

Informe Turismo Receptivo Primer Trimestre 2014

Junio 2014. Cifras Provisorias.



Fecha publicación: Junio del 2014

Documento elaborado por:

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

Subdirección de Estudios

Av. Providencia 1550, Santiago, Chile

T: +56 (2) 27318300

<http://www.sernatur.cl>

Foto Portada:

Nombre: Parque Nacional Torres del Paine

Autor: Martin Edwards

Región: Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

Provincia: Magallanes

Comuna: Punta Arenas

Banco Audiovisual, SERNATUR.



Índice de Contenido

<i>Introducción</i>	5
<i>Resumen Ejecutivo</i>	6
<i>Escenario Económico</i>	9
Mundial Brasil 2014	11
<i>Metodología</i>	13
<i>Resultados I Trimestre 2014</i>	14
Análisis del Turismo Receptivo	14
Motivo del Viaje.....	19
Aporte del Turismo Receptivo en las Exportaciones	26
<i>Anexos</i>	28

Índice de Gráficos

Gráfico 1 Paridad tipo de cambio y precio petróleo, I Trimestre 2014.	12
Gráfico 2 Llegada de visitantes I trimestre año 2014.	14
Gráfico 3 Llegada de turistas serie I trimestre 2008 – 2014.	15
Gráfico 4 Ingreso de divisas I trimestre año 2014.	16
Gráfico 5 Llegada de turistas según país de residencia, I trimestre 2014.	17
Gráfico 6 Llegada de turistas y gasto total individual según país de residencia, I trimestre 2014.	17
Gráfico 7 Llegada de turistas y gasto total individual según principales mercados, I trimestre 2014.	18
Gráfico 8 Llegadas de turistas (en miles) según principal motivo del viaje, I trimestre 2014.	20
Gráfico 9 Llegadas de turistas (en miles) según principal motivo del viaje, I trimestre 2014.	20
Gráfico 10 Llegada de turistas y gasto total individual según principal motivo del viaje, I trimestre 2014.	21
Gráfico 11 Ingreso de divisas según principal motivo del viaje, I trimestre 2014.	21
Gráfico 12 Llegada de turistas e ingreso de divisas según vía de entrada al país, I trimestre 2014.	22
Gráfico 13 GPDI (US\$) y permanencia promedio según vía de entrada al país, I trimestre 2014.	23
Gráfico 14 Llegada de turistas vía frontera terrestre según agrupación de países, I trimestre 2014.	23
Gráfico 15 Llegada de turistas y gasto total individual según frontera terrestre, I trimestre 2014.	24
Gráfico 16 Llegada de turistas vía aeropuertos según agrupación de países, I trimestre 2014.	25
Gráfico 17 Llegada de turistas y gasto total individual por aeropuertos, I trimestre 2014.	25
Gráfico 18 Exportaciones y turismo receptivo (TR) I trimestre 2014.	26
Gráfico 19 Participación del turismo receptivo en las exportaciones, I trimestre. Años 2013 y 2014.	26

Introducción

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) con el objetivo de estimar el ingreso de divisas por concepto de turismo receptivo ha realizado de manera sistemática encuestas en las principales puertas de entrada al país.

Bajo este contexto se presenta el siguiente informe, el cual muestra los resultados obtenidos del estudio del turismo receptivo durante el primer trimestre del año 2014, a través de cuadros y gráficos, complementados con un breve análisis descriptivo que permite conocer las principales características asociadas al gasto del turista residente en el extranjero que visita el país.

El análisis comienza con un resumen ejecutivo que rescata los datos de interés entregados por quienes visitan nuestro país por algún motivo turístico, continúa con una síntesis del escenario económico del trimestre a fin de contextualizar las cifras, sigue después una nota metodológica que permite delimitar el alcance del estudio, para luego mencionar una serie de cuadros y gráficos de variables como permanencia promedio, gasto promedio diario individual y gasto total individual, y finalmente se describe el aporte del ingreso de divisas del turismo receptivo en las exportaciones del país.

Es importante mencionar que la información se encuentra clasificada según país de residencia del visitante, con apertura geográfica de 17 mercados, incorporando por primera vez Australia y Colombia; segmentados a su vez por motivo del viaje, los cuales se encuentran agrupados en "personales" (vacaciones, familiares y amigos, otros) y "negocios" (negocios, motivos profesionales, congresos-seminarios). Cabe señalar que las cifras de gasto promedio diario individual, gasto total individual e ingreso de divisas, se encuentran expresadas en dólares de cada año.

Resumen Ejecutivo

La llegada de turistas al país durante el primer trimestre del año registró una baja del -1,0%, en relación a igual periodo del año anterior. Si a los 1.179.078 turistas llegados, se suman los 258.721 excursionistas, la llegada total de visitantes durante este trimestre fue de 1.437.799, un 0,6% mayor al primer trimestre del año 2013. Estas llegadas generaron ingreso de divisas por US\$ 658,0 millones, los cuales unidos a los US\$ 119,1 millones por transporte internacional, significaron que el aporte del turismo receptivo en el total de las exportaciones de bienes y servicios sea de un 3,5% durante este trimestre.

Los tres principales mercados emisores de turistas fueron Argentina, Bolivia y Perú, que en su conjunto representaron el 65,7% del total de llegadas de turistas del trimestre. Argentina no es solo el principal país emisor de turistas (47,1%), las 555,8 mil llegadas de argentinos del

1.437,8 mil visitantes ingresaron al país durante el primer trimestre del año, generando un ingreso de divisas de US\$ 777,0 millones (visitantes y transporte internacional)

trimestre generaron ingresos por US\$ 168,6 millones, convirtiéndose en el mercado con mayor participación sobre el ingreso de divisas de este trimestre.

La permanencia promedio de un turista fue de 9,8 noches y el gasto promedio diario individual del trimestre de US\$ 55,9, mientras que el gasto total individual alcanzó los US\$ 546,0. Los excursionistas, por su parte, registraron un gasto promedio diario individual de US\$ 54,9.

Las fronteras terrestres son los principales puntos de entrada al país, concentrando el 67,3% del total de llegadas de turistas; sin embargo, quienes ingresan al país por tierra tienen un nivel de gasto total individual 4,5 veces menor que aquellos que lo hacen por vía aérea. Lo antes mencionado significa que quienes ingresan a través de aeropuertos aportan el 68,6% del total de ingresos de divisas generadas por los turistas, resultado de una permanencia promedio de 8 noches superior a quienes llegan por frontera terrestre y un gasto diario individual que duplica al originado por los turistas que ingresan vía terrestre.

España registra el mayor gasto promedio total individual con US\$ 1.461,4; sin embargo, su gasto diario individual es de US\$ 64,6, sólo US\$ 8,7 más que el promedio total, mientras que el mercado asiático ostenta un gasto diario individual de US\$ 123,3, esto es US\$ 67,3 más que el promedio, siendo así el mayor registro de los mercados que aquí se presentan.

Las vacaciones fueron el principal motivo de viaje, tanto para las llegadas (62,9%), como por su participación en el ingreso total de divisas generadas por los turistas (61,0%); aun cuando los turistas de negocios¹ son quienes presentaron el gasto total individual más alto (US\$ 1.003,6).

¹ Agrupa negocios, profesionales, congresos y seminarios.



Escenario Económico

El panorama de actividad económica mundial durante el primer trimestre 2014 no muestra mayores cambios respecto de fines del año pasado. La divergencia en la evolución de las proyecciones de crecimiento entre economías desarrolladas y emergentes es el mayor riesgo del escenario internacional. Se considera un mejor desempeño del mundo desarrollado de la mano de EEUU y un repunte gradual de la Eurozona. En cambio, para el mundo emergente se vislumbra una desaceleración más generalizada, esperándose en el 2014, tanto para China, como para la mayoría de las economías en desarrollo, un crecimiento inferior al promedio de los últimos años.

En el último trimestre del 2013, Estados Unidos creció 2,6% trimestral anualizado, destacando el aporte del consumo personal y de las exportaciones netas. Con esto, el crecimiento del 2013 alcanzó a 1,9%, por sobre el promedio del período 2010-2012, además se espera un crecimiento de 2,8% para el 2014 (Fuente: Fondo Monetario Internacional). Sin embargo, la economía estadounidense se contrajo en el primer trimestre por primera vez en tres años debido al impacto de un clima invernal severo. No obstante, distintos indicadores, desde el empleo hasta las manufacturas, sugieren que el crecimiento se acelerará fuertemente en el segundo trimestre.

La Eurozona está consolidando su salida gradual de la recesión, a pesar de que solo creció un 0,2% durante el primer trimestre del 2014, y lleva cuatro trimestres seguidos con resultados positivos. Alemania sigue contribuyendo de manera importante a este resultado y la mayoría de los otros miembros de la zona están mostrando alguna mejora, incluso las economías periféricas más afectadas. La tasa de desempleo continúa alta y los riesgos sobre la deuda pública y privada, aunque han disminuido, siguen presentes. Aun así, se proyecta un crecimiento de 1,2% para el 2014, en donde España logra un crecimiento de 0,9% (Fuente: Fondo Monetario Internacional).

La Eurozona está consolidando su salida de la recesión, lleva cuatro trimestres seguidos con resultados positivos y el FMI proyecta un crecimiento del 0,9% para el 2014.

En las economías emergentes existe mayor preocupación respecto de la desaceleración de la actividad, la que se ha vuelto más generalizada. En China, el PIB creció 7,4% anual en el primer trimestre del 2014 (7,7% el cuarto trimestre del 2013) y se espera un crecimiento de 7,5% para el 2014 (Fuente: Fondo Monetario Internacional). Esto debido a que la actividad se ha ralentizado y varios indicadores resultaron bajo de lo esperado por el mercado, las ventas minoristas se desaceleraron y las expectativas de los consumidores se moderaron.

Otros países en desarrollo también sufren corrección en las proyecciones de crecimiento, principalmente en América del Sur. Para la región se espera un crecimiento de 2,3% para el 2014 (Fuente: Fondo Monetario Internacional). Una suma de factores explica este leve crecimiento, entre ellos, el menor impulso fiscal y monetario en Brasil, y la desaceleración de la inversión y las exportaciones en Perú. Además, economías como Argentina y Venezuela sufren una situación particular que disminuye el crecimiento tanto nacional como de la región.

El FMI proyecta que las economías de América del Sur crecerán a un ritmo más lento, un 2,3% durante el año 2014 respecto al 3,2% el 2013:

Brasil de 2,3% en el 2013 a un 1,8% durante el 2014. Bolivia de un 6,8% a un 5,1% y Uruguay de 4,2% a un 2,8%.

Fuente Fondo Monetario Internacional - FMI

Con respecto a los precios en el primer trimestre 2014, la inflación global disminuyó marginalmente, principalmente por los bajos registros de inflación en el mundo desarrollado, en parte por la persistencia de amplias holguras de capacidad, una recuperación todavía en curso y la apreciación de sus monedas. Así, las expectativas de inflación para este año se han ajustado levemente a la baja en estas economías. Sin embargo, las economías emergentes, aunque con una inflación en niveles más elevados, también han visto descensos en esta variable aun cuando las expectativas se han mantenido estables. Esto, por cuanto la marcada depreciación de sus monedas se ha contrapuesto con la desaceleración que enfrentan.

Otro factor importante de análisis son los significativos movimientos que han tenido en los últimos meses los precios de las materias primas, entre ellas el petróleo, insumo principal en materias de turismo. Varios son los hechos determinantes que han generado un alza en los combustibles, la dureza del invierno en el hemisferio norte, las tensiones geopolíticas en Ucrania y las mayores preocupaciones sobre el desempeño de China.

Del análisis anterior se podría esperar que la situación económica mundial influya directamente en la actividad turística, dado que no es una actividad de primera necesidad. Es decir, si existen problemas económicos como aumentos sostenidos en los precios de los diferentes bienes y servicios turísticos, depreciación de las monedas con respecto al dólar, o cualquier otro factor que torne más costoso el viaje, las visitas por motivos turísticos disminuirían hacia nuestro país.

No obstante lo anterior, dado que los indicadores económicos de EEUU y Europa han mejorado en los últimos meses, y que el dólar se ha apreciado con respecto al peso, se podría esperar que los turistas de larga distancia aumenten en los próximos meses o a lo menos mantengan cifras de los años previos a la crisis económica.

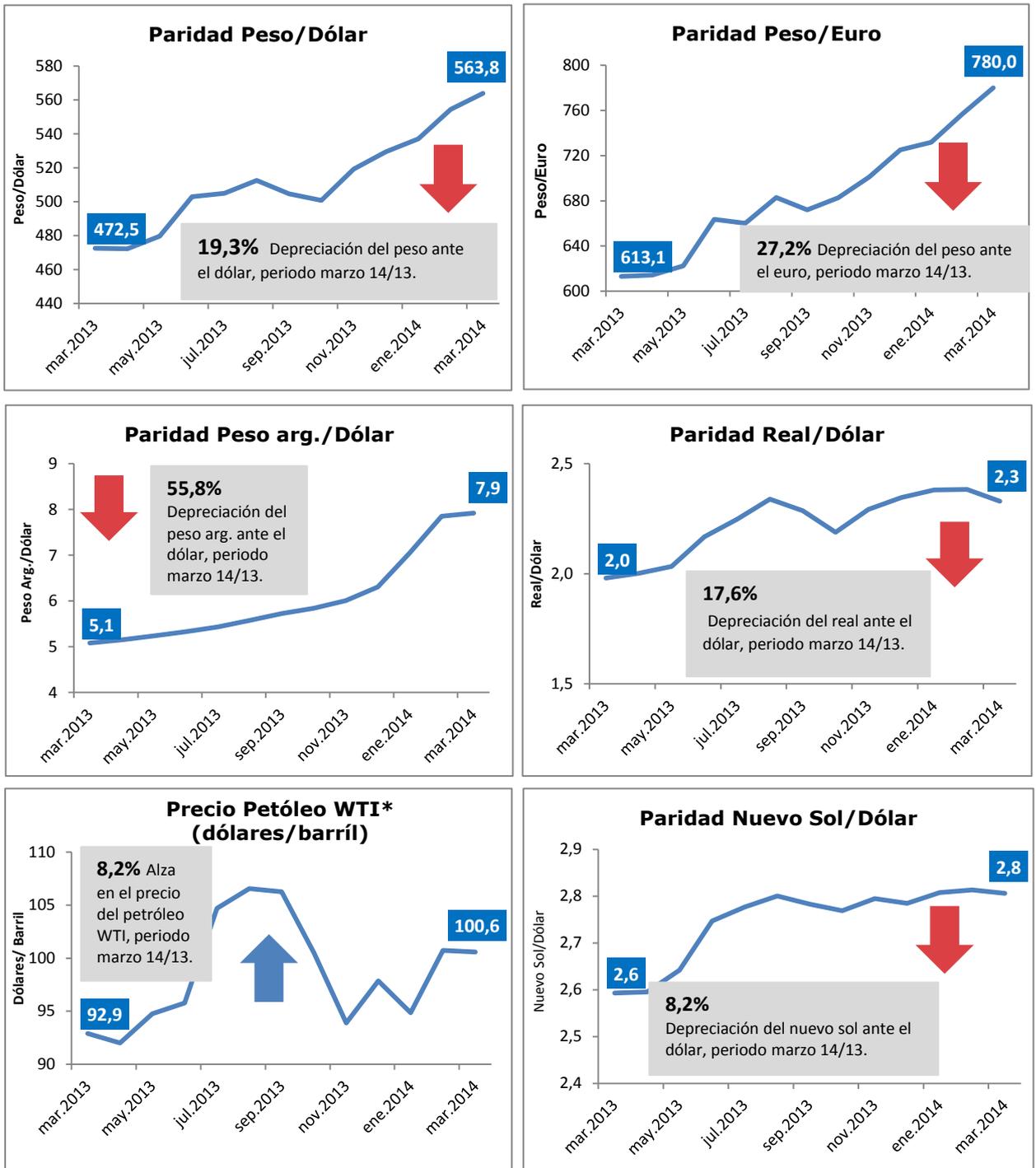
Mundial Brasil 2014

Por otro lado, si bien no es un factor económico, no se debe dejar de dar importancia al efecto que podría provocar en la generación de turismo receptivo el mundial de fútbol que se realizará durante los meses de junio y julio de este año en Brasil.

La principal hipótesis es la disminución de turismo receptivo debido a que los turistas están reteniendo su periodo de vacaciones para poder asistir al evento deportivo, por lo que las visitas al resto de los países disminuyen durante todo el año.

Una teoría más positiva sobre las consecuencias que genera el mundial sobre el turismo de larga distancia es que los visitantes de zonas como Norteamérica o Europa, si bien visitarán la región con una motivación inicial de asistir al mundial, estos tendrán la opción de conocer otros países cercanos a Brasil y así generar un aumento en los niveles de turismo durante los meses previos o posteriores al evento, situación que se vería reflejada en los resultados del segundo trimestre 2014.

Gráfico 1 Paridad tipo de cambio y precio petróleo, I Trimestre 2014.



*West Texas Intermediate (WTI) es un precio promedio del petróleo producido en EEUU. Se emplea como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos producidos en medio oriente o el mar del Norte.

Debido a que el precio del petróleo ha aumentado con respecto al mismo periodo del año anterior, se puede considerar como factor para un aumento en las tarifas de pasajes.

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central de Chile.

En comparación con el periodo marzo 2013, el peso chileno se ha depreciado tanto para el dólar como para el euro, lo que significa que para los turistas extranjeros, por el cambio de su moneda, obtiene más pesos chilenos. Esto puede generar un mayor consumo de bienes y servicios en Chile, haciendo que su viaje al país se torne más "barato" que en marzo 2013. Lo mismo pasa para países como Brasil, donde su moneda se ha depreciado menos que el peso chileno. Sin embargo, no ocurre lo mismo para países como Argentina ya que su moneda se ha depreciado más con respecto al dólar que el peso chileno por lo que se torna "más caro" visitar nuestro país que durante el mismo periodo del año pasado.

Metodología

Desde hace más de veinte años SERNATUR es el organismo responsable de la medición del ingreso y egreso de divisas derivadas del turismo internacional. Con esta finalidad lleva a cabo encuestas de manera sistemática en las principales puertas de entrada/salida del país. A partir del año 2012, SERNATUR es quien, sumado a la tarea logística del levantamiento de encuestas en terreno (selección, contratación, capacitación, supervisión de los encuestadores, etc.), realiza el procesamiento de la información. Asimismo, desde ese año, la captura de información se realiza únicamente en el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez (CAMB), donde anualmente se realizan levantamientos mensuales de información y cada uno de éstos se extiende durante catorce días. Se utiliza como instrumento de recopilación de datos la entrevista personal, a través de un cuestionario estructurado a los no residentes en Chile en el momento en que salen del país.

El cuestionario está dirigido principalmente a obtener información del gasto (alojamiento, alimentación, compras, transporte, etc.) y de la estadía, expresada en número de noches (inferior a un año), junto a la obtención de una tipificación preliminar del turista, considerando variables tales como el tramo etario, género, tipo de alojamiento, servicios de alimentación, lugares visitados, actividades realizadas, entre otras². El soporte de este cuestionario es en Pocket PC, lo que permite asistir la entrevista mediante computador y realizar en línea la validación de las respuestas de los entrevistados (sistema CAPI), entregando un archivo de datos depurado.

El tamaño muestral del primer trimestre alcanzó aproximadamente 10.495 casos, los cuales se obtienen considerando el peso relativo de la nacionalidad de los turistas. El marco de elevación de los resultados se logró con las cifras proporcionadas por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de Chile y Carabineros de Chile. De esta manera, la estimación obtenida en base a la información del Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez se utiliza tanto para expandir los resultados de la muestra para el total de aeropuertos como para obtener una estimación del resto de los pasos, ya que desde el año 2012 no se dispone de información para los pasos terrestres, obteniéndose estas cifras según el comportamiento histórico de las variables tanto del gasto como de la permanencia.

² Las variables: tipo de alojamiento, servicios de alimentación, lugares visitados y otras características de perfil, se procesan de manera anual y son presentadas en la publicación "Comportamiento del Turismo Receptivo". Asimismo, en esa publicación se presentan las cifras trimestrales definitivas.

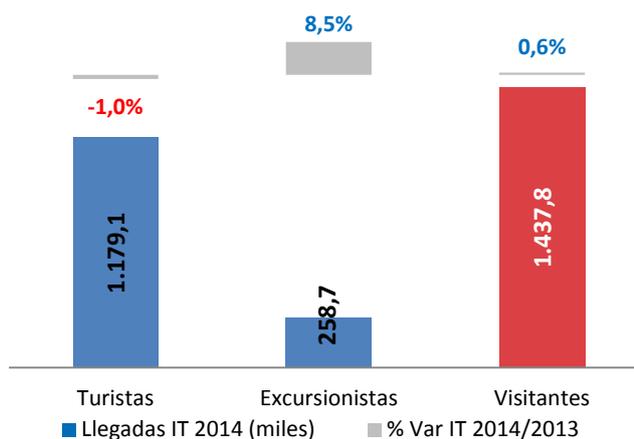
Resultados I Trimestre 2014

Análisis del Turismo Receptivo

La llegada de turistas extranjeros a nuestro país presentó una disminución del -1,0% en relación al mismo periodo del año anterior, lo que en términos absolutos significa 11.964 llegadas menos. Por otro lado, la llegada de excursionistas aumentó en un 8,5%, lo cual influyó en que la llegada de visitantes fuera similar a la observada en el primer trimestre del 2013.

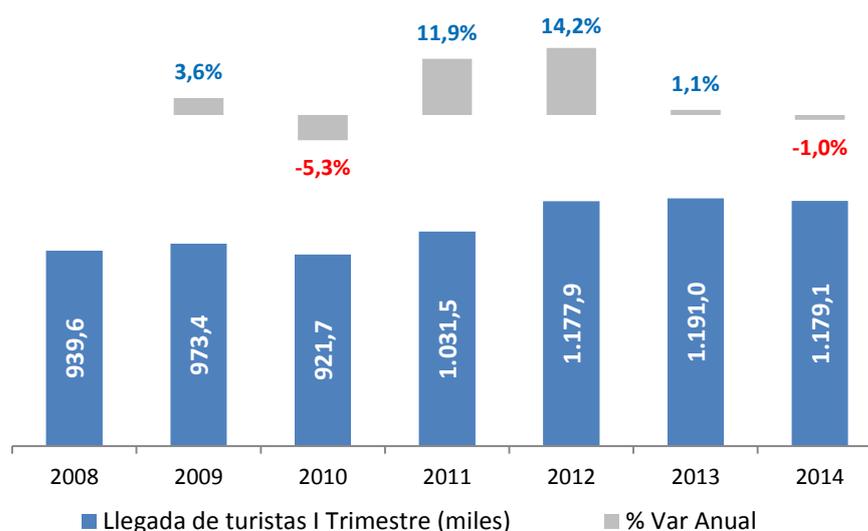
La llegada total de visitantes durante el primer trimestre fue de 1.437,8 mil, un 0,6% mayor a lo registrado a igual periodo del año anterior.

Gráfico 2 Llegada de visitantes I trimestre año 2014.



Al observar la serie 2008 – 2014 (ver [Gráfico 3](#)) es posible apreciar la fuerte desaceleración de las llegadas a partir del primer trimestre 2013; de igual forma, los incrementos de dos dígitos registrados en la serie, derivan en una tasa media positiva para el periodo del 3,9%.

Gráfico 3 Llegada de turistas serie I trimestre 2008 – 2014.



Nota

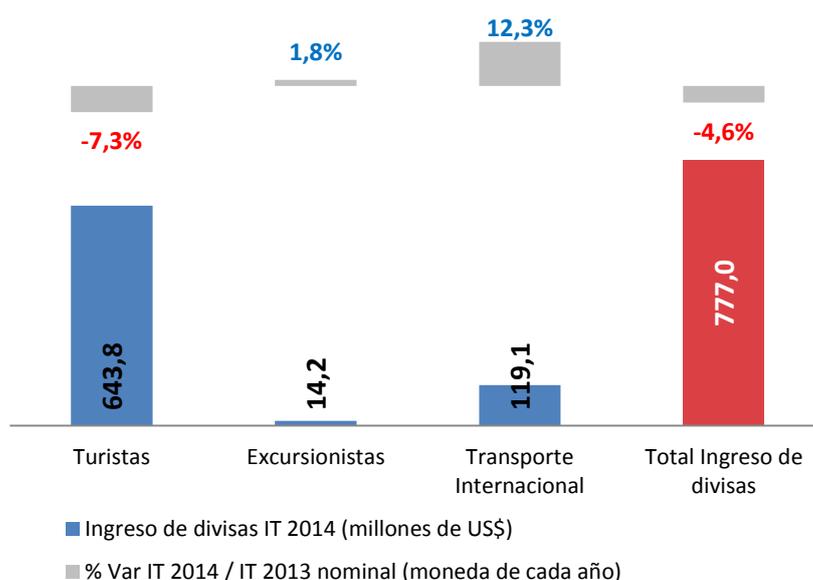
- (1) Cifra incluye chilenos residentes en el exterior estimados por SERNATUR, y excluye Puertos Marítimos de PICH - JENAEX.
- (2) Excluye tránsito en pasos Monte Aymond y San Sebastián (estimado por SERNATUR).

Por su parte, el ingreso de divisas fue de US\$ 777,0 millones, cifra que totaliza los ingresos generados por los visitantes más los ingresos percibidos por empresas de transporte chilenas que utilizaron los no residentes para llegar/salir a/de Chile. Al comparar esta cifra con la registrada en igual período del año anterior, se observa una baja nominal del -4,6%.

La disminución del -1,0% en la llegada de turistas y un gasto promedio diario individual (GPDI), que pasó de US\$ 63,2 durante el I trimestre 2013 a US\$ 55,9 en el I trimestre 2014, desencadenaron una disminución nominal del -7,3% en el ingreso de divisas producidas por los turistas. Tal situación también se presentó durante el cuarto trimestre del año 2013, en donde comparando los cuartos trimestres de los periodos 2013/2012 se tuvo una baja del -4,2%, pese al alza en la llegada de turistas del 4,2%, por lo que la austeridad del gasto de los turistas de los últimos tres meses del año anterior se replica para los tres primeros meses de este año. Continuando con el análisis del primer trimestre 2014, el transporte internacional (US\$119,1 millones), registró un alza nominal del 12,3% frente a igual período anterior, esto puede tener relación con el incremento en el tráfico internacional de pasajeros de las líneas aéreas nacionales Sky Airlines y PAL Airlines durante el primer trimestre del año, de un 13,6% y 7,1%, respectivamente.³

³ Junta de Aeronáutica Civil "Resumen Mensual Estadísticas Marzo 2014".

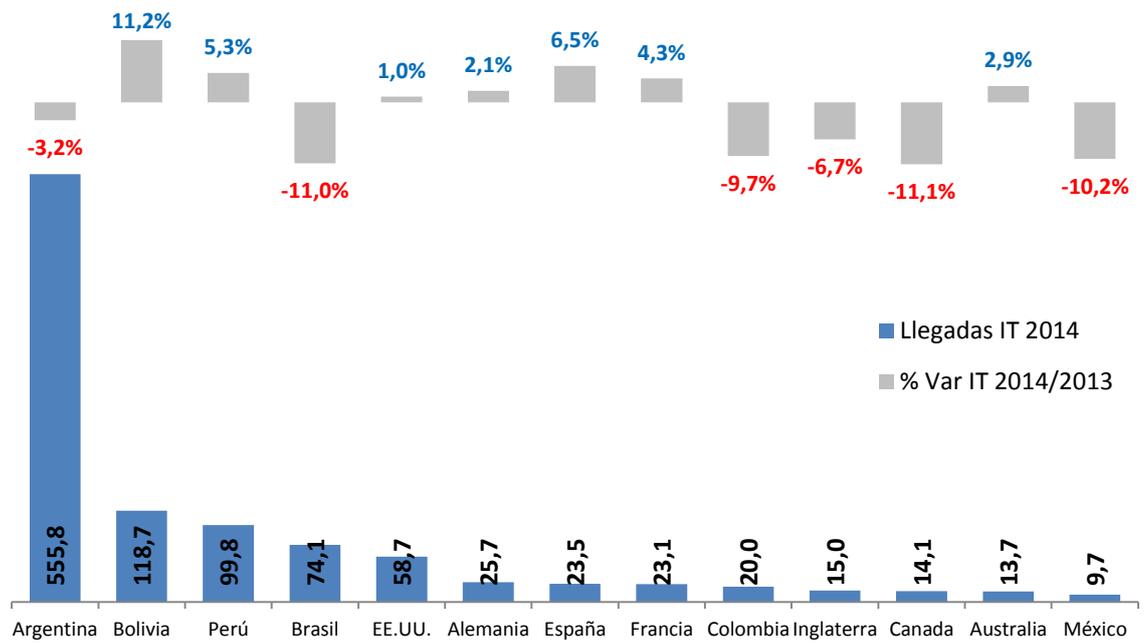
Gráfico 4 Ingreso de divisas I trimestre año 2014.



Las divisas por transporte internacional para el trimestre fueron de US\$ 119,1 millones, un 12,3% mayor en valores nominales, frente a igual periodo del año 2013.

Al desagregar el análisis de las variables llegadas e ingreso de divisas por mercado, se observa (ver [Gráfico 5](#)) que Argentina, aun cuando presenta durante este trimestre un decrecimiento del -3,2% en las llegadas de turistas frente a igual periodo 2013, es el principal país emisor con una participación del 47,1% sobre el total de llegadas. En una estancia de 7,4 noches en nuestro país (7,1 noches durante el I trimestre 2013), un turista argentino desembolsó US\$ 303,4, esto es US\$ 16,7 menos que el gasto total individual (GTI) registrado durante el primer trimestre del año anterior, lo que puede tener directa relación con la depreciación en un 55,8% de su moneda frente al dólar en el período marzo 2014/2013.

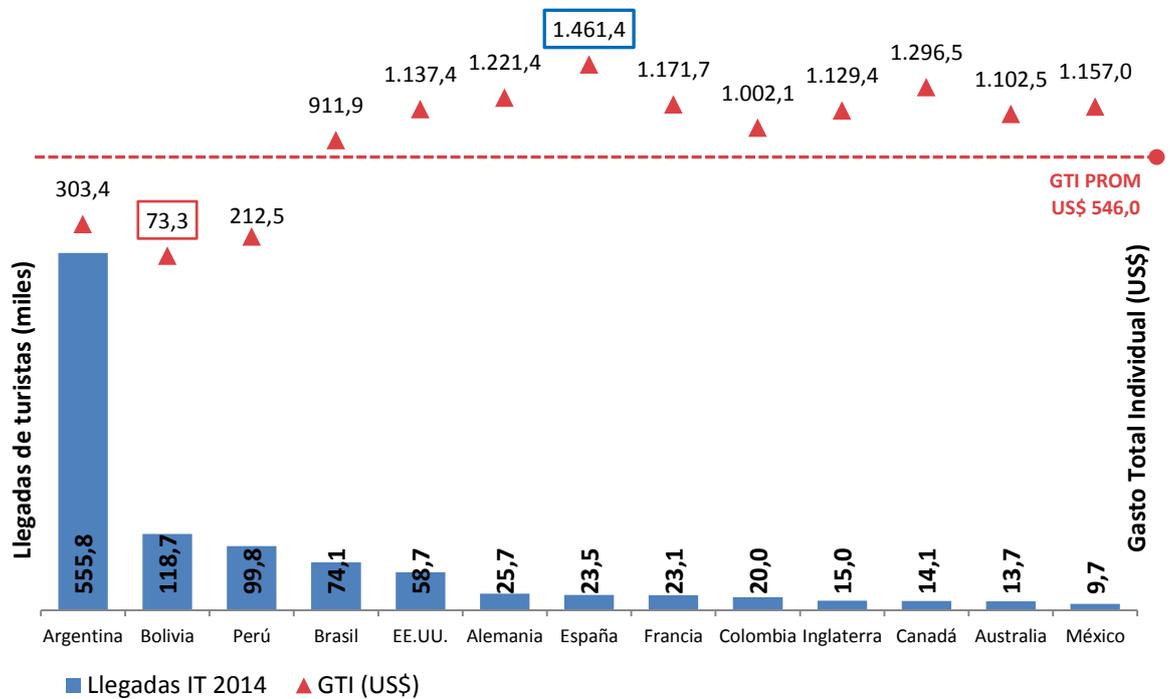
Gráfico 5 Llegada de turistas según país de residencia, I trimestre 2014.



Nota:

- (1) Cifras por país de residencia.
- (2) En esta representación gráfica se excluyen las agrupaciones de países.

Gráfico 6 Llegada de turistas y gasto total individual según país de residencia, I trimestre 2014.



Nota:

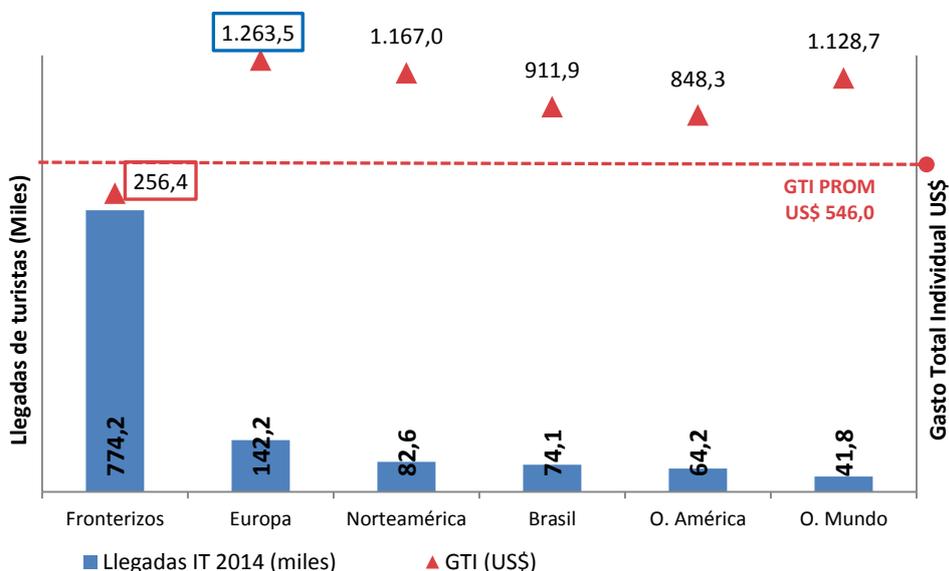
- (1) Cifras por país de residencia.
- (2) En esta representación gráfica se excluyen las agrupaciones de países.

Bolivia y Perú, respectivamente, le siguen en términos de flujos, pero con un GTI muy por debajo del promedio (US\$ 546,0). Bolivia, que es el mercado con la mayor tasa de crecimiento en llegadas del trimestre (11,2%), registra un GTI 7 veces menor que el GTI promedio. Este gasto generó un ingreso de divisas de US\$ 8,7 millones, lo que significa un aporte en el total de ingreso de divisas generadas por los turistas del 1,4%.

Por su parte, Brasil presenta una caída del -11,0% en las llegadas de turistas y su GTI durante el trimestre fue de US\$ 911,9, esto es, US\$ 49,1 menor a lo observado en igual trimestre del año anterior; aun así, Brasil continúa siendo un mercado prioritario porque un turista brasileño que visita Chile desembolsa US\$ 106,1 por cada día de permanencia en el país, el GPDI más alto después del mercado asiático (US\$ 123,3). Al revisar estas cifras es importante considerar la reducción en la tasa de crecimiento de la economía brasileña, la cual según el FMI se desacelerará, pasando de un 2,3% en el 2013 a 1,8% durante el 2014⁴, así como también la depreciación de su moneda frente al dólar, lo que pudo haber frenado tanto la salida de brasileños a Chile, como su nivel de gasto en el país.

Los mercados de larga distancia, como Europa y Norteamérica, muestran un GTI sobre el promedio. La disparidad en el nivel de gasto entre países fronterizos y de larga distancia se puede apreciar gráficamente a continuación.

Gráfico 7 Llegada de turistas y gasto total individual según principales mercados⁵, I trimestre 2014.



⁴Fondo Monetario Internacional – FMI, Abril 2014.

⁵La agrupación Norteamérica está constituida por EEUU, Canadá y México.

La pernoctación promedio total del trimestre fue de 9,8 noches, destacando la estadía de los turistas de Colombia con 23,5 noches. España y Alemania también presentan una pernoctación superior a las 20 noches.

Tabla 1 Pernoctación promedio según país de residencia, I trimestre 2014.

	Pernoctación (noches)
Colombia	23,5
España	22,6
Alemania	20,0
Francia	18,2
Canadá	17,9
EE.UU.	13,8
México	13,7
Australia	12,7
Inglaterra	12,3
Brasil	8,6
Argentina	7,4
Perú	7,3
Bolivia	4,9



La pernoctación promedio durante el trimestre fue de 9,8 noches.

Motivo del Viaje

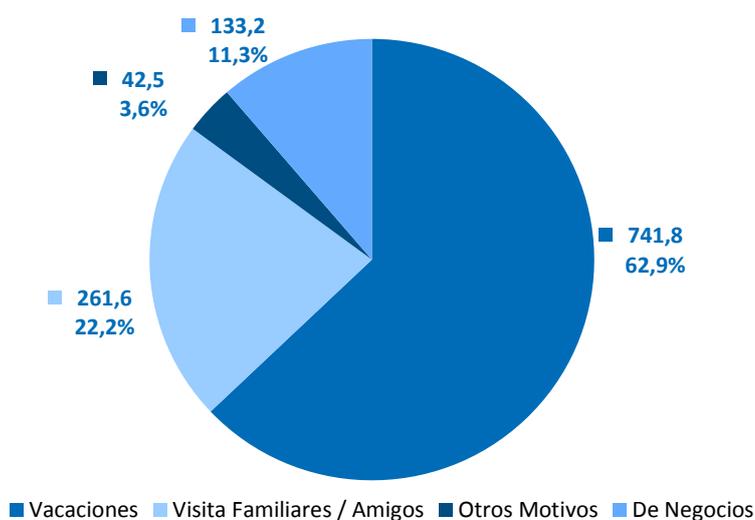
De las 1.179,1 mil llegadas de turistas registradas durante el primer trimestre del año, el 62,9% de ellas fueron motivadas por las vacaciones y el ocio, un -0,2% menor a la cifra del primer trimestre 2013. Estas 741,8 mil llegadas significaron ingresos por US\$ 392,7 millones, lo que representa el 61,0% del total de ingresos de divisas generados por los turistas.

El gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas de este segmento fue de US\$ 60,1, cinco dólares menos que lo registrado en igual trimestre de 2013.

Las vacaciones son el principal motivo de viaje declarado por los turistas, la permanencia promedio de éstos fue 8,8 noches, tiempo durante el cual generaron ingresos por US\$ 392,7 millones.

A nivel de mercados, Argentina, Brasil, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra y Australia, registran llegadas de turistas por motivo vacaciones en porcentajes superiores al nivel de participación total (62,9%).

Gráfico 8 Llegadas de turistas (en miles) según principal motivo del viaje, I trimestre 2014.

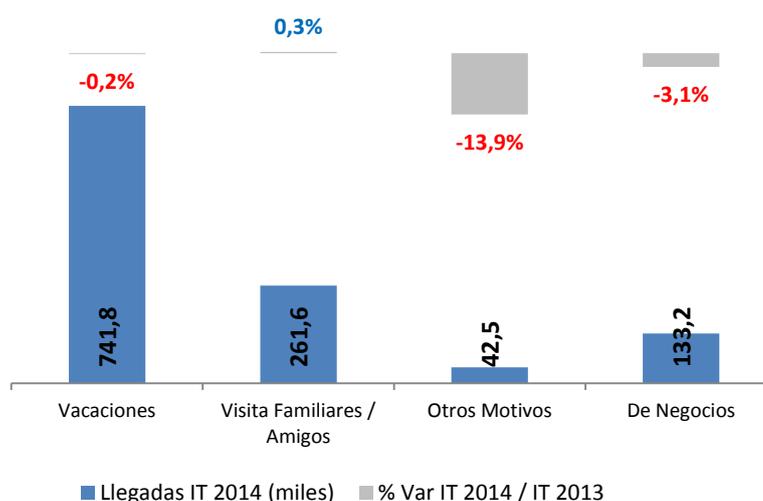


Nota:

(1) En "Otros Motivos" se incorporaron motivos como: Estudios, Salud, Conexión y Otros.

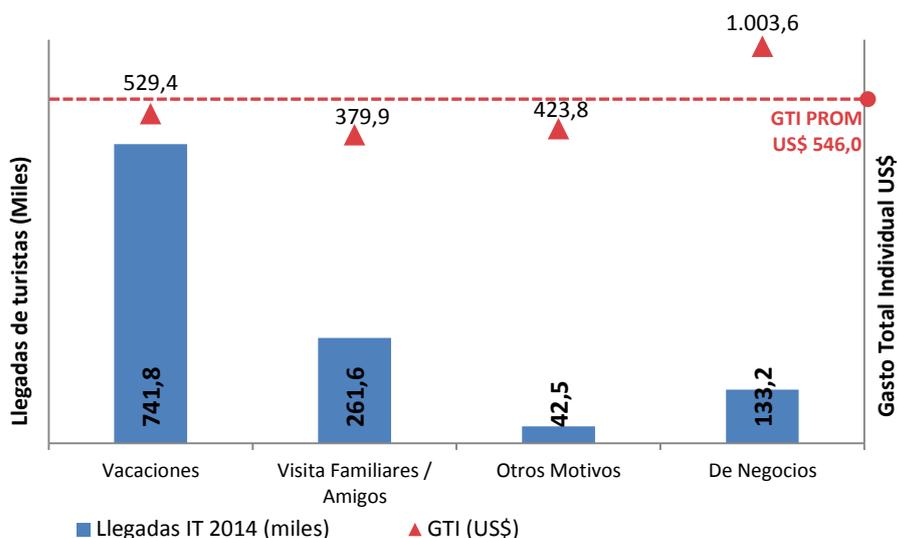
(2) "De Negocios" agrupa los motivos profesionales, negocios y congresos/seminarios.

Gráfico 9 Llegadas de turistas (en miles) según principal motivo del viaje, I trimestre 2014.



Los turistas motivados por las visitas a familiares y amigos tienen un gasto promedio diario individual de US\$ 29,1 y su permanencia promedio fue de 13,0 noches, una noche más que en igual periodo del año anterior. Las divisas generadas por las 261,6 mil llegadas de turistas sumaron US\$ 99,4 millones, -4,4% menor en valores nominales, a los ingresos del primer trimestre 2013. Lo anterior, como resultado de un gasto total individual US\$ 18,9 menor que el observado en igual periodo del año 2013. Entre los países analizados, Perú tiene una distribución por motivo del viaje según llegada de turistas, distinta a la observada a nivel total, siendo la visita a familiares y amigos el principal motivo de su viaje a Chile (40,6%).

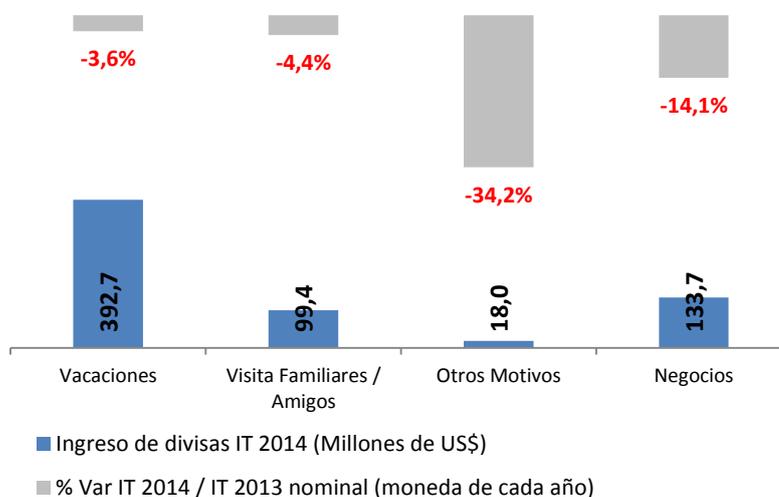
Gráfico 10 Llegada de turistas y gasto total individual según principal motivo del viaje, I trimestre 2014.



Los motivos de negocios tienen una participación porcentual sobre el total de llegadas del trimestre de sólo un 11,3%, sin embargo, los US\$ 133,7 millones generados por los turistas de este segmento significan un aporte sobre el ingreso de divisas de un 20,8%. El gasto promedio total de estos turistas (US\$ 1.003,6) casi duplica el gasto promedio total. La permanencia promedio del trimestre fue de 8 noches y su gasto diario individual de US\$ 125,1.

México, Colombia y Asia fueron los mercados con mayores llegadas de turistas por motivos de negocios durante el primer trimestre del año. Entre ellos, México se destaca por el nivel de gasto de sus turistas de negocios, los cuales, por cada día de pernoctación en el país desembolsan US\$ 152,8, esto es, US\$ 27,7 por sobre el GPDI del total de turistas de este segmento.

Gráfico 11 Ingreso de divisas según principal motivo del viaje, I trimestre 2014.

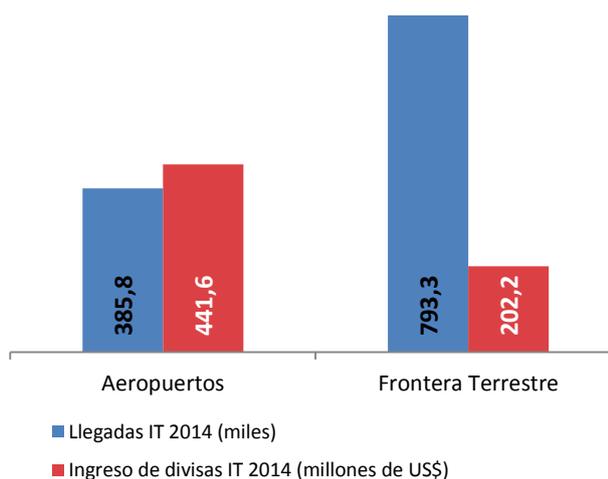


Vía de Entrada al País

La frontera terrestre es la principal vía de acceso al país, que se refleja en los 793,3 mil turistas entrados, con una participación del 67,3% durante el primer trimestre del año. El ingreso de divisas generado por estos turistas fue de US\$ 202,2 millones, esto es un aporte del 31,4% sobre el ingreso de divisas total.

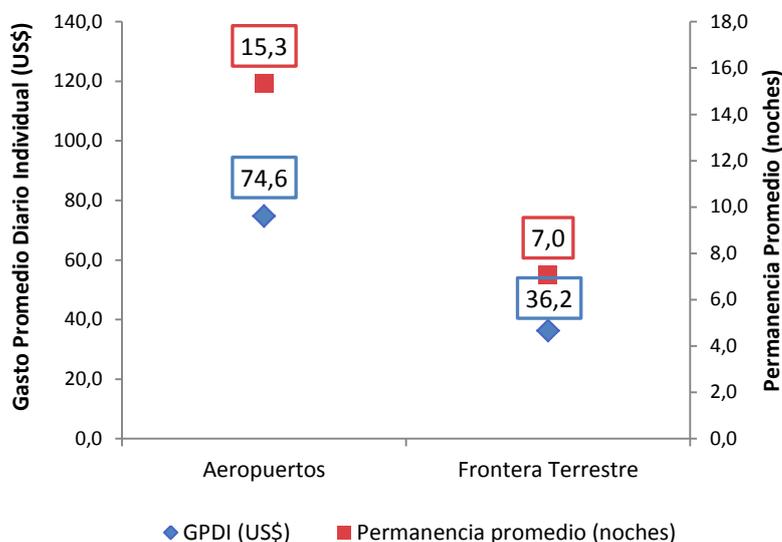
Por su parte, los 385,8 mil turistas ingresados vía aeropuertos representan el 32,7% del total de llegadas, y el ingreso de divisas de estos turistas durante el trimestre fue de US\$ 441,6 millones, es decir, su cuota de participación sobre el total de ingresos fue de 68,6%.

Gráfico 12 Llegada de turistas e ingreso de divisas según vía de entrada al país, I trimestre 2014.



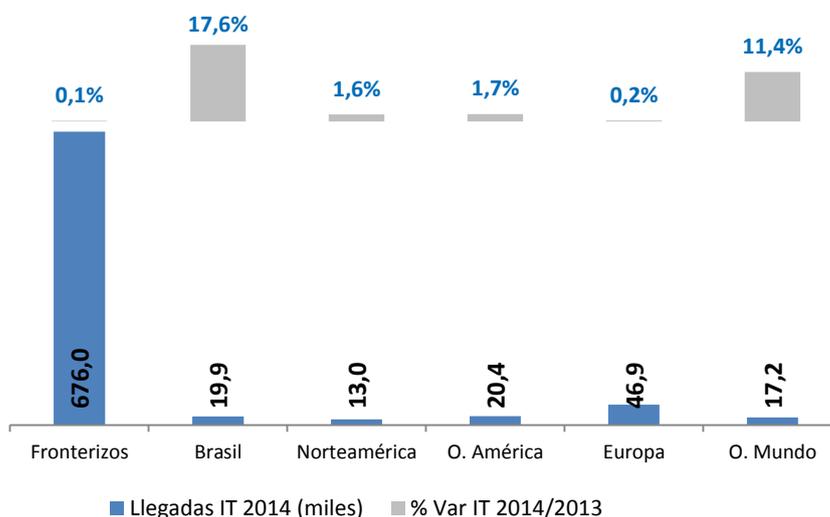
Se destaca la diferencia en el nivel de gasto de los turistas que ingresan vía frontera terrestre y aeropuertos, es así que el turista que ingresa vía aeropuertos tiene un gasto total individual de US\$ 1.144,6, esto es 4,5 veces más alto que aquel que lo hace por frontera (US\$ 254,9). Lo anterior, como consecuencia de un gasto diario individual y una permanencia promedio que duplica a la registrada por los turistas que ingresan por accesos terrestres (ver [Gráfico 13](#)).

Gráfico 13 GPDI (US\$) y permanencia promedio según vía de entrada al país, I trimestre 2014.



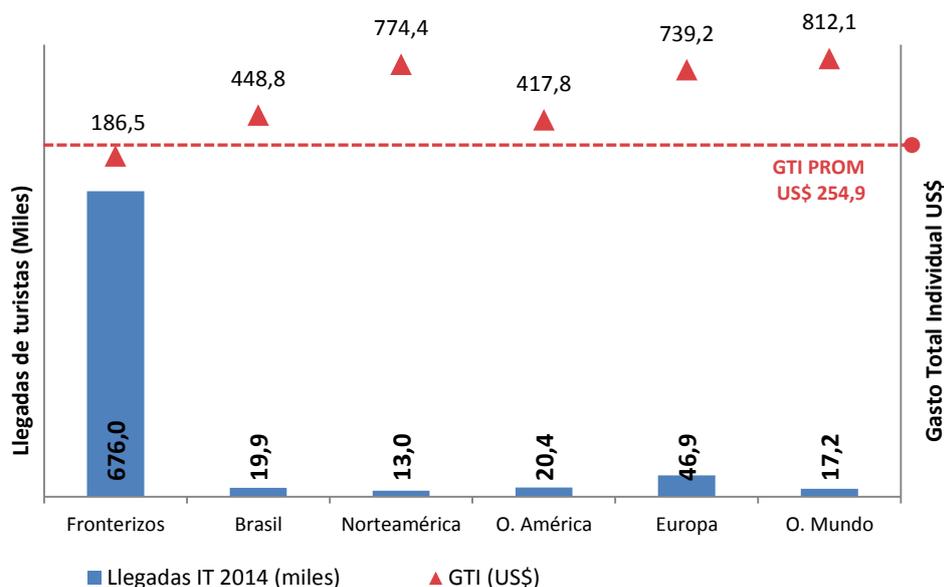
En comparación a igual trimestre del año 2013, la llegada de turistas vía frontera terrestre se incrementó solo en un 0,8%, pero a nivel de mercado se observa (ver [Gráfico 14](#)) que Brasil y Otros del Mundo registraron tasas de crecimiento sobre los dos dígitos.

Gráfico 14 Llegada de turistas vía frontera terrestre según agrupación de países, I trimestre 2014.



De las 793,3 mil llegadas de turistas vía terrestre, un 85,2% de ellas corresponden a turistas residentes en países fronterizos y un 5,9% a turistas residentes en Europa, cuya permanencia promedio fue de 11,4 noches, tiempo durante el cual realizaron un gasto total individual promedio de US\$ 739,2 (ver [Gráfico 15](#)).

Gráfico 15 Llegada de turistas y gasto total individual según frontera terrestre, I trimestre 2014.



Por otro lado, las llegadas totales vía aeropuertos presentaron una variación porcentual del -4,5% respecto a igual periodo del año anterior, con un descenso en casi todos los mercados (ver [Gráfico 16](#)), excepto el mercado europeo y otros del mundo que presentan incrementos en sus cifras. Esto es particularmente interesante, pues son los que realizaron el gasto total individual más alto (ver [Gráfico 17](#)) de los aquí presentados, especialmente los que residen en Europa, quienes tuvieron un GTI de US\$ 1.521,1.

Según el gasto promedio diario individual (GPDI), Brasil es el mercado que registra el mayor GPDI de los turistas que ingresan vía aeropuertos con US\$ 123,2, esto es, US\$ 48,6 sobre el GPDI total de los turistas que ingresan vía aérea.

Gráfico 16 Llegada de turistas vía aeropuertos según agrupación de países, I trimestre 2014.

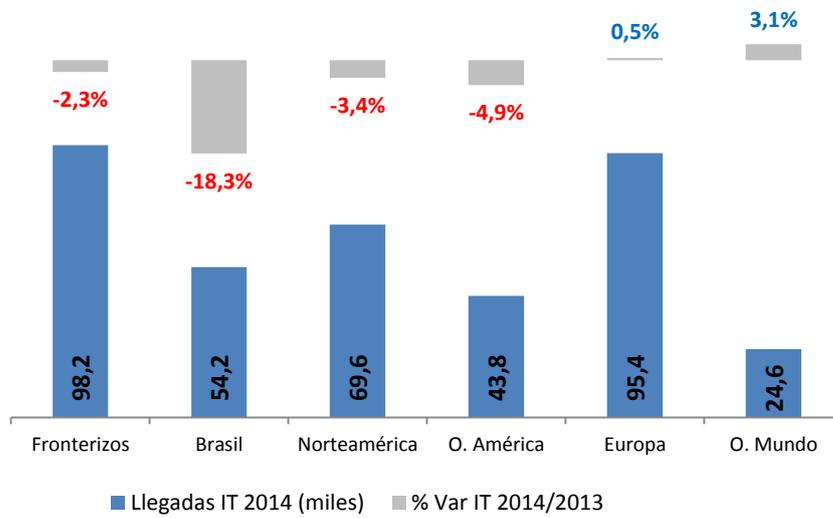
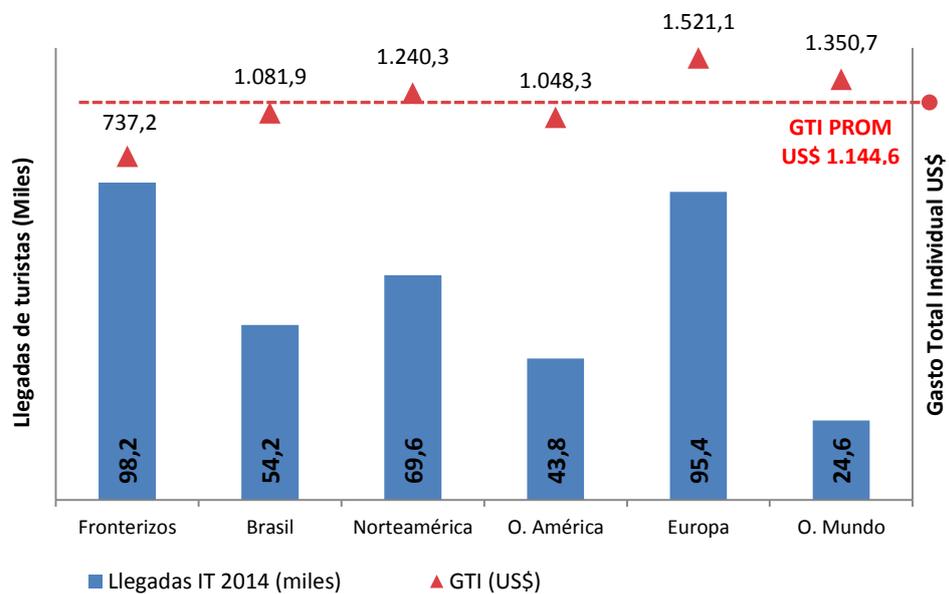


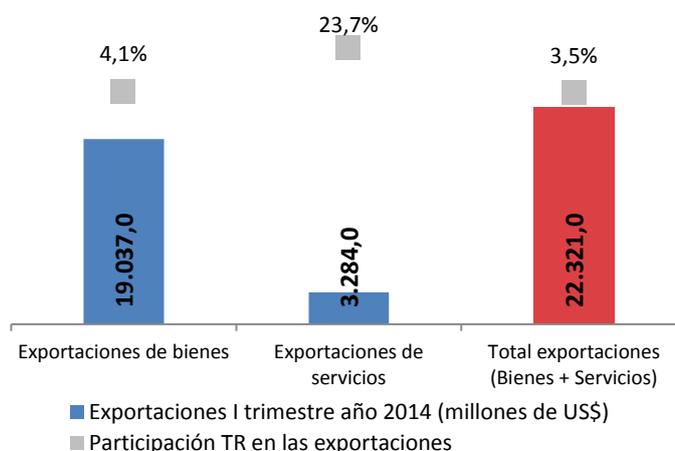
Gráfico 17 Llegada de turistas y gasto total individual por aeropuertos, I trimestre 2014.



Aporte del Turismo Receptivo en las Exportaciones

El total de exportaciones para el primer trimestre del año publicadas por el Banco Central de Chile, en su boletín de mayo, fue de US\$ 22.321,0 millones. Los ingresos de divisas generados por el turismo receptivo alcanzaron una participación del 3,5% en el total de exportaciones del trimestre, un -0,2% menor en comparación al año anterior.

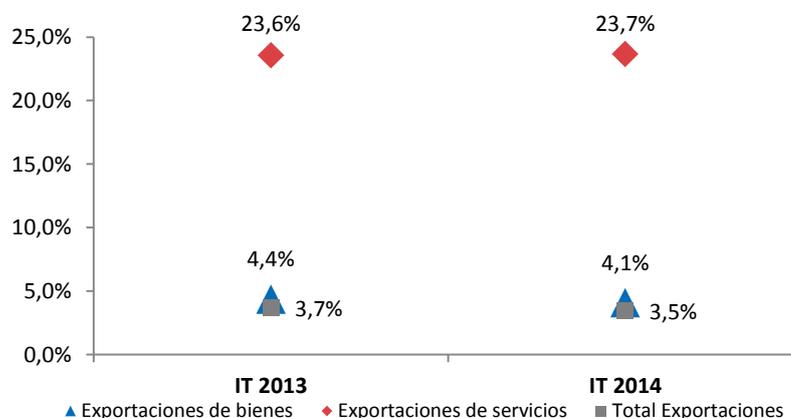
Gráfico 18 Exportaciones y turismo receptivo (TR) I trimestre 2014.



Fuente: Boletín Mensual mayo 2014, Banco Central de Chile. Turismo Receptivo, SERNATUR.
Nota: La cifra de las exportaciones de servicios incluyen los resultados del turismo receptivo estimados por el Banco Central de Chile.

La mayor participación la alcanza sobre las exportaciones de servicios, con un 23,7%, cifra similar a la registrada en el primer trimestre del año anterior.

Gráfico 19 Participación del turismo receptivo en las exportaciones, I trimestre. Años 2013 y 2014



Fuente: Boletín Mensual Noviembre 2013, Banco Central de Chile. Turismo Receptivo, SERNATUR.
Nota: El cálculo de los porcentajes están en dólares de cada año.

***El aporte del turismo receptivo
en el total de las exportaciones
para el I trimestre del año 2014
fue de 3,5%***

Anexos

