



INFORME: TRAMOS DE GASTO PROMEDIO DIARIO INDIVIDUAL

Actualización 2018 (Ref. 2017)

Fecha de publicación: Febrero 2019

CAPITULO

01

CONTEXTO Y ANTECEDENTES

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) realiza anualmente la medición del ingreso de divisas al país por concepto de turismo receptivo desde comienzos de la década de los 90.

Desde el año 2000, y de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), SERNATUR comenzó a incorporar ajustes metodológicos en el levantamiento y procesamiento de la información de forma gradual, con la finalidad de lograr resultados comparables a través del tiempo —y con otros países—, maximizando su representatividad y robustez estadística.

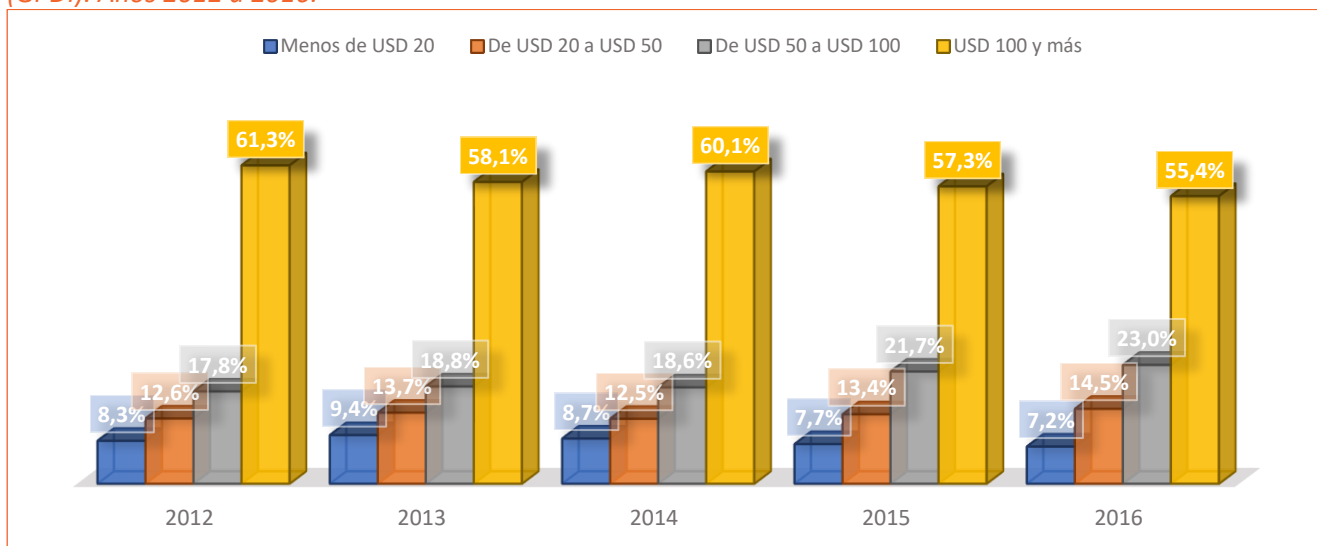
El levantamiento de información se realizó en las principales puertas de entrada del país, incluyendo

el Aeropuerto Arturo Merino Benítez y los pasos fronterizos terrestres más relevantes según su flujo.

A partir del año 2012, las encuestas se comenzaron a aplicar solamente en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, mientras que la información relativa a los pasos terrestres se estimaba en función de los datos recopilados en años anteriores.

Desde entonces y hasta el año 2016, para caracterizar a los turistas extranjeros que visitan Chile se utilizaron tramos de gasto promedio diario individual (GPDI) construidos a partir del levantamiento de información del año 2005, el cual conformó un “año base” debido a su amplia cobertura respecto a la población objetivo.

Gráfico 1: Distribución de turistas extranjeros, vía aeropuertos, por tramo de gasto promedio diario individual (GPDI). Años 2012 a 2016.



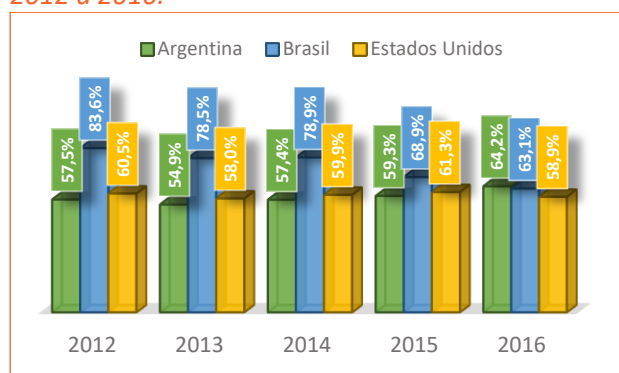
El **Gráfico 1** muestra cómo se distribuye el GPDI efectuado en nuestro país por los turistas extranjeros, vía aeropuertos, desde el año 2012 al 2016, según los tramos establecidos a partir de la información de 2005:

- Menos de USD 20
- De USD 20 a USD 50
- De USD 50 a USD 100
- USD 100 y más

Es evidente la alta concentración de casos en el tramo de mayor gasto, que contiene a aquellos que gastaron desde USD 100, superando el 50,0% en todos los años evaluados, pero con una leve tendencia a la baja.

Argentina, Brasil y Estados Unidos se han constituido como los principales mercados emisores de turistas hacia territorio nacional según el ingreso de divisas que aportan al país. Más del 50% de los turistas provenientes de estos mercados, vía aeropuertos, desde el 2012 al 2016, se han concentrado en el tramo de gasto más alto, superando los USD 100 diario individual, en promedio (**Gráfico 2**).

Gráfico 2: Proporción de turistas extranjeros, vía aeropuertos, que registraron GPDI en el tramo “USD 100 y más”, según principal mercado emisor. Años 2012 a 2016.

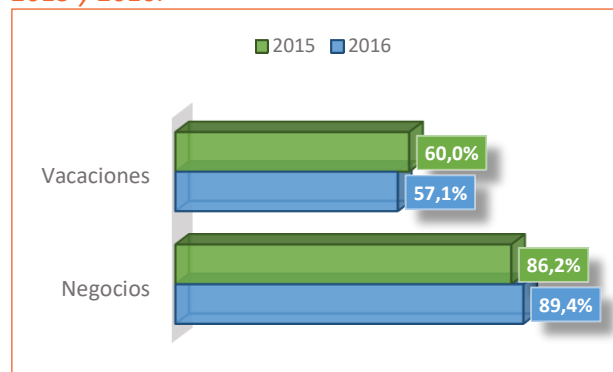


En los años 2015 y 2016, la publicación del “Perfil del Turismo Receptivo por Aeropuertos” presenta, además de la apertura por país de residencia, la

información desagregada según principal motivo del viaje y una completa caracterización del turista extranjero que visita Chile según su tramo de gasto.

Considerando el principal motivo del viaje, el **Gráfico 3** enseña la alta concentración de turistas extranjeros que visitan Chile por motivos de “Vacaciones” cuyo GPDI supera los USD 100, y mayor aún es la densidad de los turistas que viajan por motivos de “Negocios” en este tramo de gasto.

Gráfico 3: Proporción de turistas extranjeros, vía aeropuertos, que registraron GPDI en el tramo “USD 100 y más”, según principal motivo del viaje. Años 2015 y 2016.



Durante el año 2017, la Subsecretaría de Turismo, en un trabajo conjunto con el SERNATUR, adició al levantamiento de información en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, los pasos fronterizos terrestres Concordia, Chungará - Tambo Quemado, Sistema Cristo Redentor y Cardenal Antonio Samoré, conformando así un “año base” para el estudio del turismo receptivo.

De esta forma, con la información obtenida a partir del levantamiento de información de 2017, se realizó una revisión y reformulación de los tramos de gasto promedio diario individual establecidos con los datos del año 2005, con la finalidad de indagar en la caracterización de los turistas extranjeros que realizan los mayores gastos en nuestro país, y establecer —si procede— nuevos tramos para su uso en futuras publicaciones.

CAPITULO
02

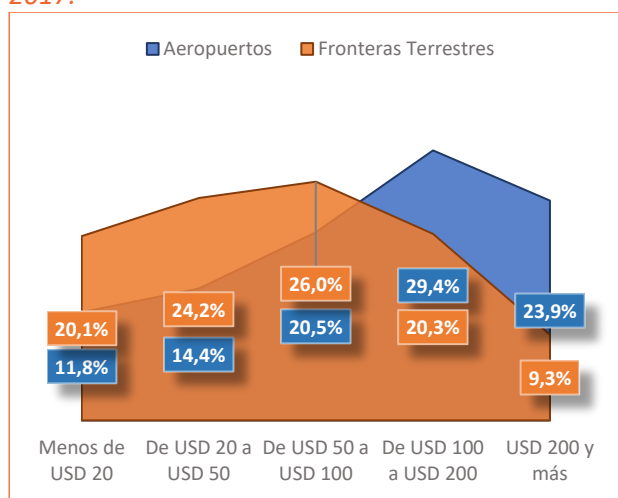
ACTUALIZACIÓN DE TRAMOS DE GPDI

ESCENARIO ACTUAL

En base a la información obtenida en el año 2017 por medio del Estudio del Turismo Receptivo, el 53,4% de los turistas extranjeros, vía aeropuertos, realizaron un gasto promedio diario individual (GPDI) de “USD 100 y más”, consecuente con la distribución percibida en los años anteriores. Incluso, observando los gastos más altos, el 23,9% de los turistas receptivos vía aeropuertos realizaron un GPDI de “USD 200 y más”. De esta forma, se adicionará una alternativa en el extremo superior, obteniendo los siguientes tramos para el GPDI:

- Menos de USD 20
- De USD 20 a USD 50
- De USD 50 a USD 100
- De USD 100 a USD 200
- USD 200 y más

Gráfico 4: Distribución de turistas extranjeros por tramo de GPDI, según puerta de entrada al país. Año 2017.

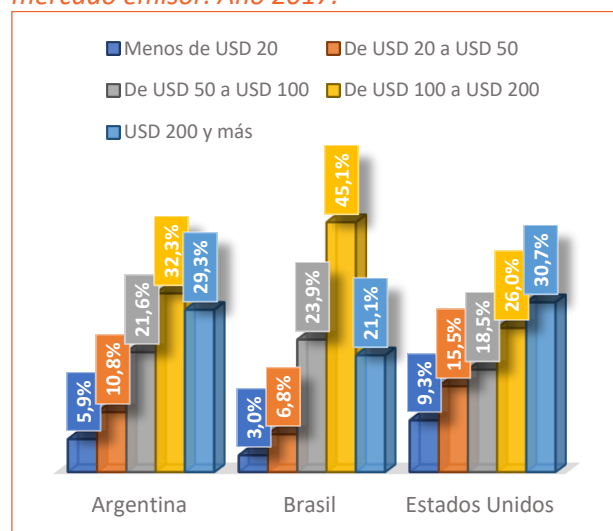


El **Gráfico 4** permite visualizar la distribución de los turistas extranjeros según el tramo de su gasto diario, en función de la propuesta actual, y ofrece

una comparación visual evidente respecto de su comportamiento según puerta de entrada al país: el 70,3% de los turistas extranjeros vía fronteras terrestres se concentra en los tramos menores a USD 100, mientras que más de la mitad de los turistas extranjeros vía aeropuertos se aglomera en los dos tramos de GPDI superiores. De esta manera, se hace evidente que la apertura de un nuevo tramo de gastos, enriquecerá el análisis principalmente de los turistas que ingresan vía aeropuertos.

Los resultados que se expresan principales mercados emisores (vía aérea), en especial Argentina, Brasil y Estados Unidos, ponen de manifiesto aquellos segmentos de turistas en los cuales se podrán realizar análisis con mayor profundidad en términos de su nivel de gasto.

Gráfico 5: Distribución de turistas extranjeros, vía aeropuertos, por tramo de GPDI, según principal mercado emisor. Año 2017.



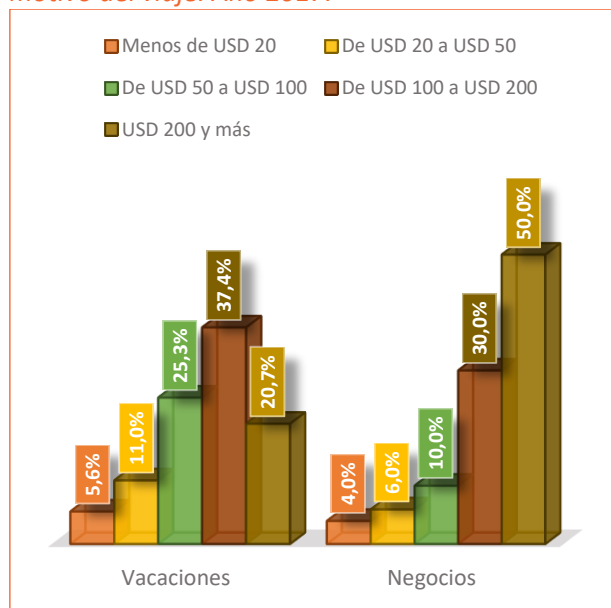
El **Gráfico 5** pone de manifiesto la distribución de los turistas extranjeros vía aeropuertos respecto a su

GPDI, según principal mercado emisor, estabilizando la proporción en los dos tramos más altos específicamente en los mercados argentino y estadounidense, mientras que la proporción de turistas brasileños concentrados en el tramo de mayor GPDI (> USD 200) disminuye respecto a los países nombrados anteriormente.

Si se considera el principal motivo del viaje, los turistas extranjeros que visitaron Chile por “Vacaciones” y “Negocios” - vía aeropuertos - presentaban una amplia diferencia en la proporción del tramo mayor de GPDI en la agrupación usada con anterioridad, respecto a los tramos menores. Sin embargo, la nueva propuesta de tramos de GPDI lograría disminuir esta brecha de forma considerable, como muestra el **Gráfico 6**.

La nueva propuesta de tramos de GPDI podría ofrecer interesantes resultados para el mercado de “Vacaciones”, proporcionando cifras de interés para la toma de decisiones en el ámbito de la planificación turística de mercados internacionales.

Gráfico 6: Distribución de turistas extranjeros, vía aeropuertos, por tramo de GPDI, según principal motivo del viaje. Año 2017.



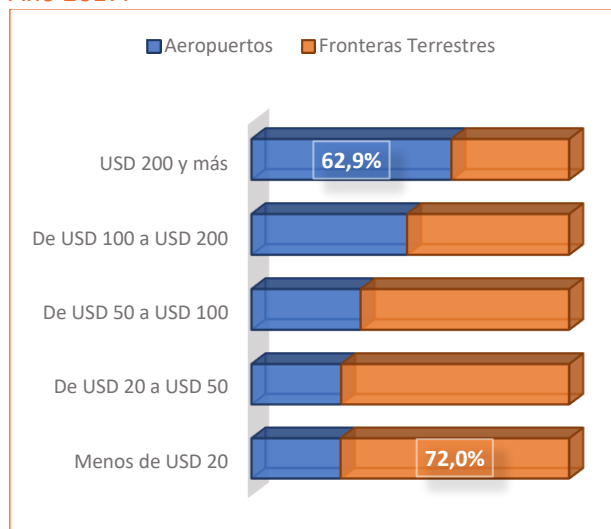
CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS ENTRE TRAMOS DE GPDI

Se realizaron pruebas estadísticas de comparación de proporciones y de medias —según la variable en estudio— entre los tramos de GPDI propuestos, en función de las características medidas en el “Perfil del Turismo Receptivo por Aeropuertos – ref. 2017”, con la finalidad de resaltar aquellas características de podrían ser diferenciadoras en función del gasto realizado por los turistas extranjeros en Chile (principalmente en los tramos más altos). Las comparaciones se realizaron tanto para aeropuertos como para fronteras terrestres, y los resultados más relevantes se presentan a continuación.

Inicialmente, y como se comentó en el apartado anterior, la principal diferencia entre los tramos de GPDI es que del segmento de turistas extranjeros que realizan gastos diarios de “USD 200 y más”, la proporción de ingresados vía aeropuertos es significativamente mayor que las categorías

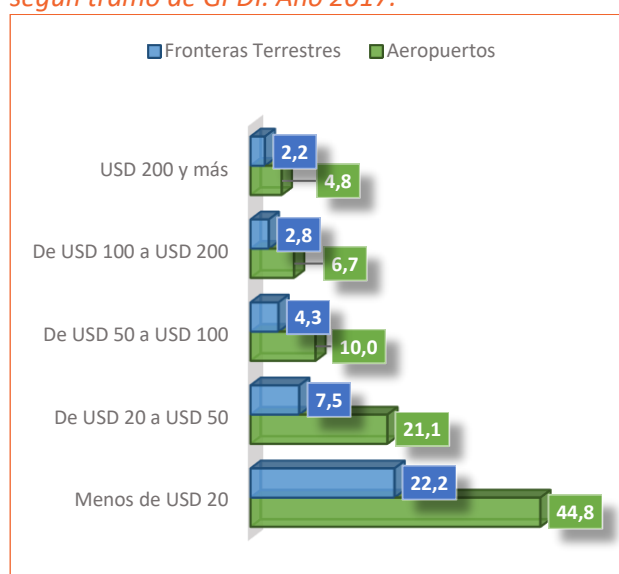
inferiores (**Gráfico 7**), alcanzando el 62,9% del total de turistas en este tramo.

Gráfico 7: Distribución de turistas extranjeros por puerta de entrada al país, según tramos de GPDI. Año 2017.



Otro dato de interés es la permanencia promedio de los turistas extranjeros en Chile. Como se puede observar en el **Gráfico 8**, indistintamente de la puerta de entrada al país, la permanencia promedio es significativamente superior en el tramo de gasto “Menos de USD 20” respecto a los tramos superiores.

Gráfico 8: Permanencia promedio de turistas extranjeros por tipo de puerta de entrada al país, según tramo de GPDI. Año 2017.

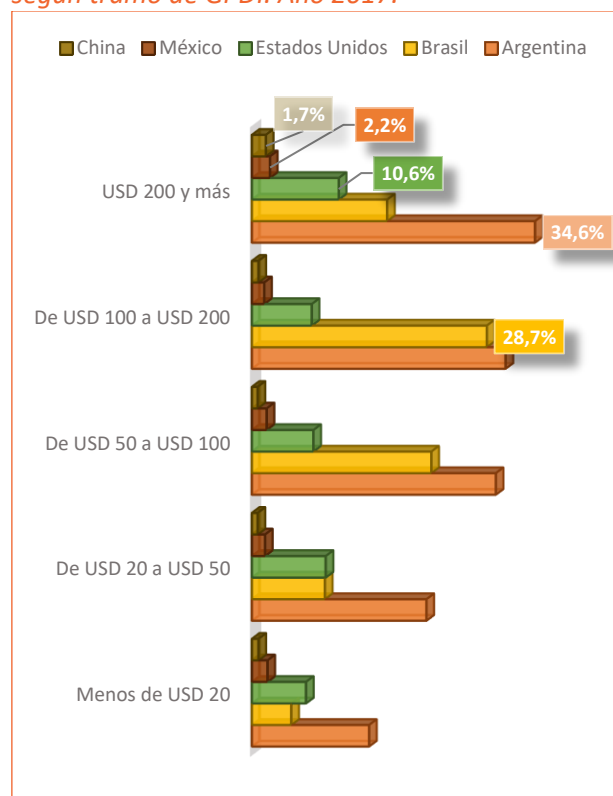


Por su parte, los turistas extranjeros vía aeropuertos presentan diferencias significativas en su GPDI respecto a su país de residencia. En el tramo de mayor GPDI se concentra una proporción de turistas procedentes de los mercados de Argentina y Estados Unidos significativamente mayor que en los tramos menores (34,6% y 10,6%, respectivamente). Asimismo, en este tramo se concentra una proporción de turistas procedentes de México (2,2%) y China (1,7%) superior al resto de las categorías (**Gráfico 9**).

Por otra parte, el 28,7% de los turistas extranjeros vía aeropuertos que registró un GPDI “De USD 100 a USD 200”, son residentes en Brasil, proporción significativamente mayor respecto al resto de tramos de GPDI para este mercado.

Además, es importante mencionar que, del total de turistas extranjeros vías fronteras terrestres, cuyo gasto se registró en el tramo “De USD 100 a USD 200”, el 83,9% corresponde a turistas con residencia en Argentina, el cual es significativamente superior que en los tramos restantes. Considerando el tramo de GPDI más alto, la proporción de turistas vía fronteras terrestres provenientes del mercado estadounidense es significativamente mayor que en los tramos inferiores.

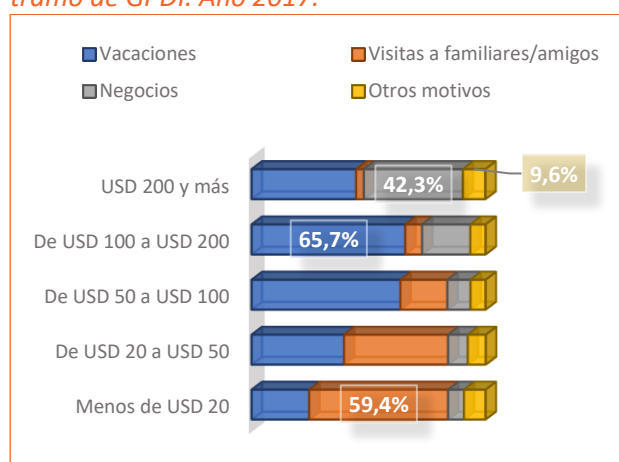
Gráfico 9: Distribución de turistas extranjeros, vía aeropuertos, por principales países de residencia, según tramo de GPDI. Año 2017.



En función del principal motivo del viaje, del total de turistas extranjeros vía aeropuertos cuyo gasto diario per cápita se situó en el tramo “USD 200 y más”, el 42,3% viajó a Chile por motivos de “Negocios”, proporción significativamente mayor que en las otras categorías de gasto (**Gráfico 10**). En el siguiente tramo “De USD 100 a USD 200”, el 65,7% de los turistas extranjeros viajaron por motivos de “Vacaciones”, predominando por sobre el resto de los tramos.

En las fronteras terrestres, el fenómeno se repite para aquellos turistas que visitan Chile por motivos de “Negocios”, pues el 5,7% de los turistas que registraron un GPDI de “USD 200 y más” corresponden a este segmento, el cual se presenta con una proporción superior que en los tramos de menor GPDI.

Gráfico 10: Distribución de turistas extranjeros, vía aeropuertos, por principal motivo del viaje, según tramo de GPDI. Año 2017.

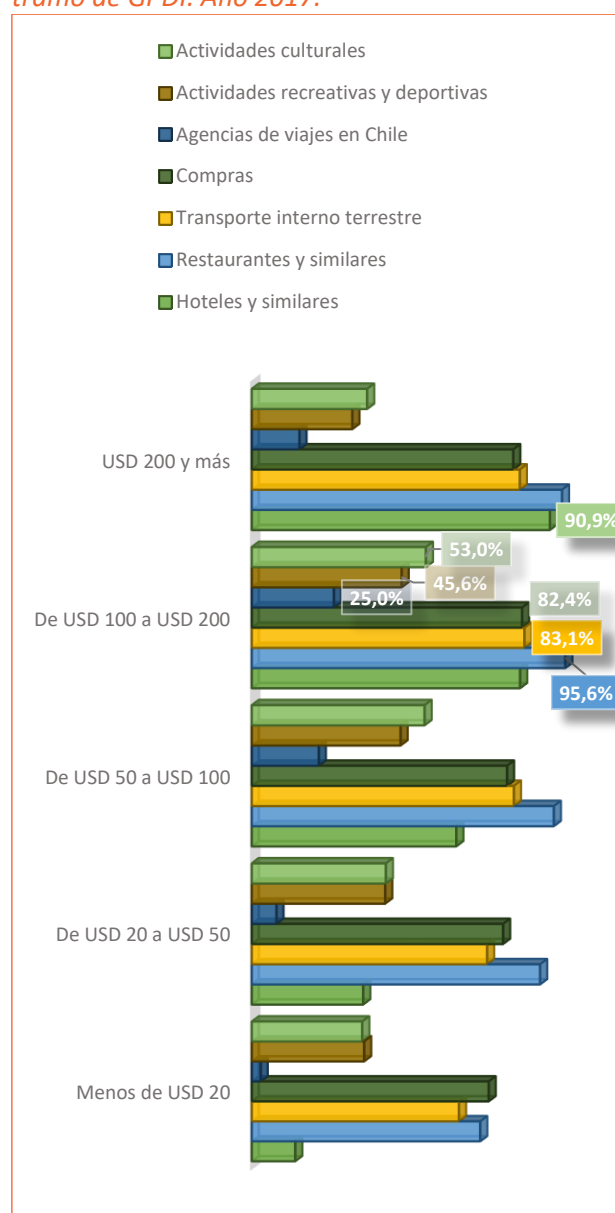


Respecto a los ítems en los que realizaron gastos durante su permanencia en Chile, el 95,6% de los turistas extranjeros vía aeropuertos cuyo GPDI se situó en el tramo “De USD 100 a USD 200”, realizó gastos en “Restaurantes y similares”; el 83,1% realizó gastos en “Transporte interno terrestre”; el 82,4% en “Compras”; el 53,0% en “Actividades culturales”; el 45,6% en “Actividades recreativas y deportivas”; y el 25,0% realizó gastos en “Agencias de viajes en Chile”, todos con proporciones significativamente mayores que en los restantes tramos de gasto diario (Gráfico 11). Cabe señalar que las respuestas según ítems, pueden ser múltiples.

En el tramo más alto de gasto, “USD 200 y más”, solamente se detectó una característica diferenciadora en el segmento de los turistas vía aeropuertos, de los cuales el 90,9% realizó gastos en “Hoteles y similares” (Gráfico 11).

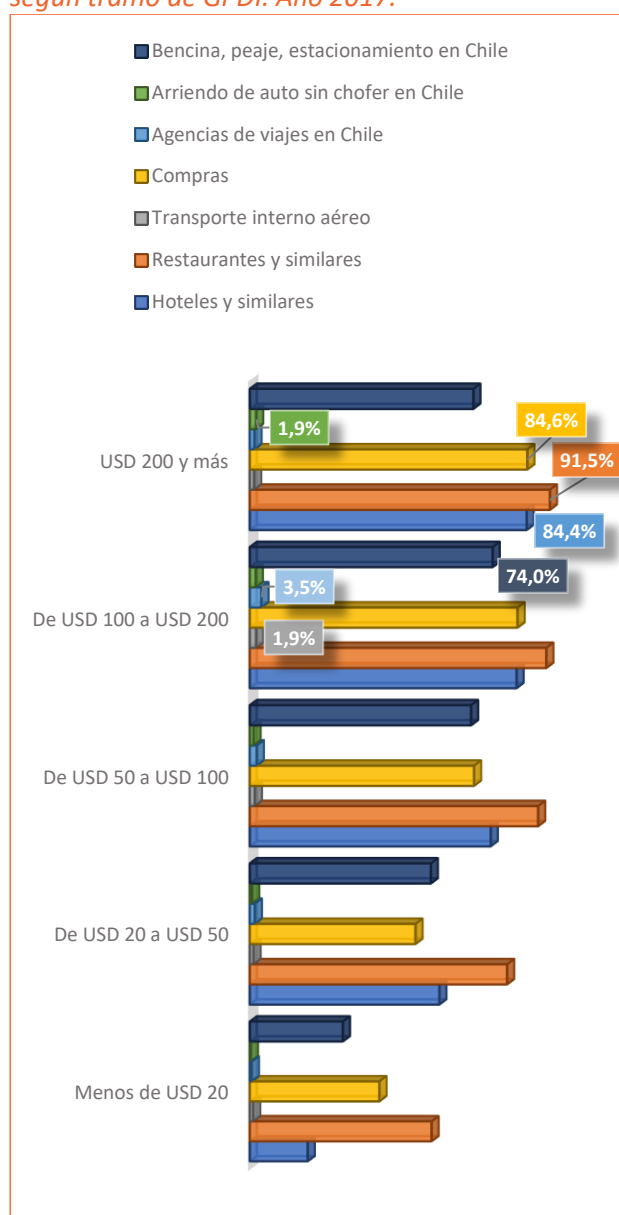
En relación a los ítems en que los turistas vía fronteras terrestres realizaron gastos, el 74,0% de aquellos cuyo GPDI en Chile fue “De USD 100 a USD 200” realizó gastos en “Bencina, peaje, estacionamiento en Chile”; el 3,5% en “Agencias de viajes en Chile”; y el 1,9% realizó gastos en “Transporte interno aéreo”, en proporciones superiores a los tramos restantes de GPDI (Gráfico 12).

Gráfico 11: Distribución de turistas extranjeros, vía aeropuertos, por principales ítems de gasto, según tramo de GPDI. Año 2017.



Por su parte, el 91,5% de los turistas extranjeros vía fronteras terrestres cuyo GPDI durante su estadía en Chile fue de “USD 200 y más”, efectuó gastos por concepto de “Restaurantes y similares”; el 84,6% en “Compras”; el 84,4% en “Hoteles y similares”; y el 1,9% realizó gastos en “Arriendo de auto sin chofer en Chile”, todas estas proporciones se presentaron significativamente mayores que en los tramos de GPDI inferiores.

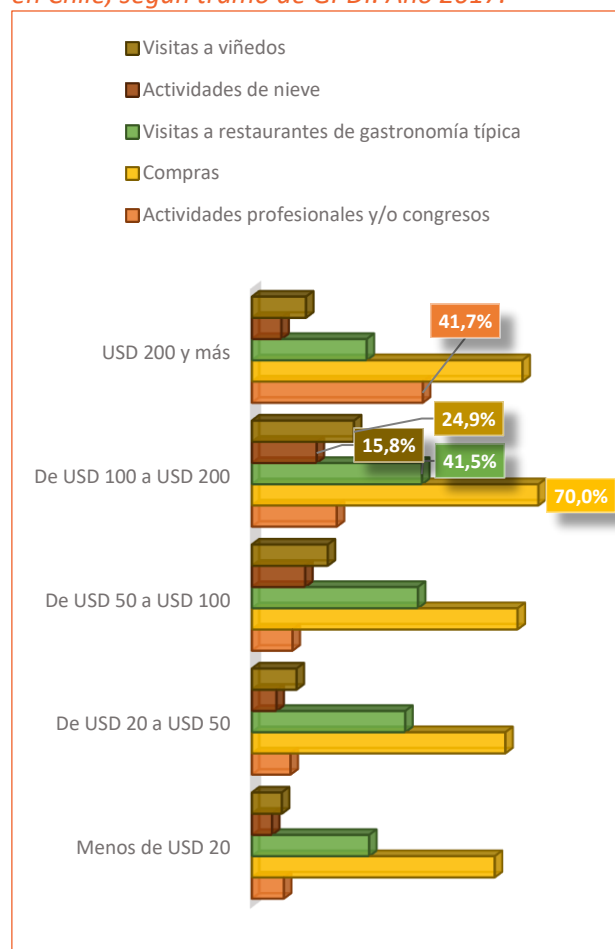
Gráfico 12: Distribución de turistas extranjeros, vía fronteras terrestres, por principales ítems de gasto, según tramo de GPDI. Año 2017.



Respecto a las actividades que realizan los turistas extranjeros durante su permanencia en Chile, las características diferenciadoras en los tramos más altos de GPDI se concentran en los turistas cuyo gasto diario se registró en el tramo “De USD 100 a USD 200”.

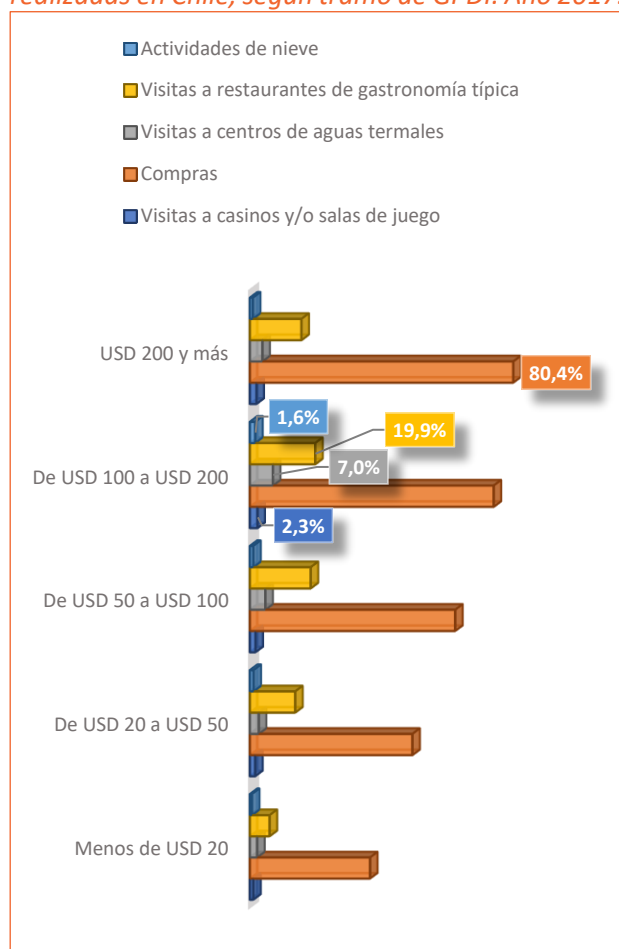
El **Gráfico 13** permite observar que el 70,0% de los turistas vía aeropuertos cuyo gasto diario se situó en el penúltimo tramo más alto, realizó actividades de “Compras”, seguido por el 41,5% que efectuó “Visitas a restaurantes de gastronomía típica”, el 24,9% que realizó “Visitas a viñedos” y finalmente el 15,8% que practicó “Actividades de nieve” (Respuesta múltiple).

Gráfico 13: Distribución de turistas extranjeros, vía aeropuertos, por principales actividades realizadas en Chile, según tramo de GPDI. Año 2017.



En este mismo tramo de GPDI, el 19,9% de los turistas vía fronteras terrestres efectuó “Visitas a restaurantes de gastronomía típica”, el 7,0% realizó “Visitas a centros de aguas termales”, el 2,3% realizó “Visitas a casinos y/o salas de juego” y el 1,6% practicó “Actividades de nieve” (**Gráfico 14**).

Gráfico 14: Distribución de turistas extranjeros, vía fronteras terrestres, por principales actividades realizadas en Chile, según tramo de GPDI. Año 2017.

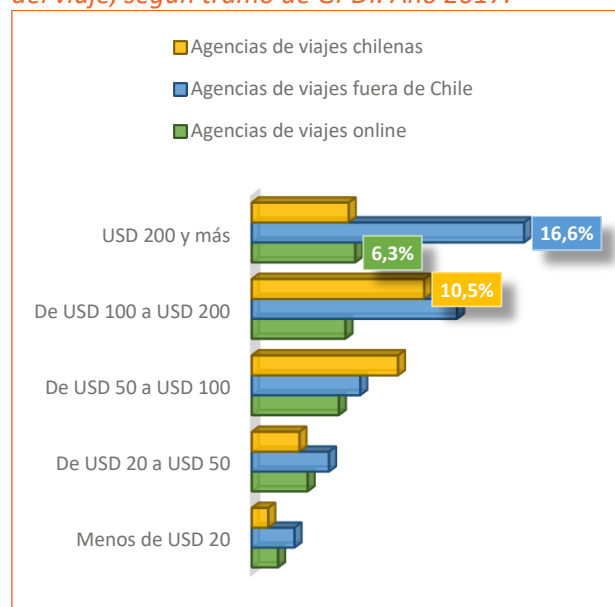


Del total de turistas vía aeropuertos que registró un GPDI de “USD 200 y más”, el 41,7% realizó “Actividades profesionales y/o congresos” (**Gráfico 13**), mientras que el 80,4% de los turistas vía fronteras terrestres, en el mismo tramo de gasto, efectuó “Compras” durante su estadía en Chile (**Gráfico 14**).

Respecto a la organización del viaje, la situación es similar tanto para turistas vía aeropuertos como para aquellos vía fronteras terrestres cuyo GPDI se ubicó en el tramo “USD 200 y más”. El 25,9% de los turistas vía aeropuertos indica “No” organizar su viaje por sí mismo, mientras que esta proporción es del 17,6% en los turistas vía fronteras terrestres, en ambos casos significativamente mayores que en los tramos más bajos de GPDI.

Así, el **Gráfico 15** muestra las características diferenciadoras entre los turistas vía aeropuertos, pertenecientes a los tramos de GPDI más altos, según el medio a través del cual se organizó el viaje a Chile. En el tramo “USD 200 y más”, el 16,6% de los turistas extranjeros organizaron su viaje mediante “Agencias de viajes fuera de Chile”, y el 6,3% a través de “Agencias de viajes online”. En el tramo siguiente, “De USD 100 a USD 200”, el 10,5% de los turistas organizaron su viaje a través de “Agencias de viajes chilenas”, significativamente superior a la proporción registrada en los otros tramos.

Gráfico 15: Distribución de turistas extranjeros, vía aeropuertos, por principales medios de organización del viaje, según tramo de GPDI. Año 2017.

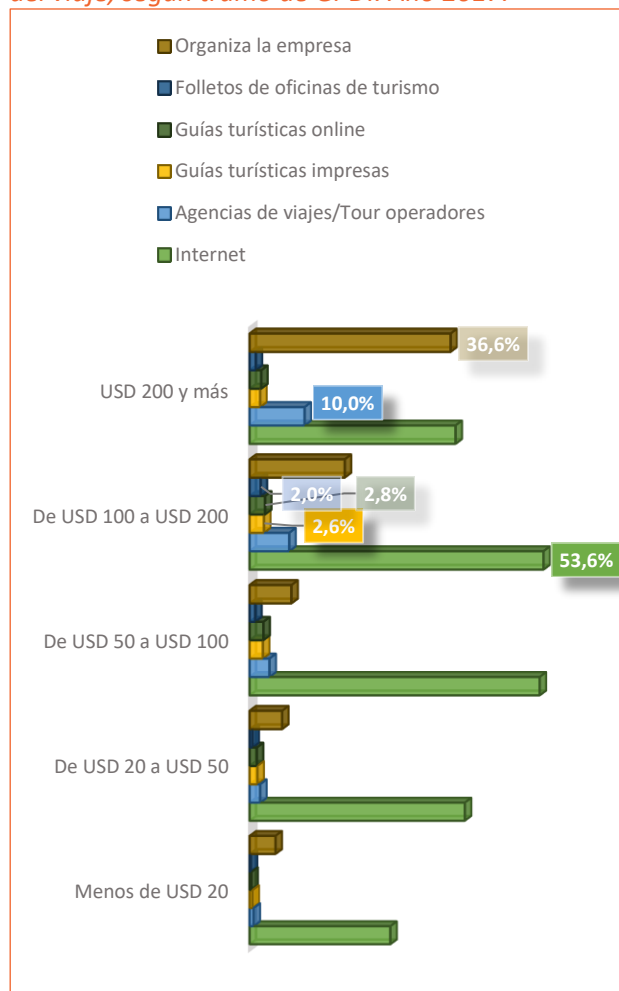


Similar fenómeno ocurre en las fronteras terrestres donde, en el tramo “De USD 100 a USD 200”, el 1,5%

de los turistas organizó su viaje a través de “Agencias de viajes chilenas”, y en el tramo superior, “USD 200 y más”, el 6,8% lo hizo mediante “Agencias de viajes fuera de Chile” y el 2,6% utilizando “Agencias de viajes *online*”. A este tramo se suma un importantísimo 11,2% de turistas extranjeros que organizan su viaje mediante “Sitios web de reserva”.

Respecto a la planificación del viaje, del total de turistas extranjeros vía aeropuertos que gastaron “USD 200 y más” diarios, el 36,6% planificó su viaje a través de su empresa, y el 10,0% lo hizo a través de “Agencias de viajes/Tour operadores” (**Gráfico 16**).

Gráfico 16: Distribución de turistas extranjeros, vía aeropuertos, por principales medios de planificación del viaje, según tramo de GPDl. Año 2017.



Por otra parte, de aquellos turistas vía aeropuertos cuyo gasto se situó en el tramo “De USD 100 a USD 200”, el 53,6% planificó su viaje a través de “Internet”, y en menor medida, mediante “Guías turísticas *online*” (2,8%), “Guías turísticas impresas” (2,6%) y “Folletos de oficinas de turismo” (2,0%).

Considerando a los turistas extranjeros vía fronteras terrestres, que realizaron un gasto diario “De USD 100 a USD 200”, el 2,8% planificó su viaje a Chile a través de “Agencias de viajes/Tour operadores”, y el 0,7% lo hizo a través de “Folletos de oficinas de turismo”. En el tramo más alto, el 50,4% planificó su viaje mediante “Conocimiento/Experiencia previa”, el 1,6% a través de “Guías turísticas impresas” y el 0,8% lo planificó su empresa.

OTRAS CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS¹

“DE USD 100 A USD 200”

- El 83,8% de los turistas vía fronteras terrestres que efectúan un gasto diario per cápita en este tramo, realizan su viaje acompañados.
- El 58,2% de los turistas extranjeros vía aeropuertos visitan Chile por primera vez.
- El 89,7% de los turistas por fronteras terrestres visitan Chile y otros países en el mismo viaje.
- El 96,6% de los turistas vía aeropuertos en este tramo de GPDI, ingresaron a Chile en avión.
- El 72,6% de los turistas vía fronteras terrestres ingresaron al país en vehículo particular, y el 2,2% en mini bus de turismo.
- El 20,6% de los turistas vía aeropuertos planificó su viaje con un tiempo de más de 2 meses y menor o igual a 3 meses de anticipación.
- El 91,9% de los turistas extranjeros vía aeropuertos utilizó “Restaurantes” como medio de alimentación durante su estadía.
- El 16,5% de los turistas vía aeropuertos cuyo GPDI se situó en el tramo “De USD 100 a USD 200”, se movilizó dentro del país en “Auto arrendado”, mientras que el 68,2% de los turistas vía fronteras terrestres lo hizo en “Auto propio” y el 2,3% en “Avión”.
- El 90,8% de los turistas vía aeropuertos que realizaron “Actividades culturales”, visitaron “Museos, iglesias, sitios históricos”; el 51,4% visitó “Sitios Patrimonio de la Humanidad”; el 49,9% visitó “Ferias de artesanía”; y el 23,6% realizó “Rutas culturales”. Por su parte, el 21,6% de los turistas vía fronteras terrestres que

realizaron “Actividades culturales” visitó “Sitios Patrimonio de la Humanidad”.

- El 70,4% de los turistas vía fronteras terrestres se clasifica como “Promotor” del destino.

“USD 200 Y MÁS”

- El 52,6% de los turistas extranjeros vía aeropuertos que registraron un GPDI de “USD 200 y más”, realizan su viaje a Chile de forma individual.
- El 70,5% de los turistas extranjeros vía fronteras terrestres ha visitado Chile en más de una oportunidad.
- El 1,5% de los turistas vía aeropuertos en este tramo de GPDI, ingresaron al país vía marítima, mientras que el 0,2% de los turistas vía fronteras terrestres ingresaron por el mismo medio.
- El 23,8% de los turistas extranjeros vía aeropuertos planificó su viaje a Chile con un tiempo de más de 1 mes y menor o igual a 2 meses, el 18,3% lo hizo con un tiempo de más de 2 semanas y menor o igual a 1 mes, y el 16,5% con un tiempo menor o igual a 2 semanas de anticipación.
- Respecto al medio de alojamiento utilizado, el 88,7% de los turistas vía aeropuertos que gastan “USD 200 y más” utilizan “Hotel/Apart Hotel”, mientras que esta proporción disminuye a 63,9% en los turistas vía fronteras terrestres.
- El 50,2% de los turistas vía aeropuertos se alimentó en el “Hotel/Alojamiento” durante su permanencia en Chile, mientras que esta proporción fue del 21,5% de los turistas vías fronteras terrestres.

¹ En función de las pruebas estadísticas aplicadas para diferencias de proporciones.

- El 73,4% de los turistas extranjeros vía aeropuertos cuyo tramo de gasto diario fue de “USD 200 y más” utilizó “Taxi/Colectivo” como medio de transporte dentro de Chile.
- El 8,7% de los turistas vía aeropuertos que realizaron “Actividades culturales” visitó “Sitios arqueológicos” y el 6,1% realizó “Visitas a comunidades indígenas”, mientras que el 41,3% de los turistas extranjeros vía fronteras terrestres que realizaron “Actividades culturales” visitaron “Ferias de artesanía”.
- El 39,6% de los turistas extranjeros vía aeropuertos financió su viaje a través de “Empresa/Institución extranjera”, mientras que esta proporción disminuye a 1,3% en los turistas vía fronteras terrestres.
- El 28,2% de los turistas vía aeropuertos se clasifica como “Pasivo” respecto a su lealtad con el destino.