

Informe Turismo Emisivo 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:

Valle de Colchagua, Santa Cruz
Banco Audiovisual SERNATUR
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Autor, SERNATUR



Índice de contenido

<i>Introducción</i>	5
<i>Resumen Ejecutivo</i>	6
<i>Análisis Económico</i>	7
<i>Metodología</i>	12
<i>Principales Resultados</i>	13
Análisis del Turismo Emisivo	13
Motivo del Viaje.....	16
Aporte del Turismo Emisivo en las Importaciones	20
<i>Anexos</i>	23

Índice de gráficos

Gráfico 1	Llegada de visitantes residentes en Chile a destino I trimestre año 2014 y variación respecto a 2013.	13
Gráfico 2	Egreso de divisas I trimestre año 2014 y variación respecto a 2013.	14
Gráfico 3	Llegada de turistas residentes en Chile a destino serie I trimestre años 2009 – 2014.	14
Gráfico 4	Llegada de turistas a destino y su gasto total individual I trimestre 2014	15
Gráfico 5	Llegada de turistas residentes en Chile a destino y su gasto total individual I trimestre 2014, según agrupación de países.	16
Gráfico 6	Llegadas de turistas residentes en Chile según principal motivo del viaje, I trimestre 2014.	16
Gráfico 7	Llegadas de turistas residentes en Chile a destino y su gasto total individual I trimestre 2014, según principal motivo del viaje.	17
Gráfico 8	Llegada de turistas residentes en Chile a destino I trimestre, según principal motivo del viaje.	18
Gráfico 9	Egreso de divisas I trimestre, según principal motivo del viaje.	18
Gráfico 10	Llegadas a destino y egresos de divisas según vía de salida del país, I trimestre 2014.	19
Gráfico 11	GTI y permanencia según vía de salida del país, I trimestre 2014.	19
Gráfico 12	Importaciones y turismo emisorio (TE) I trimestre 2014.	20
Gráfico 13	Participación del turismo emisorio en las importaciones, I trimestre 2014.	21

Introducción

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), desde la década de los 90, ha realizado encuestas con la finalidad de estimar el egreso de divisas que por concepto de turismo emisoro realizan los turistas residentes en Chile que viajan al extranjero. Entre los principales aspectos técnicos de esta medición, se menciona que a partir del año 2012, el levantamiento de información se realiza de manera exclusiva en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (CAMB), con una periodicidad mensual.

Bajo este contexto, se muestran los principales resultados del estudio del turismo emisoro obtenidos durante el primer trimestre del año 2014, a través de los cuales es posible conocer el comportamiento de los turistas residentes en Chile que visitan el extranjero.

Los datos se presentan según país de destino del viaje, con apertura geográfica de 12 países, segmentados por motivo del viaje, los que se agrupan en "personales" (vacaciones, familiares y amigos, otros) y en "negocios" (negocios/profesionales y congresos-seminarios), y según vía de salida del país.

Respecto de las cifras de egreso de divisas hacia el extranjero que generan los turistas en el destino, se entregan tanto por motivos turísticos, como por concepto de transporte internacional, presentando un breve análisis de su participación sobre las importaciones de bienes y servicios reportadas en la balanza de pagos por el Banco Central de Chile.

Además, se presenta un análisis económico del país correspondiente al primer trimestre del año 2014, y su impacto en el turismo emisoro.

Resumen Ejecutivo

En el primer trimestre del año 2014, las llegadas de visitantes residentes en Chile a destino ascendieron a 1.160.661, lo que significó un incremento del 5,6% respecto a igual periodo del año anterior. Mientras que el egreso de divisas generado por los visitantes y el transporte internacional alcanzaron los US\$ 689,9 millones, lo que corresponde a un aumento nominal del 4,5%, frente a igual período del año 2013.

Al desagregar por tipo de visitante, los turistas alcanzaron la cifra de 970.312 llegadas, con una participación del 83,6% sobre el total de llegadas a destino, con un incremento del 7,1%, respecto a cifras 2013. Por su parte, los excursionistas alcanzaron las 190.349 llegadas a destino, registrando una disminución de un -1,4% en igual periodo del año anterior.

El 68,1% de las llegadas de turistas a destino responden al motivo vacaciones, visitas a familiares y amigos ocupan un segundo lugar con 136.556 llegadas, siendo además el motivo con mayor crecimiento en relación al año anterior alcanzando el 14,1% del total de llegadas de turistas a destino.

El principal país de destino de los turistas es Argentina, con una participación del 47,1% sobre el total de llegadas de turistas a destino, la permanencia promedio en ese país alcanzan las 7,0 noches de pernoctación, tiempo durante el cual cada uno de estos turistas alcanzan un gasto promedio de US\$ 313,0, aun cuando este gasto es un 54% menor al promedio total, el volumen de llegadas al destino significó un egreso de divisas de US\$ 143,1 millones.

Desde el punto de vista del gasto total individual en destino destaca el gasto de los turistas que visitan EEUU, con US\$ 1.923,0 es decir, US\$ 105,0 como gasto promedio diario individual y una permanencia promedio de 18,3 noches. Asimismo, los turistas residentes en Chile que visitan Norteamérica y Europa presentan un gasto total individual sobre los US\$ 1.300, duplicando el promedio total. Por otra parte, los turistas que visitan Perú son quienes reportan el gasto promedio total individual más bajo: US\$ 269,9.

En lo relativo a las vías de salida del país, el 60,9% se producen por las fronteras terrestres; sin embargo, la participación sobre el egreso de divisas a través de esta vía solo alcanza el 24,2%, debido a que el gasto total individual de los turistas que salen a través de Aeropuertos es casi cuatro veces mayor a lo registrado a través de fronteras terrestres.

Durante el primer trimestre del año 2014 las llegadas de visitantes residentes en Chile a destinos se incrementaron en un 5,6% frente al mismo período del año anterior.

Análisis 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, sin embargo, 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.

El Producto Interno Bruto (PIB) en Chile creció un 4,1% anual en el 2013, con una marcada desaceleración en la segunda mitad del año. Un factor determinante fue el comportamiento de los sectores ligados a la inversión como la construcción, parte del comercio y la industria. Con respecto a la actividad económica durante el primer trimestre 2014, el PIB registró un crecimiento de 2,6% en comparación con igual periodo del año anterior. La cifra constituye la menor alza desde enero - marzo de 2010 (efecto terremoto) cuando la economía creció un 2,4%. En términos desestacionalizados, el PIB se expandió un 0,7% en relación con el trimestre previo.

Las correcciones en el panorama del crecimiento chileno van en la misma línea que en la mayoría de las economías emergentes. De acuerdo al último World Economic Outlook (WEO), elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante abril, el organismo espera que la economía chilena crezca un 3,6% en el 2014 frente al 4,5% previsto en el informe de octubre pasado. En julio 2013 la entidad había proyectado que este año Chile iba a crecer un 4,6%. El recorte de las estimaciones se debe principalmente a que en el país el crecimiento de la inversión privada se está desacelerando marcadamente, incluyendo el sector minero. Sin embargo, el consumo se mantiene firme apoyada por las bajas tasas de desempleo (6,5% trimestre móvil enero-marzo). Por otro lado, también es posible que ante un deterioro del escenario externo, se continúe reduciendo el precio del cobre por debajo de su nivel de largo plazo, afectando el cronograma de ejecución de nuevos proyectos, llevando a un menor crecimiento de la economía.

Respecto de la inflación local, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza mensual de 0,8% durante el mes de marzo, acumulando 1,5% durante el

primer trimestre y 3,5% referencial a doce meses. En los últimos meses, la variación mensual del IPC ha estado dominada por los aumentos en los precios de la energía, que se deben tanto al mayor precio de los combustibles en dólares como a la depreciación del peso. El impacto de la depreciación sobre otros precios incluidos en el IPC ha estado dentro de lo esperado. La inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía (valores más volátiles) también ha aumentado, aunque a un ritmo menor al del IPC total.

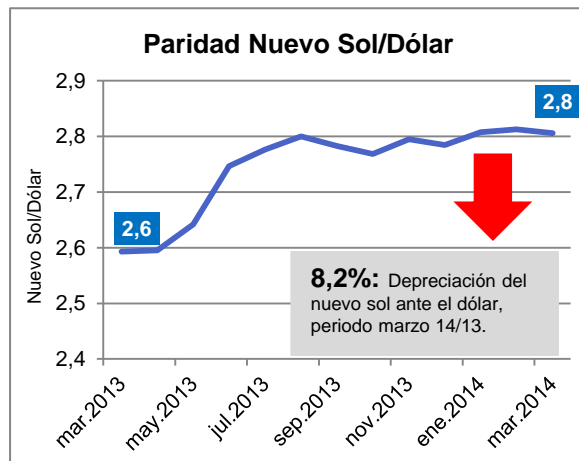
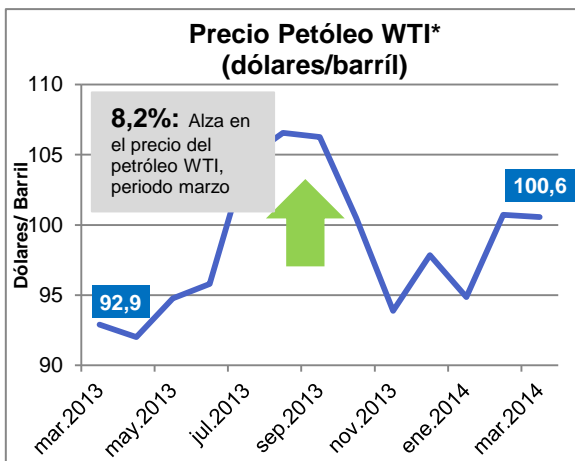
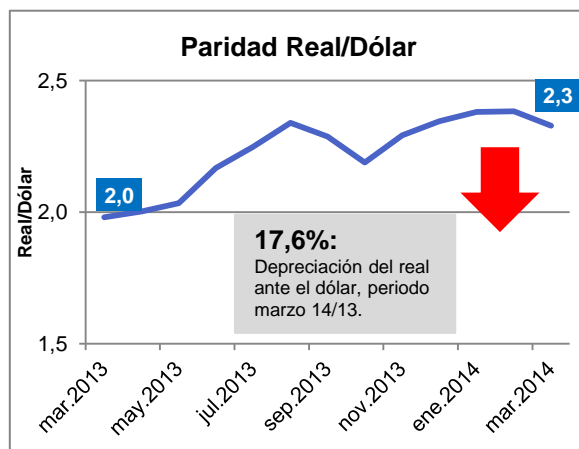
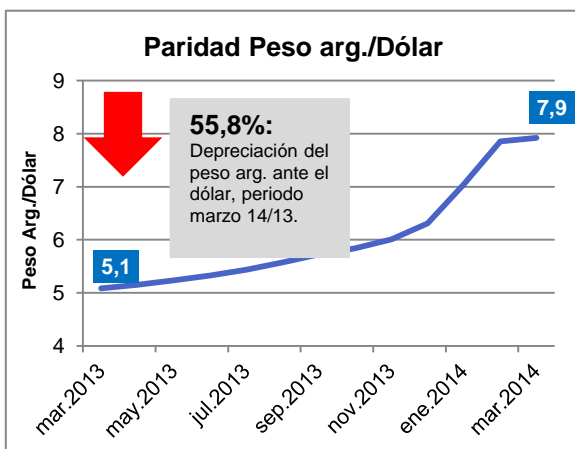
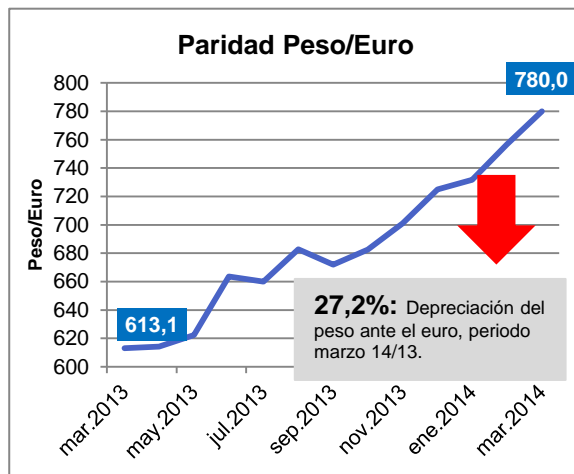
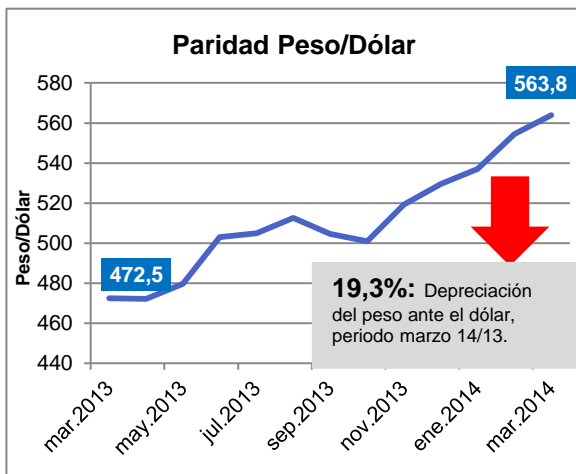
En este contexto, y junto al entorno económico internacional, el Banco Central redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en sus reuniones de febrero y marzo en 25 puntos bases cada mes, llevándola de 4,5% a principios de año a un 4% a marzo. Además, se está constantemente evaluando la posibilidad de introducir recortes adicionales de acuerdo con la evolución de las condiciones macroeconómicas internas y externas, y sus implicancias para las perspectivas inflacionarias.

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.

De lo anterior, se podría especular que la situación económica actual del país, si bien no es desfavorable para el turismo emisor dado que aún no existen indicadores certeros de un menor crecimiento del país y de un alza sostenida de precios, se debe tener presente que al ser el turismo una actividad que no es de primera necesidad, al existir problemas económicos importantes, los chilenos disminuirán el número de viajes a realizar dentro y/o fuera de Chile.

Por otro lado, el alza del precio del dólar, principal moneda de referencia, sin duda afecta al presupuesto de los turistas chilenos que deciden viajar al exterior, pues mientras en marzo del 2013 el precio del dólar se ubicaba en \$472,5, el promedio del mes de marzo del 2014 fue de \$563,8, lo que representa una depreciación del peso de 19,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que implica que sin considerar otros factores, como la variación de precios, el viaje se vuelve un 19,3% más costoso que durante el mismo periodo del año anterior. Lo mismo ocurre al comparar el peso con el Euro y otras monedas de Latinoamérica como se puede apreciar en el cuadro siguiente.

Paridad Tipo de Cambio y Precio Petróleo



*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 mes 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 marzo 2013, el peso chileno se ha depreciado tanto para el dólar como para el euro, lo que significa que para los turistas chilenos que desean viajar al extranjero su viaje se vuelve más "caro" que durante el mismo mes del año anterior. Sin embargo, al comparar con el resto de las monedas latinoamericanas sigue siendo conveniente viajar a países como Argentina ya que su moneda se ha depreciado más con respecto al dólar que el peso chileno. Esto sin considerar los problemas inflacionarios por los que atraviesa ese país.

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 emisor el mundial de fútbol que se realizará durante los meses de junio y julio de este año en Brasil. En efecto, la disminución de turismo emisor durante el primer trimestre respecto a igual período del año anterior, tanto en las llegadas como en el egreso de divisas a Brasil, surge como principal hipótesis, que los turistas están reteniendo su período de vacaciones para poder asistir al evento deportivo, y se podría esperar un fuerte incremento durante el segundo trimestre a dicho destino.



Valle de Colchagua, Santa Cruz
Banco Audiovisual SERNATUR
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Autor, SERNATUR

Autor, SERNATUR

Metodología

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) es el organismo encargado de cuantificar el egreso de divisas de los residentes en Chile que viajan fuera del país por concepto de turismo emisorio.

A partir del año 2012, SERNATUR es quien realiza el procesamiento de la información, sumado a la tarea del levantamiento de encuestas en terreno (selección, contratación, capacitación, supervisión de los encuestadores). Asimismo, debido a cambios metodológicos, desde ese año la captura de información se realiza únicamente en el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez. Anualmente se realizan doce levantamientos de información, por un período de catorce días de cada mes del año.

Como instrumento de recopilación de datos se utiliza la entrevista personal, formulada a través de un cuestionario estructurado y dirigido a los residentes en Chile que regresan de un viaje al extranjero.

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.

Para el trimestre en estudio, el tamaño muestral alcanzó aproximadamente 4.400 casos, los que se distribuyen en forma proporcional según país de destino visitado, en base a información poblacional del primer trimestre del año anterior.

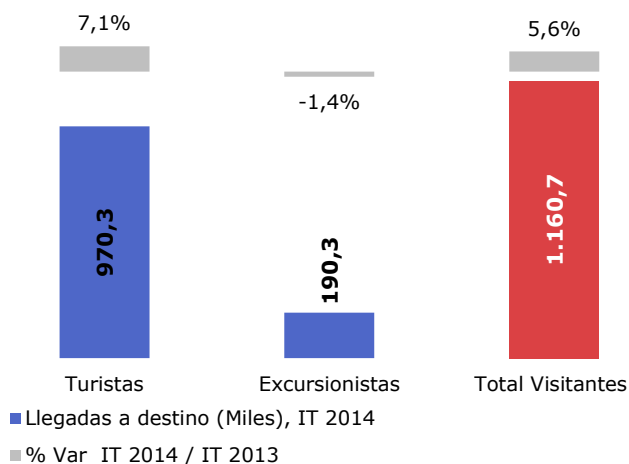
La determinación de los factores de expansión tuvo en consideración el diseño muestral del turismo emisorio 2014. Los tamaños poblacionales son suministrados por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, haciendo entrega del movimiento migratorio en frontera durante este primer trimestre.

Principales Resultados

Análisis del Turismo Emisivo

La llegada a destino de los turistas residentes en Chile se incrementó durante este trimestre en un 7,1%, en relación a igual periodo del año anterior, mientras que la llegada a destino de excursionistas experimentan una disminución del 1,4%. Sin embargo, la cifra total de visitantes durante el período supera el millón de llegadas, mayor en un 5,6% respecto al mismo trimestre del año 2013.

Gráfico 1 Llegada de visitantes residentes en Chile a destino I trimestre año 2014 y variación respecto a 2013.



Desde la perspectiva del egreso de divisas, alcanzaron los US\$ 689,9 millones, logrando un aumento del 4,5% en valores nominales respecto al año anterior, esta cifra incluye los egresos de los visitantes (turistas y excursionistas) y del transporte internacional. Respecto de este último, se destaca el incremento del 13,3% nominal y del 16,9% de participación sobre el total de egresos de divisas del período.

En relación al gasto promedio diario individual los turistas alcanzaron una media de US\$ 64,1 (4,0 dólares menos que en igual periodo año anterior), disminuyendo el gasto total individual de US\$ 602,8 en el primer trimestre 2013 a US\$ 579,5 en el mismo periodo 2014.

Los excursionistas (visitantes del día), presentaron un gasto promedio diario individual de US\$ 58,8 cifra levemente superior (0,8 dólares) respecto al mismo trimestre del año 2013.

Gráfico 2 Egreso de divisas I trimestre año 2014 y variación respecto a 2013.

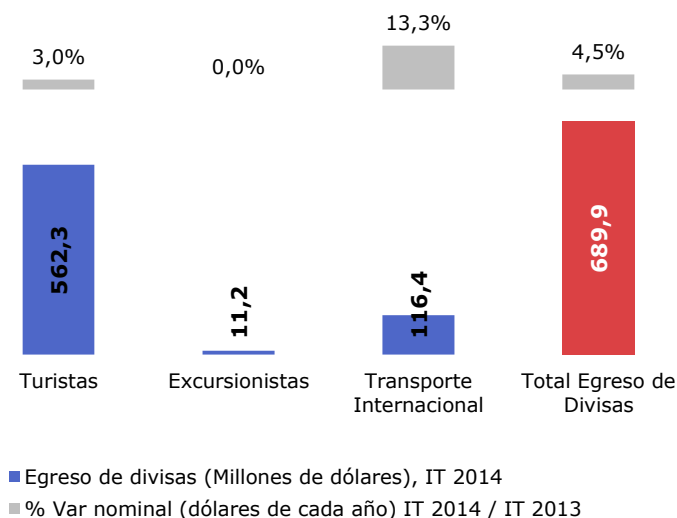
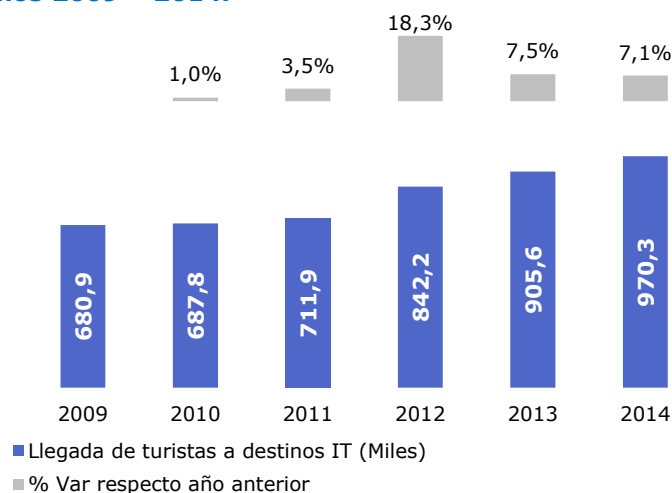


Gráfico 3 Llegada de turistas residentes en Chile a destino serie I trimestre años 2009 – 2014.



Argentina y Perú son los principales países de destino de los turistas residentes en Chile¹, acumulando el 71,5% del total de llegadas. Sin embargo, el gasto total individual que realizan los turistas en esos destinos son los más bajos de los países en observación (ver Gráfico 4). Del mismo

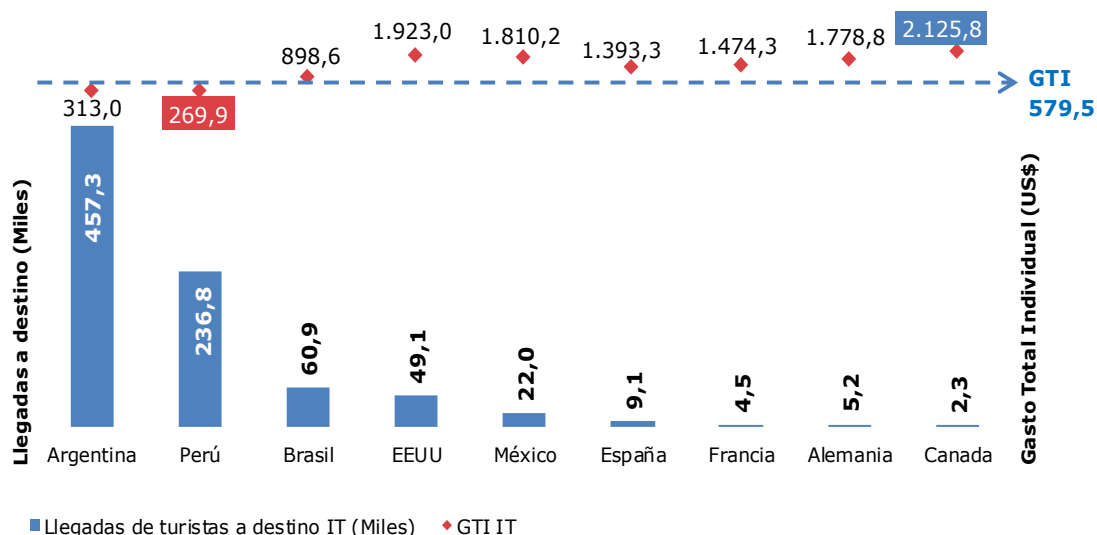
Argentina es el principal país de destino concentrando el 47,1% del total de las llegadas de turistas residentes en Chile.

¹ NOTA: Los datos poblacionales son suministrados por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional.

modo, las permanencias se encuentran bajo el promedio total (9,0 noches), con 7,0 noches en el caso de Argentina y 7,3 en el caso de Perú.

Por otra parte, Canadá es el país en que el gasto total individual de los turistas residentes en Chile alcanza su registro más alto; sin embargo, el número de llegadas a ese destino es de sólo 0,5% respecto al observado en Argentina.

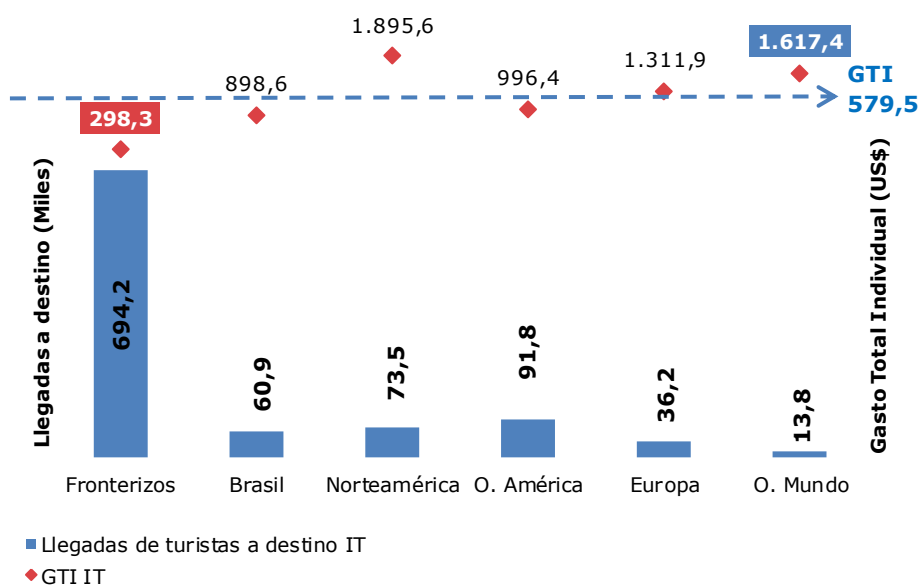
Gráfico 4 Llegada de turistas a destino y su gasto total individual I trimestre 2014



Si las llegadas se analizan de acuerdo a la agrupación de países, es posible apreciar en el Gráfico 5 que las llegadas a países fronterizos tienen una participación sobre el total del 71,5%, mientras que sobre el egreso de divisas es solo del 36,8%. Los turistas residentes que llegan a la agrupaciones de Norteamérica y Otros del Mundo presentan el mayor gasto promedio, lo que significa que aun cuando la participación sobre el total de llegadas a esos destinos se ubican a más de 60 puntos porcentuales por debajo de la participación de las llegadas a países fronterizos, el egreso de divisas a dichos destinos alcanza el 28,7%.

Nota: La agrupación Norteamérica está constituida por EEUU, Canadá y México, con el fin de representar estos principales países en un solo mercado.

Gráfico 5 Llegada de turistas residentes en Chile a destino y su gasto total individual I trimestre 2014, según agrupación de países.



Motivo del Viaje

El principal motivo de viaje de los turistas residentes en Chile son las vacaciones, con el 68,1% del total de llegadas, mientras que las cifras de egreso de divisas bajo esta motivación superaron los US\$ 381,5 millones, un 2,8% menor en valores nominales a lo registrado durante igual trimestre del año anterior, lo que significó una participación en el egreso de divisas del 67,8%. Estas cifras se asocian tanto al aumento del 6,1% de llegadas a destino y a la disminución del gasto total individual en US\$ 52,4 frente al trimestre anterior, y una permanencia promedio sin alteraciones (diferencia de 0,2 noches entre ambos periodos).

Gráfico 6 Llegadas de turistas residentes en Chile según principal motivo del viaje, I trimestre 2014.

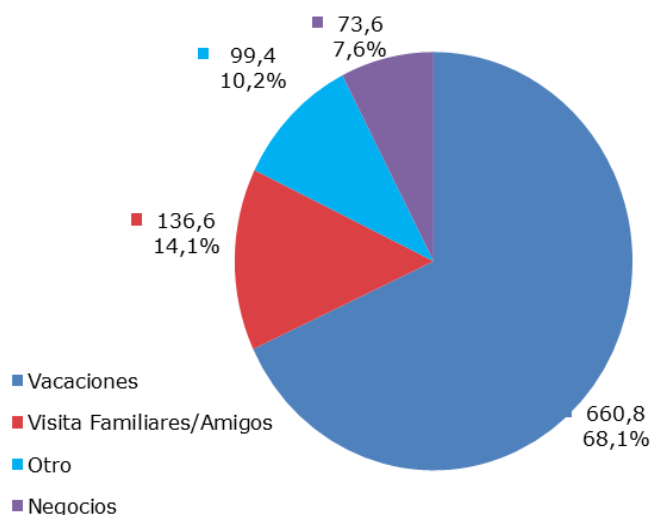
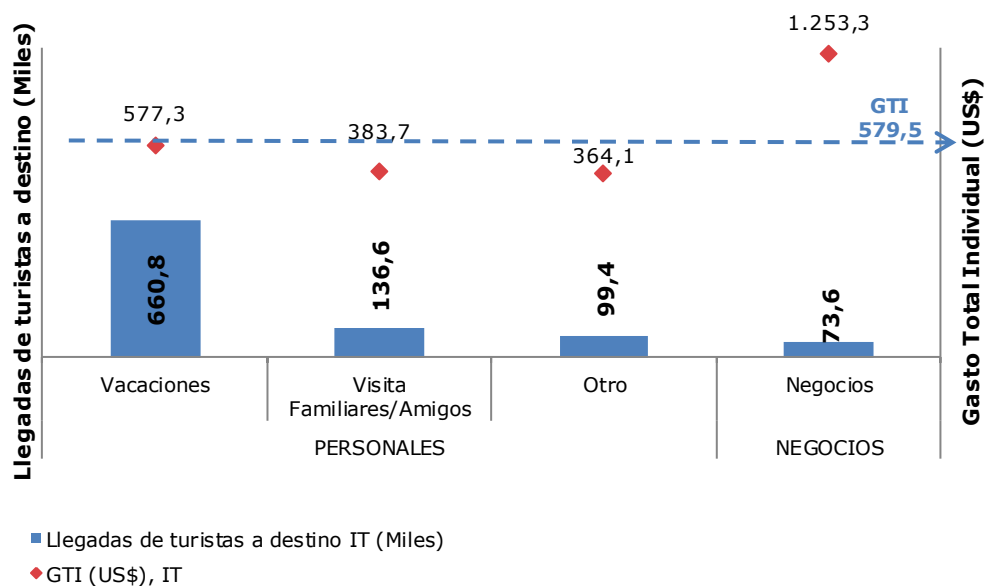


Gráfico 7 Llegadas de turistas residentes en Chile a destino y su gasto total individual I trimestre 2014, según principal motivo del viaje.



Mientras que las cifras de llegadas a destino de las visitas a familiares y amigos, el segundo motivo con mayor participación en las llegadas (14,1%) presentan alzas frente a igual trimestre del año 2013, esto sumado al aumento en la permanencia promedio en 1,1 noches desencadenó el incremento nominal del 18,1% en el egreso de divisas en este motivo.

Igualmente, las cifras de llegadas a destino y egreso de divisas por motivos de negocios presentan cifras positivas al ser comparadas con igual trimestre del año anterior, aumentando en un 9,8% en las llegadas y en un 10,6% en el egreso de divisas, esta última cifra en valor nominal. Es importante mencionar además, que el gasto total individual aumentó de US\$1.244,0 en 2013 a US\$ 1.253,3 en el 2014, como asimismo, la permanencia promedio aumentó en 0,2 noches.

Para la agrupación otros motivos (Estudios, Salud y Otros), se observa un incremento en las llegadas a destino de 10.620 llegadas, y el egreso de divisas registró, en términos nominales, un aumento del 39,7%, producto del aumento en 1,5 noches de pernoctación, respecto al primer trimestre del año anterior.

Gráfico 8 Llegada de turistas residentes en Chile a destino I trimestre, según principal motivo del viaje.

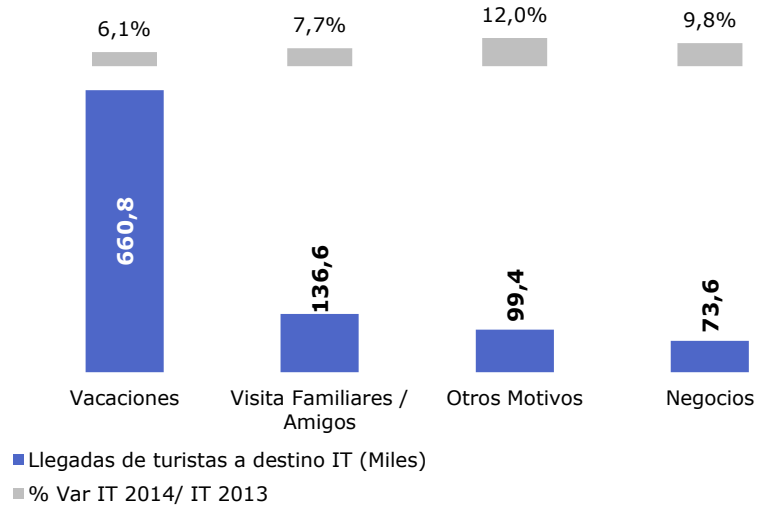
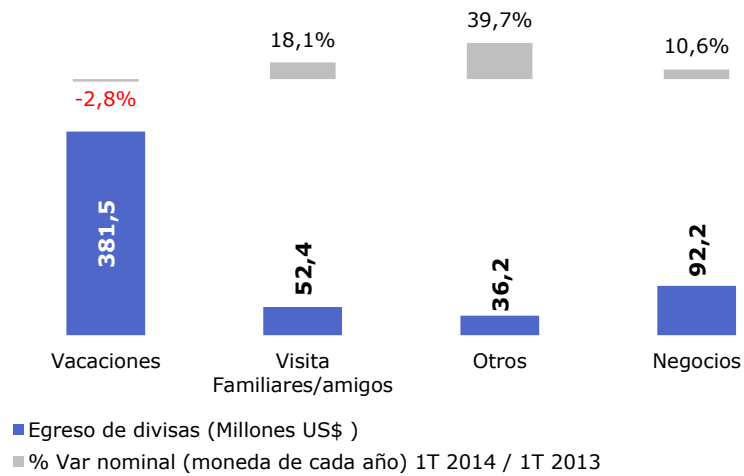


Gráfico 9 Egreso de divisas I trimestre, según principal motivo del viaje.



Vía de Salida del País

Durante el primer trimestre la principal vía de salida del país son las fronteras terrestres las cuales concentran el 60,9% de las llegadas a destino, destacando entre ellas, la frontera centro sur con una mayor participación (40,8%). Por su parte, las llegadas a destino a través de aeropuertos aumentaron en un 3,6% en comparación a igual periodo 2013.

En relación al egreso de divisas, el 75,8% se concentra a través de aeropuertos, esto dado que el gasto total individual de los turistas que salen a través de esta vía es 4 veces mayor que el gasto total individual de los turistas que salen a través de la frontera centro sur y siete veces mayor a aquellos que lo realizan por la frontera norte. (Ver Gráfico 11).

Gráfico 10 Llegadas a destino y egresos de divisas según vía de salida del país, I trimestre 2014.

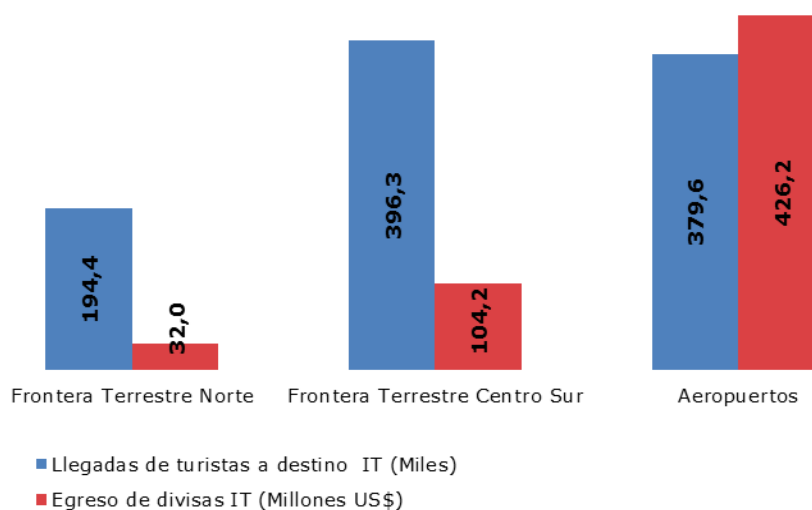
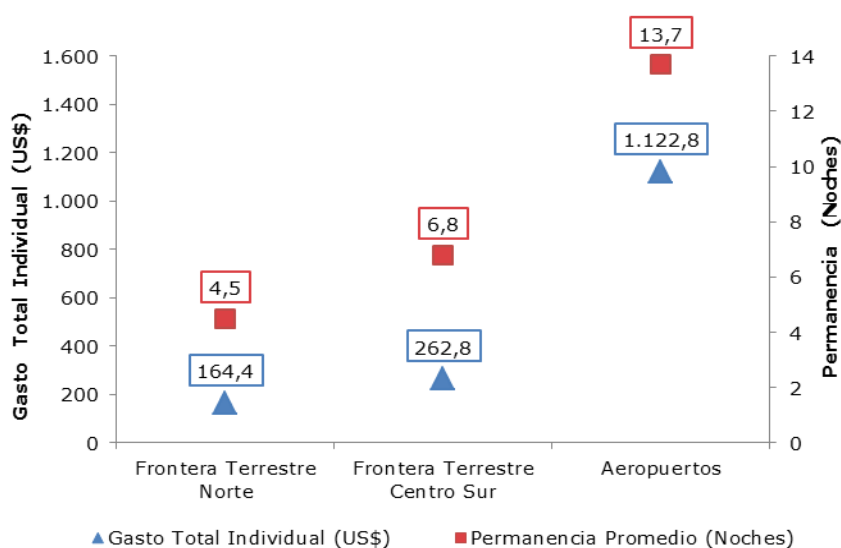


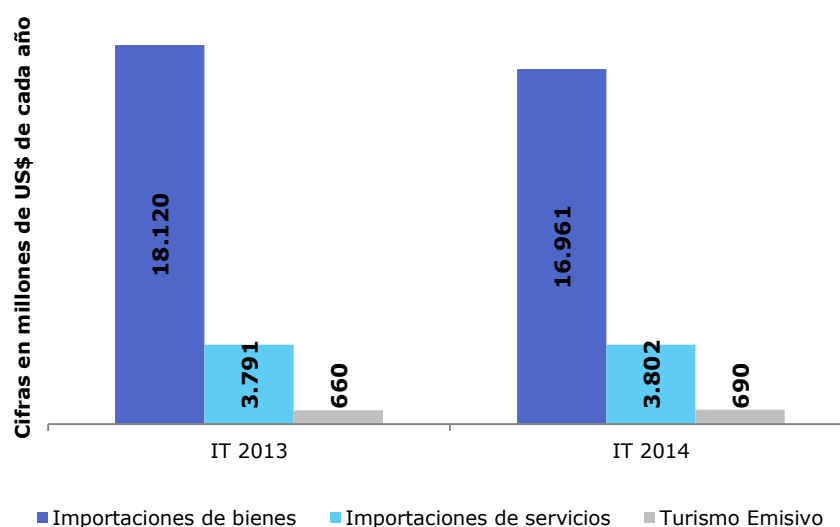
Gráfico 11 GTI y permanencia según vía de salida del país, I trimestre 2014.



Aporte del Turismo Emisivo en las Importaciones

El total de importaciones de bienes y servicios reportadas por el Banco Central de Chile para el primer trimestre del año en el boletín del mes de mayo, es de US\$20.763 millones. La participación del turismo emisivo sobre las importaciones del trimestre alcanza el 3,3%, creciendo en 0,4 puntos respecto a igual trimestre del año anterior.

Gráfico 12 Importaciones y turismo emisivo (TE) I trimestre 2014.



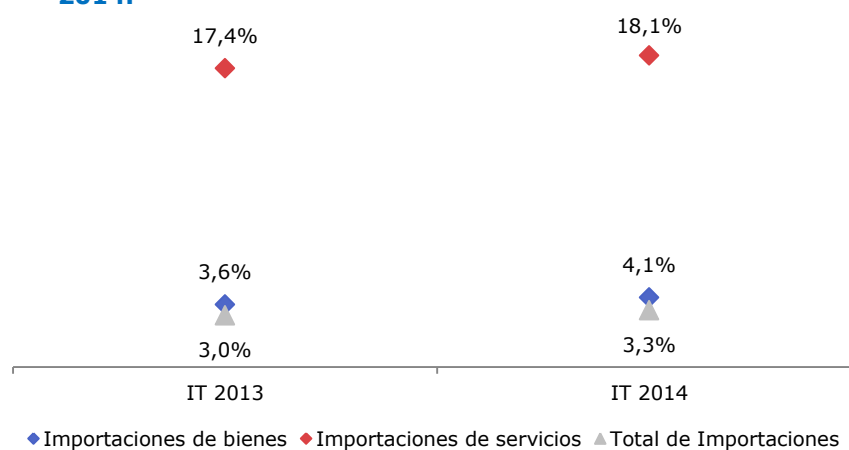
Fuente: Boletín Mensual mayo 2014, Banco Central de Chile. Turismo Emisivo, SERNATUR.

Nota 1: Cifras de los años 2012 y 2013 corregidas por el Banco Central.

Nota 2: Las importaciones de servicios incluyen los resultados del Turismo Emisivo estimados por el Banco Central.

En relación a la participación del turismo emisivo en el total de las importaciones de servicios fue de 18,1%, mientras que en las importaciones de bienes fue de 4,1%, evidenciando un incremento sostenido respecto a iguales períodos de los años 2012 y 2013.

Gráfico 13 Participación del turismo emisor en las importaciones, I trimestre 2014.



Fuente: Boletín Mensual mayo 2014, Banco Central de Chile. Turismo Emisivo, SERNATUR.

Nota 1: Cifras de los años 2012 y 2013 corregidas por el Banco Central.

Nota 2: Los cálculos se realizan en base al valor del dólar de cada año.

La participación del turismo emisor en las importaciones de bienes y servicios para el Primer Trimestre del año 2014 fue del 3,3%.



Valle de Colchagua, Santa Cruz
Banco Audiovisual SERNATUR
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Autor, SERNATUR

Anexos

