

Informe del Turismo Emisivo al Segundo Trimestre 2014

Septiembre 2014. Cifras Provisorias.



Fecha publicación: Septiembre 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: Geyser del Tatio
Autor: Martin Edwards
Región: Región de Antofagasta
Provincia: El Loa
Comuna: San Pedro de Atacama
Banco Audiovisual, SERNATUR.



Índice de Contenido

<i>Introducción</i>	5
<i>Resumen Ejecutivo</i>	6
<i>Metodología</i>	9
<i>Resultados II Trimestre 2014</i>	10
Análisis del Turismo Emisivo.....	10
Motivo del Viaje.....	15
Aporte del Turismo Emisivo en las Importaciones	21
<i>Análisis de los Principales Resultados del Primer Semestre 2014 del Turismo Emisivo</i>	24
<i>Anexos</i>	28
Escenario Económico	28
Cuadros Estadísticos Turismo Emisivo Segundo Trimestre 2014	30
Cuadros Estadísticos Turismo Emisivo Segundo Trimestre 2013 y 2014	30
Cuadros Estadísticos Turismo Emisivo Primer Semestre 2013 y 2014	30

Índice de Gráficos

Gráfico 1	Llegadas a destino de residentes en Chile que viajan como visitantes al extranjero, II trimestre año 2014.	10
Gráfico 2	Llegadas a destino de residentes en Chile que viajan como turistas al extranjero, serie II trimestre 2008– 2014.	11
Gráfico 3	Egreso de divisas II trimestre año 2014.	12
Gráfico 4	Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas según país de destino, II trimestre 2014.	13
Gráfico 5	Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas y gasto total individual según país de destino, II trimestre 2014.	13
Gráfico 6	Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas y gasto total individual según principales mercados, II trimestre 2014.	14
Gráfico 7	Llegadas a destino de residentes en Chile que viajan como turistas al extranjero (en miles), egreso de divisas (millones US\$), GTI (US\$), GPDI (US\$), según principal motivo del viaje, II trimestre 2014.	16
Gráfico 8	Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas según principal motivo del viaje, II trimestre 2014.	16
Gráfico 9	Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas y gasto total individual según principal motivo del viaje, II trimestre 2014.	17
Gráfico 10	Egreso de divisas según principal motivo del viaje, II trimestre 2014.	18
Gráfico 11	Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas y egreso de divisas según vía de salida del país, II trimestre 2014.	19
Gráfico 12	GPDI (US\$) y permanencia promedio según vía de salida del país, II trimestre 2014.	19
Gráfico 13	Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas vía aeropuertos según agrupación de países, II trimestre 2014.	20
Gráfico 14	Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas y GTI vía aeropuertos según agrupación de países, II trimestre 2014.	20
Gráfico 15	Importaciones y turismo emisorio (TE) II trimestre 2014.	21
Gráfico 16	Participación del turismo emisorio en las importaciones, II trimestre. Años 2013 y 2014.	22
Gráfico 17	Llegada de visitantes a destino, I semestre 2014.	24
Gráfico 18	Egreso de divisas, I semestre años 2013 y 2014.	25
Gráfico 19	Llegadas a destino de residentes en Chile que viajan como turistas al extranjero, según principal motivo del viaje, I semestre años 2013 y 2014.	26
Gráfico 20	Egreso de divisas y gasto total individual (US\$), según principal motivo del viaje, I semestre años 2013 y 2014.	26

Introducción

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) realiza anualmente encuestas con la finalidad de estimar el egreso de divisas producto del turismo emisoro.

Bajo este contexto se presenta el siguiente informe, el cual muestra los resultados obtenidos del estudio del turismo emisoro al segundo 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 de los turistas residentes en Chile que visitan el extranjero por motivos turísticos.

El análisis comienza con un resumen ejecutivo que rescata los datos de interés entregados por los residentes en Chile que salen del 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 presentar una serie de cuadros, gráficos y análisis de variables como permanencia promedio, gasto promedio diario individual y gasto total individual, para finalmente describir el aporte del egreso de divisas del turismo emisoro en las importaciones del país.

Es importante mencionar que los datos se presentan según país de destino del viaje, con apertura geográfica de 12 mercados; 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 y egreso de divisas, se encuentran expresadas en dólares de cada año.

Resumen Ejecutivo

La llegada a destino de residentes en Chile en viajes de turismo al extranjero fue de 674.012 turistas y 138.261 excursionistas durante el segundo trimestre del año, que en forma conjunta suman un total de 812.273 visitantes, cifra un 4,1% mayor a la registrada en igual trimestre del año anterior. Estas llegadas generaron egresos de divisas por US\$ 506,6 millones, los cuales unidos a los US\$ 122,6 millones por transporte internacional, significaron que el aporte del turismo emisor en el total de las importaciones de bienes y servicios sea de un 3,0% durante este trimestre.

El principal país de destino para los residentes en Chile que viajan al extranjero es Argentina, el cual representa el 35,2% de las llegadas a destinos de los turistas. Sin embargo, fue el destino Brasil el que destacó en términos de incremento en llegadas,

con un 66,0%. De acuerdo a lo que indicó la OMT en su barómetro del mes de agosto, Brasil registró un incremento del 10% en los primeros siete meses del año con un alza del 60% en los meses de Junio y Julio.¹

Durante el trimestre se registraron 812,3 mil llegadas a destino de residentes en Chile que viajaron al extranjero; generando un egreso de divisas de US\$ 629,3 millones (visitantes y transporte internacional)

La permanencia promedio de un residente en Chile que sale al exterior como turista fue de 7,3 noches, tiempo en el cual gastan en destino un promedio diario individual de US\$ 740,2, esto es US\$ 133,1 más que en segundo trimestre del año 2013, en moneda de cada año. Por su parte, los residentes en el país que salen al extranjero como excursionistas, registraron un gasto promedio diario individual (GPDI) de US\$ 55,7.

Con un incremento del 13,9% los aeropuertos fueron la principal vía de salida del país durante el segundo trimestre, concentrando el 53,6% de las llegadas a destino; quienes salen a través de aeropuertos concentran el 90,4% de los egresos de divisas, esto debido a que el gasto total individual de los turistas que salen por estos accesos (US\$ 1.248,7) es 8 veces mayor que el gasto total individual de los turistas que salen a través de las fronteras terrestres.

¹ OMT Barómetro de Turismo, Volumen 12, Agosto 2014.

En relación al principal motivo de viaje para salir de Chile, destacan las vacaciones con una representatividad del 60,4%, esto es 406,8 mil llegadas a destino, le siguen los motivos de negocios², con 99,2 mil llegadas a destino. En cuanto al gasto total individual, quienes viajan por negocios desembolsaron en este trimestre US\$1.322,2, esto es US\$ 589,1 más que los turistas de vacaciones.

Es en el destino Canadá donde el gasto medio de residentes en Chile es el más álgido con US\$ 2.660,3, esto es cuatro veces el GTI promedio del trimestre (US\$740,2), mientras que en Argentina el gasto medio de los turistas se encuentra a US\$ 492,2 por debajo del GTI total.

² Agrupa negocios, profesionales, congresos y seminarios.



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 residentes en Chile en el momento en que regresan de un viaje al extranjero.

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, entre otras³. 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 segundo trimestre alcanzó aproximadamente 3.800 casos, los que se distribuyen en forma proporcional según país de destino visitado. El marco de elevación de los resultados se logró en base a las cifras proporcionadas por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de Chile y Carabineros de Chile.

³ Las variables: tipo de alojamiento, servicios de alimentación y otras características de perfil, se procesan de manera anual y son presentadas en la publicación "Comportamiento del Turismo Emisivo". Asimismo, en esa publicación se presentan las cifras trimestrales definitivas.

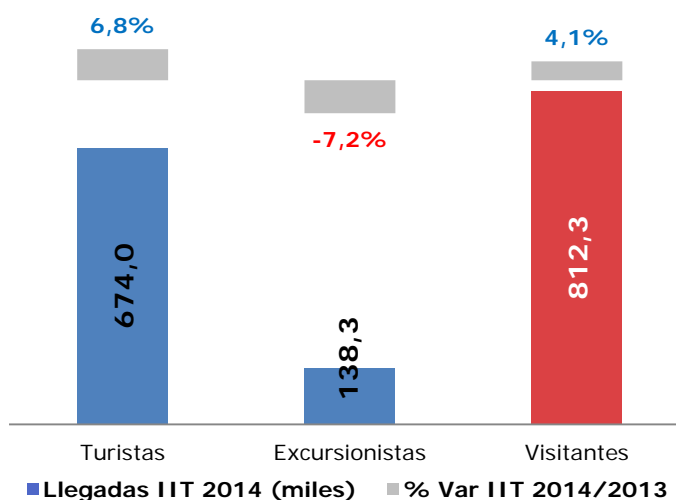
Resultados II Trimestre 2014

Análisis del Turismo Emisivo

La llegada a destino de residentes en Chile que viajaron como turistas al extranjero durante el segundo trimestre registró una variación del 6,8% en relación al mismo periodo del año anterior, lo que en términos absolutos significa 42.673 llegadas más. Por otro lado, la llegada a destino de residentes en Chile, que viajaron como excursionistas disminuyeron en -7,2%, lo cual mermó el crecimiento en el total de las llegadas a destino como visitantes de los residentes en Chile en un 4,1%, frente al mismo trimestre del año anterior.

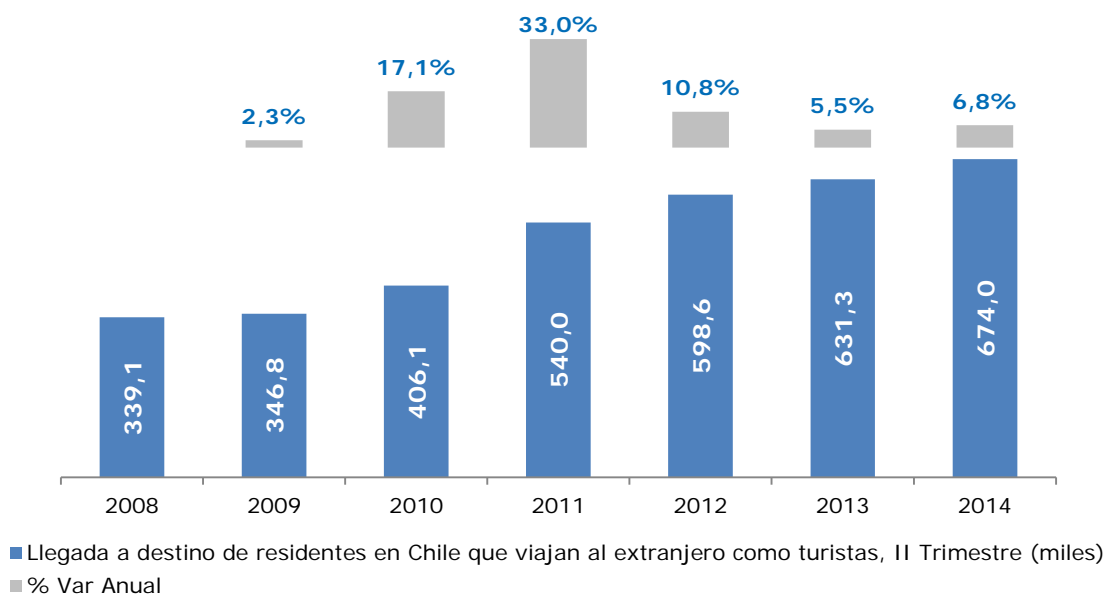
La llegada a destino de residentes en Chile que viajan como turistas al extranjero durante el segundo trimestre fue de 674,0 mil, 6,8% mayor a lo registrado a igual periodo del año anterior.

Gráfico 1 Llegadas a destino de residentes en Chile que viajan como visitantes al extranjero, II trimestre año 2014.



Al observar la serie 2008 – 2014 (ver [Gráfico 2](#)) es posible apreciar el crecimiento sostenido de las llegadas a destino de los residentes en Chile que viajan como turistas, con una tasa media positiva para el periodo del 12,1%.

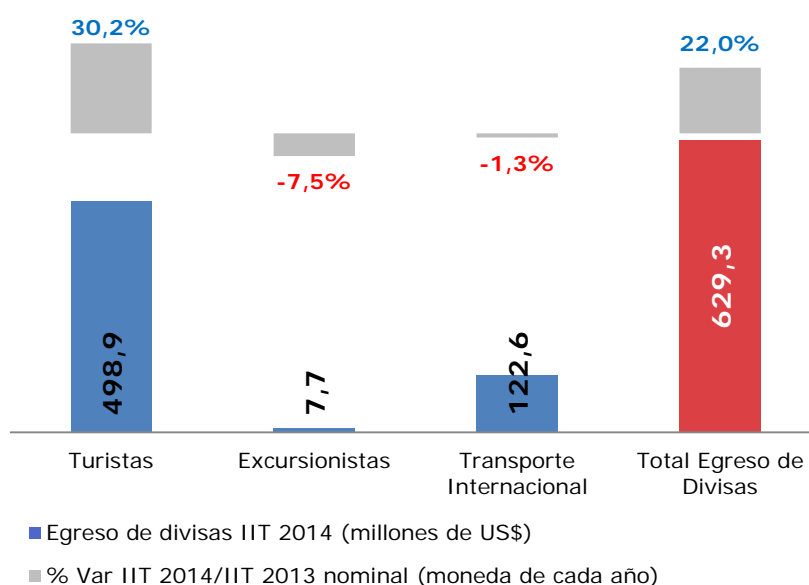
Gráfico 2 Llegadas a destino de residentes en Chile que viajan como turistas al extranjero, serie II trimestre 2008– 2014.



Por su parte, el egreso de divisas fue de US\$ 629,3 millones, cifra que totaliza los egresos generados por los residentes en Chile que viajaron como visitantes al exterior, más los egresos percibidos por empresas de transporte extranjera que utilizaron los residentes en Chile para llegar/salir a/del país. Al comparar esta cifra con la registrada en igual período del año anterior, se observa un incremento nominal del 22,0%.

El aumento de 6,8% en las llegadas a destino de residentes en Chile que viajaron al exterior como turistas y un gasto promedio diario individual (GPDI), que pasó de US\$ 82,6 durante el II trimestre 2013 a US\$ 101,1 en el II trimestre 2014, desencadenaron un alza nominal del 30,2% en el egreso de divisas generadas por los residentes en Chile que viajaron en calidad de turistas. No obstante, el egreso de divisas generadas por los residentes en nuestro país que viajaron al extranjero como excursionistas (US\$ 7,7 millones) y el transporte internacional (US\$122,6 millones), presentaron cifras negativas en valores nominales frente a igual periodo 2013.

Gráfico 3 Egreso de divisas II trimestre año 2014.

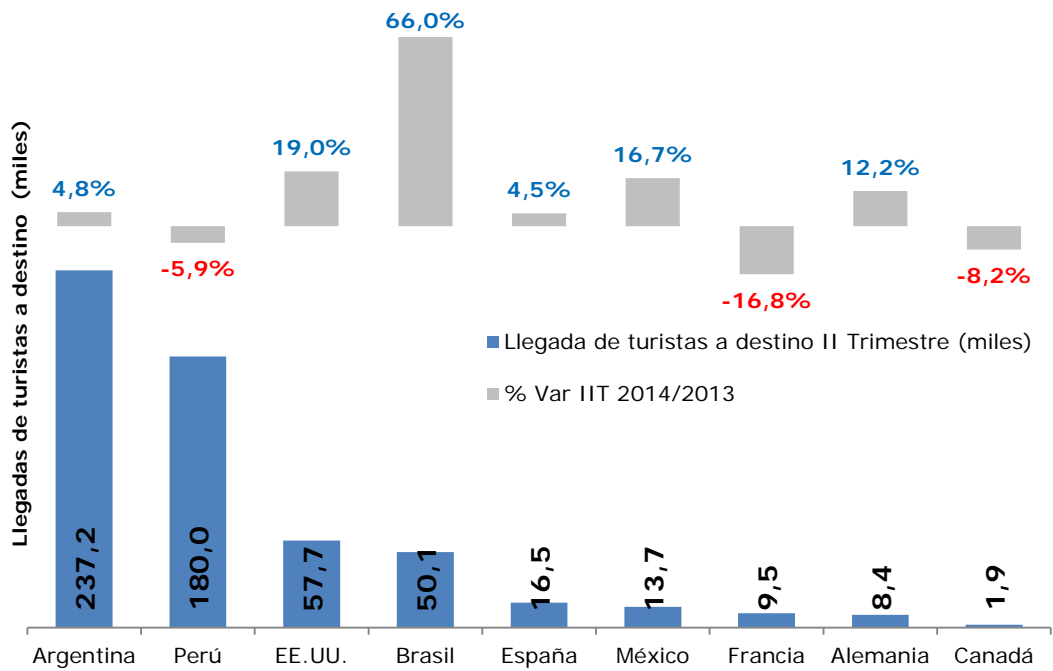


El total de egreso de divisas para el segundo trimestre fue de US\$ 629,3 millones, un 22,0% mayor en valores nominales, frente a igual período del año 2013.

Argentina y Perú son los principales países de destino⁴ de los residentes en Chile que viajan como turistas (ver [Gráfico 4](#)), sumando el 61,9% del total de llegadas. Sin embargo, el gasto total individual que realizan los residentes en Chile en estos destinos son los más bajos de los países en observación ([Gráfico 5](#)), esto como resultado de un gasto medio diario individual bajo el promedio total (US\$ 101,1) y a una pernoctación casi tres noches menor que la media total (7,3 noches).

⁴ NOTA: Los datos poblacionales son suministrados por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, para quienes, en el caso de la agrupación Aeropuerto, el destino de visita corresponde principalmente al destino del vuelo del avión.

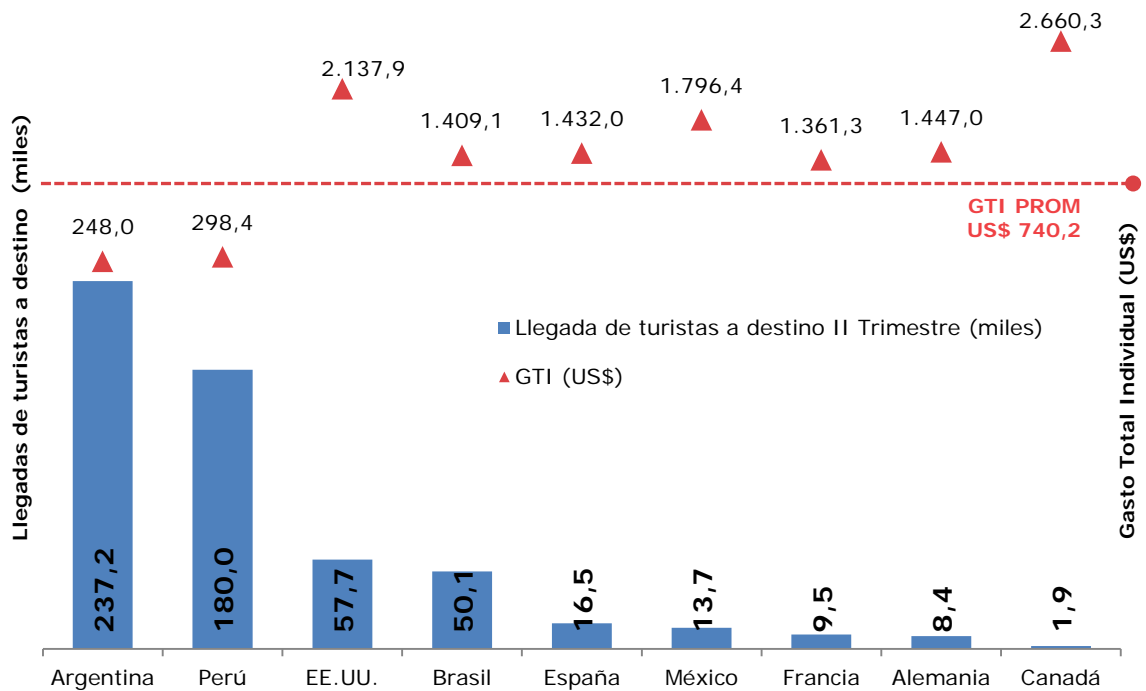
Gráfico 4 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas según país de destino, II trimestre 2014.



Nota:

(1) En esta representación gráfica se excluyen las agrupaciones de países.

Gráfico 5 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas y gasto total individual según país de destino, II trimestre 2014.



Nota:

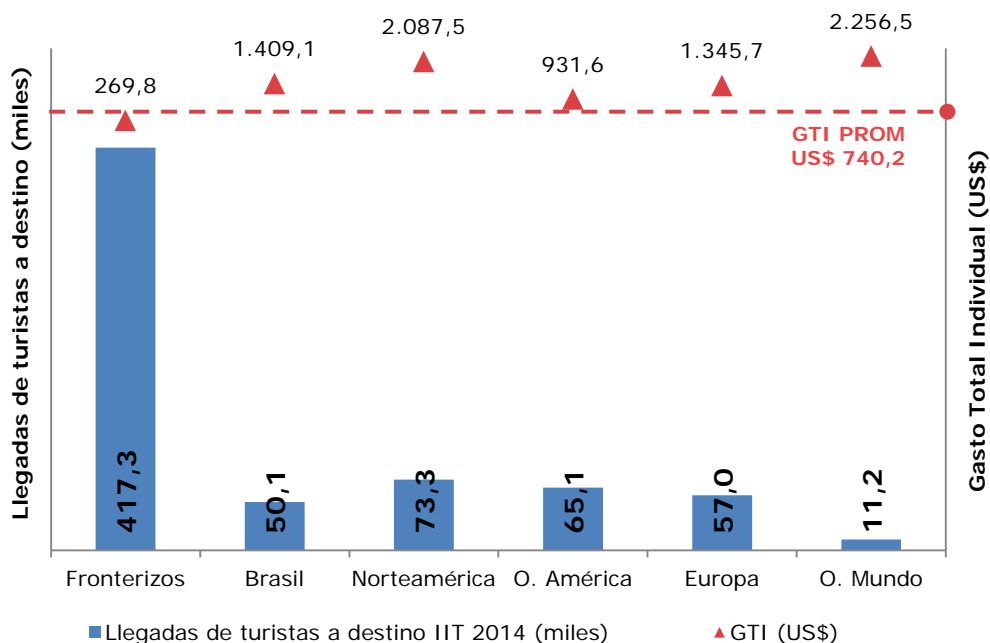
(1) En esta representación gráfica se excluyen las agrupaciones de países.

Estados Unidos, le sigue en términos de flujos, aun cuando solo representa el 8,6% del total de llegadas a destino, el gasto individual diario de los turistas que visitan este destino es 28 dólares mayor al GPDI promedio y duplica el GPDI de los turistas que llegan a Argentina. Este gasto generó divisas en ese destino de US\$ 123,5 millones.

Por su parte, la llegada de residentes en Chile como turistas a Brasil registró un incremento del 66,0% frente al segundo trimestre 2013, esta fuerte alza es consecuencia de la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2014⁵ en ese país. Asimismo, el gasto total individual que realizaron los turistas en este destino aumento nominalmente en 43,7% en comparación al trimestre del año anterior, pasando de US\$ 980,6 en el segundo trimestre 2013 a US\$ 1.409,1 en igual periodo año 2014.

Si las llegadas a destinos se analizan de acuerdo a la agrupación de países (ver [Gráfico 6](#)), es posible apreciar la disparidad en el nivel de gasto realizado en países fronterizos y de larga distancia, es así que los residentes en Chile que visitan como turistas países de Norteamérica, desembolsan individualmente en el total de su estancia US\$ 2.087,5, esto es casi ocho veces más alto al GTI de quienes llegan a países fronterizos.

Gráfico 6 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas y gasto total individual según principales mercados⁶, II trimestre 2014.



⁵ Copa Mundial de Futbol, desde el 12 de junio al 13 julio 2014.

⁶La agrupación Norteamérica está constituida por EEUU, Canadá y México.

La pernoctación promedio total del trimestre fue de 7,3 noches, destacando la estadía de los residentes en Chile en Canadá con 29,9 noches.

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

	Pernoctación (noches)
Canadá	29,9
EE.UU.	16,5
Alemania	12,0
España	11,8
México	11,6
Francia	9,7
Brasil	9,1
Argentina	4,5
Perú	4,4



La pernoctación promedio durante el trimestre fue de 7,3 noches.

Motivo del Viaje

De las 674,0 mil llegadas a destino de residentes en Chile que salieron al extranjero como turistas durante el segundo trimestre del año, el 60,4% de ellas fueron motivadas por las vacaciones y el ocio, un 17,9% mayor a la cifra del segundo trimestre 2013. Este incremento está fuertemente influenciado por el Mundial de Fútbol, razón por la cual las llegadas a Brasil experimentaron un alza de 171,3%.

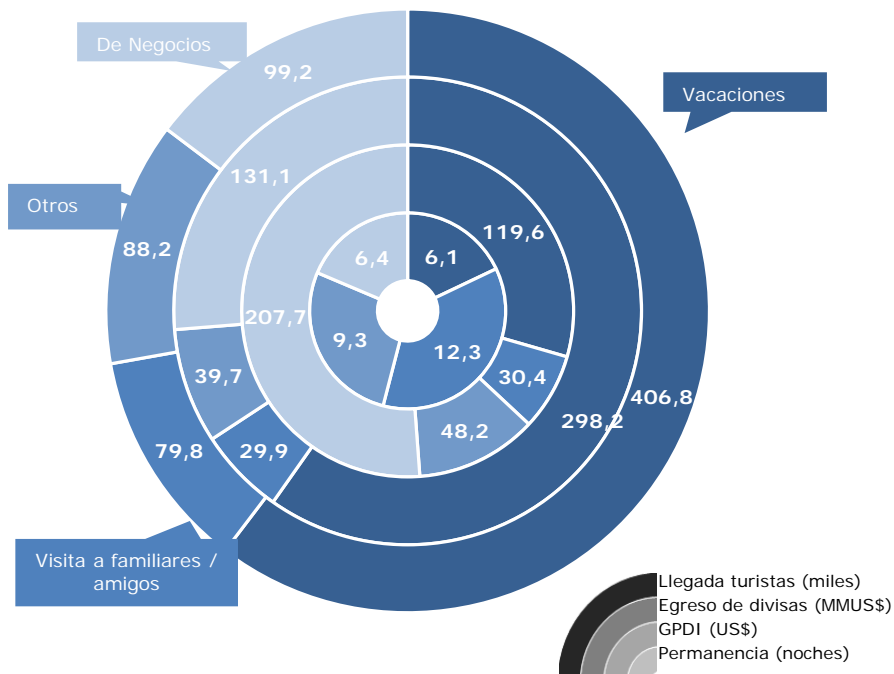
Las cifras de egreso de divisas generadas bajo esta motivación fue de US\$ 298,2 millones, un 70,8% mayor en valores nominales a lo registrado durante igual trimestre del año anterior, lo que significó una participación en el egreso de divisas del

59,8%. Estas cifras se asocian tanto al aumento de las llegadas a destino, como al incremento del GTI, el cual paso de US\$ 506,2 en el segundo trimestre 2013 a US\$733,0 en igual periodo año 2014.

Las vacaciones son el principal motivo de viaje declarado por los turistas, la permanencia promedio de éstos fue 6,1 noches, tiempo durante el cual generaron egresos por US\$ 298,2 millones.

Argentina, Alemania y la agrupación O. América registran incrementos en las llegadas a destino de residentes en Chile motivados por vacaciones en porcentajes superiores al crecimiento de las llegadas a destino por este motivo a nivel trimestral (17,9%).

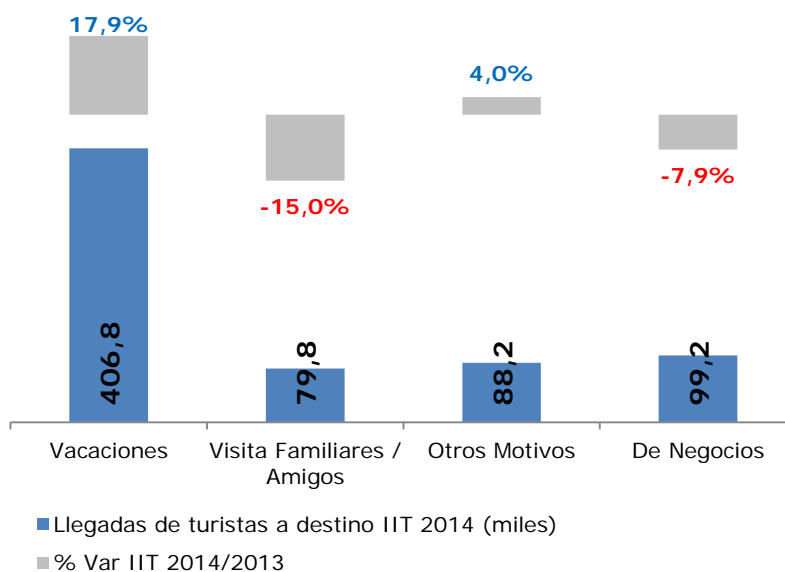
Gráfico 7 Llegadas a destino de residentes en Chile que viajan como turistas al extranjero (en miles), egreso de divisas (millones US\$), GTI (US\$), GPDI (US\$), según principal motivo del viaje, II trimestre 2014.



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.

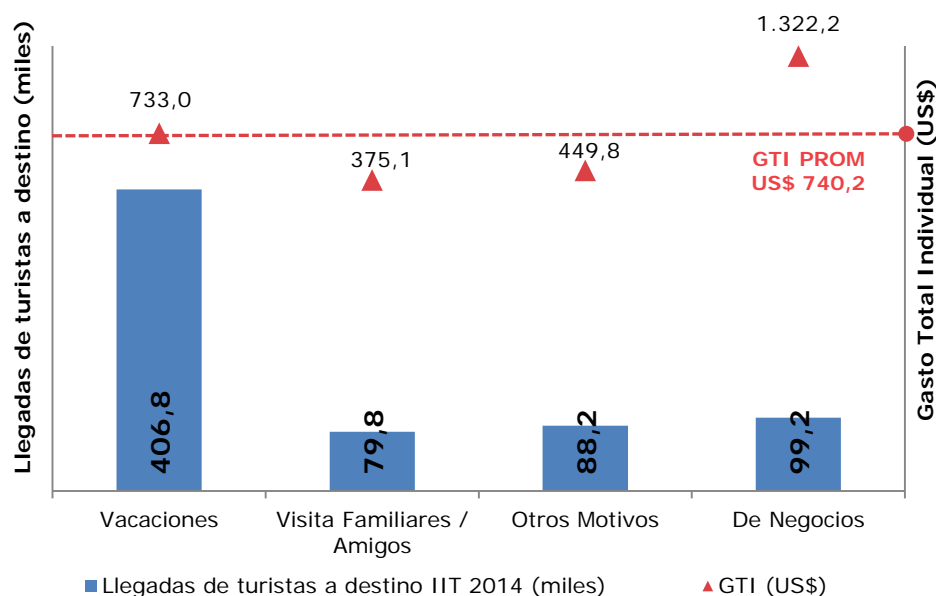
Gráfico 8 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas según principal motivo del viaje, II trimestre 2014.



Los motivos de negocios tienen una participación porcentual sobre el total de llegadas a destino del trimestre de sólo un 14,7%, sin embargo, los US\$ 131,1 millones generados por los turistas de este segmento representan en el total de egreso de divisas un 26,3%. El gasto promedio total de estos turistas (US\$ 1.322,2) casi duplica el gasto promedio total. La permanencia promedio del trimestre fue de 6,4 noches y su gasto diario individual de US\$ 207,7.

Estados Unidos, México y Canadá, fueron los mercados con mayores incrementos en las llegadas de turistas por motivos de negocios durante el segundo trimestre del año. Entre ellos, el destino Estados Unidos se destaca por el alto nivel de gasto que realizan los residentes en Chile en su visita como turistas de negocios, quienes por cada día de estadía desembolsan US\$ 295,2, esto es, US\$ 87,5 por sobre el GPDI del total de turistas de este segmento.

Gráfico 9 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas y gasto total individual según principal motivo del viaje, II trimestre 2014.

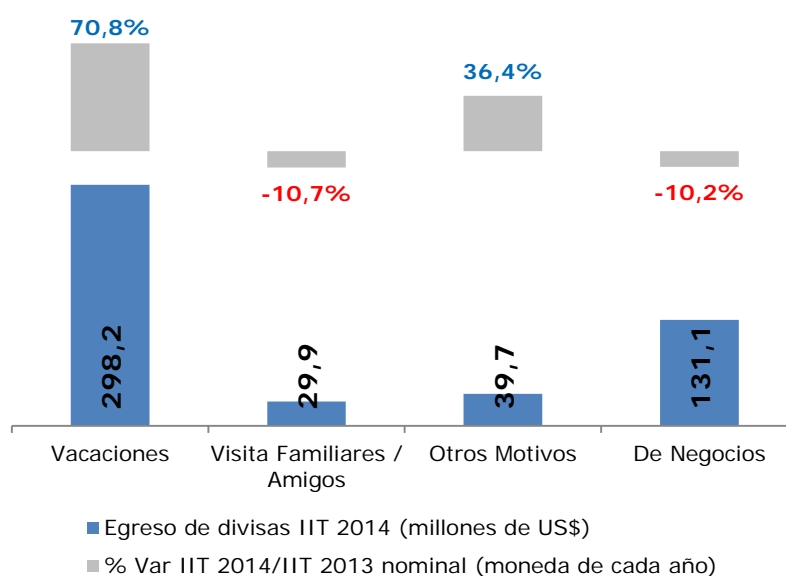


Se observa (ver Gráfico 8) aumento del 4,0% en la llegadas a destino por “otros motivos”, quienes manifestaron este ser su principal motivo de viaje tuvieron un GPDI de US\$ 48,2 y su permanencia promedio fue de 9,3 noches, una noche más que en igual periodo del año anterior. Las divisas generadas por las 88,2 mil llegadas a destino sumaron US\$ 39,7 millones, 36,4% mayor en valores nominales, a los egresos del segundo trimestre 2013. Lo anterior como resultado de un gasto total individual en destino de US\$ 106,9 mayor que el observado en igual periodo del año 2013.

La visita a familiares y amigos representan el 11,8% de las llegadas a destino, aun cuando el GTI de quienes viajan por este motivo (US\$ 375,1) registró un alza del

5,0% frente a igual periodo del año anterior, el decrecimiento del -15,0% en las llegadas a destino frenó el egreso de divisas comparado con igual trimestre del año anterior (-10,7% nominal). Entre los países analizados, los residentes en Chile que llegaron a Estados Unidos y México mostraron cifras positivas por este motivo, con un 23,8% y 17,2% respectivamente.

Gráfico 10 Egreso de divisas según principal motivo del viaje, II trimestre 2014.

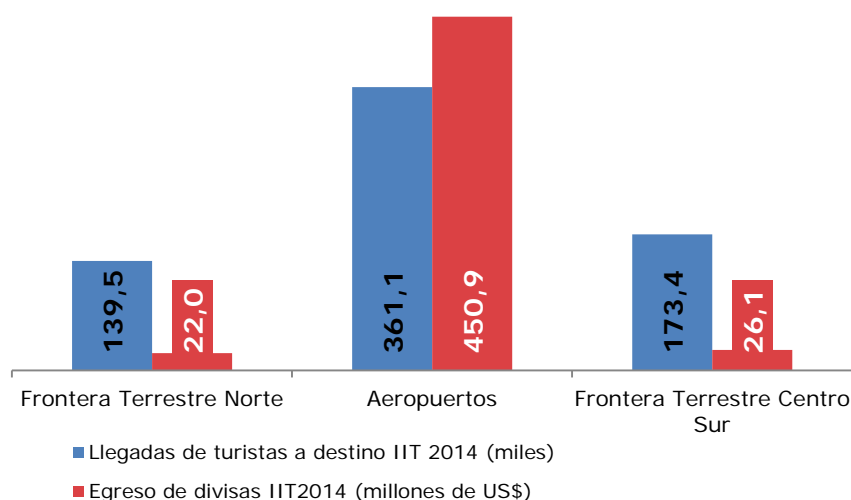


Vía de Salida al País

Con un incremento del 13,9% los aeropuertos fueron la principal vía de salida del país durante el segundo trimestre, concentrando el 53,6% de las llegadas a destino. Por su parte, las fronteras terrestres sumaron 312,9 mil llegadas, destacando la frontera centro sur con una participación del 25,7% y un aumento de 6,0% en sus flujos con respecto a igual periodo del año anterior.

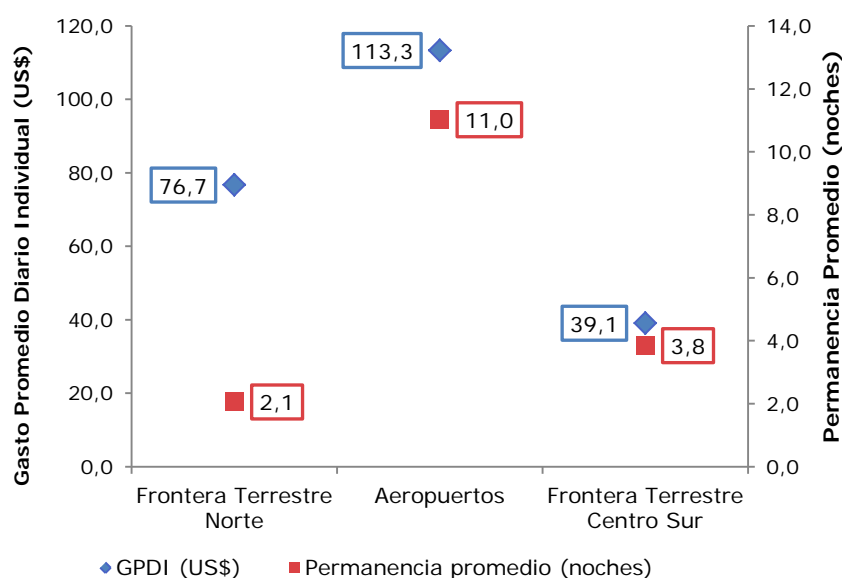
En relación al egreso de divisas, el 90,4% se concentra a través de aeropuertos, esto dado que el gasto total individual de los turistas que salen por aeropuertos (US\$ 1.248,7) es 8 veces mayor que el gasto total individual de los turistas que salen a través de las fronteras terrestres.

Gráfico 11 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas y egreso de divisas según vía de salida del país, II trimestre 2014.



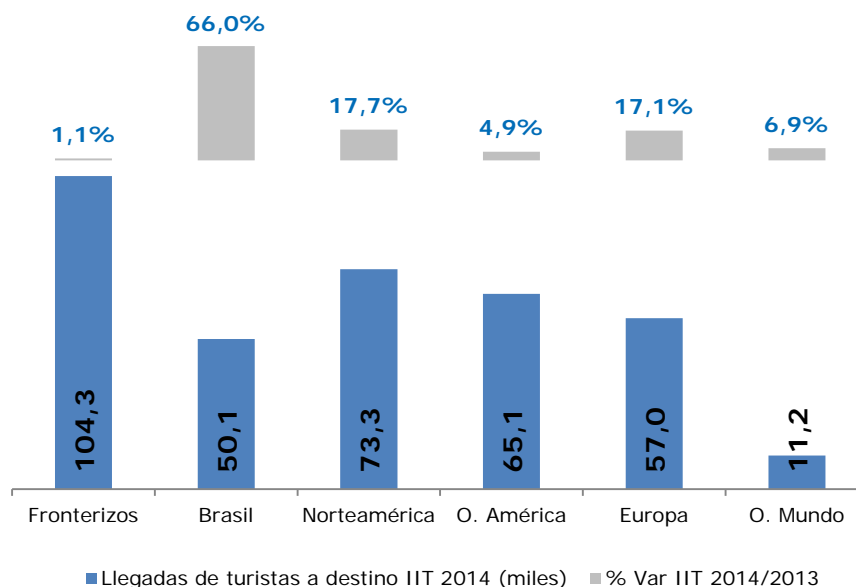
La fuerte diferencia en el nivel de gasto de los residentes en Chile que salen como turistas vía fronteras terrestres y aeropuertos es consecuencia de las variables gasto diario individual y permanencia promedio, es así que el GPDÍ de quienes salen vía aeropuertos es US\$ 36,6 mayor a aquellos que lo hacen por frontera terrestre norte, y triplica a los que lo hacen por fronteras centro sur; mientras que la permanencia promedio de los turistas que salen del país vía aérea triplica la de aquellos que salen por accesos terrestres (ver Gráfico 12).

Gráfico 12 GPDÍ (US\$) y permanencia promedio según vía de salida del país, II trimestre 2014.



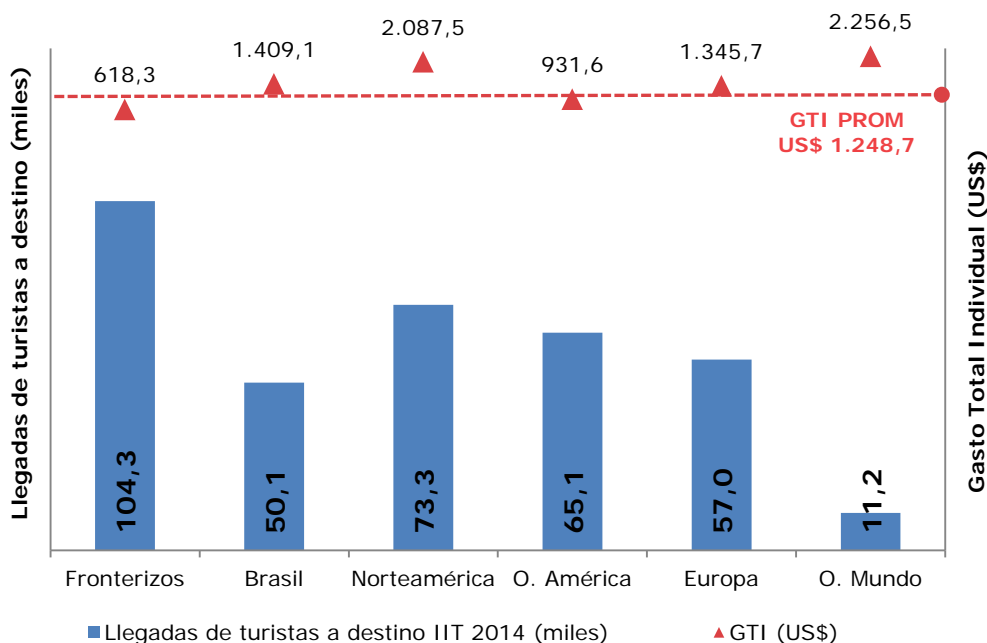
El aumento en las llegadas a destino de residentes en Chile hacia el exterior está influenciado principalmente por la importante alza de las llegadas al destino Brasil (ver Gráfico 13), asimismo las tasas de crecimiento sobre los dos dígitos en las llegadas a países de Norteamérica y Europa.

Gráfico 13 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas vía aeropuertos según agrupación de países, II trimestre 2014.



De las 361,1 mil llegadas a destino vía aeropuertos, un 28,9% de ellas corresponden a llegadas a países fronterizos y un 20,3% a Norteamérica.

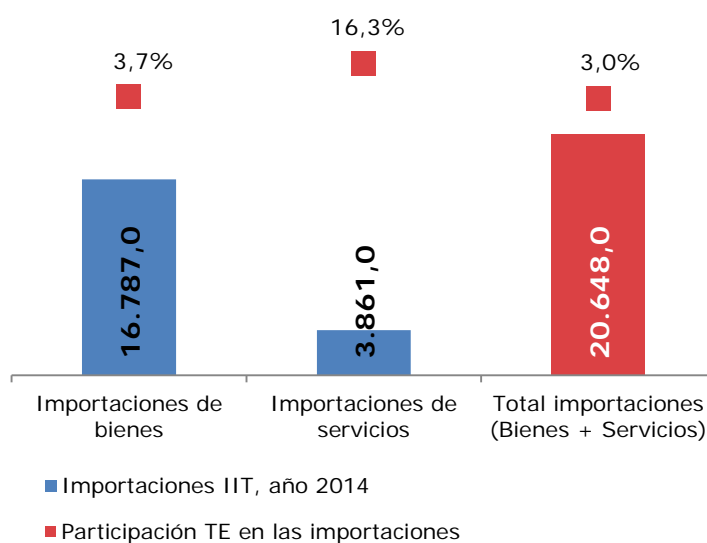
Gráfico 14 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas y GTI vía aeropuertos según agrupación de países, II trimestre 2014.



Aporte del Turismo Emisivo en las Importaciones

El total de importaciones de bienes y servicios reportadas por el Banco Central de Chile para el segundo trimestre del año en el boletín del mes de septiembre fue de US\$ 20.648,0 millones. La participación del turismo emisivo sobre las importaciones del trimestre alcanza el 3,0%, creciendo en 0,8 puntos respecto a igual periodo del año anterior.

Gráfico 15 Importaciones y turismo emisivo (TE) II trimestre 2014.

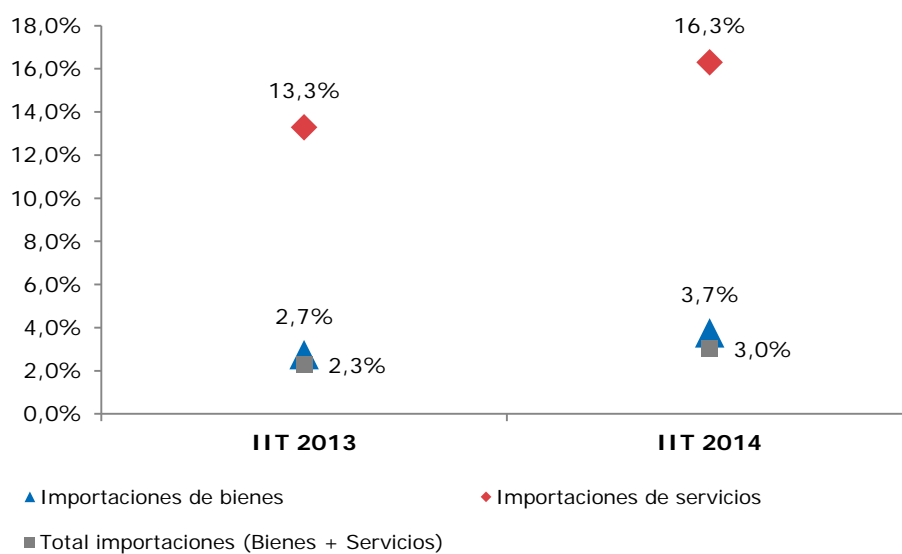


Fuente: Boletín Mensual septiembre 2014, Banco Central de Chile. Turismo Emisivo, SERNATUR.

Nota: La cifra de las importaciones de servicios incluyen los resultados del turismo emisivo estimados por el Banco Central de Chile.

La mayor participación la alcanza sobre las importaciones de servicios, con un 16,3%, porcentaje superior al registrado en el segundo trimestre del año anterior.

Gráfico 16 Participación del turismo emisor en las importaciones, II trimestre. Años 2013 y 2014.



Fuente: Boletín Mensual Septiembre 2014, Banco Central de Chile. Turismo Emisor, SERNATUR.
Nota: El cálculo de los porcentajes están en dólares de cada año.

El aporte del turismo emisor en el total de las importaciones para el II trimestre del año 2014 fue de 3,0%

Tabla 2 Resumen de llegadas a destino, egreso de divisas (US\$), GTI (US\$), GPDI (US\$) y permanencia, II trimestre año 2014.

País de Destino	Llegadas Turistas	Lugar Ranking	% Participación	% Var 14/13	Egreso de Divisas (US\$)	Lugar Ranking	% Participación	% Var 14/13	GTI (US\$)	Lugar Ranking	% Var 14/13	GPDI (US\$)	Lugar Ranking	% Var 14/13	Permanencia (noches)	Lugar Ranking	% Var 14/13
Argentina	237.212	1°	35,20%	4,80%	58.837.274	3°	11,80%	-4,50%	248	9°	-8,90%	54,7	9°	3,20%	4,5	8°	-11,70%
Perú	180.044	2°	26,70%	-5,90%	53.724.970	4°	10,80%	15,10%	298	8°	22,30%	68,1	8°	19,80%	4,4	9°	2,10%
EEUU	57.747	3°	8,60%	19,00%	123.456.596	1°	24,70%	35,00%	2.138	2°	13,40%	129,3	4°	8,90%	16,5	2°	4,10%
Brasil	50.106	4°	7,40%	66,00%	70.603.658	2°	14,20%	138,50%	1.409	6°	43,70%	155,1	1°	49,60%	9,1	7°	-4,00%
España	16.506	5°	2,40%	4,50%	23.637.171	6°	4,70%	41,40%	1.432	5°	35,40%	121,3	5°	41,90%	11,8	4°	-4,60%
México	13.704	6°	2,00%	16,70%	24.619.253	5°	4,90%	40,20%	1.796	3°	20,20%	154,8	2°	23,90%	11,6	5°	-3,00%
Francia	9.473	7°	1,40%	-16,80%	12.895.726	7°	2,60%	-10,80%	1.361	7°	7,10%	139,9	3°	18,90%	9,7	6°	-9,90%
Alemania	8.443	8°	1,30%	12,20%	12.216.628	8°	2,40%	11,20%	1.447	4°	-0,90%	120,9	6°	-2,10%	12	3°	1,30%
Canadá	1.886	9°	0,30%	-8,20%	5.017.334	9°	1,00%	21,10%	2.660	1°	31,80%	88,9	7°	-20,30%	29,9	1°	65,30%
O. América	65.063	-	9,70%	4,90%	60.613.965	-	12,10%	12,60%	932	-	7,40%	95,1	-	20,60%	9,8	-	-11,00%
O. Europa	22.606	-	3,40%	61,70%	27.992.152	-	5,60%	61,50%	1.238	-	-0,20%	142	-	20,30%	8,7	-	-17,00%
O. Mundo	11.222	-	1,70%	6,90%	25.322.884	-	5,10%	33,90%	2.257	-	25,30%	114,7	-	12,30%	19,7	-	11,60%
América	605.763	-	89,90%	5,90%	396.873.051	-	79,50%	30,20%	655	-	22,90%	96,2	-	23,00%	6,8	-	0,00%
Europa	57.027	-	8,50%	17,10%	76.741.677	-	15,40%	29,00%	1.346	-	10,10%	131,1	-	22,10%	10,3	-	-9,80%
Total Turistas	674.012	-	100,00%	6,80%	498.937.612	-	100,00%	30,20%	740,2	-	21,90%	101,1	-	22,40%	7,3	-	-0,40%

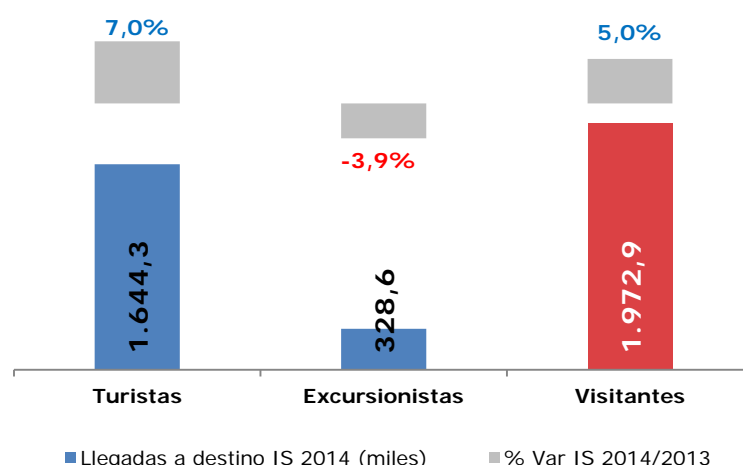
Análisis de los Principales Resultados del Primer Semestre 2014 del Turismo Emisivo

Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 4,6% durante el primer semestre del año, de acuerdo a los datos entregados por la OMT en su Barómetro de Turismo del mes de agosto. Los destinos alrededor del mundo recibieron cerca de 517 millones de turistas entre los meses de enero y junio 2014, esto es 22 millones más que en igual periodo 2013. Una de las regiones que creció con fuerza durante el semestre fue las Américas con un 6,2%, le sigue Asia y el Pacífico con un 5,4%. A nivel de subregión destacan las llegadas a Sudamérica, las cuales se incrementaron en un 6,4%.

Bajo este escenario la OMT proyecta un crecimiento para el año 2014 entre un +4% y 4,5%, superior a la estimación realizada inicialmente para el año (+3,8%) por el mismo organismo en sus proyecciones 2010 – 2020.⁷

En forma particular, en Chile, la llegada de residentes en el país que salieron al exterior como visitantes, durante el primer semestre del 2014 tuvo un crecimiento del 5,0% versus los seis primeros meses del año anterior.

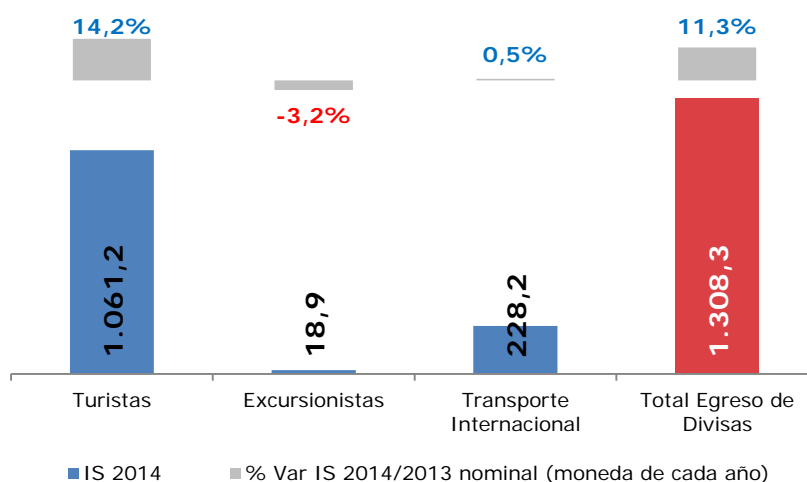
Gráfico 17 Llegada de visitantes a destino, I semestre 2014



⁷ OMT, Barómetro de Turismo Volumen 12 • Agosto 2014.

El incremento en las llegadas a destino de turistas y un gasto total individual que pasó de US\$ 604,6 en el primer semestre 2013 a US\$ 645,4 en el 2014, desencadenaron un alza nominal del 14,2% en el egreso de divisas generadas por las salidas al exterior en calidad de turistas de los residentes en Chile. El decrecimiento en el egreso de divisas generadas por los excursionistas y el transporte internacional de bandera mermó el egreso total de divisas, que en comparación en moneda de igual año frente al primer semestre 2013, creció en un 11,3%.

Gráfico 18 Egreso de divisas, I semestre años 2013 y 2014



El principal motivo de viaje de las llegadas a destino para la primera mitad del año son las vacaciones; es así que en el año 2014 las llegadas a destino desencadenadas por este motivo alcanzaron una representatividad del 64,9%.

Gráfico 19 Llegadas a destino de residentes en Chile que viajan como turistas al extranjero, según principal motivo del viaje, I semestre años 2013 y 2014.

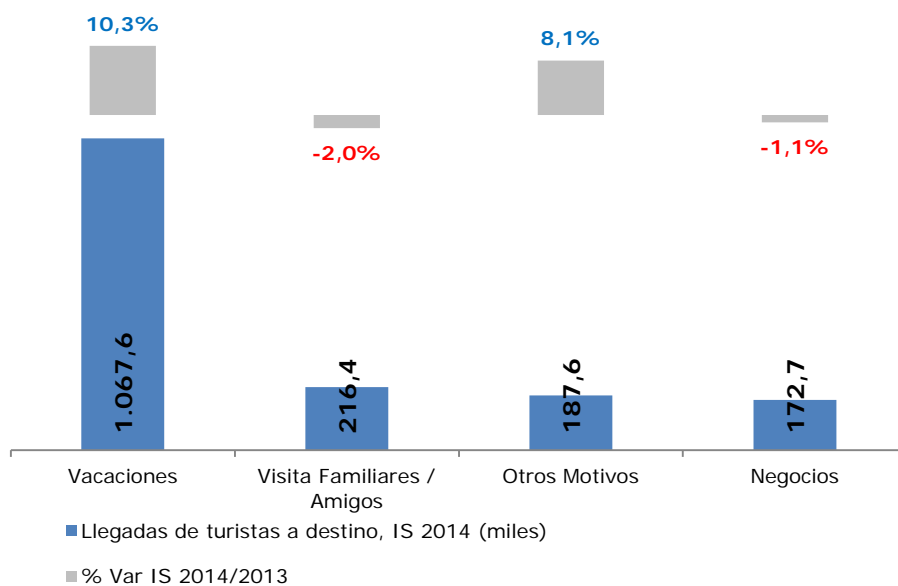


Gráfico 20 Egreso de divisas y gasto total individual (US\$), según principal motivo del viaje, I semestre años 2013 y 2014.

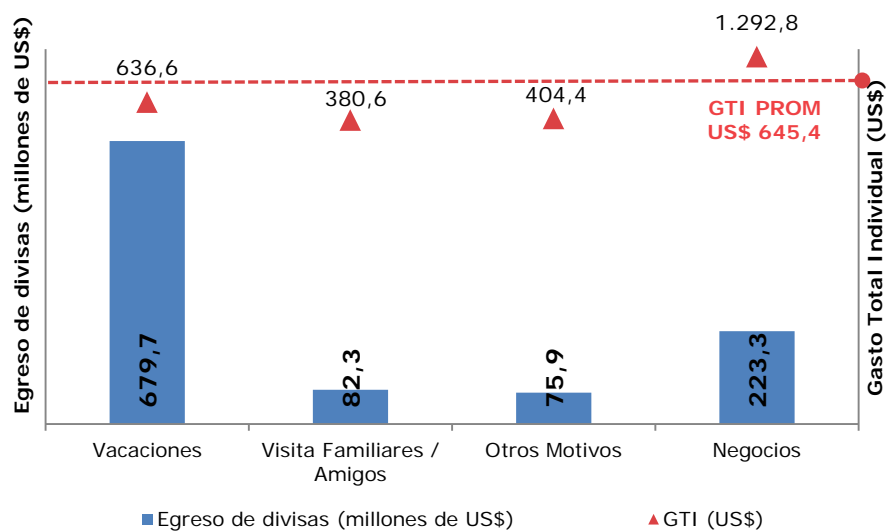


Tabla 3 Resumen de llegadas a destino, egreso de divisas (US\$), GTI (US\$), GPDI (US\$) y permanencia, I semestre año 2014.

Pais de Destino	Llegadas Turistas	Lugar Ranking	% Participación	% Var 14/13	Egreso de Divisas (US\$)	Lugar Ranking	% Participación	% Var 14/13	GTI (US\$)	Lugar Ranking	% Var 14/13	GPDI (US\$)	Lugar Ranking	% Var 14/13	Permanencia (noches)	Lugar Ranking	% Var 14/13
Argentina	694.561	1°	42,2%	11,1%	201.968.346	2°	19,0%	9,7%	291	8°	-1,2%	47,4	8°	4,8%	6,1	8°	-5,8%
Perú	416.865	2°	25,4%	-2,8%	117.654.342	4°	11,1%	10,5%	282	9°	13,7%	46,8	9°	5,0%	6,0	9°	8,2%
Brasil	110.974	3°	6,7%	15,0%	125.300.199	3°	11,8%	29,4%	1.129	7°	12,5%	120,3	2°	32,1%	9,4	7°	14,8%
EEUU	106.882	4°	6,5%	8,4%	217.944.172	1°	20,5%	13,0%	2.039	2°	4,2%	117,5	3°	-7,9%	17,3	2°	13,1%
México	35.748	5°	2,2%	10,9%	64.523.819	5°	6,1%	39,0%	1.805	3°	25,3%	139,5	1°	25,7%	12,9	5°	-0,3%
España	25.597	6°	1,6%	15,0%	36.303.669	6°	3,4%	43,7%	1.418	5°	24,9%	96,5	6°	23,3%	14,7	3°	1,3%
Francia	14.019	7°	0,9%	-14,8%	19.598.475	8°	1,8%	-8,2%	1.398	6°	7,7%	115,8	4°	12,1%	12,1	6°	-3,9%
Alemania	13.640	8°	0,8%	20,3%	21.462.453	7°	2,0%	21,5%	1.573	4°	1,0%	109,7	5°	8,6%	14,3	4°	-7,0%
Canadá	4.196	9°	0,3%	-7,8%	9.927.372	9°	0,9%	10,7%	2.366	1°	20,0%	65,2	7°	-33,5%	36,3	1°	80,4%
O. América	156.912	-	9,5%	1,1%	152.136.243	-	14,3%	-2,7%	970	-	-3,7%	85,9	-	-8,4%	11,3	-	5,1%
O. Europa	39.950	-	2,4%	60,8%	46.840.023	-	4,4%	46,7%	1.172	-	-8,8%	108,7	-	10,4%	10,8	-	17,4%
O. Mundo	24.979	-	1,5%	18,2%	47.572.647	-	4,5%	15,9%	1.905	-	-1,9%	101,4	-	3,4%	18,8	-	-5,1%
América	1.526.139	-	92,8%	5,9%	889.454.494	-	83,8%	12,3%	583	-	6,0%	73,8	-	4,4%	7,9	-	1,5%
Europa	93.207	-	5,7%	24,5%	124.204.621	-	11,7%	29,1%	1.333	-	3,7%	106,0	-	13,3%	12,6	-	-8,5%
Total Turistas	1.644.324	-	100,0%	7,0%	1.061.231.762	-	100,0%	14,2%	645,4	-	6,7%	77,5	-	5,5%	8,3	-	1,1%

Anexos

Escenario Económico

La actividad económica y la demanda interna han mostrado una debilidad mayor y más persistente que lo previsto en el informe anterior. A la mayor caída de la inversión se sumó una desaceleración más marcada del consumo privado, lo que llevó a reducir la proyección de crecimiento para este año por debajo del rango anticipado en junio. El peso chileno volvió a depreciarse, en parte por el fortalecimiento global del dólar y en parte por factores idiosincráticos, incluida una política monetaria más expansiva.

El mayor suceso ocurrido durante el segundo trimestre sobre la actividad y el gasto interno fue un desempeño bastante más débil que lo previsto. En el segundo trimestre, el PIB creció 1,9%⁸ y la demanda interna cayó 0,9% anual. En el escenario base, se considera que el menor dinamismo de la economía nacional será más persistente que lo previsto. De este modo, la proyección de crecimiento del PIB para este año se corrige a una cifra entre 1,75 y 2,25%, por debajo de lo considerado en junio. En el 2015, dadas las bajas bases de comparación y un incremento acotado de la economía el Banco Central prevé que el PIB crecerá entre 3,0 y 4,0% anual.

La inflación anual del IPC sigue sobre 4%, pero no se han registrado nuevas sorpresas en sus variaciones mensuales, las que han disminuido respecto de lo que se venía observando hasta la primera parte del año. Esto

El PIB creció 2,4% durante el primer trimestre del año; mientras que para este periodo lo hizo en 1,9%; la inflación anual del IPC se mantiene sobre el 4% y la demanda interna cayó 0,9% anual.

principalmente por el traspaso a los precios finales de la depreciación del peso con respecto al dólar, y por otro, que el bajo desempeño de la economía muestra sus efectos en los precios. Sin embargo, el Banco Central sigue estimando que el elevado nivel actual de la inflación será transitorio.

⁸ Banco Central de Chile, "Informe de Política Monetaria, Septiembre 2014"

Por otro lado en el mercado laboral, la tasa de desempleo ha aumentado en el margen, pero continúa en niveles históricamente bajos. El empleo total sigue creciendo en términos anuales, pero a una tasa menor, y con una composición en la que la parte asalariada se ha estancado desde hace unos meses.

En este contexto, y junto al entorno económico internacional, el Banco Central redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 50 puntos base desde junio, ubicándola en 3,5% y ha seguido comunicando que evaluará 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.

De lo anterior, se podría especular que la situación económica actual del país podría ser desfavorable para el turismo dado una debilidad mayor y más persistente que lo previsto hace unos meses, se debe tener presente que dado que la actividad turística no es una actividad de primera necesidad, si existen problemas económicos importantes para la población chilena, estos podrían disminuir el gasto a realizar en sus actividades turísticas y la permanencia en los destinos.

Cuadros Estadísticos Turismo Emisivo Segundo Trimestre 2014 ✓

Cuadros Estadísticos Turismo Emisivo Segundo Trimestre 2013 y 2014 ✓

Cuadros Estadísticos Turismo Emisivo Primer Semestre 2013 y 2014 ✓