

Informe del Turismo Emisivo al Tercer Trimestre 2014

Diciembre 2014. Cifras Provisorias.



Fecha publicación: Diciembre 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: Río Grande Tierra del Fuego

Autor: Rafael González Iturra

Región: Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

Provincia: Tierra del Fuego

Comuna: Timaukel

Banco Audiovisual, SERNATUR.



Índice de Contenido

<i>Introducción</i>	5
<i>Resumen Ejecutivo</i>	6
<i>Metodología</i>	9
<i>Resultados III Trimestre 2014</i>	10
Análisis del Turismo Emisivo	10
Motivo del Viaje	15
Aporte del Turismo Emisivo en las Importaciones	22
<i>Análisis de los Principales Resultados del Acumulado Enero – Septiembre 2014 del Turismo Emisivo</i>	25
<i>Anexos</i>	29
Escenario Económico	29
Cuadros Estadísticos Turismo Emisivo Tercer Trimestre 2014	31
Cuadros Estadísticos Turismo Emisivo Tercer Trimestre 2013 y 2014	31
Cuadros Estadísticos Turismo Emisivo Enero - Septiembre 2013 y 2014	31

Índice de Gráficos

Gráfico 1	<i>Llegadas a destino de residentes en Chile que viajan como visitantes al extranjero, III trimestre 2014.....</i>	<i>10</i>
Gráfico 2	<i>Llegadas a destino de residentes en Chile que viajan como turistas al extranjero, serie III trimestre 2008 – 2014.....</i>	<i>11</i>
Gráfico 3	<i>Egreso de divisas de residentes en Chile que viajan como visitantes al extranjero, III trimestre 2014.....</i>	<i>12</i>
Gráfico 4	<i>Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas según país de destino, III trimestre 2014.</i>	<i>13</i>
Gráfico 5	<i>Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas y gasto total individual según país de destino, III trimestre 2014.....</i>	<i>13</i>
Gráfico 6	<i>Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas y gasto total individual según principales mercados, III trimestre 2014.</i>	<i>14</i>
Gráfico 7	<i>Llegadas a destino de residentes en Chile que viajan como turistas al extranjero, egreso de divisas, gasto promedio diario individual y permanencia promedio según principal motivo del viaje, III trimestre 2014.</i>	<i>16</i>
Gráfico 8	<i>Llegadas a destino de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas según principal motivo del viaje, III trimestre 2014.</i>	<i>16</i>
Gráfico 9	<i>Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas y gasto total individual según principal motivo del viaje, III trimestre 2014.</i>	<i>17</i>
Gráfico 10	<i>Egreso de divisas según principal motivo del viaje, III trimestre 2014.....</i>	<i>18</i>
Gráfico 11	<i>Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas y egreso de divisas según vía de salida del país, III trimestre 2014.....</i>	<i>19</i>
Gráfico 12	<i>Gasto promedio diario individual y permanencia promedio según vía de salida del país, III trimestre 2014.....</i>	<i>19</i>
Gráfico 13	<i>Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas vía aeropuertos según agrupación de países, III trimestre 2014.....</i>	<i>20</i>
Gráfico 14	<i>Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas y gasto total individual vía aeropuertos según agrupación de países de destino, III trimestre 2014.</i>	<i>21</i>
Gráfico 15	<i>Importaciones de bienes y servicios y turismo emisor (TE), III trimestre 2014.</i>	<i>22</i>
Gráfico 16	<i>Participación del turismo emisor en las importaciones de bienes y servicios, III trimestre 2013 y 2014.....</i>	<i>23</i>
Gráfico 17	<i>Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero, Enero – Septiembre 2014.</i>	<i>26</i>
Gráfico 18	<i>Egreso de divisas, Enero – Septiembre 2014.</i>	<i>26</i>
Gráfico 19	<i>Llegadas de residentes en Chile que viajan como turistas al extranjero según principal motivo del viaje, Enero – Septiembre 2014.</i>	<i>27</i>
Gráfico 20	<i>Egreso de divisas y gasto total individual (GTI) según principal motivo del viaje, Enero – Septiembre 2014.</i>	<i>27</i>

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, el siguiente informe muestra los resultados obtenidos del estudio del turismo emisoro al tercer 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 presenta un resumen ejecutivo que rescata los datos de interés entregados por los residentes en Chile que salen del país por algún motivo turístico; una síntesis del escenario económico del trimestre a fin de contextualizar las cifras; una nota metodológica que permite delimitar el alcance del estudio; una serie de cuadros, gráficos y análisis de variables como permanencia promedio, gasto promedio diario individual y gasto total individual; y una descripción del 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 "de 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

Las llegadas a destino de residentes en Chile en viajes de turismo al extranjero fueron de 761.984 turistas y 178.648 excursionistas durante el tercer trimestre del año, que en forma conjunta suman un total de 940.633 visitantes, cifra un 4,2% mayor a la registrada en igual trimestre del año anterior. Estas llegadas generaron egresos de divisas por US\$ 541,5 millones, los cuales unidos a los US\$ 141,0 millones por transporte internacional, significaron que el aporte del turismo emisivo en el total de las importaciones de bienes y servicios sea de un 3,2% durante este trimestre.

El principal país de destino para los residentes en Chile que viajan al extranjero es Argentina, el cual representa el 33,3% de las llegadas a destino de los turistas. Por otra parte, los mercados de largas distancias se vieron favorecidos por un incremento importante de llegadas de residentes en Chile que visitaron estos destinos por motivos turísticos respecto al mismo trimestre del año anterior.

Durante el trimestre se registraron 940,6 mil llegadas a destino de residentes en Chile que viajaron al extranjero; generando un egreso de divisas de US\$ 682,5 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 durante el cual gastan en destino un promedio individual de US\$ 697,4, esto es US\$ 69,4 más que en tercer 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\$ 56,4.

Con un incremento del 11,6% respecto del tercer trimestre de 2013, los aeropuertos fueron la principal vía de salida del país durante el tercer trimestre, concentrando el 51,9% de las llegadas a destino; quienes salen a través de aeropuertos concentran el 90,0% de los egresos de divisas, esto debido a que el gasto total individual de los turistas que salen por estos accesos (US\$ 1.210,1) es 8,3 veces mayor que el gasto total individual de los turistas que salen a través de las fronteras terrestres.

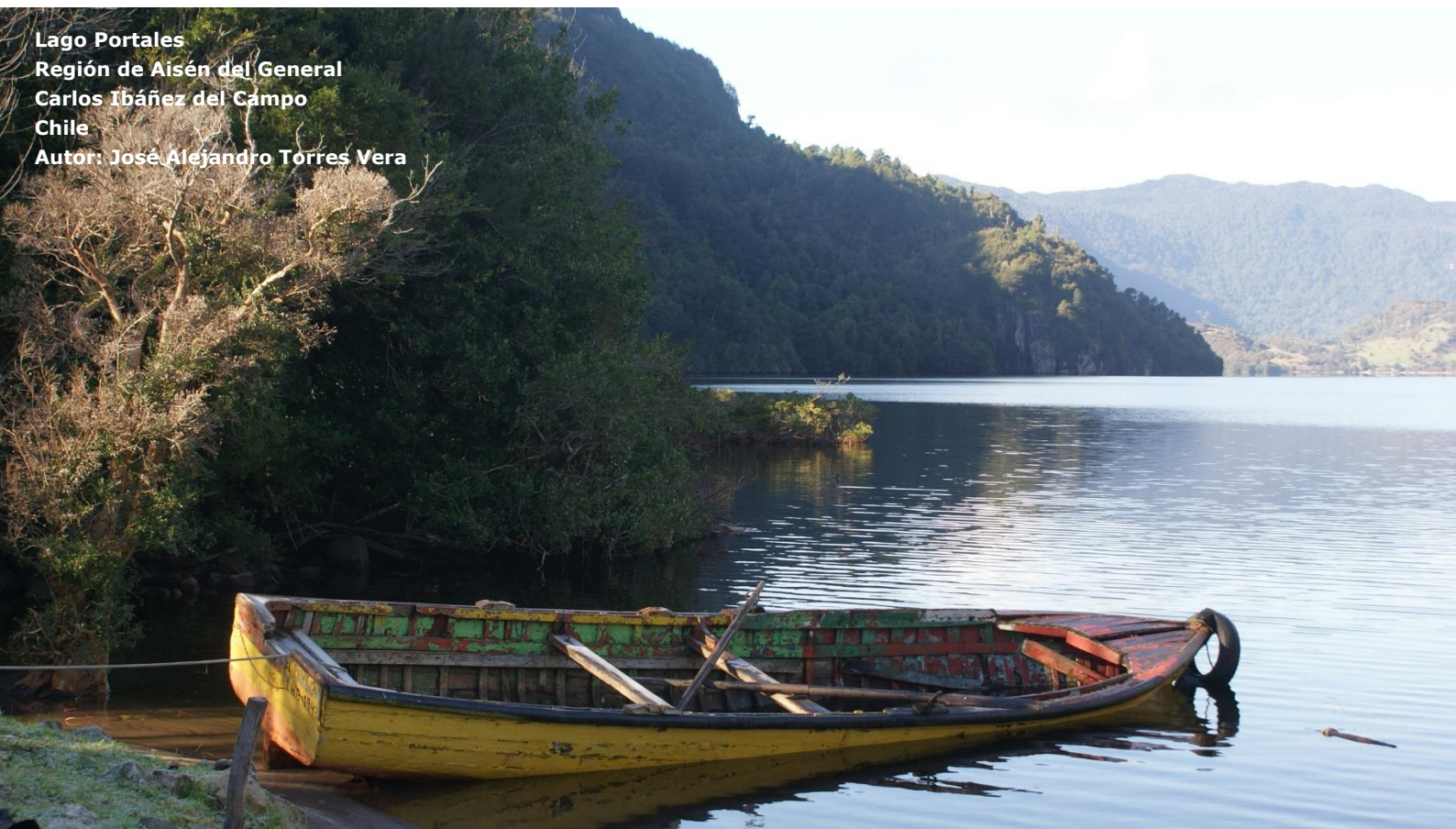
En relación al principal motivo de viaje para salir de Chile, destacan las vacaciones con una representatividad del 58,3%, esto es 444,1 mil llegadas a destino, le

siguen los motivos de negocios¹, con 108,7 mil llegadas a destino. En cuanto al gasto total individual, quienes viajan por negocios desembolsaron en este trimestre US\$ 1.220,8, esto es US\$ 500,0 más que los turistas de vacaciones.

Es en el destino Estados Unidos donde el gasto medio de residentes en Chile es el más álgido con US\$ 2.122,5, esto es aproximadamente tres veces el GTI promedio del trimestre (US\$ 697,4), mientras que en Argentina el gasto medio de los turistas se encuentra US\$ 435,9 por debajo del GTI total.

¹ Agrupa negocios, profesionales, congresos y seminarios.

Lago Portales
Región de Aisén del General
Carlos Ibáñez del Campo
Chile
Autor: José Alejandro Torres Vera



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 o igual a un año), junto a la obtención de una tipificación del turista, considerando variables tales como el tramo etario, género, tipo de alojamiento, servicios de alimentación, 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 tercer trimestre alcanzó aproximadamente 4.200 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.

² 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.

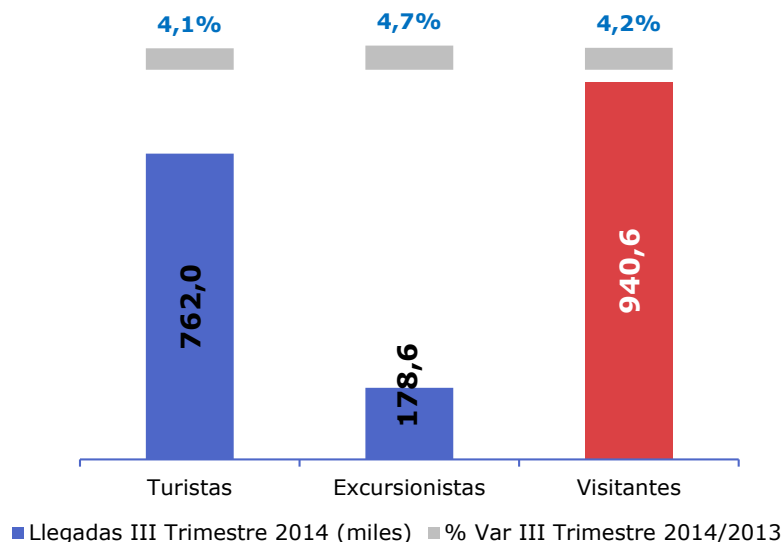
Resultados III Trimestre 2014

Análisis del Turismo Emisivo

Las llegadas a destino de residentes en Chile que viajaron como turistas al extranjero durante el tercer trimestre registraron una variación del 4,1% en relación al mismo período del año anterior, lo que en términos absolutos significa un aumento en 30.204 llegadas. Asimismo, las llegadas a destino de residentes en Chile que viajaron como excursionistas presentaron un alza del 4,7%, lo cual contribuye al crecimiento en el total de las llegadas a destino como visitantes de los residentes en Chile, correspondiente a un 4,2% frente al mismo trimestre del año anterior (ver **Gráfico 1**).

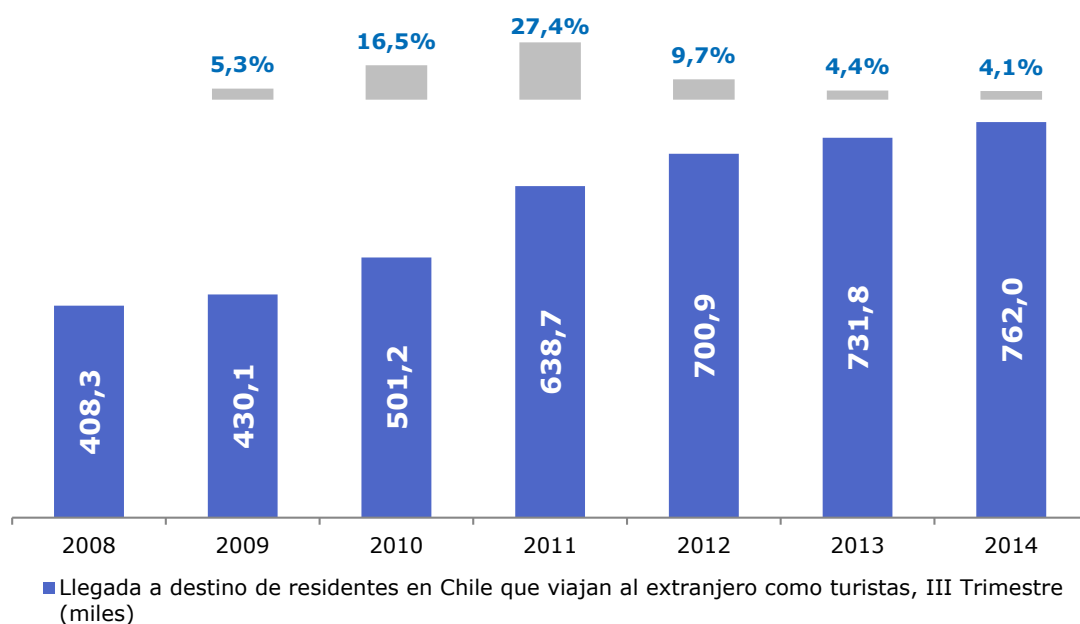
Las llegadas a destino de residentes en Chile que viajaron como turistas al extranjero durante el tercer trimestre fueron de 762,0 mil, 4,1% mayor a lo registrado en igual período del año anterior.

Gráfico 1 Llegadas a destino de residentes en Chile que viajan como visitantes al extranjero, III trimestre 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 período del 11,0%.

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

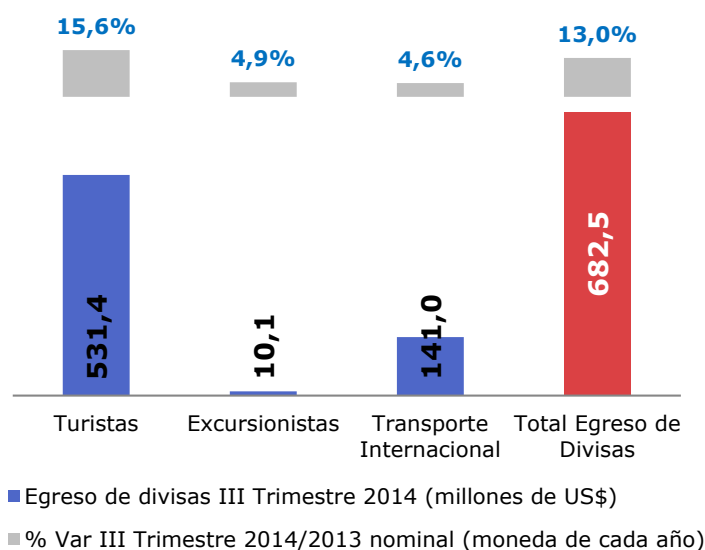


Por su parte, el egreso de divisas fue de US\$ 682,5 millones, cifra que totaliza los egresos generados por los residentes en Chile que viajaron como visitantes al exterior, más los egresos percibidos por empresas de transporte extranjera que utilizaron los residentes en Chile para llegar/salir al/del país. Al comparar esta cifra con la registrada en igual período del año anterior, se observa un incremento nominal del 13,0%.

El aumento de 4,1% 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\$ 79,6 durante el tercer trimestre de 2013 a US\$ 95,2 en el mismo período de 2014, desencadenaron un alza nominal del 15,6% en el egreso de divisas. De manera similar, el egreso de divisas generadas por los residentes en nuestro país que viajaron al extranjero como excursionistas (US\$ 10,1 millones) y el transporte internacional (US\$ 141,0 millones), presentaron cifras positivas en valores nominales frente a igual período del año 2013, correspondientes a 4,9% y 4,6%, respectivamente (ver **Gráfico 3**). El aumento en el egreso de divisas por concepto de transporte internacional podría estar relacionado con el ingreso de las líneas aéreas extranjeras al país como Air Europa y GOL. Esta última ya ha transportado a 50.427 pasajeros³ desde la reanudación de sus operaciones en el país.

³ Fuente: Junta de Aeronáutica Civil – JAC, Tráfico total pasajeros (llegados + salidos).

Gráfico 3 Egreso de divisas de residentes en Chile que viajan como visitantes al extranjero, III trimestre 2014.



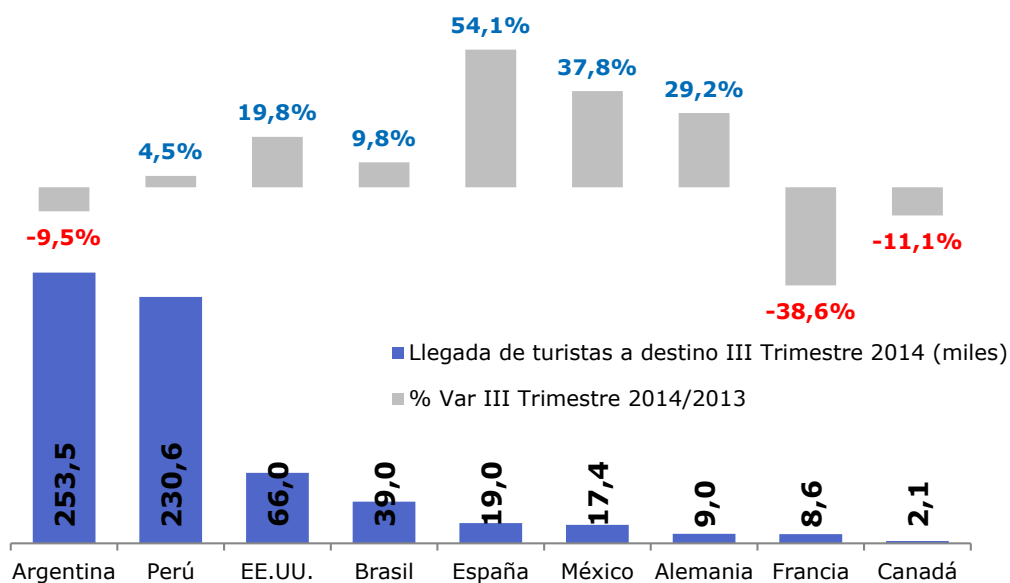
El egreso de divisas total durante el tercer trimestre de 2014 fue de US\$ 682,5 millones, un 13,0% mayor en valores nominales frente a igual período del año 2013.

Argentina y Perú son los principales países de destino de los residentes en Chile que viajan como turistas (ver **Gráfico 4**), sumando el 63,5% del total de llegadas a destino. Si bien a nivel general se aprecia un alza en las llegadas a destino durante el tercer trimestre de 2014, hacia Argentina ocurre lo contrario; las llegadas a destino se ven mermadas en un -9,5% respecto al mismo período del año anterior, correspondientes a una disminución nominal de 26.535 turistas.

El gasto total individual que realizan los residentes en Chile en los destinos antes mencionados son los más bajos de los países en observación (**Gráfico 5** y **Gráfico 6**), resultado de un gasto medio diario individual bajo el promedio total (US\$ 95,2) y a una pernoctación casi tres noches menor que la media total (7,3 noches).

Estados Unidos sigue a los países fronterizos en términos de flujos, aun cuando sólo representa el 8,7% del total de llegadas a destino. El gasto individual diario de los turistas residentes del territorio nacional que visitan este destino es US\$ 72,1 mayor al GPDI promedio y triplica el GPDI de los turistas que llegan a Argentina. Este gasto, en conjunto con una pernoctación 5,4 noches mayor que la media total, generó divisas en ese destino de US\$ 140,2 millones.

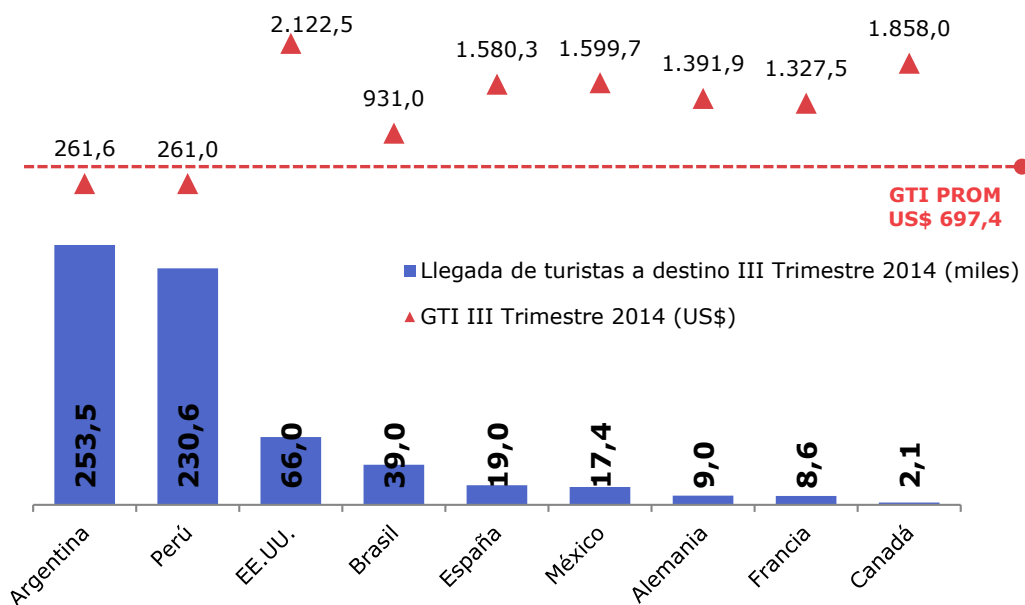
Gráfico 4 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas según país de destino, III trimestre 2014.



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, III trimestre 2014.



Nota:

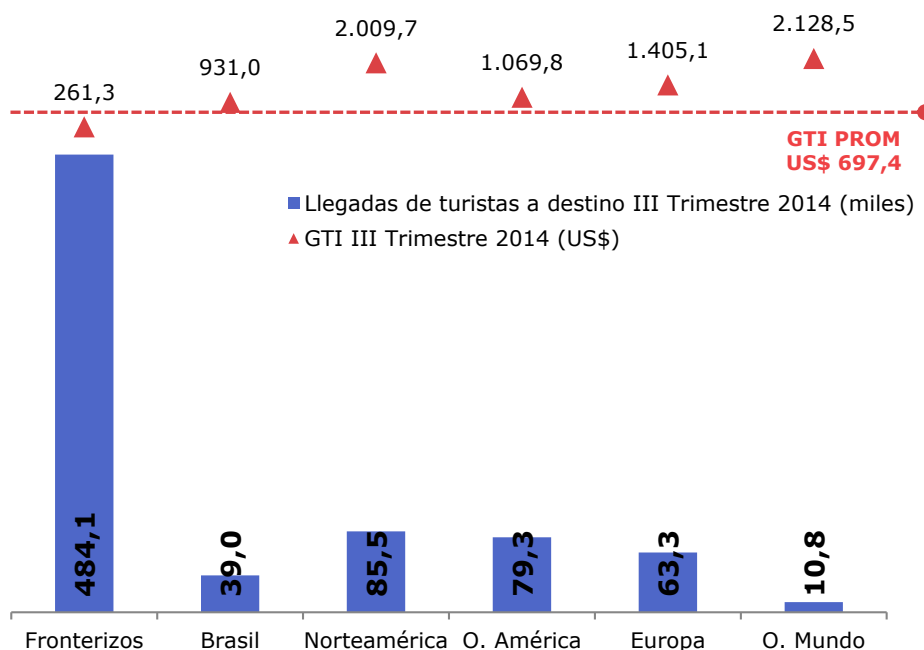
- (1) En esta representación gráfica se excluyen las agrupaciones de países.

España, México y Alemania también presentaron alzas importantes en el flujo de turistas residentes en Chile durante el tercer trimestre respecto al año anterior, acompañadas, en los dos primeros casos, de un significativo aumento en el egreso de divisas.

De manera inversa, las llegadas de residentes en Chile que viajaron como turistas a Francia se vieron reducidas en -38,6% en comparación al mismo trimestre de 2013, y en similar dimensión las pernoctaciones, el egreso de divisas y el gasto total individual. Dicha baja en las cifras podría estar influenciada por la huelga de pilotos de la compañía aérea Air France, la cual se extendió desde el 15 al 28 de septiembre, paralizando los vuelos de la aerolínea por dos semanas.

Si las llegadas a destino 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, de tal forma que los residentes en Chile que visitan como turistas países de Norteamérica desembolsan individualmente en el total de su estancia US\$ 2.009,7, cifra 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 mercados⁴, III trimestre 2014.



⁴ La agrupación Norteamérica está constituida por Estados Unidos, Canadá y México.

La pernoctación promedio total del trimestre fue de 7,3 noches, menor en un 8,3% respecto a la pernoctación en mismo período de 2013. Dentro de los países estudiados, destaca la alta estadía de los residentes en Chile en Canadá, la cual asciende a 25,0 noches, disminuyendo en 6,3 noches respecto al tercer trimestre de 2013. De forma general, las pernoctaciones más prolongadas de turistas residentes en Chile se efectúan en los destinos que están más distanciados del país, sobrepasando las dos semanas en España y Alemania. Siguiendo la misma lógica, los destinos fronterizos son los que recibieron menor cantidad de pernoctaciones de residentes en Chile que viajaron como turistas durante el tercer trimestre de 2014, alcanzando las 5,0 noches en Argentina y solamente 4,0 noches en Perú (ver [Tabla 1](#)).

Tabla 1 Pernoctación promedio según país de destino, III trimestre 2014.

Destino	Pernoctación (noches)
Canadá	25,0
España	17,3
Alemania	16,5
EE.UU.	12,7
Francia	12,4
México	10,8
Brasil	9,5
Argentina	5,0
Perú	4,0



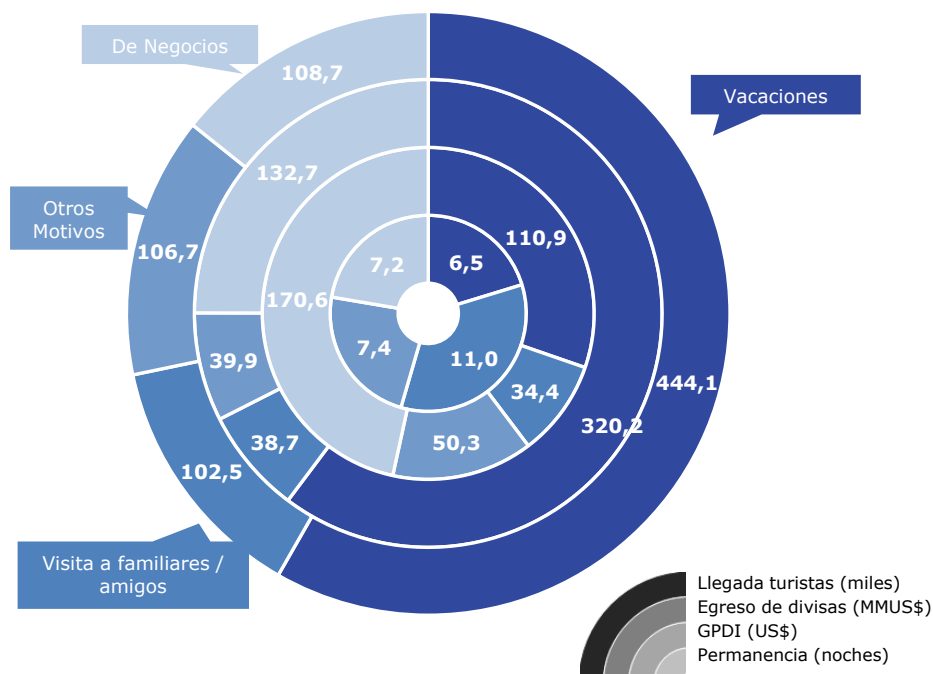
La pernoctación promedio durante el trimestre fue de 7,3 noches.

Motivo del Viaje

De las 762,0 mil llegadas a destino de residentes en Chile que salieron al extranjero como turistas durante el tercer trimestre de 2014, el 58,3% de ellas fueron motivadas por las vacaciones y el ocio, un 21,2% mayor a la cifra del tercer trimestre de 2013.

El egreso de divisas generado bajo esta motivación fue de US\$ 320,2 millones, un 67,7% mayor en valores nominales a lo registrado durante igual trimestre del año anterior, lo que significó una participación en el egreso de divisas del 60,2% (ver [Gráfico 7](#)). Estas cifras se asocian tanto al aumento de las llegadas a destino, como al incremento del GTI, el cual pasó de US\$ 520,9 en el tercer trimestre de 2013 a US\$ 720,9 en igual período del año 2014.

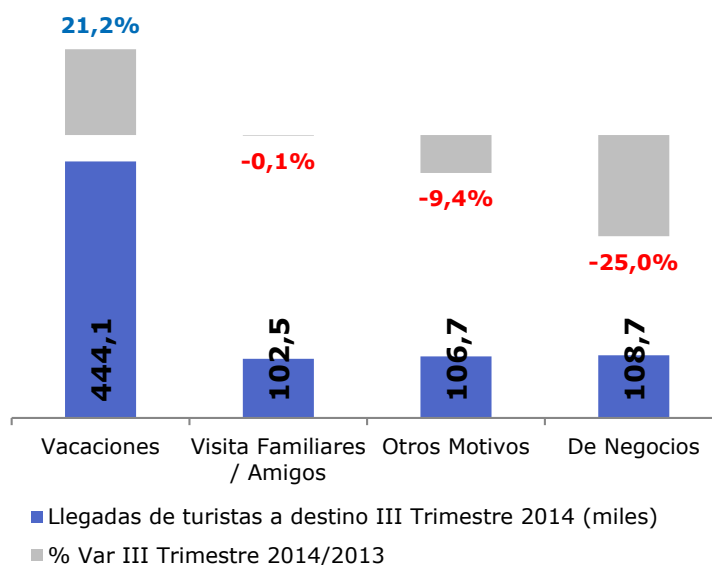
Gráfico 7 Llegadas a destino de residentes en Chile que viajan como turistas al extranjero, egreso de divisas, gasto promedio diario individual y permanencia promedio según principal motivo del viaje, III trimestre 2014.



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 a destino de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas según principal motivo del viaje, III trimestre 2014.

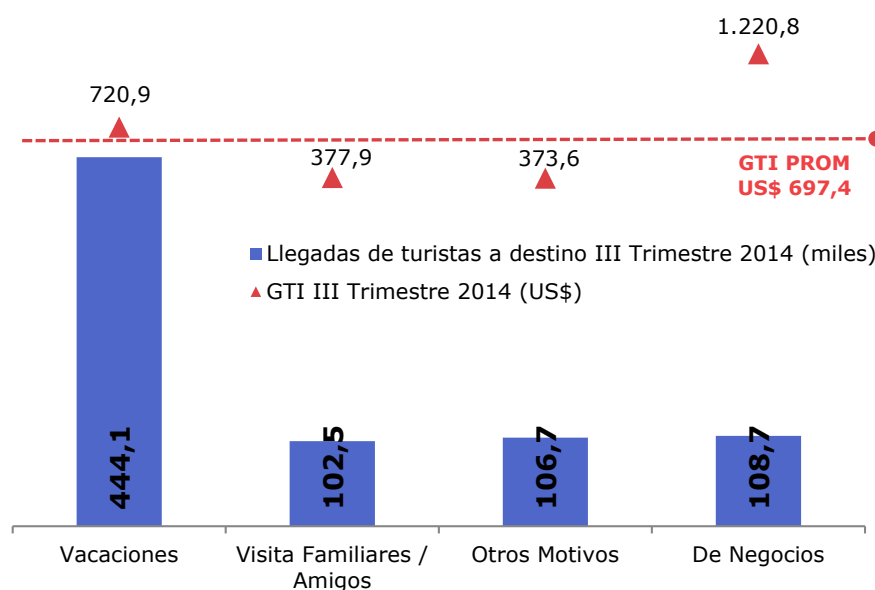


Las vacaciones son el principal motivo de viaje declarado por los turistas, con una permanencia promedio en el país de destino de 6,5 noches, tiempo durante el cual generaron egresos por US\$ 320,2 millones.

Alemania, España y las agrupaciones O. Europa y O. Mundo registran incrementos en las llegadas a destino de residentes en Chile motivados por vacaciones en porcentajes considerablemente superiores al crecimiento de las llegadas a destino por este motivo a nivel trimestral (21,2%).

Durante el tercer trimestre de 2014, los motivos de negocios presentaron una disminución porcentual importante respecto al mismo período del año anterior (ver **Gráfico 8**), y tuvieron una participación porcentual sobre el total de llegadas a destino del trimestre de sólo un 14,3%, sin embargo, los US\$ 132,7 millones generados por los turistas de este segmento representan un 25,0% del egreso total de divisas. El gasto promedio total de estos turistas (US\$ 1.220,8) casi duplica el gasto promedio total (ver **Gráfico 9**), mientras que su gasto promedio diario individual (US\$ 170,6) es superior en US\$ 75,3 al total del trimestre.

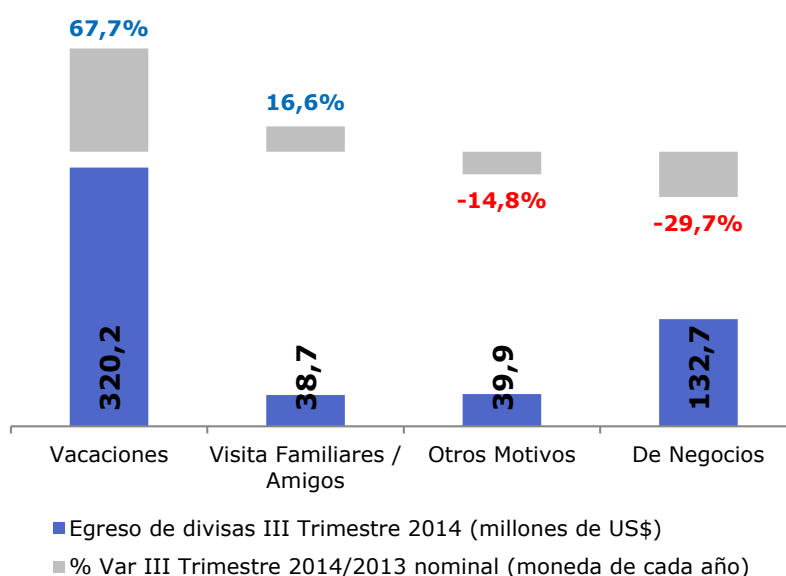
Gráfico 9 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas y gasto total individual según principal motivo del viaje, III trimestre 2014.



México y España fueron los únicos mercados que presentaron incrementos en las llegadas de turistas por motivos de negocios durante el tercer trimestre del año. Entre ellos, México se destaca por el significativo aumento en el egreso de divisas que generaron los residentes en Chile en su visita como turistas de negocios, el cual supera al mismo trimestre del año 2013 en US\$ 5,5 millones, es decir que se registró un alza de un 99,5% en el egreso de divisas generadas por los turistas de este segmento.

Las visitas a familiares y amigos representan el 13,4% de las llegadas a destino, mostrando un leve decrecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, el GPDI de quienes viajan por este motivo (US\$ 34,4) registró un alza del 16,5% frente a igual periodo de 2013, lo cual sumado a una permanencia promedio que alcanzó las 11,0 noches, significaron un alza de un 16,6% en el egreso de divisas (US\$ 38,7 millones). Entre los países analizados, los residentes en Chile que llegaron a México y Alemania mostraron cifras positivas destacables por este motivo, con un 76,5% y 54,4% respectivamente.

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



Vía de Salida del País

Con un incremento del 11,6% los aeropuertos fueron la principal vía de salida del país durante el tercer trimestre, concentrando el 51,9% de las llegadas a destino de residentes en Chile que viajaron al extranjero como turistas. Por su parte, las fronteras terrestres sumaron 366,9 mil llegadas, destacando la frontera centro sur

con una participación del 24,3% y una disminución de -9,4% en sus flujos con respecto a igual período del año anterior.

En relación al egreso de divisas, el 90,0% se concentra a través de aeropuertos, debido a que el gasto total individual de los turistas que salen por aeropuertos (US\$ 1.210,1) es 8,3 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, III trimestre 2014.

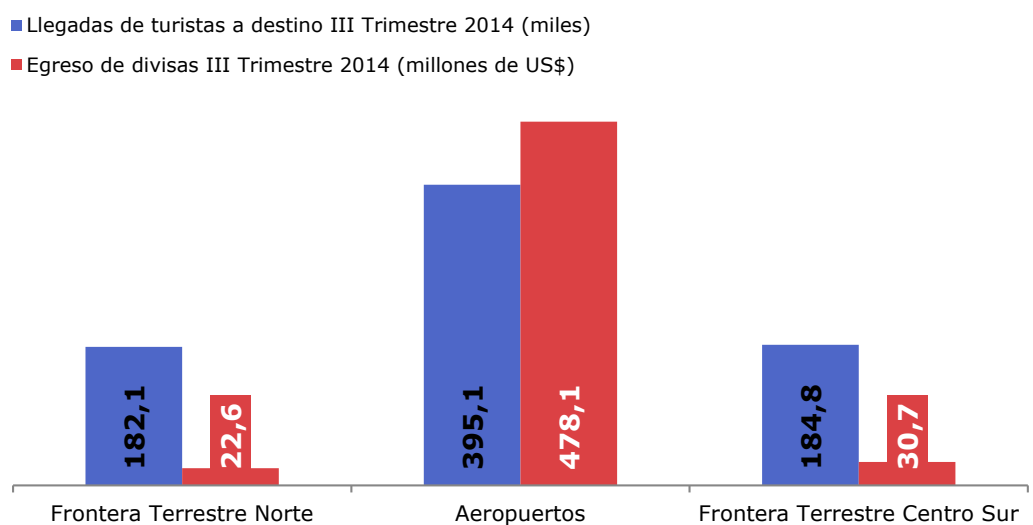
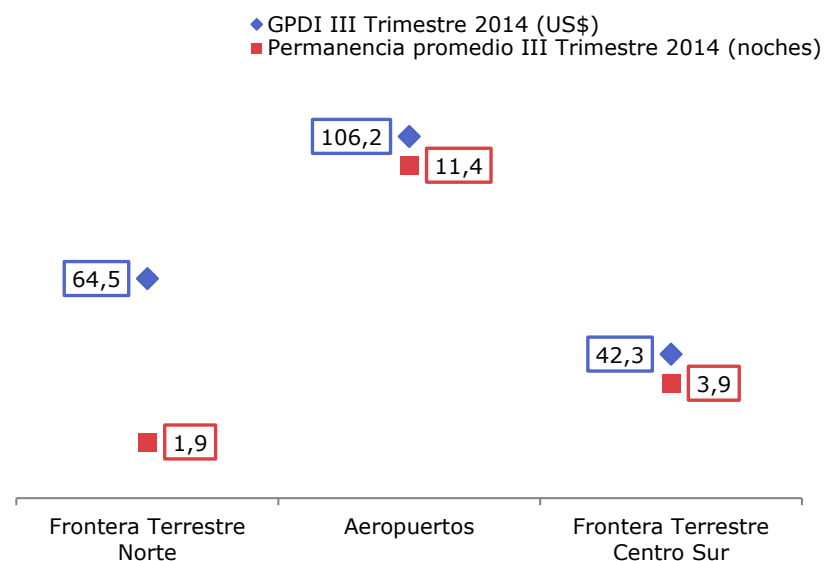


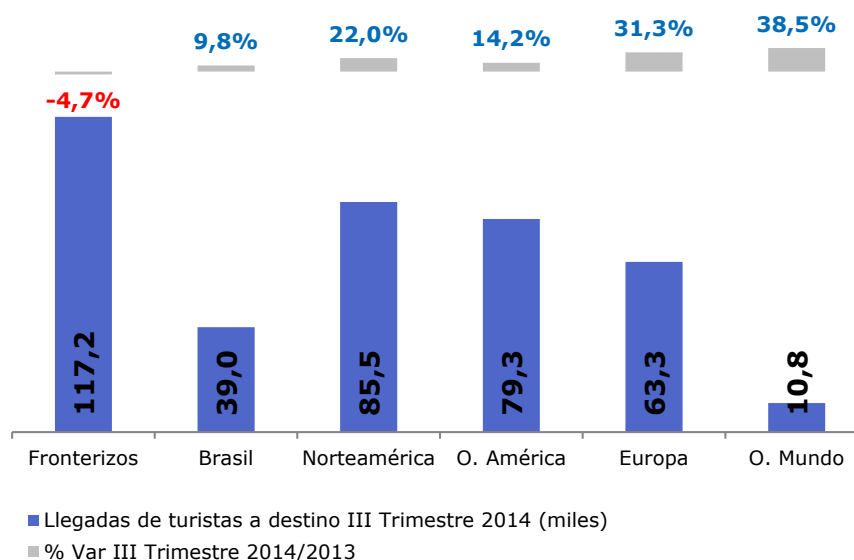
Gráfico 12 Gasto promedio diario individual y permanencia promedio según vía de salida del país, III trimestre 2014.



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; el GPDI de quienes salen vía aeropuertos es US\$ 41,7 mayor a aquellos que lo hacen por frontera terrestre norte, y es 2,5 veces mayor a los que lo hacen por fronteras centro sur (ver **Gráfico 12**), mientras que la permanencia promedio de los turistas que salen del país vía aérea casi cuadruplica la de aquellos que salen por accesos terrestres.

El aumento en las llegadas a destino de residentes en Chile hacia el exterior está influenciado por las tasas de crecimiento sobre los dos dígitos en las llegadas a destinos de largas distancias (ver **Gráfico 13**).

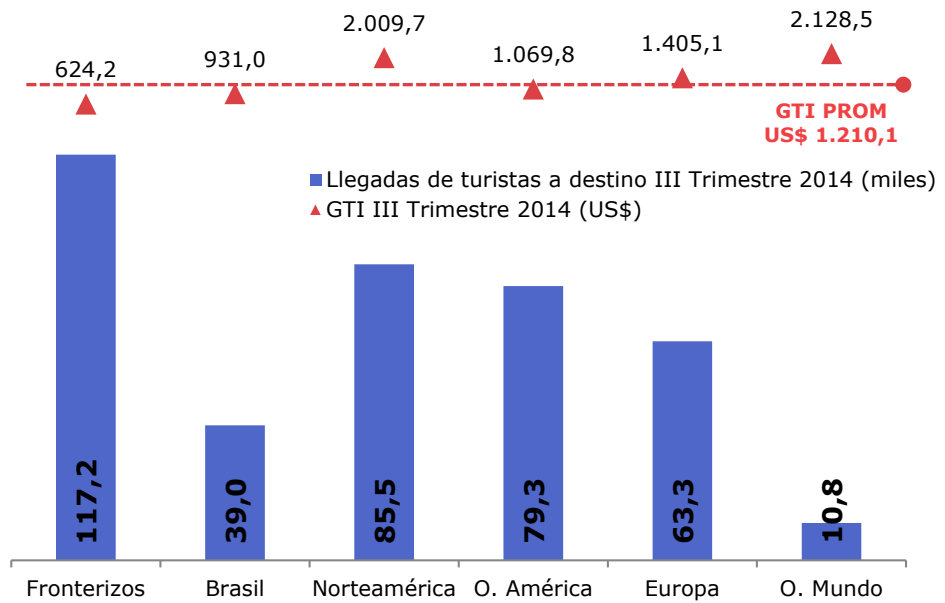
Gráfico 13 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas vía aeropuertos según agrupación de países, III trimestre 2014.



De las 395,1 mil llegadas a destino vía aeropuertos, un 29,7% de ellas corresponden a llegadas a países fronterizos, un 21,7% a Norteamérica, un 20,1% a O. América y un 16,0% a Europa.

Los residentes en Chile que viajan a Norteamérica y a Europa como turistas durante el tercer trimestre de 2014 efectuaron un gasto total en sus viajes superior al promedio de los aeropuertos (US\$ 1.210.1).

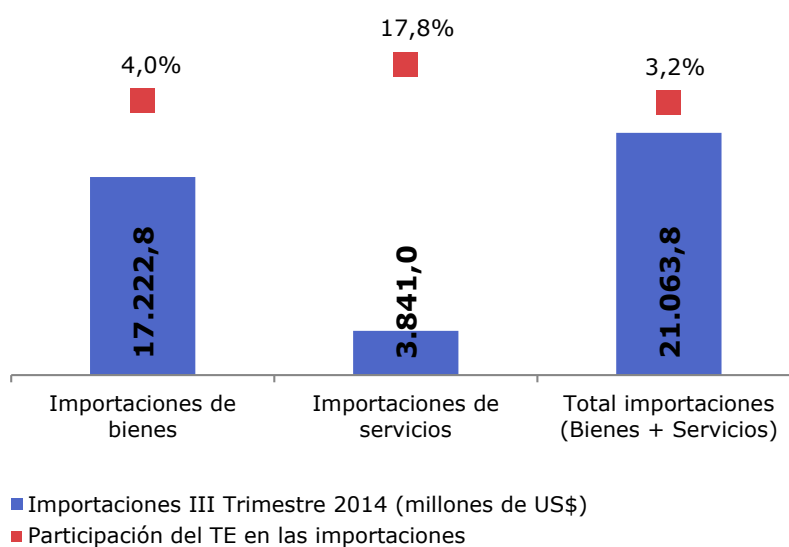
Gráfico 14 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas y gasto total individual vía aeropuertos según agrupación de países de destino, III trimestre 2014.



Aporte del Turismo Emisivo en las Importaciones

El total de importaciones de bienes y servicios reportadas por el Banco Central de Chile para el tercer trimestre del año en el boletín del mes de diciembre fue de US\$ 21.063,8 millones. La participación del turismo emisivo sobre las importaciones del trimestre alcanza el 3,2%, creciendo en 0,6 puntos respecto a igual período del año anterior.

Gráfico 15 Importaciones de bienes y servicios y turismo emisivo (TE), III trimestre 2014.

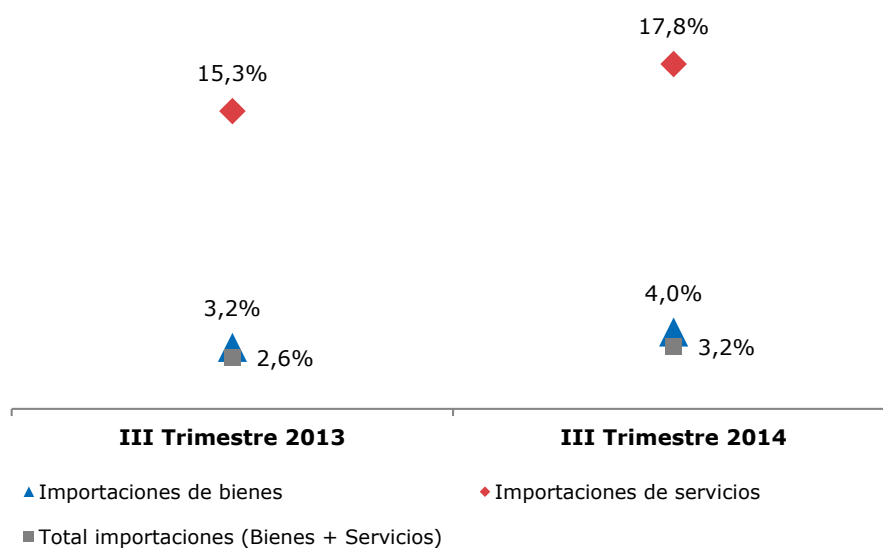


Fuente: Boletín Mensual Diciembre 2014, Banco Central de Chile. Turismo Emisivo, SERNATUR.
Nota: La cifra de las importaciones de servicios incluyen los resultados del turismo emisivo estimados por el Banco Central de Chile.

El turismo emisivo durante el tercer trimestre de 2014 alcanzó su mayor participación sobre las importaciones de servicios con un 17,8%, porcentaje superior en 2,4 puntos al registrado en el mismo período del año anterior.

El aporte del turismo emisivo en el total de las importaciones para el III trimestre del año 2014 fue de 3,2%.

Gráfico 16 Participación del turismo emisor en las importaciones de bienes y servicios, III trimestre 2013 y 2014.



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

Tabla 2 Resumen de llegadas a destino, egreso de divisas, gasto total individual (GTI), gasto promedio diario individual (GPDI) y permanencia promedio, III trimestre 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	253.491	1º	33,3%	-9,5%	66.305.292	2º	12,5%	-11,3%	261,6	8º	-2,0%	52,3	9º	-3,0%	5,0	8º	0,9%
Perú	230.589	2º	30,3%	4,5%	60.174.819	3º	11,3%	7,7%	261,0	9º	3,1%	65,5	8º	2,2%	4,0	9º	0,9%
EEUU	66.046	3º	8,7%	19,8%	140.180.997	1º	26,4%	32,4%	2.122,5	1º	10,5%	167,3	1º	34,5%	12,7	4º	-17,9%
Brasil	39.003	4º	5,1%	9,8%	36.311.939	4º	6,8%	-0,7%	931,0	7º	-9,5%	97,9	4º	-6,5%	9,5	7º	-3,2%
España	19.043	5º	2,5%	54,1%	30.092.705	5º	5,7%	43,3%	1.580,3	4º	-7,0%	91,1	5º	38,4%	17,3	2º	-32,8%
México	17.378	6º	2,3%	37,8%	27.800.440	6º	5,2%	51,4%	1.599,7	3º	9,9%	148,5	2º	28,4%	10,8	6º	-14,4%
Alemania	8.979	7º	1,2%	29,2%	12.498.079	7º	2,4%	-18,8%	1.391,9	5º	-37,2%	84,5	6º	-4,0%	16,5	3º	-34,5%
Francia	8.589	8º	1,1%	-38,6%	11.402.343	8º	2,1%	-39,0%	1.327,5	6º	-0,6%	106,8	3º	45,7%	12,4	5º	-31,8%
Canadá	2.122	9º	0,3%	-11,1%	3.942.582	9º	0,7%	-10,5%	1.858,0	2º	0,7%	74,4	7º	26,2%	25,0	1º	-20,3%
O. America	79.260	-	10,4%	14,2%	84.789.630	-	16,0%	31,3%	1.069,8	-	14,9%	106,4	-	17,7%	10,1	-	-2,3%
O. Europa	26.690	-	3,5%	79,2%	34.952.743	-	6,6%	39,2%	1.309,6	-	-22,3%	119,0	-	49,3%	11,0	-	-48,0%
O. Mundo	10.793	-	1,4%	38,5%	22.973.581	-	4,3%	21,3%	2.128,5	-	-12,4%	84,9	-	36,8%	25,1	-	-36,0%
América	687.890	-	90,3%	1,8%	419.505.699	-	78,9%	16,4%	609,8	-	14,3%	94,7	-	15,7%	6,4	-	-1,2%
Europa	63.301	-	8,3%	31,3%	88.945.870	-	16,7%	10,9%	1.405,1	-	-15,6%	101,2	-	34,3%	13,9	-	-37,1%
Total Turistas	761.984	-	100,0%	4,1%	531.425.150	-	100,0%	15,6%	697,4	-	11,0%	95,2	-	19,7%	7,3	-	-7,2%

Análisis de los Principales Resultados del Acumulado Enero – Septiembre 2014 del Turismo Emisivo

Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5% durante los ocho primeros meses del año, de acuerdo a los datos entregados por la OMT en su Barómetro de Turismo del mes de octubre. Los destinos alrededor del mundo recibieron cerca de 781 millones de turistas entre los meses de enero y agosto de 2014, es decir, 36 millones más que en igual período de 2013. La región de las Américas fue la que registró el mayor crecimiento con un 8%, seguido por Asia y el Pacífico con un 5% y Europa con un 4%. A nivel de subregión destacan las llegadas a América del Norte y a Asia Meridional, las cuales se incrementaron en un 9% y un 8%, respectivamente.

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 – 2020.⁵

En forma particular, en Chile, las llegadas de residentes en el país que salieron al exterior como visitantes hasta el tercer trimestre del 2014 tuvo un crecimiento del 4,7% versus los nueve primeros meses del año anterior.

El incremento en las llegadas a destino de turistas y un gasto total individual que pasó de US\$ 612,2 en el período enero – septiembre de 2013 a US\$ 661,9 en el 2014, desencadenaron un alza nominal del 14,7% en el egreso de divisas generadas por las salidas al exterior en calidad de turistas de los residentes en Chile. La ligera variación en el egreso de divisas generadas por los excursionistas y por el transporte de bandera internacional mermó el egreso total de divisas, que en comparación en moneda de cada año frente al período enero – septiembre de 2013, creció en un 11,9%.

⁵ OMT, Barómetro de Turismo Volumen 12 • Octubre 2014.

Gráfico 17 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero, Enero – Septiembre 2014.

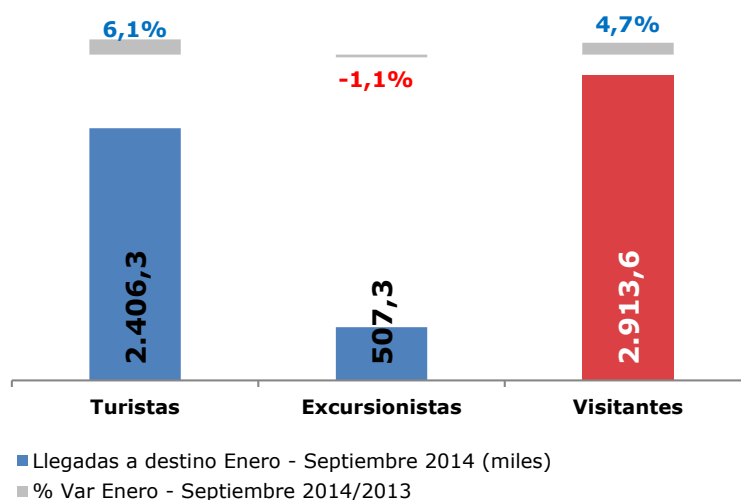
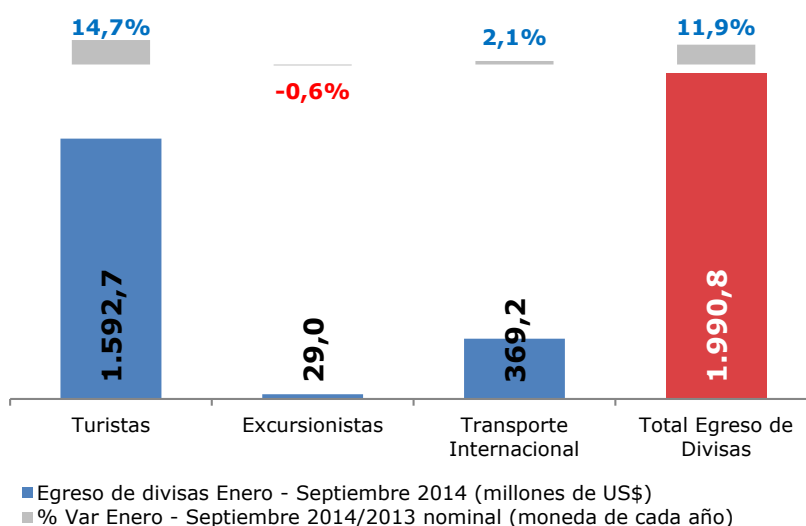


Gráfico 18 Egreso de divisas, Enero – Septiembre 2014.



El principal motivo de viaje de las llegadas a destino para el período enero – septiembre del año son las vacaciones, las cuales alcanzaron una representatividad del 58,8%, logrando un crecimiento del 13,3% respecto al mismo período del año anterior (ver **Gráfico 19**). El egreso de divisas generado por los residentes en Chile que viajaron al extranjero como turistas motivados principalmente por las vacaciones representa el 62,8%, con una variación positiva de US\$ 242,1 millones respecto a enero – septiembre de 2013, generada por un alza significativa en el GPDI y GTI (de US\$ 78,4 a US\$ 95,0, y de US\$ 567,9 a US\$ 661,4, respectivamente).

Si bien las llegadas a destino de residentes en territorio nacional que viajaron al extranjero por motivos de negocios en el período enero – septiembre de 2014 representaron solo el 11,7%, y disminuyeron en un -12,0% respecto al año anterior, el egreso de divisas generado por los turistas de este segmento representa el 22,4%, influenciado principalmente por el alto nivel de gasto de estos turistas, el cual para este período alcanzó los US\$ 1.265,0 (ver **Gráfico 20**).

Gráfico 19 Llegadas de residentes en Chile que viajan como turistas al extranjero según principal motivo del viaje, Enero – Septiembre 2014.

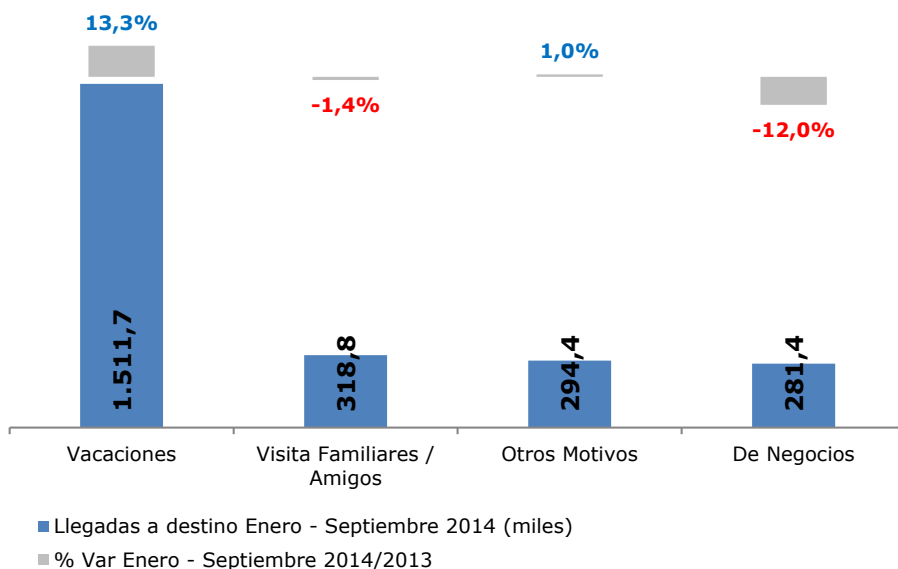


Gráfico 20 Egreso de divisas y gasto total individual (GTI) según principal motivo del viaje, Enero – Septiembre 2014.

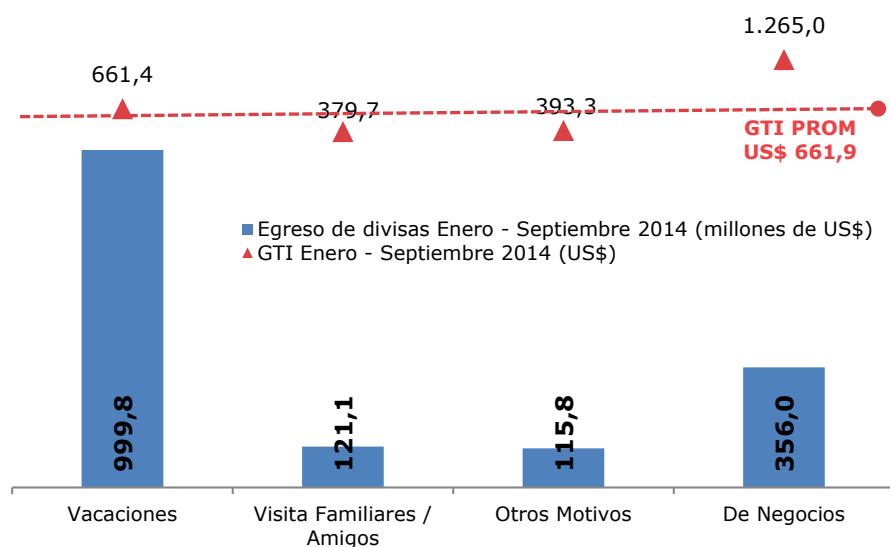


Tabla 3 Resumen de llegadas a destino, egreso de divisas, gasto total individual (GTI), gasto promedio diario individual (GPDI) y permanencia promedio, Enero – Septiembre 2014.

País de Destino	Llegadas Turistas	Lugar Ranking	% Participación	% Var 2014/2013	Egreso de Divisas (US\$)	Lugar Ranking	% Participación	% Var 2014/2013	GTI (US\$)	Lugar Ranking	% Var 2014/2013	GPDI (US\$)	Lugar Ranking	% Var 2014/2013	Permanencia (noches)	Lugar Ranking	% Var 2014/2013
Argentina	948.053	1º	39,4%	4,7%	268.273.638	2º	16,8%	3,6%	283,0	8º	-10%	48,5	9º	2,3%	5,8	8º	-3,3%
Perú	647.454	2º	26,9%	-0,3%	177.829.162	3º	11,2%	9,6%	274,7	9º	9,9%	51,8	8º	4,1%	5,3	9º	5,6%
EE.UU.	172.928	3º	7,2%	12,5%	358.125.169	1º	22,5%	19,8%	2.071,0	2º	6,5%	133,0	1º	5,2%	15,6	3º	1,3%
Brasil	149.977	4º	6,2%	13,6%	161.612.139	4º	10,1%	21,1%	1.077,6	7º	6,6%	114,4	3º	21,1%	9,4	7º	-12,0%
México	53.126	5º	2,2%	18,5%	92.324.258	5º	5,8%	42,5%	1.737,8	3º	20,3%	142,1	2º	26,5%	12,2	5º	-4,9%
España	44.640	6º	1,9%	29,0%	66.396.375	6º	4,2%	43,5%	1.487,4	5º	11,3%	94,0	6º	30,4%	15,8	2º	-14,7%
Alemania	22.620	7º	0,9%	23,7%	33.960.532	7º	2,1%	2,7%	1.501,4	4º	-17,0%	98,8	5º	4,6%	15,2	4º	-20,6%
Francia	22.609	8º	0,9%	-25,7%	31.000.818	8º	1,9%	-22,6%	1.371,2	6º	4,3%	112,3	4º	29,5%	12,2	6º	-19,5%
Canadá	6.318	9º	0,3%	-8,9%	13.869.954	9º	0,9%	3,7%	2.195,4	1º	13,9%	67,6	7º	-16,0%	32,5	1º	35,6%
O. America	236.172	-	9,8%	5,2%	236.925.874	-	14,9%	7,2%	1.003,2	-	2,0%	92,3	-	-0,5%	10,9	-	2,5%
O. Europa	66.640	-	2,8%	67,7%	81.792.766	-	5,1%	43,4%	1.227,4	-	-14,5%	112,8	-	26,6%	10,9	-	-32,4%
O. Mundo	35.772	-	1,5%	23,7%	70.546.227	-	4,4%	17,6%	1.972,1	-	-4,9%	95,4	-	15,0%	20,7	-	-17,3%
América	2.214.028	-	92,0%	4,6%	1.308.960.194	-	82,2%	13,6%	591,2	-	8,6%	79,4	-	7,6%	7,4	-	0,9%
Europa	156.509	-	6,5%	27,2%	213.150.491	-	13,4%	20,8%	1.361,9	-	-5,0%	103,9	-	23,3%	13,1	-	-22,9%
Total Turistas	2.406.309	-	100,0%	6,1%	1.592.656.911	-	100,0%	14,7%	661,9	-	8,1%	82,6	-	9,6%	8,0	-	-1,4%

Anexos

Escenario Económico

Respecto de la actividad turística, en el tercer trimestre, el crecimiento tanto del PIB como de la demanda interna estuvo por debajo de lo previsto en septiembre, aunque menos radical que en el trimestre anterior. Respecto de los componentes del gasto, el crecimiento del consumo privado fue bajo y la inversión siguió cayendo en términos anuales. El marcado deterioro del consumo de bienes durables y de la inversión en maquinaria y equipos continúa desde los meses previos. Así, el fuerte ajuste del gasto y la depreciación del peso han provocado un rápido descenso del déficit de la cuenta corriente tanto a precios de tendencia como efectivos.

El escenario base consideraba que el menor dinamismo de la economía nacional sería más persistente que lo previsto anteriormente. El rango de proyección del Banco Central para el crecimiento del PIB para este año 2014 se corrigió a 1,75 - 2,25%, y para el 2015 se visualiza entre 3,0 y 4,0%. También se redujo su estimación del crecimiento de mediano plazo para la economía chilena (4 - 4,5%). Todo esto se ha dado en el contexto en que las expectativas de empresas y hogares se han vuelto más pesimistas. En el caso de los consumidores, este deterioro se da en un escenario en que la mayor inflación ha afectado el poder adquisitivo de los hogares.

Al bajo dinamismo de la economía durante el tercer trimestre, se añade que indicadores parciales del cuarto trimestre no muestran una recuperación relevante del gasto. La variación anual de las importaciones de bienes de consumo y de capital sigue en valores negativos y diversos indicadores de ventas del comercio muestran tendencias similares a las de los meses anteriores.

La inflación anual del IPC sigue sobre 4% y se espera que se mantenga por algunos meses más. Esto 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 ya está teniendo efectos en los precios. Sin embargo, la combinación de altas bases de comparación del 2014, la evolución del precio de los combustibles y la acumulación de holguras de capacidad provocarán una disminución hacia el 3% en el curso del 2015, manteniéndose en torno a esta cifra hasta el último trimestre del 2016.

Por otro lado en el mercado laboral, la tasa de desempleo continúa alrededor de 6,5%, un número reducido desde una perspectiva histórica, sin embargo, la creación de empleo asalariado ha permanecido baja y las encuestas dan cuenta de mayor incertidumbre respecto de la evolución del mercado laboral.

En este contexto, y junto al entorno económico internacional, el Banco Central redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) ubicándola en 3,5% en agosto, 3,25% en septiembre y 3,0% en octubre y el Banco Central ha señalado que cambios futuros en ella dependerán de la evolución de las condiciones macroeconómicas internas y externas, y sus implicancias para las perspectivas inflacionarias. Al mismo tiempo, reafirma su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad, de manera que la inflación proyectada se ubique en 3%.

Al estudiar por completo lo que va del año, se podría pensar que a medida que van avanzando los meses se presenta un menor dinamismo de la actividad económica, sin embargo se espera un escenario levemente superior para el 2015 y 2016.

De lo anterior, se podría especular que la situación económica actual del país podría ser desfavorable para el turismo emisor dado una debilidad mayor y más persistente que lo previsto hace unos meses. Se debe tener presente que, debido a que la actividad turística no es una actividad de primera necesidad, si existen problemas económicos importantes para la población chilena como depreciaciones del peso con respecto a otras monedas o una mayor inflación que disminuyen el poder adquisitivo de los chilenos, estos podrían disminuir el gasto a realizar en sus actividades turísticas en el extranjero, su permanencia en los destinos o incluso suspender los viajes dado el mayor costo.

Cuadros Estadísticos Turismo Emisivo Tercer Trimestre 2014

Cuadros Estadísticos Turismo Emisivo Tercer Trimestre 2013 y 2014

Cuadros Estadísticos Turismo Emisivo Enero - Septiembre 2013 y 2014