

Comportamiento y Perfil del Turismo Receptivo 2013

Cifras Totales del Turismo Receptivo
Perfil del Turista Receptivo que Ingresa por Aeropuertos

Julio, 2014





Fecha publicación: Julio 2014

Documento elaborado por:

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
Subdirección de Estudios
Av. Providencia 1550, Santiago, Chile
T: +56 (2) 7318625
<http://www.sernatur.cl>

Foto Portada:
Valle de la Luna
Región de Antogagasta
Autor, SERNATUR



Índice de contenido

<i>Introducción</i>	11
<i>Resumen ejecutivo</i>	13
<i>Metodología</i>	16
1. <i>Características generales</i>	17
1.1 Resumen coyuntural 2013	17
1.1.1 Evolución del turismo receptivo en Chile.....	19
1.1.2 Aporte del turismo a la economía del país.....	20
1.1.3 Posicionamiento turístico de Chile en América del Sur.....	22
1.1.4 Principales países emisores	24
2. <i>Características del turista que visita Chile</i>	26
2.1 Estacionalidad de las llegadas.....	26
2.2 Principales vías de acceso a Chile.....	27
2.3 Principal motivo del viaje	29
3. <i>Principales países emisores</i>	31
3.1 Argentina.....	31
3.2 Bolivia.....	36
3.3 Brasil.....	41
3.4 Perú.....	45
3.5 Estados Unidos	49
3.6 España.....	53
3.7 Colombia.....	57
3.8 Alemania.....	61
3.9 Francia.....	65
3.10 Australia.....	69
3.11 Inglaterra	73
3.12 México	77
3.13 Canadá.....	81
3.14 Resumen principales países emisores	85
4. <i>Perfil del turista receptivo que ingresa por Aeropuertos</i>	86

4.1	Fronterizos	89
4.2	Brasil.....	93
4.3	Norteamérica.....	97
4.4	Europa.....	101
4.5	Asia	105
	<i>Anexos</i>	<i>109</i>

Índice de gráficos

Gráfico 1	Llegadas de visitantes año 2013.	17
Gráfico 2	Ingreso de divisas año 2013.	18
Gráfico 3	Llegadas de turistas y variación porcentual (%) respecto del año anterior.	19
Gráfico 4	Participación del turismo receptivo en las exportaciones del país.	21
Gráfico 5	Exportación de bienes tradicionales y turismo, cifras en millones de US\$.	21
Gráfico 6	Variación porcentual de llegadas de turistas a nivel mundial, regional y Chile.	22
Gráfico 7	Variación porcentual de llegadas de turistas a Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador y Chile.	23
Gráfico 8	Principales países emisores de llegadas de turistas. Cifras según país de residencia.	24
Gráfico 9	Principales países emisores en ingreso de divisas. Cifras según país de residencia.	25
Gráfico 10	Llegadas internacionales de turistas por mes y su variación porcentual respecto del año anterior.	26
Gráfico 11	Llegadas de turistas, según vía de entrada al país (Miles de turistas).	27
Gráfico 12	Ingreso de divisas, según vía de entrada al país (Millones US\$).	28
Gráfico 13	Gasto promedio diario individual (GPDÍ US\$) y permanencia promedio (noches), según vía de entrada al país.	28
Gráfico 14	Llegadas de turistas (miles), ingreso de divisas (millones US\$), GPDÍ (US\$), y permanencia promedio (noches), según principal motivo del viaje.	29
Gráfico 15	Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches), según principal motivo de viaje.	30
Gráfico 16	Llegadas de turistas (miles) residentes en Argentina, serie 2008 – 2013.	32
Gráfico 17	Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Argentina, serie 2008 – 2013.	33
Gráfico 18	Llegada de turistas residentes en Argentina, según trimestre. Año 2013.	33
Gráfico 19	Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Argentina, según trimestre. Año 2013.	33
Gráfico 20	Llegada de turistas residentes en Argentina, según motivo del viaje.	34
Gráfico 21	Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Argentina, según principal motivo de viaje.	35
Gráfico 22	GPDÍ (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Argentina, según principal motivo de viaje.	35
Gráfico 23	Llegadas de turistas (miles) residentes en Bolivia, serie 2008 – 2013.	37
Gráfico 24	Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Bolivia, serie 2008 – 2013.	37
Gráfico 25	Llegada de turistas residentes en Bolivia, según trimestre. Año 2013.	38
Gráfico 26	Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Bolivia, según trimestre. Año 2013.	38
Gráfico 27	Llegada de turistas residentes en Bolivia, según motivo del viaje.	38
Gráfico 28	Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Bolivia, según principal motivo de viaje.	39
Gráfico 29	GPDÍ (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Bolivia, según principal motivo de viaje.	40
Gráfico 30	Llegadas de turistas (miles) residentes en Brasil, serie 2008 – 2013.	42
Gráfico 31	Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Brasil, serie 2008 – 2013.	42
Gráfico 32	Llegada de turistas residentes en Brasil, según trimestre. Año 2013.	43
Gráfico 33	Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Brasil, según trimestre. Año 2013.	43
Gráfico 34	Llegada de turistas residentes en Brasil, según motivo del viaje.	43
Gráfico 35	Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Brasil, según principal motivo de viaje.	44

Gráfico 36	GPDÍ (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Brasil, según principal motivo de viaje.	44
Gráfico 37	Llegadas de turistas (miles) residentes en Perú, serie 2008 – 2013.	45
Gráfico 38	Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Perú, serie 2008 – 2013.	46
Gráfico 39	Llegada de turistas residentes en Perú, según trimestre. Año 2013.	46
Gráfico 40	Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Perú, según trimestre. Año 2013.	47
Gráfico 41	Llegada de turistas residentes en Perú, según motivo del viaje.	47
Gráfico 42	Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Perú, según principal motivo de viaje.	48
Gráfico 43	GPDÍ (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Perú, según principal motivo de viaje.	48
Gráfico 44	Llegadas de turistas (miles) residentes en EEUU, serie 2008 – 2013.	50
Gráfico 45	Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en EEUU, serie 2008 – 2013.	50
Gráfico 46	Llegada de turistas residentes en EEUU, según trimestre. Año 2013.	51
Gráfico 47	Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en EEUU, según trimestre. Año 2013.	51
Gráfico 48	Llegada de turistas residentes en EEUU, según motivo del viaje.	51
Gráfico 49	Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en EEUU, según principal motivo de viaje.	52
Gráfico 50	GPDÍ (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en EEUU, según principal motivo de viaje.	52
Gráfico 51	Llegadas de turistas (miles) residentes en España, serie 2008 – 2013.	53
Gráfico 52	Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en España, serie 2008 – 2013.	54
Gráfico 53	Llegada de turistas residentes en España, según trimestre. Año 2013.	54
Gráfico 54	Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en España, según trimestre. Año 2013.	55
Gráfico 55	Llegada de turistas residentes en España, según motivo del viaje.	55
Gráfico 56	Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en España, según principal motivo de viaje.	56
Gráfico 57	GPDÍ (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en España, según principal motivo de viaje.	56
Gráfico 58	Llegadas de turistas (miles) residentes en Colombia, serie 2008 – 2013.	57
Gráfico 59	Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Colombia, serie 2008 – 2013.	58
Gráfico 60	Llegada de turistas residentes en Colombia según trimestre. Año 2013.	58
Gráfico 61	Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Colombia, según trimestre. Año 2013.	59
Gráfico 62	Llegada de turistas residentes en Colombia, según motivo del viaje.	59
Gráfico 63	Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Colombia, según principal motivo de viaje.	60
Gráfico 64	GPDÍ (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Colombia, según principal motivo de viaje.	60
Gráfico 65	Llegadas de turistas (miles) residentes en Alemania, serie 2008 – 2013.	61
Gráfico 66	Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Alemania serie 2008 – 2013.	62
Gráfico 67	Llegada de turistas residentes en Alemania, según trimestre. Año 2013.	62
Gráfico 68	Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Alemania, según trimestre. Año 2013.	63
Gráfico 69	Llegada de turistas residentes en Alemania, según motivo del viaje.	63
Gráfico 70	Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Alemania, según principal motivo de viaje.	64

Gráfico 71	GPDÍ (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Alemania, según principal motivo de viaje.	64
Gráfico 72	Llegadas de turistas (miles) residentes en Francia, serie 2008 – 2013.	66
Gráfico 73	Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Francia serie 2008 – 2013.	66
Gráfico 74	Llegada de turistas residentes en Francia, según trimestre. Año 2013.	67
Gráfico 75	Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Francia, según trimestre. Año 2013.	67
Gráfico 76	Llegada de turistas residentes en Francia, según motivo del viaje.	67
Gráfico 77	Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Francia, según principal motivo de viaje.	68
Gráfico 78	GPDÍ (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Francia, según principal motivo de viaje.	68
Gráfico 79	Llegadas de turistas (miles) residentes en Australia, serie 2008 – 2013.	69
Gráfico 80	Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Australia, serie 2008 – 2013.	70
Gráfico 81	Llegada de turistas residentes en Australia, según trimestre. Año 2013.	70
Gráfico 82	Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Australia, según trimestre. Año 2013.	71
Gráfico 83	Llegada de turistas residentes en Australia, según motivo del viaje.	71
Gráfico 84	Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Australia, según principal motivo de viaje.	72
Gráfico 85	GPDÍ (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Australia, según principal motivo de viaje.	72
Gráfico 86	Llegadas de turistas (miles) residentes en Inglaterra, serie 2008 – 2013.	73
Gráfico 87	Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Inglaterra, serie 2008 – 2013.	74
Gráfico 88	Llegada de turistas residentes en Inglaterra, según trimestre. Año 2013.	74
Gráfico 89	Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Inglaterra, según trimestre. Año 2013.	75
Gráfico 90	Llegada de turistas residentes en Inglaterra, según motivo del viaje.	75
Gráfico 91	Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Inglaterra, según principal motivo de viaje.	76
Gráfico 92	GPDÍ (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Inglaterra, según principal motivo de viaje.	76
Gráfico 93	Llegadas de turistas (miles) residentes en México, serie 2008 – 2013.	77
Gráfico 94	Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en México, serie 2008 – 2013.	78
Gráfico 95	Llegada de turistas residentes en México, según trimestre. Año 2013.	78
Gráfico 96	Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en México, según trimestre. Año 2013.	78
Gráfico 97	Llegada de turistas residentes en México, según motivo del viaje.	79
Gráfico 98	Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en México, según principal motivo de viaje.	79
Gráfico 99	GPDÍ (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en México, según principal motivo de viaje.	80
Gráfico 100	Llegadas de turistas (miles) residentes en Canadá, serie 2008 – 2013.	81
Gráfico 101	Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Canadá, serie 2008 – 2013.	82
Gráfico 102	Llegada de turistas residentes en Canadá, según trimestre. Año 2013.	82
Gráfico 103	Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Canadá, según trimestre. Año 2013.	83
Gráfico 104	Llegada de turistas residentes en Canadá, según motivo del viaje.	83
Gráfico 105	Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Canadá, según principal motivo de viaje.	84

Gráfico 106	GPDI (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Canadá, según principal motivo de viaje.	84
Gráfico 107	Género de los turistas.	86
Gráfico 108	Distribución según edad y género.	86
Gráfico 109	Estructura del gasto total del turista que ingresa vía Aeropuertos.	87
Gráfico 110	Llegada de turistas residentes en países fronterizos que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.	87
Gráfico 111	Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas que ingresan vía aeropuertos.	88
Gráfico 112	Actividades realizados por los turistas que ingresan vía aeropuertos.	88
Gráfico 113	Género de los turistas del mercado fronterizo que ingresan vía Aeropuertos.	89
Gráfico 114	Distribución según edad y género de los turistas del mercado fronterizo que ingresan vía Aeropuertos.	89
Gráfico 115	Estructura del gasto total del turista fronterizo que ingresa vía Aeropuertos.	90
Gráfico 116	Distribución del gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas residentes en países fronterizos v/s el total.	90
Gráfico 117	Llegada de turistas fronterizos que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.	91
Gráfico 118	Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en países fronterizos.	91
Gráfico 119	Destinos más visitados por los turistas residentes en países fronterizos.	92
Gráfico 120	Principales actividades realizadas por los turistas residentes en países fronterizos.	92
Gráfico 121	Distribución según edad y género de los turistas residentes en Brasil que ingresan vía Aeropuertos.	93
Gráfico 122	Género de los turistas residentes en Brasil que ingresan vía Aeropuertos.	93
Gráfico 123	Estructura del gasto total de los turistas residentes en Brasil que ingresan vía Aeropuertos.	94
Gráfico 124	Distribución del gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas residentes en Brasil v/s el total.	94
Gráfico 125	Llegada de turistas residentes en Brasil que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.	95
Gráfico 126	Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en Brasil.	95
Gráfico 127	Principales destinos visitados por los turistas residentes en Brasil que ingresan vía aeropuertos.	96
Gráfico 128	Principales actividades realizadas por los turistas residentes en Brasil durante su estadía en Chile.	96
Gráfico 129	Distribución según edad y género de los turistas residentes en el mercado norteamericano que ingresan vía Aeropuertos.	97
Gráfico 130	Género de los turistas residentes en el mercado norteamericano que ingresan vía Aeropuertos.	97
Gráfico 131	Estructura del gasto total de los turistas residentes en Norteamérica que ingresan vía Aeropuertos.	98
Gráfico 132	Distribución del gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas residentes en mercado norteamericano v/s el total.	98
Gráfico 133	Llegada de turistas residentes en mercado norteamericano que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.	99
Gráfico 134	Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en el mercado norteamericano.	99
Gráfico 135	Principales destinos visitados por los turistas residentes en el mercado norteamericano que ingresan vía aeropuertos.	100
Gráfico 136	Principales actividades realizadas por los turistas residentes en el mercado norteamericano durante su estadía en Chile.	100
Gráfico 137	Género de los turistas residentes en el mercado europeo que ingresan vía Aeropuertos. .	101
Gráfico 138	Distribución según edad y género de los turistas residentes en el mercado europeo que ingresan vía Aeropuertos.	101

Gráfico 139	Estructura del gasto total de los turistas residentes en Europa que ingresan vía Aeropuertos.	102
Gráfico 140	Distribución del gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas residentes en mercado europeo v/s el total.	102
Gráfico 141	Llegada de turistas residentes en mercado europeo que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.	103
Gráfico 142	Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en el mercado europeo.	103
Gráfico 143	Principales destinos visitados por los turistas residentes en el mercado europeo que ingresan vía aeropuertos.	104
Gráfico 144	Principales actividades realizadas por los turistas residentes en el mercado europeo durante su estadía en Chile.	104
Gráfico 145	Distribución según edad y género de los turistas residentes en el mercado asiático que ingresan vía Aeropuertos.	105
Gráfico 146	Género de los turistas residentes en el mercado asiático que ingresan vía Aeropuertos. ...	105
Gráfico 147	Estructura del gasto total de los turistas residentes en Asia que ingresan vía Aeropuertos.	106
Gráfico 148	Distribución del gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas residentes en mercado asiático v/s el total.	106
Gráfico 149	Llegada de turistas residentes en mercado asiático que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.	107
Gráfico 150	Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en el mercado asiático.	107
Gráfico 151	Principales destinos visitados por los turistas residentes en el mercado asiático que ingresan vía aeropuertos.	108
Gráfico 152	Principales actividades realizadas por los turistas residentes en el mercado asiático durante su estadía en Chile.	108

Índice de cuadros

Cuadro 1	Principales cifras de los turistas residentes en Argentina.	31
Cuadro 2	Principales cifras de los turistas residentes en Bolivia.....	36
Cuadro 3	Principales cifras de los turistas residentes en Brasil.	41
Cuadro 4	Principales cifras de los turistas residentes en Perú.	45
Cuadro 5	Principales cifras de los turistas residentes en Estados Unidos.....	49
Cuadro 6	Principales cifras de los turistas residentes en España.	53
Cuadro 7	Principales cifras de los turistas residentes en Colombia.....	57
Cuadro 8	Principales cifras de los turistas residentes en Alemania.	61
Cuadro 9	Principales cifras de los turistas residentes en Francia.....	65
Cuadro 10	Principales cifras de los turistas residentes en Australia.....	69
Cuadro 11	Principales cifras de los turistas residentes en Inglaterra.	73
Cuadro 12	Principales cifras de los turistas residentes en México.	77
Cuadro 13	Principales cifras de los turistas residentes en Canadá.	81
Cuadro 14	Resumen ranking de países.	85
Cuadro 15	Principales características del turista receptivo que ingresa vía aeropuertos.....	86
Cuadro 16	Principales características del turista fronterizo que ingresa vía aeropuertos	89
Cuadro 17	Principales características del turista residente en Brasil que ingresa vía aeropuertos	93
Cuadro 18	Principales características del turista residente en Norteamérica que ingresa vía aeropuertos	97
Cuadro 19	Principales características del turista residente en Norteamérica que ingresa vía aeropuertos	101
Cuadro 20	Principales características del turista residente en Asia que ingresa vía aeropuertos	105

Introducción

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

Bajo este contexto se presenta el siguiente informe, el cual muestra los resultados obtenidos del Estudio del Turismo Receptivo durante el año 2013, a través de cuadros y gráficos, complementados con un análisis descriptivo que permite conocer las principales características del turista residente en el extranjero que visita Chile.

El análisis comienza con una mirada global de la actividad, contextualizando su aporte económico en la generación de ingresos de divisas al país. Luego, se presentan una serie de cuadros y gráficos que permiten conocer variables como: permanencia promedio, gasto promedio diario individual (GPDI) y gasto total individual (GTI).

Es importante mencionar que la información se encuentra clasificada según país de residencia del turista, con apertura geográfica de 17 agrupaciones, incorporando por primera vez Australia y Colombia. Asimismo, debido al cambio en las poblaciones de llegadas internacionales realizado en el año 2012, el cual incluye a chilenos residentes en el extranjero y a su vez, excluye a los turistas extranjeros ingresados por puertos marítimos, las nuevas cifras 2013 y 2012 no podían ser comparadas con las publicaciones anteriores. En este sentido, se incorpora en este informe la nueva serie 2008-2013 de llegadas internacionales e ingresos de divisas, con el recalcule poblacional incorporado, para dar un contexto histórico que permita visualizar la evolución de estas variables (llegadas e ingreso).

Todas las agrupaciones están segmentadas por motivo del viaje, los cuales se encuentran agrupados en “personales” (vacaciones, familiares y amigos, otros) y “negocios” (negocios, motivos profesionales, congresos-seminarios). Cabe señalar que las cifras de gasto promedio diario individual, gasto total individual e ingreso de divisas, se encuentran expresadas en dólares de cada año. Asimismo, la presentación de los mercados se encuentra ordenada de manera descendente, de acuerdo a su participación en el total de llegadas.

Finalmente, se exponen las principales características del turista receptivo que ingresa vía Aeropuertos, esta información se muestra y analiza según la segmentación de mercados: Fronterizos, Brasil, Norteamérica, Europa y Asia.

Como anexo del documento se adjuntan los cuadros con los principales resultados de las variables medidas en el Estudio, además del perfil del visitante que ingresa vía Aeropuertos, el cual contempla variables cuantitativas y cualitativas que describen el comportamiento del turista durante su permanencia en el país.

Agradecemos a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, Carabineros de Chile y la Concesionaria SCL de Aeropuerto Internacional CMB por las facilidades otorgadas en la etapa del levantamiento de información, permitiendo la elaboración de este informe.

Resumen ejecutivo

La llegada total de visitantes del año 2013 fue de 4.457.152, al desagregar esta cifra los turistas alcanzaron los 3.576.204 arribos y los excursionistas 880.948. Todos flujos similares a los registrados en el año 2012, alcanzando solo un incremento del 1,4% en el total de visitantes.

El ingreso de divisas, incluido el transporte internacional, fue de US\$ 2.581,1 millones, esto en la economía nacional, significa que el aporte del turismo receptivo fue de un 2,9% en el total de exportaciones de bienes y servicios que recibió el país durante el 2013.

Argentina es el principal país emisor de turistas con una participación del 41,1%, lo que implica que la llegada total de turistas se encuentre fuertemente influenciada por

4.457,2 mil visitantes ingresaron al país el año 2013, quienes generaron ingresos por US\$ 2.168,7 millones.

las llegadas de turistas desde este mercado. Con una representatividad menor, Bolivia y Brasil le siguen, en términos de flujos de turistas, con una cuota del 10,7% y 10,2% respectivamente. De acuerdo a su crecimiento frente al 2012, España y Bolivia fueron los mercados con las tasas más altas, 12,7% y 8,1%, respectivamente. Al respecto, es necesario considerar la cantidad de permisos de residencia temporal y/ transitoria otorgadas a estas nacionalidades, recordando que es posible entrar al país en calidad de "turista" para luego cambiar esta condición, por lo que el movimientos de llegadas de estos países podrían estar vinculadas a fines migratorios, lo mismo aplica para: Perú y Colombia.

Desde la perspectiva del ingreso de divisas, Argentina se mantiene como el principal mercado generador de divisas, con un aporte del 22,0%, el cual radica en el flujo y no en el nivel de gasto, ya que el GTI de los argentinos para el periodo fue de US\$ 319,1, más de 200 dólares por debajo de la media del total de turistas (US\$596,6).

La permanencia promedio de un turista fue de 8,9 noches, mientras que el gasto promedio diario individual fue de US\$ 66,9, cifra levemente menor al GPDI del año anterior (-2,5% nominal), sin embargo, el bajo incremento de la permanencia determinó que el gasto total, US\$ 596,6, no se estrechara en igual proporción frente al año 2012 (US\$ 593,6).

La principal vía de acceso al país en relación a las llegadas son las fronteras terrestres; sin embargo, el gasto total individual de los turistas que ingresan por frontera es casi cinco veces menor al de aquellos que ingresan vía aérea.

En relación a los motivos del viaje, el más representativo de ellos son las vacaciones con un incremento del 1,6% frente al 2012, las llegadas por ocio significan el 52,1% del total de arribos de turistas al país. El gasto total individual de estos turistas fue de US\$600,5 levemente superior al promedio total, este gasto generó ingresos por US\$1.118,6 millones, el 52,4% del total de ingresos generados por los turistas durante el 2013. Por otra parte, las visitas a familiares y amigos con un alza del 5,1% en relación al 2012, representaron el 25,0%% de las llegadas; los motivos de negocios, con una caída del -4,1% en sus llegadas respecto al año anterior, alcanzaron una representatividad del 17,5% en los arribos, mientras que su aporte sobre el ingreso de divisas fue del 28,7% sobre el total de ingresos del año 2013, esto por el alto nivel de gasto de los turistas de este segmento, el cual se incrementó nominalmente en un 2,7% respecto al año 2012 promediando US\$ 981,1; no obstante esta alza no logro contrarrestar los efectos de la caída en el número de turistas, lo que significó una disminución del -1,5% en el ingreso total de divisas de este segmento (US\$ 612,4 millones).



Glaciér Exploradores
Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo
Chile
Autor: SERNATUR

Metodología

Con la finalidad de estimar el ingreso de divisas por concepto de turismo receptivo, SERNATUR realiza desde los años 90, encuestas en los principales puntos de entrada al país; sin embargo, a partir del año 2012, la captura de información se realiza únicamente en el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez (CAMB), donde anualmente se realizan levantamientos mensuales de información y cada uno de éstos se extiende durante catorce días. Se utiliza como instrumento de recopilación de datos la entrevista personal, a través de un cuestionario estructurado a los no residentes en Chile en el momento en que salen del país.

El cuestionario está dirigido a obtener información del gasto (alojamiento, alimentación, compras, transporte, etc.) y de la estadía, expresada en número de noches (inferior a un año), junto a la obtención de una tipificación preliminar del turista, considerando variables tales como el tramo etario, género, tipo de alojamiento, servicios de alimentación, lugares visitados, actividades realizadas, entre otras. 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 alcanzó aproximadamente 33.200 durante el año 2013, los cuales se obtienen considerando el peso relativo de la nacionalidad de los turistas. 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. De esta manera, la estimación obtenida del Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez se utiliza tanto con el fin de expandir los resultados de la muestra para el total de aeropuertos como para obtener una estimación del resto de los pasos, ya que desde el año 2012 no se dispone de información para los pasos terrestres, obteniéndose estas cifras según el comportamiento histórico de las variables tanto del gasto como de la permanencia.

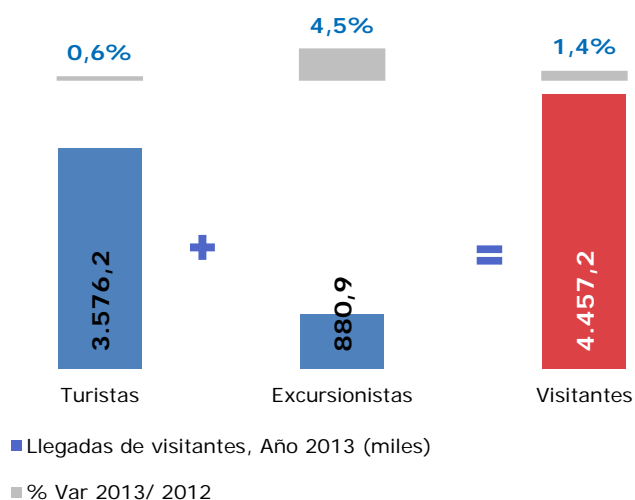
1. Características generales

1.1 Resumen coyuntural 2013

Durante el año 2013, un total de 4.457.152 visitantes ingresaron al país, un 1,4% más que el año 2012. De éstos 3.576.204¹, es decir, el 80,2% corresponden a turistas, mientras que el 19,8% restante representa a los excursionistas, quienes incrementaron sus flujos en un 4,5% en relación al año anterior.

3.576,2 mil turistas ingresaron al país el año 2013, con un GTI de US\$ 596,6 generaron ingresos por US\$ 2.133,6 millones.

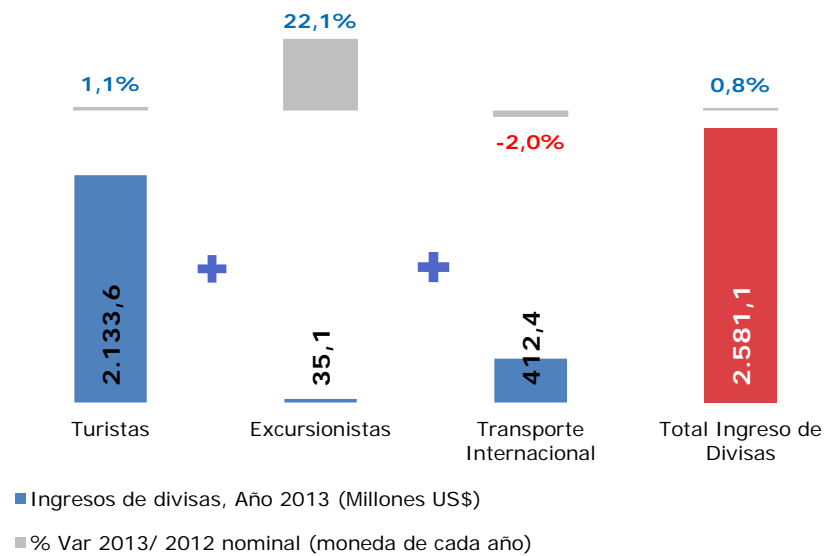
Gráfico 1 Llegadas de visitantes año 2013.



Por su parte, el ingreso de divisas fue de US\$ 2.581,1 millones, cifra que totaliza los US\$ 2.168,7 millones generados por los visitantes más los US\$ 412,4 millones percibidos por las empresas de transporte chilenas que utilizaron los no residentes para llegar/salir del país.

¹Esta cifra incorpora a los chilenos residentes en el extranjero, y excluyen a los turistas extranjeros ingresados por puertos marítimos.

Gráfico 2 Ingreso de divisas año 2013.



Fuente: Turismo Receptivo, SERNATUR.

El incremento del 0,6% en la llegada de turistas y un gasto promedio total individual² que pasó de US\$ 593,6 en el año 2012 a US\$ 596,6 en el 2013, significó una tenue alza nominal del 1,1% en el ingreso de divisas generadas por este segmento. Mientras que los ingresos generados por los excursionistas aumentaron en un 22,1% nominal, frente al 2012, debido principalmente al incremento del 16,8% en su GPDI, en moneda de cada año; es decir, cada excursionista durante el año 2013 gastó en su estadía un promedio de US\$ 39,9, esto es, 5,7 dólares más que en el año 2012. Sin embargo, la caída del -2,0% en los ingresos por transporte internacional, frenaron el incremento en el total de ingresos de divisas. Este declive en el transporte internacional, puede explicarse por la baja del -4,1%³ en el tráfico internacional de pasajeros que registró la principal línea aérea nacional durante el año 2013, Lan Airlines.

² La estructura del gasto consultado en la encuesta considera: hoteles y similares; casa o departamento arrendado; restaurantes o similares; transporte interno (aéreo, terrestre, marítimo y arriendo de autos); compras; otros y paquete turístico (sin pasaje internacional ni comisión). En referencia a este último, sólo se estima la proporción del monto declarado que efectivamente se queda en el país.

³ Junta de Aeronáutica Civil "Resumen Mensual Estadísticas Diciembre 2013".

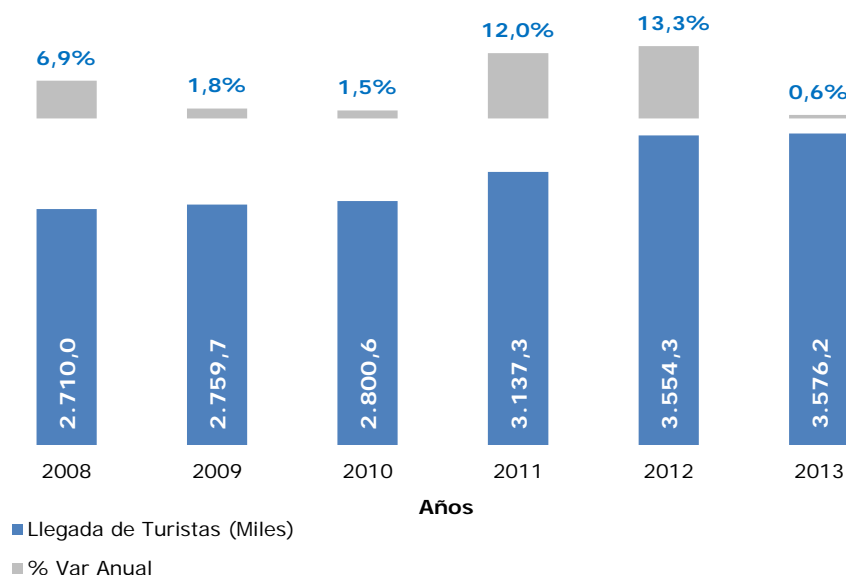
1.1.1 Evolución del turismo receptivo en Chile

A partir del año 2008 se aplica una nueva metodología para contabilizar las llegadas de turistas al país, es así que las cifras presentadas en el Gráfico 3, incluye a los chilenos residentes en el extranjero estimados por SERNATUR y excluye los Puertos Marítimos de PICH – JENAEX.

Para dar contexto histórico se comenta que la serie 2002 -2008, mostraba un crecimiento sostenido en las llegadas, con una tasa promedio anual del 10,5%, lo cual daba cuenta de una estabilización en el ritmo de llegadas de turistas. Sin embargo, a partir del año 2009, se observa una desaceleración en las llegadas, vinculadas principalmente al derrumbe bursátil de octubre del 2008, que restringió la demanda por turismo a nivel mundial, a esto se le suma la pandemia AH1N1 de abril del 2009, lo que desencadenó un descenso en las llegadas de turistas a nivel global en un -3,9%.

La tasa media anual del periodo 2008 – 2013 fue de 5,7%. Mientras que el año 2013, finalizó con un crecimiento marginal del 0,6%.

Gráfico 3 Llegadas de turistas y variación porcentual (%) respecto del año anterior.



Elaborado por SERNATUR en base a información proporcionada por Policía Internacional (JENAEX) y Carabineros de Chile (OS3).

Nota 1: Cifra incluye chilenos residentes en el exterior estimados por SERNATUR, y excluye Puertos Marítimos de PICH - JENAEX.

Nota 2: Excluye tránsito en pasos Monte Aymond y San Sebastián (estimado por SERNATUR).

A pesar que las llegadas aumentaron durante el año 2010 a nivel global en un 6,5%, a nivel nacional no se creció al mismo ritmo, esto vinculado al terremoto del 27F de dicho año, el cual afectó el flujo de llegadas de turistas al país. Para el año 2011 y 2012 el crecimiento fue sobre los dos dígitos, sustentado en una base de comparación con fluctuaciones en las llegadas y a fuertes incrementos de los mercados de Argentina y Brasil, este último registró una tasa del 37,4% para el período 2011/2010. La importante influencia de estos mercados en el total de llegadas (51,3%) condicionan la tasa de crecimiento del total, es así, que las restricciones cambiarias cada vez mayores en Argentina y la desaceleración en el crecimiento económico de Brasil, congelaron las llegadas durante el año 2013, lo cual influyó en el resultado de tan solo un 0,6% de crecimiento.

1.1.2 Aporte del turismo a la economía del país

Los ingresos de divisas generados por turismo receptivo durante el 2013 (US\$2.581,1 millones) representaron el 20,2% del total de exportaciones de servicios⁴, un 3,4% de las exportaciones de bienes y un 2,9% del total de exportaciones de bienes y servicios que recibió el país en el año 2013. Al hacer una analogía a nivel internacional, la OMT⁵ en su Barómetro del Turismo Mundial del mes de abril del presente año, indicó que los ingresos por turismo internacional a nivel global alcanzan el 29% del total de exportaciones de servicios y el 6% de las exportaciones de bienes y servicios.

Si bien el turismo se incluye dentro de la categoría de servicios en la economía del país, también puede ser comparado con los créditos generados por las exportaciones de bienes

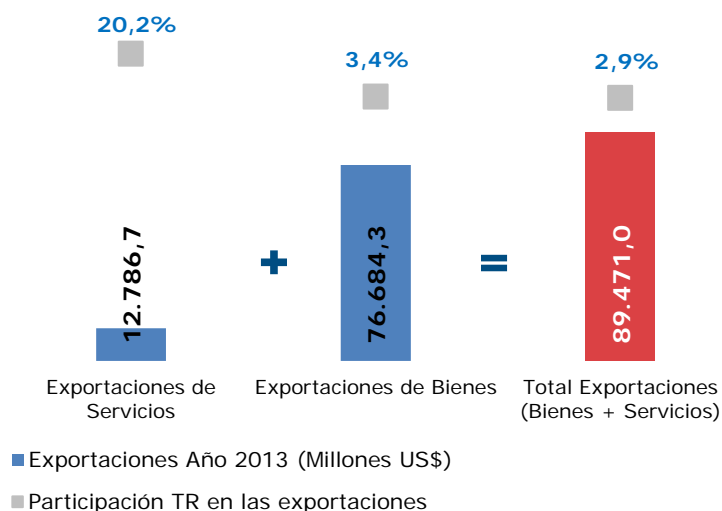
Los ingresos por turismo internacional a nivel global alcanzan el 6% sobre el total de las exportaciones de bienes y servicios, en el caso de Chile los ingresos por turismo receptivo representan el 2,9%.

durante el mismo período. En este sentido, al seleccionar distintos rubros de los sectores económicos, la posición relativa del turismo es equivalente a la que ocupan las exportaciones de salmón (US\$ 2.771,8 millones), y supera a las exportaciones de bebidas y tabaco en un 7,3%, forestal y muebles de madera en un 13,6% y a las exportaciones de uva y vino en un 60,8% y un 30,6%, respectivamente.

⁴Fuente: Balanza de Pagos de Chile 2013 Versión Digital, Banco Central de Chile.

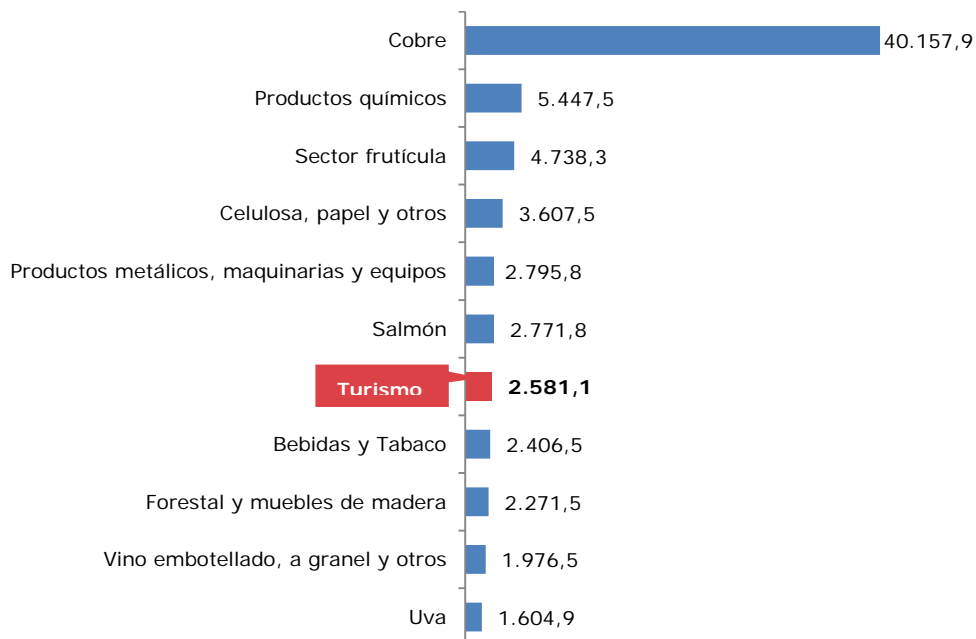
⁵Fuente: UNWTO World Tourism Barometer - Volume 12. April 2014.

Gráfico 4 Participación del turismo receptivo en las exportaciones del país.



Fuente: Balanza de Pagos 2013, Banco Central de Chile
Turismo Receptivo, SERNATUR.

Gráfico 5 Exportación de bienes tradicionales y turismo, cifras en millones de US\$.



Fuente: Balanza de Pagos 2013, Banco Central de Chile
Turismo Receptivo, SERNATUR.

Asimismo, y a nivel de sectores económicos, las exportaciones del sector agropecuario, silvícola y pesquero alcanzaron los US\$5.749,5 millones para el año 2013, por lo que los ingresos por turismo receptivo para igual periodo representan el 44,9%; mientras que en la minería (US\$ 43.937,4 millones) fue de 5,9% y el 9,6% de la industria (US\$26.997,4 millones).

1.1.3 Posicionamiento turístico de Chile en América del Sur

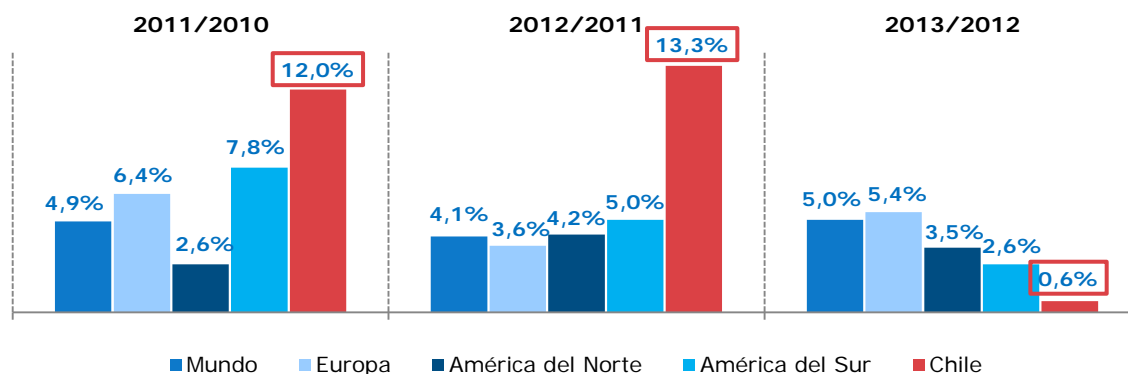
De acuerdo a lo reportado por la Organización Mundial de Turismo (OMT)⁶, las llegadas internacionales durante el año 2013 se incrementaron en un 5,0% en relación al año 2012, alcanzando las 1.087 millones de llegadas frente a las 1.035 millones del año anterior; mientras que el ingreso de divisas por turismo internacional creció en valores constantes en igual proporción (5,0%) en relación al año 2012, superando los US\$ US\$ 1,4 trillones. Para el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai "Estas cifras confirman la creciente importancia del sector turístico para el crecimiento económico y como aporte al comercio internacional".

Asimismo la OMT, indica que las Américas con 167,9 millones de llegadas registró un incremento del 3,2% en relación al año anterior, lo que se traduce en ingresos de US\$ 229,2 mil millones por turismo internacional. Por su parte, las llegadas de

Las llegadas a nivel internacional se incrementaron en un 5,0%; América del Sur creció en un 2,6%; mientras que las cifras de llegadas de Chile muestran un incremento de un 0,6%.

turistas hacia América del Sur crecieron sólo en un 2,6%. En línea con lo que se observa a nivel regional (Gráfico 6), Chile disminuye su tasa de crecimiento para este último período, frente a lo observado en los años anteriores.

Gráfico 6 Variación porcentual de llegadas de turistas a nivel mundial, regional y Chile.

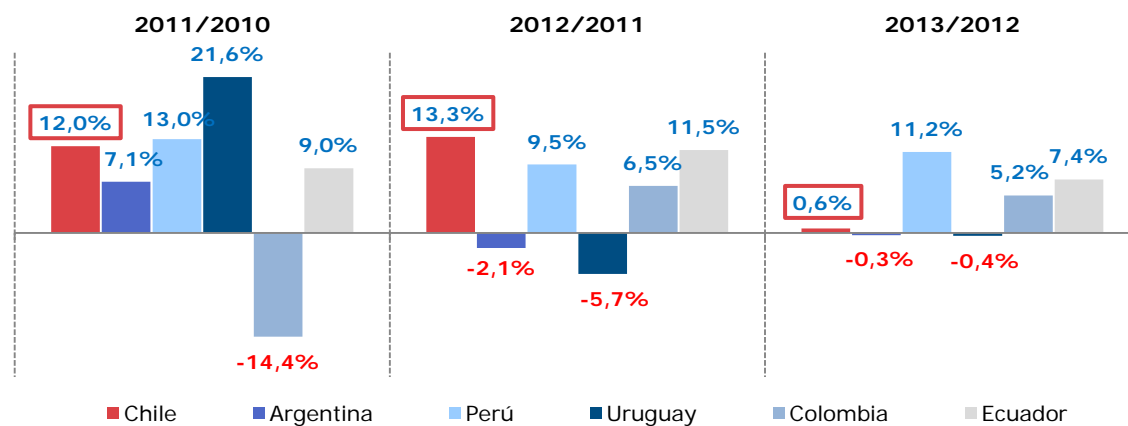


Fuente: UNWTO World Tourism Barometer - Volume 12. April 2014 – Statistical Annex.

⁶Fuente: UNWTO World Tourism Barometer - Volume 11. April 2013 – Statistical Annex.

Al comparar las tasas de crecimiento de las llegadas de turistas extranjeros con países de la región durante el año 2013, Chile supera lo registrado por Uruguay y Argentina, países que muestran dos años continuos con cifras negativas. (Ver Gráfico 7); sin embargo se ubica por debajo de los incrementos de Colombia y Ecuador y a más de 10 puntos porcentuales de las llegadas de turistas a Perú.

Gráfico 7 Variación porcentual de llegadas de turistas a Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador y Chile.



Fuente: UNWTO World Tourism Barometer - Volume 12, April 2014 – Statistical Annex.

La tasa de crecimiento en llegadas internacionales de turistas a Chile 2013/2012 (0,6%), supera las presentadas por Argentina (-0,3%) y Uruguay (-0,4%), en igual período.

1.1.4 Principales países emisores

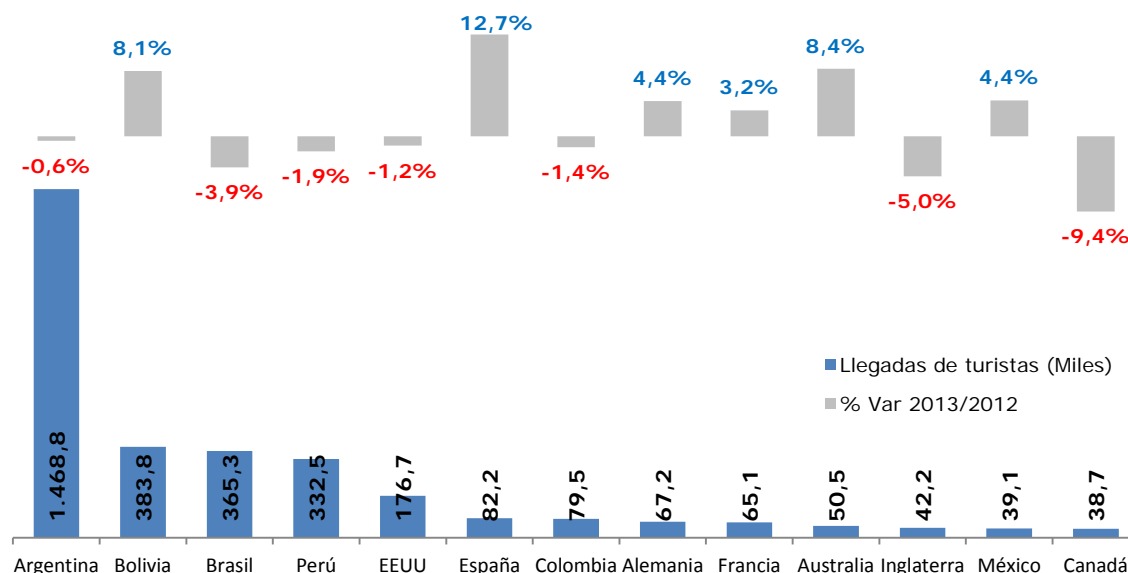
En lo que respecta al volumen de llegada de turistas, para el año 2013 los tres principales países emisores⁷ son: Argentina, Bolivia y Brasil quienes concentran el 62,0% del total de llegadas, 2,2 millones de arribos. En este contexto, aun cuando las llegadas de turistas residentes en Argentina, disminuyeron en un -0,6% frente a año 2012, se mantiene como el país emisor de turistas más importante para Chile con una representación del 41,1% sobre el total anual de llegadas.

Desde América del Norte⁸, el principal país emisor de turistas es Estados Unidos, con una caída del -1,2% en las llegadas su participación alcanza el 4,9% sobre el total anual de turistas extranjeros ingresados al país.

Argentina concentra el 41,1% del total de las llegadas de turistas internacionales del año 2013.

Los tres mercados europeos más importantes para Chile, presentaron tasas de crecimiento positivas durante el año 2013, en orden descendente España, Alemania y Francia.

Gráfico 8 Principales países emisores de llegadas de turistas. Cifras según país de residencia.



Fuente: Turismo Receptivo, SERNATUR.

Nota 1: Cifras por país de residencia.

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

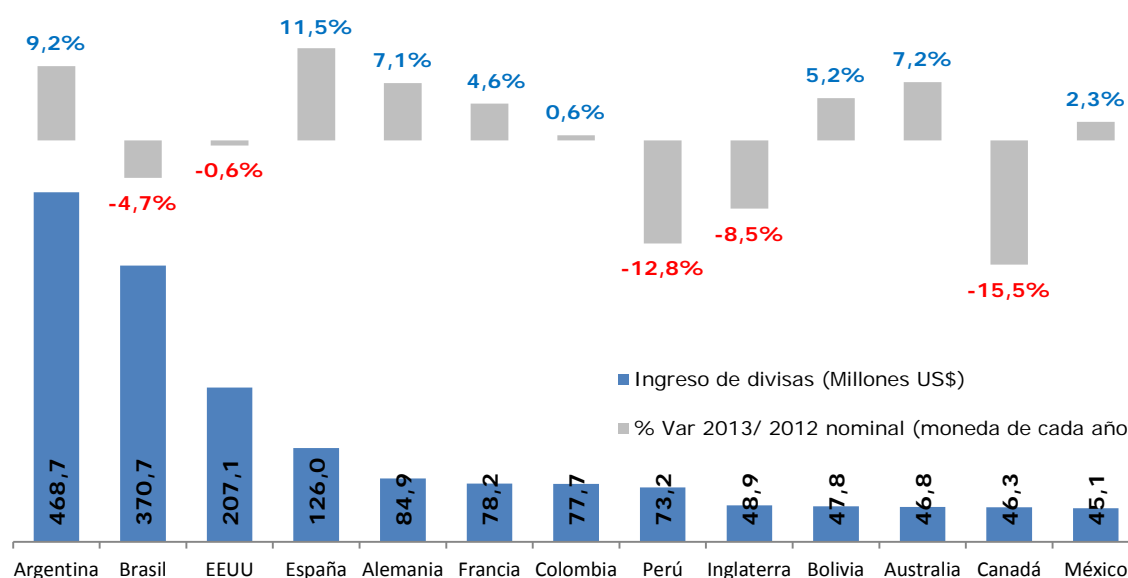
⁷ Cifras según país de residencia de los turistas.

⁸ América del Norte: Incluye los países de EE.UU., México y Canadá.

Desde el punto de vista del ingreso de divisas generado por los turistas, Argentina se mantiene como el principal mercado, con un aporte del 22,0% sobre el total de ingresos de divisas, los US\$ 468,7 millones generados por este mercado, registraron un incremento nominal del 9,2% frente a las cifras del año anterior, esto pese a la caída en el número de turistas (-0,6%), por lo que el alza se explica por el aumento de US\$28,6 en su GTI.

El segundo mercado, es Brasil con US\$ 370,7 millones aportando con el 17,4%, esto es 1 punto porcentual por debajo de su aporte durante el año 2012. Contrario al volumen de llegadas, Bolivia sólo contribuye con el 2,2%. Estados Unidos, es el tercer mercado emisor de divisas, con una participación del 9,7% sobre el ingreso total de divisas. A su vez, los tres principales mercados europeos, no solo presentan incrementos en los flujos de turistas, asimismo, el ingreso de divisas registra aumentos nominales durante el 2013 (ver Gráfico 9), en su conjunto concentran el 13,5% sobre el total de ingresos de divisas generadas durante el año 2013.

Gráfico 9 Principales países emisores en ingreso de divisas. Cifras según país de residencia.



Fuente: Turismo Receptivo, SERNATUR.

Nota 1: Cifras por país de residencia.

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

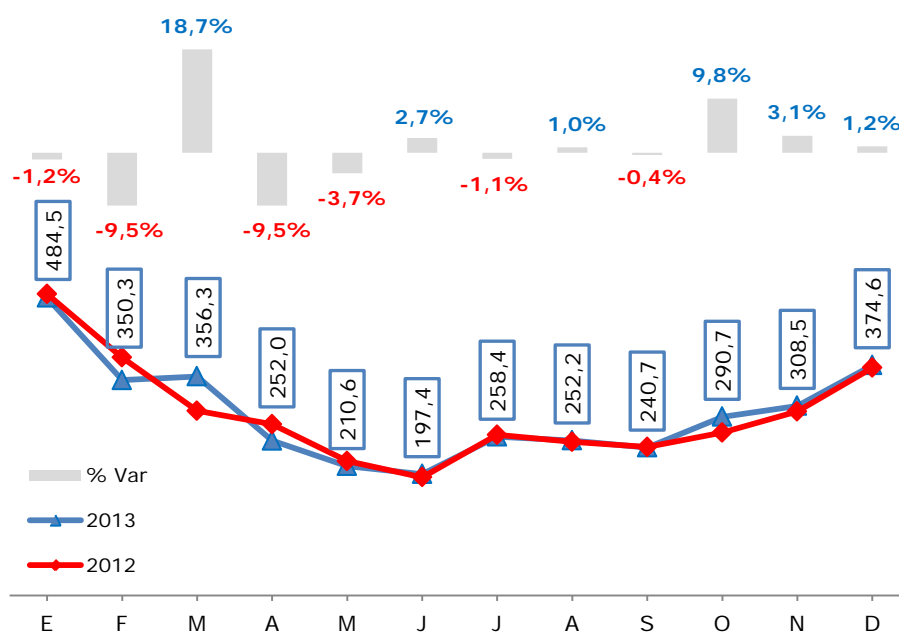
Argentina mantiene su liderazgo en relación al aporte sobre el ingreso de divisas, concentrando el 22,0% del total ingresos de divisas generados por los turistas el año 2013.

2. Características del turista que visita Chile

2.1 Estacionalidad de las llegadas

El comportamiento turístico en Chile ha sido marcadamente estacional, presentando los mayores movimientos de llegadas durante los períodos estivales. De allí que durante el 2013, solo en los meses de enero, febrero, marzo y diciembre se concentrara el 43,8% de los arribos. Asimismo, el 60,5% de las llegadas de turistas se realizaron durante el primer y cuarto trimestre, contrastando con el 39,5% del segundo y tercer trimestre.

Gráfico 10 Llegadas internacionales de turistas por mes y su variación porcentual respecto del año anterior.



Fuente: Estadísticas de Llegadas de turistas extranjeros, web SERNATUR.

A pesar que las cifras comenzaron negativas para los dos primeros meses del año con un -4,9% acumulado, debido principalmente a la disminución del flujo de turistas del país trasandino a

causa de sus restricciones cambiarias y al cierre de los pasos Cardenal Samoré y Los Libertadores, especialmente durante el mes de febrero, lo que coincidió con los

Las llegadas se concentran en un 60,5% durante el primer y cuarto trimestre del año.

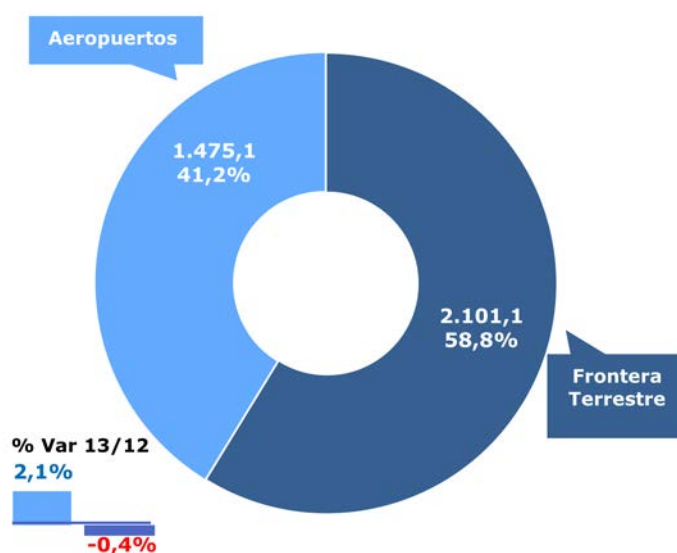
feriados del vecino país (lunes y martes de carnaval) provocando estas caídas en los flujos; sin embargo, el incremento del 18,7% en marzo, debido al aumento en las llegadas de argentinos por el intercambio en el mes de conmemoración de la Semana Santa, pasando de la primera semana del mes de abril en el año 2012 a la última semana de marzo durante el 2013, determinó que el primer trimestre finalizará con un ligero incremento del 1,1% sobre el mismo periodo del año 2012.

El segundo y el tercer trimestre del año, presentaron cifras a la baja en un -4,3% y -0,2%, respectivamente, es solo hasta el último trimestre del año que se observa un incremento en las llegadas (4,2%), esto por el aumento de turistas de los mercados de: Argentina (4,7%), Bolivia (8,7%), Perú (6,0%), Alemania (8,6%), España (17,3%) y Francia (7,3%).

2.2 Principales vías de acceso a Chile

Son las Fronteras Terrestres⁹, la principal puerta de entrada al país en relación a las llegadas, con una baja del -0,4% respecto al año anterior asociado al cierre de los pasos fronterizos Cardenal Samoré y Los Libertadores en temporada estival, las llegadas por esta vía concentran el 58,8% del total de llegadas de turistas extranjeros; sin embargo, su participación es solo del 23,5% en el ingreso de divisas, esto es US\$ 500,5 millones. Por su parte la llegada de turistas extranjeros vía Aeropuertos¹⁰, se incrementó en un 2,1% frente al 2012 representando el 41,2% del total de llegadas, su participación sobre el ingreso de divisas es del 76,5%, es decir US\$ 1.633,1 millones, apenas un 0,2% mayor al 2012, en valores nominales.

Gráfico 11 Llegadas de turistas, según vía de entrada al país (Miles de turistas).



⁹ Frontera Terrestre: incluye todos los pasos fronterizos de entrada/salida con Argentina, Perú y Bolivia, asentados a lo largo del país.

¹⁰ Aeropuertos: Agrupa a la totalidad de puertos aéreos del país.

La proporción inversa en relación a las llegadas e ingresos de divisas, es por la marcada diferencia en el gasto promedio diario individual y la permanencia de quienes ingresan por estos accesos. Es así que quienes llegan al país vía aérea, ostentan un GPDI y una permanencia que duplica a quienes lo realizan por fronteras.

Gráfico 12 Ingreso de divisas, según vía de entrada al país (Millones US\$).

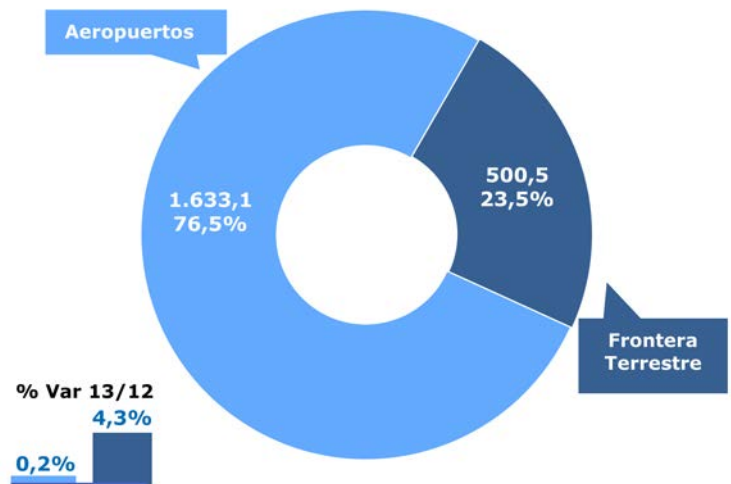
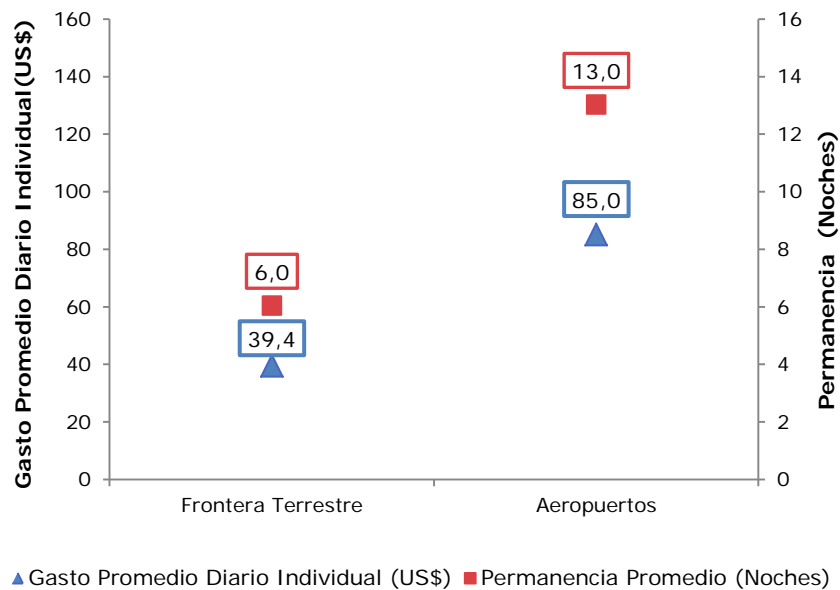


Gráfico 13 Gasto promedio diario individual (GPDI US\$) y permanencia promedio (noches), según vía de entrada al país.



La principal vía de acceso al país en relación a las llegadas son las fronteras terrestres; sin embargo, el gasto total individual de los turistas que ingresan por frontera es casi cinco veces menor al de aquellos que ingresan vía aeropuertos.

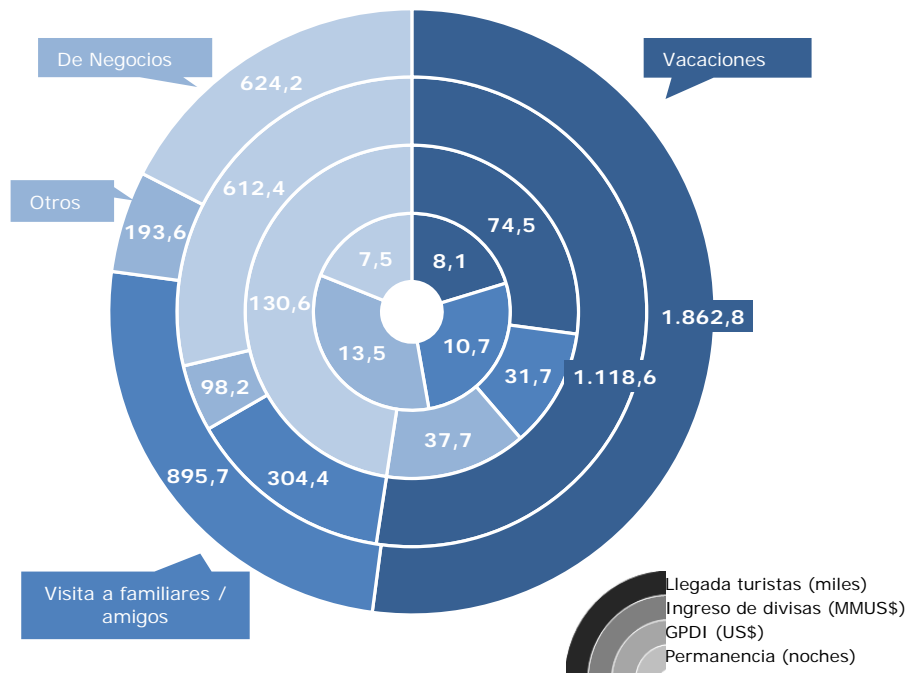
2.3 Principal motivo del viaje

De un flujo total de 3.576,2 mil llegadas durante el 2013, un 52,1% de ellas manifiestan como principal motivación de viaje las vacaciones, lo que en términos absolutos se traduce en 1.862,8 mil turistas, 1,6% mayor que en el año 2012. Las divisas generadas por este segmento, US\$1.118,6 millones equivalen al 52,4% del total de los ingresos de divisas generadas por los turistas.

Las vacaciones son el principal motivo de viaje declarado por los turistas, la permanencia promedio de éstos es de 8,1 noches, tiempo durante el cual generaron ingresos por US\$ 1.118,6 millones.

En cuanto al gasto total individual de estos turistas, este alcanza los US\$ 600,5, superando levemente el promedio total (US\$ 596,6). La permanencia promedio es de 8,1 noches.

Gráfico 14 Llegadas de turistas (miles), ingreso de divisas (millones US\$), GPDÍ (US\$), y permanencia promedio (noches), según principal motivo del viaje



Fuente: Turismo Receptivo, SERNATUR.

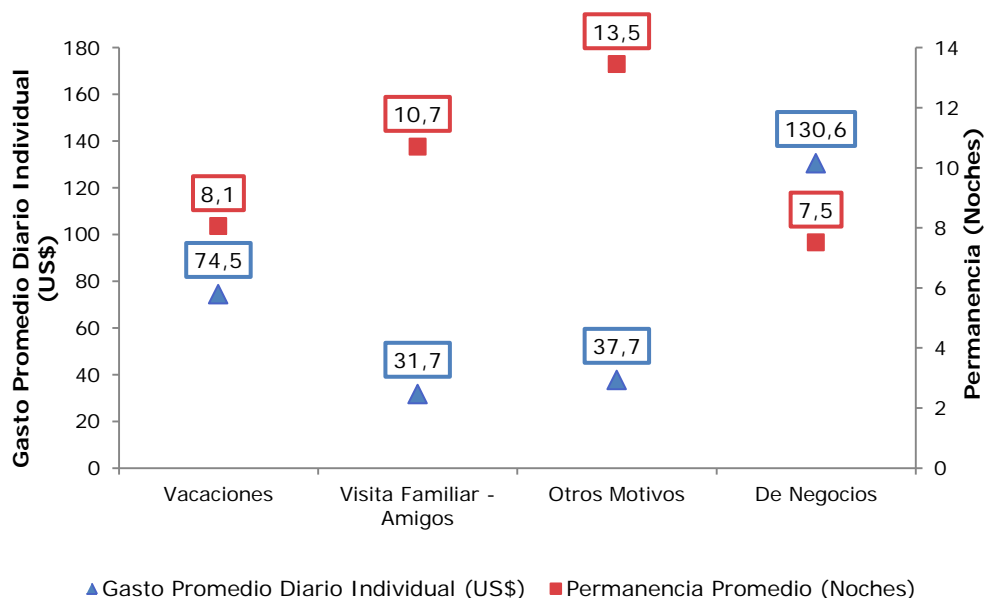
Nota: En "Otros Motivos" se incorporaron los motivos: Estudios, Salud, Conexión y otros.

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

El motivo visitas a familiares y amigos representa el 25,0% de las llegadas a nuestro país registrando un incremento del 5,1% frente al año 2012. Cada turista que

ingreso motivado principalmente por la visita a familiares gastó un total de US\$339,8, esto es 18,6 dólares más que en el año anterior, mientras que su permanencia promedio fue de 10,7 noches, 1 más que en el 2012. El total de divisas generadas por estos turistas fue de US\$ 304,4 millones, un 11,2% más que en igual periodo anterior, en términos nominales.

Gráfico 15 Gasto promedio diario individual (US\$) y permanencia promedio (noches), según principal motivo de viaje.



Fuente: Turismo Receptivo, SERNATUR.

Las 624,2 mil llegadas de turistas por motivos de negocios, congresos y profesionales representaron el 17,5% del total de llegadas de turistas, y su aporte sobre el ingreso de divisas fue de 28,7% sobre el total de ingresos del año

El GPDI de un turista de negocios es de US\$ 130,6, cifra que duplica el GPDI del total de turistas que ingresan a Chile (US\$ 66,9).

2013. A pesar que las llegadas por este motivo registraron una disminución del -4,1% en relación al año anterior, la importancia de los turistas de este segmento, es el alto nivel de gasto diario que registra el cual es US\$ 56,1 mayor que el de un turista de vacaciones y cuatro veces mayor que aquel que ingresa por visita a familiares/amigos.

Adicionalmente, al desagrupar esta motivación, se puede mencionar que los turistas que ingresan motivados por los congresos y seminarios presentan un gasto promedio diario individual de US\$ 161,3, mientras que los que vienen por motivos de negocios y profesionales es de US\$ 129,0.

3. Principales países emisores

En este capítulo se describen los 13 principales países emisores de turistas hacia nuestro país, para tal efecto se presenta a continuación un breve análisis de los países emisores en orden descendente, de acuerdo al ranking de llegadas de turistas, acompañados de una descripción de las variables: llegadas, ingreso de divisas, motivos del viaje, gasto promedio diario individual (GPDI), gasto total individual (GTI) y permanencia.

Cabe mencionar, que los resultados representan al total de los turistas ingresados vía aeropuertos y fronteras terrestres, además se debe considerar que este análisis es por país de residencia de los turistas, lo que no necesariamente implica su nacionalidad, de igual manera, todos los porcentajes respecto al ingreso de divisas generadas por cada país están calculados sobre los ingresos generados por el total de turistas (US\$ 2.133,6 millones), excluyendo los ingresos de divisas provenientes de los excursionistas y el transporte internacional.

3.1 Argentina

Cuadro 1 Principales cifras de los turistas residentes en Argentina.

		Lugar en el ranking	% Var 2013/2012
Llegadas de Turistas	1.468.812	1°	-0,6%
Ingreso de divisas	468.675.601	1°	9,2%
GTI US\$	319,1	11°	9,9%
GPDI US\$	49,3	11°	2,5%
Permanencia (noches)	6,5	11°	7,2%

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 13 países.

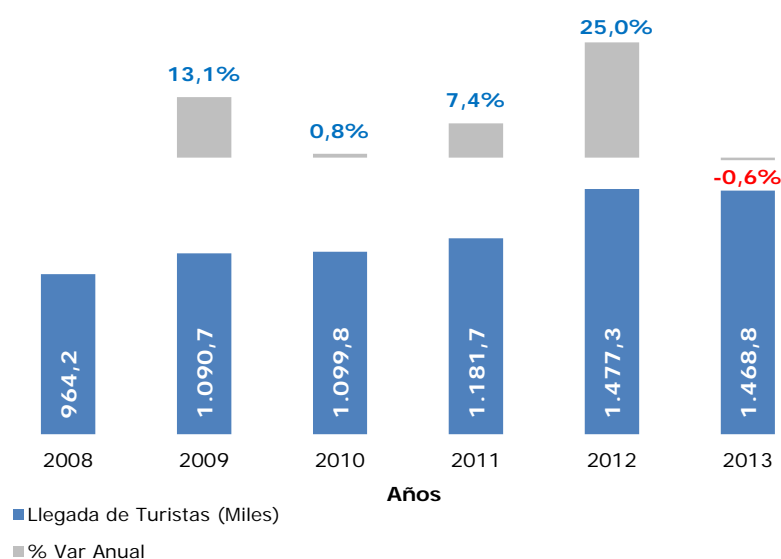
Nota 4: El % Var de las variables: ingreso de divisas, GTI y GPDI, son en valores nominales (moneda de cada año).

Argentina es el principal mercado emisor de turistas para nuestro país, las 1.468,8 mil llegadas alcanzaron una participación del 41,1% sobre el total anual de llegadas del año 2013. Estas llegadas, no mostraron incrementos frente a las cifras registradas durante el año anterior, el declive del -0,6% del periodo puede estar influenciado por las restricciones cambiarias cada vez más fuertes que enfrenta el país trasandino, durante el año 2013 la brecha del tipo de cambio informal (dólar

blue) supero el 60%¹¹ provocando un encarecimiento en los viajes de los argentinos, limitando la demanda por turismo, es así que estimaciones preliminares del vecino país muestran una desaceleración en las tasas de crecimiento interanual del turismo emisorio¹² (8,7% 2012/2011 a 3,8% 2013/2012), esto sumado al cierre parcial de los pasos fronterizos Cardenal Samoré y Los Libertadores en plena temporada estival tuvieron como consecuencia el decrecimiento del mercado, en término de llegadas.

Al revisar la serie histórica (ver Gráfico 16) se observa un importante incremento en las llegadas en el año 2009, esto puede ser explicado en parte, por el buen escenario en el tipo de cambio que vivió Argentina, posterior al derrumbe bursátil de octubre del año 2008. Para el año 2010, se observa una disminución en el crecimiento como consecuencia del terremoto del 27F del mismo año. El dinamismo en los flujos, se vuelve a repetir para los años 2011 y 2012, años especialmente positivos en las cifras de turismo emisorio del país trasandino con crecimientos interanuales de 26,0% y 8,7%, respectivamente.

Gráfico 16 Llegadas de turistas (miles) residentes en Argentina, serie 2008 – 2013.



No obstante, la caída en los flujos no significaron un decrecimiento nominal en el ingreso de divisas, el año 2013, finalizó con un aporte de US\$ 468,7 millones por parte del mercado argentino, esto es un 9,2% mayor en relación al año anterior, esto por los suaves aumentos en la permanencia promedio (7,2%) y en el GPDI (2,5% nominal), lo que determinó que su GTI 2013 fuese US\$ 28,6 mayor al del año 2012.

¹¹ Fuente: Diario La Nación Argentina <http://www.lanacion.com.ar/> Evolución del Precio de venta del dólar.

¹² Fuente: Dirección de Estudios de Mercado y Estadística en base a información de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales (INDEC), Turismo Internacional – Todas las Vías- Informe de Avance Cuarto Trimestre.

Gráfico 17 Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Argentina, serie 2008 – 2013.

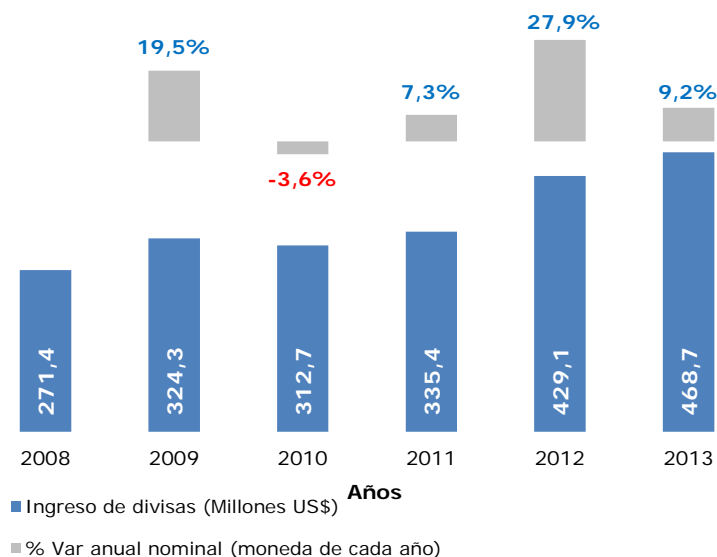
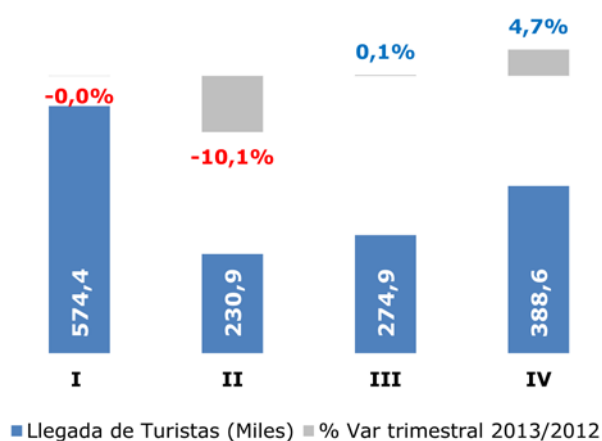


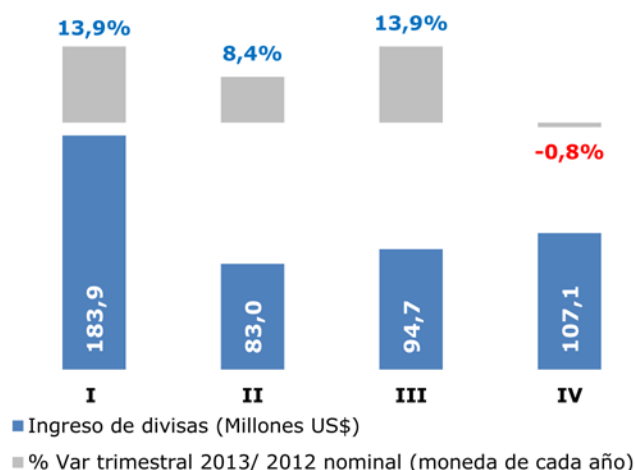
Gráfico 18 Llegada de turistas residentes en Argentina, según trimestre. Año 2013



El comportamiento de las llegadas es altamente estacional, concentrando el 65,6% de ellas durante el primer y cuarto trimestre. Es en el segundo trimestre, donde se observa una fuerte disminución en las llegadas (-10,1%), esto principalmente por el intercambio en las fechas de conmemoración de la Semana Santa, desde abril en el 2012 a marzo en el 2013.

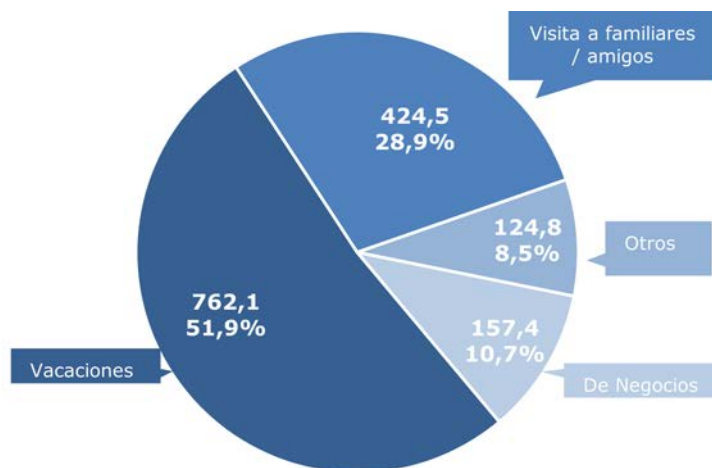
Durante el segundo trimestre del año 2013, se registra la más fuerte caída en las llegadas de turistas; sin embargo, durante este periodo, el GTI de los turistas aumentó en US\$61,4 entre el año 2012 y 2013, lo que determinó que el ingreso de divisas del trimestre presentará un aumento nominal del 8,4%.

Gráfico 19 Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Argentina, según trimestre. Año 2013



Motivo principal del viaje

Gráfico 20 Llegada de turistas residentes en Argentina, según motivo del viaje.

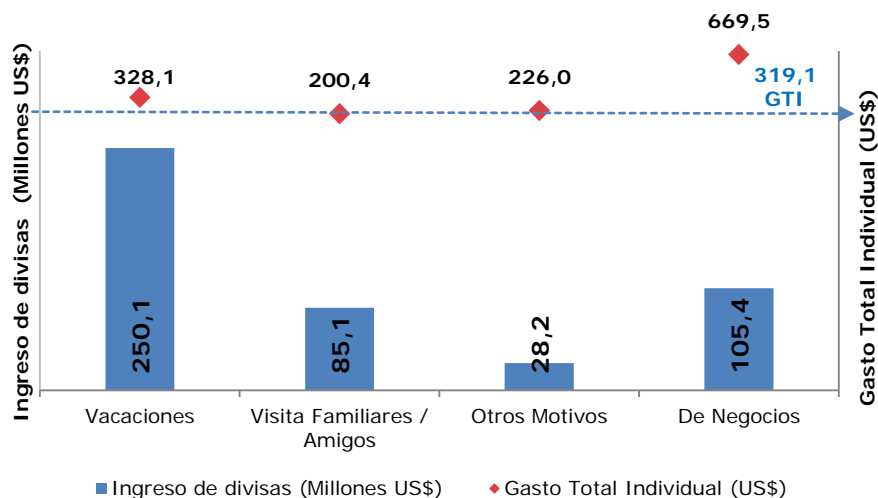


Las vacaciones son el principal motivo de viaje declarado por los turistas de este mercado, con un total absoluto de 762.135 llegadas, -0,2% menor al año anterior, y una representación del 51,9% sobre el total de argentinos. De igual modo, las vacaciones mantienen su superioridad en relación a su aporte sobre el ingreso de divisas, con US\$ 250,1

millones (53,4% del total de ingresos generados por este mercado) un 6,7% mayor en moneda de cada año, a lo generados por los turistas vacacionales argentinos del año anterior. El gasto promedio de estos turistas es de US\$ 328,1, esto es US\$ 21,1 más que en GTI del año 2012, resultado de una estadía promedio de 6,8 noches y un gasto diario individual de US\$ 48,0, cifra que se diferencia sólo en 1 dólar del gasto promedio total de este mercado, pero es 26,5 dólares por debajo de lo reportado por el promedio total de turistas que visitan Chile por vacaciones.

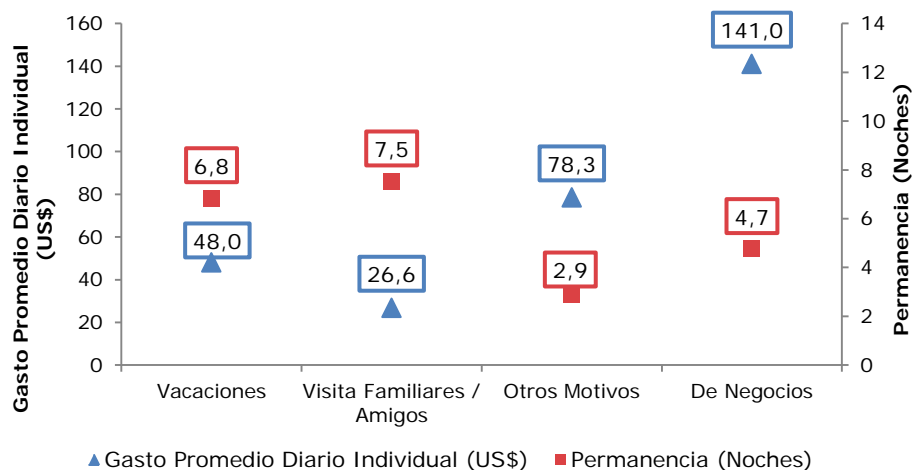
Las visitas a familiares y amigos, en términos de llegadas, representa el 28,9% sobre el total de este mercado, un 1,3% mayor a los flujos de este segmento año 2012. Sin embargo, a nivel de ingreso de divisas, sólo alcanza el 18,1% sobre el total, esto es US\$ 85,1 millones, como consecuencia de un gasto total individual de US\$ 200,4, 16,5 dólares más que en igual periodo anterior, los que se generaron durante una permanencia media de 7,5 noches.

Gráfico 21 Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Argentina, según principal motivo de viaje.



Los motivos de negocios si bien alcanzan sólo un 10,7% de participación en las llegadas para este mercado, los turistas que responden a este perfil presentan un gasto total individual de US\$ 669,5, cifra que duplica el promedio total de este mercado y supera en más de 72 dólares el registrado para el total de países (US\$ 596,6), generando ingresos por US\$ 105,4 millones (22,5% del total de ingresos de divisas de este mercado).

Gráfico 22 GPDI (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Argentina, según principal motivo de viaje.



Las vacaciones son el principal motivo de viaje de este mercado; sin embargo, los turistas de vacaciones presentan un GTI de US\$ 328,1 versus los US\$ 669,5 de aquellos que visitan el país por motivos de negocios.

3.2 Bolivia

Cuadro 2 Principales cifras de los turistas residentes en Bolivia.

		Lugar en el ranking	% Var 2013/2012
Llegadas de Turistas	383.834	2°	8,1%
Ingreso de divisas	47.805.189	10°	5,2%
GTI US\$	124,5	13°	-2,7%
GPDI US\$	30,6	13°	-6,5%
Permanencia (noches)	4,1	13°	4,2%

Nota 1: Cifras por país de residencia.

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 13 países.

Nota 4: El % Var de las variables: ingreso de divisas, GTI y GPDI, son en valores nominales (moneda de cada año).

Con un incremento del 8,1% en las llegadas de turistas, Bolivia, se posicionó como el segundo mercado emisor de flujos para Chile. Este nivel de crecimiento se observa desde el año 2011 (ver [Gráfico 23](#)) para contextualizar estas alzas, es importante considerar el aumento en permisos de residencia temporal otorgados en los últimos años, es así que según cifras del Departamento de Extranjería y Migración para el período 2012/2011¹³ éstas han registrado un incremento del 68,4% y para el 2013/2012 un 122,9%, pasando desde los 12.050 a las 26.861; mientras que los permisos por permanencia definitiva han presentado tasas del 137,1% y -0,3%, en los mismos periodos. Estos incrementos pueden estar influenciados a causa del difícil escenario económico de España, país que de acuerdo a cifras del INE de Bolivia en su Censo 2012, concentra el 23,8%¹⁴ de los bolivianos emigrantes, segundo lugar después de Argentina. Las altas tasas de desempleo en España (21,4% 2011; 24,8% 2012 y 26,1% en el 2013¹⁵), repercutieron en que una proporción de extranjeros residentes buscaran nuevas oportunidad laborales.

Las llegadas de turistas residentes en Bolivia registran incrementos continuos desde el año 2011, finalizando el año 2013 con un aumento del 8,1% respecto al año 2012. Al analizar estas cifras es importante considerar el aumento en el otorgamiento de permisos temporales otorgados durante estos períodos.

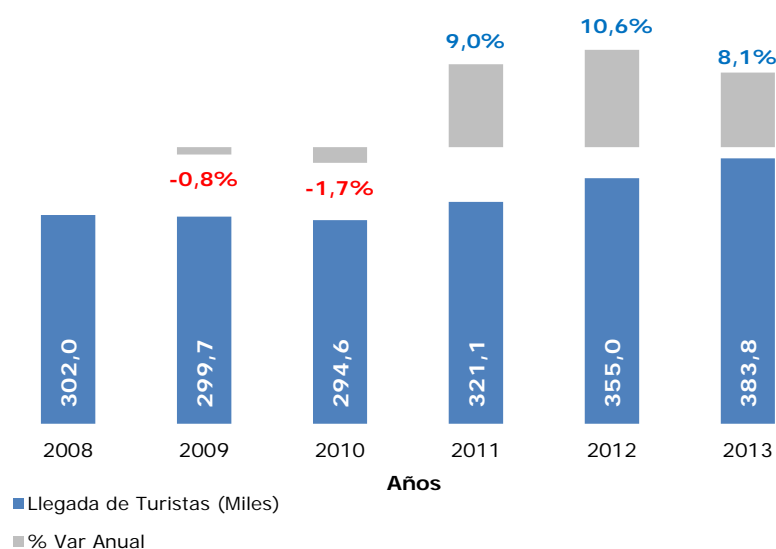
¹³ Departamento de Extranjería y Migración, Estadísticas Migratorias.
<http://www.extranjeria.gob.cl/quienes-somos/estadisticas-migratorias/>

¹⁴ Censo Nacional de Población y Vivienda-2012. Instituto Nacional de Estadística – INE Bolivia.

¹⁵ Fuente: Eurostat / Estadísticas.

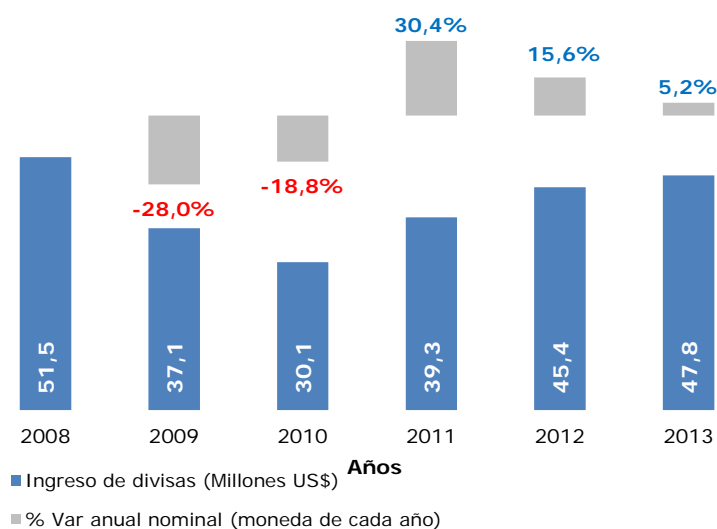
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_ifs/data/main_tables.

Gráfico 23 Llegadas de turistas (miles) residentes en Bolivia, serie 2008 – 2013.



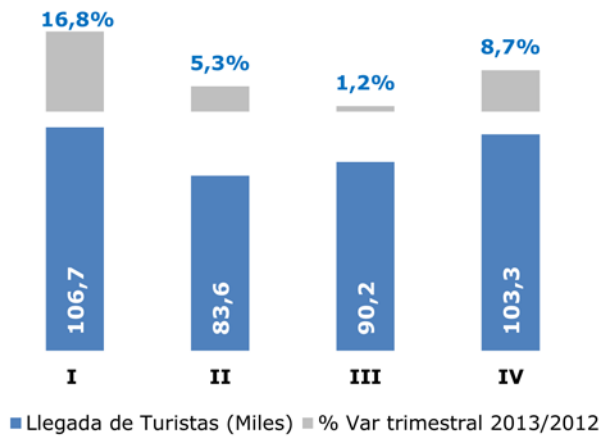
En forma contrapuesta al movimiento de turistas, el ingreso de divisas generados por los turistas bolivianos durante el año 2013, representan sólo el 2,2% sobre el total de divisas. Los 47,8 millones, un 5,2% nominal más que al año anterior, son producto de un GTI de US\$ 124,5 generados en una permanencia promedio de 4,1 noches.

Gráfico 24 Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Bolivia, serie 2008 – 2013.



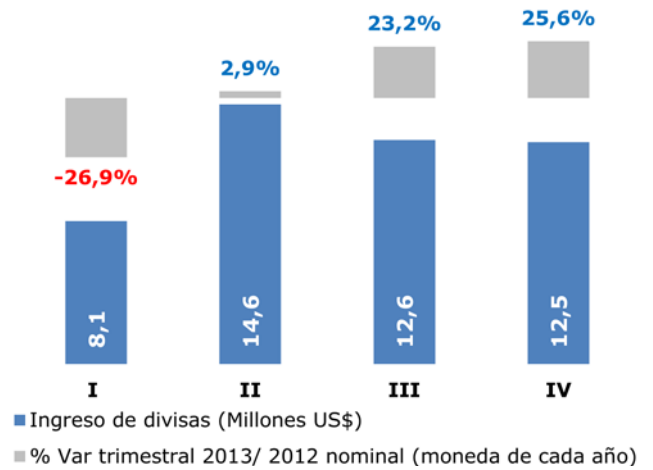
Los turistas residentes en Bolivia representan el 10,7% del total de llegadas, proporción inversa desde el punto de vista del ingreso de divisas, donde participa sólo con el 2,2%, esto debido a que su GTI (US\$ 124,5) es casi cinco veces menor a la media total de los turistas.

Gráfico 25 Llegada de turistas residentes en Bolivia, según trimestre. Año 2013.



Tal como se observa en el Gráfico 25 las llegadas de turistas presentan incrementos durante todo el año, con una estacionalidad menor a la observada en el mercado argentino, concentrando el 27,8% de las llegadas durante el primer trimestre, separada en solo 6 puntos porcentuales del mes con menor flujo en las llegadas (segundo trimestre con 83,6 mil turistas).

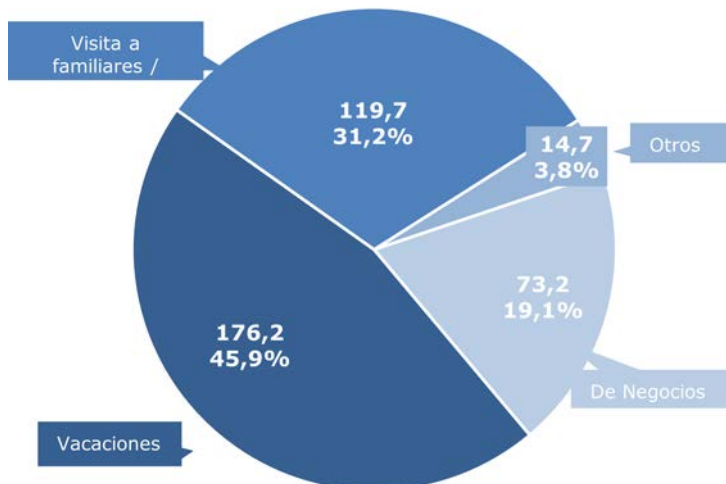
Gráfico 26 Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Bolivia, según trimestre. Año 2013.



Contrario al incremento de llegadas durante el primer trimestre, el ingreso de divisas se contrajo en un -26,9% nominal, frente a igual período del año anterior. Esto debido a que los turistas que ingresaron durante el trimestre gastaron 45 dólares menos que en el 2012

Motivo principal del viaje

Gráfico 27 Llegada de turistas residentes en Bolivia, según motivo del viaje.



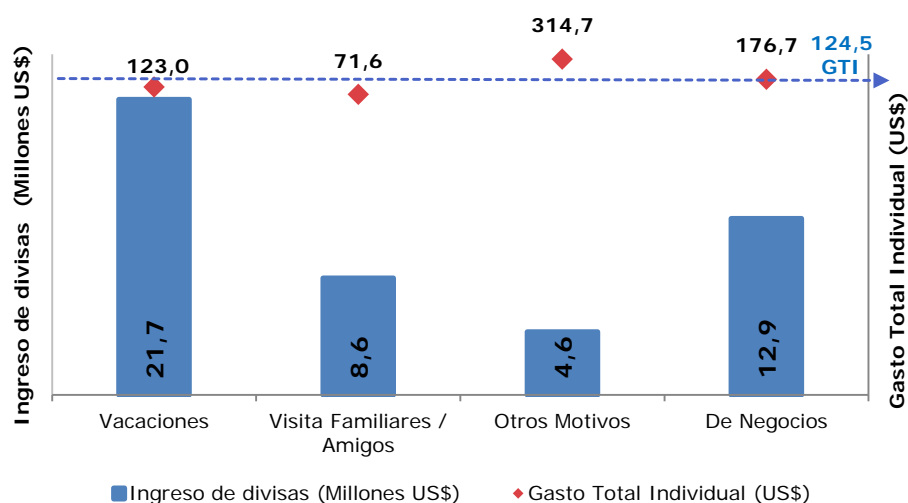
Las vacaciones son el principal motivo del viaje declarado por los turistas residentes en Bolivia, con un alza del 20,2% frente a cifras 2012. Mientras que las divisas generadas por este segmento representan el 45,3% del total de ingresos del mercado, y un 1,9% sobre el total de ingresos generados por este motivo.

El GTI de los turistas motivados por el ocio, fue de US\$ 123,0, un 41,8% más en valores nominales frente al año 2012. Estos 36,3 dólares más, son

resultado de 1 noche de pernoctación adicional sumado al incremento nominal de 4,6% en el GPDI.

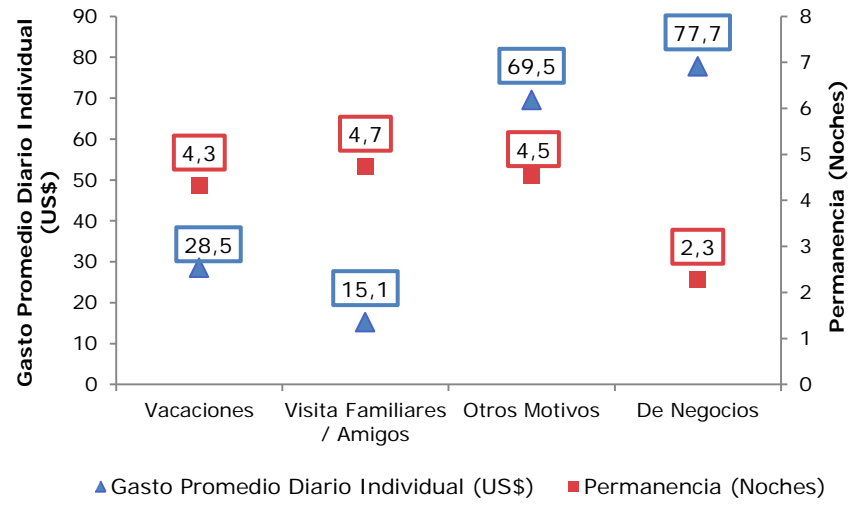
Las visitas a familiares y amigos con un incremento del 5,4% frente al año 2012, ocupan un segundo lugar, de acuerdo a las cifras de llegadas, con 119,7 mil llegadas. Cada uno de estos turistas permaneció en el país 4,7 noches en promedio, generando un gasto total individual durante su estancia de US\$ 71,6, 4 dólares menos que el año anterior, como consecuencia de esta disminución en el gasto, el ingreso de divisas generados por estos turistas se retrajo en un -0,1% nominal.

Gráfico 28 Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Bolivia, según principal motivo de viaje.



Las llegadas motivadas por los negocios representan el 19,1% del total de arribos de este mercado, y un 27,0% del total ingresos de turistas bolivianos. Los US\$ 12,9 millones generados por los turistas de negocios de este mercado no supera el 2,1% del total de ingresos generados por el total de turistas de negocios arribados al país durante el año 2013, ya que el GTI de los turistas bolivianos de negocios (US\$ 176,7) es casi seis veces menor que el GTI del total de turistas de este segmento (US\$981,1).

Gráfico 29 GPDI (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Bolivia, según principal motivo de viaje.



3.3 Brasil

Cuadro 3 Principales cifras de los turistas residentes en Brasil.

		Lugar en el ranking	% Var 2013/2012
Llegadas de Turistas	365.321	3°	-3,9%
Ingreso de divisas	370.655.298	2°	-4,7%
GTI US\$	1.014,6	8°	-0,8%
GPDI US\$	144,5	1°	-6,2%
Permanencia (noches)	7,0	10°	5,8%

Nota 1: Cifras por país de residencia.

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 13 países.

Nota 4: El % Var de las variables: ingreso de divisas, GTI y GPDI, son en valores nominales (moneda de cada año).

La llegada de turistas residente en Brasil alcanzó durante el 2013, la cifra de 365,3 mil, un -3,9% menor al año 2012, es la primera caída del mercado desde el año 2009, donde la gripe AH1N1 afectó fuertemente el movimiento de turistas en época invernal, fecha en la cual tienden a concentrarse la llegada de turistas brasileños. El 2010 la recuperación fue parcial debido al terremoto del 27F en plena época estival, Para el año 2011 y 2012, los crecimientos fueron vigorosos, especialmente durante el año 2011, el cual puede estar influenciado por el cierre en temporada de nieve de centros de ski en Argentina, específicamente Bariloche – por la erupción del Volcán Caulle, lo que pudo haber desviado los flujos hacia Chile, impulsando este especial crecimiento. Finalmente la explicación frente a la baja en la llegada de turistas durante el 2013, puede estar en la desaceleración del crecimiento económico de Brasil, observada en un crecimiento que pasa del 7,5% en 2010 a un 2,3%¹⁶ en el 2013, lo que sumado a una inflación encaminada en una persistente alza (6,2% en el 2013), justo en el borde superior de la meta oficial (4,5% con un margen de dos puntos)¹⁷.

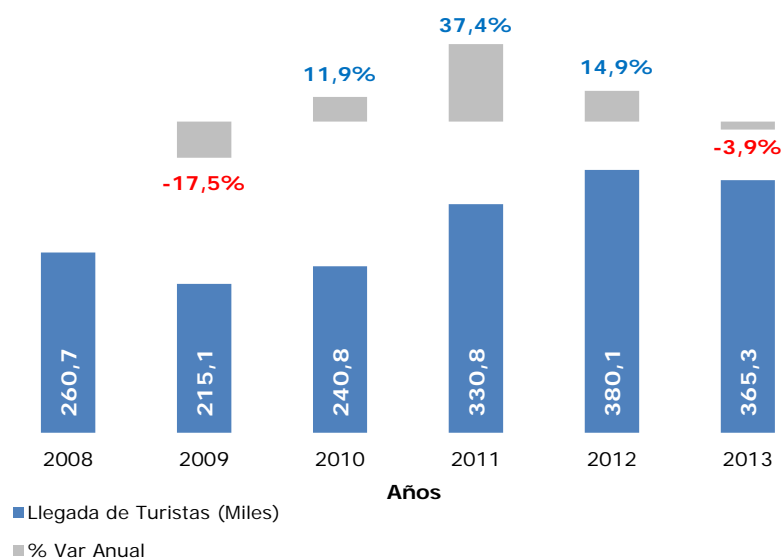
Asimismo, si bien durante el 2012 el real brasileño se depreció un 16,6% con respecto al año anterior y durante el 2013 lo hizo en un 10,5%¹⁸, se puede esperar que esta depreciación acumulada, junto con los problemas económicos por los que atraviesa ese país (entre ellos la alta inflación) pudieron generar menores incentivos para viajar al extranjero.

¹⁶ Fondo Monetario Internacional

¹⁷ Fondo Monetario Internacional

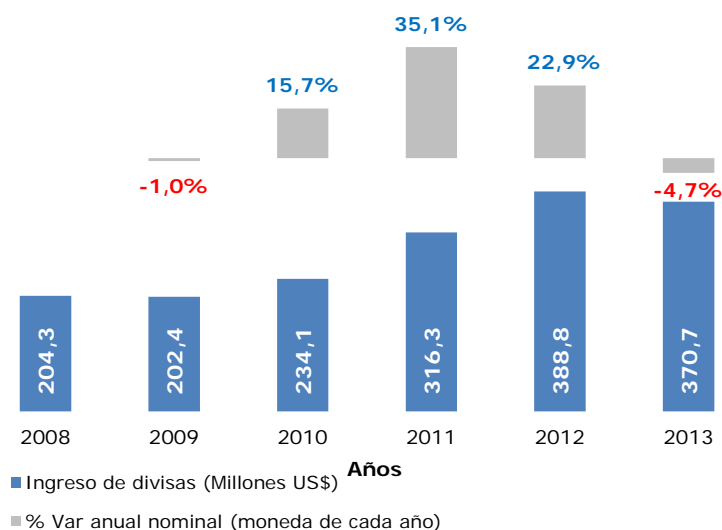
¹⁸ Banco Central de Chile, consulta paridades de monedas extranjeras (moneda/dólar de los Estados Unidos de América). www.bcentral.cl

Gráfico 30 Llegadas de turistas (miles) residentes en Brasil, serie 2008 – 2013.



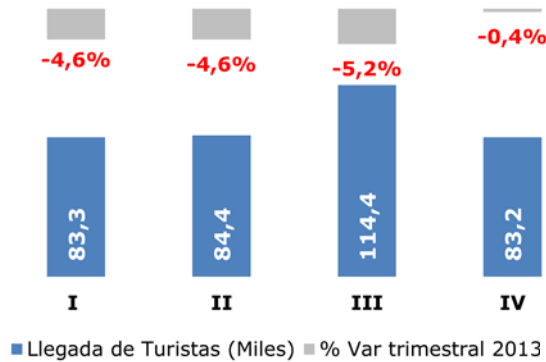
El declive en las llegadas se reflejó en el ingreso de divisas, con una baja nominal del -4,7%, los turistas presentaron un GPDI 9,6 dólares menor a igual periodo anterior, el incremento del 5,8% en la permanencia mermo la caída del GTI a un -0,8% nominal.

Gráfico 31 Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Brasil, serie 2008 – 2013.



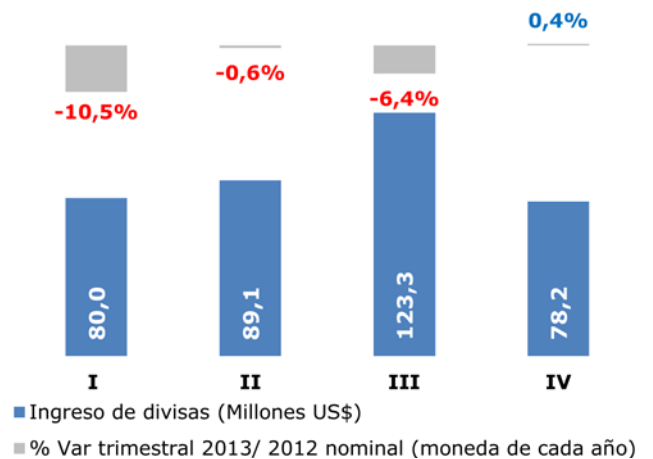
Los turistas residentes en Brasil registran un GPDI de US\$ 144,5, el cual triplica al GPDI de los turistas residentes en Argentina; duplica el de los turistas residentes en Europa y es US\$ 77,6 mayor a la media total, superando a todos los GPDI de cada país o mercado.

Gráfico 32 Llegada de turistas residentes en Brasil, según trimestre. Año 2013.



El Gráfico 32, muestra que las llegadas se mantuvieron con tendencia a la baja durante los cuatro trimestres del año. Por otro lado, las divisas mostraron un incremento en el último trimestre.

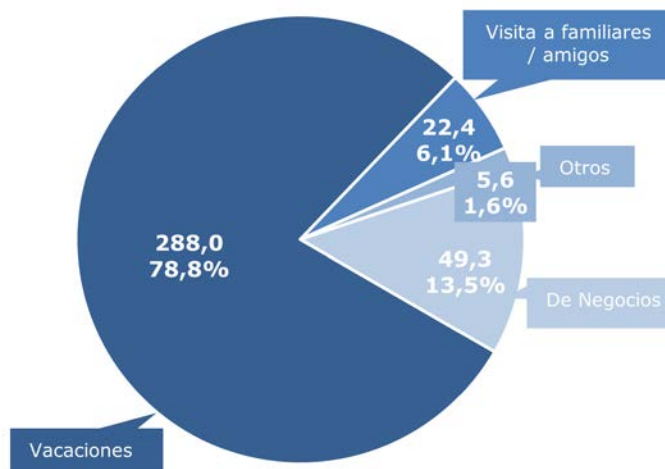
Gráfico 33 Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Brasil, según trimestre. Año 2013.



Los turistas brasileños aprecian favorablemente la temporada de invernal, reflejado en la concentración de sus llegadas durante el tercer trimestre (31,3%).

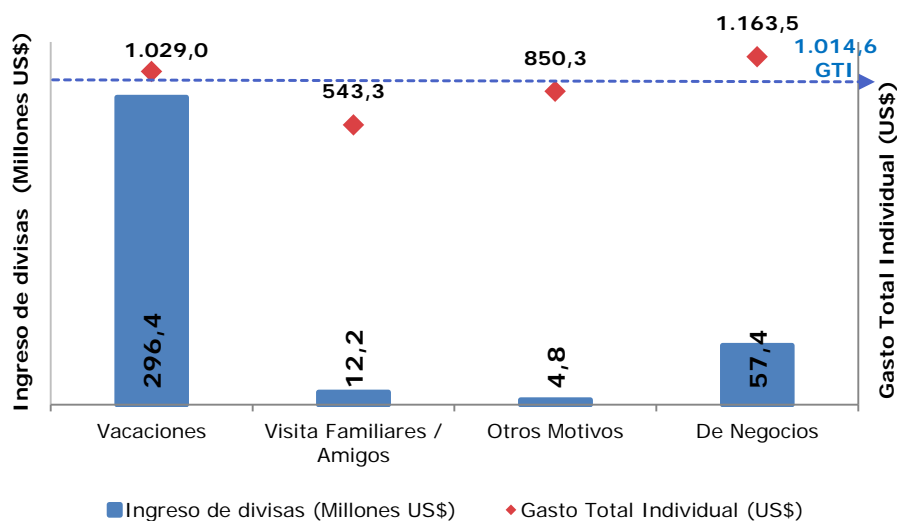
Motivo principal del viaje

Gráfico 34 Llegada de turistas residentes en Brasil, según motivo del viaje.



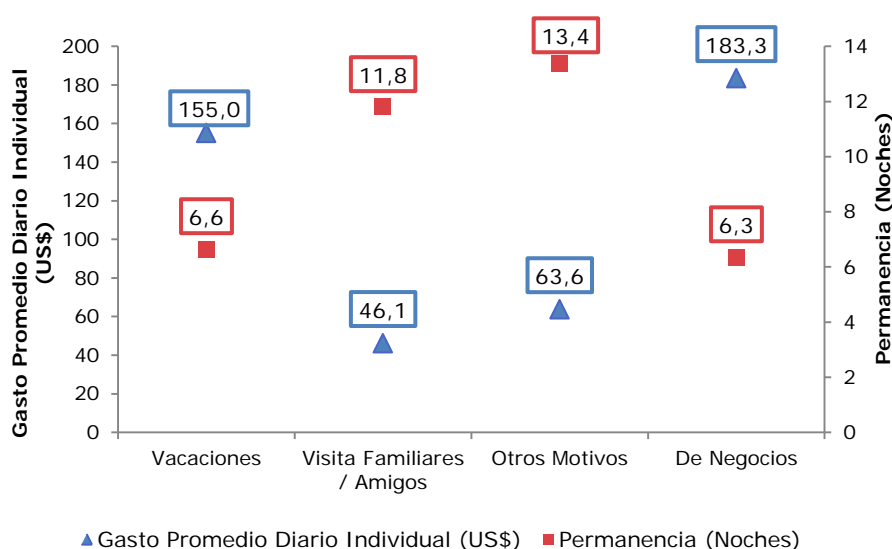
Aun cuando las llegadas de turistas de vacaciones disminuyeron en un -2,7% son el segmento con mayor representatividad. Las 288,0 mil llegadas por motivos de vacaciones se traduce en un ingreso de US\$ 296,4 millones. El GPDI de estos turistas es de US\$ 155,0, gasto que duplica el GPDI promedio de un turista de vacaciones (US\$ 74,5), la permanencia promedio fue de 6,6 noches.

Gráfico 35 Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Brasil, según principal motivo de viaje.



Por otra parte, muy por debajo de las cifras de vacaciones, los negocios decayeron un -13,2% frente al año anterior ocupando el segundo nivel de representatividad con un 13,5% sobre el total de llegadas del mercado, un 15,5% sobre el total de los ingresos de divisas de este mercado, y un 9,4% sobre el total de ingresos de divisas generado por este motivo. Cada turista residente en Brasil que llega a Chile por esta razón gasta diariamente US\$ 183,3 (14,9 dólares menos que en el 2012) y permanece en promedio 6,3 noches.

Gráfico 36 GPDI (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Brasil, según principal motivo de viaje.



3.4 Perú

Cuadro 4 Principales cifras de los turistas residentes en Perú.

		Lugar en el ranking	% Var 2013/2012
Llegadas de Turistas	332.461	4°	-1,9%
Ingreso de divisas	73.202.055	8°	-12,8%
GTI US\$	220,2	12°	-11,1%
GPDI US\$	40,6	12°	-14,6%
Permanencia (noches)	5,4	12°	4,0%

Nota 1: Cifras por país de residencia.

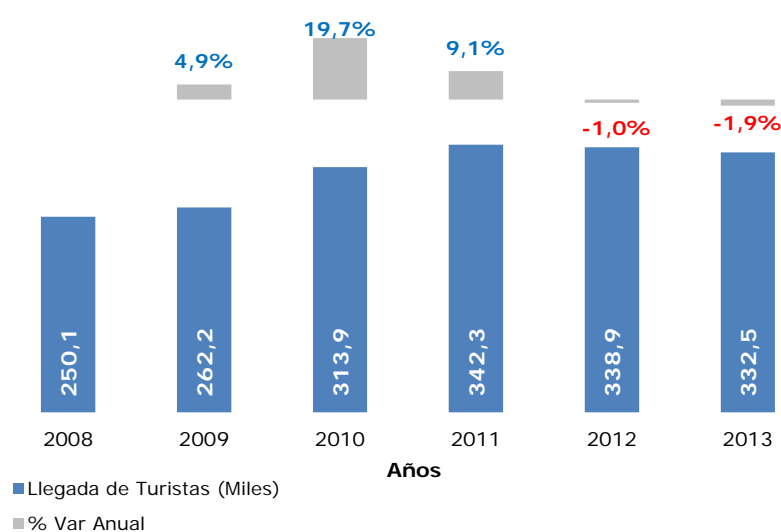
Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 13 países.

Nota 4: El % Var de las variables: ingreso de divisas, GTI y GPDI, son en valores nominales (moneda de cada año).

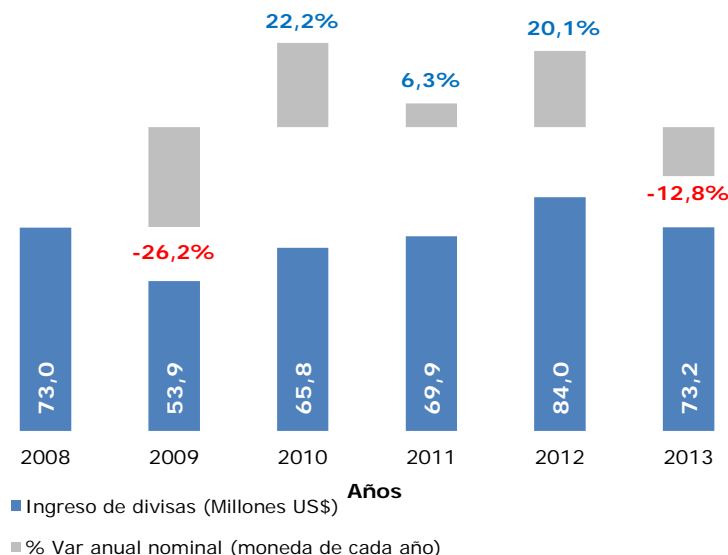
Con un total de 332,5 mil arribos, Perú es el cuarto mercado más importante para Chile en cuanto a volumen de llegadas, con una disminución del -1,9% respecto del año 2012, representa como mercado el 9,3% del total anual de llegadas al país. Al observar la serie histórica (ver Gráfico 37), el crecimiento sostenido de las llegadas en el periodo 2009 – 2011, contrasta con el estancamiento de los años 2012 y 2013. Al respecto es necesario considerar que Perú lidera las estadísticas de otorgamientos de visas de permanencia definitivas¹⁹, es así que en el año 2012 estas registraron un incremento del 35,8% pasando de 8.117 en el 2011 a 11.026 en el 2012, aun cuando para el 2013 las cifras disminuyeron a 9.264, el acumulado para el periodo 2008-2013 alcanzan las 72.210, el 66,0% del total de visas de permanencia definitivas otorgadas durante el periodo.

Gráfico 37 Llegadas de turistas (miles) residentes en Perú, serie 2008 – 2013.



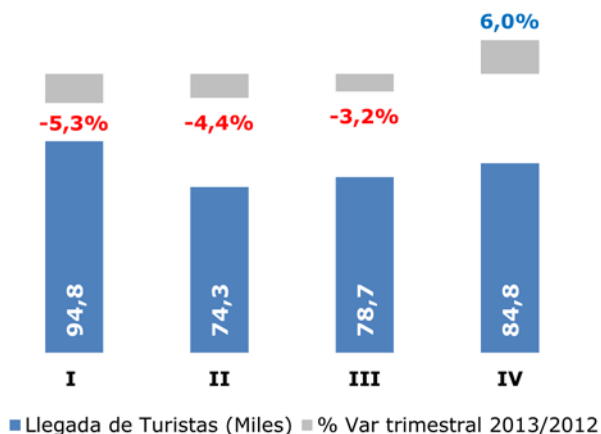
¹⁹ Departamento de Extranjería y Migración, estadísticas migratorias. <http://www.extranjeria.gob.cl/quienes-somos/estadisticas-migratorias/>

Gráfico 38 Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Perú, serie 2008 – 2013.



El ingreso de divisas que genera este mercado tiene una participación del 3,4% en el total, con US\$ 73,2 millones, los que al igual que las llegadas se reprimieron en un -12,8% nominal, debido a que los turistas con mayor nivel de gasto de este mercado (segmento de negocios GPDI US\$105,7, el cual casi triplica el GPDI medio de los turistas peruanos) disminuyeron sus llegadas en un -9,6% frente al 2012, lo que determinó que el GPDI promedio para el 2013 se deprimiera en un -14,6% nominal respecto al periodo anterior, afectando fuertemente el ingreso de divisas total del mercado.

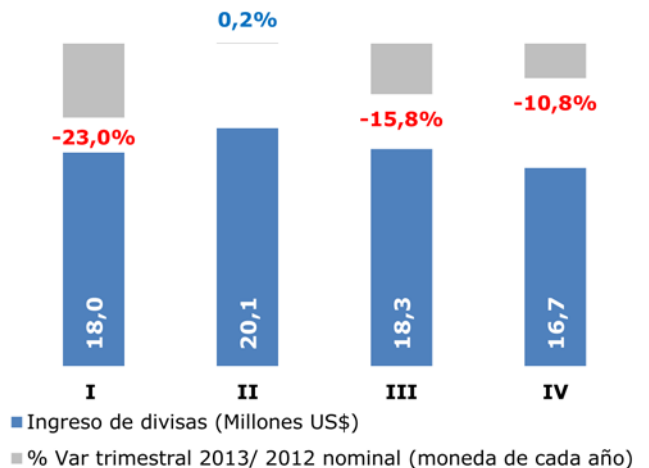
Gráfico 39 Llegada de turistas residentes en Perú, según trimestre. Año 2013.



La estacionalidad de este mercado es apenas visible, sólo el 54,0% de las llegadas tienden acumularse en el I y IV trimestre del año. Asimismo, en el Gráfico 39, se aprecia que las tasas adversas fueron disminuyendo al transcurso del año, finalizando el cuarto trimestre con un incremento del 6,0% frente a igual periodo 2012.

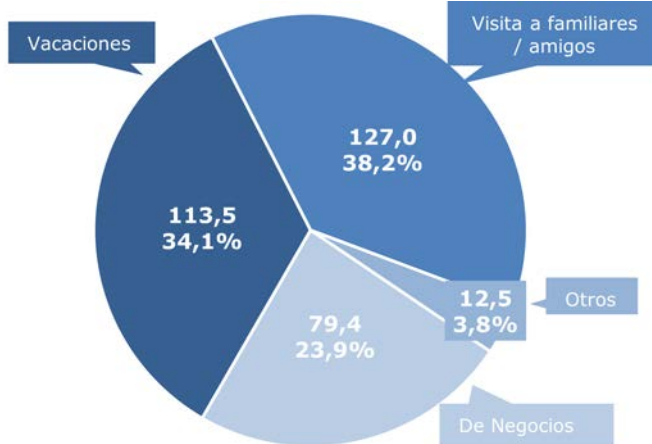
Gráfico 40 Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Perú, según trimestre. Año 2013.

Las llegadas mostraron signos de recuperación a medida que el año 2013 avanzaba, finalizando el cuarto trimestre con un incremento del 6,0% frente al 2012; sin embargo tal situación diverge en las cifras de ingreso de divisas.



Motivo principal del viaje

Gráfico 41 Llegada de turistas residentes en Perú, según motivo del viaje.



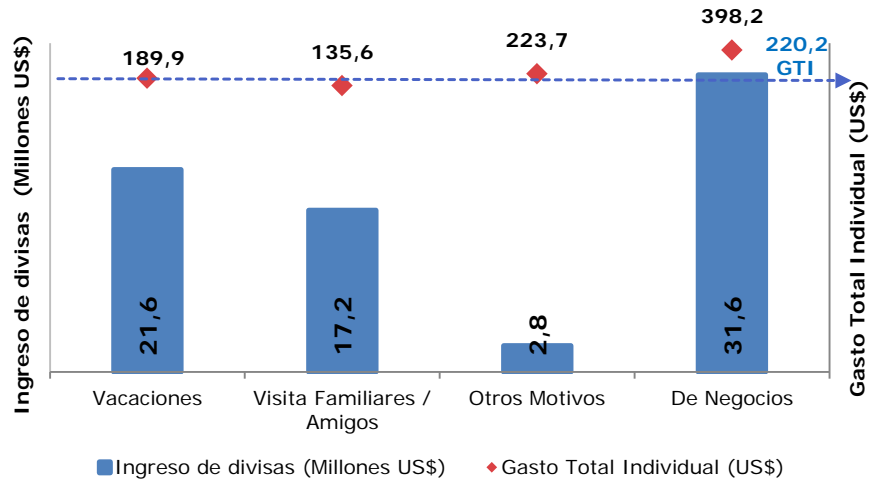
Perú es el único mercado en el cual los turistas manifiestan como principal motivación la visita a familiares y amigos, lo que coincide con el incremento en el número de peruanos residentes en el país. Mientras que las vacaciones y el ocio ocupan un segundo lugar en las llegadas con una representación del 34,1%. Los ingresos derivados de estos motivos representan el 23,5% y el

29,4%, respectivamente, del total de ingresos de divisas de este mercado.

Las visitas a familiares y amigos son la principal razón para visitar el país, con una representación del 38,2% sobre el total del mercado, las llegadas de este segmento se incrementaron en un 3,3% frente al 2012.

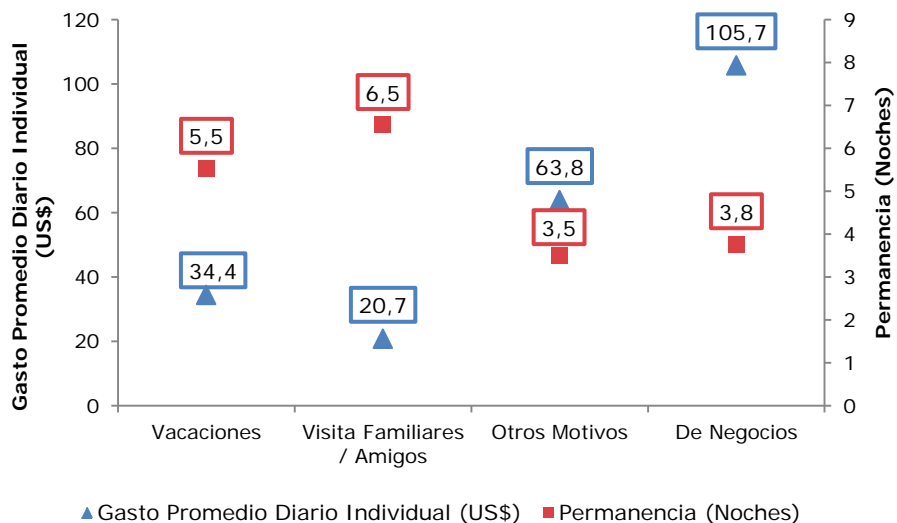
Es importante destacar que aun cuando los turistas motivados por razones de negocios representan el 23,9% sobre el total de llegadas de este mercado, su gasto promedio diario individual es de US\$ 105,7 lo que multiplicado por una permanencia promedio de 3,8 noches, genera un gasto total individual de US\$ 398,2, el cual casi duplica el gasto medio que desembolsan el total de turistas peruanos; no obstante esta cifra es US\$ 50,4 menor a la registrada en el año 2012

Gráfico 42 Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Perú, según principal motivo de viaje.



Los turistas residentes en Perú representan el cuarto mercado emisor de turistas a nuestro país, sin embargo, su GTI, GPDI y permanencia se ubican bajo la media total.

Gráfico 43 GPDI (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Perú, según principal motivo de viaje.



3.5 Estados Unidos

Cuadro 5 Principales cifras de los turistas residentes en Estados Unidos.

		Lugar en el ranking	% Var 2013/2012
Llegadas de Turistas	176.720	5°	-1,2%
Ingreso de divisas	207.140.654	3°	-0,6%
GTI US\$	1.172,1	5°	0,6%
GPDI US\$	76,2	5°	-4,4%
Permanencia (noches)	15,4	6°	5,2%

Nota 1: Cifras por país de residencia.

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 13 países.

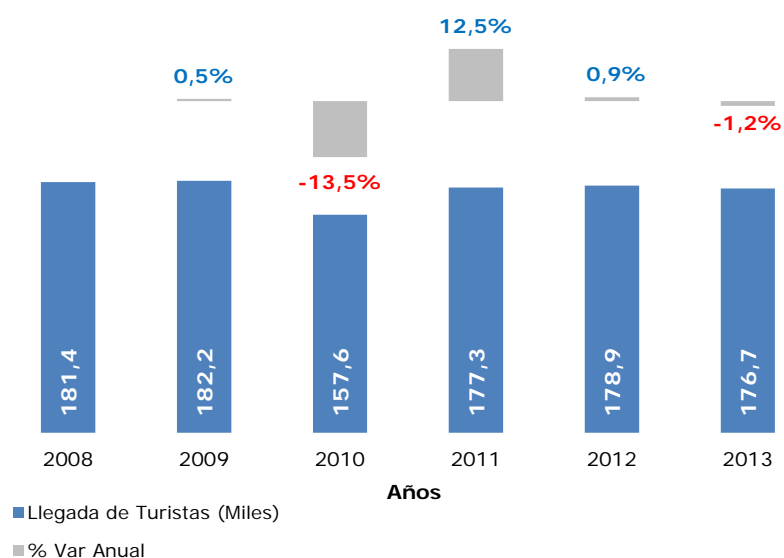
Nota 4: El % Var de las variables: ingreso de divisas, GTI y GPDI, son en valores nominales (moneda de cada año).

Estados Unidos con un participación del 4,9% sobre el total de llegada de turistas al país, es el quinto principal mercado emisor de turistas. Esto aun cuando, la llegada de turistas se contrajo en -1,2% durante el año 2013, esto pudiese estar vinculado al decrecimiento real en su PIB que paso de un 2,8% en el 2012 a un 1,9%²⁰ en el 2013. El movimiento heterogéneo de los flujos desde este mercado a lo largo de la serie, es resultado de diversos eventos económicos que han estimulado o reprimidos las llegadas, de esta manera el terremoto del 27F del año 2010 afectó fuertemente los arribos de estadounidenses, asimismo su economía se vio quebrada en un -2,8% en el año 2009, lo que contribuyó a esta depresión. Durante los años 2011 y 2012, las llegadas se recuperan al igual que su economía con cifras del 1,8% y 2,8%²¹, respectivamente.

²⁰ Fondo Monetario Internacional- Perspectivas de la Economía Mundial /Abril 2014.

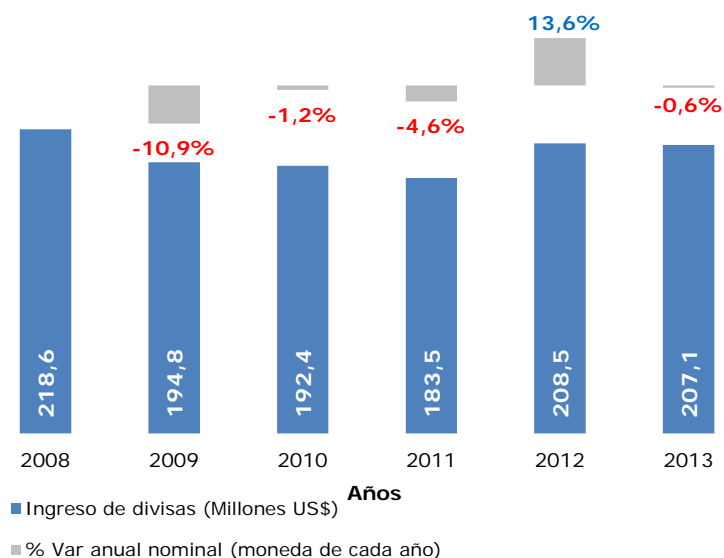
²¹ PIB Real, Fondo Monetario Internacional- Perspectivas de la Economía Mundial /Abril 2014.

Gráfico 44 Llegadas de turistas (miles) residentes en EEUU, serie 2008 – 2013.



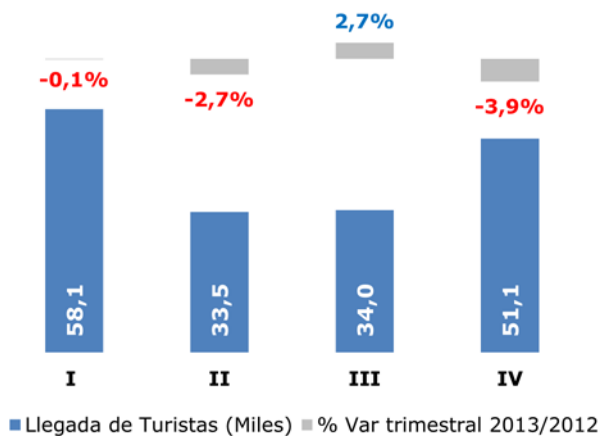
En cuanto al ingreso, cada turista residente en Estados Unidos que visita Chile genera un gasto total de US\$ 1.172,1 un 0,6% mayor en valores nominales que el GTI 2012, mientras que la permanencia promedio fue de 15,4 noches. El incremento en el GTI, repercutió en que el ingreso de divisas para el año 2013 US\$207,1 millones, no decreciera en igual proporción que las llegadas.

Gráfico 45 Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en EEUU, serie 2008 – 2013.



Cada turista residente en EEUU gasta en promedio US\$ 76,2 diariamente durante su visita a nuestro país, esto es 9,4 dólares mayor que el promedio total, pero 68,3 dólares menor que lo registrado por un turista residente en Brasil.

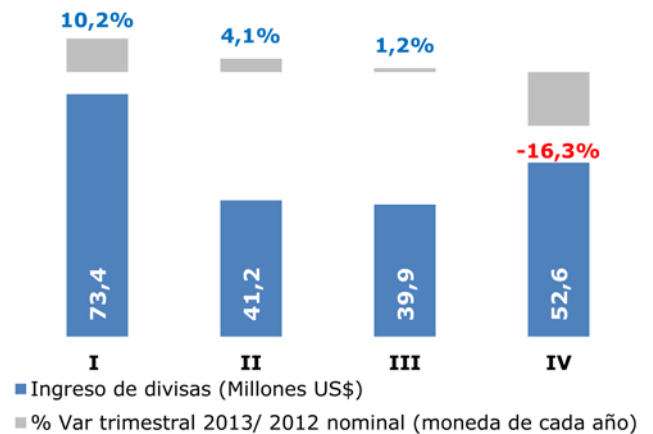
Gráfico 46 Llegada de turistas residentes en EEUU, según trimestre. Año 2013.



Los turistas provenientes de EEUU tienen una clara tendencia a concentrar sus llegadas a Chile durante el primer y cuarto trimestre del año, así lo muestran las cifras, con un 32,9% y un 28,9%, respectivamente. En términos comparativos, solo el tercer trimestre mostro cifras positivas, frente al año 2012.

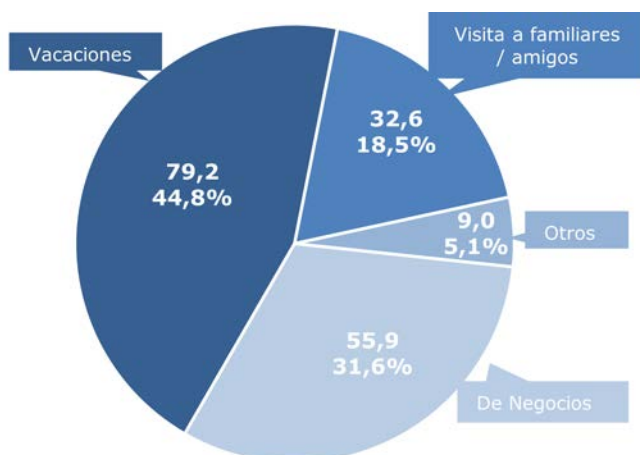
Gráfico 47 Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en EEUU, según trimestre. Año 2013.

La tasa de variación nominal del ingreso de divisas se fue reprimiendo a medida que el año avanzaba, llegando a un -16,3% durante el cuarto trimestre.



Motivo principal del viaje

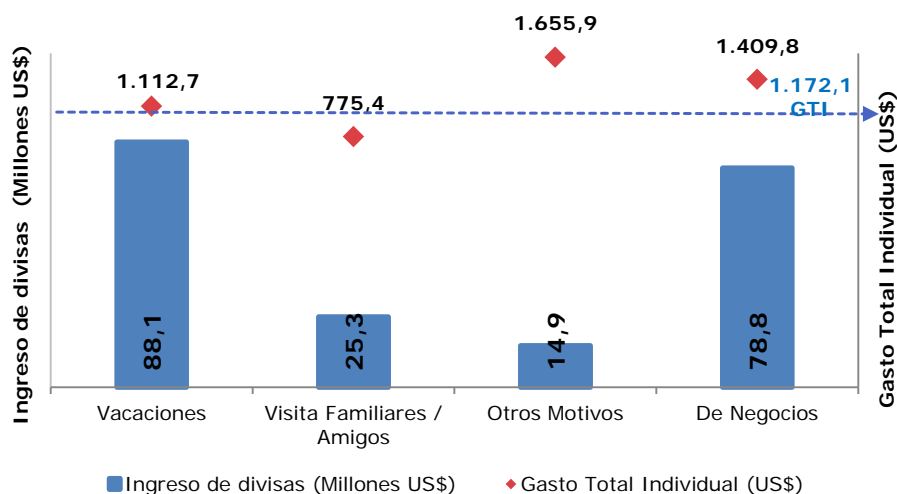
Gráfico 48 Llegada de turistas residentes en EEUU, según motivo del viaje.



El 44,8% de las llegadas se concentran en el motivo vacaciones, le siguen los de negocios con una participación del 31,6%. A pesar que el gasto total individual de los turistas de negocios frente al registrado por los turistas de vacaciones difieren en US\$ 297, el incremento en un 4,3% de las llegadas de los motivos de vacaciones, y el retroceso en

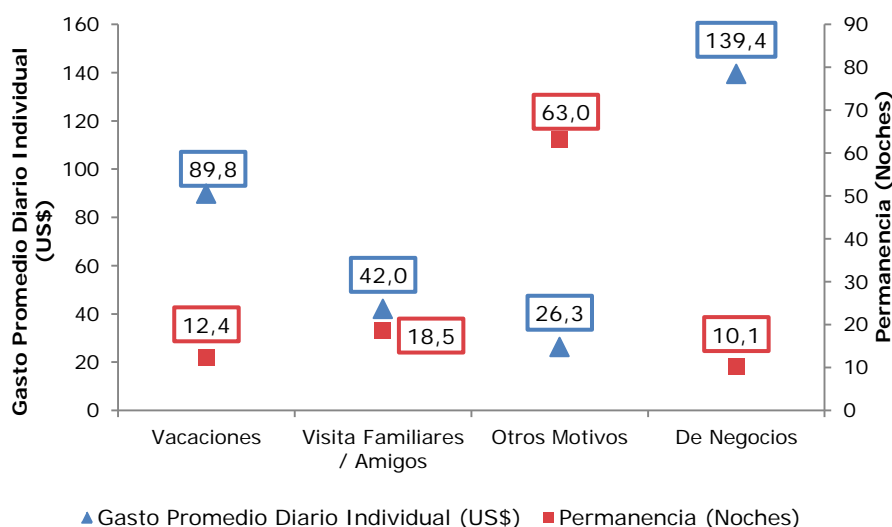
-8,1% en los flujos de motivos de negocios, determinan que los motivos de vacaciones ocupen el primer lugar en término de ingreso de divisas, con una participación del 42,5%.

Gráfico 49 Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en EEUU, según principal motivo de viaje.



De acuerdo al Gráfico 49 el gasto total individual en todos los motivos supera la media total (US\$ 596,6), sin embargo, solo los motivos vacaciones y de negocios se encuentran sobre el GPTI total (US\$ 66,9), esto debido a la permanencia promedio; las visitas a familiares y amigos registran una permanencia de 12,4 noches, mientras que "otros motivos" de 63,0 noches. En referencia al alto registro de este último, es necesario tener presente que los otros motivos agrupan el motivo de "estudios y formación", entre otros.

Gráfico 50 GPTI (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en EEUU, según principal motivo de viaje.



3.6 España

Cuadro 6 Principales cifras de los turistas residentes en España.

		Lugar en el ranking	% Var 2013/2012
Llegadas de Turistas	82.179	6°	12,7%
Ingreso de divisas	125.959.590	4°	11,5%
GTI US\$	1.532,8	1°	-1,1%
GPDI US\$	72,4	6°	-3,0%
Permanencia (noches)	21,2	1°	2,0%

Nota 1: Cifras por país de residencia.

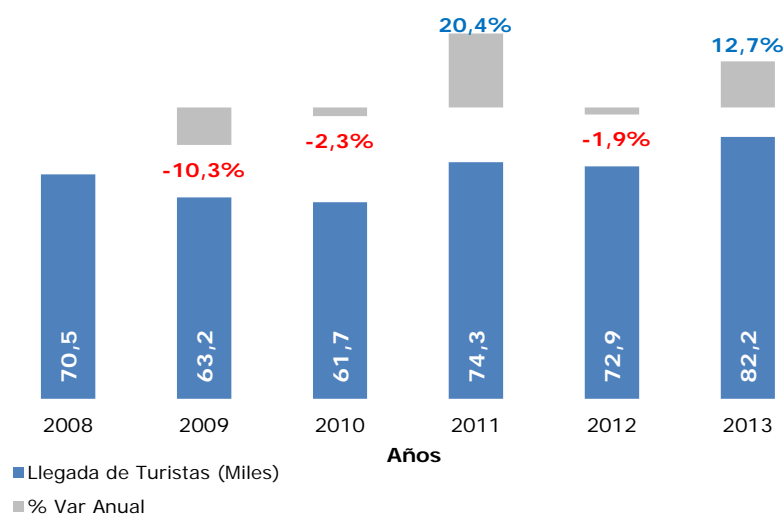
Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 13 países.

Nota 4: El % Var de las variables: ingreso de divisas, GTI y GPDI, son en valores nominales (moneda de cada año).

El mercado español, con un total de 82,2 mil llegadas y un incremento del 12,7%, representa el 2,3% del total de llegadas al país. Mientras que el aporte de US\$ 126,0 millones alcanza una participación del 5,9% sobre el total de ingresos de divisas generados por los turistas y un 23,6% sobre el ingreso de divisas generadas por los turistas del mercado europeo, estas cifras ubican al mercado español como el más importante entre los países de la agrupación Europea.

Gráfico 51 Llegadas de turistas (miles) residentes en España, serie 2008 – 2013.

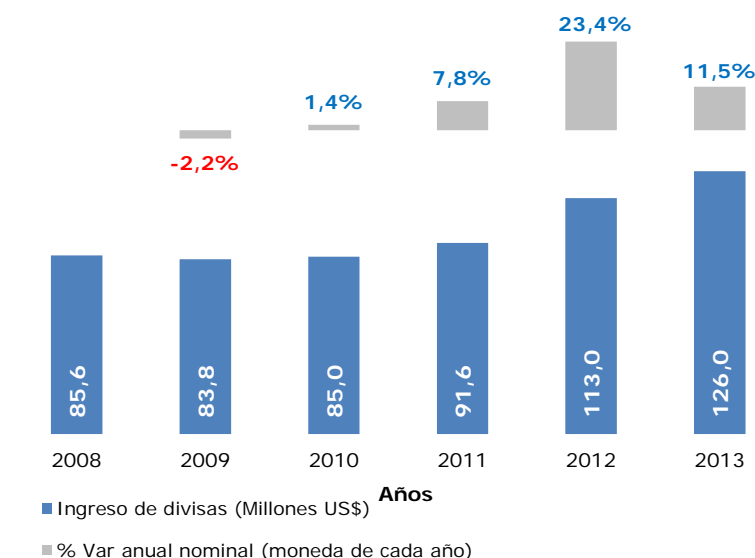


No obstante, es importante destacar que aun cuando las cifras muestran un mercado con altos niveles de gasto total, la situación es contrapuesta al difícil escenario económico que enfrenta el país, reflejado en el decrecimiento durante el 2013 de su PIB real en -1,2%²², y un desempleo que alcanzó el 26,1% en el mismo año. Estos elementos, más al alto número de chilenos residentes en el país europeo, pueden

²²Fondo Monetario Internacional- Perspectivas de la Economía Mundial /Abril 2014.

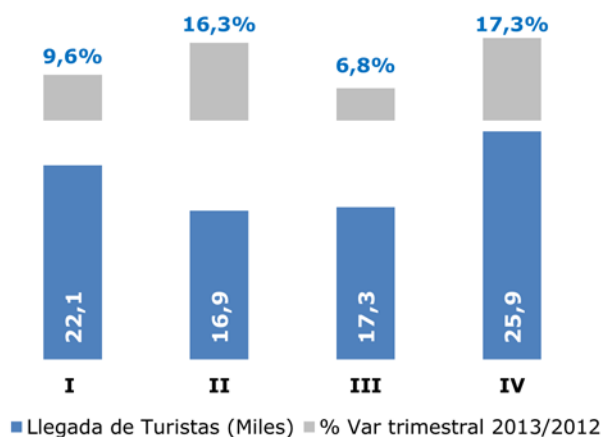
influir en un aumento en los flujos. Es así que de acuerdo a las cifras del Departamento Extranjería y Migración, el número de permisos de residencia temporal otorgados para los españoles crecieron en un 37,9%, en el 2011, 102,9% en el 2012 y un 103,6% en el 2013, con 4.918 visas otorgadas, lo que es proporcional al incremento del desempleo en España, 21,4%, 24,8 y 26,1%²³, respectivamente.

Gráfico 52 Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en España, serie 2008 – 2013.



El turista residente en España registra el mayor GTI (US\$ 1.532,8) de los 13 países en estudio; esto como resultado de una permanencia promedio de 21,2 noches, la cual duplica la permanencia media total.

Gráfico 53 Llegada de turistas residentes en España, según trimestre. Año 2013.

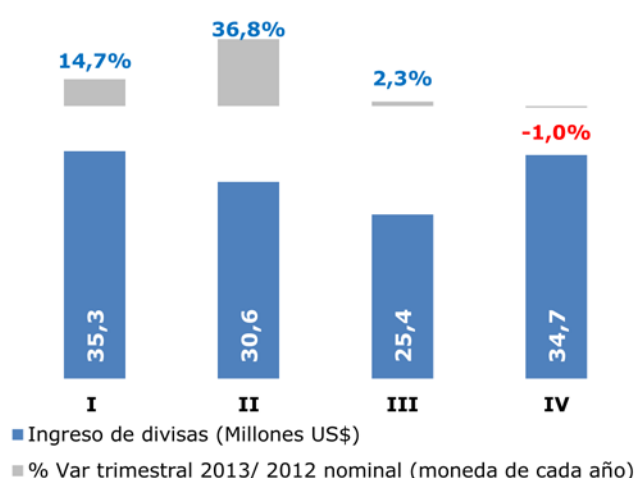


Las llegadas mostraron incrementos en los cuatro trimestres del año, mientras que tiende a concentrarse con mayor claridad durante el cuarto trimestre (31,6%).

²³ Fuente: Eurostat / Estadísticas. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/main_tables

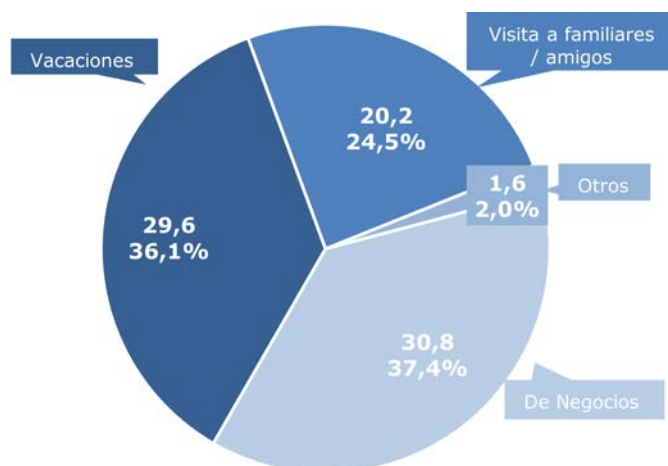
El movimiento dispar entre las llegadas y el ingreso de divisas del cuarto trimestre, tiene relación con la segmentación por motivo del viaje; es decir, mientras la llegada de los turistas por motivos de vacaciones, visita a familiares y amigos y de negocios se incrementaron en 23,0%, 23,0% y 10,7% respectivamente, la caída de los "otros motivos" en un -24,6% repercutió en que el ingreso decayera nominalmente en un -1,0%, esto debido que los turistas de este segmento tienen un GTI de US\$ 2.728,6, esto es US\$ 1.144,4 más que la media del mercado (US\$ 1.584,2).

Gráfico 54 Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en España, según trimestre. Año 2013.



Motivo principal del viaje

Gráfico 55 Llegada de turistas residentes en España, según motivo del viaje.



Los motivos de negocios y las vacaciones, tienen una importancia relativa similar sobre el total de llegadas, destacando los motivos de negocios por sólo 1,4 puntos porcentuales sobre las vacaciones. Con una representatividad del 24,5% las visitas a familiares y amigos ocupan el tercer lugar, un número no menor, considerando que España es uno de los países en donde reside un

importante número de chilenos.

De acuerdo a los ingresos, son los motivos de negocios los que presentan la mayor representatividad con un 48,6%, con un alza nominal del 20,8%, esto como resultado del gasto total (US\$1.988,2) 67,6 dólares mayor al promediado el año anterior.

Todos los motivos registraron un alza en las llegadas respecto al año 2012. Destacando el incremento en la llegada de turistas por visita a familiares y amigos con 27,9%.

Gráfico 56 Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en España, según principal motivo de viaje.

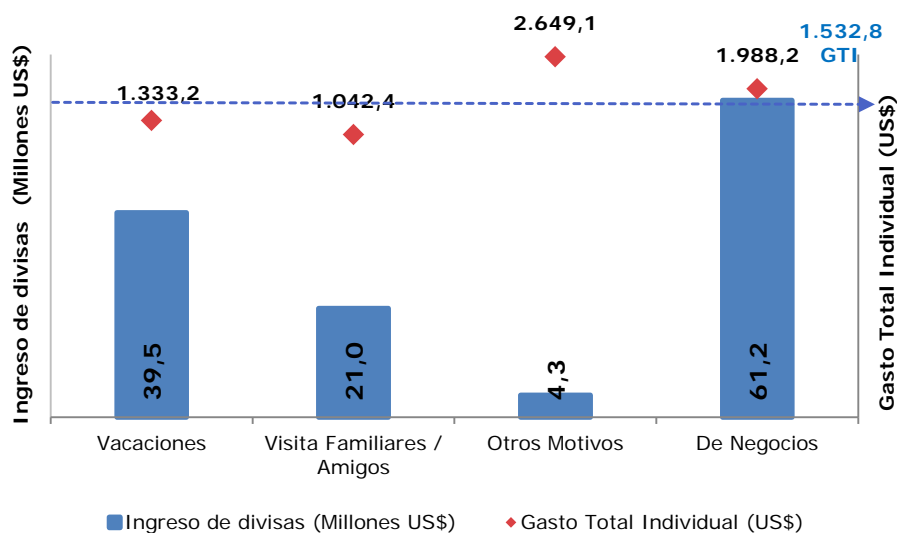
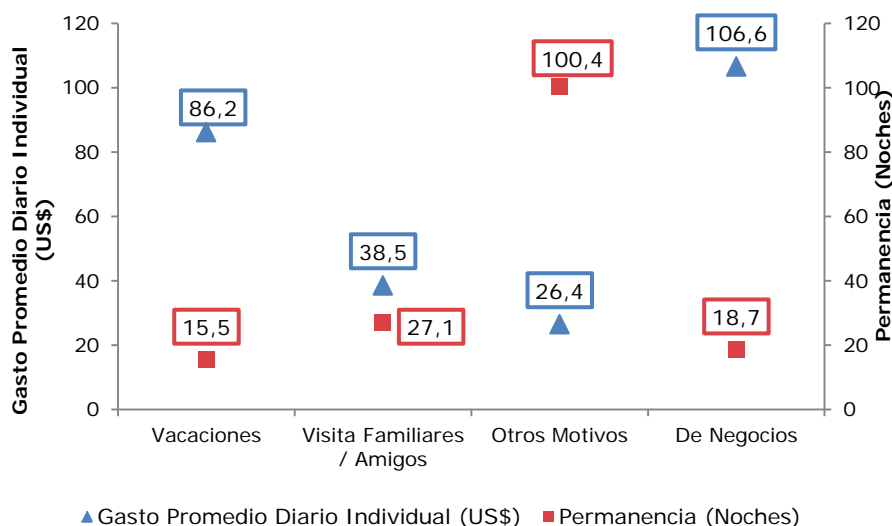


Gráfico 57 GPDI (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en España, según principal motivo de viaje.



El turista español motivado por las vacaciones permaneció en el país durante 15,5 noches, tiempo durante el cual registró un gasto promedio de US\$ 1.333,2, gasto que duplica la media total del motivo (US\$ 600,5), pero que se encuentra bajo el gasto medio total de este mercado. El aporte de US\$ 39,5 millones significó una participación del 31,4% sobre el total de ingresos de este mercado.

3.7 Colombia

Cuadro 7 Principales cifras de los turistas residentes en Colombia.

		Lugar en el ranking	% Var 2013/2012
Llegadas de Turistas	79.523	7°	-1,4%
Ingreso de divisas	77.742.632	7°	0,6%
GTI US\$	977,6	9°	2,0%
GPDI US\$	58,7	10°	8,2%
Permanencia (noches)	16,6	5°	-5,7%

Nota 1: Cifras por país de residencia.

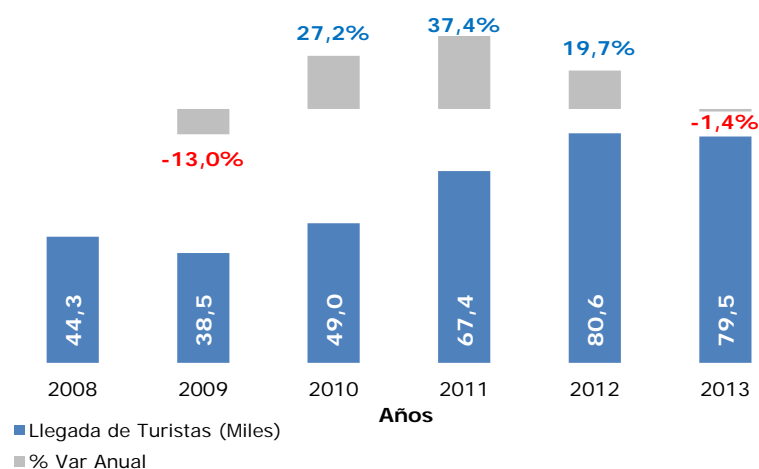
Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 13 países.

Nota 4: El % Var de las variables: ingreso de divisas, GTI y GPDI, son en valores nominales (moneda de cada año).

Las 79,5 mil llegadas de turistas colombianos sufrieron la primera contracción en un -1,4%, luego de tres años de incrementos consecutivos. La creciente llegada de turistas desde este mercado, se debe analizar considerando que estas alzas podrían estar vinculadas a la llegada de colombianos en calidad de turistas, para luego solicitar visas de residencia temporal y/o permanente, con el objetivo de realizar actividades remuneradas. Lo anterior, se sustenta en las cifras publicadas por el Departamento de Extranjería y Migración en la que dan cuenta que Colombia es una de los tres países con mayor número de visas de permanencia temporal y definitivas otorgadas durante el periodo en estudio. Es así que para el periodo 2010 – 2013, los permisos de permanencia temporal han aumentado en un 270,3% (7.191 en el 2010 y 26.627 en el 2013), mientras que los permisos de permanencia definitiva en un 140,1% en el mismo periodo.²⁴

Gráfico 58 Llegadas de turistas (miles) residentes en Colombia, serie 2008 – 2013.



²⁴ Departamento de Extranjería y Migración, estadísticas migratorias. <http://www.extranjeria.gob.cl/quienes-somos/estadisticas-migratorias/>

Cada uno de los 79,5 mil turistas que ingresó durante el año 2013, realizó un gasto medio de US\$ 977,6 en una permanencia promedio de 16,6 noches. Este gasto registró un incremento nominal del 2,0% frente a lo registrado el año anterior, este incremento se encuentra reprimido por la baja en 1 noche de permanencia, ya que el GPDI (US\$ 58,7) tuvo un alza nominal del 8,2%.

El ingreso de divisas del año fue de 77,7 millones, esto es levemente inferior a lo registrado en año anterior, por la caída en las llegadas, no por la disminución en el gasto.

Gráfico 59 Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Colombia, serie 2008 – 2013.

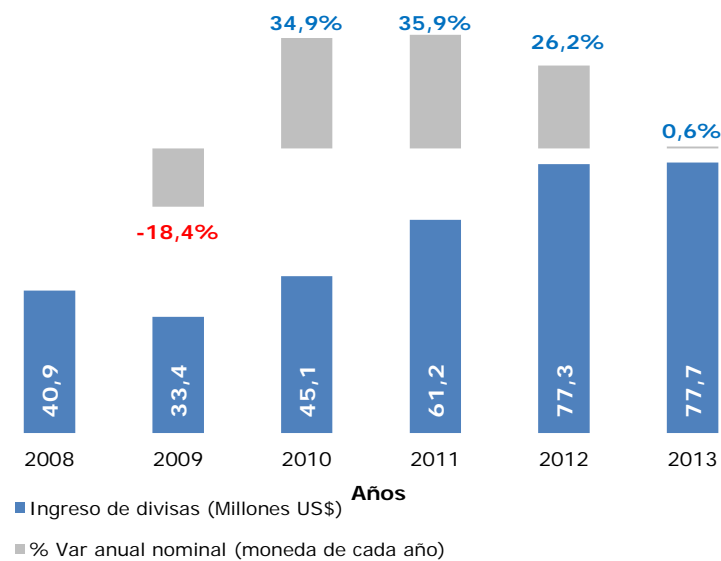
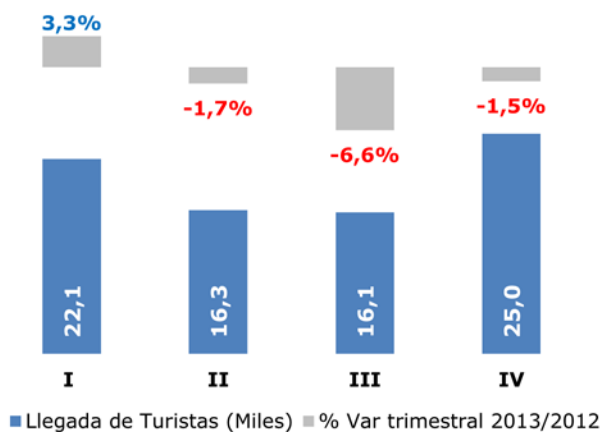


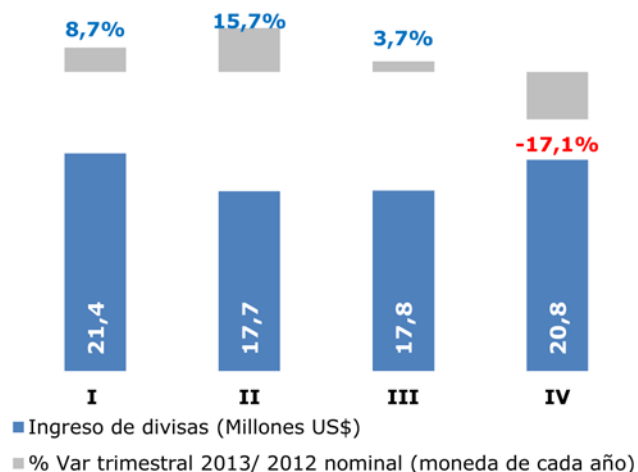
Gráfico 60 Llegada de turistas residentes en Colombia según trimestre. Año 2013.



Se observa un incremento en las llegadas durante el primer trimestre, para luego declinar a lo largo del año. Mientras que la mayor participación se alcanza en el cuarto trimestre con una cuota del 31,5% sobre el total de llegadas anuales del mercado

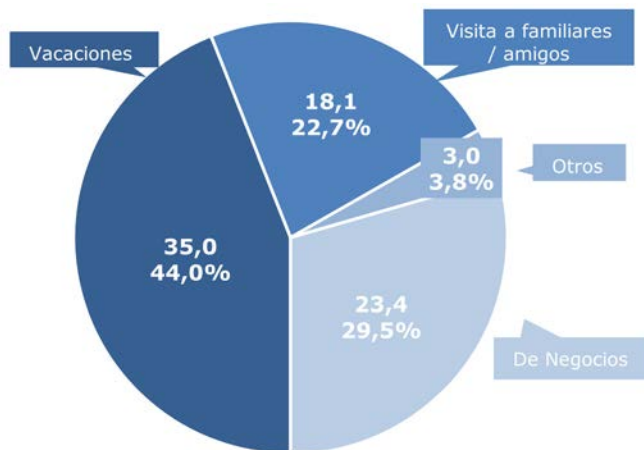
Las variaciones nominales del ingreso de divisas se muestran discordantes frente a las registradas en las llegadas, esto es por el incremento en el GTI de los turistas del segundo y tercer trimestres del año. (17,7% y 11,1% respectivamente, en valores nominales)

Gráfico 61 Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Colombia, según trimestre. Año 2013.



Motivo principal del viaje

Gráfico 62 Llegada de turistas residentes en Colombia, según motivo del viaje.



Las vacaciones son el principal motivo declarado por los turistas para la visita al país, quienes promediaron un GTI de US\$865,2, superior a la media del total de turistas, pero menor a lo calculado para la media de los turistas colombianos. Este gasto generó ingresos por US\$ 30,3 millones.

Los motivos de negocios con una participación del 29,5% en el total de llegadas, generaron ingresos por US\$31,7 millones, esto resultado de un GTI US\$1.352,3 superior en 371,1 dólares al GTI del total de turistas de negocios.

La visita a familiares y amigos registró un incremento del 18,7% respecto a las llegadas del año anterior, el motivo que creció frente a cifras 2012. Los colombianos de este segmento pernoctaron en promedio 24,9 noches, tiempo durante el cual realizaron un gasto total de US\$701,6.

Gráfico 63 Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Colombia, según principal motivo de viaje.

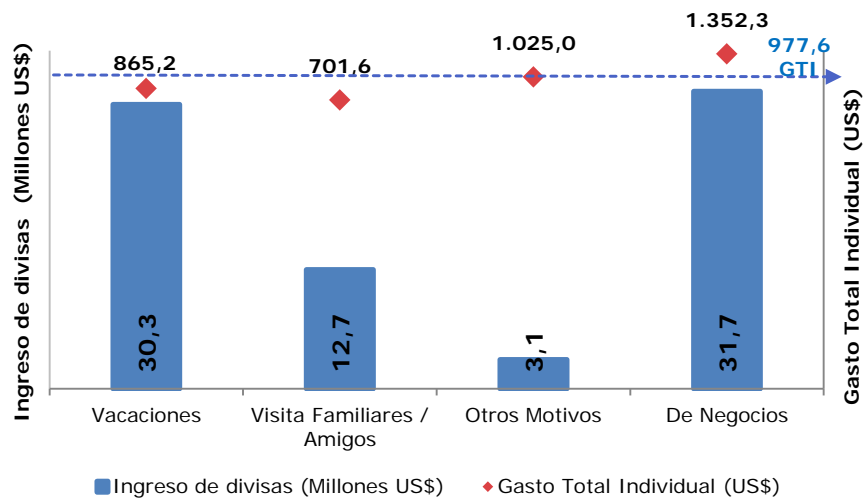
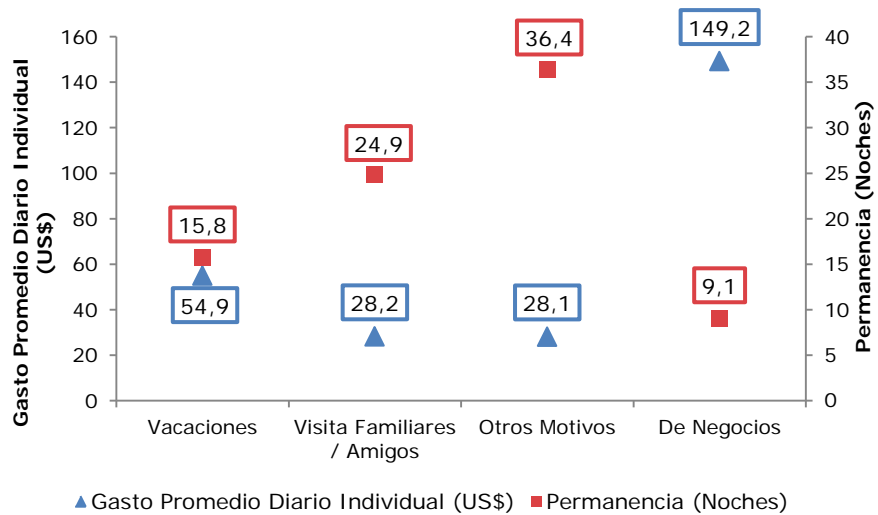


Gráfico 64 GPDI (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Colombia, según principal motivo de viaje.



3.8 Alemania

Cuadro 8 Principales cifras de los turistas residentes en Alemania.

		Lugar en el ranking	% Var 2013/2012
Llegadas de Turistas	67.163	8º	4,4%
Ingreso de divisas	84.872.998	5º	7,1%
GTI US\$	1.263,7	2º	2,6%
GPDÍ US\$	62,9	8º	9,5%
Permanencia (noches)	20,1	3º	-6,3%

Nota 1: Cifras por país de residencia.

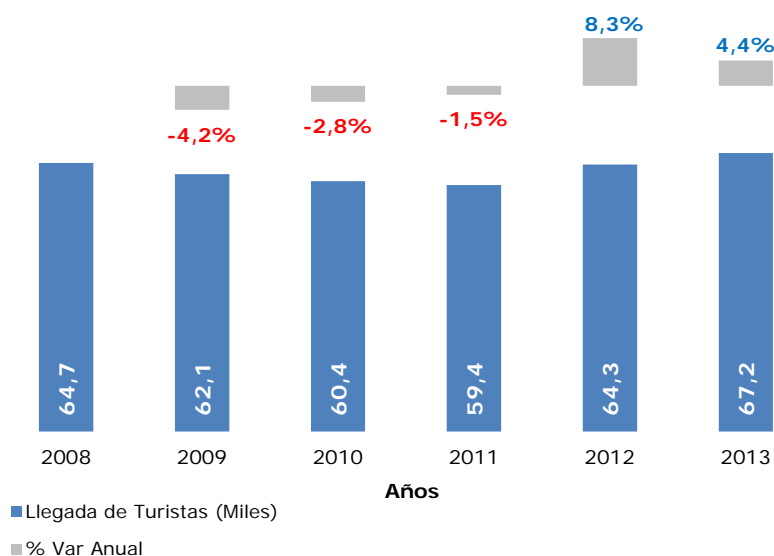
Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 13 países.

Nota 4: El % Var de las variables: ingreso de divisas, GTI y GPDÍ, son en valores nominales (moneda de cada año).

Durante el año 2013 el mercado turístico alemán representó un 1,9% del total de turistas ingresados. Las 67,2 mil llegadas registraron un incremento del 4,4% frente al 2012, cerrando un segundo año con cifras al alza. Este crecimiento se sustenta en una recuperación económica de Alemania, luego de la caída del -5,1%²⁵ de su PIB Real en el año 2009. Los turistas alemanes promediaron un GTI de US\$ 1.263,7 un 2,6% mayor que el año 2012, en valores nominales, lo que se traduce en un incremento nominal en el ingreso de divisas del 7,1% respecto al periodo anterior, es decir, US\$ 84,9 millones. La permanencia promedio de un turista residente en Alemania es de 20,1 noches, 1 noche menos que el año 2012.

Gráfico 65 Llegadas de turistas (miles) residentes en Alemania, serie 2008 – 2013.



²⁵ Fondo Monetario Internacional- Perspectivas de la Economía Mundial /Abril 2014.

Al igual que las llegadas, el ingreso de divisas mantienen tasas de crecimiento positivas, el incremento del año 2011 frente al 2010, radica no en el aumento en las llegadas sino en el alza nominal del 11,7% en el GTI de los turistas alemanes.

Gráfico 66 Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Alemania serie 2008 – 2013.

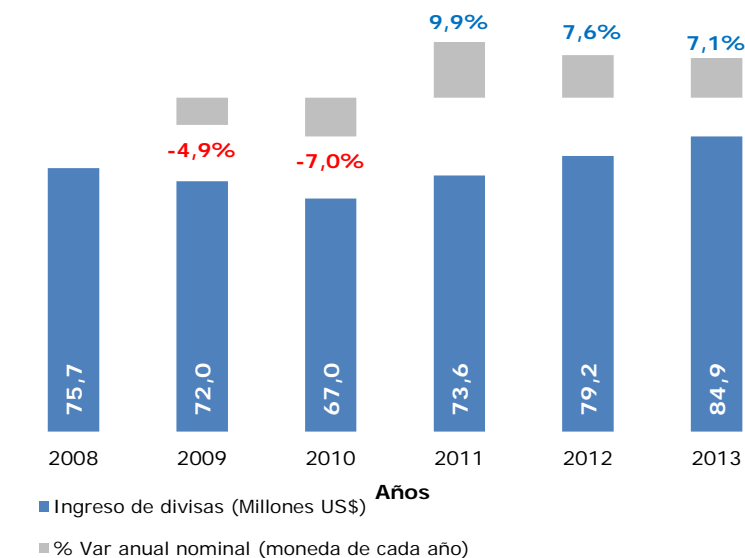
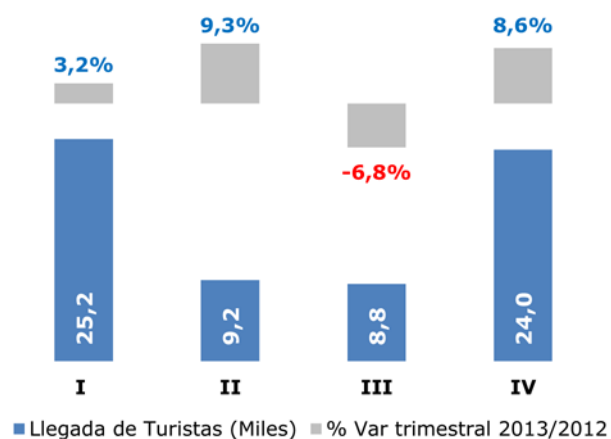


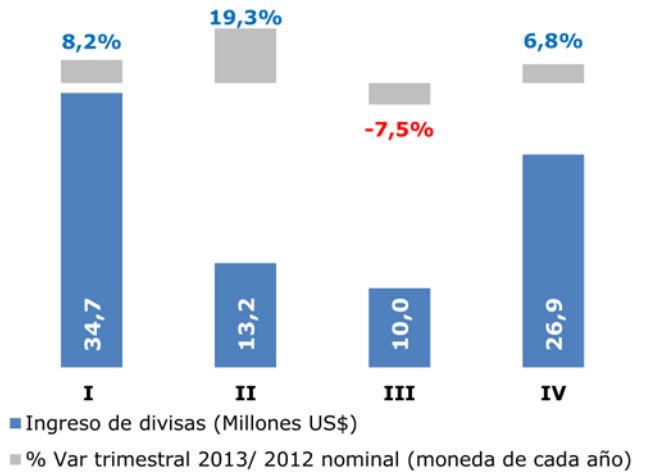
Gráfico 67 Llegada de turistas residentes en Alemania, según trimestre. Año 2013.



Los turistas provenientes de Alemania tienen una clara tendencia a concentrar sus llegadas a Chile durante el primer y cuarto trimestre del año, con un 37,5% y 35,7% respectivamente, sobre el total de llegadas anuales del mercado. A pesar de la caída en las llegadas observada durante el tercer trimestre, los incrementos del resto de los trimestres atenuaron su impacto, finalizando el año con un aumento del 4,4%.

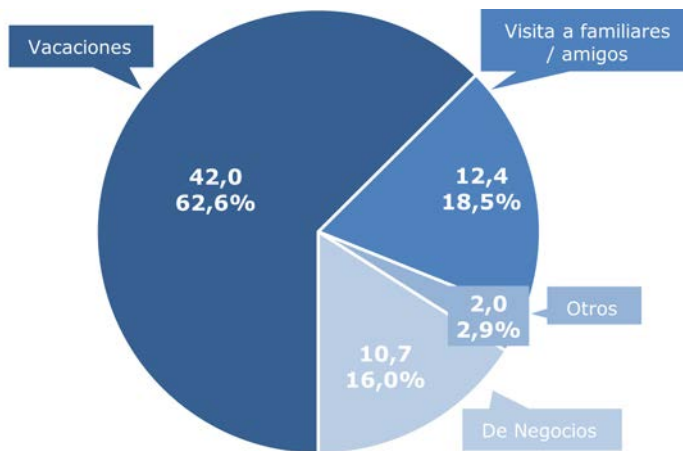
El comportamiento de los incrementos en las llegadas de turistas es similar al de las variaciones nominales de los ingresos, donde la caída del tercer trimestre es anulada por el aumento en el resto de los trimestres, finalizando el año con un alza del 7,1% nominal frente al año 2012.

Gráfico 68 Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Alemania, según trimestre. Año 2013.



Motivo principal del viaje

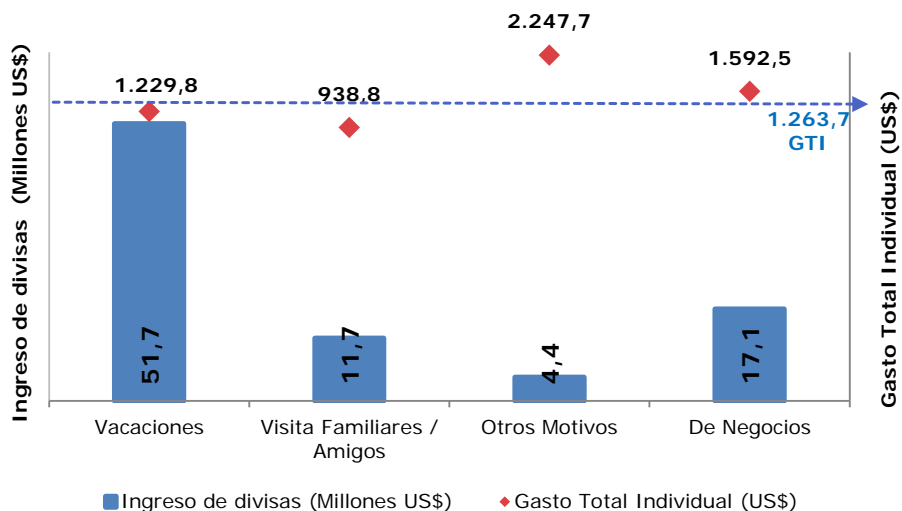
Gráfico 69 Llegada de turistas residentes en Alemania, según motivo del viaje.



Las vacaciones y el ocio son el principal motivo de viaje, con una importancia relativa marcadamente superior (62,6%). Estos turistas presentan un gasto promedio diario individual de US\$ 82,6 y una estadía promedio de 14,9 noches, con estas cifras el aporte de este segmento alcanza los US\$ 51,7 millones.

En segundo nivel, separado por 44 puntos porcentuales, se encuentran las visitas a familiares y amigos, con un incremento del 23,8% en las llegadas, los turistas que señalan como principal motivación la visita a familiares/amigos promediaron un GPDI de US\$ 29,7, esto es 7,5 dólares menos que en el año 2012, esta disminución se vio reducida en su GTI por el incremento en la permanencia, la cual aumentó en 7,1 noche más, por lo que el GTI de los turistas de este segmento se acrecentó en un 2,7% nominal.

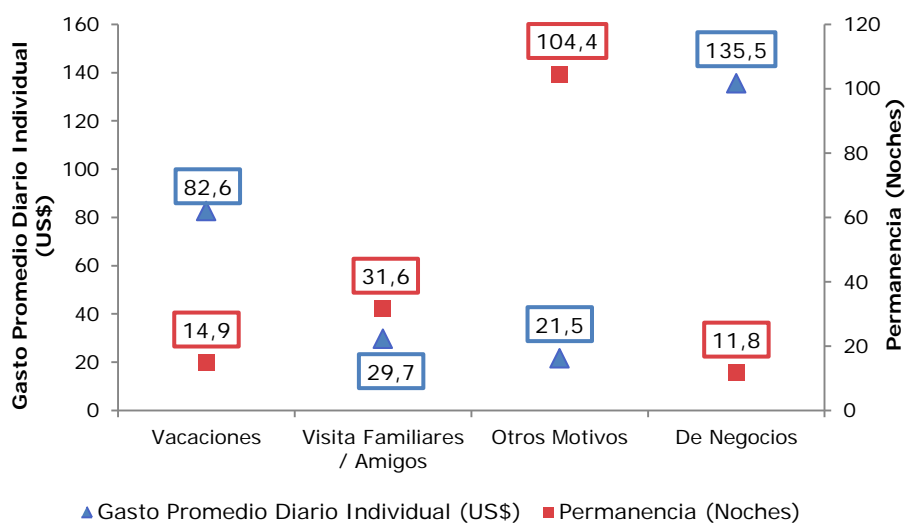
Gráfico 70 Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Alemania, según principal motivo de viaje.



Con una representatividad del 16,0% los motivos de negocios registraron un flujo similar al registrado por motivos de visita a familiares y amigos, pero con una diferencia en el aporte en el ingreso de divisas de más de US\$ 5,4 millones; esto debido a que el gasto promedio diario individual de los turistas de negocios es casi cinco veces mayor al gasto del turista que viene por visitas a familiares y amigos.

Los gastos totales de cada motivo se encuentran sobre la media total (US\$ 596,6); sin embargo, en el Gráfico 71 al analizar cada segmento de acuerdo a su gasto promedio diario individual, sólo las vacaciones y los negocios registran un gasto superior a la media total (US\$ 66,9), por tanto, el mayor aporte en el ingreso es debido a la permanencia.

Gráfico 71 GPDI (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Alemania, según principal motivo de viaje.



3.9 Francia

Cuadro 9 Principales cifras de los turistas residentes en Francia

		Lugar en el ranking	% Var 2013/2012
Llegadas de Turistas	65.058	9°	3,2%
Ingreso de divisas	78.215.170	6°	4,6%
GTI US\$	1.202,2	3°	1,3%
GPDI US\$	59,3	9°	3,8%
Permanencia (noches)	20,3	2°	-2,4%

Nota 1: Cifras por país de residencia.

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 13 países.

Nota 4: El % Var de las variables: ingreso de divisas, GTI y GPDI, son en valores nominales (moneda de cada año).

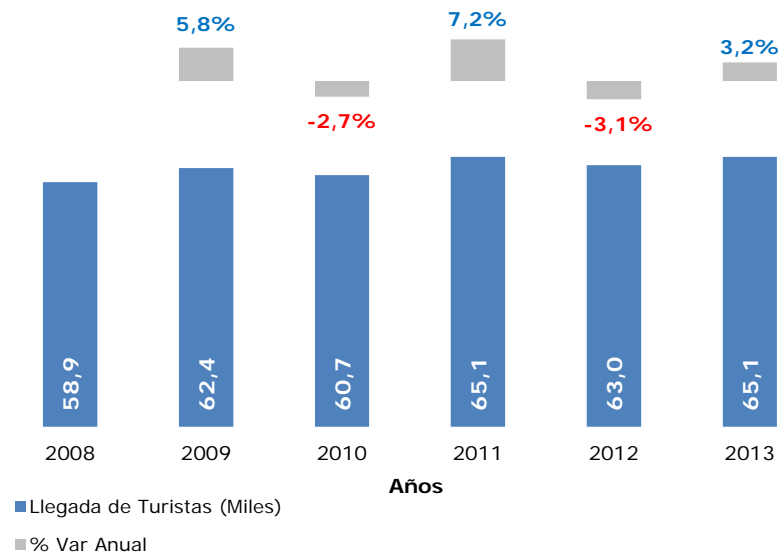
Durante el año 2013 la llegada de turistas residentes en Francia alcanzaron las 65,1 mil llegadas (1,8% del total), las que generaron en términos absolutos US\$ 78,2 millones, representando el 3,7% del total de ingresos de divisas generados por los turistas. El gasto promedio diario individual de un turista de este mercado es de US\$ 59,3, el menor de los mercados europeos, además se encuentra a más de 7 dólares por debajo de la media total. No obstante, debido a su alta permanencia promedio (20,3 noches), su gasto total individual de US\$ 1.202,2 duplica el gasto medio total.

El Gráfico 72 muestra la disparidad en el comportamiento de las llegadas para el periodo 2008 – 2013, esto quizás está vinculado a una recuperación económica más débil que la observada en Alemania. Es así que el PIB del año 2011 mostró un incremento del 2,0% mientras que el 2012 fue de 0,0% y el 2013 de un 0,3%²⁶.

El GPDI del turista residente en Francia se encuentra a más de 7 dólares por debajo del GPDI total; sin embargo, la permanencia promedio de 20,3 noches eleva su gasto total, duplicando el gasto medio total.

²⁶ Fondo Monetario Internacional- Perspectivas de la Economía Mundial /Abril 2014.

Gráfico 72 Llegadas de turistas (miles) residentes en Francia, serie 2008 – 2013.



El escenario en cuanto al ingreso de divisas, muestra incrementos interanuales constantes, esto radica en el continuo incremento en el GTI de los turistas franceses, exceptuando el año 2011 donde decreció en un -6,7% nominal frente al año 2010, por lo que el incremento en el número de llegadas minimizó el impacto en el ingreso.

Gráfico 73 Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Francia serie 2008 – 2013.

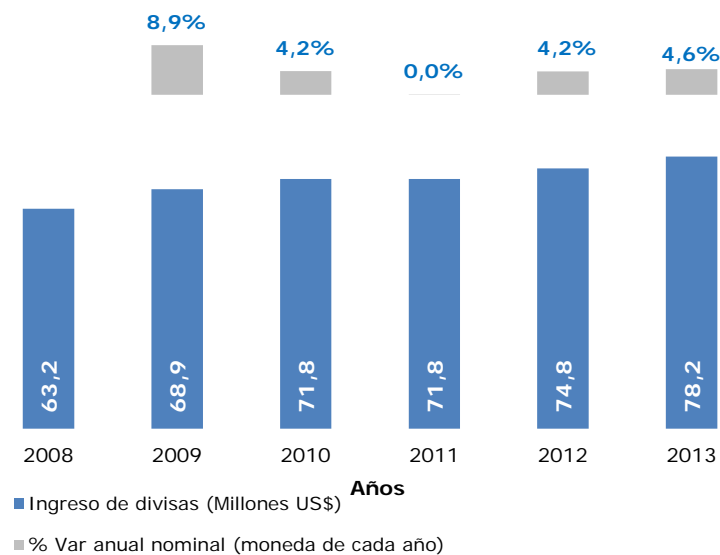
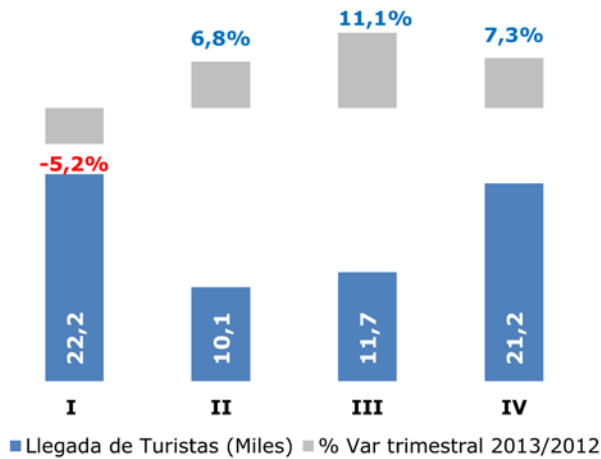


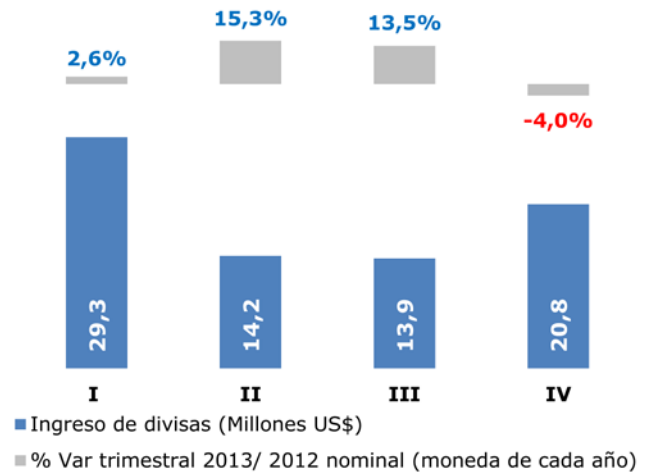
Gráfico 74 Llegada de turistas residentes en Francia, según trimestre. Año 2013.



Al igual que en otros mercados de larga distancia, las llegadas desde Francia muestran una tendencia estacional, concentrándose en el primer y cuarto trimestre en un 66,6%.

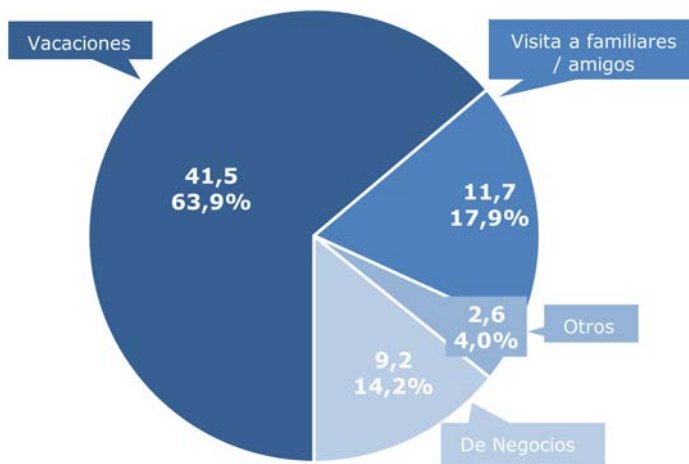
Mientras las llegadas se deprimieron en el primer trimestre del año, los ingresos lo hicieron en el cuarto trimestre, esto porque el GTI de los turistas del primer trimestre se incrementó en un 8,3% nominal. Por otro lado, el GTI de aquellos que ingresaron durante el cuarto trimestre se reprimió en un -10,6% nominal, frente a igual trimestre 2012.

Gráfico 75 Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Francia, según trimestre. Año 2013.



Motivo principal del viaje

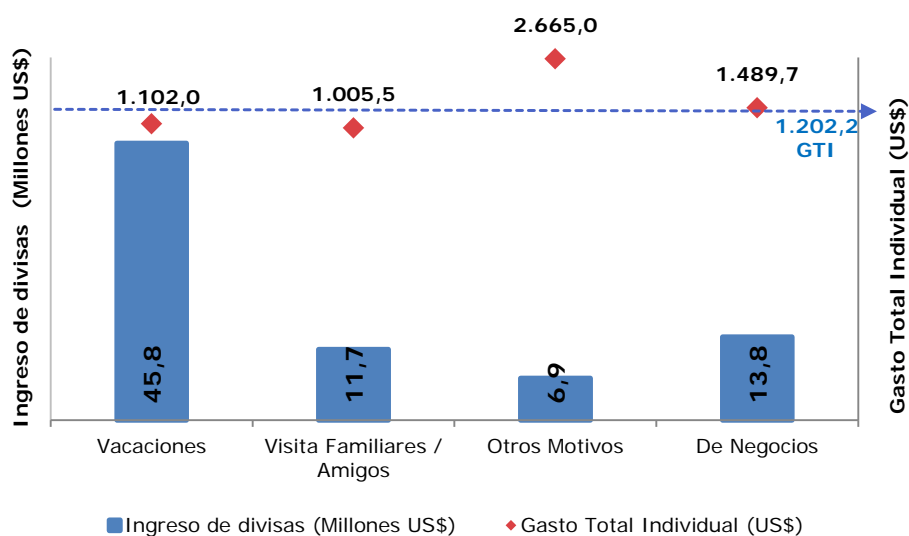
Gráfico 76 Llegada de turistas residentes en Francia, según motivo del viaje.



Con una fuerte representatividad del 63,9% sobre el total de llegadas del mercado, las vacaciones y el ocio son el principal motivo de visita a nuestro país. Cada turista que ingreso al país por este motivo gasto en promedio US\$ 1.102,0 en una permanencia media de 14,0 noches, lo que se traduce en un GPDl de US\$ 78,5.

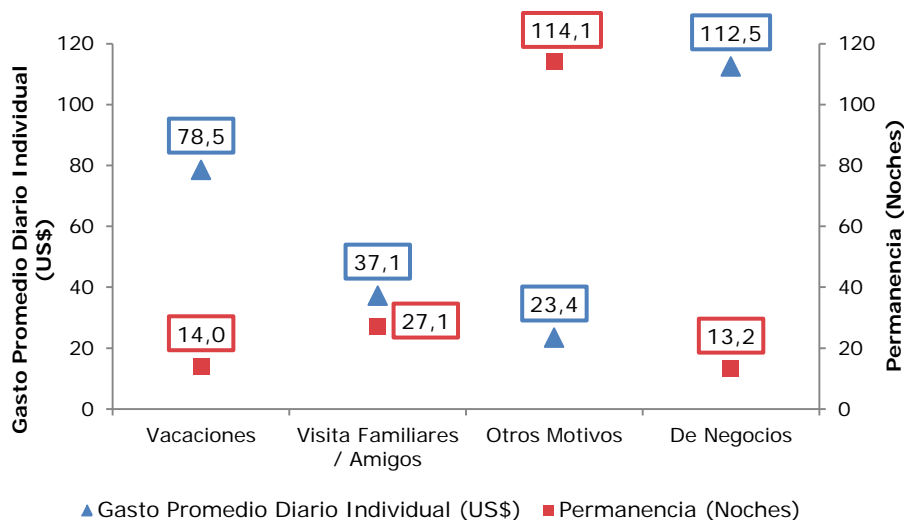
El segundo motivo son las visitas a familiares y amigos con 11,7 mil llegadas y un incremento del 27,3% respecto al 2012, el gasto medio total de estos turistas fue de US\$ 1.005,5 y su permanencia promedio de 27,1 noches. Los negocios quedan en un tercer lugar en cuanto al volumen de llegadas, pero es el segundo motivo en proporción a su aporte en el ingreso de divisas. Esto se debe al gasto total individual de US\$ 1.489,7 lo que significa 484,3 dólares más que aquél motivado por las visitas a familiares y 387,7 dólares más que aquel que viene por vacaciones.

Gráfico 77 Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Francia, según principal motivo de viaje.



De acuerdo a lo observado en el Gráfico 78 y en línea a lo analizado en otros países europeos sólo el GPDI de los turistas motivados por vacaciones y de negocios registran un gasto superior a la media total, por tanto las superioridad del GTI en referencia al promedio total están directamente relacionados a las permanencias.

Gráfico 78 GPDI (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Francia, según principal motivo de viaje.



3.10 Australia

Cuadro 10 Principales cifras de los turistas residentes en Australia.

		Lugar en el ranking	% Var 2013/2012
Llegadas de Turistas	50.521	10°	8,4%
Ingreso de divisas	46.820.096	11°	7,2%
GTI US\$	926,7	10°	-1,1%
GPDI US\$	96,8	2°	-0,1%
Permanencia (noches)	9,6	9°	-1,0%

Nota 1: Cifras por país de residencia.

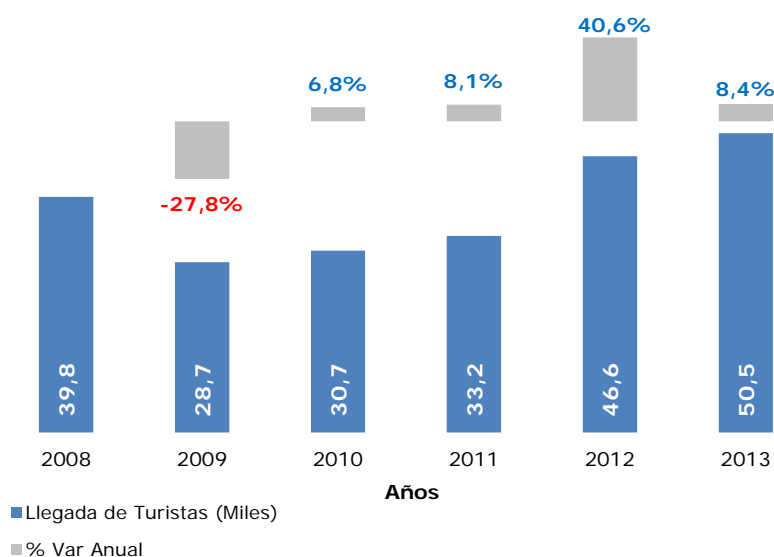
Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 13 países.

Nota 4: El % Var de las variables: ingreso de divisas, GTI y GPDI, son en valores nominales (moneda de cada año).

El incremento del 8,4% observado en el 2013, impulsaron las llegadas desde el mercado australiano a superar la barrera de los 50 mil turistas, según se aprecia en el [Gráfico 79](#) el mercado se ha incrementado de manera sostenida a partir del año 2010, con un punto álgido en el año 2012, como consecuencia del arribo de la compañía Qantas, la cual inicio sus operaciones el 26 de marzo del año en cuestión, fortaleciendo la ruta Santiago –Sydney – Santiago con 3 vuelos semanales, de acuerdo a las cifras de la JAC la compañía transportó durante el 2012 un total de 51.059 pasajeros y 98.020 en el 2013²⁷.

Gráfico 79 Llegadas de turistas (miles) residentes en Australia, serie 2008 – 2013.



²⁷ Junta de Aeronáutica Civil "Resumen Mensual Estadísticas Diciembre 2013".

El ingreso de divisas alcanzó los US\$ 46,8 millones en el 2013, resultado de un GTI de US\$ 926,7. A pesar que las llegadas se incrementaron a una tasa superior que la observada para los ingresos (7,2% nominal), esto se encuentra vinculado al decrecimiento en 10 dólares del GTI. El resto de la serie presenta incrementos sobre los dos dígitos, relacionados con las alzas en el gasto medio total de los turistas de esos años; no obstante, el año 2010, se desmarca de esta tendencia, año en el cual el GTI de los turistas australianos disminuyó en un -48,7% frente al 2009.

Gráfico 80 Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Australia, serie 2008 – 2013.

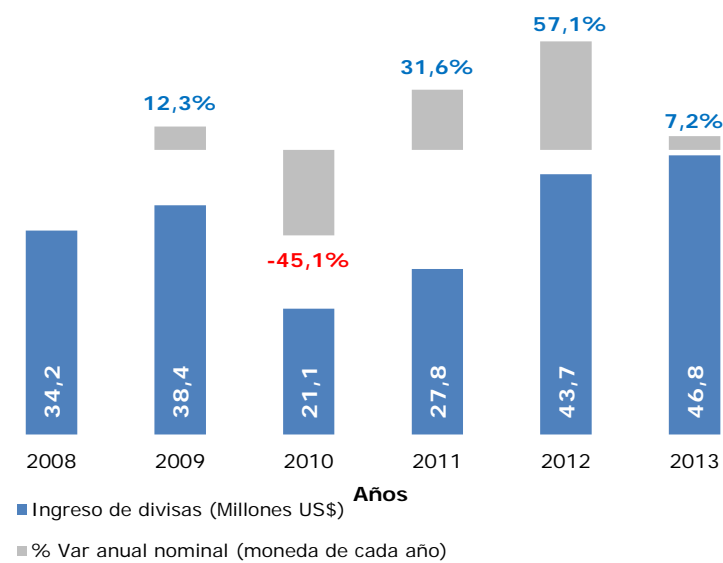
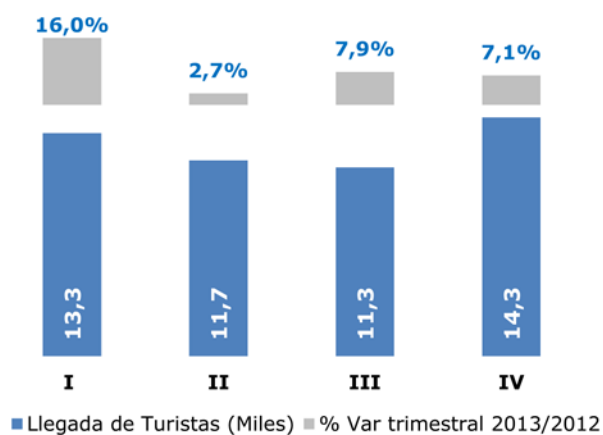


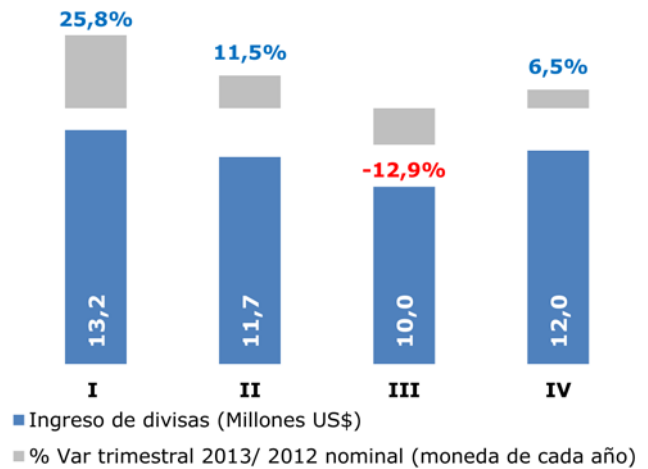
Gráfico 81 Llegada de turistas residentes en Australia, según trimestre. Año 2013.



La llegada de los turistas australianos presenta una leve tendencia hacia el cuarto trimestre con una participación del 28,2% sobre el total anual de llegadas del mercado, sólo 6 puntos porcentuales sobre el trimestre con menor número de llegadas (tercer trimestre 11,3 mil turistas).

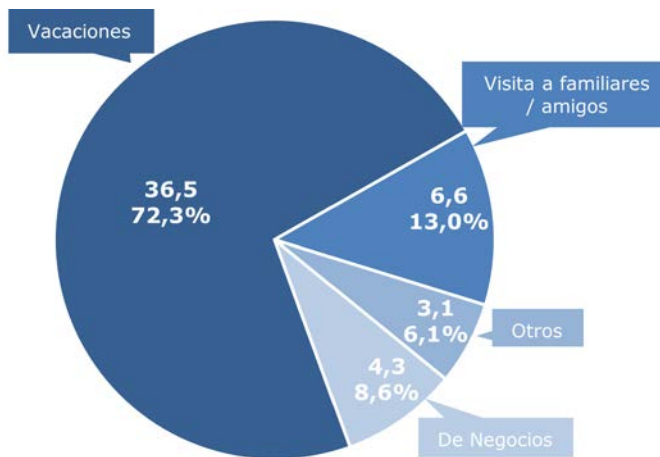
El ingreso de divisas decayó en el tercer trimestre frente a igual periodo del año anterior, por la disminución en un -19,3% nominal del GTI

Gráfico 82 Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Australia, según trimestre. Año 2013.



Motivo principal del viaje

Gráfico 83 Llegada de turistas residentes en Australia, según motivo del viaje.



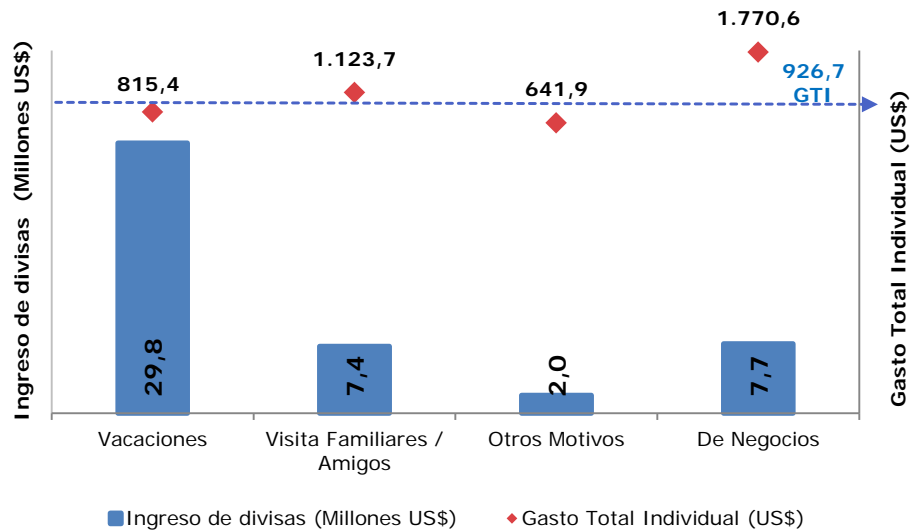
Con un incremento del 7,5% las llegadas motivadas por el ocio y las vacaciones, alcanzan una representatividad del 72,3% sobre el total de llegadas de este mercado. Los turistas de este segmento tuvieron un gasto medio de US\$ 815,4, esto es 64,3 dólares menos que en el año anterior, por lo que el ingresos de divisas no creció en igual proporción que las llegadas, incluso disminuyó en un -0,3%

nominal.

Casi 60 puntos porcentuales más abajo se ubican las llegadas por visitas a familiares y amigos, las que incrementaron en un 44,4% y el GTI de los turistas de este segmento pasó de US\$ 991,4 en el 2012 a US\$ 1.123,7 en el 2013, lo que repercutió en el alza nominal del 63,7% de los ingresos de divisas.

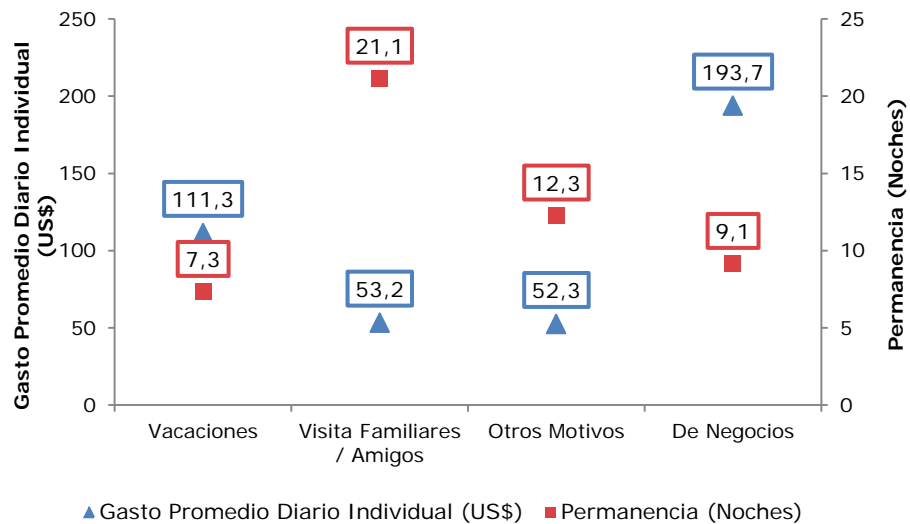
La llegada de turistas por motivos de negocios aumentaron en un 13,5% en relación al 2012, y el GTI de estos turistas US\$ 1.770,6 es 189,6 dólares mayor al GTI 2012, de esta manera el ingreso de divisas se incrementó nominalmente en un 27,1%, frente al año anterior.

Gráfico 84 Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Australia, según principal motivo de viaje.



Al igual que lo observado en los países europeos sólo el GPDI de los turistas motivados por vacaciones y de negocios registran un gasto superior a la media total (US\$ 66,9), por tanto son las permanencias, las que aumentan el GTI sobre la media del total de los turistas (US\$ 596,6).

Gráfico 85 GPDI (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Australia, según principal motivo de viaje.



3.11 Inglaterra

Cuadro 11 Principales cifras de los turistas residentes en Inglaterra.

		Lugar en el ranking	% Var 2013/2012
Llegadas de Turistas	42.208	11°	-5,0%
Ingreso de divisas	48.921.688	9°	-8,5%
GTI US\$	1.159,0	6°	-3,7%
GPDI US\$	77,0	4°	-7,8%
Permanencia (noches)	15,0	7°	4,4%

Nota 1: Cifras por país de residencia.

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 13 países.

Nota 4: El % Var de las variables: ingreso de divisas, GTI y GPDI, son en valores nominales (moneda de cada año).

Las 42,2 mil llegadas de turistas residentes en Inglaterra, representan el 1,2% del total de llegadas de turistas durante el año 2013. Los arribos de residentes desde este mercado caen por segunda vez consecutiva (ver Gráfico 86). El gasto promedio diario de cada turista inglés es de US\$ 77,0; 8,9 dólares sobre el GPDI de la agrupación de mercados europeos (US\$ 68,1). Pese a esto, su gasto total individual US\$ 1.159,0, es menor al gasto medio de los países europeos (US\$ 1.310,4), esto es por el número de pernoctaciones (15,0 noches), la más baja del mercado europeo.

Gráfico 86 Llegadas de turistas (miles) residentes en Inglaterra, serie 2008 – 2013.

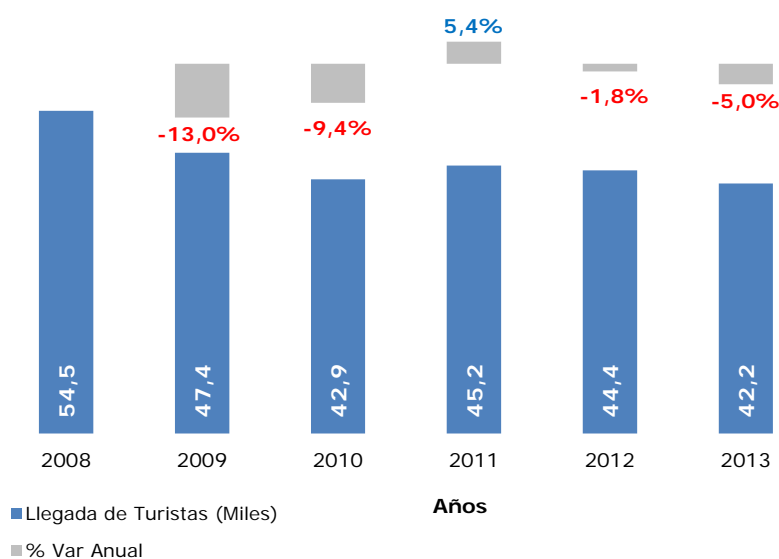
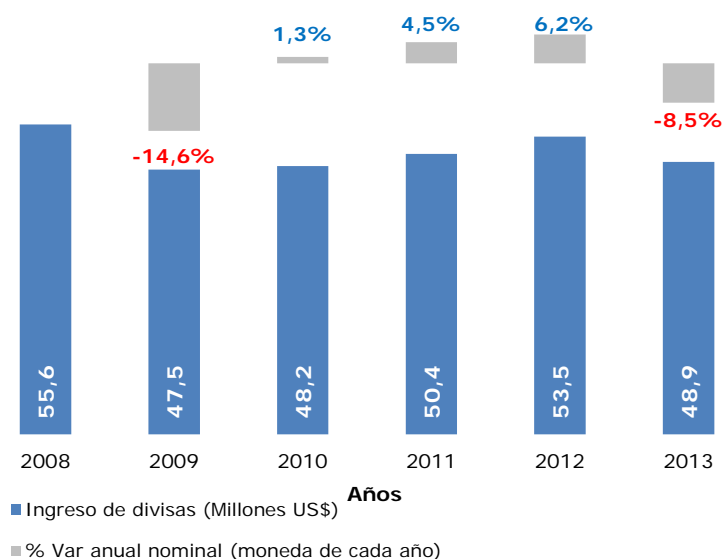
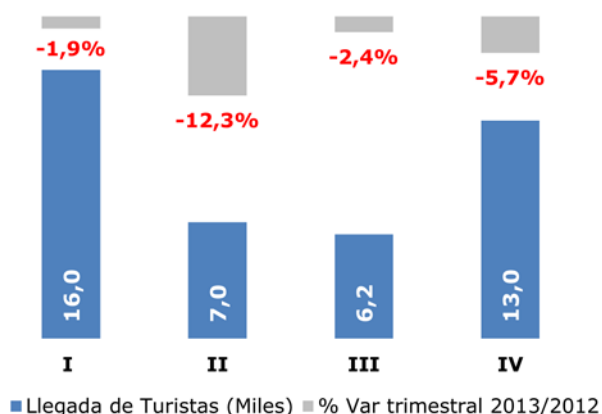


Gráfico 87 Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Inglaterra, serie 2008 – 2013.



El Gráfico 87 muestra la disparidad entre las llegadas y el ingreso de divisas, observándose en esta última variable incrementos consecutivos en el periodo 2010 – 2012. Para los años 2010 y 2012, esto se explica por el alza nominal del GTI de los turistas los cuales aumentaron en términos nominales en un 11,9% (2010/2009) y un 8,1% (2012/2011), respectivamente frente a sus años anteriores. Mientras que para el año 2011, el incremento es consecuencia en el alza en las llegadas de turistas.

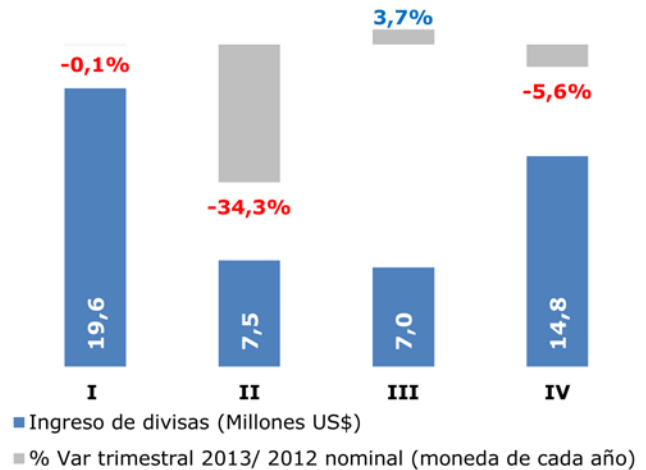
Gráfico 88 Llegada de turistas residentes en Inglaterra, según trimestre. Año 2013.



Todos los trimestres del año, registran cifras negativas. En cuanto a la estacionalidad, el primer y el cuarto trimestre concentran el 68,8% de las llegadas versus al 31,2% del segundo y tercero.

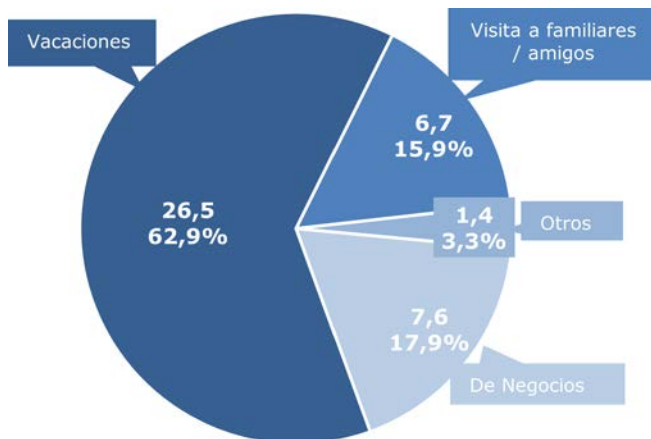
Durante el segundo trimestre se registró la caída más fuerte, tanto en llegadas como en ingresos. Al respecto el GTI del trimestre fue de US\$ 1.074,8, esto es 359,8 dólares menos que en igual trimestre 2012.

Gráfico 89 Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Inglaterra, según trimestre. Año 2013.



Motivo principal del viaje

Gráfico 90 Llegada de turistas residentes en Inglaterra, según motivo del viaje.



Las 26,5 mil de llegadas y los US\$ 30,5 millones de ingresos, ubican a las vacaciones como el principal motivo de viaje de los turistas, los cuales, pernoctan en el país 12,1 noches, tiempo durante el cual gastan individualmente US\$ 1.149,3 (45,6 dólares más que en el 2012).

Según el volumen de llegadas y su aporte sobre el ingreso de divisas, los negocios son el segundo motivo de visitas de este mercado, con un gasto medio de US\$ 1.441,5, un -13,5% menor, en valores nominales, al GTI de los turistas de negocios del año 2012.

Con una menor representatividad (15,9%), las visitas a familiares y amigos ocupan un tercer lugar, esto a pesar del incremento del 22,2% frente al año anterior, estos turistas alcanzaron una permanencia de 23,7 noches, -2,3% menor al 2012, y promediaron un gasto diario de US\$ 33,7, 3,8 dólares menos que igual periodo

anterior, ambos factores determinaron que el GTI de estos turistas disminuyeran en 111,8 dólares respecto al GTI 2012.

Gráfico 91 Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Inglaterra, según principal motivo de viaje.

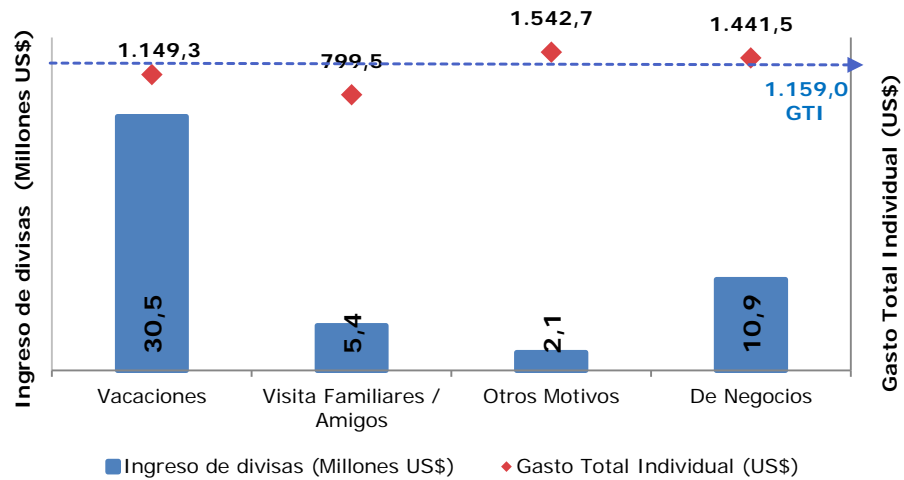
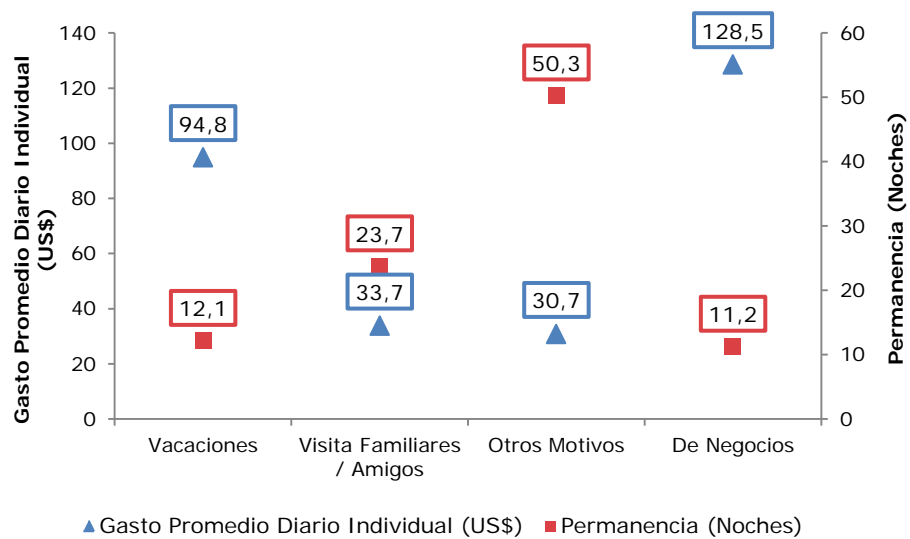


Gráfico 92 GPDI (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Inglaterra, según principal motivo de viaje.



3.12 México

Cuadro 12 Principales cifras de los turistas residentes en México.

		Lugar en el ranking	% Var 2013/2012
Llegadas de Turistas	39.083	12°	4,4%
Ingreso de divisas	45.119.737	13°	2,3%
GTI US\$	1.154,5	7°	-2,1%
GPDI US\$	80,2	3°	-9,6%
Permanencia (noches)	14,4	8°	8,4%

Nota 1: Cifras por país de residencia.

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

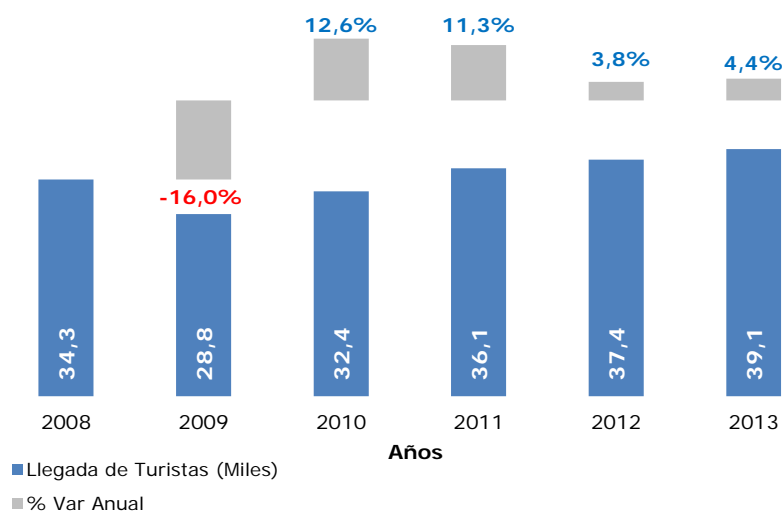
Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 13 países.

Nota 4: El % Var de las variables: ingreso de divisas, GTI y GPDI, son en valores nominales (moneda de cada año).

Se observa (Gráfico 93) una recuperación sostenida de las llegadas luego del quiebre del año 2009, año en el cual la compleja situación económica llevó el PIB Real a un -4,7%²⁸. El año 2013 la llegada de turistas de este mercado se incrementó en un 4,4%, llegando a los 39,1 mil arribos, los que representan el 1,1% del total de llegadas anuales.

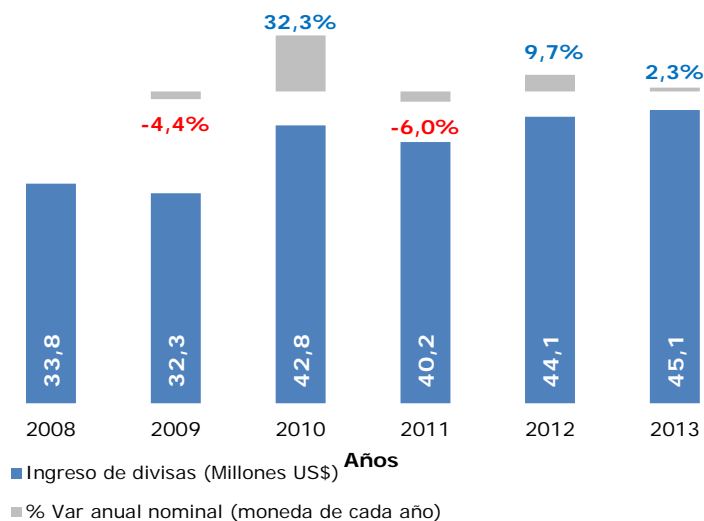
La permanencia promedio de un turista mexicano en Chile fue de 14,4 noches, tiempo durante el cual efectuó un gasto total de US\$ 1.154,5, un -2,1% menor que el GTI del año 2012, en moneda de cada año. Sin embargo, el incremento en las llegadas atenuó este decrecimiento en el total de ingresos de divisas, los cuales alcanzaron los US\$ 45,1 millones.

Gráfico 93 Llegadas de turistas (miles) residentes en México, serie 2008 – 2013.



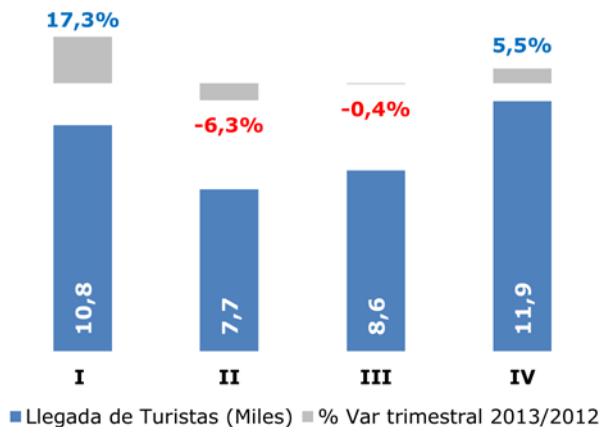
²⁸ Fondo Monetario Internacional- Perspectivas de la Economía Mundial /Abril 2014.

Gráfico 94 Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en México, serie 2008 – 2013.



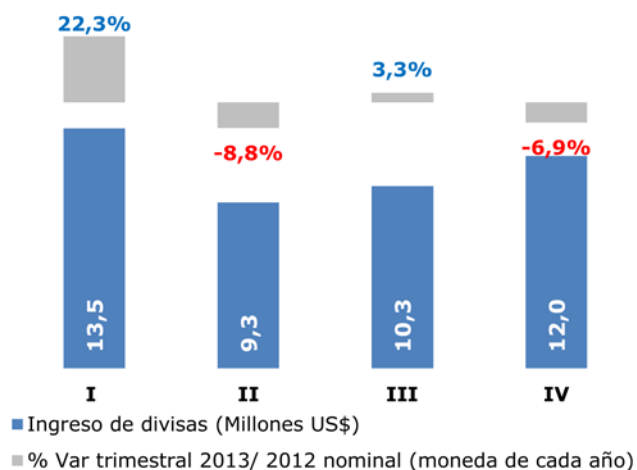
Aun cuando las llegadas fueron positivas tras la caída del año 2009, los ingresos de divisas se retrajeron durante el 2011, esto por la disminución del gasto medio de los turistas de este periodo, pasando de los US\$1.319,7 en el 2010 a un GTI de US\$ 1.115,2 en el 2011.

Gráfico 95 Llegada de turistas residentes en México, según trimestre. Año 2013.



La llegada de turistas mostró disminuciones en el segundo y tercer trimestre. No obstante, el crecimiento sobre dos dígitos del primer trimestre derivó que las cifras anuales se incrementarán en un 4,4%.

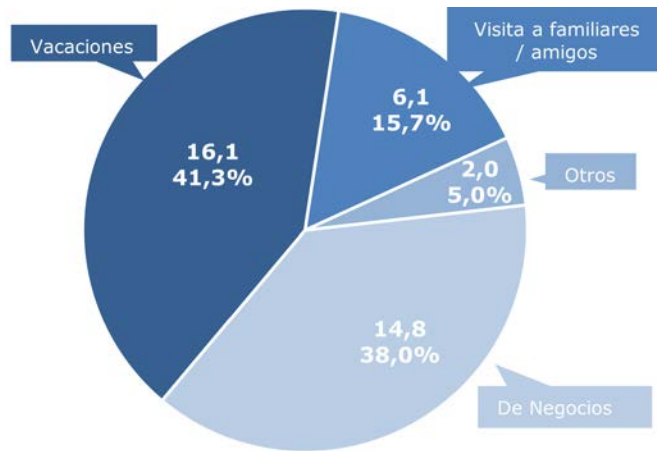
Gráfico 96 Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en México, según trimestre. Año 2013



Las llegadas de turistas se concentraron en el cuarto trimestre (30,5%), periodo en el cual el GTI de los turistas fue 133,6 dólares menor que en igual trimestre 2012.

Motivo principal del viaje

Gráfico 97 Llegada de turistas residentes en México, según motivo del viaje.



Las llegadas por ocio y vacaciones fueron el principal motivo de viaje de este mercado. El incremento del 15,3% en la llegada de turistas de vacacionales, impidieron que el ingreso de divisas mostrara cifras negativas frente al 2012, dado que el GTI de estos turistas disminuyó en 112,6 dólares.

Por otra parte, con una separación de sólo 3,4 puntos porcentuales, se encuentran los motivos de negocios, con 14,8 mil llegadas, que se traducen en un ingreso de US\$ 22,3 millones.

Las visitas a familiares y amigos representan sólo 15,7% del total de llegadas del mercado, y desembolsaron durante su permanencia de 17,2 noches un total de US\$804,0.

Gráfico 98 Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en México, según principal motivo de viaje.

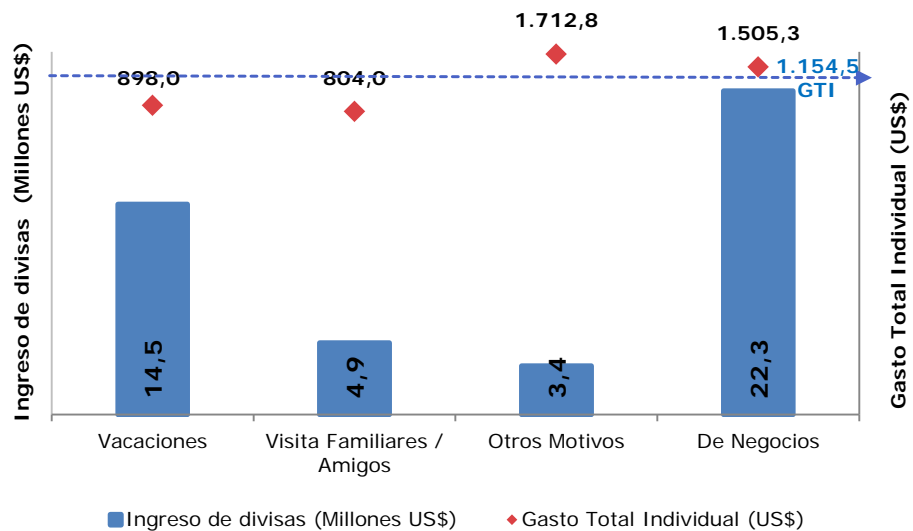
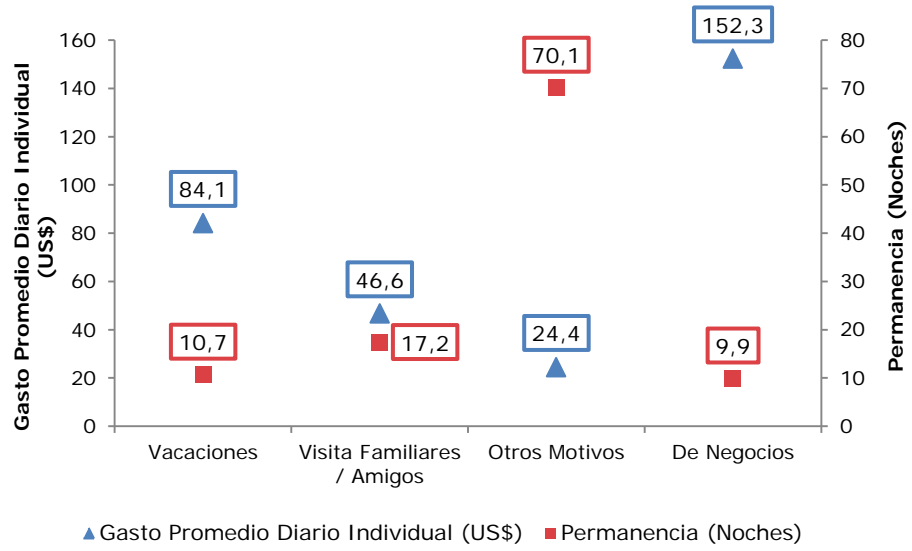


Gráfico 99 GPDI (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en México, según principal motivo de viaje.



3.13 Canadá

Cuadro 13 Principales cifras de los turistas residentes en Canadá.

		Lugar en el ranking	% Var 2013/2012
Llegadas de Turistas	38.671	13°	-9,4%
Ingreso de divisas	46.301.022	12°	-15,5%
GTI US\$	1.197,3	4°	-6,7%
GPDI US\$	70,2	7°	-2,8%
Permanencia (noches)	17,0	4°	-4,0%

Nota 1: Cifras por país de residencia.

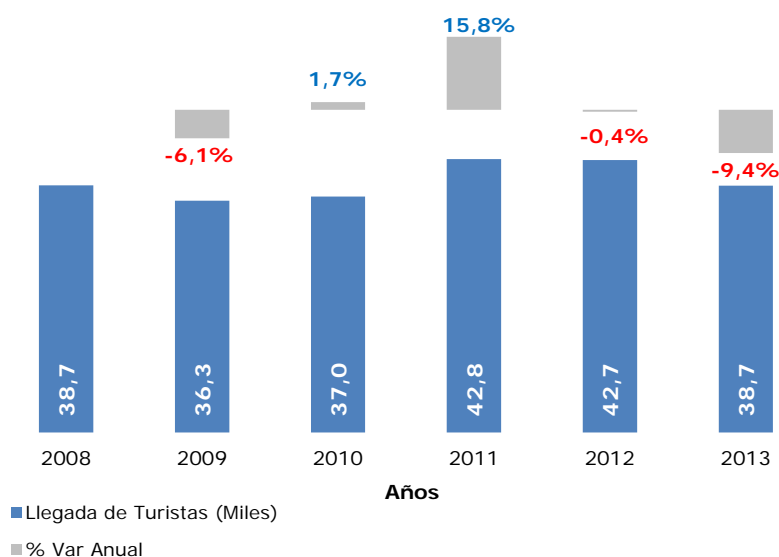
Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 13 países.

Nota 4: El % Var de las variables: ingreso de divisas, GTI y GPDI, son en valores nominales (moneda de cada año).

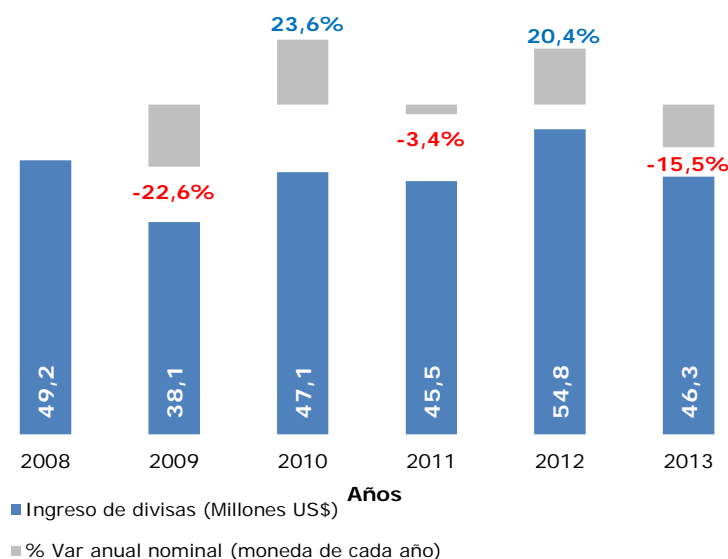
Canadá muestra un comportamiento heterogéneo en las llegadas de los últimos seis años (Gráfico 100), tras la crisis económica del 2009 en la cual el PIB real de Canadá registró una variación del -2,7%²⁹, las llegadas parecían mostrar signos de recuperación durante el 2010, sin embargo luego del vertiginoso crecimiento de año 2011, explicado en parte por una base de comparación desvirtuada, y a un crecimiento desproporcionado debido a una demanda reprimida por factores económicos en el país emisor y eventos naturales en el país receptor (2010), las cifras vuelven a caer en el 2012 y el 2013.

Gráfico 100 Llegadas de turistas (miles) residentes en Canadá, serie 2008 – 2013.



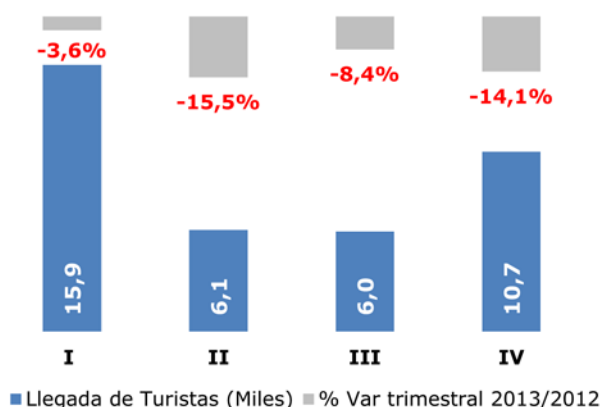
²⁹ Fondo Monetario Internacional- Perspectivas de la Economía Mundial /Abril 2014.

Gráfico 101 Ingreso de divisas (millones US\$) generados por los residentes en Canadá, serie 2008 – 2013.



Al igual que las llegadas la serie de ingreso de divisas muestran crecimientos dispares, por un gasto medio que tiene comportamiento errático entre los años, lo que puede estar vinculado con el motivo del viaje, es así que mientras las llegadas del año 2010 se incrementaron levemente, el ingreso lo hizo en un 23,6%, ya que los motivos de negocios aumentaron en un 43,3%, mientras que el 2011, esta motivación decreció en un -26,0% y la llegada por visita a familiares/amigos creció un 15,2%, para el año 2012 todos los motivos disminuyeron con excepción de las vacaciones, las cuales aumentaron en un 20,1%, y el GTI de estos turistas (US\$ 1.108,6) se incrementó en 49,5 dólares frente al año 2011, impulsando el ingreso de divisas del año. Por último, para el 2013 disminuyen todas las variables: llegadas, permanencia y el gasto medio, razón por la cual el ingreso de divisas se reprimió en mayor proporción que las llegadas.

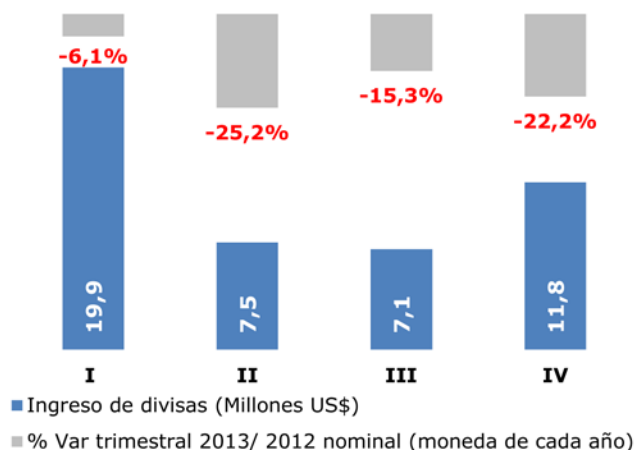
Gráfico 102 Llegada de turistas residentes en Canadá, según trimestre. Año 2013.



Se aprecia que las llegadas presentaron cifras negativas en todos los trimestres. Asimismo, se demarca la tendencia a concentrar el movimiento de llegadas durante el primer trimestre del año (41,1%).

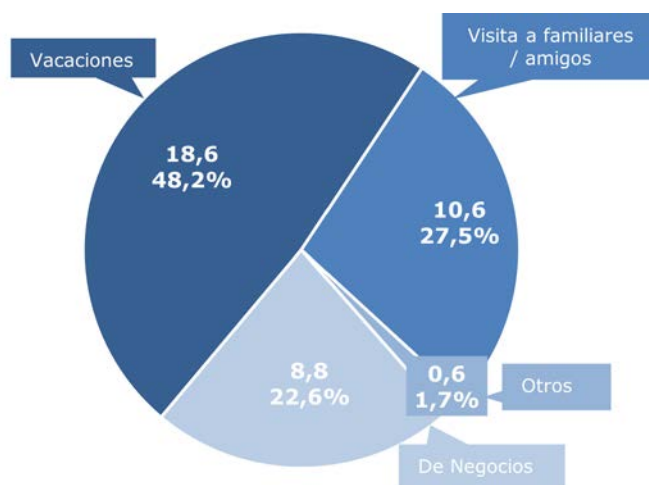
Gráfico 103 Ingresos de divisas (millones US\$) de turistas residentes en Canadá, según trimestre. Año 2013.

Al igual que las llegadas, los ingresos se mantuvieron por debajo de las cifras trimestrales del 2012.



Motivo principal del viaje

Gráfico 104 Llegada de turistas residentes en Canadá, según motivo del viaje.



Las vacaciones son el motivo con mayor representatividad, 48,2%, sobre el total de llegadas y 46,8% sobre el ingreso de divisas. El gasto promedio total individual de un turista vacacional de este mercado es de US\$ 1.162,7, esto es 54,1 dólares mayor al GTI del año 2012. Mientras que su permanencia promedio es de 14,1 noches, 1 noche menos que el año anterior.

De acuerdo al volumen de llegadas, la visita a familiares y amigos tiene una importancia relativa del 27,5%, fue el único motivo que presentó incrementos en las llegadas (12,4%); sin embargo, las variables GPDI y permanencia promedio presentaron disminuciones, lo que significó la caída del GTI en 153,3 dólares y consecutivamente el ingreso total el cual se reprimió en un -3,6% nominal.

Por su parte, las llegadas por motivos de negocios retrocedieron en un -7,9% frente al 2012, llegando a un total de 8,8 mil turistas. Cada uno de ellos desembolsó un promedio de US\$ 1.602,9, cifra superior al gasto medio de un turista de este mercado.

Gráfico 105 Ingreso de divisas (millones US\$) y GTI (US\$) de los turistas residentes en Canadá, según principal motivo de viaje.

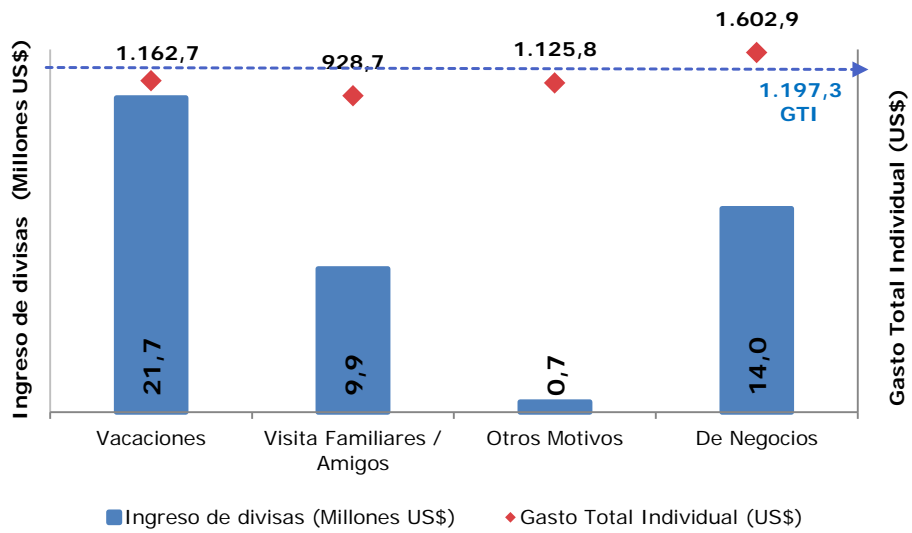
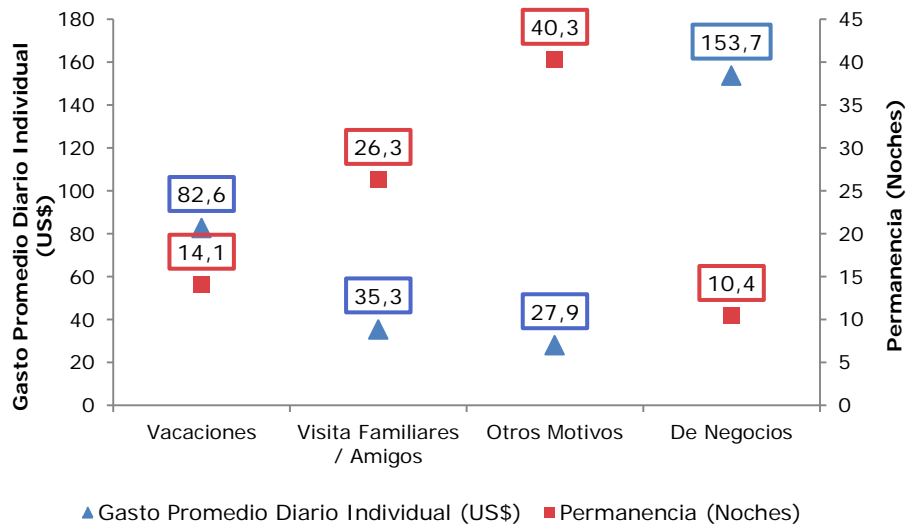


Gráfico 106 GPDI (US\$) y permanencia promedio (noches) de los turistas residentes en Canadá, según principal motivo de viaje.



3.14 Resumen principales países emisores

Cuadro 14 Resumen ranking de países.

Pais de residencia	Llegadas Turistas	Lugar Ranking	% Participación	% Var 2013/2012	Ingreso de Divisas (US\$)	Lugar Ranking	% Participación	% Var 2013/2012	GTI (US\$)	Lugar Ranking	% Var 2013/2012	GPDI (US\$)	Lugar Ranking	% Var 2013/2012	Permanencia (noches)	Lugar Ranking	% Var 2013/2012
Argentina	1.468.812	1º	41,1%	-0,6%	468.675.601	1º	22,0%	9,2%	319,1	11º	9,9%	49,3	11º	2,5%	6,5	11º	7,2%
Bolivia	383.834	2º	10,7%	8,1%	47.805.189	10º	2,2%	5,2%	124,5	13º	-2,7%	30,6	13º	-6,5%	4,1	13º	4,2%
Brasil	365.321	3º	10,2%	-3,9%	370.655.298	2º	17,4%	-4,7%	1.014,6	8º	-0,8%	144,5	1º	-6,2%	7,0	10º	5,8%
Perú	332.461	4º	9,3%	-1,9%	73.202.055	8º	3,4%	-12,8%	220,2	12º	-11,1%	40,6	12º	-14,6%	5,4	12º	4,0%
EEUU	176.720	5º	4,9%	-1,2%	207.140.654	3º	9,7%	-0,6%	1.172,1	5º	0,6%	76,2	5º	-4,4%	15,4	6º	5,2%
España	82.179	6º	2,3%	12,7%	125.959.590	4º	5,9%	11,5%	1.532,8	1º	-1,1%	72,4	6º	-3,0%	21,2	1º	2,0%
Colombia	79.523	7º	2,2%	-1,4%	77.742.632	7º	3,6%	0,6%	977,6	9º	2,0%	58,7	10º	8,2%	16,6	5º	-5,7%
Alemania	67.163	8º	1,9%	4,4%	84.872.998	5º	4,0%	7,1%	1.263,7	2º	2,6%	62,9	8º	9,5%	20,1	3º	-6,3%
Francia	65.058	9º	1,8%	3,2%	78.215.170	6º	3,7%	4,6%	1.202,2	3º	1,3%	59,3	9º	3,8%	20,3	2º	-2,4%
Australia	50.521	10º	1,4%	8,4%	46.820.096	11º	2,2%	7,2%	926,7	10º	-1,1%	96,8	2º	-0,1%	9,6	9º	-1,0%
Inglaterra	42.208	11º	1,2%	-5,0%	48.921.688	9º	2,3%	-8,5%	1.159,0	6º	-3,7%	77,0	4º	-7,8%	15,0	7º	4,4%
México	39.083	12º	1,1%	4,4%	45.119.737	13º	2,1%	2,3%	1.154,5	7º	-2,1%	80,2	3º	-9,6%	14,4	8º	8,4%
Canadá	38.671	13º	1,1%	-9,4%	46.301.022	12º	2,2%	-15,5%	1.197,3	4º	-6,7%	70,2	7º	-2,8%	17,0	4º	-4,0%
O. América	162.406	-	4,5%	9,6%	129.363.316	-	5,5%	10,6%	796,5	-	0,9%	67,3	-	4,5%	11,8	-	-3,4%
O. Europa	150.178	-	4,2%	0,9%	195.092.378	-	9,4%	-1,6%	1.299,1	-	-2,5%	70,1	-	-4,4%	18,5	-	2,0%
O. Mundo	30.078	-	0,8%	-7,7%	30.495.997	-	1,5%	-3,6%	1.013,9	-	4,5%	89,0	-	6,9%	11,4	-	-2,3%
América	3.046.829	-	85,2%	0,3%	1.466.005.505	-	68,7%	1,2%	481,2	-	0,9%	64,8	-	-2,9%	7,4	-	3,9%
Europa	406.786	-	11,4%	3,4%	533.061.825	-	24,6%	2,8%	1.310,4	-	-0,6%	68,1	-	-0,9%	19,2	-	0,3%
Asia	41.991	-	1,2%	-1,2%	57.218.261	-	3,2%	-14,7%	1.362,6	-	-13,7%	91,9	-	-9,4%	14,8	-	-4,8%
Total Turistas	3.576.204	-	100,0%	0,6%	2.133.601.683	-	100,0%	1,1%	596,6	-	0,5%	66,9	-	-2,5%	8,9	-	3,1%

Nota 1: Cifras por país de residencia

Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.

Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 13 países.

Nota 4: El % Var de las variables: ingreso de divisas, GTI y GPDI, están expresadas en valores nominales (moneda de cada año).

4. Perfil del turista receptivo que ingresa por Aeropuertos

En este capítulo se presentan los principales resultados del perfil del turista receptivo que ingresa por Aeropuertos (totalidad de puertos aéreos del país), excluyendo aquellos turistas ingresados por vía terrestre. Para efectos de este informe, el análisis se realizará por mercados: Fronterizos, Brasil, Norteamérica, Europa y Asia, a través de la presentación gráfica de las variables: Llegadas, ingreso de divisas, edad y género, gasto promedio diario individual, gasto total, estructura de gasto, lugares visitados y principales actividades realizadas durante la estadía en el país. Se hace mención, que en los cuadros anexos se puede observar esta información a nivel de los 13 países, más las agrupaciones O. América, O. Europa, Asia y O. Mundo.

Cuadro 15 Principales características del turista receptivo que ingresa vía aeropuertos

		% Var 2013/2012
Llegadas de Turistas	1.475.106	2,1%
Ingreso de divisas	US\$ 1.633.114.635	0,2%
GTI US\$	US\$ 1.107,1	-1,8%
GPDI US\$	US\$ 85,0	-3,7%
Permanencia (Noches)	13,0	1,9%

Gráfico 107 Género de los turistas.

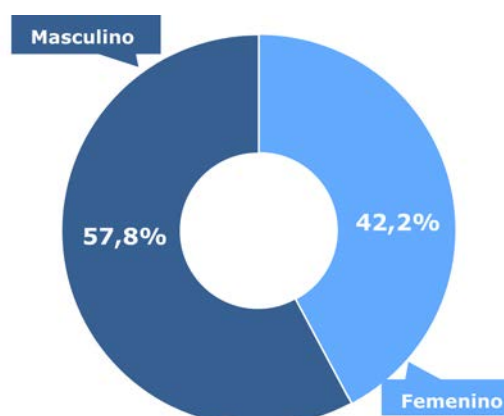
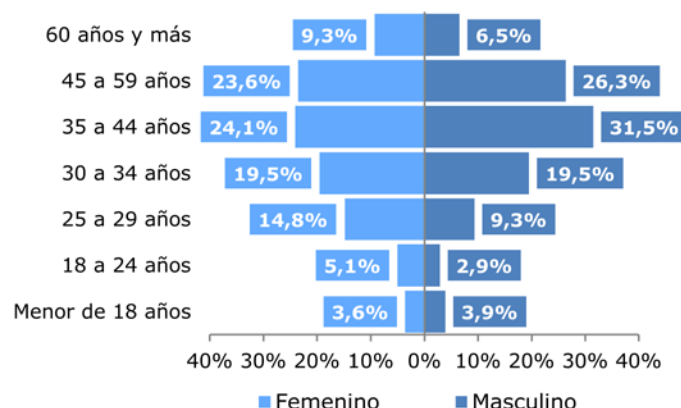
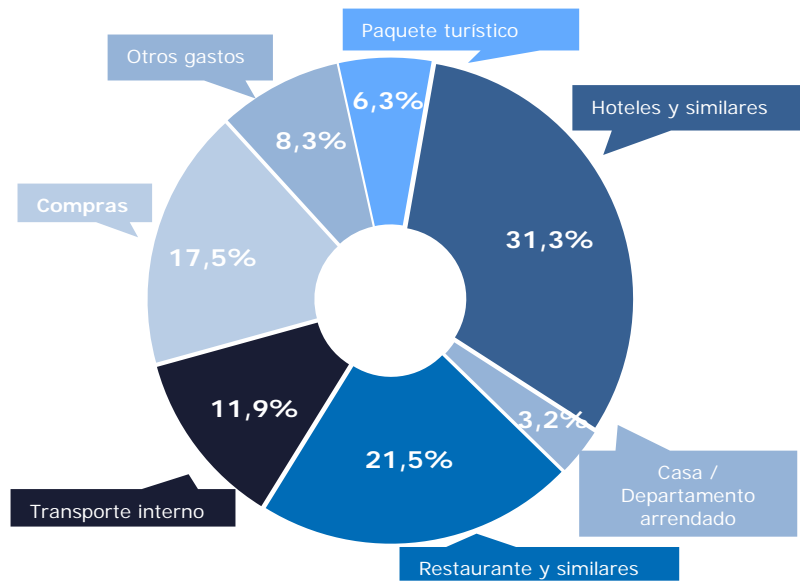


Gráfico 108 Distribución según edad y género.



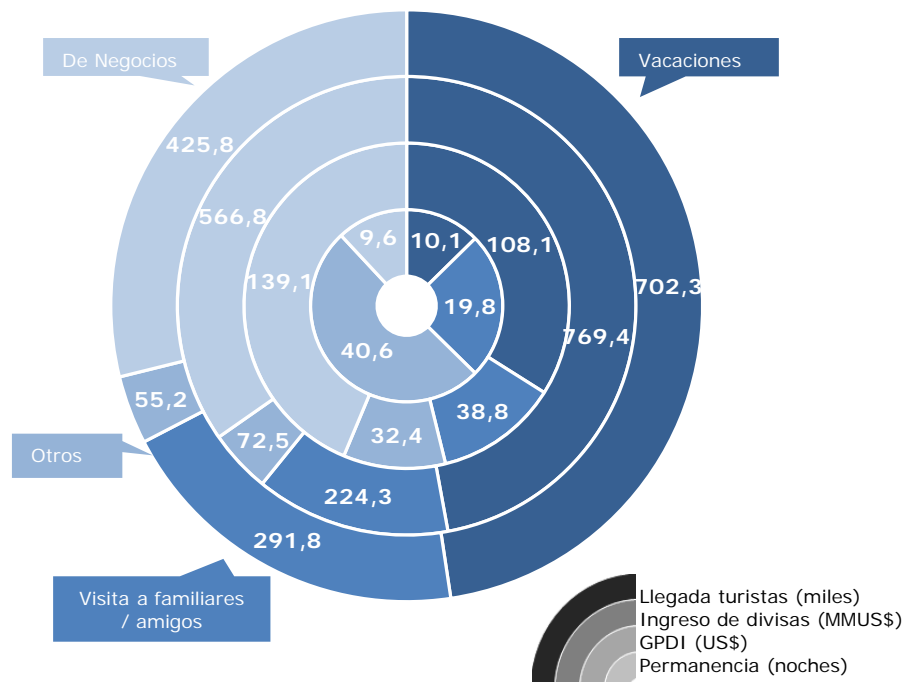
Los hombres son el género con mayor representatividad en las llegadas vía aeropuertos (57,8%), mientras que el rango etario con mayor participación fue el de 35 a 44 años (28,4%)

Gráfico 109 Estructura del gasto total del turista que ingresa vía Aeropuertos.



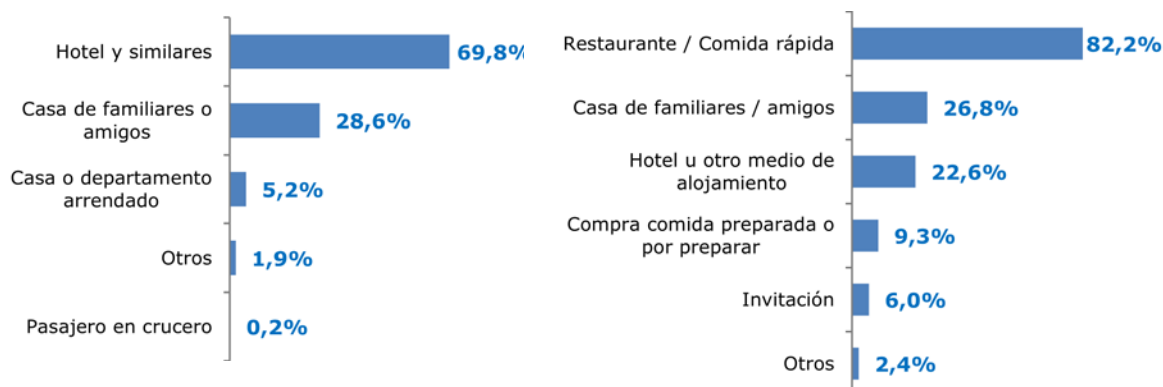
El 56,0% del gasto total de los turistas es destinado a la contratación de servicios de alojamiento y alimentación, las compras tienen una participación del 17,5% en el gasto.

Gráfico 110 Llegada de turistas residentes en países fronterizos que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.



El ocio y los motivos de negocios son el principal motivos declarado por los turistas, con una participación del 47,6% y el 28,9% respectivamente.

Gráfico 111 Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas que ingresan vía aeropuertos.



El disfrute del ocio y el descanso, la visita a museos, centros históricos, city tours y las actividades profesionales son las principales actividades realizadas por los turistas, durante su estadía en el país.

Gráfico 112 Actividades realizados por los turistas que ingresan vía aeropuertos.



Santiago y alrededores (88,2%), Valparaíso-Viña del Mar (41,0%) y los centros invernales (9,9%), fueron los destinos más visitados por los turistas que ingresan vía aeropuertos.

4.1 Fronterizos

Cuadro 16 Principales características del turista fronterizo que ingresa vía aeropuertos

Llegadas de Turistas	360.331
Ingreso de divisas	US\$ 246.118.152
GTI US\$	US\$ 683,0
GPDÍ US\$	US\$ 81,3
Permanencia (Noches)	8,4

Los países fronterizos (Argentina, Perú y Bolivia) representan el 24,4% del total de llegadas por aeropuertos, su gasto total individual es de US\$ 683,0, alrededor de 424 dólares menos que el gasto medio total de los turistas que ingresan por esta vía.

Edad y género

Gráfico 113 Género de los turistas del mercado fronterizo que ingresan vía Aeropuertos.

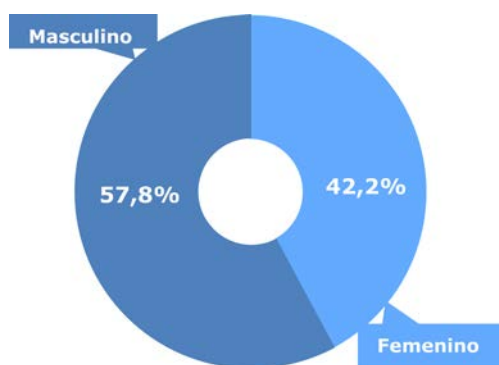
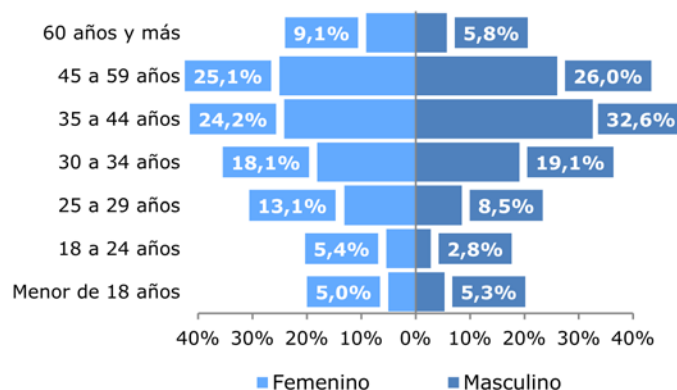


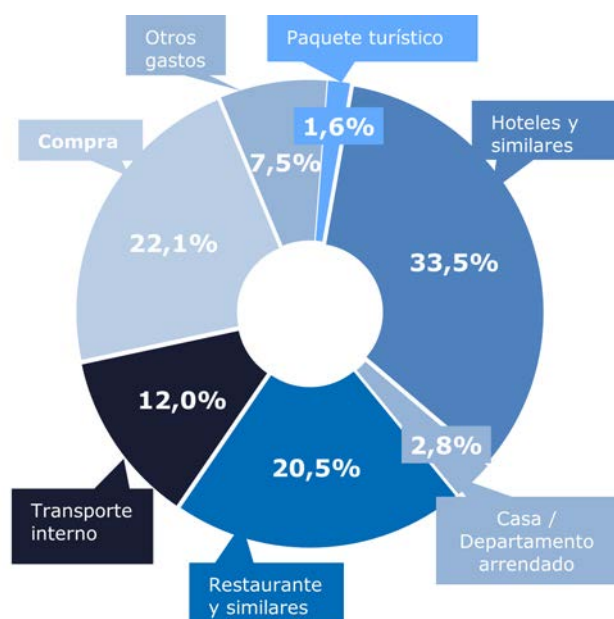
Gráfico 114 Distribución según edad y género de los turistas del mercado fronterizo que ingresan vía Aeropuertos.



El 57,8% de los turistas provenientes de países fronterizos son hombres, de ellos, un 77,7% se concentra entre los 30 a 59 años, destacando el rango de 35 a 44 años con un 32,6%. Mientras que las mujeres, en igual segmento (30 a 59 años) alcanzan una proporción del 67,3%, la mayor representación está en el rango de 45 a 59 años.

Estructura del gasto

Gráfico 115 Estructura del gasto total del turista fronterizo que ingresa vía Aeropuertos.

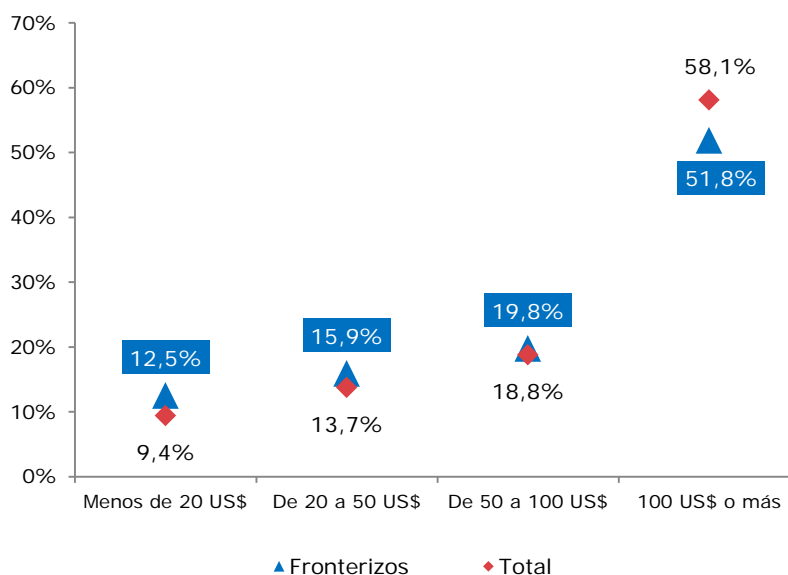


La distribución porcentual del gasto de los turistas del mercado fronterizo se concentra principalmente en los servicios de hoteles y similares (33,5%), mientras que las compras son el segundo ítem de gasto con mayor representatividad (22,1%).

Por otro lado la distribución del GPDI (Gráfico 116) es análoga al promedio total de países, concentrándose en un 51,8% en el tramo de US\$ 100 o más.

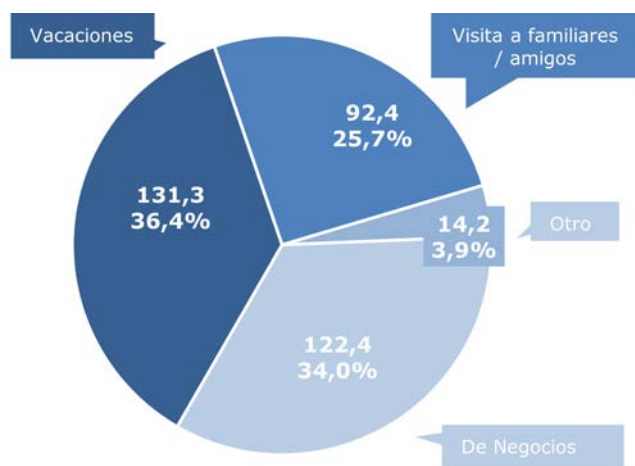
Distribución del gasto (GPDI)

Gráfico 116 Distribución del gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas residentes en países fronterizos v/s el total.



Motivo principal del viaje

Gráfico 117 Llegada de turistas fronterizos que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.

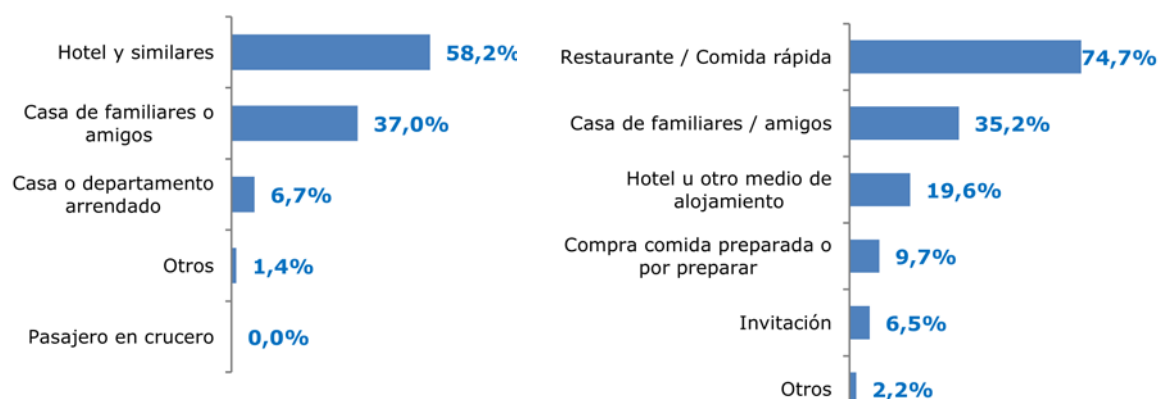


Las vacaciones son el principal motivo de las llegadas de turistas fronterizos vía aeropuertos. Sin embargo, los motivos de negocios tienen una importancia relativa similar, con 122,4 mil llegadas su cuota dista a solo 2 puntos porcentuales de las llegadas por ocio, lo que explicaría la participación de las compras (22,1%) en la distribución del gasto total, la cual supera al del total de turistas (17,5%).

Uso de servicios de alojamiento y alimentación

El 58,2% de los turistas provenientes de países fronterizos pernoctan en hoteles y similares, mientras que un 37,0%, porcentaje que supera a la media total (28,6%) se hospedan en casa de familiares y amigos. Por su parte, entre los servicios de alimentación destaca el restaurante por ser el mayormente utilizado, llegando a 74,7% de las preferencias.

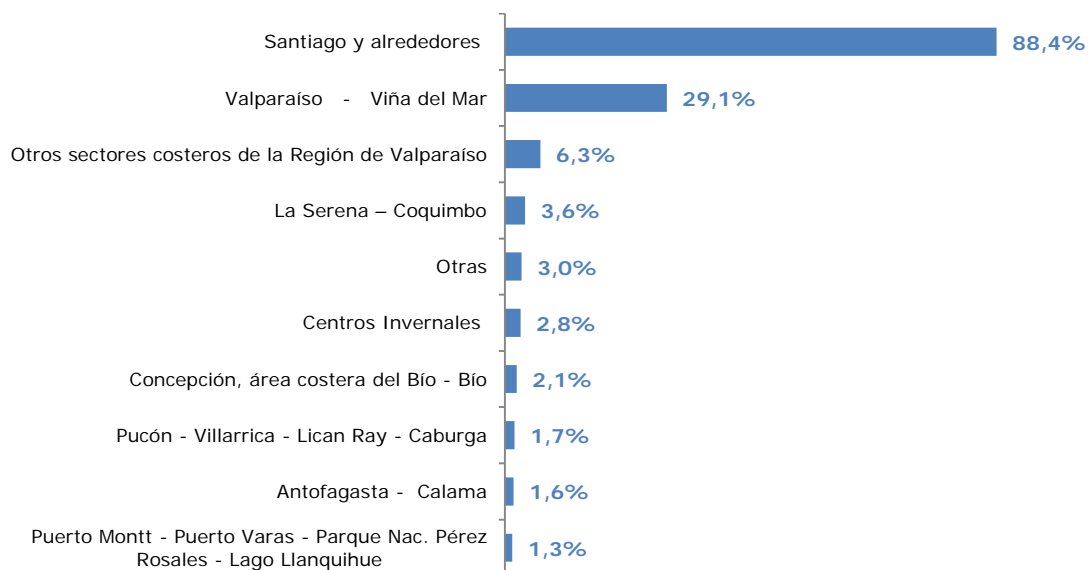
Gráfico 118 Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en países fronterizos.



Destinos más frecuentes

Encabezando los diez principales destinos se encuentran Santiago (88,4%), Valparaíso - Viña del Mar (29,1%) y otros sectores costeros de la Región de Valparaíso (6,3%). Considerando que este resultado puede estar influenciado por la cercanía con el Aeropuerto AMB, destacan además La Serena – Coquimbo (3,6%), por estar entre los cinco primeros lugares.

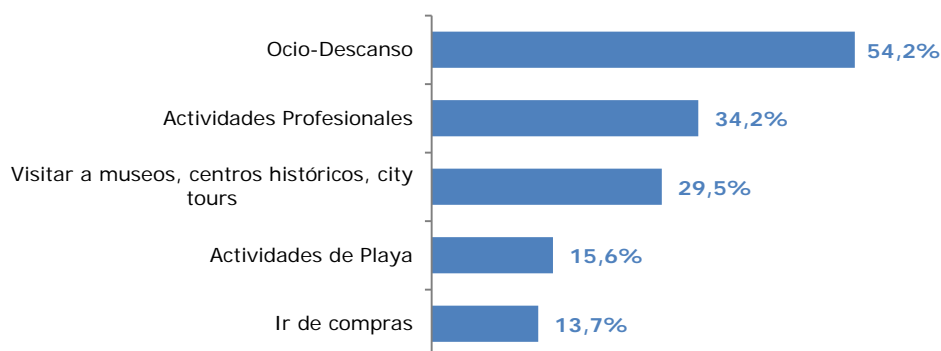
Gráfico 119 Destinos más visitados por los turistas residentes en países fronterizos.



Actividades realizadas

El ocio y el descanso, es una de las principales actividades realizadas por los turistas fronterizos durante su visita en el país. Como reflejo del principal motivo de visita, las actividades profesionales representan el 34,2%, le sigue separado de cinco puntos porcentuales la visita a museos y sitios históricos.

Gráfico 120 Principales actividades realizadas por los turistas residentes en países fronterizos



4.2 Brasil

Cuadro 17 Principales características del turista residente en Brasil que ingresa vía aeropuertos

Llegadas de Turistas	317.937
Ingreso de divisas	US\$ 348.185.807
GTI US\$	US\$ 1.095,1
GPI US\$	US\$ 159,6
Permanencia (Noches)	6,9

El GPI de los turistas residentes en Brasil, que ingresan vía aeropuertos, es el más alto de los mercados en estudio. Superando en más de 90 dólares al GPI de los turistas del mercado europeo y duplica al GPI de los turistas del mercado fronterizo.

Edad y género

Gráfico 122 Género de los turistas residentes en Brasil que ingresan vía Aeropuertos.

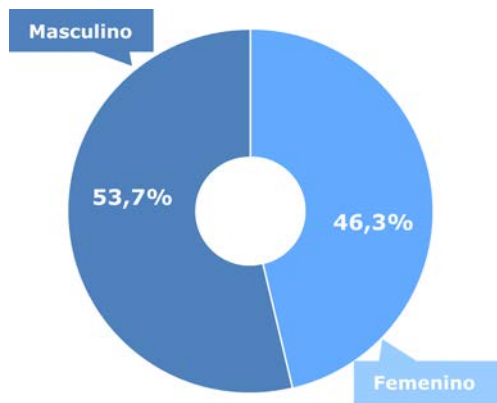
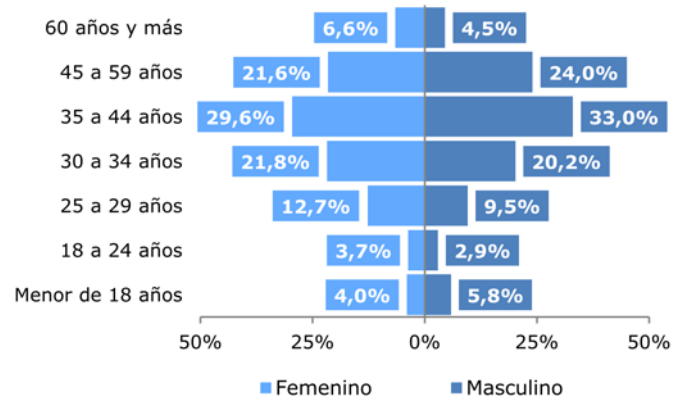


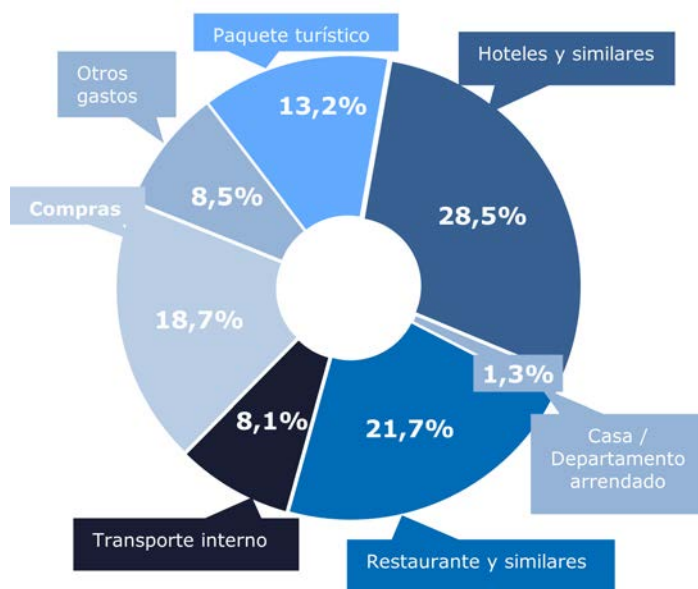
Gráfico 121 Distribución según edad y género de los turistas residentes en Brasil que ingresan vía Aeropuertos.



El género con mayor representatividad es el masculino en un 53,7%. De ellos, el 33,0% se ubica en el segmento de 35 a 44 años. Las mujeres también se concentran en este rango (29,6%) en una distribución similar a la del género masculino.

Estructura del gasto

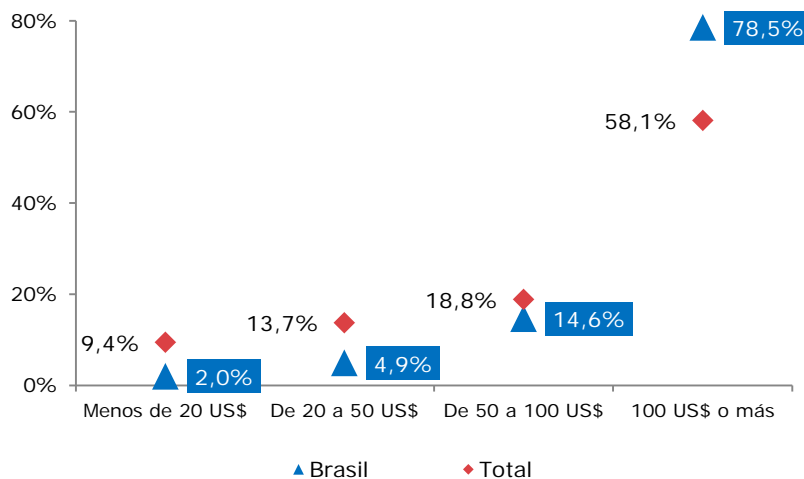
Gráfico 123 Estructura del gasto total de los turistas residentes en Brasil que ingresan vía Aeropuertos.



La estructura del gasto de los turistas del mercado brasileño se divide en porcentajes similares entre servicios de hoteles y alimentación, los que en su conjunto concentran el 50,2% del gasto total. Importante es la participación del paquete turístico (sin pasaje ni comisión), con un 13,2%, mayor a todos los mercados aquí presentados, superando en casi 7 puntos porcentuales a la media total (6,3%).

Distribución del gasto (GPDI)

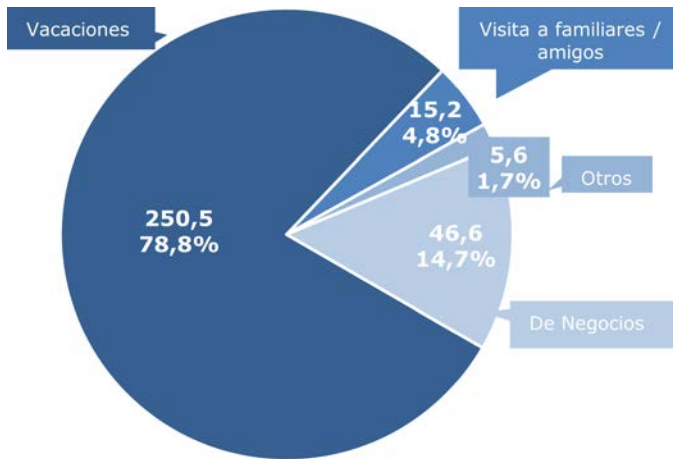
Gráfico 124 Distribución del gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas residentes en Brasil v/s el total.



El gasto promedio diario individual de los turistas brasileños es el más alto de los mercados en estudio lo que se expresa en la concentración de un 78,5% en el rango de US\$ 100 o más, el cual supera en más de 20 puntos porcentuales al total, contrastando con el 2,0% de aquellos turistas brasileños que gastan menos de US\$ 20.

Motivo principal del viaje

Gráfico 125 Llegada de turistas residentes en Brasil que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.



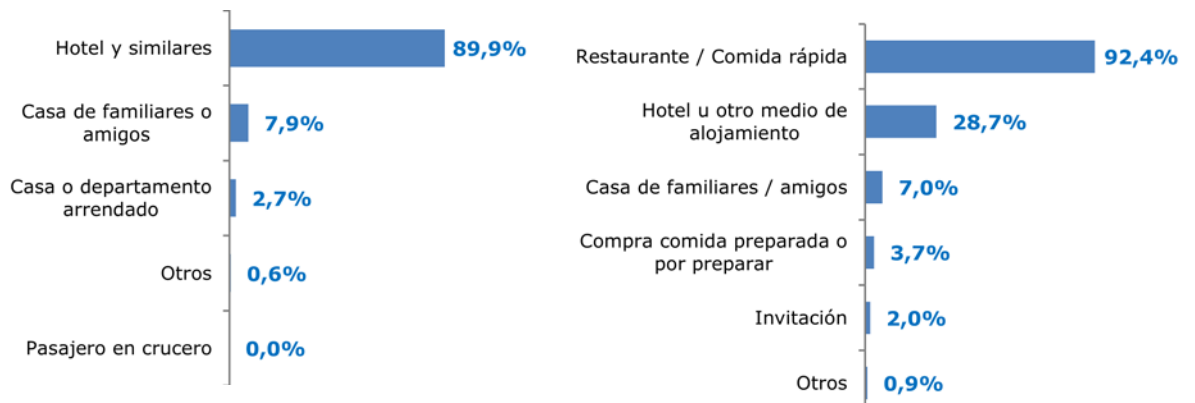
Las vacaciones y el ocio son la principal motivación declarados por los turistas. Muy por debajo se encuentran los motivos de negocios con 46,6 mil llegadas.

Mientras que los hoteles y restaurantes, con el 89,9% y el 92,4% de las preferencias, son los servicios turísticos mayormente utilizados por los turistas residentes en Brasil, lo cual explica en gran parte su elevado

nivel de gasto.

Uso de servicios de alojamiento y alimentación

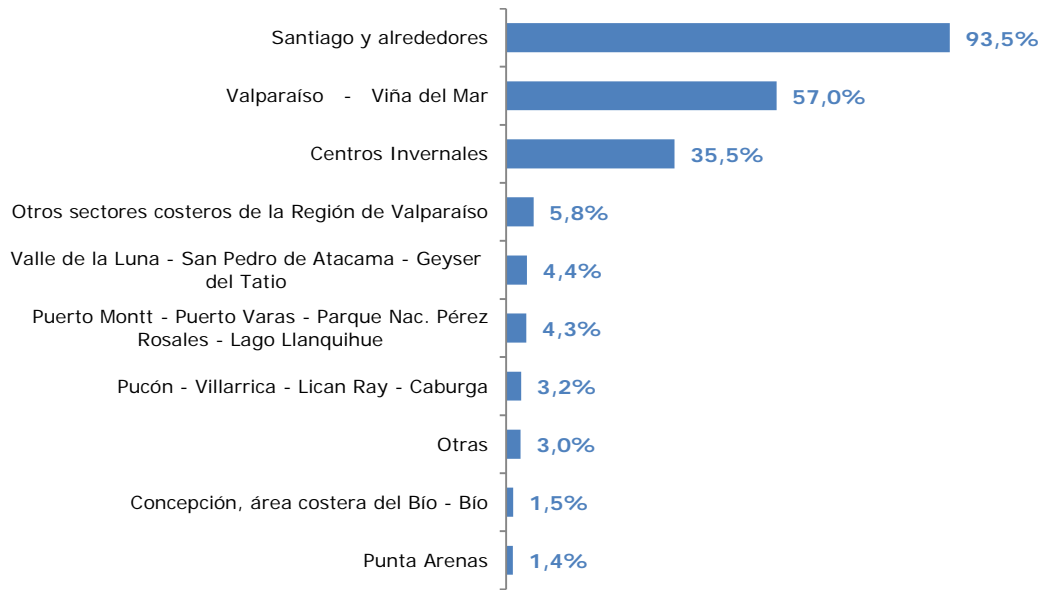
Gráfico 126 Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en Brasil.



Destinos más frecuentes

Como se observa en el Gráfico 127 Santiago, Valparaíso – Viña del Mar y los Centros Invernales son los tres principales destinos visitados por los turistas brasileños. De igual forma, es preciso destacar los destinos Valle de la Luna - San Pedro de Atacama - Géiser del Tatio en la Región de Antofagasta y Puerto Montt – Puerto Varas- Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y el Lago Llanquihue.

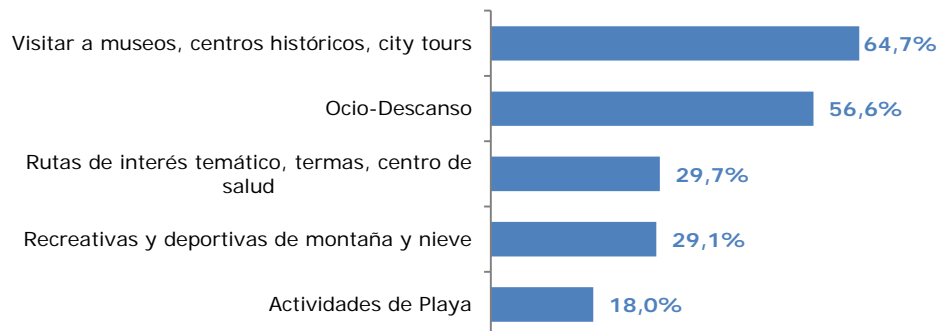
Gráfico 127 Principales destinos visitados por los turistas residentes en Brasil que ingresan vía aeropuertos



Actividades realizadas

La visita a centros históricos, museos y city tours, junto con el descanso y las rutas de interés temático son las actividades con mayor representatividad de este mercado. Recordando que estos turistas vienen motivados principalmente por las vacaciones, las actividades son variadas, destacando las actividades de montaña y playa.

Gráfico 128 Principales actividades realizadas por los turistas residentes en Brasil durante su estadía en Chile.



4.3 Norteamérica

Cuadro 18 Principales características del turista residente en Norteamérica que ingresa vía aeropuertos

Llegadas de Turistas	224.793
Ingreso de divisas	US\$ 278.741.719
GTI US\$	US\$ 1.240,0
GPDI US\$	US\$ 79,1
Permanencia (Noches)	15,7

El gasto promedio diario de estos turistas norteamericanos (EEUU, México y Canadá) es menor en 5,9 dólares al gasto diario registrado para el total de turistas, situándose en US\$ 79,1; sin embargo, su permanencia promedio en número de noches (15,7) 3 noches superior a la pernoctación media total elevan el GTI a US\$ 1.240, 132,9 dólares superior al GTI total.

Edad y género

Gráfico 130 Género de los turistas residentes en el mercado norteamericano que ingresan vía Aeropuertos.

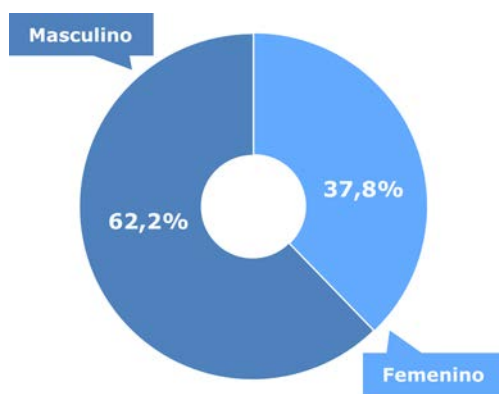
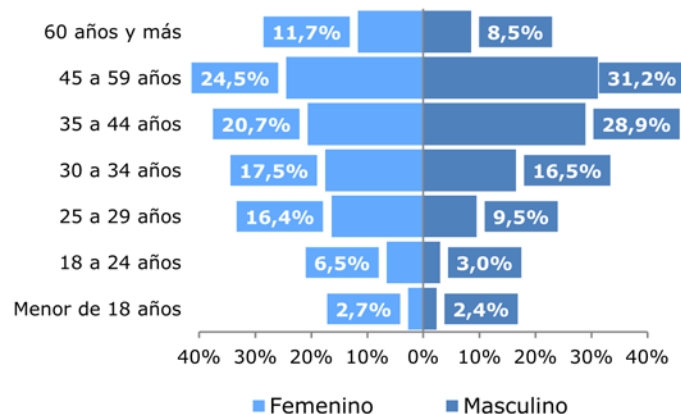


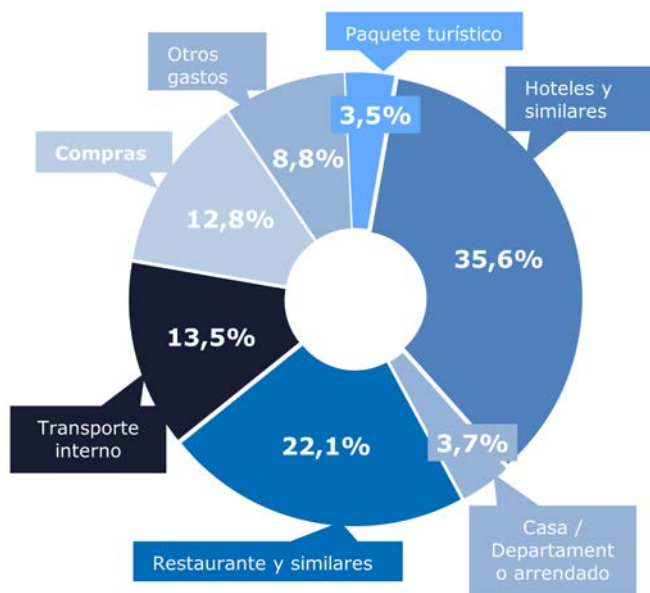
Gráfico 129 Distribución según edad y género de los turistas residentes en el mercado norteamericano que ingresan vía Aeropuertos.



Un 62,2% del total de turistas norteamericanos arribados por aeropuertos durante el año 2012 son hombres, los cuales se concentran en un 31,2% en el rango de 45 a 59 años. Las mujeres, por su parte también se concentran mayoritariamente en el mismo rango, desmarcándose de la tendencia de los mercados fronterizos y Brasil.

Estructura del gasto

Gráfico 131 Estructura del gasto total de los turistas residentes en Norteamérica que ingresan vía Aeropuertos.



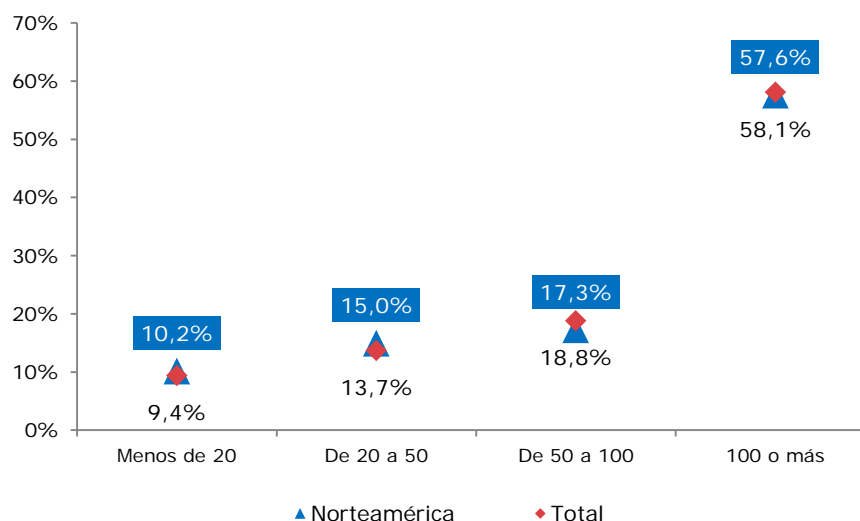
El 61,4% del gasto total de los turistas norteamericanos se concentra en la contratación de servicios de alojamiento y alimentación. Por su parte el paquete turístico alcanza la menor participación con sólo 3,5% sobre el gasto total.

Por otro lado, el gasto promedio diario de cada turista norteamericano es de US\$ 79,1 (Gráfico 132), cerca de 6 dólares menos que la media total, razón por la cual, la distribución entre los distintos rangos de gasto son similares a

las proporciones totales, concentrándose con un 57,6% en US\$ 100 o más.

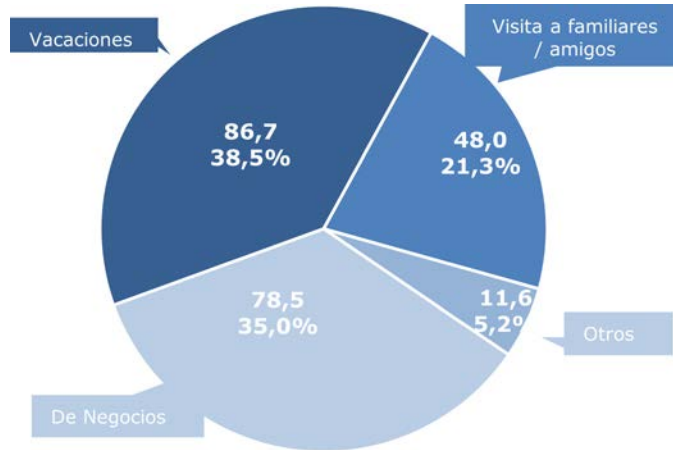
Distribución del gasto (GPDI)

Gráfico 132 Distribución del gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas residentes en mercado norteamericano v/s el total.



Motivo principal del viaje

Gráfico 133 Llegada de turistas residentes en mercado norteamericano que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.

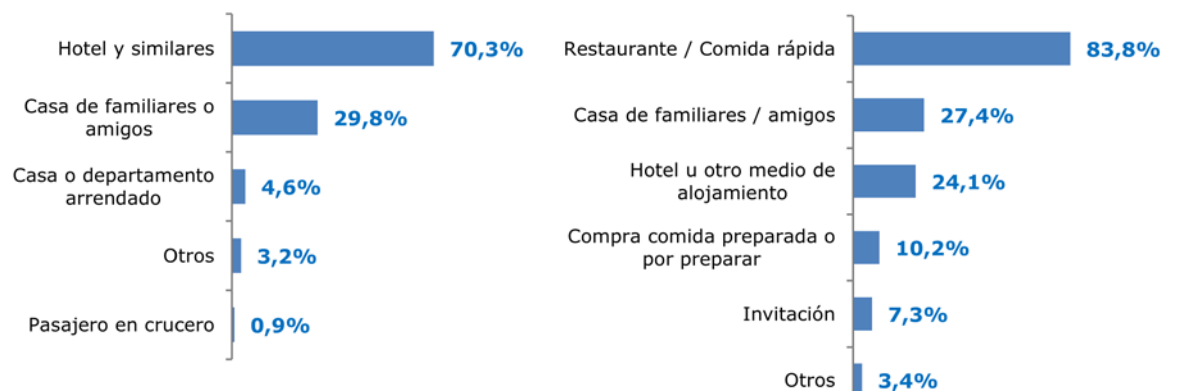


Las llegadas por vacaciones y motivos de negocios, tienen una participación similar, superando los motivos de ocio en solo 3,5 puntos porcentuales a los motivos de negocios.

Uso de servicios de alojamiento y alimentación

Los hoteles y restaurantes son los servicios con mayor peso porcentual; sin embargo, el 29,8% que representa el alojamiento en casa de familiares y amigos se asemeja a los resultados de los países fronterizos.

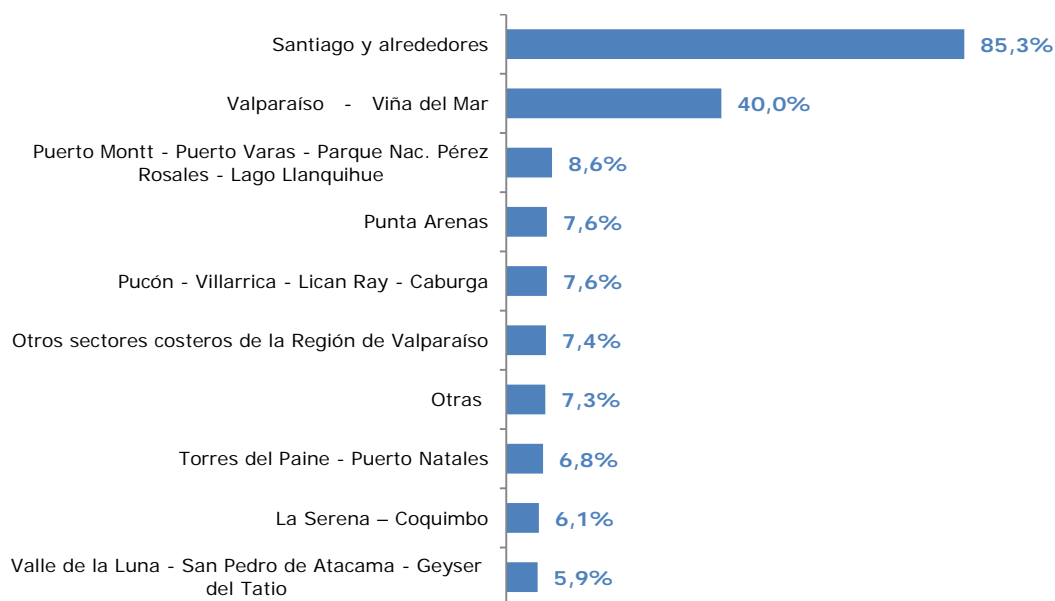
Gráfico 134 Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en el mercado norteamericano.



Destinos más frecuentes

Destacan entre los cinco primeros destinos Puerto Montt - Puerto Varas - PN Pérez Rosales - Lago Llanquihue; Punta Arenas y Pucón – Villarrica –Lican Ray – Caburga.

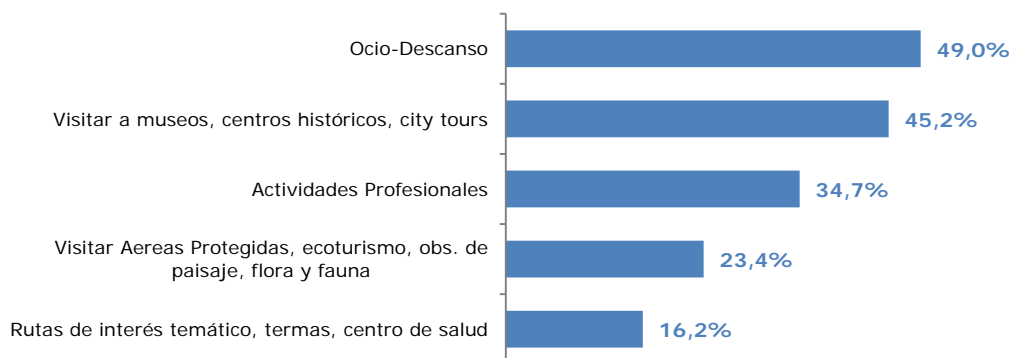
Gráfico 135 Principales destinos visitados por los turistas residentes en el mercado norteamericano que ingresan vía aeropuertos



Actividades realizadas

En línea con los motivos del viaje, el ocio y la visita a centros históricos - museos y las actividades profesionales son las principales actividades declaradas por este mercado.

Gráfico 136 Principales actividades realizadas por los turistas residentes en el mercado norteamericano durante su estadía en Chile.



4.4 Europa

Cuadro 19 Principales características del turista residente en Norteamérica que ingresa vía aeropuertos

Llegadas de Turistas	295.125
Ingreso de divisas	US\$ 461.643.515
GTI US\$	US\$ 1.564,2
GPDI US\$	US\$ 68,3
Permanencia (Noches)	22,9

La permanencia promedio de este mercado supera en casi diez noches la permanencia promedio total; mientras que el GTI de US\$ 1.564,2 es 457 dólares mayor al GTI total.

Edad y género

Gráfico 137 Género de los turistas residentes en el mercado europeo que ingresan vía Aeropuertos.

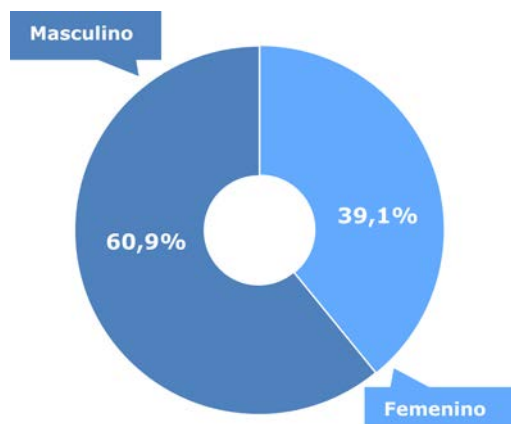
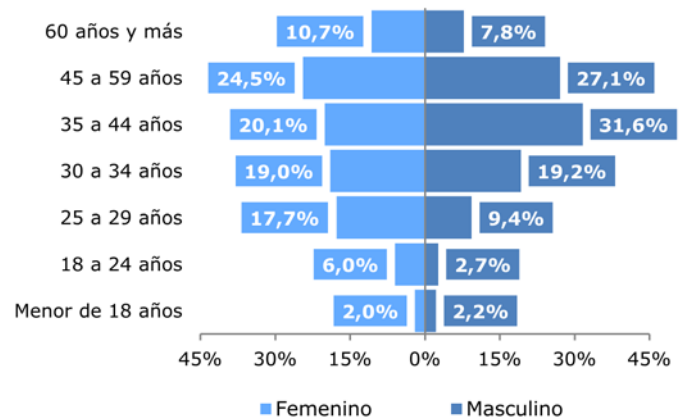


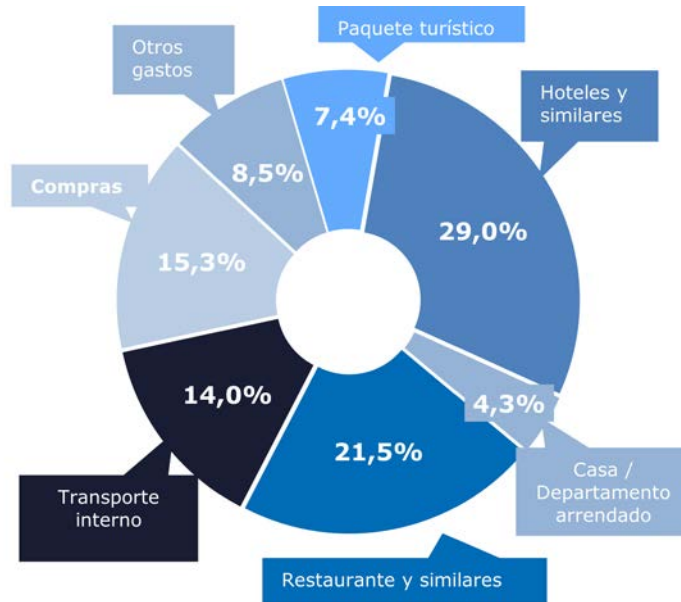
Gráfico 138 Distribución según edad y género de los turistas residentes en el mercado europeo que ingresan vía Aeropuertos.



El 60,9% del total de turistas europeos ingresados a través de aeropuertos son hombres, los que se concentran en el rango de 35 a 44 años, situación que difiere a las mujeres quienes se tienden al rango de 45 a 59 años.

Estructura del gasto

Gráfico 139 Estructura del gasto total de los turistas residentes en Europa que ingresan vía Aeropuertos.

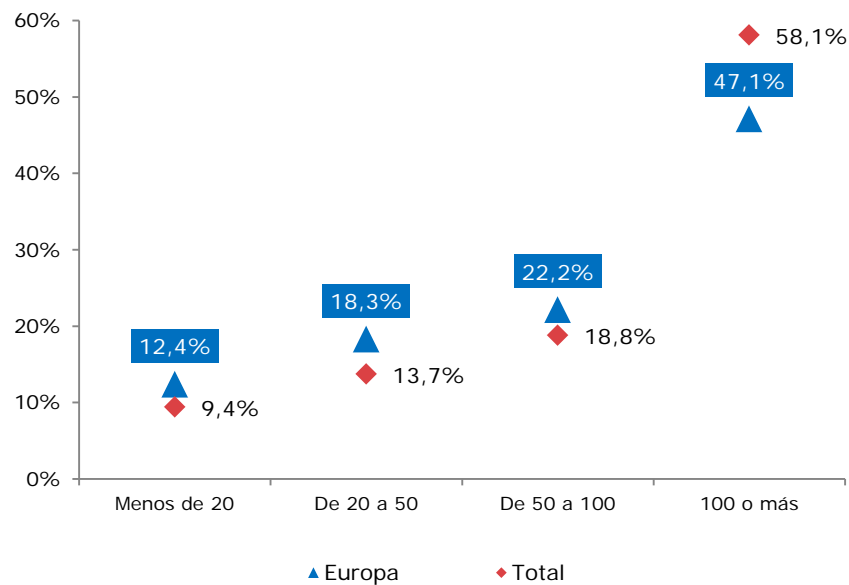


El 50,5% del gasto total de los turistas europeos se concentra en la contratación de los servicios de hoteles y restaurantes. Mientras que las compras (15,3%) tiene un peso porcentual por debajo del total para este ítem (17,5%).

El GPDI de los turistas de este mercado es de US\$ 68,3 16,8 dólares menor al GPDI total, por ello, si se observa el Gráfico 140, el 52,9% gasta en promedio menos de US\$ 100 diarios versus el 41,9% del total de turistas.

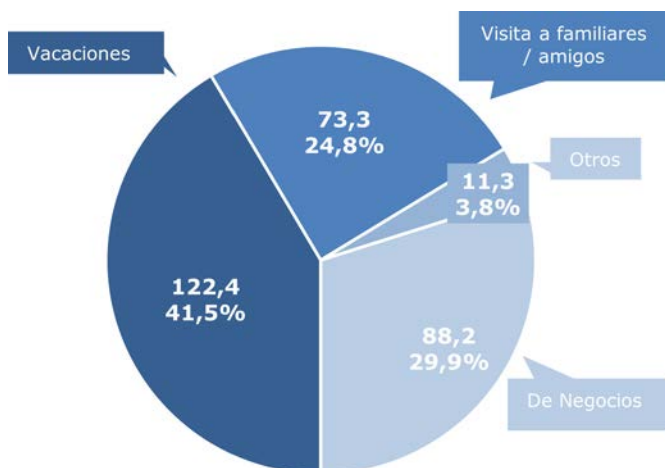
Distribución del gasto (GPDI)

Gráfico 140 Distribución del gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas residentes en mercado europeo v/s el total.



Motivo principal del viaje

Gráfico 141 Llegada de turistas residentes en mercado europeo que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.

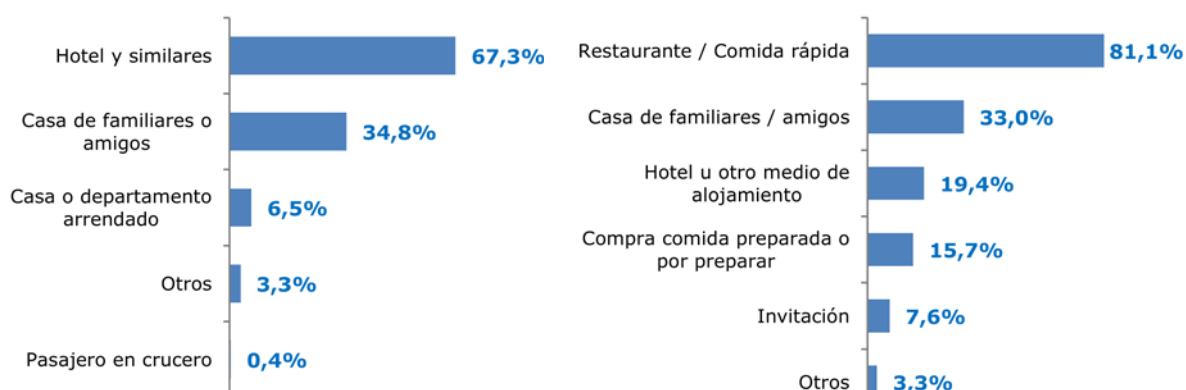


Con un participación del 41,5% de las llegadas, las vacaciones son el principal motivo de viaje de los turistas europeos. Los motivos de negocios se encuentran en un segundo nivel con 88,2 mil llegadas.

Mientras que en relación a los servicios de alojamiento y alimentación, los hoteles y similares muestran una superioridad como medio de alojamiento, un importante número de turistas utilizan para pernoctar a vivienda de familiares, amigos o conocidos residentes en Chile, de manera parcial o exclusiva durante su estadía (34,8%).

Uso de servicios de alojamiento y alimentación

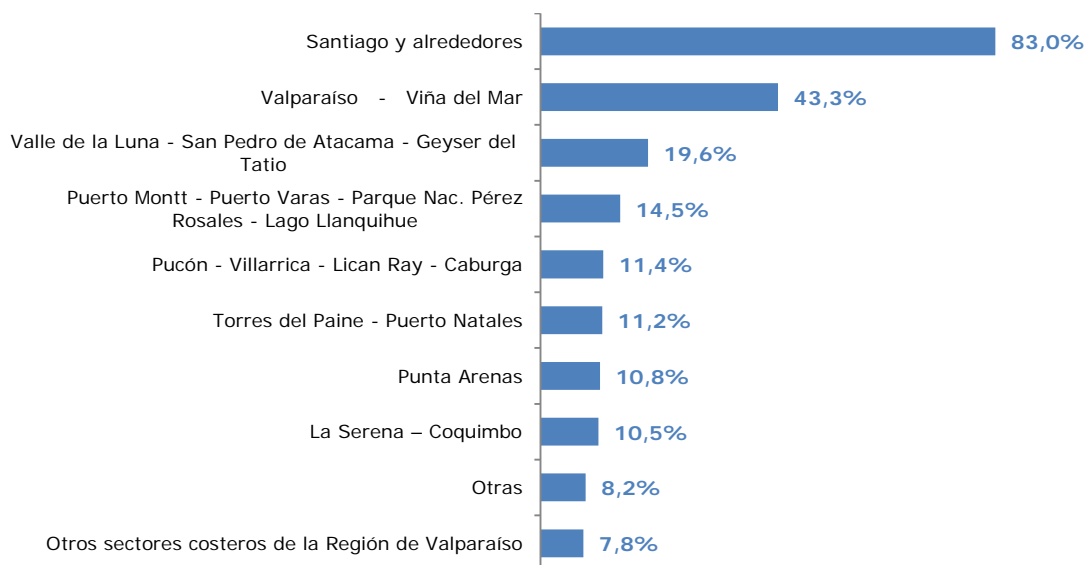
Gráfico 142 Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en el mercado europeo.



Destinos más frecuentes

Destaca la diversidad de lugares visitados durante su estadía, donde destinos como Valle de la Luna - San Pedro de Atacama - Géiser del Tatio, Torres del Paine – Puerto Natales, La Serena – Coquimbo, superan los dígitos de representatividad.

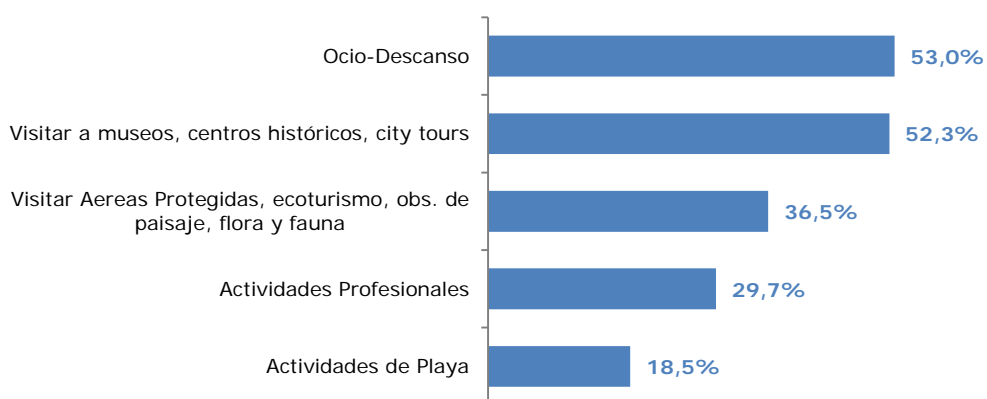
Gráfico 143 Principales destinos visitados por los turistas residentes en el mercado europeo que ingresan vía aeropuertos



Actividades realizadas

La visita a museos - centros históricos - city tours, el descanso y la visita a Áreas Protegidas son las principales actividades realizadas.

Gráfico 144 Principales actividades realizadas por los turistas residentes en el mercado europeo durante su estadía en Chile.



4.5 Asia

Cuadro 20 Principales características del turista residente en Asia que ingresa vía aeropuertos

Llegadas de Turistas	33.456
Ingreso de divisas	US\$ 51.149.585
GTI US\$	US\$ 1.528,9
GPDI US\$	US\$ 93,2
<u>Permanencia (Noches)</u>	<u>16,4</u>

La importancia del mercado asiático no radica en sus flujos, sino en el gasto, es así que un turista asiático desembolsa durante su permanencia de 16,4 noches un total de US\$ 1.528,9, es decir, 421,7 dólares más que el GTI total.

Edad y género

Gráfico 146 Género de los turistas residentes en el mercado asiático que ingresan vía Aeropuertos.

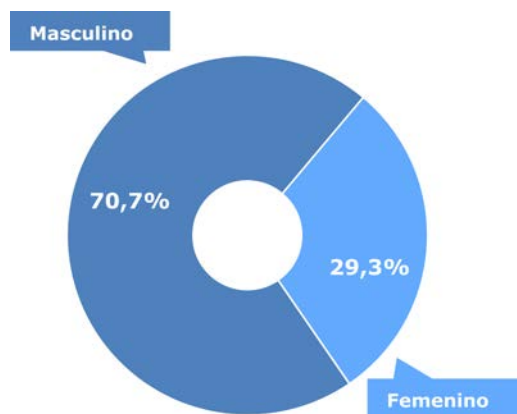
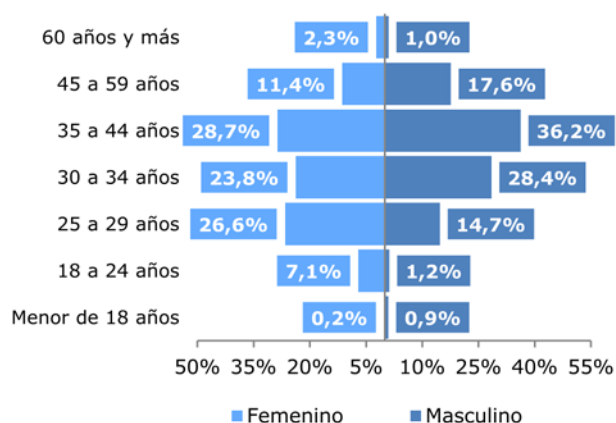


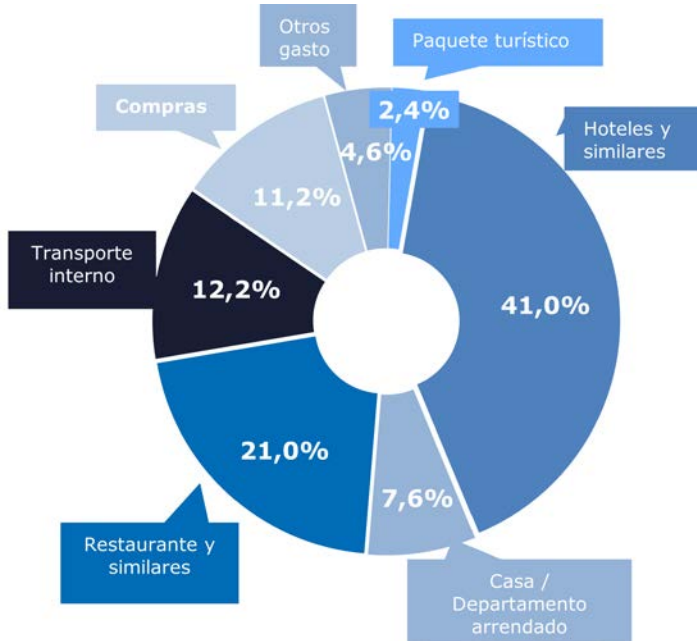
Gráfico 145 Distribución según edad y género de los turistas residentes en el mercado asiático que ingresan vía Aeropuertos.



Durante el 2013, el 70,7% de las llegadas de turistas asiáticos corresponden a hombres, de los cuales un 64,6% se encuentran en los rangos de 30 a 44 años.

Estructura del gasto

Gráfico 147 Estructura del gasto total de los turistas residentes en Asia que ingresan vía Aeropuertos.

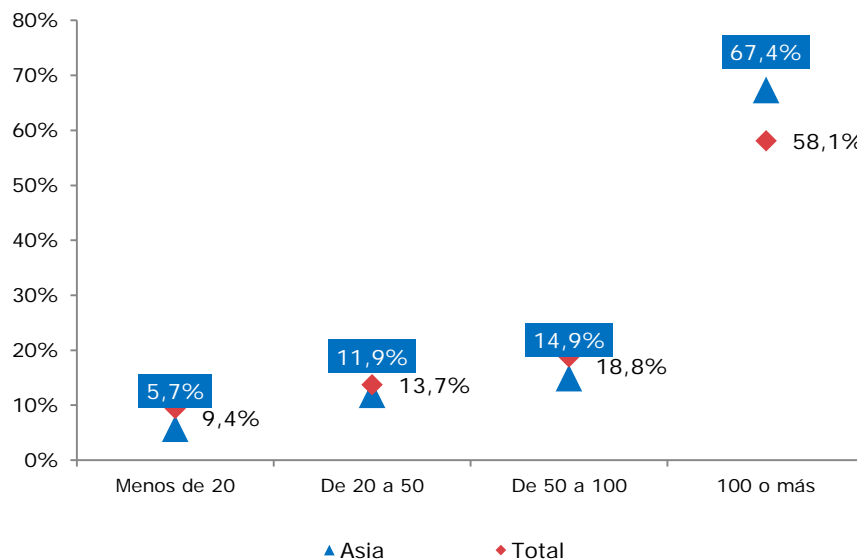


El 41,0% del gasto total de los turistas asiáticos es destinado a los servicios de hoteles. Las compras solo representan el 11,2% del gasto, cifra que se encuentra bajo la media total (17,5%).

Distribución del gasto (GPDI)

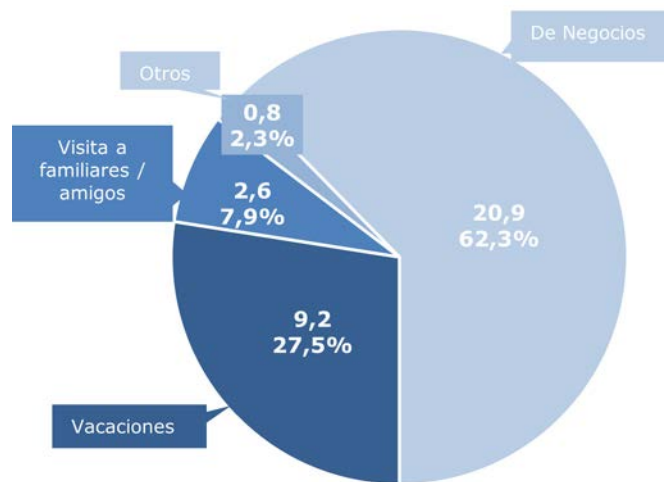
El Gráfico 148 muestra la tendencia de los turistas asiáticos a realizar un gasto promedio diario mayor al del total de turistas; un 67,4% de ellos presenta un GPDI sobre los US\$ 100, versus el 58,1% del total.

Gráfico 148 Distribución del gasto promedio diario individual (GPDI) de los turistas residentes en mercado asiático v/s el total.



Motivo principal del viaje

Gráfico 149 Llegada de turistas residentes en mercado asiático que ingresan vía aeropuertos, según motivo del viaje.

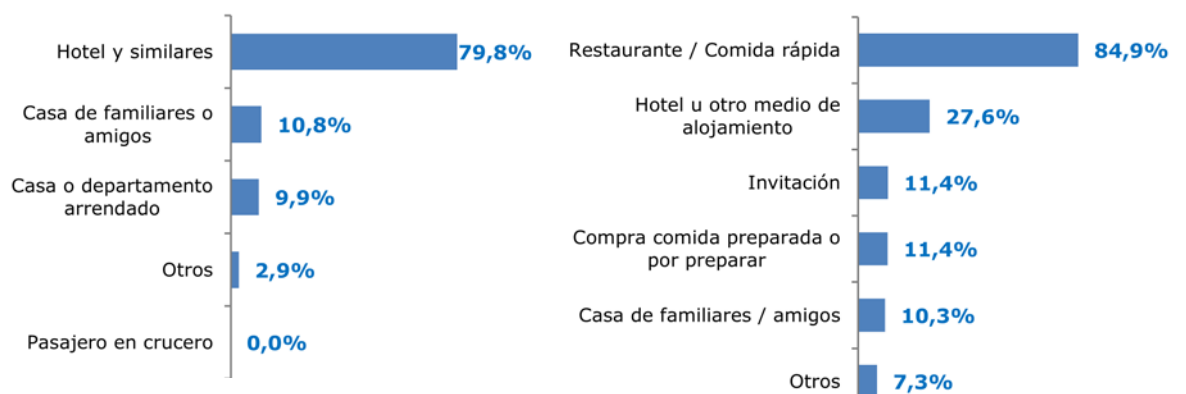


Con una fuerte representación del 62,3%, el principal motivo de viaje de los turistas asiáticos son los negocios. Separado en más de 30 puntos porcentuales se encuentran las vacaciones con 9,2 mil llegadas.

Uso de servicios de alojamiento y alimentación

El 79,8% de los turistas asiáticos utilizaron hoteles y similares como medio de alojamiento, mientras que un porcentaje bastante menor (10,8%) prefiere pasar su estancia en casa de familiares y amigos. Por otra parte, casi la totalidad de los turistas asiáticos utiliza los servicios de restaurante durante su visita al país.

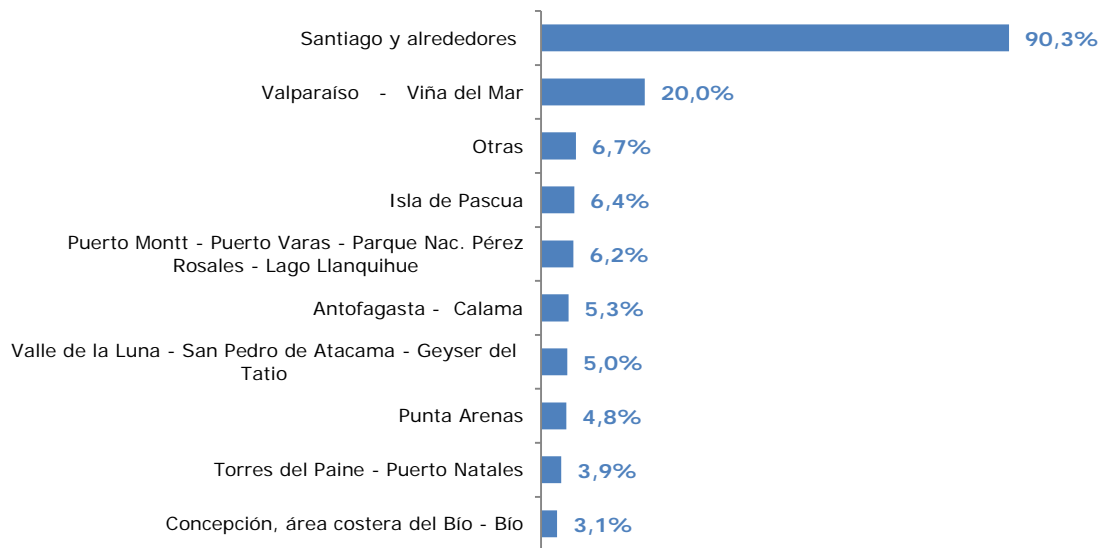
Gráfico 150 Uso de servicios de alojamiento y alimentación de los turistas residentes en el mercado asiático.



Destinos más frecuentes

Santiago es marcadamente el principal destino visitado; sin embargo, es destacable la participación de los destinos de Isla de Pascua y Puerto Montt- Puerto Varas – Parque Nacional Vicente Pérez Rosales – Lago Llanquihue, los que se encuentran entre los 5 destinos más visitados por los turistas de este mercado.

Gráfico 151 Principales destinos visitados por los turistas residentes en el mercado asiático que ingresan vía aeropuertos



Actividades realizadas

En orden con la principal motivación del viaje, las actividades profesionales se ubican en primer lugar, con una participación del 62,1%.

Gráfico 152 Principales actividades realizadas por los turistas residentes en el mercado asiático durante su estadía en Chile.



Anexos ✓