



**FEDETUR**  
Chile

Barómetro Chileno del Turismo

**Nº 23**

Mayo 2017

## ÍNDICE

EDITORIAL	3
RESUMEN INFOGRÁFICO	5
1. IMPACTO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DE VIAJES Y TURISMO EN CHILE.	6
1.1. Definiendo la contribución económica de la industria del Turismo.	6
1.2. Principales resultados de la industria del Turismo de Chile.	8
1.3. Análisis comparado.	11
2. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE VIAJES Y TURISMO 2017.	15
3. LLEGADAS INTERNACIONALES A CHILE.	18
3.1. Evolución histórica de las llegadas internacionales.	18
3.2. Principales regiones y países emisores hacia Chile.	20
4. GASTO CON TARJETA EXTRANJERA EN CHILE.	25
4.1. Medios de pago de los turistas extranjeros en Chile.	25
4.2. Evolución histórica del gasto con tarjeta extranjera en Chile.	26
4.3. Gasto con tarjeta extranjera de los principales mercados emisores hacia Chile.	27
4.4. Composición del gasto con tarjeta extranjera en el país.	28
5. ESTADÍSTICAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO.	31
5.1. Indicadores nacionales.	31
6. EMPLEO EN TURISMO.	36
7. INVERSIÓN EN TURISMO.	40

## EDITORIAL

El Turismo en Chile se posiciona con fuerza como una de las actividades económicas más relevantes. Se estima que el aporte directo del Turismo al PIB del país representa el 3,3% y que la contribución total es de un 10,1% en 2016, considerando el aporte directo, indirecto e inducido. Mientras que en las exportaciones representó el 5%, posicionándose como la quinta industria exportadora del país y la primera en exportaciones de Servicios.

El primer semestre de 2017 arroja resultados positivos para el turismo receptivo chileno según las cifras oficiales: un crecimiento cercano a 19% en las llegadas turísticas internacionales en relación a igual período del año 2016, registrando por tercer año consecutivo incrementos que superan el 15%.

Un análisis más detallado de las cifras disponibles muestra que este fuerte crecimiento se origina solamente en dos mercados tradicionales para Chile, como son Argentina y Brasil, con aumentos de +29% y +12% respectivamente. En el caso de Brasil, son potentes señales de recuperación tras casi dos años a la baja, lo que augura una buena temporada de ski 2017.

Si bien estos mercados son muy importantes y hay que seguir potenciándolos, las cifras muestran un estancamiento en las llegadas desde Europa (+4%) y de Países lejanos (+5%). Mientras que las llegadas desde Estados Unidos caen un -2%, considerando que es un mercado

que emisivamente se encuentra muy activo en el resto de la región. Esto constituye un factor de gran preocupación.

El crecimiento del primer semestre ha significado que Chile siga peligrosamente aumentando su dependencia del mercado argentino, que ahora explica el 63% del turismo receptivo chileno. Pero que no se malinterprete: Argentina es y debe seguir siendo uno de nuestros mercados prioritarios. Lo peligroso radica en que ello nos está haciendo muy dependientes de un solo mercado, mercado que además está frecuentemente sujeto a altibajos económicos y a restricciones cambiarias que lo hacen vulnerable y errático en sus destinos de viaje.

Por ello, reiteramos una vez más la necesidad de reforzar las acciones promocionales en Estados Unidos y en Europa, con campañas potentes y bien focalizadas en los segmentos de mercado más significativos para la oferta chilena.

Y esta focalización implica que, en primer lugar, hay que identificar tales segmentos, conocer bien sus hábitos de viaje y las formas que utilizan para informarse y para realizar sus reservas de viaje. En segundo lugar, ello también implica que los recursos para la promoción y el potenciamiento de los mercados norteamericano y europeo deben aumentar significativamente. Y en tercer lugar pero no por eso menos importante, ello implica que se debe

involucrar activamente a los empresarios privados que tienen la oferta adecuada para esos mercados en todas y cada una de las estrategias y acciones promocionales que se realicen.

El gasto con tarjeta extranjera también registró un importante aumento de +21% en el primer trimestre de 2017, registrándose más de 20 millones de UF de gasto, lo que representaría el 72% del gasto total de los turistas extranjeros en Chile.

Las pernoctaciones en los establecimientos de alojamiento turísticos aumentaron sólo +2% en comparación con el primer trimestre de 2016. Los incendios forestales definitivamente influyeron sobre el desempeño de este indicador en las zonas afectadas. En las regiones de

O'Higgins y del Maule las pernoctaciones registraron importantes caídas de un -11% y -14%, respectivamente. Similarmente, el terremoto de Chiloé ocurrido en diciembre pasado provocó una disminución de un -5% en las pernoctaciones en ese destino.

En este contexto es clave canalizar de manera correcta la información que se entrega a la opinión pública y a los turistas, tanto para quienes en el momento del evento recorren Chile como para los mercados internacionales. Entregar información clara, precisa y no alarmista contribuirá a evitar un impacto mayor. Volvemos a insistir en la necesidad de contar con un Plan Nacional de Seguridad Turística, iniciativa que Fedetur ha impulsado con fuerza.

Mauro Magnani F.  
Presidente, FEDETUR

Andrea Wolleter E.  
Vicepresidenta Ejecutiva, FEDETUR.

## 8 IMPACTO ECONÓMICO



## 7 SEGURIDAD TURÍSTICA

**Chile** es el País más seguro de la región.

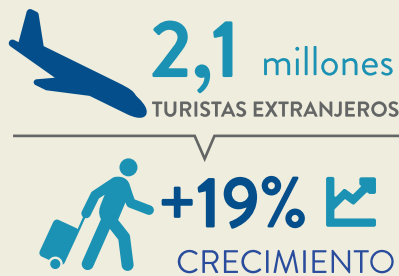
Ranking **44** de 136 países

**46%** Índice de victimización de hoteles y restaurantes

## 6 EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS FUTURAS PARA EL TURISMO

“El **Turismo** una industria que está en auge”

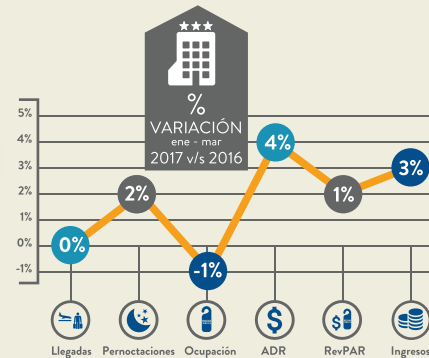
## 1 LLEGADAS INTERNACIONALES A CHILE



## 2 GASTOS CON TARJETA EXTRANJERA EN CHILE



## 3 ESTADÍSTICAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO



## 4 EMPLEO EN TURISMO



## 5 INVERSIÓN EN TURISMO



FEDETUR Chile  
Barómetro Chileno del Turismo

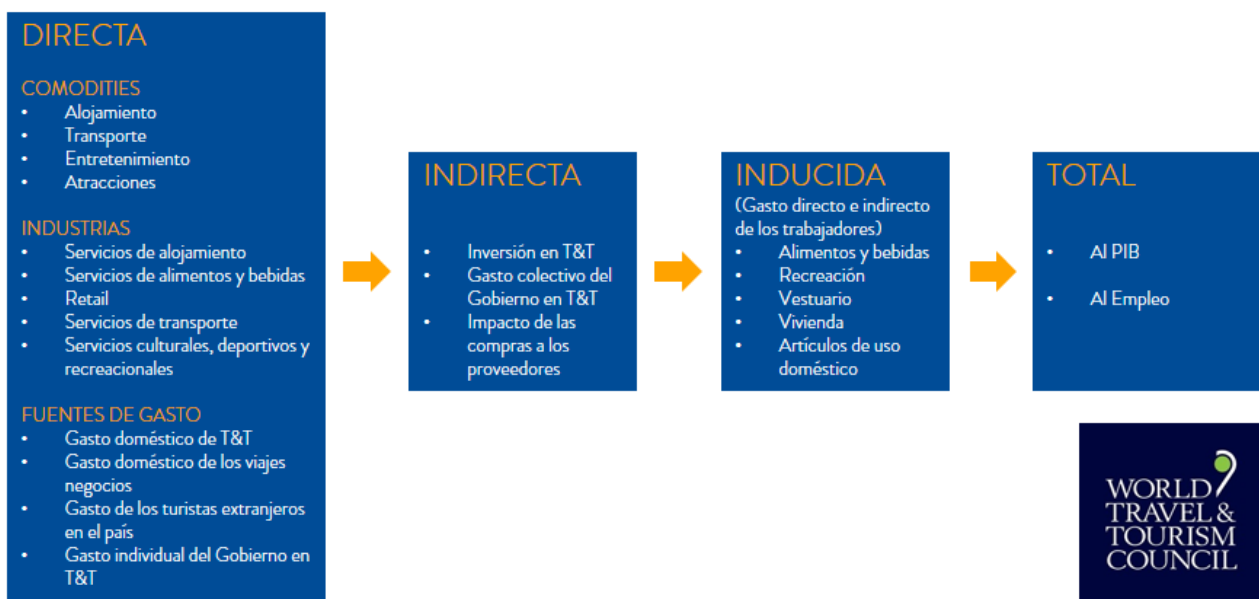
# 1. IMPACTO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DE VIAJES Y TURISMO EN CHILE.

## 1.1. Definiendo la contribución económica de la industria del Turismo.

El Turismo (*Travel and Tourism, T&T*) es una actividad económica importante en la mayoría de los países alrededor del mundo. Además de su impacto económico directo, la industria tiene importantes impactos indirectos e inducidos. La metodología de la Contabilidad de Satélites de Turismo aprobada por la División de Estadística

de Naciones Unidas (*Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework, TSA: RMF 2008*) cuantifica sólo la contribución directa del Turismo. El *World Travel and Tourism Council* (WTTC) realiza la medición de la contribución total de la industria a la economía, capturando los impactos indirectos e inducidos.

### Metodología de medición de la contribución del Turismo a la Economía



FUENTE: World Travel & Tourism Council.

La contribución directa del Turismo al PIB refleja el gasto "interno" en Viajes y Turismo (gasto total en Viajes y Turismo realizado por residentes y no residentes para fines comerciales y de ocio en un país) - el gasto del Gobierno en servicios

turísticos directamente vinculados a los visitantes, como servicios culturales (por ejemplo, museos) o recreativos (por ejemplo, parques nacionales).

La contribución directa de los Viajes y el Turismo al PIB se calcula de forma coherente con la producción, tal como se expresa en Cuentas Nacionales, de las actividades características del turismo como hoteles, aerolíneas, aeropuertos, agentes de viajes y servicios de ocio y recreación que tratan directamente con turistas. La contribución directa del Turismo al PIB se calcula a partir del gasto turístico interno total compensado por las compras realizadas por los diferentes sectores turísticos. Esta medida es coherente con la definición de PIB de turístico, especificado en el documento de Naciones Unidas *Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework*, (TSA: RMF 2008).

La contribución total del Turismo incluye sus impactos más amplios (es decir, los impactos indirectos e inducidos) sobre la economía.

La contribución indirecta incluye:

- Gastos de inversión en Turismo - un aspecto importante de la actividad actual y futura que incluye actividades de inversión

como la compra de nuevas aeronaves y la construcción de nuevos hoteles, entre otros;

- El gasto colectivo del gobierno, que apoya a la actividad turística de muchas maneras diferentes, ya que se hace en nombre de la "comunidad en general". Por ejemplo, marketing y promoción del turismo, aviación, administración, servicios de seguridad, etc.
- Compras nacionales de bienes y servicios por parte de los sectores que se ocupan directamente de los turistas. Por ejemplo, compras de alimentos y servicios de limpieza por hoteles, servicios de combustible y restauración por parte de las compañías aéreas y servicios de TI por agentes de viajes, entre otros.

La contribución "inducida" mide el PIB y los empleos apoyados por el gasto de aquellos que están directa o indirectamente empleados por la industria de viajes y turismo.

## 1.2. Principales resultados de la industria del Turismo de Chile.

### PIB: CONTRIBUCIÓN DIRECTA

La contribución directa de la industria de Viajes y Turismo al PIB fue de \$ 5.474,4 mil millones de pesos (US\$ 8.100 millones), representando el 3,3% del PIB en 2016 y se prevé que aumente un +2,8% en 2017, y que aumente en promedio por año un 2,5%, entre 2017-2027, totalizando \$ 7.188,0 mil millones de pesos (US\$ 10,6 mil millones), manteniéndose en un 3,3% del PIB total en 2027.

3,3%



Aporte directo al PIB  
en 2016

### PIB: CONTRIBUCIÓN TOTAL

La contribución total de la industria de Viajes y Turismo al PIB fue de \$ 16.852,1 mil millones de pesos (US\$ 24.900 millones), representando el 10,1% del PIB en 2016 y se pronostica que aumentará un +3,0% en 2017, y que aumentará un +2,7% en promedio al año entre 2017 y 2027, totalizando 22.678,6 mil millones de pesos (US\$ 33.400 millones), representando el 10,4% del PIB en 2027.

10,1%



Aporte total al PIB  
en 2016

### EMPLEO: CONTRIBUCIÓN DIRECTA

En 2016, la industria del Turismo aportó directamente 269.000 empleos (3,3% del empleo del país). Se prevé un aumento del 3,7% en 2017 y un aumento promedio anual de +1,5%, alcanzando los 324.000 empleos (3,5% del empleo total) en 2027.

3,3%



Aporte directo al  
empleo en 2016

### EXPORTACIONES DE VIAJES

Las exportaciones de viajes generaron \$ 2.371,6 mil millones (US\$ 3.497,6 millones), un 5,1% del total de exportaciones en 2016. Se prevé que caiga un 0,9% en 2017 y crezca un 2,3% anual, de 2017-2027, alcanzando \$ 2.942,8 mil millones (US\$ 4.339,9 millones) en 2027, representando el 5,8% del total de exportaciones.

5,1%



Del total de  
exportaciones

### INVERSIÓN

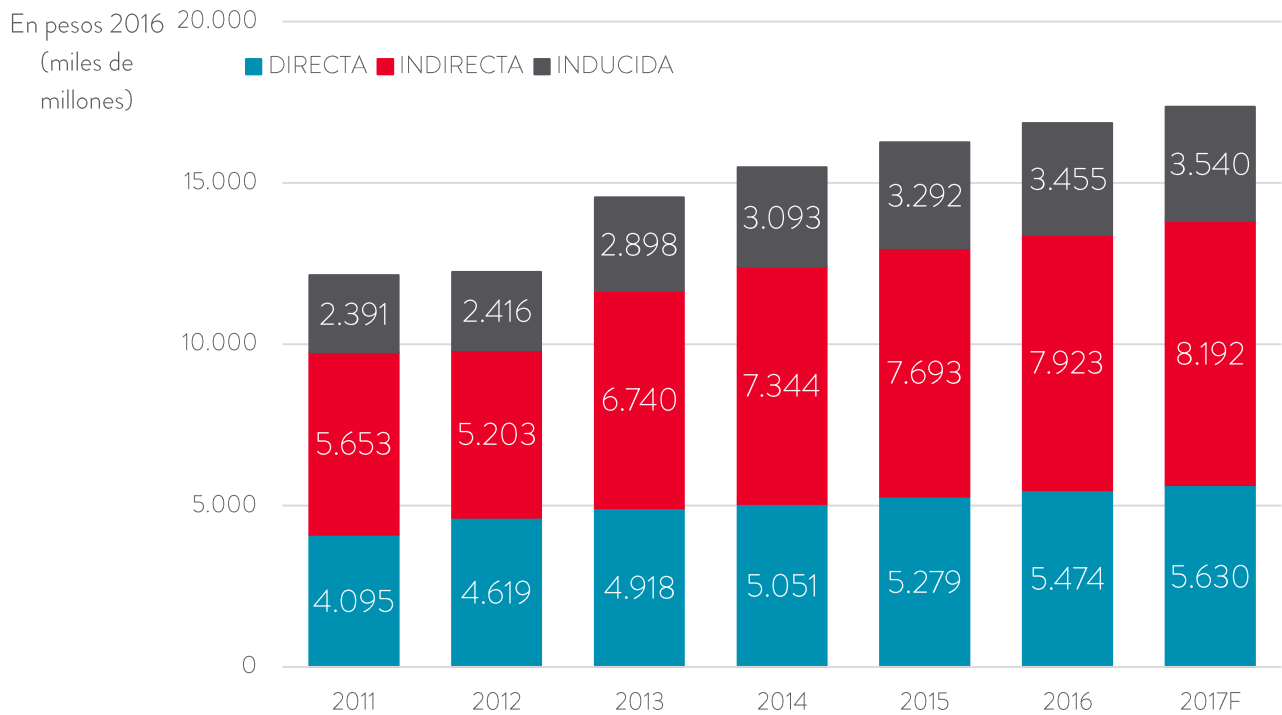
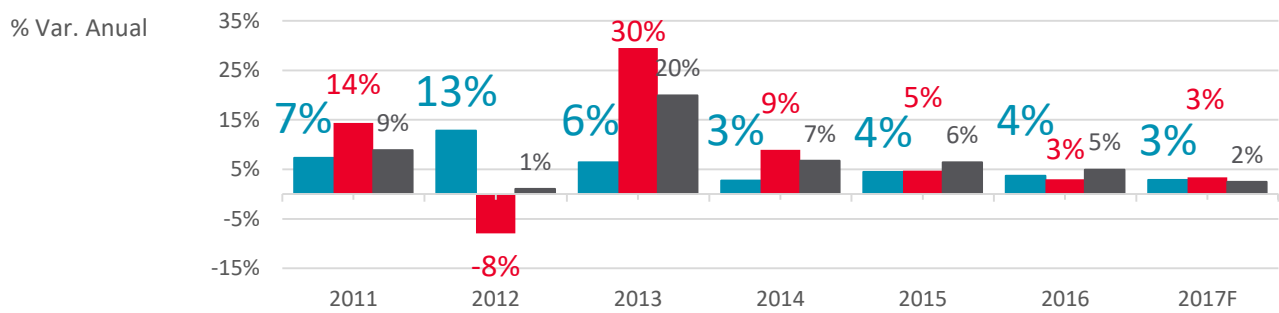
La inversión en turismo en 2016 fue de \$ 3.925,2 miles de millones de pesos, esto es un 10,5% de la inversión total (US\$ 5.800 millones). Debería aumentar en un 3,3% en 2017, y subir un +2,5% promedio anual en los próximos diez años, alcanzando los \$ 5.190,8 mil millones (US\$ 7.700 millones) en 2027, un 10,6% del total.

10,5%



de la inversión  
en 2016

Gráfico 1: Contribución total al PIB de la industria de Viajes y Turismo. Años 2011 – 2017.



FUENTE: World Travel & Tourism Council.

El gasto de los viajes de ocio (interno y doméstico) generó el 84% del PIB directo de Turismo en 2016 (\$9.779 mil millones de pesos). Se proyecta que el gasto de los viajes de ocio aumente un 2,6% en 2017 y que se incremente un 2,2% en promedio al año hasta el 2017, alcanzando los \$12.442 mil millones.

Un 16% del gasto turístico en Chile lo representan los viajes de negocios (CLP 1.842 miles de millones). Se espera que el gasto de los viajes de negocios no presente variaciones en 2017 y que aumente un 2,6% en anual hasta 2017 totalizando CLP 2.378 miles de millones.

El gasto de los viajes domésticos aportó el 80% del PIB directo de Turismo en 2016, en comparación con el 20% que aportaron las exportaciones de visitantes.

Se prevé que el gasto en viajes domésticos crecerá un 3,0% en 2017 y que aumente un 2,2% anual hasta el 2017, alcanzando CLP11.877 miles de millones.

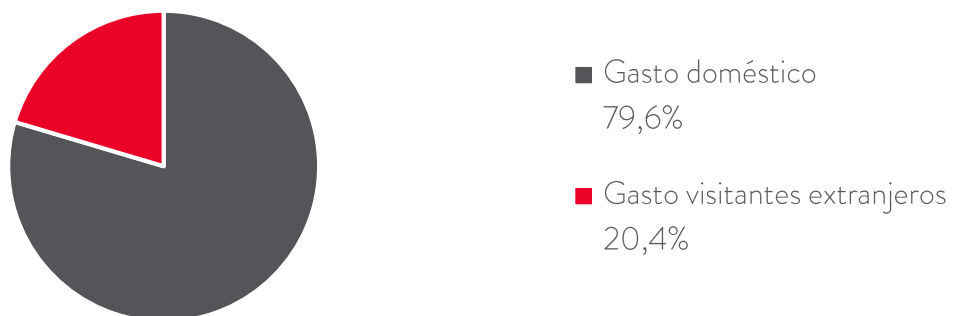
Se proyecta que las exportaciones de visitantes bajen un 0,9% en 2017 y que aumenten un 2,3% anual a CLP 2.943 miles de millones en 2017.

Gráfico 2: Contribución total al PIB de la industria de Viajes y Turismo. Business vs Leisure, 2016.



FUENTE: World Travel & Tourism Council.

Gráfico 3: Contribución total al PIB de la industria de Viajes y Turismo. Domestico vs Receptivo 2016.



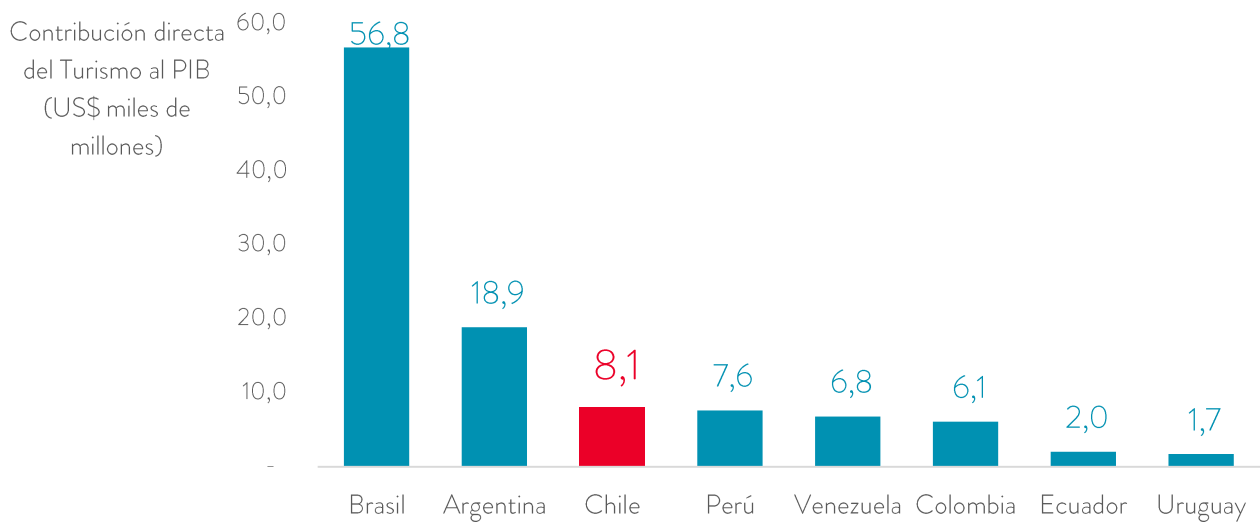
FUENTE: World Travel & Tourism Council.

### 1.3. Análisis comparado.

La industria turística de es la tercera más grande de Latinoamérica en términos económicos, generando más de US\$ 8.100 millones, desplazada sólo por Brasil y Argentina.

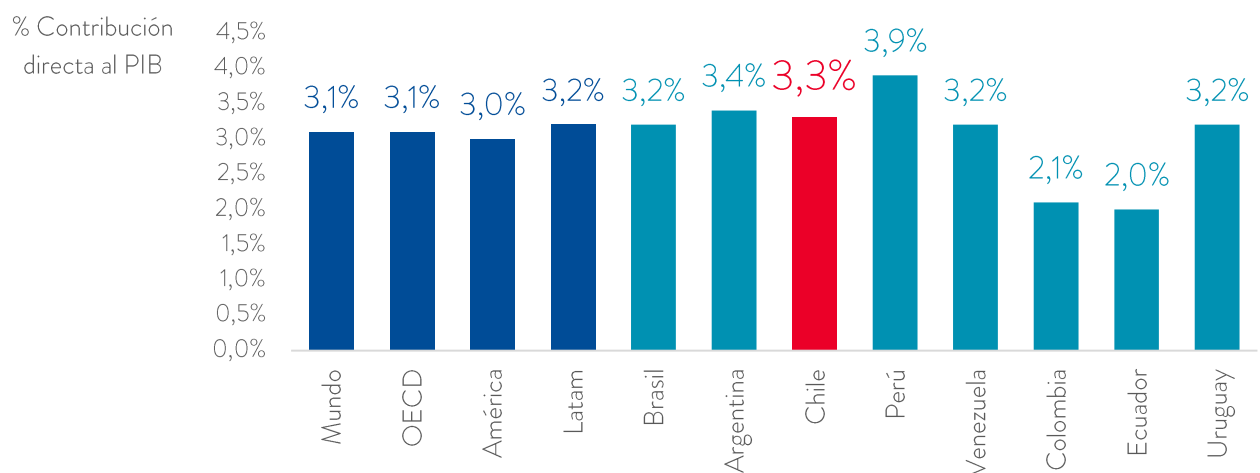
En el caso de Chile, el aporte del Turismo al PIB es uno de los más altos alcanzando el 3,3% y se posiciona levemente por encima del promedio de los países de la OECD y del promedio mundial.

Gráfico 4: Contribución directa al PIB (US\$ miles de millones) de la industria de Viajes y Turismo. Países de Sudamérica 2016.



FUENTE: World Travel & Tourism Council.

Gráfico 5: Contribución directa al PIB (%) de la industria de Viajes y Turismo. Análisis comparado 2016.

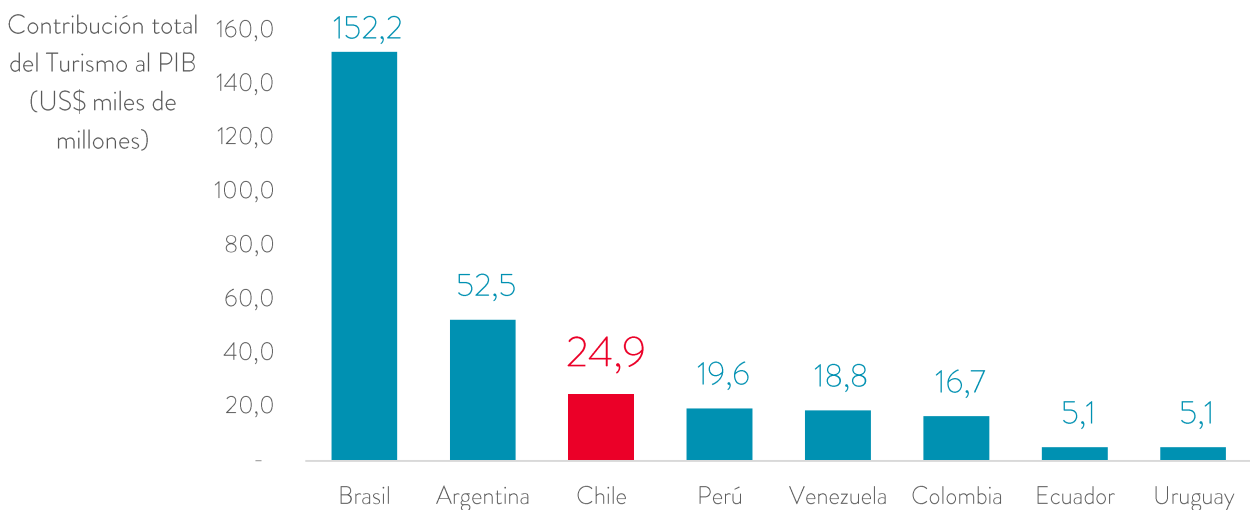


FUENTE: World Travel & Tourism Council.

El aporte total del Turismo al PIB superó los US\$ 24.900 millones, representando el 10,1% del PIB del país, manteniéndose en el tercer lugar de la región.

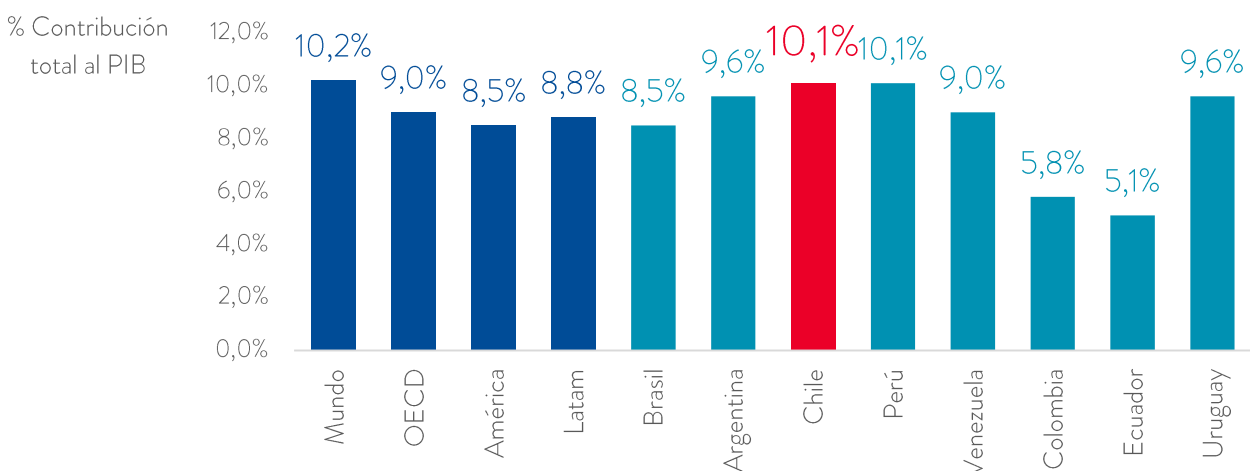
En el caso de Chile, el aporte total del Turismo al PIB es el más alto de la región junto a Perú, un punto porcentual más que en el aporte promedio de los países de la OECD y Latinoamérica, y similar al aporte promedio mundial.

Gráfico 6: Contribución total al PIB (US\$ miles de millones) de la industria de Viajes y Turismo. Países de Sudamérica 2016.



FUENTE: World Travel & Tourism Council.

Gráfico 7: Contribución total al PIB (%) de la industria de Viajes y Turismo. Análisis comparado 2016.



FUENTE: World Travel & Tourism Council.

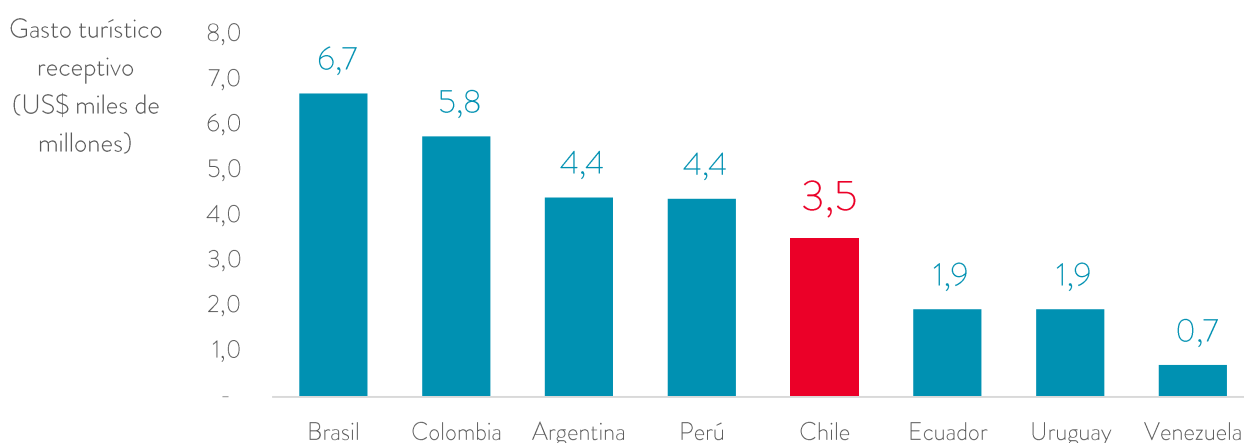
El gasto de los turistas extranjeros superó los US\$ 3.500 millones y representó el 5,1% de las exportaciones de Chile en 2016, posicionándose en el quinto lugar de Sudamérica, rezagado en comparación a Brasil, Colombia, Argentina y Perú.

En este contexto, el Turismo Receptivo de Chile tiene un espacio de crecimiento importante en atracción de mercados de larga distancia:

Estados Unidos, Europa y de Asia; que son los mercados de mayor gasto.

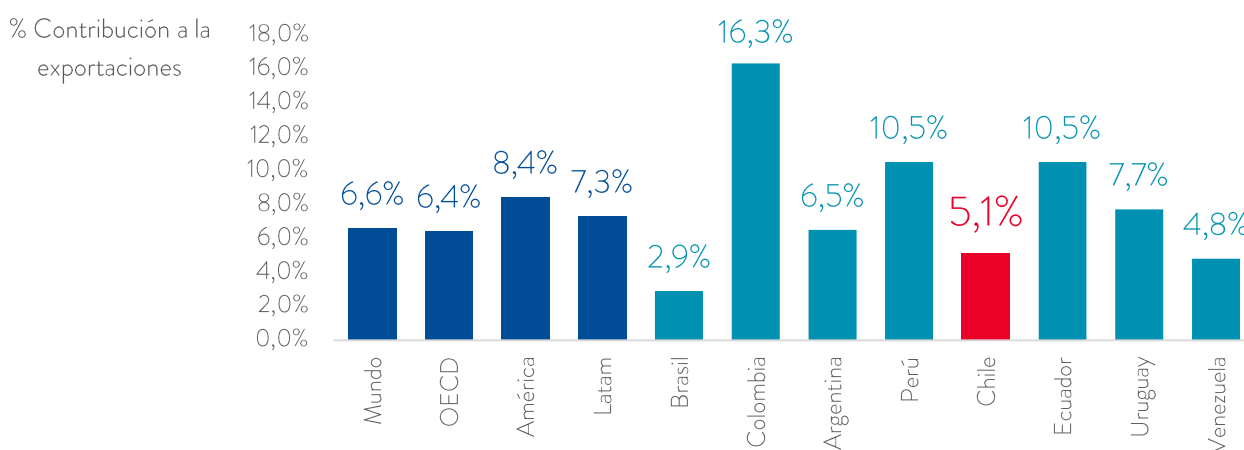
El aporte del Turismo a la matriz exportadora de Chile se ve disminuido en comparación a los otros países, esto se explicaría en gran medida por el efecto de la minería. No obstante lo anterior, el Turismo es la quinta industria exportadora de Chile y la primera industria exportadora de Servicios, de acuerdo a cifras publicadas por el Banco Central de Chile.

Gráfico 8: Gasto turístico receptivo (US\$ miles de millones). Países de Sudamérica 2016.



FUENTE: World Travel & Tourism Council.

Gráfico 9: Contribución de la industria del Turismo a las exportaciones (%). Análisis comparado 2016.



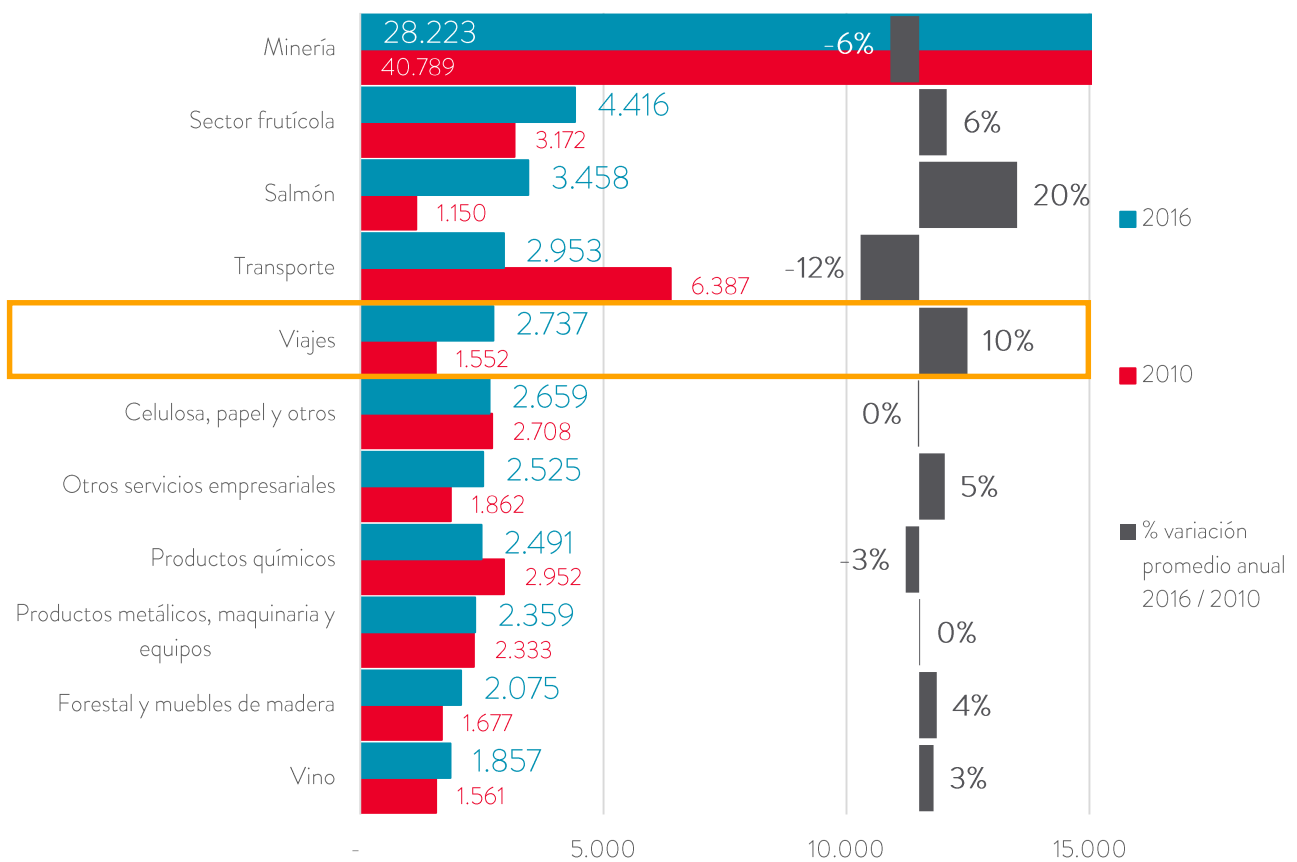
FUENTE: World Travel & Tourism Council.

La industria del Turismo, está jugando un rol cada vez más preponderante en la economía nacional.

Es la segunda industria de mayor crecimiento en 2010-2016 con un crecimiento promedio anual

de +10%, superada sólo por la industria del Salmón con +20%. Es la quinta industria exportadora, y la quinta en temporada estival, y la primera exportadora de Servicios.

Gráfico 10: Contribución de la industria del Turismo a las exportaciones (millones US\$) de Chile. Comparación con otras industrias 2016.



FUENTE: Elaboración propia en base a información publicada en el Banco Central de Chile.

## 2. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE VIAJES Y TURISMO 2017.

Chile subió 3 puestos en el ranking de competitividad turística, lo que es una buena noticia.

El aumento en el ranking se explica por una mejora de las condiciones de competitividad de precios, en donde Chile subió 50 puestos en comparación a 2015.

Otro ámbito en el que Chile se posicionó positivamente es el de recursos naturales, subiendo 8 puestos en el ranking mundial. Pero comparativamente con los países de la región, la puesta en valor de los recursos naturales y culturales sigue siendo el gran debe del país (Ver Gráfico 12).

Principales resultados 2017

**Ranking 48/136**

**+3** puestos en relación a la medición anterior

**2º** de la región superado sólo por Brasil

**+50** competitividad de precios

**+8** Recursos naturales

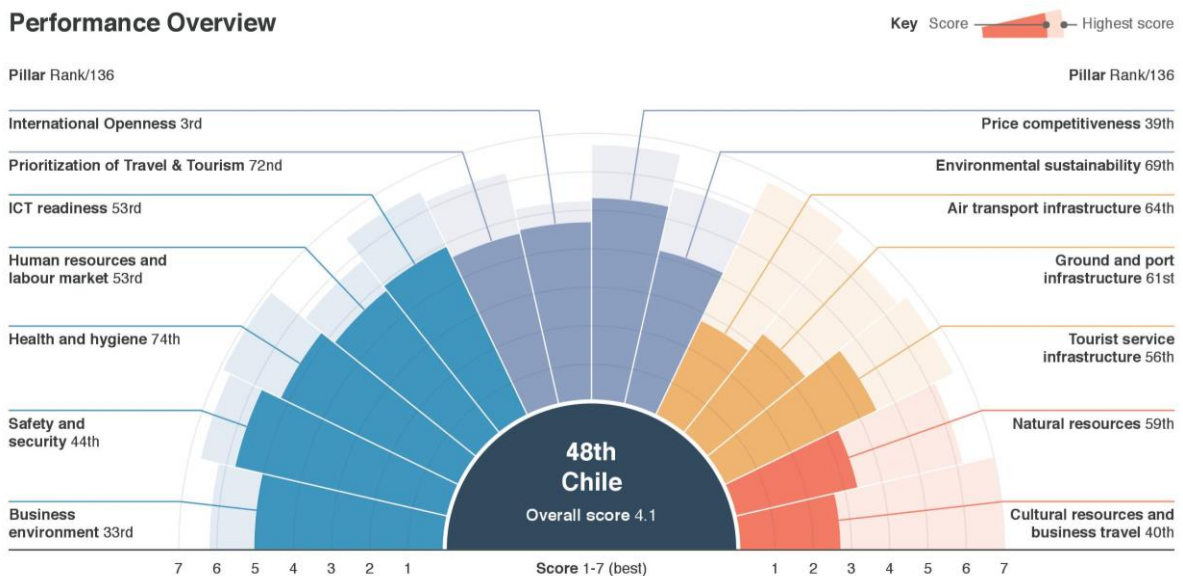
**+4** Recursos humanos y mercado laboral

**-26** Sustentabilidad medioambiental

**-25** Prioridad del Turismo

**-14** Protección y seguridad

Gráfico 11: Desempeño de Chile en el ranking de competitividad turística 2017.



FUENTE: Travel and Tourism Competitiveness Report 2017, World Economic Forum.

En materia de **Recursos Humanos y mercado laboral** se avanzó 4 puestos en el ranking de competitividad turística en relación a la medición anterior. En esta dimensión el elemento peor evaluado son las **prácticas de contratación y despidos**, en donde Chile se posicionó en el puesto 118/136. Otro elemento débil es la **participación femenina en la fuerza laboral** (90/136).

La posición de Chile en la dimensión de sustentabilidad medioambiental sufrió una importante caída de 26 puestos situándose 69/136, lo que se explica por el fuerte descenso en el ranking de la variación de la cobertura de bosques, pasando del 5to. lugar al puesto 90/136. Los ámbitos peor evaluados fueron el porcentaje de especies amenazadas 122/136. Si bien se avanzó 15 puestos en desarrollo sustentable de la industria (68/136) aún queda mucho por hacer.

La **priorización de la industria turística** sufrió una pésima evaluación, ubicándose 72/136 rezagándose 25 puestos en el ranking mundial. Esta pérdida de competitividad tiene su origen en la estrategia de marca país, pasando del ranking 13 al 88, cayendo nada menos que 75 puestos en relación a la evaluación anterior. El otro ámbito mal evaluado por el informe, es la priorización del Gobierno de la industria turística, posicionando a Chile en el puesto 108/136, bajando una posición.

Hasta ahora una de las características distintivas del país es la **Protección y Seguridad**. Es preocupante ver una pérdida de competitividad en este contexto pasando del puesto 30 al 44/136, siendo el ámbito peor evaluado la incidencia del terrorismo 89/136. Otro ámbito evaluado deficientemente son los costos del crimen y la violencia para los negocios, en donde el país se posicionó en el puesto 85/136.

Las mayores brechas se detectan en términos de infraestructura y recursos naturales y culturales.

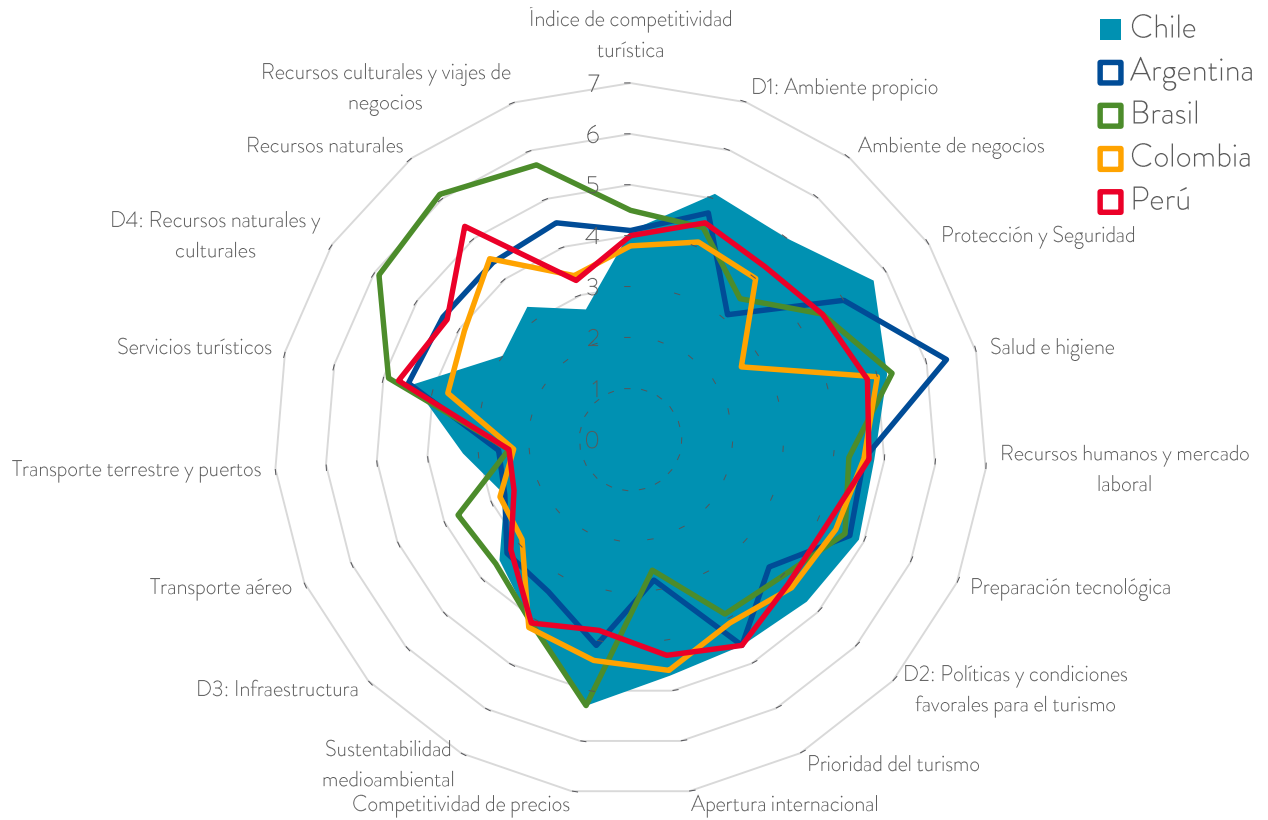
La **infraestructura de los servicios turísticos** se rezagó 11 puestos en el ranking, ubicándose 56/136, el peor ámbito evaluado es la calidad de la infraestructura turística que pasó de la ubicación 20 a la 86/136.

Si bien la **infraestructura de transporte terrestre y puertos** se mantuvo en el puesto 61/136 del ranking mundial, la eficiencia del transporte terrestre cayó 26 puestos.

Por otra parte, la infraestructura de transporte aéreo subió dos puestos en el ranking ubicándose 64/136.

En la dimensión de recursos naturales mejoró la evaluación pasando del ranking 67 al 59/136. La puesta en valor sigue siendo un elemento débil de Chile y se debe trabajar profundamente en este ámbito.

Gráfico 12: Comparación del índice de competitividad turística de Chile y sus competidores regionales 2017.



FUENTE: Travel and Tourism Competitiveness Report 2017, World Economic Forum.

### 3. LLEGADAS INTERNACIONALES A CHILE.

#### 3.1. Evolución histórica de las llegadas internacionales.

Las llegadas internacionales a Chile durante el primer trimestre de 2017 mantiene la tendencia de crecimiento de los últimos dos años, alcanzando la cifra de **2,1 millones de turistas extranjeros** y un fuerte crecimiento de **19%** en comparación al mismo período de 2016, de acuerdo a las estadísticas oficiales publicadas por la Subsecretaría de Turismo.

Este buen desempeño de las llegadas internacionales al país ha sido persistente durante enero y febrero, principalmente. Sin embargo, y al igual que los dos años anteriores, este deslumbrante crecimiento debe ser analizado en detalle.

#### Principales Indicadores Enero – Marzo 2017

**2,1 millones** de turistas extranjeros

**+19%** Crecimiento

**+6%** Crecimiento sin considerar Argentina

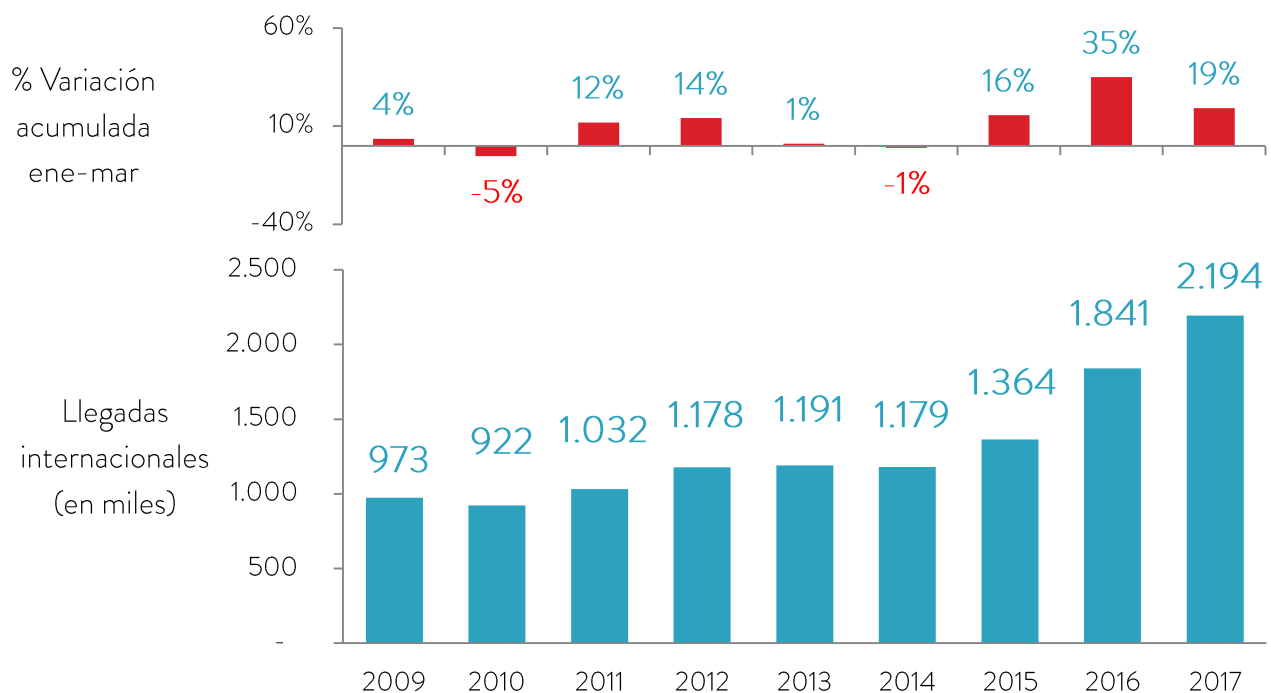
**+29%** Argentina | **+12%** Brasil

**+4%** Europa | **-2%** Estados Unidos

**+5%** Países lejanos

Ene-Mar 2017/2016

Gráfico 13: Llegadas internacionales a Chile período Enero-Marzo años 2009 – 2017.

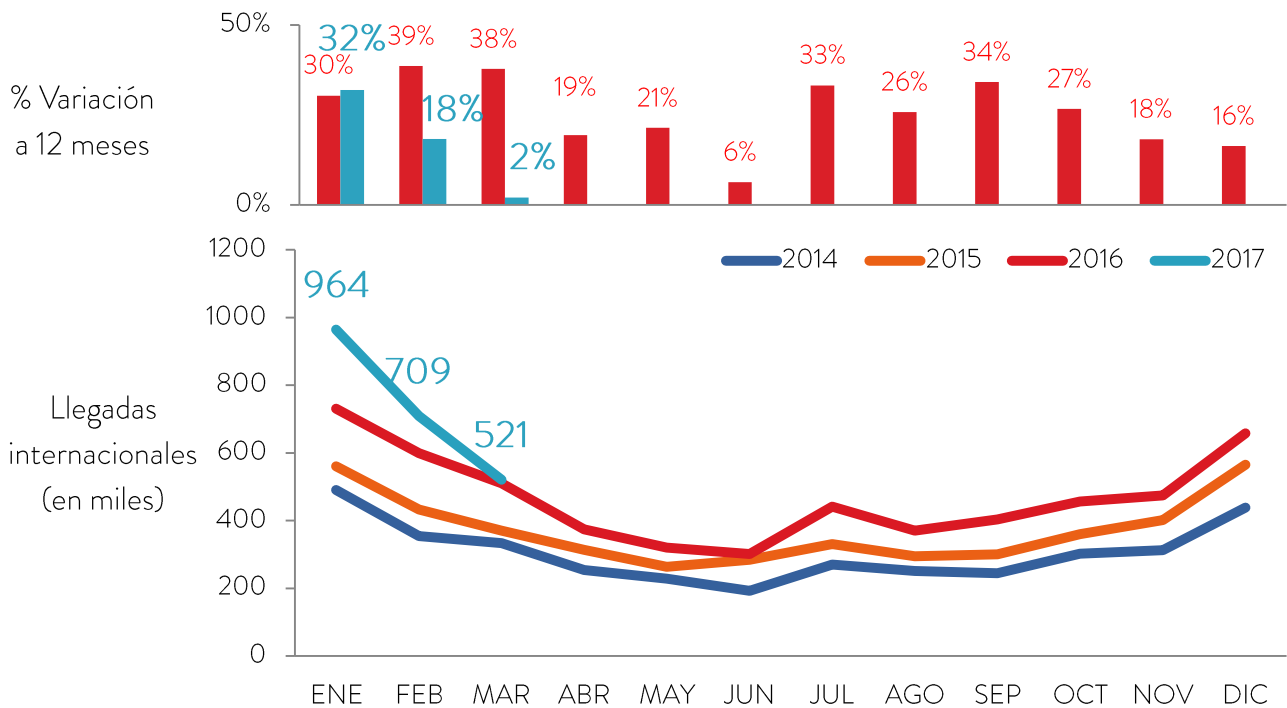


Fuente: Subsecretaría de Turismo en base a información de Policía Internacional.

Se observa un crecimiento sostenido en los dos primeros meses del año. Enero con un +32% y 170 mil llegadas más que en 2016, representa el

mayor incremento en términos absolutos; febrero con un aumento de un +18% y marzo con sólo un +2%.

Gráfico 14: Comportamiento mensual de las llegadas de turistas extranjeros a Chile. Años 2014 – 2017.



Fuente: Subsecretaría de Turismo en base a información de Policía Internacional.

Los buenos resultados observados en el primer trimestre de 2017, al igual que en 2016, se explican en gran medida por el sorprendente desempeño del mercado argentino. Al excluir Argentina del análisis, el crecimiento de las llegadas pasa de un +19% a un +6%. Dicho de otra manera, el 88% del aumento de la llegada de turistas a Chile es explicado por la llegada de turistas argentinos.

Esto es consistente además con los resultados de las pernoctaciones de extranjeros en establecimientos de alojamiento turístico, las que crecieron un +12% y con el gasto con tarjeta extranjera en Chile excluyendo a Argentina, el que creció un +11%.

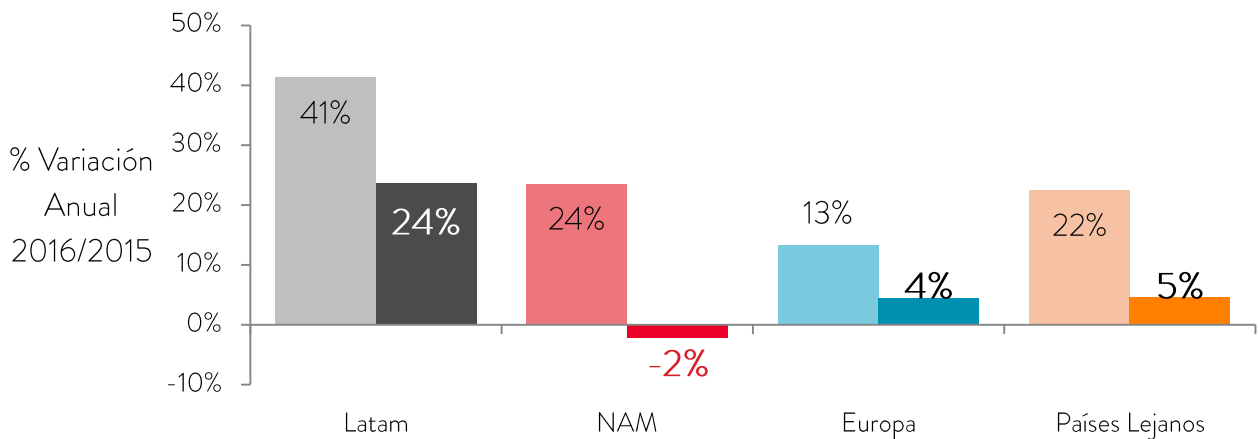
### 3.2. Principales regiones y países emisores hacia Chile.

El desempeño de las llegadas internacionales durante los primeros tres meses de 2017, son preocupantes y deben ser una señal de alerta para las autoridades. Los principales mercados de larga distancia presentan comportamientos a la baja. Norteamérica presenta una caída de -2%. Europa presenta un moderado incremento de +4% en comparación a 2016. En la misma sintonía, las llegadas de turistas extranjeros

provenientes de países lejanos experimentaron un aumento de sólo un +5%.

Las llegadas de los mercados latinoamericanos aumentaron en un +24% en comparación a enero-marzo 2016, un crecimiento menor al observado en 2016.

Gráfico 15: Variación de las llegadas internacionales por mercados de origen, años 2015 y 2016.

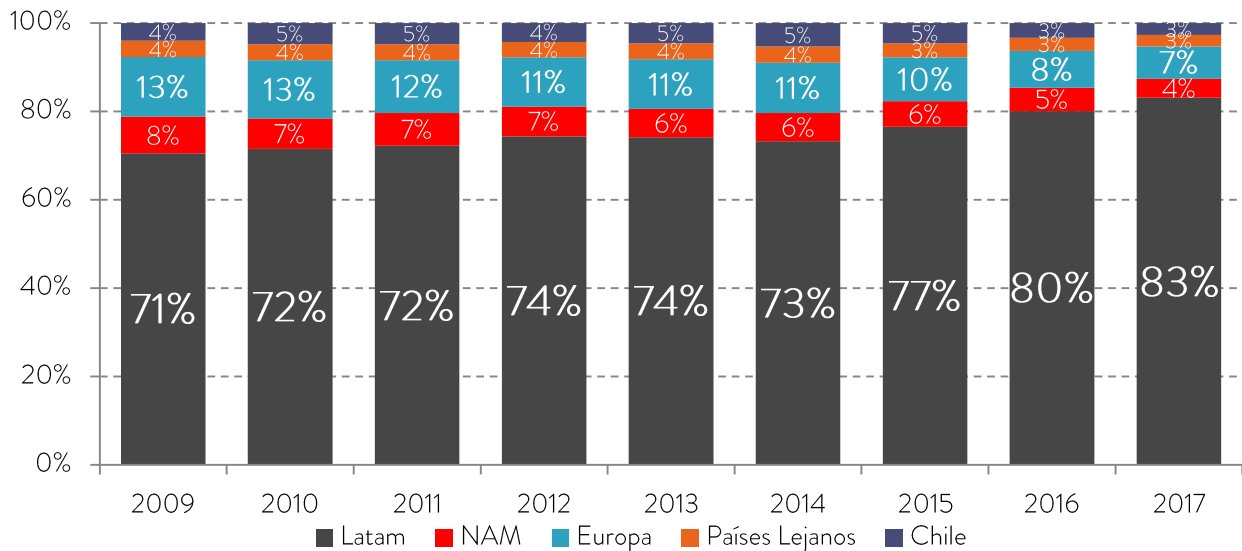


FUENTE: Subsecretaría de Turismo en base a información de Policía Internacional.

El crecimiento de las llegadas sin lugar a dudas son buenas noticias para la industria turística nacional. Sin embargo, es preocupante el grado de dependencia del mercado latinoamericano, debido al alto nivel de volatilidad que ha demostrado en el pasado, el que pasó de representar el 71% de las llegadas al país en 2009 al 83% en 2017, es decir, aumentó 12 puntos porcentuales su participación. Exclusivamente el

mercado argentino ha experimentado un aumento en la participación de 25 puntos porcentuales, pasando de un 38% del total en 2008 a un 63% en 2016, lo que se ha acentuado fuertemente los últimos tres años. En el caso de Europa y Norteamérica han disminuido su participación prácticamente a la mitad (ver Gráfico 16).

Gráfico 16: Evolución de la participación de las llegadas internacionales por mercados de origen enero-marzo 2009 – 2017.



FUENTE: Subsecretaría de Turismo en base a información de Policía Internacional.

La llegada de turistas **argentinos** a Chile sigue sorprendiendo e impulsando las llegadas internacionales a Chile. Ya se señaló previamente que el 88% del crecimiento de las llegadas al país es explicado exclusivamente por Argentina. El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que Argentina se mantendrá creciendo durante 2017, además se proyecta que la inflación alcance el 17%, lo que seguiría incentivando a los trasandinos a viajar a Chile para realizar compras en retail y supermercados (ver Gráfico 23). A pesar de lo señalado, este mercado se ha mantenido al alza, pero desde septiembre de 2016 comienza a mostrar fuertes síntomas de desaceleración en su crecimiento respecto de las variaciones que se venían observando desde **diciembre de 2014** (ver Gráfico 18). Si bien este crecimiento es siempre bienvenido, es pertinente advertir que la dependencia turística de Chile respecto del

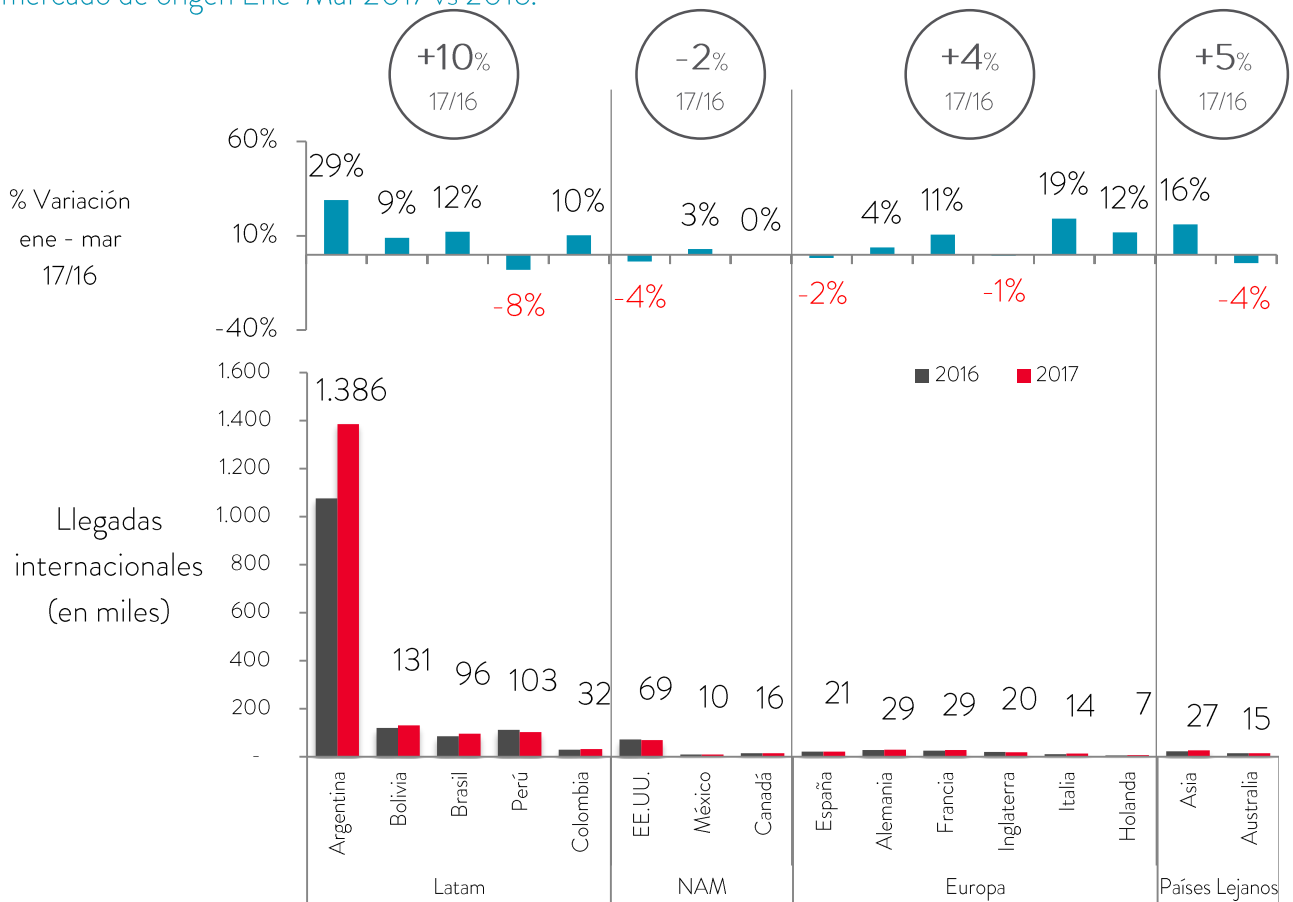
mercado argentino alcanza nuevamente porcentajes preocupantes (63%), ya que son conocidas su volatilidad y alta variabilidad según sean las condiciones económicas y cambiarías en el vecino país.

De acuerdo a las proyecciones del FMI, tras dos años de recesión, **Brasil** apenas registrará un crecimiento de 0,2% en 2017 (tres décimas menos de lo previsto en octubre). Tal como se comentó en la versión anterior del Barómetro Chileno del Turismo, la intención de viaje al extranjero de los brasileños en diciembre de 2016 se mantenía en un 16,1%, 6 puntos porcentuales más que en 2015. Este mercado en los primeros tres meses de 2017 experimentó un aumento de +12% (ver Gráfico 17) lo que podría augurar una temporada invernal positiva considerando que la tendencia de crecimiento del mercado se ha mantenido al alza estos últimos meses.

Las llegadas de **estadounidenses** a Chile no han estado ajenas a este comportamiento y durante 2016 se observó un **crecimiento de +11%**. Es importante destacar que las llegadas de este mercado a Sudamérica ha experimentado un crecimiento promedio de un +9%, de acuerdo a las estadísticas oficiales de Estados Unidos, por lo que **es un mercado que se encuentra emisivamente muy activo y eso hay que capitalizarlo**. Los estadounidenses comenzaron a viajar con fuerza al extranjero en 2015 gracias a: i.) la mejora de la economía de su país y; ii) al fortalecimiento del dólar estadounidense. De acuerdo a las proyecciones del FMI para 2017, es de esperar que la recuperación de Estados Unidos siga mejorando, y si para 2016 se proyectaba un crecimiento de un 2,2%, 2017 y 2018 serán aún más promisorios con crecimientos proyectados de un 2,3% y 2,5% respectivamente.

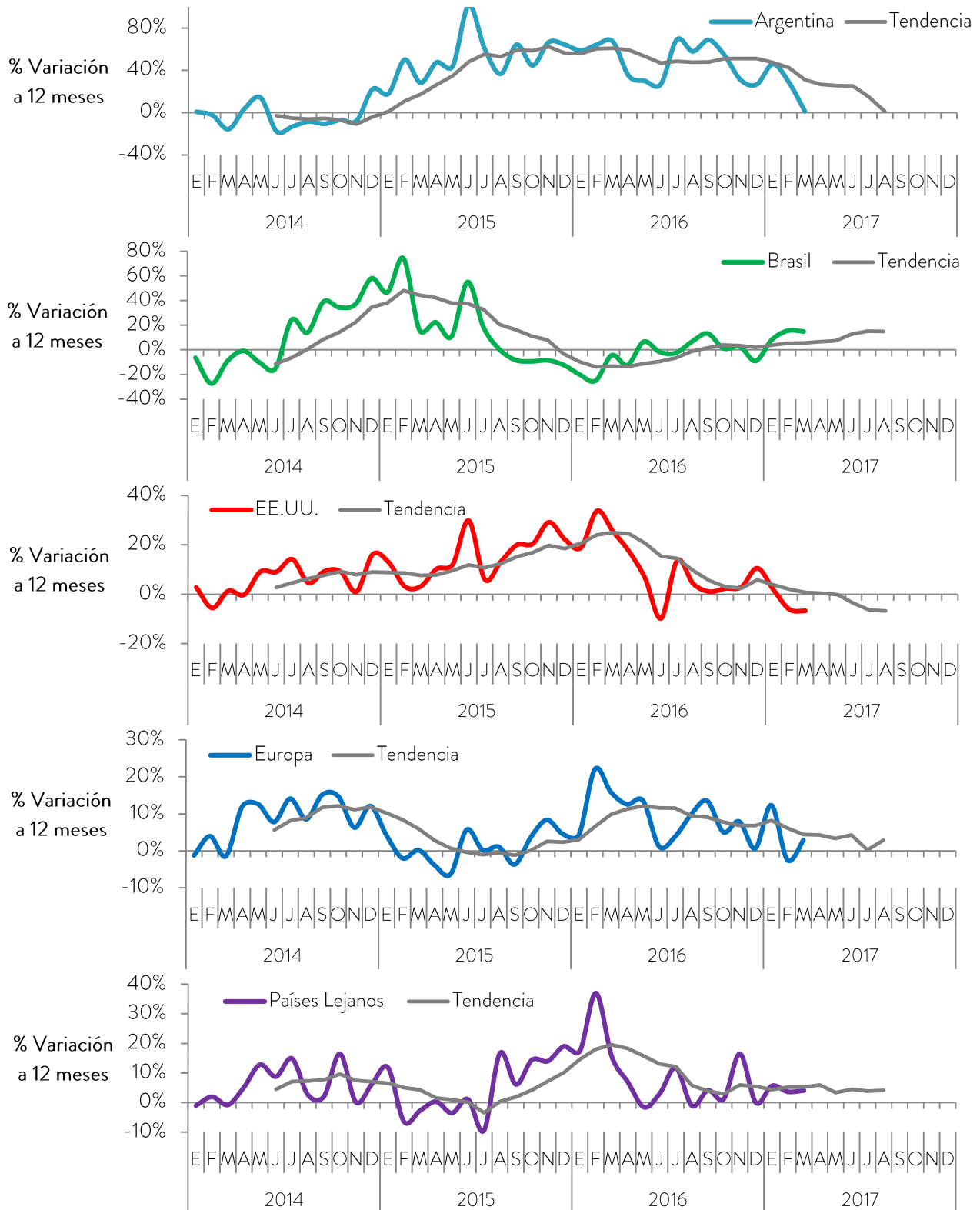
Similarmente, el mercado **europ** registró un incremento de sólo un +5% en las llegadas durante 2016, destacándose Italia +19%, impulsada por la apertura de la ruta Roma-Santiago operada por Alitalia, Holanda +12% y Francia +11%. Mientras que España e Inglaterra presentaron caídas leves, -2% y -1% respectivamente. La economía europea ha mejorado y el FMI proyecta para 2017 un crecimiento real del PIB de un 3,1%, y se espera que el 2018 el crecimiento se mantenga en el mismo nivel con un 3,2%. Por tanto en este escenario es de esperarse que los turistas europeos sigan viajando en 2017-2018, con lo que podrían favorecer destinos más seguros en medio de los continuos conflictos y ataques terroristas en todo el mundo, en este sentido Chile tiene una ventaja competitiva respecto del resto de los destinos de la región.

Gráfico 17: Evolución Llegadas internacionales a Chile (en miles) y tasa de variación acumulada (%) por mercado de origen Ene-Mar 2017 vs 2016.



FUENTE: Subsecretaría de Turismo en base a información de Policía Internacional.

Gráfico 18: Evolución de la tasa de variación a 12 meses en las llegadas internacionales mensuales por mercados de origen. Años 2014 – 2017.



FUENTE: Subsecretaría de Turismo en base a información de Policía Internacional.

## 4. GASTO CON TARJETA EXTRANJERA EN CHILE.

### 4.1. Medios de pago de los turistas extranjeros en Chile.

Se estima que en 2015 el gasto con tarjeta representó el 72% del gasto total de los turistas extranjeros en Chile, de acuerdo a las cifras de ingreso de divisas por turismo receptivo publicadas por la Subsecretaría de Turismo y a la información de gasto con tarjeta extranjera proporcionada por Transbank. Por lo tanto, el gasto con tarjeta extranjera (GTE) entrega una buena visión del comportamiento de gasto total de los turistas extranjeros en Chile, dada la alta representación del primero sobre el segundo indicador.

Desde 2011 el gasto con tarjeta extranjera en Chile pasó a representar alrededor de un 70% del gasto total de los turistas extranjeros, alcanzando un 72% en 2015 y aumentando 22 puntos porcentuales su participación.

### Principales Indicadores enero-marzo 2017

72% del gasto de los  
turistas extranjeros en Chile en 2015

20 millones UF

Gasto con tarjeta extranjera

+21% Crecimiento

+7% Crecimiento sin considerar Argentina

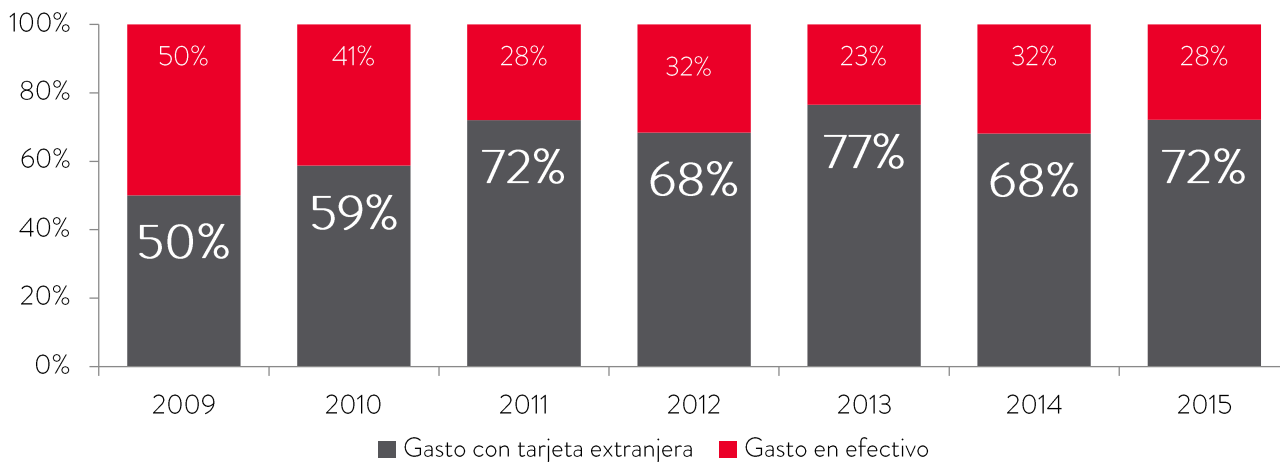
+41% Argentina | +24% Brasil

+4% Europa | +6% Estados Unidos

+5% Países lejanos

enero - marzo 2017/2016

Gráfico 19: Evolución de la participación del gasto con tarjeta extranjera sobre el ingreso de divisas por Turismo Receptivo en Chile. Período 2009 - 2015.



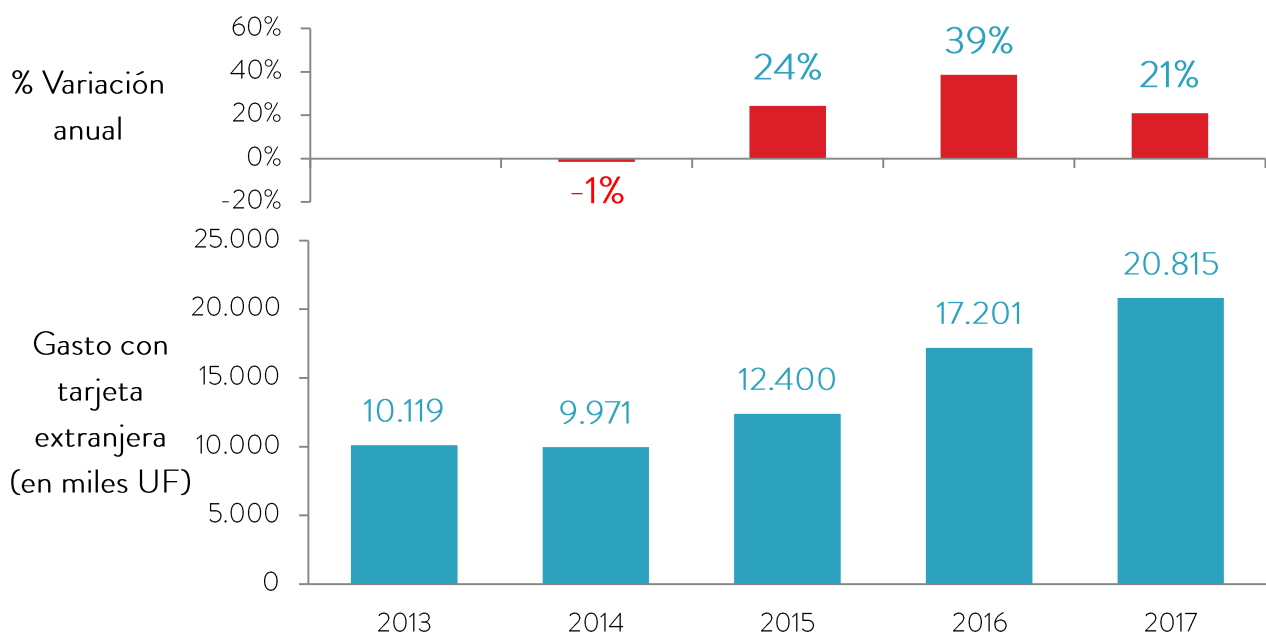
FUENTE: Ingreso de divisas a Chile, Subsecretaría de Turismo - SERNATUR; Gasto con tarjeta extranjera, Transbank.

#### 4.2. Evolución histórica del gasto con tarjeta extranjera en Chile.

Durante el primer trimestre de 2017 el gasto con tarjeta extranjera en Chile experimentó un fuerte aumento de +21% en comparación con el mismo período de 2016, superando los 20 millones de UF. Este aumento va en sintonía con

el comportamiento de las llegadas internacionales a Chile para el mismo período. No obstante lo anterior, sin considerar a Argentina el crecimiento es de un +7% en comparación con el primer trimestre de 2016.

Gráfico 20: Gasto con tarjeta extranjera en Chile. Enero-marzo 2013 – 2017.



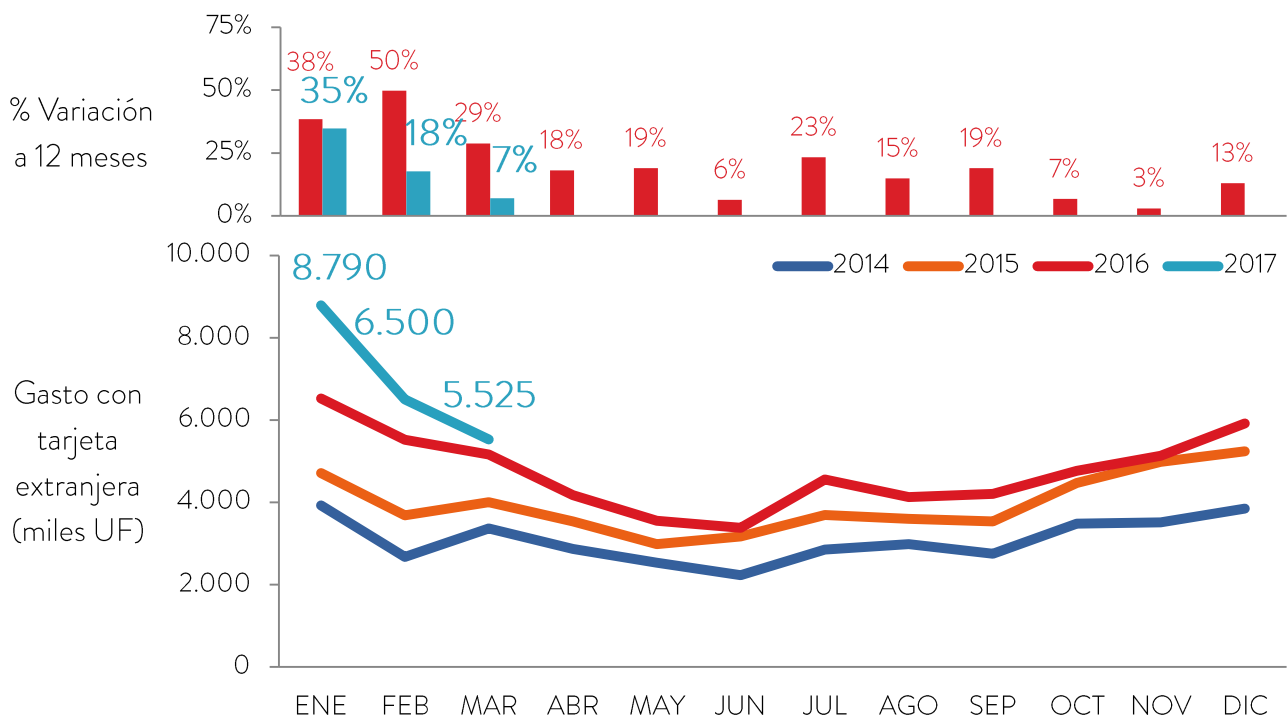
FUENTE: Transbank.

Enero y febrero registraron los mayores incrementos (absolutos y porcentuales) en comparación a los mismos meses de 2016, alcanzando el +35% y +18% respectivamente.

Este indicador, en conjunto con el de llegadas internacionales a Chile, podría estar

evidenciando que el nivel del gasto, y de la llegada de turistas extranjeros, se estabilizaría luego de experimentar este pronunciado aumento impulsado principalmente por el mercado argentino.

Gráfico 21: Comportamiento mensual del gasto con tarjeta extranjera en Chile. Años 2015 – 2016.



FUENTE: Transbank.

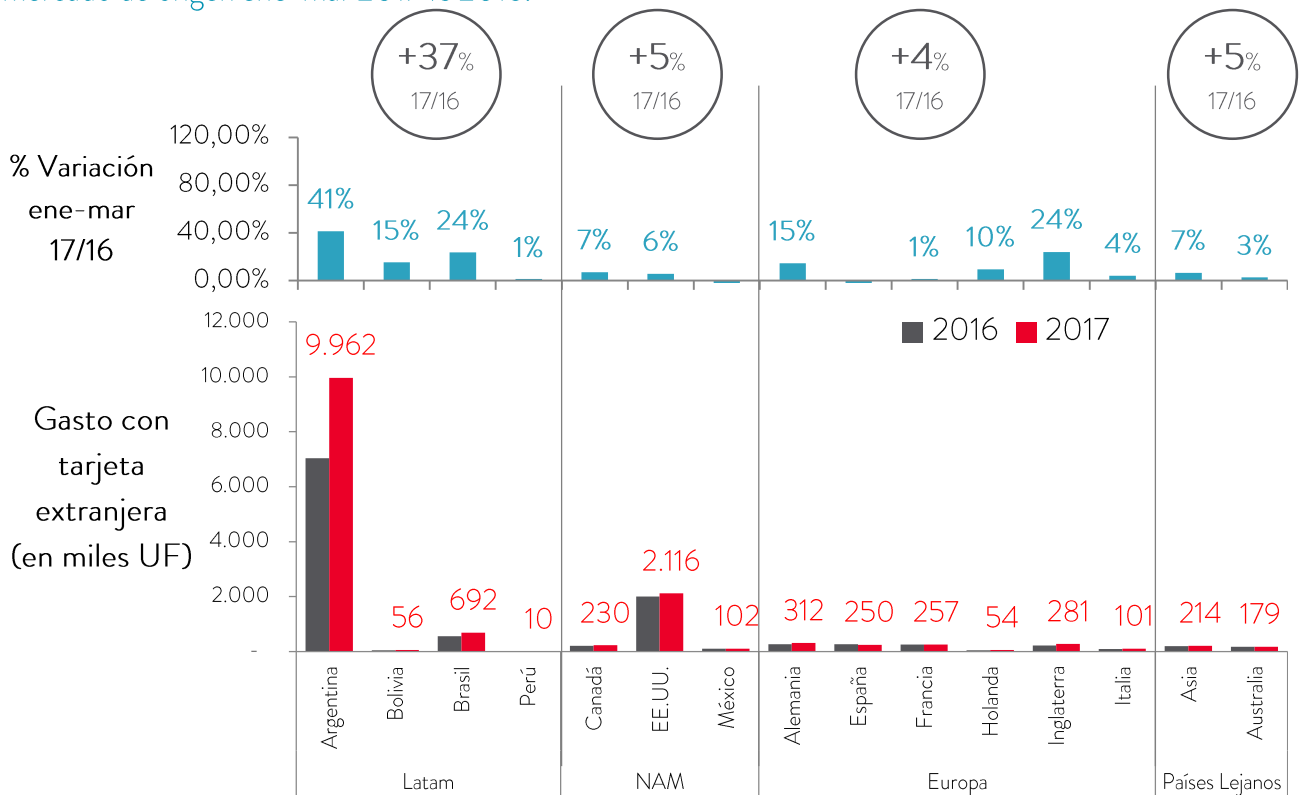
#### 4.3. Gasto con tarjeta extranjera de los principales mercados emisores hacia Chile.

En el primer trimestre de 2016, el GTE registra un importante crecimiento de +21% respecto a 2015, similar comportamiento al observado en 2015.

En este período, el mayor gasto con tarjeta lo realizaron los argentinos totalizando más de 9,9 millones de UF, prácticamente el mismo monto

que gastaron los argentinos en todo el primer semestre de 2016, y experimentó un fuerte aumento de 41% en comparación al primer trimestre de 2016. El crecimiento del GTCE es mayor a la tasa de la llegada de turistas de +19%; manteniendo el crecimiento observado durante estos tres últimos años, aumentando de manera más rápida que las llegadas de turistas.

Gráfico 22: Gasto con tarjeta extranjera en Chile (en miles UF) y tasa de variación acumulada (%) por mercado de origen ene-mar 2017 vs 2016.



FUENTE: Transbank.

#### 4.4. Composición del gasto con tarjeta extranjera en el país.

En los últimos diez años se ha revertido la composición del gasto con tarjeta extranjera en Chile. En 2008 el gasto en las actividades características del turismo (ACT) representaba un 70% del gasto de los turistas extranjeros, en la actualidad sólo representa el 36% del gasto de los turistas, prácticamente la mitad de lo que representaba diez años antes.

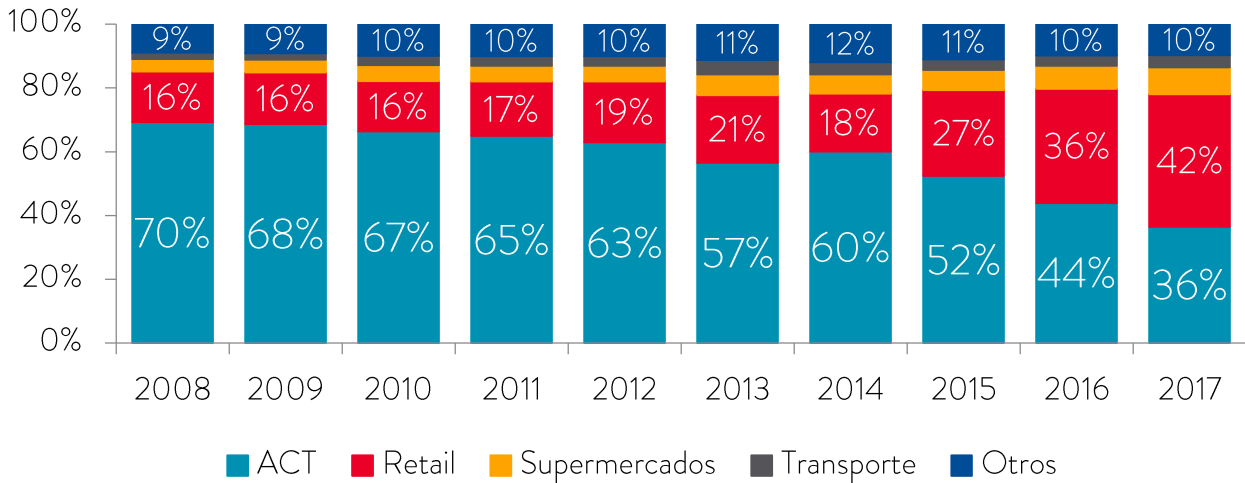
¿Qué se está incubando? El turismo de compras se ha convertido en una línea de negocio relevante, atraído por precio y variedad.

Dos orígenes en particular, Argentina y Brasil, muestran un crecimiento fuera de tendencia en

relación al resto, y corresponden precisamente a los principales generadores de divisas para la categoría de turismo de compras. En el caso de Argentina, el gasto de turistas de ese país en Chile se triplicó en la última década, mientras que el gasto de turistas brasileños se cuadruplicó.

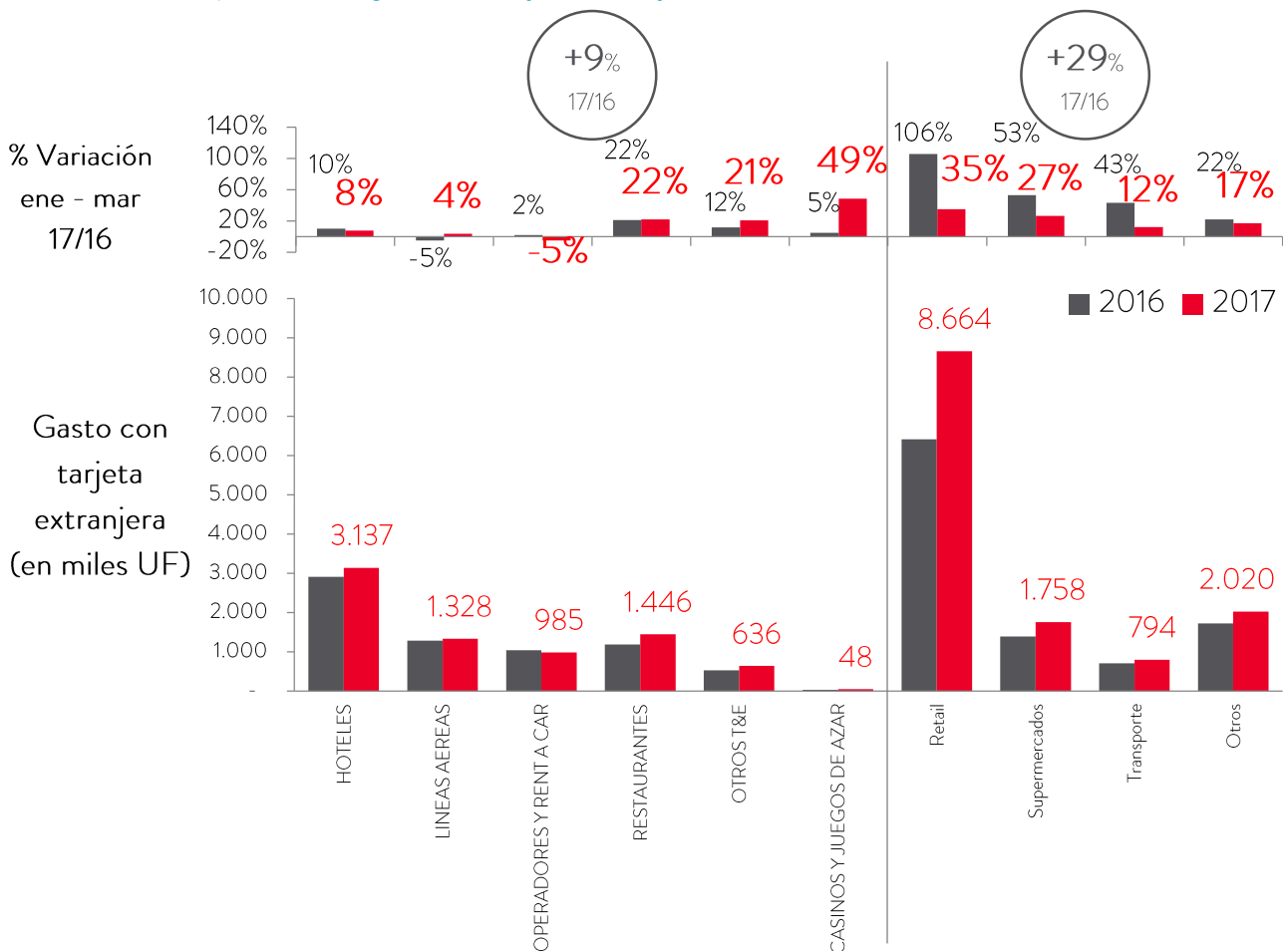
Durante el primer trimestre de 2017, las compras en el *retail* con tarjeta extranjera totalizaron más de 8,6 millones de UF representando el 42% del GTE y aumentaron un +35%. Las compras en supermercados experimentaron un fuerte crecimiento de +27%.

Gráfico 23: Composición (%) del gasto con tarjeta de crédito extranjera en el primer trimestre. Años 2008 – 2017.



FUENTE: Transbank.

Gráfico 24: Composición del gasto con tarjeta extranjera 2016 vs 2017 (miles de UF).



FUENTE: Transbank.

Varios motivos explican el atractivo de las compras en Chile para consumidores de esos países, como la cercanía geográfica, la conveniencia de precios y la variedad de productos.

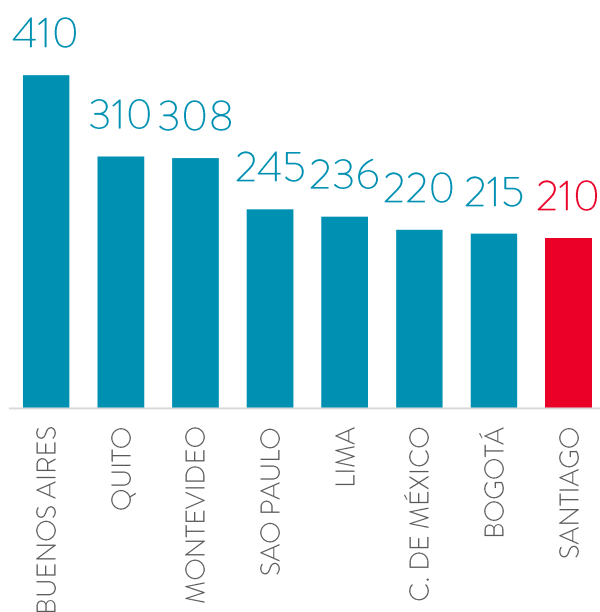
En el caso de los precios, el acceso a importaciones libres de arancel desde los principales mercados del mundo y los altos niveles de eficiencia del *retail* local permiten una estructura de costos extraordinariamente competitiva en relación a otros países de la región. Así lo ratifican las estadísticas de Numbeo, que estiman en promedio precios un

50% más bajos en Santiago en relación a Buenos Aires para una canasta de vestuario y calzado.

En el caso de productos electrónicos las diferencias son más notorias. Un televisor LCD de 55 pulgadas de una reconocida marca, por ejemplo, en el *retail* chileno cuesta un 70% menos que en Argentina, y un 35% menos que en Brasil.

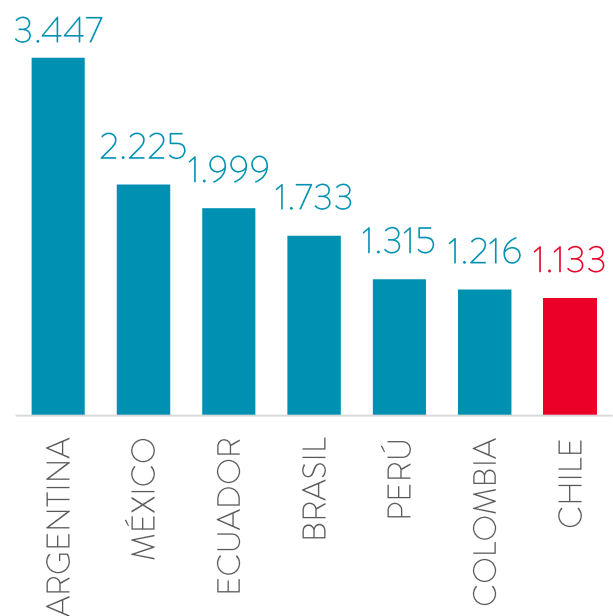
La variedad también es un factor determinante. El surtido de productos disponibles en el comercio chileno puede llegar a superar en 9 veces al de Argentina en categorías como notebooks y más de 16 veces en fotografía.

Gráfico 25: Costo de canasta de vestuario y calzado (en US\$ 2015).



FUENTE: Numbeo. Considera una canasta de un jeans, un vestido de verano, un par de zapatillas y un par de zapatos, todos en los mismos modelos y marcas.

Gráfico 26: Precio LCD-TV 55".



FUENTE: Cámara de Comercio de Santiago - CCS.

## 5. ESTADÍSTICAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO.

### 5.1. Indicadores nacionales.

Durante el primer trimestre de 2017 se estimaron 2,9 millones de llegadas a establecimientos de alojamiento turístico (EAT), cifra que se mantuvo sin variación respecto de enero-marzo de 2016. En este período los pasajeros de los EAT pernoctaron en promedio 2 noches, totalizando 5,9 millones de pernoctaciones las que aumentaron un +2% en comparación a 2016.

La ocupación se mantuvo en el mismo nivel de 2016. Mientras que el precio promedio por habitación (ADR) aumentó un +4%. Los ingresos por habitación disponible (RevPAR) aumentaron un +2%. Finalmente los ingresos de los EAT aumentaron un +3% en relación a 2016.

### Principales indicadores enero-marzo 2017

2,9 millones +0%

Llegadas a EAT

5,9 millones +2%

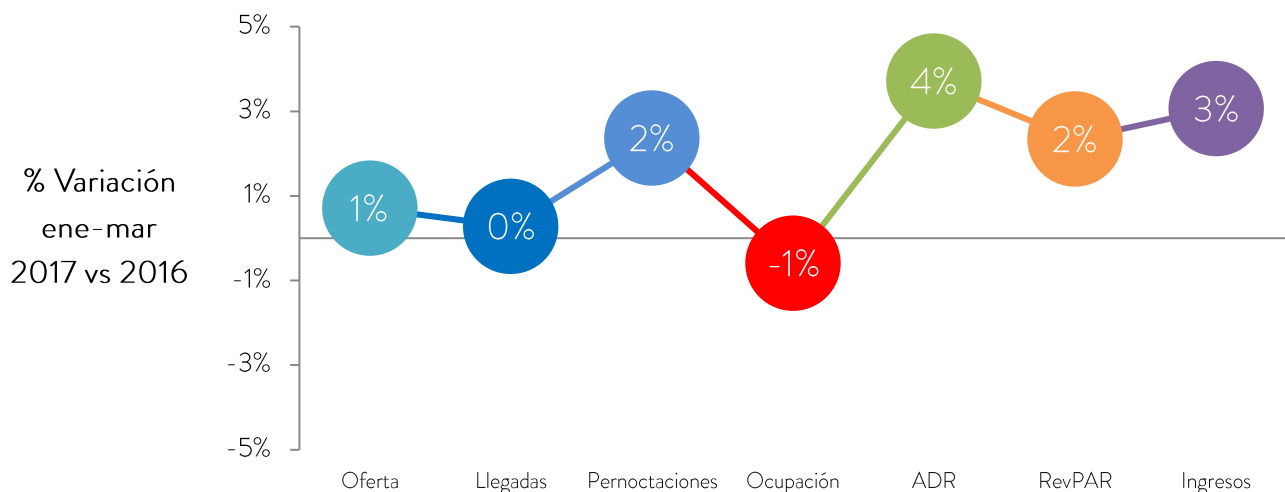
Pernoctaciones en EAT

41% Tasa de ocupación  
de habitaciones

+4% ADR (Average Daily Rate)

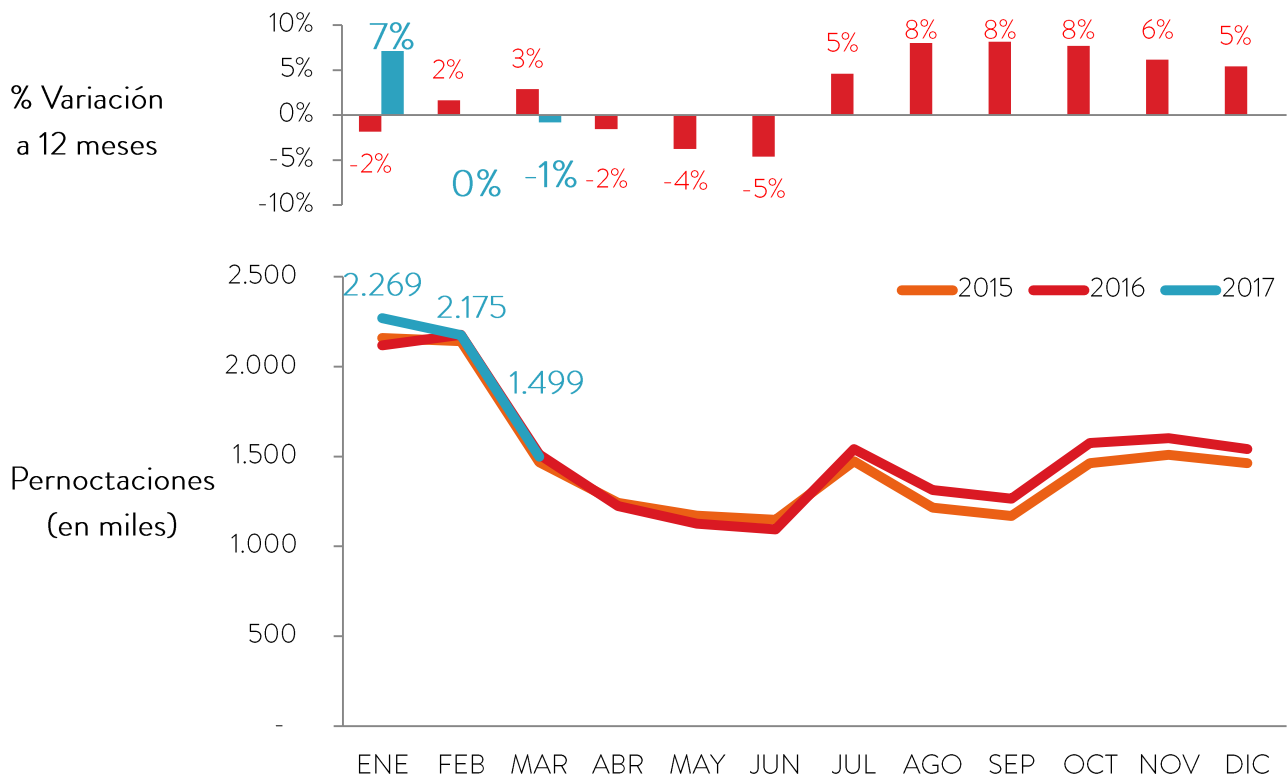
+2% RevPAR (Revenue Per Available  
Room)  
enero-marzo 2017/2016

Gráfico 27: Principales indicadores enero-marzo 2017 vs 2016.



FUENTE: Encuesta mensual de alojamiento turístico, INE.

Gráfico 28: Comportamiento mensual de las pernoctaciones en establecimientos de alojamiento turístico. Años 2014 – 2016.



FUENTE: Encuesta mensual de alojamiento turístico, INE.

Las pernoctaciones en EAT en enero alcanzaron un aumento de un +7% con 2,2 millones de noches pernoctadas, totalizando siete meses consecutivos al alza. No obstante lo anterior, entre febrero y marzo no presentaron variaciones significativas respecto de 2016.

Parte de este crecimiento se explica por el aumento de las pernoctaciones en las regiones de Atacama (+11%), destacándose el destino Copiapó y Ojos del Salado (+21%), Magallanes (+11%), con Torres del Paine (+15%), y Antofagasta (+9%), con Antofagasta y Calama (+13%), dando indicios de una recuperación de la actividad hotelera en las regiones mineras del norte del país.

Las regiones afectadas por los incendios presentaron importantes caídas en el número de pernoctaciones: O'Higgins -11%, Maule - 14%, Biobío 0%, La Araucanía -5%, siendo los turistas chilenos quienes reaccionaron negativamente ante estos eventos. Estas cuatro regiones del país presentaron en febrero una fuerte disminución de un -18% en las pernoctaciones de chilenos en EAT.

El terremoto de Chiloé y los incendios forestales terminaron por afectar la imagen y el desempeño de los destinos turísticos de las regiones de Los Ríos (-5%), Valdivia (-5%), y Los Lagos (-3%), con Chiloé (-9%) y Lago Llanquihue (-6%).

Gráfico 29: % Variación de las pernoctaciones en establecimientos de alojamiento turístico según regiones enero – marzo 2017 vs 2016.

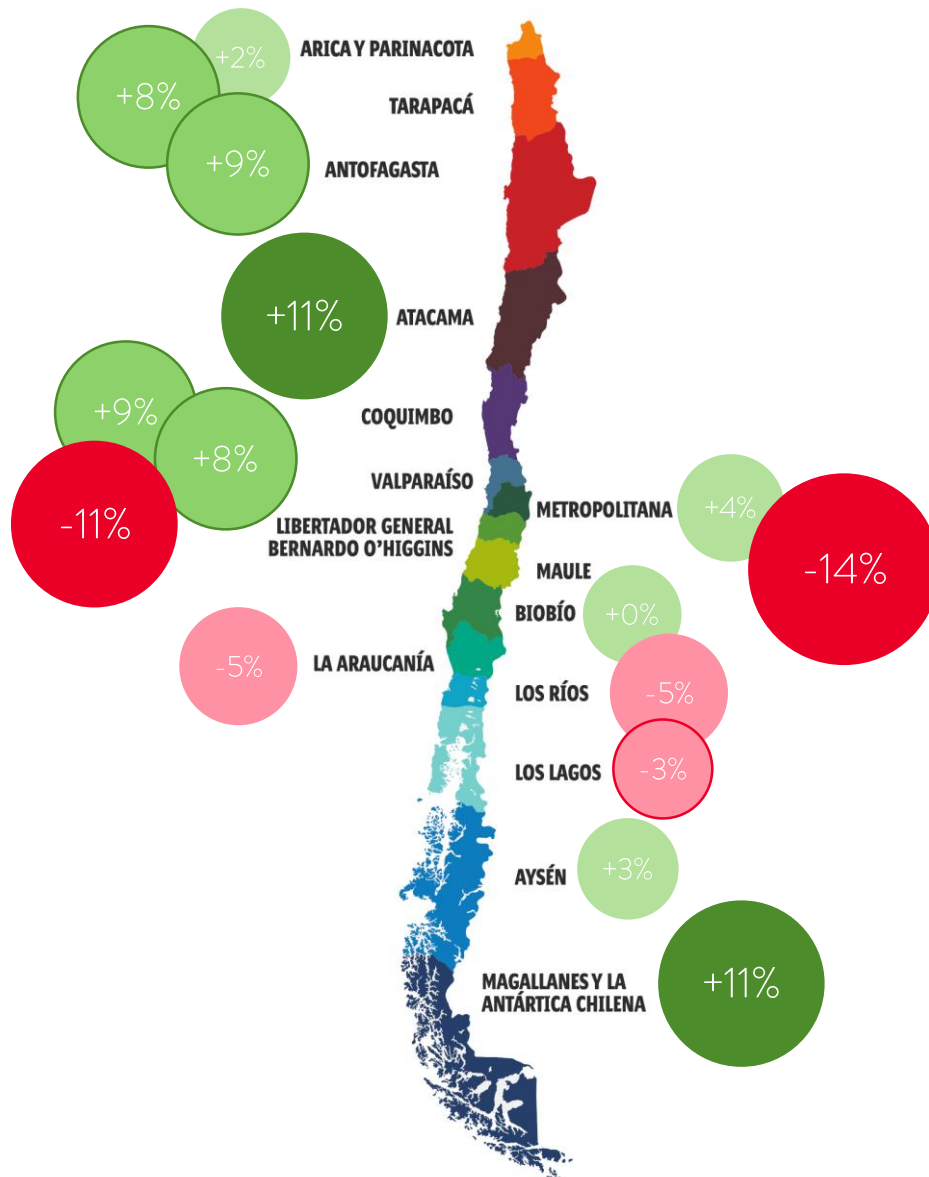
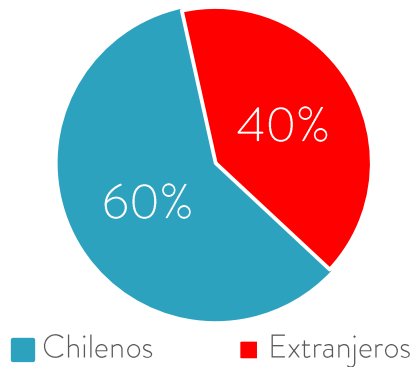


Gráfico 30: Distribución de las pernoctaciones según nacionalidad enero-marzo 2017.



FUENTE: Encuesta mensual de alojamiento turístico, INE.

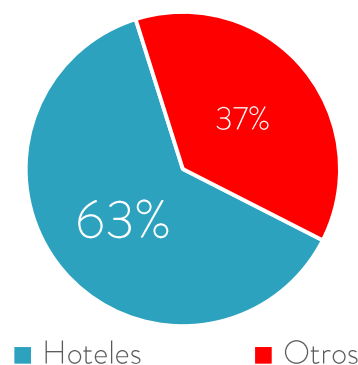
Los extranjeros representaron el 40% de las pernoctaciones en los EAT de Chile, y

Se estima que el 70% de las pernoctaciones se realizaron en hoteles, las que presentaron un leve aumento de +2% respecto de enero-diciembre de 2015. Sólo el 30% de las pernoctaciones se contabiliza en otras clases de establecimientos de alojamiento turístico, las que también presentaron un incremento de un +3% en comparación con el mismo período de 2015.

aumentaron un +12% durante el primer semestre de 2017, en sintonía con el aumento de las llegadas internacionales sin considerar a los turistas argentinos. Desde julio de 2016 las pernoctaciones de extranjeros en los EAT presentan una fuerte tendencia al alza registrando en enero 2017 un incremento de un 21%.

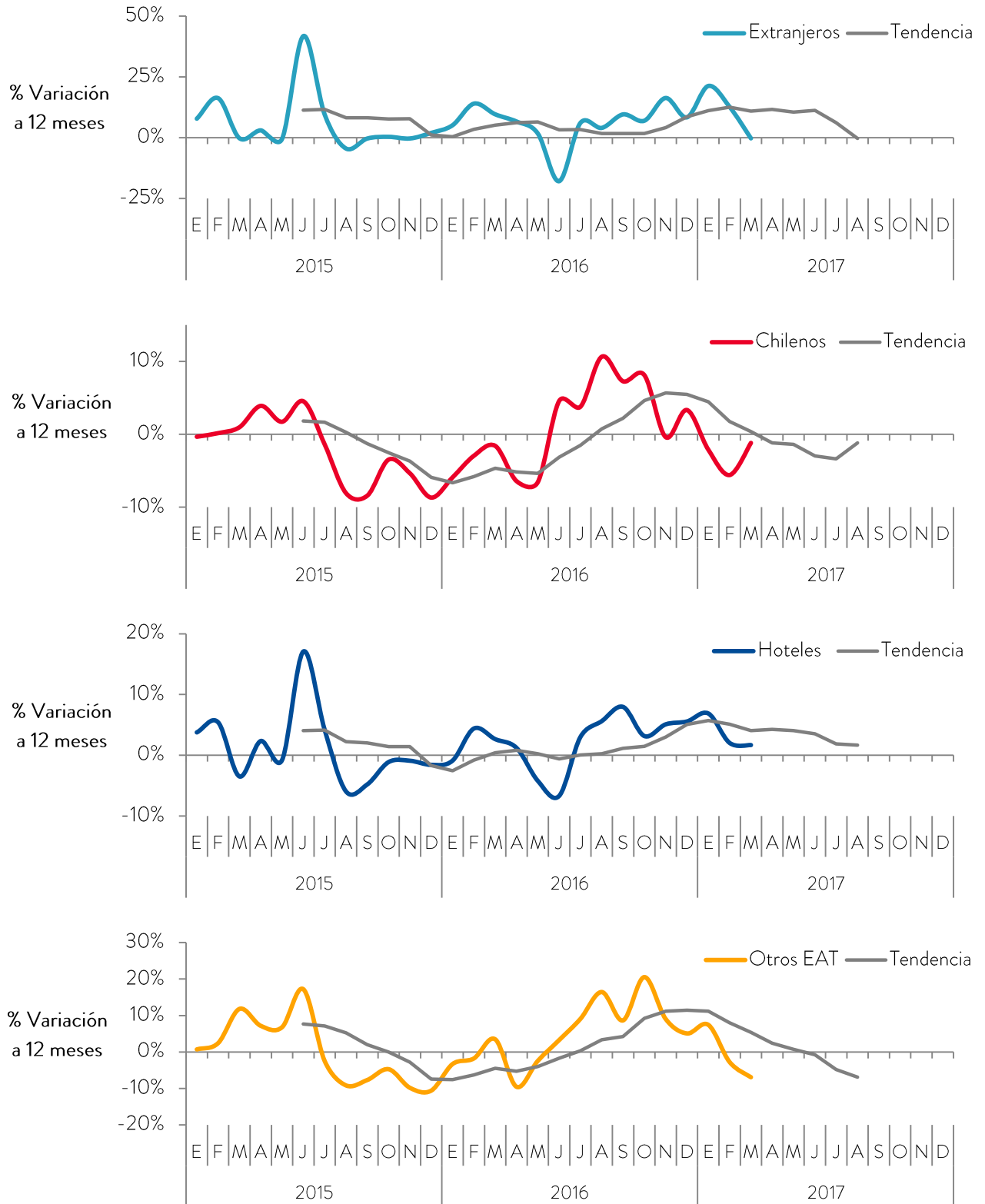
Mientras que los turistas chilenos representaron el 60% de las pernoctaciones, éstas disminuyeron un -3% en relación a 2016. Tal caída es una tendencia que se viene incubando desde agosto de 2016 y se acentuó en enero -2% y febrero -6%, como efecto de los incendios forestales.

Gráfico 31: Distribución de las pernoctaciones según clase de EAT enero-marzo 2017.



FUENTE: Encuesta mensual de alojamiento turístico, INE.

Gráfico 32: Evolución de la tasa de variación a 12 meses en las pernoctaciones mensuales en EAT por mercados de origen y tipo de EAT. Años 2014 – 2017.



## 6. EMPLEO EN TURISMO.

La industria turística nacional sigue mostrando su potencial para generar empleo. Se estima que actualmente 1 de cada 23 empleos en el país lo genera el turismo, representando el 4,4% del total de empleo, posicionándose de esta manera como la novena industria creadora de empleo en el país.

Por segundo año consecutivo se extendió la temporada alta de contratación, totalizando en el primer trimestre del año más de 357 mil empleos, un +1% más que en el mismo trimestre de 2016.

Principales indicadores enero – marzo

**357 mil** empleos

**+1%** Crecimiento

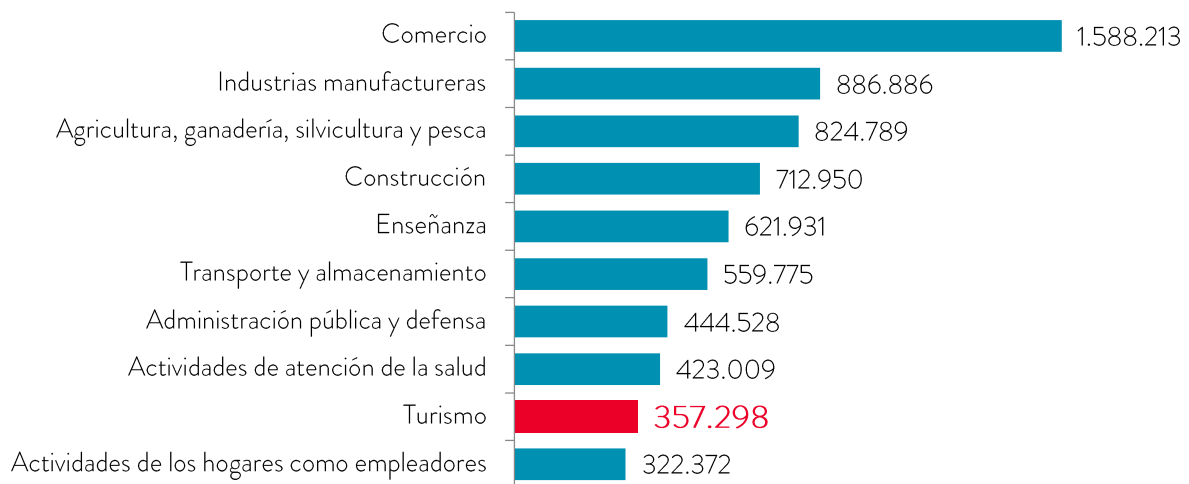
enero-marzo (EFM) 2017/2016

**9a. Industria** generadora de empleo

**4,4%** del empleo del país

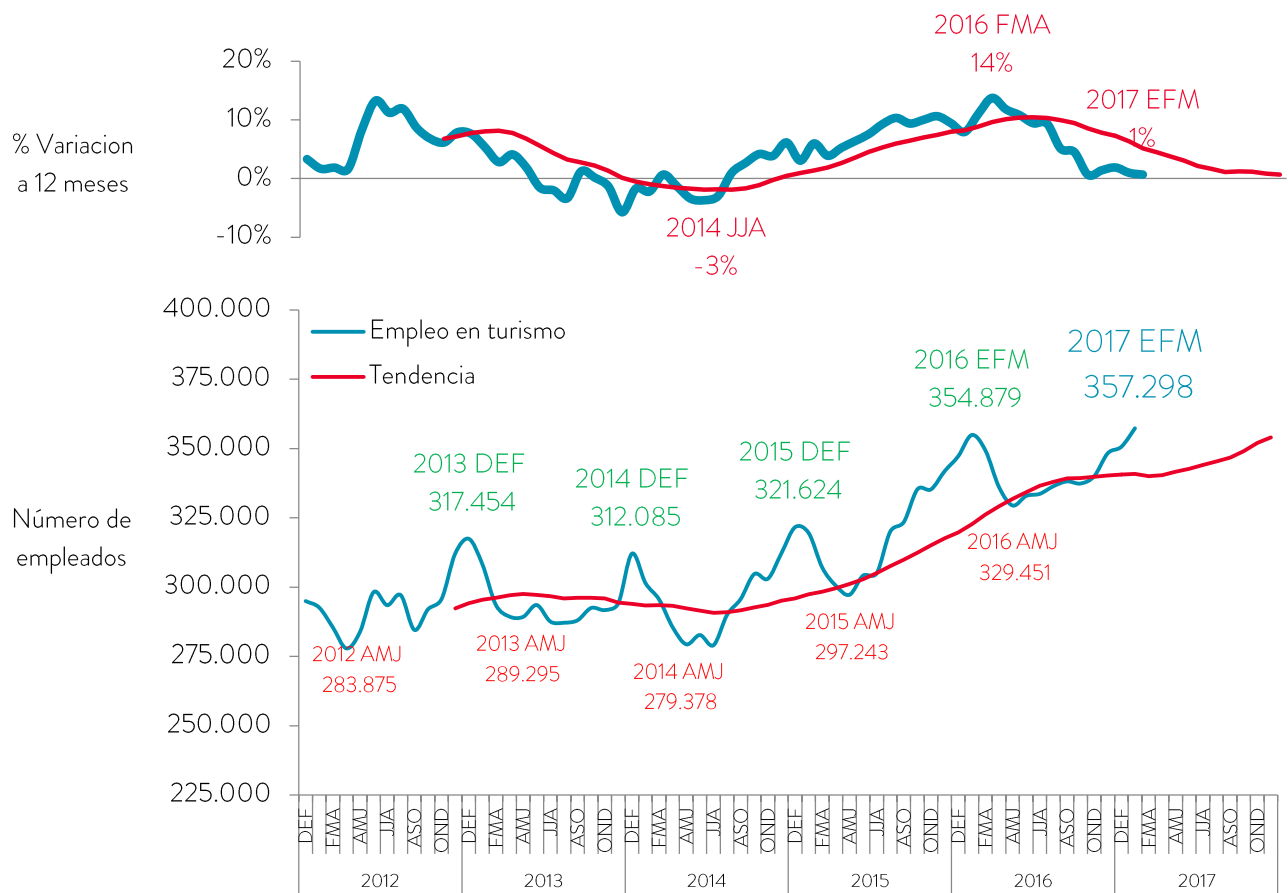
**1/23** empleos del país

Gráfico 33: Comparación de la participación del empleo en Turismo con otras industrias. Trimestre Enero-marzo 2017.



FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo – INE. Empleo en Turismo, FEDETUR.

Gráfico 34: Empleo en turismo por trimestres móviles. Período 2011 – 2016.



FUENTE: FEDETUR.

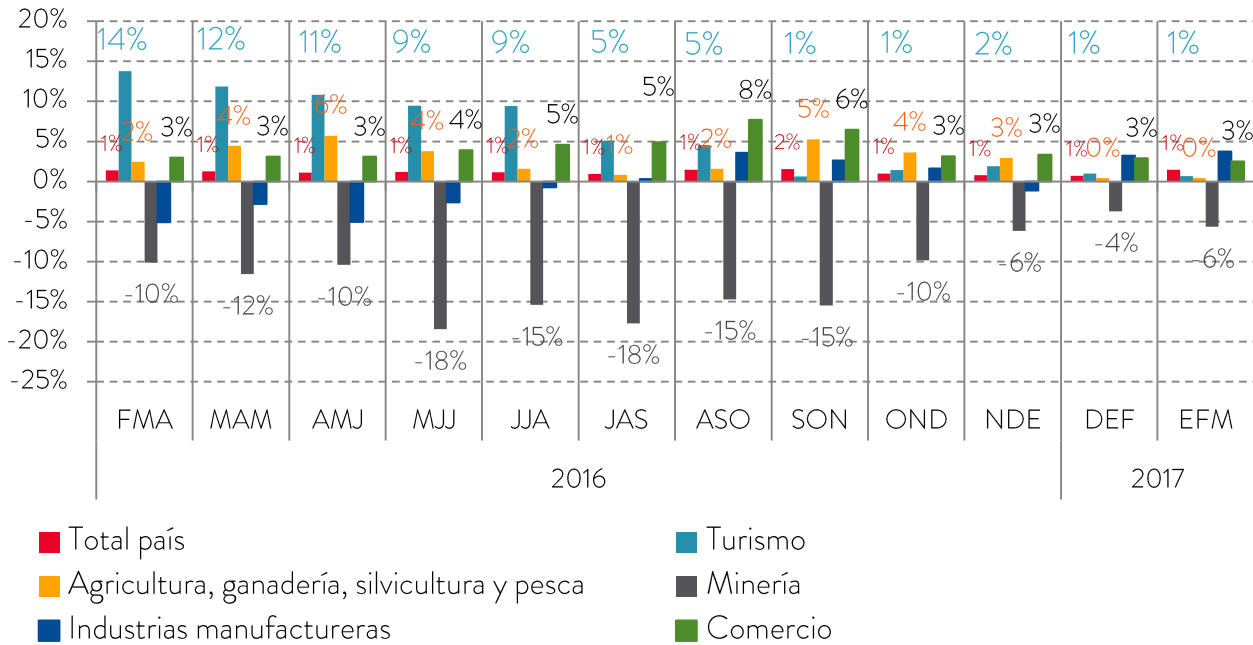
Desde el trimestre móvil de junio-agosto (JJA) 2014 el empleo en turismo experimentó importantes aumentos en la tasa de variación del empleo hasta alcanzar un *peak* de aumento de un +14% en el trimestre febrero-abril (FMA) 2016. A partir de dicho trimestre la variación del empleo comienza a experimentar reducciones en su crecimiento, hasta situarse en un +1% en el trimestre móvil enero-marzo (EFM) de 2017. La proyección del empleo si bien seguirá aumentando se espera que lo haga a una menor tasa que lo observado en 2016.

No obstante que el crecimiento del empleo en turismo se mantiene positivo, los últimos cinco trimestres se han mantenido casi sin variación en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

La situación del empleo en turismo en las regiones es preocupante. 7 de las 15 regiones del país mostraron caídas, siendo Atacama (-25%), Los Lagos (-25%) y O'Higgins (-16%) las que presentaron las mayores disminuciones.

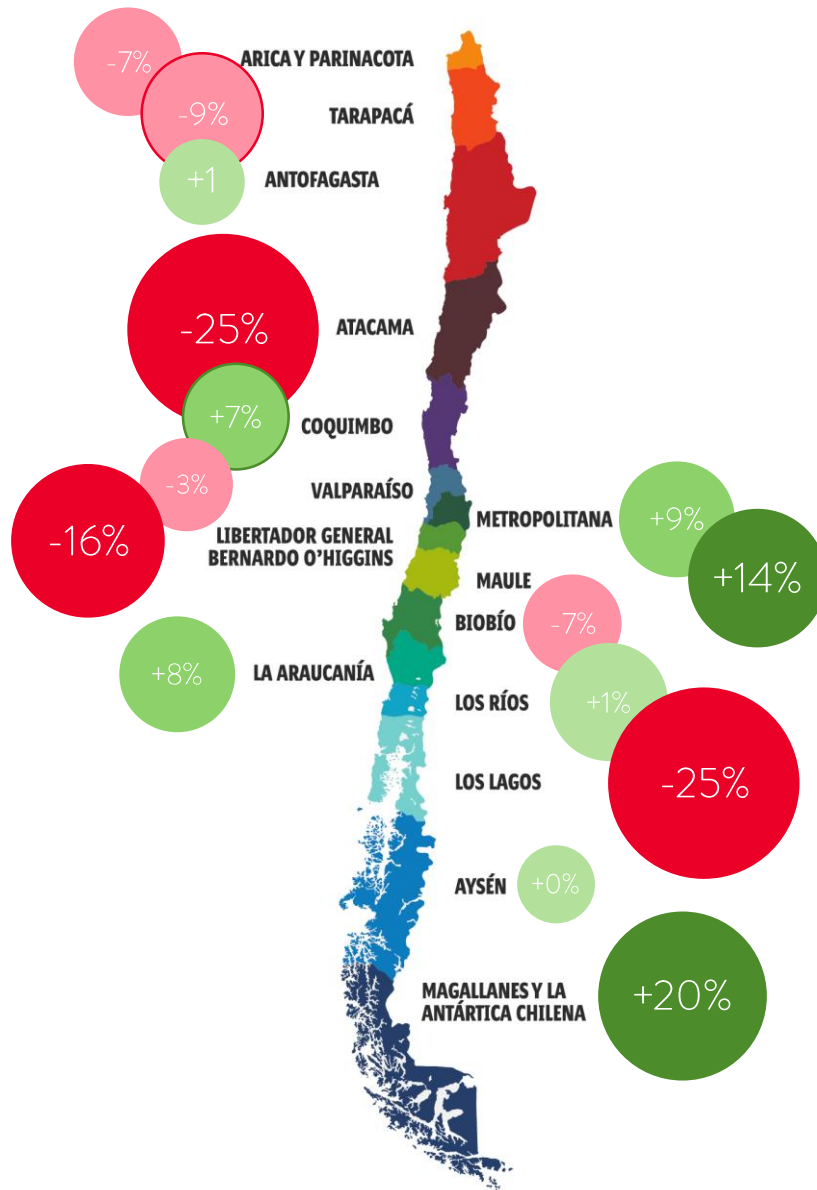
Las regiones restantes experimentaron aumentos, destacándose Magallanes (+20%), Maule (+14%) y Metropolitana (+9%).

Gráfico 35: Comparación de la variación del empleo en Turismo con otras industrias. Últimos 12 trimestres móviles.



FUENTE: FEDETUR.

Gráfico 36: % Variación del empleo según regiones, enero – marzo 2017.



## 7. INVERSIÓN EN TURISMO.

Chile representa un buen lugar para invertir de acuerdo a la institucionalidad, reglas del juego y seriedad en el manejo de su política macroeconómica. Además, existe consenso político respecto de la necesidad de contar con políticas económicas responsables. El entorno de negocios de Chile destaca positivamente en la región, posicionándose como el país con el mejor ambiente de negocios (13 a nivel mundial, 1° de la región - Ranking ambiente de negocios Economist Intelligence Unit, 2014-2018), el más competitivo (35° a nivel mundial, 1° en Latinoamérica - Ranking de Competitividad World Economic Forum, 2015) y mejor país para hacer negocios en la región (30° a nivel mundial, 1° en Latinoamérica - Revista Forbes, 2015). Si a esto sumamos que Chile es un país con un bajo riesgo de acuerdo a diferentes instituciones clasificadoras de riesgo (A+, Fitch rating, AA- Standard & Poor's, Aa Moody's) y es una de las economías más abiertas del mundo, al contar con acuerdos comerciales con más de 60 países que expanden su mercado interno de 17 millones de habitantes a más de 4.300 millones de potenciales consumidores en

todo el mundo (un 63% de la población global).

¿Por qué invertir en Chile?

Chile es el país con mejor Ambiente de Negocios de la región

Chile es el país más Competitivo de la región

Chile es uno de los mejores países para hacer negocios

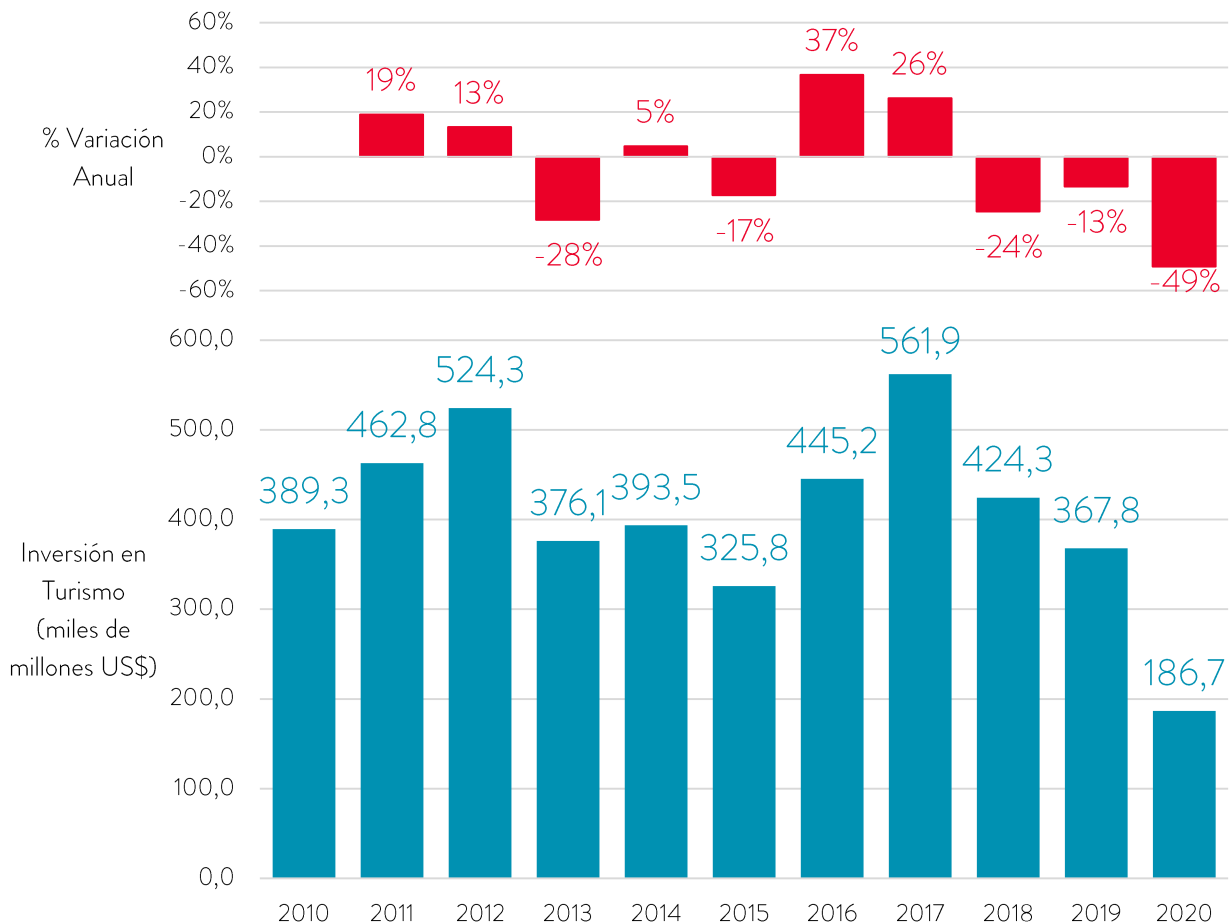
Chile es un país con bajo riesgo

Chile es una de las economías más abiertas del mundo

Luego de tres años con bajos niveles de inversión privada, en 2016 aumentó un 37% la inversión privada en Turismo y se espera que 2017 se

superen los US\$ 560 miles de millones de inversión, un 26% más que en 2016.

Gráfico 37: Evolución de la Inversión privada en Turismo años 2010 – 2020.



FUENTE: Inversión privada en Turismo, Subsecretaría de Turismo.

Los proyectos de construcción de **segundas viviendas** representan el 41% de la inversión del quinquenio 2016-2020, aumentando su participación en 13 puntos porcentuales en comparación al período 2013-2015. La interrogante es si estas unidades serán utilizadas para uso privado o colectivo. En este contexto, es necesario que se implementen políticas públicas que regulen la operación de estos servicios de alojamiento.

Se destacan los proyectos:

**Patagonia Virgin – Frutillar:** US\$ 500 millones entre 2011-2027: El objetivo es construir un conjunto inmobiliario habitacional de segunda vivienda principalmente, además de un campo de golf y un hotel. El proyecto estará ubicado a orillas del Lago Llanquihue a 45 Km. al norte de Puerto Montt y a 65 Km. al sur de Osorno, en la ciudad de Frutillar, Región de Los Lagos. Contempla la construcción de 800 a

1.000 viviendas, una cancha de golf de 81 hectáreas y un hotel, todo dentro de 20.000 m<sup>2</sup>.

**La Serena Golf:** US\$ 342 millones programados entre 1997 – 2030: El objetivo del proyecto es ampliar la oferta inmobiliaria de segunda vivienda en La Serena. El proyecto se ubica en la Ruta 5 Norte, KM 482, Región de Coquimbo. Además, contará con complejos deportivos, campos de golf, apart hoteles, centros comerciales, centros médicos y colegios.

**Puerta del Mar – La Serena:** US\$ 280 millones a ejecutar entre 1994 a 2016: El proyecto se ubica en La Serena, en un terreno de 167 hectáreas delimitadas por el Río Elqui por el norte, Av. Francisco de Aguirre por el Sur, el Océano Pacífico hacia el Poniente y la ruta 5 Norte por el Oriente. El proyecto consiste en la construcción de un subcentro residencial, turístico y de servicios. Actualmente se encuentra construyendo Inmobiliaria Aconcagua, la que tiene 3 etapas en construcción de casas y edificios, estimadas a entregar en diciembre 2016.

**Laguna del Mar – La Serena:** US\$ 100 millones entre 2009 – 2023: Este proyecto consiste en la construcción de 2.000 departamentos, laguna artificial, urbanizaciones, jardines, equipamiento deportivo, estacionamientos y lotes de equipamiento comercial. En el período 2010-2012 se construyeron cuatro edificios de 102, 78, 115 y 80 departamentos.

**Marina Golf Rapel:** US\$ 100 millones entre 2012 – 2017: El proyecto está ubicado en la comuna de Las Cabras, Sexta Región. Contempla la construcción de quince edificios de los cuales todos corresponderán a edificios de segunda vivienda, considerando además un total de 500 viviendas.

**Proyecto Condominio Bosques de Puerto Pucón** por un monto de US\$ 70 millones entre 2002-2018: El proyecto se ubica a orillas del río Trancura en la zona de Pucón. Contempla la construcción de casas y departamentos. Son edificios de dos pisos con veinte viviendas por edificio, laguna artificial, hotel, centro eventos y áreas verdes.

La inversión privada en **aeropuertos**, está representada principalmente por Nuevo Pudahuel el concesionario del Aeropuerto CAMB de Santiago que ejecutará un proyecto de inversión de US\$ 723 millones, que incluye la construcción de nuevos terminales de pasajeros y carga, obras viales, plataformas, calles de rodaje, puentes de embarque adicionales, instalaciones de apoyo, paisajismo, instalaciones sanitarias, eléctricas, entre otras obras menores.

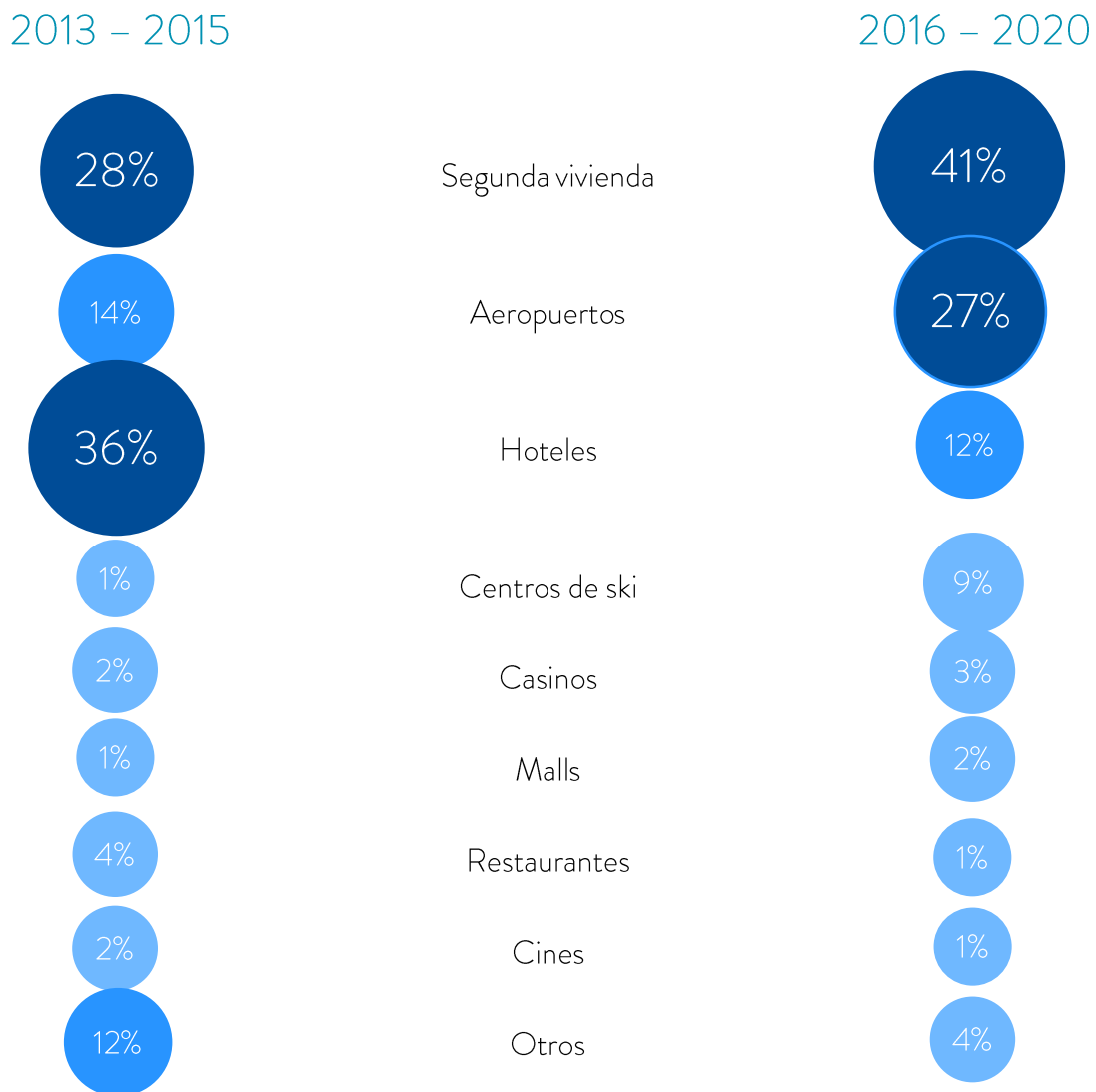
Las inversiones en **hoteles** que representan sólo el 12% de las inversiones proyectadas entre 2016 y 2020, disminuyeron su participación en 24 puntos porcentuales en comparación al período 2013-2015. El principal proyecto de inversión es el hotel Hyatt Viña del Mar por US\$ 33 millones, entre 2012-2018. El nuevo hotel Hyatt Viña del Mar contará con diecinueve pisos, en avenida

San Martín. El edificio de 34 mil m2 albergará un hotel de cinco estrellas con 203 habitaciones y 225 estacionamientos subterráneos, el cual estará terminado a fines de 2018. Contará con un piso destinado a convenciones, un salón para 600 personas y otros para 60 a 120 personas; una piscina temperada en el cuarto piso con cafeterías, jardines y pasarelas que darán

continuidad al paseo costero, sin interrumpir el acceso público a la playa.

Las inversiones en los centros de ski representan el 9% de la inversión privada de la industria, siendo el proyecto de inversión **Valle Nevado** con una inversión de US\$ 190 millones entre 2014-2020 el más significativo.

Gráfico 38: Composición sectorial proyectos sector Turístico - Inmobiliario.



FUENTE: Inversión privada en Turismo, Subsecretaría de Turismo.

Gráfico 39: Inversión privada en Turismo (MM US\$) según regiones 2016 – 2020.

