

Informe de Coyuntura Económica y Sus Efectos Sobre el Turismo



Departamento de Planificación, Unidad de Análisis Económico y Estadísticas

Fecha: Marzo, 08 de 2011

Síntesis

Los resultados en cuanto a la demanda internacional de turismo el año 2010, fueron evaluados positivamente por expertos de la OMT, superando las expectativas de inicios de ese año. Ello, pese a la persistente incertidumbre económica en algunos mercados importantes, así como a las catástrofes naturales ocurridas en Europa. El Organismo prevé que el crecimiento mundial de las llegadas continuará el 2011, a tasas de entre 4% a 5%.

Se reconoce, como amenaza, los elevados índices de desempleo que aún se observan en las diversas economías, los que pudieran afectar la demanda, como también la elevación del precio de los combustibles, tras la ola de conflictos en el Medio Oriente. Esto último elevaría las tarifas aéreas, a niveles difíciles de predecir por el momento.

En Chile, en tanto, el año 2010 terminó con un incremento en las llegadas internacionales de 0,6%. Si bien el desempeño tuvo una importante recuperación a partir del segundo semestre, en diciembre los resultados comenzaron a declinar.

Durante el primer bimestre de 2011 se registró un descenso en el total de las llegadas de 1,1% respecto del año anterior. En esta caída incidieron fuertemente, por su peso relativo, las reducciones de los arribos provenientes del mercado argentino, europeo y estadounidense.

A la aún incierta situación económica y financiera mundial, que ha afectado al turismo receptivo, en general, otros hechos contribuyeron negativamente en Chile: (1) la ocurrencia del terremoto y sus réplicas, que todavía afecta las decisiones de los potenciales turistas (2) los sucesos ocurridos en la Región de Magallanes en enero, producto del alza del precio de la energía (3) la reducción en el número y recaladas de cruceros internacionales (4) la persistencia de una apreciación del peso chileno.

Respecto del turismo interno, algunos indicadores revelan que su desempeño habría sido positivo: Incremento de dos dígitos en el número de automóviles y buses registrados en plazas de peaje, en el mes de enero; importante incremento en el tráfico aéreo de pasajeros nacionales y variaciones positivas en todos los tramos entre Santiago y ciudades más grandes del país (excepto Santiago-Punta Arenas); incremento en el número de visitas registradas en casinos de juego, como también incremento en el gasto medio por visitante (nominal).

En cuanto a turismo emisor, las salidas de chilenos al exterior experimentaron un crecimiento de 7,7% en el período enero-febrero respecto de igual período de 2010. Estas se vieron favorecidas por el bajo valor de la divisa, además de la variada gama de ofertas (paquetes turísticos) a precios convenientes en relación a la oferta interna.

Escenario Internacional

En la última actualización de su Informe "World Economic Outlook", de fines de enero, el FMI señala que la recuperación mundial continúa presentándose de modo desbalanceada. En las economías avanzadas el crecimiento se mantiene lento, con un desempleo aún elevado, persistiendo ciertos riesgos de turbulencias financieras provenientes de la periferia de la zona euro. En paralelo, en muchas economías emergentes la actividad continúa siendo vigorosa.

En Estados Unidos y en Japón el consumo ha sido superior a lo proyectado, producto de las medidas de estímulo adoptadas. A nivel más general, hay cada vez más indicios de que el consumo privado, que disminuyó drásticamente durante la crisis, está comenzando a afianzarse en las grandes economías avanzadas.

En líneas generales, el patrón de crecimiento de la economía mundial se mantiene prácticamente sin cambios, dado que el verdadero factor de dinamización sigue siendo el mundo emergente liderado por Asia (China e India, particularmente).

Como consecuencia de este patrón de crecimiento divergente, cabría esperar que las políticas monetarias continúen siendo altamente expansivas, tanto en Estados Unidos como en Europa.

El Turismo Internacional

De acuerdo al análisis efectuado por el Grupo de Expertos de la Organización Mundial de Turismo, la demanda internacional de turismo se mantuvo bien el 2010, superando las expectativas de inicios de año. Ello pese a la persistente incertidumbre económica en algunos mercados importantes así como las

catástrofes naturales ocurridas en Europa. De este modo, se prevé que el crecimiento de las llegadas continuará en 2011 a tasas de entre 4% a 5%. El Grupo reconoce como amenaza o preocupación, los elevados índices de desempleo que aún se observan en las diversas economías.

Por su parte la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, anunció un crecimiento en el tráfico aéreo de pasajeros, de 8,2% para el mes de enero (sobre enero de 2010) y de 2,6% en relación a diciembre. Las líneas aéreas latinoamericanas crecieron por sobre este promedio (11,0%).

El Director General de IATA manifestó su preocupación por los eventos que están ocurriendo en Medio Oriente, debido a su impacto en el precio del petróleo. Informó que las proyecciones del Organismo se efectuaron sobre la base de un precio promedio para el combustible de US\$84 el barril (Brent), en consideración a que hoy día este se sitúa por sobre los US\$100.

La Situación en Chile

En su Informe de Política Monetaria de febrero, el Banco Central reitera que las cifras de actividad, demanda y empleo continúan evolucionando positivamente. Asimismo, advierte que las expectativas inflacionarias privadas muestran aumentos, particularmente en el corto plazo, en tanto que el peso ha continuado su apreciación frente al dólar.

El crecimiento económico promedió 5,2% el 2010, con una clara aceleración en los últimos tres trimestres del año. En el mes de enero 2011 el IMACEC (Índice Mensual de Actividad Económica), varió en 6,8%, la mayor expansión mensual en 15 años. El principal ingrediente de este buen desempeño estuvo en el dinamismo de la demanda interna, la que triplicó el ritmo de expansión del PIB, apoyada en bajos niveles de inflación, fuerte recuperación del empleo y una mejora sostenida de los términos de intercambio. En

este contexto los indicadores de confianza de consumidores y empresarios se han mostrado positivos. Se estima que para este año, varios de estos factores seguirán estando presentes.

El año pasado la tasa de desempleo a nivel nacional registró su mínimo en los dos últimos trimestres móviles (septiembre-noviembre y octubre-diciembre) con un 7,1%, subiendo a 7,3% en el trimestre noviembre 2010-enero 2011.

Entre las actividades económicas en que se incrementó la ocupación, destaca “hoteles y restaurantes”, que empleó un total adicional de 12.390 personas entre el trimestre pasado (octubre-diciembre) y el trimestre más reciente (noviembre-enero de 2011). El incremento obedece al hecho de que este valor incorpora parte de la alta temporada turística. La cifra de ocupados en el rubro, de acuerdo al INE, alcanzó, en la fecha señalada, un total de 260.710 personas¹, cifra que representa un 3,5% del total de ocupados a nivel nacional.

Si la actividad económica muestra un cierto dinamismo, también lo experimenta la demanda, como se advierte a partir de los indicadores que se dispone. Entre ellos, se tiene que las ventas reales del comercio al por menor se elevaron en un 15,8% en doce meses (enero 11/ enero 10). Las ventas reales de supermercados también experimentaron una variación positiva entre ambos períodos (6,4%). De este modo, ambos indicadores revelan un comportamiento positivo del consumo de los hogares, lo que augura un comportamiento también favorable en cuanto a la propensión a gastar en turismo.

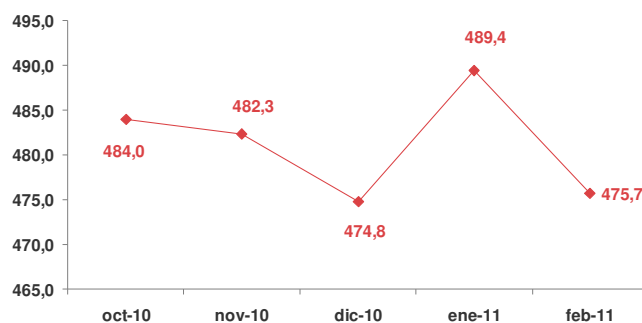
La apreciación del peso chileno respecto del dólar, observada durante el año que pasó, ha continuado. De hecho, el día 03 de enero del presente año, el Banco Central puso en práctica un programa de compra de divisas que elevó el valor, entre diciembre y enero en \$15, llegando a un promedio de \$489,44. No

obstante, en febrero retomó un valor más bajo (promedio \$475,69).

Más allá de la intervención cambiaria, la estabilidad de la recuperación de la divisa, dependerá de factores externos y de otros que han estado afectando en forma particular a la economía chilena y que continúan presentes. Entre ellos, el elevado precio del cobre, por sobre el de otros commodities, situación sobre la cual no se visualiza un cambio en el corto plazo.

La reducción en el valor de la divisa, incide en la actividad turística, favoreciendo el turismo emisor y afectando las decisiones de gasto del turista extranjero en el país, al que se le encarecen los precios. En un escenario como este, cabe esperar que los turistas en la temporada enero-febrero, hubiesen reducido su nivel de gasto, priorizando las compras más importantes. Sin embargo, no es posible confirmar esta aseveración con la información disponible a la fecha.

Valor Dólar Observado (Pesos)



¹ Esta medición del INE está basada en el universo de establecimientos que expendan servicios de alimentación. SERNATUR en sus mediciones acota este universo con un criterio turístico. Aún así se ha considerado útil publicar el indicador.

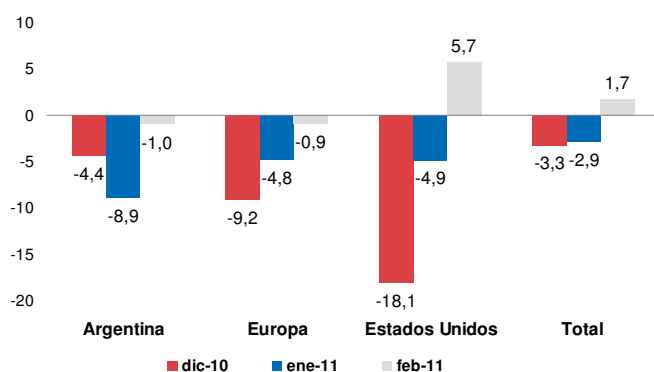
Turismo Receptivo

El año 2010 terminó con un incremento mínimo en las llegadas internacionales (0,6%). Si bien durante el primer semestre estas presentaron un fuerte descenso, producto de los efectos de la crisis internacional y más importante, como efecto del terremoto, los resultados mejoraron notablemente en el segundo semestre, en el que se observó una recuperación, con excepción del último mes del año, en el que nuevamente las llegadas cayeron.

Durante el primer bimestre de 2011 se registró una declinación en el total de las llegadas de 1,1% respecto del año anterior. En esta caída incidieron fuertemente, por su peso relativo, las reducciones de los arribos provenientes del mercado argentino, europeo y estadounidense, los que marcaron un descenso de 6,0%; 3,1% y 0,6%, respectivamente.

En el gráfico a continuación se muestran las variaciones ocurridas en las llegadas de estos mercados en los tres últimos meses (dic. 2010 - feb 2011).

% Variación Llegadas Internacionales Respecto a Mes Anterior



Respecto de Europa, destacó el descenso ocurrido en el bimestre del mercado alemán (13,0%); francés (9,8%) y español (5,5%), al tiempo que el mercado inglés mostró un incremento (9,8%).

En América del Sur, a la ya comentada baja en la llegada de argentinos, se sumó la de brasileños (3,9%), mercado que había tenido un muy buen desempeño durante el segundo semestre del año pasado. Perú, en tanto, registró un crecimiento durante todos los meses de 2010, comportamiento que continuó durante el primer bimestre de 2011, en el que se observó una tasa bimestral de 17,1%. En el bimestre enero-febrero, un 68,1% de los peruanos ingresó al país por el Paso Terrestre Chacalluta Carretera. Es probable que parte de ellos vengan por motivos comerciales, aunque el hecho no se declare como tal.

Más allá de la aún incierta situación económica y financiera mundial, que ha afectado al turismo receptivo, en general, otros hechos han contribuido negativamente en Chile, entre ellos, la ocurrencia del terremoto y sus réplicas, por el temor que aún persiste entre los potenciales turistas y que afecta en sentido negativo al momento de elegir entre distintas alternativas de destino. También estuvo presente en la temporada, los sucesos ocurridos en la Región de Magallanes entre los días 13 y 18 de enero, producto del alza de precios de la energía y que significó la toma de caminos, el cierre del Parque Nacional Torres del Paine y por ende la cancelación de toures hacia la región. De este modo, muchos turistas de larga distancia debieron reprogramar sus viajes.

La reducción en el número y recaladas de cruceros internacionales en puertos chilenos, producto de la permanencia de situaciones que encarecen los costos de atraque (mayores derechos; prohibición de operación de casinos etc.), ha sido otro factor negativo.

Finalmente, y es probable que su efecto haya sido mayor en el turismo argentino que en el de otros mercados, está la baja del valor del dólar, por el efecto sobre el presupuesto de los visitantes, al encarecer los precios en los rubros de alojamiento, comidas y otros.

Entre los hechos a favor del turismo receptivo, especialmente, de carácter intraregional, destaca la realización de la etapa chilena del Rally Dakar Chile-Argentina realizado entre los días 6 al 13 de enero y que atrajo visitantes y participantes extranjeros especialmente hacia

la Región de Atacama, pero beneficiando también a otras ciudades nortinas, como Calama, Arica, Iquique, Antofagasta y Copiapó.

Turismo Interno

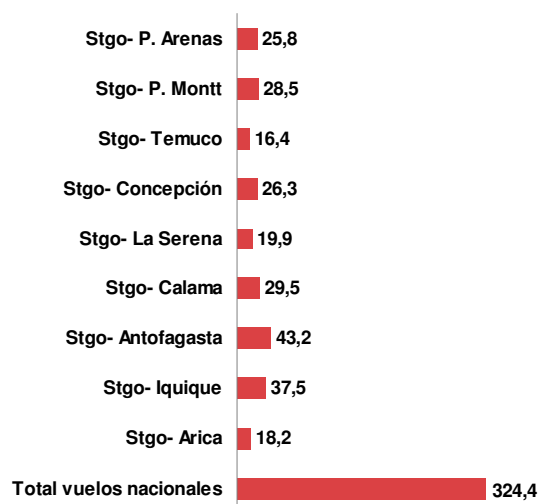
Si bien indirectos, los indicadores a continuación permiten, analizados integradamente, extraer algunas conclusiones respecto de la evolución, en el corto plazo, del turismo interno.

Los automóviles y buses registrados en plazas de peaje, a nivel nacional, presentaron un crecimiento a tasas de dos dígitos a partir del mes de junio de 2010, tras el terremoto, alcanzando un máximo de 17,7% en septiembre (respecto de septiembre de 2009). En enero de 2011, se observó un incremento en el flujo vehicular de 12,3% en relación a enero del año pasado. Teniendo como referencia lo observado en anteriores meses, esta tasa sugiere la ocurrencia de un moderado incremento en el movimiento interno de pasajeros.

En cuanto al tráfico aéreo de pasajeros nacionales², durante el mes de enero se produjo un importante incremento en las llegadas a destinos domésticos, respecto de igual mes del año pasado (17,3%). No obstante, las variaciones mensuales del último semestre, respecto de 2009 venían marcando una tendencia alcista aún más pronunciada (tasas por sobre el 19%).

² A partir del Informe del mes de septiembre, se ha comenzado a medir esta variable tomando la cifra de llegadas de pasajeros nacionales en vez de la sumatoria de llegadas y salidas, como se hizo hasta el Informe del mes de agosto, como una forma de uniformar indicadores con los utilizados en otros documentos del Departamento de Planificación.

Llegadas Pasajeros en Ruta Santiago – (ciudad), Enero 2011 (En miles)



Los registros entre Santiago y las principales ciudades del país (enero 2011 – enero 2010), presentaron variaciones positivas en todos los tramos, con excepción del tramo Santiago Punta Arenas, que exhibe una caída en llegadas de 2,5%. Este resultado coincide con el conflicto que se desarrolló en la Región de Magallanes, por el alza del precio de la energía y que se manifestó en protestas y el bloqueo y suspensión del tránsito vehicular de los accesos a Puerto Natales y con ello al Parque Nacional Torres del Paine, el que debió ser cerrado. El conflicto se desató entre los días 13 al 18 de enero provocando la cancelación de toures hacia la zona.

El mayor incremento mensual en llegadas se produjo en el tramo Santiago – La Serena (38,7%), producto de la alta temporada. Se observa, además, un crecimiento inusualmente alto en los arribos desde Santiago a Arica (27,3% respecto a enero 2010).

El tráfico aéreo hacia la zona norte, en ciudades más vinculadas a la minería (Iquique, Antofagasta y Calama), continúa creciendo a elevadas tasas mensuales.

Las variaciones en los tramos que conectan a Santiago con ciudades del sur, como Concepción, Temuco y Puerto Montt, presentaron variaciones positivas de 13,6%; 11,9% y 7,1%, respectivamente.

La actividad de casinos de juego³ (también considerada actividad característica del turismo), presentó un incremento en el mes de enero, en el número de visitas, de 25,4%, en relación a igual mes del año pasado y un incremento en el gasto⁴ promedio por visita (nominal) de 12,9%. De este modo, el total de visitas contabilizadas ascendió a 559.786, siendo el gasto promedio igual a \$33.961.

Monticello Grand Casino (próximo a Rancagua), continúa como el casino de mayor número de visitas, con un total de 102.301 en enero y registra también el mayor gasto promedio por visita, siendo este igual a \$53.957.

Los siguientes casinos más frecuentados fueron: Marina del Sol en Talcahuano, con 81.446 visitas y un gasto medio por visita, por debajo de la media, de \$29.035; Enjoy Antofagasta con 51.369 visitas y un elevado gasto medio, \$37.360; Casino Rinconada, situado en la ruta hacia Los Libertadores, con 49.027 visitas y \$40.461 de gasto; y Dreams Temuco con 42.816 visitas y un gasto por visitante de \$29.632.

Turismo Emisivo

De acuerdo a estimaciones preliminares de SERNATUR, durante el bimestre enero-febrero se habría producido un total de 561.200 salidas de chilenos al exterior, lo que representa un alza de 7,7% respecto de igual período de 2010. Las mayores salidas se registrarían, según se estima, a Argentina (320 mil); Perú (111 mil); Brasil (42,7 mil); USA (25,5 mil) y Europa (10,4 mil).

En opinión de las agencias de viajes, entre los destinos que los chilenos están prefiriendo en

³ Se refiere a los 15 nuevos casinos regidos por la Ley N°19.995

⁴ Si bien para facilidad de la lectura se usa en este documento el término gasto, queda claro que desde el punto de vista del casino corresponde a un ingreso, pero desde el punto de vista del visitante, es un gasto.

Sudamérica se encuentran: Isla Margarita (Venezuela); Cartagena de Indias (Colombia); Punta del Este (Uruguay); Máncora (Perú); Buenos Aires y Río de Janeiro. Fuera de Sudamérica, Cancún (México) y República Dominicana, continúan siendo altamente demandados.

El incremento de los viajes al exterior ha sido favorecido, como ya ha sido comentado, por la baja del valor del dólar, lo que ha abaratado, especialmente, el precio de los pasajes aéreos y de los paquetes turísticos. Además de ello, en general, los precios relativos de los servicios turísticos continúan siendo más convenientes en algunos destinos extranjeros.

Otros Hechos Vinculados al Desarrollo de la Actividad Turística

Inauguración Ruta Aérea Lima-Rapa Nui

La empresa LAN inauguró (05 enero), un vuelo comercial que unirá la ciudad de Lima con Rapa Nui, con dos vuelos semanales.

La Cámara de Turismo estimó que con ello podrían arribar a la isla cerca de tres mil nuevos turistas en el verano 2011, especialmente peruanos, estadounidenses y europeos.

Si bien la nueva ruta impulsará el turismo, plantea a las autoridades de la zona un importante desafío en lo que es el control migratorio, sobre todo en lo que dice relación a la labor de prevención que efectúa el SAG y con el protocolo de ingreso al país, puesto que el trámite de Policía deberá efectuarse en el aeropuerto de Mataverí en vez de Santiago, ciudad a la cual ya no será necesario ingresar.

Efecto de Imagen Tras Accidente Mina San José en Atacama

Desde el accidente (inicios de agosto) y posterior rescate de los mineros en la Mina San José (octubre), que convocó a medios extranjeros de distintos puntos del planeta, el país y particularmente la Región de Atacama estuvo expuesto a la opinión pública mundial, generando, probablemente con ello, una

asociación entre las bondades del hecho y las posibilidades turísticas. Sería interesante evaluar más en profundidad el efecto Imagen generado a partir de este hecho y su impacto sobre la demanda, tanto de turistas extranjeros como de nacionales.