



Una Revisión de la
Actividad Turística
en Chile durante el
año 2010:
**Resultados y
Principales
Hechos**



SERNATUR
Ministerio de
Economía, Fomento y
Turismo

Gobierno de Chile

ÍNDICE

Escenario Económico Internacional Pág.2

El Turismo Internacional Pág.3

Escenario económico en Chile Pág.3

Turismo Receptivo Pág.5

Llegadas Internacionales

Etapa Chilena Rally-Dakar Chile-Argentina

Efectos Tras el Sismo

Feria Internacional del Aire, FIDAE 2010

IX Versión de la Feria EXPOMIN en Santiago

Temporada de Esquí

Accidente en Mina San José en Atacama

Temporada de Cruceros Internacionales

Posible asociación Líneas Aéreas LAN y TAM

Turismo Interno Pág.8

Vehículos Registrados en Plazas de Peaje

Movimiento Aéreo entre Destinos Nacionales

Actividad de Casinos Regidos por Ley N°19.995

Turismo Emisivo Pág.11

Unido, debieron poner en práctica medidas de recorte del gasto fiscal, con lo cual el crecimiento se debilitó y se aumentó el desempleo. En el mes de agosto, el desempleo en la Unión Europea en su conjunto, alcanzó a un 10%, siendo de 20,3% en España y de un 6,9% en Alemania, según datos de EUROSTAT.

Pese a las turbulencias financieras reseñadas, a fines de año continuaba la recuperación de la economía mundial, con un ritmo más lento y altos niveles de desempleo y capacidad ociosa en las economías más avanzadas, Estados Unidos, Europa y Japón. Contrastando con esta situación, las economías emergentes de Asia y América Latina, crecían más rápido que su tendencia, gracias al impulso de políticas económicas expansivas, mayor disponibilidad de financiamiento internacional, mejoras en la confianza del sector privado y, en el caso de Latinoamérica, mejores términos de intercambio.

Como consecuencia de la crisis, se generó un reacomodo de las monedas en el mundo, apreciándose en términos reales, las divisas de la mayoría de las economías emergentes y/o exportadoras de materias primas, como es el caso de Chile. De este modo, el peso chileno se apreció con relativa intensidad respecto de economías deficitarias, como Estados Unidos e Inglaterra y, en menor medida, respecto de la Eurozona y se mantuvo más estable o se depreció respecto de otras economías emergentes o exportadores (básicamente Asia Emergente).

Finalmente, respecto de las implicancias de este escenario mundial para el turismo en Chile, se podría señalar que el desempleo en Europa y Estados Unidos y la sensación de inestabilidad de los hogares producto de la crisis económica y financiera, repercutió negativamente en los resultados de nuestro turismo receptivo, como se analiza en el punto correspondiente, más adelante en este Informe.

Crecimiento Económico Años 2009, 2010 y Proyecciones 2011

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------|------|------|------|
| Mundo | -0,6 | 5 | 4,4 |
| Economía avanzadas | -3,4 | 3 | 2,5 |
| Estados Unidos | -2,6 | 2,8 | 3 |
| Area Euro | -4,1 | 1,8 | 1,5 |
| Alemania | -4,7 | 3,6 | 2,2 |
| Francia | -2,5 | 1,6 | 1,6 |
| Italia | -5 | 1 | 1 |
| España | -3,7 | -0,2 | 0,6 |
| Japon | -6,3 | 4,3 | 1,6 |
| Reino Unido | -4,9 | 1,7 | 2 |
| Canadá | -2,5 | 2,9 | 2,3 |
| Otras Economía Avanzadas | -1,2 | 5,6 | 3,8 |
| Latinoamérica y Caribe | -1,8 | 5,9 | 4,3 |
| Brasil | -0,6 | 7,5 | 4,5 |
| México | -6,1 | 5,2 | 4,2 |

Fuente: FMI; World Economic Outlook, enero 2011

Escenario Económico Internacional en 2010

El año 2010 se inició en medio de un escenario internacional optimista respecto de la recuperación de la crisis financiera que afectó a la mayor parte del mundo desde mediados de 2008. El Fondo Monetario Internacional daba cuenta de un cambio, desde una pronunciada y sincronizada baja de la actividad a nivel mundial, a una recuperación que se estaba produciendo a ritmos diferentes entre países.

Advertía el FMI, que el crecimiento estaba ocurriendo de modo muy lento entre las economías avanzadas, Estados Unidos, gran parte de Europa y Japón, en las cuales era probable que el desempleo se mantuviera elevado. Otras economías emergentes, especialmente India y China, estaban con altas tasas de crecimiento. Por su parte, la mayor parte de los países latinoamericanos se estaban recuperando bien, aunque a velocidad más lenta que los asiáticos. La Organización Internacional del Trabajo mostraba preocupación por la recuperación de los niveles de empleo.

Hacia el mes de mayo, el escenario económico internacional se tornó más incierto debido a la crisis de deuda en que cayó Grecia, que produjo un serio efecto en otros países europeos en riesgo fiscal, como Portugal, España, Irlanda, Italia a los que siguieron otros. De este modo, se reavivaron las tensiones en los mercados financieros mundiales, amenazando también la estabilidad del euro.

Producto de lo anterior, gran parte de los países europeos mencionados, como también Alemania, Francia y Reino

El Turismo Internacional

El turismo internacional se recuperó fuertemente en el 2010, según señaló la Organización Mundial de Turismo, contabilizándose un incremento de un 6,7% en las llegadas internacionales, las que sumaron 935 millones. El año anterior, producto de la crisis, las llegadas habían presentado un retroceso de un 4%.

Si bien el mejoramiento de la actividad se dio en todas las regiones del mundo, éste se produjo a ritmos diferentes, según cada Región. Europa, por ejemplo, presentó una recuperación más lenta que las demás. Las llegadas crecieron en sólo un 3%, alcanzando un total de 471 millones. Ello se explica principalmente por dos factores:

1. La crisis económica sumada a la incertidumbre que afectó a la zona euro tras la crisis financiera detonada por Grecia.
2. El segundo, más puntual, obedeció a la interrupción del tráfico aéreo a raíz de la erupción del volcán en Islandia, ocurrida en el mes de abril.

Las llegadas a América del Sur presentaron un incremento anual de 10,4%, lo que se tradujo en un total de 23,5 millones y una participación (cuota) en el total mundial de 2,5%. Tanto América del Norte, como El Caribe y América Central crecieron a un ritmo inferior.

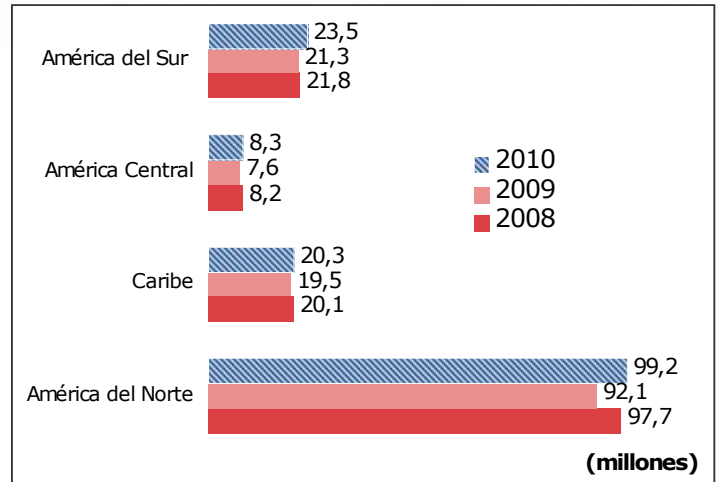
Los resultados preliminares, disponibles a la fecha, han permitido a la OMT confirmar dos tendencias que habían sido esbozadas por la Organización en análisis anteriores:

La primera es que el crecimiento de los ingresos monetarios ha permanecido por debajo del crecimiento de las llegadas, hecho que es lo habitual en períodos de recuperación tras una crisis.

La segunda es la confirmación de que las economías emergentes son las que lideran el crecimiento en términos del gasto en el exterior: China, Federación Rusa, Arabia Saudita y Brasil. Algunos mercados tradicionales muestran un crecimiento del gasto más moderado que el de los primeros (entre un 9% y un 4%), como son: Australia, Canadá, Japón y Francia. Por su parte, Estados Unidos, Alemania e Italia presentan un incremento más modesto (cerca del 2%), mientras Reino Unido muestra una baja respecto del año anterior.

Los resultados del transporte aéreo internacional, reportados por la International Aviation Travel Association, IATA, dan cuenta de una recuperación en el volumen de pasajeros transportados, de un 8,2% en 2010 respecto del año anterior (medido por ingresos por pasajero-kilómetros). Si bien todas las regiones del mundo experimentaron un crecimiento en el volumen de pasajeros, Latinoamérica, igualó al promedio mundial, mientras el mayor dinamismo ocurrió en Oriente Medio, seguido por África.

Llegadas de Turistas Internacionales a Las Américas (millones)



Fuente: OMT

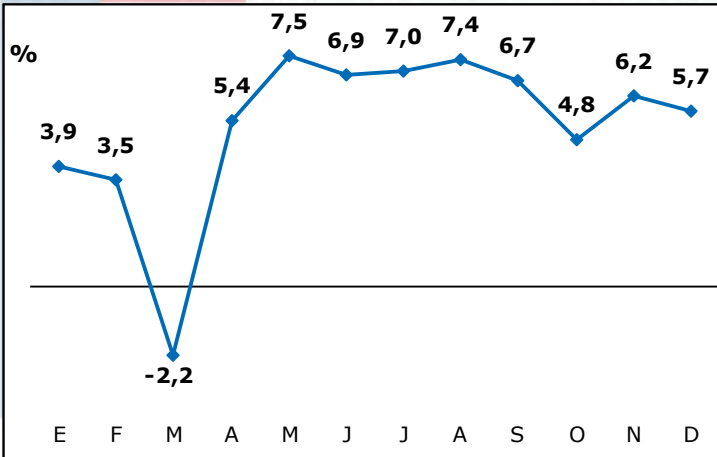
Escenario económico en Chile

El año 2010 comenzó en medio de una economía en franca recuperación tras la crisis económica. Hacia el mes de enero ya se habían alcanzado los niveles de actividad previamente observados, mientras el mercado laboral mostraba también cifras favorables (con una tasa de desempleo del orden del 8,5%).

El terremoto y maremoto producido a fines de febrero generó un cierto retraso en la recuperación de la actividad, pero ya en el segundo trimestre comenzó a observarse un intenso crecimiento que se mantuvo en el resto del año, con una leve moderación en el último trimestre. Con todo, el año cerró con un crecimiento de 5,2%, cifra similar o algo superior al crecimiento tendencial.

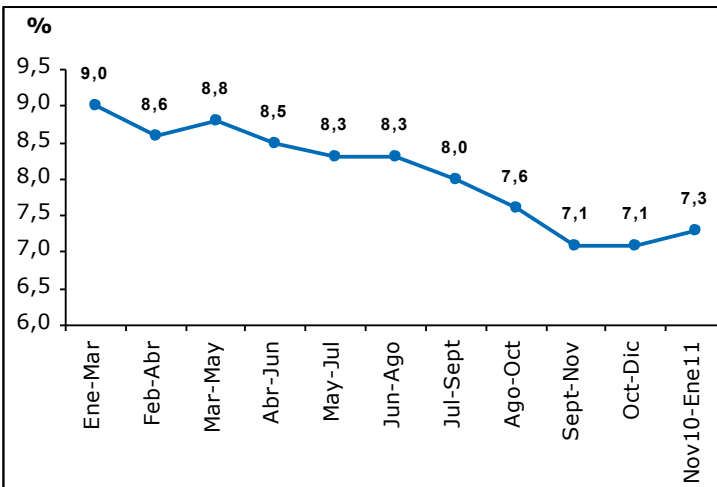
El principal ingrediente de este buen desempeño fue la demanda interna, que triplicó el ritmo de expansión del PIB, favorecida por bajas tasas de inflación, recuperación del empleo y mejora sostenida de los términos de intercambio y de los indicadores de confianza de consumidores y empresarios. Cabe destacar que en el último trimestre del año, la tasa de desempleo (7,1%) se situó muy próxima a lo que se considera como "pleno empleo".

**Variación Mensual Actividad Económica, Año 2010
(Medida por el IMACEC, en %)**



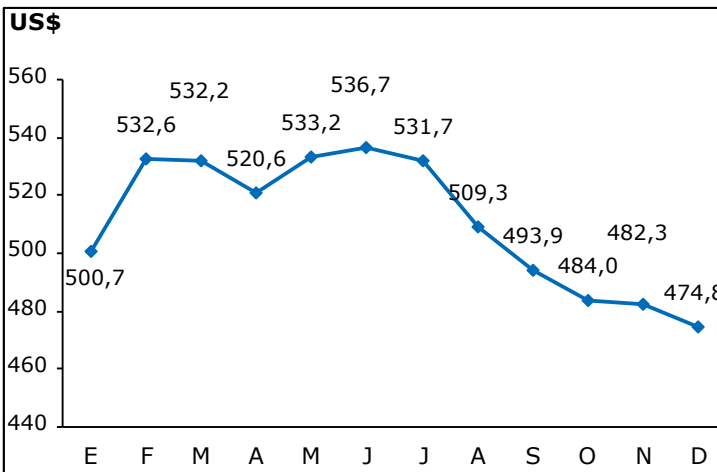
El terremoto y maremoto producido a fines de febrero generó un cierto retraso en la recuperación de la actividad, pero a partir del segundo trimestre se observó un intenso crecimiento que se mantuvo a lo largo del año. Este cerró con una tasa de crecimiento de 5,2%.

Tasa de Desempleo, Nivel Nacional, Año 2010



El desempleo presentó una tendencia a la baja, situándose a fines de año en cifras cercanas a lo que se ha denominado "pleno empleo". Ello, junto a la baja inflación, favoreció el incremento de la demanda interna.

Tipo de Cambio Observado (1US\$ a pesos)

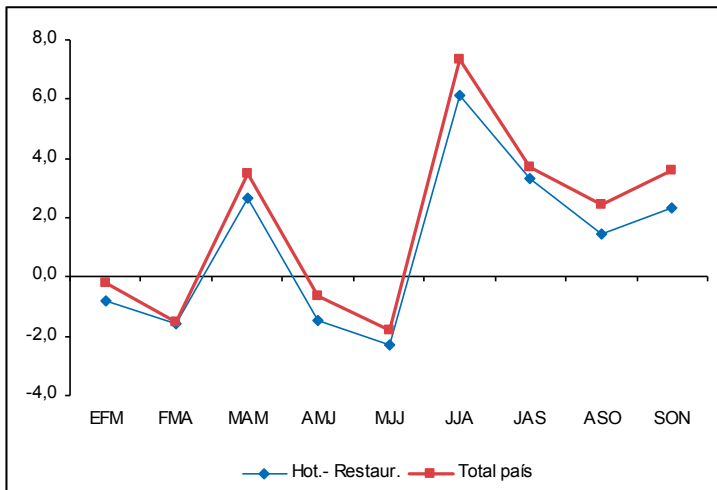


Las condiciones externas que enfrentó el país y particularmente el alto precio del cobre y otros commodities de exportación, tuvieron implicancia en una apreciación del peso chileno (caída en el valor de cambio real), que afectó a la actividad turística, pues elevó los costos de los turistas extranjeros en el país, a la vez que favoreció la salida de chilenos al exterior.

El dinamismo que mostró el consumo durante el 2010, resulta avalado por las cifras de ventas reales del comercio, las que se mostraron muy positivas respecto del año anterior, terminando con un alza acumulada de 15,9%. Las ventas de supermercados presentaron una variación anual de 8,3%. De este modo, ambos indicadores muestran que el consumo de los hogares presentó un comportamiento positivo revelando que el entorno se habría mostrado favorable para el consumo de productos y servicios turísticos por parte de los nacionales.

En un ámbito más sectorial, la "actividad hoteles y restaurantes" inició el año con una ocupación de 237.350 personas¹, equivalente a un 3,4% de los ocupados a nivel nacional y concluyó con 260.710, esto es, un 3,5% del total de ocupados del país. En el transcurso del año se pudo apreciar que la ocupación en el sector presentó una variación negativa en las fechas tras el terremoto, a diferencia de lo ocurrido a nivel nacional, en que el empleo no sufrió mayores variaciones. Asimismo, en los meses de invierno la actividad exhibió una caída, lo que no sucedió a nivel nacional. A la inversa, a partir del trimestre julio-agosto-septiembre la ocupación en hoteles y restaurantes experimentó un dinamismo mucho mayor a la ocupación de la economía en su conjunto.

Variación % Ocupación en Hoteles y Restaurantes Según Trimestre Móvil, Año 2010



La ocupación en "hoteles y restaurantes" reaccionó negativamente en los meses tras el terremoto. No obstante a partir del trimestre julio-agosto-septiembre experimentó un dinamismo mucho mayor a la ocupación de la economía en su conjunto.

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

El Terremoto y su Incidencia en la Actividad Turística

El terremoto y maremoto ocurrido el 27 de febrero, afectó la actividad turística básicamente de dos maneras. Por un lado generó un daño en la infraestructura y en la planta turística de las Regiones y localidades más afectadas (Bío Bío; Maule; O'Higgins; Valparaíso y Metropolitana), como también en el patrimonio histórico y cultural de estas. Por otra parte, afectó negativamente a la demanda, especialmente de turismo receptivo, hecho que tuvo su efecto mucho más allá de las Regiones directamente perjudicadas por el fenómeno y cuya duración se extendió por todo el año.

Turismo Receptivo

Con el resultado del mes de diciembre, las llegadas de turistas durante 2010 alcanzaron un total de 2.766.007², excediendo en 0,6% el valor registrado el año anterior. De acuerdo a ello SERNATUR ha estimado preliminarmente que los ingresos monetarios por turismo receptivo podrían estar en torno a los US\$ 2.039 millones, cifra nominalmente superior en 3,1% a la registrada en el 2009.

El primer cuatrimestre del año estuvo marcado por los efectos de la crisis internacional, a los que se sumó el terremoto, que significó declinaciones importantes en los meses de marzo y abril. Los resultados mejoraron notablemente al inicio del segundo semestre. De hecho, la variación en las llegadas durante los primeros seis meses del año mostró una caída de 5,4%, mientras el segundo semestre anotó un crecimiento de 7,9%. Esto último, pese a las turbulencias financieras que se presentaron en Europa y que tuvieron una incidencia global.

En un análisis por Regiones, se observa un descenso en las llegadas acumuladas provenientes de América del Norte (12,1%); en menor grado, pero igualmente significativo, el descenso en el caso de Europa (3,5%). En cambio, las llegadas procedentes de América del Sur han experimentado un incremento de 3,4%.

Los flujos de América del Norte, particularmente desde Estados Unidos y Canadá, presentaron una declinación en el año de 13,6% y 12,8%, respectivamente, mientras México también experimentó una variación negativa, pero mucho más leve (0,7%).

En el caso de Estados Unidos, el mes de junio fue el primero con una tasa positiva (2,1%) luego de cuatro meses de persistentes caídas. Entre julio y octubre el comportamiento fue errático, con tasas negativas y otras positivas, pero bajas (-4,4%; 5,7%; 0,3% y 3,5%,

² Información de Policía Internacional, según nacionalidad.

respectivamente). Noviembre y diciembre, en cambio, mostraron un importante descenso (de 10,5% y 18,1%, respectivamente).

Si el efecto terremoto en este mercado, tuvo fuerte repercusión entre marzo y mayo, posteriormente la baja en llegadas se atribuye al lento crecimiento que se observó en el país del norte, a la persistencia del desempleo y, sobre todo, a las bajas expectativas de una recuperación en el corto plazo.³ Debe considerarse, además, la depreciación que sufrió el dólar.

Los mercados más importantes de Europa, para Chile (España, Francia y Reino Unido), presentaron una declinación en sus llegadas de 5,1%; 0,1% y 12,4%, respectivamente, en el período enero-diciembre. El mercado alemán, en cambio, prácticamente se mantuvo (variación de 0,4%).

La reducción de las llegadas desde Europa, comentadas en los párrafos precedentes, dice relación con la situación económica europea y especialmente la incertidumbre reinante. Ello, unido a la pérdida de valor del euro, explican esta baja.

Alemania es el país europeo que tuvo mejor comportamiento en el período de crisis y esto se vio reflejado en el caso de su turismo emisor. No obstante, el incremento observado en las llegadas de alemanes a Chile se registró muy fuertemente en los meses de enero y febrero. Posteriormente, para cada uno de los siguientes siete meses, se registró una reducción en el arribo de turistas alemanes en relación al año 2009, ritmo que se quiebra en el mes de octubre y que continúa en los meses de noviembre y diciembre con un decaimiento de las llegadas de 7% y 17%, respectivamente.

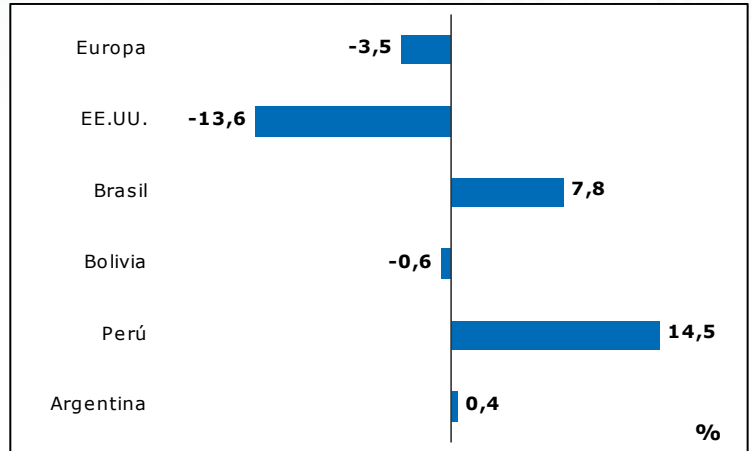
En cuanto a los flujos procedentes de América del Sur, se han presentado diversas situaciones, destacando el dinamismo mostrado por el mercado peruano (creció 14,5% en el período enero-diciembre) y el de Paraguay.⁴

El mercado argentino se mantuvo prácticamente estancado en cuanto a sus llegadas anuales (variación de 0,4%). No obstante, este resultado dice relación con el bajo desempeño durante el primer cuatrimestre del año, que presentó cifras mensuales negativas, las que se acentuaron muy fuertemente en los meses de marzo y abril, tras el terremoto. A partir de mayo y hasta noviembre, sin embargo, las llegadas se expandieron a tasas mensuales de entre 14% a 28%, para decaer nuevamente en el mes de diciembre (-4,4%). De hecho, el crecimiento durante el segundo semestre, fue de 11,2%, pese a la fuerte depreciación que afectó al tipo de cambio en Chile.

El mercado brasilero experimentó un considerable descenso durante el primer semestre del año (20,4%), si bien partió con un primer mes positivo. El terremoto hizo caer fuertemente las llegadas en los meses de marzo y abril, pero este descenso continuó a tasas de 35% en los

meses de mayo y junio. Es probable que el turismo potencial hacia Chile se haya volcado en estos meses a Sudáfrica, con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol.

Variación Porcentual Llegadas de Turistas, Año 2010 vs. 2009

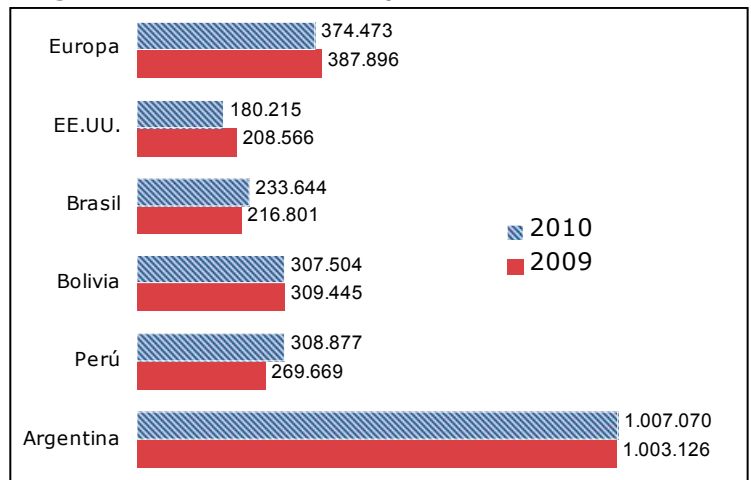


Fuente: SERNATUR

En el período julio-octubre, coincidente con la temporada de nieve, las llegadas se incrementaron fuertemente respecto del año anterior (tasas mensuales de entre 79% a 38%), hecho que revela el interés del mercado brasilero por el producto nieve que ofrece nuestro país. Luego de ello, durante los meses de noviembre y diciembre las llegadas se incrementaron respecto del año pasado, pero siguiendo un ritmo más moderado (9,8% y 12,4%).

Las llegadas desde Perú se incrementaron en un 14,5% en el período enero-diciembre. Si bien en este mercado también se notó una baja en el dinamismo tras el terremoto, esta fue muy puntual, reduciéndose al mes de marzo, tras lo cual no hubo ningún mes con tasas negativas. Cabe destacar, que en este caso, sobre un 70,0% de los ingresos al país se efectuaron por el Paso Chacalluta Carretera, es decir, se trata de personas, que si bien se declaran turistas, su verdadero motivo de ingreso al país es el comercio o trabajo.

Llegadas Turistas Desde Principales Mercados



Fuente: SERNATUR

³ El Índice de confianza del consumidor americano de la Universidad de Michigan, muestra en octubre su peor nivel desde noviembre de 2009.

⁴ Cabe destacar que el tamaño de este mercado es aún muy reducido.

Algunos Eventos/Hitos Que Incidieron en las Llegadas Internacionales

□ Enero 06 al 13: Etapa Chilena del Rally-Dakar Chile-Argentina

Este se corrió principalmente en la Región de Atacama, comprendiendo, además, la pasada por otras ciudades del país: Iquique y Antofagasta. En la oportunidad se registró en la Región de Atacama la presencia de unas 2.500 personas, entre pilotos, mecánicos, organizadores y representantes de los medios de comunicación extranjeros, además del público espectador. La Intendencia y la Dirección Regional de Turismo, estimaron que los ingresos dejados en la zona, habrían superado los US\$2 millones.



□ 27 de Febrero en Adelante: Efectos Tras el Sismo

A días de transcurrido el terremoto, los operadores turísticos reportaron que se estaría produciendo una cancelación de las reservas hoteleras, incluyendo en las áreas no afectadas. Así por ejemplo, en San Pedro de Atacama se habría registrado a los días del evento, una baja de entre un 50% y un 70% en las reservas, principalmente de parte de norteamericanos y europeos. Cabe destacar que las autoridades estadounidenses alertaron a sus ciudadanos acerca de la conveniencia de evitar la venida a Chile, en parte debido a la inseguridad generada por los saqueos producidos durante los primeros días.

□ Marzo 23 al 28: Feria Internacional del Aire, FIDAE 2010

Organizada por el Gobierno de Chile y la Fuerza Aérea, constituye un salón aeronáutico de entre los cinco más importantes del mundo. El evento convocó en Santiago a aproximadamente 40 mil visitantes de 37 países.

□ Abril 12 al 16: IX Versión de la Feria EXPOMIN en Santiago

Esta feria de la minería convocó en Santiago a alrededor de 1.100 empresas de 30 países y registró un total de 66.000 visitas de profesionales, empresarios y ejecutivos del sector.

□ Junio - Octubre: Temporada de Esquí

La temporada de esquí en la zona centro y centro-sur del país se extiende entre junio y octubre. En general, los deportistas aficionados a la nieve y a los deportes de montaña, son considerados "público cautivo" para los centros de esquí. En consecuencia, su comportamiento en cuanto a llegadas y gasto no se habría visto afectado mayormente por las poco favorables condiciones económicas mundiales.

El esquí y otras actividades de montaña han ido desarrollándose fuertemente en Chile, incorporando nuevas y crecientes actividades deportivas, aptas para diferentes segmentos de mercado. Estas últimas han implicado la realización de inversiones y obras de infraestructura y equipamiento especializado. A la luz de los hechos, se puede afirmar que los deportes de montaña en Chile, han dejado de ser una exclusividad para las elites y se observa una tendencia a la masificación. Ello quedó demostrado en las vacaciones de invierno escolar, fecha en la cual los centros organizaron diferentes actividades como escuelas de esquí, campamentos, campeonatos, etc. que contaron con amplia concurrencia nacional.

Previo al inicio de la temporada los centros habían efectuado importantes inversiones de tipo inmobiliario, ampliaciones y remodelaciones (Ej. hotel Valle Nevado); nuevo equipamiento, nuevas pistas de esquí y andariveles (El Colorado, Farellones y La Parva). En Valle Nevado, además, se encuentra en ejecución un proyecto de largo plazo para convertir al centro en un pueblo de montaña, que tenga atracción en invierno y en verano.

En cuanto a la demanda en la zona central, los Centros de Esquí Farellones y El Colorado estimaron al inicio de la temporada, recibir un total de 180 mil visitas, mientras Valle Nevado estimaba 150 mil. En el centro La Parva efectuaron un balance al final de temporada, señalando un total de 140 mil visitas.

En Termas de Chillán, la evaluación de fin de temporada efectuada por la concesionaria y el presidente de la Cámara de Turismo de las Trancas, señala que, si bien la afluencia de visitantes fue bastante satisfactoria, el crecimiento observado tuvo más relación con la llegada de turistas nacionales. Los extranjeros, de hecho, habrían presentado una caída del orden de 60%, situación que incide en los resultados monetarios, pues, el gasto estimado de estos últimos (promedio US\$300 diarios), supera en forma importante el gasto de los nacionales. La carencia de infraestructura, particularmente de medios de elevación, podría ser en parte, una causante de la situación observada.



□ Agosto - Octubre:

Accidente Mina San José en Atacama

Desde el accidente (inicios de agosto) y posterior rescate de los mineros en la Mina San José (octubre), comenzó a generarse un creciente flujo turístico en Atacama, particularmente en las ciudades/localidades de Copiapó, Caldera y Bahía Inglesa, que alcanzó su máximo en los días 12 y 13 de octubre. Periodistas, camarógrafos, ingenieros, técnicos y también turistas, extranjeros y chilenos, llegaron a la zona a presenciar los acontecimientos.

Según estimaciones del alcalde de Copiapó, este flujo de visitantes habría dejado unos US\$20 millones, entre gastos efectuados en hoteles, arriendo de autos, supermercados y también artículos de camping. Muchos residentes incluso arrendaron sus casas frente a la alta demanda.

El hecho ocurrido en la región generó un efecto de imagen que colocó al desierto de Atacama en la mira de algunos de los más importantes medios extranjeros, constituyéndose en un evento promocional para el país y para la zona, cuyo efecto final dependerá del criterio y de las estrategias con que éste se maneje.

□ Octubre - Abril 2011:

Temporada de Cruceros Internacionales

El 25 de octubre se inició la temporada de cruceros internacionales, que, de acuerdo a lo programado, se extendería hasta el 19 de marzo. Según la programación de la Empresa Portuaria Valparaíso, al puerto arribarían 22 naves, con 30 recaladas. La cifra es inferior a la registrada en el año pasado en que se contabilizaron 36 arribos, lo que se traduce en una disminución de un 17%.

Para el caso de Puerto Montt, la programación contemplaba la llegada de 17 naves con 33 recaladas y para Punta Arenas, de 15 naves, con 40 recaladas.

El arribo de cruceros a los puertos chilenos ha sufrido una baja en las últimas dos temporadas producto de tres factores básicamente: insuficiente o inadecuada infraestructura; mayor costo de las recaladas (en relación a destinos alternativos- Argentina-Uruguay) y la prohibición de operar casinos a bordo mientras se navega en aguas chilenas. Respecto a estos dos últimos puntos, hay una reciente modificación del decreto que hace referencia a la rebaja de tarifas por concepto de faros y balizas y actualmente se encuentra en el Congreso una propuesta de modificación legal que derogaría la prohibición de operar casinos en aguas chilenas.

□ Agosto - Septiembre:

Anuncio de Posible Asociación Líneas Aéreas LAN y TAM

Durante el mes de agosto, las líneas aéreas LAN Airlines S.A. y TAM Airlines S.A. (brasileña), suscribieron un memorándum de entendimiento no vinculante, en el que acuerdan llevar adelante su intención de asociar sus

empresas en virtud de una sola entidad matriz. De esta forma se crearía un nuevo grupo latinoamericano de aerolíneas, denominado LATAM Airlines Group S.A., que ofrecería a sus pasajeros y clientes de carga nuevos servicios a lo largo de la región y entre Latinoamérica y el resto del mundo.

Cada aerolínea del grupo continuaría operando de manera independiente y trabajarían de forma conjunta para construir una completa red de vuelos internacionales de servicios de pasajeros (a más de 115 destinos en 23 países) y de carga a lo largo de la región.

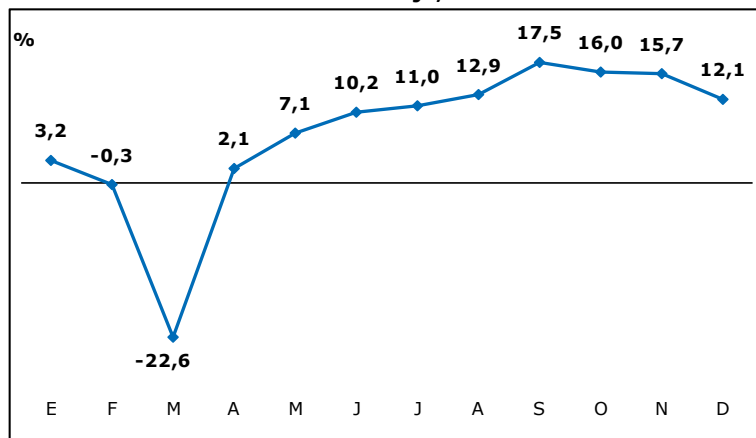
A diciembre, fecha de cierre de este Informe, la Asociación no se había concretado.

Por otra parte, a partir de septiembre LAN comenzó a operar tres vuelos semanales Santiago-París, previa escala en Madrid.

Turismo Interno

Con el fin de dar cuenta del desempeño del turismo interno, se ha recurrido a algunos indicadores indirectos, altamente vinculados a la actividad turística y que enmarcan el contexto en que ésta se ha presentado. El primero de ellos se refiere al tránsito de vehículos y buses registrados en plazas de peajes del país; el segundo, al número de llegadas de pasajeros contabilizados en vuelos nacionales, así como en la conexión Santiago y las principales ciudades del país. Ambos indicadores (transporte terrestre y aéreo) revelan, indirectamente, cierta magnitud como también variabilidad ocurrida en el flujo turístico. El tercer indicador se refiere al número de visitas a los 15 nuevos casinos de juego regidos por la Ley N° 19.995, como también al gasto efectuado en éstos, indicadores ambos, de consumo turístico.

Variación Mensual en el Flujo de Vehículos contabilizados en Plazas de Peaje, Año 2010



FUENTE: INE. No incluye camiones de 3 ejes.

5.1 Tránsito de Vehículos Registrados en Plazas de Peaje

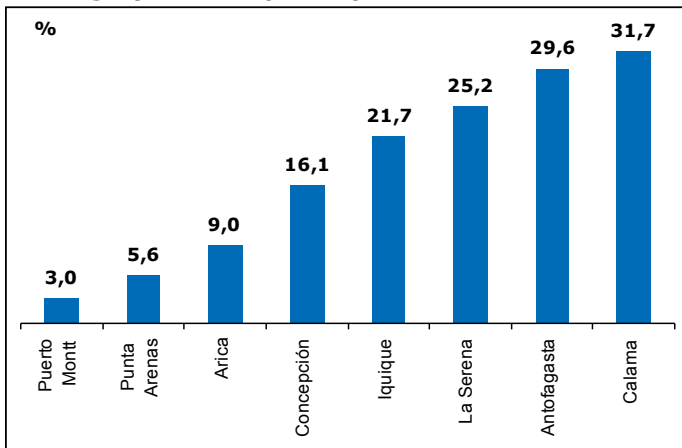
Los automóviles y buses registrados en plazas de peaje a nivel nacional, presentaron una fuerte caída en el mes de marzo, tras el terremoto, pero luego comenzaron a recuperarse y a partir de mayo tuvieron un crecimiento mensual a tasas de dos dígitos. En términos anuales, el flujo de vehículos se incrementó en un 6,7%, lo que sugiere la ocurrencia de una moderada variación en el movimiento interno de pasajeros.

5.2 Movimiento Aéreo Regular Entre Distintos Destinos Nacionales

El movimiento aéreo regular entre distintas rutas nacionales, medido por número de pasajeros transportados, tuvo un incremento de 18,1% en el año 2010 en relación al año anterior. Salvo el mes de marzo, por efectos del terremoto, todos los meses presentaron variaciones positivas respecto del año 2009, como se observa en el gráfico.

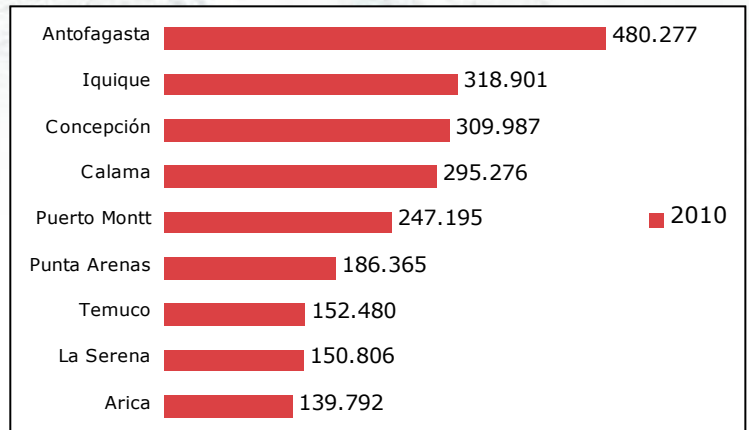
Las rutas de mayor volumen de pasajeros estuvieron relacionadas con la actividad minera y son aquellas que conectan a la ciudad de Santiago con: Antofagasta (480 mil llegadas al año); con Iquique (319 mil) y con Calama (295 mil). Son también las que experimentaron mayor crecimiento respecto del año anterior, con tasa anuales de entre 22% y 32%.

Crecimiento % Llegadas de Pasajeros en Rutas Santiago-(ciudad respectiva) 2010 vs 2009



FUENTE: Junta de Aeronáutica Civil.

Número de Llegadas de Pasajeros Aéreos en Rutas Santiago-(ciudad respectiva)



FUENTE: Junta de Aeronáutica Civil.

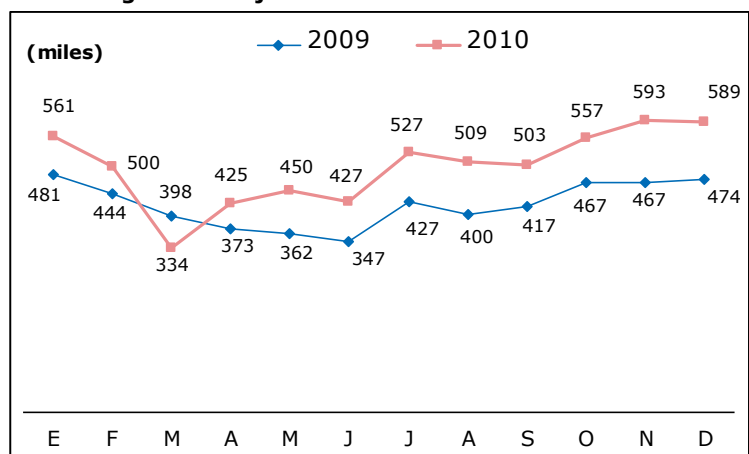
Otra ruta con elevado número de llegadas fue Santiago-Concepción, que presentó un total de 310 mil arribos, pese a la importante baja (40,5%) sufrida en marzo, tras el terremoto. Presentó un crecimiento anual de 16,1%.

La ruta Santiago-La Serena registró 151 mil llegadas, 25% más que el año anterior, mientras las rutas que conectan a la capital con las ciudades de Puerto Montt y Punta Arenas, presentaron crecimientos muy moderados, 3,0% y 5,6%, respectivamente.

Santiago-Temuco contabilizó un total de 152 mil llegadas y Santiago-Arica, de 140 mil, mostrando una variación positiva de 9%, en relación al año precedente.

El efecto terremoto tuvo su impacto en las llegadas del mes de marzo. Las rutas menos afectadas fueron las vinculadas a la minería y la conexión Santiago-Antofagasta fue la única que creció, incluso, respecto de marzo de 2009. El movimiento sísmico hizo caer las llegadas en todas las rutas restantes, siendo esta caída especialmente fuerte en Concepción (zona del epicentro), como se ha señalado más arriba.

Total Llegadas Pasajeros en Vuelos Nacionales



FUENTE: Junta de Aeronáutica Civil.

Mayor Penetración de los Viajes Aéreos en Turismo Interno

De acuerdo a un estudio dado a conocer por LAN Airlines y Euromonitor, la industria aérea está teniendo una participación creciente en los viajes que se realizan dentro del país. De este modo, si en el año 2003, menos del 3% de las personas que viajaron en Chile lo hicieron por vía aérea, en el 2008 esta cifra llegó a un 7,6%.

5.3 Actividad de Casinos De Juego Regidos por la ley N°19.995

La actividad de casinos de juego⁵ (también considerada actividad característica del turismo), comenzó a normalizarse en el mes de julio, luego de entrar en operación la totalidad de los establecimientos afectados por el terremoto (ocho de quince).

Durante el año se contabilizó un total de 4.767.709 visitas, las que en promedio gastaron \$33.577 cada una. Los ingresos brutos del juego crecieron en 44,3% en comparación con 2009, pasando de US\$219,81 millones a US\$317,34 millones. Producto de estos resultados, a las 15 municipalidades y 10 gobiernos regionales en que estos se localizan, les correspondió percibir en total US\$53 millones por impuesto específico al juego y al Estado la cifra de US\$24,56 millones de impuestos por entradas.

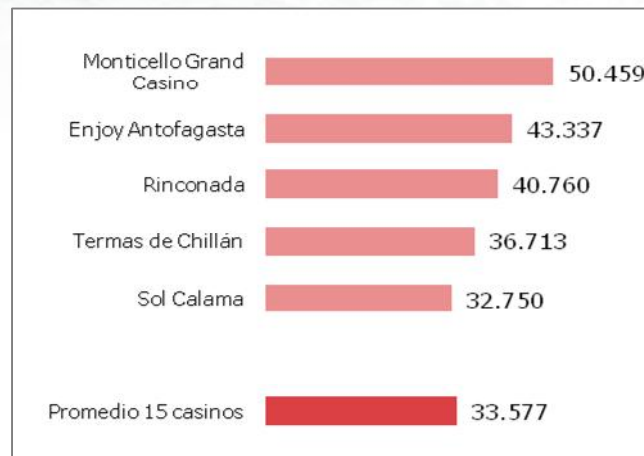
Comparando los resultados operacionales con los obtenidos en 2009, se observa que el promedio de visitas por día de funcionamiento de un casino aumentó en un 10,6%, de 867,5 a 959,7, en tanto el gasto promedio de estas se incrementó en un 13,5%, subiendo de \$29.573 a \$33.577.

Monticello Grand Casino (próximo a Rancagua) continúa siendo el casino de mayor número de visitas. Considerando el período enero-diciembre, recibió un total de 771.779 visitas, habiendo estado cerrado entre marzo y fines de junio, tras el terremoto. Le siguen en orden decreciente: Marina del Sol (Talcahuano), que se ha ido recuperando luego de haberse mantenido cerrado por el mismo período y motivo que Monticello; Dreams Temuco; Enjoy Antofagasta y en quinto lugar, Dreams Punta Arenas.

En cuanto al gasto promedio por visita entre enero y diciembre, este fluctuó entre los \$50.459 (Monticello) y los \$19.614 (Casino de Juegos del Pacífico, en San Antonio).

En base a estos resultados, en opinión del Superintendente de Casinos de Juegos, la industria se encuentra en proceso de consolidación y aún no ha alcanzado su punto de equilibrio, quedando todavía margen para su crecimiento.

Casinos con Mayor Gasto Promedio por Visitante 2010 (en \$)



Hechos Que Incidieron en Turismo Interno en el Año:

Julio 2010 – Diciembre 2011: Inicio Temporada 2010-2011 Programa Vacaciones Tercera Edad y Giras de Estudio SERNATUR

El 21 de julio se dio inicio a la temporada 2010-2011 de los programas de turismo social de SERNATUR enunciados en el subtítulo. La temporada se extiende hasta abril de 2011, exceptuando los meses de enero y febrero. Con su ejecución se busca quebrar la estacionalidad turística, que en Chile es especialmente marcada, facilitando el acceso de adultos mayores y de estudiantes de liceos municipalizados, al turismo dentro del país. En paralelo, estos grupos demandan servicios turísticos, beneficiando a los prestadores locales ubicados en los distintos destinos del programa, que en su mayor parte pertenecen a la pequeña empresa (hoteles, transporte de pasajeros, agencias de viajes, restaurantes y todo otro servicio demandado por turistas).

⁵ Se refiere a los 15 nuevos casinos regidos por la Ley N°19.995

Turismo Emisivo⁶

Durante el período enero-diciembre, se registró un incremento en la salida de chilenos al exterior de 15,6% en relación a igual período de 2009, registrándose un total de 3.347.978.

Este nivel es explicado básicamente por los viajes efectuados dentro de América del Sur (2.918.263), en que los destinos más relevantes fueron Argentina, Perú y Brasil, que conjuntamente representaron el 94,4% de las salidas hacia esos países. Entre el año 2009 y 2010 se generó un incremento de los viajes hacia casi todos los países de esta Región, destacando Perú (variación anual de 22%) y Brasil (17,7%). En cambio, las salidas hacia Venezuela y Paraguay, cuyos niveles son relativamente reducidos, sufrieron un retroceso.

De acuerdo al Encargado para Las Américas de la OMT⁷, la tendencia mundial observada tras la crisis del año 2008, es al crecimiento en los viajes intraregionales, con lo que el resultado antes expuesto, estaría en línea con esta tesis.

En el caso de Perú, este importante flujo además de la actividad turística por motivo vacacional, se explica por los vínculos comerciales existentes entre ambos países. Cabe considerar que Perú ocupa el lugar N°11 como destino de las exportaciones chilenas y es el tercer destino de los capitales nacionales en el exterior, cubriendo áreas en servicios, retail, sector energético e industrial, entre otros. Igualmente Brasil, es el principal socio comercial para Chile en América Latina y constituye el quinto país receptor de las exportaciones chilenas.

En el ámbito vacacional, Perú es especialmente visitado por gente joven, mientras las playas de Brasil constituyen una opción favorable, en términos económicos, para las familias chilenas.

En cuanto a los viajes de larga distancia, se da una diferente situación entre lo observado en América del Norte y en Europa. En el primer caso los viajes presentaron un incremento de un 9%, en tanto las salidas hacia Europa tuvieron una declinación de 4,8%.

El nivel depreciado del dólar observado durante el año, podría haber favorecido los viajes a Estados Unidos, que presentaron un incremento anual de 7,5%. Contrariamente, el nivel apreciado del euro con respecto del dólar, podría haber sido un factor que operó desincentivando los viajes hacia Europa.

⁶ Cifra preliminar de Policía Internacional, que incorpora chilenos salidos por motivos turísticos y no turísticos (Tripulaciones de medios de transporte, trabajadores fronterizos, diplomáticos, etc.). Cabe tener presente que los datos contabilizados en cuanto a salidas, incorporan solamente el destino reportado por el pasajero, que normalmente es el lugar al que llega inicialmente. La cifra correspondiente a salidas de chilenos por motivos turísticos, se publica en el informe de Turismo Emisivo año 2010 (SERNATUR), a fines del primer semestre 2011.

⁷ Comentario Sr. Carlos Vogeler para diario El Mercurio, 13 febrero 2011.

