TURESPAÑA

INFORME BÁSICO DEL MERCADO TURÍSTICO EMISOR

CHILE 2023
Informe Básico del Mercado

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)
Texto: Consejería de Turismo de España en Buenos Aires
NIPO: **115-23-008-X**
Junio 2023

TABLA DE CONTENIDO

Análisis del mercado turístico en su conjunto

Análisis del mercado emisor hacia España

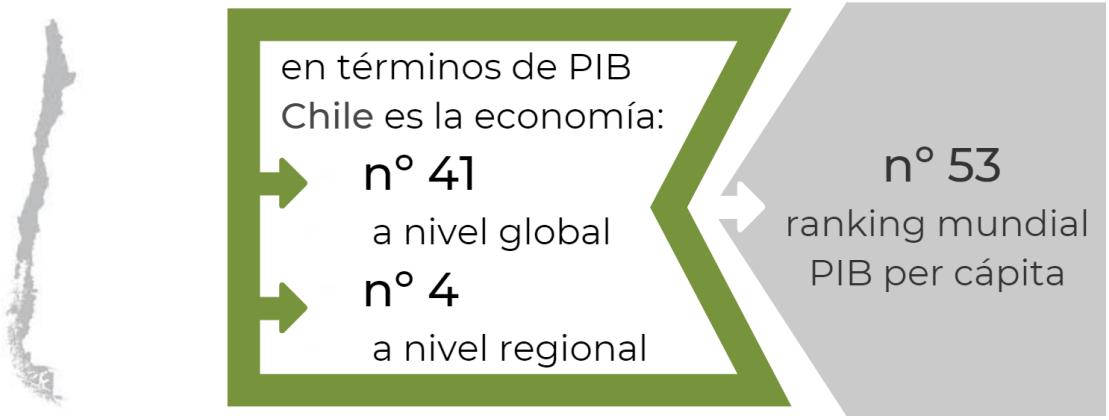
Conclusiones y valoración de la situación

ANÁLISIS DEL MERCADO TURÍSTICO EN SU CONJUNTO

CUADRO MACRO

	2019	2020	2021	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
PIB REAL (Tasa de variación interanual)	0,75%	-6,5%	11,75%	2,44%	-0,99%	1,89%
INFLACIÓN (Tasa variación interanual)	2,25%	3,04%	4,52%	11,64%	7,88%	4,04%
DESEMPLEO (Tasa sobre el total de la población activa)	7,2%	10,8%	8,8%	7,9%	8,3%	7,9%

Fuente: Fondo Monetario Internacional – World Economic Outlook Database, abril 2023.



Chile es uno de los países de Latinoamérica considerado con nivel de ingresos altos, sin embargo, la desigualdad en su distribución sigue siendo elevada, con un índice de Gini de 47.1% en 2022, afectando la pobreza al 10% de la población.

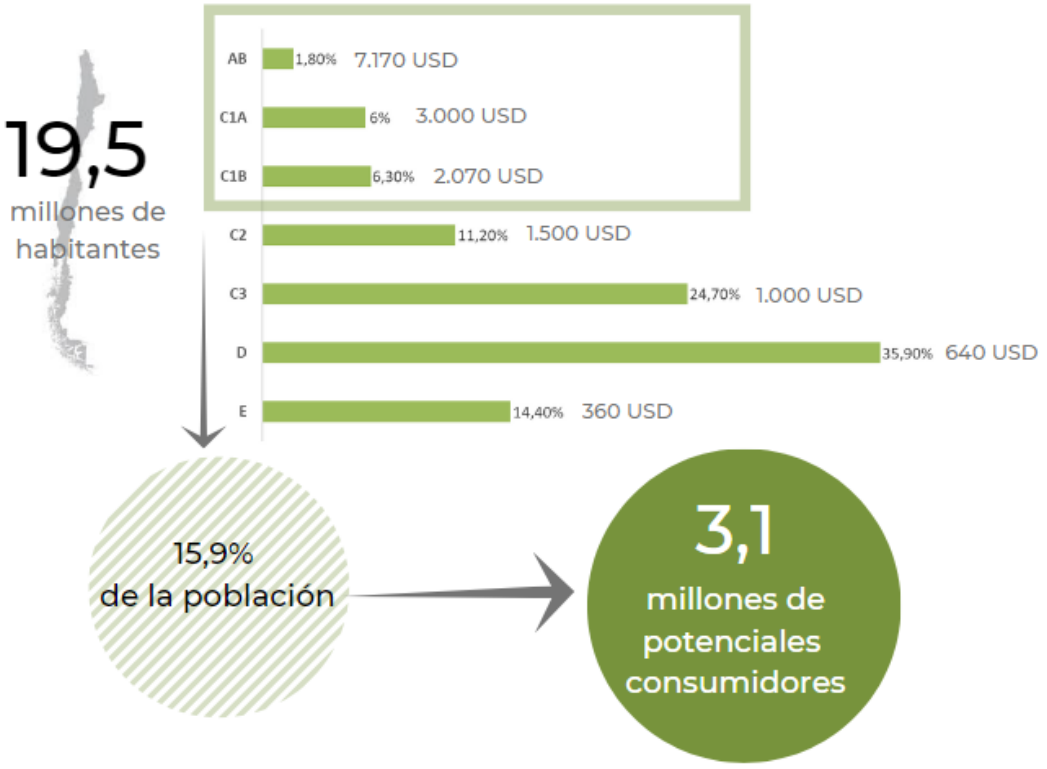
Tras el efecto rebote de 2021, el crecimiento del PIB se redujo a 2,4 puntos en 2022 y se espera decrezca en 2023, en el marco de una fuerte contracción de la política fiscal y monetaria. No obstante, para el 2024 las previsiones son de recuperación, que acontecerá en paralelo a un proceso de progresiva reducción de la tasa de inflación.

Otro aspecto influyente en el desarrollo económico y social en estos últimos años ha el proceso de refundación constitucional, cuyo último episodio destacado fue el rechazo en referéndum a la propuesta de nueva constitución acontecido en septiembre de 2022, no obstante, el proceso continua sin mayor efecto desestabilizador de la economía del país, ni sobre las decisiones de consumo de la población.

Población total/viajera (según nivel de ingresos):

El ingreso medio mensual de la población ocupada en Chile es de aproximadamente 716€, y asciende a 800€ en Santiago.

GSE Grupos Socioeconómicos (% población e ingresos medios mensuales por hogar):



Fuente: Modelo de grupos socioeconómicos GSE - AIM Chile, abril 2023.

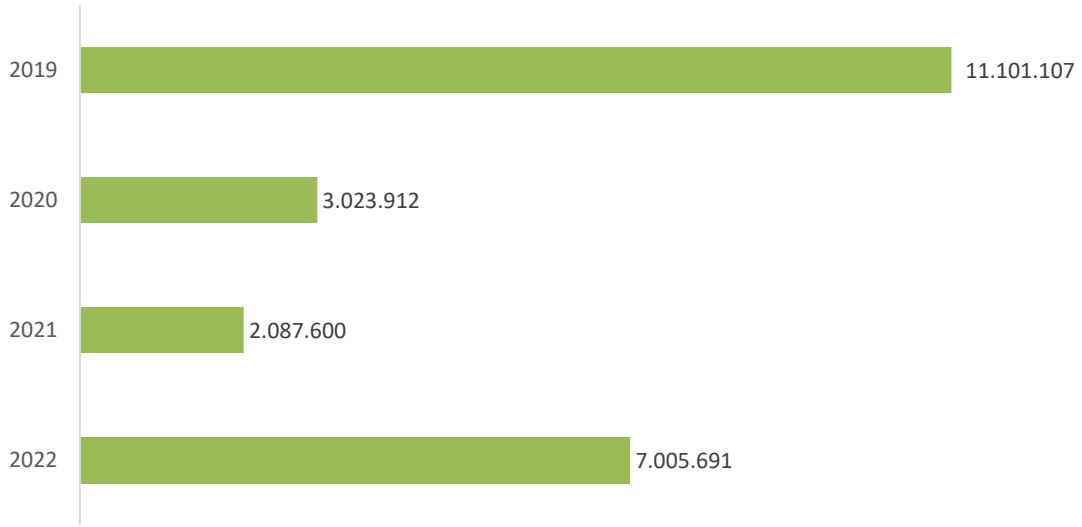
En la actualidad, 3,1 millones de chilenos tendrían potencial de consumo de viajes de larga distancia, un 15,9% de la población total.

Dentro de este grupo, quedaría otro más reducido de 1,4 millones, 7% de la población total, que constituiría un segmento que podría denominarse "*premium*" con elevada capacidad de gasto y consumo en viajes.

Principales áreas emisoras:

El mayor potencial del mercado emisivo chileno está en su capital, Santiago de Chile. También existe un elevado nivel de ingreso en la región de Antofagasta al norte y en la región de Magallanes y Antártica chilena al sur del país.

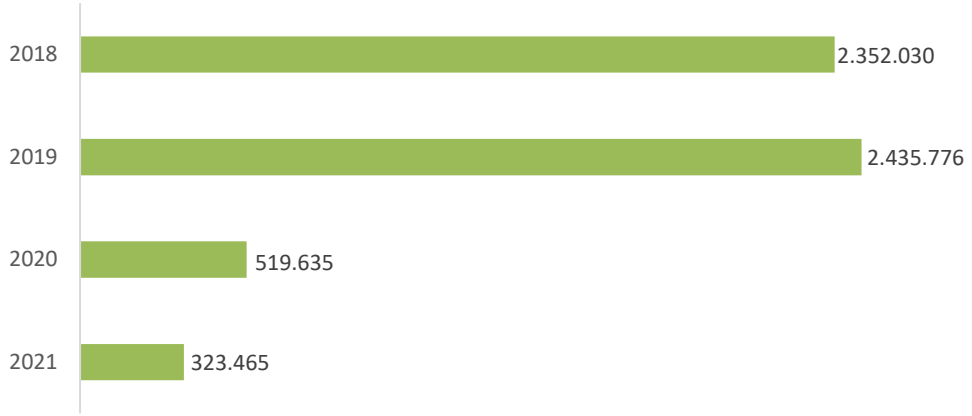
Evolución del número de viajeros internacionales:



Fuente: JAC Chile, enero de 2023

El transporte aéreo internacional creció exponencialmente en Chile en 2022, movilizando un volumen de pasajeros que triplicó al de 2021, pero que todavía se situó un -36.9% por debajo de la cifra de 2019.

Evolución del gasto emisor internacional (en millones de USD):



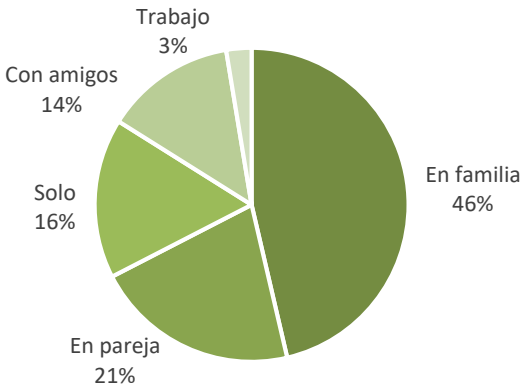
Fuente: Reportes emisivo anual - Subsecretaría de Turismo Chile, abril 2023.

Perfil sociodemográfico:

Quienes conforman el mayor potencial para viajar al extranjero serían los chilenos incluidos en los grupos socioeconómicos AB, C1A y C1B, con un ingreso familiar promedio de 2.000 a 7.000 USD.

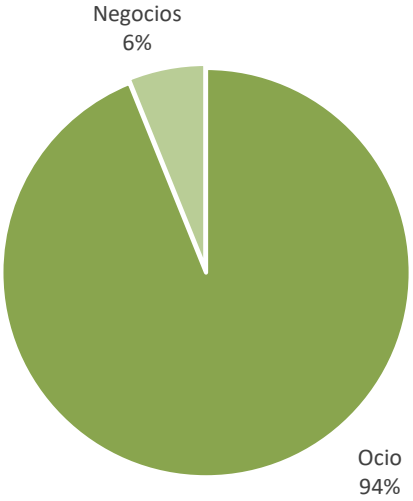
La mayor parte de ellos, el 65%, son parejas y el 75% cuenta con estudios universitarios o más completos. Tienen edades comprendidas entre 26 y 48 años y son mayoritariamente residentes en la región metropolitana de Santiago, Magallanes o Antofagasta.

Forma de viaje – 2022 (% sobre el total):



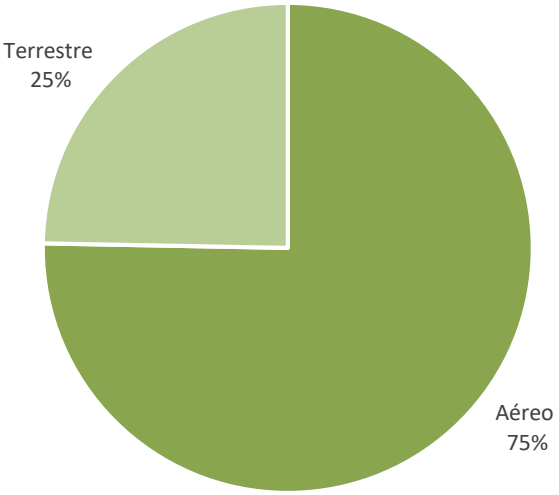
Fuente: Encuesta consumidor final 2022 (muestra 1.100 encuestados) - elaboración propia

Motivación básica del viaje – 2022 (porcentaje sobre el total):



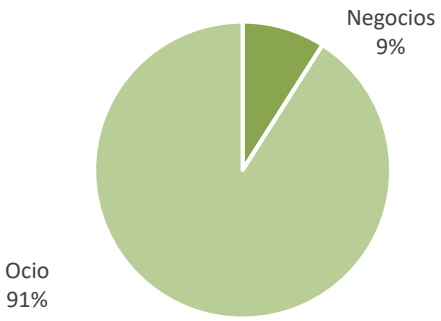
Fuente: Euromonitor

Medio de transporte - 2022 (% sobre el total):



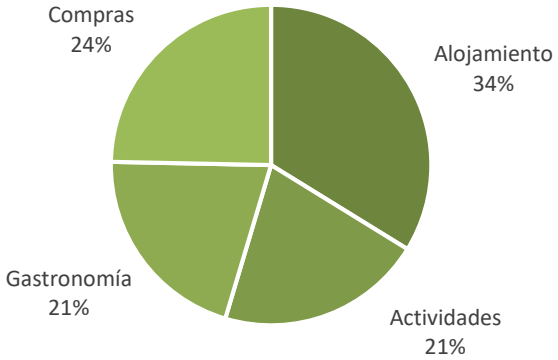
Fuente: Euromonitor

Distribución de gasto turístico en viajes internacionales según motivación básica del viaje - 2022 (% sobre el total):



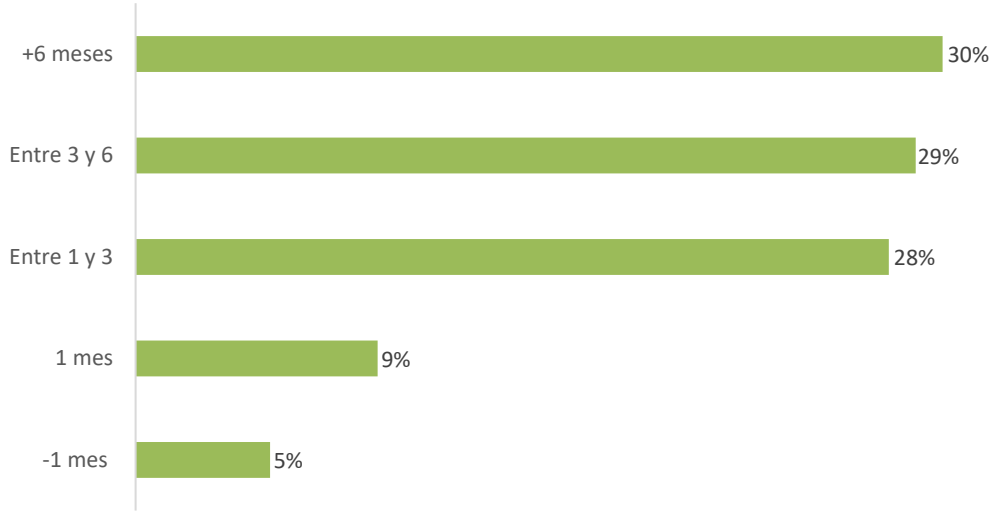
Fuente: Euromonitor

Distribución gasto turístico en viajes internacionales por principales categorías - 2022 (% sobre el total):



Fuente: Euromonitor

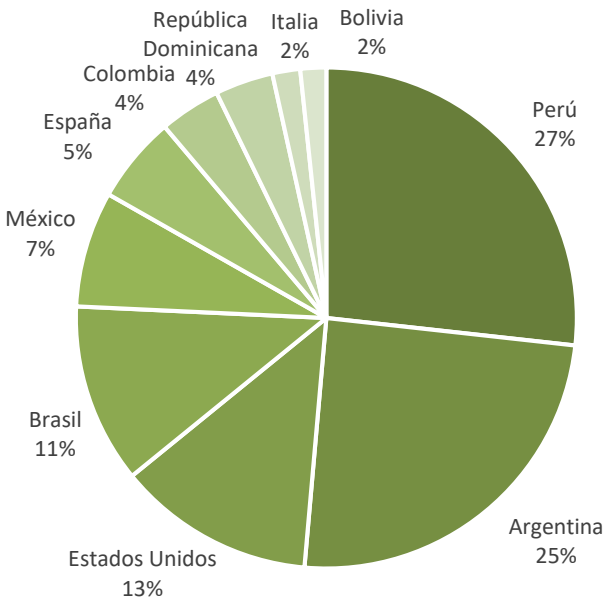
Planificación del viaje:

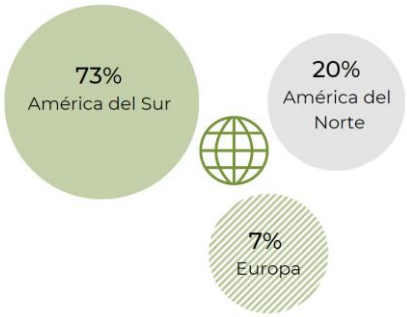


Fuente: Encuesta consumidor final 2022 (muestra 1.100 encuestados) - elaboración propia

Destinos más visitados:

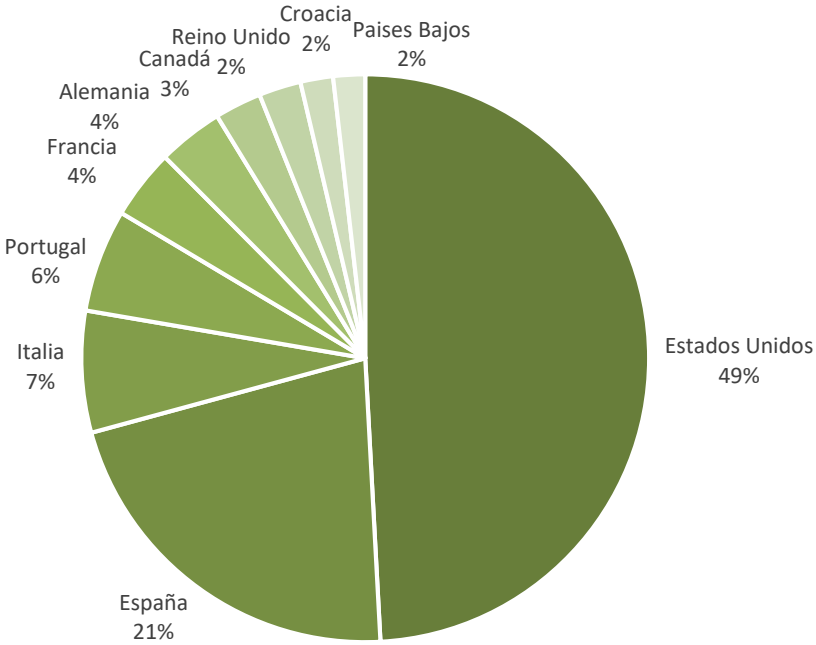
10 principales destinos - 2022 (% sobre el total):





Fuente: Euromonitor

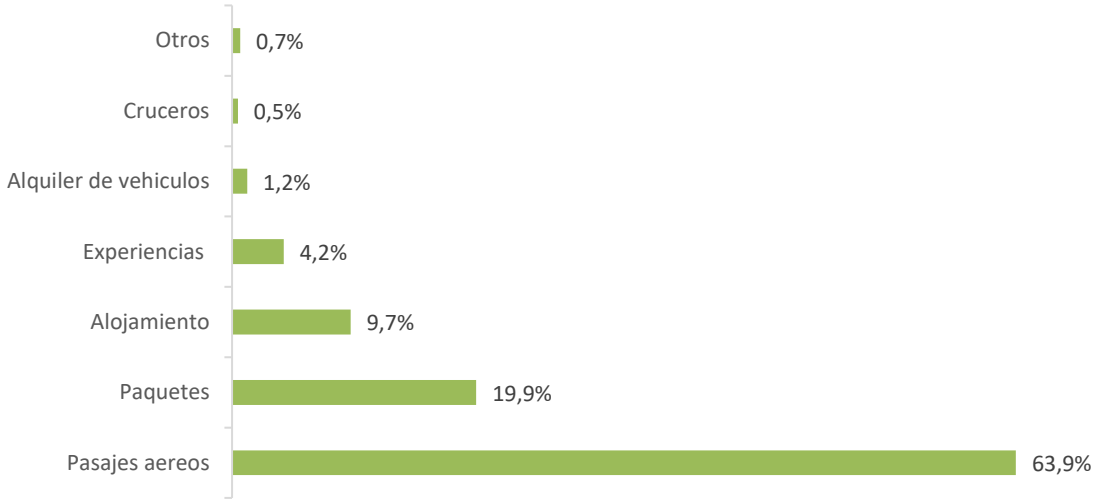
10 principales destinos larga distancia - 2022 (% sobre el total):



Fuente: Euromonitor

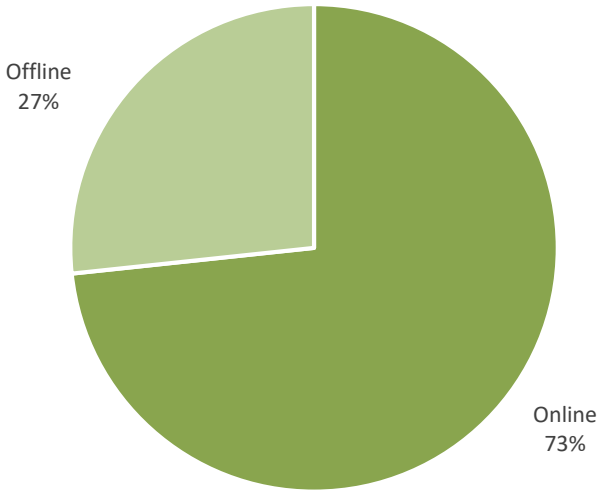
Distribución turística:

Ventas por segmentos - 2022 (% sobre el total)



Fuente: Euromonitor

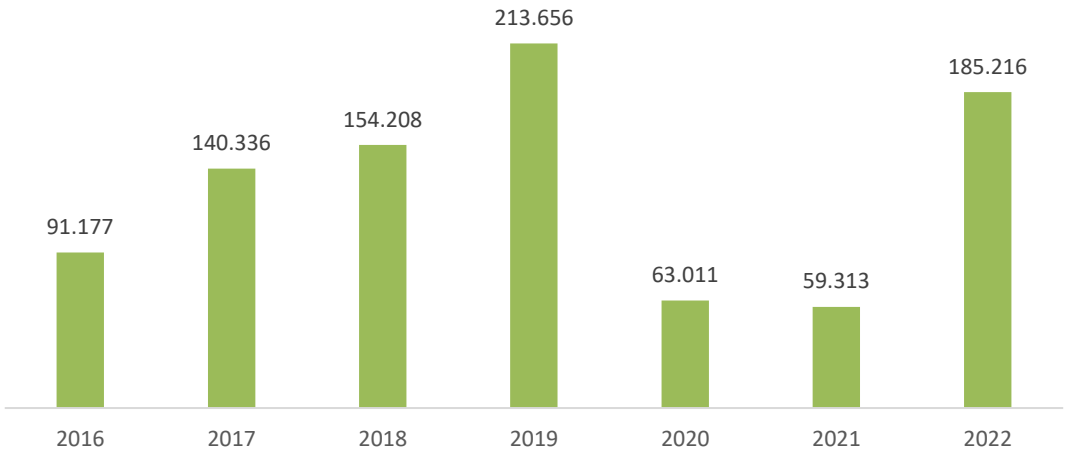
Distribución on/off line - 2022 (% sobre el total)



Fuente: Travel in Chile 2020 – Euromonitor

ANÁLISIS DEL MERCADO EMISOR HACIA ESPAÑA

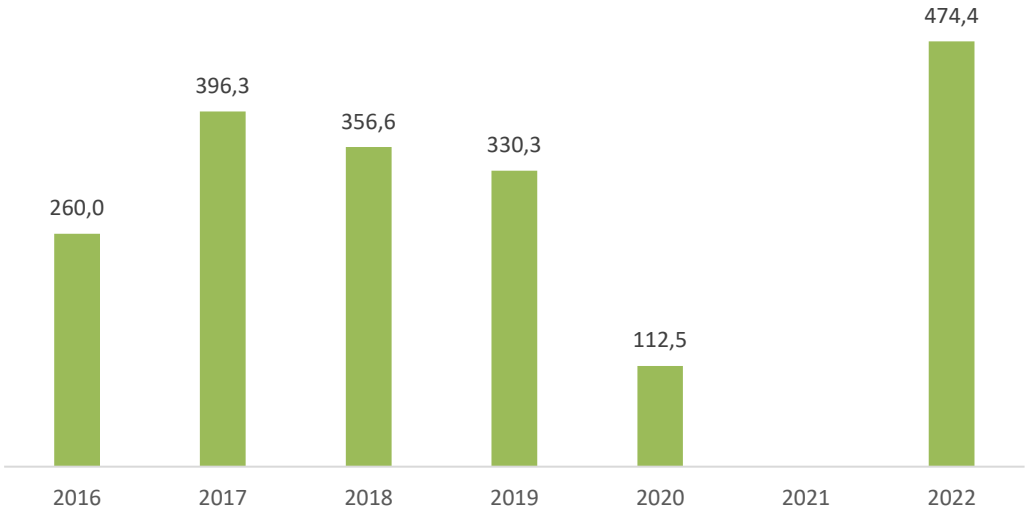
Evolución reciente llegadas de turistas chilenos

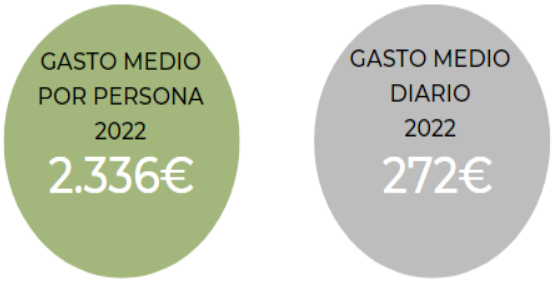


Fuente: FRONTUR – INE

Con la llegada de más de 185.000 turistas chilenos y un crecimiento de más del 200% con respecto al año anterior, la recuperación del emisor chileno hacia España en 2022 se ha producido con fortaleza, registrándose una cifra de llegadas solo un 15% por debajo de la de 2019.

Evolución reciente gasto turistas chilenos

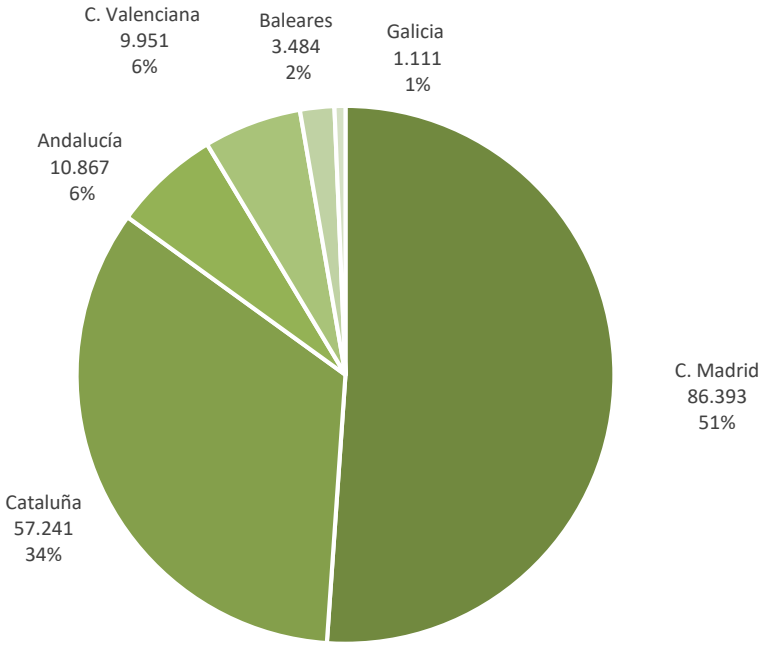




Fuente: EGATUR – INE

En 2022 se registró un aumento considerable del gasto medio por persona de los turistas chilenos que visitaron España, un 15,6% con respecto a 2019 y un 92% por encima del gasto promedio por persona del turista internacional que nos visitó.

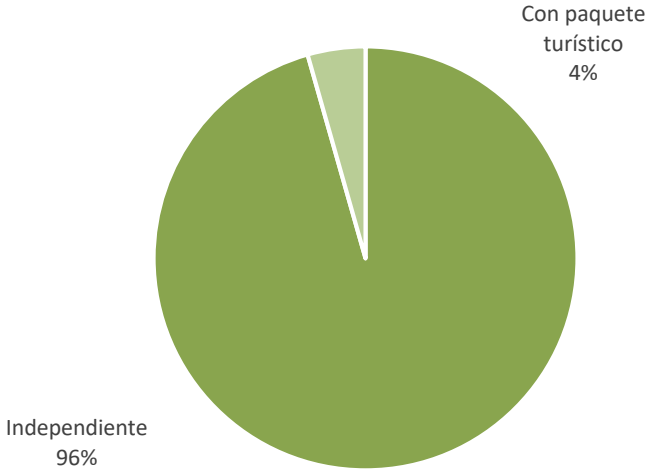
Distribución de las llegadas por comunidades autónomas (por nº de llegadas y % sobre el total)



Fuente: FRONTUR – INE 2022

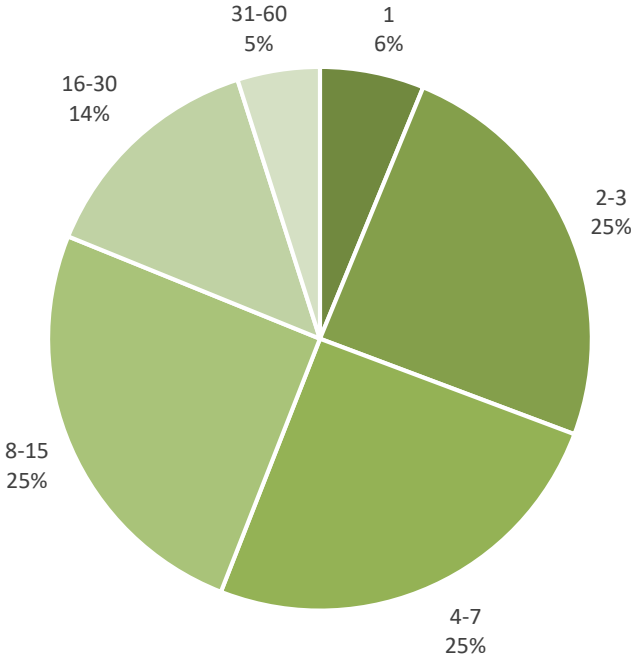
Comportamiento viajero:

Forma de organización del viaje:



Fuente: FRONTUR – INE 2022

Duración de la estancia (por número de pernoctaciones):



Fuente: FRONTUR – INE 2022

Conectividad aérea (junio 2023):

CONEXIONES AÉREAS EN VUELOS DIRECTOS A ESPAÑA			
Aeropuerto de destino	**Aeropuerto de origen**	**Nº frecuencias semanales**	**Compañía aérea**
MADRID	SANTIAGO	8	LATAM
MADRID	SANTIAGO	7	IBERIA
BARCELONA	SANTIAGO	3	LEVEL

Antes de la crisis sanitaria de covid-19 había un total de 22 conexiones directas semanales frente a las 18 que hay actualmente.

Iberia ha anunciado que a partir del 31 de octubre ofertará 10 vuelos semanales entre las dos capitales y Level también amentará su oferta a 5 vuelos semanales a partir de noviembre, por lo que para la temporada de verano se prevé un total de 23 frecuencias semanales, superando así las cifras previas a la pandemia.

Posicionamiento e imagen destino:

Dentro de los destinos de larga distancia más visitados por los chilenos, EEUU ocupa una clara posición de liderazgo (49% de cuota de mercado), España es el segundo destino más visitado (22%), por delante de Italia (7%), Portugal (6%) y Francia (4%).

En Chile, según advierte el informe "La reputación de España en el mundo. Country RepTrak®2022 - Reputation Institute y Real Instituto Elcano", al igual que en el resto de la región, las variables mejor consideradas en cuanto a la reputación de España son aquellas relacionadas con los atributos vinculados a nuestra marca turística (ocio y entretenimiento, estilo de vida, entorno natural). Nuestra cultura es apreciada, aunque recibe menos valoración en la reputación del país que las anteriores. En otros atributos relevantes para la construcción de la reputación, como la seguridad o la amabilidad y simpatía, España no logra en América Latina una puntuación fuerte, quedando en un nivel intermedio.

En cualquier caso, puede señalarse que España está valorada desde América Latina por encima de cualquier país de la zona, excepto en las variables "entorno natural", donde Brasil supera a España, y "amabilidad y simpatía", donde Brasil, México y Colombia quedan por encima.

(Fuente: La reputación de España en el mundo. Country RepTrak®2021 - Reputation Institute y Real Instituto Elcano)

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

El emisor internacional chileno, en el marco de una economía en fase de desaceleración y reajuste tras la extraordinaria expansión de 2021, se comportó con un notable dinamismo en 2022, así el transporte aéreo internacional movilizó un volumen de pasajeros que triplicó al de 2021.

En España, con más de 185.000 turistas internacionales chilenos registrados y un crecimiento de más del 200% con respecto al año anterior, se alcanzó una cifra de llegadas solo un 15% por debajo de la de 2019.

Igualmente las cifras de gasto asociadas al emisor chileno fueron muy positivas, registrándose un gasto total por encima del 40% de 2019 y un gasto medio por persona por encima del 15% con respecto a antes de la pandemia.

Con estos antecedentes y con la conectividad aérea directa entre los dos países en situación similar a anterior a la pandemia (18/20 frecuencias semanales en conexiones directas), las previsiones para 2023 apuntan a la continuidad de este proceso de recuperación de la demanda emisora chilena, que afiance la clara posición de liderazgo que España mantiene entre los competidores europeos (15 puntos de cuota de mercado por encima de Italia, segundo en el ranking de llegadas en 2022).

Así lo pone de manifiesto el número de llegadas turistas chilenos a nuestro país durante el primer cuatrimestre del año 2023, que está sólo un 8% por debajo del volumen correspondiente al mismo periodo del año 2019.

Con un 7% de su población encuadrable dentro de un segmento que podría denominarse como *premium* con elevada capacidad de gasto y consumo en viajes y un gasto medio por persona un 92% superior al del promedio del turista internacional que nos visitó en 2022, Chile, junto a otros emisores del área Latinoamérica, presenta una relevancia estratégica desde la perspectiva de atraer a un turista rentable y que contribuya a la sostenibilidad del destino.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA