

# INFORME BÁSICO DEL MERCADO TURÍSTICO EMISOR



## CHILE 2024 Informe Básico del Mercado

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

[www.tourspain.es](http://www.tourspain.es)

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Buenos Aires

NIPO: 219-24-018-5

Junio 2024



## 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

	2022	2023	2024 (previsión)
<b>PIB real</b> (Tasa de variación interanual)	2,44%	-0,53%	1,91%
<b>Inflación</b> (Tasa variación interanual)	11,64%	7,78%	3,56%
<b>Desempleo</b> (Tasa sobre el total de la población activa)	7,87%	8,83%	9,03%

Fuente: Fondo Monetario Internacional - World Economic Outlook Database, Octubre 2023.

4

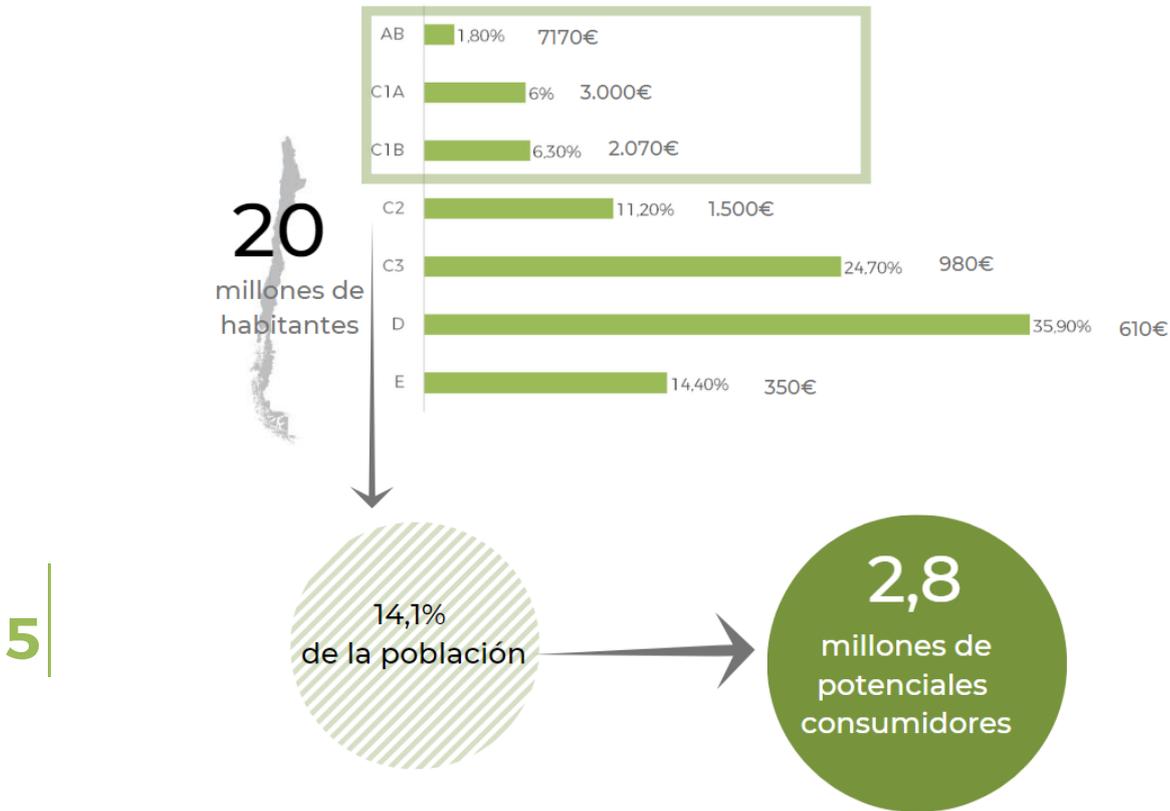


Chile, es uno de los países latinoamericanos con mayor nivel de ingresos promedio en que sin embargo, registra en paralelo una notable desigualdad en su distribución, con un índice de Gini de 47.1% en 2022.

Pese a registrarse una leve caída del PIB en 2023, puede afirmarse que la **economía chilena ha avanzado significativamente en la resolución de los desequilibrios macroeconómicos** acumulados en los últimos años y se espera que la inflación que converja a la meta proyectada del 2% hacia finales de este año.

El proceso de refundación constitucional que sigue abierto desde 2020, con un segundo rechazo en referéndum en diciembre de 2023, sigue por otra parte condicionando la situación político-social del país.

### Población total/viajera (según nivel de ingresos):



Fuente: Modelo de grupos socioeconómicos GSE (% población e ingresos medios mensuales por hogar) - AIM Chile, abril 2023.

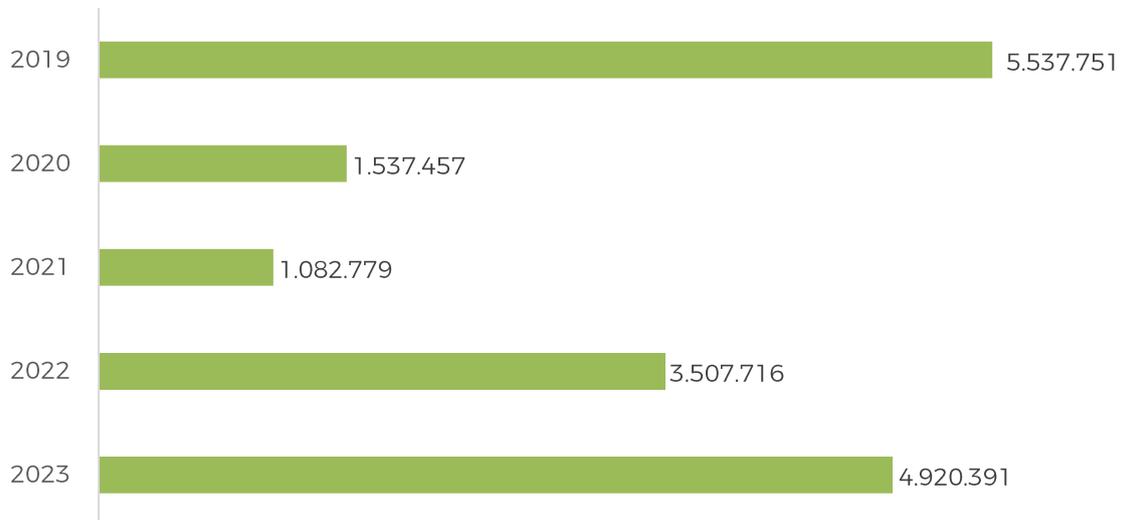
De acuerdo con su situación socioeconómica, puede estimarse que en la actualidad, 2,8 millones de chilenos tendrían potencial de consumo de viajes internacionales, un 14,1% de la población total.

Dentro de este grupo, se ubicaría otro de dimensión más reducida que integrarían aproximadamente 1,4 millones de habitantes, el 7% de la población total, que constituiría un segmento de consumidores que podría denominarse *premium* con elevada capacidad de gasto y consumo en viajes.

### Principales áreas emisoras:

El mayor potencial del mercado emisoro chileno está en su capital, Santiago de Chile, si bien, son regiones con población de elevado nivel de ingresos Antofagasta al norte y en la región de Magallanes y Antártica chilena al sur del país.

### Evolución del número de viajeros internacionales:

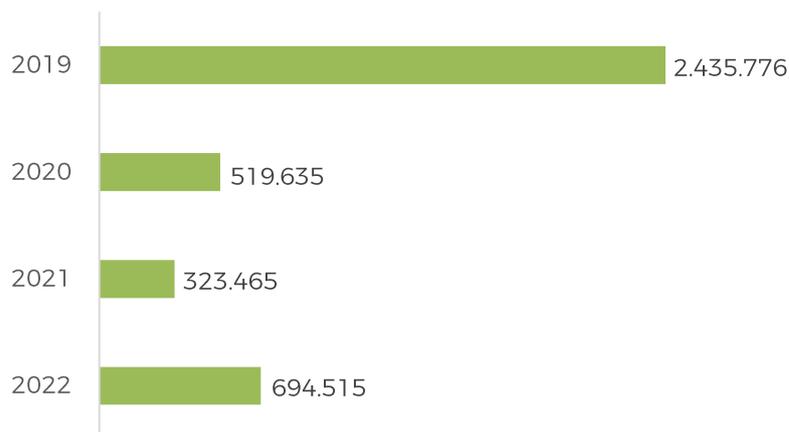


Fuente: Elaboración propia en base a datos de JAC Chile marzo 2024.

6

Durante 2023 se produjeron un total de 4,9 millones de salidas internacionales lo que supone un crecimiento exponencial de un 40,2% con respecto al año anterior. Aun así esta cifra se sigue situando un 11% por debajo del total de salidas registrado en 2019.

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

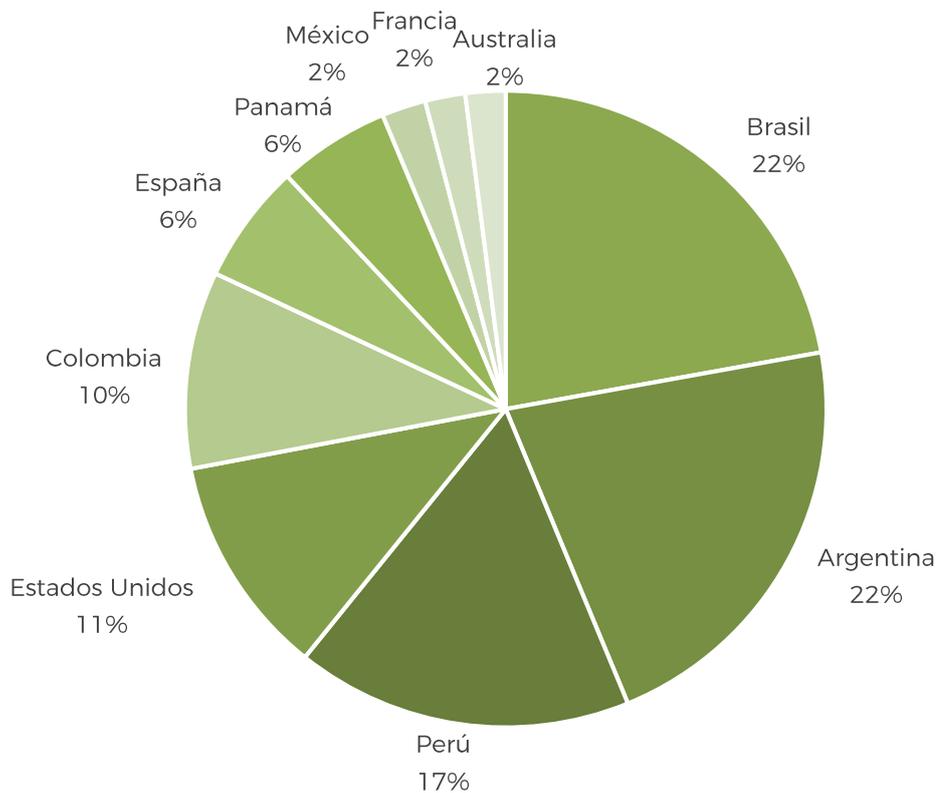


Fuente: Elaboración propia en base a datos de Reportes emisoro anual - Subsecretaría de Turismo Chile, marzo 2024. (últimos registros disponibles 2022)

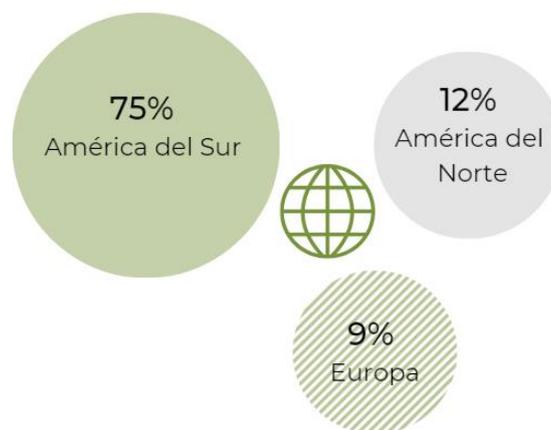


### Destinos más visitados

10 principales destinos - 2023 (% sobre el total)



7



Fuente: Elaboración propia en base a datos de JAC Chile marzo 2024

### Distribución turística

#### Distribución on/off line

En 2023, el 72% de las ventas de servicios relacionados con los viajes y el turismo en Chile se realizó a través de internet, un porcentaje algo mayor al promedio de América Latina, de 70%. Por otra parte, el 28% de los servicios de viaje fueron adquiridos a través de canales tradicionales off line. Fuente: Statista Research Department, - marzo 2024.

#### Principales operadores

De un análisis de las distintas fuentes de datos y estadísticas sobre el sector, puede concluirse que los principales operadores del mercado por volumen de ventas serían *Despegar Chile*, *Turismo Cocha* y *Travel Security*, a los que seguirían *Booking*, *Viajes Falabella* y *Atrápalo Chile*.

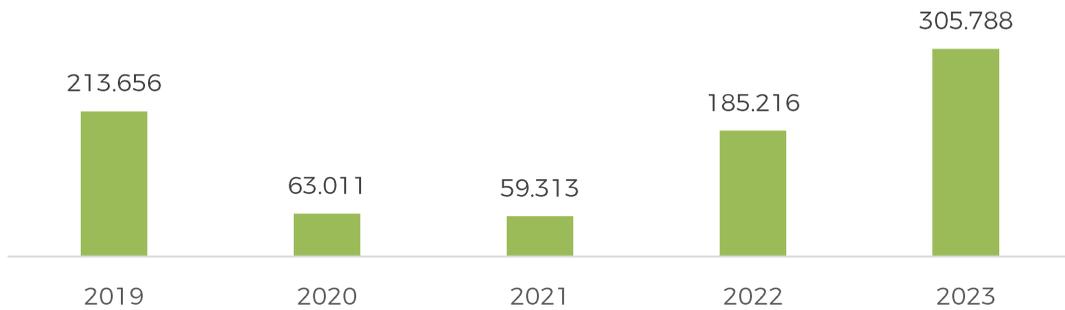
8

En cuanto a los operadores con oferta relevante de Europa y España destacarían:

- los mayoristas: *Expan Tours*, *Travel Away*, *Vía Club* y *Travel Selection Group*,
- las agencias focalizadas en vacacional: *Viajes El Corte Inglés*, *Viajes Falabella*, *Tourmundial* y *Deltour*
- y en relación con segmento corporativo: *Travel Security*, *Turavión (FCM GROUP)*, *Carlson Wagonlit Travel* y *BCD Travel*.

### ANÁLISIS DEL MERCADO EMISOR HACIA ESPAÑA

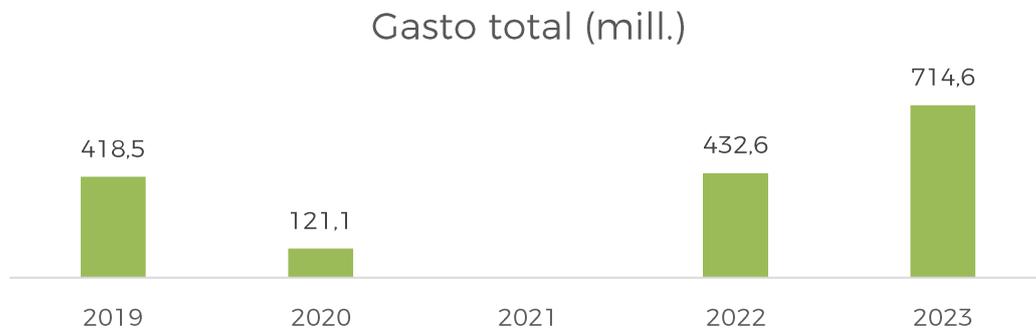
#### Evolución reciente llegadas de turistas chilenos



Fuente: FRONTUR - INE

9 | Con la llegada de más de 305.000 turistas chilenos y un crecimiento del 65% con respecto al año anterior, en 2023 el emisor chileno superó ampliamente las cifras previas a la pandemia (+43%).

#### Evolución reciente gasto turistas chilenos



GASTO MEDIO  
POR PERSONA  
2023  
2.337€

GASTO MEDIO  
DIARIO  
2022  
303€

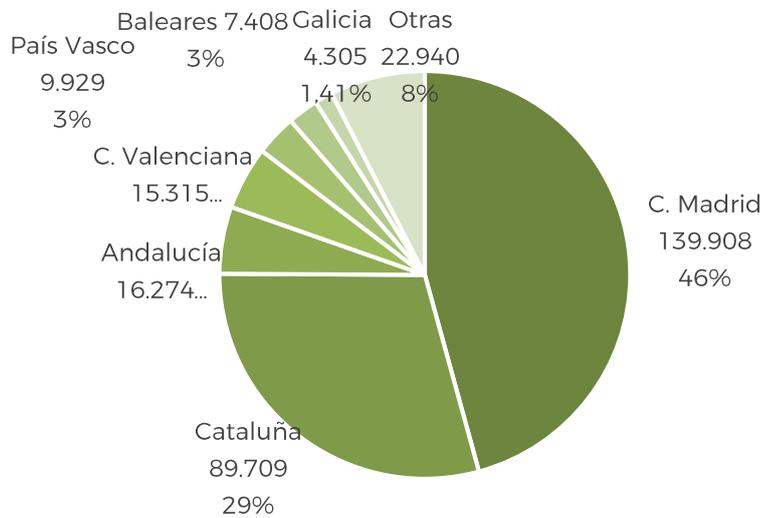
Fuente: Estimación de turespaña a partir de datos INE(EGATUR)



En paralelo al crecimiento de las llegadas, el gasto total de los turistas chilenos en España en 2023 experimentó un considerable aumento, alcanzando los 714,6 millones de euros, un +65% más con respecto al año anterior (mismo porcentaje de incremento que las llegadas).

### Distribución de las llegadas por comunidades autónomas 2023 (nº de llegadas y % sobre el total)

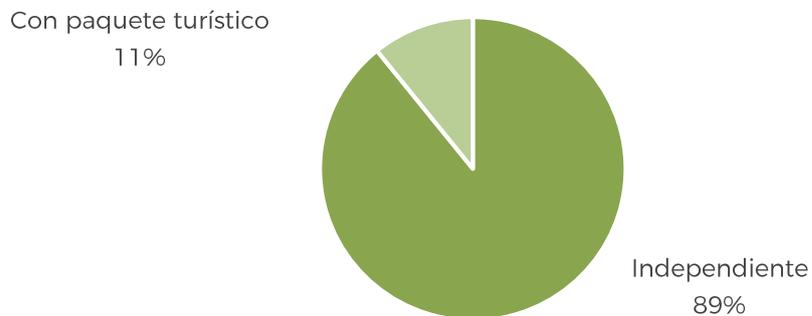
10



Fuente: FRONTUR - INE 2023

### Comportamiento viajero:

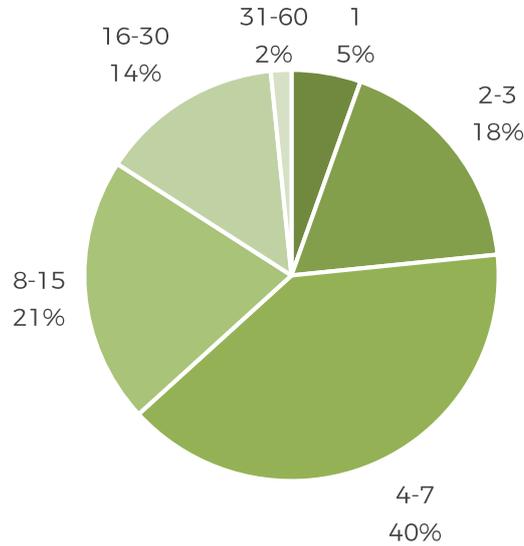
Forma de organización del viaje 2023:



Fuente: FRONTUR - INE 2023



Duración de la estancia (por número de pernoctaciones):



11

Fuente: FRONTUR - INE 2023

Conectividad aérea (junio 2024):

### CONEXIONES AÉREAS EN VUELOS DIRECTOS A ESPAÑA

Aeropuerto de destino	Aeropuerto de origen	Nº frecuencias semanales	Compañía aérea
MADRID	SANTIAGO	12	LATAM
MADRID	SANTIAGO	11	IBERIA
BARCELONA	SANTIAGO	3	LEVEL

En la actualidad la ruta directa de Santiago a Madrid está operada por 2 aerolíneas con 23 frecuencias semanales y a ella se suma la conexión entre Santiago y Barcelona, con 3 frecuencias semanales, en lo que supone un total de 26 frecuencias semanales directas entre Chile y España.



## CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

En los últimos dos años Chile viene demostrando uno de los comportamientos más positivos hacia España dentro de los mercados emisores del área geográfica Iberoamérica.

La cifra de gasto total de los turistas chilenos en nuestro país en 2022 ya superó a la registrada en 2019, pero ha sido en 2023 cuando este emisor experimentó una notable expansión de la que participó plenamente el destino España, que vivió incrementos en las cifras de gasto y llegadas de un 65% con respecto al año anterior, en lo que ha supuesto alcanzar las cifras record de 714 millones de euros y más de 300.000 turistas.

Como sucede en todos los emisores del área, la sólida red conectividad aérea directa con nuestro país, con 26 frecuencias semanales entre Santiago y Madrid y Barcelona, ha favorecido sin duda esta evolución, que se proyecta se mantendrá en 2024, si bien con cifras mucho más modestas. El sector estima un crecimiento de la demanda turística mucho menor que el del año anterior, tanto a nivel nacional, donde se constata un renovado interés por destinos domésticos, como internacional.

La relevante posición que el destino España mantiene en la actividad viajera de los chilenos es clara, ya que España es el sexto destino internacional al que estos viajan, acumulando en 2023 el 3% del total de las salidas un punto por delante de Francia, nuestro principal competidor europeo.

En este contexto, pueden identificarse sin embargo dos áreas susceptibles de mejora en la evolución en el corto y medio plazo del destino España para este emisor, que serían la diversificación de destinos y la mejora en el posicionamiento en el segmento específico del turismo de lujo.

Cabe advertir que el 75% de las visitas de los turistas chilenos que visitan España tiene lugar en dos destinos, que son Madrid (46%) y Barcelona (29%), lo que supone un nivel de concentración superior al que se registra en el caso de otros emisores del área geográfica Iberoamérica, como por ejemplo Argentina, donde esta concentración es y del 65%.

Pone ello de manifiesto el recorrido que en el emisor chileno pueden presentar destinos como Andalucía, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, País Vasco o Galicia,

que pueden mencionarse entre otros receptores más destacados de turistas del área geográfica Iberoamérica.

Por otra parte, como el resto de emisores de su área geográfica, Chile presenta un nicho específico de consumidores de turismo *premium*, reducido desde la perspectiva cuantitativa (un millón cuatrocientos mil consumidores, que equivaldrían al 7% de la población total del país) pero de importancia estratégica en cuanto a la cualitativa, desde la perspectiva de atraer a un turista rentable y que contribuya a la sostenibilidad del destino.

El destino España, a partir de su excelente posicionamiento general en el emisor chileno, cuenta con una clara oportunidad de ganar relevancia en este segmento, a través de la difusión del dinámico proceso de transformación que viene experimentando su oferta turística en los últimos años para adaptarse a la demanda viajera propia del turismo de alta gama; incremento de visibilidad al que debe sumarse un esfuerzo para dinamizar la comercialización de los productos y servicios específicamente diseñados para este tipo de consumidor.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA

