



Barómetro de Turismo

Junio 2020





Sección 1:
Principales estadísticas del impacto del
Covid-19 en la industria turística de Chile

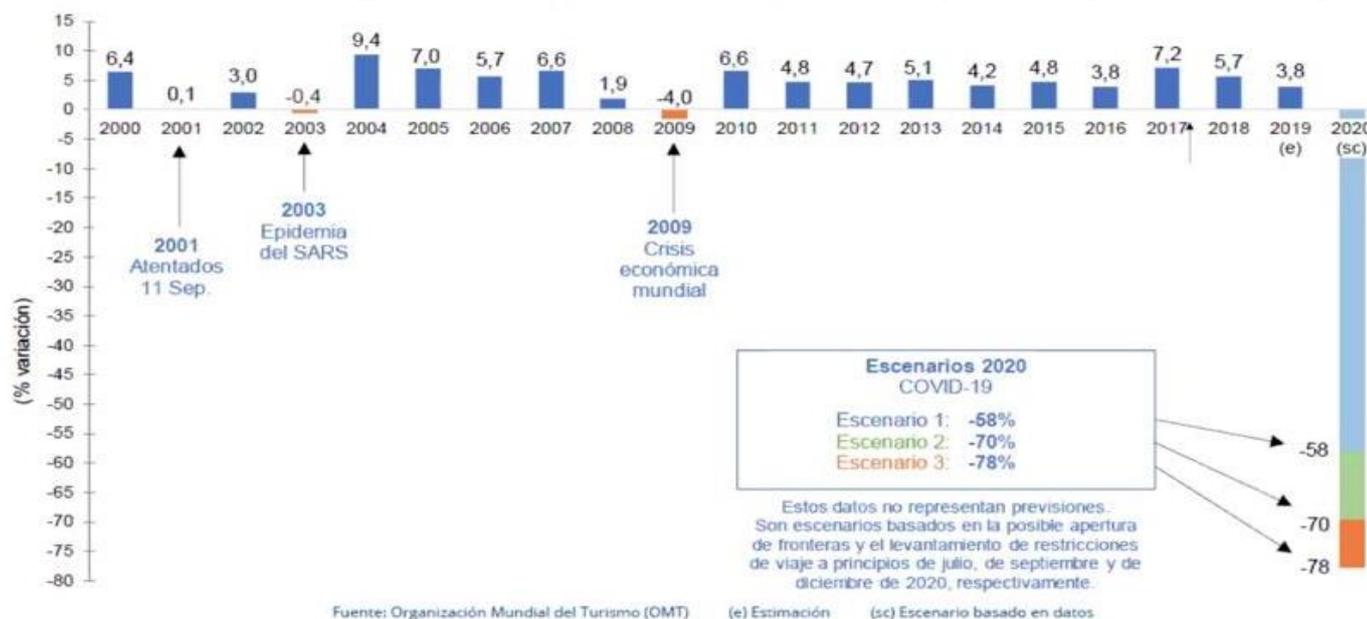


Principales estadísticas del impacto del Covid-19 en la industria turística de Chile

Contexto internacional

- América latina se ha convertido en el nuevo epicentro del COVID-19 con grandes repercusiones humanas, sociales y económicas, en el caso de Europa, ultimando detalles para la reapertura de sus fronteras a partir del 1 de julio.
- Es importante tomar en cuenta que, dada la magnitud de esta crisis, no existe paralelo histórico que permita predecir el tiempo de recuperación de la misma, pero, por otra parte, tampoco existen similitudes en las magnitudes de los programas de apoyo económico que han hecho los gobiernos del mundo.
- En este contexto de alta incertidumbre, según las últimas proyecciones de la OMT en la llegada de turistas internacionales en el mundo durante 2020, indican duras caídas en tres escenarios de recuperación en consideración de posibles aperturas de fronteras y levantamientos a restricciones para julio, septiembre y diciembre, con caídas de -58%, -70% y -78% respectivamente.

Variación % Interanual de Llegadas de turistas internacionales (MUNDO), 2000-2019 y escenarios para 2020



Principales estadísticas del impacto del Covid-19 en la industria turística de Chile

Abril y Mayo 2020

Turismo Receptivo

- En este contexto nacional y como era predecible, el cierre de fronteras - tanto a nivel nacional como internacional - provocó durante mayo una caída de -99,7% en las llegadas de turistas extranjeros a territorio nacional, acumulando en el periodo enero-mayo una caída de -51,0%.
- A nivel regional, la situación no difiere de la tendencia nacional, observándose caídas generalizadas en los distintos pasos fronterizos del país en términos acumulados entre -30% y -60%.
- La caída en la llegada de turistas extranjeros se encuentra en línea con lo reportado por la Junta Aeronáutica Civil (JAC) en donde, durante mayo, se observó una caída en el tráfico aéreo internacional de -98,9% en relación al mismo mes del año anterior.
- La oferta de asientos⁽¹⁾ en vuelos internacionales hacia Chile bajó -95,2% en mayo 2020 respecto al año anterior. Las reservas⁽²⁾ de vuelos internacionales hacia Chile se contrajeron un -95,6% en abril 2020 respecto al año anterior, totalizando una baja acumulada en el cuatrimestre EFMA de un -32,0%.
- Las repercusiones en las llegadas y pernoctaciones a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) se observan parcialmente debido a que las últimas cifras publicadas por el INE corresponden a abril de 2020, sin embargo, ya es posible observar las mayores caídas interanuales en las series históricas, tanto en las llegadas de turistas⁽³⁾ totales (incluye residentes en Chile y en el extranjero) a EAT, así como en las pernoctaciones, con disminuciones de -93,4% y -91,5%, respectivamente.
- Por otra parte, a nivel nacional la Tasa de Ocupación en Habitaciones (TOH; INE), también registró su menor nivel histórico, con una caída de -25,21 pp.⁽⁴⁾ en abril respecto a igual mes de 2019.



-99,7%

Cayeron las llegadas al país de turistas residentes en el extranjero en mayo de 2020 respecto a igual mes de 2019.



-98,9%

Cayó el tráfico aéreo internacional en mayo de 2020 respecto a igual mes de 2019.



-93,4%

Cayeron en doce meses las llegadas a EAT de turistas en abril de 2020 respecto a igual mes de 2019.

Notas: Estadísticas recopiladas desde distintas fuentes oficiales, con el último dato disponible a la fecha de publicación de este documento.

(1) La oferta de asientos disponibles corresponde a la información reportada en la plataforma OAG, la cual contempla la programación de las compañías aéreas para meses futuros, no obstante, es una información dinámica de actualización semanal.

(2) Las reservas de vuelos hacia Chile o "bookings" corresponde a información preliminar ajustada al 100% del mercado, la cual que tiene un rezago de dos meses. Traffic type: O + D

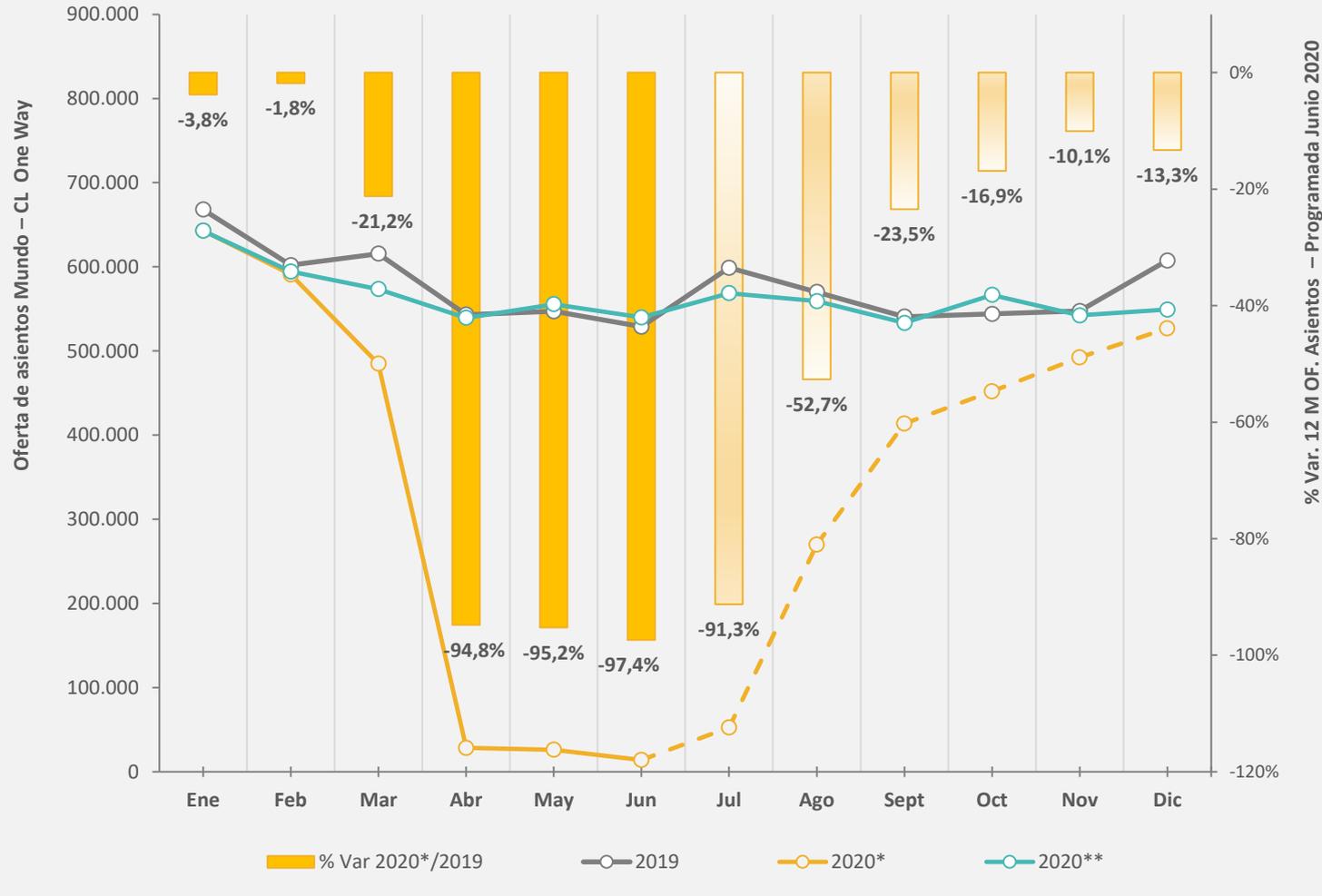
(3) Debido a que la estimación del porcentaje de establecimientos de alojamiento turístico que cerró de manera total o parcial alcanzó 65,6% a nivel nacional, por el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se produjo un aumento en los coeficientes de variación de las variables, por lo que se publican los datos a nivel nacional y total regional, sin incluir apertura por clase, residencia y destino turístico. Para más detalle ver separata técnica "EMAT-Contingencia COVID 19" junio de 2020, en <https://www.ine.cl/estadisticas/economia/comercio-servicios-y-turismo/actividad-del-turismo> (apartado de Metodología 2017).

(4) pp. Puntos porcentuales.

Principales estadísticas del impacto del Covid-19 en la industria turística de Chile

Enero- Diciembre 2020

Oferta de asientos internacionales directos a Chile, One Way



-95,2%

Fue la variación porcentual de la oferta de asientos en vuelos internacionales directos sin stop en mayo de 2020. En el escenario previo a Covid-19, diciembre de 2019, la capacidad de asientos programados para el mes de mayo era de 555 mil asientos (26,1 mil asientos en mayo de 2020).

Con estas cifras la oferta de asientos directos sin stop de Chile con el mundo ha decaído en un -40,4% a mayo, mientras que las reprogramaciones a diciembre de 2020, cerrarían preliminarmente el año en un -42,2%, cifras que se actualizan a medida que avanza la pandemia.

Fuente: OAG ANALYSER - VERSION: 2.0.1. Data load date: 28 Jun 2020 – REPORT DATED AT: Jun 30-2020

Nota:

- 1) Oferta de asientos disponibles One – Way, directos sin stop.
- 2) Oferta de asientos 2020*: Datos programados a Junio 2020 (escenario 2020 COVID)
- 3) Oferta de asientos 2020**: Datos programados a Diciembre 2019. (escenario 2020 pre COVID)



Principales estadísticas del impacto del Covid-19 en la industria turística de Chile

Abril y Mayo 2020

Turismo Interno

- Las llegadas a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) de turistas⁽¹⁾, así como las pernoctaciones, anotaron contracciones en doce meses de -93,4% y -91,5%, respectivamente. Cabe señalar, que las repercusiones de la pandemia en las llegadas y pernoctaciones a EAT, sólo se pueden observar parcialmente a la fecha debido a que las últimas cifras publicadas por el INE corresponden al mes de abril de 2020.
- Durante mayo, se observó una caída en el tráfico aéreo doméstico de -91,2% en relación al mismo mes del año anterior. Mientras que la variación acumulada hasta mayo de 2020 es de -34,6%.
- En relación con el número de vehículos controlados en las plazas de peajes, según el INE, en mayo de 2020, se registró una caída de -46,2% respecto a mayo de 2019, acumulando hasta ese mes una caída de -23,3%.



Cayeron en doce meses las llegadas a EAT de turistas en abril de 2020 respecto a igual mes de 2019.



Cayó el tráfico aéreo nacional en mayo de 2020 respecto a igual mes de 2019.



Cayeron en doce meses las pasadas por plazas de peajes en mayo de 2020 respecto a igual mes de 2019.

Nota: Estadísticas recopiladas desde distintas fuentes oficiales, con el último dato disponible a la fecha de publicación de este documento.

(1) Debido a que la estimación del porcentaje de establecimientos de alojamiento turístico que cerró de manera total o parcial alcanzó 65,6% a nivel nacional, por el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se produjo un aumento en los coeficientes de variación de las variables, por lo que se publican los datos a nivel nacional y total regional, sin incluir apertura por clase, residencia y destino turístico. Para más detalle ver separata técnica "EMAT-Contingencia COVID 19" junio de 2020, en <https://www.ine.cl/estadisticas/economia/comercio-servicios-y-turismo/actividad-del-turismo> (apartado de Metodología 2017).

Principales estadísticas del impacto del Covid-19 en la industria turística de Chile

Abril y Mayo 2020

VARIABLES ECONÓMICAS CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO

Empleo

- En la presente publicación es posible cuantificar el impacto en el empleo con las últimas cifras publicadas por el INE correspondientes al trimestre móvil marzo-abril-mayo, durante el cual, los Ocupados en Actividades de Alojamiento y Servicio de Comidas presentaron una disminución interanual de -42,4% en relación con igual trimestre del año anterior.

Ventas

- Adicionalmente, según el "Índice de Ventas de Servicios" (INE), las ventas en "Servicios de Actividades de Alojamiento y Servicios de Comida" cayeron -51,3% en mayo, explicado en gran parte por la caída de -89,7% en las Ventas de "Actividades de Alojamiento para estancias cortas".

IPC de productos relacionados al Turismo

- En términos de precios (IPC), en mayo de 2020, se observan incrementos interanuales en los precios de los productos Servicio de Transporte en Bus Interurbano (+12,8%), Paquete Turístico (+5,2%) y Servicio de Transporte Aéreo (+0,04%), estas últimas influenciadas, en parte, por la depreciación del peso chileno con relación al dólar. Por otra parte, destaca la disminución de -11,9% interanual en el precio de los Servicios de Alojamiento Turístico.



-11,9%

Cayó en doce meses el precio de los Servicios de Alojamiento Turístico.



-42,4%

Disminuyeron los Ocupados en Actividades de Alojamiento y Servicio de Comidas en el trimestre marzo-abril-mayo de 2020 respecto a igual período de 2019.



-89,7%

Cayeron en doce meses las ventas de Actividades de Alojamiento para estancias cortas en mayo de 2020 respecto a igual mes de 2019.

Principales estadísticas del impacto del Covid-19 en la industria turística de Chile

Ley de Protección del Empleo N° 21.227 al 21 de junio de 2020

Con fecha 21 de junio 2020, se registraron 113.932 solicitudes aprobadas de trabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo N° 21.227 en las Actividades de alojamiento y de Servicio de comidas, los que representan un 17,6% del total de las solicitudes aprobadas.

Cuadro. Número de trabajadores con solicitudes aprobadas según actividad económica al 21 de junio de 2020. COVID-19, Ley N° 21.227

Actividad Económica	Acto de autoridad COVID 19	Pacto suspensión contrato COVID 19	Total COVID 19	Total (%)
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	59.321	91.959	150.130	23,20
Construcción	86.328	42.535	128.096	19,80
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas	70.024	44.208	113.932	17,60
Industria manufacturera	23.566	36.773	59.961	9,30
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	14.499	23.767	37.838	5,90
Transporte y almacenamiento	6.222	27.839	33.833	5,20
Actividades profesionales, científicas y técnicas	8.613	16.509	24.908	3,90
Otras actividades de servicios	8.968	12.885	21.701	3,40
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	3.180	11.468	14.556	2,30
Enseñanza	6.813	6.887	13.677	2,10
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	8.836	4.470	13.297	2,10
Información y comunicaciones	3.708	5.025	8.664	1,30
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1.631	4.772	6.398	1,00
Actividades financieras y de seguros	2.088	3.723	5.775	0,90
Actividades inmobiliarias	2.163	3.683	5.780	0,90
Otras actividades	1.216	2.064	3.275	0,50
Explotación de minas y canteras	773	1.281	2.052	0,30
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	72	956	1.024	0,20
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación	127	752	866	0,10
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	34	193	227	0,00
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales	96	35	131	0,00
Total	308.278	341.784	646.121	100,00



113.932

Cantidad de trabajadores de empresas de "Alojamiento y Servicio de comidas" que se han acogido a la ley de protección del empleo número 21.227 al 21 de junio de 2020.



17,6%

Participación de Actividades de Alojamiento y Comida en el total agregado de trabajadores con solicitudes aprobadas



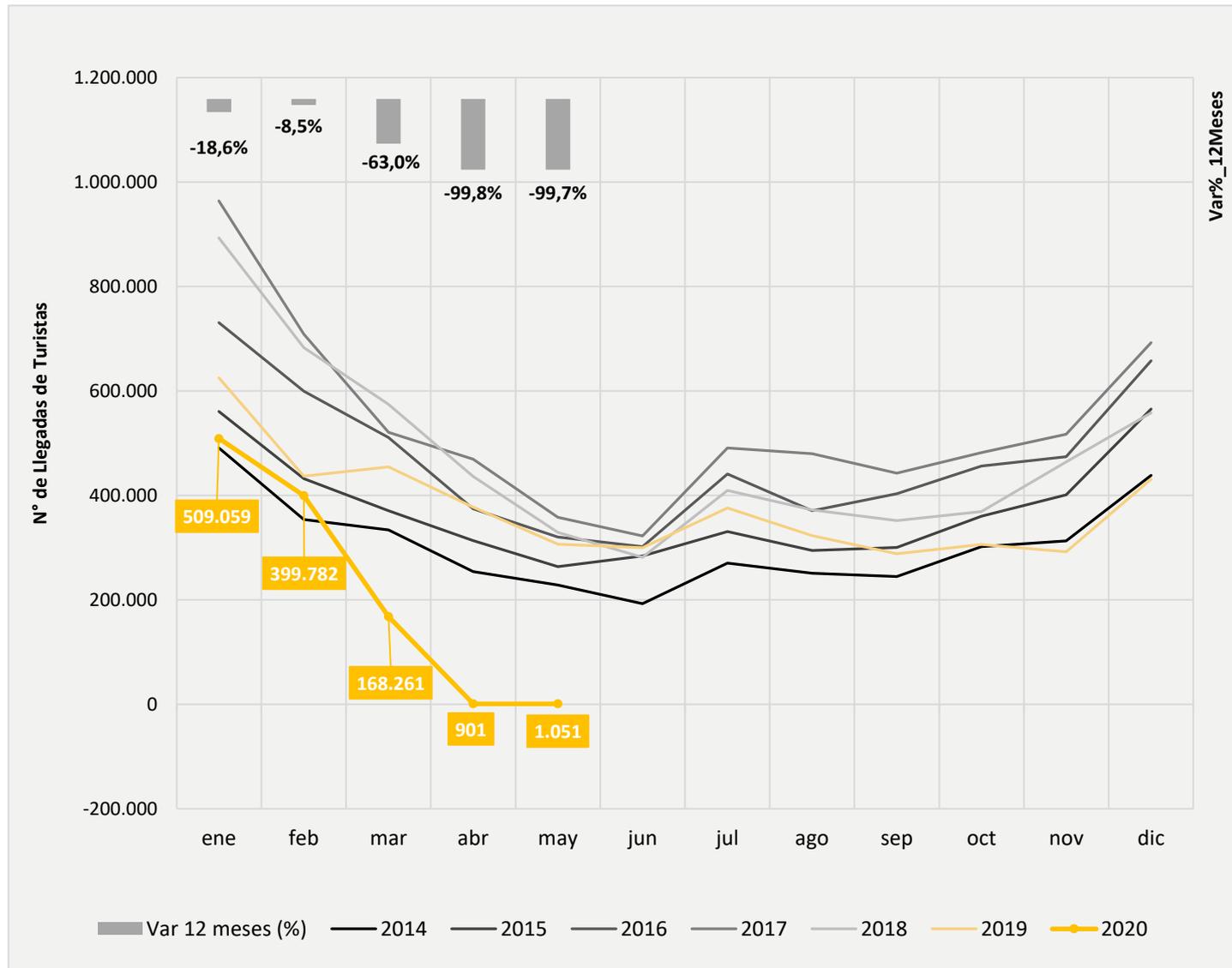
Sección 2: Llegadas de Turistas Extranjeros al País

NOTA: Debido a cambios en las políticas de entrega de información de la fuente, las cifras Transbank serán presentadas en la versión de julio de 2020.



Llegadas de Turistas Extranjeros al País

Enero 2014 – Mayo 2020



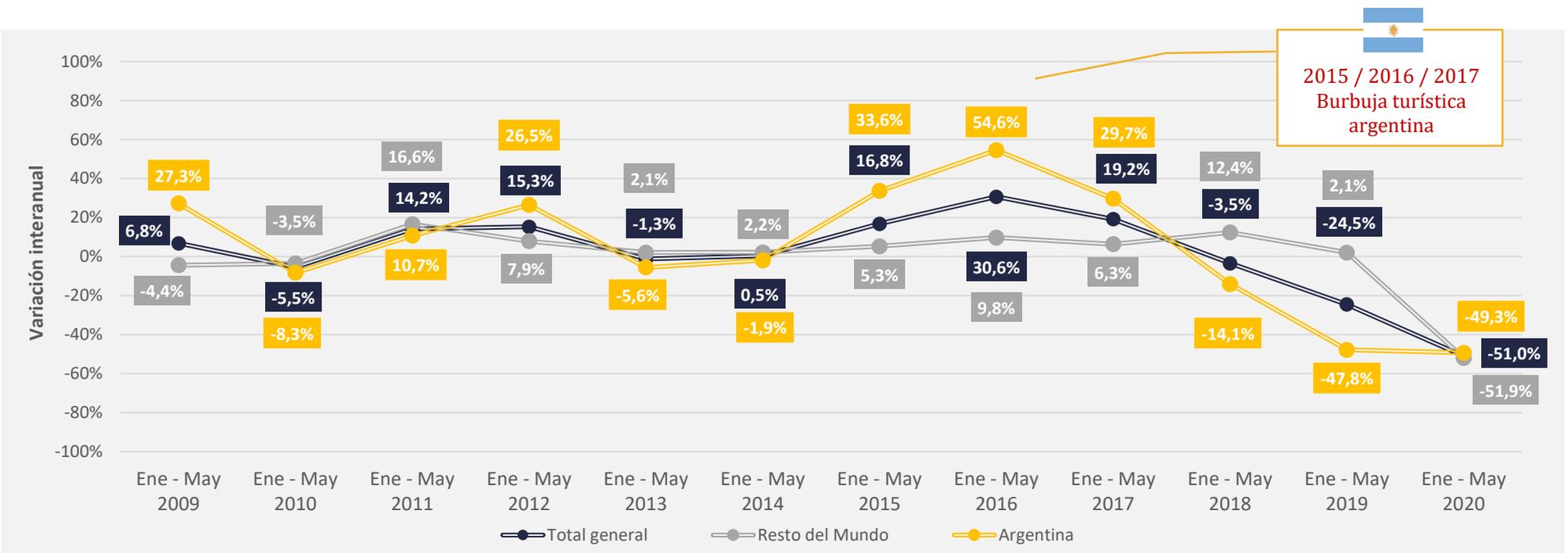
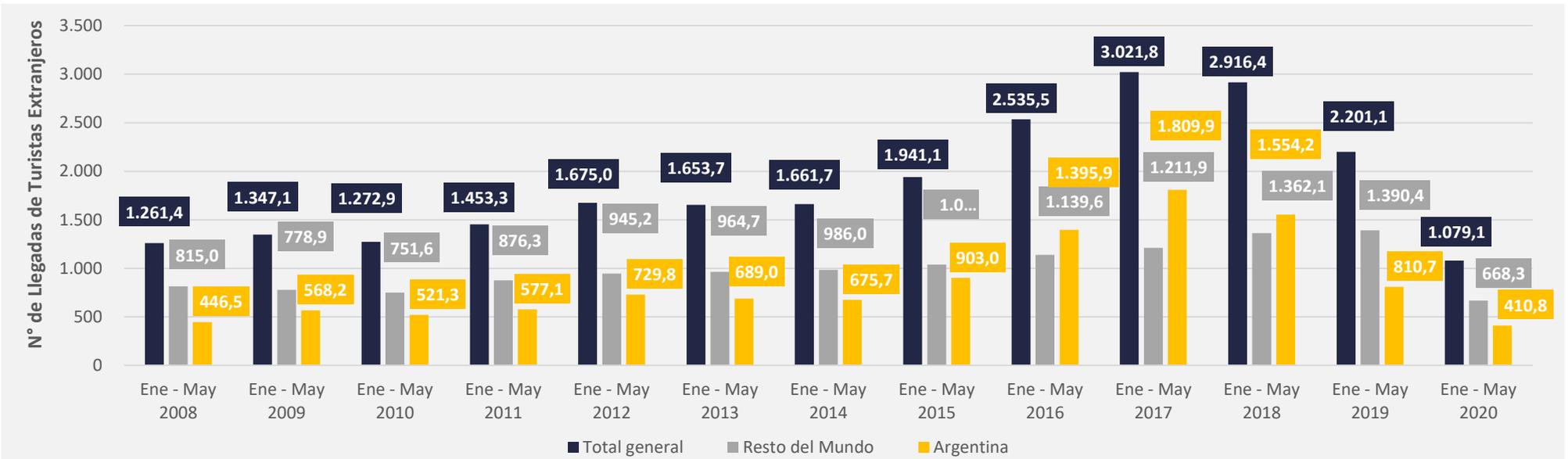
-99,7%
 Variación Mayo 2020/ Mayo 2019.
 Mayo 2020 tuvo 305.414 llegadas de turistas extranjeros menos que en el mismo período de 2019.

-51,0%
 Variación Ene-May 2020/ Ene-May 2019.
 A mayo de 2020, se registran 1.079.054 Llegadas de turistas extranjeros; 1.122.049 menos que en el mismo período de 2019.



Llegadas de Turistas Extranjeros al País (en miles)

Enero a Mayo 2008 - Enero a Mayo 2020



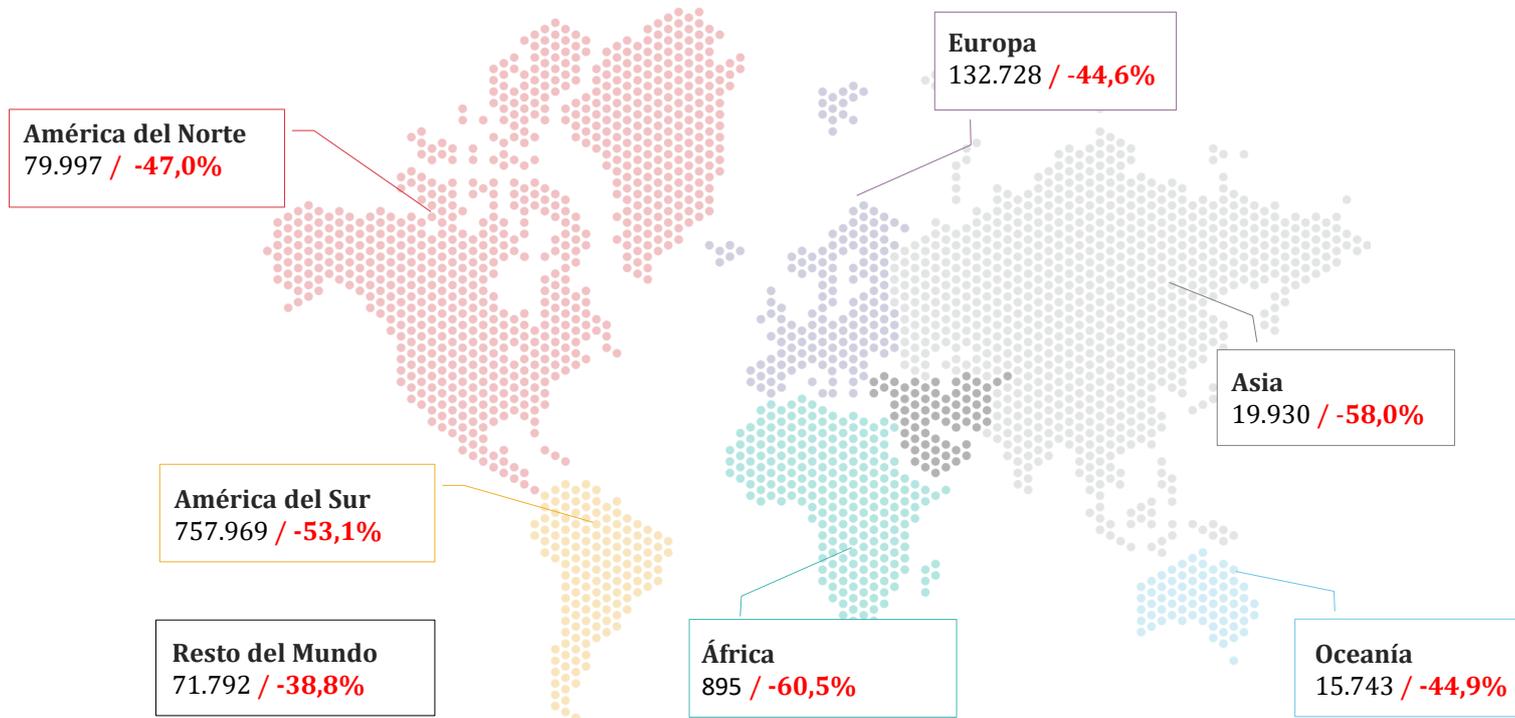
Fuente: Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional.
Elaboración: División de Estudios, Subsecretaría de Turismo y Departamento de Estadísticas, Sernatur.



Llegadas de Turistas Extranjeros:

Por Continente y Variación % Interanual

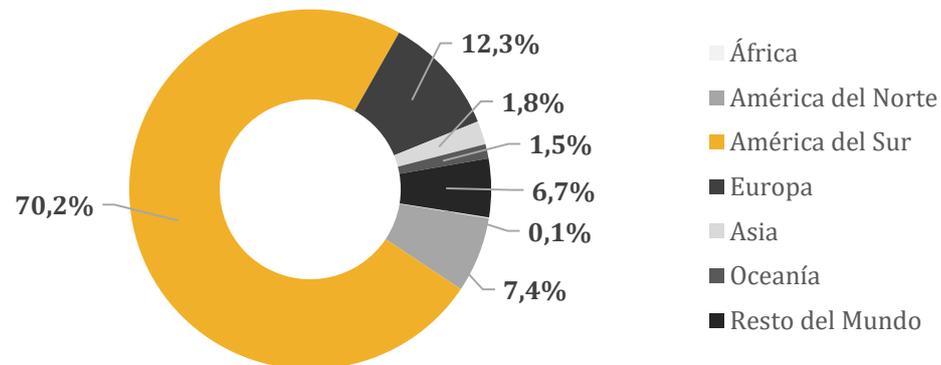
Enero a Mayo 2020



1.079.054
 Total de llegadas de turistas extranjeros a mayo de 2020

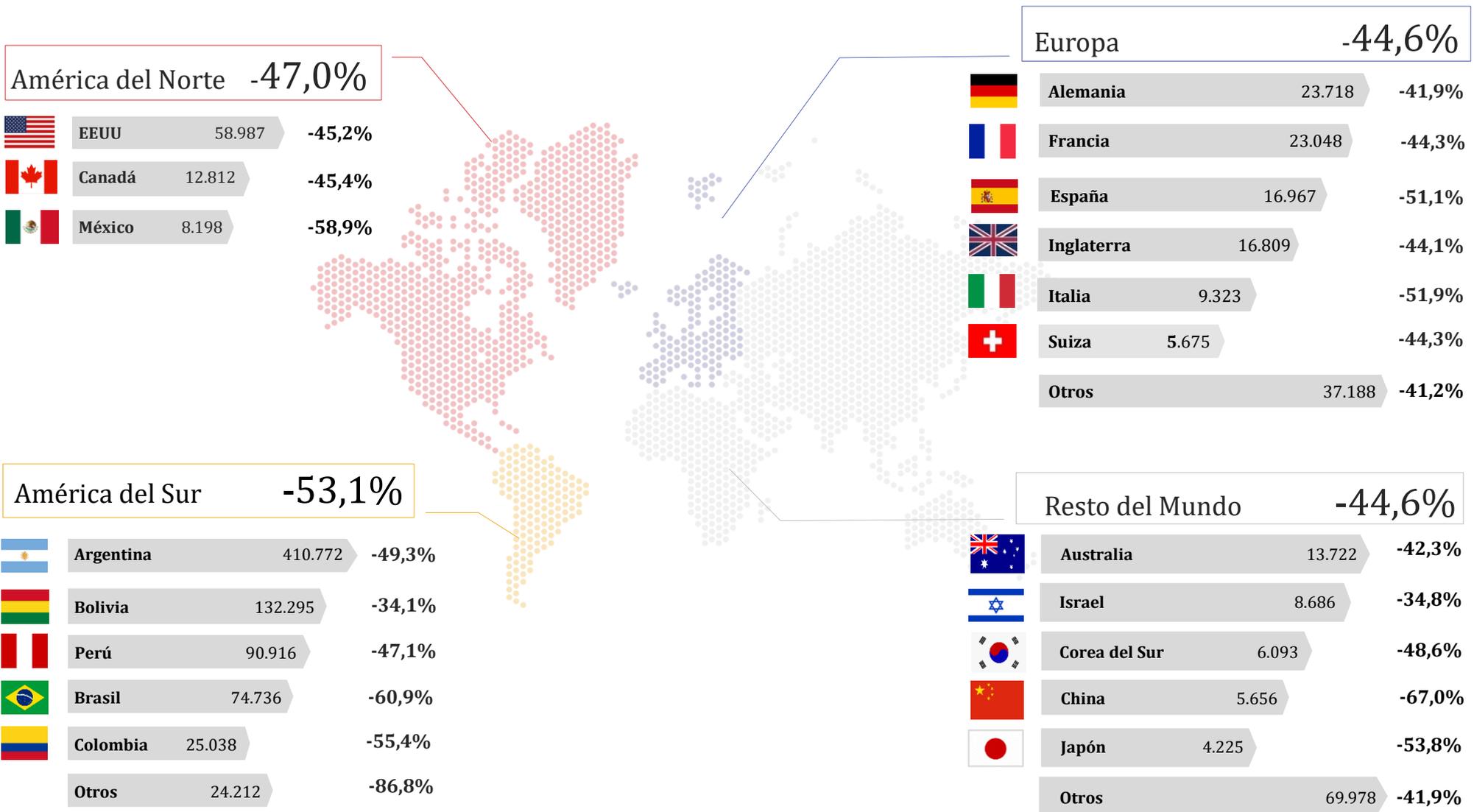
Participación de Mercado

Enero a Mayo 2020



Llegadas de Turistas Extranjeros y Variación % Interanual

Enero a Mayo 2020



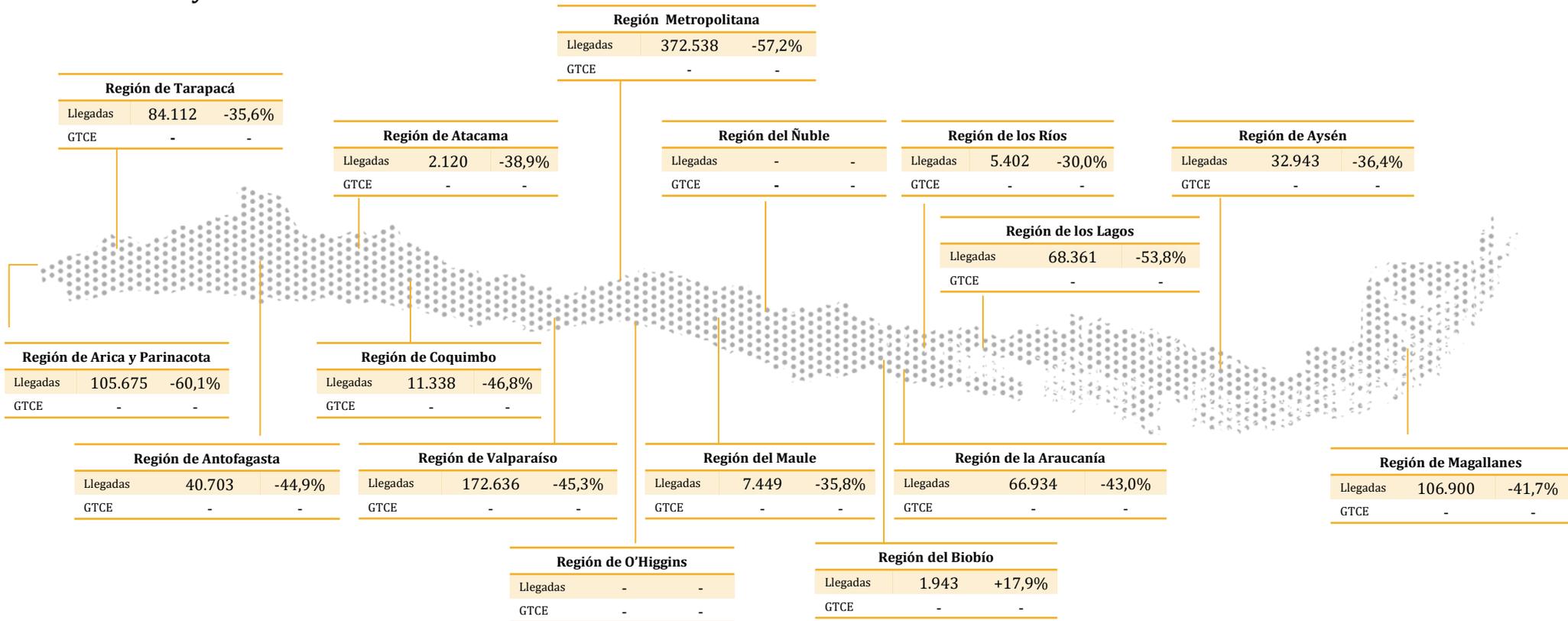
Resto del mundo: La caída se explica, principalmente, por menor llegadas de turistas provenientes del Caribe, Asia, entre otros.

Baja de Argentina: La baja se debe, fundamentalmente, al negativo panorama económico que vive el país trasandino en términos cambiarios e inflacionarios, sumado a los efectos de la Pandemia.

Datos Bolivia y Perú: Cabe señalar, que se realiza una depuración a los países vecinos, descontando el tránsito vecinal fronterizo por motivos no turísticos.

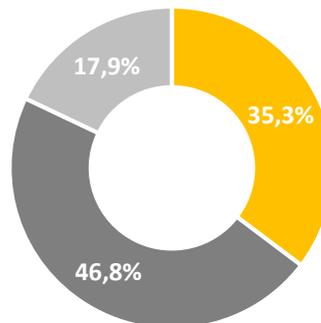
Llegadas de Turistas Extranjeros por Región (en miles)

Enero a Mayo 2020



Distribución de Llegadas Según Paso Fronterizo

Enero a Mayo 2020



Fuente: Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional. / Transbank.
Elaboración: División de Estudios, Subsecretaría de Turismo y Departamento de Estadísticas, Sernatur.

1. Las regiones de O'Higgins y Ñuble no presentan pasos fronterizos.



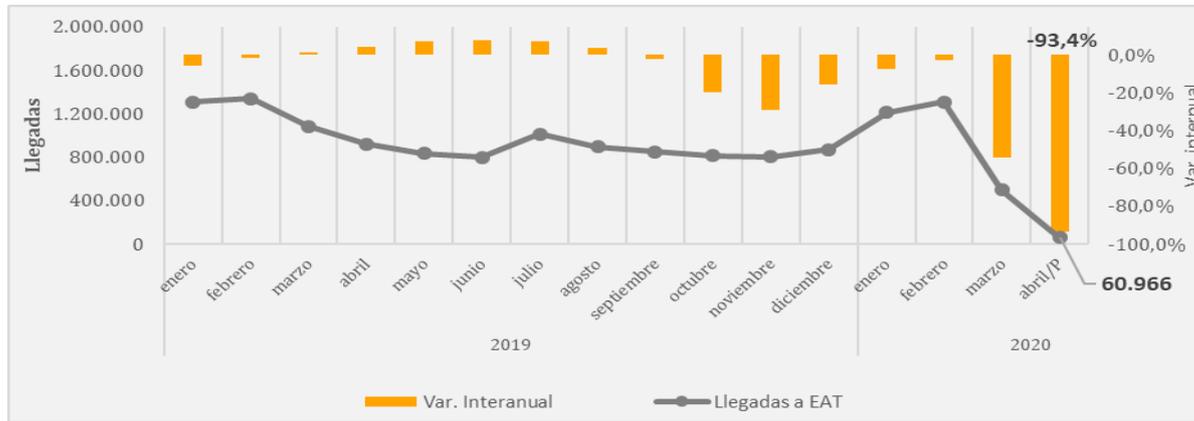
Sección 3: Indicadores Económicos de Turismo



Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)

Abril 2020

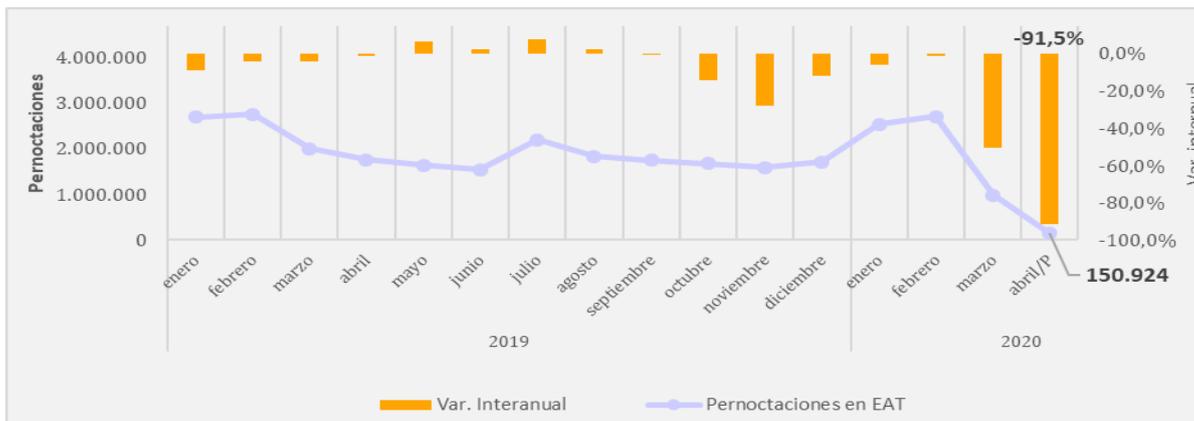
Llegadas a EAT, total nacional, enero 2019 - abril 2020



60.966

Llegadas de pasajeros a EAT a nivel nacional
-93,4% comparado con el mismo período de 2019.

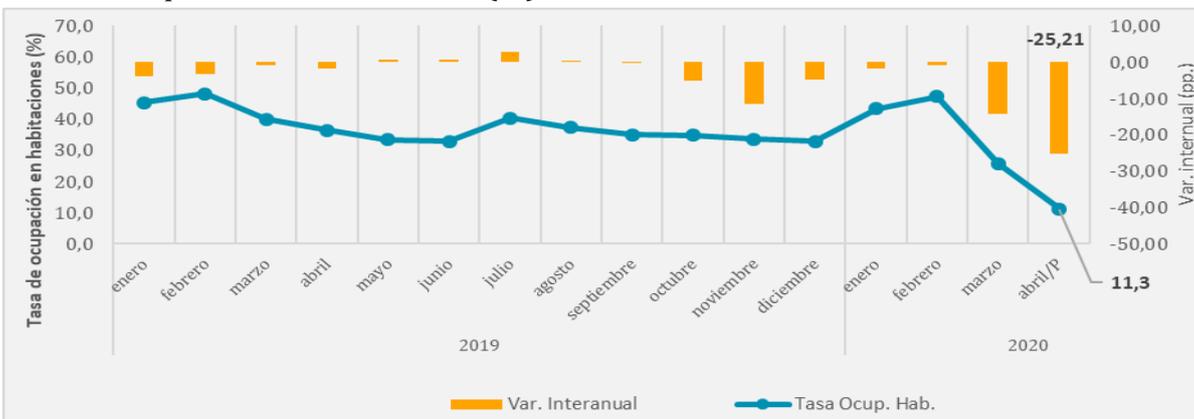
Pernoctaciones en EAT, total nacional, enero 2019 - abril 2020



150.924

Pernoctaciones de pasajeros en EAT para el total nacional.
-91,5% comparado con el mismo período del año anterior.

Tasa de ocupación en habitaciones (%) en EAT, total nacional, enero 2019 - abril 2020



11,3%

Tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional.
-25,21 pp. comparado con el mismo período del año anterior.

Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE.
 Rezago EMAT: 31 días (datos de abril publicados por el INE el día 01 junio de 2020).
 Nota: La variación interanual compara abril 2020 con abril 2019.



Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)

Abril 2020

Arica y Parinacota			
Llegadas	4.178	-70,95%	
Pernoctaciones	8.587	-70,60%	
Tasa Ocup. Hab. (%)	20,5	-9,84 pp.	

Antofagasta			
Llegadas	10.433	-82,53%	
Pernoctaciones	32.570	-77,14%	
Tasa Ocup. Hab. (%)	22,1	-17,65 pp.	

Coquimbo			
Llegadas	5.635	-87,71%	
Pernoctaciones	12.789	-85,96%	
Tasa Ocup. Hab. (%)	11,3	-19,76 pp.	

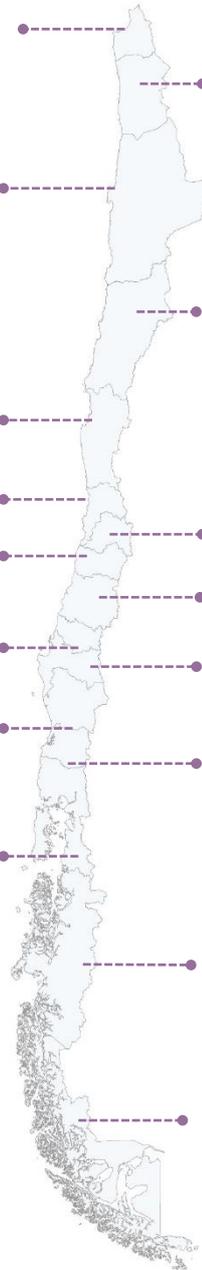
Valparaíso			
Llegadas	4.668	-95,47%	
Pernoctaciones	8.482	-95,29%	
Tasa Ocup. Hab. (%)	3,8	-18,54 pp.	

O'Higgins			
Llegadas	1.170	-94,93%	
Pernoctaciones	3.779	-92,98%	
Tasa Ocup. Hab. (%)	12,2	-16,85 pp.	

Ñuble			
Llegadas	261	-98,64%	
Pernoctaciones	776	-98,44%	
Tasa Ocup. Hab. (%)	11,4	-21,75 pp.	

La Araucanía			
Llegadas	238	-99,36%	
Pernoctaciones	1.221	-98,14%	
Tasa Ocup. Hab. (%)	6,0	-18,96 pp.	

Los Lagos			
Llegadas	5.004	-93,78%	
Pernoctaciones	12.401	-91,80%	
Tasa Ocup. Hab. (%)	10,7	-17,27 pp.	



Tarapacá			
Llegadas	3.882	-85,47%	
Pernoctaciones	16.315	-70,07%	
Tasa Ocup. Hab. (%)	20,3	-10,95 pp.	

Atacama			
Llegadas	5.980	-73,24%	
Pernoctaciones	15.210	-62,14%	
Tasa Ocup. Hab. (%)	15,8	-12,14 pp.	

Metropolitana			
Llegadas	11.248	-96,62%	
Pernoctaciones	21.644	-96,63%	
Tasa Ocup. Hab. (%)	8,4	-55,27 pp.	

Maule			
Llegadas	1.774	-93,39%	
Pernoctaciones	3.003	-93,58%	
Tasa Ocup. Hab. (%)	8,9	-12,17 pp.	

Biobío			
Llegadas	3.976	-91,42%	
Pernoctaciones	7.827	-89,29%	
Tasa Ocup. Hab. (%)	9,2	-23,49 pp.	

Los Ríos			
Llegadas	1.557	-94,11%	
Pernoctaciones	3.900	-92,43%	
Tasa Ocup. Hab. (%)	5,7	-23,73 pp.	

Aysén			
Llegadas	672	-96,09%	
Pernoctaciones	1.629	-94,63%	
Tasa Ocup. Hab. (%)	9,1	-14,45 pp.	

Magallanes y La Antártica Chilena			
Llegadas	289	-99,21%	
Pernoctaciones	791	-98,78%	
Tasa Ocup. Hab. (%)	3,6	-31,61 pp.	



-99,4%

Destacó negativamente la variación interanual de Llegadas de pasajeros a EAT en la Región de La Araucanía, comparado con el mismo período del año anterior.



-98,8%

Disminuyeron las Pernoctaciones de pasajeros en EAT en la Región de Magallanes y La Antártica Chilena, comparado con el mismo mes del año anterior.



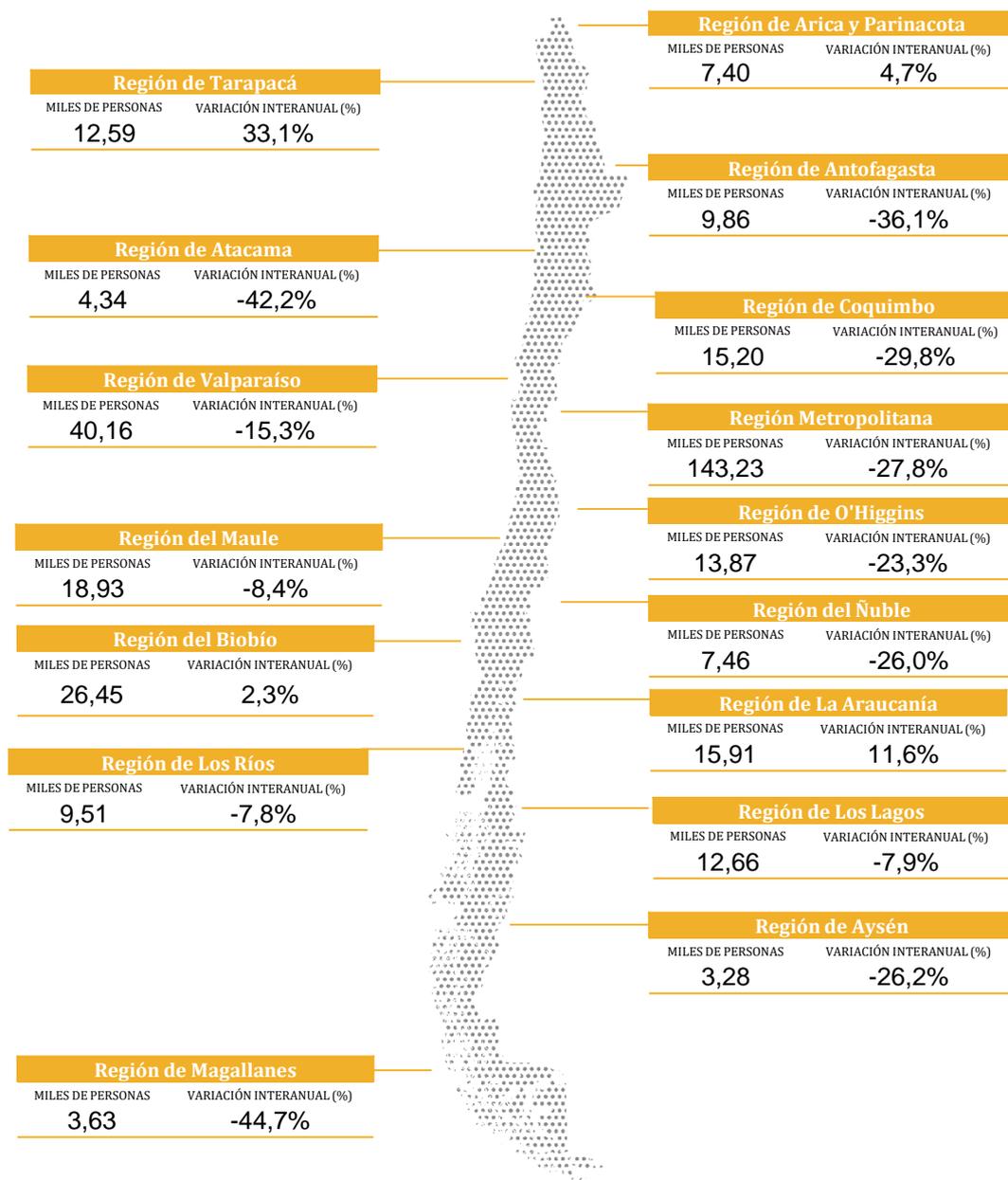
-55,27 pp.

Disminuyó la Tasa de ocupación en habitaciones en la Región Metropolitana, comparado con el mismo período del año anterior.

Empleo en Actividades de Alojamiento y Servicios de Comidas (miles)

Trimestre Móvil

Febrero-Marzo-Abril 2020*




8.235,9
Miles de personas
 Ocupadas a nivel nacional.
 -7,6% comparado con el mismo período de 2019.


344,5
Miles de personas
 Ocupadas en Actividades de Alojamiento y Servicio de Comidas a nivel nacional.


-20,1%
Variación ocupados en el trimestre móvil
 En Servicios de Alojamiento y Servicios de Comidas respecto al mismo período del año 2019

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

*FMA: Febrero 2020-Marzo 2020-Abril 2020.

Rezago de la ENE: 30 días (datos del trimestre móvil FMA publicado el día 29 de mayo de 2020)

Notas:

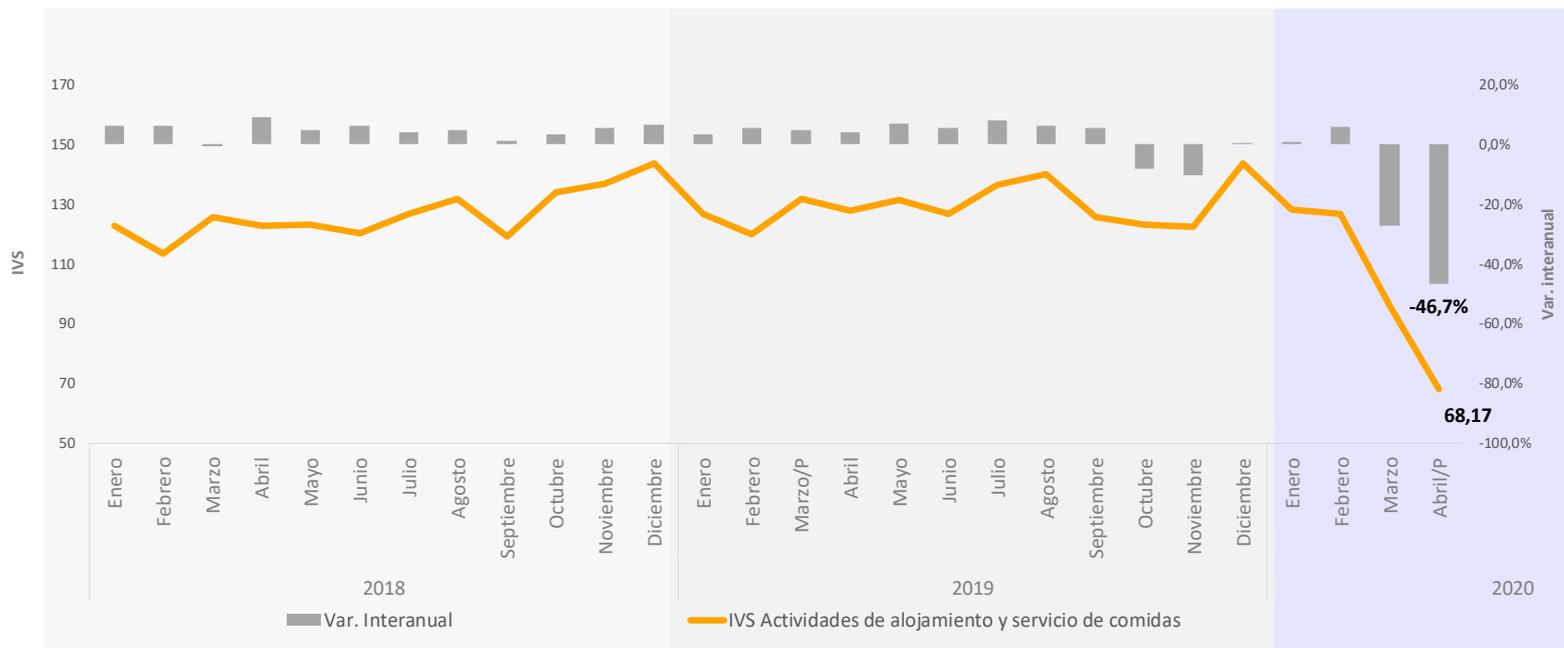
- Variación interanual compara trimestre móvil FMA 2020 con trimestre FMA 2019

- Al cierre de esta edición el análisis regional contempla el trimestre FMA de 2020, ya que se requiere de mayor tiempo para el análisis y procesamiento de la información coyuntural del trimestre MAM de 2020 publicada hoy por el INE.

Índice de Ventas de Servicios (IVS) de Actividades de Alojamiento y Servicios de Comidas

Abril 2020

Actividades de alojamiento y servicio de comidas



-46,7%

Varió el IVS de Alojamiento y Servicio de Comidas con respecto al mismo mes del año anterior.



-92,0%

Varió en doce meses las ventas de las Actividades de Alojamiento para Estancias Cortas.



-61,2%

Varió en doce meses las ventas de los Servicios de Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

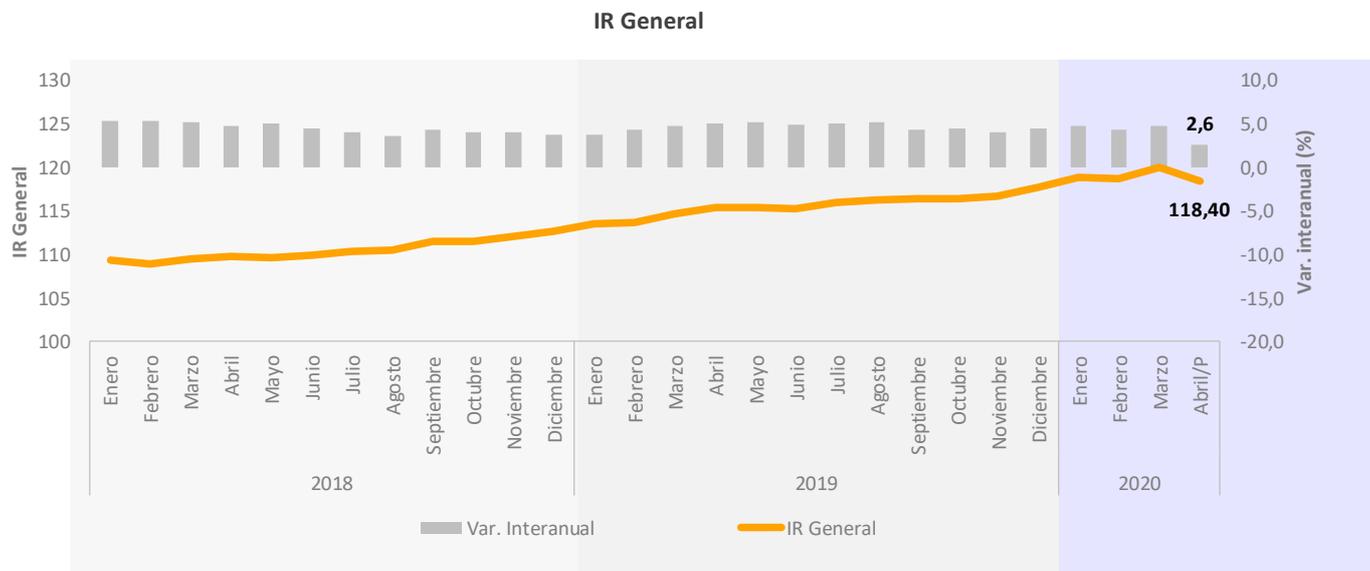
Fuente: Índice de Ventas de Servicios (IVS), a precios corrientes. Instituto Nacional de Estadísticas (INE), año base 2014.

Rezago del IVS: 30 días (datos de abril publicados por el INE el día 29 de mayo de 2020).



Índice de Remuneraciones (IR) General y Alojamiento y Servicios de Comidas

Abril 2020

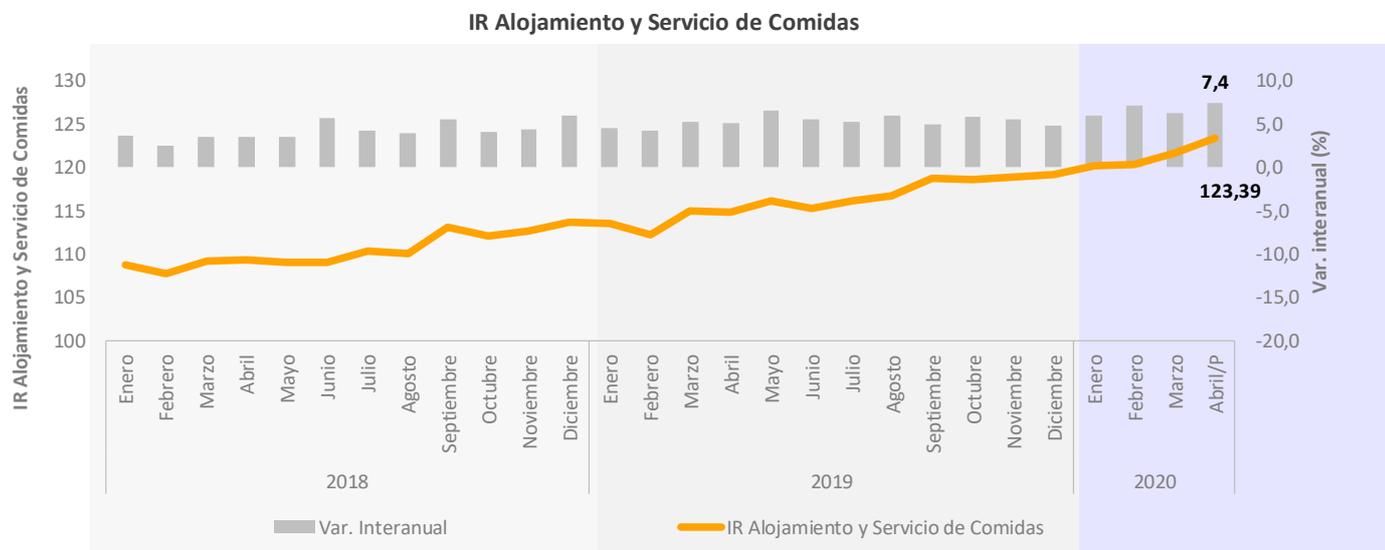


+2,6%

Fue la variación interanual en el IR General.

+0,5%

Variación acumulada de 2020 del IR General.



+0,086 pp.

Fue la incidencia acumulada en puntos porcentuales (pp.) del Alojamiento y Servicio de Comidas sobre el IR General.

+7,4%

Variación en doce meses del IR de Alojamiento y Servicio de Comidas.

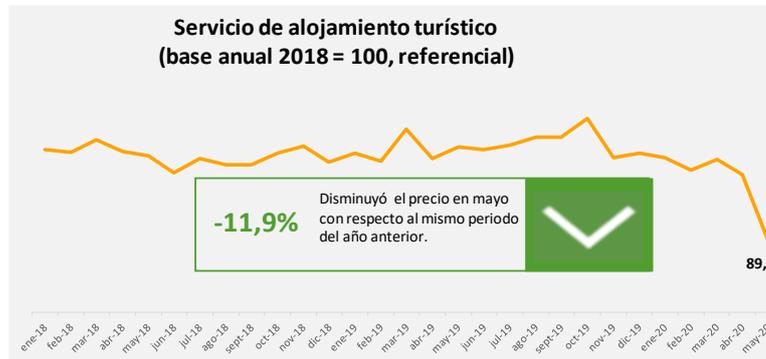
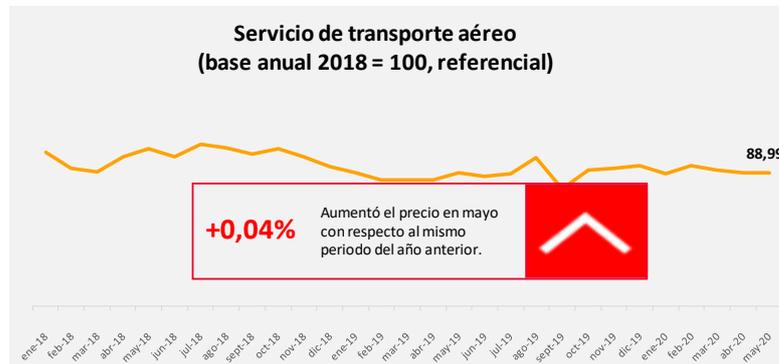
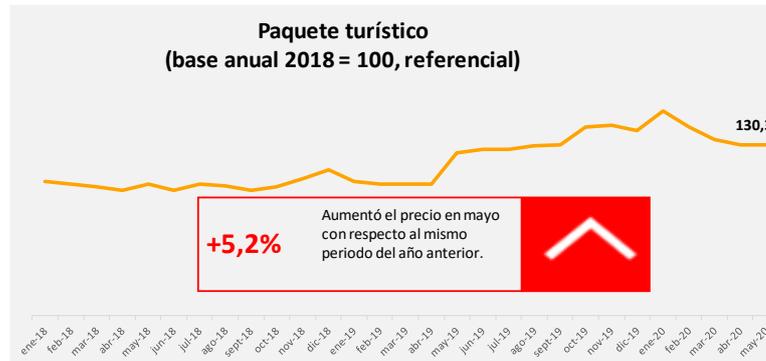
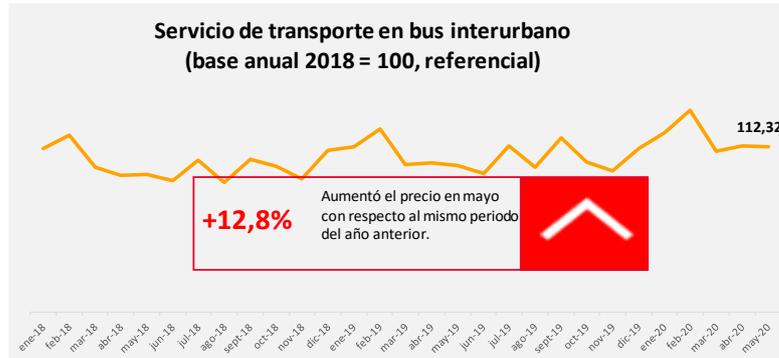
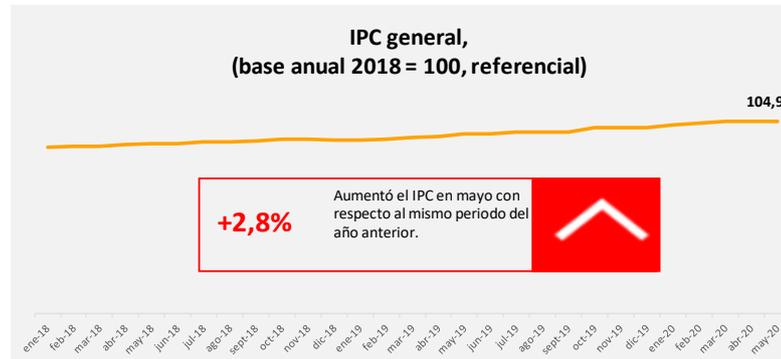
Fuente: Índice de Remuneraciones, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), año base 2016.

Nota: CIU4.CL 2012/ Las cifras de enero 2016 a junio 2017 son referenciales, al igual que la variación a doce meses.

Rezago del IR: 37 días (datos de abril publicados por el INE el día 04 de junio de 2020).

Índice de Precios al Consumidor (IPC), Productos Relacionados con Turismo

Mayo 2020



IPC
 Mayo 2020 registró una variación mensual de
-0,1%
 Destacaron las disminuciones de transporte y restaurantes y hoteles, y el aumento de equipamiento y mantención del hogar
 La variación acumulada general del año es de
+1,3%

H
-11,9%
 Variación en doce meses del precio del Servicio de alojamiento turístico

Bus icon
+12,8%
 Variación en doce meses del precio del Transporte de bus interurbano



Nota: los colores utilizados para las variaciones de precios tienen relación con la mirada del consumidor, es decir, color verde si los precios bajan y color rojo si los precios suben.

Fuente: Índice de Precios al Consumidor, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), base anual 2018.

Nota: CIU4.CL / Las cifras de enero a diciembre de 2018 son referenciales a nivel de producto, al igual que las variaciones a doce meses, utilizadas solo para efectos de análisis. Más detalle en <https://www.ine.cl/estad%C3%ADsticas/precios/IPC?categoria=Base%20anual%202018=100>
 Rezago del IPC: 7 días (datos de mayo publicados por el INE el día 05 de junio de 2020).



Elaborado por la División de Estudios y Territorio
de la Subsecretaría de Turismo y el Departamento
de Estadísticas de SERNATUR.

Fecha de Publicación: 30 de Junio de 2020.

