

Instituto Nacional de Estadísticas · Chile

w w w . i n e . c l

Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico

Noviembre 2016

AGENDA

1. INE, quiénes somos
2. Marco conceptual relacionado al Turismo
3. Contexto estructural de alojamiento en estancias cortas
4. Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT)
5. Principales resultados coyunturales al tercer trimestre 2016
6. Medios de difusión

AGENDA

1. INE, quiénes somos
2. Marco conceptual relacionado al Turismo
3. Contexto estructural de alojamiento en estancias cortas
4. Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT)
5. Principales resultados coyunturales al tercer trimestre 2016
6. Medios de difusión

INE, QUIÉNES SOMOS

EL INE

- Es un servicio público independiente y técnico, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
- Es el encargado de realizar las estadísticas y Censos oficiales de Chile desde 1843.

VALORES FUNDAMENTALES

- Imprimir un **sello de calidad** a las estadísticas públicas (ISO 9001:2000; ISO 9001:2008).
- **Independencia técnica** de su labor.
- **Transparencia** de los procedimientos aplicados.

QUIÉNES SOMOS

Política de Calidad:

Producir, analizar y difundir estadísticas públicas en función de las necesidades y requerimientos de nuestros clientes y usuarios, contribuyendo a la toma de decisiones de forma informada.

El INE ha implementado y mantiene un sistema de Gestión de la Calidad, basado en el mejoramiento continuo de sus procesos, la gestión y capacitación de las personas y la satisfacción de sus clientes y usuarios.



SECRETO ESTADÍSTICO

LEY ORGÁNICA 17.374

CONFIDENCIALIDAD

Art 29° y 30°

- No puede, ni podrá entregar datos estadísticos de carácter nominado.
- Medio de protección en relación a los datos proporcionados por particulares.

OBLIGATORIEDAD

Art 20° y 22°

- El INE en el ejercicio de sus atribuciones, se encuentra facultado para requerir todo tipo de información a cualquier persona, para fines estadísticos, pudiendo aplicar multas a beneficio fiscal en caso de negativa.

AGENDA

1. INE, quiénes somos
2. Marco conceptual relacionado al Turismo
3. Contexto estructural de alojamiento en estancias cortas
4. Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT)
5. Principales resultados coyunturales al tercer trimestre 2016
6. Medios de difusión

MARCO CONCEPTUAL

¿Qué es el turismo?

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y ***otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado.***

¿Qué es el entorno habitual?

Corresponde a la zona geográfica (aunque no necesariamente contigua) en la que una persona realiza sus actividades cotidianas habituales.

↳ *Excluir de la categoría de turistas a viajeros que se desplazan habitualmente de su lugar de residencia habitual a su lugar de trabajo, o que visitan con frecuencia ciertos lugares en su vida cotidiana.*

Fuente: Recomendaciones internacionales sobre estadísticas de turismo (2008) OMT-ONU

MARCO CONCEPTUAL

Viajes

Designa la actividad de los viajeros. Se clasifican en viajes internos, viajes receptores y viajes emisores.

Turismo

Hace referencia a la actividad de los visitantes.

Viajeros

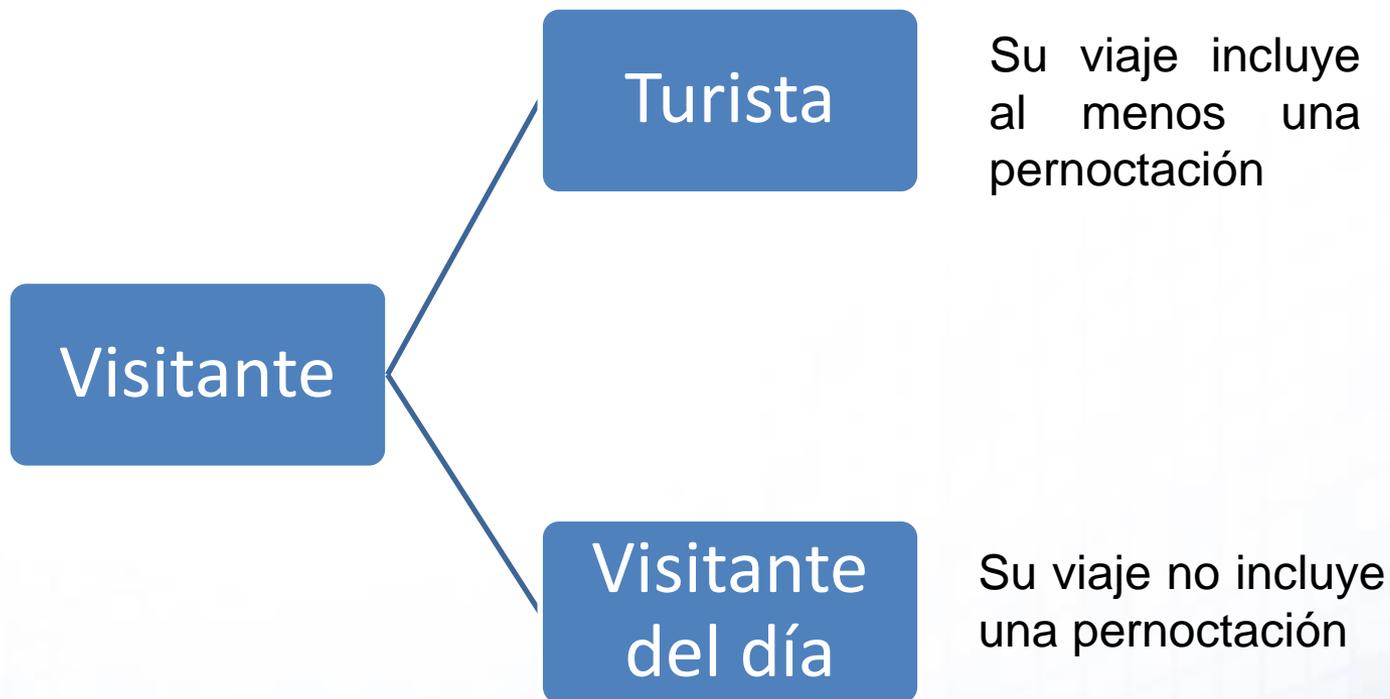
Toda persona que se desplaza entre dos lugares distintos por cualquier motivo y duración.

Visitantes

Toda persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, menor a un año, con cualquier finalidad principal.

Fuente: Recomendaciones internacionales sobre estadísticas de turismo (2008) OMT-ONU

MARCO CONCEPTUAL

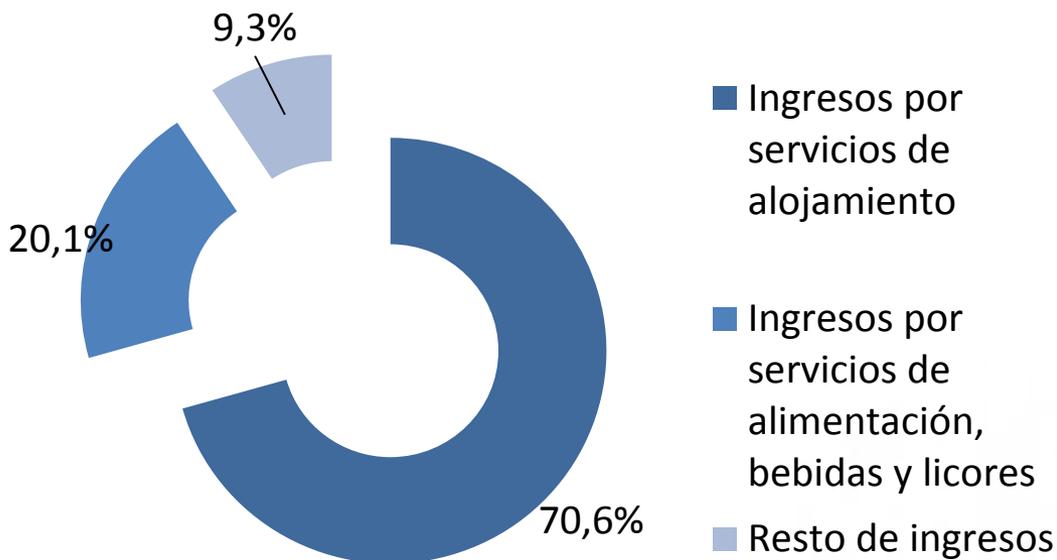


Fuente: Recomendaciones internacionales sobre estadísticas de turismo (2008) OMT-ONU

AGENDA

1. INE, quiénes somos
2. Marco conceptual relacionado al Turismo
3. Contexto estructural de alojamiento en estancias cortas
4. Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT)
5. Principales resultados coyunturales al tercer trimestre 2016

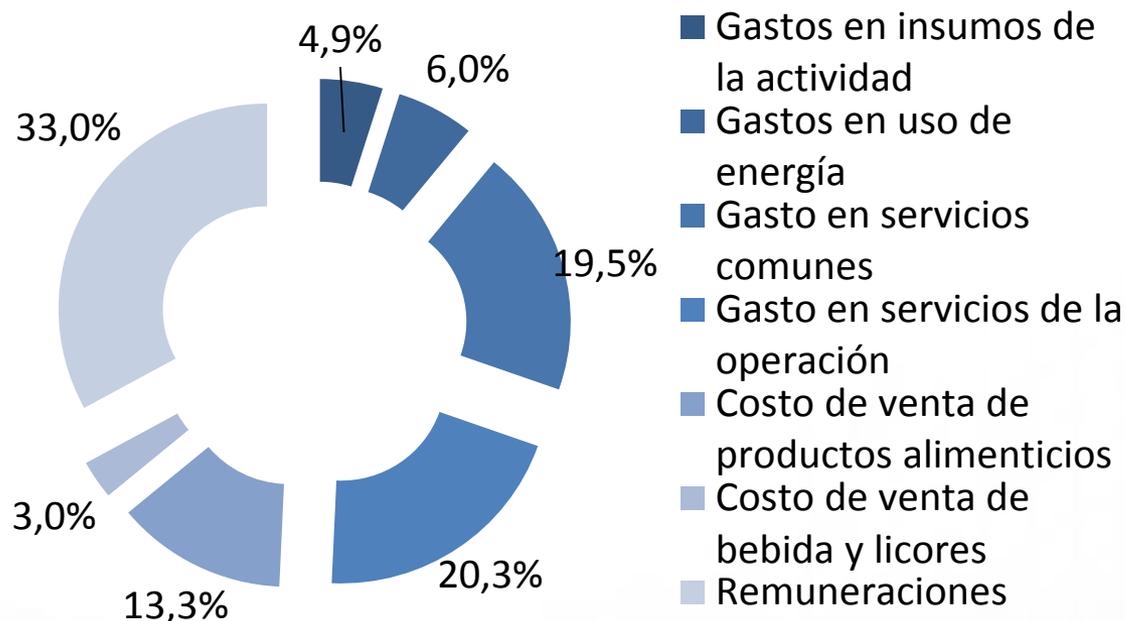
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN CHILE, INGRESOS AÑO 2014



Del total de los ingresos operacionales de la Actividad de alojamiento para estancias cortas, el 70,6% corresponde a ingresos por servicios de alojamiento

- Mientras que el 20,1% corresponde a ingresos por servicios de alimentación, bebidas y licores
- Del resto de los ingresos, los más importantes son: Ingresos por servicios de esparcimiento y organización de eventos, e Ingresos por servicios de arriendo de salas de eventos

SERVICIOS POR ALOJAMIENTO EN CHILE, COSTOS AÑO 2014



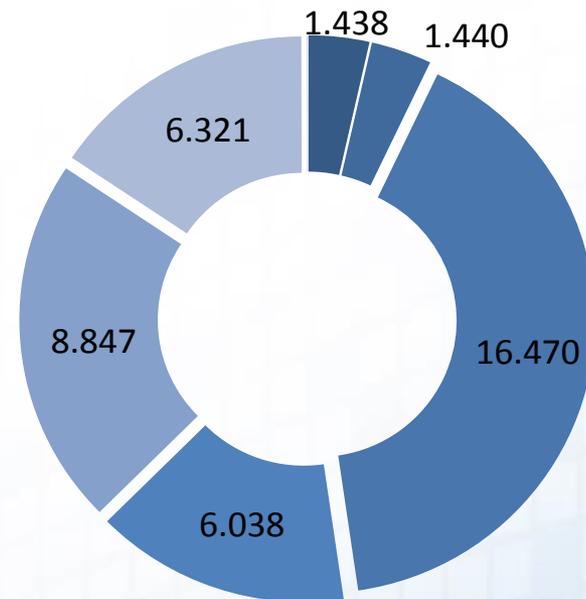
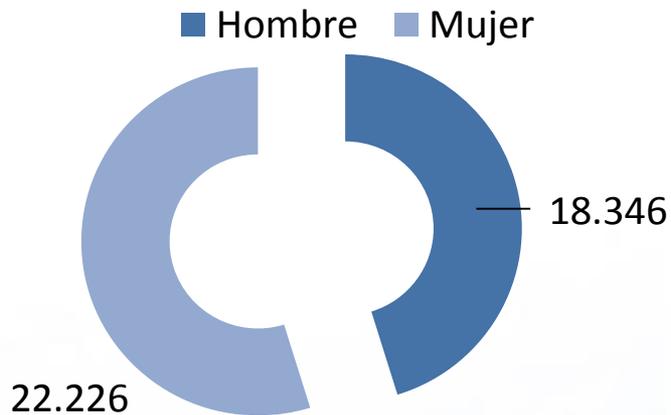
Del total de los costos de la Actividad de alojamiento para estancias cortas, el 33% corresponde a Remuneraciones

- Mientras que el 20,3% corresponde a gastos en Servicios de la operación, de los cuales el más relevante son Servicios de apoyo y auxiliares (aseo, vigilancia, informes de solvencia, fotografía, lavandería, etc.)
- Los Gastos en Servicios comunes abarcan el 19,5% de los costos del sector. Dentro de estos, el principal es el Arriendo de inmuebles.

SERVICIOS POR ALOJAMIENTO EN CHILE, EMPLEO POR EL LADO DE LA DEMANDA, AÑO 2014

En promedio mensual, la Actividad de alojamiento para estancias cortas contribuyó con 40.572 ocupados

- El 54,8% de ellos corresponde a Mujeres y el restante 45,2% a hombres



- El 40,6% de los ocupados corresponden a Personal para la atención, de los cuales el 67,1% son mujeres.



AGENDA

1. INE, quiénes somos
2. Marco conceptual relacionado al Turismo
3. Contexto estructural de alojamiento en estancias cortas
4. Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT)
5. Principales resultados coyunturales al tercer trimestre 2016
6. Medios de difusión

OBJETIVOS

Objetivo general

- Medir y analizar mensualmente la evolución de la actividad económica desarrollada por los Establecimientos de Alojamiento Turístico.

Objetivos específicos

- Estimar el movimiento de pasajeros.
- Estimar el grado de ocupabilidad.
- Estimar el rendimiento de los ingresos por habitación disponible y ocupada.

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

EAT

Son aquellos establecimientos de alojamiento que prestan servicio de alojamiento a personas, en un lugar distinto al entorno habitual de los viajeros, por una duración inferior a un año.

Cada país adapta la clasificación de los EAT de acuerdo a su propia realidad. En Chile SERNATUR identificó 15 tipos de establecimientos de alojamiento turístico:

1. Hotel
2. Complejo turístico o resort
3. Hostal y residencial
4. Hostería
5. Alojamiento familiar, bed & breakfast
6. Albergue, refugio u hostel
7. Cabañas o motel
8. Apart-hotel
9. Departamentos ejecutivos, turísticos y suites ejecutivas
10. Estancia o hacienda
11. Termas
12. Hospedaje rural
13. Camping o recinto de campamento
14. Centro de turismo de naturaleza o lodge
15. Hotel boutique

Se puede entender entonces que los **EAT corresponden a un subconjunto** de las clases

- 5510 - Hoteles; campamentos y otros tipos de hospedaje temporal (Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 3).
- 5510 - Actividades de alojamiento para estancias cortas (Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4).

AGRUPACIÓN CLASES EAT

Los indicadores de la EMAT se agruparon en las siguientes clases:

Hotel

- Hotel
- Apart-hotel

Otros

- Hostales
- Hosterías
- Residenciales
- Cabañas
- Similares

USOS Y USUARIOS

Se identifican tres usuarios principales de las cifras e indicadores EMAT:

Gobierno

Material para la toma de decisiones de políticas públicas, insumo para otros productos estadísticos y/o fomentar el turismo nacional.

Sector privado

Fuentes de información que le permite a empresarios, analistas y académicos tomar decisiones ante eventuales escenarios y potenciales negocios.

Público

Conocer información actualizada del sector.

DESTINOS TURÍSTICOS

¿Qué es un destino turístico?

- Espacio físico donde el visitante permanece y pernocta al menos una noche.
- Incluye diversos tipos de productos, servicios y atractivos turísticos dentro de un radio de influencia.
- Tiene un límite físico y administrativo que define su administración. Su imagen y percepción determina su competitividad en el mercado.

Principales características

- Demanda turística asociada.
- Criterios estadísticos.
- Atractivos naturales o culturales que inducen el viaje.
- Equipamientos, infraestructura y servicios turísticos.

DESTINOS TURÍSTICOS

Criterios utilizados

- Propuesta enviada por Sernatur.
- Destinos turísticos consolidados.
- Importancia de la oferta turística en términos de la capacidad acumulada respecto al total regional: corte al 20%.
- Conectividad y accesibilidad.
- Políticas de fomento turístico regional.

32
destinos
turísticos a
nivel
nacional

DISEÑO MUESTRAL

Población objetivo

- EAT cuya actividad principal corresponda a la clase 5510 “Actividades de alojamiento para estancias cortas” según Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU Rev.4).
- Se excluyeron de la medición: alojamiento a empresas, moteles no turísticos, camping, alojamiento para trabajadores y estudiantes.

DISEÑO MUESTRAL

Cobertura geográfica

- Nacional, regional y destino turístico

Unidad de análisis o de muestreo

- Establecimiento ubicado dentro de la cobertura geográfica de la encuesta, independiente de la ubicación de la casa matriz, analizando su actividad en forma individual.

Representatividad estadística

- Nacional, regional, destino turístico y clase de establecimiento.

DISEÑO MUESTRAL

Directorio EMAT
antigua

Registro de Sernatur

Marco
muestral actual

Directorio Nacional
de Empresas (DNE)

Otros

DISEÑO MUESTRAL

Marco muestral

- Corte en capacidades: se excluyeron del estudio los EAT con menos de 4 unidades de alojamiento.
- Comunas de difícil acceso: se eliminaron del marco muestral comunas de difícil acceso (Guaitecas y Cabo de Hornos), desconectadas del resto de destinos turísticos y con bajo aporte en términos de unidades de alojamiento respecto a la región.

DISEÑO MUESTRAL

Estratificación

- Se homogenizó la variable de interés (unidades de alojamiento) dentro de cada estrato.

Tamaño EAT	Unidad de alojamiento	
	Limite inferior	Limite superior
Micro	4	26
Pequeño	27	83
Mediano	84	188
Grande	189	Más

DISEÑO MUESTRAL

Descripción muestral

- Tipo de muestreo: Probabilístico Estratificado.
- Variable de muestro: Unidades de alojamiento.

Métodos de selección

Inclusión Forzosa

Inclusión Aleatoria

EAT incluidos forzosamente ya que pertenecen al tramo censado (Probabilidad de inclusión igual a 1).

En cada estrato se seleccionó una muestra aleatoria (Probabilidad de inclusión menor a 1).

DISEÑO MUESTRAL

Muestra por temporada

- Temporada anual: 1.296 EAT con Coeficiente de Variación estimado 0,89% a nivel nacional.
- Temporada estival: 105 EAT adicionales (enero-febrero).
- Temporada de invierno: 6 EAT adicionales (julio a septiembre).

INDICADORES EMAT

Llegadas

- N° total de pasajeros que realizan una o más pernoctaciones en el mismo EAT.
- Origen de residencia (Chile y Extranjero).
- Clase de establecimiento (Hotel y Otros).

Pernoctaciones

- N° total de noches que los pasajeros se alojan en EAT.
- Origen de residencia (Chile y Extranjero) .
- Clase de establecimiento (Hotel y Otros).

Estancia media

- N° de noches promedio de los turistas en los EAT.
- Cuociente entre las pernoctaciones y las llegadas.
- Origen de residencia (Chile y Extranjero).
- Clase de establecimiento (Hotel y Otros).

INDICADORES EMAT

Tasa de ocupación en habitaciones

- Porcentaje de ocupabilidad de las unidades de alojamiento durante el mes.
- Clase de establecimiento (Hotel y Otros).

$$\bullet TOH_t = \frac{UAO_t}{UAD_t * DF_t} * 100$$

Tasa de ocupación en plazas

- Porcentaje de ocupabilidad de las plazas disponibles durante el mes.
- Clase de establecimiento (Hotel y Otros).

$$\bullet TOP_t = \frac{P_t}{PD_t * DF_t} * 100$$

Ingreso por habitación disponible (RevPAR)

- Ingreso promedio de los EAT por unidad de alojamiento disponible.
- Clase de establecimiento (Hotel y Otros).

$$\bullet RevPAR_t = \frac{INA_t}{UAD_t * DF_t}$$

INDICADORES EMAT

Tarifa promedio (ADR)

- Es la Tarifa promedio diaria que resulta de todas las unidades de alojamiento ocupadas.

- Clase de establecimiento (Hotel y Otros).

- $ADR_t = \frac{INA_t}{UAO_t}$

Total unidades de alojamiento

- Suma de número de habitaciones, cabañas, departamentos y sitios de camping (act. Secundaria) disponibles en el mes.

- Clase de establecimiento (Hotel y Otros).

Total plazas disponibles

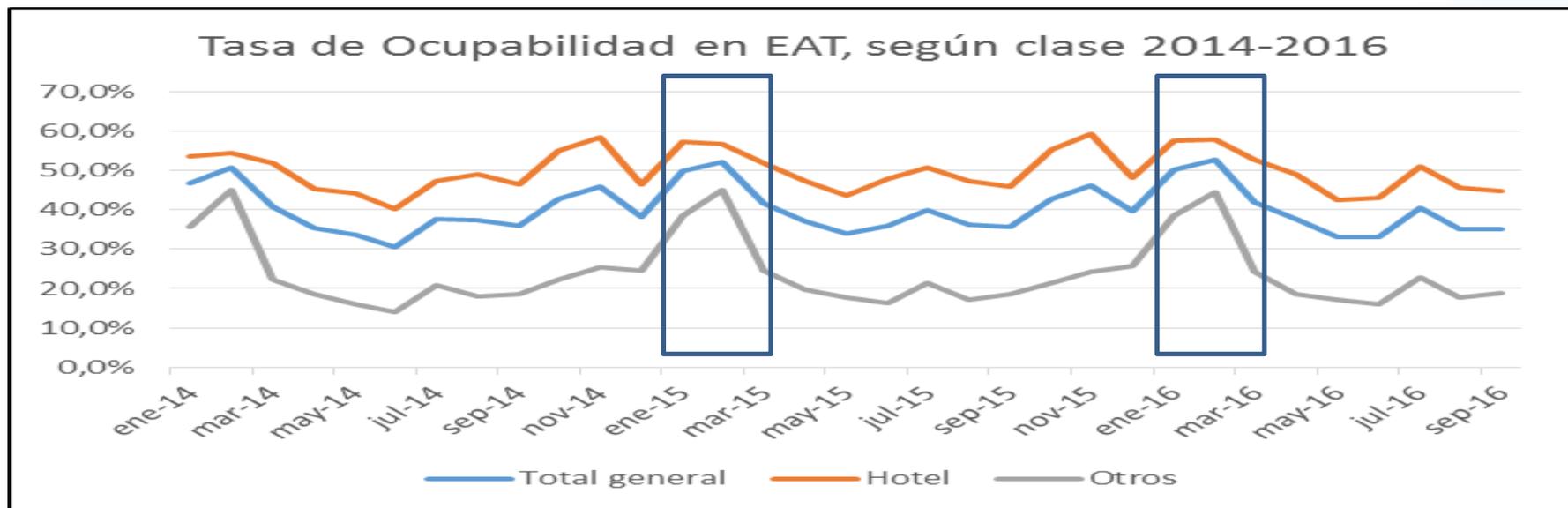
- Suma de número de plazas de habitaciones, cabañas, departamentos y sitios de camping (act. Secundario) disponibles en el mes.

- Clase de establecimiento (Hotel y Otros).

AGENDA

1. INE, quiénes somos
2. Marco conceptual relacionado al Turismo
3. Contexto estructural de alojamiento en estancias cortas
4. Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT)
5. Principales resultados coyunturales al tercer trimestre 2016
6. Medios de difusión

CIFRAS EMAT



Para la Tasa de ocupación en habitaciones, podemos decir:

1. En Chile las mayores Tasas de ocupación en habitaciones se dan en forma persistente en los destinos turísticos Santiago urbano, Antofagasta y Calama y San Pedro de Atacama.
2. Existen destinos turísticos con mucha informalidad, por tanto la encuesta no logra capturar esto, ya que solo mide lo formal, por ejemplo, el destino Litoral de Los Poetas durante 2016 (hasta septiembre) alcanzó una ocupabilidad de 14,2% .
3. En toda la serie observada, la mayor Tasa de ocupación nacional se observó durante febrero de 2016 con un 52,6%.

CIFRAS ACUMULADAS EMAT 2016 (ENE-SEPT)

SANTIAGO URBANO



Pernoctaciones: 3.376.904.
Tasa de ocupación en habitaciones: 66,6%.
RevPAR: \$58.023
ADR: \$87.171

VALPARAÍSO, VIÑA DEL MAR Y CONCÓN



Pernoctaciones: 1.261.483
Tasa de ocupación en habitaciones: 47,0%
RevPAR: \$29.350
ADR: \$62.451

CIFRAS ACUMULADAS EMAT 2016 (ENE-SEPT)

TORRES DEL PAINE Y PUERTO NATALES



Pernoctaciones: 117.427.

Tasa de ocupación en habitaciones: 22,3%

RevPAR: \$64.552

ADR: \$133.765

SAN PEDRO DE ATACAMA



Pernoctaciones: 304.652

Tasa de ocupación en habitaciones: 48,3%

RevPAR: \$33.686

ADR: \$150.892

AGENDA

1. INE, quiénes somos
2. Marco conceptual relacionado al Turismo
3. Contexto estructural de alojamiento en estancias cortas
4. Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT)
5. Principales resultados coyunturales al tercer trimestre 2016
6. Medios de difusión

MEDIOS DE DIFUSIÓN

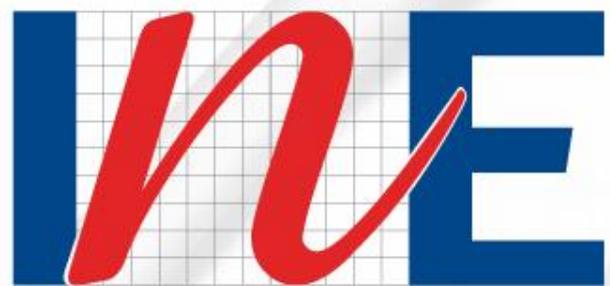
Boletín nacional
Mensual

Boletines
regionales

Tabulados

Anuarios

Manual
Metodológico,
Separatas y Notas
Técnicas



Instituto Nacional de Estadísticas • Chile

w w w . i n e . c l

Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico

Noviembre 2016