



Barómetro de Turismo

Diciembre 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

2020 ha sido- sin lugar a duda - el año históricamente más difícil para la industria del turismo nacional y mundial, así como también para la economía como un todo. Sin embargo, cerca de finalizar el año, ya se ponen los cimientos para que 2021 se convierta en el punto de inflexión para acelerar la reactivación del turismo, debido, fundamentalmente, a la masificación de la vacuna contra la COVID-19.

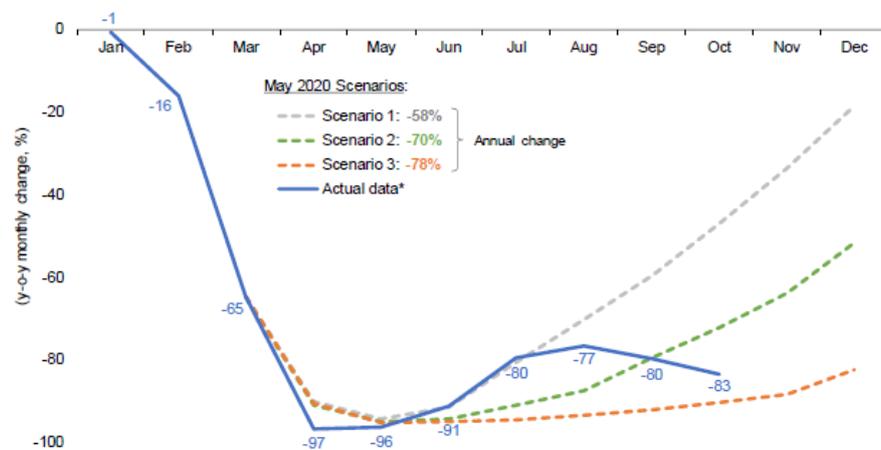
En el análisis de los datos, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), las llegadas de turistas internacionales descendieron 72% entre enero y octubre de 2020, en relación al mismo periodo del año anterior frenados por una lenta contención del virus además de rebrotes en algunas zonas; falta de confianza por parte de los viajeros e importantes restricciones de viaje en varios países del mundo. Con esta cifra, se espera que el turismo internacional cierre 2020 con una caída de más del 70%, regresando, de esta manera, a los niveles que se tenían hace 30 años, restando aproximadamente US\$1,1 billones a la economía global.

A diciembre de 2020, muchas de las restricciones de viaje no se han levantando por completo, sino que han mutado a cierres focalizados. Los últimos datos recolectados por la OMT se acercan al escenario más pesimista dentro de las proyecciones realizadas por esta institución en mayo de 2020, marcando caídas en relación al año anterior de 77%, 80% y 83% durante agosto, septiembre y octubre respectivamente.

Por otra parte, las proyecciones extendidas de la misma organización apuntan a un repunte del turismo internacional para la segunda mitad de 2021, basadas en el control de la pandemia debido a la implementación de la vacuna alrededor del mundo, mejoras significativas en la confianza de los viajeros y mayores levantamientos de restricciones de viajes. Sin embargo, se necesitarán en el mejor de los casos, al menos 2 años y medio para retornar a los niveles de 2019 y 4 años en el peor de los escenarios.

Por otra parte, mientras el turismo internacional todavía se encuentra deprimido, el turismo interno ha mostrado cifras de recuperación incluso comparables a niveles previos a la pandemia en algunos mercados como Rusia y China.

Llegadas de turistas internacionales en 2020: resultados y escenarios a la fecha (Var % Interanual)



Fuente: Organización Mundial del Turismo

Según el Panel de Expertos de la OMT, las restricciones y cierres de fronteras siguen siendo la principal barrera para la recuperación del turismo internacional, de todas maneras, a partir de junio muchos países del mundo han retirado o aligerado las restricciones de viaje, es así que, el cierre de fronteras pasó de 82% durante abril de 2020, a 18% durante noviembre de 2020 (expresado en términos de participación de los países en las llegadas internacionales).

Finalmente, el término local, el gobierno recientemente anunció para la oferta la ampliación del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (FOGAPE), para ayudar a las empresas a sortear la pandemia y reactivarse mediante créditos estatales, los cuales ahora podrán usarse para inversión, pago de deudas y capital de trabajo. Adicionalmente, se creó el nuevo programa Fogape-Reactiva, con el fin de ampliar el acceso al crédito y extender el plazo hasta 2028.

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

Octubre y Noviembre 2020

Turismo Receptivo

- En el contexto pandémico y como era predecible, el cierre de fronteras - tanto a nivel nacional como internacional - provocó durante noviembre de 2020 una caída interanual en las llegadas de turistas extranjeros a territorio nacional de -96,6%, acumulando en el periodo enero-noviembre una contracción de -73,1%.
- 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 -42,9% y -79,2%.
- La disminución en las llegadas de turistas extranjeros se encuentra en línea con lo reportado por la Junta Aeronáutica Civil (JAC) en donde, durante noviembre, se observó una caída en el tráfico aéreo internacional de -86,7%, en relación al mismo mes del año anterior, mientras que la variación acumulada fue de -72,3%.
- Según las últimas cifras publicadas por el INE, de octubre de 2020, de las llegadas y pernoctaciones a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) es posible observar importantes caídas interanuales en las series históricas, tanto en las llegadas de turistas⁽¹⁾ totales (incluye residentes en Chile y en el extranjero) a EAT, así como en las pernoctaciones, con disminuciones de -73,9% y -71,6%, respectivamente.
- Por otra parte, a nivel nacional, la Tasa de Ocupación en Habitaciones (TOH; INE) registró una caída de -9,26 pp.⁽²⁾ en octubre respecto a igual mes de 2019.



-96,6%

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



-86,7%

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



-73,9%

Cayeron en doce meses las llegadas a EAT de turistas en octubre 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) 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" agosto de 2020, en <https://www.ine.cl/estadisticas/economia/comercio-servicios-y-turismo/actividad-del-turismo> (apartado de Metodología 2017).

(2) pp. Puntos porcentuales.

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

Octubre y Noviembre 2020

Turismo Interno

- Las llegadas a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) de turistas⁽¹⁾, así como las pernoctaciones anotaron en octubre de 2020 contracciones en doce meses de -73,9% y -71,6%, respectivamente.
- Durante noviembre de 2020 se observó una caída en el tráfico aéreo doméstico de -58,7% en relación al mismo mes del año anterior, mientras que la variación acumulada a noviembre de 2020 fue de -57,4%.
- En relación con el número de vehículos controlados en las plazas de peajes, según el INE, en noviembre de 2020, se registró una variación de 18,7% respecto a igual periodo de 2019, acumulando hasta ese mes una contracción de -22,8%.



-71,6%

Cayeron en doce meses las pernoctaciones de turistas en EAT en octubre de 2020 respecto a igual mes de 2019.



-58,7%

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



+18,7%

Variación en doce meses de las pasadas por plazas de peajes en noviembre 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" septiembre 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

Octubre y Noviembre 2020

Variables Económicas Características del Turismo

IMACEC

- El IMACEC de octubre 2020 disminuyó 1,2% en comparación con igual mes del año anterior. En este contexto, las actividades que explicaron la caída fueron los servicios y la producción de bienes, con disminuciones de 4,9% y 1,3%, respectivamente.

Empleo

- Según la nueva metodología de estimación del Empleo en las Actividades Características del Turismo (ACT) a partir de la Encuesta Nacional de Empleo (INE), se desprende que durante el trimestre móvil septiembre-octubre-noviembre de 2020, se registró un total de 418.376 ocupados en las ACT, representando una disminución interanual de -36,2% en relación con igual trimestre móvil 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 -20,5% en noviembre, explicado en gran parte por la caída de -66,2% en las Ventas de "Actividades de Alojamiento para estancias cortas".

IPC de productos relacionados al Turismo

- En términos de precios (IPC), en noviembre de 2020, se observan caídas interanuales en los precios de los productos Servicio de transporte aéreo (-3,2%); Paquete turístico (-10,2%); Servicios de alojamiento turístico (-9,1%). Mientras que el precio del Servicio de transporte en bus interurbano registró un aumento de 1,7% en relación al mismo período del año anterior.



-10,2%

Cayó en doce meses el precio del Paquete Turístico.



-36,2%

Disminuyeron los Ocupados en las ACT para el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2020 respecto a igual período de 2019.



-66,2%

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

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

Leyes de Protección del Empleo N° 21.227 y N° 21.247, al 20 de diciembre de 2020

Al 20 de diciembre de 2020, se registraron 123.622 solicitudes aprobadas de trabajadores acogidos a las Leyes de Protección del Empleo N° 21.227 y N° 21.247 en las Actividades de alojamiento y de Servicio de comidas, los que representan un 16,0% del total de las solicitudes aprobadas.

Cuadro. Número de trabajadores con solicitudes aprobadas según actividad económica al 20 de diciembre de 2020. COVID-19, Leyes N° 21.227 y N° 21.247.

Actividad Económica	Acto de autoridad COVID 19	Pacto suspensión contrato COVID 19	Padres/Madres /Cuidadores	Total COVID 19	Total (%)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1.771	5.894	138	7.476	1,0
Explotación de minas y canteras	542,0	1.695	4	2.162	0,3
Industria manufacturera	33.114	45.158	740,0	71.653	9,3
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	128	1.091	8	1.204	0,2
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación	162	864	14	997	0,1
Construcción	118.219	54.763,0	259	164.392	21,3
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	88.881	109.916	3.287	181.284	23,5
Transporte y almacenamiento	13.190	33.487	254	40.607	5,3
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas	81.610	54.903	1.573	123.622	16,0
Información y comunicaciones	5.061	6.302	212	10.659	1,4
Actividades financieras y de seguros	2.734	4.879	275,0	7.156	0,9
Actividades inmobiliarias	3.682	4.615	65	7.620	1,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas	12.687	21.413	461	31.157	4,0
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	19.370	32.235	918	48.042	6,2
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	50,0	174	19	240	0,0
Enseñanza	10.414	9174,0	386	16.805	2,2
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	4.059	12.978	786	16.613	2,1
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	10.432	5.295	78	14450,0	1,9
Otras actividades de servicios	12.557	14.977	424	25.362	3,3
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales	110	49	2	141	0,0
Otras actividades	538	560	42	1.075	0,1
Total	419.311	420.422	9.945	772.717	100,0



123.622

Cantidad de trabajadores de empresas de "Alojamiento y Servicio de comidas" que se han acogido a la ley de protección del empleo 21.227 y Ley 21.247.



16,0%

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

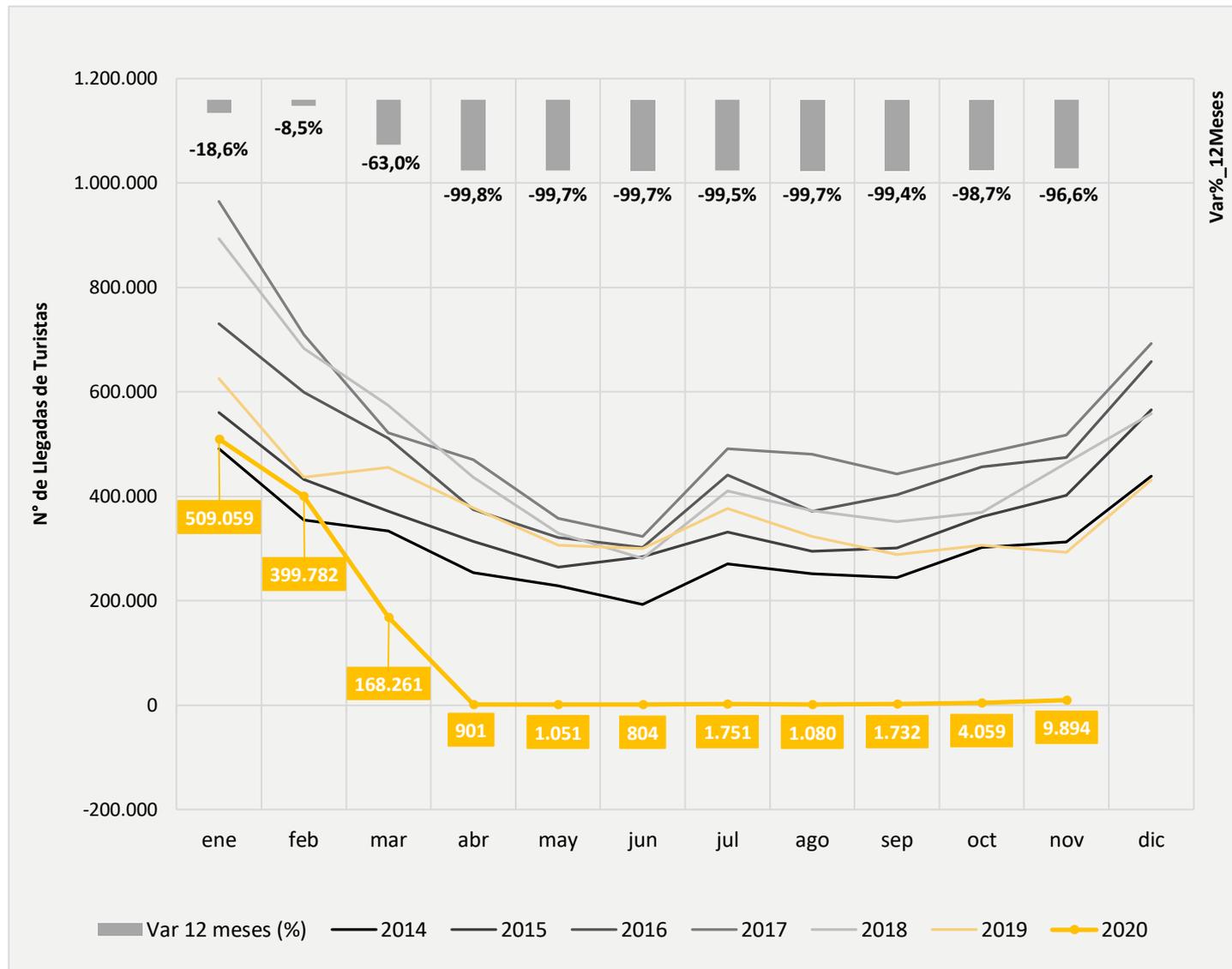


Sección 2: Llegadas de Turistas Extranjeros al País



Llegadas de Turistas Extranjeros al País

Enero 2014 – Noviembre 2020



-96,6%

Variación Nov 2020/ Nov 2019.
 Noviembre 2020 tuvo 282.231 llegadas de turistas extranjeros menos que en el mismo período de 2019.

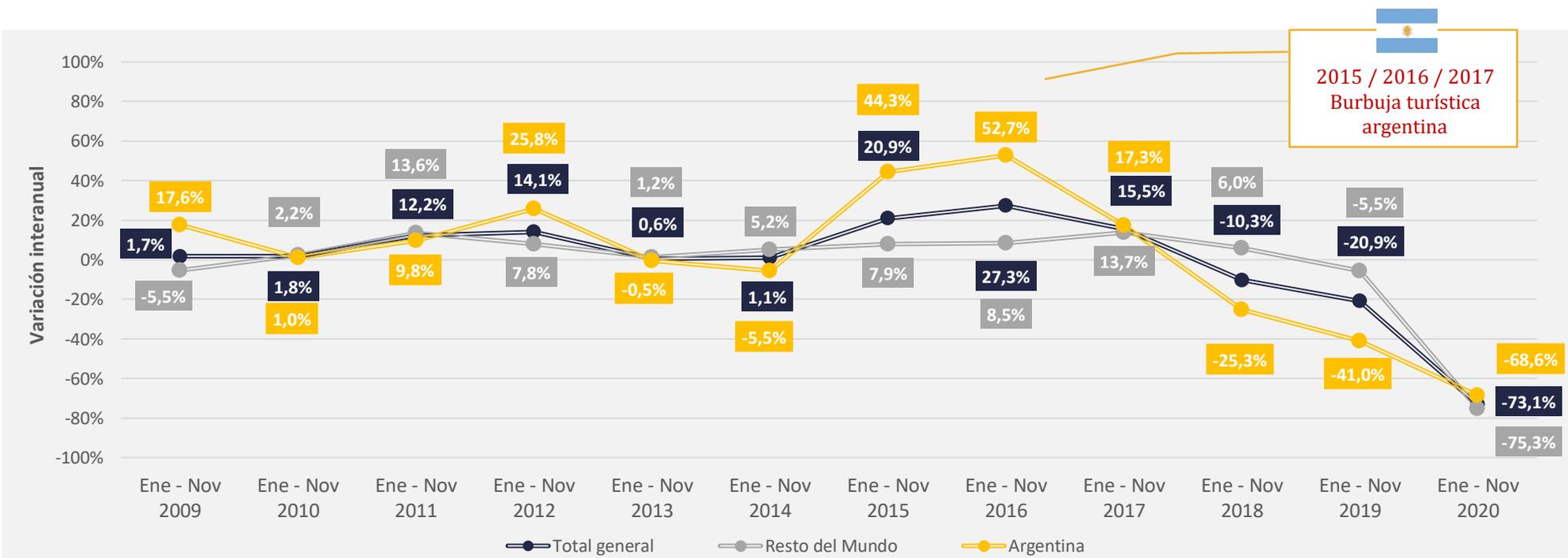
-73,1%

Variación Ene-Nov 2020/ Ene-Nov 2019
 A noviembre de 2020, se registran 1.098.374 Llegadas de turistas extranjeros; 2.988.465 menos que en el mismo período de 2019.



Llegadas de Turistas Extranjeros al País (en miles)

Enero a Noviembre 2008 – Enero a Noviembre 2020



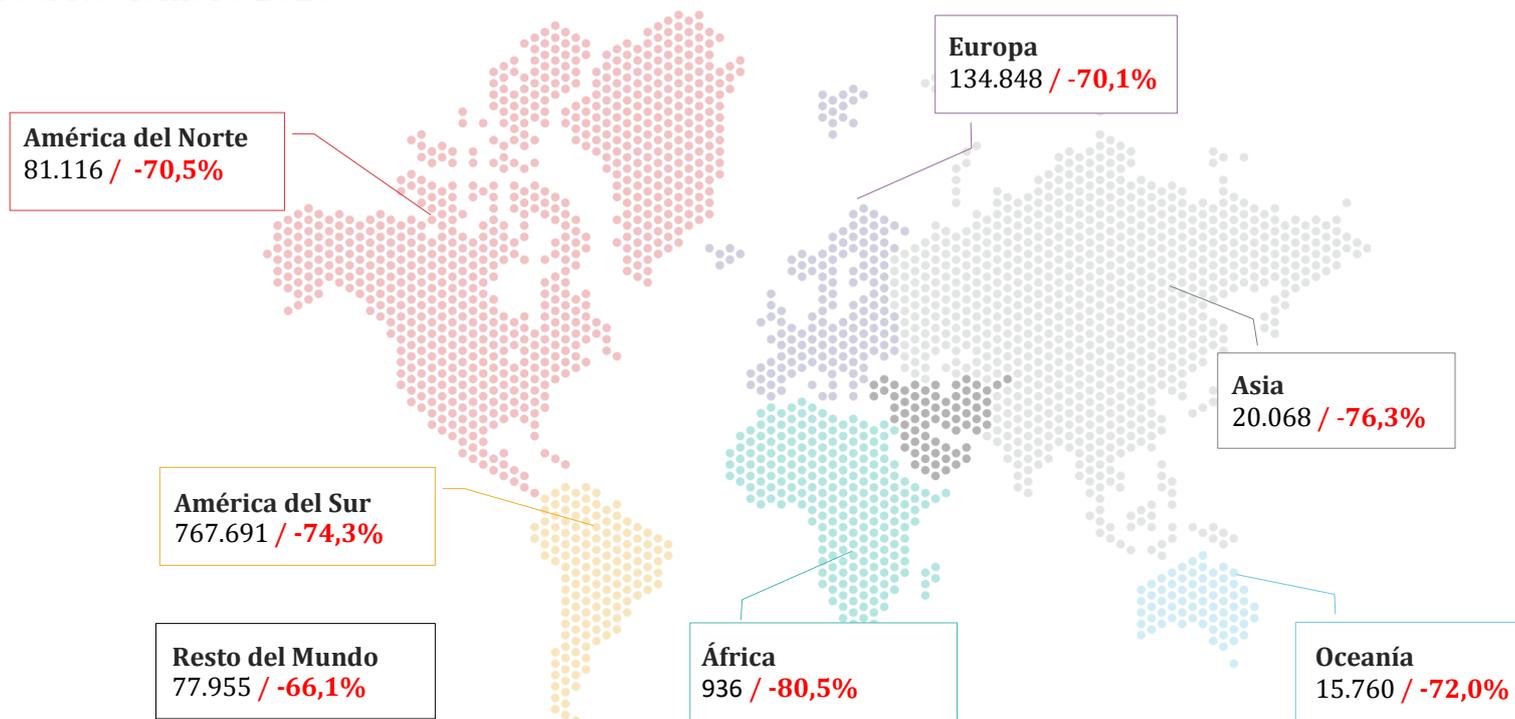
Fuente: Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional.
Elaboración: División de Estudios, Subsecretaría de Turismo y Departamento de Estadísticas, Sernatur.



Llegadas de Turistas Extranjeros:

Por Continente y Variación % Interanual

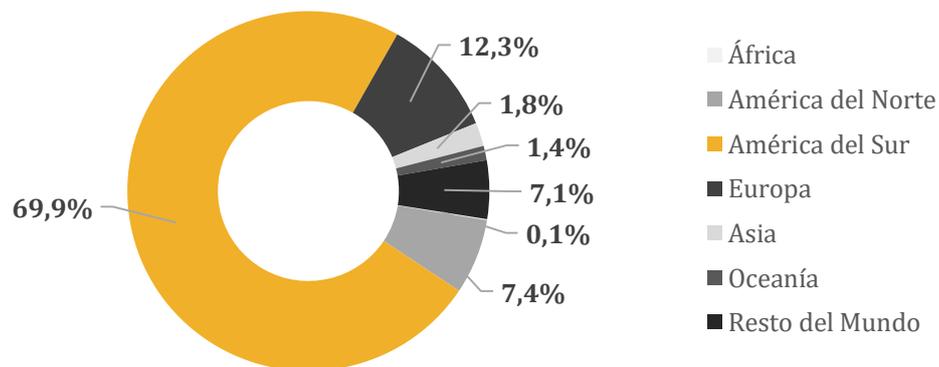
Enero a Noviembre 2020



1.098.374
 Total de llegadas de turistas extranjeros acumuladas hasta noviembre de 2020

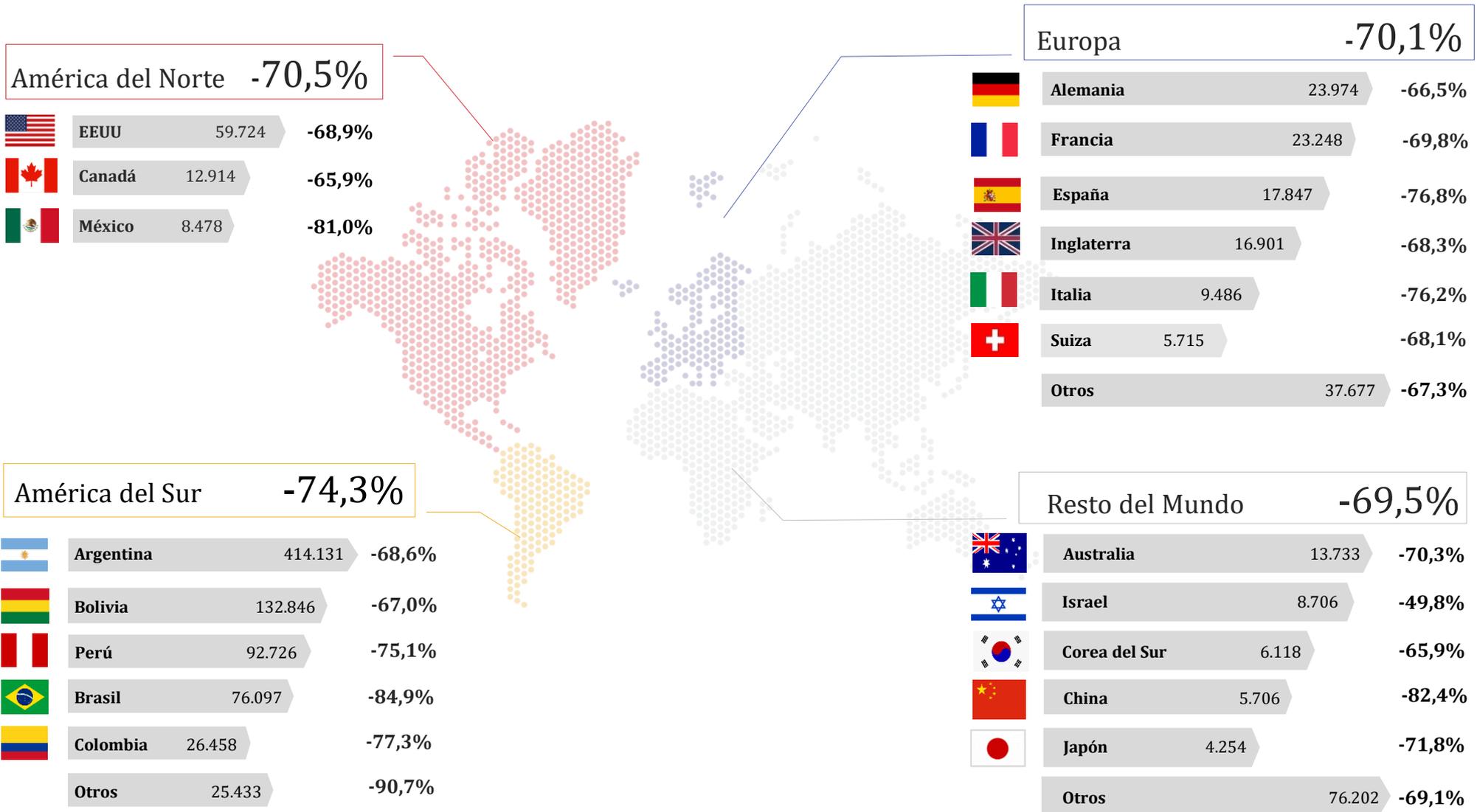
Participación de Mercado

Enero a Noviembre 2020



Llegadas de Turistas Extranjeros y Variación % Interanual

Enero a Noviembre 2020



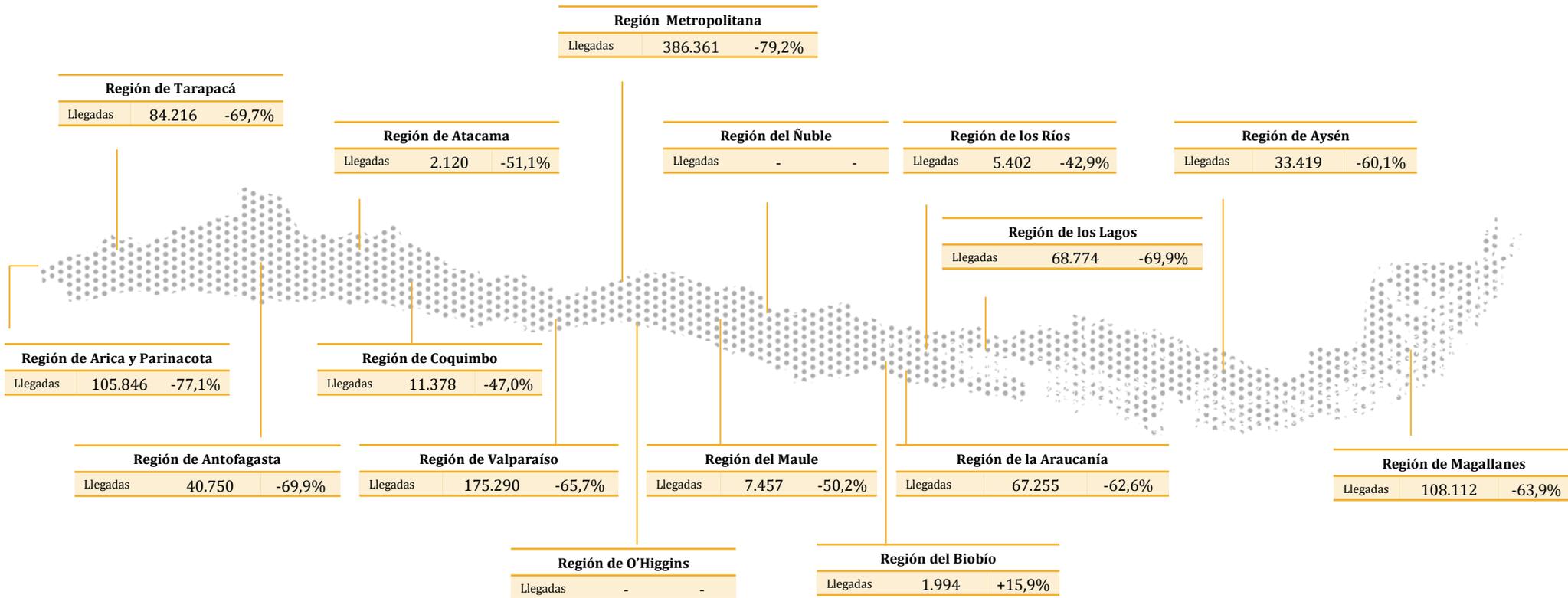
Resto del mundo: La caída se explica, principalmente, por menor llegadas de turistas provenientes del Caribe, Asia, entre otros.

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.

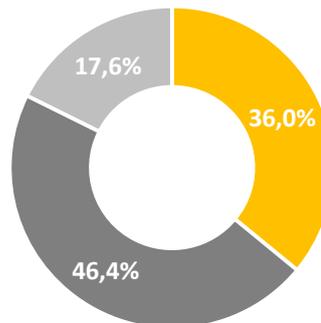
Llegadas de Turistas Extranjeros por Región

Enero a Noviembre 2020



Distribución de Llegadas Según Paso Fronterizo

Enero a Noviembre 2020



- Aeropuertos
- Frontera Argentina
- Frontera Norte



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

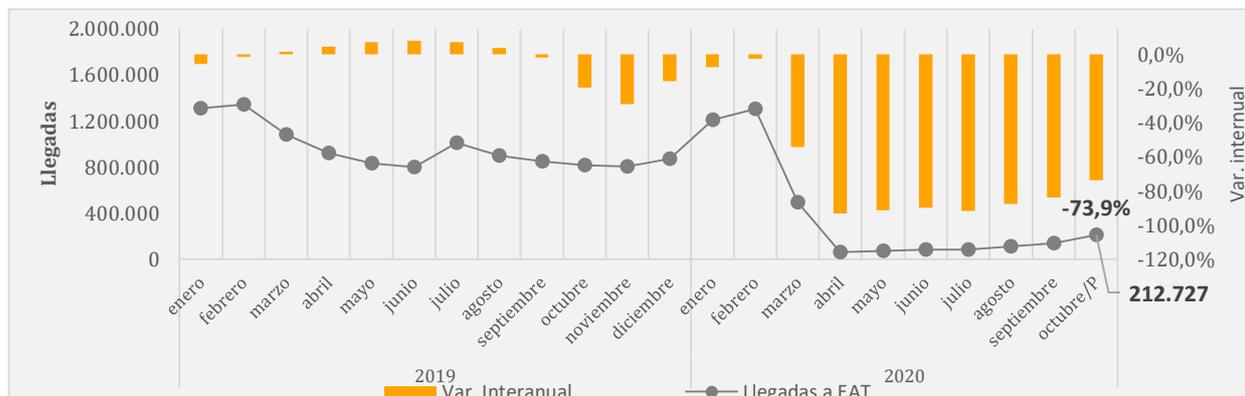
En esta edición se publican las nuevas cifras de Empleo en las Actividades Características del Turismo (ACT)



Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)

Octubre 2020

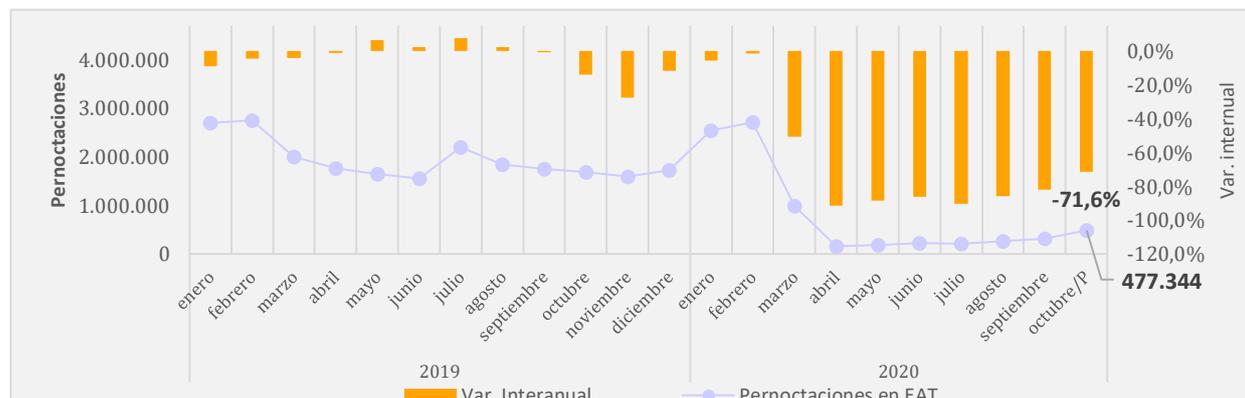
Llegadas a EAT, total nacional, enero 2019 - octubre 2020



212.727

Llegadas de pasajeros a EAT a nivel nacional
-73,9% comparado con el mismo período de 2019.

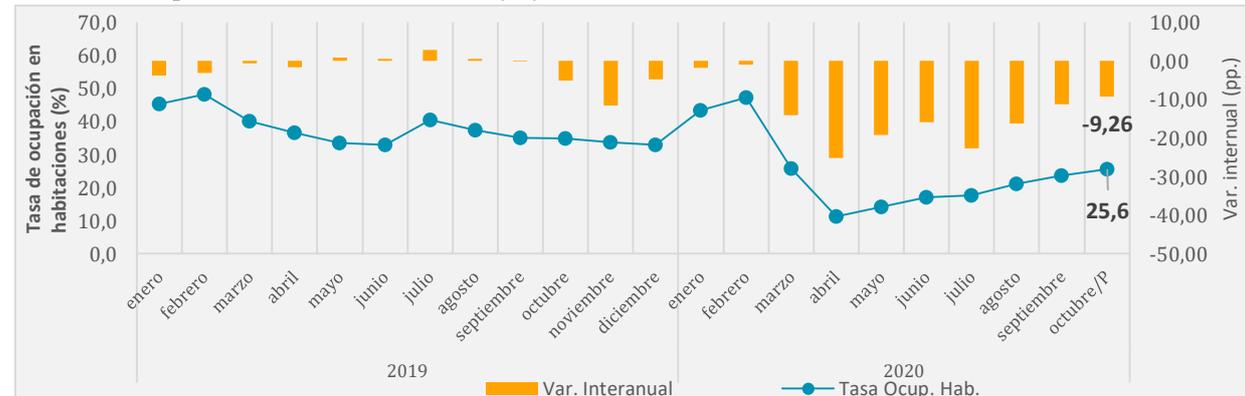
Pernoctaciones en EAT, total nacional, enero 2019 - octubre 2020



477.344

Pernoctaciones de pasajeros en EAT para el total nacional.
-71,6% comparado con el mismo período del año anterior.

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



25,6%

Tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional.
-9,26 pp. comparado con el mismo período del año anterior.

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

Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)

Octubre 2020

Arica y Parinacota		
Llegadas	1.757	-84,9%
Pernoctaciones	2.714	-89,4%
Ocup. Hab. (%)	19,4	-9,38 pp.

Antofagasta		
Llegadas	18.528	-65,9%
Pernoctaciones	48.813	-63,6%
Ocup. Hab. (%)	32,5	-3,36 pp.

Coquimbo		
Llegadas	17.566	-58,4%
Pernoctaciones	34.037	-56,0%
Ocup. Hab. (%)	24,2	-1,60 pp.

Valparaíso		
Llegadas	24.538	-74,8%
Pernoctaciones	48.849	-72,2%
Ocup. Hab. (%)	16,1	-7,54 pp.

O'Higgins		
Llegadas	5.951	-75,3%
Pernoctaciones	10.568	-77,5%
Ocup. Hab. (%)	16,9	-9,15 pp.

Ñuble		
Llegadas	2.469	-85,1%
Pernoctaciones	5.623	-82,1%
Ocup. Hab. (%)	17,7	-4,74 pp.

La Araucanía		
Llegadas	6.434	-81,1%
Pernoctaciones	11.585	-83,7%
Ocup. Hab. (%)	19,9	-2,59 pp.

Los Lagos		
Llegadas	14.229	-81,7%
Pernoctaciones	36.022	-77,1%
Ocup. Hab. (%)	24,5	-5,39 pp.



Tarapacá		
Llegadas	10.520	-67,6%
Pernoctaciones	62.580	-11,6%
Ocup. Hab. (%)	66,5	28,05 pp.

Atacama		
Llegadas	12.315	-33,9%
Pernoctaciones	34.425	-13,4%
Ocup. Hab. (%)	31,0	3,98 pp.

Metropolitana		
Llegadas	74.392	-71,9%
Pernoctaciones	129.765	-78,4%
Ocup. Hab. (%)	25,5	-35,68 pp.

Maule		
Llegadas	6.705	-72,4%
Pernoctaciones	19.345	-46,0%
Ocup. Hab. (%)	25,8	9,39 pp.

Biobío		
Llegadas	11.829	-73,1%
Pernoctaciones	20.310	-71,1%
Ocup. Hab. (%)	19,8	-9,09 pp.

Los Ríos		
Llegadas	3.884	-84,3%
Pernoctaciones	7.406	-86,8%
Ocup. Hab. (%)	11,3	-23,22 pp.

Aysén		
Llegadas	653	-96,0%
Pernoctaciones	2.053	-92,4%
Ocup. Hab. (%)	6,0	-13,49 pp.

Magallanes y La Antártica Chilena		
Llegadas	956	-97,1%
Pernoctaciones	3.249	-94,3%
Ocup. Hab. (%)	12,0	-19,51 pp.



-97,1%

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



-94,3%

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



-33,68 pp.

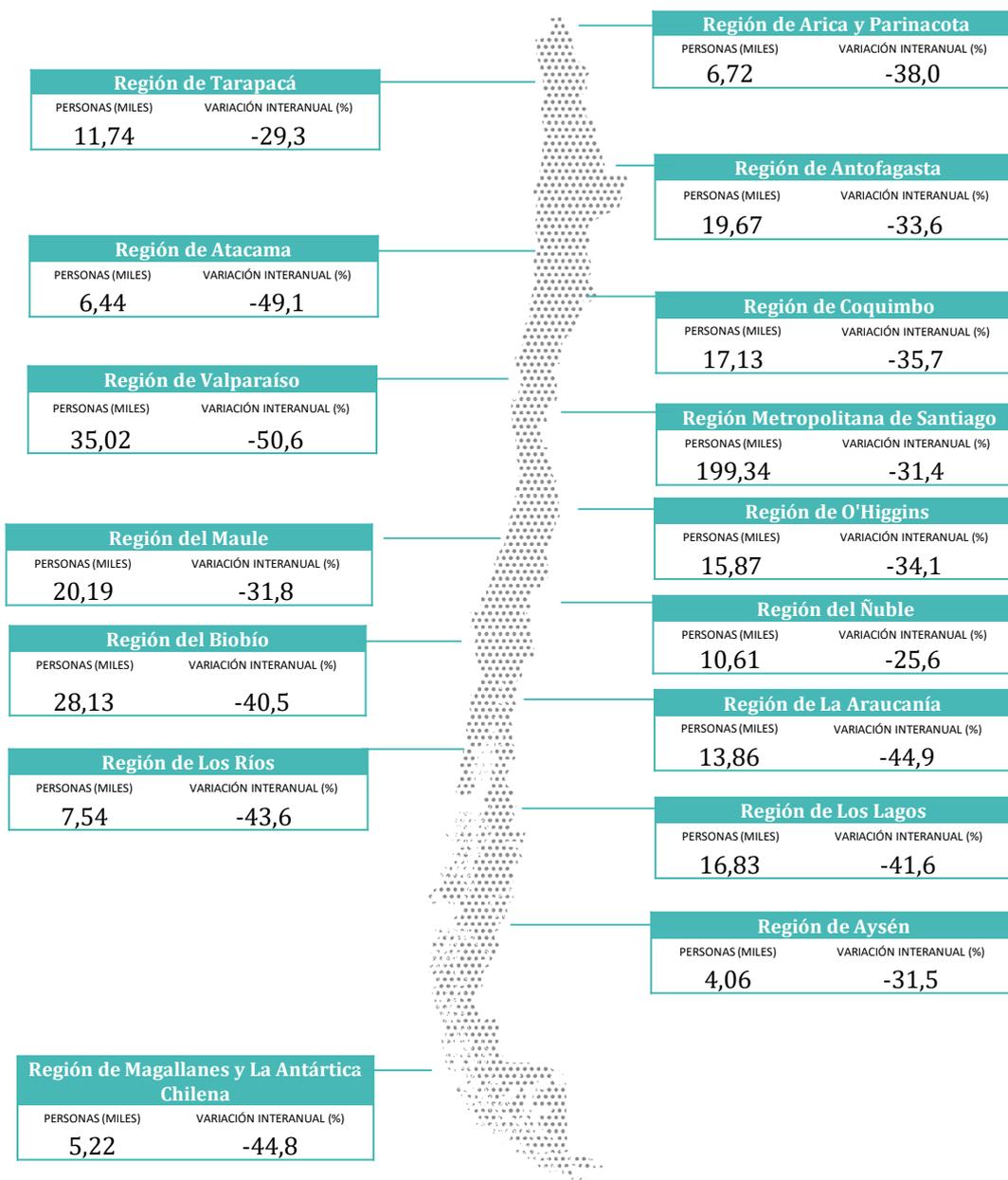
Disminuyó la Tasa de ocupación en habitaciones en la Región Metropolitana, comparado con el mismo período del año anterior.

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

Empleo en las Actividades Características del Turismo (ACT)*

Trimestre Móvil

Septiembre-Octubre-Noviembre 2020



7.916.724
Personas ocupadas

A nivel nacional.
-14,8% comparado con el mismo período de 2019.

418.376
Personas ocupadas

En Actividades Características del Turismo a nivel nacional.

-36,2%
Variación ocupados en el trimestre móvil

En las Actividades Características del Turismo respecto al mismo período del año 2019

Fuente: Empleo en las Actividades Características del Turismo (INE).

*Para acceder a la nueva Metodología, Cuadros estadísticos e Infografía del Empleo en las ACT, dirigirse al siguiente link del INE:

<https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/empleo-en-las-actividades-caracteristicas-del-turismo>

Notas:

- Variación interanual compara trimestre móvil SON 2020 con trimestre SON 2019.

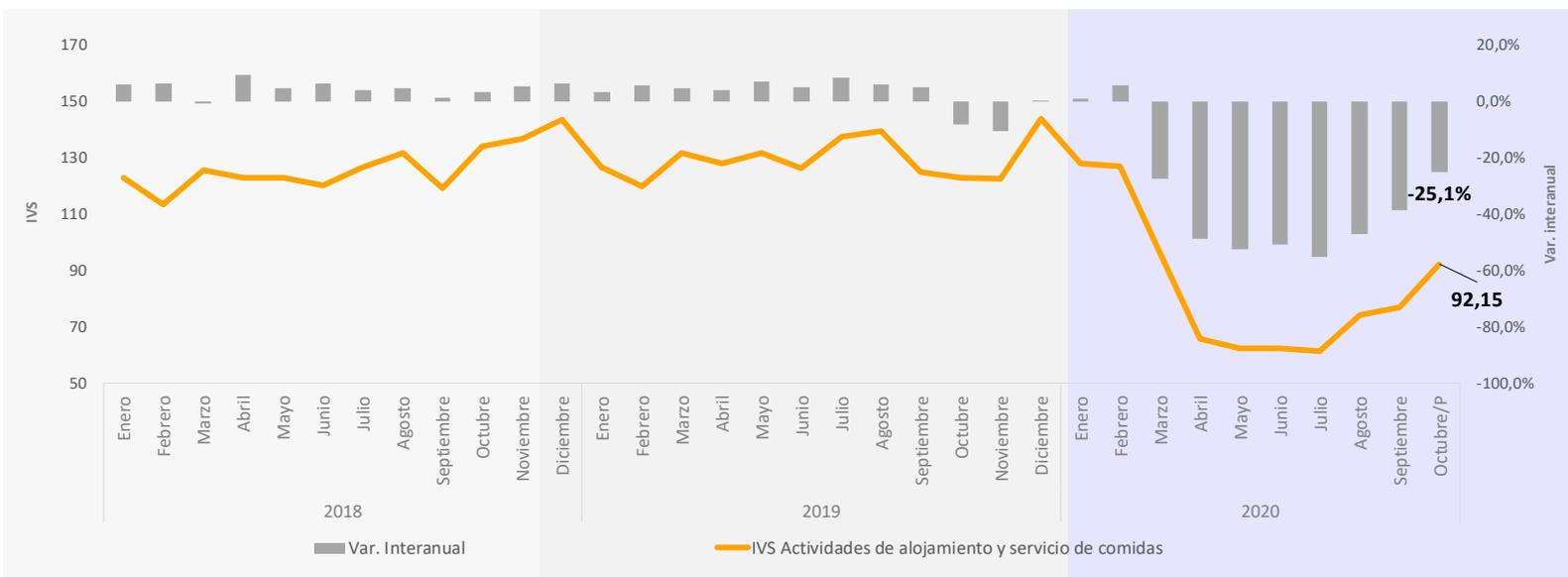
SON: Septiembre-Octubre-Noviembre.

Rezago de la ENE: 30 días (datos del trimestre móvil SON publicado el día 31 de diciembre de 2020)

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

Octubre 2020*

Actividades de alojamiento y servicio de comidas



-25,1%

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

-71,5%

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

-25,3%

Disminuyeron 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 octubre publicados por el INE el día 30 de noviembre de 2020).

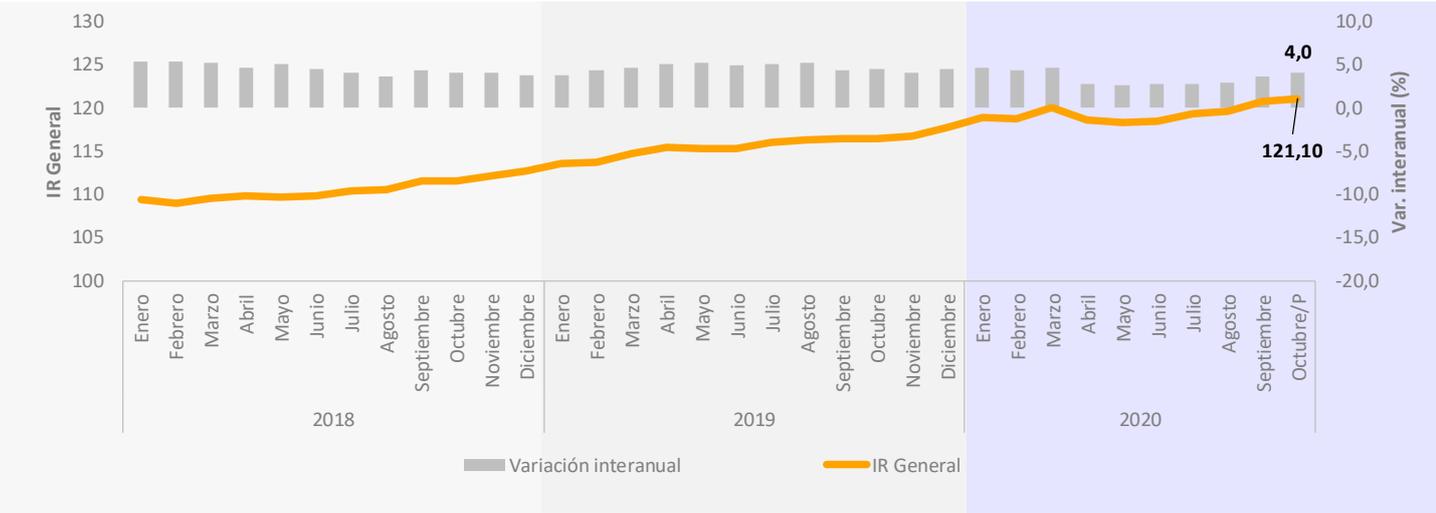
Nota:

* Al cierre de esta edición, el análisis del IVS contempla el mes de octubre 2020, ya que se requiere de mayor tiempo para el análisis y procesamiento de la información del mes de noviembre 2020 publicada hoy por el INE.

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

Octubre 2020

IR General



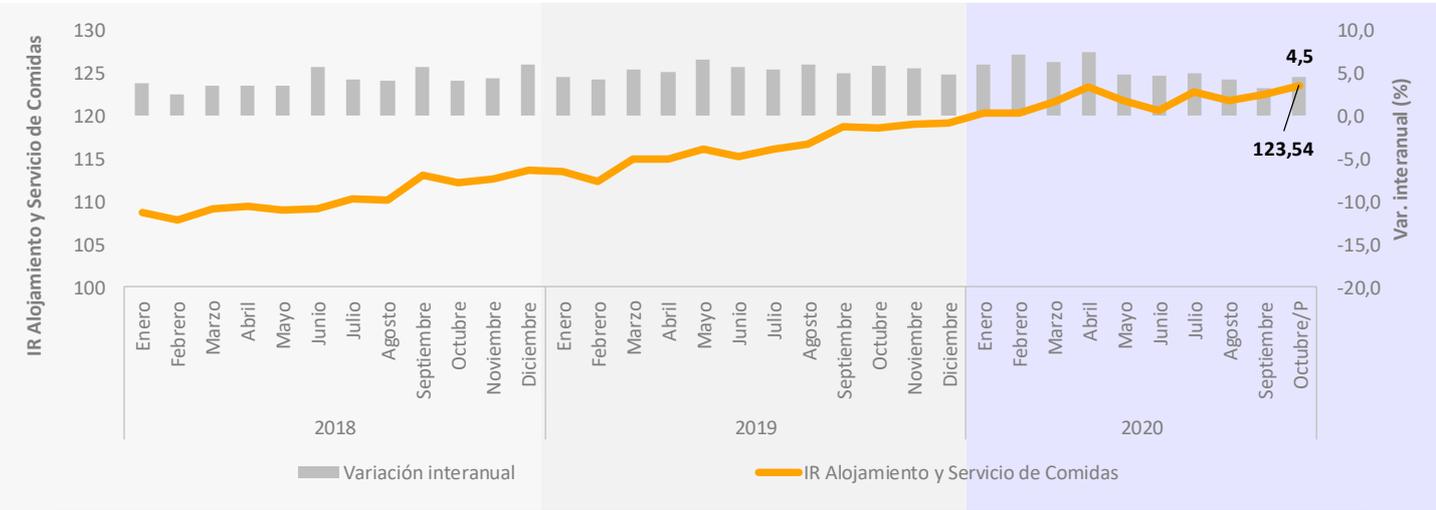
+4,0%

Fue la variación interanual en el IR General.

+2,5%

Variación acumulada de 2020 del IR General.

IR Alojamiento y Servicio de Comidas



+0,098 pp.

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

+4,5%

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

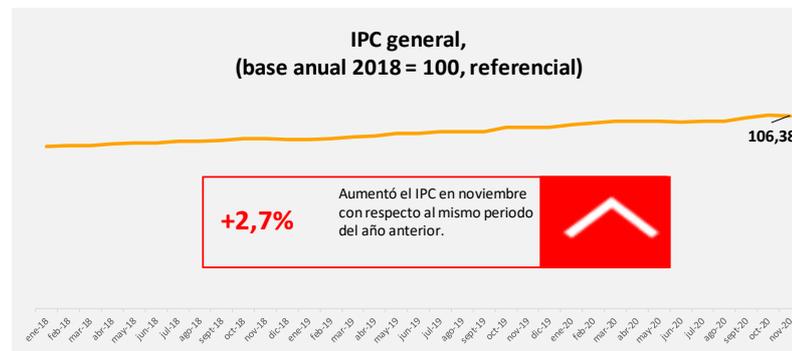
Fuente: Índice de Remuneraciones, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), año base 2016.

Nota: CIIU4.CL 2012/ Las cifras de enero 2016 a junio 2017 son referenciales, al igual que la variación a doce meses.

Rezagó del IR: 37 días (datos de octubre publicados por el INE el día 04 de diciembre de 2020).

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

Noviembre 2020



IPC

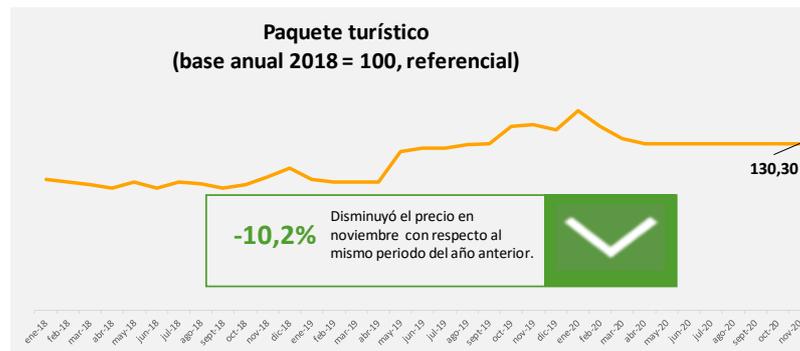
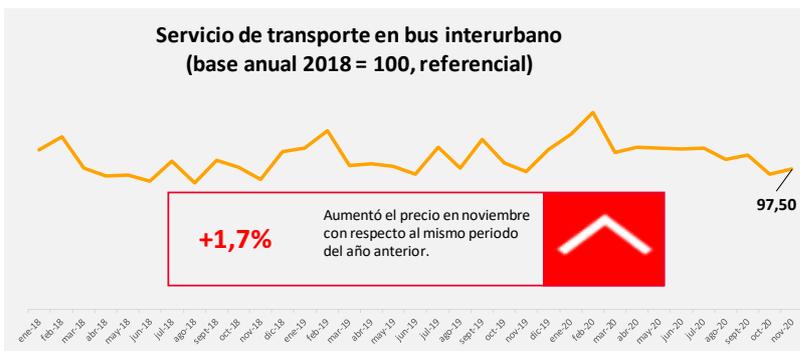
Noviembre 2020 registró una variación mensual de

-0,1%

Destacaron las disminuciones de vestuario y calzado y vivienda y servicios básicos, y el aumento de Transporte

La variación acumulada general del año es de

+2,6%



-10,2%

Variación en doce meses del precio del Paquete turístico



-9,1%

Variación en doce meses del precio del Servicio de alojamiento turístico



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 octubre publicados por el INE el día 6 de noviembre de 2020).



Elaborado por:

- División de Estudios y Territorio, Subsecretaría de Turismo.
- Departamento de Estadísticas, SERNATUR.

Fecha de Publicación: 31 de diciembre de 2020.

