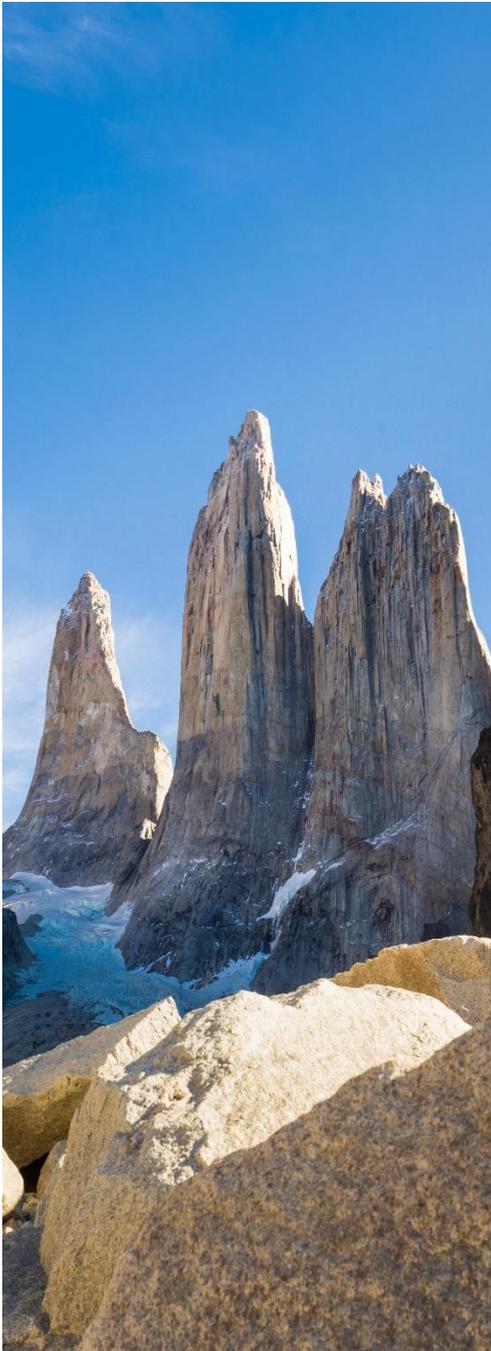




Barómetro de Turismo

Abril 2021





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



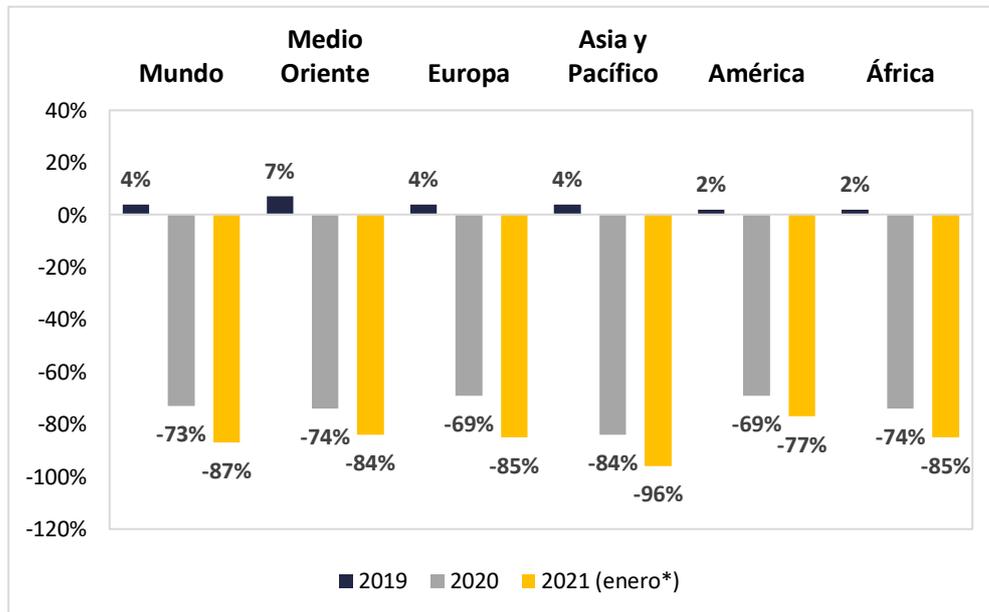
Principales estadísticas del impacto del Covid-19 en la industria turística

Contexto internacional y local

Según la última edición del Barómetro de Turismo Mundial de la OMT, todas las regiones del mundo siguieron experimentando fuertes descensos en el número de llegadas durante el primer mes del año. Las pruebas obligatorias, las cuarentenas y, en algunos casos, el cierre total de las fronteras, han obstaculizado la reanudación de los viajes internacionales. Además, la llegada de las vacunas y su administración ha sido más lenta de lo esperado, retrasando aún más el reinicio del turismo.

En detalle, Asia y el Pacífico (-96%), que continúa siendo la región que presenta el nivel más alto de restricciones, registró el mayor descenso en las llegadas internacionales en enero de 2021. Europa y África sufrieron ambas un declive del 85% en las llegadas, mientras que Oriente Medio registró una caída del 84%. Las llegadas internacionales hacia América se redujeron en un 77% en enero de 2021, tras unos resultados ligeramente mejores durante el último trimestre del año pasado.

Llegadas de turistas internacionales – Enero 2021
(Porcentaje de variación en relación al mismo período del año anterior)

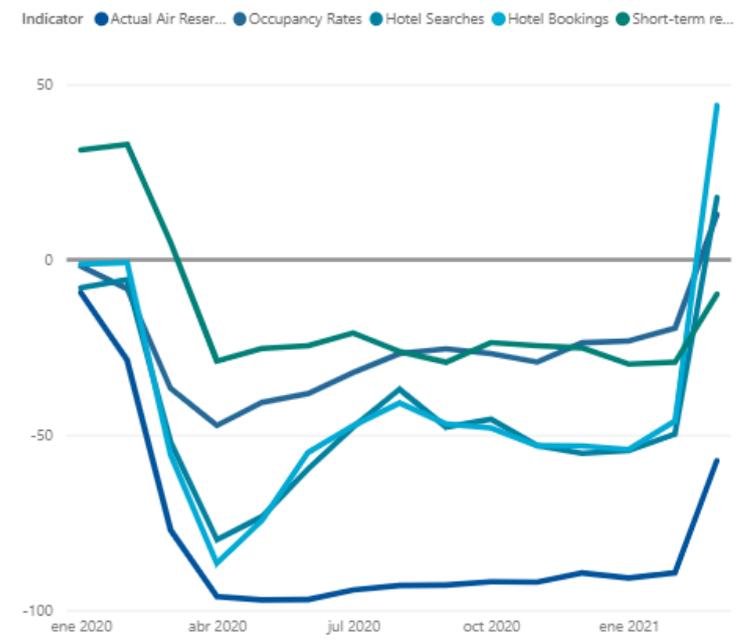


Fuente: Organización Mundial del Turismo

*Datos recopilados por la OMT, marzo de 2021.

Por otra parte, en relación con los principales indicadores de recuperación turística de la OMT, se observó a marzo de 2021, mejoras en términos interanuales, sobre todo para los indicadores de “reservas de hoteles” y “búsquedas de hoteles”.

Indicadores de recuperación del turismo OMT - Mundo
(Porcentaje de variación en relación al mismo período del año anterior)



Fuente: Organización Mundial del Turismo

A nivel local, a pesar del positivo avance en el plan de vacunación que con fecha 28 de abril, registró un 34,37% de la población completamente vacunada, situando al país en segundo lugar en relación con el resto del mundo, durante el último mes, el número de casos de Covid-19 alcanzó los máximos históricos y consecuentemente se ha retrocedido en la movilidad de las personas de acuerdo al Plan Paso a Paso.

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

Febrero y Marzo 2021

Turismo Receptivo

- En el contexto pandémico y como era predecible, el cierre de fronteras - tanto a nivel nacional como internacional - provocó durante marzo de 2021 una caída interanual en las llegadas de turistas extranjeros a territorio nacional de -84,1%, acumulando en el periodo enero-marzo una contracción de -92,6%.
- 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 -82,4% y -100,0%.
- La disminución en las llegadas de turistas extranjeros se encuentra en línea con lo reportado por la Junta Aeronáutica Civil (JAC) en que, durante marzo de 2021, se observó una caída en el tráfico aéreo internacional de -68,6%, en relación al mismo mes del año anterior, mientras que la variación acumulada fue de -78,3%.
- Según las últimas cifras publicadas por el INE, en febrero de 2021 las llegadas y pernoctaciones a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) registraron importantes caídas interanuales, 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 -64,5% y -60,4%, respectivamente.
- Por otra parte, a nivel nacional, la Tasa de Ocupación en Habitaciones (TOH; INE) registró una caída de -11,59 pp.⁽²⁾ en febrero de 2021 respecto a igual mes de 2020.



-84,1%

Cayeron las llegadas al país de turistas residentes en el extranjero en marzo de 2021 respecto a igual mes de 2020.



-68,6%

Cayó el tráfico aéreo internacional en marzo de 2021 respecto a igual mes de 2020.



-64,5%

Cayeron en doce meses las llegadas a EAT de turistas en febrero de 2021 respecto a igual mes de 2020.

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 47,6% 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 "Nota técnica - febrero de 2021", 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

Febrero y Marzo 2021

Turismo Interno

- Las llegadas a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) de turistas⁽¹⁾, así como las pernoctaciones anotaron en febrero de 2021 contracciones en doce meses de -64,5% y -60,4%, respectivamente.
- Durante marzo de 2021, se observó una caída en el tráfico aéreo doméstico de -30,7% en relación al mismo mes del año anterior, mientras que la variación acumulada a marzo de 2021 fue de -56,7%.
- En relación con el número de vehículos controlados en las plazas de peajes, según el INE, en marzo de 2021, se registró una variación de 21,1% respecto a igual periodo de 2020.



-60,4%

Cayeron en doce meses las pernoctaciones turísticas en EAT en febrero de 2021 respecto a igual mes de 2020.



-30,7%

Cayó el tráfico aéreo nacional en marzo de 2021 respecto a igual mes de 2020.



21,1%

Variación en doce meses de las pasadas por plazas de peajes en marzo de 2021 respecto a igual mes de 2020.

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 47,6% 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 "Nota técnica - febrero de 2021", 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

Febrero y Marzo 2021

Variables Económicas Características del Turismo

IMACEC

- El IMACEC de febrero de 2021 cayó 2,2%¹ en comparación con igual mes del año anterior. El resultado fue explicado por la caída de las actividades de servicios y la producción de bienes, efecto que fue parcialmente compensado por el mayor dinamismo del comercio.

Empleo en las ACT

- 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 enero-febrero-marzo de 2021, se registró un total de 476.026 ocupados en las ACT, representando una variación de -24,4% 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" presentaron una variación interanual de +9,3% en marzo de 2021, explicado en gran parte por el aumento en las Ventas de "Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas (+11,6%)" y "Suministro de comidas por encargo y otras actividades de servicio de comidas (+17,9%)".

IPC de productos relacionados al Turismo

- En términos de precios (IPC), en marzo de 2021, se observaron caídas interanuales en los precios de los productos de Paquete turístico (-2,7%); Servicios de alojamiento turístico (-11,8%); Servicio de transporte en bus interurbano (-7,6%); y en el precio del Servicio de transporte aéreo (-1,7%).



-11,8%

Fue la variación en doce meses el precio del Servicio de alojamiento turístico en marzo de 2021.



-24,4%

Fue la variación de los Ocupados en las ACT para el trimestre móvil enero-febrero-marzo de 2021 respecto a igual período de 2020.



+9,3%

Fue la variación en doce meses las ventas de Servicios de Actividades de Alojamiento y Servicios de Comida en marzo de 2021 respecto a igual mes de 2020.

(1) Fuente: Banco Central de Chile, actualización al 20 de abril de 2021, <https://www.bcentral.cl/documents/33528/112478/IMACEC.xlsx/8a994241-08f2-b82a-2a7e-257b00de0efe?t=1618939992270>

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 25 de abril de 2021

Al 25 de abril de 2021, se registraron 132.331 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 15,9% del total de las solicitudes aprobadas.

Cuadro. Número de trabajadores con solicitudes aprobadas según actividad económica al 25 de abril de 2021. 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	2.142	6.045	317	7.866	0,9
Explotación de minas y canteras	614	1.692	9	2.189	0,3
Industria manufacturera	41.389	46.603	1.285	75.855	9,1
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	146	1.120	11	1.231	0,1
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación	187	869	31	1.020	0,1
Construcción	124.068	56.133	423	169.358	20,4
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	125.153	113.285	5.662	201.980	24,3
Transporte y almacenamiento	17.801	33.627	465	41.920	5,0
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas	96.513	57.131	2.927	132.568	15,9
Información y comunicaciones	5.959	6.737	366	11.477	1,4
Actividades financieras y de seguros	3.941	5.079	481	8.135	1,0
Actividades inmobiliarias	4.952	4.786	106	8.380	1,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas	16.150	22.010	779	33.089	4,0
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	25.015	33.514	1.849	52.143	6,3
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	87	37	36	151	0,0
Enseñanza	12.409	9.890	796	18.085	2,2
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	4.818	13.192	1.388	17.525	2,1
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	12.584	5.467	161	15.393	1,9
Otras actividades de servicios	16.716	15.315	775	27.708	3,3
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales	136	40	2	165	0,0
Otras actividades	3.454	2.492	182	5.533	0,7
Total	514.234	435.064	18.051	831.771	100,0



132.568

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.



15,9%

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

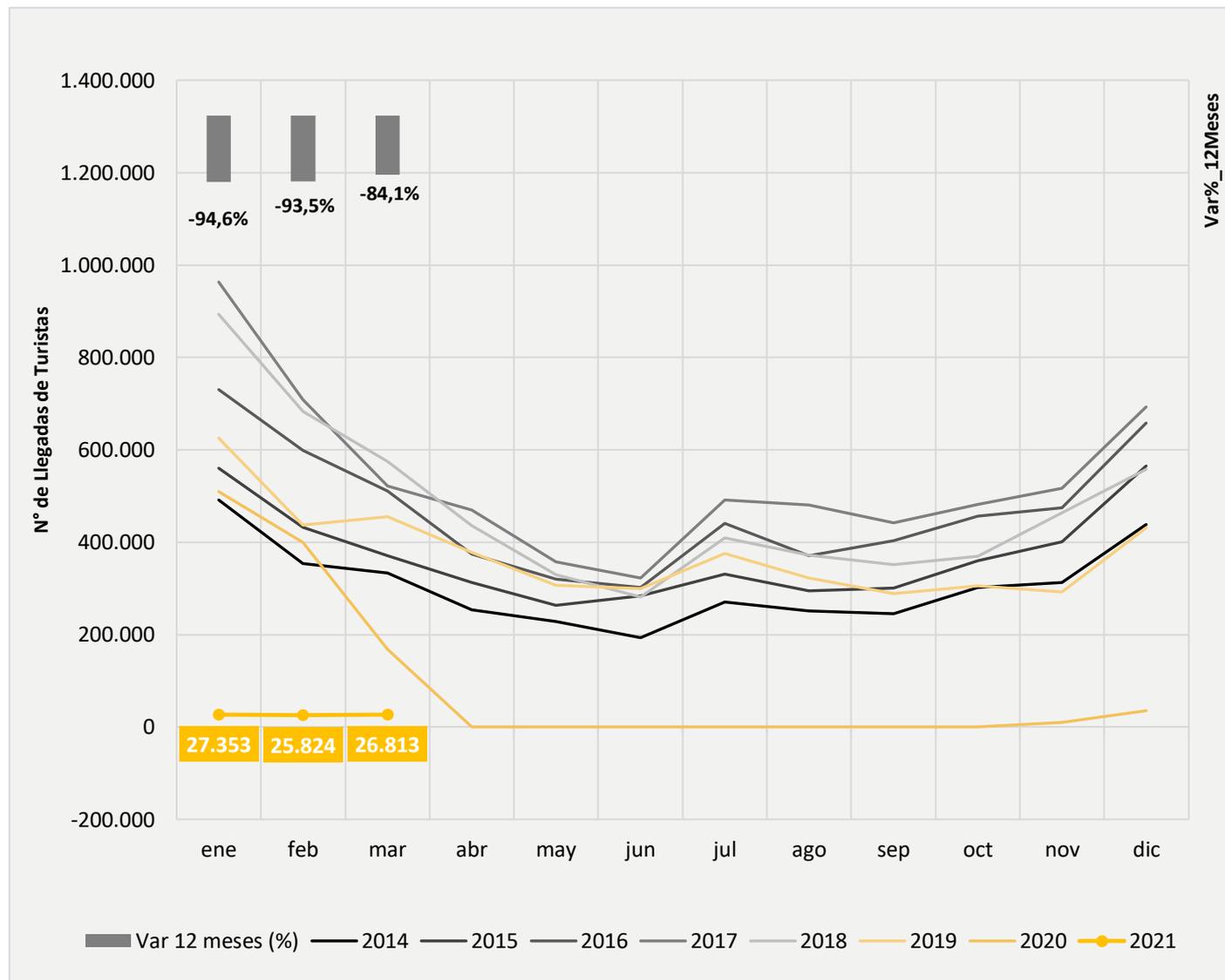


Sección 2: Llegadas de Turistas Extranjeros al País



Llegadas de Turistas Extranjeros al País

Enero 2014 – Marzo 2021



-84,1%

Variación Mar 2021/ Mar 2020.

Marzo de 2021 tuvo 141.448 llegadas de turistas extranjeros menos que en el mismo mes de 2020.

-92,6%

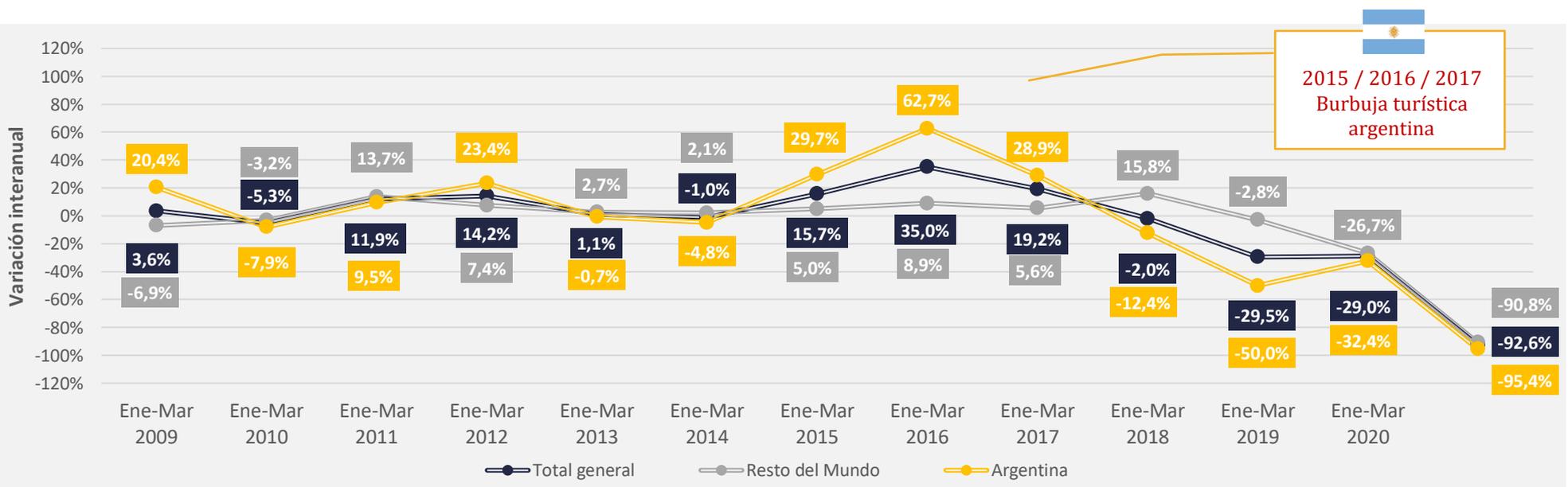
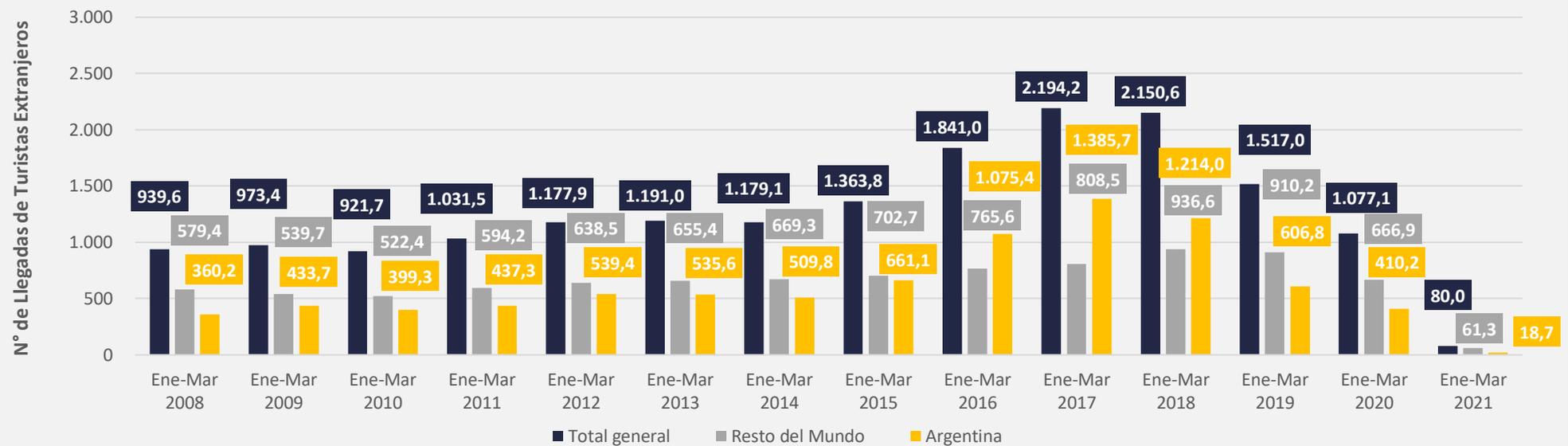
Variación Ene-Mar 2021/ Ene-Mar 2020.

A marzo de 2021, se registraron 79.990 Llegadas de turistas extranjeros; 997.112 menos que en el mismo período de 2020.



Llegadas de Turistas Extranjeros al País (en miles)

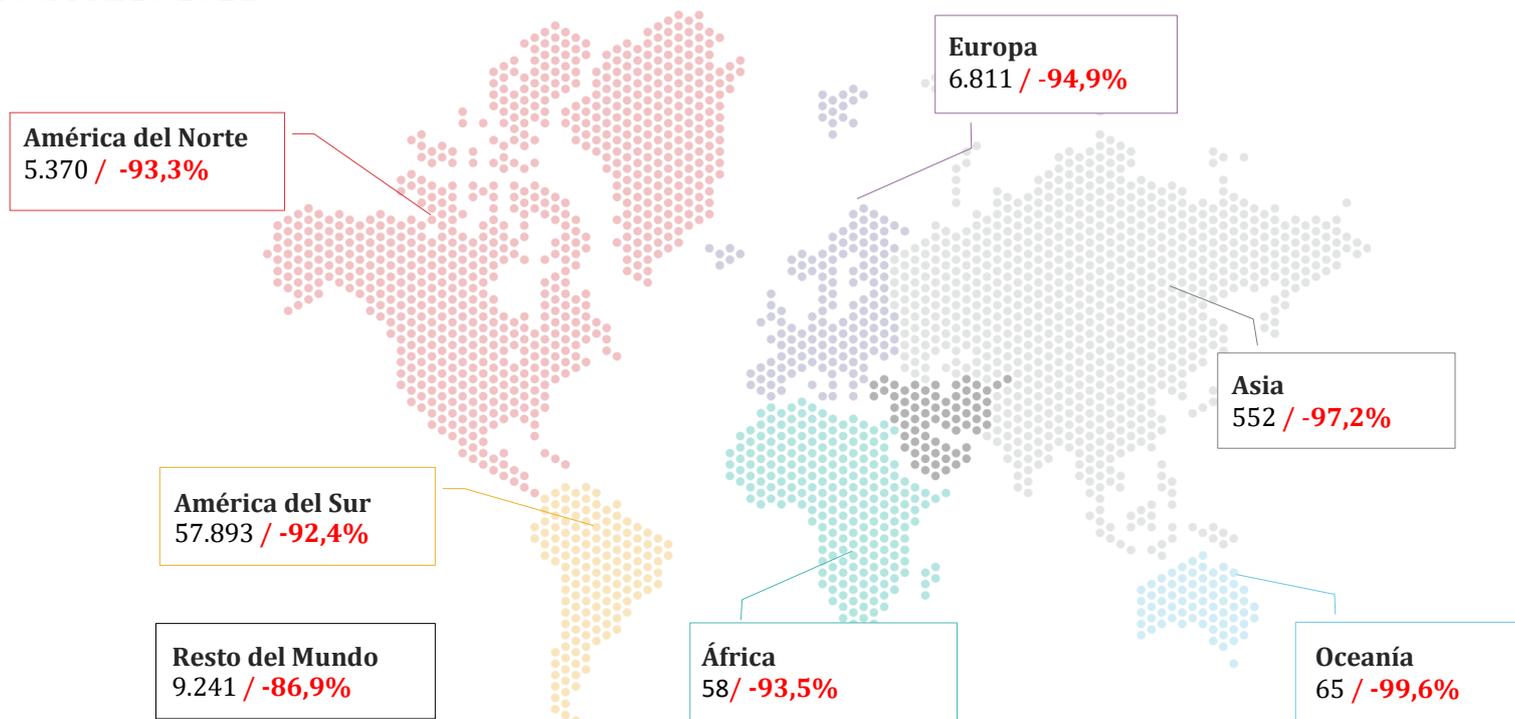
Enero a Marzo 2008 – Enero a Marzo 2021



Llegadas de Turistas Extranjeros:

Por Continente y Variación % Interanual

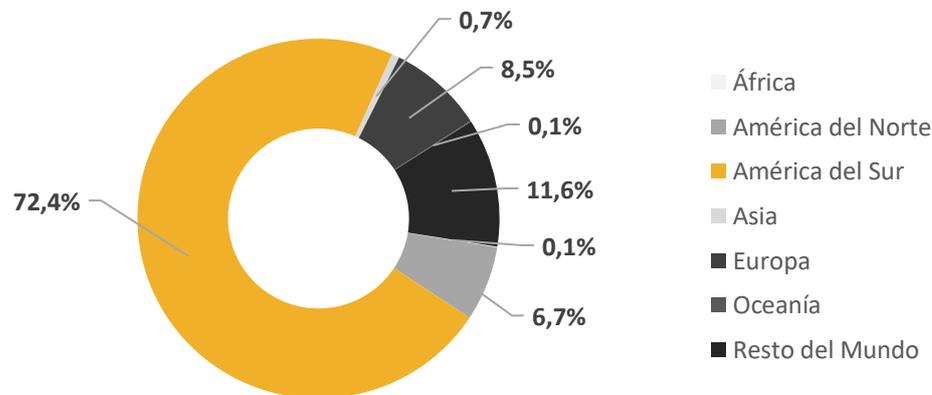
Enero a Marzo 2021



79.990
Total de llegadas de turistas extranjeros a marzo de 2021

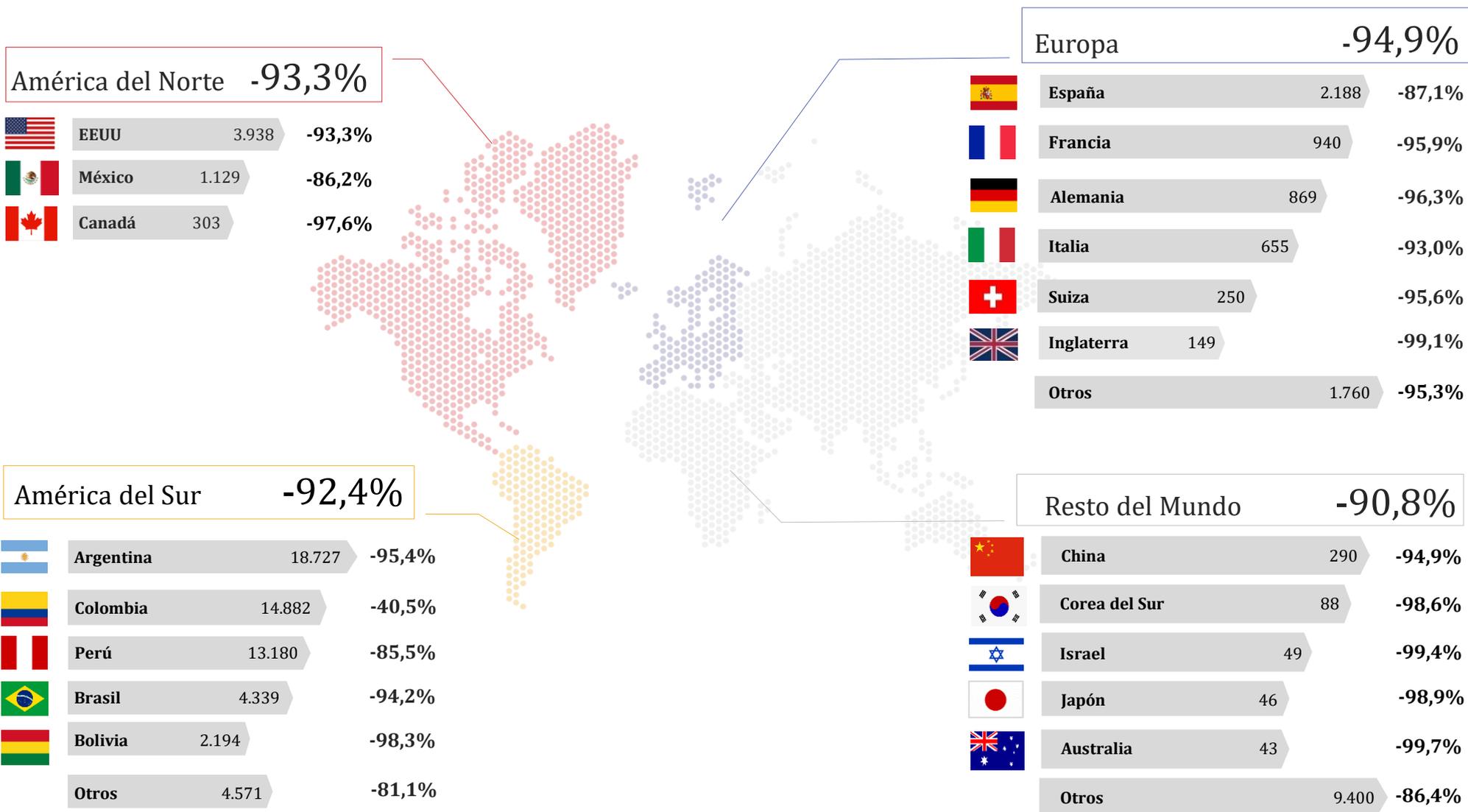
Participación de Mercado

Enero a Marzo 2021



Llegadas de Turistas Extranjeros y Variación % Interanual

Enero a Marzo 2021



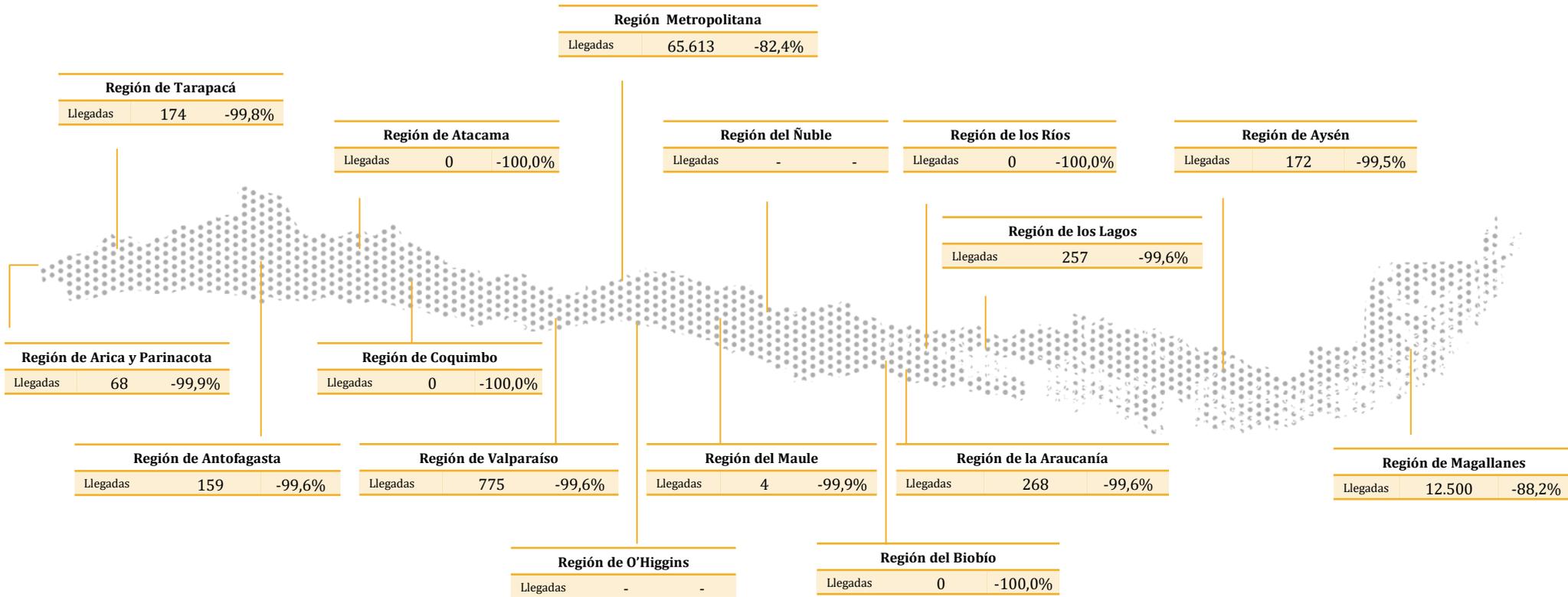
Resto del mundo: La caída se explica, principalmente, por menor llegadas de turistas provenientes del Caribe, Asia, entre otros.

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.

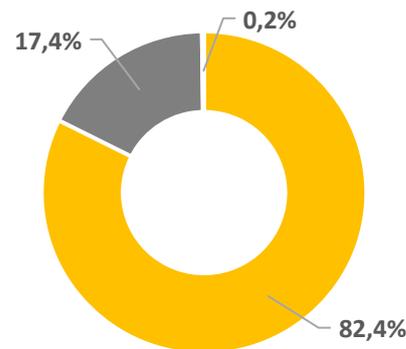
Llegadas de Turistas Extranjeros por Región

Enero a Marzo 2021



Distribución de Llegadas Según Paso Fronterizo

Enero a Marzo 2021



- 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.



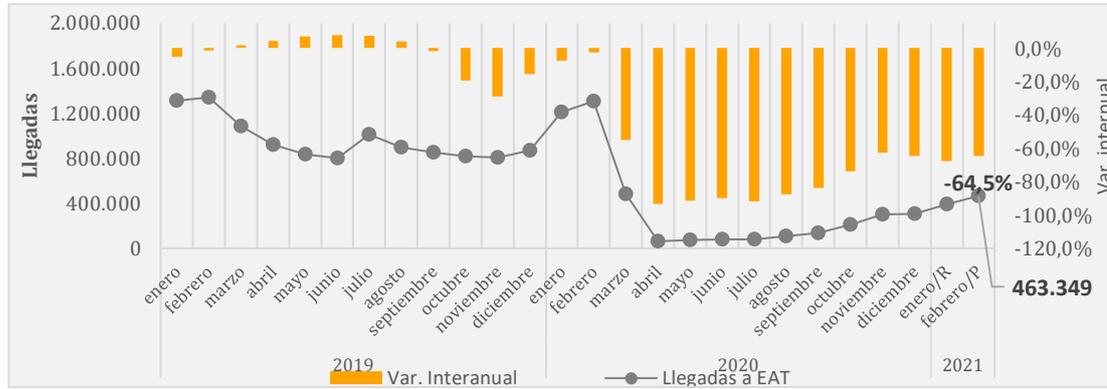
Sección 3: Indicadores Económicos de Turismo



Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)

Febrero 2021

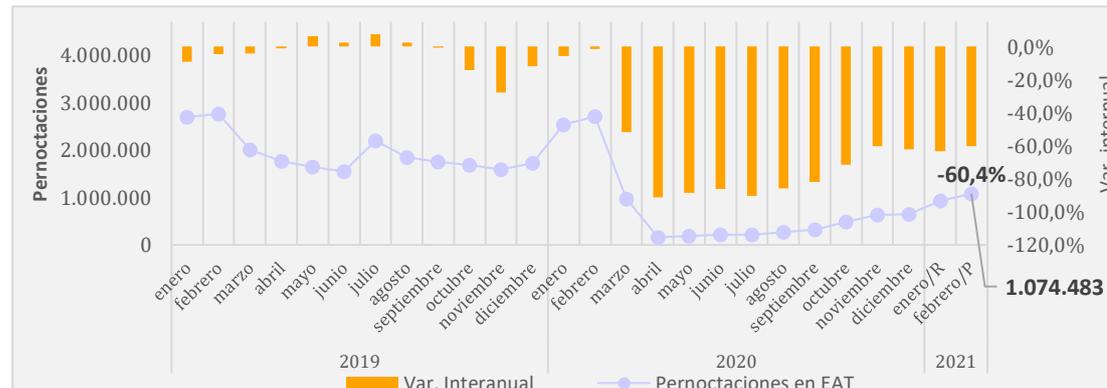
Llegadas a EAT, total nacional, enero 2019 – febrero 2021



463.349

Llegadas de pasajeros a EAT a nivel nacional
-64,5% comparado con el mismo período de 2020.

Pernoctaciones en EAT, total nacional, enero 2019 – febrero 2021



1.074.483

Pernoctaciones de pasajeros en EAT para el total nacional.
-60,4% comparado con el mismo período del año anterior.

Tasa de ocupación en habitaciones (%) en EAT, total nacional, enero 2019 – febrero 2021



35,6%

Tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional.
-11,59 pp. comparado con el mismo período del año anterior.

Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE.
 Rezago EMAT: 31 días (datos de febrero de 2021 publicados por el INE el día 01 de abril de 2021).
 Nota: La variación interanual compara febrero de 2021 con febrero de 2020.
 pp. Puntos Porcentuales.

Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)

Febrero 2021

Región de Arica y Parinacota		
Llegadas	1.849	-89,8%
Pernoctaciones	3.875	-91,3%
Ocup. Hab. (%)	18,6	-28,14 pp.

Región de Antofagasta		
Llegadas	24.986	-60,8%
Pernoctaciones	63.328	-56,4%
Ocup. Hab. (%)	35,8	-3,08 pp.

Región de Coquimbo		
Llegadas	39.947	-58,1%
Pernoctaciones	104.103	-55,2%
Ocup. Hab. (%)	45,3	-11,88 pp.

Región de Valparaíso		
Llegadas	85.469	-50,4%
Pernoctaciones	211.947	-42,4%
Ocup. Hab. (%)	38,2	-0,90 pp.

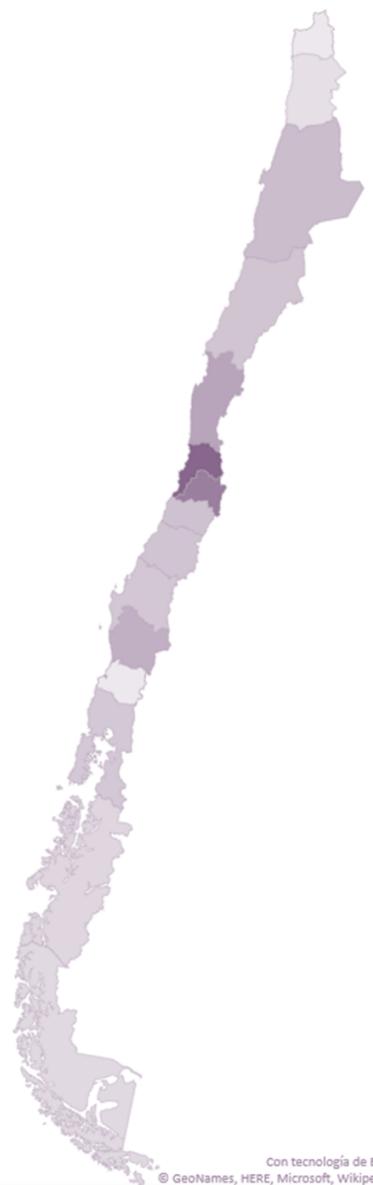
Región de O'Higgins		
Llegadas	25.541	-50,0%
Pernoctaciones	54.076	-50,4%
Ocup. Hab. (%)	40,2	-7,30 pp.

Región de Ñuble		
Llegadas	18.799	-48,8%
Pernoctaciones	55.764	-31,1%
Ocup. Hab. (%)	43,3	2,41 pp.

Región de La Araucanía		
Llegadas	31.675	-65,9%
Pernoctaciones	84.228	-61,4%
Ocup. Hab. (%)	34,5	-17,01 pp.

Región de Los Lagos		
Llegadas	27.970	-81,3%
Pernoctaciones	62.029	-79,3%
Ocup. Hab. (%)	29,2	-21,84 pp.

Pernoctaciones en EAT 



Región de Tarapacá		
Llegadas	8.184	-81,9%
Pernoctaciones	45.412	-61,3%
Ocup. Hab. (%)	66,0	6,62 pp.

Región de Atacama		
Llegadas	20.023	-33,0%
Pernoctaciones	48.135	-21,4%
Ocup. Hab. (%)	40,5	5,08 pp.

Región Metropolitana de Santiago		
Llegadas	96.476	-60,8%
Pernoctaciones	168.696	-64,7%
Ocup. Hab. (%)	30,0	-21,09 pp.

Región del Maule		
Llegadas	19.682	-64,6%
Pernoctaciones	50.011	-49,1%
Ocup. Hab. (%)	32,9	-0,58 pp.

Región del Biobío		
Llegadas	25.198	-65,3%
Pernoctaciones	45.704	-63,9%
Ocup. Hab. (%)	37,5	-7,07 pp.

Región de Los Ríos		
Llegadas	18.928	-68,8%
Pernoctaciones	43.710	-66,1%
Ocup. Hab. (%)	39,4	-21,10 pp.

Región de Aysén		
Llegadas	9.793	-77,3%
Pernoctaciones	18.803	-74,1%
Ocup. Hab. (%)	23,8	-16,81 pp.

Región de Magallanes y La Antártica Chilena		
Llegadas	8.829	-87,9%
Pernoctaciones	14.663	-88,8%
Ocup. Hab. (%)	22,3	-34,19 pp.



-89,8%

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



-91,3%

Destacó negativamente la variación interanual de las Pernoctaciones de pasajeros en EAT en la Región de Arica y Parinacota, comparado con el mismo período del año anterior.



+6,62 pp.

Destacó positivamente la variación interanual de la Tasa de ocupación en habitaciones en la Región de Tarapacá comparado con el mismo período del año anterior.

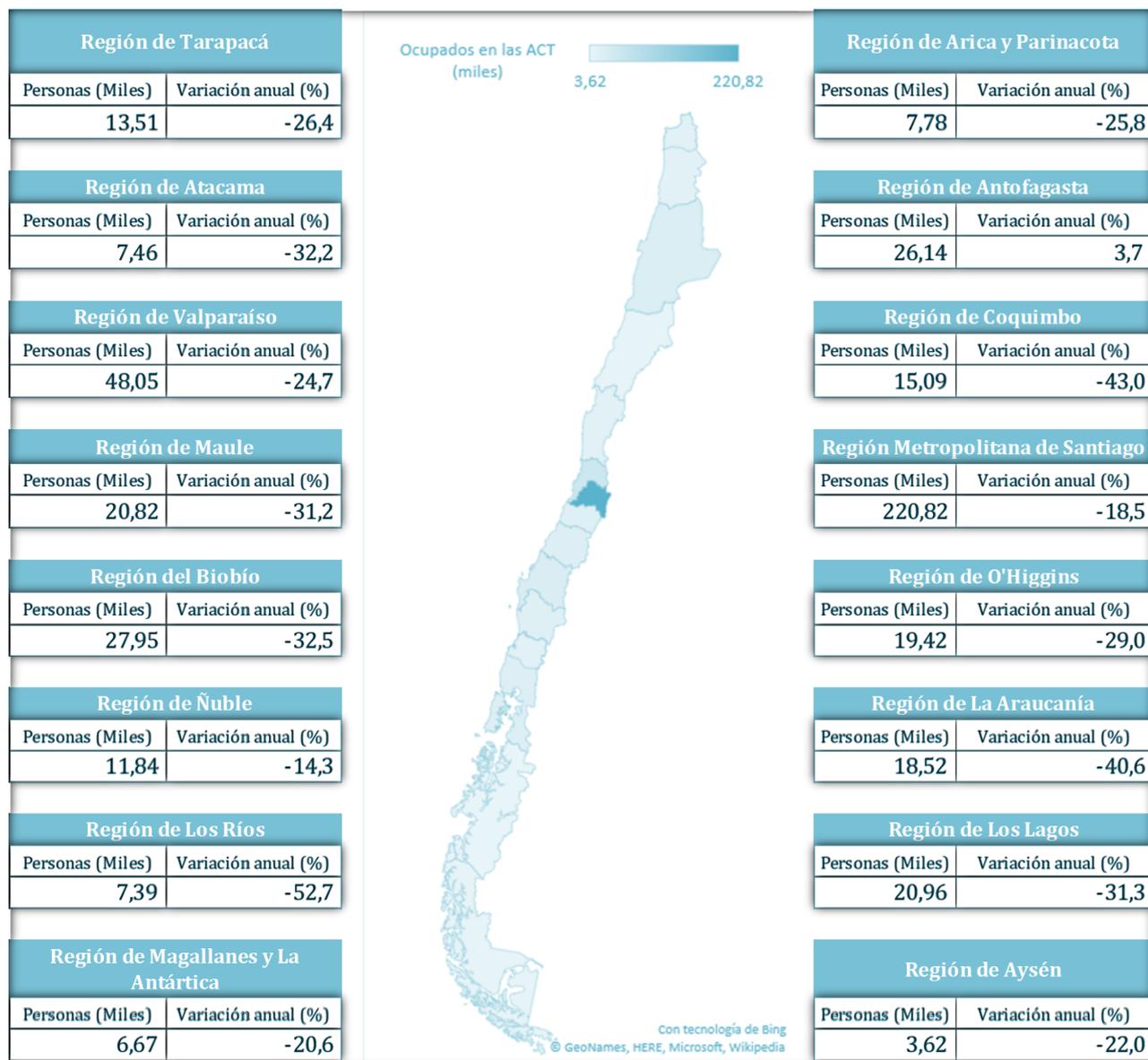
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE.
 Rezago EMAT: 31 días (datos de febrero de 2021 publicados por el INE el día 01 de abril de 2021).
 Nota: La variación interanual compara febrero de 2021 con febrero de 2020.
 pp. Puntos Porcentuales.



Empleo en las Actividades Características del Turismo (ACT)*

Trimestre Móvil

Enero-Febrero-Marzo 2021




8.148.206
Personas ocupadas

A nivel nacional.
-8,9% comparado con el mismo período de 2020.


476.026
Personas ocupadas

En Actividades Características del Turismo a nivel nacional.


-24,4%
Variación ocupados en el trimestre móvil

En las Actividades Características del Turismo respecto al mismo período del año 2020

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

*Para acceder a la nueva Metodología, Cuadros estadísticos e Infografía del Empleo en las ACT, diríjase 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 EFM 2021 con trimestre EFM 2020.

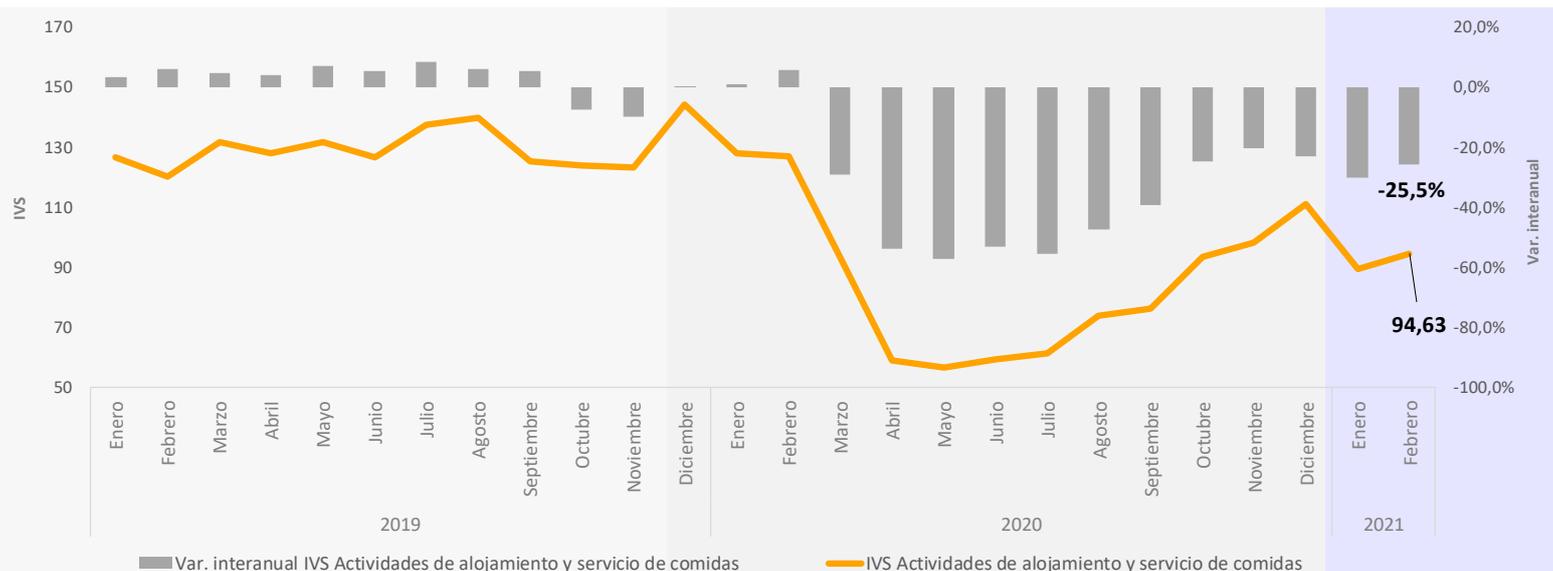
EFM: Enero-Febrero-Marzo.

Rezago de la ENE: 30 días (datos del trimestre móvil EFM publicado el día 30 de abril de 2021)

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

Febrero 2021*

Actividades de alojamiento y servicio de comidas



-25,5%

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

-61,9%

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

-20,3%

Varió en doce meses las ventas 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 febrero publicados por el INE el día 31 de marzo de 2021).

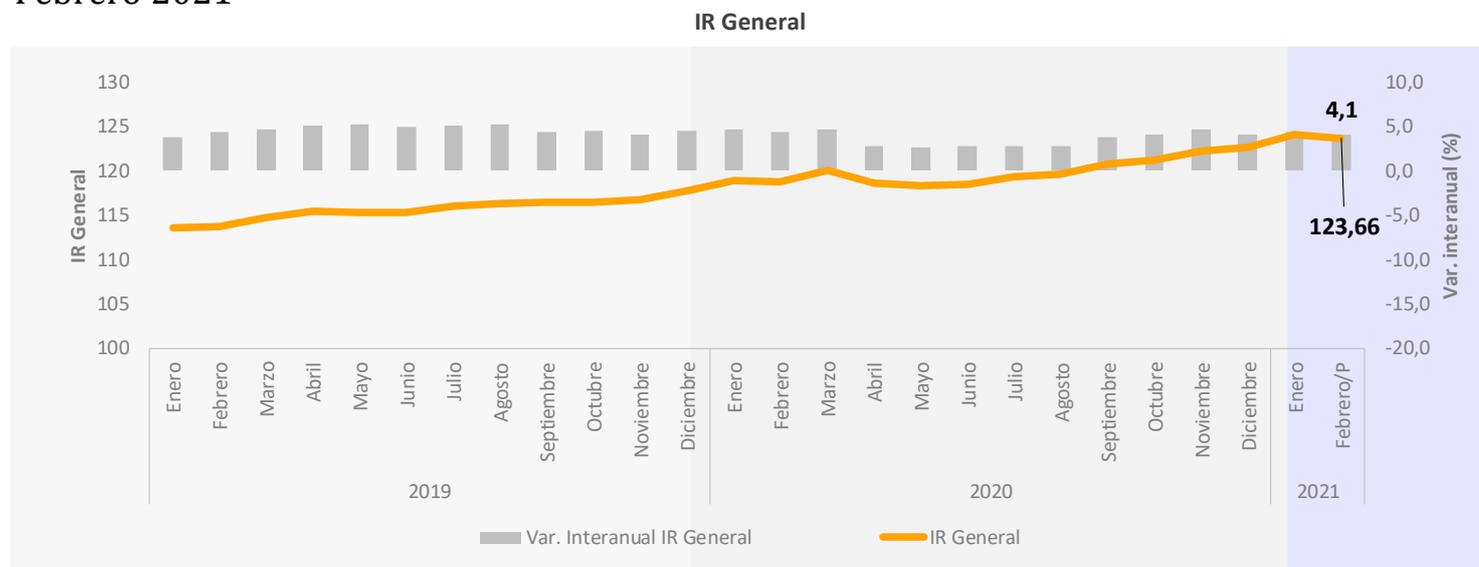
Nota:

* Al cierre de esta edición, el análisis del IVS contempla el mes de febrero 2021, ya que se requiere de mayor tiempo para el análisis y procesamiento de la información del mes de marzo 2021 publicada hoy por el INE.



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

Febrero 2021

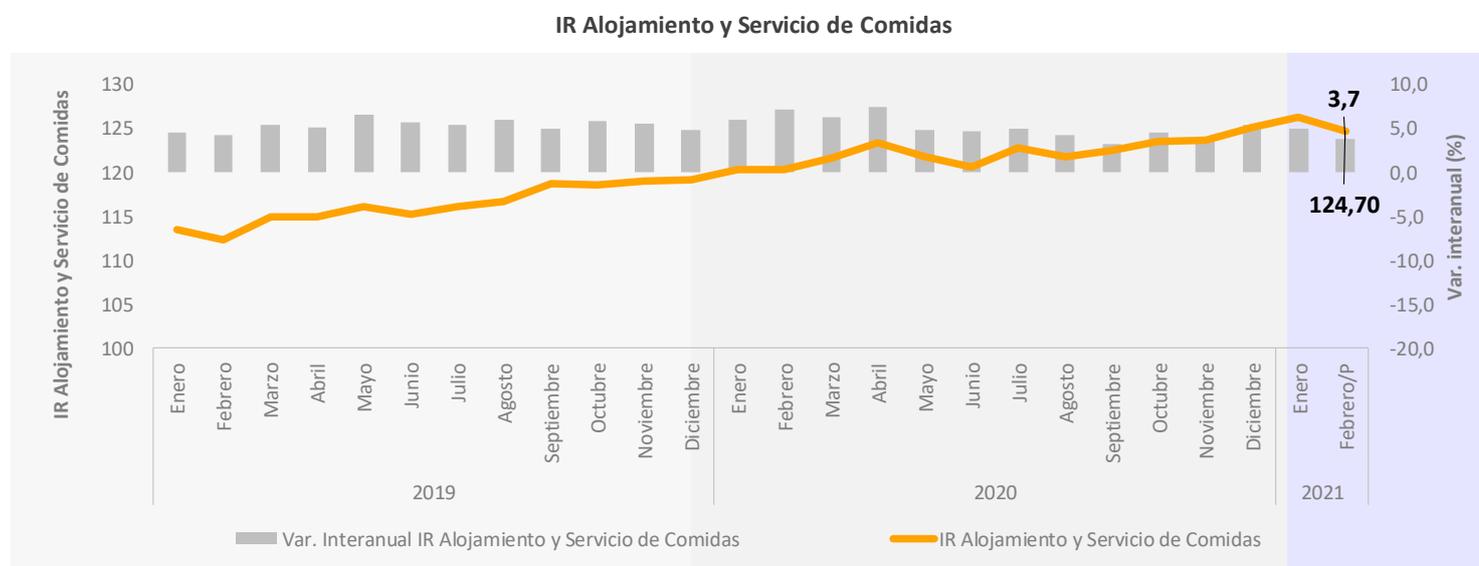


+4,1%

Fue la variación interanual en el IR General.

+0,9%

Variación acumulada en febrero de 2021 del IR General.



+0,081 pp.

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

+3,7%

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

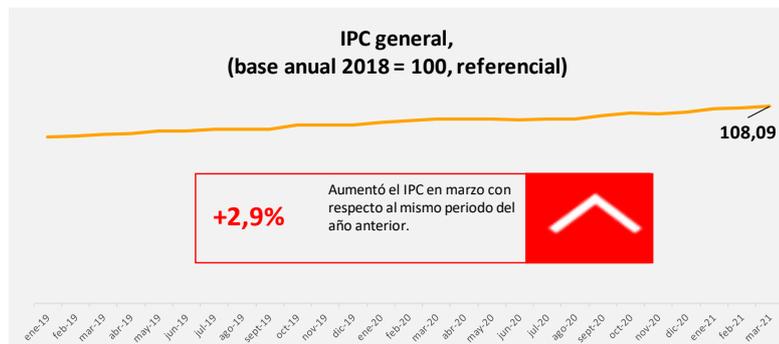
Fuente: Índice de Remuneraciones, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), año base 2016.

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

Rezago del IR: 37 días (datos de febrero de 2021 publicados por el INE el día 07 de abril de 2021).

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

Marzo 2021



IPC

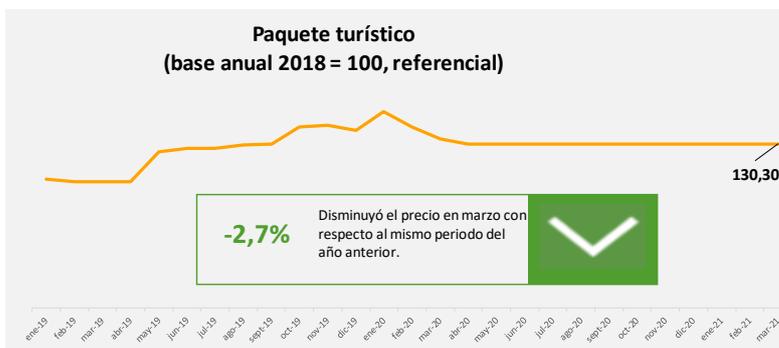
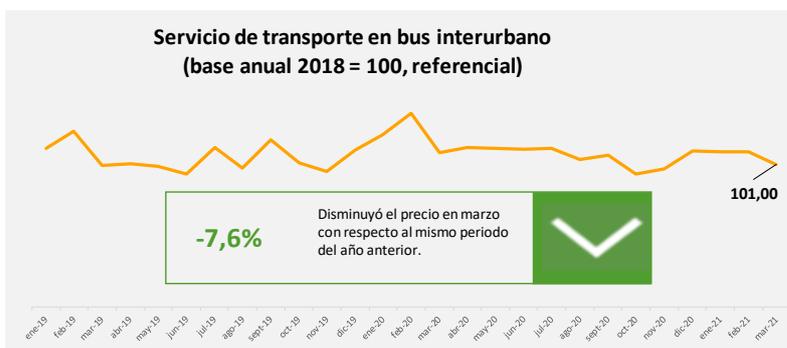
Marzo de 2021 registró una variación mensual de

+0,4%

Destacaron las alzas de educación y transporte, y la disminución de alimentos y bebidas no alcohólicas.

La variación acumulada general a marzo de 2021 es de

+1,3%



-1,7%

Variación en doce meses del precio del Servicio de transporte aéreo



-11,8%

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 marzo de 2021 publicados por el INE el día 8 de abril de 2021).



Elaborado por:

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

Fecha de Publicación: 30 de abril de 2021.

