



Barómetro de Turismo

Noviembre 2022



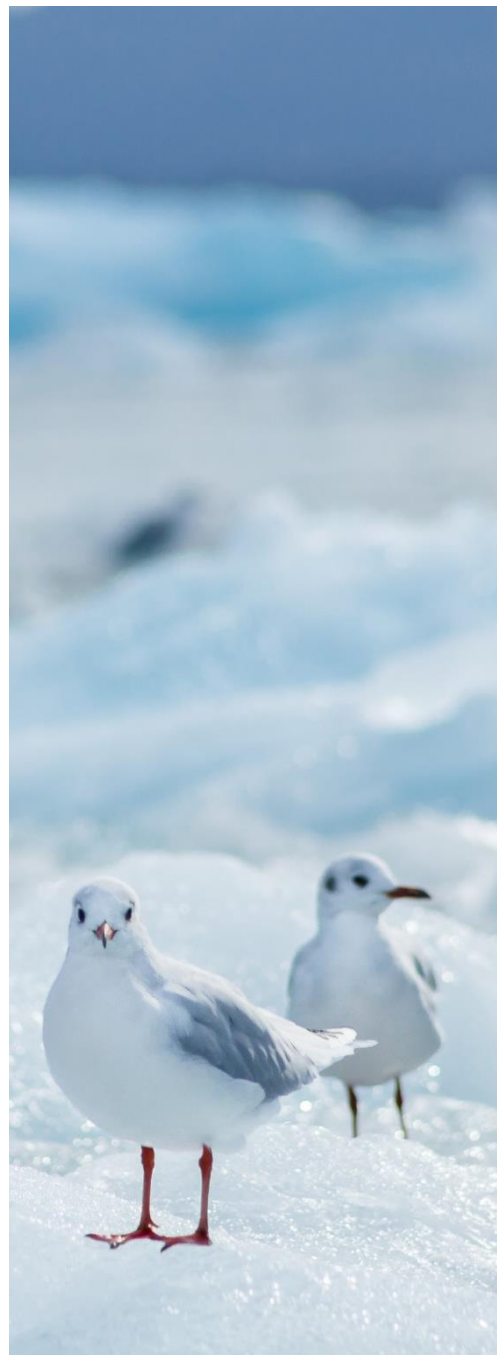
Subsecretaría
de Turismo

Gobierno de Chile

SERNATUR
Ministerio de
Economía, Fomento
y Turismo

Gobierno de Chile





Sección 1: Principales estadísticas del impacto del Covid-19 en la industria turística mundial y nacional



Principales estadísticas del impacto del Covid-19 en el turismo mundial

La recuperación del Turismo acelera para alcanzar el 63% de los niveles anteriores a la pandemia

Se estima que 700 millones de turistas viajaron internacionalmente entre enero y septiembre, más del doble (+133%) de la cifra registrada en el mismo periodo de 2021. Esto equivale al 63% de los niveles de 2019 y sitúa al sector en vías de alcanzar este año el 65% de sus niveles previos a la pandemia. Los resultados se vieron impulsados por la fuerte demanda reprimida, la mejora de los niveles de confianza y el levantamiento de las restricciones en un número creciente de destinos.

Poniendo de relieve la velocidad a la que el sector se ha recuperado de la peor crisis de su historia, el último Barómetro del Turismo Mundial de la OMT revela que las llegadas mensuales se situaban en enero de 2022 un 64% por debajo de los niveles de 2019 y habían alcanzado un -27% en septiembre. Se estima que solo en el tercer trimestre de 2022 se registraron 340 millones de llegadas internacionales, casi el 50% del total de los nueve meses.

Un optimismo cauteloso para los próximos meses

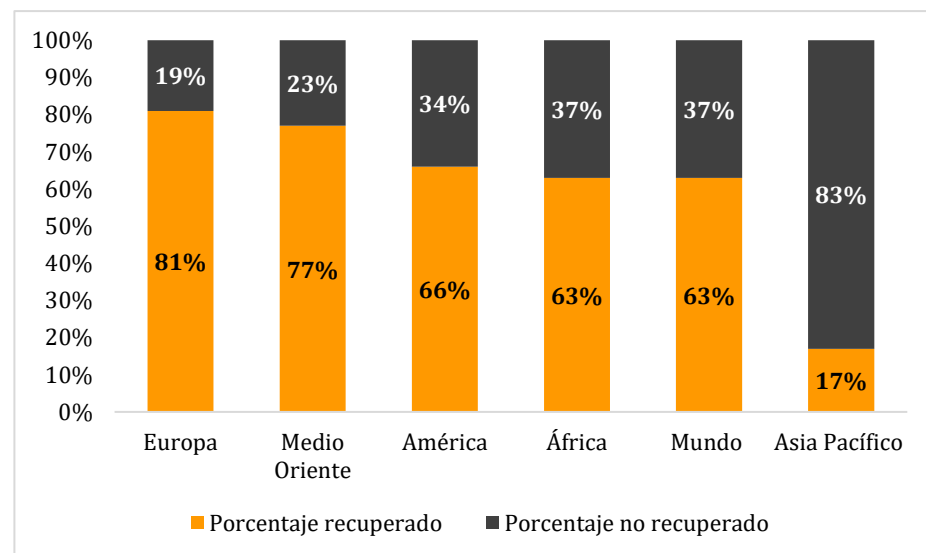
El difícil entorno económico, que incluye una inflación persistentemente alta y unos precios de la energía disparados, agravados por la ofensiva rusa en Ucrania, podría pesar sobre el ritmo de la recuperación en el cuarto trimestre y en 2023.

La última encuesta realizada por el Panel de Expertos en Turismo de la OMT muestra un descenso en los niveles de confianza para el último cuatrimestre de 2022, lo que refleja un optimismo más cauto.

Por otra parte, las estimaciones preliminares sobre la contribución económica del Turismo al Producto Interno Bruto mundial, indican que el año 2021, el Turismo aportó con el 2,2% del PIB mundial, habiendo afectado la crisis de manera disímil entre continentes, siendo Asia y Pacífico la región más perjudicada.

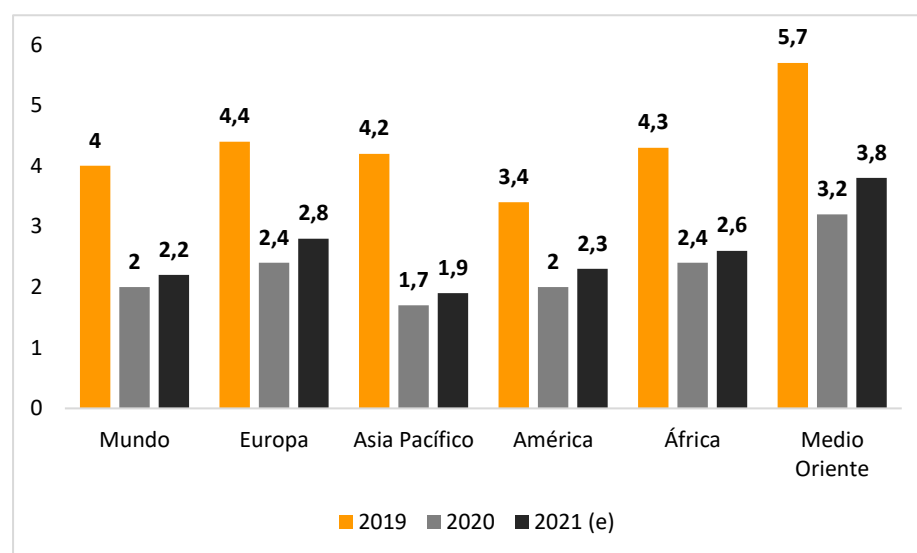
Llegadas de turistas internacionales

Porcentaje de los niveles de 2019 recuperados entre ene-sep de 2022 (%)*



Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT). Datos recopilados por la OMT. Noviembre 2022.
* Porcentaje de llegadas de enero a septiembre de 2019 alcanzado entre enero a septiembre de 2022.

Producto Interno Bruto Directo Turístico (TDGDP), % del PIB



Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT).
(e) Estimaciones preliminares TDGDP mide la contribución directa del turismo al PIB, utilizando el marco conceptual de las Cuentas Satélite de Turismo (TSA).

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

Octubre de 2022

Turismo Receptivo

- Según lo reportado por la Junta Aeronáutica Civil (JAC)⁽¹⁾, durante octubre de 2022, se observó un alza en el tráfico aéreo internacional de +185,2%, en relación al mismo mes del año anterior y un aumento de +325,0% en términos acumulados. Respecto al acumulado a octubre de 2022, se observó un alza de +103,8% y una contracción de -41,1% respecto al mismo período de 2020 y 2019, respectivamente.
- Según las últimas cifras publicadas por el INE, en octubre de 2022, las llegadas y pernoctaciones a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) registraron alzas interanuales, tanto en las llegadas de turistas totales⁽²⁾ (incluye residentes en Chile y en el extranjero) a EAT, así como en las pernoctaciones, con aumentos de +18,5% y +13,5%, respectivamente.
- Por otra parte, la Tasa de Ocupación en Habitaciones (TOH; INE) de octubre de 2022, se estimó en 40,4%, registrando un aumento de +0,70 pp.⁽³⁾ respecto a igual mes de 2021. Mientras que si se compara con octubre de 2019, se observó un alza de +5,56 pp.



+185,2%

Aumentó el tráfico aéreo internacional en octubre de 2022 respecto a igual mes de 2021. Sin embargo, respecto a octubre de 2019, registró una variación de **-17,6%**.



+18,5%

Aumentaron en doce meses las llegadas a EAT de turistas en octubre de 2022, respecto a igual mes de 2021. Sin embargo, respecto a octubre de 2019, la variación fue de **-7,6%**.



+0,70 pp.

Aumentó en doce meses la Tasa de Ocupación en Habitaciones en octubre de 2022, respecto a igual mes de 2021.

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

(1) Incluye pasajeros transportados desde y hacia Chile (residentes y no residentes, motivos turísticos y no turísticos).

(2) Las restricciones a la movilidad adoptadas en el contexto de la emergencia sanitaria asociada al COVID-19, desde marzo de 2020 en adelante, afectaron de manera coyuntural y estructural al sector turismo, provocando que aumentara el cierre total o parcial de establecimientos de alojamiento y, con ello, se elevaran los coeficientes de variación asociados a las estimaciones presentadas. Se sugiere tener cautela en el análisis de la información proporcionada, complementando el análisis con los indicadores de variabilidad asociados. Para ello, se recomienda revisar las notas técnicas publicadas en el siguiente link: <https://www.ine.gob.cl/estadisticas/economia/comercio-servicios-y-turismo/actividad-del-turismo>.

(3) pp. Puntos porcentuales.

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

Octubre de 2022

Turismo Interno

- En octubre de 2022, las llegadas y pernoctaciones totales (incluye residentes en Chile y en el extranjero) de turistas⁽¹⁾ a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT), fueron 753.108 y 1.480.814 respectivamente, por debajo de las 815.195 llegadas y 1.678.036 pernoctaciones registradas en octubre de 2019.
- Durante octubre de 2022, se observó un aumento en el tráfico aéreo doméstico de +5,2%, en relación al mismo mes de 2021 y +61,3% en términos acumulados. Respecto al acumulado a octubre de 2022, se observó un alza de +106,9% respecto al mismo período de 2020, y, una contracción de -11,6% respecto a lo acumulado a octubre de 2019.
- En relación con el número de vehículos controlados en las plazas de peajes, según el INE, en octubre de 2022, se registró una variación de -6,3% respecto a igual periodo de 2021, y +14,4% en términos acumulados.



+13,5%

Aumentaron las pernoctaciones de turistas en EAT en octubre de 2022, respecto al mismo mes de 2021. Sin embargo, respecto a octubre de 2019, se registró una baja de **-11,8%**.



+5,2%

Aumentó el tráfico aéreo nacional en octubre de 2022, respecto a igual mes de 2021. Sin embargo, respecto al mismo mes de 2019, se observó una variación de **-0,7%**.



-6,3%

Variación en doce meses de las pasadas por plazas de peajes en octubre de 2022, respecto a igual mes de 2021.

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

(1) Las restricciones a la movilidad adoptadas en el contexto de la emergencia sanitaria asociada al COVID-19, desde marzo de 2020 en adelante, afectaron de manera coyuntural y estructural al sector turismo, provocando que aumentara el cierre total o parcial de establecimientos de alojamiento y, con ello, se elevaran los coeficientes de variación asociados a las estimaciones presentadas. Se sugiere tener cautela en el análisis de la información proporcionada, complementando el análisis con los indicadores de variabilidad asociados. Para ello, se recomienda revisar las notas técnicas publicadas en el siguiente link: <https://www.ine.gob.cl/estadisticas/economia/comercio-servicios-y-turismo/actividad-del-turismo>.

Principales Estadísticas del impacto del Covid-19 en la Industria Turística de Chile

Septiembre y Octubre 2022

Variables Económicas Características del Turismo

IMACEC

- el Imacec de octubre de 2022 cayó 1,2% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0,5% respecto del mes precedente y cayó 0,8% en doce meses. El resultado fue explicado por la caída del comercio y, en menor medida, por la industria manufacturera.

Empleo en las ACT

- Según la estimación del Empleo en las Actividades Características del Turismo (ACT) a partir de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE; INE), se desprende que durante el trimestre móvil agosto-septiembre-octubre de 2022 (ASO 2022), se registró un total de 599.001 ocupados en las ACT, representando una variación interanual de +10,3% en relación con igual trimestre móvil del año anterior. Sin embargo, comparado con ASO de 2019, se observó una disminución de 10,0%, equivalente aproximadamente a 66 mil ocupados menos en las ACT.

Ventas de Servicios

- Adicionalmente, según el "Índice de Ventas de Servicios" (IVS; INE), las ventas en "Servicios de Actividades de Alojamiento y Servicios de Comida" presentaron una variación interanual de +19,8% en octubre de 2022, explicado por el aumento en las Ventas de "Actividades de alojamiento para estancias cortas" (+50,6%) y "Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas" (+14,8%).

IPC de productos relacionados al Turismo

- En términos de precios (IPC), en octubre de 2022, se observaron alzas interanuales en los precios de Servicio de transporte en bus interurbano (+27,1%), Servicios de alojamiento turístico (+16,4%), Paquete turístico (+20,7%); y en el Servicio de transporte aéreo (+28,6%).



+28,6%

Fue la variación en doce meses el precio del Servicio de Transporte aéreo en octubre 2022.



+10,3%

Fue la variación en doce meses de los Ocupados en las ACT para el trimestre agosto-septiembre-octubre de 2022. Respecto a 2019, la variación fue **-10,0%**.



+19,8%

Fue la variación en doce meses de las ventas de Servicios de Actividades de Alojamiento y Servicios de Comida en octubre de 2022. Respecto de octubre de 2019, la variación fue de **+34,3%**.

(1) Fuente: Banco Central de Chile (BCC), actualización al 01 de diciembre de 2022, para acceder a la publicación oficial del Imacec del BCC, dirigirse al siguiente enlace:

<https://www.bcentral.cl/documents/33528/133208/ndp-01122022-imacec.pdf/a0ac7856-b1fb-57aa-0025-de821e95166a?t=1669847429610>

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



Sección 2: Llegadas de Turistas Extranjeros al País

Nota : En esta edición no se dan a conocer cifras de Llegadas de Turistas Extranjeros a octubre de 2022, debido a que no hay actualización disponible desde la Fuente, por lo que la información asociada a dicho mes, será publicada en posteriores ediciones del Barómetro de Turismo. No obstante, la serie vigente se encuentra disponible en <http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2022/10/202209-LLEGADAS-DE-TURISTAS-EXTRANJEROS.xlsx>





Sección 3: Residentes en Chile salidos al extranjero por motivos turísticos

Nota : En esta edición no se dan a conocer cifras de Llegadas de Turistas Extranjeros a octubre de 2022, debido a que no hay actualización disponible desde la Fuente, por lo que la información asociada a dicho mes, será publicada en posteriores ediciones del Barómetro de Turismo. No obstante, la serie vigente se encuentra disponible en http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2022/11/202209_SALIDAS-DE-RESIDENTES-EN-CHILE-POR-MOTIVOS-TUR%C3%8DSTICOS.xlsx





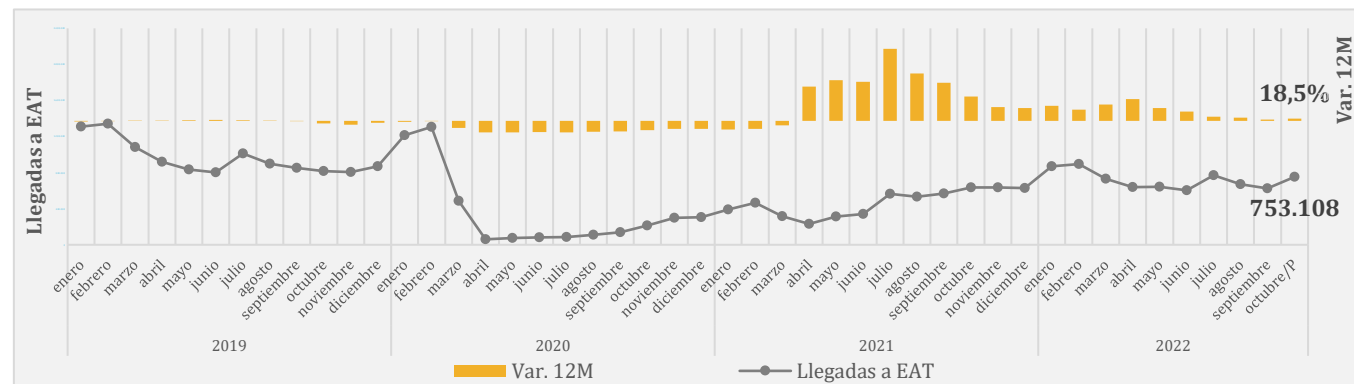
Sección 4: Indicadores Económicos de Turismo



Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)

Octubre 2022

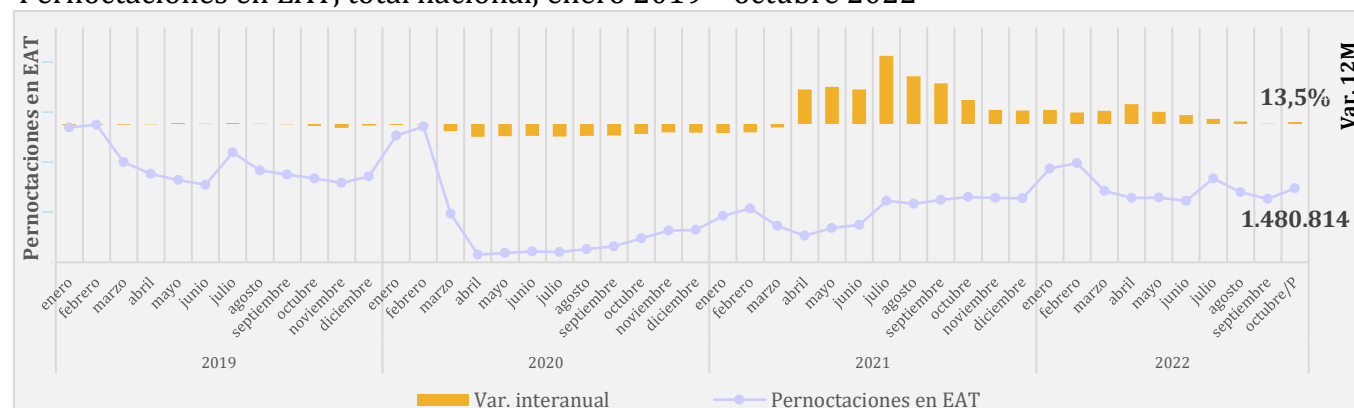
Llegadas a EAT, total nacional, enero 2019 – octubre 2022



753.108

Llegadas de pasajeros a EAT a nivel nacional
+18,5% comparado con el mismo mes de 2021.
-7,6% comparado con el mismo mes de 2019.

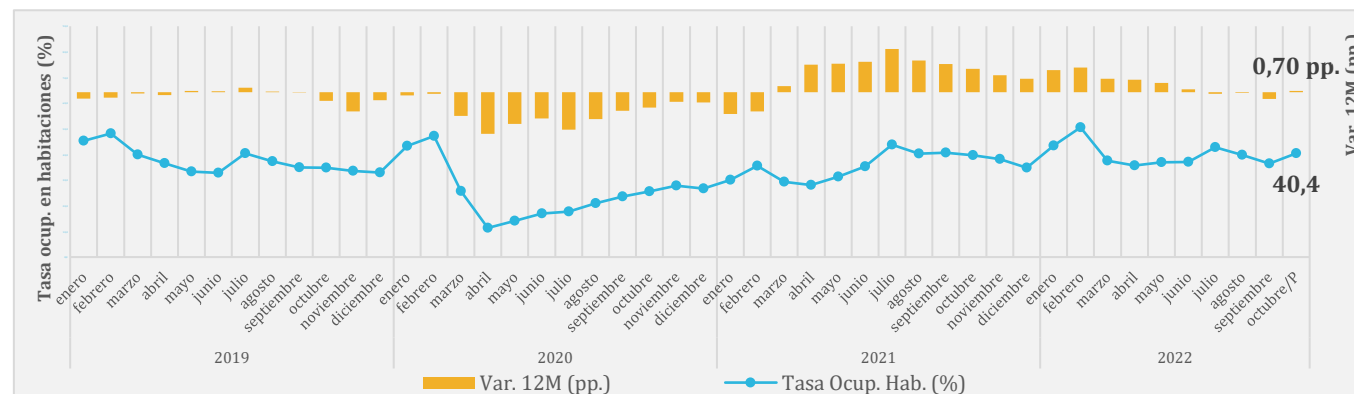
Pernotaciones en EAT, total nacional, enero 2019 – octubre 2022



1.480.814

Pernotaciones de pasajeros en EAT para el total nacional.
+13,5% comparado con el mismo mes de 2021.
-11,8% comparado con el mismo mes de 2019.

Tasa de ocupación en habitaciones (%) en EAT, total nacional, enero 2019 – octubre 2022



40,4%

Tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional.
+0,70 pp. comparado con el mismo mes de 2021.
+5,56 pp. comparado con el mismo mes de 2019.

Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE.

Rezago EMAT: 31 días (datos de octubre de 2022 publicados por el INE el día 01 de diciembre de 2022).

Nota: La variación interanual compara octubre de 2022 con octubre de 2021.

pp. Puntos porcentuales.

P/: Cifras provisionarias.

Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)

Octubre 2022

Región de Arica y Parinacota		
Llegadas	10.169	12,7%
Pernoctaciones	21.485	12,1%
Ocup. Hab. (%)	41,3	-8,16 pp.

Región de Antofagasta		
Llegadas	50.756	8,0%
Pernoctaciones	128.168	12,9%
Ocup. Hab. (%)	45,5	-1,70 pp.

Región de Coquimbo		
Llegadas	52.072	-0,1%
Pernoctaciones	108.972	1,0%
Ocup. Hab. (%)	36,9	-8,85 pp.

Región de Valparaíso		
Llegadas	115.761	7,3%
Pernoctaciones	200.276	1,0%
Ocup. Hab. (%)	33,1	0,84 pp.

Región de O'Higgins		
Llegadas	24.226	9,4%
Pernoctaciones	51.663	10,3%
Ocup. Hab. (%)	29,2	-2,37 pp.

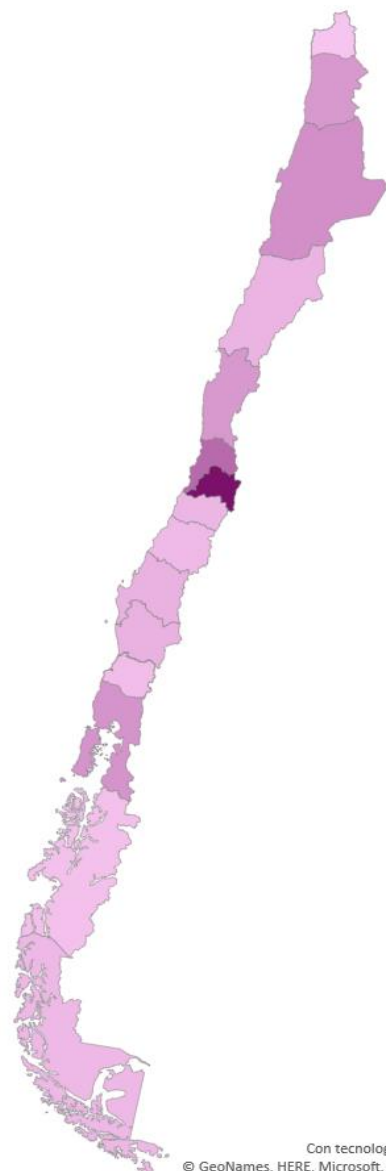
Región de Ñuble		
Llegadas	17.439	22,5%
Pernoctaciones	29.324	23,3%
Ocup. Hab. (%)	33,0	7,10 pp.

Región de La Araucanía		
Llegadas	29.071	6,8%
Pernoctaciones	60.445	19,7%
Ocup. Hab. (%)	29,6	1,13 pp.

Región de Los Lagos		
Llegadas	64.600	20,0%
Pernoctaciones	118.567	13,3%
Ocup. Hab. (%)	35,2	-1,49 pp.

Pernoctaciones en EAT

21.485 372.369



Con tecnología de Bing
© GeoNames, HERE, Microsoft, Wikipedia

Región de Tarapacá		
Llegadas	27.456	10,6%
Pernoctaciones	108.596	38,5%
Ocup. Hab. (%)	72,0	2,15 pp.

Región de Atacama		
Llegadas	25.397	16,7%
Pernoctaciones	57.054	4,3%
Ocup. Hab. (%)	45,1	0,16 pp.

Región Metropolitana		
Llegadas	212.209	40,5%
Pernoctaciones	372.369	25,8%
Ocup. Hab. (%)	53,0	8,74 pp.

Región del Maule		
Llegadas	23.670	-7,8%
Pernoctaciones	45.590	-22,3%
Ocup. Hab. (%)	21,0	-10,98 pp.

Región del Biobío		
Llegadas	36.145	38,7%
Pernoctaciones	60.871	29,5%
Ocup. Hab. (%)	35,3	4,14 pp.

Región de Los Ríos		
Llegadas	21.192	-24,2%
Pernoctaciones	39.143	-26,6%
Ocup. Hab. (%)	29,4	-13,09 pp.

Región de Aysén		
Llegadas	18.698	54,1%
Pernoctaciones	31.028	20,1%
Ocup. Hab. (%)	25,0	-2,13 pp.

Región de Magallanes		
Llegadas	24.249	92,9%
Pernoctaciones	47.263	81,2%
Ocup. Hab. (%)	40,5	10,74 pp.



+92,9%

Destacó positivamente la variación interanual de Llegadas de pasajeros a EAT en la región de Magallanes, comparado con el mismo mes de 2021. Sin embargo, respecto al mismo mes de 2019, se registró una variación de **-26,3%**.



+81,2%

Destacó positivamente la variación interanual de las Pernoctaciones de pasajeros en EAT en la región de Magallanes, comparado con el mismo mes de 2021. Sin embargo, respecto al mismo mes de 2019, se registró una variación de **-17,7%**.



+10,74 pp.

Destacó positivamente la variación interanual de la Tasa de ocupación en habitaciones en la región de Magallanes comparado con el mismo mes de 2021. Respecto al mismo mes de 2019, se registró una variación de **+8,95 pp.**

Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE.

Rezago EMAT: 31 días (datos de octubre de 2022 publicados por el INE el día 01 de diciembre de 2022).

Nota: La variación interanual compara octubre de 2022 con octubre de 2021.

pp. Puntos porcentuales.

P/: Cifras provisionarias.

Empleo en las Actividades Características del Turismo (ACT)*

Trimestre Móvil

Agosto-Septiembre-Octubre 2022

Región de Tarapacá	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
14,20	-9,0

Región de Atacama	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
8,48	14,1

Región de Valparaíso	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
60,72	4,1

Región de Maule	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
22,63	1,0

Región del Biobío	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
41,61	16,8

Región de Ñuble	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
12,00	16,3

Región de Los Ríos	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
10,75	20,0

Región de Magallanes y La Antártica	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
8,98	12,9

Ocupados en las ACT (miles)

3,92 293,37



Con tecnología de Bing
© GeoNames, HERE, Microsoft, Wikipedia

Región de Arica y Parinacota	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
6,52	-18,4

Región de Antofagasta	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
27,06	-3,5

Región de Coquimbo	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
20,98	-5,4

Región Metropolitana de Santiago	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
293,37	15,4

Región de O'Higgins	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
17,81	13,2

Región de La Araucanía	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
24,40	17,8

Región de Los Lagos	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
25,58	15,5

Región de Aysén	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
3,92	-26,6



8.869.323
Personas ocupadas

A nivel nacional.
+4,9% comparado con el mismo período de 2021.



599.001
Personas ocupadas

En Actividades Características del Turismo a nivel nacional.



+10,3%
Variación ocupados en el trimestre móvil

En las Actividades Características del Turismo respecto al mismo período del año 2021

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

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

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

Notas:

- ASO: Agosto-Septiembre-Octubre.

- Variación interanual compara trimestre móvil ASO 2022 con trimestre ASO 2021.

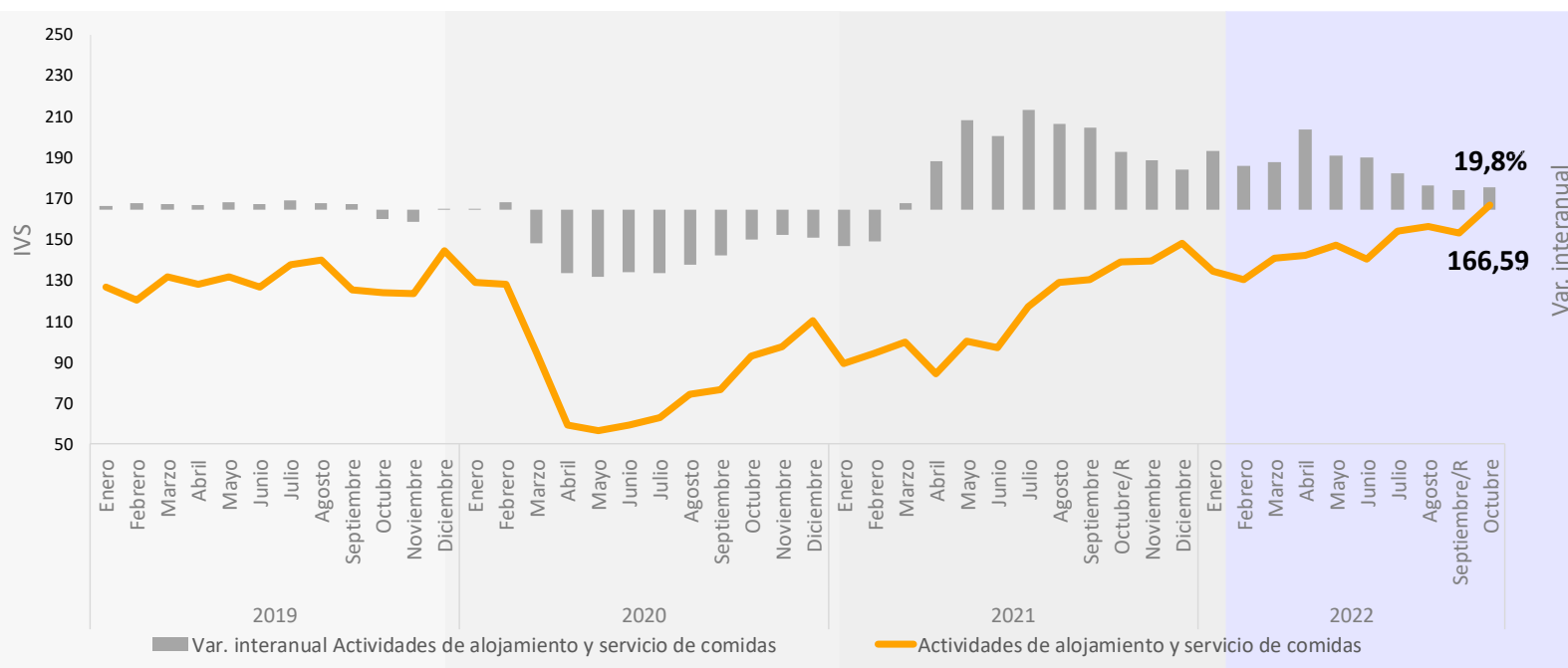
- Retazo de la ENE: 30 días (datos del trimestre móvil ASO publicado el día 29 de noviembre de 2022)

Índice de Ventas de Servicios (IVS)

Actividades de Alojamiento y Servicios de Comidas

Octubre 2022

Actividades de alojamiento y servicio de comidas



+19,8%

Varió el IVS de Alojamiento y Servicio de Comidas con respecto al mismo mes de 2021. Sin embargo, respecto a igual periodo de 2019 la variación fue **+34,3%**.



+50,6%

Variaron las ventas de las Actividades de Alojamiento para Estancias Cortas con respecto al mismo mes de 2021. Sin embargo, respecto a igual mes de 2019 la variación fue **+6,6%**.



+14,8%

Variaron las ventas de Actividades de Restaurantes y de Servicio móvil de comidas con respecto al mismo mes de 2021. Sin embargo, respecto a igual periodo de 2019 la variación fue **+56,9%**.

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

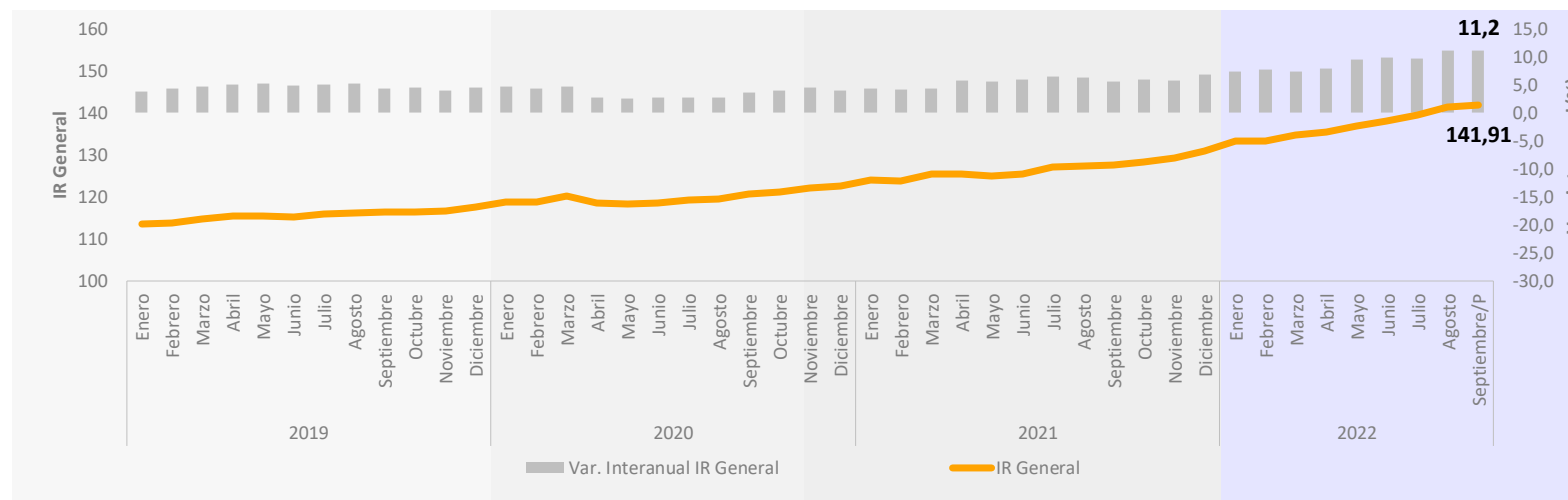
Notas:

- Rezago del IVS: 30 días (datos de octubre publicados por el INE el día 30 de noviembre 2022).
- La variación interanual compara octubre de 2022 con octubre de 2021.
- R/: Cifras rectificadas.

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

Septiembre 2022

IR General



+11,2%

Fue la variación interanual en el IR General.



+8,3%

Variación acumulada del IR General.



+11,1%

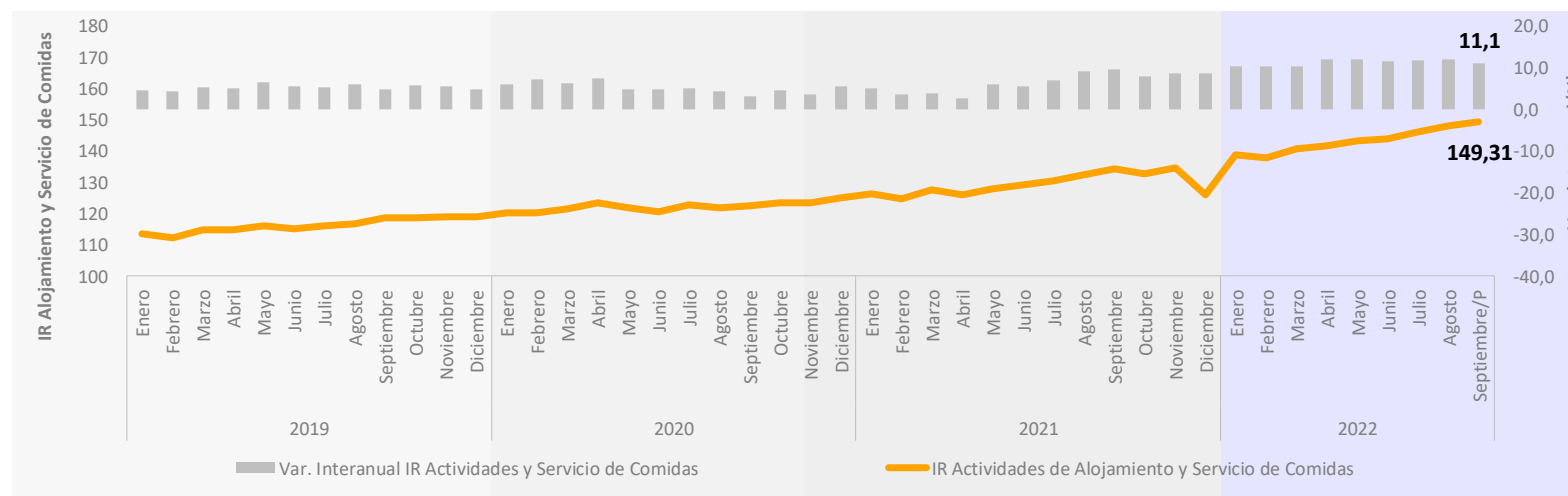
Variación en doce meses del IR de Alojamiento y Servicio de Comidas.



+0,249 pp.

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

IR Alojamiento y Servicio de Comidas



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

Notas:

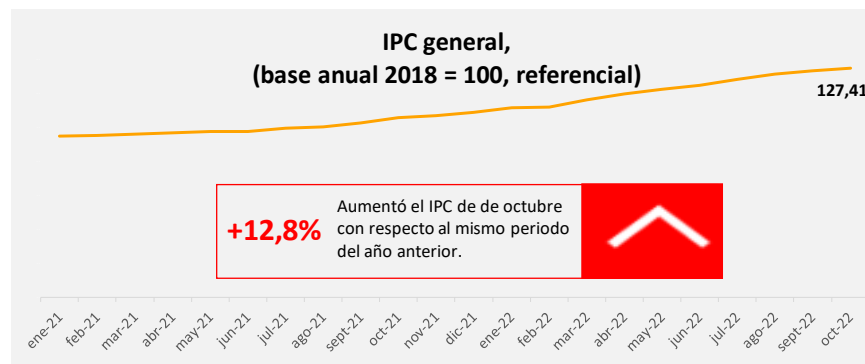
- La variación interanual compara septiembre de 2022 con septiembre de 2021.

- Rezago del IR: 37 días (datos de septiembre 2022 publicados por el INE el día 07 de noviembre 2022)

- P/: Cifras provisionales.

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

Octubre 2022



IPC

Octubre de 2022 registró una variación mensual de

+0,5%

Destacaron las alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas y de transporte, y la disminución de equipamiento y mantención del hogar.

La variación acumulada del año 2022 es

+11,4%



+27,1%

Variación en doce meses del precio del Servicio de transporte en bus interurbano



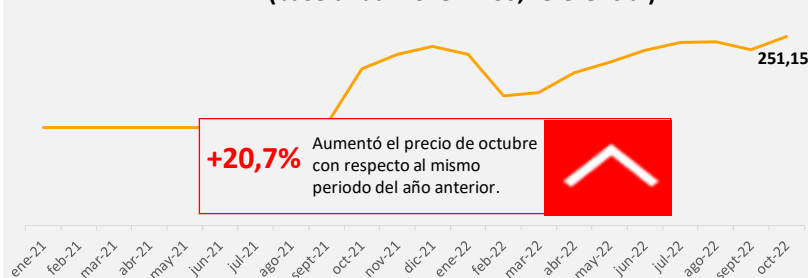
+28,6%

Variación en doce meses del precio del Servicio de transporte aéreo

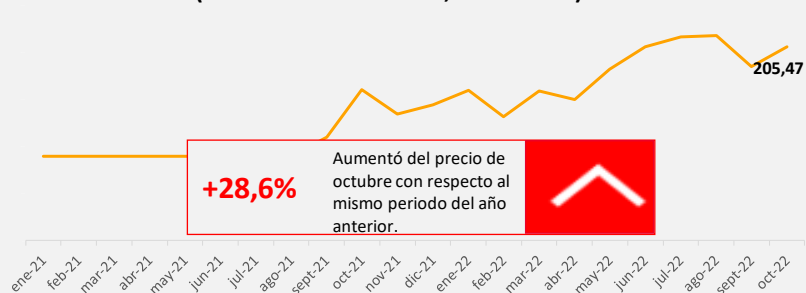
Servicio de transporte en bus interurbano
(base anual 2018 = 100, referencial)



Paquete turístico
(base anual 2018 = 100, referencial)



Servicio de transporte aéreo
(base anual 2018 = 100, referencial)



Servicio de alojamiento turístico
(base anual 2018 = 100, referencial)



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

Notas:

- La variación interanual compara octubre de 2022 con octubre de 2021.

- Rezago del IPC: 6 días (datos de octubre de 2022 publicados por el INE el día 08 de noviembre de 2022).



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.



5: Big Data para el Turismo Interno

Viajes turísticos internos con pernoctación realizados por los residentes en Chile

Nota : En esta edición no se dan a conocer cifras de Viajes con Pernoctación de Turismo Interno debido a que las cifras de diciembre de 2021 a septiembre de 2022 aún no se encuentran disponibles. Por otra parte, las cifras se encuentran en proceso de revisión y actualización por parte del proveedor, en conjunto con Sernatur y Subsecretaría de Turismo, por lo que esta nueva información será publicada en posteriores ediciones del Barómetro de Turismo. No obstante, la serie vigente se encuentra disponible en <https://www.sernatur.cl/dataturismo/big-data-turismo-interno/>





Elaborado por:

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

Fecha de Publicación: 05 de diciembre de 2022.

