

Barómetro de Turismo

Noviembre 2023





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

El turismo va camino de una recuperación total

Según los últimos datos del Barómetro del Turismo de la Organización Mundial del Turismo las llegadas de turistas internacionales alcanzaron en los primeros 7 meses del año 2023 el 84% de los niveles previos a la pandemia. Además, entre enero y julio de 2023, 700 millones de turistas viajaron internacionalmente, es decir, un 43% más que en los mismos meses de 2022.

Llegadas de Turistas Internacionales en 2021, 2022 y escenarios para 2023 (variación mensual respecto a 2019, %)



Fuente: Barómetro Mundial del Turismo, Organización Mundial del Turismo, UNWTO. *Los datos de 2023 son preliminares y se basan en estimaciones de destinos que aún no han informado resultados.

Todas las regiones del mundo registraron altas tasas de recuperación del turismo entre enero y julio de 2023, impulsadas por la demanda de viajes internacionales de varios grandes mercados emisores. En detalle:

- Oriente Medio registró los mejores resultados en enero-julio de 2023, con llegadas un 20% por encima de los niveles prepandémicos. La región sigue siendo la única que hasta el momento supera los niveles de 2019.
- Europa, alcanzó el 91% de los niveles previos a la pandemia, respaldada por una sólida demanda intrarregional y los viajes desde Estados Unidos.
- África recuperó el 92% de los visitantes anteriores a la crisis.
- América recuperó el 87%, según los datos disponibles.
- En Asia y el Pacífico, la recuperación se aceleró hasta alcanzar el 61% de los niveles de llegadas previos a la pandemia tras la apertura de muchos destinos y mercados de origen a finales de 2022 y principios de este año.

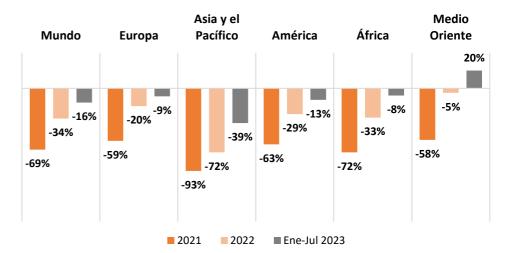
Mirando hacia el futuro

Estos resultados muestran que el turismo internacional sigue en camino de alcanzar entre el 80% y el 95% de los niveles previos a la pandemia en 2023. Las perspectivas para septiembre-diciembre de 2023 apuntan a una recuperación continua, según el último Índice de Confianza de la OMT, aunque a un ritmo más moderado después de la temporada alta de viajes de junio a agosto. Estos resultados se verán impulsados por la demanda aún reprimida y el aumento de la conectividad aérea, especialmente en Asia y el Pacífico, donde la recuperación aún es moderada.

Se espera que la reapertura de China y otros mercados y destinos asiáticos siga impulsando los viajes tanto dentro de la región como a otras partes del mundo. El desafiante entorno económico sigue siendo un factor crítico para la recuperación efectiva del turismo internacional en 2023, según el Panel de Expertos de la OMT.

La inflación persistente y el aumento de los precios del petróleo se han traducido en mayores costos de transporte y alojamiento. Esto podría influir en los patrones de gasto durante el resto del año, ya que los turistas buscan cada vez más una buena relación calidad-precio, viajando más cerca de casa y realizando viajes más cortos.

Llegadas de Turistas Internacionales (variación por región hasta la fecha)



Fuente: Barómetro Mundial del Turismo, Organización Mundial del Turismo.

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

Octubre 2023

Turismo Receptivo

- Durante octubre de 2023, se registraron 330.673 llegadas de turistas extranjeros, observándose un alza de +29,8% respecto a octubre de 2022, y, un aumento de +8,0% respecto a octubre de 2019. Por otra parte, si se comparan las llegadas de turistas extranjeros acumuladas a octubre de 2023, respecto a las acumuladas a octubre de 2019, se aprecia una recuperación de 77,6%, es decir, que aún faltan por recuperar 851.503 llegadas de turistas internacionales.
- Según lo reportado por la Junta Aeronáutica Civil (JAC)⁽¹⁾, durante octubre de 2023, se observó un alza en el tráfico aéreo internacional de +25,2%, en relación al mismo mes del año anterior y un alza de +3,2% respecto a octubre de 2019. En términos acumulados, se observa un alza de +43,2% respecto a lo acumulado a octubre de 2022, sin embargo, respecto a lo acumulado a octubre de 2019, se registra una contracción de -15,7%.
- Según las últimas cifras publicadas por el INE, en octubre de 2023, 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 +0,8% y +7,2%, respectivamente.
- Por otra parte, la Tasa de Ocupación en Habitaciones (TOH; INE) de octubre de 2023, se estimó en 42,5%, registrando un alza respecto a igual mes de 2022 de +2,06 pp.⁽³⁾. Mientras que, si se compara en relación a octubre de 2019, se observó un alza de +7,63 pp.

330.673

Llegadas de turistas extranjeros en octubre de 2023, en comparación a las 254.828 llegadas reportadas en octubre de 2022.





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

(3) pp. Puntos porcentuales.

⁽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.

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

Octubre de 2023

Turismo Interno

- En octubre de 2023, las llegadas y pernoctaciones totales (incluye residentes en Chile y en el extranjero) de turistas⁽¹⁾ a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT), fueron 757.914 y 1.584.224 respectivamente, por debajo de las 815.195 llegadas y 1.678.036 pernoctaciones registradas en octubre de 2019.
- Durante octubre de 2023, se observó un aumento en el tráfico aéreo doméstico de +14,2%, en relación al mismo mes de 2022, y, respecto a octubre de 2019, anotó un alza de +13,3%. En términos acumulados, se observa un alza de +13,4% respecto a lo acumulado a octubre de 2022, sin embargo, respecto a lo acumulado a octubre de 2019, se registró un alza de +0,2%.
- En relación con el número de vehículos controlados en las plazas de peajes, según el INE, en octubre de 2023, se registró una variación de -2,9% respecto a igual mes de 2022.







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 2023

Variables Económicas Características del Turismo

IMACEC

• El Imacec de octubre de 2023 creció 0,3% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada disminuyó 0,1% respecto del mes precedente y cayó 0,1% en doce meses. La variación anual fue explicada por la industria manufacturera, el resto de los bienes y servicios, compensada en parte por la caída de la minería.

Empleo en las ACT

• Según la nueva 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 2023 (ASO 2023), se registró un total de 621.976 ocupados en las ACT, representando una variación interanual de +2,8% en relación con igual trimestre móvil del año anterior. Sin embargo, comparado con ASO de 2019, se observó una disminución de 9,9%, equivalente aproximadamente a 68 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 +12,4% en octubre de 2023, explicado por el aumento en las Ventas de "Actividades de alojamiento para estancias cortas" (+25,6%) y "Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas" (+6,5%).

IPC de productos relacionados al Turismo

• En términos de precios (IPC), en septiembre de 2023, se observaron aumentos interanuales en los precios de Servicio de Paquete turístico (+2,7%), Servicios de alojamiento turístico (+6,1%); y disminuciones en doce meses en el Servicio de transporte aéreo (-23,5%) y Servicio de transporte en bus interurbano (-2,0%)





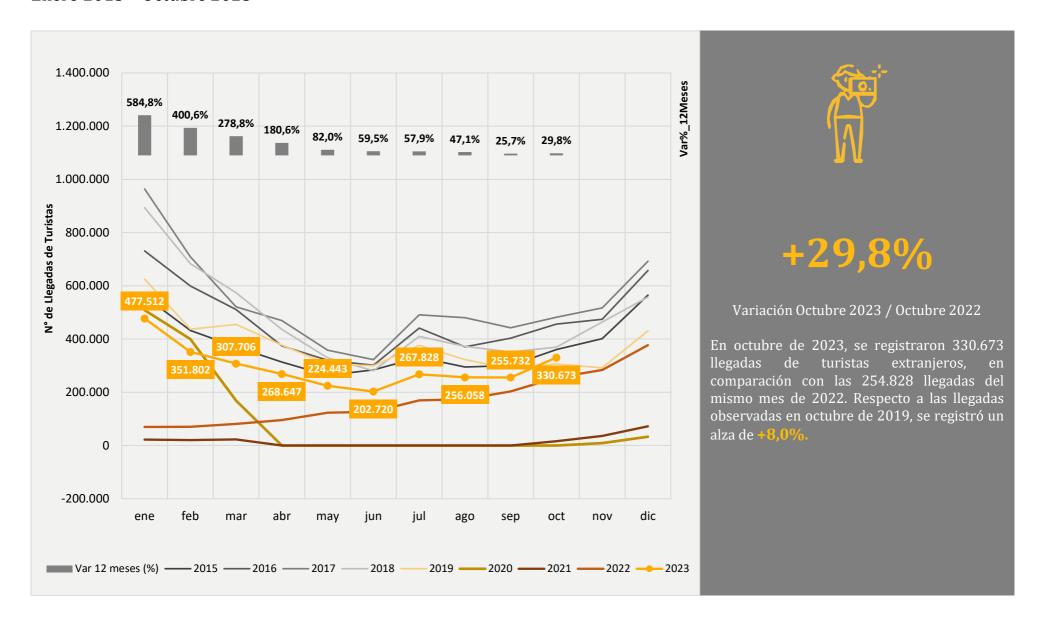




Sección 2: Llegadas de Turistas Extranjeros al País

Llegadas de Turistas Extranjeros al País

Enero 2015 - Octubre 2023

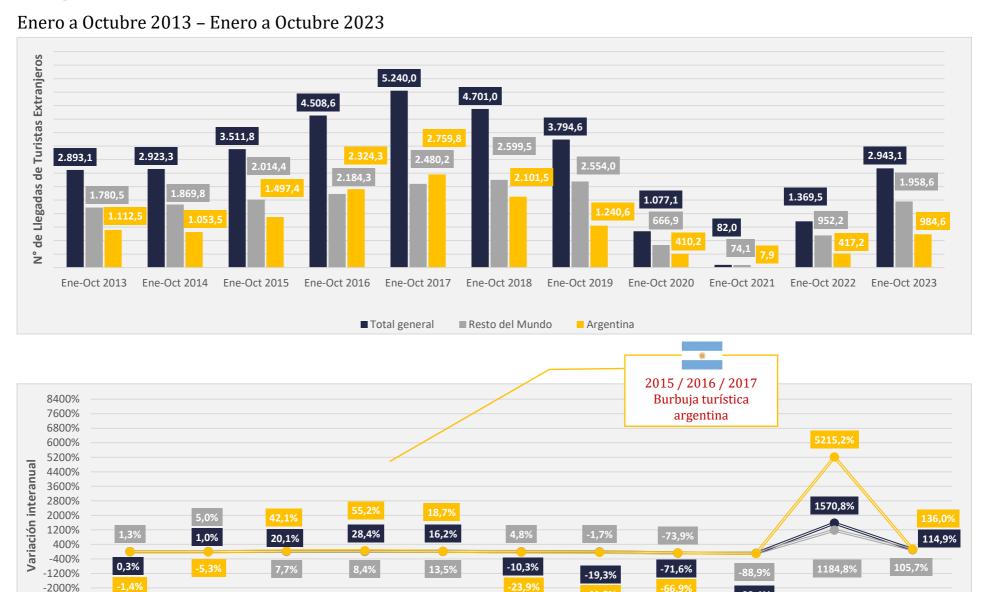


-92,4%

-98,1%

Ene-Oct 2021 Ene-Oct 2022 Ene-Oct 2023

Llegadas de Turistas Extranjeros al País (en miles)



Resto del Mundo

Ene-Oct 2013 Ene-Oct 2014 Ene-Oct 2015 Ene-Oct 2016 Ene-Oct 2017 Ene-Oct 2018 Ene-Oct 2019 Ene-Oct 2020

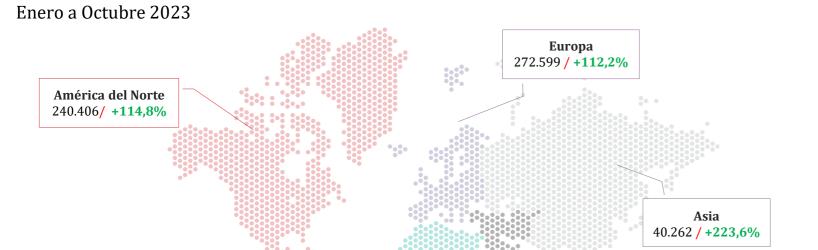
─Total general

-2800% -3600%

-4400%

Llegadas de Turistas Extranjeros:

Por Continente y Variación % Interanual



África

2.307/+113,6%

Llegadas totales de turistas extranjeros acumuladas a

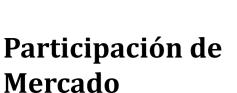
2.943.121

extranjeros acumuladas a octubre de 2023, con un alza de +114,9% respecto al mismo período de 2022 y una baja de -22,4% respecto a lo acumulado a octubre de 2019.

Respecto a lo acumulado a octubre de 2019, faltan por recuperar 851.503 llegadas de turistas extranjeras, de las cuales la mayoría provienen de América del Sur (-706.637 llegadas), seguido por Europa (-116.571 llegadas) y en tercer lugar Asia (-37.569 llegadas).

Oceanía

25.238 / +331,5%



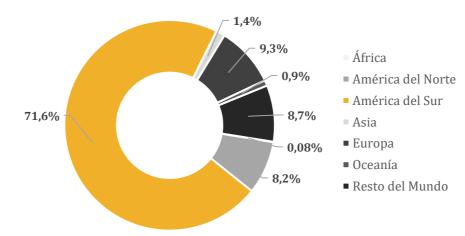
América del Sur

2.107.340/+113,0%

Resto del Mundo

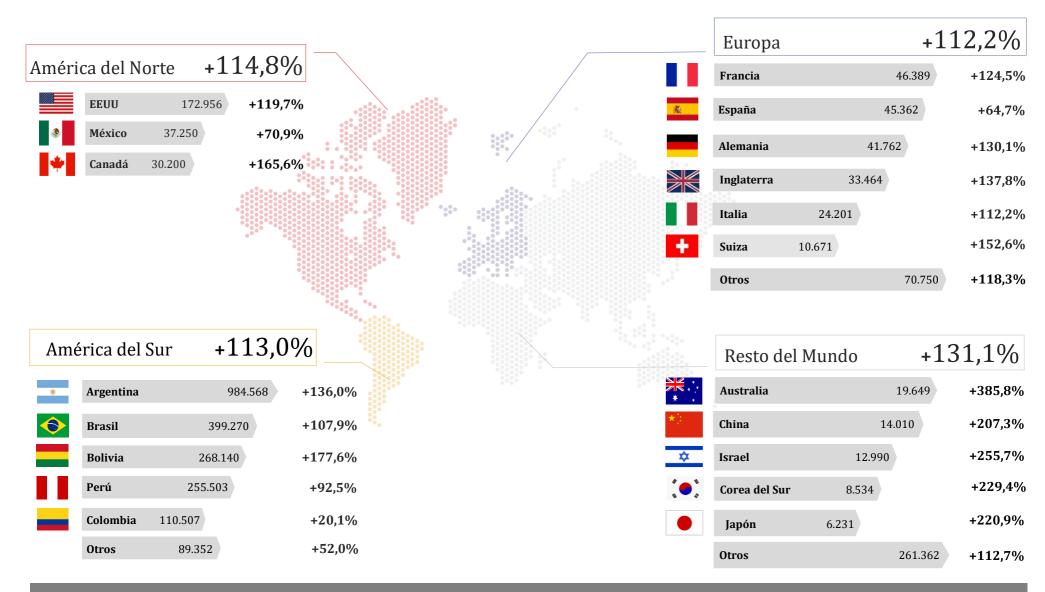
254.969 / +111,9%

Enero a Octubre 2023



Llegadas de Turistas Extranjeros y Variación % Interanual

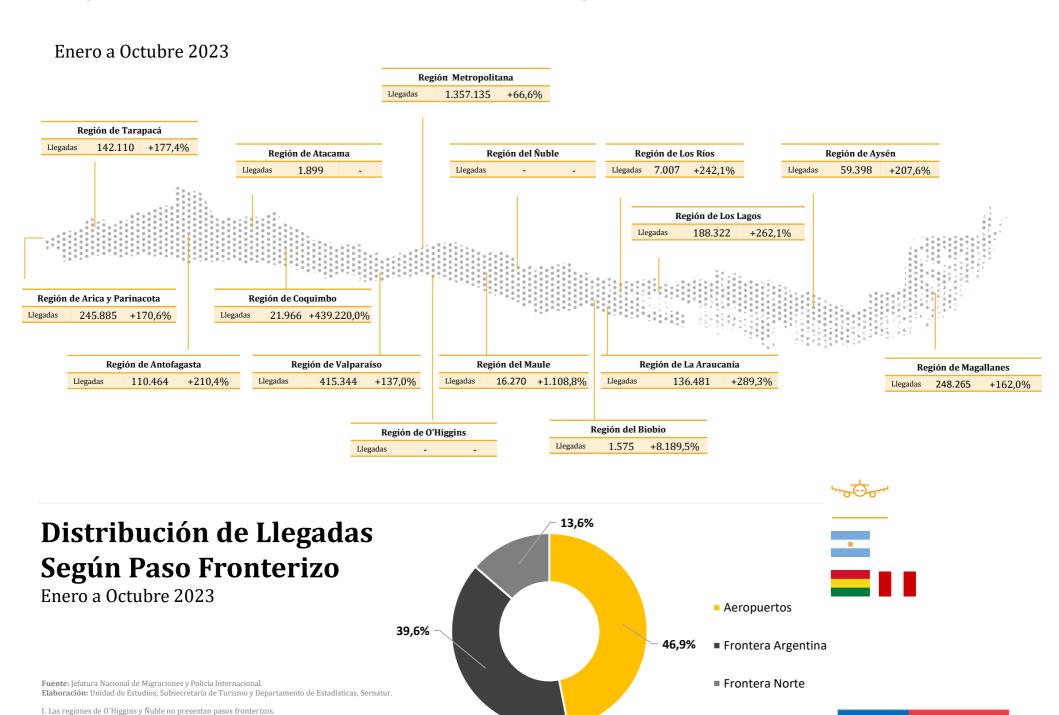
Enero a Octubre 2023



Respecto a lo acumulado a octubre de 2019, faltan por recuperar 851.503 llegadas de turistas extranjeros, de las cuales la mayoría provienen de Argentina (-256.069 llegadas), Venezuela (-145.718 llegadas), Bolivia (-113.794 llegadas), Perú (-88.160 llegadas) y Brasil (-76.800 llegadas).

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



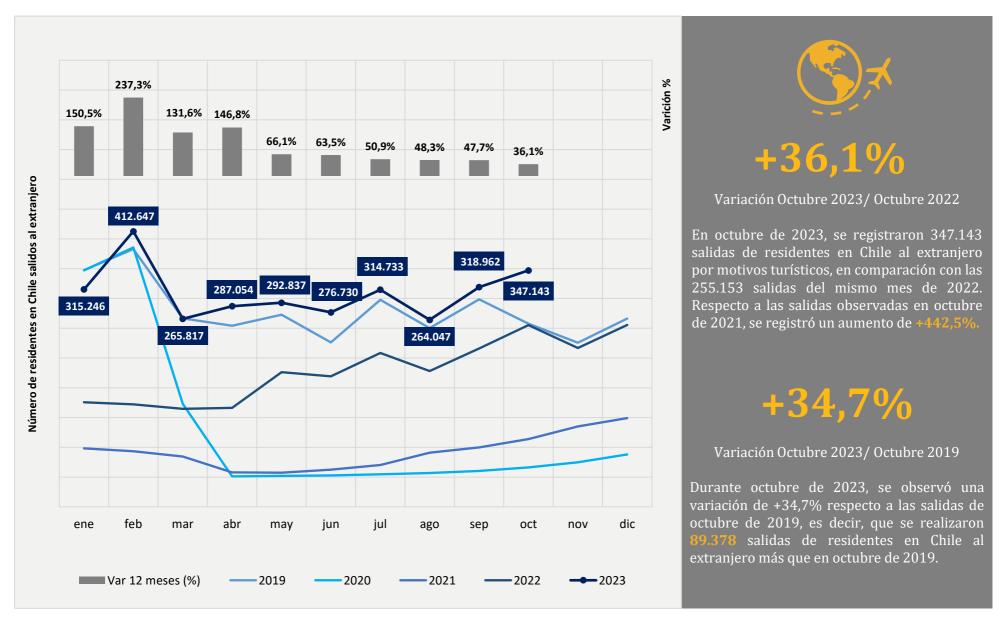


Sección 3:

Residentes en Chile salidos al extranjero por motivos turísticos

Residentes en Chile Salidos al extranjero por motivos turísticos

Enero 2019 - Octubre 2023





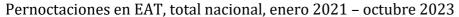
Sección 4: Indicadores Económicos de Turismo

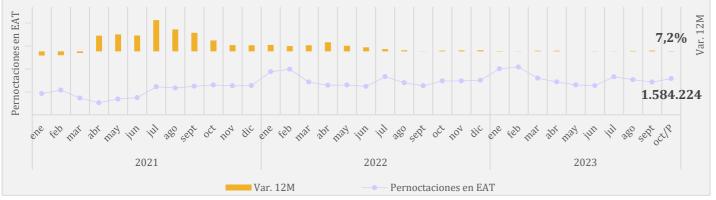
Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) Octubre 2023

Llegadas a EAT, total nacional, enero 2021 - octubre 2023











Tasa de ocupación en habitaciones (%) en EAT, total nacional, enero 2021 – octubre 2023





Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE.
Rezago EMAT: 31 días (datos de octubre de 2023 publicados por el INE el día 01 de diciembre de 2023).
Nota: La variación interanual compara octubre de 2023 con octubre de 2022.
pp. Puntos porcentuales.

P/: Cifras provisorias.

Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) Octubre 2023

Región de Arica y Parinacota		
Llegadas	11.632	14,4%
Pernoctaciones	24.447	13,8%
Ocup. Hab. (%)	45,2	3,88 pp.

Región de Antofagasta		
Llegadas	57.877	14,5%
Pernoctaciones	136.172	6,8%
Ocup. Hab. (%)	51,6	5,61 pp.

Región de Coquimbo		
Llegadas	47.934	-7,9%
Pernoctaciones	101.813	-6,6%
Ocup. Hab. (%)	35,5	-1,43 pp.

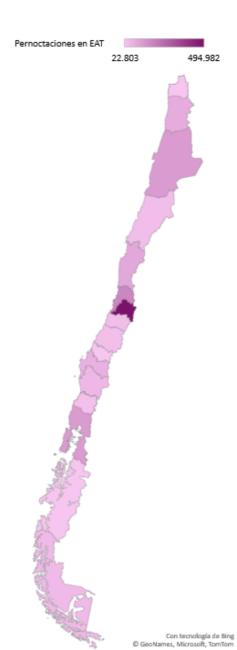
Región de Valparaíso		
Llegadas	105.442	-8,8%
Pernoctaciones	189.212	-5,5%
Ocup. Hab. (%)	29,6	-3,52 pp.

Región de O'Higgins		
Llegadas	20.782	-14,2%
Pernoctaciones	46.992	-9,0%
Ocup. Hab. (%)	30,6	1,40 pp.

Región de Ñuble		
Llegadas	13.545	-22,3%
Pernoctaciones	22.803	-22,2%
Ocup. Hab. (%)	21,9	-11,06 pp.

Región de La Araucanía		
Llegadas	30.008	3,2%
Pernoctaciones	59.415	-1,7%
Ocup. Hab. (%)	29,4	-0,28 pp.

Región de Los Lagos		
Llegadas	68.844	6,6%
Pernoctaciones	135.340	14,1%
Ocup. Hab. (%)	35,4	0,25 pp.



Región de Tarapacá		
Llegadas	23.322	-15,1%
Pernoctaciones	91.247	-16,0%
Ocup. Hab. (%)	61,7	-10,22 pp.

Región de Atacama		
Llegadas	20.279	-20,2%
Pernoctaciones	46.782	-18,0%
Ocup. Hab. (%)	37,9	-7,91 pp.

Región Metropolitana		
Llegadas	231.450	9,1%
Pernoctaciones	494.982	32,9%
Ocup. Hab. (%)	67,4	14,41 pp.

Región del Maule		
Llegadas	21.928	-7,4%
Pernoctaciones	43.068	-5,5%
Ocup. Hab. (%)	23,9	2,92 pp.

Región del Biobío		
Llegadas	43.170	19,4%
Pernoctaciones	77.179	26,8%
Ocup. Hab. (%)	40,4	5,10 pp.

Región de Los Ríos		
Llegadas	21.063	-0,6%
Pernoctaciones	37.468	-4,3%
Ocup. Hab. (%)	29,6	0,19 pp.

R	egión de Aysér	1
Llegadas	12.886	-31,1%
Pernoctaciones	23.917	-22,9%
Ocup. Hab. (%)	21,6	-3,38 pp.

Región de Magallanes		
Llegadas	27.752	19,1%
Pernoctaciones	53.389	18,5%
Ocup. Hab. (%)	36,4	-2,31 pp.



+19,4%

Destacó positivamente la variación interanual de Llegadas de pasajeros a EAT en la región del Biobío, comparado con el mismo mes de 2022. Respecto a igual período de 2019, registró una variación de -1,8%.



+32,9%

Destacó positivamente la variación interanual de las Pernoctaciones de pasajeros en EAT en la región Metropolitana de Santiago, comparado con el mismo mes de 2022. Respecto a igual período de 2019, registró una variación de -17,7%.



+14,41 pp.

Destacó positivamente la variación interanual de la Tasa de ocupación en habitaciones en la región Metropolitana de Santiago comparado con el mismo mes de 2022. Respecto a igual período de 2019, registró una variación de +6.31 pp.

Empleo en las Actividades Características del Turismo (ACT)*

Trimestre Móvil

Agosto-Septiembre-Octubre 2023

Región de Tarapacá		
Personas (Miles)	Variación anual (%)	
12,41	-11,7	

Región de Atacama		
Personas (Miles)	Variación anual (%)	
9,96	34,2	

Región de Valparaíso		
Personas (Miles)	Variación anual (%)	
69,41	8,0	

Región del Maule		
Personas (Miles)	Variación anual (%)	
26,04	17,7	

Región del Biobío		
Personas (Miles)	Variación anual (%)	
43,10	4,9	

Región de Ñuble		
Personas (Miles)	Variación anual (%)	
11,10	3,7	

Región de Los Ríos		
Personas (Miles)	Variación anual (%)	
14,45	39,4	

Región de Magallanes y La		
Antártica		
Personas (Miles)	Variación anual (%)	
9,63	3,2	



Región de Arica y Parinacota	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
6,48	0,7

Región de Antofagasta	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
22,19	-13,0

Región de Coquimbo	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
24,84	25,2

Región Metropolitana de Santiago	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
294,78	-3,1

Región de O'Higgins	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
22,54	17,5

Región de La Araucanía	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
25,26	12,8

Región de Los Lagos	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
25,15	3,8

Región de Aysén	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
4,64	20,9







- ASO: Agosto-Septiembre-Octubre.
- Variación interanual compara trimestre móvil ASO 2023 con trimestre ASO 2022.
- Rezago ENE: 30 días (datos del trimestre móvil ASO 2023 publicado el 29 de noviembre de 2023)

Fuente: Estimación sintética de Ocupados en las ACT, a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, INE-Chile.

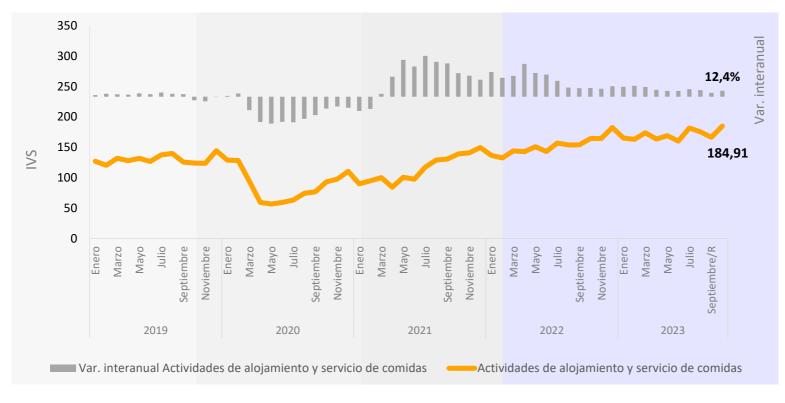
^{*}Para acceder a la actualización de ponderadores de estimación, Cuadros estadísticos e Infografía del Empleo en las ACT, dirigirse al siguiente link del INE:

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

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

Octubre 2023

Actividades de alojamiento y servicio de comidas









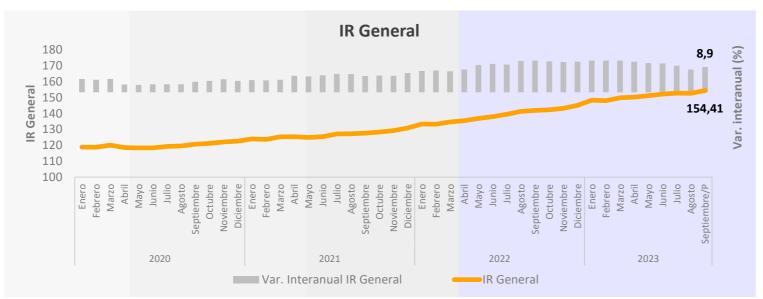
Fuente: Índice de Ventas de Servicios (IVS), a precios corrientes. Instituto Nacional de Estadísticas (INE), año base 2014.

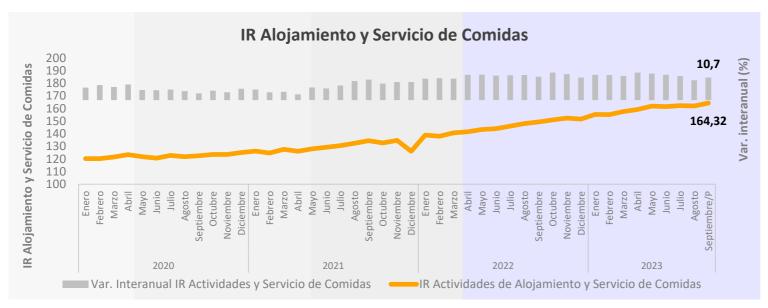
Notas

- Rezago del IVS: 30 días (datos de octubre 2023 publicados por el INE el día 30 de noviembre 2023).
- La variación interanual compara octubre de 2023 con octubre de 2022.
- R/: Cifras rectificadas.

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

Septiembre 2023





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









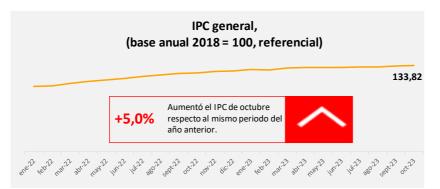
⁻ La variación interanual compara septiembre de 2023 con septiembre de 2022.

⁻ Rezago del IR: 35 días (datos de septiembre 2023 publicados por el INE el día 07 de noviembre 2023).

⁻ P/: Cifras provisorias..

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

Octubre 2023











Octubre de 2023 registró una variación mensual de +0,4%

Destacaron las alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas y en vivienda y servicios básicos, y la disminución de vestuario y calzado.

La variación acumulada del año 2023 es +3,7%





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

- La variación interanual compara octubre de 2023 con octubre de 2022.
- Rezago del IPC: 6 días (datos de octubre de 2023 publicados por el INE el día 08 de noviembre de 2023).





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 totales con pernoctación de Turismo Interno debido a que las cifras de julio de 2023 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 a junio de 2023 se encuentra disponible en https://www.sernatur.cl/dataturismo/big-data-turismo-interno/





Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Gobierno de Chile

Subsecretaría de Turismo

Gobierno de Chile

SERNATUR Ministerio de Economía, Fomento Turismo

Gobierno de Chile

Elaborado por:

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

Fecha de Publicación: 05 de diciembre de 2023.