

Barómetro de Turismo Mayo 2021





Contexto internacional y local

El impacto devastador de la pandemia de COVID-19 en el turismo mundial se prolonga en 2021, con datos de la OMT que muestran en enero una caída interanual de 87% en el número de llegadas de turistas internacionales.

La perspectiva para el resto del año sigue siendo incierta. 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 a nivel mundial ha sido más lenta de lo esperado, retrasando aún más el reinicio del turismo.

Basándose en las tendencias actuales, la OMT prevé que las llegadas de turistas internacionales en el primer trimestre de 2021 serán un 85% inferiores a las del mismo periodo de 2019.

En línea con los escenarios 2021-2024 publicados en ediciones anteriores, la OMT plantea a la fecha dos escenarios para 2021, que considera un posible repunte de los viajes internacionales en la segunda mitad del año.

$Llegadas\,de\,turistas\,internacionales\,en\,2020\,y\,Proyecciones\,2021$



Fuente: Organización Mundial del Turismo

-100 ₋₉₇ -96

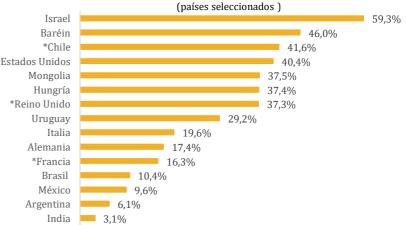
las restricciones, el éxito de los programas de vacunación y la introducción de protocolos armonizados, como el certificado digital verde que está preparando la Comisión Europea.

Se basan en diversos factores, pero especialmente en el levantamiento de

- El primer escenario indicaría un repunte en julio, lo que se traduciría en un incremento del 66% en las llegadas internacionales para el año 2021 en comparación con los mínimos históricos de 2020. En este caso, las llegadas aún estarían un 55% por debajo de los niveles registrados en 2019.
- El segundo escenario consideraría un repunte a partir de septiembre, lo que lleva a un aumento del 22% en las llegadas con respecto al año pasado. Aun así, esto estaría un 67% por debajo de los niveles de 2019.

A nivel local, el gobierno implementó recientemente el Pase de Movilidad¹, diseñado para entregar mayores libertades de desplazamiento a nivel nacional a las personas que hayan completado ambas dosis de vacunación y que tengan al menos 14 días después de la última dosis. Con fecha 29 de mayo, el 41,6% de la población nacional se encuentra complemente vacunada, ubicando a Chile dentro de los primeros lugares a nivel mundial.

Porcentaje de la población completamente vacunada



Fuente: Our World in Data

Fuente: Organización Mundial del Turismo: https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2021.19.1.2; Our World in Data: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations; Nota: Estadisticas recopiladas desde distintas fuentes oficiales, con el último dato disponible a la fecha de publicación de este documento.

Nota: Estadusticas recopiladas desde distintas fuentes oficiales, con el ultimo dato disponible a la recha de publicación de este d'ocumento.

(1) https://www.gob.cl/yomevacuno/pasemovilidad/

^{*}Datos recopilados por la OMT en base a datos preliminares y estimados para destinos que no han reportado sus cifras mensuales a marzo de 2021.

^{*}Datos actualizados al 29 de mayo de 2021, el resto de los países al 30 de mayo de 2021.

Marzo y Abril 2021

Turismo Receptivo

- En el contexto pandémico y como era predecible, el cierre de fronteras a nivel internacional provocó que durante abril de 2021 se registraran cero llegadas de turistas extranjeros a territorio nacional al igual que en abril de 2020, sin embargo, en el periodo enero-abril se observa 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%.
- Según lo reportado por la Junta Aeronáutica Civil (JAC), durante abril de 2021, se observó un alza en el tráfico aéreo internacional de +259,9%, en relación al mismo mes del año anterior, mientras que la variación acumulada a abril de 2021 fue de -76,8%.
- Según las últimas cifras publicadas por el INE, en marzo de 2021 las llegadas y pernoctaciones a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) registraron 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 -35,3% y -24,9%, respectivamente.
- Por otra parte, a nivel nacional, la Tasa de Ocupación en Habitaciones (TOH; INE) registró un alza de +3,70 pp. (2) en marzo 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 51,9% 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 - marzo de 2021", en https://www.ine.cl/estadisticas/economia/comercio-servicios-y-turismo/actividad-delturismo (apartado de Metodología 2017).

Marzo y Abril 2021

Turismo Interno

- Las llegadas a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) de turistas⁽¹⁾, así como las pernoctaciones anotaron en marzo de 2021 contracciones en doce meses de -35,3% y -24,9%, respectivamente.
- Durante abril de 2021, según los datos publicados por la Junta Aeronáutica Civil (JAC), se observó un alza en el tráfico aéreo doméstico de +234,9% en relación al mismo mes del año anterior, mientras que la variación acumulada a abril de 2021 fue de -49,7%.
- En relación con el número de vehículos controlados en las plazas de peajes, según el INE, en abril de 2021, se registró una variación de +46,4% respecto a igual periodo 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 51,9% 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 - marzo de 2021", en https://www.ine.cl/estadisticas/economia/comercio-servicios-y-turismo/actividad-delturismo (apartado de Metodología 2017).

Marzo y Abril 2021

Variables Económicas Características del Turismo

IMACEC

• El IMACEC de marzo de 2021 creció 5,8%¹ en comparación con igual mes del año anterior. Todos los componentes del IMACEC crecieron, destacando las contribuciones de las actividades de servicios y el 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 febrero-marzo-abril de 2021, se registró un total de 465.880 ocupados en las ACT, representando una variación interanual de -11,1% 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" presentó una variación interanual de +42,0% en abril de 2021, explicado en gran parte por el aumento explosivo en las Ventas de 'Actividades de alojamiento para estancias cortas' (+323,3%) y 'Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas' (+110,5%).

IPC de productos relacionados al Turismo

• En términos de precios (IPC), en abril de 2021, se observaron caídas interanuales en los precios Servicio de transporte en bus interurbano (-26,6%); Servicios de alojamiento turístico (-8,5%); y variaciones anuales nulas para Paquete turístico (0,0%); y Servicio de transporte aéreo (0,0%).







Leyes de Protección del Empleo Nº 21.227 y Nº 21.247, al 23 de mayo de 2021

Al 23 de mayo de 2021, se registraron 134.293 solicitudes aprobadas de trabajadores acogidos a las Leyes de Protección del Empleo Nº 21.227 y Nº 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 23 de mayo de 2021. COVID-19, Leves Nº 21.227 v Nº 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	2.317	6.127	343	8.082	1,0
Explotación de minas y canteras	637	1.652	10	2.158	0,3
Industria manufacturera	42.354	46.784	1.401	76.414	9,1
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	157	1.120	11	1.235	0,1
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación	202	870	36	1.039	0,1
Construcción	124.768	56.477	484	169.983	20,1
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	128.840	114.359	6.197	205.199	24,3
Transporte y almacenamiento	18.912	34.372	529	43.190	5,1
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas	98.737	57.772	3.213	134.386	15,9
Información y comunicaciones	5.845	6.675	363	11.229	1,3
Actividades financieras y de seguros	4.146	5.108	547	8.325	1,0
Actividades inmobiliarias	5.144	4.773	121	8.486	1,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas	16.718	22.215	847	33.529	4,0
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	26.597	34.038	2.154	53.930	6,4
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	91	175	43	297	0,0
Enseñanza	12.675	9.936	909	18.330	2,2
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	4.937	13.235	1.520	17.725	2,1
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	12.843	5.508	169	15.582	1,8
Otras actividades de servicios	17.478	15.425	869	28.280	3,4
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales	139	41	2	168	0,0
Otras actividades	4.099	2.318	224	6.158	0,7
Total	527.636	438.980	19.992	843.725	100,0





^{*} La Ley de Protección al Empleo que se contabilizó en este análisis corresponde a las causales de Acto de Autoridad, Pacto de suspensión y Padres/Madres Cuidadores. Fuente: Superintendencia de Pensiones (SP), https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-14529_recurso_1.pdf

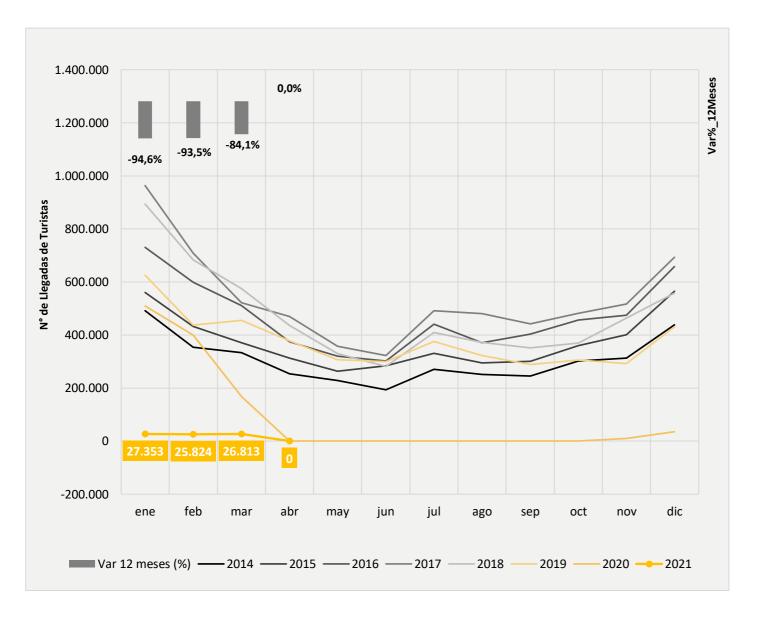


Sección 2: Llegadas de Turistas Extranjeros al País

En base al Decreto N° 82 de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que modifica el artículo primero del Decreto N° 102 de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que "Dispone cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros, por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo Coronavirus (2019-NCOV)", extendiendo el cierre de fronteras nacionales hasta el 30 de abril de 2021, se informa "cero" (0) llegadas de turistas extranjeros al territorio nacional para el mes de abril de 2021.

Llegadas de Turistas Extranjeros al País

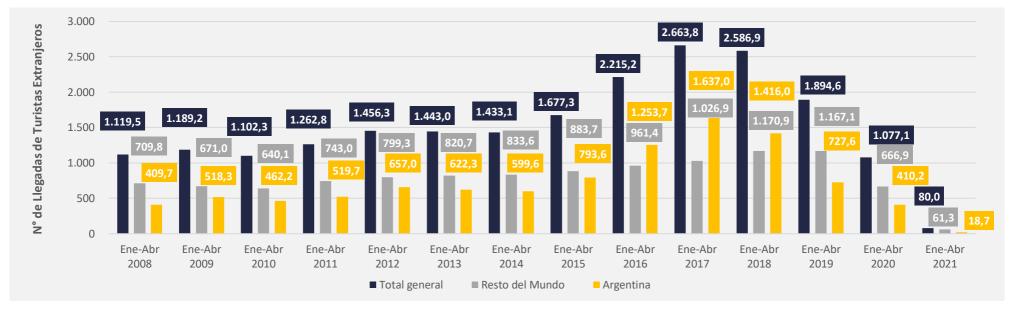
Enero 2014 - Marzo 2021

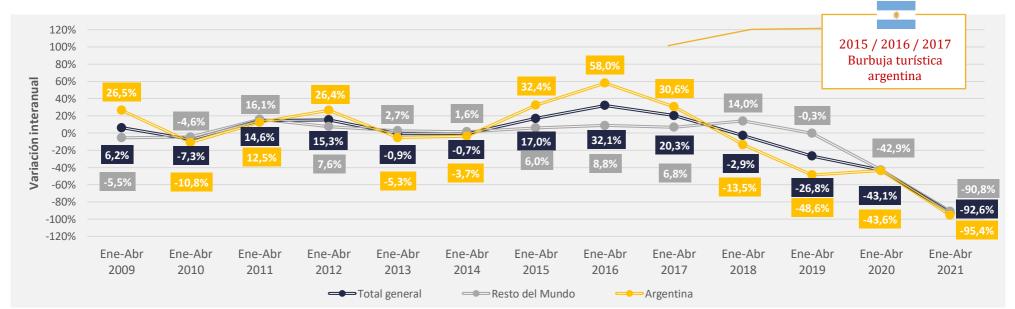




Llegadas de Turistas Extranjeros al País (en miles)

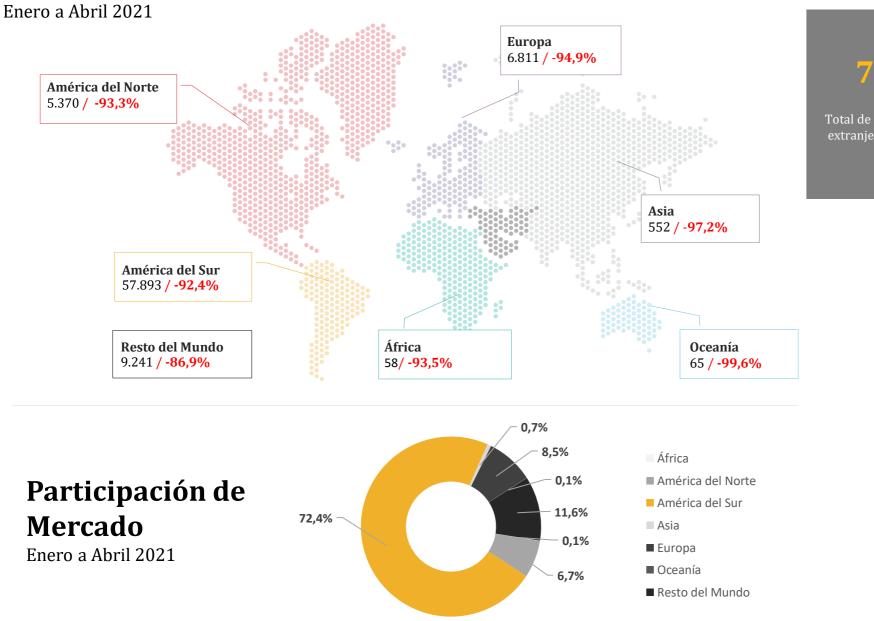
Enero a Abril 2008 - Enero a Abril 2021





Llegadas de Turistas Extranjeros:

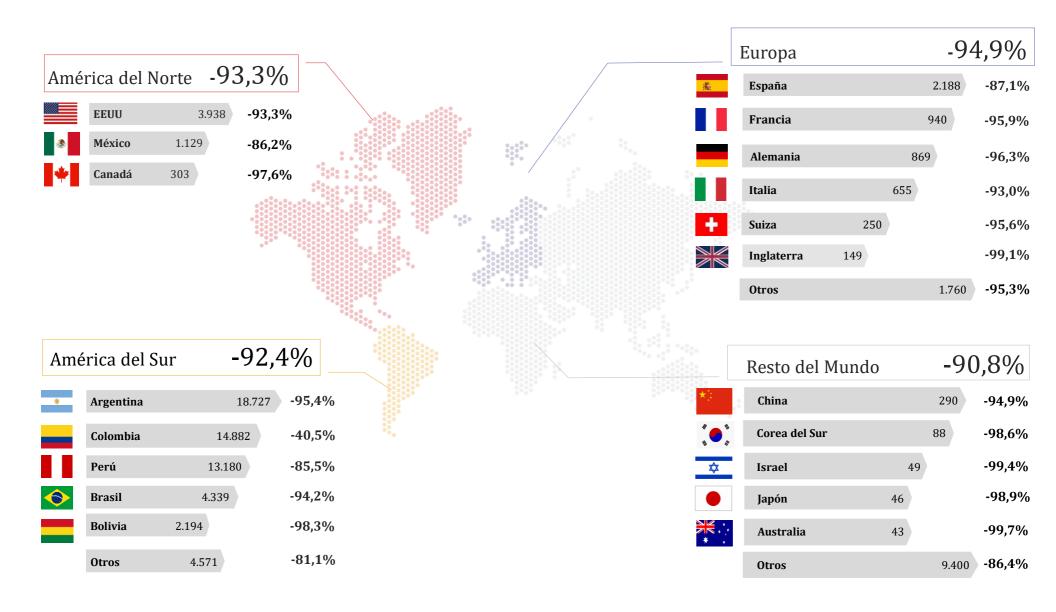
Por Continente y Variación % Interanual



Total de llegadas de turistas extranjeros a abril de 2021

Llegadas de Turistas Extranjeros y Variación % Interanual

Enero a Abril 2021

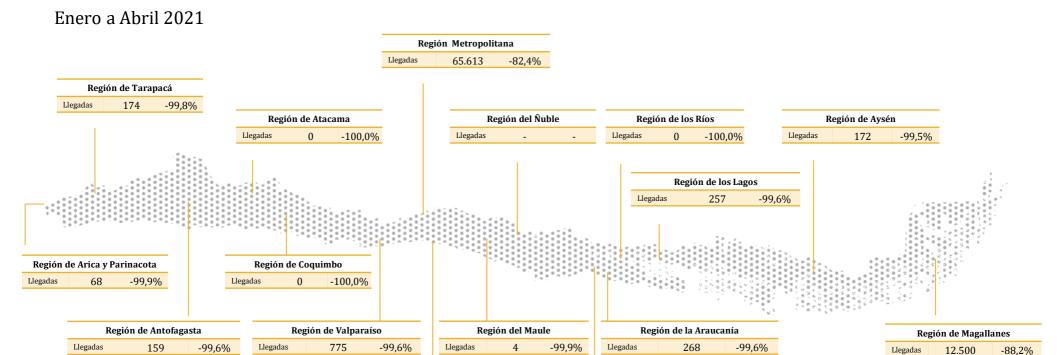


Resto del mundo: La caída se explica, principalmente, por menor llegadas de turistas provenientes del Caribe, Asia, entre otros.

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

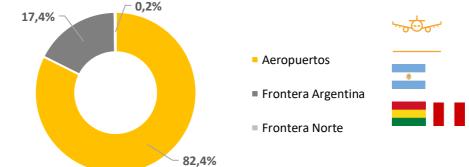


Región de O'Higgins

Llegadas

Distribución de Llegadas Según Paso Fronterizo

Enero a Abril 2021

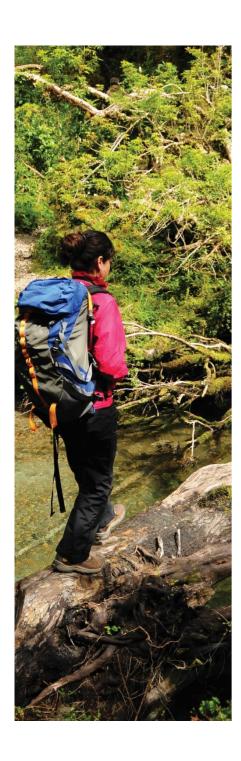


Región del Biobío

-100,0%

Llegadas

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



Sección 3: Indicadores Económicos de Turismo

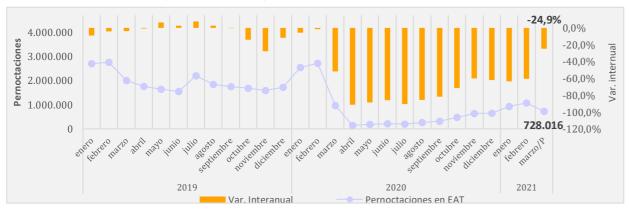
Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) Marzo 2021

Llegadas a EAT, total nacional, enero 2019 - marzo 2021





Pernoctaciones en EAT, total nacional, enero 2019 - marzo 2021





Tasa de ocupación en habitaciones (%) en EAT, total nacional, enero 2019 - marzo 2021





Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE.
Rezago EMAT: 31 días (datos de marzo de 2021 publicados por el INE el día 03 de mayo de 2021).
Nota: La variación interanual compara marzo de 2021 con marzo de 2020.
pp. Puntos Porcentuales.

Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) Marzo 2021

Región de Arica y Parinacota		
Llegadas	2.920	-63,3%
Pernoctaciones	7.158	-55,8%
Ocup. Hab. (%)	28,3	8,81 pp.

Región de Antofagasta		
Llegadas	27.366	-28,5%
Pernoctaciones	68.549	-27,4%
Ocup. Hab. (%)	38,2	9,91 pp.

Región de Coquimbo		
Llegadas	17.319	-27,5%
Pernoctaciones	39.317	-19,7%
Ocup. Hab. (%) 26,4 6,78 pp.		

Región de Valparaíso		
Llegadas	34.408	-24,1%
Pernoctaciones	89.664	6,0%
Ocup. Hab. (%)	22,4	7,66 pp.

Región de O'Higgins		
Llegadas	8.963	-31,3%
Pernoctaciones	17.347	-30,8%
Ocup. Hab. (%)	25,6	4,90 pp.

Región de Ñuble		
Llegadas	10.861	15,7%
Pernoctaciones	23.929	36,7%
Ocup. Hab. (%)	25,9	5,11 pp.

Región de La Araucanía		
Llegadas	17.963	-9,9%
Pernoctaciones	39.665	-2,1%
Ocup. Hab. (%)	22,5	-0,10 pp.

Región de Los Lagos		
Llegadas	29.838	-39,2%
Pernoctaciones	63.486	-34,3%
Ocup. Hab. (%)	27,5	3,68 pp.



Región de Tarapacá		
Llegadas	10.493	-29,9%
Pernoctaciones	52.440	-2,2%
Ocup. Hab. (%)	69,6	34,11 pp.

Región de Atacama		
Llegadas	17.300	12,7%
Pernoctaciones	41.592	15,5%
Ocup. Hab. (%)	33,7	9,33 pp.

Región Matropolitana de Santiago		
Llegadas	86.591	-40,9%
Pernoctaciones	186.892	-35,1%
Ocup. Hab. (%)	29,4	-4,84 pp.

Región del Maule			
Llegadas	11.477	-39,9%	
Pernoctaciones	26.616	-10,7%	
Ocup. Hab. (%)	20,1	2,88 pp.	

Región del Biobío			
Llegadas	17.120	-32,9%	
Pernoctaciones	29.811	-25,2%	
Ocup. Hab. (%)	27,7	5,68 pp.	

Región de Los Ríos			
Llegadas	5.387	-67,4%	
Pernoctaciones	11.265	-65,3%	
Ocup. Hab. (%)	16,7	-6,46 pp.	

Región de Aysén			
Llegadas	8.180	-18,7%	
Pernoctaciones	17.578	3,7%	
Ocup. Hab. (%)	24,2	4,46 pp.	

Región de Magallanes y La Antártica Chilena			
Llegadas	7.300	-75,5%	
Pernoctaciones	12.706	-73,8%	
Ocup. Hab. (%)	28,6	-6,82 pp.	



Destacó positivamente la variación interanual de Llegadas de pasajeros a EAT en la Región de Ñuble, comparado con el mismo período del año anterior.



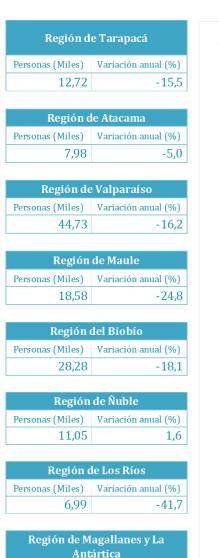
Destacó positivamente la variación interanual de las Pernoctaciones de pasajeros en EAT en la Región de Ñuble, comparado con el mismo período del año anterior.



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.

Empleo en las Actividades Características del Turismo (ACT)*

Trimestre Móvil Febrero-Marzo-Abril 2021



Ocupados en las ACT			Región de A	rica y Parinacota	
(miles)	3,91	219,56	Personas (Miles)	Variación anual (%)	
			7,01	-18,5	
		-			
		· ·	Región d	e Antofagasta	
			Personas (Miles)	Variación anual (%)	
			25,41	26,4	
		J	Región	de Coquimbo	
	8 5		Personas (Miles)	Variación anual (%)	
	me		17,17	-21,8	
	15		Región Metrop	olitana de Santiago	
			Personas (Miles)	Variación anual (%)	
1			219,56	-5,6	
Á					
the state of			Región	de O'Higgins	
. 6	}		Personas (Miles)	Variación anual (%)	
			17,66	-9,2	
me T					
1			_	e La Araucanía	
A CO			Personas (Miles)	Variación anual (%)	
32.5			18,17	-30,2	
2 3			Región	de Los Lagos	
(2)			Personas (Miles)	Variación anual (%)	
Fig. 7			20,72	-19,8	
2117					
			Región de Aysén		
- Marie Contraction		on tornología do Pina	Personas (Miles)	Variación anual (%)	
6		on tecnología de Bing Microsoft, Wikipedia	3,91	-8,0	







Personas (Miles) Variación anual (%)

5,96

-3,3

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

Rezago de la ENE: 30 días (datos del trimestre móvil FMA publicado el día 31 de mayo de 2021)

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:

⁻ Variación interanual compara trimestre móvil FMA 2021 con trimestre FMA 2020 FMA: Febrero-Marzo-Abril.

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

Marzo 2021*

Actividades de alojamiento y servicio de comidas







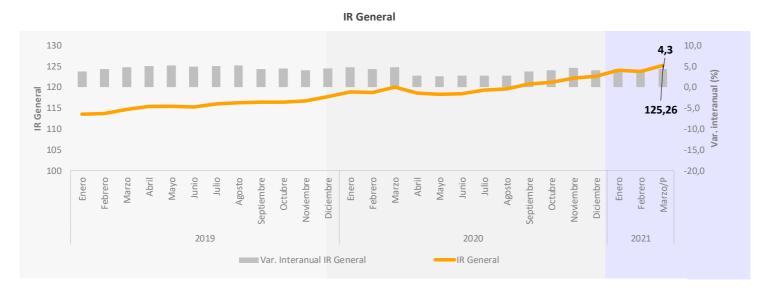


Nota:

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

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

Marzo 2021











IR Alojamiento y Servicio de Comidas



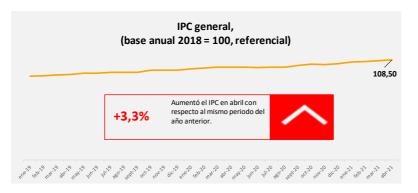
Fuente: Índice de Remuneraciones, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), año base 2016.

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 marzo de 2021 publicados por el INE el día 06 de mayo de 2021).

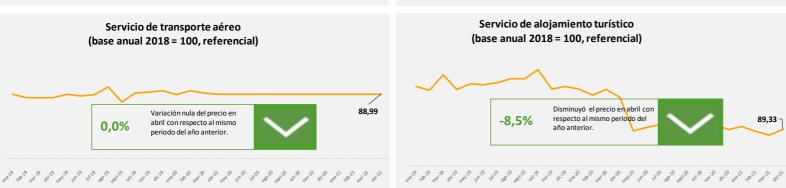
Índice de Precios al Consumidor (IPC), Productos Relacionados con Turismo

Abril 2021



















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: CIIU4.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 abril de 2021 publicados por el INE el día 7 de mayo de 2021).





Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Gobierno de Chile

Subsecretaría de Turismo

Gobierno de Chil

SERNATUR Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Gobierno de Chile

Elaborado por:

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

Fecha de Publicación: 31 de mayo de 2021.