

Barómetro de Turismo Agosto 2021





#### Indicadores de recuperación del turismo

La mayor crisis de la historia del turismo está ya en su segundo año. Entre enero y mayo, las llegadas de turistas internacionales fueron un 85% inferiores a las de 2019 (y 65% inferiores a las de 2020), según muestran los datos de la OMT. A pesar de un pequeño repunte en mayo, la aparición de nuevas variantes de COVID-19 y la constante imposición de restricciones han hecho que el turismo interno esté recuperándose a un ritmo superior al de los viajes internacionales.

Algunos indicadores adelantados de la evolución del turismo dan cuenta de una situación todavía obstaculizada debido a las restricciones de viaje globales nuevamente impuestas en varios países y la baja confianza de los viajeros, es así como las búsquedas de vuelos a agosto de 2021, marcaron un descenso de -35% en relación al mismo periodo del año anterior, al igual que las búsquedas de alojamiento (-48% en agosto en comparación con el año precedente), por otra parte, el indicador "travel sentiment" que monitorea la polaridad de sentimientos en las conversaciones sociales en la web sobre viajes, se ha mantenido en más o menos estable desde febrero de 2021.

#### Indicadores de recuperación del turismo

(porcentaje de variación interanual)



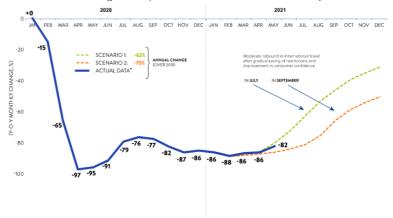
Fuente: Organización Mundial del Turismo

#### Perspectivas desiguales para 2021

En la edición de julio del Barómetro del Turismo Mundial de la OMT se esbozaron dos escenarios prospectivos que suponían una reapertura gradual de las fronteras y una mejora en la confianza del viajero en los meses de julio y septiembre de 2021. Estos escenarios apuntan a caídas de 63% y 75% en las llegadas de turistas internacionales respectivamente en 2021, en comparación con 2019.

#### Llegadas de turistas internacionales: Escenario para 2021

(porcentaje de variación interanual sobre 2019)



Fuente: Organización Mundial del Turismo

\*Datos recopilados por la OMT en base a datos preliminares y estimados en aquellos destinos que no ha informado sus resultados a julio de 2021.

Según datos de Our World in Data, al 24 de agosto de 2021, el 33% de la población mundial había recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, con amplia variabilidad entre continentes, por una parte, el 53% de los norteamericanos han recibido al menos una dosis, al igual que europeos y sudamericanos (52%), por otra parte, África presenta solo el 4,6% de su población con al menos una dosis. Junto con el aumento de la vacunación los datos del barómetro de julio 2021 muestran una pequeña mejora, situando los resultados del turismo internacional **actualmente entre el Escenario 1 y 2.** 

A nivel local, se aprecia una tendencia a la baja en los contagios y cada vez más comunas avanzan de fase en el plan paso a paso, siendo que a la fecha de redacción de este barómetro, el 99,5% de la población nacional se encuentra en fase 3 o superior, dando un importante impulso al turismo interno.

<sup>\*</sup>Datos recopilados por la OMT en base a datos preliminares y estimados en aquellos destinos que no ha informado sus resultados a julio de 2021.

Junio y Julio 2021

### **Turismo Receptivo**

- En el contexto pandémico y como era predecible, el cierre de fronteras a nivel internacional provocó que durante julio de 2021 se registraran cero llegadas de turistas extranjeros a territorio nacional al igual que en julio de 2020, sin embargo, en el periodo enero-julio 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 julio de 2021, se observó un alza en el tráfico aéreo internacional de +232,1%, en relación al mismo mes del año anterior, mientras que la variación acumulada a julio de 2021 fue de -71,5%.
- Según las últimas cifras publicadas por el INE, en junio de 2021, las llegadas y pernoctaciones a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) registraron alzas interanuales, tanto en las llegadas de turistas<sup>(1)</sup> totales (incluye residentes en Chile y en el extranjero) a EAT, así como en las pernoctaciones, con aumentos de +316,4% y +250,6%, respectivamente.
- Por otra parte, a nivel nacional, la Tasa de Ocupación en Habitaciones (TOH; INE) registró un alza de +18,57 pp. (2) en junio de 2021 respecto a igual mes de 2020. Respecto a junio 2019, se observa un alza de +2,69 pp.







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

<sup>(1)</sup> Debido a que la estimación del porcentaje de establecimientos de alojamiento turístico que cerró de manera total o parcial alcanzó 53,7% 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 - junio de 2021", en https://www.ine.cl/estadisticas/economia/comercio-servicios-y-turismo/actividad-delturismo (apartado de Metodología 2017).

Junio y Julio 2021

#### Turismo Interno

- Las llegadas a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) de turistas<sup>(1)</sup>, así como las pernoctaciones anotaron en junio de 2021 alzas en doce meses de +316,4% y +250,6%, respectivamente.
- Durante julio de 2021, según los datos publicados por la Junta Aeronáutica Civil (JAC), se observó un alza en el tráfico aéreo doméstico de +550,2% en relación al mismo mes del año anterior, mientras que la variación acumulada a julio 2021 fue de -13,7%.
- En relación con el número de vehículos controlados en las plazas de peajes, según el INE, en julio de 2021, se registró una variación de +103,9% 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.

<sup>(1)</sup> Debido a que la estimación del porcentaje de establecimientos de alojamiento turístico que cerró de manera total o parcial alcanzó 53,7% 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 - junio de 2021", en https://www.ine.cl/estadisticas/economia/comercio-servicios-y-turismo/actividad-delturismo (apartado de Metodología 2017).

Junio y Julio 2021

#### Variables Económicas Características del Turismo

#### **IMACEC**

• El IMACEC de junio de 2021 creció 20,6%¹ en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 2,1% respecto del mes precedente y 20,4% en doce meses. Todos los componentes del Imacec crecieron respecto al mismo periodo del año anterior, destacando la contribución de las actividades de servicios.

### **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 mayo-junio-julio de 2021, se registró un total de 496.469 ocupados en las ACT, representando una variación interanual de +34,4% 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" presentó una variación interanual de +81,2% en julio de 2021, explicado en gran parte por el aumento explosivo en las Ventas de "Actividades de alojamiento para estancias cortas" (+310,5%) y "Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas" (+160,0%).

### IPC de productos relacionados al Turismo

• En términos de precios (IPC), en julio de 2021, se observó un alza interanual en los precios Servicio de transporte en bus interurbano (+4,9%); una contracción en Servicios de alojamiento turístico (-2,4%); y variaciones anuales nulas para Paquete turístico (0,0%); y en el Servicio de transporte aéreo (0,0%).







## Leyes de Protección del Empleo Nº 21.227 y Nº 21.247, al 22 de agosto de 2021

Al 22 de agosto de 2021, se registraron 136.438 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 15,6% del total de las solicitudes aprobadas.

## Cuadro. Número de trabajadores con solicitudes aprobadas según actividad económica al 22 de agosto 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 (%)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2.285	6.175	1.031	8.705	1,0
Explotación de minas y canteras	651	1.692	65	2.258	0,3
Industria manufacturera	43.000	46.932	2.812	77.700	8,9
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	166	1.137	42	1.286	0,1
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y					
descontaminación	199	889	91	1.096	0,1
Construcción	125.538	57.163	1.122	171.205	19,6
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	130.085	113.795	10.775	208.281	23,8
Transporte y almacenamiento	19.356		1.254	43.629	5,0
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas	100.569	58.429	5.110	136.438	15,6
Información y comunicaciones	6.073	6.788	930	11.928	1,4
Actividades financieras y de seguros	4.266	5.097	1.652	9.368	1,1
Actividades inmobiliarias	5.300	4.873	272	8.757	1,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas	17.495	22.369	1.869	34.898	4,0
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	27.387	34.477	4.403	56.662	6,5
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	99	246	242	574	0,1
Enseñanza	12.977	10.077	4.437	21.805	2,5
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	5.057	13.296	3.561	19.703	2,3
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	13.207	5.512	362	15.959	1,8
Otras actividades de servicios	19.242	17.092	2.236	31.612	3,6
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales	141	41	20	187	0,0
Otras actividades	7.526	5.692	797	12.199	1,4
Total	540.619	445.831	43.083	874.250	100,0





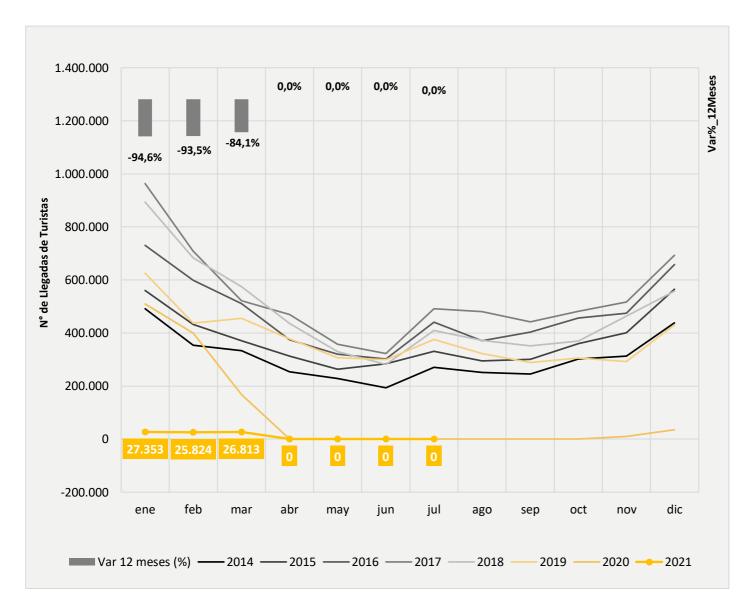


## Sección 2: Llegadas de Turistas Extranjeros al País

En base al Decreto N° 82 de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y posteriores, que modifican 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 31 de agosto de 2021; se ha dispuesto informar "cero" (0) llegadas de turistas extranjeros al territorio nacional para los meses de abril, mayo, junio y julio de 2021.

## Llegadas de Turistas Extranjeros al País

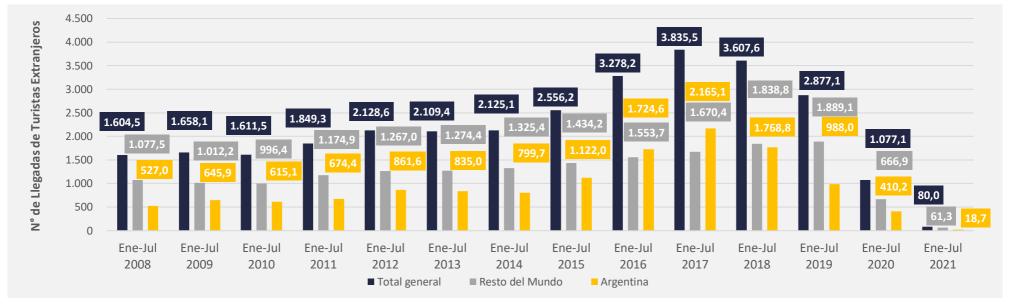
Enero 2014 - Julio 2021

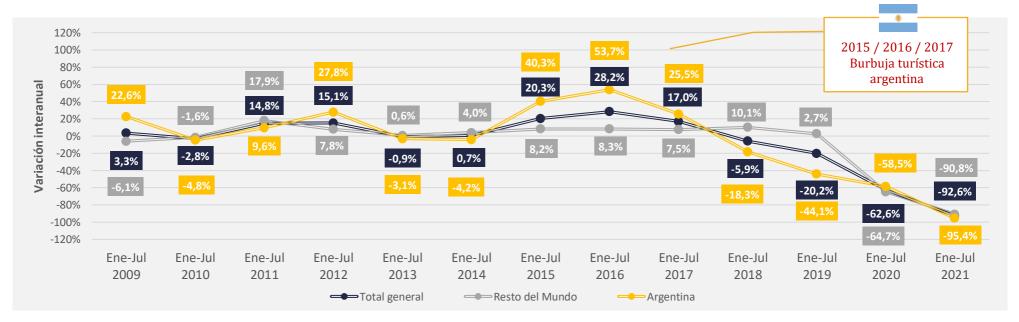




## Llegadas de Turistas Extranjeros al País (en miles)

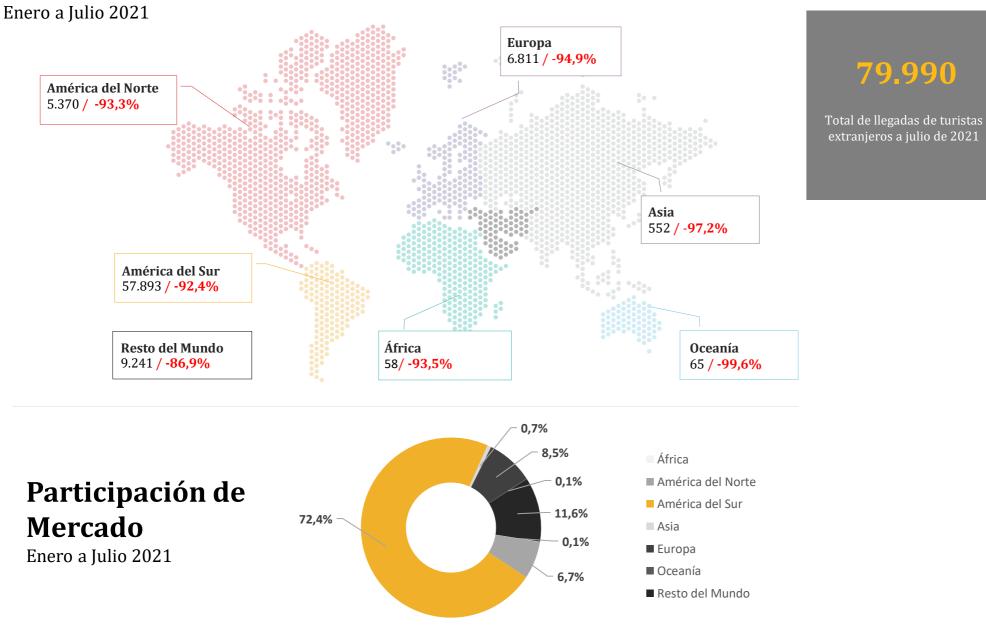
Enero a Julio 2008 - Enero a Julio 2021





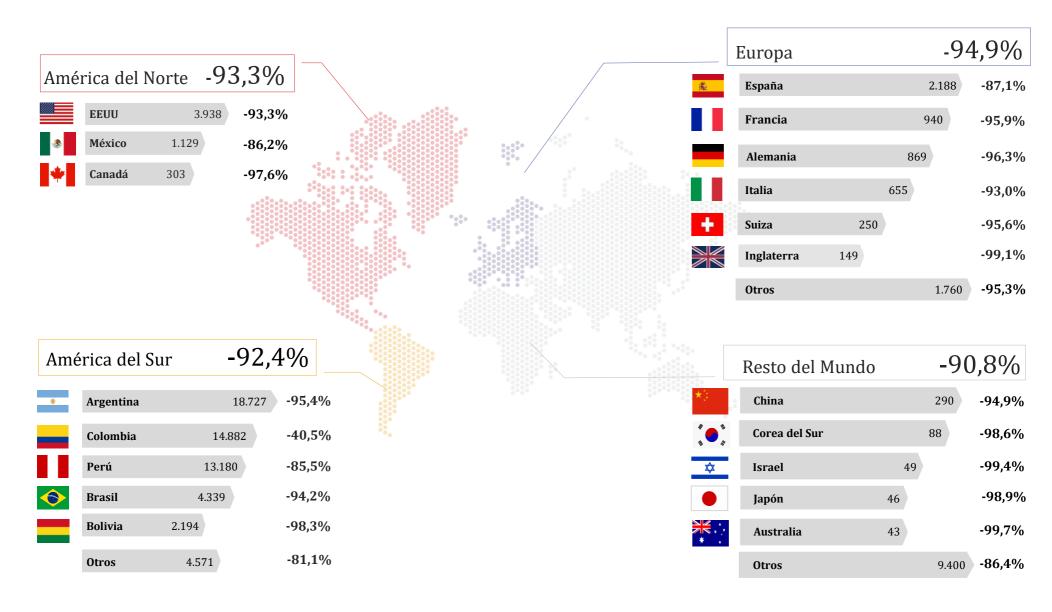
## Llegadas de Turistas Extranjeros:

Por Continente y Variación % Interanual



## Llegadas de Turistas Extranjeros y Variación % Interanual

Enero a Julio 2021

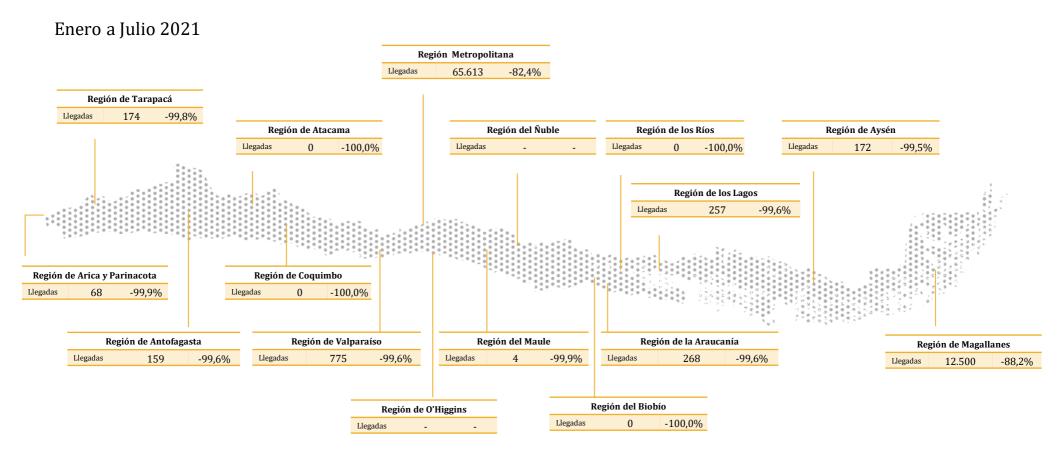


Resto del mundo: La caída se explica, principalmente, por menor llegadas de turistas provenientes del Caribe, Asia, entre otros.

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.

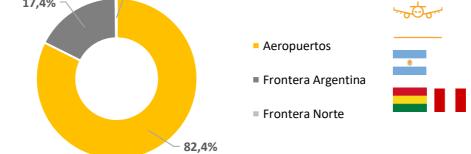
## Llegadas de Turistas Extranjeros por Región



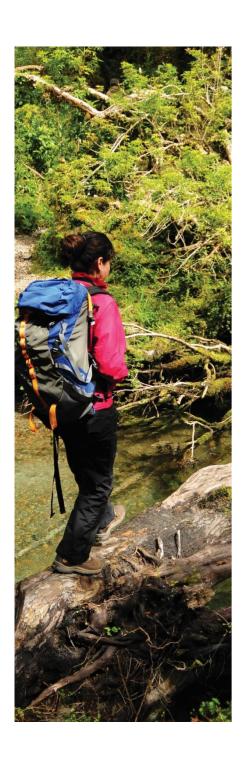
0,2%

## Distribución de Llegadas Según Paso Fronterizo

Enero a Julio 2021



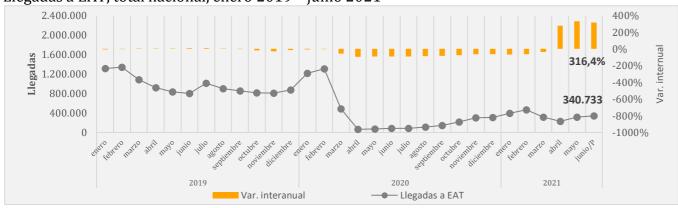
Fuente: Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional. / Transbank. Elaboración: División de Estudios, Subsecretaría de Turismo y Departamento de Estadísticas, Sernatur.



Sección 3: Indicadores Económicos de Turismo

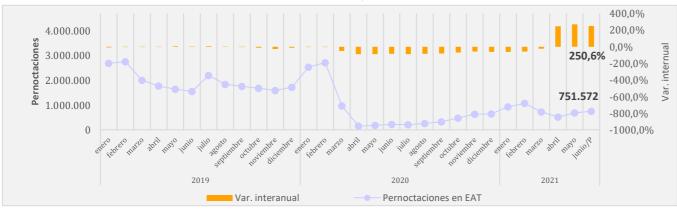
## Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) **Junio 2021**

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





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





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





## Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) **Junio 2021**

Región de Arica y Parinacota		
Llegadas	2.989	615,8%
Pernoctaciones	7.284	259,8%
Ocup. Hab. (%)	34,0	26,15 pp.

Región de Antofagasta		
Llegadas	31.496	182,0%
Pernoctaciones	77.407	73,9%
Ocup. Hab. (%)	43,7	14,25 pp.

Región de Coquimbo		
Llegadas	20.880	218,6%
Pernoctaciones	40.674	150,6%
Ocup. Hab. (%)	23,3	4,64 pp.

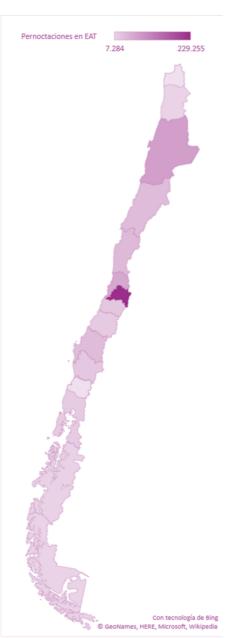
Región de Valparaíso		
Llegadas	31.456	606,3%
Pernoctaciones	64.425	534,9%
Ocup. Hab. (%)	18,7	11,49 pp.

Región de O'Higgins			
Llegadas	9.991	665,6%	
Pernoctaciones	24.296	648,7%	
Ocup. Hab. (%)	24,0	13,17 pp.	

Región de Ñuble		
Llegadas	13.825	1663,9%
Pernoctaciones	26.202	1872,1%
Ocup. Hab. (%)	34,4	19,91 pp.

Región de La Araucanía			
Llegadas	15.985	567,9%	
Pernoctaciones	23.754	273,5%	
Ocup. Hab. (%)	26,1	13,53 pp.	

Región de Los Lagos			
Llegadas	27.228	317,1%	
Pernoctaciones	57.460	334,3%	
Ocup. Hab. (%)	28,3	17,18 pp.	



Región de Tarapacá		
Llegadas	15.669	240,2%
Pernoctaciones	73.706	236,8%
Ocup. Hab. (%)	75,7	39,29 pp.

Región de Atacama		
Llegadas	15.165	104,2%
Pernoctaciones	37.994	89,3%
Ocup. Hab. (%)	38,2	18,24 pp.

Región Matropolitana de Santiago		
Llegadas	117.531	530,4%
Pernoctaciones	229.255	420,6%
Ocup. Hab. (%)	46,7	30,24 pp.

Región del Maule		
Llegadas	7.758	36,8%
Pernoctaciones	19.999	163,3%
Ocup. Hab. (%)	15,6	-2,29 pp.

Región del Biobío		
Llegadas	16.517	117,9%
Pernoctaciones	36.504	158,4%
Ocup. Hab. (%)	32,8	17,06 pp.

Región de Los Ríos		
Llegadas	8.137	266,3%
Pernoctaciones	16.486	282,4%
Ocup. Hab. (%)	22,8	14,69 pp.

Región de Aysén		
Llegadas	2.801	541,6%
Pernoctaciones	8.680	695,6%
Ocup. Hab. (%)	16,2	10,19 pp.

Región de Magallanes y La Antártica Chilena		
Llegadas	3.305	101,3%
Pernoctaciones	7.447	78,7%
Ocup. Hab. (%)	23,8	12,85 pp.



+1.663,9%

Destacó positivamente la variación interanual de Llegadas de pasajeros a EAT en la región de Ñuble, comparado con el mismo mes de 2020. Sin embargo, respecto de junio de 2019 se registra una variación de -22,7%.



Destacó positivamente la variación interanual de las Pernoctaciones de pasajeros en EAT en la región de Ñuble, comparado con el mismo mes de 2020. Sin embargo, respecto a junio de 2019 se registra una variación de -34,8%.



+39,29 pp.

Destacó positivamente la variación interanual de la Tasa de ocupación en habitaciones en la Región de Tarapacá comparado con el mismo mes de 2020. Asimismo, respecto a junio 2019 se registra una variación de +46,0 pp.

## Empleo en las Actividades Características del Turismo (ACT)\*

### Trimestre Móvil Mayo-Junio-Julio 2021

### Región de Tarapacá Personas (Miles) Variación anual (%) 15,06 103,6

Región de Atacama		
Personas (Miles)	Variación anual (%)	
6,85	9,7	

Región de Valparaíso		
Personas (Miles)	Variación anual (%)	
45,81	36,3	

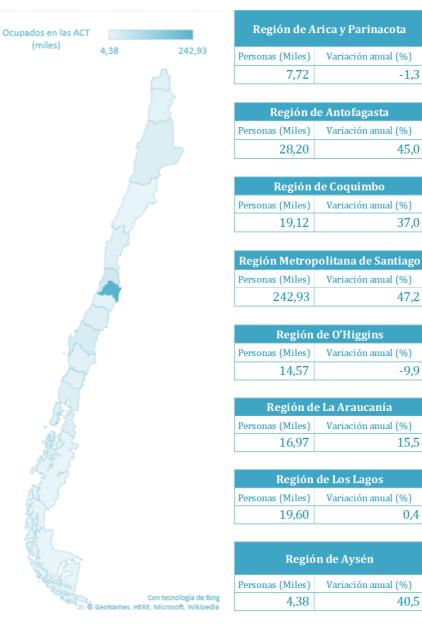
Región de Maule		
Personas (Miles)	Variación anual (%)	
20,10	36,3	

Región del Biobío		
Personas (Miles)	Variación anual (%)	
32,33	22,0	

Región de Ñuble		
Personas (Miles)	Variación anual (%)	
9,55	5,7	

Región de Los Ríos		
Personas (Miles) Variación anual (%)		
6,26	-7,5	

Región de Magallanes y La Antártica		
Personas (Miles)	Variación anual (%)	
7,02	28,2	



8.148.948
Personas ocupadas
A nivel nacional. +15,2% comparado con el mismo período de 2020.





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

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

-1.3

45,0

37,0

47,2

-9,9

15,5

0.4

40.5

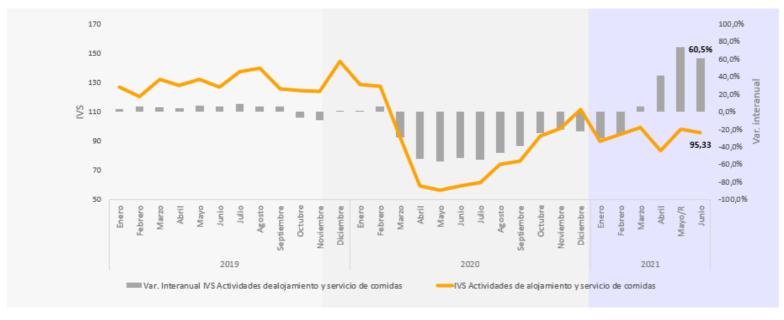
Fuente: Empleo en las Actividades Características del Turismo (INE).

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

<sup>-</sup> Variación interanual compara trimestre móvil MJJ 2021 con trimestre MJJ 2020.

## Índice de Ventas de Servicios (IVS) Actividades de Alojamiento y Servicios de Comidas Junio 2021\*

### Actividades de alojamiento y servicio de comidas







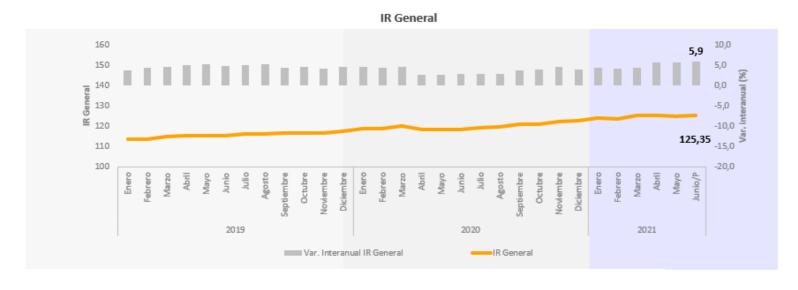


#### Nota:

<sup>\*</sup> Al cierre de esta edición, el análisis del IVS contempla el mes de junio 2021, ya que se requiere de mayor tiempo para el análisis y procesamiento de la información del mes de julio 2021 publicada hoy por el INE.

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

**Junio 2021** 





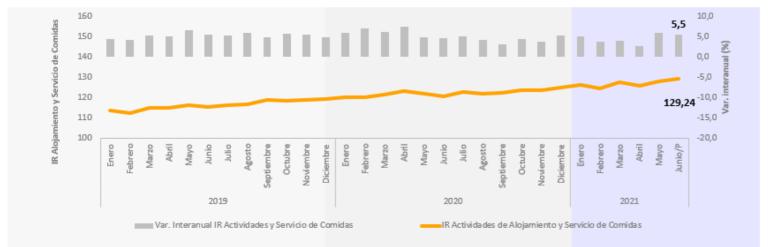






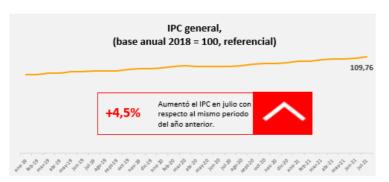


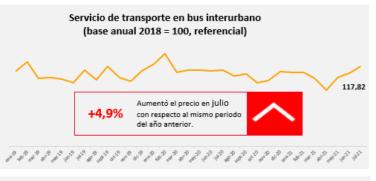
### IR Alojamiento y Servicio de Comidas



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

**Julio 2021** 









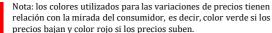












Fuente: Índice de Precios al Consumidor, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), base anual 2018.

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: 6 días (datos de julio de 2021 publicados por el INE el día 6 de agosto de 2021).





Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Gobierno de Chile

Subsecretaría de Turismo

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 agosto de 2021.