



Barómetro de Turismo

Febrero 2022





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



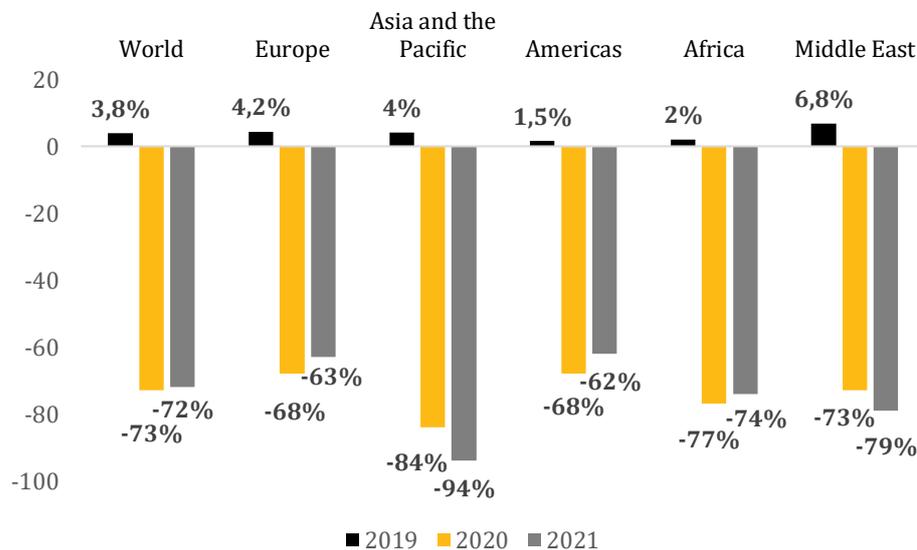
Principales estadísticas del impacto del Covid-19 en la industria turística

El Turismo internacional repuntó moderadamente

Según el Barómetro de la Organización Mundial del Turismo (OMT) de enero de 2022, el turismo internacional repuntó moderadamente en la segunda mitad de 2021, siendo las llegadas en los trimestres tercero y cuarto un 62% inferiores a las anteriores a la pandemia.

Según datos de la OMT, las llegadas de turistas internacionales en diciembre fueron un 65% inferiores a las de 2019, lo anterior debido al aumento de la tasa de vacunación, combinado con la disminución de las restricciones de viaje y a nuevos protocolos que han ayudado a liberar la demanda reprimida.

Llegadas de turistas internacionales
Variación interanual (%)



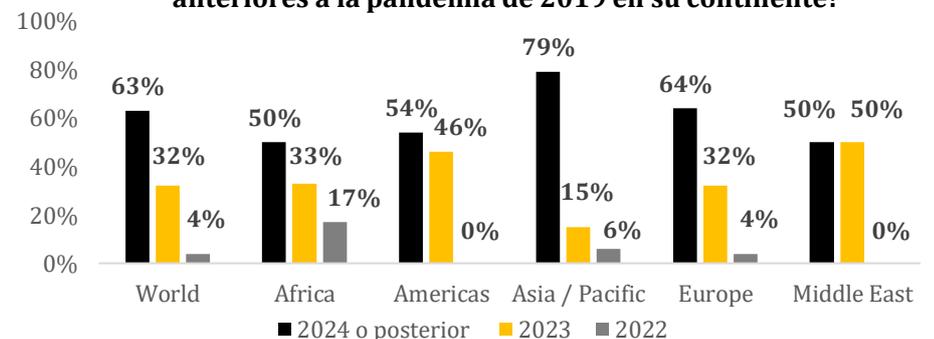
Fuente: Organización Mundial del Turismo
Variación interanual en relación a 2019 (Cifras provisionales)
Datos recopilados por la OMT, enero de 2022. Publicado: 18/01/2022

Perspectivas para 2022

Los escenarios de la OMT indican que las llegadas de turistas internacionales podrían crecer entre un 30% y un 78% con respecto a 2021. No obstante, son porcentajes que están aún un 50% y un 63% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia.

El reciente aumento de los casos de COVID-19 y la variante ómicron impactan en la recuperación, ya que algunos países vuelven a introducir prohibiciones y restricciones de viaje para determinados mercados. Al mismo tiempo, el despliegue de la vacunación sigue siendo desigual y muchos destinos todavía no tienen sus fronteras completamente abiertas.

¿Cuándo espera que el turismo internacional vuelva a los niveles anteriores a la pandemia de 2019 en su continente?



En el caso del turismo interno, éste sigue impulsando la recuperación del sector. Según los expertos, el turismo doméstico y los viajes cerca de casa, así como las actividades al aire libre, los productos basados en la naturaleza y el turismo rural son algunas de las principales tendencias de viaje que seguirán configurando el turismo en 2022.

Fuente: Organización Mundial del Turismo
La OMT realizó una encuesta global entre su Panel de Expertos en Turismo de la OMT sobre el impacto de COVID-19 en el turismo y el tiempo esperado de recuperación.
Datos recopilados por la OMT, enero de 2022. Publicado: 18/01/2022

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

Diciembre 2021 y Enero 2022

Turismo Receptivo

- En el contexto pandémico, la apertura de fronteras – para el ingreso de turistas extranjeros – provocó que, durante enero de 2022, se registraran 69.735 llegadas de turistas extranjeros a territorio nacional, lo que implica un alza de +211,6% respecto del mismo mes del año 2021, y, una contracción de -88,8% respecto a enero de 2019.
- Según lo reportado por la Junta Aeronáutica Civil (JAC)⁽¹⁾, durante enero de 2022, se observó un alza en el tráfico aéreo internacional de +139,7%, en relación al mismo mes del año anterior⁽²⁾.
- Según las últimas cifras publicadas por el INE, en diciembre de 2021, las llegadas y pernoctaciones a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) registraron alzas interanuales, tanto en las llegadas de turistas⁽³⁾ totales (incluye residentes en Chile y en el extranjero) a EAT, así como en las pernoctaciones, con aumentos de +104,6% y +97,1%, respectivamente.
- Por otra parte, a nivel nacional, la Tasa de Ocupación en Habitaciones (TOH; INE) registró un alza de +8,15 pp.⁽⁴⁾ en diciembre de 2021 respecto a igual mes de 2020. Respecto a diciembre de 2019, se observa un alza de +1,98 pp.



69.735

Llegadas de turistas residentes en el extranjero en enero de 2022, a diferencia de las 22.378 llegadas reportadas en enero de 2021.



+139,7%

Aumentó el tráfico aéreo internacional en enero de 2022 respecto a igual mes de 2021. Sin embargo, respecto a enero de 2019, se registra una variación de -55,5%.



+104,6%

Aumentaron en doce meses las llegadas a EAT de turistas en diciembre de 2021, respecto a igual mes de 2020. Sin embargo, respecto a diciembre de 2019, la variación fue de -28,0%.

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) En el primer mes del año, la variación acumulada es igual a la variación interanual.

(3) Debido a que la estimación del porcentaje de establecimientos de alojamiento turístico que cerró de manera total o parcial alcanzó 36,4% 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 - diciembre de 2021", en <https://www.ine.cl/estadisticas/economia/comercio-servicios-y-turismo/actividad-del-turismo> (apartado de Metodología 2017).

(4) pp. Puntos porcentuales.

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

Diciembre 2021 y Enero 2022

Turismo Interno

- Las llegadas a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) de turistas⁽¹⁾, así como las pernoctaciones anotaron en el año 2021 alzas en doce meses de +28,6% y +31,4%, respectivamente. Respecto al año 2019, se observan contracciones de -51,3% y -47,2% para las llegadas y las pernoctaciones en EAT, respectivamente.
- Durante enero de 2022, se observó un aumento en el tráfico aéreo doméstico de +132,7%, en relación al mismo mes del año anterior⁽²⁾.
- En relación con el número de vehículos controlados en las plazas de peajes, según el INE, en enero de 2022, se registró una variación de +38,3% respecto a igual periodo de 2021.



+31,4%

Aumentaron las pernoctaciones de turistas en EAT en el año 2021, respecto al año 2020. Sin embargo, respecto al año 2019, se registró una baja de -47,2%.



+132,7%

Aumentó el tráfico aéreo nacional en enero de 2022, respecto a igual mes de 2021. Sin embargo, respecto a enero de 2019, se observó una variación de -14,5%.



+38,3%

Variación en doce meses de las pasadas por plazas de peajes en enero 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) Debido a que la estimación del porcentaje de establecimientos de alojamiento turístico que cerró de manera total o parcial alcanzó 36,4% 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 - diciembre de 2021", en <https://www.ine.cl/estadisticas/economia/comercio-servicios-y-turismo/actividad-del-turismo> (apartado de Metodología 2017).

(2) En el primer mes del año, la variación acumulada es igual a la variación interanual.

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

Diciembre 2021 y Enero 2022

Variables Económicas Características del Turismo

IMACEC

- El Imacec de diciembre de 2021 creció 10,1% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada cayó 0,4% respecto del mes precedente y aumentó 10,2% en doce meses. Todos los componentes del Imacec crecieron respecto al mismo periodo del año anterior, destacando la contribución de las Actividades de Servicios y, en menor medida, del Comercio.

Empleo en las ACT

- Según la 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 noviembre-diciembre-enero de 2021 (nov 21-dic 21-ene 22; centrado en dic 21), se registró un total de 530.763 ocupados en las ACT, representando una variación interanual de +16,5%, en relación con igual trimestre móvil del año anterior.

Ventas de Servicios

- 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 +51,7% en enero de 2022, explicado por el aumento en las Ventas de "Actividades de alojamiento para estancias cortas" (+154,1%) y "Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas" (+56,7%).

IPC de productos relacionados al Turismo

- En términos de precios (IPC), en enero de 2022, se observaron alzas interanuales en los precios Servicio de transporte en bus interurbano (+53,0%), Servicios de alojamiento turístico (+13,8%), Paquete turístico (+74,1%); y en el Servicio de transporte aéreo (+79,2%).



+79,2%

Fue la variación en doce meses del precio del Transporte aéreo en enero de 2022.



+16,5%

Fue la variación de los Ocupados en las ACT para el trimestre móvil noviembre-diciembre-enero de 2021, respecto a igual periodo de 2020. Respecto de igual periodo de 2019, la variación fue de -17,6%.



+51,7%

Fue la variación en doce meses de las ventas de Servicios de Actividades de Alojamiento y Servicios de Comida en enero de 2022, respecto a igual mes de 2021. Respecto de igual periodo de 2019, la variación fue de +5,2%.

(1) Fuente: Banco Central de Chile, actualización al 01 de febrero de 2022, <https://www.bcentral.cl/documents/33528/2561928/IMACEC.xlsx/8d158b6a-d15d-a8fb-5fd3-aa7d854bf73e?t=1638358213800>

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

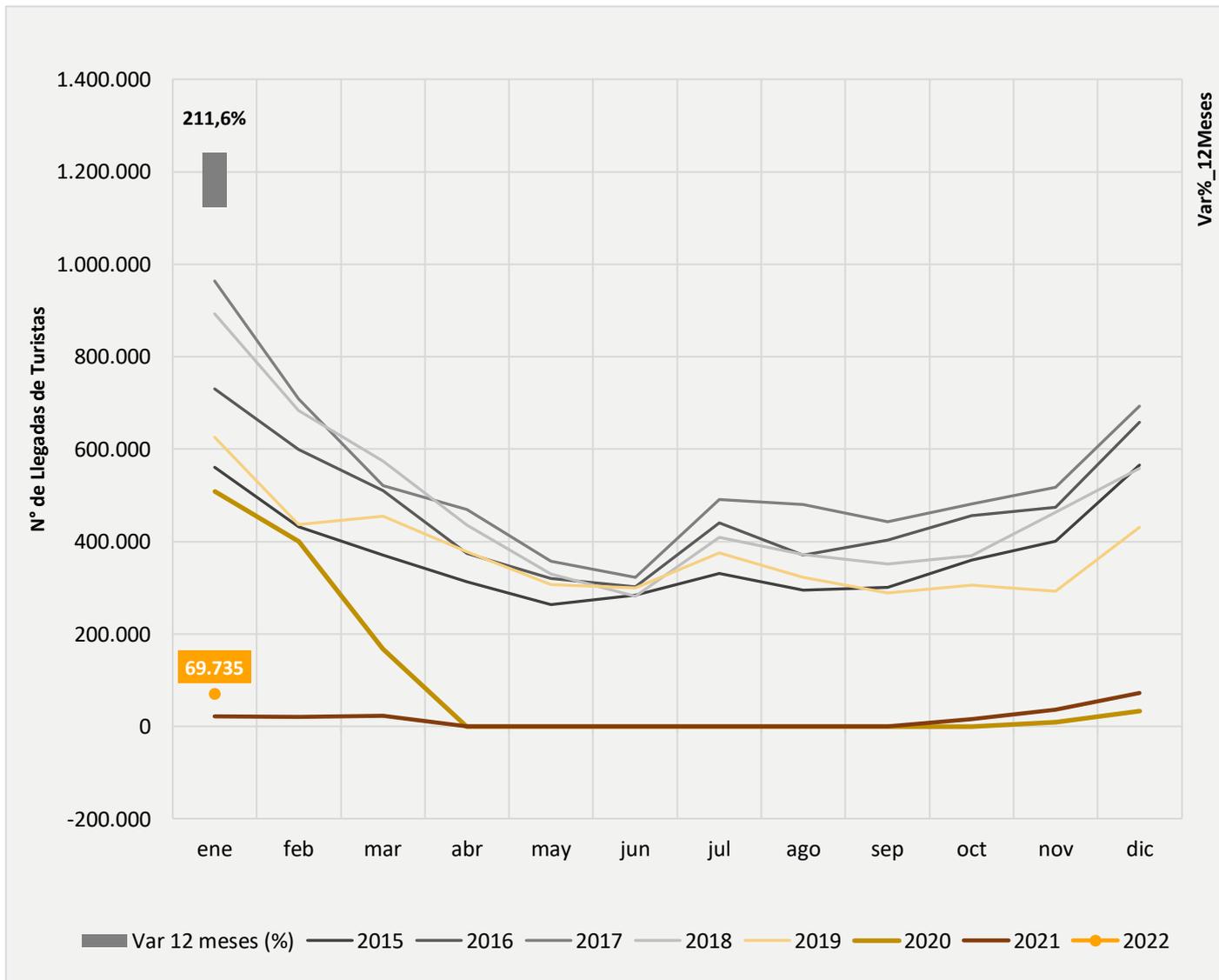


Sección 2: Llegadas de Turistas Extranjeros al País



Llegadas de Turistas Extranjeros al País

Enero 2015 – Enero 2022



+211,6%

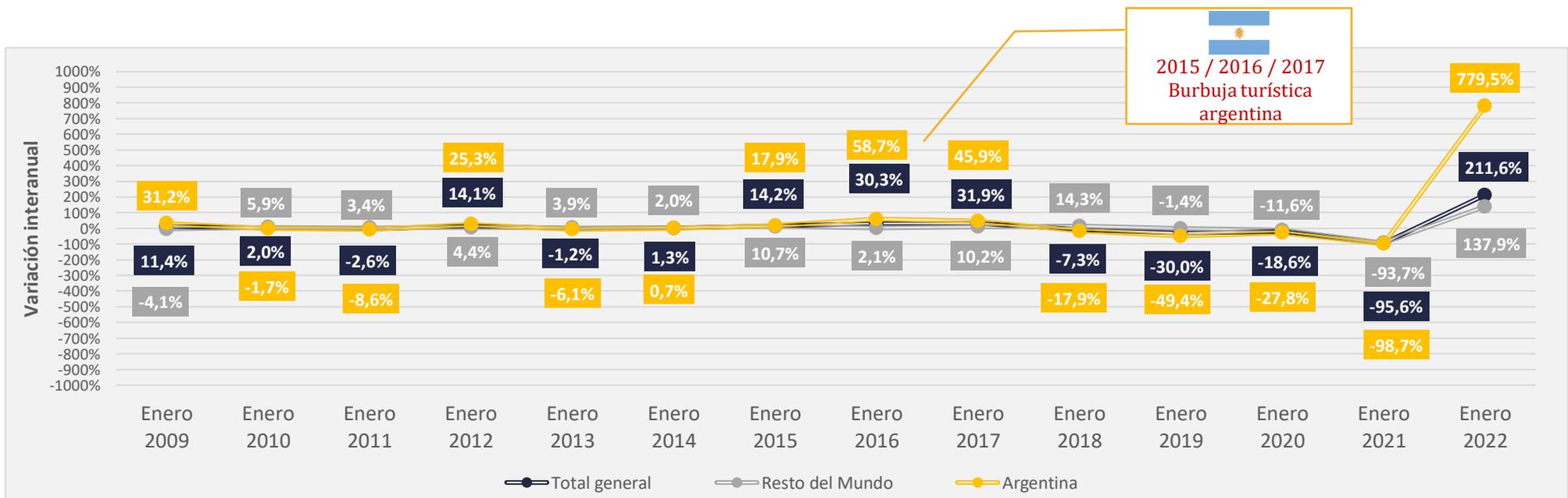
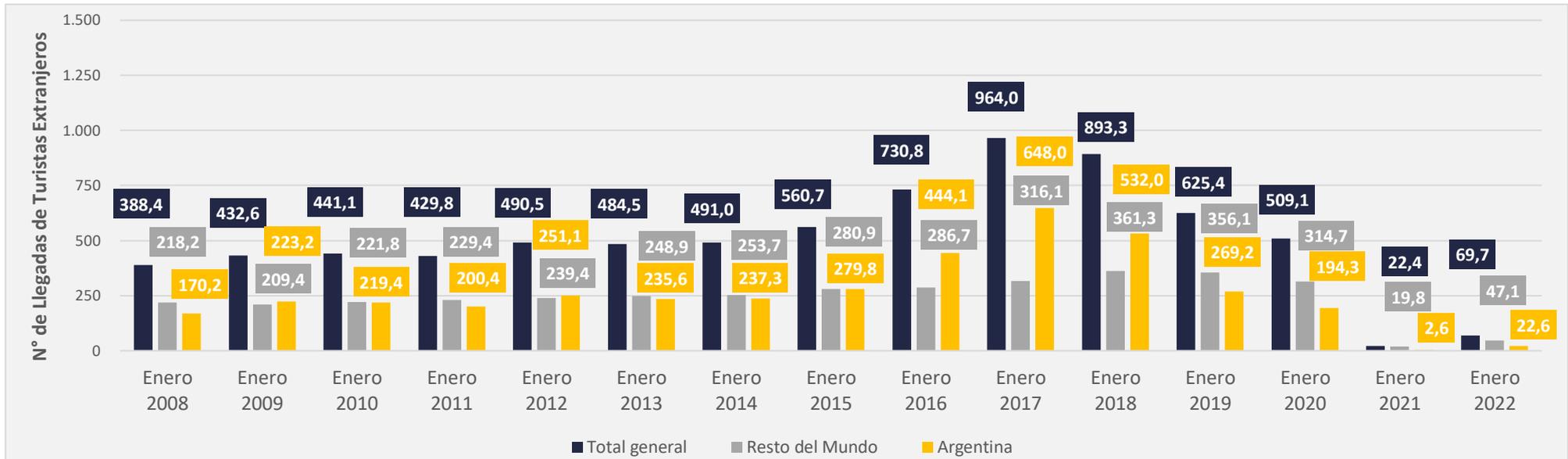
Variación Ene 2022/ Ene 2021.

Enero de 2022 tuvo 69.735 llegadas de turistas extranjeros a diferencia de las 47.378 llegadas de enero de 2021. Respecto a enero de 2019, se registra una baja de 88,8%.



Llegadas de Turistas Extranjeros al País (en miles)

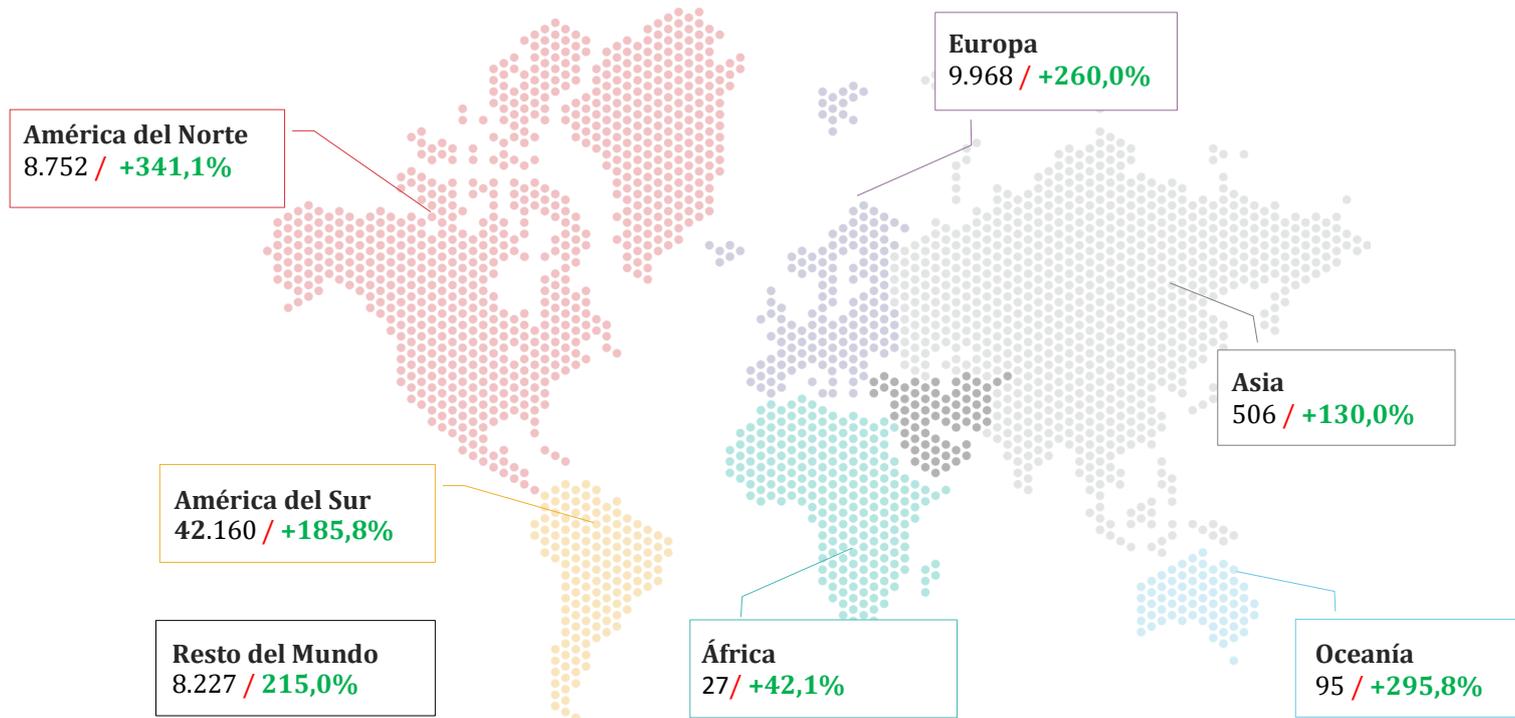
Enero 2008 - Enero 2022



Llegadas de Turistas Extranjeros:

Por Continente y Variación % Interanual

Enero 2022

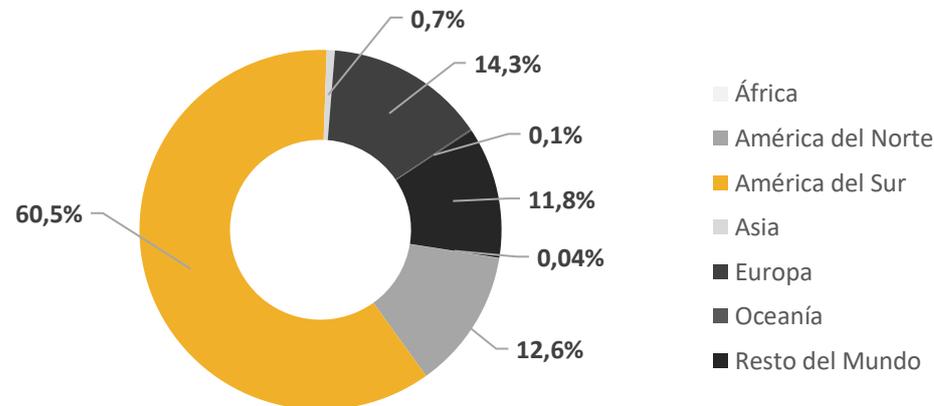


69.735

Total de llegadas de turistas extranjeros en enero de 2022

Participación de Mercado

Enero 2022



Llegadas de Turistas Extranjeros y Variación % Interanual

Enero 2022

América del Norte +341,1%

	EEUU	6.933	+402,0%
	Canadá	969	+509,4%
	México	850	+91,4%

América del Sur +185,8%

	Argentina	22.622	+779,5%
	Colombia	5.849	+34,9%
	Perú	5.121	+16,6%
	Brasil	4.839	+184,6%
	Bolivia	630	+29,9%
	Otros	3.099	+145,4%

Europa +260,0%

	España	1.923	+103,7%
	Alemania	1.715	+434,3%
	Francia	1.435	+218,2%
	Inglaterra	881	+1.473,2%
	Italia	695	+229,4%
	Suiza	405	+355,1%
	Otros	2.914	+318,1%

Resto del Mundo +208,0%

	Israel	429	+2.423,5%
	China	232	+193,7%
	Corea del Sur	127	+273,5%
	Australia	63	+293,8%
	Japón	57	+137,5%
	Otros	7.947	+193,8%

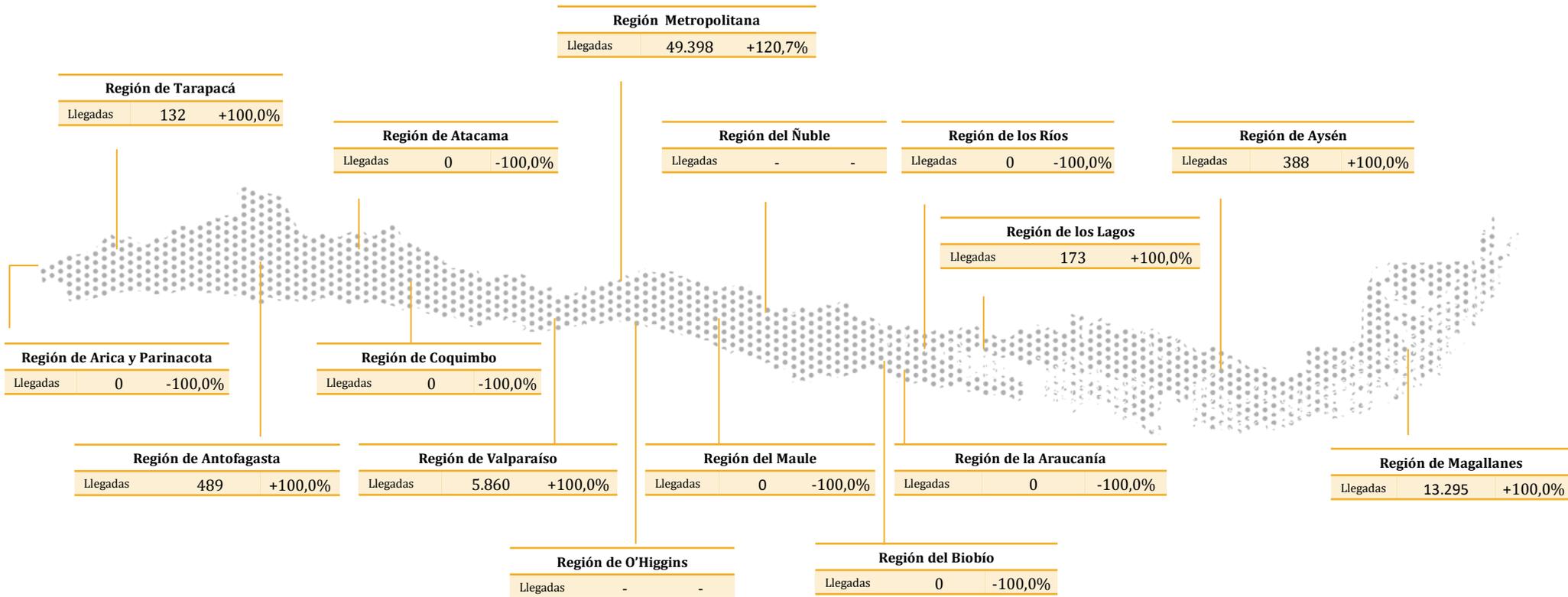
Resto del mundo: El alza se explica, principalmente, por la apertura de aeropuertos y fronteras chilenas.

Alza de Argentina: El aumento se debe, fundamentalmente, a la apertura de algunas fronteras chilenas.

Datos Bolivia y Perú: Cabe señalar, que se realiza una depuración a los países vecinos, descontando el tránsito vecinal fronterizo por motivos no turísticos.

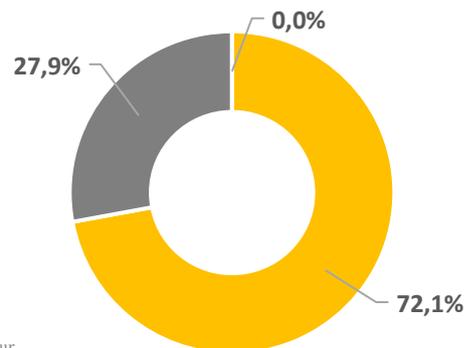
Llegadas de Turistas Extranjeros por Región

Enero 2022



Distribución de Llegadas Según Paso Fronterizo

Enero 2022



- Aeropuertos
- Frontera Argentina
- Frontera Norte



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

1. Las regiones de O'Higgins y Ñuble no presentan pasos fronterizos.



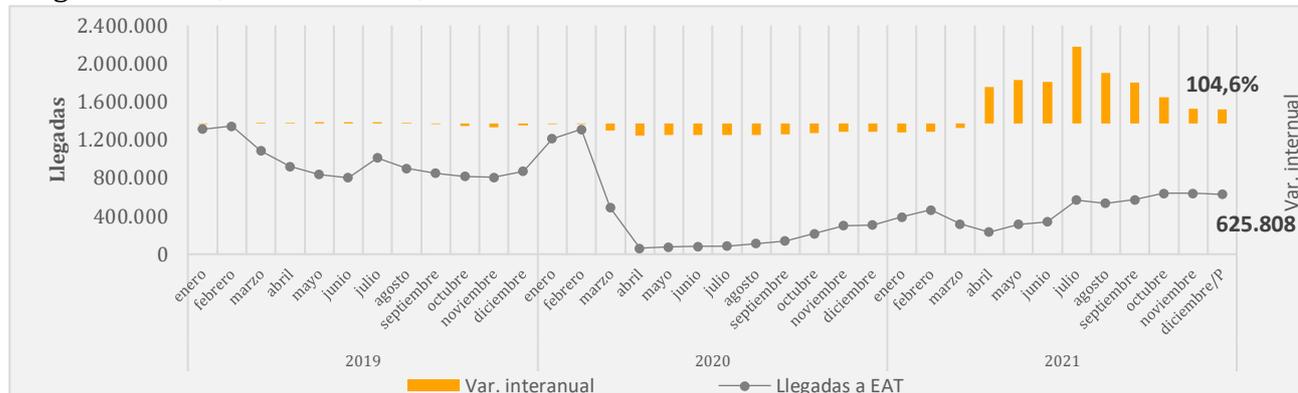
Sección 3: Indicadores Económicos de Turismo



Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)

Diciembre 2021

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



625.808

Llegadas de pasajeros a EAT a nivel nacional
+104,6% comparado con el mismo mes de 2020.
-28,0% comparado con el mismo mes de 2019.

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



1.278.578

Pernoctaciones de pasajeros en EAT para el total nacional.
+97,1% comparado con el mismo mes de 2020.
-25,5% comparado con el mismo mes de 2019.

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



34,9%

Tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional.
+8,15 pp. comparado con el mismo mes de 2020.
+1,98 pp. comparado con el mismo mes de 2019.

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

Rezagó EMAT: 31 días (datos de diciembre de 2021 publicados por el INE el día 01 de febrero de 2022).

Nota: La variación interanual compara diciembre de 2021 con diciembre de 2020.

pp. Puntos Porcentuales.

Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)

Diciembre 2021

Región de Arica y Parinacota		
Llegadas	7.768	219,0%
Pernoctaciones	18.937	298,5%
Ocup. Hab. (%)	39,3	10,98 pp.

Región de Antofagasta		
Llegadas	39.808	54,6%
Pernoctaciones	91.797	54,7%
Ocup. Hab. (%)	40,3	8,14 pp.

Región de Coquimbo		
Llegadas	49.948	56,1%
Pernoctaciones	103.545	51,4%
Ocup. Hab. (%)	36,7	5,58 pp.

Región de Valparaíso		
Llegadas	115.327	155,4%
Pernoctaciones	203.002	119,2%
Ocup. Hab. (%)	21,6	-0,59 pp.

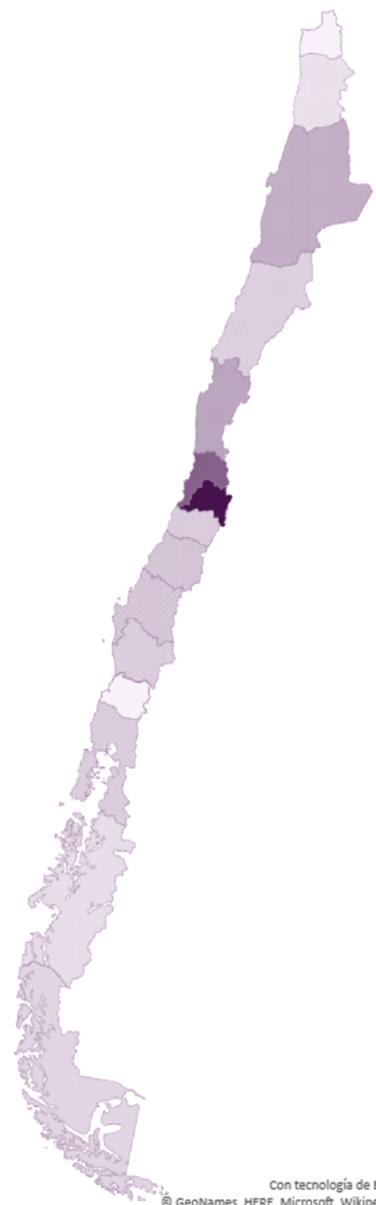
Región de O'Higgins		
Llegadas	21.940	18,4%
Pernoctaciones	48.063	23,3%
Ocup. Hab. (%)	34,0	5,57 pp.

Región de Ñuble		
Llegadas	11.796	21,0%
Pernoctaciones	21.694	10,7%
Ocup. Hab. (%)	22,4	-0,29 pp.

Región de La Araucanía		
Llegadas	22.846	77,9%
Pernoctaciones	47.429	73,2%
Ocup. Hab. (%)	31,1	14,96 pp.

Región de Los Lagos		
Llegadas	44.956	147,7%
Pernoctaciones	92.148	130,2%
Ocup. Hab. (%)	28,7	3,52 pp.

Pernoctaciones en EAT  18.937 315.635



Región de Tarapacá		
Llegadas	22.199	138,7%
Pernoctaciones	68.757	43,5%
Ocup. Hab. (%)	55,8	-6,38 pp.

Región de Atacama		
Llegadas	18.399	15,1%
Pernoctaciones	43.785	13,5%
Ocup. Hab. (%)	34,6	-2,73 pp.

Región Metropolitana de Santiago		
Llegadas	164.669	107,1%
Pernoctaciones	315.635	130,9%
Ocup. Hab. (%)	46,3	20,47 pp.

Región del Maule		
Llegadas	24.493	81,4%
Pernoctaciones	59.065	103,8%
Ocup. Hab. (%)	30,8	8,66 pp.

Región del Biobío		
Llegadas	28.897	120,4%
Pernoctaciones	56.713	135,2%
Ocup. Hab. (%)	33,1	9,96 pp.

Región de Los Ríos		
Llegadas	22.336	345,9%
Pernoctaciones	47.058	327,6%
Ocup. Hab. (%)	37,1	24,54 pp.

Región de Aysén		
Llegadas	12.771	396,5%
Pernoctaciones	24.918	289,0%
Ocup. Hab. (%)	28,5	13,68 pp.

Región de Magallanes y La Antártica Chilena		
Llegadas	17.655	675,8%
Pernoctaciones	36.033	782,4%
Ocup. Hab. (%)	37,7	27,25 pp.



+675,8%

Destacó positivamente la variación interanual de Llegadas de pasajeros a EAT en la Región de Magallanes y La Antártica Chilena, comparado con el mismo mes de 2020. Sin embargo, respecto a igual mes de 2019, se registró una variación de **-69,0%**.



+782,4%

Destacó positivamente la variación interanual de las Pernoctaciones de pasajeros en EAT en la Región de Magallanes y La Antártica Chilena. Sin embargo, respecto a igual mes de 2019, se registró una variación de **-60,9%**.



+27,25 pp.

Destacó positivamente la variación interanual de la Tasa de ocupación en habitaciones en la Región de Magallanes, comparado con el mismo mes de 2020. Sin embargo, respecto a igual mes de 2019, se registró una variación de **-6,77 pp.**

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

Rezagó EMAT: 31 días (datos de diciembre de 2021 publicados por el INE el día 01 de febrero de 2022).

Nota: La variación interanual compara diciembre de 2021 con diciembre de 2020.

pp. Puntos Porcentuales.

Empleo en las Actividades Características del Turismo (ACT)*

Trimestre Móvil

Noviembre 21-Diciembre 21-Enero 22 (NDE 2021)

Región de Tarapacá	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
17,14	23,8

Región de Atacama	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
8,24	6,2

Región de Valparaíso	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
55,03	29,6

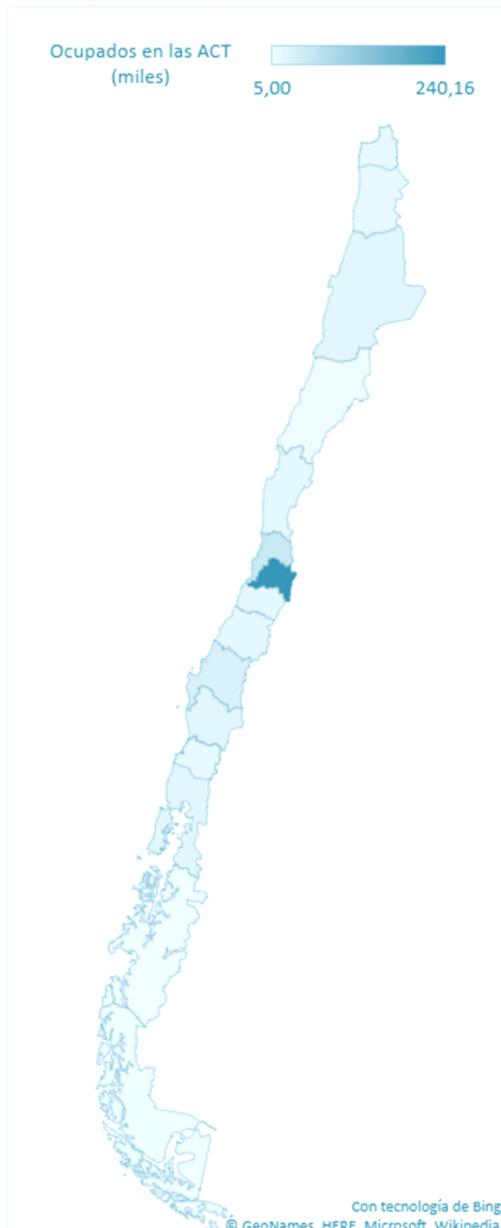
Región de Maule	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
20,60	-8,0

Región del Biobío	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
37,45	54,3

Región de Ñuble	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
11,09	-8,1

Región de Los Ríos	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
8,34	38,9

Región de Magallanes y La Antártica	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
7,48	32,2



Región de Arica y Parinacota	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
6,69	-5,8

Región de Antofagasta	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
24,82	11,3

Región de Coquimbo	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
20,36	-1,7

Región Metropolitana de Santiago	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
240,16	10,1

Región de O'Higgins	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
21,21	38,9

Región de La Araucanía	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
24,86	58,8

Región de Los Lagos	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
22,29	25,4

Región de Aysén	
Personas (Miles)	Variación anual (%)
5,00	26,5


8.712.890
Personas ocupadas

A nivel nacional.
+7,3% comparado con el mismo período de 2020.


530.763
Personas ocupadas

En Actividades Características del Turismo a nivel nacional.


+16,5%
Variación ocupados en el trimestre móvil

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

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

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

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

Notas:

- Variación interanual compara trimestre móvil NDE 2021 con trimestre NDE 2020.

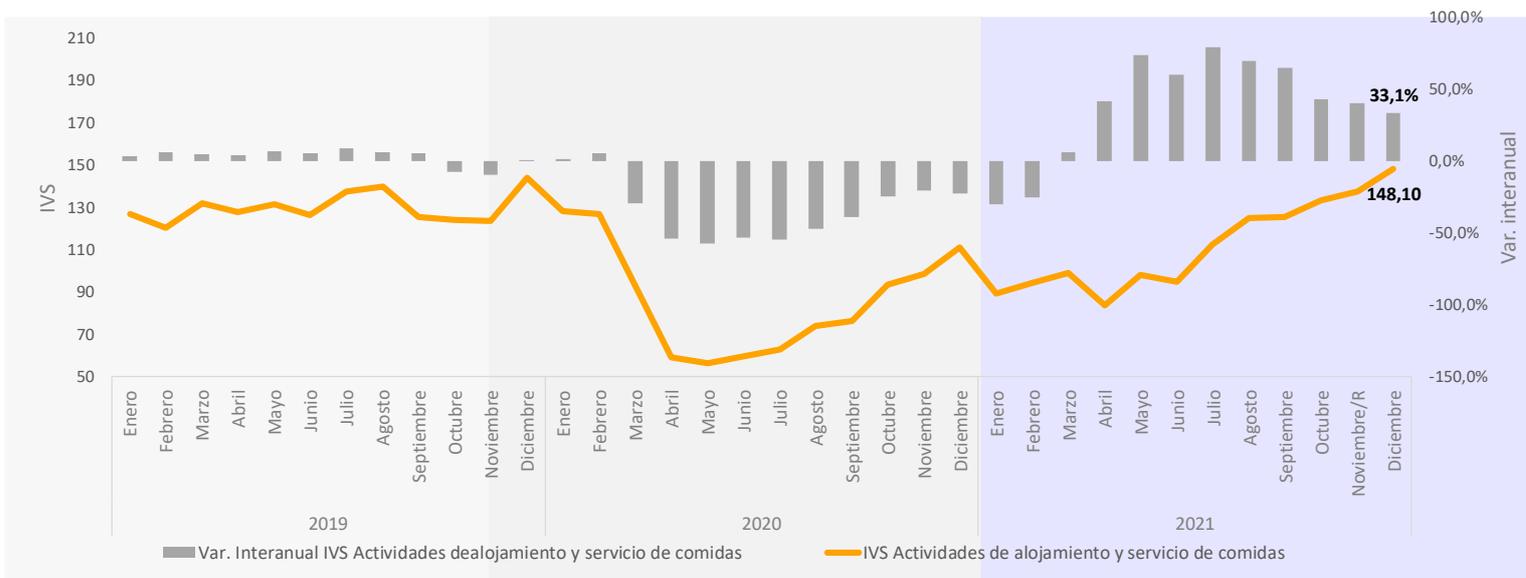
NDE: Noviembre-Diciembre-Enero.

Rezago de la ENE: 30 días (datos del trimestre móvil NDE publicado el día 28 de febrero de 2022)

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

Diciembre 2021*

Actividades de alojamiento y servicio de comidas




+33,1%
Varió el IVS de Alojamiento y Servicio de Comidas, con respecto al mismo mes de 2020. Respecto a igual mes de 2019 la variación fue **+2,7%**.


+122,1%
Variaron las ventas de las Actividades de Alojamiento para Estancias Cortas, con respecto al mismo mes de 2020. Sin embargo, respecto a igual periodo de 2019, la variación fue **-28,3%**.


+45,5%
Variaron las ventas de Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas, con respecto al mismo mes de 2020. Respecto a igual periodo de 2019, la variación fue **+11,8%**.

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

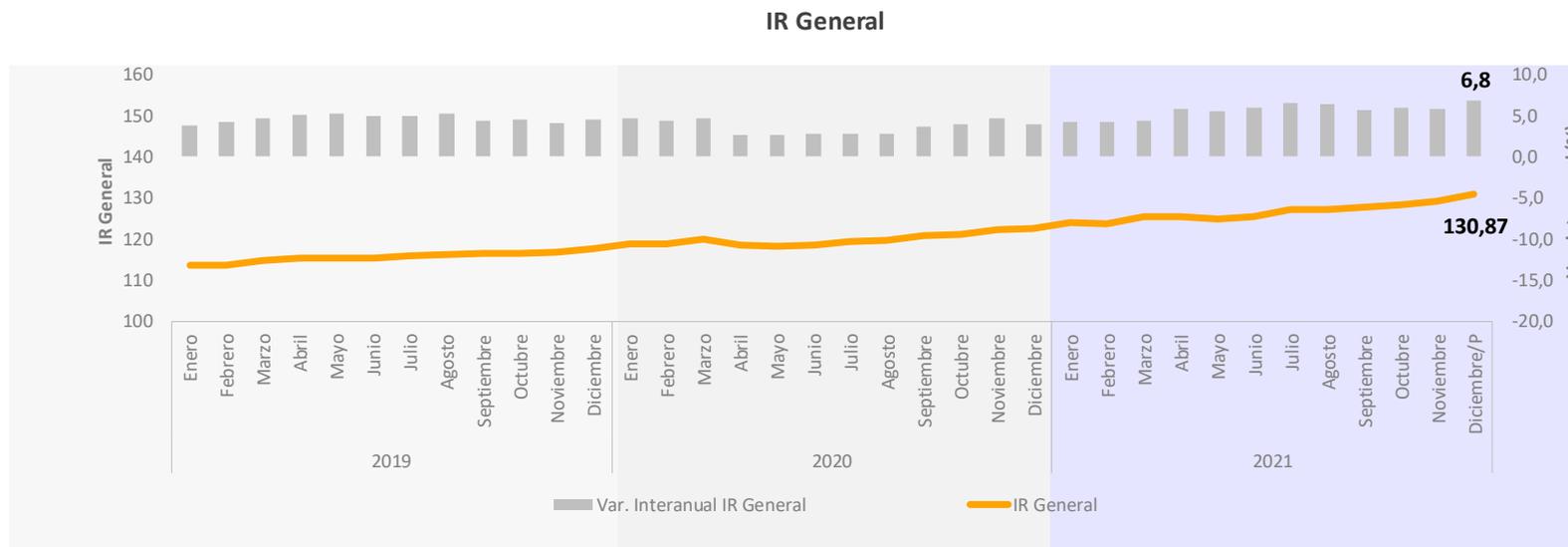
Rezago del IVS: 30 días (datos de diciembre publicados por el INE el día 03 de enero 2022).

Nota:

* Al cierre de esta edición, el análisis del IVS contempla el mes de diciembre 2021, ya que se requiere de mayor tiempo para el análisis y procesamiento de la información del mes de enero 2022 publicada hoy por el INE.

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

Diciembre 2021

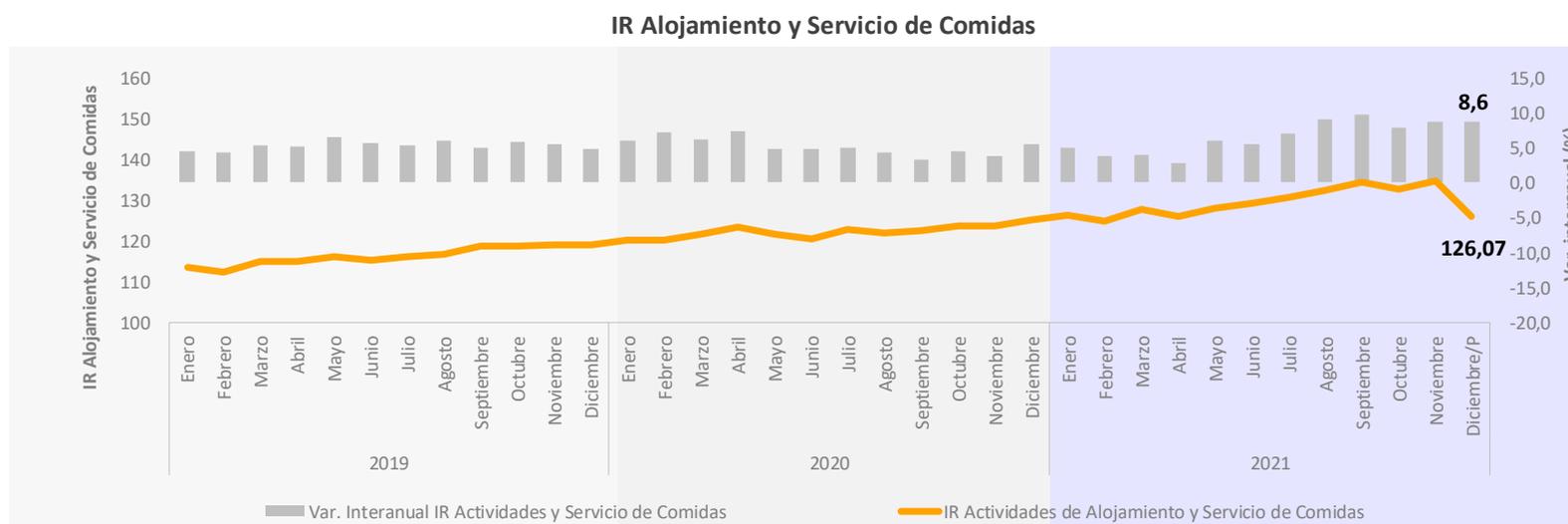


+6,8%

Fue la variación interanual en el IR General.

+6,8%

Variación acumulada del IR General.



+8,6%

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

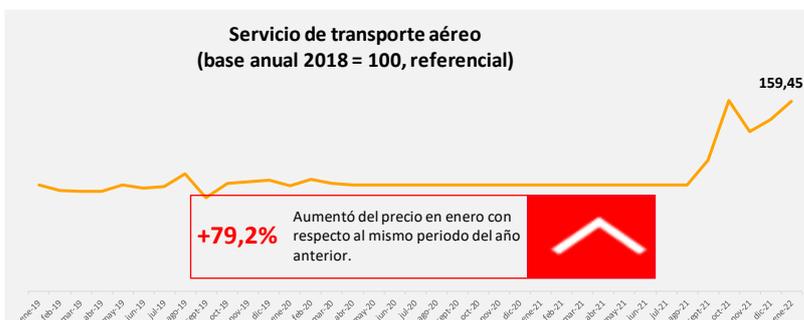
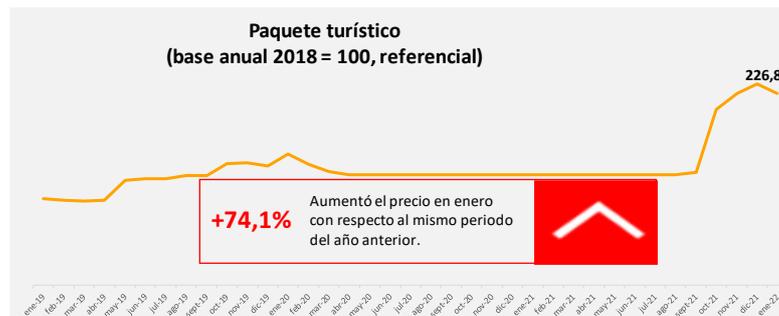
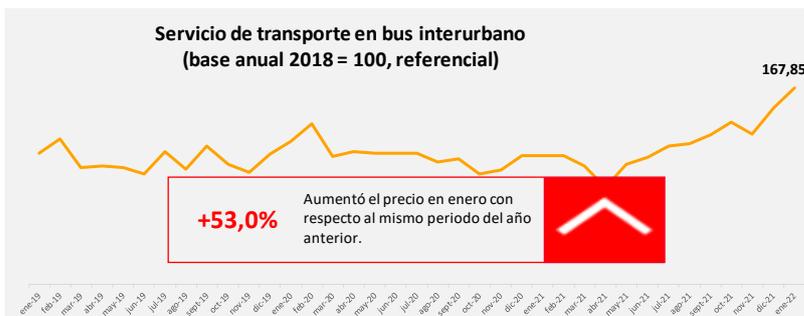
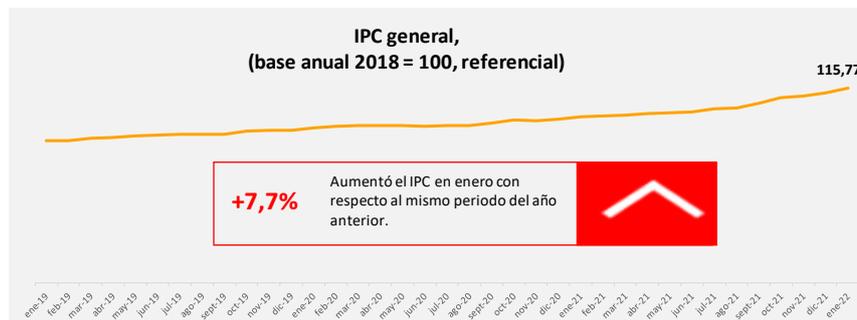
+0,049 pp.

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

Fuente: Índice de Remuneraciones, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), año base 2016.
 Nota: CIU4.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 diciembre 2021 publicados por el INE el día 07 de febrero de 2022).

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

Enero 2022



IPC

Enero de 2022 registró una variación mensual de

+1,2%

Destacaron las alzas de transporte, de alimentos y bebidas no alcohólicas, y de vivienda y servicios básicos.

La variación acumulada del año 2022 es

+1,2%

+74,1%

Variación en doce meses del precio del Paquete turístico

+79,2%

Variación en doce meses del precio del Servicio de transporte aéreo



Nota: los colores utilizados para las variaciones de precios tienen relación con la mirada del consumidor, es decir, color verde si los precios bajan y color rojo si los precios suben.

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

Nota: CIU4.CL / Las cifras de enero a diciembre de 2018 son referenciales a nivel de producto, al igual que las variaciones a doce meses, utilizadas solo para efectos de análisis. Más detalle en <https://www.ine.cl/estad/C3%ADsticas/precios/ipc?categoria=Base%20anual%202018=100> Rezago del IPC: 6 días (datos de enero de 2022 publicados por el INE el día 08 de febrero de 2022).



4: 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 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: 28 de febrero de 2022.

