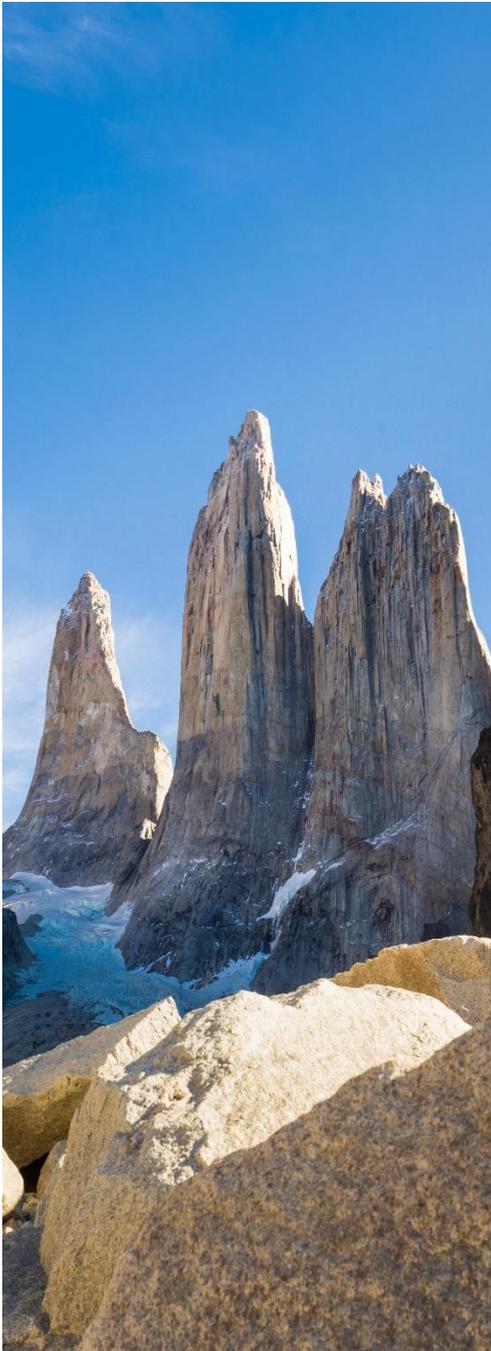




Barómetro de Turismo

Julio 2020





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 de Chile

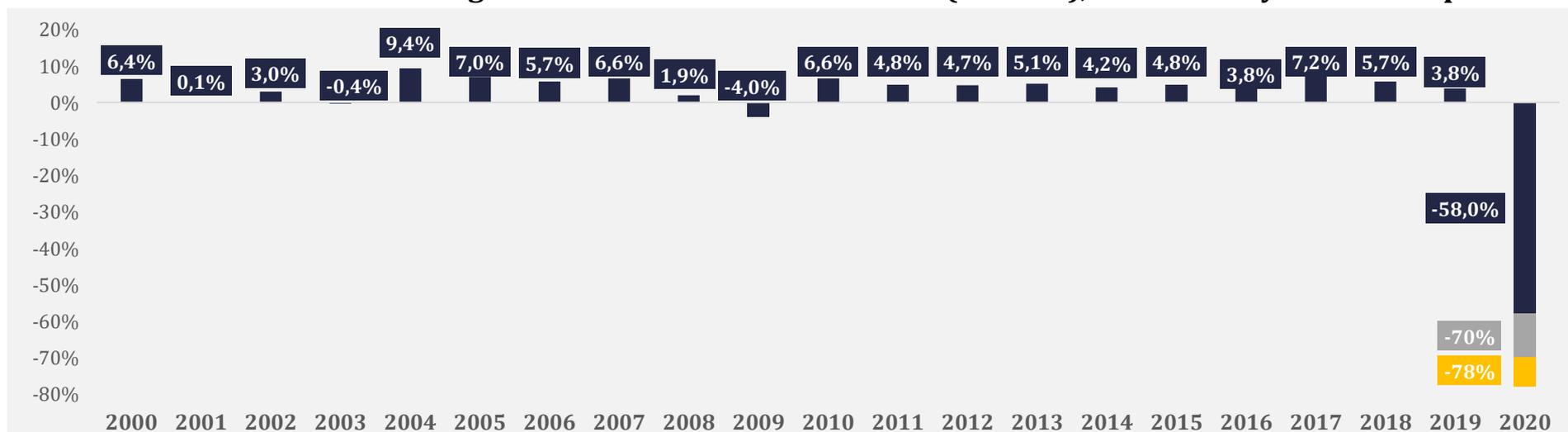
Contexto internacional

•Según un reciente reporte de la Organización Mundial del Turismo (OMT), se afirma que la pandemia y el confinamiento a nivel mundial provocaron pérdidas equivalentes a USD \$320.000 millones para la industria del Turismo a nivel global, entre enero y mayo de 2020, que asciende a más del triple de las pérdidas registradas en el Turismo Internacional durante la crisis económica mundial de 2009.

•La reactivación responsable del turismo está empezando en todo el mundo mientras crece el número de destinos que flexibilizan las restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19 y se adaptan a la nueva realidad. Según el último análisis de la Organización Mundial del Turismo (OMT), al 19 de julio, el 40% de los destinos del mundo han flexibilizado ya las restricciones que impusieron al turismo internacional como respuesta a la COVID-19, recuperación que va al alza, comparado con la cifra del 15 de junio, cuando solo el 22% de los destinos habían flexibilizado las restricciones, o respecto a la cifra del 15 de mayo, cuando eran únicamente un 3%. Esto confirma la tendencia a una adaptación lenta pero continuada y un reinicio responsable del turismo internacional.

•Sin embargo, con el nivel inusualmente alto de incertidumbre con el que convivimos aún, las proyecciones de la economía en general y del turismo en particular, podrían volver a tener ajustes. La actual proyección de la OMT estima tres escenarios de recuperación en consideración de posibles aperturas de fronteras y levantamientos a restricciones para julio, septiembre y diciembre, con caídas de -58%, -70% y -78% respectivamente, habiendo ya quedado obsoleto el primer escenario, al menos para América Latina.

Variación % Interanual de Llegadas de turistas internacionales (MUNDO), 2000-2019 y escenarios para 2020



Fuente: Organización Mundial del Turismo, proyecciones 2020 y <https://www.unwto.org/news/impact-of-covid-19-on-global-tourism-made-clear-as-unwto-counts-the-cost-of-standstill>

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

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

Mayo y Junio 2020

Turismo Receptivo

- En este contexto nacional y como era predecible, el cierre de fronteras - tanto a nivel nacional como internacional - provocó durante junio una caída de -99,7% en las llegadas de turistas extranjeros a territorio nacional, acumulando en el periodo enero-junio una caída de -56,8%.
- 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 -31% y -67%.
- La caída en la llegada de turistas extranjeros se encuentra en línea con lo reportado por la Junta Aeronáutica Civil (JAC) en donde, durante junio, se observó una caída en el tráfico aéreo internacional de -98,5% en relación al mismo mes del año anterior.
- La oferta directa de asientos⁽¹⁾ en vuelos internacionales hacia Chile registró en junio 2020 una variación interanual de un -97,4%. Escenario que se replica en las reservas⁽²⁾ de vuelos internacionales, con una contracción del -97,3% en mayo 2020 respecto al año anterior, con esta cifra se totaliza una baja acumulada de un -44,1%.
- Las repercusiones en las llegadas y pernoctaciones a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) según las últimas cifras publicadas por el INE de mayo de 2020, es posible observar importantes caídas interanuales en las series históricas, tanto en las llegadas de turistas⁽³⁾ totales (incluye residentes en Chile y en el extranjero) a EAT, así como en las pernoctaciones, con disminuciones de -91,3% y -88,7%, respectivamente.
- Por otra parte, a nivel nacional la Tasa de Ocupación en Habitaciones (TOH; INE), registró una caída de -19,31 pp.⁽⁴⁾ en mayo respecto a igual mes de 2019.



-99,7%

Cayeron las llegadas al país de turistas residentes en el extranjero en junio de 2020 respecto a igual mes de 2019.



-98,5%

Cayó el tráfico aéreo internacional en junio de 2020 respecto a igual mes de 2019.



-91,3%

Cayeron en doce meses las llegadas a EAT de turistas en mayo de 2020 respecto a igual mes de 2019.

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

(1)La oferta de asientos disponibles corresponde a la información reportada en la plataforma OAG, la cual contempla la programación de las compañías aéreas para meses futuros, no obstante, es una información dinámica de actualización semanal.

(2)Las reservas de vuelos hacia Chile o "bookings" corresponde a información preliminar ajustada al 100% del mercado, la cual que tiene un rezago de dos meses. Traffic type: O + D

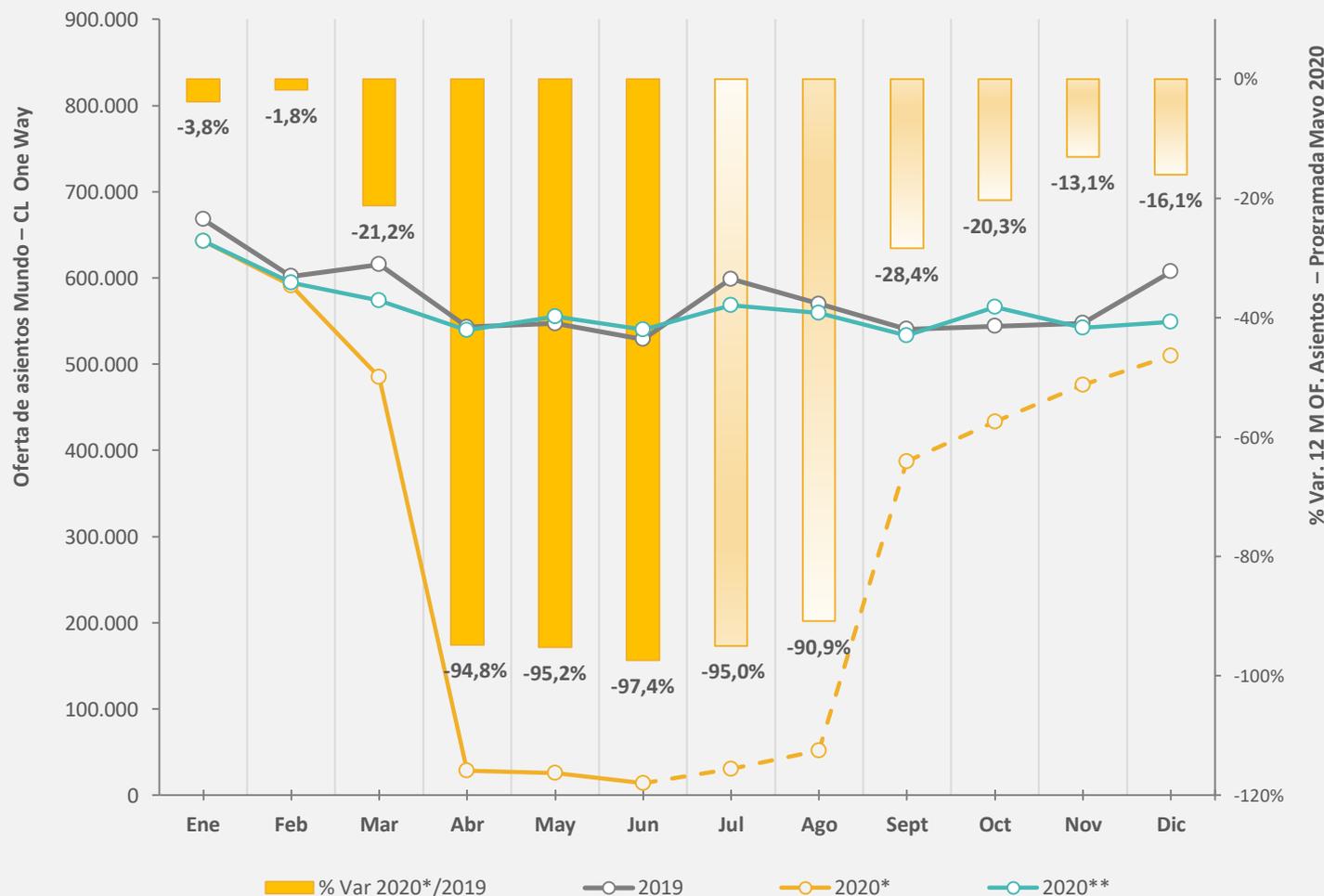
(3) Debido a que la estimación del porcentaje de establecimientos de alojamiento turístico que cerró de manera total o parcial alcanzó 65,6% a nivel nacional, por el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se produjo un aumento en los coeficientes de variación de las variables, por 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 "EMAT-Contingencia COVID 19" junio de 2020, 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

Enero- Diciembre 2020

Oferta de asientos internacionales directos a Chile, One Way



-97,4%

Fue la variación interanual de junio en la oferta de asientos en vuelos directos internacionales sin stop con destino Chile. En el escenario previo a Covid-19, diciembre de 2019, la capacidad de asientos programados para el mes de junio era de 529 mil asientos (13,8 mil asientos en junio de 2020).

Con estas cifras la oferta de asientos directos sin stop de Chile con el mundo ha decaído en un -49,0% a junio, mientras que las reprogramaciones apuntan a una reactivación en septiembre, sin embargo este dato se actualiza a medida que avanza la pandemia. Bajo el escenario actual, la oferta aérea a diciembre 2020 cerraría con un -46,8%.

Fuente: OAG ANALYSER - VERSION: 2.0.1. Last schedule update: 19 Jul 2020- REPORT DATED AT: Jul 24-2020

Nota:

- 1) Oferta de asientos disponibles One - Way, directos sin stop.
- 2) Oferta de asientos 2020*: Datos programados a Junio 2020 (escenario 2020 COVID)
- 3) Oferta de asientos 2020**: Datos programados a Diciembre 2019. (escenario 2020 pre COVID)



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

Mayo y Junio 2020

Turismo Interno

- Las llegadas a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) de turistas⁽¹⁾, así como las pernoctaciones, anotaron contracciones en doce meses de -91,3% y -88,7%, respectivamente. Cabe señalar, que las repercusiones de la pandemia en las llegadas y pernoctaciones a EAT, sólo se pueden observar parcialmente a la fecha debido a que las últimas cifras publicadas por el INE corresponden al mes de mayo de 2020.
- Durante junio, se observó una caída en el tráfico aéreo doméstico de -89,1% en relación al mismo mes del año anterior. Mientras que la variación acumulada hasta junio de 2020 es de -42,0%.
- En relación con el número de vehículos controlados en las plazas de peajes, según el INE, en junio de 2020, se registró una caída de -45,4% respecto a junio de 2019, acumulando hasta ese mes una caída de -26,6%.



-91,3%

Cayeron en doce meses las llegadas a EAT de turistas en mayo de 2020 respecto a igual mes de 2019.



-89,1%

Cayó el tráfico aéreo nacional en junio de 2020 respecto a igual mes de 2019.



-45,4%

Cayeron en doce meses las pasadas por plazas de peajes en junio de 2020 respecto a igual mes de 2019.

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 65,6% 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 "EMAT-Contingencia COVID 19" junio de 2020, en <https://www.ine.cl/estadisticas/economia/comercio-servicios-y-turismo/actividad-del-turismo> (apartado de Metodología 2017).

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

Mayo y Junio 2020

Variables Económicas Características del Turismo

Empleo

- A partir de las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo (INE), se desprende que durante el trimestre móvil abril-mayo-junio para la rama económica Actividades de Alojamiento y Servicio de Comidas los ocupados de este sector presentaron una disminución interanual de -48,5% en relación con igual trimestre 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" cayeron -49,1% en junio, explicado en gran parte por la caída de -84,7% en las Ventas de "Actividades de Alojamiento para estancias cortas".

IPC de productos relacionados al Turismo

- En términos de precios (IPC), en junio de 2020, se observan incrementos interanuales en los precios de los productos Servicio de Transporte en Bus Interurbano (+18,5%), Paquete Turístico (+3,2%) y Servicio de Transporte Aéreo (+2,8%), estas últimas influenciadas, en parte, por la depreciación del peso chileno con relación al dólar. Por otra parte, destaca la disminución de -10,8% interanual en el precio de los Servicios de Alojamiento Turístico.



-10,8%

Cayó en doce meses el precio de los Servicios de Alojamiento Turístico.



-48,5%

Disminuyeron los Ocupados en Actividades de Alojamiento y Servicio de Comidas en el trimestre móvil abril-mayo-junio de 2020 respecto a igual período de 2019.



-84,7%

Cayeron en doce meses las ventas de Actividades de Alojamiento para estancias cortas en junio de 2020 respecto a igual mes de 2019.

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

Ley de Protección del Empleo N° 21.227 al 19 de julio de 2020

Con fecha 19 de julio 2020, se registraron 116.780 solicitudes aprobadas de trabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo N° 21.227 en las Actividades de alojamiento y de Servicio de comidas, los que representan un 16,8% del total de las solicitudes aprobadas.

Cuadro. Número de trabajadores con solicitudes aprobadas según actividad económica al 19 de julio de 2020. COVID-19, Ley N° 21.227

Actividad Económica	Acto de autoridad COVID 19	Pacto suspensión contrato COVID 19	Total COVID 19	Total (%)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2.007	5.397	7.368	1,1
Explotación de minas y canteras	835	1.487	2.315	0,3
Industria manufacturera	26.351	39.470	64.585	9,3
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	81	1.053	1.129	0,2
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación	143	823	952	0,1
Construcción	97.534	47.023	142.440	20,5
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	65.702	96.491	159.763	23,0
Transporte y almacenamiento	7.054	29.576	36.257	5,2
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas	71.422	45.883	116.780	16,8
Información y comunicaciones	3.940	5.437	9.284	1,3
Actividades financieras y de seguros	2.344	4.078	6.344	0,9
Actividades inmobiliarias	2.547	4.041	6.495	0,9
Actividades profesionales, científicas y técnicas	9.552	17.715	26.924	3,9
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	15.849	26.059	41.249	6,0
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	37	231	268	0,0
Enseñanza	7.265	7.427	14.614	2,1
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	3.368	11.940	15.161	2,2
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	8.988	4.655	13.607	2,0
Otras actividades de servicios	10.183	13.968	23.813	3,4
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales	102	42	143	0,0
Otras actividades	1.419	2.244	3.648	0,5
Total	336.723	365.040	693.139	100,0



116.780

Cantidad de trabajadores de empresas de "Alojamiento y Servicio de comidas" que se han acogido a la ley de protección del empleo número 21.227 al 19 de julio de 2020.



16,8%

Participación de Actividades de Alojamiento y Comida en el total agregado de trabajadores con solicitudes aprobadas.



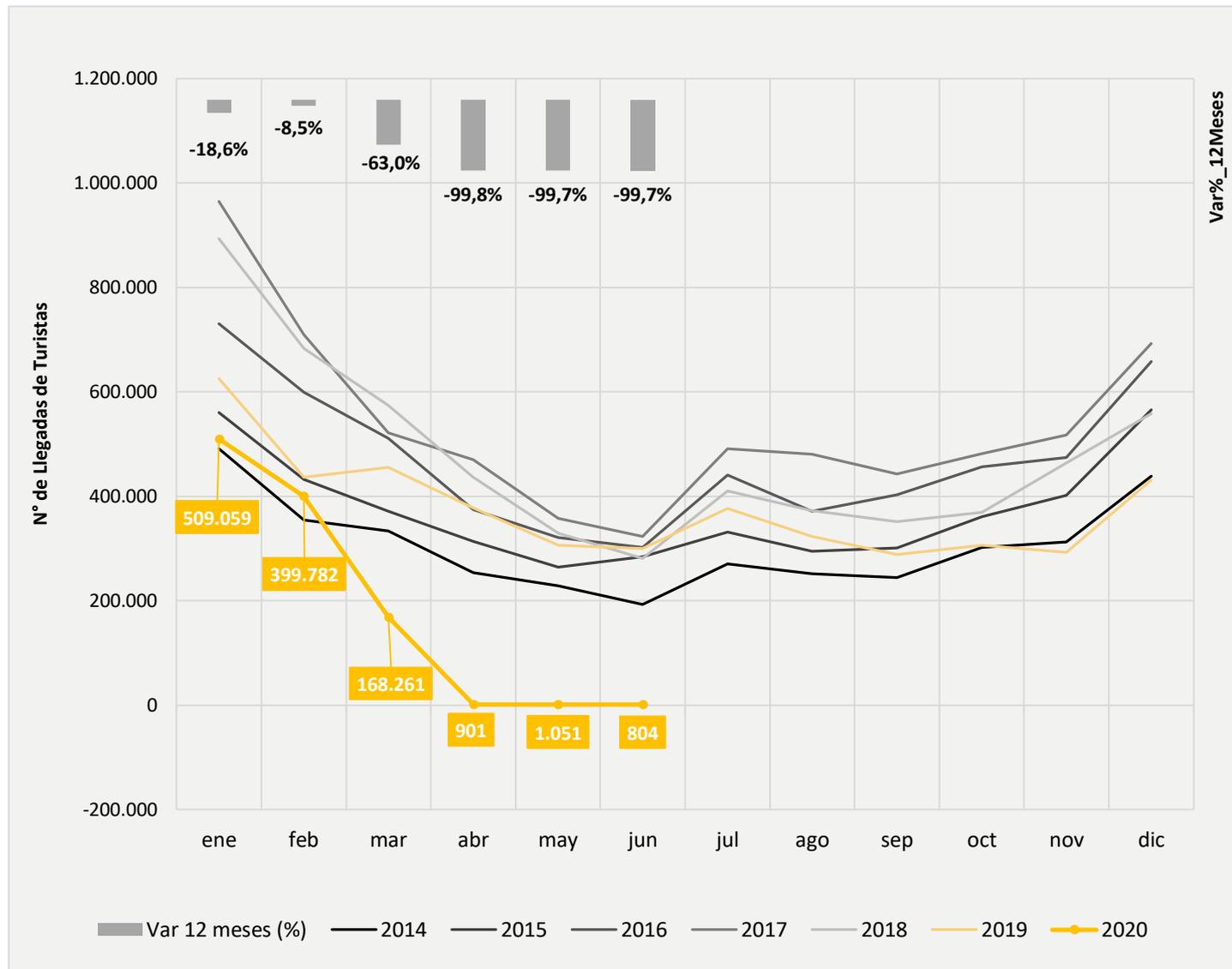
Sección 2: Llegadas de Turistas Extranjeros al País

NOTA: Se informa a los usuarios de la información, que la información de Transbank del periodo abril-mayo-junio, se encuentra en proceso de revisión por parte de la fuente primaria, por lo que no será publicada en esta edición.



Llegadas de Turistas Extranjeros al País

Enero 2014 – Junio 2020



-99,7%

Variación Junio 2020/ Junio 2019.
Junio 2020 tuvo 299.151 llegadas de turistas extranjeros menos que en el mismo período de 2019.

-56,8%

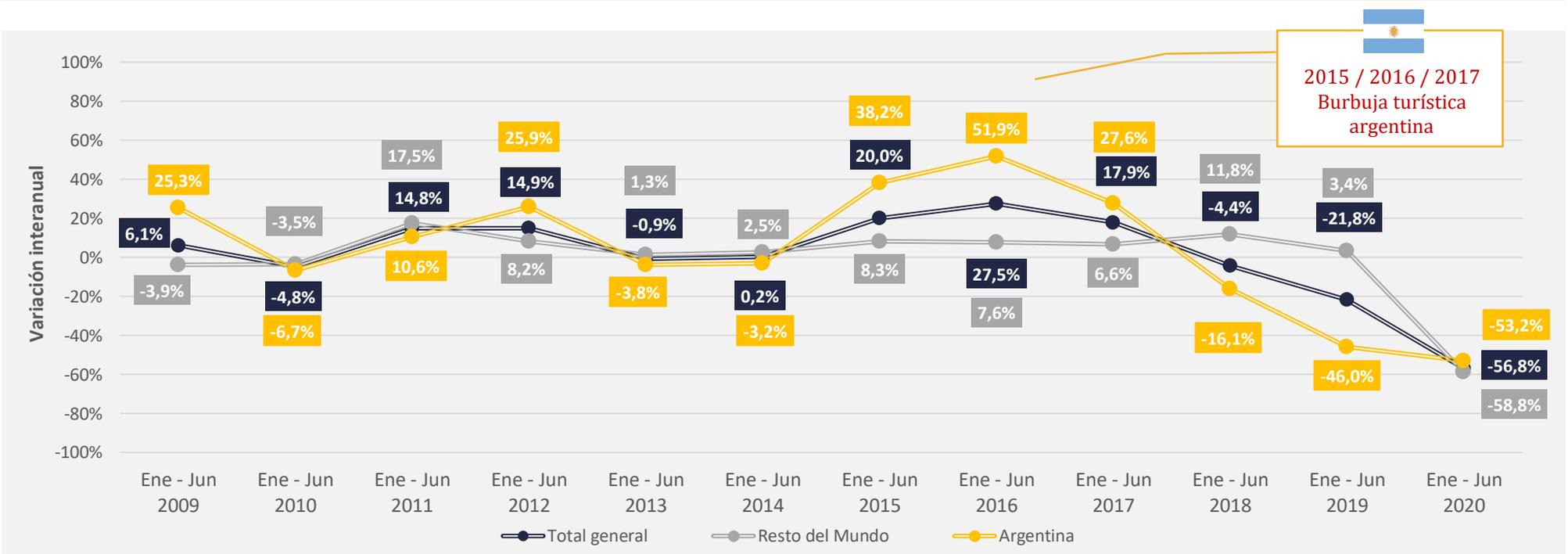
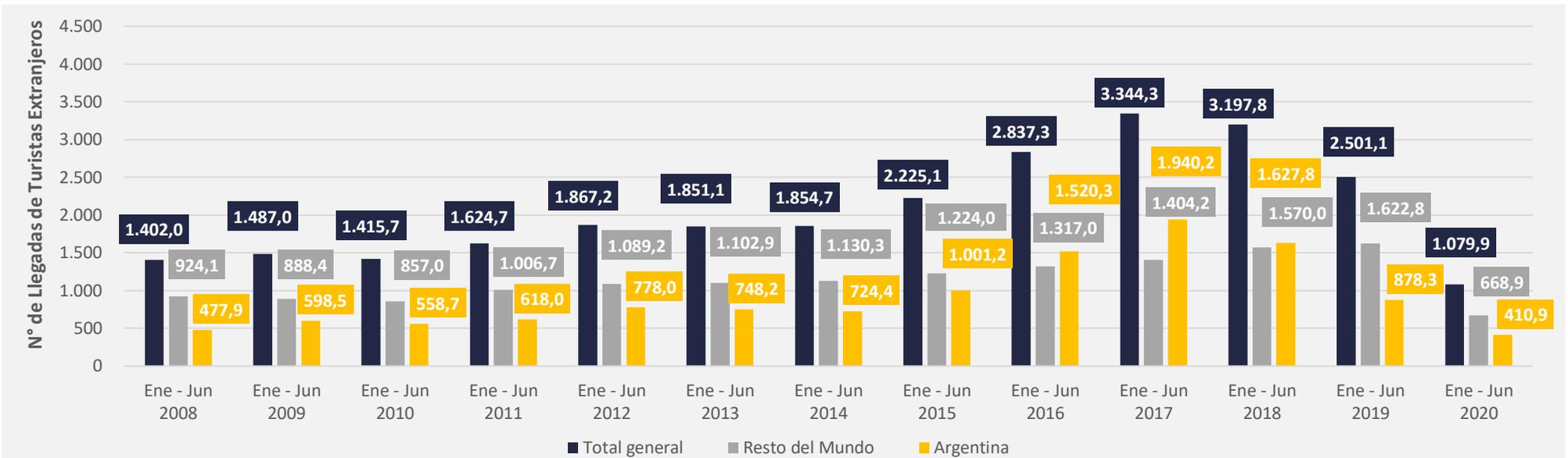
Variación Ene-Jun 2020/ Ene-Jun 2019.

A junio de 2020, se registran 1.079.858 Llegadas de turistas extranjeros; 1.421.200 menos que en el mismo período de 2019.



Llegadas de Turistas Extranjeros al País (en miles)

Enero a Junio 2008 – Enero a Junio 2020

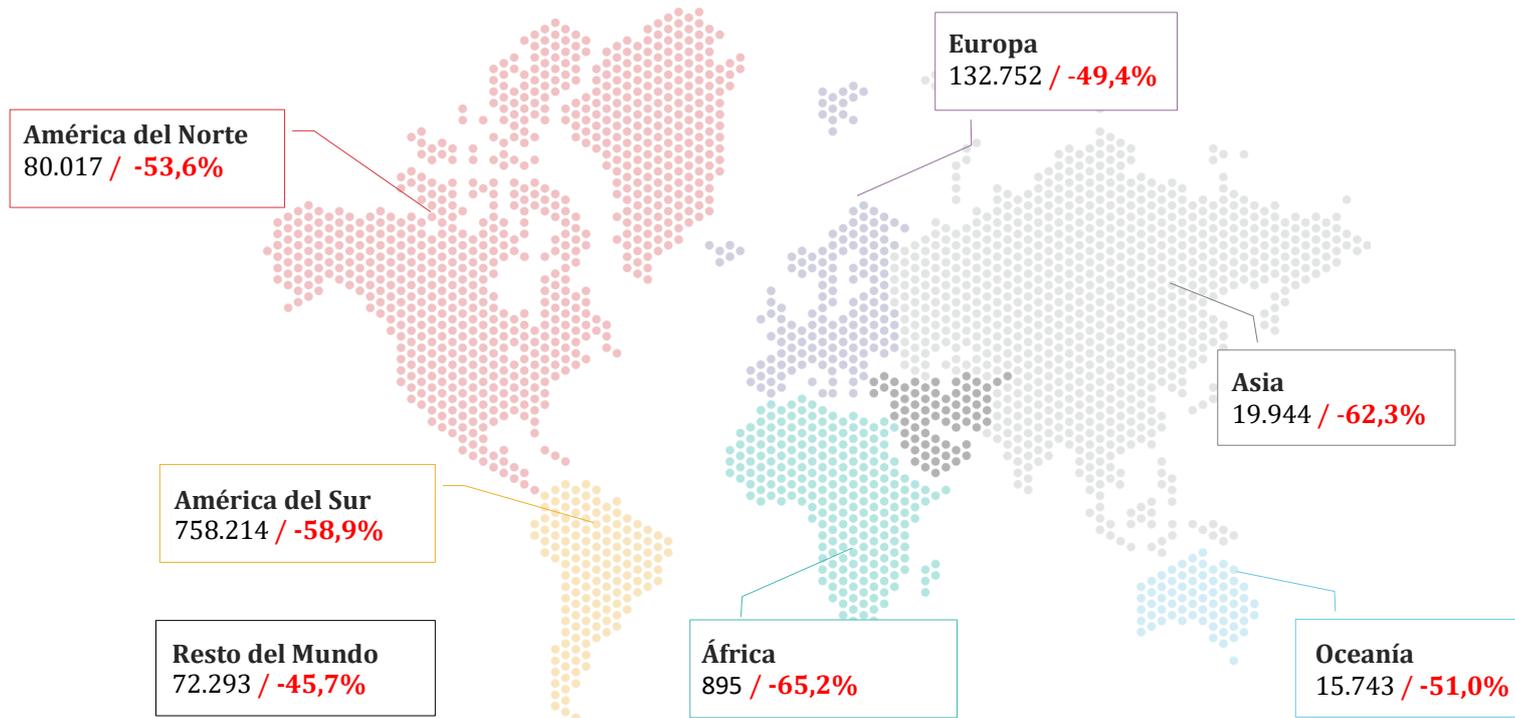


Fuente: Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional.
Elaboración: División de Estudios, Subsecretaría de Turismo y Departamento de Estadísticas, Sernatur.

Llegadas de Turistas Extranjeros:

Por Continente y Variación % Interanual

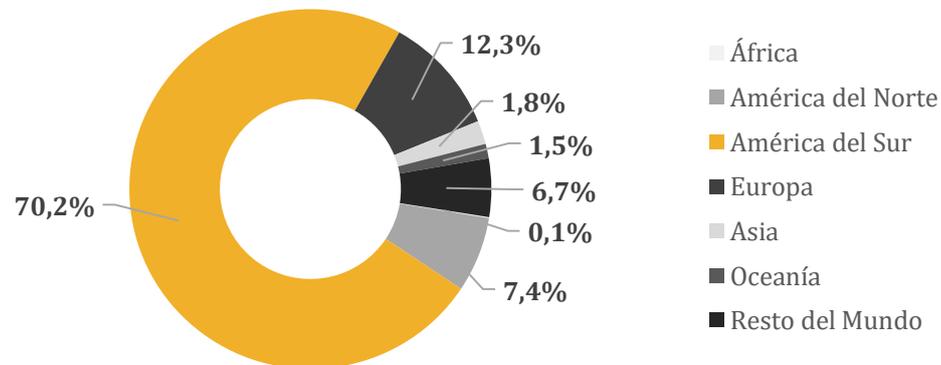
Enero a Junio 2020



1.079.858
Total de llegadas de turistas extranjeros a junio de 2020

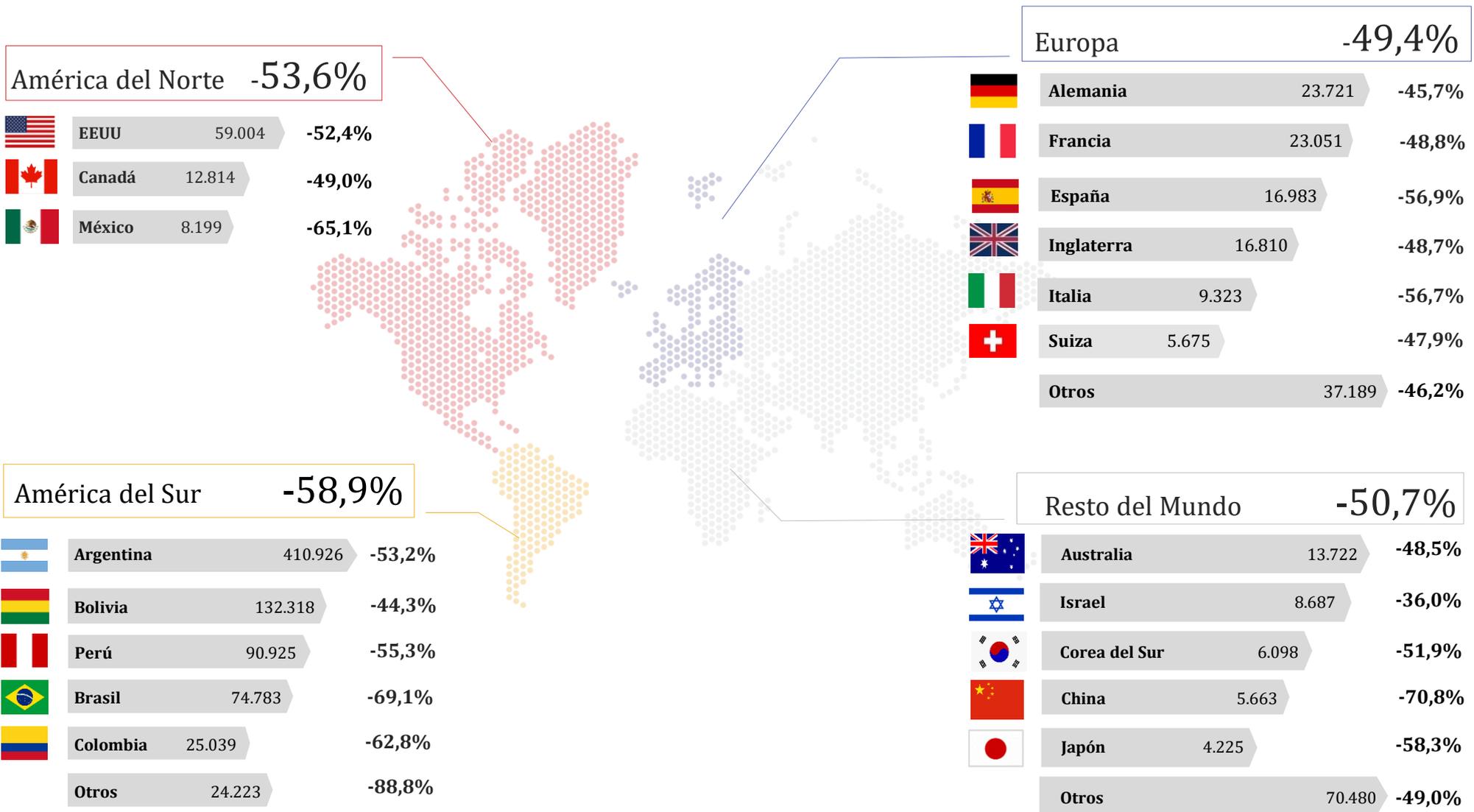
Participación de Mercado

Enero a Junio 2020



Llegadas de Turistas Extranjeros y Variación % Interanual

Enero a Junio 2020



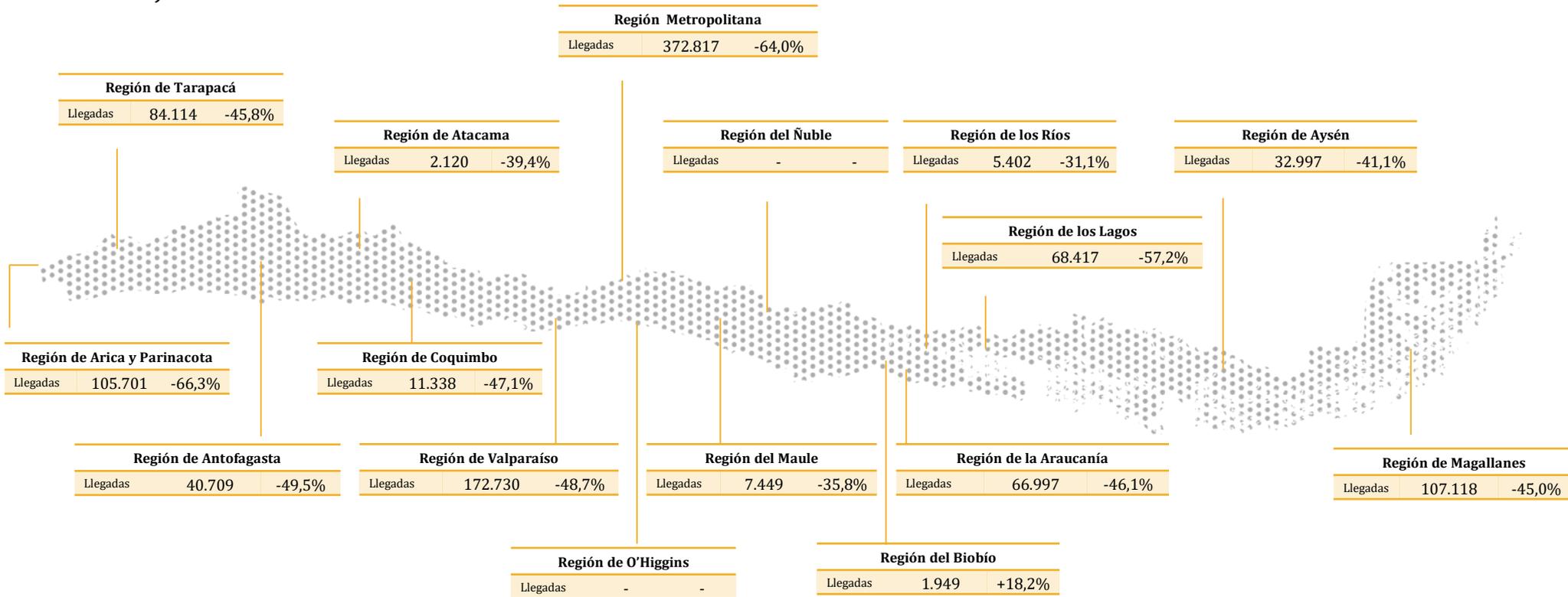
Resto del mundo: La caída se explica, principalmente, por menor llegadas de turistas provenientes del Caribe, Asia, entre otros.

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.

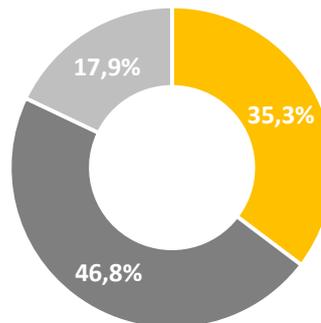
Llegadas de Turistas Extranjeros por Región (en miles)

Enero a Junio 2020



Distribución de Llegadas Según Paso Fronterizo

Enero a Junio 2020



- 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.



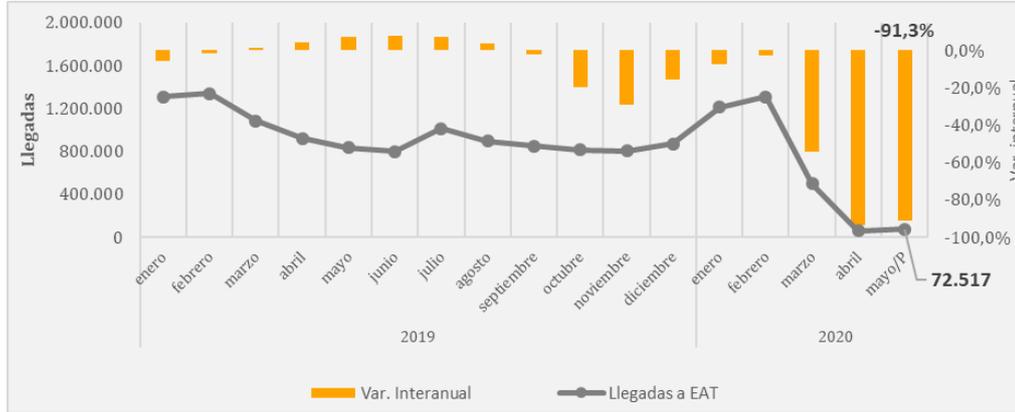
Sección 3: Indicadores Económicos de Turismo



Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)

Mayo 2020

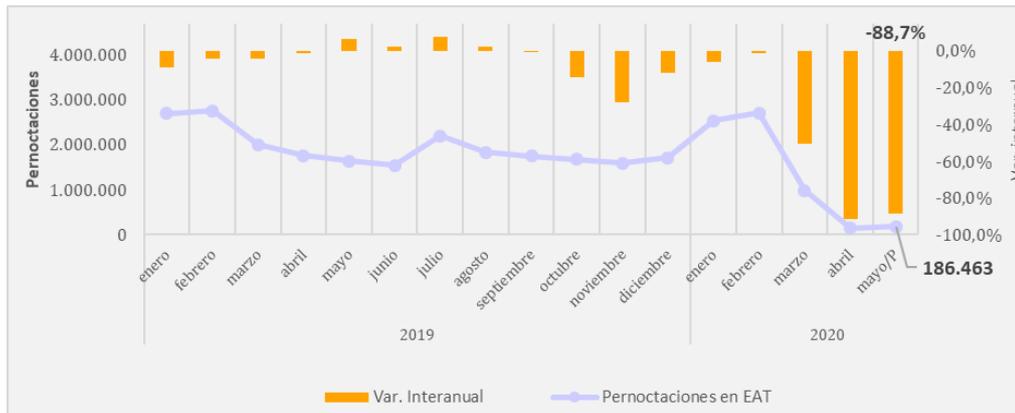
Llegadas a EAT, total nacional, enero 2019 – mayo 2020



72.517

Llegadas de pasajeros a EAT a nivel nacional
-91,3% comparado con el mismo período de 2019.

Pernoctaciones en EAT, total nacional, enero 2019 – mayo 2020



186.463

Pernoctaciones de pasajeros en EAT para el total nacional.
-88,7% comparado con el mismo período del año anterior.

Tasa de ocupación en habitaciones (%) en EAT, total nacional, enero 2019 – mayo 2020



14,1%

Tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional.
-19,31 pp. comparado con el mismo período del año anterior.

Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE.
 Rezago EMAT: 31 días (datos de mayo publicados por el INE el día 01 julio de 2020).
 Nota: La variación interanual compara mayo 2020 con mayo 2019.



Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)

Mayo 2020

Arica y Parinacota		
Llegadas	3.421	-80,60%
Pernoctaciones	7.461	-76,54%
Tasa Ocup. Hab. (%)	21,4	-7,70 pp.

Antofagasta		
Llegadas	8.956	-84,87%
Pernoctaciones	38.556	-73,25%
Tasa Ocup. Hab. (%)	24,3	-14,30 pp.

Coquimbo		
Llegadas	6.160	-84,10%
Pernoctaciones	16.156	-79,47%
Tasa Ocup. Hab. (%)	15,7	-10,70 pp.

Valparaíso		
Llegadas	5.596	-94,11%
Pernoctaciones	11.592	-92,97%
Tasa Ocup. Hab. (%)	6,2	-15,35 pp.

O'Higgins		
Llegadas	1.249	-93,62%
Pernoctaciones	3.113	-93,12%
Tasa Ocup. Hab. (%)	10,1	-13,85 pp.

Ñuble		
Llegadas	694	-96,00%
Pernoctaciones	1.162	-97,33%
Tasa Ocup. Hab. (%)	9,9	-17,62 pp.

La Araucanía		
Llegadas	1.179	-96,24%
Pernoctaciones	3.082	-94,64%
Tasa Ocup. Hab. (%)	8,3	-13,64 pp.

Los Lagos		
Llegadas	6.314	-90,35%
Pernoctaciones	18.184	-85,62%
Tasa Ocup. Hab. (%)	12,8	-11,49 pp.

Tarapacá		
Llegadas	2.391	-90,78%
Pernoctaciones	13.449	-75,98%
Tasa Ocup. Hab. (%)	26,1	-6,60 pp.

Atacama		
Llegadas	6.520	-66,12%
Pernoctaciones	15.987	-56,66%
Tasa Ocup. Hab. (%)	17,6	-8,09 pp.

Metropolitana		
Llegadas	15.500	-94,89%
Pernoctaciones	29.534	-95,26%
Tasa Ocup. Hab. (%)	11,9	-45,88 pp.

Maule		
Llegadas	5.931	-76,95%
Pernoctaciones	8.125	-80,74%
Tasa Ocup. Hab. (%)	17,4	-1,48 pp.

Biobío		
Llegadas	5.433	-90,19%
Pernoctaciones	11.160	-87,40%
Tasa Ocup. Hab. (%)	13,8	-22,06 pp.

Los Ríos		
Llegadas	1.395	-94,37%
Pernoctaciones	3.651	-91,64%
Tasa Ocup. Hab. (%)	6,6	-20,87 pp.

Aysén		
Llegadas	454	-96,62%
Pernoctaciones	1.505	-92,81%
Tasa Ocup. Hab. (%)	7,6	-9,10 pp.

Magallanes y La Antártica Chilena		
Llegadas	1.324	-93,84%
Pernoctaciones	3.745	-90,62%
Tasa Ocup. Hab. (%)	10,3	-14,38 pp.



-96,6%

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



-97,3%

Disminuyeron las Pernoctaciones de pasajeros en EAT en la Región de Ñuble, comparado con el mismo mes del año anterior.



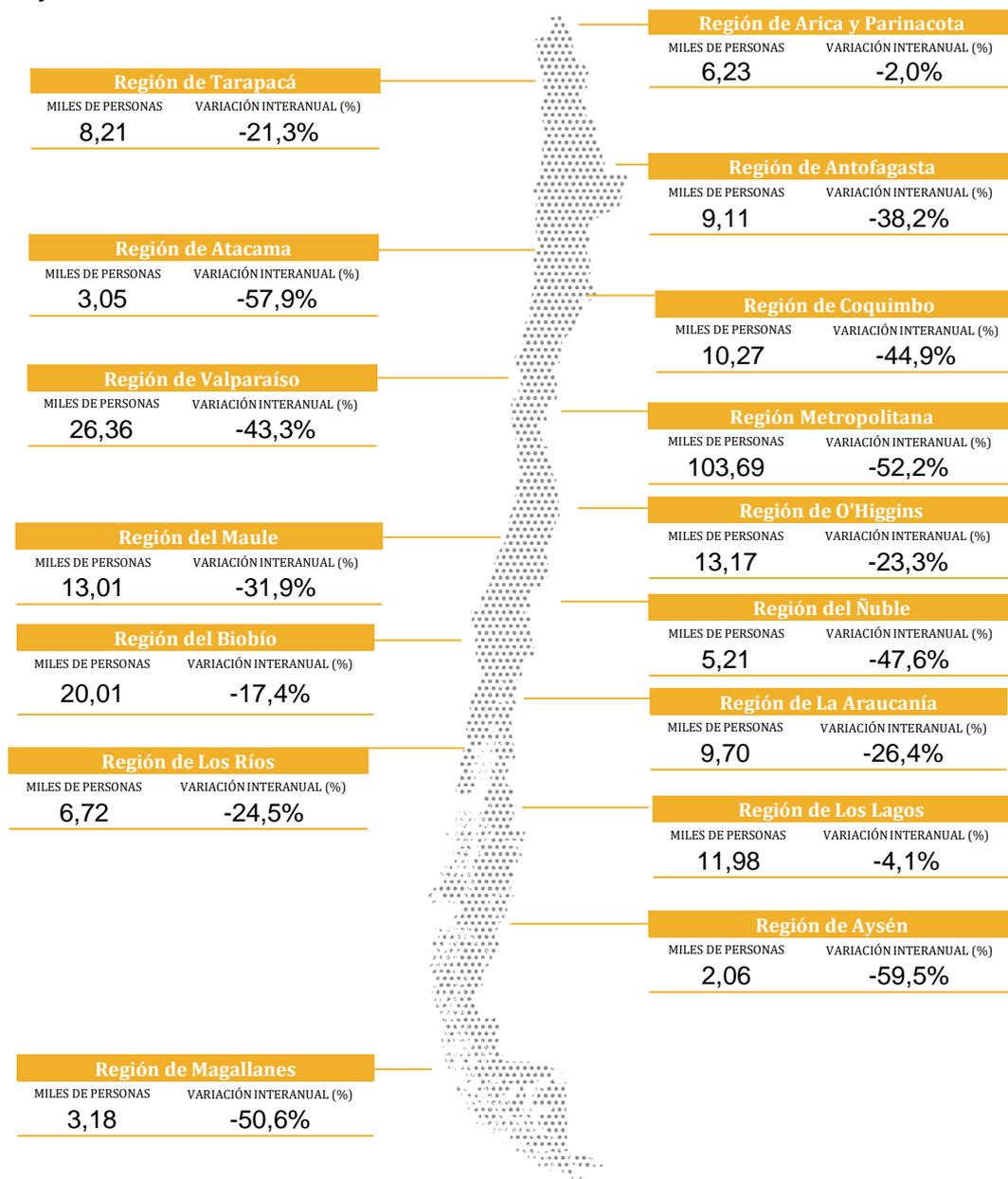
-45,88 pp.

Disminuyó la Tasa de ocupación en habitaciones en la Región Metropolitana, comparado con el mismo período del año anterior.

Empleo en Actividades de Alojamiento y Servicios de Comidas (miles)

Trimestre Móvil

Marzo-Abril-Mayo 2020*



Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

*MAM: Marzo 2020-Abril 2020-Mayo 2020.

Retazo de la ENE: 30 días (datos del trimestre móvil MAM publicado el día 30 de junio de 2020)

Notas:

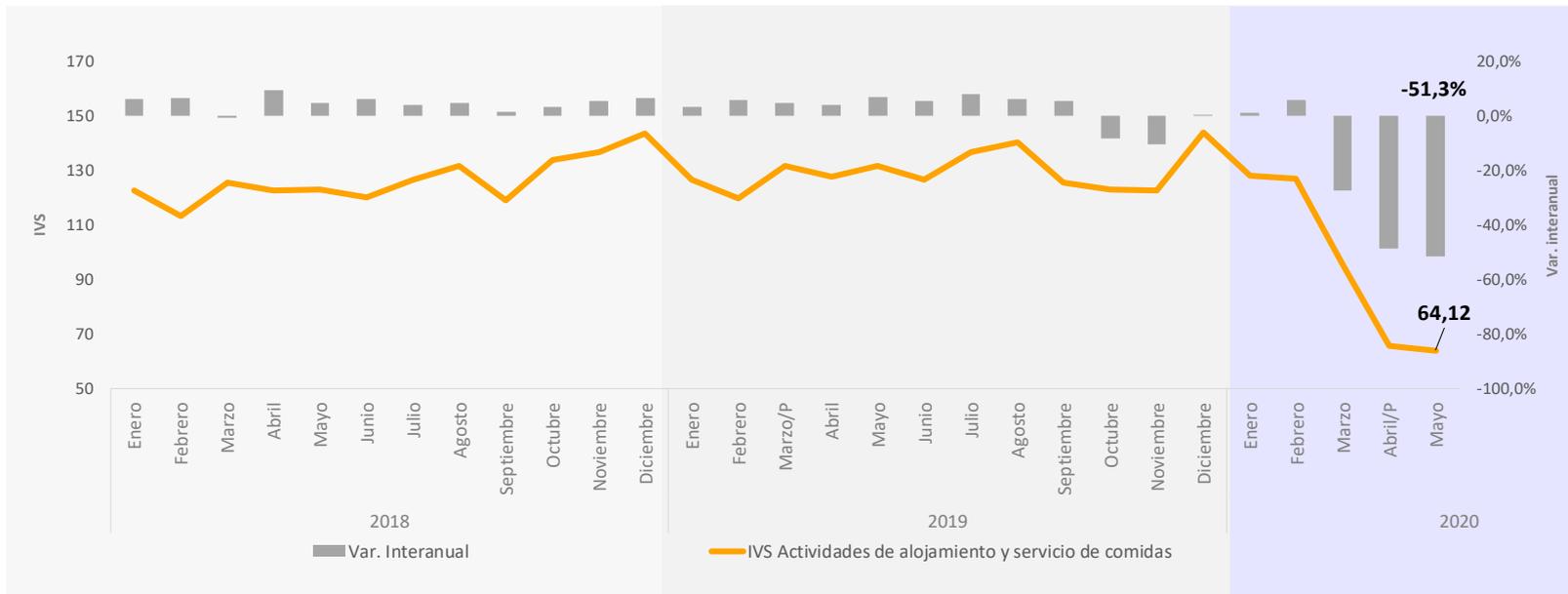
- Variación interanual compara trimestre móvil MAM 2020 con trimestre MAM 2019

- Al cierre de esta edición el análisis regional contempla el trimestre MAM de 2020, ya que se requiere de mayor tiempo para el análisis y procesamiento de la información coyuntural del trimestre AMJ de 2020 publicada hoy por el INE.

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

Mayo 2020

Actividades de alojamiento y servicio de comidas



-51,3%

Varió el IVS de Alojamiento y Servicio de Comidas con respecto al mismo mes del año anterior.



-89,7%

Cayeron en doce meses las ventas de las Actividades de Alojamiento para Estancias Cortas.



-62,7%

Disminuyeron en doce meses las ventas de los Servicios de Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

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

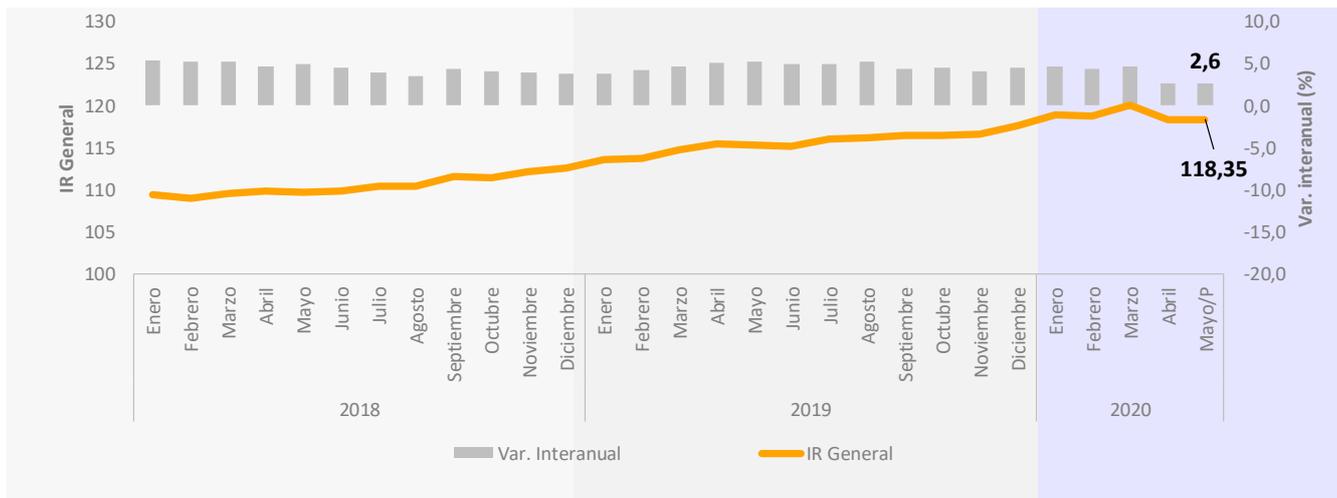
Rezago del IVS: 30 días (datos de mayo publicados por el INE el día 30 de junio de 2020).



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

Mayo 2020

IR General



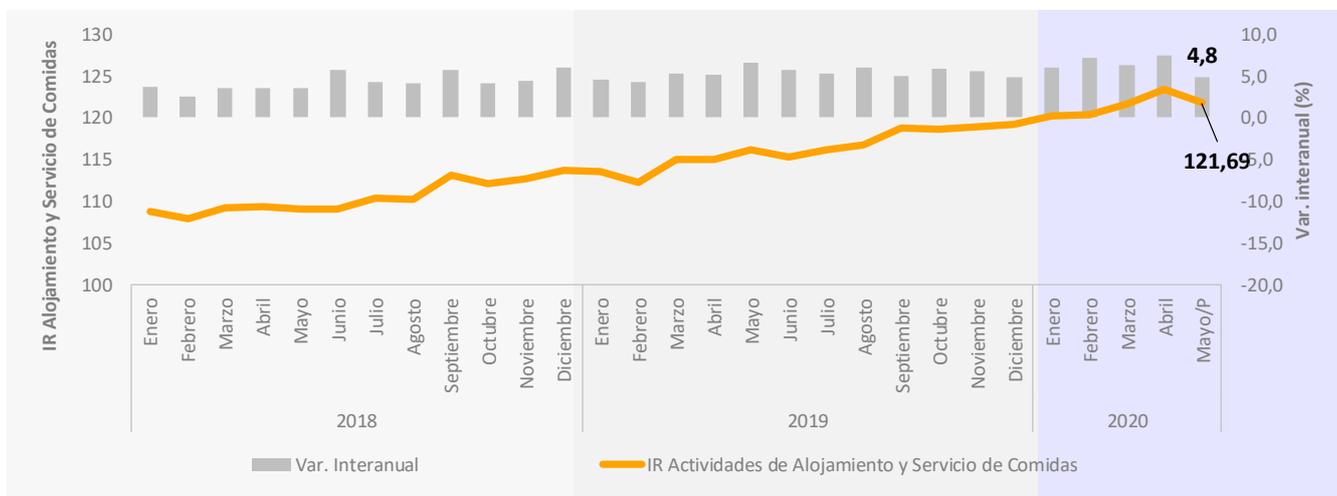
+2,6%

Fue la variación interanual en el IR General.

+0,4%

Variación acumulada de 2020 del IR General.

IR Alojamiento y Servicio de Comidas



+0,055 pp.

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

+4,8%

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

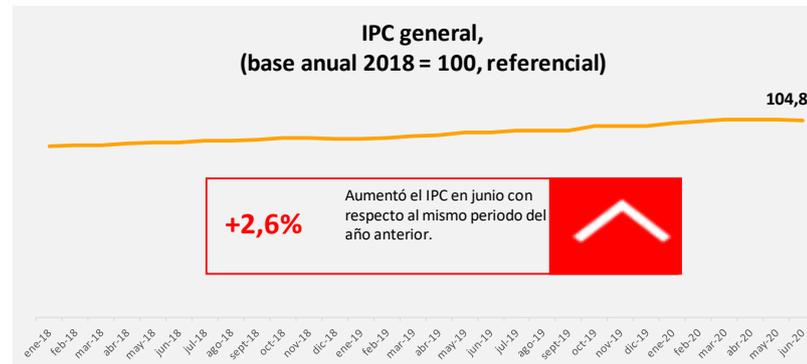
Fuente: Índice de Remuneraciones, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), año base 2016.

Nota: CIU4.CL 2012/ Las cifras de enero 2016 a junio 2017 son referenciales, al igual que la variación a doce meses.

Rezago del IR: 37 días (datos de mayo publicados por el INE el día 07 de julio de 2020).

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

Junio 2020



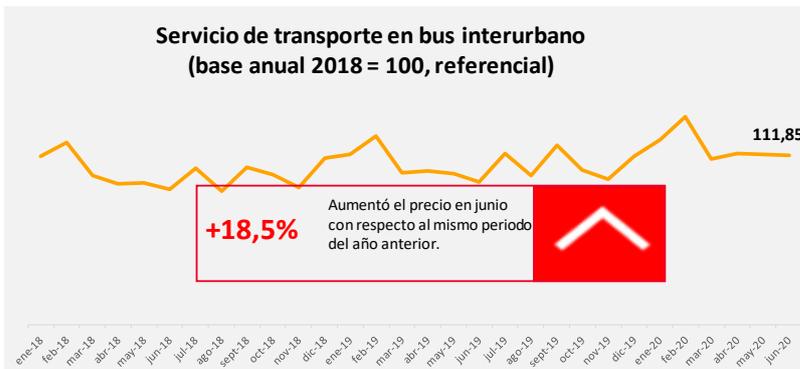
IPC
Junio 2020 registró una variación mensual de

-0,1%

Destacaron las disminuciones de transporte y salud, y el aumento de alimentos y bebidas no alcohólicas

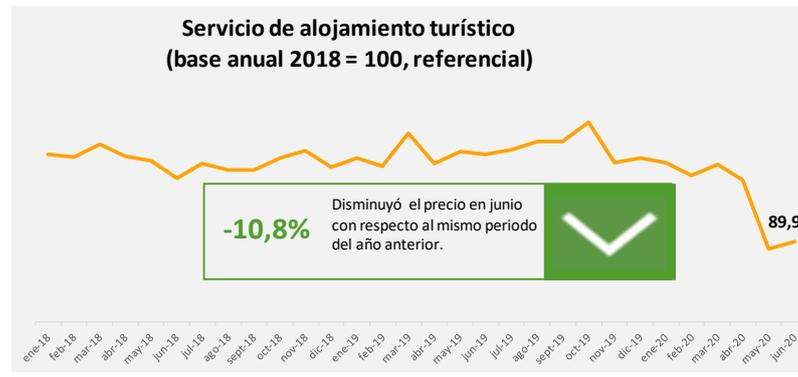
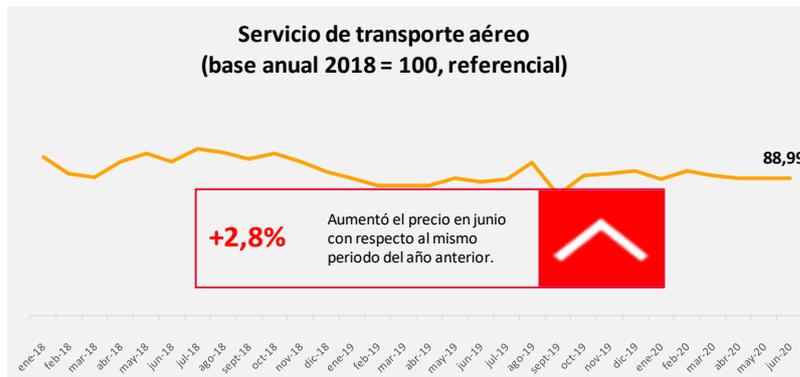
La variación acumulada general del año es de

+1,2%



-10,8%

Variación en doce meses del precio del Servicio de alojamiento turístico



+18,5%

Variación en doce meses del precio del Transporte de bus interurbano



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: 7 días (datos de junio publicados por el INE el día 08 de julio de 2020).



Elaborado por la División de Estudios y Territorio
de la Subsecretaría de Turismo y el Departamento
de Estadísticas de SERNATUR.

Fecha de Publicación: 31 de Julio de 2020.

