



Barómetro de Turismo

Septiembre 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

Impacto a primer semestre 2020

Según la OMT, las llegadas de turistas internacionales se redujeron en un 65% durante la primera mitad del año. Este desplome de la demanda de viajes internacionales en el periodo enero-junio de 2020 se traduce en una pérdida de **440 millones de llegadas internacionales** y de alrededor de **460.000 millones de dólares de los EE.UU.** en ingresos de exportación procedentes del turismo internacional. Las pérdidas en ingresos por turismo internacional multiplican por cinco las registradas en la crisis económica y financiera global de 2009.

Reactivación

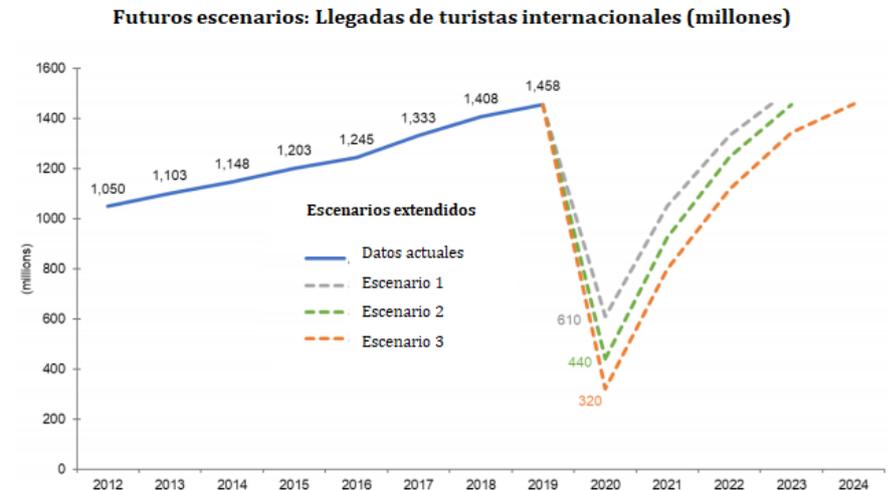
En las últimas semanas, un número creciente de destinos ha empezado a abrirse de nuevo a los turistas internacionales. La OMT informa que, a principios de septiembre, el 53% de los destinos han aligerado las restricciones de viaje. A nivel local, se apuesta fuertemente en la recuperación del turismo interno, de la mano de la autorización de viajes interregionales entre comunas en etapas 3, 4 y 5, según el plan Paso a Paso.

Escenarios de recuperación del turismo

En función de la situación actual, la misma institución realizó proyecciones de recuperación del turismo internacional más allá de 2020, tomando en cuenta 3 variables clave:

1. La tasa de mejora de la confianza del viajero, que depende principalmente de la seguridad percibida y la evolución de la pandemia,
2. La eliminación gradual de las restricciones de viaje y;
3. Las condiciones económicas imperantes.

En función del comportamiento de estos factores, la OMT estima tres escenarios de recuperación de los niveles de turismo internacional de 2019: El escenario 1 apunta a una recuperación de los niveles de 2019 en dos años y medio, contando desde finales de 2020 (a mediados de 2023). El escenario 2 sugiere una recuperación después de 3 años (finales de 2023) y el escenario 3, el más lento, después de 4 años (finales de 2024).



Fuente: Organización Mundial del Turismo

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

Julio y Agosto 2020

Turismo Receptivo

- En el contexto pandémico y como era predecible, el cierre de fronteras - tanto a nivel nacional como internacional - provocó durante agosto de 2020 una caída interanual en las llegadas de turistas extranjeros a territorio nacional de -99,7%, acumulando en el periodo enero-agosto una contracción de -66,2%.
- 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 -35,3% y -73,6%.
- La disminución en las llegadas de turistas extranjeros se encuentra en línea con lo reportado por la Junta Aeronáutica Civil (JAC) en donde, durante agosto, se observó una caída en el tráfico aéreo internacional de -97,7%, en relación al mismo mes del año anterior, mientras que la variación acumulada fue de -66,0%.
- La oferta directa de asientos⁽¹⁾ en vuelos internacionales hacia Chile registró en agosto una variación interanual de -94,5%. Escenario negativo que se replica en las reservas⁽²⁾ de vuelos internacionales hacia el país, con una contracción en julio de -95,1% respecto al año anterior, acumulando una baja de -58,8%.
- Según las últimas cifras publicadas por el INE de julio de 2020 de las llegadas y pernoctaciones a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) 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 -91,8% y -90,5%, respectivamente.
- Por otra parte, a nivel nacional, la Tasa de Ocupación en Habitaciones (TOH; INE) registró una caída de -22,63 pp.⁽⁴⁾ en julio respecto a igual mes de 2019.



-99,7%

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



-97,7%

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



-91,8%

Cayeron en doce meses las llegadas a EAT de turistas en julio 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

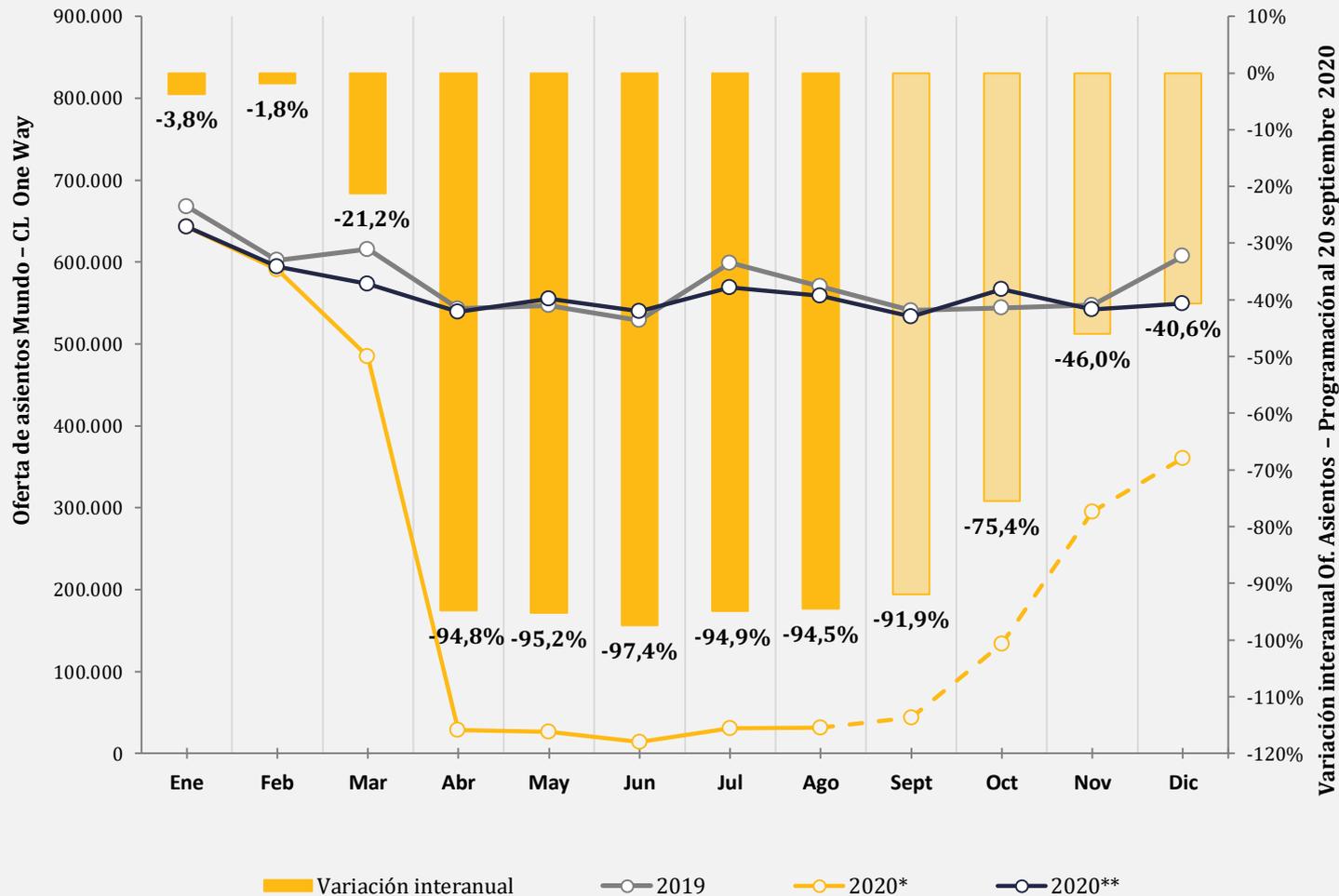
(3) Debido a que la estimación del porcentaje de establecimientos de alojamiento turístico que cerró de manera total o parcial alcanzó 65,6% a nivel nacional, por el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se produjo un aumento en los coeficientes de variación de las variables, por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



-94,5%

Fue la variación interanual de agosto en la oferta de asientos de vuelos directos internacionales sin stop con destino Chile. En el escenario previo a la pandemia, la capacidad de asientos programadas para el mes de agosto de 2020 era de 559,1 mil asientos, sin embargo lo efectivo solo alcanzó los 31,6 mil.

Con estas cifras, la oferta de asientos directos sin stop del mundo hacia Chile ha decaído a agosto en un 60,4%, mientras que las compañías aéreas han reprogramado sus itinerarios y, en esta edición, apuntan a una incipiente y paulatina reactivación a partir de octubre, programando solo un 24% de la capacidad de un mes previo al Covid-19. Sin embargo, este dato es dinámico y se actualiza a medida que avanza la pandemia y las restricciones de movilidad entre territorios. Bajo el escenario actual, la oferta aérea a diciembre 2020 cerraría con -61,2%.

Fuente: OAG ANALYSER - VERSION: 2.0.1. Last schedule update: 20 Sep 2020- REPORT DATED AT: Sep 23-2020

Notas:

- 1) Oferta de asientos disponibles One - Way, directos sin stop.
- 2) Oferta de asientos 2020*: Datos programados al 20 Septiembre 2020 (escenario 2020 COVID).
- 3) Oferta de asientos 2020**: Datos programados al 30 Diciembre 2019 (escenario 2020 pre COVID).



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

Julio y Agosto 2020

Turismo Interno

- Las llegadas a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) de turistas⁽¹⁾, así como las pernoctaciones anotaron en julio de 2020 contracciones en doce meses de -91,8% y -90,5%, respectivamente.
- Durante agosto de 2020 se observó una caída en el tráfico aéreo doméstico de -86,0% en relación al mismo mes del año anterior, mientras que la variación acumulada a agosto de 2020 fue de -53,6%.
- En relación con el número de vehículos controlados en las plazas de peajes, según el INE, en agosto de 2020, se registró una caída de -31,5% respecto a agosto de 2019, acumulando hasta ese mes una contracción de -29,5%.



Cayeron en doce meses las pernoctaciones de turistas en EAT en julio de 2020 respecto a igual mes de 2019.



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



Cayeron en doce meses las pasadas por plazas de peajes en agosto 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" julio 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

Julio y Agosto 2020

Variables Económicas Características del Turismo

IMACEC

- El impacto del COVID-19 se ha hecho evidente en los datos analizados a nivel macroeconómico en las cifras del IMACEC de julio de 2020, en que disminuyó 10,7%¹ en comparación con igual mes del año anterior. En los servicios, destacaron las caídas de Transporte, Restaurantes y hoteles y Servicios empresariales.

Empleo

- A partir de las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE; INE), se desprende que durante el trimestre móvil junio-julio-agosto de 2020, para la rama económica Actividades de Alojamiento y Servicio de Comidas, los ocupados de este sector presentaron una disminución interanual de -45,2% en relación con igual trimestre del año anterior.

Ventas

- Adicionalmente, según el "Índice de Ventas de Servicios" (IVS; INE), las ventas en "Servicios de Actividades de Alojamiento y Servicios de Comida" cayeron -48,6% en agosto, explicado en gran parte por la caída de -82,6% en las Ventas de "Actividades de Alojamiento para estancias cortas".

IPC de productos relacionados al Turismo

- En términos de precios (IPC), en agosto de 2020, se observan incrementos interanuales en los precios de los productos de Servicio de Transporte en Bus Interurbano (+5,8%) y Paquete Turístico (+0,6%). Por el contrario, se aprecian disminuciones en doce meses en los precios de Servicios de Alojamiento Turístico de -12,2% y Servicio de Transporte Aéreo de -10,0%.



-12,2%

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



-45,2%

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



-82,6%

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

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

Leyes de Protección del Empleo N° 21.227 y N° 21.247, al 20 de septiembre de 2020

Con fecha 20 de septiembre 2020, se registraron 121.409 solicitudes aprobadas de trabajadores acogidos a las Leyes de Protección del Empleo N° 21.227 y N° 21.247 en las Actividades de alojamiento y de Servicio de comidas, los que representan un 16,2% del total de las solicitudes aprobadas.

Cuadro. Número de trabajadores con solicitudes aprobadas según actividad económica al 20 de septiembre de 2020. COVID-19, Leyes N° 21.227 y N° 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	2.065	6.103	60	8.109	1,1
Explotación de minas y canteras	516	1.535	1	2.025	0,3
Industria manufacturera	30.567	43.255	236	70.114	9,4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	92	1.081	1	1.164	0,2
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación	150	872	12	1.008	0,1
Construcción	113.726	52.385	113	160.537	21,4
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	78.672	103.671	1.033	173.946	23,2
Transporte y almacenamiento	8.685	32.035	94	39.369	5,3
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas	76.065	50.224	459	121.409	16,2
Información y comunicaciones	4.361	5.894	62	9.987	1,3
Actividades financieras y de seguros	2.513	4.628	112	6.880	0,9
Actividades inmobiliarias	3.266	4.325	25	7.242	1,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas	11.382	19.747	189	29.969	4,0
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	18.815	29.728	317	46.591	6,2
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	38	34	5	76	0,0
Enseñanza	8.697	8.326	114	16.036	2,1
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	3.837	12.641	365	16.102	2,1
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	9.783	5.005	18	14.230	1,9
Otras actividades de servicios	9.922	15.143	137	23.957	3,2
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales	102	55	1	149	0,0
Otras actividades	444	420	6	847	0,1
Total	383.698	397.107	3.360	749.747	100



121.409

Cantidad de trabajadores de empresas de "Alojamiento y Servicio de comidas" que se han acogido a la ley de protección del empleo 21.227 y Ley 21.247 al 20 de septiembre de 2020.



16,2%

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

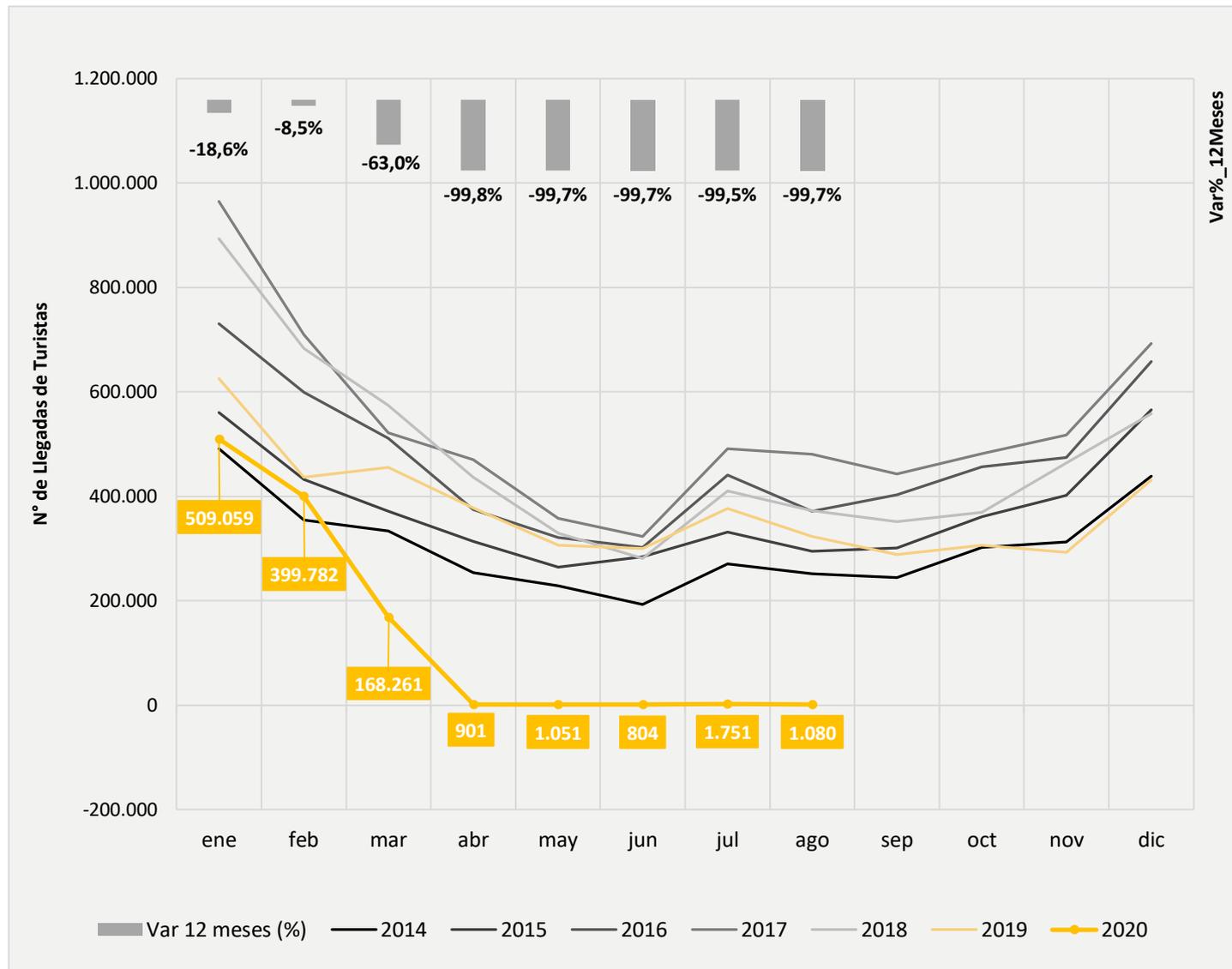


Sección 2: Llegadas de Turistas Extranjeros al País



Llegadas de Turistas Extranjeros al País

Enero 2014 – Agosto 2020



-99,7%

Variación Agosto 2020/ Agosto 2019.
Agosto 2020 tuvo 321.778 llegadas de turistas extranjeros menos que en el mismo período de 2019.

-66,2%

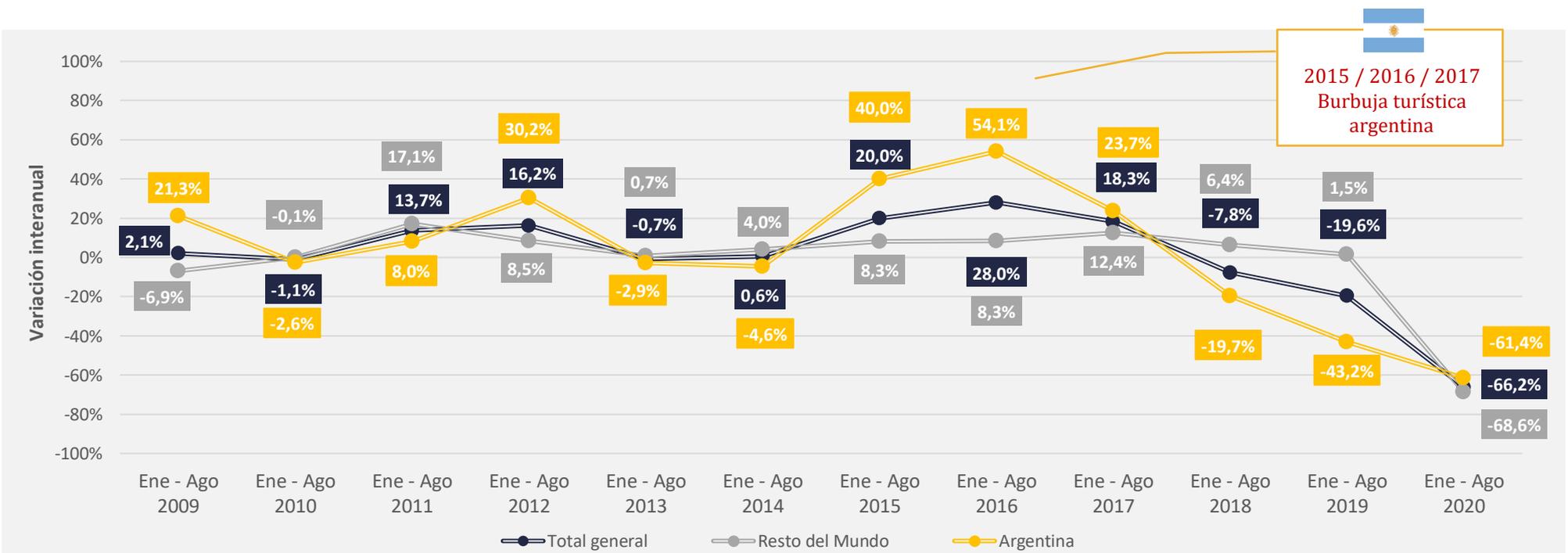
Variación Ene-Ago 2020/ Ene-Ago 2019,

A agosto de 2020, se registran 1.082.689 Llegadas de turistas extranjeros; 2.117.256 menos que en el mismo período de 2019.



Llegadas de Turistas Extranjeros al País (en miles)

Enero a Agosto 2008 – Enero a Agosto 2020



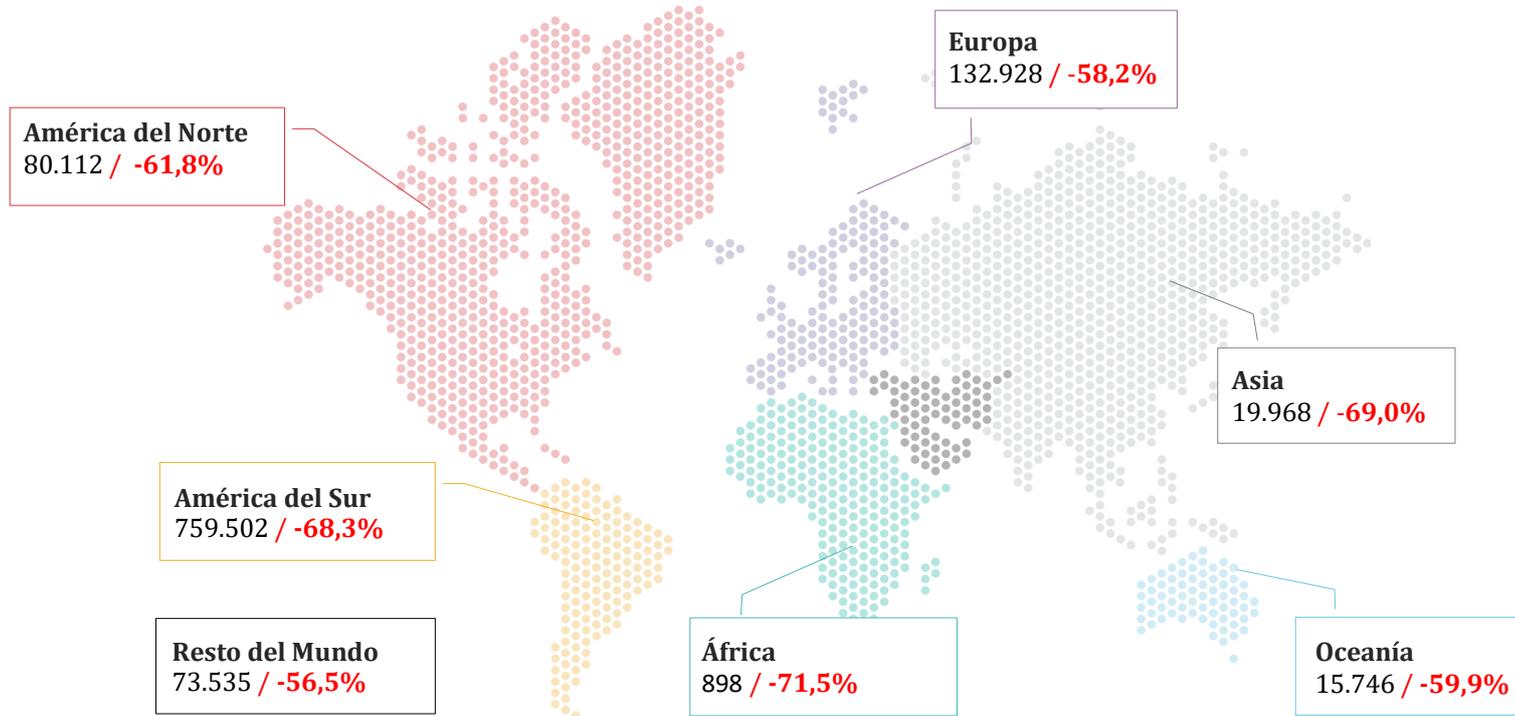
Fuente: Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional.
Elaboración: División de Estudios, Subsecretaría de Turismo y Departamento de Estadísticas, Sernatur.



Llegadas de Turistas Extranjeros:

Por Continente y Variación % Interanual

Enero a Agosto 2020

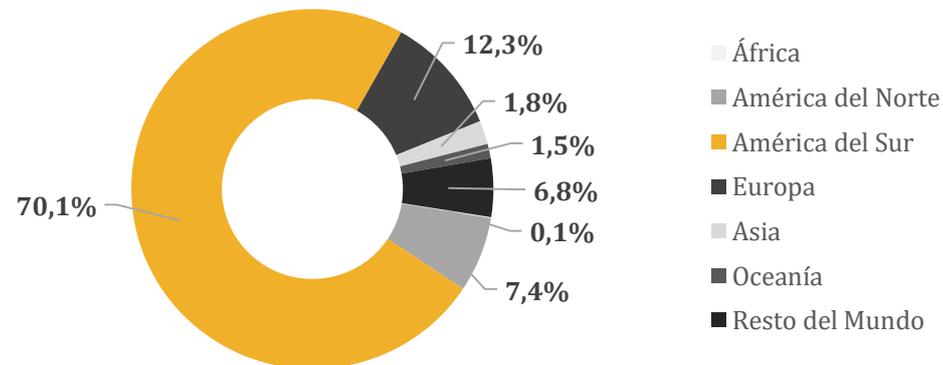


1.082.689

Total de llegadas de turistas extranjeros acumuladas hasta agosto de 2020

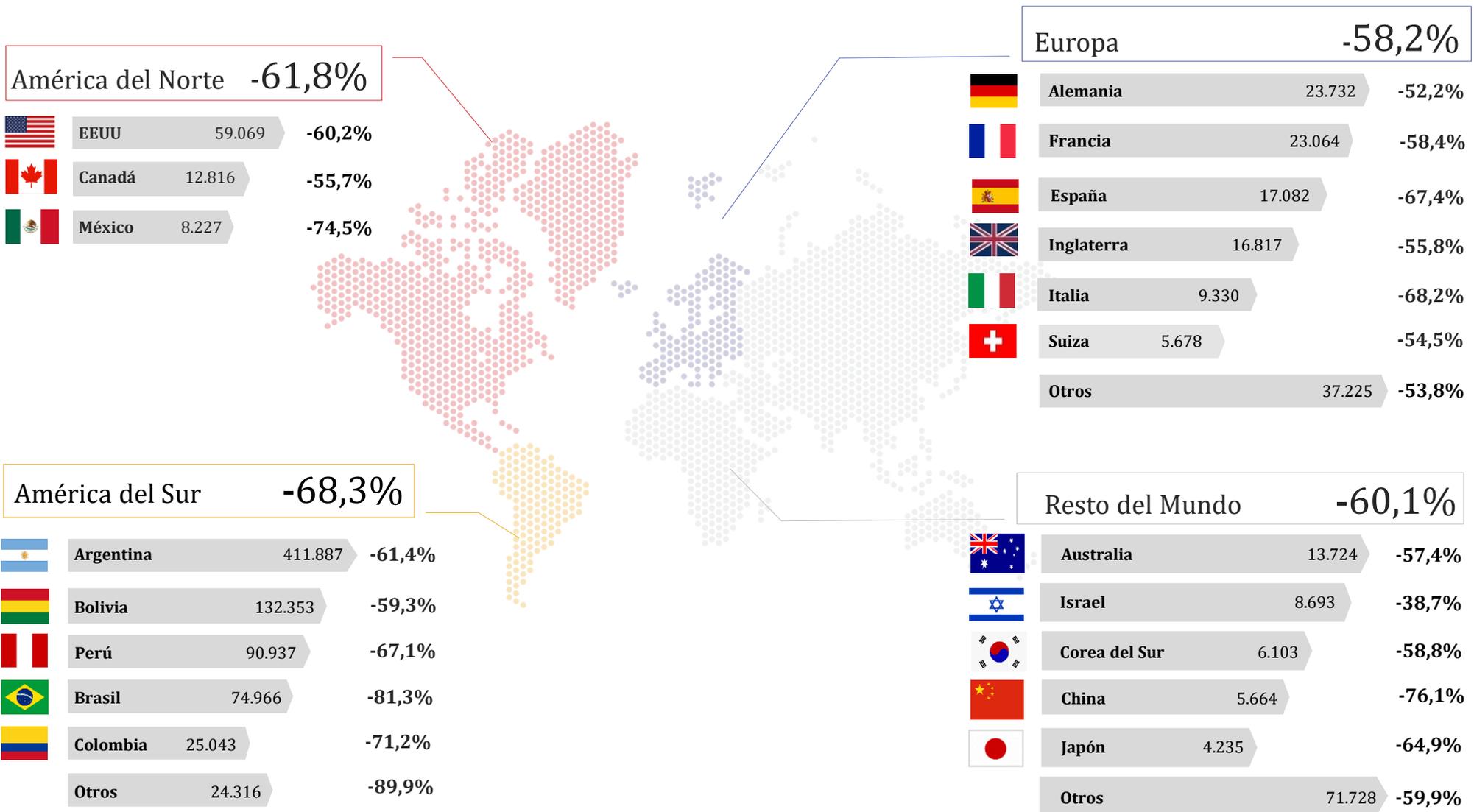
Participación de Mercado

Enero a Agosto 2020



Llegadas de Turistas Extranjeros y Variación % Interanual

Enero a Agosto 2020



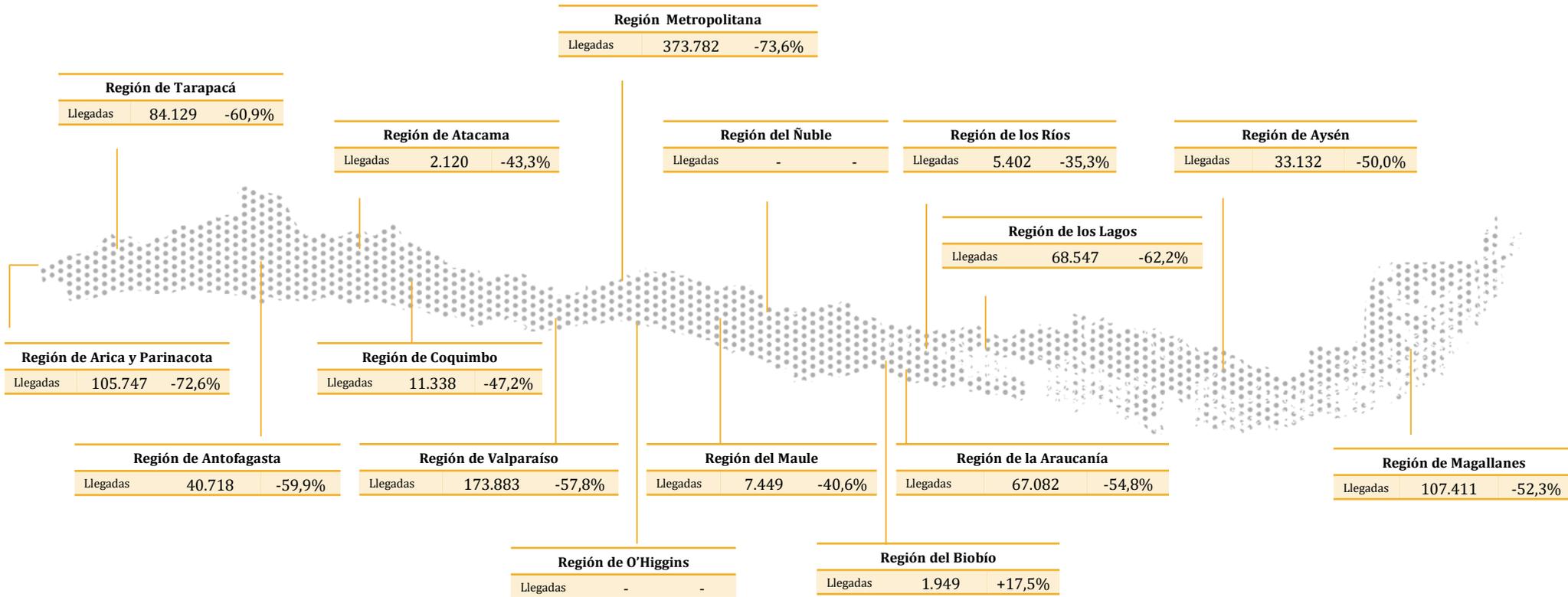
Resto del mundo: La caída se explica, principalmente, por menor llegadas de turistas provenientes del Caribe, Asia, entre otros.

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.

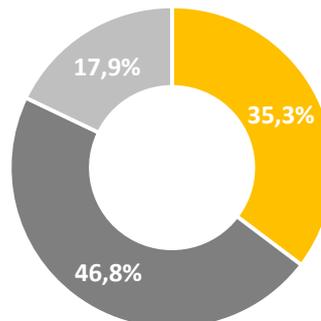
Llegadas de Turistas Extranjeros por Región

Enero a Agosto 2020



Distribución de Llegadas Según Paso Fronterizo

Enero a Agosto 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.



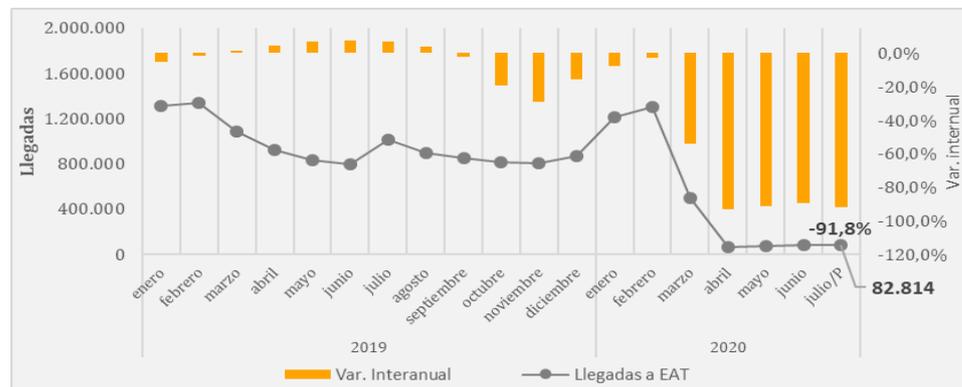
Sección 3: Indicadores Económicos de Turismo



Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)

Julio 2020

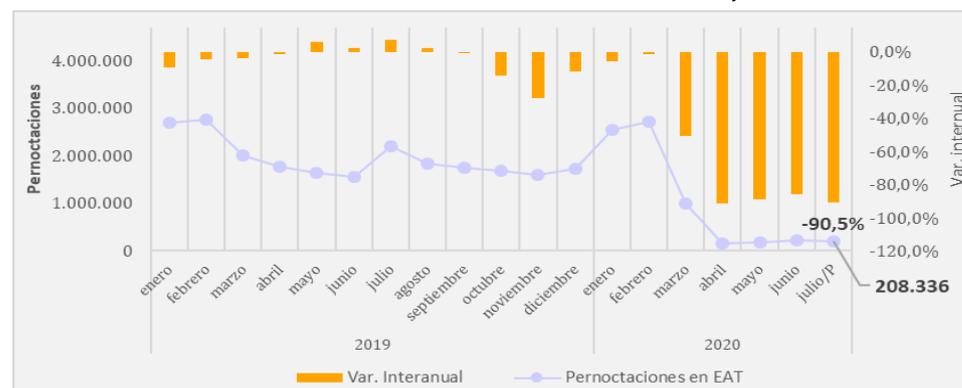
Llegadas a EAT, total nacional, enero 2019 – julio 2020



82.814

Llegadas de pasajeros a EAT a nivel nacional
-91,8% comparado con el mismo período de 2019.

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



208.336

Pernoctaciones de pasajeros en EAT para el total nacional.
-90,5% comparado con el mismo período del año anterior.

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



17,8%

Tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional.
-22,63 pp. comparado con el mismo período del año anterior.

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

Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)

Julio 2020

Arica y Parinacota		
Llegadas	319	-98,1%
Pernoctaciones	989	-97,3%
Tasa Ocup. Hab. (%)	4,7	-32,08 pp.

Antofagasta		
Llegadas	7.934	-87,6%
Pernoctaciones	31.639	-78,9%
Tasa Ocup. Hab. (%)	24,3	-13,80 pp.

Coquimbo		
Llegadas	6.336	-90,2%
Pernoctaciones	16.462	-88,0%
Tasa Ocup. Hab. (%)	18,4	-19,83 pp.

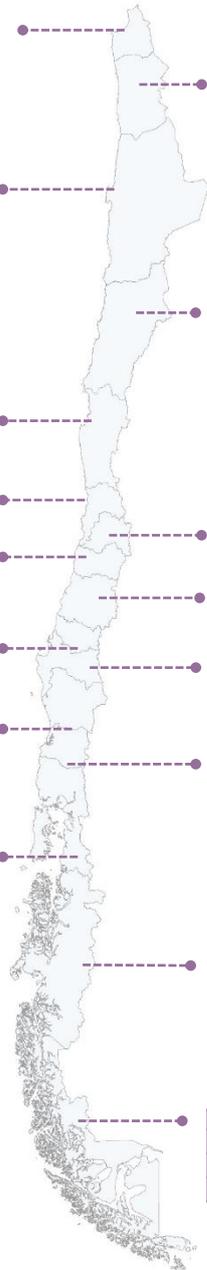
Valparaíso		
Llegadas	4.980	-96,0%
Pernoctaciones	11.876	-95,1%
Tasa Ocup. Hab. (%)	9,6	-17,78 pp.

O'Higgins		
Llegadas	1.843	-93,2%
Pernoctaciones	4.056	-93,2%
Tasa Ocup. Hab. (%)	11,2	-18,60 pp.

Ñuble		
Llegadas	1.056	-96,5%
Pernoctaciones	1.630	-97,5%
Tasa Ocup. Hab. (%)	14,6	-19,81 pp.

La Araucanía		
Llegadas	3.077	-94,2%
Pernoctaciones	5.718	-94,6%
Tasa Ocup. Hab. (%)	11,8	-19,43 pp.

Los Lagos		
Llegadas	8.163	-90,9%
Pernoctaciones	18.598	-89,0%
Tasa Ocup. Hab. (%)	17,0	-14,38 pp.



Tarapacá		
Llegadas	3.944	-90,4%
Pernoctaciones	25.184	-72,4%
Tasa Ocup. Hab. (%)	51,3	9,91 pp.

Atacama		
Llegadas	7.318	-67,6%
Pernoctaciones	19.812	-54,7%
Tasa Ocup. Hab. (%)	21,6	-8,95 pp.

Metropolitana		
Llegadas	25.655	-92,2%
Pernoctaciones	41.177	-95,1%
Tasa Ocup. Hab. (%)	15,6	-57,30 pp.

Maule		
Llegadas	3.005	-91,2%
Pernoctaciones	10.709	-82,6%
Tasa Ocup. Hab. (%)	22,4	-0,49 pp.

Biobío		
Llegadas	5.591	-88,2%
Pernoctaciones	12.441	-83,0%
Tasa Ocup. Hab. (%)	15,9	-14,67 pp.

Los Ríos		
Llegadas	2.031	-93,1%
Pernoctaciones	3.306	-94,1%
Tasa Ocup. Hab. (%)	6,4	-25,69 pp.

Aysén		
Llegadas	599	-94,8%
Pernoctaciones	1.248	-93,9%
Tasa Ocup. Hab. (%)	6,3	-10,20 pp.

Magallanes y La Antártica Chilena		
Llegadas	966	-95,9%
Pernoctaciones	3.492	-91,9%
Tasa Ocup. Hab. (%)	9,8	-13,72 pp.



-98,1%

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



-97,5%

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



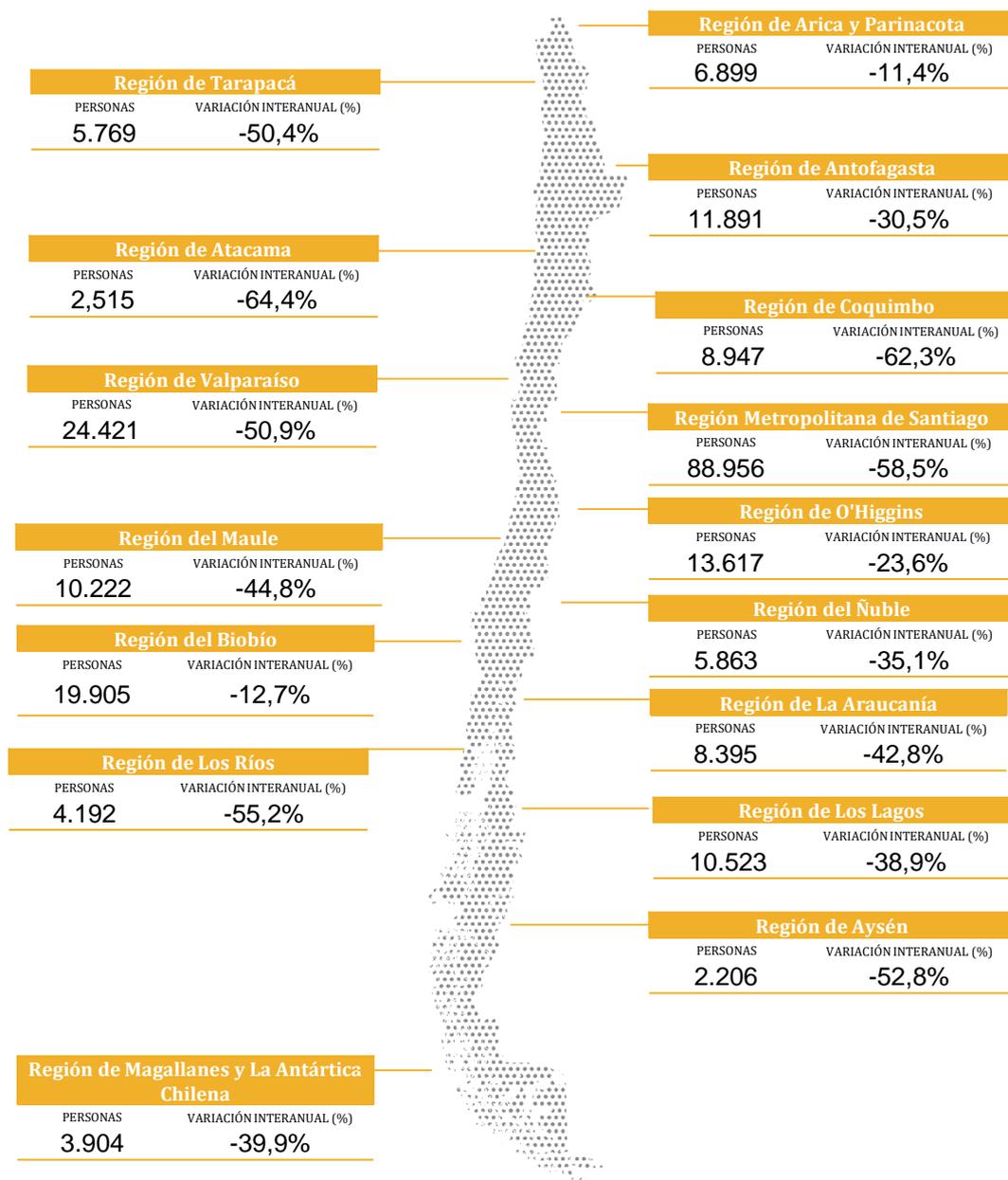
-57,30 pp.

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

Trimestre Móvil

Mayo-Junio-Julio 2020*



7.073.193
personas

Ocupadas a nivel nacional.
-20,6% comparado con el mismo período de 2019.

228.225
personas

Ocupadas en Actividades de Alojamiento y Servicio de comidas a nivel nacional.

-49,5%
Variación ocupados en el trimestre móvil

En Actividades de Alojamiento y Servicio de comidas respecto al mismo período del año 2019

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

*MJJ: Mayo-Junio-Julio.

Rezago de la ENE: 30 días (datos del trimestre móvil MJJ publicado el día 28 de agosto de 2020)

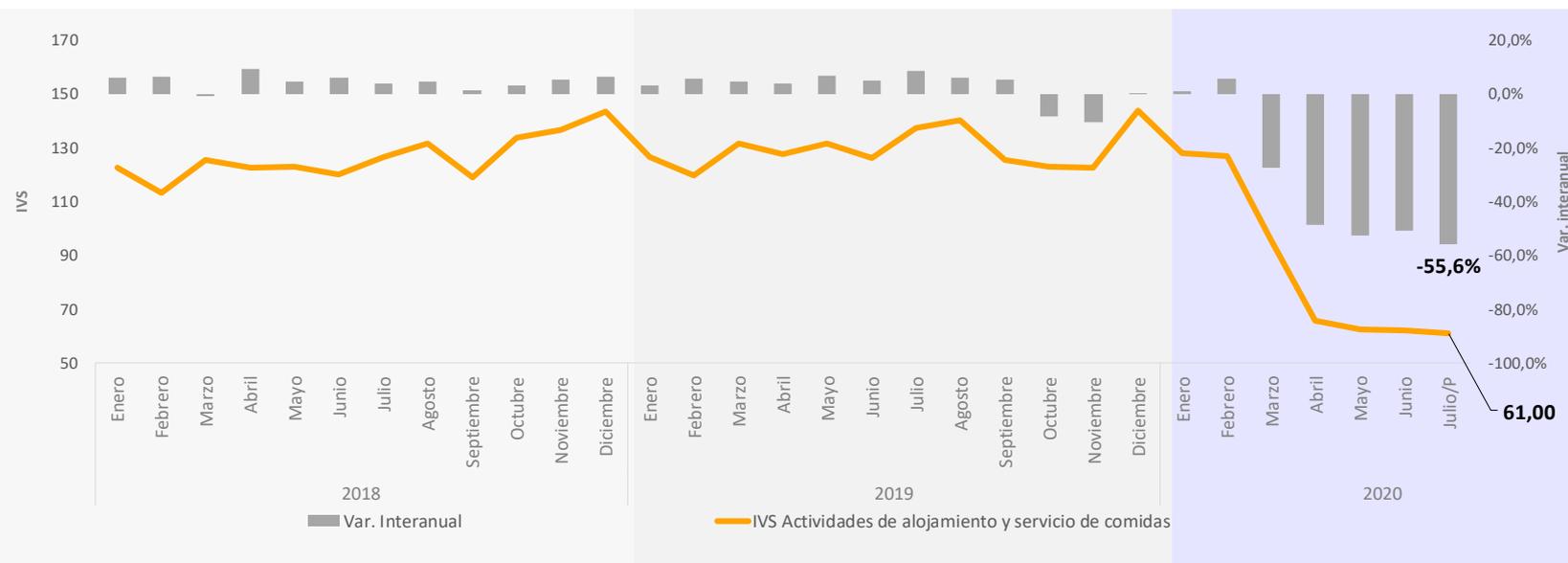
Notas:

- Variación interanual compara trimestre móvil MJJ 2020 con trimestre MJJ 2019.

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

Julio 2020

Actividades de alojamiento y servicio de comidas



-55,6%

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

-86,2%

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

-67,8%

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.

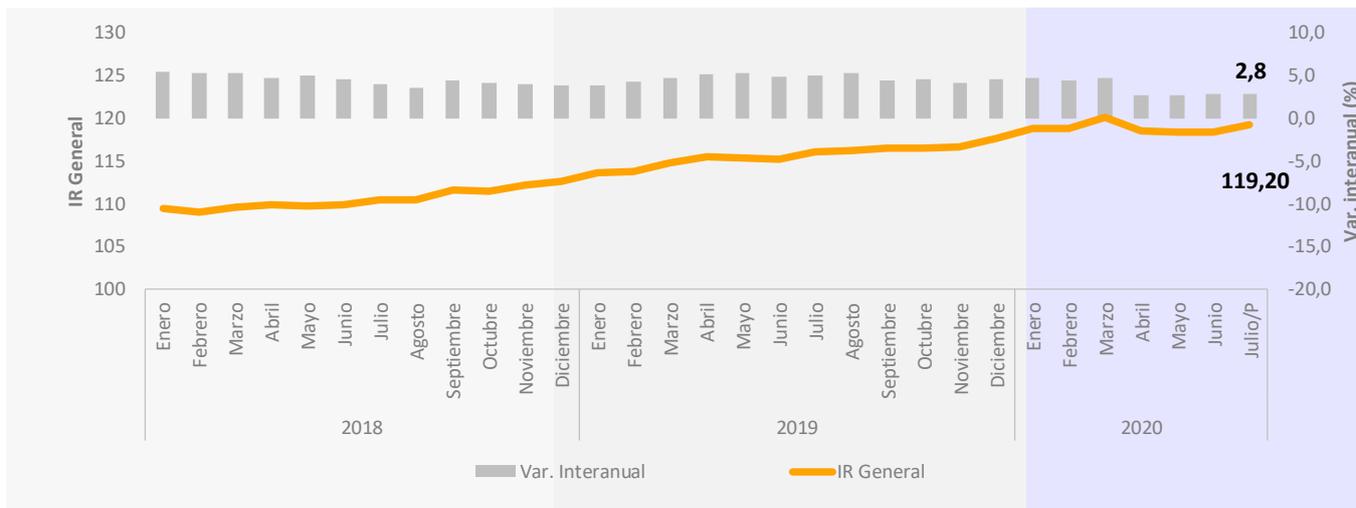
Rezago del IVS: 30 días (datos de julio publicados por el INE el día 31 de agosto de 2020).



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

Julio 2020

IR General



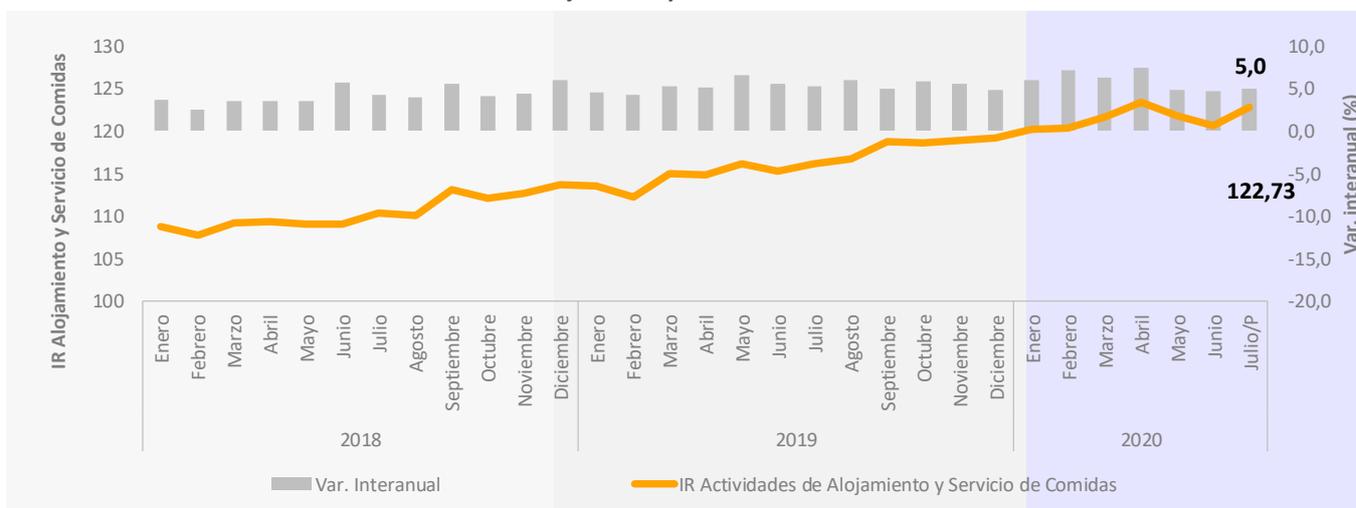
+2,8%

Fue la variación interanual en el IR General.

+1,2%

Variación acumulada de 2020 del IR General.

IR Alojamiento y Servicio de Comidas



+0,074 pp.

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

+5,0%

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

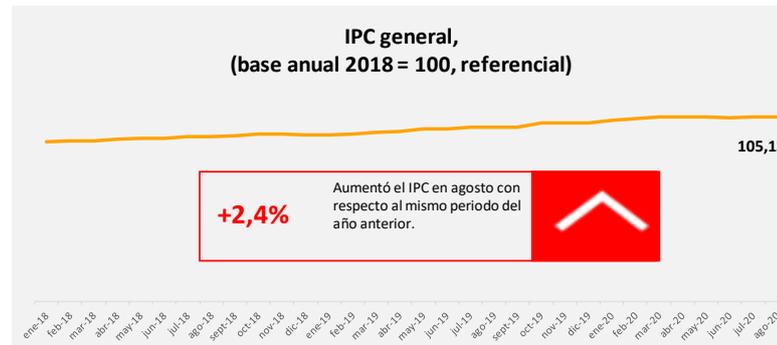
Fuente: Índice de Remuneraciones, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), año base 2016.

Nota: CIIU4.CL 2012/ Las cifras de enero 2016 a junio 2017 son referenciales, al igual que la variación a doce meses.

Rezagó del IR: 37 días (datos de julio publicados por el INE el día 04 de septiembre de 2020).

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

Agosto 2020



IPC

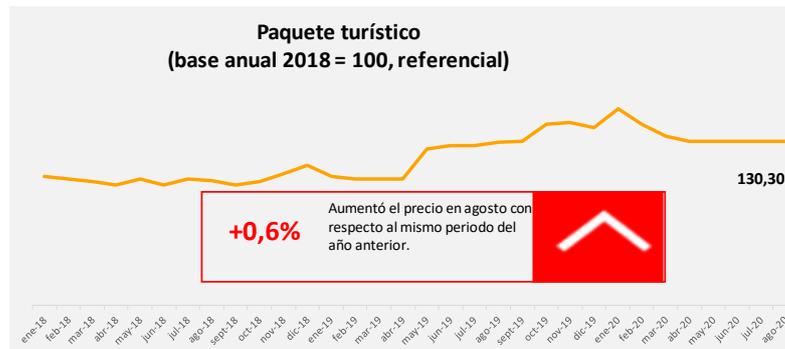
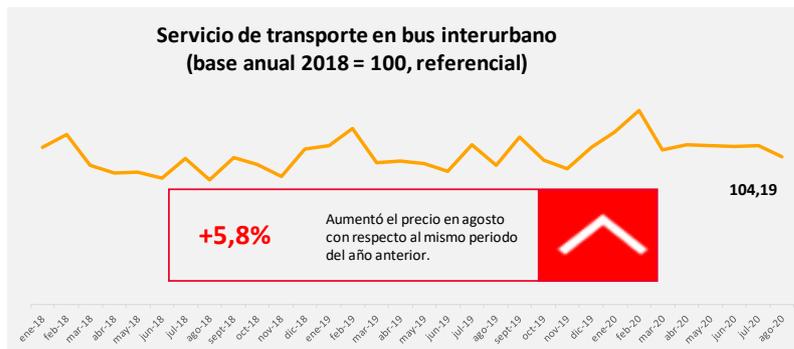
Agosto 2020 registró una variación mensual de

+0,1%

Destacaron las alzas de vestuario y calzado y alimentos y bebidas no alcohólicas, y la disminución de transporte.

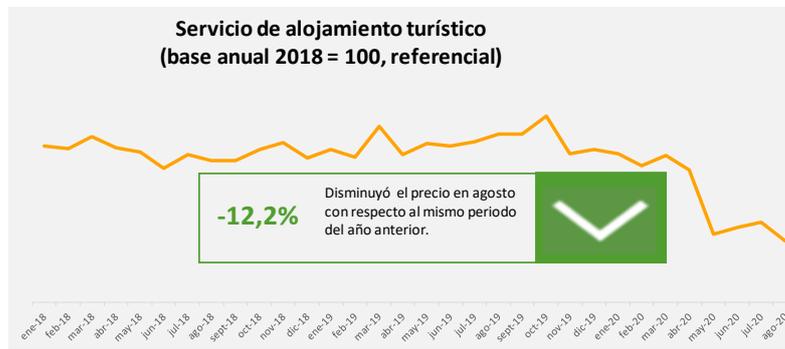
La variación acumulada general del año es de

+1,4%



-10,0%

Variación en doce meses del precio del Servicio del transporte aéreo



-12,2%

Variación en doce meses del precio del Servicio de alojamiento turístico



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 agosto publicados por el INE el día 08 de septiembre de 2020).



Elaborado por:

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

Fecha de Publicación: 30 de septiembre de 2020.

