



Barómetro de Turismo

Mayo 2020





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

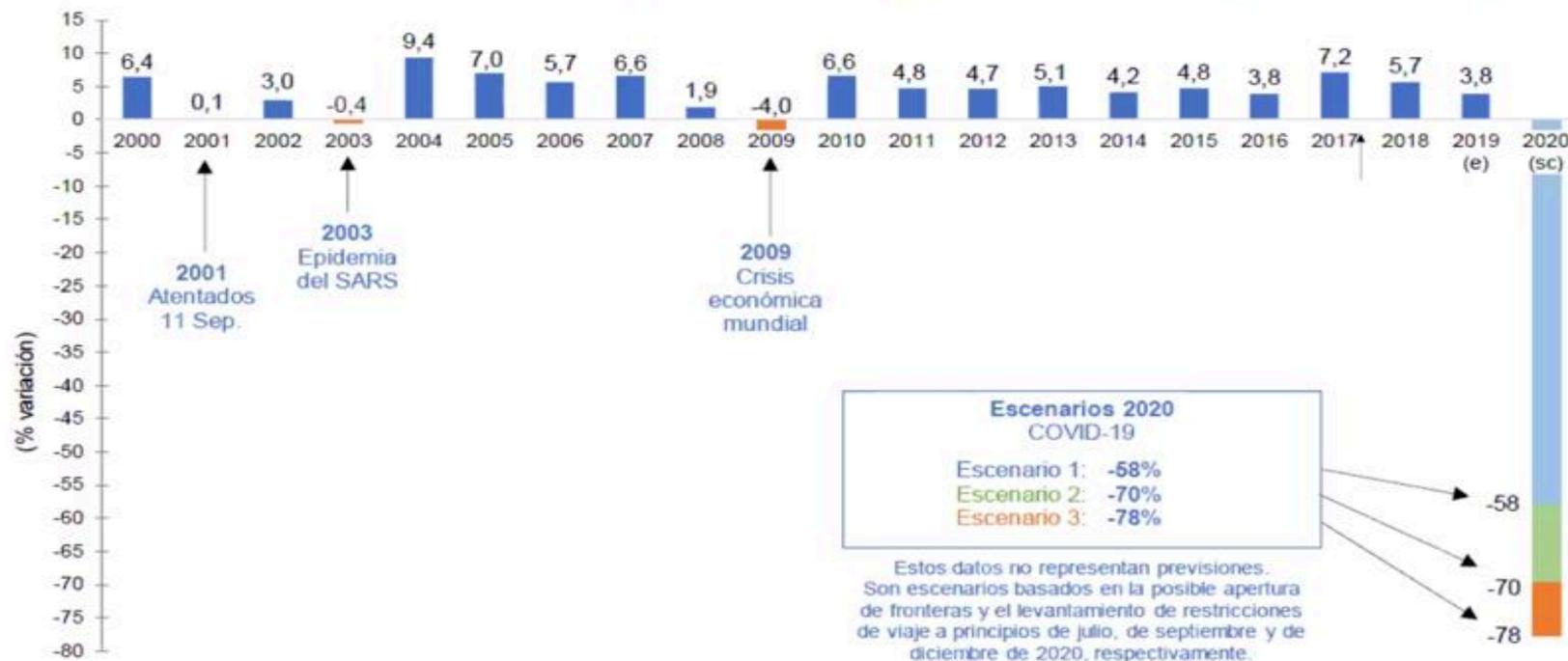


Principales estadísticas del impacto del Covid-19 en la industria turística de Chile

Contexto Mundial

- El mundo atraviesa una emergencia sanitaria global sin precedentes y con fuertes repercusiones humanas, sociales y económicas producto del COVID-19.
- El turismo se encuentra entre los sectores económicos más afectados debido al cierre de fronteras y pedidos de confinamiento por parte de casi todos los gobiernos del mundo.
- El turismo también ha demostrado fortaleza habiendo podido sobreponerse rápidamente a crisis anteriores como las ocasionadas por el virus del SARS y la crisis financiera mundial.
- En este contexto de alta incertidumbre, la OMT volvió a actualizar las proyecciones de decrecimiento en la llegada de turistas internacionales en el mundo durante 2020, pronosticando duras caídas en 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.

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



Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)

(e) Estimación

(sc) Escenario basado en datos

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

Marzo y Abril 2020

Turismo Receptivo

- En este contexto nacional y como era predecible, el cierre de fronteras - tanto a nivel nacional como internacional - provocó durante abril una caída de -99,8% en las llegadas de turistas extranjeros a territorio nacional, acumulando en el periodo enero-abril una caída de -43,1%.
- 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 -20% y -50%.
- La caída en la llegada de turistas extranjeros se encuentra en línea con lo reportado por la Junta Aeronáutica Civil (JAC) en donde, durante abril, se observó una caída en el tráfico aéreo internacional de -98,7% en relación al mismo mes del año anterior.
- La oferta de asientos⁽¹⁾ en vuelos internacionales hacia Chile bajó -94,8% en abril 2020 respecto al año anterior. Las reservas⁽²⁾ de vuelos internacionales hacia Chile se contrajeron un -43,8% en marzo 2020 respecto al año anterior, totalizando una baja acumulada del trimestre EFM de un -19,4%.
- Las repercusiones en las llegadas y pernoctaciones a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) se observan parcialmente debido a que las últimas cifras publicadas corresponden a marzo de 2020, sin embargo, ya es posible observar las mayores caídas interanuales en las series históricas, tanto en las llegadas de turistas extranjeros a EAT, así como en las pernoctaciones, con disminuciones de -59,0% y -57,4%, respectivamente.
- Por otra parte, a nivel nacional la Tasa de Ocupación en Habitaciones (TOH; INE), también registró su menor nivel histórico, con una caída de -14,19 pp.⁽³⁾ en marzo respecto a igual mes de 2019.



-99,8%

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



-98,7%

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



-59,0%

Cayeron en doce meses las llegadas a EAT de residentes en el Extranjero en marzo 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.

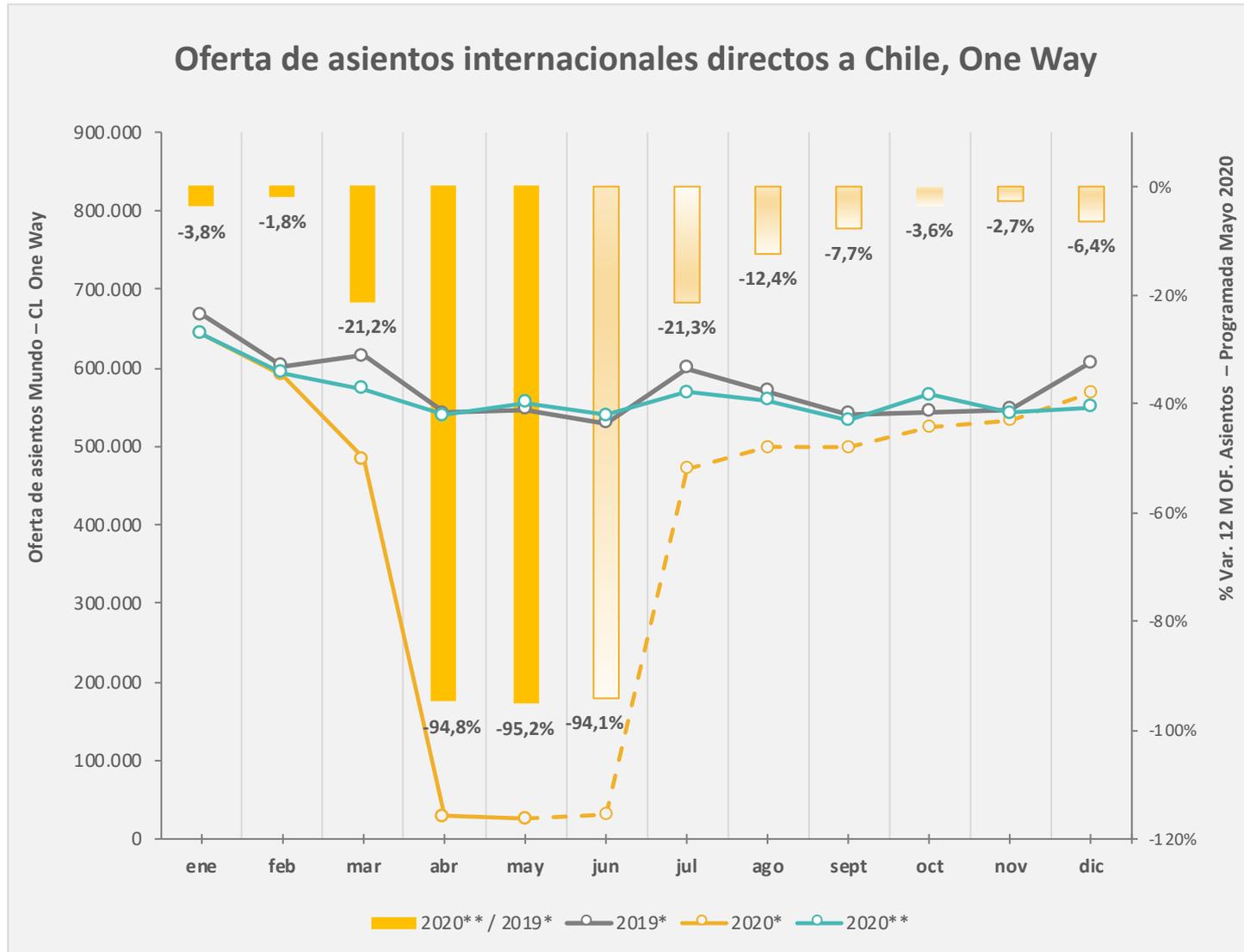
(1) La oferta de asientos disponibles corresponde a la información reportada en la plataforma OAG, la cual contempla la programación de las compañías aéreas para meses futuros, no obstante, es una información dinámica de actualización semanal.

(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.

(3) pp. Puntos porcentuales.

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

Enero- Diciembre 2020



-94,8%

Fue la variación porcentual de la oferta de asientos en vuelos internacionales directos sin stop en abril 2020. En el escenario previo a Covid-19, diciembre de 2019, la capacidad de asientos programadas para el mes de abril era de 539 mil asientos (28,3 mil asientos en abril de 2020).

Fuente: OAG ANALYSER - VERSION: 2.0.1. Data load date: 24 May 2020 – REPORT DATED AT: May 26-2020

Nota:

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



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

Marzo y Abril 2020

Turismo Interno

- Las llegadas a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) de turistas residentes en Chile, así como las pernoctaciones, anotaron contracciones en doce meses de -51,1% y -46,3%, 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 marzo de 2020.
- Durante abril, se observó una caída en el tráfico aéreo doméstico de -91,2% en relación al mismo mes del año anterior. Mientras que la variación acumulada hasta abril 2020 es de -22,9%.
- En relación con número de vehículos controlados en las plazas de peajes, según el INE, en abril se registró una caída de -49,4% respecto a abril de 2019, acumulando hasta ese mes una caída de -18,3%.



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



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



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

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

Marzo y Abril 2020

Variables Económicas Características del Turismo

Empleo

- En la presente publicación es posible cuantificar el impacto en el empleo de manera parcial, puesto que las últimas cifras disponibles corresponden al trimestre móvil febrero-marzo-abril, durante el cual, los ocupados en el sector presentaron una disminución interanual de -20,1% en relación con igual trimestre del año anterior. Al estar centrado en marzo no se aprecia aún todo el efecto de la cuarentena que se comenzó a aplicar con mayor intensidad en abril y mayo de 2020.

Ventas

- Adicionalmente, según el "Índice de Ventas de Servicios" (INE), las ventas en "Servicios de Actividades de Alojamiento y Servicios de Comida" cayeron -28,0% en marzo, explicado en gran parte por la caída de -48,6% en las Ventas de "Actividades de Alojamiento para estancias cortas".

IPC de productos relacionados al Turismo

- En términos de precios (IPC), en abril de 2020, se observan incrementos interanuales en los precios de los productos Servicio de Transporte en Bus Interurbano (+11,2%), Paquete Turístico (+29,9%) y Servicio de Transporte Aéreo (+5,9%), estas últimas influenciadas, en parte, por la depreciación del peso chileno con relación al dólar. Por otra parte, destaca la disminución de -2,1% interanual en el precio de los Servicios de Alojamiento Turístico.



-2,1%

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



-20,1%

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



-48,6%

Cayeron en doce meses las ventas de Actividades de Alojamiento en marzo 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

Con fecha 22 de mayo 2020, se registraron 108.186 solicitudes aprobadas de trabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo 21.227 en las Actividades de alojamiento y de Servicio de comidas, los que representan un 19,5% del total de las solicitudes aprobadas.

Cuadro. Número de trabajadores con solicitudes aprobadas según actividad económica al 22 de mayo de 2020. COVID-19, Ley 21.227

Actividad Económica	Acto de autoridad COVID 19	Pacto suspensión contrato COVID 19	Total COVID 19	Total (%)
Total	252.616	302.658	555.002	100,0
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	48.658	83.396	132.036	23,8
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas	67.231	41.044	108.186	19,5
Construcción	59.892	36.189	96.007	17,3
Industria manufacturera	18.134	32.033	50.161	9,0
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	11.870	20.490	32.305	5,8
Transporte y almacenamiento	4.971	24.662	29.626	5,3
Actividades profesionales, científicas y técnicas	7.173	14.316	21.480	3,9
Otras actividades de servicios	7.432	11.058	18.487	3,3
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	2.835	10.531	13.365	2,4
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	8.501	4.123	12.624	2,3
Enseñanza	6.147	6.004	12.151	2,2
Información y comunicaciones	3.176	4.332	7.508	1,4
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1.404	3.730	5.134	0,9
Actividades financieras y de seguros	1.755	3.182	4.937	0,9
Actividades inmobiliarias	1.536	3.248	4.775	0,9
Otras actividades	939	1.615	2.553	0,5
Explotación de minas y canteras	672	986	1.658	0,3
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	64	892	956	0,2
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación	101	660	761	0,1
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	30	139	169	0,0
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales	95	28	123	0,0



108.016

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.



19,5%

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

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

- En síntesis, muchos de los efectos que ha ocasionado la pandemia en el sector ya se han visto reflejados en la estadística del sector, sobre todo en las cifras relacionadas con el turismo internacional, sin embargo, debido al desfase existente en algunas estadísticas nacionales todavía no se ha podido cuantificar plenamente el impacto en la industria.
- Dependiendo de la evolución de la pandemia, es probable que las tendencias observadas en las series se mantengan en el corto plazo.
- A pesar de este negativo escenario, y dada la resiliencia demostrada por el sector en crisis anteriores, se espera que en un mediano plazo el Turismo vaya reactivándose, sustentada en la capacidad de adaptación al cambio que tiene el sector, al apoyo de las medidas gubernamentales y a la potencial reactivación que tendrá en primera instancia el Turismo Interno.





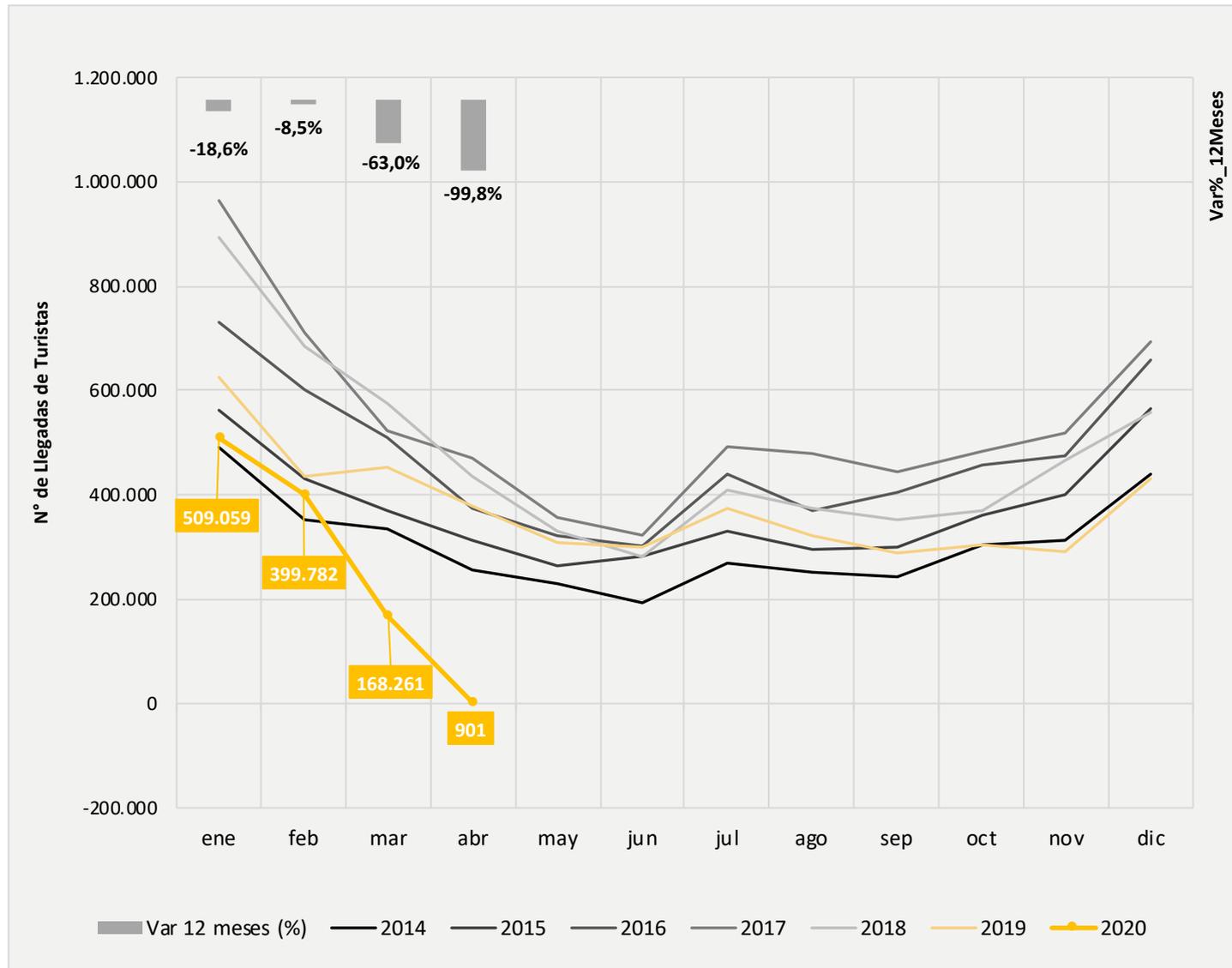
Sección 2: Llegadas de Turistas Extranjeros al País

NOTA: Debido a cambios en las políticas de entrega de información de la fuente, las cifras Transbank serán presentadas en la versión de julio de 2020.



Llegadas de Turistas Extranjeros al País

Enero 2014 – Abril 2020



-99,8%

Variación Abril 2020/ Abril 2019.
Abril 2020 tuvo 376.783 llegadas de turistas extranjeros menos que en el mismo período de 2019.

-43,1%

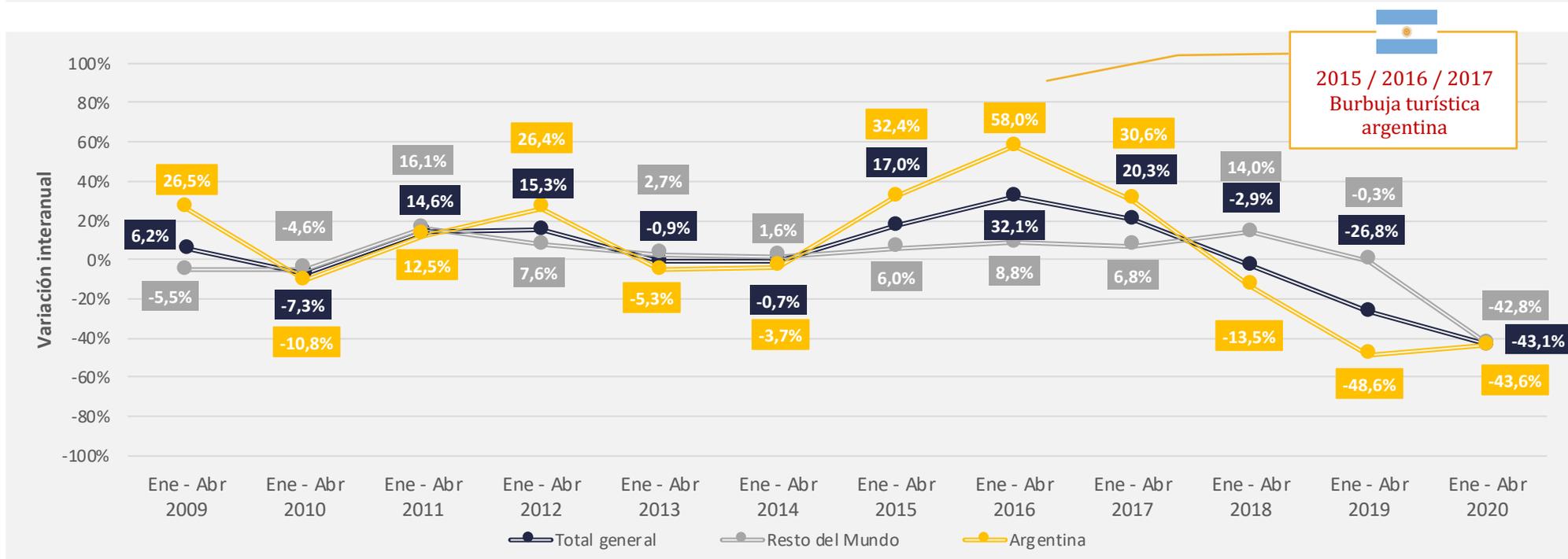
Variación Ene-Abr 2020/ Ene-Abr 2019.

A abril de 2020 se registran 1.078.003 Llegadas de turistas extranjeros; 816.635 menos que en el mismo período de 2019.



Llegadas de Turistas Extranjeros al País (en miles)

Enero a Abril 2008 – Enero a Abril 2020



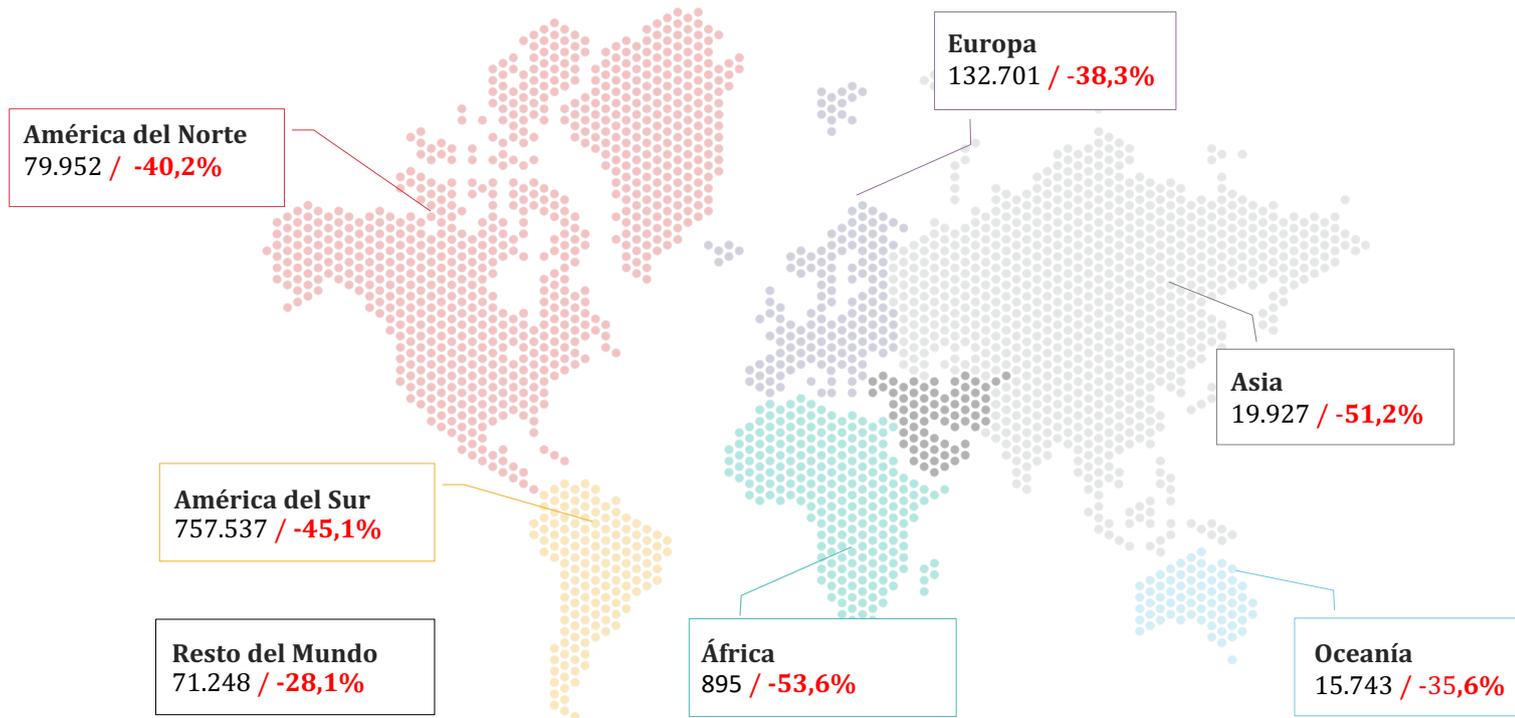
Fuente: Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional.
Elaboración: División de Estudios, Subsecretaría de Turismo y Departamento de Estadísticas, Sernatur.



Llegadas de Turistas Extranjeros:

Por Continente y Variación % Interanual

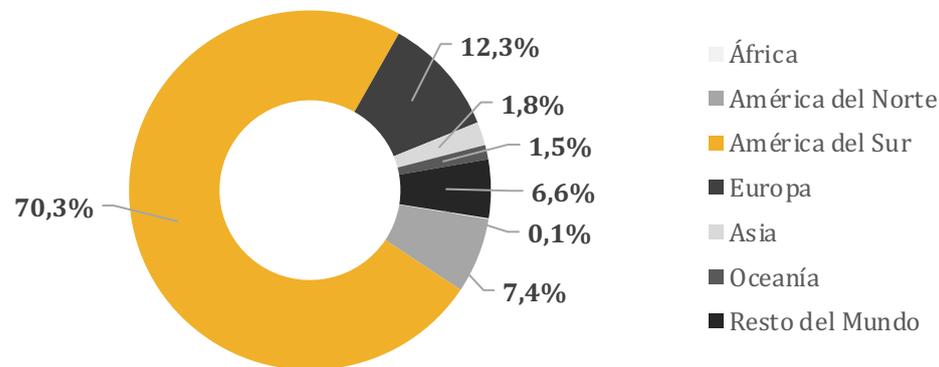
Enero a Abril 2020



1.078.003
Total de llegadas de turistas extranjeros a abril de 2020

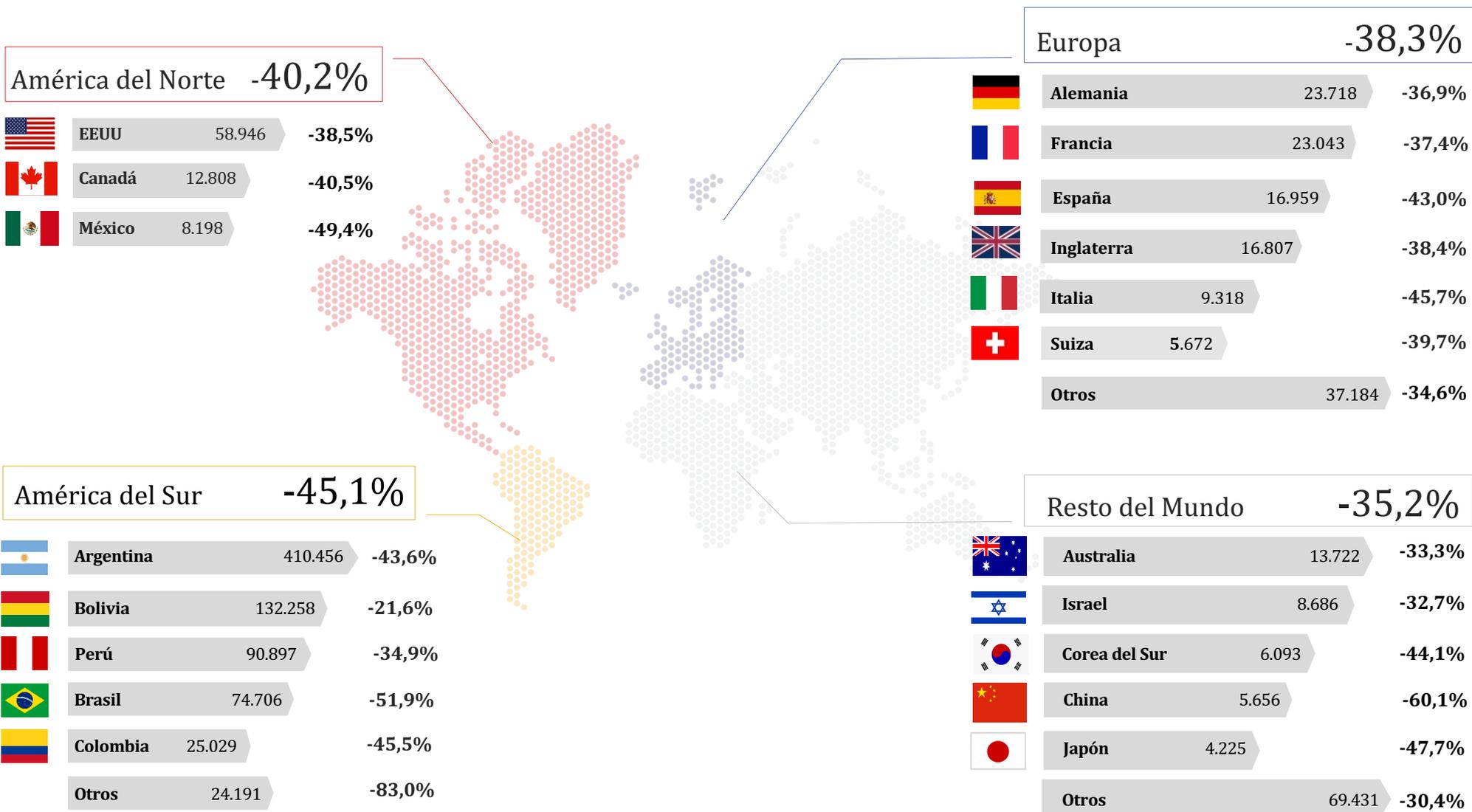
Participación de Mercado

Enero a Abril 2020



Llegadas de Turistas Extranjeros y Variación % Interanual

Enero a Abril 2020



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

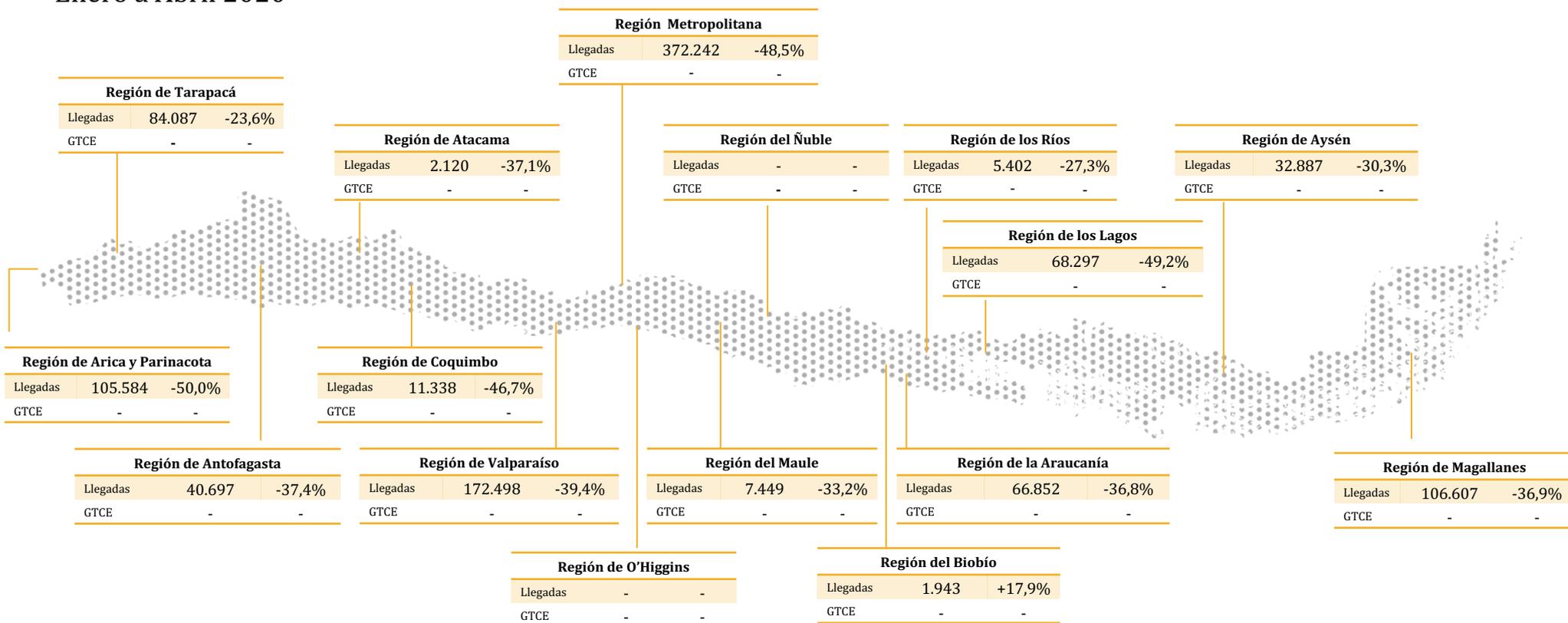
Baja de Argentina: La baja se debe, fundamentalmente, al negativo panorama económico que vive el país trasandino en términos cambiarios e inflacionarios, sumado a los efectos de la Pandemia.

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



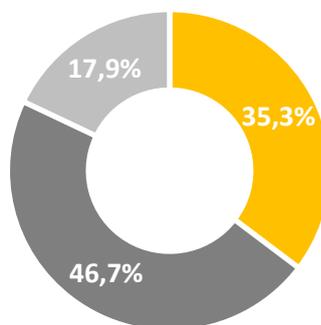
Llegadas de Turistas Extranjeros por Región (en miles)

Enero a Abril 2020



Distribución de Llegadas Según Paso Fronterizo

Enero a Abril 2020



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.



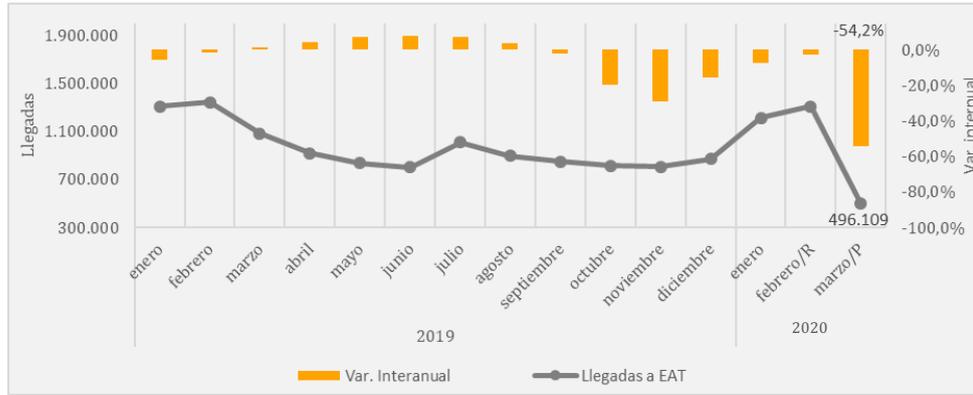
Sección 3: Indicadores Económicos de Turismo



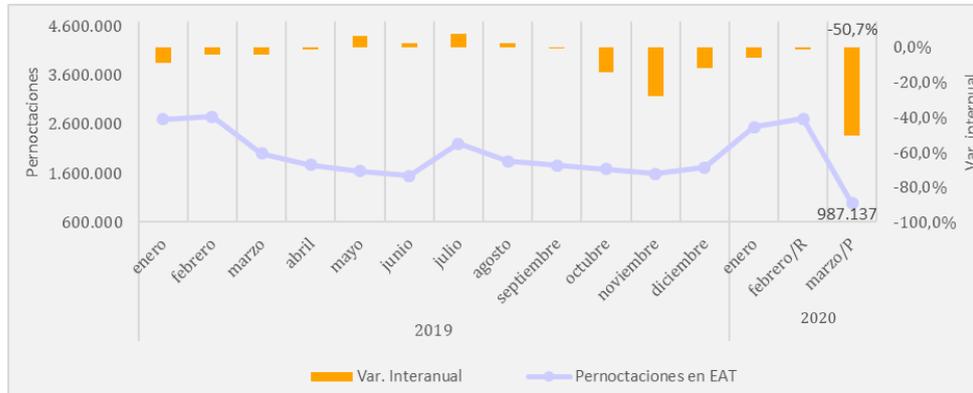
Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)

Marzo 2020

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



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



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



496.109

Llegadas de pasajeros a EAT a nivel nacional **-54,2%** comparado con el mismo período de 2019.

325.663 Llegadas de residentes en Chile, registrando una variación interanual de **-51,1%**.

170.446 Llegadas de residentes en el extranjero, anotando una variación de **-59,0%** en doce meses.

987.137

Pernoctaciones de pasajeros en EAT para el total nacional. **-50,7%** comparado con el mismo período del año anterior.

25,8%

Tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional. **-14,19 pp.** comparado con el mismo período del año anterior.

30,7% fue la Tasa de Ocupación en Hoteles, registrando una variación en doce meses de **-20,22 pp.**

Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE.
 Rezago EMAT: 31 días (datos de marzo publicados por el INE el día 04 mayo de 2020).
 Nota: La variación interanual compara marzo 2020 con marzo 2019.



Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)

Marzo 2020

Arica y Parinacota		
Llegadas	7.965	-50,10%
Pernoctaciones	16.204	-47,02%
Tasa Ocup. Hab. (%)	19,5	-9,66 pp.

Antofagasta		
Llegadas	38.720	-39,66%
Pernoctaciones	94.909	-37,30%
Tasa Ocup. Hab. (%)	28,1	-12,49 pp.

Coquimbo		
Llegadas	23.891	-53,19%
Pernoctaciones	48.950	-51,75%
Tasa Ocup. Hab. (%)	19,7	-14,38 pp.

Valparaíso		
Llegadas	45.229	-65,65%
Pernoctaciones	84.421	-63,75%
Tasa Ocup. Hab. (%)	14,7	-12,50 pp.

O'Higgins		
Llegadas	13.046	-55,22%
Pernoctaciones	25.055	-56,05%
Tasa Ocup. Hab. (%)	20,7	-7,83 pp.

Ñuble		
Llegadas	9.391	-57,88%
Pernoctaciones	17.502	-68,36%
Tasa Ocup. Hab. (%)	20,8	-13,94 pp.

La Araucanía		
Llegadas	19.933	-54,66%
Pernoctaciones	40.523	-47,61%
Tasa Ocup. Hab. (%)	22,6	-5,77 pp.

Los Lagos		
Llegadas	49.062	-51,86%
Pernoctaciones	96.590	-47,32%
Tasa Ocup. Hab. (%)	23,9	-10,02 pp.

Tarapacá		
Llegadas	14.966	-45,20%
Pernoctaciones	53.627	-3,46%
Tasa Ocup. Hab. (%)	35,5	5,94 pp.

Atacama		
Llegadas	15.354	-32,12%
Pernoctaciones	36.005	-16,34%
Tasa Ocup. Hab. (%)	24,4	-3,36 pp.

Metropolitana		
Llegadas	157.575	-58,19%
Pernoctaciones	305.708	-56,09%
Tasa Ocup. Hab. (%)	34,4	-34,89 pp.

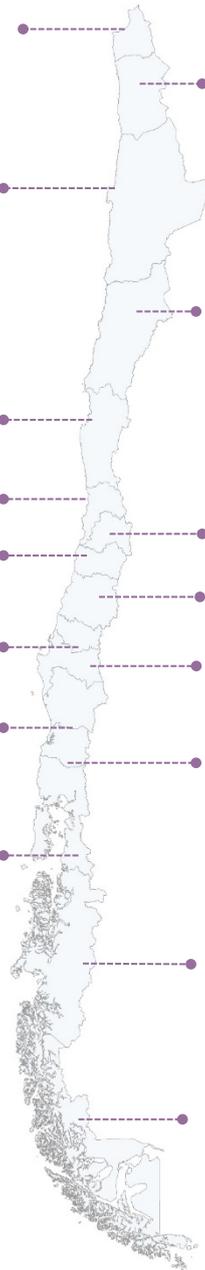
Maule		
Llegadas	19.088	-44,81%
Pernoctaciones	29.819	-45,77%
Tasa Ocup. Hab. (%)	17,2	-5,64 pp.

Biobío		
Llegadas	25.509	-50,73%
Pernoctaciones	39.858	-48,77%
Tasa Ocup. Hab. (%)	22,0	-10,29 pp.

Los Ríos		
Llegadas	16.502	-48,76%
Pernoctaciones	32.479	-45,89%
Tasa Ocup. Hab. (%)	23,2	-9,14 pp.

Aysén		
Llegadas	10.058	-54,42%
Pernoctaciones	16.951	-52,78%
Tasa Ocup. Hab. (%)	19,8	-7,15 pp.

Magallanes y La Antártica Chilena		
Llegadas	29.819	-45,76%
Pernoctaciones	48.538	-46,24%
Tasa Ocup. Hab. (%)	35,4	-10,43 pp.



-65,7%

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



-68,4%

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



+5,94 pp.

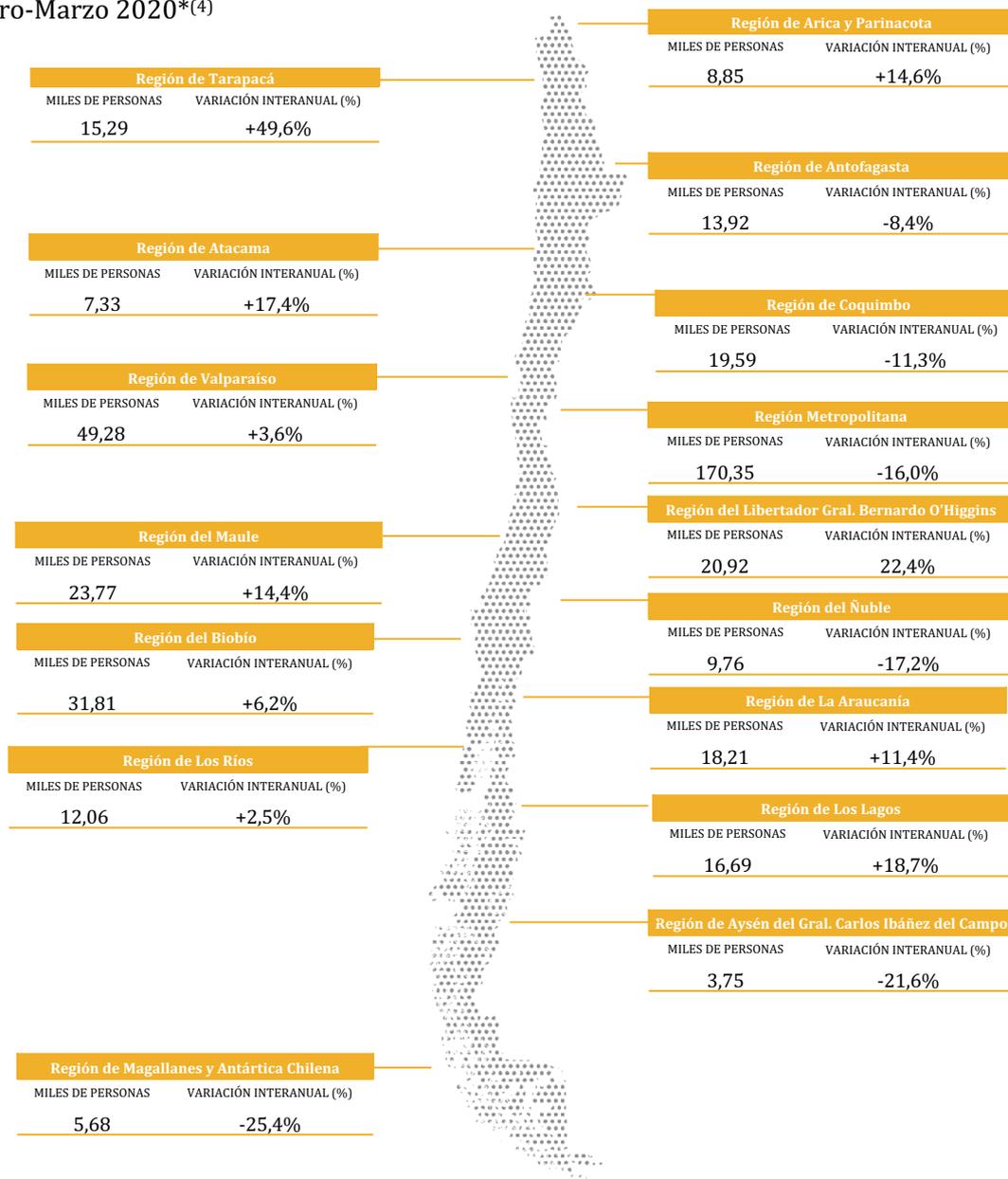
Aumentó la Tasa de ocupación en habitaciones en la Región de Tarapacá, comparado con el mismo período del año anterior.



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

Trimestre Móvil

Enero-Febrero-Marzo 2020*(4)



8.942,4
Miles de personas

Ocupadas a nivel nacional.
+0,7% comparado con el mismo período de 2019.

427,2
Miles de personas

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

-4,2%
Variación ocupados en el trimestre móvil

En Servicios de Alojamiento y Servicios de Comidas respecto al mismo período del año 2019

Notas:

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

(4) Al cierre de esta edición el análisis regional contempla el trimestre EFM de 2020, ya que se requiere de mayor tiempo para el análisis y procesamiento de la información coyuntural del trimestre FMA de 2020 publicada hoy por el INE.

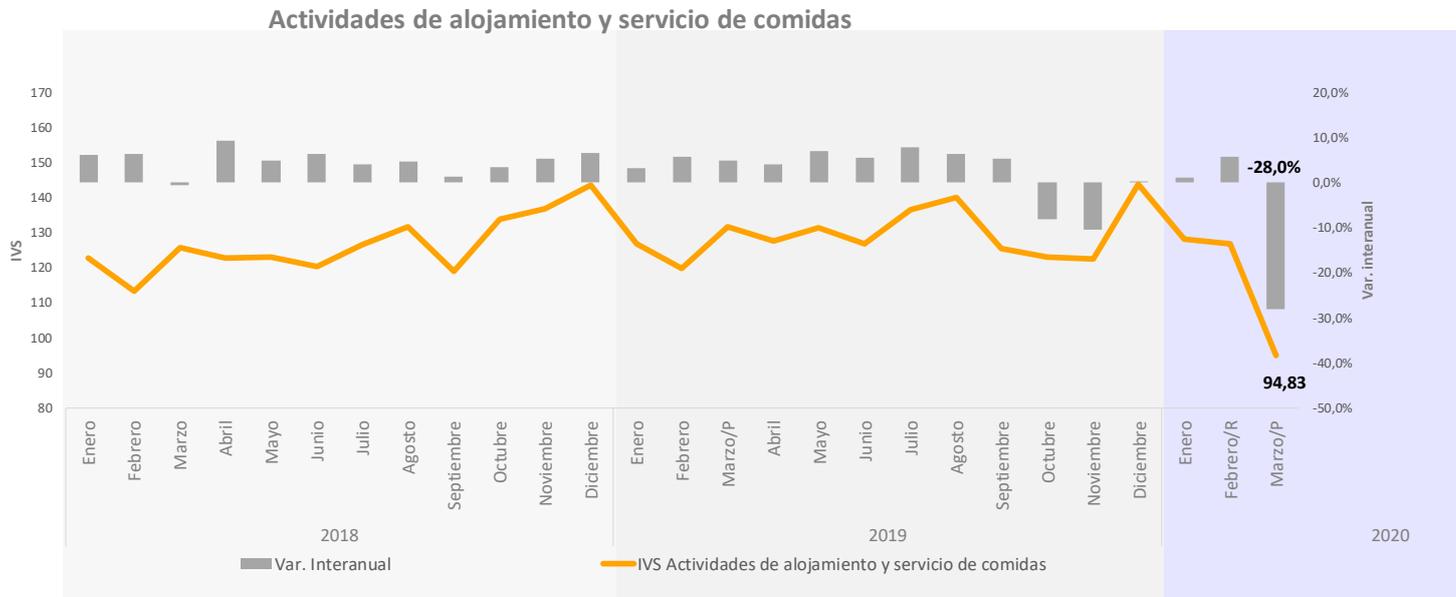
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

*EFM: Enero 2020-Febrero 2020-Marzo 2020.

Rezago de la ENE: 30 días (datos del trimestre móvil EFM 2020 publicado el día 30 de abril de 2020)

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

Marzo 2020



-28,0%

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

-48,6%

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

-37,3%

Varió en doce meses las ventas de los Servicios de Actividades de restaurantes.

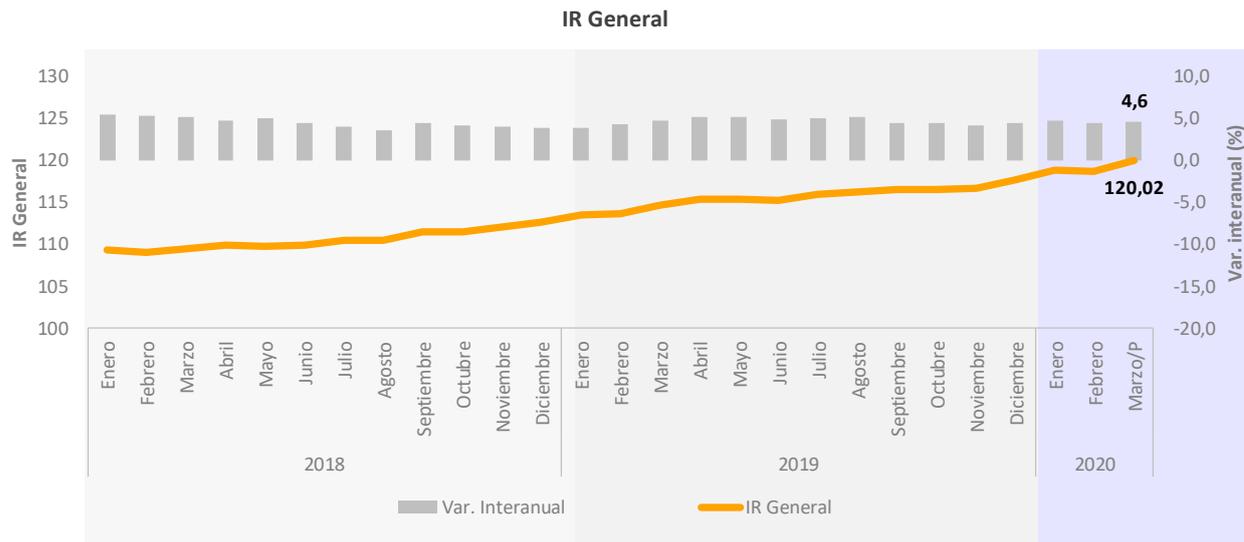
Fuente: Índice de Ventas de Servicios (IVS), a precios corrientes. Instituto Nacional de Estadísticas (INE), año base 2014.

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



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

Marzo 2020

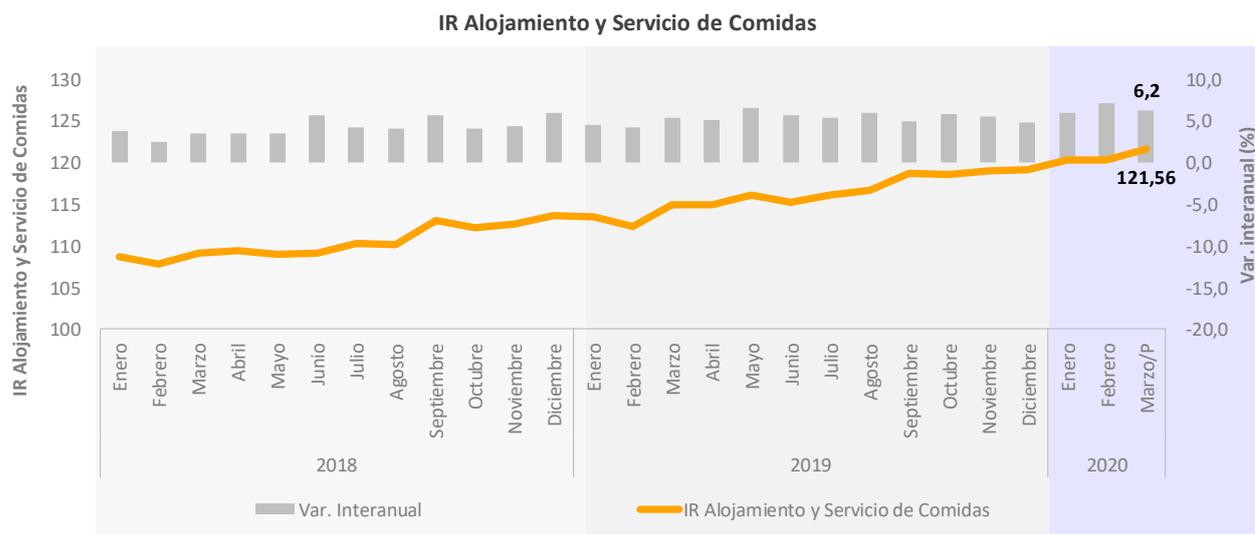


+4,6%

Fue la variación interanual en el IR General.

+1,8%

Variación acumulada de 2020 del IR General.



+0,203 pp.

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

+6,2%

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

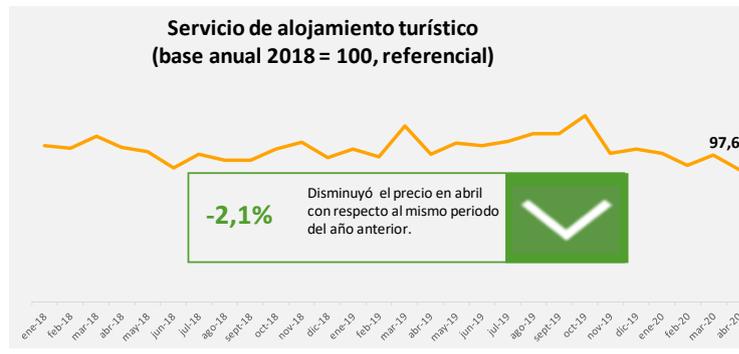
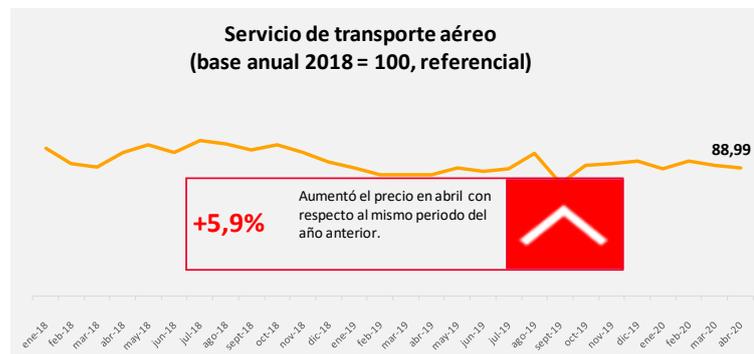
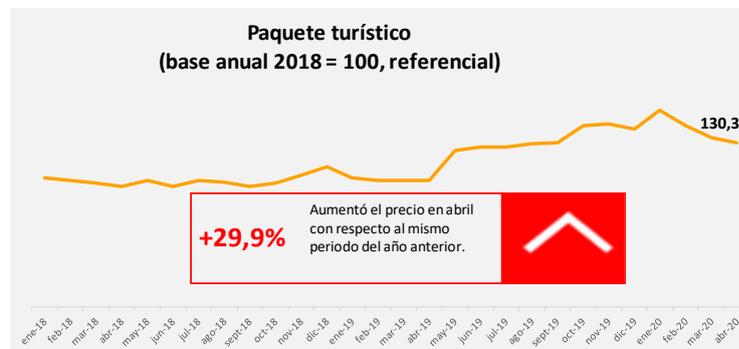
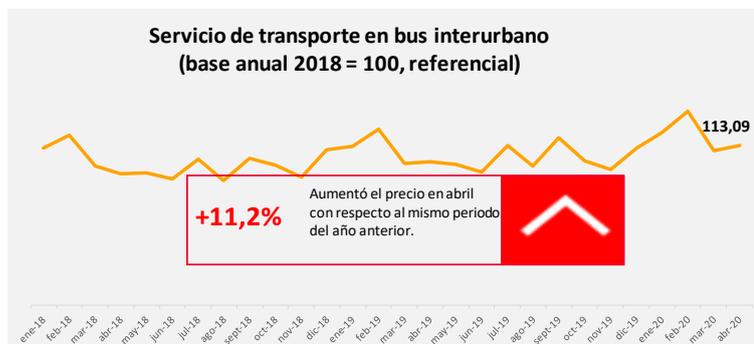
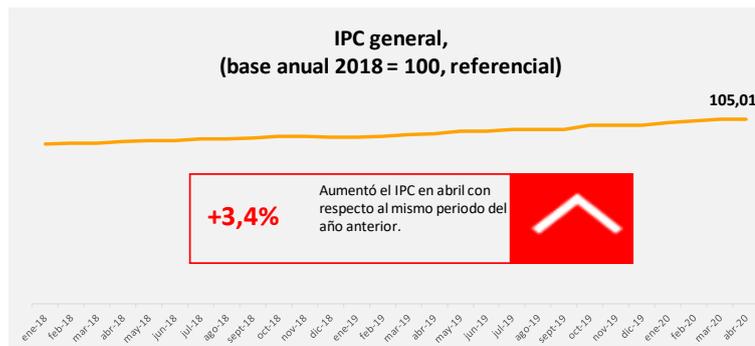
Fuente: Índice de Remuneraciones, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), año base 2016. Cifras nominales.

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 marzo publicados por el INE el día 07 de mayo de 2020).

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

Abril 2020



IPC

Abril 2020 registró una variación mensual de

0,0%

Destacaron los descensos de Transporte y Vestuario y calzado, y el aumento de Alimentos y bebidas no alcohólicas.

La variación acumulada general del año es de

+1,3%

H

-2,1%

Variación en doce meses del precio del Servicio de alojamiento turístico

+29,9%

Variación en doce meses del precio del Paquete 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 abril publicados por el INE el día 08 de mayo 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: 29 de Mayo de 2020.

