

XV BARÓMETRO TURÍSTICO

TEMPORADA ALTA 2021

MAYO 2021



A través de estas palabras deseo hacer llegar a ustedes el Barómetro Turístico de temporada, un resumen de información que busca plasmar el comportamiento que sostuvimos los meses de diciembre 2020, enero y febrero 2021.

Sin lugar a dudas que esta temporada fue muy diferente a las pasadas y no solo por los números, ya que veníamos con un crecimiento de las cifras durante la última década, sino porque ha sido una temporada alta en medio de una pandemia sanitaria, situación que ha requerido que el sector esté preparado para lograr operar sus servicios.

Prácticamente sin turismo internacional, el mercado nacional y regional cobraron más relevancia. No obstante, esa variable no debía evaluarse por sí sola, sino también requería incorporar al menos la evolución de nuestro propio territorio en el plan Paso a Paso, lo que facilitaría la movilidad de las personas por motivos turísticos. En este aspecto, el permiso de vacaciones generó oportunidades de movimiento ya que gran parte de comunas emisoras de turistas que son importantes para la región de Aysén durante la Temporada Alta de Turismo (por ejemplo: comunas de la Región Metropolitana), se encontraban al inicio del mes de enero 2021 en fase 2 sin posibilidades de viajar a otras regiones por motivos turísticos.

Si bien, comparando las distintas cifras temporada alta 2021 con la temporada alta anterior (dic2019/feb2020) nos muestra datos con variaciones negativas entre el -70% a -90% asociadas a la pandemia, desde la mirada de la evolución de la temporada alta actual, se observan movimientos en las cifras de viajeros que ingresaron por el Aeródromo Balmaceda, llegada de pasajeros a Establecimientos de Alojamiento Turístico y las visitas a las Áreas Silvestres Protegidas que crecieron paulatinamente desde diciembre 2020 a febrero 2021.

Entendemos que han sido momentos difíciles para el sector, afectando sus vidas, la de sus familias y comunidad; pero tenemos la esperanza que la temporada que se viene sea muy diferente. Probablemente el proceso de vacunación nos irá dando mayor oportunidad de movilidad y esa, es una de las claves para que se desarrolle la actividad turística.

Finalmente, es importante recordar que las características y atributos de nuestro Destino Aysén Patagonia, si antes tenían una especial valoración, hoy se vuelven esenciales para tomar la decisión de quienes viajan por motivos turísticos. Es por ello que nuestro territorio, nuestras Áreas Silvestres Protegidas, nuestra oferta turística regional y todo lo que representamos, tiene una gran oportunidad de desarrollo que debemos abordar de forma coordinada entre todos los agentes del turismo, enfrentando los desafíos que nos ha presentado la pandemia.



Patricio Bastías Mora
Director Regional SERNATUR
Región de Aysén

INGRESO DE VIAJEROS* | Aeródromo Balmaceda

INGRESO DE VIAJEROS A LA REGIÓN DE AYSÉN | Diciembre 2020 a Febrero 2021

* se considerarán viajeros a personas residentes y no residentes que ingresen por vía Aeródromo Balmaceda.



-72,1%

TA2021
| VIAJEROS |
TA2020

disminuyó la
llegadas de viajeros a la
Región de Aysén durante TA2021,
respecto a cifras de TA2020
(114.551 viajeros).

Estos flujos están directamente
relacionado a los efectos de una Temporada Alta
afectada por la PANDEMIA (TA 2021) y
una Temporada Alta anterior (TA2020) que
experimentó una leve disminución (-2,3%)
relacionado al estallido social.



31.984

TA2021
| VIAJEROS |
Dic2020 a Feb2021

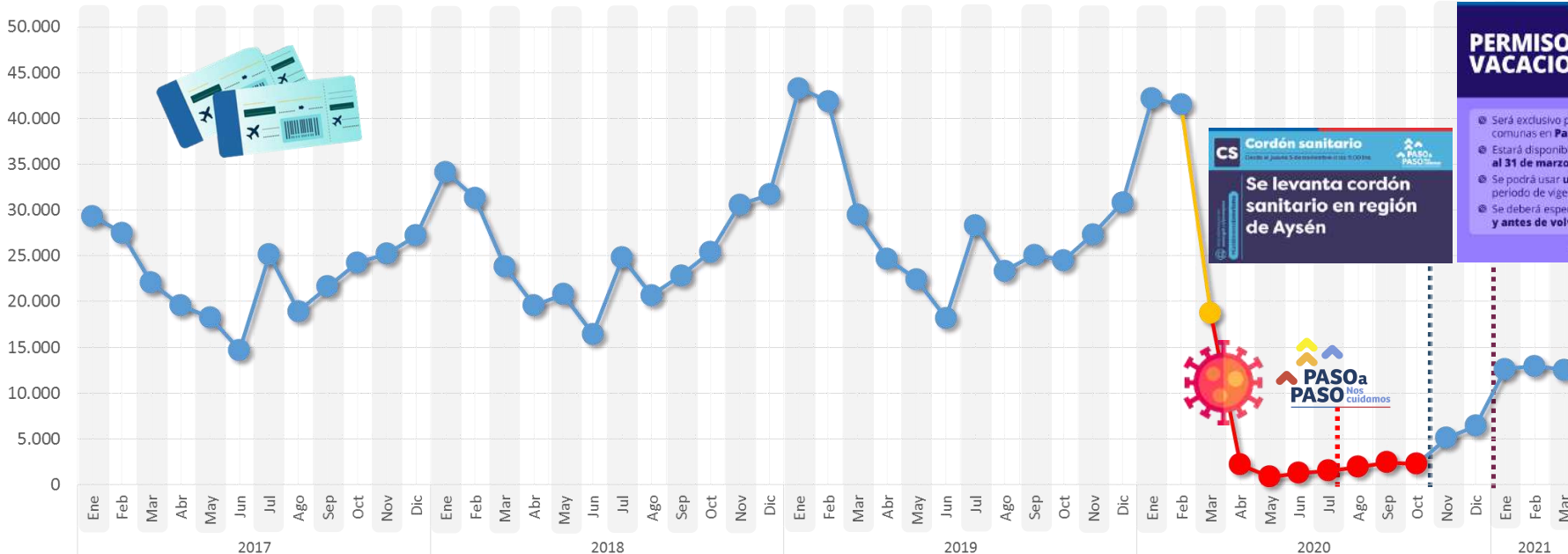


En escenario de pandemia, al menos 2 hitos pudieron ser factores vinculables al **aumento de flujos de viajeros** (y *aumento paulatino de vuelos*) vía Aeródromo Balmaceda:

Levantar el cordón sanitario
(5 de noviembre de 2020)

Permiso de vacaciones
(4 de enero a 31 de marzo 2021)

INGRESO DE VIAJEROS A LA REGIÓN DE AYSÉN | Enero 2017 a Marzo 2021



PERMISO DE VACACIONES

- Será exclusivo para residentes de comunas en **Paso 2**.
- Estará disponible del **4 de enero al 31 de marzo** en Comisaría Virtual.
- Se podrá usar **una única vez** en periodo de vigencia.
- Se deberá especificar la **fecha de ida, y antes de volver, la de regreso.**

#PermisoVacaciones

Fuente: Junta Aeronáutica Civil (Aeródromo Balmaceda), <http://www.jac.gob.cl/estadisticas/>
Elaboración: Programa FNDR Gestión de Destino Aysén Patagonia, SERNATUR AYSÉN

PLAN PASO A PASO Temporada Alta 2021 | Noviembre 2020 a Marzo 2021

PASO a PASO Nos cuidamos

- PASO 1
- PASO 2
- PASO 3
- PASO 4

- Se levanta Cordón Sanitario Región Aysén
- Se inicia Permiso Vacaciones

CONTEXTO PLAN PASO A PASO

El Plan Paso a Paso, implementado desde el mes de Julio 2020, fue el principal mecanismo que condiciona las posibilidades de movilidad de las personas a nivel nacional.

En los meses de **noviembre/diciembre 2020**, permitía **SOLO** los **viajes interregionales** entre **comunas** en **Paso 3 y 4**.

A partir de Enero 2021, se implementó el **permiso de vacaciones**, que facilita **1 viaje interregional por motivos turísticos** entre el 4 de enero y el 31 de marzo, para comunas de origen y/o destino en **paso 2**.

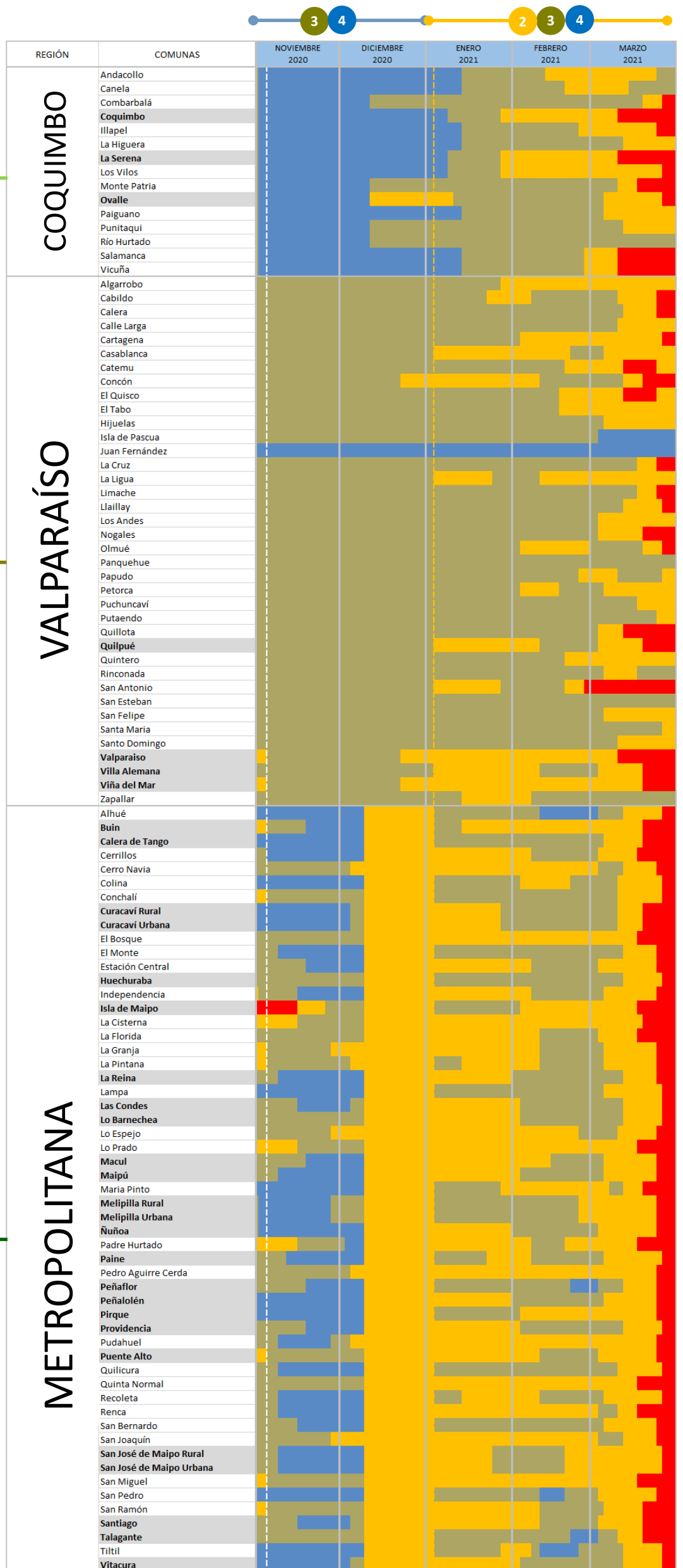
REGIONES RELEVANTES

La **REGIÓN DE COQUIMBO**, desde **noviembre 2020** ya se encontraba en condiciones de recibir flujos de turistas facilitado por: la cantidad de **comunas en paso 4 & 3** y, su **conectividad** con los principales centros emisores de turistas (Región Metropolitana y Valparaíso).

Para **REGIÓN METROPOLITANA** y **VALPARAÍSO** (procedencia de casi el 50% de turistas nacionales que visitan la Región de Aysén en Temporada Alta), el **permiso de vacaciones** facilitó la **posibilidad de movilidad de sus residentes, a distintos destinos turísticos nacionales**, considerando especialmente que la **Región Metropolitana** al 3 de enero 2021 en su totalidad se encontraba en **Paso 2**.



VIAJES INTERREGIONALES y/o ENTRE COMUNAS



Fuente: Base de datos Plan Paso a Paso por Comunas descargada desde <https://www.minciencia.gob.cl/covid19/>.

PLAN PASO A PASO Temporada Alta 2021 | Noviembre 2020 a Marzo 2021

PASO 1 **PASO 2** **PASO 3** **PASO 4**

Se levanta Cordón Sanitario Región Aysén

Se inicia Permiso Vacaciones



VIAJES INTERREGIONALES y/o ENTRE COMUNAS



REGIÓN	COMUNAS	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	ENERO 2021	FEBRERO 2021	MARZO 2021
LOS RÍOS	Corral	2	3	4	2	3
	Futrono	2	3	4	2	3
	La Unión	2	3	4	2	3
	Lago Ranco	2	3	4	2	3
	Lanco	2	3	4	2	3
	Los Lagos	2	3	4	2	3
	Máfil	2	3	4	2	3
	Mariquina	2	3	4	2	3
	Paillico	2	3	4	2	3
	Panguipulli Rural	2	3	4	2	3
	Panguipulli Urbana	2	3	4	2	3
	Río Bueno	2	3	4	2	3
	Valdivia	2	3	4	2	3
	LOS LAGOS	Ancud Rural	2	3	4	2
Ancud Urbana		2	3	4	2	3
Calbuco		2	3	4	2	3
Castro		2	3	4	2	3
Chaitén		2	3	4	2	3
Chonchi Urbana		2	3	4	2	3
Chonchi Rural		2	3	4	2	3
Cochamó		2	3	4	2	3
Curaco de Vélez Urbana		2	3	4	2	3
Curaco de Vélez Rural		2	3	4	2	3
Dalcahue		2	3	4	2	3
Fresia		2	3	4	2	3
Frutillar		2	3	4	2	3
Futaleufú		2	3	4	2	3
Hualaihué		2	3	4	2	3
Llanquihue		2	3	4	2	3
Los Muermos		2	3	4	2	3
Mauñín Rural		2	3	4	2	3
Mauñín Urbana		2	3	4	2	3
Osorno		2	3	4	2	3
Palena		2	3	4	2	3
Puerto Montt		2	3	4	2	3
Puerto Octay		2	3	4	2	3
Puerto Varas		2	3	4	2	3
Puqueldón		2	3	4	2	3
Purranque Rural		2	3	4	2	3
Purranque Urbana		2	3	4	2	3
Puyehue		2	3	4	2	3
Queilén		2	3	4	2	3
Quellón		2	3	4	2	3
Quemchi Rural	2	3	4	2	3	
Quemchi Urbana	2	3	4	2	3	
Quinchao Rural	2	3	4	2	3	
Quinchao Urbana	2	3	4	2	3	
Río Negro Rural	2	3	4	2	3	
Río Negro Urbana	2	3	4	2	3	
San Juan de la Costa	2	3	4	2	3	
San Pablo	2	3	4	2	3	
AYSÉN	Aisén Urbana	2	3	4	2	3
	Aisén Puerto Chacabuco	2	3	4	2	3
	Aisén Isla Las Huichas	2	3	4	2	3
	Aisén Rural	2	3	4	2	3
	Chile Chico Rural	2	3	4	2	3
	Chile Chico Urbana	2	3	4	2	3
	Cisnes Resto	2	3	4	2	3
	Cisnes La Junta	2	3	4	2	3
	Cochrane Rural	2	3	4	2	3
	Cochrane Urbana	2	3	4	2	3
	Cochrane San Lorenzo	2	3	4	2	3
	Coyhaique Rural	2	3	4	2	3
	Coyhaique Urbana	2	3	4	2	3
	Guaitecas	2	3	4	2	3
	Lago Verde	2	3	4	2	3
	O'Higgins	2	3	4	2	3
	Río Ibáñez Resto	2	3	4	2	3
Río Ibáñez Cerro Castillo	2	3	4	2	3	
Tortel	2	3	4	2	3	
MAGALLANES	Antártica	2	3	4	2	3
	Cabo de Hornos Resto	2	3	4	2	3
	Cabo de Hornos Puerto Williams	2	3	4	2	3
	Laguna Blanca	2	3	4	2	3
	Natales	2	3	4	2	3
	Porvenir	2	3	4	2	3
	Primavera	2	3	4	2	3
	Punta Arenas	2	3	4	2	3
	Río Verde	2	3	4	2	3
	San Gregorio	2	3	4	2	3
	Timaukel	2	3	4	2	3
Torres del Paine	2	3	4	2	3	

DESTINOS - PATAGONIA

Desde la mirada Regional/Comunal, en el territorio Patagonia considerando desde la **Región de Los Ríos a Magallanes, LA REGIÓN DE AYSÉN** fue el Destino que presentó el mejor escenario desde el mes de Noviembre 2020 (Región levanta cordón sanitario), presentando gran parte de las comunas en Paso 3 y 4.

Esta fue una **oportunidad para incentivar los viajes** por motivos turísticos dentro de la región de Aysén **por sus residentes** y ser un Destino atractivo para **visitantes de otras regiones del país que buscaban visitar Patagonia.**

Dentro de la Región, solo **se presentaron períodos parciales de cuarentena** en sectores de las Comunas de Aysén y Coyhaique, dificultando la movilidad generada por turismo y condicionando la operación de empresas relacionadas al sector.

ENCUESTA MENSUAL DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO (INE)

El **Instituto Nacional de Estadísticas (INE)**, a través de la Encuesta Mensual aplicada a una muestra de Alojamientos Turísticos (EMAT) **monitorea mensualmente** variables relacionadas a: la llegada de pasajeros, pernoctaciones, estancia media*, tasa de ocupación, entre otras. Las series de datos de las variables mencionadas, nos permiten observar parte del comportamiento de la actividad turística.

LLEGADA DE PASAJEROS, PERNOCTACIONES, TASA OCUPABILIDAD Y ESTADIA PROMEDIO* | Diciembre 2020 a Febrero 2021

* SOLO PARA EFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BARÓMETRO DE TURISMO LA VARIABLE DEFINIDA TÉCNICAMENTE POR INE ESTANCIA MEDIA, SE REEMPLAZA POR ESTADIA PROMEDIO, COMO CONCEPTO MÁS FAMILIARIZADO POR LA INDUSTRIA DEL TURISMO.

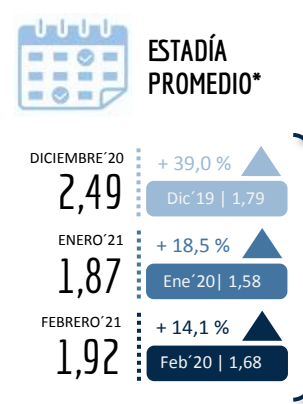
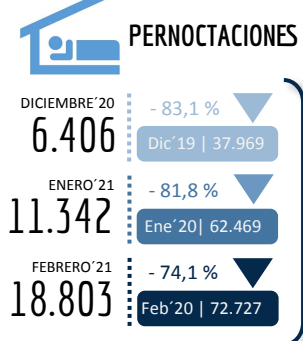
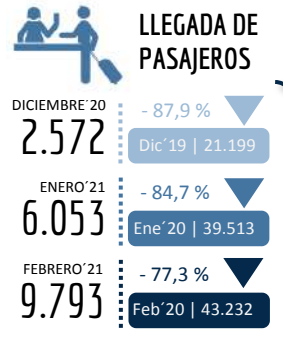
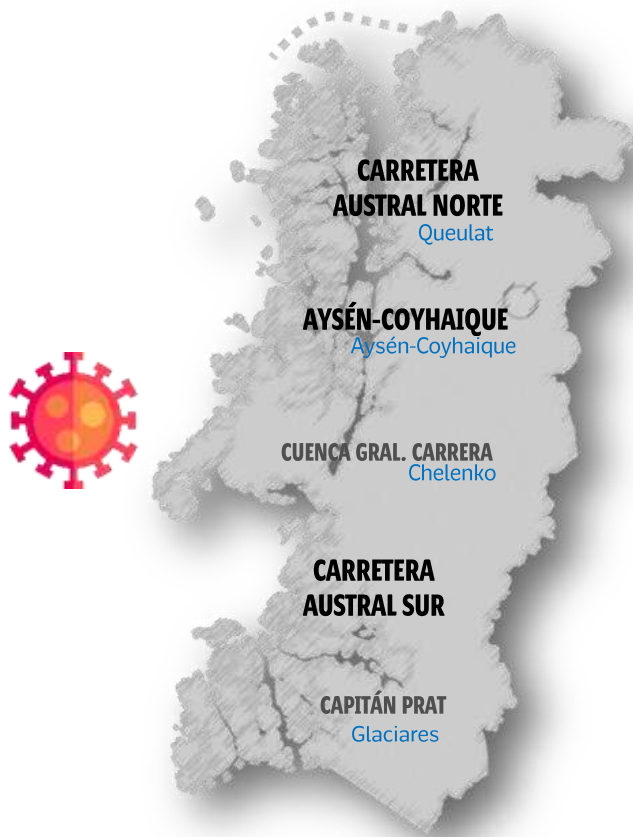
COMPARACIÓN
TA 2021 / TA 2020

AL COMPARAR TEMPORADA ALTA 2021 CON TEMPORADA ALTA 2020, SE DEBE TENER EN CONSIDERACIÓN QUE LA ANTERIOR TEMPORADA DE TURISMO, EL COVID-19 AÚN NO CAUSABA EFECTO EN EL COMPORTAMIENTO DEL TURISMO.

LO ANTERIOR, PUEDE EXPLICAR EN GRAN MEDIDA LAS ALTAS VARIACIONES PORCENTUALES (%) NEGATIVAS, TANTO EN LA LLEGADAS DE PASAJEROS Y PERNOCTACIONES.

EVOLUCIÓN
TEMPORADA ALTA 2021

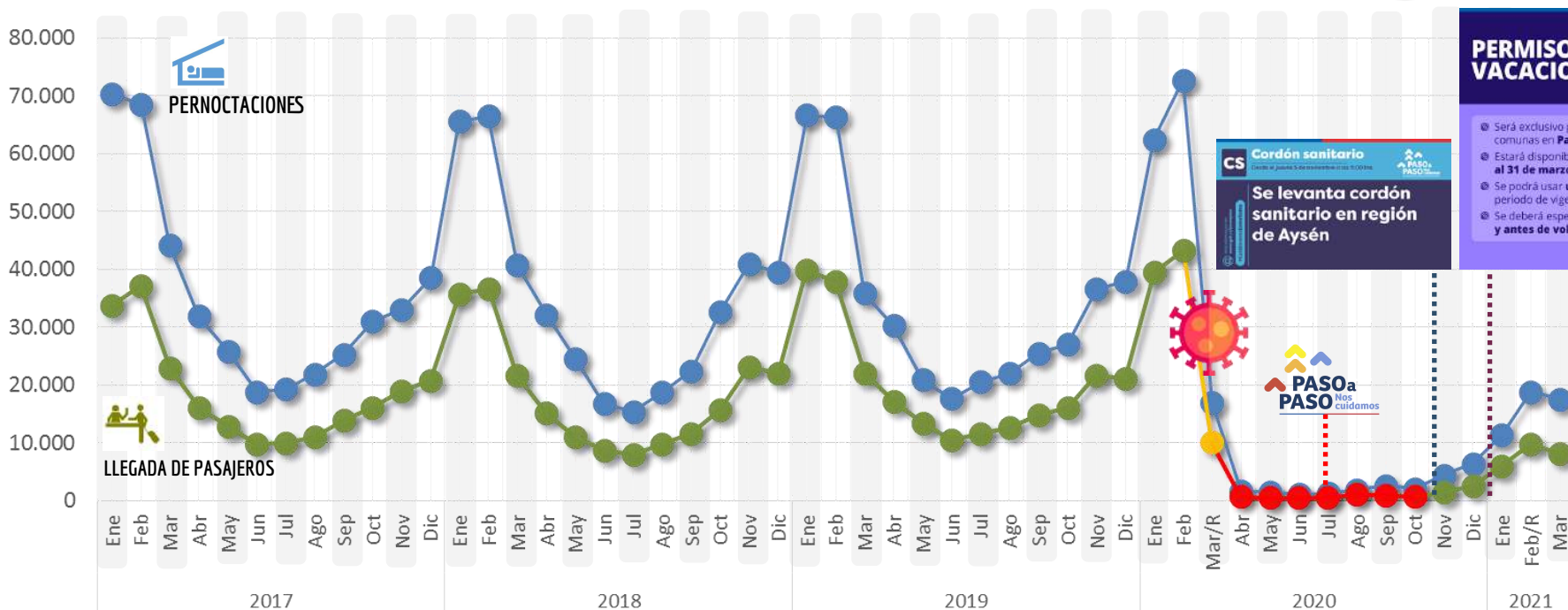
AL COMPARAR LOS MESES DE LA TEMPORADA ALTA (EN PANDEMIA) POSTERIOR A LA APERTURA DE LA REGIÓN (LEVANTA CORDÓN SANITARIO NOV2020), SE NOTA UN CRECIMIENTO EN LAS LLEGADAS DE PASAJEROS, QUE SUMADO AL AUMENTO DE ESTADIA PROMEDIO, AFECTAN POSTIVAMENTE EN EL AUMENTO PAULATINO DE PERNOCTACIONES DESDE DICIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021



Fuente: INE, Base de Datos EMAT "series-mensuales-desde-julio-2016-hasta-la-fecha", <https://www.ine.cl/estadisticas/economia/comercio-servicios-y-turismo/actividad-del-turismo>

COMPORTAMIENTO LLEGADA DE PASAJEROS Y PERNOCTACIONES | Enero 2017 a Marzo 2021

/R: Cifras rectificadas



EL MISMO COMPORTAMIENTO (AUMENTO) DE LOS FLUJOS DE PASAJEROS POR AÉRDROMO BALMACEDA, EXPERIMENTA LAS LLEGADAS DE PASAJEROS A ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO POSTERIOR AL LEVANTAMIENTO DE CORDÓN SANITARIO Y PERMISO DE VACACIONES

PERMISO DE VACACIONES

- Será exclusivo para residentes de comunas en **Paso 2**.
- Estará disponible del **4 de enero al 31 de marzo** en Comisaría Virtual.
- Se podrá usar **una única vez** en periodo de vigencia.
- Se deberá especificar la **fecha de ida, y antes de volver, la de regreso.**

#PermisoVacaciones

Fuente: INE, Base de Datos EMAT "series-mensuales-desde-julio-2016-hasta-la-fecha", <https://www.ine.cl/estadisticas/economia/comercio-servicios-y-turismo/actividad-del-turismo>

COMPARATIVO PERNOCTACIONES - DESTINOS TURÍSTICOS PATAGONIA | Diciembre 2020 a Marzo 2021

PERNOCTACIONES

	Dic-20	var % dic20/dic19	Ene-21	var % ene21/ene20	Feb-21	var % feb21/feb20	Mar-21/R	var % Mar21/mar20
Nacional	648.858	▼ -62,2%	926.821	▼ -63,5%	1.074.582	▼ -60,4%	728.542	▼ -24,8%
Los Ríos	11.006	▼ -78,8%	30.351	▼ -67,6%	43.710	▼ -66,1%	11.265	▼ -65,3%
Los Lagos	40.024	▼ -76,4%	48.035	▼ -79,5%	62.029	▼ -79,3%	63.486	▼ -34,3%
Aysén	6.406	▼ -83,1%	11.342	▼ -81,8%	18.803	▼ -74,1%	17.578	▲ 3,7%
Magallanes	4.084	▼ -95,6%	7.089	▼ -94,6%	14.663	▼ -88,8%	12.706	▼ -73,8%

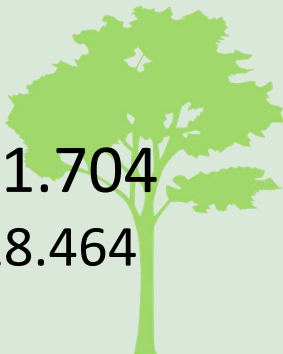
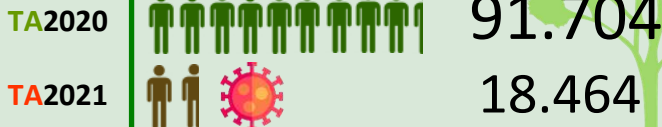
En general, el aumento de las estadía promedio* ha permitido reducir los impactos de la clara disminución de los flujos de pasajeros considerando que la Temporada Alta Anterior (dic2019 a feb2020) aún la pandemia no afectaba considerablemente el turismo regional. Sin embargo, el mes de **marzo 2021 presenta una variación positiva de 3,7%**, esto se explica principalmente porque a pesar de tener una disminución en la llegada de pasajeros (var mar2021/2020 -18,1%), el aumento en **estadía promedio* de 1,69 (mar2020) a un 2,15 (mar2021) fue más significativo en el comportamiento regional.**

Nota técnica: Debido a que la estimación del porcentaje de establecimientos de alojamiento turístico que cerró de manera total o parcial alcanzó 51,9% 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 - marzo de 2021, en <https://www.ine.cl/estadisticas/economia/comercio-servicios-y-turismo/actividad-del-turismo> (apartado de Metodología 2017).

REGISTRO VISITAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO | Temporada Alta 2021

*Datos no consideran registro de PN Patagonia sector Chacabuco.

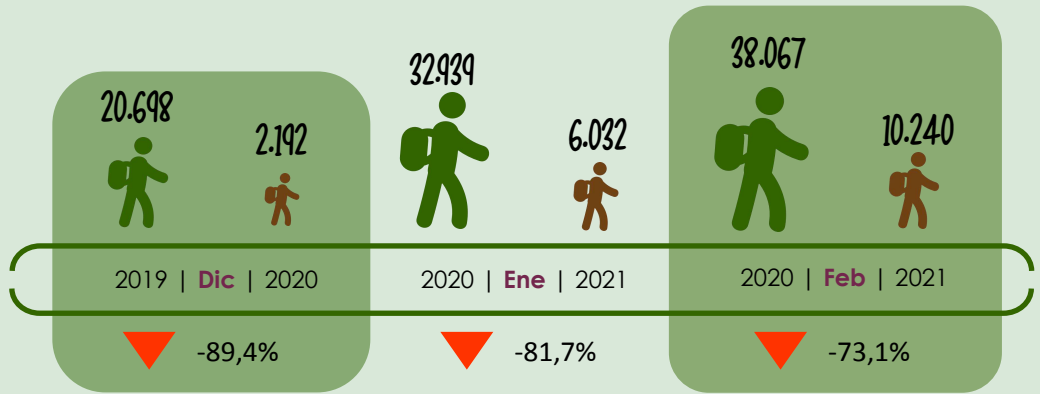
Temporada Registro de Ingresos Totales*



Registro de Visita*

Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPE)

Registros Temporada Alta según mes | Variación (%) TA2020 - TA2021



variación (%) según mes de Temporada Alta

El registro de visitantes Temporada Alta 2021

muestra un **disminución de 79,9%*** en comparación a Temporada Alta 2020 .



HITOS AÑO 2020

- 18 de marzo 2020
Cerraron todas las ASPE de la región de Aysén
- 4 de septiembre de 2020
Apertura RN Coyhaique, MN Dos Lagunas, RN Río Simpson y del PN Patagonia el sector Tamango
- 1 de diciembre de 2020
Apertura del PN Patagonia los sectores L.Jeinimeni y Valle Chacabuco, PN Queulat , PN Bdo O'Higgins y PN Cerro Castillo.



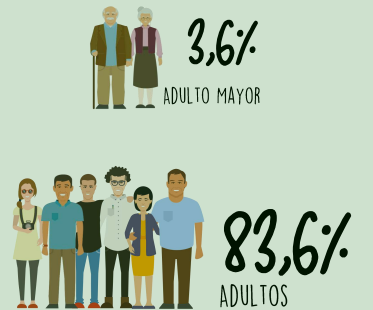
PERFIL TA2021
Visitantes ASPE

| NACIONALIDAD |



TA2020 | 70,7% Chileno y 29,3% Extranjeros

| RANGO ETARIO |



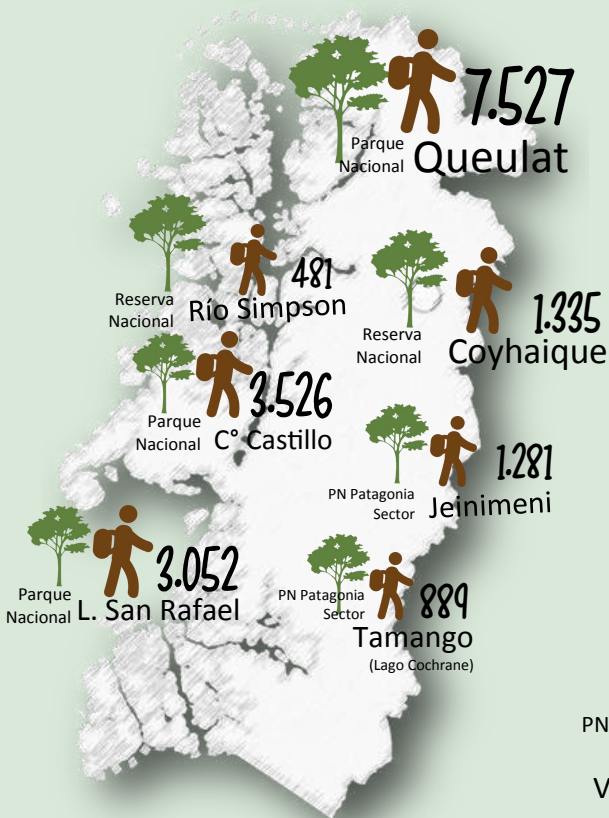
TA2020 | 11,3% Adulto Mayor, 77,7% Adultos y 11,0% Menores

| SEXO |



TA2020 | 55,5% Hombres y 44,5% Mujeres

Registro Total de Visitas
Temporada Alta 2021
| Dic2020 a Feb2021 |



Durante la temporada alta, CONAF Aysén implementó un mecanismo de **Reserva** enmarcado en criterios de número máximo de visitación por día (**Aforo**)



1.601
Registro de visitación período dic2020 y feb2021

Fuente: CONAF Región de Aysén.

Elaboración: Programa FNDR Gestión de Destino Aysén Patagonia, SERNATUR AYSÉN



DUDAS O CONSULTAS ESCRIBENOS A:
evasquezb@sernatur.cl
dcarcamo@sernatur.cl
infoaysen@sernatur.cl



TELÉFONO DE CONTACTO:
LUNES A JUEVES | 8.30 A 17.30
VIERNES | 8.30 A 16.30

+56 67 223 17 52



NUESTRA OFICINA ESTÁ UBICADA EN:
21 DE MAYO #555, 2do PISO
COMUNA DE COYHAIQUE



SIGUENOS EN:
Web: www.aysenpatagonia.cl/estadisticas
Twitter: @AysenPatagonia_
Facebook: @AysenPatagoniaChile