

# BAROMETRO TURÍSTICO N°17

## Temporada Alta 2023

### MAYO 2023



Sernatur Aysén por medio del Programa FNDR Gestión de Destino Aysén Patagonia, ha elaborado el presente barómetro con la finalidad de entregar información relevante de la reciente temporada 2023. A través de esta herramienta, buscamos generar una instancia que nos permita abrir la conversación en relación a los comportamientos del turismo de este importante destino Aysén Patagonia.

Es importante destacar que, las cifras expuestas en esta publicación están basadas en el procesamiento de datos disponibles de forma pública en las plataformas WEB de: Subsecretaría de Turismo, Junta Aeronáutica Civil e INE. Además, gracias a la Dirección Regional de CONAF, logramos contar con datos de registros de visitas a Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPE).

En relación a los datos recopilados, se evidencia que esta temporada alta 2023 (diciembre 2022 a febrero 2023), el ingreso de pasajeros por el Aeródromo Balmaceda llegó a 93.529 viajeros que, traducido en porcentaje, es un 12,7% por debajo a la temporada alta del anterior (diciembre 2021 a febrero de 2022). Esta disminución de llegadas por vía aérea, se estima que la disminución de vuelos pudo ser uno de los principales factores que afectaron los flujos de pasajeros. Cabe señalar, que a diferencia de la temporada alta anterior, las rutas de acceso terrestres/bimodales estuvieron más expeditas, ya que en esta oportunidad los Pasos Fronterizos Terrestres estaban abiertos al flujo de turistas y la coordinación entre instituciones públicas y privadas de la Región de Los Lagos y Aysén, facilitaron los viajes por las rutas de acceso Bimodales (tanto de ida y regreso) por Carretera Austral conectando ambas regiones.

Asimismo, las llegadas de pasajeros a establecimientos de alojamientos turísticos de la región fue un aspecto positivo a considerar, ya que según la medición realizada por la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico -EMAT elaborada por el INE- nos indica que los pasajeros superaron las 73 mil llegadas, superando en 7,9% la temporada alta anterior, aunque esta cifra se encuentra aún 29,0% por debajo de las cifras pre-pandemia, condición que se repite en la mayoría de los destinos turísticos nacionales. Por lo anterior, es alentador evidenciar que el proceso de recuperación de flujos de turistas va en paulatino aumento desde la perspectiva regional y nacional, pero definitivamente requerirá al menos una temporada alta de turismo extra para la esperada estabilización.

En cuanto al comportamiento del turista nacional, estimamos que las variables económicas -como la inflación afectaron el poder adquisitivo de los posibles viajeros, desincentivando los viajes largos y de alta logística, afectando directamente a nuestra región. Y los turistas nacionales que tenían la posibilidad de hacer viajes largos, con la apertura de fronteras se abrieron a un abanico de oportunidades de destinos turísticos al extranjero (turismo emisor), compitiendo con las posibilidades de viajar a la Patagonia Chilena durante la temporada alta 2023 (turismo interno). Desde otra mirada, la apertura de fronteras facilitó la llegada de turistas extranjeros (turismo receptor), dicha condición pudo ser un factor que equilibró la disminución de flujos turísticos nacionales para esta temporada. En relación al origen de los extranjeros, se mantiene Argentina y Brasil como mercados relevantes de Sudamérica; Estados Unidos desde Norteamérica y; desde los Países Europeos destacaron: Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza, España, Italia, entre otros.

La información de la procedencia de los turistas, son datos muy relevantes para la toma de decisiones respecto a las acciones de promoción turística del destino Aysén Patagonia, canalizando nuestros esfuerzos desde distintas acciones de marketing en búsqueda de la captación y fidelización de los mercados turísticos nacionales e internacionales.

Los resultados presentados en este barómetro, si bien nos permiten tener más antecedentes para estimar cómo podrían ser las condiciones de una próxima temporada alta 2024, las proyecciones siempre serán susceptibles de cambiar producto de las variables sensibles al turismo, tanto macroeconómicas como en otros aspectos vinculados a la seguridad turística, tales como la salud que en forma empírica durante la pandemia demostró cómo puede afectar la movilidad de las personas, factor trascendental para el desarrollo de la actividad turística.

A partir de lo expuesto, este barómetro cumple con la misión de entregar números a los actores públicos y privados que se vinculan estratégicamente con el turismo, a fin de que nos permita manejar cuantitativamente el comportamiento en la materia, a modo de insumos para las eventuales y futuras tomas de decisiones que se requieran poner en marcha en pos del destino Aysén Patagonia.



**Sandra Navarro Oyarzún**  
Directora Regional SERNATUR (S)  
Región de Aysén

## LLEGADA DE PASAJEROS\* VÍA AÉREA | Aeródromo Balmaceda

### LLEGADA DE PASAJEROS A LA REGIÓN DE AYSÉN TA 2023 | Diciembre 2022 a Febrero 2023

\* los pasajeros son flujos de personas que pueden ser residentes y no residentes que llegan a la región por vía Aeródromo Balmaceda.



disminuyó la llegadas de pasajeros a la Región de Aysén durante TA2023, respecto a cifras de TA2022 (107.193 pasajeros).

Esta disminución de flujos de la actual Temporada Alta (TA2023) están directamente relacionado a la disminución de los vuelos en comparación a la cantidad de vuelos dispuestos la Temporada Alta anterior (TA2022).



**93.529**  
TA2023  
| PASAJEROS |  
Dic2022 a Feb2023

Desde la perspectiva de recuperación pre-pandemia, la TA2023 alcanzó el **81,6%** de la llegadas de pasajeros en TA2020 (114.551 pasajeros período dic2019-feb2020)

Cabe señalar que esta disminución, pudo haber sido amortiguada ya que, a diferencia de la Tempora Alta pasada (TA2022), está TA2023 contó con pasos fronterizos terrestres habilitados y coordinaciones interinstitucionales para facilitar los flujos de viajeros que utilizan las rutas Bimodales entre la Región de Los Lagos y la Región de Aysén.

### LLEGADA DE PASAJEROS A LA REGIÓN DE AYSÉN | Octubre 2019 a Marzo 2023



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

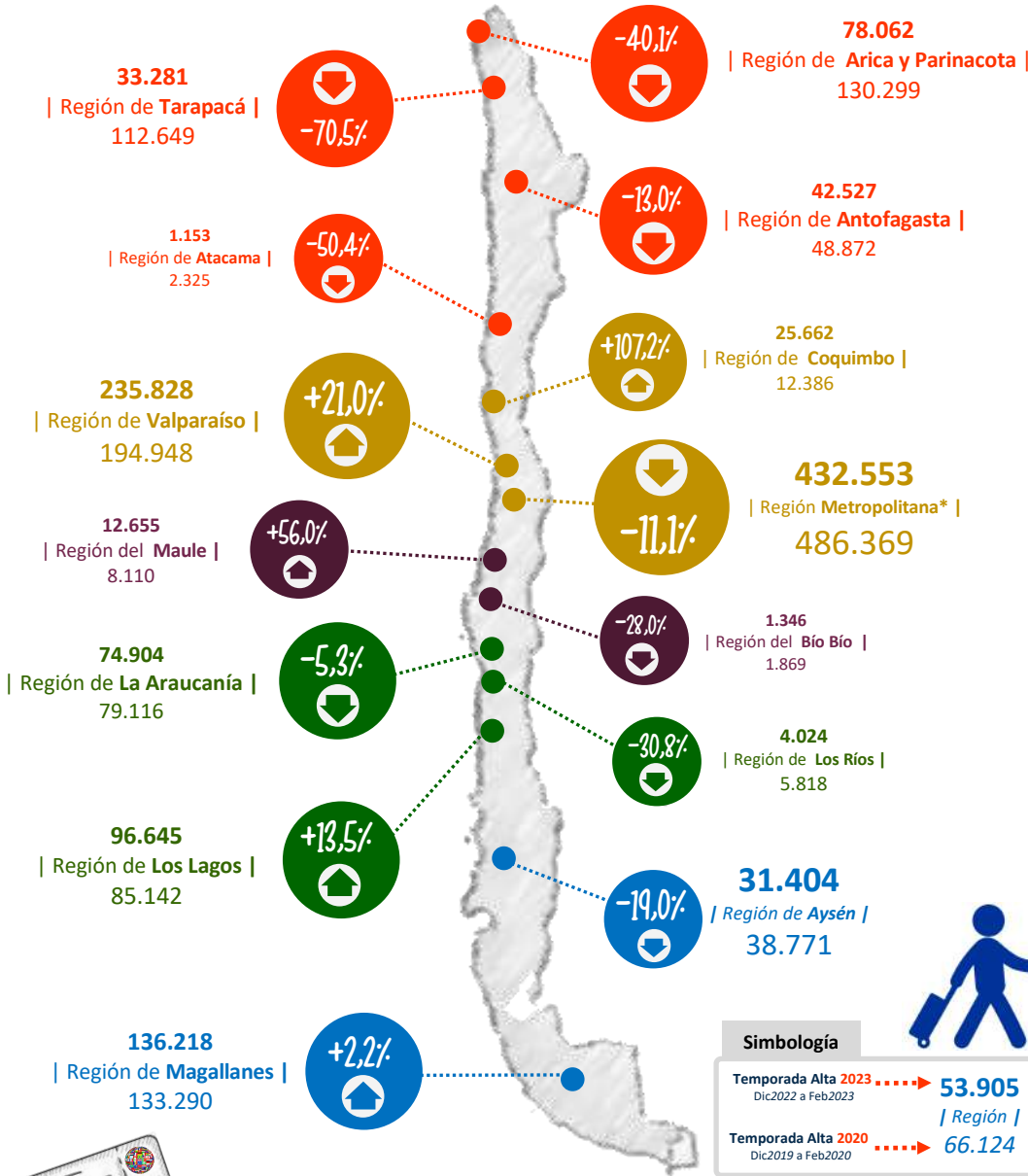
LLEGADAS INTERNACIONALES POR PASOS FRONTERIZOS | Comparación Temporada Alta2023 / Temporada Alta 2020

Para efectos de mirar las cifras que nos reporta Subsecretaría de Turismo y la Unidad de Estadísticas de Sernatur Nacional, esta Temporada Alta 2023 (Dic2022 a Feb2023) es la primera que tiene un funcionamiento normal de flujos por pasos fronterizos, ya que desde el 1 de mayo de 2022 el plan frontera protegida inició el proceso de reapertura de las fronteras y por ende, facilitar la llegadas de turistas extranjeros a territorio nacional.

A partir de lo anterior, principalmente este apartado considera proveer datos de la Temporada Alta 2023 y su comparación con la Temporada Alta 2020 (Dic2019 a Feb2020), momento previo a la declaración de pandemia y el cierre de los pasos fronterizos que condicionó el flujo parcial y/o total durante las Temporadas Altas intermedias (TA2021 y TA2022).

Llegadas Internacionales Pasos Aéreos, Terrestres y Marítimo | Nivel Nacional

RECUPERACIÓN PREPANDEMIA  
Comparativo TA2023 / TA2020  
Variación % Llegada Turistas Extranjeros por Pasos Fronterizos | Regiones de Chile



Las condiciones económicas que afectan a Chile y Argentina condicionará los aumentos o disminuciones de flujos de turistas en una u otra dirección. Sin embargo, por nuestra condición fronteriza, existiendo normalidad en el tránsito de pasajeros por nuestros pasos fronterizos, para Chile, los argentinos representarán la mayor cantidad de llegadas de turistas extranjeros, que para esta Temporada Alta 2023 corresponde a un 44,4% del total.

RANKING NACIONAL | A NIVEL

Ranking	Nacionalidad	Ingreso Estimado de Turistas	Variación (%) Recuperación TA2023/TA2020	Variación (%) Inter-Temporada TA2023/TA2022
1	Argentina	536.004	-11,2%	+904,6%
2	EEUU	89.423	+10,8%	+290,6%
3	Bolivia	86.310	-51,5%	+3695,5%
4	Brasil	81.884	-16,8%	+430,0%
5	Perú	71.616	-36,1%	+309,4%
6	Chile*	67.651	+11,8%	+211,5%
7	Colombia	41.695	+19,8%	+66,2%
8	Alemania	23.213	-22,8%	+309,4%
9	Francia	21.741	-23,6%	+306,1%
10	España	18.393	-22,6%	+191,7%
11	Canadá	15.572	-3,7%	+471,7%
12	Inglaterra	15.565	-18,9%	+418,8%
13	México	12.687	-1,1%	+363,8%
14	Israel	11.653	+9,6%	+829,3%
15	Italia	10.800	-21,5%	+393,4%

TOTAL TURISTAS EXTRANJEROS: 1.206.262 (Variación: -10,0% vs TA2022)

Nota: Chile\* corresponde a chilenos(as) que RESIDEN en el Extranjero.

Región Metropolitana\* concentra los mayores flujos de ingresos de turistas extranjeros ya que el Aeropuerto Merino Benítez, es la principal vía de acceso Internacional a Chile.

Los 3 aumentos más significativa de visitas de turistas extranjeros, comparando las Temporadas Altas con pasos fronterizos habilitados Temporada Alta 2023 / Temporada Alta 2020, fueron: Argentina (+53.870), Estados Unidos (+8.682) y Chile\* (+7.120)

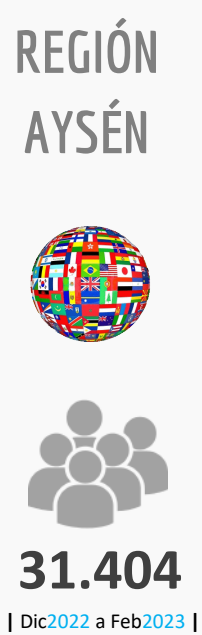
Nota: Chile\* corresponde a chilenos(as) que RESIDEN en el Extranjero.

La procedencia de turistas extranjeros que arribaron a Chile durante la Temporada Alta 2023 y han experimentado una mayor baja en relación e la Temporada Alta 2020, fueron: China (-62,4%), Japón (-58,4%), Australia (-55,1%), Bolivia (-51,5%) y, Corea del Sur (-46,6%). En general, las mayores bajas comparativas están vinculadas a países de Asia, Oceanía y el norte de Chile (Bolivia y Perú).

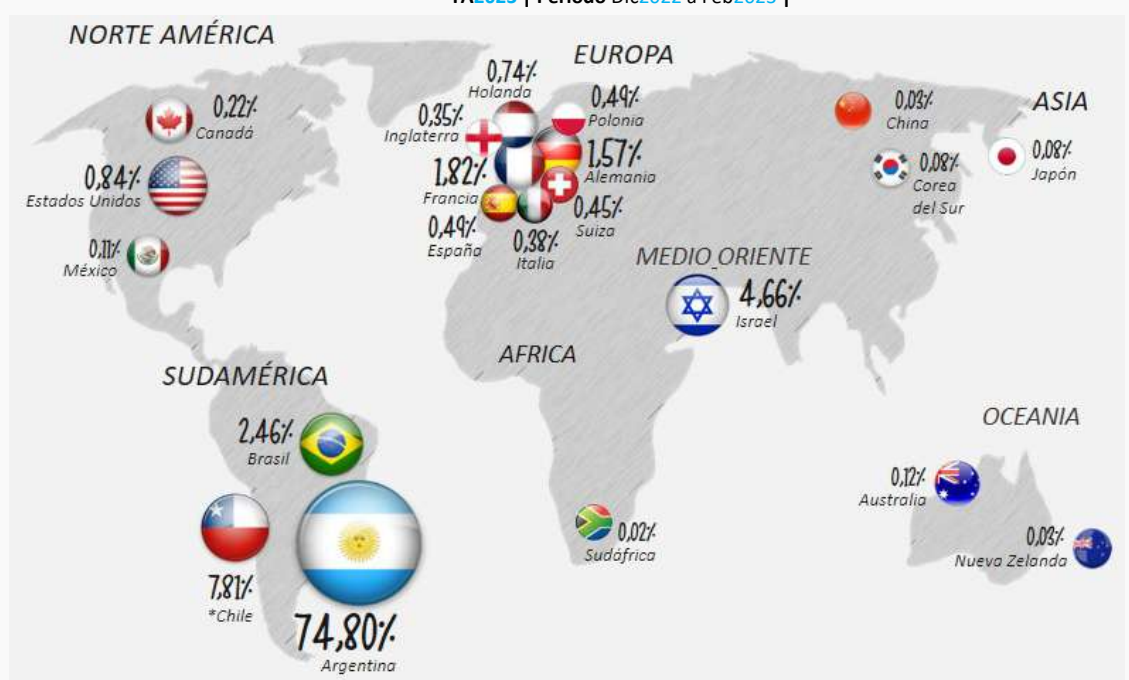
Llegadas Internacionales Pasos Fronterizos Terrestres | Región de Aysén

En la región de Aysén, donde las cifras principalmente considera el ingreso de turistas extranjeros por pasos fronterizos terrestres, las variaciones de las 10 procedencias con más registro, tuvieron el siguiente comportamiento:

- | Variación TA2023/TA2020 |
- Argentina -19,8%; \*Chile +20,0%;
  - Israel -14,8%; Brasil +2,7%;
  - Francia -43,1%; Alemania -40,8%;
  - EEUU -28,5%; Holanda +8,9%;
  - España -49,7% y; Polonia -12,7%.



Participación (%) Principales Nacionalidades por zonas del Mundo respecto a la llegada total de turistas extranjeros a la región de Aysén por Pasos Fronterizos Terrestres



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.

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>

LLEGADA DE PASAJEROS, PERNOCTACIONES, TASA OCUPABILIDAD Y ESTADIA PROMEDIO\* | Diciembre 2022 a Febrero 2023

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

TEMPORADAS ALTAS

PRODUCTO AL CAMBIO EN EL PLAN PASO A PASO (1 DE OCTUBRE 2021) DONDE SE ELIMINABAN LAS COMUNAS EN CUARENTENA, LA TEMPORADA ALTA 2022 SOLO FUE CONDICIONADO A LOS AFOROS Y YA QUE LA MOVILIDAD FUE ABSOLUTA DENTRO DE CHILE FACILITANDO EL AUMENTO DE LOS FLUJOS POR MOTIVOS DE TURISMO EN RELACIÓN A LAS CONDICIONES QUE PRESENTABA LA TEMPORADA 2021 (CON RESTRICCIÓN PARCIAL O ABSOLUTA).

PARA ESTA TEMPORADA 2023, QUE SE VISLUMBRABA SERÍA CONDICIONADA POR FACTORES DE LA ECONOMÍA (POR EJ: INFLACIÓN) Y LA DISMINUCIÓN DE LOS VUELOS A BALMACEDA EN COMPARACIÓN A LA TEMPORADA ALTA 2022, SE ESTIMA QUE LOS FLUJOS DE VIAJES POR MOTIVOS TURÍSTICOS FUERON COMPENSADOS DEBIDO A LA APERTURA DE FRONTERAS (LLEGADA DE EXTRANJEROS) Y LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA RECORRER LAS RUTAS BIMODALES QUE CONECTAN LA REGIÓN DE AYSÉN Y LA REGIÓN DE LOS LAGOS.

POR LO ANTERIOR, DESDE UNA MIRADA GLOBAL DE LOS DATOS, REFLEJAN QUE COMO DESTINO TURÍSTICO LAS DOS ÚLTIMAS TEMPORADAS ALTAS HAN SIDO SIMILARES EN SU COMPORTAMIENTO.

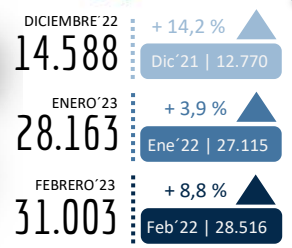
ESTADÍA PROMEDIO\*

EN UN ESCENARIO QUE FACILITA LA MOVILIDAD POR MOTIVOS TURÍSTICOS, EN UN DESTINO QUE INVITA A RECORRER EL TERRITORIO, TOMA SENTIDO LA TENDENCIA A DISMINUIR LA ESTADÍA PROMEDIO.

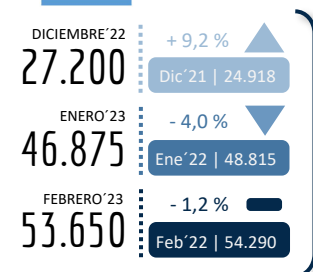
TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE AUMENTAR LA ESTADÍA ES UNO DE LOS DESAFÍOS TERRITORIALES QUE SE CONSIDERA COMO UN FACTOR QUE MAXIMIZA LOS BENEFICIOS DE TURISMO EN LOS TERRITORIOS, PUEDE MIRARSE CON OPTIMISMO EL COMPORTAMIENTO DURANTE LA TEMPORADA ALTA 2023, DONDE LAS VARIACIONES (%) DISMINUYERON RESPECTO A LA TEMPORADA ALTA 2022, PERO O SE MANTIENE POR SOBRE LA ESTADÍA PROMEDIO PRE-PANDEMIA.



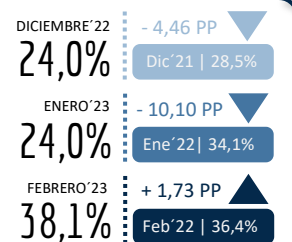
LLEGADA DE PASAJEROS



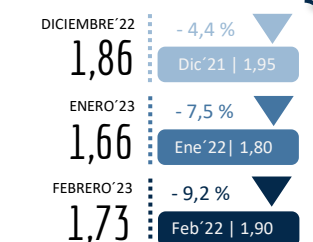
PERNOCTACIONES



TASA OCUPACIÓN HABITACIONES



ESTADÍA PROMEDIO\*



COMPORTAMIENTO LLEGADA DE PASAJEROS Y PERNOCTACIONES | Octubre 2019 a Febrero 2023



“RECUPERACIÓN”

COMPARACIÓN TA2023 / TA2020

Si se considera como parámetros de recuperación alcanzar cifras de la Temporada Alta 2020 (dic2019 a feb2020), durante la Temporada Alta 2023 (dic2022 a feb2023) las cifras comparativas alcanzaron un 73,8% y un 71,0% de las pernoctaciones y llegadas de pasajeros.

Meses Temporada Alta	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
PERNOCTACIONES	71,6%	75,0%	73,8%
LLEGADA DE PASAJEROS	68,8%	71,3%	71,8%
Mes/Año comparación	Dic2022/ Dic2019	Ene2023/ Ene2020	Feb2023/ Feb2020

COMPARATIVO LLEGADA DE PASAJEROS - DESTINOS TURÍSTICOS PATAGONIA | Temporada Alta 2023/2022 y Recuperación TA2023/TA2020

LLEGADA DE PASAJEROS A ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

En términos generales, los Destinos de la Patagonia durante la temporada alta 2023 aún se encuentra en camino a la recuperación, pero tienden a seguir avanzando en camino a alcanzar las cifras de la temporada alta pre-pandemia (dic2019 a feb2020). Sin embargo, destaca la variación que experimenta la Región de Magallanes entre la TA2023/TA2022, que probablemente ha sido condicionada por la apertura de fronteras y la llegada de turistas desde el extranjero.

	Dic-22	Temporada Anterior var % dic22/dic21	Recuperación var % dic22/dic19	Ene-23	Temporada Anterior var % ene23/ene22	Recuperación var % ene23/ene20	Feb-23	Temporada Anterior var % feb23/feb22	Recuperación var % feb23/feb20
Nacional	747.745	▲ 19,7%	▼ -14,0%	937.173	▲ 7,8%	▼ -22,6%	966.691	▲ 8,2%	▼ -26,0%
Los Lagos	61.019	▲ 35,7%	▼ -29,2%	83.124	▼ -1,6%	▼ -31,8%	98.267	▼ -2,8%	▼ -34,4%
Aysén	14.588	▲ 14,2%	▼ -31,2%	28.163	▲ 3,9%	▼ -28,7%	31.033	▲ 8,8%	▼ -28,2%
Magallanes	35.463	▲ 100,9%	▼ -37,8%	45.612	▲ 58,0%	▼ -39,2%	49.284	▲ 63,5%	▼ -32,6%

Nota técnica: Las restricciones a la movilidad adoptadas en el contexto de la emergencia sanitaria asociada al COVID-19, desde marzo de 2020 en adelante, afectaron de manera coyuntural y estructural al sector turismo, provocando que aumentara el cierre total o parcial de establecimientos de alojamiento y, con ello, se elevaran los coeficientes de variación asociados a las estimaciones presentadas. Se sugiere tener cautela en el análisis de la información proporcionada, complementando el análisis con los indicadores de variabilidad asociados. Para ello, se recomienda revisar las notas técnicas publicadas en el siguiente link: <https://www.ine.gov.cl/estadisticas/economia/comercio-servicios-y-turismo/actividad-del-turismo>.

REGISTRO VISITAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO | Temporada Alta 2023

Temporada

Registro de Ingresos Totales

TA2022



64.315

TA2023

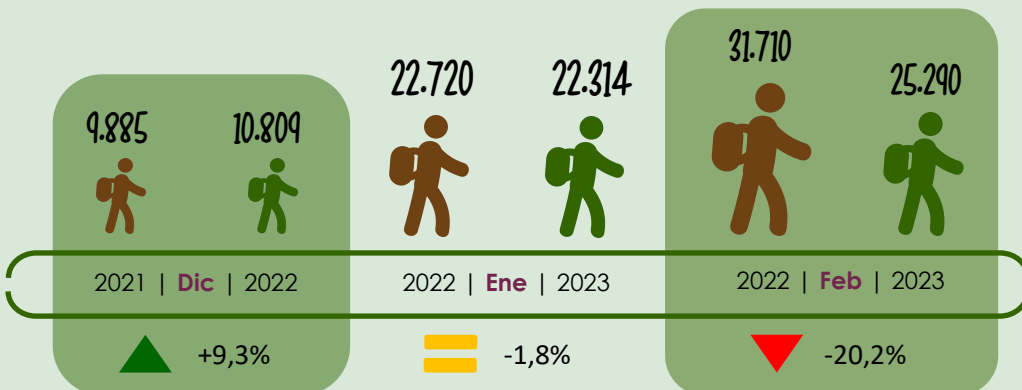


58.413

Registro de Visita

Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPE)

Registros Temporada Alta según mes | Variación (%) TA2022 - TA2023



El registro de visitantes Temporada Alta 2023

muestra un **disminución de -9,2%**

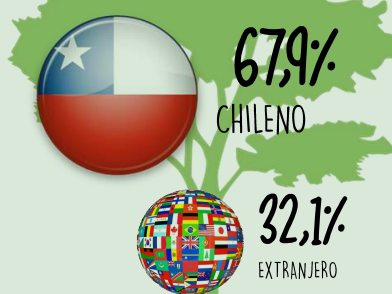
en comparación a Temporada Alta 2022.

variación (%) según mes de Temporada Alta



Registro Total de Visitas Temporada Alta 2023 [Dic2022 a Feb2023]

TEMPORADA ALTA 2023 NACIONALIDAD



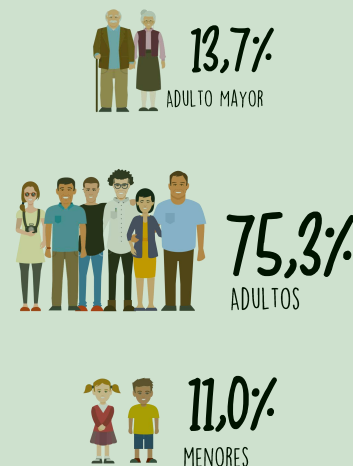
TA2022 | 92,8% Chileno y 7,2% Extranjeros

PERFIL TA2023 Visitantes ASPE

14 PRINCIPALES NACIONALIDADES |



RANGO ETARIO |



TA2022 | 7,5% Adulto Mayor; 80,0% Adultos y; 12,5% Menores

SEXO |



TA2022 | 48,5% Hombres y 51,5% Mujeres

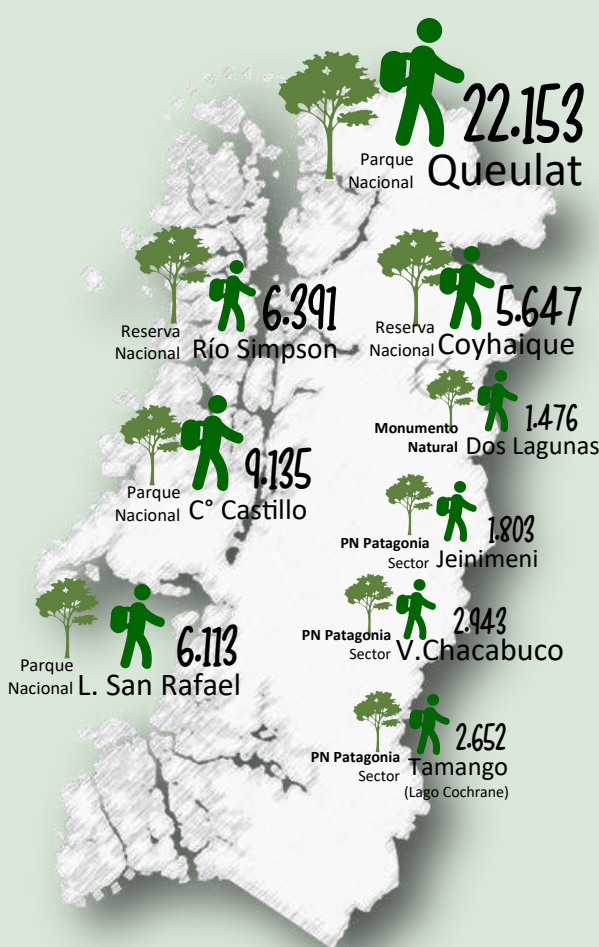


Desde la temporada alta 2021, CONAF ha implementado un mecanismo de Reserva de visitas incluyendo la mayoría de las ASPE de la Región de Aysén en <https://www.aspticket.cl/>

Parque Nacional Patagonia + Jeinimeni + Valle Chacabuco + Tamango

7.398

Registro de visitación período dic2022 a feb2023



Fuente: CONAF Región de Aysén.

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



DUDAS O CONSULTAS ESCRIBENOS A: [evasquezb@sernatur.cl](mailto:evasquezb@sernatur.cl), [dcarcamo@sernatur.cl](mailto:dcarcamo@sernatur.cl), [infoaysen@sernatur.cl](mailto: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: BALMACEDA #175, COMUNA DE COYHAIQUE



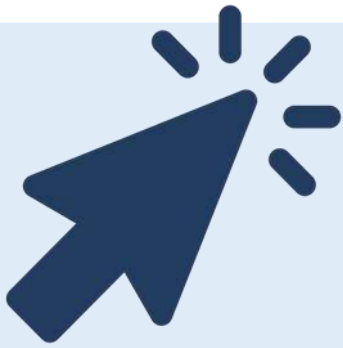
SIGUENOS EN:

Web: [www.aysenpatagonia.cl](http://www.aysenpatagonia.cl), Instagram: [aysen\\_patagonia](https://www.instagram.com/aysen_patagonia), Facebook: [AysenPatagoniaChile](https://www.facebook.com/AysenPatagoniaChile), Youtube: [@AysenPatagonia](https://www.youtube.com/@AysenPatagonia), Tiktok: [aysenpatagoniachile](https://www.tiktok.com/@aysenpatagoniachile)

## Para más información:

Visita nuestra nueva WEB de Estadísticas

<https://aysenpatagonia.cl/estadisticas>



## Portal de Estadísticas AysénPatagonia

El Portal de Estadísticas AysénPatagonia, tiene por objetivo acercar cifras relacionadas a la actividad turística a la industria del turismo, sector público y la comunidad en general.

Por lo anterior, en las distintas secciones del portal tendrán la oportunidad de acceder a información que tiene como sentido acercarnos a comprender el fenómeno turístico que experimenta la Región de Aysén y en algunas temáticas que nos permitan el alcance de los datos, el comportamiento de cifras relacionadas al turismo con una mirada de la Patagonia Chilena.

Los invitamos a conocer las Publicaciones (sección compuesta por el Anuario 2017, Barómetros, Estudios Experimentales y Otras Publicaciones); Estadísticas elaboradas con visualización gráfica de los datos –Dashboards- y; visitar los Enlaces de Interés que les derivarán a distintos sitios que generan y/o comparten datos y estudios de interés turístico.



**Documentos  
Descargables**



**Paneles de  
Estadísticas**



**Enlaces de  
Interés Turístico**