

BAROMETRO TURÍSTICO N°19

Temporada Alta 2024

MAYO 2024



Claudio Montecinos Angulo
Director Regional SERNATUR
Región de Aysén

Sernatur Aysén a través del Programa FNDR Gestión de Destino Aysén Patagonia, presenta el Barómetro Turístico N°19. Este estudio se erige como una herramienta fundamental para analizar y comprender el comportamiento del sector turístico durante la reciente temporada alta 2024 en el destino Aysén Patagonia.

La Región de Aysén ha experimentado un incremento en el flujo turístico en comparación con el año anterior, lo que representa un creciente aumento en vías de la recuperación de las cifras pre-pandemia.

El Barómetro Turístico N°19 no solo proporciona una visión detallada del comportamiento del turismo en la temporada alta 2024, sino que también entrega datos fundamentales para la toma de decisiones estratégicas. Este análisis cuantitativo es esencial para que los actores públicos y privados puedan planificar y ejecutar acciones que fortalezcan el destino Aysén Patagonia, asegurando su crecimiento y sostenibilidad en el competitivo sector turístico.

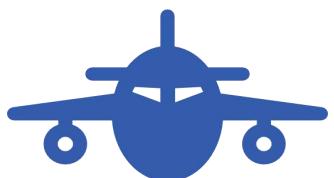
En este sentido, la creciente afluencia de visitantes argentinos y brasileños nos ha llevado a enfocar nuestras estrategias de promoción turística en estos mercados de corta distancia. Confiamos en que nuestras acciones promocionales en estos países nos permitirán continuar avanzando en la senda de la recuperación turística de nuestro destino.

Con esta herramienta, aspiramos a fomentar un diálogo constructivo sobre el desarrollo turístico de Aysén, proporcionando una base sólida para futuras estrategias que nos permitan alcanzar y superar los niveles de actividad turística pre-pandemia. La colaboración entre instituciones públicas y privadas y el enfoque en mercados claves serán determinantes para consolidar a Aysén Patagonia como un destino de excelencia, tanto a nivel nacional como internacional.

LLEGADA DE PASAJEROS* VÍA AÉREA | Aeródromo Balmaceda

LLEGADA DE PASAJEROS A LA REGIÓN DE AYSÉN TA2024 | Diciembre 2023 a Marzo 2024

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



5,0% ▲

TA2024 | TA2023
COMPARACIÓN

5,0% aumentó la llegadas de pasajeros
vía Aeródromo Balmaceda
durante **TemporadaAlta2024** (125.398) respecto a
cifras de **Temporada Alta2023** (119.463).

Al desagregar **por meses la comparación TA2024 /TA2023**
el **aumento** de vuelos impactaron de forma significativa
en la **llegada de pasajeros en los meses de**
Enero +8,1% (37.056/34.280) y **Febrero +9,7%** (34.181/31.155).

Por su parte, los meses de **Diciembre y Marzo**, presentaron
un **comportamiento similar a la Temporada Alta anterior**,
con una variación de +1,0% y -0,6% respectivamente.



125.398
Temporada Alta
2024
| PASAJEROS |
Dic2023 a Mar2024

COMPORTAMIENTO LLEGADA DE PASAJEROS A LA REGIÓN DE AYSÉN | Datos desde Septiembre a Marzo



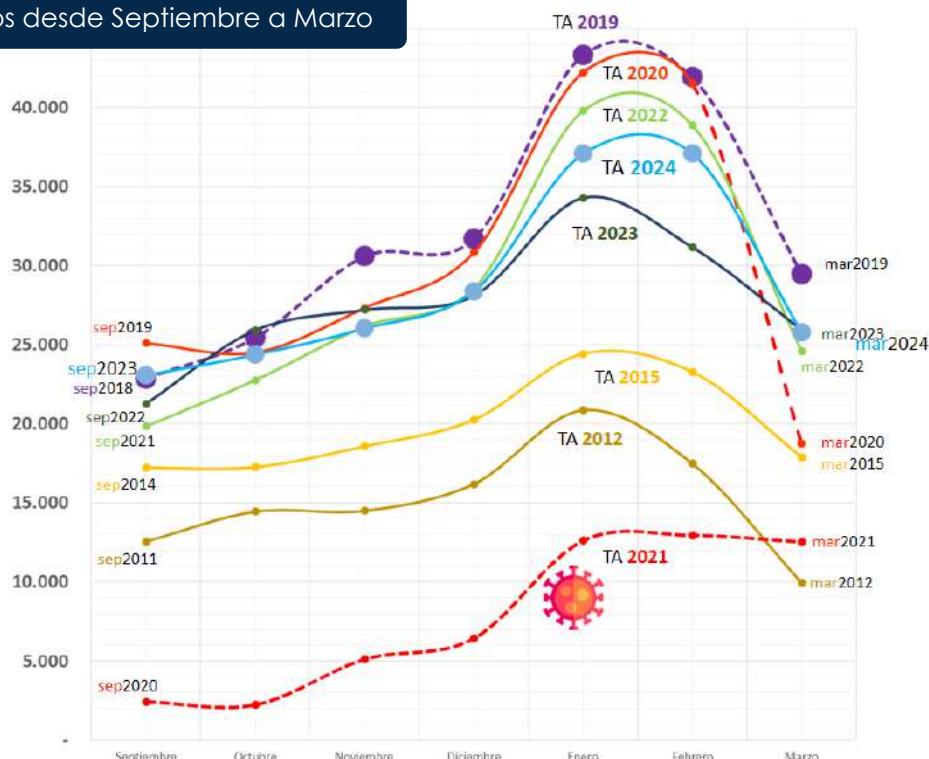
Llegada Pasajeros

Aeródromo Balmaceda

Desde la perspectiva de **recuperación**
de flujos **pre-pandemia**,
la **TA2024** alcanzó el **85,7%**
de las llegadas de pasajeros en **TA2019**
(146.302 pasajeros período dic2018 a mar2019)

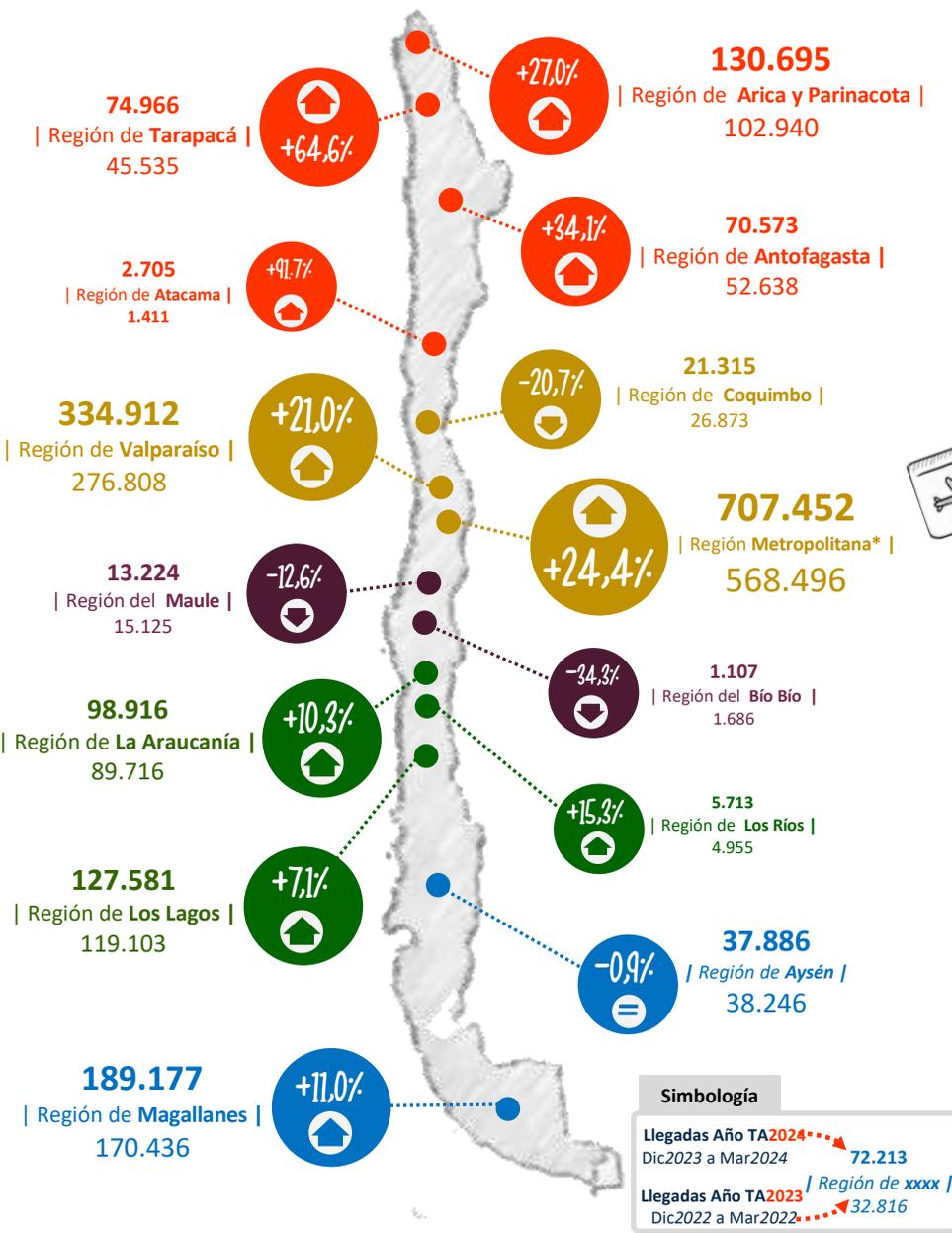
La recuperación de los flujos ha mejorado paulatinamente (4 puntos porcentuales), ya que la temporada alta 2023 alcanzó a un 81,7%.

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
TA2019	31.679	43.291	41.879	29.453	146.302
TA2023	28.094	34.280	31.155	25.934	119.463
TA2024	28.375	37.056	34.181	25.786	125.398



Variación (%) llegada extranjeros TA 2024/2023 | Nacional

Variación % Llegada Turistas Extranjeros por Pasos Fronterizos TA 2024/2023 | Regiones de Chile



+20,0% llegada de turistas **extranjeros**

A NIVEL NACIONAL

+8,3% llegada de turistas **argentinos**

Si bien la llegada de turistas argentinos, en la comparación a la Temporada Alta 2024 (691.135) respecto a la Temporada Alta Año 2023 (638.097), presenta un aumento del 8,3%, al hacer un **análisis desagregado por meses de temporada alta**, el efecto cambiario (\$) ha incentivado los viajes **por motivos de turismo a Chile**, cambiando el comportamiento radicalmente **el mes de marzo 2024 con un aumento de 81,6%** en relación a **marzo 2023**, inclusive superando a **marzo 2019** en un 18,8%.

Región Metropolitana* considera principalmente los ingresos **vía Aeropuerto Merino Benítez**, por ser el principal acceso de vuelos Internacionales a Chile.

Con menor incidencia la región de Tarapacá, Antofagasta y Magallanes, también cuentan ingresos internacional por vía aérea.

En relación a la recuperación de número de llegadas (2024/2019) de los mercados de larga distancia, destacan: **Colombia, México, Brasil y Estados Unidos** que superan cifras pre-pandemia

En promedio nacional los pasos fronterizos han tenido un aumento en las llegadas de turistas argentinos en comparación TA2024/TA2023, pero con diversos comportamientos.

Ordenado según flujo de turistas, las regiones con aumentos significativos (relativos %). destacan: **Valparaíso (+18,1%), Los Lagos (+4,8%), Araucanía (11,5%) y Metropolitana (5,4%)**.

La llegada de turistas extranjeros brasileños, presentan un comportamiento destacado, por pasos fronterizos de:

En primer orden Metropolitana (+88,2%). **En segundo, la zona norte; Antofagasta (+45,5%) y Patagonia; Magallanes (+34,4%), Los Lagos (+24,0%) y Aysén (+9,3%)**.

En relación a los ingresos de extranjeros por pasos fronterizos (no argentinos y no chilenos residentes en el extranjero), **Magallanes y Antofagasta** destacan por presentar aumento tanto TA2024/2023 y recuperación TA2024/2019.

Ranking Llegadas Turistas Extranjeros por Pasos Fronterizos a Nivel Nacional y Regional | Variación % Interanual y Recuperación

La estimación de las llegadas Internacionales desde la perspectiva **Nacional** considera todas la vías de acceso: aéreo (el más relevante Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez), marítimo y terrestre. Los datos correspondientes a la **Región de Aysén**, proceden de los registros de **viajeros por pasos fronterizos terrestres**.

NACIONAL

TA2024	Ingreso Estimado de Turistas	Variación (%) INTERANUAL TA2024/TA2023	Variación (%) RECUPERACIÓN TA2024/TA2019
1	Argentina	+8,3%	-13,1%
2	Brasil	+71,3%	+5,9%
3	Bolivia	+39,8%	-21,5%
4	Perú	+24,5%	-14,4%
5	EEU	+8,9%	+9,6%
6	Chile*	+22,6%	+36,5%
7	Colombia	+18,6%	+24,2%
8	Alemania	+19,2%	-16,9%
9	Francia	+10,5%	-21,5%
10	España	+19,6%	-7,6%
11	Inglaterra	+22,1%	-8,8%
12	Canadá	+21,9%	-3,9%
13	México	+41,5%	+22,6%
14	Italia	+25,5%	-12,7%
15	Uruguay	+47,1%	-13,7%

REGIÓN DE AYSÉN

TA2024	Ingreso Estimado de Turistas	Variación (%) INTERANUAL TA2024/TA2023	Variación (%) RECUPERACIÓN TA2024/TA2019
1	Argentina	+0,4%	-31,8%
2	Chile*	+13,7%	+40,7%
3	Brasil	+9,3%	+17,9%
4	Alemania	+18,6%	-12,6%
5	Francia	-6,4%	-27,4%
6	EEU	+7,5%	-24,0%
7	Países Bajos	+7,3%	-5,3%
8	Suiza	+65,4%	-17,9%
9	Israel	-83,1%	-82,0%
10	Italia	+13,5%	-26,1%
11	España	-17,1%	-50,5%
12	Inglaterra	+13,3%	-20,0%
13	Uruguay	+50,9%	+71,6%
14	Paraguay	+31,0%	+28,8%
15	Bélgica	+62,5%	-2,1%

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

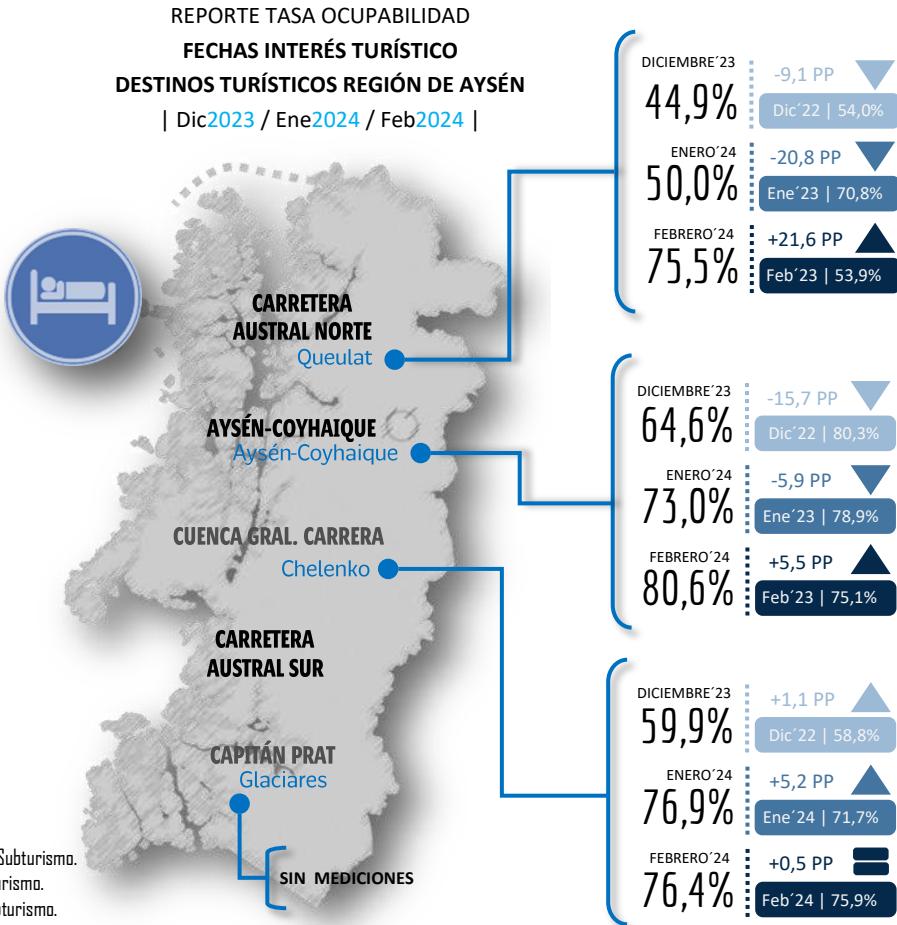
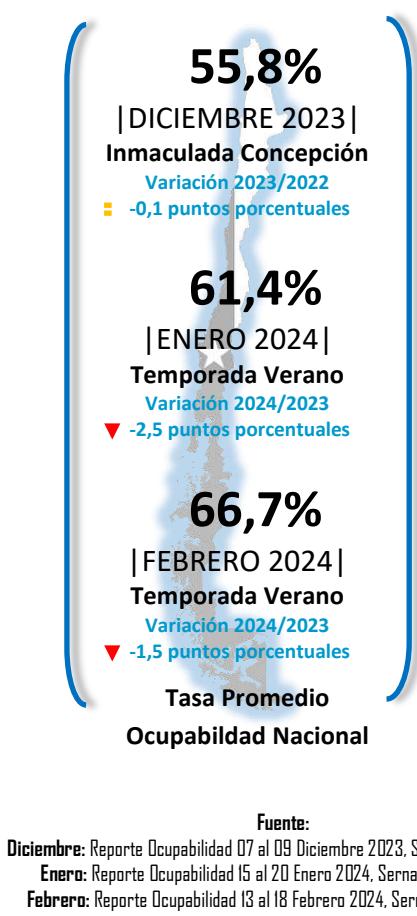
Fuente: Archivo Llegada de Turistas Extranjeros a Chile según Nacionalidad o Paso Fronterizo. Serie enero 2008 - marzo2024, Subsecretaría de Turismo y Unidad de Estadísticas Sernatur. Mayo 2024. <http://www.subturismo.gob.cl/documentos/estadisticas/>

ESTADÍSTICAS RELACIONADAS A ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | Temporada Alta 2024

Las instituciones que desempeñan la labor de generar datos relacionadas a la tasa de ocupabilidad en Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT), son: **Sernatur-Subturismo** y el **Instituto Nacional de Estadísticas (INE)** a través de la Encuesta Mensual de Alojamiento Turísticos (EMAT).

La **Encuesta Mensual de Alojamientos Turísticos—INE** (entre otras variables), nos indica el comportamiento **mensual** de la ocupación de **habitaciones** disponibles. Y **Sernatur-Subsecretaría de Turismo**, en su medición busca identificar el comportamiento de la ocupación en **habitaciones** disponibles en los Destinos Turísticos Sernatur, en **fechas específicas de interés turístico** nacional.

SUBTURISMO-SERNATUR | Tasa de Ocupación Habitaciones en Fechas de Interés Turístico



NACIONAL

Los destinos turísticos de la región de Aysén monitoreados por la metodología de Sernatur (en fechas de interés turístico), tienden a tener un comportamiento por sobre promedio nacional, específicamente en temporada alta de turismo.

Para esta temporada alta 2024, los destinos **Cuenca General Carrera** y **Coyhaique-Aysén**, se mantuvieron sobre el promedio nacional.

No obstante, el destino **Carretera Austral Norte**, tan solo repuntó en el monitoreo del mes de febrero 2024

**VARIACIÓN PP
TA 2024 / TA 2023**

En los destinos turísticos de la región de Aysén y de la Patagonia Chilena en general, las variaciones comparativas de las 2 últimas temporadas altas fueron oscilantes.

En **diciembre 2023** (inmaculada concepción), destacan **con aumentos**: Osorno-Puyehue (+22,5pp); Patagonia Verde (+2,9pp); Cuenca General Carrera (+1,1pp); Natales-Torres del Paine (+4,1pp) y Punta Arenas y Estrecho Magallanes (+5,8pp).

En **enero 2024** (temporada verano): **Puerto Montt y alrededores** (+1,1pp); Cuenca General Carrera (+5,2pp); Punta Arenas y Estrecho de Magallanes (+12,8pp)

En **febrero 2024** (temporada verano): **Aysén-Coyhaique** (+5,5pp); **Carretera Austral Norte** (+21,6pp); **Punta Arenas y Estrecho de Magallanes** (+8,3pp)

EMAT – INE | Llegada de Pasajeros, Número de Pernoctaciones, Tasa Ocupación y Estadía Promedio* - Mensual

* 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.

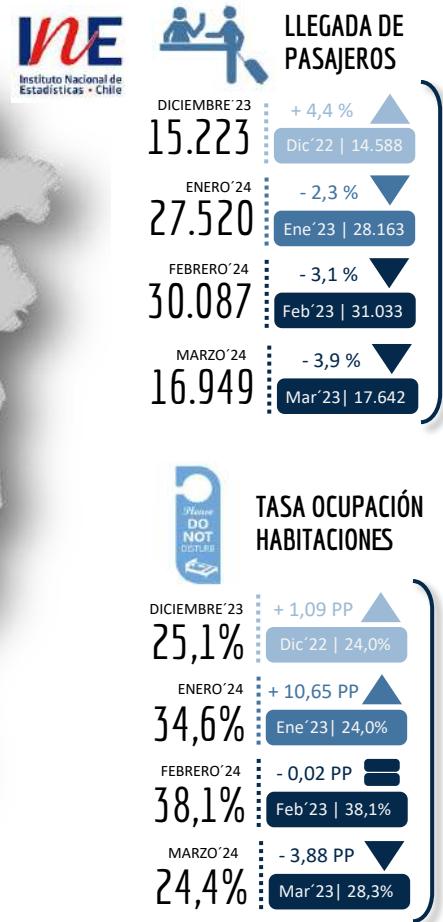
**VARIACIÓN COMPARATIVA
TA 2024 / TA 2023**

Desde el monitoreo de análisis MENSUAL que elabora el INE a través de la Encuestas Mensual de Alojamientos Turísticos (EMAT), se puede identificar que el comportamiento de las llegadas de pasajeros a EAT fue similar o levemente menor a lo experimentado la temporada alta anterior.

Sin embargo, en el período **Diciembre 2023 a Febrero 2024**, las variables relacionadas a la **tasa de ocupación de habitaciones** y la **estadía promedio**, experimentaron un comportamiento favorable, con tendencia al alza. Es decir, los pasajeros llegaron en menor medida, pero se quedaron por más tiempo, cuestión que al mes de marzo 2024, decayó totalmente en comparación a las cifras monitoreada en marzo de 2023.

**RECUPERACIÓN
TA 2024 / TA 2019**

Desde la perspectiva de recuperación de las cifras pre-pandemia, tanto la región de Aysén, la Patagonia y Chile en general, aún se encuentra bajo la meta a lograr como un primer objetivo, alcanzar las cifras temporada alta 2019.



COMPARATIVO LLEGADA DE PASAJEROS - DESTINOS TURÍSTICOS PATAGONIA | Temporada Alta 2024/2023 y Recuperación TA2024/TA2019

LLEGADA DE PASAJEROS A ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

En términos generales, los Destinos de la Patagonia durante la temporada alta 2024 aún se encuentra en camino a la recuperación, pero tienden a seguir avanzando en camino a alcanzar las cifras de la temporada alta "normal" pre-pandemia (dic2018 a mar2019). Sin embargo, destaca la variación que experimenta la Región de Magallanes entre la TA2024/TA2023, que probablemente ha sido condicionada por la apertura de fronteras y la llegada de turistas desde el extranjero.

	Dic-23	Temporada Anterior var % dic23/dic22	Recuperación var % dic23/dic18	Ene-24	Temporada Anterior var % ene24/ene23	Recuperación var % ene24/ene29	Feb-24	Temporada Anterior var % feb24/feb23	Recuperación var % feb24/feb19	Mar-24	Temporada Anterior var % mar24/mar23	Recuperación var % mar24/mar19
Nacional	805.575	▲ 7,7%	▼ -21,7%	989.036	▲ +5,5%	▼ -24,5%	1.010.324	▲ +4,2%	▼ -24,6%	819.859	▲ +1,8%	▼ -24,3%
Los Lagos	70.664	▲ 15,8%	▼ -23,9%	89.055	▲ +7,1%	▼ -33,9%	107.881	▲ +5,9%	▼ -31,6%	77.649	▲ +5,4%	▼ -23,8%
Aysén	15.223	▲ 4,4%	▼ -31,0%	27.520	▼ -2,3%	▼ -31,0%	30.078	▼ -3,0%	▼ -20,6%	16.949	▼ -3,9%	▼ -23,2%
Magallanes	45.514	▲ 17,1%	▼ -34,0%	65.389	▲ +43,4%	▼ -22,3%	60.015	▲ +20,3%	▼ -23,8%	42.014	▲ +10,9%	▼ -23,6%



Inicio

Publicaciones ▾

Estadísticas

Enlaces de interés

Contacto

Acceso SIETUC

Para más información:

Visita nuestra nueva WEB de Estadísticas

<https://aysenpatagonia.cl/estadisticas>



**Documentos
Descargables**



**Paneles de
Estadísticas**



**Enlaces de
Interés Turístico**