

BAROMETRO TURÍSTICO N°18

Cifras Año 2023

MAYO 2024



Sernatur Aysén a través del Programa FNDR Gestión de Destino Aysén Patagonia, presenta el Barómetro Turístico N°18, con cifras del año 2023 que permite analizar y comprender el comportamiento del sector turístico en el destino Aysén Patagonia, contrastando estos datos con los del año 2022 y algunos referentes previos a la pandemia.

La Región de Aysén ha evidenciado una recuperación gradual del flujo turístico. Aunque en 2023 se observó una disminución del -2,4% en la llegada de pasajeros al Aeródromo Balmaceda —principalmente atribuida a la baja en los meses de enero y febrero—, de marzo a diciembre se registró un incremento del +2,7% en comparación con el mismo período del año anterior.

Los estudios y monitoreos indican que el 70% de los turistas que visitan la región son nacionales, mientras que el 30% son extranjeros. Este análisis interanual revela una ligera disminución en el turismo nacional, influenciada por factores económicos locales como la inflación y el desempleo, que han desincentivado los viajes largos. En contraste, el turismo extranjero ha mostrado un aumento, favorecido por la apertura de fronteras post-pandemia en Chile, el restablecimiento de rutas aéreas y el efecto anticíclico del turismo en destinos con monedas desvalorizadas, como el caso de Argentina, aumentando y facilitando el interés de visitar Patagonia.

En este contexto, durante 2023, se observó una disminución del 30% en las visitas a las Áreas Silvestres Protegidas por parte de turistas nacionales, mientras que la presencia de extranjeros en parques y reservas nacionales de Aysén aumentó.

Los registros en pasos fronterizos muestran una estabilización en la afluencia de visitantes argentinos y un notable acercamiento de turistas brasileños a cifras pre-pandemia, tanto a nivel nacional como regional. Los mercados de larga distancia, como Norteamérica y Europa, al ser altamente estacionales, requerirán un análisis más profundo tras la temporada alta de 2024.

Ante este escenario post-pandemia, nuestras estrategias de promoción turística se enfocan prioritariamente en los mercados de corta distancia, con miras a implementar estrategias de mercados de larga distancia más focalizadas.

Con los datos presentados en este Barómetro, esperamos fomentar un diálogo constructivo y reflexivo sobre el desarrollo turístico de Aysén, estableciendo una base sólida para orientar las acciones futuras de los diversos actores involucrados en el crecimiento turístico regional.



Claudio Montecinos Angulo

Director Regional SERNATUR
Región de Aysén

LLEGADA DE PASAJEROS* VÍA AÉREA | Aeródromo Balmaceda

LLEGADA DE PASAJEROS A LA REGIÓN DE AYSÉN Año 2023 | Enero a Diciembre 2023

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



-2,4%

Año 2023 | Año 2022
COMPARACIÓN

2,4% disminuyó la llegadas de pasajeros vía Aeródromo Balmaceda durante Año 2023 (297.051) respecto a cifras de Año 2022 (304.207).

Sin embargo, al comparar ambos años **desagregados por meses**, desde **Marzo a Julio, Septiembre y Diciembre (7 meses)** presentan **aumento del tránsito de pasajeros**, que si comparasemos **solo el período Marzo a Diciembre Año 2023/Año 2022** existe un **aumento de +2,7%** en la llegada de pasajeros vía Balmaceda.

Por lo anterior, la disminución anual (-2,4%), está condicionada especialmente a que **Enero y Febrero** representan **más del 20% del total de llegadas anuales** de pasajeros, es decir, la disminución devuelos y pasajeros en temporada alta, impacta(rá) directamente en los flujos/cifras anuales.



297.051

AÑO 2023

| PASAJEROS |

Ene 2023 a Dic 2023



RECUPERACIÓN DE FLUJOS PASAJEROS

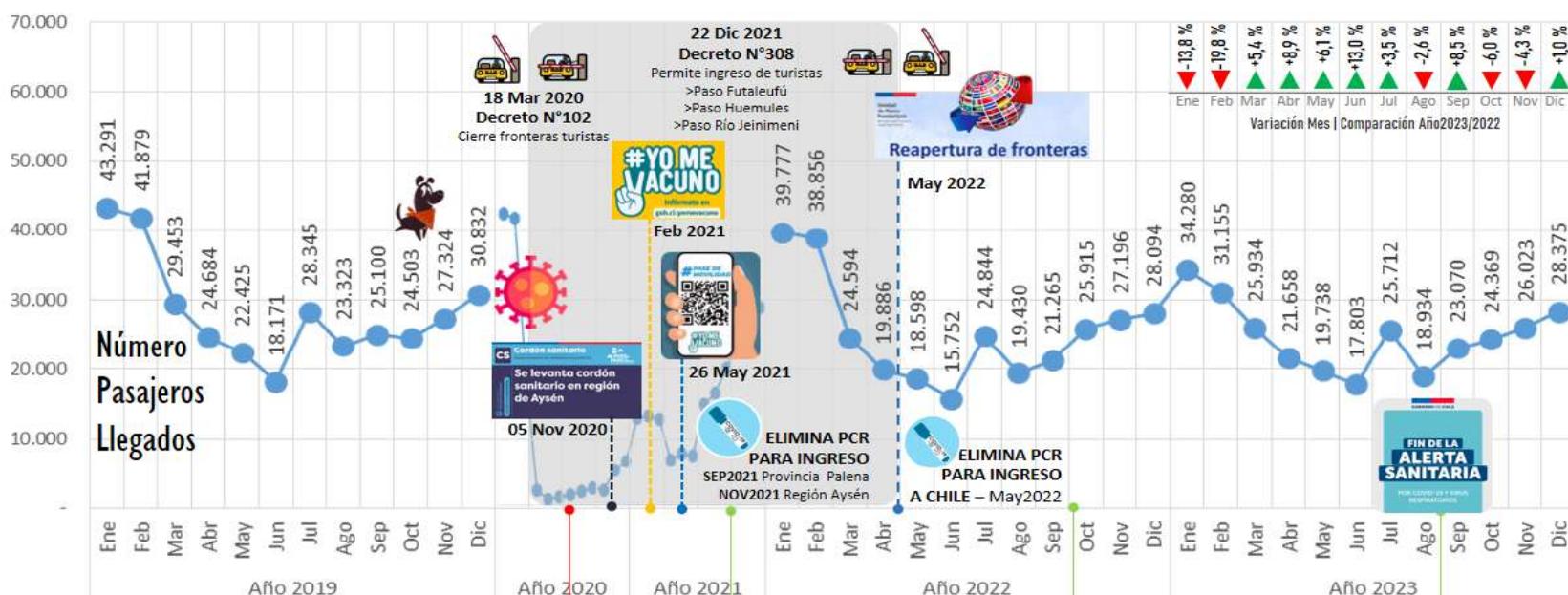
Desde la perspectiva de **recuperación** de flujos **pre-pandemia**, el Año 2023 alcanzó el **87,5%** de las llegadas de pasajeros en Año 2019 (339.330 pasajeros período ene-dic 2019)

LLEGADA DE PASAJEROS A LA REGIÓN DE AYSÉN | Enero 2019 a Diciembre 2023



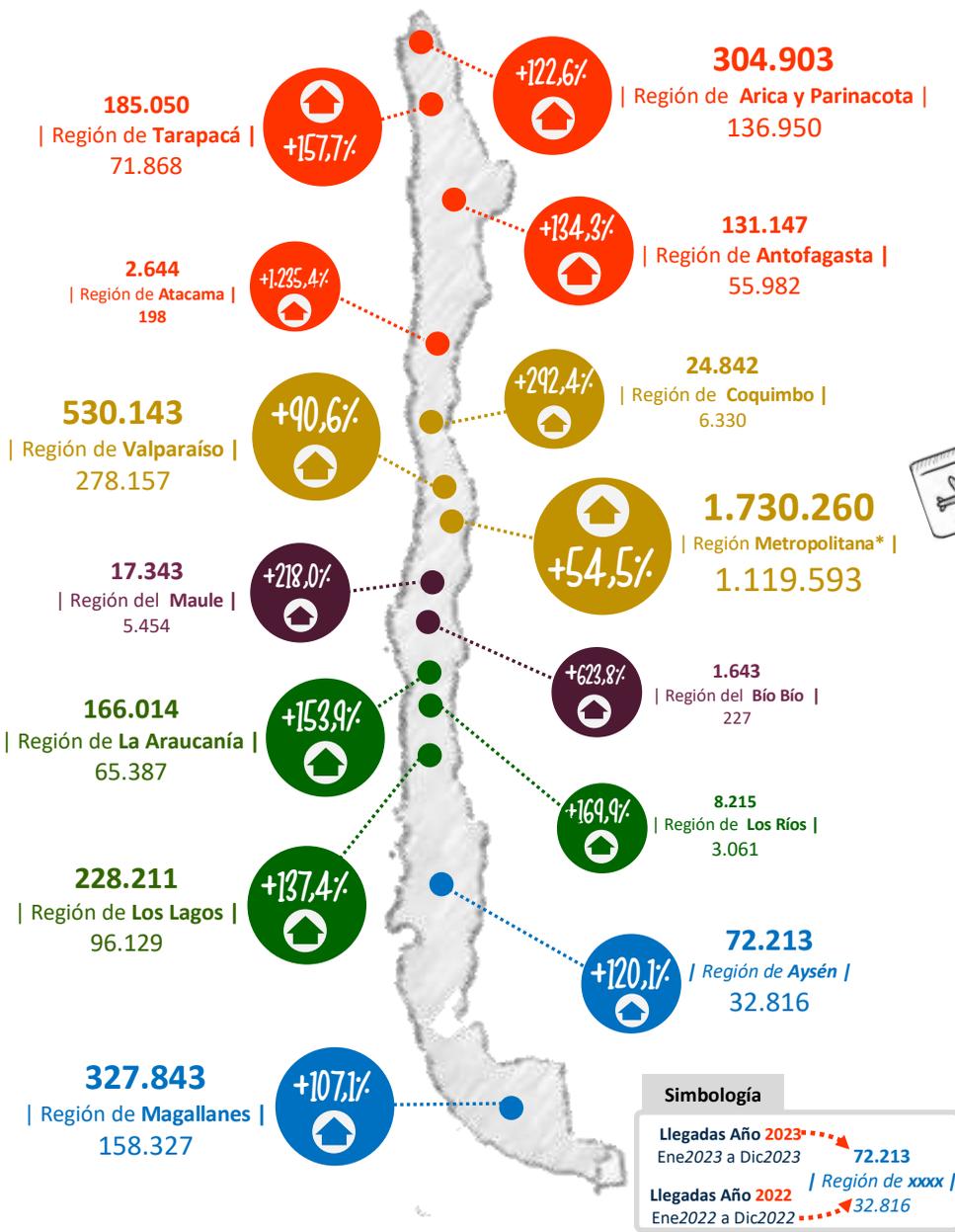
Llegada Pasajeros
Aeródromo Balmaceda

REGIÓN AYSÉN



Variación (%) llegada extranjeros años 2023/2022 | Nacional

Variación % Llegada Turistas Extranjeros por Pasos Fronterizos Año 2023/2022 | Regiones de Chile



+83,7%
llegada de turistas **extranjeros**

A NIVEL NACIONAL

+84,9%
llegada de turistas **argentinos**

Si bien la llegada de turistas argentinos en la comparación Año 2023 (1.205.662) respecto al Año 2022 (652.097) presenta un aumento del 84,9%, al hacer un **análisis por semestre**, debido a que el 1 de Mayo de 2023 se inició el proceso de apertura de todas las fronteras, refleja un comportamiento más cercano al efecto cambiario (\$) que ha desincentivado los viajes **por motivos de turismo a Chile**, alcanzando el **2 semestre Año 2023 / Año 2022** una variación de **-1,0%**.

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 (2023/2019) de los mercados de larga distancia, destacan: **Estados Unidos, Colombia, México, Ecuador y Canadá**, que superan o se acercan a cifras pre-pandemia

Todas las regiones de Chile presentaron un aumento en las llegadas de turistas argentinos en comparación Año 2023/Año 2022, sin excepción.

En términos relativos (variación %), las regiones que se acercan a **cifras pre-pandemia**, se ubican en la zona central: Coquimbo (+8,7%), Valparaíso (-2,4%) y Maule (+3,8%)

La llegada de turistas extranjeros brasileños, presentan un comportamiento destacado, superando cifras **pre-pandemia Año 2023/2019** por pasos fronterizos de: **Antofagasta (+18,2%), Los Lagos (+13,7%), Aysén (+27,9%) y Magallanes (+43,9%)**.

En relación a los ingresos de extranjeros (no argentinos y no chilenos residentes en el extranjero), **Magallanes** destaca por ser la única región de Chile que ha superado cifras de **pre-pandemia Año 2023/2019** (+3,6%).



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	2023	Ingreso Estimado de Turistas	Variación (%) INTERANUAL 2023/2022	Variación (%) RECUPERACIÓN 2023/2019
1	Argentina	1.205.662	+84,9%	-16,0%
2	Brasil	485.933	+96,6%	-10,4%
3	Bolivia	347.576	+138,6%	-25,7%
4	Perú	315.752	+72,5%	-23,1%
5	Chile*	262.731	+93,1%	+30,9%
6	EEU	236.184	+74,4%	+5,1%
7	Colombia	146.369	+17,2%	+11,0%
8	España	63.054	+50,7%	-27,3%
9	Francia	62.779	+84,2%	-27,9%
10	Alemania	60.052	+86,4%	-27,2%
11	México	50.605	+63,4%	+1,2%
12	Inglaterra	46.343	+94,6%	-21,9%
13	Ecuador	42.842	+43,0%	+2,5%
14	Canadá	42.508	+109,1%	-1,9%
15	Uruguay	34.477	+45,8%	-40,2%

REGIÓN DE AYSÉN	2023	Ingreso Estimado de Turistas	Variación (%) INTERANUAL 2023/2022	Variación (%) RECUPERACIÓN 2023/2019
1	Argentina	53.019	+110,4%	-30,6%
2	Chile*	9.312	+143,3%	+76,1%
3	Brasil	1.666	+173,1%	+27,9%
4	Israel	1.462	+93,4%	-18,3%
5	Francia	1.181	+143,5%	-28,9%
6	Alemania	1.005	+229,5%	-22,2%
7	EEU	471	+205,8%	-27,0%
8	Países Bajos	437	+133,7%	+10,4%
9	España	344	+149,3%	-40,5%
10	Suiza	338	+244,9%	-27,8%
11	Paraguay	282	+139,0%	+19,0%
12	Inglaterra	259	+123,3%	-27,9%
13	Polonia	245	+282,8%	+12,4%
14	Italia	227	+249,2%	-34,8%
15	Uruguay	200	+334,8%	+37,9%

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 - enero2024, Subsecretaría de Turismo y Unidad de Estadísticas Sernatur, Febrero 2024. <http://www.subturismo.gob.cl/documentos/estadisticas/>

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

TASA OCUPACIÓN DE HABITACIONES EN FECHAS DE INTERÉS TURÍSTICO | Año 2023

Sernatur-Subsecretaría de Turismo, en su medición busca identificar el comportamiento de la ocupación en **habitaciones** disponibles en los Destinos Turísticos definidos por Sernatur, específicamente en **fechas específicas de interés turístico** nacional (esencialmente fin de semanas largos y semana específicas en meses de Temporada alta y baja)

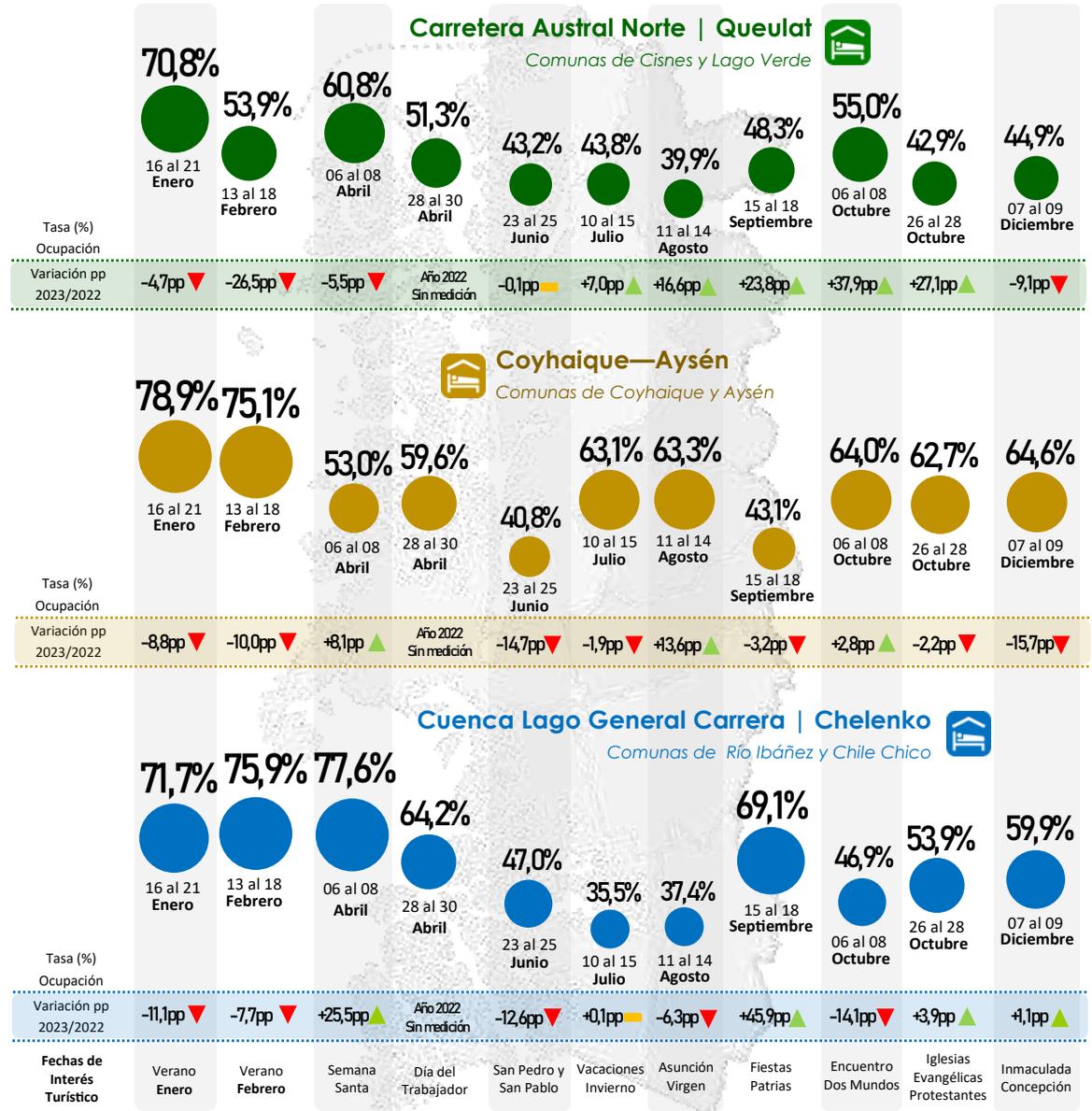
El **comportamiento de los destinos turísticos regionales**, tienen un **patrón** que se repite cada año, donde la **ocupación de habitaciones en Temporada Verano (mediciones enero y febrero)**, se encuentran por sobre el **promedio nacional** y siempre entre los top 10° de los cifras más alta de ocupación (se miden entre 49 a 48 destinos turísticos a nivel nacional). La excepción, se produjo en la medición de **febrero 2023 en Carretera Austral Norte**, experimentando 15 punto porcentuales por debajo del promedio nacional.

Desde la perspectiva, **variaciones interanuales 2023/2022**, (expresadas en puntos porcentuales **-pp**) especialmente en el destino **Carretera Austral**, durante el **2do semestre**, experimento **variaciones positivas** (Desde *Vacaciones de Invierno* a feriado de *Inmaculada Concepción*—julio a diciembre-).

Entendiendo que el **turista nacional (en proporción)** tiene **mayor incidencia en los flujos turísticos** que llegan a la **región**, tanto los **índices de inflación** y **tasa de desempleo**, probablemente han sido **dos factores económicos** que han **desacelerado el proceso de recuperación** post-pandemia de los viajes por motivos turísticos a Aysén Patagonia.

Tasa Ocupación (%) - DESTINOS TURÍSTICO REGIÓN DE AYSÉN

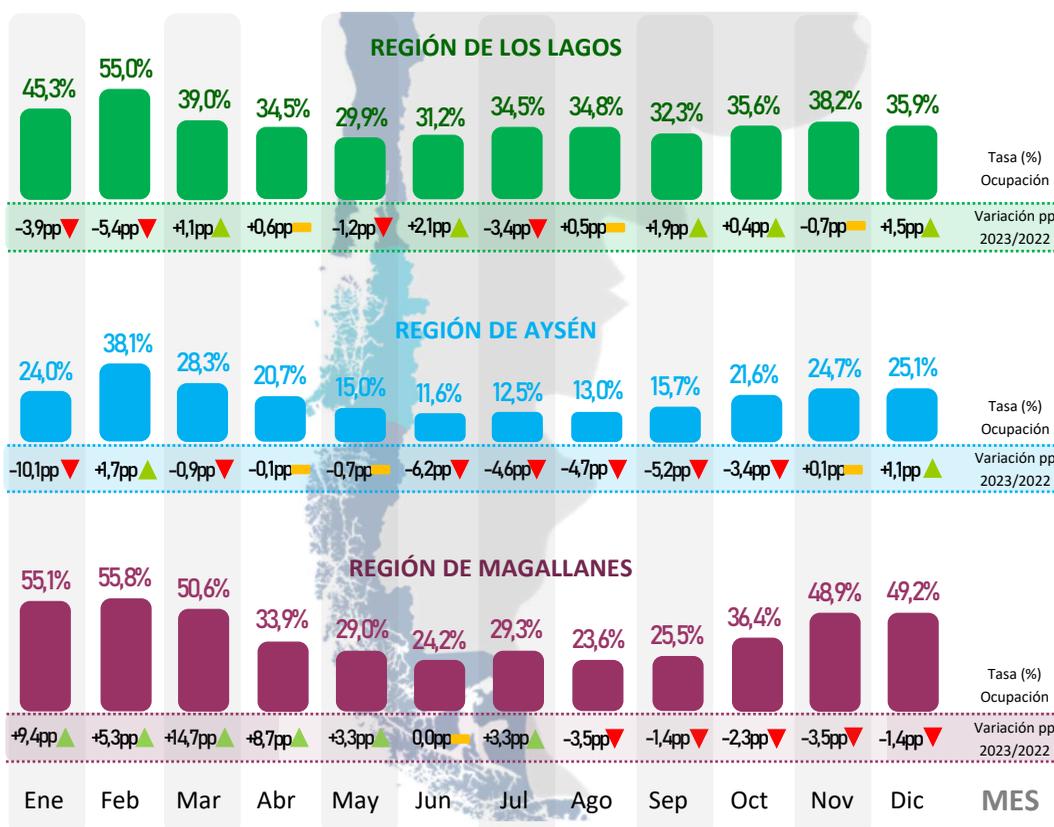
FECHAS INTERES TURÍSTICO AÑO 2023 - SERNATUR/SUBTURISMO



TASA OCUPABILIDAD HABITACIONES - ENCUESTA MENSUAL DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS | Año 2023

Tasa Ocupación (%) - PATAGONIA CHILENA AÑO 2023

ENCUESTA MENSUAL ALOJAMIENTO TURÍSTICO - INE



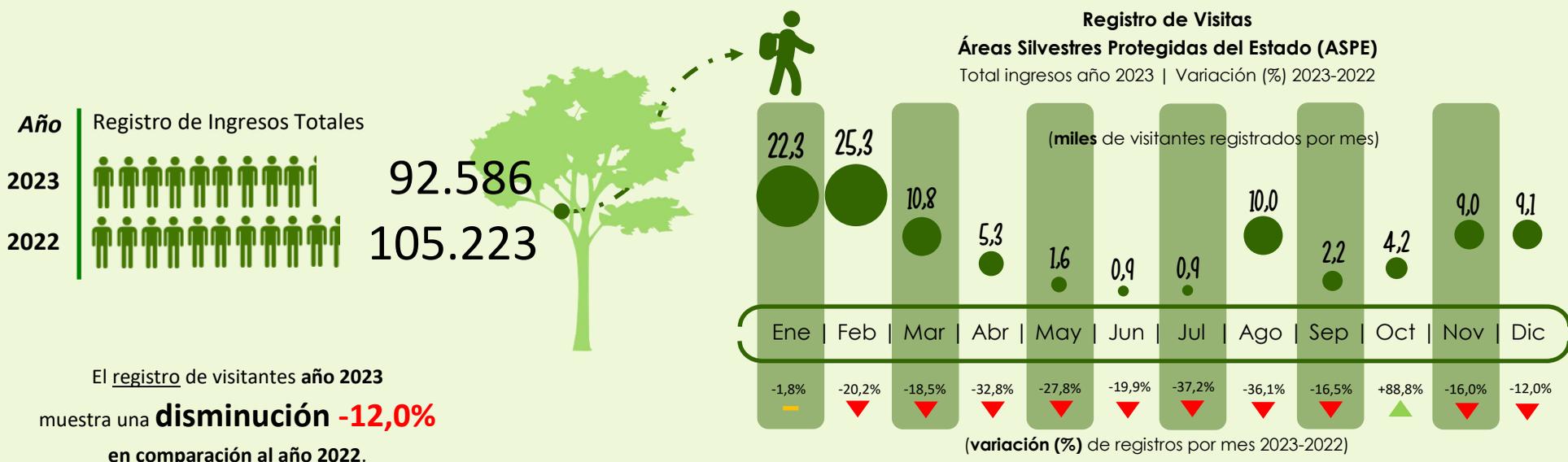
La **Encuesta Mensual de Alojamiento Turísticos—INE** (entre otras variables), nos indica el comportamiento **MENSUAL** de la ocupación de **habitaciones** disponibles.

Desde una mirada año 2023, desagregado mensualmente, las 3 regiones de la Patagonia han tenido un comportamiento con índices por debajo del promedio nacional en la tasa (%) de ocupación en habitaciones.

Sin embargo, la **región de Magallanes entre los meses de noviembre 2022 a marzo 2023**, han estado por **sobre el promedio nacional**, en su comportamiento que **podría estar basada en su mayor proporción de incidencia de los extranjeros en los flujos de turismo**. Por tanto, el proceso de reapertura de fronteras (1 de mayo de 2022) y el fin de la alerta sanitaria (1 de septiembre de 2023), han incidido positivamente en la llegada de turistas a la región de Magallanes. Adicionalmente, este turista extranjero, si provienen de países y economías más estables, en un escenario inflacionarios o inestabilidad económica en la región (Sudamérica) hace "más conveniente" visitar los destinos del continente Sudamericano.

En la dinámica de flujos turísticos de la Región de Aysén y Los Lagos como destinos turísticos, cualquier desincentivo para hacer viajes largos al turista interno (nacional) y turismo fronterizo (argentinos), en este caso la inflación y desempleo, conlleva un proceso más lento de recuperación para llegar a cifras pre-pandemia como destino turístico.

ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS | Registro de Visitantes Año 2023



El registro de visitantes año 2023 muestra una **disminución -12,0%** en comparación al año 2022.

Cerca del **64,3%** de total de visitas se concentra en los meses de **Enero, Febrero y Marzo de 2023.**
(63,1% fue en mismo período del año 2022)

Las ASPE que registraron la mayor cantidad de visitas durante el año 2023, son:

PN Queulat | 34.582

(var. 2023/2022 -9,1%)

RN Coyhaique | 12.598

(var. 2023/2022 -5,7%)

PN Cerro Castillo | 11.244

(var. 2023/2022 -17,3%)

RN Río Simpson | 10.653

(var. 2023/2022 +24,3%)



Nacionalidad Visitantes ASPE

Ranking y Variación (%) interanual 2023/2022

REGIÓN AYSÉN |

2023

	Número de Visitantes Registrados	Variación (%) Interanual 2023/2022
1 Chile	64.007	-28,9%
2 EUU	5.494	+95,4%
3 Alemania	3.839	+143,6%
4 Francia	3.283	+62,0%
5 Países Bajos	1.851	+104,5%
6 Argentina	1.789	+316,0%
7 Brasil	1.584	+71,6%
8 Israel	1.514	+5,1%
9 España	1.361	+81,5%
10 Reino Unido	992	+189,2%
11 Suiza	937	+127,4%
12 Canadá	869	+136,1%
13 Bélgica	852	+103,3%
14 Italia	663	+87,3%
15 Australia	477	+402,1%
16 Inglaterra	322	+14,2%
17 Austria	290	+126,6%
18 México	194	+8,4%

PERFIL VISITANTES

Rango Etario | Visitantes 2023



Del total de visitas de Adultos Mayores registradas en las ASPE regional, casi el **70%** la realizan a la RN Río Simpson y PN Queulat.

15,2% ADULTO MAYOR



El registro de visitas de Adultos tiene mayoría absoluta en casi todas las ASPE que llevan registro de ingresos de visitantes en la Región Aysén. La excepción es RN Río Simpson, donde es levemente superado por la visitas de Adultos Mayores.

74,0% ADULTOS



Del total de visitas de Menores de edad registrados en las ASPE regional, destacan su presencia en Parque Nacional Queulat, Reserva Nacional Coyhaique, Reserva Nacional Río Simpson y Monumento Natural Dos Lagunas.

10,8% MENORES

El registro de **personas en situación de discapacidad**, y su **participación** en el total de visitas a las ASPE durante el año 2023, tiene el mismo comportamiento experimentado el año 2022.

Las ASPE que han registrado visitas son: principalmente PN Queulat y RN Coyhaique. En menor medida, existen registros en RN Río Simpson, Sector Jeinimeni (PN Patagonia) y PN Cerro Castillo.

Situación Discapacidad | Visitantes 2023

0,4%



Fuente: CONAF Región de Aysén.

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



DUDAS O CONSULTAS ESCRIBENOS A:
evasquezb@seratur.cl
dcarcamo@seratur.cl
infoaysen@seratur.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 #215
COMUNA DE COYHAIQUE



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



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**