

BARÓMETRO TURÍSTICO N°21

Temporada Alta 2025

JULIO 2025



Claudio Montecinos Angulo
Director Regional SERNATUR
Región de Aysén

El Sistema de Información Turística de Sernatur Aysén, con el apoyo del financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, presenta en el Barómetro N°21 los principales indicadores del comportamiento de la demanda turística en el destino Aysén Patagonia durante la temporada alta del año 2025.

Durante este período, se registró un notable aumento en la llegada de turistas nacionales y extranjeros, reflejado en el incremento del flujo de visitantes en todos los accesos a la región, especialmente en los pasos fronterizos y el sector norte, a través del sistema bimodal de la Carretera Austral.

Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, el número de turistas creció en más de un 40% en comparación con el mismo período de la temporada alta anterior.

Este aumento significativo también se evidenció en las altas tasas de ocupación hotelera registradas a lo largo de toda la región, lo que en ciertos momentos tensionó la capacidad de la oferta turística regional. Según encuestas realizadas por Sernatur a nivel nacional, la región de Aysén alcanzó una de las tasas de ocupación más altas del país durante los meses de enero y febrero de 2025.

Este positivo comportamiento de la demanda durante la temporada alta 2025 plantea un escenario regional desafiante, pero al mismo tiempo lleno de oportunidades. En este contexto, es fundamental avanzar hacia un desarrollo sostenible del destino, lo que implica diversificar y fortalecer la oferta turística mediante la creación de nuevos productos y experiencias; potenciar el capital humano y social; priorizar la planificación turística a nivel regional y local; y mejorar el equipamiento e infraestructura que sustentan la actividad turística.

LLEGADA DE PASAJEROS* VÍA AÉREA | Aeródromo Balmaceda

LLEGADA DE PASAJEROS A LA REGIÓN DE AYSÉN TA2025 | Diciembre 2024 a Marzo 2025



4,2% ▲

TA2025 | TA2024
COMPARACIÓN

4,2% aumentó la llegadas de pasajeros vía Aeródromo Balmaceda durante **Temporada Alta 2025** (130.643) respecto a cifras de **Temporada Alta 2024** (125.398).

Al desagregar por meses la comparación TA2025/TA2024 el aumento de personas por vuelo impactaron de forma significativa en la llegada de pasajeros durante los meses de **Diciembre +12,3%** (31.866/28.375) y **Marzo +10,1%** (28.394/25.786).

Por su parte, el mes de **Enero 2025** (37.377) presentó un **comportamiento similar a Enero 2024** (37.056), con una variación positiva de 0,9%. Mientras que **Febrero 2025** presentó una **disminución del 3,4%** respecto a la temporada alta anterior (33.066/34.181).



130.643
Temporada Alta
2025
| PASAJEROS |
Dic2024 a Mar2025

COMPORTAMIENTO LLEGADA DE PASAJEROS A LA REGIÓN DE AYSÉN | Temporada Alta y Media



Llegada Pasajeros

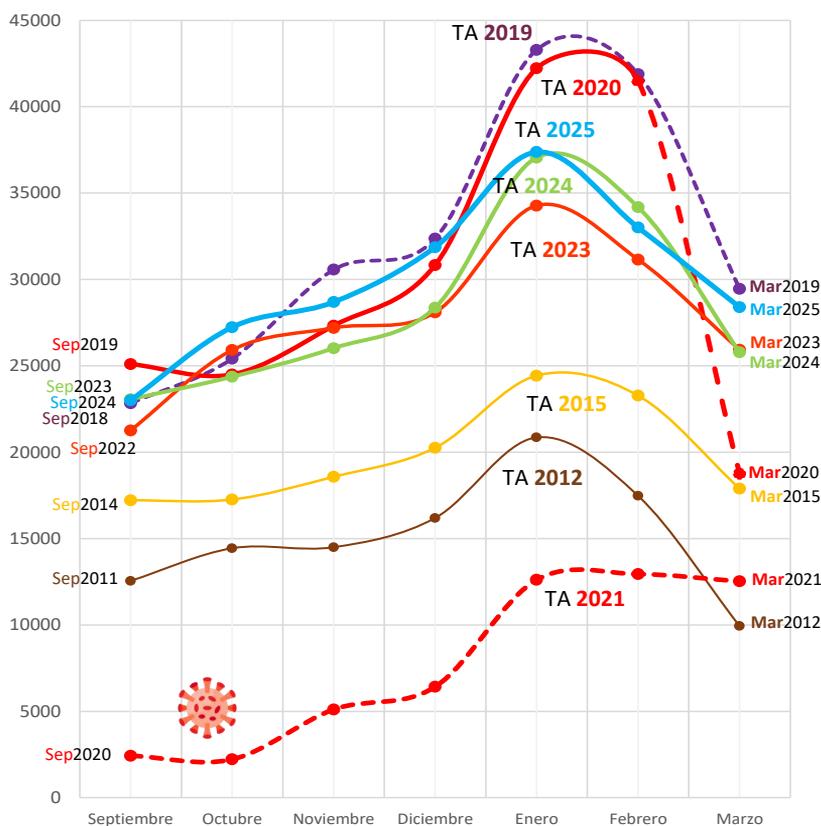
Aeródromo Balmaceda

REGIÓN AYSÉN

Desde la perspectiva de **recuperación de flujos pre-pandemia**, la **TA2025 alcanzó el 89,3%** de las llegadas de pasajeros en **TA2019**, mejorado paulatinamente **(+3,6 puntos porcentuales)**, ya que la **temporada alta 2024** alcanzó a un **85,7%**.

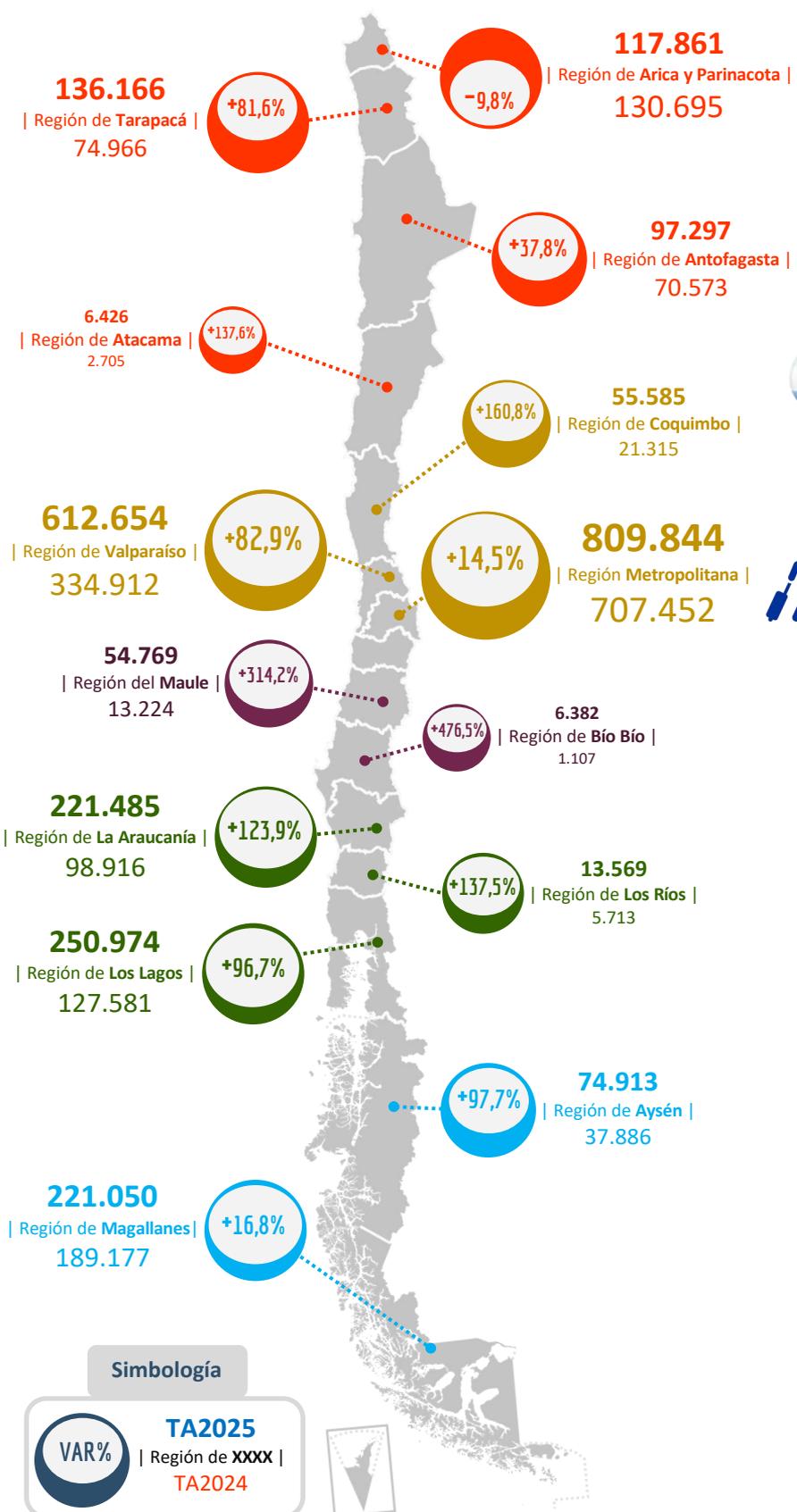
Ampliando la mirada a **Temporada Media 2024-2025** (septiembre-noviembre 2024), **tiende a acercarse al comportamiento pre-pandemia**

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
TA2019	31.679	43.291	41.879	29.453	146.302
TA2020	30.832	42.224	41.495	18.744	133.295
TA2023	28.094	34.280	31.155	25.934	119.463
TA2024	28.375	37.056	34.181	25.786	125.398
TA2025	31.866	37.377	33.006	28.394	130.643



Variación (%) Llegada de extranjeros TA2025/2024 | Nacional

Variación % Llegadas de Extranjeros
Por Pasos Fronterizos TA 2025/2024 | Regiones de Chile



+47,5% Llegada de turistas extranjeros
+117,1% Llegada de turistas argentinos
A NIVEL NACIONAL

La llegada de turistas argentinos comparando los flujos de la Temporada Alta 2025 (1.500.321) respecto a la Temporada Alta 2024 (691.135), presenta un aumento del 117,1% basado principalmente el efecto cambiario (\$) que ha incentivado los viajes por motivos de turismo (de compras) a Chile. No obstante, al hacer el análisis de esta Temporada Alta 2025 en comparación con la Temporada Alta 2017 (1.736.356), instancia donde se repite la misma situación económica en el país vecino, la variación de flujos es negativa -13,6%.

Región Metropolitana* considera casi en su totalidad los ingresos vía Aeropuerto Merino Benítez (AMB), por ser el principal acceso de vuelos Internacionales a Chile. Las variaciones TA2025/2024 destacadas por (AMB) a Chile son: la disminución de llegada de Brasileños en -4,1% (-5.404) y aumento de Argentinos +105,7% (+77.991); Perú +10,9% (+6.004); Uruguay +50,4% (+4.988); China +31,9% (+3.432); Ecuador +19,8% (+2.325); EEUU +1,8% (+1.912); España +7,0% (+1.522); Australia +12,0% (+1.475); Italia +13,9% (+1.475); Israel +126,5% (+1.031); y Alemania +4,9% (+993)

A nivel nacional los pasos fronterizos han tenido un aumento en las llegadas de turistas argentinos en comparación TA2025/TA2024. Las variaciones nominales (en número) más importantes fueron en las regiones de: Valparaíso +285.061 (+101,9%); Los Lagos +128.746 (+140,0%); y Araucanía +124.756 (+151,6%).

La llegada de turistas extranjeros brasileños a diferencia de temporadas anteriores, ha tenido un comportamiento de retraimiento en las llegadas de pasajeros TA2025/TA2024 específicamente en: Región Metropolitana (-4,1%), Valparaíso (-16,4%), Antofagasta (-4,7%) y Magallanes (-15,9%). Sin embargo, en las regiones que están asociadas a la Carretera Austral mantienen un aumento: Los Lagos (+4,0%) y Aysén (+31,6%).

En relación a los ingresos de otros extranjeros por pasos fronterizos (no argentinos, no brasileños y no chilenos residentes en el extranjero), solo la región de Arica y Parinacota presentó una disminución (-11,4%) significativa entre temporadas alta, asociada a Bolivia (-17,5%) y Perú (-4,5%) que representan sobre el 80% de las llegadas de extranjeros.

TOP 15 LLEGADAS TURISTAS EXTRANJEROS TA2025 | Variación Interanual (TA2024), Recuperación (TA2019) y Argentin@s (TA2017)

La estimación de las llegadas Internacionales desde la perspectiva Nacional considera todas las 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	TA2025	Ingreso Estimado De Turistas	Variación (%) INTERANUAL	Variación (%) RECUPERACION	Variación (%) ARGENTINOS
			TA2025/TA2024	TA2025/TA2019	TA2025/TA2017
1	Argentina	1.500.321	+117,1%	+88,6%	-13,6%
2	Bolivia	206.805	+35,4%	+6,3%	+8,8%
3	Brasil	169.293	-5,1%	+0,6%	+25,0%
4	EEUU	127.886	+0,9%	+10,6%	+26,4%
5	Perú	126.878	+2,0%	-12,6%	-6,0%
6	Chile*	87.675	-18,7%	+11,0%	+15,2%
7	Colombia	57.240	-9,5%	+12,5%	+20,9%
8	Alemania	36.314	+0,7%	-16,3%	-7,9%
9	España	30.813	+4,2%	-3,7%	+4,7%
10	Francia	29.769	-6,8%	-26,9%	-22,2%
11	Inglaterra	26.539	+2,4%	-6,5%	+6,7%
12	Canadá	24.221	-1,4%	-5,2%	+13,5%
13	México	21.058	-4,1%	+17,6%	+28,2%
14	Italia	19.647	+11,8%	-2,4%	+1,0%
15	Uruguay	19.326	+20,2%	+3,8%	+8,5%

REGIÓN DE AYSÉN	TA2025	Ingreso Estimado De Turistas	Variación (%) INTERANUAL	Variación (%) RECUPERACION	Variación (%) ARGENTINOS
			TA2025/TA2024	TA2025/TA2019	TA2025/TA2017
1	Argentina	62.697	+121,9%	+51,3%	-8,4%
2	Chile*	2.977	-13,8%	+21,2%	+11,1%
3	Israel	2.167	+657,7%	+36,5%	-6,6%
4	Brasil	1.390	+31,6%	+55,1%	+96,3%
5	Alemania	1.039	+29,2%	+12,9%	+0,7%
6	Francia	777	+0,9%	-26,7%	-16,5%
7	EEUU	528	+41,2%	+7,3%	-8,7%
8	Holanda	335	+3,7%	-1,8%	+61,8%
9	Suiza	319	+0,9%	-17,1%	+2,9%
10	Italia	300	+55,4%	+14,9%	+35,1%
11	Polonia	225	+99,1%	+31,6%	+69,2%
12	España	211	+11,6%	-44,8%	-18,2%
13	Paraguay	190	+25,0%	+61,0%	+22,6%
14	Inglaterra	181	-3,7%	-23,0%	-9,0%
15	Bolivia	145	+215,2%	+4,3%	-21,6%

Nota: Chile* corresponde a chilenos(as) que Residen en el EXTRANJERO
Fuente: Archivo Llegada de Turistas Ex tranjeros a Chile según Nacionalidad o Paso Fronterizo. Serie enero 2008 - marzo2025, Subsecretaría de Turismo y Unidad de Estadísticas Sernatur, Mayo 2025.
http://www.subturismo.gob.cl/documentos/estadisticas/

ESTADÍSTICAS RELACIONADAS A ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | Temporada Alta 2025

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 Ocupación Habitaciones en Fechas de Interés Turístico

REPORTE TASA (%) OCUPABILIDAD FECHAS DE INTERÉS TURÍSTICO DESTINOS TURÍSTICOS REGIÓN DE AYSÉN | Enero 2025 / Febrero 2025 |



64,9%
| ENERO 2025 |
Temporada Verano
Variación 2025/2024
+3,0 puntos porcentuales

71,2%
| FEBRERO 2025 |
Temporada Verano
Variación 2025/2024
+4,1 puntos porcentuales

**Tasa Promedio
Ocupabilidad Nacional**
42 Destinos comparables 2025/2024

Fuente:

Enero: Reporte Ocupabilidad 20 al 25 Enero 2025. Sernatur - Subturismo
Febrero: Reporte Ocupabilidad 10 al 15 Febrero 2025. Sernatur - Subturismo

ENERO '25 **77,9%** +27,9 PP ▲
Ene'24 | 50,0%
FEBRERO '25 **81,5%** +6,0 PP ▲
Feb'24 | 75,5%

ENERO '25 **87,3%** +14,3 PP ▲
Ene'24 | 73,0%
FEBRERO '25 **84,8%** +4,2 PP ▲
Feb'24 | 80,6%

ENERO '25 **77,5%** +0,5 PP =
Ene'24 | 76,9%
FEBRERO '25 **80,0%** +3,6 PP ▲
Feb'24 | 76,4%

ENERO '25 **72,2%** *Desde Enero 2025, se inicia el monitoreo del Destino Turístico Provincia de Los Glaciares
FEBRERO '25 **81,9%**

TEMPORADA ALTA 2025

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.

A nivel nacional, durante la temporada alta 2025, fueron monitoreados un total de **53 destinos turísticos**, promediando una ocupación de: **63,7%** en **enero 2025** y **69,9%** en **febrero 2025**. En este escenario, sin excepción, los **4 destinos turístico regionales** superaron el promedio nacional.

VARICIÓN

Puntos Porcentuales (pp)
TA2025/2024

Los **3** destinos turístico regionales que tienen mediciones comparativas **entre temporada altas de turismo**, presentaron un comportamiento **positivo** en ambos meses (**enero** y **febrero**).

De lo anterior, se puede destacar que si bien las **tasas de Ocupabilidad** más altas se presentan en el mes de **febrero 2025**, las **variaciones (pp)** intertemporada, **más significativas** corresponden al mes de **enero**.

EMAT-INE | Llegada de Pasajeros, Número de Pernoctaciones 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

VARICIÓN TA2025/2024

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; la **tasa de ocupación**, el **número de pernoctaciones** y **llegadas de pasajeros** a Establecimientos de Alojamiento Turísticos (EAT) fue **mejor** a lo experimentado la **temporada alta anterior**.

Sin embargo, la **estadía promedio** tuvo una **variación disímil** entre los meses de diciembre y marzo, indicándonos que específicamente el **tiempo de permanencia** en EAT tanto en **diciembre 2024** y **febrero 2025** estuvo **por debajo** de la **temporada alta anterior**, lo que **podría estar basado** en una **mayor movilidad** de los flujos turísticos dentro de la región de Aysén.

RECUPERACIÓN TA2025/2019

Desde la **perspectiva de recuperación** de las cifras **pre-pandemia**, tanto la **región de Aysén**, la **Patagonia y Chile en general**, aún se encuentra **por debajo** de las cifras correspondientes a **temporada alta 2019**.



LLEGADA DE PASAJEROS

DICIEMBRE '24 **17.913** +17,7% ▲
Dic'23 | 15.223
ENERO '25 **35.320** +28,3% ▲
Ene'24 | 27.520
FEBRERO '25 **37.334** +24,1% ▲
Feb'24 | 30.087
MARZO '25 **19.703** +10,4% ▲
Mar'24 | 17.840



PERNOCTACIONES

DICIEMBRE '24 **31.914** +8,2% ▲
Dic'23 | 29.494
ENERO '25 **65.242** +34,7% ▲
Ene'24 | 48.419
FEBRERO '25 **64.374** +22,7% ▲
Feb'24 | 52.476
MARZO '25 **36.773** +14,3% ▲
Mar'24 | 32.185



ESTADÍA PROMEDIO*

DICIEMBRE '24 **26,6%** +1,47 PP ▲
Dic'23 | 25,1%
ENERO '25 **39,2%** +4,55 PP ▲
Ene'24 | 34,6%
FEBRERO '25 **41,6%** +3,43 PP ▲
Feb'24 | 38,1%
MARZO '25 **29,5%** +2,70 PP ▲
Mar'24 | 26,8%

DICIEMBRE '24 **1,78** -8,0% ▼
Dic'23 | 1,94
ENERO '25 **1,85** +5,0% ▲
Ene'24 | 1,76
FEBRERO '25 **1,72** -1,1% ▼
Feb'24 | 1,74
MARZO '25 **1,87** +3,5% ▲
Mar'24 | 1,80

LLEGADA DE PASAJEROS - DESTINOS TURÍSTICOS PATAGONIA | Variación Interanual (TA2024) y Recuperación (TA2019)

En términos generales, los **Destinos de la Patagonia** en relación a la **llegada de pasajeros** a **Establecimientos de Alojamiento Turísticos (EAT)** presenta un comportamiento **claramente superior** a la **temporada alta anterior** (TA 2025/TA2024).

Al centrar la **comparación de cifras** respecto a **alcanzar datos de pre-pandemia**, tanto las **regiones de la Patagonia** y las **cifras a nivel nacional** se encuentra aún **por debajo** de lo esperado. En este escenario, **cabe destacar** a la **región de Aysén** que el mes de **Febrero 2025** estuvo **muy cerca** de **alcanzar las cifras pre-pandemia**.

Si bien la **variación % de la estadía promedio** en los Establecimientos de Alojamiento en la **región de Aysén** es **dispar** entre los meses de **temporada alta**, el comportamiento **a nivel nacional** en general **tiende** a **estadías más cortas**, **muy similar** a las **cifras monitoreadas en pre-pandemia**.



LLEGADA DE PASAJEROS A ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

	Dic-24	Temporada Anterior dic24/dic23	Recuperación dic24/dic18	Ene-25	Temporada Anterior ene25/ene24	Recuperación ene25/ene19	Feb-25	Temporada Anterior feb25/feb24	Recuperación feb25/feb19	Mar-25	Temporada Anterior mar25/mar24	Recuperación mar25/mar19
Nacional	858.865	▲ 7,1%	▼ -16,5%	1.110.547	▲ 11,8%	▼ -15,2%	1.132.489	▲ 13,3%	▼ -15,5%	898.758	▲ 8,7%	▼ -17,0%
Los Lagos	78.761	▲ 11,5%	▼ -15,1%	107.062	▲ 20,2%	▼ -20,5%	115.747	▲ 7,6%	▼ -26,6%	90.896	▲ 17,1%	▼ -10,8%
Aysén	17.913	▲ 17,7%	▼ -18,8%	35.320	▲ 28,3%	▼ -11,5%	37.334	▲ 24,1%	■ -1,5%	19.703	▲ 10,4%	▼ -10,7%
Magallanes	55.880	▲ 34,6%	▼ -11,2%	72.621	▲ 13,1%	▼ -13,7%	61.504	■ 0,6%	▼ -21,9%	46.480	▲ 10,2%	▼ -15,4%



Inicio

Publicaciones ▾

Estadísticas

Enlaces de interés

Contacto

Acceso SIETUC

Para más información:
Visita nuestra WEB de Estadísticas

<https://estadisticas.aysenpatagonia.cl/estadisticas>



Documentos
Descargables



Paneles
Estadísticos



Enlaces de
Interés Turístico