



INGRESO DE PASAJEROS A LA REGIÓN DE AYSÉN

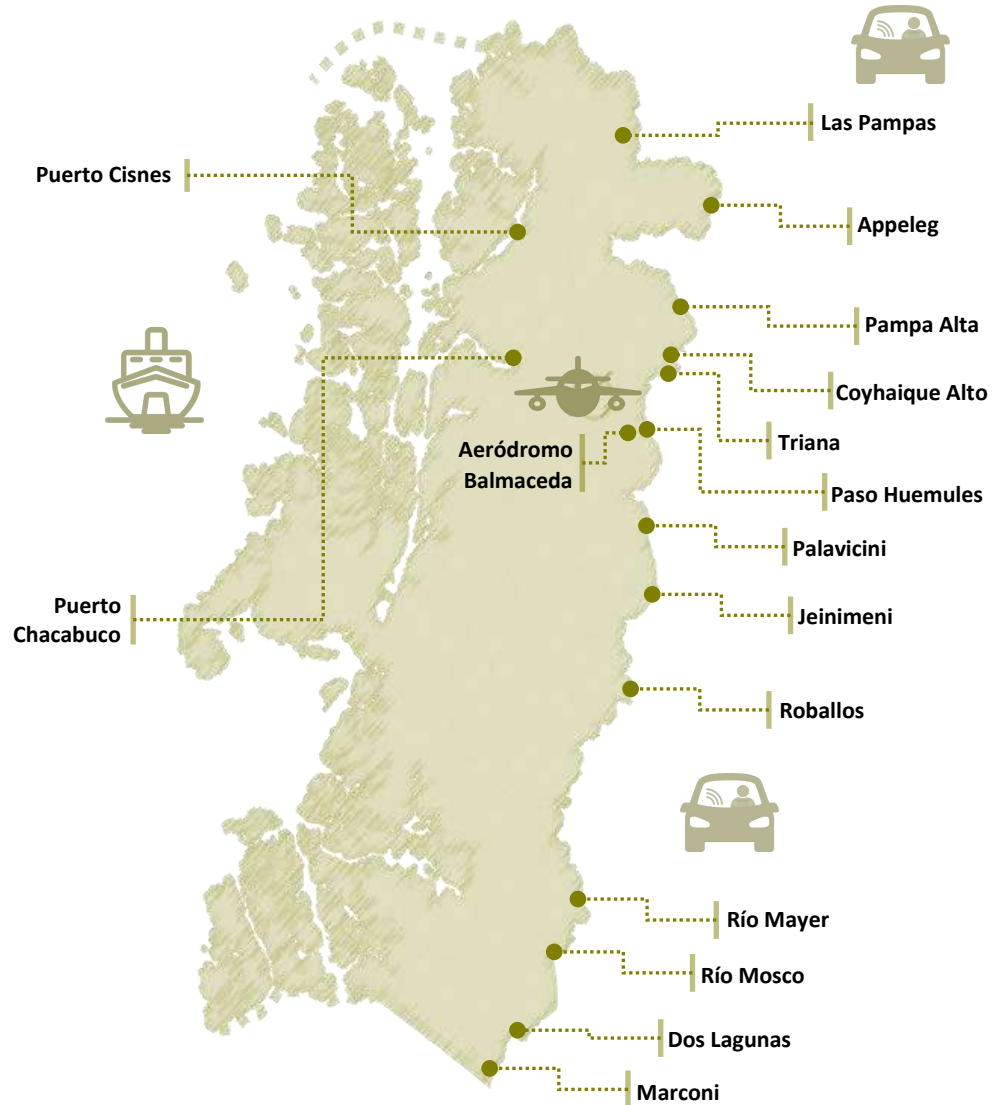


La información vinculada a la llegada de turistas a un destino, se estiman en relación a la llegada de pasajeros registrados por distintas vías de acceso a un territorio en particular.

Para efectos de la región de Aysén, se ha construido la serie de datos de ingresos de pasajeros, a través de los registros que proveen: Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile, Junta Aeronáutica Civil (JAC) y la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR).

Al consolidar los datos que registran estas instituciones, permiten visualizar el aumento que ha experimentado el ingreso de pasajeros entre el año 1990 al año 2016. Este comportamiento, nos permiten hacer una mirada comparativa de la región de Aysén, respecto a los datos de llegadas de pasajeros internacionales a Chile, difundida por la Subsecretaría de Turismo (SUBTURISMO) y, los mismos datos sobre el total los países que reporta la Organización Mundial del Turismo (OMT), como llegadas de turistas internacionales a los distintos continentes.

Finalmente, a través del procesamiento de datos, se construyeron series históricas que permite identificar el comportamiento de los ingresos según vía de acceso (Terrestre, Aéreo y Marítimo) y las tendencias relacionadas a las temporadas de turismo que presenta el destino Aysén Patagonia.

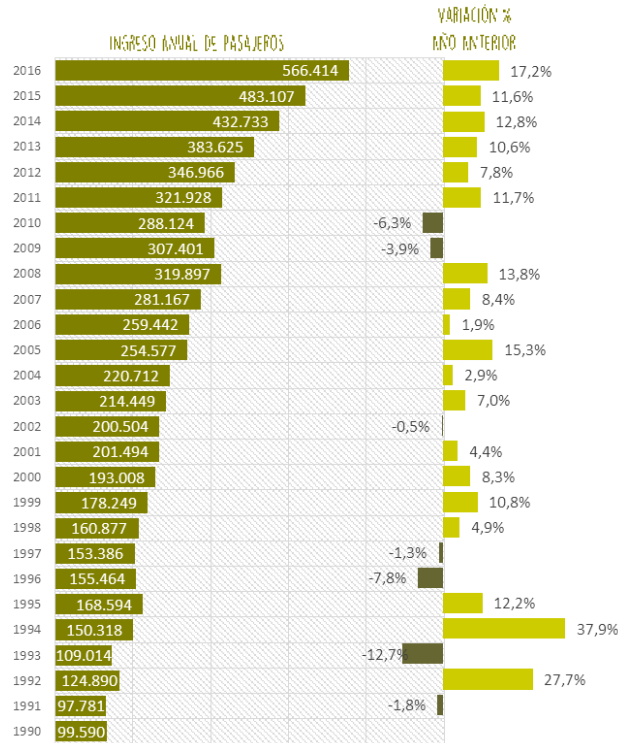


ALCANCE DE LA INFORMACIÓN



Gráfico n° 01

Ingreso de Pasajeros a la Región de Aysén y Variación Porcentual respecto año anterior



AUMENTO Y VARIACIÓN ANUAL

En el Gráfico n°01, muestra el crecimiento de **ingreso de pasajeros** que ha experimentado una aceleración constante, en 8 años (año 2000 al año 2008) pasó de los 200 mil a más de 300 mil ingresos. Posteriormente, para superar los 400 mil ingresos, se acotó a 6 años (año 2008 al año 2014) y alcanzar más de los 550 mil ingresos de pasajeros a la región de Aysén (año 2016), solo transcurrieron 3 años. Este comportamiento (años 2014-2016) podría asociarse al aumento constante de ingreso vía aérea a la región y, el aumento de ingresos por vía terrestre de argentinos motivados por el turismo de compras.

Fuentes:
 JAC, POI, Carabineros de Chile, DIRECTEMAR.
 Documento Diseño de Política Regional de Turismo. Noviembre 2009
 Anuario Turístico 2014, Programa Observatorio Turístico Región de Aysén, Sernatur Aysén.
 Elaboración: Programa Sistema de Información Turística Regional - Sernatur Aysén

PROYECCIÓN



Fuente: Información POI, Carabineros de Chile, JAC, DIRECTEMAR.

Al realizar una simulación simple y lineal de la **proyección de ingresos de pasajeros** a la región, manteniendo el comportamiento de crecimiento promedio de un 7,2% (entre el año 2000 a 2016), nos permite estimar que al año 2025 podría superar el millón de ingresos.



Elaboración: Programa Sistema de Información Turística Regional - Sernatur Aysén

COMPARACIÓN CHILE, AYSÉN Y PAÍSES OMT

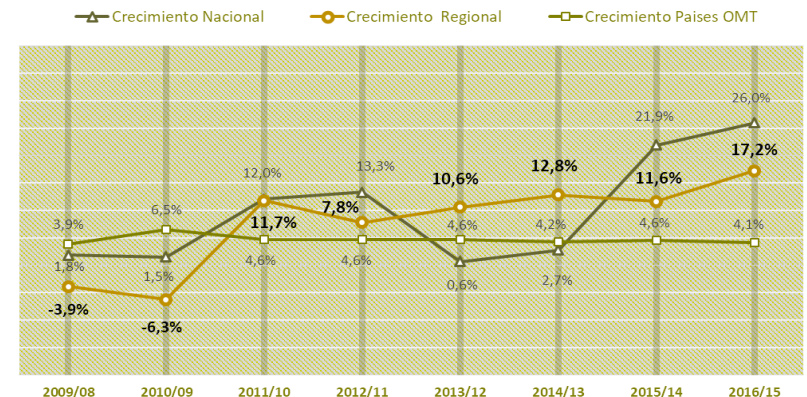
El Gráfico n° 02, muestra que el comportamiento de llegadas a la región de Aysén, desde el periodo años 2011/10 a la fecha, ha superado el crecimiento promedio experimentado por el total de los países pertenecientes a la Organización Mundial del Turismo (OMT), y en comparación al crecimiento Nacional, tan solo en los periodos años 2013/2012 y 2014/2013, el destino Aysén Patagonia ha sido mayor.

Finalmente, focalizándose en el comportamiento regional, desde el período 2011/2010 se ha experimentado un crecimiento sostenido.

Fuente:
 Demanda Regional | SITUR - Sernatur Aysén, Información POI, Carabineros de Chile, JAC y DIRECTEMAR.
 Demanda Nacional | Subsecretaría de Turismo.
 Demanda Internacional | Organización Mundial del Turismo (OMT).

Elaboración: Programa Sistema de Información Turística Regional - Sernatur Aysén

Gráfico n° 02
 Comparación Variación Porcentual de Crecimiento Nacional, Regional y Países OMT



INGRESO DE PASAJEROS A LA REGIÓN DE AYSÉN, PROYECCIÓN Y COMPARACIÓN CON CHILE Y PAÍSES OMT



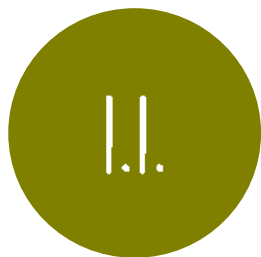
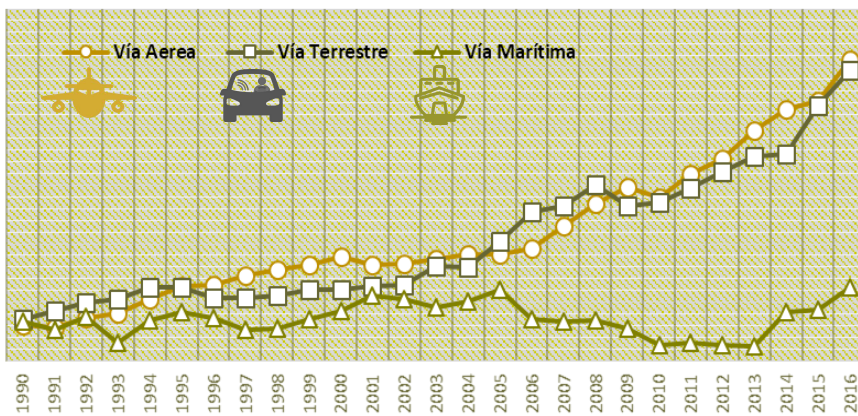


Gráfico n° 03

Comportamiento Anual según Vía de Ingreso de Pasajeros a Región de Aysén



Fuentes: JAC, PDI, Carabineros de Chile, DIRECTEMAR.

Elaboración: Programa Sistema de Información Turística Regional - Sernatur Aysén

COMPORTAMIENTO INGRESO DE PASAJEROS POR VÍA DE ACCESO

El Gráfico n°03, muestra el comportamiento de la región de Aysén en relación a al de ingreso de pasajeros anuales entre los años 1990 y 2016.

Desde el año 2006, tanto los ingresos vía terrestre y por vía aérea, tienden a experimentar un aumento sostenido en relación al estancamiento de los ingresos registrados por vía marítima. A partir del año 2009, el ingreso de pasajeros por vía aérea se transforma en el principal medio utilizado para ingresar a la región.

Cabe destacar que en el período año 2013-2014, el ingreso por vía terrestre tendió a estancarse y retomó la cercanía de comportamiento de la vía aérea, los años 2015 y 2016.

VÍAS DE INGRESO DE PASAJEROS

VÍA AÉREA. El crecimiento promedio anual de ingresos por vía aérea comprendido entre los años 2005-2016 es de un 9,5%.

Respecto a turistas que ingresan a la región por esta vía, que se alojan en Establecimientos de Alojamientos Turísticos, se **estima**¹ que; 86% son Chilenos, 7% procedentes de Europa (Alemania, Inglaterra, España y Francia), Estados Unidos 2% y 3% corresponden a visitantes procedentes de Sudamérica (Brasil y Argentina).

VÍA TERRESTRE. El crecimiento promedio anual entre los años 2005-2016 es de un 10,5%. El ingreso de pasajeros chilenos por los pasos fronterizos ha disminuido notoriamente, pasando de un 59% de participación el año 2014 a un 39% el año 2016, probablemente asociado un menor tránsito de residentes de la región, que ven menos atractivo visitar Argentina por el efecto cambiario (\$).

Efecto de lo anterior, la participación de los Extranjeros pasó de un 41% el año 2014 a un 61% el año 2016², impulsado por este cambio favorable del peso argentino, ya que el 90% de los extranjeros que ingresan por esta vía, corresponden a esta nacionalidad, favoreciendo el turismo de compras.

VÍA MARÍTIMA. La información evidencia que la vía marítima cuenta con el menor ingreso de pasajeros a la región. Sin embargo, los últimos 3 años han mostrado crecimientos significativos, alcanzando un 43% de variación entre los años 2015 y 2016³.

El Puerto de Chacabuco, mostró un crecimiento del 15% entre el año 2016 respecto a los ingresos del año 2015. Puerto Cisnes, ha aumentado significativamente entre el año 2015 y el año 2016, alcanzando una variación de 52%³.

Finalmente, las última temporada de cruceros, la variación de excursionistas experimentó una disminución de 15%⁴.

I.I.2.

INGRESO DE PASAJEROS A LA REGIÓN DE AYSÉN COMPORTAMIENTO POR VÍAS DE ACCESO



Fuente: Información Junta Aeronáutica Civil (JAC).



Fuente: Información PDI y Carabineros de Chile.



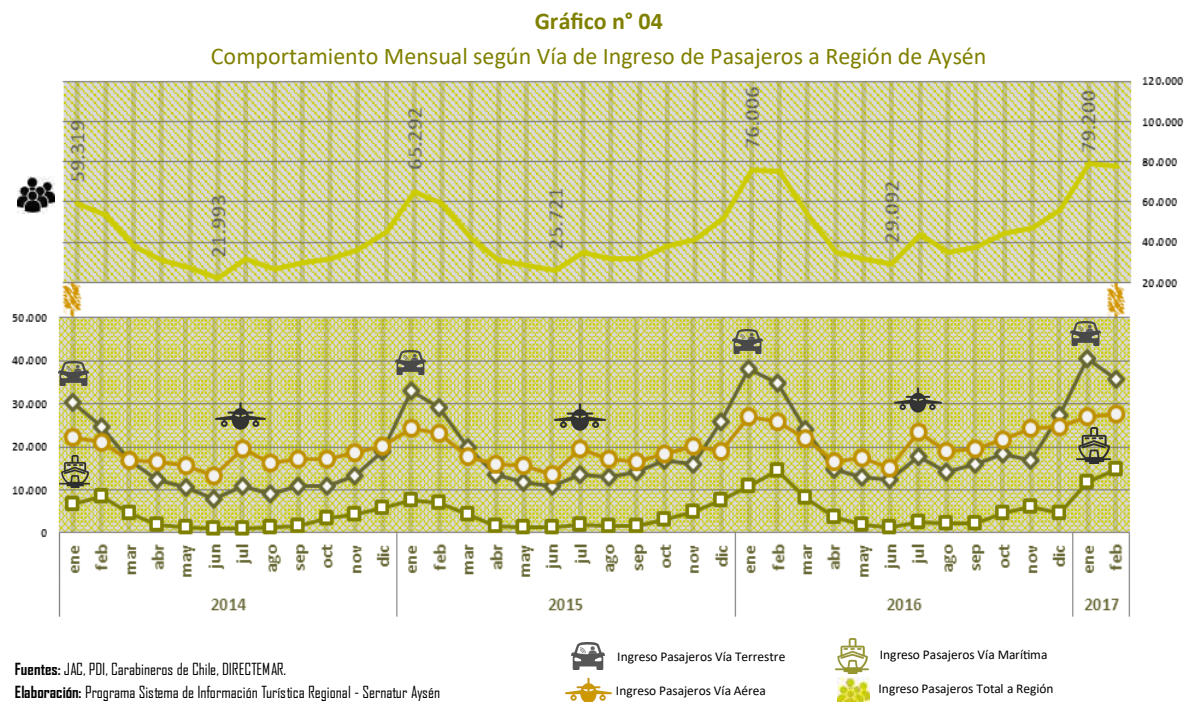
Fuente: Información DIRECTEMAR.



ESTACIONALIDAD INGRESO DE PASAJEROS

El comportamiento de ingresos de pasajeros **mensual** entre el año 2014 e inicio del 2017, nos permite visibilizar en el gráfico n°04 que: el mes de junio es el de menor ingresos y existe una marcada estacionalidad asociada a la Temporada Alta de Turismo (entre diciembre y marzo), siendo el mes de enero el que registra mayor ingreso de pasajeros a la región.

Otra característica, se asocia al modo de ingreso, donde la vía aérea es superior en el total anual de ingresos, sin embargo en el período enero—marzo, sobresale el ingreso de pasajeros vía terrestre a la región.

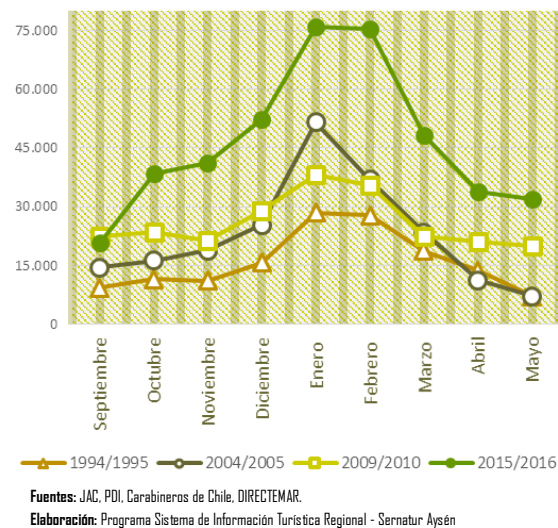


PASAJEROS TEMPORADA BAJA

En relación a la denominada Temporada Baja, el programa SITUR realizó un **levantamiento de información en el Aeródromo Balmaceda para observar el aumento en los ingresos el mes de Julio 2016**, identificando que el fenómeno está asociado a; pasajeros no residentes que ingresaban y salían de la región, principalmente motivados por *visita a familia/amigos, trabajo y turismo*⁵.

Y el perfil de los/as entrevistados/as estaba compuesto por; *estudiantes que vuelven por vacaciones a visitar familia; trabajadores temporales (régimen laboral turno) y turistas nacionales*⁵.

Gráfico n° 05
Comportamiento Ingreso de Pasajeros a Región de Aysén
Temporada Alta



PASAJEROS TEMPORADA ALTA

El gráfico n°05, tiene como objetivo evidenciar el comportamiento de la denominada temporada alta de turismo.

Si nos centramos en la comparación de las 4 mediciones propuesta en el gráfico y es considerado el lapsus septiembre a mayo para observar, nos permite identificar que en el tiempo, la temporada alta que históricamente fue percibido entre los meses de diciembre a febrero, específicamente la **temporada 2015/2016** adelanta su inicio al mes de Octubre de 2015 y decae en el mes de Abril de 2016.

Sin ser concluyente, puede ser el principal comportamiento de la des-estacionalización del turismo en el territorio.

1.1.3. INGRESO DE PASAJEROS A LA REGIÓN DE AYSÉN Y COMPORTAMIENTO ESTACIONAL



1.2.

TASA DE OCUPABILIDAD REGIONAL
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO (EAT)

Para determinar una estimación de la Tasa de Ocupabilidad de la Región de Aysén, existen dos instituciones que realizan su monitoreo respecto a la llegada de pasajeros a Establecimientos de Alojamiento Turístico; el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y SERNATUR.

La medición realizada por INE, es través de un instrumento de monitoreo denominado Encuesta Mensual de Alojamientos Turísticos (EMAT), que como su nombre lo indica, hace seguimiento del comportamiento mensual de, entre otras variables

(llegada de pasajeros, estancia media, tarifas promedio, etc), la *Tasa de Ocupabilidad* en establecimientos de alojamiento turístico.

Este instrumento de monitoreo, a partir del año 2015 ha generado un cambio en su metodología de aplicación, permitiendo desagregar la información regional a 3 territorios; Carretera Austral Norte, Aysén-Coyhaique y Carretera Austral Sur (ver Tabla n°01). Previo al 2015, la muestra de alojamientos solo permitía tener una mirada regional del comportamiento de Ocupabilidad.

La medición realizada por SERNATUR y difundida por SUBTURISMO, tiene relación a mediciones durante **fin de semanas largo y fechas de interés turístico específicas** del año, que tiene por objetivo determinar el comportamiento solo de la variable Tasa de Ocupabilidad en destinos turísticos focalizados.

Este monitoreo realizado por SERNATUR desde el año 2011, a partir del año 2014 se desagrega la medición regional, en los destinos turísticos Carretera Austral Norte y Coyhaique-Aysén. En enero de 2017, SERNATUR inicia el seguimiento del territorio turístico Cuenca del Lago General Carrera. Y el territorio Glaciares, a la fecha no cuenta con este monitoreo.

Ambas formas de medir la Tasa de Ocupabilidad, como utilizan **distinta periodicidad y marco territorial (que pueden ser homologables)**, entregan diferentes resultados porcentuales. Sin embargo, a partir de ambos datos, la región cuenta con una herramienta para facilitar el planeamiento de los destinos turísticos, ya que; los **datos** de INE/EMAT nos sugieren que aún existe capacidad de absorción de la demanda por la oferta de servicio de alojamiento (**desde una perspectiva mensual**) y la información que provee SERNATUR/SUBTURISMO, indica que **existen fechas específicas** que se encuentran cercanas a la saturación del destino respecto a la oferta y demanda del servicio de alojamiento turístico.

Tabla n° 01

Homologación Territorios Tasa Ocupabilidad
EMAT-INE / Destinos Turístico-Subturismo

INE Territorios EMAT	Comunas	SUBTURISMO/SERNATUR Destinos Turísticos
CARRETERA AUSTRAL NORTE	CISNES	Carretera Austral Norte QUEULAT
	LAGO VERDE	
AYSÉN - COYHAIQUE	COYHAIQUE	COYHAIQUE - AYSÉN
	AYSÉN	
CARRETERA AUSTRAL SUR	RÍO IBÁÑEZ	Cuenca del Lago General Carrera CHELENKO*
	CHILE CHICO	
	COCHRANE	GLACIARES*
	TORTEL	
V. O'HIGGINS		

Fuentes: "Documento Metodológico EMAT", Página 9, INE - Marzo 2015

"Focalización Territorial Turística: Informe de focalización" Página 40, Subturismo/Sernatur 2015.

Elaboración: Sistema de Información Turística Regional, Sernatur Aysén.



1.2.

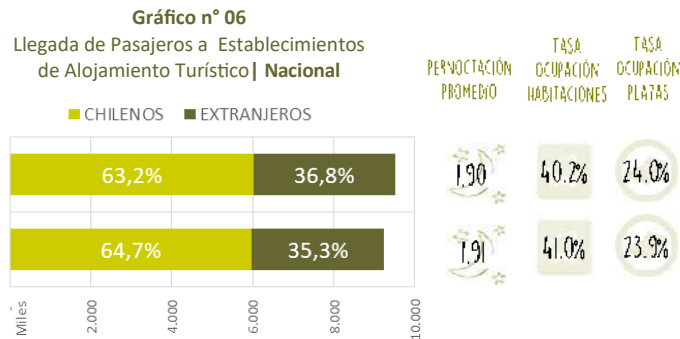
TASA OCUPABILIDAD ANUAL | NACIONAL Y REGIONAL

NACIONAL

La Tasa de Ocupabilidad Anual **Nacional**, indistintamente la metodología utilizada por la Encuesta Mensual de Alojamientos Turísticos (EMAT), muestra una tendencia siempre por sobre la Ocupabilidad Anual **Regional**.

Si se compara la Tasa de *Ocupabilidad de habitaciones* nacional y regional, se identifica el año 2015 una diferencia de 14 puntos porcentuales (41,0% - 27,0%) y este margen se disminuye a 10,3 puntos porcentuales el año 2016 (40,2% - 29,9%)

La Tasa de *Ocupabilidad desde la perspectiva de las plazas disponibles* en Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT), tiene un comportamiento con menor brecha si comparamos el porcentaje nacional y regional; diferencia de 5,5 punto porcentuales el año 2015 y 3,8 punto porcentuales el año 2016. El promedio de pernoctación a nivel nacional experimenta un leve decrecimiento entre el año 2015 y 2016 (1,91 a 1,90 noches promedio), manteniendo su brecha comparada con el comportamiento regional.



Fuentes: Anuarios de Turismo 2015 y Anuario de Turismo 2016, EMAT-INE.
Elaboración: Programa Sistema de Información Turística Regional - Sernatur Aysén

3,1% Variación Anual
Llegada Pasajeros |

Fuente: Anuarios de Turismo 2015 y Anuario de Turismo 2016, EMAT-INE.

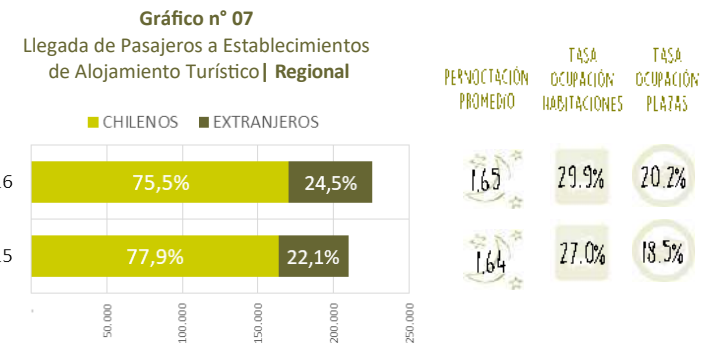
El Gráfico n°06 visualiza que la llegada de pasajeros a EAT, desde la perspectiva nacional, principalmente es chileno y un poco más que un tercio corresponde a pasajeros procedentes del extranjero, sin experimentar una gran variación entre el año 2015 y 2016.

REGIÓN DE AYSÉN

La Tasa de Ocupabilidad Anual **Regional**, constantemente se encuentra por debajo de la tasa nacional, probablemente asociada a la marcada estacionalidad y que la actividad turística en la región de Aysén es relativamente joven comparada a otros destinos del país.

Cabe señalar que el comportamiento de Ocupabilidad regional, ha experimentado un constante aumento con directa relación al registro de ingreso de pasajeros a la región. La variación comparada respecto los años 2015 y 2016, presenta un aumento de 2,9 puntos porcentuales en relación a *habitaciones* y de 1,7 puntos porcentuales en relación a las *plazas disponibles*.

El comportamiento de pernoctación promedio en EAT, ha aumentado levemente entre el año 2015 y 2016. Estos datos desagregados, nos permite identificar que los pasajeros nacionales han aumentado de 1,61 a 1,64 sus pernoctaciones promedio y los pasajeros extranjeros decreció de 1,75 a 1,70 noches de pernoctación promedio⁶.



Fuentes: Anuarios de Turismo 2015 y Anuario de Turismo 2016, EMAT-INE.
Elaboración: Programa Sistema de Información Turística Regional - Sernatur Aysén

7,6% Variación Anual
Llegada Pasajeros |

Fuente: Anuarios de Turismo 2015 y Anuario de Turismo 2016, EMAT-INE.

El Gráfico n°07 muestra que la llegada de pasajeros nacionales corresponde a 3/4 partes del total de llegadas a los EAT, disminuyendo 2,4 punto porcentuales entre el años 2015 y 2016 (77,9% a 75,5% de participación).

1.2.1.
TASA DE OCUPABILIDAD ANUAL, COMPORTAMIENTO NACIONAL Y REGIONAL

1.2.

TASA OCUPABILIDAD ANUAL | TERRITORIOS REGIÓN AYSÉN

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al realizar cambios en la metodología utilizada por la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico⁷ (EMAT) para medir la llegada de pasajeros a Establecimientos regionales, permite desagregar la información e identificar el comportamiento de la Ocupabilidad en 3 territorios; *Carretera Austral Norte, Aysén-Coyhaique y Carretera Austral Sur*. Para realizar este análisis del comportamiento de los territorios, efectivamente por concentración de la oferta de establecimientos de alojamientos turísticos, el territorio Aysén Coyhaique tiene mayor cantidad de llegadas de pasajeros a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT), como también mayores tasas de ocupabilidad, si es comparado con los territorios Carretera Austral Norte y Sur. Sin embargo, lo importante del análisis, se centra en los comportamiento de tasas de Ocupabilidad y la variaciones experimentadas por cada territorio respecto a la llegada de pasajeros.

Infografía n° 01

Variación (%) Anual Llegada de Pasajeros a EAT | Territorios Región Aysén



Fuente: Anuarios de Turismo 2015 y Anuario de Turismo 2016, EMAT-INE.



CARRETERA AUSTRAL NORTE



Fuente: Anuarios de Turismo 2015 y Anuario de Turismo 2016, EMAT-INE.

AYSÉN - COYHAIQUE



Fuente: Anuarios de Turismo 2015 y Anuario de Turismo 2016, EMAT-INE.

CARRETERA AUSTRAL SUR

1.2.2. TASA DE OCUPABILIDAD ANUAL: COMPORTAMIENTO TERRITORIOS REGIÓN AYSÉN

Gráfico n° 08
Llegada de Pasajeros a Establecimientos de Alojamiento Turístico | Territorios Región Aysén

Año	Territorio	Pasajeros	TASA OCUPACIÓN HABITACIONES	TASA OCUPACIÓN PLAZAS
2016	Carretera Austral Norte	34.945	18.0%	13.2%
	Aysén Coyhaique	152.001	42.9%	27.9%
	Carretera Austral Sur	38.936	16.4%	11.5%
2015	Carretera Austral Norte	36.130	17.7%	12.9%
	Aysén Coyhaique	140.951	39.2%	26.3%
	Carretera Austral Sur	32.931	13.0%	9.3%

Fuentes: Anuarios de Turismo 2015-2016, EMAT-INE.

Elaboración: Programa Sistema de Información Turística Regional - Sernatur Aysén

Desde la perspectiva anual, el comportamiento de los territorios entre el año 2015 y 2016, muestra una variación porcentual destacada del territorio Carretera Austral Sur, aumentando por sobre el 18% las llegadas de pasajeros a los EAT, a diferencia del sector Carretera Austral Norte que estima un decrecimiento en la llegada de pasajeros a los EAT del 3,3%. (ver infografía n°01)

Respecto a la Tasa de Ocupabilidad los 3 territorios presentan aumento, tanto desde la perspectiva de **habitaciones y plazas disponibles**. Y aunque el territorio Carretera Austral Norte durante el año 2016 estima que la tasa de ocupación (18%) es levemente mayor a la tasa porcentual de ocupación del territorio Carretera Austral Sur (16,4%), este último territorio tiene una **variación mayor en puntos porcentuales comparando los años 2015 y 2016**, tanto en habitaciones (+3,4pp) y plazas (+2,2pp) ocupadas. Este comportamiento es similar al experimentado por el territorio Aysén-Coyhaique, que en habitaciones aumentó en 3,7 punto porcentuales y en plazas aumentó en 1,6 puntos porcentuales. (ver gráfico n°8)

1.2.

TASA OCUPABILIDAD TEMPORADA ALTA DICIEMBRE 2016 / ENERO 2017 / FEBRERO 2017

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
| EMAT

En relación a la denominada Temporada Alta, la Tasa de Ocupabilidad en habitaciones disponibles en la Región, a través de los **resultados mensuales** reflejados por la EMAT, nos muestra en los 3 territorios un comportamiento que va en ascenso desde diciembre a febrero, tanto en temporada alta dic2015/feb2016 y dic2016/feb2017.

Sí el análisis lo enfocamos en el comportamiento de diciembre 2016, enero 2017 y febrero 2017 (respecto al mismo mes del año anterior), identificamos que la de ocupación **territorio Carretera Austral Norte** experimentó un aumento en cada uno de los meses analizados (diciembre +0.6, enero +8.4 y febrero +8.2 punto porcentuales), y el **sector Carretera Austral Sur**, experimentó una oscilación en la Temporada Alta, presentando una leve disminución en diciembre 2016 (-0.7pp), aumentó en enero 2017 (+4.2pp) y tuvo un decrecimiento de 10,1 punto porcentuales en el mes de febrero 2017.

Finalmente, el comportamiento del **territorio Aysén-Coyhaique**, desta-

ca por encontrarse sobre las Tasa de Ocupabilidad nacional en temporada alta, acentuándose la diferencia los meses de enero, febrero y marzo⁸.

Este comportamiento del **territorio Aysén-Coyhaique** por sobre la Tasa de Ocupabilidad nacional, durante la temporada 2015/2016, se experimentó entre los meses de noviembre de 2015 hasta abril de 2016⁹ y durante la temporada alta 2016/2017, se extendió desde Agosto 2016 hasta Marzo 2017¹⁰.

SUBSECRETARIA DE TURISMO | REPORTE OCUPABILIDAD

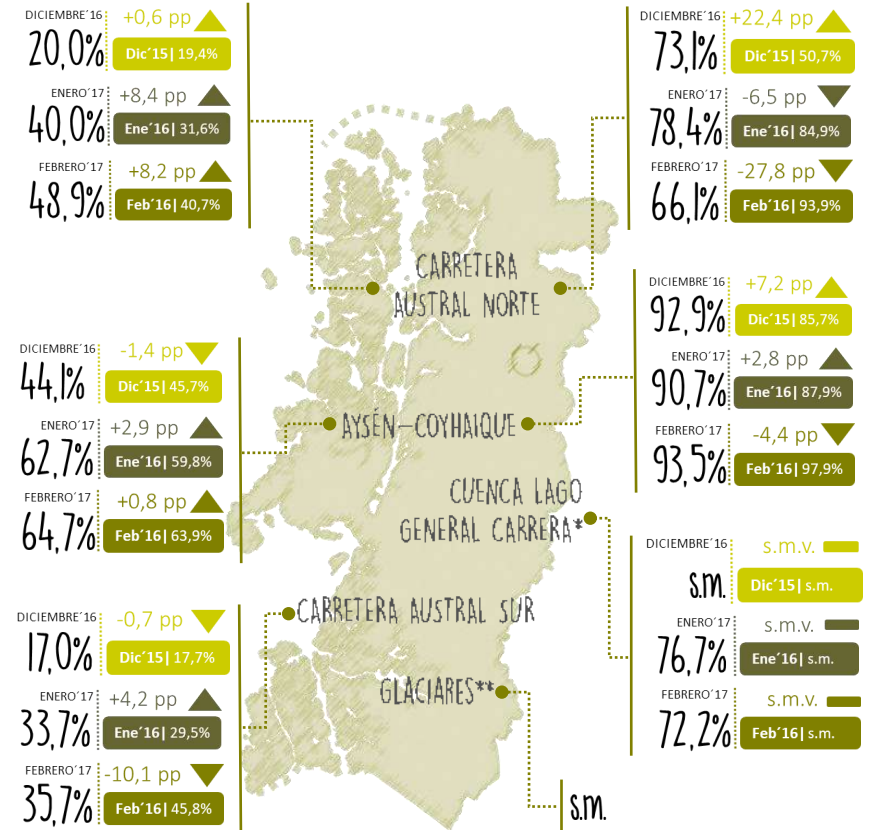
La metodología utilizada por SERNATUR y difundida por SUBTURISMO para monitorear la Tasa de Ocupabilidad de los destinos turísticos nacionales, es en fechas específicas de cada mes. En la región de Aysén, este monitoreo se realiza en los destinos; **Carretera Austral Norte**, **Aysén-Coyhaique** y a partir de Enero año 2017, se monitorea el destino **Cuenca Lago General Carrera**.

Tal como el fenómeno identificado por la EMAT-INE, el **territorio Aysén-Coyhaique** tiene la mayor Tasa de

Infografía n° 02

Tasa Ocupabilidad Temporada Alta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS | Territorios Región Aysén | SERVICIO NACIONAL DE TURISMO



Fuente:
Diciembre: Reportes Mensuales Diciembre 2016/2016, EMAT-INE.
Enero: Reportes Mensuales Enero 2016/2017, EMAT-INE.
Febrero: Reportes Mensuales Febrero 16/17, EMAT-INE.

Fuente:
Diciembre: Reporte Tasa Ocupabilidad, 7 al 10 Diciembre 2017 - Subturismo.
Enero: Reporte Tasa Ocupabilidad, 23 al 28 Enero 2017 - Subturismo.
Febrero: Reporte Tasa Ocupabilidad, 13 al 18 Febrero 2017 - Subturismo.

Ocupabilidad en Establecimientos de Alojamiento Turístico de la Región, que a pesar de bajar 4,4 puntos porcentuales en febrero 2017 (respecto a febrero 2016), fue la Tasa de Ocupabilidad más alta de los destinos turísticos monitoreados por Sernatur en el país¹¹.

Al complementar ambas Tasas de Ocupabilidad, permite inferir que; aunque existe capacidad ociosa desde la perspectiva mensual, existen fechas puntuales en la región que tienden a la saturación de los destinos en la capacidad de recibir turistas en Establecimientos de Alojamiento Turístico.

1.2.3. TASA DE OCUPABILIDAD TERRITORIOS REGIÓN DE AYSÉN: TEMPORADA ALTA

1.3.

EMPLEO RELACIONADO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

En la actualidad, el instrumento que nos permite estimar el comportamiento del empleo relacionado al sector turismo, es la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Los documentos que enmarcan la metodología de la ENE, indican¹²:

“El estudio que se realizará mensualmente, se aplica a personas de 15 años o más, que sean parte de una muestra de hogares previamente definida. El estudio se realiza sobre un total de 36 mil hogares en todo el país, por lo cual tiene representatividad regional y nacional.

De acuerdo a la metodología de investigación, cualquier hogar del territorio nacional y cualquier persona que tenga 15 años o más podría ser encuestada. La actual metodología permite medir niveles y tasas de ocupación, desocupación e inactividad de la fuerza laboral del país.

Los ocupados, son aquellas personas que hayan realizado algún trabajo durante la semana de referencia, de al menos 1 hora de duración y hayan percibido al momento o posteriormente algún tipo de pago (dinero o especies).”



Debido a lo dinámico del empleo, los resultados del monitoreo la Encuesta Nacional de Empleo, se presentan por comportamientos trimestrales.

Respecto a los datos que reflejan el comportamiento de la región de Aysén, se concentra en lo experimentado en la Comuna de Puerto Aysén y Comuna de Coyhaique.

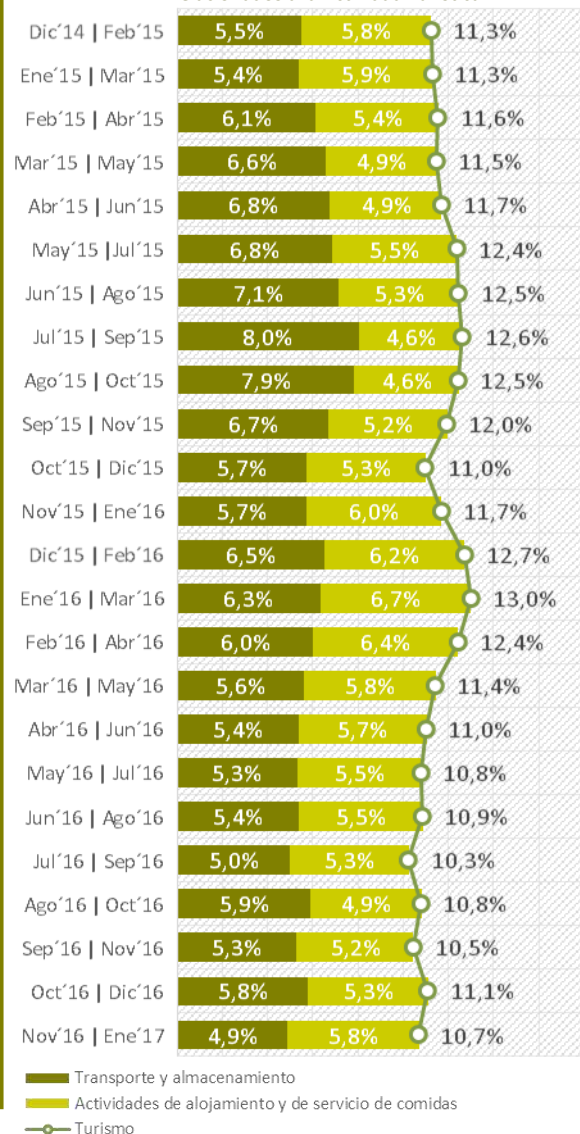
Para efectos del Anuario de Turismo 2017, la construcción de la tasa de empleo relacionada al turismo, se han considerado las actividades de *Alojamiento y Alimentación y, Transporte, almacenamiento y comunicaciones*, dentro de las 21 ramas clasificadas como Actividades Económicas en el estudio ENE.

Finalmente, la información expuesta relacionada al empleo en turismo, da cuenta de la **participación (%)** respecto al total de ocupados en la Región de Aysén, según los períodos móviles y períodos anuales.

1.3.

EMPLEO RELACIONADO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Gráfico n° 09
% Ocupados Región Aysén
relacionados a la Actividad Turística



1.3.1
EMPLEO
RELACIONADO
A LA
ACTIVIDAD
TURÍSTICA

■ Transporte y almacenamiento
■ Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
● Turismo

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE) - INE.
Elaboración: Sistema de Información Turística Regional, Sernatur Aysén.

Del total de la empresas relacionadas a Actividades Características del Turismo (ACT), los principales rubros tienen la siguiente participación regional; 32,7% corresponden a Actividades de alojamiento turístico, 20,4% dedicadas a la provisión de alimentos y bebidas y 18,6% responden al rubro de Transporte de pasajeros por carretera¹³.

Las personas ocupadas en las ramas económicas mencionadas (**Actividades de Alojamiento , Servicios de Comida, Transporte y almacenamiento**), representan una estimación indirecta del empleo generado por turismo, respecto a su participación en el total de ocupados regional.

Respecto a las actividad de **alojamiento y servicio de comida**, el número de personas ocupadas pasó de 2.333 en el trimestre móvil de Enero – Marzo del año 2013 a 3.903 en el mismo trimestre del año 2016, representando un 4,4% y 6,7% del total de ocupados respectivamente.

En relación a **transporte y almacenamiento**, el número de personas ocupadas pasó de 3.801 en al trimestre móvil de Enero- Marzo del año 2013 a 3.694 ocupados en el mismo trimestre del año 2016, que representó el 5,8% y un 6,3% del empleo regional, en el mismo periodo de referencia. No obstante, su comportamiento se ha mantenido oscilante entre un 4,1% a un 8,0% durante los trimestres móviles entre los años 2013 y 2016.

En los años de referencia (2013 a 2016) las actividades de **alojamiento y servicios de comidas** presentaron un crecimiento promedio del número de personas ocupadas entre trimestres móviles

de un 1,2%, mayor que el experimentado por la **rama transporte** con un crecimiento promedio de 0,27% entre los mismo trimestres.

Las ramas de actividades relacionadas a turismo en la Región de Aysén, durante los trimestres móviles comprendido entre los años 2013-2016, tiene una participación trimestral que variaron entre los 8,6% y 13,0% del total regional de ocupados. Si acotamos el análisis al comportamiento del empleo entre el trimestre móvil de Enero-Marzo del año 2013, al mismo trimestre del año 2016, se evidencia un aumento de 5.414 a 7.589 personas ocupadas.

En síntesis, se puede estimar que el turismo como industria tiene *un promedio no menor* del 10,6% del total de ocupación regional en el periodo años 2013 a 2016 y que acortando los años de comparación, va aumentando constantemente su participación en la tasa de ocupados en la región de Aysén.

PARTICIPACIÓN PROMEDIO DE OCUPADOS RELACIONADO A TURISMO
RESPECTO AL TOTAL REGIONAL



Fuente: Anuarios de Turismo 2015 y Anuario de Turismo 2016, SERNATUR-INE.

1.4.

GASTO PÚBLICO DIRECTO E INDIRECTO EN TURISMO¹⁴

A partir de la invitación realizada por el Gobierno Regional de Aysén (GORE Aysén) al Programa Sistema de Información Turística Regional - Sernatur Aysén (SITUR-SERNATUR), para la revisión de los avances de la Política Regional de Turismo, se recopiló una serie de datos que permiten entregar antecedentes para posibles análisis del fenómeno turístico en la región desde el año 2009 a la fecha (año que fue formulada dicha Política).

En el mes de Agosto del año 2016, el GORE Aysén, provee una base de datos al Programa Sistema de Información Turística con información que recopila el Gasto Público realizado desde el año 2004 al año 2015, permitiendo obtener entre otros antecedentes, la Asignación de Recursos y Gasto Acumulado de las Iniciativas financiadas por el Gobierno Regional, directa e indirectamente relacionada al desarrollo del Turismo.

Al procesar dicha información, se identifica como **gasto Directo en Turismo**, a todos los proyectos clasificados como SUBSECTOR Turismo. Además, se consideraron todos los proyectos clasificados en otros Subsectores de Gasto Público Regional, pero indican en el nombre del Proyecto su relación con Turismo (por ejemplo: TRANSFERENCIA RED DE **TURISMO** Y GASTRONOMÍA SUSTENTABLES DE AYSÉN – CODIGO 3301242 / SECTOR MULTISECTORIAL / SUBSECTOR ADMINISTRACIÓN MULTISECTOR).

Para estimar el **gasto Indirecto en Turismo**, desde la misma Base de Datos, se consideraron todos los proyectos que conllevando un bienestar local y a su vez, generan condiciones favorables para el desarrollo de la actividad turística.

Dentro del sector de financiamiento GORE denominado *Industria, Comercio, Finanzas y Turismo*, se identificaron iniciativas que se enmarcaron en el fomento del emprendimiento y generación de oportunidades de negocio, principalmente, operados por instituciones como CORFO, SERCOTEC, PRO CHILE, SERNAM y FOSIS.

En temáticas relacionadas en infraestructura, se identificaron programas y proyectos de los Sectores de Gasto Público clasificadas en los ámbitos de; Agua Potable y Alcantarillado, Deportes (*Centro de Ski El Fraile*), Educación y Cultura (*Restauración Patrimonio Cultural*), Transporte (*mejoramiento condiciones para transporte aéreo, fluvial y terrestre*), Vivienda (*mejoramientos habitabilidad*), Salud (*construcción y mejoramiento infraestructura para proveer servicios primarios en el territorio*) y Multisectorial (*Construcción y mejoramientos de desarrollo urbano e interurbano*).

Finalmente, dentro de otras iniciativas financiadas por el GORE Aysén que mejoran las condiciones del desarrollo del turismo, se identificaron otros ámbitos como; la mejora de autogestión (transferencia tecnológica), adquisición de equipamiento, promoción y habilitar condiciones medioambientales (sustentabilidad) y mejoramiento las condiciones de comunicación, entre otras temáticas transversales que fueron enmarcadas en los Sectores de Gasto Público: *Comunicación, Educación y Cultura, Energía, Salud, Silvoagropecuario y Multisectorial*.

Para efectos del Anuario de Turismo 2017, se presentarán las estimaciones del Gasto Público, en relación a la clasificación del Gobierno Regional de Aysén según su clasificación por sector; *Multisectorial, Deporte, Educación y Cultura, Agua Potable y Alcantarillado, Vivienda, Salud, Energía, Comunicaciones, Transporte, Silvoagropecuario e Industria, Comercio y Turismo*.



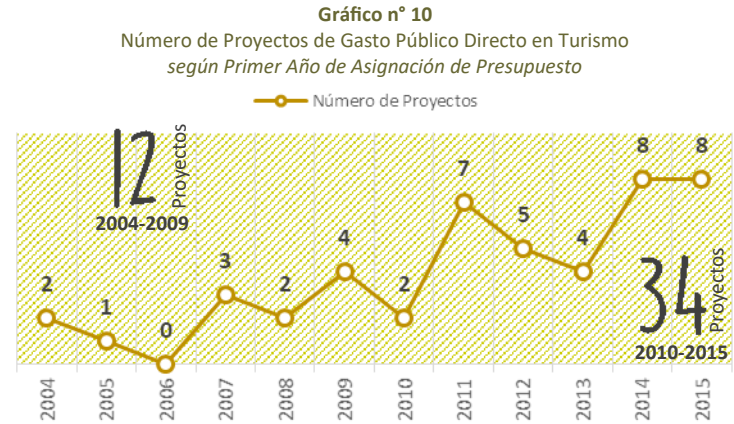
1.4.

GASTO PÚBLICO DIRECTO EN TURISMO¹⁴

A partir de la información del Gasto Público del Gobierno Regional de Aysén realizado entre los años 2004 y 2015, en el gráfico n°10 se logra visibilizar la cantidad de proyectos directamente relacionados con Turismo. Para el análisis, es considerado el año 2010 como referencia, momento de inicio de asignación de recursos bajo el prisma de la Política Regional de Turismo (PRT).

De esta forma, comparativamente se identifica que durante el período año 2004 al año 2009 (6 años) se dio inicio a 12 proyectos directamente relacionados con turismo y, a partir de la promulgación de Política Regional de Turismo, aumentó casi al triple los proyectos financiados por el GORE de Aysén en el período año 2010 al año 2015 (6 años).

46 Proyectos
2004-2015
1er Año Asignación Presupuesto



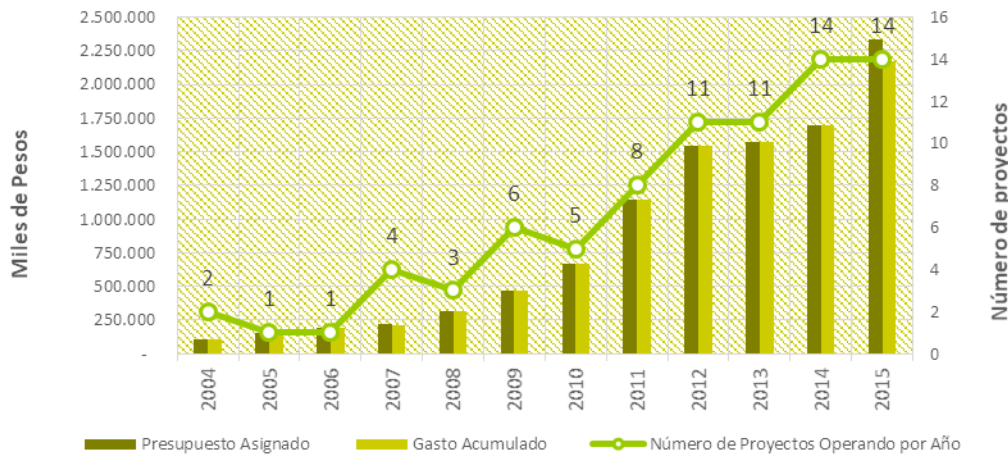
Fuente: Base de Datos Gasto Público Regional 2004-2015, Gobierno Regional de Aysén.
Elaboración: Sistema de Información Turística Regional, Sernatur Aysén.

Durante el período año 2004 al año 2009, los fondos destinados por el Gobierno Regional a turismo, han sido operados por distintas Unidades Técnicas; principalmente ha sido Sernatur y otras instituciones del sector público (Arquitectura, Indap, Conaf), Municipalidades y Centros de Investigación.

A partir del año 2010, aumentan las Unidades Técnicas que operan el Gasto Público Asignado a Turismo por GORE (por ej; Corfo, Sercotec y Universidades), como también los montos asignados y las materias que se abordan para mejorar las condiciones que faciliten el crecimiento del turismo regional. Las iniciativas se pueden agrupar en acciones relacionadas a; Infraestructura, equipamiento, transferencia tecnológica, capacitaciones, promoción y el primer observatorio de turismo regional.

Finalmente, el gráfico n°11 permite visibilizar el crecimiento de recursos asignados e iniciativas para impactar directamente en turismo desde el año 2004 al año 2015. Como ya ha sido mencionado, existe un quiebre radical que consideramos está directamente asociado a la Política Regional de Turismo, que muestra un evidente crecimiento posterior al año 2010 en relación a proyectos y programas implementados de forma paralela y, el aumento exponencial en los fondos del GORE Aysén directamente vinculados con Turismo.

Gráfico n° 11
Proyectos de Gasto Público Directo en Turismo
Presupuesto Asignado / Gasto Acumulado / N° Proyectos Operando por Año



Fuente: Base de Datos Gasto Público Regional 2004-2015, Gobierno Regional de Aysén.
Elaboración: Sistema de Información Turística Regional, Sernatur Aysén.

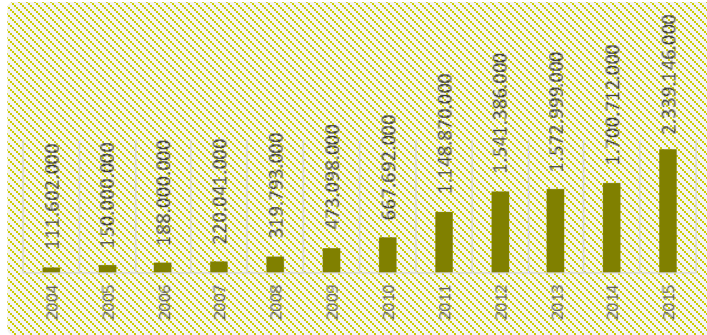
1.4.1
GASTO PÚBLICO
DIRECTO
EN TURISMO

1.4.

1.4.1.
GASTO PÚBLICO
DIRECTO
EN TURISMO

Gráfico n° 12

Gasto Público Directo en Turismo | Monto Presupuesto Asignado



Fuente: Base de Datos Gasto Público Regional 2004-2015, Gobierno Regional de Aysén.
Elaboración: Programa Sistema de Información Turística Regional - Sernatur Aysén

**AUMENTO (\$)
SOSTENIDO EN
GASTO PÚBLICO
ASIGNADO EN
TURISMO**

Desde la perspectiva en cifras del Gasto Público Directo Asignado a Turismo, entre el año 2004 y el año 2009, superó los 1.462 millones de pesos, monto que aumentó considerablemente en el período año 2010 al año 2015, alcanzando un gasto directo estimado por sobre los 8.900 millones de pesos. (ver gráfico n° 12)

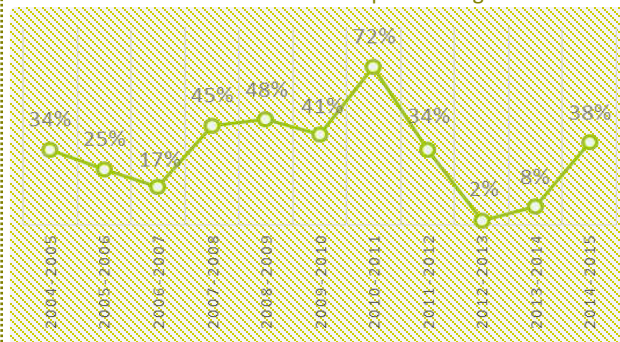
Sí el Gasto Público es analizado desde las variaciones interanuales, desde el año 2004 al 2015 ha tenido un crecimiento sostenido, destacando la variación año 2011 respecto al año 2010, con un 72% de variación. (ver gráfico n° 13)

Finalmente, el Gasto Público Directo asignado por GORE Aysén a Turismo, como se evidencia en el gráfico n°14, ha tenido un crecimiento constante de participación respecto al Gasto Público Total realizado anualmente. Que utilizando la Política Regional de Turismo como punto de análisis, se visibiliza que en el período año 2004-2009, existe una participación promedio de 1,53%, en comparación al período año 2010-2015 que aumentó la participación promedio a 3,79% del presupuesto total asignado por GORE Aysén al sector Turismo.

**VARIACIÓN
% POSITIVA EN
GASTO PÚBLICO ASIGNADO
A TURISMO**

Gráfico n° 13

Gasto Público Directo en Turismo
Variación Interanual Presupuesto Asignado



Fuente: Base de Datos Gasto Público Regional 2004-2015, Gobierno Regional de Aysén.
Elaboración: Programa Sistema de Información Turística Regional - Sernatur Aysén



Gráfico n° 14

Gasto Público Directo en Turismo
según Presupuesto Regional Total Asignado



Fuente: Base de Datos Gasto Público Regional 2004-2015, Gobierno Regional de Aysén.
Elaboración: Programa Sistema de Información Turística Regional - Sernatur Aysén

**AUMENTO
PARTICIPACIÓN
EN EL GASTO
PÚBLICO ASIGNADO
REGIONAL**



1.4.

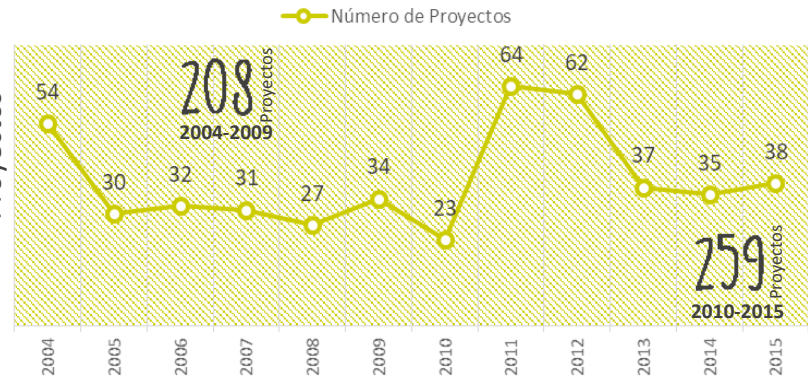
GASTO PÚBLICO INDIRECTO EN TURISMO¹⁴

A partir de la información del Gasto Público del Gobierno Regional de Aysén realizado entre el año 2004 y 2015, en el gráfico n°15, tiene como sentido visibilizar la cantidad de proyectos *indirectamente* relacionados con Turismo, considerando el comportamiento antes y posterior a la puesta en marcha de la Política Regional de Turismo (PRT) en el año 2010.

De esta forma, comparativamente se identifica que durante el período año 2004 al año 2009 (6 años) se dio *inicio* a 208 iniciativas *indirectamente* relacionadas con turismo, y a partir de la promulgación de Política Regional de Turismo, el inicio los proyectos financiados por el GORE de Aysén que se encuentran indirectamente ligados a mejorar las condiciones para el sector turismo, aumentó a 259 en el período año 2010 al año 2015 (6 años).

467
Proyectos
2004-2015
1er Año
Asignación
Presupuesto

Gráfico n° 15
Número de Proyectos de Gasto Público Indirecto en Turismo
según Primer Año de Asignación de Presupuesto

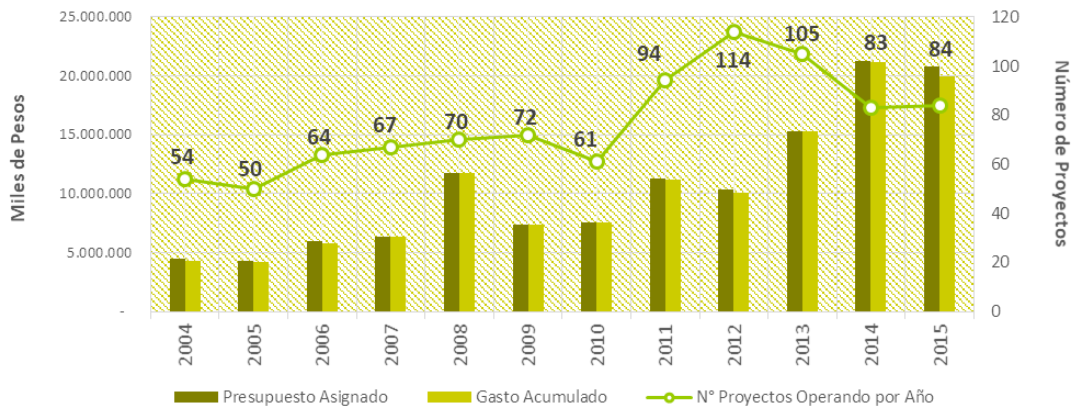


Fuente: Base de Datos Gasto Público Regional 2004-2015, Gobierno Regional de Aysén.
Elaboración: Sistema de Información Turística Regional, Sernatur Aysén.

Cómo refleja el gráfico n°16, dentro del período año 2004 al año 2009, existió un aumento por sobre el promedio de crecimiento de los fondos destinados por el Gobierno Regional indirectamente a turismo, en el año 2008. Este fenómeno está relacionado a proyectos clasificados en el Sector Transporte (mejoramiento

ruta 7; Puyuhuapi-Queulat), Energía (proyectos de electrificación), Agua Potable y Alcantarillado (construcción sistemas de agua lluvias) y Multi-sectorial (construcción relleno sanitario Coyhaique, transferencias proyectos Conaf, Construcción fluvial estero Santiago y Complejo fronterizo Chile Chico).

Gráfico n° 16
Proyectos de Gasto Público Indirecto en Turismo
Presupuesto Asignado / Gasto Acumulado / N° Proyectos Operando por Año



Fuente: Base de Datos Gasto Público Regional 2004-2015, Gobierno Regional de Aysén.
Elaboración: Sistema de Información Turística Regional, Sernatur Aysén.

A partir del año 2010, tal como el comportamiento del Gasto Público **Directo** en Turismo, el Gasto Público **Indirecto** aumentó los montos asignados a la diversidad de proyectos y programa que mejoran las condiciones que faciliten el crecimiento del turismo regional, que a partir del año 2013 al año 2015, experimenta aumentos por sobre el 50% y 100% asignado anualmente comparado al año 2012 y anteriores.

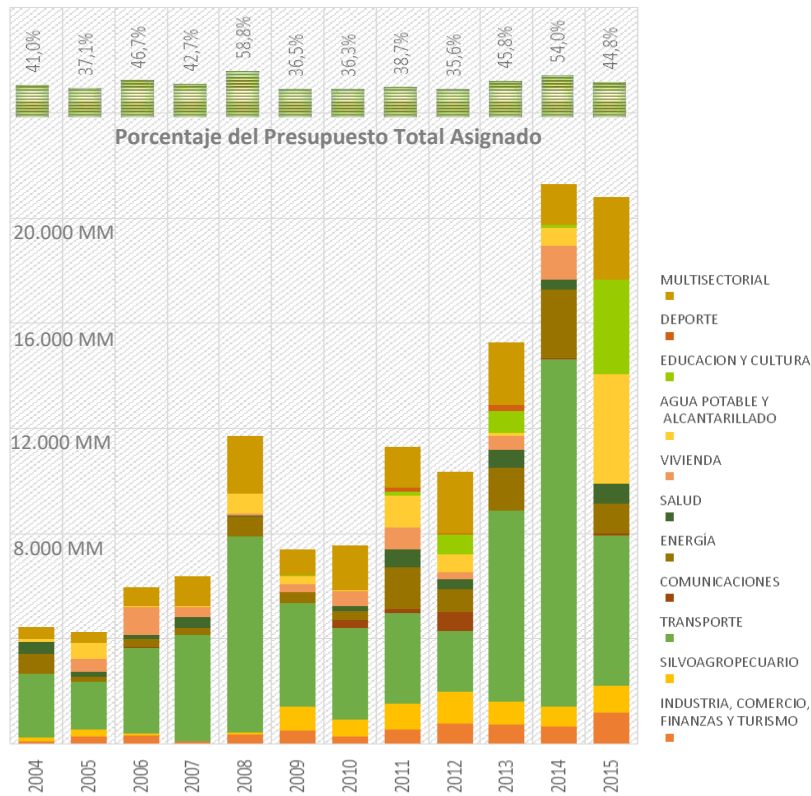
Casi todos los Sectores de Gasto Público clasificados por el GORE (excepto el sector comunicaciones), tienen proyectos que dan sustento a este aumento significativo de gasto público **indirecto** en turismo, entre los años 2013 y 2015.

1.4.2. GASTO PÚBLICO INDIRECTO EN TURISMO

1.4.

Gráfico n° 17

Gasto Público Indirecto en Turismo según subsector de Asignación y Participación del Presupuesto Total Asignado



Fuente: Base de Datos Gasto Público Regional 2004-2015, Gobierno Regional de Aysén.
Elaboración: Sistema de Información Turística Regional, Sernatur Aysén.

GASTO PÚBLICO INDIRECTO EN TURISMO | DESTINOS TURÍSTICOS

El Gasto Público Indirecto en Turismo, se estima en \$126 mil millones entre el Año 2004 al año 2015.

Al comparar los períodos años 2004-2009 en relación al período años 2010-2015, se visibiliza un aumento por sobre el 100% del presupuesto asignado (de \$40.000 MM a \$86.000 MM). Sí este mismo análisis lo acotamos a los Destinos Turísticos focalizados por Sernatur, existe el mismo comportamiento de variación positiva para cada uno de los territorios, comparando en ambos períodos de tiempo, tomando como referencia Política Regional de Turismo.

Dentro del período año 2013 y el año 2015, según la clasificación de sectores de Gasto Público indirecto en Turismo, se pueden identificar las principales iniciativas que impactan en este aumento de presupuesto asignado:

Sector Industria, Comercio, Finanzas y Turismo; Complementar instrumentos de fomento de Sercotec y Corfo. **Silvoagropecuario;** Saneamiento de agua y uso eficiente; Manejo Integrado de Plantaciones RN Coyhaique y; Manejo Bosque Nativo. **Transporte;** Adquisición Vehículos y Maquinarias para operaciones de Emergencia; Conservación y mejoramiento Infraestructura Rural; Mejoramientos en Ruta 7. **Energía;** Reposición y Conservación de Alumbrado Público; Construcción Electrificación Rural; Construcción Sistemas de Generación Fotovoltaico y; Subsidio Autogeneración de Energía en Zonas Aisladas. **Salud;** Reposición y Adquisición de Equipamiento Hospital y; Reposición Ambulancia. **Vivienda;** Construcción Alcantarillado y Casetas Sanitarias en Bahía Murta y Río Tranquilo. **Agua Potable y Alcantarillado;** Construcción de Alcantarillado Sanitario Villa O'Higgins y Soluciones Sanitarias y; Construcción Colectores Red Primaria Aguas Lluvias Coyhaique. **Educación y Cultura;** Restauración Monumento Nacional Construcciones Soc. Industrial Aysén y; Restauración Escuela Antigua Cerro Castillo. **Deporte;** Conservación redes e instalaciones medios de elevación Centro Ski El Fraile y; Reposición Máquina Pisanieve Centro de Ski El Fraile. **Multisectorial;** Ampliación Mirador Condell; Construcción Obras de Mejoramiento Paseo Baquedano; Reposición Parque Costumbrista de Cochrane; Construcción Relleno Sanitario y cierre Vertedero Villa O'Higgins; Protección del Huelmul Región de Aysén y; Construcción Centro de Gestión de Residuos en Cochrane-Tortel e Islas Huichas.

Finalmente, el gráfico n°17 en su parte superior, complementa la información de proyectos asociados indirectamente a turismo y permite visibilizar que desde el año 2004 al año 2015, entre el 35% y el 59% del Presupuesto Total del Gasto Público del GORE, tiene relación a generar condiciones favorables para el crecimiento del turismo en la región de Aysén.

Tabla n° 02
Gasto Público Indirecto en Turismo según Destinos Turísticos Sernatur

Período 2004-2009	DESTINOS TURÍSTICOS	Período 2010-2015
\$ 5.571.747.000	QUEULAT	\$ 8.772.008.000
\$ 8.529.386.000	COYHAIQUE-AYSEN	\$ 28.016.317.000
\$ 3.588.123.000	CHELENKO	\$ 9.614.848.000
\$ 1.161.701.000	GLACIARES	\$ 10.928.321.000
\$ 21.346.828.000	INTERCOMUNAL	\$ 29.244.440.000
\$40.197.785.000	Total Inversión INDIRECTA en Turismo	\$86.575.934.000

Fuente: Base de Datos Gasto Público Regional 2004-2015, Gobierno Regional de Aysén.
Elaboración: Sistema de Información Turística Regional, Sernatur Aysén.

1.4.2. GASTO PÚBLICO INDIRECTO EN TURISMO

