BARÓMETRO TURÍSTICO N°23

TEMPORADA ALTA 2026

Junio 2026

Claudio Montecinos Angulo
Director Regional SERNATUR
Región de Aysén

La temporada alta 2026 nos entrega señales relevantes sobre la evolución de la actividad turística del destino Aysén Patagonia y los desafíos que enfrenta nuestra región en un contexto de transformación permanente de los mercados nacionales e internacionales.

A través de esta nueva edición del Barómetro Turístico, Sernatur Aysén con el apoyo del Gobierno Regional de Aysén, pone a disposición de los actores públicos y privados información actualizada sobre el comportamiento de la demanda, la conectividad aérea y terrestre, el movimiento de turistas internacionales y el desempeño de los establecimientos de alojamiento turístico durante el período comprendido entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Los resultados muestran una temporada positiva para el destino Aysén Patagonia, con un crecimiento en la llegada de pasajeros vía aérea, mejoras en diversos indicadores de alojamiento turístico y una consolidación de la región como uno de los destinos más atractivos del país. Al mismo tiempo, las cifras evidencian cambios en los patrones de viaje, una recuperación respecto de los niveles prepandemia y un escenario internacional marcado por nuevas dinámicas económicas que influyen en los flujos turísticos.

Contar con información oportuna y pertinente es fundamental para la toma de decisiones y para orientar las acciones de promoción, planificación e inversión que permitan fortalecer la competitividad de nuestro destino. En ese sentido, el Barómetro busca contribuir al análisis estratégico sobre el presente y el futuro del turismo regional.

La región de Aysén tiene la oportunidad de seguir avanzando hacia un modelo de desarrollo turístico sostenible, capaz de generar beneficios concretos a las comunidades locales, proteger nuestro patrimonio natural y cultural, y ofrecer experiencias turísticas de calidad a quienes eligen como destino Aysén Patagonia.

Invitamos a todos los actores vinculados al turismo regional a conocer y utilizar esta información como una herramienta para fortalecer la gestión, la colaboración y la construcción de un destino competitivo y sostenible.

LLEGADA DE PASAJEROS* VÍA AÉREA | Aeródromo Balmaceda

LLEGADA DE PASAJEROS A LA REGIÓN DE AYSÉN **TA2026 |** Diciembre 2025 a Marzo 2026

2,7%

TA2026 | TA2025
COMPARACIÓN

2,7% aumentó la llegadas de pasajeros vía Aeródromo Balmaceda durante Temporada Alta2026 (134.160) respecto a cifras de Temporada Alta2025 (130.643).

Al **desagregar por meses la comparación TA2026/TA2025** el aumento de llegada de pasajeros se sustenta en el aumento experimentado el mes de **Febrero +9,9%** (36.277 / 33.006).

Desde la perspectiva de los **líneas aéreas**, el tráfico aéreo doméstico (llegada de pasajeros) comparando **TA2026/TA2025**, evidencia: **una baja** DAP –68,7%, Sky –19,1% y; **aumento** de JetSmart +32,5% y Latam +9,7%

134.160
Temporada Alta
2026
|PASAJEROS|
Dic2025 a Mar2026

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

Llegada Pasajeros

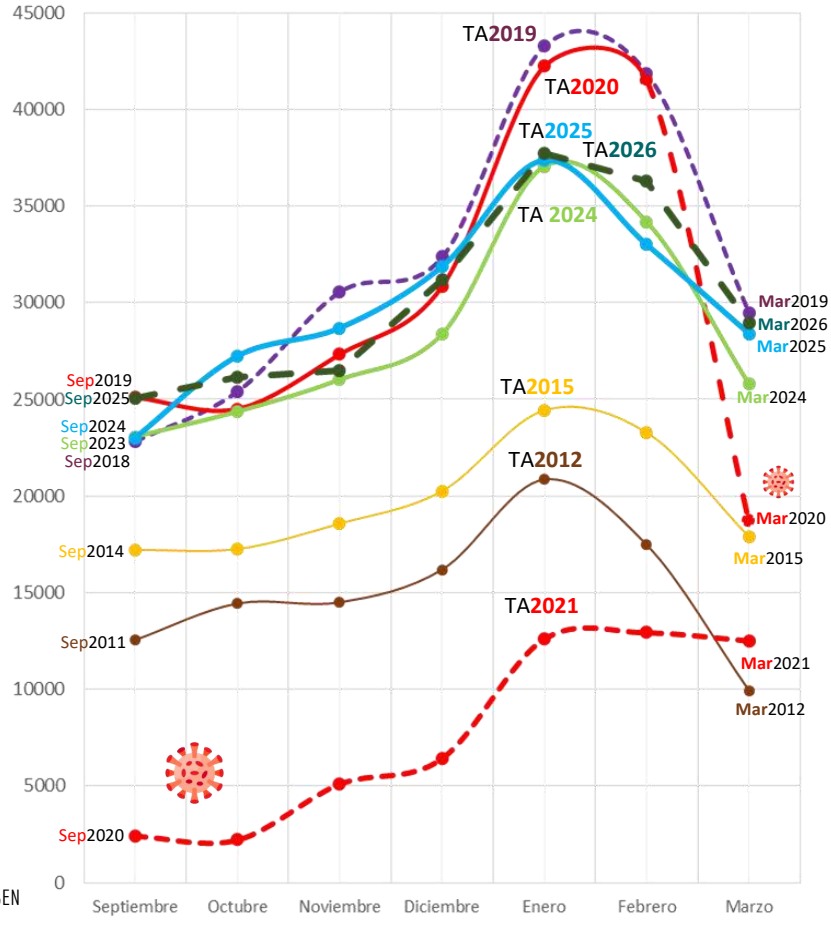
Aeródromo Balmaceda

REGIÓN AYSÉN

Desde la perspectiva de **recuperación** de flujos **pre-pandemia**, la **TA**2026 **alcanzó el 91,7%** de las llegadas de pasajeros de **TA**2019, mejorado paulatinamente **en +2,4 puntos porcentuales respecto a la temporada anterior.** (**temporada alta** 2025 | 89,3%).

Ampliando la mirada a **Temporada Media** 2025, previo temporada alta 2026, **septiembre** y **octubre2025** presentaron **flujos** por sobre cifras **pre-pandemia**

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	
TA2019	31.679	43.291	41.879	29.453	**146.302**	pre pandemia
TA2020	30.832	42.224	41.495	18.744	**133.295**	
TA2023	28.094	34.280	31.155	25.934	**119.463**	post pandemia
TA2024	28.375	37.056	34.181	25.786	**125.398**	
TA2025	31.866	37.377	33.006	28.394	**130.643**	
TA2026	31.188	37.718	36.277	28.977	**134.160**	

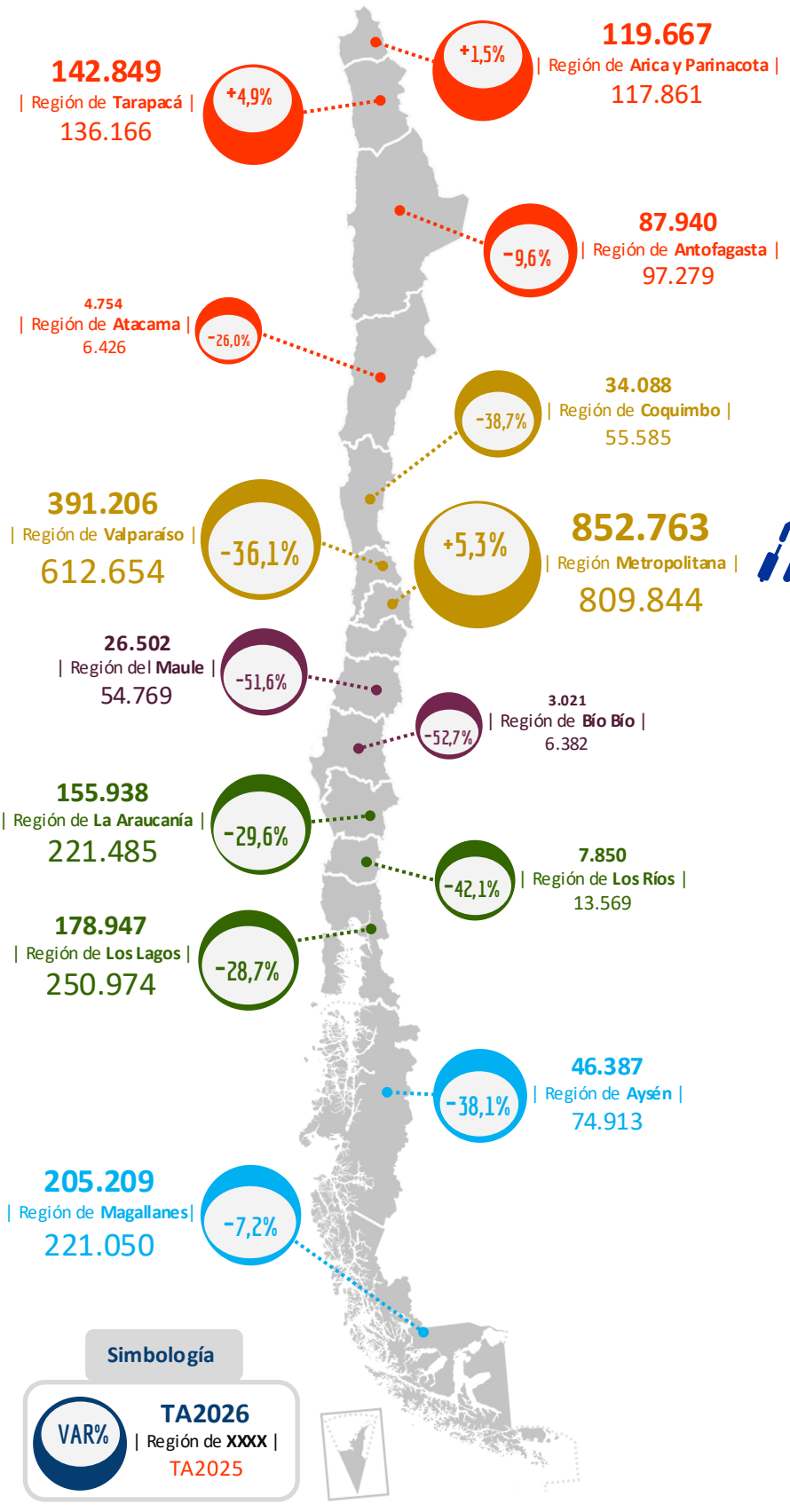


Fuente: Junta Aeronáutica Civil (JAC), https://www.jac.gob.cl/estadisticas/
Elaboración: Programa FNDR Fortalecimiento Competitividad del Destino Aysén Patagonia, SERNATUR AYSEN

ESTIMACIÓN LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES POR PASOS FRONTERIZOS| Dic2025 a Mar2026

Variación (%) llegada de extranjeros TA2026/2025 | Nacional

Variación % Llegadas de Extranjeros
Por Pasos Fronterizos TA 2026/2025 | Regiones de Chile



Simbología

VAR% | **TA2026** | Región de **XXXX** | TA2025

-15,7% Llegada de turistas **extranjeros**

A NIVEL NACIONAL

-33,2% Llegada de turistas **argentinos**

La llegada de turistas argentinos **comparando los flujos de la** Temporada Alta **2026** (1.002.257) respecto a la Temporada Alta **2025** (1.500.321), presenta una **disminución de -33,2%** basado principalmente el efecto cambiario ($) que ha desincentivado los viajes por motivos de turismo (de compras) a Chile.

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 TA**2026/2025** destacadas por **(AMB)** a Chile son: **la disminución** de llegada de **Argentinos -15,0%**(-22.700) y **Brasileños en –12,6%** (-15.856); **aumento** Desde ASIA-OCEANIA **Australia +69,1%**(+9.496); **Nueva Zelanda +39,6%** (+1.121); **China +30,6%** (+4.336). Desde EUROPA **España +17,8%**(+4.153); **Francia +13.0%**(+2.109); **Italia +12,3%**(+1.492); **Inglaterra +10,7%**(+1.880); y **Alemania +10,5%**(+2.216). Desde AMERICA DEL NORTE **EEUU +14,5%**(+15.348); **Canadá +14.5%**(2.836) y **México +12,4%**(+2.224)

A nivel nacional la Región de Tarapacá es el único punto de acceso por pasos fronterizos de Chile, que han tenido un aumento **en las llegadas de turistas argentinos** en comparación TA2026/TA2025.

Las **variaciones nominales** (en número) ***más significativas*** fueron en las regiones de: **Valparaíso -216.513** (-38,3%); **Los Lagos –72.338** (-32,8%); y Araucanía –**66.362** (-32,1%).

La llegada de turistas extranjeros brasileños ha tenido un comportamiento de **retraimiento (-10,1%) en las llegadas de pasajeros** TA2026/TA2025. Del total de llegadas a nivel nacional más del 90% corresponden a la disminución de llegadas de brasileños vía Aeropuerto Arturo Merino Benítez (Región Metropolitana).

Metropolitana -12,7%(-15.893), **Magallanes -11,3%**(-1.776), **Valparaíso -9,7%**(-684) y **Aysén -27,2%**(-378)

En relación a los ingresos de **otros extranjeros** por pasos fronterizos *(no argentinos, no brasileños y no chilenos residentes en el extranjero)* **presentó un aumento del 9,9%,** sustentado en: los arribos vía Aeropuerto Arturo Merino Benítez, los flujos de extranjeros por pasos Fronterizos Terrestres de Arica Parinacota, Tarapacá y Antofagasta por el Norte y la Región de Magallanes en Patagonia.

TOP 15 LLEGADAS TURISTAS EXTRANJEROS *TA2026* | Variación Interanual (TA2025) y Recuperación (TA2019)

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 |

	TA2026	Ingreso Estimado De Turistas	Variación (%) INTERANUAL TA2026/TA2025	Variación (%) RECUPERACION TA2026/TA2019
1	Argentina	1.002.257	▼ -33,2%	▲ + 26,0%
2	Bolivia	213.262	▲ +3,1%	▲ + 9,6%
3	Brasil	152.143	▼ -10,1%	▼ - 9,6%
4	EEUU	144.563	▲ +13,0%	▲ + 25,1%
5	Perú	134.355	▲ +5,9%	▼ - 7,5%
6	Chile*	89.580	▲ +2.2%	▲ + 13,4%
7	Colombia	61.739	▲ +7,9%	▲ + 21,3%
8	Alemania	38.592	▲ +6,3%	▼ - 11,1%
9	España	35.377	▲ +14,8%	▲ + 10,6%
10	Francia	32.351	▲ +8,7%	▼ - 20,5%
11	Inglaterra	29.535	▲ +11,3%	▲ + 4,0%
12	Australia	27.463	▲ +65,4%	▲ + 25,1%
13	Canadá	27.334	▲ +12,9%	▲ + 7,0%
14	México	23.599	▲ +12,1%	▲ + 31,8%
15	China	23.256	▲ +37,6%	▲ + 53,4%

REGIÓN DE AYSÉN |

	TA2026	Ingreso Estimado De Turistas	Variación (%) INTERANUAL TA2026/TA2025	Variación (%) RECUPERACION TA2026/TA2019
1	Argentina	37.186	▼ - 40,7%	▼ - 10,3%
2	Chile*	1.882	▼ -36,8%	▼ - 23,4%
3	Israel	1.589	▼ - 26,7%	▬ + 0,1%
4	Brasil	1.012	▼ - 27,2%	▲ + 12,9%
5	Alemania	782	▼ - 24,7%	▼ - 15,0%
6	Francia	673	▼ - 13,4%	▼ - 36,5%
7	EEUU	354	▼ - 33,0%	▼ - 28,0%
8	Holanda	311	▼ - 7,2%	▼ - 8,8%
9	Suiza	279	▼ - 12,5%	▼ - 27,5%
10	Polonia	276	▲ + 22,7%	▲ + 61,4%
11	España	209	▬ - 0,9%	▼ - 45,3%
12	Italia	169	▼ - 43,7%	▼ - 35,2%
13	Corea del Sur	164	▲ +67,3%	▲ +256,5%
14	Paraguay	159	▼ - 16,3%	▲ + 34,7%
15	Inglaterra	137	▼ - 24,3%	▼ - 41,7%

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 – marzo2026, Subsecretaria de Turismo y Unidad de Estadísticas Sernatur, Mayo 2026.
http://www.subturismo.gob.cl/documentos/estadisticas/

ESTADISTICAS RELACIONADAS A ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | Temporada Alta 2026

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-Subsecretaria 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 2026 / Febrero 2026 |

62,4%
|ENERO 2026|
Temporada Verano
Variación 2026/2025
-1,3 puntos porcentuales

67,4%
|FEBRERO 2026|
Temporada Verano
Variación 2026/2025
-2,5 puntos porcentuales

Tasa Promedio Ocupabilidad Nacional
53 Destinos **comparables** 2026/2025

Fuente:
Enero: Reporte Ocupabilidad 19 al 24 Enero 2026. Sernatur - Subturismo
Febrero: Reporte Ocupabilidad 09 al 14 Febrero 2026. Sernatur - Subturismo

TEMPORADA ALTA 2026

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 2026, fueron **monitoreados** comparativamente, un total de **53 destinos turísticos**, promediando una ocupación de **62,4%** en **enero2026** y **69,9%** en **febrero2026.**

Esta temporada alta 2026, el monitoreo correspondiente a ***Vacaciones Verano - febrero*, presentó un fenómeno** disímil, donde el destino **Aysén Patagonia Queulat** presentó una ocupabilidad de habitaciones **por debajo del promedio nacional** y el destino **Coyhaique y Puerto Aysén**, presentó la **ocupabilidad más alta del país**.

VARICIÓN
Puntos Porcentuales (pp)
TA2026/2025

El promedio **nacional de 53 destinos** presentó una **variación de puntos porcentuales** disminuyendo **enero –1,3pp** y **febrero –2,5pp**

En este escenario nacional, los **destinos turísticos regionales** que **destacaron**, fueron: en el mes de **enero** el destino **Provincia de los Glaciares +7,2pp** y en el mes de **febrero** el destino **Coyhaique-Puerto Aysén +5,1pp**

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

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

VARICIÓN
TA2026/2025

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 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, comportamiento pre-pandémico.

RECUPERACIÓN
TA2026/2019

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,** solo la región de Magallanes en febrero superó pre-pandemia.

LLEGADA DE PASAJEROS

DICIEMBRE '25	18.463	+2,3 % Dic'24 | 18.048
ENERO '26	38.391	+8,3 % Ene'25| 35.453
FEBRERO '26	40.448	+7,7 % Feb'25 | 37.544
MARZO '26	20.151	+1,4 % Mar'25 | 19.876

PERNOCTACIONES

DICIEMBRE '25	32.817	+2,3 % Dic'24 | 32.069
ENERO '26	65.053	-0,7 % Ene'25 | 65.485
FEBRERO '26	69.642	+8,0 % Feb'25 | 64.464
MARZO '26	36.149	-2,4 % Mar'25 | 37.036

TASA OCUPACIÓN HABITACIONES

DICIEMBRE '25	27,9%	+1,19 PP Dic'24 | 26,7%
ENERO '26	40,5%	+1,52 PP Ene'25 | 39,0%
FEBRERO '26	44,4%	+2,78 PP Feb'25 | 41,7%
MARZO '26	29,6%	-0,23 PP Mar'25 | 29,8%

ESTADÍA PROMEDIO*

DICIEMBRE '25	1,78	0,0 % Dic'24 | 1,78
ENERO '26	1,69	-8,3 % Ene'25 | 1,85
FEBRERO '26	1,72	+0,3 % Feb'25 | 1,72
MARZO '26	1,79	-3,7 % Mar'25 | 1,86

LLEGADA DE PASAJEROS - DESTINOS TURÍSTICOS PATAGONIA | Variación Interanual (TA2025) y Recuperación (TA2019)

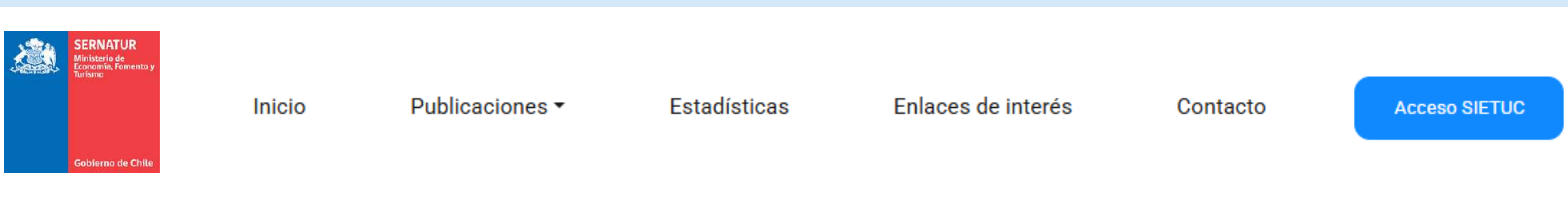
LLEGADA DE PASAJEROS
A ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

Entre los **Destinos de la Patagonia** respecto a la **llegada de pasajeros a Establecimientos de Alojamiento Turísticos** (EAT) **Aysén y Magallanes** presentan una **variación positiva comparado a la temporada alta anterior** (TA 2026/TA2025).

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 Magallanes** que el mes de **Febrero 2025** presentó una variación sobre **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 estadías más cortas**, muy **similar a las cifras monitoreadas en pre-pandemia**.

REGIÓN	Dic-25	Temporada Anterior dic25/dic24	Recuperacipon dic25/dic18	Ene-26	Temporada Anterior ene26/ene25	Recuperacipon ene26/ene19	Feb-26	Temporada Anterior feb26/feb25	Recuperacipon feb26/feb19	Mar-26	Temporada Anterior mar26/mar25	Recuperacipon mar26/mar19
Nacional	**886.668**	▲ 1,9%	▼ -13,8%	**1.104.238**	▼ -2,2%	▼ -15,7%	**1.080.473**	▼ -6,2%	▼ -19,4%	**858.409**	▼ -6,4%	▼ -20,7%
Los Lagos	**79.958**	▼ -1,4%	▼ -9,3%	**101.841**	▼ -7,8%	▼ -19,1%	**106.449**	▼ -10,3%	▼ -28,8%	**76.484**	▼ -18,2%	▼ -29,9%
Aysén	**18.463**	▲ 2,3%	▼ -13,8%	**38.391**	▲ 8,3%	▼ -24,4%	**40.448**	▲ 7,7%	▼ -32,5%	**20.151**	▲ 1,4%	▼ -24,9%
Magallanes	**54.026**	▼ -3,5%	▼ -16,3%	**76.716**	▲ 5,2%	▼ -3,8%	**65.567**	▲ 6,6%	▲ 6,7%	**49.599**	▲ 6,6%	▼ -8,7%



Para más información:

Visita nuestra WEB de Estadísticas

https://estadisticas.aysenpatagonia.cl/estadisticas

Documentos Descargables

Paneles Estadísticos

Enlaces de Interés Turístico

Región de Aysén - **Junio 2026**