

**Perspectivas y  
proyecciones  
turismo 2022**



Noviembre 2021

El turismo receptivo representaba al año (previo al estallido y la pandemia) una parte importante del turismo en Chile en cuanto a aporte a la economía. En estos 21 meses de paralización del turismo receptivo se han perdido casi US\$ 4.700 millones en ingresos de divisas a Chile.

La recuperación del turismo receptivo será lenta, sobre todo considerando que los países vecinos han anunciado su apertura de fronteras antes que Chile, por lo que un gran número de turistas que pensaban venir al país tomarán la decisión de viajar hacia otros destinos. Chile está perdiendo competitividad por restricciones condiciones de entrada que está imponiendo para turistas extranjeros.

Sin embargo, dado el reciente anuncio de apertura de fronteras sin cuarentena (sólo por el tiempo que demore el resultado de la PCR), se espera que ya en noviembre se observe un ingreso paulatino de turistas, por ahora solo por los aeropuertos permitidos y luego algunos pasos terrestres. Con esto, entre noviembre y diciembre FEDETUR estima que llegarán cerca de 42,4 mil turistas extranjeros y entre enero y marzo se espera que ingresen al país unos 155,9 mil turistas extranjeros. Lo anterior implica que entre enero y diciembre de 2021, habrán ingresado al país cerca de 161 mil turistas extranjeros, esto es un 85,7% menos que el 2020.

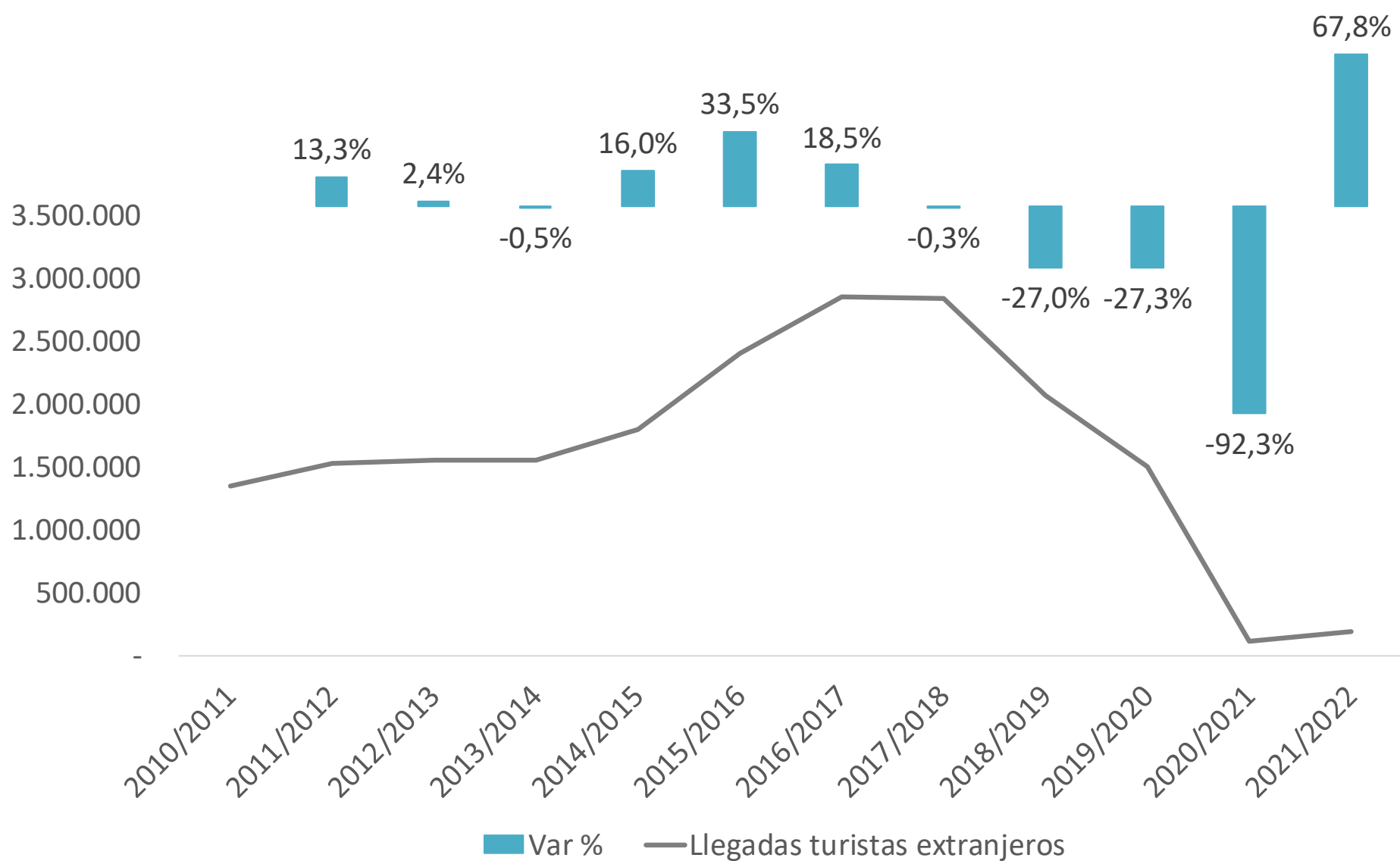
## 1.- Llegada turistas temporada alta

Las llegadas de turistas extranjeros a Chile en la temporada alta de verano han representado en promedio, en los últimos 10 años, un 44% del total de llegadas en el año a nuestro país. Esto muestra la relevancia que tiene la temporada alta en la industria turística. El 2017 fue el año record en términos de llegadas de turistas extranjeros, alcanzando en el año un total de 6.449.883 turistas. Esa temporada alta (diciembre 2016 a marzo 2017) fue la que registró también la mayor llegada de turistas en los últimos 10 años, totalizando 2.852.016 turistas. Sin embargo, estas cifras positivas comenzaron a desacelerarse el 2018, y definitivamente, el 2019, por el estallido social, hubo una fuerte reducción en las llegadas a fines de año y comienzos del 2020. La pandemia ha tenido un efecto devastador en la industria, de hecho, en la última temporada alta se registraron sólo 115.852 turistas que llegaron a nuestro país entre diciembre de 2020 y marzo de 2021. Esta cifra representa una caída de un 92,3% respecto a la temporada veraniega anterior, y un 95,9% respecto a la mejor temporada alta en los últimos 10 años.

Para la temporada de verano que se aproxima (diciembre 2021 a marzo 2022), FEDETUR estima que llegará un total de 194,4 mil turistas extranjeros, esto es un 67,8% más que la temporada pasada (2020/2021) pero un 87,1% menos que la temporada 2019/2020.

# PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES TURISMO 2022

## Llegada de turistas extranjeros temporada alta verano y su variación anual (%) (dic-mar de cada año; 2010-2021)

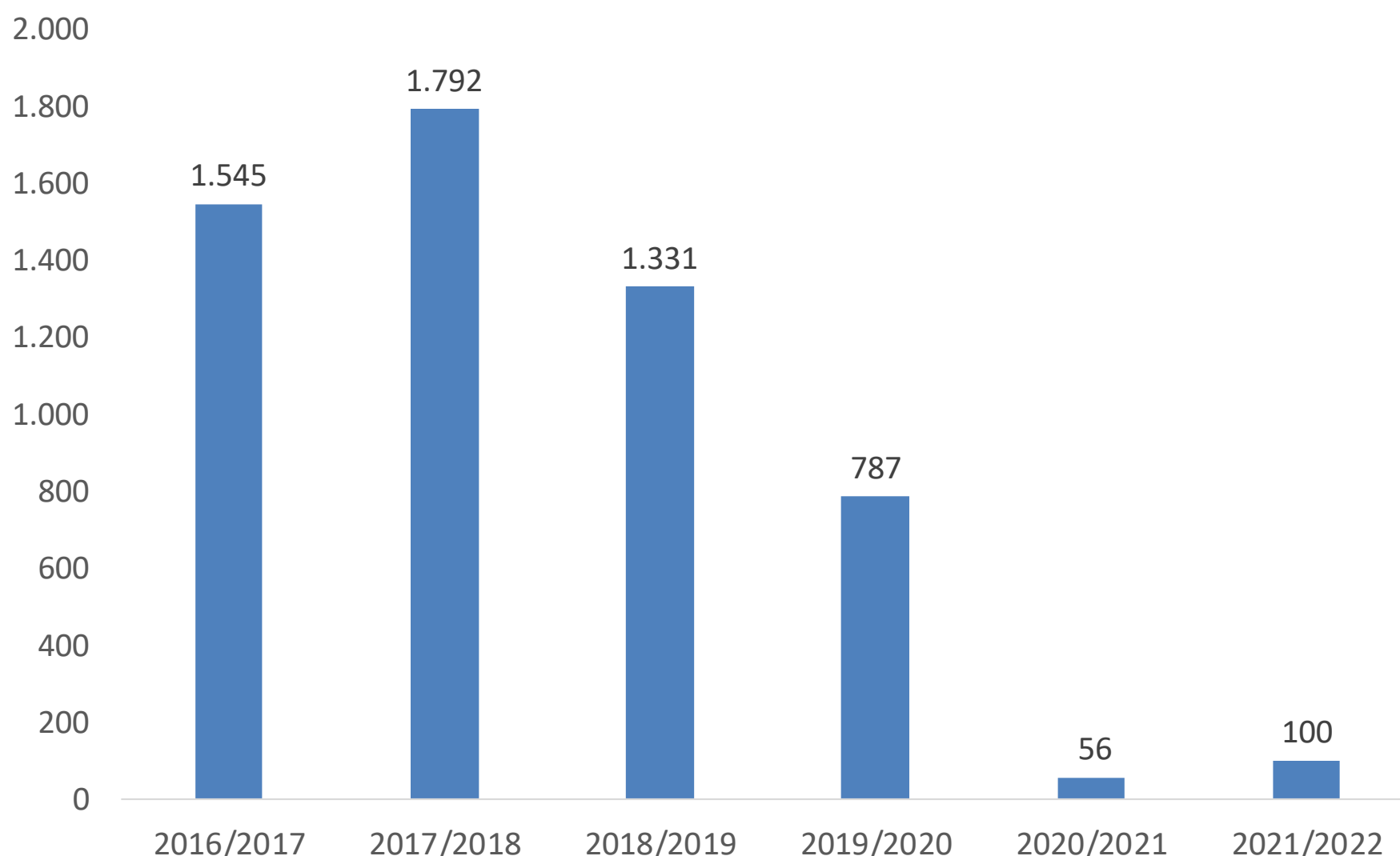


Fuente: Subsecretaría de Turismo. Temporada 2021/2022 estimada por FEDETUR.

## 2.- Ingreso divisas temporada alta

Todas las cifras en la industria, que eran muy positivas hasta mediados del 2019, se han desplomado en los últimos 22 meses. El aporte del turismo receptivo a la economía fue de US\$4.253 millones en todo el 2017, año peak en la llegada de turistas. La temporada alta de verano 2017/2018 fue la que registró un mayor ingreso de divisas en esos cuatro meses, llegando a un total de US\$1.792 millones. Sin embargo, la temporada pasada (2020/2021), el ingreso de divisas por turismo receptivo sólo registró un poco más de US\$56 millones y se espera que esta temporada ingresen cerca de US\$100 millones.

## Ingreso de divisas por turismo receptivo temporada alta verano (dic-mar de cada año; 2010-2021)



Fuente: Subsecretaría de Turismo. Temporada 2020/2021 y 2021/2022 estimado por FEDETUR.

Con la incerteza que aún existe respecto a la apertura de fronteras y las dificultades administrativas para el ingreso de turistas (homologación de vacunas, tomas de PCR, entre otros), se estima que la próxima temporada alta será similar a la pasada, es decir, prácticamente una nula llegada de visitantes extranjeros.

Las trabas existentes a la llegada de turistas extranjeros implicarán, si comparamos con un año normal, que la pérdida en ingreso de divisas por turismo receptivo sería cercana a los US\$1.200 millones, esto es, unos US\$10 millones diarios en temporada alta.

## 3.- Ocupación establecimientos de alojamiento turístico temporada alta

En relación a la ocupación de establecimientos de alojamiento turístico, se espera que en promedio se registraría en un 47% para los meses de enero y febrero de 2022, lo que sería levemente mejor a la observada en enero y febrero 2021 (39,8% y 43,5% respectivamente). Esto implica que los principales destinos turísticos del país tendrán tasas de ocupación del orden de un 70% a 80%, sin embargo, habrá otros sectores que sólo llegarán a un 30% a 35%.

Se estima que la tasa de ocupabilidad de este verano sea algo mejor a la del verano pasado debido a que ahora, en comparación con enero y febrero 2021 cuando se permitió viajar con 1 permiso de vacaciones, hay menores restricciones para los viajes internos. Sin embargo, también hay menores restricciones a los viajes internacionales por lo que también se espera que los chilenos y residentes puedan optar por tomar sus vacaciones o parte de ellas en el extranjero.

Finalmente, otro factor que suma a la tasa de ocupación en los establecimientos de alojamiento turístico, es la llegada de turistas extranjeros. Como se planteó previamente, esta llegada no será significativa.

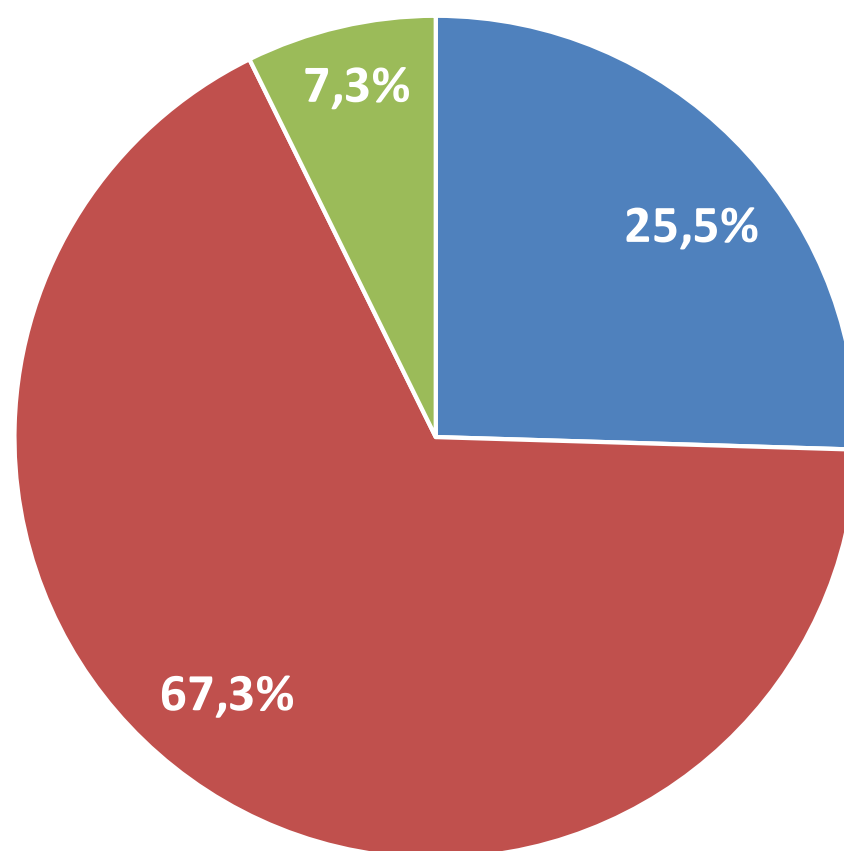
El engorroso proceso de ingreso al país que deben realizar los turistas extranjeros genera mucha incertidumbre y desincentivo. Chile es el único país que está solicitando una homologación de vacunas, que en algunos casos llega a demorar un par de meses, lo que hace inviable que una persona planifique propiamente su viaje. A lo anterior, hay que sumar los otros requisitos para poder ingresar al país; PCR negativo que deben tomarse con 72 horas de anticipación, envío de una declaración jurada, seguro médico y PCR al arribo en Chile que activa el pase de movilidad sólo una vez que sale negativo. Todo lo anterior ha provocado que muchas de las reservas que se tenían se estén cancelando o que las cotizaciones no se concreten finalmente porque los viajeros prefieren ir a un país que les asegure la entrada a su territorio.

## 4.- Perspectivas industria

Ante este escenario incierto en términos de llegadas de turistas y restricciones, sumado al hecho que los casos han aumentado en el último tiempo en Chile, FEDETUR realizó un estudio para medir el pulso turístico de este año y el próximo. A través de una encuesta realizada a las empresas del sector, se investigó respecto a la situación en que se encontraban éstas y la perspectiva que tienen respecto al cierre de este año y comienzos del próximo año 2022.

Del total de respuestas, ante la consulta de la situación de financiera de la empresa, un 67,3% de los encuestados señaló que se encuentran soportando/aguantando la situación. El 25,5% se califica en estado crítico y sólo un 7,3% señala que está en buena situación.

## Estado en que se encuentra la situación financiera de la empresa

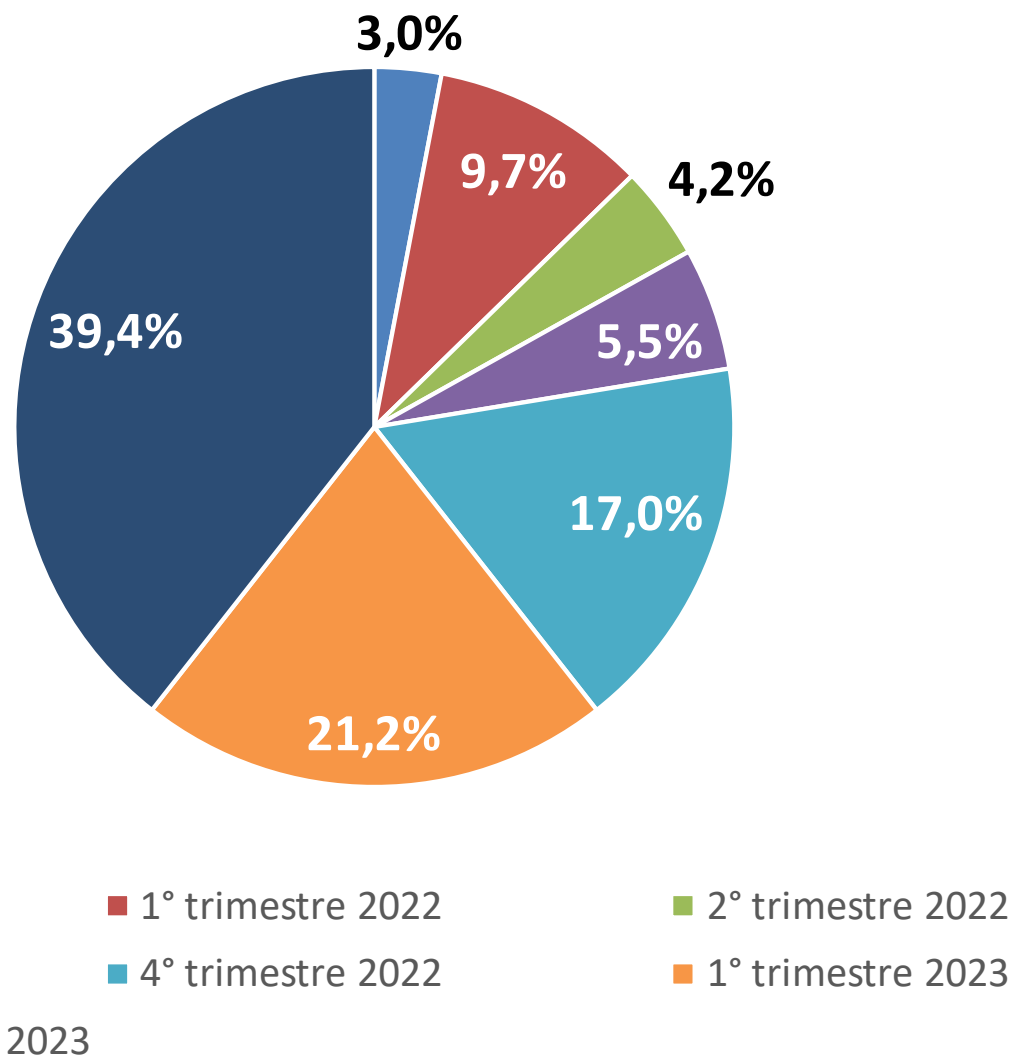


■ En estado crítico   ■ Soportando/aguantando   ■ En buena situación

Fuente: FEDETUR

La siguiente pregunta tuvo relación con el tiempo que se espera que la situación financiera de la empresa llegue a una situación similar a la que se tenía previo a la pandemia. De las respuestas, la mayoría señala que esto ocurrirá a partir del 1° trimestre del 2023 o más allá del 2° trimestre del 2023. De hecho, un 17,0% señala que esto sólo ocurrirá a partir del 4° trimestre del 2022. Es decir, un 77,6% señala que se volverá, en términos financieros, a una situación pre pandemia sólo a partir de 1 año más.

## Tiempo en que la situación financiera de la empresa llegará a cifras pre pandemia

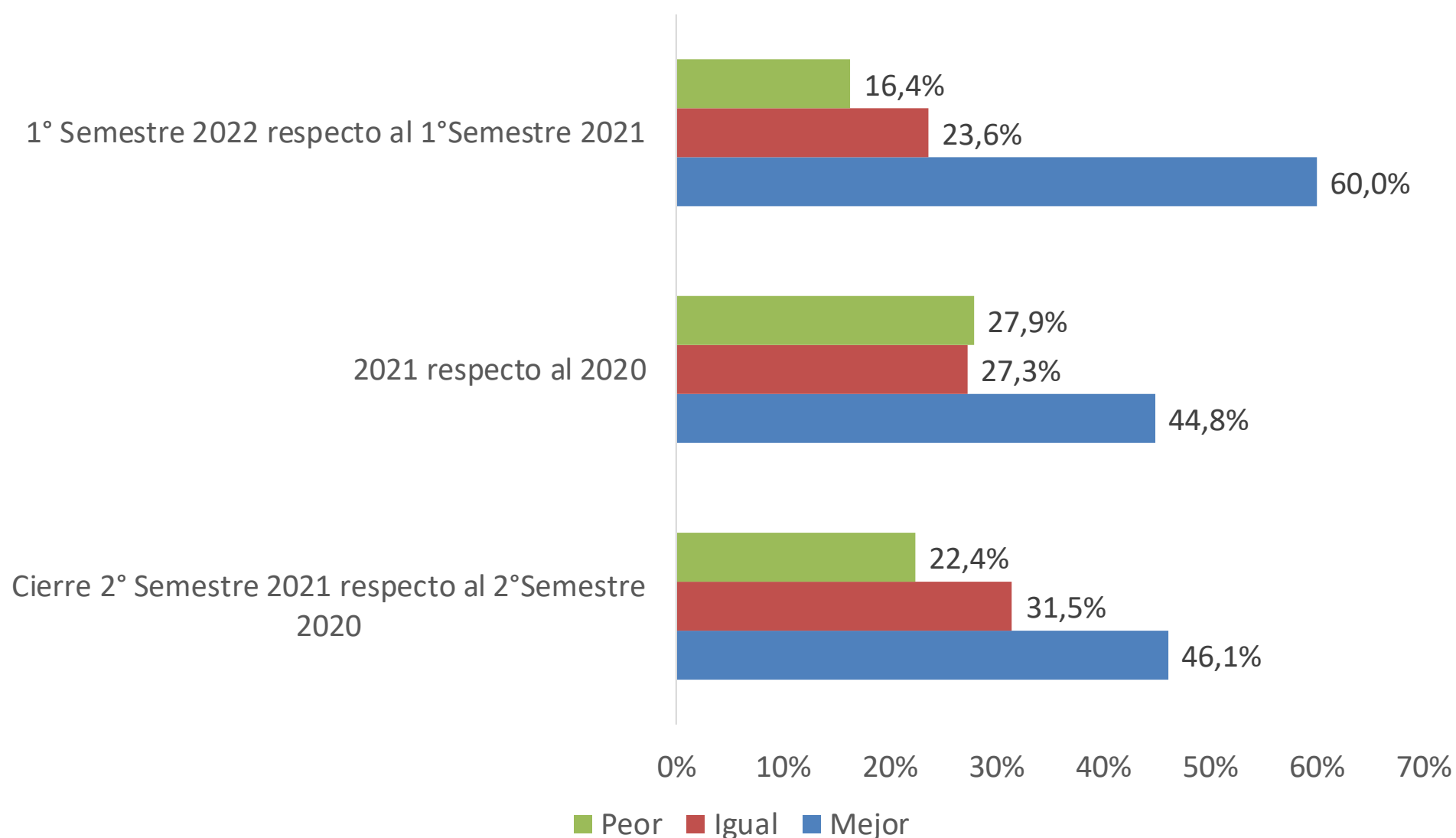


Fuente: FEDETUR

Finalmente, le preguntamos a la industria cuál es la perspectiva que tiene sobre el cierre de este año 2021 y la proyección para el primer semestre del 2022. Un 44,8% considera que el 2021 fue mejor que el 2020, mientras que un 27,3% considera que estuvo igual y un 27,9% señala que estuvo peor. Respecto al cierre del 2° semestre del 2021 en relación el mismo semestre del 2020, un 46,1% señala que estuvo mejor, un 31,5% que estuvo igual y un 22,4% menciona que estuvo peor.

En relación al 2022, se consultó sobre las expectativas respecto al 1° semestre del 2022 en comparación con el 1° semestre del 2021. Los resultados muestran que la industria está más positiva en relación al futuro que el presente cercano. Un 60,0% espera que el 1° semestre del 2022 sea mejor que el 1° semestre del 2021, mientras que un 23,6% espera que esté igual y un 16,4% espera que esté peor.

## Perspectiva de resultado de los siguientes períodos



Fuente: FEDETUR

## 5.- Proyección 2022

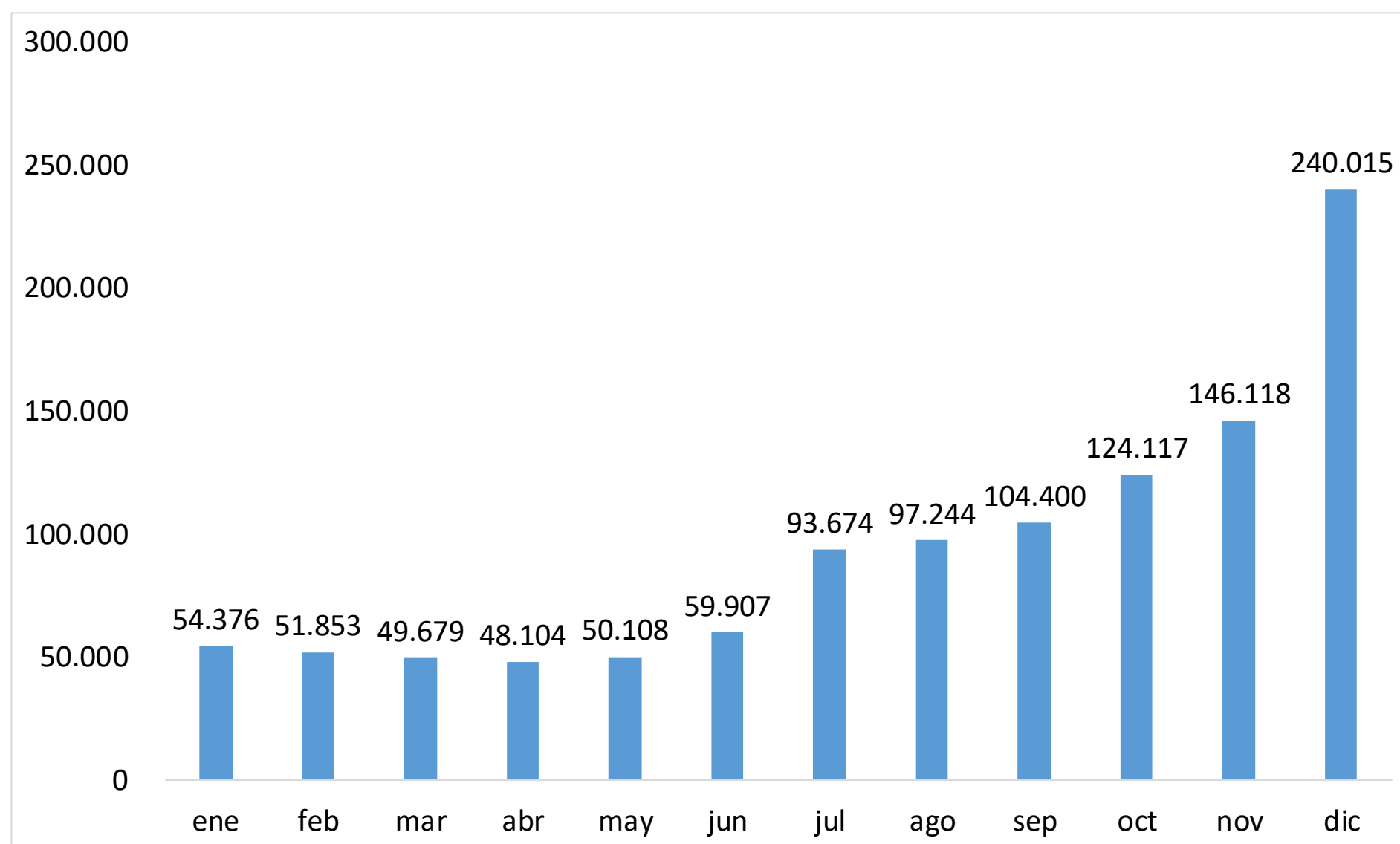
Con todo lo anterior, es factible realizar una proyección para el 2022 respecto a la llegada de turistas extranjeros a nuestro país, considerando tanto las expectativas de la industria, los datos observados a la fecha y los requisitos que se imponen en el Plan Fronteras Protegidas para el ingreso a Chile.

Si bien la situación es incierta, como se mencionó previamente se espera una lenta pero paulatina recuperación, viéndose mayores movimientos a partir del segundo semestre del 2022, concentrado hacia fines del año. Cabe señalar que esto no implica llegar a valores similares al 2019 el próximo año, sino más bien comenzar a retomar el camino a una posible recuperación que se espera llegue más bien el 2023.

FEDETUR estima que el 2022 llegará un total de cerca de 1,1 millón de turistas extranjeros. Esta cifra si bien es muy superior a la del 2021 (llegada de 115 mil turistas), está lejos de las cifras observadas en períodos normales.



## Llegada de turistas extranjeros 2022



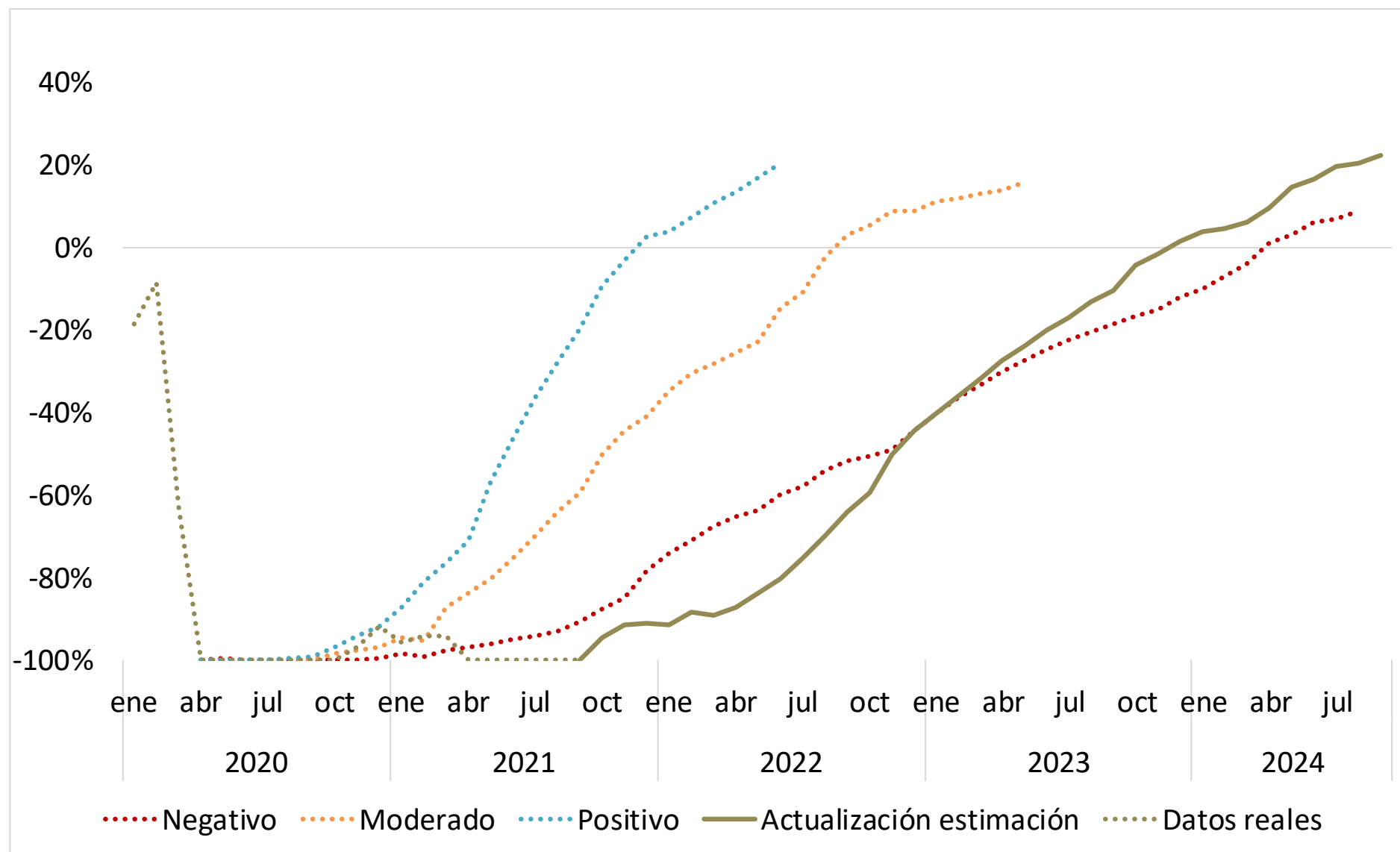
Fuente: Estimación FEDETUR

Si comparamos esta estimación del 2022 con la estimación que realizamos el 2019 con distintos escenarios, podemos ver que, a pesar que a fines del 2020 y principios de 2021 la proyección seguía lo estimado en un escenario moderado, lamentablemente nuestra nueva estimación está siguiendo la senda del escenario negativo que habíamos proyectado.

En el escenario más positivo que se había proyectado, la industria recuperaba las cifras del 2019 en septiembre de este año, en el escenario moderado la recuperación se producía en mayo del 2022 y en el escenario negativo la recuperación sólo se veía en mayo del 2024, mientras que la proyección actualizada estimada que la recuperación se producirá en diciembre del 2023.

# PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES TURISMO 2022

## Proyección recuperación llegada de turistas extranjeros (base 2019)



Fuente: Estimación FEDETUR

