

**Perspectivas y  
proyecciones  
turismo 2022**



Marzo 2022

## 1.- Llegada turistas y proyección

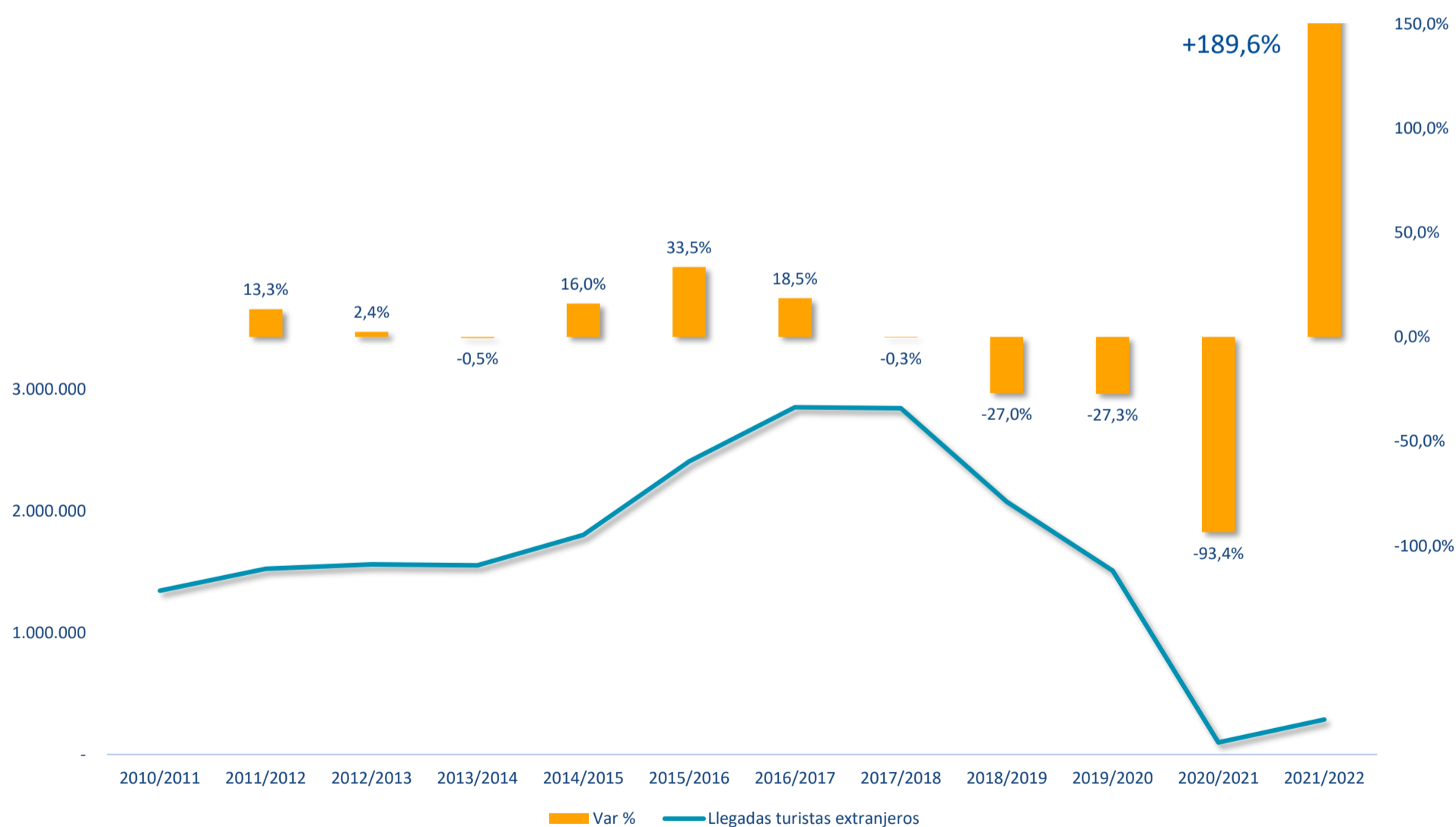
### 1.1 Temporada alta

Las llegadas de turistas extranjeros en temporada alta, comprendida entre los meses de diciembre y marzo, comenzaron una desaceleración el 2018, lo cual se acentuó hacia fines de 2019 y comienzos de 2020 a raíz del estallido social. La temporada alta siguiente – diciembre 2020 a marzo 2021 - producto de la pandemia, se registraron sólo 115.852 visitantes internacionales, representando una caída de -92,3% respecto a la temporada anterior.

Para esta temporada de verano diciembre 2021 a marzo 2022, FEDETUR ha estimado que habrán llegado un total de 194,4 mil turistas extranjeros (cifras reales no disponibles a la fecha de emisión de este informe), esto es 67,8% más que la temporada pasada (2020/2021) pero un -87,1% en comparación con la temporada alta 2019/2020.

#### Llegada de turistas extranjeros temporada alta verano y su variación anual (%)

Serie 2010-2022; Dic-mar de cada año

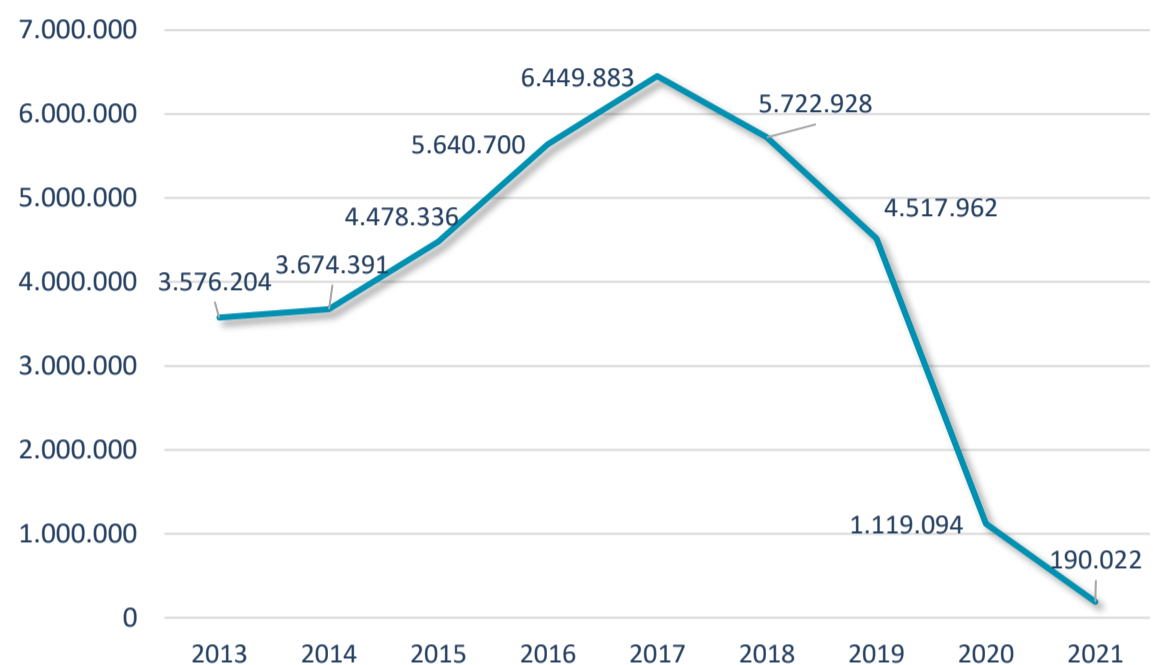


Fuente: Subsecretaría de Turismo. Temporada 2021/2022 estimada por FEDETUR.

## 1.2 Llegadas de turistas extranjeros 2021

Para el caso de las llegadas de turistas extranjeros todas las cifras en la industria, que eran muy positivas hasta el 2017, comienzan a disminuir en los años 2018 y 2019. Posterior a ello y con la llegada de la pandemia a principios del 2020, las cifras de llegadas de extranjeros cayeron significativa y sucesivamente en 2020 y 2021.

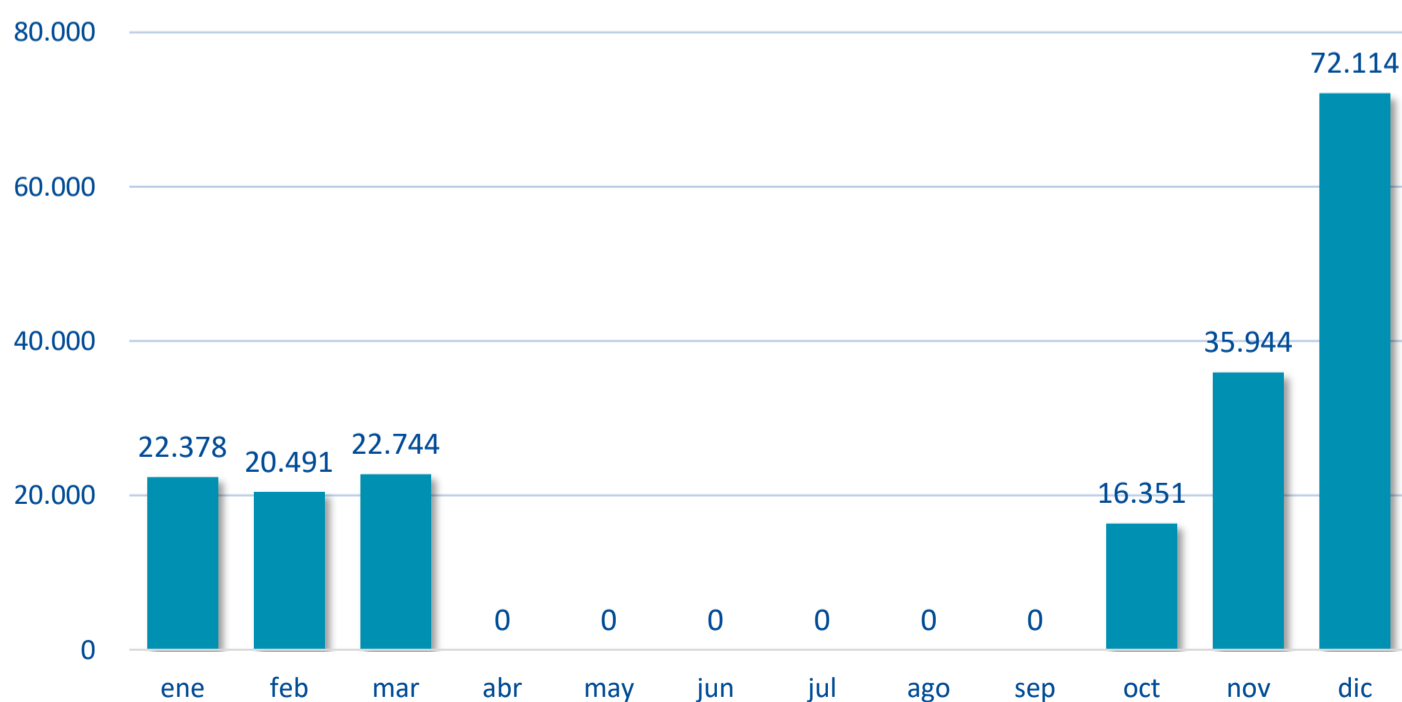
**Llegadas de turistas extranjeros a Chile**  
Serie total anual, 2013-2021



Fuente: Subsecretaría de Turismo

El 2021 llegaron un total de 190.022 turistas extranjeros. Esto es un 83,0% menos que el total registrado el 2020 (1.119.094) y un 95,8% menos que las llegadas del 2019 (4.517.062).

**Llegadas de turistas extranjeros a Chile**  
Según mes, año 2021



Fuente: Subsecretaría de Turismo

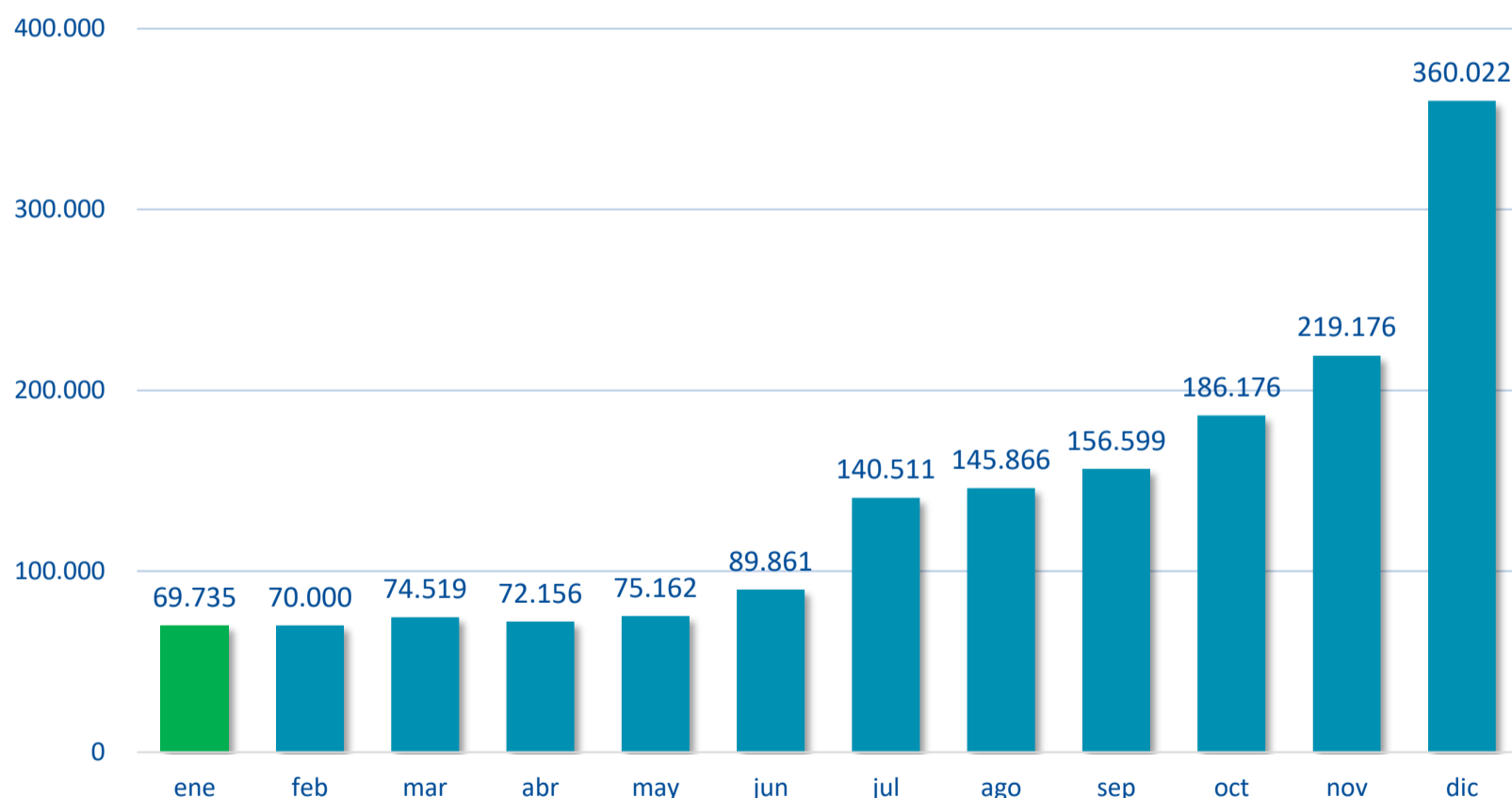
### 1.3 Proyección 2022

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 1,66 millones de turistas extranjeros. Esta cifra si bien es muy superior a la del 2021 (llegada de 190 mil turistas), está lejos de las cifras observadas en períodos normales.

**Estimación de Llegadas de turistas extranjeros a Chile**  
Según mes, año 2022



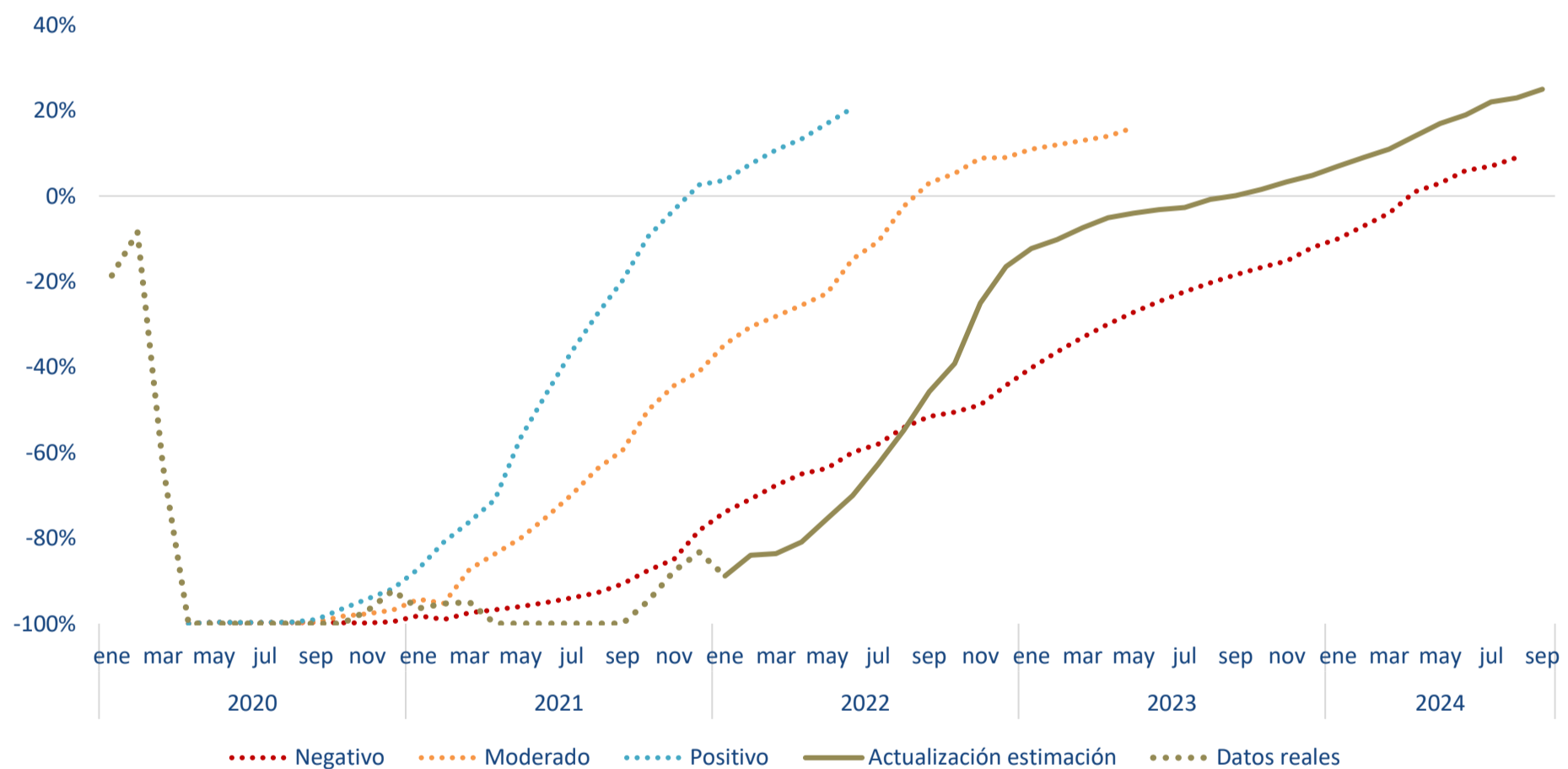
Elaboración propia. Sólo datos reales en color verde son fuente de Subsecretaría de turismo

## PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES TURISMO 2022

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 estima que la recuperación se producirá en septiembre del 2023.

**Proyección recuperación llegada de turistas extranjeros (base 2019)**  
% variación respecto mismo mes del año 2019



Fuente: Estimación FEDETUR

## 2.- Empleo en Turismo

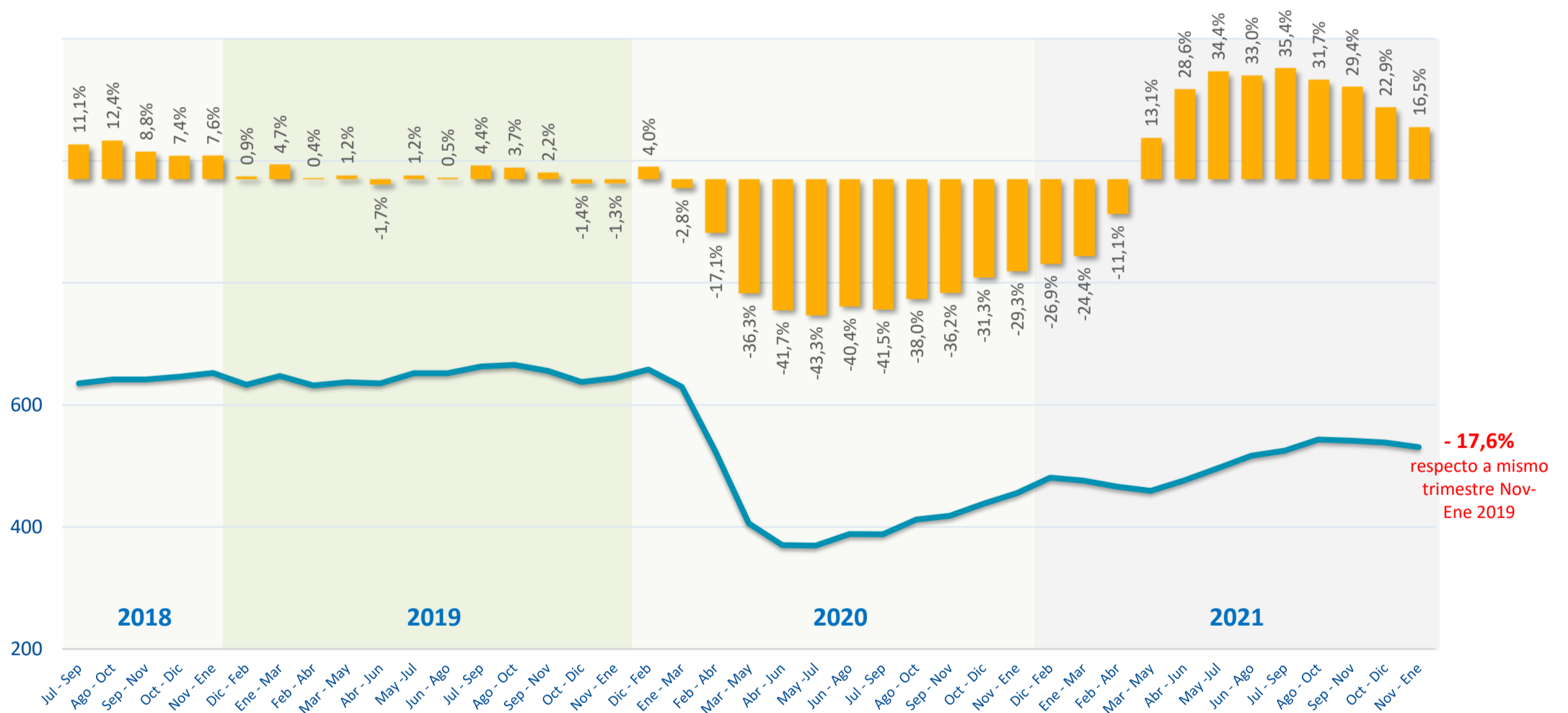
Hasta fines del año 2019 el total de personas trabajando en actividades características del turismo (ACT) constituían un promedio de 630 mil ocupados. Después de los hechos causados por la movilización social de fines del 2019 y con la llegada de la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020 dio paso a una brusca caída en el total de ocupados durante ese año, llegando a su punto mínimo en el trimestre mayo-junio con un -43,3% al compararlo con igual período del año anterior. De ese trimestre comienza una muy lenta recuperación en el número de ocupados, llegando a fin de año 2020 en el trimestre nov-ene con un registro de -29,3% respecto a igual período del año 2019.

El año 2021 continúa la lenta recuperación, llegando a una tasa de crecimiento interanual de 16,5% respecto mismo trimestre noviembre-enero del año anterior. Las altas tasas interanuales de crecimiento se explican debido a que el año 2020 las cifras de ocupados cayeron significativamente.

Al comparar la cantidad de ocupados del trimestre noviembre-enero del año 2019 y del 2021 se registra una caída del -17,6%, lo que se entiende como una pérdida neta en empleo de las ACT en todo este período.

### Ocupados en Actividades Características del Turismo (ACT)

Serie 2018-2021 según trimestre móvil, cifras en miles de ocupados y % variación interanual



Fuente: INE

# PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES TURISMO 2022

En el año 2021, dentro de los tipos de ACT el alojamiento y servicio de comidas registro un aumento del 16% respecto a igual trimestre del año anterior, lo que significa unos 43,3 mil ocupados más. Del mismo modo el Transporte turístico, actividades deportivas y otras actividades tuvieron alzas respecto al año anterior.

## Tabla Resumen Ocupados en ACT

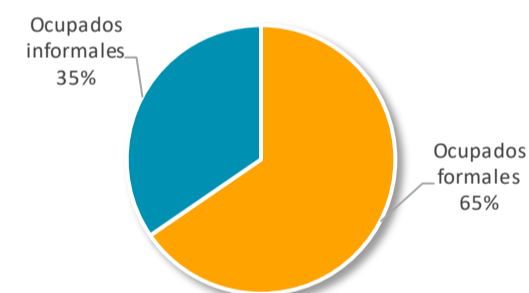
Según año, 2019-2021, según trimestre nov-ene, cifras en miles de ocupados y % variación interanual

		Miles de Ocupados Trimestre Nov- Ene	Variación % Interanual	Creación/Pérdida de Empleos Interanual
<b>2019</b>	Total ACT	643,89	-1,3%	-8,44
<b>2020</b>	Total ACT	455,40	-29,3%	-188,49
<b>2021</b>	Total ACT	530,76	16,5%	75,37
	- Alojamiento y servicio de comidas	349,56	16,0%	43,32
	- Transporte turístico	95,29	10,1%	8,78
	- Actividades deportivas, recreativas y culturales	62,42	51,4%	21,18
	- Otras actividades	58,62	3,7%	2,08

Fuente: INE

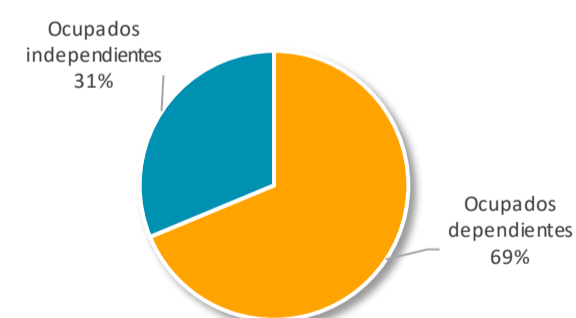
En el 2021, los ocupados formales aumentan un 18,1% y los informales aumentan un 13,7%.

	2020 Trim Nov-Ene	2021 Trim Nov-Ene	Variación % Interanual
Ocupados formales	293,98	347,29	18,1%
Ocupados informales	161,42	183,48	13,7%



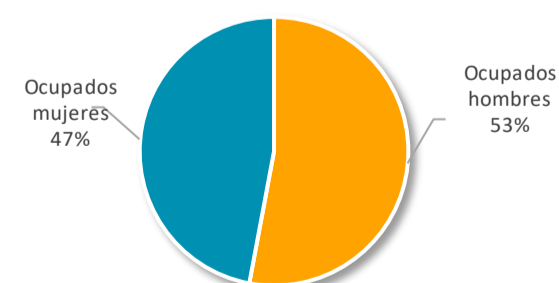
Los ocupados dependientes aumentan un 16,3% y los independientes aumentan un 17,1%.

	2020 Trim Nov-Ene	2021 Trim Nov-Ene	Variación % Interanual
Ocupados dependientes	313,69	364,80	16,3%
Ocupados independientes	141,70	165,96	17,1%



Los ocupados hombres crecieron un 7,6% y los ocupados mujeres crecieron un 28,5%. La participación de hombres en el empleo es de 53% y de mujeres es de 47%.

	2020 Trim Nov-Ene	2021 Trim Nov-Ene	Variación % Interanual
Ocupados hombres	261,13	281,05	7,6%
Ocupados mujeres	194,27	249,71	28,5%



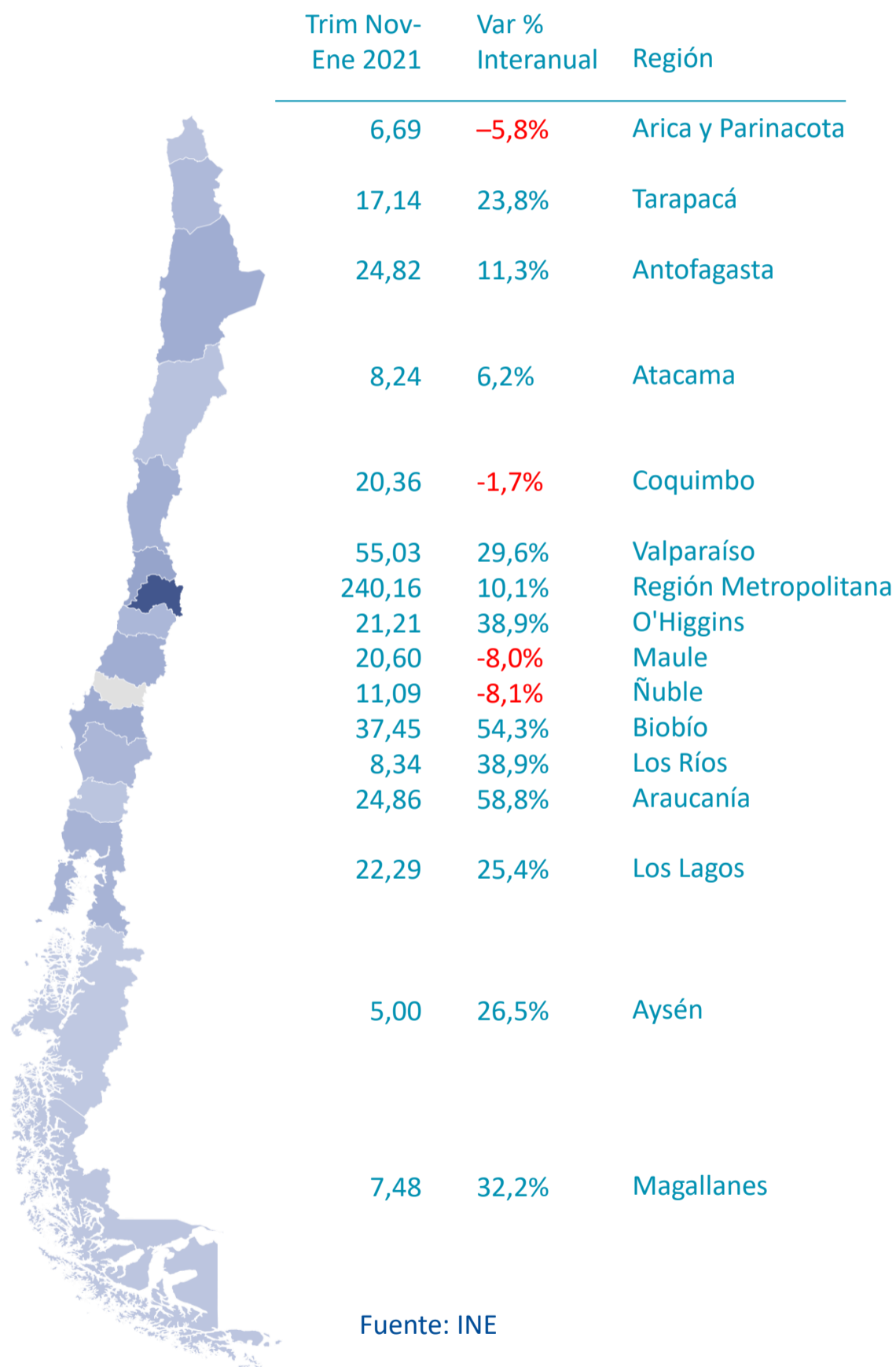
Fuente: INE

## PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES TURISMO 2022

En el siguiente gráfico se muestra el total de ocupados en las ACT según distribución regional. Se advierte que el promedio de crecimiento interanual para igual trimestre del año anterior fue de 16,5%, no obstante hay regiones que han mantenido una tasa de crecimiento negativa.

### Gráfico ocupados en ACT según región del país

Año 2021, según trimestre nov-ene, cifras en miles de ocupados y % variación interanual





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

En relación a la ocupación de establecimientos de alojamiento turístico, tal como anunciamos en anterior boletín, el promedio registrado para los meses de enero y febrero de 2022 sería levemente mejor a la observada en enero y febrero de 2021, observándose que los principales destinos turísticos del país tuvieron tasas de ocupación del orden de un 70% a 80%, sin embargo, hubo otros sectores que sólo llegaron a un 30% a 35%.

La tasa de ocupabilidad de este verano fue algo mejor a la del verano pasado debido a que ahora, en comparación con enero y febrero 2021, cuando sólo se permitió viajar con 1 permiso de vacaciones, hay menores restricciones para los viajes internos.

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 fue significativa.

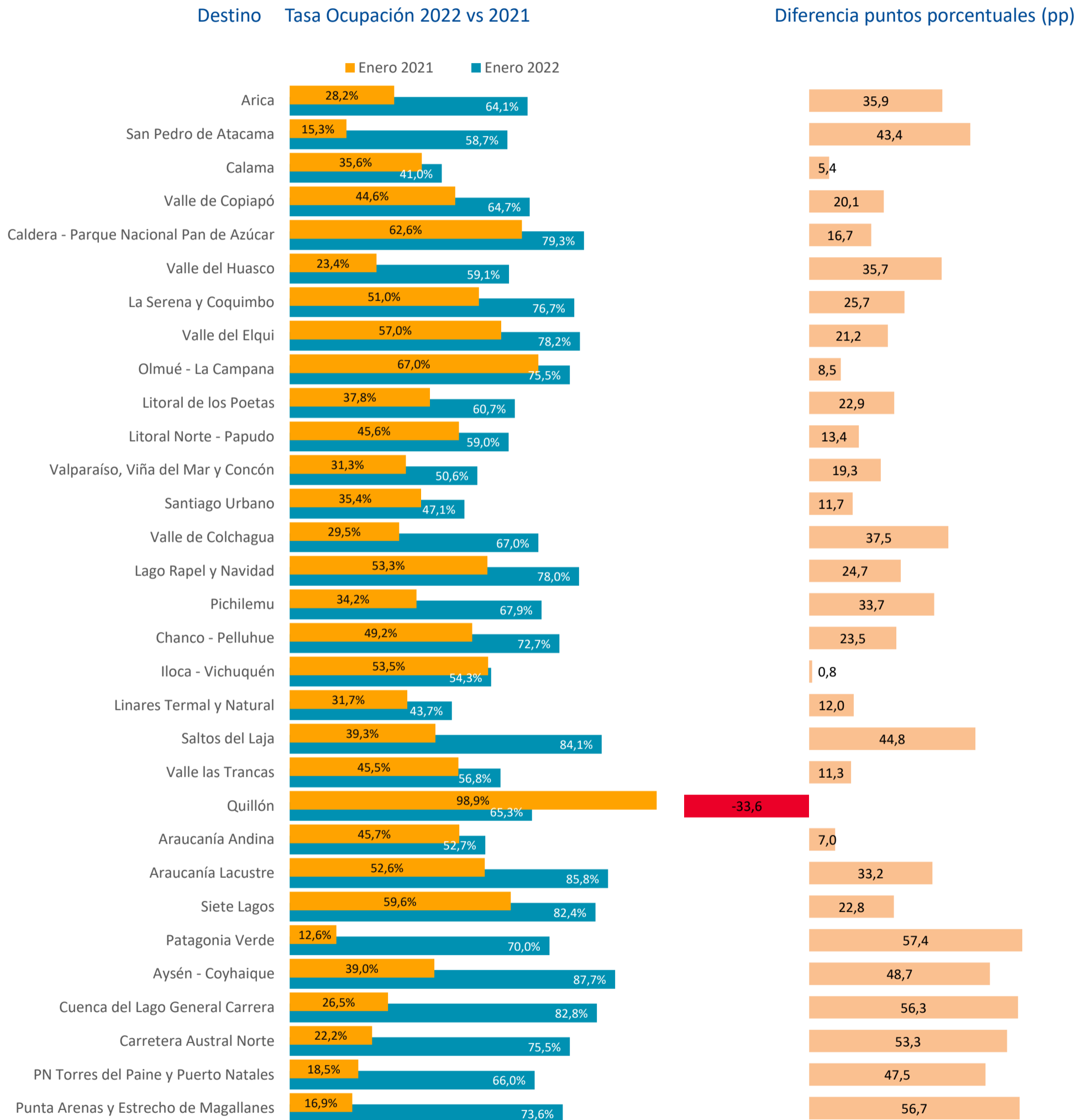
El engorroso proceso de ingreso al país que deben realizar los turistas extranjeros genera mucha incertidumbre y desincentivo. Chile es el único país que está solicitando una homologación de vacunas, que en algunos casos llega a demorar un par de meses, lo que hace inviable que una persona planifique 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 aleatorio al arribo en Chile. 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.

Para realizar el análisis de la tasa de ocupación en temporada alta, se consideran los datos recopilados por Sernatur, el cual realiza un estudio a través de sus direcciones regionales que aplican a los establecimientos de alojamiento turístico, en días específicos de enero y febrero, los cuales se detallan en cada gráfico. Debido a las restricciones impuestas por la pandemia, no se pudo contar con la totalidad de la información de los destinos, sólo teniendo datos completos para 31 destinos en enero y 41 en febrero.

La tasa de ocupación de 31 destinos de la semana del 17 al 22 de enero del 2022 fue de 61,6%, la que comparada con la misma medición del 2021 (39,5%) implica 22,1 puntos porcentuales (pp) más. Se puede ver el detalle de las cifras en el gráfico de la siguiente página.

# PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES TURISMO 2022

**Gráfico Diferencia 31 destinos enero 2022 (61,6%) v/s 2021 (39,5%) (+22,1 pp)**

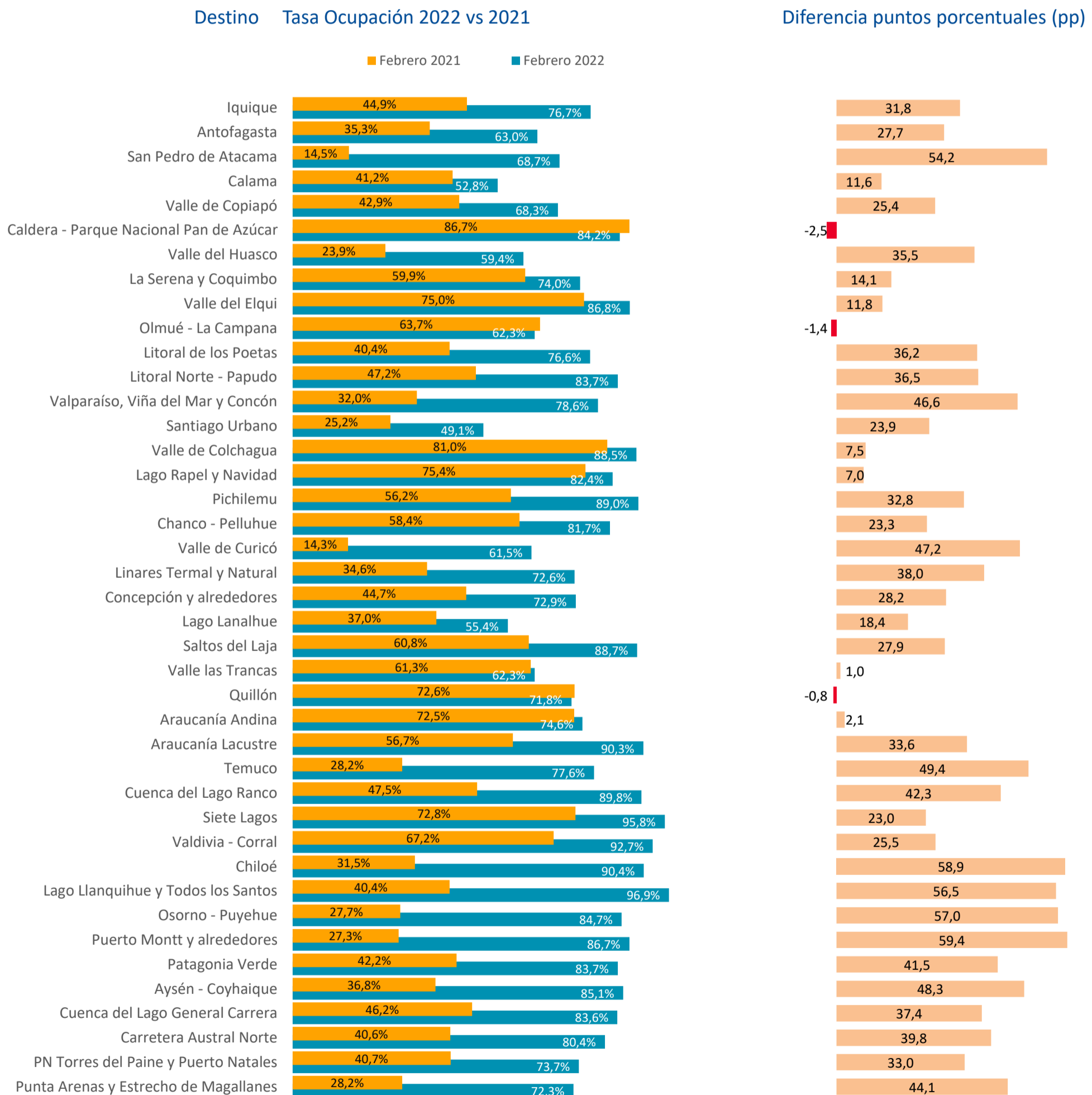


Fuente: Elaborado por Departamento de Estadísticas de SERNATUR en base a información de Direcciones Regionales de Turismo. 2022 – del lunes 17 al sábado 22 de enero. 2021 - del jueves 28 de enero al domingo 31 de enero.

# PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES TURISMO 2022

La tasa de ocupación de 41 destinos de la semana del 14 al 19 de febrero del 2022 fue de 71,6%, la que comparada con la misma medición del 2021 (42%) implica 29,6 pp más.

**Gráfico Diferencia 41 destinos febrero 2022 (71,6%) v/s 2021 (42,0%) (+29,6 pp)**



Fuente: Elaborado por Departamento de Estadísticas de SERNATUR en base a información de Direcciones Regionales de Turismo. 2022 – Del Lunes 14 al Sábado 19 de Febrero. 2021 – Del Jueves 18 al Domingo 21 de Febrero.

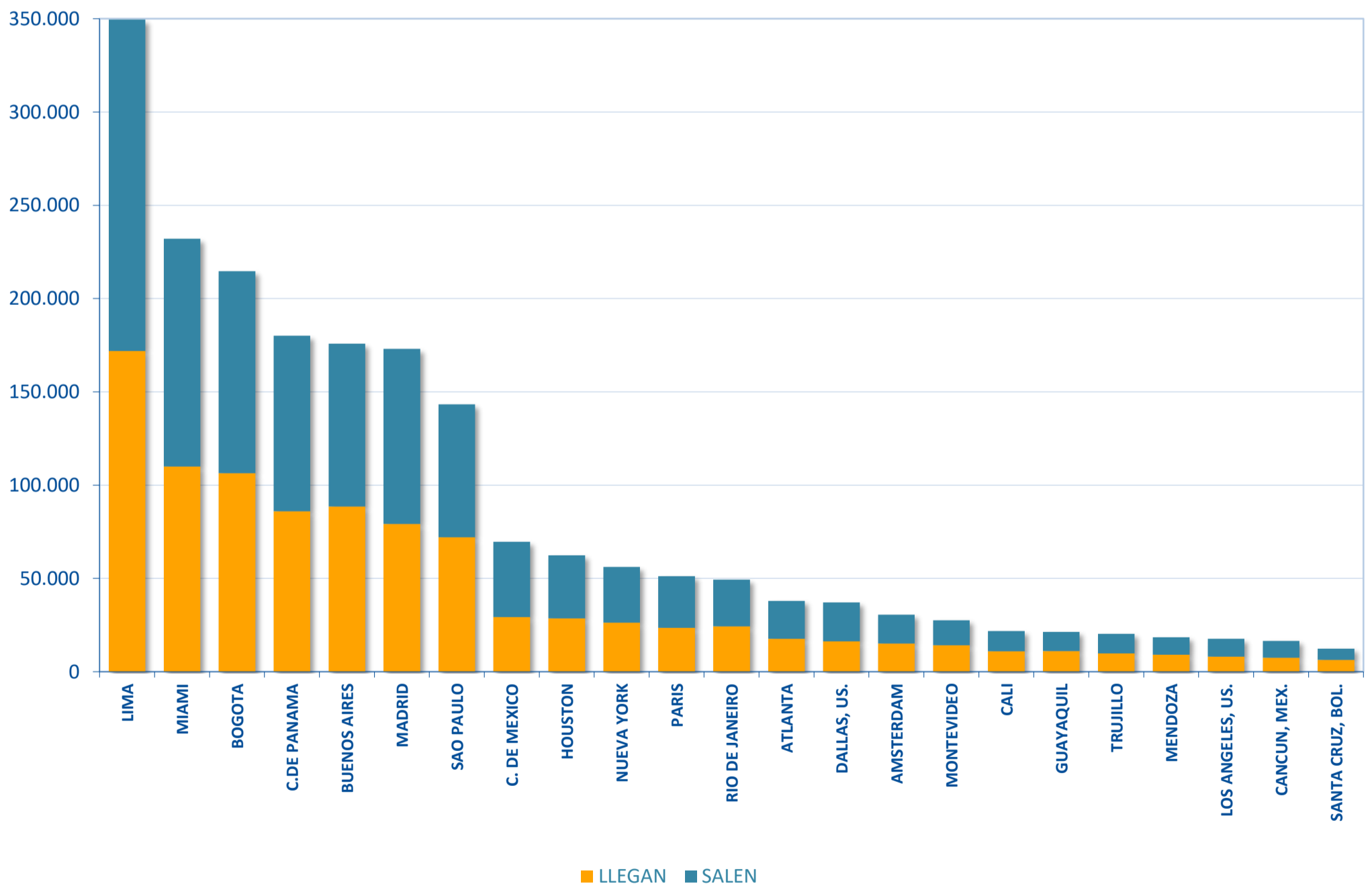
## 4.- Tráfico Aéreo

El total de pasajeros transportados (llegadas y salidas) en vuelos internacionales durante el 2021 fue de 2.087.600. Esto implica un -31,0% que el total transportado el 2020 (3.023.912), y un -81,2% que el total transportado el 2019 (11.101.107).

Del total, 48,1% corresponden a llegadas y 51,9% a salidas de pasajeros.

### Tráfico total pasajeros internacional año 2021 (Enero – Diciembre)

Cifras en N° de pasajeros transportados. Entre Santiago y 23 principales ciudades del extranjero



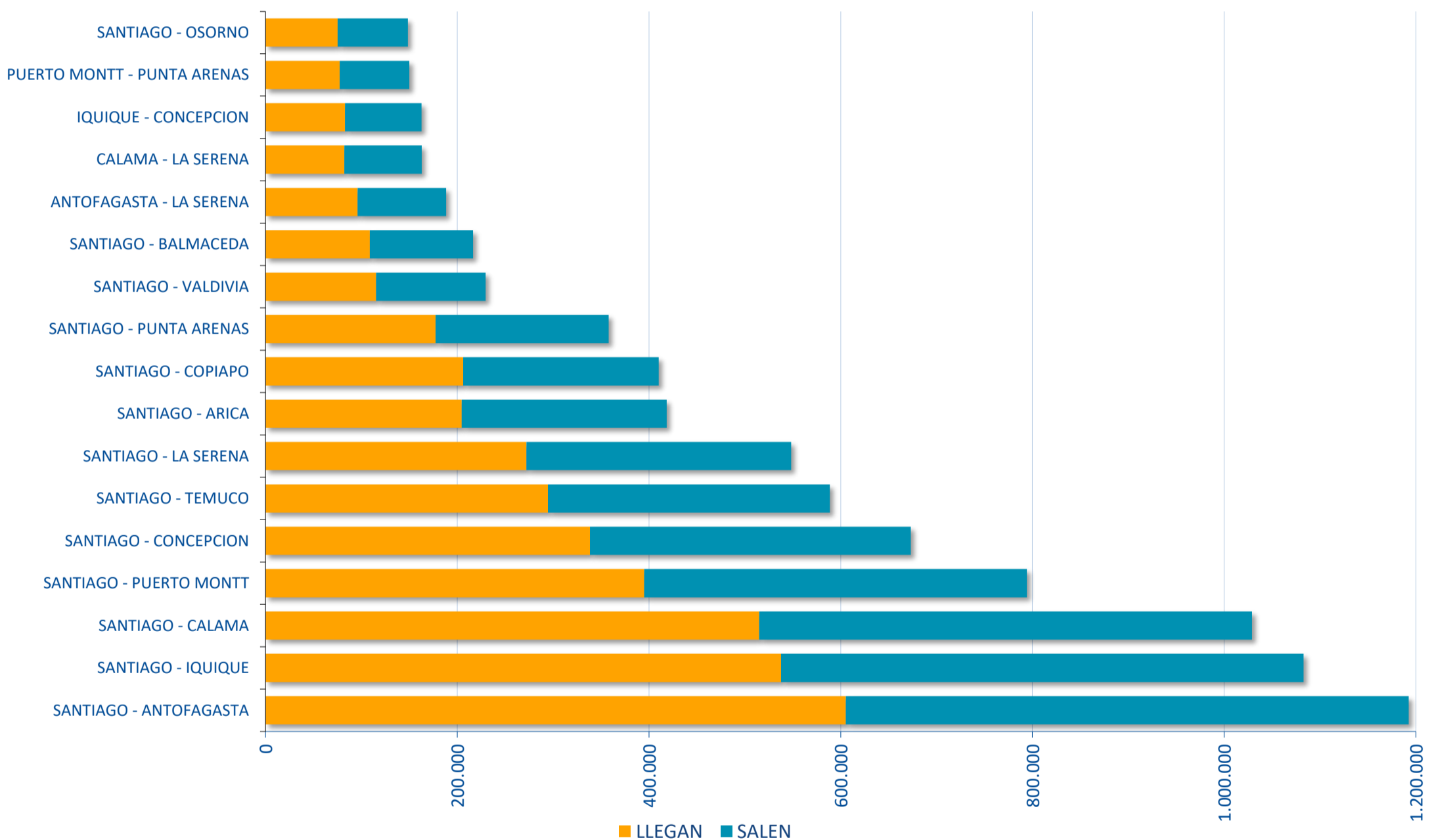
Fuente: JAC

## PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES TURISMO 2022

El total de pasajeros transportados (llegadas y salidas) en vuelos nacionales durante el 2021 fue de 9.114.243. Esto implica un 42,8% más que el total transportado el 2020 (6.380.708), y un 39,2% menos que el total transportado el 2019 (14.985.505).

Del total, un 50,1% corresponden a llegadas y un 49,9% a salidas de pasajeros.

**Tráfico total pasajeros nacionales año 2021 (Enero – Diciembre)**  
Cifras en N° de pasajeros transportados. Entre 17 principales pares de ciudades de Chile.



Fuente: JAC

