

Mirador La Tumba del Buey, Reserva Nacional
Mocho Choshuenco, Panguipulli

BALANCE ESTIVAL 2020

REGIÓN DE LOS RÍOS



SERNATUR
Región de Los Ríos


Región de Los Ríos
GOBIERNO REGIONAL

Torrencial Valdivia Trail, Reserva
Natural Pilunkura, Valdivia





El turismo regional se ha visto profundamente impactado por las crisis que han afectado al país y al mundo. No cabe duda que el turismo es un pilar fundamental en la economía, especialmente para la reactivación post COVID-19.

En este sentido cobra relevancia la accesibilidad a la información estadística tanto del comportamiento del turismo en sus diferentes temporadas como de proyecciones y tendencias que nos facilite respaldar la planificación, desarrollo de oferta y experiencias turísticas innovadores, acceso a nuevos mercados con miras a una nueva forma de hacer turismo y estrategias de marketing turísticas. Como región tenemos el desafío de avanzar

en la generación de información más específica para nuestro sector con miras a desarrollar un Sistema de Inteligencia de Mercado turístico, que sea más accesible y nos permita y facilite una toma de decisiones informada.

PAULINA STEFFEN ANINAT
Directora Regional SERNATUR
Región de Los Ríos

📍 Kayak Río San Pedro, Los Lagos



(cc) Río Vivo

A person wearing a blue long-sleeved shirt and a yellow life vest is paddling a blue kayak on a calm lake. The water reflects the surrounding dense green forest and the sky. The scene is peaceful and scenic.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	06
DEMANDA TURÍSTICA	08
OFERTA TURÍSTICA	18
IMPACTO ECONÓMICO	24
NUEVO ESCENARIO IMPACTO COVID-19	28
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS Y	
GLOSARIO DE TÉRMINOS	31



Stand Up Paddle Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanger, Valdivia

| INTRODUCCIÓN

El BALANCE TEMPORADA ESTIVAL 2020 que presenta la información estadística de la actividad turística durante el verano en la Región de Los Ríos describe los resultados alcanzados de cara a analizar el desempeño de la actividad en este período y su evolución en relación a las temporadas anteriores.

A su vez, nos permite aumentar la serie de datos existentes en la Región de Los Ríos en materia turística, la comparación de cifras, evaluación de su evolución y en consecuencia los cambios en torno al turismo regional.

En este balance, se exponen los principales indicadores disponibles sobre los visitantes que llegaron a la región (demanda turística) y sobre los servicios turísticos existentes (oferta turística), al tiempo que se estima el impacto económico que se ha generado por la actividad.

Asimismo y en atención a que se trata de la última temporada previa a la irrupción de la pandemia mundial provocada por el COVID-19, se incorpora información sobre el nuevo turismo que se perfila en relación al consumo turístico futuro, con la idea de aportar una perspectiva que permita pensar cómo abordar los próximos desafíos para la recuperación del turismo en tanto es una actividad estratégica para el desarrollo económico local.

Agradecemos la colaboración y entrega de información a la Junta Aeronáutica Civil, Ruta de Los Ríos Concesionaria, Departamento de Extranjería y Migración de la PDI, Administración Terminal de Buses de Valdivia, CONAF, Municipalidad de Corral, Municipalidad de Lago Ranco, Dirección Museológica - UACH, Centro Cultural El Austral, Corporación Cultural Municipal de Valdivia, Museo Arturo Möller Sandrock, Parque Oncol, Reserva Costera Valdiviana, Parque Futangue, Reserva Huilo Huilo y a todos los que contribuyeron de una u otra forma en la publicación de este documento.

DEMANDA TURÍSTICA

INGRESO
ESTIMADO DE
VISITANTES

646.089

Fuente: SERNATUR Los Ríos

4,1%

V.I.A. (*)



Llegada de pasajeros a
establecimientos de
alojamiento turístico
(participación en total nacional)

4,3%

Fuente: INE

+6,6%

V.I.A. (*)



Residentes

93,4%

Fuente: INE

8,5%

V.I.A. (*)



No Residentes

6,6%

Fuente: INE

-14,3%

V.I.A. (*)



VISITAS A ÁREAS
SILVESTRES
PROTEGIDAS

132.148

Fuente: CONAF, TNC, Parque Oncol
Reserva Huilo Huilo y Parque Futangue

11%

V.I.A. (*)



VISITAS A MUSEOS
Y CENTROS
CULTURALES

19.543

Fuente: Dirección Museológica - UACH,
Centro Cultural El Austral, Corporación
Cultural Municipal de Valdivia, Museo
Arturo Möller Sandrock, Municipalidad
de Lago Ranco

-9,8%

V.I.A. (*)



VISITAS A
FORTIFICACIONES

289.275

Fuente: DIBAM y Municipalidad de Corral

5,9%

V.I.A. (*)



OFERTA TURÍSTICA

SERVICIOS
TURÍSTICOS
REGISTRADOS

1.474

Fuente: SERNATUR Los Ríos

6%

V.I.A. (*)



Alojamientos turísticos

649

Fuente: INE

+4,6%

V.I.A. (*)



Ocupabilidad en fechas de
interés turístico (dato región)

74,5%

Fuente: SERNATUR Los Ríos

-2,6pp^(#)

V.I.A. (*)



IMPACTO ECONÓMICO



Empleo en
actividades del
turismo

14.270

Fuente: INE

-9,1%

V.I.A. (*)



Gasto total de los visitantes

USD 90.932.619

Fuente: SERNATUR Los Ríos

-15%

V.I.A. (*)



DEMANDA TURÍSTICA

INGRESO DE VISITANTES

Se estima que ingresaron a la Región de Los Ríos un total de 646.089 visitantes¹ durante la temporada estival 2020, es decir un 4,1% más que en la temporada del año anterior y marcando un nuevo record histórico de arribos a la región.

La mayoría de los visitantes ingresaron a través del Peaje Troncal Lanco (43,6%), ubicado en el acceso norte de la región en la Ruta 5, con un total de 281.484 visitantes, cifra que aumentó un 8,8% en comparación al mismo periodo del año anterior. El Terminal Rodoviario de Valdivia fue el segundo punto de acceso con mayor cantidad de visitantes arribados, contabilizando 269.514 llegadas, evidenciando una leve caída de 2% en términos interanuales. Los arribos por el Aeródromo Pichoy fueron los que mayor crecimiento interanual tuvieron (+12,9%).

Visitantes a la Región de Los Ríos, según puntos de entrada.

Estimación Temporada Estival 2020.



Total de visitantes (estimado): 646.089
Variación interanual: 4,1%

Fuentes: Elaboración propia en base a Ruta de Los Ríos Sociedad Concesionaria, Junta Aeronáutica Civil, PDI – Departamento de Extranjería y Policía Internacional, Administración del Terminal de Valdivia.

¹ El concepto de **visitante** agrupa tanto a los turistas (visitantes que pernoctan), como a los excursionista (visitante del día, que no pernoctan), según la OMT (RIET)

Visitantes ingresados a la Región de Los Ríos, según puntos de entrada.

Temporada estival (enero - febrero 2020). Distribución por punto de acceso y variación interanual (V.I.A.)

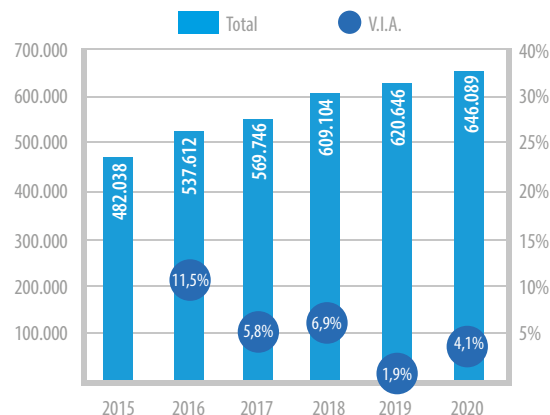
PUNTO DE ACCESO	DISTR.	V.I.A.
Peaje Troncal Lanco	43,6%	8,8%
P. Lateral Río Bueno - La Unión	9,1%	7,9%
Term. Rod. de Valdivia	41,7%	-2,0%
Aeródromo Pichoy	4,6%	12,9%
P. Fronterizo Hua Hum	1,0%	10,8%
P. Fronterizo Carirriñe	1,0%	10,8%
TOTAL	100%	4,1%

Fuentes: Elaboración propia en base a Ruta de Los Ríos Sociedad Concesionaria, Junta Aeronáutica Civil, PDI – Departamento de Extranjería y Policía Internacional, Administración del Terminal de Valdivia.

La actividad turística en la Región de Los Ríos, entre los años 2015 y 2020, creció por quinto año consecutivo. A pesar de la crisis social de octubre 2019 y las proyecciones negativas esperadas para la temporada estival, la variación interanual en la cantidad de visitantes se incrementó en 4,1%, luego de la desaceleración que registró en la temporada 2019, que aumento sólo un 1,9% en términos interanuales.

Evolución anual del total de visitantes ingresados a la Región de Los Ríos.

Temporada estival (enero - febrero) 2015-2020. En cantidad de turistas estimada y variación interanual (V.I.A.)



Fuentes: Elaboración propia en base a Ruta de Los Ríos Sociedad Concesionaria, Junta Aeronáutica Civil, PDI – Departamento de Extranjería y Policía Internacional, Administración del Terminal de Valdivia.







Es importante mencionar, que la Región de Los Ríos, a partir del estallido social, reenfocó la promoción hacia el mercado nacional por medio de una potente campaña comunicacional, permitiendo visibilizar la región e incentivar la visita en temporada estival, quedando reflejado en el comportamiento de pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico, de alojamiento turístico² en la región creció un 6,6%, en comparación con el mismo período del año anterior. En tanto que a nivel nacional, se observó una caída interanual del 5%.

Llegada de pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico.

Temporada estival. Variación interanual (V.I.A.)

	V.I.A.
REGIÓN DE LOS RÍOS	6,6%
TOTAL NACIONAL	-5%

Elaboración propia en base a Encuesta Mensual de Alojamientos Turísticos (EMAT)

² Fuente: Encuesta Mensual de Alojamientos Turísticos (EMAT). Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Respecto a la composición de las llegadas de pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico según su condición de residencia³, en la temporada estival 2020, los turistas residentes representaron el 93,4% del total, en tanto los turistas no residentes representaron el 6,6%. Mientras los primeros tuvieron un crecimiento interanual del 8,5%, los otros registraron una caída del 14,3% respecto a la temporada anterior.

Por su parte, la participación de las llegadas a la región fue del 4,3% del total nacional.

Llegada de pasajeros a establecimientos turísticos en la Región de Los Ríos, según condición de residencia

Temporada Estival 2020.

	DISTR. %	V.I.A.	% EN PARTICIPACIÓN NACIONAL
Residentes	93,4%	8,5%	4,0%
No Residentes	6,6%	-14,3%	0,3%
TOTAL	100%	6,6%	4,3%

Fuentes: Elaboración propia en base a Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT)

³ Son residentes, los pasajeros que residen dentro de Chile; en tanto son no residentes, los pasajeros que residen en el exterior. Al momento de la publicación de este informe, no se dispone de los datos desagregados por país de residencia.

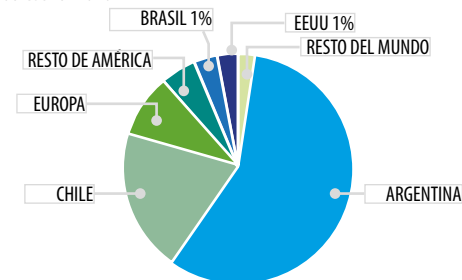


LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS POR PASOS FRONTERIZOS

Los turistas argentinos representan la mayor parte de los arribos por los dos pasos fronterizos de la región, con un 71% del total. Seguido a ellos, se ubican los turistas chilenos que residen en el exterior, con una participación del 18%, y los turistas europeos con un 6% del total.

Participación de turistas extranjeros en la Región de Los Ríos, según nacionalidad

Temporada estival 2020



Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Turismo y Sernatur
 Nota: La categoría Chile representa a los turistas de nacionalidad chilena que residen en el extranjero

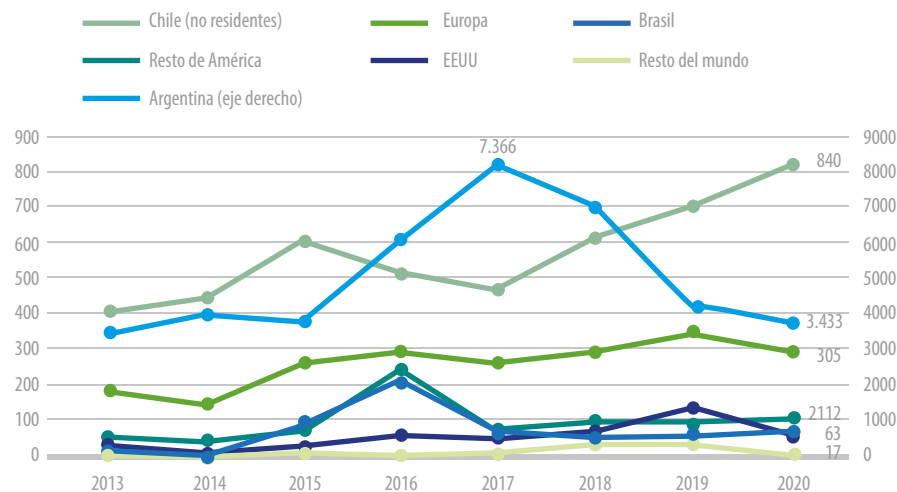
En los últimos tres años se observa un retroceso de los turistas argentinos, luego del máximo alcanzado en 2017, cuando ingresaron a la región un total de 7.366 turistas. En contraposición a ello, los turistas chilenos que residen en el extranjero y los turistas del Resto de América mostraron tasas de crecimiento positivas en los últimos tres años.

Se estima que entre las causas que explican la caída en los arribos de turistas argentinos, se encuentra la crisis económica que ha experimentado el país trasandino en los últimos 4 años.

Por su parte, los turistas europeos disminuyeron en la temporada 2020, al igual que los turistas estadounidenses. Los primeros cayeron luego de dos años consecutivos de crecimiento, y los segundos, luego de cinco. Por su parte, los turistas brasileros muestran una tendencia más volátil, cayendo en la temporada 2020 un 6% con relación al año anterior.

Cantidad de turistas extranjeros ingresados por los pasos fronterizos en la Región de Los Ríos, según residencia

Temporada estival 2013-2020.



Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Turismo y Sernatur

Nota: La categoría Chile representa a los turistas de nacionalidad chilena que residen en el extranjero



VISITAS A ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

La Región de Los Ríos registró un total de 132.148 visitas a las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) públicas y privadas, durante la temporada estival 2020. Considerando las mismas ASP que en la temporada anterior, se registró un aumento del 6,9% respecto a la temporada 2019. Esto se debió a que el incremento en las visitas en la reserva biológica Huilo Huilo (+10,1%) y en el Parque Oncol (+2,6%) compensaron las contracciones registradas en el resto de las Áreas Silvestres Protegidas.

A partir de este balance se incorporan también las estadísticas del Parque Futangue que, en la temporada estival 2020, recibió a un total de 4.916 visitas.

Considerando estos datos, el incremento total de las visitas en la Región de Los Ríos asciende a 11%, respecto al mismo período de 2019.

Visitas en Áreas Silvestres Protegidas en la Región de Los Ríos durante temporada estival 2020

Enero - febrero. Cantidad total y variación interanual (V.I.A.)

ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA	VISITANTES	V.I.A.
P.N. Alerce Costero	3.393	-18,8%
P.N. Villarrica	2.857	-20,7%
R.N Mocho Choshuenco	1.544	-6,0%
Reserva Costera Valdiviana	1.253	-21,1%
Parque Oncol	10.330	2,6%
Reserva Biológica Huilo Huilo	107.855	10,1%
Subtotal	127.232	6,9%
Parque Futangue	4.916	-
Total	132.148	11,0%

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, Reserva Huilo Huilo, TNC, Parque Oncol y Parque Futangue

VISITAS A MUSEOS Y CENTROS CULTURALES

Durante la temporada estival 2020 se contabilizó un total de 19.543 visitas a los museos y centro culturales de la Región de Los Ríos, lo que implicó una caída del 9,8% con relación a la temporada 2019.

El más visitado fue el Museo Mauricio Van de Maele de la ciudad de Valdivia, con un total de 6.838 visitas, aunque con una baja interanual del 16%. En segundo lugar, se ubicó el Museo Rudolph Amandus Philippi, con 5.168 visitas y una merma del 12%.

El Museo Tringlo en Lago Ranco, mostró una mejora del 92,5% con relación a la temporada estival 2019, contabilizando 2.306 visitantes. El Museo Arturo Möller Sandrock de Río Bueno, con 806 visitantes, registró una mejora interanual del 69%.

Visitas a museos y centros culturales en la Región de Los Ríos durante la temporada estival 2020

Cantidad total y variación interanual (V.I.A.)

	CANTIDAD DE VISITANTES	V.I.A.
M. Mauricio Van de Maele - Valdivia	6.838	-16,0%
M. Rudolph Amandus Philippi - Valdivia	5.168	-12,0%
M. Naval Submarino O'Brien - Valdivia	3.112	-33,3%
M. Tringlo - Lago Ranco	2.306	+92,5%
Centro Cultural El Austral - Valdivia	1.313	+0,8%
M. Arturo Möller Sandrock - Río Bueno	806	+69,0%
Total Regional	19.543	-9,8%

Fuente: Dirección Museológica - UACH, Centro Cultural El Austral, Corporación Cultural Municipal de Valdivia, Museo Arturo Möller Sandrock, Municipalidad de Lago Ranco.

Nota: Durante la temporada estival 2020 el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo Catedral estuvieron cerrados por reparaciones.

Torreón El Canelo, Valdivia

BALANCE ESTIVAL 2020

Demanda Turística

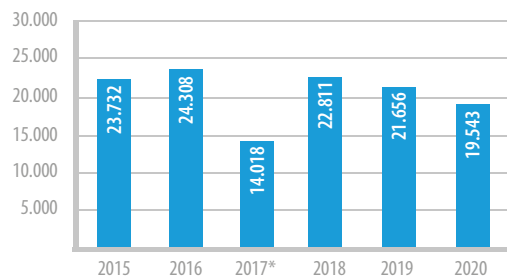


COPEC elgueta



En términos históricos, se observa que la cantidad total de visitas ha disminuido desde el año 2016, luego de haber alcanzado un máximo de 24.308 en los establecimientos analizados

Cantidad de visitas a museos y centros culturales en la Región de Los Ríos durante la temporada estival Años 2015 -2020



Fuente: Dirección Museológica - UACH, Centro Cultural El Austral, Corporación Cultural Municipal de Valdivia, Museo Arturo Möller Sandrock, Municipalidad de Lago Ranco.

Nota: No se incluye el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo Catedral debido a que estuvieron cerrados por reparaciones.

*En 2017 el Centro Cultural El Austral y el Museo Naval Submarino O'Brien permanecieron cerrados durante la temporada estival.

VISITAS A FORTIFICACIONES

Durante la temporada estival 2020 se contabilizó un total de 289.275 visitas a fortificaciones de la Región de Los Ríos, lo que representó un incremento interanual del 5,9%.

El establecimiento que registró la mayor cantidad de visitas fue el Castillo de la Pura y Limpia Concepción de Monfort de Lemus, con un total de 150.265 visitas, un 13,8% más que en la temporada anterior. En segundo lugar, se ubicó el Fuerte San Sebastián de La Cruz, con 116.203 visitas y una disminución interanual del 0,6%.

El Castillo San Pedro de Alcántara contabilizó un total de 22.807 visitas, con una caída del 6,1% respecto a la temporada 2019.

Visitas a fortificaciones en la Región de Los Ríos durante la temporada estival 2020

Cantidad total y variación interanual (V.I.A.).

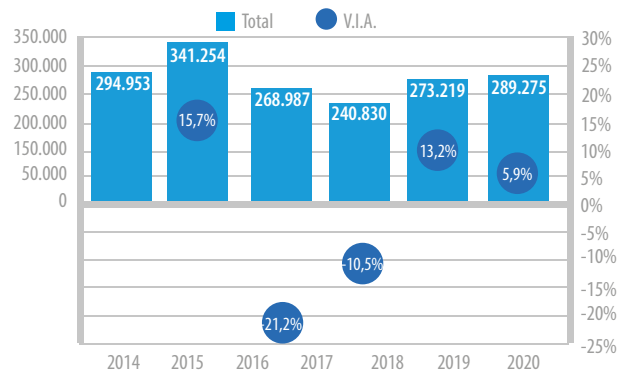
FORTIFICACIONES	CANTIDAD DE VISITAS	V.I.A.
Castillo de la Pura y Limpia Concepción de Monfort de Lemus - Niebla	150.265	13,8%
Fuerte San Sebastián de La Cruz - Corral	116.203	-0,6%
Castillo San Pedro de Alcántara - Mancera	22.807	-6,0%
TOTAL	289.275	5,9%

Fuente: DIBAM y Municipalidad de Corral.

En términos históricos, se observa que la cantidad total de visitantes se está recuperando después de las contracciones registradas entre las temporadas de verano 2017 y 2018, acumulando dos años seguidos de crecimiento en las temporadas del bienio 2019-2020.

Cantidad de visitantes a fortificaciones en la Región de Los Ríos durante la temporada estival

Años 2015 -2020



Fuente: Castillo de la Pura y Limpia Concepción de Monfort de Lemus – Niebla, Fuerte San Sebastián de La Cruz – Corral y Castillo San Pedro de Alcántara – Mancera



BALANCE ESTIVAL 2020

Demanda Turística

OFERTA TURÍSTICA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS

SERVICIOS RELACIONADOS A ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO (ACT)

En la temporada estival 2020 se contabilizó un total de 1.474 servicios relacionados a actividades características del turismo, un 6% mayor en comparación a la temporada estival del año anterior⁴.

Respecto a la composición de la oferta turística en la región, se destaca la presencia de establecimientos de alojamiento turísticos, que representaron el 43,6% del total de servicios registrados en SERNATUR, seguidos por los establecimientos gastronómicos, que representaron un 15,6%.

En relación a la distribución por destino, en Valdivia y Corral se concentra el 44% de los servicios, mientras que un 25% se encuentra en la Cuenca del Lago Ranco y un 24% en Sietelagos. El 7% restante se ubica en la zona de Cuatro Ríos.

Cantidad de servicios relacionados a actividades características del turismo, por región y destino .

	Alojamiento turístico	Restaurante y similares	Agencias y Tours operadores	Turismo Aventura	Guías de Turismo	Transporte de pasajeros vía terrestre	Transporte de pasajeros vía marítima	Arriendo de vehículos	Servicios culturales	Servicios de esparcimiento	Servicios deportivos	Servicios de producción artesanal	Total
Valdivia Corral	288	107	40	40	49	31	31	13	1	15	0	43	658
Sietelagos	188	51	22	28	7	9	8	3	0	18	1	11	346
Cuenca del Lago Ranco	134	54	23	46	33	12	4	16	1	15	2	31	371
Cuatro Ríos	39	24	2	2	4	3	0	2	2	5	0	16	99
TOTAL REGIONAL	649	236	87	116	93	55	43	34	4	53	3	101	1.474

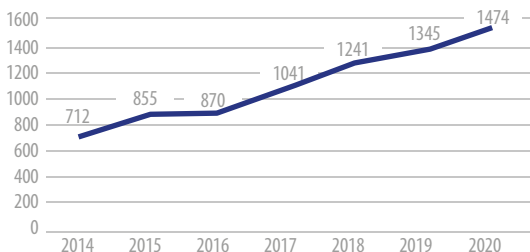
Fuente: Elaboración propia en base a Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos (SERNATUR Los Ríos)

⁴ Fuente: Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos (SERNATUR Los Ríos)

Los servicios relacionados a actividades características del turismo registrados en la Región de Los Ríos han aumentado de manera continua desde el año 2014, evidenciando, por un lado, un proceso de desarrollo turístico que acompaña de manera consistente al incremento de demanda y, por otra parte, una mayor formalización de la oferta a través de su inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos de SERNATUR, en conformidad a la Ley 20.423.

Servicios relacionados a actividades características del turismo (ACT) en la Región de Los Ríos en temporada estival

2014 - 2020.



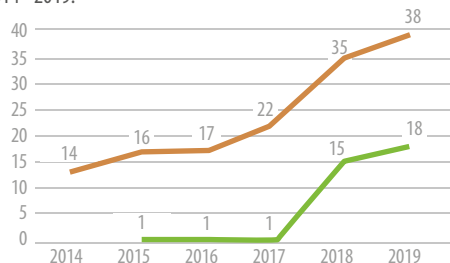
Fuente: Elaboración propia en base a Registro de Prestadores de Servicios Turísticos (SERNATUR Los Ríos)

ESTABLECIMIENTOS CON SELLO Q Y DISTINCIÓN DE SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA

La Región de Los Ríos cuenta con un total de 38 establecimientos con sello de calidad turística Q y 18 establecimientos con distinción en sustentabilidad turística Sello S, a los que se le suman otros 15 que están gestionando su renovación.

Cantidad de establecimientos con sello de calidad Q y sellos de calidad S en la Región de Los Ríos. Temporada Estival

2014 - 2019.



Fuente: SERNATUR Los Ríos



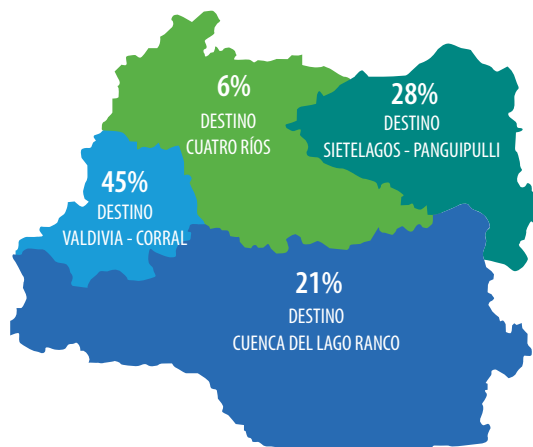
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

La Región de Los Ríos cuenta con un total de 649 establecimientos de alojamiento turístico y campings, lo que representó un incremento del 4,6% respecto a la temporada anterior.

La mayor concentración de establecimientos se encuentra en el destino de Valdivia y Corral, en donde se concentran el 45% de los alojamientos turísticos, seguida por Sietelagos con un 28% del total, Cuenca del Lago Ranco con el 21% y Cuatro Ríos con el 6%.

Distribución de los establecimientos de alojamiento turístico por destino.

Temporada estival 2020.



Fuente: Elaboración propia en base a Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos (SERNATUR Los Ríos)

Según la clase de los alojamientos turísticos, se observa que la gran mayoría son Cabañas (38,9%), seguido por Hostales (13,1%), Campings (11,5%) y B&B/Familiar/Rural (10%). Por su parte los Hoteles representan el 7,6% de la oferta total.

Clases de alojamientos turísticos

Cantidad y participación porcentual

TIPO DE ALOJAMIENTO	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN
Apart - Hotel	11	1,7%
Bed and Breakfast, Alojamiento Familiar u Hospedaje Rural	64	10,0%
Cabañas	250	38,9%
Camping o Recinto de Campamento	74	11,5%
Centro de Turismo de Naturaleza o Lodge	11	1,7%
Complejo Turístico o Resort	9	1,4%
Departamentos Turísticos y/o Ejecutivos	56	8,7%
Estancia o Hacienda	1	0,2%
Hostal	84	13,1%
Hostel o Albergue (Refugio)	13	2,0%
Hostería	7	1,1%
Hotel	49	7,6%
Hotel Boutique	1	0,2%
Residencial	12	1,9%
Termas	7	1,1%
Total	649	100%

Fuente: Elaboración propia en base a Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos (SERNATUR Los Ríos)





TASA DE OCUPABILIDAD

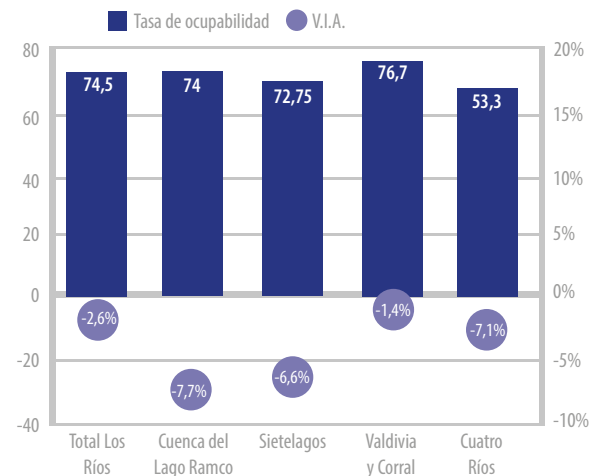
El relevamiento de ocupabilidad de SERNATUR Los Ríos se concentra en períodos de alto interés turístico dentro de la temporada estival; en tanto que la EMAT releva la ocupación mensual.

OCUPABILIDAD EN PERÍODOS DE ALTO ÍNTERES TURÍSTICO

La tasa de ocupabilidad de habitaciones en la Región de Los Ríos durante la temporada estival fue de 74,5%, unos 2,6 puntos porcentuales menor que en la temporada 2019, en donde la tasa fue del 77,1%. A pesar de esta caída, es importante mencionar que, a nivel nacional y post crisis social, la región estuvo en los primeros lugares de ocupabilidad, según datos de la Subsecretaría de Turismo.

En Valdivia y Corral se registró la mayor tasa de ocupabilidad durante la temporada estival 2020, siendo del 76,7%, seguida por Cuenca del Lago Ranco, con una tasa de ocupación de 74% y Siete Lagos con una tasa de ocupación del 72,8%. Cuatro Ríos fue la que menor tasa de ocupación registró, con un total de 53,3%. Respecto a la ocupación que hubo durante la temporada anterior, todas las localidades registraron un nivel más bajo que en la temporada 2019.

Tasa de ocupabilidad de habitaciones en establecimientos de alojamiento y variación interanual (en puntos porcentuales). Región de los Ríos.
Temporada estival 2020.



Fuente: Encuesta de Alojamientos Turísticos – Sernatur Los Ríos
Nota: Relevamientos realizados entre el 20 y 25 de enero, y entre 10 y 15 de febrero.

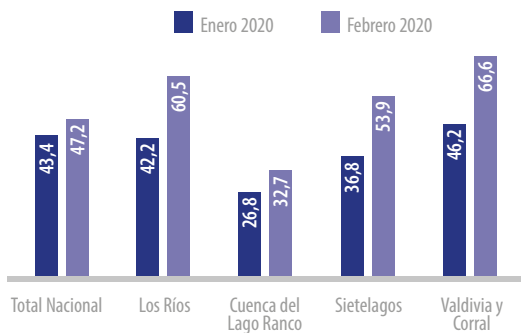
OCUPABILIDAD MENSUAL

Por su parte, según datos de la Encuesta Mensual en Alojamientos Turísticos (EMAT)⁵, durante el mes de enero de 2020 la tasa de ocupación de habitaciones en la Región de Los Ríos fue del 42,2 %, es decir, 0,2 puntos porcentuales mayor que la registrada en el mismo periodo de 2019. En febrero, la ocupación aumentó al 60,5%, lo que implicó un incremento de 1,3 puntos porcentuales y un nivel mayor al promedio nacional.

A nivel destino, en Valdivia y Corral es donde hubo la ocupación más elevada, con un promedio de 46,2% y 66,6% para los meses de enero y febrero respectivamente. En segundo lugar figura Sietelagos con una tasa de 36,8% en enero y de 53,9% en febrero, y por último Cuenca del Lago Ranco con tasas del 26,8% y 32,7% en los respectivos meses.

Tasa de ocupación de habitaciones. Promedio mensual.

Enero - febrero 2020



Fuente: Elaboración propia en base a EMAT-INE

Turismo rural, Los Lagos

BALANCE ESTIVAL 2020

Oferta Turística en la Región de Los Ríos



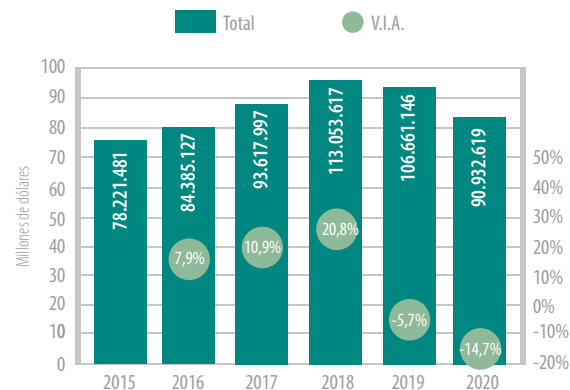
⁵ Fuente: INE

IMPACTO ECONÓMICO

GASTO TURÍSTICO ESTIMADO

Se estima que el gasto total realizado por los turistas en la Región Los Ríos durante la temporada estival 2020 fue de USD 90.932.619, lo que representa una disminución del 14,7% respecto del período anterior, debido principalmente a la devaluación de la divisa. Los datos de las temporadas anteriores de la serie de gasto turístico que se presenta en el gráfico se han tratado con una nueva metodología para hacerlos comparables. Se observa que la devaluación de la moneda en 2020 respecto de 2019 fue la principal causa de la caída del gasto turístico en dólares.

Gasto total realizado por los turistas ingresados a la Región de Los Ríos, expresado en dólares
Temporada estival 2015-2020.



Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Turismo y Sernatur

GASTOS CON TARJETA DE CRÉDITO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS

Analizando el gasto con tarjeta de crédito realizado por los turistas extranjeros en la Región de Los Ríos, se observa que en el primer trimestre de 2020 (que incluye la temporada estival), el gasto fue de 74.600 UF, es decir un 29% menos al realizado durante el mismo período del año anterior.

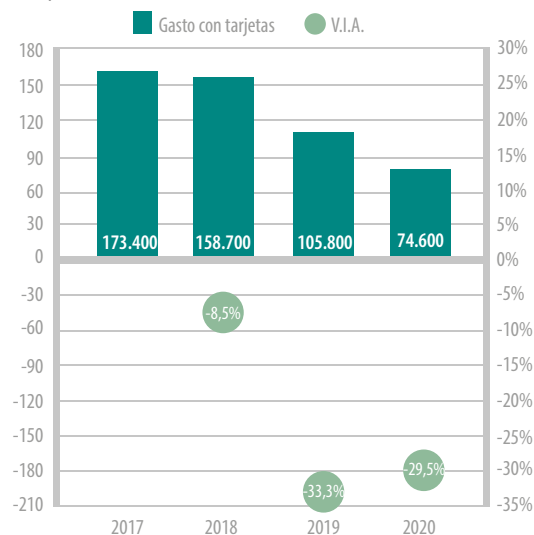
Esta tendencia se viene registrando desde el año 2017, a partir del cual comienza a decrecer tanto la cantidad de turistas extranjeros como el gasto que realizan con tarjetas.

Analizando el gasto con tarjeta de crédito realizado por los turistas extranjeros en la región de Los Ríos, se observa que en el primer trimestre de 2020 (que incluye la temporada estival), el gasto fue de 74.600 UF, es decir un 29% menos al realizado durante el mismo período del año anterior.

Esta tendencia se viene registrando desde el año 2017, a partir del cual comienza a decrecer tanto la cantidad de turistas extranjeros como el gasto que realizan con tarjetas, principalmente asociado a la caída del mercado argentino que representa cerca del 70% de los ingresos por pasos fronterizos.

Gasto con tarjetas de crédito emitidas en el exterior, de turistas extranjeros que ingresaron a la Región de Los Ríos. En UF y variación interanual

Temporada estival 2015-2020.



Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Turismo y Transbank



Canopy Reserva Huilo Huilo,
Panguipulli

BALANCE ESTIVAL 2020

Impacto Económico

(cc) Reserva Biológica Huilo-Huilo

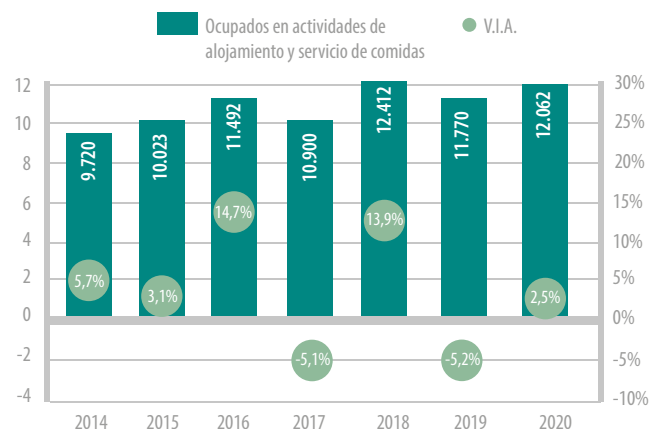
EMPLEO EN ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO

Durante la temporada estival 2020 hubo un total de 14.270 personas empleadas en actividades relacionadas con actividades características del turismo en la Región de Los Ríos, que incluye a los rubros de alojamiento y servicios de comidas, y a actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas. Respecto a la temporada anterior, se registró una disminución del 9,1%.

El empleo en el rubro alojamientos y servicios de comidas en la Región de Los Ríos se incrementó en 2,5% en el primer trimestre de 2020, en relación al mismo período del año anterior, alcanzando un total de 12.060 trabajadores.

Cantidad de trabajadores ocupados en actividades de alojamiento y servicio de comidas

Primer trimestre de cada año y variación interanual (%)

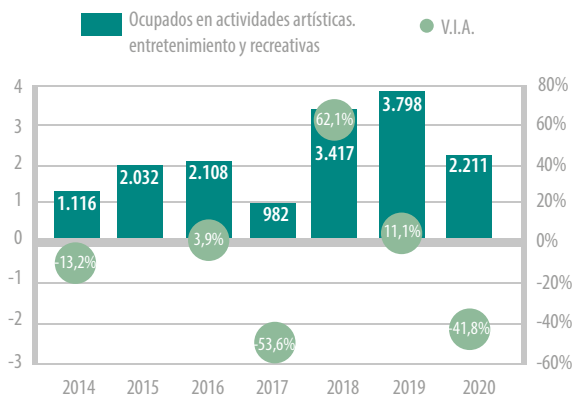


Fuente: Elaboración propia en base a INE

En el rubro actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas hubo 2.210 trabajadores durante el primer trimestre de 2020, registrando un importante descenso del 41,8% respecto al mismo período del año anterior.

Cantidad de trabajadores ocupados en actividades de artísticas, de entretenimiento y recreativas

Primer trimestre de cada año y variación interanual (%)



Fuente: Elaboración propia en base a INE

📍 Laguna Pichi, Parque Futangue, Lago Ranco

BALANCE ESTIVAL 2020

Impacto económico



(cc) SERNATUR

| NUEVO ESCENARIO IMPACTO COVID-19

La pandemia mundial provocada por el COVID-19 y la consecuente limitación en el movimiento de personas ha afectado de manera notable a la actividad turística. Pero los impactos van más allá aún si se consideran los cambios que, se estima, provocará en relación al comportamiento del consumo turístico una vez que se supere este fenómeno. Por tal motivo, se presentan a continuación elementos de análisis para caracterizar el perfil del nuevo turista con la idea de aportar una perspectiva

que permita pensar cómo abordar los próximos desafíos para la recuperación del turismo en tanto es una actividad estratégica para el desarrollo económico local.

Se espera que esta información resulte de utilidad para que los prestadores adapten e innoven sus servicios para dar respuesta a las necesidades del “nuevo turista”.

CONCEPTOS CLAVE

SEGURIDAD

- Restauración de la confianza
- Sanitaria
- Protocolos, certificados, sanitización, etc
- Personal
- Contacto con el cliente
- Transporte (¿cómo llego al destino?)
- Espacios Abiertos
- Turismo de naturaleza

FLEXIBILIDAD

- Redefinición de productos (diversidad, personalización y diferenciación)
- Asociación de destinos
- Asociación de oferta
- Reembolsos (seguros de reembolso), cancelaciones
- Flexibilidad de políticas
- Flexibilidad laboral
- Turismo de naturaleza

PERSONALIZACIÓN

- Productos a la medida
- Oferta hiper personalizada
- Turismo de intereses especiales
- Grupos pequeños
- Family&Friends y grupos de trabajo
- Desarrollo de lo local
- Servicio a la habitación o a la carta

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

- Pago en línea
- Check in y check out online
- Delivery
- Comunidades virtuales (usuarios, viajeros)
- Conectividad

Acceso a conectividad (wifi, alta velocidad, etc.)

***Conocer muy bien al cliente
OFERTA a la medida (intereses
especiales, experiencia,
traslado, precio, seguros, etc)***

+SUSTENTABILIDAD

(AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL)

EL NUEVO TURISTA

¿DE DÓNDE VIENE?

1. TURISTA INTERNO (corto plazo)
Family&Friends
Jóvenes
Negocio y Trabajo
Viajes Individuales
2. INTERNACIONAL
Revisión constante de mercados
que levanten barreras sanitarias
v/s PIB



¿CÓMO ES?

1. DIGITALIZADO
2. INFORMADO
3. BUSCA SEGURIDAD SANITARIA
Información | protocolos
Higiene | Sanitización
Certificación
4. EVITA MASIVIDAD
5. SENSIBLE AL PRECIO

¿QUÉ DESTINOS BUSCARÁN?

1. TURISMO DE PROXIMIDAD
Evitar medios masivos de transporte
2. TURISMO DE NATURALEZA
3. TURISMO DE AVENTURA
4. TURISMO DE INTERESES ESPECIALES
5. TURISMO RURAL (relacionamiento con comunidades)
6. DESTINOS NO SATURADOS
7. TELETRABAJO PERMITE MOVILIDAD , PERO SE NECESITA CONECTIVIDAD DIGITAL

¿QUÉ DESTINOS BUSCARÁN?

1. SEGUIR PRESENTES EN LA MENTE DE LOS VIAJEROS
2. MEDIDAS SANITARIAS (Comunicación y cumplimiento protocolo sanitario, control sanitario en accesos servicios higiénicos, etc)
3. PROGRAMAS PARA MERCADOS PRÓXIMOS (Ej: Escapadas)
4. PROGRAMA DE INTERESES ESPECIALES
5. CONTROL DE CANTIDAD DE TURISTAS
6. REDEFINICIÓN DE RUTAS (evitar aglomeraciones en ciertos puntos)
7. ASOCIACIÓN DE DESTINOS
8. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ESTIMACIÓN DE LA RENTA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA DISPONIBLE PER CÁPITA (%)

Precrisis		2020
Restaurantes	8%	7% (-5%)
Viajes y hoteles	9%	7% (-12%)





CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

CONSIDERACIONES RESPECTO AL CÁLCULO PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS ARRIBOS TURÍSTICOS

La estimación de arribos turísticos a la Región de Los Ríos se realizó teniendo en cuenta la información registrada por diferentes puntos de entrada a la región, considerando peajes Troncal Lanco y Lateral Río Bueno - La Unión, el aeródromo Pichoy, los pasos fronterizos Hua Hum y Carirriñe y el Terminal Rodoviario de Valdivia.

Para identificar la cantidad de turistas ingresados a la Región de Los Ríos dentro del conjunto de pasajeros ingresados, se aplicaron principalmente factores de depuración que surgen de un estudio específico que se realizó en 2014⁶, a saber:

- Peaje Troncal Lanco: se consideró un factor de expansión de 0,44807692, un factor de viaje efectivo de 0,51332675

y un tamaño de grupo de viaje por vehículo ingresado de 3,38197425.

- Aeródromo Pichoy: se consideró un factor de depuración de 0,64864865.
- Pasos fronterizos Hua Hum y Carirriñe: se consideró un factor de depuración de 0,42556918
- Terminal Rodoviario de Valdivia: en este caso se consideró un factor de depuración de 0,42 (correspondiente al porcentaje de preferencia del tipo de transporte utilizado por turistas llegados a la región en el Balance 2015) y un promedio de 30 pasajeros.
- Peaje Lateral Río Bueno – La Unión: en este caso se consideró el estudio realizado en 2015⁷ en dicho peaje, por presentar una mayor rigurosidad metodológica en el mismo, logrando una estimación del factor de depuración más robusta, que estimó un factor de depuración de 0,1948 y un tamaño de grupo de viaje por vehículo ingresado de 2,5.

⁶ "Generación de filtros de depuración para información cuantitativa de ingreso estival de turistas a la Región de Los Ríos". SENATUR. Documento interno. 2014

⁷ Search Consultores. "Informe Final de la Consultoría Medición del Comportamiento Turístico de la Región de Los Ríos 2015". SENATUR. Documento interno. 2015



En el caso del Terminal Rodoviario de Valdivia se considera que el dato para el año 2016 está subdeclarado. Por este motivo se realizó una corrección mediante un empalme de la serie de datos. Para ello se utilizó la variación porcentual de los ingresos de pasajeros totales en los otros puntos de acceso, bajo que el supuesto de que existe una correlación positiva y fuerte entre los ingresos por el Terminal Rodoviario de Valdivia y los ingresos por el resto de los puntos de accesos.

CONSIDERACIONES RESPECTO AL CÁLCULO PARA LA ESTIMACIÓN DEL GASTO TURÍSTICO

Respecto del gasto turístico realizado por los turistas ingresados a la Región Los Ríos, se realizaron las siguientes definiciones:

$$\text{Gasto diario promedio por grupo de viaje} = \frac{\text{Gasto diario promedio por grupo de viaje}}{\text{Tamaño del grupo de viaje}}$$

$$\text{Gasto turístico} = \frac{\text{Gasto diario promedio por turista * estadía * total de turistas ingresados}}{\text{Valor de la divisa a marzo de 2020}}$$

Estadía promedio: 6,5 (de acuerdo con el sondeo a turistas realizado en 2017).

Tamaño del grupo de viaje: 4 (según el Balance Estival 2015)

Gasto diario promedio por grupo de viaje: \$ 72.700

Para estimar el gasto promedio diario por grupo de viaje se usó como referencia el gasto calculado en 2015 y se proyectó para el resto de los años considerando la variación en la inflación. Luego, para el armado de la serie en dólares se consideró la cotización en los primeros días de marzo en cada año siguiendo la cotización oficial obtenida de www.sii.cl.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Visitante: Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado. Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario. (Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo. Organización Mundial del Turismo. 2008)

Tasa de ocupación en habitaciones: Se define como el grado de ocupación de las unidades de alojamiento disponibles en el mes de referencia. Corresponde al cociente entre el número de unidades de alojamiento ocupadas o noches ocupadas y el total de unidades de alojamiento disponibles según los días de funcionamiento

del mes de referencia. (Documento Metodológico Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico. Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 2017)

Establecimiento de Alojamiento Turístico (EAT): establecimientos que provean comercialmente el servicio de alojamiento por un período no inferior a una pernoctación (una noche) y menor a un año; que mantengan como procedimiento permanente un sistema de registro de ingreso y egreso, con la identificación del huésped que permitan el libre acceso y circulación de los huéspedes a los lugares de uso común, y que estén habilitados para recibir huéspedes en forma individual o colectiva, con fines recreativos, deportivos, de salud, de estudios, de gestiones de negocios, familiares, religiosos, vacacionales u otras manifestaciones turísticas. (Norma chilena oficial: Clasificación, calificación y terminología de los establecimientos de alojamiento turístico. NCh2760.Of 2013)

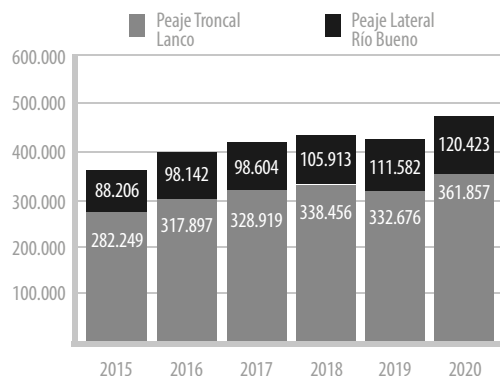
INFORMACIÓN DE BASE

Consiste en la información de base que permite realizar la estimación del ingreso de visitantes a la región. Se exponen a continuación las estadísticas correspondientes al ingreso de vehículos por los peaje, al arribo de buses al Terminal Rodoviario de Valdivia, a los pasajeros arribados a través del Aeropuerto Pichoy y al ingreso de personas por los pasos fronterizos, a fin de analizar el comportamiento de estos indicadores de flujo a la región.

Durante la temporada estival 2020, ingresaron total de 482.280 vehículos por los peajes Troncal Lanco y Río Bueno - La Unión, lo que representa un aumento interanual del 8,6%, en comparación con la temporada anterior.

Cantidad de vehículos que ingresaron a la Región de Los Ríos durante Temporada Estival, por peaje

Enero - febrero de cada año.



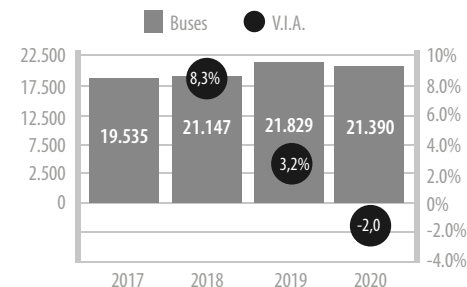
Fuente: Elaboración propia en base a Ruta de Los Ríos Sociedad Concesionaria

El Terminal Rodoviario de Valdivia registró un ingreso total de 21.390 buses, es decir registró una caída interanual del 2%.

Llegada de buses al Terminal Rodoviario de Valdivia durante Temporada Estival

Enero - febrero de cada año.

Cantidad total y variación interanual (V.I.A.)

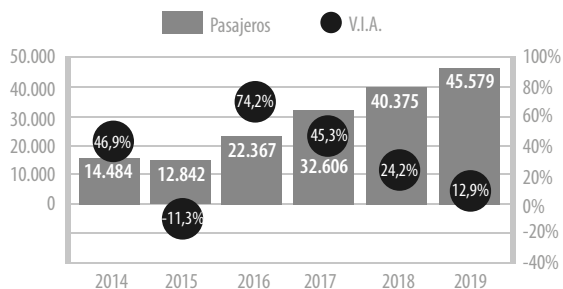


Fuente: Administración Terminal de Valdivia.

Por su parte, el Aeropuerto Pichoy recibió el máximo de pasajeros de los últimos 6 años, con un total de 45.579 arribos y un crecimiento interanual del 24,2%. Los ingresos a través de este punto de acceso vienen creciendo de manera sostenida en los últimos años, denotando su consolidación como puerta de ingreso a la región.

Ingreso de pasajeros a través del Aeropuerto Pichoy durante Temporada Estival

Enero - febrero de cada año. Total de ingresos y variación interanual (%).

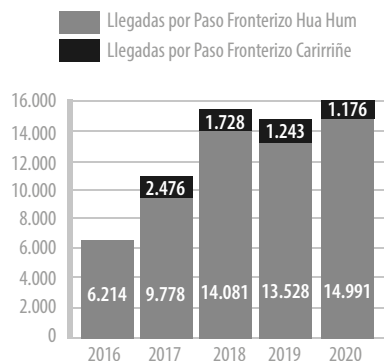


Fuente: Elaboración propia en base a Junta Aeronáutica Civil

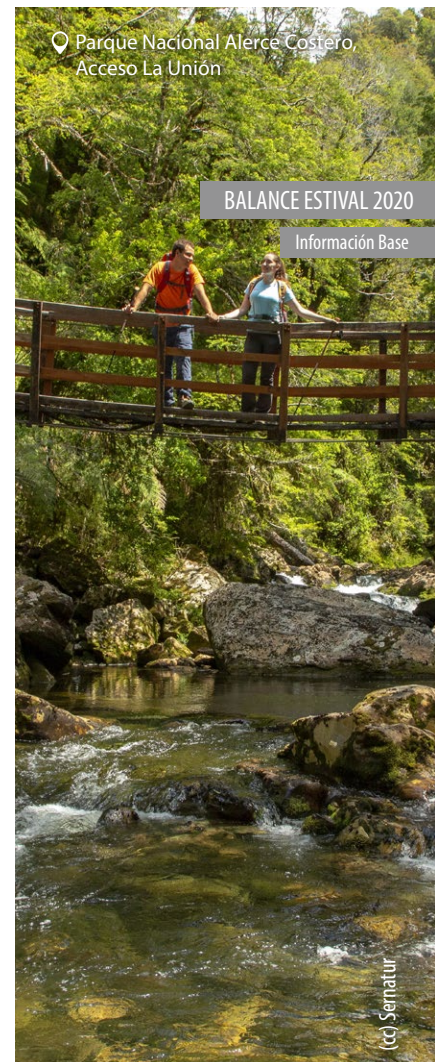
Las estadísticas referidas al ingreso de personas a través de los pasos fronterizos Hua Hum y Carirriñe muestran un incremento interanual del 9% durante la temporada estival 2020, luego de la caída del 6% registrada en la temporada anterior.

Ingreso de personas por Paso Fronterizo Hua Hum y Carirriñe durante Temporada Estival

Enero - febrero de cada año.



Fuente: Elaboración propia en base a PDI – Departamento de Extranjería y Policía Internacional





SERNATUR
Región de Los Ríos


Región de Los Ríos
GOBIERNO REGIONAL

Iniciativa desarrollada en el marco de la Implementación de un Sistema de Inteligencia de Mercado Turístico, Región de Los Ríos, del programa FNDP Transferencia Sernatur Política Regional de Turismo, 4004987-0.

