



Evolución de la actividad del turismo pre y post pandemia Covid 19

Autores

Mauricio Holz
Email: mholz@bcn.cl

Nº SUP: 135434

Resumen

Las medidas tomadas por los gobiernos en Chile y el mundo para contener la crisis sanitaria producto de la aparición del virus Sars Covid-19, han tenido un profundo impacto sobre la economía, con fuertes reducciones en la oferta y demanda por bienes y servicios en todos los sectores económicos. No obstante, algunos sectores que requieren presencialidad para la producción del bien o la prestación del servicio han sido mayormente afectados por las cuarentenas, las restricciones de movilidad internas y las restricciones de movilidad entre países. Uno de los sectores más afectados ha sido el turismo.

Utilizando como indicador de la actividad del turismo al índice de ventas de alojamiento de estancias cortas, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, se observa que a partir de febrero de 2020 una fuerte caída en las ventas del rubro. En dos meses, entre febrero de 2020 y abril de 2020 el índice de ventas cae de 136,05 a 7,73, por las medidas para contener la propagación del COVID-19. A partir de abril de 2019 se observa una recuperación, no obstante a la fecha, aún no logra retornar a los niveles observados pre pandemia. La variación a doce meses tomando como referencia el mes previo a la declaración de pandemia, febrero de 2020, fue de -61,84%, mientras que a 24 meses (febrero de 2022) fue de un -23,03%. Con lo anterior es posible señalar a febrero de 2022 aún existía una brecha de actividad con los niveles pre pandemia.

Con respecto a indicadores específicos de turismo es posible señalar que tanto el número total de pernoctaciones a nivel nacional, así como la capacidad de pasajeros, medido por el número de plazas disponibles en Chile, a febrero de 2022 no recuperaban los niveles a igual mes 2020, es decir pre pandemia.

Dicho esto, resulta interesante observar que la tasa de ocupación de plazas, es decir el número de plazas ocupadas dividido por el número de plazas disponibles multiplicado por 100, fue mayor en febrero de 2022 (35%) comparado con febrero de 2020 (33%). Es decir la ocupación de plazas si ha recuperado los niveles pre-pandemia, no obstante a un nivel de plazas totales mucho menor.

Lo anterior podría sugerir que la recuperación de la actividad del turismo es incompleta por una falta de demanda, es decir menor flujo de pasajeros extranjeros y chilenos, a lo que estaría reaccionando la oferta con un menor número de plazas disponibles, generando tasas de ocupación equivalentes en la actualidad a los niveles pre pandemia.

Introducción

El siguiente documento tiene como finalidad caracterizar la evolución de la actividad del turismo en el periodo que va desde los años previos a la pandemia por Covid-19 al año 2022. El periodo analizado está marcado por la caída y recuperación de la actividad del turismo producto de la crisis originada por las medidas tomadas para resguardar a la población del contagio del virus Sars Covid-19 y sus variantes. Para describir la evolución de la actividad del turismo se utilizan los datos de actividad económica por sectores del INE.

I. Contexto

A partir de Marzo de 2020, con la llegada del virus Sars Covid 19 se comienzan a implementar una serie de medidas para evitar el contagio, las que incluyeron en un principio cuarentenas territoriales por zonas (urbano-rural), cordones sanitarios y toques de queda en todo el territorio nacional.

A partir de Julio del 2020 se comienza a aplicar el Plan Paso a Paso como una manera de flexibilizar las restricciones según el grado de contagio del virus en cada territorio. En su origen el Plan Paso a Paso tenía cinco etapas, que iban desde la cuarentena a la etapa avanzada de apertura. Las restricciones iban desde cuarentenas totales con permisos para movilidad para compras de productos esenciales, hasta la libre movilidad; desde el cierre obligatorio de cines y restaurantes hasta el permiso de funcionamiento a una capacidad limitada (25% o 75% de capacidad dependiendo de la etapa); desde la prohibición de realizar actividades sociales a la posibilidad de realizarlos con capacidad limitada (150 personas máximo en la etapa avanzada) (Dipres, 2022).

Con la aparición de las vacunas contra el Covid 19 el panorama cambió sustantivamente en cuanto a las restricciones de movimiento de las personas. Así, en Julio de 2021 se comienza a otorgar el pase de movilidad a todas las personas que tengan esquema de vacunación completo, con las dosis y vacunas aprobadas por el Instituto de Salud Pública. Las personas con pase de movilidad tenían mayores libertades de movimiento, de acceso a recintos cerrados, menores restricciones de aforo para reuniones sociales, y menores restricciones para asistir a restaurantes, cines y gimnasios, en cada una de las etapas del plan paso a paso (ver anexo n°1).

Con el aumento del porcentaje de personas vacunadas, a partir de mediados del 2022 se modificó el plan paso a paso quedando establecidas tres etapas: bajo impacto sanitario, medio impacto sanitario y alto impacto sanitario. El nuevo plan levanta considerablemente las restricciones de aforos para eventos masivos y para la asistencia a cines, recitales y eventos culturales: en la etapa de bajo impacto sanitario se permiten eventos masivos sin restricción de aforos sujeto a la presentación del pase de movilidad y desde junio se permite un 100% de aforo en aquellos lugares que realicen eventos culturales y que tengan una capacidad habitual de 350 personas o menos, tales como salas, teatros y cines. Adicionalmente se flexibiliza el uso del pase de movilidad para el ingreso a recintos cerrados, permitiéndose la presentación de un PCR negativo de máximo 24 horas de vigencia, para aquellos que no cuenten con un esquema de vacunación acorde al otorgamiento del pase de movilidad.

En cuanto a las fronteras, a partir del 18 de marzo de 2020, en Chile, se decretó el cierre de fronteras terrestres, marítimas y áreas para el tránsito de personas extranjeras, el que duró hasta el 25 de julio de 2021 (DIPRES, 2020). En la actualidad las restricciones en las fronteras se rigen por un sistema de alertas de 3 etapas. La medida en su etapa menos restrictiva (alerta 1) permite el libre flujo de transporte del exterior, exige de manera voluntaria la homologación de vacunas para acceder al pase de movilidad, y realiza test aleatorios a los extranjeros que ingresan al país. En su etapa más restrictiva restringe parcialmente el flujo de transporte del exterior, exige la homologación de vacunas a extranjeros que ingresan al país, se obliga a la realización de un test al ingreso del país (Gobierno de Chile, 2022).

Las restricciones impuestas a la movilidad han provocado un shock que ha sido particularmente intenso en ciertos sectores económicos. El Centro de Políticas Públicas de la UC (Gallego, et al; 2020) realizó un análisis que identifica los sectores económicos que mayormente han sido afectados por las medidas, a partir del grado de proximidad física en la producción del bien o prestación del servicio, y el grado de automatización o capacidad de sustituir tecnología por capital humano¹.

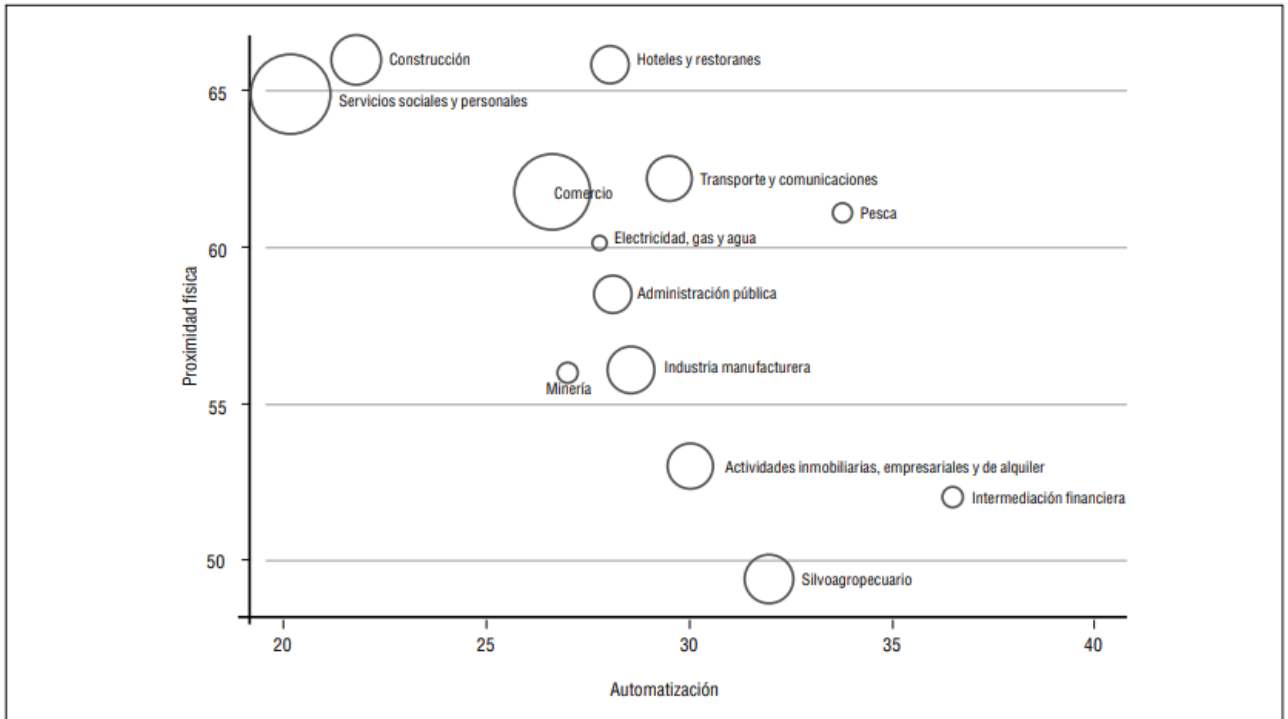
De la figura 1, extraída directamente del documento elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la UC², se puede observar que uno de los sectores que presentaría una mayor afectación a las medidas restrictivas es el de hoteles y restaurantes en el cual se observa una alta proximidad física en el trabajo y bajos niveles de sustitución de capital humano por tecnología. Lo anterior haría que este sector esté más expuesto a las restricciones de movilidad. Por el contrario las ocupaciones del sector silvoagropecuario y de servicios de intermediación financiera presentarían bajos niveles de proximidad física y altos niveles de automatización, por lo tanto estarían menos expuestos a las restricciones de movilidad (ver figura n° 1).

Otro antecedente relevante es el documento de Brinca et al (2020), que simula el efecto del shock laboral por sectores productivos en EE.UU. durante el mes de abril del 2020. Específicamente, se estima el impacto por sectores de las restricciones laborales generadas por la crisis sanitaria sobre el crecimiento de horas trabajadas. Sus resultados muestran que el sector más afectado es entretenimiento y hotelería, sector en que las horas trabajadas disminuyeron en 39,79 puntos porcentuales producto de las restricciones de movimiento. La disminución atribuible a las restricciones laborales para el promedio ponderado de todos los sectores fue de 11,17 puntos porcentuales. Los autores también encuentran que los sectores menos afectados son el sector de servicios financieros, el cual tiene una alta propensión al teletrabajo (Brinca,P. 2020).

¹ La caracterización de las ocupaciones según las variable señaladas se realizó, en el documento, utilizando la base de datos O*Net, que contiene información basadas en encuestas que permite una caracterización de las ocupaciones según proximidad física, automatización y la posibilidad de teletrabajar. La agregación por sectores económicos se realiza utilizando la encuesta CASEN.

² Informe “Reapertura del mercado laboral y Covid-19 en Chile: ocupaciones más expuestas y costos asociados a la prevención en los lugares de trabajo”.

Figura N°1. Proximidad física y automatización en empleos por sector económico (Gallegos, et al. 2020)



Notas: (1) Las medidas de proximidad física y exposición están en una escala de 1 a 10. (2) Los círculos observados representan la proporción de ocupados de cada sector. Fuente: elaboración propia en base a Casen 2017.

Fuente:

Información extraída directamente del informe “Reapertura del mercado laboral y Covid-19 en Chile: ocupaciones más expuestas y costos asociados a la prevención en los lugares de trabajo”

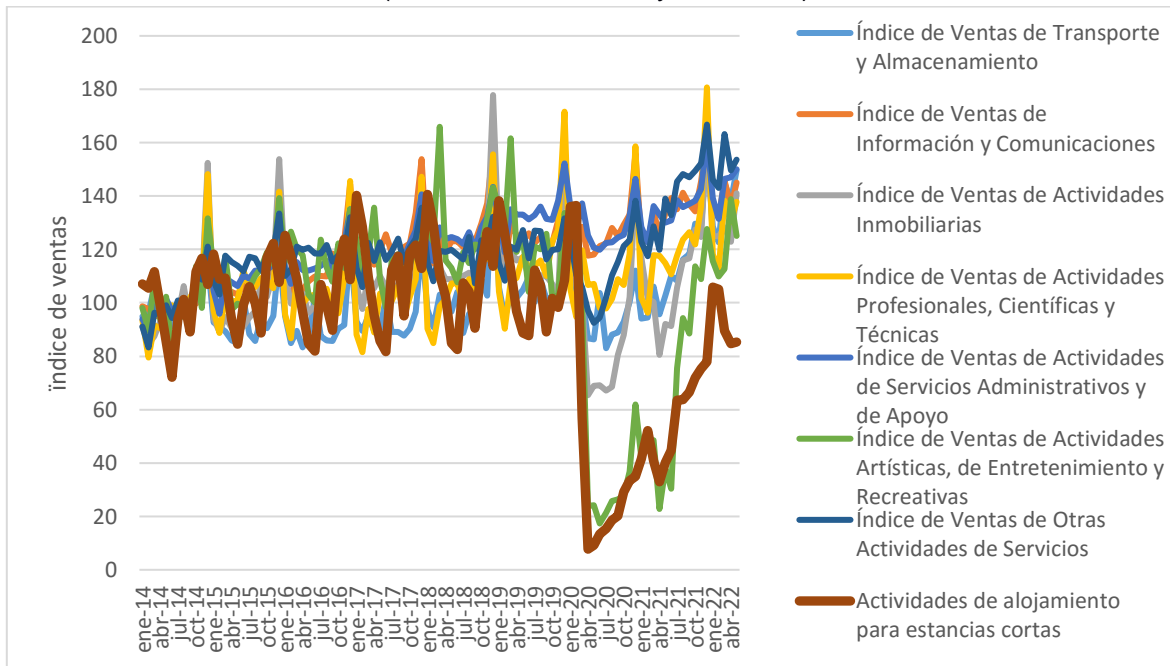
II. Evolución del índice de ventas de actividad de alojamiento para estancias cortas.

En el gráfico n°1 se observa la evolución del índice de ventas a precios corrientes de la prestación de servicios en distintos sectores, comparado con el índice que refleja la actividad de alojamiento para estancias cortas³. Como se puede observar en el gráfico, previo a la crisis por pandemia el índice de ventas del rubro actividad de alojamiento para estancias cortas mostraba una evolución basada en un patrón estacional anual, normal al

³ Esta clase comprende el suministro de alojamiento, en general por días o por semanas, principalmente para estancias cortas de los visitantes. Abarca el suministro de alojamiento amueblado en habitaciones y apartamentos o unidades totalmente independientes con cocina, con o sin servicio diario o regular de limpieza, y que incluyen a menudo diversos servicios adicionales, como los de servicio de comidas y bebidas, aparcamiento, lavandería, piscina y gimnasio, instalaciones de recreo e instalaciones para conferencias y convenciones. Esta clase comprende el suministro de alojamiento por estancias cortas en: hoteles, centros vacacionales, hoteles de suites/apartamentos, moteles, hoteles para automovilistas, casas de huéspedes, pensiones, unidades de alojamiento y desayuno, pisos y bungalows, unidades utilizadas en régimen de tiempo compartido, casas de vacaciones, chalets y cabañas con servicio de mantenimiento y limpieza, albergues juveniles y refugios de montaña.

rubro del turismo en el hemisferio sur. Es decir con mínimos en el mes de junio (invierno), y máximos en el mes de enero (verano).

Gráfico n°1. Evolución del índice de ventas a precios corrientes de servicios
Comparación de “actividades de alojamiento para estancias cortas” con otras actividades
(Enero de 2014 a mayo de 2022)



Fuente: Estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas

La evolución del patrón estacional del índice muestra un aumento de los máximos entre 2014 y 2018 y luego una leve disminución entre 2018 y 2020. Al comparar enero de 2014 con enero de 2018 se estima un aumento de las ventas del rubro alojamiento de estancias cortas de un 25,84% (el indicador pasa de 111,74 a 140,61); mientras que al comparar enero de 2018 con enero de 2020 se observa una disminución de las ventas de un 3,30% (el indicador pasa de 140,61 a 135,96). A su vez la evolución del patrón muestra un aumento de los mínimos entre junio de 2014 y junio de 2019 de un 21,51% (el indicador pasa de un 72,14 a un 87,65).

Es a partir de febrero de 2020 que se observa una fuerte caída en las ventas del rubro alojamiento de estancias cortas. En dos meses, entre febrero de 2020 y abril de 2020 el índice de ventas cae de 136,05 a 7,73, por las medidas para contener la propagación del COVID-19. A partir de abril de 2019 se observa una recuperación, no obstante a mayo de 2022, aún no logra retornar a los niveles observados pre pandemia. Lo anterior se puede observar en la siguiente tabla, en la que se muestra la diferencia en doce y veinticuatro meses del índice de ventas con respecto a los meses previos a la pandemia de enero y febrero de 2020.

Tabla n°1. Variación del índice de ventas de estancias cortas de alojamiento
(12 y 24 meses con respecto a los meses previos a la Pandemia)

	2020	2021	Var 2020-2021 (a 12 meses)	2022	Var 2020-2022 (a 24 meses)
Enero	135,959615	41,6135453	-69,39%	105,817303	-22,17%
Febrero	136,506635	52,0884428	-61,84%	105,073607	-23,03%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.

De la tabla se puede observar que a 24 meses de los meses previos a la pandemia, aún existe una brecha en el índice de actividad de ventas de alojamiento de estancias cortas. Si bien la brecha ha disminuido con respecto al análisis a doce meses, es posible concluir que el indicador no se recupera completamente con respecto a los meses previos a la pandemia.

Cabe señalar que con respecto a otros sectores la caída del índice de actividades de alojamiento es más marcada que la de otros sectores y a su vez la recuperación no ha sido suficiente en términos comparativos. A modo de ejemplo el índice de ventas de actividades profesionales, científicas y técnicas, ya recuperó los niveles previos a la Pandemia.

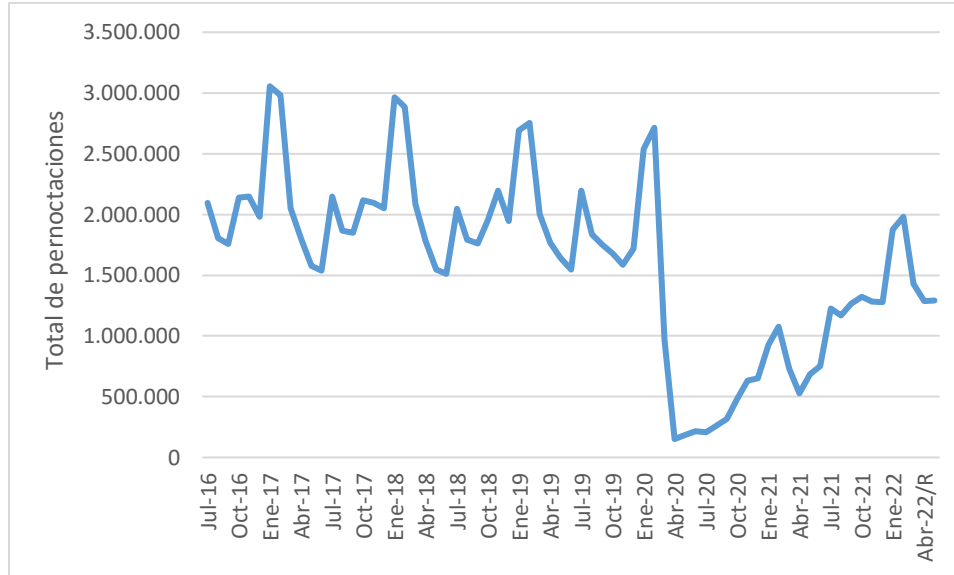
III. Evolución de indicadores específicos

En el siguiente capítulo se presenta la evolución de algunos indicadores específicos al sector turismo. Se presentan la evolución del total de pernoctaciones a nivel nacional, la evolución de las plazas a nivel nacional (capacidad de pasajeros disponibles), y la tasa de ocupación de plazas disponibles.

En el gráfico n°2 se puede observar el patrón típico de estacionalidad del sector turismo en los meses previos a la Pandemia, con máximos de pernoctación en los meses de enero o febrero y mínimos en los meses de junio. De la evolución del patrón pre pandemia cabe señalar que los máximos tienden a disminuir entre los años 2016 y 2022. El máximo total de pernoctaciones a febrero de 2020 es menor en 156.404 con respecto a febrero de 2017.

Una vez desatada la pandemia el número de pernoctaciones disminuye drásticamente entre febrero de 2020 y abril de 2020 de 2.712.102 pernoctaciones a 150.982. Con respecto a la recuperación se observa que a febrero de 2022 el número total de pernoctaciones es significativamente menor que lo observado a febrero de 2020. Es decir el número total de pernoctaciones no se recupera aún a los niveles pre pandemia.

Gráfico n°2. Evolución de pernoctaciones
(Total de noches alojadas en establecimiento)
Total a nivel nacional
(Julio de 2016 a mayo de 2022)



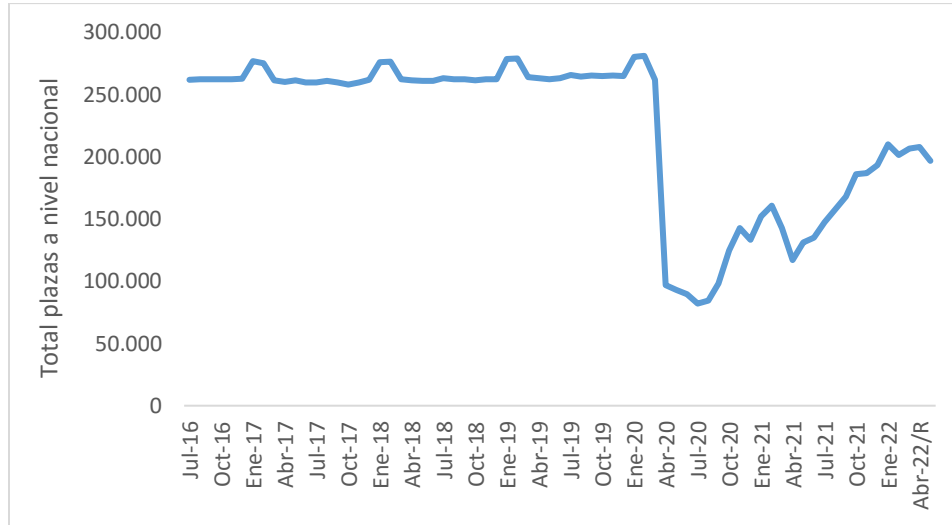
Fuente: Estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas

En cuanto a la evolución de la capacidad disponible de pasajeros, medido por el número de plazas disponibles, se observa un patrón similar a los indicadores ya analizados: un patrón cíclico en el periodo pre pandemia, con una drástica caída en el número plazas a partir de febrero de 2020, y con un recuperación que a aún no alcanza los niveles pre pandemia. El número de plazas a febrero de 2022 es menor en 79.615 plazas con respecto al febrero de 2020.

Dicho esto resulta interesante observar la evolución de la tasa de ocupación de plazas, en el gráfico n°4. En el gráfico se puede observar que las tasas de ocupación a febrero de 2022 (35,2%) son levemente mayores a las tasas de ocupación a febrero de 2020 (33,3%), mes previo a la Pandemia. Es decir la ocupación de plazas se ha recuperado a los niveles pre-pandemia, no obstante a un nivel de plazas totales mucho menor.

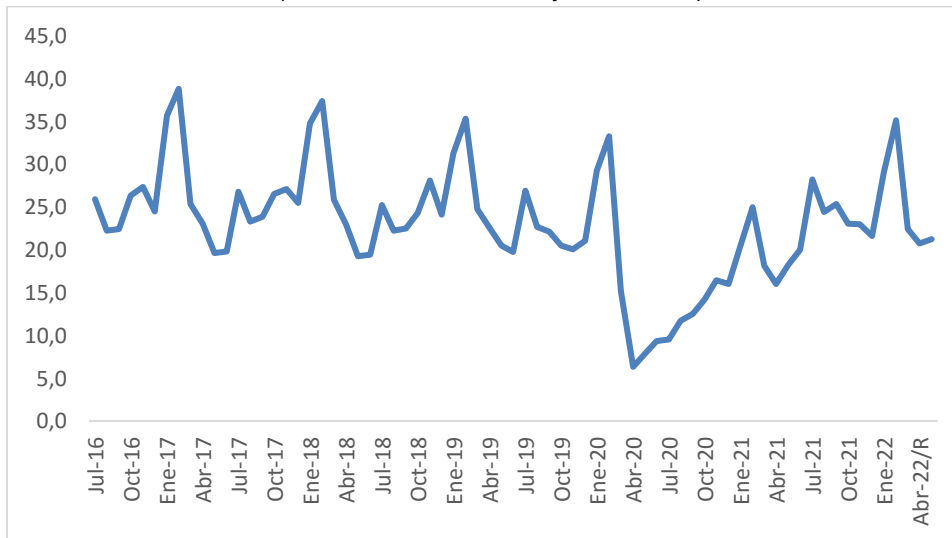
Lo anterior podría estar indicando que la recuperación de la actividad del turismo es incompleta por una falta de demanda, es decir menor flujo de pasajeros extranjeros y chilenos, a lo que estaría reaccionando la oferta con un menor número de plazas disponibles.

Gráfico n°3. Evolución de plazas disponibles
(Capacidad máxima de pasajeros de establecimientos)
Total a nivel nacional
(Julio de 2016 a mayo de 2022)



Fuente: Estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas

Gráfico n°4. Evolución de tasa de ocupación de plazas
(Porcentaje de plazas ocupadas)
Total a nivel nacional
(Enero de 2014 a mayo de 2022)



Fuente: Estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas

Anexo n°1. Medidas con y sin pase de movilidad. Julio de 2021.

MEDIDAS	SIN PASE DE MOVILIDAD	CON PASE DE MOVILIDAD
CUARENTENA		
Desplazamiento	Prohibida la circulación. Se requieren permisos de Comisaría Virtual para desplazarse.	Libre desplazamiento solo dentro de la unidad territorial en cuarentena.
TRANSICIÓN		
Desplazamiento (solo de lunes a viernes)	Se requiere permiso de Comisaría Virtual para desplazarse el fin de semana y festivos. Sin posibilidad de traslado interregional.	Libre en comunas en Paso 2 y superior. Posibilidad de viajar a cualquier comuna de otra región que se encuentre en Transición, Preparación o Apertura. Se debe acompañar el pasaporte sanitario.
Reuniones particulares (solo lunes a viernes)	Aforo de 5 personas.	Aforo de 10 personas.
Restaurantes (solo de lunes a viernes)	Atención solo en espacios abiertos.	Atención en espacios abiertos y cerrados.
Casinos y gimnasios (solo de lunes a viernes)	Asistencia permitida solo en espacios abiertos.	Asistencia permitida en espacios abiertos y cerrados.
Eventos sin interacción (Ubicación no fija, retiro de mascarilla) (solo lunes a viernes)	En espacios cerrados aforo de 25 personas y 50 en espacios abiertos.	En espacios cerrados aforo de 50 personas y 100 en espacios abiertos.
Eventos sin interacción (Ubicación fija, mascarilla permanente, sin alimentos) (solo lunes a viernes)	Prohibidas.	En espacios cerrados aforo de 25 personas y 50 en espacios abiertos.
PREPARACIÓN		
Desplazamiento	Sin restricciones. Se debe acompañar el pasaporte sanitario.	
Reuniones particulares	Aforo de 10 personas.	Aforo de 20 personas.
Restaurantes	Atención solo en espacios abiertos.	Atención en espacios abiertos y cerrados.
Casinos y gimnasios	Atención solo en espacios abiertos.	Atención en espacios abiertos y cerrados.
Eventos sin interacción (Ubicación no fija, retiro de mascarilla)	En espacios cerrados aforo de 100 personas y 200 en espacios abiertos.	En espacios cerrados aforo de 500 personas y 1000 en espacios abiertos.
Eventos sin interacción (Ubicación fija, mascarilla permanente, sin alimentos)	En espacios cerrados aforo de 25 personas.	En espacios cerrados aforo de 100 personas.
Retiro de mascarillas en ocasiones (solo de lunes a viernes)	En espacios abiertos con aforo de 100 personas.	En espacios abiertos con aforo de 200 personas.
APERTURA		
Desplazamiento	Sin restricciones. Se debe acompañar el pasaporte sanitario.	
Reuniones particulares	Aforo de 20 personas.	Aforo de 40 personas.
Restaurantes	Atención en espacios abiertos y cerrados.	
Casinos y gimnasios	Atención en espacios abiertos y cerrados.	
Eventos sin interacción (Ubicación no fija, retiro de mascarilla)	En espacios cerrados aforo de 250 personas y 500 en espacios abiertos.	En espacios cerrados aforo de 1000 personas y 5000 en espacios abiertos.
Eventos sin interacción (Ubicación fija, mascarilla permanente, sin alimentos)	En espacios cerrados aforo de 100 personas y 250 en espacios abiertos.	En espacios cerrados aforo de 250 personas y 1000 en espacios abiertos.

Referencias

Brinca.P (2020). Measuring Sectoral Supply and Demand Shocks during COVID-19 <http://bcn.cl/2iw5m>

Gallegos, (2020) Reapertura del mercado laboral y Covid-19 en Chile: ocupaciones más expuestas y costos asociados a la prevención en los lugares de trabajo. Centro de Políticas Públicas UC. <http://bcn.cl/2iw5g>

Gobierno de Chile, 2022. Plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso. <https://www.minsal.cl/plan-seguimos-cuidandonos-paso-a-paso/>

Dipres (2022). Covid-19: Evolución, Efectos y Políticas Adoptadas en Chile y el Mundo. Serie de Estudios de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. N° 2022/29. https://www.dipres.gob.cl/598/articles-266625_doc_pdf.pdf

INE (2020). Estadísticas indicadores por sector. <http://bcn.cl/2iw5w>

Nota aclaratoria

Asesoría Técnica Parlamentaria está enfocada en apoyar preferentemente el trabajo de las Comisiones Legislativas de ambas Cámaras, con especial atención al seguimiento de los proyectos de ley. Con lo cual se pretende contribuir a la certeza legislativa y a disminuir la brecha de disponibilidad de información y análisis entre Legislativo y Ejecutivo.



Creative Commons Atribución 3.0
(CC BY 3.0 CL)