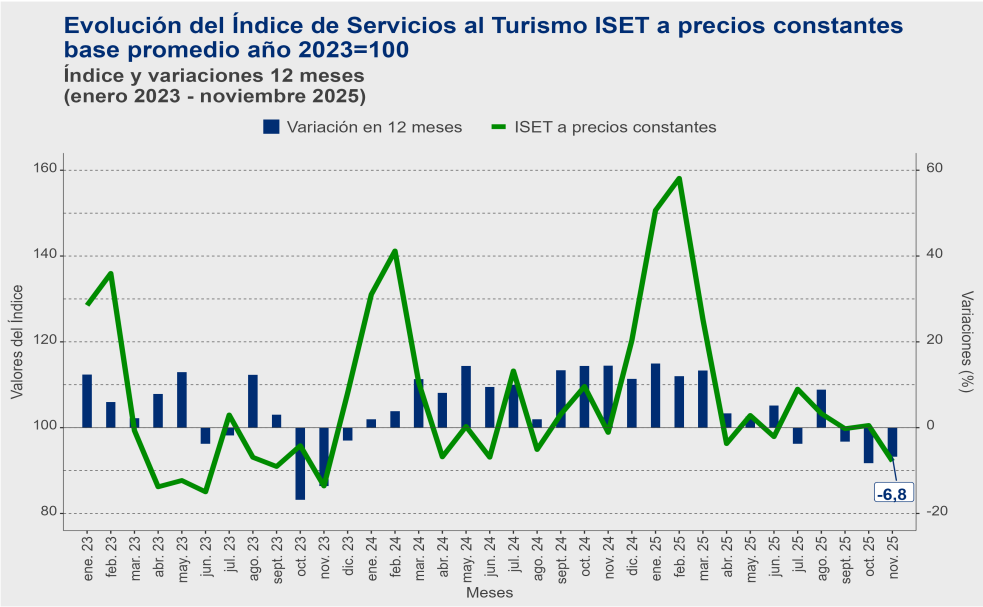


- En noviembre de 2025, el ISET a precios constantes registró 92,2 puntos, cifra 6,8% menor en el período de doce meses.
- Actividades de Provisión de Alimentos y Bebidas decreció 9,9% interanualmente, siendo además la actividad de mayor incidencia en doce meses.
- Nahuelbuta fue el destino turístico de mayor contracción, presentando una variación interanual de -15,3%.



Resultados Generales

En noviembre de 2025, el ISET a precios constantes para la Región de La Araucanía registró 92,2 puntos, variando -6,8% en el período de 12 meses. De igual forma, en relación a octubre de 2025, la variación fue de -8,3%.

Tres de seis Actividades Características del Turismo (ACT) registraron disminuciones interanuales en el mes de análisis. La mayor caída en 12 meses se registró en Actividades de Agencias de Viaje, siendo además la segunda de mayor incidencia negativa en noviembre de 2025.

Los cinco destinos turísticos de la región presentaron una baja en su actividad. La mayor contracción de ventas se evidenció en Nahuelbuta, con una variación interanual de -15,3%.

Evolución ISET: índice y variaciones (%)

	nov.24	dic.24	ene.25	feb.25	mar.25	abr.25	may.25	jun.25	jul.25	ago.25	sept.25	oct.25	nov.25
Índice	98,9	120,3	150,6	158,1	125,3	96,3	102,8	97,9	109,0	103,3	99,8	100,5	92,2
Var mensual (t-1)	-9,8	21,7	25,2	5,0	-20,8	-23,1	6,8	-4,8	11,3	-5,2	-3,4	0,8	-8,3
Var 12 meses (t-12)	14,4	11,4	15,0	12,0	13,3	3,3	2,6	5,1	-3,8	8,8	-3,3	-8,3	-6,8
Var acumulada	8,9	9,1	15,0	13,4	13,4	11,4	9,9	9,2	7,3	7,5	6,4	4,9	3,9

Nota 1: El índice de Servicios al Turismo (ISET) es un índice de actividad coyuntural real tipo Laspeyres, que sigue una canasta fija de productos con precios anclados al año base 2023, constituido a partir de data de ventas brutas proveniente de registros administrativos del Servicio de Impuestos Internos (SII) que pretende reflejar variaciones reales de ventas por servicios turísticos, utilizando para ello deflatores específicos por categoría de producto. Para más información consulte documento metodológico en regiones.inec.cl/araucania.

Nota 2: El movimiento registrado por el índice refleja el desempeño económico coyuntural en actividades estrechamente influenciadas por los movimientos turísticos de las Actividades Características del Turismo (ACT), pero no exclusivamente atribuidas a dicho sector económico.

Nota 3: La data publicada en el mes de análisis es provisional, por lo que esta sujeta a revisión. Podrían existir ajustes relacionados a rectificaciones por parte de la fuente del dato estadístico. Para más información consultar separata técnica Política de actualización y revisión de cifras del índice de Servicios al Turismo en regiones.inec.cl/araucania.

RESULTADOS GENERALES

Actividades Culturales y de Esparcimiento

Índice	67,4
Var 12 meses (%)	-22,8
Var acumulada (%)	11,6

Actividades de Alojamiento Turístico

Índice	97,6
Var 12 meses (%)	2,6
Var acumulada (%)	6,4

Actividades de Provisión de Alimentos y Bebidas

Índice	92,4
Var 12 meses (%)	-9,9
Var acumulada (%)	-0,2

Actividades de Agencias de Viaje

Índice	115,0
Var 12 meses (%)	-62,1
Var acumulada (%)	-15,9

Alquiler de Equipos de Transporte

Índice	120,0
Var 12 meses (%)	42,1
Var acumulada (%)	12,4

Transporte de Pasajeros por Carretera

Índice	91,8
Var 12 meses (%)	1,3
Var acumulada (%)	6,6

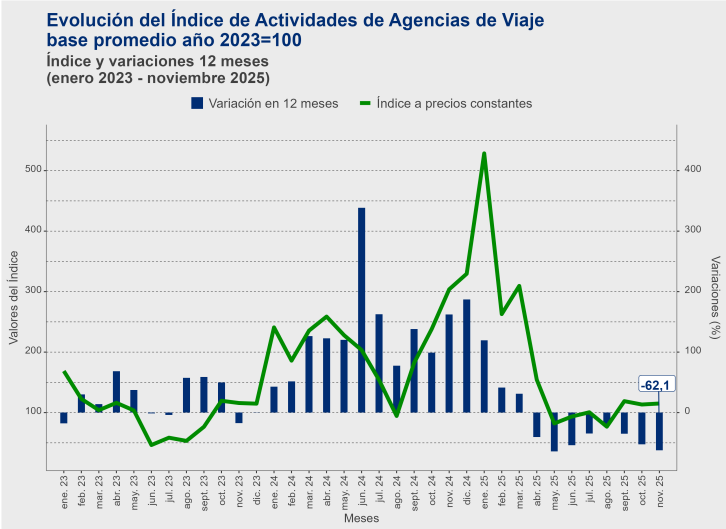
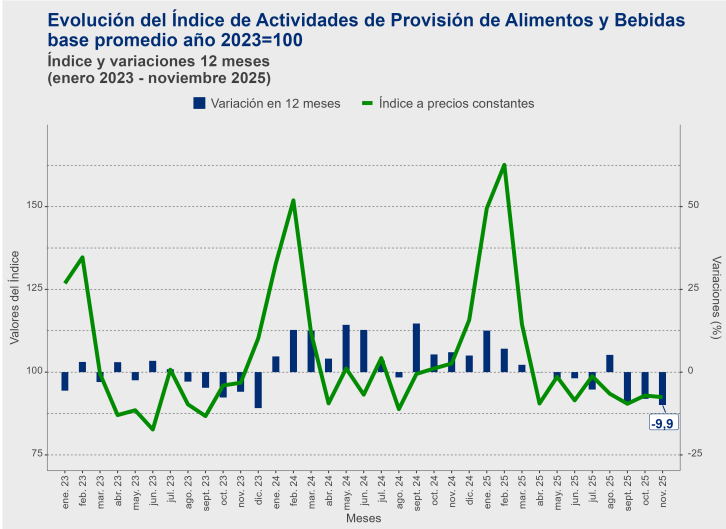
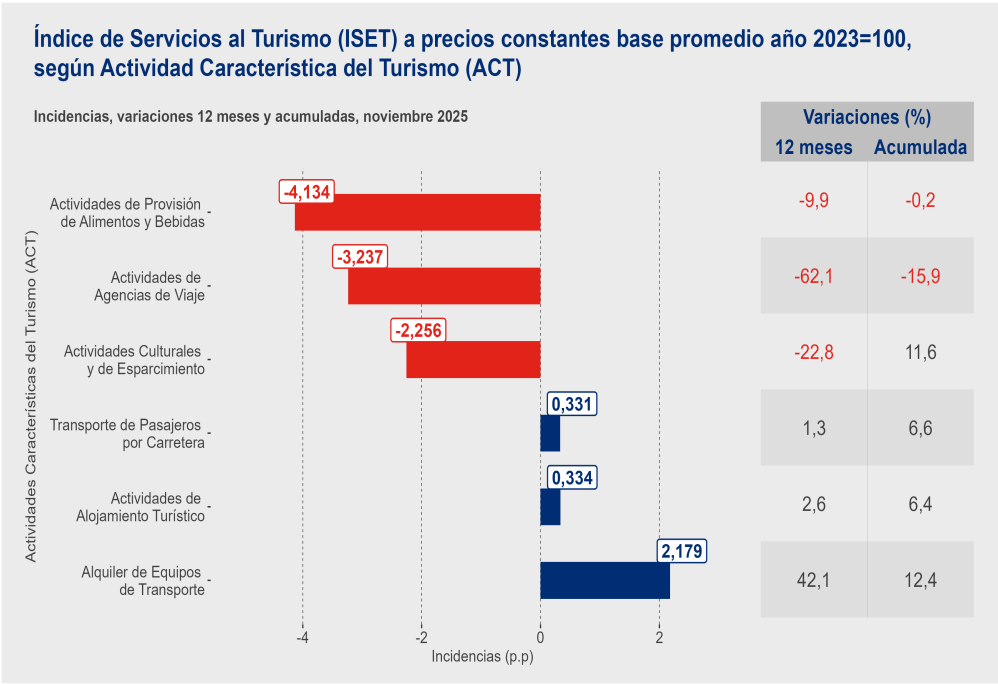
Análisis por Actividad Característica del Turismo

En la presente edición, tres de las seis Actividades Características registraron disminuciones interanuales.

La ACT que mostró la mayor contracción interanual fue Actividades de Agencias de Viaje, con una disminución de 62,1%, seguido de Actividades Culturales y de Esparcimiento con una caída de 22,8%.

En orden de incidencia, el resultado global del indicador se explicó por el comportamiento en las ventas registradas en Actividades de Provisión de Alimentos y Bebidas (-4,134 puntos porcentuales (pp.)), seguido de Actividades de Agencias de Viaje (-3,237 pp.) y Actividades Culturales y de Esparcimiento (-2,256 pp.).

En sentido contrario, Transporte de Pasajeros por Carretera (0,331 pp.), Actividades de Alojamiento Turístico (0,334 pp.) y Alquiler de Equipos de Transporte (2,179 pp.) incidieron de manera positiva en la variación del indicador.



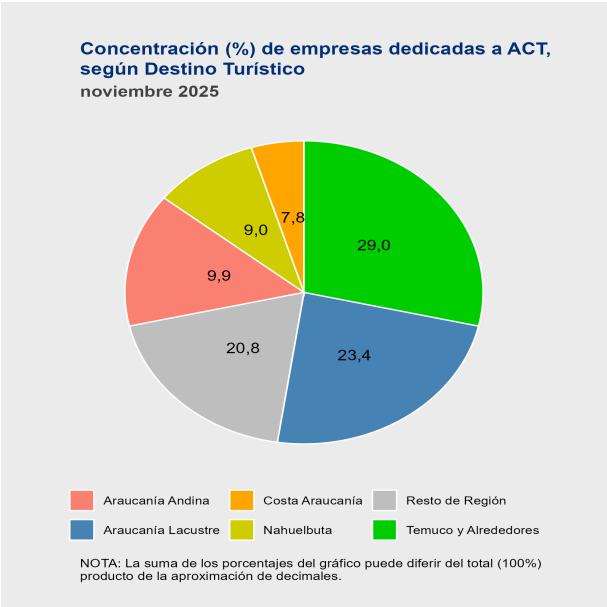
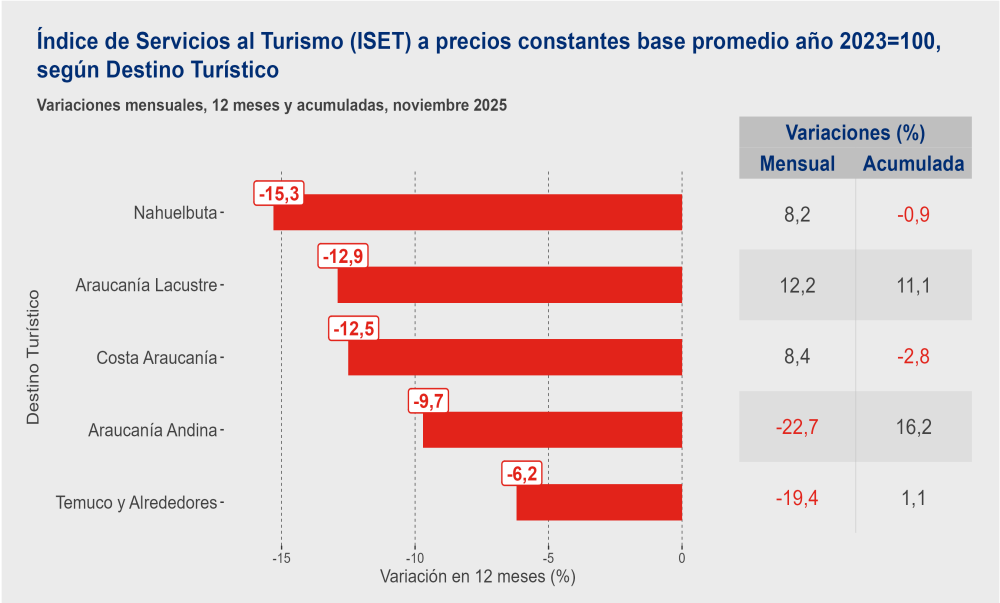
Evolución ISET según Actividad Característica del Turismo (ACT)
 Variaciones a 12 meses (%)

	nov.24	dic.24	ene.25	feb.25	mar.25	abr.25	may.25	jun.25	jul.25	ago.25	sept.25	oct.25	nov.25
Actividades Culturales y de Esparcimiento	39,4	18,4	45,2	65,6	27,4	29,9	13,7	18,0	-6,0	-8,4	-19,1	-21,6	-22,8
Actividades de Alojamiento Turístico	7,7	1,9	11,6	15,7	7,1	21,5	3,6	7,8	-2,2	12,4	-4,6	-9,4	2,6
Actividades de Provisión de Alimentos y Bebidas	6,0	5,0	12,6	7,1	2,2	0,0	-2,5	-1,8	-5,2	5,2	-9,1	-8,1	-9,9
Actividades de Agencias de Viaje	162,3	187,1	119,4	41,4	31,3	-40,3	-64,0	-54,1	-34,6	-18,8	-34,7	-52,4	-62,1
Alquiler de equipos de Transporte	7,8	1,7	9,6	10,2	28,3	-16,7	-6,3	71,7	-18,2	42,0	17,3	6,4	42,1
Transporte de Pasajeros por Carretera	13,2	14,3	-0,3	-4,6	22,0	5,8	16,8	7,3	3,5	14,5	12,1	-1,5	1,3

Análisis por Destino Turístico

En el período de análisis, los cinco destinos turísticos de la Región de La Araucanía presentaron una disminución interanual en su actividad, destacando Nahuelbuta que presentó un decrecimiento en sus ventas a precios constantes de 15,3% a 12 meses y una variación mensual de 8,2%.

Por su parte, Araucanía Lacustre presentó una baja de 12,9% interanual, mientras que en relación al mes anterior su variación fue de 12,2%. El destino turístico Costa Araucanía, consignó una variación de -12,5% en comparación a igual mes del año 2024 y una variación mensual de 8,4% y Araucanía Andina tuvo una variación interanual de -9,7%. En el mismo sentido, Temuco y Alrededores presentó una variación en doce meses, equivalente a -6,2%.



Respecto a la cantidad de empresas informantes del período, dedicadas a ACT según Destino Turístico, se destaca Temuco y Alrededores como el de mayor concentración (29,0%), equivalente a 881 empresas, cifra 87 unidades menor respecto a lo registrado en noviembre de 2024.

La segunda mayor concentración de empresas se ubicó en el Destino Araucanía Lacustre, cuya participación fue de 23,4%, alcanzando un total de 712 empresas, 82 unidades menos respecto a igual período de 2024.

Araucanía Andina concentró el 9,9% de las empresas, pasando de 311 unidades en noviembre de 2024 a 302 en la actual edición.

En Nahuelbuta y en Costa Araucanía, se concentraron el 9,0% y 7,8% de las empresas respectivamente, alcanzando un nivel de 273 y 238 unidades en cada caso. En relación a su diferencia en 12 meses, en Nahuelbuta se registró una diferencia de -45 unidades, mientras que en Costa Araucanía, el número de empresas disminuyó en 15 unidades.

Finalmente, en la Región de La Araucanía informaron 3.038 empresas, lo que significó 298 unidades menos en relación a lo mostrado en noviembre de 2024.

Evolución ISET según Destino Turístico

Variaciones a 12 meses (%)

	nov.24	dic.24	ene.25	feb.25	mar.25	abr.25	may.25	jun.25	jul.25	ago.25	sept.25	oct.25	nov.25
Araucanía Andina	35,4	18,4	32,9	31,1	23,2	25,5	9,9	-0,5	12,2	48,1	13,0	1,5	-9,7
Araucanía Lacustre	45,3	14,6	28,2	29,9	7,6	30,4	12,9	14,6	-4,8	8,6	-11,9	-13,4	-12,9
Costa Araucanía	45,9	27,0	10,9	16,7	-22,9	-7,7	-9,0	1,8	-7,9	16,5	-9,7	-4,6	-12,5
Nahuelbuta	-1,0	2,2	10,9	6,3	3,6	9,9	1,6	5,8	-1,8	-6,8	-10,2	-13,6	-15,3
Temuco y Alrededores	5,0	12,4	7,5	-1,0	19,1	-5,5	-1,1	0,9	-1,7	6,1	-1,1	-5,6	-6,2

Glosario de Términos

Destino Turístico (OMT, 2007) Un destino turístico local es un espacio físico en el cual un turista está al menos una noche. Incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo, atracciones y recursos turísticos que pueden ser consumidos en un recorrido de ida y vuelta el mismo día. Tiene fronteras físicas y administrativas que definen su gestión e imágenes y percepciones que definen su posicionamiento en el mercado. Los destinos locales incorporan varios agentes entre los cuales se incluye la sociedad local y pueden establecer redes que formen destinos mayores.

Los Destinos Turísticos de la Región de La Araucanía son los siguientes:

Destino	Calificación ¹	Tipología	Comunas
Nahuelbuta	Potencial	Rural y de naturaleza	Angol Los Sauces Purén Lumaco Traiguén
Costa Araucanía	Emergente	Lacustres y fluviales	Carahue Nueva Imperial Puerto Saavedra Teodoro Schmidt Toltén
Temuco y Alrededores	Consolidado	Urbano	Temuco Freire
Araucanía Andina	Consolidado	Rural y de naturaleza	Cunco Vilcún Curacautín Melipeuco Lonquimay
Araucanía Lacustre	Consolidado	Lacustres y fluviales	Pucón Curarrehue Villarrica

¹ Destino Potencial: Destinos cuyo ciclo de vida está en la etapa de explotación.

Destino Emergente: Destinos cuyo ciclo de vida está en la etapa de implicación o desarrollo.

Destino Consolidado: Destinos cuyo ciclo de vida está en la etapa de consolidación o estancamiento.

Actividad Característica del Turismo (OMT, 2007) Las ACT, también conocidas como industrias turísticas, son las actividades productivas que generan como productos típicos bienes y servicios definidos como productos característicos del turismo. En síntesis, son las que ofrecen bienes y servicios cuya oferta dejaría de existir en cantidades significativas en ausencia de visitantes.

Las ACT seleccionadas son las siguientes:

Actividad Característica	Clase CIIU4.cl	Glosa Clase
Actividades Culturales y de Esparcimiento	9200	Actividades de Juegos de Azar y Apuestas
	9329	Otras Actividades de Esparcimiento y Recreativas n.c.p.
	9000	Actividades Creativas, Artísticas y de Entretenimiento
Actividades de Alojamiento Turístico	5510	Actividades de Alojamiento para Estancias Cortas
	5590	Otras Actividades de Alojamiento
Actividades de Provisión de Alimentos y Bebidas	5610	Actividades de Restaurantes y de Servicio Móvil de Comidas
Actividades de Agencias de Viajes	7911	Actividades de Agencias de Viajes
Alquiler de Equipos de Transporte	7710	Alquiler y Arrendamiento de Vehículos Automotores
Transporte de Pasajeros por Carretera	4922	Otras Actividades de Transporte de Pasajeros por Vía Terrestre
	5221	Actividades de Servicios Vinculadas al Transporte Terrestre

Anexo 1: Índice de Servicios al Turismo ISET, a precios constantes base promedio año 2023=100 según Actividades Características del Turismo, Región de La Araucanía.

Actividades Características del Turismo								
Año	Mes	Actividades Culturales y de Esparcimiento	Actividades de Alojamiento Turístico	Actividades de Provisión de Alimentos y Bebidas	Actividades de Agencias de Viajes	Alquiler de Equipos de Transporte	Transporte de Pasajeros por Carretera	ISET
2024	octubre	95,9	100,4	101,1	238,0	105,3	125,0	109,6
2024	noviembre	87,2	95,1	102,6	303,8	84,5	90,6	98,9
2024	diciembre	101,1	111,7	115,7	329,5	137,3	122,4	120,3
2025	enero	153,2	164,9	149,5	528,6	96,5	133,2	150,6
2025	febrero	201,4	189,9	162,6	262,9	110,1	123,0	158,1
2025	marzo	112,6	111,7	114,5	309,4	149,9	135,8	125,3
2025	abril	98,9	94,4	90,5	154,4	111,1	97,7	96,3
2025	mayo	77,7	84,5	98,6	82,1	110,4	127,6	102,8
2025	junio	79,1	100,9	91,5	93,5	117,1	109,5	97,9
2025	julio	91,5	110,7	98,8	100,6	103,3	131,8	109,0
2025	agosto	91,0	90,7	93,5	76,7	106,1	129,5	103,3
2025	septiembre	95,0	92,1	90,5	118,9	118,0	113,7	99,8
2025	octubre	75,1	91,0	93,0	113,4	112,0	123,1	100,5
2025	noviembre	67,4	97,6	92,4	115,0	120,0	91,8	92,2

Anexo 2: Índice de Servicios al Turismo ISET, a precios constantes base promedio año 2023=100 según Destino Turístico, Región de La Araucanía.

Destinos Turísticos								
Año	Mes	Araucanía Andina	Araucanía Lacustre	Costa Araucanía	Nahuelbuta	Temuco y Alrededores	Resto de Región	ISET
2024	octubre	115,7	82,4	102,8	94,0	123,6	111,2	109,6
2024	noviembre	100,5	91,9	121,5	103,8	100,3	100,7	98,9
2024	diciembre	93,3	115,7	138,5	125,4	124,1	118,8	120,3
2025	enero	106,0	232,5	132,5	112,5	130,8	112,7	150,6
2025	febrero	135,5	275,9	162,0	116,7	114,9	129,4	158,1
2025	marzo	89,7	116,3	101,4	101,2	136,9	120,2	125,3
2025	abril	80,6	82,7	84,2	91,6	101,5	105,8	96,3
2025	mayo	100,0	73,4	87,3	98,8	119,0	101,7	102,8
2025	junio	126,5	81,6	75,0	81,3	106,7	96,4	97,9
2025	julio	237,3	95,3	84,4	89,8	114,8	93,5	109,0
2025	agosto	204,1	75,2	85,8	78,9	116,7	92,3	103,3
2025	septiembre	178,2	87,5	81,5	80,8	102,3	100,4	99,8
2025	octubre	117,5	71,3	98,2	81,2	116,7	97,2	100,5
2025	noviembre	90,8	80,0	106,4	87,9	94,1	103,3	92,2

Nota Técnica: Los índices del período base promedio año 2023=100 calculados, en este boletín, desde enero 2023 a febrero de 2025 son referenciales, dado que existen datos oficiales publicados para dicho período. A partir de marzo de 2025 la cifra mensual tiene carácter de oficial. Para detalles de cambios metodológicos y de cambio de año base consultar Separata Técnica, sección Metodologías.