



# **“Estudio: Medición y Características del Empleo en las Actividades Características del Turismo (ACT), año 2011”**

Informe de resultados

Elaborado por Centro de Microdatos

Facultad de  
Economía y Negocios de la Universidad de Chile



## INDICE GENERAL

---

I.	Introducción.....	6
II.	Análisis Descriptivo de los Resultados .....	8
II.1.	Caracterización de las Empresas .....	9
II.1.1.	<i>Organización jurídica de la empresa</i> .....	9
II.1.2.	<i>Tipo de propiedad de la empresa</i> .....	10
II.1.3.	<i>Sucursales</i> .....	11
II.1.4.	<i>Años de funcionamiento de la empresa</i> .....	12
II.1.5.	<i>Principal cliente</i> .....	13
II.1.6.	<i>Efectos del terremoto</i> .....	15
II.2.	Caracterización del Empleo .....	18
II.2.1	<i>Empleo Total por estratos</i> .....	18
II.2.3.	<i>Distribución del empleo Total por actividades</i> .....	24
II.2.4.	<i>Distribución del Empleo por Macrozona</i> .....	25
II.2.5.	<i>Distribución del Empleo por Género</i> .....	26
II.2.6.	<i>Distribución del Empleo por Categoría Ocupacional</i> .....	28
II.2.7.	<i>Distribución del Empleo por Situación Laboral</i> .....	30
II.2.8.	<i>Distribución del Empleo por Jornada Laboral</i> .....	33
II.2.9.	<i>Distribución del Empleo por Tramos de Edad</i> .....	34
II.2.10.	<i>Distribución del Empleo por Nivel educacional</i> .....	35
II.2.11.	<i>Empleo 2010 respecto 2011</i> .....	36
II.3.	Personal Subcontratado .....	38
II.3.1	<i>Distribución de Personal Subcontratado por género</i> .....	39
II.3.2	<i>Estacionalidad de la subcontratación de empleo</i> .....	40
II.4.	Capacitación Laboral .....	41
II.4.1.	<i>Financiamiento de capacitación</i> .....	43
II.5.	Remuneraciones.....	44
II.6.	Ingresos, inversiones y activos.....	47
II.6.1.	<i>Ingresos por venta</i> .....	47
II.6.1.1.	<i>Ingresos 2011</i> .....	47
II.6.1.2.	<i>Ingresos 2010</i> .....	49
II.6.2.	<i>Monto de inversiones realizadas el año 2011</i> .....	50
II.6.3.	<i>Financiamiento de las inversiones</i> .....	52
II.6.4.	<i>Bienes de la empresa</i> .....	53
II.7.	Capacidad e infraestructura .....	54
II.7.1.	<i>Arriendo de vehículos</i> .....	54
II.7.2.	<i>Transporte al aeropuerto</i> .....	55
II.7.3.	<i>Transporte turístico</i> .....	56
II.7.4.	<i>Transporte interurbano</i> .....	56
II.7.5.	<i>Transporte marítimo</i> .....	57
II.7.6.	<i>Hoteles y alojamiento turístico</i> .....	58
II.7.7.	<i>Restaurantes</i> .....	59
III.	Estimación Proyección Encuesta de Empleo Turístico .....	60

III.1. Estimación de Proyección de Empleo en ACT a 5 años .....	60
III.2. Estimación de empleo indirecto.....	63
IV. Referencias .....	71
V. Personal Responsable del Estudio.....	72
VI. Anexos .....	73
VI.1. Cuestionario Piloto .....	73
VI.2. Cuestionario Trabajo de Campo .....	73
VI.3. Manual de Trabajo de Campo.....	73
VI.4. Presentación Capacitación.....	73
VI.5. Base de Datos .....	73
VI.6. Informe Metodológico.....	73



## Índice de Tablas

---

Tabla 1: Clasificación de Actividades económicas Encuesta de Empleo en Actividades del Turismo 2011.....	8
Tabla 2: Clasificación de Regiones en Encuesta de Empleo en Actividades del Turismo 2011 .....	9
Tabla 3: Organización jurídica de la empresa, .....	10
Tabla 4: Empleo directo por actividad y macrozona.....	19
Tabla 5: Empleo directo por actividad y macrozona.....	21
Tabla 6: Empleo Subcontratado por actividad y macrozona.....	21
Tabla 7: Empleo total por actividad y macrozona.....	22
Tabla 8: Número de trabajadores bajo régimen de subcontratación .....	39
Tabla 9: Promedio de remuneraciones totales de la empresa por Categoría Ocupacional y Actividad .....	45
Tabla 10: Promedio de remuneraciones totales de la empresa por Categoría Ocupacional y Macrozona .....	45
Tabla 11: Promedio de Remuneraciones Anuales por Categoría Ocupacional y Actividad .....	46
Tabla 12: Promedio de Remuneraciones Anuales por Categoría Ocupacional y Macrozona .....	47
Tabla 13: Tamaño de empresas según ingresos anuales .....	48
Tabla 14: Inversión promedio por Actividad económica .....	51
Tabla 15: Inversiones año 2011, por Actividad económica y categoría (en porcentajes)..	52
Tabla 16: Financiamiento de las inversiones año 2011, por Actividad económica (en porcentajes).....	53
Tabla 17: Valorización de los bienes de la Empresa por tipo de bien y Actividad (en porcentajes).....	54
Tabla 18: Deuda mantenida por la empresa de cada uno de los bienes, por tipo de Actividad (en porcentajes) .....	54
Tabla 19: Cantidad promedio de vehículos para el arriendo .....	55
Tabla 20: Cantidad promedio de vehículos para transporte al aeropuerto .....	56
Tabla 21: Cantidad promedio de vehículos para el transporte turístico .....	56
Tabla 22: Cantidad promedio de vehículos de transporte interurbano .....	57
Tabla 23: Cantidad promedio de vehículos de transporte marítimo.....	58
Tabla 24: Cantidad promedio de camas y habitaciones, cabañas y departamentos en hoteles y alojamientos turísticos .....	58
Tabla 25: Cantidad promedio de sillas y mesas en restaurantes .....	59
Tabla 26: Variación Anual (%) del PIB y Proyecciones .....	61
Tabla 27: Proyecciones de Empleo.....	63
Tabla 28: Subcategorías Definidas ACT por ONU .....	67
Tabla 29: Proporción de ACT en Sector Económico .....	68
Tabla 30: Ajuste de matriz de coeficientes directos e indirectos: .....	69

## Índice de Gráficos

---

Gráfico 1: Tipo de propiedad de la empresa, por Actividad económica (en porcentajes) .	11
Gráfico 2: Porcentaje de empresas con más de un establecimiento en funcionamiento, por Actividad económica .....	12
Gráfico 3: Años de funcionamiento de la empresa, por Actividad económica (en porcentajes).....	13
Gráfico 4: Principal cliente, por Actividad económica (en porcentajes) .....	14
Gráfico 5: Efectos del terremoto por actividad (en porcentajes) .....	16
Gráfico 6: Efectos del terremoto en Macrozona Centro Sur , por Actividad económica (en porcentajes).....	17
Gráfico 7: Variación trimestral del empleo, por Actividad económica .....	23
Gráfico 8: Variación trimestral del empleo, por Macrozona .....	24
Gráfico 9: Distribución del empleo por Actividad económica (en porcentajes).....	25
Gráfico 10: Distribución del empleo en ACT por Macrozona (en porcentajes).....	26
Gráfico 11: Distribución del empleo por género y Macrozona (en porcentajes).....	27
Gráfico 12: Distribución del empleo por género y Actividad (en porcentajes).....	28
Gráfico 13: Distribución del empleo por Categoría Ocupacional y Macrozona (en porcentajes).....	29
Gráfico 14: Distribución del empleo por Categoría Ocupacional y Actividad (en porcentajes).....	30
Gráfico 15: Distribución del empleo por Situación Laboral y Actividad (en porcentajes)..	31
Gráfico 16: Distribución trimestral del empleo de trabajadores permanentes y Actividad .	32
Gráfico 17: Distribución trimestral del empleo de trabajadores temporales y Actividad ....	32
Gráfico 18: Distribución del empleo por Jornada de Trabajo y Actividad (en porcentajes) .....	34
Gráfico 19: Distribución del empleo por Edad de los trabajadores y Actividad (en porcentajes).....	35
Gráfico 20: Distribución del empleo por nivel educacional de los trabajadores y Actividad (en porcentajes).....	36
Gráfico 21: Empleo total de 2011 y 2010, y tasa de crecimiento por Actividad .....	37
Gráfico 22: Empleo total de 2011 y 2010, y tasa de crecimiento por Macrozona .....	38
Gráfico 23: Distribución de los trabajadores bajo régimen de subcontratación por género y Actividad (en porcentajes).....	40
Gráfico 24: Estacionalidad del empleo bajo régimen de subcontratación.....	41
Gráfico 25: Porcentaje de empresas que han dado capacitación laboral a sus trabajadores, por Actividad económica .....	42
Gráfico 26: Porcentaje de empresas que han dado capacitación laboral a sus trabajadores, por Macrozona .....	42
Gráfico 27: Formas de financiamiento de la capacitación laboral, por Actividad económica (en porcentajes).....	43
Gráfico 28: Formas de financiamiento de la capacitación laboral, por Macrozona (en porcentajes).....	44
Gráfico 29: Tamaño de empresas según ingresos anuales año 2011, por Actividad económica (en porcentajes).....	49
Gráfico 30: Tamaño de empresas según ingresos anuales año 2010, por Actividad económica (en porcentajes).....	50
Gráfico 31: Inversiones 2011, por Actividad económica (en porcentajes) .....	51

## **I. Introducción**

---

En virtud del contrato suscrito entre la Subsecretaría de Turismo y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el Centro de Microdatos, dependiente del Departamento de Economía de esta universidad, presenta los resultados del trabajo de levantamiento de la encuesta de Empleo en las Actividades Características del Turismo del año 2011. Esta encuesta se enmarca en el contexto del Estudio de Medición y Caracterización de las Actividades Características del Turismo, cuyo objetivo general es actualizar y completar las estadísticas obtenidas el año 2007, mediante la cuantificación de la forma más completa posible del empleo directo generado en el año 2011 en establecimientos y/o empresas de 17 Actividades Características del Turismo (ACT). Al mismo tiempo de caracterizar algunas de las actividades más relevantes de estos sectores, a fin de establecer el impacto de estas actividades en la generación de empleos e ingresos a nivel nacional.

Los objetivos específicos del estudio son los señalados por la Subsecretaría en los términos de referencia, y se detallan a continuación:

- Determinar el número de ocupados para todas las actividades definidas en el objetivo general, por trimestres, a nivel de país y por regiones.
- Determinar las variables relativas al empleo para dichas actividades tales como número de establecimientos; número de personas empleadas y distribución por género y edad (tramos de 15 a 29 años; 30 a 44 años; de 45 a 59 años y de 60 años y más); estacionalidad; situación laboral (estable-de temporada; jornada completa-parcial; regimen de subcontratación); categoría ocupacional; ocupación según tamaño de la empresa en la actividades que lo permitan; nivel de estudio de los trabajadores expresado en estudios básicos, medios y universitarios. Se valorará también determinar qué tipo de trabajo ocupan y la capacitación de los empleados (si han ocupado algún tipo de beneficio público o privado de esta naturaleza).
- Proponer una alternativa de estimación de los niveles de empleo generados indirectamente por las ACT.
- Proponer una alternativa de estimación de los niveles de empleo obtenidos en este estudio, para lo próximos 5 años.

El presente informe da cuenta de los objetivos específicos planteados. En éste se presentan dos grandes productos. Por un lado, los resultados del levantamiento de una encuesta que busca responder a los primeros dos objetivos específicos, referidos a la caracterización del empleo en el sector y de otras variables relevantes para la generación de empleo por parte de los establecimientos y/o empresas. En éste se presenta el análisis descriptivo de los datos obtenidos con la encuesta (sección II). La información relativa a la metodología del estudio se presenta en un documento anexo llamado "Informe Metodológico".

Por otro lado, se presenta la metodología y estimaciones tanto del empleo indirecto generado por el las Actividades Características del Turismo en los demás sectores de la economía, como de una proyección del empleo en el sector en los próximos 5 años (sección III), junto con las referencias utilizadas en el estudio (sección IV).

Por último se incluye una descripción del equipo responsable del estudio (sección V) y los Anexos (VI).



## II. Análisis Descriptivo de los Resultados

---

A continuación se presentan los principales resultados de la Encuesta de Empleo en las Actividades Características del Turismo (ACT), año 2011. Se pretende abordar los objetivos del estudio de la manera más acabada posible, mostrando la vasta heterogeneidad del sector en términos de las características de las empresas o establecimientos, de su dotación de trabajadores dependientes y subcontratados, de las capacitaciones y remuneraciones de éstos, de la capacidad e infraestructura de las empresas y de sus ingresos, inversiones, activos y gastos.

En términos de análisis, en primer lugar se presenta una descripción general de las empresas entrevistadas, mostrando su clasificación según actividad realizada y zona geográfica.

Las diversas actividades a las que se dedican las empresas de las ACT se dividieron en 6 categorías, descritas en la Tabla 1.

**Tabla 1: Clasificación de Actividades económicas Encuesta de Empleo en Actividades del Turismo 2011**

Código Actividad	Actividad
<b>Actividad 1</b>	Servicios de Restaurantes y Similares
<b>Actividad 2</b>	Servicios de Alojamiento Turístico
<b>Actividad 3</b>	Servicio de Transporte de Pasajeros por Vía Aérea
<b>Actividad 4</b>	Servicio de Transporte de Pasajeros por Carretera Interurbana
<b>Actividad 5</b>	Servicios de Agencias de Viajes y Tour Operadores
<b>Actividad 6</b>	Otras actividades: Servicio de Arriendo de Vehículo Servicio de Taxis y Buses de Turismo Servicio de Transporte de Pasajeros Al Aeropuerto Servicio de Transporte de Pasajeros por Ferrocarril Servicio de Transporte de Pasajeros por Vía Marítima Servicios Culturales Servicios de Artesanía Servicios de Guías de Turismo Servicios Deportivos Servicios Esparcimientos Servicios Turismo Aventura

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

Asimismo, para efectos de la encuesta, las regiones del país se dividieron en 6 Macrozonas.



**Tabla 2: Clasificación de Regiones en Encuesta de Empleo en Actividades del Turismo 2011**

<b>Código Macrozona</b>	<b>Nombre Macrozona</b>	<b>Regiones</b>
<b>Macrozona 1</b>	Norte	Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo
<b>Macrozona 2</b>	Valparaíso	Valparaíso
<b>Macrozona 3</b>	Centro Sur	O'Higgins Maule Bio-Bio
<b>Macrozona 4</b>	Sur	Araucanía De los Ríos
<b>Macrozona 5</b>	Patagonia	De los Lagos Aysén Magallanes
<b>Macrozona 6</b>	Metropolitana	Metropolitana

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

Esta sección muestra el análisis descriptivo de los resultados, utilizando estas categorías para realizar algunos análisis comparativos relevantes. Es importante destacar que esta sección se desarrolló utilizando datos de las variables imputadas y datos muestrales expandido al universo de empresas a nivel nacional según se detalla en el Informe Metodológico (ver Anexos).

## **II.1. Caracterización de las Empresas**

### ***II.1.1. Organización jurídica de la empresa***

Del total de empresas entrevistadas, la mayoría (54%) pertenecen a una persona natural. El segundo tipo de propiedad más común es la sociedad de responsabilidad limitada, perteneciendo el 28% de los establecimientos a esta categoría. Las categorías menos comunes son la cooperativa (0,05%) y la sociedad colectiva (0,5%).

En la mayoría de las actividades el tipo de propiedad que predomina es la persona natural, salvo para los sectores de transporte aéreo donde la mayoría (50%) de las empresas son sociedad anónima abierta, y los sectores de transporte por carretera y agencias de viaje y turismo, en las que predominan las sociedades de responsabilidad limitada con un 42% y un 46%, respectivamente.

El tipo de organización que menos se observa es el de cooperativa, siendo la categoría otro la única que presenta empresas en esta categoría (1%).



**Tabla 3: Organización jurídica de la empresa, por Actividad económica (en porcentajes)**

Organización Jurídica de la Empresa								
Actividad	Persona Natural	Soc. de Resp. Limitada	Empresa Individual de Resp. Limitada	Sociedad Colectiva	Sociedad anónima abierta	Sociedad anónima cerrada	Cooperativa	Otro
Restaurantes	47%	38%	4%	0%	4%	6%	0,0%	2%
Alojamiento	60%	26%	3%	1%	1%	6%	0,0%	3%
T. Aéreo	2%	9%	0%	0%	39%	50%	0,0%	0%
T. Interurbano	35%	42%	3%	2%	6%	11%	0,0%	1%
A. de viajes	33%	46%	7%	0%	1%	12%	0,0%	1%
Otros	65%	15%	4%	1%	4%	2%	0,1%	10%
Total	54%	28%	4%	0,5%	4%	6%	0,0%	4%

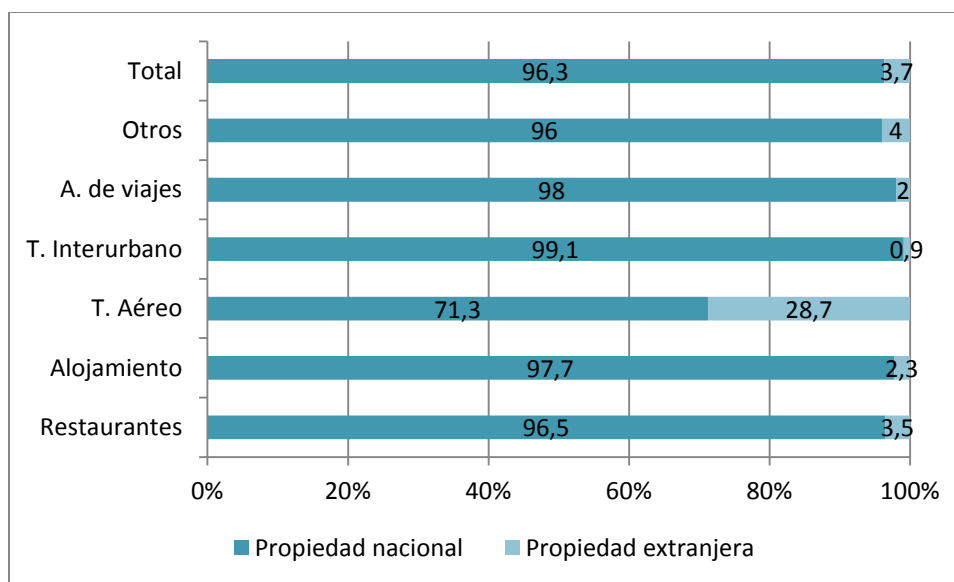
Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

### **II.1.2. Tipo de propiedad de la empresa**

La mayoría del total de las empresas tienen dueños Chilenos y sólo el 3,7% del total de empresas pertenecen a extranjeros. Estas proporciones se mantienen similares para casi todas las actividades, salvo para el sector de transporte aéreo, en el cual el 28,8% de las empresas son de propiedad extranjera.



**Gráfico 1: Tipo de propiedad de la empresa, por Actividad económica (en porcentajes)**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

### **II.1.3. Sucursales**

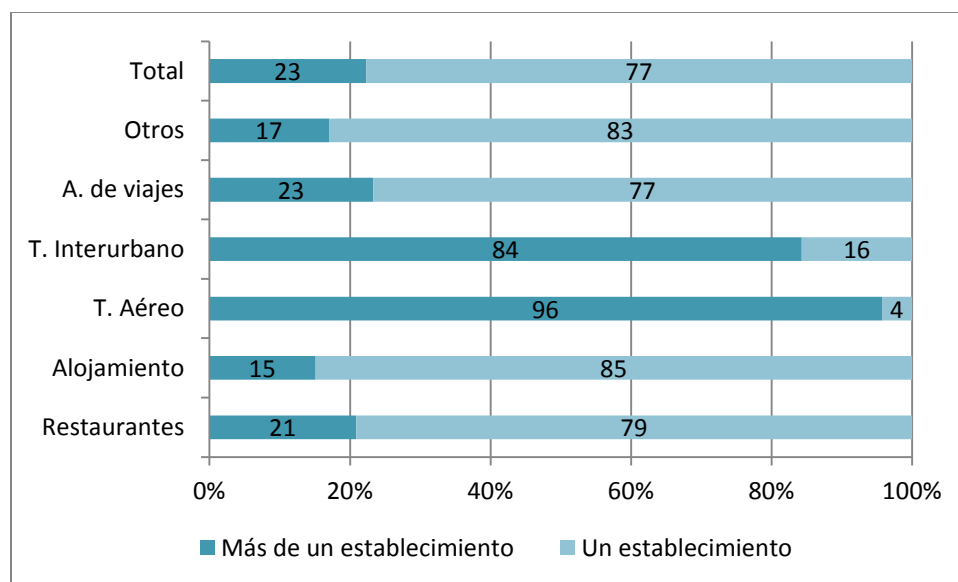
En cuanto a la relación entre establecimiento y del total de empresas, sólo el 23% declara se parte de una empresa que cuenta con más sucursales, mientras que el 77% restante funciona corresponde a una empresa en sí misma.

Las actividades que tienen mayor porcentaje de establecimientos que son parte de una empresa mayor son las del sector de transporte aéreo y de transporte de pasajeros en carretera. En estos sectores el 96% y el 84% de los establecimientos, respectivamente, dependen de una empresa mayor. Tratándose de empresas de transporte, es razonable que éstas cuenten con varias sucursales que presten servicios a nivel nacional.

El sector en el cual la mayoría de los establecimientos corresponden a una empresa es el de Alojamiento, en que sólo un 15% declara tener más de un establecimiento.



**Gráfico 2: Porcentaje de empresas con más de un establecimiento en funcionamiento, por Actividad económica**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

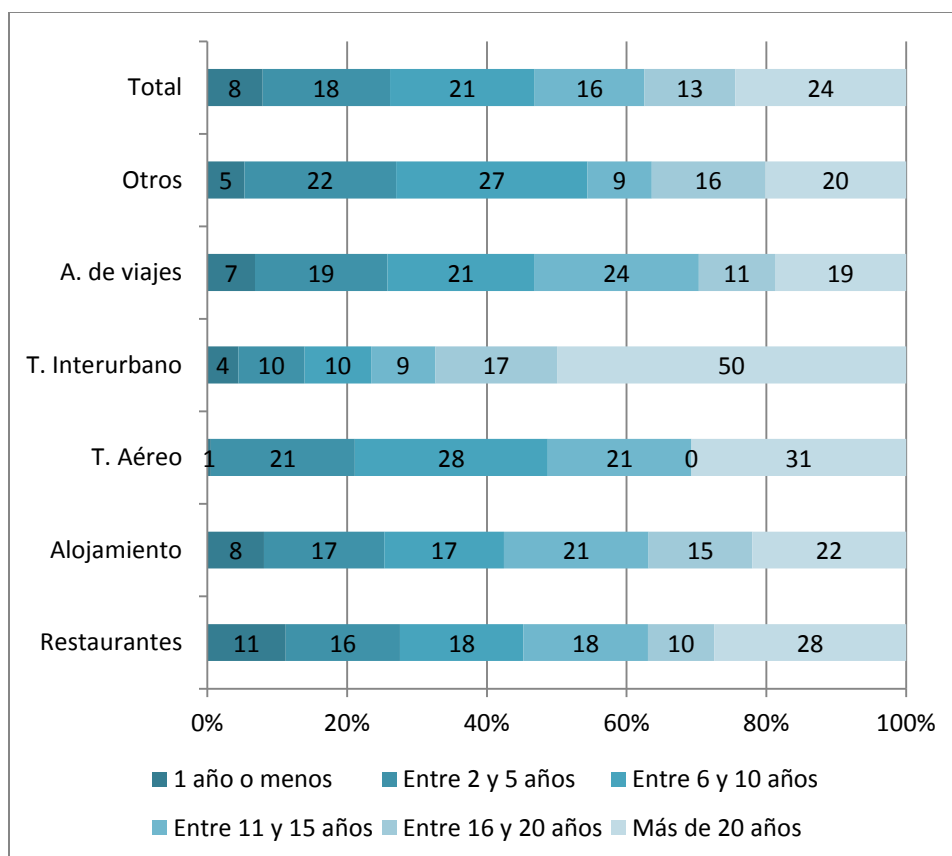
#### **II.1.4. Años de funcionamiento de la empresa**

Al analizar las empresas de ACT por el tiempo que llevan en funcionamiento, observamos que la mayoría (24%) tienen más de 20 años de funcionamiento, seguidas de las que tienen entre 6 y 10 años (21%).

Se debe destacar que, aunque no son la mayoría, un grupo importante de empresas en cada actividad tienen un año de funcionamiento o menos de un año, lo que da cuenta de empresas en las que existe una gran rotación, sobre todo para los sectores de restaurantes y el conjunto de otras actividades. El sector de transporte aéreo, por requerir grandes inversiones, presenta menor rotación y en general empresas más antiguas, encontrándose el 50% de éstas en la categoría de más de 20 años.



**Gráfico 3: Años de funcionamiento de la empresa, por Actividad económica (en porcentajes)**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

### **II.1.5. Principal cliente**

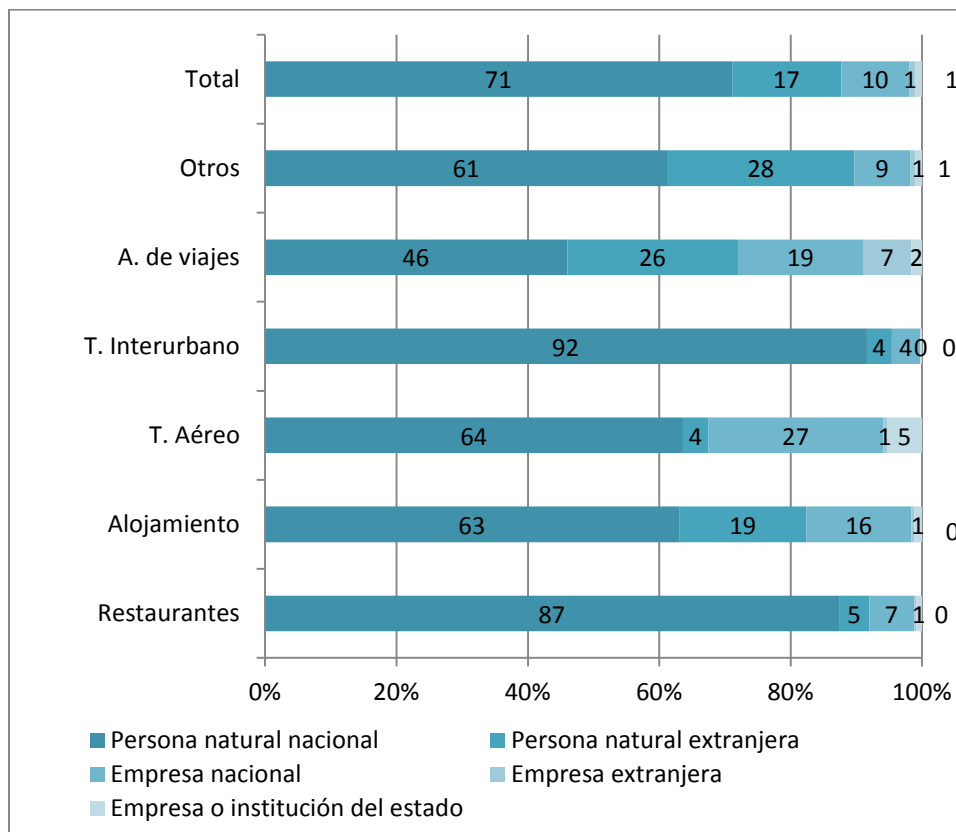
Para todas las actividades, el principal tipo de cliente son las personas naturales nacionales (71% del total de las empresas), seguidos por personas naturales extranjeras y empresas nacionales. Los tipos de clientes menos reportados por las empresas son las empresas extranjeras y las empresas o instituciones del estado.

Destaca la predominancia de clientes nacionales en empresas del rubro turístico para todas las actividades, en especial para el sector restaurantes y el de transporte en carretera, en las cuales el 87% y el 92% de las empresas declaran que la mayoría de sus clientes son personas naturales nacionales. Una posible explicación se encuentra en el hecho de que este tipo de empresas tienen, además de una demanda turística,



una demanda práctica pues satisfacen necesidades de alimentación y transporte. Otra explicación posible es que la mayoría de los servicios turísticos estén siendo usados por turistas chilenos, que viajan dentro del país.

**Gráfico 4: Principal cliente, por Actividad económica (en porcentajes)**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011



### **II.1.6. Efectos del terremoto**

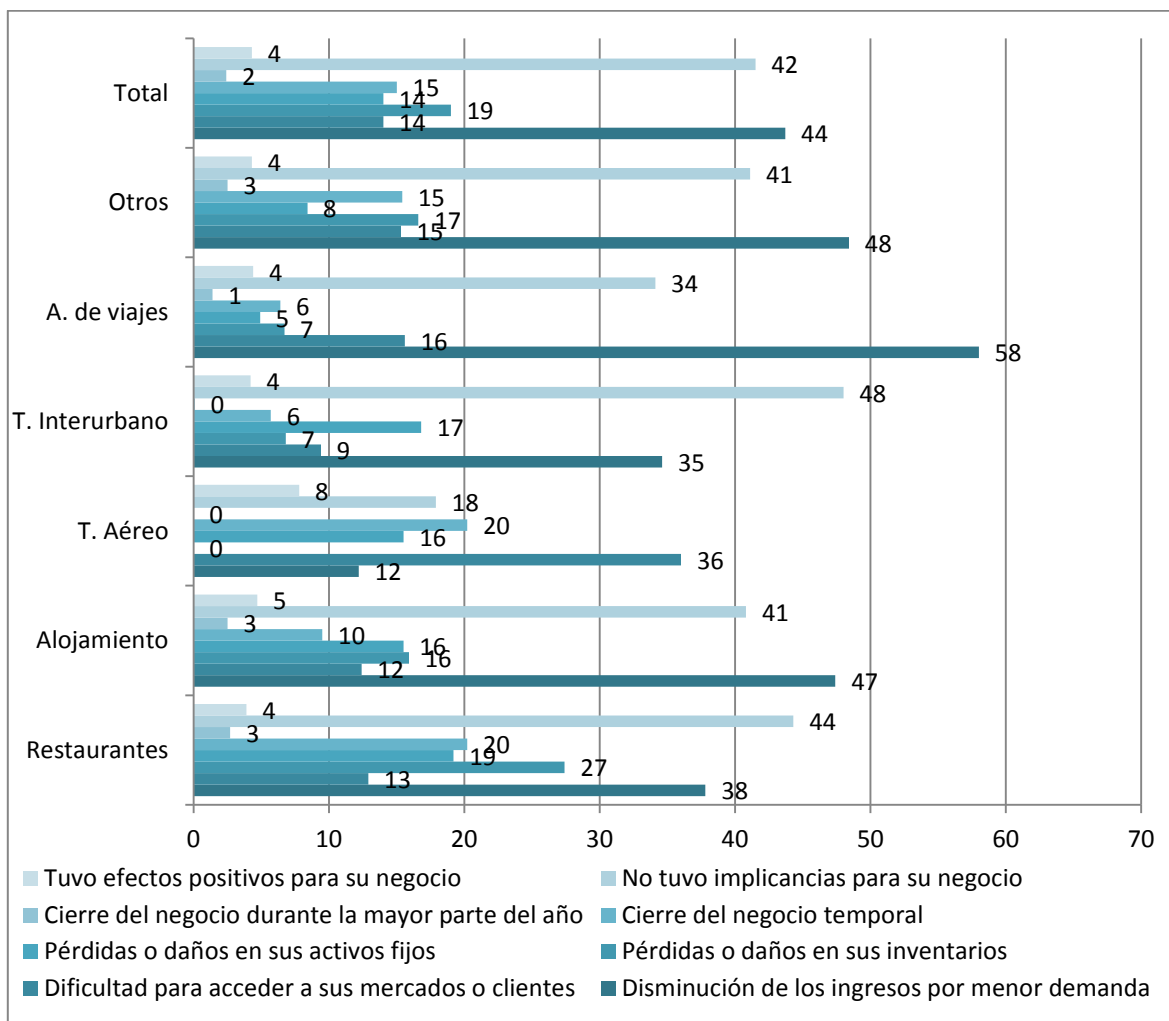
Teniendo en cuenta el terremoto que afectó a la zona centro-sur del país a principios del año 2010, se preguntó a las empresas si se sentían identificadas con diversas afirmaciones sobre el evento.

Al analizar los resultados según la actividad de las empresas, se aprecia que la mayoría (44%) vio afectados sus ingresos por menor demanda, seguido de la afirmación de que el terremoto no tuvo implicancias para su negocio, un 42%. Considerando que es una encuesta a nivel nacional y sólo una parte del territorio se vio afectada, era esperable este resultado.

Las empresas que declaran con mayor frecuencia que disminuyeron sus ingresos fueron las agencias de viaje con un 57% de las unidades afectadas, seguidas de la categoría otros (49%) y alojamiento (48%). Esto refleja que las actividades características del turismo se vieron muy afectadas por el terremoto de una manera indirecta, disminuyendo sus ingresos por baja demanda.



**Gráfico 5: Efectos del terremoto por actividad (en porcentajes)**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

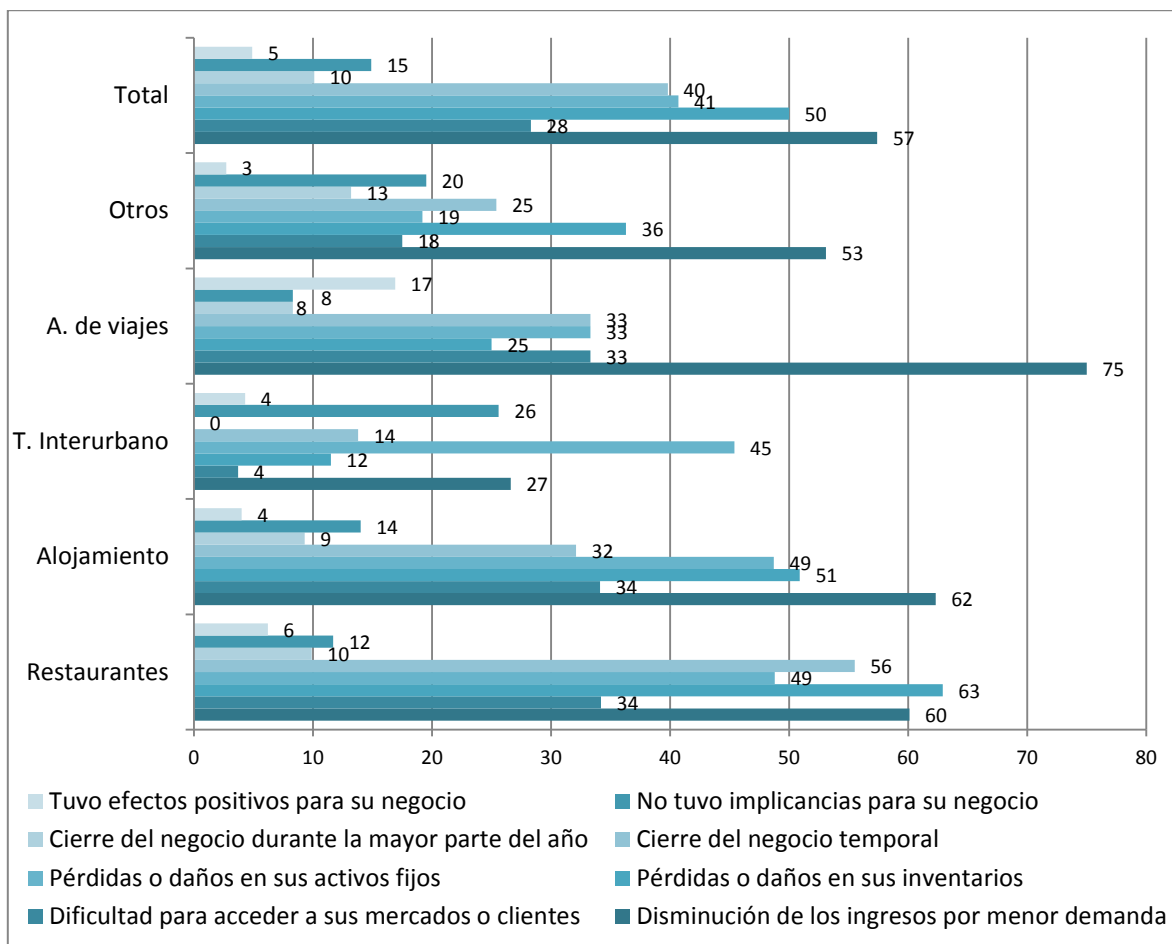
Debido a que la macrozona Centro-Sur contiene las regiones más afectadas por el terremoto a continuación se presenta un análisis separado de esta macrozona. Al interior de ésta, por tipo de actividad, se observa que el sector que vio una mayor disminución de ingresos es el de agencias de viaje y tour operador, donde el 76% de las empresas dijeron que su demanda había disminuido tras el terremoto. Otros sectores afectados son los de restaurantes y de alojamiento, en los cuales el 59% y 64% de las empresas tuvieron una disminución de ingresos, respectivamente. Estos dos sectores son también los que sufrieron mayores daños físicos a sus inventarios y activos fijos; al menos el 48% y 50% de las empresas de ambos sectores tuvieron pérdidas físicas producto del terremoto. Además se aprecia que el cierre del negocio





temporal afectó mayormente a los restaurantes, seguido de las empresas de alojamiento turístico.

**Gráfico 6: Efectos del terremoto en Macrozona Centro Sur, por Actividad económica (en porcentajes)**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011



## **II.2. Caracterización del Empleo**

En esta sección se muestran los principales resultados de la encuesta, dado que permite tener una cuantificación del empleo y una caracterización de los trabajadores en diferentes ámbitos. Se presenta el total empleo directo generado en los estratos definidos en la encuesta, esto es macrozona y tipo de actividad. Para ello se cuantificó la suma del número de trabajadores promedio de los cuatro trimestres de cada una de las empresas.

### ***II.2.1 Empleo Total por estratos***

El total del empleo reportado por las empresas el año 2011 corresponde a 273.495 trabajadores, este número representa cerca de un 3,7% del empleo total de la economía<sup>1</sup>. Éste incluye los patrones o empleadores de los establecimientos, los trabajadores asalariados, los trabajadores a honorarios y los familiares no remunerados.

Por macrozona se observa que la zona con mayor participación en empleo turístico es la zona Norte con un 6,1% del empleo generado por este sector. Le sigue la Patagonia con un importante 5,9%, y luego Valparaíso con un 4,3%, la zona Sur con un 3,8%, la Metropolitana con 3,5% y la zona Centro-Sur, con un 2,8% del empleo generado en estas actividades.

---

<sup>1</sup> Utilizando como empleo total la última cifra reportada por el INE para el primer trimestre del 2011.



**Tabla 4: Empleo directo por actividad y macrozona**

<b>Macrozona</b>	<b>Empleo ACT 2011</b>	<b>% Empleo INE 2011</b>
Norte	36.603	6,1%
Valparaíso	32.242	4,3%
Centro - Sur	45.726	2,8%
Sur	20.711	3,8%
Patagonia	28.369	5,9%
Metropolitana	109.844	3,5%
Total	273.495	3,7%

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

La Tabla 5 presenta los resultados tanto por macrozona como por actividad. Se aprecia que la actividad que genera más empleo corresponde a Restaurantes con 127.668 empleados en ese sector, seguido de la categoría otros que agrupa una serie de actividades características del turismo, con 49.020 empleados. La actividad que le sigue es alojamiento turístico que reporta 45.908 empleados. El transporte interurbano reporta 27.477 trabajadores a lo largo del país. Y finalmente la actividad que reporta menor número de trabajadores es Transporte Aéreo, con 13.319 trabajadores, esto se debe a que sólo hay unas pocas empresas en este rubro.

La macrozona que reporta la mayor cantidad de trabajadores es la región metropolitana, con 109.844 trabajadores, esto se debe principalmente a que en ella se concentra la mayoría de trabajadores a nivel nacional. Luego sigue la zona centro sur, que agrupa las regiones VI, VII y VIII que concentra 45.726 trabajadores, que se concentran principalmente en restaurantes y en transporte interurbano.

La macrozona Norte, que agrupa 5 regiones del norte del país reporta 36.603 trabajadores, que provienen principalmente de los sectores de restaurantes y alojamiento.

La región de Valparaíso tiene un total de 32.242 trabajadores de empresas de actividades características del turismo, correspondiendo la mayoría a trabajadores de restaurantes, con la mitad del empleo, seguido de alojamiento y otros.

La macrozona Patagonia tiene 28.363 trabajadores del sector turístico, que en su mayoría se encuentra empleado en la categoría de otras actividades turísticas, con cerca de 9.000 trabajadores en este sector, seguido de restaurantes y alojamiento.



Finalmente, la macrozona Sur, que agrupa dos regiones, tiene un total de 20.711 trabajadores en el sector, cuya mayoría se concentra en restaurantes del sector turístico, seguido de la categoría otros.



**Tabla 5: Empleo directo por actividad y macrozona**

Macrozona	Restaurantes	Alojamiento	T. Aéreo	T. Interurbano	A. de viajes	Otros	Total
Norte	14.950	9.848	632	4.153	1.097	5.923	36.603
Valparaíso	14.297	6.440	361	3.087	1.166	6.891	32.242
Centro - Sur	22.436	6.903	0	10.384	288	5.715	45.726
Sur	8.087	3.689	90	3.486	279	5.079	20.711
Patagonia	6.013	6.075	2.348	3.036	1.810	9.087	28.369
Metropolitana	61.885	12.953	9.888	3.331	5.462	16.326	109.844
Total	127.668	45.908	13.319	27.477	10.103	49.020	273.495

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

En cuanto a los trabajadores subcontratados, se observa a esta práctica es predominante en las actividades de transporte interurbano y otros, así como también en la región Metropolitana. El total de trabajadores subempleados empleados en las ACT es de 12.670.

**Tabla 6: Empleo Subcontratado por actividad y macrozona**

Macrozona	Restaurantes	Alojamiento	T. Aéreo	T. Interurbano	A. de viajes	Otros	Total
Norte	310	113	0	70	39	250	782
Valparaíso	170	292	0	61	44	128	695
Centro - Sur	501	56	0	153	29	1453	2191
Sur	236	146	0	1	183	263	828
Patagonia	20	92	0	206	55	55	428
Metropolitana	1162	538	1760	2230	1326	730	7746
Total	2398	1238	1760	2721	1676	2879	12670

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

En la siguiente tabla se presenta el total de trabajadores, esto es, los contratados directamente por el establecimiento o empresa y además a los trabajadores subcontratados.

La estructura es similar al empleo directo, sin embargo el empleo generado por las actividades características del turismo aumenta a 286.165 trabajadores considerando los subcontratados del sector. La macrozona que tiene la mayor cantidad de trabajadores subcontratado corresponde a la región metropolitana, seguida de la macrozona centro sur. A su vez, se aprecia que es en la categoría otros donde hay más personal subcontratado, seguido del transporte interurbano.

**Tabla 7: Empleo total por actividad y macrozona**

Macrozona	Restaurantes	Alojamiento	T. Aéreo	T. Inter-urbano	A. de viajes	Otros	Total
Norte	15.260	9.961	632	4.223	1.136	6.172	37.385
Valparaíso	14.467	6.732	361	3.148	1.210	7.019	32.936
Centro - Sur	22.937	6.959	0	10.537	316	7.168	47.917
Sur	8.322	3.835	90	3.487	462	5.342	21.539
Patagonia	6.033	6.168	2.348	3.242	1.865	9.142	28.797
Metropolitana	63.047	13.491	11.648	5.561	6.789	17.056	117.591
Total	130.065	47.146	15.079	30.198	11.779	51.899	286.165

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

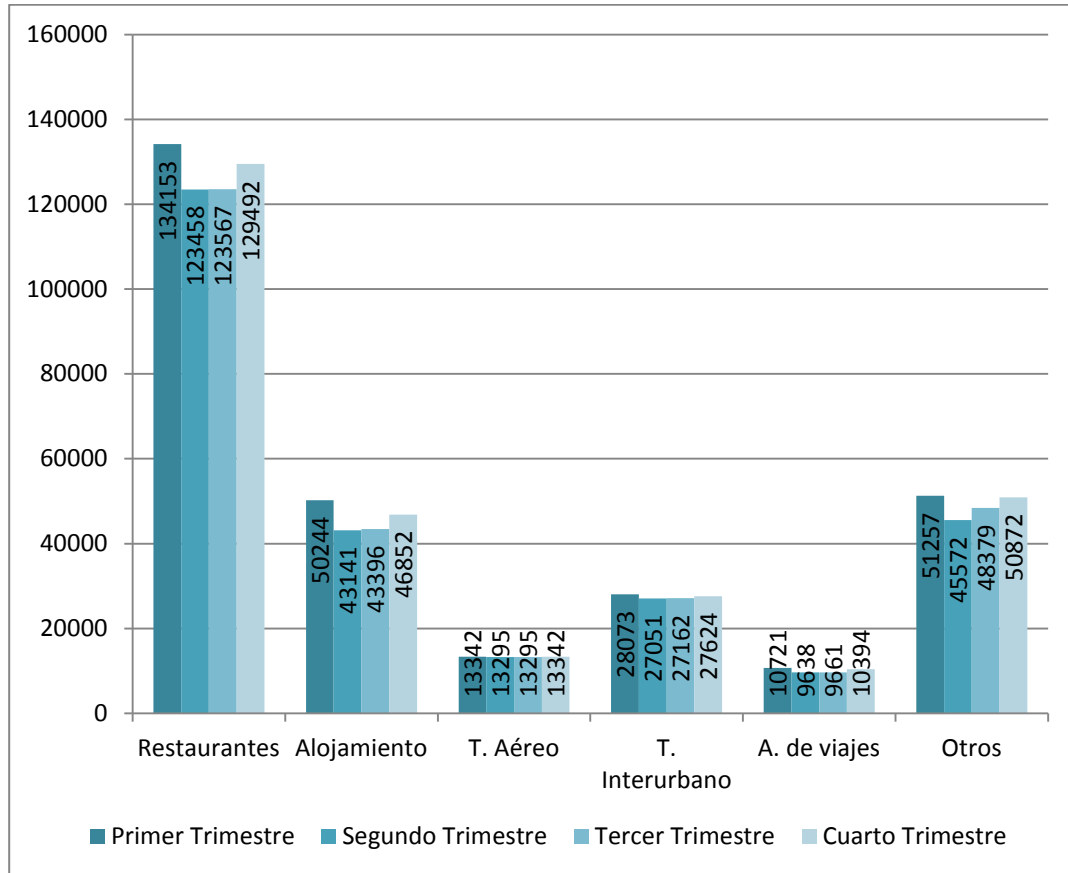
### **II.2.2. Variación Trimestral del Empleo**

En todos los sectores de actividad se observa un importante efecto de la estacionalidad en la generación de empleo. Sin embargo, el efecto es mayor en los sectores de restaurantes, alojamiento y otras actividades, mientras que en el transporte de carreteras y agencias de viajes el efecto de las estaciones es muy bajo. El transporte aéreo no presenta estacionalidad en el empleo, la cifra no se ve afectada a través de los trimestres.

El primer trimestre es cuando se presenta la mayor cantidad de empleo, los meses de enero, febrero y marzo son meses de verano en que el turismo es mucho más importante, seguido del último trimestre, en que el empleo es ligeramente menor que en el primero. El segundo y tercer trimestre presentan poca variabilidad en todas las actividades, salvo en la categoría otros en que se aprecia que el segundo trimestre el que presenta menos empleo.



**Gráfico 7: Variación trimestral del empleo, por Actividad económica**

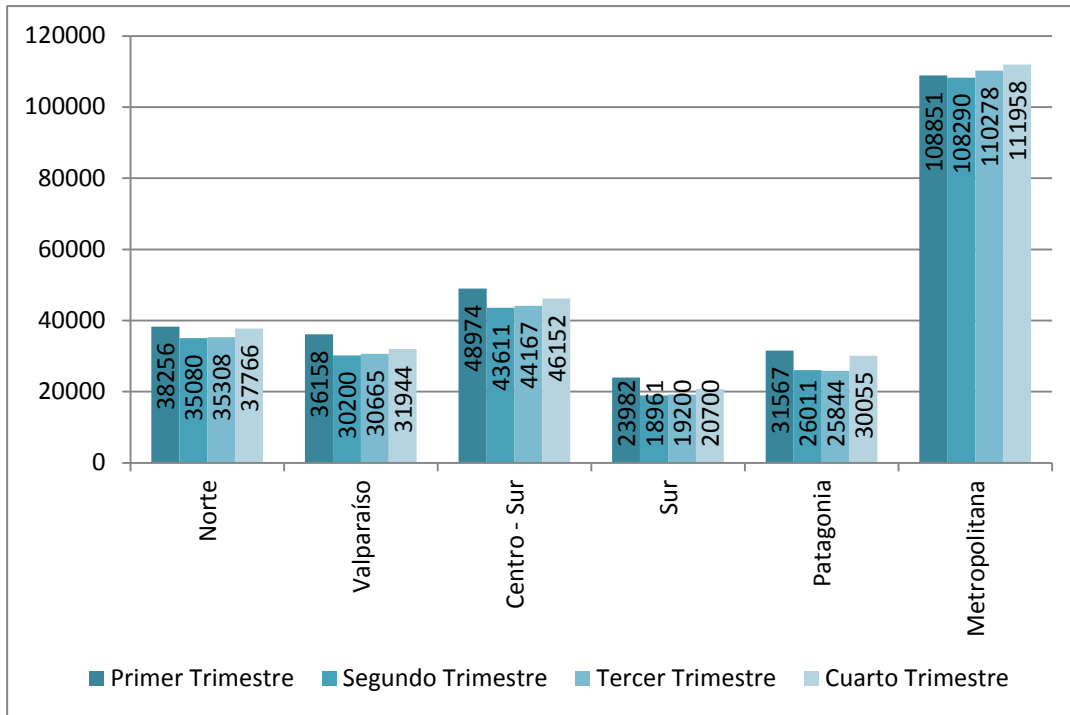


Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

En términos geográficos, en primer lugar se observa que la región Metropolitana concentra de manera importante el empleo en el sector, siendo además la zona con menor variación respecto a la temporada. En las demás macrozonas se observa un importante efecto estacional en la generación de empleo, donde destacan dos zonas que presentan una mayor caída en el empleo en la época de baja demanda, como lo son zona de la Patagonia y la región de Valparaíso. Por otra parte, destaca que la región metropolitana difiera del resto de las macrozonas en cuanto a la distribución trimestral del empleo, ya que presenta el mayor empleo en el último trimestre y no en el primero como las demás.



**Gráfico 8: Variación trimestral del empleo, por Macrozona**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

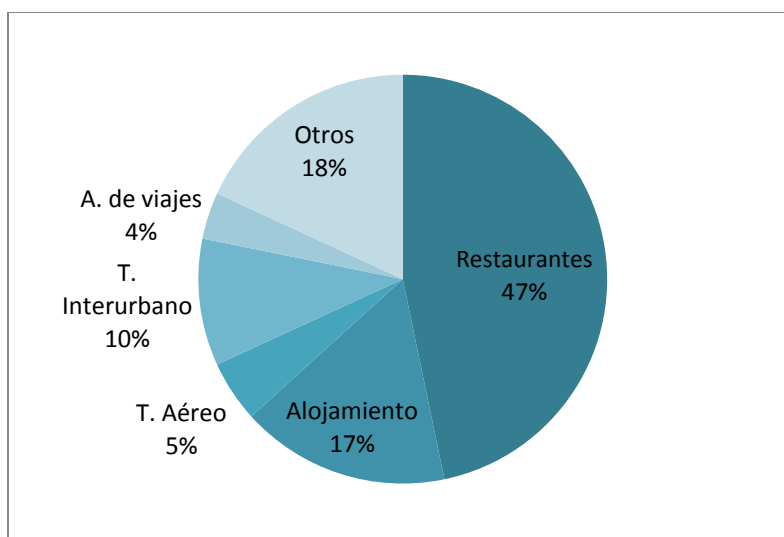
### **II.2.3. Distribución del empleo Total por actividades**

En cuanto al aporte de las distintas actividades al total de empleo del sector, al considerarse el empleo promedio de los trimestres, se observa que el sector Restaurantes aporta con 47% del empleo de las actividades turísticas, seguida por el sector de Alojamiento turístico con un 17%, del empleo de las ACT, y el transporte de carretera con un 10%, luego la categoría otros se lleva un 18% del empleo turístico.





**Gráfico 9: Distribución del empleo por Actividad económica (en porcentajes)**

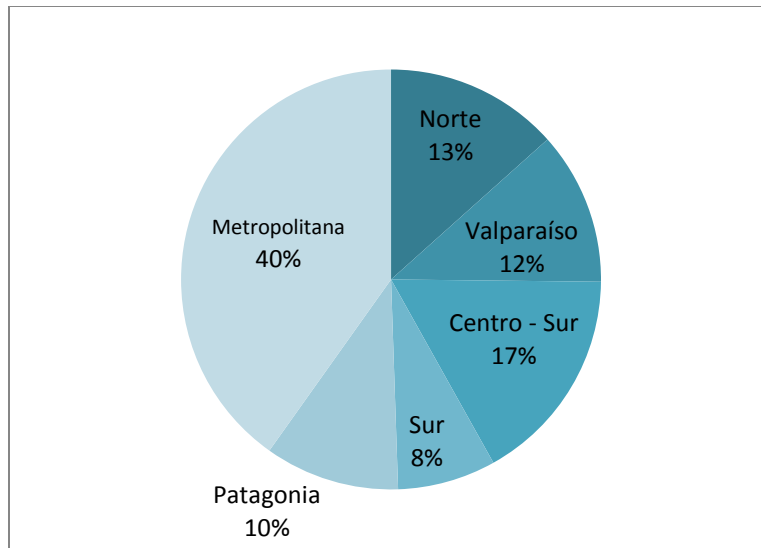


Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

#### **II.2.4. Distribución del Empleo por Macrozona**

En cuanto al aporte al empleo por parte de las macrozonas, en el gráfico se aprecia una fuerte concentración en la región Metropolitana, con un 40% del empleo, seguida de la macrozona centro sur, con un 17%. Luego la macrozona con menor empleo es el sur con sólo un 8% del empleo. El norte representa un 13%, Valparaíso un 12% y finalmente la Patagonia un 10%.

**Gráfico 10: Distribución del empleo en ACT por Macrozona (en porcentajes)**



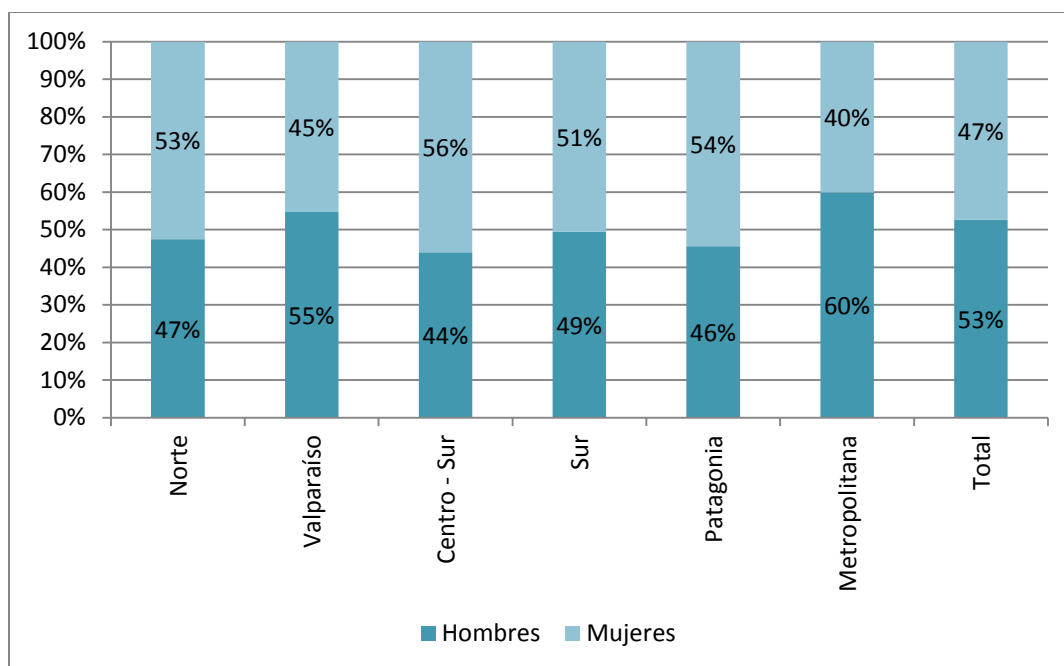
Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

### ***II.2.5. Distribución del Empleo por Género***

Es importante presentar la distribución del empleo por género, en primer lugar se presenta la distribución por macrozona.

Por macrozona se observa que en la región metropolitana es dónde hay una mayor cantidad de trabajadores hombres, con un 60% del empleo. Seguido por la región de Valparaíso con cerca de un 54% de empleo masculino. Por el contrario, la macrozona Centro- Sur y Patagonia son las que tienen mayor cantidad de mujeres, con cerca de un 56% del empleo en las ACT en manos de mujeres.

**Gráfico 11: Distribución del empleo por género y Macrozona (en porcentajes)**

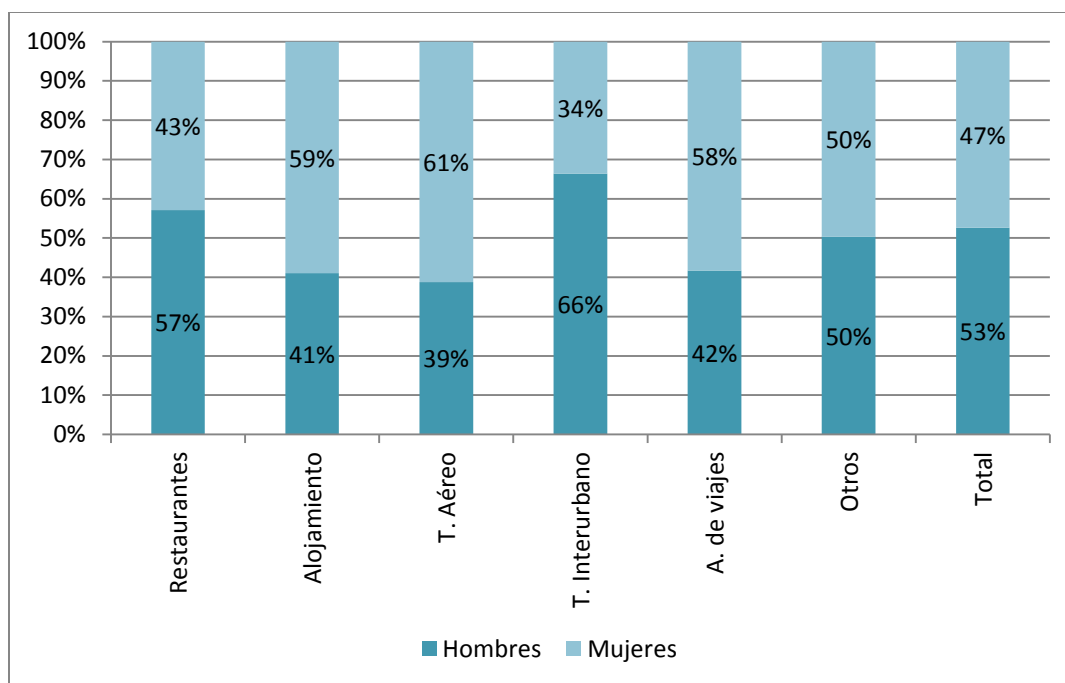


Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

Al analizar la distribución por actividad, se encuentra que la actividad en que hay una mayor cantidad de hombres es en Transporte interurbano con cerca de un 66%, seguida de restaurantes con 57%. Mientras que en Transporte aéreo, Alojamiento y Agencias de viaje hay una mayor proporción de mujeres empleadas en cada sector con un 61%, 59% y 58% de empleo femenino respectivamente.



**Gráfico 12: Distribución del empleo por género y Actividad (en porcentajes)**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

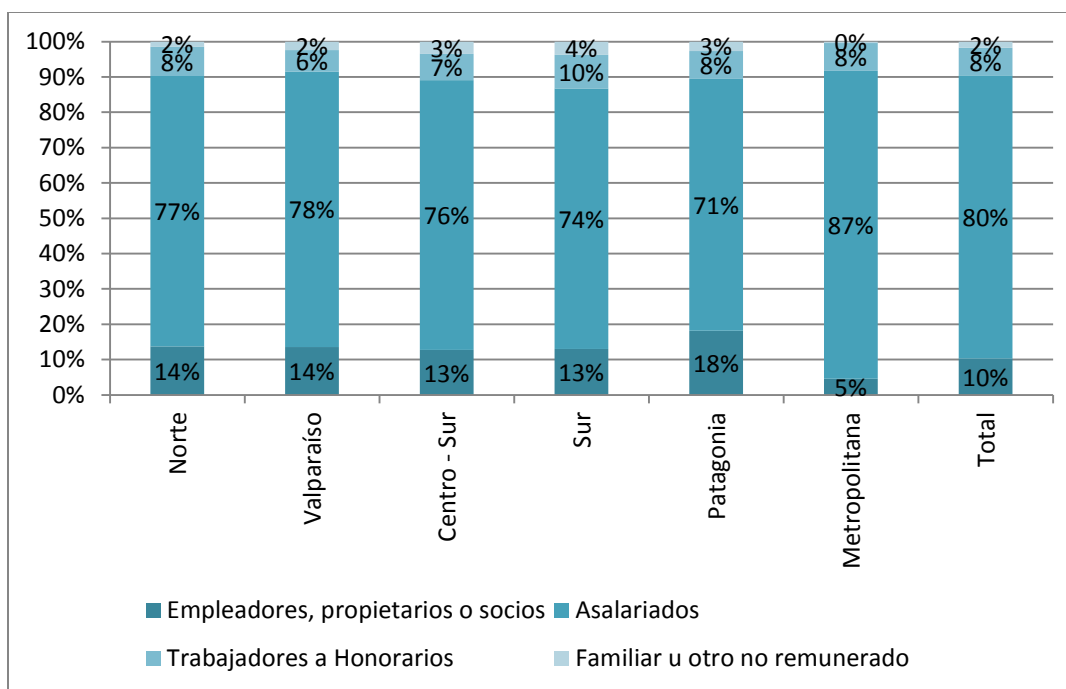
### **II.2.6. Distribución del Empleo por Categoría Ocupacional**

A partir de los datos de la encuesta se puede analizar el empleo de acuerdo a la categoría ocupacional de sus trabajadores. En general se encuentra que un 80% del empleo total corresponde a trabajadores asalariados, un 10% son empleadores, propietarios o socios, 8% son trabajadores a honorarios y sólo 2% son familiares no remunerados.

Al analizar por macrozona, se encuentra que en la macrozona que hay mayor número de trabajadores asalariados es en la región metropolitana, con cerca de 87%. Luego se observa que la Patagonia es la zona con mayor proporción de empleadores, propietarios o socios con un 18%. Luego la zona sur es la que tiene mayor porcentaje de trabajadores a honorarios con un 10% y también es la que tiene el mayor porcentaje de familiares u otros no remunerados con un 4%.



**Gráfico 13: Distribución del empleo por Categoría Ocupacional y Macrozona (en porcentajes)**

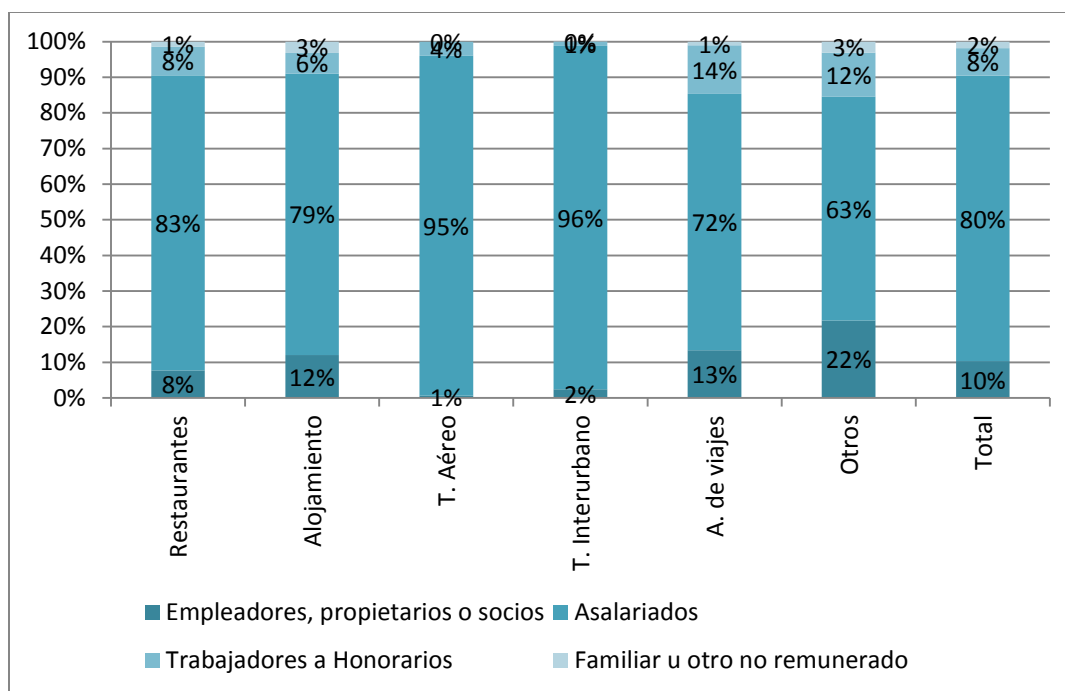


Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

Por actividad, se encuentra que tanto en transporte interurbano como en transporte aéreo, hay más de un 95% de los trabajadores que son asalariados, siendo éstas las actividades con un mayor porcentaje de trabajadores en esta categoría. Le siguen los restaurantes con un 83%, la actividad de alojamiento turístico con un 79%. En tanto las agencias y las otras ACT alcanzan el 72% y 63% respectivamente. La actividad que presenta mayor porcentaje de empleadores, propietarios o socios es la categoría otras ACT con un 22%, luego los que presentan mayor cantidad de trabajadores a honorarios son las agencias de viaje con un 14%, y finalmente en alojamiento y en otros es donde hay mayor cantidad de familiares u otros no remunerados con un 3%.



**Gráfico 14: Distribución del empleo por Categoría Ocupacional y Actividad (en porcentajes)**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

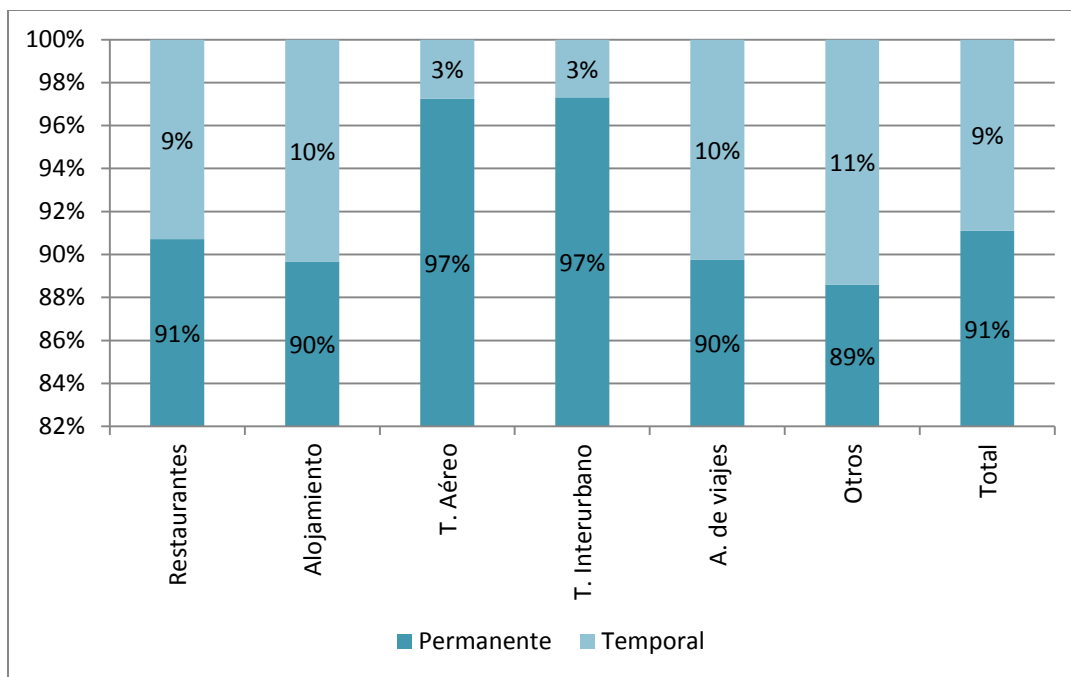
### **II.2.7. Distribución del Empleo por Situación Laboral**

Debido a la estacionalidad del empleo turístico se hace relevante el análisis por situación laboral, se encuentra que un 91% del empleo turístico corresponde a trabajadores permanentes y un 9% a trabajadores de temporada.

Por actividad, se encuentra que tanto en transporte aéreo como en transporte interurbano un 97% de los trabajadores son de carácter permanente que precisamente son las actividades que tienen menor estacionalidad en el empleo. Por otra parte son las agencias de viaje y el sector otros los que presentan mayor cantidad de personal de temporada con un 10% y 11% respectivamente.



**Gráfico 15: Distribución del empleo por Situación Laboral y Actividad (en porcentajes)**



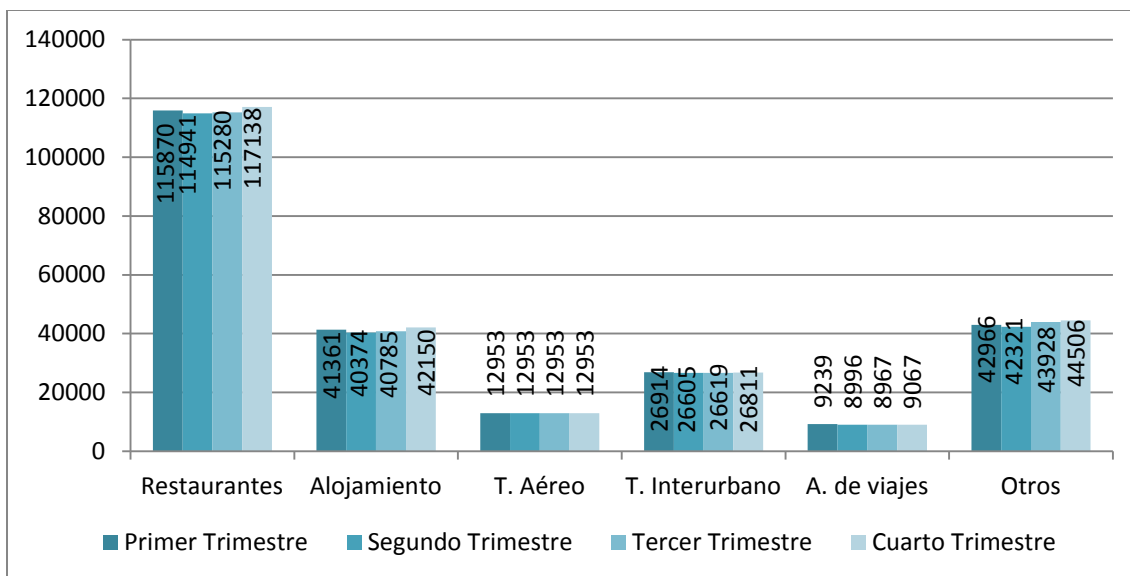
Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

Al mismo tiempo, es importante analizar la estacionalidad de los dos tipos de trabajadores, permanentes y temporales, ya que hay grandes diferencias entre ellos. En el gráfico siguiente se presenta el número de trabajadores permanentes de cada trimestre por actividad. Se aprecia que hay una baja estacionalidad en este sentido para todas las actividades presentadas, ya que el número no varía mayormente entre un trimestre y otro en cada una de las actividades.

En cambio al observar el gráfico del número de trabajadores temporales por trimestre, se aprecia una estacionalidad en la mayoría de las actividades, a excepción del transporte aéreo. Se observa claramente que es el primer trimestre donde hay mayor número de trabajadores temporales, seguido del cuarto trimestre. Entre el segundo y tercer trimestre se encuentran pocas diferencias, solo en la categoría otros la diferencia es significativa.

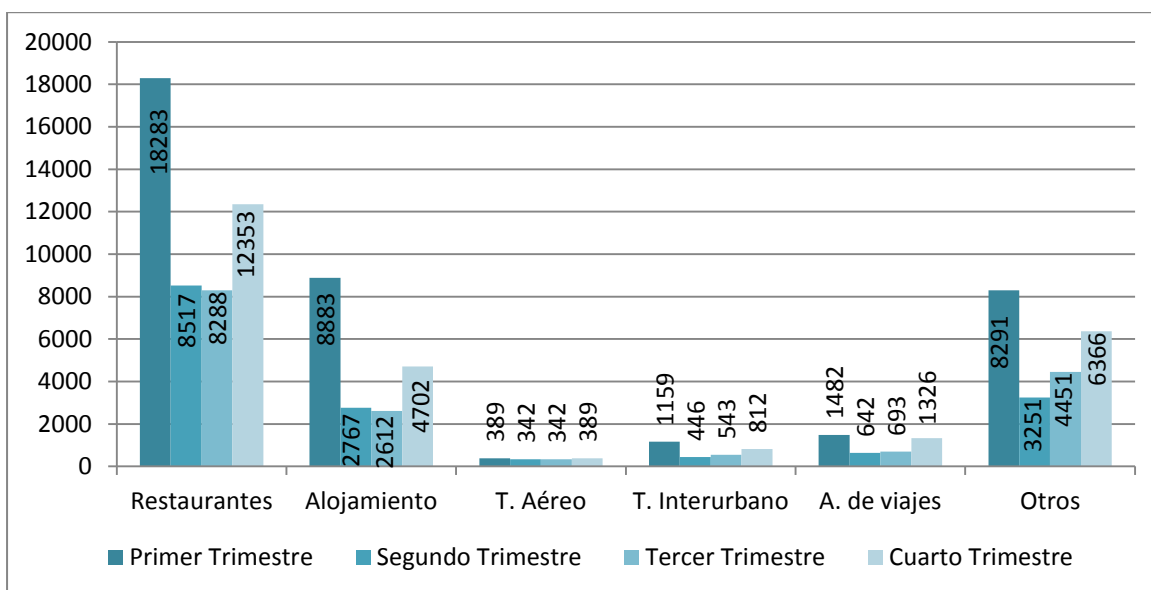


**Gráfico 16: Distribución trimestral del empleo de trabajadores permanentes y Actividad**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

**Gráfico 17: Distribución trimestral del empleo de trabajadores temporales y Actividad**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011





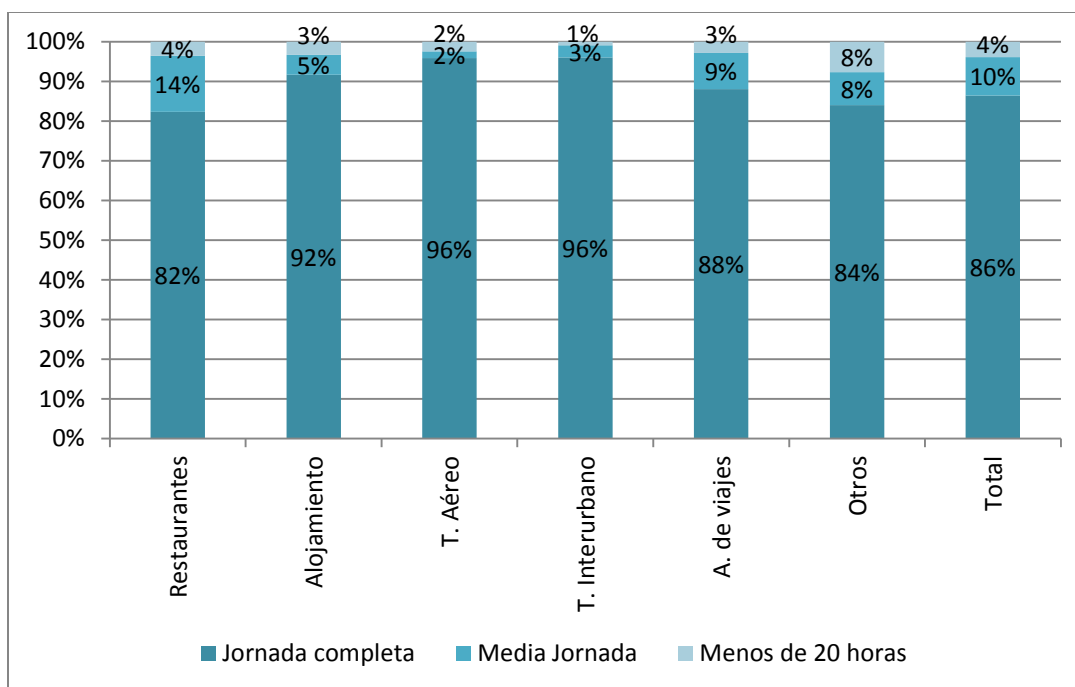
### ***II.2.8. Distribución del Empleo por Jornada Laboral***

El empleo turístico también se puede analizar por jornada laboral, en este caso se observa que el 86% de los trabajadores tienen una jornada completa, de 40 o más horas a la semana, un 10% trabajan media jornada, es decir entre 20 y 22 horas semanales, y finalmente sólo un 4% de los trabajadores tienen una jornada de menos de 20 horas semanales.

Al analizar por actividad, se encuentra que en los sectores de transporte, tanto aéreo como interurbano, un 96% de los trabajadores tienen jornada completa, siendo las empresas que cuentan con un mayor porcentaje de trabajadores en este tipo de jornada. El sector de alojamiento tiene un 92% de trabajadores jornada completa, seguido por las agencias de viaje y la categoría otros con un 88% y 84% respectivamente, mientras los restaurantes tiene el nivel más bajo de trabajadores jornada completa, con un 82%. Esto se relaciona con el hecho de que los restaurantes tienen el mayor porcentaje de trabajadores con media jornada, representando el 14% del total de trabajadores del sector. Por otro lado, en la categoría otras actividades, se encuentra el mayor porcentaje de trabajadores con menos de 20 horas semanales, con un 8%.



**Gráfico 18: Distribución del empleo por Jornada de Trabajo y Actividad (en porcentajes)**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

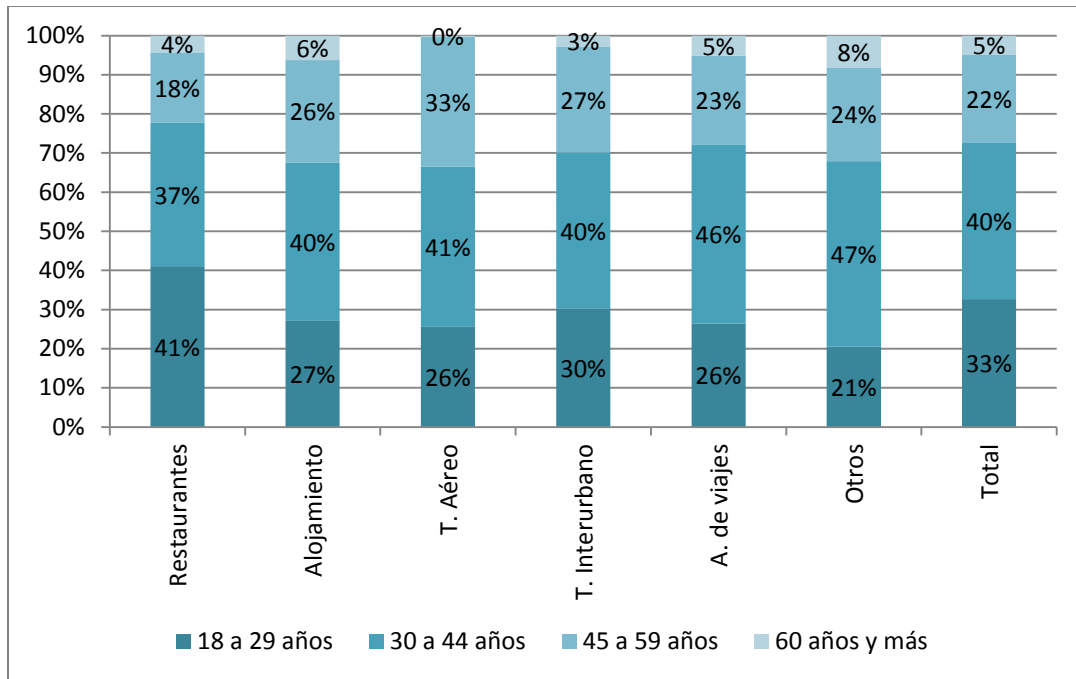
### **II.2.9. Distribución del Empleo por Tramos de Edad**

La distribución del empleo de acuerdo a la edad de sus trabajadores se presenta en el gráfico siguiente. Se aprecia que el 40% de los trabajadores tiene entre 30 y 44 años de edad, el 33% tienen entre 18 y 29 años, el 22% tiene entre 45 y 59 años, finalmente sólo el 5% de los trabajadores tiene 60 años o más.

De acuerdo a la actividad, se encuentra que en la categoría donde hay mayor cantidad de trabajadores jóvenes es en restaurantes con un 41% de sus empleados, luego las agencias de viaje y la categoría otros tienen mayor concentración de trabajadores entre 30 y 44 años con un 47%. El transporte aéreo es la categoría que tiene más concentración de personas entre 45 y 59 años, con un 33%. Y finalmente la categoría otros presenta mayor cantidad de personas de 60 años o más con un 8%.



**Gráfico 19: Distribución del empleo por Edad de los trabajadores y Actividad (en porcentajes)**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

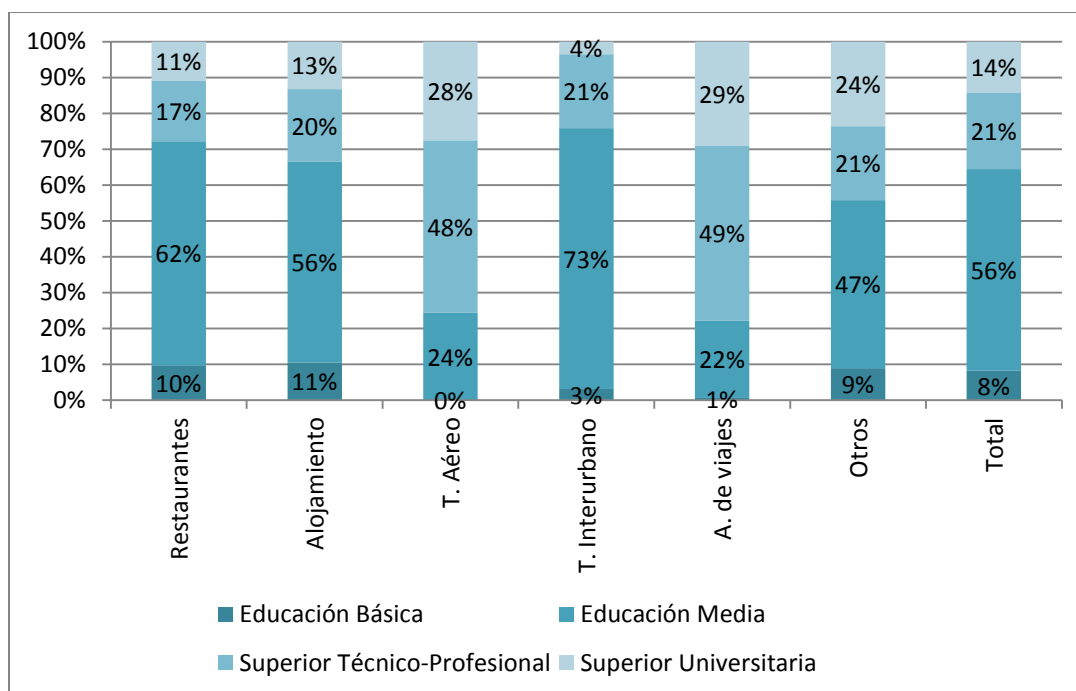
### **II.2.10. Distribución del Empleo por Nivel educacional**

La distribución por nivel educacional de los trabajadores muestra que un 8% tiene sólo educación básica, un 56% tiene educación media, un 21% tiene educación superior técnico profesional y un 14% tienen educación superior universitaria.

Al realizar el análisis por actividades se encuentra que en alojamiento es dónde hay un mayor porcentaje de personas con educación básica (11%), luego en transporte interurbano se encuentra el mayor porcentaje de personas con educación media, un 73%. Por otro lado, tanto en las agencias de viaje como en transporte aéreo hay una mayor concentración de trabajadores con educación técnico profesional con un 49% y 48% respectivamente. Finalmente en las agencias de viaje y en el transporte aéreo se concentra la mayor cantidad de personas con educación superior universitaria con entre un 28% y 29%



**Gráfico 20: Distribución del empleo por nivel educacional de los trabajadores y Actividad (en porcentajes)**



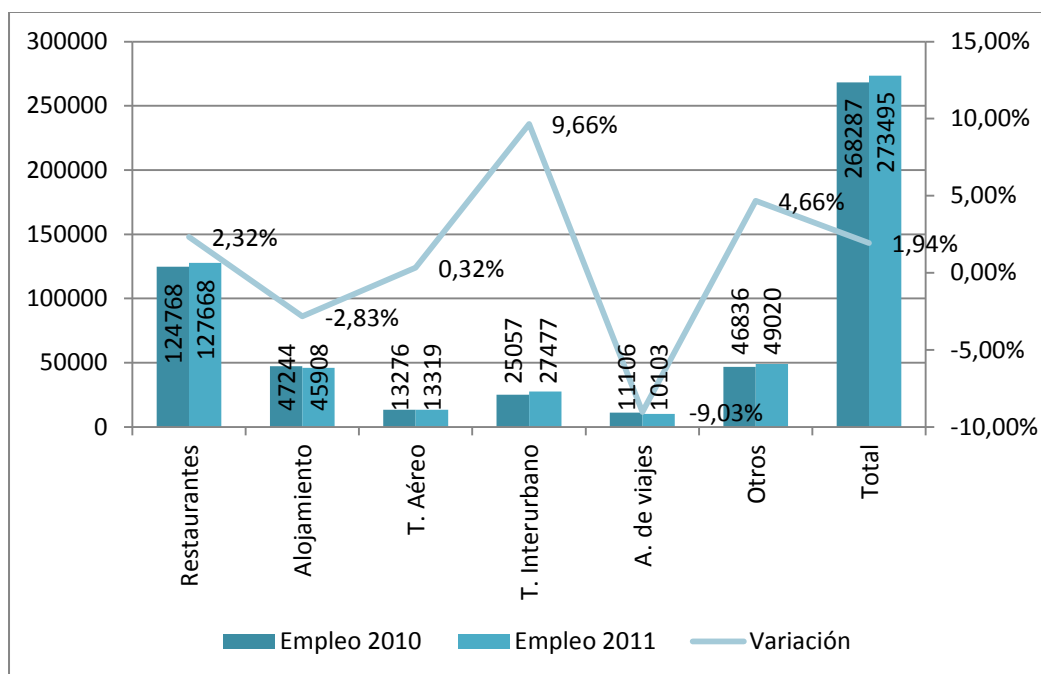
Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

### **II.2.11. Empleo 2010 respecto 2011**

La encuesta también recogió información sobre el personal ocupado en el año 2010 en el establecimiento. Como se ve en el gráfico siguiente, el empleo creció un 1,94% según los datos reportados por las empresas. Se aprecia que la actividad que presentó una mayor diferencia entre el año 2010 y 2011 es el transporte interurbano con un aumento del 9,7% seguido de la categoría otros, con un aumento de 4,7%, luego vienen los restaurantes con un incremento de 2,3%, mientras, la categoría de transporte aéreo presenta una diferencia positiva menor, de 0,32%. Por otro lado, el alojamiento y las agencias de viaje reportan una diferencia negativa en el crecimiento del empleo del año 2010 al 2011, con un decrecimiento de 3,8% y 9% respectivamente.



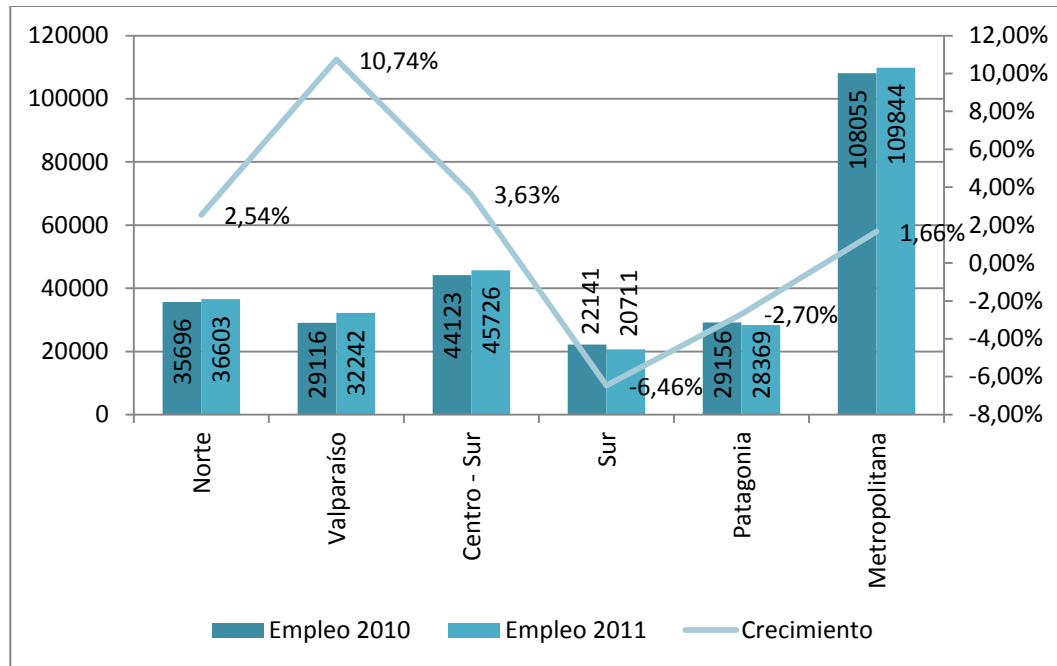
**Gráfico 21: Empleo total de 2011 y 2010, y tasa de crecimiento por Actividad**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

En cuanto al crecimiento en el empleo por macrozona, se observa que la zona más dinámica es Valparaíso con un crecimiento del 10,7%. Le siguen muy por debajo, la zona Centro-Sur, el Norte y la región Metropolitana, con un 3,6%, 2,5% y 1,6% de aumento en el empleo. No obstante, en la zona Sur y Patagonia se observa un decrecimiento de un 6,4% y 2,7%. Esto puede estar relacionado con las altas tasas de familiares no remunerados y empleadores/autoempleados en estas zonas, de modo que la generación de empleo es menor en estas zonas.

**Gráfico 22: Empleo total de 2011 y 2010, y tasa de crecimiento por Macrozona**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

### II.3. Personal Subcontratado

Tal como se comentó en la sección II.2.1, en la encuesta se recoge información del personal subcontratado, en total se contabilizaron 12.671 trabajadores subcontratados. Su distribución es bastante distinta entre macrozonas y actividad. Se aprecia que la macrozona que más personal subcontratado tiene es la región metropolitana con 7.746 trabajadores, que concentran principalmente en el transporte interurbano, seguida de la macrozona centro sur, con 2.191 trabajadores, esto se concentra principalmente en la categoría otros.

Asimismo, se aprecia que la actividad que tiene mayor número de trabajadores subcontratados es la categoría otros con 2.879, seguida del transporte interurbano con 2.721 trabajadores. Finalmente la actividad que tiene menor número de trabajadores es el alojamiento con 1.238 trabajadores.



**Tabla 8: Número de trabajadores bajo régimen de subcontratación**

Macrozona	Restaurantes	Alojamiento	T. Aéreo	T. Interurbano	A. de viajes	Otros	Total
Norte	310	113	0	70	39	250	782
Valparaíso	170	292	0	61	44	128	695
Centro - Sur	501	56	0	153	29	1.453	2.191
Sur	236	146	0	1	183	263	828
Patagonia	20	92	0	206	55	55	428
Metropolitana	1.162	538	1.760	2.230	1.326	730	7.746
Total	2.398	1.238	1.760	2.721	1.676	2.879	12.671

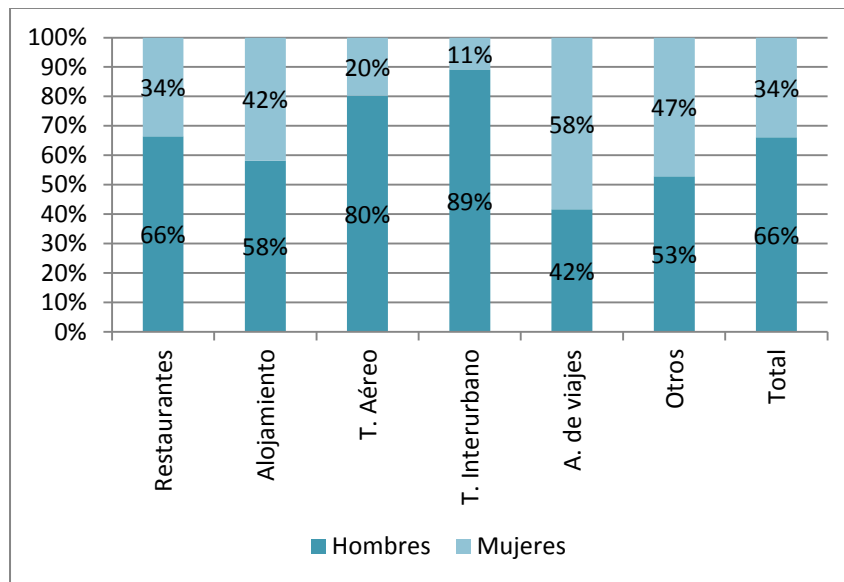
Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

### **II.3.1 Distribución de Personal Subcontratado por género**

En el siguiente gráfico se presenta la distribución de los trabajadores subcontratados por género. Se observa que en su mayoría son hombres, con el 66% del total de trabajadores subcontratados en las ACT. Éstos se concentran en el sector de transporte interurbano con un 89% de trabajadores subcontratados hombres, seguidos por el sector de transporte aéreo con 80% y restaurantes con un 66%. El mayor porcentaje de mujeres lo tienen las agencias de viaje con un 60%, seguidas por la categoría otros 47%.



**Gráfico 23: Distribución de los trabajadores bajo régimen de subcontratación por género y Actividad (en porcentajes)**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

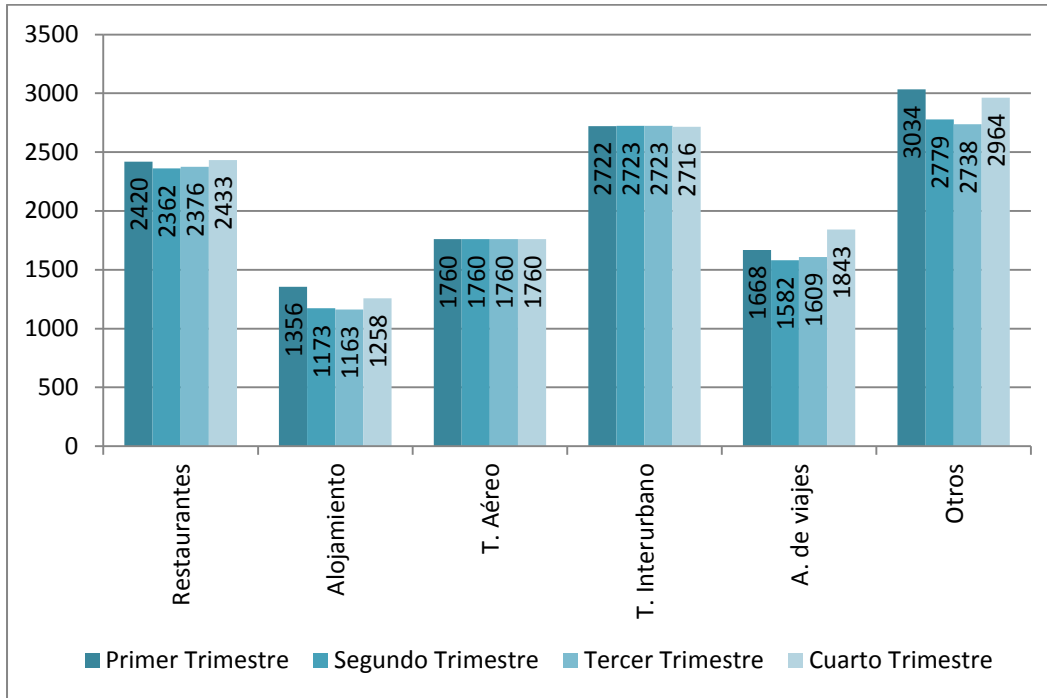
### ***II.3.2 Estacionalidad de la subcontratación de empleo***

También se puede analizar la estacionalidad de la contratación de personal subcontratado, en este caso, se encuentra el mismo comportamiento que entre los trabajadores contratados directamente con la empresa: una mayor concentración de trabajadores en el primer trimestre, seguido del último trimestre. Además se observa que el transporte es la categoría que menor estacionalidad presenta en la subcontratación de trabajadores.





**Gráfico 24: Estacionalidad del empleo bajo régimen de subcontratación**



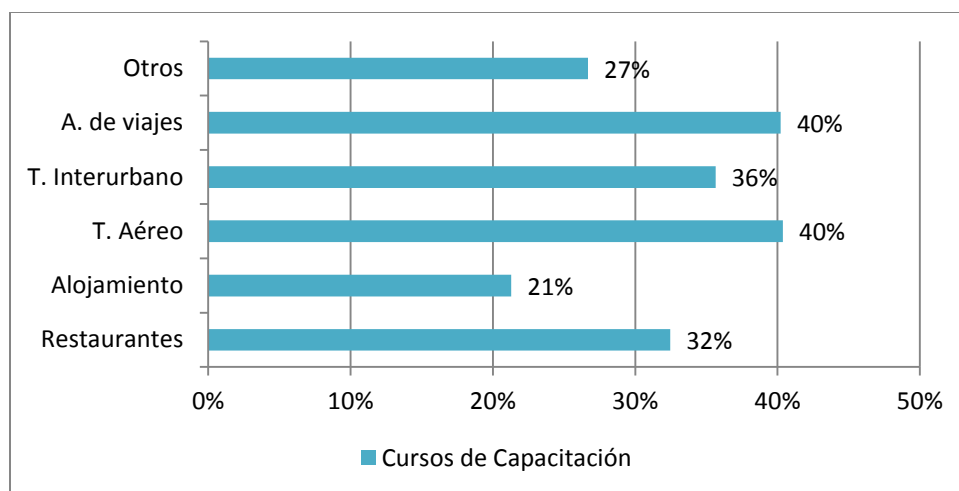
Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

#### II.4. Capacitación Laboral

En cuanto a la capacitación de los trabajadores, casi un tercio de las empresas indican haber capacitado a sus trabajadores. Los sectores con un mayor porcentaje de empresas que capacitaron a sus trabajadores en el año 2011, son los de transporte aéreo y de agencias de viaje con un 40% de las empresas. El sector con menor porcentaje de empresas que capacitan es el de alojamiento turístico, siendo que sólo el 21% de dichas empresas ha capacitado a sus empleados.



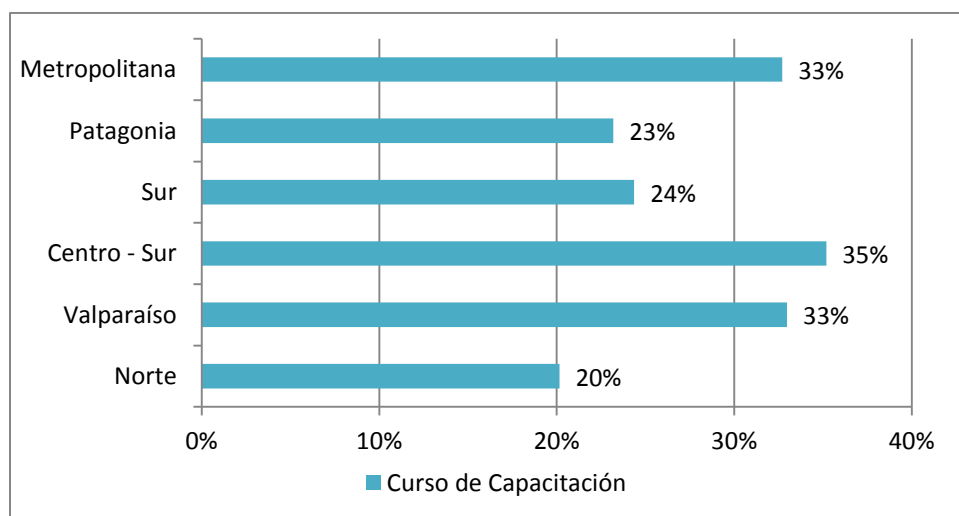
**Gráfico 25: Porcentaje de empresas que han dado capacitación laboral a sus trabajadores, por Actividad económica**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

En términos de distribución geográfica, las empresas que han capacitado a sus trabajadores en el último año alcanzan un poco más del tercio de las empresas en las región Metropolitana, macrozona Centro –Sur y Valparaíso. En tanto en la Patagonia, las macrozonas Sur y Norte, éstas representan menos de un cuarto de las empresas de la zona.

**Gráfico 26: Porcentaje de empresas que han dado capacitación laboral a sus trabajadores, por Macrozona**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011



### II.4.1. **Financiamiento de capacitación**

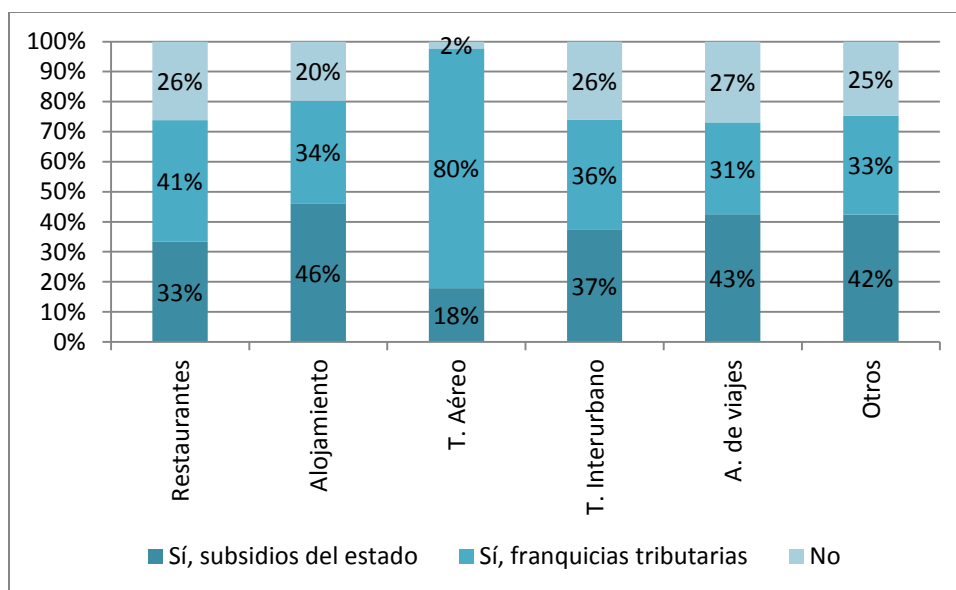
Del total de empresas que han declarado capacitar a sus trabajadores, el 76% declaró recibir algún tipo de ayuda para el financiamiento, de modo que, el 39% de las empresas recibió subsidios del estado y el 37% obtuvo franquicias tributarias.

El 24% de las empresas no recibió ayuda para financiar la capacitación de sus empleados.

Los sectores con mayor aporte en subsidios fueron el de alojamiento, en el cual el 46% de las empresas recibieron este beneficio, seguido por las agencias de viaje, en el que el 43% de las empresas recibieron subsidios.

En cuanto a franquicias tributarias, el sector más beneficiado es el de transporte aéreo, con el 80% de sus empresas bajo este régimen, seguido de los restaurantes con un 41%.

**Gráfico 27: Formas de financiamiento de la capacitación laboral, por Actividad económica (en porcentajes)**



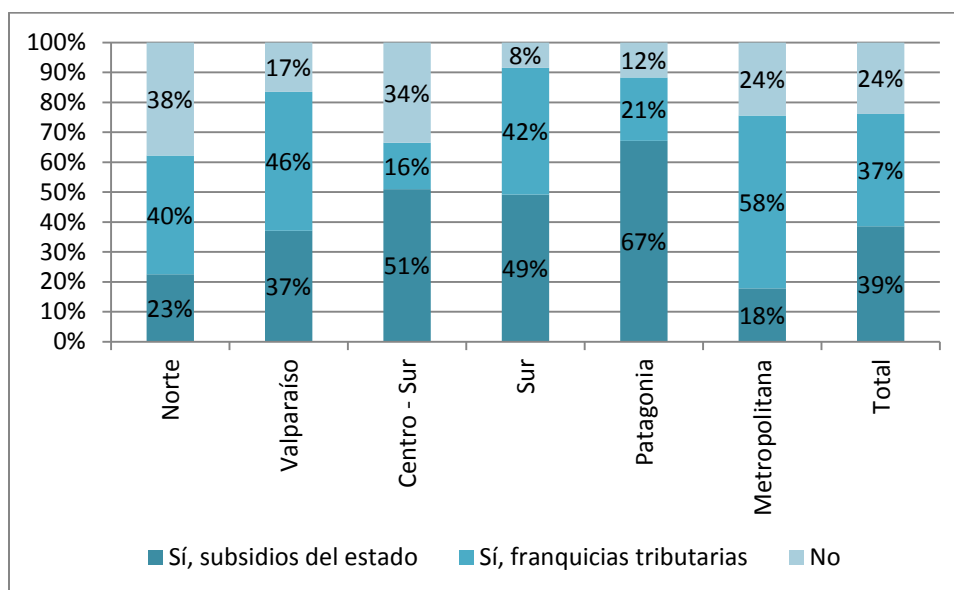
Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

Las macrozonas con mayor utilización de subsidios son las Patagonia y la zona Centro-Sur, con un 67% y 51%, respectivamente. Luego, en la región Metropolitana se realiza mayor uso de la franquicia tributaria, donde un 58% de las empresas hace uso de



este beneficio para financiar la capacitación. Le sigue la región de Valparaíso con un 46% y en la zona Centro-Sur y Norte también hay un importante porcentaje en torno al 40% de las empresas que utilizan la franquicia tributaria. No obstante el importante impacto de los beneficios fiscales en el financiamiento de la capacitación, destaca que en las macrozonas Norte y Centro-Sur más de un tercio de las empresas lo realicen con financiamiento propio.

**Gráfico 28: Formas de financiamiento de la capacitación laboral, por Macrozona (en porcentajes)**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

## II.5. Remuneraciones

La información relativa a las remuneraciones pagadas el 2011 fue recogida según la categoría ocupacional de los trabajadores. En la siguiente tabla se presenta el promedio del total de remuneraciones por categoría ocupacional y el promedio del total de remuneraciones del personal bajo régimen de subcontratación. Se observa que en promedio se destina más dinero al personal asalariado, debido a que la mayoría de los trabajadores pertenecen a esa categoría, con un promedio por empresa de \$34.071.005, seguido de los empleadores, propietarios o socios con un promedio de \$11.023.675, luego los trabajadores a honorarios con un promedio de \$2.727.712 y



finalmente el personal bajo régimen de subcontratación con un promedio de \$1.144.336.

**Tabla 9: Promedio de remuneraciones totales de la empresa por Categoría Ocupacional y Actividad**

ACT	Empleadores, propietarios o socios	Asalariados	Trabajadores a honorarios	Subcontratación	Total
Restaurantes	\$ 13.718.291	\$ 39.673.925	\$ 3.331.931	\$ 464.517	\$ 57.188.664
Alojamiento	\$ 11.954.582	\$ 23.280.964	\$ 1.768.275	\$ 515.558	\$ 37.519.379
T. Aéreo	\$ 3.321.219	\$ 151.500.665	\$ 10.472.332	\$ 8.051.208	\$ 173.345.424
T.Interurbano	\$ 10.118.382	\$ 79.471.744	\$ 1.515.555	\$ 10.025.875	\$ 101.131.556
A. de viajes	\$ 15.015.474	\$ 44.303.210	\$ 4.320.924	\$ 1.575.588	\$ 65.215.195
Otros	\$ 7.502.753	\$ 21.597.027	\$ 2.172.073	\$ 807.034	\$ 32.078.888
Total	\$ 11.023.675	\$ 34.071.005	\$ 2.727.712	\$ 1.144.336	\$ 48.966.728

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

La macrozona con mayor costo en remuneraciones es la Metropolitana, seguida de la Patagonia. Considerando los niveles de empleo en la zona, esto significa un costo de mano de obra mayor en la Patagonia.

**Tabla 10: Promedio de remuneraciones totales de la empresa por Categoría Ocupacional y Macrozona**

Macrozona	Empleadores, propietarios o socios	Asalariados	Trabajadores a honorarios	Subcontratación	Total
Norte	\$ 9.625.159	\$ 22.281.960	\$ 1.927.071	\$ 363.279	\$ 34.197.469
Valparaíso	\$ 10.068.596	\$ 20.855.741	\$ 2.603.001	\$ 332.904	\$ 33.860.242
Centro - Sur	\$ 11.435.889	\$ 18.885.255	\$ 1.527.769	\$ 742.151	\$ 32.591.064
Sur	\$ 14.044.058	\$ 17.490.161	\$ 1.737.666	\$ 660.439	\$ 33.932.323
Patagonia	\$ 10.371.452	\$ 29.204.831	\$ 1.469.068	\$ 220.541	\$ 41.265.892
Metropolitana	\$ 11.417.964	\$ 72.073.054	\$ 5.638.147	\$ 3.313.463	\$ 92.442.628
Total	\$ 11.023.675	\$ 34.071.005	\$ 2.727.712	\$ 1.144.336	\$ 48.966.728

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

Al analizar el promedio de las remuneraciones anuales por tipo de trabajador, se aprecia que los empleadores en promedio reciben \$14.352.000 anualmente, seguido de los asalariados con un promedio de \$6.568.000 al año.

Las diferencias por sectores son considerables, en transporte aéreo los empleadores, propietarios o socios reciben casi el doble que en las otras actividades, con un promedio de \$25.666.370. Lo mismo ocurre con los trabajadores asalariados en este sector, que en promedio reciben \$10.669.810 al año. Esta es la actividad que paga mayores remuneraciones.

Por el contrario, los empleadores, propietarios o socios reciben menores remuneraciones en la categoría otros, alcanzando un promedio de \$9.271.626, sin embargo los trabajadores asalariados son los que tienen mayor promedio de ingresos con \$10.556.000 al año.

Los trabajadores a honorarios reciben mejor remuneración en el transporte aéreo, un promedio anual de \$16.709.000, seguido muy de lejos por el sector alojamiento donde obtienen un promedio de \$6.940.000 anual.

El sector en que reciben mejor remuneración los trabajadores subcontratados es en las agencias de viaje con un promedio de \$5.682.816 anual, seguido del alojamiento con \$5.337.406.

**Tabla 11: Promedio de Remuneraciones Anuales por Categoría Ocupacional y Actividad**

ACT	Empleadores, propietarios o socios	Asalariados	Trabajadores a honorarios	Subcontratación
Restaurantes	\$ 16.885.595	\$ 4.927.575	\$ 5.668.218	\$ 2.564.232
Alojamiento	\$ 17.564.927	\$ 4.520.093	\$ 6.939.739	\$ 5.337.406
T. Aéreo	\$ 25.666.370	\$ 10.669.810	\$ 16.708.501	\$ 3.046.501
Interurbano	\$ 17.973.826	\$ 6.123.198	\$ 5.342.776	\$ 4.208.774
A. de viajes	\$ 16.756.800	\$ 9.939.454	\$ 4.515.436	\$ 5.682.816
Otros	\$ 9.270.626	\$ 10.556.412	\$ 5.277.854	\$ 2.741.489
Total	\$ 14.352.045	\$ 6.567.598	\$ 5.838.839	\$ 3.606.335

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

En cuanto a la distribución geográfica, destaca que el mayor monto de remuneraciones promedio se encuentre en la macrozona Sur, aunque seguida de la Metropolitana. Luego entre los asalariados y los trabajadores a honorarios los principales montos se encuentran en la Metropolitana, seguido de la Patagonia y la región de Valparaíso respectivamente. En tanto, las remuneraciones anuales promedio por trabajador subcontratado son más altas en la Patagonia y la región de Valparaíso.

**Tabla 12: Promedio de Remuneraciones Anuales por Categoría Ocupacional y Macrozona**

Macrozona	Empleadores, propietarios o socios	Asalariados	Trabajadores a honorarios	Subcontratación
Norte	\$ 11.288.444	\$ 5.623.297	\$ 5.110.380	\$ 3.899.382
Valparaíso	\$ 9.983.788	\$ 3.261.947	\$ 6.568.780	\$ 4.098.276
Centro - Sur	\$ 13.547.193	\$ 5.304.214	\$ 4.797.510	\$ 3.483.940
Sur	\$ 18.314.739	\$ 4.115.279	\$ 4.475.583	\$ 2.681.523
Patagonia	\$ 16.007.595	\$ 6.177.734	\$ 5.821.346	\$ 4.350.568
Metropolitana	\$ 17.675.105	\$ 10.591.662	\$ 7.637.545	\$ 3.712.617
Total	\$ 14.352.045	\$ 6.567.598	\$ 5.838.839	\$ 3.606.335

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

## **II.6. Ingresos, inversiones y activos**

Al momento de analizar los ingresos, inversiones y activos de las empresas de actividades características del turismo es importante recordar que la información recogida se ha hecho a nivel de establecimientos. Esto significa que la unidad de análisis puede ser un establecimiento, parte de una empresa mayor, que genera empleo a nivel local. De esta manera el análisis relativo al tamaño de las empresas debe entenderse al nivel de estos establecimientos.

### **II.6.1. Ingresos por venta**

#### **II.6.1.1. Ingresos 2011**

De acuerdo a la información en montos o tramos de ingresos anuales, se ha clasificado cada empresa de acuerdo a su tamaño, según el siguiente esquema:



**Tabla 13: Tamaño de empresas según ingresos anuales**

<b>Tamaño</b>	<b>UF Anuales</b>
Micro	0,1 a 2.400
Pequeña	2.400,1 a 25.000
Mediana	25.001 a 100.000
Grande	más de 100.000

*Fuente: Ley 20.416*

Durante el año 2011, sólo un 0,5% de los establecimientos de ACT tuvo ingresos suficientes como para ser clasificada de "Grande". La mayoría de las unidades son de tamaño "Micro", encontrándose el 72% dentro de esta categoría. La segunda categoría de mayor importancia es la "Pequeña" empresa, que concentra al 22% del total de los establecimientos. Sólo un 6% del total de los establecimientos son "Medianas" empresas.

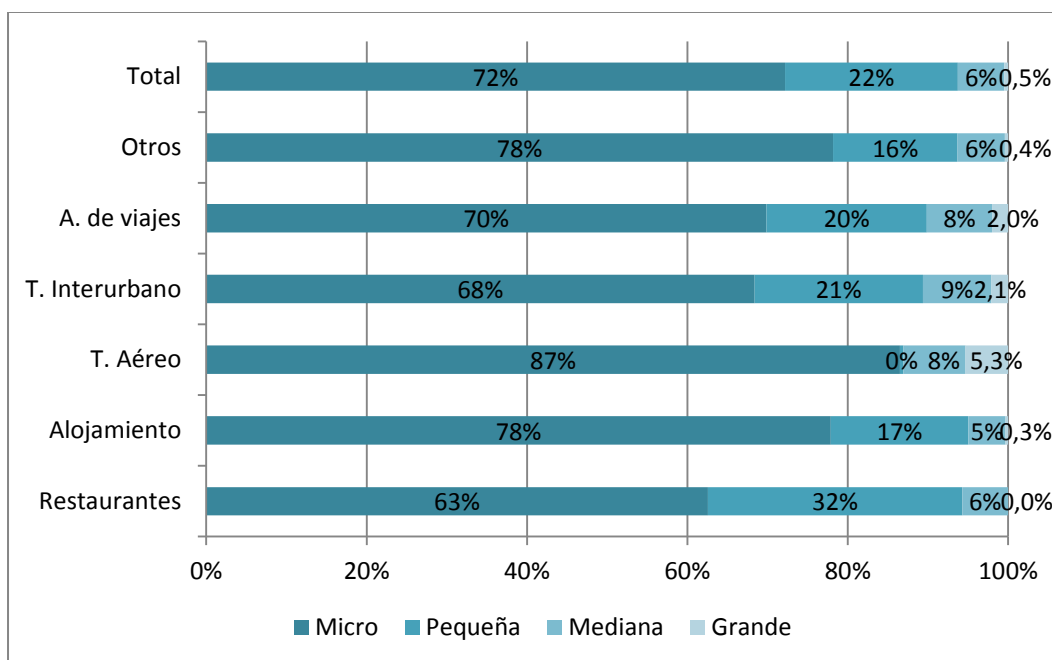
El sector con establecimientos de mayores ingresos por venta es el de transporte aéreo, en el que el 5% de las unidades son grandes. Le siguen los sectores de transporte en carretera y agencias de viajes, en el cual un 2% de las empresas son grandes.

El sector con mayor cantidad de microempresas son el transporte aéreo, donde el 87% de las empresas tienen ingresos entre 0,1 y 2.400 UF anuales, seguido por los sectores de alojamiento y otros, donde el 78% de las empresas pertenecen a esta categoría. Esto se debe a que gran parte de los establecimientos corresponden a sucursales de venta de pasajes y prestación de otros servicios asociados. En todas las actividades, por lo menos el 60% de las empresas se encuentran en el tramo más bajo de ingresos.





**Gráfico 29: Tamaño de empresas según ingresos anuales año 2011, por Actividad económica (en porcentajes)**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

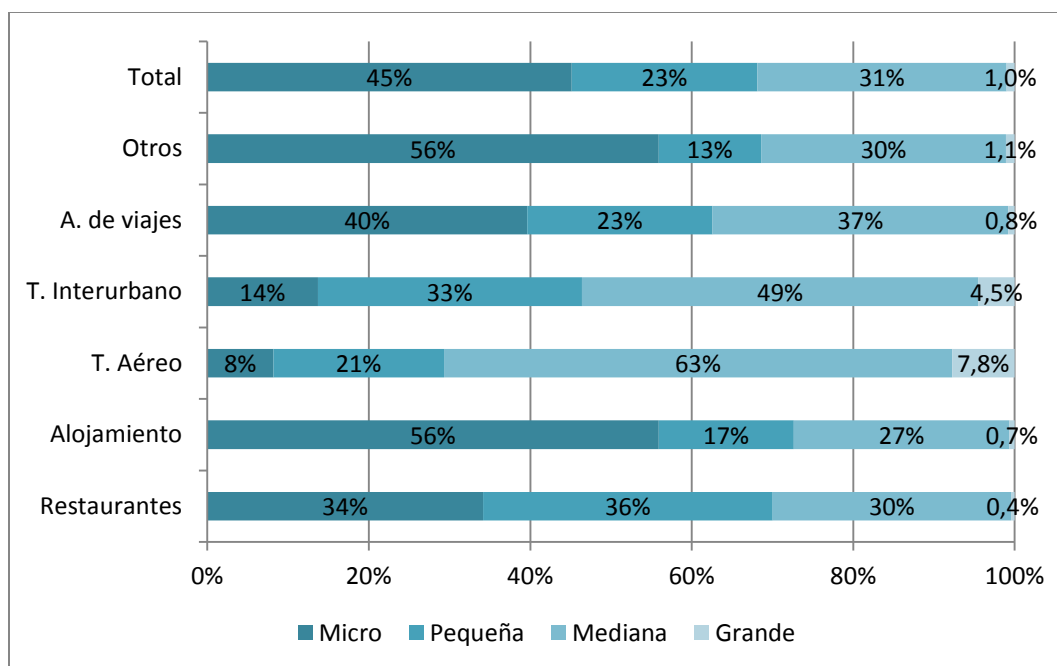
### **II.6.1.2. Ingresos 2010**

Durante el año 2010 las empresas en general mostraron mayores ingresos. El 45% recibió ingresos por venta entre 0,1 y 2.400 UF anuales. Además, las categorías de "Pequeña", "Mediana" y "Grande" empresa son mayores en relación al año 2011.

En general, las empresas presentan mayores tamaños en relación al año 2011, siendo que en cada actividad la proporción de microempresas es menor y la de empresas de mayor tamaño es más alta.

Se repite que los sectores con mayor porcentaje de empresas grandes son los de transporte aéreo y transporte interurbano, y que los sectores con empresas menores son los de alojamiento y los de otras actividades.

**Gráfico 30: Tamaño de empresas según ingresos anuales año 2010, por Actividad económica (en porcentajes)**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

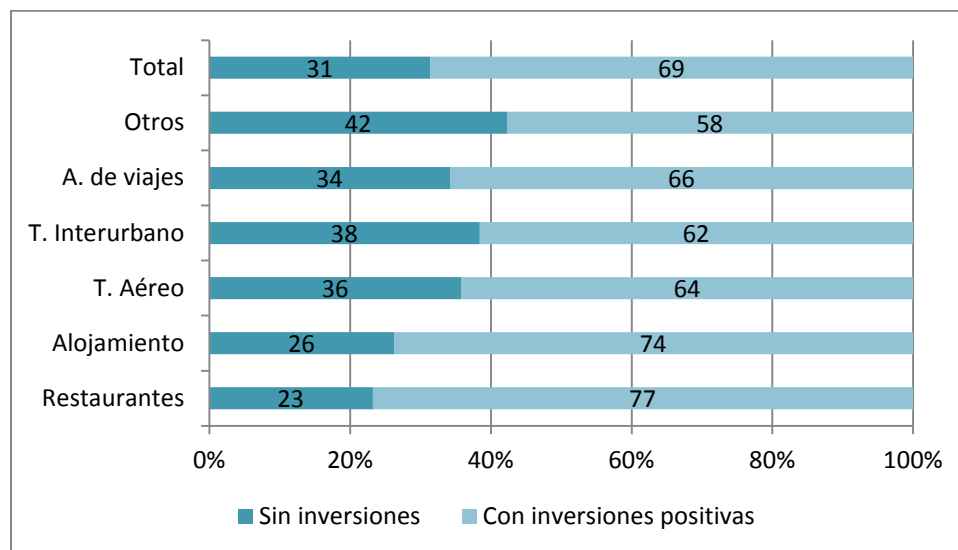
### **II.6.2. Monto de inversiones realizadas el año 2011**

La mayoría de los establecimientos de Actividades Características del Turismo realizaron inversiones el año 2011, correspondiendo al 69% de del sector. En tanto, un 31% declaró no haber realizado inversiones durante el 2011.

Los sectores donde más se realizan inversiones son los de restaurantes y de alojamiento turístico, donde el 77% y el 74% de las empresas invirtieron durante el año 2011, respectivamente.

Los sectores donde tenemos la menor cantidad de inversión son el de transporte interurbano y el de agencias de viaje en los cuales el 38% y el 34% de las empresas no realizaron inversiones, respectivamente.

**Gráfico 31: Inversiones 2011, por Actividad económica (en porcentajes)**



Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

De las empresas que sí declararon inversiones durante el año, el monto promedio de inversión fue de \$28.927.617. Donde más dinero se invirtió durante el año 2011 es en el sector de transporte en carretera, probablemente debido a sus elevados costos fijos y de activos. En dicho sector, el monto promedio de inversión anual fue de \$121.533.606. Sin embargo, es también el sector con mayor desviación estándar, lo que indica gran heterogeneidad entre las empresas de la muestra. El hecho de que la mediana sea de \$38.000.000 da cuenta de que la mayoría de las empresas de este sector invirtieron montos menores a dicha suma.

El sector con menores inversiones es el de agencias de viaje, donde en promedio se invirtieron \$18.327.108, y donde la mediana indica que al menos la mitad de las empresas hicieron inversiones menores a \$5.000.000.

**Tabla 14: Inversión promedio por Actividad económica**

	Restaurantes	Alojamiento	T. Aéreo	T. Interurbano	A. de viajes	Otros	Total
<b>Promedio</b>	\$ 31.294.041	\$ 21.812.376	\$ 41.664.258	\$ 121.533.606	\$ 18.327.108	\$ 31.594.315	\$ 28.927.617
<b>Mediana</b>	\$ 5.000.000	\$ 3.800.000	\$ 40.065.613	\$ 38.000.000	\$ 5.000.000	\$ 4.700.000	\$ 4.700.000
<b>Desv. Est.</b>	\$ 279.348.228	\$ 102.678.634	\$ 29.178.951	\$ 329.898.186	\$ 27.933.271	\$ 92.461.989	\$ 172.755.402

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

Con respecto al destino del dinero invertido, las categorías en las que más se invirtió son las de edificios e instalaciones, donde el 50% del monto total se invirtió en esta



categoría. Le siguen las inversiones en vehículos y equipos de transporte, que usaron el 23% del monto total de inversiones.

Las categorías donde menos se invirtió fueron investigación y desarrollo y software especializados, que reunieron el 0,7% y el 0,5% del monto total invertido.

En las empresas de los sectores de restaurantes, alojamiento turístico y otras actividades repiten este patrón, siendo las categorías de inversión más importantes las de edificios e instalaciones y de maquinaria y herramientas, y las de menos importancia las de investigación y desarrollo y la de software especializados.

El sector de transporte en carreteras destinó la mayoría de sus inversiones a la categoría de vehículos y equipos de transporte (el 77% del monto total). La categoría en la que menos invirtió fue la de investigación y desarrollo, a la que dedicó sólo un 0,02% de los recursos.

**Tabla 15: Inversiones año 2011, por Actividad económica y categoría (en porcentajes)**

Tipo Inversión	Restaurantes	Alojamiento	T. Aéreo	T. Interurbano	A. de viajes	Otros	Total
Edificios e instalaciones	58%	73%	53%	13%	38%	37%	50%
Terrenos e instalaciones	9%	5%	3%	1%	13%	8%	7%
Vehículos y equipos de transporte	7%	6%	17%	77%	32%	34%	23%
Maquinarias y Herramientas	21%	10%	11%	7%	5%	9%	12%
Equipos computacionales	2%	2%	11%	2%	6%	2%	2%
Software especializado	0%	0%	0%	0%	2%	0%	0%
Investigación y Desarrollo	0%	0%	0%	0%	1%	2%	1%
Otros	3%	4%	3%	0%	3%	9%	5%

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

### **II.6.3. Financiamiento de las inversiones**

Para el total de empresas de las ACT y en las distintas actividades, las inversiones fueron financiadas en su mayoría con fondos de la empresa. En general, el 71% del dinero invertido provino de esta fuente. La segunda fuente más importante de

financiamiento para todas las actividades son las líneas de crédito o préstamos bancarios (el 11% del total invertido proviene de esta fuente).

Las fuentes de financiamiento que menos aportan son el factoring, el leasing y los aumentos de capital y el crédito informal. En general, estas fuentes representan el 0,1%, el 1,5%, el 0,5% y el 0,8% del total del financiamiento.

**Tabla 16: Financiamiento de las inversiones año 2011, por Actividad económica (en porcentajes)**

Financiamiento	Restaurantes	Alojamiento	T. Aéreo	T. Interurbano	A. de viajes	Otros	Total
Fondos de la Empresa	73%	74%	91%	64%	82%	63%	71%
Factoring	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%
Leasing	1%	0%	0%	7%	1%	4%	2%
Línea de Crédito o Préstamo Bancario	15%	10%	9%	18%	8%	11%	11%
Préstamos de Empresa Financiera	3%	2%	0%	3%	2%	2%	2%
Instrumentos de fomento productivo	2%	3%	0%	0%	2%	5%	3%
Aumento de capital	0%	1%	0%	0%	1%	0%	1%
Crédito Informal	1%	1%	0%	0%	1%	1%	1%
Otro	6%	10%	0%	7%	2%	14%	9%

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

#### **II.6.4. Bienes de la empresa**

En cuanto al valor de los bienes de las empresas para la totalidad de los sectores los edificios representan el 69% del total de activos, seguida de los terrenos sin edificación con un 14% y luego de los muebles y útiles con un 7%.

La distribución del valor de los bienes de las empresas varía de acuerdo a su actividad, los restaurantes y el alojamiento presentan una distribución similar, al igual que el transporte aéreo y el transporte interurbano.

**Tabla 17: Valorización de los bienes de la Empresa por tipo de bien y Actividad (en porcentajes)**

Valor Bienes	Restaurantes	Alojamiento	T. Aéreo	T. Inter-urbano	A. de viajes	Otros	Total
Edificios e Instalaciones	76%	74%	60%	40%	70%	62%	69%
Terrenos sin edificación	12%	11%	11%	8%	11%	22%	14%
Vehículos y equipos de transporte	4%	2%	19%	44%	7%	9%	6%
Maquinarias y Herramientas	4%	2%	6%	5%	3%	3%	3%
Muebles y útiles	4%	11%	3%	3%	5%	3%	7%
Otros	1%	0%	0%	0%	4%	1%	1%

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

Con respecto a la deuda que las empresas tienen en relación con estos bienes, se aprecia que en general las empresas mantienen montos de deudas en dos principales áreas que son los edificios e instalaciones y los vehículos y equipos de transporte con un 70% y 27%, los demás tipos de bienes por los cuales puede tener deuda representan un porcentaje menor. Esto se debe principalmente a que el acceso al crédito por este tipo de bienes es más común y porque los montos requeridos son más altos y tienden a ser pagados en un tiempo más prolongado.

**Tabla18: Deuda mantenida por la empresa de cada uno de los bienes, por tipo de Actividad (en porcentajes)**

Deuda	Restaurantes	Alojamiento	T. Aéreo	T. Inter-urbano	A. de viajes	Otros	Total
Edificios e Instalaciones	83%	90%	20%	25%	78%	63%	70%
Terrenos sin edificación	5%	1%	0%	1%	0%	0%	1%
Vehículos y equipos de transporte	8%	6%	80%	74%	21%	36%	27%
Maquinarias y Herramientas	1%	1%	0%	0%	0%	0%	1%
Muebles y útiles	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
Otros	2%	0%	0%	0%	1%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

## II.7. Capacidad e infraestructura

### II.7.1. Arriendo de vehículos

Las empresas del rubro de arriendo de vehículos son un sub conjunto dentro de la actividad otros. La mayoría de su flota consiste en vehículos de 5 asientos, las

empresas dedicadas a esta actividad tienen en promedio 46 vehículos de este tipo para arrendar. El resto de la flota lo componen vehículos de más de 5 asientos, que en promedio por empresa son 2.

**Tabla 19: Cantidad promedio de vehículos para el arriendo**

Macrozona	De 5 asientos	De más de 5 asientos	Total
Norte	88	1	89
Valparaíso	26	3	28
Centro - Sur	9	3	12
Sur	48	2	50
Patagonia	21	0	22
Metropolitana	43	2	45
Total	46	2	48

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

Cabe destacar que las empresas de la zona Norte son aquellas que tienen una mayor cantidad de vehículos de 5 asientos para arrendar, teniendo en promedio 88 vehículos, le sigue la zona Sur y Metropolitana con 48 y 43 vehículos en promedio por empresa.

En cuanto a los vehículos de más de 5 asientos, las empresas de las zonas de Valparaíso y Centro Sur, presentan en promedio una mayor cantidad de vehículos de este tipo para arrendar.

### **II.7.2. Transporte al aeropuerto**

Las empresas de este rubro, también perteneciente a la otros, tienen en promedio 15 vehículos por empresa, de los cuales el 100% son buses o transfer con menos de 30 asientos.

La macrozona Metropolitana es aquella que presenta una mayor cantidad de este tipo de vehículos para traslado al aeropuerto, contando en promedio con 33 vehículos por empresa.



**Tabla 20: Cantidad promedio de vehículos para transporte al aeropuerto**

Macrozona	De menos de 30 asientos	De 30 a 45 asientos	De más de 45 asientos	Total Buses	Taxis
Norte	5	0	0	5	0
Sur	1	0	0	1	0
Patagonia	17	0	0	17	0
Metropolitana	33	0	0	32,5	35
Total	15	0	0	15,4	11

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

### **II.7.3. Transporte turístico**

Las empresas dedicadas al transporte turístico mantienen una flota total promedio de 10 vehículos. La mayoría de éstos son taxis, equivalentes al 78% del total. El resto de la flota son buses de menos de 30 asientos o de 30-45 asientos.

**Tabla 21: Cantidad promedio de vehículos para el transporte turístico**

	De menos de 30 asientos	De 30 a 45 asientos	De más de 45 asientos	Total Buses	Taxis
Norte	2	0	0	2	10
Valparaíso	3	2	0	4,5	3
Centro - Sur	0	0	0	0,3	22
Sur	1	0	0	0,6	31
Patagonia	1	1	1	2,3	4
Metropolitana	6	4	1,8	11	0
Total	2	1	0	3,2	10

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

En la Tabla 21 se observa que la macrozona Sur presenta el mayor número de taxis en promedio para realizar transporte turístico, seguida de la macrozona Centro-Sur con un promedio de 22 taxis por empresa.

En cuanto al total de buses para realizar esta actividad, destaca la zona Metropolitana con un promedio de 11 buses por empresa.

### **II.7.4. Transporte interurbano**

En este rubro, la flota total promedio por empresa es de 123 buses, de los cuales la mayoría (el 54%) tienen más de 45 asientos, seguidos por los de 30-45 asientos, que corresponden al 43% del total. El 3% restante son buses de menos de 30 asientos. Los buses de más de 45 asientos, destacan en la zona Centro-Sur, en donde en promedio



las empresas tienen 160 buses, seguida de la zona de Valparaíso con un promedio de 82 buses por empresa.

En cuanto a los buses de 30 a 45 asientos, las empresas de la zona de Valparaíso presentan en promedio una mayor cantidad de este tipo de buses, alcanzando los 115 buses, seguida de la zona Centro-Sur con 104 buses.

Por otro lado, las empresas de la zona Metropolitana presentan la mayor cantidad de buses de menos de 30 asientos, alcanzando en promedio 10 buses por empresa.

**Tabla 22: Cantidad promedio de vehículos de transporte interurbano**

	De menos de 30 asientos	De 30 a 45 asientos	De más de 45 asientos	Total Buses
Norte	2	19	23	43,1
Valparaíso	3	115	82	199,9
Centro - Sur	3	104	160	266,9
Sur	2	8	8	16,8
Patagonia	2	14	29	44
Metropolitana	10	54	44,4	108
Total	3	53	67	123,4

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

### **II.7.5. Transporte marítimo**

Las empresas dedicadas al transporte marítimo poseen en promedio 3 embarcaciones, una pequeña con menos de 20 asientos, una mediana con 20-45 asientos y una grande con más de 45 asientos. La zona de Valparaíso es aquella que presenta la mayor cantidad de embarcaciones para realizar esta actividad, teniendo cada empresa en promedio 8 embarcaciones de menos de 20 asientos.



**Tabla 23: Cantidad promedio de vehículos de transporte marítimo**

	De menos de 20 asientos	De 20 a 45 asientos	De más de 45 asientos	Total
Norte	0	1	1	1,5
Valparaíso	8	0	0	8
Sur	0	0	1	1,2
Patagonia	1	1	1	3
Total	1	1	1	2,5

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

### II.7.6. Hoteles y alojamiento turístico

De las empresas dedicadas a la hotelería y el alojamiento turístico, el tipo de establecimiento que tiene mayor capacidad son los hoteles, hostales y hosterías, tienen en promedio entre 43 camas y 22 habitaciones. Las residenciales son los establecimientos con menor capacidad, teniendo cada uno en promedio 23 camas y 11 habitaciones. Los camping tienen en promedio 31 sitios.

**Tabla 24: Cantidad promedio de camas y habitaciones, cabañas y departamentos en hoteles y alojamientos turísticos**

	Número	Norte	Valparaíso	Centro - Sur	Sur	Patagonia	Metropolitana	Total
Apart Hotel	Departamentos	18	13	34	7	15	21	18
	Camas	48	37	84	23	33	38	40
Hoteles, Hostales y Hostería	Habitaciones	27	21	18	17	13	35	22
	Camas	53	41	34	35	27	70	43
Cabañas	Cabañas	12	8	7	7	4,3	9	7
	Camas	41	34	26	30	18	21	28
Residencial	Habitaciones	17	14	11	7	9	12	11
	Camas	29	31	25	17	16	19	23
Otros: Resort, Albergue, Lodge	Habitaciones	4	38	26	4	8	20	11
	Camas	11	112	128	17	15	57	35
Camping	Número de Sitios	51	6	33	24	26	0	31

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011

### **II.7.7. Restaurantes**

Los restaurantes en promedio cuentan con 33 mesas en total, y con 115 sillas. El número de sillas promedio es similar en las distintas macrozonas. Se observa que la zona Metropolitana presenta el mayor número de sillas con 147, mientras que la zona Patagonia presenta el menor número de sillas con 73.

En cuanto al número promedio de mesas, la macrozona Metropolitana presenta el mayor número de mesas, alcanzando 43 mesas en promedio por empresa.

**Tabla 25: Cantidad promedio de sillas y mesas en restaurantes**

	<b>Número de sillas</b>	<b>Número de mesas</b>
Norte	114	29
Valparaíso	114	38
Centro - Sur	100	27
Sur	92	25
Patagonia	73	22
Metropolitana	147	43
Total	115	33

Fuente: Elaboración propia Encuesta Empleo Actividades del Turismo 2011



### **III. Estimación Proyección Encuesta de Empleo Turístico**

---

#### **III.1. Estimación de Proyección de Empleo en ACT a 5 años**

La proyección del empleo generado por las actividades características del turismo, se basa tanto en los datos microeconómicos provenientes de la Encuesta de Empleo en las Actividades Características del Turismo 2011, como en los datos macroeconómicos relativos al crecimiento del PIB tanto a nivel nacional como de las actividades vinculadas al turismo.

La metodología consiste en la estimación de la demanda laboral de las empresas que realizan actividades características del turismo, utilizando los datos de la encuesta, con el objeto de rescatar la elasticidad empleo-producto que será utilizada como parámetro de la proyección del empleo, que se realizará en base a las proyecciones de crecimiento del PIB para los próximos 5 años.

La elasticidad empleo-producto se obtiene a partir de la estimación de una ecuación de la demanda de empleo (Hamermesh, 1986) del tipo:

$$\text{Log}(L) = \beta_0 + \beta_1 w + \beta_2 \text{Log}(Y)$$

Donde  $\text{Log}(L)$  es el logaritmo de la demanda de trabajo,  $\text{Log}(Y)$  es el logaritmo de las ventas,  $w$  son los salarios, de modo que la elasticidad es representada por el parámetro  $\beta_2$ . Esta ecuación se estima por medio del mínimo cuadrados ordinarios utilizando los datos de la encuesta. La aplicación de esta metodología ha sido bien descrita por Hamermesh (1986) y en Chile ha sido utilizada por Meller (2000) para la estimaciones de proyecciones de empleo para los años 2000-2025.

La proyección del empleo se realiza en base a esta relación entre el producto y empleo. Sin embargo, se requieren estimaciones del valor agregado del sector a 5 años. Las proyecciones del PIB se realizan en base series históricas, las cuales no existen para los subsectores de las ACT. La estrategia de aproximación aplicada en el presente estudio consiste en el análisis de la tendencia de mediano plazo entre el PIB total y el PIB de las ACT y las proyecciones a 5 años del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La relación entre las variaciones del PIB total de la economía y del PIB de las ACT fue extraído de una publicación reciente de SERNATUR(2012) y se presentan en la siguiente tabla.

**Tabla 26: Variación Anual (%) del PIB y Proyecciones**

<b>Año</b>	<b>PIB Turismo</b>	<b>PIB Total</b>	<b>Diferencia</b>
<b>PIB Real</b>			
2004	4.9	6	-1.1
2005	7.2	5.6	1.6
2006	6	4.6	1.4
2007	6.6	4.6	2
2008	5.6	3.7	1.9
2009	0.3	-1.7	2
2010	4.8	5.2	-0.4
<b>PIB Estimado</b>			
2011	<b>7.9</b>	<b>5.9</b>	<b>2</b>
2012	<b>6.3</b>	<b>4.3</b>	<b>2</b>
2013	<b>6.5</b>	<b>4.5</b>	<b>2</b>
2014	<b>6.5</b>	<b>4.5</b>	<b>2</b>
2015	<b>6.5</b>	<b>4.5</b>	<b>2</b>
2016	<b>6.5</b>	<b>4.5</b>	<b>2</b>

Fuente: Elaboración propia en base a Sernatur (2012) y proyecciones del PIB del FMI

Para el período de reciente se observa que, en los últimos 3 años previos a 2010 el crecimiento del PIB de las ACT ha sido en promedio 2 puntos mayor que el crecimiento del PIB nacional. El 2010, el sector tuvo una variación menor que el conjunto de la economía por efecto de una baja en el turismo receptivo como efecto del terremoto.

Las proyecciones del crecimiento anual del PIB para Chile, a partir del 2011 se basan en las estimaciones del FMI presentadas en el documento "Perspectivas de la Economía Mundial", Abril 2012 y en los datos de la página [www.imf.org/external/datamapper](http://www.imf.org/external/datamapper). La estimación el crecimiento en el empleo turístico se realizó bajo el supuesto de un crecimiento 2% por sobre el PIB total. Los números en negrita corresponden a las proyecciones.

En la estimación de las proyecciones de empleo es necesario plantear varios escenarios posibles en término de la variación del producto de las ACT y del PIB nacional en vista del contexto de incertidumbre internacional. La proyección el empleo a 5 años se

realiza utilizando la elasticidad empleo-producto estimada para el sector y la variación anual del producto de las ACT proyectada.

## **Resultados**

El resultado de la estimación de la elasticidad empleo-producto es de 0.11. Esto significa que un incremento del 1% en el producto genera un incremento de 0.11 puntos porcentuales en el empleo. De este modo la variación anual en el empleo utilizando, se realiza al ponderar la variación del valor agregado estimado de las ACT por la elasticidad empleo-producto.

Los escenarios posibles del PIB se definieron en base a al rango definido por el Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central (2012), para el crecimiento de la economía durante el 2012. Según esta fuente, el crecimiento de la economía chilena sería de entre 4% y 5% con respecto al año anterior, mientras que para el FMI ésta sería de 4.3%. En base a estos valores y a la proyección del FMI del crecimiento del PIB para el año 2016 se definió un escenario Conservador, con un crecimiento de 4.5%, que corresponde a la estimación del FMI, un escenario Pesimista 4.2%, tres décimas bajo la proyección y un escenario Optimista, de 5.2%, estos últimos dos se basan en el rango estimado por el IPOM. Luego se establecieron otros tres escenarios en base a la diferencia histórica del PIB de las ACT y el PIB Total. En base a esta diferencia un escenario conservador en cuanto al PIB de turismo, estima el PIB de las ACT un 2% mayor que el PIB total, un escenario pesimista sitúa esta diferencia en torno a un 1.6% mayor y el escenario optimista, en un 3% mayor.

Así se definen nueve combinaciones posibles de escenarios futuros considerando por una parte la inestabilidad de la economía y por otra la facultad del sector de las ACT de contar con una trayectoria propia. Una variación del sector turístico por sobre su tendencia podría tener relación con los efectos de una política, de modo que parece interesante evaluar el efecto que podría tener este cambio en la generación en empleo.

En este sentido es interesante observar que los mejores resultados corresponden a aquellos donde el PIB del sector supera al PIB nacional en 3 puntos, generando en 5 años entre 8023 y 9159 empleos. Este escenario al cabo de 5 años generaría entre 1632 y 1865 empleos anuales.



**Tabla 27: Proyecciones de Empleo**

Escenario PIB	Crecimiento PIB Total (%)	Crecimiento PIB Turismo (%)	Empleo Total	Crecimiento Empleo Anual (%)	Crecimiento Empleo Anual	Crecimiento Empleo 5 años	Ranking Mejor Resultado
Conservador	4.5	2	280725	0.53	1470	7231	5
Bajo	4.2	2	280386	0.50	1401	6892	6
Alto	5.2	2	281518	0.58	1632	8023	3
Conservador	4.5	1.6	280273	0.49	1378	6779	7
Bajo	4.2	1.6	279935	0.47	1309	6440	8
Alto	5.2	1.6	281065	0.55	1540	7570	4
Conservador	4.5	3	281858	0.61	1702	8364	2
Bajo	4.2	3	281518	0.58	1632	8023	3
Alto	5.2	3	282653	0.66	1865	9159	1

Fuente: Elaboración propia.

### III.2. Estimación de empleo indirecto

La matriz insumo producto representa las relaciones estructurales entre los distintos sectores de la economía. Ésta representa la estructura de producción y uso de la oferta de bienes y servicios para un periodo determinado. La metodología de estimación de empleo indirecto sectorial se basa en esta herramienta metodológica. En Chile hay antecedentes del uso de esta metodología aplicada al sector minero (Cochilco, 2008).

El Banco Central actualiza cada cierto tiempo esta matriz que tiene por objetivo facilitar el análisis de la estructura de producción y demanda de una economía. De ella se derivan las matrices de coeficientes técnicos directos e indirectos por unidad de demanda final, conocidas como matrices de Leontief. Éstas permiten, por ejemplo, determinar el impacto de un cambio en la demanda sobre la producción sectorial, o de un cambio en los costos primarios sobre los precios. Lo anterior permite estimar el impacto de la producción de un sector en la demanda de bienes de los otros sectores y a la vez en la demanda de este sector sobre sus propios insumos, como el empleo. Esta propiedad es la que permite su utilización para la estimación del empleo indirecto de las ACT.

El supuesto detrás de la configuración de la matriz es que existen "n" sectores económicos interrelacionados entre sí y que la producción de cada sector, puede venderse en el mercado de productos intermedios o como producto final. Así, el destino de la producción del sector i-ésimo puede representarse como:



$$X_i = \sum_{k=1}^n X_{ik} + Y_i$$

De este modo la producción total del bien o servicio  $X_i$  se puede dividir en la demanda intermedia del producto  $i$  por la actividad  $k$ , ( $X_{ik}$ ) y demanda final del producto  $i$ , ( $Y_i$ ).

Lo anterior se expresa en un sistema de ecuaciones del tipo  $X_{ik} = \alpha_{ik} * X_k$  el cual se resuelve por medio de una matriz inversa, llamada Matriz Inversa de Leontief que relaciona la producción de cada sector  $X_i$  con la demanda final,  $Y_k$ . De modo que cada elemento  $\beta$  de la matriz Inversa de Leontief, indicará la cantidad adicional de producto  $i$  demandado por la actividad  $k$  ante un cambio de una unidad en la demanda final. Estos elementos de la matriz se denominan coeficientes técnicos directos e indirectos por unidad de demanda final.

Un supuesto importante es que los insumos demandados por cada sector son sólo función del nivel de producción de esa industria. De modo que la demanda de insumos varía en la misma proporción en que varía la producción (Schuschny, 2005). Este supuesto permite extender el uso de los coeficientes para la estimación del empleo indirecto generado por la demanda de bienes y servicios de las ACT en los demás sectores de la economía.

La última matriz insumo producto disponible para la economía chilena fue estimada el año 2008. Dado que la matriz refleja la estructura productiva de un país, no es necesario actualizarla cada año y el Banco Central elabora esta herramienta en base a las definiciones internacionales. La matriz insumo producto del 2008 considera las relaciones entre 12 y 111 sectores. Con el objeto de simplificar en análisis del empleo indirecto de las ACT en los demás sectores de la economía se utilizará la matriz de 12 sectores del 2008.

Entre los 12 sectores considerados en la matriz insumo-producto las ACT son un subsector, por ejemplo, del sector Comercio, Hoteles y Restaurantes o del sector Transporte y Comunicaciones. Con el objeto de estimar su impacto relativo a la participación de las ACT en cada sector se utilizará la información del Servicio de Impuestos Internos del 2010 relativa a las ventas por sector y se definirá una





proporción de la contribución de las ACT a cada sector específico de la matriz insumo-producto.

Para estimar el impacto en el empleo de cada sector se utilizará el supuesto de la proporcionalidad (Schuschny, 2005), esto es, que la demanda de insumos varía en la misma proporción que la producción, de modo que al identificar el parámetro que determina el impacto de la demanda de bienes y servicios por las ACT en la producción de otros sectores, este mismo parámetro dará cuenta de la proporción del empleo del sector que se debería a la demanda de insumos por parte de las ACT.

De modo que el porcentaje del empleo que generan las ACT en cada uno de los otros sectores sector, correspondería al porcentaje del PIB del sector, que depende de la las ACT.

En la matriz de 12x12, las actividades vinculadas al turismo se incluyen en los sectores Comercio, Hoteles y Restoranes, Transporte y Comunicaciones, Intermediación Financiera y otras Actividades Empresariales y Servicios Personales. Dado que las ACT corresponden sólo a una parte de estos sectores, al considerar el efecto de las ACT en el resto de la economía debemos escalar el coeficiente utilizado en la estimación, según la proporción del sector principal al que corresponden las ACT.

## **Resultados**

La estimación de la proporción de la demanda proveniente de las ACT fue realizada en base a la proporción de las ventas de las ACT en los sectores de la matriz insumo producto, utilizando los datos proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos del año 2010. Una vez más, considerando que la proporción de las ACT en los sectores corresponde a una característica estructural de la economía, el hecho de que los datos no correspondan al año 2011 no reviste un problema, en tanto la estructura productiva no varía en el corto plazo.

Para obtener las estimaciones del efecto indirecto de las actividades características del turismo, fue necesario en principio estimar la proporción del producto de estas actividades en el total del empleo sectorial. La Clasificación Industrial Uniforme de la ONU (1990), incluyen un anexo donde se definen en base a criterios de la Organización Mundial del Turismo los códigos de actividad que representan actividades relacionadas

con el turismo. Los subsectores que comprenden estas actividades se presentan en la siguiente tabla.



**Tabla 28: Subcategorías Definidas ACT por ONU**

<b>H - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES DOMESTICOS</b>
523991 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS TIPICOS (ARTESANIAS)
<b>I - HOTELES Y RESTAURANTES</b>
551010 - HOTELES
551020 - MOTELES*
551030 - RESIDENCIALES
551090 - OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL COMO CAMPING, ALBERGUES, POSADAS, REFUGIOS Y SIMILARES
552010 - RESTAURANTES
552020 - ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RAPIDA (BARES, FUENTES DE SODA, GELATERIAS, PIZZERIAS Y SIMILARES)
552030 - CASINOS Y CLUBES SOCIALES
<b>J - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES</b>
601001 - TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS POR FERROCARRILES
602130 - TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS VIA AUTOBUS
611001 - TRANSPORTE MARITIMO Y DE CABOTAJE DE PASAJEROS
612001 - TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIAS DE NAVEGACION INTERIORES
621010 - TRANSPORTE REGULAR POR VIA AEREA DE PASAJEROS
622001 - TRANSPORTE NO REGULAR POR VIA AEREA DE PASAJEROS
630400 - AGENCIAS Y ORGANIZADORES DE VIAJES, ACTIVIDADES DE ASISTENCIA A TURISTAS N.C.P.
<b>L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER</b>
711101 - ALQUILER DE AUTOS Y CAMIONETAS SIN CHOFER
711200 - ALQUILER DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA SIN TRIPULACION
713010 - ALQUILER DE BICICLETAS Y ARTICULOS PARA DEPORTES
<b>P - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES</b>
921990 - OTRAS ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO N.C.P.
923100 - ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
923200 - ACTIVIDADES DE MUSEOS Y PRESERVACION DE LUGARES Y EDIFICIOS HISTORICOS
923300 - ACTIVIDADES DE JARDINES BOTANICOS Y ZOOLOGICOS Y DE PARQUES NACIONALES
924110 - EXPLOTACION DE INSTALACIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS PRACTICAS DEPORTIVAS
924910 - SISTEMAS DE JUEGOS DE AZAR MASIVOS.
924920 - ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS
924930 - SALAS DE BILLAR, BOWLING, POOL Y JUEGOS ELECTRONICOS
924940 - CONTRATACION DE ACTORES PARA CINE, TV, Y TEATRO
924990 - OTROS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTOS N.C.P.

Fuente: ONU. Clasificación Industrial Uniforme de Todas las Actividades Económicas. Tercera Revisión. Anexo 2.

\*Moteles fue excluido del cálculo de la participación en vista de los criterios definidos por la contraparte al definir el universo de la expansión de la muestra

Dada la necesidad de unificar la clasificación de sectores según CIIU, con la agrupación de sectores utilizada en la matriz insumo producto (MIP), antes de estimar la proporción de las ACT en cada sector, algunos de estos fueron agrupados, por ejemplo Comercio, Hoteles y Restaurantes son parte de una misma categoría para efectos de la MIP, lo mismo ocurre con Actividades Empresariales e Intermediación Financiera. En base a la agrupación de la MIP y la información de ventas totales de cada sector en el registro de SII se estableció un porcentaje del producto de cada sector que corresponde a las ACT.

**Tabla 29: Proporción de ACT en Sector Económico**

	<b>% del Total de Ventas del Sector</b>
Comercio, hoteles y restaurantes	3.40%
Transporte y comunicaciones	13.55%
Intermediación financiera y servicios empresariales	0.33%
Servicios personales	6.45%

Fuente: En base a registro de Ventas del Servicio de Impuestos Internos año 2010.

En base al aporte de las ACT a los sectores de la economía, el efecto indirecto de los sectores que incluyen las ACT, sobre todos los sectores de la economía, fueron ajustados utilizando dicha proporción sobre el parámetro de la matriz de coeficientes directos e indirectos. Los resultados de esta estimación se presentan a continuación.



**Tabla 30: Ajuste de matriz de coeficientes directos e indirectos:  
Efecto de una unidad de producción de ACT en la producción de otros sectores**

Producto	Actividades Características del Turismo					Total ACT
	Comercio, hoteles y restaurantes	Transporte y comunicaciones	Intermediación financiera y servicios empresariales	Servicios personales		
Agropecuario-silvícola	0.32%	0.81%	0.06%	0.05%		1.23%
Pesca	0.40%	1.49%	0.06%	0.08%		2.03%
Minería	0.16%	0.66%	0.04%	0.03%		0.88%
Industria manufacturera	0.27%	1.11%	0.05%	0.06%		1.50%
Electricidad, gas y agua (EGA)	0.16%	0.79%	0.03%	0.04%		1.03%
Construcción	0.34%	0.73%	0.06%	0.04%		1.17%
Comercio, hoteles y restaurantes	0.33%	2.17%	0.10%	0.09%		2.69%
Transporte y comunicaciones	0.27%	2.83%	0.06%	0.05%		3.21%
Intermediación financiera y servicios empresariales	0.14%	0.68%	0.08%	0.06%		0.96%
Servicios de vivienda	0.06%	0.17%	0.03%	0.01%		0.27%
Servicios personales	0.17%	0.50%	0.04%	0.27%		0.99%
Administración pública	0.12%	0.74%	0.04%	0.12%		1.00%
Efecto Indirecto Total						16.95%

Fuente: Elaboración propia.

La interpretación del efecto indirecto de los sectores se describirá de manera ilustrativa para una relación entre sectores, por ejemplo Comercio, Hoteles y Restaurantes y su efecto indirecto en el sector Agropecuario-silvícola.

En la producción de una unidad de servicios de las actividades características del turismo correspondientes a Comercio, Hoteles y Restaurantes se demandan 0.0032 unidades del sector Agropecuario-silvícola. En el agregado, la producción de las ACT del sector comercio demandan el 0.32% del producto del sector. Luego dada la relación de proporcionalidad del producto y demanda de insumos de una misma

industria, el efecto en el empleo de la demanda de productos Agropecuarios-silvícolas es de un 0.32% de su demanda total de empleo.

Luego podemos generalizar el análisis para las demás interrelaciones entre sectores, y el efecto en el empleo indirecto de las ACT de la siguiente manera.

Las ACT del sector Comercio, Hoteles y Restaurantes, además del aporte al sector Agropecuario-Silvícola, éstas ACT contribuyen con el 0.4% del empleo en el sector Pesca, el 0.16% del empleo en el sector Minero, al 0.27% de la Industria, el 0.16% del sector EGA, al 0.34% de la Construcción, al 0.27 % del empleo en Transporte y Comunicaciones, al 0.14% del empleo en Intermediación financiera y otras actividades empresariales, al 0.06% de los Servicios de Vivienda, al 0.17% del empleo en el sector de Servicios Personales y al 0.12% de los empleos de la Administración Pública. Las relaciones de los demás sectores pueden observarse en la tabla 37.

De este modo, el conjunto de las ACT contribuyen con un 1.23% del sector Agropecuario-Silvícola, el 2.03% del empleo en el sector Pesca, proveniente principalmente del efecto del sector transporte, el 0.88% del empleo en el sector Minero, al 1.5% del empleo Industrial, el 1.03% del sector EGA, al 1.17% de la Construcción, al 2.69 % del empleo indirecto en Comercio, Hoteles y Restaurantes, al 3.21% del empleo en Transporte y Comunicaciones, al 0.96% del empleo en Intermediación financiera y otras actividades empresariales, al 0.27% de los Servicios de Vivienda, al 0.99% del empleo en el sector de Servicios Personales y al 1% de los empleos de la Administración Pública.

Finalmente, el empleo indirecto total generado por la demanda de bienes y servicios de las ACT representan el 16.95% a nivel nacional.



#### **IV. Referencias**

---

Meller, P. "Escenarios de Empleo Futuro en Chile: año 2010", Unidad de Estudios Prospectivos, Mideplan.

Comisión chilena del Cobre (Cochilco), "Análisis Histórico y Estimaciones Futuras del Aporte de laminería al Desarrollo de la Economía Chilena", Dirección de Estudios. 2008.

Fondo Monetario Internacional. "Perspectivas de la Economía Mundial" Abril 2011.

Fondo Monetario Internacional. "Perspectivas de la Economía Mundial" Abril 2012.

Fondo Monetario Internacional. [www.imf.org/external/datamapper](http://www.imf.org/external/datamapper)

SERNATUR. "Estimación del PIB Turístico año 2010 y su evolución desde el año 2003" Proyecto Cuenta Satélite de Turismo. 2012.

SERNATUR. "Turismo y empleo en Chile. Medición, características y Proyecciones 1999".

Banco Central de Chile. "Cuentas Nacionales, Evolución de la actividad económica en el año 2011" Marzo 2012.

Banco Central de Chile. "Informe de Política Monetaria". Junio 2012.

ONU. "Anexos: Categorías de Tabulación para Fines Especiales. Anexo II. Actividades Relacionadas con el Turismo". Clasificación Industrial Uniforme de Todas las Actividades Económicas. Tercera Revisión. Nueva York. 1990.

## **V. Personal Responsable del Estudio**

---

El personal del Centro de Microdatos involucradas en el levantamiento y análisis de resultados de la encuesta de microemprendimiento, es el siguiente:

### Jefe de Proyecto

Marizza Espinoza  
Investigadora del Centro de Microdatos

### Investigadores del estudio

Gabriela Sánchez  
Investigadora del Centro de Microdatos

Laura Ramaciotti  
Investigadora del Centro de Microdatos

### Gestión de la Encuesta en el Centro de Microdatos

Alejandra Abufhele  
Coordinadora Unidad de Encuestas

Ernesto Castillo  
Asesor Metodológico del Centro de Microdatos

Isabel Jelvez  
Coordinadora de Terreno

### Imputación de datos

Isabel Cubillos





## **VI. Anexos**

---

### **VI.1. Cuestionario Piloto**

### **VI.2. Cuestionario Trabajo de Campo**

### **VI.3. Manual de Trabajo de Campo**

### **VI.4. Presentación Capacitación**

### **VI.5. Base de Datos**

La base de datos se entrega en tres formatos, STATA, SPSS y Excel 2007. La base tiene tanto las variables originales como las imputadas, éstas últimas se identifican fácilmente ya que terminan en \_imp.

### **VI.6. Informe Metodológico**



