



 En 2013 las ventas ascendieron a 396.246.570 UF.

 La cantidad de empresas registradas fueron 43.598

 314.351 trabajadores fueron informados en 2013

Distribución porcentual estimada de cantidad de empresas según tamaño de ventas\*

|   | Grande       | Mediana      | Pequeña       | Micro         | Total          |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal                | 0,87%        | 1,92%        | 18,34%        | 78,88%        | 100,00%        |
| Restaurantes, bares y cantinas  | 0,26%        | 1,80%        | 17,03%        | 80,91%        | 100,00%        |
| Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo            | 1,75%        | 2,14%        | 13,44%        | 82,68%        | 100,00%        |
| Terminales terrestre, puertos y aeropuerto                              | 14,68%       | 12,39%       | 28,90%        | 44,04%        | 100,00%        |
| Agencias y organizadores de viajes, actividades de asistencia a turista | 3,55%        | 8,08%        | 28,40%        | 59,97%        | 100,00%        |
| Casas de cambio y operadores de divisas                                 | 30,00%       | 18,89%       | 33,33%        | 17,78%        | 100,00%        |
| Actividades de entretenimiento  | 4,49%        | 0,64%        | 12,50%        | 82,37%        | 100,00%        |
| <b>Total</b>  | <b>0,89%</b> | <b>2,18%</b> | <b>17,37%</b> | <b>79,56%</b> | <b>100,00%</b> |

\* Para el cálculo de la distribución se utilizó información anexa entregada por el SII para el año 2012, extrapolando esta distribución porcentual para el año 2013 en los datos presentados en este informe.

## Empresas de la industria turística

Los registros del SII cuentan con la información y clasificación de las empresas regionales por rubro, subrubro y actividad. Para presentar la información en el siguiente informe se agruparon las empresas con actividades característicos del turismo de la siguiente manera:

- Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedajes temporales.
- Restaurantes, bares y cantinas.
- Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo.
- Terminales terrestre, puertos y aeropuerto.
- Agencias y organizadores de viajes, actividades de asistencia a turista.
- Casas de cambio y operadores de divisas.
- Actividades de entretenimiento.

En el año 2013 a nivel nacional existe información acerca de 43.598 empresas dentro de los grupos anteriormente mencionados, las que daban trabajo a 314.351 trabajadores. Las ventas declaradas en el año 2013 ascendieron a 396.246.570 UF un 2,7% más que lo registrado en 2012 (386.012.175 UF)<sup>1</sup>.

Las empresas pueden ser clasificadas según su tamaño de ventas en grandes, medianas, pequeñas y micro empresas. La distribución por tamaño nos entrega que en el país hay 400 grandes empresas, 964 medianas, 7.574 pequeñas y 34.659 micro empresas.

\*Cabe señalar, que toda la información entregada en el presente informe es sacada de la página del SII, según lo reportado en el formulario 22 y 29. Las tablas y gráficos son de elaboración propia.



# Informe Nacional

*Evolución industria turística 2008 - 2013*



<sup>1</sup> La información presentada considera los datos totales registrados en el SII, por lo tanto no puede imputarse toda esta información al turismo.



## Empresas:

El evolutivo de cantidad de empresas muestra un crecimiento lento y sostenido a través de los años con crecimientos constantes. No se observan cambios bruscos en la serie de datos. En 2013 el crecimiento a nivel global fue de +4,9% pasando de 41.578 en 2012 a 43.598 empresas en el año 2013.

El rubro de *Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal* muestra un comportamiento estable, con crecimientos bajos a través de los años. Durante 2013 el crecimiento fue de +6,0% llegando a 10.421 empresas.

*Restaurantes, bares y cantinas* posee un movimiento estable sin grandes variaciones y con un crecimiento lento a través de los años. En el año 2013 la cantidad de empresas subió +4,0% llegando a 24.900 establecimientos.

El rubro de *Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo* posee un movimiento sin grandes variaciones a través del tiempo. Se observa una serie creciente con alza de +8,7% en el año 2013 llegando a un total de 5.856 empresas.



**Distribución de cantidad de empresas según tamaño de ventas**

|   | Grande     | Mediana    | Pequeña      | Micro         | Total         |
|---|------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal                | 90         | 200        | 1.911        | 8.220         | 10.421        |
| Restaurantes, bares y cantinas  | 64         | 449        | 4.241        | 20.146        | 24.900        |
| Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo            | 102        | 125        | 787          | 4.841         | 5.856         |
| Terminales terrestre, puertos y aeropuerto                              | 36         | 31         | 72           | 109           | 248           |
| Agencias y organizadores de viajes, actividades de asistencia a turista | 60         | 138        | 483          | 1.021         | 1.702         |
| Casas de cambio y operadores de divisas                                 | 31         | 19         | 34           | 18            | 102           |
| Actividades de entretenimiento  | 17         | 2          | 46           | 304           | 369           |
| <b>Total</b>  | <b>400</b> | <b>964</b> | <b>7.574</b> | <b>34.659</b> | <b>43.598</b> |

**Evolutivo cantidad de empresas por grupo**

|   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal                | 5.513  | 5.863  | 7.355  | 7.908  | 8.331  | 8.614  | 9.119  | 9.831  | 10.421 |
| Var (%) anual   |        | 6,3%   | 25,4%  | 7,5%   | 5,3%   | 3,4%   | 5,9%   | 7,8%   | 6,0%   |
| Restaurantes, bares y cantinas  | 20.734 | 21.548 | 21.323 | 21.653 | 22.299 | 22.821 | 23.615 | 23.949 | 24.900 |
| Var (%) anual   |        | 3,9%   | -1,0%  | 1,5%   | 3,0%   | 2,3%   | 3,5%   | 1,4%   | 4,0%   |
| Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo            | 4.441  | 5.049  | 4.019  | 4.367  | 4.413  | 4.600  | 4.988  | 5.417  | 5.856  |
| Var (%) anual   |        | 13,7%  | -20,4% | 8,7%   | 1,1%   | 4,2%   | 8,4%   | 8,6%   | 8,1%   |
| Terminales terrestre, puertos y aeropuerto                              | 601    | 552    | 432    | 385    | 335    | 306    | 292    | 277    | 248    |
| Var (%) anual   |        | -8,2%  | -21,7% | -10,9% | -13,0% | -8,7%  | -4,6%  | -5,1%  | -10,5% |
| Agencias y organizadores de viajes, actividades de asistencia a turista | 1.499  | 1.476  | 1.527  | 1.515  | 1.552  | 1.573  | 1.610  | 1.650  | 1.702  |
| Var (%) anual   |        | -1,5%  | 3,5%   | -0,8%  | 2,4%   | 1,4%   | 2,4%   | 2,5%   | 3,2%   |
| Casas de cambio y operadores de divisas                                 | 111    | 114    | 117    | 115    | 123    | 119    | 118    | 104    | 102    |
| Var (%) anual   |        | 2,7%   | 2,6%   | -1,7%  | 7,0%   | -3,3%  | -0,8%  | -11,9% | -1,9%  |
| Actividades de entretenimiento  | 364    | 378    | 329    | 357    | 358    | 375    | 367    | 350    | 369    |
| Var (%) anual   |        | 3,8%   | -13,0% | 8,5%   | 0,3%   | 4,7%   | -2,1%  | -4,6%  | 5,4%   |

\* montos no informados



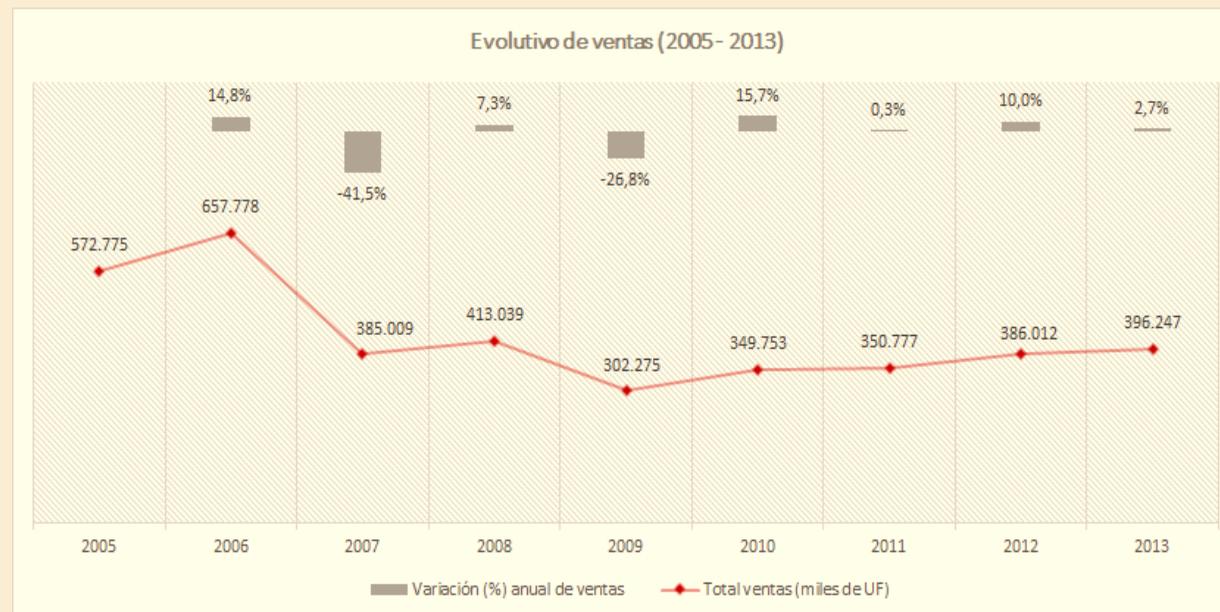
## Ventas<sup>2</sup>:

En el caso del evolutivo de ventas la serie posee niveles altos durante los primeros años, esto se debe principalmente al rubro de casas de cambio y operadores de divisas, quienes a partir de 2007 cambian sus niveles de ventas informados al SII. A partir de ese año la serie se vuelve estable, sin grandes variaciones donde el año 2013 la variación fue de +2,7% llegando a niveles de venta de 396.246.571 UF.

El rubro de *Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal* posee un evolutivo creciente en el tiempo. Con un fuerte incremento durante el 2010 de +85,5% para luego caer un -34,5% en 2011. Durante 2013 existe una leve caída de un -1,6% llegando a 49.116.816 UF.

*Restaurantes, bares y cantinas* muestra un movimiento ascendente a través de los años con pequeñas caídas el año 2012 de -4,4%, durante el año 2013 el crecimiento fue de +14,5% donde se alcanzó niveles de ventas de 84.119.732 UF.

El rubro de *Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo* posee un punto de inflexión el año 2009 donde hay una brusca caída en los niveles de venta de -42,4%, los siguientes años el crecimiento ha seguido estable y prolongado, durante 2013 el rubro crece +4,1% para llegar a un nivel de ventas de 190.413.097 UF.



|  | Evolutivo ventas por grupo (Miles de UF) |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|  | 2005                                     | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    |  |
| <b>Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal</b>                | 19.531                                   | 19.713  | 26.732  | 31.572  | 31.913  | 59.196  | 38.786  | 49.932  | 49.117  |  |
| Var (%) anual  |  | 0,9%    | 35,6%   | 18,1%   | 1,1%    | 85,5%   | -34,5%  | 28,7%   | -1,6%   |  |
| <b>Restaurantes, bares y cantinas</b>  | 46.764                                   | 50.270  | 52.822  | 53.787  | 55.905  | 66.047  | 76.778  | 73.435  | 84.120  |  |
| Var (%) anual  |  | 7,5%    | 5,1%    | 1,8%    | 3,9%    | 18,1%   | 16,2%   | -4,4%   | 14,5%   |  |
| <b>Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo</b>            | 149.831                                  | 160.289 | 217.882 | 247.401 | 142.395 | 160.480 | 170.247 | 182.827 | 190.413 |  |
| Var (%) anual  |  | 7,0%    | 35,9%   | 13,5%   | -42,4%  | 12,7%   | 6,1%    | 7,4%    | 4,1%    |  |
| <b>Terminales terrestre, puertos y aeropuerto</b>                              | 25.600                                   | 30.657  | 31.966  | 36.572  | 29.226  | 17.413  | 18.486  | 15.400  | 15.737  |  |
| Var (%) anual  |  | 19,8%   | 4,3%    | 14,4%   | -20,1%  | -40,4%  | 6,2%    | -16,7%  | 2,2%    |  |
| <b>Agencias y organizadores de viajes, actividades de asistencia a turista</b> | 46.621                                   | 49.484  | 41.967  | 31.168  | 28.871  | 31.314  | 32.481  | 48.168  | 40.903  |  |
| Var (%) anual  |  | 6,1%    | -15,2%  | -25,7%  | -7,4%   | 8,5%    | 3,7%    | 48,3%   | -15,1%  |  |
| <b>Casas de cambio y operadores de divisas</b>                                 | 284.187                                  | 347.043 | 13.370  | 12.249  | 13.670  | 14.956  | 13.594  | 15.868  | 15.571  |  |
| Var (%) anual  |  | 22,1%   | -96,1%  | -8,4%   | 11,6%   | 9,4%    | -9,1%   | 16,7%   | -1,9%   |  |
| <b>Actividades de entretenimiento</b>  | 241                                      | 322     | 270     | 290     | 295     | 347     | 404     | 382     | 386     |  |
| Var (%) anual  |  | 33,5%   | -16,0%  | 7,4%    | 1,5%    | 17,7%   | 16,5%   | -5,6%   | 1,1%    |  |

\* montos no informados

Distribución de ventas (miles de UF) según tamaño de ventas

|  | Grande    | Mediana       | Pequeña    | Micro          | Total          |
|--|-----------|---------------|------------|----------------|----------------|
| <b>Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal</b>                | 425       | 943           | 9.007      | 38.742         | 49.117         |
| <b>Restaurantes, bares y cantinas</b>  | 216       | 1.515         | 14.328     | 68.060         | 84.120         |
| <b>Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo</b>            | 3.328     | 4.067         | 25.594     | 157.425        | 190.413        |
| <b>Terminales terrestre, puertos y aeropuerto</b>                              | 2.310     | 1.949         | 4.548      | 6.930          | 15.737         |
| <b>Agencias y organizadores de viajes, actividades de asistencia a turista</b> | 1.452     | 3.306         | 11.616     | 24.529         | 40.903         |
| <b>Casas de cambio y operadores de divisas</b>                                 | 4.671     | 2.941         | 5.190      | 2.768          | 15.571         |
| <b>Actividades de entretenimiento</b>  | 17        | 2             | 48         | 318            | 386            |
| <b>Total</b>   | <b>64</b> | <b>14.724</b> | <b>422</b> | <b>298.772</b> | <b>396.247</b> |

<sup>2</sup> El total de ventas a nivel nacional incluye todas las ventas realizadas y registradas por el SII, a diferencia de los informes regionales que solo incluye dentro del total de ventas regional a los rubros que presentan datos en todos los años de estudio.



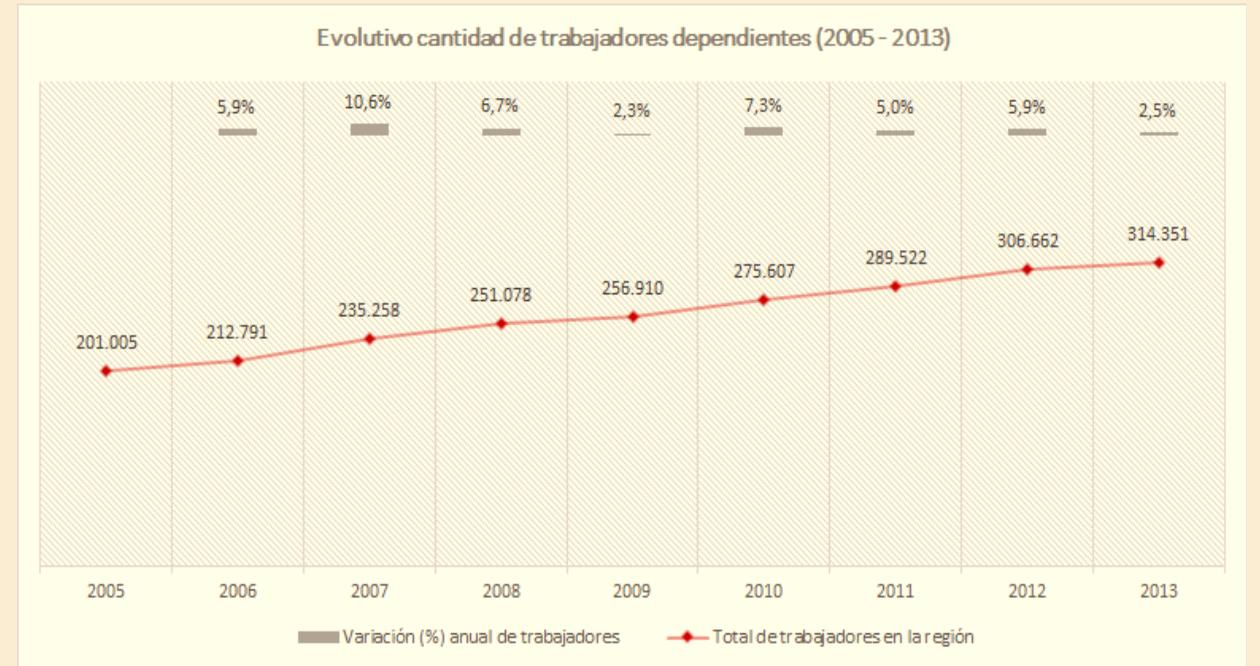
## Trabajadores:

El evolutivo de trabajadores en términos generales es bastante estable con crecimientos en todos sus años. La cantidad de trabajadores durante 2013 tuvo un crecimiento de +2,5% pasando desde 306.662 en el año 2012 hasta 314.351 empleados en 2013.

El rubro de *Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal* posee un evolutivo creciente en el tiempo, con bajos crecimientos en la cantidad de trabajadores durante su evolución. Durante el año 2013 la variación es igual a 0,0% pasando de un total de 76.336 trabajadores en 2012 a 76.364 en 2013.

*Restaurantes, bares y cantinas* posee un serie estable con tendencia creciente sin grandes variaciones. Durante el año 2013 la variación fue de +5,2% totalizando 161.513 empleados en el rubro.

El rubro de *Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo* posee una serie de datos creciente con cierta inestabilidad los últimos tres años de estudio, deteniéndose el crecimiento que se venía dando los años anteriores. El año 2013 se registra una leve caída en los niveles de -2,0% resultando un total de 42.665 empleados.



Distribución de cantidad de trabajadores según tamaño de ventas

|   | Grande       | Mediana      | Pequeña       | Micro          | Total          |
|---|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal                | 661          | 1.466        | 14.003        | 60.233         | 76.364         |
| Restaurantes, bares y cantinas  | 415          | 2.910        | 27.510        | 130.678        | 161.513        |
| Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo            | 746          | 911          | 5.735         | 35.273         | 42.665         |
| Terminales terrestre, puertos y aeropuerto                              | 1.519        | 1.282        | 2.991         | 4.558          | 10.351         |
| Agencias y organizadores de viajes, actividades de asistencia a turista | 544          | 1.239        | 4.354         | 9.193          | 15.330         |
| Casas de cambio y operadores de divisas                                 | 97           | 61           | 108           | 57             | 323            |
| Actividades de entretenimiento  | 350          | 50           | 976           | 6.429          | 7.805          |
| <b>Total</b>  | <b>4.332</b> | <b>7.919</b> | <b>55.676</b> | <b>246.423</b> | <b>314.351</b> |

Evolutivo cantidad de trabajadores dependientes por grupo

|   | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal                | 36.297  | 37.580  | 47.535  | 55.607  | 59.035  | 59.230  | 69.472  | 76.336  | 76.364  |
| Var (%) anual   |         | 3,5%    | 26,5%   | 17,0%   | 6,2%    | 0,3%    | 17,3%   | 9,9%    | 0,0%    |
| Restaurantes, bares y cantinas  | 103.882 | 109.484 | 119.259 | 123.870 | 123.399 | 136.703 | 147.306 | 153.557 | 161.513 |
| Var (%) anual   |         | 5,4%    | 8,9%    | 3,9%    | -0,4%   | 10,8%   | 7,8%    | 4,2%    | 5,2%    |
| Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo            | 20.173  | 26.782  | 29.000  | 30.662  | 34.216  | 38.709  | 38.402  | 43.542  | 42.665  |
| Var (%) anual   |         | 32,8%   | 8,3%    | 5,7%    | 11,6%   | 13,1%   | -0,8%   | 13,4%   | -2,0%   |
| Terminales terrestre, puertos y aeropuerto                              | 23.063  | 22.000  | 21.499  | 19.958  | 17.650  | 17.989  | 10.744  | 9.273   | 10.351  |
| Var (%) anual   |         | -4,6%   | -2,3%   | -7,2%   | -11,6%  | 1,9%    | -40,3%  | -13,7%  | 11,6%   |
| Agencias y organizadores de viajes, actividades de asistencia a turista | 11.868  | 12.101  | 14.272  | 14.797  | 13.561  | 14.330  | 15.067  | 15.149  | 15.330  |
| Var (%) anual   |         | 2,0%    | 17,9%   | 3,7%    | -8,4%   | 5,7%    | 5,1%    | 0,5%    | 1,2%    |
| Casas de cambio y operadores de divisas                                 | 415     | 367     | 431     | 365     | 438     | 390     | 416     | 302     | 323     |
| Var (%) anual   |         | -11,6%  | 17,4%   | -15,3%  | 20,0%   | -11,0%  | 6,7%    | -27,4%  | 7,0%    |
| Actividades de entretenimiento  | 5.307   | 4.477   | 3.262   | 5.819   | 8.611   | 8.256   | 8.115   | 8.503   | 7.805   |
| Var (%) anual   |         | -15,6%  | -27,1%  | 78,4%   | 48,0%   | -4,1%   | -1,7%   | 4,8%    | -8,2%   |

\* No informado por las empresas