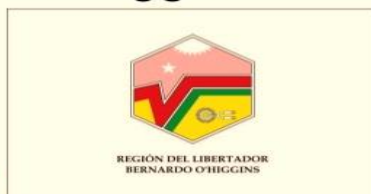


Región Libertador General Bernardo O'Higgins



En 2013 las ventas ascendieron a 6.891.035 UF.



La cantidad de empresas registradas fueron 2.185



8.261 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 | 0,40% | 0,61% | 12,93% | 86,06% | 100,00% |
| Restaurantes, bares y cantinas | 0,09% | 0,77% | 9,53% | 89,61% | 100,00% |
| Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo | 0,54% | 0,54% | 13,04% | 85,87% | 100,00% |
| Terminales terrestre, puertos y aeropuerto | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 80,00% | 100,00% |
| Agencias y organizadores de viajes, actividades de asistencia a turista | 0,00% | 0,00% | 23,08% | 76,92% | 100,00% |
| Casas de cambio y operadores de divisas | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| Actividades de entretenimiento | 3,70% | 3,70% | 0,00% | 92,59% | 100,00% |
| Total | 0,26% | 0,74% | 10,88% | 88,12% | 100,00% |

* 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 características 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 en la región existían 2.185 empresas dentro de los grupos anteriormente mencionados, las que daban trabajo a 8.261 trabajadores. Las ventas declaradas en el año 2013 ascendieron a 6.891.035 UF un +81% más que lo registrado en 2012 (3.815.691 UF)¹.

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 la región hay 6 grandes empresas, 16 medianas, 240 pequeñas y 1.923 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.



Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

Evolución industria turística 2008 - 2013



Subsecretaría de Turismo

SERNATUR

Servicio Nacional de Turismo

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



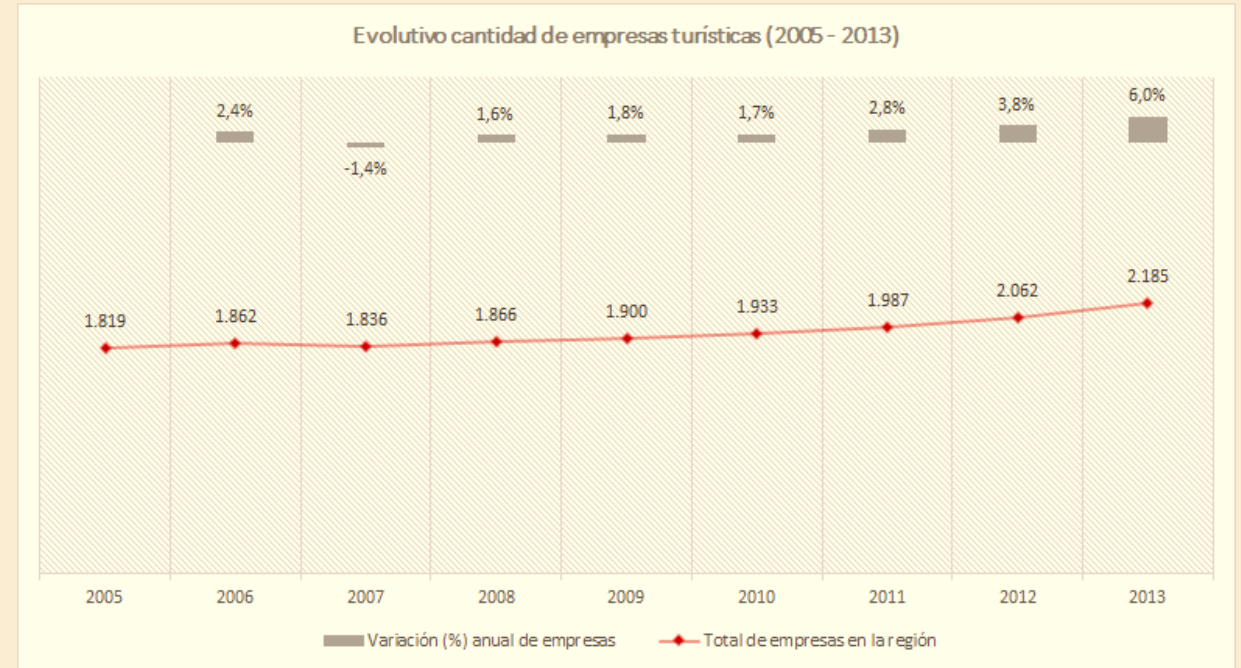
Empresas:

En el caso del evolutivo de cantidad de empresas se observa que la serie posee una leve tendencia creciente, con crecimientos bajos a través de los años. En 2013 se encuentra el mayor crecimiento de +6,0% subiendo de 2.062 empresas en 2012 a 2.185.

El rubro de *Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedajes temporal* muestra un crecimiento en todos sus años, sin grandes variaciones. Durante 2013 el crecimiento fue de +12,5% subiendo de 537 a 604 empresas en el sector.

Restaurantes, bares y cantinas posee una serie estable con una tendencia levemente decreciente. El año 2013 hay una variación de +2,7% pasando de 1244 empresas a 1.277.

El sector de *Servicios de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo* nos muestra un evolutivo creciente en el tiempo sin variaciones importantes. Durante 2013 el crecimiento fue +10,3% llegando a un total de 235 empresas.



Distribución de cantidad de empresas según tamaño de ventas

| | Grande | Mediana | Pequeña | Micro | Total |
|---|----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal | 2 | 4 | 78 | 520 | 604 |
| Restaurantes, bares y cantinas | 1 | 10 | 122 | 1.144 | 1.277 |
| Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo | 1 | 1 | 31 | 202 | 235 |
| Terminales terrestre, puertos y aeropuerto | - | - | 1 | 4 | 5 |
| Agencias y organizadores de viajes, actividades de asistencia a turista | - | - | 7 | 25 | 32 |
| Casas de cambio y operadores de divisas | - | - | 1 | - | 1 |
| Actividades de entretenimiento | 1 | 1 | - | 29 | 31 |
| Total | 6 | 16 | 240 | 1.923 | 2.185 |

Evolutivo cantidad de empresas por grupo

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal | 314 | 334 | 395 | 426 | 445 | 471 | 489 | 537 | 604 |
| Var (%) anual | | 6,4% | 18,3% | 7,8% | 4,5% | 5,8% | 3,8% | 9,8% | 12,5% |
| Restaurantes, bares y cantinas | 1.305 | 1.312 | 1.264 | 1.244 | 1.263 | 1.255 | 1.248 | 1.244 | 1.277 |
| Var (%) anual | | 0,5% | -3,7% | -1,6% | 1,5% | -0,6% | -0,6% | -0,3% | 2,7% |
| Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo | 126 | 143 | 104 | 129 | 133 | 146 | 182 | 213 | 235 |
| Var (%) anual | | 13,5% | -27,3% | 24,0% | 3,1% | 9,8% | 24,7% | 17,0% | 10,3% |
| Terminales terrestre, puertos y aeropuerto | 10 | 12 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Var (%) anual | | 20,0% | -25,0% | -44,4% | -20,0% | -25,0% | 33,3% | 25,0% | 0,0% |
| Agencias y organizadores de viajes, actividades de asistencia a turista | 32 | 27 | 31 | 31 | 29 | 32 | 37 | 32 | 32 |
| Var (%) anual | | -15,6% | 14,8% | 0,0% | -6,5% | 10,3% | 15,6% | -13,5% | 0,0% |
| Casas de cambio y operadores de divisas | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Var (%) anual | | 0,0% | -50,0% | 100,0% | -50,0% | 0,0% | 100,0% | -50,0% | 0,0% |
| Actividades de entretenimiento | 30 | 32 | 32 | 29 | 25 | 25 | 25 | 30 | 31 |
| Var (%) anual | | 6,7% | 0,0% | -9,4% | -13,8% | 0,0% | 0,0% | 20,0% | 3,3% |

* montos no informados



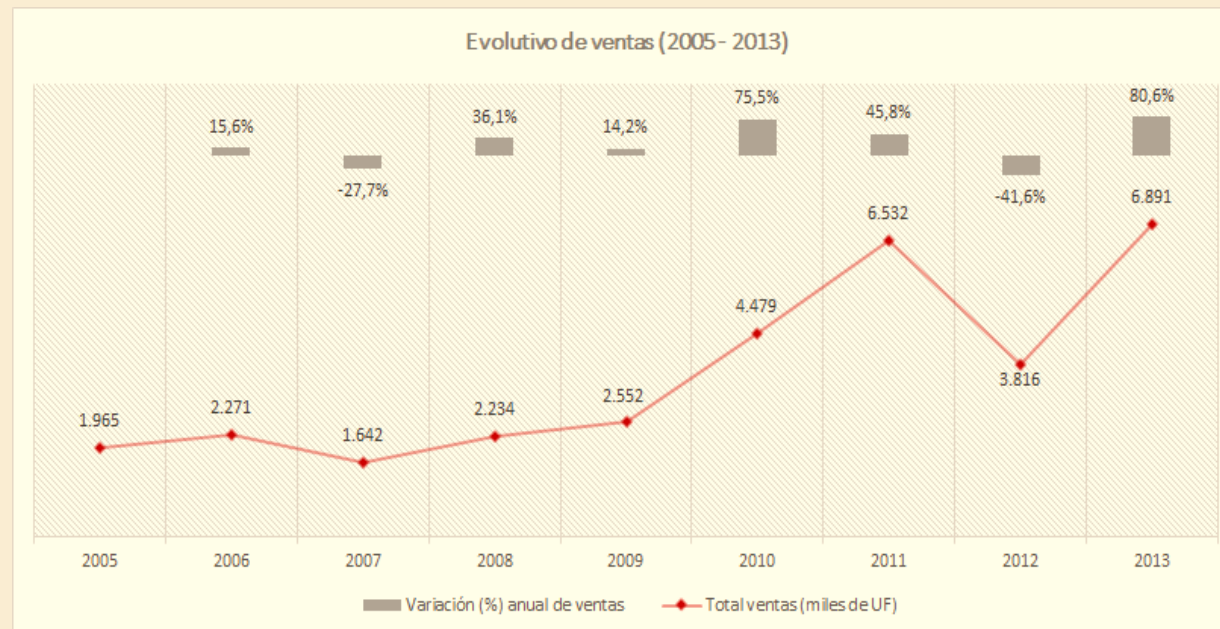
Ventas²:

Las ventas a nivel global muestra una tendencia creciente, donde se observa que en el periodo 2009-2011 hay una explosión en las ventas, con crecimientos sobre el +40%. Durante 2012 se observa una caída brusca de -41,6%, dada principalmente por el sector de Restaurantes, bares y cantinas, para luego corregir en 2013 y llegar a un nivel de ventas total de 6.891.034 UF.

El rubro de *Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal* muestra un amplio desarrollo a través de los años, con un fuerte crecimiento en los niveles de ventas en los años 2008 y 2009. Durante 2013 las ventas cayeron un -15,8% llegando a 1.363.784 UF.

El evolutivo de *Restaurantes, bares y cantinas* muestra un fuerte incremento en el año 2010 y 2011, para luego tener una fuerte baja en el año 2012. Durante el año 2013 retoma el nivel de ventas que había tenido en 2011 llegando a 4.954.854 UF.

El rubro de *Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo* muestra que en 2010 hay un fuerte incremento, duplicando los niveles de venta. Durante 2013 los ingresos por venta crecen +20,4% llegando a 531.893 UF.



| Evolutivo ventas por grupo (Miles de UF) | | | | | | | | | |
|---|------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal | 388 | 430 | 433 | 679 | 1.358 | 951 | 1.280 | 1.620 | 1.364 |
| Var (%) anual | | 10,8% | 0,7% | 57,0% | 99,8% | -29,9% | 34,5% | 26,6% | -15,8% |
| Restaurantes, bares y cantinas | 995 | 1.056 | 1.076 | 1.384 | 1.038 | 3.209 | 4.921 | 1.701 | 4.955 |
| Var (%) anual | | 6,2% | 1,8% | 28,6% | -25,0% | 209,1% | 53,4% | -65,4% | 191,3% |
| Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo | 533 | 730 | 82 | 118 | 102 | 259 | 295 | 442 | 532 |
| Var (%) anual | | 36,9% | -88,7% | 43,4% | -13,6% | 154,4% | 13,8% | 49,8% | 20,4% |
| Terminales terrestre, puertos y aeropuerto | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * |
| Var (%) anual | | | | | | | | | |
| Agencias y organizadores de viajes, actividades de asistencia a turista | 45 | 46 | 44 | 46 | 43 | 51 | 29 | 41 | 32 |
| Var (%) anual | | 4,1% | -5,6% | 4,4% | -6,2% | 18,7% | -43,9% | 44,2% | -22,5% |
| Casas de cambio y operadores de divisas | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Var (%) anual | | | | | | | | | |
| Actividades de entretenimiento | 5 | 10 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 |
| Var (%) anual | | 86,5% | -24,1% | -3,5% | 61,0% | -24,8% | -5,9% | 38,8% | -22,8% |

* montos no informados

| Distribución de ventas (miles de UF) según tamaño de ventas | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | Grande | Mediana | Pequeña | Micro | Total |
| Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal | 6 | 8 | 176 | 1.174 | 1.364 |
| Restaurantes, bares y cantinas | 4 | 38 | 472 | 4.440 | 4.955 |
| Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo | 3 | 3 | 69 | 457 | 532 |
| Terminales terrestre, puertos y aeropuerto | - | - | - | - | - |
| Agencias y organizadores de viajes, actividades de asistencia a turista | - | - | 7 | 25 | 32 |
| Casas de cambio y operadores de divisas | - | - | - | - | - |
| Actividades de entretenimiento | 0 | 0 | - | 8 | 9 |
| Total | 64 | 50 | 422 | 6.103 | 6.891 |

² Para la suma total de ventas se consideraron solo aquellos rubros que presentaron datos desde 2005 a 2013.



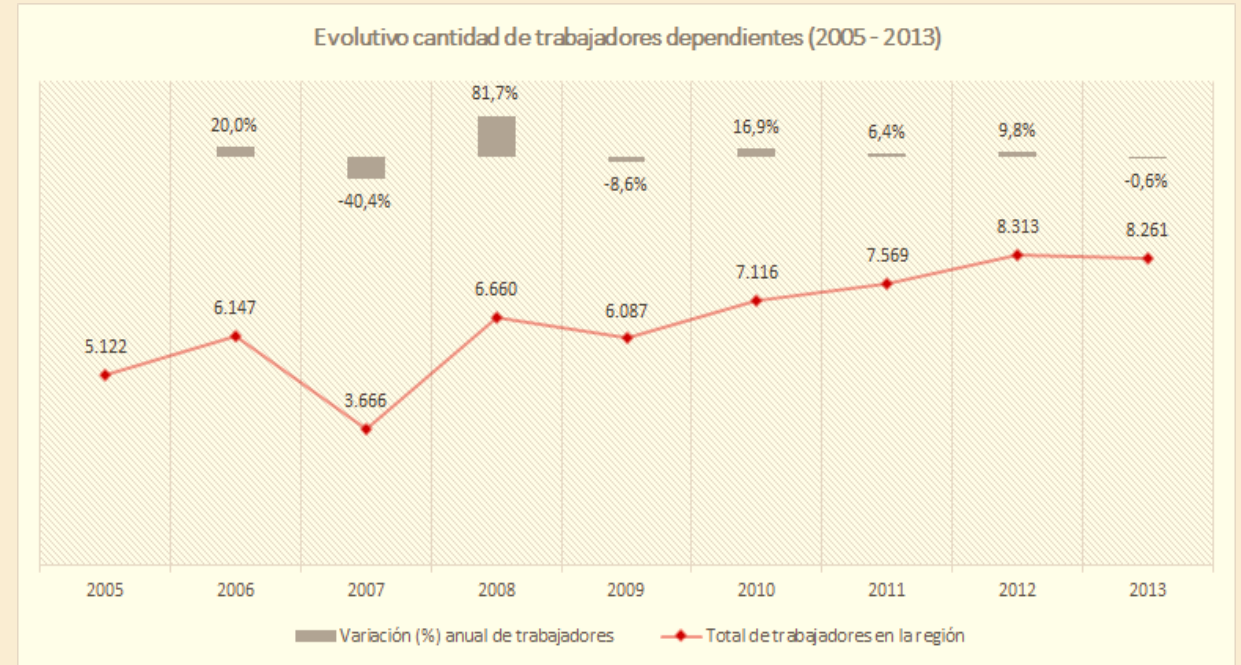
Trabajadores:

El evolutivo de trabajadores en términos generales muestra una tendencia creciente, con una caída fuerte en 2007 producto del cambio producido en el sector de Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo. Durante el año 2013 se observa que la cantidad de trabajadores se ha mantenido relativamente estable con respecto a 2012, cayendo apenas un -0,6% llegando a un total de 8.261 trabajadores.

El rubro de *Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal* muestra una serie de datos con un fuerte aumento durante 2008 (+144,6%), cayendo fuerte en 2009 (-31,3%), para luego comenzar a recuperar. Durante el 2013 existe una caída en los niveles de -6,1% llegando a un total de 2.336 trabajadores.

El evolutivo de *Restaurantes, bares y cantinas* presenta una serie con alta volatilidad con fuertes alzas y caídas a través de los últimos años. El movimiento de esta serie posee una tendencia y volatilidad muy parecida a la presentada en las ventas, donde en el año 2012 hay una fuerte caída, retomando los niveles en 2013 con un incremento de +67,4% para llegar a un total de 5.110 empleados.

El *Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo*, muestra un comportamiento errático en el año 2007, esto es debido a la actividad de Alquiler de autos y camionetas sin chofer la cual baja la cantidad de empresas, bajan en gran medida las ventas, por lo cual también baja la cantidad de trabajadores. Quedándose en el mercado sólo aquellas empresas más pequeñas con volúmenes mínimos de ventas y personal.



| Evolutivo cantidad de trabajadores dependientes por grupo | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal | 699 | 836 | 932 | 2.280 | 1.567 | 1.636 | 1.859 | 2.489 | 2.336 |
| Var (%) anual | | 19,6% | 11,5% | 144,6% | -31,3% | 4,4% | 13,6% | 33,9% | -6,1% |
| Restaurantes, bares y cantinas | 1.897 | 2.381 | 2.618 | 3.858 | 2.126 | 4.722 | 5.215 | 3.052 | 5.110 |
| Var (%) anual | | 25,5% | 10,0% | 47,4% | -44,9% | 122,1% | 10,4% | -41,5% | 67,4% |
| Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo | 2.475 | 2.865 | 56 | 186 | 110 | 476 | 199 | 656 | 501 |
| Var (%) anual | | 15,8% | -98,0% | 232,1% | -40,9% | 332,7% | -58,2% | 229,6% | -23,6% |
| Terminales terrestre, puertos y aeropuerto | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 17 | 14 |
| Var (%) anual | | 150,0% | 40,0% | -42,9% | 75,0% | -85,7% | 800,0% | 88,9% | -17,6% |
| Agencias y organizadores de viajes, actividades de asistencia a turista | 27 | 36 | 46 | 40 | 37 | 24 | 23 | 36 | 18 |
| Var (%) anual | | 33,3% | 27,8% | -13,0% | -7,5% | -35,1% | -4,2% | 56,5% | -50,0% |
| Casas de cambio y operadoras de divisas | 16 | 14 | * | 5 | 1 | 1 | 2 | * | * |
| Var (%) anual | | -12,5% | | -80,0% | 0,0% | 100,0% | | | |
| Actividades de entretenimiento | 6 | 10 | 7 | 287 | 2.239 | 256 | 262 | 2.063 | 282 |
| Var (%) anual | | 66,7% | -30,0% | 4000,0% | 680,1% | -88,6% | 2,3% | 687,4% | -86,3% |

* No informado por las empresas

Distribución de cantidad de trabajadores según tamaño de ventas

| | Grande | Mediana | Pequeña | Micro | Total |
|---|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal | 9 | 14 | 302 | 2.010 | 2.336 |
| Restaurantes, bares y cantinas | 4 | 39 | 487 | 4.579 | 5.110 |
| Servicio de transporte a turista terrestre, aéreo y marítimo | 3 | 3 | 65 | 430 | 501 |
| Terminales terrestre, puertos y aeropuerto | - | - | 3 | 11 | 14 |
| Agencias y organizadores de viajes, actividades de asistencia a turista | - | - | 4 | 14 | 18 |
| Casas de cambio y operadoras de divisas | - | - | - | - | - |
| Actividades de entretenimiento | 10 | 10 | - | 261 | 282 |
| Total | 27 | 67 | 861 | 7.306 | 8.261 |