**MINUTA**

**Cifras Económicas en Turismo**

1. **Llegadas y divisas**

Entre los años 2005 y 2015 el aumento de llegadas de turistas internacionales al país se ha más que duplicado, ya que presenta un incremento acumulado en el período de en un 116%, lo que implica un crecimiento promedio anual de un 8,0%.

El incremento en la llegada de turistas ha estado acompañado con incrementos en el ingreso de divisas provenientes del gasto de los turistas extranjeros. El ingreso de divisas por Turismo también se ha más que duplicado en los últimos 10 años[[1]](#footnote-1), pasando de US$1.324 millones el 2005 a US$2.910 millones el 2015, con una tasa de crecimiento media anual de 8,2% en estos 10 años.

**Llegada de Turistas (miles) y variación anual (%)**

Fuente: elaboración propia en base a información de Policía Internacional.

**Llegada de turistas por países, continentes y variación (%)**



Fuente: elaboración propia en base a información de Policía Internacional.

**Ingreso de divisas (millones US$) y variación anual (%)**

Fuente: Turismo receptivo, Subsecretaría de Turismo - Sernatur

1. **Gasto Turístico**

El gasto turístico se puede medir para el turismo internacional (receptivo y emisivo) y para el turismo interno. Al analizar el gasto del turismo receptivo vs turismo emisivo, evaluando una balanza de pagos del turismo, se puede apreciar que esta es positiva, donde las divisas que entran al país son mayores que las que salen por los residentes en Chile que viajan al extranjero.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gasto Turístico (US$mill)** | | | | |
|  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Turismo Emisivo | 2.253 | 2.318 | 2.554 | 2.511 |
| Turismo Receptivo | 2.559 | 2.581 | 2.671 | 2.910 |
| Turismo Interno | 4.250 | 4.470 | 4.750 | 5.100 |
| TOTAL | **9.062** | **9.369** | **9.975** | **10.520** |

Fuente: Estudio del Gasto (Emisivo y Receptivo), Estimado de Estudio Turismo Interno

Ahora bien si a las divisas que aporta el turismo receptivo se suma el gasto realizado por los chilenos que viajan cada año por el país, cercano a los USD 5.100 millones, es posible afirmar que el sector genera una cifra superior a los USD 8.000 millones. El turismo interno equivale a cerca de un 64% del total del gasto turístico en el país, participación que ha crecido en un poco más de un punto porcentual en los últimos 4 años.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gasto Turístico (US$mill)** | | | | |
|  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Turismo Receptivo | 2.559 | 2.581 | 2.671 | 2.910 |
| Turismo Interno | 4.250 | 4.470 | 4.750 | 5.100 |
| TOTAL | **6.809** | **7.051** | **7.421** | **8.010** |

Fuente: Estudio del Gasto (Receptivo), Estimado de Estudio Turismo Interno

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Participación Gasto turístico (%)** | | | | |
|  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Turismo Receptivo | 37,6% | 36,6% | 36,0% | 36,3% |
| Turismo Interno | 62,4% | 63,4% | 64,0% | 63,7% |
| TOTAL | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |

Fuente: Estudio del Gasto (Receptivo), Estimado de Estudio Turismo Interno

Fuente: Estudio del Gasto (Receptivo), Estimado de Estudio Turismo Interno

1. **Exportaciones**

Considerando un período de 10 años, del 2005 al 2015, las exportaciones de bienes en Chile han tenido una tasa media de crecimiento de 4,0% (acumulando un 48,3% de crecimiento en 10 años) y las exportaciones de servicios[[2]](#footnote-2) un 3,2% (acumulando un 36,4% de crecimiento en 10 años). Considerando sólo las divisas por turismo receptivo y el crecimiento que éstas han tenido en los últimos 10 años, lo anterior implica que la participación de turismo en las exportaciones tanto de bienes como de servicios ha llegado, el 2015, a cifras históricas. El 2015, los ingresos por turismo receptivo representaron un 4,7% de las exportaciones de bienes, un 29,8% en las exportaciones de servicios, y un 4,0% de las exportaciones de bienes y servicios.

Fuente: elaboración propia en base a información del Banco Central de Chile.

Al comparar los rubros de exportación más relevantes del país, es posible señalar que los ingresos de divisas por turismo receptivo equivalen al 8,9% de las exportaciones de minería (el 2005, turismo representaba un 6% de las exportaciones de minería) y al 94,7% de las exportaciones de salmón, superando en un 57,5% a los ingresos por exportaciones de vino y en un 27,1% a los productos forestales y muebles de madera.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Participación |
| Minería | 8,9% |
| Sector frutícola | 64,0% |
| Productos químicos | 66,3% |
| Celulosa, papel y otros | 91,9% |
| Salmón | 94,7% |
| Productos metálicos, maquinaria y equipos | 118,7% |
| Forestal y muebles de madera | 127,1% |
| Vino | 157,5% |
| **Turismo** | 100,0% |

Fuente: elaboración propia en base a información del Banco Central de Chile.

El 2015 es el primer año en que los ingresos por turismo, superan a las ventas de productos metálicos, maquinaria y equipos. Por lo tanto, considerando los principales rubros de exportación de bienes del país, Turismo se ubica en el 6° lugar de las exportaciones de bienes y se espera que a futuro siga escalando posiciones.

Fuente: elaboración propia en base a información del Banco Central de Chile.

Fuente: elaboración propia en base a información del Banco Central de Chile, Balanza de Pagos.

1. **PIB**

Estimaciones del aporte del turismo al PIB Nacional establecen que este alcanzó un 3,4% el 2015[[3]](#footnote-3). La misma fuente señala que el aporte del turismo al PIB mundial es de un 3,0%, mientras que conglomerados como Europa y la Alianza del Pacífico alcanzan aportes mayores, 3,5% y 5,4% respectivamente.

**Aporte del turismo al PIB nacional**

Fuente: WTTC, 2016

La estimación que se tiene del PIB entre los años 2008 y 2014 muestran aumentos año a año, y es uno de los sectores que más ha aumentado en los últimos 6 años, sobre todo si se compara con sectores como la Minería y Manufactura.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Participación del PIB Turístico y de Otras Actividades Económicas al PIB Total | | | | | | | | |
| a precio encadenados año 2008 | | | | | | | | |
| (porcentajes) | | | | | | | | |
| Años | Minería | Industria Manufacturera | Construcción | Comercio | Hoteles y Restaurantes | Transporte | Ss. Financi y Emp. | PIB Turístico |
| 2008 | 14,0% | 11,2% | 7,3% | 8,4% | 1,3% | 4,8% | 6,1% | 3,25% |
| 2009 | 14,0% | 10,8% | 7,0% | 8,0% | 1,3% | 4,3% | 5,7% | 3,31% |
| 2010 | 13,5% | 10,5% | 6,8% | 8,8% | 1,3% | 4,4% | 5,8% | 3,24% |
| 2011 | 12,1% | 10,7% | 6,8% | 9,3% | 1,4% | 4,5% | 5,8% | 3,16% |
| 2012 | 11,9% | 10,5% | 6,9% | 9,5% | 1,4% | 4,7% | 6,1% | 3,24% |
| 2013 | 12,0% | 10,2% | 6,9% | 9,7% | 1,4% | 4,8% | 6,2% | 3,32% |
| 2014 | 12,1% | 10,0% | 7,0% | 9,5% | 1,4% | 4,9% | 6,3% | 3,40% |
| 2015 | 11,9% | 10,0% | 7,0% | 9,4% | 1,4% | 4,9% | 6,3% |  |

Fuente: elaboración propia en base a información del Banco Central de Chile.

Se observa que mientras Minería ha ido disminuyendo su participación en el PIB Nacional, otros sectores, incluido Turismo, han aumentado su participación, destacando el Comercio.

1. **Empleo**

El aporte del empleo en turismo al empleo nacional es similar al aporte del PIB, registrando de acuerdo a estimaciones de la WTTC un 3,4% como aporte directo.

**Aporte del empleo en turismo al empleo nacional**

Fuente: WTTC, 2016

Los ocupados en el último trimestre móvil Febrero-Abril 2016 en Hoteles y Restaurantes fue de 355.533 personas. Esto equivale a un crecimiento del 21,4% respecto al mismo período del 2015. El aumento del 21,4% en los ocupados del sector se explica tanto por un aumento en los cuenta propia de un 55,6% y un aumento de los asalariados del sector privado en un 16,0%. Sin embargo, los asalariados del sector privado tuvieron una mayor incidencia (un poco más de 3,3 puntos porcentuales) en el crecimiento total que los cuenta propia. En los últimos 6 años, los ocupados del sector han crecido un promedio anual de un 7%, siendo el último año el incremento más significativo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.

De los 355 mil ocupados en febrero-abril 2016, un 20% son cuenta propia, un 69% son asalariados del sector privado, un 8% empleadores y un 3% familiar o personal no remunerado.

Esta participación de ocupados por cuenta propia ha crecido en los últimos años, ya que en el 2010, la participación de los cuenta propia en el total de ocupados del sector promedió un 13%, mientras que los asalariados promediaron un 74%. Sin embargo, ambas categorías laborales han aumentado el número de ocupados, siendo de hecho los asalariados los que han tenido mayor incidencia.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.

1. **Índice de Remuneraciones y Costo de Mano de Obra**

El Índice de remuneraciones para el mes de abril fue de 147,44, teniendo una variación mensual de -1,0%, sin embargo, esta variación ha sido la única negativa en lo que va en el año. Al analizar las variaciones anuales todas son positivas, siendo superior al 8%, llegando este año a su máxima variación la del mes de febrero con 9,6 %. Se refuerza este aumento revisando la variación acumula al mes de abril que alcanza a 1,3% con respecto al mismo período del año anterior.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.

El Índice de costo de mano de obra para el mes de abril fue de 153,7 teniendo una variación mensual de -0,6%. En lo que respecta a la variación en doce meses, entre los meses de enero a abril del 2016, alcanza un promedio un 9,5%, considerando que ha tenido siempre variaciones positivas. En lo que respecta a la variación acumulada, alcanza al mes de abril un 0,5%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.

Las variaciones anuales del IR y ICMO se encuentran altamente relacionadas (todas positivas), siendo las de éste último marginalmente mayor para todos los meses del 2016 (enero a abril), entendiendo con lo anterior que el costo de mano de obra para las empresas de la actividad de Hoteles y Restaurantes ha sido mayor con respecto al mismo periodo del año pasado y mayor a la variaciones presentadas por parte de las remuneraciones.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.

1. **Caracterización por tamaño de las empresas**

El sector se caracteriza por tener un gran porcentaje de microempresas, las cuales considerando las Actividades Características del Turismo[[4]](#footnote-4) concentran un 80,1% del sector. Las pequeñas corresponden a un 16,5%, mientras que las medianas un 2,2% y las grandes un 1,1%[[5]](#footnote-5).





1. Las cifras del ingreso de divisas y los porcentajes se encuentran expresadas en dólares de cada año. [↑](#footnote-ref-1)
2. Las exportaciones de servicios incluyen los resultados del Turismo Receptivo estimados por el Banco Central de Chile. [↑](#footnote-ref-2)
3. World Travel & Tourism Council, 2016. [↑](#footnote-ref-3)
4. Considera código CIIU3 CL del SII y el análisis del tamaño de acuerdo a las ventas registradas en el Servicio. [↑](#footnote-ref-4)
5. Fuente: elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos. [↑](#footnote-ref-5)