

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



3.

CHILE 2026
Estructura del Sector Turístico

TABLA DE CONTENIDO

Datos clave

Sector de la producción

Sector de la distribución

Comercialización on line

Asociacionismo en el sector

DATOS CLAVE

Cambios en el sector

El nuevo gobierno chileno está dando a conocer cuáles son sus prioridades en el ámbito de la política turística. La subsecretaria de Turismo compareció en el Senado para explicar dichas prioridades y ya se han ido anunciando algunas medidas, que se resumen a continuación.

La Ley de Reactivación del Turismo

El proyecto, actualmente en segundo trámite constitucional, contempla:

- la creación de un sistema de devolución de IVA a turistas extranjeros;
- la creación de un sistema de devolución de IVA a empresas audiovisuales no residentes por bienes y servicios contratados en Chile para el desarrollo de proyectos audiovisuales;
- la creación de un sistema de devolución de IVA para organizadores de congresos o seminarios internacionales;
- la creación de una tasa de alojamiento del 1,25% por noche a turistas extranjeros en establecimientos turísticos o arrendamientos de corto plazo, incluidas plataformas digitales;
- la creación del Fondo de Promoción Turística Internacional, asociado a la llegada de turistas extranjeros;
- la modificación del sistema institucional de promoción internacional, creando la Comisión de Promoción Turística Internacional, con integración público-privada. Su propósito es presentar el Plan de Marketing Internacional. Estará integrado por 15 miembros: cinco representantes del sector público, 9 representantes del sector privado y 1 representante de los Gobiernos Regionales;
- el fortalecimiento de los Comités de Mercado, órganos colaboradores de carácter público-privado encargados de proponer al Servicio Nacional de Turismo las acciones específicas de promoción en los mercados priorizados por el Plan de Marketing Internacional

Ley de Turismo Aventura

El proyecto, que modifica la ley actual, busca fortalecer los estándares de seguridad en el turismo aventura.

Nuevo marco laboral

El nuevo gobierno quiere crear un estatuto laboral similar a los que ya existen para la agricultura y la minería; que permita fomentar la formalidad y aprovechar la estacionalidad, permitiendo optimizar las temporadas altas y compensar las bajas.

Conocimiento turístico

El gobierno quiere crear un Centro de Inteligencia Turística, el cual contará con una herramienta inédita para medir el impacto real de la actividad: un indicador del PIB de turismo que se llamará Inatur (Índice Nacional de Turismo).

Presupuesto de promoción

Tras el recorte en el presupuesto de promoción internacional realizado en la última etapa del gobierno de Gabriel Boric, el nuevo gobierno ha anunciado que duplicará la partida presupuestaria para 2027.

5

SECTOR DE LA PRODUCCIÓN

En el sector de la producción del mercado chileno, podemos observar que el modelo predominante es el mixto, que combina las dos, tanto distribución como producción.

En ausencia de estadísticas sobre cuotas de mercado, atendiendo a su tamaño y a su relevancia para el destino España, entre los principales mayoristas del país se pueden mencionar los siguientes:

Cocha

COCHA (Compañía Chilena de Aviación) fue creada en 1951, evolucionado hasta convertirse un referente global en asesoría integral de viajes, tanto para el segmento vacacional como para el corporativo. Opera con tres unidades principales: COCHA Corporate, para la gestión de viajes corporativos; COCHA Vacacional; y Asistencia personalizada omnicanal.



Expan Tours

Expan Tours es un tour operador mayorista con más de 25 años de experiencia, que diseña viajes con múltiples destinos de todo el mundo.

Mundo Tour

Agencia de viajes y tour operador con presencia en todo el país

Pan Am

Panamericana Turismo tiene 30 años de experiencia y se ha consolidado como un aliado estratégico de las agencias de viaje más importantes del país. Paralelamente, en los últimos años se ha enfocado en el pasajero directo, a través de viajes grupales diseñados junto a destacados influencers y paquetes a la medida de cada viajero. Son expertos en la organización de viajes estudiantiles, con un equipo especialmente enfocado en las necesidades de cada colegio y los intereses de los jóvenes. En 2019 crearon ComeTo, una plataforma digital especializada en viajes y experiencias dentro de Chile, que les ha permitido a decenas de operadores turísticos de todo el país digitalizar su oferta de servicios y ofrecerlas al público final.

Turavion

Turavion es una empresa chilena de turismo con más de 90 años de trayectoria, especializada en la gestión integral de viajes para empresas, reuniones y eventos, viajes vacacionales y turismo receptivo. La compañía cuenta con una unidad especializada en reuniones y eventos corporativos.

Cuenta con la Distinción Turismo sustentable, que refleja una gestión orientada a promover prácticas que buscan resguardar el entorno, valorar la riqueza natural y cultural de los destinos, y contribuir positivamente a las comunidades vinculadas a la actividad turística; y el reconocimiento Travelife Partner, que refleja el compromiso de Turavion con una gestión cada vez más responsable en materia social y medioambiental. Esta distinción acredita el cumplimiento de estándares vinculados a sostenibilidad en ámbitos como la operación interna, la relación con proveedores y la comunicación con clientes.

TurisClub

Turisclub comenzó sus operaciones en Montevideo en 1981 y abrieron sus puertas en Chile en 1996.

Via Club

Operadora mayorista con más de 25 años de experiencia.

Además de las empresas productora argentinas, es importante hacer referencia en este caso a las empresas españolas que distribuyen su producto en Chile. Cabe destacar las siguientes:

Europamundo

Fundada en 1997 en Madrid, actualmente forma parte del Grupo JTB, unos de los mayores grupos turísticos mundiales. Dentro de América Latina es especialista en circuitos por Europa, expandiendo sus circuitos propios a EEUU, Canadá, México, Costa Rica, India o Japón.

Los productos son comercializados a través de las distintas agencias de viajes que trabajan con Andes Reps y Cocha.

7

Mapa Plus

Fundada en 2005, Mapaplus forma parte de Mapa Group Travel. Publica un catálogo de viajes, dedicando una parte únicamente al producto Europa y una segunda parte a destinos de Medio y Lejano Oriente, Oceanía y África. Su producto se dirige en especial al pasajero americano de habla hispana o portuguesa y por dicha razón en todos los países de América el producto Mapaplus está presente en las agencias de viajes a donde llegamos a través de una amplia red de distribuidores y mayoristas: ADS Mundo, CIC Travel y Pan Am.

Special Tours

Fundada en 1973, actualmente forma parte de los turoperadores del Grupo Ávoris. En concreto está especializado en prestar sus servicios a agencias de viajes de habla hispana, con una oferta de más de 170 destinos en cuatro continentes: África, Asia, Europa y Oceanía.

Los productos son comercializados a través de las distintas agencias de viajes que trabajan con Cocha, CIC Travel o Zona de Viajes.

Civitatis

La empresa española especializada en la comercialización de experiencias ocupa una posición de liderazgo en Chile.

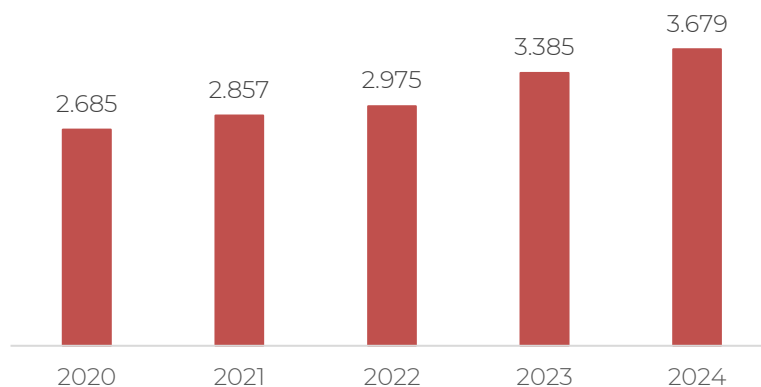


SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN

De acuerdo con los datos de SERNATUR, en 2024 había en Chile 3.679 agencias de viajes, un 8,7% más que en 2023.

El gráfico siguiente muestra la evolución del número de agencias en los últimos años.

Evolución agencias de viajes
Años 2020-2024



Fuente: Sernatur

Solo el 1,2% de las agencias de viajes tienen la consideración de gran empresa, mientras que el 56,3% son consideradas microempresas, el 12,1% pequeñas empresas y 2,3% medianas empresas. El 28% de las agencias no están incluidas en esta clasificación.

De acuerdo con los datos de Achet, las agencias de viajes facturaron en 2025 la cantidad de 1.275 millones de USD, lo que supone un 5% más que el año anterior. Esta cifra está por debajo del nivel de 2023, donde la facturación fue de 1.374 millones de USD.

En 2025 se realizaron 4 millones de transacciones, frente a los 3,7 millones del año anterior.

No existen estudios detallados del sector de las agencias de viaje por lo que se indican a continuación, y sin el ánimo de ser exhaustivos, las principales.

Travel Security

Travel Security es una filial del grupo financiero BICE, con clientes tanto vacacionales como corporativos. Tienen 20 años de experiencia en el mercado chileno, y representan

a American Express Global Business Travel (Amex GBT). También son miembros de Virtuoso

Viajes Fallabella

Es parte de Falabella Inversiones Financieras, empresa que también tiene una red de grandes almacenes y supermercados. La sección de viajes tiene más de 20 años de antigüedad.

COMERCIALIZACIÓN ON LINE

No hay datos sobre la importancia de la comercialización on line en Chile, con relación a los canales tradicionales. Sin embargo, en el ámbito de la comercialización on line cabe mencionar los siguientes operadores:

9

Despegar

OTA de origen argentino comenzó a operar en el 2000 en Chile, siendo el primer país al que expandían operaciones.

Atrápalo

Agencia de viajes on line nacida en el año 2000 en España, desembarcó en Chile en 2009.

ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR

Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur)

Es un ente gremial que agrupa a asociaciones gremiales y sus miembros, junto a empresas turísticas individuales, cada una de ellas referente en su respectivo rubro.

Se creó en 2009 con el fin de representar al sector turístico privado y trabajar junto al Estado en las políticas públicas, leyes y acciones que permitan desarrollar todo el potencial del turismo en Chile.



Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet)

Fundada en 1946, ACHET es la Asociación Chilena de Empresas de Turismo, entidad gremial que representa a las agencias de viajes y tour operadores, tanto emisivos como receptivos nacionales. Es la segunda asociación gremial de la industria con mayor antigüedad en Latinoamérica.

Hoteleros de Chile

Representa a los establecimientos de alojamiento turístico. Creada en 1995, cuenta con más de 300 establecimientos asociados a lo largo de todo el país.

Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA)

Fundada en 1980, vela por los intereses y el desarrollo del sector gastronómico de Chile. Reúne a las principales empresas del sector gastronómico, la integran restaurantes, cadenas de comida rápida, servicio de alimentación institucional y empresas proveedoras del sector (socios colaboradores), con más de 2.000 puntos de venta en el país..

Asociación Chilena de Líneas Aéreas (ACHILA)

Achila reúne a las más importantes aerolíneas nacionales y extranjeras, representando más del 90% del tráfico internacional de pasajeros y carga en el país.

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

