



ANUARIO DE TURISMO REGIÓN DE AYSÉN

2017





Sudamérica - Patagonia - Chile - Región de Aysén

Aysén Patagonia, es un territorio rico en naturaleza y aventura en el extremo sur de Chile, con una amplia diversidad de paisajes y climas, que van desde la estepa de la pampa patagónica, hasta los bosques siempre verdes y andino patagónicos, pasando por ríos fiordos y hielos milenarios....



**Chile
mejor**



SERNATUR REGIÓN DE AYSÉN

21 de Mayo # 555, Coyhaique, Chile

T: +56 (67) 22 31 752

<https://www.sernatur.cl>

Fecha de Publicación: Diciembre 2017

Edición: Segunda Edición, Diciembre 2017

Documento elaborado por:

PROGRAMA FNDP-PEDZE SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL.

Sitio Web: <https://www.sitुरaysen.cl>

Teléfono: +56 (67) 22 40 295

Fotografías otorgadas por:

PROGRAMA FNDP TRANSFERENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y MARKETING DEL DESTINO AYSÉN. CÓDIGO BIP 30457124-0.

Dirección Regional:

SERNATUR AYSÉN

21 de Mayo # 555, Coyhaique, Chile



**Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas
buscando la consolidación
de la Región de Aysén
como un Destino Turístico de excelencia**



Karina Acevedo Auad
Intendenta Regional

PRESENTACIÓN

Durante mucho tiempo, la región de Aysén reclamaba de sus autoridades nacionales, gestos concretos que significaran un trato de región prioritaria para la soberanía nacional y, adicionalmente y dado su aislamiento y condiciones climáticas, como un territorio extremo.

Esa sentida aspiración, se hizo una realidad al momento en que la Presidenta Michelle Bachelet impulsa para Aysén un Plan de Desarrollo para Zona Extrema (PEDZE) y con este instrumento está cumpliendo una de tantas promesas de campaña que dieran sentido a su gobierno.

Este Plan de desarrollo (PEDZE) busca dinamizar sectores prioritarios para el desarrollo de Aysén, destacando los sectores del agro, infraestructura y el Turismo y en este campo y como nunca se había hecho anteriormente, se destina una gran cantidad de recursos que irán al mejoramiento integral del sector, incorporando inversión para iniciativas en el ámbito de la infraestructura vial, inversión en infraestructura turística en las áreas silvestres protegidas y en programas de apoyo directo a los agentes turísticos, destacando aquí, importantes concursos de apoyo a emprendedores y prestadores de servicios turísticos a través de los distintos Servicios públicos vinculados con el Fomento Productivo (Corfo, Indap, Sercotec, entre otros).

En lo específico, debo destacar el aporte que el Gobierno Regional, por medio de este Plan (PEDZE) en consonancia con la política impuesta por la Sra. Presidenta efectuó hacia el sector turismo y particularmente a Sernatur, financiando una serie de programas que ponen el acento en un enfoque integral de desarrollo del sector, destacando programas tales como, las declaratorias de Zonas de Interés turístico (ZOIT) Promoción Turística, Apoyo a la Oferta Turística (que persigue mejorar la oferta regional del sector haciéndola más competitiva, buscando a su vez incorporar Sello de Calidad Q) y finalmente, incorporando recursos en un programa de levantamiento de datos, análisis y difusión de información turística (Programa Sistema de Información Turística Regional), con la finalidad de facilitar la toma de decisiones de los diversos agentes turísticos, tanto públicos como privados, reconociendo con ello, que no basta con invertir en promoción, si no se cuenta con la información oportuna, fidedigna y sistemática que permita discernir; quienes nos visitan, su origen, que buscan en nuestra región, entre otros.

En definitiva, este Programa nos entrega la información necesaria para, en la medida de lo posible, orientar de mejor forma los recursos que, tanto el Estado como el sector privado destinan a iniciativas de desarrollo turístico.

El presente documento intitulado **Anuario de Turismo Región de Aysén 2017** que hoy nos complace en presentar a lectores regionales y nacionales, tanto públicos como privados, es el producto del trabajo estrecho entre Sernatur y el Instituto Nacional de Estadísticas de la región de Aysén, el cual se realiza en el seno de un Programa denominado **Sistema de Información Turística Regional**. Este programa, que es el continuador de la iniciativa denominada *Observatorio Turístico Región de Aysén*, busca facilitar la toma de decisiones a todos los actores vinculados, con el objetivo de impulsar el crecimiento del sector y sus comunidades a través de información afín basada en el territorio regional.

Nadie duda en la actualidad, que el turismo es un pilar fundamental para el desarrollo Económico-Social-Medio Ambiental de la región de Aysén. Esta visión intersectorial, ha sido acompañada decididamente por el Gobierno Regional de Aysén con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional desde aproximadamente 20 años, y en particular en el último trienio, a través de un robusto Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) creado por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Esta decisión gubernamental, que se concreta en la transferencia pecuniaria como nunca antes, obliga a un manejo eficiente de los recursos y a responder a las expectativas que motivaron el desarrollo programático del mismo.

Es por lo anterior, que es de suma importancia destacar el rol del Gobierno Regional y de nuestros Consejeros y Consejeras Regionales, de manera especial la Comisión de Fomento Productivo y la División de Planificación y Desarrollo Regional, quienes confiaron en el trabajo de nuestro equipo de profesionales de Sernatur Aysén y que, gracias a su apoyo, logramos los medios necesarios para la implementación del Programa Sistema de Información Turística Regional que, dentro de sus múltiples resultados, se encuentra la elaboración y la publicación de este documento. En este contexto, es importante también poner en valor la alianza estratégica

con la Dirección Regional del Instituto Nacional de Estadísticas de Aysén, en mancomunidad con los intereses de la Subsecretaría de Turismo, y privilegiando relaciones de colaboración con instituciones públicas y privadas locales que forman parte activa del Comité Técnico Asesor. Todo este equipo multidisciplinario, son aliados estratégicos permanentes en la labor de recopilar, analizar datos y fortalecer el objetivo de lograr un acercamiento más robusto a variables de bases, para visualizar el comportamiento del sector y con ello poder plasmarlo en el presente documento.

Finalmente, es una verdadera satisfacción para nuestra Institución liderar este Sistema de Información Turística Regional y con ello dejar para su conocimiento el **Tercer Anuario Estadístico de Turismo**, del que esperamos sea de la mayor utilidad y un verdadero aporte a la comprensión observable del comportamiento del turismo en la región de Aysén. En efecto, el manejo eficiente y sistemático de la información, resulta para la integración de la oferta y experiencias turísticas regionales determinantes para la generación de estrategias planificadas y operacionales de corto, mediano y largo plazo, en una industria en la que sus comunidades y territorios han optado por un turismo de naturaleza y aventura sustentable, accesible, inclusivo, especializado, variado y competitivo. Cabe señalar, que este programa se ha convertido en una iniciativa referente para otras regiones del país, pues es el único que ha tenido la oportunidad visionaria de tener una segunda etapa de desarrollo y aporte a la generación de conocimiento en la actividad turística regional y nacional.



Cristian Alarcón Mendoza

Director Regional
Servicio Nacional de Turismo

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es el organismo oficial del Estado con las competencias técnicas necesarias para efectuar actividades relativas al levantamiento, análisis y procesamiento de información. Competencias que pone a disposición en el Convenio de Colaboración con el Servicio Nacional de Turismo, con el objeto de recoger información completa, fidedigna y oportuna, acerca del turismo regional.

Como INE, nuestro rol fundamental es aportar con la observación directa de variables relevantes para los fenómenos de oferta y demanda turística. Este trabajo se ve enriquecido cuando el equipo del Sistema de Información Turística Regional (SITUR) produce un documento tan valioso como este Anuario donde analiza e interpreta la información para hacerla llegar a actores públicos y privados y, de esta forma, facilitar la toma de decisiones a favor del desarrollo del turismo regional.

El encuentro de ambas instituciones a nivel regional nos ha permitido ser la única región del país que acumula dos experiencias de Observatorio a la fecha, primero en el año 2012-2013 y luego en 2016-2017, lo que ha generado importantes aprendizajes tanto en términos institucionales como en la calidad de la información que producimos. En este sentido, continuar con esta sólida alianza entre INE y Sernatur para visibilizar y dar valor agregado a la información del sector turístico, será de suma importancia para continuar aportando al desarrollo de la región de Aysén.



Manuel Vivar Águila

Director Regional
Instituto Nacional de Estadística

Contenido ÍNDICE

ANTECEDENTES GENERALES QUÉ ES UN OBSERVATORIO TURÍSTICO?	01
ANTECEDENTES GENERALES SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL	02
INTRODUCCIÓN	03
ESCENARIO GENERAL DEL TURISMO	04
Turismo en el Mundo	05
Turismo en Chile	06
Turismo en Región de Aysén	07
REFERENCIAS Escenario General del Turismo	08
CAPITULO I > PRESENCIA DEL TURISMO EN LA REGIÓN	10
1.1. Ingreso de Pasajeros a la Región de Aysén: <i>Alcance de la Información</i>	11
1.1.1. Ingreso de Pasajeros a la Región de Aysén, Proyección y Comparación Nacional y Países Organización Mundial Turismo (OMT)	12
1.1.2. Ingreso de Pasajeros a la Región de Aysén: comportamiento vías de acceso	13
1.1.3. Ingreso de Pasajeros a la Región de Aysén: comportamiento estacional	14
1.2. Tasa de Ocupabilidad Regional: <i>Alcance de la Información</i>	17
1.2.1. Tasa de Ocupabilidad Anual: comportamiento Nacional y Regional	18
1.2.2. Tasa de Ocupabilidad Anual: comportamiento Territorios Región de Aysén	19
1.2.3. Tasa de Ocupabilidad Territorios Región de Aysén: Temporada Alta	20
1.3. Empleo Relacionado a la Actividad Turística: <i>Alcance de la Información</i>	23
1.3.1. Empleo Relacionado a la Actividad Turística	24
1.4. Gasto Público Directo e Indirecto en Turismo: <i>Alcance de la Información</i>	26
1.4.1. Gasto Público Directo en Turismo	27
1.4.2. Gasto Público Indirecto en Turismo	29
REFERENCIAS Presencia del Turismo en la Región	31



Contenido ÍNDICE

CAPITULO II > OFERTA TURÍSTICA REGIONAL	32
2.1. Evolución y Distribución de las Empresas relacionadas a Actividades Características del Turismo (ACT): <i>Alcance de la Información</i>	34
2.1.1. Empresas relacionadas a Actividades Características del Turismo Período 2005-2015	35
2.1.2. Nivel de Ventas (Netas) de Empresas relacionadas a Actividades Características del Turismo (ACT) Período 2005-2015	36
2.1.3. Composición de Empresa relacionadas con ACT y su Distribución en la Región de Aysén Año 2015	37
2.1.4. Principales Actividades Características del Turismo y su distribución Comunal-Territorial Año 2015	38
2.2. Caracterización de la Oferta Turística: <i>Alcance de la Información</i>	41
2.2.1. Formación Profesional/Técnica en Turismo y Nivel de Inglés de personas ocupadas en turismo	42
2.2.2. Conectividad y Usos de la Tecnología de la Información	43
2.2.3. Alcance y Tipos de Canales de Difusión utilizados por Oferta Turística Regional	44
2.2.4. Buenas prácticas empresariales y Empresas certificadas	45
DATOS RELEVANTES Oferta Turística Regional	46
CAPITULO III > INTELIGENCIA DE MERCADO	49
3.1. Turistas Extranjeros: <i>Alcance de Información</i>	50
3.1.1. Procedencia y Llegada de Turistas Extranjeros a la Región de Aysén	51
3.1.2. Comportamiento, Gasto y Nivel de Satisfacción de Turistas Extranjeros	52
3.2. Mercados Prioritarios Región de Aysén: <i>Alcance de la Información</i>	53
3.2.1. Mercado Prioritario: Chile	54
3.2.2. Mercado Prioritario: Argentina	55
3.2.3. Mercado Prioritario: Brasil	56
3.2.4. Mercado Prioritario: Estados Unidos	57
3.2.5. Mercado Prioritario: Alemania	58
3.2.6. Mercado Prioritario: Francia	59
3.2.7. Hallazgo de Mercado: Suiza	60
3.3. Comparación entre Mercados Turísticos: <i>Alcance de la Información</i>	62
3.3.1. Comparación Mercados Turísticos y Nivel de Satisfacción: Turistas que recorren la región de Aysén contratando servicios de forma Independiente	63
DATOS RELEVANTES Inteligencia de Mercado I	65
3.3.2. Comparación de Turistas que recorren la región mediante Tour Contratado y de forma Independiente	67
DATOS RELEVANTES Inteligencia de Mercado II	69



Contenido

ÍNDICE

CAPITULO IV > ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS	72
4.1. Áreas Silvestres Protegidas Región de Aysén: <i>Alcance de la Información</i>	74
4.1.1. Perfil visitantes en Áreas Silvestres Protegidas Período año 2009 — año 2016	75
4.1.2. Perfil visitantes en Áreas Silvestres Protegidas Año 2016	76
4.2. Comparación entre Áreas Silvestres Protegidas, perfil y comportamiento de visitantes; <i>Alcance de la Información</i>	80
4.2.1. Antecedentes Generales de visitantes en Áreas Silvestres Protegidas <i>SECTOR CENTRO-NORTE</i> Región de Aysén	81
4.2.2. Antecedentes Generales de visitantes en Áreas Silvestres Protegidas <i>SECTOR SUR</i> Región de Aysén	82
DATOS RELEVANTES Áreas Silvestres Protegidas	83

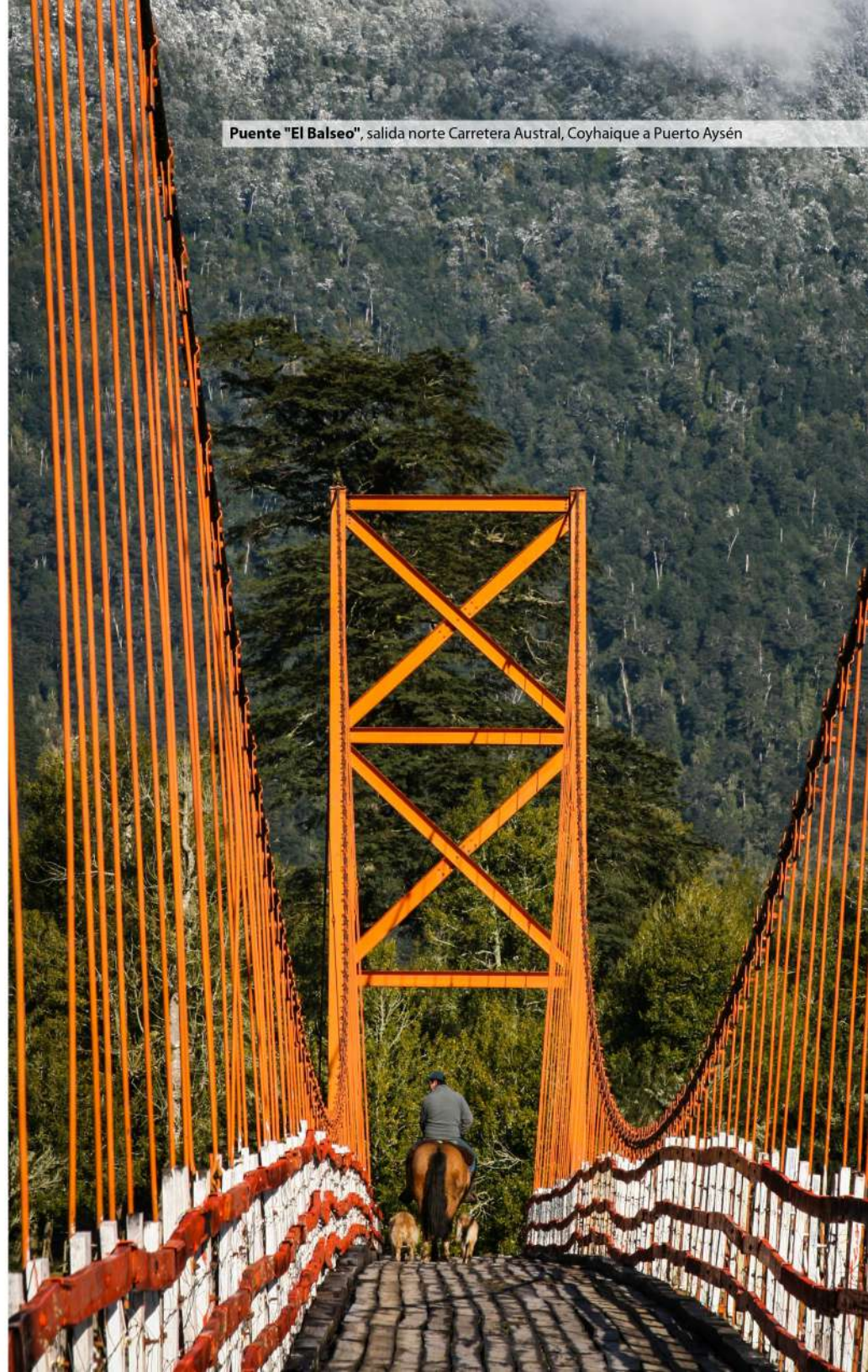


Istmo de Ofqui, al sur del Golfo de Penas y al norte de Laguna San Rafael



Arreo de Bueyes, alrededores de Coyhaique

Puente "El Balseo", salida norte Carretera Austral, Coyhaique a Puerto Aysén



Gráficos ÍNDICE

CAPITULO I	> PRESENCIA DEL TURISMO EN LA REGIÓN	10
Gráfico n° 01	Ingreso de Pasajeros a la Región de Aysén y Variación Porcentual respecto año anterior	12
Gráfico n° 02	Comparación Variación Porcentual de Crecimiento Nacional, Regional y Países OMT	12
Gráfico n° 03	Comportamiento Anual según Vía de Ingreso de Pasajeros a Región de Aysén	13
Gráfico n° 04	Comportamiento Mensual según Vía de Ingreso de Pasajeros a Región de Aysén	14
Gráfico n° 05	Comportamiento Ingreso de Pasajeros a Región de Aysén Temporada Alta	14
Gráfico n° 06	Llegada de Pasajeros a Alojamiento de Establecimientos Turísticos Nacional	18
Gráfico n° 07	Llegada de Pasajeros a Alojamiento de Establecimientos Turísticos Regional	18
Gráfico n° 08	Llegada de Pasajeros a Alojamiento de Establecimientos Turísticos Nacional Territorios Región Aysén	19
Gráfico n° 09	% Ocupados Región Aysén relacionados a la Actividad Turística	24
Gráfico n° 10	Número de Proyectos de Gasto Público Directo en Turismo <i>según Primer Año de Asignación de Presupuesto</i>	27
Gráfico n° 11	Proyectos de Gasto Público Directo en Turismo <i>Presupuesto Asignado / Gasto Acumulado / N° Proyectos Operando por Año</i>	27
Gráfico n° 12	Gasto Público Directo en Turismo Monto Presupuesto Asignado	28
Gráfico n° 13	Gasto Público Directo en Turismo Variación Interanual Presupuesto Asignado	28
Gráfico n° 14	Gasto Público Directo en Turismo según Presupuesto Regional Total Asignado	28
Gráfico n° 15	Número de Proyectos de Gasto Público Indirecto en Turismo <i>según Primer Año de Asignación de Presupuesto</i>	29
Gráfico n° 16	Proyectos de Gasto Público Indirecto en Turismo <i>Presupuesto Asignado / Gasto Acumulado / N° Proyectos Operando por Año</i>	29
Gráfico n° 17	Gasto Público Indirecto en Turismo según subsector de Asignación y Participación del Presupuesto Total Asignado	30
CAPÍTULO II	> OFERTA TURISTICA REGIONAL	32
Gráfico n° 18	Número de empresas con Actividades Características del Turismo , Región de Aysén período año 2005—año 2015	35
Gráfico n° 19	Variación (%) número de empresas con Actividades Características del Turismo, Evolución Nacional y Región de Aysén período año 2005– año 2015	35
Gráfico n° 20	Variación (%) Interanual Ventas Netas de empresas dedicadas a Actividades Características del Turismo, Evolución Nacional y Región de Aysén Período años 2005-2015	36
Gráfico n° 21	Proporción ocupados en turismo por sexo, con formación terciaria (profesionales y técnicos) en turismo Año 2012	42



Gráficos ÍNDICE

CAPÍTULO III > INTELIGENCIA DE MERCADO 48

Gráfico n° 22	Comparación Variación Porcentual de Crecimiento en Llegada de Turistas Extranjeros Chile y Región	51
Gráfico n° 23	Comparación-Variación (%) Crecimiento Turistas Argentinos, Ingreso a Chile e Ingreso a la Región de Aysén por Vía Terrestre	55
Gráfico n° 24	Comparación-Variación (%) Crecimiento Turistas Brasileños, Ingreso a Chile e Ingreso a la Región de Aysén por Vía Terrestre	56
Gráfico n° 25	Comparación-Variación (%) Crecimiento Turistas Estados Unidos, Ingreso a Chile e Ingreso a la Región de Aysén por Vía Terrestre	57
Gráfico n° 26	Comparación-Variación (%) Crecimiento Turistas Alemanes, Ingreso a Chile e Ingreso a la Región de Aysén por Vía Terrestre	58
Gráfico n° 27	Comparación-Variación (%) Crecimiento Turistas Franceses, Ingreso a Chile e Ingreso a la Región de Aysén por Vía Terrestre	59
Gráfico n° 28	Comparación-Variación (%) Crecimiento Turistas Suizos, Ingreso a Chile e Ingreso a la Región de Aysén por Vía Terrestre	60

CAPÍTULO IV > ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 72

Gráfico n° 29	Comparación Variación Porcentual Visitantes Nacionales y Extranjeros a Áreas Silvestres Protegidas - Región de Aysén	75
---------------	--	----

Tablas ÍNDICE

CAPÍTULO I > PRESENCIA DEL TURISMO EN LA REGIÓN 10

Tabla n° 01	Homologación Territorios Tasa Ocupabilidad, Encuesta Mensual de Establecimientos Turísticos (EMAT) v/s Destinos Turístico según Subsecretaría de Turismo –Sernatur	17
Tabla n° 02	Gasto Público Indirecto en Turismo según Destinos Turísticos Sernatur	30

CAPÍTULO II > OFERTA TURÍSTICA REGIONAL 32

Tabla n° 03	Participación de la Oferta Turística según Actividades , Comparación Nivel Nacional y Regional Año 2015	37
-------------	---	----



Infografías ÍNDICE

CAPITULO I > PRESENCIA DEL TURISMO EN LA REGIÓN	10
Infografía n° 01 Variación (%) Anual Llegada de Pasajeros a EAT Territorios Región Aysén	19
Infografía n° 02 Tasa Ocupabilidad Temporada Alta Territorios Región Aysén, INE SUBTURISMO	20
CAPÍTULO II > OFERTA TURISTICA REGIONAL	32
Infografía n° 03 Ventas Netas (en Miles de UF) empresas dedicadas a Actividades Características del Turismo Región de Aysén Período años 2005 - 2015	36
Infografía n° 04 Distribución comunal de empresas dedicadas a Actividades Características del Turismo (ACT) Año 2015	37
Infografía n° 05 Principales Actividades de la Oferta Turística, Distribución Comunal y Territorial Año 2015	38
Infografía n° 06 Nivel Dominio Idioma Inglés - Hablado, Personas ocupadas en turismo Año 2012	42
Infografía n° 07 Distribución Comunal-Territorial. Profesionales y Técnicos en turismo Región Aysén Año 2012	42
Infografía n° 08 Conexión a Internet, Empresas Regionales Año 2012	43
Infografía n° 09 Tipo de conexión a Internet Empresas Regionales ACT Año 2012	43
Infografía n° 10 Uso conexión a Internet Empresas Regionales ACT Año 2012	43
Infografía n° 11 Distribución Comunal de empresas ACT con Conexión Internet Año 2012	43
Infografía n° 12 Alcance y Tipos Medios Difusión Utilizados Empresas Año 2012	44
Infografía n° 13 Buenas Prácticas Empresariales - Ámbito Medioambiente utilizados por la Oferta Turística Regional Año 2012	45
Infografía n° 14 Empresas con Certificación Calidad y Distinción Sustentabilidad Año 2017	45
CAPITULO III > INTELIGENCIA DE MERCADO	48
Infografía n°15 Distribución de la procedencia de los turistas extranjeros que visitan la Región de Aysén, año 2016	51
Infografía n°16 Ingreso de Turistas Extranjeros a la Región de Aysén	51
Infografía n°17 Comportamiento, Gasto y Nivel de Satisfacción Turistas Extranjeros— Viaje Independiente	52
Infografía n°18 Estimaciones Llegadas de Turistas Nacionales a la Región de Aysén	54
Infografía n°19 Procedencia de Turistas Nacionales	54
Infografía n°20 Lugares visitados por Turistas Nacionales	54
Infografía n°21 Comportamiento y Gasto de Turistas Nacionales	54
Infografía n°22 Llegada de Turistas Argentinos por vía Terrestre a la Región de Aysén	55
Infografía n°23 Lugares visitados por Turistas Argentinos	55



Infografías ÍNDICE

CAPITULO III > INTELIGENCIA DE MERCADO	48
Infografía n°24 Comportamiento y Gasto de Turistas Argentinos	55
Infografía n°25 Llegada de Turistas Brasileños por vía Terrestre a la Región de Aysén	56
Infografía n°26 Lugares visitados por Turistas Brasileños	56
Infografía n°27 Comportamiento y Gasto de Turistas Brasileños	56
Infografía n°28 Llegada de Turistas Estados Unidos por vía Terrestre a la Región de Aysén	57
Infografía n°29 Lugares visitados por Turistas Estados Unidos	57
Infografía n°30 Comportamiento y Gasto de Turistas Estados Unidos	57
Infografía n°31 Llegada de Turistas Alemanes por vía Terrestre a la Región de Aysén	58
Infografía n°32 Lugares visitados por Turistas Alemanes	58
Infografía n°33 Comportamiento y Gasto de Turistas Alemanes	58
Infografía n°34 Llegada de Turistas Franceses por vía Terrestre a la Región de Aysén	59
Infografía n°35 Lugares visitados por Turistas Franceses	59
Infografía n°36 Comportamiento y Gasto de Turistas Franceses	59
Infografía n°37 Llegada de Turistas Suizos por vía Terrestre a la Región de Aysén	60
Infografía n°38 Lugares visitados por Turistas Suizos	60
Infografía n°39 Comportamiento y Gasto de Turistas Suizos	60
CAPÍTULO IV > ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS	72
Infografía n°40 Distribución de la procedencia de los turistas extranjeros que visitan Áreas Silvestres Protegidas Región de Aysén Período 2009 - 2016	75
Infografía n°41 Registro de Visitas a Áreas Silvestres Protegidas Región de Aysén	75
Infografía n°42 Distribución de la procedencia de los turistas extranjeros que visitan Áreas Silvestres Protegidas Región de Aysén Año 2016	76
Infografía n°43 Registro de Visitas Nacionales y Extranjeros Áreas Silvestres Protegidas Año 2016	76



QUÉ ES UN OBSERVATORIO TURÍSTICO?

ANTECEDENTES GENERALES

Un Observatorio de Turismo, tiene una serie de aspectos que según sus alcances permite enmarcarlo desde distintas **definiciones conceptuales**. Algunos autores que investigan el fenómeno turístico, indican¹:

“...es una herramienta de inteligencia turística estable, encargada de observar la realidad, analizar la dinámica, y proveer los resultados a todos los agentes de un destino...”

Desde la perspectiva de las **necesidades y/o motivos** que justifican un Observatorio Turístico, varían según los contextos y dinámicas territoriales, que según la literatura pueden agruparse en tres elementos¹:



“...a) las empresas del sector turístico carecen de herramientas estadísticas aplicadas a la realidad, que sirvan como base para la toma de decisiones empresariales; b) existen muchos datos estadísticos sobre diferentes variables del sector, pero la información está muy dispersa en diversas fuentes, lo cual representa una dificultad, especialmente para las PYMES; y c) las empresas necesitan compararse con sus competidores, de forma que puedan detectar sus fortalezas y debilidades relativas (MARCO, GARCÍA Y SABATER, 2009: 4)...”



Desde una mirada del **para qué**, un Observatorio de Turismo tiene la misión aportar al territorio/destino, desde una perspectiva científica y estadística, que permite proveer información a los agentes locales para analizar y visibilizar antecedentes del fenómeno turístico con el sentido de generar conocimiento y mejorar las formas en toma de decisiones, tanto del sector público y los agentes de desarrollo privado.

“...Así pues, la creación de Observatorios pretende optimizar el conocimiento de la actividad turística del destino, con la finalidad de garantizar la gestión y organización estructural del turismo al acceder a mejores formas de toma de decisiones, y con ello la optimización del destino...”¹

Finalmente, desde el **proceso territorial** de la construcción de un Observatorio de Turismo, se fortalece en base al aumento sostenido del **compromiso y participación** de los agentes locales (sector público, sector privado, sociedad civil, comunidades). Por lo anterior, el principal **desafío** en la continuidad de los Observatorios, es dar respuestas más específicas a los requerimientos de los agentes locales, sustentados en sus niveles de cooperación y colaboración para la construcción, gestión y uso **responsable** de los datos e información, que tienda a cumplir la misión de mejoramiento constante en el actuar y desarrollo armónico de los destinos turísticos.

“...se quiere hacer hincapié en el hecho que un Observatorio debe ser un punto de encuentro, un ágora donde tenga lugar la reflexión y el debate sobre la realidad y el devenir de la actividad turística...”¹



“...(un Observatorio) puede incorporar y analizar las informaciones que considere relevantes. De manera que la desagregación va en función del interés para su representación. Sin embargo, es posible llegar a condiciones más específicas en función de las necesidades de información de los agentes locales, y del nivel de cooperación y colaboración de los actores. Al final se requiere la sensibilización empresarial y gubernamental en la actividad turística. No solamente a la hora de proporcionar la información, sino también en la gestión y el uso que se da a los datos e informaciones resultantes...”¹

1 | Blasco Dani y Cuevas Tomas, 2013. "Observatorio en Turismo: Organismo Inteligente para la Toma de Decisiones en el Destino". Revista Iberoamericana de Turismo, 2013

SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL ANTECEDENTES GENERALES

El Programa Sistema de Información Turística (SITUR), implementado por el Servicio Nacional de Turismo región de Aysén y financiado por el Gobierno Regional y su Consejo, a través del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, PEDZE, tiene por objetivo central “Desarrollar un Sistema de Información Turística regional, incorporando herramientas de **inteligencia de mercado** para el sector turismo y mantener una **base de datos actualizada de información oportuna fidedigna y de calidad**, para lograr que el **sector turismo sea más competitivo**”.

A partir del año 2016, con la conformación del Equipo de Profesionales, se da inicio a las primeras coordinaciones con Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile, Junta Aeronáutica Civil (JAC), DIRECTEMAR y CONAF, en el marco de generar las primeras series de datos relacionadas al comportamiento turístico regional (registro de ingreso de pasajeros a la región y visitas a áreas silvestres protegidas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres –SNASPE-) a cargo del equipo de profesionales SITUR.

De forma paralela, durante la Temporada Alta de Turismo 2016-2017, se implementaron dos levantamientos de información para obtener una fotografía relacionada a: *los turistas que dejan la Región de Aysén a través del Aeródromo Balmaceda y analizar el comportamiento del Turismo de Cruceros* en su paso por el Puerto de Chacabuco, reportes disponibles en el sitio web www.situraysen.cl.

A continuación, el programa Sistema de Información Turística Regional –entre otras acciones- inició el trabajo junto al equipo técnico del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) - Región de Aysén, para la construcción de instrumentos de investigación que fueron implementados en los Estudios de Oferta, Demanda y Flujo turístico, teniendo como objetivo caracterizar e identi-

car comportamientos de empresas relacionadas a Actividades Características del Turismo (ACT), turistas que visitan el destino Aysén Patagonia y residentes de la región de Aysén que viajan dentro o afuera de la región con motivos de turismo.

Los resultados de los estudios mencionados, levantados por el INE, son las bases de datos más importantes con las que contará la región de Aysén para interpretar el comportamiento del fenómeno turístico en el destino Aysén Patagonia. Cabe señalar, que durante la ejecución del Programa Observatorio Turístico 2011-2014 se ejecutó el levantamiento de datos enmarcado en los mismos estudios (Oferta, Demanda y Flujo). Al contar con estos dos procesos de levantamientos de datos, enmarcado en la ejecución del programa Observatorio Turístico 2011-2014 y el Sistema de Información Turística 2015-2018, permitirá realizar comparaciones en el comportamiento del turismo con una interfaz de 4 años, siendo este análisis la base para estructurar el contenido del Anuario de Turismo año 2018.

A la fecha, SITUR para cumplir con el objetivo de responder los requerimientos de información respecto al comportamiento turístico regional solicitados por *empresarios/as de la industria turística, actores del sector público y programas de Sernatur*, se han procesado los datos principalmente procedentes de:

- Estudios Oferta, Demanda y Flujo Turístico 2012-2013;
- Registros de ingresos de pasajeros a la región;
- Registro visitas a las áreas silvestres protegidas -SNASPE-;
- Levantamientos información realizados por Profesionales SITUR;
- Información generada por INE: Encuesta Mensual de Alojamientos Turísticos, Estudio Empleo, entre otros;
- Información generada por Subsecretaría de Turismo y Sernatur Nacional.

El Anuario de Turismo 2017, como uno de los productos comprometidos en la ejecución del SITUR, tiene como desafío poner en valor los datos disponibles, consolidarlos y transformarlos en información que pudieran ser relevantes como antecedentes para los distintos actores de desarrollo presentes en la Región de Aysén.



EQUIPO PROFESIONALES SITUR

Felipe Espinoza	Profesional Estadístico
Edmundo Vásquez	Profesional Turismo
Roberto Rivera	Profesional Informático
Carlos Mansilla	Coordinador
Andrea Cadín	Profesional Administrativa
Abel Barría	Conductor

CONTRAPARTE TÉCNICA SERNATUR

Luis Pérez	Unidad de Proyectos
Marta Rivera	Unidad de Estudios

CONTRAPARTE TÉCNICA INE

Levantamiento Estudios de Oferta, Demanda y Flujo.

Carolina Palma	Unidad Técnica
Francisca Cáceres	Unidad Técnica
Felipe Rojas	Unidad Técnica

COMITÉ ASESOR

Patricio Eva	MOP Región Aysén
Waldo Romero	MOP Región Aysén
José Cayunguir	PROCHILE
Ivonne Pereira	SERCOTEC
Mónica Hitschfeld	SENCE Región Aysén
Loreto Pedrasa	CONAF
Víctor Espinoza	INDAP - Turismo Rural
Anabel Reis	PER Turismo
Javiera Acosta	Municipio Coyhaique
Karina Molina	Municipio Coyhaique
Ignacio Carrasco	Municipio Río Ibáñez
Fernando Guzmán	Cámara Comercio Coyhaique
Francisco Vio	Universidad Austral de Chile
Trace Gale	CIEP

CONTRAPARTE GOBIERNO REGIONAL

Pablo Alarcón	DIPLADE
---------------	---------

PARTICIPANTES



El Sistema de Información Turística Regional - Sernatur Aysén, a través del Anuario de Turismo 2017 presenta los resultados que han sido contruidos con el esfuerzo de un año de trabajo, consolidando información que permite visibilizar el comportamiento relacionado al turismo regional, estructurándolo en cinco apartados.

Para visibilizar la presencia del turismo en el destino Aysén Patagonia, se han recopilados datos e información estadística generada por distintas instituciones tales como; GORE Aysén, SUBTURISMO, SERNATUR, INE, PDI, Carabinero de Chile, JAC, DIRECTEMAR, CONAF y se ha puesto en valor los resultados de los Estudios de Oferta, Demanda y Flujo turístico, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas Región de Aysén en el marco del Programa Observatorio Turístico 2011-2014.

Es necesario señalar que la información expuesta en este Anuario, ha sido elaborada con datos de diversa procedencia, metodología y temporalidad, por tanto, un hecho fundamental para la lectura e interpretación de este compendio de estadísticas relacionadas al turismo regional, es remitirse a los apartados "Alcance de la Información" donde se contextualiza el procesamiento de los datos y/o los resultados expuestos en cada apartados que compone este documento.

Además, la infografía presente en esta página, tiene por objetivo explicar la procedencia de los datos y como su agrupación estructura el Anuario de Turismo 2017. Es así, como en el **primer apartado** se presentan antecedentes generales del turismo que comparan datos a nivel mundial, nacional y regional. Y en los siguientes 4 capítulos, se profundiza en información regional respecto a los principales antecedentes relacionados a: *La presencia del turismo en la región; Características de la oferta turística; Perfilamiento, hábitos, gasto y niveles de satisfacción de los turistas identificados en el Estudio de Demanda Temporada Alta 2013 e; Información relacionada a las Áreas Silvestres Protegidas de la región, pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).*

En síntesis, con la información expuesta en este Anuario de Turismo, pretendemos aportar a la reflexión y debate sobre la realidad (y realidades) del comportamiento turístico regional, en pos de mejorar el proceso de tomas de decisiones del sector público, privado, sociedad civil y de las comunidades locales.

Anuario de Turismo

REGIÓN DE AYSÉN 2017

