

Programa Estratégico Meso Regional

Ruta Escénica Parques Nacionales, Lagos y Volcanes

DR Los Lagos, DR Los Ríos y DR La Araucanía
Noviembre de 2014



Gobierno
de Chile

PROPÓSITO DEL PROGRAMA



¿QUÉ?

Posicionar la red de rutas escénicas «parques nacionales, lagos y volcanes» como un destino turístico de naturaleza y cultura de nivel mundial.



¿PARA QUÉ?

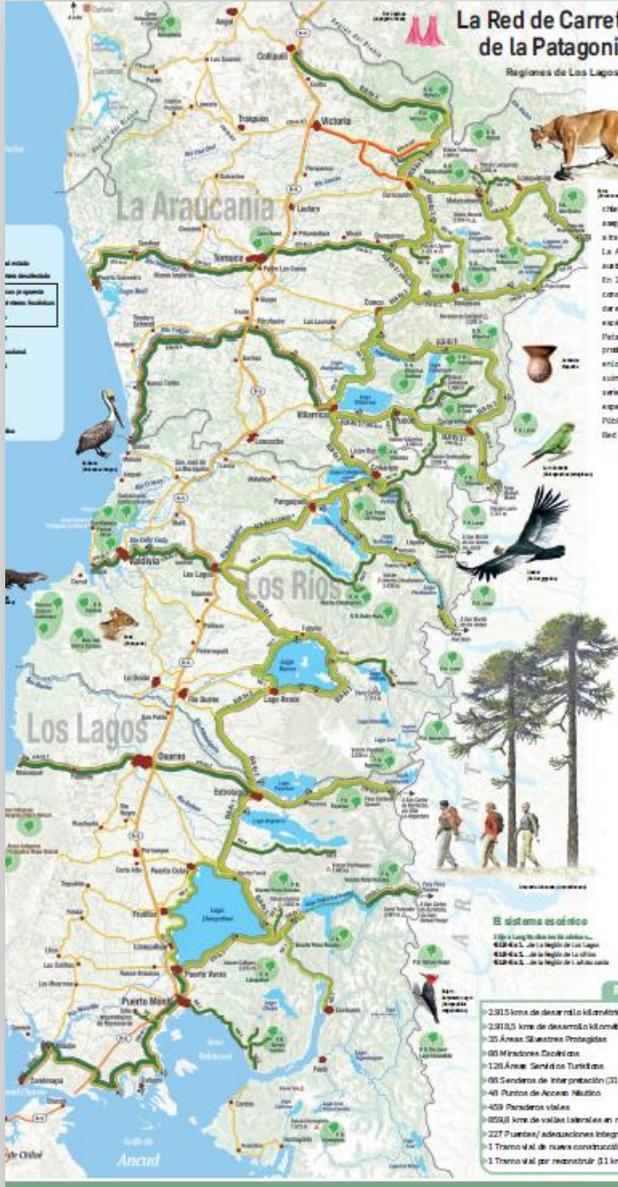
Capturar la demanda mundial creciente por turismo de naturaleza y cultura.



¿CÓMO?

Desarrollo de una oferta turística articulada, diversificada, de calidad y sustentable para este territorio.

ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA



“**Rutas Escénicas**”: reencuentro armónico entre la ingeniería y la conservación del patrimonio natural y cultural, la sinergia entre el desarrollo vial, la preservación de los entornos excepcionales, el fomento de la actividad turística y la ordenación sustentable de los territorios.

Alcance: es la coordinación de los actores de la cadena de valor de turismo de la mesoregión, con especial énfasis en el **desarrollo y fortalecimiento de productos y servicios turísticos de naturaleza y cultura, alineados a las tendencias del mercado mundial de turismo de naturaleza**, apuntando al desarrollo del territorio como destino turístico de reconocimiento mundial.

ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA

Oferta de Productos y Servicios Turísticos

Turista
Tour Operadores
Agencias de Viaje
Servicios de Transporte



Servicios Públicos

Cámaras de Comercio y Turismo

Aeropuertos y carreteras

Proveedores

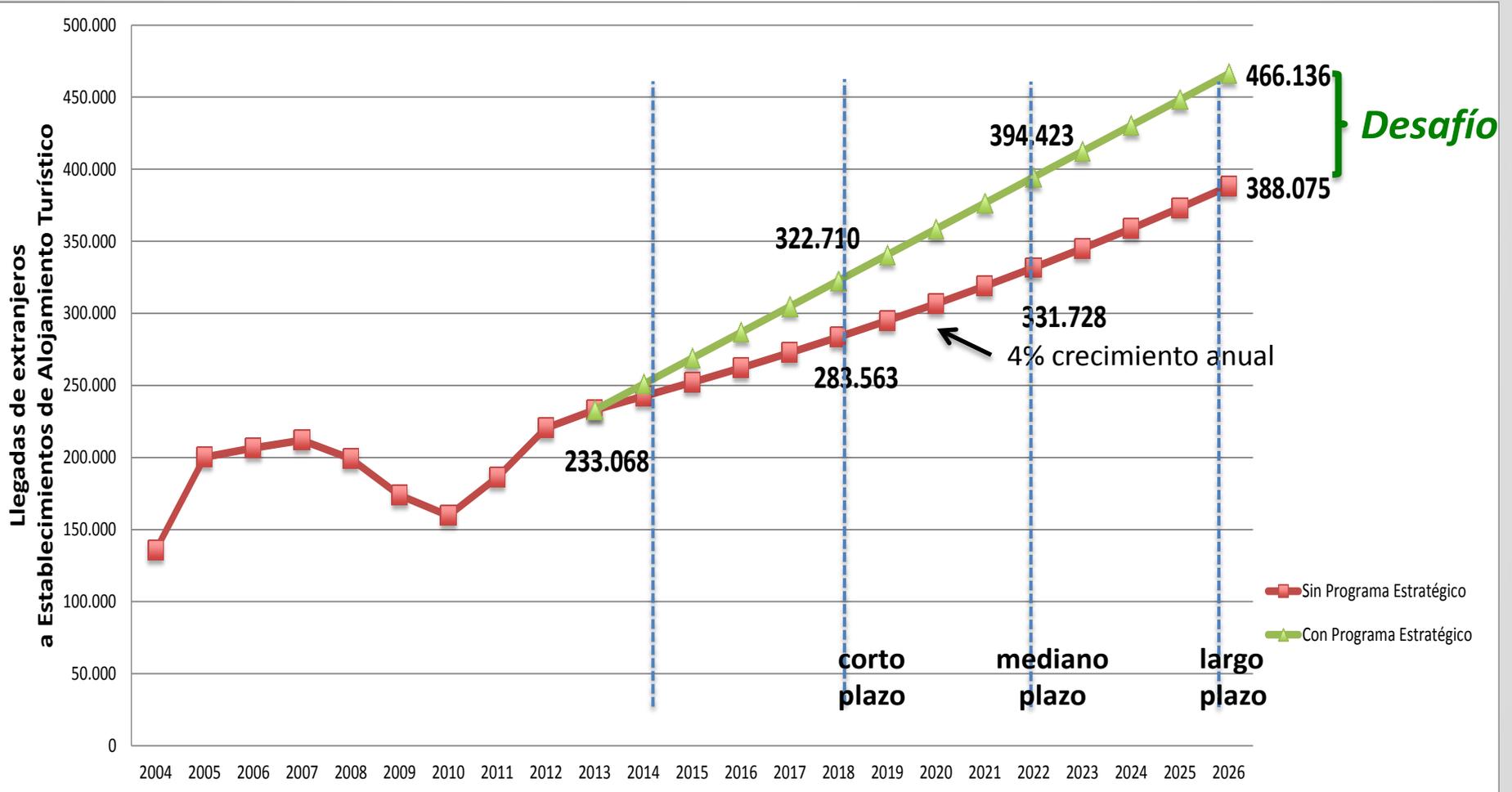
VISIÓN DEL PROGRAMA

- ✓ Ser un destino de turismo de naturaleza y cultura reconocido a nivel mundial con oferta diferenciada, competitiva y sustentable.
- ✓ Acercar al año 2026 el PIB turismo promedio de la meso región, hasta el promedio que esta industria aporta en el PIB mundial, y que se encuentra en torno al 6%.



META

Lograr duplicar la cantidad de turistas extranjeros llegados a la mesoregión al 2026



Tendencias y Benchmarking



TENDENCIAS



Chile está situado en el puesto **Nº1 del índice ATDI** entre los países en vías de desarrollo.

2011	2010	2009
Developing Countries		
Chile	Israel	Slovak Republic
Czech Republic	Slovak Republic	Israel
Slovak Republic	Chile	Czech Republic
Israel	Estonia	Estonia
Estonia	Czech Republic	Slovenia
Bulgaria	Bulgaria	Chile
Slovenia	Slovenia	Bulgaria
Poland	Jordan	Latvia
Korea, Rep.	Romania	Botswana
Hungary	Latvia	Lithuania

TENDENCIAS

- “Experimentar lo auténtico” – “Los Ecos del Ecoturismo” – “Hágalo usted mismo” – “Sustentabilidad” - “Identidad Local”
- El año 2050 el segmento **TURISMO DE NATURALEZA** representará el **50%** de los motivos de viaje, hoy es el **25%** (ATTA).



TENDENCIAS

- La mesoregión captura el **12% de llegadas a Chile** y el **43%** del total nacional de visitas al SNASPE.
- Los destinos reconocidos líderes a nivel mundial orientados al desarrollo de un turismo de intereses especiales, con énfasis en el turismo de naturaleza y cultural, poseen carreteras escénicas que les permiten a sus visitantes acercarse y recorrer los principales puntos de interés de sus territorios.



BENCHMARKING

✓ Nueva Zelanda

Southern Scenic Route

610 kilómetros de
atractivos naturales y
culturales establecidos .



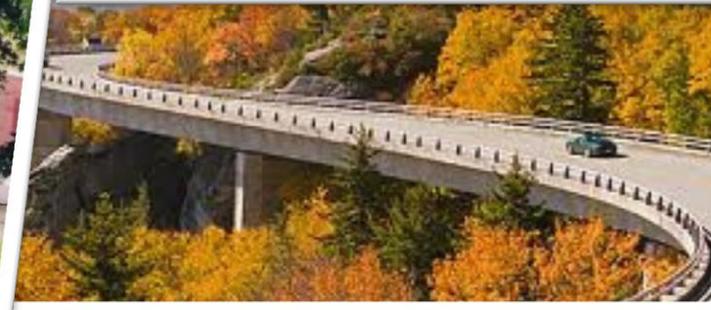
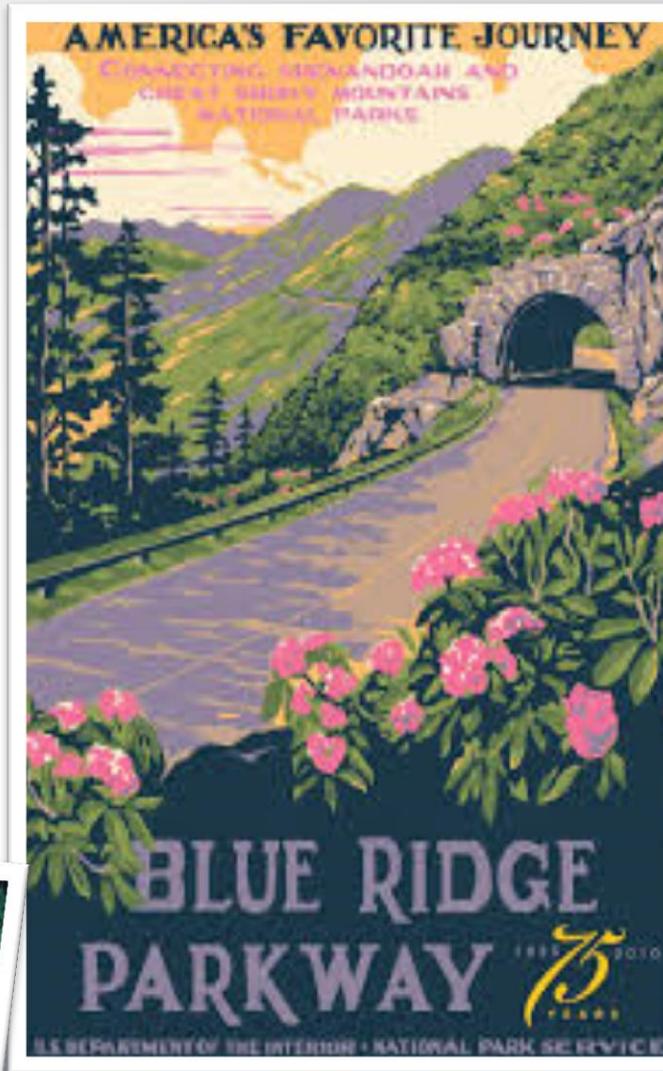
**SOUTHERN
SCENIC ROUTE**

BENCHMARKING

✓ EEUU

Blue Ridge Parkway

Blue Ridge Parkway es un viaje que atrae a los visitantes a explorar una pasarela **469 millas** incluyendo tradiciones Cherokee, música, artesanía, agricultura y la naturaleza.



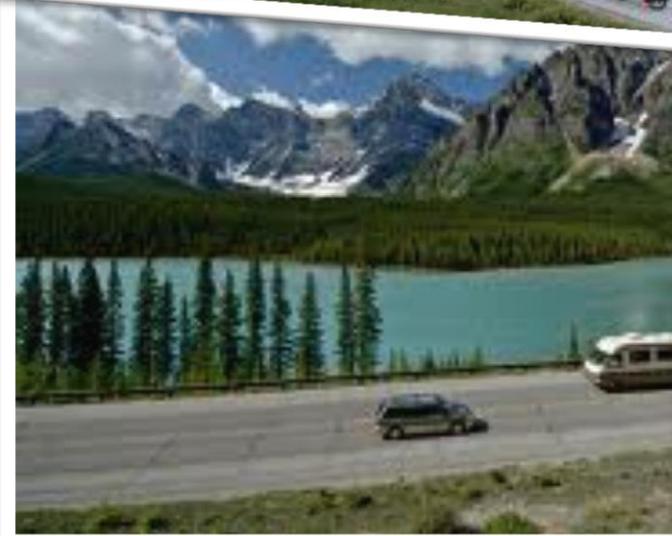
BENCHMARKING

✓ Canadá

Icefield Parkway naturaleza

232 kilómetros (144mi .)

A través de los Parques de las Montañas Rocosas, Patrimonio de la Humanidad de Canadá .



Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes

Criterios de Pertinencia



Gobierno
de Chile

CRITERIOS DE PERTINENCIA



CRITERIOS DE PERTINENCIA

POTENCIAL DE MERCADO



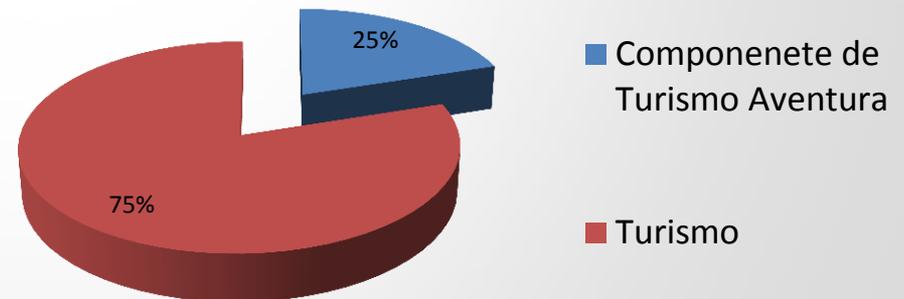
POTENCIAL DE MERCADO

Tendencias Disruptivas

- ✓ El turismo asociado al nicho de aventura según la Adventure Travel Trade Association (ATTA), creció un **17%** entre el año 2009 y 2010.
- ✓ Según una encuesta levantada entre sus socios tour operadores, el **63%** reconocieron un **aumento en sus ventas** durante el año 2011, promediando esta alza en un **17,3%**, muy por sobre el crecimiento de la industria turística tradicional.



Turismo naturaleza y aventura



POTENCIAL DE MERCADO

Estimación cuantitativa

- ✓ “El total de llegadas de turistas internacionales el año 2013 fueron 1.087 millones y lo que corresponde a 1.159 billones de dólares”

World Tourism Organization (UNWTO)

- ✓ El mercado de turismo de naturaleza se empina por **sobre los 270 millones de turistas internacionales**, que corresponde a **290 billones de dólares aprox.**

ATTA



INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS

January-September 2013*



POTENCIAL DE MERCADO

Ventajas Competitivas Latentes



Chile es considerado como un país confiable y estable en temas económicos y políticos.



Protección de la naturaleza que crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas.



Existen instituciones calificadas y vigilantes para mantener y acrecentar las cualidades ambientales de la mesoregión.



Existencia de rutas binacionales de interés turístico.



La mesoregión cuenta con buena conectividad aérea y terrestre.



Posicionamiento de hitos turísticos chilenos en los mercados emisores, como el Desierto de Atacama, Isla de Pascua y Torres del Paine.

POTENCIAL DE MERCADO

Ventajas Competitivas Latentes



Los mercados internacionales reconocen a Chile como un destino de naturaleza.



Confianza de los mercados emisores hacia los empresarios y emprendedores nacionales



Alto grado de seguridad de Chile percibido por los mercados emisores en comparación a otros destinos de la región.

CRITERIOS DE PERTINENCIA

OFERTA POTENCIAL



OFERTA POTENCIAL

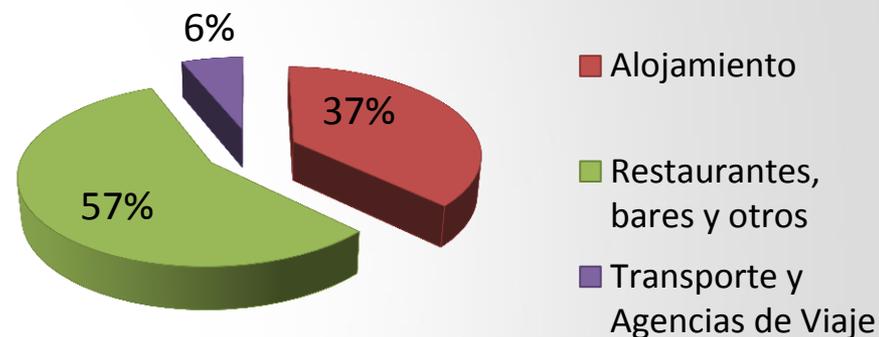
Masa Crítica

Empresas

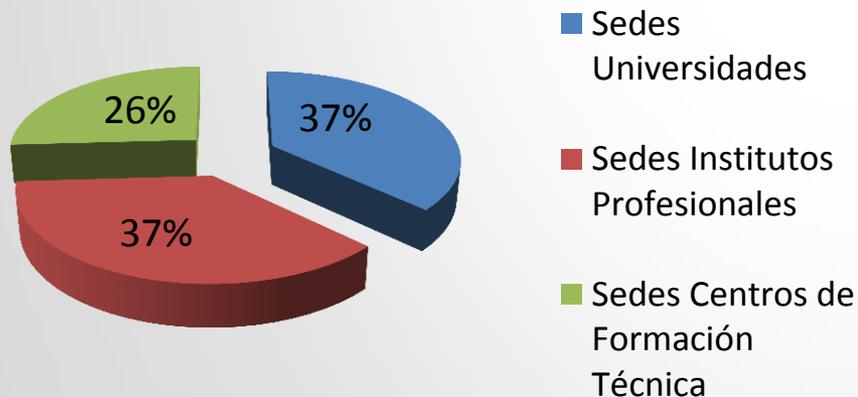
La industria turística de la mesoregión posee una base instalada de **7.100 empresas**, sumando ventas por **US\$500 millones**.



Empresas ligadas a la actividad Turística



Instituciones de Educación Superior



Instituciones de Educación Superior

- Investigación en turismo: 5 universidades
- Carreras relacionadas al turismo: 3 institutos profesionales con sedes en las capitales regionales y 6 centros de formación técnica.

OFERTA POTENCIAL

Masa Crítica

Áreas Protegidas

- Alta concentración de áreas protegidas del estado y privadas.
- 3 de los 6 parques nacionales más visitados a nivel nacional.



	Áreas Protegidas del Estado (SNASPE)		Iniciativas de Conservación Privadas (3)	
	Superficie (Há) (1)	Cantidad (2)	Superficie (Há)	Cantidad
Mesoregión (Araucanía, Los Ríos, Los Lagos)	1.206.983	26	711.625	188
% del total nacional	8%	26%	43%	61%
Total Nacional	14.569.895	101	1.669.151	308

(1) Compendio Estadístico 2013, INE

(2) Informe Anual Turismo 2013, INE

(3) Catastro Nacional de Iniciativas de Conservación Privadas, Agosto 201, Fundación Senda Darwin

OFERTA POTENCIAL

Propuesta de Valor

Desarrollo y promoción integral del destino turístico Parques Nacionales, Lagos y Volcanes, articulando los actores de la cadena de valor de turismo del territorio entorno a la red de rutas escénicas, generando impactos en la economía meso regional.



Infraestructura vial y equipamiento turístico habilitante con diseños de alto nivel estético



Desarrollo e integración de **información de interpretación** de las rutas



Creación de productos turísticos que se asocian a los itinerarios escénicos.



Conservación del paisaje y patrimonio.



Dinamización de los territorios y de las **comunidades** en el entorno de la ruta.



Promoción integral del destino turístico.

Líneas de acción

OFERTA POTENCIAL

Ventajas Comparativas

- ✓ 17 Volcanes activos
- ✓ 22 lagos
- ✓ 11 pasos binacionales
- ✓ 48 Termas
- ✓ 12 parques nacionales
- ✓ 4 monumentos naturales
- ✓ 10 reservas nacionales
- ✓ Cultura Mapuche viva



OFERTA POTENCIAL

Ámbitos de sofisticación y diversificación

Iluminación Digital

- ✓ Mejorar **Conectividad** en el territorio.
- ✓ Promover el uso de **Tecnología de Información**:
 - ✓ Comercialización y marketing digital,
 - ✓ Gestión integral del negocio,
 - ✓ Investigación de comportamiento de viajeros.

Formación de Capital Humano Calificado

- ✓ Garzones, Mucamas, Guías turísticos, Recepcionistas

Información estadística del sector a nivel mesoregión

- ✓ Información confiable, oportuna y permanente para la gestión turística pública y privada (Bien Público).



CRITERIOS DE PERTINENCIA

SUSTENTABILIDAD



SUSTENTABILIDAD



AMBIENTAL

- ✓ Cuidado y resguardo del recurso hídrico, asociadas a las rutas escénicas.
- ✓ Disminuir y monitorear impactos (aire, agua, suelos, paisaje)
- ✓ Innovación para creación de nuevas tecnologías locales.
- ✓ Apoyar y conservar el patrimonio natural y cultural.
- ✓ No dañar o comercializar ilegalmente la flora ni fauna.



SOCIAL

- ✓ Contribuir al desarrollo integral y bienestar económico de las comunidades y cultura local.
- ✓ Aporta en la resignificación de la cultura originaria Mapuche y también rural campesina.
- ✓ Rescatar valores y principios sociales.
- ✓ Se ocupa de la no discriminación, ni por género, ni por procedencia u origen.



ECONÓMICA

- ✓ Calidad del servicio y la experiencia.
- ✓ Aportar a la descentralización del desarrollo, de las tres regiones que la integran.
- ✓ Seguridad :En actividades turísticas ;ciudadana y civil, respuesta a emergencias.
- ✓ Competitividad y diferenciación, con una organización más eficiente y sostenible.
- ✓ Mercadeo honesto y comercialización ética.

CRITERIOS DE PERTINENCIA

FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS



FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS INDISPENSABLES

FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS INDISPENSABLES

- ✓ Insuficiente infraestructura básica pública para el turismo (mantenimiento y acceso).
- ✓ Sector con una alta dispersión y atomización, el traspaso de información es lento o nulo.
- ✓ Falta de eslabonamiento de la cadena productiva.
- ✓ Ineficiente normatividad sobre uso del suelo y ordenamiento a nivel.
- ✓ Falta de nuevos productos turísticos debido al costo inicial de levantamiento de información y baja apropiabilidad.
- ✓ Se requieren instrumentos de planificación y protección del paisaje que regulen y coordinen los diversos instrumentos planificadores municipales y regionales.
- ✓ No existe actualmente un sistema de prospectiva tecnológica que permita la actualización de los empresarios en temas de mercados, tecnología y sustentabilidad.
- ✓ Falta inteligencia de mercado.
- ✓ Carencia de información estadística confiable, oportuna y permanente, para la gestión turística pública y privada.

CRITERIOS DE PERTINENCIA

MOMENTO OPORTUNO



MOMENTO OPORTUNO



Tendencias de mercado

Aumento motivación por turismo de naturaleza y sustentabilidad, en lo que la mesoregión posee claras ventajas.



Voluntad Política para impulsar el turismo

“Chile tiene mucho por crecer en turismo, y la verdad que soy una convencida que no vamos dejar pasar esta oportunidad. Discurso de s.e. la presidenta de la república, Michelle Bachelet.



Aprovechar impulso de proyectos estratégicos emblemáticos ejecutados en la mesoregión, algunos de los cuales incluyeron infraestructura habilitante.

Agenda de Innovación en Productos Turísticos, Red Interlagos



Chile (la mesoregión) ha sido seleccionado por ATTA para ser sede de su cumbre anual de turismo de naturaleza.



Otros destinos mejorando su oferta - competencia por el mismo mercado.

Costa Rica – Colombia.

Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes

Relación con otros Programas Estratégicos



Gobierno
de Chile

RELACIÓN CON POTENCIALES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS



Programa Estratégico Nacional de Turismo Sustentable



Otros PE Nacionales, Mesoregionales y Regionales



Sello Calidad Turística

Programa Estratégico Meso Regional

Ruta Escénica Parques Nacionales, Lagos y Volcanes

DR Los Lagos, DR Los Ríos y DR La Araucanía
Noviembre de 2014



Gobierno
de Chile