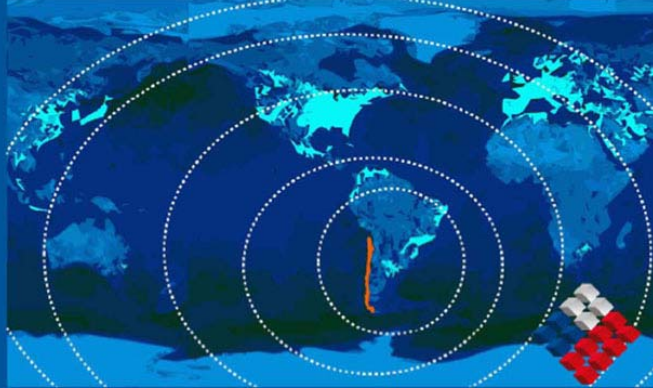




GOBIERNO DE CHILE
MOP
Dirección de Planeamiento

INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

EL MOP EN LA PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO



CHILE 2007-2012

GOBIERNO DE CHILE

TURISMO

Marzo 2007

INDICE

1	1. Situación regional actual	3
1.1	XV Región	3
1.2	I Región	4
1.3	II Región	6
1.4	III Región	8
1.5	IV Región	10
1.6	V Región	13
1.7	VI Región	17
1.8	VII Región	19
1.9	VIII Región	21
1.10	IX Región	25
1.11	X Región	26
1.12	XI Región	32
1.13	XII Región	40
1.14	Región Metropolitana	43
2	Proyecciones del sector	51
2.1	XV Región	51
2.2	I Región	54
2.3	II Región	58
2.4	III Región	60
2.5	IV Región	60
2.6	V Región	61
2.7	VI Región	61
2.8	VII Región	63
2.9	VIII Región	64
2.10	IX Región	66
2.11	X Región	68
2.12	XI Región	68
2.13	XII Región	78
2.14	Región Metropolitana	80
3	Proyectos 2007-2012	82

1. Situación regional actual

1.1 XV Región.

Si bien, la XV Región se encuentra a más de 2.000 kilómetros de la capital, tiene una posición geográfica estratégica frente al Cono Central de Sudamérica, lo cual implica contar con un potencial turístico de más de 80 millones de personas. Su red de conexiones con los países vecinos se expresa en:

- a) Un aeropuerto internacional, Diego Aracena en Arica, que la conectan con: Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina.
- b) Dos pasos fronterizos habilitados: Arica-Tacna y Arica-Tambo Quemado.

Entre los atractivos turísticos destaca la ciudad de Arica, la que posee puerto, aeropuerto y carreteras que la conectan con todo Chile y países vecinos, además de cálidas playas, circuitos arqueológicos y la presencia de geoglifos que identifican este destino turístico, conocido como la ciudad de la eterna primavera, ya que en ella se puede gozar del sol durante prácticamente todo el año. Desde la ciudad de Arica, 3 km. al sur y 10 km. al norte, se encuentran los valles de Azapa y Lluta respectivamente, con cultivos variados. A un poco más de 100 km. al sur este de Arica, se encuentra el valle de Codpa donde se puede conocer un importante legado cultural del período Tiawanaco y Colonial, entre otros: petroglifos, el cementerio, casonas antiguas (levantadas con cimientos de piedra y adobe), las iglesias de San Martín de Tour y Chitita.

Otros atractivos turísticos destacados son los Parques nacionales Lauca y Putre, enclavados en uno de los desiertos más áridos del mundo, con poblados prehispánicos en donde junto a las llamas y alpacas, conviven comunidades aymaras que mantienen y practican sus costumbres ancestrales, entre las cuales aún es posible observar sitios arqueológicos como Santuarios de Altura y algunas Apachetas. El altiplano, a más de 4.500 m.s.n.m., se caracteriza por la presencia de salares, lagos, lagunas y volcanes sobre los 6.000 m.s.n.m; con una diversidad de flora y fauna, donde llegan tres especies de flamencos, de las seis existentes en el mundo.

Durante el primer semestre de 2006, en comparación con igual período del año pasado, se produjo un importante crecimiento en este sector productivo. Es así como en la ciudad de Arica se produjeron 134.427 pernoctaciones –es decir, pasajeros que generaron un gasto mínimo de alojamientos y servicios en la ciudad- registradas entre enero y junio de este año, con un gasto estimado de 4.032.810 millones de pesos, lo que equivale a un 14,56% más que igual período de tiempo del año 2005.

A continuación se señalan algunos indicadores publicados en el Anuario de Turismo 2005, los que caracterizan la actual actividad del sector en la región:

El número de visitantes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas de la región durante el año 2005, fue el siguiente:

Unidad SNASPE	Total	Chilenos	Extranjeros
P. N. LAUCA	14.318	7.408	6.910
R. N. LAS VICUÑAS	435	86	349
M. N. SALAR DE SURIRE	435	86	349
TOTAL REGIONAL	15.188	7.580	7.608

Es decir, el % de visitantes al SNASPE regional durante el año 2005 es similar entre turistas extranjeros y chilenos. Además, las cifras señalan que la región aporta con un 1,1% de visitantes con relación al total de visitas del país al SNASPE, que el año 2005 alcanzó a un total de 1.442.429 visitantes.

El siguiente cuadro muestra el número y la capacidad de los establecimientos de alojamiento turístico de la región:

	N° - Capacidad	Total
Región	N° DE ESTABLECIMIENTOS	178
	N° DE HABITACIONES	4.075
	N° DE CAMAS	7.608
País	N° DE ESTABLECIMIENTOS	3.470
	N° DE HABITACIONES	53.335
	N° DE CAMAS	131.634

En materia de llegada y pernoctación de pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico, el cuadro adjunto da cuenta de la situación de la región y de la general del país

	Total		Chilenos		Extranjeros	
	Llegada	Pernoctación	Llegada	Pernoctación	Llegada	Pernoctación
Región	372.545	775.839	293.530	605.296	79.015	170.543
País	4.285.759	8.676.645	2.888.486	5.799.245	1.397.273	2.877.400
Región / País	8,7%	8,9%	10,2%	10,4%	5,7%	5,9%

1.2 I Región

Si bien, la I Región se encuentra a casi 2.000 kilómetros de la capital, tiene una posición geográfica estratégica frente al Cono Central de Sudamérica, lo cual implica contar con un potencial turístico de más de 80 millones de personas. Su red de conexiones con los países vecinos se expresa en:

- Un aeropuerto, Diego Aracena en Iquique, que la conecta con: Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina.
- Un paso fronterizo habilitado: Iquique-Huara- Colchane.

Adicionalmente, la Región cuenta con infraestructura turística orientada a la realización de grandes eventos y con una ciudad como Iquique dispuesta para satisfacer todas las necesidades de los turistas. Si a esto le agregamos su privilegiado clima con su producto sol y playa, cercana al desierto y altiplano, se puede afirmar que la I región puede desarrollar una oferta turística diversificada durante todo el año.

En la última década, las actividades turísticas de la I Región son atribuibles, entre otros aspectos, a la activación de procesos económicos y socioculturales, dentro de los cuales destacan:

- La influencia de la Zona Franca y auge de la minería que atrae un gran número de visitantes y hombres de negocios.
- Un importante y rápido crecimiento del equipamiento hotelero y de servicios, que resulta de un incremento notable de la inversión privada.
- Un incremento significativo de los flujos de pasajeros.
- Un aumento del nivel de inversión pública en proyectos.

Entre los atractivos turísticos, destacan el Oasis de Pica y las termas de Mamiña, además de geoglifos y las antiguas ruinas de las ex oficinas salitreras, Humberstone y Santa Laura. Destacada es la fiesta de La Tirana, importante festividad pagana-religiosa que se realiza cada 16 de julio.

Durante el primer semestre de 2006, en comparación con igual período del año 2005, se produjo un crecimiento de un 11,2% en este sector productivo. Este aumento se basa en el hecho que se produjeron 252.441 pernoctaciones (pasajeros que generaron un gasto mínimo de alojamientos y servicios) registradas entre enero y junio del 2006, con un gasto estimado de \$7.573.230 sólo por concepto de alojamiento.

A continuación se señalan algunos indicadores publicados en el Anuario de Turismo 2005, los que caracterizan la actual actividad del sector en la región:

El número de visitantes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas de la región durante el año 2005, fue el siguiente:

Unidad SNASPE	Total	Chilenos	Extranjeros
P. N.VOLCAN ISLUGA	89	15	74
R. N. PAMPA DEL TAMARUGAL	9.471	6.599	2.872
TOTAL REGIONAL	9.560	6.614	2.946

Es decir, el % de visitantes al SNASPE regional durante el año 2005 corresponde en un 31% a turistas extranjeros y un 69% a turistas chilenos. Además, las cifras señalan que la región aporta con un 0,7% de visitantes con relación al total de visitas del país al SNASPE, que el año 2005 alcanzó a un total de 1.442.429 visitantes.

El siguiente cuadro muestra el número y la capacidad de los establecimientos de alojamiento turístico de la región:

	N° - Capacidad	Total
Región	N° DE ESTABLECIMIENTOS	178
	N° DE HABITACIONES	4.075
	N° DE CAMAS	7.608
País	N° DE ESTABLECIMIENTOS	3.470
	N° DE HABITACIONES	53.335
	N° DE CAMAS	131.634

En materia de llegada y pernoctación de pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico, el cuadro adjunto da cuenta de la situación de la región y de la general del país

	Total		Chilenos		Extranjeros	
	Llegada	Pernoctación	Llegada	Pernoctación	Llegada	Pernoctación
Región	372.545	775.839	293.530	605.296	79.015	170.543
País	4.285.759	8.676.645	2.888.486	5.799.245	1.397.273	2.877.400
Región / País	8,7%	8,9%	10,2%	10,4%	5,7%	5,9%

1.3 II Región

Zonas turísticas

En la actividad turística actual, se pueden identificar tres zonas específicas en la región con sus respectivos atractivos turísticos:

- **El Loa - Calama**

Calama constituye el oasis más extenso y principal centro de servicios de la provincia del Loa; desde esta ciudad es posible visitar el mineral de Chuquicamata, conocer sus instalaciones y observar la extracción del cobre; realizar excursiones a los distintos atractivos naturales de espectacular belleza tales como a los salares de Ascotán y Carcote que poseen una avifauna acuática propia, destacándose los parinos huallotos, flamencos de tipo andino, chilensis y jamesis, taguas, huaychos y patos silvestres; los Geysers del Tatio, donde el agua y el vapor brotan violentamente desde las profundidades de la tierra, alcanzando fácilmente, entre las 05:30 y 07:00 de la mañana, los 10 metros de altura; en los pozos termales naturales cerca de los geysers se puede disfrutar de un buen baño.

En Chiu-Chiu, Lasana, Ayquina, Caspana, Toconce y Ollagüe, se encuentra la presencia arquitectónica de los aymaras y atacameños, con casas construidas en adobe o piedra y techumbre con cactus, cañas y cubierta de barro y paja brava. Su gente dedicada al pastoreo y al cultivo intensivo de terrazas escalonadas, mantiene costumbres y tradiciones ancestrales que se manifiestan en sus actividades diarias, festividades y artesanía.

- **San Pedro de Atacama**

Reconocida a nivel nacional e internacional como la Capital Arqueológica de Chile, San Pedro de Atacama invita al visitante a conocer su paisaje desértico, arqueología, etnografía, santuarios naturales, pueblos de arquitectura precolombina y disfrutar de sus inigualables y maravillosos atractivos naturales y culturales. La existencia de una completa infraestructura y variados servicios turísticos, permiten facilitar y hacer grata su estadía.

San Pedro de Atacama es el pueblo poseedor de la mayor historia de todo el norte grande, declarado Zona Típica en 1980 y el año 2002, declarado Zona de Interés Turístico San Pedro de Atacama-Cuenca Geotérmica Geysers El Tatio.

- **Antofagasta**

En contraste con el desierto, el mar se presenta con amplias playas, de aguas siempre transparentes, tranquilas y con agradables temperaturas, muy apropiadas para deportes náuticos, de orilla, pesca submarina, caza deportiva y esparcimiento. El borde costero, permite un encuentro con una naturaleza exclusiva con formaciones geológicas, acantilados, arqueología, patrimonio, flora y fauna nativa y excelente gastronomía marina.

Ascendiendo gradualmente del mar al desierto, se visualiza gran parte de la riqueza de la historia y de la existencia de la Región de Antofagasta y del norte de Chile, la que está estrechamente ligada al desarrollo de la industria del salitre. En un interesante circuito, por la ruta 5 norte, se pueden apreciar múltiples ruinas en medio del desierto; en esa misma zona se encuentra el Salar de Atacama, el más grande de nuestro país en torno al cual se emplazan pueblos andinos típicos y bellos volcanes. Además, están las posibilidades de desarrollo del turismo científico, recreativo y cultural, avalado por la existencia de centros científicos como Chajnantor y Paranal.

Desde el año 2002 la Dirección de Obras Portuarias ha intervenido en el mejoramiento del borde costero de la Región de Antofagasta, lográndose renovaciones urbanas del sector costero únicas en nuestro país. El Mejoramiento del balneario de Antofagasta, la Construcción de Playas Artificiales de Antofagasta Sector Centro, Carboncillo y Trocadero, además de la playa Covadonga en Tocopilla, han permitido alcanzar beneficios en aspectos sociales, turísticos y de mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de la II región. Con estas iniciativas se han incorporado importantes zonas de esparcimiento y recreación con buenas condiciones de seguridad y libres de contaminación. A partir de estos trabajos, se espera que cerca de 40.000 personas puedan acceder al borde costero de esta ciudad.

Indicadores turísticos.

A continuación se señalan algunos indicadores publicados en el Anuario de Turismo 2005, los que caracterizan la actual actividad del sector en la región:

El número de visitantes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas de la región durante el año 2005, fue el siguiente:

Unidad SNASPE	Total	Chilenos	Extranjeros
M. N. LA PORTADA	0	0	0
R. N. LA CHIMBA	0	0	0
R. N. LOS FLAMENCOS	136.009	35.023	100.986
P. N. LLULLAILLACO	0	0	0
TOTAL REGIONAL	136.009	35.023	100.986

Es decir, el 75% de visitantes al SNASPE regional durante el año 2005 fueron extranjeros. Además, las cifras señalan que la región aporta con un 9,4% de visitantes con relación al total de visitas del país al SNASPE, que el año 2005 alcanzó a un total de 1.442.429 visitantes

El siguiente cuadro muestra el número y la capacidad de los establecimientos de alojamiento turístico de la región:

	N° - Capacidad	Total
Región	N° DE ESTABLECIMIENTOS	178
	N° DE HABITACIONES	4.075
	N° DE CAMAS	7.608
País	N° DE ESTABLECIMIENTOS	3.470
	N° DE HABITACIONES	53.335
	N° DE CAMAS	131.634

En materia de llegada y pernoctación de pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico, el cuadro adjunto da cuenta de la situación de la región y de la general del país

	Total		Chilenos		Extranjeros	
	Llegada	Pernoctación	Llegada	Pernoctación	Llegada	Pernoctación
Región	372.545	775.839	293.530	605.296	79.015	170.543
País	4.285.759	8.676.645	2.888.486	5.799.245	1.397.273	2.877.400
Región / País	8,7%	8,9%	10,2%	10,4%	5,7%	5,9%

1.4 III Región

El turismo es una actividad que se encuentra a nivel básico pero con proyección interesante pues sus playas, desierto y montaña otorgan al espectador lugares pocos intervenidos por el hombre.

La Región de Atacama cuenta con privilegiados recursos paisajísticos que puede explotar turísticamente, esto deriva de sus características geográficas transicionales entre un ambiente de extrema aridez en el norte de Chile, hacia un ambiente templado que comienza a manifestarse en el centro del país estas

características, en conjunto con el relieve que se desarrolla en la región otorgan condiciones interesantes para ofrecer un turismo recreativo, de aventura y rural.

En este contexto, la región desarrolla tres grandes áreas: el sector costero, los valles Agrícolas; el sector del desierto y la montaña y el sector desierto florido.



Zona Costera

El principal potencial de la zona costera son sus playas, las que se caracterizan por tener

arenas blancas, aguas cálidas y transparentes además de escaso oleaje. Se potencia además por las temperaturas homogéneas durante todo el año, lo que le da una estabilidad a la oferta turística. Las principales playas de la zona se localizan entre el límite norte de la región y la desembocadura del río Copiapó, las más destacadas son Bahía Inglesa y Caldera que ya están consolidadas desde el punto de vista de la infraestructura y servicios, no obstante existen otras de igual valor paisajístico estas son de norte a sur: Playa Blanca; Refugio; Los Médanos; Toyos; Villa Alegre; Torres del Inca; Obispo; Rodillo; Ramada y Puerto Viejo.

Otro atractivo que presenta esta zona se relaciona con las áreas de protección de CONAF. En el límite regional con la II Región en la comuna de Chañaral se encuentra El Parque Nacional Pan de Azúcar, representativo del ambiente desértico, su atractivo es el farellón costero (600 m.s.n.m.) y la variedad de especies de cactáceas que tiene. En la comuna de Huasco se localiza el Parque Nacional Llanos de Challe, cercano a la localidad de Carrizal Bajo, abarca parte de la Quebrada Carrizal y su atractivo es la biodiversidad que presenta.

Zona del Desierto, Salares y Cumbres

La depresión intermedia abarca parte del Desierto de Atacama, considerado el más árido del mundo. Se caracteriza por presentar las particulares formas de relieve asociada al desierto pedregoso que ahí se desarrolla: pampas interrumpidas por suaves lomajes, planos inclinados que bajan desde las zonas cordilleranas. El atractivo está representado por las formas del relieve y por los colores y texturas que ofrece el paisaje desértico: tonalidades anaranjadas y lilas.

En esta zona se encuentra la Cordillera de Los Andes presenta las cadenas montañosas del país más altas que superan los 6.000 metros, sobre el nivel del mar. Esto otorga condiciones aptas para la práctica del montañismo, en el período de octubre a mayo. La principal cumbre es el volcán Ojos del Salado con 6.893 mt, considerado el más alto del país y de gran atractivo para expertos montañistas.

Otra característica de la zona cordillerana son los salares, en donde se destacan Maricunga y Pedernales, estos depósitos de sal están conformados por pequeñas lagunas en donde se desarrollan ecosistemas de tipo altiplánico. En ellas es posible observar diversas aves andinas, como los flamencos rosados, algunas variedades de gansos y patos, los que junto a mamíferos como guanacos y vicuñas, enriquecen el entorno de las lagunas. Por esta razón existen dos áreas silvestres protegidas en el área. Uno es el Parque nacional Nevado Tres Cruces que agrupa a las lagunas Santa Rosa y del Negro Francisco. El otro es el Parque nacional Nevado Ojos del Salado que abarca la zona de la Laguna Verde ésta última tiene es sus aguas tonos turquesas y cuenta con la presencia de termas en su borde sur.

Por último, en el sector cordillerano de la provincia de Chañaral es posible encontrar la presencia del arte rupestre de culturas indígenas, representados en petroglifos y pictogramas.

Zona de Los valles Agrícolas

Atractivos turísticos del valle de Huasco:

Recorrido por valles interiores que cuentan con pueblos típicos, campos de agricultura, faenas mineras y la venta de delicioso pisco artesanal. Bajada por el Valle hasta el Puerto de Huasco que permite visitar antiguos pueblos y estaciones tales como la estación de Maitencillo, el pueblo de Freirina y el antiguo asiento nativo de Huasco Bajo, huertos de olivos, puestos de artesanía de inspiración diaguita, la hermosa playa de Carrizal Bajo o el centro turístico que constituye el Puerto de Huasco con sus playas, entre las que destacan Playa Grande, Tres

Playitas y Baratillo.

Visita a los delfines de la Isla Chañaral, única colonia estable de delfines del tipo de nariz botella que vive en aguas frías.

Por su parte, el Valle de Copiapó ofrece:

Visita a la capital regional, que cuenta con atractivos históricos y todos los Servicios. Paseo por el Valle de Copiapó visitando la mina cercana a la ciudad de Tierra Amarilla, antiguos conjuntos arquitectónicos, petroglifos y antiguas estaciones de ferrocarriles. Visita a la legendaria mina de Chañarcillo y las ruinas de Juan Godoy.

En Atacama el 81% de los visitantes son de origen nacional (turismo interno) y el 19 % son extranjeros. De los nacionales, un 54,7% proviene de otras regiones. Los mercados naturales de turismo fronterizo están dados por las Provincias del Noroeste Argentino (NOA) y en particular por las Provincias de Catamarca y La Rioja. Sin embargo es necesario indicar que la Región de Atacama ha realizado escasos esfuerzos en promoción turística en el mercado del NOA dirigidos a los segmentos con poder adquisitivo.

1.5 IV Región



La Región de Coquimbo reúne una serie de características que la hacen particularmente idónea para la actividad turística, lo que la ha llevado a convertirse en uno de los principales destinos turísticos del país.

Dispone de diversos atractivos que la destacan en el contexto nacional, presentando ventajas comparativas en el sector costero al contar con un extenso litoral dotado de playas aptas para el baño, el descanso, la pesca y los deportes náuticos. Además ofrece un atractivo único que son sus valles transversales, donde destacan los atractivos paisajísticos, culturales y las condiciones climáticas.

Es importante destacar que, tanto para el visitante nacional como el extranjero, los atractivos turísticos y el clima constituyen las principales razones que les mueven a visitar la Región de Coquimbo.

Debido a la claridad del cielo, dada por el clima prácticamente estable durante todo el año, en la región se han instalado varios observatorios astronómicos, que se pueden visitar obteniendo autorización previa: El Tololo, La Silla, Las Campanas, Cerro Colorado y Gémini Sur. Además, en Vicuña está el Cerro Mamalluca, un observatorio municipal de fácil acceso.



Coquimbo es una de las regiones del país que en los últimos años ha alcanzado un alto nivel de desarrollo turístico, logrando captar significativas inversiones y proyectos en este campo y recibir importantes flujos de turistas provenientes del mercado nacional e internacional limítrofe.

Este desarrollo se ha concentrado en las localidades ubicadas preferentemente en el borde costero de la Región, especialmente en la conurbación La Serena – Coquimbo borde costero de Guanaqueros – Tongoy, Los Vilos y Pichidangui y, en menor medida, en la zona costera de la Comuna de La Higuera y áreas de interior y precordilleranas, donde quedan comprendidos gran parte de los Valles de Elqui, Limarí y Choapa. Esta situación afecta la diversidad de la oferta turística regional y provoca una excesiva concentración geográfica y estacional de la demanda.

En el Valle de Elqui y Limarí destaca la concurrencia a los centros productores de pisco y las visitas a disfrutar de una abundante y variada vegetación; en Vicuña, a seguir el rastro del nacimiento de la poetisa Gabriela Mistral, en donde existe un museo en su honor, y a Monte Grande, donde descansan sus restos.

Otros Sitios de potencial turístico que han tenido un menor desarrollo son el Parque Nacional Fray Jorge, las Reservas Nacionales de Pingüino de Humboldt y Chinchillas y el Monumento Natural Pichasca.

Los mejores equipamientos se encuentran principalmente en la conurbación La Serena - Coquimbo con nivel de atractivos, diferentes y complementarios entre sí. Hacia el norte, colindante a la Ruta 5, destaca el polo turístico Serena Norte. En el litoral, al sur de Coquimbo se han consolidado otras localidades turísticas tradicionales, como Tongoy y Guanaqueros, además de nuevos y crecientes complejos turísticos privados en Las Tacas, Morrillos, Playa Blanca y Puerto Velero, todos los cuales se interrelacionan fuertemente a través de la Ruta 5 con La Serena y Coquimbo.

Lugares de Interés Turístico Consolidado.

Existe una infraestructura básica consolidada, tienen buenos accesos con caminos en su mayoría pavimentados, también poseen Agua Potable, Alcantarillado y Energía Eléctrica, en su mayoría presentan buen nivel de centros de alojamiento y acceso a Tv. cable, telefonía e Internet. Los lugares como Las Tacas, Playa Blanca, morrillos, cada uno en su nivel se pueden considerar verdaderos resort, con sus playas prácticamente privadas y presentan grandes comodidades.

Borde costero:

Lugares de recreación:

Comuna de La Serena:

- 1.- Playa El Faro.
- 2.- Serena Norte.
- 3.- Playa Cuatro Esquinas.

4.- Avenida del Mar, que se une con la avenida costanera de Coquimbo.

5.- Caleta San Pedro.

Comuna de Coquimbo:

1.- Playa Peñuelas.

2.- Caleta Pesquera de Peñuelas.

3.- Caleta Pesquera de Coquimbo.

4.- Avenida Costanera.

5.- Playa La Herradura.

6.- Playa Totoralillo.

7.- Las Tacas.

8.- Guanaqueros.

9.- Playa Blanca.

10.- Morrillos.

11.- Las Dunas.

12.- Tongoy.

13.- Playa Grande Tongoy.

14.- Playa Socos Tongoy.

Comuna de Los Vilos:

1.- Playa Conchali.

2.- Playa Pichidanguí.

Lugares de Interés Turístico Poco Consolidado.

Estos lugares no cuentan prácticamente con infraestructura, sus caminos de acceso son deficientes, solamente tiene energía eléctrica, tiene déficit en la cobertura del Agua Potable y prácticamente no cuentan con alcantarillado, la telefonía es muy escasa y no tiene cobertura de telefonía celular, tv cable e Internet no existe. Subsisten como lugares turísticos solamente por sus atractivos naturales y belleza escénica.

Borde Costero:

Comuna de La Higuera:

1.- Isla Damas.

2.- Pueblo Los Choros.

3.- Punta de Choros.

4.- Playa Chungungo.

5.- Caleta Hornos.

Comuna de Ovalle:

Parque Fray Jorge.

Valles Interiores

Comuna de Vicuña:

1.- Observatorio Comunal Mamalluca.

2.- Embalse Puclaro.

3.- Ruta Antakara.

Comuna Paihuano:

1.- Valle de Cochiguaz

- 2.- Pueblito Monte Grande
- 3.- Museo de Gabriela Mistral.

Comuna Andacollo:

- 1.- Fiesta Religiosa de Andacollo.
- 2.- Observatorio Comunal Collaguara.

Comuna de Ovalle:

- 1.- Valle del Encanto.
- 2.- Embalse Recoleta.

Comuna de Río Hurtado:

- 1.- Monumento Nacional de Pichasca.
- 2.- Ruta Antakara.

Demanda Turística

La Región de Coquimbo es visitada anualmente por más de 620.000 personas, durante los meses de verano se registra la mayor cantidad de visitas con un 80,6 %. Estos flujos se distribuyen entre las comunas de La Serena (39,4 %), Coquimbo (35,2 %), Valle del Elqui (13,2 %), Ovalle (2,4 %) y Los Vilos (9,8 %).

Según las estadísticas disponibles, del total de visitantes un 90 % son Chilenos y un 10 % son extranjeros. Entre los visitantes nacionales un 71 % proviene de la Región Metropolitana y el 29 % restante procede de otras regiones.

El visitante extranjero esta compuesto mayoritariamente por turistas argentinos, representando un 30,5 % los cuales proceden de San Juan, Mendoza, Córdoba, Rosario, La Rioja y Buenos Aires. El restante 69,5 % está compuesto principalmente por turistas de origen Norteamericano y Europeo, quienes tienen principal interés en visitar los valles en especial el valle de Elqui.

Los visitantes nacionales llegan a la región principalmente por tierra, en automóviles particulares, utilizando la ruta 5. Los visitantes Argentinos arriban a la región principalmente por tierra utilizando sus automóviles para los cual utilizan principalmente el Paso Cristo Redentor y el Paso de Agua Negra.

Más de 20.000 turistas extranjeros arriban a la región vía cruceros, utilizando el circuito sudamericano interoceánico, estos son mayoritariamente norteamericanos. La transformación de Coquimbo en puerta de entrada turística de la IV Región se sostiene principalmente en el potencial de los atractivos turísticos costeros, urbano y del valle de Elqui, entre los que destacan sus observatorios astronómicos

1.6 V Región

Numerosos balnearios, centros de deportes invernales en la Cordillera y pueblos rurales, son la base de un pujante sector turístico, el contraste de la geografía física y humana que se encuentra a lo largo del territorio provoca características heterogéneas del territorio, lo que le permite a la región disponer de una variada oferta turística, que va desde el turismo de intereses especiales a turismo masivo, destacan las ofertas turísticas de carácter internacional

como Isla de Pascua; esquí a la vista del Aconcagua, la segunda montaña más alta del hemisferio occidental; extenso Borde Costero con Valparaíso ciudad Patrimonio de la Humanidad; viñedos para degustar finos vinos de calidad de exportación en el Valle de Casablanca.

La oferta turística nacional se orienta principalmente al borde costero, constituyéndose este en una de los principales destinos turísticos especialmente de la Región Metropolitana, una de las ventajas del borde litoral de la Región de Valparaíso lo constituyen el gran número de playas aptas para el baño, que invitan a disfrutar del sol, el descanso y las prácticas deportivas. La gastronomía local incluye exquisitos pescados y mariscos, y en el plano de la cultura y la entretención hay una intensa actividad, traducida, por ejemplo, en diversos festivales de música y cine. Estas posibilidades se concentran en Viña del Mar, Valparaíso y Concón; a ellos se han ido sumando otros balnearios costeros, como Papudo, Zapallar, Cachagua, Maitencillo, Quintay, Algarrobo e Isla Negra. A través de acciones gubernamentales se han desarrollado esfuerzos por consolidar los potenciales turísticos en particular en la zona litoral de la provincia de San Antonio, con el proyecto de Fomento denominado "Litoral de Los Poetas".

Según análisis desarrollado por la Dirección de Planeamiento denominado "Plan Nacional de Infraestructura de mejoramiento del borde costero 2007 - 2012" Las entidades urbanas del litoral central se caracterizan por su alta preponderancia de segunda vivienda turística, esto implica que en los meses de verano aumenta sustantivamente la cantidad de población flotante en relación a la población residente. La excepción a esto lo constituyen la conurbación Gran Valparaíso y la ciudad de San Antonio, ambos grandes centros urbanos y portuarios. En esta perspectiva el diagnóstico del plan plantea que estas concentraciones de población estivales implican que sus atractivos costeros sean demandados principalmente por sus propios residentes (61,5%), en complemento a las visitas turísticas, que en el caso del Gran Valparaíso totalizan el 38,5% de los usuarios y se distribuyen similarmente en turistas que pernoctan en establecimientos de alojamiento y que hacen uso de segunda vivienda. En San Antonio el 63,8% de los usuarios son residentes y el 35% población flotante en segunda vivienda, principalmente en Lolleo.

Existe gran cantidad de atractivos costeros de máxima jerarquía, desde el punto de vista de su potencialidad turística:

Centro Urbano Turístico	
La Ligua	Playa Pichicuy
Zapallar	Playa de Zapallar
	Playa de Cachagua
Maitencillo	Playa Aguas Blancas
	Playa Los Pocitos
	Playa El Abanico
	Playa La Laguna de Maitencillo
Gran Valparaíso	Playa de Reñaca (viña del Mar)
	Playa Amarilla (Concon)
Algarrobo	Playa Mirasol

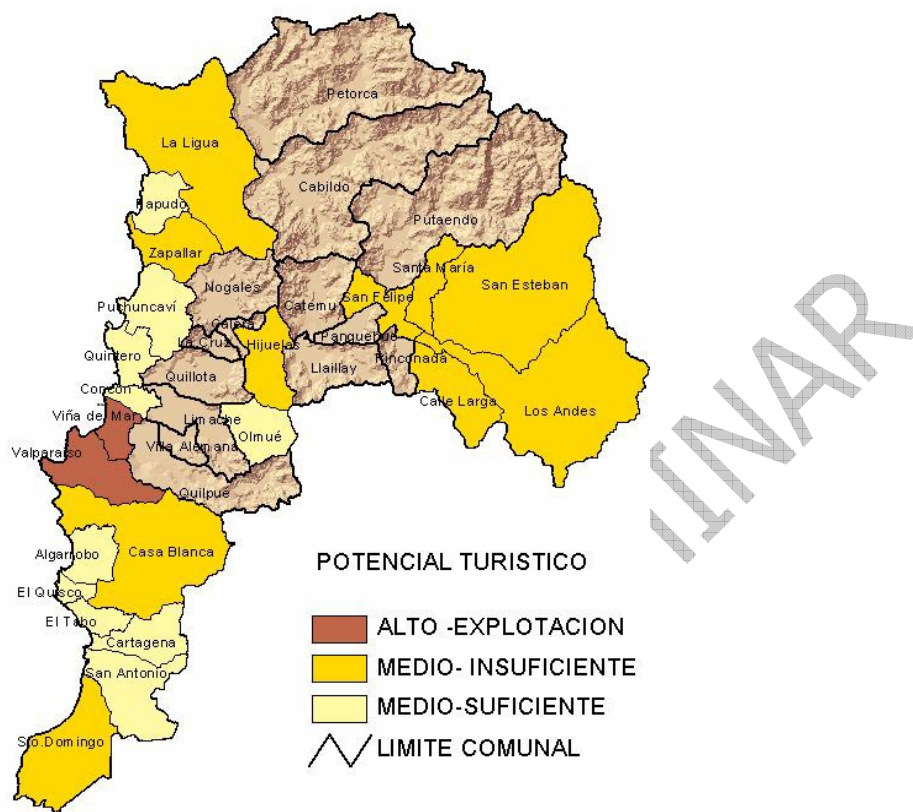
	Playas de Algarrobo (San Pedro, La Caleta, El Canelo, Canelillo, Los Tubos, Pejerrey y Las Cadenas)
El Quisco	Playa el Quisco
	Playa Isla Negra
Las Cruces	Playa Las Cruces
El Tabo	Playa El Tabo
Cartagena	Playa grande, Playa chica
San Antonio	Playa Lollole
Rocas de Santo Domingo	Playa Rocas de Santo Domingo

Fuente: "Plan Nacional de Infraestructura de mejoramiento del borde costero 2007 - 2012"

En un segundo nivel jerárquico se encuentra la playa de Los Molles y el paseo costero desde esta localidad al sector del Puquén; la playa de Papudo; la playa de Ventanas y diez playas en la península de Quintero (Loncura, Albatros, El Manzano, El Durazno, Los Enamorados, El Libro, La Tortuga, El Burro, Las Cañitas, El Papagayo). En el Gran Valparaíso se encuentran siete playas (San Mateo, Portales y Las Torpederas en Valparaíso, Cochoa en Concón, Las Cañitas, Caleta Abarca y Las Salinas en Viña del Mar), el paseo asociado al Muelle Barón, y 5 lugares puntuales de interés: Aduana, Museo Naval, Caleta El Membrillo, Mirador de Lobos Marinos y Roca Oceánica.

Más al sur, destaca la playa de Laguna Verde, dos balnearios próximos a El Quisco (Isla Negra y Punta de Tralca) y el Conjunto Escultórico Cantalao relacionado con la residencia de Pablo Neruda; y las playas de San Sebastián (Cartagena) y Rocas de Santo Domingo.

Todos estos centros urbanos turísticos consolidan la oferta del borde costero regional, siendo el principal centro de veraneo de la región, Viña del Mar, considerada la capital turística nacional y uno de los más importantes balnearios del Pacífico Sur. Su infraestructura urbana, sus costaneras, paseos y principalmente sus jardines, le han valido el título de "Ciudad Jardín", concepto que esta inserto en visión urbana de sus autoridades y habitantes.



Los Valles Centrales de la región, se enfocan mas bien al turismo rural a con monumentos, costumbres, tradiciones y gastronomía típica. La ciudad de Olmué destaca por el cultivo de esta veta folklórica, además de ofrecer amplias posibilidades a los amantes del deporte aventura, como trekking, excursiones a caballo y mountain bike. Durante todo el año, cientos de peregrinos católicos visitan el Santuario de Auco, en las cercanías de San Felipe, y el Santuario de Los Andes, donde se venera a Sta. Teresa de Los Andes, la primera Santa chilena. Quienes buscan espacio para la relajación y la salud encuentran una excelente alternativa en los centros termales cercanos. Subiendo hacia la cordillera, a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, se encuentra el centro invernal de Portillo, famoso por la pendiente de sus canchas y escenario natural de torneos internacionales, que atrae a los aficionados del hemisferio norte deseosos de disfrutar de la nieve durante el invierno austral.

En la zona insular destaca Isla de Pascua, patrimonio de la humanidad, se considera uno de los museos al aire libre más hermosos que existen. La isla, perteneciente al Archipiélago Polinésico, es bañada por aguas transparentes y ofrece múltiples atractivos ligados a su cultura, siendo la actividad turística la principal actividad de la Isla.

Declarado reserva mundial de la biosfera, el Archipiélago de Juan Fernández, a casi 700 kilómetros de Valparaíso, alberga una variedad única de flora y fauna, que evolucionó durante milenios separada del continente y se convirtió en fuente de leyendas universales, entre ellas la de haber servido de refugio al navegante immortalizado en la novela "Robinson Crusoe".

La posibilidad de acceder a mundos tan diversos en lo geográfico, humano y cultural, explica que la región de Valparaíso reciba un flujo de visitantes que aumenta cada vez más. Estas y

otras potencialidades, permiten insospechados atractivos para los turistas y oportunidades de negocios donde invertir.

Entre las zonas con potencialidades en la región con menor explotación desde le punto de vista turístico se encuentran las reservas y Parque Nacionales y Monumentos Nacionales los que ocupan 44.495 Há

1.7 VI Región

Las actividades turísticas se relacionan estrechamente con el sello campesino y agrícola de la región. De allí que el rodeo, fiestas campestres, vendimias, comidas típicas, arquitectura tradicional, son los principales elementos que, junto con el paisaje natural, valles fértiles, campo y productos agrícolas, representan los principales atractivos de la región.

El turismo se ha ido convirtiendo en un tema cada vez más recurrente, sobre el cual se generan expectativas, en el ámbito productivo, que pueden incidir positivamente en el desarrollo económico local.

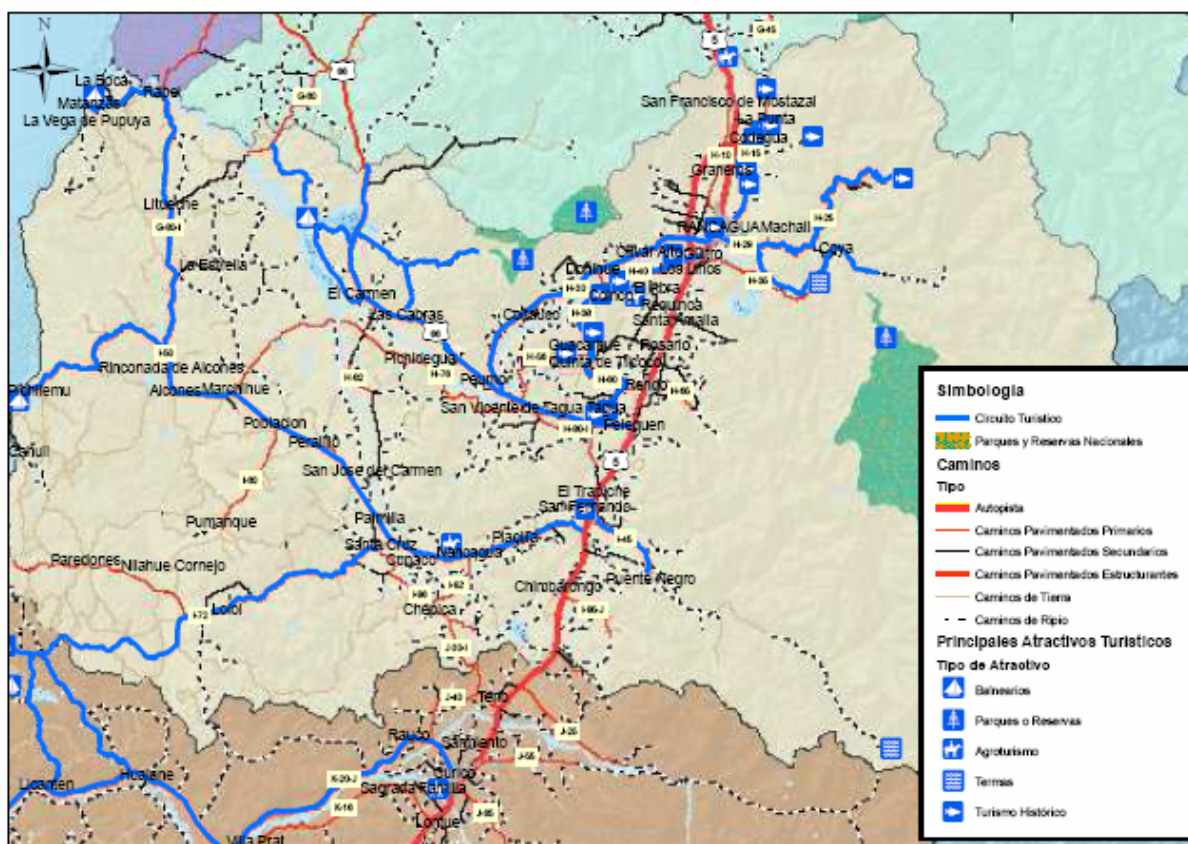
El turismo en la Provincia de Cardenal Caro, en particular en el secano costero, se desarrolla principalmente en Pichilemu, haciéndose necesario promover la existencia de una variada oferta de infraestructura y servicios de buena calidad, complementados con aspectos rurales y culturales que permitan el acceso de diversos sectores de la población a estas nuevas alternativas.

En la Provincia de Colchagua, gracias al esfuerzo público y privado desarrollado en la década de los 90, la actividad turística basa su desarrollo en la industria del vino (enoturismo o turismo enológico). Destaca la ampliación y diversificación en la dotación de servicios, caracterizados por su alta calidad, orientados especialmente a turistas extranjeros.

La Provincia de Cachapoal en tanto, deberá consolidar su desarrollo turístico en base al agroturismo, ecoturismo y turismo de montaña, que combinan con la oferta de termas, nieve, Reserva Nacional y la Mina El Teniente y Sewell (Patrimonio de la Humanidad), que se posiciona a nivel nacional e internacional.

Otra alternativa turística por desarrollar masivamente corresponde a las zonas protegidas por la Corporación Nacional Forestal, que en la Región de O'Higgins consideran alrededor de 45 mil há, de las cuales 42 mil corresponden al a Reserva Nacional de Río Cipreses, que se ubica en la zona cordillerana de la región. Y por otra parte las 3.700 há. Restantes, corresponden al Parque Nacional Las Palmas de Cocalán ubicadas en la comuna de Las Cabras.

Principales polos de atracción turística, VI Región



Visualizando una perspectiva distinta, existe un enorme potencial turístico por desarrollar en ralción a la Ruta H-66 "Ruta de la Fruta". Esta nace a la altura de Pelequén permitiendo un acceso expedito y mas corto desde las áreas de producción hacia la zona portuaria de la Quinta Región, por donde se embarca la producción agrícola. La extensión de esta ruta pavimentada desde Pelequén hasta San Antonio, es de 127 kilómetros aproximadamente, y permite proyectar zonas de alto potencial turístico, atravesando varias localidades campesinas del Valle Central en el area de agroturismo. Por otra parte, esta vía podría convertirse en la principal vía de desplazamiento de la demanda turística proveniente de la Quinta Región, segundo polo demográfico del país.

En la Región de O'Higgins, coexisten diversas rutas turísticas dispuestas a potenciarse, como lo son Ruta del Vino en Cachapoal que integra los viñedos ubicados en Requinoa, Totihue, Pelequén, y los atractivos Turísticos de la Hacienda Los Lingues. Respecto la Ruta del Vino en Colchagua es posible acceder al tur en el Tren de Colchagua, que permite visitar viñas, museos y degustación de vinos regionales que se producen en las comunas de Peralillo, Nancagua y Santa Cruz, entre otros.

Desde una perspectiva agroturística es necesario mencionar además las siguientes rutas:

- H-30, que comienza en la ciudad de Rancagua y que termina en el pueblo de Peumo, donde empalma con la Ruta de la Fruta. Este camino, de 51 kms. De extensión atraviesa numerosas localidades rurales, típicas y tradicionales, como Doñihue y Coltauco.

- H-10 que une San Francisco de Mostazal y Graneros con Rancagua, paralela a la Carretera Panamericana, pasando por sectores de actividad agropecuaria.
- H-15, que atraviesa las comunas de Codegua y Graneros, pasando por lugares como La Punta, Codegua, La Compañía, etc.

Por otra parte, se destaca la "Carretera del Cobre" o Ruta G-33, consideranda como una de las mejores del país en terminos de seguridad y calidad, porque ha sido clave para el desarrollo del turismo de montaña de la Sexta Región, ya que permite acceder al Centro de Esquí Chapa Verde, a las Termas de Cauquenes y a la Reserva Nacional Río Cipreses, constituyendo además el unico acceso a la Mina de Cobre El Teniente y el Campamento de Sewell.

Una limitación para el sector turistico, que se debe procurar superar, es que la mayoría de los caminos de la región, al menos los principales, carecen de una adecuada señalización turistica, que proporcione información gráfica, de los atractivos naturales y culturales, actividades y servicios que requiere conocer el turista.

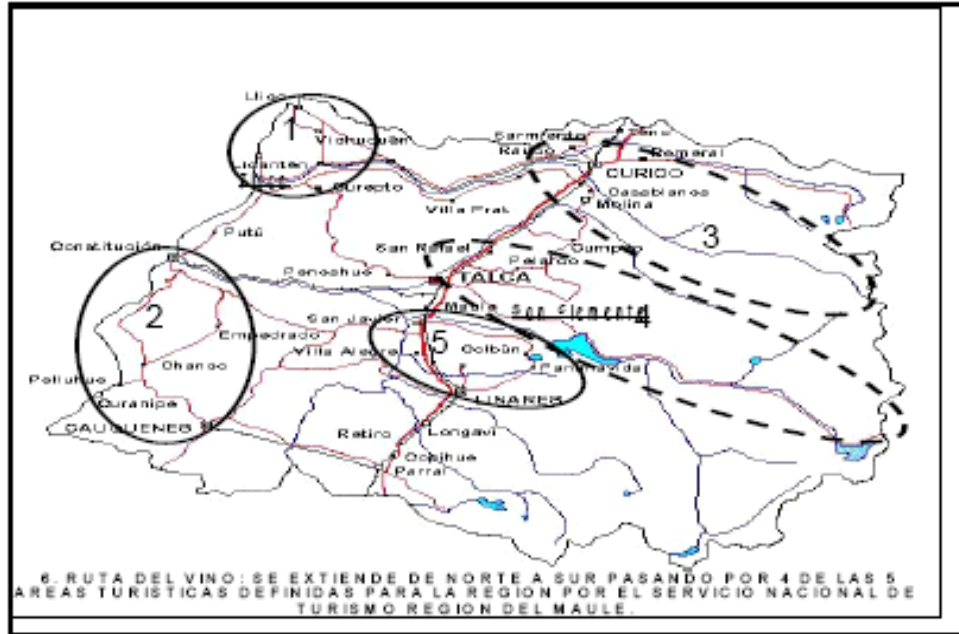
1.8 VII Región

La región tiene una fuerte apuesta en el turismo, dando cuenta de una interesante oferta de atractivos cuya caracterización se resume en la siguiente tabla:

AREAS Y CIRCUITOS TURISTICOS REGION DEL MAULE

N°	AREAS TURISTICAS	JERARQUIA			TIPOS DE TURISMO						COMUNAS COMPRENDIDAS / LOCALIDADES
		INTERNACIONAL	NACIONAL	REGIONAL	PLAYA	ECOTURISMO AVENTURA	AGROTURISMO	CULTURAL HISTORICO	OTRO CULTURAL FLOCCLORE Y LABORAL	TERMAS	
1	VICHUQUEN - ILOCA		X		X	X		X	X		Vichuquén Licanten Curepto
2	CONSTITUCION - CAUQUENES		X		X	X	X	X			Constitucion Chanco Pelluhue
3	VALLE DE CURICO		X			X	X				Curicó Romeral Molina Sagrada Familia
4	VALLE DEL MAULE		X				X	X	X		Talca Pelarco San Clemente Pencahue
5	LINARES		X				X			X	San Javier Linares Villa Slegre Yerbass Buenas Colbún
6	RUTA DEL VINO		X				X				Romeral Rauco Curico Molina Talca San Clemente Linares Cauquenes Parral

La siguiente gráfica da cuenta de la localización de los circuitos turisticos anteriormente identificados, y se observa una total correlación entre éstos y la ubicación de las áreas silvestres protegidas.



Fuente: SERNATUR

Sin embargo, a esta oferta de atractivos turísticos masivos no le corresponde una buena capacidad de acogida e infraestructura turística, la cual según clasificación de SERNATUR es más bien deficiente.

En esta Región se identifica sólo una ciudad costera, Constitución, en la que predomina la población residente como principal usuario de los atractivos del litoral local. Las otras entidades son pueblos turísticos en que prevalece el rol de centro vacacional de segunda vivienda; este es el caso de Iloca, Llico, Duao, Los Pellines, Curanipe y Pelluhue.

En cuanto a atractivos, los de máxima jerarquía corresponden a la playas de Piedra de la Iglesia (en la imagen), próxima a Constitución, por su paisaje enmarcado por formaciones rocosas singulares, y la playa de Los Pellines. En Constitución destaca además el Cerro Mutrún como un elemento singular costero de alto atractivo.

En segundo término destaca el balneario de Llico; en Constitución las playas Los Gringos, Calabocillos, Vega de los Patos, Potrerillos, y en Pelluhue las playas Mariscadero y Pelluhue.



Tabla 1. Análisis Demanda-Oferta Actual de Atractivos Turísticos Región del Maule

REG	ENTIDAD URBANA	CLASIF.	DEMANDA (% DE USUARIOS POTENCIALES)			OFERTA (CANTIDAD Y JERARQUÍA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS)			
			RESIDENTES	TURISTAS EN EST. ALOJAM.	TURISTAS EN 2a VIV.	BALN. URBANOS	BALN. SUBURBANOS (A máx. 5 km)	PASEOS COSTEROS	LUGARES PUNTUALES COSTEROS
7	LLICO	PUEBLO	28,0	0,0	72,0	1	0	0	0
	CONSTITUCION	CIUDAD	57,6	14,1	28,3	0	0	0	1
	LOS PELLINES	PUEBLO	31,6	0,0	68,4	1	3	0	0
	PELLUHUE	PUEBLO	10,6	37,2	52,1	1	0	0	0
						5	4	0	2

A nivel de centros urbanos, la ciudad de Constitución es la que presenta la mayor demanda y alta jerarquía de atractivos (Piedra de la Iglesia, Cerro Mutrún); y el pueblo de Pelluhue muestra un potenciamiento costero, ya que es un centro en el cual la población flotante es 8 veces mayor que la residente, con dos atractivos de jerarquía: sus playas Mariscadero y Pelluhue.

Llico se potencia por su localización colindante a un Área Silvestre Protegida (Reserva Natural Laguna Torca).

Análisis Demanda – Oferta Actual a Nivel de Centros Urbanos

REG	ENTIDAD URBANA	CLASIF.	POB. TURISTA / POB. RESIDENTE	CRITERIOS					
				1. MAYOR DEMANDA	2. POTENCIAMIENTO	3. PUESTA EN VALOR URB.	4. PDR 2006-2010	5. ZONA DE INTERÉS	6. ZONIFICACIÓN BC
7	LLICO	PUEBLO	2,6					ASP	
	CONSTITUCION	CIUDAD	0,7	2					
	PELLUHUE	PUEBLO	8,4		2				
				Número de atractivos de jerarquía 1	Número de atractivos de jerarquía 2 y 3	Número de atractivos de jerarquía 3	Lineamiento según Tabla 15	Tipo de Zona de Interés Turístico, Amb. o Patr.	Zona preferente según CRUBC

1.9 VIII Región

La actividad turística que ofrece la Región del Bío Bío está ligada a los atractivos que ofrecen las tres zonas locales:

- En la costa existen numerosas playas, que van desde Buchupureo y Cobquecura por el norte, pasando por Dichato y Pingueral. Más al sur se encuentra Tomé, Coliumo, Cocholgue, Bellavista, Laguna Avendaño, El Morro y Tirúa. Además de las playas, en la región cobran gran importancia los balnearios, como es el caso de las lagunas Grande y Chica de San Pedro y los lagos Lleulleu y Lanalhue.
- El valle central brinda una variada oferta turística, que se manifiesta en un mosaico de diferentes



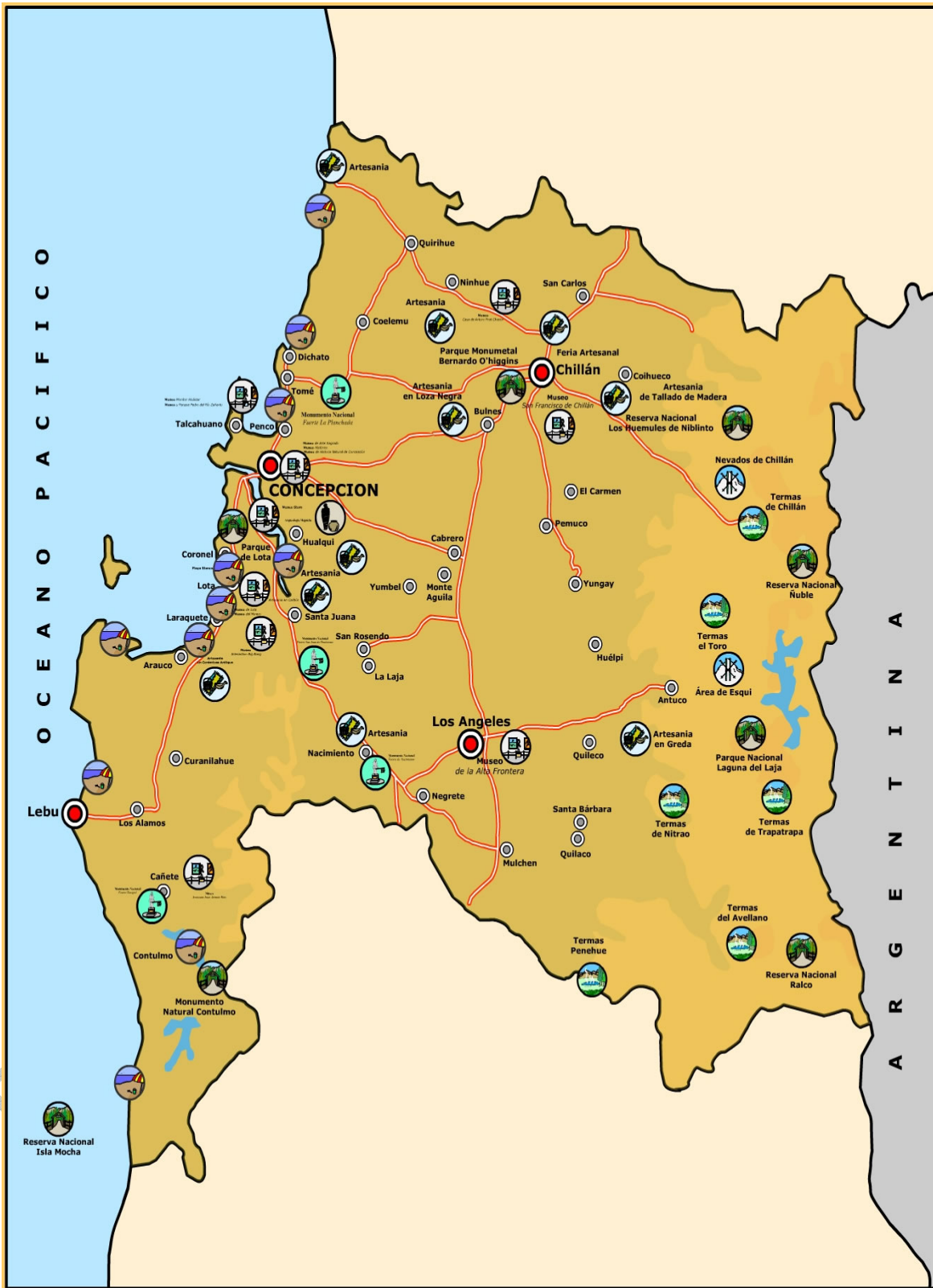
actividades. La artesanía es una de ellas. Destacan lugares como Quinchamalí, ubicado a 29 km de Chillán, con sus objetos en greda; la localidad de Ninhue –cuna de Arturo Prat–, donde se confeccionan tejidos en lana y chupallas de paja trenzada, llamadas cuelgas. En Coihueco, se especializan en la confección de estribos tallados en madera, y en Hualqui los artesanos han desarrollado la habilidad de trenzar una variada gama de productos vegetales, tales como voqui, ñocha y paja, para la confección de cestería.

Dentro de la religiosidad, la fiesta más popular es la peregrinación a San Sebastián. Esta festividad –que se realiza el 20 de enero en Yumbel, ubicado a unos 60 km al sureste de Concepción– atrae a millares de peregrinos que realizan anualmente la procesión a este lugar.

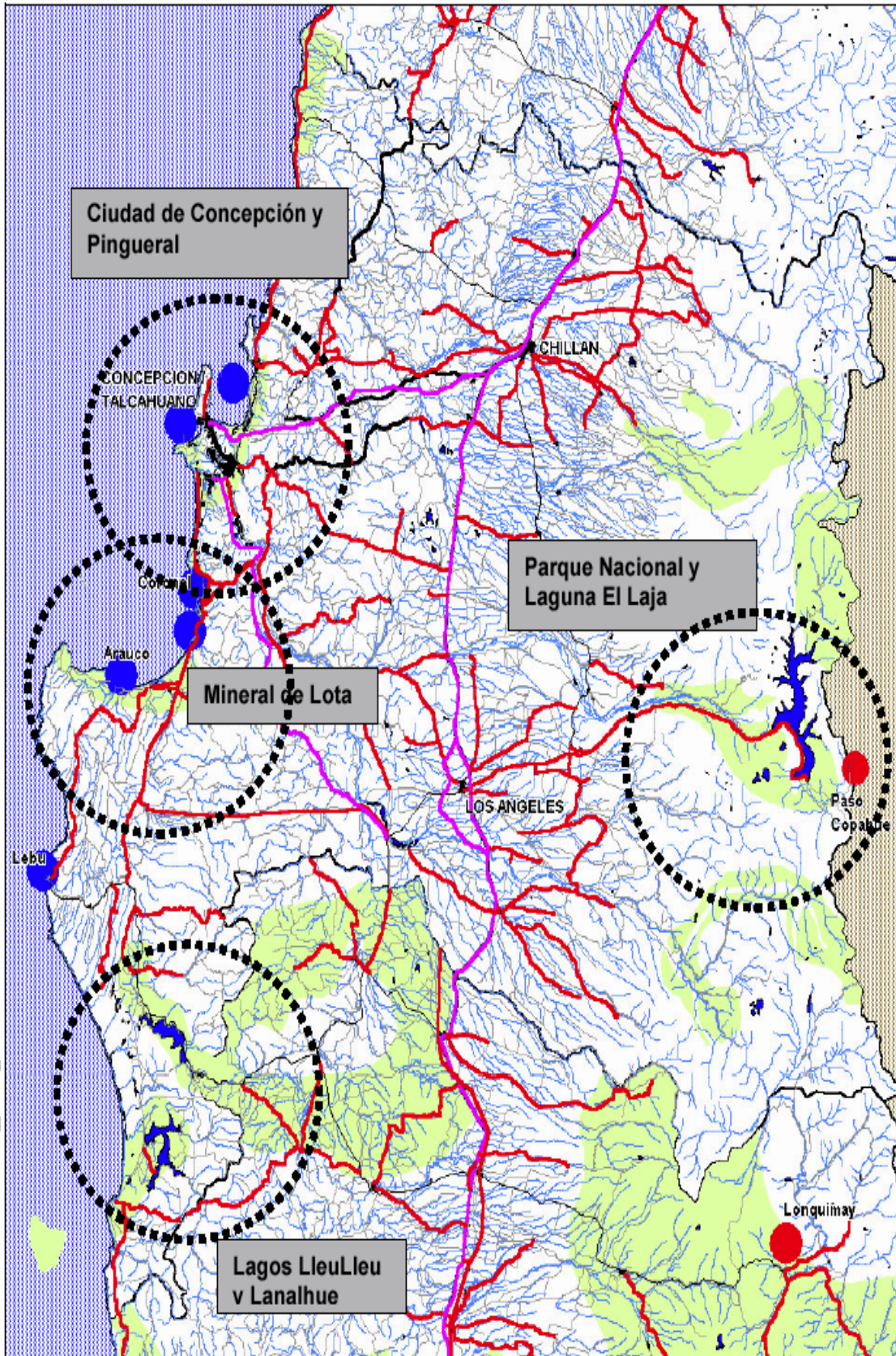
En la ciudad de Concepción se encuentra la hermosa Universidad de Concepción, que con su barrio universitario y los parques que la rodean constituye un buen atractivo turístico, como también el parque y museo Hualpén, en la desembocadura del río Biobío. La ciudad de Lota –conocida por las minas del carbón– tiene hermosos lugares que visitar, como el Parque Lota, el Museo Interactivo Big Bang y el Museo Histórico del Carbón.

- La Cordillera ofrece interesantes lugares, con valiosas ofertas para los deportes de invierno y hermosos saltos de agua. A 1.800 m.s.n.m. y enmarcado en un paisaje de gran belleza, a los pies de los Nevados de Chillán, donde destaca el importante volcán Chillán, de 3.122 m.s.n.m., se encuentra el centro invernal Termas de Chillán, que ofrece canchas de esquí con pistas de diferente grados de dificultad.

Más al sur está el salto de agua más conocido de la región, el salto del Laja, que consta de tres caídas de agua independientes. Otro salto, aunque más pequeño, que está emplazado a 90 Km de Chillán en la comuna de Yungay, es el salto del Itata.



ZONAS DE DESARROLLO TURÍSTICO



1.10 IX Región

La oferta turística regional incluye, aparte del turismo tradicional, el turismo aventura, turismo termal, agroturismo, donde se han generado varias iniciativas interesantes, y un etnoturismo que aún esta en una etapa de desarrollo y en términos reales todavía no constituye una oferta. Cabe agregar que la región mantiene en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) 296.732 hectáreas y los parques nacionales considerados son los establecidos en la tabla siguiente:

PARQUES NACIONALES			
NOMBRE	PROVINCIA	COMUNA	SUPERFICIE (ha)
Conguillio	Cautín/Malleco	Melipeuco / Vilcún	60.832
Huerquehue	Cautín	Pucón	12.500
Nahuelbuta	Malleco	Angol	6.832
Tolhuaca	Malleco	Victoria	6.374
Villarrica	Cautín	Pucón / Curarrehue	61.000

El Gobierno Regional, dentro su Estrategia de Gestión Territorial en el tema turismo ha apostado a un enfoque territorial de largo plazo para potenciar la cooperación público – privada definiendo territorios con clara vocación turística. A la fecha tres de estos territorios se encuentran funcionando plenamente:

- Araucanía Andina
- Araucanía Lacustre
- Araucanía Costera

Araucanía Andina

Está territorialmente compuesta por las comunas de Cunco, Curacautín, Lonquimay, Melipeuco, Victoria y Vilcún. Es la primera experiencia de asociatividad entre el sector público y el privado en la región, donde empresarios del sector turístico, el Gobierno de Chile, por intermedio de varios servicios públicos, además del programa Chile Emprende y los municipios locales, conformaron un Consejo Público Privado, autónomo, con recursos y destinado a generar cambios estructurales y de inversión a objeto de crear un polo de desarrollo para un territorio que combina termas, volcanes y parques nacionales, donde destaca el Parque Nacional Conguillío, además de contener expresiones culturales ligadas a la vida rural de sus pobladores mapuche, pehuenche y también de los colonos europeos. Cabe agregar que Chile Emprende, promueve el desarrollo de negocios y empleos por parte de micro y pequeñas empresas, sobre la base de la cooperación público privada.

Araucanía Lacustre

La oferta turística importante en cantidad y calidad, incluso de nivel internacional. Está estructurado en torno a los lagos Villarrica, Huilipilún, Caburgua y Calafquén y la ruta que nos conecta con la República Argentina a través del Paso Fronterizo de Mamuil Malal. Comprende, a su vez, los centros urbanos de Villarrica, Pucón y Licán Ray, todos de marcado carácter turístico. También, esta presente una oferta de actividad termal y recreativa.

Ha realizado una postulación regional al programa de gestión territorial Chile Emprende para cofinanciar planes territoriales de desarrollo económico para la gestión turística, respecto de los cuales cuentan con el apoyo de SERCOTEC y la Pontificia Universidad Católica, Sede Villarrica.

Araucanía Costera

Integrado por las comunas de Saavedra, Teodoro Schmidt, Toltén y Carahue, Araucanía costera cuenta con un directorio, una mesa público privada constituida y funcionando, y tres ejes socioeconómicos preponderantes (pesca, turismo y papas). En lo que se refiere a turismo, Puerto Saavedra y Queule son sus principales centros de servicios. No cuenta con un gran desarrollo turístico en infraestructura. Sin embargo, otro referente es el turismo étnico y rural, donde resulta especialmente atractiva la actividad pesquera artesanal de los sectores lacustre y fluvial del Budi, y marítimo, además de la fuerte presencia de la cultura mapuche lafquenche.

Postula a ser considerado como un nuevo territorio por Chile Emprende. Para ello, las organizaciones públicas y privadas han trabajado con SERCOTEC en el desarrollo de un diagnóstico y apoyo al desarrollo de la mesa de actores.

Borde Costero¹

Especial atención requiere el borde costero de los principales lagos de la región, tanto por la falta de accesibilidad en muchos casos, debido a la ocupación de riberas y playas por particulares que impiden la entrada, como también por la falta de costaneras o paseos ribereños en las principales ciudades de su entorno, o implementación adecuada de muelles y embarcaderos, recuperación y conservación de playas e infraestructura sanitaria y de apoyo y las necesarias obras de defensas ribereñas en aquellos sectores que lo requieran. Comparativamente con la Región de los Lagos, en la Araucanía no hay infraestructura que facilite y permita el uso del borde costero de los lagos.

Específicamente, existen dos Zonas de Interés Turístico que involucran a los centros urbanos lacustres de las comunas de Pucón y Villarrica, y a la localidad de Queule en el borde marítimo. Pucón, Playa Negra de Caburgua y Licán Ray cumplen, además, con el criterio turístico de poseer alta población flotante en relación a la residente, con atractivos costeros que pueden ser potenciados. Esto se da principalmente en la costanera Otto Gudenschwager de Pucón; en las playas Negra y Blanca de Caburgua urbano; y en la Playa Grande de Licán Ray y sus paseos costeros Cacique Manquel, Cacique Puñulef y Sendero La Península. Se requiere proyectos de mejoramiento y recuperación de playas.

1.11 X Región

En la región de Los Lagos, la cantidad de pernoctaciones² de visitantes extranjeros es cercana a 258.300 y la de nacionales de 583.670. El número de establecimientos para alojamiento es de 7.000 con más de 18.000 camas disponibles. La capacidad días habitación es de 1.513.476 y la

¹ Plan Nacional de Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero 2007-2012, DOP 2006.

² Estudio Sernatur ESTADÍSTICAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO SEGÚN COMUNA 2004 – 2005
Información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Santiago, 2006

capacidad días camas de 3.298.354. Por otra parte de acuerdo al Censo del 2002 existen 17.331 segundas viviendas o viviendas turísticas.

Los crecimientos proyectados para la oferta turística de la región son de 5 a 6% anual para las segundas viviendas, y de 3,0 a 4,8% para establecimientos de alojamiento turístico. Sin lugar a dudas este será uno de los rubros de mayor crecimiento futuro.

De acuerdo con información de SERNATUR³, la inversión en proyectos inmobiliarios y turísticos en Los Lagos supera los US\$ 6 millones.

En la Región de Los Lagos las Áreas Silvestres Protegidas son las que concentran la mayor parte de los visitantes nacionales, en particular el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y el Parque Nacional Puyehue. En general se puede establecer que, en la región, los parques nacionales explican cerca del 80% de las pernoctaciones registradas.

El total de Parques Nacionales y Reservas Nacionales existentes en la región son 11, los que se mencionan a continuación:

- Parque Nacional Río Cruces
- Reserva Nacional Valdivia
- Reserva Nacional Mocho-Choshuenco
- Parque Nacional Puyehue
- Parque Nacional Vicente Pérez Rosales
- Parque Nacional Alerce Andino
- Parque Nacional Hornopiren
- Parque Nacional Pumalín
- Parque Nacional de Chiloé
- Parque Nacional Futaleufú
- Reserva Nacional Palena

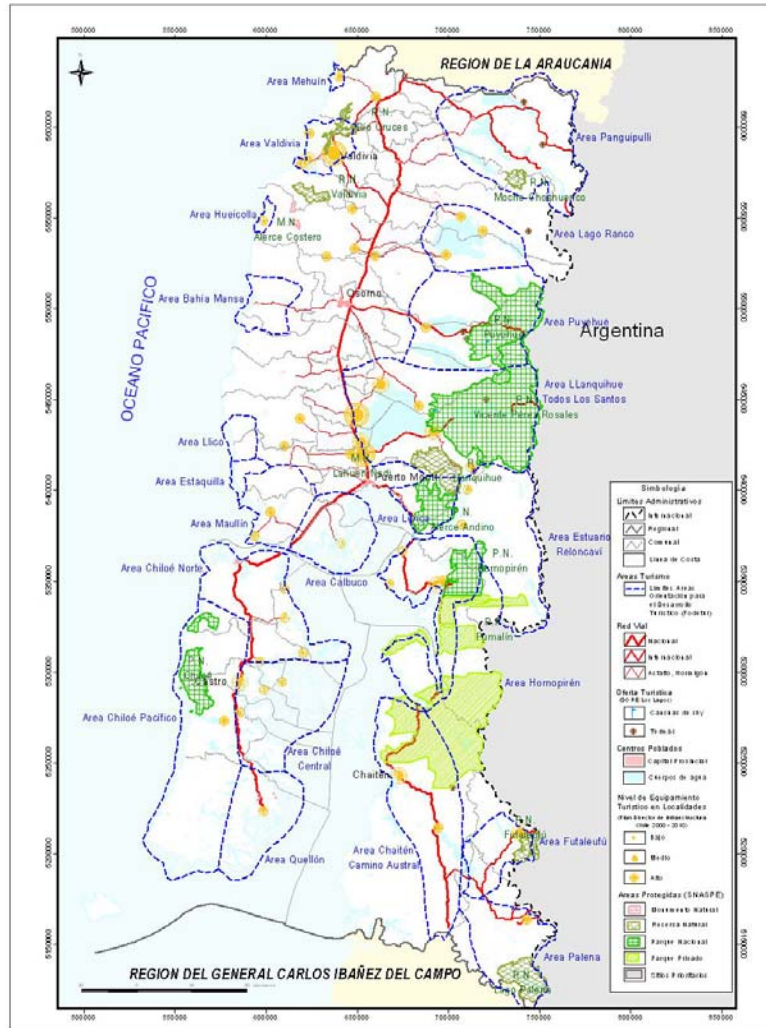
El turismo extranjero en el país creció en la década de los noventa a una tasa anual del 6,3% proyectándose una tasa promedio del 4,7% anual en el horizonte que finaliza el 2020. La X región, después de la metropolitana y de la V región, es la que más atrae turistas extranjeros.

No existen estadísticas del crecimiento del turismo nacional sin embargo en términos de las cifras de pernoctaciones, éstas comenzaron a disminuir a partir del año 1997 como consecuencia del menor crecimiento económico. Desde el año 2004, el turismo interno ha crecido gradualmente hasta alcanzar tasas similares al del turismo extranjero.

A continuación se muestra un mapa construido por Mideplan⁴, que clasifica el territorio regional, según un índice de atractivo turístico. Este índice se construyó sumando un indicador de jerarquía con uno de cantidad de atractivos. El primer indicador tiene una ponderación de 0,7 y el segundo de 0,3.

³ Sernatur. Catastro de proyectos turísticos en ejecución a diciembre 2005.

⁴ Estudio Territorios de Planificación Región de Los Lagos - Mideplan Enero 2004



De acuerdo a la clasificación efectuada en este estudio, se puede establecer lo siguiente:

Chiloé:

Comunas de Chonchi, Dalcahue, Quellón, Quinchao: estas comunas muestran una jerarquía superior de sus atractivos turísticos, por lo cual su desarrollo es de mayor potencialidad. Sin embargo, muestran capacidad de acogida baja, lo cual se explica por una baja cobertura de servicios y porque el equipamiento turístico se concentra en las grandes ciudades de la provincia (Ancud y Castro).

Comunas de Curaco de Vélez, Puqueldón, Queilén y Quemchi: estas comunas tienen una jerarquía de atractivos menor que el área anterior, aunque con condiciones tanto de equipamiento como de infraestructura muy similares.

Palena:

Comunas de Futaleufú, Chaitén y Palena: estas comunas forman parte del sector sur de la provincia de Palena, el cual en general, muestra una potencialidad turística

significativa, en especial la comuna de Futaleufú. Su principal restricción para el desarrollo de la actividad turística se relaciona con la accesibilidad, como también con la insuficiencia de servicios básicos existentes.

Palena y Llanquihue:

Comunas de Hualaihué y Cochamó: es un área que puede considerarse como la puerta de entrada a la Carretera Austral. Destacan atractivos turísticos de gran potencial y nivel como son las Termas de Ralún, la Isla Llancahué, el parque Pumalín y los Parques Nacionales Alerce Andino y Hornopirén.

Llanquihue:

Comunas de Fresia - Los Muermos: esta área, tradicionalmente agrícola, muestra una potencialidad turística importante en la zona costera, especialmente en la desembocadura y curso inferior del río Llico.

Osorno:

Comunas de Puerto Octay - Puyehue: estas comunas, a pesar de resultar como potenciales según la metodología aplicada, presentan algunas zonas con un desarrollo significativo. Es el caso de las Termas de Puyehue, las cuales se pueden considerar como un área consolidada. Esto implica que su nivel de equipamiento no sea tan deficitario, sin embargo, las coberturas de servicios se muestran en niveles más bajos.

Comuna de San Juan de la Costa: es el área de recreación tradicional de la ciudad de Osorno. No ha tenido un desarrollo turístico adecuado, a pesar de poseer recursos de playa importantes. Sus coberturas de servicios son muy deficitarias, y el equipamiento de alojamiento prácticamente no existe en la comuna.

Valdivia:

Comunas de Corral, La Unión y Río Bueno: esta área muestra atractivos bastante interesantes, especialmente en la zona costera (Río Bueno, Monumento Nacional Alerce Costero, Puerto de Corral, etc.). Su desarrollo turístico, sin embargo, ha sido mínimo, presentando las 3 comunas coberturas de servicios básicos inferiores al 40%.

Comunas de Futrono y Lago Ranco: esta área es la extensión sur del desarrollo turístico de los lagos Panguipulli y Calafquén. En estos últimos años se ha producido un proceso de parcelación en estas comunas, especialmente orientadas a la construcción de viviendas de veraneo.

Comunas de San José de la Mariquina y Los Lagos: es un área de alcance preferentemente interregional, destacándose el balneario de Mehuín y el lago Riñihue.

En materia de Pasos Fronterizos⁵ la región cuenta con:

El Paso Cardenal Antonio Samoré (se le conoce también como Puyehue), a la altura de la ciudad de Osorno, es el más transitado de entre los pasos considerados en la zona sur. Por él se registra un total de 85.279 llegadas anuales de extranjeros que en un 72,9% corresponden a argentinos. Aparte de éstos, destaca la presencia de brasileros (3,9%); estadounidenses (3,1%) y europeos (11,7%).

Un poco más al sur que el anterior, se encuentra el Paso Vicente Pérez Rosales, se ubica a la altura de la ciudad de Puerto Varas, por Peulla, (zona que se enfrenta con la ciudad fronteriza de Bariloche). Si bien por él transitan bastante menos turistas (17.582 anuales), éstos presentan una mayor diversidad de nacionalidades. Así, las estadísticas indican que muchos latinoamericanos, estadounidenses y algunos europeos, superan en número a los propios argentinos. Estos últimos representan sólo un 2,9% del total, mientras los brasileros inciden en un 12,8%; los colombianos en un 8,2%; los estadounidenses en un 19,9% y los europeos en conjunto en un 25,6%. Cabe destacar que por este paso circuló, según el estudio Sernatur, un número relativamente importante de israelitas (1.040 personas).

También ubicado en la Región de Los Lagos, el Paso Futaleufú, contabilizó un total de 13.489 llegadas. Estas correspondieron a argentinos en un 68,9%; a estadounidenses, en un 4,2%; a europeos, en un 11,4% y al igual que en el paso Pérez Rosales, se detectó un importante número relativo de israelitas (equivalentes al 11,9%).

Flujo de Turistas.

El mapa que se muestra a continuación, entrega información relacionada a la demanda por turismo, graficando el ingreso anual de personas a la región incluyendo ruta 5, pasos fronterizos, puertos, y aeropuertos de la red troncal. Esta cobertura refleja los modos de transporte y las rutas de ingreso a la región y su importancia relativa.

(Cabe notar que la desproporcionada mayor importancia del ingreso de personas a través de la ruta 5 obligó a que esta simbología, una flecha, no se represente totalmente a escala).

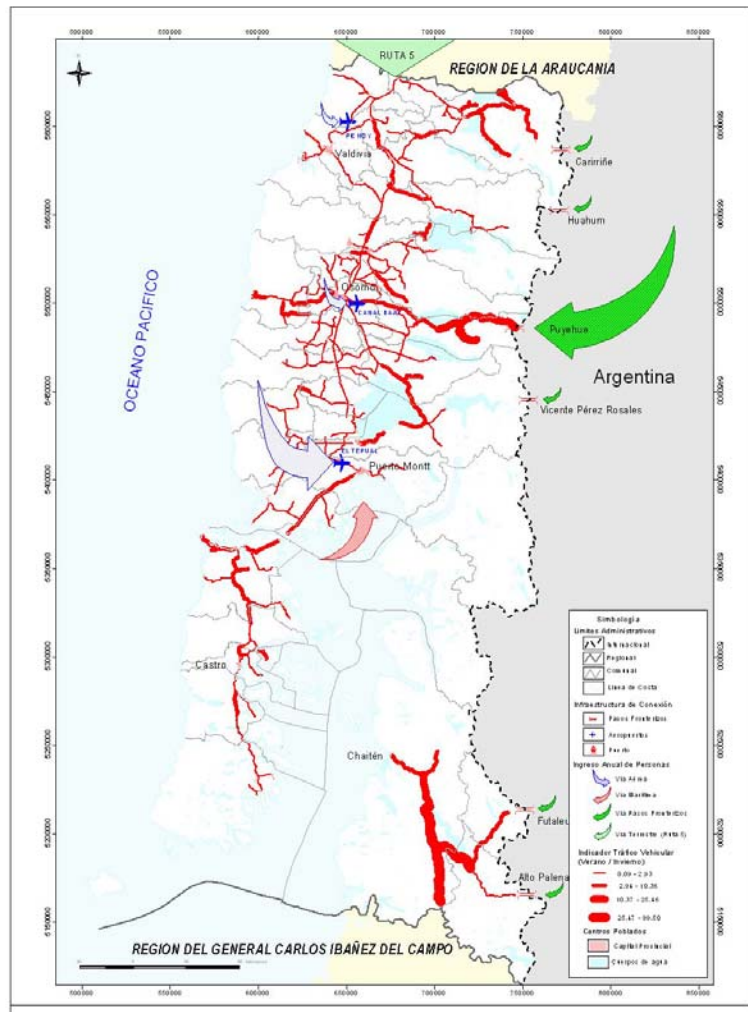
En relación a la demanda turística los datos de los flujos vehiculares de verano en relación a los del resto de año muestran claramente una preferencia por recorrer y visitar el lado oriental de la región, cuestión que es consistente con las áreas turísticas definidas por FODETUR. La importancia de la zona costera y del valle central, con la excepción de Chiloé, es clara y significativamente menor. Chiloé ha perdido importancia en relación al turismo del territorio oriental de la región lo cual se acentuará con el aumento de la actividad de la acuicultura y de sus industrias relacionadas de acuerdo citado estudio de Mideplan.

⁵ De acuerdo a Estudio Sernatur. Distribución de las Llegadas Internacionales Según Pasos Fronterizos y/o Lugares de Entrada. Año 2005

Los visitantes que ingresan a la región a través del aeropuerto de la ciudad de Puerto Montt (El Tepual) son de similar volumen a los que lo hacen desde Argentina indicando de esta manera la importancia creciente que tiene el modo aéreo. A su vez el ingreso de pasajeros que llegan a través de cruceros también arroja una magnitud no despreciable. Ambos apuntan hacia un tipo de turismo que tiene particularidades propias.

El equipamiento turístico regional está concentrado en el entorno de Valdivia, de Puerto Montt y del Lago Llanquihue. El área oriental presenta un grado muy bajo de poblaciones con equipamiento adecuado.

Se detecta en esta área, una serie de puntos aislados que podrían tener un interesante valor turístico pero que no pueden ser explotados por falta de una adecuada accesibilidad.

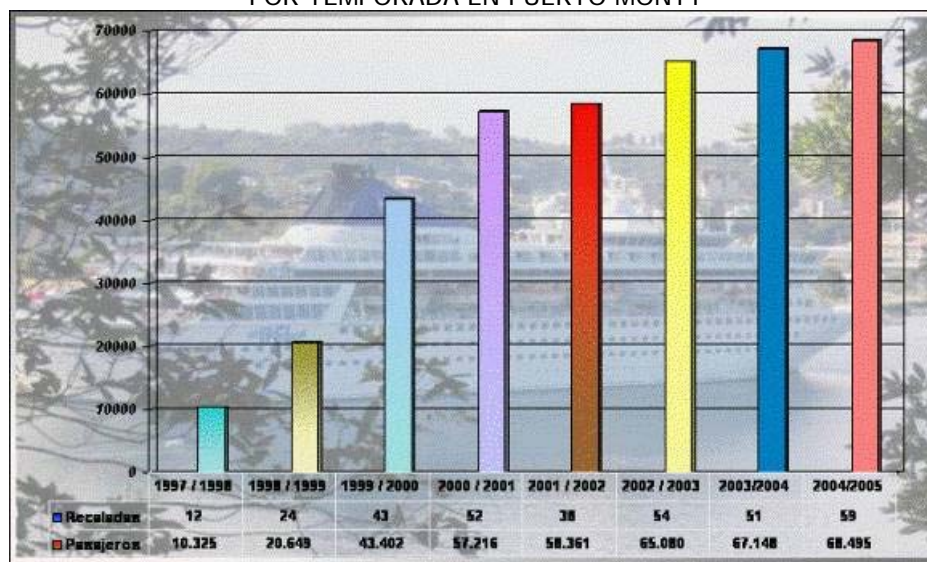


De acuerdo a las Cartas de Navegación para los Destinos Turísticos y al Plan de Marketing Turístico de la Región de Los Lagos, manejado por Sernatur, y en base a un diagnóstico obtenido a través del análisis de la demanda, la oferta y las instituciones de la Xª Región, Sernatur propone un conjunto de líneas estratégicas que deberán orientar la priorización de esfuerzos inversores, técnicos y humanos, tanto por parte del sector público, como privado y voluntario, en aras de la consolidación y mejora del sector turístico regional.

En cuanto a la industria del turismo, se aprecia una creciente expansión en cruceros de nivel internacional que ofertan el circuito sudamericano interoceánico y que recalcan en el puerto fiscal de Puerto Montt. Esta ciudad se ha constituido en un eslabón de importancia para esta industria, similar a Valparaíso, Ushuaia, Buenos Aires y Río de Janeiro. De acuerdo a las expectativas de la Empresa Portuaria de Puerto Montt (EMPORMONTT), se espera un

crecimiento anual entre 7% y 10% en este rubro, correspondiendo al énfasis principal de desarrollo de esta empresa pública⁶.

ATENCIÓN DE NAVES CRUCERO Y PASAJEROS
POR TEMPORADA EN PUERTO MONTT



Fuente: Empresa Portuaria de Puerto Montt, 2004

1.12 XI Región

La región de Aysén posee poco más de 5.000.000 hectáreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). En ellas se encuentran ubicados 5 parques nacionales de gran relevancia: el Queulat con 154.100 ha, Isla Magdalena con 157.100 ha, Isla Guamblin con 10.625 ha, Laguna San Rafael con 1.742.000 ha, y Bernardo O'Higgins con 921.000 ha. Las reservas nacionales son 2.175.341 ha y posee 409 ha de monumentos naturales. Con esta disponibilidad la región de Aysén está en condiciones de ofrecer una gran variedad de atractivos y actividades para el ejercicio del ecoturismo.⁷

En vista de estas condiciones, en la región, se pueden distinguir cuatro grandes tipos de productos turísticos,⁸ factibles de desarrollarse requiriendo a su vez, de distintos tipos de actividades, infraestructuras y servicios: Turismo Cultural, Agroturismo, Ecoturismo y Turismo Deportivo.

Relacionado con lo anterior, si se define a un producto turístico como el conjunto de empresas y servicios que satisfacen una determinada motivación de viaje, es posible considerar que existen algunos servicios que son genéricos para todos los tipos de productos turísticos (alojamiento) y otros que son especializados y que corresponden a los tipos de turismo anteriormente indicados.

Los elementos que componen el producto turístico en la región de Aysén son:

⁶ Fuente: Luis Rivas, Gerente General de Empresa Portuaria de Puerto Montt; Septiembre 2004.

⁷ Iván Silva Lira / 2002

⁸ EuroChile; 1998.

- Establecimientos de alojamiento.
- Restaurantes u oferta gastronómica.
- Recursos turísticos donde un paisaje espectacular puede constituir un patrimonio susceptible de ser explotado turísticamente. El hecho de construir un mirador, desde el cual se puede apreciar la belleza del paisaje, constituye una intervención voluntaria del hombre para aprovechar el valor de ese patrimonio, transformándolo en recurso.
- Actividades complementarias: servicios de transporte, arriendo de vehículos, servicios de guías de todo tipo, y la oferta de actividades turísticas.

La actividad se está desarrollando especialmente en base a la inversión privada, en lo que se refiere a instalaciones de tipo hotelera (lodges, hosterías, residenciales), en promoción y comercialización de los productos turísticos existentes. La inversión pública está presente a través de la infraestructura primaria de conectividad terrestre, aérea y lacustre, así como muy básica en la conectividad de voz y dato. Los actuales medios de transporte son privados; sin embargo, están muy distantes de brindar un servicio óptimo debido a la antigüedad de sus máquinas y naves.

Revisando las cifras de crecimiento de la actividad turística en la región, se puede señalar que entre el año 1990 y el 2000 el número de establecimientos de alojamiento creció a una tasa media anual de 16,7% y el número de camas a una tasa del 10,3%, pasando de 1.299 a 3.449 camas lo que denota un dinamismo de esta actividad en la región (Silva, 2000).

Respecto al medio de transporte utilizado por los turistas, el aéreo es el más regular durante los últimos seis años, no obstante la llegada de pasajeros por vía terrestre el año 2005 experimento un importante crecimiento respecto al año anterior, de un 28.5%, sin considerar el flujo de turistas que llega vía Camino Austral por el acceso norte de la región. Los flujos de turistas llegados vía marítima y terrestre son afectados mayormente por el fenómeno de la estacionalidad.

Un fenómeno interesante es la aparición, a mediados de los noventa, de un nuevo tipo de establecimiento como son los "lodge" que comienzan a explotar un nuevo tipo de turismo de altos ingresos como son los de los pescadores de pesca deportiva o "fly fishing" que incursionan en la pesca del salmón y trucha en la modalidad de "catch and release".

Los *lodge* ya superan los 50, tendencia que seguramente se seguirá incrementando. Estos son expresión de un tipo específico del turismo de intereses especiales, actividad que requiere de una gran especialización y al mismo tiempo cumplir con altos estándares de calidad.

En cuanto a su distribución territorial, la oferta de alojamiento turístico en la región es bastante dispersa. Se evidencia, una mayor oferta de establecimientos, en el centro más poblado de la región que es la ciudad de Coyhaique.

En este contexto, destaca la situación de la comuna de Chile Chico, que a pesar de no tener una gran población, ha experimentado un gran desarrollo turístico (con 36 establecimientos con 495 camas), particularmente en las localidades de Puerto Guadal, Puerto Bertrand y Puerto Tranquilo, zonas colindantes con el Lago General Carrera que han sido declaradas Zona de Interés Turístico por parte del SERNATUR.

Hacia los extremos norte y sur de la región, la infraestructura turística es menor pero en la medida que mejoren las comunicaciones con los centros poblados de mayor importancia, se podría augurar un mayor desarrollo turístico de esas zonas. En cuanto al tipo de establecimiento, se puede destacar la existencia de una mayor cantidad de hoteles, hospedajes y cabañas en Coyhaique, mientras que la mayoría de los *lodges* se encuentran cercanos a Chile Chico, en especial en las localidades ya señaladas. Sólo las residenciales y hospedajes se localizan en casi todas las comunas.

En términos generales se puede decir, que existe una tendencia a la “centralización” geográfica de los establecimientos, ya que éstos se encuentran en mayor cantidad en las cercanías de la capital de la región y en sectores que cuentan con mayor conexión vial y de líneas de comunicación. En las zonas más remotas solamente existe una oferta turística con un desarrollo incipiente, tanto en cantidad, como en cuanto al tiempo de existencia de las empresas. A medida que se va mejorando el estándar del camino longitudinal austral hacia el sector norte y sur de la región y con las diferentes comunas, éstas también se comienzan a abrir al desarrollo turístico en esas zonas.

Estacionalidad del turismo

Un aspecto importante, en esta materia, está referido a la estacionalidad que presenta la llegada de turistas a la región. Este fenómeno, que acompaña a la región por sus propias características climáticas, y que tiende a concentrar la llegada de turistas en los meses de verano, comienza a presentar una evidencia de tímido cambio la que; sin embargo, aún no es suficiente para revertir esta tendencia en el mediano plazo.

La estacionalidad en la Demanda Turística es un fenómeno que afecta a todas las regiones del país y que se aprecia con mayor fuerza en la región de Aysén, debido principalmente a factores geográficos, específicamente climáticos y de acceso. Por otra parte la escasa oferta de productos turísticos de invierno asociados al recursos nieve, permiten que este problema permanezca presente durante una gran parte del año. Las notables diferencias en la distribución mensual de pasajeros llegados a la región, nos obliga para efectos de análisis, a dividir el año en tres temporadas; Alta Temporada Turística (diciembre, enero y febrero), Temporada Media (marzo, septiembre, octubre y noviembre) y una Baja Temporada (abril, mayo, junio, julio y agosto)

La alta temporada turística (diciembre, enero y febrero), concentra el mayor número de pasajeros llegados a la región, un 45% del total de llegadas del 2005, obedeciendo a diversos factores, principalmente el periodo estival, vacaciones escolares, mejores condiciones climáticas, mayor oferta de servicios, etc. Se puede observar que el crecimiento en las llegadas de pasajeros en la temporada 2005 – 2006 fue levemente inferior al crecimiento total del año 2005 que fue de un 15.3% versus un 13.7% de la temporada, lo que indica una leve desestacionalidad de la demanda hacia los meses de temporada media.

El año 2004, no obstante haber experimentado un crecimiento de un 2,3% en las llegadas de pasajeros con respecto al año anterior, la distribución mensual de las llegadas continua siendo prácticamente la misma, concentrada en los meses de diciembre, enero y febrero, mostrando un peak en el mes de julio atribuido a las vacaciones de invierno de los estudiantes.

Ingreso a las áreas silvestres protegidas

Las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) constituyen uno de los más importantes atractivos turísticos de la región, por lo que son visitadas anualmente por una gran cantidad de turistas. La cantidad de visitantes a las ASP ha aumentado en los últimos años constantemente, con un crecimiento de un 7.8 % promedio durante los años 1996–2000, período en el cual la cantidad de visitantes extranjeros ha aumentado constantemente, mientras que los visitantes chilenos presentan una mayor variabilidad. Las áreas más visitadas son la Laguna San Rafael (visitantes por embarcaciones y vía aérea), el Parque Nacional Queulat y la Reserva Nacional Coyhaique. Las demás áreas en la actualidad tienen pocos visitantes, lo que se debe principalmente a la falta de información, deficiencia de infraestructura al interior de las unidades y problemas en los accesos.

Naturaleza, productos turísticos y desarrollo local

Las actividades turísticas realizadas en la región están todas directa o indirectamente relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente, que en este caso representan la base para su desarrollo, lo que lleva a la conclusión de que según los enunciados que se hacían anteriormente, el turismo en la región de Aysén tiene, sin dudas, la característica explícita de ecoturismo. Por lo tanto, en la medida que éste es su gran potencial, será la naturaleza la que siempre estará en el centro del “negocio” de esta actividad.

En definitiva el patrimonio y oferta turística de la región está constituido por el conjunto de elementos materiales e inmateriales a disposición del hombre, que pueden utilizarse mediante un proceso de transformación para satisfacer sus necesidades turísticas, y, en este sentido, el gran patrimonio turístico de Aysén es su naturaleza, el mismo que, sin embargo, presenta todavía un grado de transformación muy bajo, lo que implica niveles de explotación básicos, intensivos, poco estructurados y con escaso valor agregado para el turista. A pesar de ello, se ha avanzado mucho en el último tiempo como se desprende, al menos, de la evolución de la infraestructura hotelera que se comentaba anteriormente.

Algunos de los productos de mayor potencial para el desarrollo del turismo en la región de Aysén son aquellos en que se podría competir a nivel mundial con menores costos y con un producto de mejor calidad, distintivo y novedoso. Siendo más específicos, algunos de los más importantes productos en los que la región ha incursionado y puede seguir haciéndolo con mayor dedicación, son los referidos principalmente al Turismo de Intereses Especiales (TIE) de acuerdo con lo siguiente:

- a) Pesca deportiva: Chile y en especial la región de Aysén están llamados a convertirse en uno de los destinos más importantes en el hemisferio sur para la pesca deportiva, siendo la modalidad *catch & release* una de las que presenta las mejores condiciones. Lenta pero consistentemente ha crecido el desarrollo de servicios constitutivos de la actividad. El transporte, alojamiento, servicios alimentarios, disponibilidad de guías expertos, tiendas especializadas en pesca, entre otros servicios, hoy son más fáciles de encontrar tanto en el país como en la región de Aysén. La región de Aysén, presenta notables ventajas para la práctica liviana del turismo de aventura y especialmente para la pesca deportiva. Ante una demanda mundial y nacional alta y creciente, la región ofrece una enorme riqueza en ríos, lagos y lagunas con especies salmonídeas de alto valor deportivo. Esta industria, en dinámico desarrollo ha contribuido, en los últimos diez años, de manera importante al crecimiento regional con aporte de divisas y generación de

empleo y ha participado vigorosamente en el fortalecimiento de la imagen regional y su aparición como destino turístico de selección para los miles de amantes de esta práctica deportiva.

b) Turismo naturaleza: como ya se ha señalado la región tiene numerosos lagos, ríos y lagunas ricas en ictiofauna, constituyendo un ambiente ideal para actividades de ecoturismo, pesca deportiva y actividades turísticas conexas y fuertemente vinculadas a los recursos escénicos como senderismo, avistamiento de avifauna, cabalgatas, cicletadas y campismo. Otro tanto acontece con los recursos hidrobiológicos que presentan notable aptitud para actividades como *rafting*, canoismo, *kajak*, camping de rivera, entre otras. El desarrollo y la intensificación de las actividades en parques tendría un favorable efecto sobre la economía de la población rural periférica a estos territorios, constituida por centenares de familias campesinas, minifundios y pequeñas propiedades, que han ido agotando sus recursos productivos, asociados principalmente al bosque nativo en la elaboración de leña y carbón. Las actividades centrales a desarrollar se desenvuelven en los parques nacionales, las reservas y predios fiscales y las áreas privadas que los propietarios quieran disponer para este tipo de actividad. Dentro de los objetivos que se pueden proponer, se busca fomentar y posicionar nuevas formas de turismo regional caracterizados por el involucramiento activo del visitante a las características del entorno. Tal es el caso del esquí, *snowboard*, *treenking* de media montaña, pesca deportiva, deportes náuticos como *rafting*, *kajak* y velerismo, termas, navegación, observación de flora y fauna, safaris fotográficos y avistamiento de aves, entre otros.

c) Navegación turística:

- Además de la navegación turística asociada a grandes cruceros que desde hace menos de una década comenzó una espiral creciente de llegada de naves a Sudamérica, en la región cobran particular importancia la navegación por los fiordos y canales que también presentan un gran potencial. En cuanto a la primera, la de grandes cruceros, en la región también se están produciendo detenciones en puertos (particularmente en Chacabuco), que permite que miles de visitantes, de alto poder adquisitivo, desembarquen. Durante las detenciones, de una duración promedio de 12 horas, estos turistas internacionales, recorren las ciudades y alrededores demandando una enorme diversidad de servicios y productos tales como artesanías y recuerdos, gastronomía, servicios de comunicación, venta de expediciones, guías profesionales, servicios de cambio de moneda, etc.
- Navegación asociada a los grandes y medianos lagos, la existencia de infraestructura y naves en estos lagos se encuentra enmarcado solo a un servicio de conexión entre algunos poblados de ribera que se encuentren formando un trac de circuito vialy con una muy incipiente oferta turística.

Estos “puertos emergentes” necesitan adecuar su oferta turística y sus facilidades e infraestructura de acogida para estos pasajeros, en la medida que se pueda efectivamente establecer alguna regularidad en la llegada de naves o barcos y que la demanda que se genera así lo posibilite.

d) Servicios asociados al turismo: los servicios asociados constituyen en términos generales infraestructura en la región, como son: plantas físicas para servicios financieros,

supermercados, tour operadores, servicios de transporte y de comunicación, los cuales, que de acuerdo a las necesidades de los turistas, deben cumplir con una serie de condiciones y requisitos.

Coyhaique es el centro urbano de mayor importancia y a la vez la capital de la región que en conjunto con las localidades de Puerto Chacabuco, Puerto Aysén y Balmaceda, constituyen el portal de entrada a la región para la mayoría de los turistas. En la actualidad es allí donde se encuentra la mayoría de los empresarios turísticos que ofrecen sus distintos servicios desde alojamiento hasta la organización de tours, gastronomía y artesanía entre otros, además de encontrarse las instituciones del sector público y la mayor acumulación en servicios de telecomunicación, financieros, comerciales, publicidad e información turística, transporte, logística, culturales y de salud, entre otros. El desafío de los próximos años será fortalecer la oferta turística de los servicios por medio del mejoramiento, adaptación y complementación de la oferta a las demandas de servicios de los turistas, del mejoramiento al acceso a la información respecto de las oportunidades y atractivos de la región en general y de la ciudad y su entorno específicamente.

Comportamiento de la Demanda Turística

a) Pasajeros Llegados por vía aérea

La vía aérea es la más regular en el transporte mensual de pasajeros debido principalmente a su rapidez y frecuencias diarias que aumentan en los meses de mayor demanda. Actualmente operan 2 líneas aéreas nacionales en la región. En los meses propios de la alta temporada turística (diciembre, enero y febrero) se produce un aumento importante de pasajeros, la mayor parte de ellos son turistas y en menor número residentes locales que regresan de sus vacaciones en el norte del país y estudiantes universitarios. En el mes de julio de cada año se aprecia un aumento en el número de pasajeros llegados, debido principalmente al retorno de estudiantes universitarios y otros residentes que viajan durante las vacaciones escolares de invierno.

Pasajeros Llegados Vía Aérea Según Mes

Mes	Balmaceda y T. Vidal 2004	Balmaceda y T. Vidal 2005	Total Mes	Participación
				%
Enero	10.333	17.126	27.459	15,1%
Febrero	10.595	10.571	21.166	11,6%
Marzo	7.107	5.856	12.963	7,1%
Abril	6.466	4.422	10.888	6,0%
Mayo	5.445	1.868	7.313	4,0%
Junio	4.950	4.442	9.392	5,2%
Julio	8.156	8.540	16.696	9,2%
Agosto	6.638	6.243	12.881	7,1%
Septiembre	6.288	6.327	12.615	6,9%
Octubre	7.041	8.020	15.061	8,3%
Noviembre	7.771	8.388	16.159	8,9%
Diciembre	9.826	9.502	19.328	10,6%
Total Año	90.616	91.305	181.921	100%

universitarios y otros residentes que viajan durante las vacaciones escolares de invierno.

b) Pasajeros Llegados por pasos fronterizos

Pasajeros Chilenos y Extranjeros Llegados, Según Paso Fronterizo, Año 2005

Paso Fronterizo	Chilenos	Extranjeros	Total Paso
Las Pampas	609	147	756
Appeleg	95	59	154
Pampa Alta	879	267	1.146
Coyhaique Alto	13.244	3.670	16.914
El Triana	1.828	1.206	3.034
Huemules	14.286	4.548	18.834

Palavicini	4.312	1.011	5.323
Jeinimeni	38.897	15.652	54.549
Roballos	318	619	937
Río Mayer	56	18	74
Río Mosco	100	266	366
Dos Lagunas	36	213	249
Lago O'Higgins	3	0	3
Marconi	0	19	19
Total	74.663	27.695	102.358

En la Región de Aysén existen 14 Pasos Fronterizos habilitados para el tránsito de pasajeros, de los cuales sólo 9 son transitables por vehículos motorizados ya que el resto sólo lo utilizan turistas y colonos que se desplazan a pie o caballo. De los 14 pasos fronterizos existentes, 3 de ellos cuentan con servicios de Frontera como Policía Internacional, Aduanas y Control Fitosanitario (SAG). En los pasos restantes Carabineros de Chile realiza todos los controles pertinentes en los retenes fronterizos correspondientes.

Los pasajeros llegados por los pasos fronterizos habilitados en la región, son en su mayoría chilenos que provienen desde el norte del país utilizando rutas argentinas, en menor número están los turistas argentinos proveniente de las Provincias vecinas del Chubut y Santa Cruz. Se debe considerar el tránsito de chilenos residentes en la Región de Aysén que utilizan rutas argentinas para acceder a localidades como Chile Chico, ya que de esta forma reducen el tiempo de viaje en alrededor de 5 horas desde Coyhaique, agregado a ello el tráfico permanente de residentes entre Chile Chico y las localidades argentinas de Los Antiguos y Perito Moreno, lo que significa el mayor movimiento que presenta el paso Jeinimeni respecto a los otros pasos de la región. El mayor ingreso de pasajeros se realiza por los pasos ubicados en el centro de la región, debido a que estos cuentan con mejor infraestructura, servicios de frontera y mejores conexiones a las rutas nacionales y argentinas, siendo los pasos de Coyhaique Alto, Huemules y Jeinimeni los que concentran el mayor flujo de pasajeros y vehículos.

Ingreso de Vehículos Nacionales y Extranjeros Según Paso Fronterizo, Año 2005

Paso Fronterizo	Chilenos	Extranjeros	Total Paso
Las Pampas	32	14	46
Appeleg	25	32	57
Pampa Alta	324	88	412
Coyhaique Alto	2.856	866	3.722
El Triana	454	434	888
Huemules	1.303	694	1.997
Palavicini	1.446	350	1.796
Jeinimeni	12.253	3.719	15.972
Roballos	161	185	346
Río Mayer			
Río Mosco			
Dos Lagunas			
Lago O'Higgins			
Marconi			
Total			25.236

Durante el año 2005 se produjo un notable aumento en la llegada de pasajeros por esta vía de 28.5% respecto al año anterior, se pudo comprobar un aumento de pasajeros en los pasos como Las Pampas, Huemules, Jeinimeni y los pasos localizados en el extremo sur de la región. Del total de pasajeros llegados el año 2005 por los diferentes pasos fronterizos, el 73% fueron chilenos y un 27% extranjeros.

El movimiento de vehículos tiene un comportamiento similar al de los pasajeros en cuanto a que los pasos localizados en el centro de la región muestran un mayor movimiento debido a la mejor infraestructura

de los servicios de frontera y a la conexión con las mejores rutas chilenas y argentinas. Los pasos localizados al extremo sur de la región no presentan movimiento de vehículos debido a que las rutas todavía no están habilitadas para el tráfico de vehículos motorizados, por tanto las llegadas se realizan a pie o a caballo.

Los pasajeros llegados vía Camino Austral norte, no están considerados en los pasajeros llegados a la región vía terrestre, debido a que no existen registros, no obstante se estima que un porcentaje importante de los pasajeros llegados por los pasos fronterizos de la Provincia de Palena como Futaleufú (El Límite) y Palena (Río Encuentro), más los que llegan vía marítima a Chaitén, tienen como destino la Región de Aysén. El número de pasajeros llegados a la provincia de Palena por el Puerto de Chaitén y los pasos fronterizos de El Límite y Río Encuentro, el año 2005 fue superior a los 60 mil pasajeros.

c) Pasajeros llegados por vía marítima

El principal Terminal de pasajeros y carga de la Región de Aysén vía marítima es Puerto Chacabuco, localizado a 82 km., de Coyhaique. A este puerto convergen los flujos turísticos provenientes del norte del país y desde él inician los viajes hacia Laguna San Rafael los catamaranes y embarcaciones que operan este servicio.

La llegada de pasajeros durante el año 2005 tuvo un aumento del 20.6% respecto al año anterior, destacando una importante presencia de extranjeros durante los meses de diciembre, enero y febrero, debido entre otras razones, al arribo de cruceros internacionales y otras embarcaciones con pasajeros motivados por visitar Laguna San Rafael y recorrer el Camino Austral en sus propios vehículos o tours organizados por agentes y operadores turísticos locales.

Por vía marítima también llegan turistas que utilizan este medio para transportar sus vehículos motorizados y bicicletas para posteriormente recorrer el Camino Austral en sus tramos norte y sur, regresando al norte vía Chaitén o por Argentina, utilizando los pasos fronterizos de Aysén o la Provincia de Palena.

Pasajeros Llegados por Vía Marítima Según Mes y Año

Meses	Puerto Chacabuco 2004 (*)			Puerto Chacabuco 2005 (*)		
	Chile	Extran.	Total Mes	Chile	Extran.	Total Mes
Enero	3.559	5.079	8.638	3.142	13.140	16.282
Febrero	4.178	5.851	10.029	3.641	6.542	10.183
Marzo	2.498	3.034	5.532	3.155	2.882	6.037
Abril	2.229	273	2.502	1.813	146	1.959
Mayo	1.249	5	1.254	891	8	899
Junio	843	5	848	726	11	737
Julio	1.703	21	1.724	1.430	27	1.457
Agosto	1.882	105	1.987	2.183	62	2.245
Septiembre	1.542	115	1.657	1.663	130	1.793
Octubre	2.494	354	2.848	1.622	352	1.974
Noviembre	2.904	1.968	4.872	1.596	5.557	7.153
Diciembre	2.742	5.846	8.588	2.135	8.060	10.195
Total	27.823	22.656	50.479	23.997	36.917	60.914

Fuente: (SERNATUR) Capitanía de Puerto, Puerto Chacabuco

(*) Considera pasajeros llegados en cruceros Internacionales.

Los pasajeros que visitan Laguna San Rafael lo hacen principalmente por vía marítima, comenzando el recorrido en Puerto Chacabuco. La duración del viaje va a depender del tipo de embarcación, destacándose los catamaranes por su rapidez. La distribución anual de los pasajeros que visitan Laguna San Rafael es estacional, se concentra principalmente en los meses de verano y temporada media, existiendo meses de baja absoluta como mayo y junio, que por razones climáticas, no existe demanda para este atractivo. Durante el año 2005 visitaron Laguna San Rafael por vía marítima, más de 8.000 turistas, sumados a los que acceden en embarcaciones que no zarpan de puerto Chacabuco y los que lo hacen vía aérea, deberían superar los 20.000, visitantes anuales. El año 2005 el total anual de pasajeros disminuyó un 18.5% respecto al año anterior, no

obstante los meses de enero y marzo de 2005, muestran un aumento significativo respecto a los mismos meses del año anterior. Lamentablemente el acceso marítimo al Parque Nacional Laguna San Rafael no se controla debido a la oposición de algunas empresas nacionales de cruceros y por un problema logístico derivado de la condición marítima de la Laguna.

d) Llegadas de cruceros turísticos internacionales

**Recaladas de Cruceros Turísticos Internacionales
Puerto Chacabuco, Periodo 1997 - 2006**

Temporada	Total Recaladas	Pasajeros Desembarcados	Crecimiento Anual (%)
1997 - 1998	11	6.131	-
1998 - 1999	6	4.308	-30
1999 - 2000	12	8.533	98
2000 - 2001	14	11.421	34
2001 - 2002	11	10.459	-8
2002 - 2003	19	11.483	10
2003 - 2004	27	17.158	49
2004 -2005	28	14.782	-13.8
2005 -2006	40	18.793	26.9

La llegada de Cruceros Turísticos Internacionales ha sido una actividad que ha ido creciendo sostenidamente durante los últimos años. Este crecimiento ha generado una serie de servicios que se derivan de la demanda de los numerosos turistas que desembarcan y a las continuas mejoras realizadas por la Empresa Portuaria de Chacabuco destinadas a dar un mejor servicio a las naves y sus pasajeros, lamentablemente no hay diferenciación de clientes en cuanto carga y pasajeros. La temporada de cruceros se

extiende desde noviembre a marzo del año siguiente y la permanencia de las embarcaciones en el puerto no supera el día. La recalada de cruceros durante la temporada 2005 – 2006 superó la anterior en 42% y el número de excursionistas fue en un 26.9%, mayor a la temporada anterior, esto se debió al mayor número de recaladas durante la última temporada.

El número de turistas que llegaron a la región vía Puerto Chacabuco ha tenido un comportamiento creciente entre temporadas, destacando el volumen de pasajeros llegados en los Cruceros Internacionales, cifras que superan ampliamente la suma de los otros tipos de embarcaciones que llegan con turistas a esta Terminal.

1.13 XII Región

Es el sector que ha mostrado mayor índice de crecimiento en los últimos años (cerca del 10% anual promedio). El concepto Patagonia se ha puesto de moda y se ha ubicado entre los 20 lugares exóticos que despiertan mayor interés. Uno de sus hitos geográficos, Torres del Paine mantiene una oferta más desarrollada, el Turismo de Intereses Especiales y Aventura, principalmente Birdwatching, Pesca y otros, con resultados altamente positivos.

Debe destacarse la existencia reciente de un Plan Maestro para el Desarrollo de las actividades Turísticas de la Región, en el que se analiza la situación actual, los potenciales del sector y las principales actividades y proyectos para lograr el desarrollo.

La Región se inserta favorablemente en el crecimiento del turismo internacional. La demanda en Magallanes y Antártica Chilena se ha desarrollado fundamentalmente sobre la base de atractivos naturales e hitos geográficos e históricos importantes como Tierra del Fuego, Patagonia, Cabo de Hornos y Antártica. Acorde con el diagnóstico a nivel nacional realizado por el organismo oficial de turismo, la Patagonia está considerada dentro de los cinco productos más importantes de la oferta turística nacional.

Se están produciendo hechos fundamentales respecto de las actividades turísticas receptoras en la Región, que se pueden resumir en dos puntos:

- Se comprueba un fuerte aumento de las llegadas y pernoctaciones de turistas extranjeros en los últimos años, con tasas mayores que las del país y de América.
- Se está generando un cambio estructural en la proporción de turistas de distintos mercados emisores de otros continentes y del tipo de actividades turísticas que son de su preferencia.

Estos hechos generarían impactos sobre las condiciones económicas y sociales de la Región, tanto en términos positivos, por el ingreso derivado del gasto de los turistas; como negativos, si no son bien encauzados los efectos de una demanda creciente y concentrada sobre los atractivos turísticos, la planta de alojamiento y en general, sobre los servicios y la infraestructura rural y urbana.

El aumento estimado de turistas llegarían a la Región en el futuro cercano implicaría en los meses más altos, la aparición de una población flotante cercana al 40% de la población regional, con un tipo de persona que viene a desarrollar actividades tales, que implican a lo menos: trasladarse dentro del territorio; deambular cerca de los "atractivos"; alimentarse y requerir alojamiento; aun cuando sea en forma primaria. Todo esto significa utilización del espacio, por una parte, y de infraestructura y servicios, por otra.

Entre los principales atractivos destacan: La ciudad de Puerto Natales que está situada a orillas del seno Última Esperanza y en años recientes se ha desarrollado debido a la demanda turística generada por el cercano parque Torres del Paine y otros parques nacionales accesibles sólo por cruceros marítimos.

La mayoría de los visitantes vuelan hacia el aeropuerto de la vecina ciudad de Punta Arenas, que es la capital de la región de Magallanes y Antártica Chilena. El Museo Regional Salesiano es sin lugar a dudas, el más hermoso de la zona, posee una completa colección de especies de la zona. También se exhiben muestras de la Antártica. Una de las atracciones es el "Palacio Sara Braun", declarado Monumento Nacional, el cual fue edificado en 1895 y se encuentra completamente restaurado, y en el que se pueden apreciar muebles y estilos de la época.



Las Torres del Paine, el parque más famoso de Sudamérica, se reconoce principalmente por su magnífico macizo central, en que los glaciares esculpieron los inconfundibles cuernos y torres, convierten a este parque en el principal destino de turismo aventura.

Tierra del Fuego, que es una enorme isla, la más grande de Sudamérica, y se encuentra al final del continente. Destacan aquí el Parque Nacional D'Agostini, con los ventisqueros Marinelli e Italia, y el canal Beagle. Porvenir, la

capital provincial, está situada en el borde del Monumento Natural Laguna de los Cisnes, cerca del cual se encuentran también las lagunas Verde y Deseada. En la isla de Tierra del Fuego está el lago Blanco, rodeado de hermosos bosques magallánicos y con excelente pesca.

Hacia el sur, atravesando el Canal Beagle, está Puerto Williams, único asentamiento de la Isla Navarino y la ciudad más austral del mundo.

A continuación se entregan algunas cifras que permiten apreciar el desarrollo que se encuentra experimentando este sector en la Región.

Llegada de Pasajeros Nacionales y Extranjeros

Año	2000	2001	2002	2003	2004	VAR 2000-2004	%
Llegada Nacionales	256.724	237.359	269.823	286.564	362.779	41%	
Llegada Extranjeros	242.950	286.958	219.783	260.481	304.967	26%	
Total Llegadas	499.674	524.317	489.606	547.045	667.746	9%	

SERNATUR XII Región

Llegada de Turistas a la Región

	2000	2001	2002	2003	2004	Variación 2000-2004
Turistas de Cruceros y Tripulantes	31.613	36.330	27.081	38.085	45.774	45%
Turistas Nacionales	93.724	87.822	96.896	108.449	130.601	39%
Turistas Extranjeros	82.084	114.392	128.585	147.617	245.249	199%
Total Turistas	207.421	238.544	252.562	294.151	421.624	103%
Variación Anual		15%	6%	16%	43%	

SERNATUR XII Región

Ingresos turísticos Regionales (US\$)

	2000	2001	2002	2003	2004	Variación 2000-2004
Turistas de Cruceros y Tripulantes	790.325	908.250	677.025	952.125	1.144.350	45%
Turistas Nacionales	11.039.328	5.976.128	4.108.381	5.338.630	22.806.274	107%
Turistas Extranjeros	27.580.347	38.435.622	43.204.594	49.599.245	56.159.376	104%
Total	39.410.000	45.320.000	47.990.000	55.890.000	80.110.000	103%
Variación Anual		15%	6%	16%	43%	

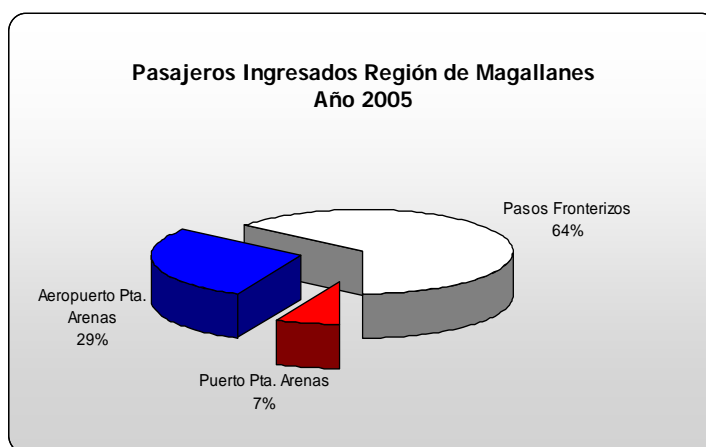
SERNATUR XII Región

En la tabla y gráfico siguientes se muestra la evolución de los pasajeros ingresados a la Región por las diversas vías existentes.

Vías de ingreso de pasajeros a Magallanes

Año	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Puerto Pta. Arenas	31.072	36.320	27.076	38.085	45.774	49.916
Aeropuerto P. A.	163.745	176.543	171.412	175.942	191.645	208.988
Pasos Fronterizos	304.857	311.454	291.118	333.026	430.327	469.269
Total	499.674	524.317	489.606	547.053	667.746	728.173

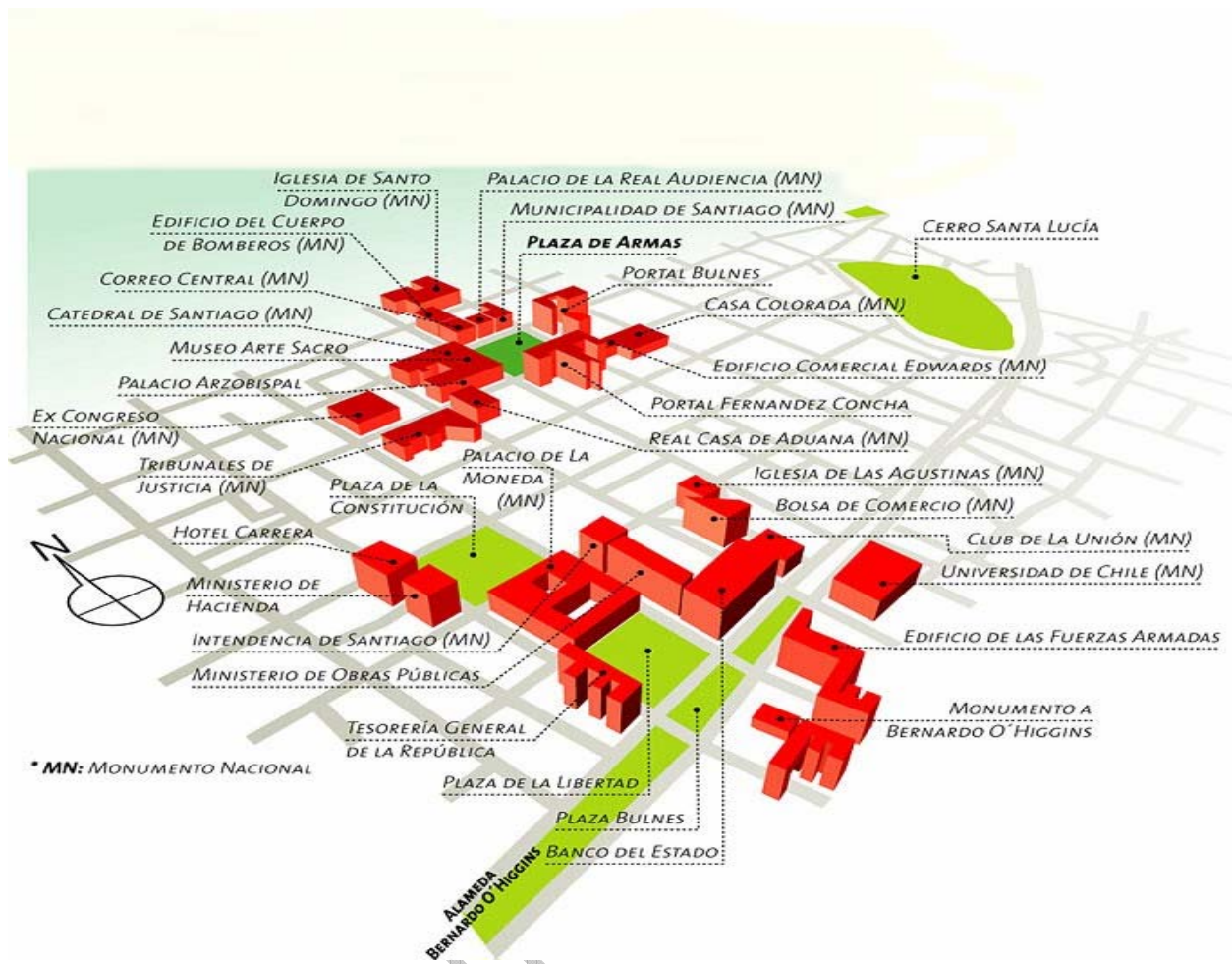
Fuente: Elaboración SERNATUR en base a datos de Policía de Investigaciones, Empresa Portuaria Austral, Dirección de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos Región Austral



1.14 Región Metropolitana

Santiago es la principal puerta de entrada al país, es un destino ideal para la realización de congresos y seminarios, debido a que cuenta con una gran gama de servicios de excelencia, mano de obra calificada y distintos centros para la realización de eventos.

Unido a ello, atractivos turísticos naturales y culturales, variadas actividades, centros comerciales y una completa infraestructura pública y privada lo convierten en lugar ideal para la realización de turismo urbano, de compras, negocios, rural, agroturismo y turismo de aventura interesante de conocer; y en cuyo sector céntrico de esta gran urbe de Santiago se reúnen interesantes edificios patrimoniales (ver fig).



La capacidad turística del Área Metropolitana de Santiago se refleja en la existencia de una gran oferta de alojamiento, según se parecía en cuadro siguiente:

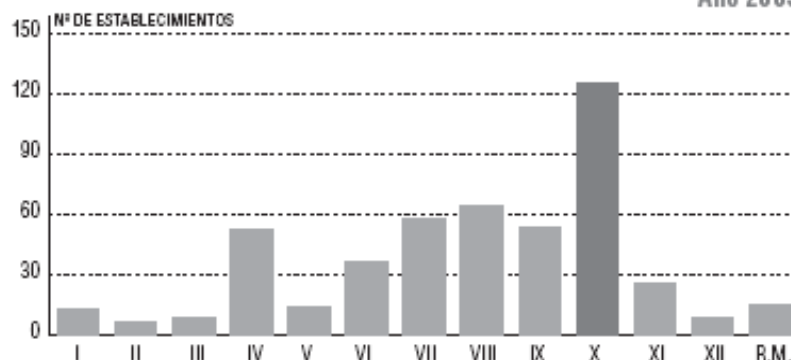
CAPACIDAD DE HABITACIONES OFRECIDA	94.476
TASA DE OCUPABILIDAD DE HABITACIONES	52,2%
PERNOCTACIÓN PROMEDIO	2,0
MAYOR NUMERO DE PASAJEROS	NOVIEMBRE
MENOR NUMERO DE PASAJEROS	MAYO

- **Capacidad de habitaciones ofrecida:** Se refiere sólo a la condición de "habitación", no incorpora los "sitios de camping" que ofrecen algunos establecimientos.
- **Tasa de ocupabilidad:** porcentaje en que se utilizan las habitaciones disponibles.
- **Pernoctación promedio:** indica promedio de noches en que permanece una persona en un establecimiento.

En relación a los establecimientos de camping, sin ser de la más destacada del país, en esta región se encuentra un buen numero de sitios habilitados (ver fig), que cumplen con las condiciones necesarias para el desarrollo turístico nacional.

Número de establecimientos de camping, según región

Año 2005



Fuente : Balance a Diciembre de 2005 - SERNATUR

A continuación se presenta la disponibilidad de camas para fines turísticos en la región, considerando los distintos tipos y categorías de establecimientos, así reconocidos por el SERNATUR a Diciembre de 2005.

REGIÓN	Pernoctación de pasajeros (número)							
	TOTAL	Hotel	Residencial	Motel	Apart-Hotel	Camping		Otros
						Sitios	Cabañas	
XIII Metropolitana	2.433.142	2.047.467	25.617	11.141	317.660	30.079	1.158	-

a/ Las cifras presentadas no son comparables con años anteriores debido a una actualización del Censo con cobertura nacional de Establecimientos de Alojamiento Turístico.

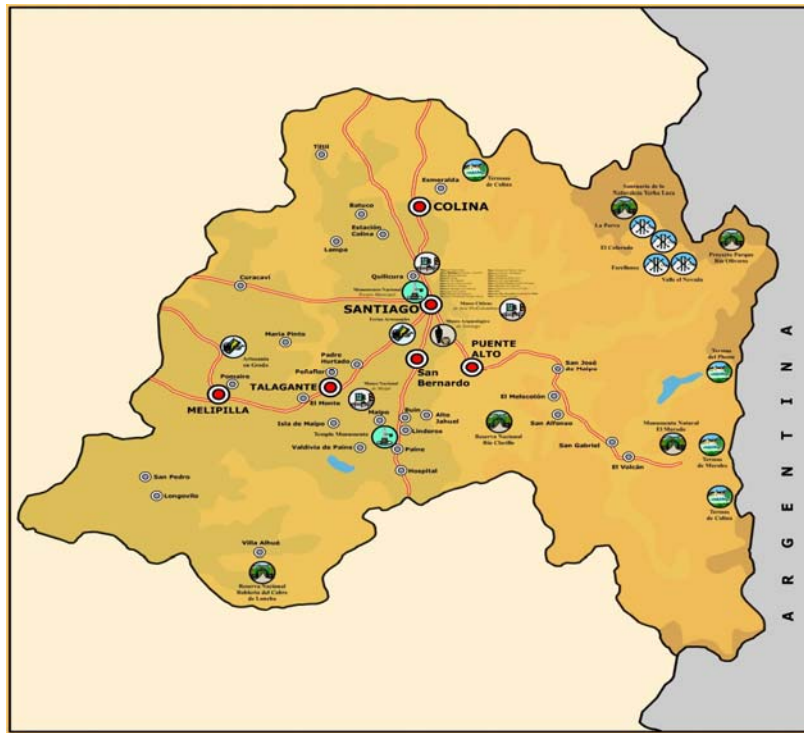
Dentro de los principales destinos turísticos de la región, se destacan los siguientes:

- **Cajón del Maipo:** se encuentra a una hora de distancia de Santiago, en donde la armonía y la belleza del entorno natural, dan la bienvenida al visitante con innumerables atractivos turísticos de jerarquía y servicios de calidad, constituyéndose en una de las zonas más turísticas de la Región Metropolitana. Aquí, el turista puede disfrutar de la práctica de deportes de aventura, ecoturismo, turismo de montaña, baños termales y la posibilidad de conocer viñedos, degustando deliciosos vinos de exportación.

- **Pomaire y Valle del Maipo:** Sector Rural de la Región Metropolitana, ubicado al suroeste de Santiago, dedicado principalmente a las actividades agropecuarias, en cuyas vías de circulación, sector Maipo y Melipilla, se han establecido corredores gastronómicos, donde es posible degustar variedad de carnes asadas y la gastronomía nacional según producción agrícola de la temporada; mención aparte merece los famosos dulces de Curacaví y la chicha.

Junto a estos corredores, los agricultores, artesanos y viveros venden sus productos, a precios muy convenientes, directamente a los conductores que circulan por estas carreteras, ofreciendo, además de las flores, plantas, frutas y verduras de la temporada, muebles, entre otros productos artesanales. En este sentido, la localidad de Pomaire constituye el gran centro de atracción por la gran variedad de productos artesanales en greda y los exquisitos platos típicos que allí ofrecen. Asimismo, en este destino, se puede disfrutar de lugares naturales como la Laguna de Aculeo; la tradición y folckore, con rutas temáticas como la del queso o la del vino.

En la siguiente figura se muestra la localización geográfica de los principales centros turísticos de la región:



Fuente: SERNATUR

Se pueden identificar 3 zonas de desarrollo turístico bien definidas y 2 áreas prioritarias para el turismo de la naturaleza, según señala documento OTAS realizado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

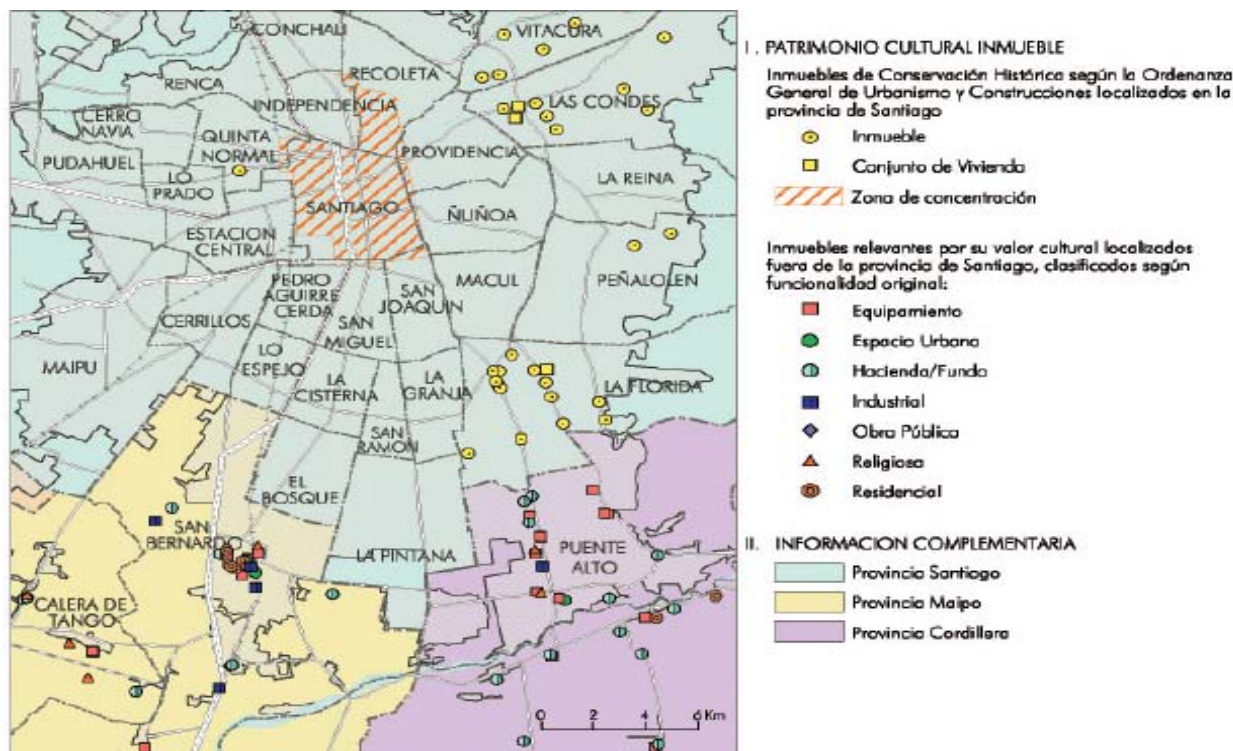
Zona de Desarrollo Turístico Internacional

Incorpora los actuales centros de ski de la Comuna de Lo Barnechea que poseen alcance y jerarquía Internacional (El Colorado, La Parva, Farellones y Valle Nevado). Se debe implementar infraestructura turística complementaria y mejorar la accesibilidad del sector.

Zona de Desarrollo Turístico Urbano Metropolitano

Corresponde fundamentalmente al sector central y pericentral de la Metrópoli de Santiago con la mayor cantidad de elementos de valor patrimonial y arquitectónico. Se potencia el desarrollo de circuitos turísticos. Involucra sectores de las Comunas de Estación Central, Santiago Centro, Independencia, Recoleta, Providencia y Ñuñoa.

La figura siguiente muestra la ubicación del patrimonio cultural inmueble del Gran Santiago.



Zonas de Desarrollo del Turismo Rural e Histórico

Corresponde a sectores definidos con potencial rural, en el que se distinguen elementos tales como la Ruta del Vino (Pirque, Buin, Paine, Isla de Maipo), Ruta del Queso (Melipilla, Bollenar) y algunas localidades con atractivos particulares por su valor histórico y turístico de alcance nacional e internacional, tales como Pomaire por su artesanía, El Monte (los Hermanos Carrera), Casas de Chacabuco y Alhué (casa de Mateo de Toro y Zambrano).

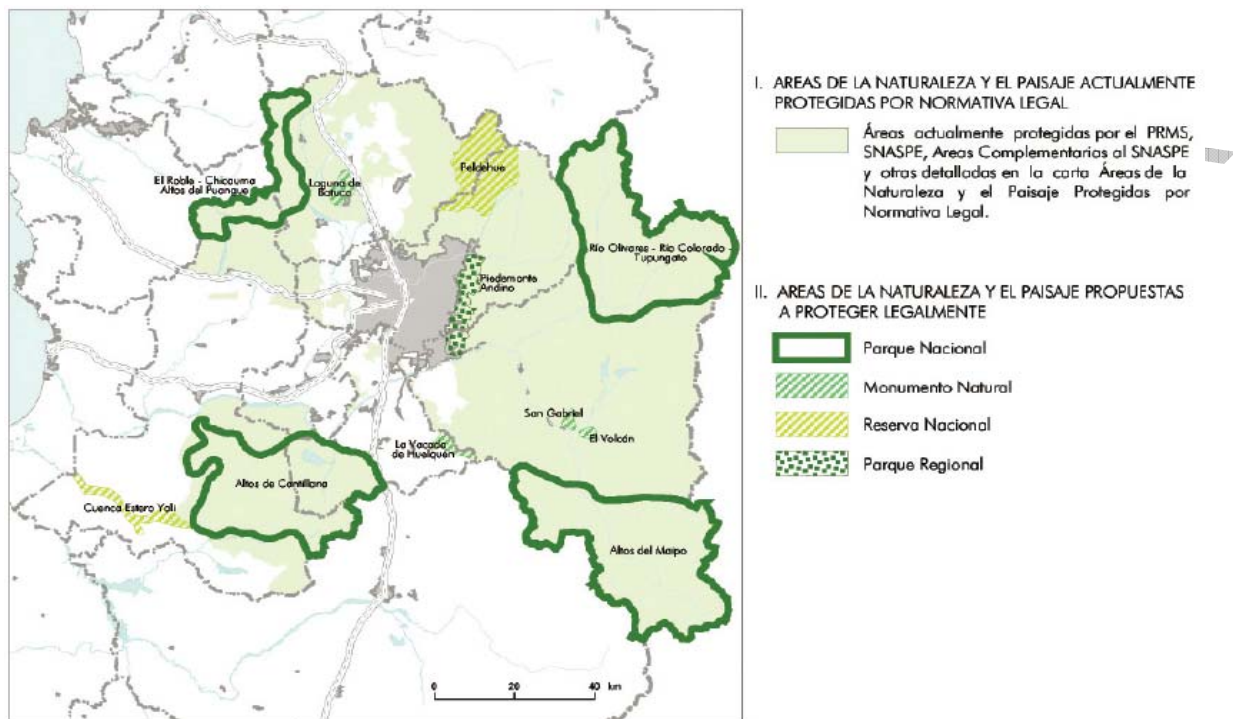
Áreas prioritarias para el turismo de la naturaleza con infraestructura de mediano impacto Ambiental

Favorece el turismo de la naturaleza que permite el desarrollo de infraestructura vial, hotelera, de recreación y de deportes de invierno como el centro de ski Lagunillas. Involucra a los sectores de Precordillera Norte (Lo Barnechea-Chacabuco) y Cordillera Central (Cajón del Maipo)

Áreas prioritarias para el turismo de la naturaleza con infraestructura de bajo impacto Ambiental

Relacionado con actividades de ecoturismo y turismo científico sin desarrollo significativo de infraestructura y equipamiento complementario. Este tipo de actividad se propone para los sectores de El Roble (incluyendo los sectores de Chicauma y Altos del Puangue), Altos de Cantillana, Río Clarillo, Río Olivares-Colorado y Alto Maipo.

La figura y cuadros siguientes muestran las áreas naturales protegidas y detallan las Áreas de Preservación y Conservación, tanto aquellas existentes como las propuestas a desarrollar a través de iniciativas del propio Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Durante el año 2006, se controlaron 73.000 visitantes en las áreas silvestres protegidas.



Áreas de preservación para la RMS

Nombre	Superficie (ha)	Condición Propuesta	Condición actual de Protección
Altos del Maipo	124.673	Parque Nacional	- Área de protección de ecosistemas vegetacionales: Santiago Andino (complementario SNASPE). DS N° 327 – 17.12.1974 - MINAGRI. - Área de preservación ecológica (PRMS ³⁹). Res. N° 20 – 06.10.1994 - MINVU.
Río Olivares-Río Colorado-Tupungato ⁴⁰	116.691	Parque Nacional	
San Gabriel	1.227	Monumento Natural	
El Volcán	1.220	Monumento Natural	
El Roble-Chicauma-Altos del Puangue**	35.841	Parque Nacional	- Santuario de la Naturaleza Cerro El Roble. DS N° 229 – 27.06.2000 - MINEDUC. - Área de protección de ecosistemas vegetacionales: Lo Prado-La Dormida (complementario SNASPE). DS N° 438 – 30.12.1975 - MINAGRI.
La Vacada de Huelquén	3.135	Monumento Natural	- Área de protección de ecosistemas vegetacionales: La Vacada de Huelquén (complementario SNASPE). DS N° 552 – 10.09.1967 - MINAGRI.
Humedal de Batuco **	4.171	Monumento Natural	- Área prohibida de caza: Cuenca de laguna de Batuco. DS N° 23 – 24.04.1995 - MINAGRI (SAG).
El Morado*	3.009	Mantener su actual protección	- Monumento Natural. DS N° 162 – 19.07.1974 – MINEDUC.

* Sectores actualmente protegidos (SNASPE y áreas complementarias al SNASPE)

** Sitios identificados en la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad para la RMS, Resolución. Exenta N° 184, mayo 2005, CONAMA RMS.

Áreas de Conservación para la RMS

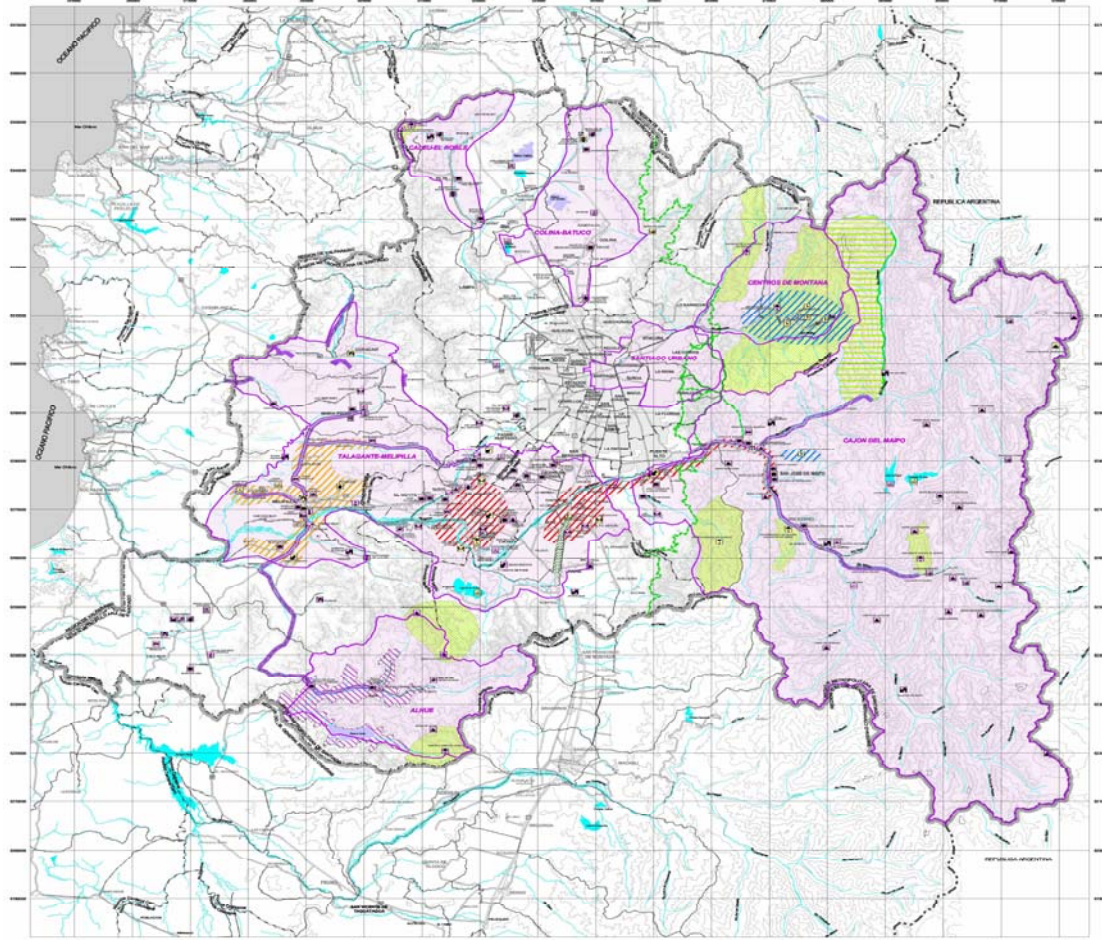
Nombre	Superficie (ha)	Condición Propuesta	Condición actual de Protección
Altos de Cantillana	104.427	Área de Conservación Público - Privada	- Área prohibida de caza: Altos de Cantillana. DS N° 382 – 18.12.1985-MINAGRI (SAG). - Área de protección de ecosistemas vegetacionales: Hacienda Tantehue (complementario SNASPE). DS N° 427 – 30.08.1968 - MINAGRI.
Cuenca Estero El Yali	8.261	Reserva Nacional**	- Sin protección establecida
Peldehue	31.314	Reserva Nacional	- Área de protección de ecosistemas SNASPE: Santiago Andino (complementario SNASPE). DS N° 327 – 17.12.1974 – MINAGRI. - Área de preservación ecológica (PRMS). Res. N° 11 – 02.03.1998-MINVU.
Río Clarillo*	12.958	Mantener su actual protección	- Reserva Nacional. DS N° 19 – 29.01.1982 – CONAF. - Área de SNASPE científico. DS N° 68 – 17.05.1981 – MINERIA.
Roblería del Cobre de Loncha*	6.008	Mantener su actual protección	- Reserva Nacional. DS N° 62 – 25.07.1996 – CONAF.
Yerba Loca*	65	Mantener su actual protección	- Santuario de la Naturaleza (complementario SNASPE). DS N° 937 – 24.07.1973 – MINEDUC.
Los Nogales*	9.843	Mantener su actual protección	- Santuario de la Naturaleza (complementario SNASPE). DS N° 726 – 15.06.1973 – MINEDUC.
Cascada de Las Ánimas*	3.118	Mantener su actual protección	- Santuario de la Naturaleza (complementario SNASPE). DS N° 480 – 16.08.1995 – MINEDUC.
Quinta Normal	28	Mantener su actual protección	- Santuario de la Naturaleza (D.S. N° 552, MINEDUC, 05/05/1976)
Piedemonte Andino	12.055	Parque Regional	- Sin protección establecida

* Sectores SNASPE actualmente protegidos (SNASPE y áreas complementarias al SNASPE)

** Se sugiere ampliar a la Región Metropolitana de Santiago la actual Reserva Nacional El Yali de la Región de Valparaíso

Finalmente se presenta un completo mapa temático, que resume gráficamente el inmenso potencial turístico de esta región de Santiago, a partir de una priorización realizada por el Servicio Nacional de Turismo y el proyecto OTAS

Potencial Turístico de la Región Metropolitana



I. AREAS TURISTICAS PRIORIZADAS

Caleu-El Roble, Colina-Batuco, Santiago Urbano, Centros de Montaña, Cajón del Maipo, Talagante-Melipilla, Alhué

II. ATRACTIVOS TURISTICOS

Actual

- Arqueología
- Area silvestre protegida
- Arquitectura
- Pueblo pintoresco
- Artesanía y alfarería
- Centro de esquí
- Centro investigación
- Centro tecnológico
- Cerro
- Comida y bebida típica
- Cultivo intensivo
- Instalación deportiva

Potencial *

- Escultura
- Evento programado
- Explotación agrícola
- Explotación minera
- Recinto ferial/Centro de eventos
- Feria y mercado
- Festival
- Festival folklórico
- Formación rocosa
- Granja educativa
- Manifestación religiosa
- Mirador/Vista panorámica

En proyecto

- Monocultivo (vitis)
- Lago y Laguna
- Lugar histórico
- Obra de ingeniería
- Parque y recreación
- Planetario
- Río, quebrada y quebrada y
- Rodeo
- Terma
- Volcán
- Zoológico

* Son aquellos lugares de interés que por la inexistencia de estándares de seguridad, acceso e infraestructura asociada no permiten su uso actual para desarrollar funciones recreativas y turísticas.

III. SENDEROS Y RUTAS TURISTICAS

- Actual
- Potencial
- Camino pintoresco

IV. PROYECTOS TURISTICOS

- Parque Río Olivares

V. AREAS TEMATICAS

- Ecoturismo
- Tradición y ruralidad
- Ruta del Queso
- Ruta del Vino
- Nieve
- Viveros y gastronomía

VI. INFORMACION ADICIONAL

- Límite área de estudio

2 Proyecciones del sector

La proyección de la actividad turística se encuadra en el Plan de Acción de Turismo 2006-2010 presentado por la Presidencia en noviembre del 2006, iniciativa que espera fortalecer este sector productivo aprovechando las áreas económicas que ofrecen un mayor potencial de desarrollo por su dinamismo y por los encadenamientos productivos que generan.

A través de este Plan se espera dinamizar el desarrollo turístico del país a partir de cinco áreas de trabajo que incluyen: la promoción de Chile como destino internacional, el impulso del turismo interno, el fortalecimiento del sector, el mejoramiento de la calidad en los servicios y la creación de una nueva institucionalidad a través de una Subsecretaría de Turismo.

Para una estrategia de desarrollo turístico en la región es necesario orientar la actividad turística local a los mercados nacional e internacional de media y larga distancia, buscando una integración con la oferta peruana y boliviana y con los productos que ofrece San Pedro de Atacama, extendiendo algunos circuitos hasta esta zona, y aprovechar el incremento sostenido que muestra la demanda turística hacia destinos que ofrecen el turismo de intereses especiales, apoyándose en la imagen que ha posicionado la región en sus actuales mercados

2.1 XV Región

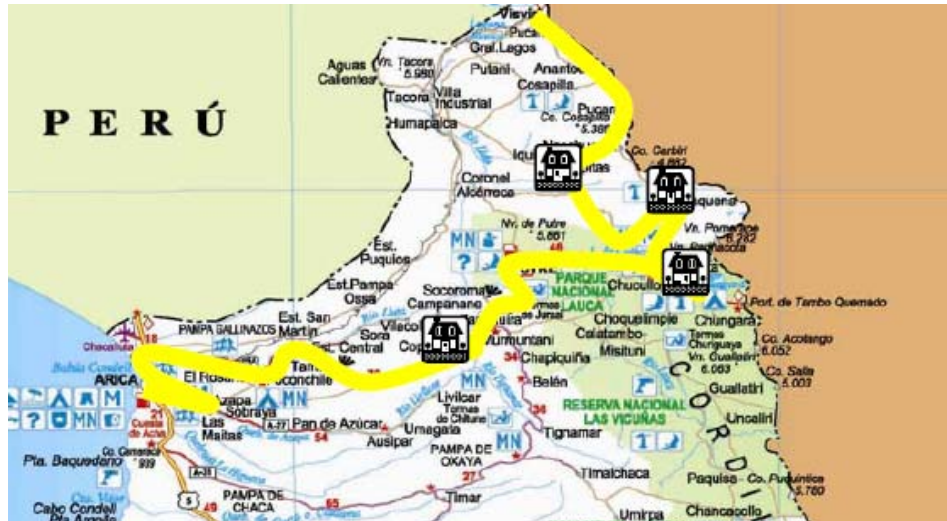
Con relación al turismo regional, existe un documento que corresponde a los resultados de Definición del Mercado Meta de Turismo de Intereses Especiales, estudio encomendado por CORFO región de Tarapacá y la Agencia de Promoción de Inversiones de Tarapacá y que fue ejecutado por la empresa DTS Consultores Ltda.

De acuerdo a este estudio, la oferta turística de la primitiva I región, está definida por variadas formas de turismo presente en su superficie, desde el turismo de sol y playa, hasta otros tipos de turismo más alternativos. El estudio sólo analizó el Turismo de Intereses Especiales que se realiza en la región, el que se definió como: *“Aquel que se constituye como una opción diferente al turismo de ocio, es una forma de turismo que comprende actividades no masivas y de especial interés para turistas de segmentos que buscan tener un rol activo desarrollando actividades de tipo cultural, contacto con la naturaleza, empoderamiento con las comunidades locales, entre otras”.*

A continuación se describen cada una de las rutas, se presenta un cuadro explicativo con cada uno de los atractivos posibles de ser visitados, los que se desagregan por; nombre; ubicación; jerarquía; y clasificación.

a) Ruta “En Busca del vestigio Inca”.

En Busca del Vestigio Inca es una Ruta que se caracteriza por su contacto con lugares arqueológicos, Áreas Silvestres y de Observación de la Naturaleza. En su camino se encuentra con diversos recursos tales como el Pucará de Copaquilla, Lago Chungará, Pueblos Pre-Hispánicos y Ruinas De Colpita. Este es un circuito que se desarrolla en un mínimo de tres días y se transita desde el nivel del mar hasta 5.000 metros aproximados de altura en su nivel máximo.

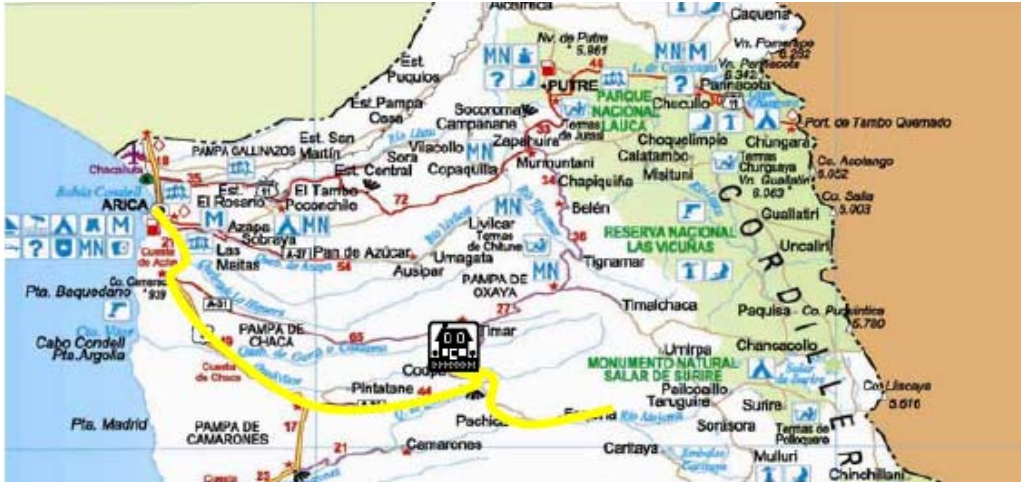


Los atractivos turísticos de la ruta son:

ATRACTIVO	UBICACIÓN	JERARQUIA	CLASIFICACION
Picará de Copaquilla	Putre	Nacional	Expresiones Culturales
Tambo de Zapahuira	Putre	Nacional	Expresiones Culturales
Socoroma	Putre	Regional	Expresiones Culturales
Belén	Putre	Regional	Expresiones Culturales
Putre	Putre	Regional	Expresiones Culturales
Parinacota	Putre	Nacional	Expresiones Culturales
Lago Chungará	Putre	Internacional	Sitios Naturales
Caquena	Putre	Nacional	Sitios Naturales
Ruinas de Colpita	General Lagos	Regional	Expresiones Culturales
Visviri	General Lagos	Regional	Expresiones Culturales Sitios Naturales

b) Ruta “Unión de dos Mundos: Los Originarios y Los Conquistadores”.

La Ruta Unión de Dos Mundos se comienza en la ciudad de Arica hacia el sur, hasta llegar a un pueblo fundado por los españoles que se detuvo en el tiempo, Codpa. En este lugar se destacan las vides que desde esa época han producido el famoso vino Pintatani. En los alrededores aún existen numerosos y bien conservados vestigios de asentamientos de las culturas Tiawanaku, Inca, así como numerosos pueblos Aymará. Se debe destacar el increíble espectáculo geológico que brinda la Quebrada de Camarones. Este es un circuito de un mínimo de dos días y la altura promedio es 2.800 metros a nivel del mar.



Los atractivos turísticos de esta ruta son:

ATRACTIVO	UBICACIÓN	JERARQUIA	CLASIFICACION
Codpa	Camarones	Nacional	Expresiones Culturales

2.1.1..1 Iglesias Altiplánicas

Este proyecto se refiere a la realización del diseño para la Restauración de cinco iglesias andinas dañadas por el terremoto de junio del 2006, las cuales son consideradas parte importante del Patrimonio Nacional y se encuentran destruidas, en peligro de colapso estructural o requieren intervención urgente para evitar el deterioro acelerado post sismo, amenazando con la pérdida total de elementos de enorme valor especialmente por el hecho de ser parte importante del patrimonio edificado Andino aymará – Quechua, que ha permanecido sin modificaciones mayores durante varios siglos y que contiene expresiones culturales ancestrales andinas de indiscutible valor y muy apreciada por las comunidades de los pueblos originarios que luchan por preservarla.

Las Iglesias de Mulluri, Parcohailla, Tulapalca, Guañacagua, Saguara, son parte indisoluble de los poblados asentados en las quebradas de la precordillera y el altiplano tarapaqueño, con alturas entre 1.500 y 4.500 m.s.n.m. En el estado en que se encuentran estas iglesias, se considera urgente la obtención de los recursos para su restauración especialmente por encontrarse en estado de colapso total y en razón al valor histórico y patrimonial que ellas poseen, tanto a nivel de la región como del país y sobretodo para los pueblos originarios que otorgan a estas un valor simbólico de gran relevancia. Por otra parte, esta inversión pública será un antecedente importante en la postulación de las Iglesias Andinas como Patrimonio de la Humanidad.

En atención a sus valores culturales, estas iglesias son visitadas por turistas nacionales y extranjeros lo que permite afirmar que una buena política de puesta en valor de este patrimonio podría convertirlo en elemento motor del desarrollo de estas comunidades y revertir el proceso de emigración de su población.



2.2 I Región

Con relación al turismo regional, existe un documento que corresponde a los resultados de Definición del Mercado Meta de Turismo de Intereses Especiales, estudio encomendado por CORFO región de Tarapacá y la Agencia de Promoción de Inversiones de Tarapacá y que fue ejecutado por la empresa DTS Consultores Ltda.

De acuerdo a este estudio, la oferta turística de la primitiva I región, está definida por variadas formas de turismo presente en su superficie, desde el turismo de sol y playa, hasta otros tipos de turismo más alternativos. El estudio sólo analizó el Turismo de Intereses Especiales que se realiza en la región, el que se definió como: *“Aquel que se constituye como una opción diferente al turismo de ocio, es una forma de turismo que comprende actividades no masivas y de especial interés para turistas de segmentos que buscan tener un rol activo desarrollando actividades de tipo cultural, contacto con la naturaleza, empoderamiento con las comunidades locales, entre otras”*.

A continuación se describen cada una de las rutas, se presenta un cuadro explicativo con cada uno de los atractivos posibles de ser visitados, los que se desagregan por; nombre; ubicación; jerarquía; y clasificación.

a) Ruta “Integración de la Cosmovisión Andina”.

En esta ruta se pueden encontrar todos los atractivos que ofrece el altiplano Chileno; termas, salares, geiser, arqueología, pueblos de la Época de la Conquista de los Españoles, abundante Flora y Fauna Nativa y manifestaciones de la cultura aymará en pueblos pintorescos. Esta ruta se debe hacer en un mínimo de cinco días, comenzando desde el nivel del mar hasta los 5.000 metros de altura.

La ruta que se recorre desde el punto de partida Arica, pasando por el Lago Chungará, Cariquima y llegando a Iquique se le denomina “Ruta de la Evangelización de Poblados de Altura”, por lo que es en esta zona donde se encuentra mayor densidad de caseríos con iglesias y capillas.

Esta es una zona de gran carga histórica, tradiciones, sobrecogedor paisaje y una importante cantidad de termas de altura, conformando una situación de gran potencial y oportunidades, donde una de las fortalezas es que al estar casi intacto se pueden proyectar desarrollos sustentables.



Los atractivos turísticos de la ruta son:

ATRACTIVO	UBICACIÓN	JERARQUIA	CLASIFICACION
Enquelga	Colchane	Regional	Sitios Naturales
Isluga	Colchane	Nacional	Sitios Naturales
Colchane	Colchane	Internacional	Sitios Naturales
Cariquima	Colchane	Internacional	Sitios Naturales
Puchuldiza	Colchane	Nacional	Sitios Naturales
Chismiza	Huara	Regional	Sitios Naturales

b) Ruta “Historia y apogeo del salitre”.

Este circuito da la oportunidad de conocer el deslumbrante mundo de la explotación del Salitre Chileno. Su apogeo en las salitreras más famosas, Humberstone y Santa Laura y las alternativas de esparcimiento del antiguo puerto de Pisagua. Este es un circuito mínimo de dos días y se recorre principalmente en el borde costero, para luego pasar a los 2.800 metros en el sector de Camiña.

Las oficinas salitreras Humberstone y Santa Laura han sido declaradas recientemente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por lo que se potencia un Desarrollo Sostenible del Turismo que se quiera realizar en torno a ellas.



Los atractivos turísticos de la ruta son:

ATRACTIVO	UBICACIÓN	JERARQUIA	CLASIFICACION
Pisagua	Huara	Regional	Sitios Naturales
Salitreras	Iquique	Internacional	Expresiones Culturales

c) Ruta Milenaria: Por la huella de los Dinosaurios, Aymaras, Incas y Españoles”

Este es un circuito deslumbrante, formaciones geológicas dan paso a la observación de Milenarias Huellas de Dinosaurios, que han convivido con los más importantes vestigios de geoglifos de los antiguos habitantes de la zona. El entorno natural de la Pampa del Tamarugal, se funde con la exuberancia de los Oasis y Salares de Altura. Es un circuito mínimo de tres días desde el nivel del mar a los 3.500 metros aproximadamente.



Los atractivos turísticos de la ruta son:

ATRACTIVO	UBICACIÓN	JERARQUIA	CLASIFICACION
Reserva nacional Pampa del Tamarugal	Pozo Almonte Huara	Nacional	Sitios Naturales
Chacarillas	Pica	Nacional	Expresiones Culturales
Salar de Huasco	Pica	Internacional	Sitios Naturales
La Tirana	Pica	Internacional	Folklore y Tradición

2.2.1..1 Iglesias Altiplánicas

Este proyecto se refiere a la realización del diseño para la Restauración de cinco iglesias andinas dañadas por el terremoto de junio del 2006, las cuales son consideradas parte importante del Patrimonio Nacional y se encuentran destruidas, en peligro de colapso estructural o requieren intervención urgente para evitar el deterioro acelerado post sismo, amenazando con la pérdida total de elementos de enorme valor especialmente por el hecho de ser parte importante del patrimonio edificado Andino aymará – Quechua, que ha permanecido sin modificaciones mayores durante varios siglos y que contiene expresiones culturales ancestrales andinas de indiscutible valor y muy apreciada por las comunidades de los pueblos originarios que luchan por preservarla.

Las Iglesias de Apamilca, Usmagama, Huaviña, Sipiza, Illailla, Isluga, Llocuoma, Ancovinto, Villacollo y Macaya son parte de las Iglesias Andinas que se generaron luego de la colonización española en un medio de predominio cultural aymará y constituyen una muestra inequívoca del proceso del sincretismo cultural que se generó en el territorio de predominio aymará – Quechua y que en el sector Chileno corresponde al desarrollado desde la frontera norte en el tripartito (Chile Bolivia – Perú), hasta las riberas del río Loa.

Estas iglesias son parte indisoluble de los poblados asentados en las quebradas de la precordillera y el altiplano tarapaqueño, con alturas entre 1.500 y 4.500 m. s.n.m. En el estado en que se encuentran estas iglesias, se considera urgente la obtención de los recursos para su restauración especialmente por encontrarse en estado de colapso total y en razón al valor

histórico y patrimonial que ellas poseen, tanto a nivel de la región como del país y sobretodo para los pueblos originarios que otorgan a estas un valor simbólico de gran relevancia. Por otra parte, esta inversión pública será un antecedente importante en la postulación de las Iglesias Andinas como Patrimonio de la Humanidad.

En atención a sus valores culturales, estas iglesias son visitadas por turistas nacionales y extranjeros lo que permite afirmar que una buena política de puesta en valor de este patrimonio podría convertirlo en elemento motor del desarrollo de estas comunidades y revertir el proceso de emigración de su población. A continuación se muestra la ubicación de estas iglesias:



2.3 II Región

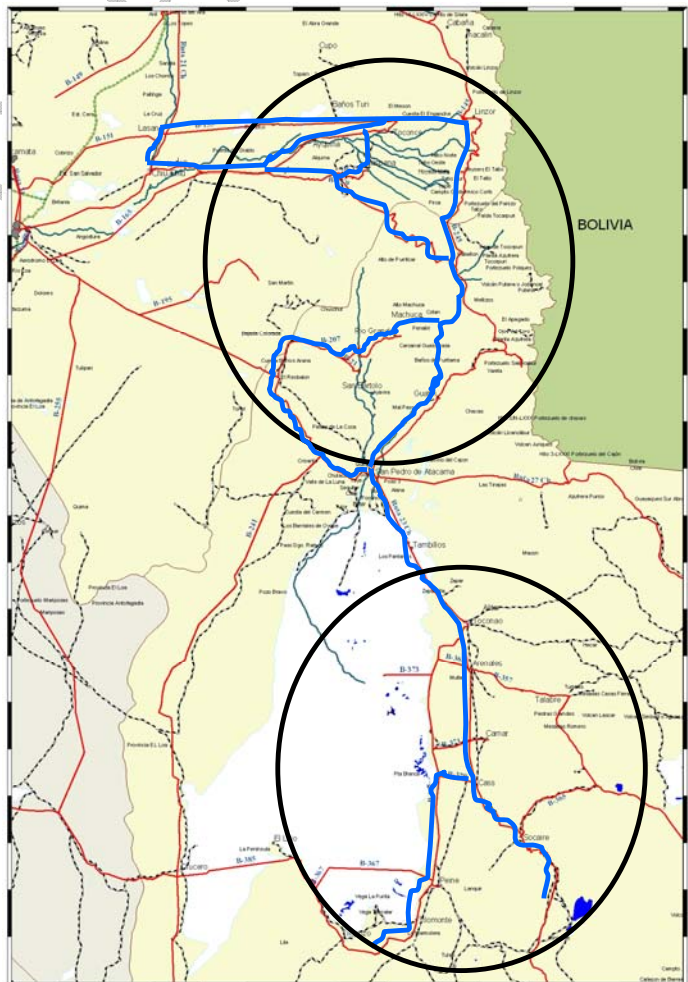
2.3.1..1 Programa de Desarrollo de Conservación Vial y Patrimonial en la Región de Antofagasta, 2006 - 2010

Conforme a la Estrategia Regional de Desarrollo fijada por el Gobierno Regional de Antofagasta para el período 2001–2006, y al lineamiento estratégico relacionado con el aspecto de infraestructura, específicamente, en cuanto al mejoramiento de la conectividad regional y la consolidación del patrimonio histórico regional, está en estudio un Convenio de Programación que considera un trazado aprovechando el camino existente, la ruta 21 Ch, desde la localidad fronteriza de Ollagüe hacia el sur y la ruta, desde San Pedro de Atacama hacia el Noreste, donde se rescata de manera marcada la existencia de poblados e hitos turísticos de mucha relevancia con que se releva un aprovechamiento con mayor respuesta turística y, al mismo tiempo, un beneficio para las Comunidades Atacameñas del sector. Además, se incorporó al circuito la ruta 23-Ch, al Sur de San Pedro de Atacama. Entre las localidades que se potencian con este Convenio, en el sector desde Calama hacia el Este, podemos mencionar Chiuchiu, Lasana, Ayoquina, Toconce, Caspana, El Tatio, Machuca, Río Grande y Puritana.

De San Pedro de Atacama hacia el Sur se cuenta con una plataforma pavimentada y mejorada recientemente hasta la localidad de Socaire, ello además de contar con la seguridad vial requerida permite la conectividad de otras atractivas apuestas turísticas generando circuitos que resulten estructuralmente mas definidos y atractivos que permitan aumentar la participación de Guías capacitados de las mismas Etnias. Con respecto a la ruta altiplánica misma, de San Pedro de Atacama a Ollagüe, se aplicarán soluciones de plataforma vial estructuradas en Bischofita.

2.3.1..2 Iglesias altiplánicas

Por otra parte, se desarrollará un programa de recuperación y puesta en valor de algunas Iglesias Altiplánicas, programa que se enmarca dentro del Convenio de Programación antes mencionado y que consolidará la ruta turística que une San Pedro de Atacama con El Tatio y éste con Chiu Chiu, vinculando dos comunas y la mayor densidad de localidades y comunidades indígenas de la II Región. El estado de deterioro en el que se encuentran las Iglesias Altiplánicas, considerando la importancia y significación de este patrimonio religioso, cultural e histórico, hace necesario definir un proyecto de recuperación integral constructiva y arquitectónica de estos Edificios Patrimoniales, el cual deberá considerar el diseño y la construcción de acuerdo a los conceptos y convenciones establecidas para la recuperación patrimonial, definiendo criterios de intervención,



metodologías, procedimientos, especificaciones, cuantificación y costos implicados para la posterior ejecución de las obras. En una primera etapa, las iglesias consideradas en el programa son:

- Iglesia de San Francisco de Chui Chiu. (Monumento Histórico)
- Iglesia de Ayquina (Monumento Nacional)
- Capilla y Campanario de Caspana. (Monumento Histórico)
- Iglesia de San Pedro de Atacama (Monumento Histórico)

2.3.1..3 Turismo Minero

En conjunto con las empresas mineras, el Gobierno Regional ha destacado cinco rutas para desarrollar un turismo que tiene como referencia la actividad minera, lo que se muestra en el siguiente gráfico:



2.4 III Región

Respecto al turismo dada las características de la baja oferta hotelera y de centros turísticos se estima que no debiera existir mayor cambio respecto a los niveles actuales en el periodo 2007 - 2012.

En todo caso la región de Atacama esta apostando a desarrollar ciertas áreas de atractivos como lo son el borde costero (playas de gran atractivo y aguas tibias) y el turismo aventura en los salares que están al interior del valle de Copiapó y El Salado, además del sector de Pan de Azúcar.

Desde el punto de vista de la infraestructura pública el problema del desarrollo del borde costero esta dado por la falta de servicios básicos (agua potable y electrificación).

2.5 IV Región

El estudio e identificación de Clusters Exportadores, Región de Coquimbo, julio 2006, realizado por el consultor Rodrigo Sfeir Yazigi, analiza el cluster del Turismo de la región de Coquimbo y no logra concluir que la región tenga las condiciones para capturar una demanda significativa de turistas.

Las debilidades que el consultor destaca son:

- Falta de disponibilidad de infraestructura hotelera de calidad, teniendo en la actualidad sólo un establecimiento que se acercaría a las condiciones requeridas por un turista de clase mundial
- No existe una definición de paquetes turísticos diversificados
- Saturación de los centros turísticos en la temporada alta, especialmente en la conurbación La Serena- Coquimbo
- Falta de preparación de la mano de obra
- Actividades turísticas muy concentradas y centralizadas
- Baja consideración con los turistas extranjeros

Por otra parte, considera como una amenaza relevante el posicionamiento alcanzado por otras regiones de Chile tanto en turismo de sol y playa como en turismo con fines especiales.

La Región de Coquimbo, hacia fines de la década de los ochenta, logró imponerse como el destino de moda para el turismo de sol y playa, sin embargo, esta posición relativa la pierde ante la reacción de otros destinos relevantes como Viña del Mar, y en ese momento, el emergente Pucón.

Respecto al turismo con fines especiales, el atractivo está centrado en el Valle de Elqui, tanto para el ecoturismo como para el turismo astronómico. El primero de ellos no posee una posición competitiva con regiones como la de Antofagasta o la zona austral, y el segundo de ellos comienza a ser amenazado por el desarrollo que en esta materia puede alcanzar la región de Antofagasta, zona que cuenta con una infraestructura hotelera muchísimo más adecuada en su orientación a turismo receptivo que la región de Coquimbo.

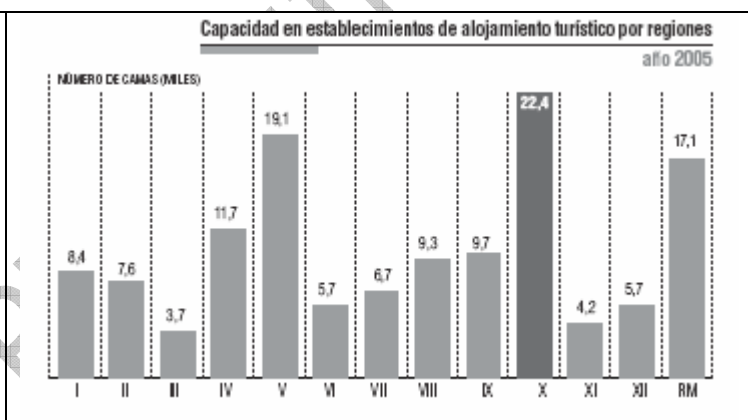
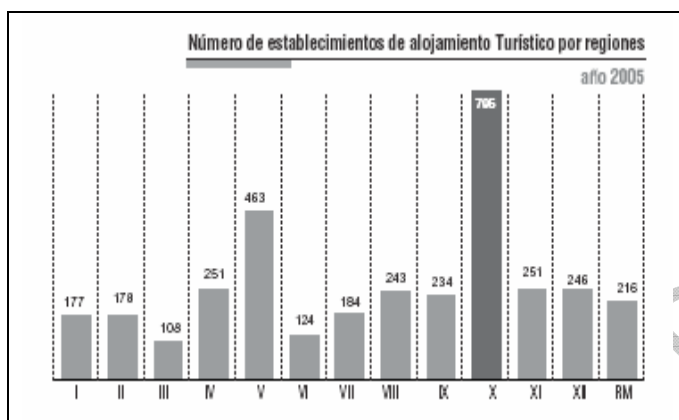
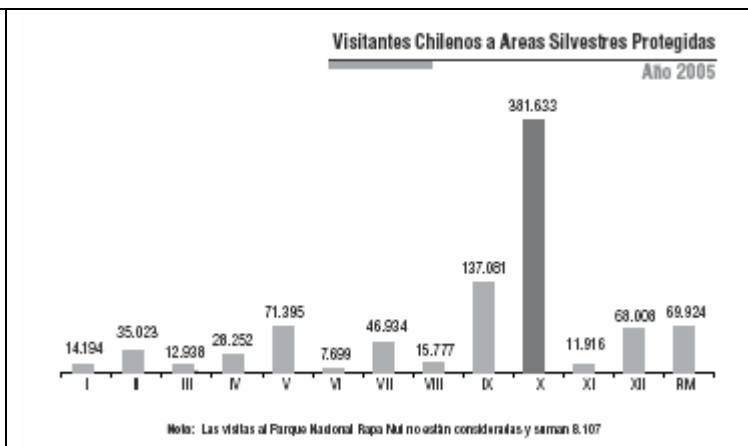
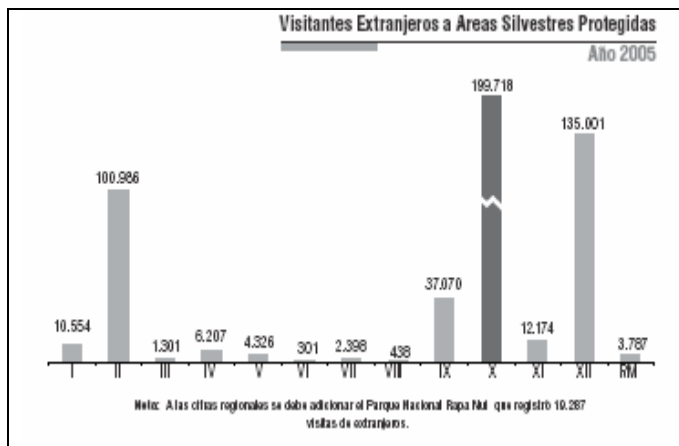
2.6 V Región

Siendo la región de Valparaíso una región con una oferta y demanda turística muy relevante, según lo indicado en la sección 2; no cuenta con un programa para potenciar los atractivos turísticos o de puesta en valor de éstos, que oriente las acciones de públicos y privados con claras prioridades para el período en análisis, exceptuando las acciones declaradas en el Cerro La Campana (SNASPE).

A partir de esta situación, se estima que la región seguirá jugando un rol relevante en el turismo nacional en la medida que cuenta con una oferta consolidada. Sin embargo, no se vislumbra el aumento de la oferta ni el direccionamiento de ésta a turistas de intereses especiales, manteniendo las playas la supremacía como el gran atractivo de la zona.

2.7 VI Región

Los siguientes cuadros evidencian la situación de la región de O'Higgins en diversos indicadores de turismo, con relación a la realidad nacional.



Por otra parte, el anuario estadístico de Turismo indica que en esta región al cierre del 2005 no se registraban inversiones en proyectos inmobiliarios turísticos ni de segunda residencia en esta región. Por otra parte, registra inversiones por 3,7 millones US\$ en restaurantes "Carriladas donde la Cuca"; "Restaurante El Gordo Sabe", y el "Hotel La Leonera".

REGION	Llegada y pernoctación de pasajeros (número)					
	TOTAL		Chilenos		Extranjeros	
	Llegada	Pernoctación	Llegada	Pernoctación	Llegada	Pernoctación
2002	2.902.956	6.017.313	2.123.645	4.308.191	779.311	1.709.122
2003	3.048.914	6.825.478	2.199.145	4.878.971	849.769	1.946.507
2004	3.237.853	6.837.365	2.286.576	4.750.935	951.277	2.086.430
2005 a/	4.285.759	8.676.645	2.888.486	5.799.245	1.397.273	2.877.400
I de Tarapacá	342.190	744.637	275.403	609.140	66.787	135.497
II de Antofagasta	372.545	775.839	293.530	605.296	79.015	170.543
III de Atacama	116.482	225.665	108.638	210.517	7.844	15.148
IV de Coquimbo	256.853	601.440	238.322	554.512	18.331	46.928
V de Valparaíso	441.932	914.911	355.731	688.641	86.201	226.270
VI de O'Higgins	106.541	224.869	96.173	204.872	10.368	19.987
VII del Maipo	174.751	349.472	164.100	330.725	10.651	18.747
VIII del Bio-Bio	420.409	825.454	379.799	726.398	40.610	99.056
IX de La Araucanía	253.403	535.977	210.305	442.739	43.098	93.238
X de Los Lagos	489.691	842.016	332.566	583.672	157.135	258.344
XI Aisen	34.369	55.919	23.617	39.782	10.752	16.137
XII de Magallanes y Antártica	80.142	147.314	33.988	68.758	46.154	78.556
XII Metropolitana	1.196.651	2.433.142	376.324	734.193	820.327	1.698.949

a/ Las cifras presentadas no son comparables con años anteriores debido a una actualización del Censo con cobertura nacional de Establecimientos de Alojamiento Turístico.

Con base en los datos anteriores, se puede decir que la Región se encuentra en una etapa incipiente en el desarrollo turístico, pero hay indicadores e inversiones que pueden estar señalando un punto de inflexión y una tendencia definitiva al alza. Inversiones tales como: la ruta de la costa, intervención en el borde costero, inversión en recuperar el patrimonio histórico y, finalmente inversión privada representada por la puesta en marcha de dos casinos de juegos. Hay además indicios como es el aumento en las visitas en la ruta del vino (73%), y un aumento entre 6% y 8% de visitas de extranjeros. Es decir, se espera un crecimiento pero no es posible cuantificar con mucha precisión los reales valores de este incremento.

2.8 VII Región

En Turismo no se identifican metas explícitas a lograr pero se identifican dos grupos de actores turísticos relevantes:

- El de los grandes operadores o inversionistas que tienen suficientes capacidades y recursos para seguir explorando nuevas líneas de desarrollo del sector, y
- Pequeños empresarios del Turismo que están siendo apoyados por Chile Emprende y que se concentran en el Maule Sur. Los objetivos estratégicos y resultados más inmediatos que esta acción se ha definido se indican en el siguiente cuadro:

Objetivos Estratégicos	Resultados 2007
Vincular las actividades económicas con identidad territorial al turismo como eje central del desarrollo para lograr el posicionamiento de los productos y servicios en el mercado nacional e internacional	1. Viñas y berries han sido certificados en sus procesos productivos y territoriales
Territorio conectado con infraestructura física y virtual apta para la competitividad	2. Pescadores artesanales vinculados a la actividad turística
MYPE fortalecidas con mayor capacidad de gestión y mejores oportunidades de negocios	3. Chanco y Pelluhue declaradas zonas de interés turístico por Sernatur
Promover el territorio	4. Productos y servicios turísticos propios del territorio
	5. Conectividad banda ancha implementadas en Chanco, Pelluhue y Empedrado
	6. Productores asociados
	7. 10 predios agrícolas implementados en BPA y producción limpia
	8. Productos del mar con valor agregado
	9. 60 iniciativas productivas en torno al Turismo, la Artesanía y la Pesca Artesanal
	10. Organizaciones empresariales consolidadas y con capacidad de gestión
	11. Territorio identificado como destino turístico de intereses especiales a nivel

2.9 VIII Región

Este sector es incipiente en la Región, pero existen áreas territoriales donde se identificó el turismo como su potencial de desarrollo. Además de las proyecciones de SERNATUR, tanto en términos de turismo de intereses especiales, como del Turismo de Negocios (Convention Bureau)

De Norte a Sur existe una amplia cantidad de playas a lo largo de su litoral, se destaca la playa de Cobquecura donde los Lobos de Mar hacen del lugar su hábitat natural que lo hace característico, también se desarrollan algunos deportes náuticos como el Surf por su fuerte oleaje y viento marino que le otorga al lugar las exigencias y cualidades que este deporte necesita, también la Pesca Deportiva cobra importante demanda.

Otro polo de potencial turístico, es el que se genera en la comuna de Tomé, en torno a la Bahía de Concepción. Entre las zonas de interés se encuentra Dichato, la más concurrida de las playas por sus placida bahía y cualidades naturales, con los mejores vientos para disfrutar del deporte de vela menor, náutica en general, de oferta gastronómica de excepción. Esta zona se está consolidando además como área de segunda vivienda e incluso de vivienda principal, lo que se avala con la construcción en el año 2006 de dos edificios de departamentos y para el 2007 la construcción de otros dos. Complementa este sistema, Pingueral con una fuerte dinámica de desarrollo inmobiliario consolidado del segmento ABC1 donde se están ejecutando obras de equipamiento marino como lo es la Marina de Pinguera.

Las islas Santa María e isla Mocha, son dos lugares que tienen un potencial turístico, donde en el caso de Isla Mocha se están construyendo un centro turístico para visitantes internacionales.

En la provincia de Arauco, las playas en Tubul, punta Lavapié, Rumena, Lebu, Llico hacen que éste litoral se constituya en un área de proyecciones importantes en la región para turismo regional.

Finalmente, en la zona del Lago Llau – Llau y el Lago Lanalhue son destacados lugares para el desarrollo de viviendas de veraneo y parcelaciones, al margen de encontrarse inserto en la Cordillera Nahuelbuta, lo que le entrega un marco natural para turismo de intereses especiales, y la presencia del tema indígena para un turismo étnico y rural.

Un sitio particular de turismo consolidado es en la comuna de Pinto el Hotel Termas de Chillán de reconocida fama internacional por sus excelentes canchas de Ski, Baños Termales y su oferta de relajación como Spa in situ y asistida. El futuro Casino de las Termas, le dará la consolidación final para constituirse en uno de los lugares más importantes de esparcimiento turístico nacional e internacional del sur de Chile.

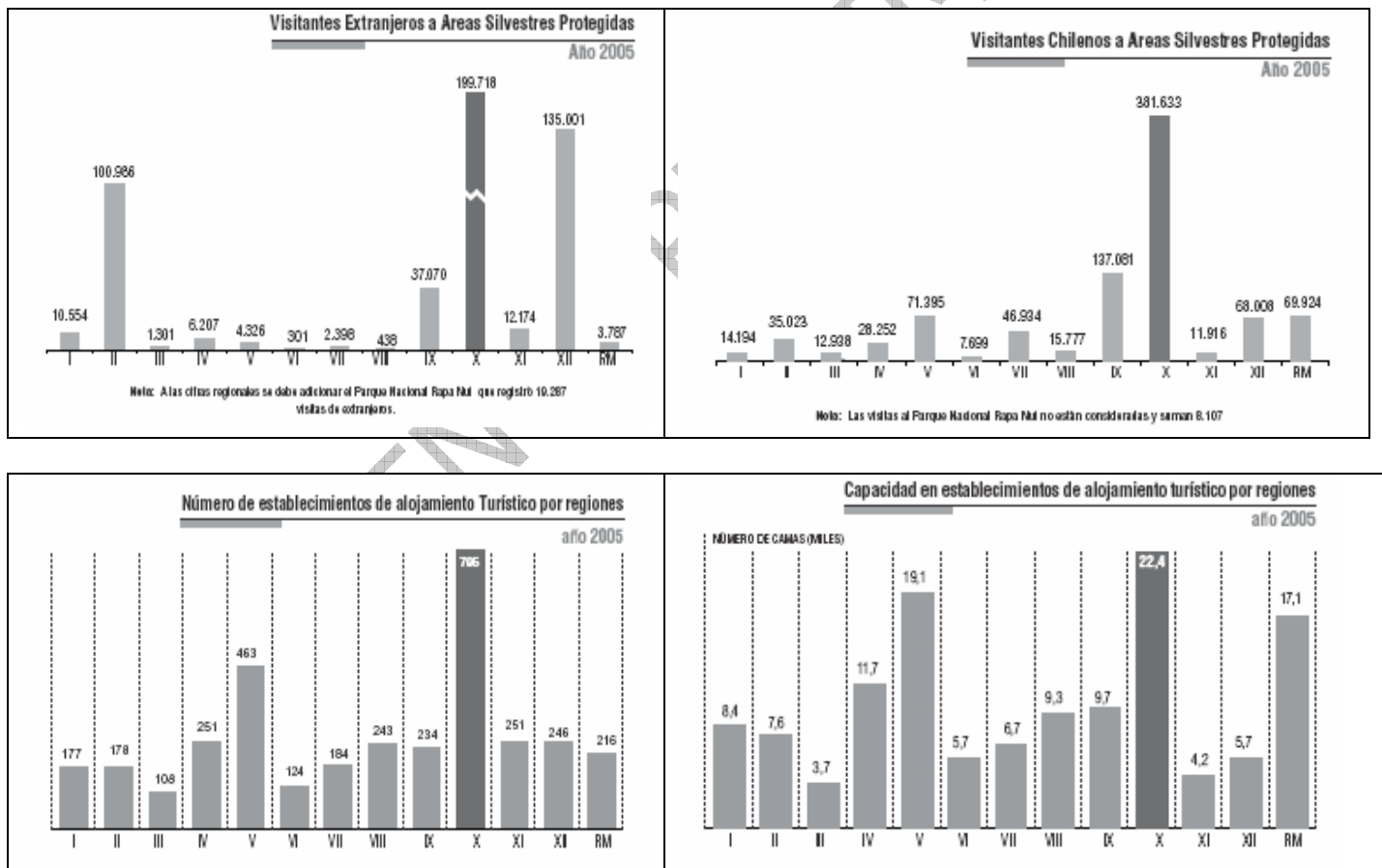
Reservas Nacionales:

Un aspecto relevante en el turismo potencial de intereses especiales es la existencia de reservas naturales a lo largo de la zona cordillerana de la Región. En ese sentido se encuentran la Reserva nacional Huemules de Niblinto en la precordillera de Coihueco, La Reserva nacional

Ñuble en la precordillera de El Carmen, El Parque Nacional Laguna del Laja en Antuco, la Reserva Nacional Ralco en el Alto Bío Bío donde existen ecosistemas únicos extintos que en el resto del País. En este último caso, se conjugan el interés por los deportes extremos en el Río Bío Bío y la presencia indígena con un turismo étnico.

Por último cabe mencionar que al nivel gubernamental en la Región del Bío Bío y, dentro de su Lineamiento "Región en que se vive mejor" inserto en el plan Regional de Gobierno para el período 2006 - 2010 se ha definido como meta para fines del año 2010 declarar dos zonas de Interés turístico regional: Corredor turístico nevados de Chillán – Laguna del Laja, y Cuenca del Lago Llu – Llu.

A objeto dar cuenta en forma objetiva de la situación base del turismo en la zona, se indican a continuación algunas estadísticas en indicadores relevantes del sector.



En materia de llegada y pernoctación de pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico, el cuadro adjunto da cuenta que la región de Valparaíso concentra el mayor número de llegadas y pernoctaciones de chilenos. A su vez, la región de Los Lagos da cuenta de el mayor número de llegadas y pernoctaciones de extranjeros. La situación para el Bío- Bío da cuenta de un importante movimiento de turistas.

REGIÓN	Llegada y pernoctación de pasajeros (número)					
	TOTAL		Chilenos		Extranjeros	
	Llegada	Pernoctación	Llegada	Pernoctación	Llegada	Pernoctación
2002	2.902.956	6.017.313	2.123.645	4.908.191	779.311	1.709.122
2003	3.048.914	6.825.478	2.199.145	4.678.971	849.769	1.946.507
2004	3.237.853	6.837.365	2.266.576	4.750.935	951.277	2.086.430
2005 a/	4.285.759	8.676.645	2.888.486	5.799.245	1.397.273	2.877.400
I de Tarapacá	342.190	744.637	275.403	609.140	66.787	135.497
II de Antofagasta	372.545	775.839	293.530	605.296	79.015	170.543
III de Atacama	116.482	225.665	108.638	210.517	7.844	15.148
IV de Coquimbo	256.853	601.440	238.322	554.512	18.331	46.928
V de Valparaíso	441.932	914.911	355.731	688.641	86.201	226.270
VI de O'Higgins	106.541	224.869	96.173	204.672	10.368	19.987
VII del Maule	174.751	349.472	164.100	330.725	10.651	18.747
VIII del Bío-Bío	420.409	825.454	379.799	726.398	40.610	99.056
IX de La Araucanía	253.403	535.977	210.305	442.739	43.098	93.238
X de Los Lagos	489.691	842.016	332.566	583.672	157.135	258.344
XI Aisen	34.369	55.919	23.617	39.782	10.752	16.137
XII de Magallanes y Antártica	80.142	147.314	33.988	68.758	46.154	78.556
XIII Metropolitana	1.196.651	2.433.142	376.324	734.193	820.327	1.688.949

a/ Las cifras presentadas no son comparables con años anteriores debido a una actualización del Censo con cobertura nacional de Establecimientos de Alojamiento Turístico.

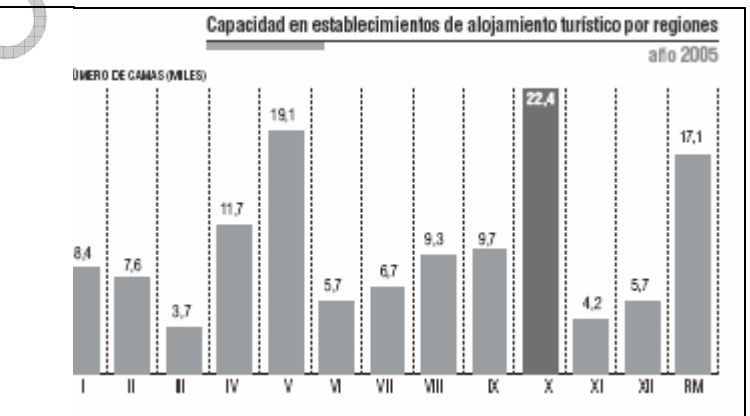
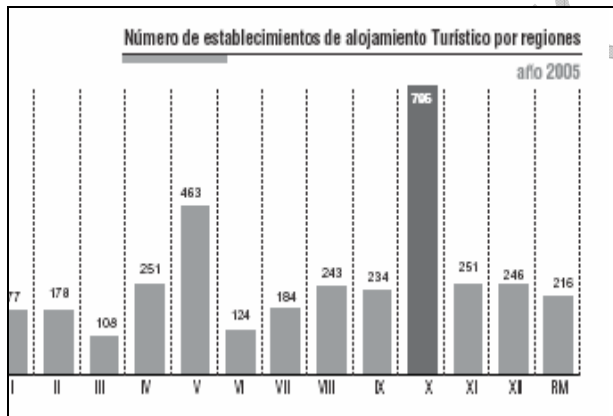
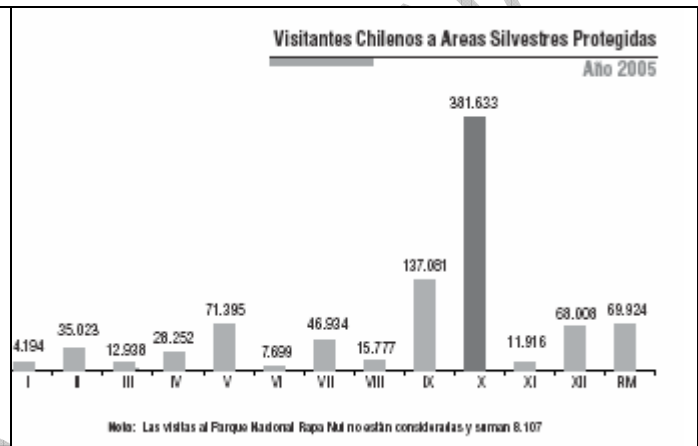
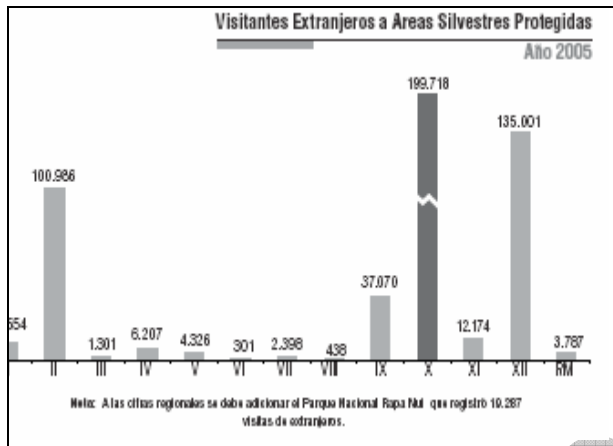
2.10 IX Región

El sector turismo sigue con su marcada tendencia estacional, sólo los centros de esquí de Villarrica, Llaima y Lonquimay y los centros termales en las comunas de Curacautín, Pucón y Curarrehue ofrecen una alternativa al turismo de verano pero muy restrictiva por sus precios y capacidad. La oferta regional está orientada mayoritariamente a la temporada estival en Pucón, Villarrica, Caburga y Licán Ray. Además también es posible acceder a otros lagos como Colico e Icalma donde existe una incipiente infraestructura turística en base a sitios de camping principalmente, pero con muchas restricciones para acceder a las playas o riberas. En general hay poca variedad en cuanto a turismo y los empresarios se limitan a ofrecer más de lo mismo, ya que no existe ningún establecimiento termal de la calidad de las termas de Chillán o Puyehue; tampoco hay un aprovechamiento cabal de la mayor riqueza turística de la región que son los parques nacionales y las reservas forestales. Por lo que, de no mediar un cambio en la actitud de los empresarios del ramo directamente relacionados con el turismo, buscando ampliar la oferta y hacerla mas interesante y variada a nivel regional, difícilmente tendremos un desarrollo considerable en el sector. Es necesaria, además, la integración con otras regiones y sobre todo con las provincias argentinas limítrofes.

El sector de la costa es difícil de aprovechar desde el punto de vista del turismo, mientras no haya una buena oferta de servicios, ya que los lugares de comida son escasos y de un nivel mas bien bajo, la costa es muy abierta, sin lugares abrigados del viento constante y es más fácil encontrar mariscos y pescados en cualquier otra ciudad que en la costa.

La tendencia es que el turismo siga desarrollándose al ritmo actual y que se sigan incorporando otras alternativas como el turismo aventura, canopy y otros que tienen un efecto muy marginal en la oferta turística. Hay una tendencia al aumento del uso de vehículos con doble tracción para llegar a lugares de difícil acceso, pero al no contar con ninguna implementación de acogida, los turistas siguen preocupados de algunos problemas como el hanta virus que afectan al turismo más informal y de más contacto con la naturaleza.

Las siguientes estadísticas dan cuenta de la situación base del turismo en la región en diversos indicadores relevantes del sector:



En materia de llegada y pernoctación de pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico, el cuadro adjunto da cuenta que la región de Valparaíso concentra el mayor número de llegadas y pernoctaciones de chilenos. A su vez, la región de Los Lagos da cuenta del mayor número de llegadas y pernoctaciones de extranjeros. Se observa que la Araucanía no está dentro de los primeros cinco lugares en cuanto a llegada de turistas.

REGIÓN	Llegada y pernoctación de pasajeros (número)					
	TOTAL		Chilenos		Extranjeros	
	Llegada	Pernoctación	Llegada	Pernoctación	Llegada	Pernoctación
2002	2.902.956	6.017.313	2.123.645	4.908.191	779.311	1.709.122
2003	3.048.914	6.825.478	2.199.145	4.678.971	849.769	1.946.507
2004	3.237.853	6.837.365	2.266.576	4.750.935	951.277	2.086.430
2005 a/	4.285.759	8.676.645	2.888.486	5.799.245	1.397.273	2.877.400
I de Tarapacá	342.190	744.637	275.403	609.140	66.787	135.497
II de Antofagasta	372.545	775.839	293.530	605.296	79.015	170.543
III de Atacama	116.482	225.665	108.638	210.517	7.844	15.148
IV de Coquimbo	256.853	601.440	238.322	554.512	18.331	46.928
V de Valparaíso	441.932	914.911	355.731	688.641	86.201	226.270
VI de O'Higgins	106.541	224.869	96.173	204.672	10.368	19.987
VII del Maule	174.751	349.472	164.100	330.725	10.651	18.747
VIII del Bío-Bío	420.409	825.454	379.799	726.398	40.610	99.056
IX de La Araucanía	253.403	535.977	210.305	442.739	43.098	93.238
X de Los Lagos	489.691	842.016	332.566	583.672	157.135	258.344
XI Aysén	34.369	55.919	29.617	39.782	10.752	16.137
XII de Magallanes y Antártica	80.142	147.314	33.988	68.758	46.154	78.556
XIII Metropolitana	1.196.651	2.433.142	376.324	734.193	820.327	1.688.949

a/ Las cifras presentadas no son comparables con años anteriores debido a una actualización del Censo con cobertura nacional de Establecimientos de Alojamiento Turístico.

Por otra parte, el Anuario de Turismo 2005 da cuenta de las siguientes inversiones en el sector:

- Centro de Montaña Corralco (12,0 US\$ millones)
- Camping Trafanpulli
- Lodge Playa Negra
- Lodge La Española
- Proyectos turísticos- inmobiliarios
 - Puerto Pucón (90,0 US\$ millones)
 - San Rafael de Sollipulli
- Proyectos de segunda residencia o tiempo compartido
 - Puntilla de Villarrica (75,0 US\$ millones)
 - Marina de Campo

2.11 X Región

2.12 XI Región

Antecedentes generales

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT, 1994), son actividades turísticas, aquellas que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año; con fines de ocio, por negocios y otros motivos. Bajo esta definición, lo que importa por tanto es el concepto de gastos que se realizan en un lugar distinto al de la residencia habitual de las personas y que constituyen ingresos para el lugar que los recibe y consecuentemente mayor actividad económica para el mismo.

La región de Aysén ha tenido una interesante evolución turística, particularmente en el último tiempo, ya que se trata de una región relativamente joven, de reciente colonización, cuya estructuración caminera interna comienza a producirse recién a partir de mediados de los años ochenta y que sólo se terminará de completar hacia fines del año 2002. Esto mismo, la presenta

como una región de gran potencial, casi inexplorada, con grandes atractivos naturales que la convierten espontáneamente en una región de características eco-turísticas.

Esta es, por tanto, una de sus grandes fortalezas y potencialidades ya que el ecoturismo ocupará un lugar destacado en lo próximos años ya que según algunas previsiones lo llevarán a participar con una cuota creciente del turismo mundial. Dentro de las características más importantes de este segmento de actividad y que son esenciales de tener en cuenta para los propósitos de su desarrollo en la región se encuentra las siguientes:

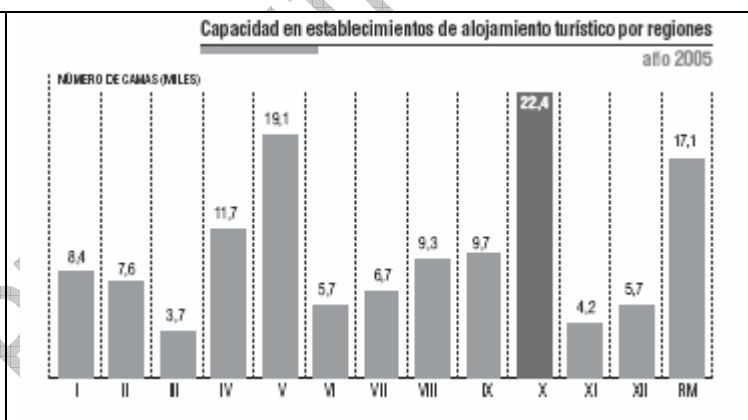
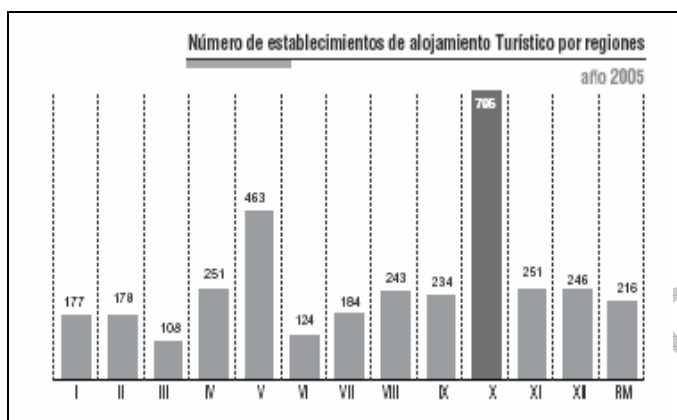
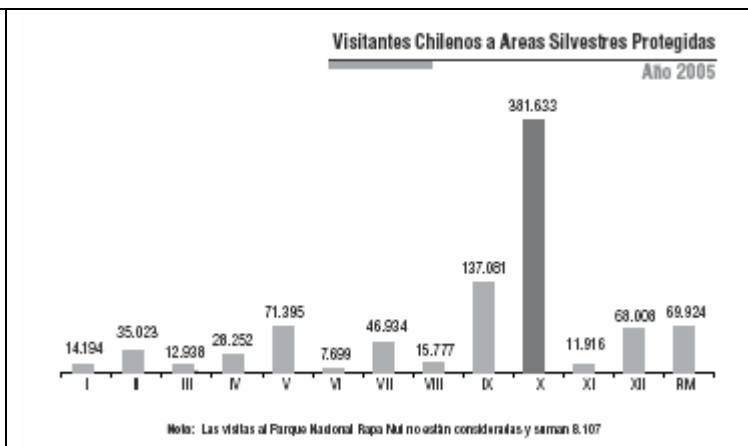
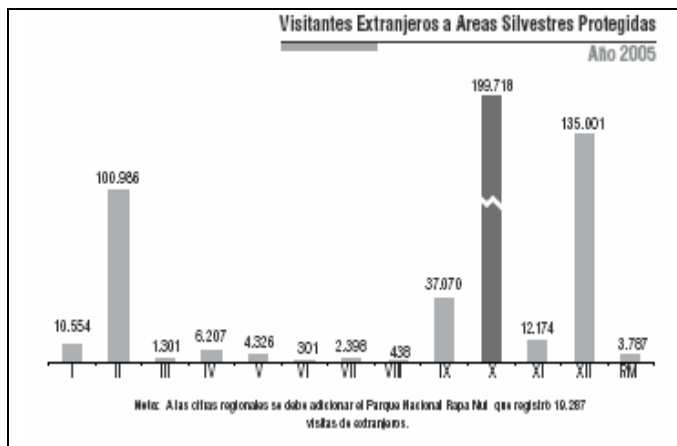
Se trata de una actividad en la cual la motivación principal es la observación y apreciación de la naturaleza así como las culturas tradicionales de las áreas naturales, que es justamente lo que en sus diversas formas puede ofrecer la región.

Se trata normalmente de una actividad organizada para pequeños grupos por pequeñas empresas especializadas de propiedad local, donde operadores externos de varios tamaños también organizan, operan y comercializan tours para grupos pequeños. Es decir, está concebido como una actividad no masiva, sin perjuicio de que pueda ser numerosa en términos de la cantidad de grupos que se reciben, pero donde la orientación y guía de los turistas es un aspecto importante del proceso.

En forma importante, por lo tanto, se procura minimizar el impacto local sobre el medio ambiente natural y cultural. Y, consecuentemente, al plantearlo en esta forma favorece la protección de las áreas naturales. En términos de los propósitos aquí planteados, el ecoturismo puede entonces proponerse una serie de objetivos que refuerzan a esta actividad como una en la cual la misma puede contribuir en forma decisiva a las aspiraciones de desarrollo de las comunidades regionales y locales ya que se espera que la misma pueda:

- Generar beneficios económicos a las comunidades, organizaciones y autoridades que manejan las áreas naturales con propósitos de conservación.
- Entregar oportunidades de empleo e ingresos a las comunidades locales.
- Aumentar la preocupación por la conservación.
- Estos debieran ser entonces algunos de los aspectos que se deberían tener en cuenta al momento de buscar alternativas de desarrollo para el sector en la región de Aysén.

Sumado a la oferta turística de atractivos naturales que la región ofrece (materia tratada en la sección 2), se muestran a continuación diversos indicadores relevantes del turismo que dan cuenta de la situación actual de la región en materia de total de turistas que llegan a la zona, capacidad de acogida y visitantes áreas silvestres protegidas.



En materia de llegada y pernoctación de pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico, el cuadro adjunto da cuenta que la región de Valparaíso concentra el mayor número de llegadas y pernoctaciones de chilenos. A su vez, la región de Los Lagos da cuenta del mayor número de llegadas y pernoctaciones de extranjeros.

REGIÓN	Llegada y pernoctación de pasajeros (número)					
	TOTAL		Chilenos		Extranjeros	
	Llegada	Pernoctación	Llegada	Pernoctación	Llegada	Pernoctación
2002	2.902.956	6.017.313	2.123.645	4.308.191	779.311	1.709.122
2003	3.048.914	6.825.478	2.199.145	4.878.971	848.769	1.946.507
2004	3.237.853	6.837.365	2.286.576	4.750.935	951.277	2.086.430
2005 a/	4.285.759	8.676.645	2.888.486	5.799.245	1.397.273	2.877.400
I de Tarapacá	342.190	744.637	275.403	609.140	66.787	135.497
II de Antofagasta	372.545	775.839	293.530	606.296	79.015	170.543
III de Atacama	116.482	225.665	108.638	210.517	7.844	15.148
IV de Coquimbo	256.853	601.440	238.322	554.512	18.331	46.928
V de Valparaíso	441.932	914.911	355.731	688.641	86.201	226.270
VI de O'Higgins	106.541	224.859	96.173	204.872	10.368	19.987
VII del Maule	174.751	349.472	164.100	330.725	10.651	18.747
VIII del Bío-Bío	420.409	825.454	379.799	726.398	40.610	99.056
IX de La Araucanía	253.403	535.977	210.305	442.739	43.098	93.238
X de Los Lagos	489.691	842.016	332.566	583.672	157.135	258.344
XI Aisén	34.369	55.919	23.617	39.782	10.752	16.137
XII de Magallanes y Antártica	80.142	147.314	33.988	68.758	46.154	78.556
XIII Metropolitana	1.196.651	2.433.142	376.324	734.193	820.327	1.698.949

a/ Las cifras presentadas no son comparables con años anteriores debido a una actualización del Censo con cobertura nacional de Establecimientos de Alojamiento Turístico.

Por otra parte, el Anuario de Turismo 2005 da cuenta del desarrollo de los siguientes proyectos turísticos en la región:

- Lodge Bahía Mansa (0,5 US\$ millones)
- Termas del Sur (0,3 US\$ millones)
- Guaitecas Travesías Lodge (0,1 US\$ millones)
- Valle Marta Lodge (0,2 US\$ millones)
- Lodge Entre Aguas (0,1 US\$ millones)
- Chile lodge (0,3 US\$ millones)
- Restaurante El Guairavo (0,1 US\$ millones)
- Saltamontes Lodge (0,1 US\$ millones)
- Quetru Lodge Due South (0,4 US\$ millones)

Prospectiva turística de la región

A continuación se presentan proyecciones para el desarrollo turístico en la región de Aysén. Estas presentan distintos escenarios de ingreso de turistas durante las temporadas altas de los próximos 10 años, a partir de lo cual se estima la necesidad de ampliar la oferta de establecimientos de alojamiento turístico y las inversiones a que esto daría lugar, así como la generación de empleos que podrían producirse.

Se consideraron tres escenarios para la realización de las proyecciones de crecimiento de la demanda turística en la región, tomando como año base el año 1999:

- Un escenario conservador, que consideró que la demanda evolucionará a una tasa promedio anual de crecimiento del 7.2% que corresponde a la tasa de crecimiento de la demanda turística a nivel nacional entre el año 1990 y 1999. Se considera esta tasa como conservadora ya que la misma ha estado persistentemente por debajo de la tasa regional y se estima que la región debiera crecer, al menos, al ritmo promedio nacional.
- Un escenario optimista, que considera que la demanda turística de la región crecerá a un 10.9% anual, cifra que corresponde al crecimiento de los pasajeros alojados en establecimientos turísticos llegados a la región de Aysén entre los años 1990 y 1999, y que no discrimina entre turistas nacionales y extranjeros (debe recordarse que la tasa de crecimiento de los extranjeros es mucho más alta que la de los chilenos).
- A su vez, se elaboró un escenario de crecimiento medio de la demanda, que surge del promedio de las tasas de crecimiento optimista y conservador, siendo esta de un 9.1%.

Ilustración 13
 AYSÉN: OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA EN TEMPORADA ALTA

Demanda turística por tramos de ingreso, año base 1999		Días camas temporada alta por precios y tasas de ocupación			
Turistas 1999 93 083	Temporada alta 39 233 (Promedio estadia = 6.6 días)	1. 6 905	A. 53 640	85.0%	Ocupación media temporada alta de camas 81%
		2. 9 847	B. 87 210	74.5%	
		3. 11 195	C. 57 420	128.7%	
		4. 6 904	D. 65 340	69.7%	
		5. 4 382	E. 55 980	51.7%	

Fuente: elaboración propia.

Se definieron 5 tramos de ingresos desde el más bajo (tramo 1) hasta el más alto (tramo 5) para turistas chilenos y extranjeros sobre la base de una encuesta realizada por la Universidad Austral, de la cual se deduce el porcentaje de turistas que pertenece a cada tramo. Este porcentaje, 6 905 turistas en el tramo 1, por ejemplo, se contrastó con la que se supone sería la oferta de camas para ese tramo de ingresos. En este último caso se clasificaron los establecimientos de alojamiento de la región en función de las tarifas que cobran y para ellos se evaluó el total de camas disponibles por tramos de tarifas de alojamiento.

De esta forma la comparación que se establece, aplicada al tramo 1 como ejemplo, es la siguiente. Del lado de la demanda, entran en temporada alta 6 905 turistas que se quedan, en promedio 6.6 días, y que por lo tanto, significan 45 573 días turista. Esto se compara con la oferta de días cama para ese tramo, que se obtiene de multiplicar las camas disponibles (596) por 90 días de temporada alta lo que da una disponibilidad de 53 640 días camas. Bajo el supuesto de que los días turistas se satisfacen con estos días camas, en este tramo se establecería un porcentaje de ocupabilidad del 85%.

Como se puede observar, al repetir este ejercicio para todos los tramos de ingresos y tipos de establecimientos, se llegaría a que hay sectores que están saturados y otros que presentan buenos márgenes disponibles, para un porcentaje de ocupabilidad promedio que en la región llegaría al 81%. Este alto porcentaje, en temporada alta, significa que la región podría estar llegando a una situación de saturación y que por tanto sería necesario incorporar nueva infraestructura para satisfacer la demanda turística de plazos muy inmediatos.

Es importante señalar que como el turismo en Aysén es todavía muy estacional, esto significa que puede llegar a haber escasez de camas en temporada alta, pero que en temporada baja puede, asimismo, establecerse una gran margen de capacidad ociosa. A pesar de ello, sin embargo, las proyecciones tienen que realizarse en función de las necesidades de infraestructura para los máximos de demanda de tal forma de dar atención adecuada a los

turistas que llegan en esa época, sin perjuicio de las medidas de política que se deban estudiar y diseñar para tratar de estirar la temporada turística de la región.

PROYECCIONES TURISMO AÑO 2010: TEMPORADA ALTA CON TASA DE OCUPACIÓN DEL 80%

Tramo de ingreso	Turistas			Días/cama			Inversión (Millones US\$)		
	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja
1	21 549	17 909	14 836	177 780	147 747	122 399	1.42	1.08	0.78
2	30 728	25 537	21 156	253 509	210 682	174 537	3.42	2.54	1.80
3	34 936	29 034	24 053	288 221	239 531	198 437	5.97	4.71	3.65
4	21 545	17 905	14 833	177 744	147 717	122 374	4.05	2.97	2.05
5	13 676	11 365	9 415	112 824	93 764	77 678	5.38	3.57	2.05
Total	122 434	101 750	84 294	1010077	839 441	695 425	20.26	14.89	10.31

Fuente: elaboración propia.

Teniendo presente estas reflexiones y de acuerdo a los supuestos de proyecciones que se hicieron anteriormente, en el cuadro se presentan las proyecciones de turistas para los distintos escenarios al año 2010. Manteniendo el promedio de estadia y bajo el supuesto de un 80% de ocupabilidad se estimaron el total de días/cama necesarios para satisfacer esa demanda. Con los incrementales de días camas, traducidas a camas adicionales, se estimó la necesidad de inversión adicional que habría que hacer en alojamientos para los distintos tramos. El valor de cada cama, como se explica detalladamente en el anexo, se dedujo de las inversiones que se han realizado en la región en los distintos tramos de establecimientos.

Como se puede ver en el siguiente cuadro, se estima que el total de turistas que podrían ingresar anualmente a la región de Aysén en el año 2010, va desde los 210 735 turistas, en el escenario conservador, hasta los 306.084 turistas en un escenario optimista (números que varían entre 84.294 y 122.434 si sólo se considera la temporada alta). Esto demandaría la construcción de 7.672 camas adicionales en el escenario optimista y de 4.176 en el escenario conservador, lo que implicaría inversiones que variarían entre los US\$ 20.3 millones y los US\$ 10.4 millones.

RESUMEN DE LAS PROYECCIONES AL 2010

	Alta	Media	Baja
Total turistas	306.084	254.376	210.735
Camas adicionales	7.672	5.776	4.176
Inversiones en alojamiento	US\$ 20.266.934	US\$ 14.890.610	US\$ 10.353.044
Empleos 7.15 camas/personas	1.073	808	584

Fuente: elaboración propia.

A su vez, en el cuadro se presenta una estimación de los empleos adicionales que se generarían. De los datos que se tienen disponibles se puede inferir que el sector turístico presenta una relación de 7.15 camas por trabajador ocupado, de donde se podría estimar que el empleo que se generaría en la región, sería del orden de los 1 073 en el escenario de mayor crecimiento, 808 puestos en el escenario medio de crecimiento y 584 puestos adicionales en el escenario de bajo crecimiento.

Es conveniente señalar que siendo que el sector alojamiento representa aproximadamente el 20% de las actividades características del turismo (excluido el comercio), las inversiones y empleos adicionales que se podrían generar son alrededor de 4 veces más que las que aquí se han estimado, es decir, que en un escenario optimista el turismo podría llegar a significar inversiones adicionales, de aquí al 2010, del orden de los 100.000.000 de dólares.

Proyección de la demanda

En la estimación de crecimiento de la demanda hay que distinguir situaciones como: adelanto de decisiones de inicio de obras de infraestructura o mejoras de la oferta y su proyección en un horizonte que incluyera el quinquenio 2006-2010.

Como se ve más adelante esto significó modelar el comportamiento para 9 años (2006 a 2015 inclusivos) y su sensibilidad a las nuevas condiciones de las rutas que permiten mejoras de la conectividad, como son: instalación de fibra óptica, cambio de estándar de la ruta 7 entre Chaitén y Coyhaique y puesta en operación Naves más expeditas para los trasbordos actuales.

Escenario Pesimista: es el escenario en que la infraestructura involucrada se construye en forma normal de acuerdo con las líneas de acción ya existente con lo cual la proyección de pasajeros llegado a la región quedarían con un crecimiento anual normal al que ya la región traía es decir cercano al 4% quedando de la siguiente forma:

Proyección con programas normales (pesimista)										
Años	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PAX.	256.339	269.017	281.694	294.372	307.049	319.726	332.404	345.081	357.759	370.436
VAR. %	0,7%	4,9%	4,7%	4,5%	4,3%	4,1%	4,0%	3,8%	3,7%	3,5%

Escenario esperada: es el escenario de que algunos programas de infraestructura y medios de transporte se adelanten en el transcurso del tiempo y entren en operación con lo cual deberían modificar el crecimiento de la llegada de pasajeros al doble de la situación pesimista en el último año (2015) quedando de la siguiente forma:

Proyección con adelanto de programas normales										
Años	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PAX.	256.339	276.847	298.994	322.914	348.747	376.647	406.778	439.321	474.466	512.898
VAR.	0,7%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,1%

Escenario Optimista: es el escenario de que los programas de infraestructura y puesta en servicios de los mismos se adelanten para antes del 2010 y los tiempos de viajes se reducen

considerablemente (22 horas de navegación a 5 horas) el crecimiento de la llegada de pasajeros a la región el 2015 sería cerca al triple del 2005 lo que implicaría un crecimiento anual a lo menos del 8% de acuerdo a lo siguiente:

Proyección con adelanto de programas normales (optimista)										
Años	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PAX.	256.339	287.100	321.552	360.138	403.355	451.758	505.969	566.685	634.687	710.849
VAR.	0,7%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%

Necesidades de inversiones públicas y privadas para mejorar los circuitos turísticos

Dentro del marco del "Estudio de un *cluster* eco turístico como posible alternativa de desarrollo productivo en la región de Aysén (bases para la formulación de un programa territorial integrado)" se identificaron una serie de líneas de acción necesarias a implementar para fomentar el desarrollo del cluster eco turístico en la región. Dentro de estas resaltan aquellas que dicen relación con el desarrollo de los atractivos turísticos en la zona y que a la vez representan oportunidades para inversionistas privados y públicos. En términos generales se trata de actividades de implementación de infraestructura dentro de los SNASPE de CONAF, o en terrenos fiscales, la cual podría ser implementada a través de convenios con las respectivas instituciones.

En cada caso se trata de áreas donde existe un potencial de desarrollo turístico en la actualidad no explotado, o donde ya existe una explotación de este recurso, sin embargo, debido a la falta de manejo y descuido del mismo, no tienen sostenibilidad a lo largo del tiempo y se encuentra en peligro de destruirse (por ejemplo: Isla de los Muertos o Cueva de las Manos).

A continuación se presenta un listado de las áreas y de los montos de inversión tanto públicos como privados que se requieren para su rehabilitación y/o puesta en funcionamiento:

INVERSIONES NECESARIAS PARA REVITALIZAR LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS Y POSIBLES CONCESIONES PRIVADAS

Cueva de las Manos Cerro Castillo	
Construcción de infraestructura manejo de la cueva y equipamiento	US\$ 32 100 000
Reserva Nacional Jeinimeni	
Construcción de infraestructura y servicios (cabañas, camping, baños, información ambiental)	US\$ 174 000 000
Reserva Nacional Tamango	
Construcción de infraestructura y servicios	US\$ 38 700 000
Isla de los Muertos	
Construcción de infraestructura y servicios (sala información, baños, <i>souvenir</i>)	US\$ 5 400 000
Inversión privada total	US\$ 250 200 000

Fuente: elaboración propia.

INVERSIONES PÚBLICAS NECESARIAS PARA REVITALIZAR LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

Reserva Nacional Jeinimeni

Ingreso al parque (puente provisorio) US\$ 53 900 000

Construcción de senderos

Reserva Nacional Jeinimeni

Sector de pinturas rupestres US\$ 13 500 000

Diagnóstico, construcción de infraestructura

Reserva Nacional Tamango

Construcción y reparación de infraestructura US\$ 41 400 000

Isla de los Muertos

Construcción y reparación de infraestructura, capacitación guías US\$ 6 600 000

Reserva Nacional Cerro Castillo

Construcción y reparación de infraestructura US\$ 64 500 000

Reserva Nacional Coyhaique

Construcción y reparación de infraestructura US\$ 43 000 000

Inversión pública total US\$ 222.900.000

Infraestructura que apoyará al Sector Turismo regional

El incremento de obras de infraestructura que posibilite, mejore y asegure la conectividad e incorpore nuevas áreas de atracción para el turismo tendrá impacto en la demanda de nuevas facilidades complementarias y/o en la ampliación y/o reposición de infraestructura en uso.

a) En la zona Norte de la Región, se requiere culminar la construcción del acceso a la localidad de Raúl Marín Balmaceda y el cruce del río Palena.

La apertura del paso Lago Verde – Río Pico (Argentina), requiere la consolidación del camino Lago Verde- Límite y la reciprocidad de Argentina desde Aldea Las Pampas.

El aprovechamiento del sector norte de la región hace necesario considerar obras de accesibilidad al sector de Melimoyu, Lago Rosselot y facilidades portuarias en el extremo nor-occidental de este Lago.

La futura pavimentación del camino de acceso a Puerto Cisnes (2007-2009), facilitará e incrementará el flujo de visitantes hacia esta localidad y áreas aledañas, para lo cual se hará necesario posibilitar la accesibilidad hacia Lago Copa y el borde oriental del Canal Puyuhupapi.

La consolidación y pavimentación de la Ruta 7 entre Coyhaique y Chaitén, irá posibilitando el uso más intensivo de algunos caminos transversales, tales como el acceso a Villa Tapera- Alto Río Cisnes, el que requerirá un reforzamiento de su estándar y el reemplazo de estructuras de madera por soluciones definitivas, el mejoramiento de este camino, posibilita diseñar interesantes circuitos turísticos incorporando el turismo cultural y de patrimonio patagónico, con las actividades de pesca deportiva de gran nivel y áreas de interés ecológico.

b) Hacia el sector Central, los requerimientos se concentran en el fortalecimiento del eje transversal Puerto Chacabuco- Aysén- Coyhaique- Balmaceda. En este sector, el de mayor desarrollo regional y el que cuenta con la mayor cantidad de población e infraestructura, se requiere establecer y mejorar las condiciones del Puerto Chacabuco, el eje vial hacia Coyhaique y Balmaceda, que transcurre por interesantes parajes de ríos, bosques nativos, cascadas y una naturaleza de gran belleza, pero donde no existen las facilidades apropiadas para su recorrido y apreciación turística, se requieren áreas de paradores, estacionamientos seguros y amplios para los vehículos de transporte de pasajeros, facilidades para el seguro desplazamiento de los visitantes, accesos mejorados para visitar los parques y las Reservas, señalización acorde con esta área turística, senderos complementarios.

En la ciudad de Coyhaique, se plantea la instalación de un sistema de transporte especial para acceder y recorrer el cordón montañoso Cerro Divisadero, esta tecnología permitirá hacer un aprovechamiento integral de este atractivo, combinado con el acceso a canchas de Ski desde la misma ciudad en la temporada y en Verano el recorrido de sus cumbres planas y bosques de ñires y lengas con hermosas vistas panorámicas de 4 Lagos del entorno.

c) La cuenca del Lago General Carrera, demandará soluciones complementarias al mejoramiento de accesibilidad, existen importantes inversiones en cuanto a la pavimentación del acceso norte del lago (Puerto Ibañez), el mejoramiento del acceso por Chile Chico y su conexión con las rutas Argentinas pavimentadas (Los Antiguos), se requiere avanzar en la conectividad lacustre, incorporar servicios de transporte multimodal, mejorar las instalaciones portuarias y desarrollar obras de atraque en puntos de interés en el extremo occidental de este enorme Lago Binacional.

d) La accesibilidad de la zona del extremo sur de la Región, abre nuevas posibilidades y en consecuencia, amplía la oferta de zonas muy atractivas, particularmente, áreas de gran belleza, prístinas en cuanto a su condición ambiental, y para las cuales las acciones de conectividad desde y hacia la red de comunicaciones existente y en desarrollo deberá materializarse incorporando estándares especiales en materia de diseño y construcción con normas rigurosas de protección ambiental.

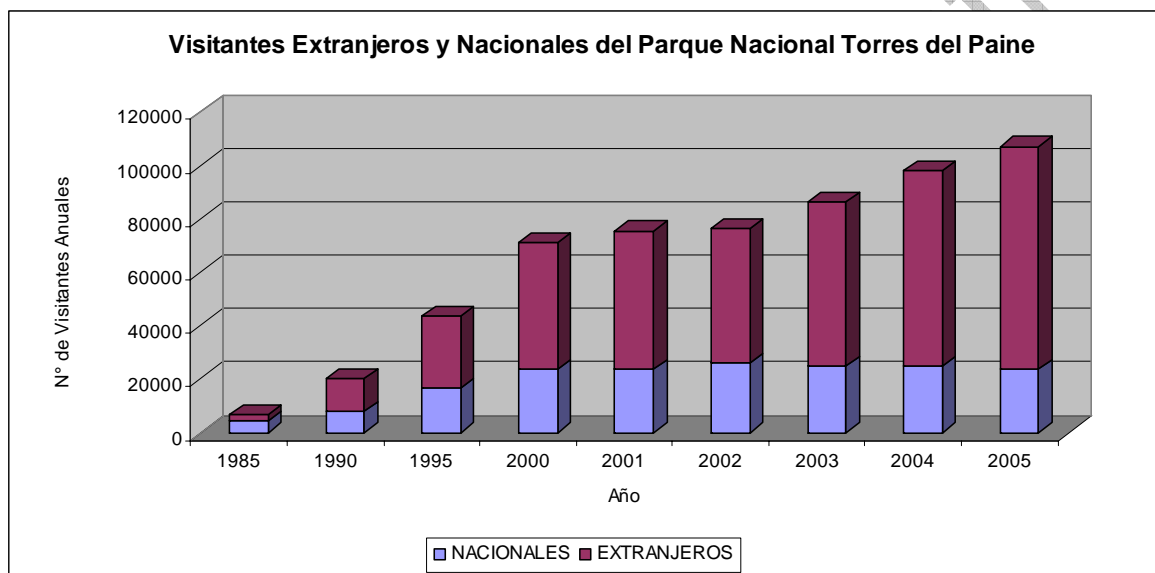
Se requerirán nuevas obras de accesibilidad en torno a Lago Cochrane, Cerro San Lorenzo, lagos del extremo sur, área del Lago O`Higgins, área del Ventisquero J. Montt, Asimismo, en las áreas de interés del litoral , tales como Río, Pascua, Caleta Tortel y Puerto Yungay, se requerirán obras portuarias.

En el sector del Ventisquero H. Steffens, se demanda un aeródromo. Asimismo, la infraestructura existente en materia de aeródromos en Villa O`Higgins y Cochrane, requerirá incrementar longitudes de pista e instalaciones de refugio de pasajeros. El flujo de visitantes que demandan cruzar y visitar la zona de ventisqueros y el Campo de Hielo Sur, a través del paso de Laguna Redonda, requerirá consolidar el camino desde Candelario Mansilla hasta el límite, lo que hace necesario construir unos 10 Km. de camino adicional hasta el paso, esperando reciprocidad de Argentina desde la Laguna del Desierto.

2.13 XII Región

Es el sector que ha mostrado mayor índice de crecimiento en la última década (cerca del 10% anual promedio). Desde entonces el concepto Patagonia se ha puesto de moda y se ha colocado entre los 20 lugares exóticos que despiertan mayor interés. Existen hitos geográficos reconocidos mundialmente tales como Tierra del Fuego, Antártica, Cabo de Hornos y Torres del Paine. Este último con la oferta de productos más desarrollada. No obstante se califica aún como un destino nuevo, el cual está desarrollando productos de Turismo de Intereses Especiales y Aventura, principalmente Birdwatching, Pesca y otros, con resultados altamente positivos.

A continuación se entrega un resumen histórico de llegada de visitantes al Parque Nacional Torres del Paine.



Visitantes Parque nacional Torres del Paine

AÑO	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
NACIONALES	4.386	8.082	16.516	23.699	23.811	25.901	24.884	24.708	23.636
EXTRANJEROS	2.464	11.996	27.108	47.393	51.787	50.383	61.583	73.357	83.455
TOTALES	6.850	20.078	43.624	71.092	75.598	76.284	86.467	98.065	107.091

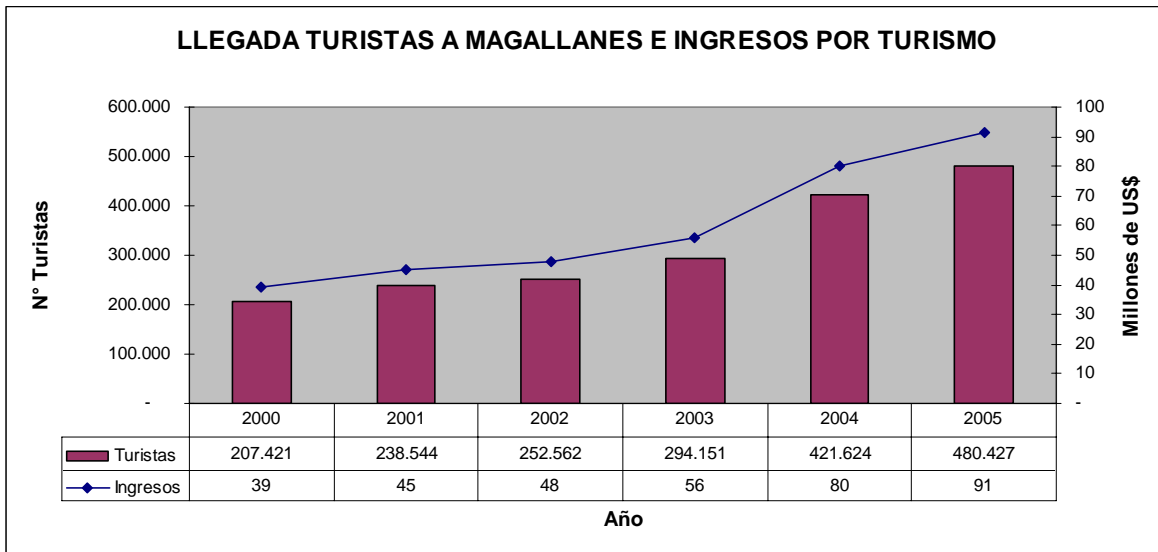
Fuente: SERNATUR XII Región

El turismo ha liderado no solo en el aumento de recaladas de cruceros turísticos para la nueva temporada 2006 (están programadas 101 recaladas de cruceros) comparado con el año 2002 que sólo fueron 70, se ha experimentado una variación positiva de un 44% más de visitas de cruceros turísticos a la Región, considerando una fuerte promoción en el extranjero con destinos como la Patagonia, Tierra del Fuego, Parque Nacional Torres del Paine y la Antártica; a las actividades anteriores se le debe agregar la incursión de nuevas ofertas, como son el turismo de intereses especiales (observación de aves, cetáceos, naufragios, faros del fin del mundo, ecoturismo, turismo aventura, ciclismo, trekking, agroturismo, etc.) que abre una nueva

posibilidad de potenciar los servicios turísticos en la Región y además lograr un valor agregado en los paquetes turísticos

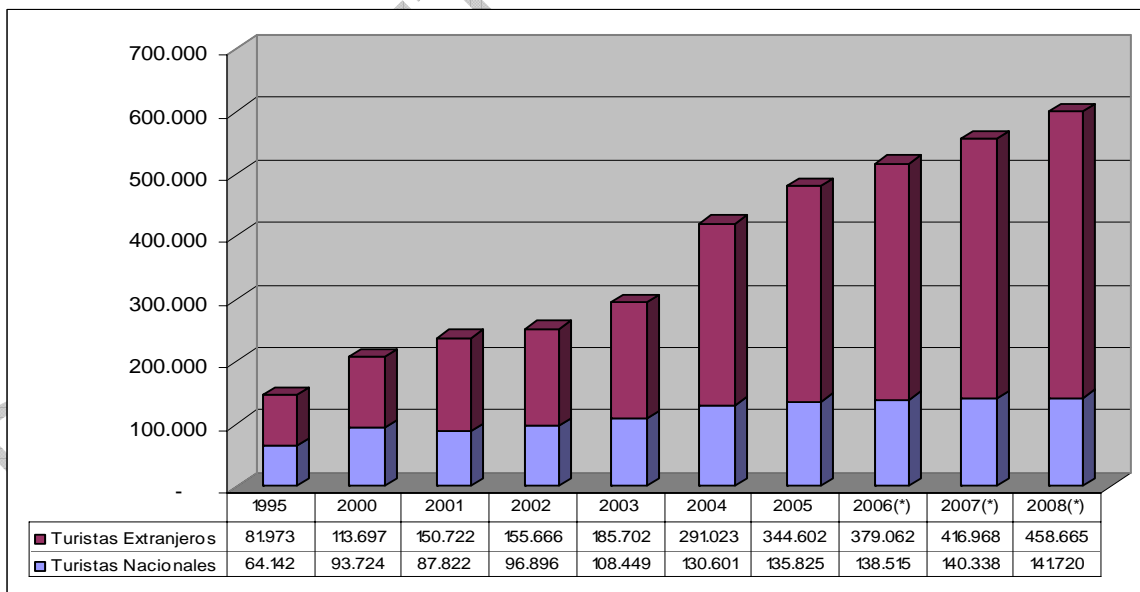
Este sector se ha visto incrementado por sobre los 300.000.- turistas, con claras señales positivas para el sector, lo que augura un promisorio desarrollo de la actividad turística.

Ingresos anuales por turismo en la XII Región



Fuente: SERNATUR XII Región

A continuación se entrega una proyección sobre llegada de turistas a la Región de Magallanes.



(*)Proyecciones, Fuente: SERNATUR

Convertir al Turismo en uno de los principales destinos turísticos de naturaleza en el mundo, con una variada oferta de productos y servicios de alta calidad desarrollados en un marco de sustentabilidad. A nivel mundial el turismo en general crece en un 4% mientras que el turismo

de intereses especiales lo hace a una tasa del 10% y el ecoturismo de un 15%. La Patagonia Austral, es el primer destino turístico en Chile, se prevé un crecimiento del 13% anual en los próximos 10 años.

2.14 Región Metropolitana

El turismo ofrece un sinnúmero de oportunidades a la economía de nuestro país, lo primero es mantener y consolidar la competitividad de Chile como mercado receptor de turistas, en un contexto de crecientes exigencias de los mercados mundiales, en cuanto a la calidad del servicio ofrecido y a la permanencia del mismo, esto exige aunar los esfuerzos públicos y privados en esta materia.

Cifras del año 2003 nos indican que en el contexto global y continental, el turismo internacional generó divisas por US\$ 514.000 millones, con un flujo de 694 millones de llegadas de turistas internacionales (Organización Mundial del Turismo, OMT).

Los pronósticos sobre el mercado mundial del turismo señalan que éste crecerá a tasas de un 5,4% por año en el periodo 2004-2009.

En el caso de América, se continuó registrando bajas en las llegadas internacionales durante 2003; sin embargo, Sudamérica como zona creció en un 13,5%.

Para dicho año la situación de Chile conforme a datos obtenidos de Policía Internacional, señala que ingresaron al país 1.738.633 turistas, de los cuales 1.613.523 fueron extranjeros *-cifra superior en 14,3% a la contabilizada el año anterior-* y sólo 125.110 chilenos residentes en el exterior. Adicionalmente, se estima que ingresaron 759.325 excursionistas (visitantes que ingresan por el día, no pernoctan en el país).

El aporte del turismo receptivo a la economía durante ese año, alcanzó en Chile los US\$ 1.108 millones. Las divisas ingresadas al país, tienen tres componentes: US\$ 865,8 millones generados por los turistas ingresados (nacionales y extranjeros); US\$ 22,9 millones, dejados por los excursionistas; y los dineros aportados por los viajes aéreos hacia el país, realizados por los turistas internacionales en empresas chilenas, que ascienden a US\$ 219,4 millones; de los cuales, se estima que más del 60% ingresa a través del Aeropuerto AMB, ubicado en la región metropolitana.

Por otra parte, el Programa Vacaciones Tercera Edad movilizó a 55.798 personas en el periodo 2001- 2003, aportando a la economía del orden de US\$ 10 millones por año, correspondiendo de este total un 27% a recursos aportados por el Estado. El porcentaje promedio de ocupación hotelera en temporada baja, aumentó de 29,8% a 76% en los establecimientos adheridos al programa.

Los mercados que muestran un mayor crecimiento de turistas hacia nuestro país, tienen su origen en turistas que provienen de Canadá (tasa 17%), Colombia (tasa 25%), China (tasa 16%), Australia (tasa 12%) y nuestro vecino Argentina con un aumento de un 13,9% en los últimos años.

Observando el comportamiento de los últimos años, una proyección conservadora para el año 2010 *-a una tasa de crecimiento anual promedio de 11%-* reflejará el ingreso de 3.130.000 turistas a Chile, los cuales aportarán a la economía del país del orden de US\$ 2.300 millones.

Los destinos preferidos por los extranjeros que visitan nuestro país en temporada de verano son: Santiago y sus alrededores, Valparaíso, Viña del Mar, Arica, Puerto Montt, Puerto Varas, Parque Nacional Pérez Rosales, La Serena, Coquimbo, Pucón, Villarrica, Lican Ray, Caburga, Punta Arenas, Parque Nacional Torres del Paine, Antofagasta, San Pedro de Atacama, Calama.

Asumiendo con un criterio conservador que *-al menos-* el 10% de los visitantes extranjeros está de paso o se queda en la-región metropolitana, entonces podemos esperar un arribo de 300.000 turistas al año en Santiago-Región y un ingreso estimado de US\$ 230 millones anuales de aporte a esta economía regional, para fines de la actual década.

DOCUMENTO PRELIMINAR

DOCUMENTO PRELIMINAR

DOCUMENTO PRELIMINAR

DOCUMENTO PRELIMINAR