Concesiones y Parque Nacional Torres del Paine

HYST
Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Quiénes Somos

Awasi Patagonia

Hotel del Paine

Fantástico Sur Lodges & Adventure Experiences

Patagonia Camp Unique Nature Experience

Big Foot Patagonia Adventure

The Singular Patagonia Puerto Bories Hotel

Explora

Las Torres Patagonia

Tierra Patagonia

Ecocamp Patagonia

Río Serrano Hotel + Spa

Hotel & Experiences Estancia Cerro Guido Preserving the spirit of Patagonia

DAP

Vertice Travel • Destinations • Hotels

Lago Grey Experience Hotel | Patagonia

Hipsur S.A.

Turismo de Naturaleza en Parques Nacionales

HYST
Asociación de Hoteles
y Servicios Turisticos
Torres del Paine

HYST
Asociación de Hoteles
y Servicios Turísticos
Torres del Paine
De los turistas que visitan
Chile, el 63% lo hace
motivado por conocer
su naturaleza.

Turismo de Naturaleza en Parques Nacionales

Áreas Silvestres Protegidas en Chile

Nº Unidades	Categoría	Superficie
41	Parque Nacional	13.193.676,76
46	Reserva Nacional	5.388.733,07
18	Monumento Natural	34.356,64
105	**SNASPE**	**18.616.766,47**

Sup. Continental SNASPE	15.988.326
% SNASPE en Chile	21,13%

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Turismo de Naturaleza en Parques Nacionales

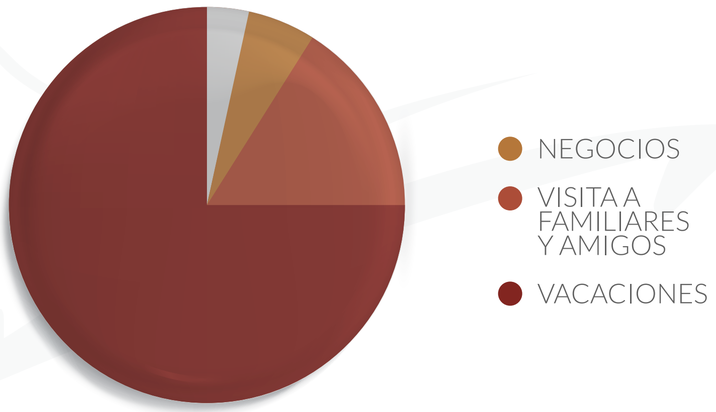
Perfil del Turista de Naturaleza en Chile

556 mil
Llegada de turistas

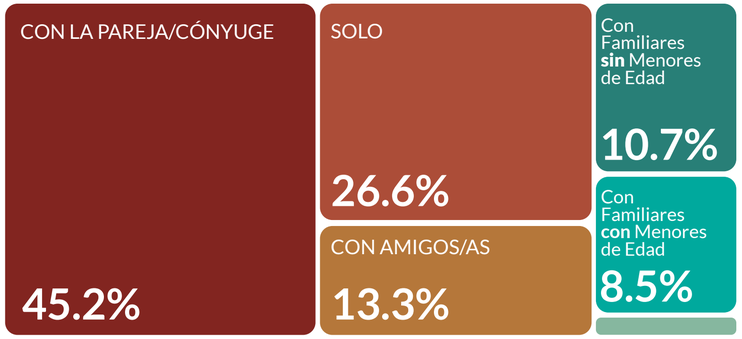
18,6
Permanencia Promedio (noches)

723 mill
Ingreso de Divisas

Motivo Principal del Viaje



Composición Grupo de Viaje (R. Múltiple)



Fuente:
Elaboración propia de la División de Estudios de la Subsecretaría de Turismo, en base a información de Perfil del Turista extranjero que ingresa al país (todas las vías), Sernatur 2019

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Turismo de Naturaleza en Parques Nacionales

Visitas Parques y Reservas

+13%

Variación acumulada 2018/2017
El año 2018 cerró con **3.412.980 visitantes**,
393.548 más que en 2017.

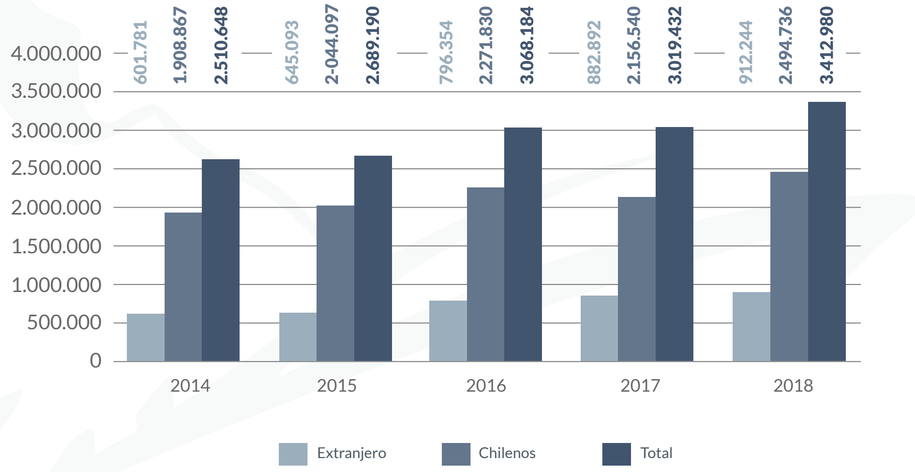
+16%

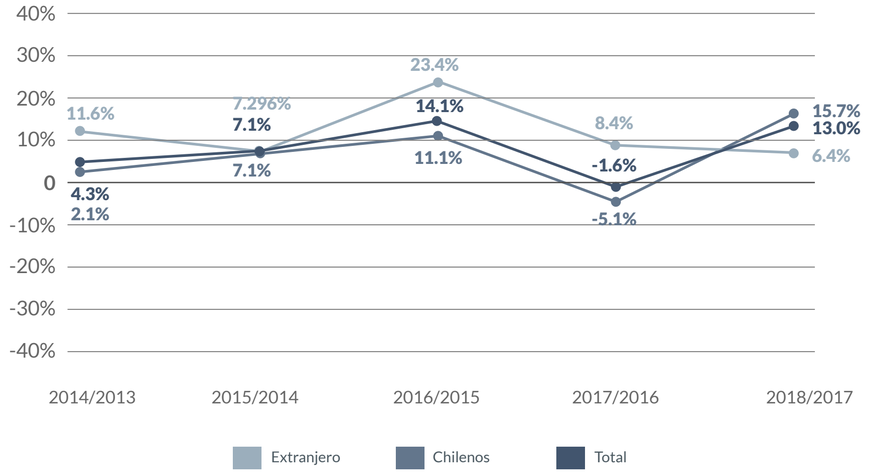
Variación acumulada 2018/2017
El año 2018 cerró con **2.494.736 visitantes chilenos**,
338.196 más que en 2017.

+6%

Variación acumulada 2018/2017
El año 2018 cerró con **918.244 visitantes extranjeros**,
55.352 más que en 2017.

Visitas a SNAPE y Variación Interanual según tipo de visitante.
Años 2014 - 2018





Fuente: CONAF / Elaboración: División de Estudios, Subsecretaría de Turismo.

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Concesiones en Parques Nacionales a nivel internacional

Caso National Park Services (EEUU)

HYST
Asociación de Hoteles
y Servicios Turisticos
Torres del Paine

Concesiones en Parques Nacionales a nivel internacional

Caso National Park Services (EEUU)

Los concesionarios desempeñan un papel vital ayudando al Servicio de Parques Nacionales (NPS) a llevar a cabo su misión. Las empresas privadas trabajan con el NPS **para ofrecer servicios que los parques no proporcionan directamente a sus visitantes.**

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Concesiones en Parques Nacionales a nivel internacional

Caso National Park Services (EEUU)

Al dar la bienvenida al sector privado como socio en las operaciones del parque, **el NPS amplía la base económica de la región y las comunidades que rodean los parques.**

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Concesiones en Parques Nacionales a nivel internacional

Caso National Park Services (EEUU)

Servicios más comunes ofrecidos bajo contrato de concesión en el NPS

Tipo de Servicio	Nº de Contratos
Servicios de guías y operadores.	198
Operadores de tiendas comerciales.	187
Arriendos.	150
Transporte.	115
Servicios de alimentación y comida.	111
Operadores de tours de caballos y/o mulas.	76
Guías de río (Tours).	73
Alojamiento.	53
Total	**963**

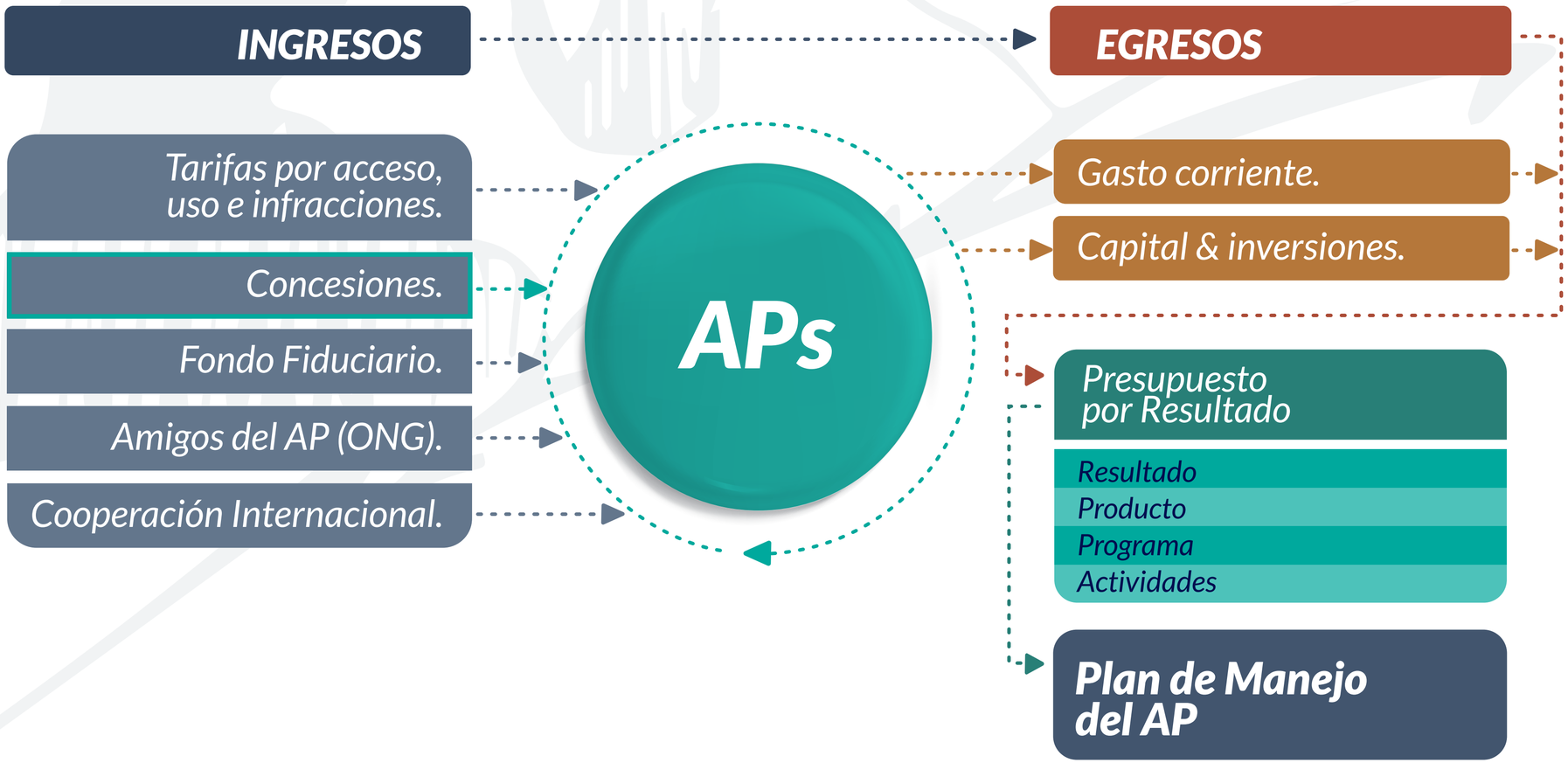
Fuente:
GAO análisis de datos del NPS. | GAO-17-302

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

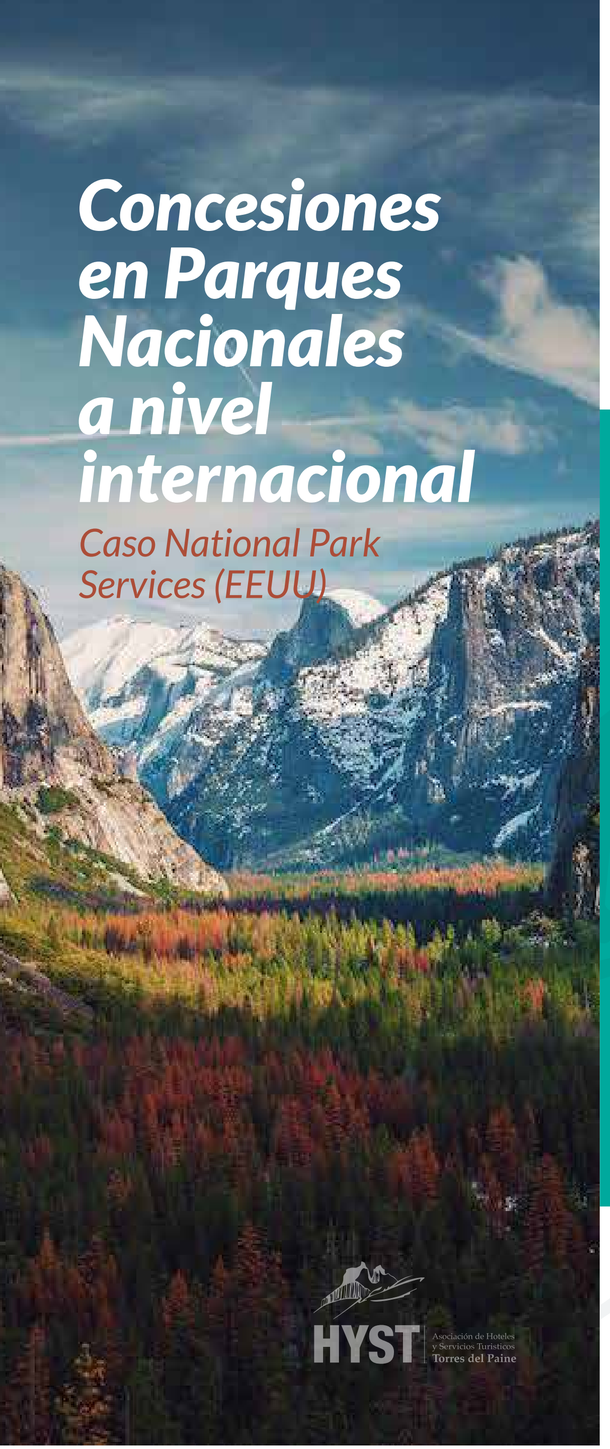
Concesiones en Parques Nacionales a nivel internacional

Caso National Park Services (EEUU)

Concesiones como parte del ciclo financiero completo del AP



HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine



Concesiones en Parques Nacionales a nivel internacional

Caso National Park Services (EEUU)

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Ingresos por concesiones en el NPS

Junto con otras divisiones del NPS, el Programa de Servicios Comerciales administra cerca de **500 contratos de concesión** en **100 parques**, los cuales generan más de **$1.000 millones anuales**.

Los concesionarios de NPS **emplean a más de 25.000** personas en una variedad de trabajos durante las temporadas altas, brindando servicios que van desde comida y alojamiento hasta aventuras en rafting y recorridos en vehículo.

Fuente:
NPS, Programa de Concesiones.

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado

HYST
Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Presupuesto del SNASPE e ingresos de operación

El presupuesto total del SNASPE tiene dos orígenes

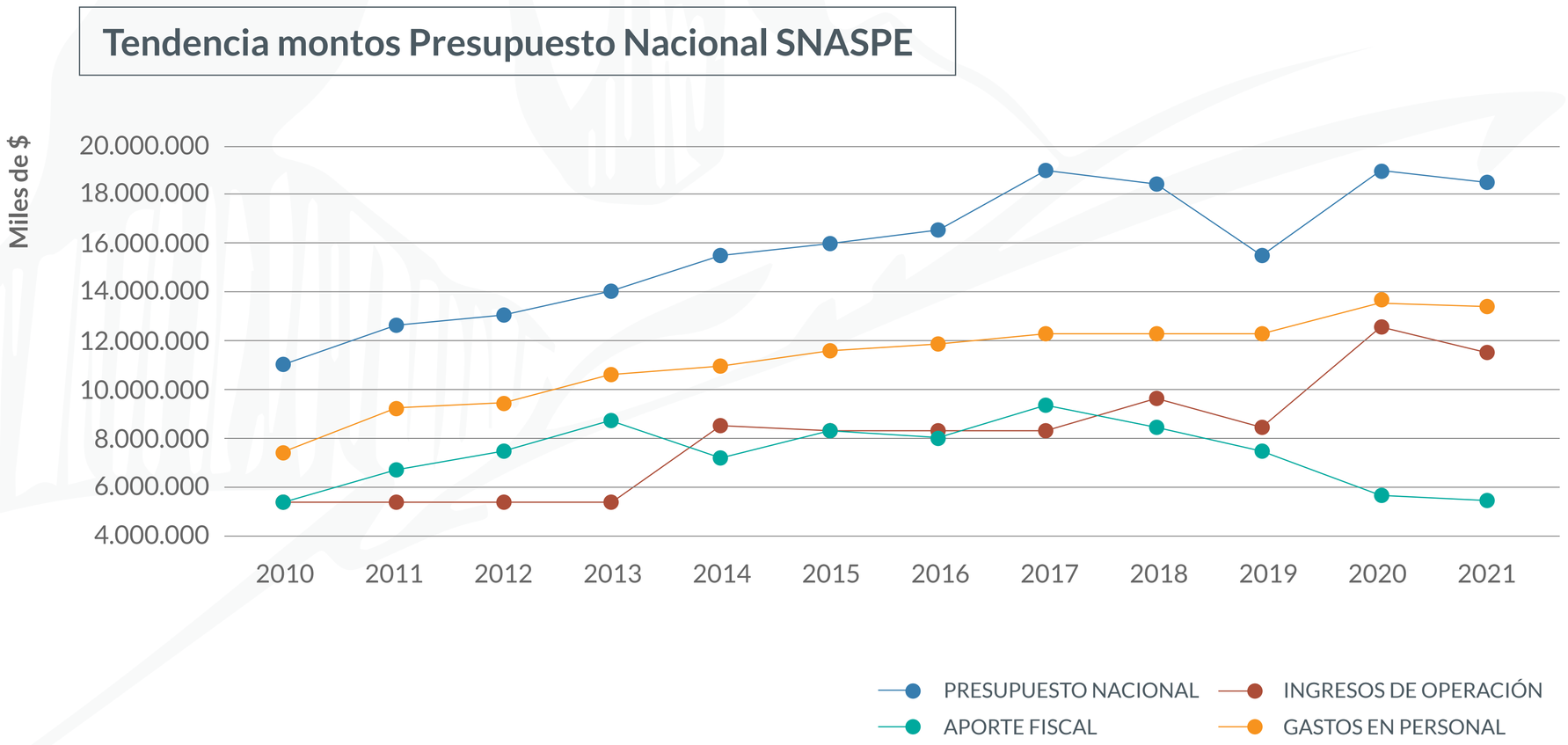
Ingresos de Operación
fundamentalmente por el cobro de accesos a las unidades del SNASPE. Por lo tanto, representa la contribución que realizan los visitantes.

Aporte Fiscal
transferido directamente desde el gobierno central al programa respectivo.

De este modo, el presupuesto total para 2021 fue de **$17.627.963.000**, de los cuales **$11.604.851.000** provendrían de los ingresos de operación **y sólo $5.202.781.000 del aporte fiscal.**

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Presupuesto del SNASPE e ingresos de operación



HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

En el Presupuesto 2021, el **65%** del presupuesto de administración del SNASPE **correspondió a Ingresos de Operación** (cobro de acceso, concesiones... etc.).

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Los ingresos por venta de entradas a las áreas protegidas han representado en promedio un **88%** de los ingresos provenientes de la venta de servicios y un **83%** del total de ingresos de operación efectivos.

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Durante el año 2019, el último año previo a la pandemia, **el área protegida que tuvo un mayor ingreso por venta de entradas fue el Parque Nacional Torres del Paine**, ubicado en la Región de Magallanes, aportando con **4.390.364 M$** los que representan un **52% del total de ingresos** percibidos por operación a nivel nacional.

Concesiones turísticas en el SNASPE

Una de sus funciones es ***Modernizar, Fortalecer la Gestión, Administrar la Infraestructura*** del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

Esta función ***incluye la oferta de servicios*** para satisfacer demanda de recreación, alojamiento y alimentación de los visitantes a los Parques Nacionales.

Conaf asume que esta función se aleja de su especialización y no corresponde a sus actividades propias, por lo que ***aborda como solución derivar estas funciones en particulares especializados en diversas actividades asociadas*** como son alojamiento, alimentación, transporte y prestación de actividades turísticas.*

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Concesiones turísticas en el SNASPE

Sistemas Concesionales

Artículo 10

Ley de Bosques

(1931)

CONAF puede suscribir "toda clase de contratos":

- *Concesiones.*
- *Permisos.*
- *Convenios de asociatividad.*

Ley N°20.434

Del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo

Reglamento Concesiones Turísticas en ASP

(D.S N°50/2011 Minecon)

- *Concesiones Turísticas otorgadas por el Ministerio de Bienes Nacionales.*

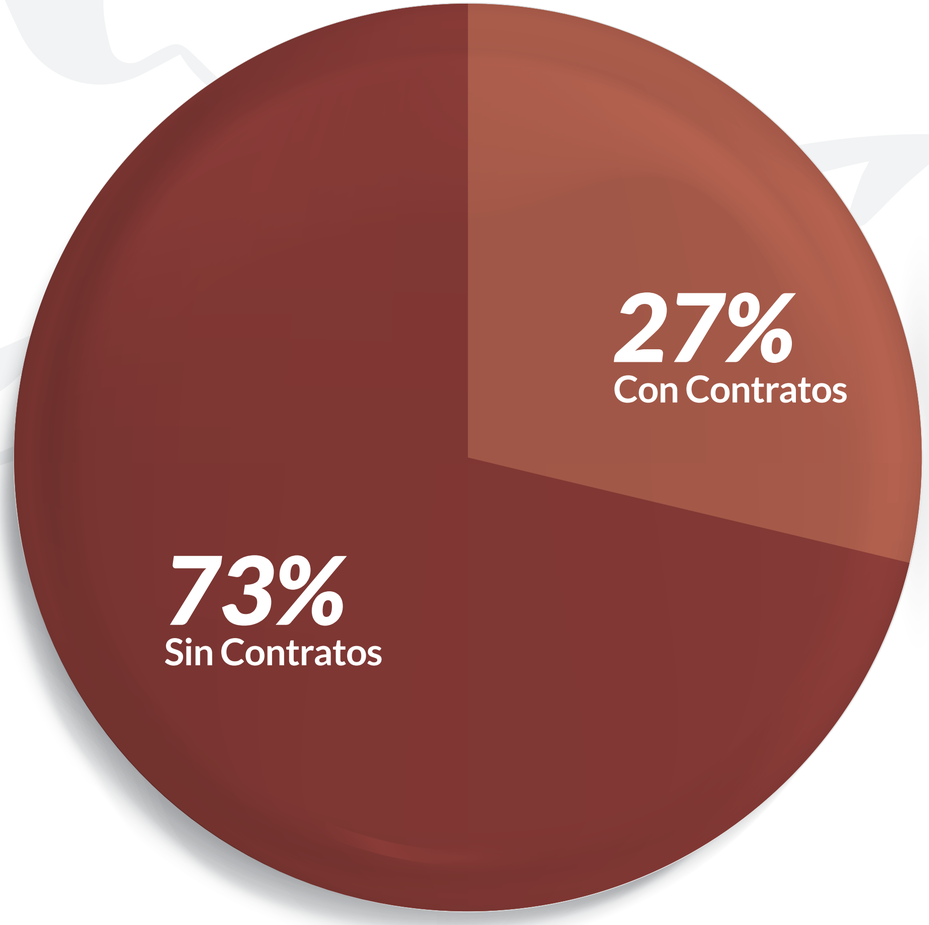
HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Concesiones turísticas en el SNASPE

Caracterización

Áreas Protegidas del SNASPE con contratos de concesión.

Porcentajes determinados sobre una base de 105 ASP.



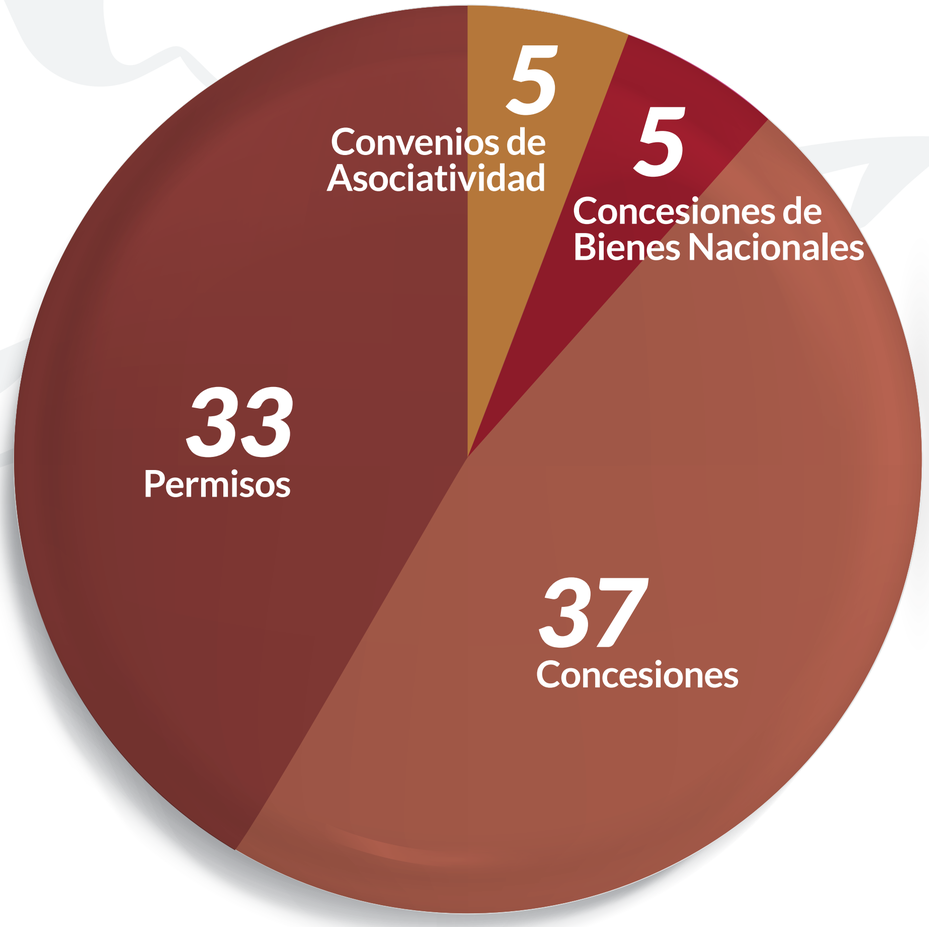
Fuente:
Fundación Terram en base a información de CONAF 2019b en base a información de CONAF 2019b y el Ministerio de Bienes Nacionales 2019.

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Concesiones turísticas en el SNASPE

Caracterización

Concesiones en Áreas Protegidas del SNASPE según tipo de contrato (2019)



- *Concesiones **37***
- *Permisos **33***
- *Convenios de Asociatividad **5***
- *Concesiones de Bienes Nacionales **5***

Fuente:
Fundación Terram en base a información de CONAF 2019b en base a información de CONAF 2019b y el Ministerio de Bienes Nacionales 2019.

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Concesiones turísticas en el SNASPE

256

Cantidad de Prestadores de Servicios Turísticos que operan con acuerdo, pero sin formalizar en contrato o permiso.

589

Cantidad de Prestadores de Servicios Turísticos que operan de manera Informal (estimado).

8%

*"**Sólo el 8,2%** de los servicios que operan en las ASPEs aportan directamente a Conaf y al Estado".*

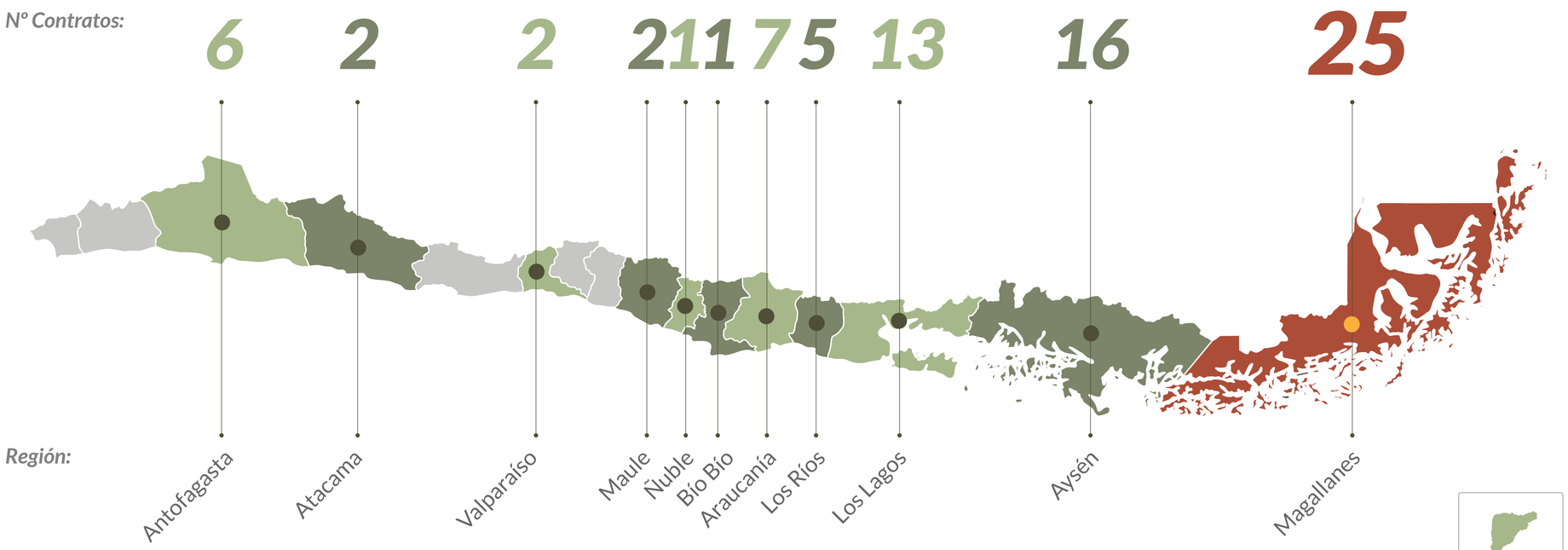
HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Fuente:
Fundación Terram en base a información de CONAF 2019b.

Concesiones turísticas en el SNASPE

Caracterización Contratos Concesionales

Distribución regional de los contratos de
concesiones en Áreas Silvestres Protegidas del SNASPE



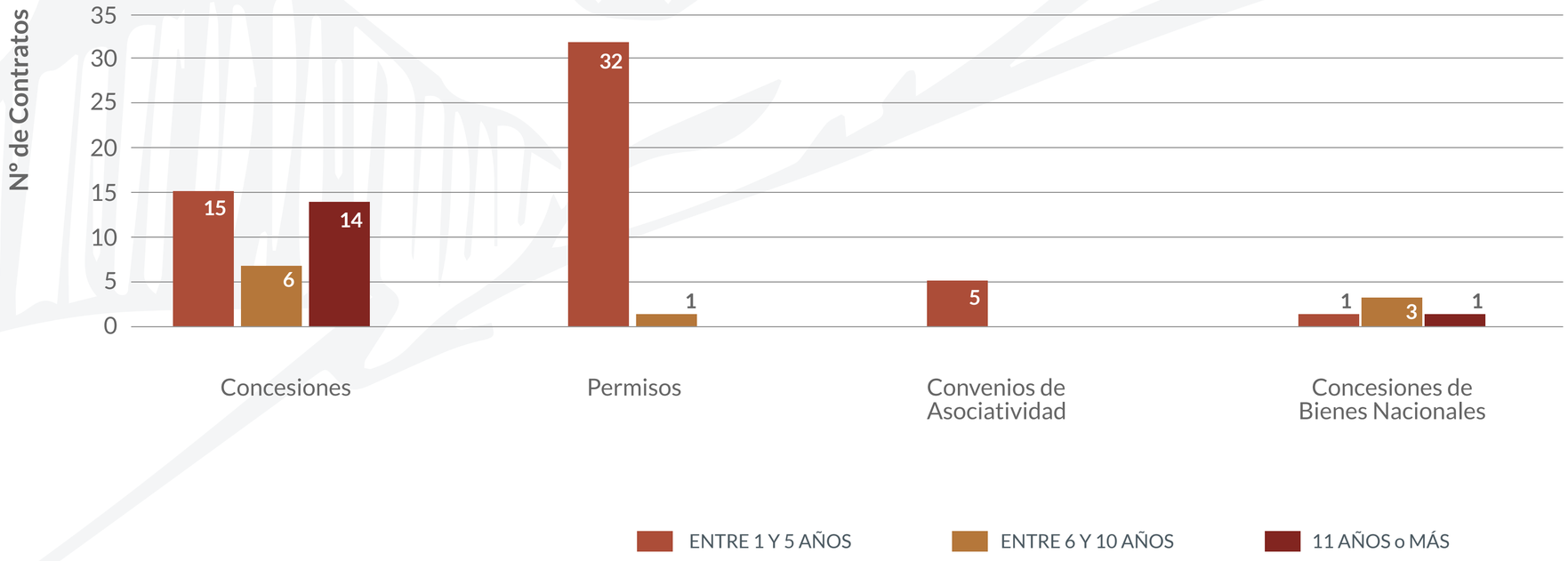
Fuente:
Fundación Terram en base a información de CONAF 2019b.

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Concesiones turísticas en el SNASPE

Caracterización Contratos Concesionales

Extensión de los contratos concesionales en Áreas Protegidas del SNASPE.
Sobre una base de 78 contratos de concesión.



Fuente:
Fundación Terram en base a información de CONAF 2019b.

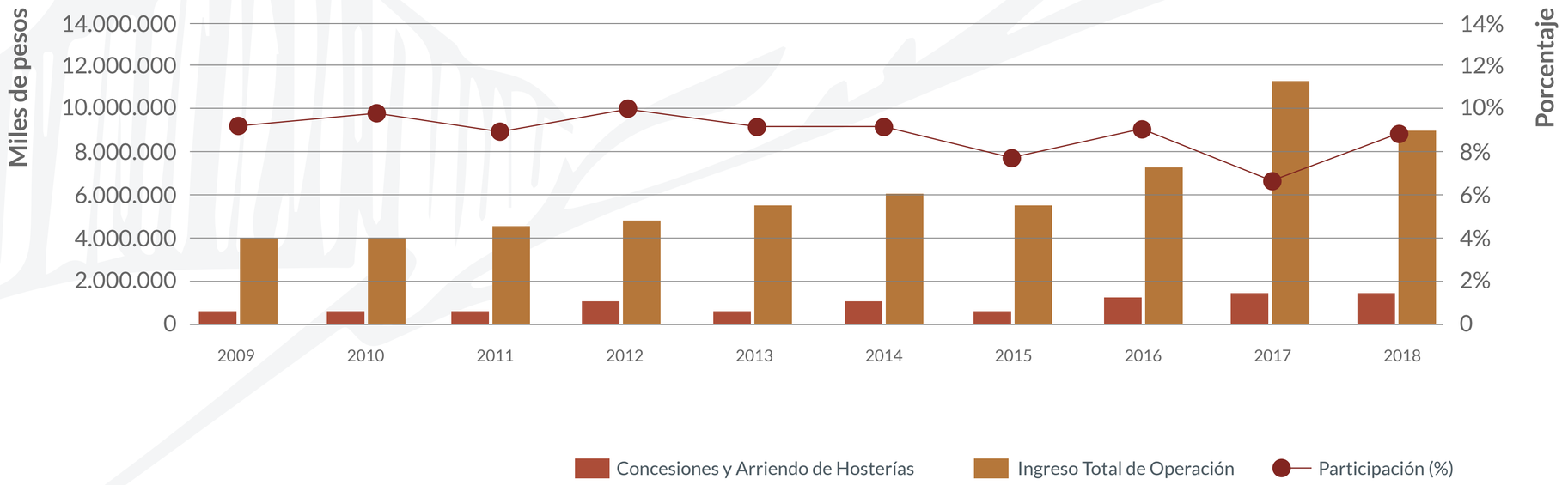
HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Concesiones turísticas en el SNASPE

Ingresos por Concepto de Concesión

Aporte Financiero

Participación de los ingresos por concepto de concesiones y arriendos de hosterías en los ingresos de operación del SNASPE, 2009 - 2018



Fuente:
Fundación Terram en base a información de CONAF 2019b.

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Los ingresos por concepto de concesiones y arriendos de hosterías (2015 - 2018) representan en promedio un **10%** de los ingresos operacionales de Conaf.

El Parque Nacional Torres del Paine aporta un 66% de los ingresos por concesiones.

Junto a lo anterior, se debe considerar que es cargo del concesionario el pago de impuestos territoriales sobre el área concesionada.

(Fundación Terram)

HYST
Asociación de Hoteles
y Servicios Turisticos
Torres del Paine

Aporte del Turismo Sustentable al Parque Nacional Torres del Paine

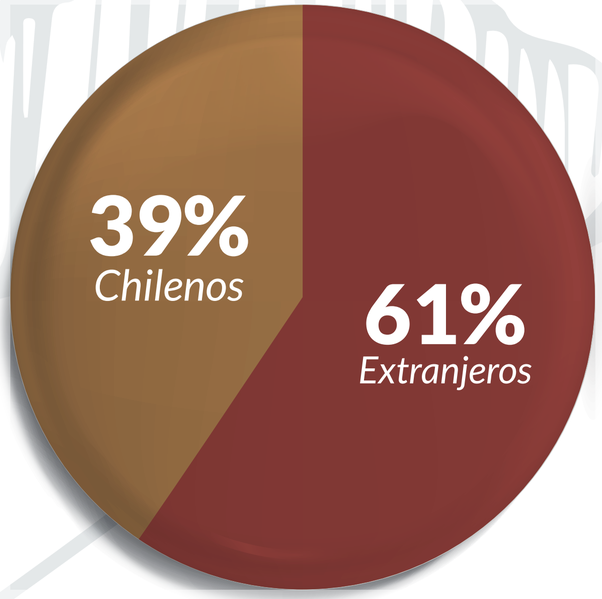
Situación Pre Pandemia

Cifras Parque Nacional Torres del Paine

Visitas Pre Pandemia

260.702 *Turistas*

Temporada 2019-2020



En los últimos 10 años, previo a la pandemia...

x2 — *Se había **duplicado** las visitas al Parque Nacional Torres del Paine.*

+ 3,5 veces — *Se había incrementado la visita de **chilenos**.*

+ 1,5 veces — *Se había incrementado la visita de **extranjeros**.*

Fuente:
Datos obtenidos de CONAF.

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Situación Pre Pandemia

Aporte socio-económico del Parque Nacional Torres del Paine

US$1
Gasto en Torres del Paine

+US$0,9 Puerto Natales

+US$1,06 Punta Arenas

+US$3,55 Resto del País

Por cada US$1 de gasto en Torres del Paine

El turista deja US$5,5 adicional en el resto del país.

Fuente:
Transbank (información tarjetas de crédito extranjeras)

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Situación Pre Pandemia

Aporte socio-económico del Parque Nacional Torres del Paine

Aporte del
Parque Nacional Torres del Paine
a la Economía Chilena

$190.000
MILLONES

10% → ***PIB de Magallanes***

6.700 → ***Empleos Directos***
Relacionados con el turismo, hotelería, gastronomía, CONAF, guías, porteadores, entre otros.

10.800 → ***Empleos Indirectos***
En el resto de la región y el país.

Fuente:
Datos obtenidos de Banco Central y WTTC (World Travel & Tourism Council)

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Situación Pre Pandemia

Aporte del Turismo de Torres del Paine al SNASPE

65%

del presupuesto de administración del SNASPE ***correspondió a Ingresos de Operación*** *(2021).*

53%

de ***Ingresos de Operación*** *a nivel nacional corresponde a* ***Venta de Entradas del Parque Nacional Torres del Paine****.*

10%

de ***Ingresos de Operación*** *corresponde a* ***Renta Concesional.***

66%

de Ingresos por Renta Concesional *corresponde a* ***concesionarios del P.N. Torres del Paine.***

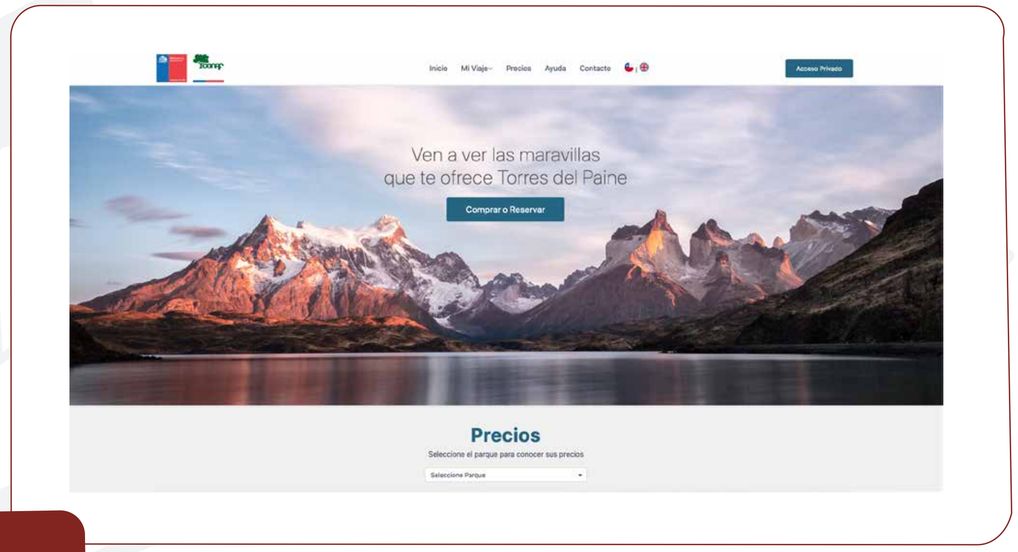
La actividad turística del Parque Nacional Torres del Paine ***proporciona casi el 40% del presupuesto total nacional*** *de administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.*

Fuente:
Elaboración propia a partir de Fundación Terram.

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Situación Pre Pandemia

Aporte HYST a la gestión del Parque Nacional Torres del Paine



Convenio de colaboración Conaf y HYST

Desarrollo e implementación de plataforma web de venta de entradas ***aspticket.cl***

- ***Ahorro*** *en costos de operación.*
- ***Descongestión*** *de acceso al parque.*
- ***Escalabilidad*** *de sistema de venta para implementación a nivel nacional.*
- ***Evita*** *el contacto físico.*
- ***Permite*** *obtener información en tiempo real.*

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Situación Pre Pandemia

Aporte concesionarios al desarrollo de infraestructura turística en Parque Nacional Torres del Paine

Las concesiones son infraestructura pública, pero con un modelo de financiamiento, construcción y mantención de largo plazo que garantiza sus estándares en el tiempo a través de un contrato.

El Banco Mundial estima que un 10% de incremento en la inversión en infraestructura ***contribuye al crecimiento de un 1% en el PIB de un país****, y por cada punto de crecimiento del PIB, la recaudación fiscal aumenta en* ***US$ 800 millones****, acumulativo, año tras año.*

Infraestructura turística en Parque Nacional Torres del Paine

video

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

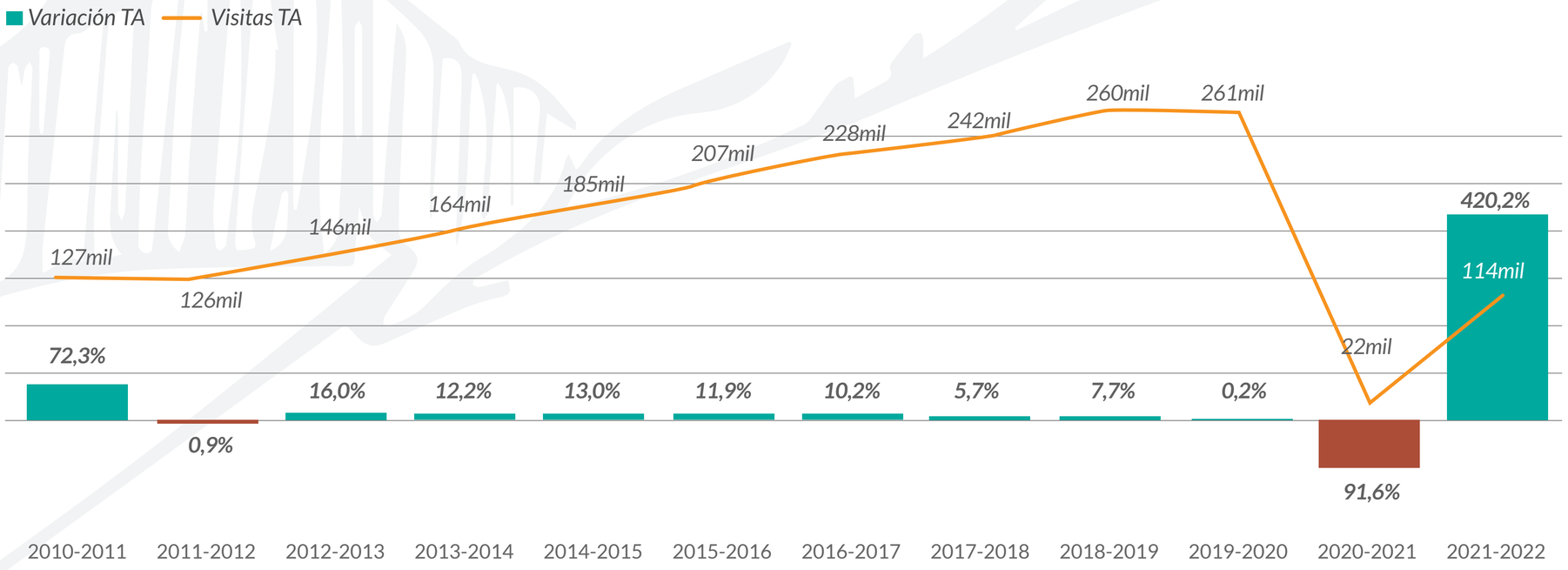
Impacto Pandemia en Torres del Paine

Impacto de la pandemia en llegadas

Temporada Alta	Visitas TA	Variación TA
2021-2022	114.051 ↑	420,2%
2020-2021	21.925 ↓	-91,6%
2019-2020	260.272 ↑	0,2%
2018-2019	260.180 ↑	7,7%
2017-2018	241.512 ↑	5,7%
2016-2017	228.475 ↑	10,2%
2015-2016	207.380 ↑	11,9%
2014-2015	185.237 ↑	13,0%
2013-2014	163.933 ↑	12,2%
2012-2013	146.073 ↑	16,0%
2011-2012	125.925 ↓	-0,9%
TOTAL	**1.955.3373**	**-0,7%**

** Temporada Alta > Septiembre a Marzo*
*** Variación última temporada compara período con datos de visitas mensuales disponibles a la fecha.*

Variación Temporada Alta



Fuente:
Elaboración propia a partir de *aspticket.cl*

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Impacto Pandemia en Torres del Paine

Estado actual concesionarios P.N. Torres del Paine

Variación Temporada 2021 -2022 respecto a temporada 2019 -2020

Disminución de ***Pasajeros Recibidos***

-42%

de pasajeros

→

Disminución de ***Ingresos Percibidos***

-51%

de ingresos

→

Pérdida de ***Patrimonio***

-30%

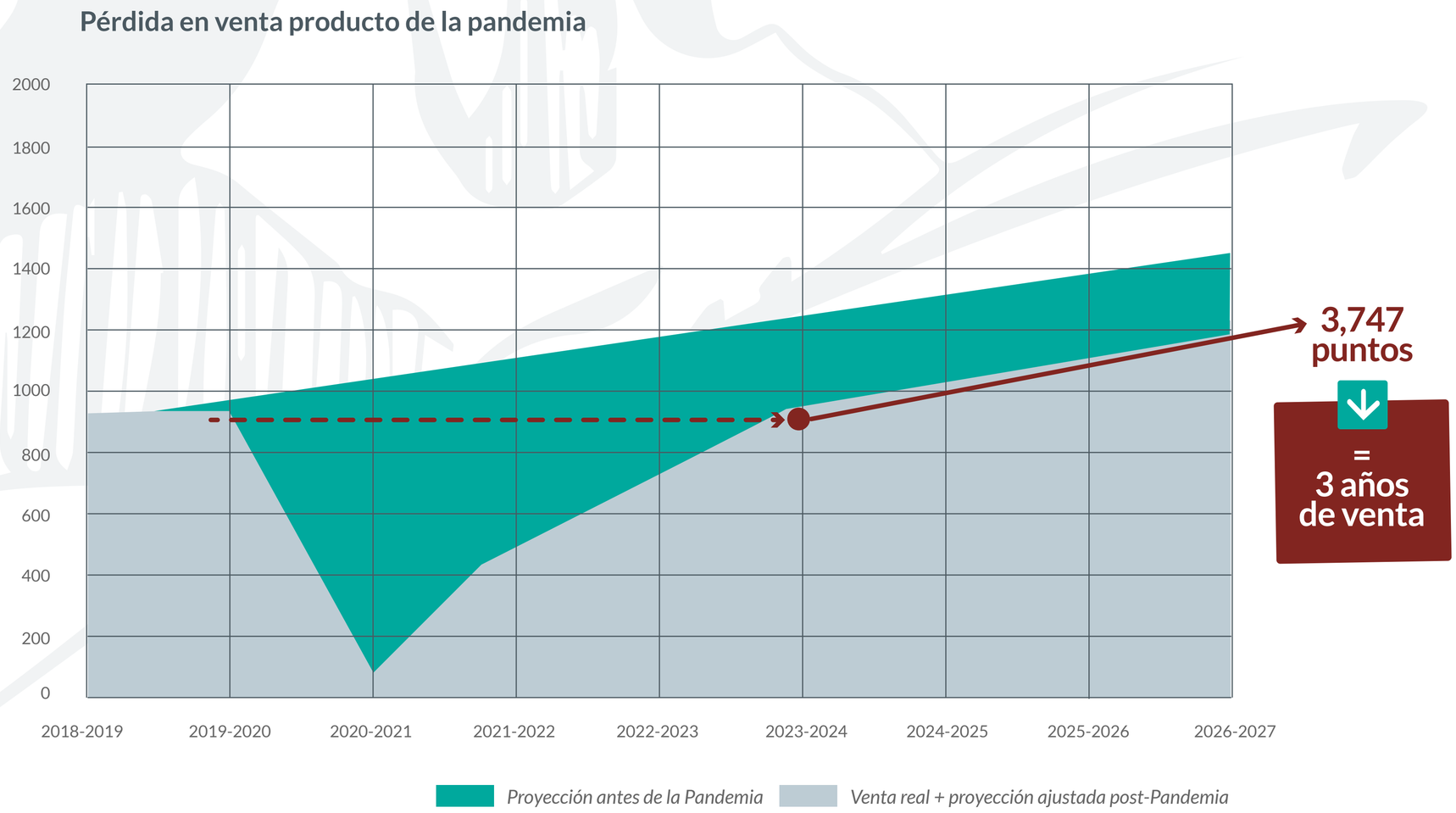
de patrimonio

Fuente:
Elaboración propia a partir de encuesta interna 2022.

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Impacto Pandemia en Torres del Paine

Ejemplo de pérdidas por concesionario PN Torres del Paine



HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

HYST
Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

Trabajemos juntos en la reactivación de Torres del Paine.

2 0 2 2