

The background of the slide is a light blue map of Chile, with a large, semi-transparent compass rose overlaid on the left side. The compass rose has a star at the top and is surrounded by concentric circles and radial lines representing degrees.

# ARMASUR

## INDUSTRIA DE CRUCEROS

**Héctor Henríquez Negrón**  
**Presidente ARMASUR**

28 Abril 2008



# QUÉ ES ARMASUR



- Armasur es una asociación de empresas vinculadas al quehacer marítimo que se desarrolla entre las regiones X–XI–XII
- Nació a la vida el 19 de Agosto del año 1992
- Hoy la integran 12 empresas que cubren la totalidad de la conectividad marítima entre las regiones señaladas, prestando servicio además al sector turismo y a la industria acuícola.

• Austral Broom	• Naviera Magallanes
• CPT Empresas Marítimas	• Naviera Paredes
• Cruz del Sur	• Oxxean
• Transmarko	• Skorpios
• Naviera Austral	• T.M.T.A
• Naviera Isla Margarita	• Transmarchilay

# OBJETIVOS EN TURISMO



- Promover internacional y nacionalmente las regiones que servimos y generar acciones que aporten valor agregado a la industria y su entorno.
- Proponer un plan de desarrollo para el turismo de Cruceros en la Patagonia.
- Estimular la capacidad empresarial a través de la asociatividad para el desarrollo de nuevos productos y servicios turísticos.

# RUTAS Y SERVICIOS



## TURISMO

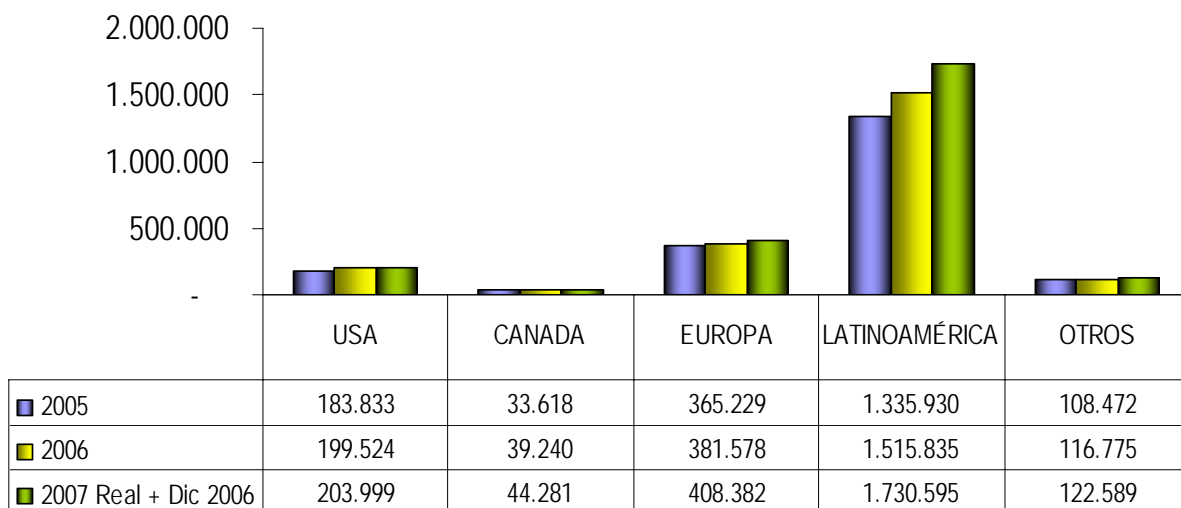
- Petrohué – Peulla (Lago Todos Los Santos)
- Quintupeu
- Laguna San Rafael
- Canales Patagónicos
- Ruta Kaweskar
- Punta Arenas – Isla Magdalena
- Punta Arenas – Ushuaia



# TURISMO EN CHILE

## ¿ QUIENES Y CUANTOS NOS VISITAN?

TURISTAS ENTRANTES A CHILE



	2005	2006	2007*	2007/2005
USA	183.833	199.524	203.999	11%
CANADA	33.618	39.240	44.281	32%
EUROPA	365.229	381.578	408.382	12%
LATINOAMÉRICA	1.335.930	1.515.835	1.730.595	30%
OTROS	108.472	116.775	122.589	13%
<b>TOTALES</b>	<b>2.027.082</b>	<b>2.252.952</b>	<b>2.509.846</b>	<b>24%</b>

\* 2007 Real a noviembre + diciembre 2006

Fuente: SERNATUR



# ¿POR QUÉ VISITAN LA PATAGONIA?



- El paisaje es espectacular y único, con montañas nevadas, fiordos, lagos y glaciares impresionantes.



# ¿POR QUÉ VISITAN LA PATAGONIA?



# ADEMÁS...



- Ser un anfitrión que ofrece un espacio de calidad, seguro, de alta contaminación, responsable y acogedor.

- Ambientes prístinos, exentos de contaminación.

- Sensación de aislamiento.

- Naturaleza que conmueve.



## PRODUCTO DE EXPORTACIÓN



*Parque Nacional Queulat, Región de Aysén*



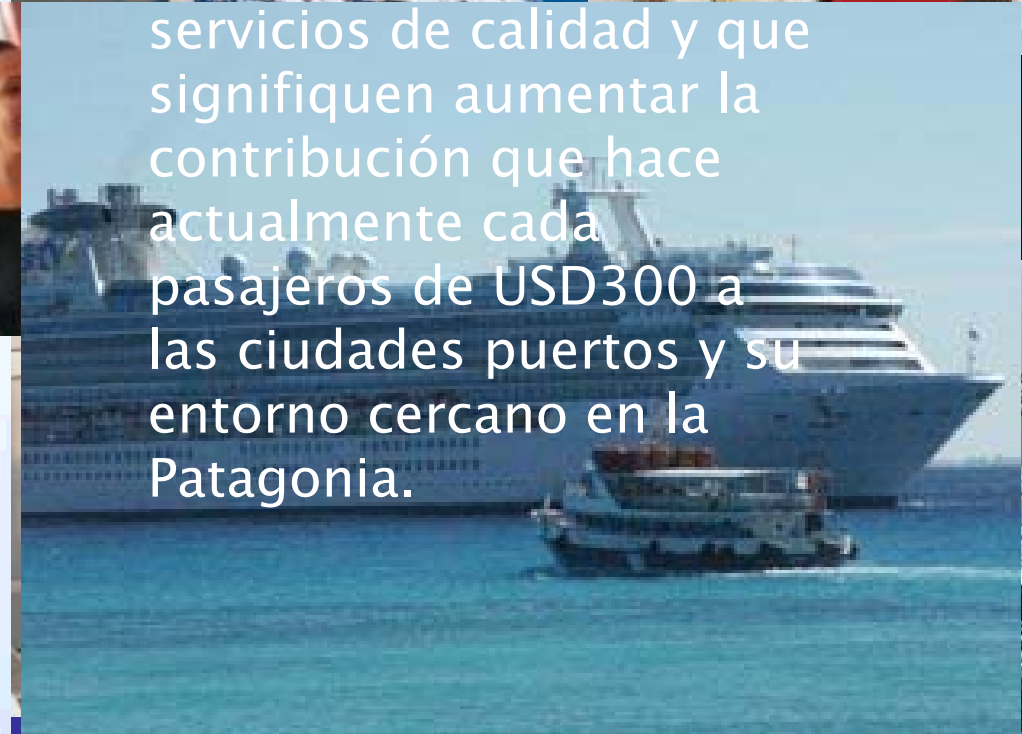
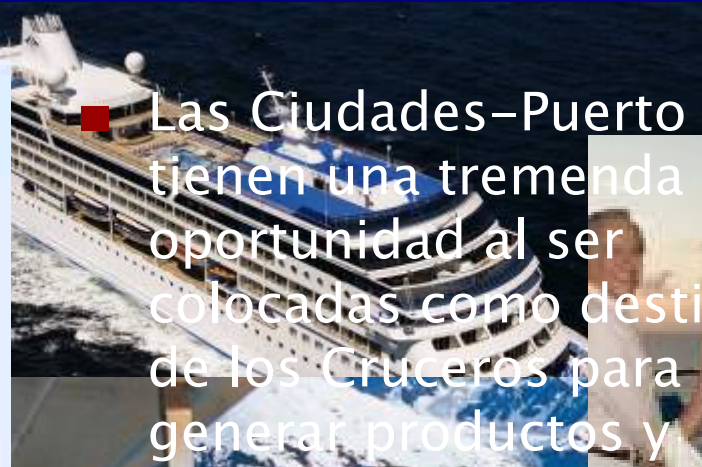
# TURISMO DE CRUCEROS EXTRANJEROS



■ Nuestros puertos deben adaptarse a los nuevos requerimientos de los Cruceros para que no ocurra que su mayoría no atraque al muelle, fondeando frente a la ciudad, desembarcando a los turistas mediante los tenders de la nave.

Bahía Oresund en el Canal Beagle Ushuaia

■ Las Ciudades-Puerto tienen una tremenda oportunidad al ser colocadas como destinos de los Cruceros para generar productos y servicios de calidad y que signifiquen aumentar la contribución que hace actualmente cada pasajero de USD300 a las ciudades puertos y su entorno cercano en la Patagonia.



# CRUCEROS NACIONALES



- La oferta de cruceros nacionales se circunscribe a la Patagonia
- El 84% de los pasajeros que transportan los cruceros nacionales en la Patagonia son extranjeros
- La Temporada alta de los cruceros nacionales coincide con la recalada de los cruceros extranjeros en Chile
- Por lo general, la industria de cruceros nacionales no recibe beneficios tributarios en su operación.

# CIRCUITOS Y CRUCEROS NACIONALES



Skorpios II. Cap. Pax 160; Bandera: Chilena  
Circuito a Quintupeu



Skorpios II. Cap. Pax 160; Bandera: Chilena  
Circuito San Rafael Campo de hielo Norte



# CIRCUITOS Y CRUCEROS NACIONALES



Skorpios I. Cap. Pax 74; Bandera: Chilena  
Circuito a San Rafael



Skorpios III. Cap. Pax 125; Bandera: Chilena  
Circuito Kaweskar Campo de hielo Sur



# CIRCUITOS Y CRUCEROS NACIONALES



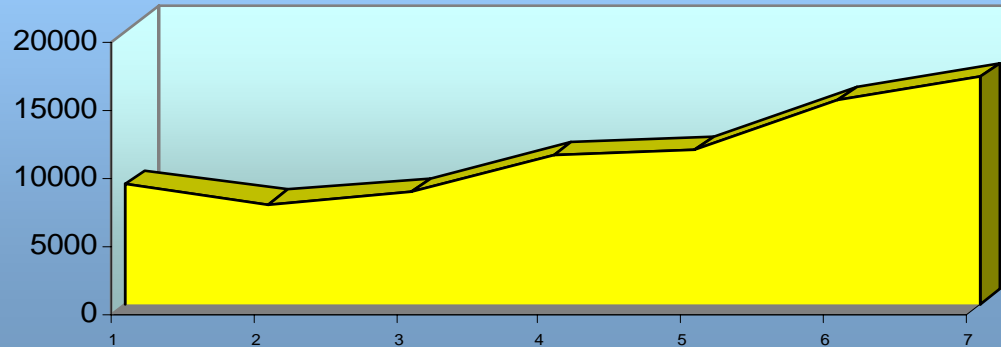
Mare Australis. Cap. Pax 130; Bandera: Chilena  
Via Australis. Cap. Pax 136; Bandera: Chilena



# MOVIMIENTO CRUCEROS NACIONALES

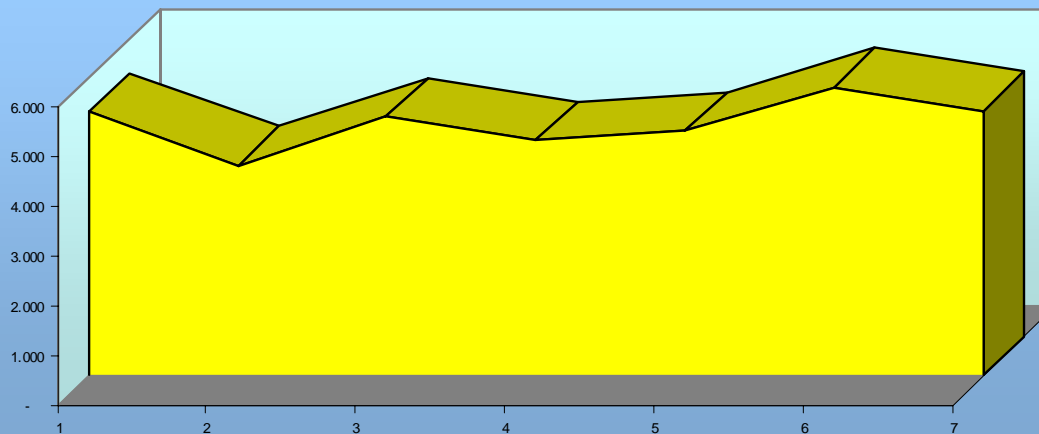


## PASAJEROS CRUCEROS NACIONAL EN TRAFICO INTERNO Y EXTERNO



Los pasajeros extranjeros en cruceros nacionales en viajes internos y externos crece a una tasa promedio anual del 12%.

## PASAJEROS CRUCEROS NACIONALES TRAFICO INTERNO

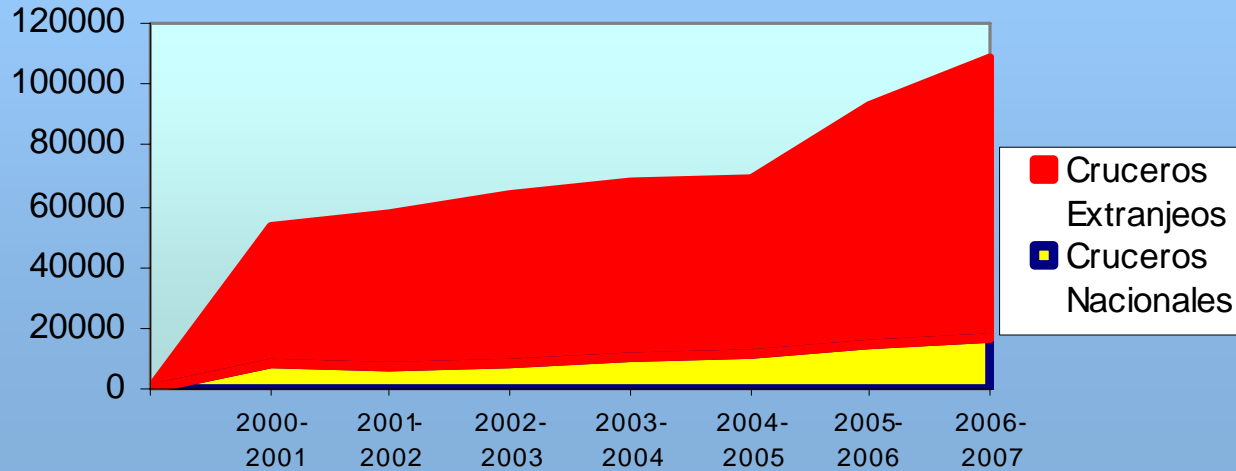


Los pasajeros extranjeros en cruceros nacionales en viajes internos crece a una tasa promedio anual del 1%.

# MOVIMIENTO CRUCEROS NACIONALES

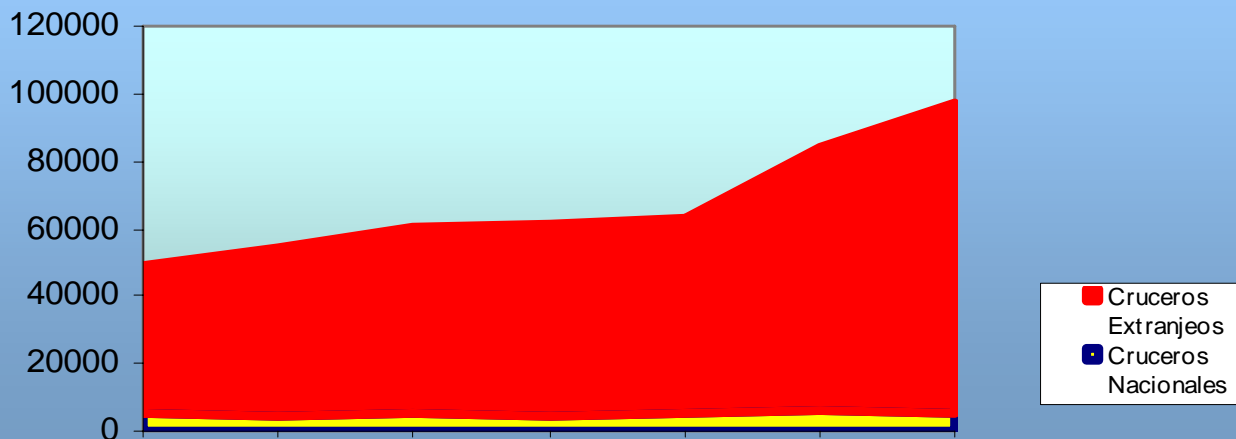


## PASAJEROS CRUCEROS NACIONALES Y EXTRANJEROS



Los pasajeros en cruceros extranjeros crecen a una tasa mayor que los pasajeros extranjeros en cruceros nacionales

## PASAJEROS CRUCEROS NACIONALES Y EXTRANJEROS



El crecimiento de pasajeros extranjeros en cruceros nacionales con viajes dentro de la Patagonia Chilena prácticamente se detuvo mientras se aceleró el crecimiento de pasajeros en cruceros extranjeros

# APORTE DE CRUCEROS NACIONALES



- Los cruceros nacionales, al igual que los extranjeros, aportan en servicios portuarios, practicaaje, señalización marítima, agenciamiento, etc.
- Los cruceros nacionales dejan en Chile el 100% de su recaudación por ventas de pasajes, servicios en tierra y venta a bordo
- Tanto en la construcción como en su explotación los servicios y el personal empleado son Chilenos
- La estadía promedio de un pasajero extranjero que hace un circuito en un crucero nacional es de alrededor a 8 días (4 en el barco y 4 en tierra)



# APORTE DE CRUCEROS NACIONALES



- El gasto promedio diario de un turista extranjero que hace un circuito en un crucero nacional es de alrededor a los usd300 por día en servicios en tierra.
- El valor promedio de los pasajes en Temporada alta es de usd2.200, lo que sumado al gasto promedio diario hacen que un pasajero extranjero usando un crucero nacional gasta en su estadía USD 3.400
- Casi el 40% de lo que gasta en su estadía va destinado a tour en tierra, alojamiento, comida, transporte, esparcimiento, compras en el comercio, etc.

# APORTE DE CRUCEROS NACIONALES



- Existe otra oferta adicional a la de los cruceros en turismo naviero como son circuitos en catamaranes y ferries.
- El movimiento general que aporta la industria nacional dedicada al turismo naviero en la Patagonia supera los 60.000 pasajeros extranjeros con un ingreso global por sobre los 63 millones de dólares a la nave, entregando sobre 500 puestos de trabajo directos en las naves y una cifra multiplicadora de empleos en tierra e indirectos
- Fuera del buque, la estadía promedio es de alrededor a los 6 días con un gasto total en servicios que supera los 50 millones de dólares



# AMENAZAS, OPORTUNIDADES Y DESAFIOS POR ENFRENTAR

# PATRIMONIO TURÍSTICO



- Es responsabilidad de todos cuidar nuestro patrimonio natural porque precisamente la diversidad de paisajes, flora y fauna que constituyen nuestra riqueza implica también fragilidad

## AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS EN LA PATAGONIA OCCIDENTAL

	Parques Nacionales		Reservas Nacionales		Monumentos	
	Unidades	Superficie (Hás)	Unidades	Superficie (Hás)	Unidades	Superficie (Hás)
Patagonia Norte (Chonos)	7	2.365.246	13	2.284.496	3	418
Patagonia Central (Alcalufes)	3	3.712.345	3	2.353.167	2	286
Patagonia Sur (Yaganes)	2	1.523.093	0	0	1	25
Resto País	20	1.327.156	32	751.471	9	17.150
<b>TOTAL PAIS</b>	<b>32</b>	<b>8.927.840</b>	<b>48</b>	<b>5.389.134</b>	<b>15</b>	<b>17.879</b>

# PATRIMONIO TURÍSTICO



## ZONIFICACIÓN

- Zonas preferenciales para el Turismo
- Zonas preferenciales para extracción de Recursos Bentónicos
- Zonas preferenciales para la acuicultura
- Zonas preferenciales para la conservación
- Zonas preferenciales para la preservación
- Otras

# PATRIMONIO TURÍSTICO



## ESPIRAL VIRTUOSA

- La industria de cruceros, nacionales y extranjeros, otorga una inmensa posibilidad de desarrollo y empleo: ¿Cómo hacerlo?
- Caso Ushuaia

# CASO: CRUCEROS USHUAIA



## SINTÉSIS TEMPORADA OCT 2007-MARZO 2008

- Las llegadas de visitantes mantienen un crecimiento sostenido en torno al 23.5%, el mayor de las últimas cinco temporadas de verano;
- En temporada 2007-2008 se han registrado 237 mil llegadas de visitantes.
- Se han contabilizado 42 mil llegadas más, poco más de 7 mil personas por mes.
- El gasto promedio por estadía, por persona, fue de 440 usd
- Eso implicó que ingresaran a la ciudad unos 96 millones dólares por la actividad turística.

## Ushuaia Puerta de Entrada a la Antártica



# CIRCUITOS CORTOS



## Excursión Marítima Corta a Isla de los Lobos

- Navegación en barcos, catamaranes o veleros
- Avistar Leones marinos, cormoranes, albatros, patos y otras aves
- Duración aproximada 3 horas



## Excursión a Colonia de Pingüinos Patagónicos

- Navegación en barcos, catamaranes o veleros
- Avistar pingüineras, estancias, pasos e islas
- Duración aproximada 6 horas



# CIRCUITOS CORTOS



## Excursiones combinadas marítima y terrestre

- Bus, Tren y Navegación en catamaranes
- Avistar y Recorrer Parque Nacional Tierra del Fuego y Valles, Navegar Canal Beagle e islas
- Duración aproximada 5 horas



## Excursión a Estancia con valor histórico

- Bus a 100km al Norte de Ushuaia
- Avistar Paso Garibaldi, centros invernales, lagos y aserraderos.
- Duración aproximada 6 horas

# RED DE SERVICIOS TURÍSTICOS



## Red de Servicios Turísticos



**Turismo de Estancias**

El Estado ha incentivado con distintos mecanismos la creación de Pymes Argentinas para atender con productos y servicios de calidad a la industria de cruceros.

# OTRAS CONSIDERACIONES



- Es incuestionable que la industria de cruceros extranjeros que realiza circuitos turísticos a través de Chile, aporta al desarrollo nacional en la promoción de la imagen País, de nuestras bellezas naturales, geografía, flora, fauna, etc. generando además un beneficio económico para diversos servicios del estado, puertos, agencias navieras, operadores turísticos y proveedores de bienes y servicios locales.
- Los canales, fiordos, glaciares, flora, fauna, etc. de la Patagonia Chilena son un **producto de exportación**.
- La operación de cruceros extranjeros se realiza en condiciones distintas a las naves de bandera nacional, existiendo una distorsión económica.

# OTRAS CONSIDERACIONES



- Debemos cuidar que el desarrollo de la industria se realice en base a igualdad ante la ley, manteniendo el concepto **diferenciador** como factor clave para que los Cruceros Extranjeros y los Nacionales sean complementarios.
- Como país debemos tener una mirada común respecto de cómo desarrollar y explotar nuestro patrimonio natural



# DESAFIO: Turismo Sustentable

---

Una opción de desarrollo país.

# DESAFÍOS INTERNOS



- Conciencia política y pública en las proyecciones del sector. Hay que definir claramente como queremos explotar nuestro patrimonio natural..
- Formación y capacitación de nuestros Recursos Humanos...
- Inclusión y desarrollo de Pymes y Micropymes...



# DESAFIO: AGENDA COMÚN



## INCENTIVOS A LA INDUSTRIA NACIONAL

- **TRIBUTARIO.** Si a un Crucero Nacional se le hacen extensivos los beneficios tributarios y aduaneros de los cruceros extranjeros su nivel competitivo mejora en 15%.
- **LEYES DE EXCEPCIÓN.** Favorecer el Emprendimiento: Hay que entregar incentivos a la inversión para desarrollar productos y servicios al servicio de la industria de Cruceros, tal cual se hizo con Ushuaia
- **DIFERENCIACIÓN.** Las actividades de turismo tipo Crucero de expedición deben quedar reservadas a los Cruceros nacionales, siendo el concepto de paisajismo el que es común para la industria nacional y extranjero.



**PARA QUE REALMENTE  
SEAMOS COMPLEMENTO**



¡ESTO NO!



¡ESTO SÍ!





The background of the slide is a light blue map of Chile, with a large, semi-transparent compass rose overlaid on the left side. The compass rose has a star at the top and is surrounded by concentric circles and radial lines representing degrees.

# ARMASUR

## INDUSTRIA DE CRUCEROS

**Héctor Henríquez Negrón**  
**Presidente ARMASUR**

28 Abril 2008

