

Impacto inversión en La Ruta de los Parques

2026

FORTALECIENDO EL CASO
ECONÓMICO DE LAS ÁREAS
PROTEGIDAS



FUNDACIÓN
**REWILDING
CHILE**
El Legado de Tompkins Conservation

Índice

Resumen Ejecutivo.....	página 3
Ruta de los Parques de la Patagonia.....	página 4
Metodología aplicada.....	página 9
Principales hallazgos.....	página 10
Visión a futuro.....	página 16



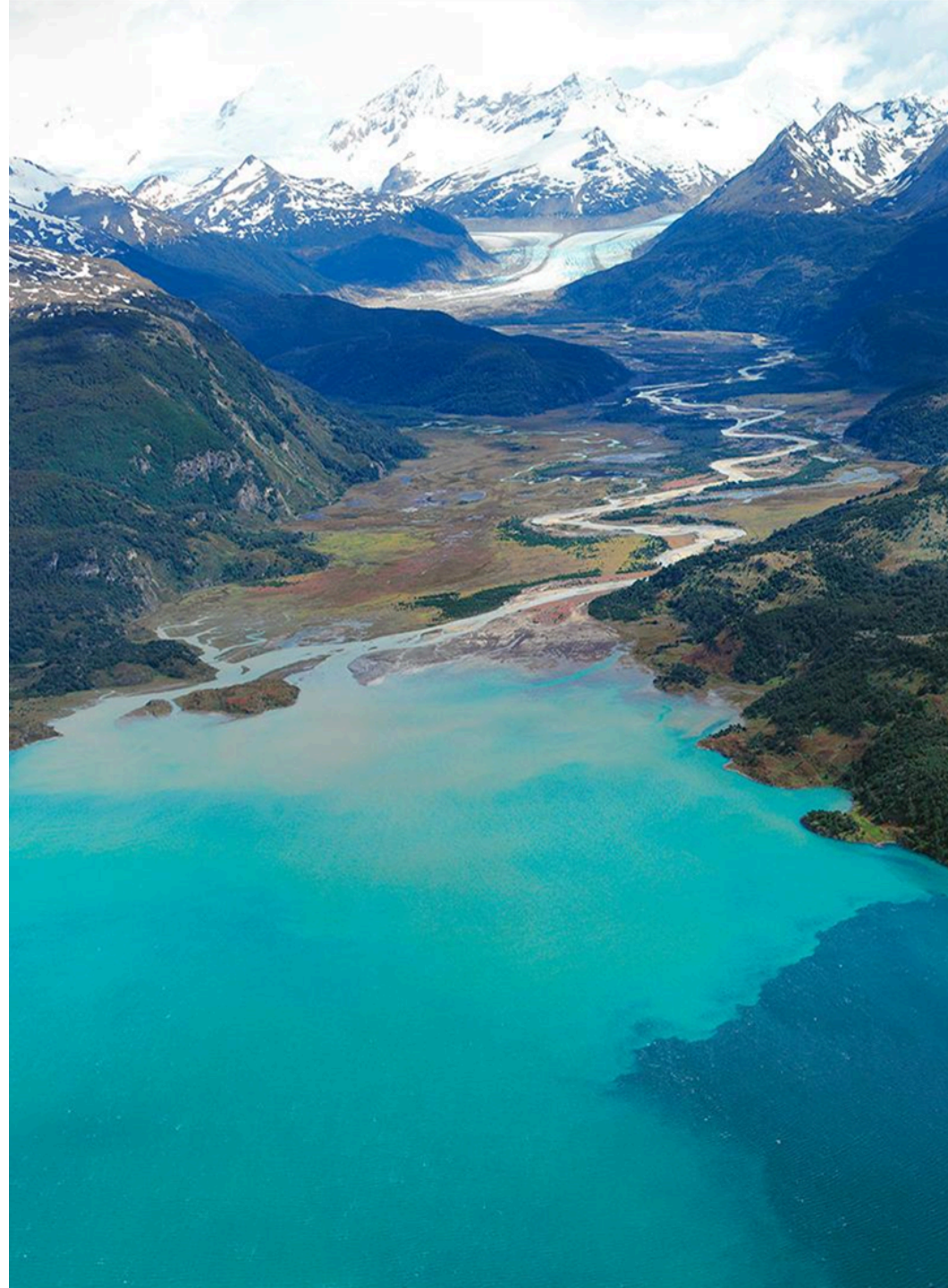
Impacto inversión en La Ruta de los Parques

Durante la última década, la Ruta de los Parques de la Patagonia se ha consolidado como uno de los principales destinos de naturaleza de Chile, combinando la conservación de ecosistemas únicos con oportunidades de desarrollo para las comunidades locales.

En este contexto, Rewilding Chile y McKinsey desarrollaron un estudio para analizar la contribución de la conservación al desarrollo local, evaluando el impacto económico asociado a las áreas protegidas, las tendencias de la demanda turística, las oportunidades para un crecimiento sostenible y los mecanismos para fortalecer el desarrollo territorial de largo plazo.

El análisis confirma que la conservación de la naturaleza, a través de la visitación a áreas protegidas, constituye un importante motor para el desarrollo socioeconómico regional.

Este estudio se enmarca en una colaboración entre Rewilding Chile y McKinsey orientada a generar evidencia sobre el valor económico de la conservación y su aporte al desarrollo sostenible de los territorios. Estos hallazgos contribuyen a fortalecer la visión de la Ruta de los Parques de la Patagonia como un referente que integra protección de la naturaleza, bienestar de las comunidades y el desarrollo económico de largo plazo.

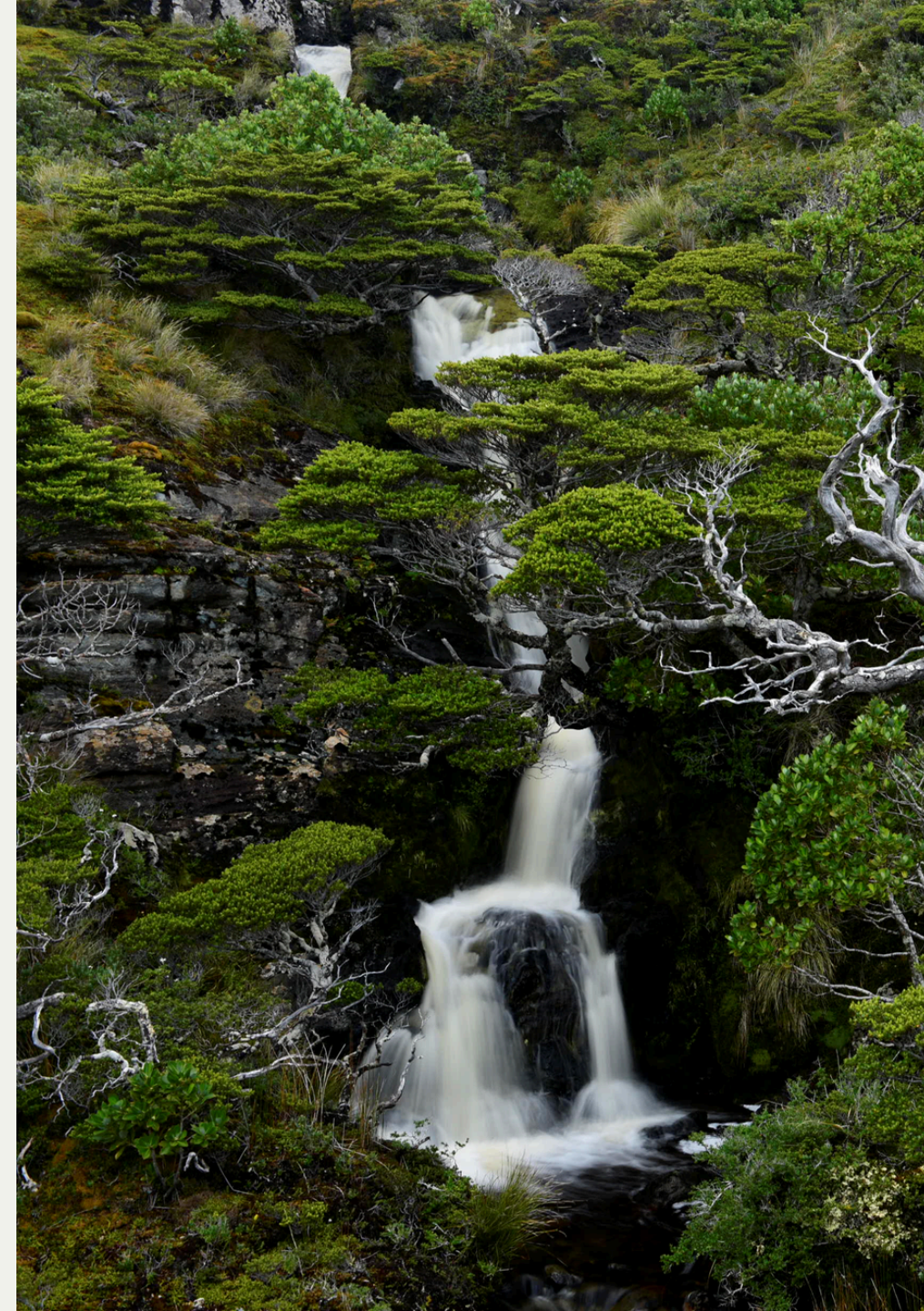


Sobre Fundación Rewilding Chile

Fundación Rewilding Chile es una organización sin fines de lucro, legado de Tompkins Conservation, que impulsa el rewilding como estrategia de conservación en la Ruta de los Parques de la Patagonia. A través de la creación y fortalecimiento de áreas protegidas, la restauración de ecosistemas, la recuperación de especies nativas y el trabajo con las comunidades, busca enfrentar la crisis de biodiversidad y climática, promoviendo un futuro donde las personas y la naturaleza prosperen en conjunto

Sobre Mckinsey

McKinsey & Company es una de las firmas de consultoría estratégica más reconocidas a nivel mundial, especializada en apoyar a organizaciones públicas, privadas y sin fines de lucro en la toma de decisiones, el desarrollo de estrategias y la generación de impacto económico y social mediante análisis rigurosos basados en evidencia.



Ruta de los Parques de la Patagonia

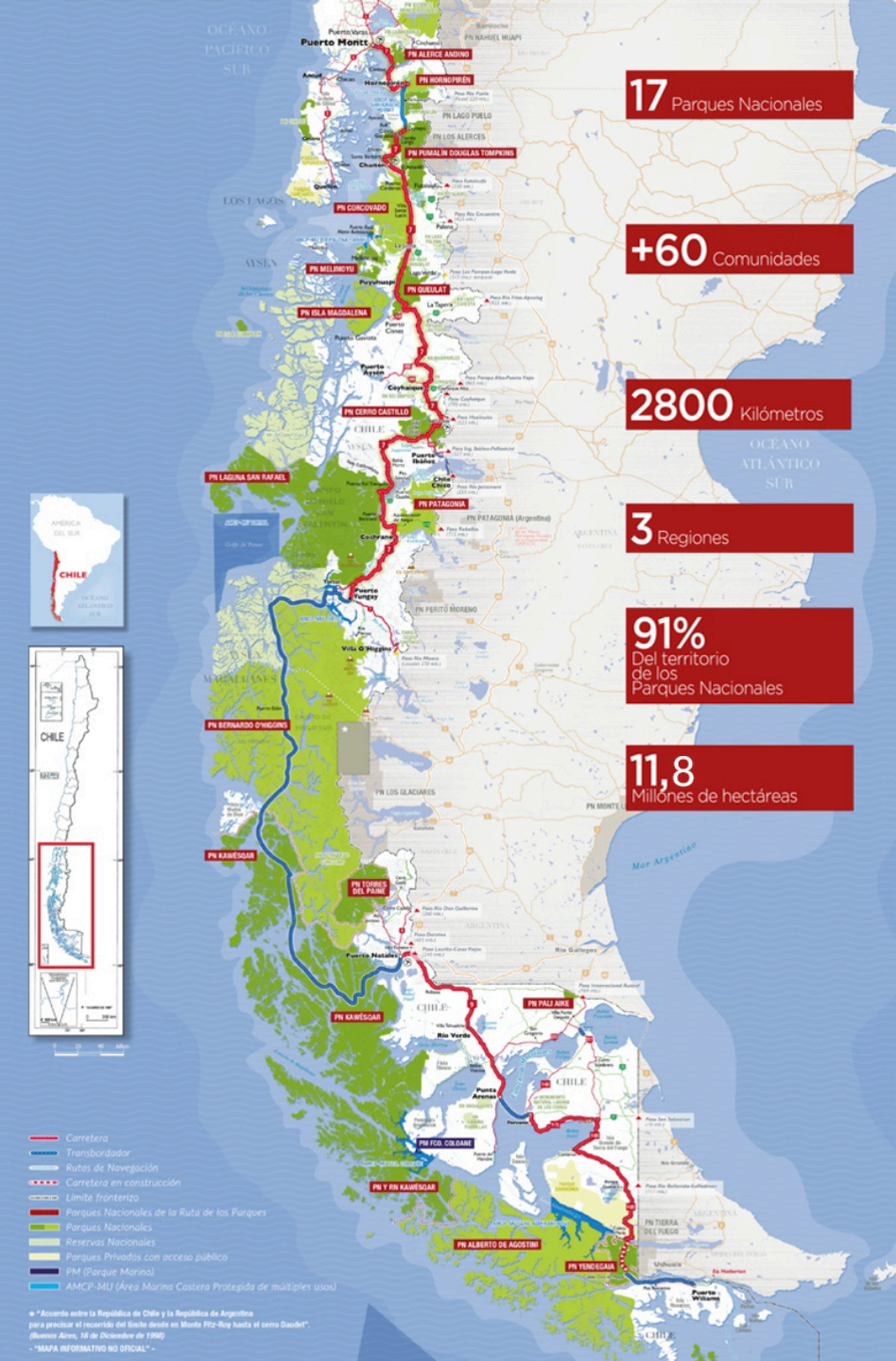
Potenciando una visión alternativa de desarrollo en base al turismo como consecuencia de la conservación.

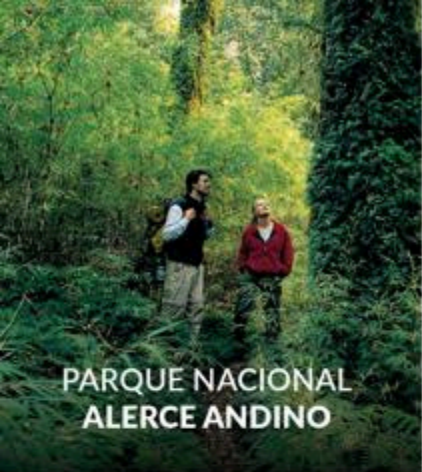
Un pulmón verde para Chile y el mundo

17 Parques Nacionales y +60 comunidades,
91% del territorio protegido bajo categoría de parques nacionales

Integra Carretera Austral,
Canales Patagónicos y Ruta del Fin del Mundo

2.800 kms entre Puerto Montt y Cabo de Hornos
11,8 millones de hectáreas de ecosistemas prístinos.





**PARQUE NACIONAL
ALERCE ANDINO**



**PARQUE NACIONAL
HORNOPIRÉN**



**PARQUE NACIONAL
PUMALÍN DOUGLAS
TOMPKINS**



**PARQUE NACIONAL
CORCOVADO**



**PARQUE NACIONAL
MELIMOYU**



**PARQUE NACIONAL
QUEULAT**



**PARQUE NACIONAL
ISLA MAGDALENA**



**PARQUE NACIONAL
CERRO CASTILLO**



**PARQUE NACIONAL
LAGUNA SAN RAFAEL**



**PARQUE NACIONAL
PATAGONIA**



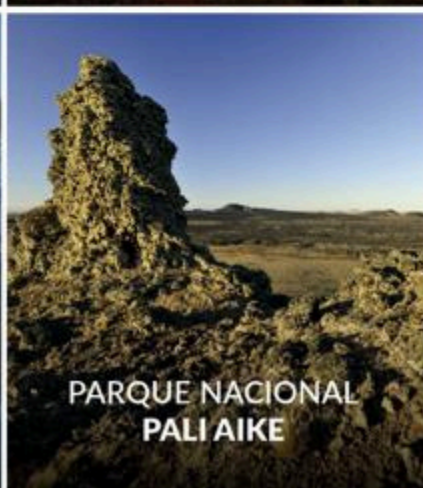
**PARQUE NACIONAL
BERNARDO O'HIGGINS**



**PARQUE NACIONAL
KAWÉSQR**



**PARQUE NACIONAL
TORRES DEL PAINE**



**PARQUE NACIONAL
PALI AIKE**



**PARQUE NACIONAL
ALBERTO DE AGOSTINI**



**PARQUE NACIONAL
YENDEGAIA**



**PARQUE NACIONAL
CABO DE HORNS**



METODOLOGÍA

El ratio de ingresos por dólar invertido se construyó a partir de la cantidad de visitantes, estadía y gasto diario

● Baja ● Media ● Alta

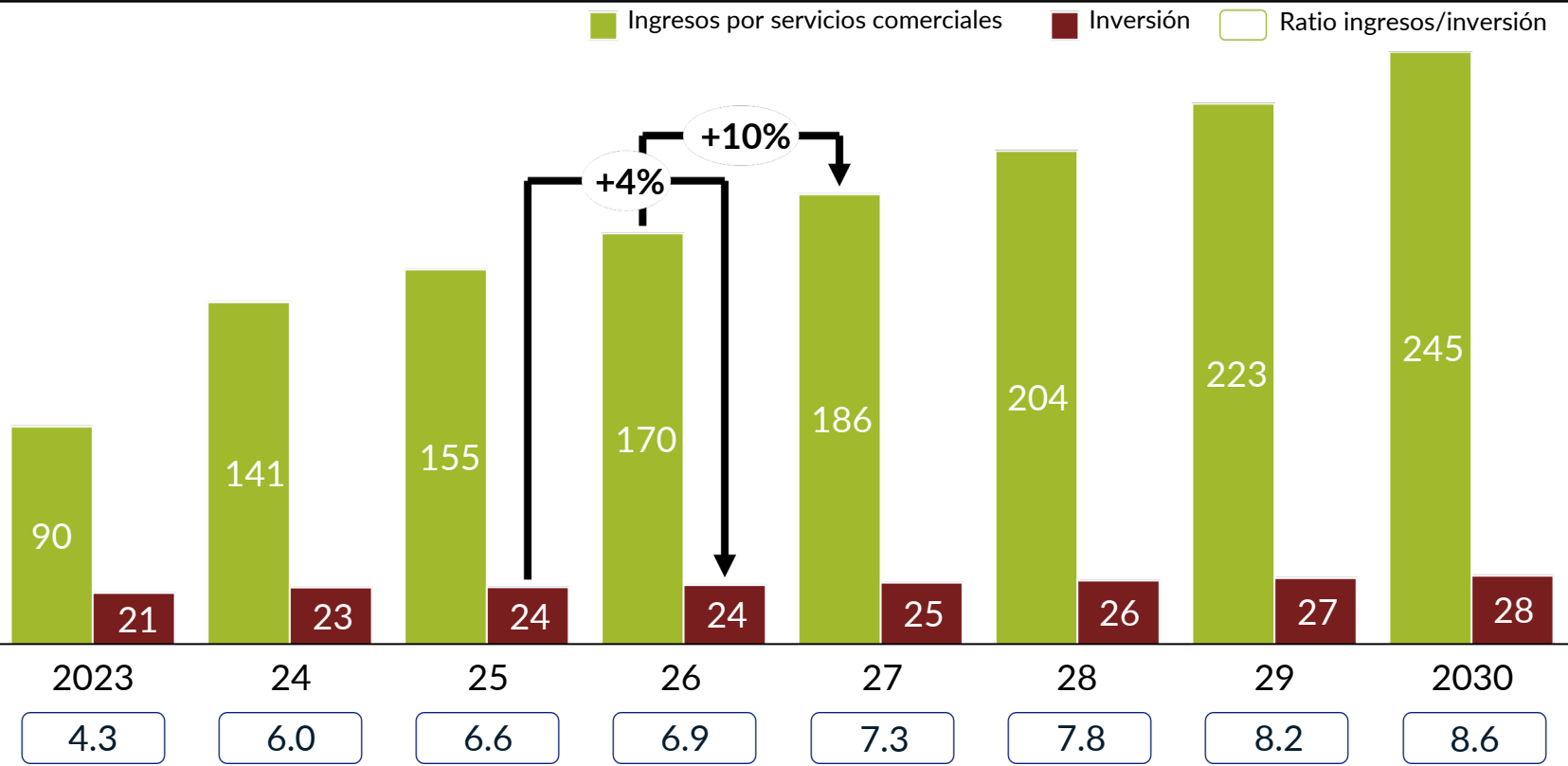
Factores cálculo ratio ingresos/inversión pública

		 Descripción	 Fuente	 Madurez data
Ingresos por servicios comerciales	Visitantes	- Desde 2015 a 2024, considera el total de visitantes internacionales y nacionales de cada parque reportados por Sernatur. - Desde 2025 a 2040, pondera cantidad de visitantes del año anterior por su tasa de crecimiento anual compuesta (desde 2015 a 2024, 8% para nacionales y 6% internacionales).	☐ Sernatur	●
	Estadía	- Considera el número de días que un visitante promedio permanece en el parque o en sus alrededores, asume que se mantiene constante en el tiempo. - Para los parques que no cuentan con alojamiento en su interior o en comunas cercanas, asume una estadía promedio de 1 día.	☐ Encuesta Rewilding	●
	Gasto diario	- Para visitantes internacionales, considera gasto promedio diario de viajeros extranjeros por motivo vacaciones en 2023 reportado por Sernatur. Ajustado a 2025, equivalente a \$95.953 CLP. - Para nacionales, utiliza gasto promedio diario de residentes que viajan y pernoctan dentro de Chile en 2016 reportado por Sernatur. Ajustado a 2025, equivalente a \$40.307 CLP. - Los valores para años anteriores y posteriores se ajustan según la inflación histórica y la meta definida por el Banco Central.	☐ Sernatur ☐ Banco Central	●
Inversión	Pública	- Desde 2015 a 2025, toma como base el presupuesto asignado a las Áreas Protegidas del SNASPE. - Considera el 88% del monto total asignado dado que superficie asociada a la región de Los Lagos, Aysén y Magallanes corresponde al 88% de todo el territorio chileno protegido. - Pondera monto asignado por un incremento del 21%, basado en el promedio histórico de ejecución presupuestaria de años anteriores. - Desde 2025 a 2040, pondera el valor del año más reciente por la tasa de crecimiento anual compuesta (desde 2015 a 2024,CAGR equivalente a un 4%).	☐ Ley de Presupuesto del Estado (DIPRES)	●

PRINCIPALES HALLAZGOS

Por cada dólar invertido en La Ruta de los Parques, se generaron ~6 USD en 2024.

Proyección de ingresos¹ e inversión pública² en La Ruta, miles de millones de pesos chilenos



1 Ingresos estimados a partir de visitantes (Sernatur), estadía promedio (encuesta Rewilding) y gasto diario (Sernatur), ajustados por inflación

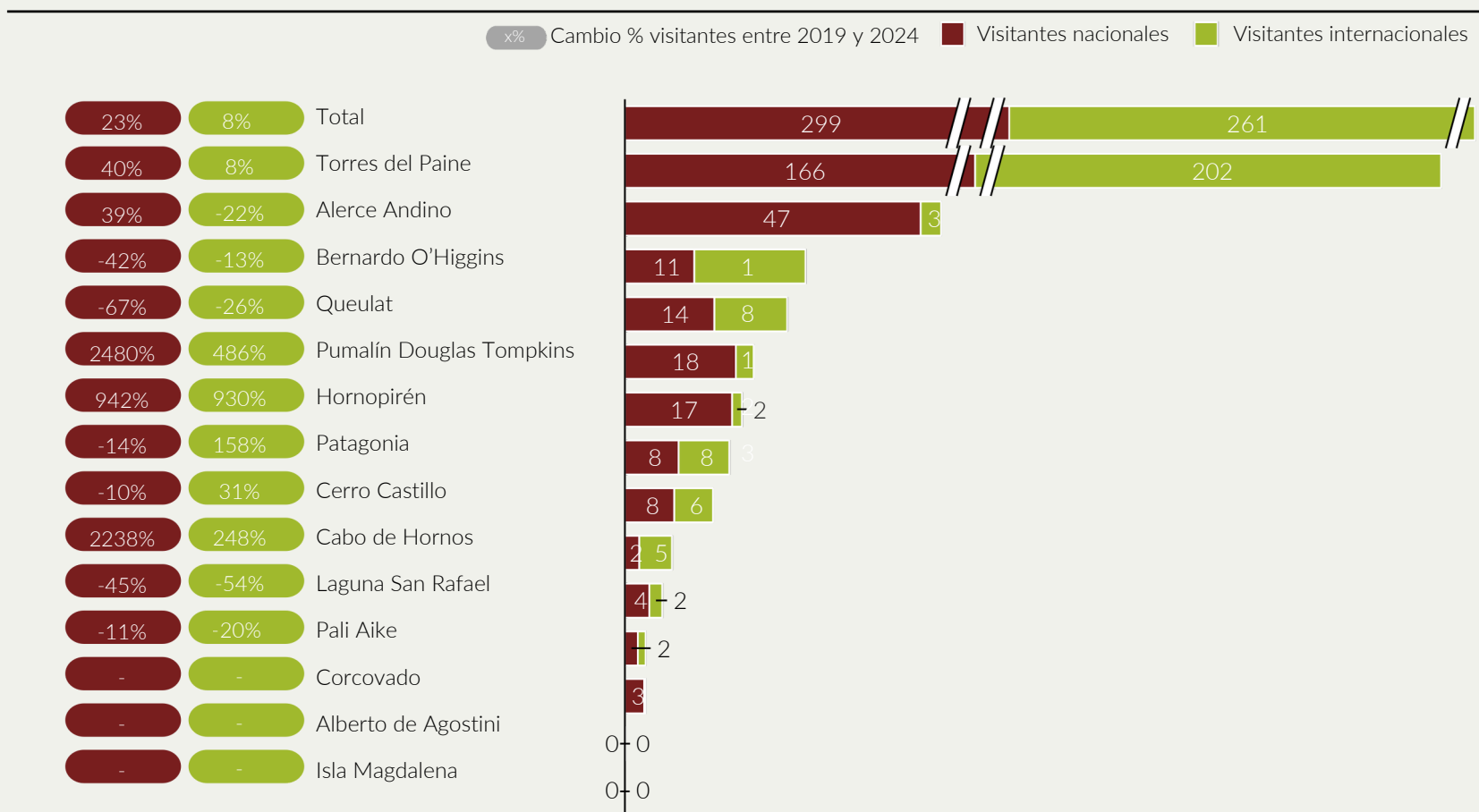
2 Entre 2015 y 2025, la inversión se estima a partir del presupuesto del SNASPE, ajustado por el 88% de la superficie de parques nacionales en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes y por un factor de ejecución del 21% (promedio histórico). Para proyecciones, se aplica la tasa de crecimiento anual compuesta sobre el año previo

Insights

- Para **2030**, por cada dólar de inversión pública en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, se espera que las comunidades locales capturen hasta **~8,6 veces ese valor**.
- El **crecimiento de los ingresos** deriva principalmente del **incremento de visitantes**, que asume una **tasa anual del 8%** para **nacionales** y **6%** para **internacionales**. Por otro lado, el **gasto promedio** por visitante se mantiene alineado únicamente con la **inflación**.
- La proyección de la **inversión pública** asume una tasa de crecimiento cercana al **4% anual**, por **debajo** del aumento esperado de **visitantes e ingresos**.

En 2024, La Ruta de los Parques registró un 53% de visitantes nacionales y un 47% de internacionales

Cantidad de visitantes según nacionalidad en 2024¹, miles de personas



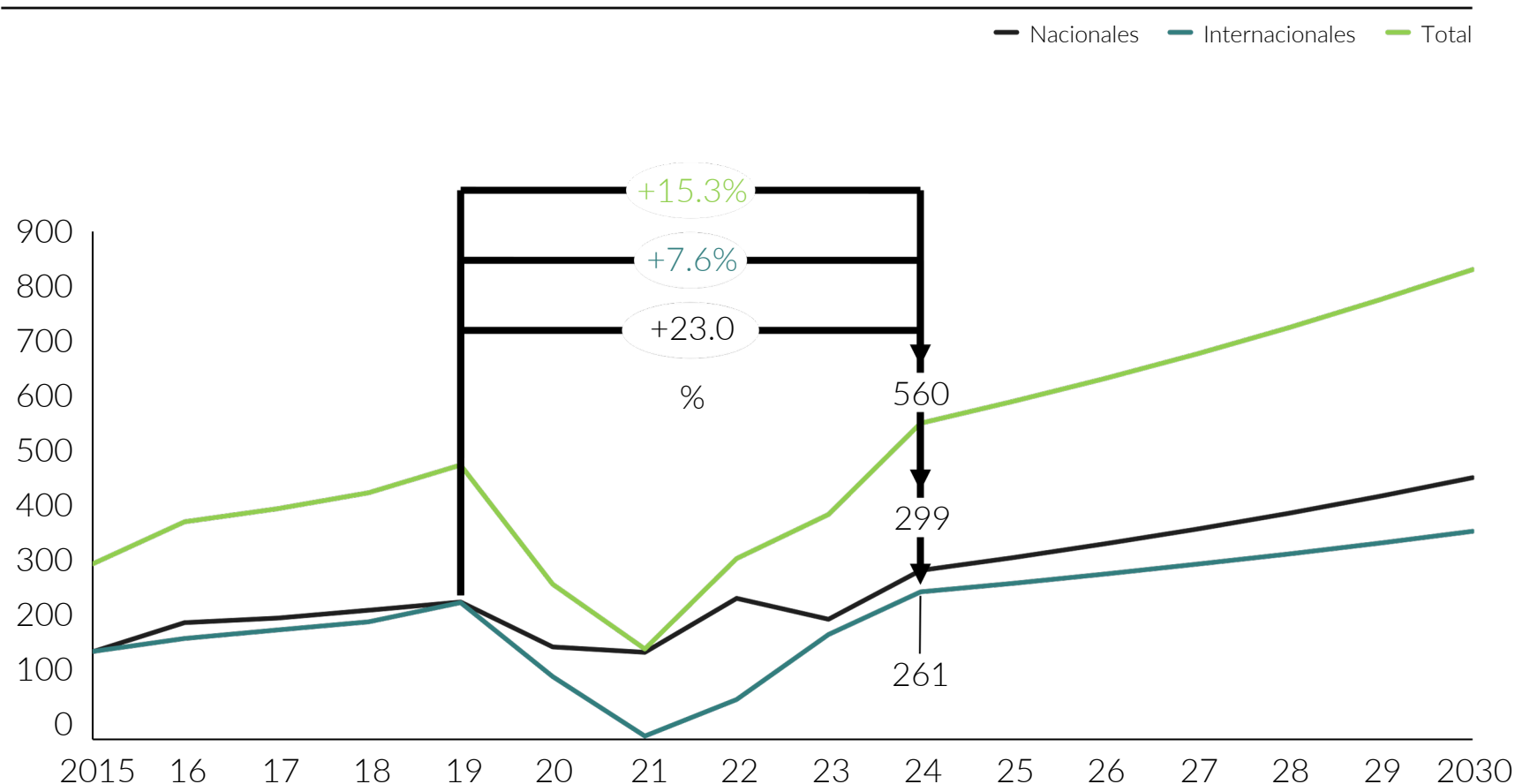
Insights

- En 2024, La Ruta presenta un **split equilibrado de visitantes (~53% nacionales, ~ 299 mil; 47% internacionales, ~ 261 mil)**, con una base doméstica sólida y una tracción internacional relevante.
- La **demanda internacional** se concentra principalmente en los parques de **Torres del Paine y Bernardo O'Higgins**, los cuales captan el **84 % del total de visitantes extranjeros**.
- Varios **parques** relevantes muestran **caídas en visitantes**. En el segmento internacional, destacan **Bernardo O'Higgins** (13%), **Queulat** (-26%) y **Laguna San Rafael** (-54%).

1 Fuente: Sernatur. El análisis considera 12 de 17 parques de la Ruta de los Parques, con administración efectiva de CONAF y registro formal de visitantes

Respecto a niveles pre-pandemia, turistas nacionales explican el 75% del aumento de visitas

Evolución histórica de visitantes desde 2015 a 2024 y proyección a 2030¹, miles de personas



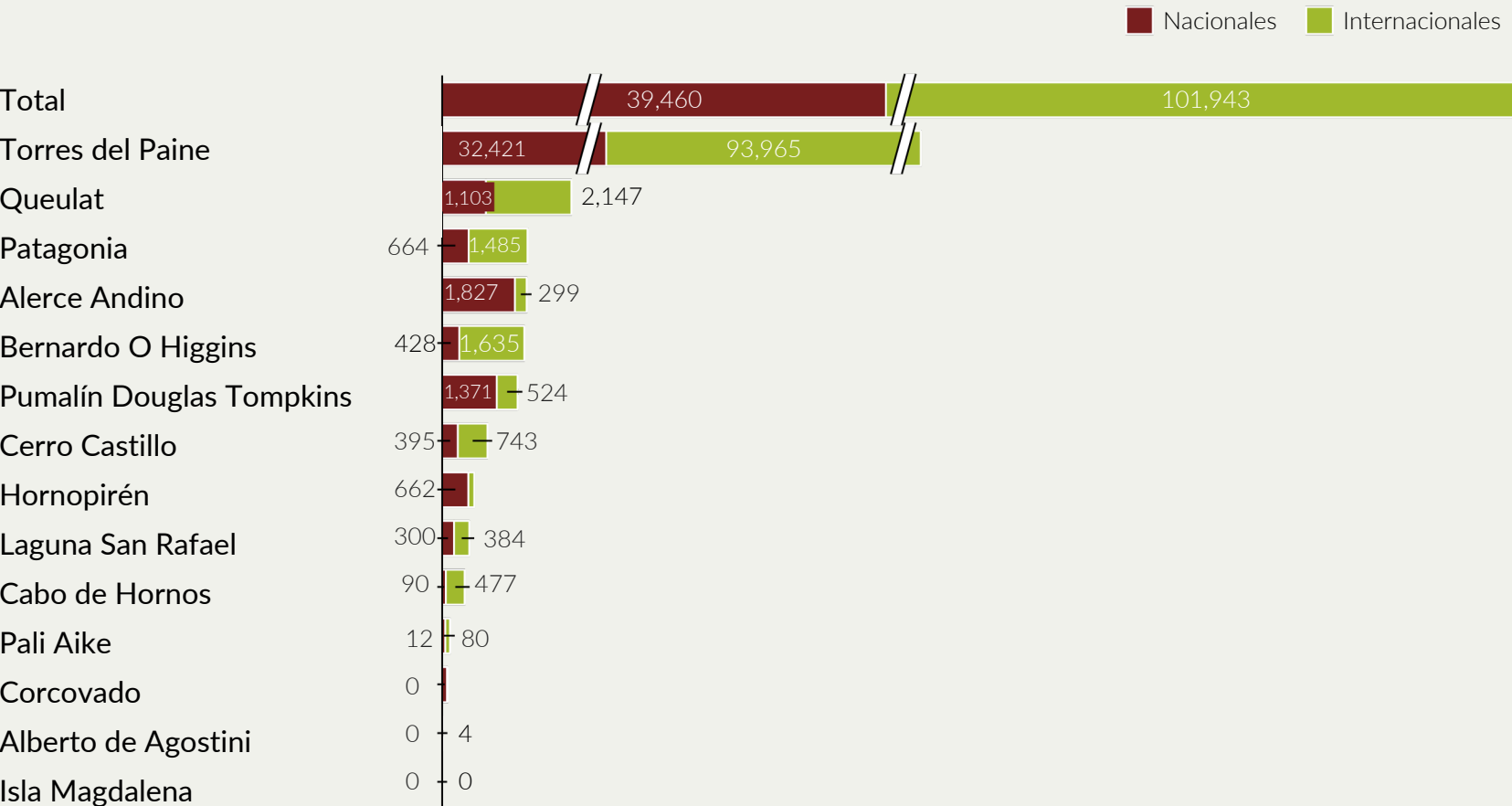
¹ Valores observados entre 2016 y 2024 provienen de Sernatur y proyecciones hasta 2030 se estiman a partir del nivel del año previo, ajustado por la tasa de crecimiento anual histórica

Insights

- En 2024, La Ruta alcanzó un **récord** histórico de **~560 mil visitantes**, **+15,3%** (+74.545) respecto a niveles pre-pandemia (2019).
- El **crecimiento** estuvo **liderado por visitantes nacionales**, que aumentaron un **23%** (+55.991 visitantes) y explican **~75% del incremento total**.
- El **crecimiento agregado** de La Ruta está **concentrado en pocos parques**, principalmente **Torres del Paine, Pumalín y Hornopirén**.
- Esta **dinámica de crecimiento** eleva la **importancia** de una **gestión activa de flujos** para sostener la **conservación** y la calidad de la **experiencia** de los visitantes.

En 2024, los visitantes internacionales aportaron el 72% de los ingresos generados en La Ruta

Ingresos generados según nacionalidad en 2024¹, millones de pesos chilenos



1 | Ingresos estimados a partir de visitantes (Sernatur), estadía promedio (encuestas Rewilding) y gasto diario (Sernatur), ajustados por inflación a 2024

Insights

- Pese a un *split* de visitantes casi equilibrado (53% nacionales / 47% internacionales), **visitantes extranjeros concentran el 72% de los ingresos** generados en las regiones de La Ruta.
- **Torres del Paine** genera cerca del **90% de los ingresos totales**, gracias a su alta afluencia **internacional** y una **estadía** promedio prolongada.
- La brecha de valor proviene de una **estadía más extendida** y un **mayor nivel de gasto** por parte de visitantes **internacionales**, quienes destinan **\$93.159/día**, en comparación con los **\$39.133/día** que gastan los **chilenos**.

VISIÓN A FUTURO

Para posicionarse como destino líder en conservación, es esencial considerar cinco áreas

Gobernanza y unificación

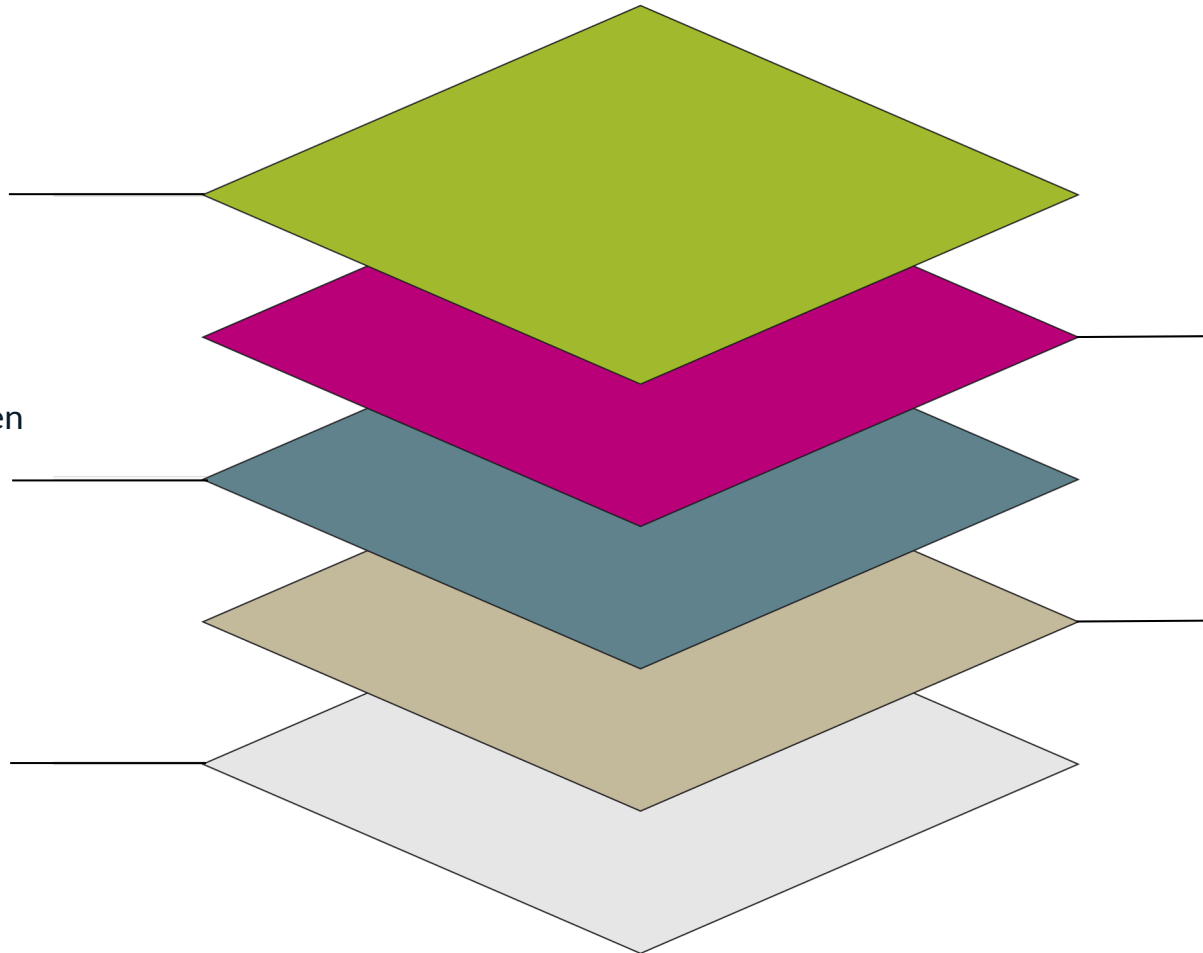
Activar el potencial del SBAP como plataforma integradora de conservación, financiamiento y turismo de naturaleza

Incentivos económicos

Diseñar mecanismos económicos (PSA, tarifas, contratos) que alineen conservación, comunidades y financiamiento de largo plazo

Posicionamiento país

Integrar conservación, política ambiental, turismo y promoción internacional como eje central de la marca país



Financiamiento diversificado

Crear un plan financiero mixto (gobierno, REDD+, donaciones) para permitir adquisición, administración, infraestructura y operación de los parques

Integración turismo sostenible

Integrar los parques al modelo turístico del país, desarrollando capacidades e infraestructura para sostener el turismo de conservación

Ejemplo internacional: Costa Rica se ha posicionado como líder en conservación activando todas las palancas

1

Gobernanza y unificación

Creó el SINAC, integrando la conservación y uso público en un sistema que protege >25% del territorio nacional

2

Incentivos económicos

Implementó el programa de Pagos por Servicios Ambientales, incorporando ~1,3 millones de hectáreas y beneficiando a 18.000–20.000 actores rurales

3

Posicionamiento país

Convirtió la conservación en un activo de marca país, con +50% de los turistas internacionales visitando áreas protegidas

4

Financiamiento diversificado

Complementó el presupuesto público con financiamiento climático vía REDD+, captando USD 33,9 millones en pagos por resultados verificados

5

Integración turismo sostenible

Integró los parques al modelo turístico país, logrando que el turismo de naturaleza represente +8% del PIB

Las inversiones en La Ruta deben estar alineadas con los cuatro pilares de la Estrategia Nacional de Turismo de 2022 a 2030



Visión

“Al 2030 queremos que el turismo sea un pilar para el desarrollo sustentable en Chile..., que vele por el bienestar de las personas que nos visitan y las comunidades locales que los reciben, ... respetuosos con el medio ambiente y con el patrimonio y la identidad cultural de los territorios”



Pilares estratégicos



Metas estratégicas

- Potenciar contribución del turismo al PIB: 10% del aumento del promedio anual del PIB sectorial nominal
- Aumentar aporte del turismo al empleo: 7% del crecimiento promedio anual del empleo



Oportunidad

Cambiar opinión del 32% de visitantes internacionales que ingresaron a Chile por aeropuertos y se mostraron indiferentes cuando se les preguntó sobre su experiencia turística en el país

Para maximizar el impacto de La Ruta, es clave mejorar el acceso a data, gestionar estratégicamente a visitantes y fortalecer el financiamiento

Próximos pasos

PARA DISCUSIÓN

- 1 • **Robustecer arquitectura de datos de visitantes para mejorar toma de decisiones**
 - Rediseñar el levantamiento de información de visitantes con estándares homogéneos alineados con la nueva institucionalidad del **SBAP**, donde la gestión basada en datos debiera ser un **eje prioritario**.
 - Integrar datos operativos, turísticos y encuestas en un sistema analítico único.
 - Utilizar información para optimizar toma de decisiones asociadas a inversiones, *pricing*, infraestructura y gestión de flujos
- 2 • **Gestionar el volumen y la distribución de visitantes desde una perspectiva estratégica**
 - Analizar evolución histórica de la demanda por parque para anticipar riesgos de sobrevisitas en parques consolidados y corregir escenarios de subutilización en aquellos con bajo flujo.
 - Establecer objetivos claros de visitantes por parque, integrando criterios ecológicos, operativos y de experiencia
 - Desarrollar estrategias de gestión de demanda diferenciadas que aseguren el cumplimiento de los objetivos
- 3 • **Activar una estrategia integrada de financiamiento y negociación pública**
 - Traducir el impacto de La Ruta en PIB regional, empleo e ingresos locales en mensajes concretos para el Estado.
 - Evaluar y estructurar fuentes complementarias de financiamiento (donaciones, REDD+, *blended finance*, bonos verdes/azules...) como parte de una solución responsable.
 - Abrir una agenda activa con **DIPRES**, Ministerio de Hacienda y sector Turismo para reencuadrar la inversión en parques como política de desarrollo económico territorial.



Impacto inversión en La Ruta de los Parques

2026

FORTALECIENDO EL CASO
ECONÓMICO DE LAS ÁREAS
PROTEGIDAS



FUNDACIÓN
**REWILDING
CHILE**
El Legado de Tompkins Conservation