

Informe final

Estimación del aporte económico del turismo y recreación de los ríos de la comuna de Futaleufú, Chile.

Diciembre, 2025



Programa
Austral
Patagonia
Universidad Austral de Chile

El presente estudio estima el aporte económico del turismo en torno a los ríos en la comuna de Futaleufú (Región de Los Lagos, Chile), aplicando el marco metodológico de la Cuenta Satélite de Turismo (CST). A partir de encuestas a operadores locales y fuentes oficiales, se cuantificaron los principales agregados económicos y su distribución sectorial.

El estudio confirma que el turismo constituye un pilar clave de la economía de Futaleufú, no sólo por su magnitud económica, sino por su rol identitario y su estrecha relación con los ecosistemas que lo sustentan. La salud ecológica del río Futaleufú y sus afluentes es, en definitiva, la base sobre la cual se edifica el desarrollo local. En este sentido, los resultados aportan evidencia concreta que refuerza la necesidad de avanzar en instrumentos de gestión y protección,

Austral Patagonia es un programa de la Universidad Austral de Chile que **busca mejorar el estatus de la conservación** en la porción marina y terrestre, y la gestión efectiva de las áreas silvestres protegidas de la Patagonia chilena.



Programa Austral Patagonia

Coordinación y elaboración del informe

Nicolás Álamos Correa

Autores

Nicolás Álamos Correa
Juan Carlos Miranda Castillo
Loreto Cerda Mena
Felipe Acum Boassi
Diego Miranda Olavarría

Revisión

María Paz Peña
Ángel Beroíza

Cita bibliográfica correcta:

Álamos, N., Miranda, J., Acum, F., Cerda, L., Miranda, D. (2025). Estimación del aporte económico del turismo y recreación de los ríos de la comuna de Futaleufú, Chile. Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 51 pág.

La información contenida en este documento es de propiedad del Programa Austral Patagonia, y su uso para fines académicos u otros, debe citar correctamente la fuente.

Email: programaaustralpatagonia@uach.cl

Contenidos

ACRÓNIMOS UTILIZADOS	5
INTRODUCCIÓN	6
OBJETIVOS	8
METODOLOGÍA	9
1. ÁREA DE ESTUDIO.....	9
2. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA TURÍSTICO.....	9
3. CUENTA SATÉLITE DE TURISMO.....	11
3.1. <i>Diseño muestral</i>	11
3.2. <i>Estimación de principales agregados económicos de CST de la comuna de Futaleufú.</i>	16
1. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA TURÍSTICO.....	18
2. ESTIMACIÓN DE AGREGADOS ECONÓMICOS	20
DISCUSIÓN	24
1. RELEVANCIA DEL TURISMO AVENTURA EN LA ECONOMÍA LOCAL DE FUTALEUFÚ	24
2. INVERSIÓN, GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS QUE SUSTENTAN EL TURISMO	25
3. DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE.....	25
4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.....	27
CONCLUSIONES	30
REFERENCIAS	32
ANEXOS	34
ANEXO 1: CATEGORÍAS DE OPERADORES TURÍSTICOS REGISTRADOS EN SERNATUR EN LA COMUNA DE FUTALEUFÚ Y SELECCIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A RÍOS.	34
ANEXO 2. FORMULARIOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A EMPRESAS Y OPERADORES VINCULADOS AL TURISMO.....	35
ANEXO 3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL UNIVERSO DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	52

Índice de figuras

FIGURA 1. ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO CUENCA DEL RÍO FUTALEUFÚ	10
FIGURA 2. CONSUMO TURÍSTICO POR ACTIVIDAD FUTALEUFÚ 2024 (MILLONES DE CLP).	22
FIGURA 3. CONSUMO TURÍSTICO MENSUAL SEGÚN ORIGEN FUTALEUFÚ 2024 (MILLONES DE CLP).....	23

Índice de tablas

TABLA 1. CLASIFICADOR Y CORRESPONDENCIA ENTRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS UTILIZADOS EN LAS CUENTAS NACIONALES (CC.NN.) Y ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO (ACT) DEFINIDAS POR LA OMT.	12
TABLA 2. TAMAÑO MUESTRAL Y FACTORES DE EXPANSIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO	14
TABLA 3. NÚMERO DE ENTREVISTAS POR SECTOR Y FACTORES DE EXPANSIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO	16
TABLA 4. CARACTERIZACIÓN DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN TURÍSTICA DE LA COMUNA DE FUTALEUFÚ	19
TABLA 5. CUENTA SATÉLITE DE TURISMO DE LA COMUNA DE FUTALEUFÚ 2024 (MILLONES DE CLP).	21

Acrónimos utilizados

ACT: Actividades Características del Turismo

CST: Cuenta Satélite de Turismo

OMT: Organización Mundial del Turismo

SCN: Sistema de Cuentas Nacionales

SII: Servicio de Impuestos Internos

SERNATUR: Servicio Nacional de Turismo

Introducción

La comuna de Futaleufú, ubicada en la Provincia de Palena, Región de Los Lagos, abarca un territorio de 1.280 km² y cuenta con una población de 3.062 habitantes (INE, 2025a). Dentro de la Patagonia chilena, reconocida internacionalmente por su belleza escénica, paisajes prístinos y alto valor ecológico (Guala et al., 2021; Astorga et al., 2018), Futaleufú destaca como uno de los destinos más reconocidos por la singularidad de sus cuerpos hídricos. El río Futaleufú y sus afluentes constituyen el eje natural, cultural y económico de la comuna. Con sus aguas turquesas y condiciones únicas para deportes de aguas blancas, han posicionado a Futaleufú como un destino de clase mundial para el turismo aventura. Actividades como rafting, kayak, pesca recreativa y otras modalidades de turismo han consolidado su identidad territorial, generando ingresos directos, empleo y encadenamientos productivos con sectores como el comercio, la gastronomía y los servicios complementarios (Municipalidad de Futaleufú, 2023).

El turismo aventura en torno a los ríos constituye uno de los principales motores de desarrollo local. Sin embargo, su sostenibilidad enfrenta desafíos relevantes. Históricamente, el río Futaleufú estuvo amenazado por proyectos hidroeléctricos que comprometían tanto los ecosistemas como el modelo económico emergente basado en el turismo. Aunque en 2016 la empresa ENDESA (actual Enel) renunció voluntariamente a los derechos de agua sobre el río y su afluente Espolón, la amenaza de nuevas presiones persiste en ausencia de una disposición legal que garantice su conectividad (Weber et al., 2023). En este contexto, la comunidad local ha impulsado activamente iniciativas de protección de los ecosistemas de agua dulce, como la declaratoria de la Laguna Espejo como Humedal Urbano y la aplicación de la figura de Reserva de Caudal en el río Futaleufú, la cual fue oficialmente declarada mediante su publicación en el Diario Oficial el 3 de noviembre de 2025.

No obstante, a pesar de este creciente protagonismo del turismo aventura en torno al río, existe una carencia de información sistematizada y actualizada que permita dimensionar de manera integral el aporte económico del turismo aventura en Futaleufú. En particular, se carece de datos que cuantifiquen con precisión: (i) el valor económico de la oferta y demanda turística vinculada a los ríos y (ii) los eslabones de la cadena de valor con potencial de fortalecimiento local. Estas brechas limitan la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas y la implementación de estrategias de conservación que integren la valoración económica de los ecosistemas fluviales.

Experiencias internacionales refuerzan la utilidad de este tipo de estudios. Por ejemplo, en el río Rogue (Oregón, EE.UU.), un análisis económico estimó en decenas de millones de dólares anuales el gasto directo e indirecto en recreación y turismo, además de cientos de empleos regionales, constituyendo un insumo clave para decisiones de conservación y gestión de cuencas (Helvoigt et

al., 2009). De manera similar, en el río Quijos (Ecuador) se modelan escenarios de reducción de caudal para evaluar su impacto sobre el turismo de aguas rápidas, evidenciando la vulnerabilidad económica de las comunidades locales frente a cambios hidrológicos (Mantilla Machasilla, 2011). Estos ejemplos ilustran cómo la valoración económica de los ecosistemas fluviales fortalece la gobernanza hídrica y orienta políticas públicas en distintos contextos.

En línea con estas experiencias, el presente estudio tiene como objetivo general estimar el aporte económico del turismo y la recreación asociados a los ríos de la comuna de Futaleufú, mediante la cuantificación de su impacto directo e indirecto en la economía local, caracterizando el tejido económico vinculado a los ríos. Para ello, se realizó un levantamiento de información primaria mediante encuestas aplicadas a empresas y operadores turísticos de la comuna, complementado con fuentes secundarias del SII, SERNATUR y la Municipalidad de Futaleufú. La información recolectada fue procesada bajo el marco metodológico de la Cuenta Satélite de Turismo (CST), estimando los principales agregados económicos y su distribución sectorial. Finalmente, se aplicó un análisis de sensibilidad para evaluar la variabilidad de los resultados según distintas fuentes de universo empresarial.

Los resultados obtenidos buscan constituir un insumo técnico clave para: (i) fortalecer la planificación turística, (ii) mejorar la gobernanza local, y (iii) sustentar la implementación de estrategias de conservación, como las reservas de caudal, que aseguren la protección del régimen hidrológico y el paisaje fluvial de Futaleufú. El estudio se focaliza en las actividades turísticas directamente vinculadas al entorno fluvial y no aborda de manera exhaustiva otras formas de turismo no relacionadas con los ríos.

Objetivos

Objetivo general

Estimar el aporte económico del turismo y recreación asociados a los ríos de la comuna de Futaleufú, Chile, mediante un análisis integral que cuantifique su impacto directo e indirecto en la economía local y caracterice el tejido económico vinculado a los ríos.

Objetivos específicos

1. Caracterizar el sistema turístico en torno a los ríos de la comuna de Futaleufú, identificando actores relevantes (empresas, servicios complementarios y empleo), actividades clave vinculadas (turismo de aventura, alojamiento, gastronomía, entre otros) y su articulación en la cadena de valor, como base para la posterior estimación de oferta y demanda.
2. Identificar y sistematizar las Actividades Características del Turismo (ACT) vinculadas a los ríos en la comuna de Futaleufú y, mediante levantamiento de información económica en terreno con operadores turísticos (precios, cantidades, estacionalidad), estimar el valor de mercado de la actividad turística y generar el vector de ponderaciones del consumo o gasto turístico.
3. Generar un vector de la oferta turística bajo el enfoque de la Cuenta Satélite del Turismo (CST) —definido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)— que permita valorar de manera integrada la oferta y demanda asociada al turismo en los ríos de la comuna de Futaleufú.

Metodología

1. Área de estudio

La comuna cordillerana de Futaleufú está ubicada en la Provincia de Palena, Región de Los Lagos, limitando con las comunas de Chaitén, Palena y con la Provincia de Chubut de la República Argentina (Figura 1). Ubicada a 350 m.s.n.m la superficie total de la comuna es de 1.280 km² y registra una población de 3.062 habitantes según el Censo del 2017. La estructura productiva de la comuna está dominada por los sectores agricultura, ganadería, caza y silvicultura, turismo y servicios, administración pública

El turismo aventura en la comuna de Futaleufú, se ha consolidado como un eje central de su desarrollo económico e identidad local, destacando especialmente por el emblemático río Futaleufú, reconocido internacionalmente como uno de los tres mejores del mundo para la práctica de deportes de aguas blancas gracias a sus rápidos clase V-V⁺¹ y sus características aguas de color turquesa. Este destino patagónico, que forma parte de una Reserva de Biósfera Binacional compartida con Argentina y que sirve como puerta de entrada a la Carretera Austral, ofrece un paisaje excepcional que combina sistemas hídricos diversos - incluyendo el río Futaleufú con sus 77 km de recorrido en territorio chileno, lagos como el Yelcho y Espolón, y lagunas como Espejo y Las Rosas - con ecosistemas de bosques templados y un rico patrimonio cultural gaucho. Esta combinación única de atractivos ha permitido el desarrollo de actividades turísticas especializadas como rafting, kayak, pesca recreativa y turismo rural, generando una economía local cada vez más dependiente del turismo. Esto está reconocido en distintas figuras e instrumentos de planificación comunal y regional, destacando su declaración como zona de interés turístico (ZOIT, Figura 1).

2. Caracterización del sistema turístico

La caracterización del sistema turístico en Futaleufú se desarrolló mediante un enfoque mixto, que combinó la revisión documental con la recolección de información primaria en terreno. El objetivo de este proceso fue identificar los actores, actividades y dinámicas que conforman el tejido económico vinculado al turismo aventura, como base para su posterior análisis económico.

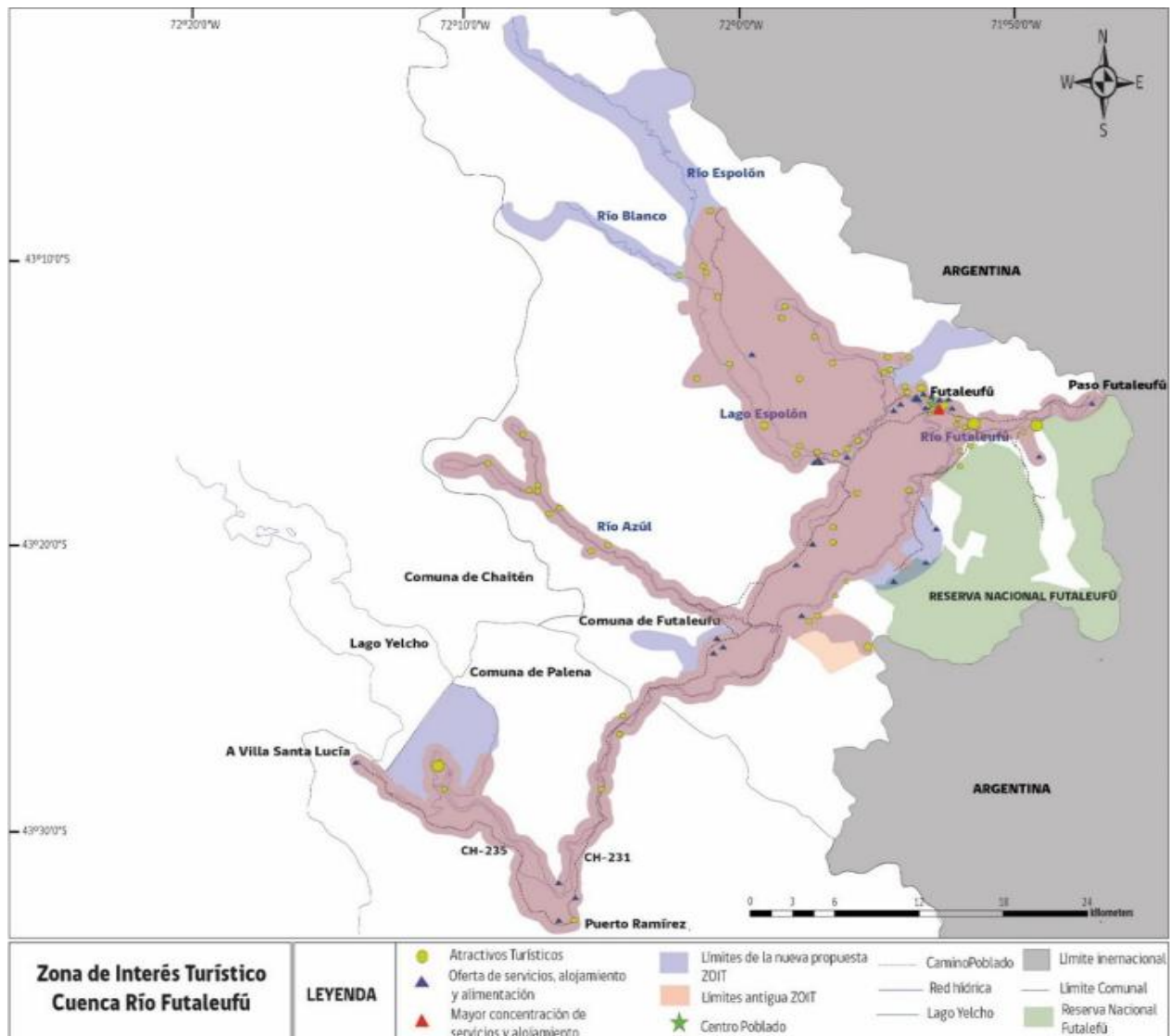
Se analizaron los tres principales instrumentos de planificación y gestión turística vigentes en la comuna: la Actualización de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) Futaleufú-Palena 2022-2026 (Subsecretaría de Turismo, 2022), el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 2012-2017

¹ Secciones de río de muy alta dificultad técnica y riesgo, caracterizadas por fuertes pendientes, grandes olas, pasos estrechos y maniobras complejas, recomendadas solo para navegantes expertos y bajo condiciones controladas.

(Municipalidad de Futaleufú, 2012) y el Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 2023-2026 (Municipalidad de Futaleufú, 2023). Estos documentos permitieron contextualizar las prioridades estratégicas, los atractivos turísticos identificados oficialmente y los principales desafíos reconocidos por la institucionalidad local y regional.

Con el fin de complementar y validar la información documental, se realizaron entrevistas no estructuradas a actores clave del turismo local. Estas incluyeron representantes de gremios y asociaciones, funcionarios municipales y operadores turísticos. Las entrevistas tuvieron como propósito recoger percepciones sobre la evolución del turismo en torno a los ríos y los principales desafíos para su desarrollo.

Figura 1. Zona de interés turístico cuenca del Río Futaleufú



3. Cuenta Satélite de Turismo.

La Cuenta Satélite de Turismo (CST) es una herramienta metodológica estandarizada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), que permite cuantificar el impacto económico del turismo de manera integrada con la contabilidad nacional, analizando la demanda y oferta de bienes y servicios turísticos. Su aplicación permite a los gobiernos formular políticas sectoriales efectivas, estimar el aporte del turismo al Producto Interno Bruto (PIB) y al empleo, y comprender las interrelaciones del sector con el resto de la economía (Naciones Unidas, 2008). En este estudio, la CST se adopta como marco conceptual para la estimación de los principales agregados económicos del turismo de aventura asociado a los ríos en la comuna de Futaleufú, los cuales se definen a continuación:

- **Consumo Turístico:** corresponde al gasto total realizado por los visitantes en bienes y servicios característicos y conexos del turismo durante el periodo de análisis.
- **Consumo Intermedio:** refiere al valor de los bienes y servicios utilizados como insumos en el proceso productivo de los bienes y servicios turísticos.
- **Valor Agregado:** representa la contribución neta del turismo a la economía, calculada como la diferencia entre el consumo turístico total y el consumo intermedio, y es conceptualmente equivalente al aporte del turismo al Producto Interno Bruto (PIB).
- **Empleo Equivalente a Tiempo Completo (ETC):** corresponde al número de puestos de trabajo estandarizados a jornada completa generados directa e indirectamente por las actividades turísticas durante el periodo de referencia, de acuerdo con la metodología de la CST (United Nations et al., 2001).

El presente estudio aplicó un enfoque cuantitativo con diseño muestral no probabilístico, ajustado a las particularidades de Futaleufú, donde el universo de actores turísticos es reducido y altamente especializado. La estrategia consistió en levantar información primaria mediante encuestas estructuradas a operadores y empresas vinculadas al turismo aventura, complementada con fuentes secundarias oficiales (SII, SERNATUR, Catastro de Oficina de Turismo de Municipalidad de Futaleufú) para dimensionar el universo de establecimientos.

3.1. Diseño muestral

Universo de estudio.

Para este estudio se definieron como actores turísticos vinculados a los ríos a todas las unidades

económicas que participan directa o indirectamente en la actividad turística asociada a los ríos de la comuna de Futaleufú. esta definición incluyó tanto servicios turísticos propiamente tales (alojamiento, alimentación y operadores de turismo aventura en los ríos) como servicios vinculados o beneficiarios indirectos del flujo turístico, particularmente comercio relacionado.

- Operadores de actividades directamente vinculadas a los ríos: la elección de las actividades vinculadas directamente a los ríos se realizó a partir del Registro Nacional de Servicios Turísticos de SERNATUR, que identifica la oferta formal de servicios turísticos. De un total de 42 categorías, se seleccionaron 9 directamente asociadas a actividades recreativas en torno a los ríos (Anexo 1), las que fueron reclasificadas en tres subsectores: rafting y canotaje, pesca recreativa, y otros (senderismo, cabalgatas, barranquismo, turismo aventura).
- Servicios de actividades indirectamente vinculadas al turismo en torno a los ríos: se consideraron los establecimientos de alojamiento (hoteles, cabañas, campings), alimentación (restaurantes, cafeterías) y comercio vinculado a alimentación. No se incluyeron otros rubros comerciales, dado que —según la Oficina de Turismo local— gran parte del consumo de visitantes argentinos responde a fines de abastecimiento y no de turismo.

Para alojamiento, alimentación y operadores de turismo de actividades directamente vinculadas a los ríos, la estimación del número total de empresas en 2024 se realizó a partir del catastro municipal oficial 2024–2025. Para el caso de operadores de turismo se complementa con el registro de Servicios Turísticos de SERNATUR, a partir de lo que se sumaron algunos operadores no identificados en el catastro municipal. En el caso del comercio, se utilizó la base de estadísticas de empresas del Servicio de Impuestos Internos (SII), que clasifica como empresa a los contribuyentes de primera categoría, declarantes de IVA o presentadores de declaraciones juradas. La ubicación de las empresas se asigna según el domicilio o casa matriz registrado ante el SII.

Dado que la base SII informa solo hasta 2023, se realizó una proyección al año 2024 aplicando la tasa de variación porcentual promedio del número de establecimientos observada entre 2019 y 2023. Este procedimiento permitió estimar el número actualizado de establecimientos de comercio para el periodo de estudio. La Tabla 1 presenta el total estimado de establecimientos por sector y la fuente de información empleada. Además, se identifica la correspondencia entre actividades económicas de las Cuentas Nacionales (CC.NN.) y las Actividades Características del Turismo (ACT) definidas por la OMT para cada uno de estos sectores.

Tabla 1. Clasificador y correspondencia entre actividades económicas utilizados en las Cuentas Nacionales

(CC.NN.) y Actividades Características del Turismo (ACT) definidas por la OMT.

Actividad CC.NN	Actividad Característica del Turismo (ACT) según OMT	Universo	Fuente
Comercio minorista (alimentación)	Comercio minorista de bienes característicos del turismo	42	SII
Hoteles y Servicios de vivienda	Alojamiento para visitantes y Servicios de alojamiento asociados con todos los tipos de propiedad de casas de vacaciones	68	Catastro Municipal + Registro Nacional de Servicios Turísticos (Sernatur)
Restaurantes	Actividades de provisión de alimentos y bebidas	35	
Actividades artísticas, entretenimiento y recreación	Industria cultural, deportiva y recreativa (Otros: senderismo, Cabalgatas, Barranquismo, etc.)	12	
Actividades artísticas, entretenimiento y recreación	Industria cultural, deportiva y recreativa (Pesca recreativa)	10	
Actividades artísticas, entretenimiento y recreación	Industria cultural, deportiva y recreativa (Rafting)	12	
	Total	179	

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas realizadas a operadores turísticos e información secundaria de empresas del SII y SERNATUR.

Tamaño y selección de muestra

El estudio empleó un muestreo no probabilístico por cuotas estratificado, considerando como universo todas las unidades económicas vinculadas a las Actividades Características del Turismo (ACT) identificadas en la sección anterior.

La estratificación se realizó según sector de actividad económica: Comercio, Alojamiento, Restaurantes Y Recreación (esta última subdividida en Rafting, Pesca Recreativa Y Otros Operadores Turísticos, que incluye actividades como senderismo, cabalgatas, barranquismo, entre otros). La diferenciación por sector o subsector permite capturar las particularidades de cada rubro, como patrones de consumo, estacionalidad o tamaño de mercado, evitando sesgos por sobrerrepresentación o dinámicas desiguales entre actividades.

El tamaño muestral total se fijó en $n = 40$ encuestas, buscando un equilibrio entre representatividad mínima por estrato y disponibilidad de recursos para trabajo en terreno. Para preservar heterogeneidad se fijó un máximo de 12 encuestas y mínimo de 3 por sector. La asignación de las cuotas se realizó de forma proporcional al tamaño del universo por estrato (según registros SII y SERNATUR), respetando la condición anterior. La asignación final se calculó mediante:

$$n_h = \min(n_{max}, \max[n_{min}, (\text{redondeo}(n * \left(\frac{N_h}{N}\right))])$$

donde:

- n_h = tamaño de muestra del estrato h
- N_h = total de unidades en el estrato h
- N = total de unidades en el universo
- n_{min} = mínimo de encuestas por estrato; 3
- n_{max} = mínimo de encuestas por estrato; 12

Con este método y acorde a las restricciones impuestas se obtuvo un tamaño muestral de 38 encuestas (Tabla 2).

Tabla 2. Tamaño muestral y factores de expansión de cada una de las actividades turísticas consideradas en el estudio

Estrato / Subestrato	Universo (N_h)	Tamaño Muestral (n_h)
Comercio	42	9
Alojamiento	68	12
Restaurantes	35	8
Recreación (total)	34	9
<i>Rafting</i>	12	3
<i>Otros</i>	12	3
<i>Pesca recreativa</i>	10	3
Total	178	38

Aplicación del diseño muestral

La recolección de información primaria se realizó mediante la aplicación de un cuestionario estructurado elaborado por el equipo investigador (Anexo 2). La encuesta se aplicó en terreno durante dos campañas de levantamiento: 25 y 28 de mayo de 2025 y 8 al 16 de septiembre de 2025, cubriendo a empresas y operadores de las distintas actividades económicas vinculadas al turismo en la comuna de Futaleufú.

El cuestionario fue diseñado para obtener información comparable entre sectores y se organizó en torno a los siguientes ejes temáticos:

- Actividad económica principal, considerando Rafting, Pesca Recreativa, Otros Operadores Turísticos, Comercio vinculado a Alimentación, Alojamiento y Restaurantes/Cafeterías.
- Estacionalidad, identificando los meses de alta y baja temporada durante 2024.

- Demanda turística, con datos sobre número de turistas atendidos por mes según origen (nacional o extranjero).
- Gasto promedio por turista, diferenciado entre visitantes nacionales y extranjeros.
- Ingresos por ventas, distinguiendo temporadas alta y baja, e incluyendo ventas turísticas y no turísticas.
- Compras de insumos intermedios para la provisión de bienes y servicios en 2024.
- Empleo, medido como número de trabajadores activos por mes (incluyendo a los dueños) en temporadas alta y baja.

La selección de casos dentro de cada estrato se realizó mediante muestreo intencional y técnica de bola de nieve, priorizando la diversidad de características dentro del estrato: tamaño de la empresa, formalidad, antigüedad, ubicación geográfica y temporada de operación. Este enfoque se justifica por:

1. El reducido tamaño del universo en algunos estratos.
2. La imposibilidad de implementar un muestreo aleatorio debido a la limitada disponibilidad de registros completos y actualizados.
3. La dificultad de acceder a ciertos actores en temporada baja, dado el carácter estacional de su actividad.

Durante la primera campaña de terreno, realizada en mayo, se aplicaron 15 encuestas, mientras que, en la segunda, efectuada en septiembre, se completaron 23, alcanzando un total de 38 levantamientos. El trabajo de campo se desarrolló procurando cumplir las cuotas por estrato definidas en el diseño muestral (Tabla 2), aunque fue necesario realizar algunos ajustes menores debido a la ausencia temporal de operadores en temporada baja, la negativa de ciertos establecimientos a participar por falta de tiempo o reticencia a entregar información económica, la dispersión geográfica de los emprendimientos —que aumentó los tiempos de traslado entre entrevistas— y la detección de respuestas con datos incoherentes que debieron ser descartadas.

Finalmente, se validaron 37 encuestas para el análisis (Tabla 3), destacando que solo se obtuvieron dos válidas en el sector de Pesca Recreativa y dos en Rafting (una entrevista adicional fue excluida por inconsistencias en la información). En el caso de los Restaurantes, se lograron 10 entrevistas válidas, en parte gracias a la mayor disponibilidad de establecimientos y su frecuente vinculación con otras actividades turísticas abordadas en el estudio.

Para proyectar las observaciones al universo se calculó el factor de expansión por unidad:

$$w_h = N_h/n_h$$

Este factor se estimó para cada estrato y, en el caso de Recreación, también para cada subestrato,

a fin de permitir análisis desagregados.

Tabla 3. Número de entrevistas por sector y factores de expansión de cada una de las actividades turísticas consideradas en el estudio

Estrato / Subestrato	Universo (N_h)	Muestra (n_h)	Factor de expansión ($w_h = N_h / n_h$)
Comercio	42	9	4,67
Alojamiento	68	11	6,18
Restaurantes	35	10	3,5
Recreación (total)	34	7	-
<i>Rafting</i>	12	2	6
<i>Otros</i>	12	3	4
<i>Pesca recreativa</i>	10	2	5
Total	178	37	—

3.2. Estimación de principales agregados económicos de CST de la comuna de Futaleufú.

Para estimar los principales agregados económicos de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) de la comuna de Futaleufú se adoptó un enfoque basado en el consumo turístico y en el valor agregado generado por la actividad. El cálculo del consumo total se realizó a partir del gasto promedio declarado por visitantes nacionales y extranjeros, diferenciando entre temporada alta y baja. Posteriormente, se estimó el Valor Agregado Bruto (VAB) restando los insumos intermedios al consumo total, lo que permite reflejar la contribución neta del turismo al producto interno bruto (PIB) local.

En el caso del sector comercio, sólo se registra el margen comercial (reventa de bienes), para evitar la doble contabilización de bienes ya registrados en otros sectores productivos, acorde a las sugerencias metodológicas de la organización mundial de turismo (United Nations et al., 2001). Dado el contexto particular de Futaleufú, asociados a mayores costos de transporte, aislamiento geográfico y estructuras de precios locales, se asumió un margen del **40 %** para efectos del cálculo comercial. Se reconoce que esta cifra está por encima de lo habitual reportado en algunos países, por lo que se incorpora como supuesto de trabajo y se recomienda validar en estudios futuros más detallados o con acceso a datos contables específicos.

Consumo Turístico: El Valor Bruto de Producción (VBP) corresponde al valor total de bienes y servicios generados por las actividades económicas directamente vinculadas al turismo en la comuna de Futaleufú. En el marco de la Cuenta Satélite de Turismo (CST), este indicador se estima considerando exclusivamente el componente de ventas atribuible a la demanda turística, excluyendo el consumo local o no turístico. En la práctica, el VBP equivale al consumo turístico total cuando se logra capturar la totalidad de la demanda final de visitantes, representando así la oferta turística formal antes de descontar los insumos intermedios.

El consumo turístico nacional y extranjero se calculó multiplicando el número mensual de visitantes por el gasto promedio correspondiente a cada origen (nacional o internacional) y temporada (alta o baja). Tanto el número de visitantes como los gastos promedio fueron obtenidos a partir de las encuestas aplicadas a empresas y operadores turísticos de la comuna. Cabe precisar que las cifras de visitantes utilizadas en este cálculo corresponden al conjunto de turistas vinculados directamente a las actividades turísticas consideradas en el presente estudio, y no al total de visitantes de la comuna de Futaleufú.

$$\text{Consumo} = \Sigma(\text{Visitantes} \times \text{Gasto Promedio.})$$

Valor Agregado: El Valor Agregado Bruto (VAB) del turismo en esta región, corresponde a la contribución económica neta de las actividades turísticas, restando los insumos intermedios (costos de producción) al valor bruto de producción (consumo total).

$$\text{VAB} = \text{Consumo} - \text{Insumos Intermedios (II)}$$

Sumando el VAB de todos los servicios y meses, obtiene el Valor Agregado Bruto del turismo para el período analizado. Este valor representa la contribución real al PIB comunal.

Empleo a tiempo completo anual: El Empleo a Tiempo Completo (ETC) representa el número de trabajadores equivalentes a jornada completa durante un año (1 ETC = 1 persona/año). Esta métrica permite homogeneizar los distintos tipos de contratación (temporales, parciales o estacionales) en una medida comparable anual. La estimación del ETC se ajusta por estacionalidad, considerando los meses efectivamente trabajados durante el año según la siguiente expresión

$$\text{ETC} = \frac{\Sigma(\text{Empleados} \times \text{Meses trabajados en el año})}{12}$$

El cálculo asume relaciones laborales formales o autoempleo, bajo el supuesto de que todos los empleos son a jornada completa. De esta manera, se corrige la estacionalidad típica del sector

turístico. Por ejemplo, una empresa que emplea 20 personas durante seis meses de temporada alta y 5 durante los otros seis meses del año equivale a 12,5 ETC, reflejando la capacidad laboral efectiva promedio en un año completo.

Finalmente, para diferenciar el componente turístico del no turístico en las actividades económicas vinculadas al estudio, se aplicó un procedimiento de ajuste proporcional. El consumo turístico se contrastó con la venta total anual reportada por cada empresa (que incluye tanto ventas turísticas como no turísticas). La proporción resultante entre consumo turístico y venta total se utilizó como coeficiente de ajuste, aplicándose de manera indirecta a los volúmenes de compras de insumos intermedios y al empleo declarado por cada establecimiento. De esta forma, se aislaron únicamente aquellos componentes atribuibles al turismo, evitando sobreestimaciones en la valoración económica.

En el caso de actividades prestadas directamente por operadores de rafting, pesca recreativa y otros servicios de turismo aventura, se consideró que el 100% de sus ventas, insumos y empleos corresponden al componente turístico, dado que su actividad depende de manera exclusiva de la demanda de visitantes. Resultados

1. Caracterización del sistema turístico

Acorde al PLADETUR 2023, el turismo en Futaleufú presenta una fuerte estacionalidad, concentrada en los meses de verano (diciembre a febrero), cuando se registra la mayor afluencia de visitantes y ocupación de servicios turísticos. La mayoría de los turistas proviene de Chile, con una fuerte presencia de turistas extranjeros, principalmente de Argentina, seguida por visitantes de Estados Unidos y Europa (Municipalidad de Futaleufú, 2023). Esta concentración temporal refleja la dependencia del destino respecto a la temporada alta y resalta la necesidad de estrategias para diversificar la oferta y extender la actividad turística durante el año.

La caracterización del sistema turístico de Futaleufú, resumida en la Tabla 4, muestra cómo los instrumentos de planificación comunal (PLADECO, ZOIT y PLADETUR) coinciden en destacar el rol central de los ríos y lagos como ejes del turismo local. En particular, el río Futaleufú aparece de manera sistemática como el principal atractivo natural y motor de actividades de turismo aventura (rafting, kayak y pesca recreativa), consolidando su imagen como destino de clase mundial en deportes de aguas blancas.

En cuanto a la diversificación de actividades, se observa una clara evolución: mientras el PLADECO 2012-2017 ponía el énfasis en el turismo rural y cultural, la actualización de ZOIT (2022-2026) amplía la oferta con cabalgatas, senderismo y circuitos binacionales, y el más reciente PLADETUR

(2023) avanza hacia modalidades emergentes como el turismo científico, la observación de aves y el fortalecimiento del patrimonio cultural local.

Respecto a los actores clave, los tres instrumentos coinciden en el rol central del municipio de Futaleufú, pero el PLADETUR destaca un avance hacia la gobernanza participativa, incorporando gremios como la Asociación Gremial de Turismo y Comercio y asociaciones de guías, así como cooperativas locales, lo que refleja un mayor grado de organización social en torno al turismo.

En cuanto a debilidades y desafíos, los documentos muestran un tránsito desde limitaciones de infraestructura básica, conectividad vial precaria, falta de señalización y baja calidad de servicios (PLADECOC), hacia preocupaciones más sofisticadas vinculadas con la sostenibilidad, como la proliferación del alga Didymo, la estacionalidad marcada de la demanda y el aumento de residuos durante la temporada alta (ZOIT y PLADETUR). Estos desafíos requieren respuestas coordinadas que combinen inversión en infraestructura verde, diversificación de la oferta y definiciones sobre el límite de cambio aceptable relativo a los impactos del turismo sobre los ecosistemas.

Tabla 4. Caracterización de instrumentos públicos de gestión turística de la comuna de Futaleufú

Categoría	PLADECOC (2012-2017)	ZOIT Futaleufú-Palena (2022)	PLADETUR (2023)
Principales Actividades Consideradas	<ul style="list-style-type: none"> - Turismo aventura (aguas blancas). - Turismo rural y cultural. - Actividades vinculadas a ríos y lagos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rafting y kayak (rápidos clase V-V+). - Cabalgatas, senderismo, Mountain Bike. - Pesca recreativa, canyoning, rappel, river bug, canopy. - Turismo rural. 	<ul style="list-style-type: none"> - Turismo aventura y naturaleza. - Turismo científico y observación. - Circuitos binacionales (Chile-Argentina).
Atractivos Turísticos	<p>Naturales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Río Futaleufú (atractivo internacional). - Reserva de la Biosfera (binacional). - Paisajes andinos y bosques vírgenes. 	<p>Naturales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Río Futaleufú (77 km en Chile). - Lagos: Espolón, Yelcho, Lonconao. - Lagunas: Espejo, Las Rosas, Alpagata. <p>Culturales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Circuitos gauchos y tradiciones locales. 	<p>Naturales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruta de parques naturales (Patagonia). - Senderos de senderismo y avistamiento de aves. <p>Culturales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patrimonio cultural local (gauchos, producción artesanal).
Actores Claves	<ul style="list-style-type: none"> - Ilustre Municipalidad de Futaleufú. - Subsecretaría de Desarrollo Regional. - Cámara de Turismo local. 	<ul style="list-style-type: none"> - Empresarios turísticos. - Municipalidades de Futaleufú y Palena. - Subsecretaría de Turismo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Municipio de Futaleufú. - SERNATUR. - Gremios (Futurycom AG, Guías de Pesca). - Cooperativas locales.
Debilidades	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de promoción turística. - Problemas de conectividad vial. - Carencia de señalización y equipamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Presión sobre ecosistemas (ej. alga didymo). - Limitada coordinación intercomunal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informalidad en microempresas. - Estacionalidad del turismo. - Impacto ambiental por aumento de residuos.

	- Baja calidad de servicios turísticos.		
Desafíos	- Diversificación de la oferta. - Mejora en infraestructura y servicios básicos. - Involucrar a la comunidad.	- Sostenibilidad de actividades turísticas. - Conservación de recursos hídricos.	- Desarrollo de productos turísticos estructurados. - Políticas de conservación y gestión sostenible. - Fortalecer la marca destino.

Fuente: Elaboración propia en base a PLADECO, ZOIT y PLADETUR de la comuna de Futaleufú.

A pesar de que estos instrumentos de planificación operan a distintas escalas, es posible identificar una evolución hacia un enfoque proactivo que integra la sostenibilidad como eje central del desarrollo turístico. Para consolidar a Futaleufú como un referente internacional de turismo aventura sostenible, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de coordinación entre los actores públicos, privados y las comunidades locales, definir los límites de cambio aceptables de los ecosistemas, invertir en infraestructura verde que minimice el impacto ambiental, diversificar la oferta turística incorporando componentes científicos y culturales, e implementar sistemas de monitoreo ambiental continuo para controlar amenazas como por ejemplo las invasiones biológicas de especies como el visón y el alga *Didymo*.

2. Estimación de Agregados económicos

La estimación de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) para la comuna de Futaleufú permite dimensionar el impacto económico del turismo asociado a los ríos, a través de sus principales agregados económicos: Consumo Turístico, Valor Agregado y Empleo Equivalente a Tiempo Completo (ETC). Según los resultados presentados en la Tabla 5, el consumo turístico total estimado para el año 2024 alcanza los 6.400 millones de pesos chilenos (CLP), compuesto por 3.282 millones provenientes de visitantes nacionales y 3.118 millones de extranjeros, evidenciando una participación prácticamente equilibrada entre ambos orígenes.

El valor agregado bruto generado por las actividades turísticas asciende a 5.153 millones de CLP, equivalente al 80,5% del valor total de producción, lo que refleja una estructura de costos intermedios relativamente baja (1.246 millones de CLP). El sector comercio destaca por su mayor proporción de insumos intermedios, los que representan un 43,6% de su producto bruto, debido a su carácter revendedor.

En cuanto al empleo, se estiman que los sectores analizados generan 539 equivalentes a jornada completa (ETC), de los cuales 290 puestos (un 54%) son atribuibles directamente al turismo ajustado según la proporción del consumo turístico respecto a las ventas totales por sector. En el caso de los operadores turísticos el 100% de los empleos son considerados “turísticos”, en Sector alojamiento un 81% (101 de 124), mientras en Comercio y turismo solo un 26% los que representan

a 82 empleados de 309 empleados en dichos sectores.

Tabla 5. Cuenta Satélite de Turismo de la comuna de Futaleufú 2024 (millones de CLP).

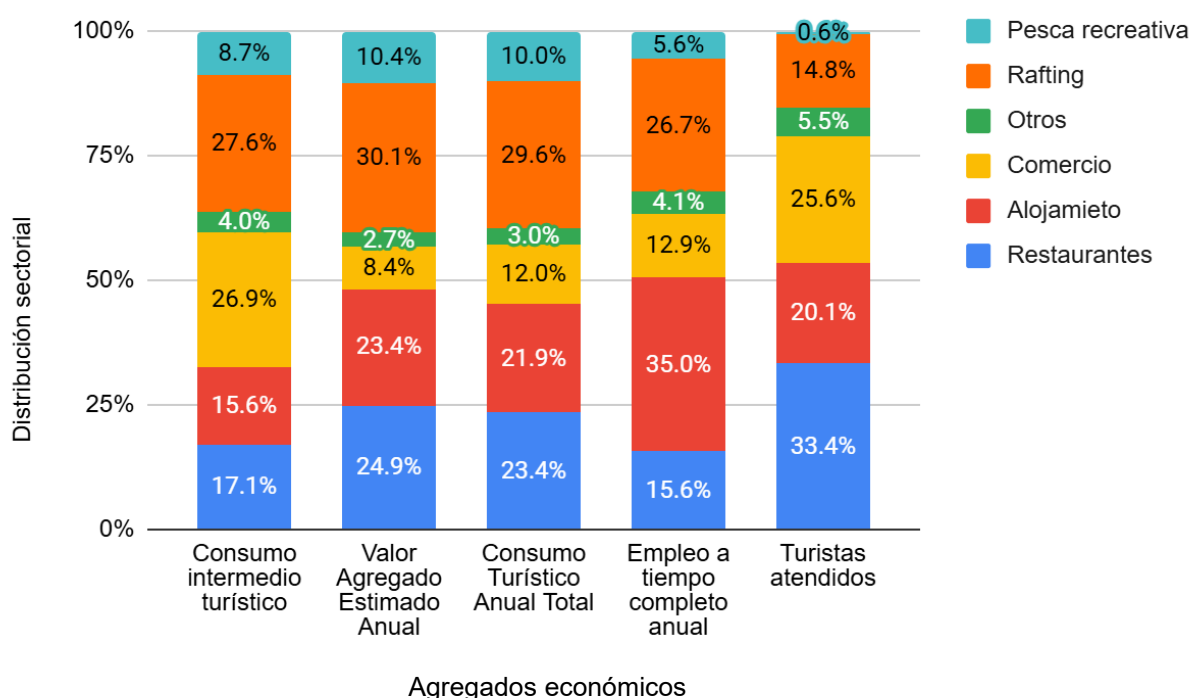
Indicador		Restaurantes	Alojamiento	Comercio	Otros	Rafting	Pesca recreativa	Total
Consumo Intermedio	Compra de productos para venta	\$ 119	\$ 17	\$ 291	\$ 5	\$ 151	\$ 73	\$ 657
	Insumos limpieza y aseo	\$ 17	\$ 28	\$ 1	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 46
	Adquisición de equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126	\$ 4	\$ 130
	Vestimenta Especializada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5	\$ 50	\$ 15	\$ 71
	Servicios básicos	\$ 34	\$ 86	\$ 22	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ 143
	Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3	\$ 10	\$ 1	\$ 14
	Arriendo de equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14	\$ 14
	Arriendo de local	\$ 39	\$ 14	\$ 18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70
	Mantenimiento de instalaciones	\$ 2	\$ 15	\$ 1	\$ 30	\$ -	\$ -	\$ 48
	Servicios lavandería	\$ -	\$ 18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18
	Servicios contables	\$ 2	\$ 14	\$ 3	\$ 1	\$ 3	\$ 0	\$ 24
	Servicios publicitarios	\$ 1	\$ 2	\$ 0	\$ 5	\$ 4	\$ 0	\$ 12
Totales	Consumo intermedio turístico	\$ 213	\$ 195	\$ 336	\$ 50	\$ 344	\$ 109	\$ 1,246
	Valor Agregado Estimado Anual	\$ 1,284	\$ 1,208	\$ 434	\$ 140	\$ 1,553	\$ 534	\$ 5,153
	Consumo Turístico Anual Total	\$ 1,497	\$ 1,403	\$ 770	\$ 190	\$ 1,897	\$ 643	\$ 6,400
	Consumo Turístico Anual Total Nacional	\$ 702	\$ 927	\$ 790	\$ 70	\$ 826	\$ 441	\$ 3,282
	Consumo Turístico Anual Total Extranjero	\$ 795	\$ 476	\$ 1,134	\$ 120	\$ 1,072	\$ 202	\$ 3,118
	Empleo a tiempo completo anual (ETC)	45	101	37	12	78	16	290

El análisis desagregado de los agregados económicos (Figura 2) muestra que el Rafting se posiciona como la principal actividad del turismo en Futaleufú, con una producción bruta anual de 1.897 millones de CLP (Tabla 5), equivalente al 29,6% del consumo turístico total. Este sector presenta los mayores aportes en valor agregado e insumos intermedios, además de concentrar un 26,7% del empleo total, pese a atender solo al 14,8% de los turistas², lo que evidencia su carácter de actividad de alto valor económico. Un patrón similar, aunque de menor escala, se observa en la

² El total de turistas corresponde a la suma de los visitantes atendidos por los distintos sectores económicos analizados, y no al número total de turistas únicos en la comuna. En consecuencia, un mismo visitante puede estar contabilizado más de una vez si consumió más de un servicio turístico durante su estadía.

pesca recreativa, que atiende a un nicho muy específico equivalente al 0,6% del total de turistas, pero genera cerca del 10% del consumo turístico, el 8,7% del consumo intermedio y el 5,6% del empleo, debido principalmente a modalidades donde el operador ofrece servicio completo de alojamiento, transporte, alimentación y actividades de turismo aventura. En contraste, el grupo de otros operadores turísticos muestra una menor eficiencia económica, representando solo un 3% del consumo turístico total y un 4% del empleo, a pesar de atender al 5,5% de los visitantes, lo que sugiere la necesidad de fortalecer su articulación productiva y valor agregado.

Figura 2. Consumo turístico por actividad Futaleufú 2024 (millones de CLP).



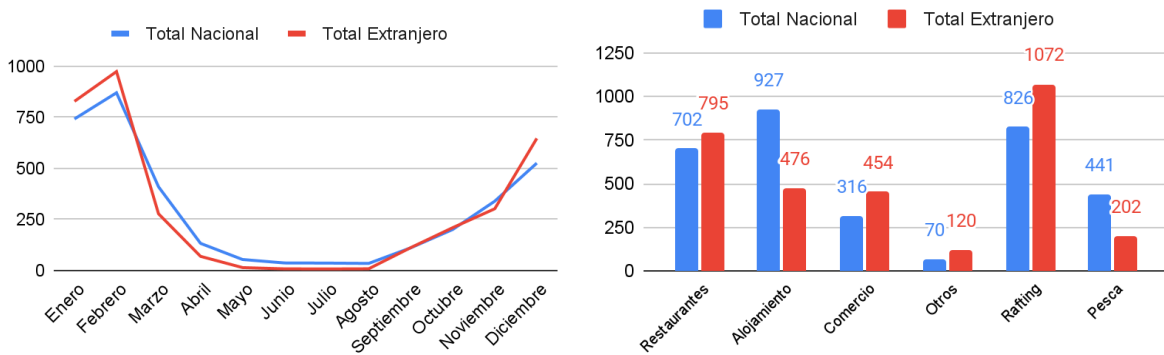
Por su parte, los sectores de restaurantes y alojamiento exhiben niveles comparables de consumo intermedio (1.497 y 1.403 millones de CLP, respectivamente, Tabla 5). Sin embargo, mientras los restaurantes destacan por atender al mayor número de turistas, el alojamiento concentra la mayor generación de empleo turístico (35% del total), reflejando su rol estratégico dentro de la economía local. Finalmente, el comercio atiende aproximadamente al 25,6% de los turistas, pero aporta sólo un 8,4% del valor agregado y un 12,9% del empleo, coherente con los menores costos unitarios asociados a este tipo de consumo.

Respecto a la estacionalidad del aporte económico del turismo asociado a los ríos en Futaleufú (Figura 3), los resultados muestran una marcada concentración en los meses de verano. Entre

diciembre y febrero se genera aproximadamente el 71,7% del consumo turístico anual, mientras que entre mayo y agosto este valor desciende a sólo un 3%, evidenciando una fuerte dependencia estacional que limita la estabilidad económica local durante el invierno.

En cuanto al origen de los visitantes, se observa una alta participación de turistas extranjeros en el gasto total, especialmente en los sectores de restaurantes (53%), rafting (56%) y comercio (59%). Este último caso se asocia en parte al flujo de visitantes argentinos que combinan actividades recreativas con viajes de abastecimiento. Por el contrario, el sector de alojamiento presenta una menor proporción de turistas extranjeros, lo que sugiere que una fracción significativa de visitantes internacionales realiza excursiones de un día, consumiendo principalmente servicios gastronómicos y recreativos sin pernoctar en la comuna, lo que se explica por las visitas realizadas por el día desde Argentina.

Figura 3. Consumo turístico mensual según origen Futaleufú 2024 (millones de CLP).



Discusión

1. Relevancia del turismo aventura en la economía local de Futaleufú

El análisis realizado permite dimensionar la importancia estratégica del turismo asociado a los ríos, dentro de la economía de Futaleufú. El consumo turístico total estimado para el año 2024 alcanza los 6.400 millones de pesos chilenos (CLP), generando un valor agregado bruto de 5.153 millones de CLP y cerca de 290 empleos equivalentes a jornada completa. Estas cifras representan una magnitud considerable al situarse en una comuna de poco más de 3.000 habitantes, lo que confirma el papel del turismo como uno de los principales motores económicos locales.

A partir de datos del Censo 2024 (INE, 2025a) y de la Encuesta Nacional de Empleo (INE, 2025b), se estima que la tasa de ocupación en la comuna de Futaleufú es similar a la regional de Los Lagos (55,02%). Bajo este supuesto, de un total de 2.483 personas en edad de trabajar (15 años o más), aproximadamente 1.366 se encontrarían ocupadas. Teniendo esta estimación en cuenta, los 290 empleos directos e indirectos atribuibles al turismo de ríos representan un 21% del empleo comunal, y el total de 539 empleos de las actividades consideradas representan un 39,5% del empleo comunal en 2024. En términos relativos, el empleo asociado al sector turístico se sitúa a la par o incluso por encima del sector silvoagropecuario tradicionalmente predominantes en la zona, las cuales acorde a la encuesta laboral de la provincia de Palena, la actividad de Agricultura, Ganadería y Silvicultura y Pesca corresponde a un 20,25% del empleo (Desigualdades territoriales, 2024)

El sistema turístico local se caracteriza por una alta concentración en actividades intensivas en capital, como el rafting, que por sí solo representa el 29,6% del consumo turístico total. Le siguen los rubros de gastronomía y alojamiento, que aportan estabilidad laboral, encadenamientos con proveedores locales y una mayor retención de beneficios en el territorio. Actividades como la pesca recreativa o el turismo aventura presentan, en cambio, una menor participación actual, aunque su rentabilidad relativa por visitante y su fuerte vínculo con el paisaje las posicionan como espacios de oportunidad para aumentar el arraigo local del turismo, especialmente si se logra formalizar a sus operadores y fomentar una mayor integración con actores locales. En este sentido, la promoción de estas actividades complementarias podría contribuir no sólo a diversificar la oferta, sino también a ampliar la distribución territorial de los beneficios económicos del turismo. En esta dirección, el PLADETUR 2023 propone diversificar la oferta más allá del rafting, impulsando turismo científico, observación de aves y circuitos culturales.

Más allá de las cifras, el turismo en torno a los ríos cumple un papel central en la identidad y cohesión territorial de Futaleufú. Los ríos no solo constituyen el atractivo principal, sino también un

eje simbólico que articula la cultura, la economía y la vida comunitaria. En este sentido, la valorización económica del turismo permite avanzar hacia una valoración social de los ríos como bien común y activo de desarrollo

2. Inversión, gestión y sostenibilidad de los ecosistemas que sustentan el turismo

El bienestar económico que genera el turismo en Futaleufú depende en gran medida del estado de conservación de sus ecosistemas fluviales. No obstante, la capacidad institucional y financiera para resguardar estos ecosistemas sigue siendo muy limitada. La principal figura de conservación presente en el territorio es la Reserva Nacional Futaleufú, la cual protege solo una ribera de los ríos, que coincide con el deslinde del área protegida. Si se considera que los únicos recursos formales y estables destinados a la conservación en esta cuenca son los asignados a dicha reserva, se observa un presupuesto operacional anual³ promedio de \$6.283.000 pesos para el periodo 2011–2015, cifra que ha disminuido de manera sostenida en la última década. En los años 2023, 2024 y 2025 la reserva recibió menos de \$4 millones anuales, alcanzando en 2025 un mínimo histórico de \$1,7 millones. El monto promedio anual representa menos del 0,1% del consumo turístico asociado a actividades vinculadas a los ríos, lo que evidencia una brecha significativa entre los beneficios económicos generados por el turismo y la inversión pública destinada a preservar los ecosistemas que lo sustentan. En este contexto, los recursos para la gestión de cuencas o el monitoreo ambiental resultan claramente insuficientes para enfrentar presiones crecientes vinculadas a presiones como el aumento de visitantes, contaminación, extracciones excesivas y el cambio climático.

En este contexto, mecanismos como una Reserva de Caudal emergen como herramientas clave para consolidar un marco de protección legal y ecológica del régimen hidrológico de los ríos, garantizando el flujo de los servicios ecosistémicos que sustentan el turismo y la economía local, Con medidas que son efectivas requiriendo nulo presupuesto para su implementación y bajo para su monitoreo permitiendo darle viabilidad a esta medida. Los resultados de este estudio aportan evidencia concreta para fortalecer este tipo de instrumentos, al demostrar que la conservación de los ríos no solo es una prioridad ambiental, sino también una inversión económica estratégica.

3. Desafíos y recomendaciones para un crecimiento sostenible

El análisis de la Cuenta Satélite de Turismo 2024 para la comuna de Futaleufú confirma que el turismo en torno a los ríos representa una actividad económica estratégica, con una capacidad

³ El presupuesto operacional anual de la reserva se obtuvo mediante consulta vía solicitud de transparencia AR003T0010496 a la Corporación Nacional Forestal.

significativa para generar ingresos, valor agregado y empleo a nivel local. No obstante, el modelo actual presenta importantes desafíos estructurales que deben ser abordados para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Entre ellos destacan la fuerte concentración de la actividad en pocos rubros intensivos en capital, el bajo grado de encadenamiento con proveedores y servicios locales, y la limitada participación de actores residentes en los segmentos de mayor rentabilidad, como el rafting donde se evidenció que aproximadamente 8 de los 12 operadores pertenecían a empresas fuera de la comuna. Esto último se debe en parte a la marcada estacionalidad, que a su vez restringe la continuidad de la actividad económica durante el año y genera incertidumbre en la estabilidad y calidad del empleo que ofrece, así como de la rentabilidad de los emprendimientos turísticos.

Estas limitaciones fueron consistentemente señaladas por los actores locales encuestados, quienes además identificaron cinco ámbitos prioritarios de mejora: infraestructura, capacitación, gobernanza, calidad de servicios y estacionalidad. Frente a este escenario, se vuelve indispensable transitar hacia un modelo de desarrollo turístico más equitativo, que mejore la distribución territorial de los beneficios y fortalezca la participación de las comunidades locales en los circuitos de valor. Se recomienda avanzar en una estrategia territorial de diversificación del producto turístico, incentivando la generación de productos turísticos con identidad local, incorporando nuevas experiencias durante la temporada baja (ej. turismo cultural, gastronómico, científico y de naturaleza) y fortaleciendo la formalización de los pequeños operadores locales. Igualmente, es relevante fortalecer la coordinación Público-Público y Público-Privada a partir de una visión territorial de desarrollo turístico que incorpore de manera integral las dimensiones sociales y ecológicas. se sugiere desarrollar un sistema de incentivos para la contratación de mano de obra local y la incorporación de proveedores del territorio en las cadenas de valor de las actividades más rentables como el rafting.

Al mismo tiempo, el desarrollo turístico sostenible futuro debe estar acompañado de un modelo de gobernanza participativa (Inostroza & Guala, 2023), que incluya a municipios, operadores, comunidades y organismos públicos en la planificación estratégica y gestión del destino. En este marco, resulta clave fortalecer la capacidad institucional de monitoreo y evaluación del desempeño económico del turismo, de modo de contar con información técnica actualizada para la toma de decisiones. Para ello, se vuelve necesario institucionalizar el levantamiento sistemático de indicadores, ya sea mediante instrumentos estructurados como las Cuentas Satélite de Turismo, o a través de mecanismos de seguimiento más flexibles y territoriales, tales como observatorios turísticos locales o barómetros turísticos, fortaleciendo así la planificación, el seguimiento y la evaluación del desarrollo turístico a nivel comunal.

Finalmente, el desafío de la estacionalidad requiere la implementación de políticas específicas orientadas a ampliar la temporada turística y diversificar la oferta. La alta concentración de visitantes

durante el periodo estival no solo genera una fuerte dependencia económica de la temporada alta, sino que también ejerce una presión significativa sobre los ecosistemas de agua dulce, p. En este contexto, avanzar hacia la desestacionalización del turismo se vuelve clave no solo para estabilizar el empleo y los ingresos locales, sino también para distribuir de manera más equilibrada las cargas de uso sobre los ecosistemas fluviales a lo largo del año. Actividades como la observación de aves, el turismo científico, las rutas culturales y gastronómicas o los eventos deportivos podrían sostener la economía local fuera del verano, reduciendo la dependencia de la temporada alta y estabilizando el empleo (Municipalidad de Futaleufú, 2023).

4. Limitaciones del estudio y análisis de sensibilidad

Una de las principales dificultades metodológicas del estudio fue aislar el turismo específicamente asociado a los ríos de la comuna del turismo total. Si bien los visitantes consumen una diversidad de servicios y experiencias más allá de las actividades directamente vinculadas al río, los instrumentos de planificación revisados, junto con el catastro de atractivos turísticos de SERNATUR del 2020, indican que el río Futaleufú constituye el principal atractivo del destino, clasificado como un atractivo turístico de jerarquía internacional. En este sentido, es razonable suponer que, sin la existencia y buen estado del río, la comuna presentaría un flujo significativamente menor de visitantes y, por ende, un menor consumo en los servicios turísticos indirectos. Esta centralidad del río como atractivo principal implica, a su vez, una alta responsabilidad en términos del diseño, organización y gestión de las actividades turísticas asociadas, ya que la calidad de la experiencia del visitante resulta clave para sostener la competitividad del destino y la reproducción de sus beneficios económicos en el tiempo.

Metodológicamente, se incluyeron como actividades recreativas directamente asociadas a los ríos el Rafting, Canotaje, Pesca Con Mosca y Senderismo, entre otras, considerando que, aunque algunas actividades pueden no involucrar directamente a los ríos, la gran mayoría de las actividades interactúa con él (por ejemplo, miradores, pozones o tramos fluviales en el caso de senderismo y cabalgatas). Como actividades indirectas se consideraron comercio, restaurantes y otros servicios, donde podría haber turistas que no participaron en actividades de río. No fue posible discriminar completamente a los turistas de río de los demás, lo que podría generar cierta sobreestimación del valor económico asociado a los ríos a partir de los sectores analizados. Por otro lado, los resultados de este estudio deben interpretarse considerando ciertas limitaciones metodológicas y de información en la aplicación del instrumento.

En primer lugar, la representatividad de la muestra presenta limitaciones en algunos rubros, asociadas principalmente a las dificultades para contactar a operadores turísticos fuera de la temporada alta. Esta situación es particularmente relevante en los sectores de pesca recreativa y

rafting, donde solo fue posible encuestar a dos operadores en cada caso. Si bien estos rubros concentran una proporción significativa del consumo turístico asociado a los ríos, el bajo número de observaciones introduce un mayor nivel de incertidumbre en la estimación de los indicadores económicos específicos por actividad.

Segundo, existe un subregistro potencial de empresas informales o no inscritas en los registros oficiales (SERNATUR o SII), especialmente en los rubros de gastronomía, alojamiento familiar y pesca recreativa. Este sesgo podría subestimar el universo sobre el que se están estimando los agregados económicos, y por lo tanto del valor económico del turismo en la comuna

Tercero, la estimación del consumo turístico se basó en promedios autodeclarados por los operadores, lo que puede generar sub o sobreestimaciones en algunos sectores donde se dieron resultados con diferencias relevantes respecto a lo esperado entre la venta informada promedio y consumo turístico. El que más destaca es el sector de restaurantes el cual presenta solo un 25 % del total de sus ventas asociado a consumo turístico. En el caso del comercio, varios establecimientos señalaron que una parte importante de la demanda proviene de turistas argentinos que cruzan la frontera principalmente para abastecimiento.

Cuarto, puede haber una posible subrepresentación de ciertos perfiles de establecimientos dentro de la muestra dependiendo de la disponibilidad de los encuestados en la fecha de levantamiento y el hermetismo a este tipo de encuestas de ciertos establecimientos. De esta manera en el sector de rafting no se obtuvo respuesta de operadores que trabajan exclusivamente con paquetes turísticos de varios días a través de operadores de viajes enfocadas en extranjeros con paquetes de un altísimo precio.

En el caso del alojamiento, la muestra levantada corresponde principalmente a hostales y hospedajes de pequeña escala, con una capacidad promedio de 10–20 personas y tarifas entre \$20.000 y \$30.000 por noche. No fue posible incorporar a los establecimientos de mayor capacidad y precio, como los tres hoteles y cuatro lodges de alto estándar existentes en la comuna. Estos últimos captan un segmento distinto del mercado, con turistas de mayor gasto, y generan un aporte proporcionalmente más alto en términos de valor agregado por puesto de trabajo y encadenamientos productivos. Su exclusión implica una subrepresentación del impacto económico tanto del alojamiento como del rafting.

Finalmente, los resultados dependen de la fuente de información utilizada para estimar el universo de establecimiento de cada uno de los sectores considerados (catastro municipal, registros de SERNATUR y datos del SII). Al contrastar las tres fuentes de información se observan diferencias relevantes. El catastro municipal refleja la situación más actualizada de los operadores activos

durante la temporada 2024-2025. En cambio, el registro de SERNATUR incluye prestadores que no se encontraban operativos al momento del levantamiento, mientras que el SII contabiliza establecimientos que, si bien estaban vigentes tributariamente, no necesariamente mantenían una vinculación directa con la actividad turística en el periodo de estudio.

Asimismo, durante el trabajo en terreno se identificaron establecimientos en funcionamiento, que fueron efectivamente encuestados, pero que no figuraban en el catastro municipal. En este contexto, resulta razonable suponer que el número real de operadores turísticos activos se sitúa en un rango intermedio entre las cifras reportadas por la Municipalidad, SERNATUR y el Servicio de Impuestos Internos (SII). En consecuencia, los resultados económicos deben interpretarse considerando un intervalo de valores posibles para los principales agregados macroeconómicos. A partir de un análisis de sensibilidad, en el cual se contrastan los resultados utilizando como universo de análisis tanto el total de establecimientos registrados en el catastro municipal como aquellos identificados en los registros de SERNATUR y el SII (Anexo 3), se estima que el consumo turístico total asociado a los ríos de Futaleufú se ubica en un rango entre 6.400 y 8.022 millones de pesos, mientras que el empleo directo vinculado al turismo asociado a los ríos varía entre 290 y 352 puestos equivalentes a jornada completa. Considerando las limitaciones de subrepresentación identificadas, es probable que estos valores sean incluso superiores, por lo que las estimaciones presentadas deben entenderse como una valoración conservadora del aporte económico del turismo de ríos en la comuna.

Para futuros estudios, se recomienda abordar estas limitaciones mediante un levantamiento de información en más de una campaña, incorporando una medición en temporada estival que permita incluir la totalidad de operadores activos. Asimismo, se sugiere refinar el catastro de servicios directa e indirectamente vinculados al sistema fluvial y actualizar el universo de establecimientos mediante verificaciones en terreno, lo cual es factible dada la pequeña escala del asentamiento estudiado. Estas mejoras permitirán avanzar hacia estimaciones más precisas y representativas del peso real del turismo asociado a los ríos en la economía local.

Conclusiones

El presente estudio constituye la primera aproximación sistemática a la valoración económica del turismo asociado a los ríos en la comuna de Futaleufú, aplicando el marco metodológico de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) a escala local. Este ejercicio permitió estimar de manera integrada los principales agregados económicos vinculados al turismo aventura en torno a los ríos: consumo turístico, valor agregado y empleo equivalente a tiempo completo, así como caracterizar el sistema productivo y la estacionalidad que configuran la economía del turismo en el territorio.

A partir de información levantada directamente en terreno con operadores turísticos, complementada con registros de la Municipalidad de Futaleufú, SERNATUR y el Servicio de Impuestos Internos (SII), se estimó que el consumo turístico total asociado a los ríos alcanza los 6.400 millones de pesos chilenos (CLP) para el año 2024. De este monto, la participación entre visitantes nacionales y extranjeros resulta prácticamente equilibrada, lo que refleja la doble vocación de Futaleufú como destino de relevancia tanto nacional como internacional. El valor agregado generado por las actividades turísticas estimado en 5.153 millones de CLP, equivale al 80,5% de la producción total, mientras que el empleo atribuible directamente al turismo se aproxima a 290 puestos equivalentes a jornada completa (ETC) en un año, lo que representa una proporción significativa del empleo comunal total.

En términos sectoriales, el rafting se consolida como la principal actividad económica del turismo aventura, concentrando casi un tercio del consumo total y más de una cuarta parte del empleo generado. Le siguen los sectores de gastronomía y alojamiento, que además de aportar ingresos directos, articulan una red más amplia de encadenamientos con proveedores locales, productores y servicios complementarios, contribuyendo a una mayor retención de beneficios en el territorio. Actividades emergentes como la pesca recreativa y el turismo aventura muestran, pese a su menor volumen económico actual, un alto potencial de crecimiento y diversificación, especialmente si se fortalecen su formalización y articulación territorial. En este contexto, futuros estudios deberían profundizar en el análisis de los encadenamientos productivos asociados al turismo aventura, evaluando en mayor detalle la distribución territorial del valor agregado y su contribución relativa al PIB comunal. Esto resulta particularmente relevante en sectores de alto valor económico como el rafting y la pesca recreativa, donde se observa una alta concentración de actores y una participación limitada de operadores locales, lo que podría estar restringiendo el impacto multiplicador del turismo en la economía de Futaleufú.

Los resultados evidencian también una marcada estacionalidad, con más del 70% del consumo turístico concentrado entre diciembre y febrero, mientras que durante el invierno la actividad económica se reduce drásticamente. Esta dependencia estacional plantea desafíos significativos

para la estabilidad laboral y la sostenibilidad financiera de los emprendimientos locales.

El estudio confirma que el turismo aventura constituye un pilar de la economía de Futaleufú, no sólo por su magnitud económica, sino por su rol identitario y su estrecha relación con los ecosistemas que lo sustentan. La salud ecológica del río Futaleufú y sus afluentes es, en definitiva, la base sobre la cual se edifica el desarrollo local. En este sentido, los resultados aportan evidencia concreta que refuerza la necesidad de avanzar en instrumentos de gestión y protección, tales como las iniciativas en curso de reserva de Caudal en la cuenca del río Futaleufú y de Humedal Urbano en Laguna Espejo. Para que estas y otras medidas de conservación sean efectivas se deben destinar recursos estables para la conservación y manejo de los ecosistemas hídricos que hacen posible las actividades turísticas. Futaleufú constituye un ejemplo emblemático de cómo la economía local y la conservación pueden avanzar de manera integrada. La consolidación de un turismo sostenible, sustentado en la comunidad y en la protección de su patrimonio natural, representa una oportunidad estratégica para asegurar un desarrollo armónico, resiliente y de largo plazo para la comuna y su entorno.

Referencias

- Astorga, A., Moreno, P., & Reid, B. (2018). *Watersheds and trees fall together: An analysis of intact forested watersheds in southern Patagonia (41–56° S)*. *Forests*, 9(385).
- Desigualdades Territoriales. (2024). *Boletín N° 1: Encuesta Laboral y Social Provincia de Palena, 2024*. <https://www.desigualdadesterritoriales.cl/index.php/documentacion-general>
- Futaleufú Riverkeeper. (2025). *Reserva de caudal*. <https://futaleufuriverkeeper.org/programa/reserva-de-caudal/>
- Guala, C., Veloso, K., Farías, A., & Sario, F. (2021). *Caracterización del desarrollo turístico asociado a las áreas silvestres protegidas de la Patagonia chilena*. En J. C. Castilla, J. J. Armesto, & M. J. Martínez-Harms (Eds.), *Conservación en la Patagonia chilena: Evaluación del conocimiento, oportunidades y desafíos*. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Helvoigt, T., Neculae, C., Josephson, A., & Charlton, D. (2009). *Regional economic impacts of recreation on the wild and scenic Rogue River*. *Econ Northwest*.
- Inostroza-Villanueva, G. & Guala-Catalán, C. (2023). *Desarrollo sostenible del turismo y sus alcances en la Patagonia chilena*. Programa Austral Patagonia. Universidad Austral de Chile
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2025a). *Censo 2025* [Base de datos]. <https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/censos-de-poblacion-y-vivienda/censo-de-poblacion-y-vivienda>
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2025b). *Encuesta Nacional de Empleo: Cuadros estadísticos, serie anual: Indicadores principales de empleo por sexo y región* [Base de datos]. <https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion>
- Mantilla Manchasilla, D. (2011). *Estudio de los impactos económicos sobre el turismo de aguas rápidas por cambios de caudal en el río Quijos, cantón El Chaco, provincia de Napo (Ecuador)* [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Ecuador].
- Municipalidad de Futaleufú. (2012). *Actualización Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 2012–2017*. Ilustre Municipalidad de Futaleufú, Subsecretaría de Desarrollo Regional. <https://www.futaleufu.cl/transparencia/doc5ZLkzx.pdf>

- Municipalidad de Futaleufú. (2023). *Plan de Desarrollo Turístico Comunal de Futaleufú* [Solicitado por transparencia].
- Naciones Unidas, Organización Mundial del Turismo, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas. Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual 2008. (RMC:CST 2008) (Luxemburgo/Madrid/Nueva York/París, 2010).
- Sernatur. (s.f.). *Base de datos de viajes turísticos totales* [Base de datos]. <https://www.sernatur.cl/dataturismo/big-data-turismo-interno/> (consultado el 10 de septiembre de 2025).
- Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad (SIMBIO). (2024). *Ministerio del Medio Ambiente, Chile*. <https://simbio.mma.gob.cl/CbaAP>
- Subsecretaría de Turismo. (2022). *Ficha de actualización del Plan de Acción para Prórroga de Zona de Interés Turístico (ZOIT) "Futaleufú - Palena"*. plan-de-accion-zoit-16.pdf
- United Nations, Eurostat, Organisation for Economic Co-operation and Development, & World Tourism Organization. (2001). *Tourism Satellite Account: Recommended methodological framework*. United Nations. https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_80e.pdf
- Weber, P., Martínez, M., & Mansuy, N. (2023). *Investigación diagnóstica: Mecanismos de protección de ríos. Una mirada desde la normativa ambiental y de aguas*. Ríos Protegidos.

Anexos

Anexo 1: categorías de operadores turísticos registrados en Sernatur en la comuna de Futaleufú y selección de actividades asociadas a ríos.

Clase	Seleccionada	Clase	Seleccionada
General	Si	Canotaje	No
Hostería	Si	Artesanía Independiente.	No
Cabañas	Si	Comida Rápida	No
Descenso en balsa o rafting	Si	Taxis de turismo	No
Especializado en Excursionismo o Trekking (con certificación nacional o internacional)	Si	Apart - Hotel	No
Especializado en Turismo Aventura	Si	Complejo Turístico o Resort	No
Excursionismo o trekking	Si	Deslizamientos sobre nieve en áreas no delimitadas	No
Pesca Recreativa	Si	Escalada en roca	No
Senderismo o hiking	Si	Deslizamiento sobre olas (Surf, Bodyboard, Kneeboard y similares)	No
Hotel	No	Receptivo	No
Restaurante	No	Hostel o Albergue (Refugio)	No
Bed and Breakfast, Alojamiento Familiar u Hospedaje Rural	No	Salón de Té o Café	No
Barranquismo, exploración de cañones o canyoning	No	Receptivo y emisivo	No
Centro o feria artesanal.	No	Emisivo	No
Doméstico o interno	No	Hotel Boutique	No
Desplazamiento en cables: Canopy, Tirolesa y Arborismo	No	Local	No
Camping o Recinto de Campamento	No	Productos Agroelaborados	No
Hostal	No	Alquiler de bicicletas	No
Cabalgatas	No	Otros Esparcimientos	No
Receptiva y emisiva	No	Artesanía Tradicional y/o Contemporánea	No
Cicloturismo	No	Souvenirs	No

Anexo 2. Formularios de encuestas realizadas a empresas y operadores vinculados al turismo

OPERADORES TURÍSTICOS DE RAFTING Y/O KAYAK

Datos Generales

Nombre operador: _____

En qué río (s) opera: _____

Años operando en el río (s): _____

Tipo de actividad que realiza:

- Rafting
 Kayak
 Otro _____
 Otro _____

Categoría de rápidos ofrecidos a clientes:

- Clase I
 Clase II
 Clase III
 Clase IV
 Clase V
 Clase VI

Comentarios:

Origen de clientes y estacionalidad

Marque con una X en las casillas de los meses en que hay temporada alta.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

Cuántos clientes mensuales atiende por mes y cuántos son extranjeros

Origen	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Extranjero %	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Número de personas nacional + extranjero (número)												

Ejemplo de llenado tabla anterior

Origen	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Extranjero %	70 %	70 %	70 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	70 %	70 %

Número de personas (nacional + extranjero (número))	20	25	20	5	5	0	0	0	6	20	20	25
--	----	----	----	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Productos entregados y gasto

Indique el gasto promedio del total por persona de sus servicios entregados (CLP)

Variable	Nacional	Extranjero
Gasto promedio por persona	Alta /	Alta /
	Baja /	Baja /

Ventas mensuales por temporada (CLP)

Variable	Temporada Alta	Temporada Baja
Venta mensual promedio (IVA incluido)		

Principales causas de baja temporada para su actividad (puede marcar más de una)

- Bajo caudal
- Condiciones climáticas
- Menor demanda turística
- Restricciones legales o de autoridad pública
- Costo de transporte
- Otro: _____
- Otro: _____

Empleo

Indicar el número de personas trabajando en los meses del año 2024:

Temporada (alta): _____ número de trabajadores promedio en los meses de alta (incluye a propietarios)

Temporada (baja): _____ número trabajadores promedio en los meses de baja (incluye a propietarios)

Consumo Intermedio (gastos de insumos)

Indique sus gastos anuales y mensuales en los siguientes ítems para el funcionamiento normal de su actividad

Origen del gasto	Gastos (Monto en CLP)	
Adquisición de equipos (botes, remos, chalecos, cascos, etc.)		Monto anual
Compra de vestimenta técnica (neoprenos, trajes, guantes, etc.)		Monto anual

Servicios de publicidad (página web, redes sociales, etc.)		Monto anual
Alimentos y bebidas comprados en comercios (para guías y clientes)	Alta	/
	Baja	/
Servicios de alimentación de comidas preparadas (para guías y clientes)	Alta	/
	Baja	/
Arriendo de vivienda (para trabajadores y dueño)	Alta	/
	Baja	/
Arriendo de equipos (generadores, transporte, etc.)		

Desafíos para el desarrollo de su actividad:

OTROS OPERADORES TURÍSTICOS

Trekking, Cabalgatas, Barranquismo, otros

Datos Generales

Nombre operador: _____

Tipo de actividad turística que realiza (puede marcar ambas):

- Senderismo / Senderismo
 Cabalgatas
 Otros

Años operando en el territorio: _____

¿Opera dentro de áreas protegidas (SNASPE, privados, otras)? Sí No

Si respondió sí, ¿cuáles? _____

Servicios Entregados

- Excursiones de medio día
 Excursiones de día completo
 Programas de varios días (con alojamiento incluido)
 Servicios adicionales (almuerzo, transporte, guía bilingüe, etc.)
 Otro: _____

Origen de clientes y estacionalidad

Marque con una X en las casillas de los meses en que hay temporada alta.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

Cuántos clientes mensuales atiende por mes según origen

Origen	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Extranjero %	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Número de personas nacional + extranjero (número)												

Ejemplo de llenado tabla anterior

Origen	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Extranjero %	70 %	70 %	70 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	70 %	70 %

Número de personas (nacional + extranjero (número))	20	25	20	5	5	0	0	0	6	20	20	25
--	----	----	----	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Productos entregados y gasto

Indique el gasto promedio del total por persona de sus servicios entregados (CLP)

Variable	Nacional	Extranjero
Gasto promedio por persona	/ Alta / Baja	/ Alta / Baja

Ventas mensuales por temporada (CLP)

Variable	Temporada Alta	Temporada Baja
Venta mensual promedio (IVA incluido)		

Principales causas de baja temporada para su actividad:

- Condiciones climáticas adversas (lluvia, nieve, viento)
- Bajo flujo de turistas
- Mal estado de senderos / caminos
- Acceso restringido a terrenos
- Otro: _____
- Otro: _____

Empleo

Indicar el número de personas trabajando en los meses del año 2024:

Temporada (alta): _____ trabajadores promedio en los meses de alta (incluye a dueño)

Temporada (baja): _____ trabajadores promedio en los meses de baja (incluye a dueño)

¿Cuántos son guías locales?: _____

Consumo Intermedio (Insumos Adquiridos)

Indicar el gasto mensual en temporada alta y baja de insumos necesarios para el funcionamiento normal de su actividad

Origen del gasto	Gastos (Monto en CLP)	
Alimentación para clientes y personal	Alta / Baja /	Mensual
Arriendo o mantenimiento de caballos y equipamiento	Alta / Baja /	Mensual
Equipamiento técnico (bastones, mochilas, cascos, sillas, etc.)		Monto anual

Ropa técnica para guías	Alta / Baja /	Mensual
Transporte de pasajeros o logístico	Alta / Baja /	Mensual
Servicios de publicidad y promoción	Alta / Baja /	Mensual
Alojamiento para guías o trabajadores	Alta / Baja /	Mensual
Permisos, seguros u otros pagos relacionados		Monto anual

Desafíos para el desarrollo de su actividad:

OPERADORES TURÍSTICOS DE PESCA RECREATIVA

Datos Generales

Nombre operador: _____

En qué río (s) o lago (s) opera: _____

Años operando: _____

Especies objetivo:

Trucha

Salmón

Otro: _____

Otro: _____

Otro: _____

Origen de clientes y estacionalidad

Marque con una X en las casillas de los meses en que hay temporada alta.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

Cuántos clientes mensuales atiende por mes según origen

Origen	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Extranjero %	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Número de personas nacional + extranjero (número)												

Ejemplo de llenado tabla anterior

Origen	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Extranjero %	70 %	70 %	70 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	70 %	70 %
Número de personas (nacional + extranjero (número))	20	25	20	5	5	0	0	0	6	20	20	25

Productos entregados y gasto

Indique el gasto promedio por persona por cada servicio prestado

Variable	Nacional	Extranjero
Gasto promedio por persona	/ Alta / Baja	/ Alta / Baja

Ventas mensuales por temporada (CLP)

Variable	Temporada Alta	Temporada Baja
Venta mensual promedio (IVA incluido)		

Principales causas de baja temporada para su actividad:

- Bajo caudal
- Veda
- Condiciones climáticas
- Restricciones legales o de autoridad pública
- Costo de transporte
- Menor demanda turística
- Otro: _____
- Otro: _____

Empleo

Indicar el número de personas trabajando en los meses del año 2024:

Temporada (alta): _____ trabajadores promedio en los meses de alta (incluye a dueño)

Temporada (baja): _____ trabajadores promedio en los meses de baja (incluye a dueño)

Consumo Intermedio (Insumos Adquiridos)

Indicar el gasto mensual en temporada alta y baja de insumos necesarios para el funcionamiento normal de su actividad

Origen del gasto	Gastos (Monto en CLP)	
Adquisición de Equipos de pesca (cañas, carretes, moscas, etc)		Monto anual
Compra de vestimenta especializada		Monto anual
Servicios de publicidad (página web, redes sociales)		Monto anual
Alimentos y bebidas (para trabajadores y para clientes)	Alta / Baja /	Mensual
Arriendo de vivienda (trabajadores incluye dueño)	Alta / Baja /	Mensual en temporada alta y en temporada baja
Arriendo de equipos (generadores, vehículos acuáticos, etc.)	Alta / Baja /	Mensual

Desafíos para el desarrollo de su actividad:

OPERADORES TURÍSTICOS HOTELES Y ALOJAMIENTO

Datos Generales del Establecimiento

Nombre establecimiento: _____

Tipo de alojamiento (marque lo que corresponda):

- Hotel
 Hostal / Pensión
 Cabañas
 Lodge / Eco-lodge
 Camping
 Otro: _____

Años de funcionamiento: _____

Capacidad total del alojamiento

Número de habitaciones / unidades: _____

Capacidad máxima de personas: _____

Origen de clientes y estacionalidad

Marque con una X en las casillas de los meses en que hay temporada alta.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

Ocupación mensual (promedio para el año 2024) solo incluye fines turísticos

Origen	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Extranjero %	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Número de personas nacional + extranjero (número)												

Tarifas Promedio

Indique el valor promedio por noche por persona:

Tipo de huésped	Temporada Alta (CLP)	Temporada Baja (CLP)
Nacional		
Extranjero		

¿Incluye desayuno?: Sí No

¿Incluye otros servicios (especificar): _____

Ventas mensuales por temporada (CLP)

Variable	Temporada Alta	Temporada Baja
Venta mensual promedio (IVA incluido)		

Empleo

Indicar el número de personas trabajando en los meses del año 2024:

Temporada (alta): _____ trabajadores promedio en los meses de alta (incluye a dueño)

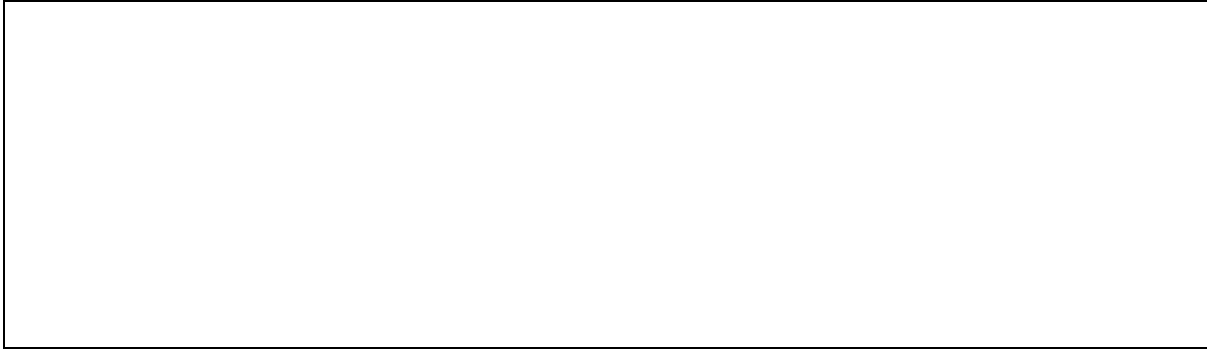
Temporada (baja): _____ trabajadores promedio en los meses de baja (incluye a dueño)

Consumo Intermedio (gastos de insumos)

Indique sus gastos anuales y mensuales en los siguientes ítems para el funcionamiento normal de su actividad

Origen del gasto	Gastos (Monto en CLP)	
Alimentos y bebidas (para huéspedes, desayuno, etc.)		Monto anual
Insumos de limpieza y aseo		Monto anual
Servicios básicos (agua, luz, gas, internet)		Monto anual
Mantenimiento del inmueble (reparaciones, pintura, etc.)		Anual
Publicidad y promoción (web, redes, agencia)	Alta /	Mensual
	Baja /	
Servicios de lavandería o ropa de cama	Alta /	Mensual
	Baja /	
Servicios tercerizados (contabilidad, RRHH, etc.)	Alta /	Mensual
	Baja /	

Desafíos para el desarrollo de su actividad:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to write down challenges for the development of their activity.

ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURANTES

Datos Generales

Nombre del establecimiento: _____

Tipo de establecimiento (marque lo que corresponda):

- Restaurante
- Café
- Fuente de soda
- Comida rápida
- Cervecería
- Otro: _____

Origen de clientes y estacionalidad

Marque con una X en las casillas de los meses en que hay temporada alta.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

Cuántos clientes mensuales atiende por mes y cuántos son extranjeros

Origen	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Extranjero %	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Número de personas nacional + extranjero (número)												

Ejemplo de llenado tabla anterior

Origen	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Extranjero %	70 %	70 %	70 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	70 %	70 %
Número de personas (nacional + extranjero (número))	20	25	20	5	5	0	0	0	6	20	20	25

Productos entregados y gasto

Indique el gasto promedio del total por persona de sus servicios entregados (CLP)

Variable	Nacional	Extranjero
Gasto promedio por persona	Alta /	Alta /

	Baja /	Baja /
--	--------	--------

Ventas mensuales por temporada (CLP)

Variable	Temporada Alta	Temporada Baja
Venta mensual promedio (IVA incluido)		

Empleo

Indicar el número de personas trabajando en los meses del año 2024:

Temporada (alta): _____ número de trabajadores promedio en los meses de alta (incluye a propietarios)

Temporada (baja): _____ número trabajadores promedio en los meses de baja (incluye a propietarios)

Consumo Intermedio (gastos de insumos)

Indique sus gastos anuales y mensuales en los siguientes ítems para el funcionamiento normal de su actividad

Origen del gasto	Gastos (Monto en CLP)	
Compra de alimentos y bebidas	Alta /	Monto mensual
	Baja /	
Gas, electricidad, agua	Alta /	Monto mensual
	Baja /	
Insumos de cocina y limpieza	Alta /	Monto mensual
	Baja /	
Servicios de lavandería	Alta /	Monto mensual
	Baja /	
Publicidad y promoción turística	Alta /	Anual
	Baja /	
Arriendo	Alta /	Mensual
	Baja /	

	Baja	
Mantenimiento de instalaciones		Anual

Desafíos para el desarrollo de su actividad:

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Datos Generales

Nombre del establecimiento: _____

Años de funcionamiento: _____

Tipo de comercio (marque lo que corresponda):

Artesanía y souvenirs

Vestuario

Almacenes y supermercados

Otro: _____

Origen de clientes y estacionalidad

Marque con una X en las casillas de los meses en que hay temporada alta.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

Cuántos clientes mensuales atiende por mes y cuántos son extranjeros

Origen	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Extranjero %	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Número de personas nacional + extranjero (número)												

Ejemplo de llenado tabla anterior

Origen	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Extranjero %	70 %	70 %	70 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	70 %	70 %
Número de personas (nacional + extranjero (número))	20	25	20	5	5	0	0	0	6	20	20	25

Productos entregados y gasto

Indique el gasto promedio del total por persona de sus servicios entregados (CLP)

Variable	Nacional	Extranjero

Gasto promedio por persona	Alta	/	Alta	/
	Baja	/	Baja	/

Ventas mensuales por temporada (CLP)

Variable	Temporada Alta	Temporada Baja
Venta mensual promedio (IVA incluido)		

Empleo

Indicar el número de personas trabajando en los meses del año 2024:

Temporada (alta): _____ número de trabajadores promedio en los meses de alta (incluye a propietarios)

Temporada (baja): _____ número trabajadores promedio en los meses de baja (incluye a propietarios)

Consumo Intermedio (gastos de insumos)

Indique sus gastos anuales y mensuales en los siguientes ítems para el funcionamiento normal de su actividad

Origen del gasto	Gastos (Monto en CLP)	
Compra de productos para la venta	Alta	/
	Baja	/
Servicios básicos (Gas, electricidad, agua)	Alta	/
	Baja	/
Publicidad y redes sociales		Monto mensual
Arriendo del local (si aplica)		Monto mensual
Mantenimiento de instalaciones		Anual
Servicios contables		Monto mensual

Desafíos para el desarrollo de su actividad:

Anexo 3. Análisis de sensibilidad del universo de establecimientos turísticos

A continuación, se presenta el análisis de sensibilidad realizado al considerar distintas fuentes de información para la definición del universo de establecimientos sobre el cual se calculan los factores de expansión de la muestra y, en consecuencia, los agregados macroeconómicos totales. El escenario Municipalidad corresponde al utilizado en el presente estudio, en el cual se consideraron únicamente los establecimientos contenidos en el catastro proporcionado por la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Futaleufú. Por su parte, el escenario SERNATUR/SII incorpora los establecimientos identificados a partir de estas fuentes, utilizando información del Servicio de Impuestos Internos (SII) para los rubros de comercio, alojamiento y restaurantes, y registros de SERNATUR para operadores de rafting, pesca recreativa y otros servicios turísticos. Este último escenario considera un universo mayor de establecimientos, lo que podría estar asociado a información desactualizada que permanece vigente en los registros administrativos, con la excepción de la pesca recreativa, donde el número de operadores catastrados por la Municipalidad resulta superior al identificado en las otras fuentes.

Tabla: Variabilidad de cuenta de Satélite de Turismo de la comuna de Futaleufú 2024, según la fuente de información utilizada para estimar el universo (millones de CLP).

Agregado económico / Escenario	Fuente de datos considerada	Restaurantes	Alojamiento	Comercio	Otros	Rafting	Pesca recreativa	Total
N° de operadores	C. Municipal	35	68	42	12	12	10	179
	SII/Sernatur	67	72	42	25	13	7	226
Consumo intermedio turístico	C. Municipal	213	195	336	50	344	109	1.246
	SII/Sernatur	408	206	336	104	373	76	1.503
Consumo Turístico Anual Total	C. Municipal	1.497	1.403	770	190	1.897	643	6.400
	SII/Sernatur	2.865	1.485	770	396	2.055	450	8.022
Valor Agregado Estimado Anual	C. Municipal	1.284	1.208	434	140	1.553	534	5.153
	SII/Sernatur	2.458	1.279	434	293	1.682	374	6.519
Empleo a tiempo completo anual (ETC)	C. Municipal	45	101	37	12	78	16	290
	SII/Sernatur	87	107	37	25	84	11	352



Programa
Austral
Patagonia
Universidad Austral de Chile