

Análisis de Mercado del Aviturismo en Chile

Resumen Ejecutivo



El aviturismo se presenta como una oportunidad especialmente relevante para el desarrollo económico sustentable de zonas rurales y comunidades locales

Índice

1. Introducción	3
2. Metodología	7
3. Demanda nacional por aviturismo	9
4. Segmentos de avituristas	11
5. El mercado del aviturismo en Chile	19
6. Principales zonas de observación	23
7. Mapa de actores del aviturismo en Chile	26
8. Las especies carismáticas	29
9. Conclusiones y recomendaciones	31
Referencias	34

1. Introducción



A. Contexto de la industria

Desde el año 2010, la industria turística en Chile ha crecido de manera sobresaliente. La llegada de turistas internacionales aumentó de 2,8 a 4,5 millones entre los años 2010 y 2019 (Subsecretaría de Turismo, 2021), con un peak de 6,4 millones en 2017. En el año 2019, el turismo aportó US \$9.000 millones a la economía nacional (Fedetur, 2019).

El posicionamiento internacional se ha enfocado en la naturaleza y paisajes, siendo los mayores motivadores de viaje para quienes visitan el país.

El turismo de observación de aves se reconoce como un nicho especializado dentro del turismo de naturaleza, el cual posee las mayores tasas de crecimiento del sector en los últimos años (Sekercioglu, 2002; BID, 2015). La proporción de Fotógrafos de aves ha aumentado de manera significativa, representando alrededor del 25% del total (Caribbean Birding Trail, 2015). A nivel global, se identifican tres segmentos de avituristas, de mayor a menor grado de especialización. Estos son los: “Hardcore Birders”, también conocidos como “Twitchers”, los “Enthusiastic Birders”, y los “Casual Birders” o Ecoturistas. El presente estudio evalúa si dichos segmentos se mantienen consistentes en el mercado chileno.

Junto con el Reino Unido, Estados Unidos es uno de los mayores mercados emisores de aviturismo. Tiene más de 16,2 millones de observadores de aves que viajan para realizar la actividad, destinando 16 días al año en promedio, con un gasto total de 21 mil millones de dólares¹. Como destino, Sudamérica recibe 500.000 birdwatchers al año, y cuenta con cuatro de los cinco países con mayor diversidad de aves del mundo: Colombia, Perú, Brasil y Ecuador². A pesar de ser vecino de grandes potencias en la actividad, Chile cuenta con un número sustancialmente menor de especies (528³), incidiendo en que no se encuentre entre los países más visitados para la observación. El número de especies es uno de los influenciadores más importantes en la atracción de turistas más aficionados. Sin embargo, existen igualmente motivadores adicionales que logran atraer a los observadores.

Los tres más mencionados en la literatura son endemismos, seguridad y accesibilidad, y la naturaleza o paisajes (Maldonado, et al., 2018; BID & The National Audubon Society, 2015).

En estos criterios Chile posee un alto potencial para desarrollar este sector económico, destacando por sus paisajes, sus niveles de percepción de seguridad, contar con buena infraestructura vial y una amplia oferta de servicios turísticos. Más aún, el país posee 4 zonas de avistamiento de relevancia internacional.

El aviturismo se presenta como una oportunidad especialmente relevante para el desarrollo económico sustentable de zonas rurales y comunidades locales.

La llegada de este tipo de turista es atractiva pues la mayor parte de su gasto queda en el territorio y en las comunidades locales. Asimismo, no suele competir con otros turistas, debido a que los observadores de aves suelen tener una temporada más extensa que el común de los viajeros, abarcando los meses previos o posteriores a la temporada alta. Más aún, el aviturismo constituye la actividad ecoturística con mayor conciencia ambiental (Sekercioglu, 2002) y la más dependiente de su preservación. La conservación de los sitios donde habita la avifauna es de vital importancia para su protección y, por ende, para su observación.

B. Fortalezas y oportunidades de Chile en el aviturismo

Cualquier destino que busque atraer turistas debe identificar sus fortalezas, potenciarlas y comunicarlas de forma efectiva. Chile y sus destinos, cuentan con grandes ventajas para atraer al turista de naturaleza en general, sin embargo, queda mucho por hacer para fortalecer el nicho de las aves, posicionar los hotspots y seguir creciendo de forma sustentable.

Para los Twitchers, ampliar el listado de especies vistas es su primera meta. Sin embargo, varios operadores turísticos reconocen que ese segmento es pequeño y está decreciendo. Por tanto, aunque contar con una oferta diversa de especies es importante, otros factores se vuelven cada vez más relevantes para atraer observadores. Con 528 especies, Chile cuenta con una amplia diversidad

¹ Estimación a partir de U.S. Fish & Wildlife Service (2016) “Birding in the United States: A Demographic and Economic Analysis”.

² <https://rainforests.mongabay.com/03birds.htm>

³ Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021-2030

de aves para ser considerado por los birdwatchers globales⁴. De éstas, 2,3% son endémicas y 8% son endémicas de los ecosistemas de la Patagonia. Todo avistador global requiere viajar a la Patagonia alguna vez, indica Ricardo Matus, guía experto. Asimismo, Chile cuenta con 177 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA⁵ por sus siglas en inglés). Rodrigo Reyes, fundador de Birdwatching Chile, considera que otro aspecto de interés para Chile es que se encuentra en el Top 5 a nivel global en viajes pelágicos, gracias a la relativa cercanía con la corriente de Humboldt que provee un espacio de vida en medio del océano. Una fortaleza reconocida por especialistas es que varias especies que existen en otros países suelen ser más fáciles de observar en Chile. Esto se complementa con que el país cuenta con un alto número de especies de tamaños relativamente grandes, siendo atractivas para todo tipo de observador, destaca Álvaro Jaramillo, autor de la guía Aves de Chile y referente internacional.

La geografía de Chile le provee de una diversidad de ecosistemas y paisajes que permite que, en pocos días, se puedan observar aves bien variadas, refuerza Raffael Di BIASSE, fundador de Birds Chile. Más aún, muchos de estos paisajes se mantienen prístinos.

A criterio del fundador de RockJumper, el mayor operador de aviturismo a nivel global, Keith Valentine, *“ver un ave es el 50% de la experiencia; el otro 50% es poder verla en un paisaje sorprendente, natural y prístino”*.

La diversidad natural es especialmente atractiva para los segmentos preponderantes en la disciplina, quienes prefieren realizar actividades variadas en torno a la naturaleza durante sus viajes. Una actividad que ha demostrado ser un gran complemento para el aviturismo, y en la que Chile tiene un gran potencial, son las visitas a viñedos. “Un buen vino es un requisito al final del día”, menciona Jaramillo.

De manera más general, reconocido por operadores turísticos emisivos, Chile cuenta con un nivel de servicios turísticos bastante amplio y diverso respecto a sus países vecinos. Se pueden encontrar alojamientos y restaurantes de diferentes niveles y gustos, incluso en lugares remotos. La

infraestructura turística es excelente, hoteles, accesos, carreteras, son de muy buen estándar, indica un grupo de guías de RockJumper. Chile está bien coordinado y es fácil trabajar con empresas chilenas, menciona el fundador de Trogon Tours, Luis Segura. El acceso a la información está disponible, facilitando las opciones de sitios para visitar. Los guías especializados que atienden al público internacional están bien capacitados, hablan inglés y hay un número suficiente para la demanda actual.

Ahora bien, se requiere fortalecer las capacidades de guías locales, quienes deben tener tanto conocimientos sobre aves, así como del entorno natural y de la cultura e historia local.

Chile destaca también por su facilidad para llegar a destinos remotos, gracias a una buena infraestructura vial, accesos y un sistema confiable de transporte privado, aspectos valorados por el avistador (Mincetur, 2013). Esto potencia la llegada de turistas autónomos, indica Luis Segura. Asimismo, el país cuenta con un clima relativamente estable el cual se asemeja al clima de donde provienen los observadores de aves extranjeros. Otra ventaja es la casi ausencia de fauna amenazante para el ser humano, como macrofauna o venenosos, reconoce Jaramillo. Por otro lado, se le reconoce como un país seguro⁶, algo relevante dado que está entre los principales factores que inciden en la decisión del destino (Maldonado et al., 2018). “No es sólo seguridad, es estabilidad”, asegura Fernando Díaz, de Albatross Birding. Todos estos factores sobresalen como ventajas por sobre otros países en Sudamérica. Chile es un país fácil para viajar en todo sentido.

La conservación del medio ambiente está directamente ligada a la existencia de sitios de observación de aves. Varias regiones y organizaciones están trabajando positivamente por la conservación de los ecosistemas, en general, y de las aves en particular, indica Charif Tala, Jefe del Departamento Conservación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente. En materia de conservación, destacan instituciones y políticas como el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), el cual abarca el 21% del territorio nacional⁷, la Ley de Protección de Humedales Urbanos, el Plan

4 Posición N°79 de 210 países rankeados por Mongabay <https://rainforests.mongabay.com/03birds.htm>

5 Important Bird Areas, Birdlife International

6 Primero de Latinoamérica en 2019 según el Índice de Paz Global



Fotografía: Valeria Heindl
Tagua Gigante | *Fulica gigantea*

Nacional de Protección de Humedales, los planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (RECOGE), los programas financiados por la Global Environmental Facility (GEF)⁸ y la Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021-2030⁹ del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) como elementos que expanden las buenas prácticas de conservación ambiental.

Dentro de las oportunidades de mejora, la más reconocida por los operadores, incluyendo RockJumper, Alvaro's Adventures, Albatross Birding, Birds Chile y Birdwatching Chile, es la falta de adaptación de los servicios turísticos a los ritmos de viaje de los avituristas. Este viajero tiene ciertas necesidades diferentes al turista promedio, entre ellas, crepusculares (inicio del día a las 05:00 am), requerir guías especializados y pasar la mayor parte del día en terreno. Los servicios turísticos aún no están lo suficientemente adaptados para atender este tipo de requerimientos, al tener poca flexibilidad en su operación. Esto genera un problema para el pasajero porque la oferta no responde a sus necesidades. No obstante, también es una oportunidad para aquellos que sí ofrezcan

servicios adaptados como potenciales líderes en la atención a este público especializado, quienes sí son reconocidos por la industria.

Conjuntamente, los alojamientos y sitios de visitación ubicados en zonas naturales podrían especializar su servicio por medio de la entrega de información específica para este turista. Por ejemplo, informando sobre las especies locales y donde ubicarlas, propone Ricardo Matus. Al menos un guía con el que trabaje el proveedor debiese estar capacitado para atender a este tipo de público.

Por último, Chile debe fortalecer su posicionamiento y promoción para atraer un mayor número de turistas, tanto chilenos como internacionales, a recorrer sus destinos. Muchas regiones cuentan con características diferenciadoras para posicionarse estratégicamente. Existe la opinión generalizada entre los operadores turísticos especializados, de que se debiera apoyar a que más proveedores y productos locales asistan a ferias internacionales de aves, como la British Birdwatching Fair en Reino Unido, la American Birding Expo y la Feria de Aves de Sudamérica.

7 <http://www.parquesnacionales.cl/que-es-el-snaspe/>

8 Humedales Costeros de la zona centro sur de Chile, Corredores biológicos de montaña, Especies exóticas invasoras, entre otros.

9 Próxima a su publicación.

2. Metodología





Fotografía: Nicolás Caram

El presente documento corresponde al resumen ejecutivo a partir de un estudio realizado en Chile sobre el sector de turismo especializado en la observación de aves, impulsado por National Audubon Society, financiada por el U.S. Fish and Wildlife Service y The David and Lucile Packard Foundation y ejecutado por Consultorías Fernweh. A través de fuentes primarias y secundarias, se estima el tamaño y composición de este sector económico, se perfilan los principales segmentos que engloban a este tipo de turista, se estudia la oferta especializada, las fortalezas y oportunidades del país y las zonas de observación de mayor relevancia.

Para este estudio se llevó a cabo una amplia revisión bibliográfica y 23 entrevistas en profundidad a especialistas de la industria, en un formato semi estructurado, cubriendo operadores turísticos extranjeros y nacionales, guías especializados, administradores de sitios, fotógrafos de naturaleza, cruceros de expedición, redes de observadores de aves y actores del sector público. Conjuntamente, se realizó una encuesta para estudiar al observador de aves nacional, recibiendo 272 respuestas de parte de grupos, redes, guías, operadores y turistas aficionados.

Para la estimación cuantitativa del mercado chileno, se realizó una aproximación en tres dimensiones: (1) origen de los turistas, (2) tipo de viaje, y (3) segmento¹⁰, identificando 16 subconjuntos del mercado con tamaños y gastos diferentes. Las estimaciones para determinar las cantidades basales de avituristas, fueron deducidas desde los datos disponibles para el nicho analizado. Luego, la subdivisión por tipo y segmento se hizo utilizando porcentajes obtenidos de la encuesta para el mercado nacional, entrevistas, publicaciones¹¹ o datos públicos turísticos¹².

La valorización del mercado fue estimada con el gasto total individual (GTI) anual para cada segmento, modelados en tres grupos¹³: (1) Gastos de viaje: transporte, alimentación, hospedaje; (2) Gastos de experiencia: experiencias guiadas y costo de acceso a áreas silvestres protegidas; (3) Otros gastos: equipamiento, vestimenta técnica, guías de campo, cursos y otros gastos.

Un vector único de gastos fue estimado para cada uno de los segmentos descritos. Habiendo calculado el número de turistas por segmento y su GTI anual, se obtuvo un valor para el mercado total. Tanto en precios como en demanda extranjera se usaron valores nominales de 2019.

10 Estos segmentos son desarrollados y detallados posteriormente en este mismo documento

11 En particular (Sekercioglu, 2002; BID, 2015; Maldonado, 2016; Zhang, 2020)

12 Tarifas de ingreso a las ASPE (CONAF, 2019), Evaluación de calidad de servicio en ASPE (CONAF, 2011, 2014, 2015, 2016), Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT). (INE, 2019).

13 Siguiendo la aproximación de (BID, 2015)

3.

Demanda nacional por aviturismo



Fotografía: Fernanda Cruz

A partir de los resultados obtenidos de la encuesta, realizada en 2021 a turistas nacionales que declaran un interés por la realización de viajes de observación de aves, se describe a continuación el sector de la demanda nacional. Para ello, se cubrieron aquellos segmentos representativos del sector en Chile, incluyendo los segmentos de observadores Entusiastas y Fotógrafos, y Casuales y Ecoturistas, dejando afuera el segmento de Hardcore Birders por evaluarse no significativamente representado en el país, y el de turismo de masas por no tener un interés declarado en la actividad. A continuación, se describe al observador de aves nacional.

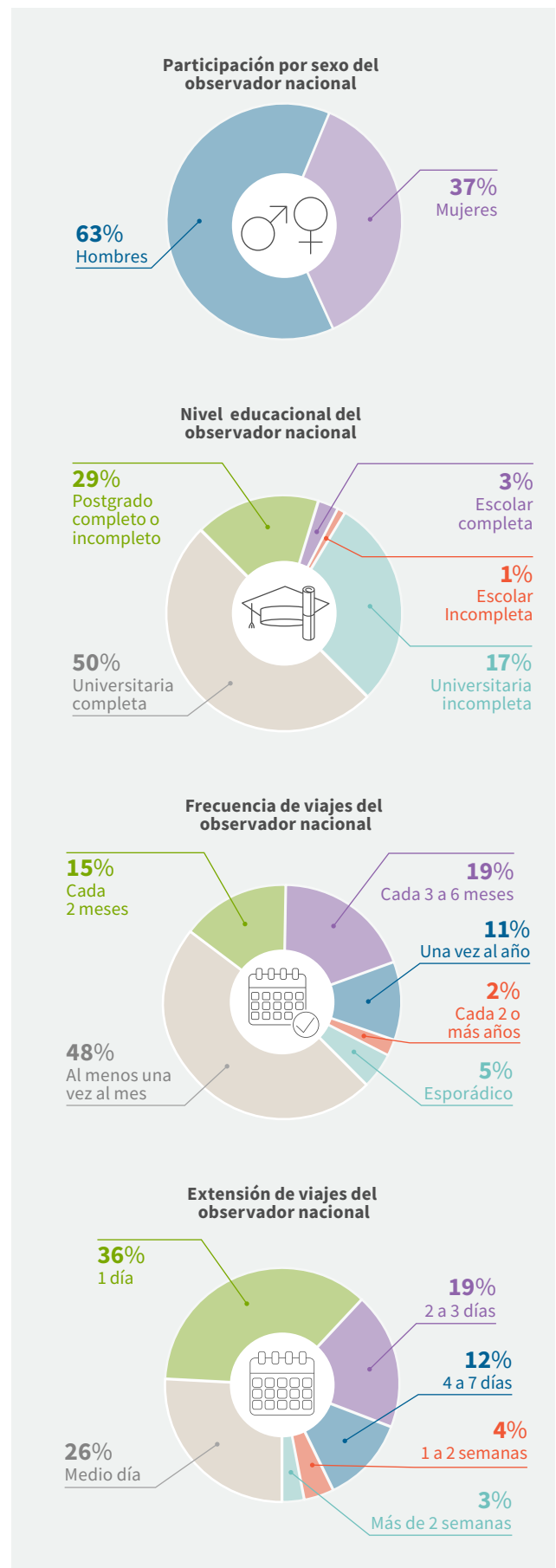
El aviturista chileno es comparativamente joven, mayoritariamente entre los 21 y 50 años. Hay una mayor participación de hombres (63%) que de mujeres.

Tiene un nivel alto de educación, en donde un 80% cuenta con un grado de educación superior y su nivel socioeconómico es medio-alto y alto.

El 50% tiene experiencia de entre 3 y 10 años en la actividad. El crecimiento en el número de observadores ha sido acelerado, aunque se ha ralentizado desde el año 2020 probablemente producto de la pandemia por Covid-19.

Son fanáticos. La mitad de los observadores sale a ver aves al menos una vez al mes, y dos tercios del resto lo hace cada 2 o 4 meses. Son jornadas cortas de entre 1 y 4 días. Dada la propensión de los observadores de aves a estar siempre buscando nuevas especies, este tipo de comportamiento se muestra como positivo para la desconcentración de viajeros y la oportunidad de posicionar un amplio número de destinos con las características para realizar esta actividad. En especial es una oportunidad para sectores rurales y para comunidades aisladas donde pueden fortalecer los servicios y productos ofrecidos a este perfil de turistas.

Cuando sale a “pajarear”, dicho informalmente a nivel local, suele viajar con un grupo pequeño de amigos (41%), o con su pareja o compañero de viaje (35%). Un 22% prefiere viajar en modo solitario. Prefiere viajar de forma independiente, pero disfruta de vez en cuando de actividades guiadas, generalmente de un día.



De acuerdo con el año de inicio en la práctica de la actividad de aviturismo para los turistas nacionales, se identifica que una proporción cercana al 13% de la cantidad de personas que actualmente realiza observación de aves, lo ha venido haciendo por más de 15 años. Por otro lado, entre los años 2011 y 2018 hubo un crecimiento relevante de nuevas personas que se incorporaron a la actividad como consumidores, representando más del 50% de los avituristas activos actualmente.

El trienio 2016-2018 fue especialmente importante, en el cual se podría estimar, en términos amplios, que anualmente más de 500 turistas nacionales se incorporaban como nuevos aficionados. Este crecimiento se ve influenciado por diversos factores, en especial, por la publicación de nuevas guías de campo y la creación de importantes operadores turísticos especializados en Chile. Más recientemente, en el trienio 2019-2021, ese crecimiento se ha mantenido levemente menor, no obstante, la actividad sigue creciendo de forma estable, a pesar de que se esperaría que la pandemia por COVID-19 podría haber tenido un efecto negativo en ella.

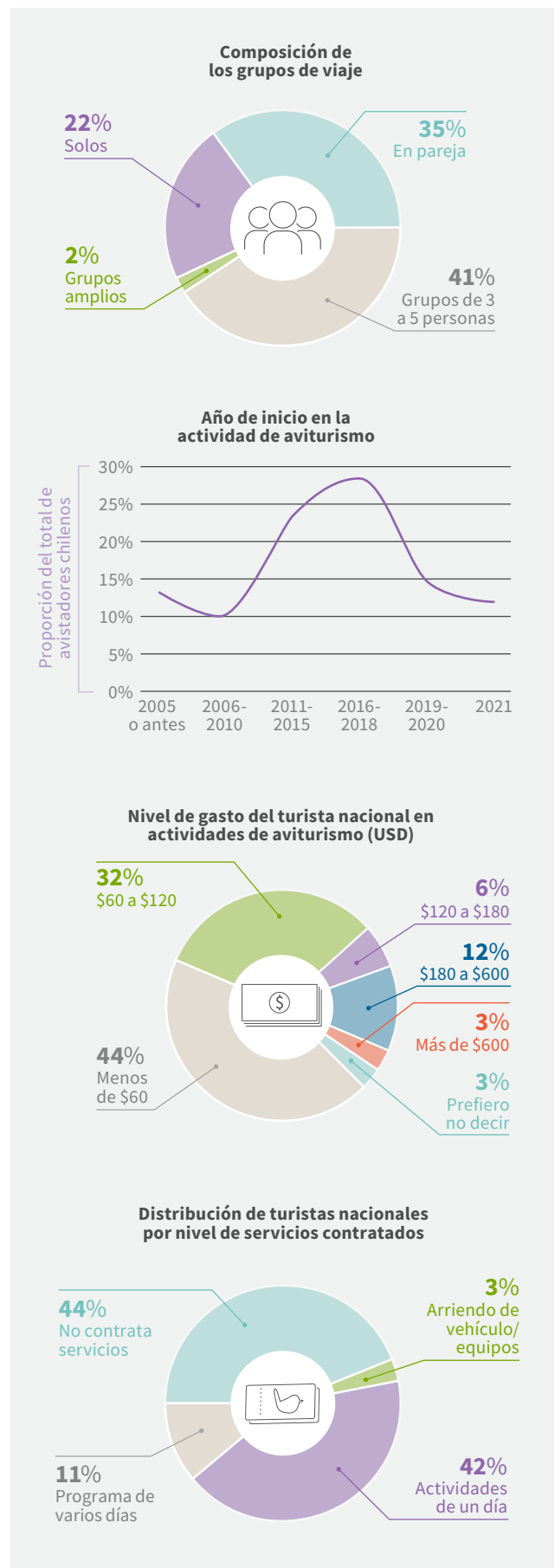
Una hipótesis plausible que explicaría este suceso es que la imposibilidad de realizar otros tipos de actividades al aire libre producto de limitaciones en la movilidad, llevó a muchas personas a buscar una nueva actividad vinculada a la naturaleza que fuese más fácil de ser practicada. Un futuro estudio deberá estudiar la certeza de esta hipótesis, así como el grado de permanencia realizando aviturismo tras la eliminación de las restricciones de movilidad.

Su presupuesto es significativamente más bajo que el de turistas extranjeros, gastando hasta USD \$135 por una actividad de avistamiento. Ahora bien, considerando la alta frecuencia de viajes, el gasto total anual presenta la actividad económicamente relevante, como se verificará en la evaluación de mercado. Un subgrupo del 15% del total tiene un gasto más alto, contrata viajes de 5 días a una semana, pagando entre USD \$400 y \$1,200 por el programa.



10,4 días al año

viaja en promedio un chileno aficionado al aviturismo.



Se reconocen tres grandes razones para contratar un servicio: para encontrar el ave que se busca, recibir conocimiento del guía sobre las aves y naturaleza, y aprender sobre la cultura e historia local.

La seguridad no es un factor relevante, probablemente porque viajar en su propio país no es considerado peligroso para un turista chileno. Es interesante reconocer como estas razones se diferencian de aquellas expresadas por turistas extranjeros para contratar un programa con un operador turístico.

Según indica la literatura, los motivos preponderantes para estos últimos son la seguridad, el reconocimiento del proveedor con quien suele viajar reiteradamente y contar con un guía bilingüe. Por su lado, la gran mayoría de los chilenos prefiere un alojamiento de bajo presupuesto, como cabañas, hostales e incluso camping (73%). El nicho de alto presupuesto se suele quedar en hoteles temáticos o lodges.

Del total, un tercio planifica anticipadamente sus viajes para ver aves y es la actividad más importante que realiza (segmento Entusiasta y Fotógrafos), mientras que dos tercios las incluyen como una actividad adicional (segmento Casual y Ecoturista).

Las actividades complementarias al aviturismo incluyen hacer trekking, observar flora y fauna y visitar un Área Protegida. Consecuentemente, hay un alto valor atribuido a ver la especie en un entorno natural, alejado de ciudades y muchedumbres.

La proporción de fotógrafos es cercana al 50% del mercado chileno, no obstante, una gran mayoría (70%) viaja con algún tipo de cámara y más de la mitad ha tomado alguna clase o safari fotográfico.

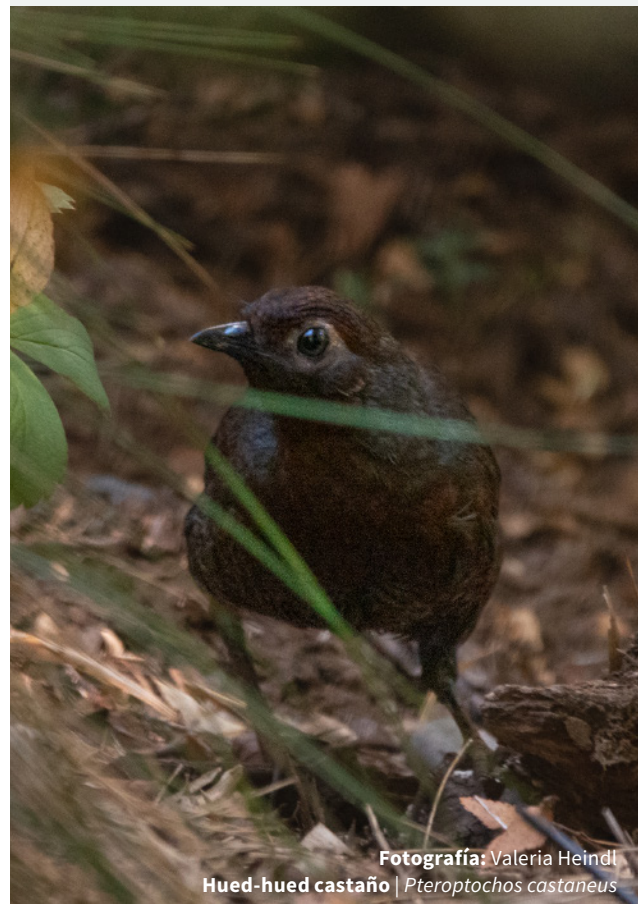
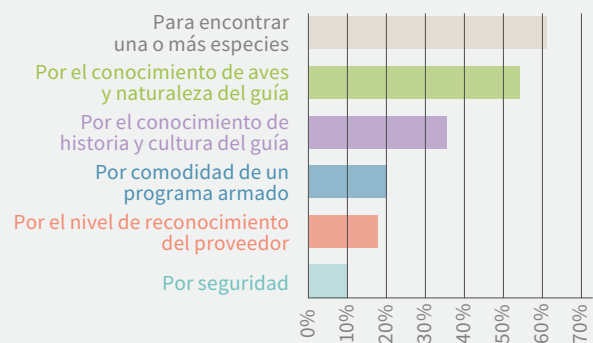
Más aún, 3 de cada 4 personas han tomado un curso de aves o de naturaleza en general. La totalidad de los observadores cuentan con un manual de campo y casi el 90% con binoculares.

Los Fotógrafos cuentan con equipo adicional de mayor presupuesto. El asociativismo se replica del turista internacional al local, en donde un 40% están suscritos a una sociedad o club de la especialidad.

Quiénes han realizado un curso de ave, fotografía o naturaleza



Los motivos más mencionados para contratar un servicio guiado



Fotografía: Valeria Heindl
Hued-hued castaño | *Pterotochos castaneus*

4. Segmentos de avituristas



A partir de las entrevistas y encuestas realizadas, y por medio del respaldo de la literatura, se reconoce la presencia de tres segmentos de turistas que recorren Chile y que están altamente relacionados con aquellos identificados en estudios internacionales. Sin embargo, se ha identificado un cuarto segmento, no especializado, pero que sí tiene un gasto relevante en la actividad: el Turismo de masas. Este segmento corresponde a viajeros que, sin tener el objetivo ni el plan, deciden visitar un atractivo donde se encuentra un ave de amplio interés; las especies carismáticas. Su visitación se observa especialmente en áreas protegidas.

A. Hardcore birders o Twitchers

Es el segmento más especializado y experimentado. Si llegó a Chile, probablemente es porque ya viajó previamente por varios otros países, y su *lifelist*¹⁴ supera las 2.000 especies.

Su principal objetivo es aumentar su lista personal de especies. Está dispuesto a pasar extensas jornadas en busca de determinadas aves y a ceder en aspectos de comodidad. No se interesa en aspectos del país que visita que no estén relacionados a las aves. No busca actividades complementarias, más allá de una buena comida y vino al final de la jornada. Para el Twitcher no hay especies que valgan más que otras. “La especie favorita es la que aún está por verse” (Pío Marshall, 2021). Madrugan para salir, requiriendo horarios de atención diferentes al resto de los turistas.

Sus viajes se extienden por 20 días en un solo país, reservando con más de un año de anticipación. Elige su destino de acuerdo al mayor número de especies en el menor tiempo posible. Viajan en grupos pequeños de 4 a 6 personas con los mismos gustos. Previo al viaje estudian bien las especies a avistar. Durante el viaje, no requiere de infraestructura especializada para la observación. Sólo necesita buenos accesos, caminos y servicios básicos. Viene con su equipamiento personal.

De acuerdo con afirmaciones de los operadores receptivos, quienes atienden a pasajeros extranjeros, cerca de un 45% de los Twitchers contrata un tour organizado por un operador turístico de confianza (Mincetur, 2013). No obstante,

cuando vuelve por una especie que no encontró, lo hace con un operador y guía diferente. Utiliza un guía experimentado que lidere al grupo, apoyándose en un guía local, quien está actualizado en dónde ubicar las especies en el destino. La seguridad es relevante (Maldonado et al, 2018). Cuando la seguridad de un destino y la información especializada disponible son suficientes, aumenta la probabilidad de que viaje de manera autónoma o contratando únicamente a un guía local.

Siguiendo con las conclusiones de parte de los operadores receptivos, el Twitcher que recorre Chile es predominantemente hombre (60%), de entre 45 y 70 años. Son educados y de clase media de su país. Viene principalmente de dos países: Estados Unidos y Reino Unido, y en menor medida de países escandinavos, Alemania, España, Bélgica, Holanda, Canadá y Australia. Los Twitchers han ido disminuyendo como proporción del mercado, y ya no es sostenible económicamente dedicarse únicamente a ese perfil. Se reconoce que no existen Twitchers chilenos en números significativos; suelen ser Avistadores entusiastas.

Hardcore birders o Twitchers



Es el segmento más especializado. Su meta es aumentar su lista personal de especies. Pasa extensas jornadas en busca de determinadas aves, dispuesto a ceder en comodidad.



No se interesa en aspectos del país que visita que no estén relacionados a las aves.



Sus viajes se extienden por 20 días, reservando con hasta un año de anticipación. Elige su destino según el mayor número de especies en el menor tiempo posible. Viajan en grupos pequeños de 4 a 6 personas.



Un 45% contrata un programa organizado por un operador turístico de confianza. Cuando la seguridad e información son suficientes, es más probable que viaje de manera independiente.



Es predominantemente hombre (60%), entre 45 y 70 años de edad. Proviene principalmente de dos países: Estados Unidos y Reino Unido, los demás países emisivos son Alemania, países escandinavos, España, Bélgica, Holanda, Canadá y Australia.

14 Como se ha llamado al interés primero de tachar listas de especies aves observadas.

B. Avistadores Entusiastas y Fotógrafos

El observador de aves está cambiando. Con la disminución de Twitcher ha aumentado el Entusiasta y Fotógrafo. Parte de un mismo segmento, y compuesto por extranjeros y chilenos, estos dos tipos de turistas comparten perfil demográfico, las características de su viaje, nivel de gasto y destinos. Es menos fanático en tachar listas, pero la principal razón del viaje siguen siendo las aves. De acuerdo con resultados de la encuesta realizada a público chileno, un 88% de los Entusiastas nacionales planifica su viaje y destino para ir a avistar. No obstante, también incluye actividades complementarias, como otra fauna (pumas y ballenas) y flora. Una actividad que genera cada vez mayor interés son los tours por viñedos. Asimismo, observar un ave cobra mayor valor si ocurre en un paisaje atractivo y prístino. La jornada incluye terreno de mañana y tarde, sin madrugar todos los días, llevan merienda de buen estándar, o se detienen a almorzar a algún restaurante.

El segmento Entusiasta y Fotógrafo se informa de forma general, sin estudiar demasiado el destino, recurriendo más a la información que provee el guía, quien debe entregar conocimiento más amplio que sólo aves, como fauna, flora, funga, cultura e historia.

De acuerdo con las conclusiones de los operadores receptivos en entrevistas en profundidad, los extranjeros viajan por una semana y alrededor de la mitad reserva un viaje con un operador o un guía de forma directa. Reservan con al menos 4 meses de anticipación. Se hospedan en hoteles especializados, prefiriendo aquellos con servicio adaptado a sus ritmos. Le gusta la comodidad, pero no el lujo. El nivel de comodidad tiene más que ver con la edad que con la nacionalidad del turista, de la cual puede dispensar cuando el destino es muy remoto. Usan binoculares, cámaras fotográficas y lentes especializados. Un 75% lleva una guía de campo. Todo turista que viaja al extranjero con el objetivo de ver aves ya es, al menos, un Entusiasta. Las nacionalidades son similares a las de los Twitchers. Brasil destaca por el alto número de Fotógrafos que viajan al exterior.

Siguiendo con los resultados de las encuestas a

chilenos, el Entusiasta nacional viaja de 1 a 4 días, varias veces al año. 2 de cada 3 ha contratado una actividad guiada, de los cuales un tercio contrata un programa de varios días. Reserva con una anticipación de entre 2 meses y 2 semanas. Se hospeda en hoteles 3 estrellas o cabañas. Viajan en grupos de 4 a 8 personas. Tiene un buen nivel de equipamiento, especialmente los fotógrafos. El Fotógrafo chileno cuenta con un mayor presupuesto que el Entusiasta y se hospeda en lugares similares al turista extranjero.

Les interesa socializar con otros observadores. Son grandes usuarios de plataformas y redes sociales. Un 70% de los extranjeros y un 86% de los chilenos utilizan la plataforma eBird. Chile es el país con el mayor número de usuarios de eBird por habitante, de Latinoamérica. Pertenecen a comunidades, redes y grupos relacionados a la observación.

Las diferencias entre el perfil de Entusiastas y de Fotógrafos son que el primero prefiere ver un amplio número de aves, recorriendo grandes distancias, y disfrutando cada ave por un par de minutos. El Fotógrafo, en cambio, se mueve pausadamente, recorriendo una menor distancia durante la jornada, disfrutando de ver menos aves, pero cada una con mayor detención, siendo exigente en la posición y la luz. Se recomienda no mezclar ambos grupos en una misma actividad. El Fotógrafo puede estar hasta un 50% más de días en la misma zona. No obstante, la promoción de viaje se puede dirigir a ambos perfiles, pues comparten características y tipos de servicios.

Es un segmento más amplio y con mayor presupuesto diario que el Twitcher, indican operadores como RockJumper y Alvaro's Adventures. Crece rápidamente, cada vez con más Fotógrafos, llegando al 50% del segmento. Conformado por más mujeres (52%) en los extranjeros, pero más hombres en los nacionales. La edad va cayendo, de 45 o más para extranjeros, y de 30 o más para chilenos.

La observación de aves es un complemento, no un fin en sí mismo. Les gusta la naturaleza en general, además del trekking, la historia natural y cultural del destino. No son fanáticos de las aves, pero les gusta saber al respecto. Viajan solos, en pareja o en grupos de hasta 5 personas. Es un segmento en expansión, cuenta con estudios universitarios, siendo de clase media o media-alta.

Avistadores Entusiastas y Fotógrafos

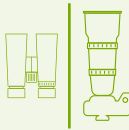
Mientras el segmento Twitcher disminuye, el segmento de Entusiastas y Fotógrafos aumenta.



La principal razón del viaje son las aves, pero añaden otras actividades: otra fauna, flora y viñas. El terreno incluye mañana y tarde, sin tener que madrugar cada día y tomando buen tiempo para almorzar. Su guía debe manejar información amplia sobre naturaleza, historia y cultura.



Los extranjeros viajan por una semana, reservan con 4 meses de anticipación y se hospedan en hoteles especializados. Prefieren la comodidad, pero no el lujo. Comparten nacionalidades con los Twitchers. Brasil destaca por el alto número de Fotógrafos.



El Entusiasta se diferencia del Fotógrafo en que prefiere recorrer mayores distancias para ver más aves; el segundo recorre una menor distancia, pausadamente. Se recomienda no mezclar ambos grupos en una misma actividad.



El nacional viaja de 1 a 4 días, varias veces al año. Dos de cada tres contratan una actividad guiada. Reserva con menos de 2 meses de anticipación. Se hospeda en hoteles de 3 estrellas o cabañas. Les interesa socializar con otros observadores. Los grupos de viaje suelen ser de entre 4 a 8 personas. Tiene buen nivel de equipamiento, especialmente el Fotógrafo, quien cuenta con un mayor presupuesto. Son grandes usuarios de plataformas y redes sociales.



Este segmento crece rápidamente, cada vez con más Fotógrafos, que llegan al 50% del segmento. La edad va disminuyendo, de 45 o más para extranjeros, y de 30 o más para chilenos.

C. Avistadores Casuales y Ecoturistas

El avistador Casual y Ecoturista chileno se diferencia del Entusiasta, acorde a resultados de la encuesta a público nacional, en que la mitad de los primeros planifica su viaje y destino antes de decidir si observará aves, mientras que el 88% de los Entusiastas planifica su viaje para ver aves. Dos tercios de los Entusiastas ha contratado una actividad guiada, mientras que sólo el 45% de los Casuales contrata una.

Los Casuales son más jóvenes, entre 21 y 50 años, con una distribución más pareja entre hombres y mujeres. Se vinculan en redes y plataformas especializadas, llevan registros de sus avistamientos, aunque ambos en menor medida que los Entusiastas.

El avistador Casual de mayor edad prefiere la comodidad de hoteles. Contratan tours de manera más espontánea, in situ. Los extranjeros viajan entre 1 y 2 semanas, y los chilenos entre 1 y 4 días, varias veces al año. Su equipamiento no es especializado. Utilizan cámaras variadas o sólo el celular si es de alta gama. No suelen contar con binoculares, aunque pueden adquirirlo posterior a la actividad.

Dentro de este segmento se encuentran cruceristas de expedición, quienes cuentan con altos presupuestos, gastando más de \$10.000 dólares

por viaje. Este perfil cuenta con altos grados de educación y es bien informado. Viajan a lugares altamente remotos. Aquellos que viajan a Antártida lo hacen por tres intereses principales: pisar el 7° continente, ver icebergs y glaciares, y observar fauna. Tienen un alto interés por la vida animal, en especial por los pingüinos. Los guías a bordo son altamente especializados, con vasta experiencia y estudios.

Avistadores Casuales y Ecoturistas



La observación de aves es un complemento, no un objetivo. Le gusta la naturaleza además del trekking, la historia natural y cultural. No son fanáticos, pero les gusta saber sobre las aves. Viajan solos, en pareja o en grupos de hasta 5 personas.



Contratan tours de manera espontánea, in situ. Su equipamiento no es especializado. Utilizan cámaras variadas o sólo el celular.



Son más jóvenes que segmentos con mayor especialización, entre 21 y 50 años, con una distribución más pareja entre hombres y mujeres.



Es un segmento en expansión.

D. Turismo de masas

Sereconoceuncuartosegmento,sinespecialización, pero con un nivel de gasto total relevante gracias al gran tamaño de este segmento. Visitan los destinos más típicos y populares, mezclando atractivos naturales con atractivos culturales, gastronomía y entretenimiento, donde existen servicios turísticos establecidos. Otras actividades de naturaleza suelen ser trekking de baja intensidad. Viajan por 1 o 2 semanas, y participan de una actividad en la naturaleza en paseos de un día o medio día. Contratan tours generales, con otros grupos de personas, y con guías no especializados. No buscan ver aves, sino que se las encuentran en el destino.

Se sienten especialmente atraídos por especies de aves carismáticas. Su principal interés es tomarles

fotos para subirlas a redes sociales. No cuentan con equipo especializado, y las cámaras suelen ser automáticas o simplemente su celular. Conocen sólo algunos nombres de aves. Suelen viajar de manera autónoma, en familia o grupos de amigos. Pertenece al sector socioeconómico medio. Los segmentos etarios representativos son jóvenes y adultos medios, entre 20 y 45 años, pero abarcan a niños y tercera edad cuando viajan en familia. Su impacto económico individual es bastante bajo, sin embargo, dado su tamaño, generan un gasto total y diverso que es importante en los destinos. Este segmento ha ido en aumento gracias a la gran divulgación de fotografías de naturaleza y aves en redes sociales, junto con un crecimiento masivo en merchandising y bienes decorativos que incluyen imágenes de aves carismáticas del país.

Turismo de masas



Segmento sin especialización, con bajo gasto per cápita, pero un alto gasto total del segmento.



Visitan los destinos turísticos más populares, mezclando naturaleza, cultura, gastronomía y entretenimiento. Se sienten especialmente atraídos por las aves carismáticas.



Viajan por 1 o 2 semanas, y participan de una actividad en la naturaleza de un día o medio día.

Contratan tours generales, con otros grupos de personas y guías no especializados.

No buscan ver aves, pero si hay en el destino, irán a verlas. No cuentan con equipo especializado. Se preocupan por el medio ambiente.



Viajan de manera autónoma, en familia o grupos de amigos. Pertenece al sector socioeconómico medio. Son jóvenes y adultos de entre 20 y 45 años



Fotografía: Claudio Magallanes



Fotografía: Gonzalo Cruz
Parina Grande | *Phoenicoparrus andinus*

Caso de estudio

La relevancia de los parques nacionales

Las Áreas Silvestres Protegidas del Estado de Chile se han transformado en claros ejemplos de conservación de ecosistemas y de especies específicas. En particular, se pueden reconocer las siguientes 6 Áreas Protegidas en donde existe una declarada protección de una especie de ave o una clara motivación de quienes la visitan con el fin de observar avifauna.

Área Silvestre Protegida	Visitas Totales 2019	% de Visitas de Extranjeros
M.N. Islotes de Puñihuil	912	21%
M.N. Los Pingüinos	34.088	76%
R.N. Los Flamencos	565.766	60%
R.N. Pingüino de Humboldt	56.081	13%
R.N. El Yali	1.260	1%
R.N. Laguna Torca	15.297	1%

Fuente: CONAF

El registro de visitas entrega información importante respecto a cuántas personas ingresan a cada área protegida, así como su nacionalidad. Se pueden identificar algunos destinos más populares que otros, posiblemente por el interés que provoca la especie, o por su proximidad a un destino turístico consolidado. Por otro lado, la proporción de turistas extranjeros que visita cada área protegida es útil para reconocer la relevancia internacional de un sitio así como de las especies en particular posibles de observar. Asimismo, sitios con alta proporción de turistas nacionales destacan como destinos de alto potencial para posicionar la actividad de aviturismo.

5. El mercado del aviturismo en Chile



A. Estimación del mercado

Para estimar el mercado, se deben describir las cifras en los 16 subconjuntos que segmentan este sector turístico. En 2016 se estimó, como un estudio interno realizado entre operadores internacionales, que ese año ingresaron 3.000 avituristas extranjeros al país a través de un operador receptivo. A la fecha, no se reconocen estimaciones para el mercado interno, sin embargo, se evalúa que ha estado creciendo progresivamente en los últimos 10 años (Reyes, 2021). Ivo Tejeda, director ejecutivo de la Red de Observadores de Aves (ROC), indica que sus socios aumentaron de 50 a 500 en solo 5 años. Por otro lado, tomando como fuente la base de datos de la plataforma eBird para Chile, esta registra 2.067 observadores activos¹⁵ en el portal local entre 2008 y 2019, donde la tasa de crecimiento anual de observadores activos bordea el 30%. Esta se ha reconocido como una base de datos útiles y confiable para llevar a cabo estudios de demanda de la actividad, bajos ciertas consideraciones. Por ejemplo, se hace notar que existen usuarios que no suben listas y utilizan la aplicación con otros fines, por lo que se distinguirá aquí a los “usuarios activos” como aquellos observadores realmente involucrados en la actividad y potenciales avituristas de segmentos altos de interés. Con base en esto, se estima que en 2019 hubo 6.128 observadores nacionales y 13.046 extranjeros¹⁶. Se asume aquí, con el respaldo de las entrevistas realizadas a los operadores turísticos, que el número de Hardcore chilenos es marginal o incluso nulo. Por otro lado, las

visitas a las áreas que componen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) proveen un proxy para estimar el segmento de turismo de masas. El número de viajes anuales resultantes son 199.421 viajes nacionales y 229.062 de extranjeros, para este segmento. Para los segmentos restantes se utilizó información obtenida de la encuesta. Para los extranjeros, se usaron datos de segmentación de varias fuentes e información de las entrevistas. Finalmente, el número total de viajes y proporción de independientes se presenta a continuación en las siguientes dos tablas.

Estimaciones de demanda nacional e internacional por segmento

Segmento	Nacionales		Extranjeros		Total
	Total nacionales	Porcentaje nacionales	Total extranjeros	Porcentaje extranjeros	
Hardcore	0	0%	2.051	16%	2.051
Entusiasta/ Foto	2.223	36%	6.657	51%	8.880
Casual/ Eco	3.905	64%	4.337	33%	8.242
Total	6.128	100%	13.046	100%	19.175

Porcentajes de tipos de viaje por turista nacional e internacional por segmento

Segmento	Nacionales		Extranjeros	
	Independientes	Tour Op. - Agencias	Independientes	Tour Op. - Agencias
Hardcore	-	-	55%	45%
Entusiasta/ Foto	31%	69%	73%	27%
Casual/ Eco	51%	49%	88%	12%
Total	92%	8%	88%	12%

15 Se entiende como usuario activo, aquel que ha aportado a la plataforma con una o más listas (o “evento de muestreo”, nombre que recibe esta variable en la base de datos, o instancia activa de avistamiento y registro). (Zhang, 2020)

16 El detalle de estas estimaciones numéricas puede ser revisado en el Anexo 3 del documento “Análisis de Mercado del Aviturismo en Chile: Reporte Extendido”. Mayor profundidad del marco metodológico también puede ser revisada en el mismo documento en la sección: 2. Metodología.



Fotografía: Gino Pereira
Cóndor | Vultur gryphus

Para valorizar el gasto anual para cada subconjunto de mercado, se estima a partir de los días de viaje anuales, gasto promedio diario individual (**GPDI**), gasto total individual (**GTI**), número de avituristas por segmento (**N PAX**), Gasto Total Anual (**GTA**) y porcentaje que representa cada segmento sobre el gasto total estimado. Los valores se presentan en dólares americanos.

Sumando sólo los tres primeros segmentos, el

monto total de MM USD \$62,6, corresponde al 0,5% del gasto turístico total en Chile para 2019. El gasto de extranjeros es de MM USD \$45,7 y corresponde al 1,5% del gasto total del turismo receptivo en Chile para el mismo año. El gasto extranjero representa 73% del mercado de aves, gobernado por el 23% del segmento Entusiastas y Fotógrafos que viaja de manera independiente, y 13% del segmento Hardcore que usa operadores.

Estimación de la demanda total

Origen	Tipo	Perfil	Días/año	GPDI (USD)	GTI/año (USD)	N PAX	GTA (USD)	% del Total
Nacionales	Independientes	Hardcore	0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	0%
		Entusiasta/Foto	7	\$ 506	\$ 3.540	689	\$ 2.439.840	4%
		Casual/Eco	7	\$ 290	\$ 2.030	1.992	\$ 4.042.858	6%
	TT.OO.	Hardcore	0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	0%
		Entusiasta/Foto	7	\$ 526	\$ 1.534	1.534	\$ 5.645.381	9%
		Casual/Eco	7	\$ 360	\$ 1.913	1.913	\$ 4.821.908	8%
	Subtotal Nacionales					6.128	\$ 16.949.986	27%
Extranjeros	Independientes	Hardcore	20	\$ 332	\$ 6.630	1.128	\$ 7.479.295	12%
		Entusiasta/Foto	7	\$ 431	\$ 3.020	4.860	\$ 14.677.416	23%
		Casual/Eco	10	\$ 208	\$ 2.080	3.817	\$ 7.939.448	13%
	TT.OO.	Hardcore	20	\$ 449	\$ 8.980	923	\$ 8.288.450	23%
		Entusiasta/Foto	7	\$ 466	\$ 3.260	1.798	\$ 5.860.048	9%
		Casual/Eco	10	\$ 278	\$ 2.780	521	\$ 1.447.006	2%
	Subtotal Extranjeros					13.046	\$ 45.691.663	73%
TOTAL						19.175	\$ 62.641.649	100%

El GPDI para los extranjeros asciende a USD \$349. El GTI promedio de este grupo es de USD \$3.502. Comparativamente, el GTI de estos turistas es 6,5 veces superior al turista extranjero promedio que visita Chile (USD \$539,7), su estadía es levemente inferior 10 días versus 11,7, y su GPDI es 7,7 veces superior (USD \$46). Sumando a esto, el gasto total del segmento Turismo de masas, el cual es de MM USD \$39,8 para extranjeros y MM USD \$18,4 para nacionales, se concluye una estimación total de mercado de MM USD 120,8 para el aviturismo en Chile, lo cual representa el 1,3% del mercado turístico total, y 2,4% del receptivo. El mercado casi se duplica al considerar el segmento masivo. Se puede deducir que el aviturismo aporta entre 1.600 y 3.100 empleos anuales. Esta estimación es probablemente conservadora, dado que las razones de pasajeros por guía suelen ser bajas.

Resumen del valor de mercado del aviturismo en Chile.

	Segmentos especializados (USD)	Turismo Masivo (USD)	Mercado Total por segmentos (USD)
Nacional	\$ 16.949.986	\$ 18.426.493	\$ 35.376.479
Extranjero	\$ 45.691.663	\$ 39.765.152	\$ 85.456.815
Mercado Total	\$ 62.641.649	\$ 58.191.645	\$ 120.833.294

Respecto a la distribución del gasto, el 80% de los gastos del turista nacional son destinados a equipamiento, hospedaje, alimentación y transporte, que corresponden a gastos relacionados directamente al viaje. La preponderancia de la “experiencia” es de un 15%. Por otra parte, el 81% del gasto de los extranjeros se compone de la experiencia, transporte y hospedaje.

B. Comparación con otras actividades turísticas

Al comparar el número de turistas extranjeros que realizan actividades de observación de aves en Chile, con aquellos que realizan otros tipos de actividades, se puede concluir que estos corresponden a un 1,6% de todos los turistas receptivos que llevan a cabo algún tipo de actividad basada en tierra, como montañismo, cicloturismo, trekking u observación de flora y fauna. El número total de birdwatchers es comparable en orden con el número de cruceristas en el país.

Donde destacan los observadores de aves es en su nivel de GTI. En promedio, el GTI de un turista receptivo que ingresa por vía aérea a Chile es de USD \$884. En comparación, el birdwatcher extranjero posee un GTI de USD \$3.502. Esto está en línea con el gasto de un turista de aventuras promedio, el cual posee un gasto en la economía local de USD \$2,500; sin embargo, es altamente superior al gasto local

que posee un crucerista, equivalente a USD \$104¹⁷. Es en este ámbito donde destaca la actividad de aviturismo y cobra interés en términos de impacto económico. Asimismo, esta actividad, por llevarse a cabo en áreas naturales aisladas, cuenta con una proporción importante de ese gasto que impacta a las economías locales y las zonas rurales.

Comparación entre tipos de actividades realizadas por turistas extranjeros, medido por aquellos que ingresan por vía aérea. Se han incluido actividades dentro del mismo orden numérico. El Birdwatching se considera una actividad englobada por la categoría Actividades en Tierra, la cual incluye otras actividades como andinismo, cabalgatas, cicloturismo, sandboard o trekking¹⁸.

Tipo de actividad	Número de turistas extranjeros
Esquí	226.474
Visitar observatorios astronómicos	85.529
Asistencia a eventos deportivos	83.984
Cruceristas	14.061
Actividades en tierra	812.896
Birdwatching	13.046

17 World Bank (2015) Strengthening Tourism Competitiveness in the OECS countries: Market Analysis

18 Datos obtenidos de Cuadros Perfil del Turista Extranjero de la Subsecretaría de Turismo (2019)



Fotografía: Sebastián Saiter

6. Principales zonas de observación



Chile cuenta con características geográficas y climatológicas diversas, que proveen de ecosistemas variados incluyendo la cordillera de los Andes, el océano pacífico, el desierto de Atacama, el bosque templado lluvioso y la Patagonia, los que dan origen a hábitats diversos para las aves nativas y migratorias.

La siguiente segmentación geográfica ha sido construida a partir de Peña y González (2017), y muestra las diferentes zonas biogeográficas del país según su importancia ornitológica.

A. Extremo Norte - Región de Arica y Parinacota

Ubicada en el extremo norte del país, la región presenta cuatro zonas biogeográficas bien diferenciadas: desierto costero, desierto absoluto, desierto andino y puna. Posee el mayor número de especies registradas en el país y el hotspot de observación más importante del país, el humedal del Río Lluta¹⁹, declarado Santuario de la Naturaleza. Cuenta con una oferta local de guías especializados. Entre sus debilidades se encuentra la falta de protección de algunas zonas de alto valor en biodiversidad, la escasez de servicios generales y turísticos en particular, como estaciones de abastecimiento de combustible y una limitada oferta de alojamientos y restaurantes.

B. Zona Central - Regiones Metropolitana y Valparaíso

El clima mediterráneo en la zona central del país y vegetación constituyen el ecosistema ideal para el hábitat de la mayoría de las especies endémicas²⁰. Formapartedetodoslos circuitos ofrecidos a turistas extranjeros. Recorriendo distancias relativamente cortas se puede visitar la cordillera de Los Andes, humedales de los valles centrales y la costa donde se ofrecen salidas pelágicas. La principal fortaleza es su accesibilidad e infraestructura pública. Sus mayores desafíos de conservación medioambiental son el cambio climático que afecta gravemente al ecosistema mediterráneo, junto con las plantaciones de monocultivos y el desarrollo inmobiliario, cuando se llevan a cabo por medio de prácticas no sustentables, factores que de no planificarse adecuadamente pueden tener impactos negativos sobre el hábitat de la avifauna.

C. Zona Sur - Región de Los Lagos y Chiloé

Esta zona se caracteriza por el bosque templado lluvioso, el cual únicamente se replica en Argentina, Nueva Zelanda, sectores de Australia, Nueva Guinea y en la Columbia Británica de Canadá. Aquí se presentan importantes endemismos. Por otra parte, Chiloé es un destino de observación de avifauna muy importante gracias a su amplia red de humedales costeros y colonias de pingüinos. Las empresas que operan en la zona ofrecen programas que conectan Chile y Argentina, posicionando a la Patagonia norte como una macrozona de gran importancia. La oferta turística es amplia, aunque poco especializada. Los desafíos de conservación que presentan son presiones de deforestación, inmobiliarias y salmonicultura cuando se llevan a cabo por medio de prácticas no sustentables, las cuales pueden tener potenciales efectos negativos en los hábitats de avifauna.

D. Zona Extremo Sur - Región de Magallanes y de la Antártica chilena

Posee uno de los destinos más reconocidos del país: el Parque Nacional Torres del Paine, y es la puerta de entrada al continente blanco. Tiene presencia de dos zonas biogeográficas diferentes: los bosques templados y el matorral y la estepa patagónica. Esta última representativa de la macro región llamada Patagonia, compartida con Argentina, con que también se comparten alrededor de 40 especies endémicas exclusivas de esta macrozona. La presencia de pingüinos es frecuente. La región cuenta con macrofauna importante, como pumas, ballenas, lobos marinos y elefantes marinos. La ciudad de Punta Arenas ha comenzado a crecer como punto de zarpe de empresas navieras y aerolíneas con destino al territorio antártico. Cuenta con infraestructura vial, hotelera, y tour operadores especializados. Al ser una zona aislada, sus desafíos de conservación no se consideran de alta importancia relativa comparados a los que presentan otras regiones, pudiendo encontrarse la salmonicultura y prácticas turísticas no sustentables.

19 A la fecha (12 de diciembre de 2021) figuran 5232 sitios de importancia para la observación de aves en Chile en la plataforma eBird, siendo la "Desembocadura del Río Lluta" la con mayor número de especies: 191.

20 Población mayoritaria en Chile con presencia en otros países.

Hotspots de avistamiento Región de Arica y Parinacota

La región en números

- . Número de especies: 314
- . Sitios IBA²¹: 19
- . eBird hotspots: 149
- . eBird checklists: 13.034
- . Tours pelágicos: 6 anuales

Principales hotspots por zona Biogeográfica; N° especies

- . Desierto costero: Humedal del río Lluta; 189
- . Desierto absoluto: Valle del Río Lluta; 91
- . Desierto andino: Putre; 140
- . Puna: Parque Nacional Lauca; 114

Especies emblemáticas

Chuncho del Norte/Peruvian Pygmy-Owl; Naranjero/Blue-and-Yellow Tanager; Pitío del Norte/Andean Flicker; Bandurrilla de Arica/White-throated Earthcreeper; Cazamoscas Pico Chato/ Bran-coloured Flycatcher; y el Picaflor de Arica/Chilean Woodstar. También es posible encontrar especies carismáticas como garzas (Garza Azul/Blue Heron); picaflores (Picaflor de Cora/ Peruvian Sheartail); Pelícano/Peruvian Pelican; Espátula/Roseate Spoonbill, entre otras.

Hotspots de avistamiento de Los Lagos

La región en números

- . Número de especies: 238
- . Sitios IBA: 28
- . eBird checklists: 35.436
- . Tours pelágicos: Ocasionales desde Puñihuil

Principales hotspots por zona Biogeográfica; N° especies

- . Principales hotspots; N° especies:
- . Océano Pacífico: M. N. Islotes de Puñihuil; 126
- . Humedal Costero: Bahía de Caulín; 135
- . Humedal Costero: Santuario Río Maullín; 132

Especies emblemáticas

Chucazo/Chucao Tapaculo; Churrín de la Mocha/Ochre-flanked Tapaculo; Hued-hued del Sur/Black-throated Huet-Huet y Churrín del Sur/Magellanic Tapaculo; junto con especies carismáticas como carpinteros (Carpintero Negro/Magellanic Woodpecker); pingüinos (Pingüino de Magallanes/Magellanic Penguin y Pingüino de Humboldt/Humboldt Penguin), Martín Pescador/Ringed Kingfisher y Sietecolores/Many-coloured Rush-tyrant.

Hotspots de avistamiento Región de Valparaíso y Metropolitana

La región en números

- . Número de especies: 310 (Valparaíso) – 214 (R. M.)
- . Sitios IBA: 10
- . eBird checklists: 97.600
- . Tours pelágicos: 24 anuales

Principales hotspots por zona Biogeográfica; N° especies

- . Costa: Santuario Humedal del río Maipo; 184
- . Zona Valles Centrales: Laguna Batocho; 157
- . Andes Centrales: Embalse el Yeso; 109

Especies emblemáticas

Perdiz Chilena/Chilean Tinamou; Choroy/Slender-billed Parakeet; Turca/Moustached Turca; Tapaculo/White-throated Tapaculo; Churrín/Dusky Tapaculo; Churrete Costero/Seaside Cinclodes; Chiricoca/Crag Chilia; Canastero/Dusky-tailed Canastero; junto con especies carismáticas como Cóndores/Andean Condor, albatros (Albatros de Buller/Buller's Albatross y Albatros de Frente Blanca/ Salvin's Albatross) y cisnes (Cisne Coscoroba/Coscoroba Swan).

Hotspots de avistamiento de Magallanes y de la Antártica Chilena

La región en números

- . Número de especies: 238
- . Sitios IBA: 23
- . eBird checklists: 30.698
- . Tours pelágicos: Ocasionales desde Punta Arenas.

Principales hotspots por zona Biogeográfica; N° especies

- . Urbano: Ciudad de Punta Arenas; 118
- . Humedal Interior: Humedal 3 Puentes; 117
- . Bosque templado y estepa patagónica: P.N. Torres del Paine; 104

Especies emblemáticas

Chorlo de Magallanes/Magellanic Plover; Chorlo de Campo/Tawny-throated Dotterel; Chorlo Chileno/Rufous-chested Dotterel; Yal Austral/Black-throated Finch; Pimpollo Tobiano/Hooded Grebe; Perdiz Austral/Patagonian Tinamou; Pidén Austral/Austral Rail; Cazamoscas Chocolate/Chocolate-vented Tyrant; junto con especies carismáticas como el Flamenco Chileno/Chilean Flamingo y Ñandú/Lesser Rhea.

7.

Mapa de actores del aviturismo en Chile



A. Descripción de la oferta

Los primeros Twitchers visitaban Chile desde la década de 1960, sin existir ningún operador o guía especializado que los pudiera atender. Recién en 1997 se crea el primer operador nacional: Far South Expeditions. Con ello, poco a poco fue creciendo la oferta, acompañada por la demanda. A partir del 2003 comienzan a aumentar los turistas de avifauna en el país, apoyados por el primer manual de campo de aves en Chile de Álvaro Jaramillo. Hoy existen tres grandes manuales de campo sobre las aves de todo el país²². El número de guías especializados también ha aumentado significativamente, de acuerdo con la apreciación de operadores turísticos receptivos.

La cadena de valor del turismo es una red compleja de interacciones y encadenamientos. Esta se puede entender de la siguiente forma. El turista extranjero viaja desde su país de origen de manera independiente o con un operador turístico emisor y uno receptor en el destino. Este último se encarga de la coordinación local. Por su parte, el turista nacional coordina directamente con un operador nacional, o contrata las actividades y servicios de forma directa. Ya en el país, el observador extranjero y el nacional viajan por medio de servicios de transporte y arriendo, realizando sus actividades de avistamiento previamente planificadas. Hacen uso de los servicios turísticos en cada lugar, como restaurantes, hoteles, guías, experiencias y servicios anexos. El mapa de actores crece año a año, se diversifica e innova. Aquí se presentan tres grandes grupos de actores vinculados a las experiencias en el destino.

a. Actores de aviturismo: prestadores de servicios turísticos cuya oferta abarca al menos un producto específico de observación y/o fotografía de avifauna. Consideran operadores emisivos, receptivos y locales, y guías especializados. La información, no considerada oficial, pero que se pudo rescatar a partir de este estudio, estima que los mayores operadores turísticos receptivos son en total 4 o 5, que atienden turistas internacionales. Por otro lado, los operadores turísticos que atienden a turistas nacionales especializados exclusivamente en la observación de aves son escasos, debido a que la demanda total aún es limitada, por lo que suelen ofrecer programas más amplios vinculados a la naturaleza. Por último, el número de guías chilenos

de alta especialización en la actividad y que conoce el país completo no supera los 10. Se estima que, al incluir a guías especializados en una región específica, este número se amplía a 20 o 30. Los operadores turísticos suelen contratar a los mismos guías que se encuentran altamente valorados en el mercado, quienes en su gran mayoría son trabajadores independientes.

b. Actores de turismo de naturaleza: prestadores de servicios turísticos cuyo foco principal es el turismo de naturaleza, que incorpora alguna actividad de observación de avifauna. Incluye alojamientos turísticos, con instalaciones o excursiones que promueven la observación de aves. La distinción entre un operador que ofrece actividades de aviturismo y uno de naturaleza, que las incorpora en sus programas, suele ser difícil, dado que los primeros suelen tener que ampliar sus programas e incluir otras actividades de ecoturismo. Su identificación será posible de acuerdo con el posicionamiento de cada proveedor.

c. Organizaciones relacionadas con la avifauna: personas individuales y organizaciones que realizan actividades de conservación, difusión y educación sobre avifauna y sus hábitats. Pueden tener un giro diferente al turismo, pero tienen una relación con la actividad en términos de puesta en valor o conservación de las aves. Entre ellas, destacan las diversas comunidades de observadores en redes sociales o asociaciones. Destacan Aves del Norte Grande, con 1.200 miembros; Agrupación Chilena de Observadores de Aves, 15.000; Aves de Chile, 52.000; Unión de Ornitólogos de Chile (UNORCH), 46.000; ROC, 21.000; Avifauna Chilena, 8.000; y, Austral Birding, 3.000.

El mercado actual tiene un alto potencial donde crecer. La competencia no es significativamente alta. Los actores internacionales son escasos. Pero existe una barrera de entrada: la especialización en el mercado, la cual no se puede obtener fácilmente. Para crecer en oferta se debe aumentar la demanda, en especial la internacional, donde hay mayor espacio para crecer en todos los segmentos.

B. El guía de aviturismo

El guía de turismo en Chile se reconoce comúnmente como un proveedor de servicios que se ha formado

22 Aves de Chile Guía de Campo y Breve Historia Natural (Martínez y González, 2017), Aves de Chile (Far South Expeditions, 2016) y Aves de Chile (Jaramillo, 2003)

de manera autónoma, generalmente aprendido en la práctica. En las últimas décadas, diferentes centros de formación y universidades en Chile han comenzado a ofrecer la carrera de turismo, ecoturismo y diferentes especialidades de guiado. De esa forma, se ha expandido el número, así como aumentado los estándares en la industria. Para ofrecer servicios de guiado, se requieren aspectos mínimos de formalidad como la entrega de una boleta sobre el servicio entregado. Sólo aquellos guías que ofrecen servicios de turismo aventura deben estar inscritos en el Registro de Proveedores de Servicios Turísticos²³, administrado por SERNATUR. Aun así, aproximadamente 1.300 guías se encuentran registrados. Considerando que la observación de flora y fauna corresponde a un tipo de actividad turística identificada como turismo aventura por el SERNATUR, los guías de aves deben registrarse bajo esta categoría. Sin existir una clasificación más específica, el registro reconoce 278 guías bajo la clasificación de turismo aventura, incluyendo la observación de flora y fauna, así como otros 23 tipos de actividades de aventura. Un guía puede certificar la calidad de su servicio por medio de la certificación del Sello Q entregado por el SERNATUR. Del total de guías en Chile, 62 cuentan con esta certificación, en donde sólo uno se ha clasificado en turismo aventura.

El tiempo requerido para lograr un alto nivel suele ser bien extenso, al menos de 10 años. Esto ha dado el espacio a que el servicio entregado de varios guías en vías de formación no siempre sea adecuado al tipo de turista que atiende, quien suele ser exigente.

El guía especializado en observación de aves es de gran relevancia en la cadena de comercialización. Es esencial para un avistamiento eficiente y efectivo, pues sabe dónde ubicar las especies de interés, en cada época del año y hora del día. Se les exige un alto conocimiento en la disciplina, reconocimiento de las aves y manejo del cliente. El guía de observación de aves se identifica por ser un perfil bastante diferenciado de otros tipos de perfiles de guías de

naturaleza. Al tener que especializarse en una mayor profundidad que otros guías, provee de un alto nivel de información y servicio, el cual es difícil de alcanzar por otros tipos de guías, diferenciándose y generando por lo tanto un mayor valor a clientes con interés en la observación de aves.

Los mejores guías de observación son, antes que todo, amantes de las aves. Primero practican la observación de manera independiente, con gran pasión, y después se dedican al guiado a turistas, reflexiona Rodrigo Moraga. Esto es al revés de muchos guías de otras disciplinas que primero comienzan guiando y tornándose expertos en la materia con el tiempo, reconocen Sebastián Saiter y Ricardo Matus. Son autodidactas en su aprendizaje y generación de experiencia. Deben ser perseverantes, aprendiendo de cada especie por separado, por años, por lugar, por biogeografía, por color, forma, tamaño, sonido y comportamiento. Suelen tener más de 15 años de experiencia observando antes de comenzar a guiar.

Los operadores tienen sus guías bien definidos y, a pesar de ser freelance, les exigen prioridad para sus viajes, menciona Fernando Díaz. Usualmente, el dueño del operador se desempeña como líder de la expedición (Tour Conductor), quien se puede apoyar en un guía local por su conocimiento actualizado de los mejores hotspots y especies, y su relato con la historia y cultura local.

El guía debe ser una persona hospitalaria, elocuente, paciente, resolver problemas y manejar al cliente. Debe poder hablar en inglés. El segmento Hardcore necesita un guía que sepa todo sobre el ave, en inglés técnico, pero, sobre todo, debe poder encontrar esa especie. El Entusiasta y Fotógrafo le exige menos conocimiento técnico, pero igualmente debe poder encontrar e identificar a las aves. Ambos prefieren guías con un conocimiento amplio sobre diferentes materias. Un guía con un discurso establecido sirve mejor para atender segmentos Casuales y Turismo de masa.

23 <https://registro.sernatur.cl/>

8. Las aves carismáticas



Fotografía: Nicolás Caram
Pingüino rey | *Aptenodytes patagonicus*

Son aquellas que disponen de un valor icónico ampliamente reconocido en la población, llamando la atención de las personas en general. En los lugares donde se ubican estas especies, los turistas planifican su viaje para poder ir a verlas, dispuestos a gastar sumas significativas de dinero para ello (Naidoo y Adamowicz, 2005). Las especies carismáticas atraen a todo tipo de turista, con especial énfasis a los segmentos Casuales y Ecoturistas, Fotógrafos y Turistas de masas. El

mejor ejemplo de su capacidad de atracción es el caso de la Reserva Nacional Los Flamencos, en que la observación de esta ave la posiciona como la unidad del SNASPE²⁴ con mayor número de visitas al año. Las especies carismáticas suelen ser usadas también como bandera (flag species) para fines conservacionistas. Un caso reconocido es el oso polar, especie bandera de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para comunicar los efectos del calentamiento global.

Chile cuenta con diversas especies carismáticas que pueden ser utilizadas para promover el turismo sustentable.

El equipo especializado en guiado de aves de esta consultora considera que las familias de especies con mayor reconocimiento son: pingüinos, flamencos, albatros, picaflores y carpinteros. A continuación, se reúne un listado de especies carismáticas reconocidas en Chile.

Nombre Común	Nombres en inglés	Nombre Científico	
Pingüino Rey	King Penguin	<i>Aptenodytes patagonicus</i>	☐
Pingüino de Magallanes	Magellanic Penguin	<i>Spheniscus magellanicus</i>	☐
Pingüino de Humboldt	Humboldt Penguin	<i>Spheniscus humboldti</i>	☐
Flamenco Chileno	Chilean Flamingo	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	☐
Flamenco Andino	Andean Flamingo	<i>Phoenicopterus andinus</i>	☐
Flamenco de James	James Flamingo	<i>Phoenicoparrus jamesi</i>	☐
Albatros Real	Royal Albatross	<i>Diomedea epomophora</i>	☐
Albatros de Ceja Negra	Black-browed Albatross	<i>Thalassarche melanophris</i>	☐
Picaflor Gigante	Giant Hummingbird	<i>Patagona gigas</i>	☐
Picaflor Chico	Green-backed Firecrown	<i>Sephanoides sephanoides</i>	☐
Carpintero Negro	Magellanic Woodpecker	<i>Campephilus magellanicus</i>	☐
Pitío	Chilean Flicker	<i>Colaptes pitius</i>	☐

Asimismo, a continuación, se presenta una lista con las aves emblemáticas que constituyen el principal atractivo para los observadores de avifauna con mayores grados de especialización.

Nombre Común	Nombres en inglés	Nombre Científico	
Cóndor Andino	Andean Condor	<i>Vultur gryphus</i>	☐
Picaflor de Arica	Chilean Woodstar	<i>Eulidia yarrellii</i>	☐
Chuncho del Norte	Peruvian Pygmy-Owl	<i>Glaucidium peruanum</i>	☐
Tagua Cornuda	Horned Coot	<i>Fulica cornuta</i>	☐
Cometocino de Dorso Castaño	Red-backed Sierra-finch	<i>Phrygilus dorsalis</i>	☐
Turca	Moustached Turca	<i>Pteroptochos megapodius</i>	☐
Perdiz Chilena	Chilean Tinamou	<i>Nothoprocta perdicaria</i>	☐
Tapaculo	White-throated Tapaculo	<i>Scelorchilus albicollis</i>	☐
Tenca	Chilean Mockingbird	<i>Mimus tenca</i>	☐
Chiricoca	Craig Chilia	<i>Chilia melanura</i>	☐
Canastero	Dusky-tailed Canastero	<i>Asthenes humicola</i>	☐
Churrete Costero	Seaside Cinclodes	<i>Cinclodes nigrofumusus</i>	☐
Chorlito Cordillerano	Diademed Sandpiper-Plover	<i>Phegornis mitchelli</i>	☐
Churrín	Dusky Tapaculo	<i>Scytalopus fuscus</i>	☐
Golondrina de Mar Pincoya	Pincoya Storm-Petrel	<i>Oceanites pincoyae</i>	☐
Chorlo de Magallanes	Magellanic Plover	<i>Pluvianellus socialis</i>	☐
Pimpollo Tobiano	Hooded Greebe	<i>Podiceps gallardoi</i>	☐

9. Conclusiones y Recomendaciones



El desarrollo del aviturismo como actividad económica tiene un potencial de impactos positivos importantes y múltiples para Chile. El observador de aves tiene un gasto entre 5 y 10 veces mayor al turista promedio, muchas veces viajando de forma independiente, dejando una parte importante del gasto en el destino.

Suele salir en meses de temporada media (shoulder seasons), por lo tanto, no compite con otros turistas. Asimismo, existe una relación directa entre diversidad de aves e ingresos locales. El aviturismo se presenta así, como una oportunidad de desarrollo local importante para zonas rurales y aisladas, siendo una alternativa sustentable a las prácticas locales de actividades económicas con mayores daños al medio ambiente.

Localmente, los efectos positivos se generan por medio del gasto incurrido en el territorio y la creación de empleo en servicios turísticos. Surgen oportunidades de inversión local como servicios de transporte por tierra o marítimo, lanchas habilitadas para observación y motores eléctricos para ríos, hospedajes que cumplan con estándares mínimos de comodidad, servicios de alimentación, cafeterías y kioscos de artesanías. Algunos oficios locales se hacen más proclives a esta disciplina, como pescadores y lancheros, servicios de alimentación o de guiado a caballo, ofreciendo el conocimiento del territorio en cuanto a flora, fauna, funga, historia y cultura local. El arribo de turistas también provoca interés por la educación en temas de naturaleza y hospitalidad.

Muchos destinos deben mejorar la disponibilidad de información para identificar sitios de observación y especies locales, así como datos sobre la demanda turística. Los sectores público y privado deben coordinarse para complementar sus fuentes de información, generando data confiable y actualizada. Esta se debe usar para comunicar de mejor manera las fortalezas que Chile y sus destinos tienen que ofrecer a turistas extranjeros y nacionales. En particular, se recomienda incluir una o más preguntas que identifiquen a este perfil en las encuestas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y en la encuesta que la Subsecretaría de Turismo realiza en el aeropuerto.

En otro aspecto, el birdwatching es una actividad que depende de buenas políticas de conservación

del medio ambiente, siendo un incentivo económico directo para la preservación de ecosistemas. Con una buena gestión, comunidades locales que reciben ingresos por el aviturismo, pueden, en cierta medida, reemplazar algunas actividades extractivistas menos sustentables. Por su lado, los sitios privados de conservación y observación deben tener normativas de comportamiento, una zonificación de las áreas de tránsito y capacitar tanto a los visitantes como a los guías internos y externos que lleguen al lugar.

La necesidad de inversión en infraestructura especializada para observar aves va a depender del público a atraer, lo que a su vez dependerá mayormente del tipo de especies del destino. Los miradores, pasarelas y sitios de camuflajes o parapetos (hides) atraen a turistas menos especializados, como Casuales y Turismo de masa, por tanto, su impacto será mayor donde se puedan observar especies carismáticas. Sin embargo, los segmentos más especializados no requieren infraestructura de observación. Incluso, consideran que puede ser contraproducente. Por tanto, si algún tomador de decisión busca instalar infraestructura, debe estar bien asesorado por un especialista local. Esta infraestructura se debe utilizar también para delimitar el tránsito peatonal en los sitios de observación. Los avistadores más especializados requieren infraestructura pública general, como carreteras y caminos secundarios, accesos, bencineras, cajeros automáticos, servicios turísticos y arriendo de vehículos. Una instalación exitosa para atraer turistas son los comederos (feeders) con hides incorporados o sitios para la alimentación de aves, para la fotografía y observación. En Chile casi no existen, no obstante, en otros destinos se utilizan ampliamente.

Para el sector privado, los especialistas recomiendan que lo más urgente es adaptar la oferta para el turista de aves y sus necesidades. Eso quiere decir, entregar información específica en el lugar, atender en horarios flexibles, prestar o arrendar equipo y trabajar con guías especializados en la observación de aves. Dada la escasa oferta con ese nivel de adaptación, los servicios que se posicionen adecuadamente lograrán atraer rápidamente un flujo importante de esta demanda. Las fichas con aves y fauna local y dónde encontrarlas es un material promocional de especial atractivo.



Asu vez, se reconoce que existe cierta desarticulación en la cadena de comercialización, especialmente producto de los efectos del Covid-19 que acabó con varias empresas. Se recomienda establecer espacios de comercialización que reúnan a los actores, quienes muchas veces se han incorporado a la industria sin el conocimiento adecuado sobre cómo promover sus productos.

Los guías especializados son escasos. Capacitar a un guía no es factible en poco tiempo. Por ello, se recomienda, al menos en el mediano plazo, que alojamientos y sitios de visitación se vinculen con los guías de aves existentes en el destino, para que atiendan a sus pasajeros observadores. A medida que aumenta el número de guías capacitados, junto con la demanda, sería recomendable que los alojamientos y operadores turísticos cuenten con al menos un guía con esta especialización. Por su lado, el sector público debiese promover programas de capacitación sobre aves para operadores locales, alojamientos y guías no especializados, que puedan aprender aspectos básicos sobre la disciplina. Asimismo, se requiere capacitar a funcionarios públicos en áreas técnicas relacionadas. Para las comunidades locales es importante capacitar en hospitalidad. Para destinos de relevancia internacional, se recomienda utilizar a formadores extranjeros experimentados. Todo esto traería como resultados la desestacionalización de los

destinos, diversificación de la oferta, desarrollo económico local y la conservación de ecosistemas. Se recomienda identificar formas para que los turistas puedan ingresar en horarios especiales al SNASPE, pudiendo ser bajo una extensión de sus horarios para poder ingresar más temprano o salir más tarde de las Áreas Protegidas, o bajo permisos especiales para guías certificados. Se sugiere, asimismo, que guías especializados en aviturismo puedan capacitar a los guardaparques en áreas de contenido sobre la actividad, de modo de mejorar las competencias respecto a cómo reconocer aves, poder ubicarlas y en la entrega de la información y educación ambiental al visitante.

Por último, para que los operadores puedan atraer turistas extranjeros de alto gasto, necesitan vincularse con la cadena comercial global. Para ello, es requisito asistir a ferias internacionales. Chile debe participar coordinadamente como país, promoviendo y subsidiando a más actores que puedan asistir a estos eventos. Asimismo, las redes sociales son cada vez una mejor herramienta para la promoción. Incluso eBird comienza a utilizarse para obtener información de destinos y guías locales. La promoción de fechas ícono y eventos son oportunidades para concientizar y promover la actividad al público nacional. Destacan eventos como el día mundial de los humedales o el Global Big Day²⁵.

25 <https://www.redobservadores.cl/?p=6110>

Referencias

- Arango, X., Rozzf, R., Massardo, F., Anderson, C. B. & Ibarra, T. (2007). Descubrimiento e implementación del pájaro carpintero gigante (*Campephilus Magellanicus*) como especie carismática: una aproximación biocultural para la conservación en la reserva de biosfera Cabo De Hornos. *Magallania* (Punta Arenas), 35(2), 71-88.
- Aves de Chile. (2021). <https://www.avesdechile.cl/>
- Banco Interamericano de Desarrollo & The National Audubon Society (2015). Market Analysis of Bird-Based Tourism.
- Banco Interamericano de Desarrollo & The National Audubon Society (2015). Bird Tourism Market for Guatemala, Belize, Bahamas and Paraguay Fact Sheets.
- Bevilacqua R. (2019). Aviturismo: una gran oportunidad para Chile. *Ladera Sur*. <https://laderasur.com/articulo/aviturismo-una-gran-oportunidad-para-chile/>
- BirdLife International (2021) Country profile: Chile. Available from <http://www.birdlife.org/datazone/country/chile> Checked: 2021-10-27
- Caribbean Birding Trail Website (2021). <http://www.caribbeanbirdingtrail.org/about/sustainabletourism/>
- CODEFF & National Audubon Society (2020). "Protecting and Restoring Critical Shorebird Migration Sites in Chile's South Center Biodiversity Hotspot". Daniel Ibernón Vigara.
- CONAF (2021). Registro de visitantes ASPE. <https://www.conaf.cl/>
- Confederation of British Industries (2021). The European market potential for birdwatching tourism. June, 23, 2021. <https://www.cbi.eu/market-information/tourism/birdwatching-tourism/market-potential>
- Instituto de Economía y Paz (2019). Índice de Paz Global. "Chile se ubica 27° a nivel mundial, entre los 163 países medidos". Londres, 2019.
- Fedetur (2019). "Llegada de turistas extranjeros a Chile". Barómetro chileno del turismo.
- IUCN (2009). Species and climate change: More than just the polar bear. www.iucnredlist.org. Accessed 2009.
- Maldonado, J. (2016), La paz es mucho más que palomas: beneficios económicos del acuerdo de paz en Colombia, a partir del turismo de observación de aves. *Conservación Estratégica*, Serie Técnica 46.
- Maldonado, Moreno-Sánchez, R., Espinoza, S., Bruner, A., Garzón, N., & Myerset, J. (2018), Peace is much more than doves: The economic benefits of bird-based tourism as a result of the peace treaty in Colombia. *World Development*, Volume 106, 2018, Pages 78-86, ISSN 0305-750X
- Mijares, O. (2019). Países con mayor diversidad de aves en el mundo. *La Contaminación*. <https://lacontaminacion.org/paises-con-mayor-diversidad-de-aves-en-el-mundo/>
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (2013). Perfil del observador de aves.
- MMA - ONU Medio Ambiente (2022) Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021-2030. Elaborada por Tomás A. Altamirano, consultor proyecto GEF/SEC ID: 9766 "Conservación de humedales costeros en la zona centro-sur de Chile". Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Naidoo, R. and Adamowicz, W. (2005), Biodiversity and nature-based tourism at forest reserves in Uganda, *Environment and Development Economics*, 10, (2), 159-178
- Lück, M., Porter, B. (2017). Profiling pelagic bird watchers: The case of Albatross Encounter, Kaikoura, New Zealand
- Osterwalder, A. (2010). Business Model Generation. A handbook for visionaries, games changers, and challenger.
- Peña, D. y González, G. (2017) "Guía de campo y breve historia natural. Aves de Chile". Primera edición, pág. 30.
- Puhakka, L., Salo, M., y Sääksjärvi, I.E. (2011) Bird Diversity, Birdwatching Tourism and Conservation in Peru: A Geographic Analysis. *PLoS ONE* 6(11): e26786.doi:10.1371/journal.pone.0026786
- Reyes, R. (2021). Birdwatching Chile. Entrevista en Podcast Emplumados, 23 de mayo del 2021. <https://open.spotify.com/episode/4DWS0EEjh9ZwmnRDn7BEL>
- Sagredo, R.. (2012) (1950). Geografía económica de Chile Corporación de Fomento de la Producción 1. Universitaria. pp. 8-12.
- Sekercioglu, C. (2002). Impacts of birdwatching on human and avian communities.
- Soazo, P. O., Rodríguez Jorquera, I., Arrey, P & Jaramillo, A. (2009). Chile. Pág. 125 -134 en C. Devenish, D. F. Díaz Fernández, R. P. Clay, I. Davidson & I. Yépez Zabala Eds. Important Bird Areas Americas - Priority sites for biodiversity conservation. Quito, Ecuador: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 16).
- Subsecretaría de Turismo (2019). Anuario de Turismo. Publicado septiembre, 2020.
- Subsecretaría de Turismo (2019). Cuadros turismo receptivo perfil del turista extranjero que ingresa al país por vía aérea año 2019 - Perfil turismo receptivo según motivo de viaje.
- Subsecretaría de Turismo (2021). Llegadas de turistas extranjeros al país. Años 2008 - 2021. Noviembre, 2021.
- Sydney S. (2011). The evolution, structure and market for birding tourism in South Africa.
- Wood, C. (2011). eBird: Engaging Birders in Science and Conservation.
- Zhang, G. (2020). Spatial and Temporal Patterns in Volunteer Data Contribution Activities: A Case Study of eBird. Publicado Octubre 2020. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2220-9964/9/10/597/htm>



Fotografía: Valeria Heindl
Tiuque | *Milvago Chimango*