

TC ABSTRACT

I. Basic Project Data

▪ Country/Region:	CHILE/CSC - Southern Cone
▪ TC Name:	Support to the Tourism Business Competitiveness Model
▪ TC Number:	CH-T1310
▪ Team Leader/Members:	BETTINI VICENTE, JULIANA (CSD/RND) Team Leader; MOREDA MORA, ADELA (CSD/RND) Alternate Team Leader; BASSO, ROGERIO (INO/SMC); SANMARTIN BAEZ, ALVARO LUIS (LEG/SGO); CARDENAS, ANNA CAROLINA (ORP/GCM); SMALDONE, MARIA LAURA (BDA/BGT); MORALES FRANCO ERICKA MARLENY (CSD/RND)
▪ Taxonomy:	Client Support
▪ Number and name of operation supported by the TC:	N/A
▪ Date of TC Abstract:	07 Feb 2024
▪ Beneficiary:	Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)
▪ Executing Agency:	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
▪ IDB funding requested:	US\$250,000.00
▪ Local counterpart funding:	US\$0.00
▪ Disbursement period:	24 months
▪ Types of consultants:	Individuals; Firms
▪ Prepared by Unit:	CSD/RND - Env, Rural Dev & Disaster Risk
▪ Unit of Disbursement Responsibility:	CSD/RND - Env, Rural Dev & Disaster Risk
▪ TC included in Country Strategy (y/n):	No
▪ TC included in CPD (y/n):	No
▪ Alignment to the Update to the Institutional Strategy 2010-2020:	Productivity and innovation; Institutional capacity and rule of law

II. Objective and Justification

- 2.1 The objective of this TC is to improve the performance and resilience of the tourism characteristic activities (TCA), through support for the final design and deployment of the Chilean tourism business competitiveness model that is being conceptualized by the National Tourism Service (Sernatur).
- 2.2 El turismo es un sector productivo importante para Chile: en 2019, tuvo una contribución directa del 3,3% en el PIB chileno, lo que representó un crecimiento del 6,9% desde 2014. La crisis del COVID-19 y el estallido social golpearon duramente al sector y pusieron en evidencia las dificultades de adaptación del universo empresarial de las Actividades Características del Turismo (ACT), conformado en 2019 por 183.815 empresas (14,2% del total del país): (i) En el año 2020, se estima una caída del -32,9% en el número promedio de ocupados ACT frente a una contracción del -14% en el resto de la economía ; (ii) el número de empresas ACT experimentaron una variación interanual promedio del -2% en 2020 y 2021, mientras en el resto de la economía fue del 3,8%; (iii) la variación interanual promedio de las ventas netas de las empresas ACT fue del 4,4% en 2020 y 2021, frente al 13,3% en las otras empresas; y (iv) el segmento mayoritario de microempresas ACT experimentó una caída total de ventas netas del -3% entre 2019-2021, frente al crecimiento del 8% experimentado por las microempresas del resto de la economía. A pesar de una recuperación gradual del sector, persisten retos estructurales en las empresas ACT que enfrentan, además,

nuevos retos globales (como los avances tecnológicos, los cambios en las preferencias de la demanda turística o a las amenazas físicas y económicas del cambio climático). Entre los retos estructurales propios enfrentados por las empresas ACT destacan: (i) el limitado número de firmas de la hostelería (tomadas como proxy del sector) que forman parte de un grupo empresarial (sólo el 1,4%), el peso de las empresas familiares (57,5%) y el bajo nivel de sindicación (2,5%), lo que contribuye a una enorme atomización del sector; (ii) Asimismo, el 96,2% de las pymes y 89,6% de las grandes empresas de hostelería no exportan, lo que genera vulnerabilidad ante cambios en el mercado doméstico, del que dependen; (iii) las empresas de hostelería enfrentan dificultades a la hora de contratar personal (62,1%), lo que pone en evidencia la precariedad del contexto laboral turístico. De hecho, las ACT cuentan con un 34% de empleo informal (INE, 2023), lo que está 8 puntos sobre el promedio nacional. Todo ello afecta negativamente la productividad laboral ACT: un trabajador en la hostelería no supera los 12,8 millones de pesos al año, muy por debajo del promedio nacional de 23,2 millones (ELE-4). Conscientes de los retos estructurales y las cambiantes tendencias globales a los que se enfrentan las empresas ACT, las autoridades de turismo (a través de la Subsecretaría de Turismo y de Sernatur), en coordinación con otros actores institucionales (como la Corporación de Fomento de la Producción -Corfo, el Servicio de Cooperación Técnica -Sercotec- y otros), vienen desarrollando desde hace años diferentes políticas e instrumentos de apoyo empresarial, que requieren de una revisión y actualización continuas, para maximizar su efectividad en un momento clave para la consolidación de la resiliencia sectorial. Por todo lo anterior, nace la necesidad de impulsar un modelo flexible de competitividad empresarial turística que permita: (i) a las empresas ACT superar sus deficiencias estructurales y enfrentarse adecuadamente a las tendencias globales del mercado, adaptándose al entorno; y (ii) a las autoridades sectoriales diseñar e implementar políticas e instrumentos efectivos a través de procesos adaptativos.

III. Description of Activities and Outputs

- 3.1 **Component I: Apoyo al diseño final del modelo de competitividad empresarial turística.** Tomando como base los avances conceptuales realizados por Sernatur, se financiarán las actividades necesarias para validar un modelo de competitividad empresarial turística, incluyendo: (i) Caracterización detallada de las brechas competitivas en cada rubro de las ACT; (ii) Diseño de un primer prototipo del modelo; (iii) Mapeo de las herramientas institucionales existentes actualmente para el fomento empresarial ACT; (iv) Validación del modelo, así como de las herramientas potenciales de apoyo.
- 3.2 **Component II: Apoyo a la implementación inicial del modelo de competitividad empresarial turística.** Se apoyará la planificación y el despliegue inicial del modelo elaborado y consensuado en el componente anterior, a través de las siguientes actividades: (i) Plan de acción para el despliegue; (ii) Diseño y desarrollo de una plataforma digital para el acceso al modelo; (iii) Desarrollo de un piloto, con un grupo reducido de empresas ACT; (iv) Formación y comunicación.

IV. Budget

Indicative Budget

Activity/Component	IDB/Fund Funding	Counterpart Funding	Total Funding
Apoyo al diseño final del modelo de competitividad empresarial turística	US\$150,000.00	US\$0.00	US\$150,000.00

Apoyo a la implementación inicial del modelo de competitividad empresarial turística	US\$100,000.00	US\$0.00	US\$100,000.00
Total	US\$250,000.00	US\$0.00	US\$250,000.00

V. Executing Agency and Execution Structure

- 5.1 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) será el organismo ejecutor de la CT. La División de Recursos Naturales y Gestión de Riesgos por Desastres del Banco (CSD/RND) contratará los servicios de consultores individuales y firmas consultoras de conformidad con las políticas y procedimientos vigentes en el Banco (GN-2765-1 para servicios de firmas consultoras y GN-2303-20 para servicios distintos de consultoría). Los especialistas sectoriales de CSD/RND en la sede y en Chile formarán parte del equipo de seguimiento y supervisión de la operación. Adicionalmente, se buscará el apoyo de BID Invest, a través de sus especialistas sectoriales, especialmente a la hora de identificar los incentivos necesarios para implicar a las empresas en la adopción del modelo de competitividad empresarial turística. Así, el Banco y el personal específico involucrado tienen amplia experiencia en los tres componentes de esta CT, lo que les cualifica para la selección y contratación de los servicios de consultoría que se requieran, garantizando que los productos cumplen con los estándares de calidad adecuados.
- 5.2 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) será el organismo ejecutor de la CT, tal y como solicitado por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) en su comunicación del 14 de diciembre 2023 (Oficio N° 803) a la Dirección de Presupuestos (Dipres), para reforzar operacionalmente al equipo del Sernatur durante la ejecución, así como garantizar la difusión independiente de conclusiones, tanto sobre los determinantes de la productividad sectorial como sobre la efectividad de las herramientas del Estado para el fomento empresarial en el sector turístico.

VI. Project Risks and Issues

- 6.1 No se identifican riesgos importantes para esta operación. El principal riesgo es la coordinación entre los diferentes actores que puedan beneficiarse posteriormente de esta CT. Para afrontarlo, el Banco ejecutará directamente las principales actividades de la CT, garantizando la máxima difusión de los productos logrados a través de acciones de comunicación (Componente 2), del acceso abierto a los mismos y el seguimiento continuo de todos los procesos de la CT.

VII. Environmental and Social Aspects

- 7.1 This TC does not have applicable requirements of the Bank's Environmental and Social Policy Framework (ESPF).