

Andalucía

Turismo de Cruceros en Andalucía Año 2017

Demanda Turística en Andalucía. Segmentos Turísticos



Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

TURISMO DE CRUCEROS EN ANDALUCÍA. AÑO 2017
Publicación Oficial de la Consejería de Turismo y Deporte

COLECCIÓN:
Demanda Turística en Andalucía. Segmentos turísticos

EDITA
Consejería de Turismo y Deporte
C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n
41092 Sevilla
correo-e: publicaciones.ctd@juntadeandalucia.es

ELABORA
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.
C/ Compañía nº 40
29008, Málaga
T. 951 299 300 Fax. 951 299 365
Correo e.: saeta@andalucia.org

Publicación electrónica anual disponible a texto completo en la página web de la Consejería de Turismo y Deporte e indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones <http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones>

Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos siempre que se indique la fuente.

INDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN

2. DEMANDA DEL TURISMO DE CRUCEROS EN ANDALUCÍA: PASAJEROS DE CRUCEROS

3. DEMANDA DEL TURISMO DE CRUCEROS EN ANDALUCÍA: NAVIERAS

4. PERFIL DEL TURISTA DE CRUCEROS

1. INTRODUCCIÓN

El Turismo de Cruceros es un segmento que de partida posee todos los ingredientes que lo convierten en un producto interesante, ya que:

- se encuentra en una situación de continuo crecimiento,
- ha demostrado su resistencia a situaciones geopolíticas inestables, desastres naturales o crisis económica,
- sus perspectivas de futuro son excelentes,
- y, aún no ha alcanzado su grado de madurez en mercados de gran proyección.

De este modo, en el presente documento se realiza un análisis de la situación actual del turismo de cruceros en Andalucía, su evolución y perspectivas de futuro, todo ello, a fin de dotar al sector público y privado de herramientas que ayuden a la toma de decisiones, de una manera ágil y efectiva.

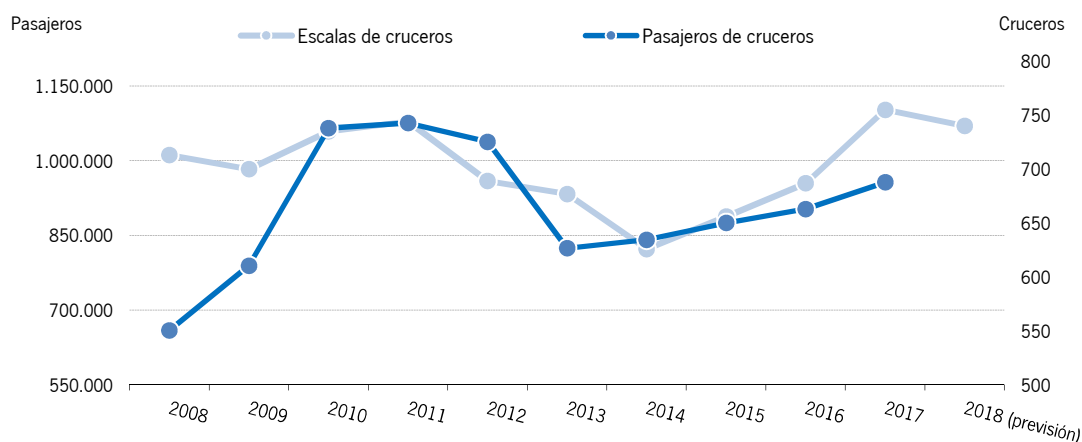
Asimismo, señalar que el estudio de este segmento presenta determinadas particularidades, siendo la principal, la existencia de dos demandas, **navieras y turistas de cruceros**, característica que debe tener en cuenta un destino para su análisis final.

2. DEMANDA DEL TURISMO DE CRUCEROS EN ANDALUCÍA: PASAJEROS DE CRUCEROS

Durante 2017 los puertos andaluces han recibido más de **957 mil pasajeros de cruceros**, lo que ha supuesto un **crecimiento del +5,9%** en términos relativos respecto al año anterior. A este buen resultado le acompaña un aumento en el número de escalas de cruceros, concretamente del +9,9%, alcanzándose un total de **755 escalas de cruceros en el año, la mejor cifra histórica para los puertos andaluces desde que se tienen datos**.

Por otro lado, se prevé¹ que los puertos andaluces cierren el año 2018 con un total de 740 escalas, lo que supondría un descenso del -1,9% respecto a las registradas en 2017, y una aproximación a la cifra del nivel del año 2011 (744 escalas, el segundo mejor dato de la serie).

Evolución del movimiento de cruceros y pasajeros de cruceros en Andalucía. Años 2008 – 2017.



Fuente: SAETA. Empresa Pública del Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Puertos del Estado.

¹ Previsiones de las autoridades portuarias andaluzas a mayo de 2016.

Un año más Andalucía se sitúa en cuarta posición captando el 10,3% del total del tráfico de pasajeros de cruceros en España, tras Cataluña y los destinos insulares Para el total de España, los pasajeros de cruceros han crecido un +6,7% en 2017, fruto de la buena evolución de esta variable en los principales puertos con actividad de cruceros. En este contexto, cabe destacar la tasa de crecimiento a dos dígitos (+10,5%) observada en las Islas Canarias.

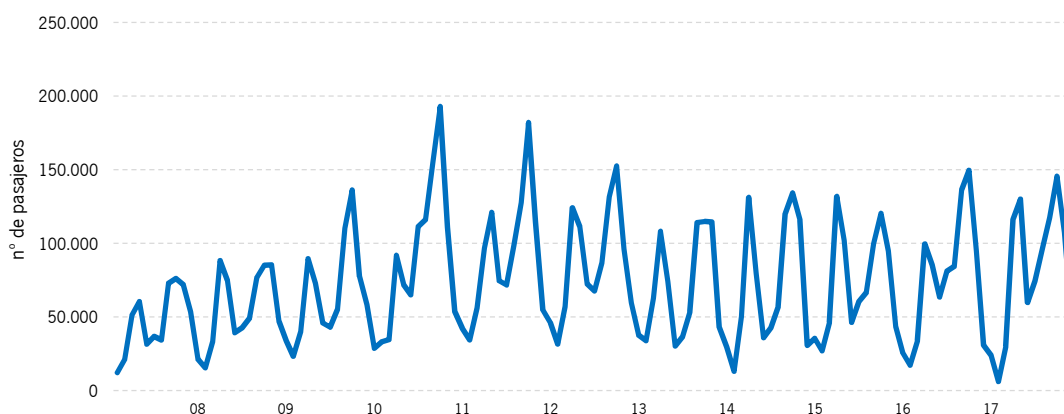
Ranking de Pasajeros en Puertos Españoles. Principales CCAA. Año 2017.

RK 2017	CC.AA.	Pasajeros	% Var 17/16	Cuota (%)
1	Cataluña	2.769.079	2,7%	29,9%
2	Islas Canarias	2.197.640	10,5%	23,7%
3	Islas Baleares	2.130.116	8,6%	23,0%
4	Andalucía	957.079	5,9%	10,3%
5	C. Valenciana	499.221	1,2%	5,4%
	ESPAÑA	9.274.209	6,7%	100,0%

Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento

En cuanto a su **distribución en el tiempo**, los pasajeros de cruceros se concentran, principalmente, en primavera y otoño. Concretamente, más de la mitad de los pasajeros recibidos en el año se reparten entre los meses de abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre. En el siguiente gráfico se observa que este comportamiento se mantiene a lo largo del tiempo, volviéndose a repetir en este año 2017.

Número de pasajeros de cruceros en puertos andaluces. Distribución mensual. Años 2008 – 2017.

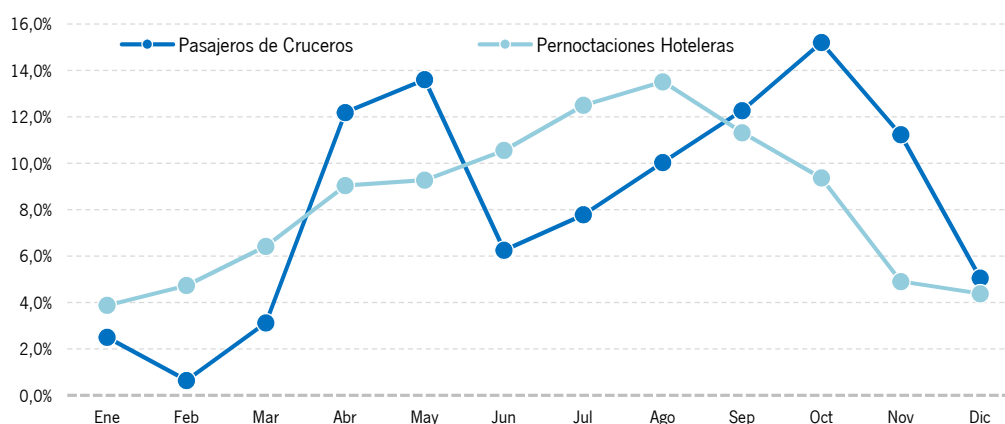


Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento

Esta distribución difiere por completo del carácter estacional que tiene la demanda turística andaluza, representada en el gráfico a través de la variable pernoctaciones hoteleras², donde el verano (junio a septiembre) es el período preferido para visitar Andalucía. En este sentido, destacar el **potencial desestacionalizador** del producto cruceros.

² Al no disponer de una distribución mensual de los turistas recibidos en Andalucía se ha optado por la variable pernoctaciones. Si se tiene en cuenta que el 63,4% de estos turistas seleccionaron los establecimientos hoteleros como tipo de alojamiento en su visita a la Comunidad, resulta un buen indicador del movimiento turístico andaluz. Según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, Andalucía cierra 2017 con 18,4 millones de viajeros que realizaron un total de 52,5 millones de pernoctaciones hoteleras.

Distribución mensual (%) de pasajeros de cruceros en los puertos andaluces y pernoctaciones en establecimientos hoteleros andaluces. Año 2017.



Fuente: Puertos del Estado (Ministerio de Fomento) y Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Los **puertos andaluces** de **Málaga** y **Bahía de Cádiz** que concentran gran parte de la actividad crucerística de Andalucía (94%), se han situado un año más, en quinto y séptimo lugar a nivel estatal en número de cruceristas recibidos. Así, mientras el puerto malacitano ha registrado una tasa de crecimiento a dos dígitos (+14,7%), superando así los 500 mil pasajeros de cruceros, el gaditano presenta un mantenimiento (+0,5%) respecto a 2016.

Durante 2017 los puertos de **Almería** y **Huelva** han presentado balances negativos. Una reducción en el número de escalas de cruceros y un descenso en las llegadas de pasajeros de cruceros es la situación observada en ambos puertos, siendo más acusado en el caso del puerto onubense, tal y como se observa en la tabla adjunta. Por el contrario, el puerto de **Motril** ha registrado un crecimiento en la variable escalas de cruceros (+47,6%) y un descenso en la variable pasajeros de cruceros (-12,4%), es decir, en este año lo han visitado más buques de cruceros pero de menor tamaño a los observados en 2016.

Por otro lado, el puerto de **Sevilla** ha recibido en 2017 un total 23.916 cruceristas, lo que supone cifra record en la variable pasajeros de cruceros y un crecimiento del +13,8% respecto al volumen alcanzado el año anterior.

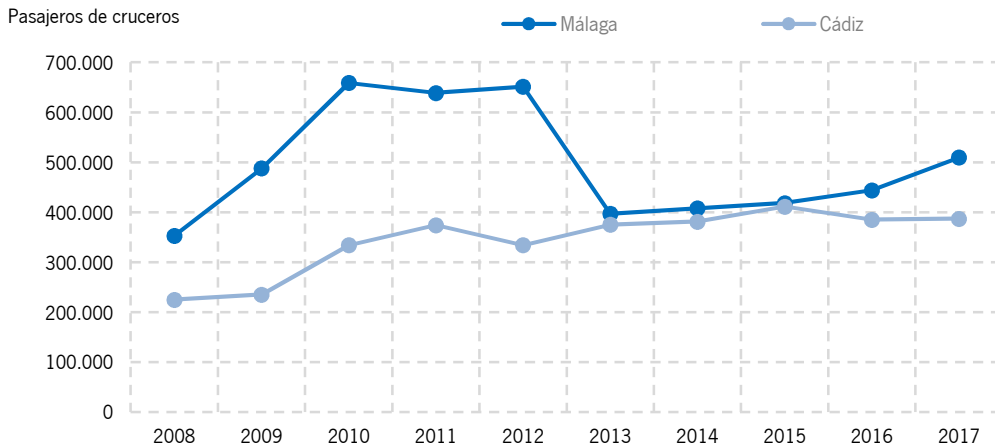
Número de escalas y pasajeros de cruceros en puertos andaluces. % Variación 17/16.

AÑO 2017	ESCALAS	% Var 17/16	PASAJEROS	% Var 17/16
Almería	38	-2,6%	25.975	-9,5%
Bahía de Cádiz	299	5,3%	387.107	0,5%
Huelva	6	-64,7%	6.359	-67,5%
Málaga	299	19,6%	509.644	14,7%
Motril	31	47,6%	4.005	-12,4%
Sevilla	80	8,1%	23.916	13,8%
TOTAL ANDALUCIA	755	9,9%	957.079	5,9%

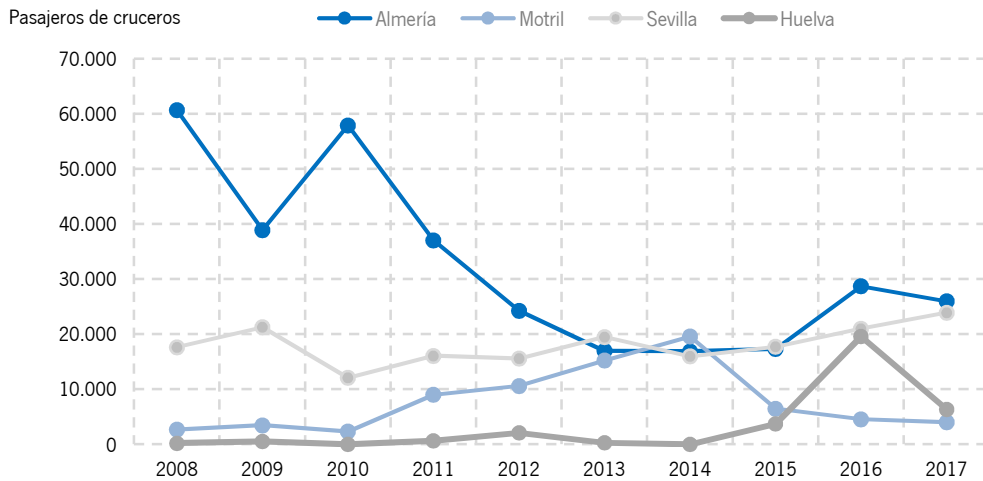
Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento

Tal y como muestran los siguientes gráficos, en 2017 se acentúa la separación entre los niveles de cruceristas registrados en los puertos de Málaga y Cádiz, siendo las participaciones sobre el total del tráfico de pasajeros de cruceros en Andalucía, del 53,2% y 40,4% respectivamente. En cuanto al resto de puertos andaluces, la trayectoria creciente del puerto de Sevilla en los últimos años contrasta con las observadas en Almería, Huelva o Motril.

Llegadas de pasajeros de cruceros a los puertos de Málaga y Bahía de Cádiz. Años 2008-2017.



Llegadas de pasajeros de cruceros a los puertos de Almería, Motril, Sevilla y Huelva. Años 2008-2017.



Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento.

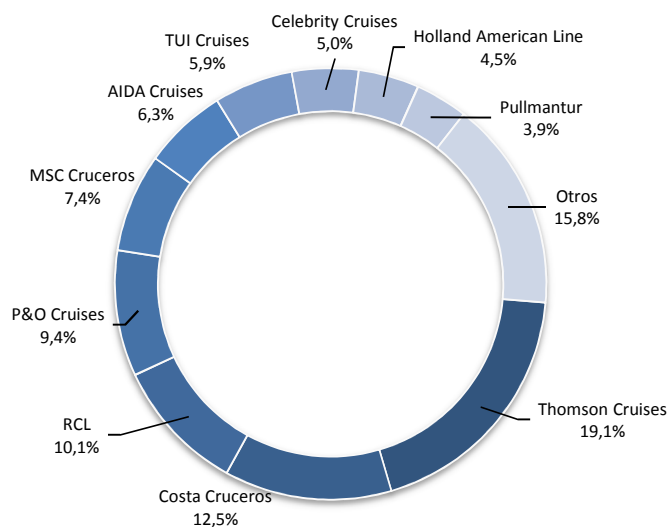
3. DEMANDA DEL TURISMO DE CRUCEROS EN ANDALUCÍA: NAVIERAS.

El papel de la naviera es fundamental, tanto para el puerto como para el destino la compañía de cruceros es su primer cliente. Un análisis de las compañías navieras resulta muy relevante, ya que son ellas las que definen no sólo el posicionamiento del barco, en base o tránsito, sino implícitamente el tipo de turista que llega a los puertos andaluces.

En 2017 Thomson Cruises lidera la lista de las navieras que operan en Andalucía. El gran despliegue realizado por esta línea de cruceros en los puertos andaluces le ha facilitado adelantar puestos en el **ranking según cuota**³, pasando de ocupar la cuarta posición en 2016 (11,5%) a la primera posición en 2017 (19,1%). En este contexto, cabe destacar la gran apuesta de esta naviera por Andalucía, posicionando sus buques no sólo en tránsito sino también en base. Esta apuesta no es exclusiva de 2017 sino que se extiende a 2018 y 2019, incluyendo en sus itinerarios escalas en distintos puertos andaluces, lo que favorece el movimiento de pasajeros en tránsito entre los mismos.

Le siguen en orden de importancia Costa Cruceros, Royal Caribbean Line, P&O Cruises que pierden puestos respecto al año anterior y MSC Cruceros que mantiene la quinta posición un año más. Por otro lado, AIDA Cruises que en 2016 no se encontraba entre las diez primeras líneas de cruceros, gana puestos este año hasta situarse en sexto lugar, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

Distribución % de las líneas de cruceros en los puertos andaluces. Año 2017.



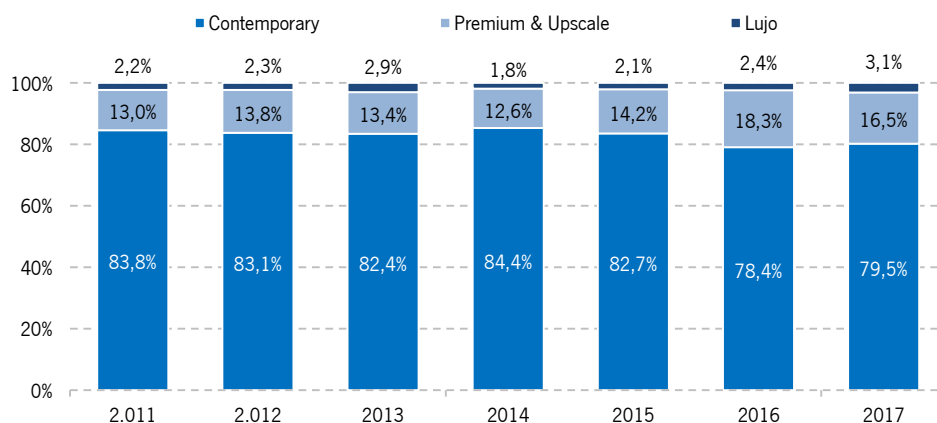
Fuente: Elaboración propia SAETA. Empresa Pública del Turismo y Deporte de Andalucía.

La lista no sólo se compone de los grandes buques de estas navieras, sino que hay una gran variedad de compañías que incluyen a Andalucía en sus itinerarios, entre las que destacan TUI Cruises, Celebrity Cruises con comportamientos muy dinámicos en 2017. Asimismo, destacan por su especialización en cruceros de lujo, entre otras, Fred Olsen Cruise Line, Silversea Cruises o Regent Seven Seas Cruises. También cruceros fluviales como los que realiza Croise Europe.

³ Cuota según variable pasajeros de cruceros

En cuanto a la **segmentación de las navieras**⁴, una vez más vuelve a ser el segmento Contemporary el gran protagonista, captando el 79,5% de cuota de mercado, un punto más que en 2016. Premium y Lujo le siguen a distancia con cuotas del 16,5% y 3,1%, respectivamente. En este contexto, cabe destacar el avance de ambos segmentos de forma conjunta en los dos últimos años, rompiendo así con la estabilidad alcanzada en cuota por el segmento Contemporary en el intervalo 2011-2015, tal y como muestra el siguiente gráfico.

Distribución % de las líneas de cruceros según segmento en puertos andaluces. Años 2011-2017.



Fuente: Elaboración propia SAETA. Empresa Pública del Turismo y Deporte de Andalucía.

En la tabla adjunta se han identificado ciertos parámetros que permitan diferenciar un segmento de otro, algunos de los parámetros son: tamaño (tonelaje o GT), relación de espacio o GT/pasajero, relación de servicio o Pasajero/tripulante e importancia de los destinos y excursiones ofrecidas (mayor o menor singularidad).

Variables significativas y rango según segmento en puertos andaluces. Año 2017.

ANDALUCIA	Relación de espacio (GT/pasajero)	Rango GT	Relación de servicio (Pasajero/tripulante)	Excursiones/destinos
Contemporary	32,3	Hasta 140.000	2,9	Habitual
Premium & Upscale	35,1	20.000 - 90.000	2,5	Habitual
Lujo	51,7	10.000 - 70.000	1,6	No comunes

Fuente: Elaboración propia SAETA. Consejería de Turismo y Deporte y OMT

En la **relación espacio por pasajero** se observa que en los cruceros de lujo disponen de una gran cantidad de espacios abiertos y la proporción del ratio GT/pasajero es superior a 50, concretamente 51,7, mientras que los grandes barcos de resort suelen estar en el intervalo comprendido entre 30-50 de forma general, en el caso de Andalucía se ha estimado en 32,3.

⁴ Al no existir una clasificación oficial de los buques por categoría, se ha optado por la realizada por CLIA en la publicación Asia Cruise Trends_2014:

Contemporary: Grandes barcos que ofrecen principalmente cruceros cortos de 3,4 y 5 noches, así como algunos de 7 y más noches

Premium & Upscale: Más espacioso, alojamiento a bordo más refinado, mejor gastronomía y servicio y precios más altos

Lujo: Segmento superior de lujo, se encuentra por encima en confort, productos incluidos y precios que los precedentes. Barcos de pocos pasajeros y con una alta proporción de tripulación por pasajero a bordo. Suelen ser cruceros largos normalmente de 12 noches.

Expedición: Barcos pequeños (100 a 300) que ofrecen una inmersión en localidades remotas, y por lo general con un alto nivel de servicio y alojamiento

En cuanto al **ratio servicio** se ha estimado que la proporción es de 1 tripulante para cada 3 pasajeros de cruceros del segmento Contemporary que visitan los puertos de Andalucía. De 1 tripulante para cada dos pasajeros y medio en el Premium y con mejor proporción, un tripulante para algo más un pasajero, se encuentra el segmento Lujo. Esta mejor proporción se concreta en una mayor especialización en el cliente, ofreciendo un valor añadido que se traduce en que: les recuerdan por su nombre, los camareros les acompañan a la mesa en las comidas, hay un lugar donde se pueden dejar notas a los camareros, los sommeliers son muy expertos, el chef de cocina invita al pasaje a acompañarle en las escalas al mercado local. Además, las comidas pueden ser servidas plato a plato en los camarotes o en las terrazas con mesas portátiles especiales, o bien tener una cena especial privada organizada en el muelle con un servicio muy esmerado.

4. PERFIL DEL CRUCERISTA EN ANDALUCÍA

A continuación, se presenta tabla resumen del perfil del turista de cruceros en Andalucía. Precisar que, la experiencia acumulada en esta operación estadística, que Turismo y Deporte de Andalucía realiza anualmente desde el año 2011, permite concluir que no existen cambios sustanciales en la estructura del comportamiento del turista de cruceros en su visita a Andalucía de un año para otro, por lo que el perfil del turista de cruceros de 2016 (últimos datos disponibles) sigue vigente⁵.

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA		2016
Gasto medio diario en Destino: euros		40,60
Gasto turístico en Origen: euros		1.980
Estacionalidad: Concentración meses de abril, mayo, sept, oct y nov		64,5%
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA		
Sexo: Hombres		56,8%
Procedencia: Extranjero		87,7%
HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA		
Tipo de alojamiento (Principal): Propio Barco		100,0%
(Secundario): Hotelero (sólo turistas en base)		73,6%
Composición del grupo de viaje: Con su pareja		67,2%
Usó Internet:		93,0%
-Para qué utilizó Internet:		64,5%
- Compartir Fotos, Videos y/o comentarios en redes sociales		
- Consultar información práctica sobre el destino		63,6%
Principales actividades desarrolladas en Andalucía:		
- Gastronomía: Porcentaje		77,1%
- Compras: Porcentaje		64,8%
OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA		
Valoración del destino: Escala de 1 a 10		9,2
Grado de fidelidad (porcentaje que ha estado en Andalucía al menos una vez en los últimos cuatro años)		51,5%
Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA, IECA.		

⁵ Para más detalle ver Informe: <https://www.turismoandaluz.com/estadisticas/cruceros2016>