

Turismo de cruceros en Andalucía

Informe anual 2018

Demanda Turística de Andalucía. Segmentos Turísticos



Andalucía

TURISMO DE CRUCEROS EN ANDALUCÍA

Publicación Oficial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

COLECCIÓN

Demanda turística de Andalucía. Segmentos Turísticos.

EDITA

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n

41092 Sevilla

Formulario de contacto:

http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/ciudadania/servicio-atencion-ciudadania/peticion/index.html?cat_servicio_id=22

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

Depósito Legal:

ISSN: 1696-1315

Publicado en Sevilla (España)

Publicación electrónica anual disponible a texto completo en la página web de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local e indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones

<https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=210701>

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

1. LA INDUSTRIA DE CRUCEROS

Antes de analizar la situación y evolución del turismo de cruceros en Andalucía, es importante contextualizar la situación actual de la industria de cruceros. Para ello, se han identificado seis claves y/o tendencias a tener en cuenta en el análisis de la demanda mundial del turismo de cruceros:



Fuente: Elaboración propia SAETA¹. Empresa Pública del Turismo y Deporte de Andalucía.

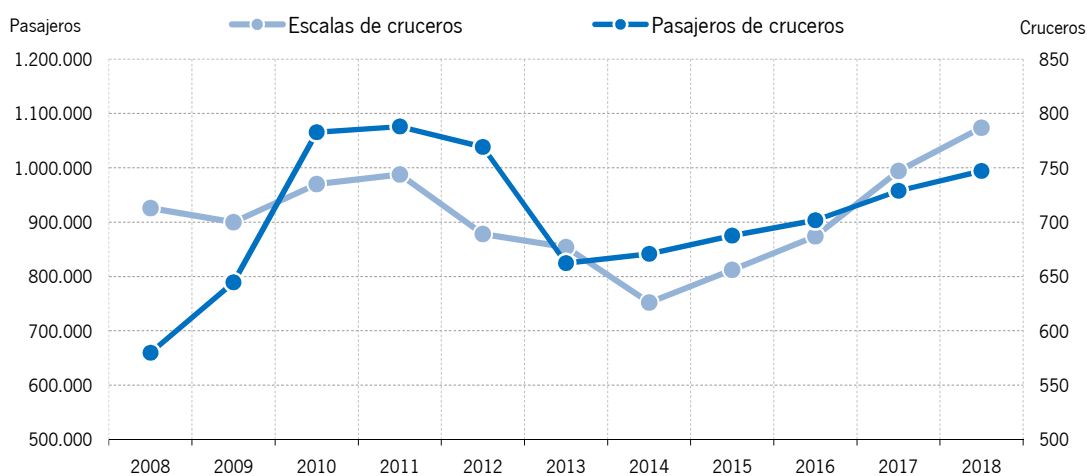
1. La industria del crucero **no ha dejado de crecer en los últimos años**, demostrando ser resistente a situaciones que han generado gran incertidumbre en la actividad turística como pueden ser los desastres naturales, situaciones geopolíticas inestables o la crisis económica. Según las estimaciones de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), en 2018 la demanda mundial alcanzó los 28,5 millones de pasajeros de cruceros, lo que supone un crecimiento en términos relativos del +7% respecto a 2017. Para 2019 se prevé que el número de pasajeros de cruceros a nivel mundial aumente hasta los 30 millones.
2. La baja penetración de este sector en la industria turística mundial (2%) junto a, que aún no ha alcanzado su grado de madurez en mercados emisores incipientes, le suponen unas **perspectivas de futuro excelentes**.
3. Crecimiento de buques de crucero de categoría **lujo**. Captar turistas de alto poder adquisitivo y con disponibilidad de tiempo es una de las estrategias actuales de las navieras.
4. Apuesta por una mayor **segmentación en las experiencias** del crucero, ya sea en tierra como a bordo. La experiencia y los servicios a bordo son cada vez más importantes en la elección del buque de crucero.
5. Viajeros cada vez más **jóvenes** son atraídos por este sector. Apuesta de las navieras por este target emergente.
6. Una característica fundamental del turismo de cruceros es que el cliente busca nuevos destinos en cada viaje, por lo que las navieras están constantemente buscándolos. Una **competencia que va más allá del Mediterráneo**. De este modo, a países emergentes como China o Cuba que pueden convertirse en los próximos años en destinos perfectamente establecidos, se une la proliferación de destinos próximos a los mercados emisores más importantes, como es el de EE.UU., y que en la actualidad se proyectan nuevas rutas en el Pacífico, itinerarios que van desde Panamá a Chile, pasando por Ecuador y Perú.

¹ Incluye datos de Informe 2016 publicado por APBC

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

Durante 2018 el tráfico de pasajeros de cruceros en los puertos andaluces se ha aproximado a la cifra del millón, concretamente han recibido **994.364 pasajeros de cruceros**, lo que ha supuesto un **crecimiento del +3,9%** en términos relativos respecto al año anterior y aproximarse a los niveles de los años 2010, 2011 y 2012 los más elevados de la serie. A este buen resultado le acompaña un aumento en el número de escalas de cruceros, concretamente del +5,4%, alcanzándose un total de **787 escalas de cruceros en el año**, la cifra más elevada de la serie.

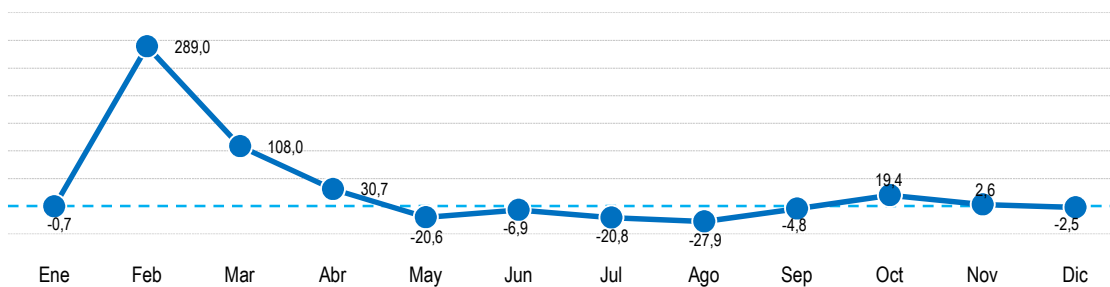
Evolución del movimiento de cruceros y pasajeros de cruceros en Andalucía. Años 2008 – 2018.



Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento

Ahora bien, las cifras han sido de diferente signo a lo largo de todo el año. Tal y como se muestra en el siguiente gráfico, en la evolución mensual de la variable llegadas de pasajeros de cruceros se observan tanto subidas de mucha intensidad (febrero y marzo) como una concatenación de tasas de variación negativas (de mayo a septiembre).

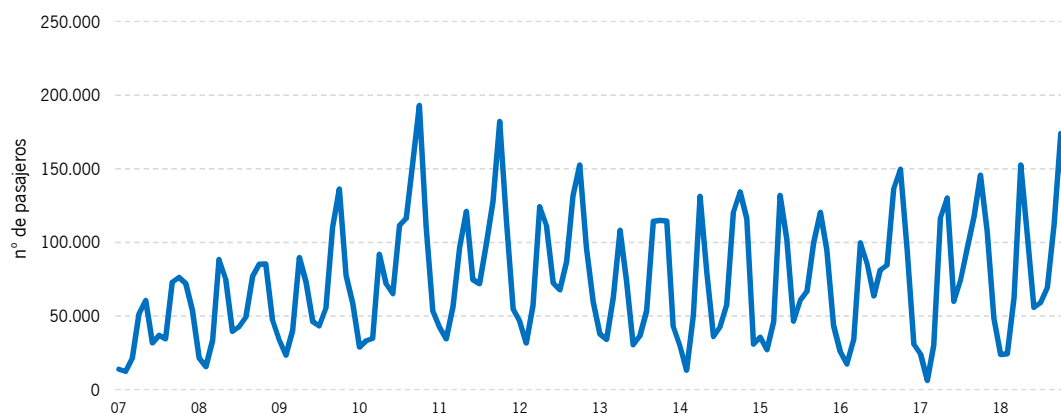
Tasa de variación interanual de las llegadas de pasajeros de cruceros en los puertos andaluces. Distribución mensual. Año 2018



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, el 65,6% 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 2018.

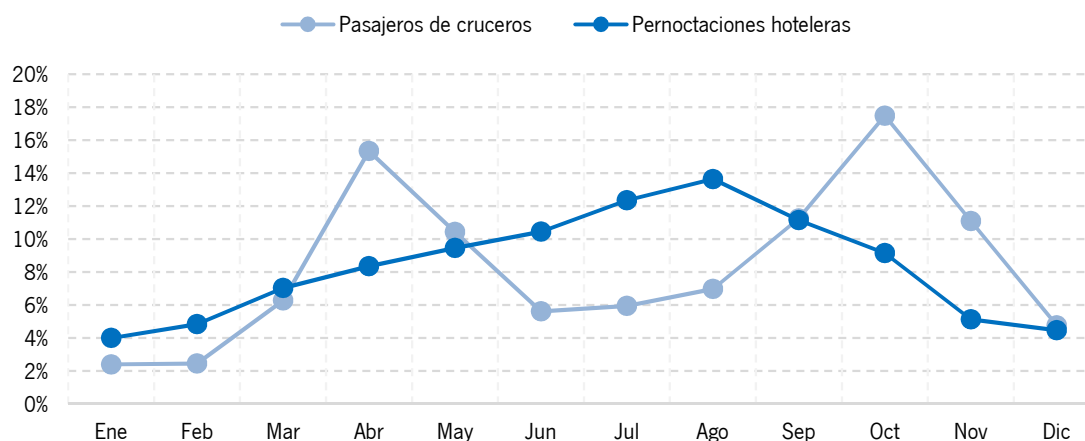
Número de pasajeros de cruceros en puertos andaluces. Distribución mensual. Años 2008 – 2018.



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.

Distribución mensual (%) de las llegadas de pasajeros de cruceros en los puertos andaluces y pernoctaciones en establecimientos hoteleros andaluces. Año 2018.

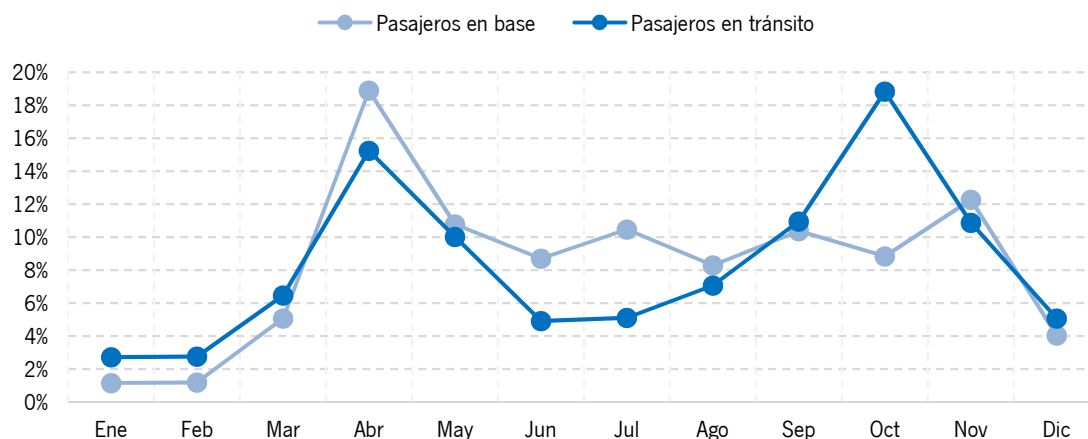


Fuente: Puertos del Estado (Ministerio de Fomento) y Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

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 63,2% 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 2018 con 18,8 millones de viajeros que realizaron un total de 53,2 millones de pernoctaciones hoteleras.

Según **modalidad de crucero** (tránsito o base), en este año se observa que las llegadas de los pasajeros de cruceros en base a los puertos andaluces se producen con mayor intensidad en el mes de abril mientras que las de los pasajeros en tránsito es en el mes de octubre, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

Distribución mensual (%) de las llegadas de pasajeros de cruceros en los puertos andaluces según modalidad. Año 2018.



Fuente: Puertos del Estado (Ministerio de Fomento)

En 2018 Andalucía ha captado en 2018 el 9,8% del total del tráfico de pasajeros de cruceros en España, cuota que presenta un ligero descenso respecto a 2017 (-0,5 puntos), manteniéndose como la cuarta Comunidad Autónoma en importancia, tras Cataluña, Baleares y Canarias, según esta variable de análisis. Para el total de **España**, los pasajeros de cruceros han crecido un +9,7% en 2018, e igualmente, las principales CC.AA. turísticas presentan en su mayoría mejores resultados que en el año anterior, destacando Cataluña y Baleares con tasas de crecimiento a dos dígitos.

Ranking de Pasajeros en Puertos Españoles. Principales CCAA. Año 2018.

| RK 2018 | CC.AA. | Pasajeros | % Var 18/17 | Cuota (%) |
|---------|----------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Cataluña | 3.147.615 | 13,9% | 30,9% |
| 2 | Islas Baleares | 2.430.185 | 14,1% | 23,9% |
| 3 | Islas Canarias | 2.350.681 | 6,5% | 23,1% |
| 4 | Andalucía | 994.364 | 3,9% | 9,8% |
| 5 | C. Valenciana | 522.838 | 4,7% | 5,1% |
| | ESPAÑA | 10.178.169 | 9,7% | 100,00% |

Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento

La **distribución territorial** de las llegadas de pasajeros de cruceros entre los seis puertos andaluces con actividad de cruceros se caracteriza por una gran concentración de los movimientos en los puertos de Málaga (51,0%) y Bahía de Cádiz (42,7%), situación que se mantiene en los últimos diez años, ya que en el 2008 conjuntamente representaban el 87,7% y en la actualidad acaparan el 93,8% del total de llegadas a Andalucía. De este modo, el balance del tráfico de pasajeros de cruceros en Andalucía está muy influenciado por la evolución de Málaga y Cádiz durante 2018.

El puerto **malacitano** se sitúa un año más en quinto lugar a nivel estatal en número de cruceristas recibidos. Concretamente se han recibido 507 mil pasajeros de cruceros, lo que supone un mantenimiento respecto a la cifra del año anterior. Por el contrario, **Bahía de Cádiz** adelanta un puesto en la lista, de ocupar un séptimo lugar a nivel estatal en 2017 pasa a sexto lugar en 2018. Los casi 425 mil pasajeros de cruceros registrados, no sólo le suponen un crecimiento del +9,8% respecto a los datos presentados el año anterior, sino alcanzar una cifra histórica, la más elevada de la serie para este variable.

El resto de puertos andaluces, a excepción de Sevilla, han presentado balances positivos. El puerto de **Almería** ha registrado un mantenimiento en la variable escalas de cruceros y un crecimiento en la variable pasajeros de cruceros (+13,1%), es decir, en este año lo han visitado buques de cruceros de mayor tamaño a los observados en 2017. Asimismo, notables aumentos en el número de escalas de cruceros y en el número de llegadas de pasajeros de cruceros es la situación observada en el puerto de **Huelva**, concretamente del +100,0% y del +81,4%, respectivamente.

Por el contrario, el puerto de **Motril** ha registrado un descenso en la variable escalas de cruceros (-6,5%) y un aumento en la variable pasajeros de cruceros (+32,7%), es decir, en este año lo han visitado menos buques de cruceros, pero de mayor tamaño a los observados en 2017. Por otro lado, el puerto de **Sevilla** ha recibido en 2018 un total 15.813 cruceristas, lo que supone un descenso del -33,9% respecto al volumen alcanzado el año anterior.

Número de escalas y pasajeros de cruceros en puertos andaluces. % Variación 18/17.

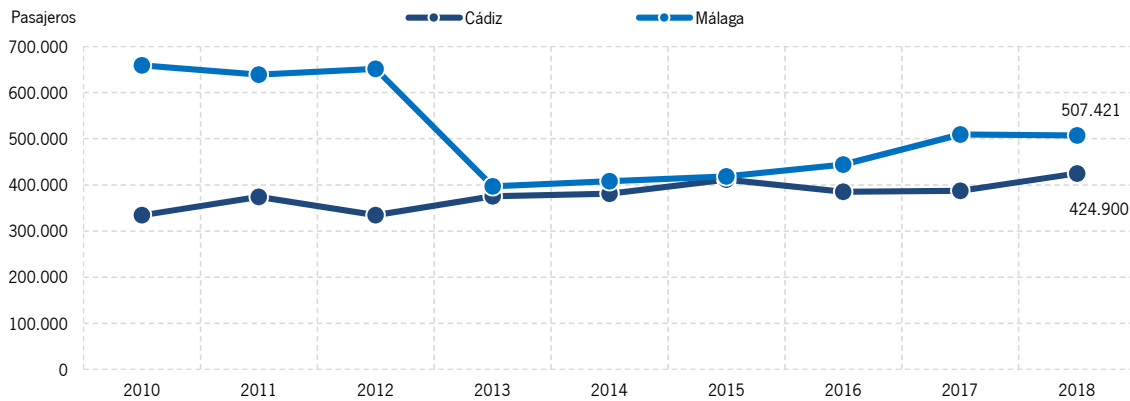
| AÑO 2018 | ESCALAS | % Var 18/17 | PASAJEROS | % Var 18/17 |
|------------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Almería | 38 | 0,0% | 29.384 | 13,1% |
| Bahía de Cádiz | 334 | 14,8% | 424.900 | 9,8% |
| Huelva | 12 | 100,0% | 11.533 | 81,4% |
| Málaga | 299 | 0,0% | 507.421 | -0,4% |
| Motril | 29 | -6,5% | 5.313 | 32,7% |
| Sevilla | 75 | -6,3% | 15.813 | -33,9% |
| TOTAL ANDALUCIA | 787 | 5,4% | 994.364 | 3,9% |

Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento

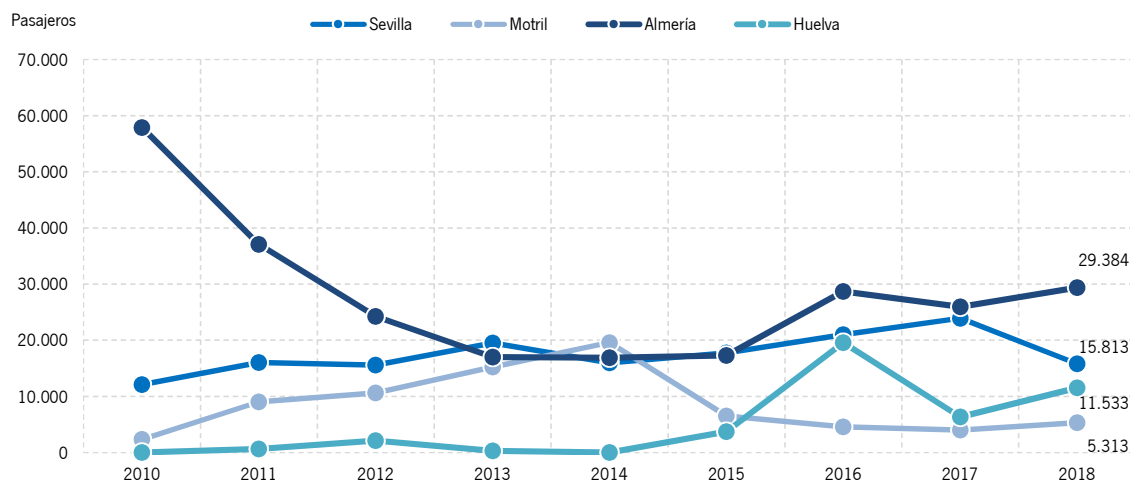
Tal y como muestran los siguientes gráficos, en 2018 se atenúa la separación entre los niveles de cruceristas registrados en los puertos de Málaga y Cádiz. En cuanto al resto de puertos andaluces, el crecimiento registrado en el puerto de Almería le lleva a alcanzar la cifra más elevada de los últimos seis años. Por el contrario, la trayectoria creciente del puerto de Sevilla en el horizonte temporal analizado se rompe en 2018, aproximándose así a la cifra de nivel de 2014.

Huelva y Motril que muestran un gran dinamismo en 2018, presentan diferentes evoluciones en los últimos años. Así, oscilación en la evolución de la variable llegadas de pasajeros de cruceros es lo que caracteriza a Huelva, mientras Motril que no muestra grandes variaciones durante este periodo, continúa en el nivel de 2015 (año de cambio de cifra de nivel).

Llegadas de pasajeros de cruceros a los puertos de Málaga y Bahía de Cádiz. Años 2010-2018.



Llegadas de pasajeros de cruceros a los puertos de Almería, Motril, Sevilla y Huelva. Años 2010-2018.



Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento.

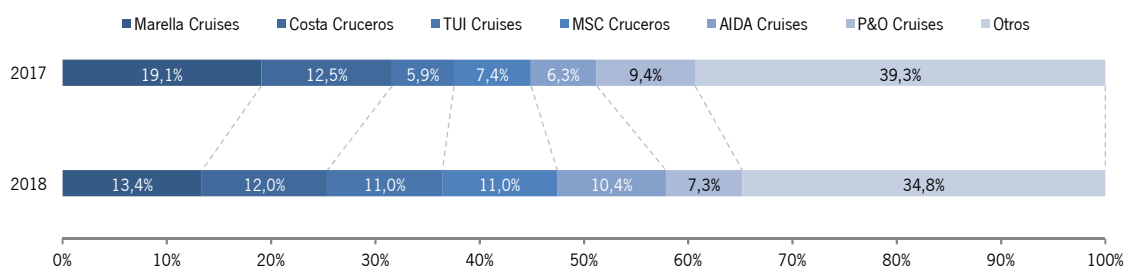
3. DEMANDA DEL TURISMO DE CRUCEROS EN ANDALUCÍA: NAVIERAS.

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 2018 Marella Cruises (renombrada Thomson Cruises) con una participación del 13,4% lidera un año más la lista de las navieras que operan en Andalucía. No obstante, la política de reducción de escalas llevada a cabo por esta naviera en los puertos andaluces en este ejercicio, le ha hecho perder cuota³ respecto a la alcanzada el año anterior (19,1%). En este contexto, destacar que la reducción de escalas ha sido principalmente en los buques en posición de tránsito no en base, aspecto fundamental ya que esta naviera tiene un gran peso para Andalucía en esta modalidad.

Le sigue de cerca Costa Cruceros (12%) con un mantenimiento en el volumen de pasajeros respecto a 2017. Por el contrario, TUI Cruises, MSC Cruceros y AIDA Cruises que son las siguientes en orden de importancia, han realizado un gran despliegue este año en los puertos andaluces lo que les ha supuesto adelantar puestos en el **ranking según cuota**. Así, mientras TUI pasa de ocupar la séptima posición en 2017 (5,9%) a la tercera posición en 2018 (11,0%, MSC Cruises y AIDA Cruises ocupan la cuarta y quinta posición, adelantando un puesto cada una. P&O Cruises que se sitúa en sexto lugar pierde dos posiciones respecto a 2017.

Distribución % de las líneas de cruceros en los puertos andaluces. Año 2017-2018.



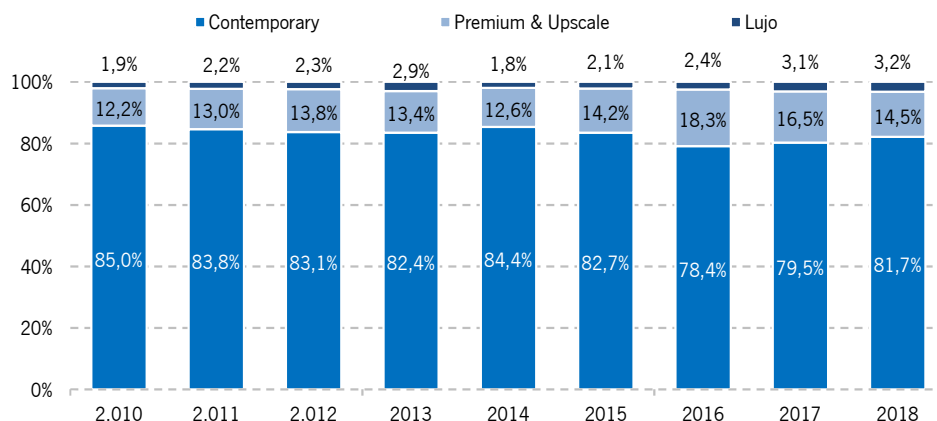
Fuente: Elaboración propia SAETA. Empresa Pública del Turismo y Deporte de Andalucía.

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 Royal Caribbean Line, Celebrity Cruises y Norwegian Cruise Line, siendo esta última la que registra un comportamiento muy dinámico en 2018.

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 81,7% de cuota de mercado, más de dos puntos por encima de la registrada en 2017, volviendo así a recuperar cuota tras dos años de descensos. Premium (14,5%) y Lujo (3,2%) le siguen a distancia, retroceso (-2,0 puntos) y ligero avance (+0,1 puntos) respecto al año anterior, son las situaciones observadas respectivamente.

Distribución % de las líneas de cruceros según segmento en puertos andaluces. Años 2010-2018.



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

Según la Organización Mundial del Turismo, el segmento Contemporary es el más popular y en donde los grandes grupos (Carnival Corporation, Royal Caribbean Line, Genting Group_Star Cruises, MSC....) obtienen con la aplicación intensiva de las economías de escala los mayores beneficios, Estos grandes grupos se caracterizan por ser multimarca, es decir, abarcan más de un segmento.

Durante 2018 Carnival y NCLH han posicionado en los puertos andaluces buques de crucero que abarcan los tres segmentos, con la particularidad de que el producto lujo en ambos grupos ha sido el más dinámico. En concreto, el crecimiento medio de los últimos tres años de la línea de cruceros Seabourn Cruise Line perteneciente a Carnival ha sido del +127,6%, mientras que en Regent Seven Seas, línea de cruceros de NCLH, se ha cifrado en un +51,7%. De este modo, como ya se ha apuntado en la introducción de este informe, se confirma una de las apuestas actuales de las navieras.

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

4. PERFIL DEL CRUCERISTA EN ANDALUCÍA

A continuación, se presenta tabla resumen del perfil del turista de cruceros en Andalucía Año 2016 (último dato disponible⁵):

| INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA | |
|--|--------|
| 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>