



---

# **TURISMO DE CRUCEROS EN ANDALUCÍA**

---

| AÑO 2011 |

## 1. INTRODUCCIÓN

La demanda turística que año a año visita un destino turístico se encuentra cada vez más segmentada, ya que son diversas las motivaciones que llevan a un turista a decantarse por un destino u otro. Es por ello que una promoción acertada y efectiva se ha de realizar de un modo diferenciado y adaptado a cada una de estas tipologías turísticas.

Por ello, es necesario disponer de un sistema estadístico que permita actualizar anualmente las cifras más relevantes de los principales segmentos turísticos en Andalucía. De este modo, se pretende dotar al sector público y privado de herramientas que ayuden a la toma de decisiones, de una manera ágil y efectiva.

Concretamente el Turismo de Cruceros es un segmento que de partida parece poseer todos los ingredientes que lo convierten en un producto interesante, ya que:

- se encuentra en situación de crecimiento,
- ha demostrado su resistencia a la crisis,
- sus perspectivas de futuro son buenas y
- aún no ha alcanzado su grado de madurez.

En este contexto, señalar que el estudio de turismo de cruceros se ha realizado en dos ámbitos:

**A. OFERTA**, de los siete puertos que tiene Andalucía con movimiento de buques de cruceros se han seleccionado los Puertos de Málaga y Bahía de Cádiz por su importancia, tal y como se observa en la siguiente tabla.

*Distribución de Puertos en Andalucía según pasajeros de cruceros. Año 2011.*

Puertos de Andalucía	Cuota	Difer. 11/10
Almería	3,4%	-2,0
B. Algeciras	0,0%	0,0
B. Cádiz	34,8%	3,4
Huelva	0,1%	0,1
Málaga	59,4%	-2,5
Motril	0,8%	0,6
Sevilla	1,5%	0,4
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>

*Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento.*

**B. ENCUESTA A LA DEMANDA**, 478 cuestionarios completos, realizados en el Puerto de Málaga y en el de Bahía de Cádiz que recogen características y hábitos de consumo turístico de los encuestados. El periodo de encuestación se ha extendido de mayo a octubre.

## FICHA TÉCNICA. Encuesta Demanda

Universo:	1.075.815 pasajeros de cruceros recibidos en Andalucía en 2011.
Recogida de la información:	Mediante cuestionario estructurado en entrevistas personales a los turistas de cruceros.
Tamaño de la muestra:	478 entrevistas válidas.
Error teórico de muestreo:	+/- 4,6%, utilizando un nivel de significación de 2 sigmas (95,5% de probabilidad) y $p=q=50$ , por lo que debe considerarse como error máximo teórico para el conjunto de la muestra.
Variables de Estudio:	<b>Cuantitativas</b> (gasto medio diario, tipo de alojamiento, etc.), y <b>cualitativas</b> (actividades realizadas, motivación secundaria, etc.).

## 2. OFERTA

Antes de pasar al detalle de las principales compañías que operan en los puertos andaluces, cabe destacar que más del 80% de la oferta mundial de camas está controlada por tres grandes grupos: Carnival Corporation & Plc, Royal Caribbean Ltd. y el grupo Genting Hong Kong (compuesto por Star Cruises junto al 50% de Norwegian Cruise Lines). Luego, la oferta se caracteriza por la existencia de una situación muy cercana al oligopolio. Los tres grandes se caracterizan por ser grupos multimarca, abarcan todos los segmentos de mercado, y disponen de unas flotas muy modernas (edad media 11,4 años) <sup>1</sup>.

Royal Caribbean, Pullmantur, Iberocruceros, Seabourn, MSC Cruceros, Costa Cruceros, Cunard, Princess Cruises o las recientes Norwegian Cruise Lines y Holland American Lines se encuentran entre las principales navieras que operan en Andalucía. Ahora no todas lo hacen del mismo modo:

- La profunda reestructuración que ha sufrido el Puerto de Málaga en los últimos años ha tenido su resultado, así, Royal Caribbean, Pullmantur, Iberocruceros, Seabourn, MSC Cruceros, Costa Cruceros incluyen este destino en su itinerario, posicionando sus buques de distintas formas, bien como escalas en base (el itinerario tiene origen y destino en la instalación portuaria) o realizando embarques y desembarques parciales, brindando así la oportunidad al pasajero de comenzar y/o finalizar su viaje en Málaga o en otro puerto.
- Iberocruceros también realizó escalas en base en el puerto de Bahía de Cádiz en el año 2011.

<sup>1</sup> Informe "Turismo de Cruceros\_Situación Actual y Tendencias" Organización Mundial de Turismo (2008).

En este contexto, destacar que no sólo es crucial para un destino formar parte del itinerario (escala en base o técnica) sino la forma en la que la naviera la incluye, cualquier cambio influye en el número de pasajeros recibidos.

El itinerario/región y el buque de crucero son dos variables que juegan un papel decisivo a la hora de la toma de decisiones de los potenciales cruceristas y dependiendo del mercado, nacional o extranjero, toma mayor protagonismo una u otra variable.

### 3. DEMANDA

Según las estadísticas de Puertos del Estado, Andalucía recibió en 2011 un total de 742 cruceros que supusieron un total de 1.075.815 pasajeros, lo que la sitúa en cuarta posición en el movimiento de cruceros nacional, con una cuota del 13,5% sobre el total.

*Cruceros y Pasajeros en Puertos Españoles. CCAA. Año 2010-2011.*

	Cruceros			Pasajeros		
	Año 2010	Año 2011	% var	Año 2010	Año 2011	% var
Cataluña	852	881	3,4	2.348.073	2.643.245	12,6
Baleares	724	745	2,9	1.539.532	1.614.499	4,9
Canarias	766	908	18,5	1.358.767	1.589.486	17,0
<b>Andalucía</b>	<b>735</b>	<b>742</b>	<b>1,0</b>	<b>1.065.903</b>	<b>1.075.815</b>	<b>0,9</b>
Galicia	193	215	11,4	309.352	394.749	27,6
C. Valenciana	206	229	11,2	330.503	487.484	47,5
Murcia	77	79	2,6	104.294	88.081	-15,5
País Vasco	33	53	60,6	43.394	77.345	78,2
Ceuta	8	8	0,0	4.952	4.841	-2,2
Cantabria	8	7	-12,5	13.939	14.207	1,9
Asturias	9	9	0,0	11.431	7.297	-36,2
Melilla	5	4	-	2.265	844	-
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>3.616</b>	<b>3.880</b>	<b>7,3</b>	<b>7.132.405</b>	<b>7.997.893</b>	<b>12,1</b>

*Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento.*

El ligero crecimiento (+0,9%) registrado este año en Andalucía en el número de pasajeros de cruceros, sucede a cuatro años consecutivos de incrementos a dos dígitos y viene de la mano de la actividad crucerística de dos de sus principales puertos, el de Málaga y Bahía de Cádiz que concentran el 94,2% de la misma.

*Tasa de Variación en el número de Pasajeros de Cruceros. Años 2007-2011*

% Variación	2007	2008	2009	2010	2011
Bahía de Cádiz	8,2	21,8	4,3	42,0	12,0
Málaga	68,6	25,9	38,2	35,1	-3,1
<b>Total Andalucía</b>	<b>36,6</b>	<b>25,6</b>	<b>19,2</b>	<b>35,4</b>	<b>0,9</b>

*Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento.*

En el año 2011 el Puerto de Málaga y el de Bahía de Cádiz se han situado en quinto y séptimo lugar a nivel estatal en tráfico de cruceros y número de cruceristas recibidos, registrando ambos puertos signos contrarios en el número de pasajeros, -3,1% y +12% respectivamente.

**Cruceros y Pasajeros en Puertos Andaluces. Año 2010-2011.**

	Cruceros			Pasajeros		
	Año 2010	Año 2011	% var	Año 2010	Año 2011	% var
Almería	50	42	-16,0	58.154	37.047	-36,3
B.Algeciras	0	0	-	37	0	-
B. Cádiz	298	304	2,0	334.162	374.217	12,0
Huelva	0	1	-	0	650	-
Málaga	322	312	-3,1	659.123	638.845	-3,1
Motril	17	26	52,9	2.335	8.998	285,4
Sevilla	48	57	18,8	12.092	16.058	32,8

Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento.

## 1 | Hábitos de viaje

En el turismo de cruceros la media de personas que componen el grupo de viaje se sitúa en 2,34, y el tipo de alojamiento utilizado es el propio barco, aunque no el único, ya que en el inicio o fin del viaje puede hacer uso de otras tipologías de alojamiento, como establecimientos hoteleros o apartamentos, casa o chalet, así lo manifiestan el 8% y 4,7% de los encuestados, respectivamente.

El turista de cruceros se caracteriza por realizar la mayor parte de su gasto turístico en origen, cifrándose en este año la media de este gasto por crucerista en 1.059 euros, con la particularidad de que la mayoría (96%) adquiere un paquete turístico que paga en su lugar de residencia.

Por otro lado, se estima que el **gasto de bolsillo diario** que el turista de cruceros realiza en el destino andaluz es de 32,0 euros, cifra que no incluye el desembolso en alojamiento y las excursiones contratadas en origen.

## 2 | Internet en la organización del viaje

- El uso de Internet como herramienta de consulta, reserva o compra a la hora de viajar se encuentra bastante extendido en este segmento, de hecho, el 78,1% de los turistas de cruceros hizo **usó de la Red en la preparación de su viaje**.

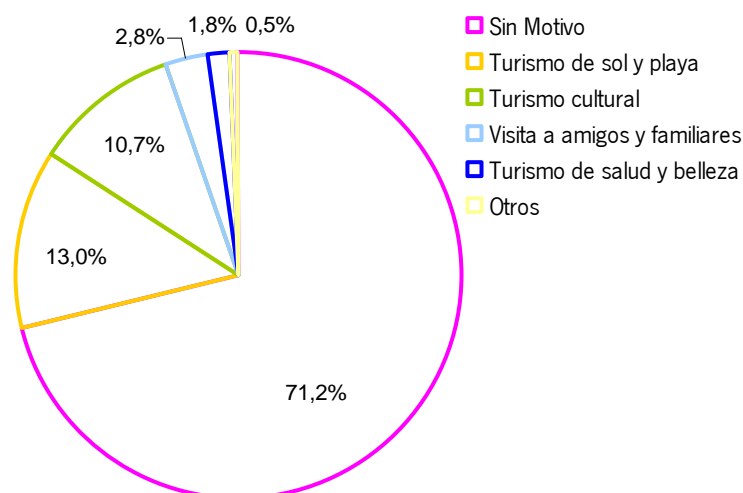
## 3 | Sexo del turista

- Los turistas de cruceros que han visitado Andalucía en 2011 se caracterizan por una mayor presencia de hombres (63% frente al 37% de mujeres).

## 4 | Motivación y actividades realizadas en destino

- Una gran mayoría, concretamente el 71,2%, de los turistas de cruceros encuestados declaran no tener **un motivo secundario** para visitar Andalucía, más allá del disfrute del crucero. Le siguen a distancia como motivos secundarios el disfrute del sol y la playa y la práctica del turismo cultural, tal y como se observa en el gráfico.

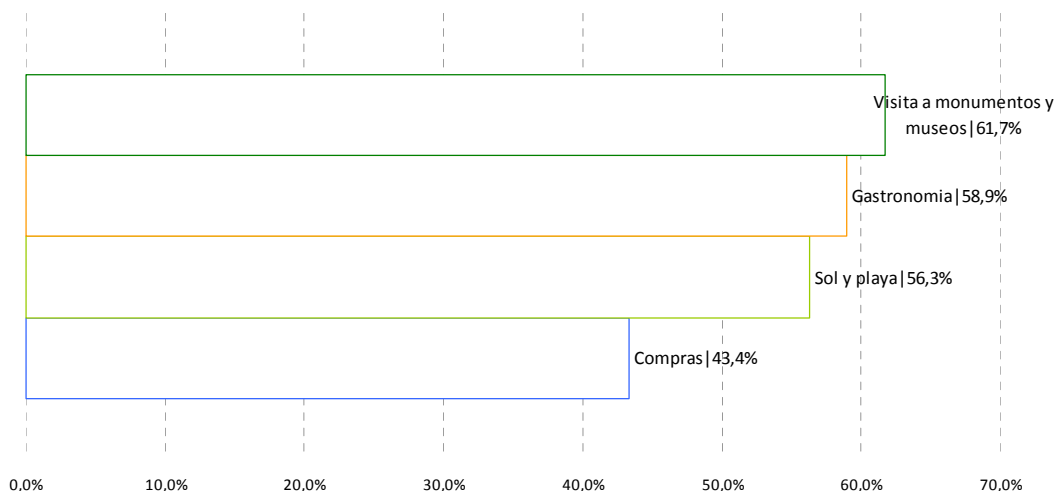
**Distribución de los turistas de cruceros en Andalucía según motivación secundaria. Año 2011.**



Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

- Las actividades<sup>2</sup> más habituales realizadas en la Comunidad van desde el disfrute de la oferta cultural (61,7%), la *gastronomía* (58,9%) o de las *playas* andaluzas (56,3%), sin olvidar la compras (43,4%).

**Actividades realizadas por los turistas de cruceros en Andalucía. Año 2011**



Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

<sup>2</sup> Pregunta multirrespuesta.

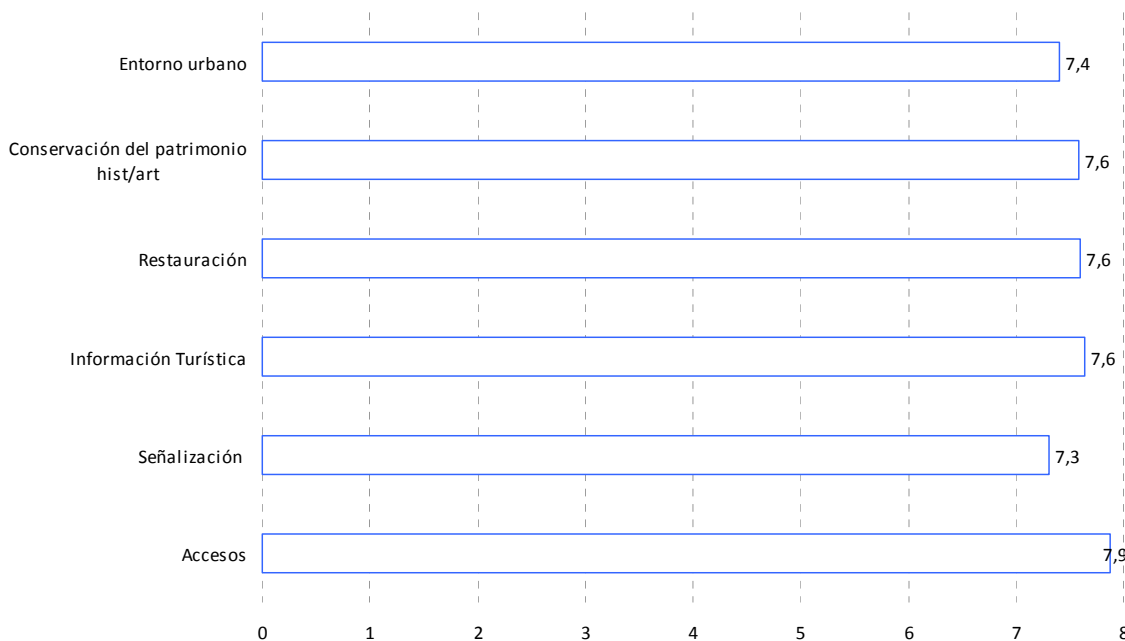
## 5 | Fidelidad y valoración

- El 20,5% de los turistas que han elegido Andalucía en 2011 como destino de cruceros ya habían estado en la Comunidad en los **últimos cuatro años** con esta misma motivación.

- En este contexto, destacar que el 54,2% de los cruceristas encuestados **piensan volver a Andalucía** en calidad de turista, y es el disfrute del sol y del mar lo que más les atrae (57,7%), seguido de la realización de otro crucero (31,6%) o la práctica del turismo cultural (7,2%). Respecto al resto, resaltar la proporción de los que dudan si volverán, un 45,6%, mientras que sólo el 2,3% afirma que no lo hará.

- La **valoración** media que ofrecen los turistas del viaje a Andalucía es de notable (7,4 puntos, en una escala de 1 a 10). Todos los conceptos valorados alcanzan puntuaciones superiores a 7 puntos, siendo los accesos el aspecto mejor valorado y la señalización el menor puntuado.

**Valoración media (de 1 a 10 puntos) del viaje a Andalucía. Año 2011.**



Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

## 6 | Tendencias

En un contexto internacional, la tendencia apunta hacia un crecimiento progresivo en los mercados europeos favorecido por:

- El destino Mediterráneo: uno de los más interesantes para que las navieras posicionen sus barcos, ya que este producto no está tan implantado en los países europeos como en Norteamérica, con 5,5 millones de cruceristas frente a 12 millones. Por tanto, existe un mercado potencial con elevadas posibilidades de crecimiento.
- Familiarización con el producto crucero, gracias a la intensificación de las actividades de promoción.
- Aumento del número de plazas en los buques de cruceros.
- Aplicación de políticas de descuento.
- Diversificación del producto a través de la creación de nuevos tipos de cruceros.

En general, los profesionales del sector muestran un turismo de cruceros compuesto por barcos de todos los tamaños, cada vez más grandes, más rápidos y silenciosos y con un nivel de polución menor. Asimismo, existe una proliferación de buques de cruceros especializados para determinados segmentos de mercado, mientras la ingeniería de los mismos y las prestaciones a los pasajeros mejoran de forma gradual<sup>3</sup>.

A escala regional, Andalucía presenta para el acumulado del año 2012 (enero-febrero), un crecimiento en el número de pasajeros de cruceros del +1,4%, o lo que es lo mismo 1.081 pasajeros más que en el mismo período del año anterior.

Asimismo, de cara a este año las Autoridades Portuarias de la Bahía de Cádiz y Málaga tienen anunciadas (abril de 2012) un total de 271 y 295 escalas de cruceros, respectivamente. En este sentido, destacar que las previsiones del puerto de Málaga señalan que este año será de afianzamiento, 2013 de crecimiento y la frontera del millón de pasajeros llegará pasado 2014.

---

<sup>3</sup> Informe "El turismo de Cruceros" Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia (2009).