TEMPORADA DE CRUCEROS

2019-2020

INTRODUCCION

La actividad de Cruceros es una de las de mayor crecimiento en el mundo y es una forma particular del turismo receptivo de cada país. En el 2019 el sector de los cruceros superó la barrera de los 30 millones de cruceristas y genera más de un millón de puestos de trabajo directo en el mundo[1].

Esta modalidad de viaje tiene la particularidad que está compuesta por un circuito turístico, donde las personas realizan visitas por el día (excursionistas) a diversos destinos. Por lo tanto, ésta es una ventana de oportunidad para seducir a los visitantes a que regresen por más.

Si bien ésta es una actividad que sin dudas mueve un flujo de divisas muy importante en cada país, por todo lo que implica la oferta en su operativa (permisos de atraco, abastecimiento de alimentos, mantenimiento y combustibles, etc), en el presente informe nos vamos a concentrar únicamente en la demanda de pasajeros, es decir en las actividades, perfil y gasto de los visitantes.

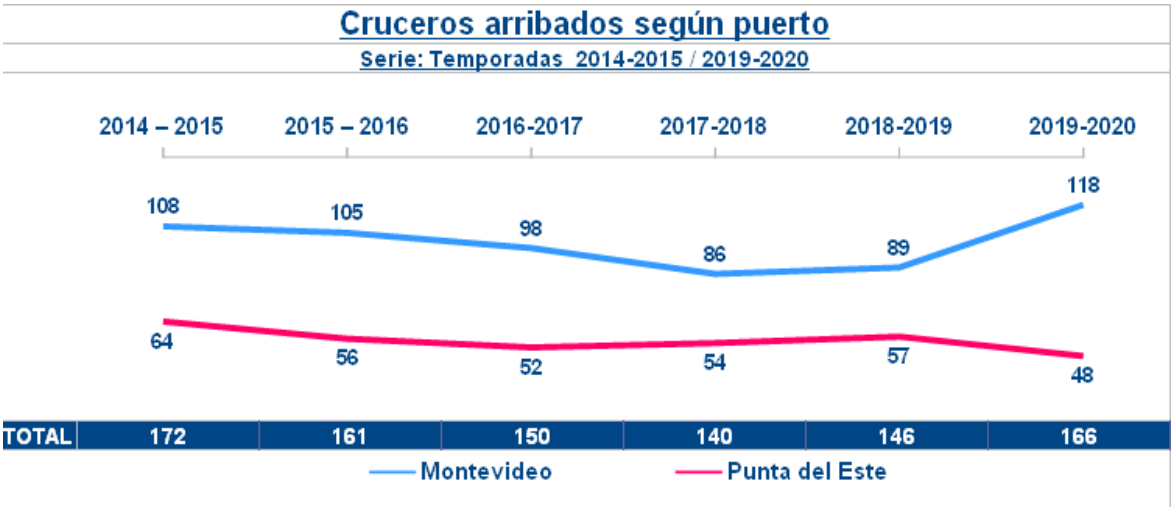
La modalidad por la que obtenemos esta información es mediante entrevistas personales a los visitantes. El diseño de la encuesta es por muestreo probabilístico, elaborando dos muestras independientes: una para Montevideo (MVD) y otra para Punta del Este (PDE). Para ello se cuenta con la colaboración de la Dirección Nacional de Hidrografía y de la Administración Nacional de Puertos quienes proporcionan información respecto a escala de buques, cantidad de personas arribadas y desembarcadas en cada puerto.

Las encuestas de Cruceros son realizadas por el Ministerio de Turismo desde del año 2005. Las temporadas de cruceros en Uruguay usualmente abarcan de Octubre hasta Abril del siguiente año, pero la temporada 2019 – 2020 fue interrumpida el 13 de marzo 2020, por la declaración de emergencia sanitaria ante el avance mundial del virus COVID 19. En total se llegaron a realizar 3.296 entrevistas (600 menos que las previstas en la muestra original), de las cuales 2.413 fueron en el puerto de Montevideo y 883 en Punta del Este.

1 Fuente CLIA

ACTIVIDAD SEGÚN PUERTO

Pese a la suspensión de la temporada por la pandemia de COVID 19, la cantidad de cruceros arribados a nuestras costas creció un 13% respecto a la temporada anterior. Este incremento fue impulsado, sobre todo, por los arribos en el puerto de Montevideo, ya que las inclemencias del tiempo llevaron a algunas cancelaciones y reprogramación de escalas en Punta del Este. Dicho puerto tenía previstas, hasta el 10 de marzo 2020, unas 54 escalas llegando a concretarse 48.

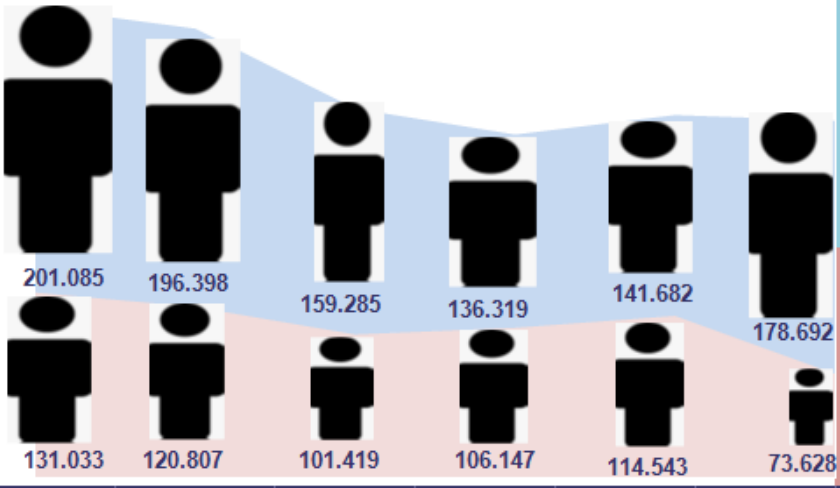


Fuente: Ministerio de Turismo en base a datos de la Encuesta de Cruceros

Nota: La temporada de Cruceros 2019 - 2020 comenzó en octubre 2019 y se vio suspendida el 13 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

La cantidad de personas desembarcadas, es decir las que efectivamente visitan nuestro país, superó las 252 mil (29% en PDE y 71% en MVD), lo que significó una caída del 2% comparativamente con la temporada 2018-2019. Esta caída responde a la baja de escalas sufrida en la Bahía de Punta del Ese, ya que los cruceristas descendidos en Montevideo fueron un 26% más que los registrados la temporada anterior y los descendidos en Punta del Este cayeron un 36%.

Personas descendidas según puerto de arribo
Comparativo temporadas 2014-2015 / 2019-2020



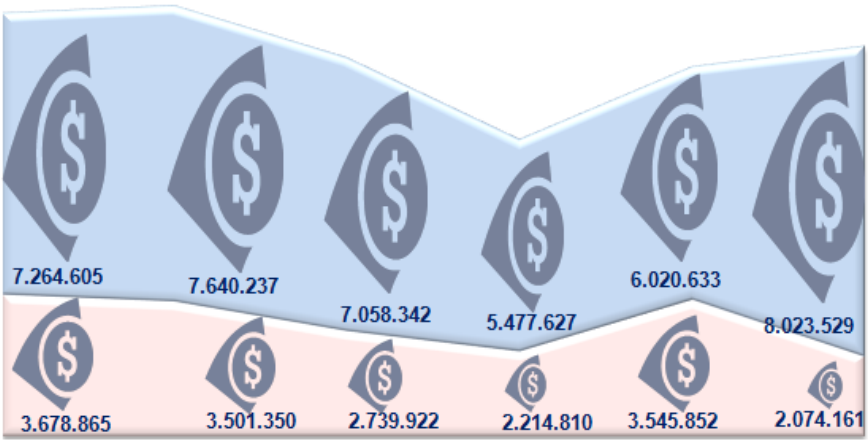
	TEMPORADA 2014 – 2015	TEMPORADA 2015-2016	TEMPORADA 2016-2017	TEMPORADA 2017-2018	TEMPORADA 2018-2019	TEMPORADA 2019-2020
TOTAL DE DESCENDIDOS	332.118	317.205	260.704	242.466	256.225	252.320

Fuente: Ministerio de Turismo en base a datos de la Encuesta de Cruceros

Nota: La temporada de Cruceros 2019 - 2020 comenzó en octubre 2019 y se vio suspendida el 13 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

El gasto total de los cruceristas en el período Octubre 2019 – Marzo 2020 superó los 10 millones de dólares corrientes (21% en PDE y 79% en MVD), representando un crecimiento del 5,6% respecto a la temporada anterior. El gasto medio fue de 40 dólares por persona, un gasto muy considerable si tenemos en cuenta que son visitantes que en promedio están en tierra unas 3 o 4 horas y que no computan gasto en alojamiento. Para tener real dimensión de lo que estamos hablando la media del gasto diario por persona en Turismo Receptivo, para el mismo período, fue de 92 dólares.

Gasto de las personas descendidas según puerto de arribo
Comparativo temporadas 2014-2015 / 2019-2020



	TEMPORADA 2014 – 2015	TEMPORADA 2015-2016	TEMPORADA 2016-2017	TEMPORADA 2017-2018	TEMPORADA 2018-2019	TEMPORADA 2019-2020
Gasto Total	10.943.470	11.141.587	9.798.264	7.692.437	9.566.485	10.097.690

Fuente: Ministerio de Turismo en base a datos de la Encuesta de Cruceros

Nota: La temporada de Cruceros 2019 - 2020 comenzó en octubre 2019 y se vio suspendida el 13 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

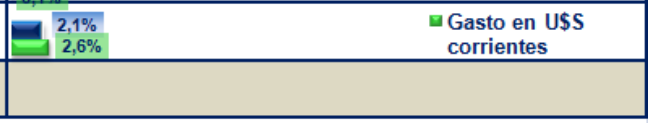
Si bien muchos de los cruceros que visitan nuestro país tienen escalas en ambos puertos (MVD y PDE), no es en todos los casos así; además cada destino presenta sus particularidades y tiene una oferta diferente para brindar a los cruceristas, es por eso que haremos un análisis del perfil del visitante diferenciado para cada puerto de arribo.

PERFIL DE LOS VISITANTES DESEMBARCADOS EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO

Montevideo recibió más de 178 mil visitantes en la modalidad de cruceros de distintas procedencias. Habitualmente este destino recibe mayoritariamente cruceristas de nacionalidad brasileña y argentina, pero debido a la coyuntura, en la pasada temporada, se observó una fuerte retracción de los visitantes de nacionalidad argentina, siendo los norteamericanos los segundos en orden de importancia para el destino Montevideo. En términos de gasto total, brasileños (33,8%) y norteamericanos (31,0%) son los que efectuaron el mayor gasto turístico en este destino.

Personas desembarcadas en el puerto de Montevideo y gasto de las mismas según nacionalidad - Temporada 2019-2020

Nacionalidades	Personas	Gasto Total *(expresado en dólares corrientes)*	*Proporción*
Argentina	36.584	1.177.819	20,5% / 14,7%
Brasil	65.719	2.712.939	36,8% / 33,8%
Chile	3.824	220.174	2,1% / 2,7%
Norteamérica	43.732	2.488.397	24,5% / 31,0%
Otros América	3.269	217.267	1,8% / 2,7%
Europa	21.475	984.834	12,0% / 12,3%
Uruguay	281	11.107	0,2% / 0,1%
Otros	3.807	210.992	2,1% / 2,6%
Total	**178.692**	**8.023.529**	



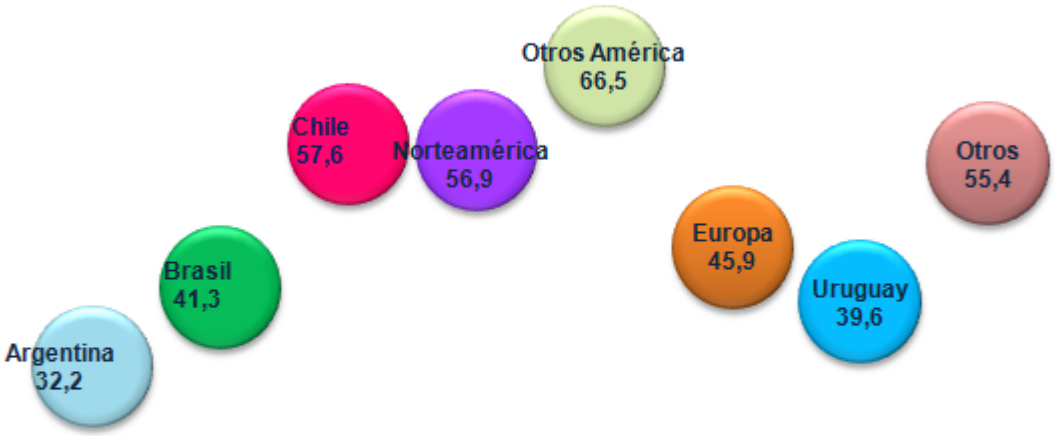
Fuente: Ministerio de Turismo en base a datos de la Encuesta de Cruceros

Nota: La temporada de Cruceros 2019 - 2020 comenzó en octubre 2019 y se vio suspendida el 13 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

Pero si analizamos el gasto por persona podemos observar que quienes realizaron el mayor gasto per cápita fueron las categorías “Otros América” y “Chile”.

Cabe aclarar que la categoría “Uruguay” corresponde a cruceristas de nacionalidad uruguaya pero que residen en otro país y vienen en calidad de visitantes.

Gasto medio por persona de los cruceristas desembarcados en el puerto de Montevideo, según nacionalidad - Temporada 2019-2020



Gasto medio por persona global: 44,9 *(Gastos expresados en dólares corrientes)*

Fuente: Ministerio de Turismo en base a datos de la Encuesta de Cruceros

Nota: La temporada de Cruceros 2019 - 2020 comenzó en octubre 2019 y se vio suspendida el 13 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

Del total de cruceristas que descendieron en Montevideo el 57,7% fueron mujeres y un 36,1% fueron personas de 60 años o más.

En todas las franjas etarias definidas, se observa una mayor participación de las mujeres respecto a los hombres.

Personas desembarcadas en el puerto de Montevideo, según sexo y edad Temporada 2019-2020

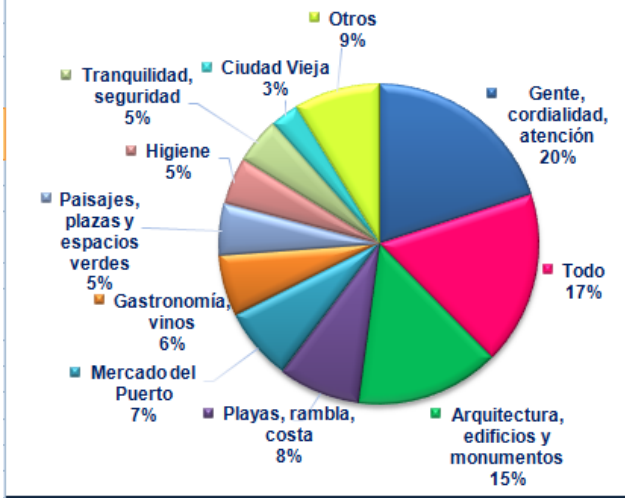
RANGOS DE EDAD	HOMBRES	MUJERES	Proporción de edades
Menores de 18 años	42,3%	57,7%	8,2%
De 18 a 29 años	38,6%	61,4%	4,0%
De 30 a 44 años	44,3%	55,7%	17,0%
De 45 a 59 años	43,7%	56,3%	34,7%
60 años y más	42,3%	57,7%	36,1%
Participación en el total	**42,3%**	**57,7%**	100%

Fuente: Ministerio de Turismo en base a datos de la Encuesta de Cruceros

Nota: La temporada de Cruceros 2019 - 2020 comenzó en octubre 2019 y se vio suspendida el 13 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

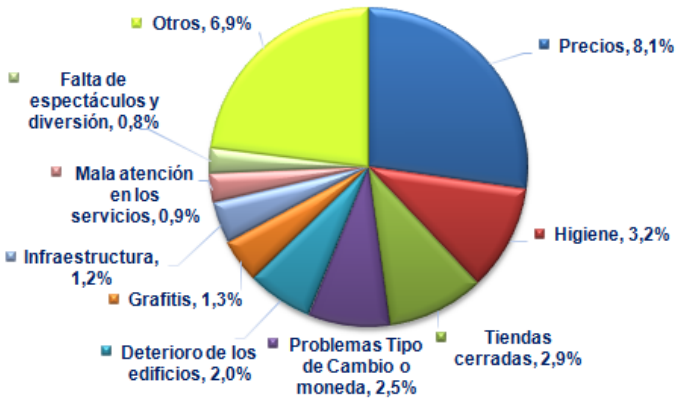
Al consultar sobre aspectos directamente relacionados con el destino, como son los *factores de mayor agrado y/o desagrado se obtienen los siguientes resultados:*

Motivos por los que les agradó Montevideo



Motivos por los que no les gustó Montevideo

El 70,3% de los cruceristas no encontró nada que le desagradara de Montevideo, el 29,7% restante se distribuye de la siguiente manera:



Fuente: Ministerio de Turismo en base a datos de la Encuesta de Cruceros

Nota: La temporada de Cruceros 2019 - 2020 comenzó en octubre 2019 y se vio suspendida el 13 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

Debido a las características propias de este tipo de visita, los cruceristas de Montevideo destinan la mayor proporción del gasto a realizar compras (55,5%) y a degustar algunas opciones de nuestra gastronomía (25,9%).

En relación a la temporada anterior el gasto total creció un 33%, destacándose el crecimiento del rubro Tour (112%).

Gasto de las personas descendidas en el puerto de Montevideo, según rubro

Período: Comparativo 2019-2020 / 2018-2019

RUBRO	GASTO DE LOS CRUCERISTAS *Expresado en dólares corrientes*				VARIACIÓN 2019-2020 / 2018-2019
	TEMPORADA 2019-2020		TEMPORADA 2018-2019		
Compras	4.454.291	55,5%	4.106.549	68,2%	8%
Alimentación	2.080.752	25,9%	1.163.775	19,3%	79%
Tour	1.117.166	13,9%	525.823	8,7%	112%
Transporte	231.957	2,9%	136.669	2,3%	70%
Otros	139.363	1,7%	87.817	1,5%	59%
Total	**8.023.529**	**100,0%**	**6.020.633**	**100,0%**	**33%**

Fuente: Ministerio de Turismo en base a datos de la Encuesta de Cruceros

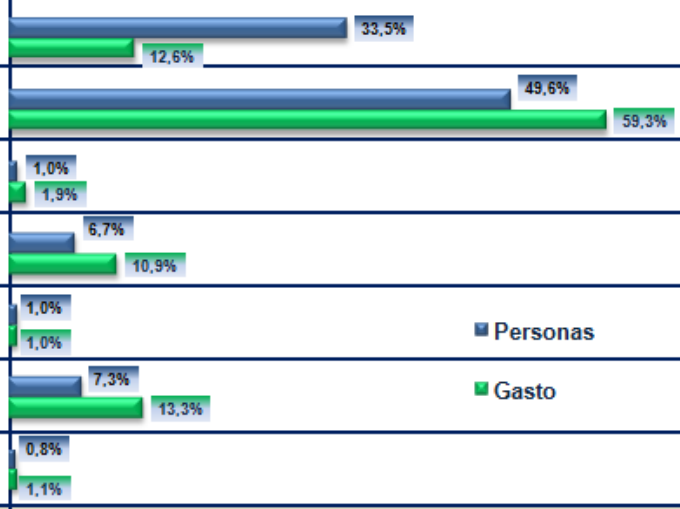
Nota: La temporada de Cruceros 2019 - 2020 comenzó en octubre 2019 y se vio suspendida el 13 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

PERFIL DE LOS VISITANTES DESEMBARCADOS EN EL PUERTO DE PUNTA DEL ESTE

De los 73.628 cruceristas que recibió la bahía de Punta del Este en la temporada 2019-2020 más del 80% fueron de nacionalidad brasileña (49,6%) y argentina (33,5%). El gasto total de los visitantes también está liderado por brasileños (59,9%) pero en segundo lugar se encuentra el gasto de los visitantes provenientes de países europeos (13,5%).

Personas desembarcadas en el puerto de Punta del Este y gasto de las mismas según nacionalidad - Temporada 2019-2020

Nacionalidades	Personas	Gasto Total *(expresado en*	*Proporción*
Argentina	24.691	261.274	33,5% / 12,6%
Brasil	36.548	1.229.032	49,6% / 59,3%
Chile	755	40.044	1,0% / 1,9%
Norteamérica	4.907	225.299	6,7% / 10,9%
Otros América	716	19.906	1,0% / 1,0%
Europa	5.396	276.504	7,3% / 13,3%
Otros, S/D	616	22.102	0,8% / 1,1%
Total	**73.628**	**2.057.455**	

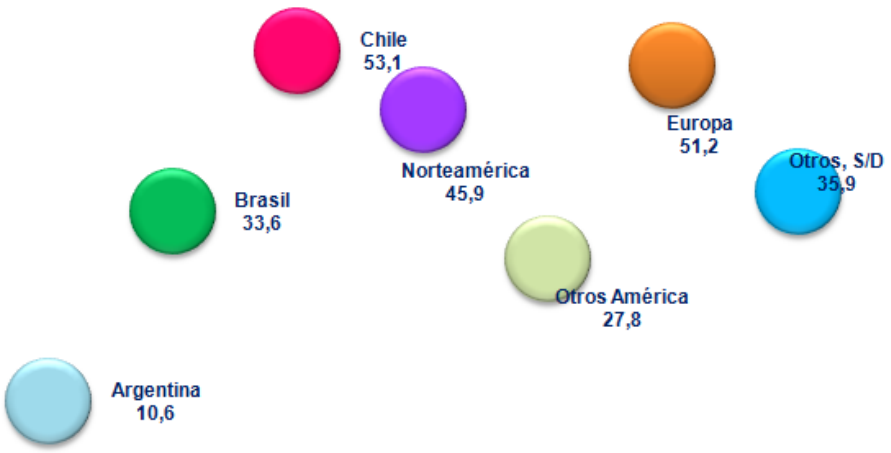


Fuente: Ministerio de Turismo en base a datos de la Encuesta de Cruceros

Nota: La temporada de Cruceros 2019 - 2020 comenzó en octubre 2019 y se vio suspendida el 13 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

En cuanto al gasto medio por persona en Punta del Este, los cruceristas chilenos, con un gasto per cápita de 53,1 dólares corrientes, estuvieron en el primer lugar. En segundo y tercer lugar observamos que el mayor gasto medio lo realizaron los visitantes europeos y norteamericanos.

Gasto medio por persona de los cruceristas desembarcados en el puerto de Punta del Este, según nacionalidad - Temporada 2019-2020



Gasto medio por persona global: 28,2 ***(Gastos expresados en dólres corrientes)***

Fuente: Ministerio de Turismo en base a datos de la Encuesta de Cruceros

Nota: La temporada de Cruceros 2019 - 2020 comenzó en octubre 2019 y se vio suspendida el 13 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

El 57,4% de los visitantes de Punta del Este fueron mujeres (siendo mayoría en todas las franjas etarias) y el 63,6% fueron personas mayores de 45 años de edad.

Personas desembarcadas en el puerto de Punta del Este, según sexo y edad - Temporada 2019-2020

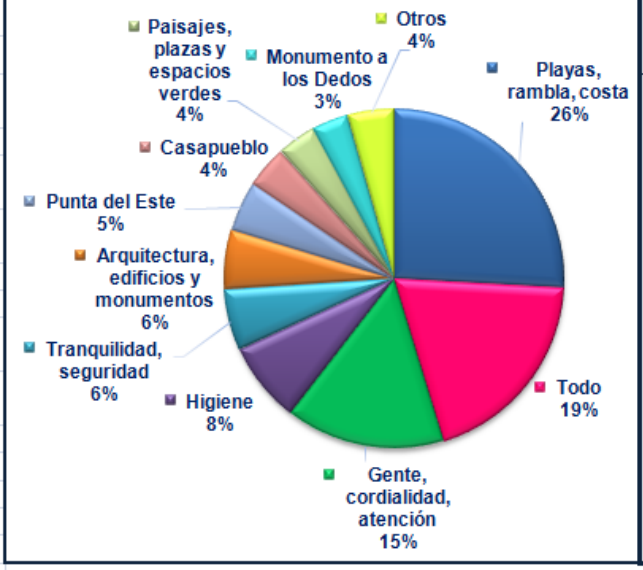
RANGOS DE EDAD	HOMBRES	MUJERES	Proporción de edades
Menores de 18 años	47,6%	52,4%	9,1%
De 18 a 29 años	40,3%	59,7%	6,2%
De 30 a 44 años	45,9%	54,1%	21,1%
De 45 a 59 años	42,5%	57,5%	32,7%
60 años y más	39,3%	60,7%	30,9%
Participación en el total	**42,6%**	**57,4%**	100%

Fuente: Ministerio de Turismo en base a datos de la Encuesta de Cruceros

Nota: La temporada de Cruceros 2019 - 2020 comenzó en octubre 2019 y se vio suspendida el 13 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

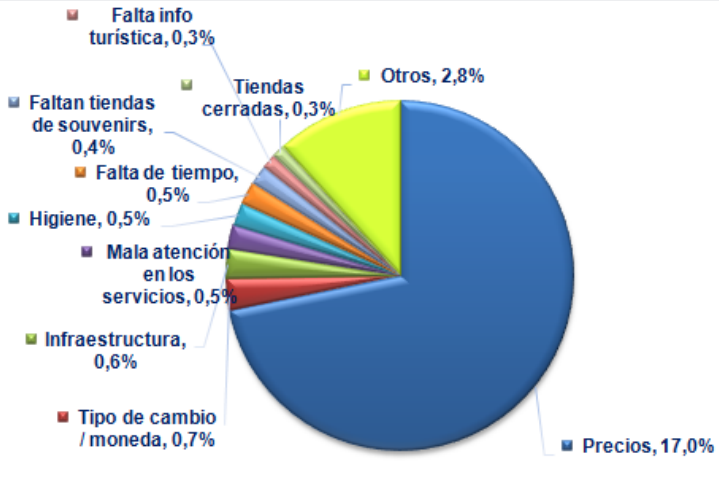
Lo que más les agradó de Punta del Este fueron aspectos relacionados con las playas, la rambla o la costa en general. Respecto a la consulta sobre algún aspecto que no le haya gustado de Punta del Este y que pudiésemos mejorar, el 76,3% de las respuestas fue que nada le había desagradado, seguido, en segundo lugar de desagrado (al igual que en Montevideo), la respuesta precios (17,0%)

Motivos por los que les agradó Punta del Este



Motivos por los que no les gustó Punta del Este

El 76,3% de los cruceristas no encontró nada que le desagradara de Punta del Este, el 23,7% restante se distribuye de la siguiente manera:



Fuente: Ministerio de Turismo en base a datos de la Encuesta de Cruceros

Nota: La temporada de Cruceros 2019 - 2020 comenzó en octubre 2019 y se vio suspendida el 13 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

El gasto total que los cruceristas realizaron la pasada temporada en Punta del Este superó los dos millones de dólares corrientes, determinando una caída de 41,5% comparativamente con la temporada anterior.

Más del 50% del gasto fue destinado a realizar compras y más del 20% en alimentación, siendo este el único rubro que presentó crecimiento en el comparativo intertemporal.

Gasto de las personas descendidas en el puerto de Punta del Este, según rubro

Período: Comparativo 2019-2020 / 2018-2019

RUBRO	GASTO DE LOS CRUCERISTAS *Expresado en dólares corrientes*				VARIACIÓN 2019-2020 / 2018-2019
	TEMPORADA 2019-2020		TEMPORADA 2018-2019		
Compras	1.130.734	54,5%	1.961.086	55,3%	-47,6%
Alimentación	459.833	22,2%	656.496	18,5%	28,3%
Tour	305.775	14,7%	685.901	19,3%	-55,4%
Transporte	86.025	4,1%	67.054	1,9%	-30,0%
Otros	91.794	4,4%	175.315	4,9%	-42,3%
Total	**2.074.161**	**100,0%**	**3.545.852**	**100,0%**	**-41,5%**

Fuente: Ministerio de Turismo en base a datos de la Encuesta de Cruceros

Nota: La temporada de Cruceros 2019 - 2020 comenzó en octubre 2019 y se vio suspendida el 13 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

CONCLUSIÓN

Si bien ésta ha sido una temporada atípica, debido a la abrupta interrupción de la misma por el cierre de fronteras a causa de la emergencia sanitaria que provocó la pandemia de COVID 19 y a las dificultades planteadas por efectos climatológicos, el resultado general de la temporada es muy favorable. En 2019 los World Travel Awards (denominados los Oscar del Turismo) eligieron a Uruguay como mejor destino sudamericano de cruceros, lo cual es un buen estímulo para las personas que optan por esta modalidad de turismo y seguramente se verá reflejado cuando la actividad se recupere totalmente.