

Seminario de Alta Dirección Portuaria

Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI

Mérida – México

1-3 de diciembre de 2014



Industria mundial de cruceros, destinos y la experiencia chilena

Sebastián Montero Lira

Presidente

Andes Consultores Ltda.



Alianza de los puertos de Canadá, el Caribe, América Latina y los Estados Unidos

TEMAS

- **La industria mundial de cruceros.**
- **Destinos.**
- **La experiencia chilena.**

LA INDUSTRIA MUNDIAL DE CRUCEROS



LA INDUSTRIA MUNDIAL DE CRUCEROS

Positivas cifras

- **21,3 millones de pasajeros en el mundo tomaron un crucero en 2013, según un informe de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA).**
- **77% aumentó el número de pasajeros en la última década.**
- **117 mil millones de dólares se obtuvieron en ganancias y se generaron 891 mil puestos de trabajo.**
- **21,7 millones de pasajeros se esperan el 2014.**

LA INDUSTRIA MUNDIAL DE CRUCEROS

Positivas cifras

- 55% de los pasajeros internacionales provienen de América del Norte (11,82 millones), incluyendo 10,92 millones de EE.UU.
- 30% de los pasajeros provienen de Europa (6,4 millones), incluyendo 1,73 millones del Reino Unido e Irlanda y 1,69 millones de Alemania.
- También disfrutan de las vacaciones en crucero los australianos, con 833.000 pasajeros, brasileños (732.000) y chinos (727.000).
- La duración media de un crucero es de 7 días.

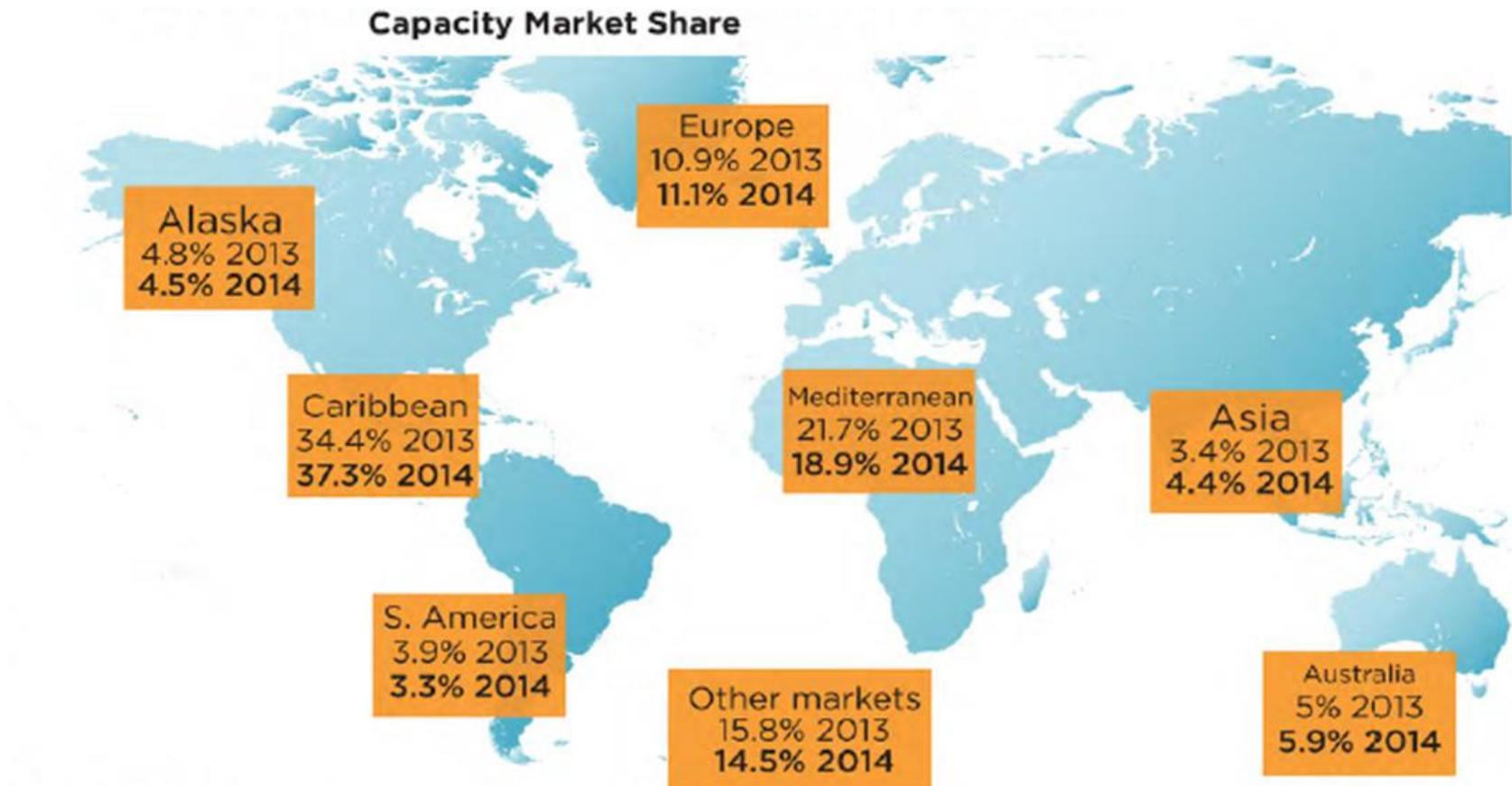
LA INDUSTRIA MUNDIAL DE CRUCEROS

Principales líneas de cruceros asociadas en CLIA



LA INDUSTRIA MUNDIAL DE CRUCEROS

Principales mercados



LA INDUSTRIA MUNDIAL DE CRUCEROS

Aumentan los pasajeros de cruceros en el mundo



DESTINOS



Foto: Puerto Valparaíso

DESTINOS

Cifras relevantes

- **98% de los pasajeros de cruceros toman un crucero regional.**
- **90% de los pasajeros toman cruceros que duran 7 días o menos.**

DESTINOS

Elementos que definen una región exitosa, según Carnival Corporation

- **Demanda de mercado.**
- **Accesibilidad al mercado.**
- **Alternativas de itinerarios.**
- **Alternativas de homeport.**
- **Condiciones marítimas.**
- **Temas geopolíticos.**
- **Temas regulatorios.**
- **Accesibilidad portuaria (costos).**

DESTINOS

¿Puede Chile convertirse en una región de cruceros?

- **Demanda de mercado – Ok**
- **Accesibilidad al mercado – Ok**
- **Alternativas de itinerarios – Limitado, sólo un país**
- **Alternativas de homeport – Limitado, sólo un puerto**
- **Condiciones marítimas – Limitadas por el clima**
- **Temas geopolíticos – Ok**
- **Temas regulatorios – Aquí está la posible solución**
- **Accesibilidad portuaria (costos) – No**

DESTINOS

Posible Solución – Cabotaje

- Naves de bandera extranjera no pueden hacer cabotaje en Chile.
- Ley reserva el cabotaje para naves nacionales y con un claro enfoque al transporte solo de cargas.
- No nos permitiría satisfacer la demanda de cruceros con una duración de 7 días o menos, ya que por las distancias existentes naves extranjeras no podrían recalar en países vecinos para efectuar los recambios de pasajeros.
- Le resta diversidad a la gama de servicios que pueden ofrecer las líneas, la que de existir, le permitirían ampliar su oferta de negocios y hacer más atractivo venir a Chile.

DESTINOS

¿Qué debe hacer Chile para convertirse en una región de cruceros?

Según Giora Israel, Senior Vice President Carnival Corporation, el país debe:

- **Modificar sus leyes de cabotaje.**
- **Promulgar leyes/regulaciones portuarias uniformes.**
- **Establecer tarifas competitivas para puertos y servicios portuarios.**

DESTINOS

Posibilidades

- Si se produce un cambio en la legislación chilena, que permita el cabotaje de cruceros internacionales, probablemente las compañías de cruceros estudiarán el mercado y verán la posibilidad de establecer nuevos itinerarios.
- Si lo anterior se concreta, se podrían realizar viajes cortos dentro de Chile, como por ejemplo:
 - ➔ Valparaíso-Isla Robinson Crusoe –Castro-Puerto Montt-Valparaíso.
 - ➔ Valparaíso-Puerto Chacabuco-Castro-Puerto Montt-Valparaíso.

DESTINOS

Propuesta Cabotaje

“Manteniendo la política de estado de fomentar y favorecer una marina mercante nacional, la propuesta de la Corporación de Puertos del Cono Sur es que se permita que naves de pasajeros extranjeras puedan realizar cabotaje de personas en Chile, manteniendo alguna restricción, en aquellas rutas de navegación que son servidas por naves que enarbolan el pabellón nacional”.

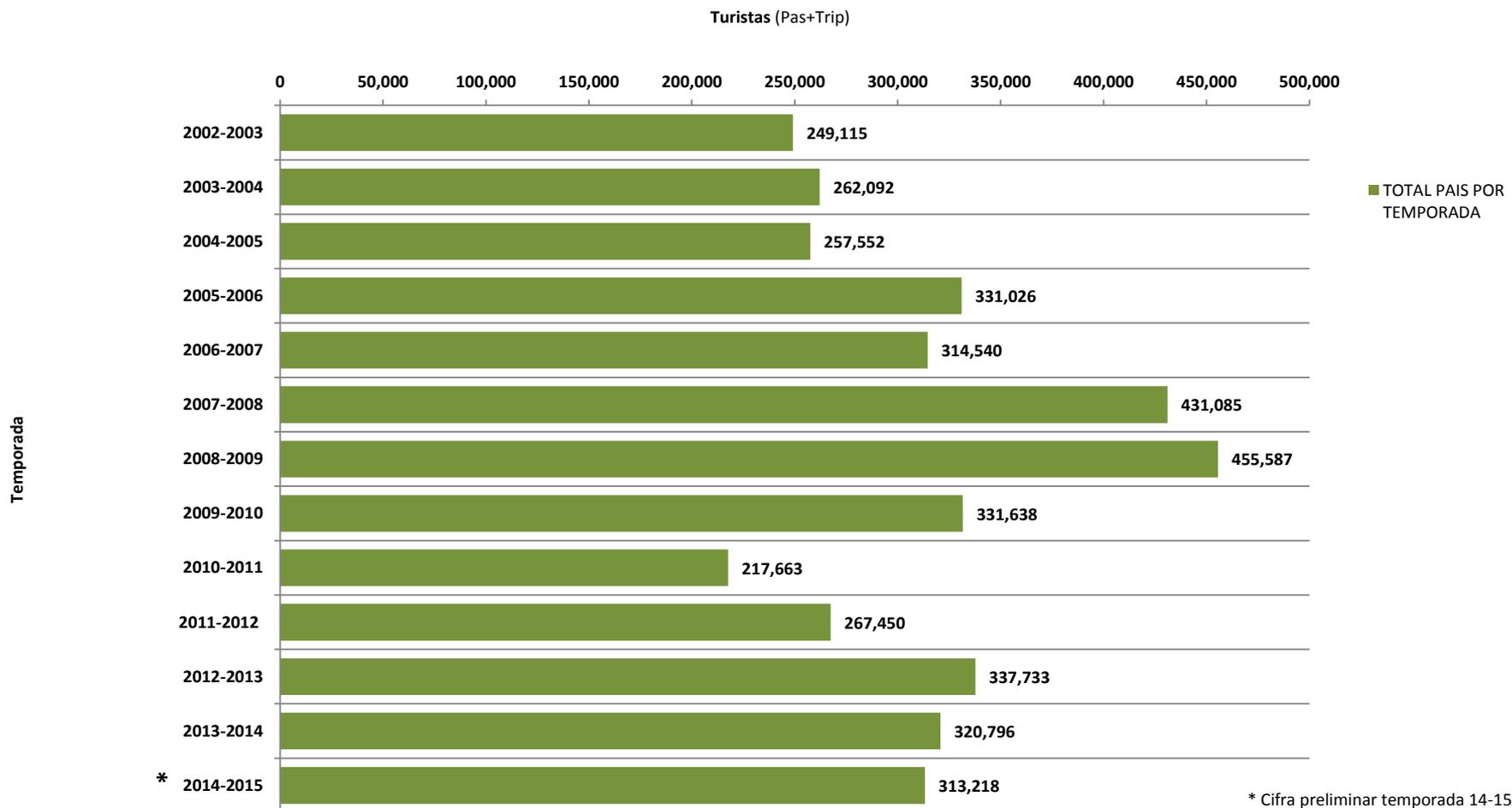
LA EXPERIENCIA CHILENA



Foto: Puerto Arica

LA EXPERIENCIA CHILENA

Gráfico: Llegada de turistas (pasajeros y tripulantes) de cruceros internacionales, serie 2002/2003 – 2014/2015.



LA EXPERIENCIA CHILENA

Cuadro: Recaladas y turistas de cruceros internacionales en Chile, serie 2002/2003 – 2014/2015.

TEMPORADA	RECALADAS	PASAJEROS	TRIPULANTES	TOTAL
2002-2003	215	179.146	69.969	249.115
2003-2004	242	187.452	74.640	262.092
2004-2005	245	177.804	79.748	257.552
2005-2006	316	227.220	103.806	331.026
2006-2007	252	215.771	98.769	314.540
2007-2008	273	303.950	127.135	431.085
2008-2009	236	312.311	143.276	455.587
2009-2010	194	230.597	101.041	331.638
2010-2011	140	151.458	66.205	217.663
2011-2012	184	183.699	83.751	267.450
2012-2013	213	231.206	106.527	337.733
2013-2014	194	217.679	103.117	320.796
2014-2015 *	162	218.736	94.482	313.218
TOTALES	2.866	2.837.029	1.252.466	4.089.495

* Cifra preliminar temporada 14-15

LA EXPERIENCIA CHILENA

Corporación de Puertos del Cono Sur

- **Corporación de derecho privado.**
- **Objetivo: Promover el desarrollo de la industria de cruceros en Chile.**
- **Pertenecen todos los puertos del país que reciben cruceros, más el Terminal de Pasajeros de Valparaíso (VTP) y el operador turístico DMC Chile.**

Asociados

Arica



Iquique



Antofagasta



Coquimbo



Asociados

Valparaíso



VTP



Puerto Montt



Castro



Asociados

Puerto Chacabuco



Punta Arenas



Puerto Natales



DMC



LA EXPERIENCIA CHILENA

Cambios legales

- Se modificaron las tarifas por concepto de faros y balizas, con descuentos de un 40%, 60% y 80%, dependiendo si el crucero recala en uno, dos, o tres o más puertos chilenos, respectivamente.
- Se aprobó la ley que permite la operación de casinos a bordo de estas naves en aguas territoriales chilenas.
- Se generó una nueva rebaja a las tarifas de faros y balizas, en forma gradual hasta un 50% de descuento por sobre los precios ya rebajados.
- Ingresó al Congreso un proyecto que pretende modificar la ley de Fomento de la Marina Mercante Nacional, para autorizar el cabotaje de pasajeros a cruceros de bandera extranjera.

LA EXPERIENCIA CHILENA

Soluciones

- Trabajo conjunto público-privado.
- Subsecretaría de Turismo y de Transportes está elaborando un protocolo para permitir el landing de las naves de pasajeros internacionales en zonas de atracción turística que no cuentan con puertos.
- Subsecretaría de Turismo trabaja con la Armada de Chile para redefinir las tarifas de servicios de pilotajes en los fiordos chilenos.
- Activa participación en foros y ferias de la industria (Seatrade Miami y Seatrade Latinoamérica). Chile anfitrión de Seatrade Latinoamérica 2013 en Valparaíso.
- Capacitación permanente en cada destino mediante realización de seminarios en diferentes regiones del país.
- Regreso de NCL a Chile para la temporada 2015-2016 con su barco Norwegian Sun, lo que aportará al menos 100 mil pasajeros más en la temporada.

LA EXPERIENCIA CHILENA

Desafíos

- Incrementar trabajo público-privado destinado a esta industria.
- Continuar con las mejoras legales y reglamentarias necesarias para fomentar el crecimiento de esta industria.
- Crear y promover nuevas rutas y destinos.
- Homogeneizar y crear una cultura de excelencia en la entrega de los productos-servicios para todos los destinos involucrados en una ruta.
- Mejorar la infraestructura portuaria para la atención de las naves.
- Trabajar coordinadamente con otros países de la región.
- La industria debe unirse por objetivos comunes y ante la necesidad de generar mayores beneficios.
- Ejemplos en Sudamérica: CLIA Abremar (Brasil) y Corporación de Puertos del Cono Sur (Chile).

ADAMA

AVANZAN RÁPIDO AVANCE PARA FORTALECER MERCADO DE CRUCEROS

Entre los días 30 y 31 de mayo pasado se desarrolló en Sao Paulo, Brasil la primera versión del mercado de cruceros a nivel mundial, el Seatrade America Cruise Convention, en la cual Chile tuvo una destacada participación, principalmente por parte del gobierno, a través de la subsecretaría de Turismo, Jacqueline Plass, día a día a conocer las medidas adoptadas para reactivar el mercado de las embarcaciones turísticas en el país.

Indicativas como el trabajo de base de un 8% en los cobros por concepto de fariós y balizas, el ingreso al Congreso del proyecto de ley que autoriza la operación de las naves turísticas en aguas nacionales y el finiquito a las empresas que se adheren a los cruces en el marco del IVA por la actividad, juegan un rol importante en la agenda de la ley sobre el finiquito a los cruces de bienes para el aprovisionamiento (óbitos), contablemente valorados de bienes para el aprovisionamiento (óbitos) fueron ampliamente discutidos por los principales operadores turísticos mundiales, quienes elogian el rol del gobierno de Chile para mejorar las barreras que frenan el desarrollo de los cruceros turísticos al país.

Estos hechos demuestran la actividad y el dinamismo de la subsecretaría de Turismo a quien corresponde dar un paso adelante en el desarrollo de esta actividad, que ha desarrollado una gran capacidad para trabajar desde el nombramiento que tuvo a cargo las modificaciones que buscan aumentar la llegada de cruceros a los puertos nacionales en las próximas temporadas así como también, en evidencia los avances en el desarrollo de esta actividad, que apunta a reactivar el negocio en los próximos años y a fomentar esta industria tan importante para el desarrollo del turismo en el país.

que también estuvo presente en el encuentro, que ha actuado de manera coherente en este tema con una visión y objetivos comunes permitiendo avanzar con paso seguro en el logro de los fines propuestos, que apuntan a reactivar la caída que experimentó el negocio en los últimos años y a fomentar esta industria tan importante para el desarrollo del turismo en el país.

Claudio Nuez S., gerente general DMC Distribution Manager Chile S.A.



Operadores de cruceros valoran medidas para incrementar visitas

Como una gran noticia para la industria de cruceros fue calificado el anuncio sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para reactivar el mercado de embarcaciones turísticas en el país, durante la primera versión del Seatrade America Cruise Convention, principal feria del sector a nivel mundial, que se realizó en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.



Momias de Chinchorro fueron ampliamente difundidas en Brasil. En el encuentro, los principales operadores de cruceros del mundo valoraron la rápida acción del país para revertir la caída que experimentó el negocio en los últimos años, hasta el punto de considerar que las iniciativas presentadas por la subsecretaría de Turismo, Jacqueline Plass, marcan una nueva etapa, ya que permitirán recuperar los beneficios de toda la región.

La persona, que participó como oradora en uno de los paneles de discusión, destacó que los principales operadores de cruceros del mundo valoraron la rápida acción del país para revertir la caída que experimentó el negocio en los últimos años, hasta el punto de considerar que las iniciativas presentadas por la subsecretaría de Turismo, Jacqueline Plass, marcan una nueva etapa, ya que permitirán recuperar los beneficios de toda la región.

A ello se suman los proyectos de ley que buscan revertir la caída que experimentó el negocio en los últimos años, hasta el punto de considerar que las iniciativas presentadas por la subsecretaría de Turismo, Jacqueline Plass, marcan una nueva etapa, ya que permitirán recuperar los beneficios de toda la región.



El misterio de la muerte

La Tercera Política Nacional Mundo Negocios Opinión Santiago Tendencias Educación Cultura Entretenimiento Deportes La Tercera TV

Senado aprueba proyecto que permite operar casinos a bordo de cruceros en aguas chilenas

La subsecretaría de Turismo, Jacqueline Plass, calificó de "una gran noticia" y precisó la actividad de las salas de juegos será autorizada bajo ciertas condiciones, por ejemplo, abrir los casinos a tres millas del puerto, realizar un trayecto de a lo menos 500 millas náuticas e inscribirse en un Registro de la Superintendencia de Casinos.

por La Tercera - 06/10/2014 - 11:30

El Senado aprobó en forma unánime (con 31 votos a favor) el proyecto de ley que permitirá la operación de los casinos de juegos a bordo de las embarcaciones turísticas extranjeras mientras navegan en aguas territoriales chilenas. El proyecto busca recuperar la competitividad de esta industria y así beneficiar un gran número de pequeños y medianos empresarios en los puertos chilenos y sus alrededores.

Senado aprueba proyecto que permite operar casinos a bordo de cruceros en aguas chilenas

La subsecretaría de Turismo, Jacqueline Plass, calificó de "una gran noticia" y precisó la actividad de las salas de juegos será autorizada bajo ciertas condiciones, por ejemplo, abrir los casinos a tres millas del puerto, realizar un trayecto de a lo menos 500 millas náuticas e inscribirse en un Registro de la Superintendencia de Casinos.

por La Tercera - 06/10/2014 - 11:30

El Senado aprobó en forma unánime (con 31 votos a favor) el proyecto de ley que permitirá la operación de los casinos de juegos a bordo de las embarcaciones turísticas extranjeras mientras navegan en aguas territoriales chilenas. El proyecto busca recuperar la competitividad de esta industria y así beneficiar un gran número de pequeños y medianos empresarios en los puertos chilenos y sus alrededores.

**XXIV Congreso de Autoridades
Portuarias (AAPA)
Arica – Chile
16 de noviembre de 2015**

Muchas gracias !



Foto: Puerto de Punta Arenas