

España despunta como potencia turística en cruceros con el reto de la sostenibilidad



01

Introducción

La industria de cruceros ha superado las expectativas tras alcanzar una cifra de pasajeros histórica y marcar un nuevo récord de llegadas en España. Gracias al resurgir del turismo tras la pandemia, la marca registrada en 2019 fue superada incluso antes de concluir 2023, un hito que confirma el empuje del sector. A día de hoy, España se mantiene como el segundo destino de cruceros en Europa, por detrás de Italia. En base a los datos recopilados, estimamos que el **impacto económico del sector fue de unos 9.500 millones de euros** el pasado ejercicio.

A cierre de 2023, se alcanzaron más de 12 millones pasajeros (12.012.706) que arribaron en cruceros a puertos españoles. Esta cifra supuso, además, un fuerte incremento, del 46,8%, en comparación con 2022. Los puertos que encabezaron la clasificación por volumen de cruceristas fueron Barcelona y Baleares, aunque destacó el incremento en el Puerto de Cádiz (+72,4%) y en los puertos canarios. Estos datos reflejan un crecimiento sustancial en la demanda de cruceros, motivado por factores que explicaremos en este informe. Además, con la **incorporación a la industria de 14 nuevos buques de crucero en este 2024**, se espera que se mantenga esta tendencia creciente.

Entre las razones de la explosión de esta industria encontramos algunas como el precio cerrado o el completo catálogo de servicios que se ofertan a bordo. Desde la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) argumentan que los viajeros apuestan por este tipo de turismo por la sensación de que manejan mejor el gasto con presupuestos cerrados de antemano, especialmente en épocas de inflación al alza.

Pero, pese al boom de los cruceros y a que España despunta como potencia en esta modalidad turística, el sector no está exento de desafíos. Uno de los principales retos está directamente relacionado con **las voces críticas que cuestionan esta actividad** y que argumentan que este tipo de turismo contribuye a la sobrepoblación de las ciudades donde llegan los barcos.

Además, la industria tiene ante sí el reto de cumplir con Bruselas: se deben reducir las emisiones de CO2 en un 40% para el año 2030 y lograr su eliminación ya completa en el año 2050.





02

Impacto económico de la industria

Los cruceros aportan diversos beneficios económicos, tanto directamente para las empresas involucradas en esta industria, como de manera indirecta para puertos y destinos. Estos beneficios incluyen los servicios contratados en las ciudades y los gastos de los viajeros en las excursiones, el desembolso de las compañías de cruceros, el pago por el uso de los muelles en los puertos, la recarga de combustible o las cadenas de suministro destinadas a las embarcaciones, entre otros.

- 1. Impacto económico:** La industria de cruceros obtuvo un impacto económico de 5.600 millones de euros en 2022, según los últimos datos disponibles de Tourism Economics / Oxford Economics para CLIA. Del mismo análisis se extrae que de este total, 2.570 millones de euros fueron gasto directo, 1.900 millones correspondieron a gasto indirecto y 1.200 millones, a gasto inducido.

Considerando el incremento en la actividad crucerística, desde OCP calculamos que **el impacto económico de la industria de los cruceros en 2023 podría rondar los 9.500 millones de euros.**

- 2. Empleo:** Del informe elaborado para CLIA también se desprende que se generaron en España **un total de 42.000 puestos de trabajo** asociados a la industria del crucero. Del total del empleo, el 51% fue directo, el 29% indirecto y el 20% inducido. El importe en lo que se refiere a nóminas y salarios ascendió a 1.470 millones de euros.
- 3. Atracción de inversiones.** La industria de los cruceros atrae inversiones en los puertos ya que conlleva mejoras de las infraestructuras, la conectividad y también de las instalaciones dedicadas a los cruceristas. Según nuestros cálculos, el apartado de la transición energética conllevará **una inversión de más de 4.500 millones de euros** en la red de puertos española.

03

Descarbonización en los cruceros del futuro

Más allá del impacto económico, el sector aborda el gran reto de hacer sostenible su actividad. Actualmente, las grandes navieras están renovando su flota y fabricando los barcos del futuro, mucho más respetuosos con el medio marino. Para cumplir con los dictámenes de Bruselas, **las grandes embarcaciones deben reducir en un 80% de forma progresiva las emisiones** de gases de efecto invernadero desde 2025 a 2050.

Los nuevos desafíos medioambientales a los que se enfrentan los puertos y el sector de los cruceros se están abordando mediante iniciativas como la electrificación de puertos y buques, la utilización de combustibles alternativos, como el GNL, los avances en la digitalización e innovación, así como la integración entre puerto y ciudad.

- 1. Sistemas de electrificación.** Con la instalación de sistemas Onshore Power Supply (OPS) se consigue electrificar los muelles para que los barcos se conecten a la red eléctrica en tierra. Las grandes empresas del sector están equipando sus nuevos buques con conexión a tierra. Tal y como ya hemos puesto de manifiesto en análisis anteriores, con la electrificación completa de los puertos españoles **se conseguirá reducir las emisiones en unas 600.000 toneladas de CO2** cada año.
- 2. Utilización de combustibles alternativos.** Las embarcaciones avanzan en el uso de nuevos combustibles como el gas natural licuado (GNL) o el metanol verde. También se están incorporando motores multicomcombustible, pilas de combustible de óxido sólido (SOFC), así como soluciones basadas en energías renovables.
- 3. Digitalización.** Gracias a la digitalización, las embarcaciones adquieren la capacidad de supervisar datos sobre la carga del motor, la velocidad o la meteorología, entre otros parámetros. Esta información permite a los cruceros disponer de más herramientas para avanzar en sostenibilidad.
- 4. Reciclaje a bordo.** Los cruceros comienzan a practicar la economía circular con la reutilización de agua dulce, el tratamiento de aguas residuales o la gestión de residuos que se transforman en fertilizantes, entre otras medidas. Algunas compañías también invierten para utilizar productos biodegradables y han eliminado los plásticos de un solo uso.
- 5. Integración entre puertos y ciudades.** Los puertos y el sector de los cruceros se afanan en los últimos años por poner en marcha iniciativas que permitan la convivencia entre los muelles y las ciudades. Así, las autoridades portuarias avanzan hacia la construcción de zonas peatonales en lugares antes intransitables, la urbanización de diferentes espacios para que sean compatibles con el tráfico de los pasajeros de cruceros, y la provisión de información para que **las ciudades puedan adecuar los servicios públicos a la afluencia** de pasajeros.



04

Retos para mantener la velocidad de crucero

La industria de los cruceros, con la inclusión de sistemas de electrificación y el avance en el uso de combustibles alternativos, **progresa adecuadamente en relación con la sostenibilidad**, no solamente ambiental, sino también económica. Cabe recordar que con la incorporación del transporte marítimo al sistema de comercio de derechos de emisión (Emissions Trading System), no contar con estos sistemas tendría bastante repercusión. Además, la transición a sistemas más limpios como el gas natural licuado (GNL) o los motores híbridos puede desempeñar un papel crucial en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Lo cierto es que la industria de los cruceros ha estado trabajando durante años en el desarrollo de tecnologías más sostenibles, incluyendo la instalación de sistemas que permiten la conexión con energía en tierra en sus nuevas embarcaciones. No obstante, para que estas iniciativas sean efectivas, se requiere que **las infraestructuras portuarias construyan nuevas instalaciones** que posibiliten la conexión eléctrica. Esto implica enfrentarse a una serie de dificultades adicionales, como la debilidad de la red eléctrica en la última milla portuaria o la determinación de la potencia adecuada según el tipo de embarcación. En el caso de los cruceros, es necesario considerar que se requieren entre 10 y 20 MW de capacidad.

Además de cumplir con los requisitos medioambientales, el sector turístico debe comprometerse a garantizar la sostenibilidad turística, un desafío que se torna especialmente apremiante debido a las **crecientes críticas sobre la masificación generada por los cruceros** en las ciudades de escala. Por lo tanto, consideramos crucial que la industria siga exponiendo las bondades de esta modalidad vacacional, con el objetivo de compensar las críticas que se reciban en relación con la masificación. También se deben buscar alternativas que permitan un afloramiento de la industria sostenible desde el punto de vista social.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que tanto los desafíos medioambientales, como aquellos relacionados con asegurar un turismo sostenible en las ciudades están vinculados al gran reto de esta industria: **mantener la velocidad de crucero y seguir sumando viajeros**. Para lograrlo, es fundamental atraer a las generaciones jóvenes a esta modalidad turística y garantizar la sostenibilidad y rentabilidad económica. Hay que tener en cuenta que los cruceros son una modalidad turística en la que el porcentaje de pasajeros menores de 30 años no llega a alcanzar una cuota del 25%. Por ello, el diseño de productos atractivos para estos grupos de edad es un reto a perseguir en los próximos años.

Conviene no olvidar que la recuperación de la industria crucerística en 2023 tras los años de afección de la pandemia ha supuesto un reto de calado, y no lo será menos el continuar con la tendencia creciente de los últimos meses. Todo ello se ha de llevar a cabo mientras se enfrentan los retos ligados a la sostenibilidad y se lidia con las críticas por la masificación de determinados destinos.



OCEAN
CAPITAL
PARTNERS

Informe realizado por



*Juan Manuel Martín,
Senior Manager de OCP
jmm@oceanim.es*



*Sara Blanco,
responsable de Consultoría de OCP
sara.blanco@oceanim.es*

Marzo 2024