

Amsterdam Cruise Port (ACP)

Facts & Figures Zeecruises

Op basis van cruise statistieken en studies van Deloitte (2016)
en GP Wild (2015)

- Gerwin van der Meulen, Decisio
- Suzanne Steegman, Decisio
- Amsterdam, 28 februari 2018

Inhoudsopgave

DECISIO

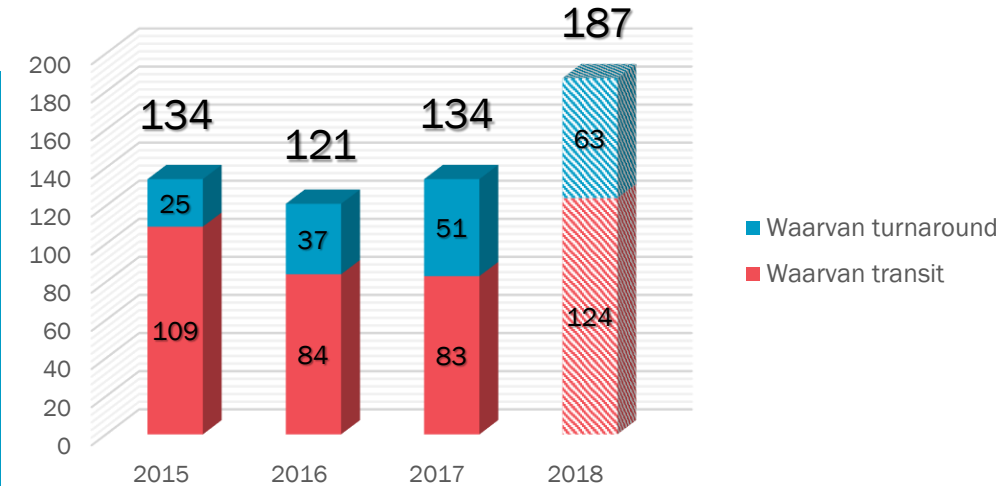
- Zeecruises Amsterdam en IJmuiden
 - Aantal aanlopen 2015-2018
- Zeecruises Amsterdam
 - Lengte van schepen
 - Overnachtende schepen
 - Aantal passagiers
 - Aantal bussen
 - Economische impact

Zee cruises Amsterdam en IJmuiden

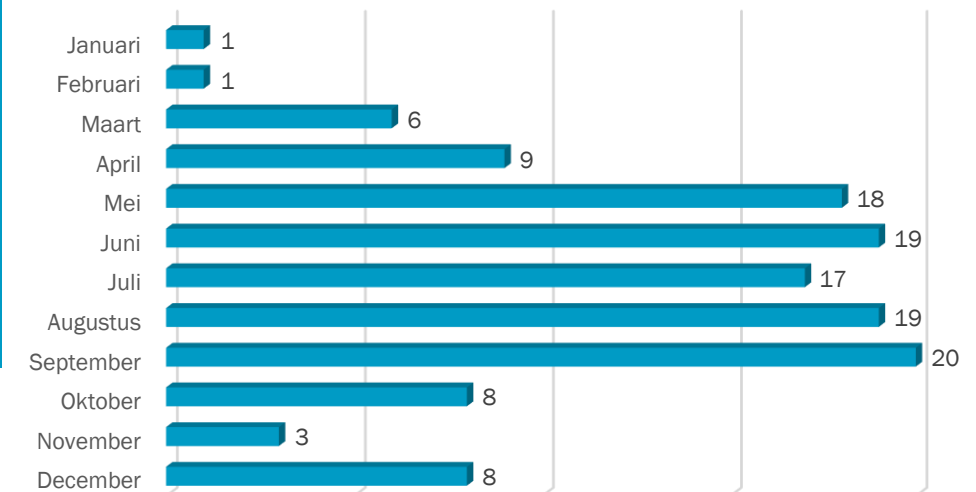
Aantal aanlopen Amsterdam

DECISIO

- In de periode 2015-2017 gemiddeld 130 aanlopen per jaar
- Voor 2018 worden op dit moment 187 aanlopen verwacht in Amsterdam; stijging t.o.v. voorgaande jaren wordt veroorzaakt door autonome groei van bestaande klanten
- Van alle aanlopen 2015-2017 is gemiddeld 71% transit en 29% turn around. Aandeel turn around calls neemt sinds 2015 toe
- De meeste zeecruiseschepen in de periode 2015-2017 komen aan in de zomermaanden: mei t/m september



Bron: Cruise statistieken PTA Amsterdam, ACP (2018)

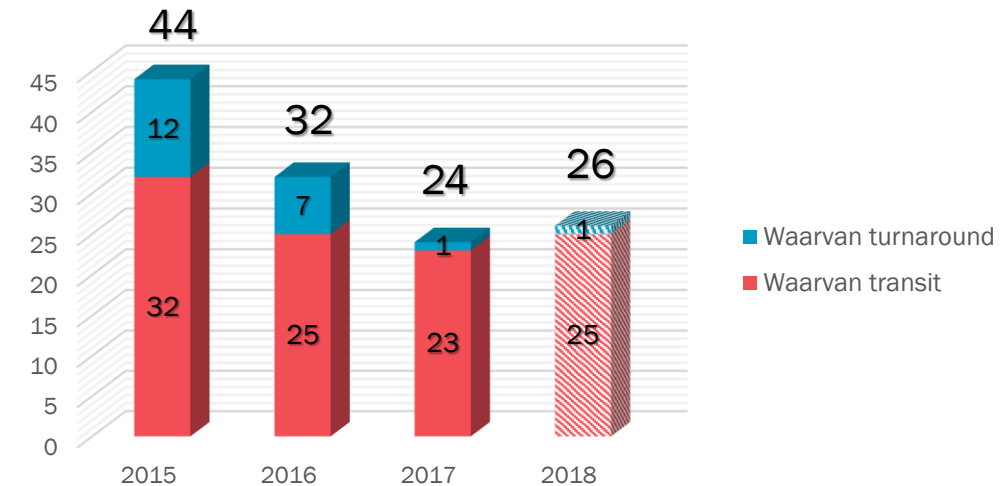


*Aankomstmaand gemiddeld (afgerond) over 2015-2017

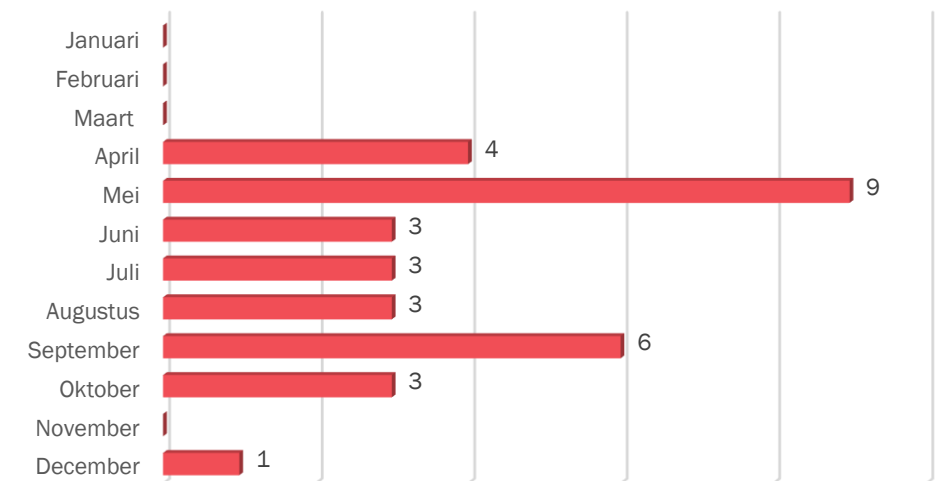
Aantal aanlopen IJmuiden

DECISIO

- Tussen 2015 en 2017 gemiddeld 33 aanlopen per jaar, met een jaarlijkse afname van 26%
- Voor 2018 worden 26 aanlopen verwacht
 - Groei aantal aanlopen Amsterdam gaat niet ten koste van aantal aanlopen in IJmuiden
- Van alle aanlopen is gemiddeld 82% transit en 18% turnaround
- In mei komen in IJmuiden de meeste schepen aan



Bron: Cruise statistieken FCT IJmuiden, ACP (2018)



*Aankomstmaand gemiddeld over 2015-2017

Zeecruises Amsterdam

Lengte van schepen

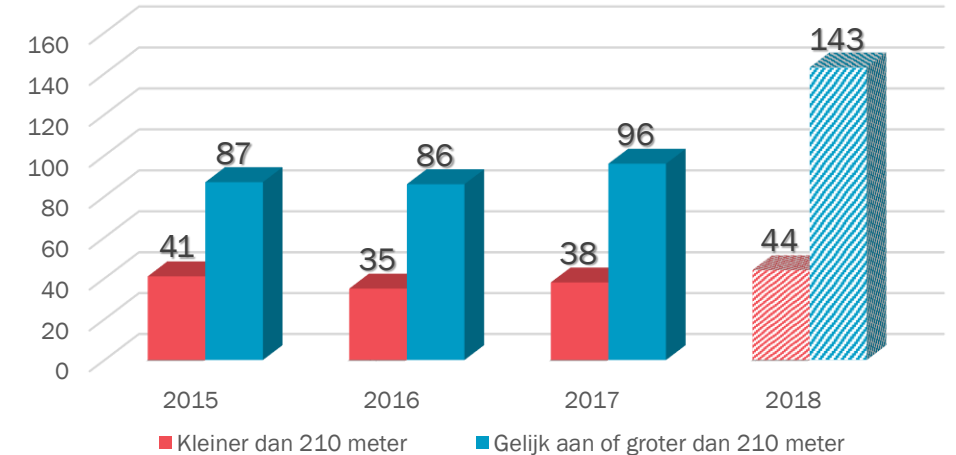
- Over 2015-2017 jaarlijks gemiddeld 38 schepen kleiner dan 210 meter en 90 schepen groter dan 210 meter
- Circa drie kwart van de schepen is groter dan 210 meter; in 2018 verwachte grote toename van deze groep (groei van 96 naar 143 schepen)

Voorspelling groeipad aantal aanlopen naar lengte

	2015	2020	2025	2030
Kleiner dan 210 meter	41	48	58	71
Gelijk aan of groter dan 210 meter	87	121	148	179
Totaal aantal aanlopen	134	169	206	250

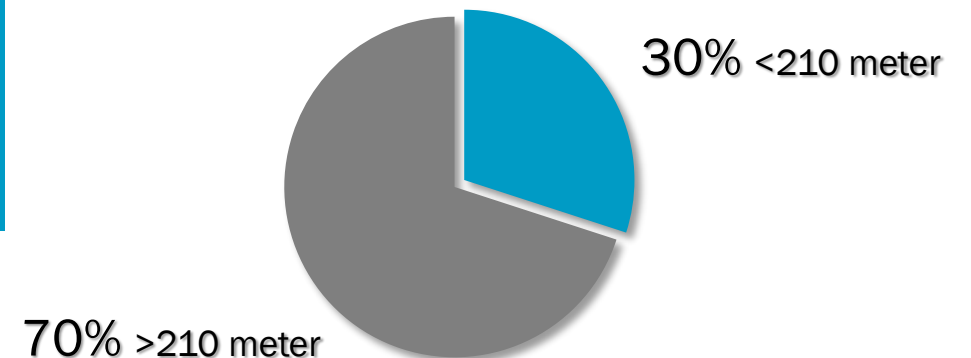
Gebaseerd op: *Bruggen over het IJ – economische impactanalyse, Deloitte (2016)*

Aantal schepen kleiner/groter dan 210 meter (excl. onbekend)



Bron: *Cruise statistieken PTA Amsterdam, ACP (2018)*

Verdeling schepen kleiner/groter dan 210 meter



Bron: *Cruise statistieken PTA Amsterdam, ACP (2018)*

Overnachtende schepen

Schepen

- Jaarlijks overnachten gemiddeld 35 schepen (een kwart van het totaal) in Amsterdam
- Vaak gaat dit om één nacht; slechts enkele schepen overnachten twee nachten, met hier en daar een uitzondering van drie of vier nachten
- In gemiddeld 26% van de aanlopen zit een overnachting inbegrepen
- In 2017 overnacht 30% van de transit en 1% van de turn around passagiers minimaal één nacht aan boord van een schip
- Turn around passagiers overnachten vaak ook voor- of na hun reis in Amsterdam of regio

	2015	2016	2017	2018*	Gemiddeld**
Totaal aantal schepen	134	121	134	187	144
Aantal schepen dat overnacht	35	30	26	52	35
Aantal overnachtingen	38	32	30	57	33
Aandeel overnachtingen in totaal aantal aanlopen	28%	26%	22%	30%	26%

*Voor 2018 is een schatting gemaakt het aantal overnachtende schepen en aantal overnachtingen

**Gemiddelden zijn gebaseerd op cijfers voor de jaren 2015 - 2017

Passagiers

	2015	2016	2017	Gemiddeld**
Transit	51.280	39.710	37.800	42.930
Turn around	4.550	18.650	2.880	8.690
Totaal	55.830	58.330	40.680	51.620

Bron: Cruise statistieken PTA Amsterdam, ACP (2018)

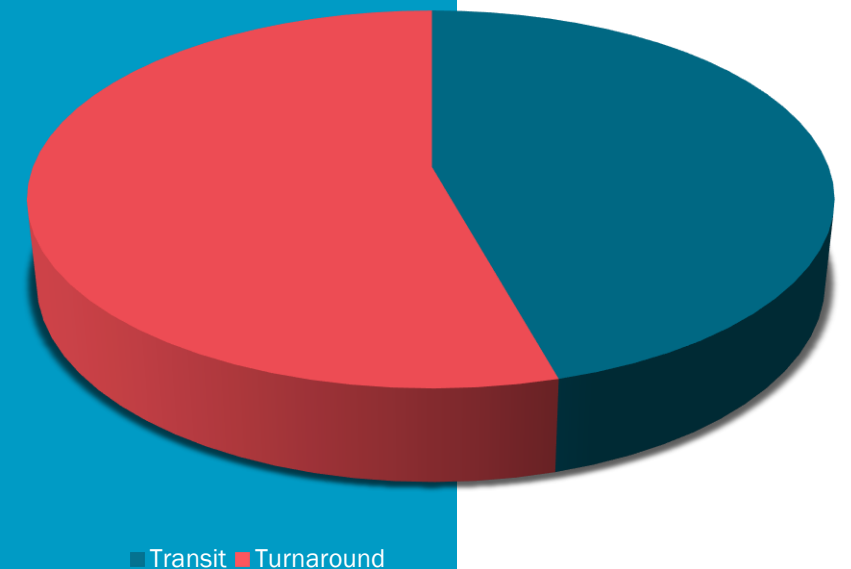
Aantal passagiers

- In totaal 333.000 passagiers in 2017
 - Waarvan 125.700 transit en 207.300 turn around
- Tussen 2015 en 2017 neemt het aantal turn around passagiers toe; in aantal transit passagiers geen duidelijke trend
- Voor 2018 wordt een toename verwacht van 37% in transit passagiers en 14% in turn around passagiers
- Gemiddeld over 2015-2017 ruim vier man crew op 10 passagiers (varieert tussen 2 en 8 man crew)

	2015	Aandeel	2016	Aandeel	2017	Aandeel	2018*	Aandeel
Transit	156.400	56%	122.900	44%	125.700	38%	170.000	42%
Turn around	123.800	44%	159.000	56%	207.300	62%	230.000	58%
Totaal	280.200		281.900		333.000		400.000	

Verdeling naar transit/turn around passagiers

Gemiddelde over 2015-2017



*Voor 2018 is een schatting gemaakt van het verwachte aantal passagiers naar transit en turn around schepen

Bron: Cruise statistieken PTA Amsterdam, ACP (2018)

Aantal bussen

- In 2016 zijn er gemiddeld 11,2 bussen per schip ingezet
 - Gemiddeld 12,4 bij transit schepen
 - Gemiddeld 8,3 bij turn around schepen
- Gemiddeld 30 passagiers per bus
- Voor de overige jaren (2015, 2017 en 2018) schatten we het gemiddelde aantal bussen per schip op respectievelijk 9,6, 10,1 en 11,7
- Tweederde van de bussen heeft een bestemming binnen Amsterdam; een vijfde binnen de regio (zoals Schiphol, Aalsmeer, Volendam, etc.). Nog eens een tiende combineert een bezoek aan het centrum van Amsterdam met een transfer van of naar Schiphol

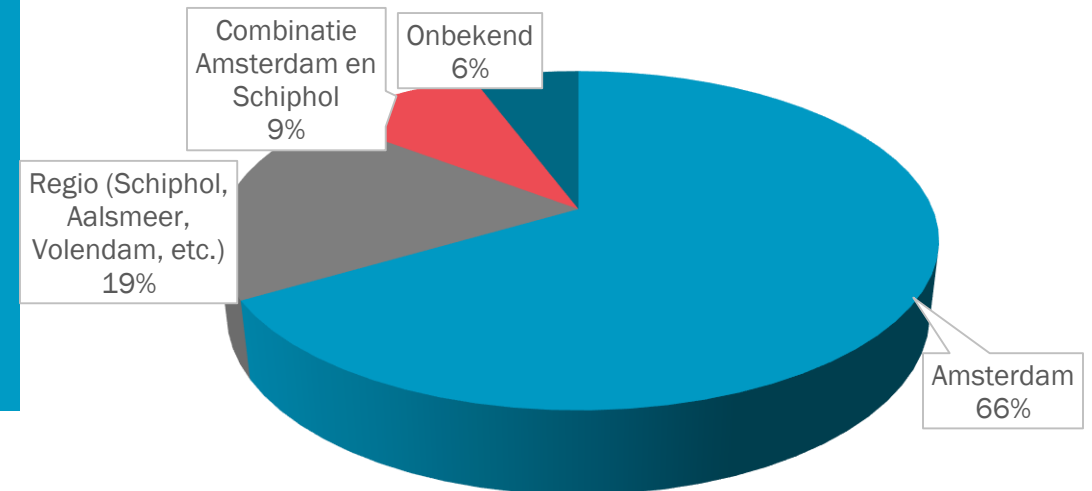
Aantal bussen per jaar

Gegeven voor 2016, geschat voor 2015, 2017 en 2018

2015	2016	2017	2018
9,6	11,2	10,1	11,7

Bron: Cruise statistieken PTA, ACP (2018)

Bestemming van bussen



Bron: Cruise statistieken PTA, ACP (2018)

Economische impact Deloitte

DECISIO

- In 2016 voerde Deloitte de economische impactanalyse zeeгаande cruisevaart uit voor de gemeente Amsterdam in het kader van het onderzoek naar de realisatie van bruggen over het IJ. Deloitte baseerde het onderzoek op:
 - Onderzoeken van o.a. GP Wild, CLIA en OECD, data van PTA en HBA en interviews met 39 stakeholders in de cruisemarkt
 - Aantallen passagiers en aanlopen (gebaseerd op cijfers van PTA en HBA)
- Deloitte maakt de economische impact inzichtelijk op basis van: directe, indirecte en afgeleide effecten

Economische impact Deloitte

DECISIO

Type effect

Bestedingen

Economische impact

Directe effecten

Rederijen
€ 19,7 m
Crew
€ 1 m
Passagiers
€ 20,6 m

€ 41 m en
327 banen
In 2016

Indirecte effecten

Directe effecten *
multiplier

€ 36 m en
245 banen
In 2016

Afgeleide effecten

Direct + indirecte
effecten * multiplier

€ 22 m en
97 banen
In 2016

Bestedingen totaal:

€ 99 m

Werkgelegenheid totaal:

670 banen

Bron: Deloitte (2016) en GP Wild (2015)

*Directe effecten zijn berekend op basis van aantal aanlopen * aantal passagiers * bestedingen per persoon (of schip)

*Indirecte effecten zijn berekend op basis van een landelijke multiplier van de directe effecten: 0,87 voor bestedingen en 0,75 voor banen

*Afgeleide effecten zijn berekend op basis van een landelijke multiplier van de directe en indirecte effecten: 0,29 voor bestedingen en 0,17 voor banen

Noties bij gebruikte onderzoeken **DECISIO**

- De indirecte effecten zijn door Deloitte berekend op grond van bestaande, landelijke multipliers (0,87 en 0,75 voor respectievelijk bestedingen en banen).
- Economische impactstudies richten zich in het algemeen op directe en indirecte effecten. Deloitte neemt in de economische impactanalyse ook de afgeleide effecten mee. Afgeleide effecten zijn effecten als gevolg van de bestedingen van de personen die op directe of indirecte wijze hun inkomen verdienen dankzij de zee cruises in Amsterdam.