



4. ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMU

Küresel Eğilimler - Yerel Etkiler

23-24 Şubat 2018 - İZMİR



KRUVAZİYER TURİZMİ SUNUMU

ŞUBAT 2018

Hazırlayan ve Sunan : Aziz Güngör

2016 CRUISE INDUSTRY WORLDWIDE

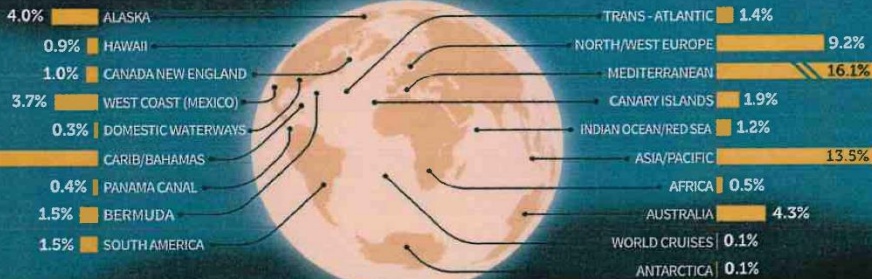
Cruise Fleet **315** ships
 Passenger Capacity **23.6** million
 Estimated Sales Revenues **\$35.5** billion

2016 THE LARGEST CRUISE COMPANIES WORLDWIDE

| COMPANY | SHIPS | BERTHS | MARKET SHARE* |
|---|-------|--------|---------------|
| CARNIVAL CORPORATION Carnival Cruise Line | 25 | 65,890 | 17.3% |
| Costa Crociere | 15 | 36,147 | 7.8% |
| Princess Cruises | 17 | 43,530 | 7.2% |
| AIDA Cruises | 11 | 21,762 | 3.8% |
| Holland America Line | 14 | 23,362 | 3.2% |
| P&O Cruises UK | 7 | 17,311 | 2.3% |
| P&O Cruises Australia | 5 | 7,332 | 1.7% |
| Cunard Line | 3 | 6,712 | 0.8% |
| Seabourn Cruise Line | 4 | 1,954 | 0.2% |
| ROYAL CARIBBEAN Royal Caribbean Int. | 26 | 78,609 | 17.0% |
| Celebrity Cruises | 10 | 22,366 | 3.5% |
| TUI (partnership) | 5 | 11,200 | 1.6% |
| Pullmantur | 2 | 4,630 | 1.1% |
| CDP | 2 | 2,796 | 0.6% |
| SkySea (partnership) | 1 | 1,800 | 0.5% |
| Azamara | 2 | 1,428 | 0.2% |
| NORWEGIAN CRUISE LINE Norwegian Cruise Line | 14 | 38,830 | 8.2% |
| Oceania | 6 | 5,256 | 0.6% |
| Regent | 4 | 2,660 | 0.3% |
| MSC CRUISES | 12 | 31,860 | 6.8% |

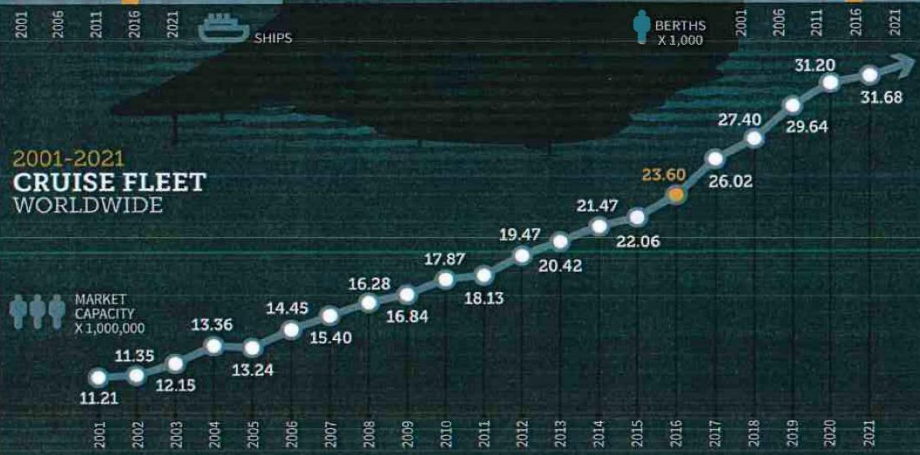
*Market share is based on passenger capacity

2016 MAJOR SAILING REGIONS MARKET SHARE OF WORLD PASSENGER CAPACITY



2016 CRUISE INDUSTRY

Presented by Cruise Industry News



CRUISE INDUSTRY 2016

Worldwide

The Cruise Fleet:
 Passenger Capacity:
 Estimated Sales Revenues:

315 ships
23.6 million
\$35.5 billion

(Estimated revenues are based on the average revenue generated by each passenger for the major cruise companies over the past year, which is approximately \$1,500 per cruise.)

North America

The Cruise Fleet:
 Passenger Capacity:
 Estimated Sales Revenues:
 Worldwide Market Share (\$):

165 ships
13.3 million
\$20.0 billion
56.3 percent

Europe

The Cruise Fleet:
 Passenger Capacity:
 Estimated Sales Revenues:
 Worldwide Market Share (\$):

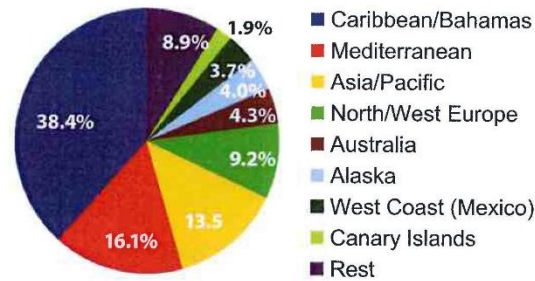
110 ships
6.3 million
\$9.5 billion
26.8 percent

Asia/Pacific

The Cruise Fleet:
 Passenger Capacity:
 Estimated Sales Revenues:
 Worldwide Market Share (\$):

40 ships
4.0 million
\$6.0 billion
16.9 percent

CRUISE INDUSTRY 2016



Major Sailing Regions

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Caribbean/Bahamas | 38.4% | 39.9% | 42.2% | 39.5% | 39.3% |
| Mediterranean | 16.1% | 17.9% | 17.7% | 19.6% | 20.9% |
| Asia/Pacific | 13.5% | 10.4% | 9.1% | 8.0% | 6.0% |
| North/West Europe | 9.2% | 8.5% | 9.0% | 9.4% | 8.2% |
| Australia | 4.3% | 3.0% | 2.3% | 2.9% | |
| Alaska | 4.0% | 4.1% | 4.2% | 4.6% | 4.4% |
| West Coast (Mexico) | 3.7% | 4.2% | 3.5% | 2.2% | 3.0% |
| Canary Islands | 1.9% | 2.3% | 2.1% | 2.0% | 2.4% |
| South America | 1.5% | 2.6% | 2.6% | 3.3% | 3.8% |
| Bermuda | 1.5% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.4% |
| Trans-Atlantic | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.6% | 1.8% |
| Indian Ocean/Red Sea | 1.2% | 1.0% | 1.0% | 1.4% | 1.4% |
| Canada/New England | 1.0% | 1.5% | 1.1% | 1.3% | 1.4% |
| Hawaii | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 1.2% |
| Africa | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
| Panama Canal | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 1.0% |
| Domestic Waterways (U.S.) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| World | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Antarctica | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |

Major Product Groups

Estimated worldwide capacity by market categories.

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Contemporary: | 76.0% | 76.0% | 76.2% | 76.0% | 75.4% |
| Premium: | 15.9% | 16.0% | 15.2% | 14.7% | 15.1% |
| Budget: | 3.7% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.1% |
| Combined contemporary, premium and budget, mainstream cruising: | 95.6% | 96.0% | 95.5% | 95.7% | 95.6% |
| Luxury: | 1.8% | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 1.8% |
| Other niche products: | 2.6% | 2.5% | 2.6% | 2.7% | 2.6% |

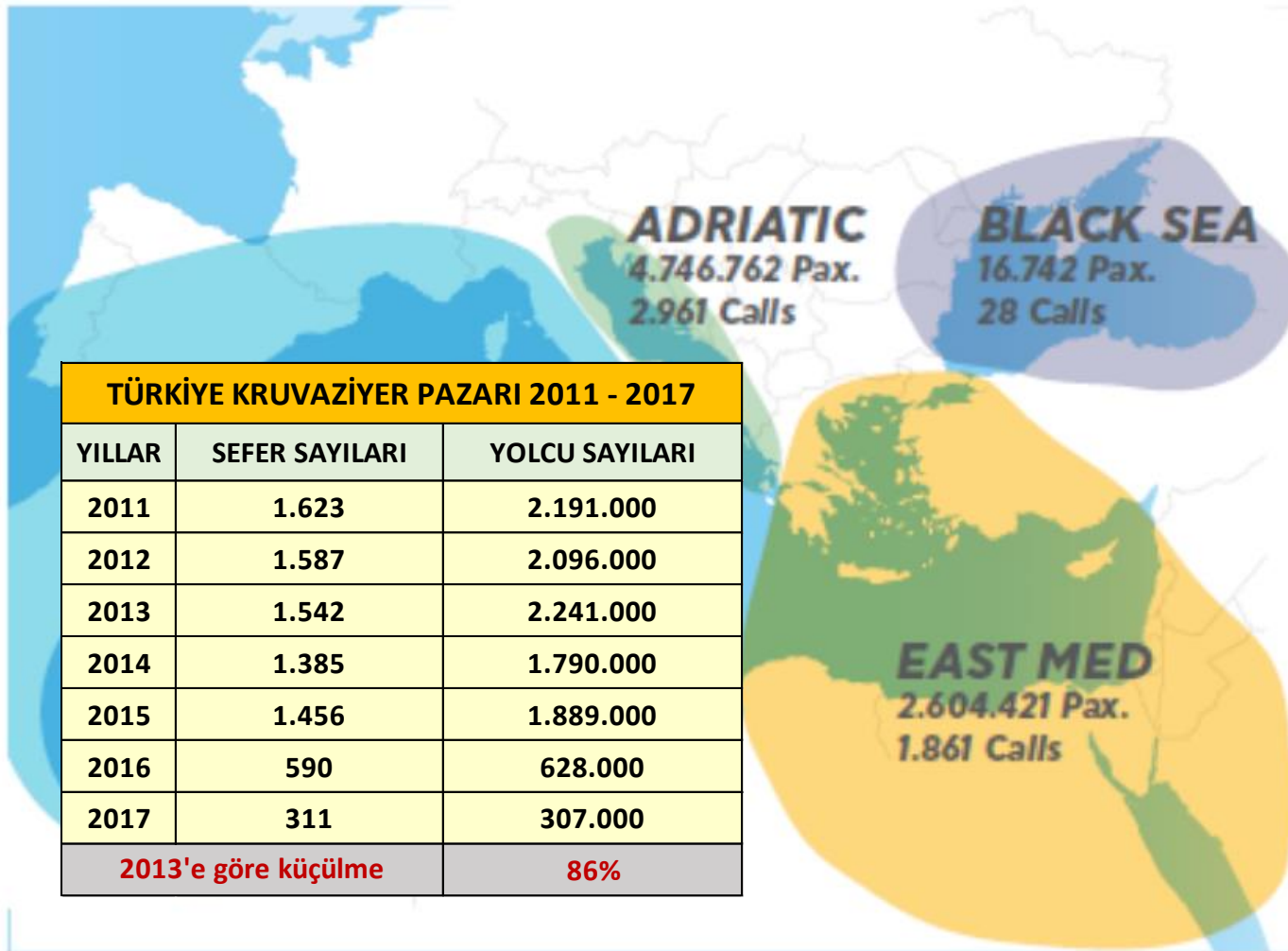


PASSENGER TRAFFIC BY MARKET

| Country | Numbers Cruising | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | Passengers | | | | |
| Germany | 1,544,000 | 1,687,000 | 1,771,000 | 1,813,000 | 2,018,000 |
| UK | 1,673,689 | 1,697,011 | 1,612,000 | 1,753,000 | 1,855,000 |
| Italy | 835 | 869 | 842 | 808 | 751 |
| France | 481 | 522 | 593 | 612 | 574 |
| Spain & Portugal | 610,03 | 510,846 | 491 | 507 | 534 |
| Austria, Greece, Ireland and Switzerland; plus Cyprus in 2016 | 496,966 | 579,517 | 315 | 303 | 306 |
| Scandinavia | 324 | 289 | 305 | 231 | 226 |
| Benelux | 169 | 187 | 186 | 173 | 173 |
| Total – W Europe | 6,166,785 | 6,367,774 | 6,141,000 | 6,212,000 | 6,437,000 |
| Eastern Europe + Russia | 58,203 | 62,503 | 246 | 245 | 237 |
| Total Europe | 6,224,988 | 6,430,277 | 6,387,000 | 6,457,000 | 6,674,000 |
| USA | 10,888,398 | 10,931,000 | 11,360,000 | 11,380,000 | 11,520,000 |
| Canada | 752,964 | 779 | 800 | 724 | 750 |
| Total - N. America | 11,641,362 | 11,710,000 | 12,160,000 | 12,104,000 | 12,270,000 |
| Europe + N. America | 17.866.350 | 18.140.277 | 18.547.000 | 18.561.000 | 18.944.000 |
| China | 630.000 | 750.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 2.350.000 |
| Other Asia Pacific | 535.000 | 485.000 | 500.000 | 500.000 | 550.000 |
| Total Asia Pacific | 1.165.000 | 1.235.000 | 1.500.000 | 2.700.000 | 2.900.000 |
| Australia & New Zeland | 700.000 | 760.000 | 820.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
| Rest of World | 1.081.160 | 1.207.893 | 1.146.153 | 639.000 | 1.656.000 |
| World Total | 20.812.510 | 21.343.170 | 22.013.153 | 23.000.000 | 24.700.000 |

Akdeniz Kruvaziyer Pazarına Genel Bakış

Map 4.1: Cruise Traffic by MedCruise Region in 2016



CARIBBEAN

Region
Market
Share

38.4%



Ships
155

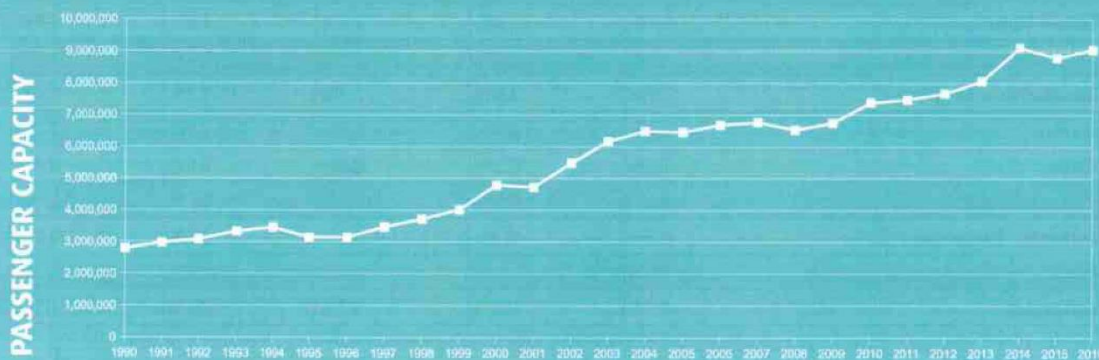


Passengers
9,046,650



Trends

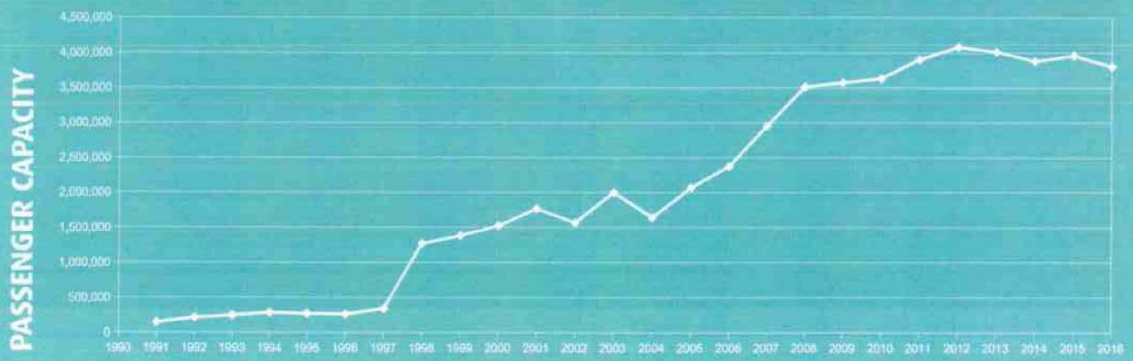
Capacity trends up in the Caribbean with industry growth for 2016, but is still slightly off its previous 2014 record level.



MEDITERRANEAN



Trends
The Med trends down slightly in 2016 and the Eastern Med takes a bigger hit.



ASIA/PACIFIC

Region Market Share **13.5%**

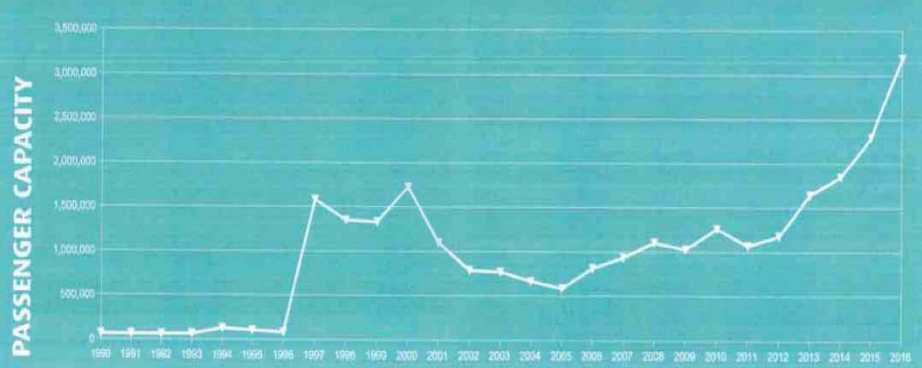
Ships **58**



Passengers **3,192,353**




Trends
Asia capacity continues to grow by leaps and bounds, driven by tonnage heading into the Chinese market.



CHINA

Region Market Share **9.4%**

Ships **18**

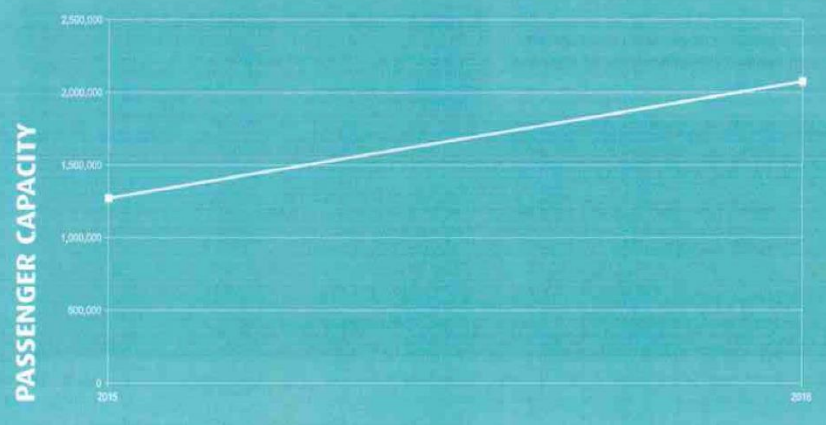


Passengers **2,224,058**



Trends
The Chinese market is growing at a rapid pace and will most likely hit 4 million passengers by 2020.

*This data is accounted for in the statistics for Asia-Pacific.



NORTHERN/WESTERN EUROPE

Region
Market
Share

9.2%

Ships
108

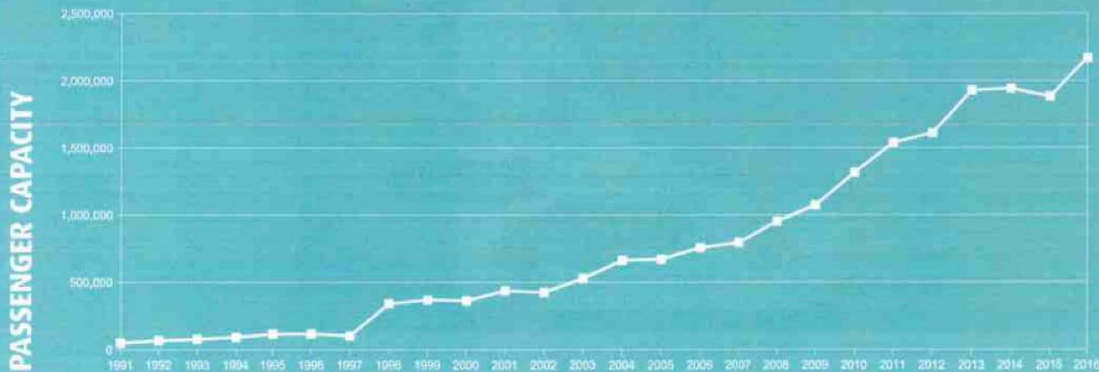


Passengers
2,166,978



Trends

Operators have shifted tonnage to Northern Europe for an all-time capacity record in 2016. The area offers high yields and a stable political environment.



AUSTRALIA

Region
Market
Share

4.3%

Ships
37



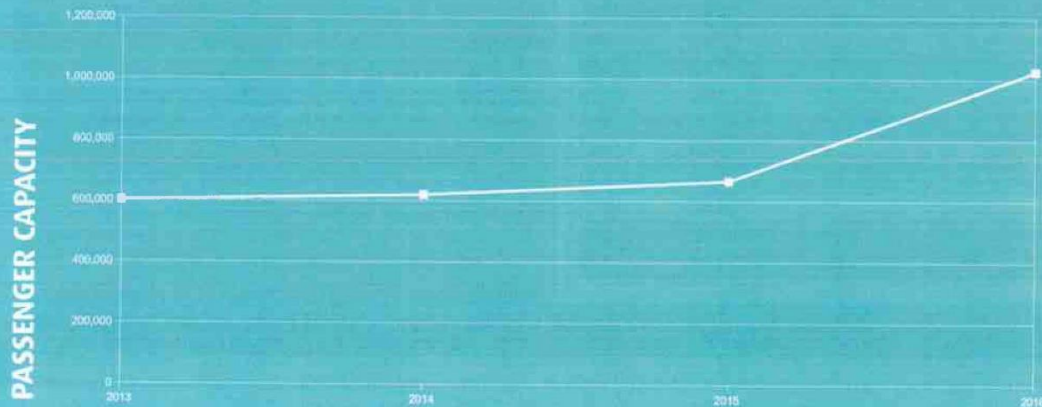
Passengers

1,025,504



Trends

Australia's cruise market continues to grow at a rapid pace.



Coğrafi Pazar ve Liman/Destinasyon Seçimine İlişkin Süreçler

Sürecin Misyon Tanımı :

Ticari olarak kazançlı, rekabet üstünlüğü sağlayan yenilikçi gemi sefer güzergahları oluşturmak suretiyle; Satış cirosunu arttırmak, giderleri azaltmak ve bunun sonucu olarak Şirket'in finansal hedeflerine ulaşmasını sağlayarak pazardaki marka konumunu güçlendirmek :

Maksimum Kar + Güçlü Marka

Coğrafi Pazar ve Liman/Destinasyon Seçimine İlişkin Süreçler

Sürecin Temel Bileşenleri / Süreç Matrisi

Aşama 1 : Coğrafi Pazar ve Doğru Gemi Seçimine İlişkin Temel Bileşenler :

- En uygun coğrafi pazarların belirlenmesi (Gelişen, popüleritesi artan pazarlar vs)
- Coğrafi pazarların jeo-politik ve güvenlik durumu (savaş terör, suç örgütleri, politik sorunlar, insan hakları ihlali, çevre sorunları, hayvan hakları vs)
- Seyrüsefer Uygunluk (hava-deniz koşulları, yaklaşım kanalları, köprüler, boğazlar, deniz sahası kısıtlamaları (Askeri saha, dalışa yasak saha, özel çevre koruması altındaki sahalar vs)
- Çevre mevzuatından kaynaklanan kısıtlamalar (Emisyon, deniz kirliliği kısıtlamaları vs)
- Yolcu ve gemi yanaşma işlemlerine yönelik yasal mevzuat ve resmi uygulamalar (bayrak, pasaport, vize rejimi vs)
- Mevsimsellik (Yaz, Kış, Tropikal kuşak, Kuzey Küre, Güney Küre; Buzul kuşak vs)
- Gemi Sefer Güzergahı Süresi Analizi (3/4 gün, 7 Gün, 10 Gün, 21 gün vs)
- Geminin kategorisi (Mega, Büyük, Orta, Küçük, Yeni, Eski vs)
- Gemi içi yolcu harcamaları analizi (Onboard Revenue Analysis)
- Pazarın rekabet yapısı (rakip gemi firmaların pazar konumları ve kapasite arzı)
- Pazarın bilet fiyatlama yapısı ve bilet başı net kazanç durumu (ticket yield)

Coğrafi Pazar ve Liman/Destinasyon Seçimine İlişkin Süreçler

Sürecin Temel Bileşenleri / Süreç Matrisi

Aşama 2 : Liman/Destinasyon Seçimine İlişkin Temel Bileşenleri

- Coğrafi pazardaki tüm Limanların Teknik Yeterlilik Analizi (gemi bağlama kapasitesi, derinlik, yolcu terminali kapasitesi, liman hizmetleri, ikmal ve lojistik imkanlar, güvenlik hizmetleri ve kalitesi, teknik hizmetler vs)
- Limanların/Destinasyonun Yolcu Memnuniyet Reytingleri ve Yolcuların Gemi Sefer Güzergâhının tercih edilmesinde önemli rol oynayan "Şöhretli" Limanların belirlenmesi (Marquee Port Selection)
- Limanların gemi trafiği yoğunluğu analizi (yoğunluk kısıtı)
- Ören yerleri yoğunluk ve kapasite analizi (Venedik liman yoğunluk, Dubrovnik ören yerleri yoğunluk engeli)
- Yakıt Sarfiyatı Optimizasyonu (tercih edilmiş Limanları arası mesafeler ve yakıt sarfiyatı ilişkisi)
- Gemide satılan çevre gezilerine katılım oranı ve bunlardan elde edilen gelirlerin analizi
- Bütünleşik liman masrafları (resmi harçlar, vergiler, geçiş ücretleri, liman tesisi masrafları vs)

Coğrafi Pazar ve Liman/ Destinasyon Seçimine İlişkin Süreçler

Temel Hedef :

Şirket Karlılığı ve Müşteri Memnuniyeti Optimizasyonu Sağlamak

Yani ;

**Gemi şirketi için en yüksek karlılığı sağlarken
gemi yolcusuna en iyi tatil deneyimini
yaşatmak**



4. ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMU

Küresel Eğilimler - Yerel Etkiler

23-24 Şubat 2018 - İZMİR



KRUVAZİYER TURİZMİ SUNUMU

ŞUBAT 2018

Hazırlayan ve Sunan : Aziz Güngör