

2022



BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU



2022

BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO



CONTEXTO DEL ESTUDIO

El turismo MICE es para España una tipología de turismo de gran interés. El Estudio del Turismo de Reuniones y la Estrategia para su Reactivación, elaborado por el **Spain Convention Bureau** recoge que:

▼ **En el año 2019 viajaron a España 10 millones de personas para asistir a reuniones, eventos y ferias, realizando un gasto un 330% superior a la media de un turista de ocio.**

El impacto económico generado por el sector MICE en nuestro país en el año previo a al Covid-19 se estimaba de 12.314 millones de euros.

▼ **El 2020, debido a las restricciones para realizar reuniones y eventos, concluyó como el peor año desde que se dispone de registros. La pandemia impactó especialmente en el turismo MICE.**

▼ **El año 2021 se cerró con datos esperanzadores aún lejos de la normalidad y de las cifras alcanzadas en un año récord para el turismo como fue el 2019.**

El Barómetro SCB 2021 concluía destacando como hitos de relevancia:



El inicio del proceso de vacunación de la población y la disminución de las restricciones.



Unido a la apertura de espacios dedicados al turismo de reuniones.



Aspectos que contribuyeron al inicio de la reactivación del sector.

Asimismo, en este estudio se preveía un proceso de recuperación más acentuado durante 2022, estimándose un crecimiento relevante del número de eventos desarrollados en los diferentes destinos.

▼ **El turismo en 2022 ha experimentado una notable recuperación durante el verano y los meses venideros, superando niveles de afiliación previos a la pandemia.**

No obstante, el sector turístico en general y el segmento MICE en particular asisten a un momento clave de incertidumbre económica ante el que es preciso seguir avanzando para no perder competitividad.

2022

BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO



INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO

El presente estudio surge como una continuación de los barómetros realizados por el Spain Convention Bureau en los dos últimos años, abordando así uno de los principales objetivos de la Red: la generación de conocimiento sobre el turismo de reuniones.

De este modo, el Barómetro SCB 2022 tiene como fin presentar la situación del sector, y a nivel particular de los destinos asociados, respecto a la recuperación de la actividad tras la pandemia, y los posibles efectos que ejercen factores del entorno que caracterizan el momento actual. En definitiva, con el Barómetro SCB 2022 se persigue potenciar la toma de decisiones efectiva y objetiva en base al dato, tratando de reflejar la evolución del sector, la situación ante la que se encuentra y las perspectivas para el próximo año, incentivando así el fortalecimiento y la competitividad de cada uno de los asociados y en su conjunto de España como destino MICE.

Con todo ello, el estudio se ha desarrollado en 3 fases:

FASE 1

Identificación de la metodología implantada en el presente estudio, sustentándose la misma bajo criterios técnicos que permiten la obtención de resultados estadísticamente representativos atendiendo al tamaño de la población a consultar, el nivel de confianza y el margen de error:

Tamaño de la población: número total de individuos a estudiar. En este caso la población de estudio se corresponde con el número total de destinos asociados al SCB, siendo el sumatorio de **62 destinos**.

Nivel de confianza: este parámetro se presenta en unidad porcentual. Es un resultado que revela el nivel de fidelidad a la respuesta de cada uno de los usuarios participantes. El nivel de confianza en este estudio alcanza el **90%**.

Margen de error: también se expresa en unidad porcentual y refleja el ajuste de los resultados con respecto a la opinión de la población consultada. Para este informe se ha trabajado con un margen de error aproximado del **8%**, siendo éste el porcentaje más común en este tipo de estudios.

Herramienta de medición: en esta primera fase se efectuó el diseño del formulario on-line como herramienta de investigación social alineada con las necesidades del estudio. Ha constado de un total de 23 preguntas, una de ellas destinada a la identificación de los participantes. Mayoritariamente las preguntas fueron de tipología cerrada y de respuesta única, aunque también se han incorporado preguntas de intervalo (escala Likert) y preguntas abiertas, con las que se favorece la identificación de variables no contempladas en un inicio, pero interesantes para la obtención de conclusiones aterrizadas a la realidad de los Convention Bureau y del MICE en España.

2022



BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO

FASE 2

Desarrollo del proceso de encuestación on-line entre los días 20 de septiembre a 10 de octubre de 2022. Durante el señalado periodo de apertura se han recibido un total de 41 respuestas por parte de 41 Convention Bureau. A continuación, se especifica el listado de destinos participantes:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. A Coruña | 22. Logroño |
| 2. Alcalá de Henares | 23. Madrid |
| 3. Alicante | 24. Málaga |
| 4. Ávila | 25. Menorca |
| 5. Avilés | 26. Murcia |
| 6. Barcelona | 27. Oviedo |
| 7. Bilbao | 28. Pamplona |
| 8. Burgos | 29. Salamanca |
| 9. Cáceres | 30. San Sebastián |
| 10. Cartagena | 31. Santander |
| 11. Ciudad Real | 32. Santiago de Compostela |
| 12. Cuenca | 33. Segovia |
| 13. Cullera | 34. Sevilla |
| 14. Elche | 35. Tarragona |
| 15. Gandía | 36. Tenerife |
| 16. Girona | 37. Valencia |
| 17. Gran Canaria | 38. Valladolid |
| 18. Granada | 39. Vigo |
| 19. Ibiza | 40. Vitoria-Gasteiz |
| 20. Jerez de la Frontera | 41. Zaragoza |
| 21. León | |



FASE 3

Análisis e interpretación de los resultados y desarrollo del informe final.

2022



BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO

// Resultados del Estudio

1| ¿Ha registrado bajas en el Convention Bureau durante 2021-2022?



▼ Mayoritariamente los Convention Bureau se encuentran ante una situación de estabilidad.

El 42% de los participantes en el estudio no han registrado altas ni bajas durante el periodo 2021-2022 y el 32% ha identificado tanto altas como bajas, lo que supone un mantenimiento de la situación de un tercio de los Convention Bureau.

El 17% ha registrado altas, lo que refleja el dinamismo en casi una cuarta parte de los Convention Bureau.

2022



BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO

// Resultados del Estudio

2 | ¿Cuenta el Convention Bureau con un protocolo de Seguridad Sanitaria para la organización de eventos?



46% Sí 34% No 20% Otros



En la actualidad, el 46% de los Convention Bureau afirma disponer de protocolos de Seguridad Sanitaria para la organización de eventos, frente al 62% que confirmaba que en 2021 disponía de ellos. Asimismo, un 20% de Convention Bureau sigue aplicando protocolos externos, no propios.

Los resultados reflejan una vuelta a la normalidad con **tendencia hacia la eliminación de la aplicación de protocolos de seguridad sanitaria.**

2022



BARÓMETRO

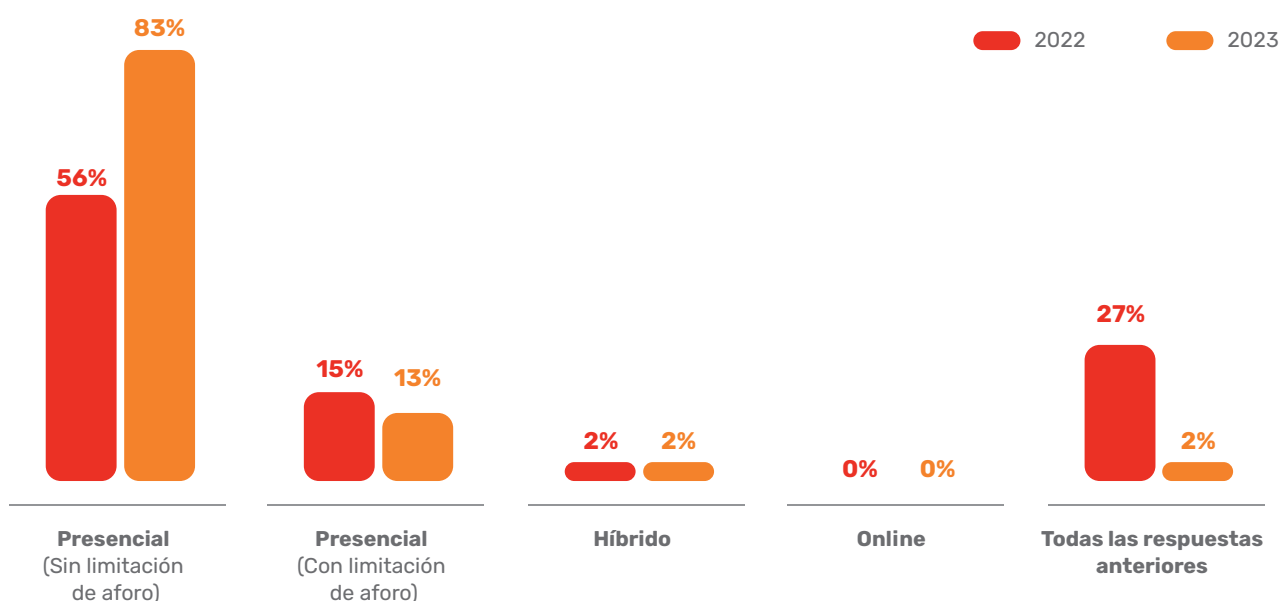
SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO

// Resultados del Estudio

3 | ¿Qué formato han tenido la mayor parte de los eventos y reuniones realizados durante el 2022?

4 | ¿Qué formato tienen la mayor parte de los eventos y reuniones programados para 2023?



En el Barómetro del SCB de 2021, la presencialidad y los formatos híbridos compartían protagonismo, mientras que los resultados actuales muestran una tendencia a la baja. En este sentido, **un 56% de los eventos realizados en 2022 se efectuaron en formato presencial sin limitación de aforo**, identificándose de este modo signos de recuperación y vuelta a la normalidad.

La presencialidad sin limitación de aforo se afianza en 2023, siendo el formato por excelencia para el 83% de los eventos programados, volviendo así a la realidad pre pandemia, en la que el 94% de los eventos organizados se realizaban presencialmente, según resultados recogidos en el Barómetro SCB del año 2021.

2022



BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO

// Resultados del Estudio

5 | Los eventos y reuniones aplazados en 2020 y que no se celebraron en 2021, ¿ya se han celebrado en 2022?



En el Barómetro SCB 2021 se confirmaba la notable predilección de los clientes por el aplazamiento de los eventos programados para 2020. Asimismo, al cierre del anterior Barómetro, la mayoría de los eventos aplazados en 2020 todavía no se habían realizado, previéndose principalmente su desarrollo durante el segundo semestre de 2021.

En el cuarto trimestre de 2022 los encuestados afirman que **el 78% de los eventos aplazados en 2020, y no celebrados en 2021, se han celebrado en el 2022.** La situación presentada confirma las previsiones realizadas en el anterior Barómetro y constata la recuperación del sector MICE en nuestro país.

Se percibe el denominado “efecto acordeón”. La situación de contracción del mercado derivada por la irrupción del Covid-19 ha evolucionado hacia un momento de expansión, marcado por un acentuado interés de la demanda y la activación del sector MICE.

2022



BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

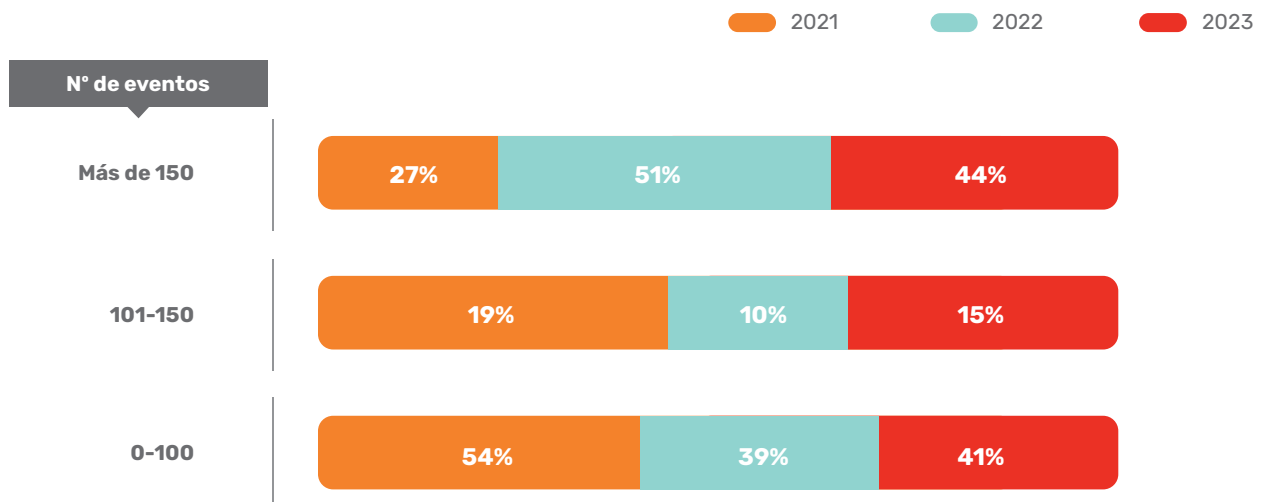
DOCUMENTO INTERNO

// Resultados del Estudio

6 | ¿Qué número de eventos se realizaron en 2021 en su destino?

7 | ¿Cuántos eventos está previsto que se celebren durante 2022?

8 | ¿Qué previsiones esperan en cuanto a número de eventos en su destino en 2023?



Durante 2022 se ha experimentado un repunte del número de eventos realizados en los diferentes destinos nacionales.

En 2021, cinco de cada diez Convention Bureau registraron un máximo de 100 eventos anuales en sus respectivos territorios, mientras que **en 2022 más de la mitad de los Convention Bureau han sobrepasado la cifra de los 150 eventos anuales,**

lo que viene a confirmar la recuperación del sector, y un inicio del camino hacia cifras del 2019, en la que el 78,5 % de los Convention Bureau celebraban entre 100 y 500 eventos anuales, tal y como se apuntó en el Barómetro anterior.

Las previsiones para 2023 son halagüeñas, **cerca de la mitad de los Convention Bureau (44%) coinciden en mantener las cifras de eventos por encima de la barrera de los 150.**

2022



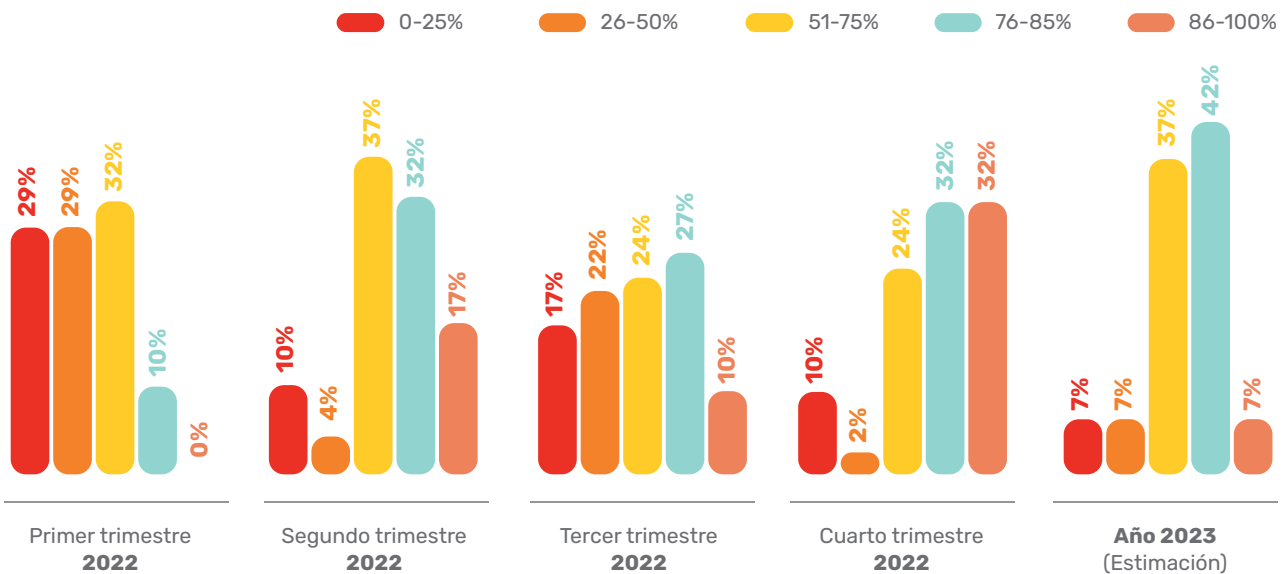
BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO

// Resultados del Estudio

9 | Nos gustaría conocer el porcentaje de ocupación de espacios de reuniones en su destino durante el periodo 2022-2023



Se percibe una **notable mejora de la ocupación de los espacios de reuniones durante el 2022.**

Concretamente, se identifica un incremento paulatino de la ocupación, siendo el primer trimestre el que peores resultados refleja, fruto de los efectos de la pandemia.

Durante los tres primeros meses de 2022, el 58% de los Convention Bureau identificaron grados de ocupación de los espacios de reuniones no superiores al 50%, mientras que en el cuarto trimestre, el 64% de los destinos confirman superar el 76% de ocupación.

En 2023, se prevé que la ocupación se mantenga en niveles altos. Casi la mitad de los Convention Bureau estima que las cifras de ocupación serán superiores al 76%.

2022



BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO

// Resultados del Estudio

10 | ¿Considera que el sector se ha recuperado plenamente tras los efectos de la pandemia?



Sí



No



El 63% de los Convention Bureau afirma que en la actualidad el sector no se ha recuperado plenamente de los efectos de la pandemia.

Este hecho se relaciona con el cambio en las características de los eventos que se están celebrando en los destinos.

En este sentido, los encuestados indican un repunte en el número de eventos realizados en 2022, con un descenso en el número de asistentes totales (eventos más personalizados), y de menor duración. Se detecta una falta de previsión a largo plazo lo que afecta a la recuperación plena del sector.

2022



BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO

// Resultados del Estudio

11| En el Barómetro del SCB de 2021 el 97% de los participantes indicaron que el Covid-19 ejerció cambios sobre las necesidades y motivaciones de la demanda, actualmente, y una vez transcurridos dos años de la pandemia, ¿percibe los mismos cambios en necesidades y motivaciones entre la demanda?



Sí



No



El 97% de los encuestados en 2021 afirmaba que los efectos del Covid-19 perdurarían en el tiempo, sin embargo, en 2022 se observa que las necesidades y motivaciones de la demanda han variado con respecto a las identificadas en 2021.

En este sentido, **el 63% de los encuestados percibe cambios en las necesidades y comportamientos de la demanda con respecto al año 2021.**

2022



BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO

// Resultados del Estudio

12 | ¿Cree que las pautas de comportamiento de la demanda son similares a las identificadas en el periodo anterior a la demanda?



Sí



No



La mitad de los Convention Bureau (54%) considera que las pautas de comportamiento de la demanda actual son similares a las identificadas en el periodo anterior al Covid-19.

No obstante, un 46% percibe cambios en el comportamiento de la demanda, debido a la incertidumbre provocada por la crisis económica actual.

2022



BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO

// Resultados del Estudio

13 | ¿Considera que en 2023 la demanda mantendrá las pautas de comportamiento actuales?



Sí



No



La mayoría de Convention Bureau (76%) estiman que las pautas de comportamiento actual de la demanda se mantendrán durante el próximo año, siendo fundamental para ello una evolución positiva del Covid-19, tal y como se está observando en los últimos meses.

2022



BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO

// Resultados del Estudio

14 | ¿Cree que la “vuelta a la normalidad” se ha producido de una manera acelerada?



Más de la mitad de los Convention opinan que la vuelta a la normalidad no ha sido de manera acelerada, lo que refleja una posible mayor adaptación de este grupo a los cambios percibidos.

En un sector altamente internacionalizado, la evolución paulatina de la pandemia, con procedimientos de desescalada desigual según países, ha desencadenado una activación del sector más ralentizada.

2022



BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO

// Resultados del Estudio

15 | ¿Considera que la situación geopolítica y sanitaria a escala mundial está afectando al sector MICE en España?



Sí



No



El 73% de los Convention Bureau afirman que **la situación geopolítica y sanitaria a escala mundial en la actualidad está afectando al sector MICE en España.**

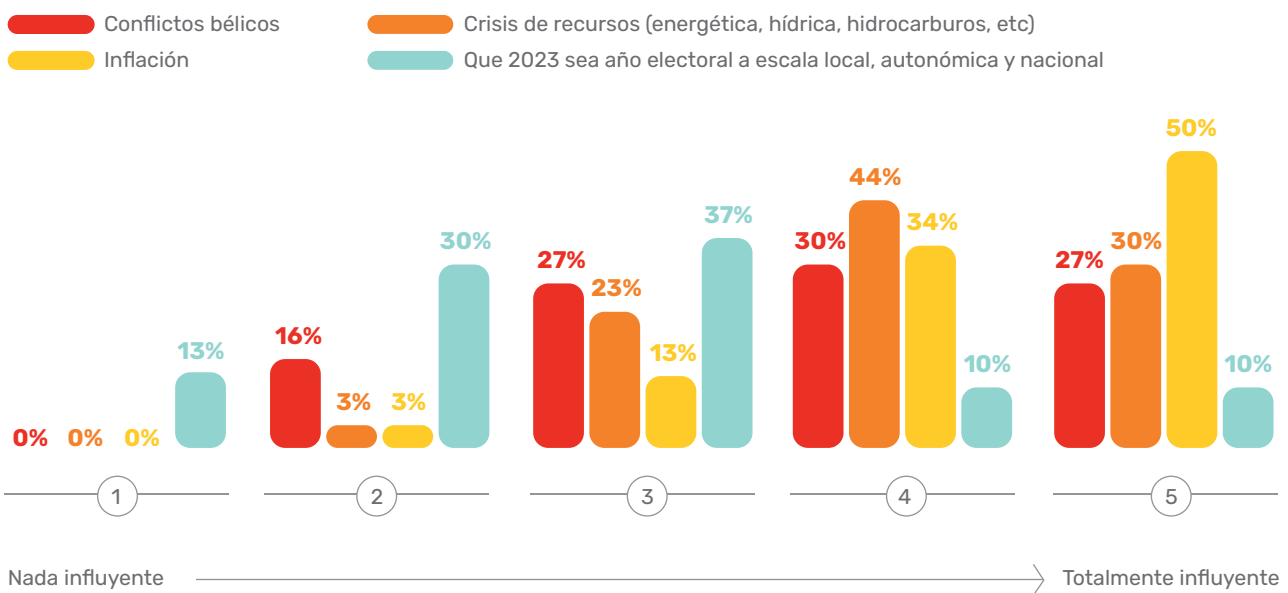
BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO

// Resultados del Estudio

16 | A continuación, nos gustaría conocer su percepción sobre el nivel de influencia de variables geopolíticas y sanitarias que pueden ejercer un impacto en el sector MICE de España.



▼
La inflatión es la variable que más preocupa, seguida de la crisis de recursos (energética, hídrica, hidrocarburos, etc), debido a la interrelación de ambos factores y a su impacto sobre la economía.

Cabe destacar que la tercera de las variables que más preocupa es el desarrollo de conflictos bélicos, principalmente la Guerra de Ucrania.

En cuarto lugar, el triple año electoral genera una incertidumbre intermedia.

2022



BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO

// Resultados del Estudio

17 | ¿Considera que existen otras variables geopolíticas o sanitarias que puedan ejercer un impacto en el sector MICE?

18 | ¿Cuáles?



La mayoría (73%) de Convention Bureau no percibe otras variables geopolíticas o sanitarias que puedan ejercer un impacto sobre el sector MICE.

Otros aspectos identificados por parte de los socios que podrían afectar al sector son:

el cambio climático, contextos socioeconómicos críticos (huelgas), inestabilidad política, y una contención de los viajes tras el significativo aumento que ha habido este año 2022, tras la vuelta a la normalidad por parte del público objetivo.

2022



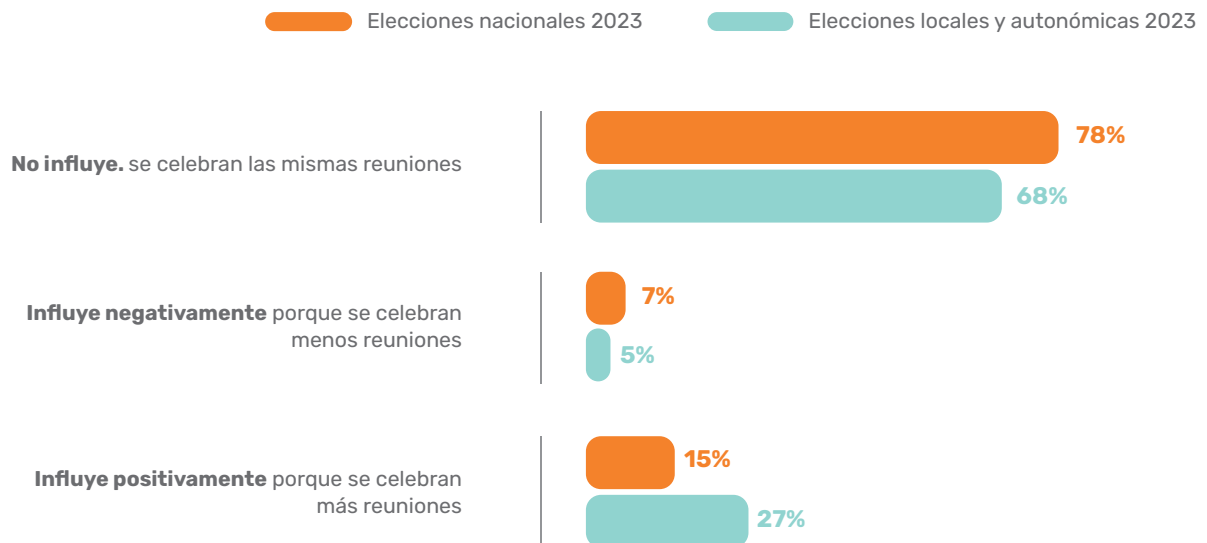
BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO

// Resultados del Estudio

- 19 | En cuanto a las elecciones LOCALES Y AUTONÓMICAS 2023, **nos gustaría saber cómo influyen en el desarrollo de reuniones en su destino.**
- 20 | En atención a las elecciones NACIONALES 2023, **nos gustaría saber cómo influyen en el desarrollo de reuniones en su destino.**



El triple periodo electoral en 2023 genera cierta incertidumbre entre los Convention Bureau, aunque mayoritariamente se prevé que no ejerza un notable impacto sobre el desarrollo de las reuniones programadas. Un 78% de los encuestados afirma que las elecciones nacionales no influirán sobre la evolución del MICE en 2023. Igualmente, un 68% de los participantes considera que las elecciones locales y autonómicas tampoco afectarán a las cifras anuales de reuniones en los respectivos destinos.

Aunque el desarrollo de ambos periodos electorales no suscite una gran preocupación entre los Convention Bureau, cabe mencionar que **ciertos asociados perciben el triple año electoral como una oportunidad vinculada a la celebración de un mayor número de reuniones con objeto de eventos políticos locales y autonómicos.**

2022



BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO

// Resultados del Estudio

21| En los medios de comunicación se ha reseñado una subida de precios de los hoteles durante el periodo vacacional, ¿percibe en su destino una subida de precios de hoteles en este último cuatrimestre?



- 41%** Sí, se percibe una subida del 10%
- 32%** Sí, se percibe una subida entre el 10%-20%
- 10%** Sí, se percibe una subida entre el 20%-30%
- 2%** Sí, se percibe una subida de más del 30%
- 15%** No, los precios no se han incrementado



El 85% de los Convention Bureau han percibido subidas de los precios de hoteles en sus respectivos destinos. Concretamente, el 73% de los encuestados percibe incrementos de entre el 10 y un 20% en este tipo de alojamiento durante el último cuatrimestre del año,

hecho que refleja la recuperación del sector turístico, y el interés de la demanda por viajar, unido a los efectos de la inflación económica.

2022



BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO

// Resultados del Estudio

22 | En su opinión, ¿hay algo que quisiera reseñar de cómo ha evolucionado el turismo MICE en el año 2022 y cómo se va a desarrollar 2023?

Principales aspectos identificados

- 2022 “año del descorche”. Optimismo y buenos resultados, llegando en algunos casos ha recuperarse las cifras de 2019. Durante el último trimestre de 2022 se prevé la celebración de numerosas reuniones y eventos en todos los destinos. Todo lo que no se ha celebrado se va a celebrar en lo que queda de año. Alta demanda de ocupación de palacios de congresos, auditorios y salas.
- Las previsiones para 2023 varían según destino. Por lo general son buenas, aunque se percibe mucha incertidumbre motivada por variables externas (inflación).
- Algunos Convention Bureau apuntan que la celebración de eventos y reuniones híbridos puede ser una forma complementaria pero no sustitutiva de la presencialidad. No obstante, tal y como reflejan los resultados, los formatos híbridos no serán los más utilizados.
- Las reuniones y eventos son de menor tamaño, personalizadas, duran menos tiempo y se organizan con menos antelación (los plazos de confirmación se recortan. No hay previsión a largo plazo como antes).
- Las empresas manifiestan que tienen falta de personal para áreas profesionales pero los picos son todavía muy grandes, no se estabiliza.
- Los Convention Bureau de las islas se ven especialmente afectados por el incremento de los precios de los vuelos. Ello puede provocar que los clientes internacionales decidan realizar eventos en sus países de origen o cerca de ellos (evitar vuelo).
- En general, el sector está animado por los buenos resultados obtenidos en 2022, aunque preocupado por la evolución de los mercados y de la economía en general, y los efectos que esta situación genere en el MICE.

2022

BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO



CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Tras la exposición de los resultados derivados del análisis realizado, se puede afirmar que el sector MICE español ha experimentado una **evolución positiva durante 2022**. A continuación, se profundiza en los aspectos más destacados, organizando la presentación de conclusiones en cinco bloques:

1. EL TURISMO MICE EN LA ACTUALIDAD

El año 2022 ha sido muy positivo en el conjunto de los destinos asociados al Spain Convention Bureau, las cifras han venido a confirmar la reactivación del sector. Los Convention Bureau, en su mayoría, han mantenido la cuota de asociados y han aumentado considerablemente el número de eventos realizados, superando la barrera de los 150 eventos anuales, acercándose a niveles pre-pandemia. Otros signos positivos de recuperación son: el desarrollo de gran parte de los eventos aplazados en 2020 y el crecimiento paulatino del grado de ocupación de los espacios de reuniones. Cabe mencionar que la reactivación se ha visto potenciada por el alto interés de la demanda en viajar. No obstante, el sector todavía no se ha recuperado plenamente, hecho que tiene relación con los nuevos modelos de eventos y con la identificación de variables externas que actúan como amenazas.

2. ENTORNO

El sector percibe una sensación de incertidumbre debido a la situación ante la que se encuentra el entorno. Una situación motivada por la Guerra de Ucrania y sus efectos sobre la economía mundial. Los Convention Bureau muestran preocupación por la inflación económica y la crisis energética derivada del conflicto bélico y por la situación de inestabilidad política mundial.

Se han manifestado subidas de precios en el alojamiento y el transporte, aspectos que pueden limitar el crecimiento de la demanda al ser considerados una barrera por parte del público objetivo. Asimismo, y aunque las principales preocupaciones pivotan en torno a la situación geopolítica mundial, el cambio climático, las huelgas y la posible contención de la demanda también se presentan como posibles variables con impacto en el MICE.

2022

BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

DOCUMENTO INTERNO



CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

3. DEMANDA

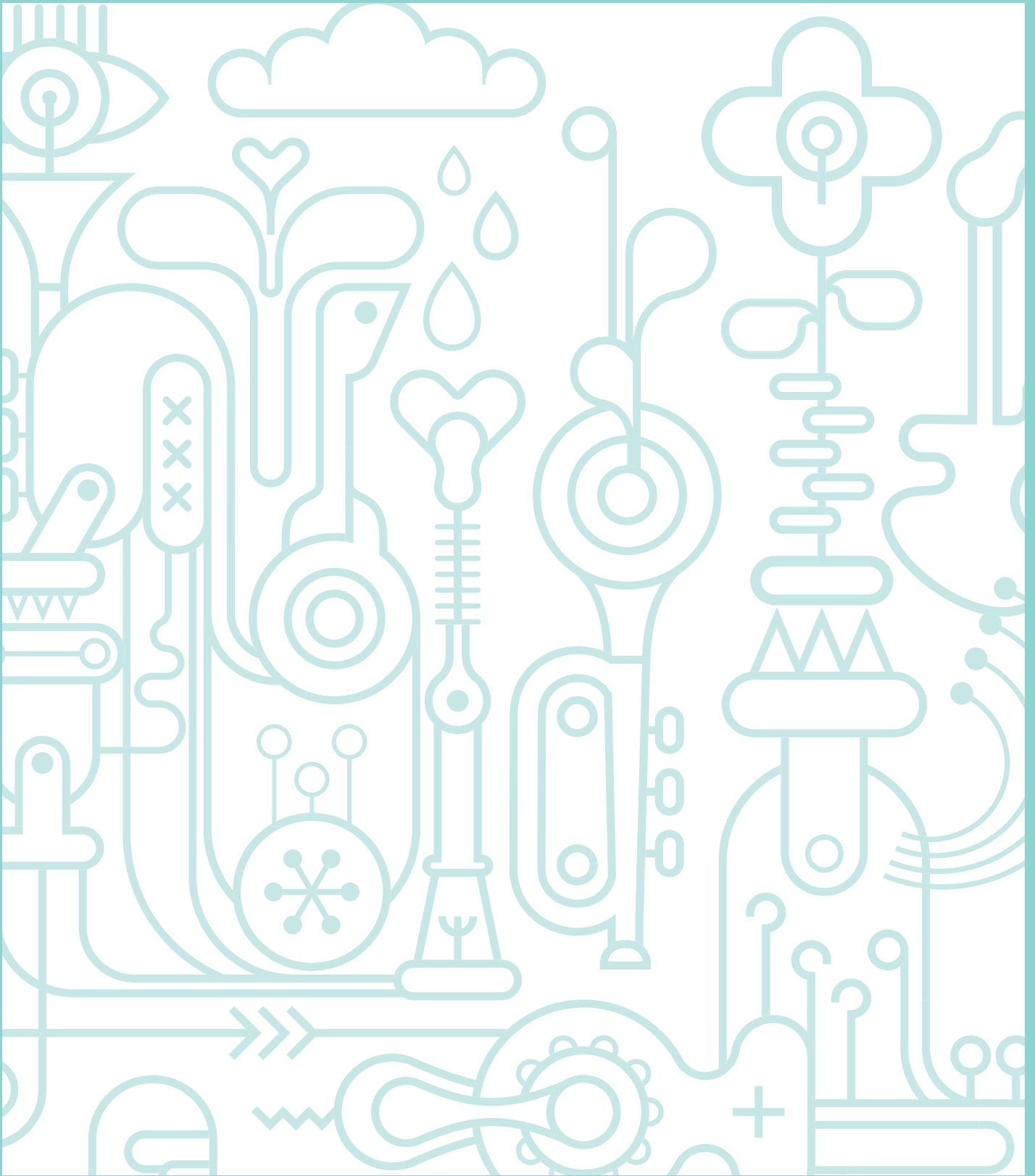
Se identifican comportamientos similares a los observados en el periodo pre-Covid. La buena situación sanitaria en la que se encuentra el país y su entorno ha permitido la eliminación del uso de mascarillas o el mantenimiento de distancias sociales. La población de forma generalizada ha vuelto a la normalidad. En este sentido, el público se decanta de nuevo por formatos presenciales en los que no existe limitación de aforo asociada a protocolos de seguridad sanitaria. No obstante, sí se perciben cambios en el tipo de eventos sobre los que muestra interés la demanda, siendo estos de menor tamaño y duración. Además, la demanda se caracteriza por decisiones de última hora y programa con menos antelación. Este hecho se vincula con la inestabilidad del mercado, lo que genera una mayor sensación de incertidumbre.

4. TENDENCIAS

Los resultados confirman una tendencia hacia la eliminación de los protocolos de seguridad en los destinos, fruto de la mejora de la situación sanitaria y la vuelta a la normalidad. Relacionado con ello, se constata el protagonismo del formato presencial sin limitación de aforo durante 2022, afianzándose su posición en 2023. Los formatos híbridos se mantienen en algunos casos, siendo opciones minoritarias que pierden fuerza.

5. PREVISIONES

Los Convention Bureau estiman continuar en la senda del crecimiento durante 2023, aunque se muestran cautos ya que identifican una dependencia directa del cumplimiento de las buenas perspectivas con la evolución de las variables de índole económica, siendo la evolución de los precios una de las mayores preocupaciones. A su vez, la mayoría de los Convention Bureau prevén que el triple año electoral no será un hándicap para la industria MICE, incluso algunos destinos lo perciben como una oportunidad para organizar un mayor número de reuniones.



2022

BARÓMETRO

SPAIN CONVENTION BUREAU

