

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE



Encuesta y análisis de
los resultados obtenidos

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

Contexto del estudio

En términos de turismo MICE, podemos considerar a España una de las principales potencias en el mundo. Las cifras así lo acreditan. Previo al surgimiento de la situación de pandemia derivada por la COVID-19, nuestro país batía récords turísticos. Las llegadas de turistas internacionales se situaban en registros no alcanzados hasta la fecha, con más de 83 millones de visitantes extranjeros recibidos. El turismo de reuniones también batía sus propias marcas personales, con un total de 29.603 reuniones celebradas, lo que suponía un aumento del 14,7% con respecto a las cifras obtenidas el año anterior. Ese mismo año, el ránking elaborado por la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés), nos situaba en el top tres de países con mayor número de eventos organizados. España alcanzaba la tercera posición, por detrás de Estados Unidos y Alemania.

La crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 supuso una paralización de la economía mundial, que conllevó un notable descenso en el número de visitantes recibidos. En España, el año 2020 concluyó con un 77% menos de turistas extranjeros, en comparación con los datos del año anterior, dando lugar a valores similares a los obtenidos en los años sesenta, etapa inicial del despegue del turismo español. El sector MICE también sufrió los estragos de esta crisis. Cancelaciones y aplazamientos de eventos caracterizaron un año atípico que, sin duda, marcará un antes y un después para el turismo.

Ya en 2021, el sector turístico, y el MICE en particular, se encuentran ante el reto de restablecer la confianza de su público objetivo, así como de reiniciar la actividad adaptándose a las nuevas necesidades y situaciones derivadas por el impacto de la COVID-19.

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

Introducción del estudio

Entre los principales objetivos del Spain Convention Bureau se encuentran la promoción, formación y la generación de conocimiento sobre el Turismo de Reuniones, con el fin de facilitar la toma de decisiones y contribuir a la mejora del producto y la competitividad de los destinos españoles en el sector MICE.

En la actualidad, y debido a la situación expuesta anteriormente, desde el Spain Convention Bureau se considera necesario conocer en detalle el estado de situación de nuestro sector, así como las perspectivas de futuro a corto y medio plazo en los destinos. Para ello, se ha procedido al desarrollo del Barómetro SCB 2021, focalizado en el impacto de la COVID-19 en la actividad MICE. El fin último de esta herramienta es la obtención de información relevante que permita al Spain Convention Bureau, y al conjunto de sus asociados, tomar decisiones adaptadas a la realidad del sector.

El estudio se ha realizado bajo la base de un formulario *on-line* activo durante el periodo comprendido entre el 30 de junio y el 18 de agosto de 2021. El formulario se ha conformado por un total de 17 preguntas, principalmente cerradas, a excepción de una de ellas. Cabe destacar, también, la ramificación de determinadas preguntas según información proporcionada por los usuarios.

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

Introducción al estudio

Durante el periodo de apertura del formulario, se han recibido un total de 37 respuestas por parte de los diversos Convention Bureau adscritos a la FEMP. Este dato representa una participación del 65% de los asociados al Spain Convention Bureau.

La tipología de destinos turísticos participantes ha resultado diversa, aspecto necesario para garantizar la representatividad de los resultados:

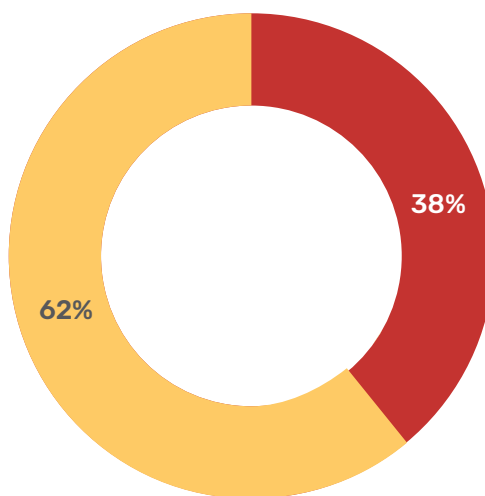
- | | | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1. Burgos. | 11. Valencia. | 21. Pamplona. | 31. Lanzarote. |
| 2. Gandía. | 12. Madrid. | 22. Gijón. | 32. Palma. |
| 3. Valladolid. | 13. Ciudad Real. | 23. Ibiza. | 33. Granada. |
| 4. Oviedo. | 14. Alcalá de Henares. | 24. Ávila. | 34. Tenerife. |
| 5. Menorca. | 15. Almería. | 25. Salamanca. | 35. Sevilla. |
| 6. Cuenca. | 16. Barcelona. | 26. Segovia. | 36. Bilbao. |
| 7. Benidorm. | 17. Santander. | 27. Vigo. | 37. Sitges. |
| 8. Cartagena. | 18. Elche. | 28. Gran Canaria. | |
| 9. Zaragoza. | 19. A Coruña. | 29. Murcia. | |
| 10. Málaga. | 20. Santiago de Compostela. | 30. Alicante. | |

Previo a la exposición de resultados, desde el Spain Convention Bureau agradecemos la participación de todas las personas y entidades que han colaborado en el desarrollo del presente estudio. ¡Juntos, somos más fuertes!

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

1 ¿Ha registrado bajas de asociados en el Convention Bureau durante 2020-2021?

Si
No

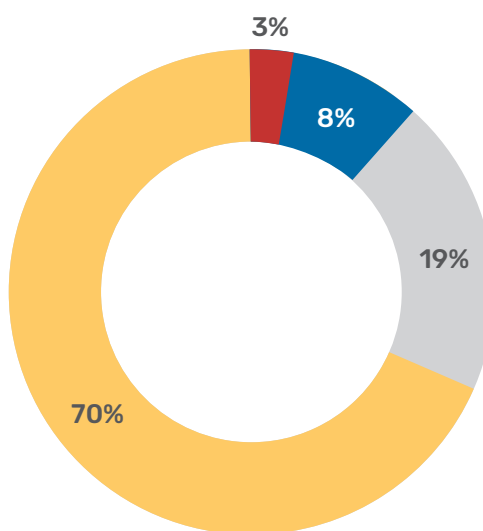
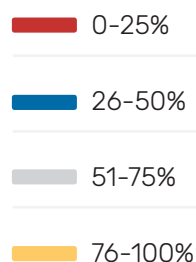


El **62%** de los Convention Bureau participantes **no sufrió bajas de asociados durante el periodo 2020 - 2021.**

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

2

¿Qué porcentaje de sus espacios MICE en la ciudad están abiertos en estos momentos (junio-julio 2021)?

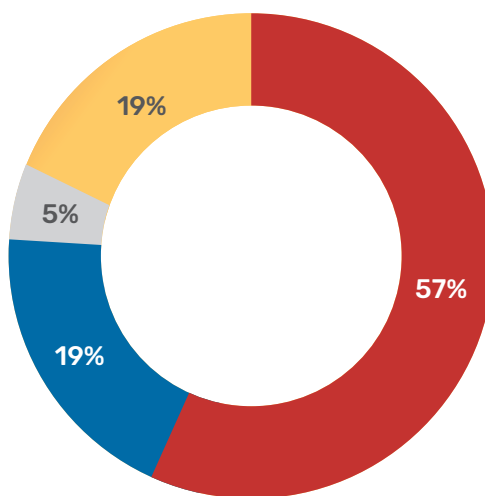
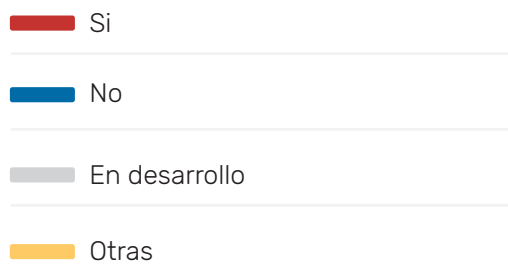


El 70% de los encuestados afirma que en su ciudad **más del 75% de los espacios MICE están abiertos en la actualidad.**

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

3

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



Los **protocolos de seguridad**, propios u externos (oficiales en cada territorio) marcan la organización de eventos de los Convention Bureau participantes.

La mayoría de los Convention Bureau **disponen de protocolos de seguridad propios (62%)**.

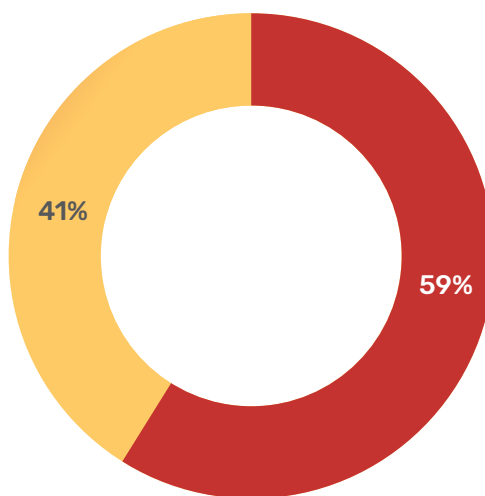
Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

4

¿La situación de COVID-19 ha impactado en los servicios ofrecidos desde el Convention Bureau al que representa?

Si

No

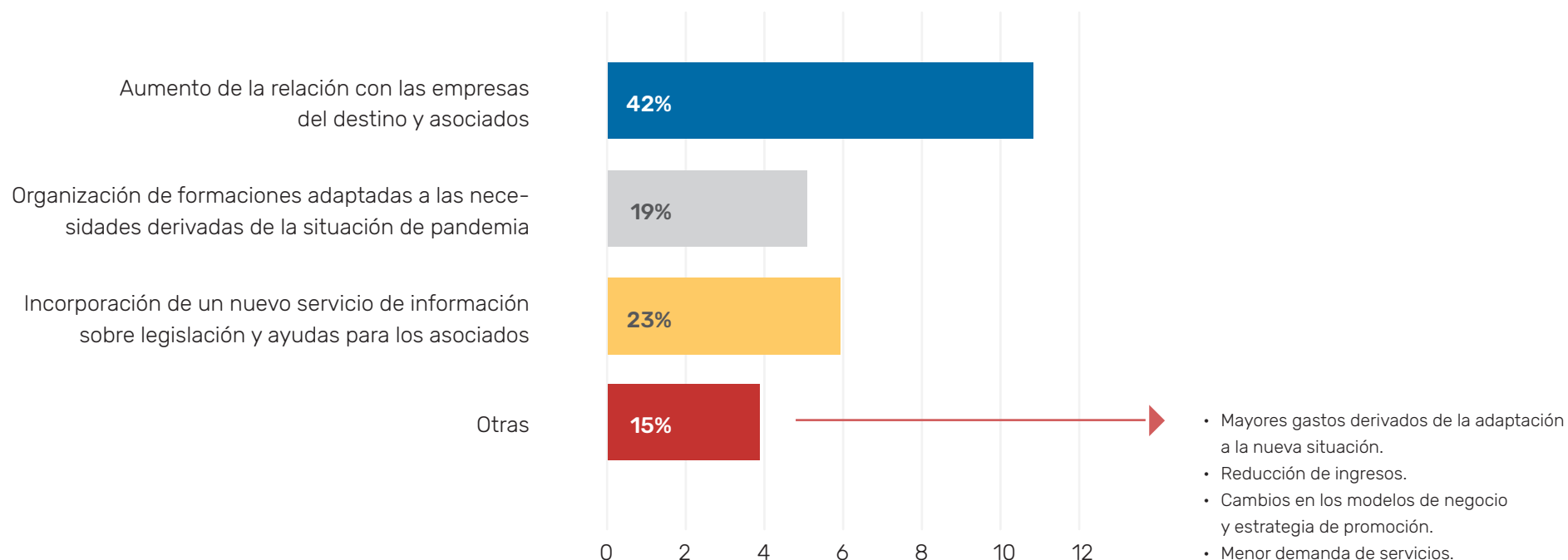


Casi el 60% de los Convention Bureau han detectado un impacto de la COVID-19 en sus servicios.

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

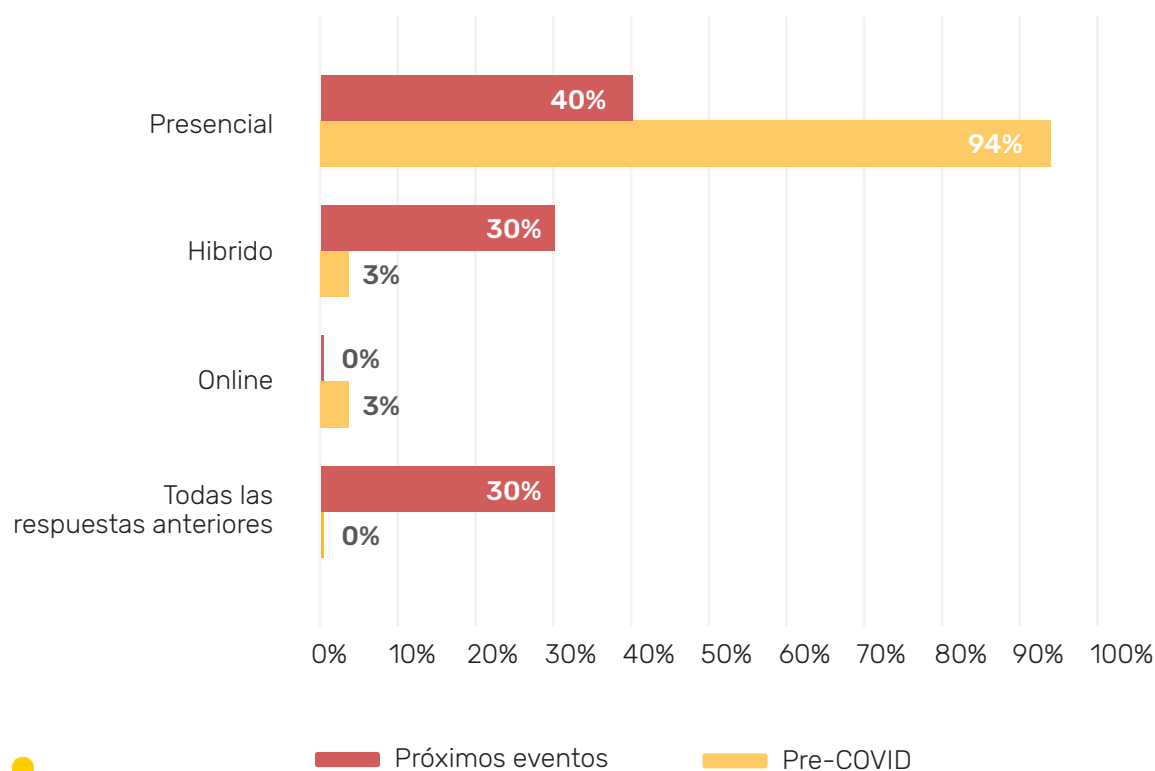
5

¿De qué forma ha impactado la COVID-19 en los servicios ofrecidos por los Convention Bureau?



Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

6 Previo COVID-19: ¿Qué formato predominaba en los eventos organizados en su destino?

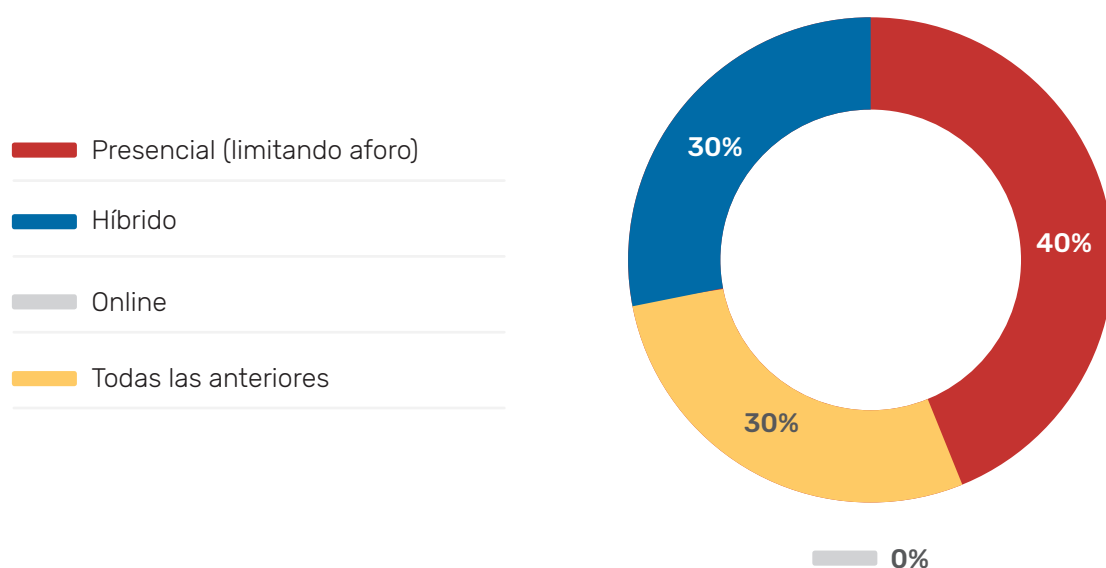


El formato presencial predominaba en los eventos pre-COVID.

Antes de 2020, el 94% de los eventos se realizaban presencialmente.

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

7 ¿Qué formato tienen los próximos eventos programados?



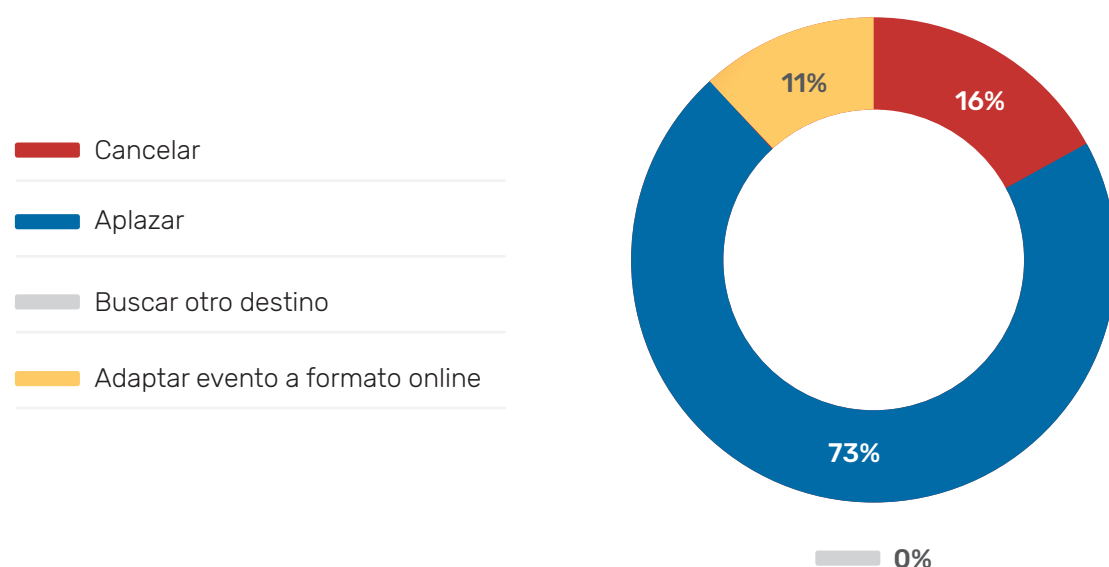
Los eventos post-COVID se caracterizan por la **diversidad de formatos**.

A partir de 2021, **la presencialidad comparte protagonismo con formatos caracterizados por la hibridación** (combinación entre presencial y *on-line*).

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

8

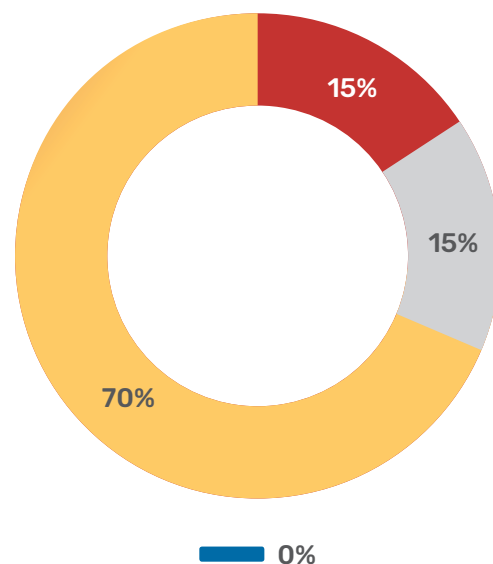
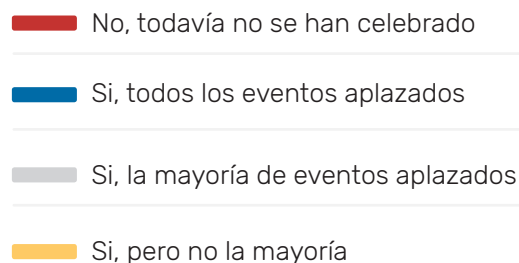
Con motivo de la pandemia, ¿cuál fue la opción mayoritaria entre sus clientes con eventos programados en 2020?



El 73% de los Convention Bureau sostienen que sus clientes se decantaron por el **aplazamiento de eventos en 2020.**

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

9 ¿Los eventos aplazados en 2020 ya se han realizado en 2021?



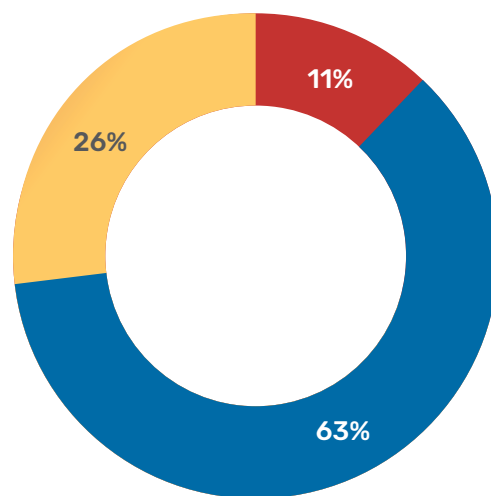
La mayoría de eventos aplazados todavía no se han celebrado (previo al cierre del formulario): sólo el 15% de los encuestados afirma que la mayoría de los eventos aplazados en su destino ya se han realizado en 2021.

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

10

¿Los eventos aplazados que todavía no se han celebrado, tienen fechas cerradas?

- No, todavía no tienen fechas
- Si, para el segundo semestre de 2021
- Si, para comienzos de 2022

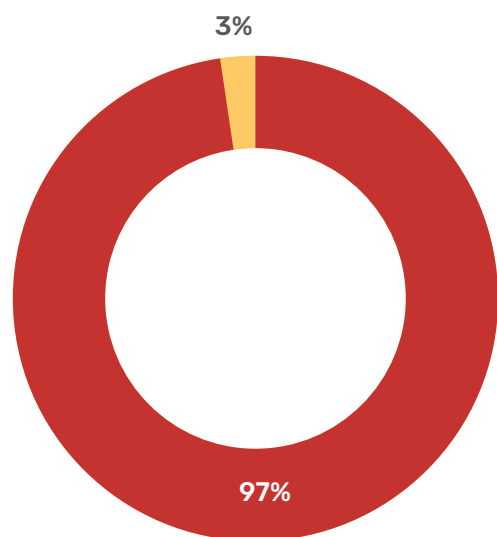


Casi el 90% de los eventos aplazados en 2020 tienen fechas programadas, y la previsión es que se desarrollen de forma mayoritaria durante la segunda mitad de 2021.

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

11

¿Considera que la COVID-19 ha modificado las necesidades y motivaciones de la demanda?



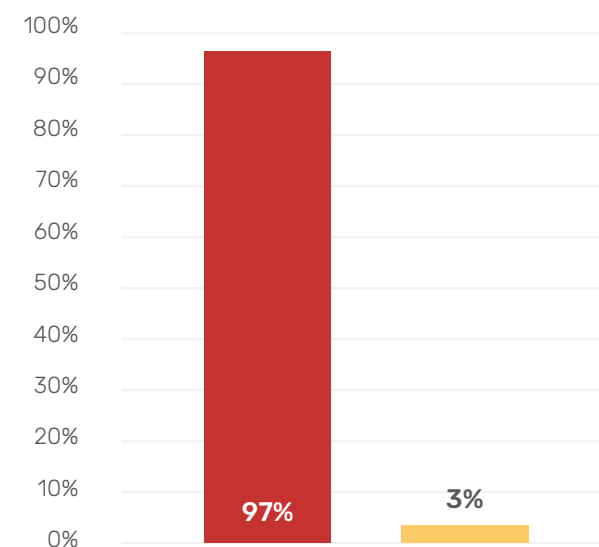
Si

No

El **97% de los encuestados** asegura que la COVID-19 ha generado **cambios sobre las necesidades y motivaciones** del público objetivo de los Convention Bureau, los cuales **perdurarán en el tiempo.**

12

¿Sus efectos perdurarán en los próximos años?

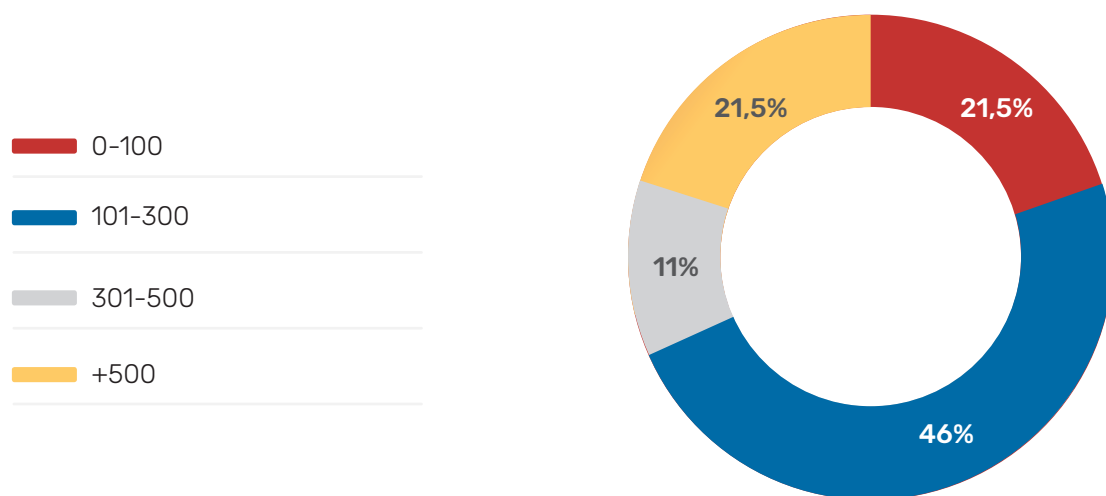


Si

No

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

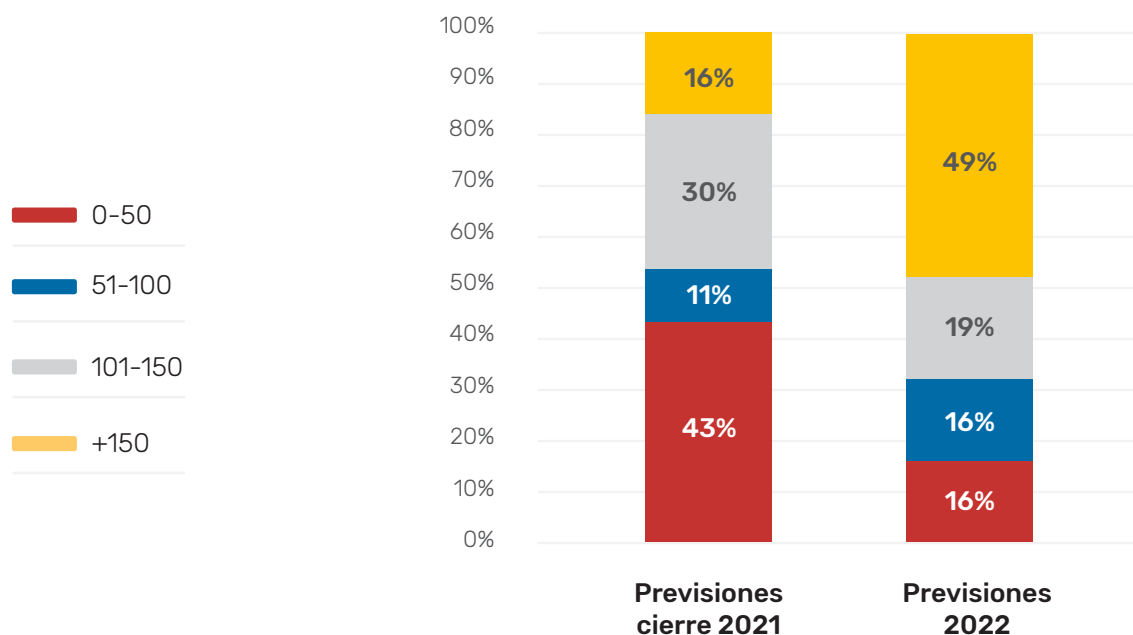
13 ¿Qué cantidad de eventos se realizaron en 2019 en su destino?



Pre-COVID, **más de la mitad de los destinos celebraron entre 100 y 500 eventos**, siendo la franja con mayor representación la que comprende entre 101 y 300 eventos.

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

14 ¿Qué previsiones esperan en cuanto a número de eventos en su destino?



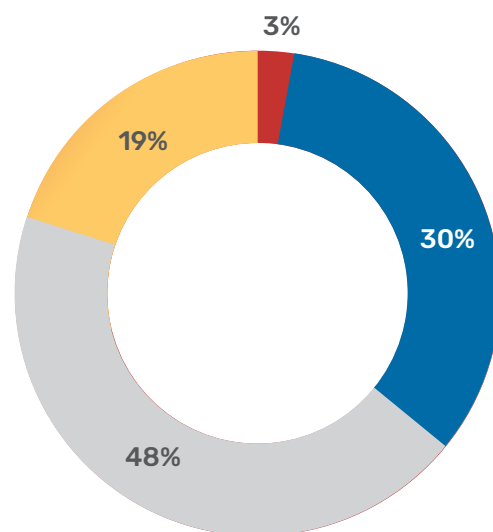
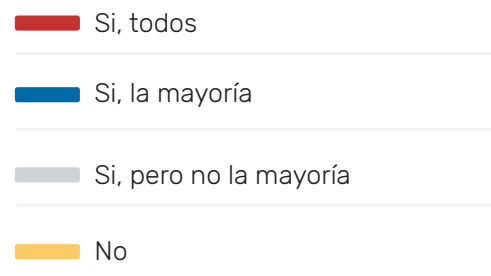
2022, el año de la recuperación.

En 2021, el 54% de los Convention Bureau realizará menos de 100 eventos en el año, mientras que, **en 2022 la tendencia cambia: el 68% de los Convention Bureau prevé alcanzar cifras superiores a los 100 eventos anuales.**

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

15

¿Los espacios para albergar eventos en su destino han aprovechado la crisis para modernizar sus instalaciones?



La situación de pandemia ha sido detectada como una **oportunidad para modernizar instalaciones de espacios MICE** en más del 80% de los destinos.

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

16 ¿Qué aspectos considera clave para la modernización del sector?



*Valores absolutos

El **proceso de vacunación** de la población se percibe como **principal aspecto a trabajar para la recuperación del sector.**

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

► Conclusiones

A través de los resultados obtenidos en el presente estudio, se puede afirmar que la pandemia ha generado efectos positivos sobre el conjunto de los asociados al Spain Convention Bureau, aumentando la competitividad del sector MICE español. Los Convention Bureau han demostrado, y continúan haciéndolo, su alto poder de adaptación, desarrollando acciones en pro del mantenimiento y fortalecimiento de la confianza del público al que se dirigen. El turismo MICE se encuentra en un momento clave, a partir del cual todos los agentes sociales participantes en la actividad deberán trabajar de forma conjunta en el camino hacia la recuperación.

Para finalizar, a continuación, se exponen con mayor detalle las conclusiones del estudio mediante su desarrollo en cuatro bloques: efectos, competitividad, confianza y recuperación.

- **Efectos:** la pandemia derivada por la COVID-19 ha impactado sobre el conjunto del sector MICE. Durante este tiempo, los Convention Bureau han tenido que adaptarse de forma continua a los cambios que, en muchas ocasiones, han originado situaciones no contempladas hasta la fecha, como es el caso de la transformación de los formatos de los eventos organizados en los destinos representados por el Spain Convention Bureau. En este sentido, las cifras acreditan un cambio de tendencia marcada por la pérdida de protagonismo de la presencialidad, en beneficio de formatos híbridos. El formato *on-line* se observaba como una opción minoritaria en época pre-COVID, pasando a no contemplarse en la actualidad para eventos futuros. Este hecho puede estar relacionado con el elevado uso de las tecnologías durante el Estado de Alarma, e inclusive, con el concepto de “fatiga pandémica”, promoviéndose de este modo formatos que permitan las relaciones presenciales, y no sólo digitales. Además, la COVID-19 ha ejercido un impacto sobre los servicios ofrecidos por el conjunto de Convention Bureau. Entre ellos, se destaca el aumento de las relaciones entre empresas y asociados.

Barómetro SCB: COVID-19 y sus efectos en el sector MICE

► Conclusiones

- Competitividad: la crisis de la COVID-19 también ha sido percibida como una oportunidad para gran parte de los espacios MICE. La paralización de los eventos programados durante un periodo de tiempo concreto ha motivado la modernización de instalaciones, lo cual repercute de forma directa en un aumento de la competitividad del sector.

- Confianza: los Convention Bureau han trabajado durante este tiempo la confianza tanto de su cliente interno como externo. En el caso del cliente interno, se acredita la confianza del mismo en que no ha habido bajas de asociados en la mayoría de los Convention Bureau participantes en este estudio. En cuanto al cliente externo, los Convention Bureau han aplicado diferentes acciones encaminadas al aumento de la confianza de su público objetivo. Entre las acciones, se observa tanto el desarrollo de protocolos de seguridad propios, o la implantación de protocolos de terceros, como el cumplimiento de la normativa vigente en los respectivos territorios, con el fin de adaptarse a las nuevas necesidades derivadas de la crisis sanitaria producida por la COVID-19.

- Recuperación: la vacunación se considera el principal aspecto para la recuperación del turismo MICE. El año 2021, destaca no sólo por el inicio del proceso de vacunación de la población y la disminución de restricciones, sino también por la apertura de espacios dedicados al turismo de reuniones, aspectos posiblemente relacionados. La recuperación continúa percibiéndose durante este año, gracias a las cifras de eventos, previamente aplazados en 2020, y programados durante el segundo semestre del año 2021. En 2022, se prevé un proceso de recuperación más acentuado, estimándose un crecimiento relevante del número de eventos desarrollados en los diferentes destinos participantes en el estudio.

Barómetro SCB:
COVID-19 y sus efectos
en el sector MICE