

Estimado colega de la Industria de Reuniones:

Este quinto reporte integra información acumulada de 5 bimestres anteriores y se empiezan a determinar tendencias importantes para la industria. A decir de la mayoría de los actores el 2016 está siendo un año positivo, sin embargo, se enfrentan dificultades que habrán que ir tomando en cuenta a la hora de la planeación de nuestras actividades. En las siguientes páginas, se podrá encontrar la percepción de los actores de la cadena de valor de la industria de las reuniones en México sobre el 5to bimestre del 2016 correspondiente a los meses de septiembre y octubre.

El PEiir surge de la necesidad de la Industria de Reuniones en México de contar con información clave para la toma de decisiones. Es un sistema diseñado para recabar, analizar y publicar las percepciones, los resultados y situaciones coyunturales que permitan medir el desempeño y evolución de la industria.

Una vez que se cuente con mayor información, y se vayan agregando levantamientos adicionales, robusteciendo el modelo, el PEiir irá agregando nuevos módulos y tipos de información al portal.

•
El PEiir es una iniciativa de STA Consultores y Global Meetings and Tourism Specialists para la Industria de Reuniones en México.

•
Si desea participar o requiere mayor información, escriba a peiir@staconsultores.com

•
La información que se obtiene es tratada con absoluta confidencialidad y no se recaba información que las empresas y los actores puedan considerar como sensible.

NOTA METODOLÓGICA

Se le pregunta a los encuestados sobre su percepción del bimestre actual respecto al anterior o sus expectativas para el siguiente. Las respuestas posibles son “Mucho mejor, mejor, igual, peor y mucho peor”. Se le asigna un valor número de 200, 150, 100, 50 y 0 respectivamente. Se promedia y se obtiene un indicador numérico. Cualquier valor superior a 100 indica mejoría, por el contrario, inferior a 100 indica decremento. Estos resultados se plasman a lo largo del documento.

Es una iniciativa de:



GLOBAL MEETINGS
AND TOURISM SPECIALISTS



Principales Resultados

- La industria reporta un crecimiento del 12.5% en la actividad de reuniones respecto al mismo bimestre del año anterior, se percibe una reducción en dicho crecimiento respecto al período anterior, pero habría que mencionar que el 4to bimestre por lo general es bajo y este año se han reportado recuperación de presupuestos y reactivación de la actividad.
 - El 64% de los encuestados creen que el quinto bimestre del 2016 fue mejor o mucho mejor que el mismo periodo del 2015, el 11.4% que fue peor o mucho peor y el 24.3% que la actividad de reuniones fue igual.
 - Se mantiene la tendencia positiva de los primeros cuatro bimestres del 2016 en donde también fue mejor que el del 2015. En este quinto bimestre se reportó un valor de 132. En el cuarto bimestre el promedio ponderado fue 116, 123 en el tercero, en el segundo bimestre 131 y en el primero de 121.
- Los actores de la industria, en un 69% consideran que el 5to bimestre fue mejor o mucho mejor que el cuarto del año. El 23% considera que fue igual y solo el 7% que empeoraron los resultados de la actividad
- Con la llegada del último bimestre del año, las expectativas de una mejora en la actividad son positivas ya que el 42% opina que el periodo de noviembre y diciembre será mejor o mucho mejor que septiembre y octubre, 29% que será igual y solo 28% que será peor. En la medición pasada, se esperaba que el 47% fuera mejor o mucho mejor.
- En esta última medición, se les preguntó a los actores de la industria de reuniones sobre los efectos de los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos para las reuniones en México. El 49% considera que, si habrá una afectación, el 30% que no habrá ningún efecto y el 21% que México se beneficiará. En el análisis coyuntural se explican los motivos.
- En cuanto a aspectos coyunturales, que explican los incrementos en la actividad, los actores reportan que los meses del 5to bimestre del año por lo general son los más positivos dentro del año. La competitividad de los precios en el mercado internacionales y la incertidumbre en el mercado nacional (por no saber qué va a pasar el próximo año, ha reactivado los presupuestos de este año) han convertido a este bimestre en mucha actividad de reuniones.

Es una iniciativa de:

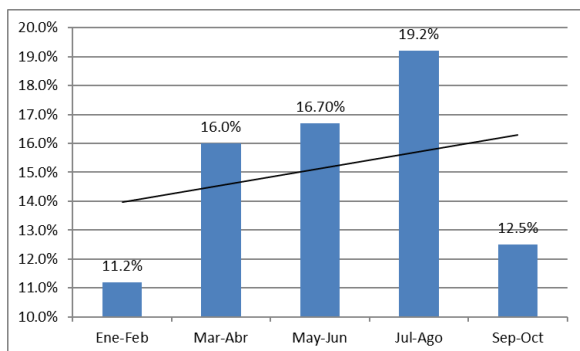
Quinto Bimestre del 2016 (Sep-Oct) CONTRA EL MISMO PERIODO DEL AÑO PASADO

La industria reporta un crecimiento del 12.5% en la actividad de reuniones respecto al mismo periodo del año anterior. Se percibe un crecimiento menor respecto al mismo indicador del bimestre anterior, sin embargo habrá que recordar que el 4to bimestre, que involucra los meses de julio y agosto que son de vacaciones, por lo general, es el periodo de menor actividad de la industria de reuniones en el año. Dada la reactivación de presupuestos que se ha reportado en el año, el periodo de vacaciones pudo haberse comportado muy positivamente en este año. El 64% de los encuestados creen que el quinto bimestre del 2016 fue mejor o mucho mejor que el mismo periodo del 2015, el 11.4% que fue peor o mucho peor y el 24.3% que la actividad de reuniones fue igual.

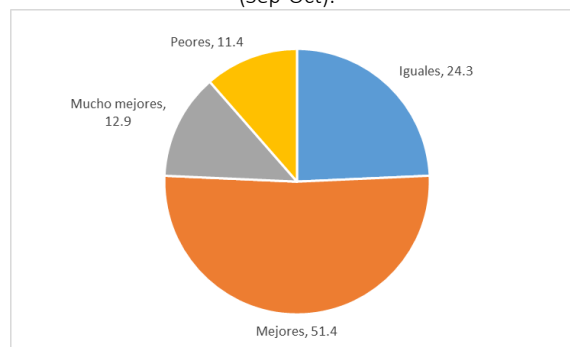
El promedio obtenido de todos los respondientes del PEiR de este quinto levantamiento se mantiene en una tendencia positiva al asignar un valor de 132 (ver nota metodológica de la segunda página). En el cuarto bimestre el promedio ponderado fue de 116, en el tercero 123, en el segundo bimestre 131 y en el primero de 121.

Las OCVs y funcionarios públicos, seguidos de los DMCs son los actores que mejores resultados obtuvieron al comparar el 5to bimestre del 2016 respecto al mismo periodo del 2015. Si bien, todos los actores reportan buenos resultados, los meeting planners, recintos y otros actores (prestadores de servicios) son los que reportan, comparativamente más bajos resultados. En mediciones anteriores, las OCVs y funcionarios habían sido ampliamente optimistas.

Gráfica 1: Resultados acumulados de cambios respecto al mismo bimestre del año anterior (2016 vs 2015).



Gráfica 2: Resultados de la industria de reuniones durante 5to bimestre del 2016 en comparación con 2015 (Sep-Oct).



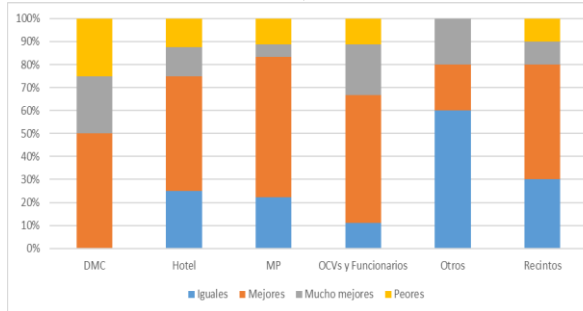
Es una iniciativa de:



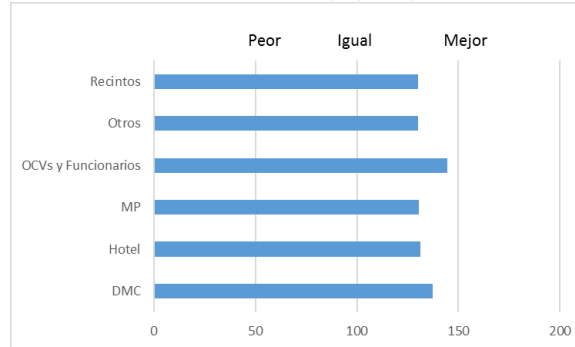
GLOBAL MEETINGS
AND TOURISM SPECIALISTS



Gráfica 3: Valoración por tipo de actor sobre los resultados del 5to bimestre del 2016 en comparación con 2015 (Sep-Oct).



Gráfica 4: Calificación otorgada a los resultados del quinto bimestre de 2016 en comparación con el quinto bimestre de 2015 (Sep-Oct).



Fuente: PEiir

Quinto bimestre del 2016 (Sep-Oct) CONTRA EL BIMESTRE INMEDIATO ANTERIOR (Jul-Ago)

Los actores de la industria, en un 69% consideran que el 5to bimestre fue mejor o mucho mejor que el cuarto del año. El 23% considera que fue igual y solo el 7% que empeoraron los resultados de la actividad. La ponderación de resultados arrojó un valor de 139, mientras que al comparar el 4to. respecto al tercero hubo un valor de 111, en el tercero respecto al segundo 126 y el segundo respecto al primero 139. Si bien sigue existiendo una tendencia de mejoría respecto al bimestre anterior, el incremento en esta ocasión vuelve a ser positivo, posiblemente causado por la gran actividad que hubo en este 5to bimestre.

El grupo más optimista al calificar este bimestre estuvo conformado por meeting planners, funcionario y OCVs así como otros actores (consultores, prestadores de servicios, casas de incentivos). Por el contrario, hoteles y recintos pertenecen al grupo de actores con resultados más negativos.

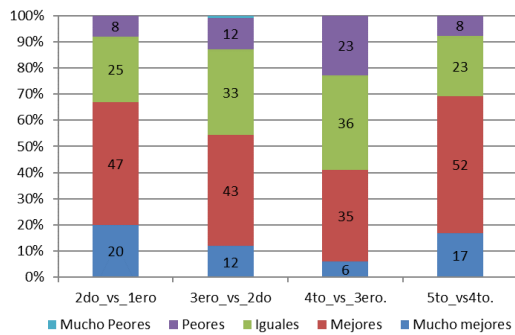
Es una iniciativa de:



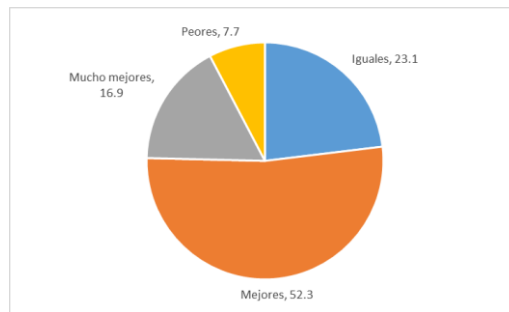
GLOBAL MEETINGS
AND TOURISM SPECIALISTS



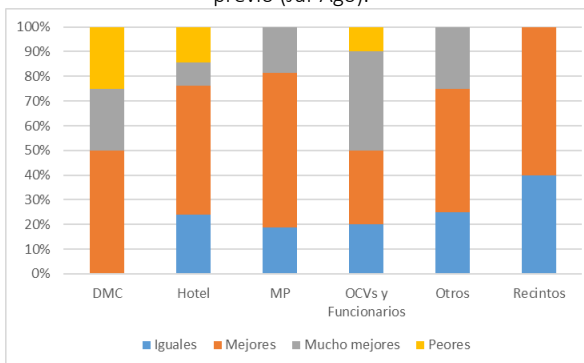
Gráfica 5: Comparativo por bimestre de los resultados obtenidos respecto al bimestre anterior



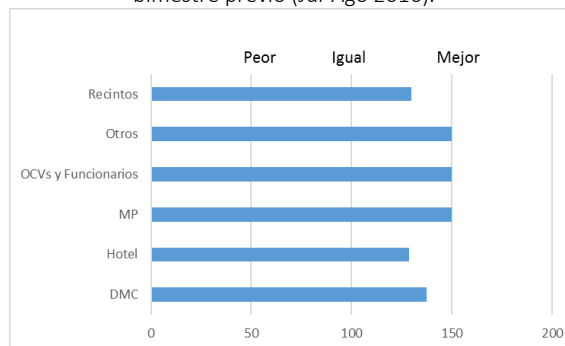
Gráfica 6: Resultados de la industria de reuniones durante 5to. bimestre (Sep-Oct) del 2016 en comparación con el bimestre previo (Jul-Ago).



Gráfica 7: Valoración por tipo de actor sobre los resultados del 5to bimestre del 2016 en comparación con el bimestre previo (Jul-Ago).



Gráfica 8: Calificación otorgada a los resultados del quinto bimestre de 2016 en comparación con el bimestre previo (Jul-Ago 2016).



Fuente: PEiir

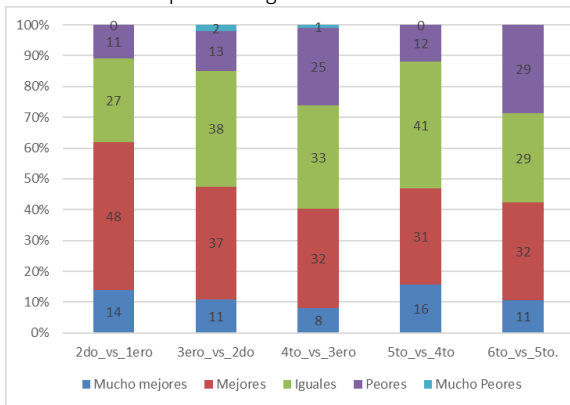
Expectativas para los próximos 2 meses

Con la llegada del último bimestre del año, las expectativas de una mejora en la actividad son positivas al obtener un ponderado de 112, (contra 125 que se esperaba en el trimestre anterior que involucraba uno de los dos bimestres con mayor actividad en el año y por eso se explica que representa el crecimiento esperado más bajo del año). 42% opina que el periodo de noviembre y diciembre será mejor o mucho mejor que septiembre y octubre, 29% que será igual y solo 28% que será peor. En la medición pasada, se esperaba que el 47% fuera mejor o mucho mejor.

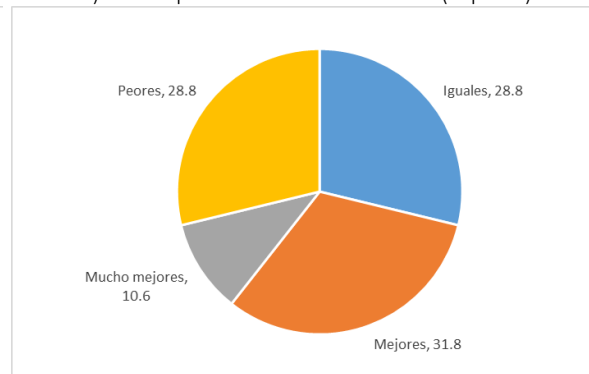
Es una iniciativa de:

Nuevamente los funcionarios y OCVs representan al grupo más optimista, seguido de hoteles y recintos (posiblemente por la temporada de fin de año y que seguramente la ocupación promedio será alta, aunque no es considerado como parte de la actividad de la industria de las reuniones por ser eventos sociales). Los meeting planners, DMCs y otros actores son los más pesimistas.

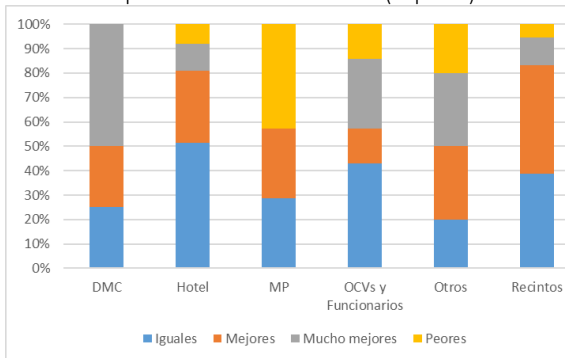
Gráfica 9: Comparativo por bimestre de las expectativas respecto al siguiente bimestre.



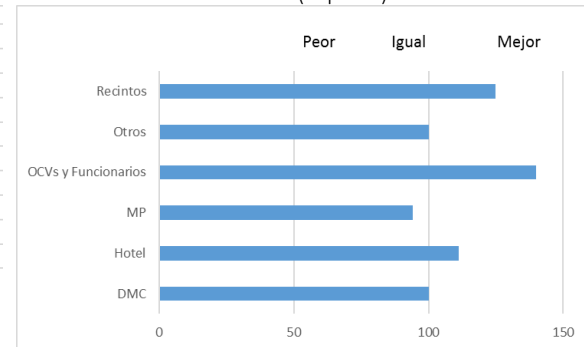
Gráfica 10: Expectativas del sexto bimestre del 2016 (Nov-Dic) en comparación con 5to. bimestre (Sep-Oct).



Gráfica 11: Valoración por tipo de actor sobre las expectativas del sexto bimestre del 2016 (Nov-Dic) en comparación con 5to bimestre (Sep-Oct).



Gráfica 12: Opinión general de las expectativas del sexto bimestre del 2016 (Nov-Dic) en comparación con 4to. bimestre (Sep-Oct).



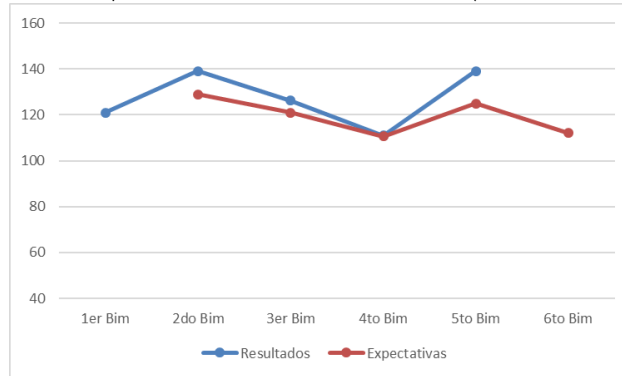
Fuente: PEiir

En la gráfica 13, se ejemplifica las expectativas de los actores de la industria de reuniones en México (ex ante) y se compara contra los resultados obtenidos (ex post). Para el 5to bimestre del año, los resultados superaron por un margen superior (al compararlo contra otros periodos) a las expectativas. Ha sido relevante que en varias mediciones, los meeting

Es una iniciativa de:

planners han representado al grupo más pesimista en cuanto al futuro, y en esta ocasión, son de los mejores resultados que se han reportado en cada medición.

Gráfica 13: Análisis de la opinión bimensual de los encuestados (resultados contra expectativas).



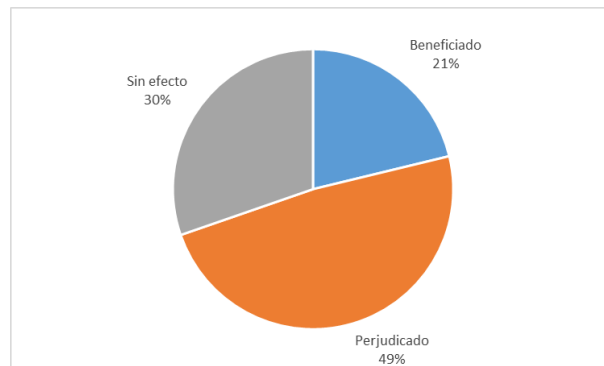
Fuente: PEiir

Análisis coyuntural

LOS EFECTOS DEL RESULTADO DE LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS EN LA INDUSTRIA DE REUNIONES EN MÉXICO.

En esta última medición, se les preguntó a los actores de la industria de reuniones sobre su consideración referente a si los resultados en las elecciones en Estados Unidos afectarían a la industria de reuniones en México. El 49% considera que, si habrá una afectación, el 30% que no habrá ningún efecto y el 21% que México se beneficiará. Los comentarios vertidos se presentan después de la gráfica 14:

Gráfica 14: Percepción sobre el efecto de las elecciones presidenciales en Estados Unidos sobre la Industria de Reuniones en México.



Fuente: PEiir

Es una iniciativa de:



GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS



COMENTARIOS POSITIVOS	COMENTARIOS NEGATIVOS
<ul style="list-style-type: none"> • Si el dólar americano se sigue fortaleciendo frente a monedas internacionales (incluyendo el peso mexicano) será más barato que las empresas de EEUU vengan a México. • Empresas mexicanas dejarán de hacer sus reuniones en el extranjero y seguramente optarán por realizarlas en México. • En su caso, la potencial renegociación del TLC implica necesariamente la celebración de foros y reuniones de discusión por la naturaleza del tema y la enorme cantidad de tipo de actores involucrados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si el gobierno de Trump se convierte en muy proteccionista, pudiera bajar la inversión estadounidense en el extranjero y por lo tanto reducir las reuniones en otros países. • Las empresas de Estados Unidos serán reservadas en cuanto a inversiones y gastos y eso puede afectar la realización de reuniones en México. La amenaza de renegociación del TLC impone cierta medida de incertidumbre en las relaciones comerciales entre ambos países. • Se prevén medidas proteccionistas como las observadas en 2009 invitando a que las reuniones y el turismo se queden dentro de Estados Unidos.

Análisis coyuntural

SITUACIONES QUE EXPLICAN LOS CAMBIOS

Ante la pregunta expresa de qué motivos pudieron provocar incrementos o decrementos en la actividad de las reuniones, en el siguiente cuadro se presentan las principales menciones.

Los tópicos coyunturales mencionados acerca del cuarto bimestre de 2016 fueron:

	Positivos	Negativos
<i>Sectoriales</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Los meses de septiembre y octubre por lo general son de mucha actividad dentro de un año que ha reportado crecimientos en general para las reuniones. • Reactivación de recepción de eventos nacionales y mayor actividad en reuniones regionales y estatales. • Exposiciones que han ido creciendo en tamaño y demandando más servicios de la cadena de valor. • La mercadotecnia generada por nuevos hoteles de marcas conocidas está generando mayor cantidad de reuniones en las plazas. • Precios competitivos, tanto para el mercado nacional como el internacional, de productos turísticos y de reuniones. • Consistencia en el mensaje publicitario y acciones destinadas a la industria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se percibe incertidumbre en la economía, se detienen inversiones y presupuestos. Tanto la economía nacional, como la mundial, no aportan certeza en las decisiones. • La combinación de un mismo número de eventos con una competencia creciente y agresiva, tanto de proveedores de servicios, como de empresas organizadoras y destinos emergentes.

Es una iniciativa de:

<p><i>Externos</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor interés de las empresas para capacitarse y fortalecer conocimientos y procesos internos. • Necesidad de gastar presupuestos que se reactivaron para las reuniones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cambios de gobierno y parálisis de ejecución de presupuestos públicos. • Las empresas estadounidenses han reducido sus viajes y reuniones por la expectativa de las elecciones y los resultados de las mismas
------------------------	---	--

Metodología

Mediante un cuestionario en línea por invitación mediante correo electrónico, se consultó a ejecutivos y responsables de empresas e instituciones de la cadena de valor de la industria de reuniones en México. El levantamiento fue realizado la primera quincena de septiembre del 2016 con una cobertura nacional. Los actores invitados se componen de:

- Hoteles con infraestructura para reuniones.
- Centros de convenciones y otros tipos de recintos.
- Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCVs).
- Organizadores de congresos, convenciones y exposiciones.
- Casas de incentivos.
- DMCs.
- Otros prestadores de servicios a la industria.
- Funcionarios públicos.

Del total de encuestas recabadas el 32% correspondió a hoteles con infraestructura para reuniones, siendo el grupo más numeroso. 16% a recintos. El 17% a funcionarios públicos o representantes de OCVs o equivalente; el 22% a meeting planners (siendo el grupo que más aumentó su participación en esta medición); 7% a DMCs y el resto a otro tipo de actores como prestadores de servicios, consultores, entre otros.

Dado lo novedoso de esta iniciativa, el modelo se irá construyendo con cada una de las respuestas de los informantes clave. Estamos seguros que conforme vaya madurando el modelo, la tasa de respuesta será cada vez mayor.

Con el apoyo de fuentes secundarias, se generarán estimaciones que permitirán sondear la opinión y los datos que guían la toma de decisiones de los expertos en el segmento. Este estudio sentará las bases sobre las que podrá modelarse de mejor manera esta problemática.

El siguiente levantamiento de la encuesta se llevará a cabo del 1° al 15 de enero del 2017 y se recabará información acerca de noviembre y diciembre de 2016.

Si deseas participar, escríbenos a: peiir@staconsultores.com

Es una iniciativa de: