PLAN MAESTRO

NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CHILE

Julio 2019

"Este proyecto/estudio fue ejecutado gracias al apoyo del ***Gobierno Regional Metropolitano*** *y su* ***Consejo Regional"***

Santiago se ha posicionado sostenidamente como un destino turístico de relevancia en nuestro país. A sus atributos de buen clima y seguridad pública, se ha sumado una excelente conectividad, una moderna infraestructura hotelera y de centros comerciales, adicionalmente Santiago posee una oferta gastronómica, cultural y recreativa de calidad.

Esto ha sido ampliamente destacado en distintas publicaciones especializadas, quienes en los últimos años han puesto a la Región Metropolitana entre los destinos emergentes del mundo, destacando su crecimiento en el área outdoor, aventura, el enoturismo y, particularmente, en el turismo de convenciones y negocios, como bien lo atestigua el premio recibido como "Mejor Destino de Turismo de Negocios 2017 de Sudamérica", otorgado por la prestigiosa revista Business Destinations.

Incluso ya hemos comenzado a tomar definiciones respecto a lo que probablemente es la demanda más sentida tanto por los empresarios como de las entidades gremiales: potenciar el segmento de los eventos y convenciones de gran envergadura, con la creación de un gran y moderno Centro de Convenciones, que sea capaz de albergar a miles de congresistas y colocarnos a la altura de las grandes capitales mundiales, como un lugar clave para el turismo de negocios.

Este sueño queremos materializarlo a la brevedad y es por eso que el Gobierno Regional Metropolitano selló un significativo convenio de colaboración con FIRA Barcelona – principal organizador y operador de recintos feriales de Europa – que se plasma en el estudio de un "Plan Maestro y propuesta de diseño para el desarrollo de un recinto de congresos y exposiciones para nuestro territorio".

Esta iniciativa que impulsamos nos permitirá avanzar y contar en un futuro no tan lejano con un recinto ferial para nuestra Región Metropolitana, que nos permita recibir en las mejores condiciones a los visitantes de convenciones y de turismo de negocios, potenciando la industria y economía local, siguiendo el mandato de nuestro Presidente Sebastián Piñera de trabajar en conjunto a favor de un Chile en marcha que beneficie a todos los chilenos.

Karla Rubilar Barahona

Intendenta de Santiago

Índice

1 **Estudio y Plan de Negocios (pag. 05)**

2 **Anteproyecto Arquitectónico y Memoria Técnica del Nuevo Centro de Convenciones (pag. 167)**

3 **Evaluación Funcional de Terrenos Potenciales (pag. 212)**

4 **Resumen de Conclusiones (pag. 221)**

Estudio y Plan de Negocios

1

FASE I: Análisis de mercado estratégico

Introducción al turismo de Ferias y Congresos

Análisis macro-económico y turístico: demanda, conectividad y alojamiento

Oferta actual de centros de eventos

Mercado de Ferias y Congresos

2

Fase II: Identificación de oportunidades

Metodología y Planificación

Listado de Congresos y Ferias

3

Fase III: Business case

Hipótesis

Resumen del Business Case

Conclusiones

Introducción
Objetivos y contenidos

Objetivo del capítulo

Analizar la situación actual del mercado de ferias y congresos en Santiago de Chile, así como en la región relevante de Latinoamérica **con el objetivo de valorar las oportunidades de negocio de Santiago de Chile en estos segmentos del turismo MICE**

El **proyecto** surge a partir de la necesidad de evaluar la **viabilidad** de la **construcción** de un **Centro de Convenciones** en **Santiago de Chile**

Contenidos del capítulo

- ✓ **Evaluación de la industria de ferias y congresos a nivel regional de Latam**: número de congresos totales y por región, distribución por tipologías de congresos, evolución en términos absolutos a nivel país y ciudad, así como para ferias
- ✓ **Benchmark o análisis externo del set relevante para Chile y Santiago de Chile**: análisis del mercado turístico y de ferias y congresos, y de sus principales recinto, para los actores relevantes en estos mercados: México, Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá
- ✓ **Análisis interno de Chile y de Santiago de Chile**: *snapshot* del mercado a nivel macro-económico, turístico y de los segmentos de turismo de ferias y congresos, así como su posicionamiento en los principales rankings
- ✓ **Conclusiones** del benchmark de competidores en los sectores ferias y congresos y DAFO e identificación de oportunidades para Chile

Introducción
Revisión del turismo MICE en Latam

Tendencias en la región: Latinoamérica

El mercado de reuniones se caracteriza por un **entorno cambiante** en el que los proveedores ofrecen cada vez **mejores precios** y **acuerdos más favorables** a los **meeting planners**

Expansión del sector de reuniones

- **Tendencia expansiva** en el sector de reuniones dirigido hacia la **inversión y desarrollo de infraestructuras** que permitan al **sector madurar** (Centro y Sur)
- Promoción del **uso de tecnologías** para la **gestión de reuniones** y la **creación de políticas específicas** para su desarrollo
- **Incremento del tamaño de las reuniones** a organizar, destacando Argentina y México
- **Mayor gasto en promoción de los destinos MICE** por parte de los gobiernos para obtener una **mayor actividad** y **crecimiento** en los **próximos años**

Factores a tener en cuenta por su influencia en la toma de decisión de la localización de la reunión y que afectan especialmente a LATAM

	C&Sur América	Norte América	Europa	Asia Pacífico
Situación económica y la **estabilidad política**	**50%**	12%	28%	43%
Tipo de cambio	**33%**	3%	8%	11%
Ubicación específica requerida – aeropuerto, conectividad, cercanía del cliente, etc.	**33%**	52%	44%	25%

Fuente: American Express Meetings & Events North American, European, Asia Pacific, Central/South American Surveys, August 2018

Desigualdad interna (Índice de Gini)	**>41,6**	<29	<29	33,6-38,1

Datos Banco Mundial (Indicador Gini) 2018

- La **situación económica** y la **estabilidad política** son factores especialmente relevantes en el mercado Latinoamericano respecto al resto de mercados
- El **tipo de cambio** y la **conectividad** son también relevantes aunque en menor medida
- El **índice Gini** indica **un nivel de desigualdad** interna que duplica el del resto de mercados (exceptuando Asia Pacífico), factor a considerar dado que las divergencias en poder adquisitivo condiciona directamente al número de asistentes y gasto

A lo largo del informe se entrará en más detalle en el análisis de la conectividad. Asimismo, se considera que el recinto objetivo cumpla los estándares mínimos de ubicación en la ciudad

La **tendencia expansiva** en Latinoamérica es evidente y son **diversas las iniciativas emprendidas** para lograr la madurez y crecimiento en los próximos años. No obstante, esta **expansión debe tener en cuenta los factores de riesgo** y de mayor influencia en la determinación de localizaciones óptimas para las reuniones como la estabilidad económica y política, la divisa y tipo de cambio y principalmente, la ubicación específica requerida

Introducción

Revisión del turismo MICE en Latam

Tendencias en la región: Tipologías de reunión y nivel de coste

A nivel de **contenido**, la **distribución del número de reuniones** según **tipología** es notablemente **homogénea**. En los próximos años se prevé que el nivel de gasto y distribución se mantenga, a diferencia del **coste por asistente**, que prevé **sufrir variaciones** según tipología de reunión

Distribución esperada de reuniones por tipología (2018)

Tipo	C&Sud América	Norte América	Europa	APAC	Media
Ventas / marketing	**20%**	13%	17%	20%	18%
Formación	**17%**	20%	17%	16%	18%
Reunión de equipo interno	**13%**	12%	14%	13%	13%
Lanzamiento de producto	**11%**	6%	9%	9%	9%
Conferencias / ferias	**10%**	23%	20%	17%	18%
Reuniones de consejo	**10%**	12%	11%	13%	12%
Consejo consultivo	**9%**	8%	11%	7%	9%
Ev. Especiales/incentivos	**12%**	11%	9%	10%	11%

- Las reuniones de **ventas, marketing y formación** conforman el **37% del total** de reuniones mantenidas, superando con creces el nivel de **conferencias y ferias (10%)**

Coste por asistente* (2018)

Tipo / (US$)	C&Sud América	Norte América	Europa	APAC	Media
Ventas / marketing	**464**	**517**	345	427	410
Formación	**319**	**417**	342	346	247
Reunión de equipo interno	**305**	**320**	367	411	235
Lanzamiento de producto	**560**	**488**	508	516	451
Conferencias / ferias	**467**	**560**	609	585	534
Reuniones de consejo	**516**	**552**	544	565	539
Consejo consultivo	**521**	**525**	426	363	440
Ev. Especiales/incentivos	**702**	**629**	720	496	507

**Representa el coste de los eventos realizados por el total de asistentes. En los costes se consideran aquellos costes necesarios para la realización de los eventos a excepción del coste de vuelos*

Coste de Vida	103	165	119	133	130

- Costes de **formación**, **reuniones de equipos internos**, el **lanzamiento de productos** y **eventos especiales** son los eventos más costosos en comparación
- Adicionalmente, cabe tener en cuenta el coste de vida en las distintas regiones. Al ser el coste de vida un **20% inferior en Latinoamérica**, existe un **incremento relativo en coste por asistente** en relación al resto de mercados

El **mercado de Centro** y **Suramérica de reuniones** es notablemente **homogéneo en cuanto a tipología de reuniones** pero **ligeramente costoso** en contraste a los otros mercados teniendo en cuenta el factor coste de vida

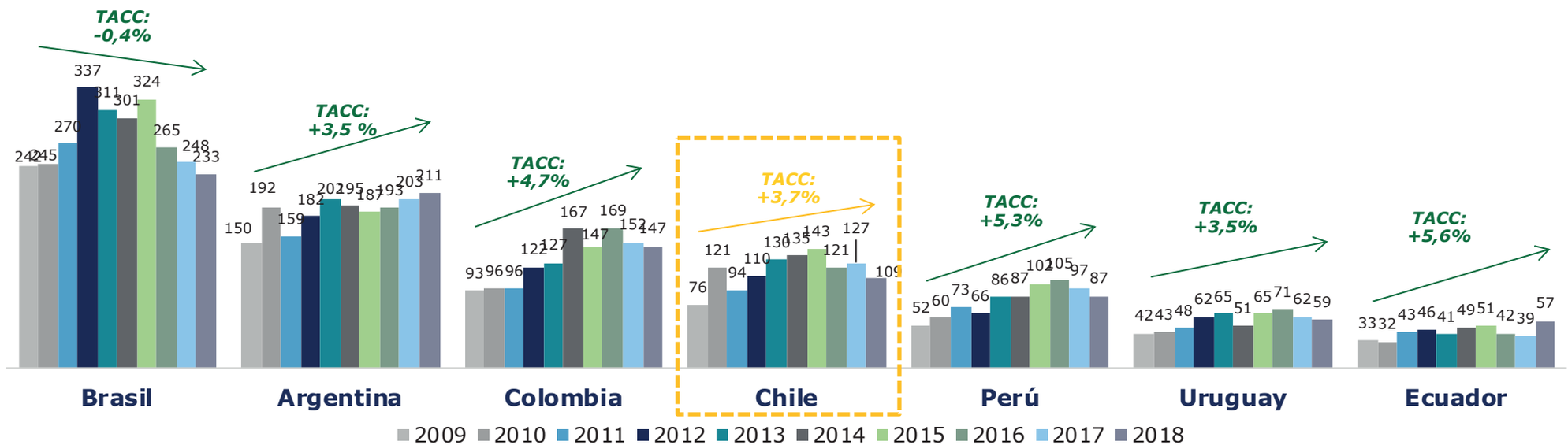
Fuente: American Express Meetings & Events North American, European, Asia Pacific, Central/South American Surveys, August 2018

Introducción

Evolución de las reuniones en Latam (2009 – 2018)

- A la cabeza del número de eventos (ICCA 2018) se encuentra **Brasil estable**, **seguido de Argentina con crecimiento medio y Colombia con elevado incremento**
- En términos anuales, **Ecuador, Perú y Colombia** han mostrado el mayor crecimiento desde 2009 (+5,6%, 5,3% y +4,7% TACC[1], respectivamente)
- **Chile se sitúa en el Top 4 con 109 reuniones en 2018, detrás de Brasil, Argentina y Colombia,** con un **crecimiento anual TACC[1] 3,7%**

Evolución del número de reuniones en países de LATAM (2009-2018)



Se observa un **crecimiento** en el número de **reuniones celebradas en Chile** en los últimos 10 años, si bien no tan acentuado como el que presentan Ecuador, Colombia o Perú. Siguiendo esta tendencia alcista, se espera un aumento de eventos celebrados en Chile.

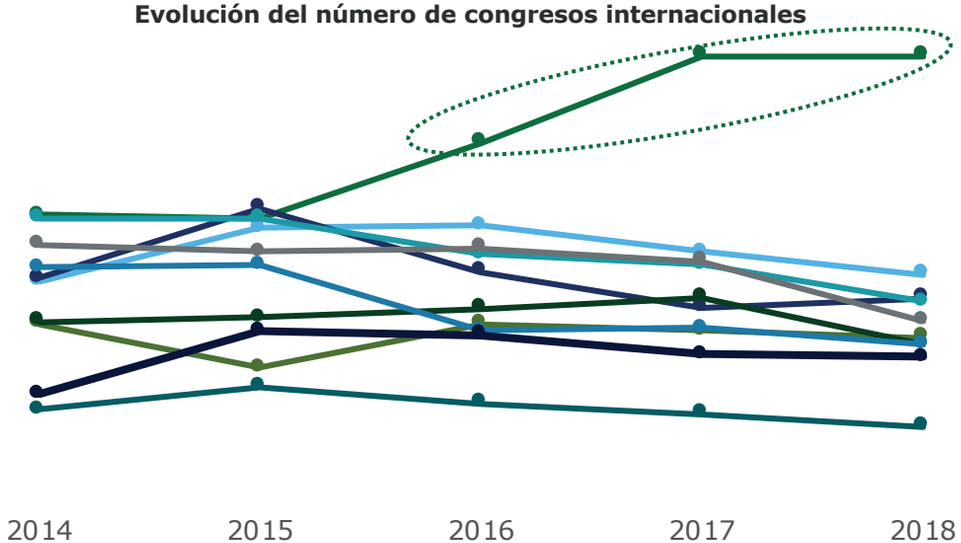
[1]*TACC: Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR)*
Fuente: ICCA Statistics 2009-18

Introducción
Evolución de los congresos en ciudades de Latam

- A nivel regional, la tendencia actual del **sector de congresos internacionales muestra una evolución estable** (con un **TACC[1]$_{14-18}$ del -1,8%**), si bien **Buenos Aires** presenta un **gran crecimiento,** con un TACC[1]$_{14-18}$ +16%, **liderando el segmento Latinoamericano**, seguida de Montevideo (+11%)

Evolución de los congresos* internacionales en LATAM (2014-2018)

Evolución del número de congresos internacionales



	# Congresos ICCA 2018	*Ranking Norte y Suda-mérica*	*Ranking Latam*	*Cuota Norte y Sudamérica (%)*
Buenos Aires	133	1	1	5,0
Lima	67	4	2	2,5
Sao Paulo	60	6	3	2,3
Santiago de Chile	**59**	**7**	**4**	**2,2**
Mexico city	53	8	N/A	2,0
Panamá City	48	11	5	1,8
Bogotá	46	12	6	1,7
Rio de Janeiro	46	12	6	1,7
Montevideo	42	16	8	1,6
Quito	21	27	13	0,8

Las ciudades identificadas representan el 22% de la cuota de mercado de congresos en Norte y Sur América según ICCA (Total 2.653 congresos)

El crecimiento de Argentina puede estar influenciado por:
- Disposición de una **amplia gama de recintos** en distintas geolocalizaciones, por lo que se ajusta a distintas preferencias
- Elaboración de un **Plan de Marketing y vinculación entre agencias de viajes** con el objetivo de consolidarse como líderes de América, destacando su atractivo como ciudad global y sede de grandes eventos
- **Nueva conectividad aérea** con 66 nuevas frecuencias internacionales por semana

[1]TACC:•Tasa•de•crecimiento•anual•compuesto•(CAGR)

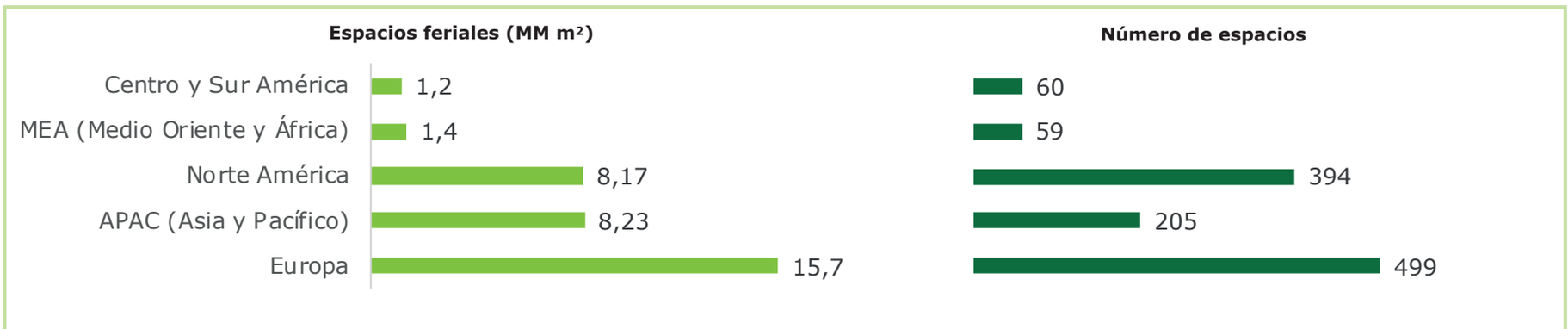
Fuente: ICCA Statistics 2014-18, ICCA/Member suppliers
(*) Reuniones celebradas de forma recurrente, con +50 delegados y con rotación en al menos 3 países.

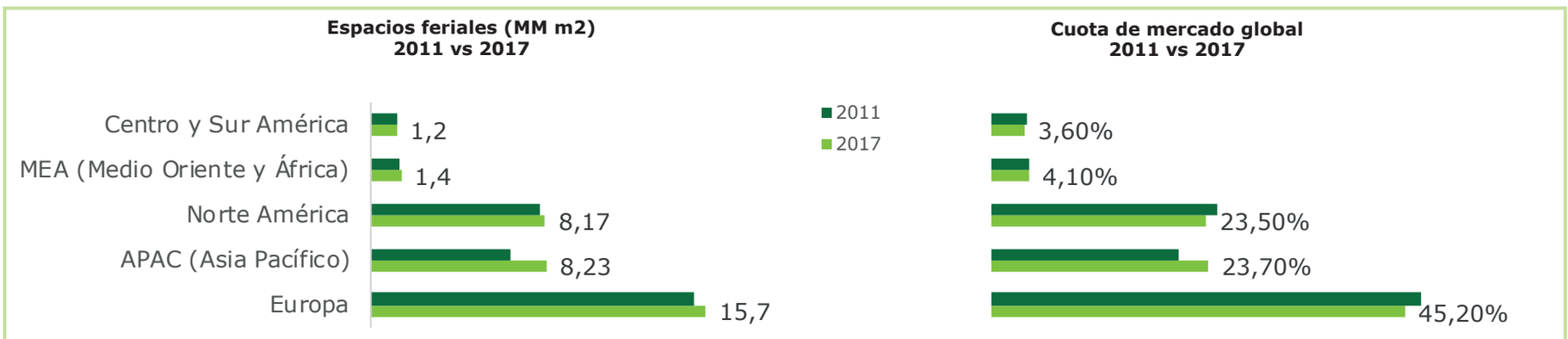
Introducción

Evolución de las ferias en Latam (2007 – 2017)

- Centro y Sudamérica destaca como la región con **menos m² disponibles de espacios feriales.** Esta **menor oferta** de espacios destinados a albergar esta tipología de eventos **resulta en** una **baja cuota de mercado global**

Espacios feriales - Capacidad en Millones m² y # de espacios (2017)





Fuente: UFI – World Map of Exhibition Venues, 2017, versión revisada en Junio, 2018

Análisis de Benchmark

Benchmark

PANAMÁ	
Llegada de Turistas[2]	2,5M
Turismo de Negocios	13%
M² útiles del recinto más grande considerado	35.000
Ranking ICCA 2018 Latam[1]	5

ECUADOR	
Llegada de Turistas [2]	1,6M
Turismo de Negocios	12%
M² útiles del recinto más grande considerado	13.500
Ranking ICCA 2018 Latam[1]	13

PERÚ	
Llegada de Turistas [2]	48,3M
Turismo de Negocios	18%
M² útiles del recinto más grande considerado	15.000
Ranking ICCA 2018 Latam[1]	2

COLOMBIA	
Llegada de Turistas [2]	7,2 M
Turismo de Negocios	1,6%
M² útiles del recinto más grande considerado	53.150
Ranking ICCA 2018 Latam[1]	6/ 11[3]

ARGENTINA	
Llegada de Turistas [2]	5,6M
Turismo de Negocios	22%
M² útiles del recinto más grande considerado	43.485
Ranking ICCA 2018 Latam[1]	1

MÉXICO	
Llegada de Turistas [2]	35,1M
Turismo de Negocios	13%
M² útiles del recinto más grande considerado	88.817
Ranking ICCA 2018 Latam[1]	N/A[4]

BRASIL	
Llegada de Turistas[2]	43,2M
Turismo de Negocios	15,6%
M² útiles del recinto más grande considerado	112.225
Ranking ICCA 2018 Latam[1]	3/ 6/ 22[5]

BOLIVIA	
Llegada de Turistas [2]	2,8M
Turismo de Negocios	10%
M² útiles totales de los centros considerados	21.300
Ranking ICCA 2018 Latam[1]	19/ 25[6]

URUGUAY	
Llegada de Turistas [2]	4,2M
Turismo de Negocios	5%
M² útiles totales de los centros considerados	11.005
Ranking ICCA 2018 Latam[1]	8/ 34[7]

[1]Ranking según el número de congresos, convenciones y reuniones celebradas (sin las ferias) en la capital del país, salvo indicación expresa

[2]Llegada de turistas: llegadas extraídas del informe de la Organización Mundial del Turismo y organizaciones estatales

[3] Bogotá / Medellín

[4] México no está considerado dentro del ranking para Latam de ICCA 2018. Entra en la clasificación de Norte América

[5] Sao Paulo / Río de Janeiro / Brasilia

[6] Santa Cruz / La Paz

[7]Montevideo / Punta del Este

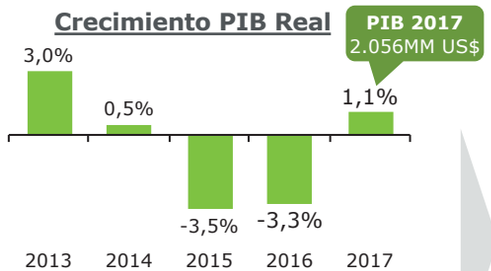
BRASIL

1. Indicadores generales: BRASIL

Una economía en recuperación que comienza a atraer de nuevo inversión doméstica y extranjera

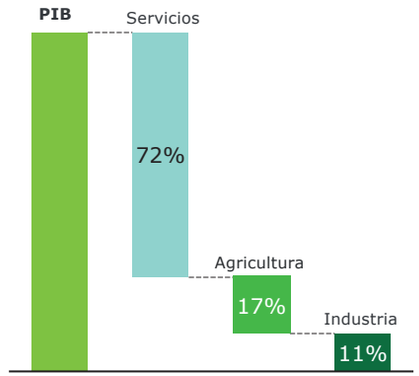
Datos macroeconómicos

Crecimiento PIB Real

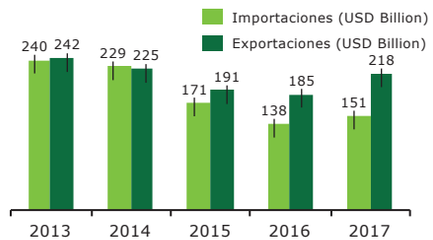


- Inflación controlada: dentro del objetivo del banco central tras los años de recesión (3,5% en 2017)
- Desempleo elevado: 12,3% en 2018, cae ligeramente pero se mantiene alto
- Creciente Deuda pública: del 60,2% del PIB en 2013 al 89,1% del PIB en 2018

Principales sectores (PIB - 2018)

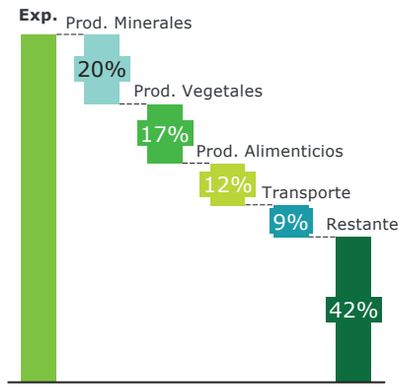


Importaciones y Exportaciones



- La contribución de las exportaciones en el PIB es relativamente pequeña (**10,6% del PIB** en 2017) y **China** es el principal mercado (**21,8%** de las exportaciones)
- Mayor **exportador del mundo** de carne, azúcar, café y zumo de naranja

Principales sectores (Exp - 2017)



Actualidad política y empresarial

Política

- Nuevo presidente **recientemente elegido** en las elecciones de octubre de 2018, perteneciente al Partido Social Liberal
- El foco de sus políticas está en la **reducción** de la **corrupción** y el **crimen**, así como en la **reactivación de la economía** mediante la desburocratización

Entorno empresarial

- El nuevo gobierno está planteando una **ambiciosa reforma fiscal** que reduciría y simplificaría los impuestos para las empresas
- A pesar de las recientes reformas, el entorno empresarial sigue muy condicionado por la **burocracia y los impuestos**, que generan una gran **economía informal**
- Facilidad para hacer negocios: **109/190** (2018)

Políticas internacionales

- Perteneciente al mercado común **MERCOSUR** (desde 2012) con Argentina, Paraguay y Uruguay
- Potencial acuerdo **UE-MERCOSUR** que generaría una zona de libre comercio entre UE y Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia (este último en proceso de adhesión)

Población (2017)

- 209M de habitantes
- Edad media: 34,6 años[1]

Conclusiones

- La **economía** brasileña se encuentra en un **periodo de recuperación** tras la recesión de los años 2015 y 2016
- Está previsto que las medidas propuestas por el **nuevo gobierno** aceleren la **recuperación económica**, pero Brasil sigue siendo un país con excesivos niveles de **corrupción y burocracia**
- **China** está emergiendo como un **inversor significativo**, liderando crecimiento de las exportaciones del país
- **Elevada deuda pública** (89,1% del PIB), en rápido crecimiento desde 2013
- **Líder mundial** en **exportación** de **carne, azúcar, café y zumo de naranja**
- Partícipe en **tratados internacionales** y en proceso de negociación para el acuerdo **UE-MERCOSUR** para el libre comercio con la UE

[1]*Instituto Nacional de Estadística*
Fuentes: Euromonitor International / The World Bank / OEC

2. Demanda, conectividad y oferta de alojamiento: BRASIL

Rio de Janeiro (RJ) y Sao Paulo (SP) son los dos principales destinos turísticos del país

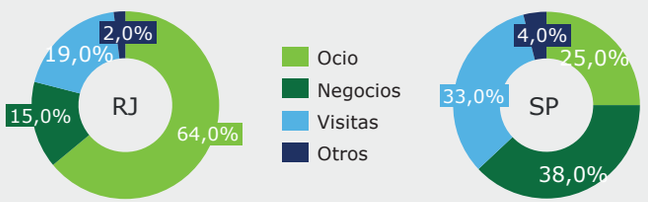
Demanda

Llegadas aéreas a Brasil en 2017 [6]

	Brasil
Internacional	**6,6 M** *(+0,6% vs. 2016)*
Nacional	**36,6 M**

La alta cotización del dólar y del euro, así como el aumento de la competitividad del turismo interno hace que los turistas nacionales prefieran cada vez más Brasil como destino en lugar de los destinos internacionales. Esto proporciona un mayor dinamismo de la economía nacional y la creación de empleos directos e indirectos[7]

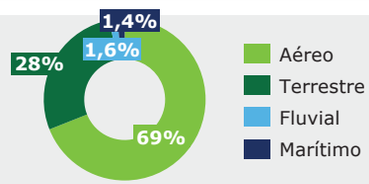
Motivo de las visitas en Brasil en 2017



- **Rio de Janeiro** es principalmente visitado con motivo de **ocio**, mientras que **Sao Paulo se visita principalmente por negocios**
- En ambas ciudades **predomina el acceso por vía aérea**[2]**,** especialmente en Rio de Janeiro
- **Los ingresos por turismo internacional en 2017** alcanzaron los **5.809 MM US$**

Conectividad

Uso de las vías de acceso [5] **en 2016**



Aérea

- Gran conectividad aérea: El **69%** de las llegadas a Brasil son por vía aérea. SP cuenta con 4 aeropuertos de los cuales 1 es internacional y RJ con dos, de los cuales uno es internacional

  Conectividad directa: 26 destinos nacionales y 32 internacionales

Marítima y fluvial

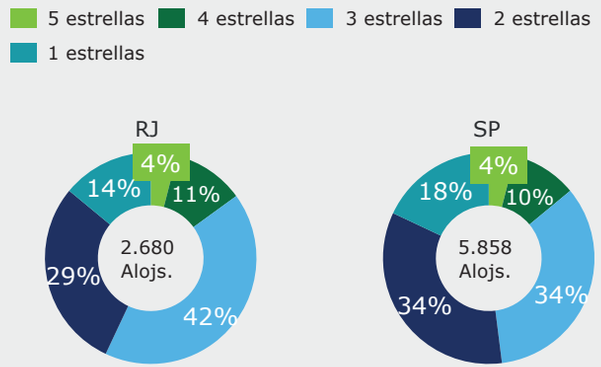
- Las llegadas a Brasil por vía marítima y fluvial son residuales, situándose en el **3%** conjuntamente

Terrestre

- Representan el **28%** de las llegadas. A nivel interno tanto el Metro como el autobús son los transportes mas utilizados tanto en **Río de Janeiro** y en **Sao Paulo. No es recomendable trasladarse en coche o taxi por el tráfico**
- **Rio de Janeiro** ofrece la posibilidad de trasladarse en Barcas

Oferta de Alojamiento

Oferta en unidades de Alojamiento en Brasil[4] **(2016)***



**Distribución de la categoría del total de establecimientos*

**El total de establecimientos comprende hoteles, apartahoteles, moteles, posadas, Albergues y otros*

Oferta de centros de Ferias y Congresos

Espacios dedicados a hospedar **eventos**:

- Anhembi (112.225 m² útiles)
- Expo Sao Paulo (90.000 m² útiles)
- Riocentro (74.481 m² útiles)
- Expo Centro Norte (75.758 m² útiles)
- Centro de Convenciones Ulysses Guimaraes (16.500 m² útiles)

[1] *Panorama OMT del turismo internacional*
[2] *Estudio da Demanda Turística Internacional Brasil – 2017*
[3] Caracterizaçao e dimensionamento do turismo internacional no Brasil – 2013-2017
[4] *Pesquisa de Serviços de Hospedagem 2016 IBGE*
[5] *Sondagem do consumidor intençao de viagem, Ministerio do Turismo Fundaçao Getulio Vargas, 2017*
[6] *Ministerio de turismo, ICEX ficha turismo brasil*
[7] *PACET Maio 2017*

3. Ferias y Congresos: BRASIL

Sao Paulo ocupa la 3ª posición del ranking ICCA a nivel Latam mientras que Rio de Janeiro ocupa la 6ª

Congresos[1]

Posición en los ránkings

MUNDIAL *País*

Posición	País	#Congresos
15	Bélgica	252
16	Austria	240
17	**Brasil**	**233**
18	Argentina	232

Américas *Ciudad SP*

Información	2017	2018
Posición	8	6
#Congresos	55	60

A nivel Latam: posición 3 en 2018

Américas *Ciudad RJ*

Información	2017	2018
Posición	11	8
#Congresos	[illegible]	46

A nivel Latam: posición 6 en 2018

Información relevante

- La organización de eventos como los Juegos Panamericanos ha posicionado a Brasil entre **los principales destinos MICE** en el mundo
- Las compañías radicadas en LATAM están **reduciendo presupuestos** debido a la crisis que afecta al mercado Brasileño[3]
- El **número de eventos** celebrados en Brasil entre 2014 y 2016 **disminuyó un 16,1 %,** ya que el turismo MICE es muy sensible a la seguridad
- Entre 2013 y 2017 la cifra de **turistas de negocios** pasó del **25,3** hasta el **15,6%,** confirmando la tendencia decreciente

Espacios destacados

Principales espacios de Brasil

Rio de Janeiro ha mejorado su posición en el ránking ICCA, **especialmente tras** acoger los **Juegos Olímpicos** de 2016**.** El recinto de **Riocentro** fue **sede olímpica** durante los Juegos

Riocentro

Sao Paulo ha sido elegido el **mejor destino en LATAM para hacer negocios**[4]. Cuenta con varios centros de gran tamaño, entre los que destacan Sao Paulo Expo y Anhembi, ambos **por encima de los 90.000 m**^{2}

Sao Paulo Expo

Anhembi

Principales KPIs

- Brasil tiene casi **10.000 espacios** dedicados a la **celebración de eventos**
- El turismo MICE atrae al **15,6 %** de los visitantes. Se trata de un turismo con alto poder adquisitivo y **elevado gasto promedio (127 US$ diarios)**
- **La violencia** existente desde la celebración de los JJ.OO. ha hecho que en 2017 el turismo **dejara de facturar 227 M US$.** En cómputo global Brasil ha perdido casi **44MM US$ desde 2015**[6]
- El sector MICE es un propulsor para la economía de Brasil: **representa el 4% del PIB**
- En 2014 **Sao Paulo** recibió el **41,5% del turismo MICE brasileño**, mientras que **Rio de Janeiro** recibió el **28,2 %**

Políticas y planes de promoción turismo MICE

- Embratur[5] presentó en 2016 **la Política de Apoyo a la Captación y Promoción de Eventos Internacionales,** para apoyar a los destinos brasileños
- **El Ministerio de Turismo invirtió en 2013 198 M USD** en la construcción de 11 centros en todo el país
- Embratur añadió en 2016 a su portal una sección MICE, en la que por medio de filtros puede encontrarse **los destinos ideales en función del evento a realizar**

[1] El número de congresos que se detalla en los datos proporcionados por el Ranking ICCA 2018 incluye Congresos y Convenciones
[3]Hosteltur, noticia del 21 de diciembre de 2018
[3] Asociación de Estados del Caribe, Dirección de Turismo Sostenible
[4]Estudio de América Economía Intelligence
[5]Instituto Brasileño de Tursimo
[6] HotelTur, noticia del 21 de mayo de 2018
Fuentes: Hosteltur / Lifestyle América Economía / Revista EBS

4. Oferta actual de centros de ferias/congresos: Rio de Janeiro y Sao Paulo

Ampliación de la oferta en Brasil tras la inauguración del centro Sao Paulo Expo en 2016

	Centro de Convenciones Ulysses Guimaraes	Riocentro[4]	Sao Paulo Expo	Anhembi	Expo Center Norte
Ciudad	Brasilia	Rio de Janeiro	Sao Paulo	Sao Paulo	Sao Paulo
Año inauguración	1979-2005	2006	2016	1970	1995
Ranking ICCA 2018 Latam[1]	22	6	3	3	3
Espacio interior para eventos *(m² útiles)*	16.500	74.481	90.000	112.225	75.758
Espacio exterior para eventos *(m² útiles)*	n.d.	(Grandes jardines)	67.000	4.877	n.a.
# Salas	14	4 Pabellones, 1 Centro de Convenciones, 1 anfiteatro	8 Pabellones, 34 Salas, 1 Centro de Convenciones	1 Centro de Convenciones con 4 auditorios, 5 halls, 4 salas, 1 terraza, 2 pabellones de exhibiciones	6 Pabellones y 1 Centro de Convenciones con 22 Salas
Capacidad máxima Feria *(pax)*	9.400	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Capacidad máxima auditorio *(pax)*	4.100	10.000	7.810	2.505	4.500
Superficie sala más grande *(m²)*	4.747	21.453	14.000	58.298	4.562
# Ferias / año [2]	n.d.	n.d.	120	150 + Carnaval	n.d.
# Congresos / año	51	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Espacio parking *(#estacionamientos)*	n.d.	7.000 vehículos + 150 buses	6.500 vehículos, 4.500 cubiertas	13.000 vehículos	6.500 vehículos
Gestión	n.d.	Privada – GL Events	Privada – GL Events	Privada - Sao Paulo Turismo (SP Turis)	n.d.
Inversión *(MM US$)*	n.d.	114	n.d.	269	n.d.
Conectividad *(minutos (km) en coche desde el aeropuerto)*	16 minutos (17 km)	46 minutos (32 km)	60 minutos (37 km)	26 minutos (24 km)	22 minutos (22 km)
Conectividad, *(minutos (km) en coche desde el centro de la ciudad)*	10 minutos (5 km)[3]	42 minutos (37 km)[5]	28 minutos (11 km)[6]	26 minutos (10 km)[6]	28 minutos (10 km)[6]

- Brasil es el **principal operador en LATAM**
- **Riocentro** fue **sede olímpica** para los juegos de 2016 y acogió la **JMJ de 2013**
- Se celebran **ferias en múltiples sectores** como industria, decoración o medicina
- **Todos** cuentan **con espacios especializados** para congresos y convenciones

Guimarães

Riocentro

Sao Paulo Expo

Anhembi

ECN

[1]Ranking en función del número de congresos, convenciones y reuniones celebradas (no tiene en cuenta las ferias)
[2] Considerados eventos totales sin diferenciar por tipo
[3] Considerando el centro desde Panalto Palace
[4] Fue único centro al que le afectaron los JJ. OO. de 2016, ya que, a excepción del torneo de fútbol, el resto de eventos de los juegos se llevaron a cabo dentro de los límites de Rio de Janeiro
[5] Considerado el centro desde Palacio de Cateté
[6]Considerado el centro desde Instituto Itaú Cultural
Fuentes: Fira Research / About Brasilia / Riocentro.com / Sao Paulo Expo / Sao Paulo Expo Brochure / ICE Ferias comerciales / Anhembi / Sao Paulo Turismo S.A / Expo Center Norte / Nferias / Portalferias / About Brasilia / Tripadvisor / Ulysses.tur.br

5. Oferta actual de congresos: Brasil

Sao Paulo se posiciona 3ª en el ranking ICCA 2018 a nivel Latam, Rio de Janeiro 6ª y Brasilia 22ª. A continuación se presenta un listado ilustrativo de congresos que se celebran en Brasil

Congresos destacados (2018-2019)

Año	Congreso	Sector	Sede	# Asistentes	Duración (días)
2018	**Congreso Brasileño de ortodoncia**	Salud	Anhembi	5.000	2
2019	**BioFach America Latina**	Medio ambiente	Anhembi	30.816	3
2019	**Natural Tech**	Alimentación	Anhembi	40.787	3
2019	**Estétika Brasil**	Salud	Anhembi	28.000	4
2019	**Equipotel Design**	Hostelería	Anhembi	24.526	3
2019	**APAS Show 2019**	Alimentación	Expo Center Norte	4.073	3
2020	**Brazilian Surface Treatment Encounter and Exposition**	Mercancías	Sao Paulo Expo	40.000	3
2019	**IUFRO 2019 World Congress**	Ecología	Expo Unimed	n.d.	7
2018	**21ST World Congress of Soil Science**	Energía	Windsor Convention and Expo Center	7.500	6
2018	**Rio Oil & Gas**	Energía	Riocentro	42.000	n.d.
2019	**17th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology**	Medicina y salud	Foz do Iguassu	n.d.	5
2019	**Congreso Internacional de Odontología APCD**	Medicina y salud	Expo Center Norte	105.000	2
2019	**Congresso internacional ConsulFarma**	Medicina y salud	Anhembi	6.000	3

Fuente: biobrazilfair.com.br / naturaltech.com.br / g-levents.com / equipotel.com.br/ ebrats.com.br / https://www.nferias.com/

6. Oferta actual de ferias: Brasil

A continuación se presenta un listado ilustrativo de ferias que se celebran en Brasil

Ferias destacadas (2018-2019)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio (m²)	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)
2018	**Feira da Providencia**	Moda	Riocentro	25.0000	200	100.000	5
2018	**Salão Bike Show**	Moda	Riocentro	11.465	104	73.000	3
2018	**Expo Noivas & festas: la feria**	Moda	Riocentro	n.d.	145	70.000	3
2019	**CIORJ: la feria**	Salud	Riocentro	40.150	300	45.000	3
2019	**Salão Moto Brasil: la feria**	Automovilistico	Riocentro	11.465	104	73.000	2
2019	**OTC Brazil - Offshore Technology Conference**	Tecnología	Riocentro	n.d.	120	100.000	2
2019	**Rio Oil & Gas**	Energía	Riocentro	40.150	480	42.000	3
2019	**World Travel Market (WTM) Latin America**	Turismo	Expo Center Norte	n.d.	700	6.500	3
2018	**Feria do emprendedor SEBRAE: la feria**	Negocios	Anhembi	45.000	500	145.000	4
2017	**Expovending & OCS: la feria**	Industria	Sao Paulo Expo	n.d.	100	5.700	2
2019	**Travel Week Sao Paulo**	Turismo, lujo	Pabellón de la Fundación Bienal	n.d.	360	14.5000	4
2019	**47ª ABAV Expo Internacional de Turismo**	Turismo	Expo Center Norte	n.d.	1.100	23.000	3
2019	**Expomafe**	Industria	Sao Paulo Expo	45.000	630	45.000	5
2019	**APAS Show 2019**	Alimentación	Expo Center Norte	n.d.	738	71.931	4

Fuentes: Feriadaprovidencia.org.br / exponoivas.com.br /casareumbarato.com.br / www.abf.com.br / ciorjinstitucional.com.br, red-dental.com / *accorhotels.com / http://salaomotobrasil.com.brotcnet.com.br / aahh.org.br / riooilgas.com.br /* https://www.nferias.com */ WTM / Feria do emprendedor / Expovending /*

7. Resumen país

Conclusiones Generales

- **La economía brasileña** se encuentra en un **periodo de recuperación** tras la importante **recesión de 2015 y 2016.** Se prevé que las medidas propuestas por el nuevo gobierno impulsen la economía, pero el **crimen, la corrupción y la burocracia** siguen suponiendo importantes lastres para la economía
- Pese a ser el **mayor exportador mundial de carne, azúcar, café y zumo de naranja, las exportaciones** tienen una **contribución al PIB reducida (11%). China** está emergiendo como **principal inversor del país,** acumulando el **22% de las exportaciones**
- Brasil es miembro de la **asociación de libre comercio MERCOSUR**, que persigue en la actualidad la creación de un área de libre comercio con la **Unión Europea**
- La deuda pública sigue una **tendencia creciente** desde 2013 y asciende al **89% del PIB en 2018.** El **desempleo elevado,** la **burocracia y** la **presión fiscal** tienen como resultado **una economía altamente informal**

Conclusiones Turismo MICE

- El turismo MICE supone un **4% del PIB**, por lo que el Gobierno ha impulsado políticas para promocionar destinos brasileños y construir hasta **11 nuevos recintos**. Se estima que en Brasil hay **10.000 espacios** para eventos
- **Sao Paulo y Rio de Janeiro** son los dos principales destinos turísticos de negocios del país, recibiendo ambas cerca del 70% del turismo brasileño
- Los **altos niveles de violencia** que presenta el país desde los JJ.OO. Afectan negativamente al turismo. El **turismo de negocios ha disminuido** un **10% entre 2015 y 2017**, se ha reducido el número de eventos celebrados
- Se estima que **en 2017 Rio de Janeiro ha dejado de facturar 227 M US $,** y que en cómputo global **Brasil ha perdido cerca de 44MM US $**

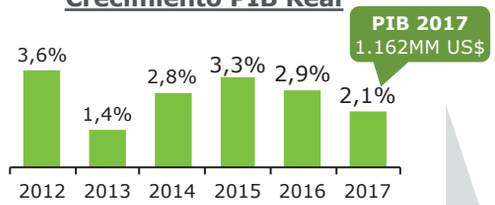
MÉXICO

1. Indicadores generales: MÉXICO

La economía mexicana presenta gran dependencia de las exportaciones del sector automovilístico

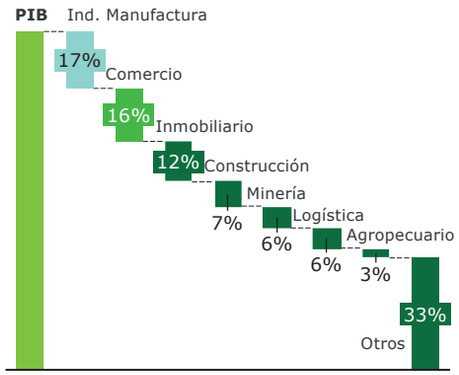
Datos macroeconómicos

Crecimiento PIB Real

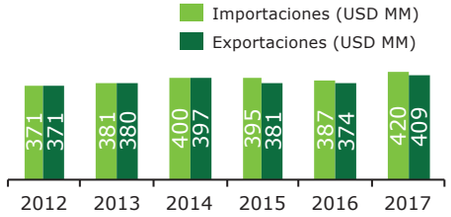


- **Inflación**: 6,0% en 2017, +3,2 p.p respecto 2016
- **Desempleo**: 3,4% en 2017, +50% de los contratos laborales son de carácter informal
- **Deuda pública**: 54,1% del PIB en 2017, una mejora respecto años anteriores. Intención de reducirla al 33% en el m/p

Principales sectores
(PIB – Ene-Sept'16)

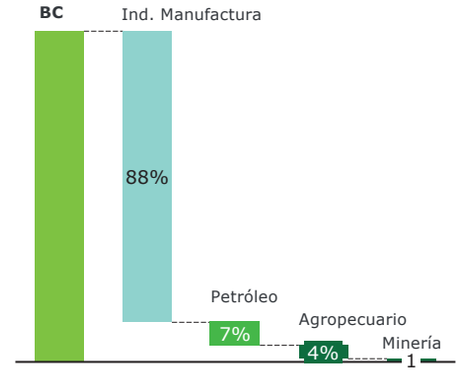


Importaciones y Exportaciones



- Las principales exportaciones son del **sector automovilístico** (coches, camiones y piezas) seguido del **petróleo** y el principal país es **EEUU**
- **Piezas** (repuestos) y **petróleo** son los productos más importados procedentes de **EEUU** y **China**

Principales sectores
(Balanza Comercial - 2018)



Actualidad política y empresarial

Política

- **Nuevo presidente** elegido en Julio de 2018 perteneciente al partido democrático
- El país se ve afectado por la **economía sumergida** la cual en 2017 aportó un 22,7% del PIB en México

Entorno empresarial

- Mejora del entorno empresarial gracias a las recientes **reformas** en **telecomunicaciones**, **energía**, **educación** y **antimonopolio**
- Fuerte dependencia económica de **Pemex**, la **compañía petrolera del estado**
- Facilidad para hacer negocios: **54/190** (2018)

Políticas internacionales

- **Difícil relación con Washington** debido a las **propuestas** para reforzar los **controles de inmigración** en los EE.UU
- El nuevo acuerdo comercial **USMCA podría reducir los flujos de inversión** por parte de EE.UU. en el **sector automóvil**
- **Miembro de la Trans-Pacific-Partnership**, tratado de **libre comercio** entre 11 países
- Acuerdo con Colombia, Chile y Perú (Pacific Alliance, 2013) para **eliminar aranceles en el 90% del comercio** de mercancías

Población (2017)

- 124M de habitantes
- Edad media: 34,8 años[1]

Conclusiones

- **Crecimiento económico** apoyado fundamentalmente por unas **fuertes exportaciones** en el **sector automóvil** y del **petróleo**
- Las **tensiones entre México y EE.UU** referente a las leyes de inmigración y el nuevo acuerdo USMCA podrían provocar una **disminución en la inversión en el sector automóvil** por parte de los estadounidenses en México
- La **economía sumergida** existente en México **reduce** considerablemente la **captación de impuestos**
- **Un tercio del presupuesto** de México se confía a **Pemex**, la **compañía de petróleo del estado** y la séptima más grande del mundo
- **Alta deuda pública** a causa de la reciente recesión por factores como la caída del precio del petróleo, la presidencia de Trump y las políticas aplicadas

[1]*Instituto Nacional de Estadística*

Fuentes: Euromonitor International 2018 / OECD Reports / World Economic Forum / The Economist Intelligence Unit / Instituto Nacional de Estadística

2. Demanda, conectividad y oferta de alojamiento: CIUDAD DE MÉXICO

CDMX[1] es el principal destino MICE del país, con una demanda turística creciente en los últimos años

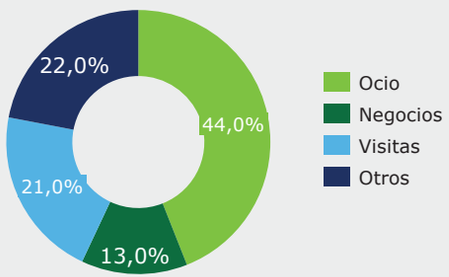
Demanda

Llegadas por vía aérea en 2018

	México *Ene-Nov*	Ciudad de México *Ene-Oct*
Internacional	**16,3MM** *(+5% vs. 2017)*	**7,1MM** *(+10% vs. 2017)*
Nacional	**50,9MM** *(+10% vs. 2017)*	**12,3MM** *(+2% vs. 2017)*

Las llegadas totales (vía aérea, marítima y terrestre) internacionales a México en 2016 son de 35,1M

Motivo de las visitas en Ciudad de México 2017



- El **motivo** principal de las llegadas a CDMX es el **Ocio** con un **33%**, seguido de las visitas a familiares, negocios y otros (escala, salud, estudios, etc.)
- **78%** de los turistas internacionales que llegan a CDMX son del **continente americano** (*2017*)
- Con un **25%**, **Estados Unidos** es el país que más visitantes genera en CDMX (*2017*)
- **92%** de los turistas llegan a CDMX lo hacen por **vía aérea** (*2017*)

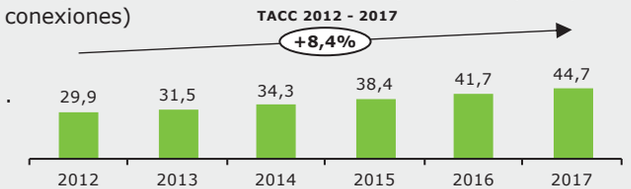
Conectividad

Aérea

Aeropuerto Int. Ciudad de México: El más importante de México, situado en Ciudad de México

Conectividad directa: 64 destinos internacionales, 25 países

Pasajeros totales en millones de personas (incluye conexiones)



Marítima

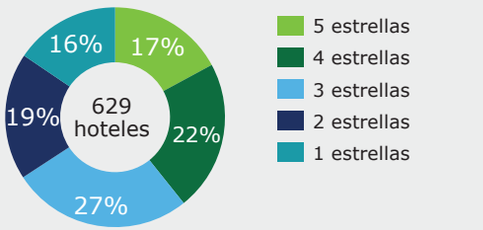
- Al situarse en una zona central, lejos de la costa, la llegada de turistas a México por **vía marítima** con destino Ciudad de México es **poco popular**

Terrestre

- A nivel interno, el **metro STC** es el medio de transporte más utilizado en CMDX, seguido aplicaciones de transporte privado y posteriormente el Taxi
- No es recomendable acceder a la ciudad por **autopistas** que no son de pago debido a su inseguridad, lo que limita la opciones de entrada a la ciudad **por carretera**

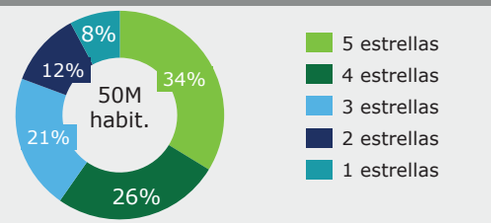
Oferta de Alojamiento

Oferta en unidades de Alojamiento en CDMX[2] (2018)*



** No incluye un 9% de la muestra que está sin categorizar*

Oferta de habitaciones en CDMX[2] (2018)**



*** No incluye un 3% de la muestra que está sin categorizar*

Oferta de centros de Ferias y Congresos

Espacios dedicados a hospedar **eventos**:

- Centro Citibanamex (38.734 m² útiles)
- Expo Santa Fe (38.008 m² útiles)
- World Trade Center (30.000 m² útiles)
- Expo Reforma CANACO (22.500 m² útiles)
- ExpoGuadalajara (88.817 m² útiles)
- Auditorio Nacional (m² n.a.)
- Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional (m² n.a.)

[1] CDMX = Ciudad de México, se analiza esta ciudad por ser la que cuenta con la posición más alta en el Ranking ICCA
[2]Secretaría CDMX Datatur
Fuentes: Secretaría de Turismo de México / AICM

3. Ferias y Congresos: CIUDAD DE MÉXICO

CDMX sube posiciones y se sitúa en la 8ª posición en el ranking ICCA de las Américas

Congresos[1]

MUNDIAL *País*

Posición	País	#Congresos
22	Dinamarca	192
23	Taipei	173
24	**México**	**172**
25	Grecia	166

MUNDIAL *Ciudad*

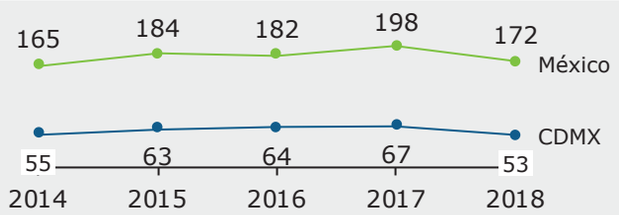
Posición	Ciudad	#Congresos
44	Dubai	55
45	Cracovia	53
45	**Ciudad de México**	**53**

AMÉRICAS *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
6	Sao Paulo	60
7	Santiago de Chile	59
8	**Ciudad de México**	**53**
9	Chicago, IL	51
10	New York City, NY	49

A nivel Latam: en el informe de ICCA 2018 México está considerado dentro del ranking de norte América, por lo que no aplica su posición en el ranking de Latam. Si hubiese sido considerado en el ranking de Latam, ocuparía la 5ª posición, por detrás de Santiago de Chile y por delante de Ciudad de Panamá

Evolución #Congresos



Ferias

Evolución de las Ferias celebradas

Ciudad de México celebra **aproximadamente 60 ferias al año[2]**

La **prensa nacional** y la **Secretaría de Turismo** afirman que **el país y la ciudad están en una tendencia alcista en el global del turismo MICE**

La **ferias más importantes** se celebran principalmente en los centros **Citibanamex**, **WTC**, todos ellos de gran envergadura:

Citibanamex

WTC

Guadalajara cuenta con uno de los recintos más grandes de América Latina. **Recibe el 50 % de las ferias más grandes de México y recibe 2,5 MM de visitantes** al año

Expoguadalajara

Principales KPIs

- **Ciudad de México** realiza alrededor del **31% del total de congresos celebrados en México**
- **Crecimiento** del número de **congresos celebrados** en **México** en los últimos años, con un leve decrecimiento en CDMX
- **Infraestructura adecuada** y dedicada a la **celebración de ferias y congresos**, con 3 centros principales que superan los 30.000 m²
- **Potencial** para **incrementar** la celebración de **ferias**
- **Amplia oferta hotelera**, con un **39%** de los hoteles clasificados con **4 y 5 estrellas**

Políticas y planes de promoción turismo MICE

- La **inversión en infraestructura hotelera** (735 habitaciones nuevas al año de promedio desde 2012) y **centros de eventos** ha posicionado Ciudad de México en el Top 25 mundial de ICCA y el Top 5 de América
- Entre 2019 y 2022, **grupos hoteleros** como Posadas, City Express, Marriott, AM Resorts o IHG anunciaron **planes** para abrir **más de 350 hoteles**[3]
- En febrero de 2019 se inauguró la **Oficina de Congresos y Convenciones de Ciudad de México** para **promover y coordinar** los actividades relacionadas con el sector MICE

[1] El número de congresos que se detalla en los datos proporcionados por el Ranking ICCA 2018 incluye Congresos y Convenciones
[2] Slide descriptiva de los principales centros
[3]Hosteltur, noticia del 21 de diciembre de 2018

4. Oferta actual de centros de Ferias y Congresos: MÉXICO

Los 4 principales centros en México disponen de espacios idóneos para albergar este tipo de actos

	Centro Citibanamex	Expo Santa Fe	World Trade Center CDMX	Expoguadalajara
Ciudad	Ciudad de México	Ciudad de México	Ciudad de México	Guadalajara
Ranking ICCA 2018 América[1]	8	8	8	29
Año inauguración	2002	2005	1995	1987
Espacio interior para eventos *(m² Útiles)*	38.734	38.008	30.000	88.817
Espacio exterior para eventos *(m² Útiles)*	-	5.125	-	1.183
# Salas	25	20	30 salones y 1 Auditorio	32 salones (57 ya modulados)
Capacidad máxima Feria *(pax)*	42.957	39.111	15.000	60.000
Capacidad máxima auditorio *(pax)*	13.690	9.737	370	10.000
Superficie sala más grande *(m²)*	13.196	32.400	4.020	25.472
# Ferias / año	90[3]	135[3]	n.d.[5]	n.d.
# Congresos / año	n.d.	n.d.	n.d.[5]	80
Espacio parking *(#estacionamientos)*	10.000 (3.000 cubiertos)	3.000	3.279	65 camiones, 1.912
Gestión	Privada - Grupo Cle Eventos Especiales	Privada -Expo Mexico SA de CV	Privada - Grupo HIR y HIR Expo Internacional)	Privada – Expo Guadalajara
Inversión *(MM US$)*	n.d.	130	34	170
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el aeropuerto)*	28 minutos (20 Km)	46 minutos (24 km)	17 minutos (12 km)	32 minutos (20,3 km)
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el centro de la ciudad)*	8 minutos (5,9 Km)[2]	15 minutos (12,4km)[2]	8 minutos (5,4 km)[2]	12 minutos (6,6 km)[6]
Conectividad *(transporte público disponible)*	Bus	Bus	Bus	n.d.

Ciudad de México dispone de varios centros destinados a la celebración de ferias y congresos, de los cuáles **3 superan los 30.000 m²** de **superficie útil**

Citibanamex, WTC y Expoguadalajara cuentan con espacios especializados para Congresos y Convenciones

[1] *Ranking a nivel América en función del número de congresos, convenciones y reuniones celebradas (no tiene en cuenta las ferias)*
[2] *Se considera centro de la ciudad el Paseo de la Reforma*
[3] *Eventos totales, sin diferenciar entre espectáculos, eventos, congresos y ferias. Sitios web oficiales.*
[5] *ExpoWTC: Se celebran un total de 1000 eventos entre el Centro de Convenciones y el Pepsi Center, contando con ferias y exposiciones, pero no existen datos disponibles sobre las ferias y los congresos separadamente*
[6] *Se considera el centro de la ciudad la Catedral de Guadalajara*
Fuentes: Centrocitibanamex.com / Exposantafe.com / Expowtc.com / Economía Hoy / Grupo Caabsa / Universal Cartera / Nferias / La Jornada / WTC Ciudad de México / Expoguadalajara / ICE

5. Oferta actual de congresos: CIUDAD DE MÉXICO

CDMX se posiciona 8ª en el ranking ICCA 2018 a nivel América. A continuación se presenta un listado ilustrativo de congresos que se celebran en CDMX

Congresos destacados (2018)

Año	Congreso	Sector	Sede	# Asistentes	Duración (días)
2018	**Congreso Nacional de Mercadotecnia**	Negocios	World Trade Center CDMX	2.000	2
2018	**Congreso Internacional de Dermacosmética**	Medicina y Salud	Centro Citibanamex México	1.000	3
2018	**XXXVIII Congreso Internacional AMEAC**	Medicina y Salud	Hotel Fiesta Americana	600	3
2018	**Congreso Internacional de Comunicación Política**	Gobierno y Servicios Públicos	Universidad Panamericana	500	2
2018	**XII Congreso Internacional de Enfermería de Urgencias y Emergencias**	Medicina y Salud	Hotel Barceló Grand Faro	n.d.	3
2018	**Congreso DH**	Educación y Formación	Hotel Sheraton Maria Isabel	n.d.	4
2018	**VII Congreso Internacional de Seguridad Integral CISI**	Seguridad	Centro Citibanamex México	n.d.	3
2018	**Congreso ASIS LATAM**	Seguridad	Centro Citibanamex México	n.d.	2
2018	**XVIII WPA Congress of Psychiatry**	Medicina y Salud	Expo Bancomer Santa Fe	3.000[2]	4
2018	**XXIX Congreso Nacional de Urología Ginecológica**	Medicina y Salud	World Trade Center CDMX	650[1]	4

[1] Número de asistentes en la edición de 2017
[2] Proyección de asistencia

Fuentes: Fira Research / ICCA Statistics

6. Oferta actual de ferias: CIUDAD DE MÉXICO

A continuación se presenta un listado ilustrativo de ferias que se celebran en CDMX

Ferias destacadas (2018)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio ($m^{2)}$	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)
2017	**Feria Internacional del Libro**	Otros	Expoguadalajara	34.000 m^2	2.280	819.000	6
2018	**Expo Beauty Show**	Belleza y Estética	Centro Citibanamex México	n.d.	n.d.	80.000	3
2018	**Zona Maco**	Arte y Cultura	Centro Citibanamex México	13.000	150	60.000	4
2018	**Expo Eléctrica**	Tecnología	Centro Citibanamex México	n.d.	400	35.000	3
2018	**Salón Internacional de la Motocicleta**	Automóvil	Expo Bancomer Santa Fe	30.000	n.d.	30.000[2]	4
2018	**ELA Expo Lighting America**	Tecnología	Centro Citibanamex México	13.000	300	20.000	3
2018	**Logistic Summit&Expo**	Logística	Centro Citibanamex México	21.000	n.d.	16.000	2
2018	**Food technology Summit&Expo**	Alimentación y Bebidas	Centro Citibanamex México	n.d.	300	13.000[1]	2
2020	**ExpoANTAD & Alimentaria MEXICO**	Alimentación	Expoguadalajara	55.000m2	18.000	55.000	3
2019	**ANPIC**	Moda	Expoguadalajara	35.000	349	10.484[3]	3
2019	**Intermoda**	Moda	Expoguadalajara	43.000	1.650	25.000	4

[1] Número de asistentes en la edición de 2017
[2] Proyección de asistencia
[3] El impacto económico de esta feria se estima en 23 millones de dólares
Fuente: Fira Research

7. Resumen país

Conclusiones Generales

- **La economía mexicana** ha mantenido un **crecimiento estable** donde las **exportaciones** del sector automovilístico y petrolero tienen un papel **relevante en la generación del PIB**. Sin embargo, existe un riesgo por la **dependencia económica** de la **compañía estatal petrolera**, Pemex
- **La inversión** ha **disminuido** en los últimos años debido a la **tensión entre México y EE.UU** en materia de leyes de inmigración y del nuevo acuerdo USMCA, que afecta al sector automovilístico
- **Ciudad de México** recibe **7,1MM de turistas internacionales**, y el **motivo** principal de las llegadas es el **ocio** (33%). Cuenta con una **demanda creciente** que puede ser absorbida por la **infraestructura hotelera.** Un 39% de la oferta hotelera se clasifica en hoteles de 4 y 5 estrellas
- Entre 2019 y 2022, se prevé una **fuerte inversión en el sector hotelero** de México, con la **apertura de más de 350 hoteles** de marcas hoteleras como Posadas, City Express, Marriott, AM Resorts o IHG[2]
- **Buena red de conexiones áreas internacionales** que cuenta con el Aeropuerto Internacional Ciudad de México, el más importante del país, que permite la conexión con 64 destinos internacionales y 25 países

Conclusiones Turismo MICE

- CDMX cuenta con **varios centros** dedicados a la celebración de **ferias y congresos** cuyos espacios superan los 30.000m^2. En la ciudad se celebran aproximadamente **67 congresos**[1] en distintos establecimientos, de los cuales destacan Citibanamex, WTC y Expo Santa Fe. En Guadalajara destaca Expoguadalajara como el mayor centro ferial.
- **Incremento** del **número** de **Congresos** celebrados en Ciudad de México en los últimos años ($CAGR_{14\text{-}17}$ 9,8%)[1] siendo la mayor del país
- **Diversidad de sectores que organizan las Ferias y Congresos**: tecnología, negocios, seguridad, medicina y salud, entre otros

[1] ICCA Statistics Report 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
[2]Hosteltur, noticia del 21 de diciembre de 2018

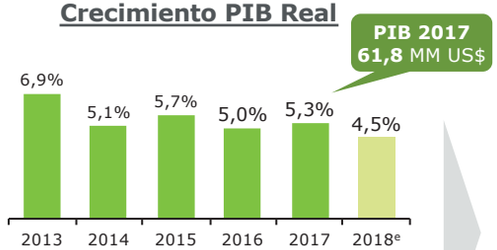
PANAMÁ

1. Indicadores generales: REPÚBLICA DE PANAMÁ

La economía de Panamá presenta uno de los crecimientos más rápidos de la región

Datos macroeconómicos

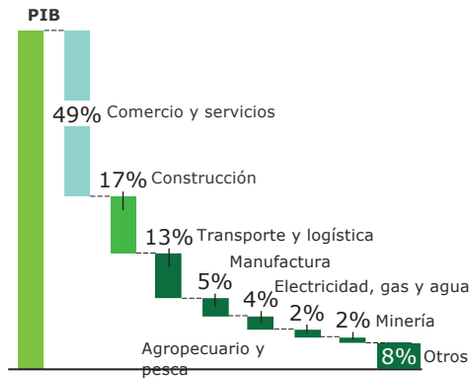
Crecimiento PIB Real



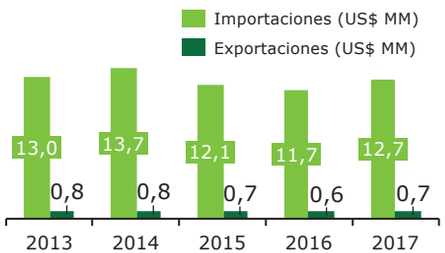
- PIB: el **crecimiento** repuntó en **2017**, pero se ha **ralentizado** en **2018**
- Inflación: continúa en niveles bajos desde 2015, con **0,9%** en 2017
- Desempleo: **6,1%** en 2017, +0.6 p.p. respecto 2016
- Deuda pública: **38%** del PIB en 2017

Principales sectores

(PIB - 2017)



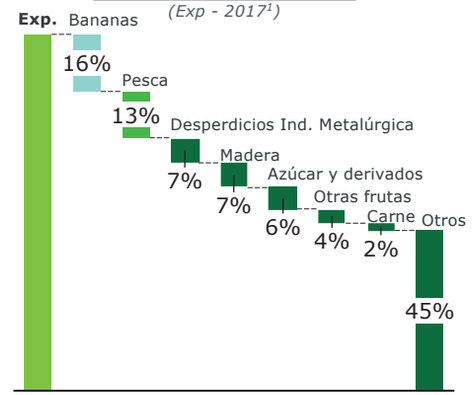
Importaciones y Exportaciones



- **Bananas, productos de pesca y lácteos** son los más exportados
- Principalmente importa **petróleo**, **maquinaria y vehículos** de **EE.UU, China y México**

Principales sectores

(Exp - 2017[1])



Actualidad política y empresarial

Política

- Con unas elecciones inminentes en mayo de 2019, el 2018 ha estado marcado por la **difícil relación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo**, que ha dificultado la continuidad legislativa
- **Alta desigualdad económica** y malestar social. En 2018 se han vivido situaciones críticas como **la huelga de un mes del sector de la construcción**
- **Economía apalancada en los ingresos del canal de Panamá** e inversiones en infraestructuras que suman los 13MM US$

Entorno empresarial

- **Destaca la facilidad para abrir negocios** y conseguir créditos (índice de facilidad de hacer negocios: **79/190**)
- El **grado de cumplimiento fiscal es insuficiente** y el sistema judicial presenta un gran potencial de mejora
- **Mano de obra poco cualificada**, es necesario un esfuerzo para elevar la calidad educativa

Políticas internacionales

- Panamá tiene vigentes **tratados de libre Comercio** con Canadá, México, China (Taiwán), Singapur y diversos países de Centroamérica, entre otros
- Destaca el **Tratado de Promoción Comercial** (TPC) con EUA y el tratado con la EFTA

Población (2017)

- 4,1M de habitantes
- Edad media: 31,8 años[2]

Conclusiones

- **De las economías con el crecimiento más rápido de la región (+5% PIB anual), con una leve desaceleración en 2018 debido** a inestabilidad política y social y fortaleza del dólar, entre otros
- **Inflación baja** y **tasa de desempleo** en aumento
- País **netamente importador** de casi todo tipo de productos; solo **exporta productos primarios de bajo valor añadido** como bananas, camarones, harina y azúcar
- El principal **socio comercial de Panamá es EE.UU**, como proveedor y cliente
- El **clima de inversión es bueno,** en parte por los numerosos tratados de libre comercio, la facilidad para crear negocio y los incentivos fiscales

[1] Los porcentajes están calculados tomando como base un trimestre (abril-junio'17) pero son extrapolables a todo el año dada la estabilidad de las exportaciones
[2]Instituto Nacional de Estadística
Fuentes: Instituto Nacional Estadística y Censo Panamá / Ministerio Economia y Finanzas Panama / Euromonitor / ICEX / Doing Business / Prensa Local / Instituto Nacional de Estadística

2. Demanda, conectividad, oferta de alojamiento: CIUDAD DE PANAMÁ

Panamá ciudad concentra la oferta hotelera del país y presenta una conectividad en desarrollo

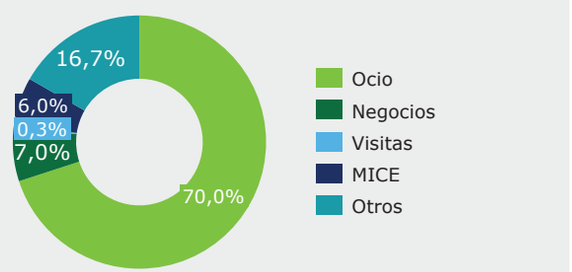
Demanda

Llegadas turistas en 2017

Puerto de Entrada	2017 *(peso)*	%Var 16-17
Aeropuerto Tocumen	**1,8MM** *(70%)*	*-2%*
Puertos Marítimos[1]	**0,4MM** *(15%)*	*+76%*
Frontera Paso Canoas	**0,1MM** *(5%)*	*-1%*
Otros puertos[2]	**0,3MM** *(10%)*	*+10%*
Total	**2,5MM**	*+6%*

(1) Cruceristas (2) Incluye otros aeropuertos y fronteras

Motivo de las visitas en Panamá en 2017



- El motivo principal de las llegadas al país es por **ocio (70%)** seguido de **Negocios y MICE** (ambos ascienden **13%)**

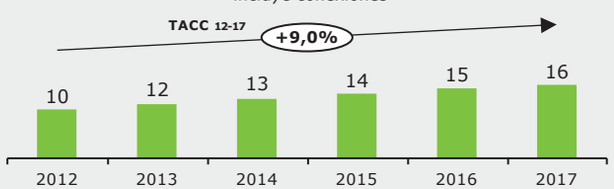
Conectividad

Aérea

Aeropuerto Internacional Tocumen: a 24km de la ciudad de Panamá, es el principal aeropuerto del país. En 2017, el aeropuerto contó con 84 destinos en más de 35 países de Norte, Sur, Centroamérica, el Caribe y Europa

Pasajeros totales en MM de personas

incluye conexiones



Marítima

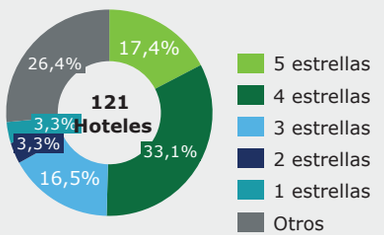
- El sistema portuario de Panamá comprende **35 puertos**, únicamente **5 son considerados complejos portuarios**
- Los puertos de **Colon y Balboa**, 2 de los puertos del canal de Panamá, son los más transitados de la región
- En 2017, el **15,2%** de los visitantes fueron **cruceristas**

Terrestre

- Existe una **gran terminal de transporte** de pasajeros en la Ciudad llamada **Albrook**, a través de la cual los **autobuses** salen para las distintas terminales del interior del país
- El gobierno está gastando **hasta 13 MM US$** para desarrollar varios **proyectos de infraestructura**

Oferta de Alojamiento

Oferta en unidades de alojamiento C. Panamá (2017)



- La ciudad de Panamá tiene **121 hoteles y 15,9M habitaciones**

Oferta de centros de Ferias y Congresos

- El **Centro de Convenciones Atlapa** es el principal espacio dedicado exclusivamente a hospedar ferias y congresos

- Se está construyendo el **nuevo Centro de Convenciones Amador**, con mayor capacidad que el C.C. Atlapa para acoger la creciente demanda. Su inauguración este prevista para este 2019, en agosto de 2018 el avance era del 78%. La inversión total del proyecto asciende a 193,7MM[1] US$

[1]*Dato obtenido de El Capital Financiero (elcapitalfinanciero.com)*

Fuentes: Autoridad del Turismo de Panamá (ATP) / Memoria Anual 2017 Aeropuerto Tocumen / ICEX / Euromonitor / Booking / Prensa local

3. Ferias y Congresos: CIUDAD DE PANAMÁ

La capital concentra prácticamente todos los eventos que se celebran en el país

Congresos

MUNDIAL *País*

Posición	País	#Congresos
53	Islandia	53
53	Serbia	53
55	**Panamá**	**49**
56	Costa Rica	45

MUNDIAL *Ciudad*

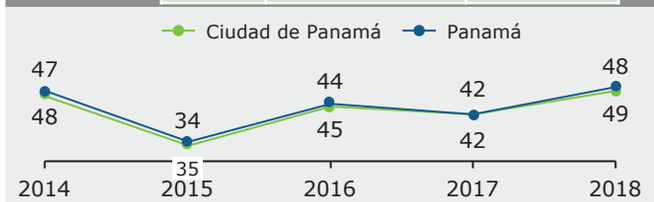
Posición	Ciudad	#Congresos
50	Zurich	49
54	Manila	48
54	**Ciudad de Panamá**	**48**

AMÉRICAS *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
9	Chicago, IL	51
10	Nueva York	49
11	**Ciudad de Panamá**	**48**

LATAM *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
3	Sao Paulo	60
4	Santiago de Chile	59
5	**Ciudad de Panamá**	**48**
6	Bogotá	46
6	Rio de Janeiro	46



Ferias

Evolución de las Ferias celebradas

Ciudad de Panamá celebra de media **12 ferias al año**[2]

Actualmente el **espacio más utilizado** para la organización de ferias en ciudad de Panamá es el **Centro de Convenciones Atlapa**

En **2019** se prevé terminar la construcción el nuevo recinto **Centro de Convenciones Amador**, el cual fue impulsado para dotar de Panamá de un **centro competitivo a nivel mundial**, ya que Atlapa tiene unas dimensiones reducidas

Atlapa

15.060m² construidos

2 teatros, salas para exhibiciones y salones para reuniones

Amador

58.000m² construidos

30.000 m² disponibles

3 grandes salones para ferias y exhibiciones

193 millones USD de inversión estimada

Principales KPIs

- **Ciudad de Panamá concentra todos los congresos** y **convenciones** celebrados en el **país**, tal cómo muestran los datos de ICCA
- Ascenso en el ránking ICCA Mundial: Ciudad de Panamá pasa de la **56ª** a la **54ª** posición de 2014 a 2018, con la celebración de 48 eventos
- Ascenso en el ránking ICCA Américas: Ciudad de Panamá pasa de la **13ª** a la **11ª** posición de 2014 a 2018
- A nivel Latam ocupa la 5ª posición en el ranking ICCA 2018
- Ciudad de Panamá dispone de una **infraestructura con potencial de mejora dedicada a la celebración de eventos**, situación que cambiará en 2019 con la **inauguración del Centro de Convenciones Amador**
- **Necesidad de invertir en el sector hotelero** para poder albergar eventos de gran envergadura

Políticas y planes de promoción turismo MICE

- **Ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen** que llegará a su fin entre enero y febrero de 2019 mejorando la conectividad y promocionando la ciudad como **destino internacional**
- Inauguración de un **nuevo Centro de Convenciones** en 2019, con capacidad para 25 mil personas, **triplicará la oferta actual** de la ciudad y **promocionará el turismo MICE**
- Acuerdo con Messe München para diseñar una **estrategia** para **potenciar el turismo MICE en Panamá**

[1] *El número de congresos que se detalla en los datos proporcionados por el Ranking ICCA incluye Congresos y Convenciones*
[2] *Datos aproximados y orientativos sacados de las publicaciones de portalferias.com y nferias.com*
Fuente: ICCA 2018 / Gestión (prensa) / Fira research / Forbes (prensa)

4. Oferta actual de centros de Ferias y Congresos: CIUDAD DE PANAMÁ

Ampliación de la oferta de Panamá con la inauguración de un nuevo centro en 2019

	Centro de Convenciones Atlapa	Centro de Convenciones Amador[1]
Ranking ICCA 2018 Latam[5]	5	5
Año inauguración	1980	*No inaugurado aún*
Espacio interior para eventos *(m^2 Útiles)*	n.d (15.060,21 m2 construidos)	30.000
Espacio exterior para eventos *(m^2 Útiles)*	-	n.d.
# Salas	19 Salones[2]	n.d.
Capacidad máxima Feria *(pax)*	n.d.	25.000
Capacidad máxima auditorio *(pax)*	10.500	n.d.
Superficie sala más grande *(m^2)*	1.224	15.000
# Ferias / año	≈ 25	n.d.
# Congresos / año	n.d.	n.d.
Espacio parking *(#estacionamientos)*	≈ 2.000	1.700
Gestión	Pública	Privada
Inversión *(MM US$)*	n.d.	193
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el aeropuerto)*	19 minutos (17,7 Km)	36 minutos (28,5 km)
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el centro de la ciudad)*[4]	10 minutos (8,2 km)	6 minutos (6 km)
Conectividad *(transporte público disponible)*	Bus	Bus

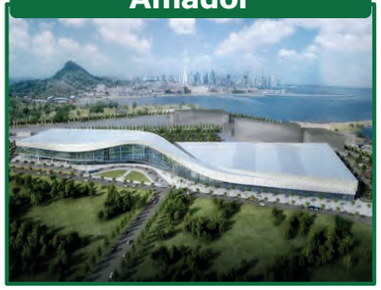
El **Centro de Convenciones Atlapa** acapara prácticamente todo el mercado ferial, siendo el **único centro en ciudad de Panamá con más de 10.000 m^2 que opera en la actualidad**. En éste, tendrá lugar la JMJ de 2019, evento que promocionará el centro y la ciudad como destino para este tipo de eventos

Además de Atlapa, la oferta de centros engloban Hoteles y el Megapolis Convention Center entre otros, con una capacidad máxima de 3.200 personas

El **Centro de Convenciones Amador** tiene prevista su inauguración en 2019, y será **de los centros más grandes de América Latina**, con capacidad para 25 mil personas[3]. La inversión en este centro asciende a 193,7MM[3] US$

Atlapa

Amador



Fuente: Fira Research

[1]*El Centro de Convenciones Amador ha sido construido recientemente. En agosto de 2018, el avance de la obra era del 78%. La inauguración esta prevista para 2019*

[2]*Con capacidades que van de 20 a 600 personas*

[3]Dato obtenido de El Capital Financiero (elcapitalfinanciero.com)

[4]Se considera centro de la ciudad la Avenida Balboa

[5]*Ranking en función del número de congresos, convenciones y reuniones celebradas (no tiene en cuenta las ferias)*

5. Oferta actual de congresos: CIUDAD DE PANAMÁ

Ciudad de Panamá se posiciona 5ª en el ranking ICCA 2018 a nivel Latam. A continuación se presenta un listado ilustrativo de congresos que se celebran en Ciudad de Panamá

Congresos destacados (2017 - 2018)

Año	Congreso	Sector	Sede	# Asistentes	Duración (días)
2018	**XVII Congreso nacional de Ciencia y Tecnología APANAC**	Ciencias	Hotel Wyndham	900	3
2018	**XXXI Congreso Fecasog**	Medicina y Salud	Hotel El Panamá	800	4
2018	**XXVII Congreso de Seguro Centroamérica, Panamá y el Caribe**	Seguros	Hotel Marriott	600	4
2018	**XXII Congreso de la sociedad Mesoamericana para la Biología y la conservación**	Ciencias	Hotel Sheraton Grand	478	5
2018	**XVI Congreso Nacional de Sociología (PRE-ALAS)**	Ciencias	Facultad Humanidades Universidad de Panamá	n.d.	3
2017	**V Congreso Internacional de Emprendimiento AFIDE**	Negocios	Universidad Católica Santa María Antigua	200	4
2017	**VI Congreso de Ingeniería, Ciencias y Tecnología**	Ciencias	Universidad Tecnológica de Panamá	n.d.	3
2017	**Congreso Internacional de Arquitectura**	Construcción e Infraestructuras	Parlamento Latinoamericano	n.d.	2

Fuentes: Fira research, ICCA Statistics

6. Oferta actual de ferias: CIUDAD DE PANAMÁ

A continuación se presenta un listado ilustrativo de ferias que se celebran en Ciudad de Panamá

Ferias destacadas (2018)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio ($m^{2)}$	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)	US$/m
2018	**Panamá Motor Show**	Automóvil	C.C. Atlapa	n.d.	n.d.	33.500	9	n.d.
2018	**Expo Inmobiliaria**	Const. e Infraestructuras	C.C. Atlapa	n.d.	200	30.000	5	n.d.
2018	**Expo Comer**	Alimentación y Bebidas	C.C. Atlapa	14.000	n.d.	16.788[1]	4	n.d.
2018	**Expo Turismo**	Turismo y Servicios	C.C. Atlapa	3.200	143	8.000	2	n.d.
2018	**Expo F: Feria Internacional Ferretera**	Retail y Téxtil	C.C. Atlapa	5.000	150	5.000	3	n.d.
2018	**InterLumi**	Tecnología	C.C. Atlapa	n.d.	80	3.512	3	n.d.
2018	**Expo Franquicias**	Negocios	C.C. Atlapa	n.d.	70	3.000	2	n.d.
2018	**Latin Auto Parts Expo**	Automóvil	C.C. Atlapa	n.d.	300	2.500	4	n.d.
2018	**Petropan**	Energía	C.C. Atlapa	n.d.	n.d.	2.800	4	n.d.
2018	**Expo Logística**	Logística	C.C. Atlapa	5.360	250	n.d.	2	150
2018	**Expo Mueble**	Decoración y hogar	C.C. Atlapa	n.d.	30	n.d.	3	155
2018	**Expo Novias**	Moda	Hotel RIU plaza Panamá	1.400	80	n.d.	2	n.d.

Fuentes: Portalferias / Interfairs/ Nferias

[1] Asistencia para la edición de 2017

7. Resumen país

Conclusiones Generales

- **Situación económica en auge,** a pesar de la **ralentización** que ha sufrido en los **últimos años** por causas de **inestabilidad política y social** (no consenso entre poder Ejecutivo y Legislativo, huelga del sector de construcción, entre otros). La **inflación y la deuda pública** se encuentran en valores **razonables**. La **tasa de desempleo** muestra un **potencial de mejora**. País principalmente **importador**, con gran atracción de **inversión** por la facilidad de realizar negocios e incentivos fiscales
- Ciudad de Panamá es la ciudad que mayor número de turistas alberga, siendo **el 70% los turistas** que llegan al aeropuerto de la capital: **Aeropuerto Internacional Tocumen.** La **conectividad aérea** cuenta **con 84 destinos**, la **marítima** con **35 puertos** y la **terrestre** presenta una **gran terminal** de autobuses que circulan a las distintas terminales del país. El gobierno prevé **una inversión de 13MM US$** para mejorar las infraestructuras de conexión terrestres y una mejora en **conexiones internacionales** del aeropuerto de Tocumen
- La **oferta hotelera** de la capital cuenta con **121 hoteles** y el **50,5%** son de categorías de **4 y 5 estrellas**

Conclusiones Turismo MICE

- **Ciudad de Panamá concentra** todos los congresos que se celebran en el país y el número de **ferias incrementa** anualmente. La capital alberga todos los congresos en el recinto por excelencia, el **Centro de Convenciones Atlapa**. Sin embargo, en 2019 se prevé la apertura de un nuevo recinto, el **Centro de Convenciones Amador**, con previsiones de **triplicar la oferta actual** y **promocionará el turismo MICE**
- **El 13% de los turistas** que visitan Ciudad de Panamá lo hace por motivos de negocios y MICE
- Las **ferias** que se celebran en la ciudad tienen lugar principalmente en el **Centro de Convenciones Atlapa** y no presentan ningún sector predominante. Con la apertura del nuevo centro, se prevé una mayor distribución de la demanda de este tipo de eventos. Los **congresos** no tienen un recinto principal sin embargo, el **sector automovilístico** es el más común

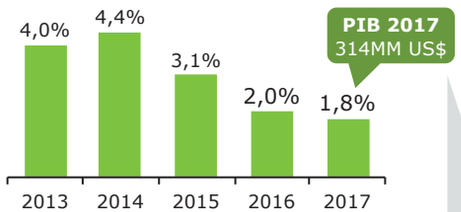
COLOMBIA

1. Indicadores generales: COLOMBIA

Se prevé una mejora de la situación económica y política de Colombia para el 2018

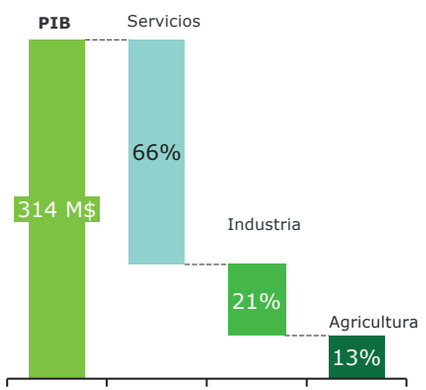
Datos macroeconómicos

Crecimiento PIB Real

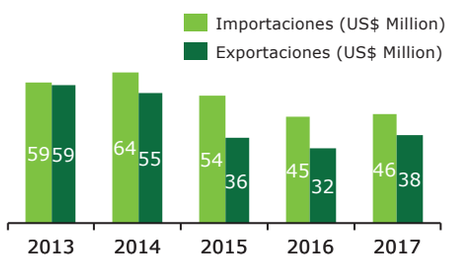


- Inflación: 4,1% en 2017, esperada corrección a la baja en 2018
- Consumo privado: Crecimiento moderado, limitado por altos niveles de deuda doméstica
- Tasa desempleo: Alta (9,4% 2017)
- Deuda pública: 48,6% del PIB

Principales sectores
(PIB – 2017)

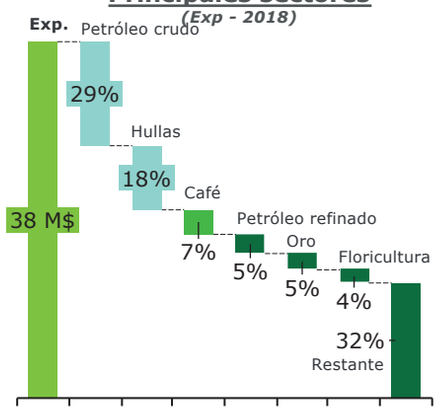


Importaciones y Exportaciones



- Las principales exportaciones son **petróleo crudo, carbón y café**
- Las principales importaciones **son refinado de petróleo, coches y medicamentos envasados**

Principales sectores
(Exp - 2018)



Actualidad política y empresarial

Política

- En 2016, el gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo de paz para poner fin a la guerra civil de Colombia. Sin embargo, cargos recientes por contrabando **pueden suponer una amenaza**
- El proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla del ELN se ha ralentizado por el endurecimiento de las condiciones de la nueva presidencia.

Entorno empresarial

- Buena estructura fiscal, tipo de cambio flexible y supervisión y regulación efectiva del sector financiero
- Necesidad de mayor protección de **derechos de propiedad y de mejoras en el sistema judicial**
- A pesar de las recientes mejoras en regulación, **la corrupción** sigue siendo **significativa en el sector público**
- Facilidad para hacer negocios: **65/190** (2018)

Políticas internacionales

- **25 acuerdos comerciales internacionales** (EEUU, Canadá, Suiza, etc.) y 2 en negociación
- Acuerdo con México, Chile y Perú (Pacific Alliance, 2013) para **eliminar aranceles en el 90% del comercio** de mercancías
- Colombia ha pedido unirse a la **OECD** (2018)

Población (2017)

- 49,1 millones de habitantes
- Edad media: 36,2 años[1]

Conclusiones

- **La economía colombiana empieza a recuperarse** después de la caída de precios del petróleo y de las materias primas en 2015 y 2016
- **Crecimiento del PIB esperado de 2,7% en 2018**, debido a las ganancias en construcción y el impulso de exportaciones
- La exportación de petróleo representa casi la mitad del PIB, por lo que una mayor **diversificación es crucial para el crecimiento**
- **Modernización de aeropuertos** e inversión de 67M US$ en **infraestructuras turísticas**, con un crecimiento esperado del 3,1% en el sector turístico en 2018
- **Entorno empresarial favorable**, con retos en corrupción y justicia
- A pesar que la economía informal (entre el 20% y el 40% del PIB) ha hecho disminuir la pobreza, siguen existiendo **altos niveles de desigualdad**

[1]*Instituto Nacional de Estadística*
Fuentes: Euromonitor International 2018 / DANE Bolivia / Doing Business / OMC / CNN / Instituto Nacional de Estadística

2. Demanda, conectividad y oferta de alojamiento: BOGOTÁ

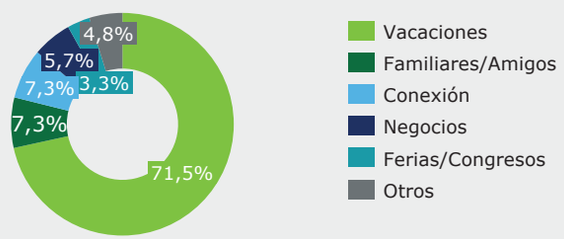
Bogotá es la principal ciudad receptora de viajeros y se posiciona líder en el sector turístico

Demanda

Llegadas de turistas en 2017

	Colombia	Bogotá
Internacional	3,3MM	1,8MM
Nacional	3,9MM	2,4MM

Motivo de visita en Bogotá en 2015



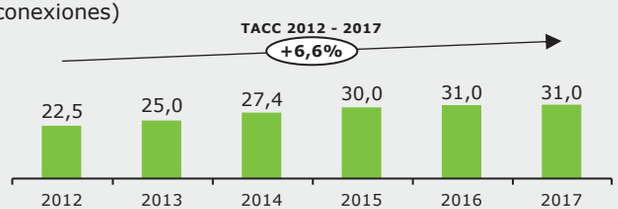
- El turismo por vacaciones es el más importante en la ciudad de **Bogotá,** representa un **71,5%**
- **El turismo MICE y por negocios** representa un **9%** del total, y se prevé un **incremento en los próximos años** gracias a los esfuerzos que están realizando para atraer a turismo de segmento MICE, como se detalla en los planes de promoción de la página siguiente

Conectividad

Aérea

Aeropuerto El dorado: uno de los más importantes de Colombia. Conectividad directa: 22 destinos nacionales y 48 internacionales y hub de Avianca

Pasajeros totales en MM de personas (incluye conexiones)



Marítima

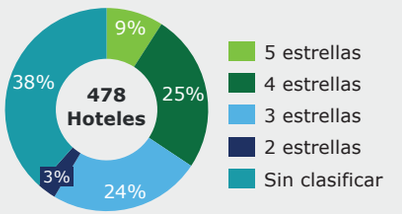
- **Sin acceso directo al mar,** no existe transporte de pasajeros por vía marítima

Terrestre

- El sistema de transportes de **Bogotá** es el más grande de **Colombia**
- Bogotá tiene una de las terminales de transporte con **mayor circulación de pasajeros** junto con Cali y Pereira
- **Bogotá** está limitado por dos barreras naturales. Por el este, están las montañas orientales y por el oeste el **Río Bogotá**
- Existen 9 accesos a **la capital**

Oferta de Alojamiento

Oferta unidades Alojamiento en Bogotá, D.C.



- El censo de Bogotá registra 869 unidades de alojamiento de las cuales el 55% son hoteles
- El **34% de los hoteles** tienen entre 4 y 5 estrellas

Oferta de centros de congresos/ferias

Nombre del recinto	NºSalones	Capacidad tipo auditorio
Corferias	25	21.000
G12	2	10.000
Ágora Centro de Convenciones	18	4.040
Compensar Av 68	27	4.000
Gonzalo Jiménez de Quesada	7	2.000

superficie útil total de 53.150 m², situándose en el cuarto puesto a nivel Latinoamericano

[1]*NFerias*

Fuentes: Migración Colombia / Procolombia / Instituto Distral Bogotá / CITUR / MINCIT / Aerocivil / Booking / Bogotá Turismo

3. Congresos y Ferias: BOGOTÁ

La capital es reconocida por su atracción para el segmento MICE y prevé aumentar en el futuro

Congresos [1]

MUNDIAL *País*

Posición	País	#Congresos
27	Norway	161
28	India	158
29	**Colombia**	**147**
30	Irlanda	145

MUNDIAL *Ciudad*

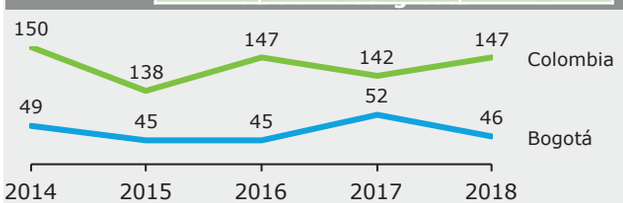
Posición	Ciudad	#Congresos
54	Manila	48
54	Panamá City	48
56	**Bogotá**	**46**
56	Gante	46

AMÉRICAS *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
10	New York City	49
11	Panama City	48
12	**Bogotá**	**46**
12	Rio de Janeiro	46

LATAM *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
4	Santiago de Chile	58
5	Panamá City	48
6	**Bogotá**	**46**
6	Rio de Janeiro	46
8	Montevideo	42



Ferias

Evolución de las Ferias celebradas

En Bogotá se realizan de media **36 ferias anuales**[2]

El centro de eventos y exposiciones **CORFERIAS,** con una superficie útil de 53.150 m² es la sede dónde **se celebran prácticamente todas las ferias de la ciudad**

En octubre de 2017 se inauguró el Ágora, el nuevo Centro de Convenciones **Ágora de Bogotá** de 22.771 m². En **diciembre de 2017 se confirmaron 180 eventos** para el año siguiente, así **como varios hasta 2024.**

Principales KPIs

- El **31%** de los eventos y congresos realizados en Colombia se realizan en **Bogotá,** teniendo en cuenta que es el **3º país** de **Suramérica** con **mayor número de eventos** realizados de forma anual
- **Bogotá** ocupa el **12º lugar para la realización de congresos** y **eventos** en todo **América** en 2018 según el ranking de ICCA y **6º lugar a nivel Latam**
- Variables como **infraestructura**, **organización**, **ambiente** y **experiencias únicas** posicionan a la capital como el **principal destino MICE del país**
- La ciudad acoge **50 eventos internacionales al año**
- Los eventos destacados pertenecen a los sectores de **Manufactura y Medicina y Salud**
- La duración de los eventos varía entre **1-4 días**

Políticas y planes de promoción turismo MICE

- El gobierno ha desarrollado un **Plan Nacional Sectorial del Turismo** con una hoja de ruta para 2018-2022, que pretende estimular la **inversión hotelera**, mejorar la **competitividad turística** y consolidar el **turismo de reuniones**
- **Bogotá** cuenta con una **infraestructura adecuada** para el **desarrollo del segmento** de **convenciones y congresos**, tanto en número de **recintos** como en **oferta hotelera** y de **salones**

Fuente: ICCA 2018 / Gestión (prensa) / Fira research

[1] *El número de congresos que se detalla en los datos proporcionados por el Ranking ICCA incluye Congresos y Convenciones*

[2] *Datos aproximados y orientativos sacados de las publicaciones de portalferias.com y nferias.com*

4. Demanda, conectividad y oferta de alojamiento: MEDELLÍN

Medellín se encuentra en una evolución constante invirtiendo en infraestructuras hoteleras

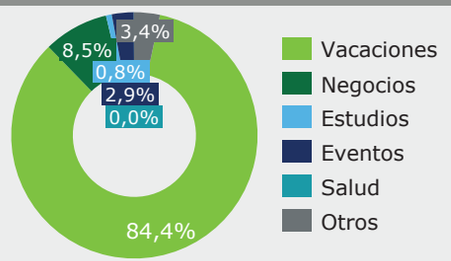
Demanda

Llegadas áreas en 2017

	Colombia	Medellín[1]
Internacional	3,3MM	0,3MM
Nacional	3,9MM	0,5MM

[1] *Llegadas áreas de los Aeropuertos Enrique Olaya Herrera y José Maria Córdova*

Motivo de las visitas a Medellín 2018[1]



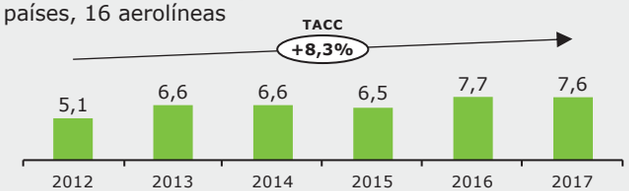
- **Medellín lidera**, junto con Bogotá, la llegada de extranjeros no residentes por **motivo de eventos y negocios** y motivos profesionales
- **En 2017, 60.704 extranjeros no residentes llegaron a Medellín por motivos de negocios y eventos MICE** (VAR -8,6% respecto al 2016). En el primer semestre de 2018, la cifra ha sido inferior respecto al primer semestre de 2017 (VAR -2,9%)

[1] *Se excluyen del gráfico las llegadas por motivo de residente, tripulación, comisión oficial, capacitación y beneficiario*

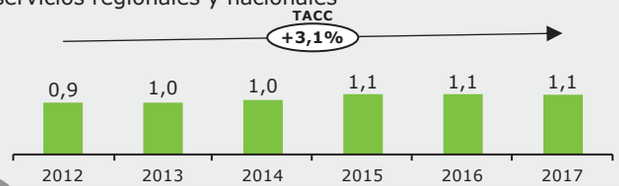
Conectividad

Aérea

Aeropuerto José María Córdova: situado en la localidad de Rionegro *(sirve a Medellín)* **es el segundo más grande en volumen de pasajeros**. 11 destinos internacionales, 7 países, 16 aerolíneas



Aeropuerto Olaya Herrera: situado en Medellín, ofrece servicios regionales y nacionales



Marítima

- **Sin acceso directo al mar,** no existe transporte de pasajeros por vía marítima

Terrestre

- **Medellín cuenta con un sistema de metro** el cual es el único ferrocarril de Colombia
- La ciudad cuenta con 6 accesos por carreteras y con un terminal de bus

Oferta de Alojamiento

Oferta en unidades de Alojamiento en Medellín

- Medellín cuenta con **15.486 habitaciones / 24.125 camas**
- Entre 2017 y 2018 se estiman **5 proyectos de nuevos hoteles** que sumarán alrededor de +700 habitaciones adicionales

Presencia hotelera internacional (habitaciones)

Marriott	InterContinental	Atton	cityexpress	Wyndham Worldwide
483	294	210	140	140

NH Hotels	Hilton	Bluedoors	La Quinta	Best Western
134	132	110	82	34

Oferta de centros de congresos/ferias

Nombre del recinto	NºSalas	Capacidad tipo auditorio
Plaza Mayor de Medellín	>12	2.900
Universidad Pont. Bolivariana	9	6.000
Teatro universidad Medellín	1	1.702
Centro Eventos el Tesoro	3	1.200

la BID, el Séptimo Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat, OMT y el Foro Económico Mundial, posicionan la ciudad como atractivo centro de eventos internacional

5. Congresos y Ferias: MEDELLÍN

La ciudad trabaja en estrategias para incrementar el turismo MICE

Congresos [1]

MUNDIAL *País*

Posición	País	#Congresos
27	Norway	161
28	India	158
29	**Colombia**	**147**
30	Irlanda	145

MUNDIAL *Ciudad*

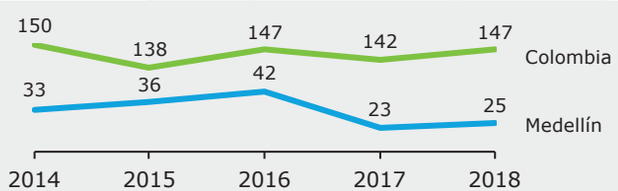
Posición	Ciudad	#Congresos
110	Bratislava	25
110	Chiang Mai	25
110	**Medellín**	**25**
110	Niza	25

AMÉRICAS *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
20	San Francisco	26
20	Los Angeles	26
22	**Medellín**	**25**
23	Asunción	23

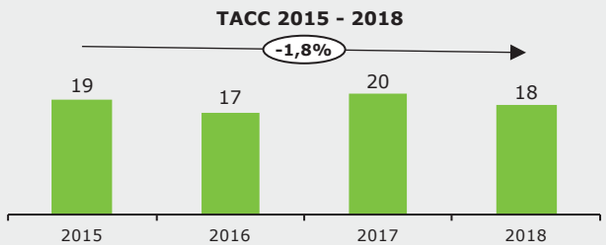
LATAM *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
9	Cartagena de Indias	35
10	San José	32
11	**Medellín**	**25**
12	Asunción	23
13	Córdoba	21



Ferias

Evolución del número de Ferias celebradas en Medellín [2]



En Medellín se realizan de media **19 ferias anuales**. La evolución del **número de ferias celebradas anualmente se ha mantenido prácticamente constante** ($TACC_{15-17}$ -1,8%)[2]

El centro de convenciones y exposiciones **Plaza Mayor,** con una superficie útil cubierta de 25.300 m² y una descubierta de 8.037 m² es la sede dónde **se celebran prácticamente todas las ferias de la ciudad**

Centro de Convenciones y exposiciones Plaza Mayor
(25.300 m²)

Principales KPIs

- **Cali**, alberga el **17%** de los **congresos y eventos corporativos** de la ciudad
- **La ciudad** ocupa el **22º lugar para la realización de congresos** en todo **América** en 2018 según el ranking de ICCA y **11º a nivel Latam**
- **Medellín** se encuentra entre **una de las ciudades colombianas más atractivas** para la realización de **eventos corporativos**
- **Los turistas por negocio** gastan **376 US$/día de media**, lo que significa casi **cinco veces más** que un viajero vacacional (80 US$/día)
- El sector de **Medicina y Salud** es el sector **predominante en las ferias y congresos** realizados en la ciudad
- La duración de los eventos varía entre **2-4 días**

Políticas y planes de promoción turismo MICE

- El gobierno trabaja en **estrategias** que permitan incrementar el **número y la calidad de los eventos** acordes con el turismo que están construyendo
- Eventos como **el Foro Urbano Mundial en 2014, la XXI Asamblea de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en 2015** y el **Foro Económico Mundial y el Congreso Global de Emprendimiento en 2016**, entre muchos otros, han escogido la ciudad para su desarrollo

Fuentes: ICCA / Portalferias / Fira Research / Fira research (prensa)

[1] El número de congresos que se detalla en los datos proporcionados por el Ranking ICCA incluye Congresos y Convenciones

[2] Datos aproximados y orientativos sacados de las publicaciones de portalferias.com, nferias.com e información recibida por parte del centro de eventos Plaza Mayor

6. Oferta actual de centros de ferias/congresos

Bogotá y Medellín presentan unas venues totalmente equipadas para acoger las ferias y congresos previstos

	CORFERIAS	Centro de Convenciones Ágora *(Extensión del centro CORFERIAS)*	Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor
Ciudad	Bogotá	Bogotá	Medellín
Ranking ICCA 2018 Latam[1]	6	6	11
Año inauguración	1954	2017	2006
Espacio interior para eventos *(m^2 Útiles)*	53.150	22.771	25.300
Espacio exterior para eventos *(m^2 Útiles)*	15.546	1.924	8.037
# Salas	23 Pabellones + 1 Auditorio + 1 Carpa	18 salones	5 pabellones + 5 salones + varias salas
Capacidad máxima Feria *(pax)*	38.401[3]	26.348	50.000
Capacidad máxima auditorio *(pax)*	21.000	4.040	2.900
Superficie sala más grande *(m^2)*	6.359	2.983	2.879
# Ferias / año	>60[4]	180[5]	42
# Congresos / año	n.d.	n.d.	24
Espacio parking *(#vehículos)*	2.500	1.055	662
Gestión	Privada	Mixta	Mixta
Inversión *(MM US$)*	n.d.	20	n.d.
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el aeropuerto)*	17 minutos (10,5 Km)	17 minutos (10,1Km)	44 minutos (36,1 km)
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el centro de la ciudad)*	11 minutos (5,4 Km) [2]	11 minutos (4,8Km) [2]	6 minutos (2,9 Km)[6]
Conectividad *(transporte público disponible)*	Bus	Bus	

Una **buena infraestructura** dedicada a la celebración de eventos posiciona **Bogotá como líder colombiano** en cuánto a **número de congresos y ferias celebrados anualmente**

El centro **CORFERIAS** hospeda prácticamente **la totalidad de las ferias celebradas en la ciudad**

Por el momento **sólo son congresos** los eventos celebrados en el **recién inaugurado Centro de Convenciones Ágora**

CORFERIAS

Ágora

Plaza Mayor

[1] *Ranking en función del número de congresos, convenciones y reuniones celebradas (no tiene en cuenta las ferias)*
[2] *Se considera centro de la ciudad la calle Carrera 7*
[3] *Estimaciones realizadas tomando las densidades de ocupación publicadas en el Código Técnico de Edificación español y reservando un 30% de la superficie útil para pasillos y otros elementos de paso y seguridad*
[4] *Datos 2016, número de eventos triplicado en dos años.*
[5] *A 31 de diciembre de 2017 se tenían confirmados 180 eventos (sin diferenciar entre congresos y ferias) de 2018 y varios hasta 2024*
[6] *Se considera el centro desde Catedral Basílica Metropolitana de Medellín*

Fuentes: Corferias.com/ Nferias / Especiales Semana / Informe de Gestión Corferías 2017 / Cámara de Comercio de Bogotá / Ágora Bogotá / Tabla de Capacidades Ágora Bogotá

7. Oferta actual de congresos: BOGOTÁ

Bogotá se posiciona 6ª en el ranking ICCA 2018 a nivel Latam. A continuación se presenta un listado ilustrativo de congresos que se celebran en Bogotá

Congresos destacados (2017 y 2018)

Año	Congreso	Sector	Sede	# Asistentes	Duración (días)
2017	**XIX Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos**	Mantenimiento Industrial	Ágora Bogotá Centro de Convenciones	700	3
2018	**XX Congreso Internacional FITAC**	Logística	Ágora Bogotá Centro de Convenciones	500[1]	2
2018	**XIV Expologística - Congreso Internacional de Logística**	Logística	Ágora Bogotá Centro de Convenciones	500	3
2018	**3er Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud y la Educación**	Ciencias	Ágora Bogotá Centro de Convenciones	400	3
2018	**Congreso Internacional Digital Media LATAM**	Tecnología	Centro de Eventos Hall 74	300	3
2018	**3er Congreso de Centros de Convenciones de Latinoamérica y El Caribe**	Turismo y Servicios	Ágora Bogotá Centro de Convenciones	300	3
2018	**Congreso de Sistemas Vidriados**	Construcción e Infraestructuras	NH Collection - Royal WTC Bogotá	191	1
2018	**Congreso de Talento Humano**	Seguridad	Centro de Convenciones BAHIA	n.d.	2
2018	**Congreso Latinoamericano de Ciudades Turísticas**	Turismo y Servicios	Centro Cultural y de Convenciones de Cajicá	n.d.	4
2018	**Congreso Internacional de Endodoncia 2018**	Medicina y Salud	Hotel Comos 100 (2018)	n.d.	2
2018	**4º Congreso Internacional de Felicidad en el Trabajo**	Educación y Formación	Hotel Radisson AR	n.d.	1
2018	**32º Congreso del Metabolismo y la Nutrición Clínica**	Medicina y Salud	Ágora Bogotá Centro de Convenciones	n.d.	3
2018	**Congreso de Túneles**	Construcción y Infraestructuras	Ágora Bogotá Centro de Convenciones	n.d.	1
2018	**Congreso Colombiano de Cirugía Pediátrica**	Medicina y Salud	Ágora Bogotá Centro de Convenciones	n.d.	3
2018	**IX Congreso Internacional de Investigación Areandino**	Ciencias	Auditorio Pablo Oliveros Marmolejo	n.d.	3

[1] Cifra promedio de asistentes en las diversas ediciones

Fuente: Fira research

8. Oferta actual de ferias: BOGOTÁ (1/3)

A continuación se presenta un listado ilustrativo de ferias que se celebran en Bogotá

Ferias destacadas (2017 - 2018)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio (m²)	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)	US$ / m²
2018	**Salón Internacional del Automóvil**	Automóvil	CORFERIAS	53.000	60[1]	200.000	11	n.d.
2018	**SOFA: Salón de Ocio y Fantasía**	Juegos y Videojuegos	CORFERIAS	n.d.	250	190.000[2]	5	n.d.
2017	**Agroexpo: Feria agropecuaria**	Agricultura y Ganado	CORFERIAS	53.000	570	160.000	11	231[3]
2017	**Expoestudiante Nacional**	Educación y Formación	CORFERIAS	n.d.	100	90.000	4	n.d.
2017	**Feria Internacional Expoconstrucción y Expodiseño**	Construcción e Infraestructuras	CORFERIAS	25.000	600	61.000	6	315
2017	**F-AIR Colombia: Feria aeronáutica Internacional**	Negocios	CORFERIAS	n.d.	198	60.569	4	n.d.
2018	**Feria Internacional de Bogotá**	Manufactura	CORFERIAS	4.000	600	50.000	5	315
2017	**Moto Go: Salón motocicleta**	Automóvil	CORFERIAS	4.134	121	40.000	10	n.d.
2018	**Feria Vitrina Turística Anato**	Turismo y Servicios	CORFERIAS	n.d.	1.000	36.821	3	364[4]

[1] Marcas de automóviles y motos presentes
[2] Visitantes que se esperaron para 2018 (en 2016 asistieron 150.000 personas)
[3] Precio para la edición 2019 y para expositores internacionales
[4] El precio incluye 3 sillas, panelería y una invitación al acto inaugural

Fuente: Fira research

8. Oferta actual de ferias: BOGOTÁ (2/3)

Ferias destacadas (2017 - 2018)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio (m^2)	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)	US$ / m^2
2017	**ARTBO: Feria internacional del arte**	Arte y Cultura	CORFERIAS	13.000	70	35.000	4	n.d.
2018	**Alimentec**	Alimentación y Bebidas	CORFERIAS	23.400	460	32.000	4	245
2017	**Virtual Educa**	Educación y Formación	CORFERIAS	n.d.	n.d.	29.844	4	n.d.
2017	**ExpoPartes: Feria de Repuestos para Automotores**	Automóvil	CORFERIAS	n.d.	450	28.000	3	n.d.
2018	**Gran Salón Inmobiliario**	Construcción e Infraestructuras	CORFERIAS	n.d.	200	23.000	4	n.d.
2017	**Andina-Pack: Feria Intern. Packaging**	Logística	CORFERIAS	8.000	503	18.062	3	320
2018	**ExpoEspeciales**	Alimentación e Bebidas	CORFERIAS	n.d.	n.d.	16.990	4	n.d.
2018	**FIMA: Feria Intern. Medio Ambiente**	Energía	CORFERIAS	n.d.	100	15.000	3	n.d.
2017	**Vive Andigrafica**	Manufactura	CORFERIAS	15.000	150	13.000	4	280[1]
2017	**Expo Defensa**	Seguridad	CORFERIAS	12.000	269	12.500	3	563[2]
2018	**ESS: Feria Intern. de Seguridad**	Manufactura	CORFERIAS	12.000	200	12.000	3	300
2018	**Festival del Emprendimiento**	Negocios	Sede Salitre Cámara de Comercio Bogotá	n.d.	140	11.000	3	n.d.
2017	**Automatista: Feria de automatización industrial**	Manufactura	CORFERIAS	n.d.	n.d.	7.000	3	n.d.
2017	**ExpoDrinks: Feria de licores del Caribe**	Alimentación y Bebidas	CORFERIAS	2.300	42	5.700	4	n.d.

[1] *Para Expositores Internacionales*
[2] *Precio para la próxima edición en 2019*
Fuente: Fira research

8. Oferta actual de ferias: BOGOTÁ (3/3)

Ferias destacadas (2017 - 2018)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio (m2)	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)	US$ / m2
2017	**Expologística Colombia**	Logística	CORFERIAS	n.d.	102	5.000	3	n.d.
2017	**Expo Oil and Gas**	Energía	CORFERIAS	n.d.	100	4.500	3	n.d.
2017	**FITRANS: Feria Internacional de transporte de pasajeros**	Logística	CORFERIAS	n.d.	30	3.500	3	n.d.
2018	**FIEC: Feria Internacional de Electricidad**	Tecnología	C.C. Compensar	1.000	70	2.000	3	250
2017	**Proflora: Feria sector floral Bogotá**	Decoración y Hogar	CORFERIAS	15.000	320	2.000	3	430
2017	**LGBT WETRADE**	Negocios	CORFERIAS	n.d.	47	500	3	n.d.
2017	**ExpoMetálica**[1]	Construcción e Infraestructuras	CORFERIAS	n.d.	n.d.	n.d.	3	n.d.
2017	**Salón Artesanal Caribe**	Arte y Cultura	CORFERIAS	n.d.	n.d.	n.d.	4	n.d.
2017	**Festival de las Colonias Tolimenses**	Turismo y Servicios	Colegio Americano	n.d.	n.d.	n.d.	1	n.d.
2017	**WatchBO: Feria Internacional de Relojería y Joyería**	Retail y Téxtil	CORFERIAS	3.034	n.d.	n.d.	4	n.d.

[1] Pertenece a Feria Internacional de Bogotá

Fuente: Fira research

9. Oferta actual de congresos: MEDELLÍN

Medellín se posiciona 11ª en el ranking ICCA 2018 a nivel Latam. A continuación se presenta un listado ilustrativo de congresos que se celebran en Medellín

Congresos destacados (2017 - 2018)

Año	Congreso	Sector	Sede	# Asistentes	Duración (días)
2018	**9º Congreso Internacional de Discapacidad**	Medicina y Salud	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	5.075	3
2018	**46º Congreso Colombiano de Pediatría y Puericultura**	Medicina y Salud	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	3.000[1]	3
2018	**CIID**	Educación y Formación	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	2.900[1]	2
2018	**20 Congreso nacional e internacional Andesco**	Gobierno y Servicios Públicos	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	1.800[1]	3
2017	**9º Congreso Nacional de Centrales de Esterilización**	Medicina y Salud	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	1.400	4
2018	**Estado actual en enfermedades Cardíacas y Vasculares**	Medicina y Salud	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	1.000[1]	3
2018	**Congreso SURA**	Educación y Formación	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	1.000[1]	2
2018	**Innovation day**	Tecnología	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	600	1
2018	**8º Congreso Nacional de Responsabilidad Social**	Educación y Formación	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	450[1]	1
2018	**Congreso Nacional de cuidados paliativos**	Medicina y Salud	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	400[1]	3
2018	**Congreso Asoeventos**	Negocios	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	350[1]	2
2017	**Congreso Internacional de Oftalmología Clofan**	Medicina y Salud	Centro de Evento El Tesoro	320	3
2017	**3er Congreso Internacional de Ingeniería Clínica**	Medicina y Salud	Ruta N	250[1]	4
2017	**Convención de Fotógrafos de Colombia**	Arte y Cultura	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	n.d.	5
2018	**Autoavance**	Automóvil	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	n.d.	2
2018	**Congreso Nacional de enfermería y avances de enfermedades cardiacas 2018**	Medicina y Salud	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	n.d.	3

[1] *Proyecciones de asistencia realizadas por el centro Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones*

Fuente: Fira research

10. Oferta actual de ferias: MEDELLÍN (1/2)

A continuación se presenta un listado ilustrativo de ferias que se celebran en Medellín

Ferias destacadas (2017 - 2018)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio (m²)	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)
2018	**Fiesta del Libro y la Cultura**	Arte y Cultura	Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe	184.000	102	400.000	10
2018	**Feria de las 2 Ruedas**	Automóvil	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	n.d.	400	60.000	3
2018	**Expo CAMACOL**	Construcción e Infraestructuras	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	24.000	417	55.265	4
2017	**Feria Vive Saludable**	Medicina y Salud	Centro Comercial Mayorca Mega Plaza	n.d.	n.d.	50.000	3
2018	**ExpoBelleza**[2]	Belleza y Estética	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	5.314	200	40.000	3
2018	**ExpoArtesano La Memoria**	Arte y Cultura	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	11.874	430	39.879	7
2017	**Maridaje**	Alimentación y Bebidas	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	16.000	140	38.900	5
2018	**ExpoFitness Medellín**	Deporte	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	20.000	280	28.500	3
2018	**ExpoFinca Medellín**	Agricultura y Ganado	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	10.589	214	25.132	4
2018	**Expo Inmobiliaria**	Construcción e Infraestructuras	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	5.696	124	20.000	3
2017	**Screen Fest**	Tecnología	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	n.d.	n.d.	n.d.	2
2017	**Feria Expo Infraestructura**	Construcción e Infraestructuras	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	2.911	n.d.	n.d.	2
2018	**ExpoBusiness**	Negocios	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	n.d.	37	n.d.	2
2018	**Feria Internacional Infantil**	Retail y Téxtil	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	2.879	n.d.	n.d.	2

[1] Precio según tarifas 2019
[2] Datos según proyecciones 2018. En 2017, hubo 19.000 asistentes y 110 expositores repartidos en 2.879 m2

Fuente: Fira research

10. Oferta actual de ferias: MEDELLÍN (2/2)

A continuación se presenta un listado ilustrativo de ferias que se celebran en Medellín

Ferias destacadas (2017 - 2018)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio (m²)[2]	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)
2018	**Colombiamoda**	Retail y Téxtil	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	6.000	500	19.393	3
2017	**Expo Agrofuturo**	Agricultura y Ganado	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	13.053	420	19.350	3
2018	**Feria de Diseño**	Arte y Cultura	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	9.274	180	16.430	3
2016	**Expotransporte**	Logística	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	20.000	300	13.000	3
2018	**ExpoSolar Colombia**	Energía	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	8.099	157	10.000	3
2018	**MedeWeed: Feria Internacional del Cannabis Medicinal**	Medicina y Salud	Jardin Botánico – Patio de las azales	13.200	150	9.000	4
2018	**Sweet Fair**	Alimentación y Bebidas	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	3.795	130	7.300	4
2017	**Expo Vacaciones Saludables**	Turismo y Servicios	Conjunto Comercial Almacentro	n.d.	n.d.	6.000	3
2017	**Salón Internacional de la Bicicleta**	Deporte	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	n.d.	n.d.	3.000[1]	4
2018	**FarmaCosmética**	Medicina y Salud	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	2.616	70	2.000	2
2017	**AMWC Latin America**	Medicina y Salud	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	n.d.	80	800	3
2018	**Small Hydro Latin America**	Energía	Hotel Interncontinental	n.d.	41	400	2
2018	**Biocontrol Latam**	Agricultura y Ganado	Hotel Intercontinental	n.d.	36	300[1]	3
2017	**Expo Casa**	Decoración y Hogar	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	n.d.	n.d.	n.d.	3

[1] Número de asistentes de la edición anterior (2016)
[2] El precio del Stand incluye beneficios (entradas, publicidad, etc.)

Fuente: Fira research

11. Resumen país

Conclusiones Generales

- **Colombia** es un país con **mucho potencial**, sin embargo en el último año se ha visto afectado por factores tales como la **caída del petróleo,** dada la gran dependencia del país en este recurso. Sin embargo, el país ha experimentado una **recuperación a lo largo de 2018** y una **mejora** para el **entorno empresarial**
- **Colombia recibe 3,3 MM de turistas internacionales.** Bogotá es la principal ciudad **receptora de viajeros** y se encuentra en un momento de auge para el **turismo de negocios y eventos.** El número de pasajeros presenta una **tendencia alcista** ($TACC_{12\text{-}17}$ +6,6%), siendo un 9% los turistas que vienen por **motivos corporativos**
- **Mejora importante en la red de conexiones aéreas internacionales** volando a 48 destinos internacionales, 22 nacionales y siendo el hub de Avianca. El número de pasajeros al aeropuerto de El Dorado, en la capital, obtiene una $TACC_{12\text{-}17}$ +6,6%

Conclusiones Turismo MICE

- **Colombia** es el **3r país en Suramérica** con mayor número de eventos realizados de forma anual
- **37% de los eventos y congresos se realizan en Bogotá. La capital tiene especial atracción de Ferias y Congresos** dada la presencia de **infraestructuras**, **organizaciones** y **ambiente** y es actualmente el **principal destino MICE** del país (acogiendo 52 congresos internacionales al año)
- **Corferias** (Bogotá) es el **mayor recinto ferial de Colombia** con una superficie total de 53.150 m^2, dónde se celebran prácticamente todas las ferias de la ciudad. **En 2017 se inauguró el Centro Ágora**, pensado para congresos internacionales, que cuenta con un salón con capacidad máxima de 26.348 personas. En su construcción se invirtieron 18.000 M US$ por parte de Corferias, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para finales de 2017 se habían confirmado 180 eventos para 2018 en este centro.
- **Se detecta una gran diversidad de sectores en las Ferias y Congresos organizados,** destacando los sectores de **Manufactura**, **Medicina** y **Salud**

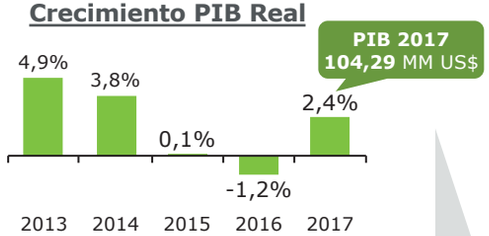
ECUADOR

1. Indicadores generales: ECUADOR

Ecuador ha presentado una mejora tras la recesión que padeció en 2016

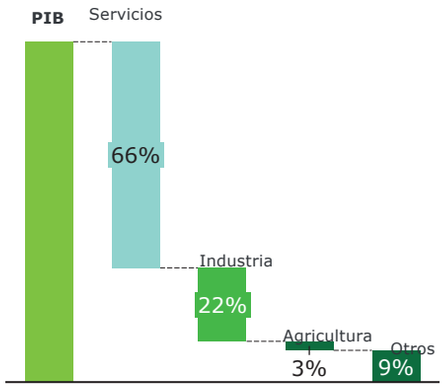
Datos macroeconómicos

Crecimiento PIB Real

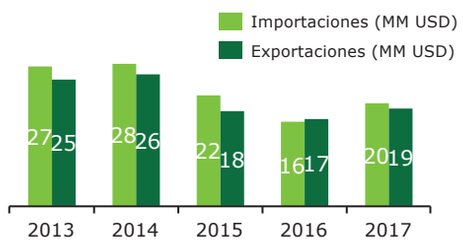


- Baja inflación: 0,4% en 2017 y llega al 0,2% en 2018
- Baja tasa desempleo: 4,6% en 2017, disminuye en un 0,3% en 2018
- Deuda pública: 45,4% del PIB en 2017
- Consumo privado +3,7% en 2017

Principales sectores
(PIB – 2017)

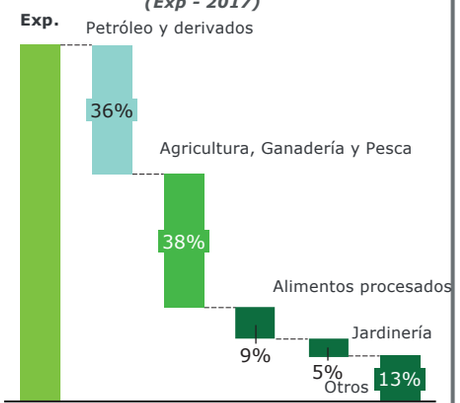


Importaciones y Exportaciones



- Las **exportaciones de petróleo y productos agrícolas** representan más del 50% de las exportaciones totales
- **EEUU es el principal socio comercial**, recibiendo el 33% del total de exportaciones de Ecuador

Principales sectores
(Exp - 2017)



Actualidad política y empresarial

Política

- El **vicepresidente del país** fue **condenado por corrupción** por su conexión con el gigante de la construcción brasileño Odebrecht a finales de 2017

Entorno empresarial

- **Recesión en 2016** provocada principalmente por la **caída de los precios del petróleo**, producto del que deriva **más del 50% de las exportaciones del país y el terremoto**
- Ecuador fue golpeado por un fuerte **terremoto en 2016.** La **reconstrucción** total del país **podría tardar años** e implicar un **coste de 3MM US$ (3% del PIB)**
- **Entorno empresarial débil, altamente regularizado** y burocratizado, pero **buen acceso** a los **recursos energéticos**
- **Privatización** de 7 de las 22 **empresas** estatales para **estimular el sector privado**
- Facilidad para hacer negocios: **114/190** (2017)

Políticas internacionales

- Ecuador **dejó de pagar 3,2 MM US$** en bonos globales en 2008 y desde entonces ha tenido un **acceso limitado a los mercados internacionales de deuda**
- Es parte de **10 acuerdos comerciales internacionales**

Población (2017)

- 16,6M de habitantes
- Edad media: 34,8 años[1]

Conclusiones

- La **economía** continúa **recuperándose tras la recesión de 2016,** principalmente provocada por la **caída de precios del petróleo**
- **Baja inflación y baja tasa de desempleo,** ambas con tendencias bajistas
- El **consumo privado** crece en 2017
- **Crecimiento de la demanda de petróleo refinado**, limitada por la escasez de plantas de refinería
- **Poca diversificación de las exportaciones**. El petróleo y los productos agrícolas concentran el 74% del total de exportaciones, con **gran sensibilidad a variaciones de precios internacionales**
- **Inestabilidad política** y acentuada desigualdad social
- La excesiva burocracia y la corrupción convierten a Ecuador en un **país poco atractivo para los negocios**

[1]*Instituto Nacional de Estadística*
Fuentes: Euromonitor International 2018 / Oficina Económica y Comercial de España en Quito/ Banco Central del Ecuador/ Statista / Instituto Nacional de Estadística

2. Demanda, conectividad, oferta de alojamiento y centros: QUITO y GUAYAQUIL

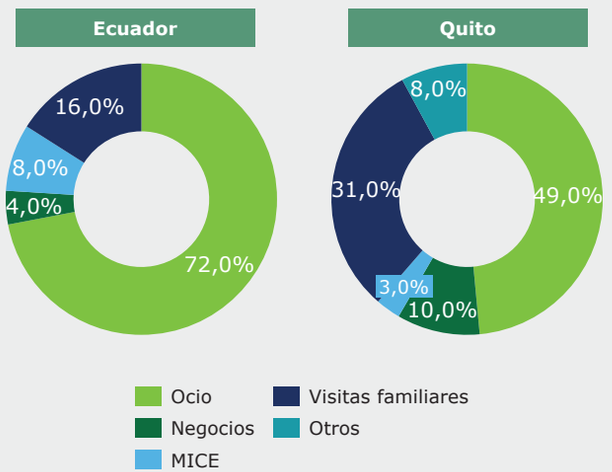
El perfil MICE y la oferta hotelera de calidad puntúan bajo pese al aumento de la llegada turistas

Demanda

Llegadas turistas en 2017

Ecuador	Quito	Guayaquil
1,6MM *(+ 14% respecto 2016)*	**0,7MM** *(+ 4% respecto 2016)*	**0,4MM** *(+ 30% respecto 2016)*

Motivo de las visitas en 2017



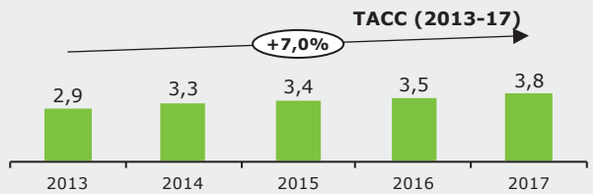
Un **24% del turismo** que recibe **Ecuador** proviene del **sector MICE y Negocios**, mientras que **Quito** sólo recibe un **13%** proveniente de este sector

Conectividad

Aérea

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito: 14 líneas aéreas internacionales, 3,8M de pasajeros (2017)

Pasajeros totales al país (MM)
(Incluye conexiones)



Marítima

- Ecuador se encuentra en un momento de **búsqueda de propuestas** que permitan **mejorar la conectividad marítima y fluvial de Guayaquil**
- Llegada de **32 cruceros internacionales** a Ecuador:
  - 67% Puerto de Manta
  - 32% Puerto de Guayaquil

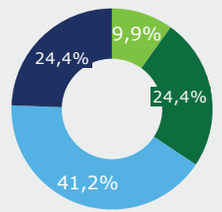
Terrestre

- El **27% de llegadas a Ecuador en 2015 se realizó por carretera**, principalmente por las provincias de Carchi y El Oro
- En el marco del **Plan Binacional Perú-Ecuador**, los gobiernos de ambos países están desarrollando distintas acciones de **mejora de la conectividad** como mejoras en la red vial y en las instalaciones de control fronterizo

Oferta de Alojamiento

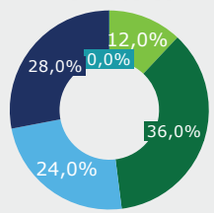
Hoteles en Quito

131 hoteles



Hoteles en Guayaquil

25 hoteles



5*
4*
3*
2*
1*

**Datos de Ministerio de Turismo de Ecuador*

Oferta de centros de Ferias y Congresos

Pese a su atractivo como destino, su infraestructura y su estratégica ubicación geográfica, **Ecuador tiene oportunidad de mejora en lograr hacer del MICE** una fuente de ingresos relevante

Quito dispone de una **oferta variada en centros de eventos**. El más grande es el **CEMEXPO** (con una sala de 13.500 m²) y el **más moderno y preparado** es el recién inaugurado **Centro de Convenciones Metropolitano.** Este último fue realizado por AECON&ADC, tiene una capacidad para 6.000 personas y supuso una inversión de 15 millones de dólares[1]

El principal centro de **Guayaquil** es el **Centro de Convenciones Simón Bolívar**, que cuenta con 3 salas de exposiciones y 1 auditorio

1Quito Turismo y Hosteltur
Fuentes: Euromonitor International / Fira Research/ Statista / Booking

3. Ferias y Congresos: QUITO y GUAYAQUIL

Gran potencial de mejora de Ecuador en el sector MICE, con Quito al frente del país en este segmento

Congresos[1]

MUNDIAL *País*

Posición	País	#Congresos
48	Lituania	62
49	Uruguay	59
50	**Ecuador**	**57**
50	Vietnam	57

MUNDIAL *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
134	Kobe	21
134	Orlando	21
134	**Quito**	**21**
134	Santo Domingo	21

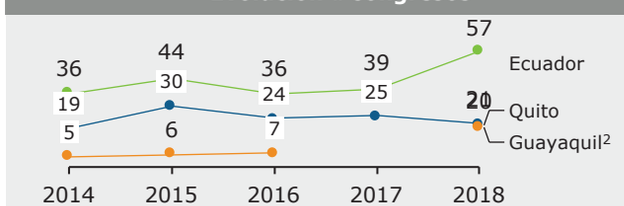
AMÉRICAS *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
26	Nueva Orleans	22
27	Orlando	21
27	**Quito**	**21**
27	Santo Domingo	21

LATAM *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
12	Asunción	23
13	Córdoba	21
13	**Quito**	**21**
13	Santo Domingo	21
16	**Guayaquil**	**20**

Evolución # Congresos



Ferias

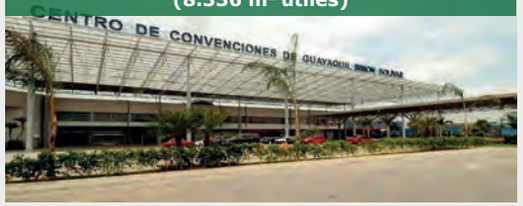
Evolución de las Ferias celebradas

El número de ferias realizadas en Ecuador es **menor a las celebradas por los países vecinos**, pero esta situación puede mejorar debido a la recién **inauguración del Centro de Convenciones Metropolitano en Quito**, el cuál tiene ya **40 eventos programados** para este 2019

Centro de Convenciones Metropolitano (Quito) (7.502 m² útiles)

Mientras que en Quito de momento no hay un centro de eventos claramente preferente para la **celebración de ferias**, en **Guayaquil** el **centro** claramente **predominante** es el **Centro de Convenciones Simón Bolívar**

Centro de Convenciones Simón Bolívar (Guayaquil) (8.336 m² útiles)



Principales KPIs

- **Ecuador** se sitúa en las **últimas posiciones del ranking ICCA 2018** dentro de todos los países analizados, con Bolivia por debajo
- Ranking ICCA (2014-2018): **Mundial** – Ecuador **avanza 6 posiciones**. **Américas** – Quito mejora de la **30ª** a la **27ª** posición
- Guayaquil salió de los rankings ICCA en 2017
- En el **ranking Latam 2018** de ICCA **Quito** ocupa la **13ª** posición y **Guayaquil** la **16ª**
- Quito: **Infraestructura MICE variada pero poco sofisticada**. Esta situación está en proceso de cambio con la inauguración en 2018 del Centro de Convenciones Metropolitano
- Guayaquil: **Aumento del 30%** en la **llegada de turistas** de 2016 a 2017. Oferta en centros de eventos focalizada en un solo centro y con una **oferta hotelera con margen de mejora**

Políticas y planes de promoción turismo MICE

- Nueva Ley Orgánica para el Fomento Productivo de Inversiones, que da la **exoneración del pago de impuestos a la renta por 12 años en Guayaquil**
- **Inversiones** con valor de **500 MM US$** en el **sector hotelero del país**, mediante acuerdos cerrados en Fitur 2018
- **Cuatro** nuevos **hoteles de lujo** se construirán hasta 2020 en **Guayaquil**, un total de 679 habitaciones

Fuente: ICCA 2018 / Gestión (prensa) / Fira research / Pressreader (prensa)

[1] El número de congresos que se detalla en los datos proporcionados por el Ranking ICCA incluye Congresos y Convenciones

[2] Guayaquil no aparece en los rankings ICCA de 2017

4. Oferta actual de centros de ferias/congresos: QUITO y GUAYAQUIL

Infraestructura MICE con gran potencial de desarrollo en Quito y Guayaquil

	Centro de Exposiciones y Convenciones CEMEXPO	**Centro de Convenciones Metropolitano** *(Construido en la terminal del antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre)*	**Centro de Convenciones de Guayaquil Simón Bolívar** *(Construido en el antiguo aeropuerto Simón Bolívar)*
Ciudad	Quito	Quito	Guayaquil
Ranking ICCA 2018 Latam[6]	13	13	16
Año inauguración	1999	2018	2007
Espacio interior para eventos *(m^2 útiles)*	13.500	7.502	8.336
Espacio exterior para eventos *(m^2 útiles)*	n.d.	n.d.	n.d.
# Salas	1 sala principal + 3.000 m^2 de Business center, oficinas,…	3 salones de exhibición + 1 auditorio	3 salas de exposiciones + 1 auditorio
Capacidad máxima Feria *(pax)*	n.d.	13.000[2]	10.500
Capacidad máxima auditorio *(pax)*	n.d.	500	300
Superficie sala más grande *(m^2)*	13.500	2.502	3.802
# Ferias / año	n.d.	40[1]	n.d.
# Congresos / año	n.d.	40[1]	n.d.
Espacio parking *(#estacionamientos)*	2.500	2.000	850
Gestión	Privada	n.d.[3]	Privada
Inversión *(MM US$)*	n.d.	15	n.d.
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el aeropuerto)*	42 minutos (39km)	52 minutos (37,6 Km)	10 minutos (3,5 Km)
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el centro de la ciudad)*[5]	28 minutos(23 km)	Acceso a pie desde el centro (1,8 Km)	12 minutos (8km)
Conectividad *(transporte público disponible)*	Bus	No hay	No hay

- Se han realizado **reformas en dos aeropuertos**, uno en **Quito** y otro en **Guayaquil**, transformándolos en **Centros de Convenciones** para albergar eventos
- Gracias a la **construcción del Metropolitano**, se prevé una **promoción del turismo MICE** y un **incremento** del número de **ferias y congresos** celebrados en la ciudad
- El centro existente, **CEMEXPO**, es el más **grande de Ecuador**, sin embargo no acoge un elevado número de eventos puesto que su espacio es una sala única **no flexible para adaptarla a diferentes tipos de evento**

CEMEXPO

Metropolitano

Simón Bolívar

Fuente: Fira research / páginas web de los centros

[1]Ferias, congresos y exposiciones programadas para 2019

[2]En artículos de prensa se confirma que la capacidad total del centro es de 13.000 personas, intuyéndose que es capacidad de pie

[3]El centro es de propiedad pública, pero en 2018 se licitó la administración del centro. No se encuentra el resultado de la licitación

[4]La alcaldía de Guayaquil informa que el centro dispone de 25.000 m^2 para la celebración de todo tipo de eventos, sin embargo la superficie destinada exclusivamente a la celebración de eventos es de 9.592 m^2. En ocasiones algunos eventos utilizan espacio extra no directamente dedicado a la celebración de eventos (pasillos, halls,…)

[5]Se considera centro de la ciudad el Parque Metropolitano Guangüiltagua

[6]Ranking en función del número de congresos, convenciones y reuniones celebradas (no tiene en cuenta las ferias)

5. Oferta actual de congresos: QUITO

Quito se posiciona 13ª en el ranking ICCA 2018 a nivel Latam. A continuación se presenta un listado ilustrativo de congresos que se celebran en Quito

Congresos destacados (2018)

Año	Congreso	Sector	Sede	# Asistentes	Duración (días)
2018	**XII Congreso Latinoamericano de Botánica**	Ciencias	La Casa de la cultura Ecuatoriana	1.500	8
2018	**Congreso Internacional de Educación Superior de Calidad**	Educación y Formación	Fundación Guayasamín	500	2
2018	**Congreso anual y 32º Asamblea General de Socios de Alamys**	Transporte	Swissôtel Quito	n.d.	5
2018	**Congreso Internacional de Psicología y Educación**	Educación y Formación	Universidad San Francisco de Quito	n.d.	2
2018	**X Congreso Internacional de Ciberseguridad Industrial**	Tecnología	Hotel NH Collection Quito Royal	n.d.	2
2018	**XIII Congreso Iberoamericano**	Gobierno y servicios públicos	Swissôtel Quito	n.d.	3

Fuente: Fira Research

6. Oferta actual de ferias: QUITO

A continuación se presenta un listado ilustrativo de ferias que se celebran en Quito

Ferias destacadas (2018)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio (m²)	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)	US$ / m²
2018	**Feria Internacional del Libro y la Cultura**	Arte y Cultura	Centro de Convenciones Metropolitano	7.500	82	150.000	10	n.d.
2018	**Expo Food & Beverages**	Alimentación y Bebidas	Centro de Convenciones Quorum	3.500	n.d.	30.000	3	n.d.
2018	**Expo Europa 360**	Negocios	Centro de Convenciones Metropolitano	7.000	160	20.000[1]	4	n.d.
2018	**Expo Oil and Power**	Energía	Centro de Exposiciones y Convenciones CEMEXPO	n.d.	67	17.000	3	n.d.
2018	**Expominas**	Construcción e Infraestructuras	Centro de Convenciones Quorum	2.100[2]	150[2]	13.000[2]	3	n.d.
2018	**Feria Estudiar en España**	Educación y Formación	Casa de la Cultura Ecuatoriana-Benjamín Carrión	n.d.	25	5.000	2	n.d.
2018	**FICCE Ecuador**	Retail y Téxtil	Centro de Exposiciones Quito	n.d.	121[4]	5.000[4]	3	n.d.
2018	**Agriflor**	Jardinería	Centro de Exposiciones Quito	12.000	132	3.000[3]	3	n.d.
2018	**Expo Flor**	Jardinería	Centro de Convenciones Metropolitano	n.d.	126	1.600	3	n.d.
2018	**Expo Sweet**	Alimentación y Bebidas	Centro de Convenciones Metropolitano	n.d.	95	n.d.	4	110

Fuente: Fira Research

[1] Proyección de asistencia realizada por los organizadores del eventos
[2] Datos de edición 2015
[3] Asistentes en la edición de 2014
[4] Datos de la edición de 2017

7. Oferta actual de congresos: GUAYAQUIL

Guayaquil se posiciona 16ª en el ranking ICCA 2018 a nivel Latam. A continuación se presenta un listado ilustrativo de congresos que se celebran en Guayaquil

Congresos destacados (2017-2018)

Año	Congreso	Sector	Sede	# Asistentes	Duración (días)
2017	**Congreso Mundial de las Orquídeas**	Jardinería	Centro de Convenciones Simón Bolívar	27.509	4
2018	**XXXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental**	Energía	Hotel Hilton Colon	700[1]	4
2018	**VII Congreso Latinoamericano de Agroecología**	Ciencias	Universidad Católica Santiago de Guayaquil	1.500[1]	4
2018	**II Congreso Mundial de Acuacultura**	Pesca	Centro de Convenciones de Simón Bolívar	n.d.	4
2018	**I Congreso Internacional de Gastroenterología pediátrica y probióticos**	Medicina y Salud	Hotel Wyndham	n.d.	4
2018	**VII Congreso Internacional de Ciencias de la Salud**	Medicina y Salud	Instituto Superior Tecnológico Bolivariano	n.d.	5
2018	**I Congreso Internacional de la asociación de Endodoncistas**	Medicina y Salud	Hotel Hilton Colon	n.d.	3

Fuente: Fira Research

[1] Proyección de asistencia realizada por los organizadores del evento

8. Oferta actual de ferias: GUAYAQUIL

A continuación se presenta un listado ilustrativo de ferias que se celebran en Guayaquil

Ferias destacadas (2017-2018)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio (m²)	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)	US$ / m²
2018	**Feria de Guayaquil**	Turismo y Servicios	C.C. Simón Bolívar	11.964[5]	250	85.000[2]	4	n.d.
2017	**FITE**	Turismo y Servicios	Palacio de Cristal Guayaquil	n.d.	350[3]	71.000[1]	4	n.d.
2018	**Raíces**	Alimentación y Bebidas	C.C. Simón Bolívar	11.600[5]	120	70.000	4	n.d.
2017	**Auto Show**	Automóvil	C.C. Simón Bolívar	n.d.	39	35.000[2]	4	n.d.
2018	**Feria Internacional del Banano**	Alimentación y Bebidas	Hotel Hilton Colon	3.972	72	30.000	3	444[4]
2017	**Expo oficina y empresas**	Retail y téxtil	C.C. Simón Bolívar	n.d.	40	30.000[1]	3	n.d.
2017	**Casa Nueva Hábitat**	Construcción e infraestructura	C.C. Simón Bolívar	n.d.	40	20.000	6	n.d.
2017	**Feria de la Industria Gráfica Expographic**	Negocios	C.C. Simón Bolívar	n.d.	100	16.000[1]	4	n.d.
2018	**Expotextil**	Retail y textil	C.C. Simón Bolívar	n.d.	120	12.000[1]	3	n.d.
2018	**MEDECU Show**	Medicina y Salud	C.C. Simón Bolívar	2.800	520	10.000	3	n.d.
2018	**TIM**	Turismo y Servicios	C.C. Simón Bolívar	2.500	80	10.000[6]	3	180
2018	**Transporte**	Logística	C.C. Simón Bolívar	n.d.	n.d.	5.000	3	n.d.
2018	**Prologitec**	Logística	C.C. Simón Bolívar	n.d.	n.d.	n.d.	2	220

Fuente: Fira research
[1] Proyección de asistencia realizada por los organizadores del eventos
[2] Asistencia promedio de las ediciones anteriores
[3] Expositores en la edición de 2013, celebrada en el Centro de Convenciones Simón Bolívar
[4] El precio incluye beneficios como publicidad, sillas, entradas,…
[5] Esta superficie supera los 8.336 m² del centro destinados exclusivamente a la celebración de eventos. Se sospecha que la feria incluyó en este dato las superficies de pasillos y halls no dedicados directamente a la celebración de eventos
[6] Proyección de asistencia realizada por los organizadores del eventos

9. Resumen país

Conclusiones Generales

- **La economía ecuatoriana se recupera después de la recesión de 2016,** principalmente provocada por la caída de los precios del petróleo, producto que forma parte de **más del 50% de sus exportaciones.** Esa situación se empeoró por un **terremoto en 2016** que podría significar un **costo** de unos **3MM US$ (3% del PIB)**
- **Entorno empresarial débil** y **fuertemente regularizado.** Intentos de **estimular el sector privado** con la **privatización de 7 de las 22 empresas estatales**
- **Ecuador recibe 1,6MM de turistas internacionales en 2017,** de los cuales el 8% llega al país para asistir a eventos MICE y un 4% por motivos de negocios
  - **Guayaquil** destaca por **aumentar un 30% la llegada de turistas internacionales** de 2016 a 2017, situándose en **0,4MM**. Guayaquil dispone por el momento de 12 hoteles de 4 y 5 estrellas, pero **para 2020** se **construirán 4 nuevos hoteles de lujo** que sumarán **679 habitaciones más** en este sector
  - **Quito** solo aumentó un 4% la llegada de turistas internacionales de 2016 a 2017, situándose en **0,7MM de turistas**. La oferta hotelera en Quito es mayor, con **45 hoteles de 4 y 5 estrellas** en la capital ecuatoriana
- **Ecuador** hace el **esfuerzo** de **invertir** en **la red vial** del país para así **mejorar la conectividad. En conectividad aérea,** el principal aeropuerto del país, situado en Quito, ofrece **vuelo directo a 13 países** de América y Europa

Conclusiones Turismo MICE

- **Nuevo centro de exposiciones y convenciones en Quito** da esperanza a Ecuador para **mejorar** sus ingresos provenientes del **turismo MICE,** un **segmento** que por el momento **no está contribuyendo de forma importante a la economía del país. Guayaquil** centra prácticamente **la celebración de todas la ferias** de la ciudad en el **Centro de Convenciones Simón Bolívar,** construido en el terreno de un antiguo aeropuerto
- **Diversidad de sectores que organizan las ferias y congresos:** gastronomía, turismo, jardinería, medicina y salud, logística y retail

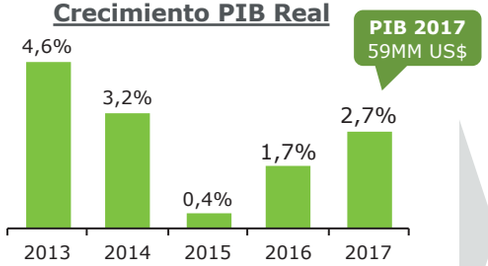
URUGUAY

1. Indicadores generales: URUGUAY

Una economía creciente y concentrada en el sector de los servicios

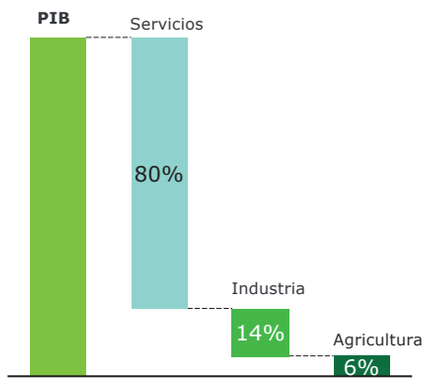
Datos macroeconómicos

Crecimiento PIB Real

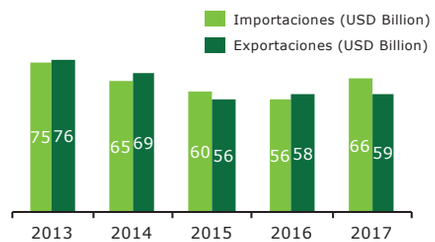


- Alta inflación: superior al objetivo del banco central durante varios años (6,2% en 2017)
- Desempleo en alza: 7,9% en 2017 y subida a 8,4% en 2018
- Elevada Deuda pública: 66,7% del PIB en 2017

Principales sectores (PIB - 2017)

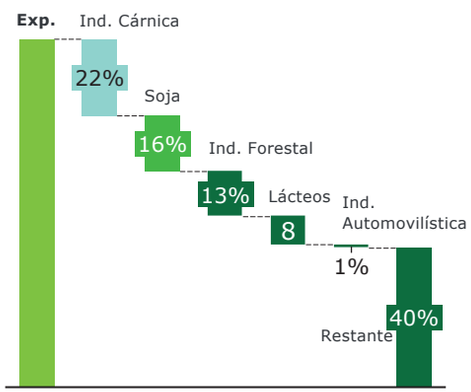


Importaciones y Exportaciones



- La contribución de las exportaciones en el PIB es relativamente pequeña (**13,8% del PIB** en 2017)
- Exportaciones de animales y productos de animales son el 35,3% del total en 2017, siendo la **carne la predominante**

Principales sectores (Exp - 2017)



Actualidad política y empresarial

Política

- Importantes inversiones en proyectos de energía y sistema ferroviario
- Un empresa Finlandesa planea empezar a construir una planta de celulosa en 2018 valorada en **4 billones de US$.** Sería la **mayor inversión en un proyecto en la historia de Uruguay**

Entorno empresarial

- Reducción del impuesto sobre sociedades en 2016
- Aumento de la tasa de impuesto a la renta personal en 2017
- Facilidad para hacer negocios: **94/190**

Políticas internacionales

- Perteneciente al mercado común **MERCOSUR** con Argentina, Brasil y Paraguay (Chile y Bolivia son miembros asociados)
- En proceso de negociaciones para cerrar el acuerdo **UE-MERCOSUR** dónde se generará una zona de **libre comercio con la UE**
- La **reducida economía de Uruguay la hace vulnerable a choques económicos con sus imponentes vecinos**, Argentina y Brasil

Población (2017)

- 3,4M de habitantes
- Edad media: 40,6 años[1]

Conclusiones

- La **economía** uruguaya está **en un lento crecimiento** impactado por una **alta inflación** y una **elevada deuda pública**
- El **sector terciario** como sector más influyente en la economía uruguaya
- **Exportaciones** relativamente **bajas**
- **Industria cárnica** como **principal sector exportador**
- La **inversión** en Uruguay **se hará más fuerte**, apoyada por el lanzamiento de importantes proyectos cómo los 4MM US$ que se invertirán en la construcción de una planta de celulosa
- Partícipe en **tratados internacionales** y en proceso de negociación para el acuerdo **UE-MERCOSUR** para el libre comercio con la UE

[1]*Instituto Nacional de Estadística*

Fuentes: Euromonitor International / Cámara de Industrias de Uruguay / US Embassy en Uruguay / Fira Research / Instituto Nacional de Estadística

2. Demanda, conectividad, oferta de alojamiento y centros: MONTEVIDEO

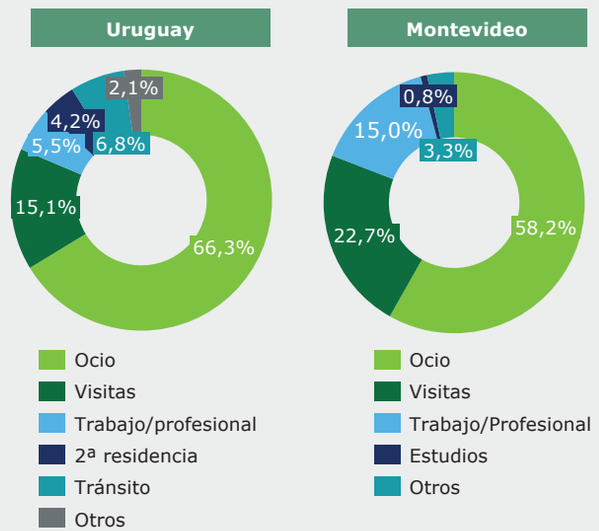
El perfil MICE y la oferta hotelera muestra oportunidad de mejora con el aumento de turistas

Demanda

Llegadas de turistas en 2018

	Uruguay
Internacional	**3,7MM** *(-5,8%)*
Nacional	**0,5MM** *(+38,9%)*

Motivo de visitas 2018



En Uruguay la demanda turística que llega por motivos de MICE representa un **5,5%.** En Montevideo es superior, representando ésta un **15%**

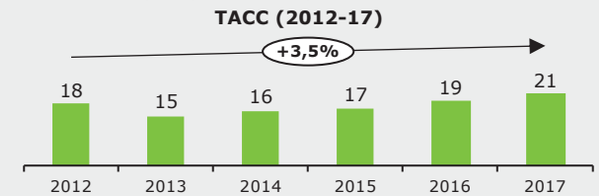
Conectividad

Aérea

Aeropuerto Internacional de Carrasco: presenta 13 líneas aéreas

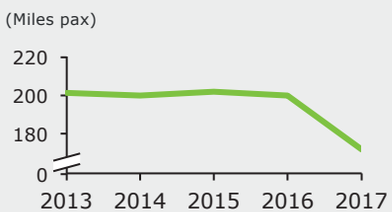
Pasajeros totales al país (MM)

(Incluye conexiones)



Marítima

Evolución pasajeros por mar Uruguay



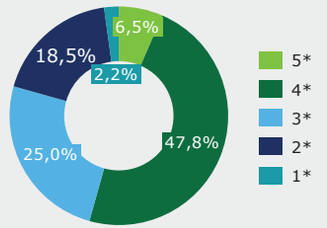
- 2 puertos principales, Montevideo y Colonia
- 2,5M de pasajeros en 2014
- Conexión más usada: Argentina – Puerto de Colonia

Terrestre

- Uruguay cuenta con la red de carreteras **más densa** de la región (en 2010 finalizó el anillo perimetral del Área Metropolitana de Montevideo, con **buena conectividad con el Aeropuerto Internacional de Carrasco**)

Oferta de Alojamiento

Oferta hotelera en Montevideo (2018)*



**La muestra para el detalle de las categorías de los hoteles no corresponde a la totalidad real ya que únicamente se tiene en cuenta los 98 hoteles que aparecen ofertados en Booking*

Oferta de centros de Ferias y Congresos

Oferta MICE **integrada principalmente por salas en hoteles y otros espacios**, la mayoría de los cuáles no han sido concebidos para cumplir con todos los requerimientos de los organizadores de eventos
Un **único centro de convenciones** con capacidad para **400 personas** en teatro (Kibon Avanza)

Nuevo proyecto: **Complejo polideportivo ANTEL Arena** - Inaugurado en Noviembre de 2018
- Capacidad: 15.000 pax (de pie)
- Dedicado principalmente a eventos deportivos y conciertos. Con posibilidad de Ferias y Congresos

Fuentes: Euromonitor International / Cámara de Industrias de Uruguay / US Embassy en Uruguay / Fira Research / Ministerio de turismo de Uruguay

3. Ferias y Congresos: MONTEVIDEO

Montevideo es la 16ª ciudad de Américas y 8ª en Latam en el ranking ICCA con tendencia alcista

Congresos

MUNDIAL *País*

Posición	País	#Congresos
47	Nueva Zelanda	64
48	Lituania	62
49	**Uruguay**	**59**
50	Ecuador	57

MUNDIAL *Ciudad*

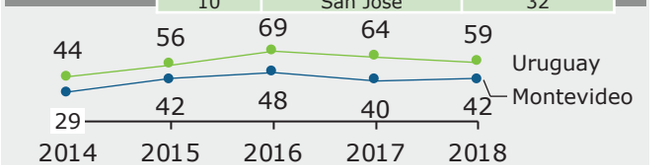
Posición	Ciudad	#Congresos
63	Ciudad del Cabo	42
63	Gotemburgo	42
63	**Montevideo**	**42**
63	Rotterdam	42

AMÉRICAS *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
14	Whashindton, DC	45
15	Boston, MA	43
16	**Montevideo**	**42**
17	Cartagena	35

LATAM *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
6	Bogotá	46
6	Rio de Janeiro	46
8	**Montevideo**	**42**
9	Cartagena de Indias	35
10	San José	32



Ferias

Evolución de las Ferias celebradas

En Montevideo se realizan de media **10 ferias anuales[1],** siendo esta ciudad una de las menos concurridas en Latinoamérica en referencia a ferias

Espacios feriales con mayor ocupación en Uruguay actualmente:

LATU (4.400 m² útiles)

Centro de Convenciones Punta del Este (11.005 m² útiles)

Rural del Prado (2.905 m² útiles)

Principales KPIs

- **Espacios:** En 2018 Uruguay y Montevideo en particular han captado la atención internacional con **la inauguración del Polideportivo ANTEL Arena**. Por el momento el espacio sólo tiene programados eventos cómo conciertos (Maluma, Serrat), partidos de Baloncesto (Mundial) y un espectáculo. **Destacan la posibilidad de realizar congresos, convenciones y ferias en el recinto** con un espacio útil de 3.800 m²
- Los congresos y reuniones realizados son principalmente locales (44%) y del **sector de ciencias médicas** (50%), según datos para Montevideo en 2016
- A nivel de infraestructuras, Montevideo ha estado **compuesta principalmente por salas en hoteles** con **capacidad limitada** para albergar grandes eventos **hasta** ahora con la inauguración del ANTEL Arena en 2018.

Políticas y planes de promoción turismo MICE

- **Exoneración del I.V.A en la contratación de salas** (bajo una serie de requisitos: Decreto 550/009)
- **Política de estímulo a la captación de congresos**
- **Protocolo S.O.S**, que brinda apoyo económico a las asociaciones y entidades que postulen a Uruguay como sede para la realización de congresos

[1]*Fira Research (disponible en las siguientes diapositivas)*
Fuente: ICCA 2018 / Gestión (prensa) / Fira research

3. Ferias y Congresos: MONTEVIDEO y PUNTA DEL ESTE

Una creciente oferta de espacios explica el aumento de Ferias y Congresos celebrados en Montevideo

	Centro de Convenciones Punta del Este	Antel Arena	Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU)	La Rural del Prado
Ubicación	Punta del Este	Montevideo	Montevideo	Montevideo
Ranking ICCA 2018 Latam[2]	34	8	8	8
Año inauguración	2016	2018	1990	1913
Espacio interior para eventos *(m² útiles)*	11.005	3.800	4.400	2.905
Espacio exterior para eventos *(m² útiles)*	6.000	-	-	65.000
# Salas	9	1	3	5
Capacidad máxima Feria *(pax)*	9.704	15.000	1800	n.d.
Capacidad máxima auditorio *(pax)*	6.100	10.000	300	n.d.
Superficie sala más grande *(m²)*	5.605	3800	1.500	1.200
# Ferias / año	7	-	7	n.d.
# Congresos / año	19	-	n.d.	n.d.
Espacio parking *(#estacionamientos)*	600	1.200	300	n.d.
Propietario	CIEPE S.A.	Administración Nacional de Telecomunicaciones	Alianza Publica-Privada	Asociación Rural del Uruguay
Operador	CIEPE S.A.	AEG Worldwide	Laboratorio Tecnológico de Uruguay	Asociación Rural del Uruguay
Inversión *(MM US$)*	40	86	n.d.	n.d.
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el aeropuerto)*	1 hora 37 minutos (116Km)	29 minutos (21,1 km)	15 minutos (9,6 km)	39 minutos (27,0 km)
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el centro de la ciudad)*[1]	12 minutos (6,1 Km)	16 minutos (6,9 Km)	23 minutos (12 Km)	14 Minutos (5,9 km)
Conectividad *(transporte público disponible)*	No disponible	Bus	Bus	Bus

Centro de Convenciones Punta del Este

Antel Arena

LATU

La Rural

[1]*Se considera centro de la ciudad la Avenida gorlero para el Centro de Convenciones Punta del Este y la Avenida 18 de julio para el resto de centros*
[2]*Ranking en función del número de congresos, convenciones y reuniones celebradas (no tiene en cuenta las ferias)*
Nota: Nº de ferias y de congresos basado en ferías y congresos identificados en 2018
Fuentes: LATU / Centro de Convenciones Punta del Este / Espacio La Rural / Antel Arena / Rural del Prado / Nferias / Fira Research (Hosteltur, El Pais Uruguay, Revista Propiedades, El Observador, La Diaria, otra prensa)

4. Oferta actual de congresos: MONTEVIDEO (I/II)

Montevideo se posiciona 8ª en el ranking ICCA 2018 a nivel Latam. A continuación se presenta un listado ilustrativo de congresos que se celebran en Montevideo

Congresos destacados (2016-2018)

Año	Congreso	Sector	Sede	# Asistentes	Duración (días)
2016	**43º Congreso Nacional de Medicina Interna**	Medicina y Salud	Radisson Plaza Hotel	1.000	3
2016	**Congreso de Marketing Digital & Mobile**	Educación y Formación	Torre de las Telecomunicaciones	960	1
2016	**VI Jornadas Internacionales de Patología Cardiovascular Integrada**	Medicina y Salud	Radisson Plaza Hotel	300	1
2017	**Jornadas Internacionales de Patología Cardiovascular Integrada y Medicina Intensiva**	Medicina y Salud	Radisson Plaza Hotel	300	1
2016	**IV Congreso Internacional de Emprendimiento**	Negocios	Facultad de Ciencias Económicas y de Administración	250	3
2018	**XXXII Congreso Uruguayo de Reumatología**	Medicina y Salud	Radisson Plaza Hotel	200	4
2016	**14º Congreso Uruguayo de Oncología**	Medicina y Salud	Radisson Plaza Hotel	200	3
2017	**Congreso Internacional de Mobbing y Bullying 2017**	Educación y Formación	Radisson Plaza Hotel	40	3
2016	**Conferencia Mundial derechos humanos de las personas LGBT**	Arte y Cultura	Radisson Plaza Hotel	n.d.	3
2016	**Congreso de Ciencias Sociales Agrarias**	Agricultura y Ganado	Facultad de Agronomía	n.d.	2
2016	**IX Congreso Asociación Psicoanalítica y del Instituto Universitario Postgrado en Psicoanálisis**	Medicina y Salud	Hotel Dazzler	n.d.	3
2016	**V Congreso Nacional de Servicios Farmacéuticos**	Farmacia	Radisson Plaza Hotel	n.d.	3

Fuentes: Fira research (Web de la feria, Nferias)

4. Oferta actual de congresos: MONTEVIDEO (II/II)

Congresos destacados (2016-2018)

Año	Congreso	Sector	Sede	# Asistentes	Duración (días)
2016	**Jornada Rioplatense de actualización en Diabetes**	Medicina y Salud	Radisson Plaza Hotel	n.d.	1
2016	**4as Jornadas Integradas del Centro Cardiovascular Universitario**	Medicina y Salud	Hospital de Clínicas	n.d.	2
2017	**XXI Congreso Uruguayo de Neumología**	Medicina y Salud	Radisson Plaza Hotel	n.d.	2
2017	**XV Congreso Uruguayo de Medicina intensiva**	Medicina y Salud	Radisson Plaza Hotel	n.d.	3
2017	**XXIII Jornadas de Farmacia Hospitalaria**	Farmacia	Radisson Plaza Hotel	n.d.	2
2017	**Jornada de Actualización en Insulinoterapia**	Medicina y Salud	LATU	n.d.	1
2017	**Jornadas Integradas del Centro Cardiovascular Universitario**	Medicina y Salud	Hospital de Clínicas	n.d.	2
2018	**7º Congreso Nacional de Servicios Farmacéuticos**	Farmacia	Radisson Plaza Hotel	n.d.	2
2016	**X Congreso Uruguayo de Nefrología**	Medicina y Salud	Radisson Plaza Hotel	n.d.	2
2016	**32º Congreso Uruguayo de Cardiología**	Medicina y Salud	Radisson Plaza Hotel	n.d.	2
2016	**XIII Jornadas Integradas de Emergencia Pediátrica**	Medicina y Salud	Radisson Plaza Hotel	n.d.	3
2016	**XXII Jornadas de Farmacia Hospitalaria**	Farmacia	Radisson Plaza Hotel	n.d.	2
2018	**XIX Congreso Uruguayo de Gastroenterología**	Medicina y Salud	Radisson Plaza Hotel	n.d.	3
2018	**XI Congreso Uruguayo de Nefrología**	Medicina y Salud	Radisson Plaza Hotel	n.d.	2
2018	**VI Congreso Uruguayo de Diabetología**	Medicina y Salud	Radisson Plaza Hotel	n.d.	2
2018	**1er Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica**	Medicina y Salud	Radisson Plaza Hotel	n.d.	3
2018	**4º Congreso Uruguayo de Cardiología**	Medicina y Salud	Radisson Plaza Hotel	n.d.	3

Fuentes: Fira research (Web de la feria, Nferias)

5. Oferta actual de ferias: MONTEVIDEO (I/II)

A continuación se presenta un listado ilustrativo de ferias que se celebran en Montevideo

Ferias destacadas (2017 y 2018)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio (m^2)	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)	US$ / m^2
2017	**Expo Prado**	Agricultura y Ganado	Rural del Prado	65.000[4]	>650	400.000	12	-
2017	**Feria de la Construcción**	Construcción y Infraestructuras	Rural del Prado	22.000[4]	247	52.493	6	170
2018	**Expo Hogar**	Decoración y Hogar	Rural del Prado	13.000[4]	110	30.000	5	170[1]
2017	**Expo Bebé & Kids Uruguay**	Retail y Textil	LATU	3.000	70	17.000	2	110
2018	**Expo Viajes**	Turismo y Servicios	LATU	1.900	70	12.000	3	350[2]
2018	**Friki Fest**	Juegos y Videojuegos	LATU	2.200	80	11.000	2	80[3]
2018	**Expo Fútbol**	Deporte	LATU	2.500	120	10.000	3	n.d.
2018	**ExpoCannabis Uruguay**	Otros	LATU	2.000	80	10.000	3	-

[1]*Precio para stand interior, el exterior se cobró a 27 USD/m^2*
[2]*Precio para la próxima edición en 2019*
[3]*Precio medio estimado obtenido por parte del organizador del evento*
[4]Se intuye que usaron el espacio exterior para celebrar estas ferias, ya que el espacio usado super el espacio útil interior disponible en el recinto
Fuentes: Fira research (Web de la feria, Nferias)

5. Oferta actual de ferias: MONTEVIDEO (II/II)

Ferias destacadas (2017 y 2018)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio (m2)	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)	US$ / m2
2017	**Feria MUY: Mostrar Uruguay**[1]	Retail y textil	LATU	1.500	50	7.000	1	150
2018	**Feria Int. Franquicias Uruguay FIFU**	Negocios	LATU	2.200	24	4.500	2	n.d.
2018	**Expo Hotel**	Turismo y Servicios	LATU	2.500	254	3.200[2]	4	180-275
2018	**Expo Meditación**	Deporte	LATU	1.000	40	3.000	1	40[3]
2017	**Expand Design**	Retail y Textil	LATU	3.000	170	2.000	2	84-93
2017	**Expoferia DiWeek**	Medicina y Salud	Kibon Avanza	1.500	19	1.000	3	375
2017	**Feria Original John Deere**	Agricultura y Ganado	Ombúes de Lavalle	-	-	400	1	-
2017	**Innova**	Ciencias	LATU	240	8	200	2	250-417
2018	**Constructiva**[4]	Construcción y Infraestructuras	LATU	240	18	180	4	190
2017	**Feria tecnológica**	Tecnología	LATU	2.000	30	n.d.	3	n.d.
2017	**TECMAQH**	Tecnología	LATU	1.000	18	n.d.	4	180[5]
2018	**MoWeek**	Retail y Textil	LATU	2.200	21	n.d.	3	-

[1]Feria que se va a celebrar bianualmente a partir de ahora, una en Montevideo y otra en Punta del Este
[2] Entrada por invitación (sólo para especialistas del sector)
[3]Precio medio estimado obtenido por parte del organizador del evento
[4]La feria Constructiva ha sido un evento bienal desde sus orígines pero a partir del año 2019 será bianual
[5] Precios €/m2 de la feria de 2018
Fuentes: Fira research (Web de la feria, Nferias)

6. Oferta actual de congresos: PUNTA DEL ESTE

Punta del Este se posiciona 34ª en el ranking ICCA 2018 a nivel Latam. A continuación se presenta un listado ilustrativo de congresos que se celebran en Punta del Este

Congresos destacados (2016-2018)

Año	Congreso	Sector	Sede	# Asistentes	Duración (días)
2016	**Campeonato Panamericano de Taekwondo**	Deporte	C.C. Punta del Este	2.500	3
2017	**XI Cumbre Empresarial CHINALAC 2017**	Negocios	C.C. Punta del Este	2.300	3
2016	**III Edición Premios Platino del Cine Iberoamericano**	Arte y Cultura	C.C. Punta del Este	1.800	3
2017	**Punta Tech Meet Up**	Tecnología	C.C. Punta del Este	1.000	3
2016	**V Congreso Internacional de Preparación Física y V Simposio Internacional de Medicina de Deporte**	Medicina y Salud	C.C. Punta del Este	900	3
2017	**Velada Internacional del Boxeo**	Deporte	C.C. Punta del Este	600	1
2017	**XXIII Congreso Uruguayo de Cardiología**	Medicina y Salud	C.C. Punta del Este	400	3
2016	**67º Congreso Uruguayo de Cirugía**	Medicina y Salud	C.C. Punta del Este	400	2
2018	**41º Congreso Mundial de la Viña y el Vino**	Alimentación y Bebidas	C.C. Punta del Este	400	1
2017	**LIV Asamblea General de ODEPA**	Deporte	C.C. Punta del Este	350	2
2017	**23º Congreso Latinoamericano y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica**	Ciencias	C.C. Punta del Este	280	3
2017	**XXXII Congreso Panamericano de Valuación y Tasación**	Construcción y Infraestructuras	C.C. Punta del Este	250	1
2017	**2º Congreso de Centros de Convenciones de América Latina y El Caribe**	Turismo y Servicios	C.C. Punta del Este	200	2
2017	**XXXIV Congreso de COCAL**	Turismo y Servicios	C.C. Punta del Este	150	3
2016	**V Encuentro Regional de Cruceros y Turismo Náutico**	Deporte	C.C. Punta del Este	130	2

Fuentes: Fira research (Web de la feria, Nferias)

7. Oferta actual de ferias: PUNTA DEL ESTE

A continuación se presenta un listado ilustrativo de ferias que se celebran en Punta del Este

Ferias destacadas (2017 y 2018)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio (m²)	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)	US$ / m²
2018	**Expoactiva Nacional**	Agricultura y Ganado	Evento celebrado al aire libre (Ruta Nacional Nº 2 en Km.)	300.000	300	30.000	4	48
2018	**Este Arte International Art Fair**	Arte y Cultura	C.C. Punta del Este	36.208	30	6.000	4	n.d.
2017	**Parque de Invierno**	Juegos y Videojuegos	C.C. Punta del Este	57.475	-	5.000	9	-
2017	**Salón Conrad del Vino**	Alimentación y Bebidas	Enjoy Punta del Este Resort&Casino	2.000	140	5.000	2	-
2017	**Expo Punta Arte**	Arte y Cultura	Escuela "Alejandro y Samuel Lafone"	600	250	2.500	50	n.d.
2018	**Semana Internacional del Caballo Árabe**	Animales	C.C. Punta del Este	39.205	-	900	4	-
2017	**Tu Sol Sigue Brillando -Muestra Homenaje a Carlos Páez Vilaró**	Arte y Cultura	C.C. Punta del Este	1.530	90	500	1	-
2018	**Luxury Expo**	Retail y Textil	C.C. Punta del Este	n.d.	n.d.	n.d.	2	n.d.

Fuentes: Fira research (Web de la feria, Nferias)

8. Resumen país

Conclusiones Generales

- Conexiones **internacionales con países emisores de turismo MICE**: Miami (EE.UU.), Madrid (España) y París (Francia), así como **principales aeropuertos** de Latam: Lima y Bogotá gracias al hub de Avianca.
- **Posicionado** como **destino urbano y vacacional** permite desarrollar un atractiva propuesta de valor para los mercados de Ferias y Congresos.
- **Planta hotelera concentrada en el segmento medio-bajo** no adaptado al turismo de Ferias y Congresos: 66% plazas hoteleras corresponden a categorías 2 y 3*, aunque los hoteles de 4 y 5* representan 26% del total de la oferta hotelera.
- **Motivo de visita del turista por trabajo / negocios baja:** 15%.

Conclusiones Turismo MICE

- **Aumento de la oferta disponible** de espacios de Ferias y Congresos en Uruguay desde 2016, con más de **10.000 m² de nueva construcción**. Destacan el **Antel Arena o el CEC Punta del Este**, que sitúan a Uruguay como ciudad en auge para la organización de Ferias y Congresos.
- **Uruguay no es sede de grandes Congresos** (más de 1.000 delegados) pese a la inversión realizada recientemente en nuevos espacios.
- **Diversidad de sectores** de **ferias** organizadas: retail, textil, construcción e infraestructuras o turismo y servicios.
- Asimismo, **destaca la mayor feria vinculada a la agricultura y ganado**, importante motor económico del país, organizada en Montevideo.
- **Concentración de congresos** en sector de **medicina y salud**, siendo la mayoría de ellos organizados en salas de reunión de hotel **(Radisson Plaza Hotel).**

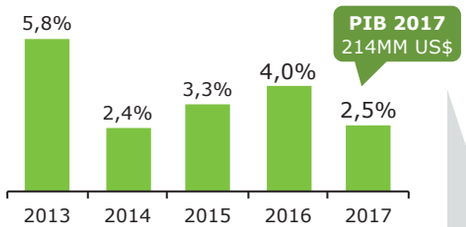
PERÚ

1. Indicadores generales: PERÚ

Perú destaca con una exportación minera potente, baja inflación y múltiples tratados internacionales

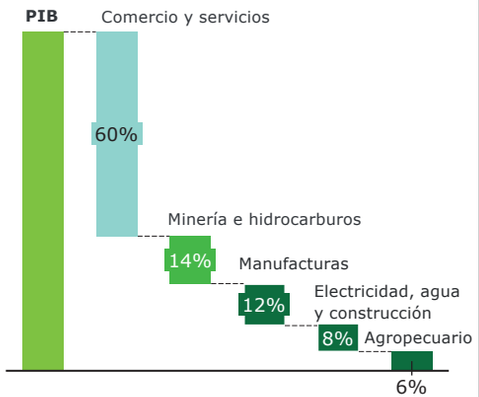
Datos macroeconómicos

Crecimiento PIB Real

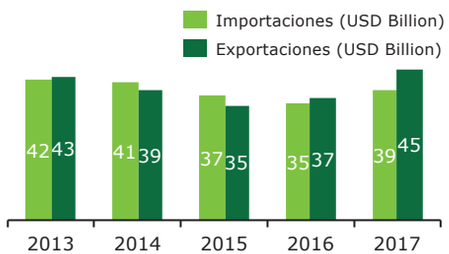


- Inflación: Moderada (2,8% en 2017)
- Desempleo: 12,7% en 2017 y subida a 12,8% en 2018
- Deuda pública: junto con Chile, uno de los **ratios más bajos de la región** (25,5% del PIB)

Principales sectores
(PIB – 2017)

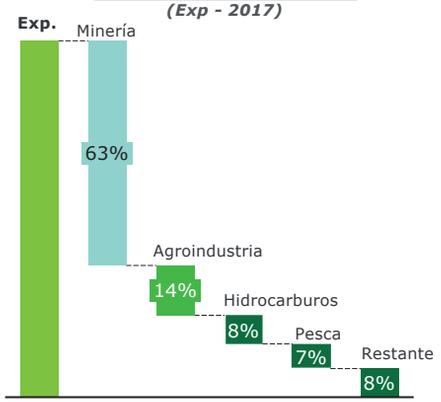


Importaciones y Exportaciones



- **Líder mundial en la producción de plata** y tercero en producción de cobre
- Perú rivaliza con Colombia al primer puesto mundial en productor de coca (ingrediente base de la cocaína)

Principales sectores
(Exp - 2017)



Actualidad política y empresarial

Política

- Tanto el nuevo presidente cómo el que dimitió en marzo de 2018 se ven afectados en escándalos de corrupción en el sector de la construcción
- Reciente implementación de medidas para **estimular la inversión privada**, particularmente en el **sector minero**

Entorno empresarial

- El débil sistema legal de Perú ofrece **poca protección a las empresas** y sufre de exceso de burocracia
- Necesidad de reducir la **"economía informal"** (70% de la global)
- La **minería ilegal** (por ejemplo, la producción de oro) es un importante problema
- Facilidad para hacer negocios: **68/190** (2018)

Políticas internacionales

- Acuerdo con Colombia, México y Perú (Pacific Alliance, 2013) para **eliminar aranceles en el 90% del comercio** de mercancías
- Tratado de **libre comercio con la UE** (2013)
- Perteneciente al Trans-Pacific Partnership (TPP) de 11 países, **un tratado de libre comercio** creado formalmente en Marzo de 2018

Población (2017)

- 32,2M de habitantes
- Edad media: 38,5 años[1]

Conclusiones

- El **comercio y los servicios** como **sectores más influyentes en la economía Peruana**
- **Partícipe en importantes tratados comerciales internacionales** (Pacific Alliance, TPP)
- **Política** fuertemente afectada por la **corrupción**
- **Sector minero** muy potente, con una participación del **63% de las exportaciones**
- **Líder mundial** en la **producción de plata**
- El **cobre** como **principal producto de exportación**
- **Desempleo más alto de los países estudiados** y en alza
- **Inflación** se encuentra entre **parámetros moderados** en relación con otros países de la región

[1]*Instituto Nacional de Estadística*

Fuentes: Euromonitor International 2018 / ICEX / OECD Reports / World Economic Forum / The Economist Intelligence Unit / Instituto Nacional de Estadística

2. Demanda, conectividad y oferta de alojamiento: LIMA

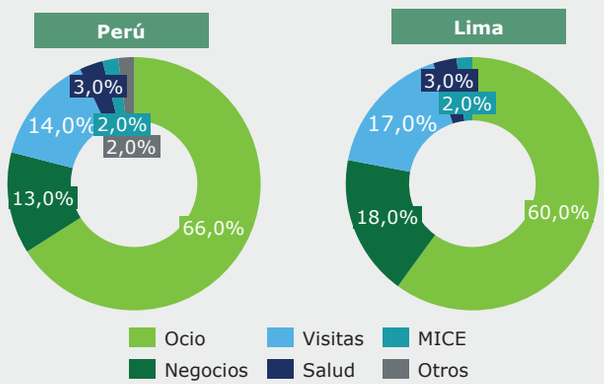
Una creciente demanda turística explica una oferta hotelera de calidad en la ciudad de Lima

Demanda

Llegadas turistas en 2017

	Perú	Lima
Internacional	**4,3MM** *(10%)*	**3,4MM** *(12%)*
Nacional	**44MM** *(90%)*	**25MM** *(88%)*

Motivo de las visitas en 2017



La llegadas por negocios crecen un 22% en los últimos 5 años debido a:

1) **Creciente inversión hotelera en el país**[1]
2) **Adecuada infraestructura para reuniones**

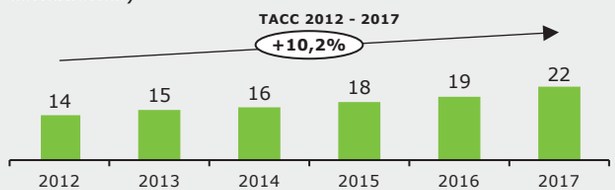
El **96%** de los turistas **MICE** que llegan a Perú lo hacen en **Lima**

Conectividad

Aérea

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: El más importante de Perú, situado en Lima. 37 aerolíneas. Conectividad directa: 46 destinos internacionales, 22 países

Pasajeros totales en MM de personas (incluye conexiones)



Marítima

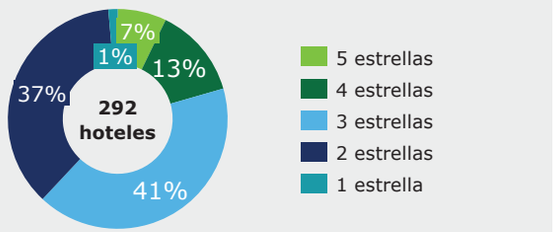
- **Falta de infraestructura** y servicios especiales
- Lima es el **sexto país de Sudamérica** en turismo de cruceros
- **Sin variación** en el número de cruceros llegados a Callao (puerto de Lima)

Terrestre

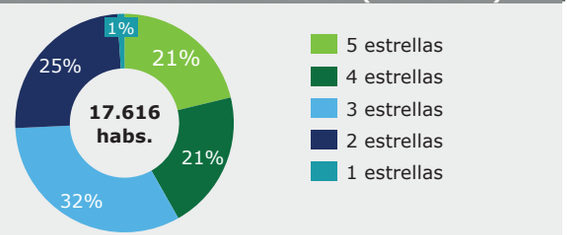
- **Buena conectividad terrestre** de Lima
- En Lima confluyen la carretera Panamericana del Norte al Sur del país y la carretera Central que va a la sierra
- No obstante, la ciudad está **muy congestionada de tráfico**.

Oferta de Alojamiento

Oferta en unidades de Alojamiento en Lima (2019)



Oferta de habitaciones en Lima[2] (abril 2019)



Oferta de centros de Ferias y Congresos

Espacios puramente dedicados a hospedar eventos:

- Centro de convenciones de Lima
- Centro de Exposiciones Jockey
- Museo de la Nación

El presidente del Bureau de Convenciones de Lima afirma en Agosto 2018 que la **infraestructura para la celebración de ferias es pobre** y remarcó la **necesidad de un moderno centro de convenciones**[3]

[1]Hosteltur, noticia del 5 de julio de 2017
[2]Datos de Mincetur – Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados
[3]Periódico Gestión, noticia del 6 de agosto de 2018
Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú / ANP / PromPerú / www.gestion.pe / www.portaldeturismo.pe

3. Ferias y Congresos: LIMA

Lima sigue en el TOP 5 del ranking ICCA, pero reduce considerablemente la celebración ferial

Congresos

MUNDIAL *País*

Posición	País	#Congresos
38	Croacia	108
39	Sudáfrica	100
40	**Perú**	**87**
41	Eslovenia	85

MUNDIAL *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
32	Oporto	71
34	Kuala Lumpur	68
35	**Lima**	**67**
35	Munich	67

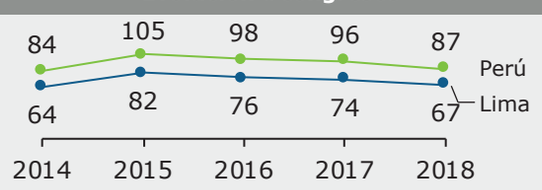
AMÉRICAS *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
1	Buenos Aires	133
2	Montreal, QC	87
3	Toronto	75
4	**Lima**	**67**

LATAM *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
1	Buenos Aires	133
2	**Lima**	**67**
3	Sao Paulo	60
4	Santiago de Chile	59
5	Panamá city	48

Evolución #congresos



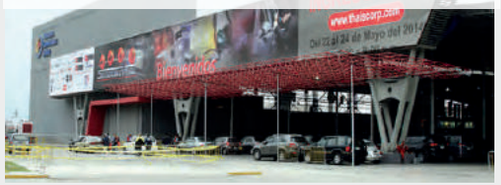
Ferias

Evolución de las Ferias celebradas

Actualmente se celebran una media de **26 ferias anuales** en **Lima**[1]

El **espacio más utilizado** para la organización de ferias en Lima es el **Centro de Exposiciones Jockey**

Centro de Exposiciones Jockey (Lima) (12.000m² útiles)



Principales KPIs

- La **mayoría de cumbres, foros y eventos** internacionales (entre los que cabe destacar APEC, ALCUE y ASPA) tienen lugar en **Lima**
- **Lima** ocupa el **2º lugar para la realización de Ferias y Congresos** en **América Latina** desde 2016 según ICCA, y el **4º puesto** en todo **América**
- Perú se posiciona en el **8º puesto de Latino y Norteamérica** por número de congresos anuales, impulsado por uno de los mayores crecimientos número de congresos (+10% CAGR 2005-2017)
- **Infraestructura pobre** para la organización de ferias (1 sólo recinto importante, C.E. Jockey)
- Los eventos destacados pertenecen a los sectores de **Gastronomía, Negocios, Medicina y Salud**
- La duración de los eventos varía entre **3-11 días**

Políticas y planes de promoción turismo MICE

- El presidente del Bureau de convenciones de Lima asegura que tanto Promperú como el buró **han hecho esfuerzo al exterior** para captar la atención, y que **sus Ferias y Congresos se realicen en Lima**
- Hilton, Hyatt y Meliá abren **nuevos hoteles en Lima** con espacios dedicados al turismo MICE
- La **inversión hotelera** en Perú **aumentará** un **90,2%** en el periodo **2017-2022** (62 nuevos hoteles previstos y un aumento de 8.000 habitaciones de la oferta turística)

Fuente: ICCA 2018 / Gestión (prensa) / Fira research
Nota: El número de congresos que se detalla en los datos proporcionados por el Ranking ICCA incluye Congresos y Convenciones
[1] Datos aproximados y orientativos obtenidos de las publicaciones de portalferias.com y nferias.com

4. Oferta actual de centros de Ferias y Congresos: LIMA

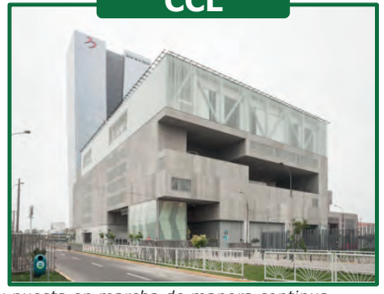
La infraestructura dedicada a la celebración de eventos presenta oportunidad de mejora para abarcar la existente demanda

	Centro de Convenciones de Lima[1]	Museo de la Nación	Centro de Exposiciones Jockey
Año inauguración	2015	1988	1997
Ranking ICCA 2018 Latam[2]	2	2	2
Espacio interior para eventos *(m^2 útiles)*	15.000	10.000	12.000
Espacio exterior para eventos *(m^2 útiles)*	n.d.	n/a	n.d. (10.000 construidos)
# Salas	18	1	n.d.
Capacidad máxima Feria *(pax)*	10.000	-	7.800
Capacidad máxima auditorio *(pax)*	3.500	n/a	3.000
Superficie sala más grande *(m^2)*	5.400	10.000	n.d.
# Ferias / año	n.a.	1	5-20[3]
# Congresos / año	n.a.	n/a	n.d.
Espacio parking *(#estacionamientos)*	n.d.	-	n.d.
Gestión	n.a.[4]	Pública	n.d.
Inversión *(MM US$)*	160	n.d.	n.d.
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el aeropuerto)*	44 minutos (18 km)	55 minutos (21,3 km)	1 hora (21,7 km)
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el centro de la ciudad)*[5]	8 minutos (5,4km)	6 minutos (2,1km)	4 minutos (1,9 km)
Conectividad *(transporte público disponible)*	No disponible	No disponible	No disponible

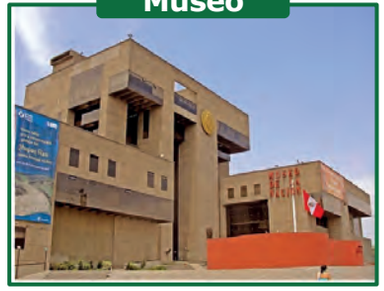
Aunque Lima concentra la principal infraestructura de convenciones y reuniones del país, el **presidente del Buró de Convenciones** de Lima afirmó en Agosto de 2018 que **la oferta de infraestructura preparada para este tipo de eventos es pobre**

Actualmente el espacio más utilizado para congresos y el único para la celebración de ferias es el **Centro de Exposiciones Jockey**

CCL



Museo



Jockey

[1] El Centro de Convenciones de Lima no está en operaciones, ya que no tiene una administración para su puesta en marcha de manera continua
[2] Ranking en función del número de congresos, convenciones y reuniones celebradas (no tiene en cuenta las ferias)
[3] Estimaciones realizadas a partir de la información recogida
[4] En diciembre de 2018 se llevó a cabo la licitación de la gestión del Centro de Convenciones de Lima
[5] Se considera centro de la ciudad la Calle Javier Prado
Fuente: World Bank Group

5. Oferta actual de congresos: LIMA

Lima se posiciona 2ª en el ranking ICCA 2018 a nivel Latam. A continuación se presenta un listado ilustrativo de congresos que se celebran Lima

Congresos destacados (2016-2018)

Año	Congreso	Sector	Sede	# Asistentes	Duración (días)
2018	**Congreso Internacional ALASA**	Servicios (Seguros)	Hotel Westin Lima	350	4
2018	**IX Congreso Internacional de Inmunología**	Medicina y Salud	Hotel Belmond Miraflores Park	n.d.	3
2016	**Congreso Internacional de Energías Renovables para Minería**	Energía	Hotel Belmond Miraflores Park	n.d.	3
2018	**Congreso de Reciclaje de Plástico**	Manufactura	Ciudad Ferial Costa Verde	n.d.	2
2018	**Congreso de Energías Renovables**	Energía	Hotel Melía Lima	n.d.	1
2018	**Congreso de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica**	Medicina y Salud	Swissôtel Lima	n.d.	4
2018	**Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis –FEPAL**	Medicina y Salud	Hotel Hilton/Colegio Médico	n.d.	4
2018	**Congreso Panamericano de Otorrinolaringología**	Medicina y Salud	Swissôtel Lima	n.d.	4
2017	**6º Congreso Internacional de Psicología y Educación**	Educación y Formación	Hotel San Antonio Delux	n.d.	5
2018	**Conferencia Internacional La Hora del Gas**	Energía	Hotel Hilton Garden Inn	n.d.	1

Fuentes: Fira research / ICCA Statistics

6. Oferta actual de ferias: LIMA

A continuación se presenta un listado ilustrativo de ferias que se celebran en Lima

Ferias destacadas (2016-2019)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio (m²)	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)	US$ / m²
2018	**Expo Mina**	Minería	Centro de Exp. Jockey Plaza	47.000[3]	1.270	110.000	3	795[2]
2018	**Expo Arcon**	Construcción e infraestructuras	Centro de Exp. Jockey Plaza	40.000[3]	550	80.000	3	220[2]
2018	**Expo Perú Industrial**	Manufactura	Ciudad Ferial Costa Verde	10.000	200	58.000	4	250
2018	**Expo Alimentaria**	Alimentación y Bebidas	Centro de Exp. Jockey Plaza	29.000[3]	600	45.000	3	290
2018	**Expo Textil**	Retail y Textil	Centro de Exp. Jockey Plaza	12.000	250	26.000	4	n.d.
2016	**Grafinca**	Manufactura	Centro de Exp. Jockey Plaza	10.000	200	22.000	4	n.d.
2018	**Expo Plast Perú**	Manufactura	Ciudad Ferial Costa Verde	19.000	300	20.000	4	280
2019	**Expo Proveedores Perú** [1]	Agricultura y Ganado	Centro de Exp. Jockey Plaza	28.000[3]	150	11.300	4	333
2018	**Expo Detalles**	Retail y Textil	Centro de Exp. Jockey Plaza	4.500	180	7.500	3	240
2018	**Figas y Vehigas: Feria Internacional del Gas**	Energía	Centro de Exp. Jockey Plaza	-	83	6.770	3	287[2]

[1]Feria cuatrienal, próxima edición en 2019 (datos de 2015). Para 2019 se esperan 20.000 visitantes (se invitarán más profesionales pertenecientes a organismos del estado)
[2]Incluye entradas y varios beneficios
[3]El espacio incluye las carpas colocadas en el exterior
Fuente: Fira research

7. Resumen país

Conclusiones Generales

- **La economía Peruana crece de modo estable** y la **minería** es el principal sector generador de exportaciones para el país (63%), se firmó con la UE en 2013 un tratado de libre comercio, no obstante el sistema burocrático Peruano es excesivo
- **Lima recibe 3,4 MM de turistas internacionales, 18%** de los turistas que visitan Lima lo hacen por motivos de negocios, **cuenta con una oferta hotelera de calidad** ya que los segmentos de 4-5* alcanzan más del 40% y donde las principales marcas internacionales está representadas
- El **RevPar** (YOY Junio 2017) **empeora -4,5%**, explicado por el aumento de la oferta hotelera así como la ralentización del crecimiento económico. Asimismo, está previsto que en 2020 lleguen a añadirse +3.800 camas. Destacan la entrada de nuevas marcas: Aloft, Hyatt Centric, así como Atton y Holiday Inn
- **Buena red de conexiones aéreas internacionales** volando a 46 destinos internacionales (22 países) y una TACC 10% en número de pasajeros a Lima Jorge Chávez

Conclusiones Turismo MICE

- **Infraestructura muy limitada para la organización de Ferias y Congresos**, asimismo se confirma desde órganos de turismo la voluntad de desarrollar un centro de convenciones. Destaca en la organización el Centro de Exposiciones Jockey Plaza y las salas de hoteles para congresos de tamaño pequeño
- **Reducción en un 21% del número de meetings organizados (ICCA 2015 – 2018)**, parcialmente explicado por el auge de otras ciudades como Ciudad de México.
- **Lima concentra el 77% de los congresos** que se organizan en Perú
- **Diversidad de sectores que organizan los Ferias y Congresos:** gastronomía, negocios, retail y textil, manufactura y medicina y salud

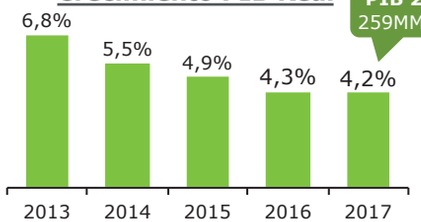
BOLIVIA

1. Indicadores generales: BOLIVIA

La economía del país depende en gran parte del Comercio y Servicios cuya contribución al PIB es 62%

Datos macroeconómicos

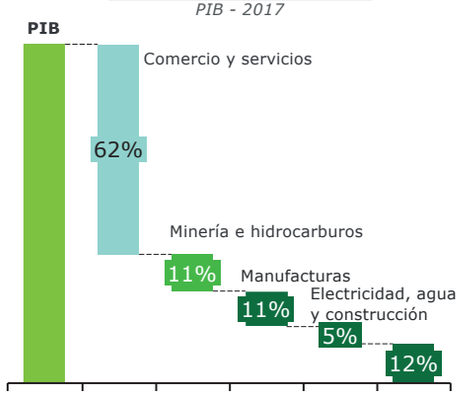
Crecimiento PIB Real



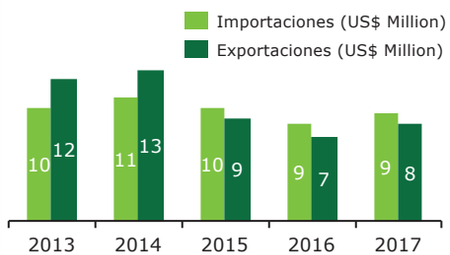
PIB 2017
259MM US$

- **Baja inflación**: 2,8% en 2017, ha decrecido anualmente desde 2014
- **Baja tasa desempleo**: 3,2% en 2017, con más del 60% de trabajadores en el mercado informal
- **Baja deuda pública**: 11,8% del PIB
- **Consumo privado** +4,7% en 2017

Principales sectores
PIB - 2017

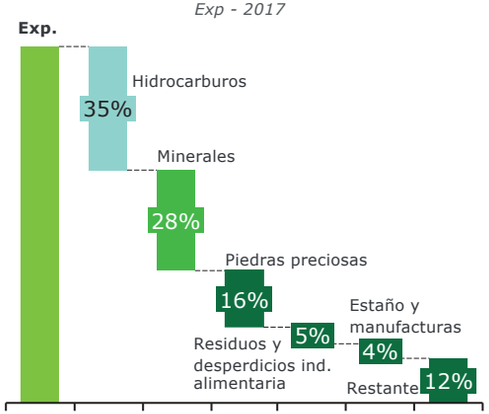


Importaciones y Exportaciones



- Exportaciones al alza, impulsadas por el **gas natural y la minería**
- **Brasil y Argentina**, los principales socios comerciales, representan el 33% del total de exportaciones

Principales sectores
Exp - 2017



Actualidad política y empresarial

Política

- **Tensión política** por las **movilizaciones** que se oponen a la reelección indefinida y exigen al Tribunal Supremo Electoral la **inhabilitación de la nueva candidatura** del izquierdista Evo Morales, presidente desde 2006
- Gran brecha entre Bolivianos ricos de origen europeo e indígenas con menor poder adquisitivo **(Índice Gini 2016: 22,6)**
- **Malestar social** entre productores de coca, indígenas indios, funcionarios y desempleados

Entorno empresarial

- **Mayor implicación del estado en sectores estratégicos**, nacionalizaciones y expropiaciones, con el objetivo de cumplir el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-20
- **Endurecimiento** de las **regulaciones comerciales** y **creciente corrupción**
- Facilidad para hacer negocios: **156/190** (2018)

Políticas internacionales

- Socio de **Mercosur** y del **Pacto Andino**
- La actual política energética ha elevado las **tensiones con Brasil**, principal socio comercial

Población (2017)

- **11,1M** de habitantes
- Edad media: **33,8 años**[1]
- El **70%** reside en área urbana y el **30%** en rural

Conclusiones

- La **inversión pública** ha impulsado la **demanda interna**, pese a seguir siendo el **segundo país más pobre** de Sudamérica
- **Baja inflación**, con una de las **mayores economías sumergidas de la región**
- El **consumo privado** crece lentamente, impulsado por las transferencias recibidas
- **Crecimiento de la demanda de gas natural**, limitada por la capacidad de producción
- **Poca diversificación de las exportaciones**, 5 partidas concentran el 87% del total de exportaciones, con **gran sensibilidad a variaciones de precios internacionales**
- **Inestabilidad política** con elecciones inminentes y acentuada desigualdad social
- La creciente **intervención** estatal, la **corrupción** y el refuerzo de políticas de comercio exterior son factores que **minoran** la atractividad del país para **los negocios**

[1]*Instituto Nacional de Estadística*

Fuentes: Euromonitor International 2018 / INE Bolivia / Informe económico y comercial 2018 – Oficina de España en La Paz / Instituto Nacional de Estadística

2. Demanda, conectividad, oferta de alojamiento y centros: LA PAZ y SANTA CRUZ

Destaca los destinos de Santa Cruz y La Paz como destinos turísticos en el país

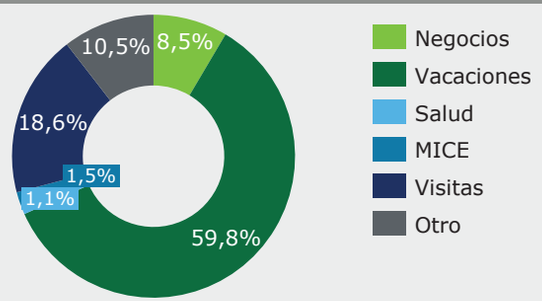
Demanda

Llegadas turistas en 2017

	Bolivia
Internacional	**1,1MM** *(+11,4%)*
Nacional	**1,7MM** *(+3,5%)*

- El **46%** de las **llegadas** de los turistas se realizan en los **aeropuertos de El Alto y el Viru-Viru,** en **La Paz** y **Santa Cruz**, respectivamente

Motivo de visita a La Paz en 2016



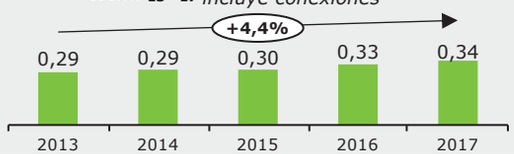
- El **turismo nacional y regional** (Argentina, Perú, Chile, Brasil) es de **carácter vacacional**
- **Reconocimiento internacional del país por su gran patrimonio cultural y natural**, potenciado con el lanzamiento de la marca "Bolivia Corazón del Sur"
- **Tendencia alcista** en la recepción de **turismo** relativo a **eventos de carácter mundial**

Conectividad

Aérea

Aeropuerto Internacional El Alto (La Paz): Uno los más importantes en Bolivia, junto con el aeropuerto **Viru-Viru** (Santa Cruz) y el **Jorge Wilsterman** (Cochabamba). En total, suman 14 aerolíneas, 31 destinos internacionales y 14 países

Pasajeros totales al aeropuerto en MM de personas
TACC 13 - 17 *incluye conexiones*



Marítima

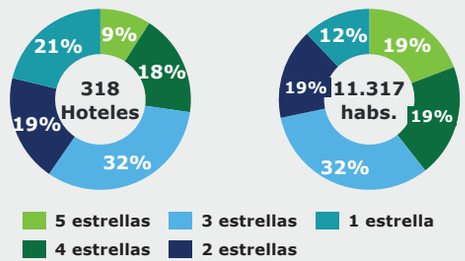
- **Sin acceso directo al mar,** no existe transporte de pasajeros por vía marítima

Terrestre

- El **sistema vial carretero** está compuesto por la red vial fundamental (16.000km, 80% del tráfico nacional), la red departamental y la municipal. El 55% de los caminos son de tierra, lo que aumenta coste y tiempo
- El **sistema ferroviario** está compuesto por dos redes. La red andina conecta Santa Cruz con Argentina y Brasil, y la red Oriental conecta La Paz con Chile y Perú, y Potosí con Chile y Argentina
- **El Plan público y privado "Cuarta Generación" o "4G"** para desarrollar el transporte tiene por objetivo modernizar 6.000km de carretera (10,7M US$) entre 2015 y 2023. Otras inversiones de grupos privados suman 3,3B US$

Oferta de Alojamiento

Oferta unidades y plazas de Alojamiento en Bolivia (2017)[1]



- En 2018, la oferta turística total es de 5,8k unidades (llaves) de alojamiento, siendo el **5,4% hoteles y el 75,7% alquileres a corto plazo**, que han ganado fuerza a través de plataformas on-line como Airbnb
- Las principales **cadenas hoteleros internacionales tienen poca presencia** en el país andino, algunas **empiezan a instalarse en Santa Cruz** (Marriott Radisson y Whyndham en 2019)[2]

Oferta de centros de Ferias y Congresos

Espacios puramente dedicados a hospedar eventos:

- **Campo ferial Chuquiago Marka** en La Paz
- **Feria Exposición de Santa Cruz** (Fexpocruz)
- **Recinto ferial de Alalay** en Cochabamba

Los expertos andinos de turismo (Cainco y OGD-SC) **destacan el gran potencial de Bolivia como destino de congresos, en especial de Santa cruz** (por su conectividad aérea e infraestructura hotelera), y señalan la **necesidad de un Bureau de convenciones[3]**

[1] *INE Bolivia*
[2] *Informe económico y comercial 2018 – Oficina de España en La Paz*
[3] *Pressreader*
Fuentes: Euromonitor Internacional / Asociación Internacional Ferias de America (AFIDA)/ correo del sur

3. Ferias y Congresos: LA PAZ y SANTA CRUZ

Santa Cruz acogió 15 congresos[1] en 2018, situándose por delante de La Paz como destino MICE

Congresos[1]

Santa Cruz

MUNDIAL *País*

Posición	País	#Congresos
63	Rep. Dominicana	37
65	Eslovaquia	35
66	**Bolivia**	**34**
67	Paraguay	32
68	Egipto	31

MUNDIAL *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
196	Leipzig	15
196	Osaka	15
196	**Santa Cruz**	**15**
196	Tampere	15

AMÉRICAS *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
31	Foz Do Iguacu	17
32	Punta Cana	16
33	**Santa Cruz**	**15**
34	Havana	14
34	Montevideo	14

A nivel Latam: posición 19 en 2018

La Paz

MUNDIAL *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
255	Jerusalén	10
255	Hannover	10
255	**La Paz**	**10**
255	Lucerne	10

AMÉRICAS *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
37	Antigua	10
37	Cali	10
37	**La Paz**	**10**
37	San Salvador	10
38	Cuzco	9

A nivel Latam: posición 25 en 2018

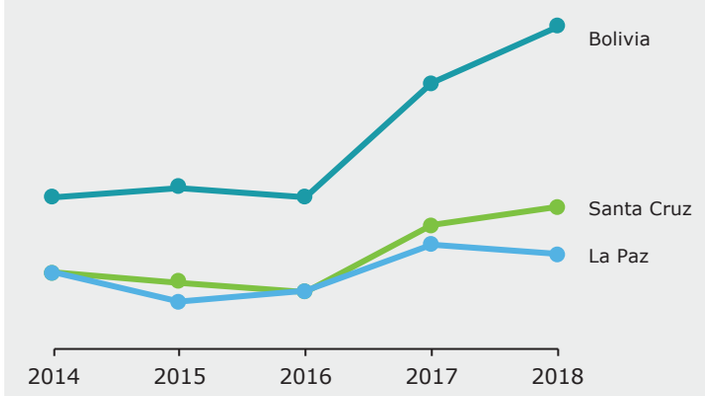
Ferias

Evolución de las Ferias celebradas

En 2018 han tenido lugar **23 ferias en Santa Cruz**, mientras que en **La Paz** se realizan alrededor de **10 ferias** al año[2]

No se muestran indicios de promocionar este tipo de eventos en un **futuro**, a pesar que se conoce que podría aportar **mejoras a nivel económico**

Congresos[1]



Principales KPIs

- **Bolivia** se posiciona en el **66º puesto a nivel mundial** por número de congresos anuales realizados
- **Santa Cruz,** ocupa el **33º lugar para la realización de congresos y convenciones** en todo **América** en 2018 según ICCA, mientras que **La Paz** ocupa el **37º**
- **A nivel Latam, Santa Cruz** ocupa la **posición 19** en el ranking, mientras que **La Paz** ocupa la **posición 25**
- La duración de los eventos varía entre **2-10 días**

Políticas y planes de promoción turismo MICE

- A pesar de que existe la conciencia de lo que el **turismo MICE podría aportar al país, no se detectan indicios de que el Gobierno vaya a explotarlo.** La inestabilidad política y pobreza del país, dejan el tema en un segundo plano
- **Santa Cruz gana posiciones frente a la capital,** como ciudad **anfitriona** de eventos **MICE en Bolivia**

Fuente: ICCA 2018 / Gestión (prensa) / Fira research

[1] *El número de congresos que se detalla en los datos proporcionados por el Ranking ICCA incluye Congresos y Convenciones*

[2] *Datos aproximados y orientativos sacados de las publicaciones de portalferias.com y nferias.com*

4. Oferta actual de centros de Ferias y Congresos: LA PAZ y SANTA CRUZ

Importantes recintos para la celebración de eventos MICE en ambas ciudades

	FexpoCruz, Santa Cruz	Campo Ferial Chuquiago Marka, La Paz
Ranking ICCA 2018 Latam[2]	19	25
Año inauguración	1962	2013
Espacio interior para eventos *(m² útiles)*	21.300	11.845
Espacio exterior para eventos *(m² útiles)*	44.500	3.573
# Salas	27	5
Capacidad máxima Feria *(pax)*	n.d (1.000.000/ día)	26.000
Capacidad máxima auditorio *(pax)*	3.000	800
Superficie sala más grande *(m²)*	2.204	11.845
# Ferias / año	23	10
# Congresos / año	13	4
Espacio parking *(#estacionamientos)*	300	-
Gestión	Pública	Pública
Inversión *(MM US$)*	n.d.	10,4
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el aeropuerto)*	26 minutos (17,2 Km)	43 minutos (15,3 Km)
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el centro de la ciudad)*[1]	9 minutos (5,6 Km)	14 minutos (9,7 Km
Conectividad *(transporte público disponible)*	No hay	No hay

Las ciudades **de Santa Cruz y La Paz**, disponen, cada una, de un **recinto principal destinado** a la celebración de **eventos MICE**

Sus reformas continuas junto con un mayor número y mejora de las conexiones **en carreteras,** incremento del **número de hoteles y nuevas iniciativa**s, tiene como objetivo **aumentar la captación de grandes ferias y congresos internacionales**

FexpoCruz

Campo Ferial Chuquiago Marka

1Se considera centro de la ciudad el Barrio Equipetrol para FexpoCruz y El Prado para el Campo Ferial Chiquiago Marka
2Ranking en función del número de congresos, convenciones y reuniones celebradas (no tiene en cuenta las ferias)
Fuente: Fira research / Fexpo Cruz/ Asociación Internacional Ferias de America (AFIDA

5. Oferta actual de congresos: LA PAZ

La Paz se posiciona 25ª en el ranking ICCA 2018 a nivel Latam. A continuación se presenta un listado ilustrativo de congresos que se celebran en La Paz

Congresos destacados (2018)

Año	Congreso	Sede	Sector	# Asistentes	Duración (días)
2018	**XVII Congreso Boliviano de Psicología Cognitivo - Comportamental**	Palacio de Telecomunicaciones	Medicina y Salud	-	4
2018	**Congreso- Seminario Hispano Boliviano en Ciencias Infromación**	Universidad Mayor de San Andrés	Ciencias	-	3

Fuentes: ICCA Statistics/ Congresos.net

6. Oferta actual de ferias: LA PAZ

A continuación se presenta un listado ilustrativo de ferias que se celebran en La Paz

Ferias destacadas (2018)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio (m^2)	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)
2018	**Feria Internacional de la Paz (FIPAZ)**	Negocios	Campo Ferial Chuquiago Marka	n.d.	2.365	40.000	10
2018	**ExpoBolivia Mining**	Minería y Metalurgia	Campo Ferial Chuquiago Marka	n.d.	120 empresas y 365 marcas	40.000	5
2018	**Feria Industrial**	Construcción e Infraestructura	Campo Ferial Chuquiago Marka	6.000	215	19.000	6
2018	**Feria de Educación Superior (FES)**	Educación	Campo Ferial Chuquiago Marka	n.d.	23	14.858	5
2018	**Feria del Mueble y la Madera**	Construcción e Infraestructura	La Paz	3.000	250	11.492	3

Fuentes: Portalferias / Interfairs/ Nferias

7. Oferta actual de congresos: SANTA CRUZ

Santa Cruz se posiciona 19ª en el ranking ICCA 2018 a nivel Latam. A continuación se presenta un listado ilustrativo de congresos que se celebran en Santa Cruz

Congresos destacados (2018)

Año	Congreso	Sede	Sector	# Asistentes	Duración (días)
2018	**Congreso Americano Misionero**	Colegio Don Bosco	Otros	3.177	5
2018	**Congreso Internacional Gas & Energía**	C.C. El Conquistador (Hotel Los Tabijos)	Energía	2.000	2
2018	**Congreso Internacional Gas & Energía**	C.C El Conquistador (Hotel Los Tabijos)	Energía	2.000	2
2018	**Congreso Internacional de Otorrinolaringolía Pediátrica (IAPO)**	C.C El Conquistador (Hotel Los Tabijos)	Medicina y Salud	-	5
2018	**Congreso Boliviano de Cirugía Pediátrica**	Hotel Camino Real	Medicina y Salud	-	3

Fuentes: ICCA Statistics/ Congresos.net

8. Oferta actual de ferias: SANTA CRUZ

A continuación se presenta un listado ilustrativo de ferias que se celebran en Santa Cruz

Ferias destacadas (2018)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio (m^2)	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)
2018	**ExpoCruz**	Negocios	FexpoCruz, Santa Cruz	n.d.	2.365	40.000	10
2018	**Feria Integral Automotriz**	Automóvil	FexpoCruz, Santa Cruz	20.000	120 empresas y 365 marcas	40.000	5
2018	**Feria Agropecuaria Internacional**	Sector Primario	FexpoCruz, Santa Cruz	15.000	215	19.000	6
2018	**Feria Integral de la Mujer**	Moda y Belleza	FexpoCruz, Santa Cruz	6.000	23	14.858	5
2018	**Feria de la Producción Nacional**	Industria y Producción	FexpoCruz, Santa Cruz	3.000	250	11.492	3
2018	**Feria de la Construcción, Arquitectura y Diseño**	Construcción e Infraestructura	FexpoCruz, Santa Cruz	8.000	160	10.860	6
2018	**Feria Integral del Bosque**	Medioambiente	FexpoCruz, Santa Cruz	3.000	60	3.500	5
2018	**Expoeventos**	Turismo y Servicios	FexpoCruz, Santa Cruz	n.d.	40	2.014	4
2018	**Feria Internacional de Franquicias de Bolivia**	Negocios	FexpoCruz, Santa Cruz	n.d.	23	1.478	2

Fuentes: Portalferias / Interfairs/ Nferias

9. Resumen país

Conclusiones Generales

- **Mejora de la situación económica,** con una minoración de la inflación desde 2015 (2,8% en 2017) y con una adecuada deuda pública valorada en 11,8%. Los principales sectores contribuyentes a la **generación del PIB** son el **comercio** y los **servicios** con un **62% en 2017**
- Las **exportaciones** bolivianas se mantienen en **niveles similares a los años anteriores,** destacando por tener una **concentración en minería e hidrocarburos.** La mejora de la situación económica no se refleja en el **índice** que valora la **facilidad de realizar negocios** (posición #152/190) principalmente, debido a la elevada economía **sumergida del país y a la situación política**
- **Bolivia tiene un potencial de mejora elevado en el posicionamiento de un destino internacional. Se encuentra en fase de desarrollo para la atracción del turismo internacional**. La Paz y Santa Cruz son las ciudades cuyos aeropuertos acogen a mayor número de turistas que llegan al país

Conclusiones Turismo MICE

- **El 10% de turistas** que visitan La Paz lo hace por motivos de negocios y MICE
- **Destacan 2 espacios especializados para albergar congresos y feriales debido a su capacidad y ubicación**: Campo ferial Chuquiago Marka en La Paz y Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz) siendo Santa Cruz el destino mejor considerado para albergar este tipo de eventos

ARGENTINA

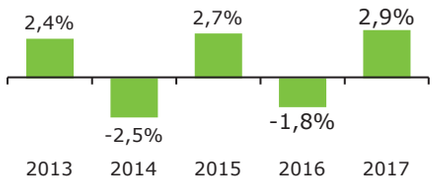
1. Indicadores generales: ARGENTINA

Argentina tiene una elevada inflación, una economía inestable y mayor integración internacional

Datos macroeconómicos

Crecimiento PIB Real

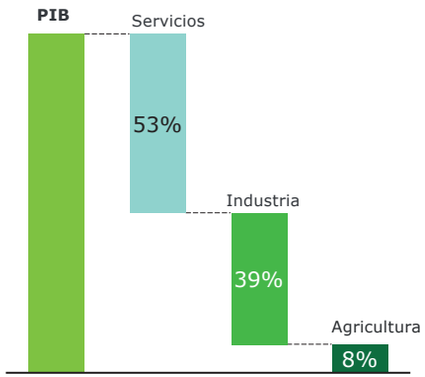
PIB2017: 637MM US$



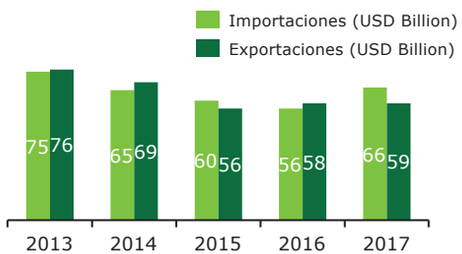
- Alta inflación: uno de los mayores **problemas** en Argentina (*2017*: 25,5% , *2018*: 26,9%)
- **Consumo privado** como principal "driver" de la economía Argentina
- Deuda pública 2017: 52,6% del PIB

Principales sectores

(PIB – 2017)



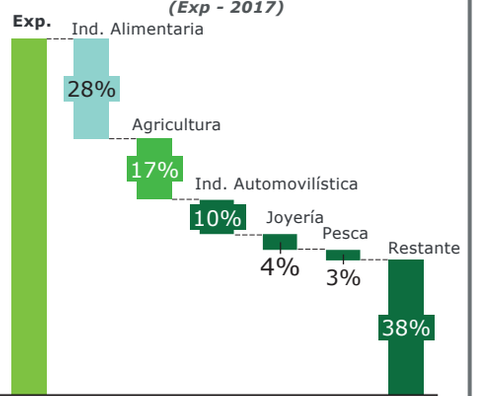
Importaciones y Exportaciones



- **Brasil** es el principal mercado de exportación
- Líder mundial en exportación de **aceite de soja y harina**, 3º en **exportación de soja**

Principales sectores

(Exp - 2017)



Actualidad política y empresarial

Política

- Anterior presidenta se enfrenta a cargos de malversación, soborno y lavado de dinero y redujo la confianza a inversores internacionales
- **Polémica decisión** del actual presidente de negociar un **acuerdo de "espera"** (deuda pendiente) **con el FMI después que el peso bajara un 10%**

Entorno empresarial

- El país ha podido regresar a los mercados internacionales de capital y las tarifas de los servicios públicos se han reajustado
- Aprobadas **nuevas medidas anticorrupción**
- Ley aprobada en 2018 facilita a las PYMES el acceso al crédito.
- Facilidad para hacer negocios: **119/190** (2018)

Políticas internacionales

- **Anfitrión del G20 de 2018** (Buenos Aires) **Primer país sudamericano en presidir el G20**
- Potencial acuerdo **UE-MERCOSUR** que generaría una zona de libre comercio entre UE y Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia (este último en proceso de adhesión)
- Anfitrión de la cumbre OMC en 2017

Población (2017)

- 44,5M de habitantes, 32% en Buenos Aires
- Edad media: 39,4 años[1]

Conclusiones

- **Economía inestable** pero con una **leve mejora desde el cambio de gobierno** (2015), principalmente impulsada por un **crecimiento moderado de las exportaciones y el consumo privado**
- La **alta inflación** como principal problema en Argentina
- **Elevada deuda pública** (52,6% del PIB)
- **Creciente integración internacional** con la presidencia del G20 en 2018 y la negociación del acuerdo UE-MERCOSUR
- **Industria Alimentaria** cómo **principal sector exportador** (28% de las exportaciones)
- **Líder mundial** en **exportación** de aceite de **soja y harina**

[1]*Instituto Nacional de Estadística*

Fuentes: Euromonitor International 2018 / ICEX / Prensa nacional / OECD Reports / World Economic Forum / The Economist Intelligence Unit / Instituto Nacional de Estadística

2. Demanda, conectividad, oferta de alojamiento y centros: BUENOS AIRES

Una demanda turística internacional con perfiles variados en términos del motivo de la visita

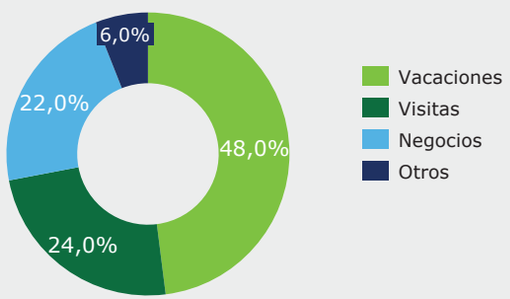
Demanda

Llegadas internacionales por aire en 2017

Argentina	Buenos Aires
2,6MM *(+7,4% respecto 2016)*	**2,4MM** *(+4,3% respecto 2016)*

Las llegadas totales (vía aérea, marítima y terrestre) internacionales a Argentina en 2016 son de 5,6M

Motivo de las visitas a Buenos Aires en 2017



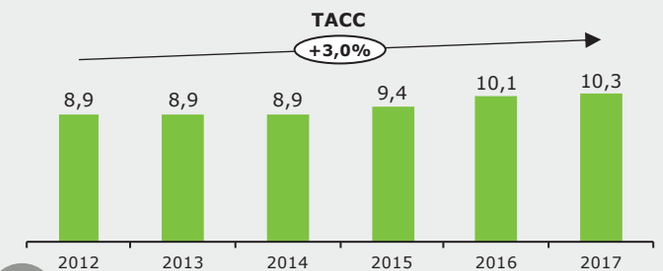
Evolución de llegadas por aire de turistas internacionales a Buenos Aires (miles de pax.)

Conectividad

Aérea

Aeropuerto Inter. De Ezeiza: 12 destinos nacionales, 41 destinos internacionales, 26 países

Pasajeros Aeropuerto de Ezeiza en MM de personas *(incluyen conexiones)*



Marítima

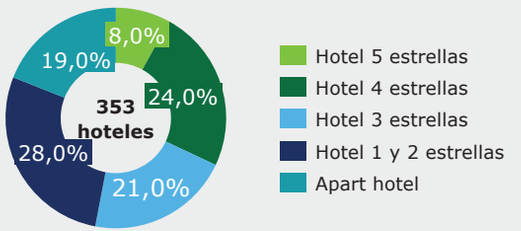
- **Tráfico de pasajeros 2017**: 65.400 (+25% respecto 2017, -29% respecto 2014)

Terrestre

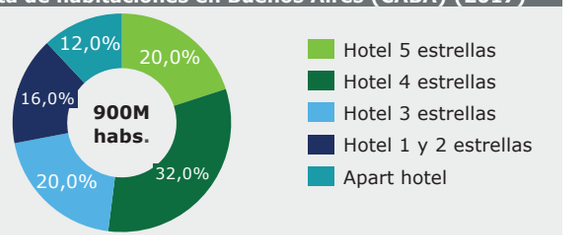
- **Carreteras:** Buenos Aires es la **19ª ciudad del mundo** con más **tránsito urbano**. Argentina es el país de América latina que menos invierte en infraestructura vial, un gran problema sobretodo en Buenos Aires
- **Ferrocarriles:** Buenos Aires **tiene 7 líneas de trenes** suburbanos, 6 líneas de metro y una línea de tren ligero
- 1 Billón de pasajeros/año utilizan el **sistema ferroviario**

Oferta de Alojamiento

Oferta unidades de Alojamiento en Buenos Aires (2017)



Oferta de habitaciones en Buenos Aires (CABA) (2017)



Fuente: INDEC, Encuesta de Ocupación Hotelera 2017, CABA

Oferta de centros de Ferias y Congresos

Los espacios más explotados tanto para **congresos** cómo para **ferias** en Buenos Aires ofrecen gran superficie útil:

La Rural predio Ferial (42.980 m² útiles)

Centro Costa Salguero (17.903m² útiles)

Fuentes: INDEC / EANA / Ministerio de Economía y Finanzas / Prensa nacional / Administración general de puertos de Argentina / Fira Research

3. Ferias y Congresos: BUENOS AIRES

Posición líder en celebración de Ferias y Congresos en América y 11ª posición mundial

Congresos

MUNDIAL *País*

Posición	País	#Congresos
16	Austria	240
17	Brasil	233
18	**Argentina**	**232**
19	Polonia	208

MUNDIAL *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
9	Praga	136
10	Bangkok	135
11	**Buenos Aires**	**133**
12	Hong Kong	129

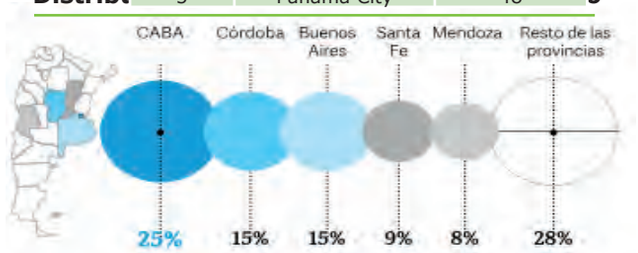
AMÉRICAS *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
1	**Buenos Aires**	**133**
2	Montreal, QC	87
3	Toronto, ON	75
4	Lima	67

LATAM *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
1	**Buenos Aires**	**133**
2	Lima	67
3	Sao Paulo	60
4	Santiago de Chile	59
5	Panamá City	48

Distribu **6**



Ferias

Evolución de las Ferias celebradas

Actualmente se celebran una media de **31 ferias anuales** en **Buenos Aires**[1]

Espacios feriales más usados en Buenos Aires actualmente:

La Rural predio Ferial (42.980 m² útiles)

Centro Costa Salguero (17.903 m² útiles)

Principales KPIs

- **Argentina** reúne el **16% de los congresos internacionales** que se realizan en **Latinoamérica**
- Del total de eventos identificados en **Argentina** en 2016, un **10%** corresponden a **Ferias** y eventos, un **87%** a **Congresos y convenciones** y un 3% a eventos deportivos internacionales
- Argentina fue **anfitrión para la cumbre del G-20 en 2018** y destaca como **primer país sudamericano en presidirlo**
- **Oferta de alojamiento de calidad** según datos en 2017 (**52%** de la oferta de plazas hoteleras corresponden a **hoteles de 4 y 5 estrellas**)
- **Buena oferta de espacios** dedicada a la celebración de ferias y congresos (dos espacios principales con más de 40.000 m² útiles)
- **Promedio** de asistentes a los congresos: **356 personas** con una duración de **3,43 días**

Políticas y planes de promoción turismo MICE

Gran esfuerzo del **Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR**), para **promocionar** año tras año no sólo el **Turismo de Reuniones**, sino todas las ramas que permitan incrementar la **llegada de turistas internacionales a su territorio**

INPROTUR recibe una gran ayuda económica por parte del gobierno

Fuente: ICCA 2018 / Gestión (prensa) / Fira research

[1]*Portalferias*

4. Oferta actual de centros de Ferias y Congresos: BUENOS AIRES

Buenos Aires dispone de 3 centros clave para la celebración de ferias y congresos

	La Rural predio Ferial	Centro Costa Salguero	C.C. de Buenos Aires (CEC)
Ranking ICCA 2018 Latam[8]	1	1	1
Año inauguración	*≈1880*[4]	1994	2017
Espacio interior para eventos *(m^2 útiles)*	42.980	17.903	6.960
Espacio exterior para eventos *(m^2 útiles)*	3.280[1]	n.a.	18.000
# Salas	7 pabellones + 2 centros de convenciones + 1 pista exterior de 3.280 m^2	6 pabellones + 5 salas	3 salas plenarias + 2 salas auxiliares + foyer + 2 salas VIP
Capacidad máxima Feria *(pax)*	32.932	21.960	n.d
Capacidad máxima auditorio *(pax)*	8.300	4.500	5.000
Superficie sala más grande *(m^2)*	10.700	3.600	1.600
# Ferias / año	51[9]	19	2
# Congresos / año	92 (+192 eventos)[9]	4	6
Espacio parking *(#estacionamientos)*	1.000	1.511	900
Gestión	Privada	Pública	UTE[6]
Inversión *(MM US$)*			
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el aeropuerto)*	58 minutos (31,5km)	49 minutos (45,2 Km)	24 minutos (11 Km)
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el centro de la ciudad)*[7]	14 minutos (6,5 km)	11 minutos (6,1 km)	7 minutos (3,1 Km)
Conectividad *(transporte público disponible)*	Bus	Bus	Bus

La Rural se posiciona cómo el **centro principal para celebrar ferias y congresos de todo América Latina**, recibiendo anualmente a **4 millones de visitantes** y más de **300 eventos**

El Centro Costa Salguero se posiciona como segunda opción como **centro para realizar ferias y otros eventos** en la ciudad de Buenos Aires, **sin tener mucha presencia en la celebración de congresos**

La Rural

Centro Costa Salguero

C.C. Buenos Aires CEC

[1] Adicionalmente, la Rural cuenta con 10.000 m^2 de espacios descubiertos y verdes. La gran parte de esta superficie no está preparada para hospedar eventos
[2] La Rural proclama celebrar más de 300 eventos anuales, los cuáles aparte de ferias y congresos pueden englobar otros eventos de menor tamaño como reuniones, cenas, conferencias,…
[3] El centro proclama tener las mismas capacidades en formato auditorio y en formato "cocktail" (Página web del Centro Costa Salguero)
[4] Fecha aproximada de su creación. Desde entonces se han realizado varias reformas y ampliaciones
[5] Estimación realizada a partir de la información recogida
[6] UTE formado por un consorcio de 4 empresas son responsables de la gestión del centro: "La Rural SA–OFC SRL–Ogden Argentina SA–Entretenimiento Universal SA Unión Transitoria". La distribución es 55% OGDEN Argentina SA (OASA) y 20% Entretenimiento Universal SA (ENUSA), 20% OFC SRL y el 5% restante La Rural SA.
[7] Se considera centro de la ciudad la Avenida 9 de julio
[8] Ranking en función del número de congresos, convenciones y reuniones celebradas (no tiene en cuenta las ferias)
[9] Memoria Comercial 2017 de La Rural

Fuente: Centro Costa Salguero
Fuente: Portalferias

5. Oferta actual de congresos: BUENOS AIRES

Buenos Aires se posiciona 1ª en el ranking ICCA 2018 tanto a nivel Latam como a nivel América. A continuación se presenta un listado ilustrativo de congresos que se celebran en Buenos Aires

Congresos destacados (2018)

Año	Congreso	Sector	Sede	# Asistentes	Duración (días)
2018	**Congreso Argentino de Cardiología**	Medicina y Salud	La Rural	1.114	3
2018	**Congreso Panamericano de la Leche**	Alimentación	La Rural	1.000	3
2018	**World Dental Congress (FDI)**	Medicina y Salud	La Rural	n.d.	1
2018	**17º Congreso Internacional de Medicina Interna del Hospital de Clínicas de Buenos Aires**	Medicina y Salud	Centro de Exposiciones y Convenciones de Buenos Aires	n.d.	4
2018	**XII Congreso Internacional de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva**	Medicina y Salud	Sheraton Hotel & Convention Center	n.d.	3
2018	**XXXVI Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología**	Medicina y Salud	Sheraton Hotel & Convention Center	n.d.	3
2018	**20º Congreso Panamericano de Reumatología**	Medicina y Salud	Hilton Buenos Aires Hotel	n.d.	4
2018	**89º Congreso Argentino de Cirugía**	Medicina y Salud	Buenos Aires Sheraton Hotel & Convention Center	n.d.	2
2018	**VIII Congreso Argentino de Cancerología**	Medicina y Salud	Abasto Hotel	n.d.	3
2018	**XXV Congreso Argentino de Hipertensión Arterial**	Medicina y Salud	Universidad Católica Argentina (UCA)	n.d.	3

Fuentes: Fira research, ICCA Statistics

6. Oferta actual de ferias: BUENOS AIRES

A continuación se presenta un listado ilustrativo de ferias que se celebran en Buenos Aires

Ferias destacadas (2018)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio (m^2)	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)	US$ / m^2
2018	**Feria Internacional del Libro**	Arte y Cultura	La Rural	42.500	477	1.180.000	21	211[1]
2018	**Exposición Rural**	Agricultura y Ganado	La Rural	n.d.	400	1.090.252	12	n.d.
2018	**Bricklive**	Juegos y Videojuegos	La Rural	5.000	-	500.000	3	n.d.
2018	**Caminos y Sabores**	Alimentación y Bebidas	La Rural	18.000	n.d.	100.000	4	500[1]
2018	**COAS de las Naciones**	Retail y Textil	La Rural	n.d.	150	100.000	10	n.d.
2018	**Salón Internacional de la Motocicleta**	Automóvil	La Rural	20.000	80	60.000	4	n.d.
2018	**Presentes Otoño**	Decoración y Hogar	La Rural	30.000	320	22.600	4	n.d.
2018	**Expo Estética**	Belleza y Estética	La Rural	n.d.	141	18.254	3	154
2018	**Emitex, Simatex y Confemaq**	Retail y Textil	Centro Costa Salguero	12.000	212	10.157	4	320
2018	**CAPER**	Arte y Cultura	Centro Costa Salguero	n.d.	n.d.	n.d.	3	n.d.
2019	**EMITEX**	Moda	Centro Costa Salguero			16.000	3	

[1]Incluyen entradas y varios beneficios
[2]Todas las programadas por AFIDA
Fuente: Fira research

7. Resumen país

Conclusiones Generales

- **Buen posicionamiento internacional** tanto para el turismo vacacional como de negocios, a pesar de que la situación económica no favorezca el turismo nacional debido a la elevada inflación, entre otros
- **22% de los turistas** que visitan **Buenos Aires tienen una motivo de negocios**, **oferta hotelera de calidad concentrando 52% habitaciones hoteleras de 4 y 5***, así como buenas conexiones internacionales (41 destinos internacionales) que permitieron atraer a Buenos Aires (en 2017) 2,4 M de turistas internacionales a pesar de una TACC (2012-2017) -1,7%
    - **Mejora del RevPar (YOY Jun2016) +4%** y **creación de +490 habitaciones a partir de 2018** con las siguientes marcas: Viceroy, Hilton y SLS en Puerto Madero
- En La Rural predio Ferial es uno de los centros más grandes en cuanto a m^2 útiles para celebrar eventos de Latam. En él se celebran la mayoría de los congresos de **Latam** posicionándose como número 1 a nivel de eventos celebrados, según los datos publicados en su página web.

Conclusiones Turismo MICE

- **Buena oferta de espacios** dedicada a la celebración de ferias y congresos (un espacio principal con más de 40.000 m^2)
- **Destino de Ferias y Congresos muy bien posicionado a nivel internacional:** posición **#1 en ICCA en el ranking de Latam en 2018** (133 congresos), **16% cuota de mercado de congresos ICCA** organizados en Latam. **10% de las ferias que se organizan en Latam** se organizan en Argentina, no obstante en los últimos años, desde 2016 ha habido un importante descenso en la organización de ferias en Buenos Aires
- **Elevada concentración de congresos del sector de medicina y salud de tamaño pequeño-medio** (1.000 delegados), ya que es uno de los principales sectores junto al farmacéutico de generación de congresos a nivel internacional
- **Las ferias,** no obstante están **más diversificadas en cuanto a sector**: arte y cultura, retail y textil, decoración y hogar y deporte. **Destacan** determinadas **ferias de Arte y cultura**, por ser las más grandes en número de visitantes y m^2 ocupados por expositores

Análisis de Chile

Demografía y Sociedad

Política y Gobierno

Economía y Comercio

Negocios y Empresa

CHILE

Progreso de la población de Chile con **alto grado de alfabetización** que se traslada en un índice **mayor de desarrollo** del país, a pesar de **presentar oportunidades de mejora** en ámbito de **igualdad salarial**, entre otros

El programa del actual gobierno propone un progreso en la **reforma fiscal y de pensiones**, en la **mejora de infraestructuras** y en la **creación de oportunidades** para todos. **Chile** es uno de los países con **más acuerdos comerciales** del mundo

La **economía chilena** se encuentra en un **período de crecimiento** principalmente impulsado por las **exportaciones de cobre** y por los **sectores de servicios e industria,** los sectores con **mayor aportación** de riqueza en el país

El **favorable entorno empresarial** del país favorece una mayor **atracción para las inversiones,** principalmente asiática, siendo la ciudad de Santiago de Chile la más valorada a nivel empresarial

CHILE

Demografía y Sociedad

Política y Gobierno

Economía y Comercio

Negocios y Empresa

La población de Chile progresa con tendencia a converger a un perfil de país desarrollado con alto grado de alfabetización aunque sigue presentando campos de mejora en áreas como la igualdad salarial

Situación y evolución de la población y su entorno

19,1M[1] habitantes *(2017)*

Esperanza de vida: **80,6[1]** años *(2017)*

Media de **1,8** hijos por mujer

Chile presenta la **brecha salarial de género** más **alta de la OCDE.** El reto del actual gobierno es igualar las disparidades existentes

Dado la geografía y ubicación del país, Chile tiene **gran diversidad de climas**, en ocasiones, extremos y es considerado **zona de alta exposición** física a **terremotos** e **inundaciones**

La **tasa de alfabetización supera el 97%[2],** sin embargo, Chile mantiene índices de desigualdad y segregación con consecuencias en el mundo laboral

La **educación chilena** es una de las más **avanzadas y reconocidas** de **América Latina**

[1] Proyección a 30 de junio de 2019, INE Chile.
[2] Dato más reciente del Banco Mundial 2015
Fuente: Fira research / Prensa nacional / OPS Chile

CHILE

Demografía y Sociedad

Política y Gobierno

Economía y Comercio

Negocios y Empresa

El actual gobierno apunta a velar por el progreso del país con inversiones en infraestructuras, educación, innovación y emprendimiento

Política interior

Situación política:

- **República** basada en **democracia parlamentaria**, presidente dotado de extensos poderes
- En la vida política chilena predominan **2 coaliciones**: centro-izquierda y centro-derecha
- Nuevo presidente, **Sebastián Piñera** (centro-derecha), desde marzo 2018 reelegido por segunda vez
- **Próximas fechas electorales** en **2021**, tanto en el ámbito presidencial como parlamentario
- **El programa de gobierno realza**: foco para familias, progreso, reforma fiscal y de pensiones, rescate de la cultura del diálogo y acuerdos, creación de oportunidades para todos (empleos, recursos naturales, educación, innovación, ciencia y emprendimiento) y mejora de las infraestructuras principalmente en la red vial

Políticas internacionales

Acuerdos internacionales:

- Chile, con **26 tratados comerciales**, se sitúa como uno de los países con más tratados de libre comercio del mundo

Algunos de ellos son:

- Acuerdo con Colombia, México y Perú (Pacific Alliance, 2013) para **eliminar aranceles en el 90% del comercio** de mercancías
- Perteneciente al Trans-Pacific Partnership (TPP) de 11 países, **un tratado de libre comercio** creado formalmente en Marzo de 2018

Fuente: Fira research / Prensa nacional / BBC / Euromonitor International

CHILE

Demografía y Sociedad

Política y Gobierno

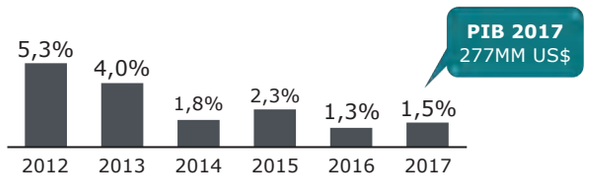
Economía y Comercio

Negocios y Empresa

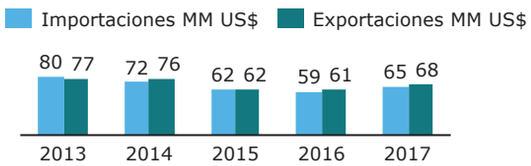
La economía chilena se encuentra en crecimiento, siendo la exportación de cobre el motor principal; y los servicios y la industria los sectores con mayor contribución al PIB

Crecimiento económico

Crecimiento del PIB Real:



Balanza Comercial:

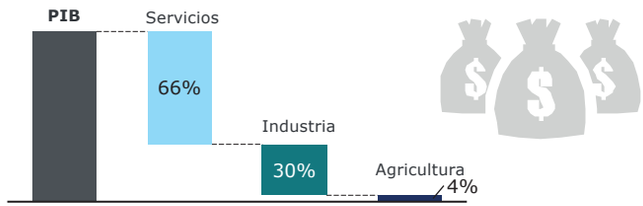


- La **inflación** es un 2,2% en 2017 y prevé mantenerse c.3%. La **deuda** es de 23,6% con tendencias alcistas no superiores al 26%
- La **tasa de paro** se encuentra en torno al 6,7%
- El país presenta el **mayor PIB/cap** de la **región**

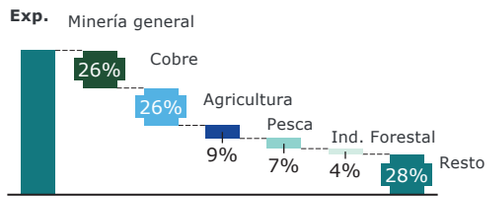
- **Productor y exportador** de la **3ª parte** del **cobre mundial**. La subida del precio de este material hizo repuntar la economía en 2016-17
- **China, EEUU y EU** son los mercados donde **Chile centra más de la mitad de sus exportaciones**

Principales sectores

Distribución del PIB (2017):



Peso de las Exportaciones (2017):



- La economía chilena está dominada por los **servicios** y el **sector industrial** (96% del PIB)
- **Producción minera**, productos **manufacturados** y **agricultura** son las principales actividades

- El **cobre** es el principal producto **exportado** seguido por el **litio**
- Desafío actual del gobierno es **reducir la dependencia** de la exportación de cobre

Fuente: Fira research / Prensa nacional / BBC / Euromonitor International / OECD / ICEX / World Economic Forum

Chile destaca en Sudamérica por ser uno de los países que genera más confianza empresarial y atrae más inversiones nacionales y extranjeras

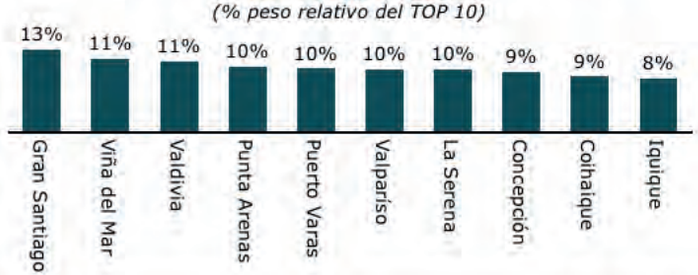
Negocios y Empresa

Entorno empresarial:

- El FMI asegura un **fuerte crecimiento económico** durante los próximos años, liderado por el **alza en las inversiones,** acompañado por un bajo déficit y baja deuda pública
- **Índice Facilidad para los negocios**: **56/190** (2018) con tendencias de mejora gracias a la **reforma fiscal favorable** para facilitar los negocios
- **13ª economía** más **atractiva** del mundo
- **Chile** como **hub de inversiones** en Latam, con apertura destacada a Asia, **creciente inversión asiática** e instalación de empresas chinas
- Chile se posiciona como la sede de las principales multilatinas como **Grupo Falabella** y **Cencosud** del sector retail así como la minera **SQM**

TOP 10 ciudades con mejor valoración a nivel empresarial:

(% peso relativo del TOP 10)



Sectores

75% De las empresas pertenecen a los sectores:
- Comercio
- Transporte
- Almacenamiento
- Manufactura
- Agro-silvicultura
- Pesca

34% De las empresas se concentran en el sector del Comercio

Antigüedad

90% De las empresas tienen una antigüedad inferior a 27 años

50% De las empresas tienen una antigüedad inferior a 14 años

Fuente: Fira research / Euromonitor international / Banco Mundial / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Merco / Prensa

Santiago de Chile Análisis

Mapa de situación

Situación turística

Foco segmento MICE

Listado Ferias y Congresos

SANTIAGO DE CHILE

Santiago se sitúa como **motor principal del país**, concentrando el **40,3%** de su **población total**, un **64,8%** de sus **exportaciones** y un **40,4%** del **PIB nacional**. Este hecho también se refleja en la **diferencia del sueldo medio** entre el territorio nacional y la **zona metropolitana de Santiago**, el cuál es un **20,5% mayor**

Santiago concentra la **actividad financiera** y **comercial** y los principales **recintos para la celebración de eventos** en las comunas Providencia, Vitacura, Huechuraba y Las Condes. La ciudad presenta buena **conectividad**, al conectar la ciudad con 42 destinos internacionales y 16 nacionales. Además, se está llevando la ampliación del aeropuerto con la construcción de una nueva terminal que tendrá capacidad para 30MM de pasajeros

Santiago absorbe el **40% del total de llegadas por paso fronterizo a Chile**, de las cuales el **9,4%** vienen por motivo de **negocios**. Las **llegadas** a la ciudad han incrementado **un 28%** respecto 2016**.** La oferta no se queda atrás, ya que presenta un **pipeline con 17 aperturas de hoteles** en **2020** de marcas relevantes

Santiago se posiciona como **4ª ciudad** de **Latam** según el **Ranking ICCA 2018** por el gran número de eventos que acoge. Presenta una **evolución estable** en los últimos años

Espacio Riesco es el centro que alberga un **mayor número de eventos feriales** de **Chile**. Los **sectores** más comunes entre los eventos realizados son la **Minería**, **Agroindustria, Tecnología** y **Servicios**

SANTIAGO

- Santiago de Chile Análisis
- Mapa de situación
- Situación turística
- Foco segmento MICE
- Listado Ferias y Congresos

Santiago se sitúa como motor indiscutible del país, concentrando el 40,3% de su población total y un 64,8% de sus exportaciones y participando en el 40,4% del PIB nacional

	CHILE	SANTIAGO	Santiago / Chile
PIB *(2017)*	277,1 MM US$	111,8 MM US$	40,4%
Exportaciones *(2016)*	62,1 MM US$	40,3 MM US$	64,8%
Población *(2018)*	17,6 MM	7,1 MM[1]	40,3%
Llegada de turistas extranjeros *(2018)[3]*	5,5 MM	2,2 MM	40,2%
Salario promedio *(2018)*	834 US$/mes[2]	961 US$/mes[2]	+15,2% *Respecto SM Nacional*

[1] *Habitantes en la Región Metropolitana de Santiago de Chile*
[2] *INE Encuestra Suplementaria de Ingresos*
[3] *Fuente: Subsecretaría de turismo*
Fuente: Fira research / INE Encuesta Suplementaria de Ingresos / OEC / Ministerio del Trabajo y la Previsión Social

SANTIAGO

Santiago de Chile Análisis

Mapa de situación

Situación turística

Foco segmento MICE

Listado Ferias y Congresos

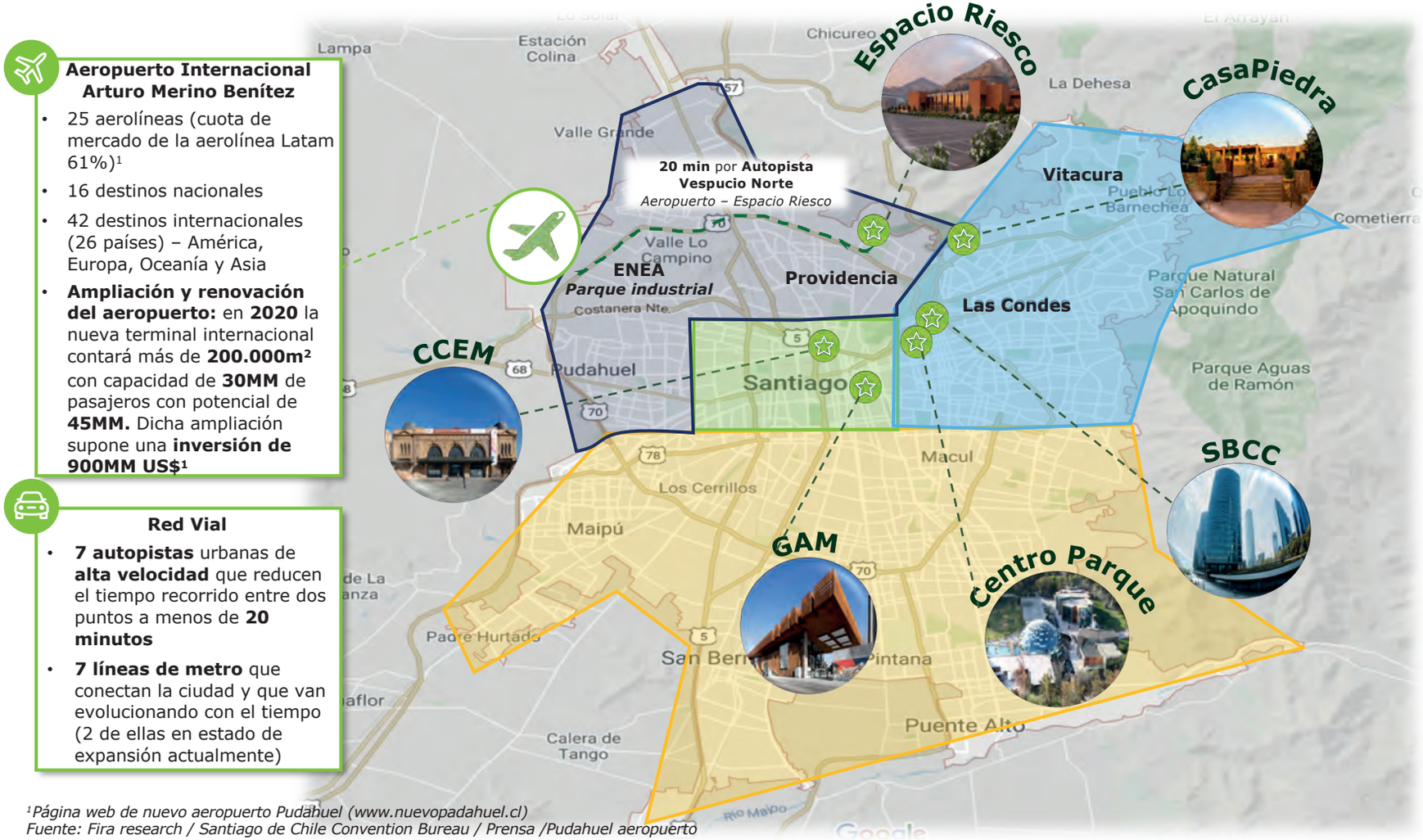
Santiago presenta una buena conectividad aérea e interna y concentra sus centros de eventos en el núcleo financiero y empresarial de la ciudad

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez

- 25 aerolíneas (cuota de mercado de la aerolínea Latam 61%)[1]
- 16 destinos nacionales
- 42 destinos internacionales (26 países) – América, Europa, Oceanía y Asia
- **Ampliación y renovación del aeropuerto:** en **2020** la nueva terminal internacional contará más de **200.000m²** con capacidad de **30MM** de pasajeros con potencial de **45MM.** Dicha ampliación supone una **inversión de 900MM US$**[1]

Red Vial

- **7 autopistas** urbanas de **alta velocidad** que reducen el tiempo recorrido entre dos puntos a menos de **20 minutos**
- **7 líneas de metro** que conectan la ciudad y que van evolucionando con el tiempo (2 de ellas en estado de expansión actualmente)



[1]*Página web de nuevo aeropuerto Pudahuel (www.nuevopadahuel.cl)*
Fuente: Fira research / Santiago de Chile Convention Bureau / Prensa /Pudahuel aeropuerto

SANTIAGO

Santiago de Chile Análisis

Mapa de situación

Situación turística

Foco segmento MICE

Listado Ferias y Congresos

Las llegadas turísticas a Chile suben a un ritmo del 9,1% anual con un 9,7% de visitas por motivo de negocios

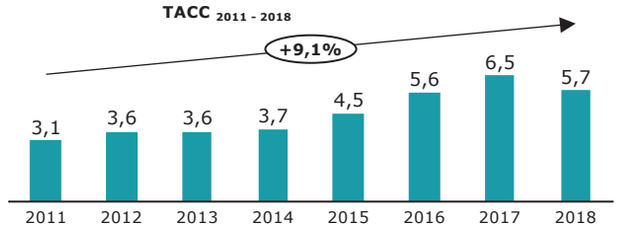
Demanda turística

Llegadas turistas - paso fronterizo 2018[1]

	Chile	Santiago
Internacional	**5,5MM** *(-12% vs 2017)*	**2,2MM** *(-8,5% vs 2017)*
Nacional	**0,2MM** *(+14% vs 2017)*	**0,1MM** *(+7,5% vs 2017)*

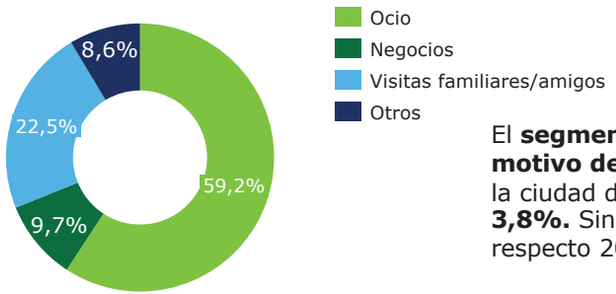
personas) viajaron al país con motivo de **vacaciones y ocio**, registrando un **decremento interanual de -14,2%** respecto al 2017. El gasto promedio diario individual es de 66,6 US$ (muy por debajo de los 98 US$ que gastan los turistas con motivo de negocios)[1]

Evolución llegada de turistas a Chile 2011 – 2018[1] *(Millones de pasajeros)*



La llegada de turistas se ha visto **negativamente** impactada en **2018** (**-12,3%** de llegadas) por el **mercado argentino**, que supone uno de los principales mercados emisores de turistas

Motivo de las visitas a Chile en 2018[1]



El **segmento de turistas que visitan Chile con motivo de negocios** registra en 2018 un **9,7%**. En la ciudad de **Santiago** es menor, siendo en 2017 un **3,8%.** Sin embargo, presenta un gran crecimiento respecto 2015, dónde apenas alcanzó 0,2%

[1]*Informe anual de turismo receptivo 2018. Subsecretaría de Turismo de Chile*
Fuente: Fira research / INE Chile / Subsecretaría de Turismo de Chile / EMAT

SANTIAGO

Santiago de Chile Análisis

Mapa de situación

Situación turística

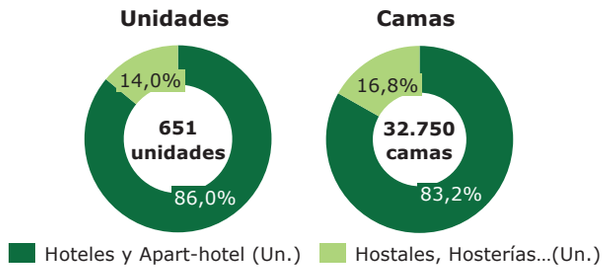
Foco segmento MICE

Listado Ferias y Congresos

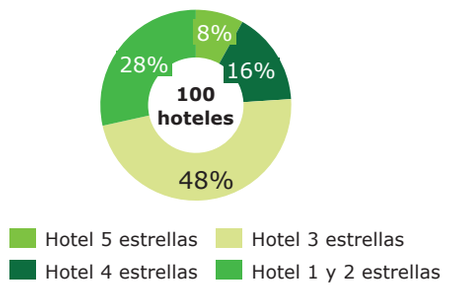
Providencia, Vitacura, Pudahuel y Las Condes concentran la oferta hotelera de calidad en Santiago, con 17 nuevas aperturas previstas para 2020

Oferta turística

Oferta Alojamiento en 2017[1]



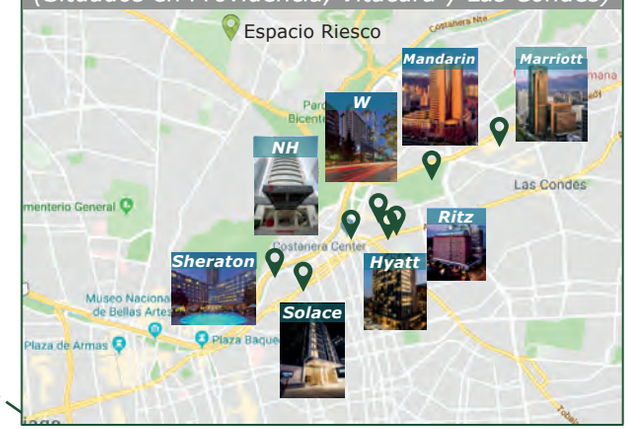
Oferta de Unidades por categoría



***La mayoría** de los **hoteles de 3 a 5 estrellas** se sitúan en la comunas **Providencia, Vitacura, Pudahuel y Las Condes**, **núcleo financiero y empresarial** de la ciudad*

*Para **2020** se prevé abrir **17 nuevos hoteles**, entre los que destacan **Ibis Style, AC by Marriott, Novotel, Hotel Talbot, NH y Regal Pacific** que sumaran un total de **2.700 habitaciones***

Principales hoteles 5* en Santiago
(Situados en Providencia, Vitacura y Las Condes)



[1]*Informe anual 2017 EMAT y Anuario de Turismo 2017 de la Subsecretaría de Turismo de Chile*
Fuente: Fira research / Hosteltur / Booking / INE Chile / Subsecretaría de Turismo de Chile / EMAT

SANTIAGO

- Santiago de Chile Análisis
- Mapa de situación
- Situación turística
- **Foco segmento MICE**
- Listado Ferias y Congresos

Santiago se clasifica en la 7ª posición en el Ranking ICCA 2018 de América (4ª a nivel Latam) con una evolución estable en los eventos celebrados

Congresos[1]

MUNDIAL *País*

Posición	País	#Congresos
34	Hong Kong	129
36	Indonesia	122
37	**Chile**	**109**
38	Croacia	108

MUNDIAL *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
1	París	212
2	Barcelona	172
41	Ljubljana	59
41	**Santiago de**	**59**

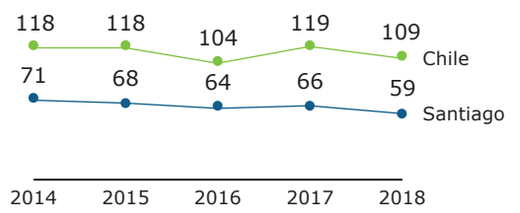
AMÉRICAS *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
5	Vancouver	62
6	Sao Paulo	60
7	**Santiago de Chile**	**59**

LATAM *Ciudad*

Posición	Ciudad	#Congresos
2	Lima	67
3	Sao Paulo	60
4	**Santiago de Chile**	**59**
5	Panamá City	48
6	Bogotá	46

Evolución de Congresos celebrados



Principales KPIs

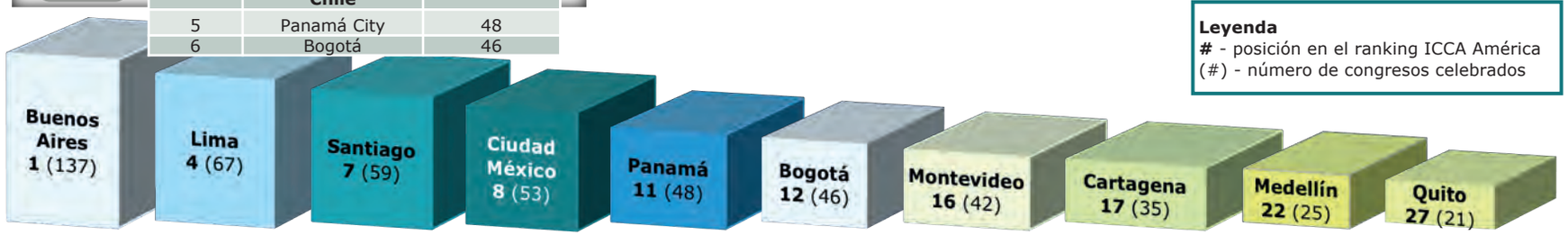
- **"Mejor Destino del Turismo de Negocios de Sudamérica"** (2017) - Business Destinations
- **57%** de las reuniones celebradas en Chile son en **Septiembre** y **Octubre**
- **Espacio Riesco** como infraestructura predominante

Evolución de Ferias celebradas

- El **70% de las ferias detalladas en 2018** se realizan **anualmente;** el **27%, bienalmente;** y el **3% trienalmente**
- Los **sectores predominantes** se mantienen siendo los más relevantes: **Agroindustria** y **Ciencias y Tecnología**
- **Espacio Riesco**, recinto donde se celebran **gran parte** de los eventos de la ciudad

Planes de promoción MICE

- **I Encuentro Nacional de Turismo MICE** en Chile en 2017
- **Programa Embajadores de Asociaciones Internacionales** – generar alianzas con diferentes líderes y asociaciones internacionales para postular a Chile como **sede de sus próximos congresos**



Leyenda
- posición en el ranking ICCA América
(#) - número de congresos celebrados

[1] *El número de congresos que se detalla en los datos proporcionados por el Ranking ICCA incluye Congresos y Convenciones*

Fuente: Fira research / ICCA 2018 / AFIDA / Prensa

SANTIAGO

Santiago de Chile Análisis

Mapa de situación

Situación turística

Foco segmento MICE

Listado Ferias y Congresos

Espacio Riesco se posiciona como principal centro de eventos del país por ser el centro que más eventos acoge y mayor capacidad de exposición

Espacio Riesco

Año inauguración	2001
Espacio interior para eventos *(m²)*	27.000
Espacio exterior para eventos *(m²)*	62.026
# Salas	24
Capacidad máxima Feria *(pax)*	~ 52.000
Capacidad máxima auditorio *(pax)*	10.000
Superficie sala más grande *(m²)*	12.000 *(Pabellón Ferial)*
# Ferias / año	24
# Congresos / año	420 (eventos empresariales y sociales)
Espacio parking *(#estacionamientos)*	4.000
Gestión	Privada
Minutos (km.) en coche desde el aeropuerto	20 min (23 km)
Minutos (km.) en coche desde el centro de la ciudad[1]	16 min (12 km)
Transporte público disponible	Bus

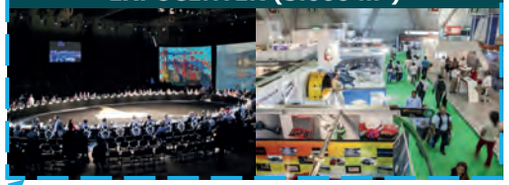
Espacio Riesco *es el Centro de Eventos* ***más importante del país.*** *Se encuentra en* ***uno de los núcleos empresariales de mayor crecimiento de la ciudad***

Espacio Riesco *es miembro importantes* ***organizaciones internacionales*** *como* ***ICCA, UFI y AFIDA.*** *Alberga eventos de* ***ámbito diverso: cultural, business, conciertos, etc.***

Fuente: Fira research / Espacio Riesco / Booking

PABELLÓN FERIAL (12.000 m²)

EXPOCENTER (5.000 m²)

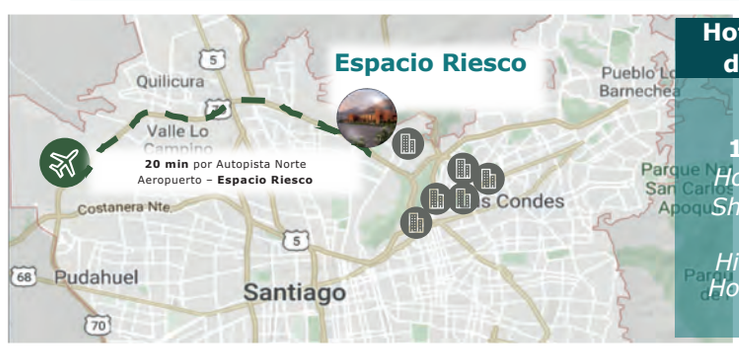


Centro de Convenciones

+ ***4.526 m2*** *repartidos en 5* ***patios y terrazas exteriores***

El centro dispone además de un total de ***57.500 m²*** *exteriores dedicados a estacionamientos y/o zonas de exhibición*

Conectividad & Hospedaje



Hoteles de lujo cerca de Espacio Riesco

5 min a pie:
*Radisson 4**

10 min en coche:
*Hotel Mandarin O. 5**
*Sheraton Santiago 5**
*NOI Vitacura 5**
*Hilton DoubleTree 4**
*Hotel Hyatt Centric 5**
*Ladera 4**

[1]Se considera centro de la ciudad la Plaza de Armas

SANTIAGO

Santiago de Chile Análisis

Mapa de situación

Situación turística

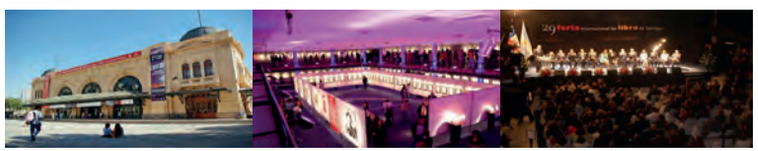
Foco segmento MICE

Listado Ferias y Congresos

Casa Piedra y El Centro Cultural Estación Mapocho albergan eventos de ferias y congresos y se encuentran en una buena ubicación central

Centro Cultural Estación Mapocho

Año inauguración	1994
Espacio interior para eventos *(m^2)*	~ 5.850
Espacio exterior para eventos *(m^2)*	1.368
# Salas	33
Capacidad máxima Feria *(pax)*	~ 14.000
Capacidad máxima auditorio *(pax)*	5.000
Superficie sala más grande *(m^2)*	3.312
# Ferias / año	*6-10*
# Congresos / año	n.d.
Espacio parking *(#estacionamientos)*	160
Gestión	Pública
Minutos (km.) en coche desde el aeropuerto	17 min (18 km)
Minutos (km.) en coche desde el centro de la ciudad[1]	5 min (1,5km)
Transporte público disponible	Metro y Bus



El Centro Cultural Estación Mapocho *es una* ***antigua estación de trenes*** *remodelada para* ***hospedar ferias, congresos y conferencias***
Está situado en la comuna de Santiago, ***muy bien conectado por metro y autobús.*** *Principalmente acoge eventos de* ***índole cultural y artística***

CasaPiedra

Año inauguración	1994
Espacio interior para eventos *(m^2)*	4.440
Espacio exterior para eventos *(m^2)*	2.000
# Salas	12
Capacidad máxima Feria *(pax)*	-
Capacidad máxima auditorio *(pax)*	2.000
Superficie sala más grande *(m^2)*	1.800
# Ferias / año	*~ 16*
# Congresos / año	n.d.
Espacio parking *(#estacionamientos)*	1.200
Gestión	Privada
Minutos (km.) en coche desde el aeropuerto	26 min (27 km)
Minutos (km.) en coche desde el centro de la ciudad[1]	18 min (10 km)
Transporte público disponible	Bus

CasaPiedra *está* ***situada en la comuna de Vitacura****, ofrece* ***4.000 m²*** *para* ***exhibiciones*** *y* ***60.000 m² de áreas verdes y parques*** *y ha formado* ***alianza*** *con* ***ICCA*** *y el* ***Santiago Conventin Bureau***
Principalmente acoge eventos del ámbito ***Business***

Fuente: Fira research / CCEM / CasaPiedra / Nferias

[1]Se considera centro de la ciudad la Plaza de Armas

SANTIAGO

Santiago de Chile Análisis

Mapa de situación

Situación turística

Foco segmento MICE

Listado Ferias y Congresos

Inaugurado a mediados de 2017, SBCC es el recinto de conferencias más nuevo de Santiago de Chile. Acoge eventos de empresas especialmente del ámbito tecnológico

SBCC – Parque Titanium

Año inauguración	2017
Espacio interior para eventos *(m^2)*	3.700
Espacio exterior para eventos *(m^2)*	-
# Salas	1
Capacidad máxima Feria *(pax)*	-
Capacidad máxima auditorio *(pax)*	1.740
Superficie sala más grande *(m^2)*	3.700
# Ferias / año	1-10
# Congresos / año	1-10
Espacio parking *(#estacionamientos)*	550
Gestión	Privada
Minutos (km.) en coche desde el aeropuerto	26 min (29 km)
Minutos (km.) en coche desde el centro de la ciudad[1]	15 min (8 km)
Transporte público disponible	Metro y Bus

*El **Santiago Business Convention Center** es el centro de eventos más nuevo de Santiago, inaugurado en **2017** y situado en el **núcleo financiero y empresarial** de la ciudad, muy bien conectado con las autopistas urbanas de Santiago. Miembro de **ICCA** y cuenta con acuerdos con **Santiago Convention Bureau.***
*El centro destaca por la **celebración de eventos de gran importancia** como el Google Summit 2018, el Santiago Fashion Week 2018 o el "Do! Smart Cities"*

Fuente: SBCC / Fira research

Eventos Realizados

Santiago Fashion Week 2018
Google Summit 2018
Do! Smart Cities
Lanzamiento Samsung Galaxy S9

[1]Se considera centro de la ciudad la Plaza de Armas

SANTIAGO

Santiago de Chile Análisis

Mapa de situación

Situación turística

Foco segmento MICE

Listado Ferias y Congresos

Centro Parque, situado en el núcleo financiero y empresarial de la ciudad

Centro Parque

Año inauguración	2012
Espacio interior para eventos *(m^2)*	3.000
Espacio exterior para eventos *(m^2)*	3.500
# Salas	12
Capacidad máxima Feria *(pax)*	~ 2.000
Capacidad máxima auditorio *(pax)*	1.500
Superficie sala más grande *(m^2)*	1.385 *(Salón del Parque)*
# Ferias / año	1-10
# Congresos / año	1-10
Espacio parking *(#estacionamientos)*	650 modulable
Gestión	Privada
Minutos (km.) en coche desde el aeropuerto	32 min (27 km)
Minutos (km.) en coche desde el centro de la ciudad[1]	26 min (10 km)
Transporte público disponible	Bus (metro previsto 2025)

Centro Parque** se **emplaza en Las Condes.** Se encuentra rodeado **de empresas de gran nivel,** dónde también hay posibilidad de alojamiento con **hoteles de 3 a 5 estrellas

El centro** se encuentra en el Parque Araucano, que es una de las zonas verdes más grandes de la Las Condes Alberga eventos de **ámbito diverso: Tecnología, teatro, conciertos, eventos sociales, moda, etc.

Fuente: Centro Parque / Fira research / Booking

Conectividad

[1]Se considera centro de la ciudad la Plaza de Armas

SANTIAGO

Santiago de Chile Análisis

Mapa de situación

Situación turística

Foco segmento MICE

Listado Ferias y Congresos

Centro Gabriela Mistral, es un referente a nivel artístico y cultural de la ciudad de Santiago. La segunda etapa, en construcción, está prevista para 2019

Centro Gabriela Mistral

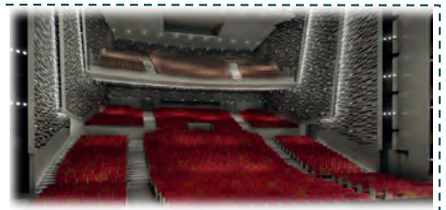
Año inauguración	1972
Espacio interior para eventos *(m^2)*	37.000*
Espacio exterior para eventos *(m^2)*	-
# Salas	11*
Capacidad máxima Feria *(pax)*	~ 2500
Capacidad máxima auditorio *(pax)*	1.853
Superficie sala más grande *(m^2)*	15.900* *(2ª etapa)*
# Ferias / año	0-3
# Congresos / año	0-3
Espacio parking *(#estacionamientos)*	Parking de pago
Gestión	Mixta (Privada y Pública)
Minutos (km.) en coche desde el aeropuerto	25 min (19 km)
Minutos (km.) en coche desde el centro de la ciudad[1]	11 min (3 km)
Transporte público disponible	Metro y Bus

Centro Gabriela Mistral (GAM), *es un centro cultural contemporáneo ubicado en el corazón de la ciudad. Actualmente se está construyendo una 2ª etapa que contará con un gran auditorio multifunción.*

Se encuentra entre la Alemeda, la principal avenida de la capital y el barrio Lastarria. Alberga eventos de ***ámbito diverso*** *como teatro, danza, circo, música o conferencias.*

1ª Etapa

2ª Etapa



Conectividad

Fuente: Fira research / Centro Gabriela Mistral
**Segunda etapa en construcción: auditorio de 15.900m^2*

[1]Se considera centro de la ciudad la Plaza de Armas

VIÑA DEL MAR

Santiago de Chile Análisis

Mapa de situación

Situación turística

Foco segmento MICE

Listado Ferias y Congresos

Viña del mar proyecta un nuevo centro de convenciones modular que permita albergar ferias, congresos y cualquier tipo de eventos, presentándose como alternativa a Santiago

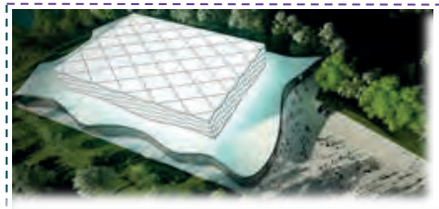
Centro Convenciones Viña del Mar

Año inauguración	~ 2020-2021
Espacio interior para eventos *(m^2)*	5.000
Espacio exterior para eventos *(m^2)*	n.d.
# Salas	n.d.
Capacidad máxima Feria *(pax)*	~ 3.000
Capacidad máxima auditorio *(pax)*	~ 3.000
Superficie sala más grande *(m^2)*	2.312
# Ferias / año	n.d.
# Congresos / año	n.d.
Espacio parking *(#estacionamientos)*	n.d.
Gestión	Concesión
Minutos (km.) en coche desde el aeropuerto	1h 24 min (114 km)
Minutos (km.) en coche desde el centro de la ciudad[1]	10 min (4 km)
Transporte público disponible	-

*El nuevo centro Viña del Mar se ubicará en la **zona de La Laguna**, un espacio cedido por la Municipalidad, a escasos minutos de la costa, zona turística de referencia.*

El plazo para presentar diseños cierra en Marzo, lanzándose la licitación en Octubre.

*El centro de convenciones se presenta como una **alternativa para Ferias y Congresos en Santiago**.*



*Ubicado en el parque Sausalito y rodeado de naturaleza, supondrá un **aumento de turismo en temporada baja***

Conectividad

Nota: Información preliminar a la espera de diseños y licitación
Fuente: Fira research / Ilustre Municipalidad de Viña del Mar

[1]Se considera centro de la ciudad la Plaza Vergara (Viña del Mar)

SANTIAGO

Santiago de Chile Análisis

Mapa de situación

Situación turística

Foco segmento MICE

Listado Ferias y Congresos

Entre los recintos en los que se alberga los congresos de Santiago de Chile, adicional a los mencionados están hoteles con centros de convenciones y la Universidad de Chile. El sector predominante es Ciencia y Tecnología.

Congresos destacados (2014 - 2018)

Año	Congreso	Sector	Sede	# Asistentes	Duración (días)
2019	**8ª Congreso del Futuro**	Ciencia y Tecnología	Congreso Nacional de Santiago	10.000	7
2018	**II Jornadas Académicas**	Salud	Universidad Finis Terrae	5.000	3
2018	**4º Congreso America Digital**	Ciencia y Tecnología	Espacio Risco	4.987	2
2018	**8º Congreso centros de datos e infraestructura cloud**	Ciencia y Tecnología	Espacio Riesco	600	1
2018	**Jornadas Económicas Chile-Alemania**	Ciencia y Tecnología	Hotel W	500	1
2017	**XX Congreso Internacional EDUTEC 2017**	Ciencia y Tecnología	Universidad Santiago de Chile	500	3
2014	**1º Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural**	Cultura	Universidad Santiago de Chile	400	3
2018	**15º Congreso Internacional de Mantenimiento Minero**	Minería	Hotel Sheraton	306	3
2018	**XXI Simposium de Ingeniería en Minas**	Minería	Instituto de Ingenieros de Minas	300	1
2018	**6° Congreso Internacional en Gestión del Agua en Minería y Procesos Industriales**	Minería	Hotel Santiago	260	3
2018	**Congreso de Infraestructura Hospitalaria**	Construcción e Infraestructura	Centro Parque	250	3
2018	**2º Congreso Internacional de Planificación para el Cierre de Operaciones Mineras**	Minería	Hotel Santiago	240	3
2018	**Automining 2018**	Minería	Hotel Santiago	220	3

Fuente: Fira research / Portalferias / nferias / Prensa

SANTIAGO

Santiago de Chile Análisis

Mapa de situación

Situación turística

Foco segmento MICE

Listado Ferias y Congresos

Congresos destacados (2014 -2018)

Año	Congreso	Sector	Sede	# Asistentes	Duración (días)
2018	**1º Encuentro Nacional de Turismo MICE**	Turismo	Centro Cultural Palacio La Moneda	130	1
2018	**I Jornada de Comunicación Pública**	Comunicación Pública	Universidad Santiago de Chile	120	1
2018	**XIX Jornadas sobre Alternativas Religiosas en América Latina**	Religión	Universidad Santiago de Chile	100	3
2018	**37º Jornadas Chilenas de Computación**	Ciencia y Tecnología	Universidad Andrés Bello	80	5
2018	**Congreso TIC 2018 UDP**	Ciencia y Tecnología	Universidad Diego Portales	60	2
2018	**Circular XIX Jornadas 2018**	Religión	Universidad Santiago de Chile	n.d.	3
2018	**Jornada de Capacitación para Emprendedores**	Negocio	Espacio Riesco	n.d.	2
2018	**XIX Congreso Chileno de TICS para la Educación (TICXED 2018)**	Ciencia y Tecnología	Universidad Andrés Bello	n.d.	5
2018	**Congreso Chileno de Aplicaciones y Experiencias en Informática, JCC2018**	Ciencia y Tecnología	Universidad Andrés Bello	n.d.	5

Fuente: Fira research / Portalferias / nferias / Prensa

SANTIAGO

Santiago de Chile Análisis

Mapa de situación

Situación turística

Foco segmento MICE

Listado Ferias y Congresos

Espacio Riesco es el recinto que acoge mayor número de ferias en la actualidad en la ciudad de Santiago de Chile. Los sectores más comunes entre las ferias son Alimentación y Bebidas, Ciencia y Tecnología y Minería.

Ferias destacadas (2017 - 2019)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio ($m^{2)}$	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)	US$/m2
2018	**Expo Ferretera 2018**	Construcción e Infraestructuras	Espacio Riesco	57.800	1.400	85.000	3	446
2018	**EXPOMIN**	Minería	Espacio Riesco	n.d.	1.266	70.000	5	495
2018	**COMIC CON**	Arte y cultura	Espacio Riesco	60.000	n.d.	50.000	3	1162$/3 días
2018	**Festi Game**	Juegos y Videojuegos	Espacio Riesco	15.000	67	47.000	3	n.d.
2017	**Edifica - Feria Internacional de la Construcción**	Construcción e Infraestructuras	Espacio Riesco	75.000	900	40.000	4	440-490
2019	**Edifica CONEXPO LATAM 2019**	Construcción e Infraestructuras	Espacio Riesco	75.000	900	40.000	4	440
2018	**Espacio Food & Service**	Alimentación y Bebidas	Espacio Riesco	25.000	400	27.000	3	214-267
2018	**Expo Mascotas**	Animales	Espacio Riesco	6.000	100	25.000	4	n.d.
2018	**Expo Cav**	Alimentación y Bebidas	Espacio Riesco	n.d.	40	25.000	3	n.d.
2018	**Feria MásDeco**	Decoración y hogar	Centro Cultural Estación Mapocho	n.d.	120	22.000	4	n.d.
2018	**Feria Pulsar**	Arte y cultura	CCEM	n.d.	103	20.000	3	n.d.
2018	**ExpoWeed**	Educación y Formación	Parque O'Higgins	6.000	n.d.	20.000	3	n.d.
2018	**Vyva**	Turismo	Explanada Parque Araucano	4.000	200	17.000	3	n.d.

Fuente: Fira research / Portalferias / nferias / Prensa

SANTIAGO

Santiago de Chile Análisis

Mapa de situación

Situación turística

Foco segmento MICE

Listado Ferias y Congresos

Ferias destacadas (2017 - 2019)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio (m2)	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)	US$/m2
2018	**Fería Mamá y Bebé**	Retail y textil	Espacio Riesco	n.d.	150	12.000	3	n.d.
2018	**Print Santiago**	Ciencia y Tecnología	Espacio Riesco	6.000	300	12.000	3	n.d.
2018	**Fitran chile**	Transporte	Espacio Riesco	n.d.	n.d.	10.000	3	n.d.
2019	**EXPO WINE + BEER**	Alimentación y Bebidas	Espacio Riesco	n.d.	200	10.000	3	n.d.
2018	**ExpoFemer**	Logística	CCEM	8.000	350	10.000	2	n.d.
2017	**SICUR Latinoamérica**	Ciencia y Tecnología	Espacio Riesco	8.000	162	7.800	3	370
2018	**Salón Look Chile**	Belleza y estética	Espacio Riesco	n.d.	160	7.000	3	n.d.
2018	**Expo Mercado Público**	Negocios	Espacio Riesco	12.000	300	6.000	2	n.d.
2018	**100 Showrooms**	Decoración y hogar	Centro Parque	3.000	60	5.000	3	350
2018	**LATINPACK Chile 2018**	Packaging	Espacio Riesco	n.d.	100	5.000	2	n.d.
2017	**Expo internacional de Desarrollo Digital**	Ciencia y Tecnología	CCEM	n.d.	n.d.	4.000	2	n.d.
2017	**Expo Hospital**	Ciencia y Tecnología	Espacio Riesco	6.000	130	3.412	3	n.d.
2019	**Fiexpo**	Turismo	Casapiedra	3.500	n.d.	3.000	3	n.d.
2017	**Expo Andes**	Deporte	CCEM	4.000	76	1.455	3	n.d.
2017	**Expo Masisa - DIA MUEBLISTA**	Decoración y hogar	Espacio Riesco	n.d.	n.d.	1.000	1	n.d.
2018	**Do! Smart Cities**	Tecnología	SBCC	3.000	90	997	1	n.d.
2019	**Hortifrut 2019**	Alimentación y Bebidas	Espacio Riesco	n.d.	60	600	2	n.d.
2018	**Expo Gamer Experience**	Juegos y Videojuegos	CCEM	n.d.	n.d.	n.d.	3	n.d.

Fuente: Fira research / Portalferias / nferias / Prensa

SANTIAGO

Santiago de Chile Análisis

Mapa de situación

Situación turística

Foco segmento MICE

Listado Ferias y Congresos

Ferias destacadas (2017 - 2019)

Año	Feria	Sector	Sede	Espacio ($m^{2)}$	# Expositor	# Visitantes	Duración (días)	US$/m2
2018	**La Jardinera**	Jardinería	Parque Araucano	10.000 m^2	n.d.	30.000	4	n.d.
2018	**Mercado Paula Gourmet**	Alimentación	Parque Araucano	10.000 m^2	150	25.000	4	n.d.
2018	**Taconeras**	Moda	Parque Bicentenario	6.000 m^2	124	15.000	3	n.d.
2018	**ED Decoración**	Decoración	Parque Bicentenario	6.000 m^2	n.d.	15.000	2	n.d.
2019	**ÑAM, Gastronomía**	Alimentación	Cerro Santa Lucía	6.000 m^2	n.d.	10.000	3	n.d.
2019	**ExpoBebé**	Medicina y Salud	Casa Piedra	3.500 m^2	n.d.	15.000	3	n.d.
2019	**ExpoDent**	Medicina y Salud	Riesco	5.000 m^2	200	6.000	2	n.d.

Fuente: Fira research / Portalferias / nferias / Prensa

DAFO del sector MICE de Chile y Santiago de Chile

Oportunidades

- La **población de Chile progresa** con tendencia a converger a un perfil de país desarrollado con alto grado de alfabetización pero presentando campos de mejora en áreas como la igualdad salarial
- Santiago concentra la **actividad financiera** y **comercial y los principales centros** para la celebración de eventos del país. Santiago absorbe el 38% del total de llegadas a Chile, las cuales han incrementado un 28% respecto 2016. La oferta de alojamiento no se queda atrás, ya que presenta un pipeline con 17 aperturas de hoteles en 2020 de marcas relevantes
- Santiago se posiciona como **4ª ciudad de Latam** según el Ranking **ICCA (y 7ª a nivel América)** por el gran número de eventos que acoge. Presenta una evolución estable en los últimos años
- Oportunidad de **albergar mayor números de eventos de negocios internacionales en Santiago** siempre y cuando cuente con centros especializados con las características adecuadas, niveles de tamaño, inversión, conectividad, etc.

Riesgos

- **Fuerte competencia de Brasil, Argentina, Méjico y Colombia** actualmente bien posicionas en la organización de ferias y congresos, situándose en el ranking mundial en número de meetings realizado por ICCA en 2018 en las siguientes posiciones respectivamente: 17, 18, 24, 29 (vs. La posición 40 de Perú)
- **Buenos Aires** y **Lima** son las ciudades de LATAM que realizan más meetings que Santiago de Chile según ICCA
- **Apertura de nuevos centros de ferias y convenciones en la región LATAM**, que los posiciona de manera atractiva para la organización de eventos internacionales sus ciudades (Lima, Bogotá, Panamá, Buenos Aires, etc.) así como un tentativo proyecto del nuevo Centro de Convenciones en Viña del Mar

Conclusiones benchmark LATAM

Conclusiones Generales

- La **economía** de todos los países considerados en el benchmark, así como de Chile, se encuentra en un **periodo de crecimiento**. Cabe destacar que Brasil y Panamá se encuentran en un periodo de **auge tras las recesiones** sufridas en los años anteriores
- **Tensiones entre México y EE.UU** ha impactado de forma negativa en las inversiones en México y la zona de centro américa. Las economías de Colombia, Perú y México se mantienen en crecimiento a pesar de la inestabilidad política de la zona
- Las capitales de los países reciben un alto porcentaje de las llegadas totales de **turistas** al país y cuentan con una **demanda creciente**
- La **oferta hotelera** de **4 y 5 estrellas** se sitúa entre el **40-50%** en la mayoría de los casos. Santiago cuenta sólo con un 22% de hoteles de esta categoría. En el caso de México, se prevé una fuerte inversión en el sector hotelero en los próximos 3 años, de la mano de grandes marcas hoteleras
- La **red de conexiones internacionales** de las capitales es buena. En Bogotá se ha observado una importante mejora en este ámbito y en Chile y Panamá se prevé una importante inversión en infraestructuras y ampliación de conexiones aéreas internacionales

Conclusiones benchmark LATAM y situación de Chile

Conclusiones MICE

- Existe un **crecimiento en el sector MICE en Latinoamérica**, tanto en el número como en tamaño de eventos realizados
- En los últimos años en LATAM se han **construido nuevos recintos feriales y centros de congresos, así como expandido los centros existentes**, tanto para cubrir la demanda como para incentivar el crecimiento del sector
- **Las ferias en LATAM en su mayoría responden a un mercado nacional con baja itinerancia.** Las sedes de las ferias internacionales rara vez suelen cambiar
- **Los congresos celebrados en LATAM mantienen carácter internacional**, por lo que tienen un alto grado de movilidad y cambio de sede
- **Santiago cuenta con recintos feriales,** el principal Espacio Riesco, que dan servicio a las necesidades feriales de la región y de los principales eventos nacionales. Igualmente cuenta con un nuevo centro de espectáculos
- **Santiago carece de un centro especializado en congresos de gran tamaño**, por lo que cuando ha conseguido celebrar este tipo de eventos ha sido necesario complementar los espacios con carpas o elementos no fijos
- **Santiago de Chile está muy bien posicionada** en el segmento de los congresos. Actualmente ocupa la **4ª** posición del **Ranking de ICCA** a nivel **Latam** y la 7ª posición a nivel América

Principales indicadores del Benchmark del set competitivo

Introducción

Resumen del Benchmark del set competitivo de Chile (I/II)

Indicadores	Chile	Brasil	México	Panamá	Colombia	Ecuador
1) PIB Real (2017)	277 MM USD	2.056 MM USD	1.162 MM USD	62 MM USD	314 MM USD	104 MM USD
2) GINI[1]	47,7%	51,3%	43,4%	50,4%	50,8%	45%
3) Facilidad para hacer negocios [1] (#/190)	56	109	54	79	65	114
4) % Turismo de Negocios (Negocios como motivo de la visita)	9,9%	41 % Sao Paulo 28 % Rio de Janeiro	13%	7% negocios 6% MICE	9% Bogotá	4% negocios 8% MICE
5) Espacios destacados	Espacio Riesco	Anhembi	Centro Citibanamex	CC Atlapa	Corferias	CEMEXPO
6) Posicionamiento ICCA 2018 por ciudad en Latam (# congresos)	**4** *(#59)*	***3***[3] *(#60)*	**N/A**[4] *(#53)*	**5** *(#48)*	**6** *(#46)*	**13** *(#21)*
7) Principales sectores ferias	Alimentos y Bebidas y Ciencias y Tecnología	Industria, decoración, estética	Tecnología, Belleza y Estética, Arte y cultura, Automóvil	Automóvil, A&B, Construcción e infraestructuras, Turismo y Servicios	Tecnología, A&B, Manufactura, Logística y Deporte	A&B, Jardinería, Turismo y Servicios, Logística
8) Principales sectores congresos	Ciencias y Tecnología y Minería	Medicina y salud	Medicina y salud, Seguridad	Ciencias	Medicina y salud, Agricultura y ganado	Medicina y salud, Educación y Formación

[1] *World Bank*
[2] *Datos aproximados y orientativos sacados de las publicaciones de portalferias.com y nferias.com*
[3] *Sao Paulo*
[4] *México no esta considerado en el ranking ICCA 2018 a nivel Latam*

Introducción

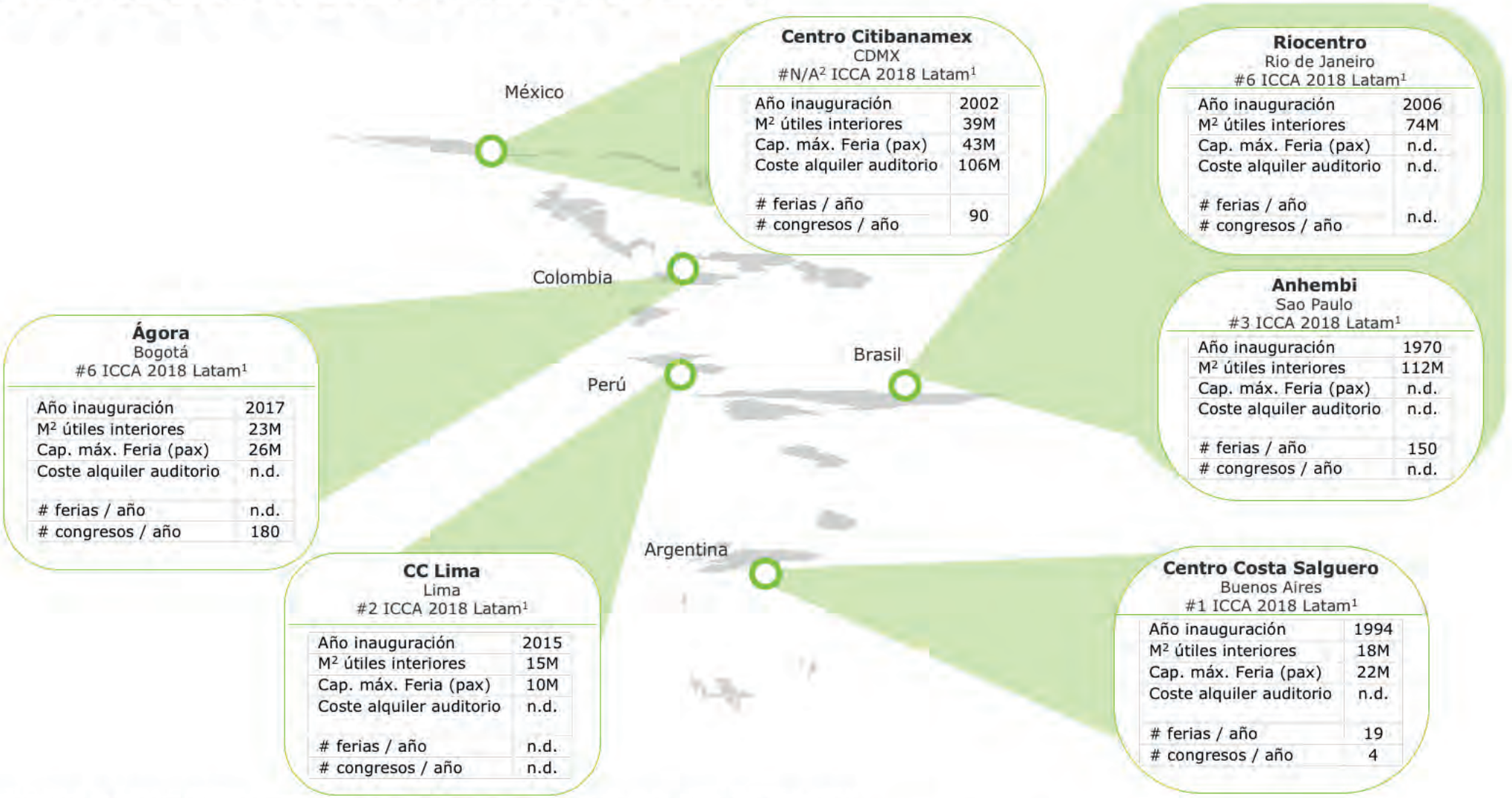
Resumen del Benchmark del set competitivo de Chile (II/II)

Indicadores	Chile	Uruguay	Perú	Bolivia	Argentina
1) PIB Real (2017)	277 MM USD	59 MM USD	214 MM USD	259 MM USD	637MM USD
2) GINI[1]	47,7%	39,77%	43,8%	45,8%	42,4%
3) Facilidad para hacer negocios [1] (#/190)	56	95	68	156	119
4) % Turismo de Negocios (Negocios como motivo de la visita)	9,9%	5% Uruguay 15% Montevideo	18%	8,5% negocios 1,1% MICE	22%
5) Espacios destacados	Espacio Riesco	CC Punta del Este	Centro de Exposiciones Jockey	FexpoCruz	La Rural
6) Posicionamiento ICCA 2018 por ciudad en Latam (# congresos)	**4** *(#59)*	**8** *(#42)*	**2** *(#67)*	**19**[3] *(#15)*	**1** *(#133)*
7) Principales sectores ferias	Alimentos y Bebidas y Ciencias y Tecnología	Agricultura y ganado, Retail y textil, Turismo, Construcción	A&B, Manufactura, Energía, Retail y Textil	Minería y Metalurgia, Negocios y Automóvil	Arte y cultura, Retail y textil, Decoración y hogar, Deporte
8) Principales sectores congresos	Ciencias y Tecnología y Minería	Medicina y salud	Medicina y salud; energía	Energía, Medicina y Salud	Medicina y salud

[1] *World Bank*
[2] *Datos aproximados y orientativos sacados de las publicaciones de portalferias.com y nferias.com*
[3] *Santa Cruz*

Resumen comparativo de los principales centros

Centros de convenciones relevantes de Latam



Centro Citibanamex
CDMX
#N/A[2] ICCA 2018 Latam[1]

Año inauguración	2002
M² útiles interiores	39M
Cap. máx. Feria (pax)	43M
Coste alquiler auditorio	106M
# ferias / año	90
# congresos / año	

Riocentro
Rio de Janeiro
#6 ICCA 2018 Latam[1]

Año inauguración	2006
M² útiles interiores	74M
Cap. máx. Feria (pax)	n.d.
Coste alquiler auditorio	n.d.
# ferias / año	n.d.
# congresos / año	

Anhembi
Sao Paulo
#3 ICCA 2018 Latam[1]

Año inauguración	1970
M² útiles interiores	112M
Cap. máx. Feria (pax)	n.d.
Coste alquiler auditorio	n.d.
# ferias / año	150
# congresos / año	n.d.

Ágora
Bogotá
#6 ICCA 2018 Latam[1]

Año inauguración	2017
M² útiles interiores	23M
Cap. máx. Feria (pax)	26M
Coste alquiler auditorio	n.d.
# ferias / año	n.d.
# congresos / año	180

CC Lima
Lima
#2 ICCA 2018 Latam[1]

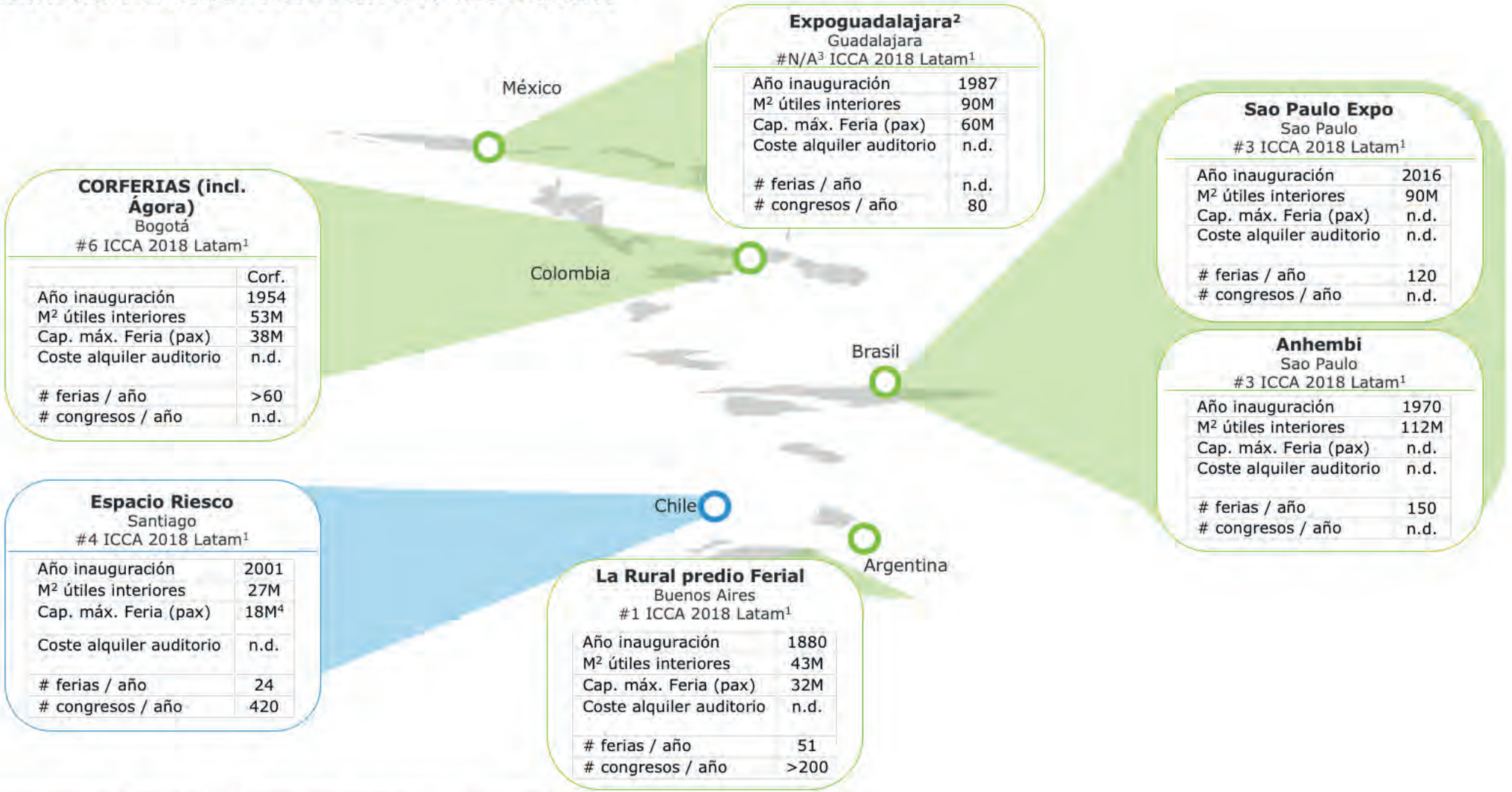
Año inauguración	2015
M² útiles interiores	15M
Cap. máx. Feria (pax)	10M
Coste alquiler auditorio	n.d.
# ferias / año	n.d.
# congresos / año	n.d.

Centro Costa Salguero
Buenos Aires
#1 ICCA 2018 Latam[1]

Año inauguración	1994
M² útiles interiores	18M
Cap. máx. Feria (pax)	22M
Coste alquiler auditorio	n.d.
# ferias / año	19
# congresos / año	4

[1]Ranking en función del número de congresos, convenciones y reuniones celebradas (no tiene en cuenta las ferias). Posición de la ciudad indicada
Se incluyen cuatro recintos de Brasil pese a superar varios los 35M m² por ser el primer destino MICE de América Latina según el Ranking LATAM por país de ICCA
[2]México ha sido considerado en el ranking de Norte América de ICCA en 2018, por lo que no aplica su posición en el ranking de Latam. A nivel América se sitúa en la 8ª posición

Recintos feriales relevantes de Latam



[1]Ranking en función del número de congresos, convenciones y reuniones celebradas (no tiene en cuenta las ferias). Posición de la ciudad indicada
[2]Es el recinto más grande de México, pero todos los recintos de CDMX son grandes, superando los 30M m²
[3]México ha sido considerado en el ranking de Norte América de ICCA en 2018, por lo que no aplica su posición en el ranking de Latam
[4]En algunas ferias grandes se hace uso de los espacios exteriores, pudiendo llegar a albergar ferias con 52.000 asistentes

Resumen comparativo de los centros de convenciones relevantes de Latam

	Centro Citibanamex	Riocentro	Centro Costa Salguero	Centro de Convenciones de Lima	Ágora
País	México	Brasil	Argentina	Perú	Colombia
Ciudad	Ciudad de México	Rio de Janeiro	Buenos Aires	Lima	Bogotá
Ranking ICCA 2018[4]	N/A	6	1	2	6
Año inauguración	2002	2006	1994	2015	2017
Espacio interior para eventos *(m^2 Útiles)*	38.734	74.481	17.903	15.000	22.771
Espacio exterior para eventos *(m^2 Útiles)*	-	(Grandes jardines)	n.a.	n.d. (85.000 construidos)	1.924
# Salas	25	4 Pabellones, 1 Centro Convenciones, 1 anfiteatro	6 pabellones + 5 salas	18	18 salones
Capacidad máxima Feria *(pax)*	42.957	-	21.960	10.000	26.348
Capacidad máxima auditorio *(pax)*	13.690	10.000	21.960	3.500	4.040
Superficie sala más grande *(m^2)*	13.196	21.453	3.600	5.400	2.983
# Ferias / año	90[2]	n.d.	19	n.a.	180
# Congresos / año	n.d.	n.d.	4	n.a.	n.d.
Espacio parking *(#estacionamientos)*	10.000 (3.000 cubiertos)	7.000 vehículos + 150 buses	1.511	n.d.	1.055
Gestión	Privada - Grupo Cle Eventos Especiales	Privada - GL Events	Pública	n.a.[4]	Mixta
Inversión *(MM US$)*	n.d.	114,35	n.d.	160	20
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el aeropuerto)*	28 minutos (20 Km)	46 minutos, (31,7 km)	49 minutos (45,2 Km)	44 minutos (18 km)	17 minutos (10,1Km)
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el centro de la ciudad[3])*	8 minutos (5,9 Km)	42 minutos (37 km)	11 minutos (6,1 km)	8 minutos (5,4km)	11 minutos (4,8Km)
Conectividad *(transporte público disponible)*	Bus	Bus	Bus	No disponible	Bus
Coste de alquiler del auditorio (US$/día)	106.280[5]	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Principales Ferias y Congresos	Expo Beauty Show, Zona Maco, Expo Eléctrica	Mega Gestante Bebé, Vets in Rio, Rio Water Week	Expoceliaca, Electronics Home, Feria del Juguete, Expo Clean	Worl Business Forum, Expotec Perú	Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de activos, FITAC, Expologística

[1]ExpoWTC: Se celebran un total de 1000 eventos entre el Centro de Convenciones y el Pepsi Center, contando con ferias y exposiciones, pero no existen datos disponibles sobre las ferias y los congresos separadamente
[2]Eventos totales, sin diferenciar entre espectáculos, eventos, congresos y ferias. Sitios web oficiales
[3]Se considera centro de la ciudad: Paseo de la Reforma (Ciudad de México); Avenida Balboa (Ciudad de Panamá); calle Carrera 7 (Bogotá); Avenida 9 de julio (Buenos Aires)
[4]Ranking a nivel América en función del número de congresos, convenciones y reuniones celebradas (no tiene en cuenta las ferias)
[5]Precio por alquilar todos los metros útiles del recinto

Resumen comparativo de los recintos feriales relevantes de Latam

	CORFERIAS	Expoguadalajara	Sao Paulo Expo	Anhembi	La Rural predio Ferial
País	Colombia	México	Brasil	Brasil	Argentina
Ciudad	Bogotá	Guadalajara	Sao Paulo	Sao Paulo	Buenos Aires
Ranking ICCA 2018 Latam[4]	6	N/A	3	3	1
Año inauguración	1954	1987	2016	1970	*≈1880*[4]
Espacio interior para eventos *(m^2 Útiles)*	53.150	88.817	90.000	112.225	42.980
Espacio exterior para eventos *(m^2 Útiles)*	15.546	1.183	67.000	4.877	3.280[1]
# Salas	23 Pabellones + 1 Auditorio + 1 Carpa	32 salones (57 ya modulados)	8 pabellones, 34 Salas,1 Centro de Convenciones	1 Centro de Convenciones, 4 auditorios, 5 halls, 4 salas,1 terraza, 2 pabellones	7 pabellones + 2 centros de convenciones + 1 pista exterior de 3.280 m^2
Capacidad máxima Feria *(pax)*	38.401	60.000	-	-	32.932
Capacidad máxima auditorio *(pax)*	21.000	10.000	7.810	2.505	29.612
Superficie sala más grande *(m^2)*	6.359	25.472	14.000	58.298	10.700
# Ferias / año	>60	n.d.	120	150 + Carnaval	51[9]
# Congresos / año	n.d.	80	n.d.	n.d.	92 (+192 eventos)[9]
Espacio parking *(#estacionamientos)*	2.500	65 camiones, 1.912	6.500 vehículos, 4500 cubiertas	13.000 vehículos	1.000
Gestión	Privada	Privada – Expo Guadalajara	Privada - GL Events	Privada - Sao Paulo Turismo (SP Turis)	Privada
Inversión *(MM US$)*	n.d.	170	n.d.	269	n.d.
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el aeropuerto)*	17 minutos (10,5 Km)	32 minutos (20,3 km)	60 minutos (37 km)	26 minutos (24 km)	58 minutos (31,5km)
Conectividad *(minutos (km.) en coche desde el centro de la ciudad[3])*	11 minutos (5,4 Km)	12 minutos (6,6 km)[6]	28 minutos (11 km)	26 minutos (10 km)	14 minutos (6,5 km)
Conectividad *(transporte público disponible)*	Bus	n.d.	Bus, Tren	Bus, Metro	Bus
Coste de alquiler del auditorio (US$/ día)	n.d.	n.d.	n.d.	36.641	n.d.
Principales Ferias y Congresos	Salón Internacional del Automóvil, Salón de Ocio y Fantasía, Agroexpo	Expo Pack, Intermoda, Expo Empleo, Expo Mueble Internacional	Automec, Expomafe, Exposec, Ecoenergy	Estética in Sao Paulo 2019, Wedding Brasil 2019, Convención Kavo Kerr	Seminario Internacional de Seguros de Vida, Hotelga, Argentina Oil & Gas Expo

[1]ExpoWTC: Se celebran un total de 1000 eventos entre el Centro de Convenciones y el Pepsi Center, contando con ferias y exposiciones, pero no existen datos disponibles sobre las ferias y los congresos separadamente
[2]Eventos totales, sin diferenciar entre espectáculos, eventos, congresos y ferias. Sitios web oficiales
[3]Se considera centro de la ciudad: Paseo de la Reforma (Ciudad de México); Avenida Balboa (Ciudad de Panamá); calle Carrera 7 (Bogotá); Avenida 9 de julio (Buenos Aires)
[4]Ranking en función del número de congresos, convenciones y reuniones celebradas (no tiene en cuenta las ferias)
[5]Precio por alquilar todos los metros útiles del recinto

Resumen comparativo de los centros de convenciones de mayor tamaño de Latam

Principales tendencias de los grandes centros de convenciones - Conclusiones generales

Ubicación en ciudades clave

Los centros están situados en ciudades en el **top 15 del ranking de ICCA 2018** a nivel Latam

Gran tamaño de los espacios

Los centros tienen un **espacio interior útil** para celebrar eventos de **más de 10M m²,** siendo el más grande grande de 48M m² (Riocentro en Río de Janeiro)

Espacios adaptables y polifuncionales

Los centros cuentan con una **gran variedad de salas modulables**, incluyendo salones, auditorios, pabellones y centros de convenciones

Capacidad para grandes volúmenes de personas

La capacidad máxima de los centros de convenciones supera las 42 M personas

Gran volumen de ferias y congresos celebrados

Todos los centros albergan un gran portafolio de ferias y congresos. El centro de convenciones Ágora en Bogotá es el centro más moderno de Latam (2017) y es uno de los centros que más eventos acoge (180 anuales)

Buena conectividad con los aeropuertos

Todos los centros relevantes cuentan con una buena conexión con el aeropuerto (entre 20 y 45 minutos de coche al aeropuerto)

Ubicación cerca del centro de la ciudad

A menos de **15 minutos** en coche desde el centro de la ciudad, a excepción de los centros de Brasil que se encuentran a más de media hora

Transporte público disponible

Accesibilidad a la mayoría de centros mediante transporte público (autobús, tren o metro) disponible desde el centro de la ciudad

Coste alquiler de espacios variable

Los centros más nuevos y más internacionales tienden a tener precios más elevados

Principales congresos

Los principales congresos son de carácter internacional y son de alta itinerancia

Resumen comparativo de los recintos feriales de mayor tamaño de Latam

Principales tendencias de los grandes recintos feriales - Conclusiones generales

Ubicación en ciudades clave

Los centros están situados en ciudades en el **top 15 del ranking de ICCA 2018** a nivel Latam

Gran tamaño de los espacios

Los centros tienen un **espacio interior útil** de **más de 35.000 m²,** siendo el más grande de 112.225 m² (Anhembi en Sao Paulo), a excepción de Riesco, de 27.000 m²

Espacios adaptables y polifuncionales

Los centros cuentan con una **gran variedad de salas modulables**, incluyendo salones, auditorios, pabellones y centros de convenciones

Capacidad para grandes volúmenes de personas

La capacidad mínima de los recintos supera las 25 M personas, siendo la capacidad máxima de 60 M

Gran volumen de ferias y congresos celebrados

Todos los centros albergan un gran portafolio de ferias y congresos. La Rural de Buenos Aires es el centro que acoge el mayor número de eventos de Latam (51 ferias, 92 congresos y 192 eventos, aproximadamente)

Buena conectividad con los aeropuertos

Todos los centros relevantes cuentan con una buena conexión con el aeropuerto (entre 20 y 45 minutos de coche al aeropuerto)

Ubicación cerca del centro de la ciudad

A menos de **15 minutos** en coche desde el centro de la ciudad. Los centros de Brasil se encuentran a 30-40 minutos del centro en coche

Transporte público disponible

Accesibilidad a la mayoría de centros mediante transporte público (autobús, tren o metro) disponible desde el centro de la ciudad

Coste alquiler de espacios variable

Los centros más nuevos y más internacionales tienden a tener precios más elevados

Principales ferias

Las principales ferias corresponden al mercado de cada ciudad

Reuniones con actores Santiago de Chile

Reuniones con principales actores en Santiago de Chile

Durante la visita en Chile se mantuvieron una serie de reuniones con las personalidades relevantes con el objetivo de extraer impresiones sobre el análisis preliminar realizado

Reuniones celebradas

Directorio de corporación de turismo

Asistentes: Corfo Álvaro, Félix Allende, Benjamín Vivanco, José María Sotoluque

GAM – Centro Gabriela Mistral

Asistentes: Felipe Mella, Roxana Lever

Municipalidad de Santiago

Asistentes: Felipe Alessandri (Alcalde), Elodie Fulton (Arquitecto)

Sernatur

Asistentes: Andrea wolleter (Dir. Nacional)

Cámara de Comercio de Santiago de Chile

Asistentes: Peter Hill (Presidente), Carlos Astudillo (Gerente de Admón. Y Finanzas)

Cámara chilena de la construcción

Asistentes: Segio Torreti (Past President), Roberto Dávalos (socio y asesor), asesor B

Investchile

Asistentes: Ian Frederick (Head of investment promotion)

Intendenta Karla Rubilar

Corporación Ciudades

Asistentes: Juan Manuel Sánchez (Dir. Ejecutivo)

Corporación Ciudades

Asistentes: Juan Manuel Sánchez (Dir. Ejecutivo)

SOFOFA

Asistentes: Jorge Ortúzar (Secret. Ejecutivo), Gonzalo Brahm (Dir. Comercial y de regiones)

Gremios del turismo

Asistentes: Paulina Sierra (Secret. Ejecutiva), Sergio Purcell (Gte. Gral. De Cocha y VP de Achet), Claudio Sances (Encargado MICE Sernatur), Silvia Ramírez (Gte. Gral. Santiago Conv. Bureau), Veronika Kunze (Gte. Planific. y estudios Fedetur)

Sub-Secretaría de obras públicas

Asistentes: Lucas palacios (Subsecr. MOP), Félix León (Dir. Gral. Concesiones)

Sub-Secretaría de turismo

Asistentes: Mónica Zalaquett (Susecr. Turismo), José Tomás (Jefe de Gabinete)

Reuniones con principales actores en Santiago de Chile

Tras las reuniones mantenidas con los actores relevantes y de haber presentado la idea de la Intendencia y conclusiones preliminares que Fira Barcelona ha definido, se observa lo siguiente:

Principales Conclusiones

1. Existe un **acuerdo general** sobre la **necesidad de llevar a cabo el proyecto** de un nuevo Centro de Convenciones de la ciudad de Santiago de Chile, como iniciativa que potenciará la economía y posicionará con más fuerza a Santiago de Chile en el ámbito internacional del sector MICE

2. Para muchos actores, este proyecto se ha comentado en algunas instancias desde hace años, pero consideran que **el impulso dado por la actual intendencia es determinante** para su materialización

3. La **alianza público-privada** es considerada como un **punto positivo** importante en el proceso de puesta en marcha del proyecto

4. Como parte de los factores que lograrán sumar al éxito del proyecto, resaltan que se debe hacer hincapié en el **fortalecimiento de la conectividad internacional** de Santiago de Chile así como en el **desarrollo de la capacidad hotelera** de la ciudad

5. Existe un acuerdo general en cuanto a los **distintos terrenos** que **se están valorando** para emplazar el nuevo centro de Convenciones: **ENEA, Laguna Caren, Parque Bicentenario y Matadero Franklin.** El lugar donde finalmente se ubique deberá contar con una ubicación cercana o accesible al aeropuerto, con disponibilidad hotelera o capacidad de desarrollo de la misma y buena conectividad

Necesidades identificadas en Santiago de Chile

Principales necesidades identificadas y recomendaciones

- Tomando en cuenta las conclusiones extraídas referentes a:
    - Situación de **crecimiento del sector MICE en LATAM y Chile**, con buen posicionamiento en rankings pero con opciones de mejora
    - Tendencia de **creación de nuevos centros** de eventos en LATAM para el desarrollo económico de las ciudades
    - **Estabilidad política** y **crecimiento económico** de Chile
    - Centros de eventos actuales en la región y en el país, donde existen centros referencias para ferias y espectáculos pero **no así para Congresos y Convenciones**
    - Tipología y criterios de movilidad de los eventos, siendo las ferias eventos de mercado local y los **congresos con mayor internacionalidad**
    - Tamaño y capacidad de eventos y espacios, resaltando los **espacios multifuncionales y adaptables**
- Fira Barcelona considera que existe la **necesidad y la oportunidad** de un nuevo **centro de eventos en Santiago de Chile** que esté destinado a albergar **congresos y convenciones** principalmente, y que a su vez cuente con **espacios multifuncionales** para ferias y otro tipo de espectáculos
- El planteamiento del nuevo centro deberá cumplir con los criterios de espacios, tamaño, servicios, ubicación, accesibilidad y estándares internacionales para ser un **referente en la región**
- El **modelo de negocio** que se plantea deberá **priorizar albergar congresos**, tanto nacionales como internacionales con la intención de **hacer crecer el mercado y potenciar la economía**, y donde también se pueda ofrecer **espacios dinámicos** para la organización de otro tipo de eventos como ferias y espectáculos

Estudio y Plan de Negocios

1 **FASE I: Análisis de mercado estratégico**

- Introducción al turismo de Ferias y Congresos
- Análisis macro-económico y turístico: demanda, conectividad y alojamiento
- Oferta actual de centros de eventos
- Mercado de Ferias y Congresos

2 **Fase II: Identificación de oportunidades**

- **Metodología y Planificación**
- **Listado de Congresos y Ferias**

3 **Fase III: Business case**

- Hipótesis
- Resumen del Business Case
- Conclusiones

Metodología y Planificación

Metodología y Planificación – Introducción

Tras concluir que **Santiago de Chile necesita un nuevo centro de convenciones**, Fira Barcelona procede a la **elaboración de un plan de negocio** como paso **previo a la definición de las características** que deberá tener el nuevo centro de convenciones

El plan de negocio planteado parte de la hipótesis de que la **actividad principal del nuevo centro** de convenciones será la **celebración de congresos internacionales con sus respectivos espacios de exposición,** y posibilidad de acoger también feriales así como otro tipo de espectáculos

Metodología y Planificación – Congresos y Convenciones

Se prevé acoger en el nuevo recinto la celebración de 40 congresos de diferentes sectores en el Año 5 de operación

Modelo de negocio

El **modelo de negocio** planteado para la **celebración de Congresos** en el nuevo recinto se basa en una **organización externa**, la cual se centra en la oferta exclusiva de alquiler de espacio complementado con una oferta de servicios generales y de servicios de F&B

Oferta servicios	KPIs
Alquiler de espacios	*Foco principal de ingresos*
Prestación de servicios generales (audiovisuales, material, etc.)	*100% s/ingresos espacios*
Prestación de servicios de F&B	*100% s/ingresos espacios*

En base a un estudio de Benchmark y la experiencia de Fira, se consideran los siguientes precios para las distintas salas que conforman el recinto:

Sala	Precio unitario alquiler (US$)	Precio montaje/ desmon. (US$)
Auditorio	17.000	11.900
Sala Grande	12.000	8.400
Sala Mediana	9.000	6.300
Sala Pequeña	6.000	4.200
Espacio expositivo[1]	4,85 US$/m²	3,40 US$/m²

Además, el número de salas utilizadas según el tamaño del evento se asume de la siguiente manera:

Sala / Tamaño Evento	Muy grande	Grande	Mediano	Pequeño
Auditorio	1	1	-	-
Sala Grande	1	1	1	-
Sala Mediana	1	1	-	1
Sala Pequeña	1	-	1	-
Espacio expositivo[1]	100%	50%	20%	-

Potenciales congresos a organizar

Los criterios para la selección de congresos a acoger en el nuevo recinto son:

- Sector relevante para el país
- Sector en desarrollo con alto potencial
- Tendencia de la sociedad y del país
- Gasto estimado

- Negocios
- Minería

A continuación se detalla el **listado de sectores clave** de los congresos a atraer

Proyección esperada

Se estima poder captar en los próximos años alrededor de **40 congresos** para que se celebren en el nuevo recinto.

La evolución de la operativa sigue la siguiente proyección:

Evento	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	*Año 5*	*Duración media (días)*		
						Días totales	*Celebración*	*Montaje/ Desmont.*
Muy grande	-	1	1	2	2	6	3	3
Grande	2	3	5	6	7	5	3	2
Mediana	4	6	10	12	14	4	2	2
Pequeña	8	12	13	15	17	4	2	2
Total	***14***	***22***	***29***	***35***	***40***			

Tamaño definido

- **Pequeño** — **# Visitantes** ≈ 1.000
- **Mediano** — **# Visitantes** ≈ 2.500
- **Grandes** — **# Visitantes** ≈ 5.000
- **Muy grandes** — **# Visitantes** ≈ 10.000

La proyección esperada se ha realizado teniendo en cuenta el total de **visitantes** nacionales e internacionales

Metodología y Planificación – Ferias y Espectáculos

Se prevé acoger en el nuevo recinto la celebración de 13 ferias y 12 espectáculos de tamaño medio – grande en el año 5 de operación

Modelo de negocio Ferias

El **modelo de negocio** planteado para la **celebración de Ferias** en el nuevo recinto se basa la oferta exclusiva de alquiler de espacio complementado con una oferta de servicios generales y de servicios de F&B

Oferta servicios	KPIs
Alquiler de espacios	*Foco principal de ingresos*
Prestación de servicios generales (audiovisuales, material, etc.)	*30% s/ingresos espacios*
Prestación de servicios de F&B	*30% s/ingresos espacios*

En base a un estudio de Benchmark y la experiencia de Fira, se considera un **precio por día de celebración = 4,85 US$/m²** y **precio por día de montaje y desmontaje = 3,39 US$/m²**

Modelo de negocio Espectáculos

El **modelo de negocio** planteado para los **espectáculos** se basa en la oferta de un espacio en exclusividad dentro del pabellón ferial acompañado de una prestación de servicios adicionales

Oferta servicios	KPIs
Alquiler de espacios	*Foco principal de ingresos*
Prestación de servicios generales (audiovisuales, material, etc.)	*20% s/ingresos espacios*
Prestación de servicios de F&B	*n.a.*

En base a un estudio de Benchmark y la experiencia de Fira, se considera un **precio por día de celebración = 25.000 US$** y **precio por día de montaje y desmontaje = 10.000 US$**

Proyección esperada

De todas las ferias actuales que se celebran en Chile, se estima poder captar en los próximos años alrededor de **13 Ferias** en el año 5 para que se celebren en el nuevo recinto

Salas	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Duración media (días) Días totales	Celebración	Montaje/ Desmontaje
Muy grande	-	-	-	-	-	-	-	-
Grande	-	1	1	2	3	9	4	5
Mediana	1	2	3	4	5	7	3	4
Pequeña	1	2	3	4	5	5	2	3
Total	***2***	***5***	***7***	***10***	***13***			

Pequeña
Área bruta: 2.000 m²

Mediana
Área bruta: 5.000 m²

Grande
Área bruta: 12.000 m²

Tamaño definido

Dada la actual demanda, el nuevo recinto prevé albergar hasta **50 espectáculos** en los 5 primeros años, y la proyección que se prevé es la siguiente:

Salas	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Duración media (días) Días totales	Celebración	Montaje/ Desmontaje
Muy grande	-	-	1	2	2	6	2	4
Grande	1	1	2	2	2	5	2	3
Mediana	1	2	3	3	3	3	1	2
Pequeña	2	3	3	3	5	3	1	2
Total	***4***	***6***	***9***	***10***	***12***			

En ferias y espectáculos se va a llevar a cabo una estrategia de **foco en eventos medianos y grandes**, para poder expandirse a **eventos muy grandes a partir del año 3**

Listado de Congresos y Ferias

Listado – Congresos importantes de LATAM

A continuación se muestra un listado de algunos de los congresos celebrados en LATAM fuera de Chile potenciales para atraer al nuevo centro

Año	Congreso	Sector	Sede	Ciudad	Asistentes	# Días	Periodicidad
2018	World Dental Congress (FDI)	Medicina y Salud	La Rural	Buenos Aires	17.750	1	n.d.
2020	LASA 2020	Cooperación, Integración y Desarrollo	Expoguadalajara	Guadalajara	7.215	3	Anual
2017	LASA 2017	Cooperación, Integración y Desarrollo	n.d.	Lima	6.620	3	Anual
2018	21st World Congress of Soil Science	Energía	Windsor Convention & Expo Center	Rio de Janeiro	7.500	6	Cada 6 años
2019	APAS Show 2019	Alimentación	Expo Center Norte	Sao Paulo	40.000	3	Bianual
2018	World Mining Congress	Minería	Expo Congress Center	Anastana	2.000	4	2-3 años
2019	World Chambers Congress	Economía	Windsor Convention Center	Rio de Janeiro	1.200	3	Bianual
2019	Integrating Sustainability into Project Management 31st World Congress	Cooperación, Integración y Desarrollo	Centro Internacinoal de Congresos de Yucatán	Merida	n.d.	3	Bianual
2018	18th WPA World Congress of Psychiatry	Medicina y Salud	Expo Santa Fe	Ciudad de México	3.000	4	Anual
2019	7th International Compliance Congress	Negocios	Villa Blue Tree	Sao Paulo	1.200	3	Anual
2018	Congreso Americano Misionero	Otros	Colegio Don Bosco	Santa Cruz	3.177	5	n.d.
2019	ConsuFarma	Medicina Y Salud	Anhembi	Sao Paulo	6.000	3	Anual

Listado – Congresos importantes de LATAM

A continuación se muestra un listado de algunos de los congresos celebrados en LATAM fuera de Chile potenciales para atraer al nuevo centro

Año	Congreso	Sector	Sede	Ciudad	Asistentes	# Días	Periodicidad
2019	IBTM Americas	Turismo	Citibanamex	México	4.000[1]	2	Bianual
2018	19TH World Sterilization Congress	Medicina y Salud	World Conference Center	México	1.200	4	Anual
2017	World Meetings Forum	Turismo	International Convention Center	Los Cabos	n.d.	5	Anual
2019	ICCA LA meeting	Turismo	Centro Ciudad Cultural América	Salta	n.d.	6	Anual
2021	60th ICCA Congress	Turismo	Centro de Convenciones de Cartagena de Indias	Cartagena de Indias	1.000	4	Anual
2019	ISWA: Latin America and the Caribbean Special Session	Cooperacion, desarrollo, Sostenibilidad	Euskalduna Conference Center and Concert Hall	Bilbao	1.200	3	Anual
2019	2019 Global Conference in Latin America (Financial Management Association)	Economía y Finanzas	Pontificia Universidad Javariana	Bogotá	111	3	Anual
2019	Ateliê Oral International Meeting	Oratoria	Anhembi	Sao Paulo	1.200	3	Bianual
2019	Unhide Conference	Música y Arte	Anhembi	Sao Paulo	n.d.	3	Anual
2019	Conapeme	Medicina y Salud	ExpoGuadalajara	Guadalajara	1.000	3	Anual
2019	The Construction Summit	Construcción	Expoguadalajara	Guadalajara	n.d.	2	anual
2019	ConComics	Música y Arte	Expoguadalajara	Guadalajara	5.000	2	Anual
2019	Cumbre Negocios del Autotransporte	Industria	Expoguadalajara	Guadalajara	3.000	1	Anual
2018	International Congress of Mathematics	Ciencia y Tecnología	Riocentro	Rio de Janeiro	10.506	9	Cada cuatro-seis años
2009	24th Gas Conference	Ciencia y Tecnología	La Rural	Buenos Aires	10.500	4	Trianual
2019	America Business Forum	Negocios	Punta del Este	Punta del Este	5.000		Anual

Listado – Congresos importantes en Santiago de Chile

A continuación se muestra un listado de los congresos actuales en Santiago que podrían pasar a organizarse en el nuevo centro

Año	Congreso	Sector	Sede
2019	8ª Congreso del Futuro	Ciencia y Tecnología	Congreso Nacional de Santiago
2018	II Jornadas Académicas	Salud	Universidad Finis Terrae
2018	4º Congreso America Digital	Ciencia y Tecnología	Espacio Risco
2018	8º Congreso centros de datos e infraestructura cloud	Ciencia y Tecnología	Espacio Riesco
2018	Jornadas Económicas Chile-Alemania 2018 "On The Way to Industry 4.0: Smart Alliances-Smart Solutions"	Ciencia y Tecnología	Hotel W
2017	XX Congreso Internacional EDUTEC 2017: Investigación, Innovación y Tecnologías, la triada para transformar los procesos formativos	Ciencia y Tecnología	Universidad Santiago de Chile
2014	1º Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural	Cultura	Universidad Santiago de Chile
2018	15º Congreso Internacional de Mantenimiento Minero	Minería	Hotel Sheraton
2018	XXI Simposium de Ingeniería en Minas	Minería	Salón Auditorio del Instituto de Ingenieros de Minas
2018	6° Congreso Internacional en Gestión del Agua en Minería y Procesos Industriales	Minería	Hotel Santiago
2018	Congreso de Infraestructura Hospitalaria	Construcción e Infraestructura	Centro Parque
2018	2º Congreso Internacional de Planificación para el Cierre de Operaciones Mineras	Minería	Hotel Santiago
2018	Automining 2018	Minería	Hotel Santiago
2018	1º Encuentro Nacional de Turismo MICE	Turismo	Cineteca del Centro Cultural Palacio La Moneda
2018	I Jornada de Comunicación Pública	Comunicación Pública	Universidad Santiago de Chile
2018	XIX Jornadas sobre Alternativas Religiosas en América Latina	Religión	Universidad Santiago de Chile
2018	37º Jornadas Chilenas de Computación	Ciencia y Tecnología	Universidad Andrés Bello
2018	Congreso TIC 2018 UDP	Ciencia y Tecnología	Universidad Diego Portales
2018	Circular XIX Jornadas 2018	Religión	Universidad Santiago de Chile
2018	Jornada de Capacitación para Emprendedores	Negocio	Espacio Riesco
2018	XIX Congreso Chileno de TICS para la Educación (TICXED 2018)	Ciencia y Tecnología	Universidad Andrés Bello
2018	Congreso Chileno de Aplicaciones y Experiencias en Informática, JCC2018	Ciencia y Tecnología	Universidad Andrés Bello
2018	X Congreso Chileno e internacional de quemaduras	Salud	Hotel Intercontinental
2018	5º Simposio internacional de neonatología	Salud	WTC Asunción
2018	Simposio internacional de neurología	Salud	Universidad de los Andes
2018	XXII Congreso nacional de geriatría y gerontología	Salud	Centro Parque

Ejemplos de Ferias – Potenciales Temáticas

A continuación se muestra un listado posibles temáticas de Ferias que se pueden albergar en el nuevo Centro de Convenciones de Santiago de Chile

	Sector	Tamaño potencial	Tipo	Duración (días celebración)	Criterio de selección
1	Turismo		B2C / B2B	4	• Tendencia de la sociedad y del país • Sector relevante para el país
2	Tecnología		B2B	4	• Tendencia de la sociedad y del país • Sector en desarrollo con alto potencial
3	Ciudades Inteligentes		B2B	3	• Tendencia de la sociedad y del país • Sector relevante para el país
4	Construcción e Inmobiliaria		B2B	3	• Sector en desarrollo con alto potencial • Tendencia de la sociedad y del país
5	Educación		B2B	3	• Sector relevante para el país
6	Salud		B2B	3	• Sector relevante para el país • Sector en desarrollo con alto potencial
7	Cultura y Sociedad		B2C / B2B	3	• Sector relevante para el país

Estudio y Plan de Negocios

1 **FASE I: Análisis de mercado estratégico**

- Introducción al turismo de Ferias y Congresos
- Análisis macro-económico y turístico: demanda, conectividad y alojamiento
- Oferta actual de centros de eventos
- Mercado de Ferias y Congresos

2 **Fase II: Identificación de oportunidades**

- Metodología y Planificación
- Listado de Congresos y Ferias

3 **Fase III: Business case**

- **Hipótesis**
- **Resumen del Business Case**
- **Conclusiones**

Business Case

Overview

1. Dado el desarrollo del nuevo centro, se estiman unos **ingresos** de **4,3MM US$** en **el Año 1**, con un crecimiento paulatino, presentando en **el Año 5,** unos ingresos de **19,5MM US$**

2. Se espera que la gestión del centro de eventos genere un **EBITDA** de **5,3MM US$** en **el Año 5,** representando un **27%** de **margen de EBITDA**

3. Se prevé que el **Año 2** se alcance un **EBITDA positivo (1,3MM US$)** con un **margen EBITDA** de **15%**

Hipótesis

Hipótesis - Ingresos

Las hipótesis se han establecido en base a la experiencia de Fira en la gestión de recintos, benchmark del mercado y las principales tendencias de la economía chilena

KPIs Congresos

Fuentes de ingreso	Promedio Propuesto
Espacio (días de celebración) - *Tipo Auditorio* - *Sala Tipo Grande* - *Sala Tipo Mediana* - *Sala Tipo Pequeña* - *Espacio Expositivo*	 *17.000 US$* *12.000 US$* *9.000 US$* *6.000 US$* *4,85 US$/m²*
Servicios *(% de ingresos por espacio)*	100%
F&B *(% de ingresos por espacio)*	100%
Ticketing *(% de ingresos por espacio)*	n.a.
Sponsors *(% de ingresos por espacio)*	n.a.
Espacio (días montaje/ desmont.) - *Tipo Auditorio* - *Sala Tipo Grande* - *Sala Tipo Mediana* - *Sala Tipo Pequeña* - *Espacio Expositivo*	 *11.900 US$* *8.400 US$* *6.300 US$* *4.200 US$* *3,40 US$/m²*
Comisión 3º por ingresos **serv.** **Comisión** 3º por ingresos **F&B**	*10%* *10%*

KPIs Ferias

Fuentes de ingreso	Promedio Propuesto
Espacio *(US$/m²/día)*	4,85
Servicios *(% de ingresos por espacio)*	30%
F&B *(% de ingresos por espacio)*	30%
Ticketing *(% de ingresos por espacio)*	n.a.
Sponsors *(% de ingresos por espacio)*	n.a.
Comisión 3º por ingresos **serv.** **Comisión** 3º por ingresos **F&B**	*10%* *10%*

	Días Celebración	Días montaje/ desmontaje
Precio día (US$/m2)	4,85	3,39

KPIs Espectáculos

Fuentes de ingreso	Promedio Propuesto
Espacio *(US$/espacio)* - *Alquiler/ día de celebración* - *Alquiler/ día de montaje*	 25.000 US$ 10.000 US$
Servicios *(% de ingresos por espacio)*	20%
F&B *(% de ingresos por espacio)*	n.a.
Ticketing *(% de ingresos por espacio)*	n.a.
Sponsors *(% de ingresos por espacio)*	n.a.
Comisión 3º por ingresos **serv.** **Comisión** 3º por ingresos **F&B**	*10%* -

El **precio del espacio** varía en función de la sala que se quiera alquilar. Los precios vienen determinados por el **tamaño de la sala** o por el número de **metros cuadrados** en el caso del **espacio expositivo**. La celebración de **espectáculos** tiene un **precio fijo** de **25.000 US$** los **días de celebración y 10.000 US$ los días de montaje y desmontaje**

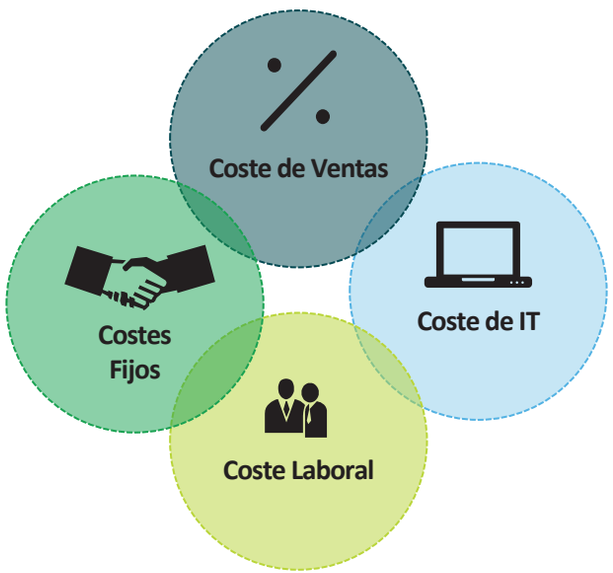
Se asume que la **prestación de servicios adicionales** y de **F&B** se **externalizan** y éstos representan un **30% respecto los ingresos por espacio** para **Ferias** y un **100% para Congresos.** Para **Espectáculos** únicamente se considera un **20% de servicios adicionales**

Hipótesis – Resumen hipótesis de Costes

A continuación se presentan las hipótesis definidas para cada una de las diferentes tipologías de costes

Costes generales totales
(en M de US$)

Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1.305	*4.650*	*7.440*	*9.747*	*12.446*	*14.245*



Coste de Ventas

Los costes de ventas a la externalización de la prestación de **servicios** adicionales y de la parte de **F&B**

Coste de IT

Se proyectan las siguientes tipologías de costes para servicios de IT:

- **CRM** para uso de 28 pax
- **Creación** y **mejora** de **web**
- **Mantenimiento** (internet, telecomunicaciones, etc.)

Coste Laboral

Se prevé la siguiente evolución de personal:

- **Año 0**: **10 pax**
- **Año 1: 20 pax** y crecimiento paulatino hasta el **Año 5: 28 pax**

Otros Costes de subcontratadas

Se estiman unos costes que **cumplen** los **estándares**. Se distingue entre los **costes iniciales** para el Año 0 (más enfocados a inversión) y otros **costes de mantenimiento** y **gestión** para los años venideros

Hipótesis – Costes de Ventas y Costes de IT

Se estiman los costes de ventas y de IT en base a la experiencia de Fira en la gestión del negocio y un benchmark del mercado

Costes de Ventas

El coste de ventas incluye el pago de la facturación generada por los servicios externalizados (servicios y F&B) junto con la comisión derivada de la prestación de servicios por un tercero

- El **coste de ventas de servicios** representa el **90%** de los **ingresos de servicios**
- El **coste de ventas de F&B** representa el **90%** de los **ingresos de F&B,** al estar gestionados por un proveedor externo

Costes de IT

Se proyectan las siguientes tipologías de costes para servicios de IT:

	Año 0	Año 1-5
CRM	- Coste de implantación - Coste de licencias: 95US$*users*mes	- Coste de licencias: 95US$*users*mes - Coste de Mantenimiento: 20% Coste de implantación
Web	- Coste de creación	- Coste de Mantenimiento (ajustes, mejoras, etc.): 10% del Coste de creación
Mantenimiento IT	- n.a.	- Coste de Mantenimiento (conectividad internet, telecomunicaciones, etc.): 2% sobre ingresos
Total Coste IT	**96.970 US$**	**124.534 US$ (año 1) - 438.370 US$ (año 5)**

Hipótesis – Costes Laborales

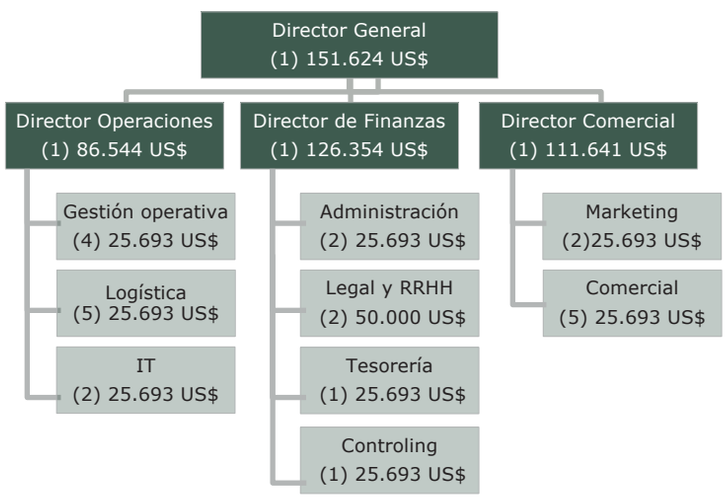
Los costes laborales se estiman teniendo en cuenta los salarios estándares fijados a día de hoy en Chile y el número de trabajadores necesarios para el modelo de negocio definido

Costes Laborales

Los costes salariales **cargan un 11% (Año 0)** antes de que el centro empiece a funcionar debido a la actividad comercial (12 meses antes del primer evento)

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	*Año 5*
Coste Laboral Total *(en miles de US $)*	**645**	**916**	**993**	**1.019**	**1.071**	**1.147**

Organigrama en año estabilizado



Sueldo Bruto y Proyección de plantilla

	Salario Bruto (US$)	*Año 0*	*Año 1*	*Año 2*	*Año 3*	*Año 4*	*Año 5*
Director General	**151.624**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Director Operaciones	**86.544**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Gestión operativa	25.963	1	2	4	4	4	4
Logística	25.963	0,5	3	4	4	5	5
IT	25.963	0,5	1	1	1	2	2
Director de Finanzas	**126.354**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Administración	25.963	0,5	1	1	1	1	2
Legal & RRHH	50.000	-	1	1	1	1	2
Tesorería	25.963	-	1	1	1	1	1
Controlling	25.963	-	1	1	1	1	1
Director Comercial	**111.641**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Marketing	25.963	1	2	2	2	2	2
Comercial	25.963	3	4	4	5	5	5
Total		**10,5**	**20**	**23**	**24**	**26**	**28**

Hipótesis – Costes Fijos

Los costes de los servicios generales necesarios para el desarrollo del negocio se estiman en base a un estudio de Benchmark de los estándares del mercado

Costes Fijos

Las hipótesis que se han tomado para la definición de los **costes fijos** vienen dadas por el **Benchmark** tanto del sector como de los costes estándar del emplazamiento

	Año 0	*Año 1*	*Año 2*	*Año 3*	*Año 4*	*Año 5*
Costes Fijos internos *(US$)*						
Seguros (laborales, salud, etc.)	63.750	180.000	207.000	238.050	273.758	314.821
Gastos adminstración (viajes, envíos, etc.)	42.500	114.750	131.963	145.159	159.675	175.642
Gastos de Marketing y Comunicación	100.000	100.000	115.000	126.500	139.150	153.065
Gastos de energía y electricidad	51.000	127.500	146.625	161.288	177.416	195.158
Gastos de mantenimiento	255.000	595.000	714.000	856.800	1.028.160	1.233.792
Costes Fijos subcontratados *(US$)*						
Servicios externos (recepción, seguridad, limpieza, etc.)	51.000	127.500	146.625	161.288	177.416	195.158
TOTAL *(US$)*	**563.250**	**1.244.750**	**1.461.213**	**1.689.084**	**1.955.575**	**2.267.636**

Resumen del Business Case

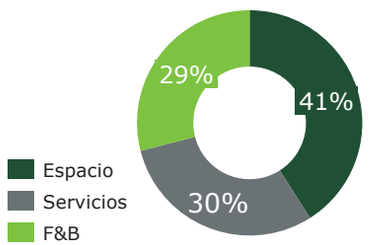
Estudio de viabilidad – Resumen Ingresos

El modelo de negocio de el recinto objetivo contará con las siguientes fuentes de ingresos: **alquiler de espacios, servicios** y **F&B**

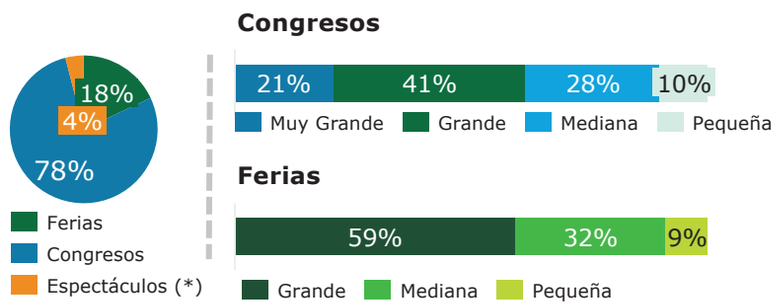
(en miles de US $)	*Año 0*	*Año 1*	*Año 2*	*Año 3*	*Año 4*	*Año 5*
Espacio	-	*1.634*	*3.481*	*4.900*	*6.686*	*7.951*
Servicios	-	*1.335*	*2.679*	*3.800*	*5.082*	*5.843*
F&B	-	*1.292*	*2.618*	*3.696*	*4.960*	*5.703*
Ticketing	-	-	-	-	-	-
Sponsors	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	***4.262***	***8.778***	***12.397***	***16.729***	***19.497***
Crecimiento vs LY			*106%*	*41%*	*35%*	*17%*

- Nuestra hipótesis determina que **cada sala tiene un precio diferente** y que el coste del **espacio expositivo** es de **4,85 US$ por día**
- Los principales ingresos provienen por alquiler de espacio, siendo los **congresos** el tipo de evento que mayor ingresos genera. Respecto al tamaño del evento, son los **congresos de tamaño grande** los que **más ingresos generan**

Fuentes de ingresos
Año 5

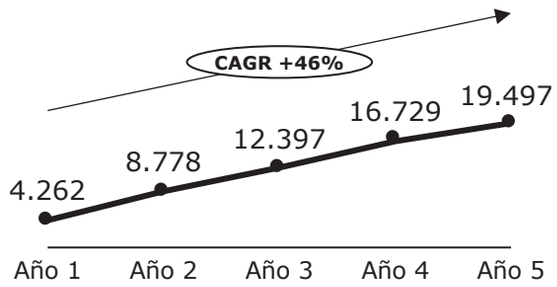


Ingresos por tamaño
Año 5



(*) Los espectáculos cuentan únicamente con un espacio

Evolución de ingresos totales
Año 1- Año 5 (US$)



Estudio de viabilidad – Ingresos por tipo de evento

A continuación se detallan los ingresos generados por cada uno de los **tipos de eventos** (ferias, congresos y espectáculos), de los **tamaños de salas** y de las **fuentes de ingresos**

CONGRESOS	(en miles de US $)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Muy Grande	Espacio	-	521	521	1.042	1.042
	Servicios	-	521	521	1.042	1.042
	F&B	-	521	521	1.042	1.042
	Ticketing	-	-	-	-	-
	Sponsors	-	-	-	-	-
Grande	Espacio	590	886	1.476	1.771	2.067
	Servicios	590	886	1.476	1.771	2.067
	F&B	590	886	1.476	1.771	2.067
	Ticketing	-	-	-	-	-
	Sponsors	-	-	-	-	-
Mediana	Espacio	403	605	1.008	1.209	1.411
	Servicios	403	605	1.008	1.209	1.411
	F&B	403	605	1.008	1.209	1.411
	Ticketing	-	-	-	-	-
	Sponsors	-	-	-	-	-
Pequeña	Espacio	245	367	398	459	520
	Servicios	245	367	398	459	520
	F&B	245	367	398	459	520
	Ticketing	-	-	-	-	-
	Sponsors	-	-	-	-	-
	Total ingresos	3.715	7.136	10.209	13.447	15.121

FERIAS	(en miles de US $)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Muy Grande	Espacio	-	-	-	-	-
	Servicios	-	-	-	-	-
	F&B	-	-	-	-	-
	Ticketing	-	-	-	-	-
	Sponsors	-	-	-	-	-
Grande	Espacio	-	436	436	873	1.309
	Servicios	-	131	131	262	393
	F&B	-	131	131	262	393
	Ticketing	-	-	-	-	-
	Sponsors	-	-	-	-	-
Mediana	Espacio	141	281	422	562	703
	Servicios	42	84	127	169	211
	F&B	42	84	127	169	211
	Ticketing	-	-	-	-	-
	Sponsors	-	-	-	-	-
Pequeña	Espacio	40	80	119	159	199
	Servicios	12	24	36	48	60
	F&B	12	24	36	48	60
	Ticketing	-	-	-	-	-
	Sponsors	-	-	-	-	-
	Total ingresos	289	1.275	1.564	2.550	3.537

ESPECTÁCULOS	(en miles de US $)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Espacio único	Espacio	215	305	520	610	700
	Servicios	43	61	104	122	140
	F&B	-	-	-	-	-
	Ticketing	-	-	-	-	-
	Sponsors	-	-	-	-	-
	Total ingresos	258	366	624	732	840

Estudio de viabilidad – P&L de gestión del activo

Bajo esta hipótesis, se espera un EBITDA inicial negativo para que el año fiscal comience a operar. Sin embargo, en el Año 2 de actividad el EBITDA pasará a ser positivo

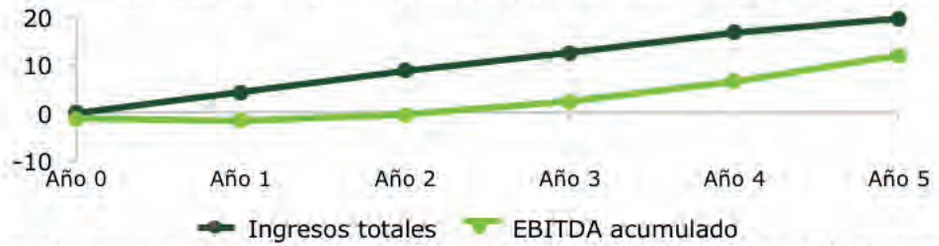
Cuenta de explotación de gestión del activo (no incluye la inversión inicial)

Actividad MICE

Actividad Comercial

(en miles de US $)	*Año 0*	*Año 1*	*Año 2*	*Año 3*	*Año 4*	*Año 5*
Ingresos totales	**-**	**4.262**	**8.778**	**12.397**	**16.729**	**19.497**
Espacio	-	1.634	3.481	4.900	6.686	7.951
Servicios	-	1.335	2.679	3.800	5.082	5.843
F&B	-	1.292	2.618	3.696	4.960	5.703
Ticketing	-	-	-	-	-	-
Sponsors	-	-	-	-	-	-
Costes totales	**1.305**	**4.650**	**7.440**	**9.747**	**12.446**	**14.245**
Repercusión servicios y F&B a terceros	-	2.365	4.767	6.747	9.038	10.392
Coste Overhead	1.305	2.285	2.673	3.000	3.408	3.853
EBITDA	**-1.305**	**-388**	**1.337**	**2.650**	**4.283**	**5.252**
Margen EBITDA		**-9%**	**15%**	**21%**	**26%**	**27%**
EBITDA acumulado	**-1.305**	**-1.694**	**-356**	**2.294**	**6.576**	**11.828**

Evolución de los ingresos totales y el EBITDA acumulado *Año 5 – (En miles de US $)*



- El **EBITDA acumulativo positivo** se alcanza en el **Año 3** de operación con un valor equivalente a **2.294M US$**
- Se espera que el **margen de EBITDA** empiece a dar positivo en **el Año 2** con un **15%** alcanzando un **27%** a final del **Año 5**
- Se espera que el **EBITDA** alcance los **5,3MM US$ en el Año 5** de operación, según las hipótesis establecidas

* Los Costes Overhead corresponde al conjunto de Costes Laborales, Costes de IT y Costes de Subcontratadas

Conclusiones

Conclusiones

El análisis realizado apoya el desarrollo de un nuevo centro de convenciones en Santiago de Chile, que permita impulsar la actividad en los sectores económicos estratégicos y albergar grandes eventos de nivel internacional

Principales Conclusiones

1. **Santiago de Chile** se encuentra actualmente posicionada como una ciudad **importante en el sector MICE**, que junto a su **fortalecimiento económico** presenta una **proyección de crecimiento** en los próximos años

2. Santiago de Chile cuenta con **infraestructuras para recibir y organizar eventos**, sin embargo tales lugares **requieren de mayores espacios y no cuenta con un referente para Congresos y Convenciones**. Un nuevo centro de convenciones ayudaría a cubrir la **demanda existente, aumentar el mercado y potenciar la economía**

3. El **nuevo centro de convenciones** deberá contemplar los espacios necesarios y tomar en cuenta los criterios óptimos para su gestión así como de **conectividad y oferta de servicios asociados** necesarios para albergar **eventos internacionales**

4. El modelo de negocio recomendado por Fira radica en la **atracción de grandes congresos internacionales**, siendo **complementado** con la atracción de **ferias profesionales** y de otro tipo de **eventos y espectáculos varios**

5. Según el Business Case planteado, se prevé unos **ingresos de 19,5MM US$ y un margen de 5,3MM US$ en el año 5**. A partir del año 5 se puede contemplar un ciclo maduro de crecimiento llegando a ratios de utilización óptimos

Conclusiones

Para dar cumplimiento al Plan de Negocios, el nuevo centro deberá cumplir con los siguiente **requisitos de funcionalidad, servicios complementarios, capacidad, conectividad y oferta hotelera**

Características del nuevo centro

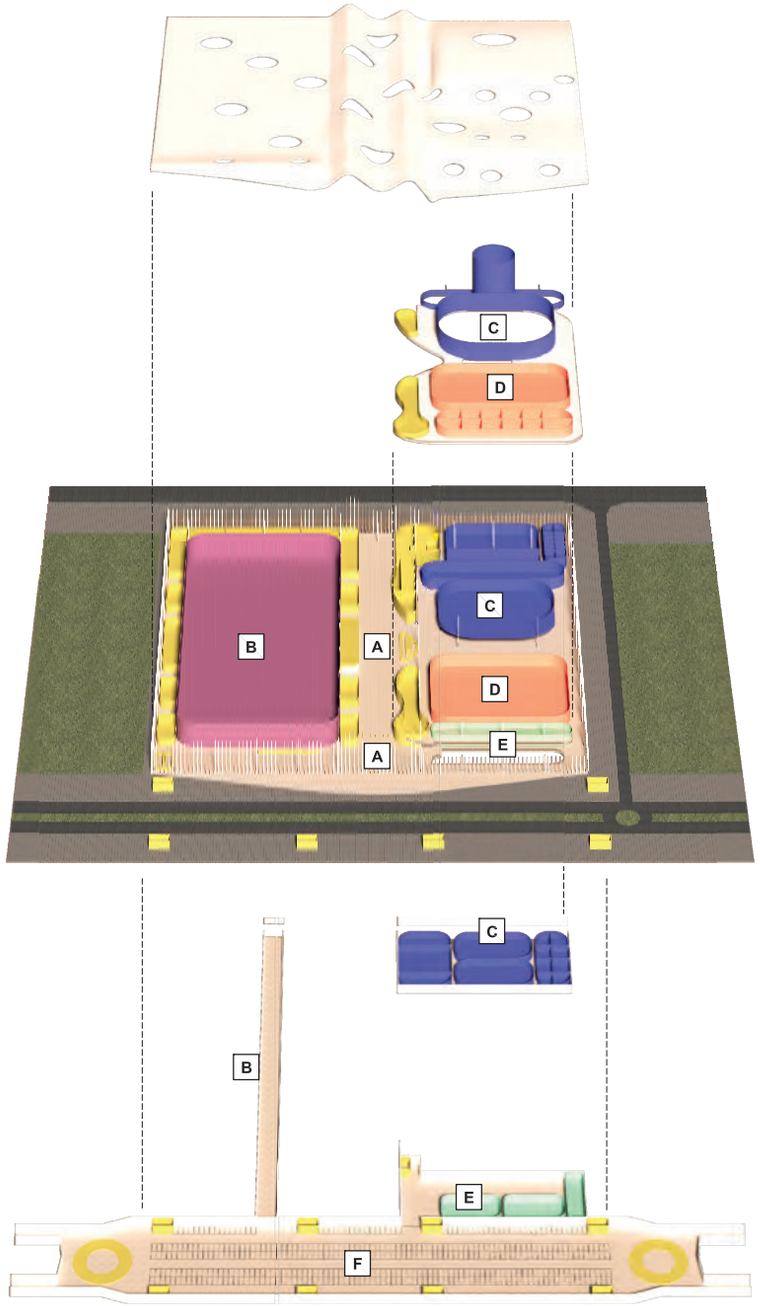
Funcionalidad	Capacidad para poder albergar **congresos, ferias y otro tipo de eventos**
Servicios de eventos	Capacidad y áreas para ofrecer **servicios relacionados** con los eventos (catering, logística, etc.)
Capacidad	- **(1) Pabellón Ferial Polivalente:** espacio expositivo divisible de mínimo 12.000 m^2 de exposición con posibilidad de expansión (hasta 40.000 m^2) y de adaptación para eventos deportivos y recreativos - **(1) Centro de Convenciones:** incluido un auditorio con capacidad para mínimo 2.500 personas y espacio de multi-salas divisibles de diversos tamaños (500-250-100 PAX) y capacidad total de al menos 5.000 personas. Adicionalmente debe contar con salas de reuniones (5-15 PAX)
Conectividad	Ubicado a **menos de 20-30 minutos** de distancia en auto del **aeropuerto y centro** de la ciudad. Además, deberá contar con acceso mediante **transporte público y privado** y parada oficial de taxis
Oferta hotelera y servicios	Oferta hotelera variada (con hoteles de 3 y 4 estrellas) a una distancia de no más de 10 minutos en auto del centro. Idealmente, debería contar con **hoteles y servicios de restaurantes en el mismo complejo**

Lista de abreviaciones

A continuación se detalla un desglose con la descripción de las abreviaciones anteriormente mencionadas:

Abreviación	Definición
","	Separador de miles
"."	Decimal de miles
$	US Dólar
€	Euro
C.C.	Centro de Convenciones
CAGR	Compound Annual Growth Rate
CFO	Chief Financial Officer
COO	Chief Operating Officer
CRM	Customer Relationship Management
e	Esperado
EBITDA	Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization
FTE	Full Time Equivalent
GCI	Global Competitiveness Index
GDP	Gross Domestic Product
HDI	Human Development Index
HR & Acc	Human Resources and Accounting
IT	Information Technology
MICE	Meetings Incentives Conferencing Exhibitions
M	Miles
MM	Millones
n.d.	No disponible
n.a.	No aplica
#	Número
P&L	Profit and Loss statement
Pax	Personas
pp	Puntos porcentuales
R&D	Research and Development
m^2	Metros cuadrados
Intern.	Internacional

Anteproyecto Arquitectónico y Memoria Técnica del Nuevo Centro de Convenciones



CUADRO DE SUPERFICIES

A - VESTÍBULO Y CORREDOR CENTRAL — 12.924 M2

PS - PLANTA SOTANO			1.529
	A-PS- 1	Vestíbulo inferior	1.141
	A-PS- 2	Circulaciones y núcleos verticales	375
PB - PLANTA BAJA			10.082
	A-PB-1	Vestíbulo de acceso	1.825
	A-PB-2	Corredor Central	3.459
	A-PB-3	Vestíbulo Salas y Auditorio	2.737
	A-PB-4	Acreditación	
	A-PB-5	Restaurante	1.133
	A-PB-6	Guardarropa	179
	A-PB-7	Control y seguridad	57
	A-PB-8	Bar cafetería	359
	A-PB-9	WC (x2)	198
	A-PB-10	Núcleos verticales (x3)	153
P1 - PLANTA PRIMERA			1.342
	A-P1-1	Vestíbulo Salas y Auditorio	1.242
	A-P1-2	Núcleos verticales	101

B - SALA POLIVALENTE — 19.551 M2

PS - PLANTA SOTANO			2.627
	B-PS- 1	Corredor Mantenimiento	2.627
PB - PLANTA BAJA			16.924
	B-PB-1	Sala Polivalente	12.859
		SP1	3.200
		SP2	3.225
		SP3	3.225
		SP4	3.209
	B-PB-2	Muelle Carga/Descarga	1.577
	B-PB-3	Almacén	357
	B-PB-4	Cocina Central	357
	B-PB-5	Gastro-Feria (x2)	349
	B-PB-6	Bar cafetería (x2)	349
	B-PB-7	WC (x4)	357
	B-PB-8	Circulaciones	764

C - AUDITORIO — 13.952 M2

PS - PLANTA SOTANO			4.311
	C-PS- 1	Almacenaje Muelle	1.368
	C-PS- 2	Sala técnica bajo escenario	1.025
	C-PS- 3	Almacén	867
	C-PS- 4	Taller técnico escenográfico	245
	C-PS- 5	Sala ensayo	761
	C-PS- 6	Núcleos verticales	51
PB - PLANTA BAJA			7.127
	C-PB- 1	Sala Auditorio - Platea	1.871
	C-PB- 2	Escenario	425
	C-PB- 3	Laterales escenario	503
	C-PB- 4	Muelle carga/Descarga	1.605
	C-PB- 5	Camerinos (x8)	171
	C-PB- 6	Vestuarios (x2)	71
	C-PB- 7	Despacho Dirección	47
	C-PB- 8	Despacho Gerente	47
	C-PB- 9	Salas reuniones (x2)	84
	C-PB- 10	Almacén	42
	C-PB- 11	Sala espera Protocol	88
	C-PB- 12	Salas protocol (x4)	223
	C-PB- 13	Sala VIP	72
	C-PB- 14	Office	51
	C-PB- 15	Almacén	102
	C-PB- 16	Infermería y primeros Auxilios	129
	C-PB- 17	Nucleos verticales	109
	C-PB- 18	Circulaciones	1.279
	C-PB- 19	WC	229
P1 - PLANTA PRIMERA			2.508
	C-P1- 1	Sala iluminación, Imagen y Sonido	196
	C-P1- 2	Salas traducción (x8)	413
	C-P1- 3	WC (13)	223
	C-P1- 4	Circulaciones	816
	C-P1- 5	Núcleos Verticales	153
	C-P1- 6	Anfiteatro	717

D - SALAS CONFERENCIAS — 10158 M2

PB - PLANTA BAJA				4485
	D-PB- 1	Salas conferencias PB		3100
		S1	315	
		S2	315	
		S3	460	
		S4	460	
		S5	460	
		S6	490	
		S7	315	
		S8	315	
	D-PB- 2	Guardaropa		135
	D-PB- 3	Núcleos verticales		55
	D-PB- 4	WC		105
	D-PB- 5	Circulaciones		1.090
P1 - PLANTA PRIMERA				5673
	D-P1- 1	Salas conferencias PB		2500
		S1	305	
		S2	305	
		S3	320	
		S4	320	
		S5	320	
		S6	320	
		S7	305	
		S8	305	
	D-P1- 3	Salas meeting (90M2X12)		1080
	D-P1- 3	Bar Cafeteria		135
	D-P1- 4	WC(x2)		210
	D-P1- 5	Almacén		56
	D-P1- 6	Núcleos verticales		100
	D-P1- 7	Circulaciones		1.592

E - OFICINAS CENTRALES — 3317 M2

PS - PLANTA SOTANO			1078
	E-PS- 1	Sala de prensa	400
	E-PS- 2	Feria ley	400
	E-PS- 3	WC	95
	E-PS- 4	Almacén	183
PB - PLANTA PRIMERA			1290
	E-PB- 1	Vestíbulo recepción	135
	E-PB- 2	Zona trabajo abierta (50 sitios)	513
	E-PB- 3	Office	47
	E-PB- 4	Zona descanso polivalente	205
	E-PB- 5	Terraza	175
	E-PB- 6	Salas de reuniones (x2)	84
	E-PB- 7	Núcles vertical	75
	E-PB- 8	WC	56
PB - PLANTA ALTILLO			949
	E-PB- 9	Sala de espera	108
	E-PB- 10	Salas de reuniones (x3)	126
	E-PB- 11	Despachos gerentes (x3)	129
	E-PB- 12	Despacho dirección	72
	E-PB- 13	Office	85
	E-PB- 14	Zona descanso polivalente	88
	E-PB- 15	Núcleo vertical	75
	E-PB- 16	WC	56
	E-PB- 17	Circulaciones	230

F - PARKING — 14500 M2

PS - PLANTA SOTANO			14500
	F-PS- 1	Núcleos Verticales	400
	F-PS- 2	Aparcamientoy circulaciones	14100
		Plazas aparcamiento	495 1 planta

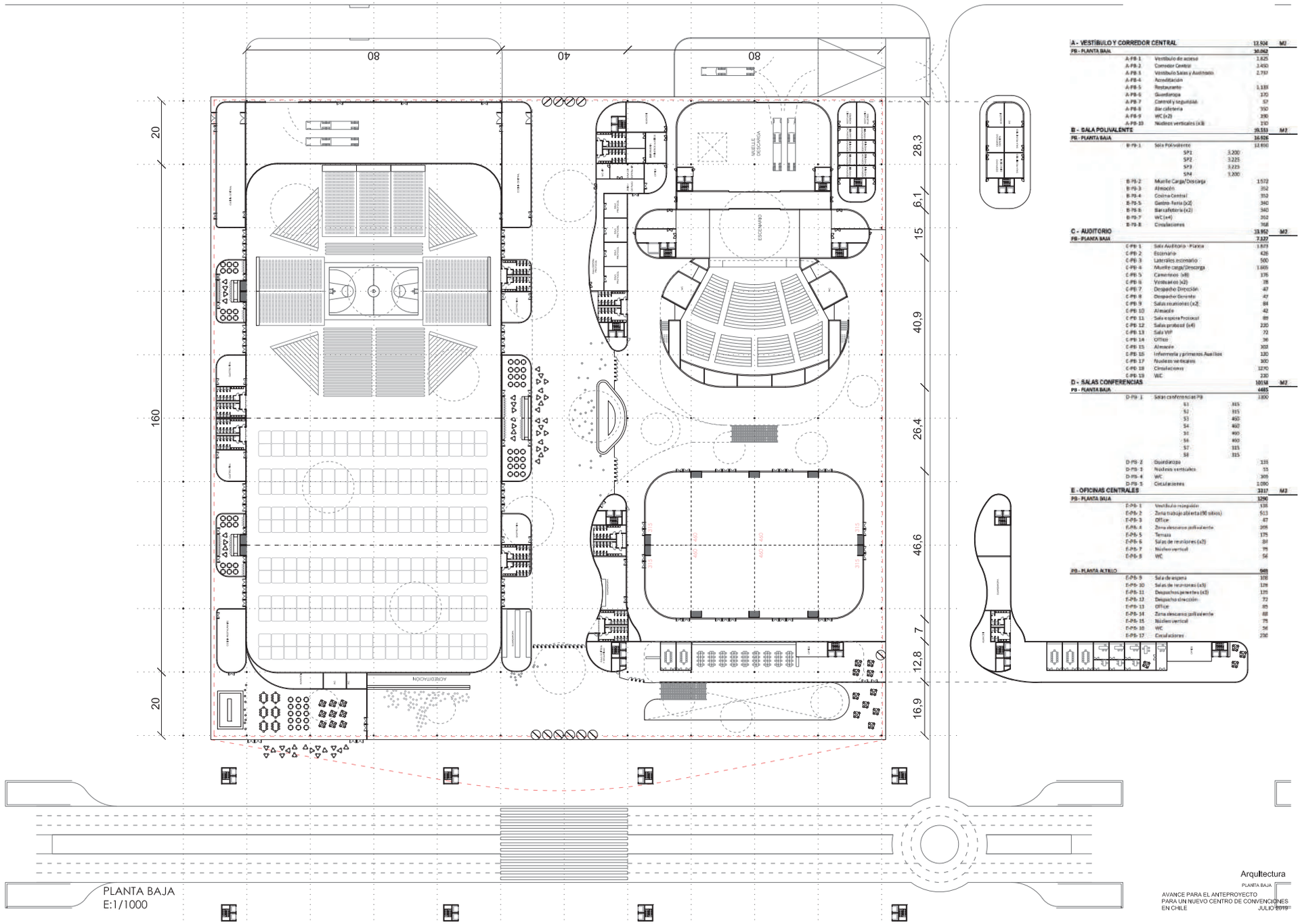
C - AUDITORIO

B - SALA POLIVALENTE

D - SALAS DE CONFERENCIAS

E - OFICINAS

SERVICIOS Y SOPORTE



A - VESTÍBULO Y CORREDOR CENTRAL			**12.924**	**M2**
PB - PLANTA BAJA			**10.062**	
	A-PB-1	Vestíbulo de acceso	1.825	
	A-PB-2	Corredor Central	2.450	
	A-PB-3	Vestíbulo Salas y Auditorio	2.737	
	A-PB-4	Acreditación		
	A-PB-5	Restaurante	1.135	
	A-PB-6	Guardaropa	170	
	A-PB-7	Control y seguridad	57	
	A-PB-8	Bar cafetería	550	
	A-PB-9	WC (x2)	290	
	A-PB-10	Nucleos verticales (x3)	150	
B - SALA POLIVALENTE			**39.533**	**M2**
PB - PLANTA BAJA			**16.926**	
	B-PB-1	Sala Polivalente	12.850	
		SP1	3.200	
		SP2	3.225	
		SP3	3.225	
		SP4	3.200	
	B-PB-2	Muelle Carga/Descarga	1.572	
	B-PB-3	Almacén	352	
	B-PB-4	Cocina Central	353	
	B-PB-5	Gastro-Feria (x2)	340	
	B-PB-6	Bar cafetería (x2)	340	
	B-PB-7	WC (x4)	352	
	B-PB-8	Circulaciones	768	
C - AUDITORIO			**13.952**	**M2**
PB - PLANTA BAJA			**7.127**	
	C-PB-1	Sala Auditorio - Platea	1.873	
	C-PB-2	Escenario	426	
	C-PB-3	Laterales escenario	500	
	C-PB-4	Muelle carga/Descarga	1.665	
	C-PB-5	Camerinos (x8)	376	
	C-PB-6	Vestuarios (x2)	78	
	C-PB-7	Despacho Dirección	47	
	C-PB-8	Despacho Gerente	47	
	C-PB-9	Salas reuniones (x2)	84	
	C-PB-10	Almacén	42	
	C-PB-11	Sala espera Protocol	88	
	C-PB-12	Salas protocol (x4)	220	
	C-PB-13	Sala VIP	72	
	C-PB-14	Office	36	
	C-PB-15	Almacén	102	
	C-PB-16	Infermeria y primeros Auxilios	120	
	C-PB-17	Nucleos verticales	100	
	C-PB-18	Circulaciones	1270	
	C-PB-19	WC	220	
D - SALAS CONFERENCIAS			**10158**	**M2**
PB - PLANTA BAJA			**4485**	
	D-PB-1	Salas conferencias PB	1300	
		S1	315	
		S2	315	
		S3	460	
		S4	460	
		S5	460	
		S6	460	
		S7	315	
		S8	315	
	D-PB-2	Guardaropa	135	
	D-PB-3	Nucleos verticales	55	
	D-PB-4	WC	300	
	D-PB-5	Circulaciones	1.090	
E - OFICINAS CENTRALES			**3317**	**M2**
PB - PLANTA BAJA			**1290**	
	E-PB-1	Vestíbulo recepción	138	
	E-PB-2	Zona trabajo abierta (90 sitios)	613	
	E-PB-3	Office	47	
	E-PB-4	Zona descanso polivalente	268	
	E-PB-5	Terraza	175	
	E-PB-6	Salas de reuniones (x2)	84	
	E-PB-7	Núcleo vertical	79	
	E-PB-8	WC	56	
PB - PLANTA ALTILLO			**940**	
	E-PB-9	Sala de espera	100	
	E-PB-10	Salas de reuniones (x3)	129	
	E-PB-11	Despachos pequeños (x3)	135	
	E-PB-12	Despacho dirección	72	
	E-PB-13	Office	85	
	E-PB-14	Zona descanso polivalente	68	
	E-PB-15	Núcleo vertical	75	
	E-PB-16	WC	56	
	E-PB-17	Circulaciones	230	

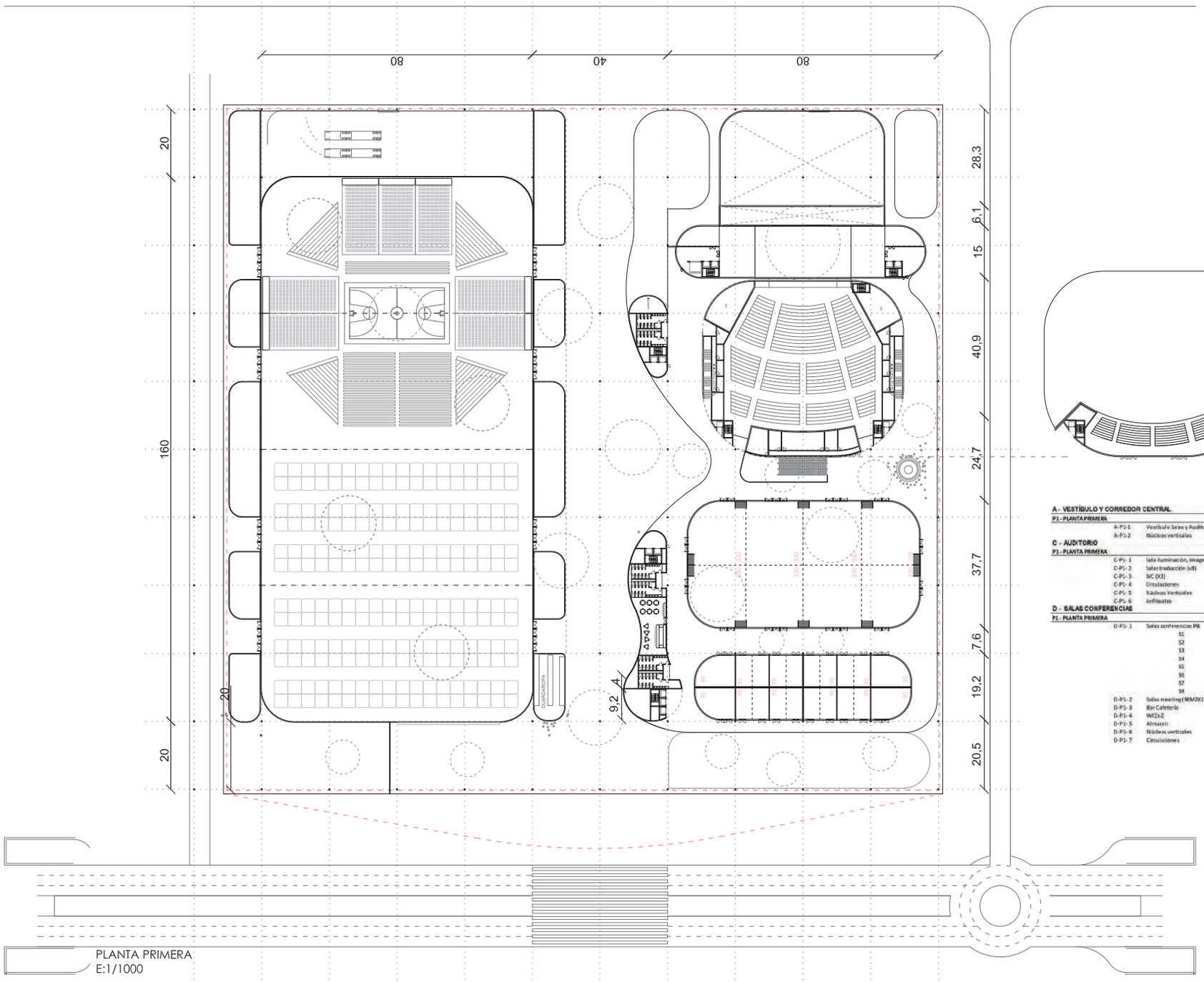
PLANTA BAJA
E:1/1000

Arquitectura

PLANTA BAJA

AVANCE PARA EL ANTEPROYECTO
PARA UN NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES
EN CHILE

JULIO 2019



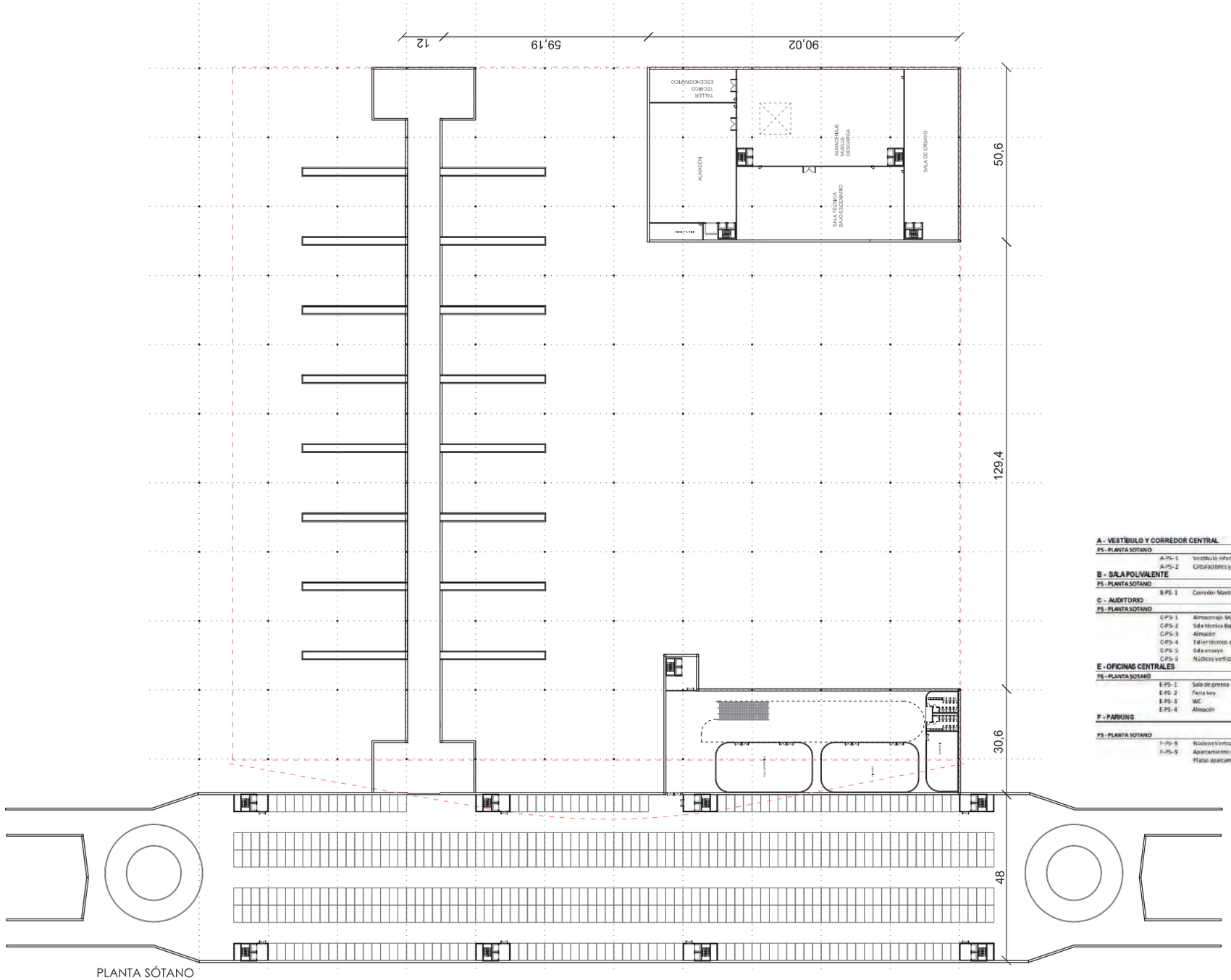
A - VESTÍBULO Y CORREDOR CENTRAL			13.024	M2
P1 - PLANTA PRIMERA			1.342	
	A-P1-1	Vestíbulo Salas y Auditorio	1.242	
	A-P1-2	Núcleos verticales	100	
C - AUDITORIO			11.902	M2
P1 - PLANTA PRIMERA			2509	
	C-P1- 1	Sala iluminación, imagen y Sonido	196	
	C-P1- 2	Salas traducción (x8)	430	
	C-P1- 3	WC (X3)	220	
	C-P1- 4	Circulaciones	836	
	C-P1- 5	Núcleos Verticales	150	
	C-P1- 6	Anfiteatro	717	
D - SALAS CONFERENCIAS			10158	M2
P1 - PLANTA PRIMERA			5673	
	D-P1- 1	Salas conferencias PB	2500	
		S1	305	
		S2	305	
		S3	310	
		S4	310	
		S5	310	
		S6	310	
		S7	305	
		S8	305	
	D-P1- 2	Salas meeting (80M2X12)	1080	
	D-P1- 3	Bar Cafetería	135	
	D-P1- 4	WC(x2	210	
	D-P1- 5	Almacen	96	
	D-P1- 6	Núcleos verticales	100	
	D-P1- 7	Circulaciones	1.592	

PLANTA PRIMERA
E:1/1000

Arquitectura

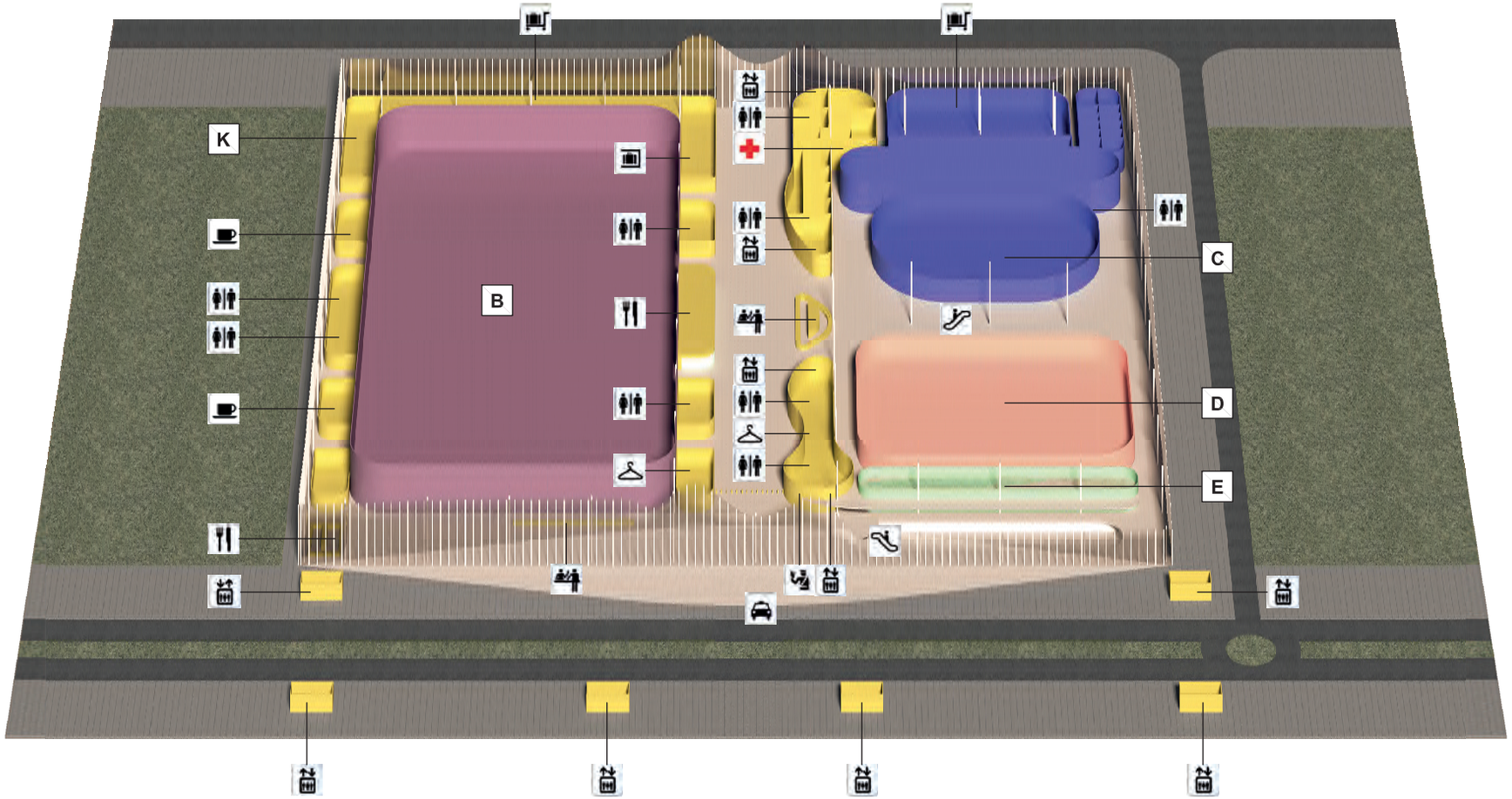
PLANTA PRIMERA

AVANCE PARA EL ANTEPROYECTO
PARA UN NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES
EN CHILE JULIO 2019



A - VESTÍBULO Y CORREDOR CENTRAL			**12.924**	**M2**
PS - PLANTA SOTANO			**1.520**	
	A-PS-1	Vestíbulo inferior	1.145	
	A-PS-2	Circulaciones y núcleos verticales	375	
B - SALA POLIVALENTE			**13.553**	**M2**
PS - PLANTA SOTANO			**2.627**	
	B-PS-1	Corredor Mantenimiento	2.627	
C - AUDITORIO			**13.952**	**M2**
PS - PLANTA SOTANO			**4.316**	
	C-PS-1	Almacenaje Muelle	1.369	
	C-PS-2	Sala técnica Bajo escenario	1.025	
	C-PS-3	Almacén	867	
	C-PS-4	Taller técnico escenográfico	245	
	C-PS-5	Sala ensayo	760	
	C-PS-6	Núcleos verticales	50	
E - OFICINAS CENTRALES			**1817**	**M2**
PS - PLANTA SOTANO			**1078**	
	E-PS-1	Sala de prensa	430	
	E-PS-2	Recepción	400	
	E-PS-3	WC	95	
	E-PS-4	Almacén	183	
F - PARKING			**14500**	**M2**
PS - PLANTA SOTANO			**14500**	
	F-PS-9	Núcleos Verticales	400	
	F-PS-9	Aparcamiento y circulaciones	14.100	
		Plazas aparcamiento	485 x planta	

PLANTA SÓTANO
E:1/1000



A - VESTÍBULO Y CORREDOR CENTRAL			12.924	M2
PB - PLANTA BAJA			10.062	
	A-PB-1	Vestíbulo de acceso	1.825	
	A-PB-2	Corredor Central	3.450	
	A-PB-3	Vestíbulo Salas y Auditorio	2.737	
	A-PB-4	Acreditación		
	A-PB-5	Restaurante	1.133	
	A-PB-6	Guardaropa	170	
	A-PB-7	Control y seguridad	57	
	A-PB-8	Bar cafeteria	350	
	A-PB-9	WC (x2)	190	
	A-PB-10	Núcleos verticales (x3)	150	

B - SALA POLIVALENTE				19.553	M2
PB - PLANTA BAJA				16.926	
	B-PB-1	Sala Polivalente		12.850	
			SP1	3.200	
			SP2	3.225	
			SP3	3.225	
			SP4	3.200	
	B-PB-2	Muelle Carga/Descarga		1.572	
	B-PB-3	Almacén		352	
	B-PB-4	Cocina Central		352	
	B-PB-5	Gastro-Feria (x2)		340	
	B-PB-6	Bar cafeteria (x2)		340	
	B-PB-7	WC (x4)		352	
	B-PB-8	Circulaciones		768	

C - AUDITORIO			13.952	M2
PB - PLANTA BAJA			7.127	
	C-PB- 1	Sala Auditorio - Platea	1.873	
	C-PB- 2	Escenario	426	
	C-PB- 3	Laterales escenario	500	
	C-PB- 4	Muelle carga/Descarga	1.605	
	C-PB- 5	Camerinos (x8)	176	
	C-PB- 6	Vestuarios (x2)	78	
	C-PB- 7	Despacho Dirección	47	
	C-PB- 8	Despacho Gerente	47	
	C-PB- 9	Salas reuniones(x2)	84	
	C-PB- 10	Almacén	42	
	C-PB- 11	Sala espera Protocol	89	
	C-PB- 12	Salas protocol (x4)	220	
	C-PB- 13	Sala VIP	72	
	C-PB- 14	Office	56	
	C-PB- 15	Almacén	102	
	C-PB- 16	Infermería y primeros Auxilios	120	
	C-PB- 17	Nucleos verticales	100	
	C-PB- 18	Circulaciones	1270	
	C-PB- 19	WC	220	

D - SALAS CONFERENCIAS				10158	M2
PB - PLANTA BAJA				4481	
	D-PB- 1	Salas conferencias PB		3100	
			51	315	
			52	315	
			53	460	
			54	460	
			55	460	
			56	460	
			57	315	
			58	315	
	D-PB- 2	Guardarropa		135	
	D-PB- 3	Núcleos verticales		55	
	D-PB- 4	WC		105	
	D-PB- 5	Circulaciones		1.090	

E - OFICINAS CENTRALES			3317	M2
PB - PLANTA BAJA			1290	
	E-PB- 1	Vestíbulo recepción	135	
	E-PB- 2	Zona trabajo abierta (90 sitios)	513	
	E-PB- 3	Office	47	
	E-PB- 4	Zona descanso polivalente	205	
	E-PB- 5	Terraza	175	
	E-PB- 6	Salas de reuniones (x2)	84	
	E-PB- 7	Núcleo vertical	75	
	E-PB- 8	WC	56	
PB - PLANTA ALTILLO			949	
	E-PB- 9	Sala de espera	108	
	E-PB- 10	Salas de reuniones (x3)	126	
	E-PB- 11	Despachos gerentes (x3)	135	
	E-PB- 12	Despacho dirección	72	
	E-PB- 13	Office	85	
	E-PB- 14	Zona descanso polivalente	68	
	E-PB- 15	Núcleo vertical	75	
	E-PB- 16	WC	56	
	E-PB- 17	Circulaciones	230	

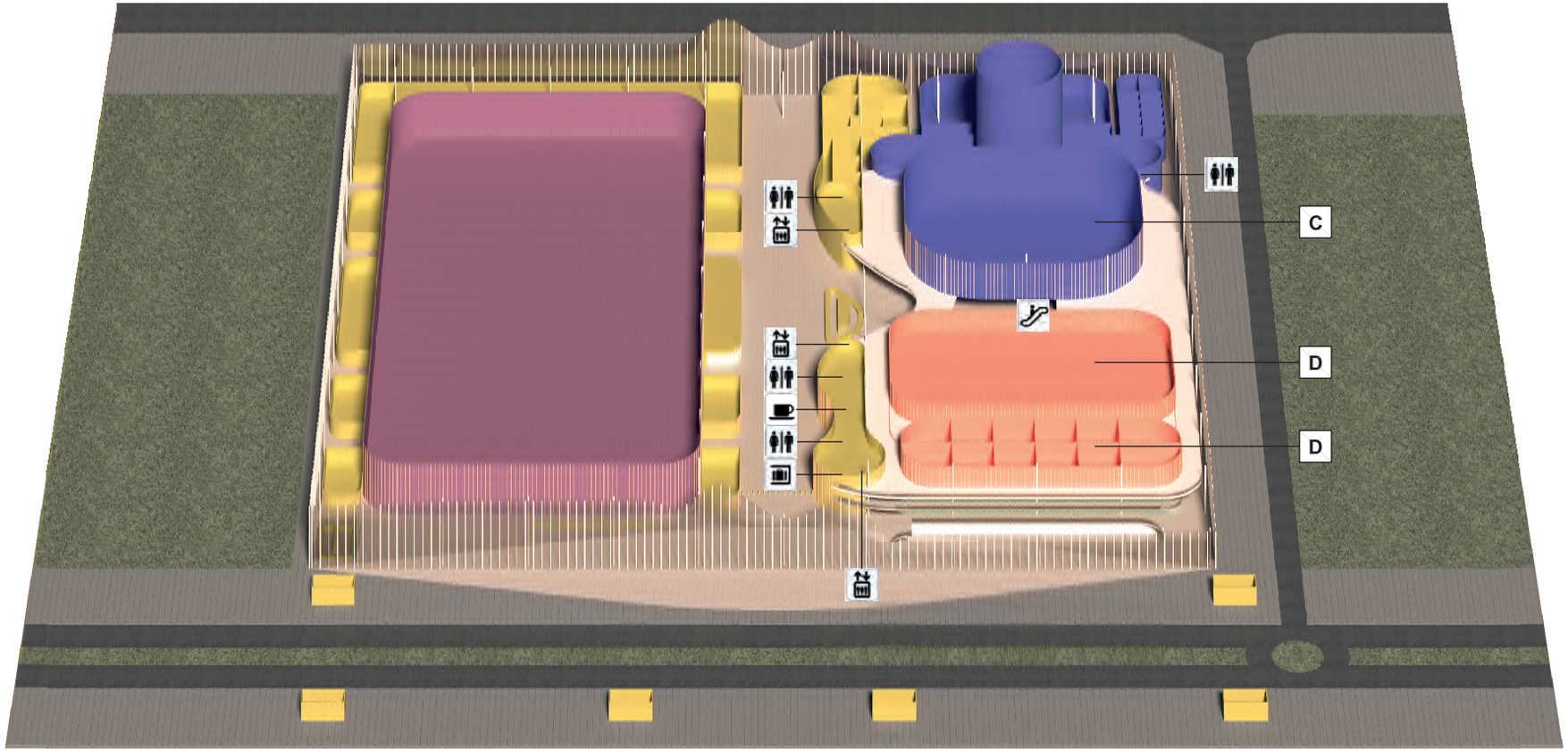
C - AUDITORIO

B - SALA POLIVALENTE

D - SALAS DE CONFERENCIAS

E - OFICINAS

SERVICIOS Y SOPORTE



A - VESTÍBULO Y CORREDOR CENTRAL			12.924	M2
P1 - PLANTA PRIMERA			1.342	
	A-P1-1	Vestíbulo Salas y Auditorio	1.242	
	A-P1-2	Núcleos verticales	100	

B - SALA POLIVALENTE			19.553	M2

C - AUDITORIO			13.952	M2
P1 - PLANTA PRIMERA			2509	
	C-P1-1	Sala iluminación, imagen y Sonido	196	
	C-P1-2	Salas traducción (x8)	410	
	C-P1-3	WC (X3)	220	
	C-P1-4	Circulaciones	816	
	C-P1-5	Núcleos Verticales	150	
	C-P1-6	Anfiteatro	717	

D - SALAS CONFERENCIAS				10158	M2
P1 - PLANTA PRIMERA				5673	
	D-P1-1	Salas conferencias P1		1500	
			S1	305	
			S2	305	
			S3	320	
			S4	320	
			S5	320	
			S6	320	
			S7	305	
			S8	305	
	D-P1-2	Salas meeting (90M2X12)		1080	
	D-P1-3	Bar Cafetería		135	
	D-P1-4	WC(x2)		230	
	D-P1-5	Almacén		56	
	D-P1-6	Núcleos verticales		100	
	D-P1-7	Circulaciones		1.592	

E - OFICINAS CENTRALES			3317	M2

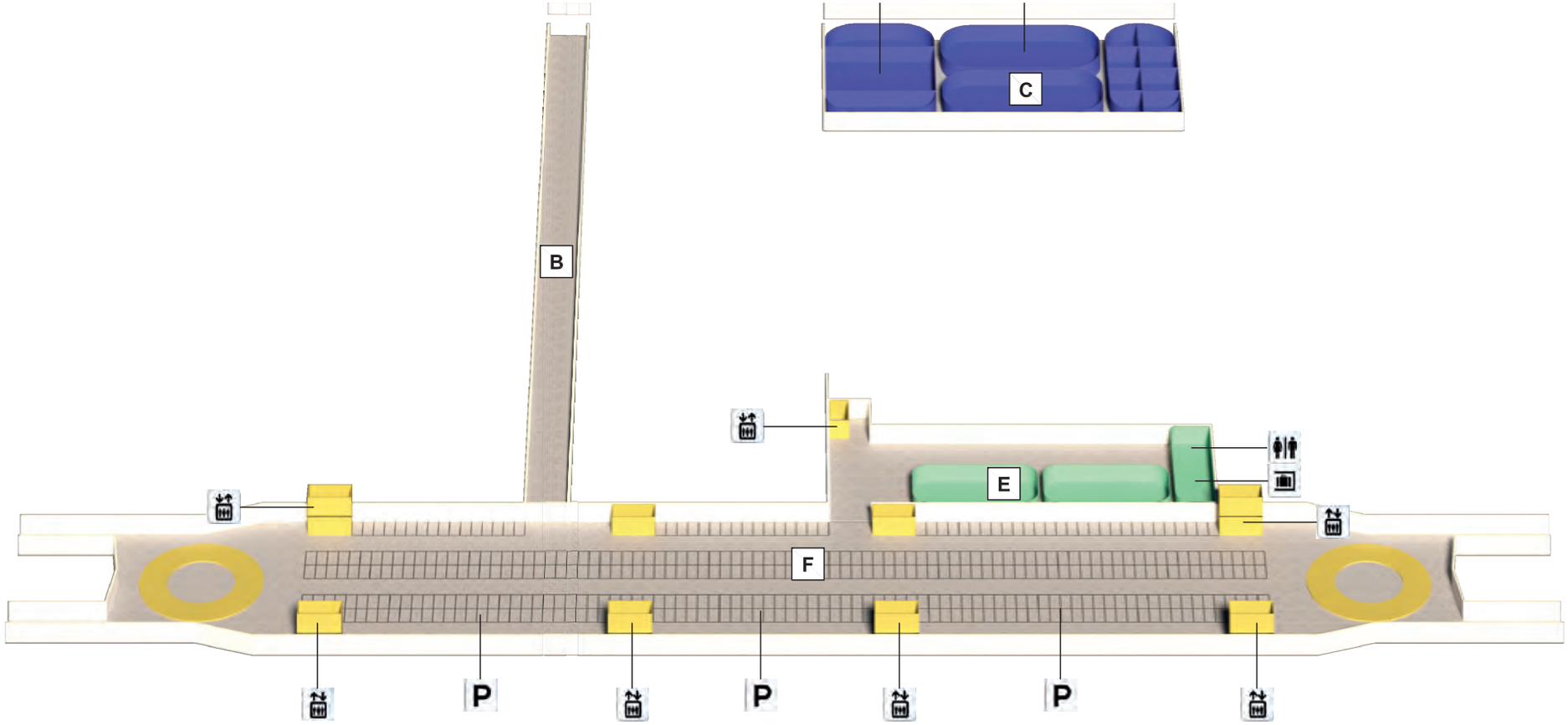
C - AUDITORIO

B - SALA POLIVALENTE

D - SALAS DE CONFERENCIAS

E - OFICINAS

SERVICIOS Y SOPORTE



A - VESTÍBULO Y CORREDOR CENTRAL		12.924	M2
PS - PLANTA SOTANO		1.520	
A-PS- 1	Vestíbulo inferior	1.145	
A-PS- 2	Circulaciones y núcleos verticales	375	

B - SALA POLIVALENTE		19.553	M2
PS - PLANTA SOTANO		2.627	
B-PS- 1	Corredor Mantenimiento	2.627	

C - AUDITORIO		13.952	M2
PS - PLANTA SOTANO		4.316	
C-PS- 1	Almacenaje Muelle	1.369	
C-PS- 2	Sala técnica Bajo escenario	1.025	
C-PS- 3	Almacén	867	
C-PS- 4	Taller técnico escenográfico	245	
C-PS- 5	Sala ensayo	760	
C-PS- 6	Núcleos verticales	50	

D - SALAS CONFERENCIAS		10158	M2

E - OFICINAS CENTRALES		3317	M2
PS - PLANTA SOTANO		1078	
E-PS- 1	Sala de prensa	400	
E-PS- 2	Feria key	400	
E-PS- 3	WC	95	
E-PS- 4	Almacén	183	

F - PARKING		14500	M2
PS - PLANTA SOTANO		14500	
F-PS- 9	Núcleos Verticales	400	
F-PS- 9	Aparcamiento y circulaciones	14.100	
	Plazas aparcamiento	485 x planta	

C - AUDITORIO

B - SALA POLIVALENTE

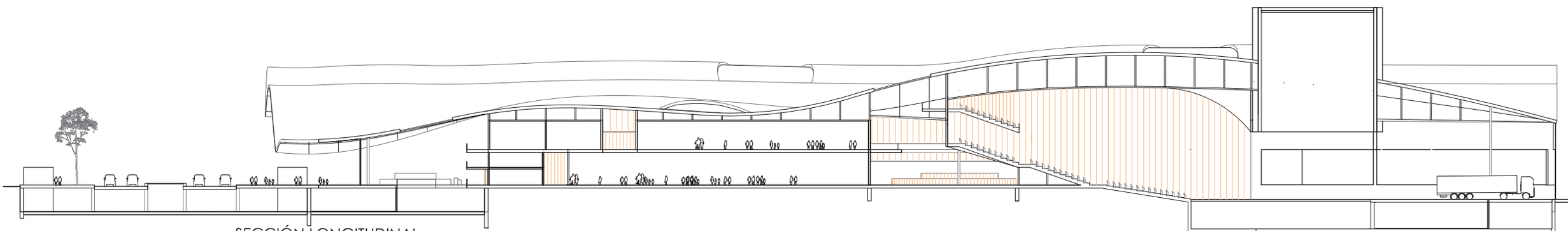
D - SALAS DE CONFERENCIAS

E - OFICINAS

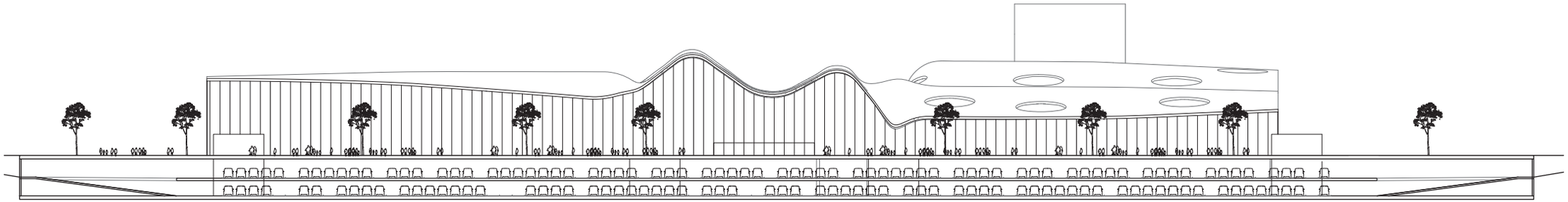
SERVICIOS Y SOPORTE

PROGRAMA

PLANTA SOTANO

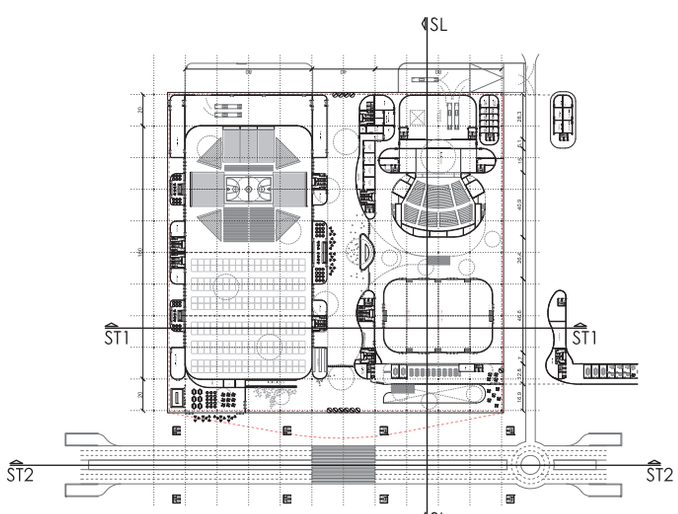


SECCIÓN LONGITUDINAL
E:1/750

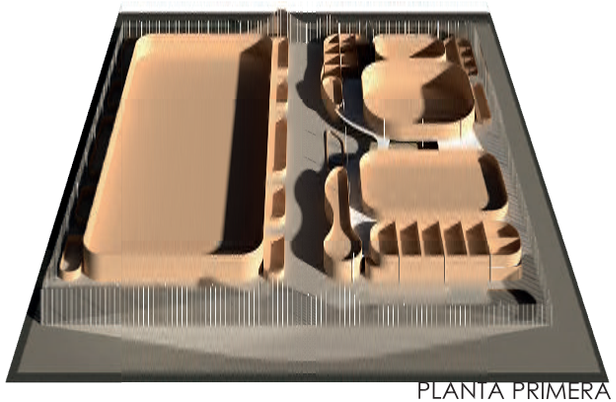


SECCIÓN TRANSVERSAL ST2
E:1/750

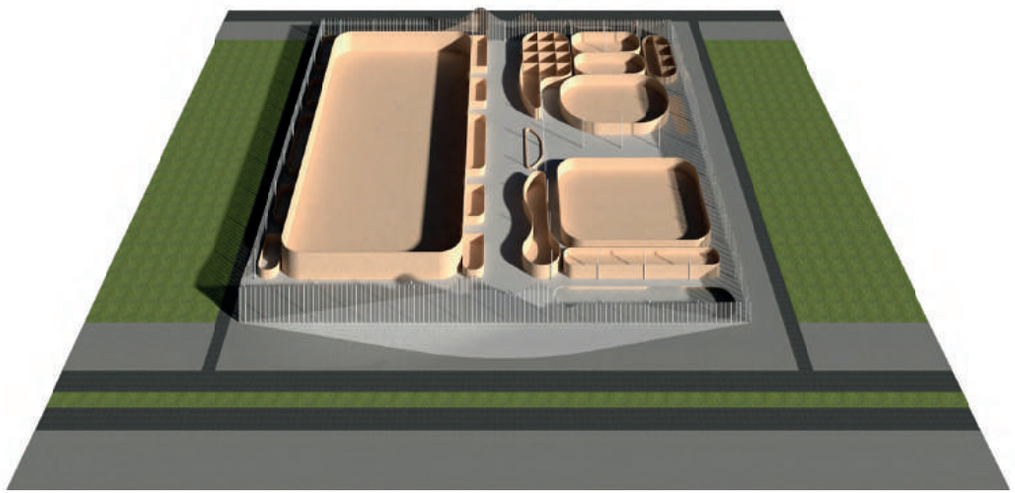
SECCIÓN TRANSVERSAL ST1
E:1/750

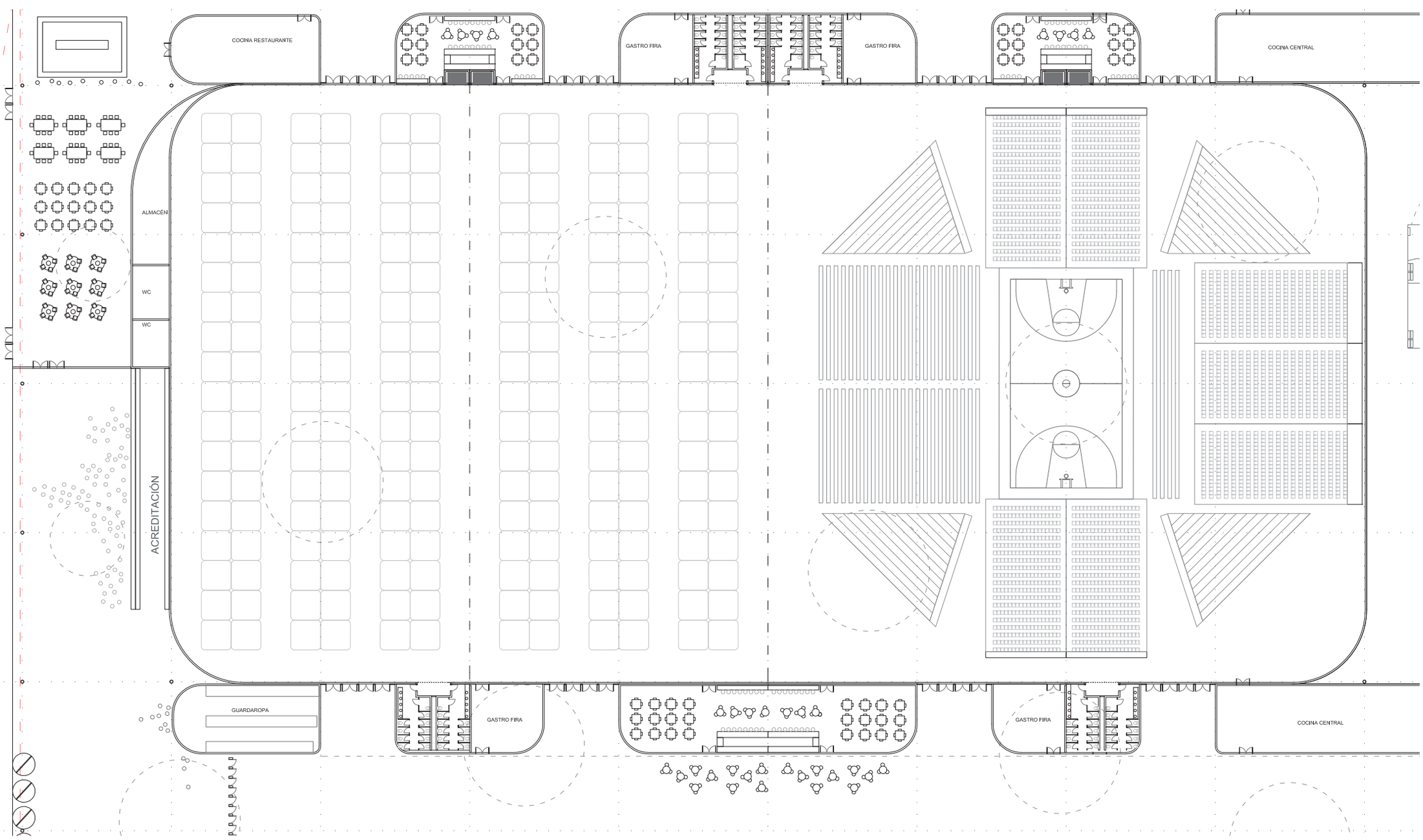


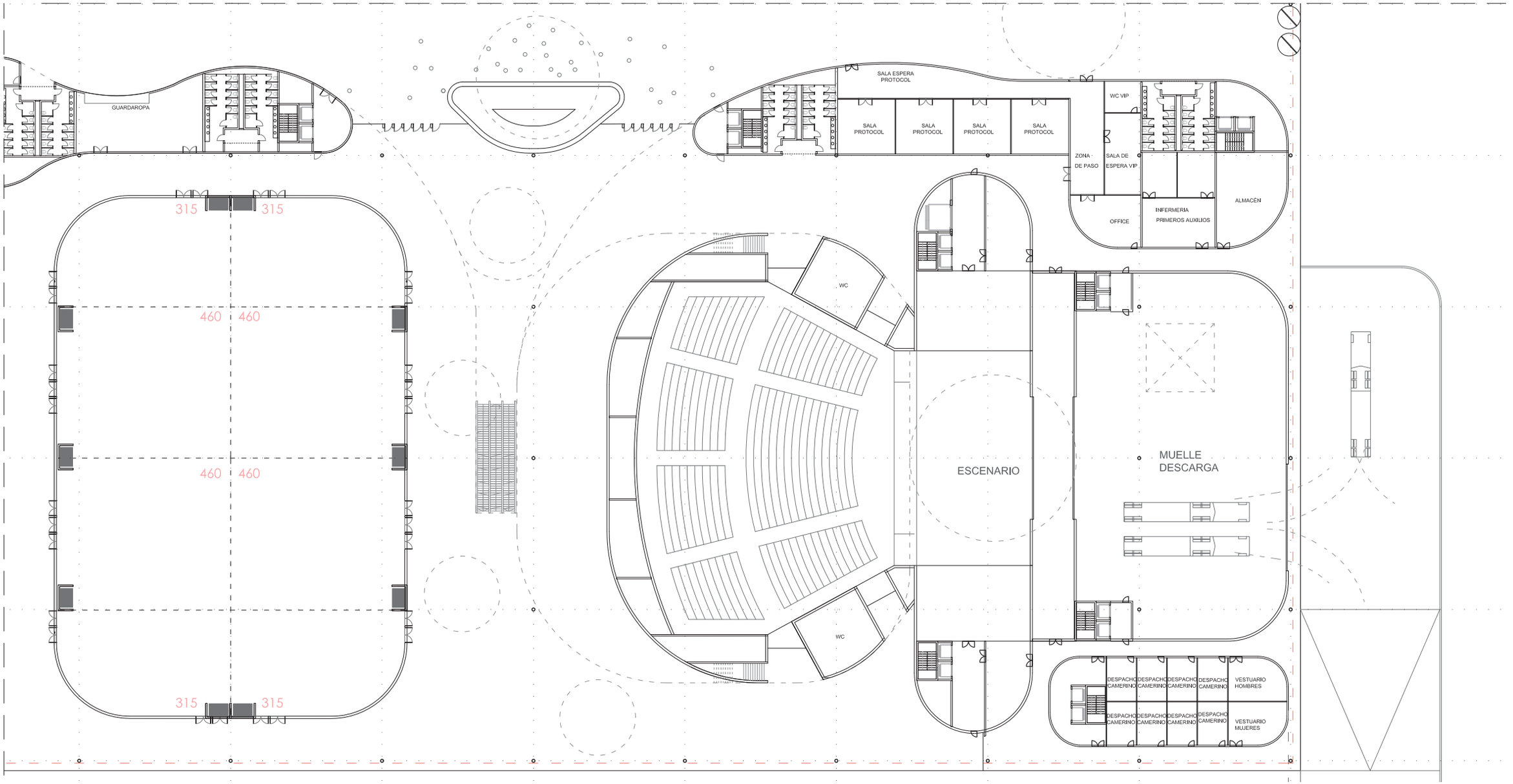
PLANTA CUBIERTA

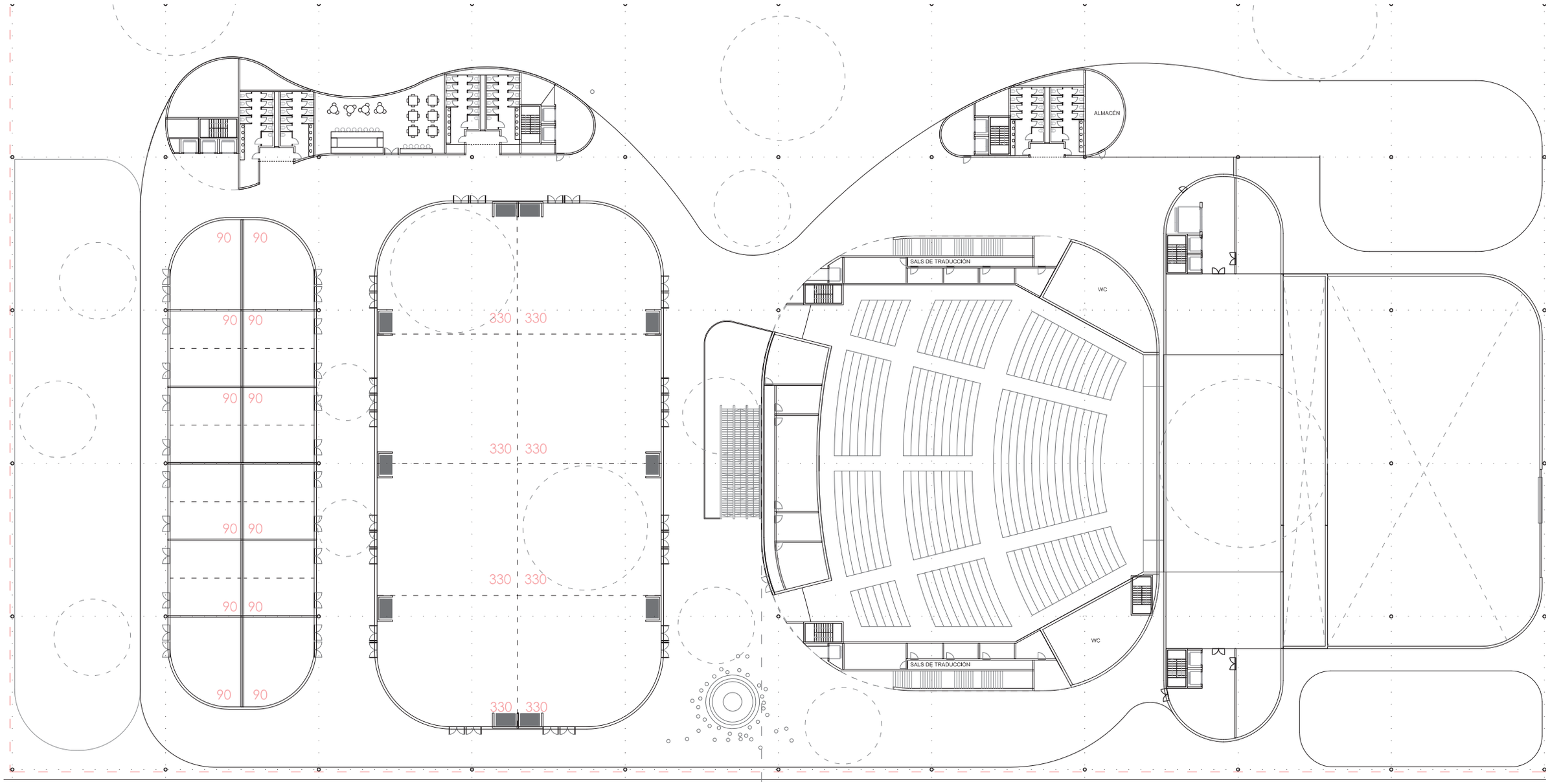


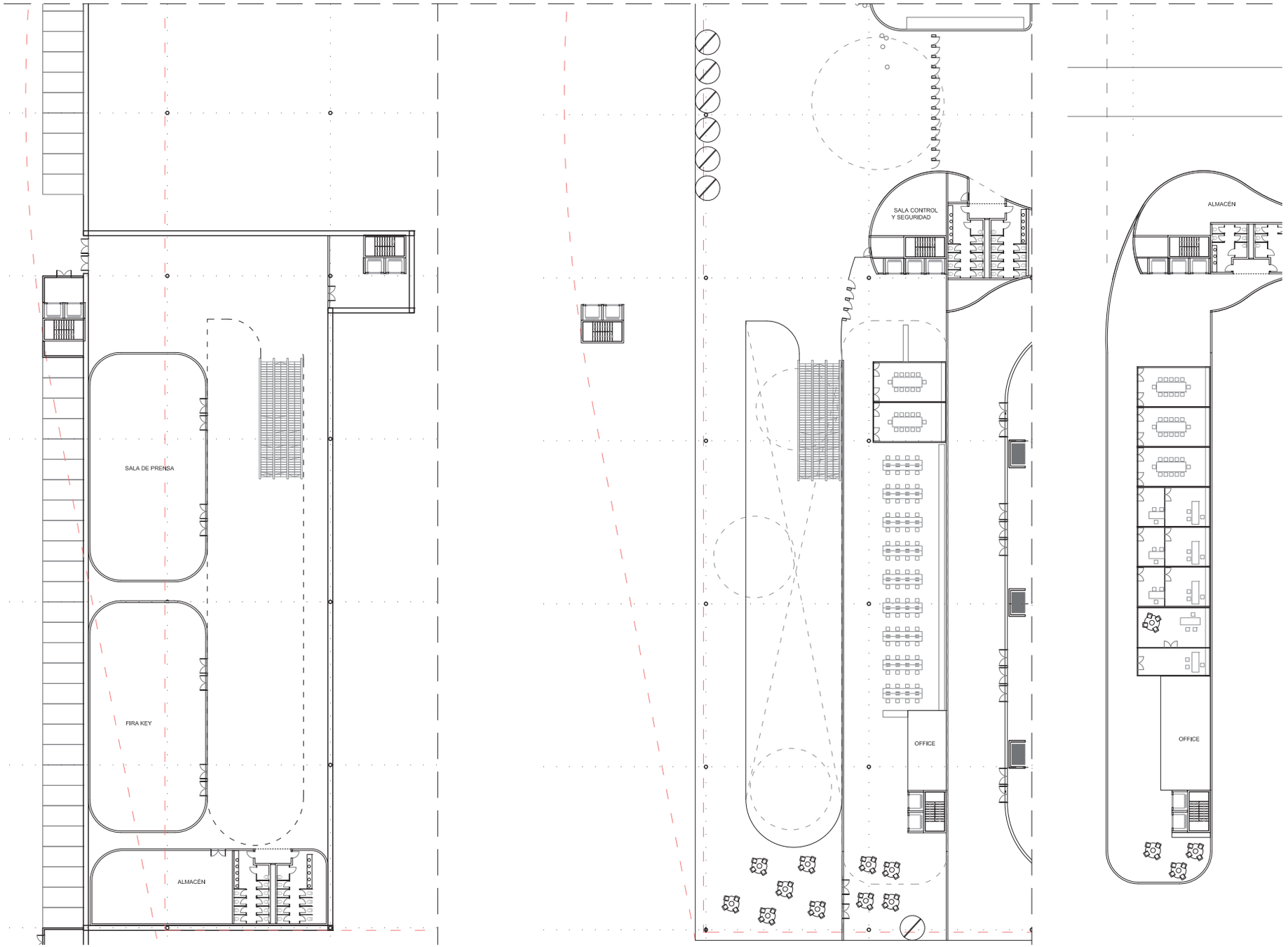
PLANTA PRIMERA



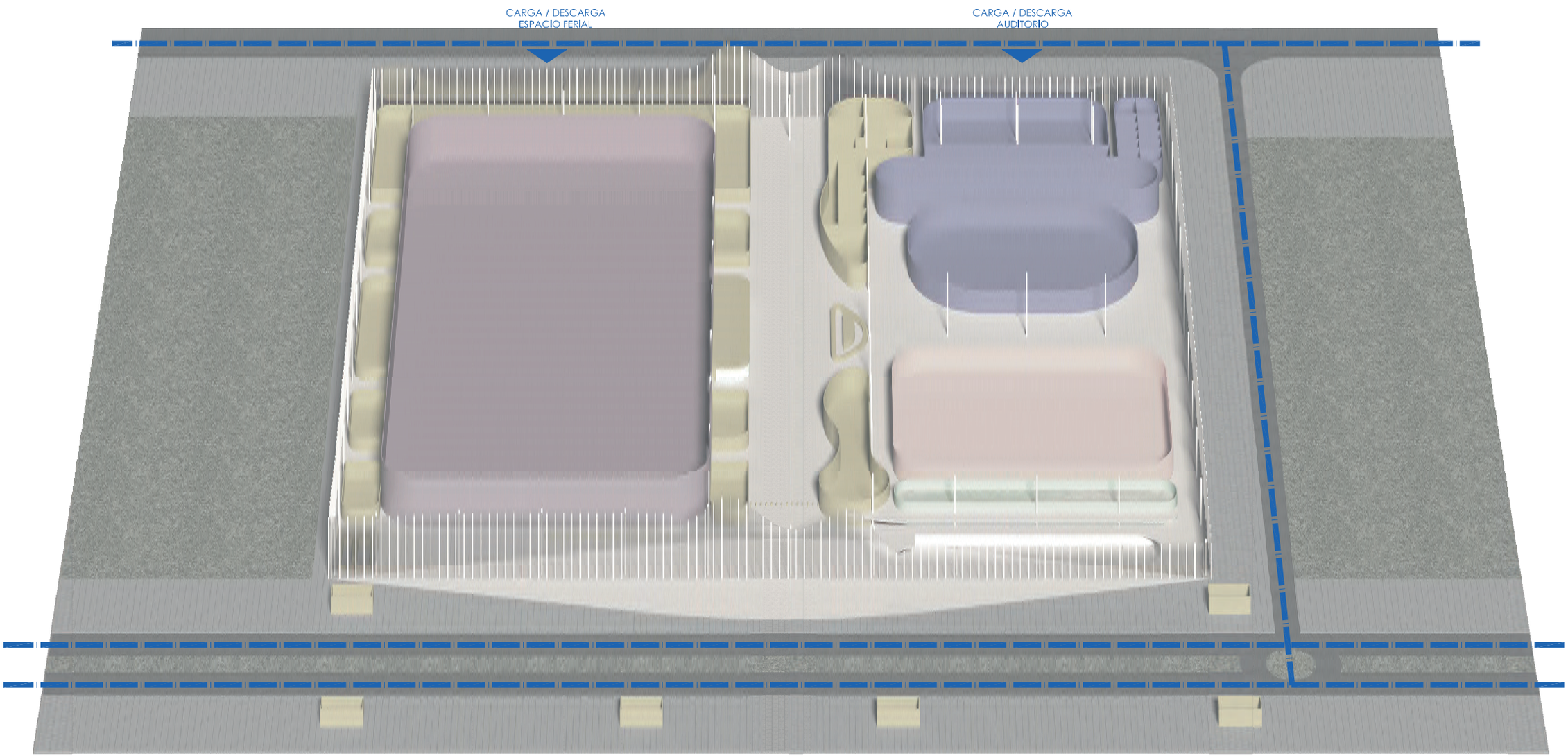

COCINA RESTAURANTE
GASTRO FIRA
GASTRO FIRA
COCINA CENTRAL
ALMACÉN
WC
WC
ACREDITACIÓN
GUARDAROPA
GASTRO FIRA
GASTRO FIRA
COCINA CENTRAL


GUARDAROPA
SALA ESPERA PROTOCOL
SALA PROTOCOL
SALA PROTOCOL
SALA PROTOCOL
SALA PROTOCOL
WC VIP
ZONA DE PASO
SALA DE ESPERA VIP
ALMACÉN
OFFICE
INFERMERIA PRIMEROS AUXILIOS
315
315
460
460
460
460
315
315
WC
WC
ESCENARIO
MUELLE DESCARGA
DESPACHO CAMERINO
DESPACHO CAMERINO
DESPACHO CAMERINO
DESPACHO CAMERINO
VESTUARIO HOMBRES
DESPACHO CAMERINO
DESPACHO CAMERINO
DESPACHO CAMERINO
DESPACHO CAMERINO
VESTUARIO MUJERES

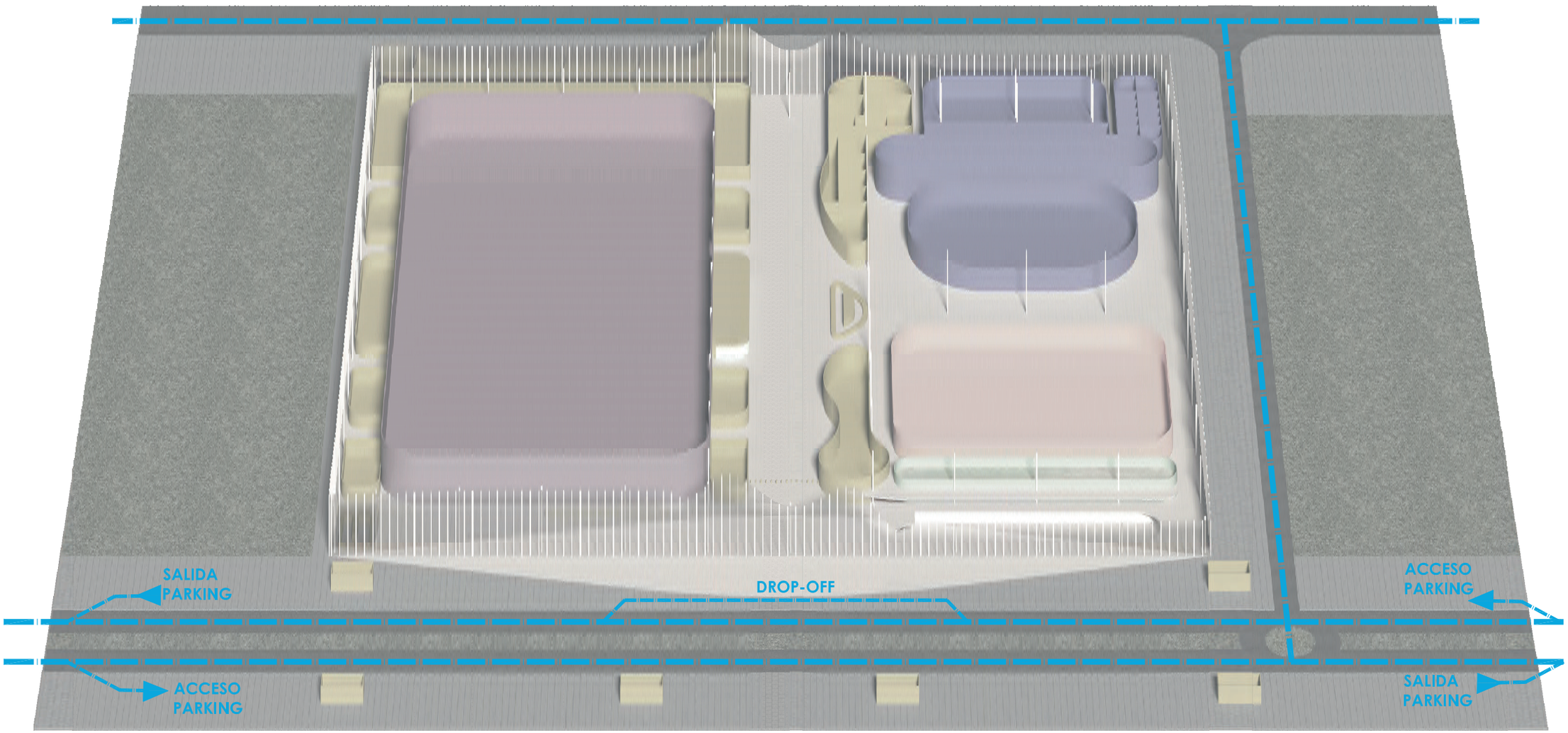

ALMACÉN
SALS DE TRADUCCIÓN
WC
WC
SALS DE TRADUCCIÓN
90 90
90 90
90 90
90 90
90 90
90 90
330 330
330 330
330 330
330 330


SALA DE PRENSA
FIRA KEY
ALMACÉN
SALA CONTROL
Y SEGURIDAD
OFFICE
ALMACÉN
OFFICE

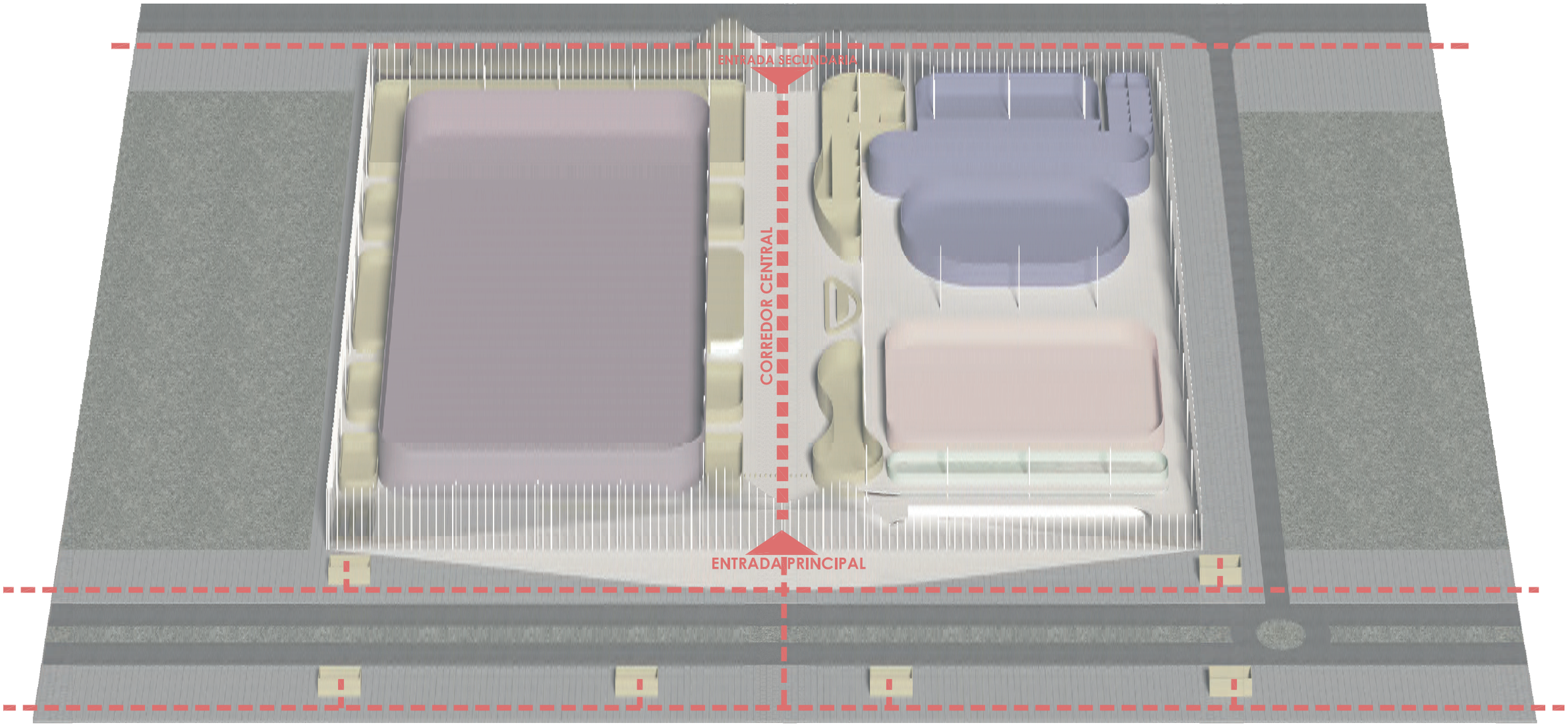
CIRCULACIÓN SERVICIOS
CARGA / DESCARGA



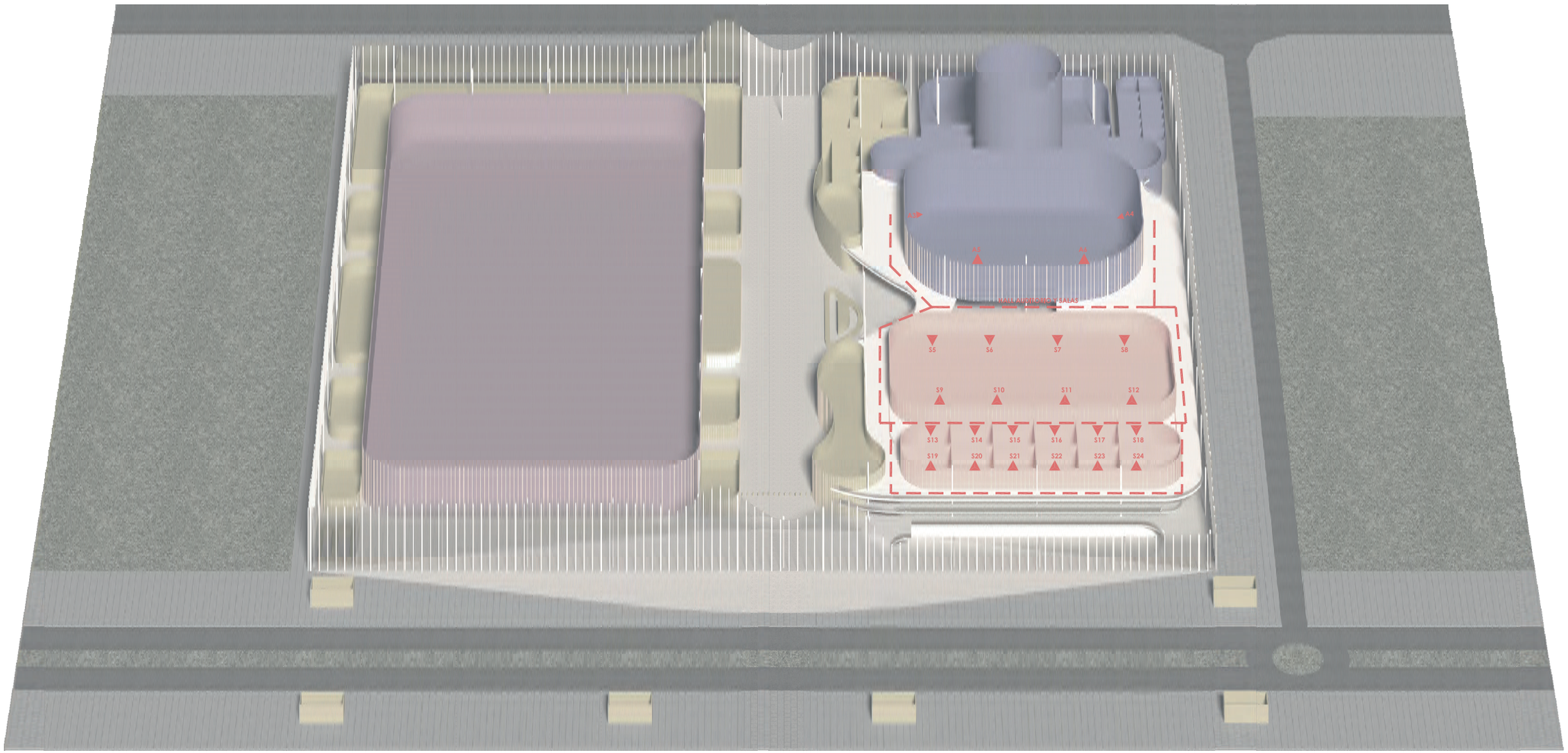
CIRCULACIÓN VEHÍCLOS



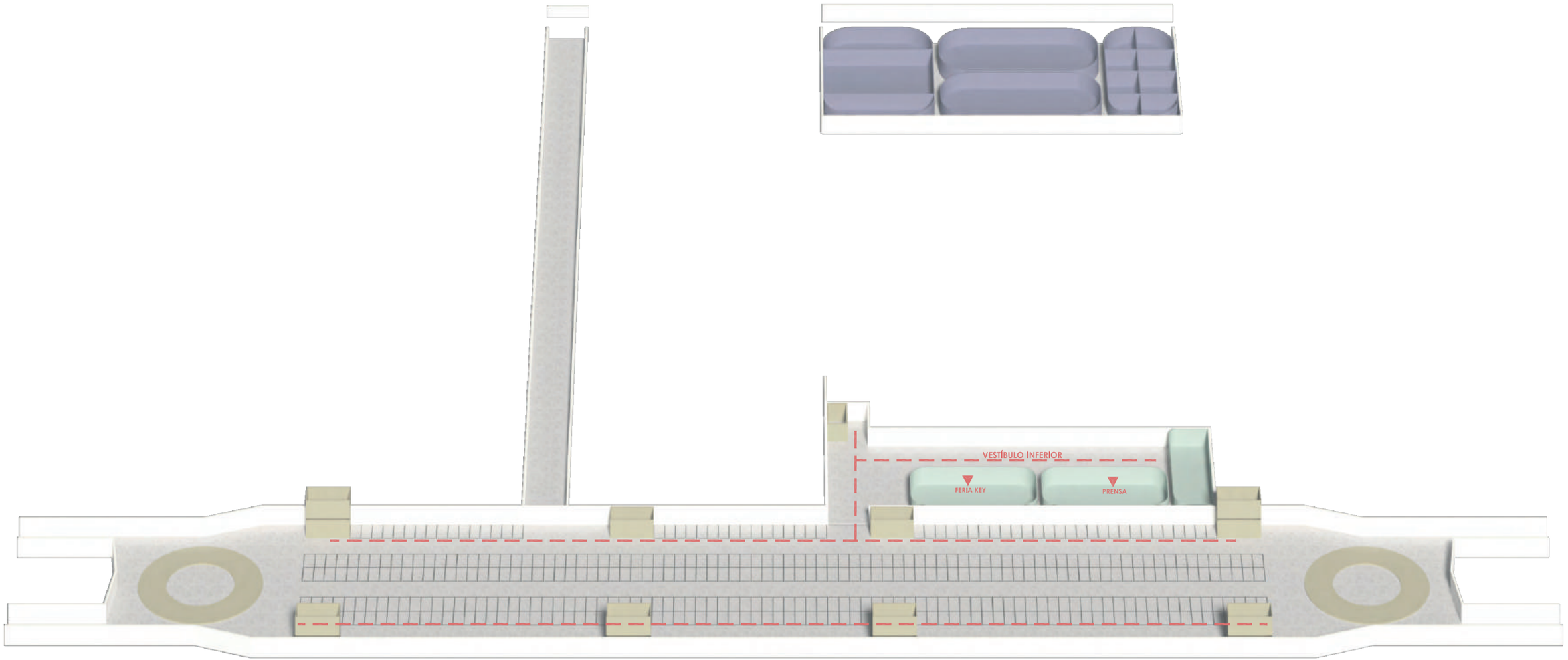
CIRCULACIÓN PEATONES
ACCESOS



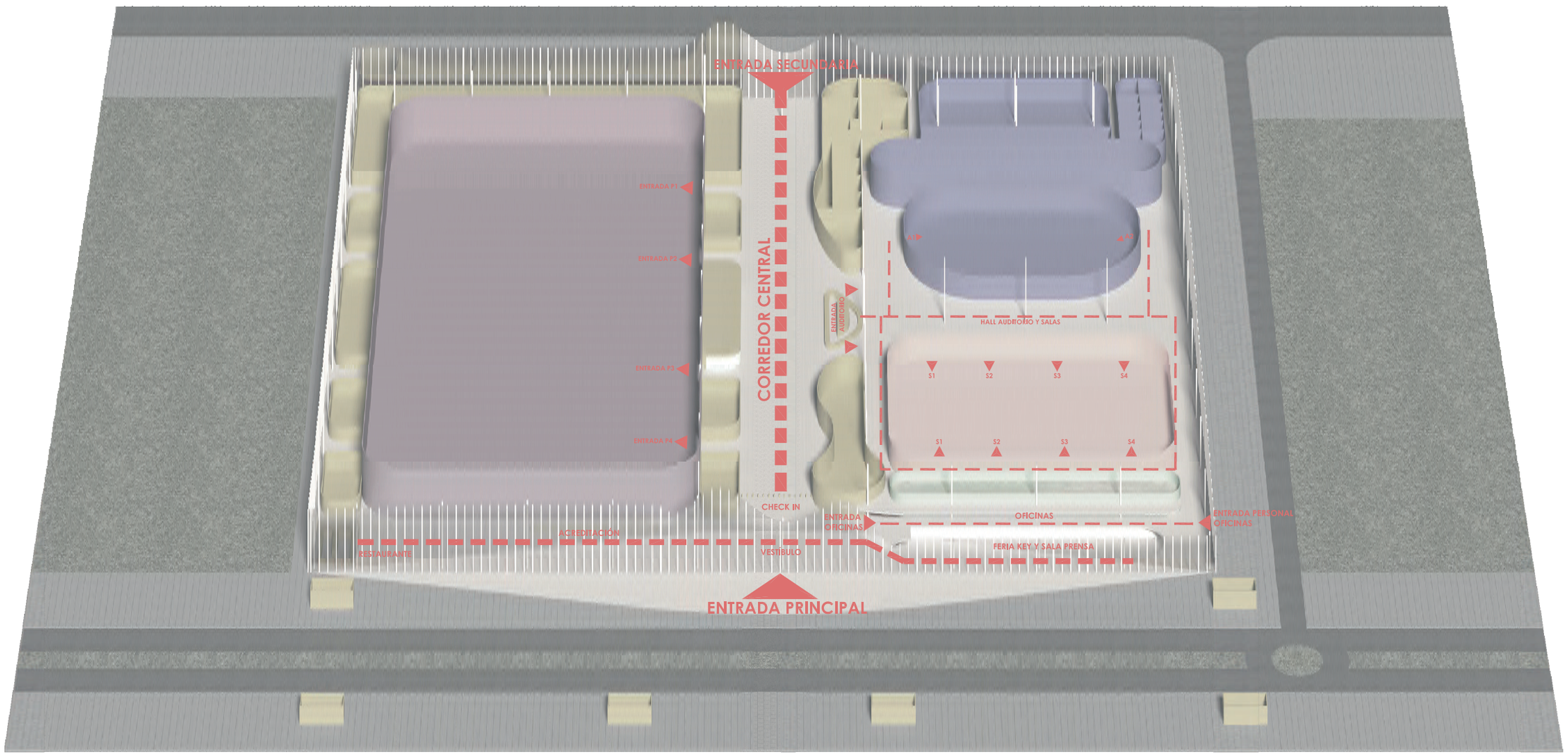
CIRCULACIÓN INTERIOR PEATONES
PLANTA PRIMERA

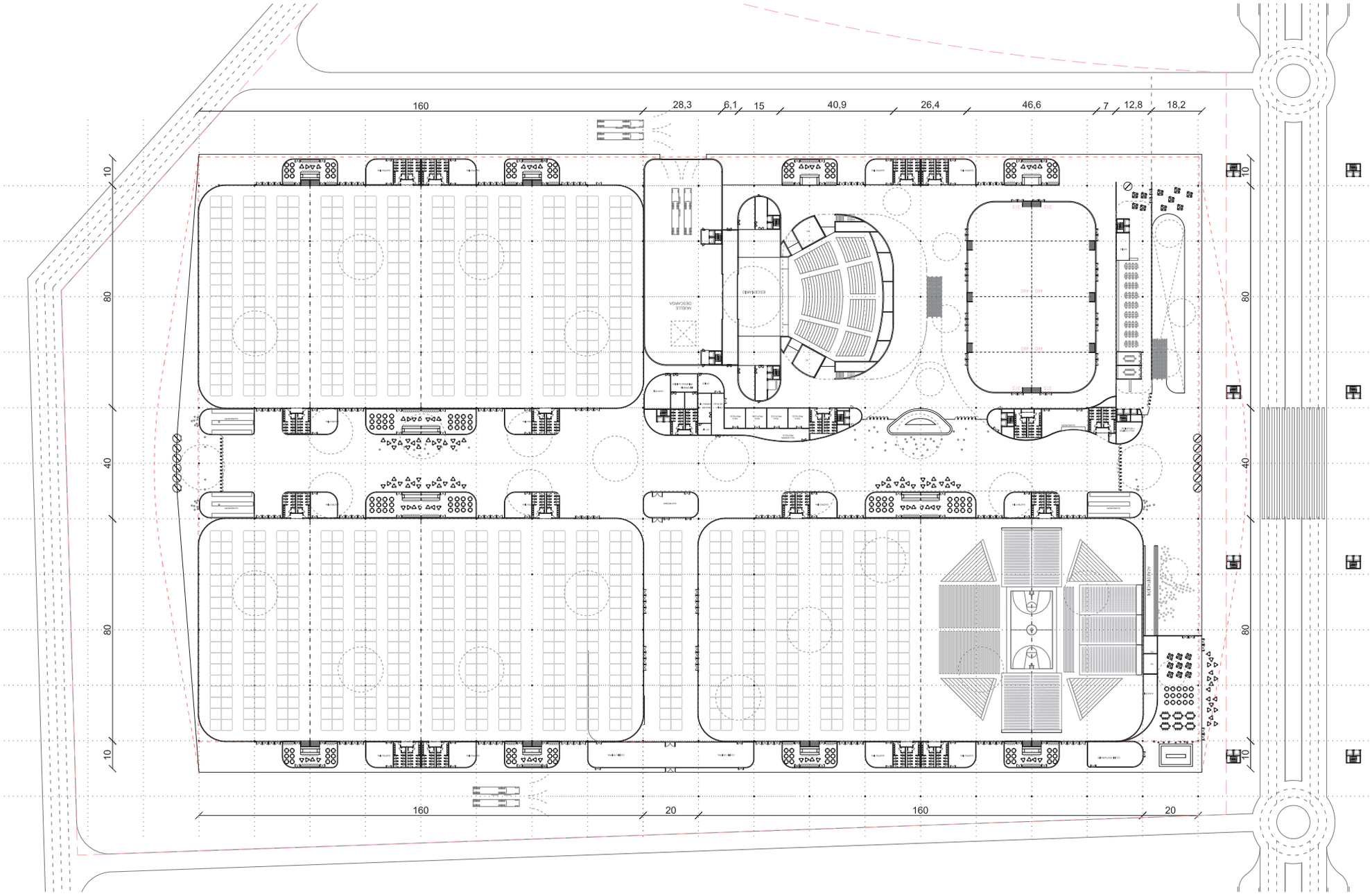


CIRCULACIÓN INTERIOR PEATONES
PLANTA SÓTANO



CIRCULACIÓN INTERIOR PEATONES
PLANTA BAJA





PLANTA GENERAL
E:1/1200

AMPLIACIÓN
PLANTA GENERAL

1. VESTÍBULO Y CORREDOR CENTRAL. *4*

1.2 Espacios básicos del Hall. **4**

1.2.1 Zona de circulación. 4
1.2.2 Zona de atención y acreditación. 4
1.2.3 Zona Fira Key. (Planta Sótano). 5
1.2.4 Guardarropía. 5
1.2.5 Protocolo. 5
1.2.6 Servicios. 5
1.2.7 Restaurante 5
1.2.8 Sala de Prensa 5
1.2.9 Hall generalidades. 5

2. CENTRO DE CONVENCIONES. *6*

2.1 Auditorio. **6**

2.2 Sala Polivalente en Planta Baja. **6**

2.3 Sala Polivalente Planta Primera. **7**

2.4 Salas de reuniones. **7**

2.5 Espacios de generales. **7**

2.5.1 Zona de circulación. 7
2.5.2 Zona de office y restauración 7
2.5.3 Zonas de almacenaje 7
2.5.4 Servicios y baños 7

2.6 Centro de Congresos. Generalidades **7**

3. OFICINAS Y BUSINESS CENTER. *8*

3.1 Oficinas Corporativas. **8**

3.1.1 Dirección, zona con despachos y salas de reunión 8
3.1.2 Mantenimiento y logística 8
3.1.3 Seguridad. 9

3.2 Oficinas Business Center **9**

3.2.1 Sala de espera /lounge 9
3.2.2 Salas de reunión 9
3.2.3 Pequeño guardarropía 9
3.2.4 Despacho de dirección de Business Center. 9
3.2.5 Servicios. 9
3.2.6 Sala de reprografía/impresiones/papelería 9
3.2.7 Zona de vending 9

4. ZONA FERIAL. PABELLÓN EXPOSITIVO. *10*

4.1 Espacios auxiliares en cada uno de los pabellones **10**

4.1.1 Jefe de palacio. 10
4.1.2 Zonas de restauración. 10
4.1.3 Servicios 10
4.1.4 Cuartos de instalaciones 10

5. MUELLE DE CARGA. *11*

5.1 Zonas del Muelle de carga según edificio **11**

5.1.1 Zona de muelle – Zona de Congresos. 11
5.1.2 Zona de muelle – Oficinas Corporativas. 11
5.1.3 Zona de muelle – Zona Ferial 11

5.2 Edificios Externos en el muelle de carga. **11**

6. EDIFICIOS Y LOCALES DE RESTAURACIÓN. *12*

6.1 Cocina Central. **12**

6.2 Restauración de Zona de Congresos y zona Ferial (snack /bar) **12**

6.3 Restaurantes **12**

6.3.1 Restaurante de Vestíbulo. 12
6.3.2 Restaurante / Bar en Corredor Central 12
6.3.3 Offices Gastrofira. Salas satélite de restauración. 13

7. APARCAMIENTO *13*

RECINTO CENTRO DE CONGRESOS Y FERIAS.

Se presenta una propuesta para un recinto de Congresos y Ferias que responde al formato de tamaño pequeño comparado con las ferias metropolitanas de las grandes ciudades europeas, pero con disposición que permite el crecimiento orgánico del complejo sin afectar su funcionabilidad.

El diseño de Centro es fruto de las actuales necesidades que encuentran en los recintos de este tipo, donde cada vez más requieren de una simbiosis entre la zona expositiva tipo ferial y el centro de congresos y convenciones que refuerce la idea del producto o solución a través de proyecciones, conferencias, charlas con elevado nivel de calidad.

Se ha estructurado la propuesta para que los diferentes espacios puedan funcionar por separado, elevando así la posible oferta del recinto para acoger distintos eventos al mismo tiempo.

El complejo se divide en varios espacios; el Hall, Corredor Central (elemento vertebrador de todas las conexiones), el Centro de Convenciones (Auditorio y Salas de Conferencias), Pabellón de Exposiciones y el conjunto de Oficinas Corporativas y servicios a los usuarios.

1.1 VESTÍBULO Y CORREDOR CENTRAL.

El acceso principal del recinto se plantea diáfano, longitudinal a la calle principal de acceso, para ordenar de forma clara a los usuarios de las zonas de acogida para ferias o congresos, etc. El usuario puede situarse fácilmente y dirigirse a los grandes mostradores de acreditación, donde conseguirá el acceso al Centro de Convenciones o al pabellón de exposiciones a través del Corredor Central. En caso de querer diferenciar el público de forma diferente, la gran isla central del corredor puede hacer las tareas de acreditación, información y acompañamiento.

Los visitantes acceden al recinto desde la calle principal a través de una agrupación de puertas giratorias y desembarcan en el centro del vestíbulo principal.

El Vestíbulo funciona fundamentalmente en Planta Baja, a doble altura, creación un espacio de acogida espectacular, amplio y con gran entrada de luz por fachada y por la cubierta con su forma ondulada. El espacio dispone acceso directo al restaurante principal (que da servicio a usuarios y personal ajeno a los eventos) y al conjunto de Oficinas Corporativas donde se aúnen los espacios de trabajo del staff técnico de los espacios, dirección etc..

A través de unas grandes escaleras mecánicas, los usuarios pueden acceder a la zona pública de la Planta Sótano donde además de comunicarse con el aparcamiento, pueden hacer uso de las oficinas de Fira Key (servicios al expositor/conferenciante) y sals de Prensa.

Perpendicular al Vestíbulo, una vez superados los accesos de seguridad, se accede al gran Corredor Central que separa el edificio de Pabellón y el edificio de Centro de Convenciones. Como si de una gran avenida se tratase los usuarios recorren longitudinalmente todo el complejo, pudiendo hacer uso de los servicios complementarios; bar, aseos, guardarropía, puntos de información antes de entrar a su destinación definitiva, exposición o convenciones.

El Corredor Central, de gran altura libre, es un espacio de circulación que permite otros usos en su interior, banquetes, exposiciones etc.., aunque su principal función es distribuir a los usuarios dentro del recinto. Las dimensiones deben ser superiores al vestíbulo por los cruces de diferentes sentidos de circulación (pensado sobretodo para el recinto funcional al 100%) que deben absorver en momentos muy concretos un gran número de personas.

Este espacio de convivencia concentra uno de los puntos más interesantes y espectaculares del diseño del complejo, donde se concentran las dobleces y ondas de la cubierta junto con el juego de luz natural a través de los orificios de la piel superior.

1.2 Espacios básicos del Hall.

1.2.1 Zona de circulación. Tendrá la mayor superficie ocupada, ha de permitir el libre paso de los usuarios a cada una de las tres partes a las que dirigirse una vez superados los accesos (pabellón, centro de convenciones o zona corporativa). En su interior tiene que contener puntos de información, espacio de colas, cajeros automáticos. Será un espacio muy luminoso, espectacular, abierto y dotado de arquetas de conexión en el pavimento que permita realizar presentaciones, showrooms pequeños, alimentar zonas de catering…

1.2.2 Zona de atención y acreditación. Front office, mobiliario longitudinal al que el usuario se aproxima para acreditarse, recibir información específica o gestiones propias del uso de las instalaciones. La distribución de los diferentes espacios debe poder funcionar de forma independiente si da uso a los congresos o a la zona expositiva, todo y que pueden funcionar al mismo tiempo. Tiene que disponer de zonas de almacenamiento para los equipos de acreditación, útiles de los trabajadores y material de papelería.

Recomendable diseñar con pared posterior (o mobiliario) que permita la instalación de señalética variable, así el usuario recibe información de la organización durante el momento de espera
El mobiliario deberá disponer de pequeños armarios para guardar papelerías y pequeñas pertenencias del personal de atención, el correcto funcionamiento de las acreditaciones es básico para un buen desarrollo de las ferias y congresos, por lo que este espacio debe ser autosuficiente de manera que no se interrumpa el servicio para reponer consumibles, folletos etc y ralentizar las colas.

Se requerirá una iluminación de trabajo localizada de 400-500 lux mínimo, por lo que se sitúa en una zona muy próxima a la fachada acristalada.

1.2.3 Zona Fira Key. (Planta Sótano). Zona de oficinas para las gestiones de contratación de servicios del expositor antes, durante y después del evento donde resolver problemas en el montaje, instalaciones, alquileres…etc. Este espacio está conceptualizado como unas oficinas de trabajo y pequeñas salas de reunión con cámara de seguridad para realizarse pagos.

1.2.4 Guardarropía. Mostrador para la recepción de maletas, ropa y utensilios que deba disponer el visitante al espacio. Puede anexarse un chek-in para el traslado del usuario al aeropuerto (requiere fácil acceso al muelle de carga o a través del aparcamiento). En espacios particulares (protocolo, prensa,etc..) pueden disponerse de pequeños guardarropías para no mezclar las diferentes tipologías de usuarios y minimizar las colas.

1.2.5 Protocolo. La zona de protocolo va ligada básicamente al espacio de los congresos, no obstante, pudiera ser utilizada por dignatarios que visiten alguna feria. En el Centro de Convenciones suele usarse mayoritariamente por los conferenciantes y ponentes de alto rango, (otros utilizan las salas auxiliares cercanas al escenario). En caso de personas con altos requerimientos de seguridad se debe disponer de un acceso privado de vehículos para casos de evacuación o a través de galerías de instalaciones que permitan salir del recinto sin cruce con ningún usuario.

El grupo de protocolo debe de contener por si mismo varios espacios como mínimo;

Pequeña recepción.
Sala general de espera
Office servicio cafetería (20 m2) cercana a sala living.
Sala de reuniones (30/50 m2) x 4 ud
Servicios independientes a los del Hall
Despacho de trabajo / firmas.
Baño privado /cambiador anexo al despacho.

El protocolo además debe de tener un acceso exclusivo sin que haya cruce con el resto de los usuarios y un acceso directo y protegido a las zonas de los congresos de forma que la persona pueda acceder a zona de escenario sin cruces con el público. En el recinto se deben de realizar pequeñas zonas reservadas a protocolo satélites de la sala principal, una en auditorio en salas… o reservar espacios que puedan adaptarse.

1.2.6 Servicios. Los servicios higiénicos, con una unidad adaptada, deberán estar situados en diferentes zonas del Vestíbulo y Corredor Central por grupos diferenciados por sexo. La cantidad dependerá del aforo y el ratio de excelencia que se les quiera conceder. Siempre habrá un mínimo de dos grupos de cada, de forma que en caso de limpieza o incidencia en uno de los baños haya otro en funcionamiento, siendo recomendable que los usuarios no hayan de recorrer más 100 a 120 m hasta llegar a ellos.

Cada grupo debe de disponer de cuarto de limpieza y almacenaje de material. Se deberá de tener en cuenta las costumbres derivadas de los diferentes credos.

1.2.7 Restaurante

Dentro del Hall se prevé disponer de un espacio de restauración principal (aprox 1000 m2) (ver especificaciones de los servicios de restauración).

1.2.8 Sala de Prensa

En una zona semi reservada a los visitantes pero cercana al Centro de Congresos y al Pabellón de Exposiciones se crea un espacio para los periodistas y servicios de información que quieran cubrir un evento, que disponen de las siguientes divisiones;

-**1** Acreditación, con mostrador para 2/3 personas, y hará de filtro para la sala de prensa/ zona de trabajo y pequeño auditorio.

-**1** Sala de prensa, espacio diáfano dimensionado para 15 puestos de trabajo, zona de entrevistas y dos pequeños despachos cerrados para el staff de la organización.

-**1** Salas de rueda de prensa, sala tipo auditorio para unas 30 personas con la previsión de dejar espacio libre de 2 metros en la profundidad de la sala para ubicar cámaras de televisión.

1.2.9 Hall generalidades.

Las puertas de acceso deben de preservar la climatización del interior del edificio, (recomendable giratorias con sistema de apertura automática en caso de urgencia) y tener una paso libre como mínimo de 2,40 a 2,60 m para el paso de vehículos. En caso contrario el espacio debe de disponer de puerta de paso para vehículos (mantenimiento de techos, eventos, descarga de materiales...) comunicada con muelle de carga de forma directa o a través de pasillo de servicio por la zona lateral del vestíbulo.

La red se comunicaciones, servicios, electricidad etc debe disponer de espacios de reserva para futuro y posibilidad de colocación provisional (según evento) de elementos externos, arcos de seguridad, tornos de control de paso.

El proyecto contempla la comunicación directa del Hall con el aparcamiento a través acceso en planta sótano. El resto de acceso al aparcamiento se realiza en el exterior del recinto a través de edículos de salida que deben protegerse en lo posible de las afectaciones climatológicas (lluvia, sol, viento) con la utilización de árboles, mobiliario urbano, pérgolas etc.

En la zona exterior de Hall deben de generarse zonas de desembarque de los visitantes que lleguen en autobuses, taxis o transporte propio. Se generarán carriles de circulación diferenciados de forma que haya una buena regulación del tránsito.

2.1 CENTRO DE CONVENCIONES.

El conjunto que compone el Centro de Convenciones se distribuye en Planta Baja a través de una gran zona de circulación que divide dos grandes espacios; a la derecha se encuentra el Auditorio y sus servicios asociados (escenarios, vestuarios, salas de ensayo…) y a la izquierda la Sala Polivalente Grande de unos 3.000 m^2, de usos múltiples y divisible hasta en 8 partes a través de tabiques paneles móviles.

Desde la zona central, a través de unas imponentes escaleras, se accede a la planta primera, una gran zona de circulación abalconada sobre el Hall y el Corredor Central que distribuye a los visitantes a la platea del Auditorio en la parte izquierda y en su opuesta, a los dos cuerpos de salas de reuniones y polivalentes con estilo similar a la de la planta inferior, diferentes salas que pueden funcionar de forma conjunta o separada dependiendo del evento.

Por la superficie aproximada del recinto y las necesidades específicas se requieren unas necesidades estándar de ocupación similares a las siguientes:

2.1 Auditorio.

Sala para aproximadamente 2.100/2.200 pax. (dependerá de la tipología de la butaca) con una disposición de teatro la ratio persona /m^2 sería aprox. 1,16 por lo que la superficie de la sala principal estará sobre los 2.600 m^2. El escenario para un único evento si requiere de escenografía estará en 450 m^2 más laterales.

La disposición del escenario si requiere de escenografía requerirá de una caja escénica que tenga como mínimo 1,2 veces la altura libre de la boca de escenario, así como un peine escénico donde colgar los elementos tipo focos, motores de elevación, cortinas, pantallas… Dispone de espacios laterales de montaje protegidos por cortinas americanas donde se prepara el material y las personas previas a la presentación.

Frente al escenario se dispone de cabinas de traducción (mínimo 5 idiomas) que cumplen los requerimientos de espacios para congresos internacionales (requerimientos de zonas de descanso para traductores con luz natural, recorridos, anchos mínimos.).

Al mismo nivel se dispone de sala técnica con el equipo de proyección (proyección digital HD) y anexa a la sala, otra técnica de sonido, ambas con visión directa a la platea a través de vidrio acústico. Las salas técnicas deben permitir el cambio de maquinaria y acceso de material. (Volumen 2 x 1,5 x 1,5 y peso 750 kg). Se tendrá en cuenta para la disposición de montacargas en caso de ser necesario o resolver el acceso de maquinaria y proyecciones desde muelles de carga si se alquilan estos equipos y requieren de múltiples instalaciones.

Los accesos de los usuarios deberán llevar vestíbulo de independencia, para preservar el aislamiento de la sala (aislamiento mínimo del cerramiento 65 dbA y 45 dbA en puertas). La acústica del espacio debe estudiarse para evitar el uso de potencia y la sala debe de poseer un Tr de 1,2 a 1,4. (pte de estudiar los usos).

El auditorio tiene espacios asociados a su uso; vestuarios y camerinos, servicios para conferenciantes, almacenes de material técnico y tramoya, reservas de cuartos técnicos (electricidad, climatización…) situados en niveles intermedios de caja escénica y bajo platea.

El muelle de carga del Auditorio dispone de una reserva de almacenamiento en la planta sótano donde se ubican las salas de ensayo, elementos de elevación escénica (spirolift), taller de reparaciones…

2.2 Sala Polivalente en Planta Baja.

Sala multiusos de 3.100 m^2 con capacidad superior a los 2.500 usuarios en formato y composición teatro. Esta sala es divisible en 8 salas de menor dimensión que pueden funcionar de forma independiente a través de divisiones móviles, y disponen de diferentes escenarios de luces y climatización.

Ante la capacidad de convertirse en diáfana se ha reservado una zona que pudiera funcionar como escenario, todo y no necesitar caja escénica deberá de disponer en el techo estructura de soporte para truss, focos y carga de material expositivo, poleas motorizadas y pernos de anclaje con cargas puntuales de 750 kg a 1000 kg.

La sala puede ajustar su tamaño para una ocupación parcial de la misma mediante el uso de elementos de cortinaje suspendidos por guías en el techo o los mismos tabiques de separación. Se requerirá por tanto la creación de armarios para la recogida de estos elementos divisorios en caso de uso unitario de las salas.

El proyecto debe estudiar la visibilidad y la acústica de las salas, con especial atención a las salas de formato grande y medio, con el estudio de la generación de escenarios y tarimas, necesidad de gradas elevadas y la necesidad de altura libre necesaria para las necesidades.

En paralelo a estas salas se deben de situar salas de trabajo, oficinas de preparación y reunión, espacios de pulmón para gastrofira y los servicios de catering.

En los espacios de circulación se debe de reservar el espacio suficiente para la espera de público entre conferencias, posibilidad de realizar exposiciones y permitir la correcta circulación entre las salas.

2.3 Sala Polivalente Planta Primera.

Sala Polivalente de 2.500 m^2 divisible también hasta en 8 partes independientes, con las mismas características que la existente en planta baja, pero de menores dimensiones.

2.4 Salas de reuniones.

En paralelo al Auditorio y a las salas grandes se dispondrán agrupaciones de salas de formato inferior para un menor aforo o incluso como pulmón para algún evento o congreso empresarial de carácter privado, un total de 12 salas de 90 m^2.

Algunas de estas salas requieren que sean divisibles mediante el uso de tabiques móviles acústicos (45 dbA) suspendidos por guías en el techo, y barrera acústica. Se requerirá por tanto la creación de armarios para la recogida los tabiques acústicos en caso de uso unitario de las salas.

Estas salas tienen diversos usos pudiendo funcionar como salas de reuniones de trabajo de los equipos que preparan el congreso, de oficinas corporativas, de back office de algún gran evento, zonas de descanso… incluso funcionar como Business Center, pudiendo recuperar el uso de estas salas para las empresas expositores de la zona ferial, pabellón expositivo, para generar el centro de negocio durante la celebración del evento (feria).

2.5 Espacios de generales.

En el conjunto del Centro de Congresos se disponen diferentes espacios (más haya de los necesarios derivados de las instalaciones de clima, comunicaciones, eléctricos…) que son necesarios para el correcto funcionamiento del espacio;

2.5.1 Zona de circulación. Comunicado con el Corredor central permite el recorrido del usuario para acceder a la sala o auditorio que quiera. Debe disponer de puntos de información, aseos, etc.. y una señalética clara y mínimo 3 idiomas. En espacio habrá reserva para terrazas de restauración y córneres expositivos de apoyo a las salas. Su configuración a dos alturas genera comunicación visual directa a todo el complejo, muy reclamado por los comerciales, muy atractivo en los grandes formatos de eventos y acontecimientos, cuando se ocupa el Pabellón y Centro de Congresos.

2.5.2 Zona de office y restauración. En paralelo a la generación de un espacio de restauración de carácter de concesión para los usuarios, el propio espacio requiere la pequeña escala. (Funcionará como base y será alimentada por una cocina central que ofrecerá servicio a Congresos, exposiciones, oficinas. Este espacio englobara las zona mobiliaria de cocina y mantelería, menaje, circulación de alimentación y recogida de basuras (con sus recorridos diferenciados) la agrupación de todo el conjunto para todas las salas debe tener una superficie aproximada de 200 m^2 y otras salas pequeñas de pulmón de aproximadamente 30 m^2.

2.5.3 Zonas de almacenaje. Algunas de las salas dispondrán de mobiliario móvil que deberá de recogerse en caso de utilizarse el conjunto como espacio diáfano. Las salas también requerirán de espacio para el almacenaje material escénico móvil, centralizado en su mayoría en el muelle de carga de planta sótano.

2.5.4 Servicios y baños. Agrupaciones de baños de diferentes sexos similares a los previstos en el Hall. Adaptados. Mínimo dos agrupaciones que permitan el uso de los servicios mientras se procede al mantenimiento y limpieza del resto. Cada conjunto de baños debe disponer de una sala de limpieza (8/10 m2) para la disposición de desagüe y vertido.

2.6 Centro de Congresos. Generalidades.

En el acceso principal de cada una de las salas se debe disponer de una toma de comunicación y potencia para disponer de atril o mesa para el servicio de recepción a los visitantes.

Paralelamente en el lateral de las puertas se dispondrá de pantallas tipo LCD donde se informará si ha comenzado el acto, el título, el ponente e información relevante. Esta información podrá ser consultada en diferentes paneles a lo largo del recinto.

Todas las salas que disponen de sistema de traducción por infrarrojos dispondrán de sistema de microfonía. Las salas Auditorio y Polivalentes dispondrán además de sistema de inhibidor de frecuencias (por seguridad) que debería de tenerse en cuenta en el diseño de la escenografía y en los sistemas de video y sonido.

Las salas de reunión dispondrán de sistema de videoconferencia a través de pantalla digital, video proyector táctil o sistema similar.

Entre otras características se debe considerar;

- Los techos y paredes serán acústicos considerando que se requiere la utilización de moqueta en toda la sala.
- Salas de gran formato recomendable altura libre de 4 a 5 metros, considerar los espacios de falso techo, la ventilación y otros servicios que se deben de duplicar al poder dividir las salas en diferentes escenarios.
- Análisis del sistema de climatización, variadores de frecuencia, análisis de la ubicación de toberas o alternativas a la distribución de aire, así como el retorno en la zona inferior de la sala.

- **1** Se dispondrá de anclajes para trust en la zona de escenario y cuadricula de puntos de carga.

- **1** En las salas de reuniones y pequeño formato se dispone de suelo técnico (adecuando las diferentes alturas de falso techo a las zonas donde no lo haya como lavabos, almacenes etc,..) con acabado de moqueta en losetas, facilitando la posibilidad de darle varios usos.

- **1** Las salas que puedan dar al exterior deben estar dotadas de stores/cortinas etc o elementos que puedan proteger de la acción solar y puedan garantizar la privacidad con los pasillos o fachadas.

3.1 OFICINAS Y BUSINESS CENTER.

Situado junto al Centro de Congresos y accesible desde el vestíbulo se proyecta un volumen en planta baja y altillo con la función de espacio corporativo y de gestión de todo el recinto (congresos y exposiciones) y contiene las instalaciones del personal de servicio y staff técnico.

A parte de las oficinas corporativas acoge en su interior un centro de negocios que puede ser utilizado por los visitantes del congreso o de la zona ferial. Funciona como nexo entre los dos ámbitos de negocio y es utilizado por el cliente para gestionar cuestiones relativas a los negocios generados, desde despachos de alquiler, salas de reuniones, reprografía, ofreciendo también espacios susceptibles de alquilar por franquiciados. (Servicio azafatas, transporte, gestiones gubernamentales, aduanas…)

Las necesidades de las dos diferentes zonas de oficinas (corporativas y business center) debe resolverse en un edificio de aproximadamente 3.000 m^2 que se plantea en varios niveles.

3.1 Oficinas Corporativas.

Las oficinas de la organización deben de diseñar con una separación clara del ámbito público (oficinas comerciales, información, administración...) y la zona profesional o reservada (mantenimiento, dirección, logística, seguridad, recursos humanos...)

El espacio de las oficinas corporativas debe conformarse en departamentos que deben de ser flexibles a futuros cambios de personal debidos a la evolución del recinto, por lo que deberán ser lo más diáfanos posibles y con separaciones ejecutadas con mamparas o mobiliario salvo en zonas con requerimientos de seguridad.

El esquema en planta baja responde a los usos más públicos con acceso de los visitantes y expositores (pudiéndose dejar zona para Business Center) y en planta altillo reservada para el staff técnico y de Dirección de los diferentes departamentos.

Los espacios que por su naturaleza deben estar separados por cerramientos fijos serían;

3.1.1 Dirección, zona con despachos y salas de reunión. Despacho dirección general 40 m^2, y de segundo nivel entre 16/25 m2 para jefes de departamentos.

3.1.2 Mantenimiento y logística. Espacio para compartir por los diferentes departamentos. Recomendable acceso directo a muelle de carga. Este espacio por su naturaleza podría estar situado fuera de las oficinas corporativas y disponer de espacio propio cercano al muelle de carga o salas técnicas.

3.1.3 Seguridad. Centro de control, seguridad del recinto, control de las emergencias, contraincendios, sala de crisis y monitorización a través de matriz con pantallas de los diferentes espacios del recinto.

El resto de la zona corporativa debe englobar puestos de trabajo de los departamentos de marketing, administración, atención al cliente...(fuera de eventos) así como los espacios para usos comunes; servicios, cocina y comedor, vestuarios, salas de reunión y descanso. El dimensionado de estas oficinas va en función del tamaño del complejo. Con un crecimiento orgánico de las instalaciones será necesario generar un nuevo cuerpo de oficinas corporativas para acoger al personal y las nuevas unidades operativas fruto del crecimiento del negocio. El espacio existente en estas situaciones acaba adaptándose en un Business Center.

3.2 Oficinas Business Center.

El conjunto Business Center es un espacio situado próximo a la zona de congresos y la ferial, cuya función es la de ofrecer el servicio a los visitantes de unas instalaciones que se pueda asemejar a sus propias oficinas durante la celebración del evento. *

* *Se define que van dirigidas a los visitantes ya que los expositores y/o organizadores del evento o congreso pueden hacer uso de las salas de reuniones y oficinas del espacio de congresos, no obstante, en caso de falta de espacio podrían hacer uso de la zona Business Center.*

Accesibles desde el Hall disponen de buena comunicación con los dos grandes espacios y están próximos a las oficinas corporativas para aprovechar los recursos humanos de la organización.

Deben poder funcionar sólo para una de las dos zonas principales de negocio, independientemente de cual sea (congresos y/o exposición) y funcionar como un elemento autosuficiente.

El visitante accede a un vestíbulo donde habrá un recibidor que gestiona la circulación de los visitantes y realizará el management de los espacios, (alquileres, contratación de servicios, información.)

Tras el vestíbulo principal se tendrá acceso a los siguientes servicios:

3.2.1 Sala de espera /lounge. Dotada de sofás y mesas informales de trabajo, con espacio para la lectura de prensa, consulta de internet y otros servicios de información

3.2.2 Salas de reunión. Conjunto de 2/3 salas de reuniones para ocupación de 10 pax dotadas de todas las instalaciones necesarias y servicio de teleconferencia. Son salas de ocupación breve de tiempo con varias rotaciones a lao largo del día.

3.2.3 Pequeño guardarropía. Servicio anexo al mostrador de la entrada. Funciona como pulmón del principal del recinto.

3.2.4 Despacho de dirección de Business Center. Espacio para la organización, conjunto de despacho director de departamento y puestos de trabajo de apoyo.

3.2.5 Servicios. Este espacio se puede resolver con un único grupo de servicios siempre que los servicios del recinto más próximos del recinto no disten más de 50 m, se considera el espacio como un centro de trabajo y reunión por lo que se requiere proximidad.

3.2.6 Sala de reprografía/impresiones/papelería. Espacio para la recogida de impresiones, correos etc, con servicio de mensajería y venta de material de oficina de primera necesidad. Puede ser un espacio abierto anexo a distribuidor o sala lounge.

3.2.7 Zona de vending. El tamaño del espacio se recomienda la utilización de una zona de vending cercana a la zona lounge que disponga en sus cercanías de un espacio de office pequeño en el caso que alguien requiera servicio de catering en las salas de reuniones. La intención es que los usuarios del espacio utilicen los centros de restauración de otros ámbitos del recinto.

Estas oficinas salvo en el primer momento de su instalación no requieren el suministro de muchos consumibles más allá de pequeño material de oficina, vending etc…, por lo que no es necesario disponer comunicación directa con el muelle de carga. El proyecto contempla el suministro a través de los núcleos de comunicación con el aparcamiento desde donde se podrá abastecer controlando el acceso de los industriales.

La circulación del público y trabajadores se efectuará a través de ascensores y escaleras mecánicas desde el aparcamiento de planta sótano, todo y que los trabajadores acreditados podrán acceder directamente al interior de las instalaciones mediante llave especial en ascensores.

4.1 ZONA FERIAL. PABELLÓN EXPOSITIVO.

Al otro lado del Corredero Central se dispone un Pabellón Expositivo con una planta rectangular de 160 x 80 m, enmarcado lateralmente por dos alineaciones de servicios, baños y salas técnicas que apoyan al espacio. Cuenta con una altura superior a los 10 m y es divisible transversalmente en 4 pastillas mediante el uso de tabiques móviles. Esta modulación independiente permite sin problemas un uso parcial de la capacidad del recinto o el uso en paralelo del espacio expositivo por diferentes usuarios.

Comunicado directamente con la zona del Corredor Central que distribuirá a modo de espina los flujos de visitantes a los diferentes espacios del complejo (Auditorio, Salas Polivalentes, dispondrá en los espacios laterales entre pabellones de otras construcciones auxiliares para su uso como espacios de restauración u otros servicios técnicos del recinto y salidas de evacuación al exterior.

La altura libre mínima y las luces de la sala de exposiciones se consigue mediante la utilización de cerchas independientes a la estructura de cubierta de forma que los elementos de escenografía, instalaciones y sus carga no afecten ni deformen la cubierta del complejo afectando a su estanqueidad.

La sobrecarga del pavimento del pabellón es de 3.500 kg/m2 y manteniendo en todo momento la máxima planeidad del suelo a lo largo del pabellón. Estará compuesto por hormigón con un endurecimiento superficial de cuarzo.

Las puertas de acceso desde el muelle de carga serán de grandes dimensiones (5 x 6 m mínimo) recomendablemente una puerta de gran formato para la entrada de grandes vehículos o instalaciones (dimensiones variables derivadas de las posibilidades de diseño, estructura etc). Estas puertas de apertura lateral deberán estar motorizadas, con proceso de cierre y apertura de hombre presente, mediante llave, todo y que haya cámaras de vigilancia para su control.

Las puertas de acceso al Corredor Central y al Hall deberían poder permitir el paso (al menos una de ellas, de vehículos pesados por si fuera necesaria la instalación de algún elemento singular, instalación y no afectar a la fachada principal ni a la urbanización, pudiendo acceder desde el muelle de carga.

En toda la superficie expositiva del pabellón y en una retícula de 5 x 5 m se dispondrá una red de arquetas técnicas que darán servicio de electricidad, agua, saneamiento, gas. Todos estos servicios vienen conducidos desde una red subterránea de galerías técnicas (primarias y secundarias) que permiten modificar servicio y arreglar incidencias al expositor sin que sea visible por los usuarios, evitando al mismo tiempo cables y mangueras por el suelo.

Las galerías principales son accesibles para vehículos pudiendo suministrar bobinas y material pesado, así como ubicar en su interior grupos de transformación y cuadros de potencia. Los diferentes pasillos, principales y secundarios deberán de cumplir las sectorizaciones necesarias para cumplir con la evacuación segura de los trabajadores, instalándose las puertas cortafuego necesarias, los sistemas de cámaras y de presencia que se requieran.

Todo y que en un principio la cota inferior de las galerías se supone por encima del nivel freático se deben considerar pendientes y pozos para la recogida de agua por rotura de instalaciones, inundaciones pluviales etc.

Paneles móviles. La zona expositiva tiene la posibilidad de dividirse en varios escenarios con paneles móviles. En esta distribución se deberá tener en cuenta que no coincidan las guías de los tabiques con la alineación de las arquetas del pavimento. Así mismo el clima, los sellados acústicos, la extracción de humos, iluminación y el resto de las instalaciones se deberán de adaptar a los distintos escenarios y funcionar de manera independiente.

4.1 Espacios auxiliares en cada uno de los pabellones

4.1.1 Jefe de palacio. Despacho de la persona responsable de la logística y control del recinto ferial durante el montaje y evento que da servicio a los expositores para resolver incidencias en el espacio, en las instalaciones etc.. que dirige a otros departamentos de la organización. Pequeño despacho con acceso directo desde la sala de exposición, fácilmente reconocible por los montadores. Los cerramientos del despacho todo y ser acristalados debe de tener murete de protección evitando en todo momento que cualquier cristalera esté cerca del pavimento (los tratamientos de limpieza producen desperfectos), por lo que la carpintería se apoyará en un antepecho de al menos 1 m de altura. (Esta protección se debe considerar en otros recintos tales como restaurantes y bares).

4.1.2 Zonas de restauración. Dentro de la zona expositiva y por la superficie de la sala se prevé disponer de 2 a 3 espacios de restauración tipo bar /snack para un aforo de entre 75 a 100 pax (aprox 160 m2 de sala y 80 m2 entre barra mostrador y cocina). Las cocinas deben de tener acceso directo a muelle de carga con dos accesos diferenciado, uno para la entrada de alimentos y otro para la salida de residuos o disponer de capacidad de almacenamiento suficiente para no tener que suministrarla en mitad de un servicio (ver especificaciones de los servicios de restauración).

4.1.3 Servicios. Grupos diferenciados dotados de cuarto de limpieza y vertederos para los montadores de los stands.

4.1.4 Cuartos de instalaciones. Zonas intermedias para las instalaciones, patios de ventilación y comunicaciones, disposición de transformadores eléctricos, sala de maquinaria de clima etc.. Aprox 10% de la superficie expositiva para un pabellón.

4.1.5 Dispensario. Enfermería. Situada en planta baja, cercana al back office y zona escénica para permitir la salida exterior de camillas o sillas de ruedas al muelle de carga con acceso fácil para las ambulancias. El espacio debe disponer de pequeño lavabo adaptado, pequeña sala de curas, espacio para dos camillas, así como una pequeña zona de recepción cercana al despacho o gabinete médico. Considerar en su ubicación la posibilidad de que este dispensario pueda atender a usuarios procedentes del Hall y sus instalaciones, salas, centro de congresos, zona expositiva… por lo que es conveniente acondicionar un espacio reservado de office en un dispensario efímero para grandes eventos con gran afluencia de público.

5.1 MUELLE DE CARGA.

El muelle de carga es el espacio de Servicio privado por donde circulan la mayoría de las mercancías y recursos de los expositores y/o organización. El ratio aproximado de las circulaciones, espacio de descarga y almacenamiento es entre el 30-40 % de la superficie total en planta del recinto en el caso de la zona expositiva y de menos del 20 % en la zona de congresos, aunque va en parte en función de la arquitectura y del uso o no del muelle para comunicar las zonas abierto al uso de los visitantes. Para un único pabellón el % desciende al no existir intersecciones ni dobles sentidos de circulación.

El muelle de carga debe disponer de un claro sentido de circulación (puertas de entrada y puertas de salida) de forma que puedan integrarse los camiones y vehículos comerciales al tráfico rodado sin generar afectaciones ni retenciones.

Las puertas de acceso deben tener un espacio de paso mínimo de 5 m y los radios de giro de los vehículos deben responder al mínimo para un camión con conteiner de 24 pies. Cada acceso dispondrá de garita de control documental para vehículos y personas.

En general la zona de muelle de carga debe estar protegida por vallado de seguridad que dispondrá de cámaras e infrarrojos para control del perímetro. El material de la banda de rodadura preferentemente será asfalto o en su defecto losa de hormigón. Las superficies deberán soportar un mínimo de 2.500kg /m2 y disponer de las pendientes adecuadas para la recogida de agua.

A lo largo del muelle se dispondrá de red de prismas para las instalaciones del propio muelle (así como de las acometidas generales del recinto), potencia eléctrica, agua y contraincendios y comunicaciones.

5.1 Zonas del Muelle de carga según edificio.

5.1.1 Zona de muelle – Zona de Congresos. La parte del muelle de carga que corresponde a los congresos debe disponer de diferentes espacios. La primera responde a la necesidad de dotar elementos del escenario y otras mercancías básicamente del auditorio que requeriría generalmente de las de mayor volumen y peso. Para facilitar la descarga de la maquinaria de los camiones la cota del escenario deberá de coincidir con la cota del embarcadero de los camiones. Se deberá evitar en lo máximo posible el uso de montacargas para el desplazamiento de materiales a niveles en altura de forma recurrente (dificulta enormemente la logística) no obstante en caso de ser necesario almacenar en planta sótano se deberá utilizar grupos de montacargas separados con alimentaciones eléctricas diferentes.

La zona de muelle de carga de la zona de congresos debe disponer de acceso a los pasillos de servicio para suministrar pequeño material, alimentación y dar acceso a los equipos de mantenimiento, logística etc sin tener cruce con los visitantes.

Se debe hacer una reserva de espacio para el aparcamiento de dignatarios y usuarios de protocolo que por cuestiones de seguridad y practicidad no deban de acceder al recinto por la puerta de entrada oficial.

5.1.2 Zona de muelle – Oficinas Corporativas.

La zona afectada por las oficinas corporativas destaca más allá por los accesos mínimos para suministrar los recursos al edificio, por la necesidad de reserva de aparcamientos de los vehículos de la organización que deban desplazarse por el recinto (mantenimiento, logística, comercial...). Este apartado respondería a una futura ampliación.

5.1.3 Zona de muelle – Zona Ferial

Sin duda es el espacio que más superficie ocupa por la necesidad de giro de los camiones y la maquinaria de montaje que ha de entrar al interior del pabellón. Los accesos al pabellón deben estar protegidos a los impactos mediante topes metálicos para no afectar a las puertas de acceso.

Las puertas de acceso deben de tener una anchura mínima de 8 metros y la altura máxima que permita la luz libre del interior. Las puertas deben disponer en su composición de puertas peatonales que sirvan de evacuación en caso de incidentes.

Para evitar conflictos en las circulaciones se deben reservar espacios para el acopio de materiales en el exterior que no coincidan con circulaciones (material se recoge con pequeña maquinaria, toros, manitous..) marcados en el suelo mediante pintura.

Deben de reservarse espacio de aparcamiento en la zona tangente a las cocinas de los restaurantes para el suministro y para la recogida de residuos.

5.2 Edificios Externos en el muelle de carga.

El muelle de carga contará con edificios aislados de refuerzo al recinto como equipos de producción de clima, estaciones eléctricas y de transformación, cuartos de bombas , áreas de transferencia y tratamiento de residuos, integrados en las construcciones auxiliares entre pabellones.

Otro edificio que aparecerá en el muelle de carga, o en su proximidad, es la cocina central y almacén de menaje, talleres de mantenimiento, talleres de logística (elevadores, grúas…). En una hipotética ampliación del recinto puede ser necesaria la instalación de un área de transferencia y reciclaje de residuos, así como depósitos de retención de aguas pluviales y contraincendios.

6.1 EDIFICIOS Y LOCALES DE RESTAURACIÓN.

El plan de negocio del recinto recoge la necesidad de la instalación de una cocina donde se realizarían las comidas, los caterings que se servirán en los diferentes espacios, salas de congresos, locales de restauración, offices de cortesía donde recibirán el último procesado antes de llegar al cliente.

En el complejo también se distribuyen de forma estratégica diferentes ofertas gastronómicas enfocadas para diferentes usuarios, restaurantes, vendings, bares… así como pequeñas salas gastrofira preparadas para servir caterings y otros servicios al expositor.

6.1 Cocina Central.

Espacio general de transformación todos los alimentos y comidas que se sirven en el complejo... El espacio seleccionado para su instalación es tangente al Muelle de Carga y el Corredor Central, en la esquina superior del Pabellón de Exposiciones desde donde se puede acceder a todo el recinto respetando las circulaciones privadas y las públicas. Tiene una superficie aproximada 350/400 m^2. Debe disponer entre otros los siguientes espacios:

Recepción de mercancía

Almacén de material seco

Cámara de frio

Cámara de congelado

Zona de caliente (plancha/horno/cocción)

Tratamiento procesado en frio

Zona de espera (abatidores, pasteurización)

Cámara de almacenado de procesados (frio /congelación)

La plonge (limpieza vajilla y materiales)

Cámara de basuras.

Almacén de menaje.(mesas, troleys, mantelería, productos de limpieza..)

A parte de estos espacios de procesado de la alimentación deben disponer de vestuarios con duchas, servicios, despacho de chef general y staff técnico, y comedor.

6.2 Restauración de Zona de Congresos y zona Ferial (snack /bar)

En la zona de congresos y ferias se debe de disponer de diferentes espacios de restauración tipo snack/bar para un aforo máximo de 200 personas. Se contempla que el uso serán muy puntual entre descanso de eventos y que la organización ya dispondrá de zonas reservadas en las circulaciones para caterings y servicios ofrecidos desde los office.

El número de locales recomendado es de 2 a 3 en cada uno de los espacios que puedan repartir la oferta y los diferentes eventos que puedan celebrarse en paralelo, dejándose la mayoría de los servicios de comidas (no snack) al restaurante/s principal.

Estos locales snack pueden resolverse con una cocina de procesamiento de 50 m^2 más unos 30 m^2 de servicio en barra y zona de mesas que dependerá del espacio restante en el área de circulación, aunque el local debe disponer de una zona cerrada que permita su cierre temporal (y delimite su aforo legal).

Las cocinas deben de disponer en su interior de pequeña cámara de congelación y frio para almacenar los suministros suficientes para un servicio (8 +12 m2) y evitar la reposición durante la celebración de un evento.

6.3 Restaurantes

La oferta de restauración del recinto se concentrará básicamente en el/los restaurantes ubicados en la zona de Hall general y en el Corredor Central de forma que la oferta sea extensible tanto a los usuarios del centro de congresos como a los usuarios del recinto ferial.

El dimensionado del restaurante o restaurantes irá en combinación con el resto de la oferta gastronómica de los locales tipo snack y de la oferta que pudiera ofrecer el centro comercial a través de franquicias o inversores privados.

6.3.1 Restaurante de Vestíbulo.

La definición del restaurante tipo correspondería a un aforo para unas 150 personas con posibilidad de tres rotaciones debe disponer de cocina independiente capaz de producción total del alimento todo y que puede ser suministrada por la cocina central. Está diseñado para funcionar con usuarios del propio recinto y clientes exteriores que no participen de las ferias o congresos, accediendo por un acceso independiente en la fachada principal.

6.3.2 Restaurante / Bar en Corredor Central

Ubicado en la mitad del Corredor Central dará servicio a los usuarios de todo el complejo, al disponer de acceso al pabellón y al público de los congresos. La tipología de recinto está enfocada hacia el buffet y bar reservando la oferta a la carta al restaurante del vestíbulo. Las instalaciones de Restaurante del

Corredor serán fácilmente aprovechables para caterings, presentaciones y cócteles en las zonas de circulación apoyados por las salas satélites de gastrofira.

6.3.3 Offices Gastrofira. Salas satélite de restauración.

A lo largo de todo el complejo se sitúan diferentes salas tipo office que funcionan como almacenes y salas de preparación de los servicios de restauración para cocteles, caterings o servicios de cafetería para las salas de reuniones, business center etc. Estas salas están dotadas de las instalaciones de potencia y agua necesarias para la instalación de horno, nevera, cafetera y pica de lavado, aunque la mayoría de maquinaria de restauración se irá disponiendo en las salas según las necesidades y la oferta.

7.1 APARCAMIENTO

El aparcamiento se sitúa en el exterior del recinto, en un nivel subterráneo de la calle principal frente al Vestíbulo de entrada al complejo, con una capacidad de 1.000 vehículos por planta.

La comunicación de los peatones con el recinto se realizará por edículos exteriores a la calle exterior o directamente por el interior del aparcamiento hasta el acceso al sótano del Vestíbulo principal, pudiendo llegar a la zona de acreditaciones mediante el uso de las escaleras mecánicas y núcleos de ascensores.

Por este acceso podrá acceder el personal propio del recinto a través de núcleo privado.

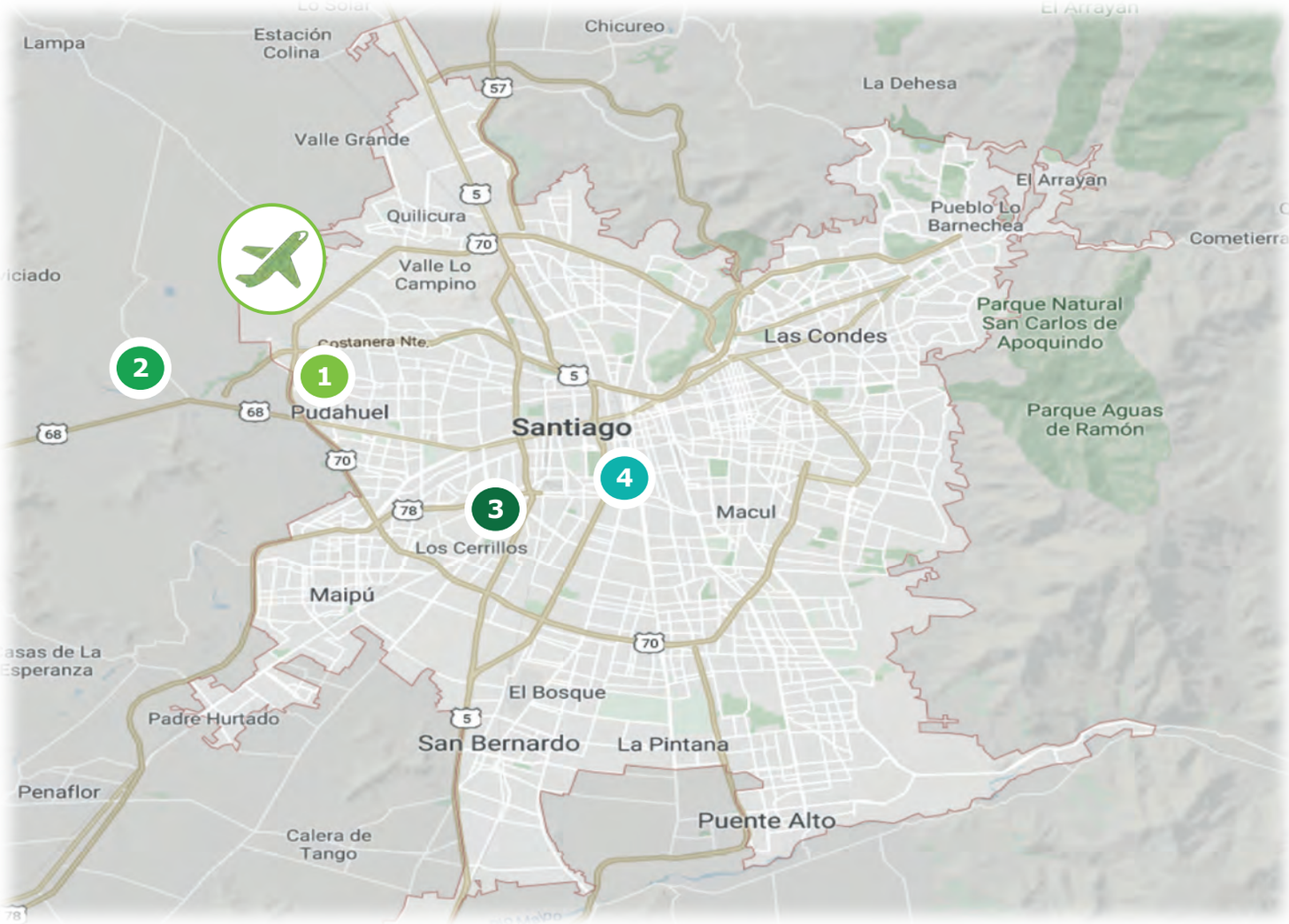
El aparcamiento dispone de una reserva de espacio sin ocupación de vehículos para su utilización por parte de los vehículos técnicos y del staff que se requieren como limpieza, y mantenimiento. Por esta zona se ha diseñado el acceso a las galerías principales que se sectorizarán del aparcamiento mediante una puerta corredera cortafuegos.

Evaluación Funcional de Terrenos Potenciales

Terrenos potenciales para el proyecto en Santiago de Chile

Se están evaluando 4 terrenos con potencial para el desarrollo del proyecto de la construcción de un nuevo centro de Convenciones en Santiago de Chile

1. **ENEA**
2. **Laguna Caren**
3. **Parque Bicentenario Cerrillos**
4. **Matadero Franklin**



Terrenos potenciales para el proyecto en Santiago de Chile

Se están evaluando 4 terrenos con potencial para el desarrollo del proyecto de la construcción de un nuevo centro de Convenciones en Santiago de Chile

	1 ENEA	2 Laguna Caren	3 Parque Bicentenario los Cerrillos	4 Matadero Franklin
Localización	Pudahuel	Pudahuel	Los Cerillos	Santiago
Tamaño	12,2 has	1.033 has / 25 has	100 has	1,5 has
Propiedad	Privado	Público	Público	Privado
Precio (UF/m²)[1]	43,82	-	43,66	56,71
Conectividad *(tiempo (km.) al aeropuerto en coche)*	10 min (7 km)	12 min (8 km)	20 min (18 km)	20 min (21 km)
Conectividad *(tiempo (km.) al centro de la ciudad[1] en coche)*	22 min (12 km)	23 min (20 km)	19 min (10 km)	12 min (4 km)
Conectividad *(transporte público disponible desde el centro)*	Bus	No disponible	Metro / Bus	Metro / Bus
Hoteles cercanos	Hotel Diego de Almagro Aeropuertp Hotel Manquehue Aeropuerto Hilton Garden Inn Santiago Airport City Express Santiago Aerop. Chile Holiday Inn Santiago	Hotel Diego de Almagro Aeropuertp Hotel Manquehue Aeropuerto Hilton Garden Inn Santiago Airport City Express Santiago Aerop. Chile Holiday Inn Santiago	Ibis Santiago Estación central RQ Hotel Dacarlo Hotel Conde Anzurez Hotel Imperio Suites Hotel Railef Hotel Willson	Ibis Santiago Estación central RQ Hotel Dacarlo Hotel Conde Anzurez Hotel Imperio Suites Hotel Railef GEN Rooms Crowne Plaza Santiago
Comentarios	Proyecto de tren ligero pre-aprobado por el Ministerio de Obras Públicas con conexión al aeropuerto, estación en ENEA y conexión con Estación de Pajaritos	Existe un proyecto de reconceptualización de la zona donde se incluye un Centro de Convenciones. El proyecto no está en marcha.	Está contemplado un proyecto de construcción de la Villa Olímpica de los Juegos Panamericanos 2023 en el área del Parque Bicentenario de Cerrillos. La Cámara de Comercio propuso el lugar para un Centro de Convenciones	Zona que se encuentra en recuperación. Hay un proyecto de un centro de actividades (Por definir). Mucha voluntad del alcalde por esta zona

[1]Información obtenida de la página web de Índice de precios Zoominmobiliario www.ipz.cl

Terrenos potenciales para el proyecto en Santiago de Chile

El terreno de ENEA está situado muy próximo al aeropuerto de Santiago de Chile y cuenta con muchos hoteles cercanos

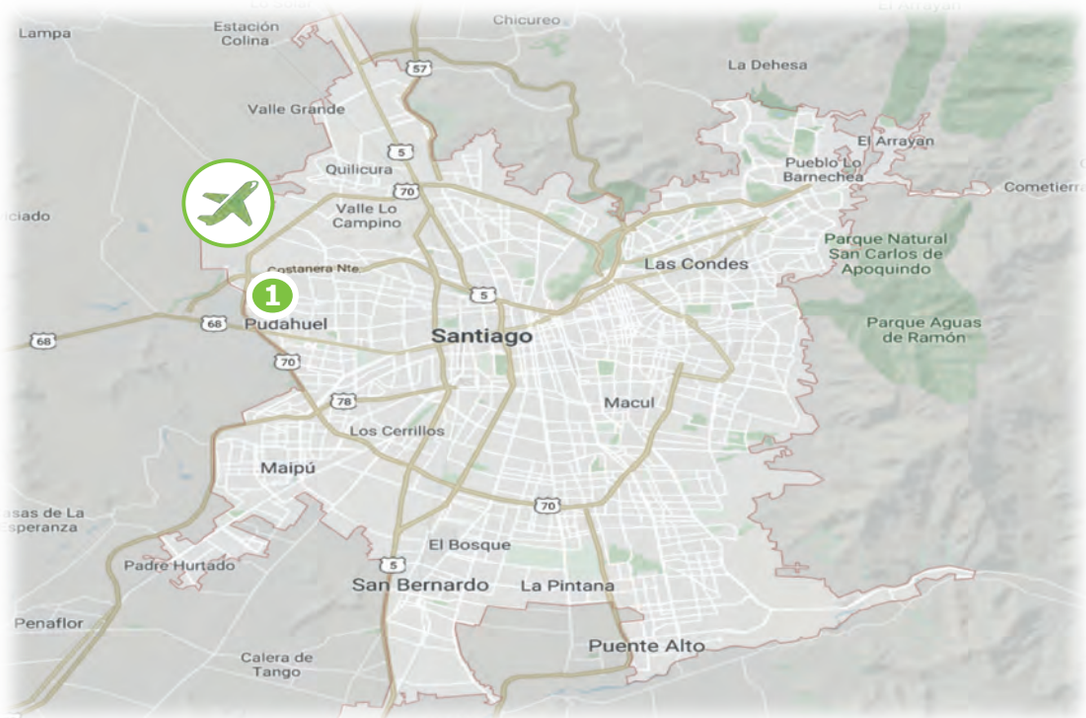
ENEA

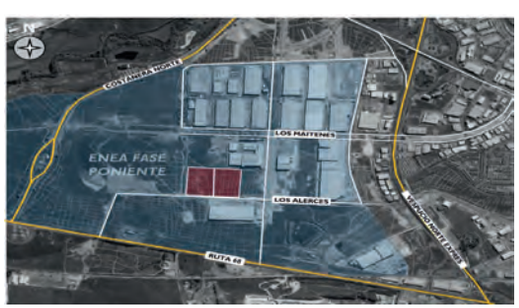
Puntos fuertes

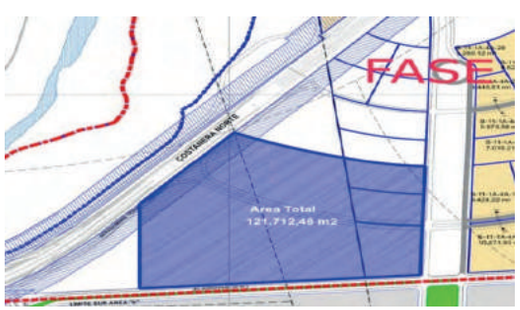
- Ubicación óptima muy cercana al aeropuerto y a buena distancia del centro de la ciudad
- El área disponible es suficiente para la construcción del nuevo centro
- Zona en desarrollo con buena oferta actual y mayor capacidad de desarrollo en la disponibilidad hotelera y de servicios
- El proyecto del tren ligero estimado para 2024 fortalecería la conectividad y los accesos

Puntos débiles

- Terrenos privados y en valoración alcista
- Necesidad de compra o aportación al proyecto







Terrenos potenciales para el proyecto en Santiago de Chile

La Universidad de Chile, dueña de los terrenos, está interesada en desarrollar la zona con un proyecto multidisciplinar donde se incluiría un Centro de Convenciones

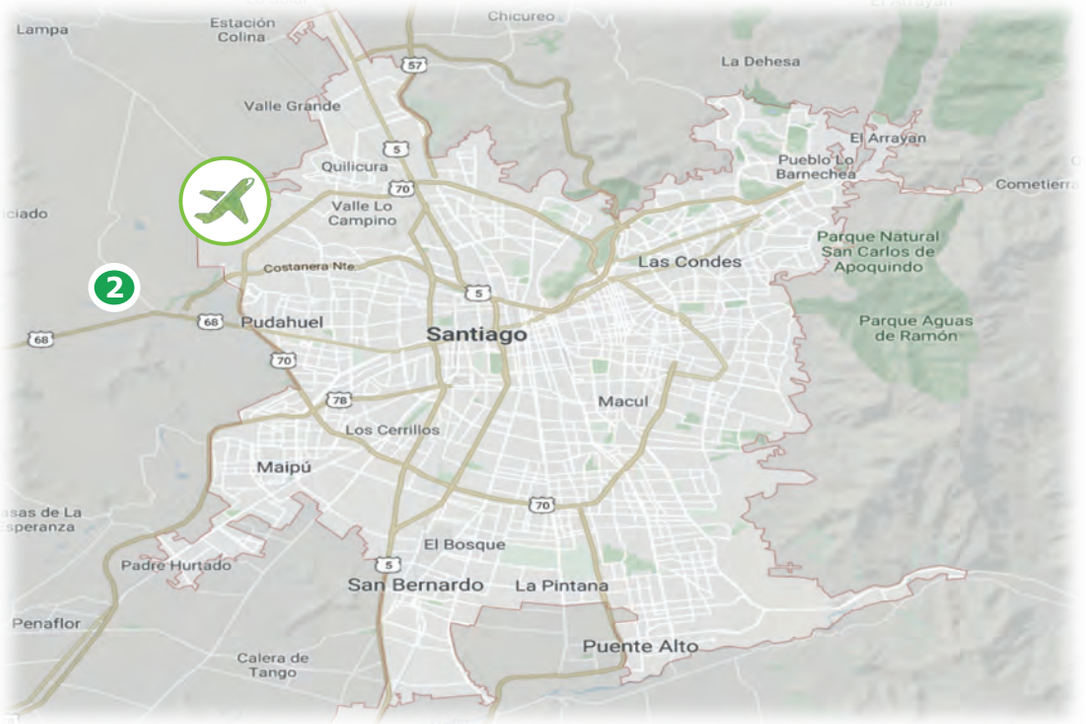
Laguna Caren

Puntos fuertes

- Suficiente área disponible para desarrollar el proyecto así como otro proyectos adjuntos
- Precio no tan elevado y buen interés de parte de la Universidad de Chile de formar parte del proyecto
- Se encuentra cercano al aeropuerto. Buena conectividad vial y tiene exposición a la Ruta 68

Puntos débiles

- Zona todavía no muy desarrollada en la oferta hotelera
- No cuenta con buena conectividad de transporte público. Pese a estar cerca del aeropuerto, se encuentra en dirección más alejada de la ciudad



Terrenos potenciales para el proyecto en Santiago de Chile

El terreno del Parque Bicentenario es público y cuenta con buena conectividad, pero carece de oferta hotelera cercana

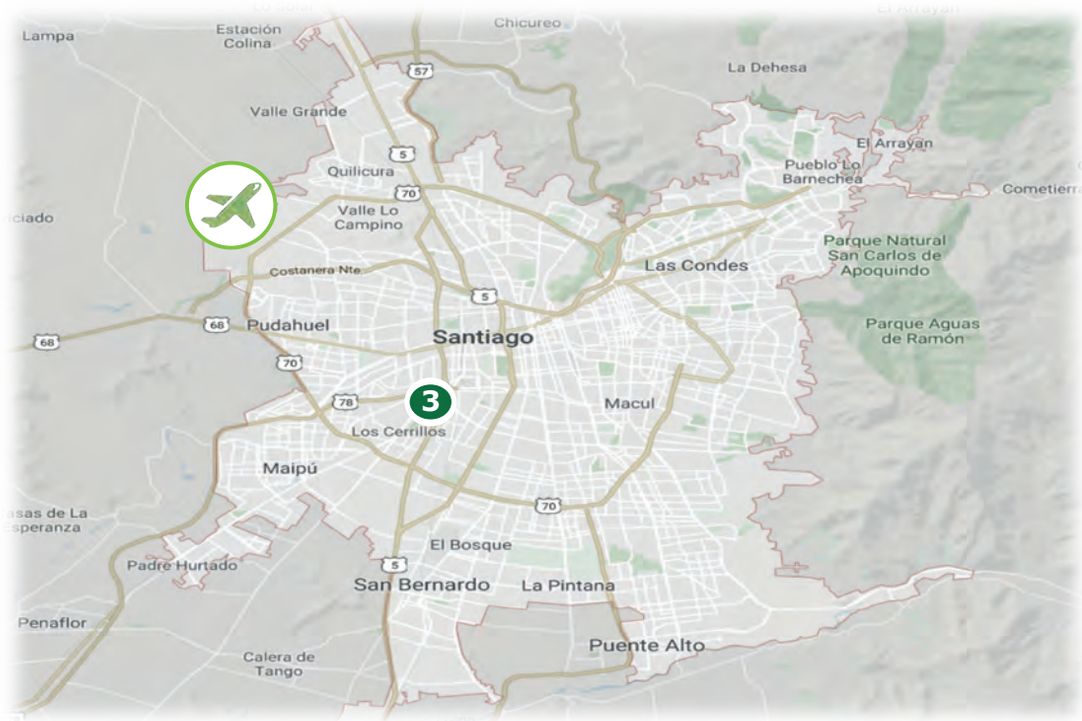
Parque Bicentenario Cerrillos

Puntos fuertes

- Suficiente área disponible para desarrollar el proyecto
- Buena conectividad de transporte público
- Terrenos públicos que podrían ser aportados al proyecto

Puntos débiles

- Existe un proyecto planteado ya para dichos terrenos, que de llevarse a cabo, automáticamente descartaría su disponibilidad
- Necesidad de desarrollar la oferta hotelera cercana al lugar



Terrenos potenciales para el proyecto en Santiago de Chile

El terreno de Matadero Franklin se encuentra en una zona urbana con mucho tráfico, lo que puede dificultar el acceso al recinto

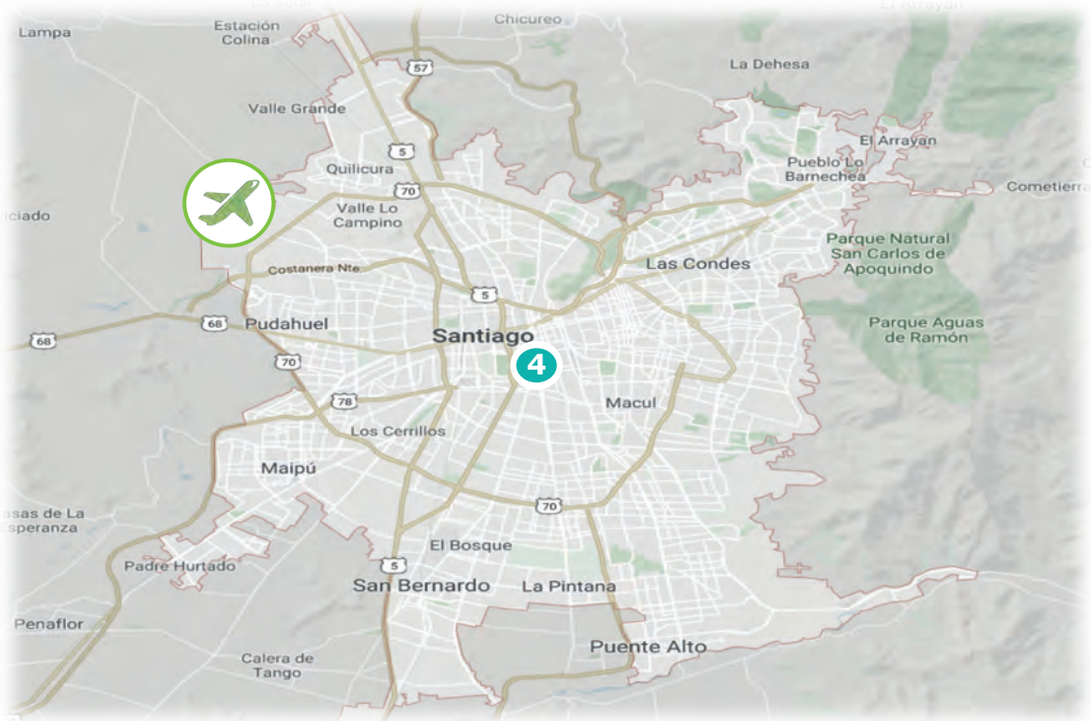
Matadero Franklin

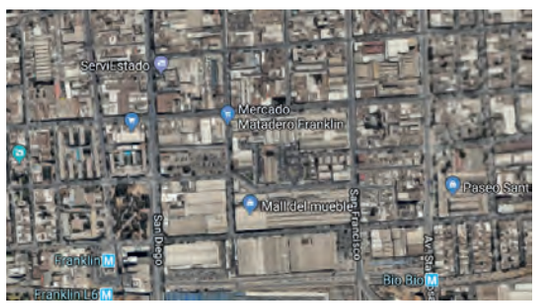
Puntos fuertes

- Zona de interés para desarrollar proyectos de renovación
- Cuenta con el apoyo del actual Alcalde de Santiago

Puntos débiles

- Espacio limitado para el desarrollo del proyecto
- Zona popular de mucha densidad que podría significar un riesgo de limitación de movilidad y problemas de tráfico durante el montaje y celebración de grandes eventos





Terrenos potenciales para el proyecto en Santiago de Chile

Comparativa de las principales características de los 4 terrenos

Mínima puntuación — Máxima puntuación

	ENEA		Laguna Caren		Parque Bicentenario		Matadero Franklin	
Ubicación	• Muy cercano al aeropuerto • Zona en desarrollo con buena oferta actual	**4**	• A las afueras de la ciudad, pasado el aeropuerto	**1**	• Cercano al centro	**2**	• Muy céntrico	**3**
Superficie disponible	• Suficiente	**4**	• Suficiente • Capacidad para más proyectos	**4**	• Suficiente	**4**	• Limitado	**1**
Oferta hotelera cercana	• Gran oferta hotelera a 5 minutos del terreno	**4**	• Necesidad de desarrollo	**1**	• Necesidad de desarrollo	**1**	• Necesidad de desarrollo	**1**
Conectividad y acceso	• Reforzado con el proyecto de tren ligero para 2014	**3**	• Falta de conectividad con transporte público	**1**	• Buena conectividad desde el centro	**3**	• Zona bien conectada pero con tráfico alto	**3**
Precio	• Elevado	**1**	• No muy elevado • Intención de aportarlo	**4**	• Terrenos públicos que podrían ser aportado al proyecto	**4**	• Elevado	**1**
Facilidad para negociar el terreno	• Necesidad de compra o aportación al proyecto	**2**	• Gran interés por el proyecto por parte del dueño (Univ. Chile)	**4**	• Existe un proyecto planteado para el terreno actualmente	**1**	• Apoyo del Alcalde de Sant. • Interés por desarrollar la zona	**4**
Puntuación total	**18**		**15**		**15**		**13**	

Terrenos potenciales para el proyecto en Santiago de Chile

Conclusiones del análisis

Teniendo en cuenta el análisis realizado, se recomienda como primera opción el **terreno de ENEA**, ya que cuenta con las **mejores características** para el **emplazamiento** y el **desarrollo** del **nuevo Centro de Convenciones y de la zona,** siempre y cuando el **proyecto del tren ligero** se ejecute para mejorar la conectividad y accesibilidad

El terreno de ENEA cuenta con la **mejor ubicación**, por ser el más cercano al aeropuerto y además estar en una zona periférica pero a una corta distancia del centro de la ciudad

Cuenta con una **amplia oferta hotelera a 5 minutos** del terreno, considerable frente a los otros espacios valorados. Además, se encuentra en una zona en desarrollo, con una buena oferta actual (tanto hotelera como de servicios) y con **capacidad de desarrollo** de nuevos proyectos y de expansión

La **conectividad** del terreno se verá **reforzada** con el desarrollo del **proyecto del tren ligero**, previsto para 2024, que conectará el aeropuerto con el centro, haciendo parada en el terreno ENEA

Idealmente el terreno seleccionado debería ser de **propiedad pública**. Considerando que **ENEA es de propiedad privada**, habría que analizar las **condiciones de negociación** y analizar su **impacto dentro de la inversión total** para valorar su factibilidad real

Resumen de Conclusiones

Objetivo general del estudio

Objetivo del estudio

Analizar la situación actual del mercado de ferias y congresos en Santiago de Chile, así como en la región relevante de Latinoamérica **con el objetivo de valorar las oportunidades de negocio de Santiago de Chile en estos segmentos del turismo MICE**

El **proyecto** surge a partir de la necesidad de evaluar la **viabilidad** de la **construcción** de un **Centro de Convenciones** en **Santiago de Chile**

Tareas concretas realizadas en el estudio

- Evaluación de todo el **mercado MICE** de los **principales países de Latam**: Chile, Brasil, México, Panamá, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Bolivia y Uruguay
- **Análisis macroeconómico**, de **oferta** de alojamiento, **conectividad y demanda** turística de los países seleccionados
- Estudio de los **recintos feriales y centros de convenciones** de los países de Latam objeto del estudio y selección de los principales recintos
- Identificación y análisis de las **principales ferias y congresos realizados** en los países de Latam seleccionados
- Identificación y definición de la **tipología de eventos que pueden ser atraídos y organizados en Santiago de Chile**
- Análisis del **mercado de Chile y Santiago de Chile y sus infraestructuras y equipamientos**
- Estudio de la **oferta de recintos feriales y de congresos** existente en Santiago de Chile
- **Elaboración de un Plan de Negocios** de la operativa de un nuevo recinto atendiendo a los contenidos a organizar
- **Definición de los requerimientos** técnicos de tamaño y naturaleza de equipamiento de cómo debe ser el nuevo recinto
- **Propuesta de diseño arquitectónico** del nuevo recinto
- **Evaluación de posibles terrenos** para ubicar el nuevo recinto

Financiación del estudio

Este proyecto ha sido **financiado por $ 198MM (CLP)**

Principales conclusiones del estudio

Conclusiones MICE

- Existe un **crecimiento en el sector MICE en Latinoamérica**, tanto en el número como en tamaño de eventos realizados, manteniendo una evolución estable
- En los últimos años en LATAM se han **construido nuevos recintos feriales y centros de congresos, así como expandido los centros existentes**, tanto para cubrir la demanda como para incentivar el crecimiento del sector
- Las **ferias en LATAM** en su mayoría responden a un **mercado nacional con baja itinerancia**
- **Los congresos celebrados en LATAM mantienen carácter internacional**, por lo que tienen un alto grado de movilidad y cambio de sede
- **Santiago cuenta con recintos feriales,** el principal Espacio Riesco, que dan servicio a las necesidades feriales de la región y de los principales eventos nacionales. Igualmente cuenta con un nuevo centro de espectáculos
- **Santiago carece de un centro especializado en congresos de gran tamaño**, por lo que cuando ha conseguido celebrar este tipo de eventos ha sido necesario complementar los espacios con carpas o elementos no fijos
- **Santiago de Chile está muy bien posicionada** en el segmento de los congresos. Actualmente ocupa la **4ª** posición del **Ranking de ICCA 2018** a nivel **Latam** y la 7ª posición a nivel América

Principales necesidades identificadas, recomendaciones y conclusiones

- **Santiago de Chile** se encuentra actualmente posicionada como una ciudad **importante en el sector MICE**, que junto a su **fortalecimiento económico** presenta una **proyección de crecimiento** en los próximos años
- Santiago de Chile cuenta con **infraestructuras para recibir y organizar eventos**, sin embargo tales lugares **requieren de mayores espacios y no cuenta con un referente para Congresos y Convenciones**. Un nuevo centro de convenciones ayudaría a cubrir la **demanda existente, aumentar el mercado y potenciar la economía**
- El **nuevo centro de convenciones** deberá contemplar los espacios necesarios y tomar en cuenta los criterios óptimos para su gestión así como de **conectividad y oferta de servicios asociados** necesarios para albergar **eventos internacionales**
- El modelo de negocio recomendado por Fira radica en la **atracción de grandes congresos internacionales**, siendo **complementado** con la atracción de **ferias profesionales** y de otro tipo de **eventos y espectáculos varios**
- Según el Business Case planteado, se prevé unos **ingresos de 19,5MM US$** y un **margen de 5,3MM US$ en el año 5**. A partir del año 5 se puede contemplar un ciclo maduro de crecimiento llegando a ratios de utilización óptimos

Características necesarias para el nuevo centro

El nuevo centro deberá cumplir con los siguiente **requisitos de funcionalidad, servicios complementarios, capacidad, conectividad y oferta hotelera**

Características del nuevo centro

Funcionalidad	Capacidad para poder albergar **congresos, ferias y otro tipo de eventos**
Servicios de eventos	Capacidad y áreas para ofrecer **servicios relacionados** con los eventos (catering, logística, etc.)
Capacidad	- **(1) Pabellón Ferial Polivalente:** espacio expositivo divisible de mínimo 12.000 m² de exposición con posibilidad de expansión (hasta 40.000 m²) y de adaptación para eventos deportivos y recreativos - **(1) Centro de Convenciones:** incluido un auditorio con capacidad para mínimo 2.500 personas y espacio de multi-salas divisibles de diversos tamaños (500-250-100 PAX) y capacidad total de al menos 5.000 personas. Adicionalmente debe contar con salas de reuniones (5-15 PAX)
Conectividad	Ubicado a **menos de 20-30 minutos** de distancia en auto del **aeropuerto y centro** de la ciudad. Además, deberá contar con acceso mediante **transporte público y privado** y parada oficial de taxis
Oferta hotelera y servicios	Oferta hotelera variada (con hoteles de 3 y 4 estrellas) a una distancia de no más de 10 minutos en auto del centro. Idealmente, debería contar con **hoteles y servicios de restaurantes en el mismo complejo**

Evaluación de los 4 terrenos potenciales

Comparativa y valoración de los terrenos

	ENEA	Laguna Caren	Parque Bicentenario	Matadero Franklin
Ubicación	• Muy cercano al aerop. y zona en desarrollo con buena oferta actual — **4**	• A las afueras de la ciudad, pasado el aeropuerto — **1**	• Cercano al centro — **2**	• Muy céntrico — **3**
Superficie disponible	• Suficiente — **4**	• Suficiente • Capacidad para más proyectos — **4**	• Suficiente — **4**	• Limitado — **1**
Oferta hotelera cercana	• Gran oferta hotelera a 5 minutos del terreno — **4**	• Necesidad de desarrollo — **1**	• Necesidad de desarrollo — **1**	• Necesidad de desarrollo — **1**
Conectividad y acceso	• Reforzado con el proyecto de tren ligero para 2014 — **3**	• Falta de conectividad con transporte público — **1**	• Buena conectividad desde el centro — **3**	• Zona bien conectada pero con tráfico alto — **3**
Precio	• Elevado — **1**	• No muy elevado • Intención de aportarlo — **4**	• Terrenos públicos que podrían ser aportado al proyecto — **4**	• Elevado — **1**
Facilidad para negociar el terreno	• Necesidad de compra o aportación al proyecto — **2**	• Gran interés por el proyecto por parte del dueño (Univ. Chile) — **4**	• Existe un proyecto planteado para el terreno actualmente — **1**	• Apoyo del Alcalde de Sant. • Interés por desarrollar la zona — **4**
Puntuación total	**18**	**15**	**15**	**13**

1 Mínima puntuación — 4 Máxima puntuación

Conclusiones

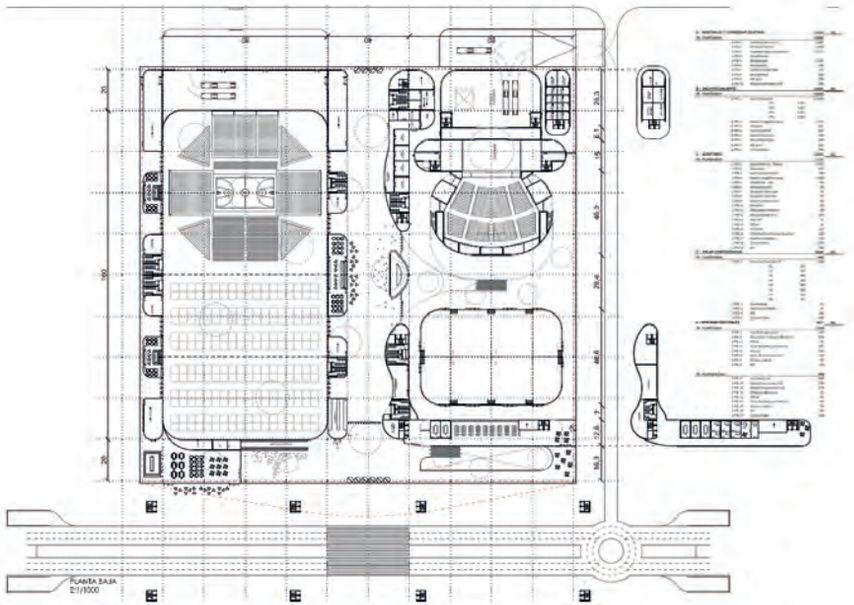
Teniendo en cuenta el análisis realizado, se recomienda como primera opción el **terreno de ENEA**, ya que cuenta con las **mejores características** para el **emplazamiento** y el **desarrollo** del **nuevo Centro de Convenciones y de la zona**. Se considera **clave y necesario** que el **proyecto del tren ligero** se ejecute para mejorar la conectividad y accesibilidad

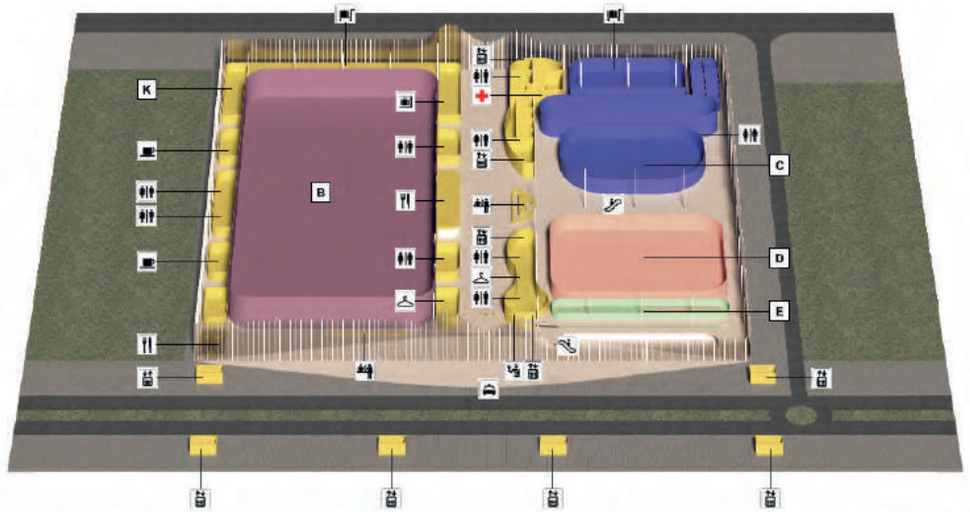
El terreno de ENEA cuenta con la **mejor ubicación**, por ser el más cercano al aeropuerto y además estar en una zona periférica pero a una corta distancia del centro de la ciudad

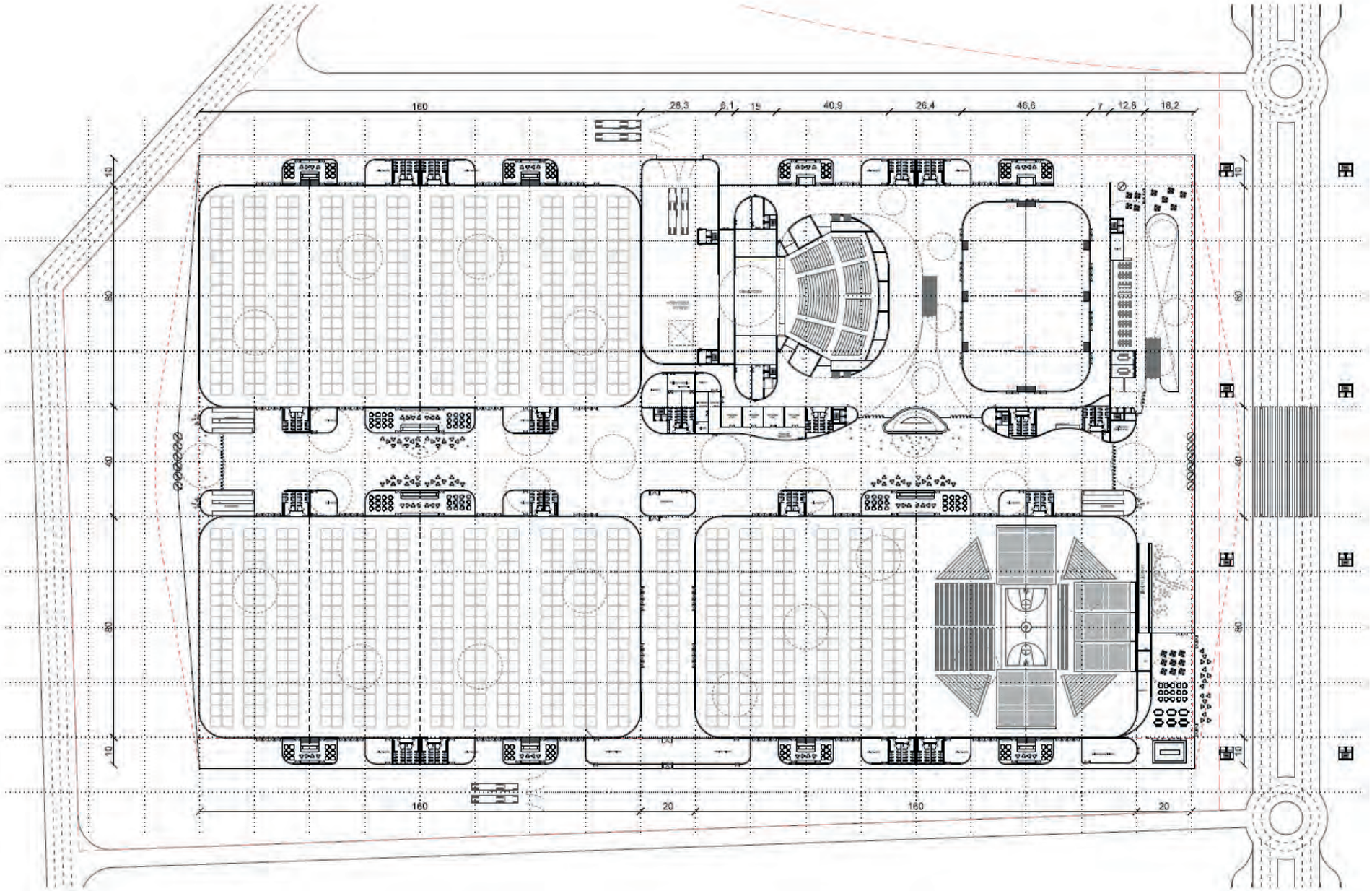
Cuenta con una **amplia oferta hotelera a 5 minutos** del terreno, considerable frente a los otros espacios valorados. Además, se encuentra en una zona en desarrollo, con una buena oferta actual (tanto hotelera como de servicios) y con **capacidad de desarrollo** de nuevos proyectos y de expansión

La **conectividad** del terreno se verá **reforzada** con el desarrollo del **proyecto del tren ligero**, previsto para 2024, que conectará el aeropuerto con el centro, haciendo parada en el terreno ENEA

Idealmente el terreno seleccionado debería ser de **propiedad pública**. Considerando que **ENEA es de propiedad privada**, habría que analizar las **condiciones de negociación** y analizar su **impacto dentro de la inversión total** para valorar su factibilidad o contemplar otras opciones




K
B
C
D
E


160
28,3
6,1
15
40,9
26,4
46,6
12,8
18,2
10
80
40
80
10
160
20
160
20

Intendencia
Region Metropolitana de Santiago

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

stgo
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO

CORE
CONSEJO REGIONAL
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago

STGO
CORPORACIÓN Regional

Fira Barcelona
INTERNATIONAL