



cutting through complexity™



Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu

Únor 2011

AUDIT ▪ TAX ▪ ADVISORY

Obsah studie

- **Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu**
- **Zmapování stávající situace KIT**
- **Zmapování situace v oblasti statistických dat v KIT**
- **Potřeby a požadavky subjektů KIT - průzkumy**

výsledky plošného on-line průzkumu (webová aplikace)

výsledky výběrového průzkumu (řízené rozhovory)

- **SWOT analýza a analýza rizik**
- **Optimální formy plošných šetření v oblasti KIT - doporučení**

Kongresová a incentivní turistika – základní popis segmentu

Kongresová turistika

Kongresová turistika je **specializovaná forma** cestovního ruchu, která zahrnuje soubor činností - zaměřených na **výměnu vědeckých a odborných poznatků a zkušeností nebo zážitků** - spojených s cestováním a pobytem lidí **v kongresovém místě**. Zároveň jde i o nabídku doprovodných programů v rámci kongresu nebo v rámci využití volného času v kongresovém místě.

Incentivní turistika

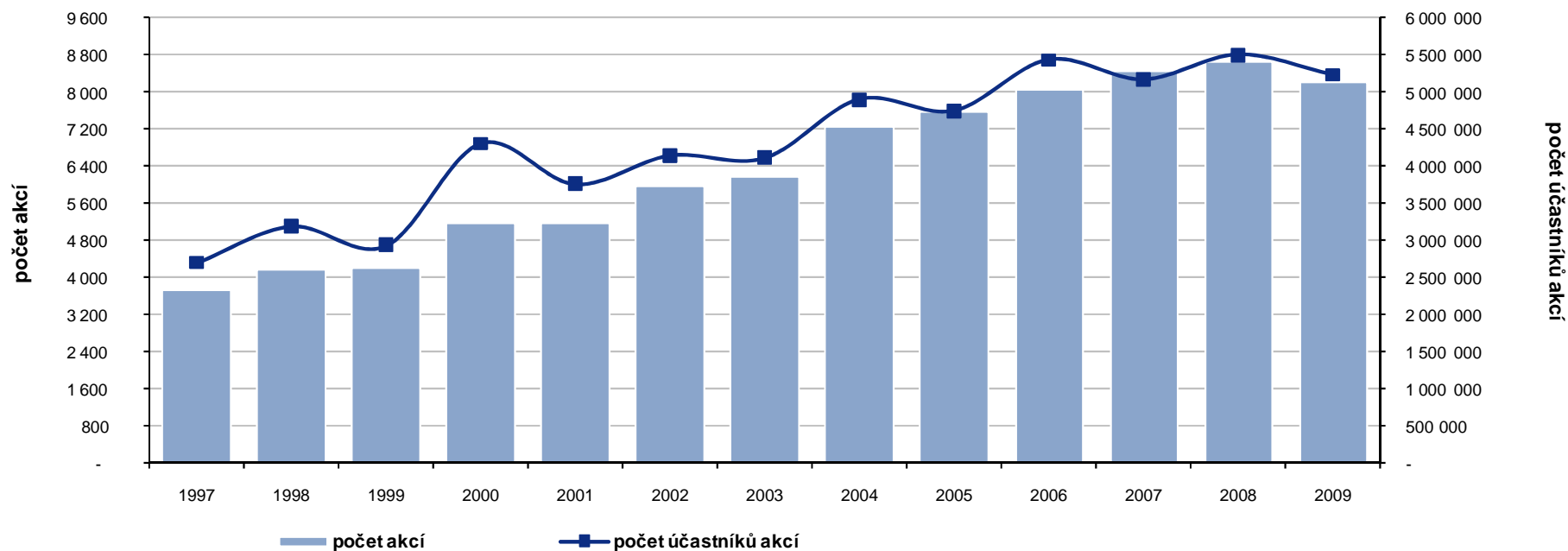
Incentivní akce jsou zaměřeny na **zvýšení motivace účastníků** těchto akcí. Jedná se o akce „za odměnu“ se zábavnými či společenskými programy. Často jsou akce **organizovány firmami** pro své zaměstnance, klienty, partnery, dodavatele apod. V praxi bývá, z pragmatických důvodů, propojována incentivní náplň s náplní vzdělávací, neboť pak jsou náklady na takovou akci obhajitelnější.

Kongresový průmysl – MICE segment

- kongresy
- konference
- semináře
- incentivní akce
- výstavy a veletrhy
- školení
- prezentace
- společenské a kulturní akce
- sportovní akce

Zmapování stávající situace

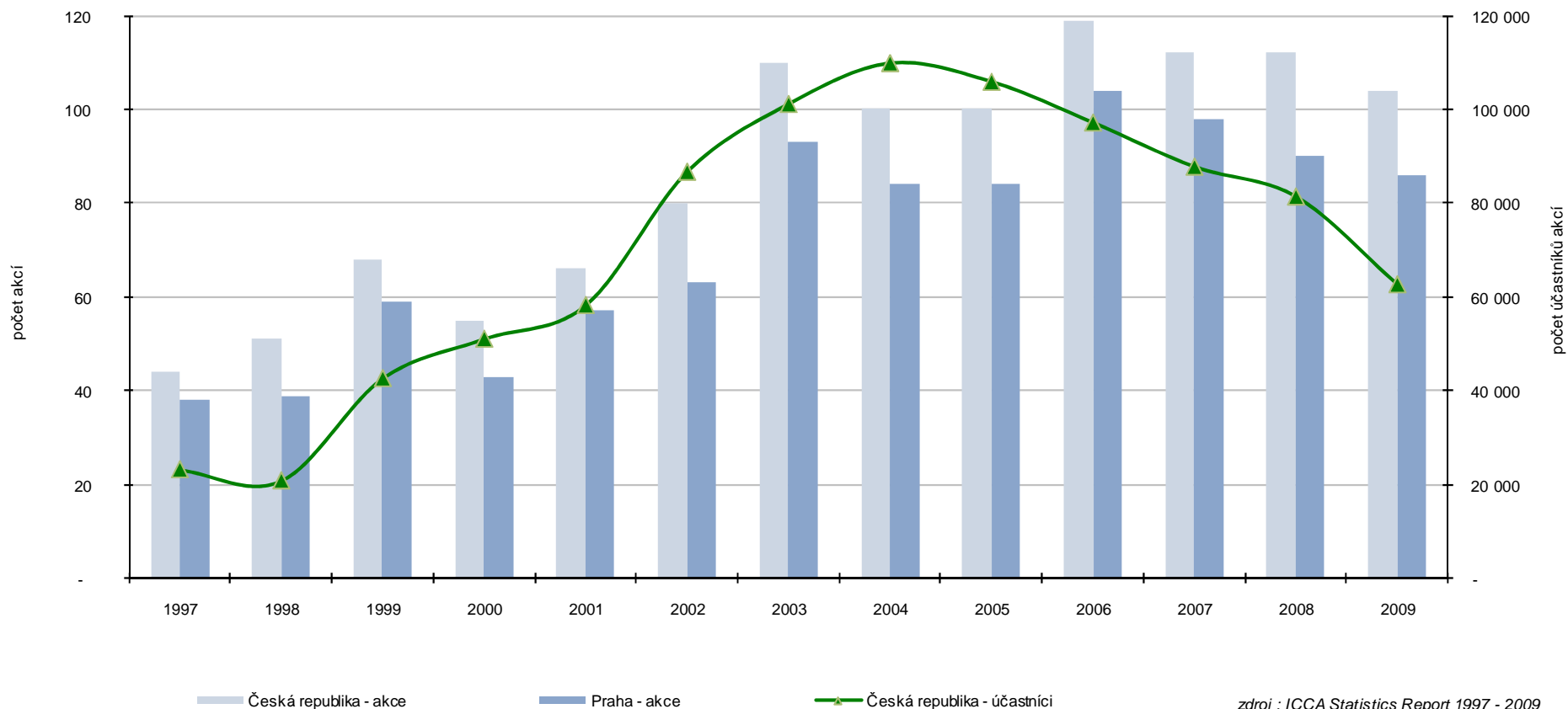
Vývoj počtu akcií a počtu účastníků akcií ve světě v období 1997 - 2009



zdroj : ICCA Statistics Report 1997 - 2009

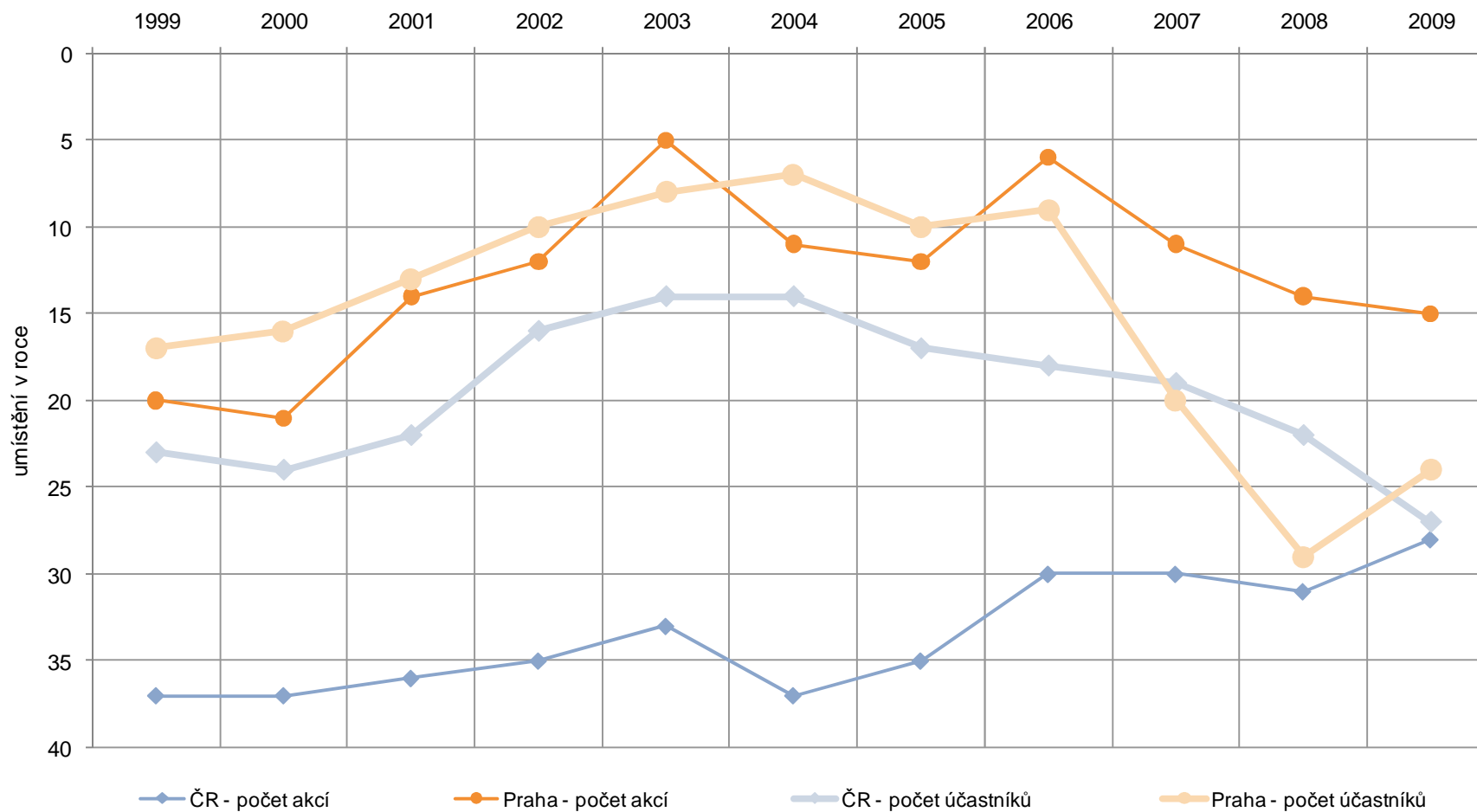
Zmapování stávající situace

Vývoj počtu akcí a počtu účastníků v ČR a Praze za období 1997 - 2009



Zmapování stávající situace

Vývoj umístění ČR a Prahy v období 1999 - 2009 na poli mezinárodní kongresové turistiky
(dle stat. asociace ICCA)



Zmapování stávající situace

Faktory úspěchu Prahy v posledních letech:

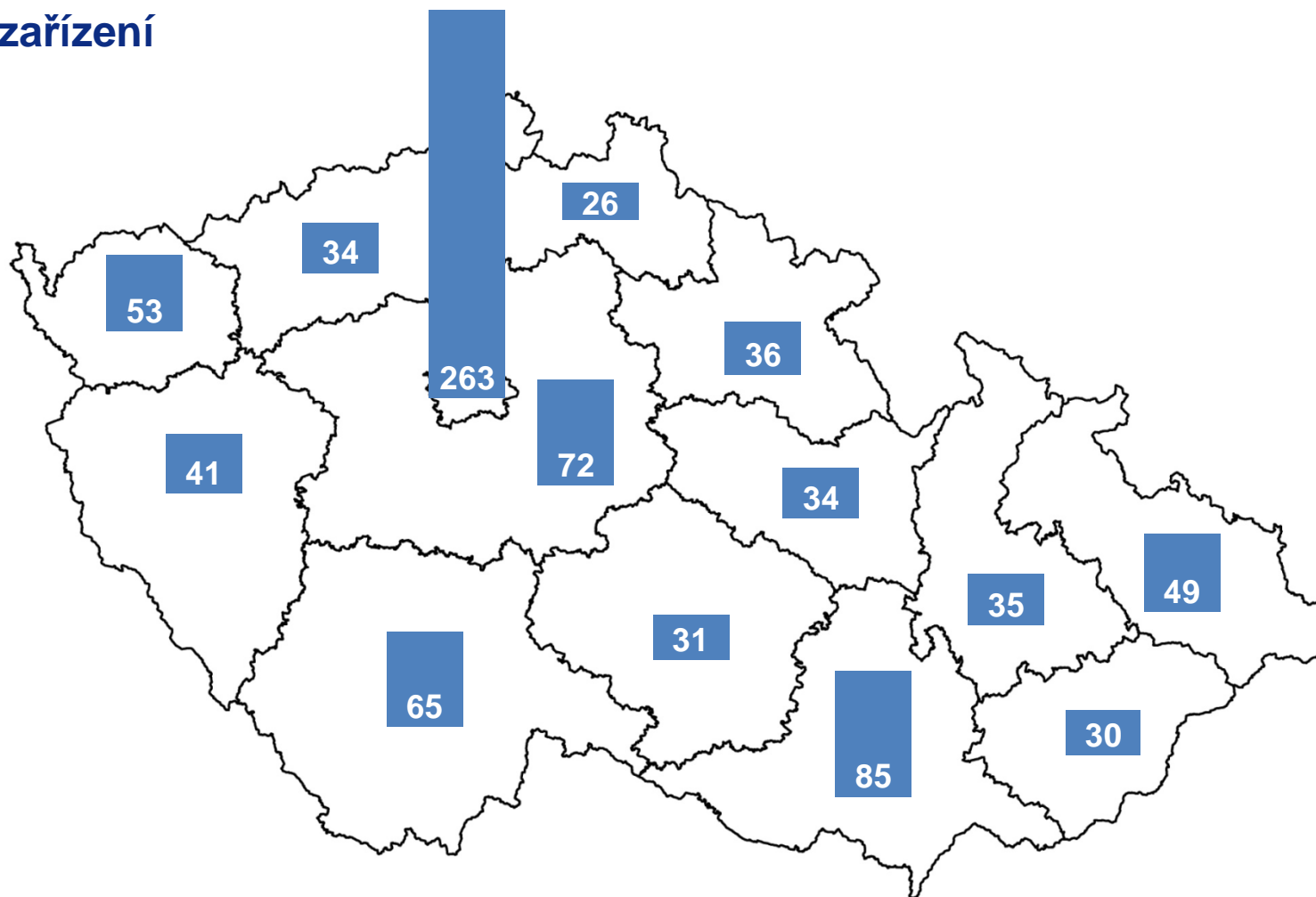
- otevření „železné opony“
- očekávání nižších cen za konferenční kapacity, ubytování a služby
- výborná dopravní dostupnost
- moderní infrastruktura kongresové turistiky

Potenciální faktory úspěchu Prahy v budoucnosti:

- kulturní a historická atraktivita Prahy
- výborná dopravní letecká a pozemní dostupnost
- infrastruktura kongresové turistiky
- bezpečnost destinace

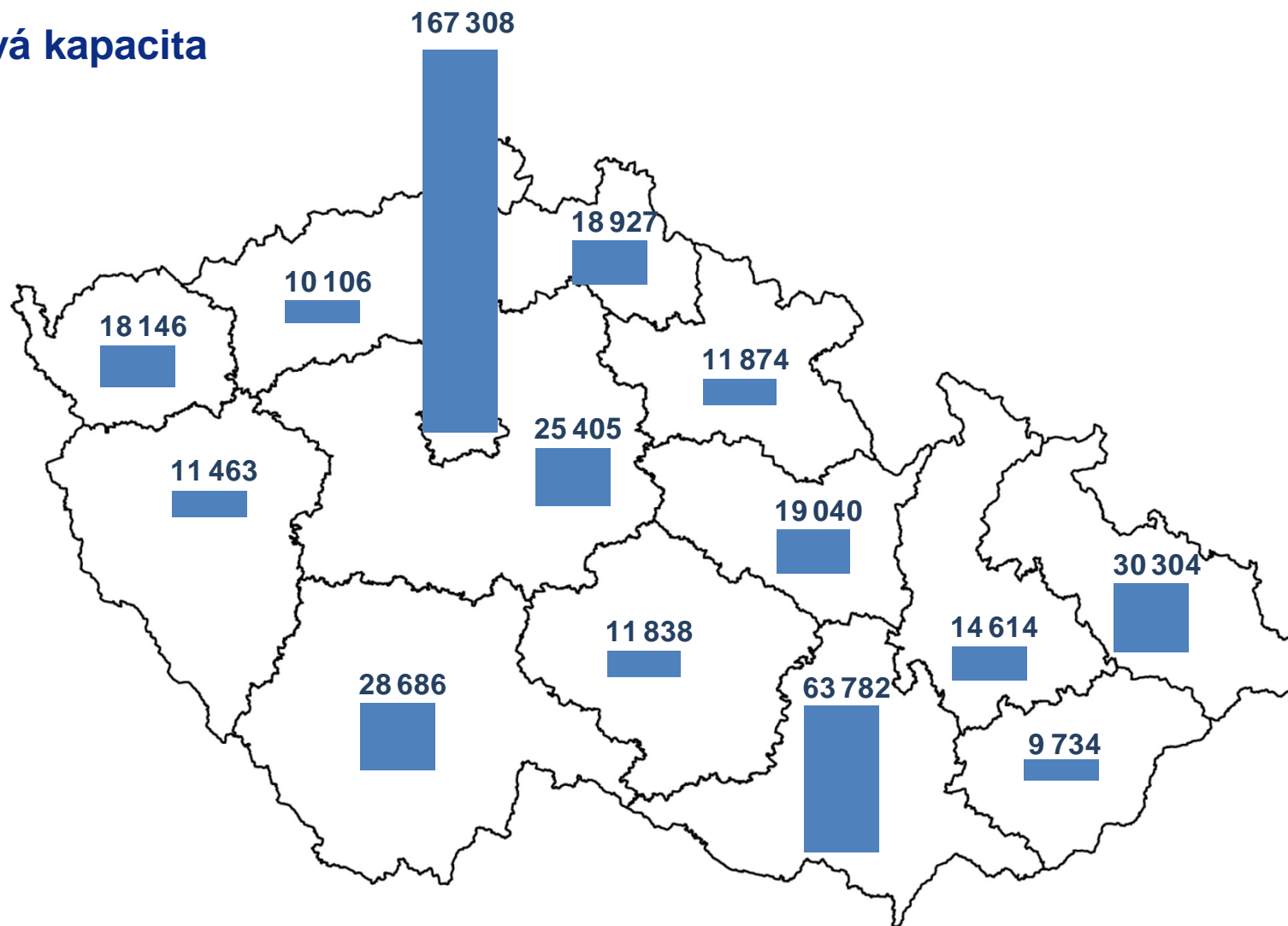
Zmapování stávající situace

Počty zařízení



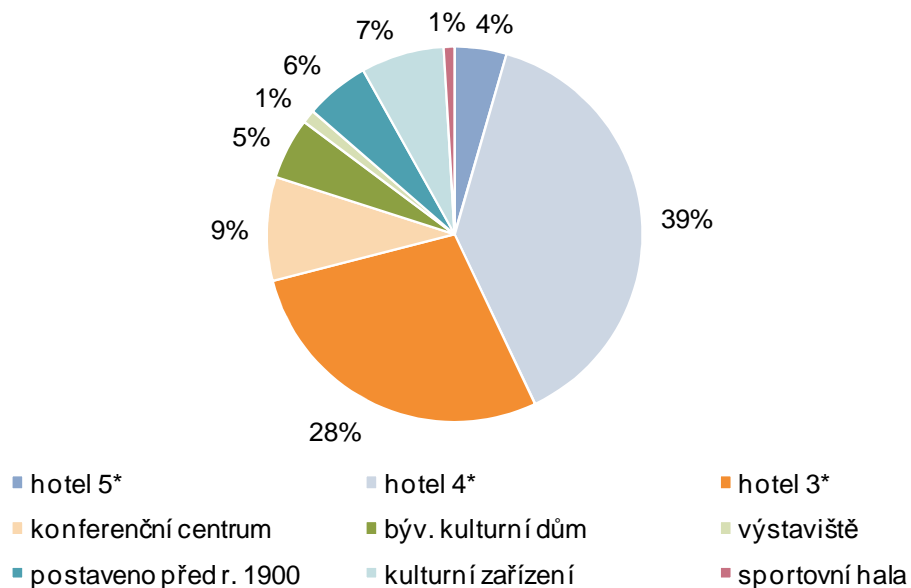
Zmapování stávající situace

Celková kapacita

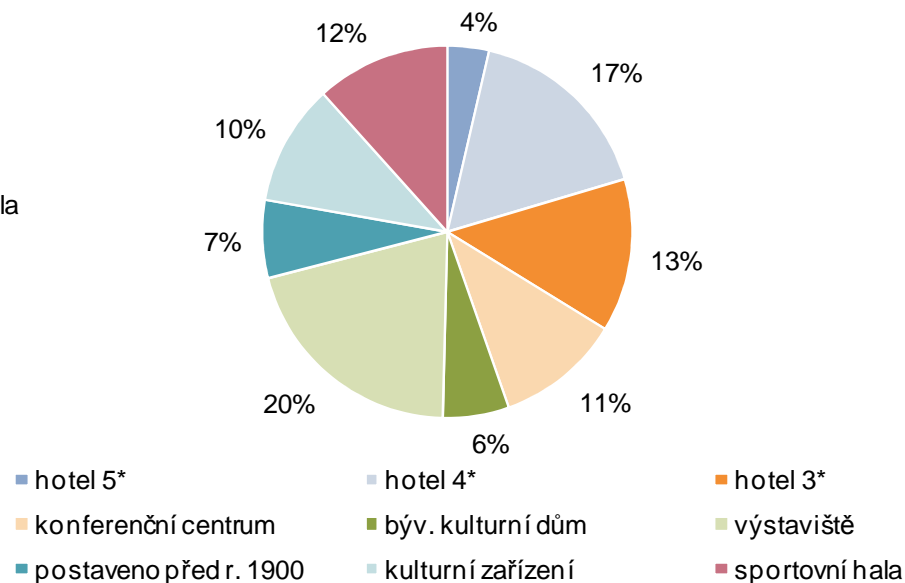


Zmapování stávající situace

Celkový počet konferenčních zařízení dle typu

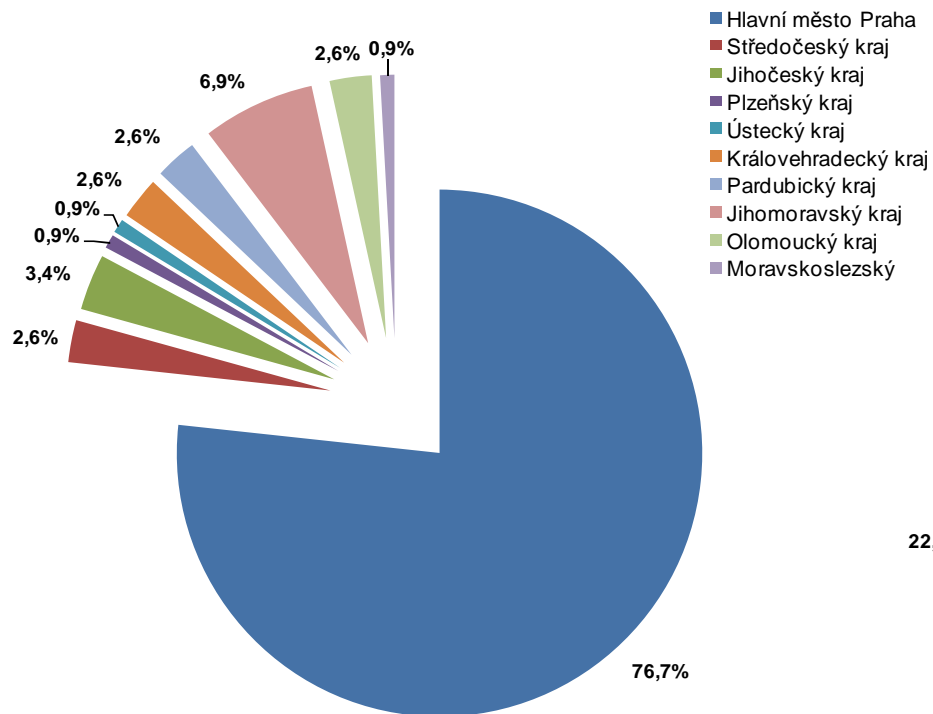


Celková kapacita konferenčních zařízení dle typu

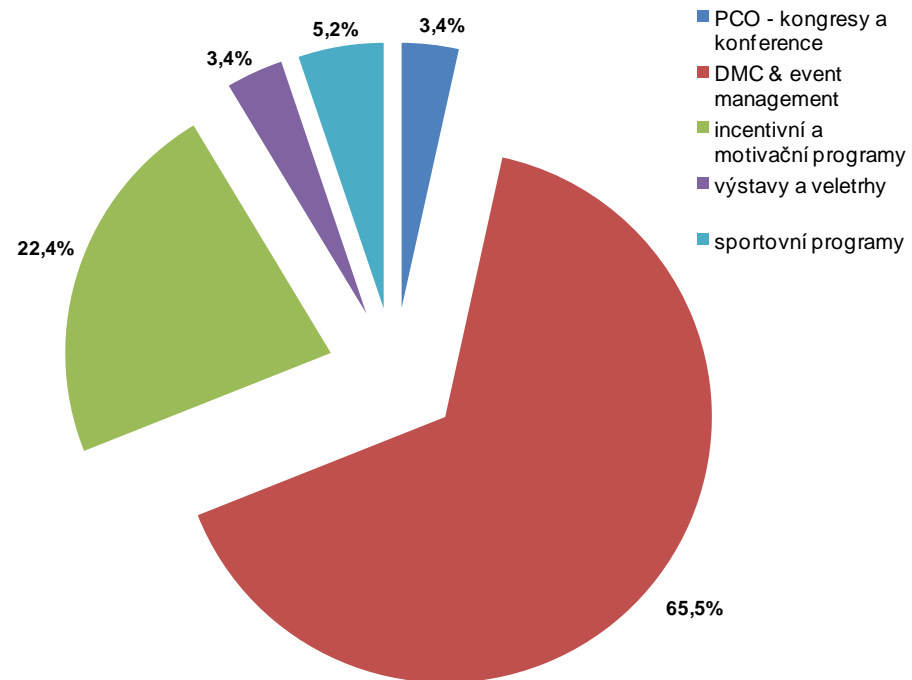


Zmapování stávající situace

Umístění organizačních agentur dle sídla společnosti



Členění organizačních agentur dle jejich hlavního zaměření



Zmapování stávající situace v oblasti statistických dat

Domácí zdroje

- Český statistický úřad (ČSÚ)
- webová aplikace TLT Benchmark
- studie MMR ČR a agenturou Czech Tourism
- statistická šetření na úrovni krajských úřadů
- průzkumy Convention Bureau
- tuzemská odborná periodika (COT Business, Hotel & Spa, ITG, ...)

Zahraniční zdroje

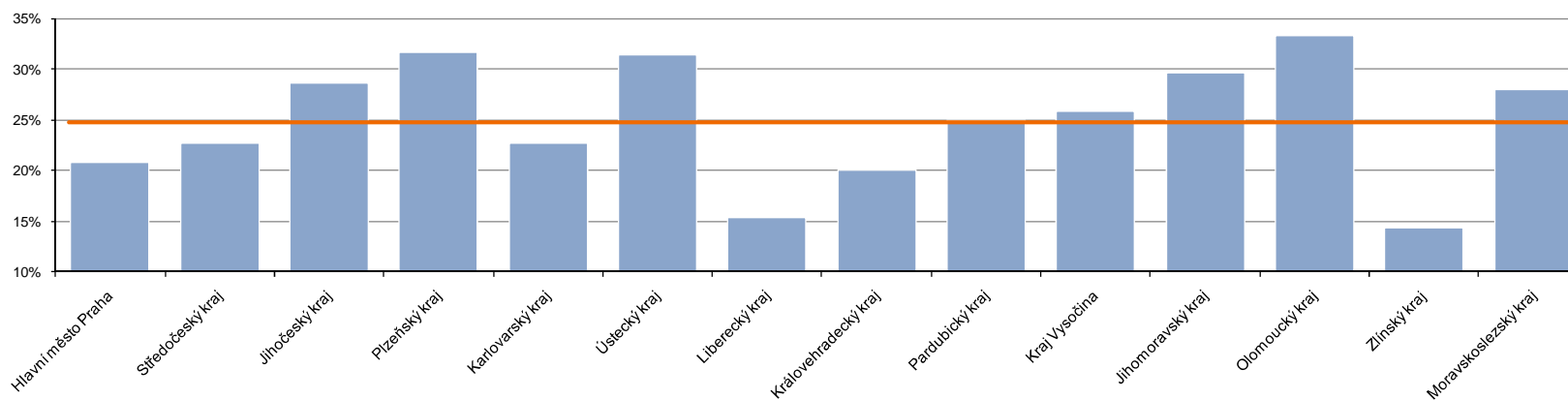
- International Congress and Convention Association (ICCA)
- Union of International Associations (UIA)
- Association of Congress Centres (AIPC)
- zahraniční odborná periodika
- další externí zdroje

Potřeby a požadavky subjektů

Přehled úspěšnosti dotazníku u subjektů v jednotlivých krajích

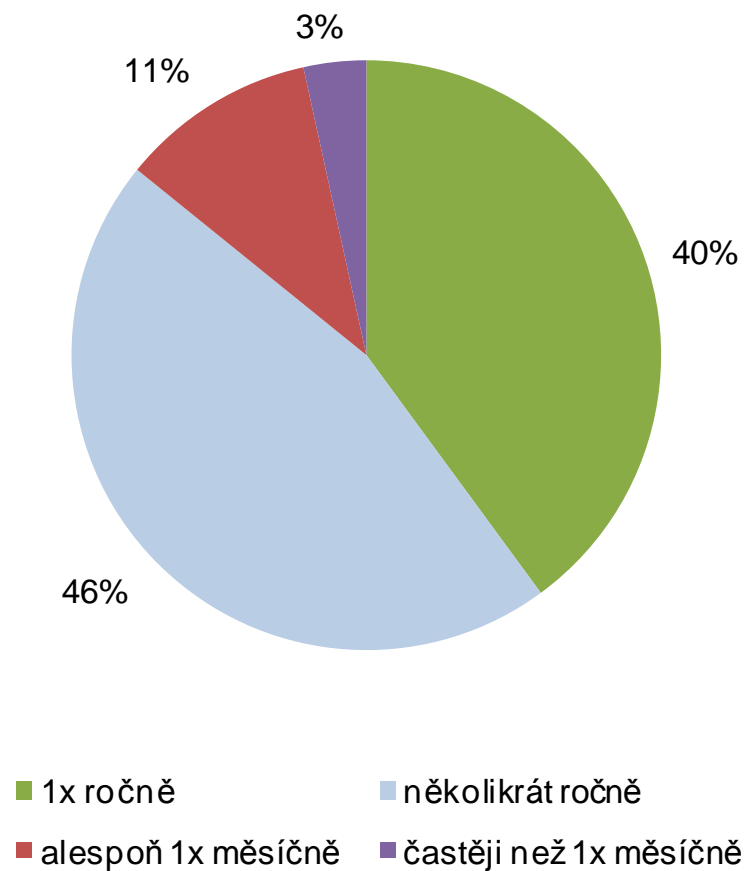
Kraj	Počet oslovených	Počet odpovědí	Procento odpovědí
Hlavní město Praha	355	74	21%
Středočeský kraj	75	17	23%
Jihočeský kraj	70	20	29%
Plzeňský kraj	41	13	32%
Karlovarský kraj	53	12	23%
Ústecký kraj	35	11	31%
Liberecký kraj	26	4	15%
Královehradecký kraj	40	8	20%
Pardubický kraj	36	9	25%
Kraj Vysočina	31	8	26%
Jihomoravský kraj	91	27	30%
Olomoucký kraj	33	11	33%
Zlínský kraj	35	5	14%
Moravskoslezský kraj	50	14	28%
Celkem	971	233	24%

Procento odpovědí na dotazník z jednotlivých krajů



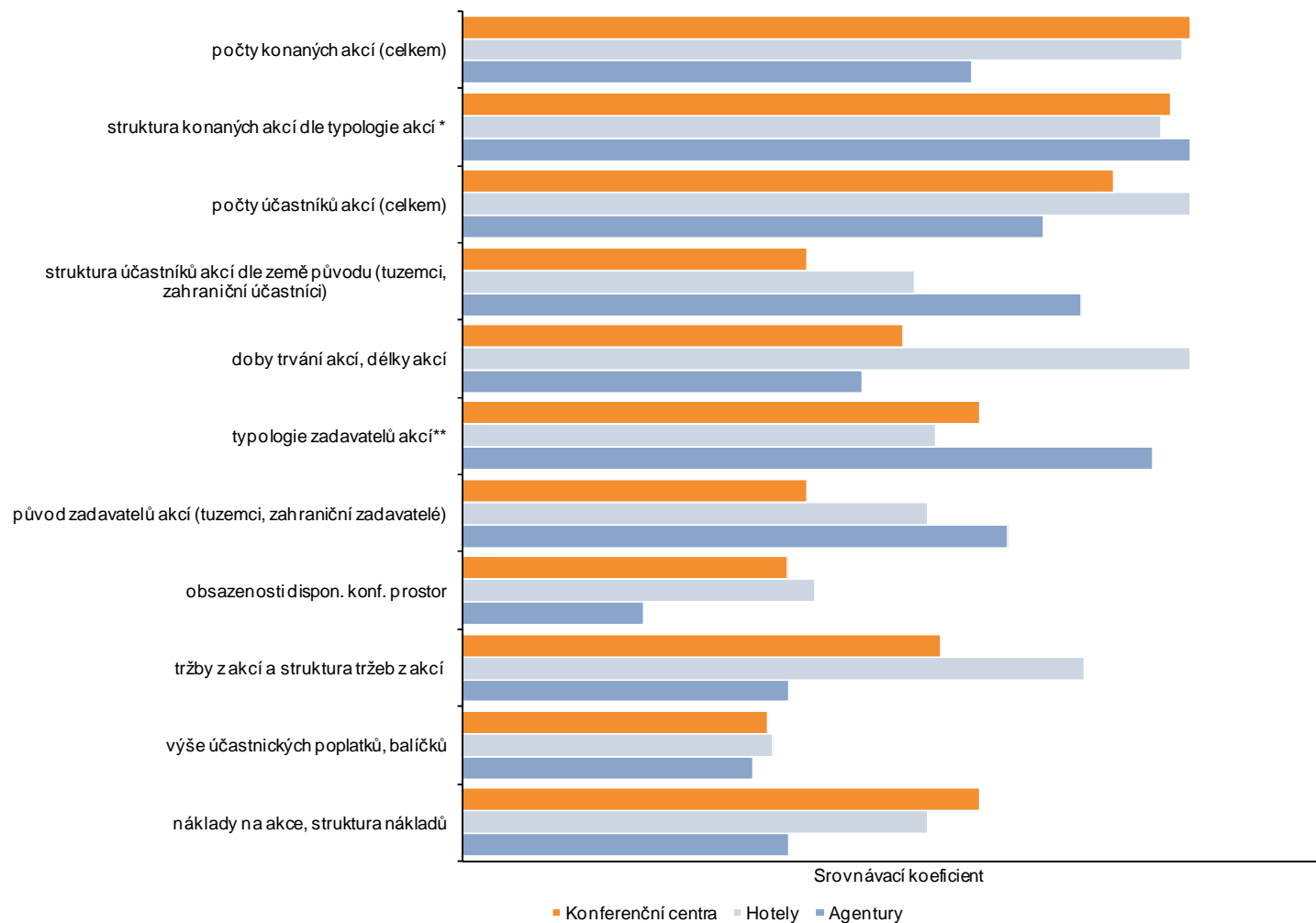
Potřeby a požadavky subjektů

Jak často vyhledáváte aktuální statistická data z KIT segmentu?



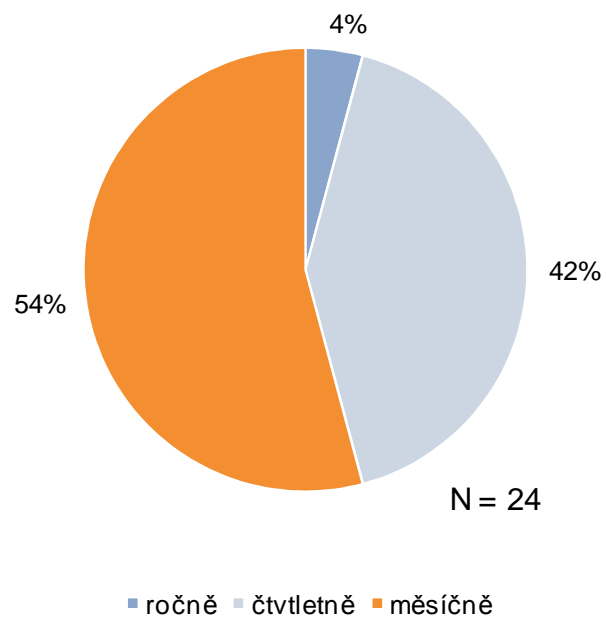
Potřeby a požadavky subjektů

Jaké oblasti dat a jaké ukazatele z KIT segmentu považujete za relevantní k dlouhodobému plošnému sběru a zpracování?

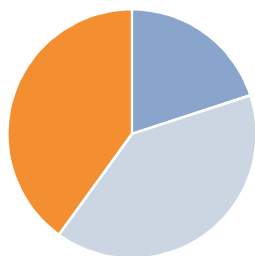


Potřeby a požadavky subjektů – průběžný průzkum

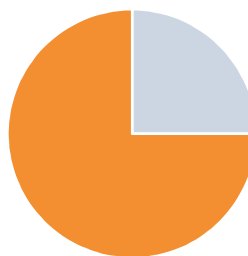
Jak často sbírat data



Agentury



Hotely

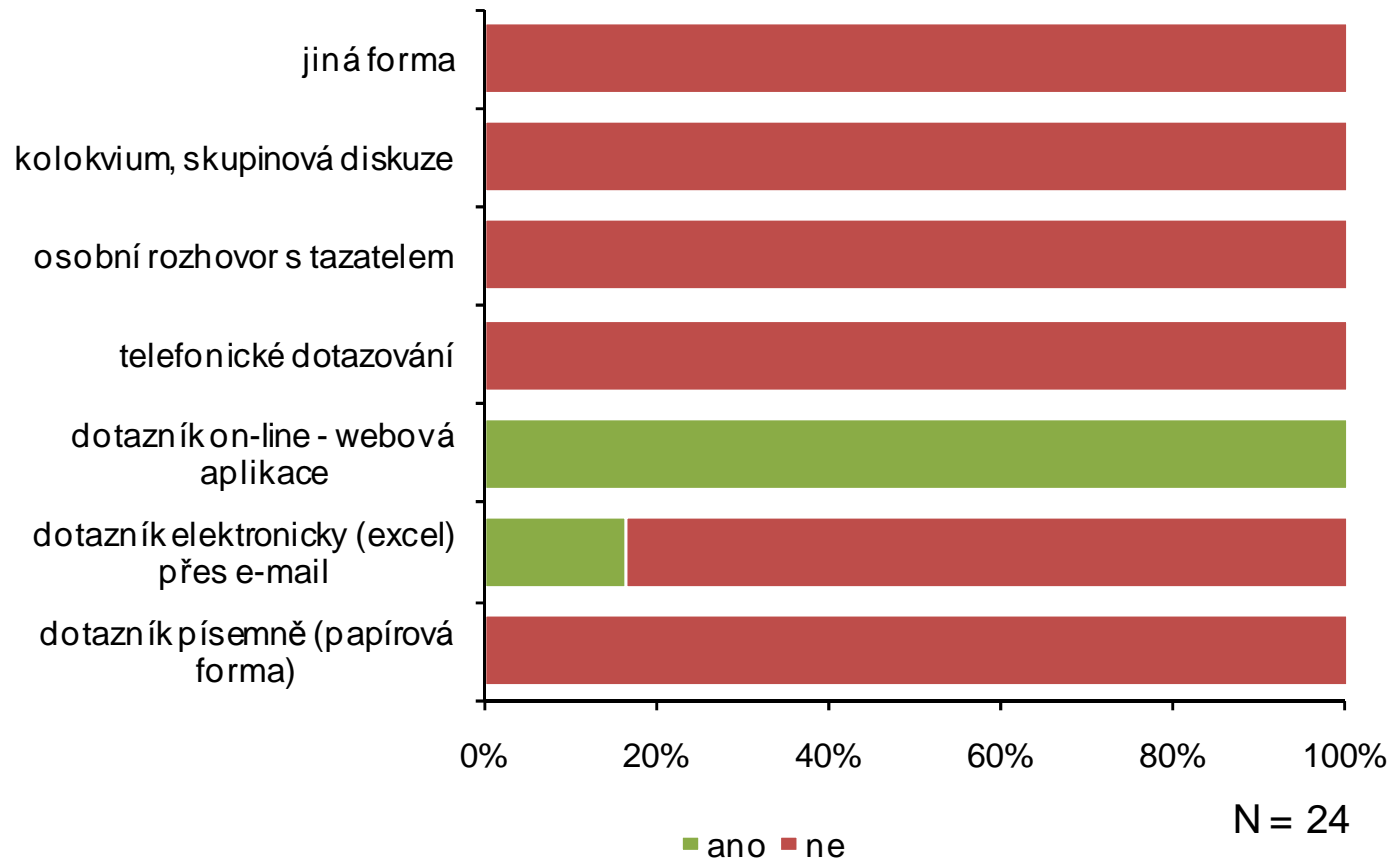


Konferenční centra



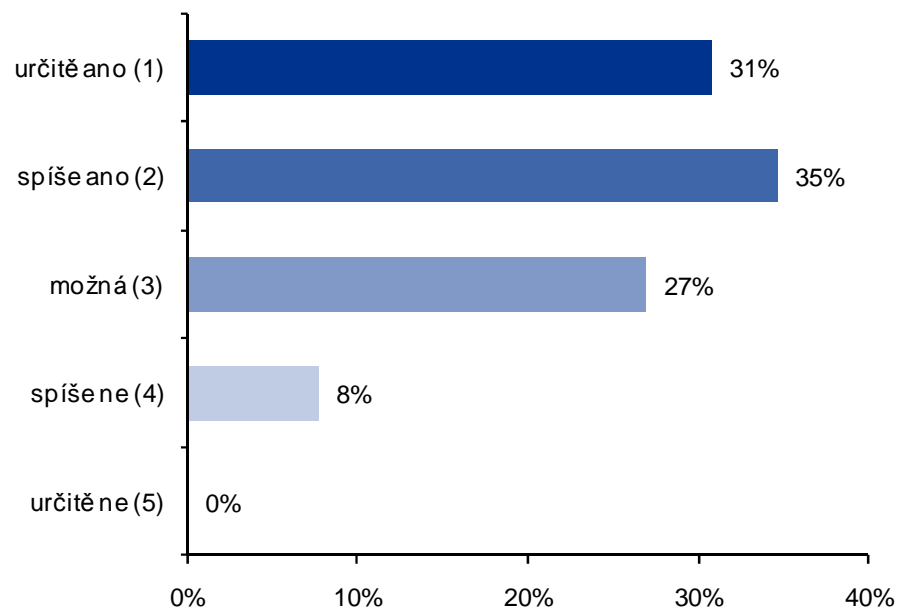
Potřeby a požadavky subjektů – průběžný průzkum

Formy průběžného sběru dat

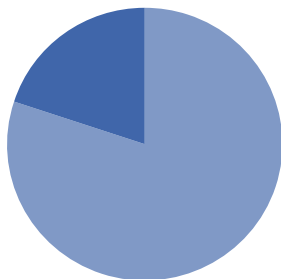


Potřeby a požadavky subjektů – jednorázový průzkum

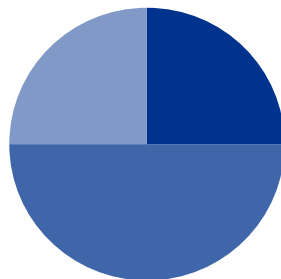
Zájem subjektů o jednorázový průzkum



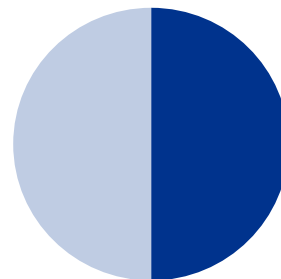
Agentury



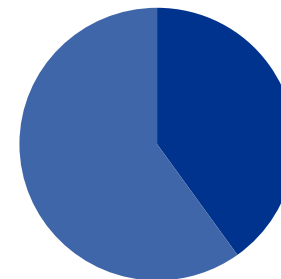
Hotely



Konferenční centra

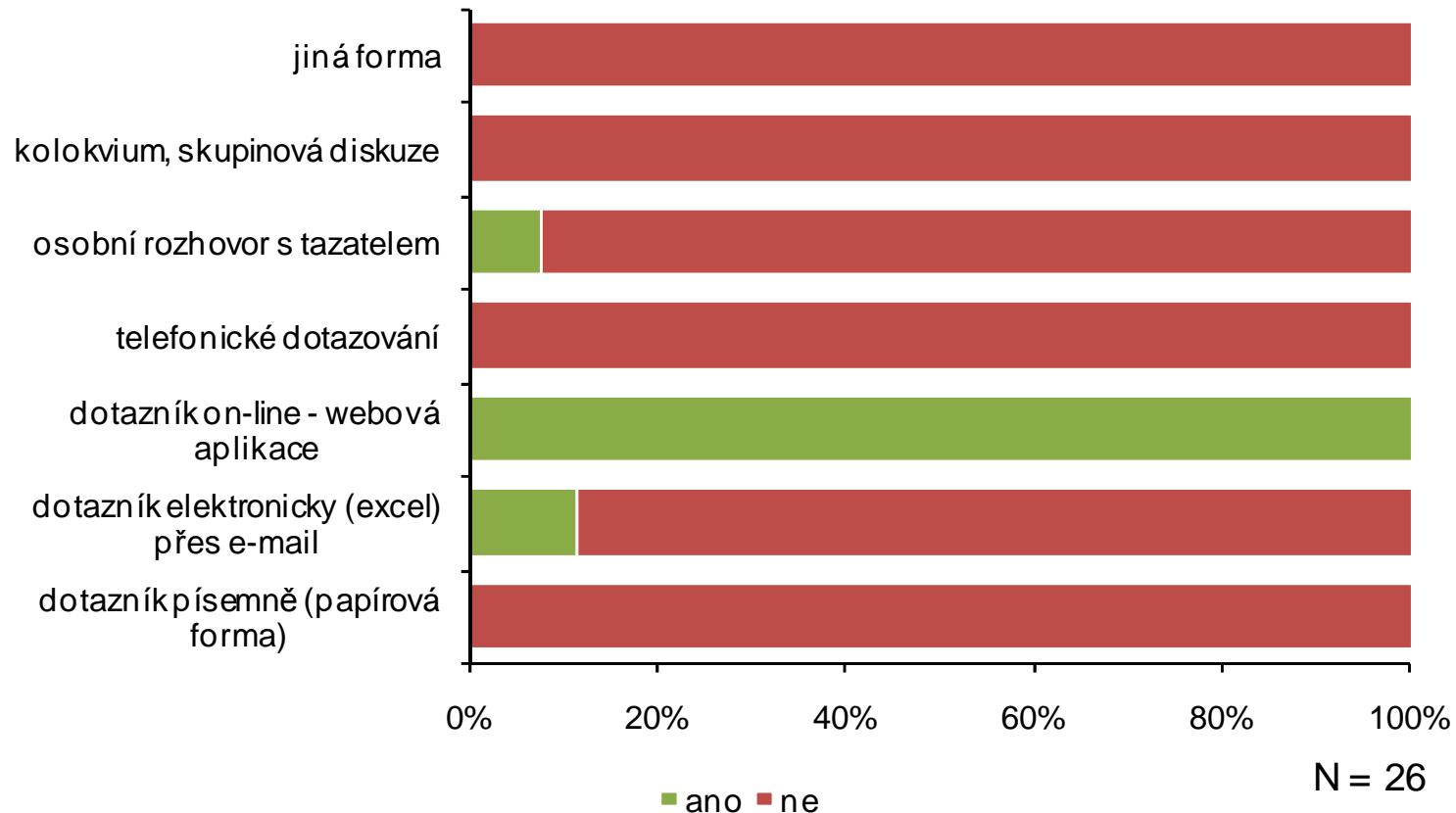


Organizace CR



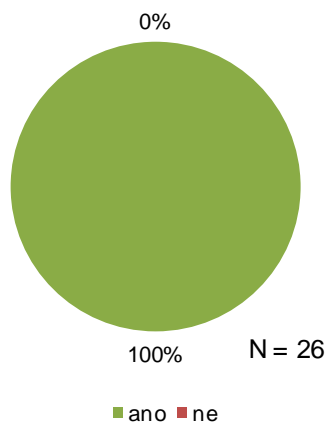
Potřeby a požadavky subjektů – jednorázový průzkum

Formy sběru dat - jednorázový průzkum

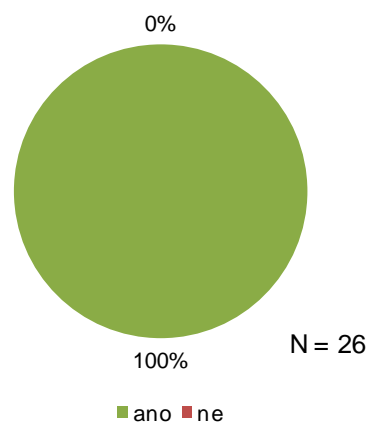


Potřeby a požadavky subjektů – jednorázový průzkum

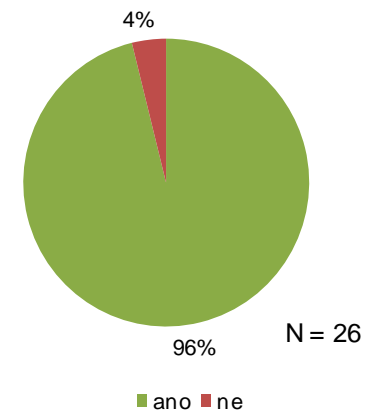
Ukazatel - počet konaných akcí



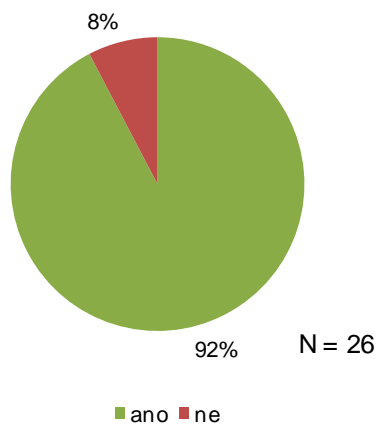
Ukazatel - počty účastníků celkem



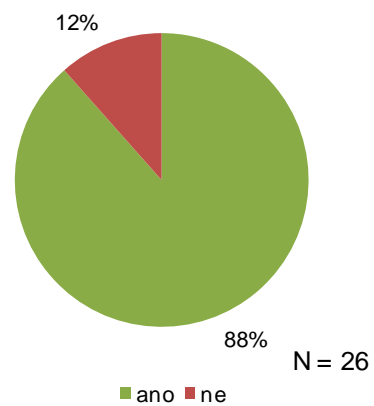
Ukazatel - doba trvání akcí, délka akcí



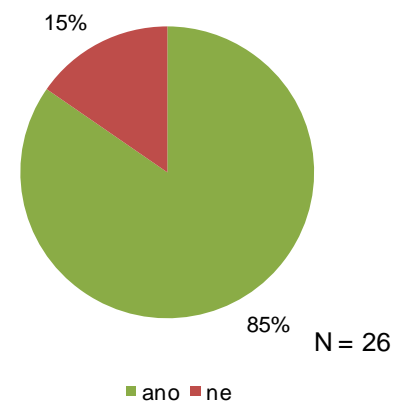
Ukazatel - typ zadavatelů akcí



Ukazatel - struktura konaných akcí dle typu akce

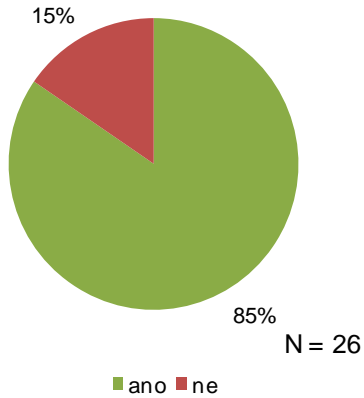


Ukazatel - původ zadavatele akcí (tuzemci / zahraničí)

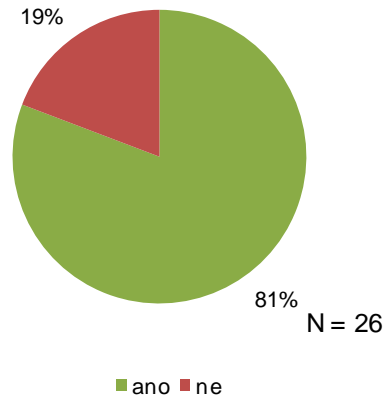


Potřeby a požadavky subjektů – jednorázový průzkum

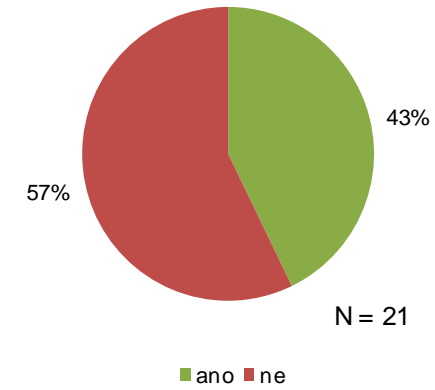
Ukazatel - struktura konaných akcí dle velikosti akce



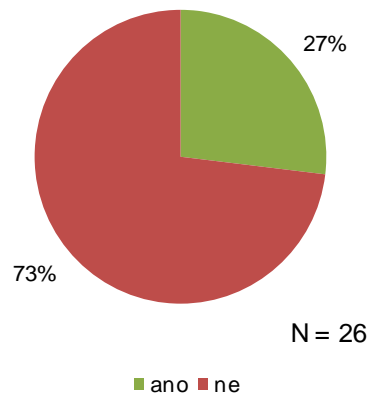
Ukazatel - tříby z akcí a struktura tržeb z akcí



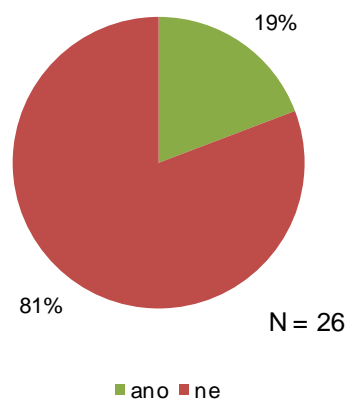
Ukazatel - obsazenost disponibilních konferenčních prostor



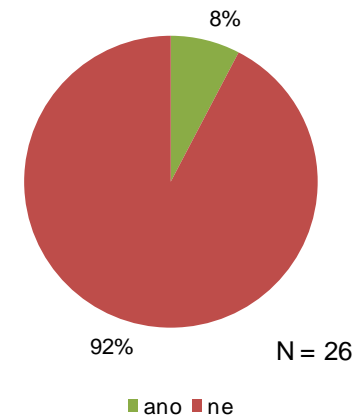
Ukazatel - výše účastnických poplatků, balíčků



Ukazatel - struktura účastníků dle země původu



Ukazatel - náklady na akce, struktura nákladů



Doporučení – jednorázový průzkum – dotazník

Analýza KIT segmentu - sběr statistických dat za období 2008 - 2010 (se zaměřením na rok 2010) - konferenční zařízení A

Počet konaných akcí

povinný ukazatel

	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	celkem rok
2010													-
2009													-
2008													-

Počet účastníků, delegátů, návštěvníků akcí

povinný ukazatel

	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	celkem rok
2010													-
2009													-
2008													-

Doba trvání akcí, délka akcí - počet uskutečněných akcednů v měsíci

povinný ukazatel

	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	celkem rok
2010													-
2009													-
2008													-

DELEGÁTODEN

Doporučení – jednorázový průzkum – dotazník

Počet konaných akcí dle typologie akcí

	2010 <i>povinný ukazatel</i>	2009 <i>nepovinný ukazatel</i>	2008 <i>nepovinný ukazatel</i>
<i>kongresy / konference pro více jak 500 účastníků</i>			
<i>konference / školení / jednání pro méně než 500 účastníků</i>			
<i>incentivní akce (akce propojující školení, jednání, společenskou událost, sportovní aktivity, relax)</i>			
<i>veletrhy / výstavy</i>			
<i>events - společenské akce / plesy / ceremoniální akce</i>			
<i>sportovní akce / soutěžní akce</i>			
<i>kulturní akce / divadelní představení / koncerty</i>			
CELKEM ROK	-	-	-

Počet účastníků akcí dle typologie akcí

	2010 <i>povinný ukazatel</i>	2009 <i>nepovinný ukazatel</i>	2008 <i>nepovinný ukazatel</i>
<i>kongresy / konference pro více jak 500 účastníků</i>			
<i>konference / školení / jednání pro méně než 500 účastníků</i>			
<i>incentivní akce (akce propojující školení, jednání, společenskou událost, sportovní aktivity, relax)</i>			
<i>veletrhy / výstavy</i>			
<i>events - společenské akce / plesy / ceremoniální akce</i>			
<i>sportovní akce / soutěžní akce</i>			
<i>kulturní akce / divadelní představení / koncerty</i>			
CELKEM ROK	-	-	-

Doporučení – jednorázový průzkum – dotazník

Počet konaných akcí dle velikosti akcí dané počtem účastníků, delegátů, návštěvníků akce

Počet akcí:	2010 povinný ukazatel	2009 nepovinný ukazatel	2008 nepovinný ukazatel
pro 1 000 účastníků a více			
pro 500 - 999 účastníků			
pro 200 - 499 účastníků			
pro 100 - 199 účastníků			
pro 50 - 99 účastníků			
pro 49 účastníků a méně			
CELKEM ROK	-	-	-

Počet konaných akcí dle doby trvání akcí

Počet akcí:	2010 povinný ukazatel	2009 nepovinný ukazatel	2008 nepovinný ukazatel
trvajících 7 hod a méně			
probíhající 1 den			
probíhající 2 dny			
probíhající 3 - 4 dny			
probíhající 5 - 8 dní			
CELKEM ROK	-	-	-

Počet konaných akcí dle původu účastníků akcí

	2010 povinný ukazatel	2009 nepovinný ukazatel	2008 nepovinný ukazatel
akce s účastníky z České republiky (akce v českém jazyce - významná většina rezidentů a jednání v českém jazyce)			
akce s účastníky ze zahraničí (cizí jednací jazyk)			
CELKEM ROK	-	-	-

Doporučení – jednorázový průzkum – dotazník

Počet konaných akcí a počet účastníků akcí dle typologie klientů - smluvních partnerů

	počet akcí 2010 <i>povinný ukazatel</i>	počet účastníků 2010 <i>povinný ukazatel</i>
asociace, neziskové společnosti a instituce		
veřejné instituce na státní, regionální či obecní úrovni		
firmy, korporace (mimo organizační agentury)		
organizační agentury		
CELKEM ROK	-	-

Původ zadavatelů akcí v roce 2010 (zatrhněte odpovídající možnost)

povinný ukazatel

tuzemští zadavatelé:	více než 50 zadavatelů	25-49 zadavatelů	10-24 zadavatelů	5-9 zadavatelů	1-4 zadavatelé	0 zadavatelů
rezidenti, zadavatelé z ČR						

povinný ukazatel

zahraniční zadavatelé:	více než 20 zadavatelů	10-19 zadavatelů	5-9 zadavatelů	3-4 zadavatelé	1-2 zadavatelé	0 zadavatelů
Německo						
Rakousko						
Švýcarsko						
Slovensko						
Polsko						
Maďarsko						
Velká Británie a Irsko						
Benelux (Nizozemí, Belgie, Lucemb.)						
Skandinávie, Pobaltské republiky						
Francie						
Španělsko a Portugalsko						
Itálie						
Rusko a býv. republiky SSSR						
Balkánské země (Řec. Tur. Bul. apod.)						
Izrael						
USA, Kanada						
Mexiko, státy Střední Ameriky						
Země Jižní Ameriky						
Austrálie, Nový Zeland						
Japonsko, Korea						
Čína						
Indie						
Arabské země - Blízký východ						
Arabské země - Severní Afrika						
Jižní Afrika						
ostatní země						

Doporučení – jednorázový průzkum – dotazník

Struktura tržeb z akcí (v%)

	2010 <i>povinný ukazatel</i>	2009 <i>nepovinný ukazatel</i>	2008 <i>nepovinný ukazatel</i>
<i>pronájem prostor</i>			
<i>gastronomie, catering</i>			
<i>konferenční technika (AV, IT, tlumočnická či kancelářská technika)</i>			
<i>personální služby (hostesky, registrace, tlumočníci apod.)</i>			
<i>výstavní a veletržní služby (stavba výstavních stánků, dodávka energií do stánků apod.)</i>			
<i>ostatní služby (architekti, květiny, výzdoba, orientační systém apod.)</i>			
CELKEM ROK	0,00%	0,00%	0,00%

Celkové tržby z akcí (do tržeb z akcí se nezapočítává tržba za ubytování a tržby za služby realizované mimo konferenční zařízení)

	2010 <i>nepovinný ukazatel</i>	2009 <i>nepovinný ukazatel</i>	2008 <i>nepovinný ukazatel</i>
<i>celkové tržby z akcí</i>			

Průměrná dosahovaná cena za celodenní (12 hod) pronájem prostor - průměrná dosahovaná cena za nejvyužívanější sál zařízení (bez DPH) v roce

	2010 <i>nepovinný ukazatel</i>	2009 <i>nepovinný ukazatel</i>	2008 <i>nepovinný ukazatel</i>
<i>průměrná dosahovaná cena za pronájem (Kč) (ceny bez DPH)</i>			
<i>průměrná roční obsazenost prostoru (výpočet: počet akcednů v prostoru / 365 dnů v roce)</i>			
<i>obvyklá využitá kapacita sálu (průměrná využitá kapacita v divadelním uspořádání)</i>			

Průměrná dosahovaná cena za pokoj pro MICE klientelu v roce (NET cena, bez DPH a bez snídaně) - otázka pouze pro ubytovací zařízení - hotely

	2010 <i>nepovinný ukazatel</i>	2009 <i>nepovinný ukazatel</i>	2008 <i>nepovinný ukazatel</i>
<i>průměrná dosahovaná cena za pokoj pro MICE klientelu</i>			

Poměr skutečně realizovaných akcí na celkovém počtu zpracovaných nabídek - Conversion Rate

	2010 <i>nepovinný ukazatel</i>	2009 <i>nepovinný ukazatel</i>	2008 <i>nepovinný ukazatel</i>
<i>poměr skutečně realizovaných akcí na celkovém počtu zpracovaných nabídek (v %)</i>			