



Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Program - struktura prezentace

1. Metodický úvod
2. Hodnocení KIT segmentu cestovního ruchu – hloubkové rozhovory
3. Statistické šetření poskytovatelů prostor pro organizování akcí KIT
4. Statistické šetření profesionálních organizátorů akcí KIT
5. Statistické šetření KIT segmentu v oblasti vysokých škol
6. Závěrem

PhDr. František Knobloch, CSc., ppm factum research s.r.o.

Mgr. Veronika Cieslarová, ppm factum research s.r.o.

Metodický úvod

Představení projektu

Cíl šetření

Cílem projektu bylo zkvalitnění informací o kongresovém a incentivním cestovním trhu (KIT) v České republice. Pro účely tohoto projektu byl KIT segment rozdělen na část **organizátorů KIT akcí** a na část **poskytovatelů prostor pro tyto akce**. Cílem bylo zjistit údaje o jejich **skladbě, struktuře a činnosti**.

2 doplňková šetření:

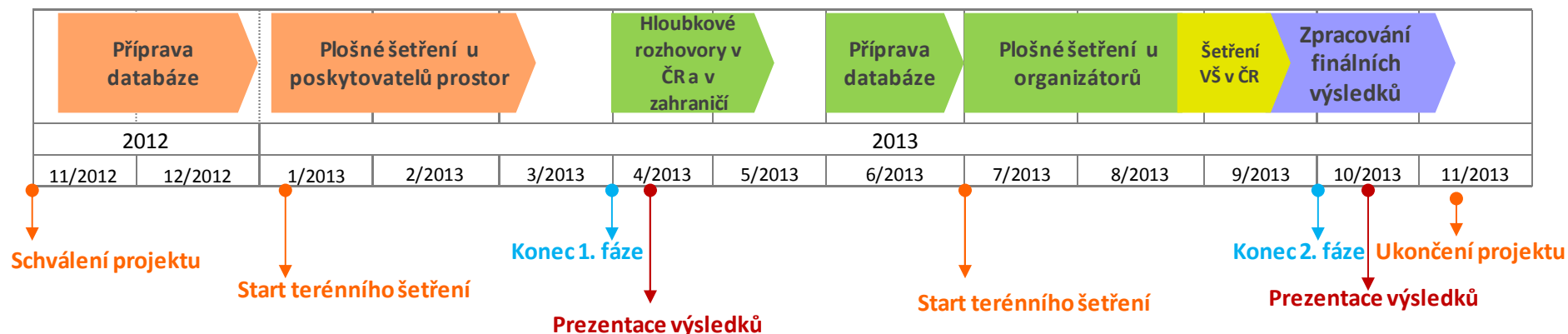
Hlubkové rozhovory s organizátory /zadavateli v ČR a v zahraničí (D, PL, R, S, VB, I)

Šetření KIT segmentu v oblasti státních a veřejných vysokých škol

Akce KIT (kongresové a incentivní turistiky) segmentu cestovního ruchu

- Kongresy, konference, předmětem jsou přednášky, diskuse, konzultace
- Incentivní akce (akce spojující školení, jednání, společenskou událost, sportovní aktivity, relax)
- Společenské akce, plesy, ceremoniální akce,
- Veletrhy, výstavy (nejedná se o akce dlouhodobého charakteru, akce do 8 dní)
- Sportovní akce, soutěžní akce (nejedná se o běžné sportovní soutěže, uvnitř uzavřeného prostoru)
- Kulturní akce, koncerty (nejedná se o běžná divadelní a filmová představení)

Harmonogram a metodika



Metodika

Činnost	Popis
Šetření u poskytovatelů prostor	Elektronické dotazování pomocí webové aplikace, osobní dovýběr dat
Hlubkové rozhovory doma a v zahraničí	Osobní dotazování na základě připravených scénářů
Šetření u organizátorů	Elektronické dotazování pomocí webové aplikace, osobní dovýběr dat
Šetření na vysokých školách	Elektronické dotazování pomocí webové aplikace, telefonický a webový dovýběr dat

- Přístup k internetu mají téměř všichni, ale časté změny adres a osob
- Nikoli klasický CAWI dotazník, ale spíše „daňový formulář“ možnost náhledu celého dotazníku na začátku, vyplňovat otázky v libovolném pořadí a vracet se do jednotlivých bloků, průběžná možnost ukládání vyplněných údajů a jejich pozdější změna (i po potvrzení)
- Doporučujeme automatické kontroly součtů
- Přes e-mailovou a telefonickou urgenci nutnost osobního do-výběru dat.

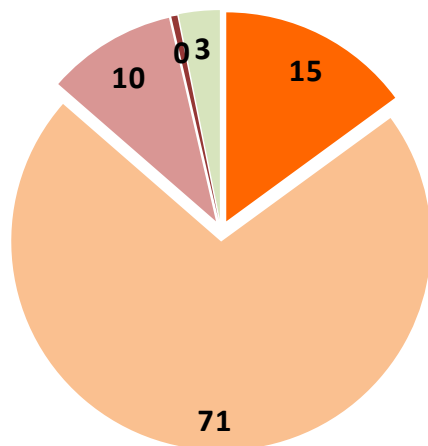
Hlubkové
rozhovory

Hodnocení KIT segmentu cestovního ruchu

Hlubkové rozhovory doma – výsledky

Hodnocení kongresové turistiky

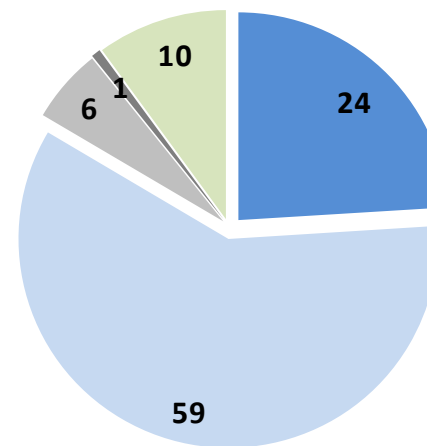
ORGANIZÁTOŘI (n=221, údaje v %)



■ Velmi dobrá
 ■ Spíše dobrá
 ■ Spíše špatná
■ Velmi špatná
 ■ Bez odpovědi

Hodnocení kongresové turistiky

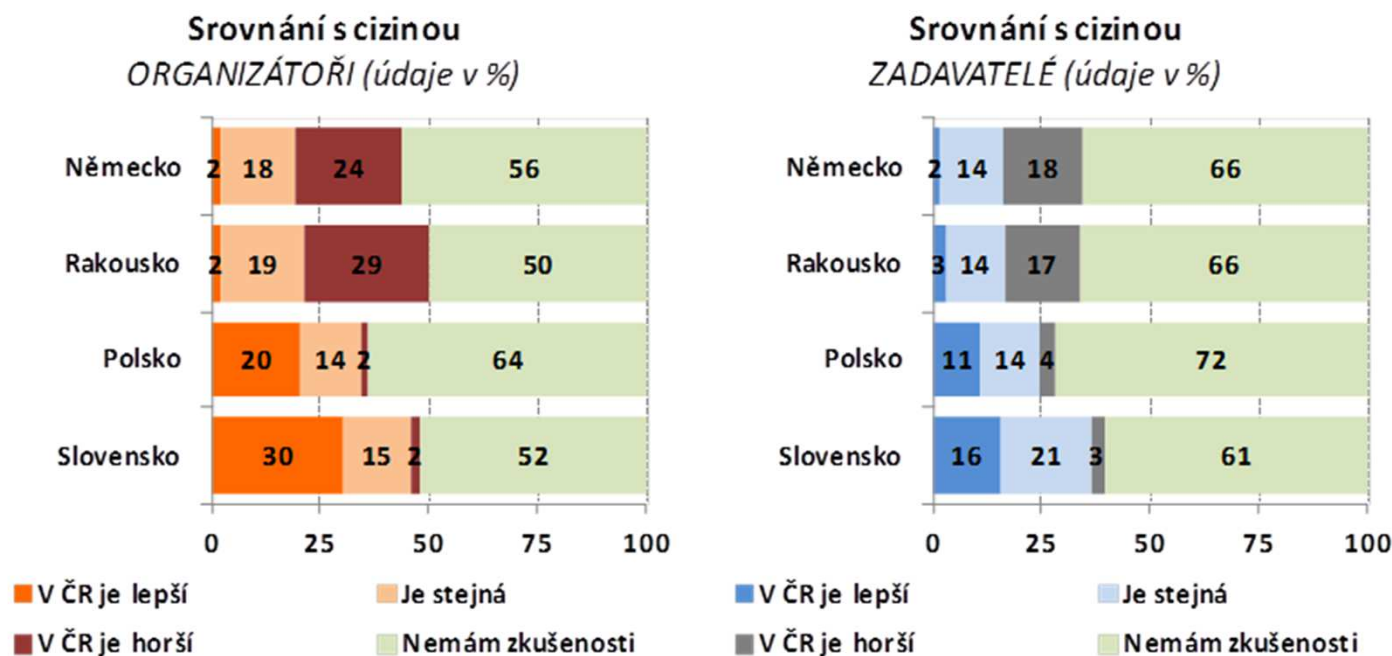
ZADAVATELÉ (n=279, údaje v %)



■ Velmi dobrá
 ■ Spíše dobrá
 ■ Spíše špatná
■ Velmi špatná
 ■ Bez odpovědi

- Pozitivní hodnocení organizátorů i zadavatelů (úroveň kongresové turistiky v ČR)
- Zadavatelé hodnotí pozitivněji - organizace/zadávání KIT akcí spíše nadstavbou, jen částí k jejich „běžné“ činnosti. 10 % - nedokáže úroveň ohodnotit (okrajová činnost)
- Organizátoři 13 % negativní hodnocení – vyšší nároky na služby, akce organizují pro klienty primárně pro zisk

Hlubkové rozhovory doma – výsledky



- Velká část organizátorů i zadavatelů nemá v zahraniční s organizací KIT akcí dostatečné zkušenosti – nelze srovnávat úroveň s dalšími zeměmi
- Organizátoři:
 - Polsko a Slovensko horší podmínky pro organizování KIT akcí
 - Německo a Rakousko lepší úroveň než ČR - standardy služeb jsou na vyšší úrovni, prostory pro pořádání akcí mají vyšší kapacity (zahraniční organizátoři byli méně kritičtí k úrovni KIT v ČR - při srovnání s jejich zemí - než jejich čeští kolegové zejména díky **nízkým cenám, dobrým službám a jazykové vybavenosti**)

Hlubkové rozhovory zahraničí - výsledky

Úroveň kongresové turistiky v ČR na velmi dobré úrovni (ve srovnání s východní Evropou hodnocena nejlépe)

Mezi hlavní pozitiva organizace KIT akcí v ČR se podle zahraničních organizátorů a zadavatelů řadí:

- Dobré podmínky pro organizaci KIT akcí, tzn. dobrá nabídka prostor, gastronomie, ubytování, služby, kvalita a služby hotelů vyšších kategorií
- Ekonomická výhodnost – poměr mezi kvalitami služeb a cenou
- Dopravní dostupnost (střed Evropy), mezinárodní letiště v Praze
- Kulturní bohatství a turistická atraktivita Prahy
- Přátelští, ochotní a profesionální lidé.

K tomu je třeba ovšem poznamenat, že v mnoha případech vychází zahraniční zadavatelé a organizátoři ve svém hodnocení především ze zkušeností s organizací KIT akcí v Praze - hlavní cílová destinace.

Zadavatelé i organizátoři jako negativa zmínili:

- Nedostatečnou flexibilitu a někdy přílišnou strnulost zainteresovaných pracovníků
- Postupné zvyšování cen služeb a ubytování, existenci dvojích cen či nevýhodného přepočtu mezi Eurem a CZK.
- Problémy s vrácením daní, naše strana zbytečně prodlužuje vrácení DPH zahraničním subjektům
- Nedostatečnou pestrost nabídky občerstvení cateringových společností
- Nedostatečnou nabídku prostor pro více jak 1000 účastníků – v podstatě pouze Kongresové centrum v Praze
- Malou propagaci České republiky jako místa vhodného pro pořádání KIT akce, popř. nedostatečné informace a nedostatečná propagace jiných vhodných lokalit v ČR než je Praha.

Hlubkové rozhovory zahraničí - výsledky

Kriteria pro výběr lokality (organizátoři, zadavatelé):

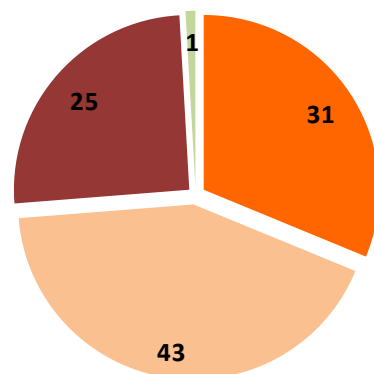
- Geografická poloha resp. vzdálenost a dostupnost (letišť - podmínkou pro zahraniční organizátory)
- Atraktivita destinace – Praha
- Dosavadní zkušenosti
- Cena
- Dostatečná kapacita a technické vybavení
- Množství a kvalita hotelů
- Vnitřní souvislosti mezi tématem akce a lokalitou např. Praha je vhodná pro pořádání kulturních akcí, Mladá Boleslav pro akce související s automobilovým průmyslem apod.

Lokalita je často dána dopředu (organizátoři i zadavatelé ji nemohou ovlivnit) – např. asociace organizují KIT akce pouze ve svých členských zemích a místo konání akce je pravidelně obměňováno a dopředu vždy přesně stanoveno, rotace univerzit.

Hlubkové rozhovory doma – výsledky

Jak se situace kongres. turistiky změnila

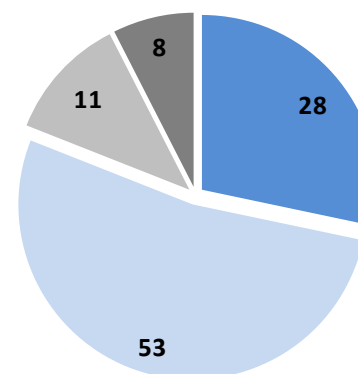
ORGANIZÁTOŘI (n=221, údaje v %)



■ Situace se zlepšila ■ Zůstala stejná
■ Situace se zhoršila ■ Bez odpovědi

Jak se situace kongres. turistiky změnila

ZADAVATELÉ (n=279, údaje v %)



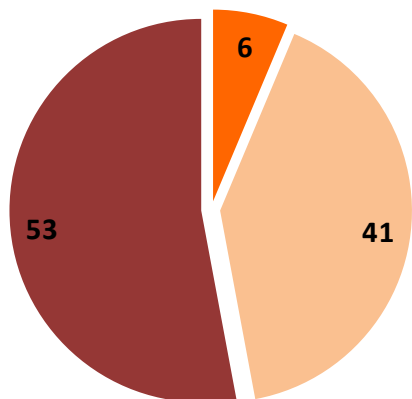
■ Situace se zlepšila ■ Zůstala stejná
■ Situace se zhoršila ■ Bez odpovědi

- Pozitivní změny za poslední 2- 3 roky vnímá necelá třetina respondentů.
- Většina hodnotí kongresovou turistiku jako stagnující – stejný názor zahraniční organizátoři a zadavatelé - reflektují stále silně změny 90. let – stejně tak „nešvary“ z té doby (např. taxikáři, dvojitě ceny).
- Změny v kongresové turistice jsou tedy vnímány spíše pozitivně – k dispozici je stále více kvalitních prostor i služby s tím spojené.

Hlubkové rozhovory doma – výsledky

Kapacity pro pořádání KIT akcí

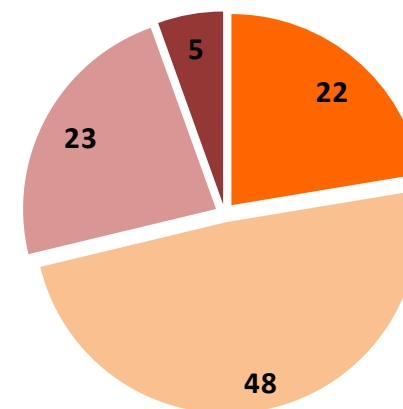
ORGANIZÁTOŘI (n=221, údaje v %)



- Zájem klientů převyšuje naše kapacitní možnosti
- Je to akorát
- Mohli bychom zrealizovat více MICE akcí, ale není zájem

Konkurence při pořádání KIT akcí

ORGANIZÁTOŘI (n=221, údaje v %)



- Obrovská
- Velká
- Průměrná
- Malá

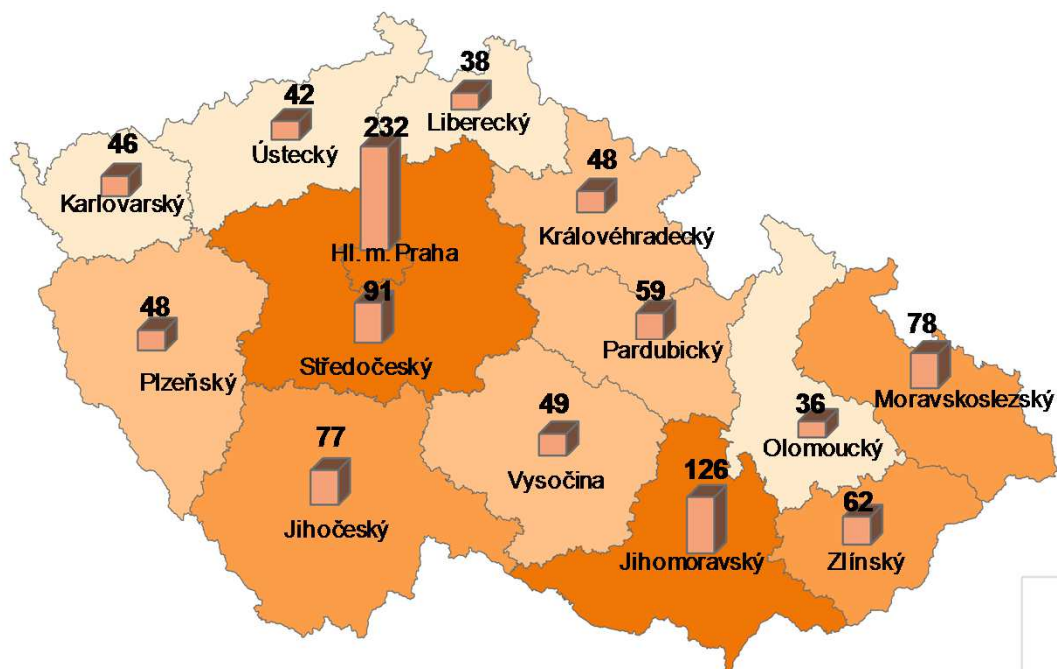
- Dostatek kapacit pro pořádání akcí – větší zájem potenciálních zadavatelů by mohl být bez problému pokryt.
- Existence poměrně velké konkurence
- Zahraniční zadavatelé postrádají velké prostory (nad 1000 míst) – kapacity tedy jsou ale v současné době ne zcela vyhovující.

Poskytovatelé
prostor

Poskytovatelé prostor

Celkový počet poskytovatelů prostor pro KIT akce v ČR

n=1.032



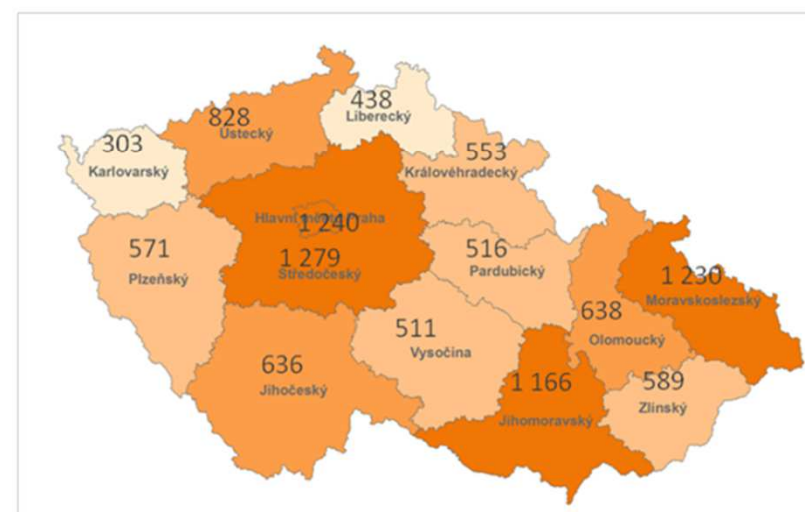
Typ zařízení	Počet
bývalý kulturní dům	35
konferenční centrum	107
kulturní zařízení	106
ostatní	14
postaveno před r. 1900	56
sportovní hala	8
ústav	12
výstavní zařízení	14
hotel	680
Celkem	1 032

Nerovnoměrné rozložení:

- Dominantní postavení Prahy (1/4)

V pořadí následuje:

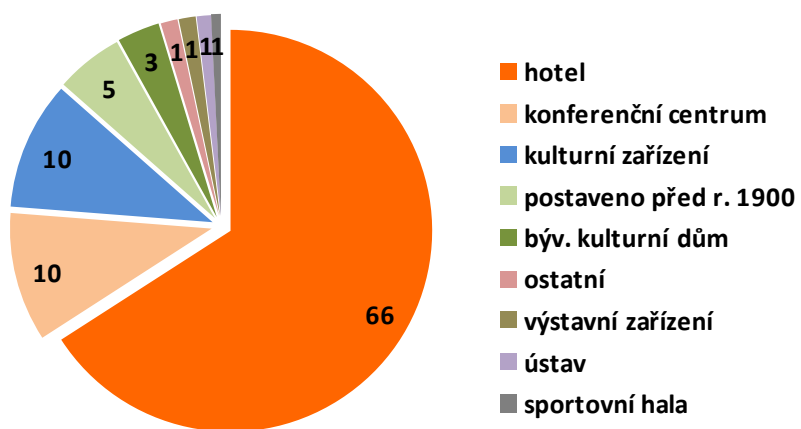
- Jihomoravský kraj
- Nejmenší počet: Liberecký a Olomoucký kraj



Poskytovatelé prostor podle typu zařízení

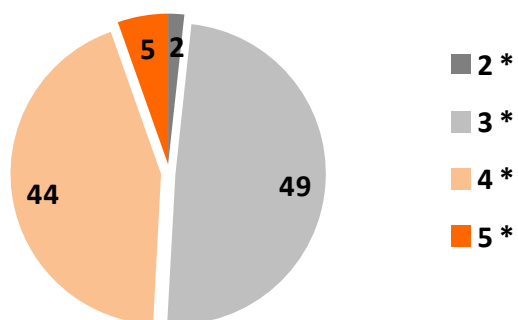
Poskytovatelé KIT akcí dle typu zařízení

(údaje v %)



Struktura hotelů podle stupně

(údaje v %)



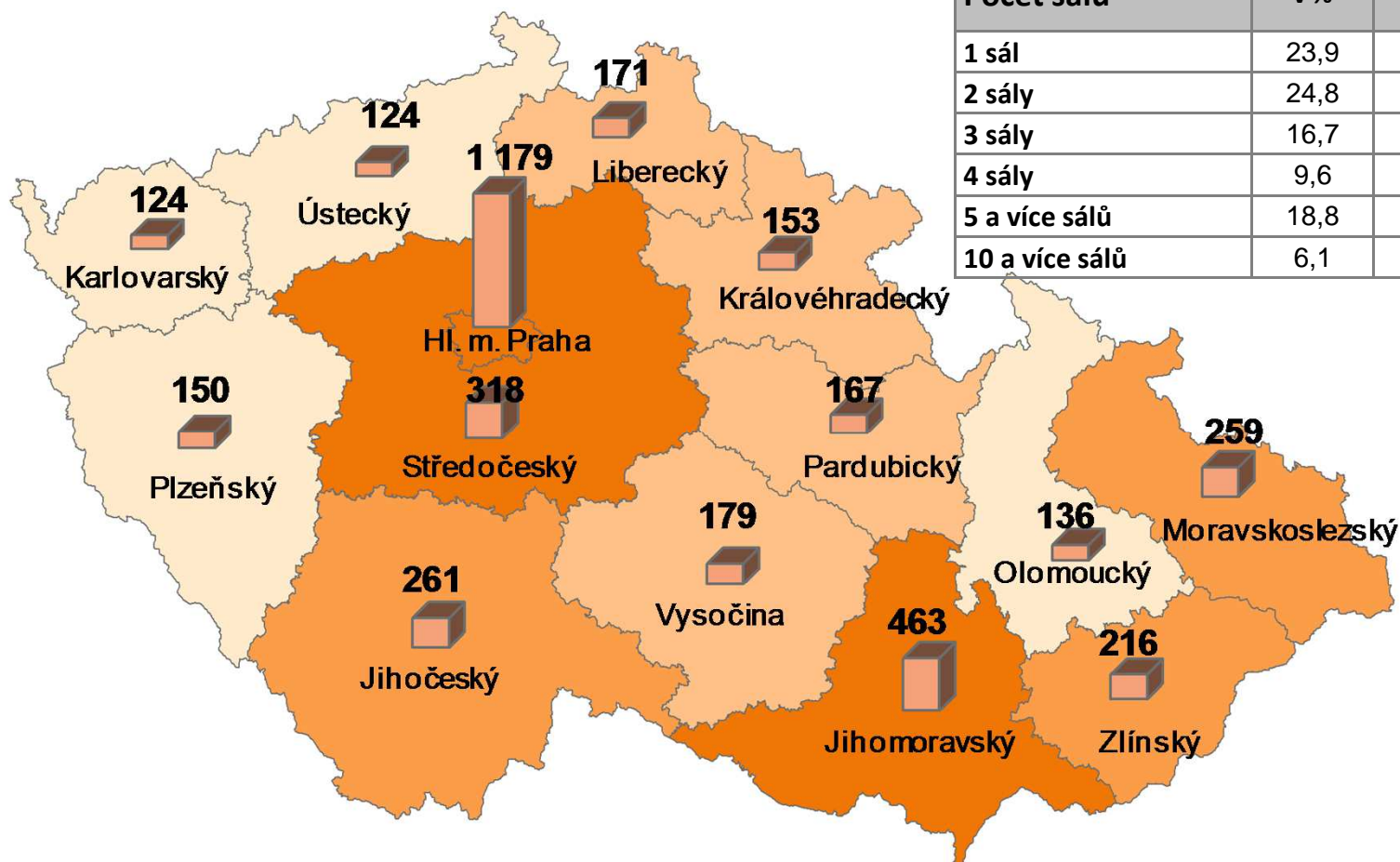
Struktura:

- Dominují hotely (5*,4* a 3*)
- Konferenční zařízení
- Kulturní zařízení (různý charakter - kulturní domy, divadla, kina, kluby)
- Pestrá nabídka zařízení

Počet sálů pro KIT akce

Počet všech sálů pro KIT akce v ČR

n = 3.900



Počet sálů	v %	Kumulovaná %
1 sál	23,9	23,9
2 sály	24,8	48,7
3 sály	16,7	65,4
4 sály	9,6	75,1
5 a více sálů	18,8	93,9
10 a více sálů	6,1	100

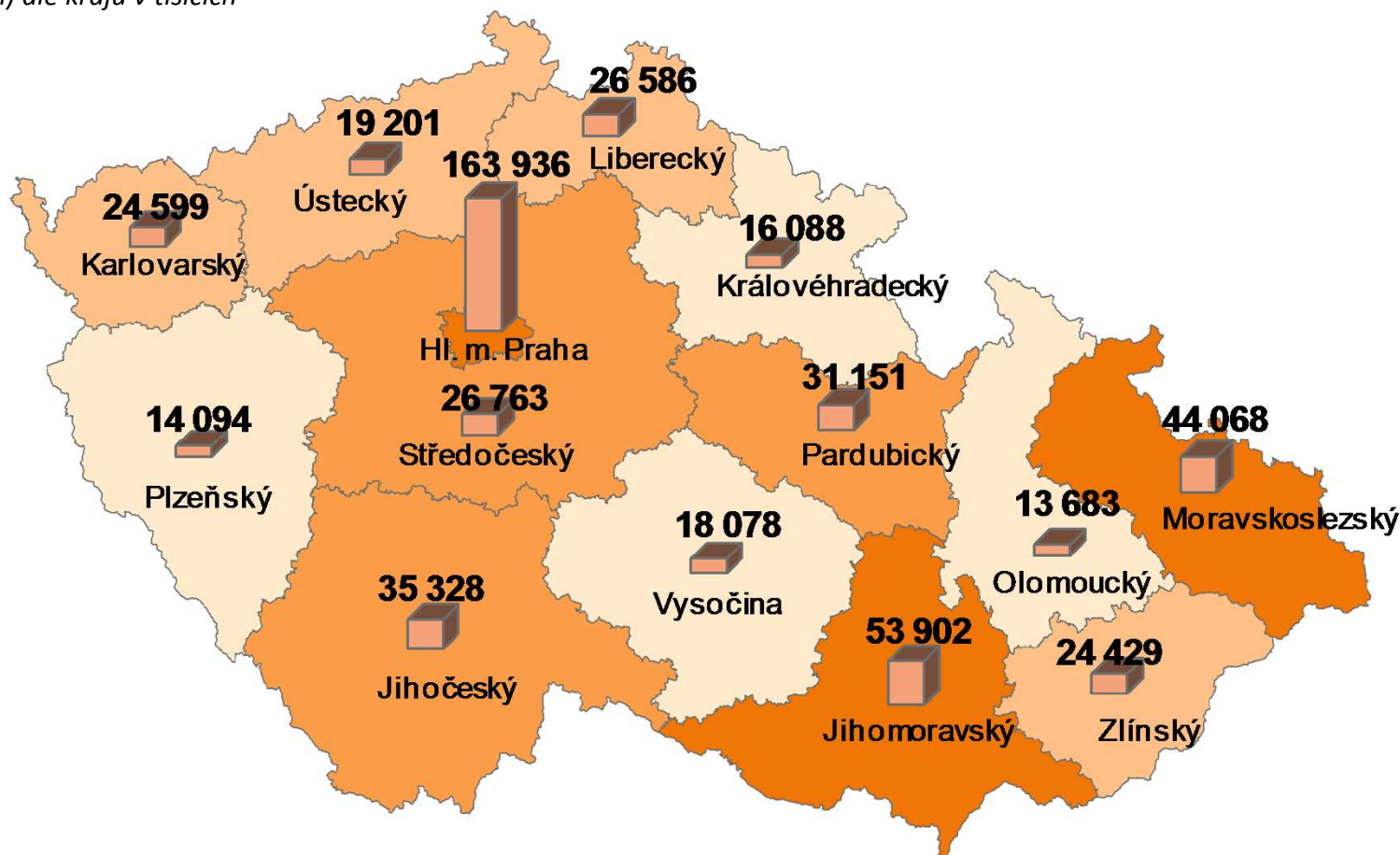
Nerovnoměrné regionální rozmístění – dominuje Praha (1179 sálů)

Kapacita sálů pro KIT akce

Kapacita všech sálů pro KIT akce v ČR

n = 511.906

*Kapacita sálů (v divadelním
uspořádání) dle krajů v tisících*

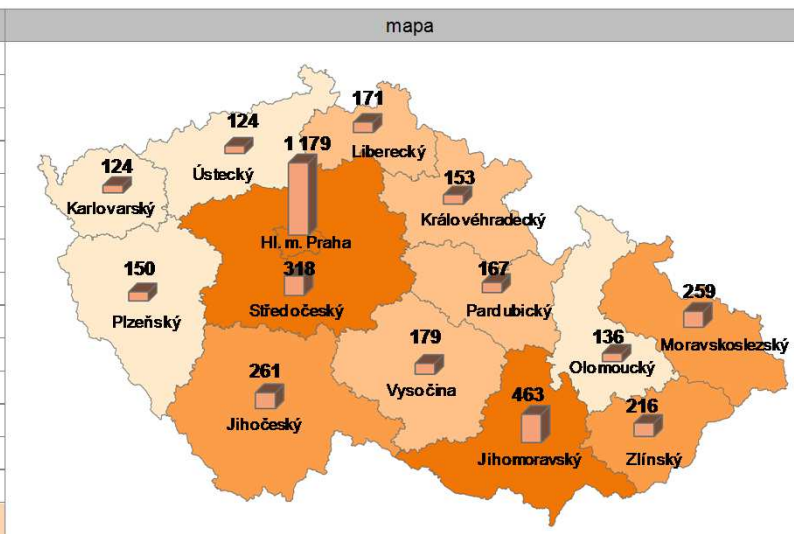


Regionální rozložení sálů koresponduje s jejich početními kapacitami – Praha (32 %) – celkovou kapacitu výrazně ovlivňují velká kongresová centra, sportovní haly a výstaviště (Královéhradecký kraj a Pardubický kraj)

Počet sálů a míst pro KIT akce

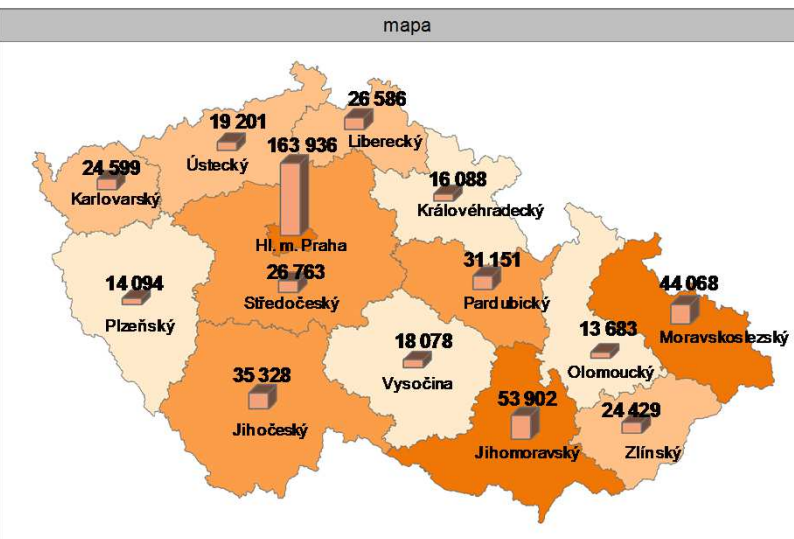
Počet sálů

	n	%
Hl. město Praha	1 179	30,2
JČ kraj	261	6,7
JM kraj	463	11,9
KV kraj	124	3,2
KH kraj	153	3,9
LIB kraj	171	4,4
MS kraj	259	6,6
OLO kraj	136	3,5
PAR kraj	167	4,3
PLZ kraj	150	3,8
STČ kraj	318	8,2
ÚST kraj	124	3,2
VYS	179	4,6
ZLI kraj	216	5,5
Celkem	3 900	100,0



Kapacita sálů

	n	%
Hl. město Praha	163 936	32,0
JČ kraj	35 328	6,9
JM kraj	53 902	10,5
KV kraj	24 599	4,8
KH kraj	16 088	3,1
LIB kraj	26 586	5,2
MS kraj	44 068	8,6
OLO kraj	13 683	2,7
PAR kraj	31 151	6,1
PLZ kraj	14 094	2,8
STČ kraj	26 763	5,2
ÚST kraj	19 201	3,8
VYS	18 078	3,5
ZLI kraj	24 429	4,8
Celkem	511 906	100,0



Počet všech sálů (počet míst):

- Praha (počet cca 1/3)
- Následují 2 kraje:
- Jihomoravský kraj
 - Moravskoslezský kraj
- Dále:
- Jihočeský
 - Moravskoslezský,
 - Zlínský

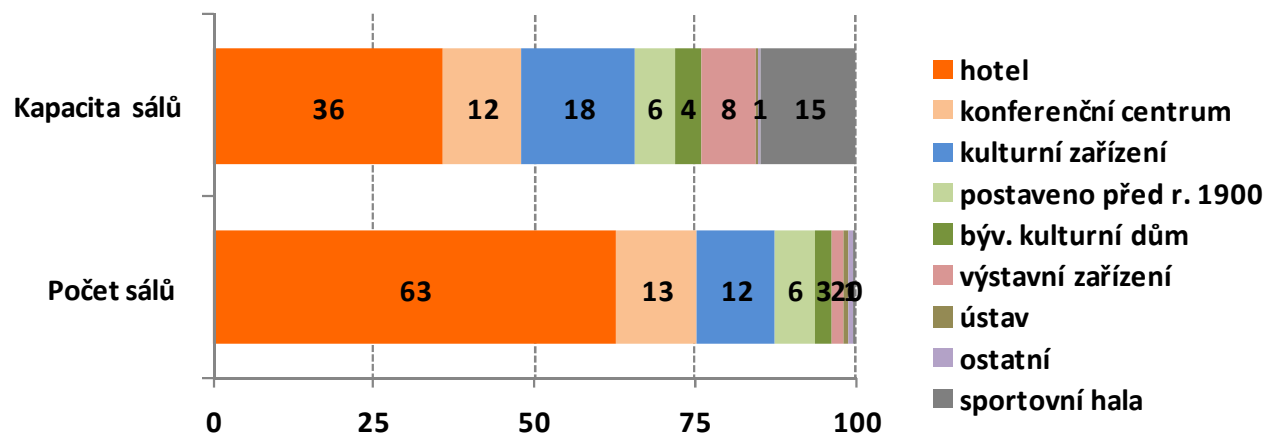
Kapacita všech sálů (počet míst):

- Praha (kapacita cca 1/3)
- Následují 2 kraje:
- Jihomoravský kraj
 - Moravskoslezský kraj

Počet a kapacita sálů pro KIT akce

Celkový počet sálů pro KIT akce v ČR	n=3.900
Kapacita všech sálů pro KIT akce v ČR	n=511.906

Struktura kapacit pro KIT akce dle typu zařízení
(údaje v %)



Porovnání celkové kapacity k počtu sálů:

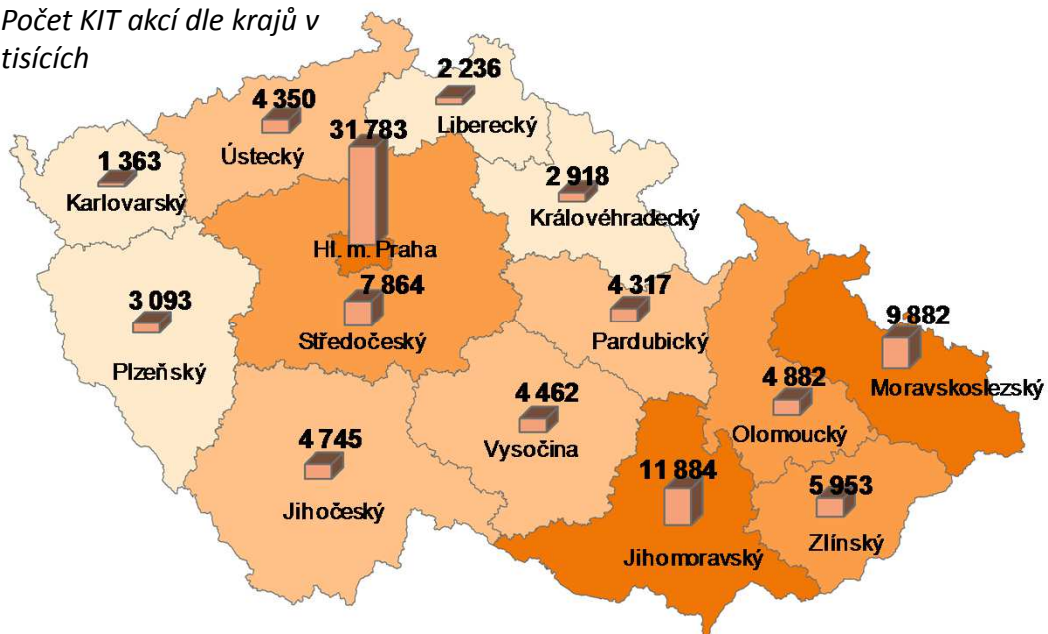
- Hotely – 1/3 celkové kapacity, ale 2/3 z celkového počtu sálů, tzn. menší a více sálů
- Opak – kulturní zařízení, extrém výstavní zařízení a sportovní haly (kapacita)
- Kulturní zařízení – větší sály

Počet KIT akcí za rok 2012

Celkový počet KIT akcí v ČR za rok 2012

n=99.732

Počet KIT akcí dle krajů v
tisících

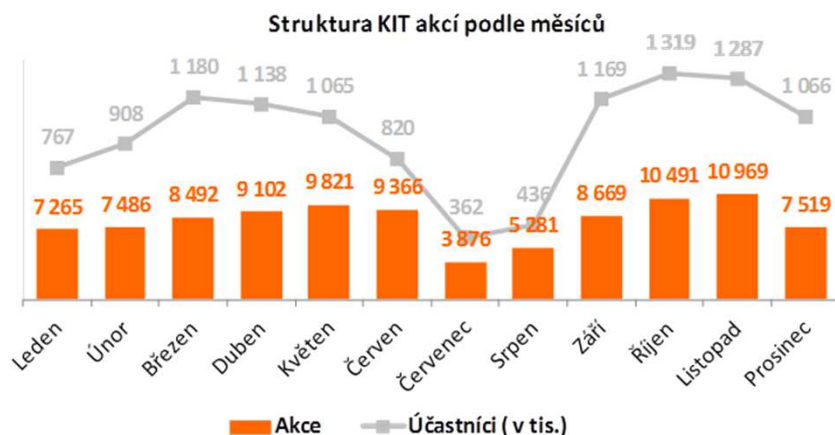


Počet MICE akcí za rok 2012:

- Praha cca 1/3
- Následují v pořadí kraje
- Jihomoravský kraj
- Moravskoslezský kraj
- Nejméně - Karlovarský kraj (zároveň nejmenší)

Sezónnost:

- Podzim: říjen , listopad
- Jaro: duben, květen, červen



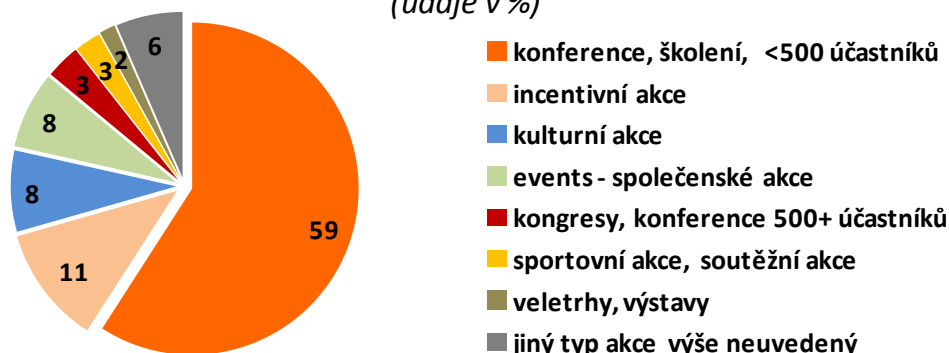
Typologie KIT akcí

Celkový počet KIT akcí v ČR za rok 2012

n=99.732

KIT akce dle typologie akcí

(údaje v %)

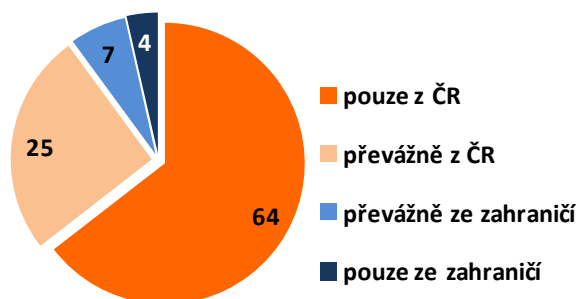


Typologie:

- Konference, školení, incentivní akce (70 %)
- Velké kongresy nad 500 účastníků (3 %)
- Kulturní a společenské akce (16 %)

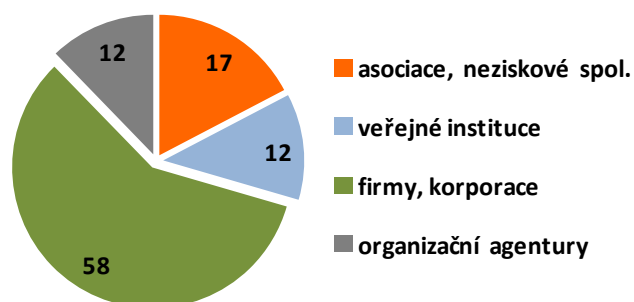
KIT akce dle původu účastníků

(údaje v %)



KIT akce dle typologie klientů

(údaje v %)



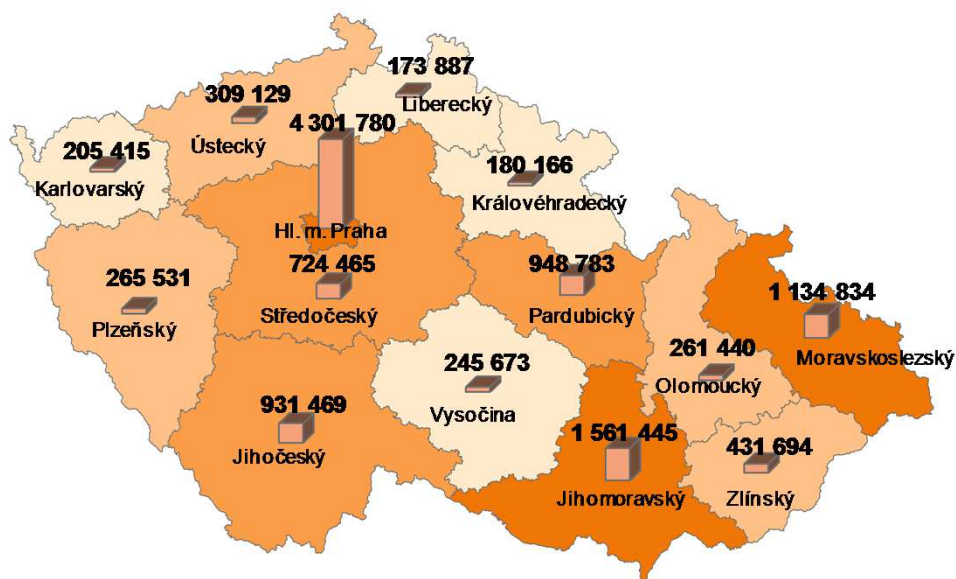
Původ účastníků a klientů:

- Poměrně silná zahraniční účast
- Nejčastější zadavatel – firmy a korporace

Účastníci KIT akcí

Počet účastníků MICE akcí v ČR za rok 2012

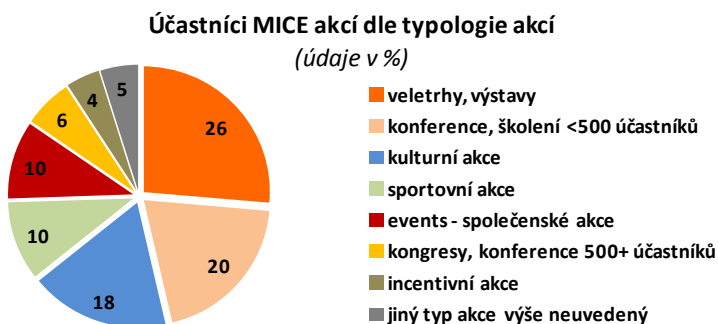
n=11.695.881



	n	%
Hl. město Praha	4 301 780	36,8
JČ kraj	931 469	8,0
JM kraj	1 561 445	13,4
KV kraj	205 415	1,8
KH kraj	180 166	1,5
LIB kraj	173 887	1,5
MS kraj	1 134 834	9,7
OLO kraj	261 441	2,2
PAR kraj	948 783	8,1
PLZ kraj	265 531	2,3
STČ kraj	724 465	%
ÚST kraj	309 129	2,6
VYS	245 673	2,1
ZLI kraj	431 694	3,7
Celkem	11 675 712	100,0

Účastníci podle typologie akcí za rok 2012

Typ akce	účastníci	%
kongresy, konference pro více jak 500 účastníků	730 883	6,3
konference, školení, pro méně než 500 účastníků	2 335 426	20,0
incentivní akce	504 809	4,3
veletrhy, výstavy	3 078 229	26,4
events společenské akce,	1 174 394	10,1
sportovní akce,	1 191 009	10,2
kulturní akce,	2 093 132	17,9
jiný typ akce	567 830	4,9
Celkem	11 675 712	100,0



Počet účastníků:

- Praha
- Jihomoravský kraj
- Olomoucký kraj
- Nejvíce účastníků – veletrhy a výstavy, konference, školení a kulturní akce

Zadavatelé KIT akcí

Počet zadavatelů KIT akcí

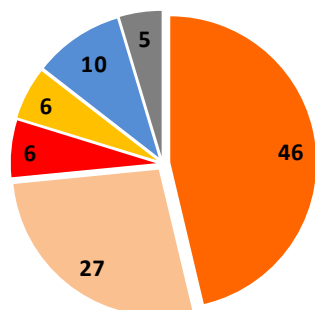
	Počet zadavatelů	Z toho % tuzemských	mapa
Hl. město Praha	22 780	83	
JČ kraj	4 020	96	
JM kraj	9 461	95	
KV kraj	1 151	89	
KH kraj	2 390	99	
LIB kraj	1 762	94	
MS kraj	6 038	97	
OLO kraj	3 623	98	
PAR kraj	2 889	100	
PLZ kraj	2 463	93	
STČ kraj	6 309	96	
ÚST kraj	3 717	97	
VYS	3 052	96	
ZLI kraj	3 275	98	
Celkem	72 930	92,1	

Tuzemští zadavatelé:

- Praha
- Jihomoravský kraj

Zahraniční zadavatelé podle země původu

(údaje v %)



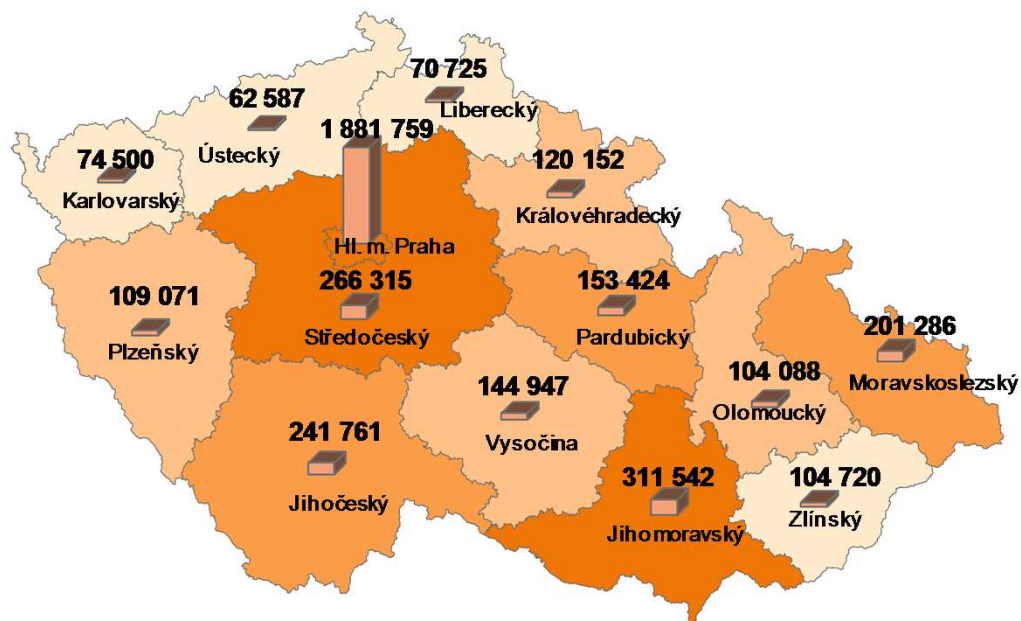
- státy sousedící s ČR
- státy EU (mimo sousedících zemí ČR)
- Rusko a bývalé republiky SSSR
- zbytek Evropy
- USA, Kanada
- Ostatní země

Zahraniční zadavatelé:

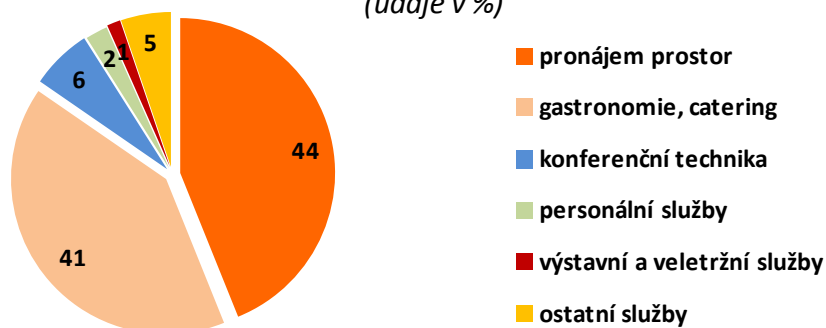
- Zahraniční zadavatelé - 7,9 %
- Nejčastěji státy sousedící s ČR (46 %)
- Ostatní státy EU – 27 %

Tržby z KIT akcí

Tržby za MICE akce v ČR za rok 2012	cca 3.846 mld. Kč
Tržby za MICE akce v ČR za rok 2011	cca 3.715 mld. Kč



Struktura tržeb KIT akcí
(údaje v %)



Tržby z KIT akcí:

- Praha - 48,9 %

V pořadí následuje:

- Jihomoravský, Středočeský a Jihočeský kraj (více než Moravskoslezský)
- Nejméně Ústecký kraj

Struktura:

- pronájem 44 % a gastronomie 41 %
- konferenční technika 6 %

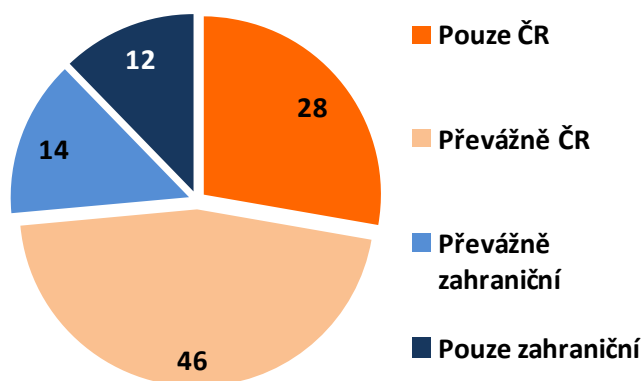
**Profesionální
organizátoři
KIT akcí**

Profesionální organizátoři

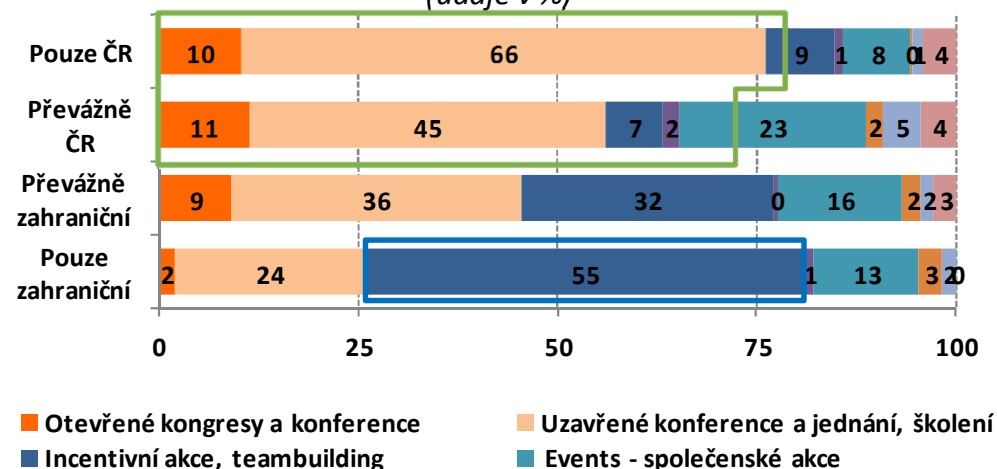
Skladba profesionálních organizátorů KIT akcí v ČR

n=155

Organizátoři podle původu účastníků
(údaje v %)



KIT akce dle typu a zaměření organizátora
(údaje v %)



Typologie profesionálních organizátorů podle původu účastníků:

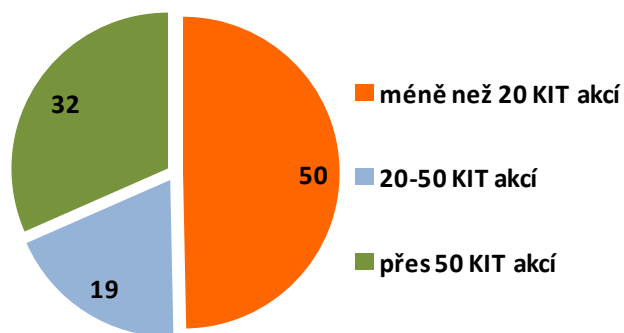
- Zaměření profesionálních organizátorů převážně na domácí účastníky - otevřené a uzavřené konference
- Zaměření převážně na zahraniční návštěvníky – incentivní akce, teambuilding

Typologie profesionálních organizátorů podle typu realizovaných akcí:

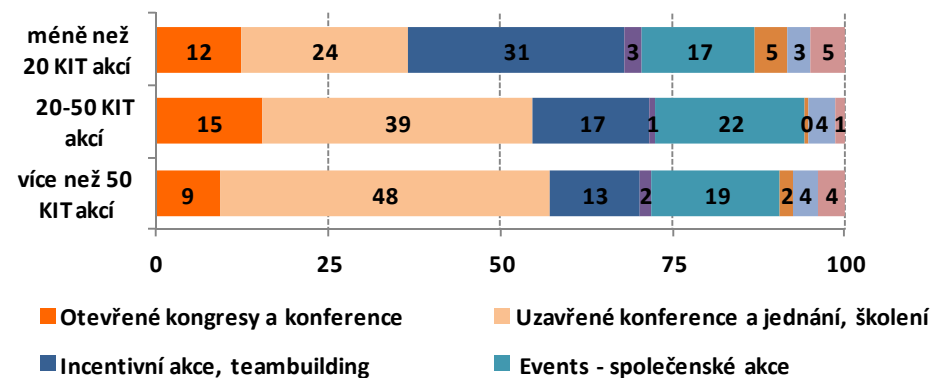
- Všichni dělají všechno, výše uvedené a v menší míře veletrhy, kulturní, sportovní a jiné akce

Profesionální organizátoři

Organizátoři podle počtu KIT akcí za rok
(údaje v %)



KIT akce dle typu a velikosti organizátora
(údaje v %)

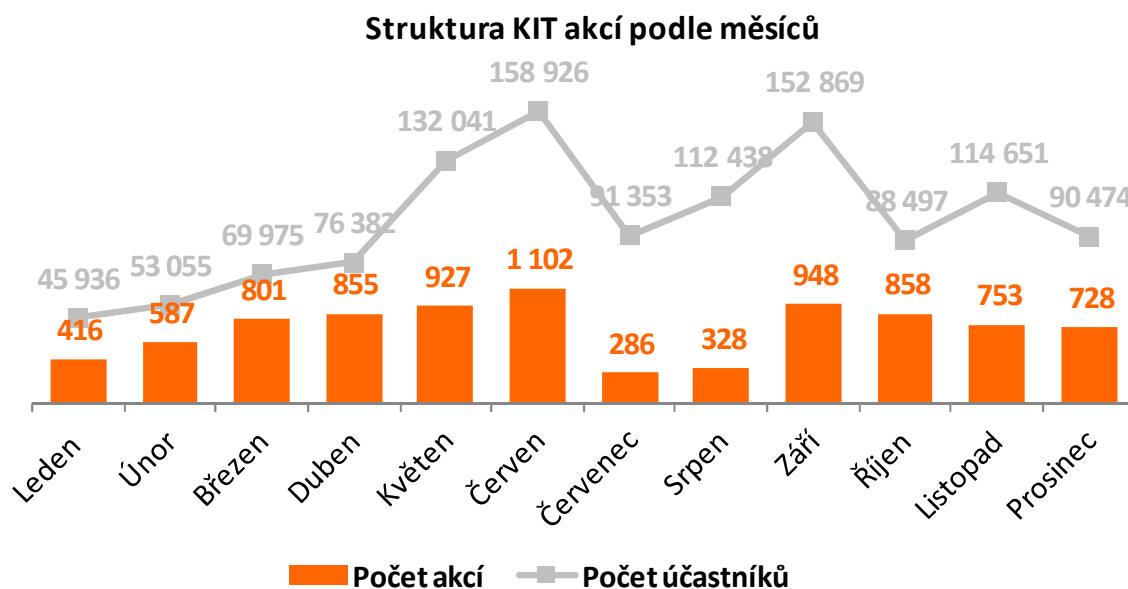


- 50 % organizátorů méně než 20 akcí ročně – zejména incentivní akce a teambuildingy
- 50 % organizátorů nad 20 akcí ročně – zejména otevřené a uzavřené kongresy
- Třetina pořádá méně než 20 akcí ročně – zejména Incentivní akce a teambuildingy

Počet KIT akcí profesionálních organizátorů za rok 2012

Celkový počet KIT akcí v ČR za rok 2012

n=8.589



	n	%
CELKEM	8589	100
<i>Podle velikosti org. agentury</i>		
méně než 20	539	6,3
20-50	943	11
přes 50	7 107	82,7
<i>Podle zaměření org. agentury</i>		
Pouze ČR	1 526	17,8
Převážně ČR	5 329	62
Převážně zahraniční	885	10,3
Pouze zahraniční	849	9,9

Celkový počet KIT akcí za rok 2012 byl 8.589

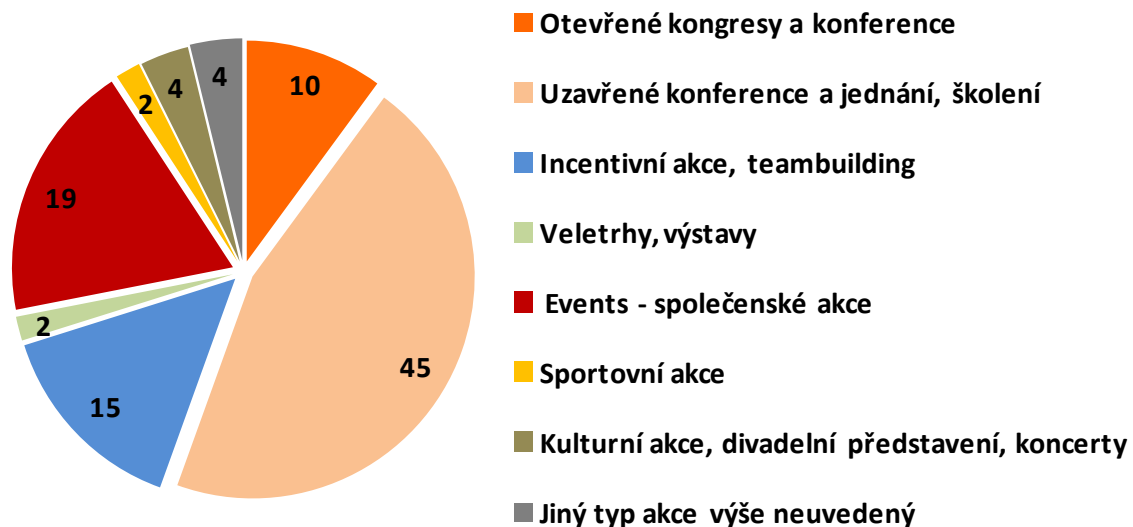
- Největší podíl organizovali organizátoři, kteří uspořádali 50 a více akcí za rok 2012 (32 % ze všech profesionálních organizátorů v segmentu)
- Nejméně pak ti, co pořádají pod 20 akcí za rok – jejich doménou jsou incentivní akce a temabuildingy
- nejvíce akcí uspořádali organizátoři, kteří mají účastníky převážně z České republiky

Sezónnost profesionálního pořádání KIT akcí cestovního ruchu - jaro a začátek léta (březen - červen) a podzim (září - listopad) . Hlavně podle počtu akcí.

Typologie KIT akcí

KIT akce dle typologie akcí

(údaje v %)



Doména organizátorů:

- 55 % otevřené a uzavřené konference
- 19 % eventy – společenské akce

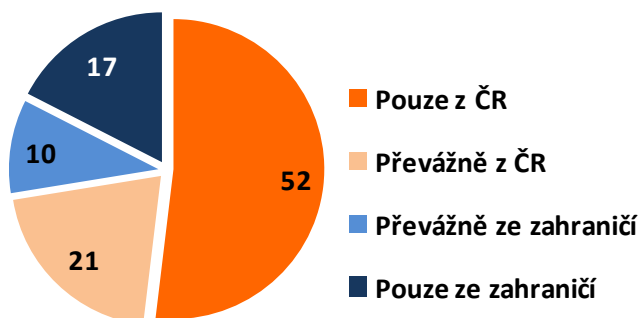
Okrajové zaměření:

- Veletřhy
- Výstavy
- Sportovní akce
- Kulturní akce a jiné v malé míře

Typologie KIT akcí – podle původu účastníků a typologie klientů

KIT akce dle původu účastníků

(údaje v %)

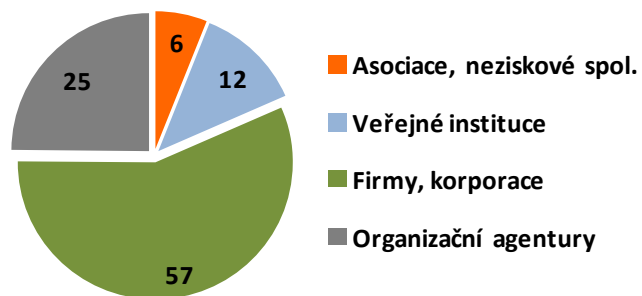


KIT akce:

- 73 % Česká republiky
- 17 % akcí pouze zahraniční návštěvníci

KIT akce dle typologie klientů

(údaje v %)



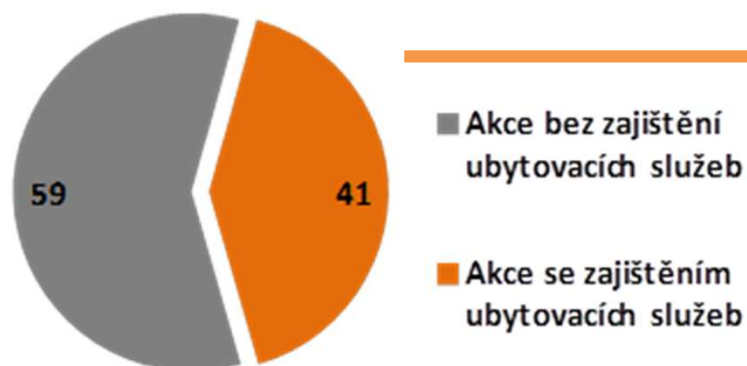
Zadavatelé akcí u profesionálních organizátorů:

- Firmy a korporace (57 %) – nejčastější zadavatelé i u poskytovatelů
- Organizační agentury (25 %)

Typologie KIT akcí – dle ubytování

KIT akce dle zajištění ubytování

(údaje v %)



KIT akce s ubytováním dle zajištění

(údaje v %)



- Více než polovina akcí bez zajištění ubytování (59 %)
- Ubytování kompletně či většinou placené organizátorem

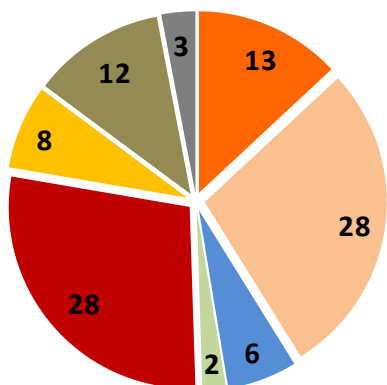
Účastníci KIT akcí profesionálních organizátorů

Celkový počet účastníků KIT akcí v ČR za rok 2012

n=1 255 197

Účastníci KIT akcí dle typologie akcí

(údaje v %)



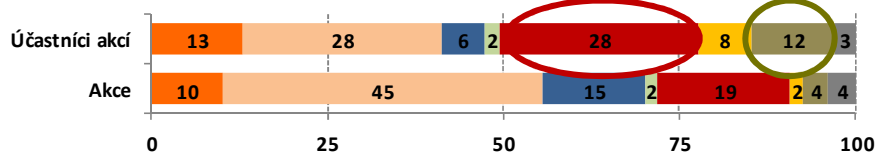
- Otevřené kongresy a konference
- Uzavřené konference a jednání, školení
- Incentivní akce, teambuilding
- Veletrhy, výstavy
- Events - společenské akce
- Sportovní akce
- Kulturní akce, divadelní představení, koncerty
- Jiný typ akce výše neuvedený

	n	%
CELKEM	1 255 197	100
<i>Podle velikosti org. agentury</i>		
méně než 20	158 260	12,6
20-50	452 361	36
přes 50	644 576	51,4
<i>Podle zaměření org. agentury</i>		
Pouze ČR	211 939	16,9
Převážně ČR	889 066	70,8
Převážně zahraniční	113 066	9
Pouze zahraniční	41 126	3,3

- Nejvíce účastníků na otevřených a uzavřených konferencích (organizátoři s akcemi 20 a více ročně)
- 28 % návštěvníků na eventech – společenských akcích

KIT akce dle typu a počtu účastníků

(údaje v %)



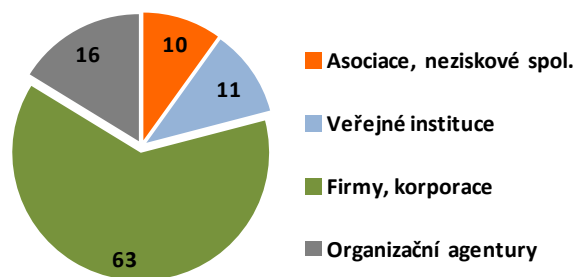
➔ Kulturní akce, eventy - menší četnost pořádání – relativně velké procento návštěvníků

Zadavatelé – podle počtu účastníků

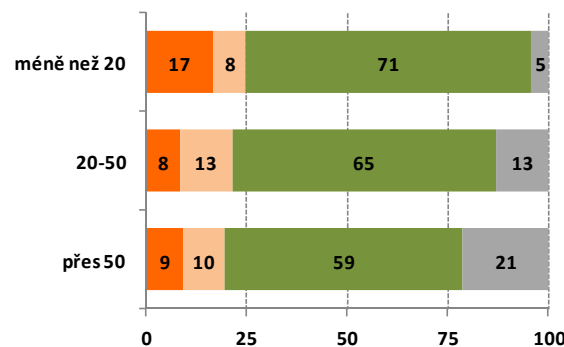
Celkový počet účastníků KIT akcí v ČR za rok 2012

n=1 255 197

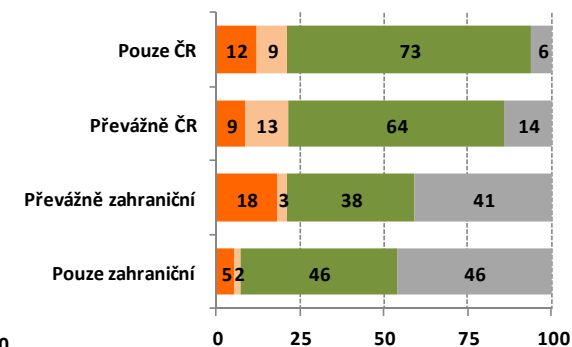
Účastníci KIT akcí dle typologie klientů
(údaje v %)



Účastníci KIT akcí dle typologie klientů
a velikosti organizátora (údaje v %)



Účastníci KIT akcí dle typologie klientů
a typu organizátora (údaje v %)



Asociace, neziskové spol. Veřejné instituce Firmy, korporace Organizační agentury

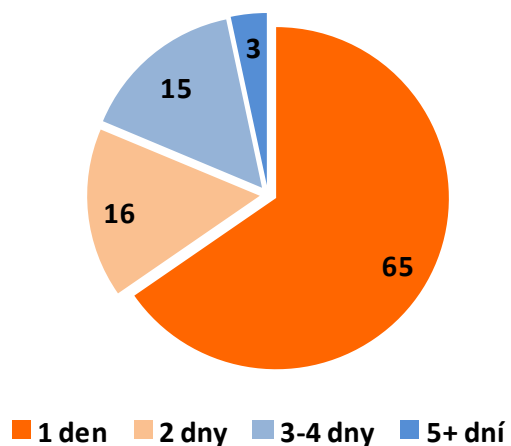
Nejvíce účastníků - akce zadané korporacemi

Zadavatelé u profesionálních organizátorů:

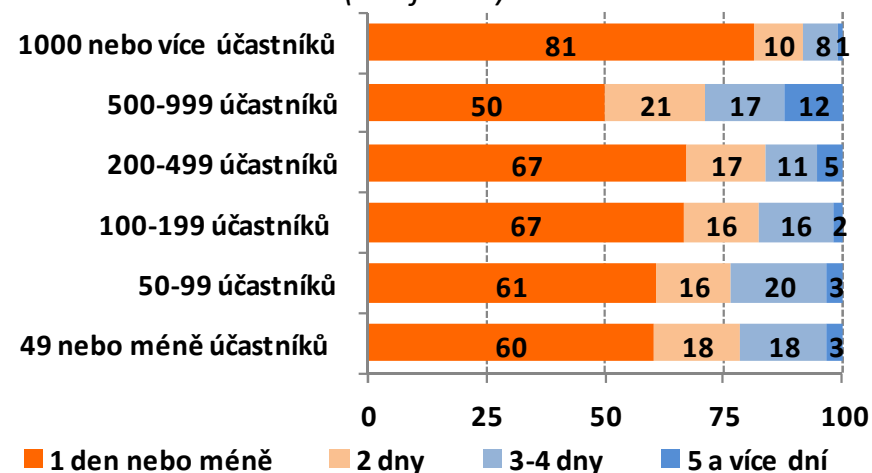
- 50 a více akcí ročně – nejvíce zadavatelů z řad organizačních agentur (21 %)
- Méně než 20 akcí ročně - častěji klienty asociace a neziskové společnosti (17 %)
- Výhradně zahraniční účastníky – nejvíce zadavatelů (v rámci segmentu) z řad organizačních agentur
- Zejména české účastníky – nejvíce zadavatelů z řad firem a korporací (73 %)

Délka trvání KIT akcí

Délka trvání akcí celkem
(údaje v %)



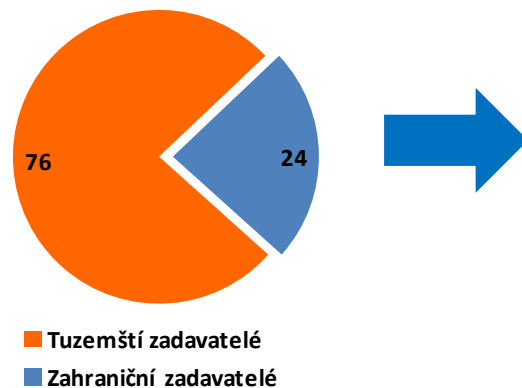
Délka trvání KIT akcí dle velikosti akce
(údaje v %)



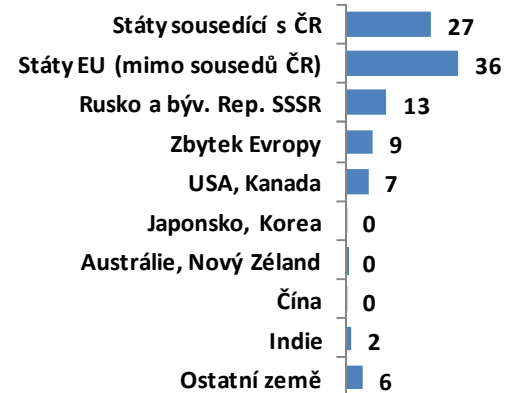
- 65 % akcí – 1 den
- Třetina akcí 2-4 dny
- 5 a více dní jen velmi zřídka
- Relativně nejdéle trvají středně velké akce o 500 - 999 účastnících

Délka trvání KIT akcí

KIT akce podle země
zadavatelů (údaje v %)

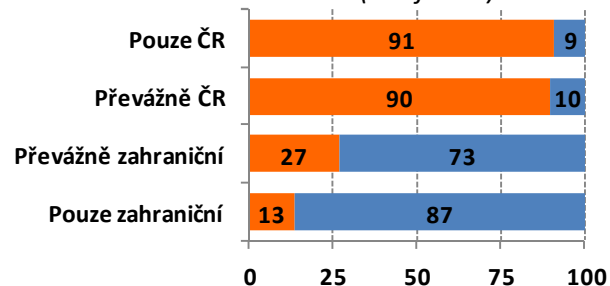


Zahraniční zadavatelé
(údaje v %)



- Zejména tuzemští zadavatelé (76 %)
- Zahraniční zadavatelé – EU

Zadavatelé KIT akcí podle typu
návštěvníků akcí (údaje v %)

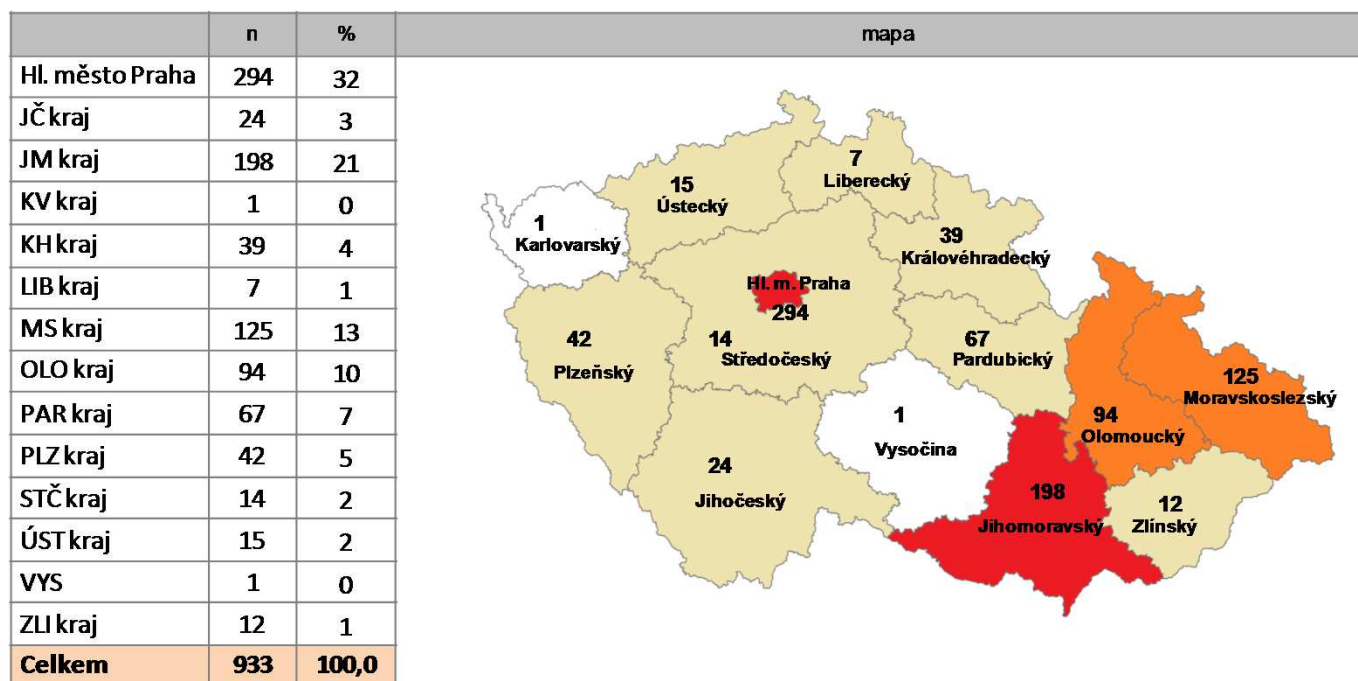


Zahraniční návštěvníci na akci → zahraniční zadavatelé

Šetření u
veřejných a
státních
vysokých škol

University – vícedenní vědecké konference

Počet konferencí za rok 2012



- Celkem se v ČR v roce 2012 uskutečnilo 933 vícedenních vědeckých odborných konferencí.
- Přes polovinu vědeckých a odborných konferencí, které se uskutečnily na půdě vysokých škol, proběhlo v Praze (32 %) a v Jihomoravském kraji (21 %), kde se také nachází většina státních a veřejných VŠ.

University – vícedenní vědecké konference

Organizace konferencí

Vědecké a odborné konference podle typu organizace

(údaje v %)



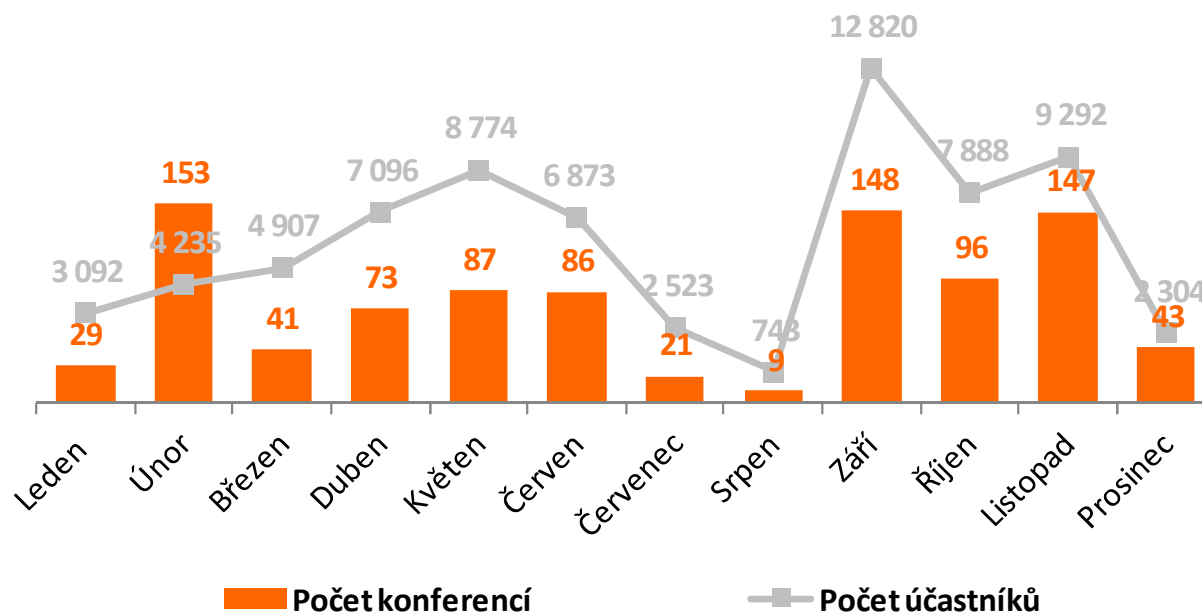
- Většina (77 %) vědeckých a odborných konferencí, které se konají na půdě vysoké školy, je cele nebo převážně organizačně zajišťována danou univerzitou/fakultou/katedrou.
- Téměř pětinu (19 %) akcí zajišťuje spolupracující agentura.

Akce na vysokých školách, které převážně nebo cele zajišťuje organizační agentura, se konají zejména v Hlavním městě Praha (51 % ze všech akcí, které se v Praze konají). Praha je místem, kde se konají největší konference s mezinárodní účastí, jejich organizace si tedy žádá profesionální organizaci.

University – vícedenní vědecké konference

Sezónnost akcí

Struktura vědeckých/odborných konferencí podle měsíců



- Sezónnost vědeckých a odborných konferencí kopíruje trend v pořádání KIT akcí u poskytovatelů prostor a u profesionálních organizátorů KIT akcí.
- Na jaře a na podzim (jasná dominance) se koná na vysokých školách nejvíce konferencí.
- V průběhu hlavních prázdnin, kdy je většina škol uzavřena probíhá minimum velkých konferencí, stejně tak v zimě (prosinec-leden).

University – vícedenní vědecké konference

Počet účastníků konferencí za rok 2012

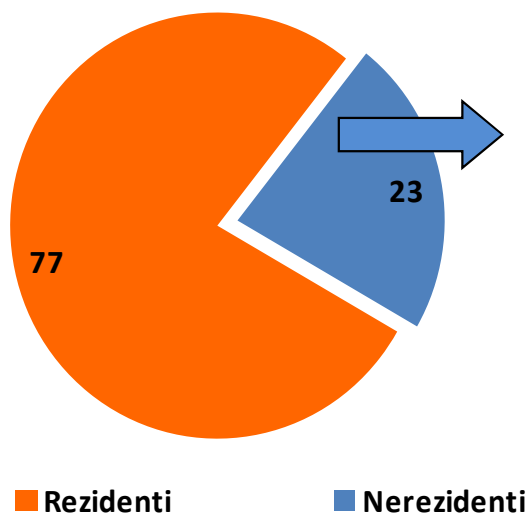
	n	%	mapa
Hl. město Praha	20 977	30	
JČkraj	1 396	2	
JMkraj	15 039	21	
KVkraj	110	0	
KHkraj	3 236	5	
LIBkraj	574	1	
MSkraj	11 989	17	
OLOkraj	7 253	10	
PARkraj	3 307	5	
PLZkraj	3 268	5	
STČkraj	1 107	2	
ÚSTkraj	924	1	
VYS	113	0	
ZLUkraj	1 254	2	
Celkem	70 547	100,0	

- Za rok 2012 počet účastníků na vícedenních vědeckých a odborných konferencích byl 70 547.
- Z hlediska regionálního rozložení byl nejvyšší počet účastníků na konferencích v Praze (30 %) a v Jihomoravském kraji (21 %), kde se také konal nejvyšší počet akcí (je zde také nejvyšší počet státních univerzit v České republice).

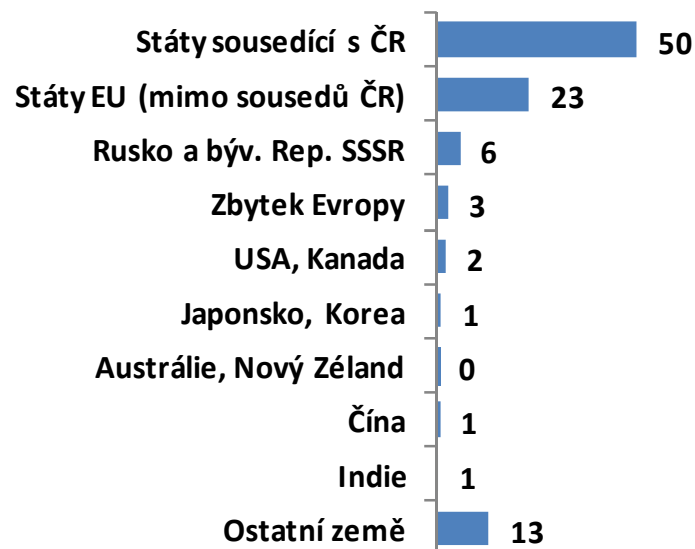
University – vícedenní vědecké konference

Původ účastníků akce

Vědecké a odborné konference podle země účastníků (údaje v %)



Zahraniční účastníci (údaje v %)



- Většina (77 %) účastníků vědeckých a odborných konferencí pochází z České republiky.
- Zhruba pětina (23 %) z ostatních států, nejčastěji pochází ze států sousedících s Českou republikou (50 %) a z ostatních států Evropské unie (23 %).

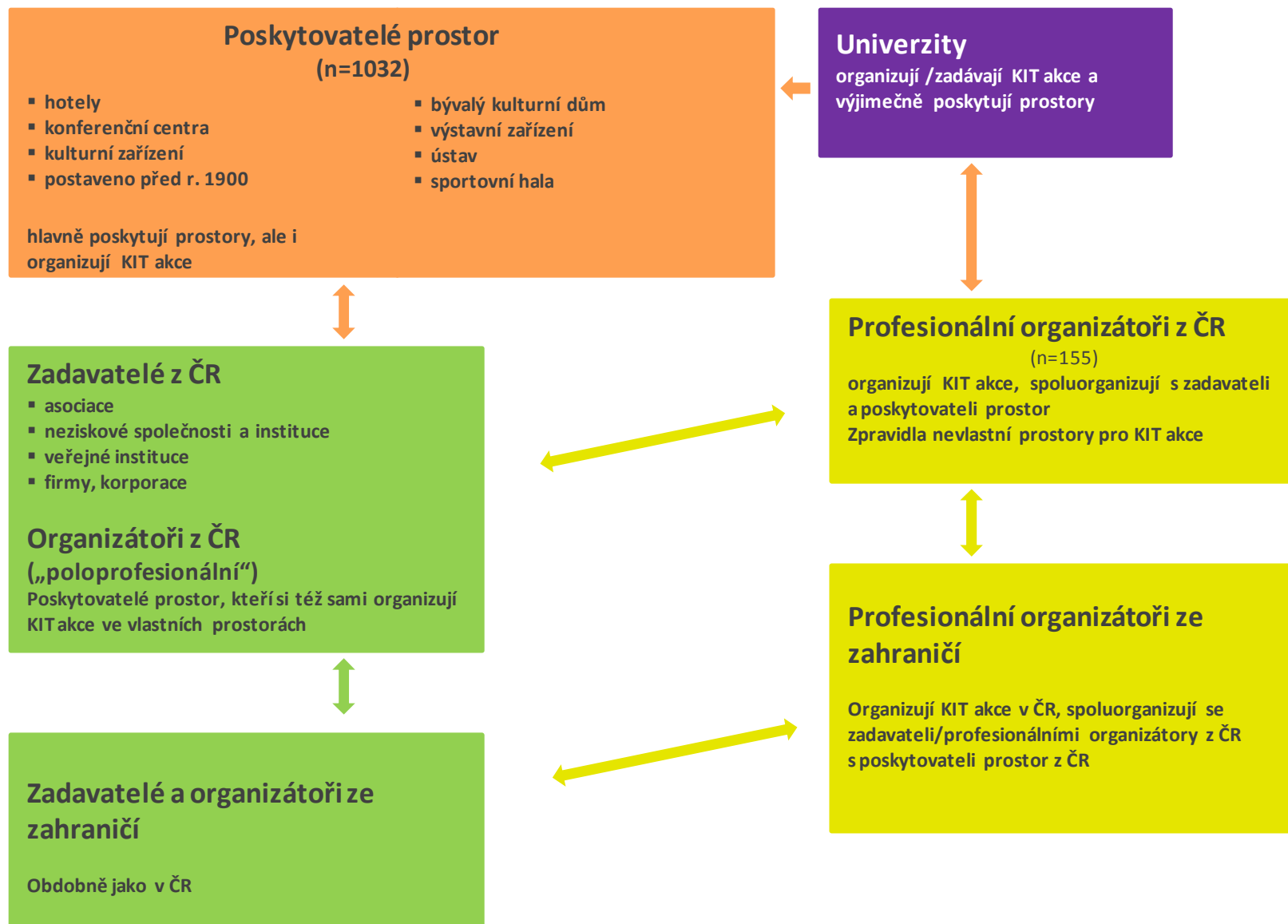
Je to dáno provázaností partnerských univerzit a místní dostupností. Účastníci z ostatních států navštěvují vědecké a odborné konference spíše výjimečně, bude se jednat o kapacity v oboru, které na pořádaných konferencích přednášejí, spíše než o běžné účastníky.

Shrnutí

Shrnutí - Metodické a obsahové (co a jak sledovat):

- Osvědčila se a zažila základní klasifikace – typologie akcí KIT segmentu cestovního ruchu
- Respondenti:
 - řadu parametrů sledují (zejm. poskytovatelé prostor - statistická hlášení pro ČSÚ)
 - to co nevidují (cca ½ - podíl zahraničních návštěvníků, konferenční poplatek)- museli dopočítávat, konzultace často celé firmy, účetních atd.
 - velká administrativní zátěž
 - poskytovatelé zahlceni dotazníky - nechtě vyplňovat další šetření než profesionální organizátoři
- Dotazování on-line, není 100% spolehlivé - nutné urgencye a nezbytný dovýběr (telefonický, osobní)
- Dotazník (formulář) při dotazování on-line jako daňový doklad, či sčítací arch, tzn. možnost vidět celý požadavek, vracet se a opravovat chyby
- Počítat vždy před jakýmkoli šetřením s aktualizací databází (časté změny databáze, adres, kontaktů, aj.)
- Delší doba pro sběr dat, minimálně 2 měsíce, byli jsme na hraně s časem (zahraničí, dovolené, delší nepřítomnost)
- Celková ochota poskytovat údaje není příliš vysoká (obavy se sdělováním údajů cizím osobám a jejich zneužití, není přikládána statistickým šetření potřebná vážnost, pokud se odvoláte na zákon, ještě složitější)

Shrnutí - KIT segment cestovního ruchu



Shrnutí

Organizátoři a poskytovatelé prostor pro KIT akce

- Uchopení tohoto segmentu je složité a náročné.
- Šetření proběhlo u 2 základních skupin: poskytovatelé a organizátoři KIT akcí - existuje průnik obou skupin. Praxe je o mnoho složitější, viz schéma.
- Pestrost z hlediska zaměření činnosti (poskytovatelé/profesionálové) - další subjekty (vysoké školy), kteří se na KIT akcích podílejí jenom dílčím, specifickým způsobem (firemní prostory, vzdělávací instituce – jazykové školy, aj.).
- Pestrost z hlediska hlavní a vedlejší činnosti: např. hotely - některé se specializují, pro jiné doplňková činnost, stejně tak někteří organizátoři to mají jen jako doplněk činnosti (hlavní catering, dopravní služby).
- Postrádali jsme specializaci u profesionálních organizátorů - všichni dělají všechno, všechny typy KIT akcí, od konferencí až po společenské akce (konference a eventy tvoří dominantní část).
- Vždy se musela najít jedna kontaktní osoba a to je u shodných subjektů např. hotely značně individuální. Cílová osoba musela být schopna dotazník komunikovat dalším oddělením - často na dotazníku pracovalo několik lidí z různých oborů).
- Někteří nechtěli být v KIT segmentu cestovního ruchu, jednak kontrola a jednak podnikají v dalších oblastech
- Průnik zahraničních a domácích subjektů, v zadávání, organizování, v účastnících KIT akcí

Shrnutí

Náměty a doporučení

- Výraznější prezentace KIT segmentu v zahraničí (EU), větší podpora ze strany státu, ČR o svých možnostech nedává v zahraničí dostatečně vědět
- Uvažovat o moderním kongresovém centru v Praze
- Zjednodušení a zpřehlednění administrativy (akce z fondů EU)
- Jeden komplexní zdroj informací o kongresové a incentivní turistice (kongresové, konferenční prostory, výstaviště, catering atd.), zadal by se požadavek a k dispozici by byla databáze možností k realizaci
- Usilovat o lepší první dojem cizinců při příjezdu do Prahy (taxi, recepční, drobná kriminalita, ...)
- Školit personál k větší otevřenosti a flexibilitě („pro-zákaznický přístup“)
- Pomoc státních organizací při získávání grantů a dotací (odborná pomoc, konzultace)
- Uvažovat o levnější letenkách a spojení s některými velkými evropskými městy (jako je to v západní Evropě)
- Podpora regionální kongresové a incentivní turistiky (kromě Prahy)
- Zavést kontinuální statistické sledování segmentu (subjekty budou dlouhodobě dopředu informovány o obsahu dotazníku a budou si údaje sledovat – často si sami statistiky vedou, ale jinak řazené, jiné typologie apod.; vyplnění požadovaného dotazníku pak byl velký administrativní problém)



ppm factum research

F. Knobloch

V. Cieslarová

ppm factum research s.r.o.

Office Park Nové Butovice / A

Bucharova 1281/2, 158 00 Praha13

Mobil: +420 731 403 660

Tel.: +420 233 111 008

Fax: +420 233 111 002

e-mail: knobloch@ppmfactum.cz,

www.factum.cz



Shrnutí

- **Základní charakteristika:**
 - 1.032 poskytovatelů prostor a 155 profesionálních organizátorů.
 - Nejpočetnějšími poskytovateli – hotely (66 %)
 - Podíl ostatních menší - skladba je velmi pestrá.
 - Celková kapacita sálů v ČR pro KIT akce přesahuje 0,5 milionů míst (sály s kapacitou vyšší než 50 míst v divadelním uspořádání)
 - Celkem je v ČR 3.900 sálů - nejvíce v Praze (1.179), Jihomoravský kraj (463), nejméně pak je sálů v Karlovarském a Ústeckém kraji (124).
- **Regionální rozložení:**
 - Dominuje Praha: - 1/3 poskytovatelů + 77 % všech organizátorů sídlo firmy v Praze - zbylí organizátoři jsou víceméně rovnoměrně rozmístěni v celé ČR.
 - Stávající regionální rozložení poskytovatelů prostor a organizátorů KIT akcí koresponduje se zájmem zadavatelů a realizací velkých a mezinárodních KIT akcí v našem hlavním městě a v jednotlivých krajích.
- **Kapacity:**
 - Poskytovatelé/organizátoři/profesionální organizátoři KIT akcí - schopni uskutečnit více akcí, pokud by byl o ně zájem.
 - Kapacitní možnosti tak převyšují stávající poptávku.
 - Průměrná obsazenost prostor pro KIT akce je 39 % - nejvyšší je konferenční centra 60 %.
- **Konkurence.**
 - Konkurence v pořádání KIT akcí je velká.
 - Hlavní konkurenční výhoda - flexibilita spojená s dobrými službami, dostatečně velké prostory a sály v atraktivních lokalitách.
- **Conversion rate.**
 - Poskytovatelé/organizátoři/profesionální organizátoři KIT akcí - úspěšnost nabídek pohybuje kolem 50 %.
 - Nejvyšší úspěšnost nabídek mají u poskytovatelů prostor zařízení s nezastupitelnou rolí (sportovní haly, velká konferenční centra), na druhé straně nejnižší úspěšnost nabídek je u různých kulturních zařízení.

Shrnutí

- **KIT akce za rok 2012:**
 - Celkový počet KIT akcí byl 99.732 (1/3 v Praze).
 - V místech, kde jsou velká města a značná koncentrace lidí, je počet KIT akcí významně vyšší.
 - Pro KIT akce platí sezónnost, nejvíce akcí se uskutečňuje na podzim, v měsících říjnu a listopadu, a rovněž tak na jaře, v dubnu, květnu a v červnu.
- **Typologie KIT akcí.** Nejvíce (59 %) do počtu bylo
 - Konference, přednášky, školení (59 %).
 - Incentivní akce (11 %) a kulturních a společenských akcí různého charakteru (8 %)
- **Délka trvání KIT akcí.**
 - Většina (73 %) KIT akcí segmentu cestovního ruchu trvá 1 den.
 - Vícedenní KIT akce (v rozmezí 2 – 4 dnů) jsou výrazně méně časté, nejčastěji se vyskytují u hotelů (32 %). Rovněž tak častěji (34 %) vícedenní KIT akce realizují profesionální organizátoři.
- **Zadavatelé KIT akcí.**
 - Firmy a korporace (58 %).
 - Asociace a neziskové organizace (18 %), domácí a zahraniční profesionální agentury (12 %) a veřejné instituce (12 %).
 - Naprostá většina (92 %) zadavatelů KIT akcí pochází z ČR.
 - Zahraniční zadavatelé v Praze a v Karlovarském kraji (nejčastěji ze sousedících států a dalších států EU).
- **KIT akce na vysokých školách.**
 - Vícedenní odborné a vědecké konference na stáních a veřejných vysokých školách v ČR si školy převážně nebo kompletně zajišťují sami (77 %).
 - Ve zbylých případech jim převážnou nebo celou část zajišťuje spolupracující agentura.
- **Účastníci KIT akcí.**
 - Celkový počet účastníků na KIT akcích za rok 2012 byl 11,676 milionů osob. Pochopitelně nejvíce na veletrzích a výstavách krátkodobého charakteru (26 %). Nejčastější forma KIT akcí, tzn. konference a školení všech typů (malé i velké) se na celkové účasti podílí 26 %, což reálně činí 3,1 mil. účastníků.
- **Skladba účastníků KIT akcí.** Podle očekávání většina (64 %) účastníků KIT akcí pochází z ČR.

Shrnutí

- **Tržby z KIT akcí.**
 - Celkové tržby u poskytovatelů prostor za rok 2012 3,8 mld. Kč (není započítáno ubytování a služby mimo konferenční zařízení) – Praha (49 %).
 - Tržby profesionálních organizátorů z organizace KIT akcí činily za rok 2012 1,765 mld. Kč.
- **Struktura tržeb z KIT akcí poskytovatelů prostor.**
 - Pronájem prostor je podle očekávání největší položkou (44 %), následuje catering (41 %), obě tyto položky tvoří hlavní příjmy.
 - Tržby z ostatních služeb mají menší význam (15 %) - konferenční technika, personální náklady, výstavní a ostatní služby.
- **Průměrná cena za pokoj u KIT akcí.**
 - Jde o průměr bez DPH a snídaně, který se výrazně liší u jednotlivých kategorií hotelů, nejvyšší je u 5* - 3.219Kč, u 4* - 1.499Kč a u 3* 820Kč.
- **Silné a slabé stránky kongresové turistiky v ČR.**
 - Silnými stránkami české kongresové turistiky jsou atraktivní místa a historické objekty. Právě historické zázemí a dobrá poloha v Evropě jsou naší hlavní předností.
 - Profesionální organizátoři dále mezi silné stránky řadí ceny a kvalitní služby. Obdobný názor mají i zadavatelé, kteří však příznivé ceny hodnotí poněkud kritičtěji.
 - Za slabé stránky byly shodně označeny nedostatečně rozvinutá infrastruktura, malá propagace a podpora ze strany státu, okrajovost některých regionů a přílišná administrativní zátěž.
- **Srovnání se zahraničím.**
 - Pokud mají organizátoři a zadavatelé dostatečné zkušenosti s organizováním KIT akcí v zahraničí, tak jejich hodnocení ČR ve srovnání s Polskem a Slovenskem vyznělo pro nás lépe a ve srovnání s Německem a Rakouskem naopak hůře.
- **Informace o KIT segmentu.**
 - Organizátoři a zadavatelé využívají k získávání informací o KIT segmentu nejčastěji, jako hlavní zdroj internet. Uvádějí, že jim žádný důležitý informační zdroj nechybí, ale uvítali by centrální web o KIT segmentu cestovního ruchu.