



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

Program - struktura prezentace

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

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**.

Statistické šetření u obou segmentů KIT akcí cestovního ruchu vedlo ve formě databází k vytvoření komplexních a úplných informací o zjištěných segmentech.

2 doplňková šetření:

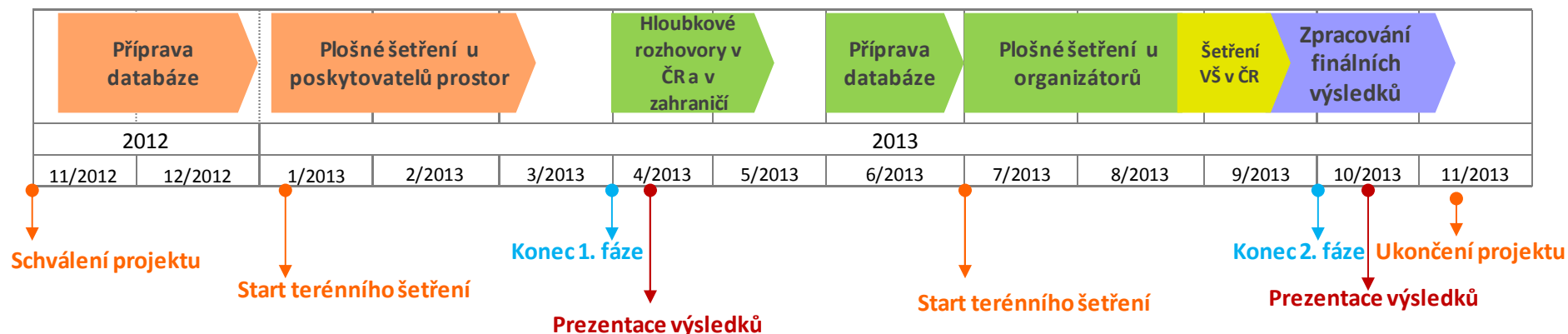
Hlubkové rozhovory s organizátory /zadavateli v ČR a v zahraničí (D, PL, R, S, VB, I)

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

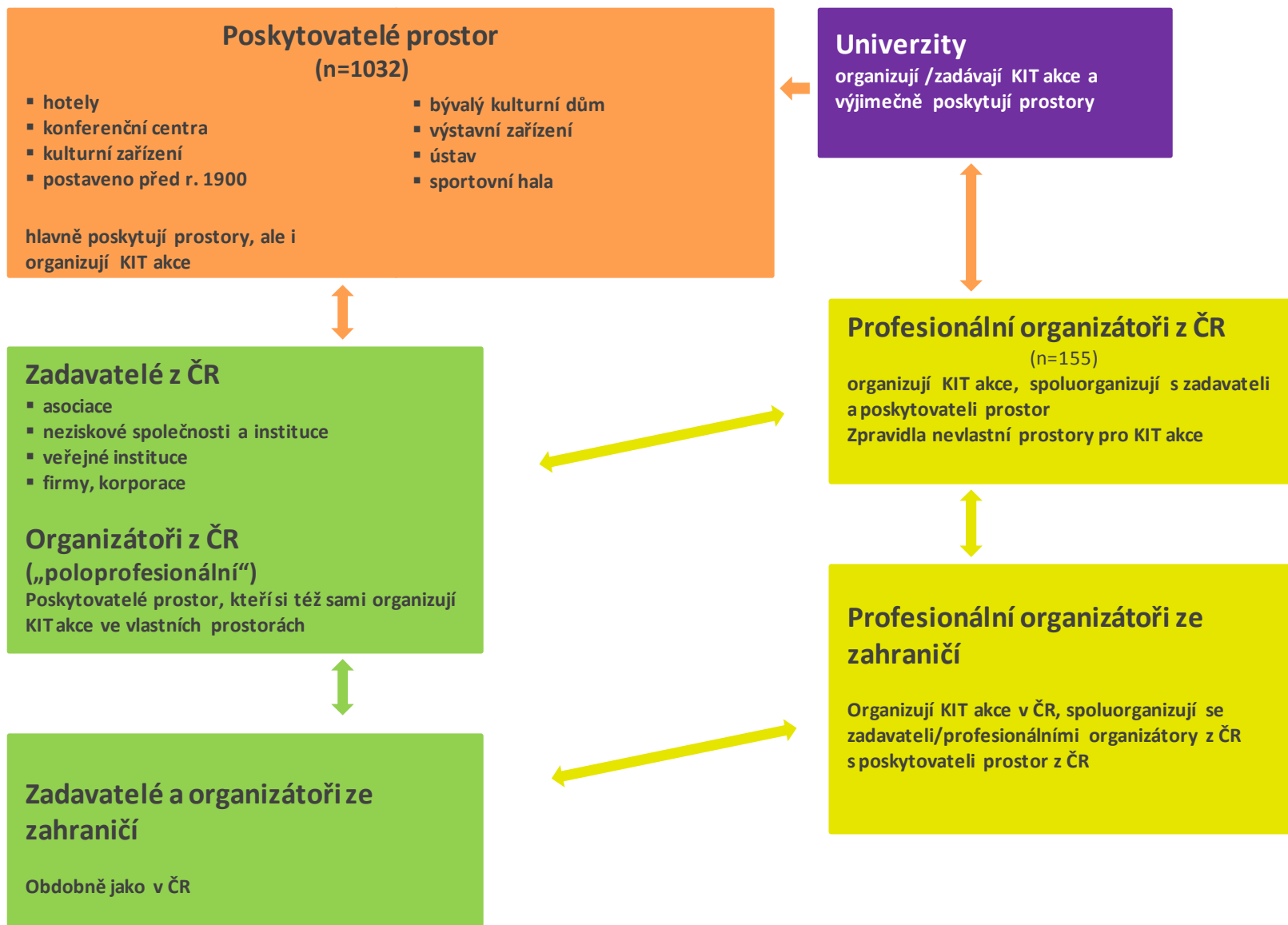


Metodika

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.

KIT segment cestovního ruchu

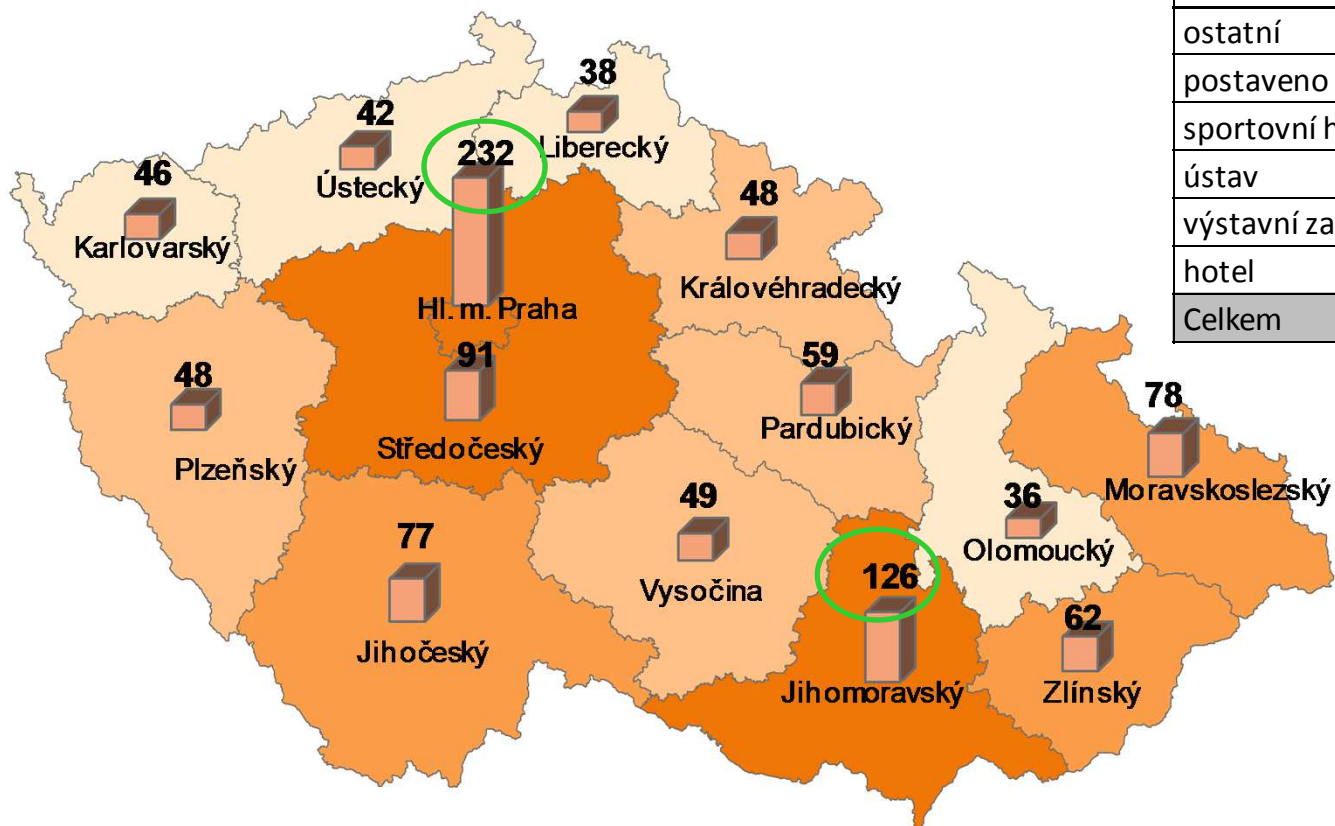


Poskytovatelé
prostor

Poskytovatelé prostor

Celkový počet poskytovatelů prostor pro KIT akce v ČR

n=1.032

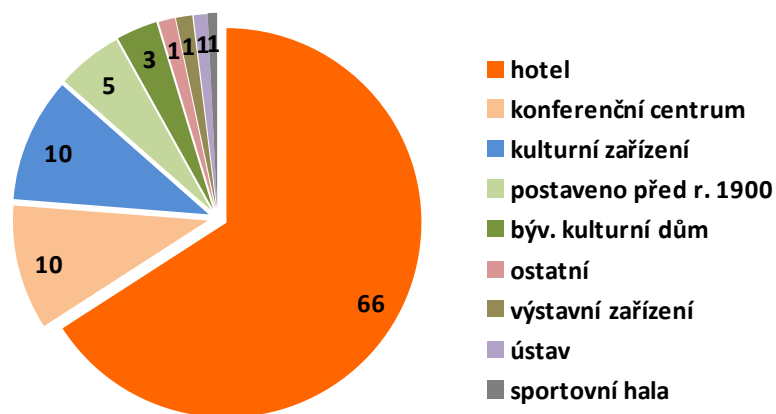


Typ zařízení	Počet
bývalý kulturní dům	35
konferenční centrum	107
kulturní zařízení	106
ostatní	14
postaveno před r. 1900	56
sportovní hala	8
ústav	12
výstavní zařízení	14
hotel	680
Celkem	1 032

Poskytovatelé prostor podle typu zařízení

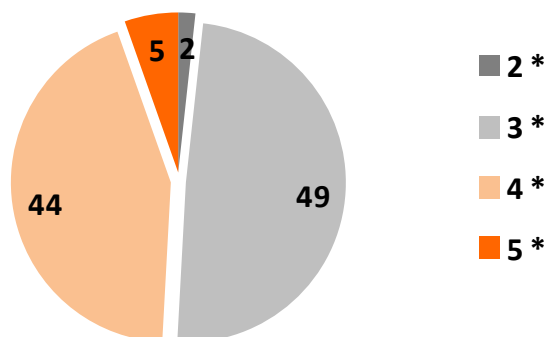
Poskytovatelé KIT akcí dle typu zařízení

(údaje v %)



Struktura hotelů podle stupně

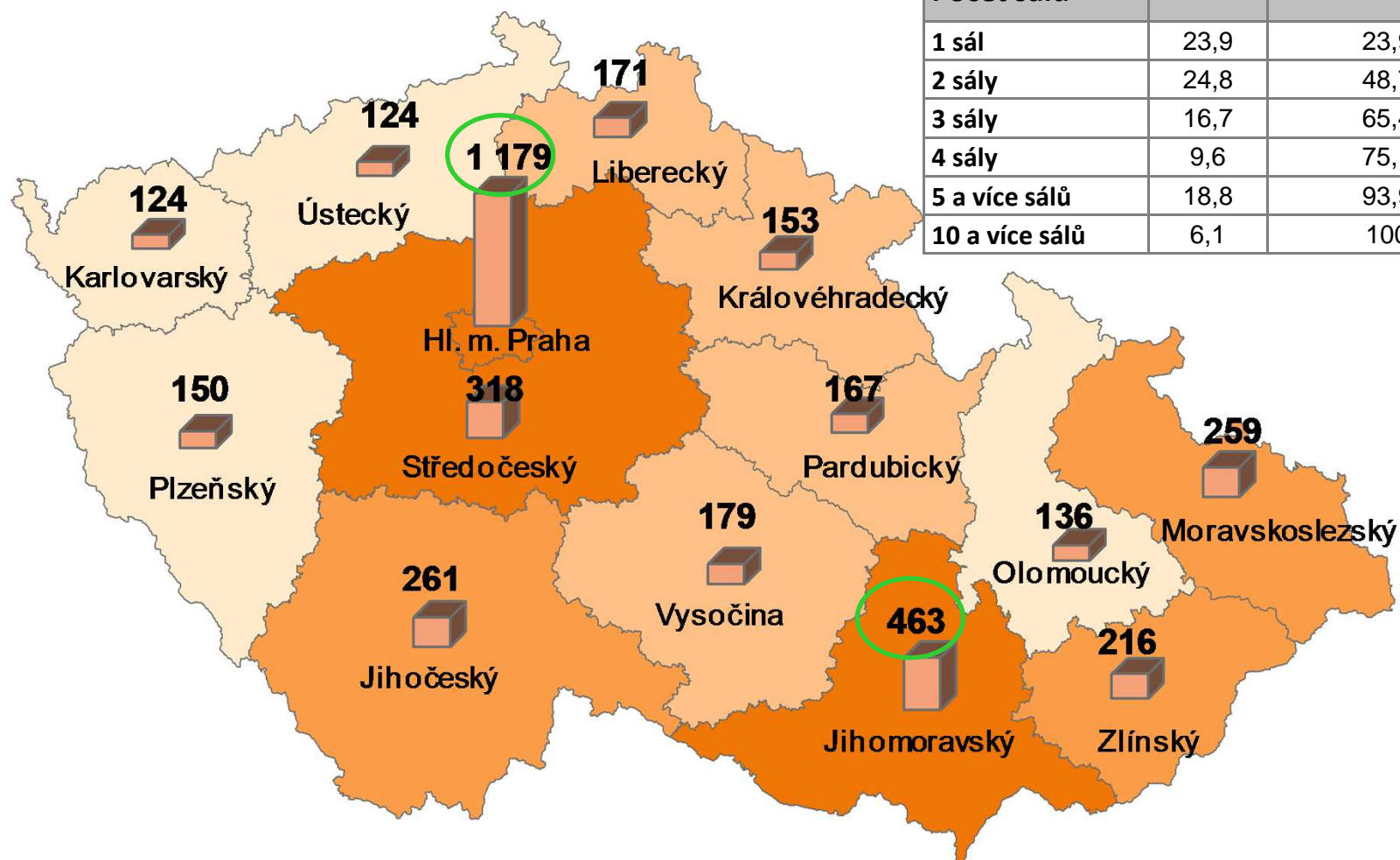
(údaje v %)



Počet sálů pro KIT akce

Počet všech sálů pro KIT akce v ČR

n = 3.900



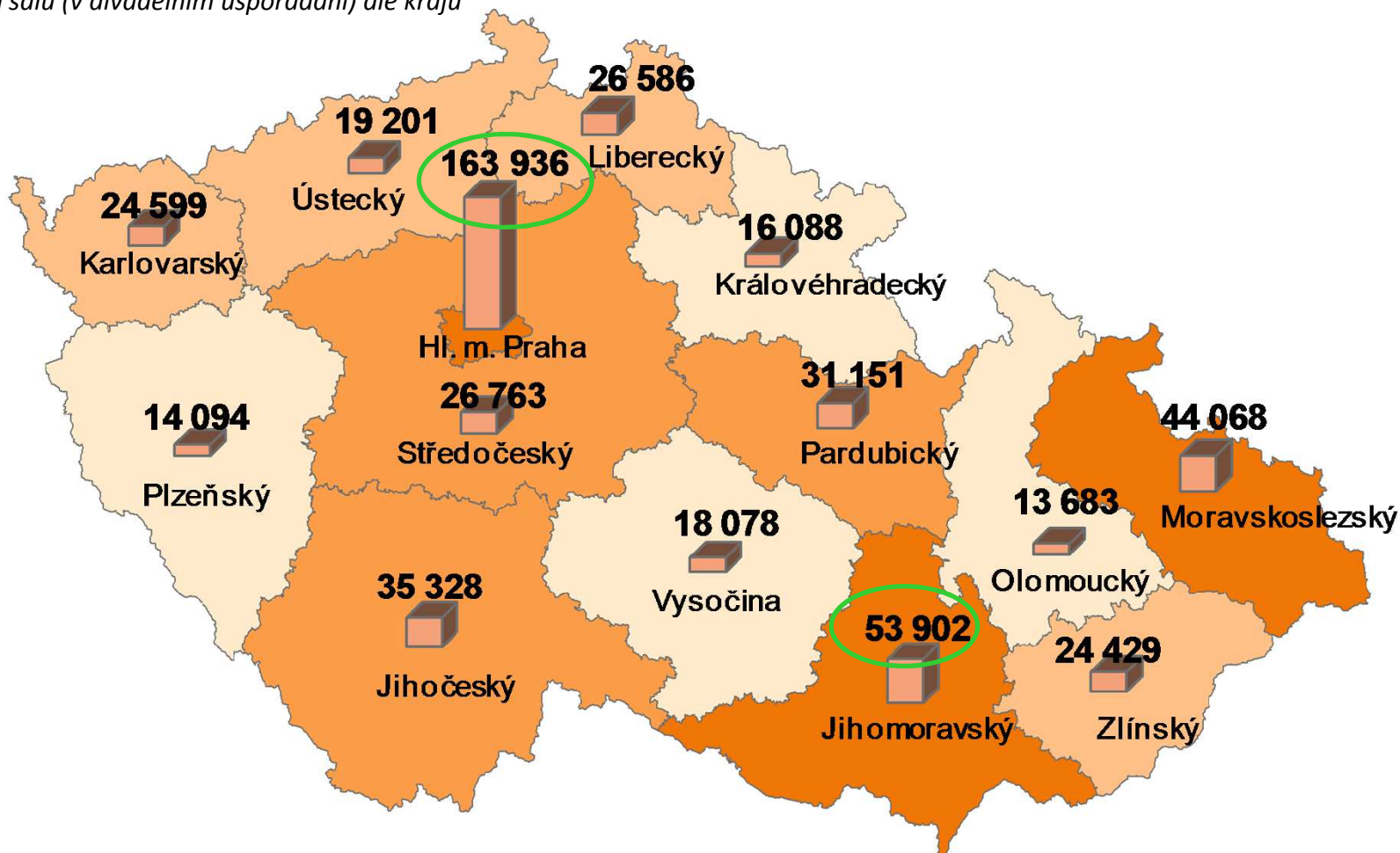
Počet sálů	v %	Kumulovaná %
1 sál	23,9	23,9
2 sály	24,8	48,7
3 sály	16,7	65,4
4 sály	9,6	75,1
5 a více sálů	18,8	93,9
10 a více sálů	6,1	100

Kapacita sálů pro KIT akce

Kapacita všech sálů pro KIT akce v ČR

n = 511.906

Kapacita sálů (v divadelním uspořádání) dle krajů

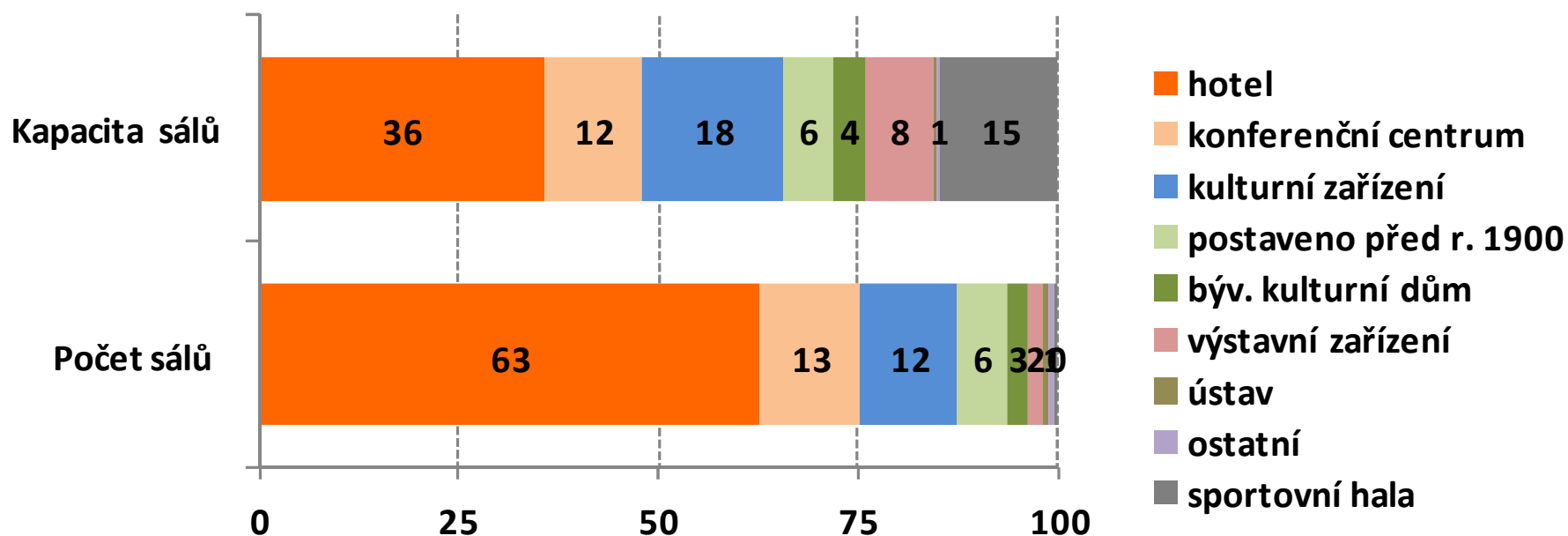


Regionální rozložení sálů koresponduje s jejich početními kapacitami – Praha (32 %) – celkovou kapacitu výrazně ovlivňují velká kongresová centra, sportovní haly a výstaviště (Královéhradecký kraj a Pardubický kraj)

Počet 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 %)

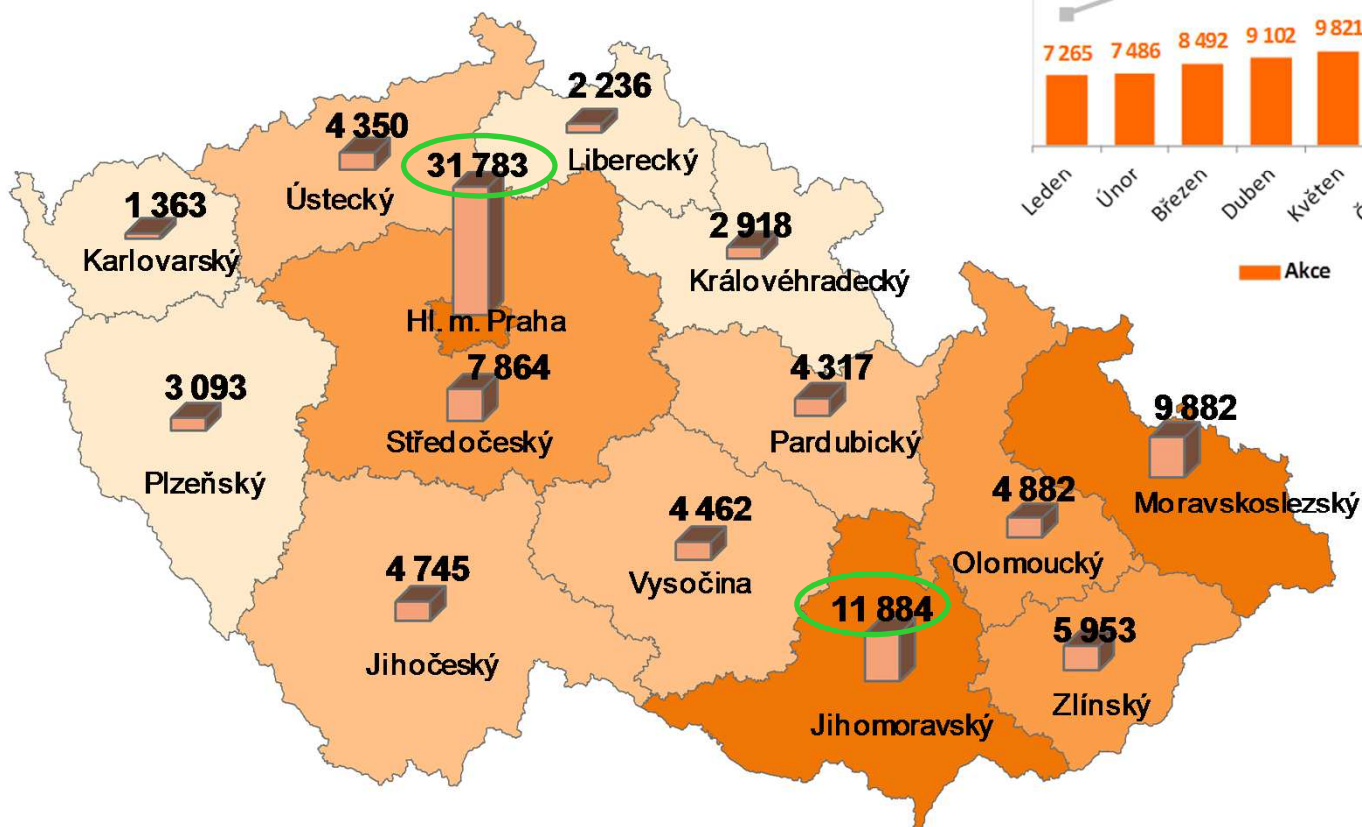


Počet KIT akcí za rok 2012

Celkový počet KIT akcí v ČR za rok 2012

n=99.732

Počet KIT akcí dle krajů



Struktura KIT akcí podle měsíců



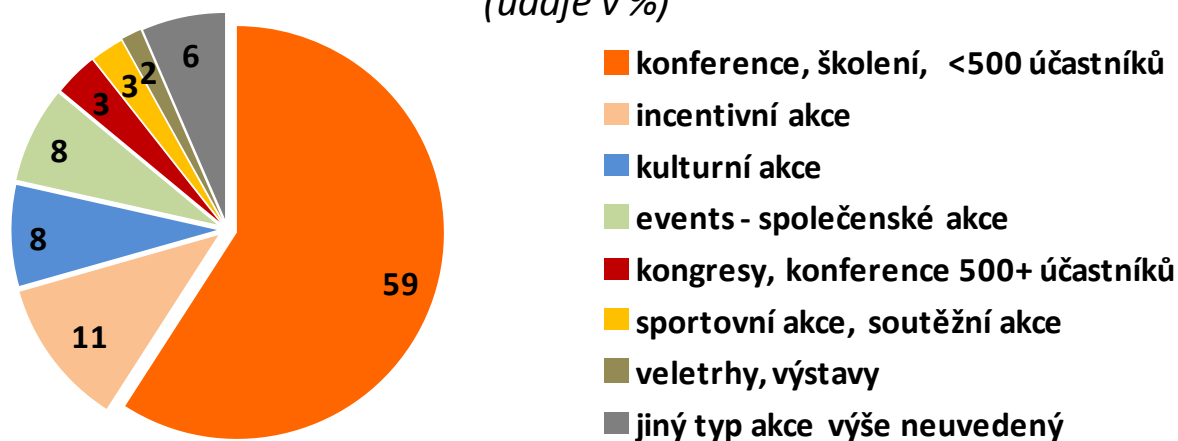
Typologie KIT akcí

Celkový počet KIT akcí v ČR za rok 2012

n=99.732

KIT akce dle typologie akcí

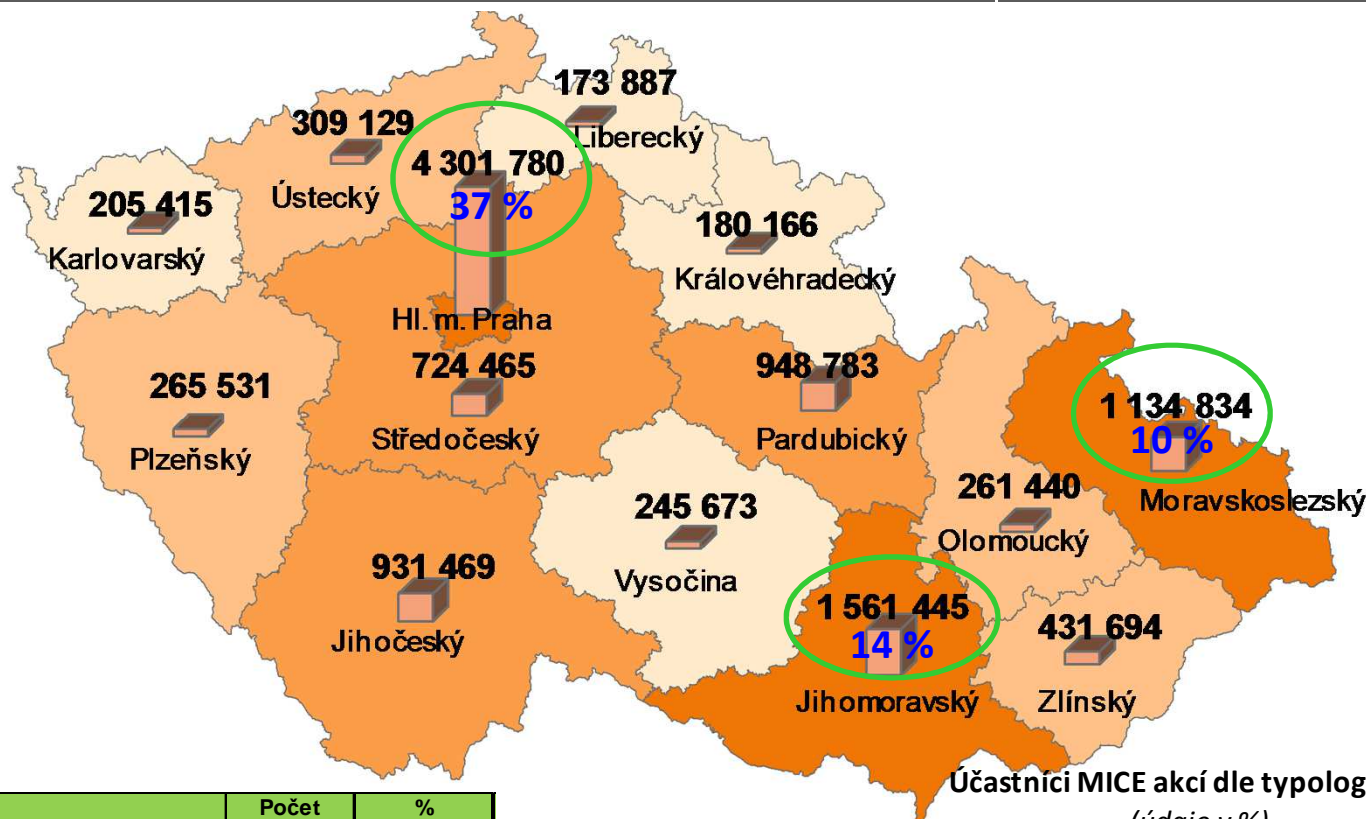
(údaje v %)



Účastníci KIT akcí

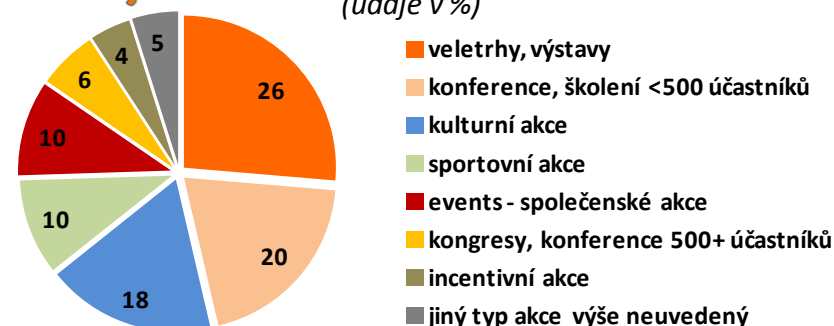
Počet účastníků MICE akcí v ČR za rok 2012

n=11.695.881



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

Účastníci MICE akcí dle typologie akcí
(údaje v %)

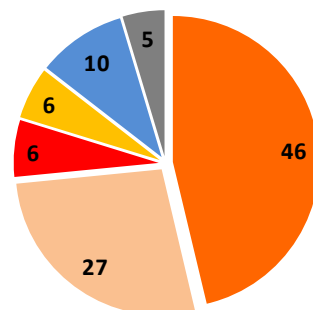


Zadavatelé KIT akcí

Počet zadavatelů KIT akcí			mapa
	Počet zadavatelů	Z toho % tuzemských	
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	

Zahraníční zadavatelé podle země původu

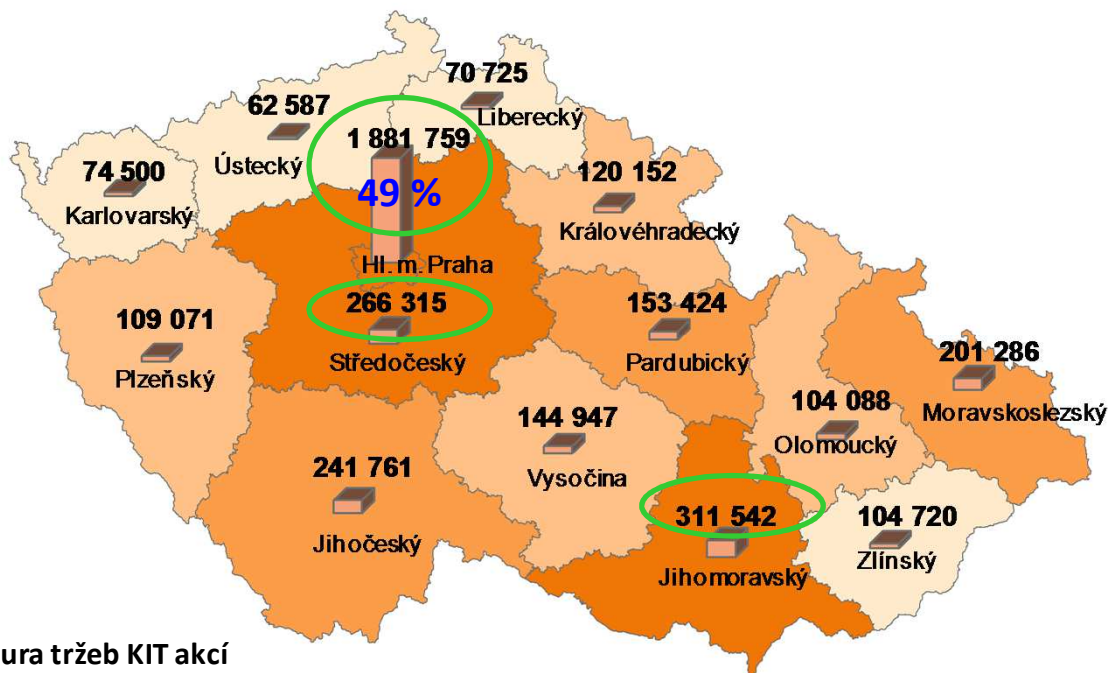
(údaje v %)



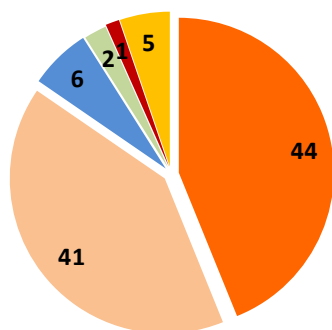
- státy sousedící s ČR
- státy EU (mimo sousedících zemí ČR)
- Rusko a bývalé republiky SSSR
- zbytek Evropy
- USA, Kanada
- Ostatní země

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



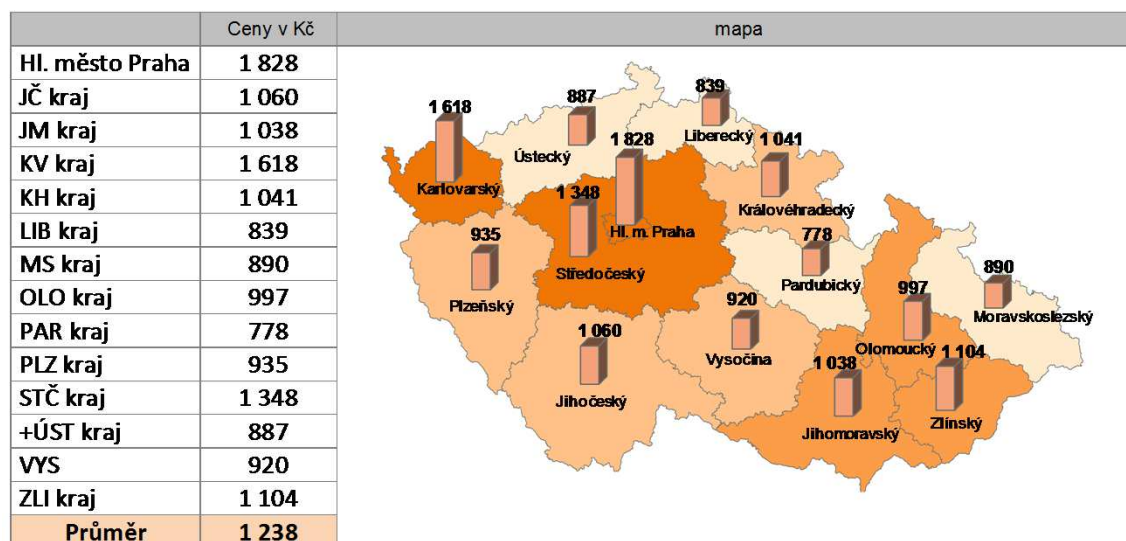
Struktura tržeb KIT akcí
(údaje v %)



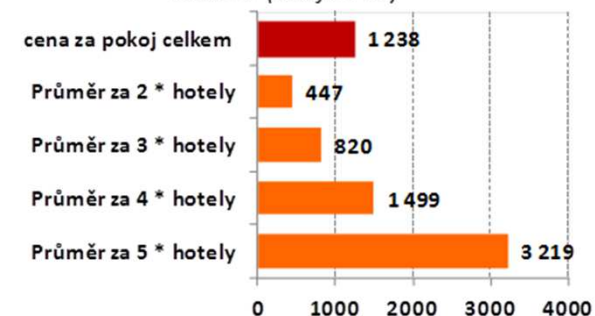
- pronájem prostor
- gastronomie, catering
- konferenční technika
- personální služby
- výstavní a veletržní služby
- ostatní služby

Cena za ubytování KIT klientů - hotely

Průměrná cena za pokoj – bez DPH a snídaně



Průměrná cena za pokoj dle stupně hotelu (údaje v Kč)



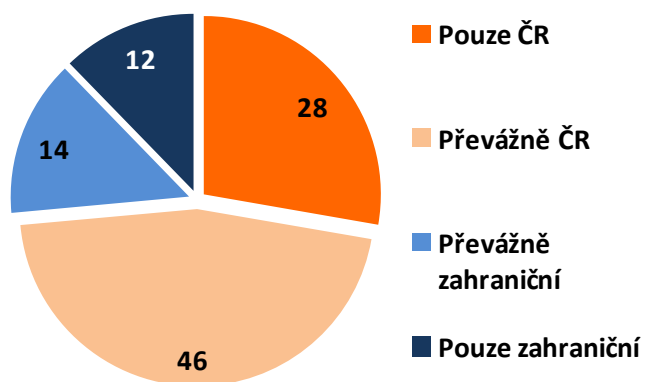
**Profesionální
organizátoři
KIT akcí**

Profesionální organizátoři

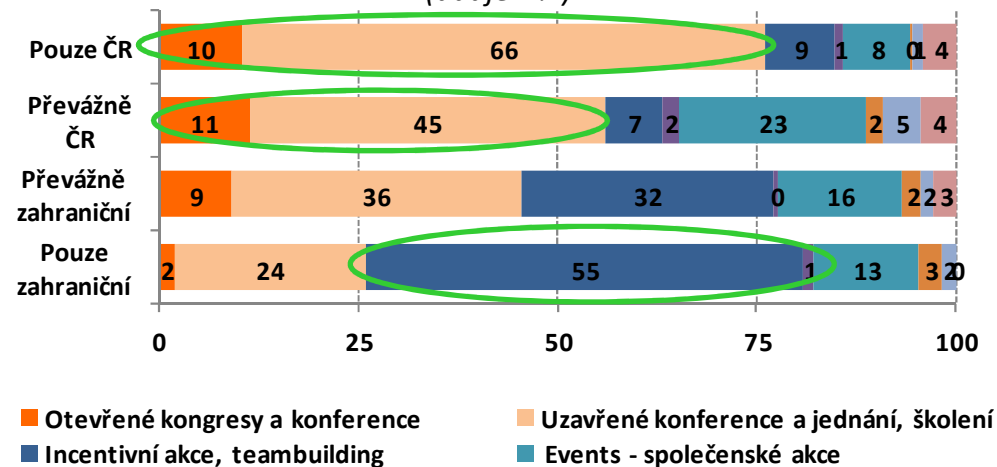
Skladba profesionálních organizátorů KIT akcí v ČR

n=155

Organizátoři podle původu účastníků
(údaje v %)

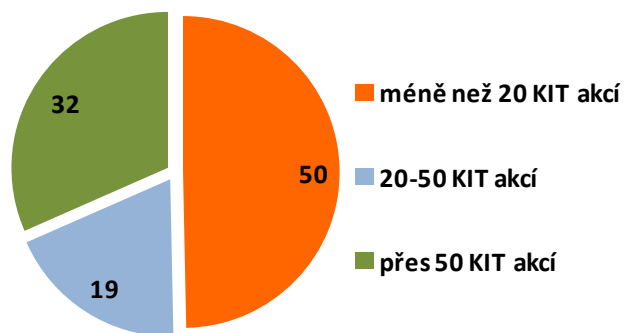


KIT akce dle typu a zaměření organizátora
(údaje v %)

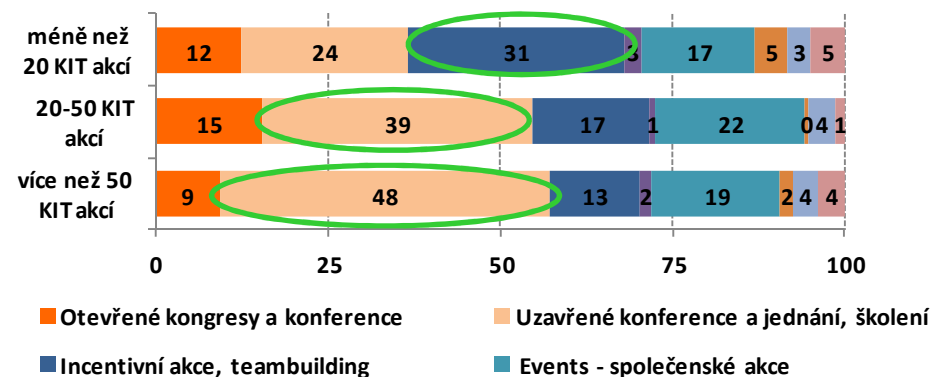


Profesionální organizátoři

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



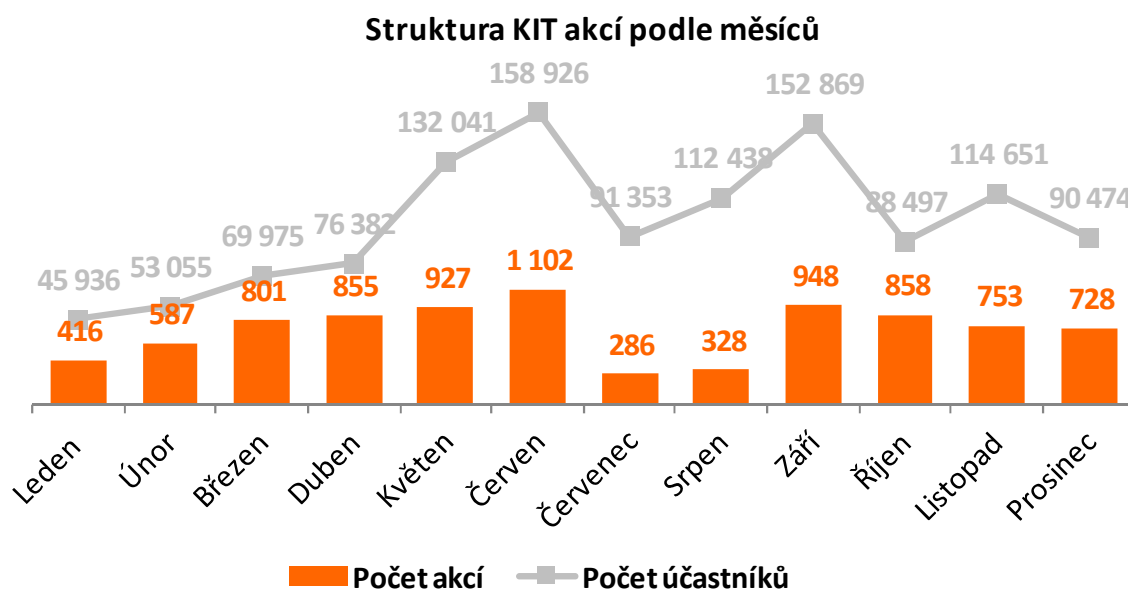
KIT akce dle typu a velikosti organizátora
(údaje v %)



Počet KIT akcí profesionálních organizátorů za rok 2012

Celkový počet KIT akcí v ČR za rok 2012

n=8.589

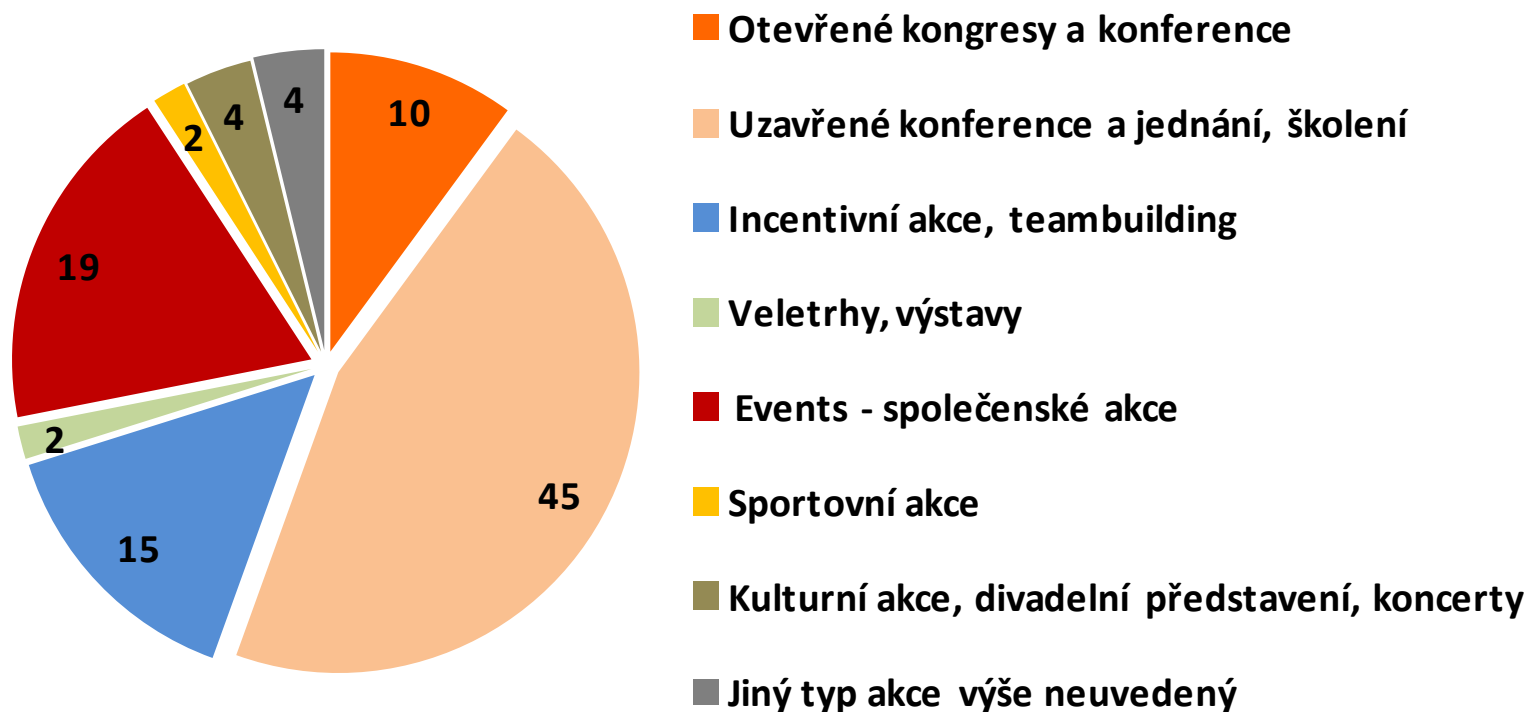


	n	%
CELKEM	8589	100
<i>Podle velikosti org. agentury</i>		
méně než 20	539	6,3
20-50	943	11
přes 50	7 107	82,7
<i>Podle zaměření org. agentury</i>		
Pouze ČR	1 526	17,8
Převážně ČR	5 329	62
Převážně zahraniční	885	10,3
Pouze zahraniční	849	9,9

Sezónnost profesionálního pořádání KIT akcí cestovního ruchu

Typologie KIT akcí

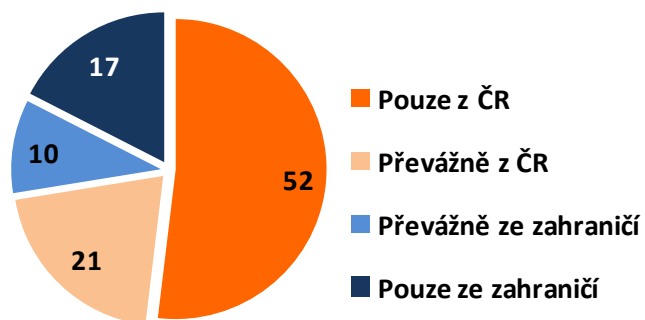
KIT akce dle typologie akcí (údaje v %)



Typologie KIT akcí – podle původu účastníků a typologie klientů

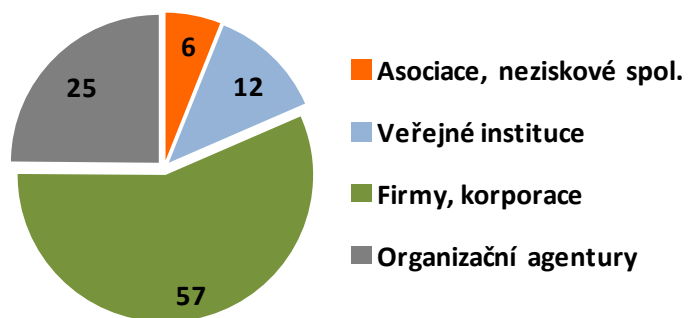
KIT akce dle původu účastníků

(údaje v %)



KIT akce dle typologie klientů

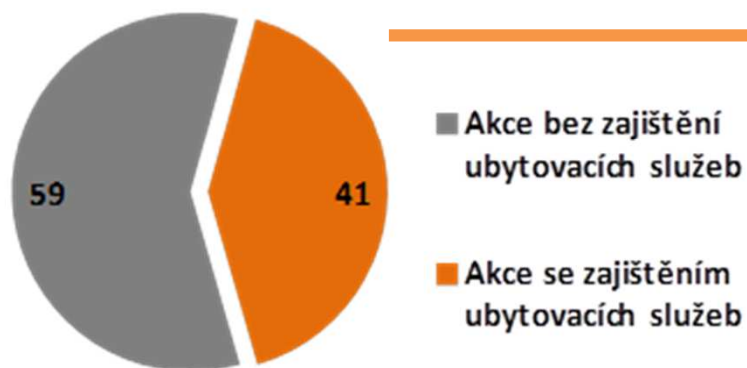
(údaje v %)



Typologie KIT akcí – dle ubytování

KIT akce dle zajištění ubytování

(údaje v %)



KIT akce s ubytováním dle zajištění

(údaje v %)



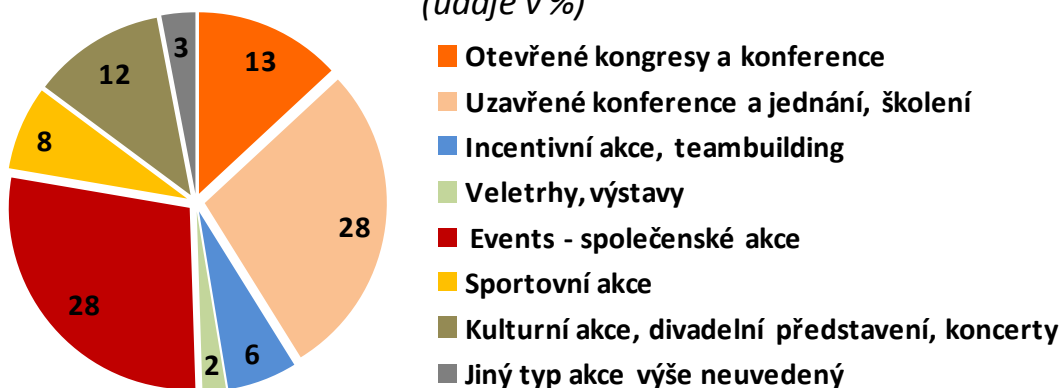
Účastníci KIT akcí profesionálních organizátorů

Celkový počet účastníků KIT akcí v ČR za rok 2012

n=1 255 197

Účastníci KIT akcí dle typologie akcí

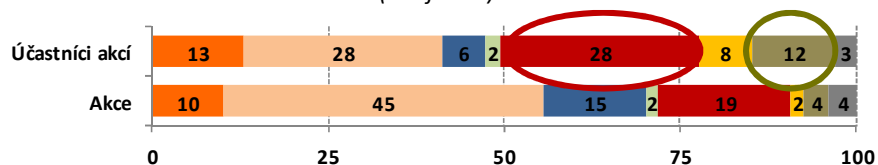
(údaje v %)



	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

KIT akce dle typu a počtu účastníků

(údaje v %)



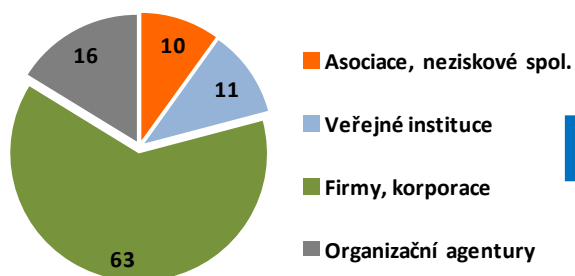
→ Eventy (společenské akce) a kulturní akce -
menší četnost pořádání – relativně velké
procento návštěvníků

Zadavatelé – podle počtu účastníků

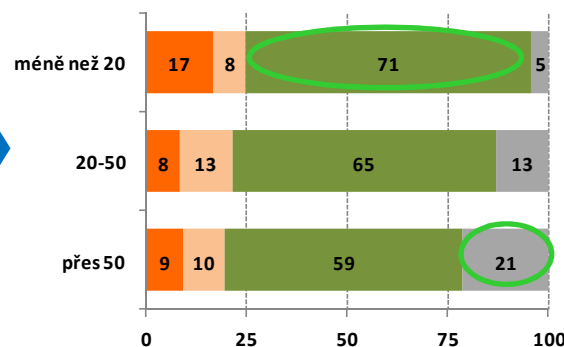
Celkový počet účastníků KIT akcí v ČR za rok 2012

n=1 255 197

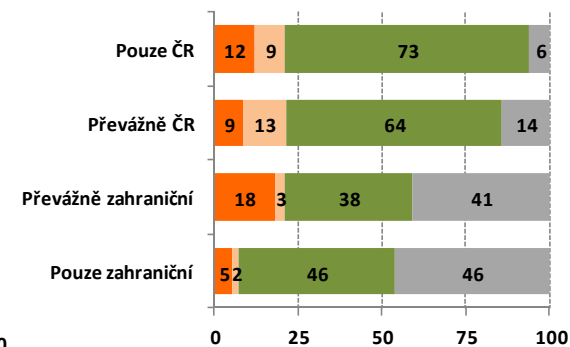
Účastníci KIT akcí dle typologie klientů
(údaje v %)



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



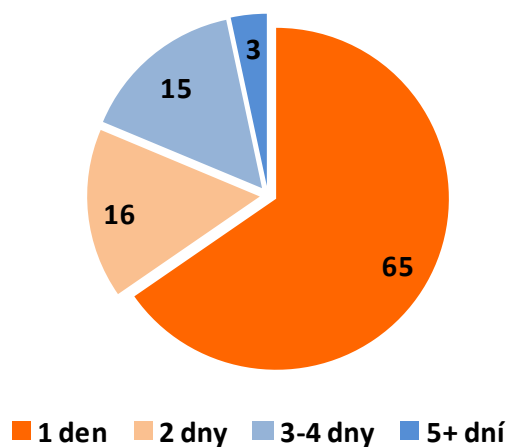
Účastníci KIT akcí dle typologie klientů
a typu organizátora (údaje v %)



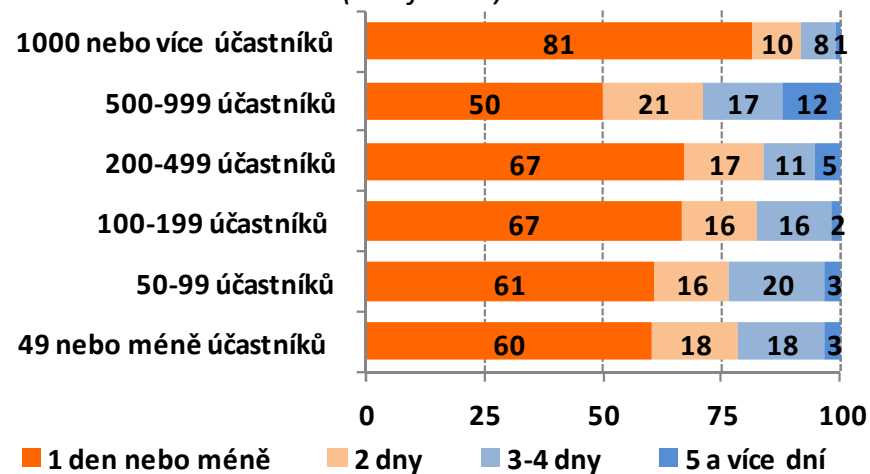
Asociace, neziskové spol. Veřejné instituce Firmy, korporace Organizační agentury

Délka trvání KIT akcí

Délka trvání akcí celkem
(údaje v %)

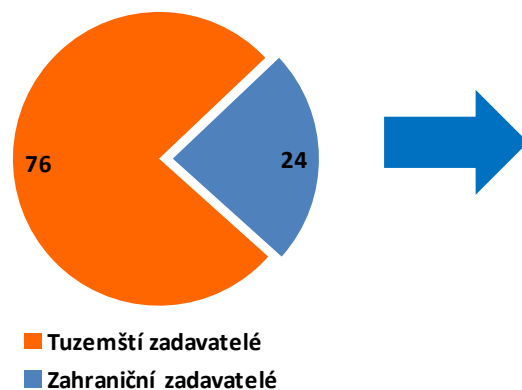


Délka trvání KIT akcí dle velikosti akce
(údaje v %)

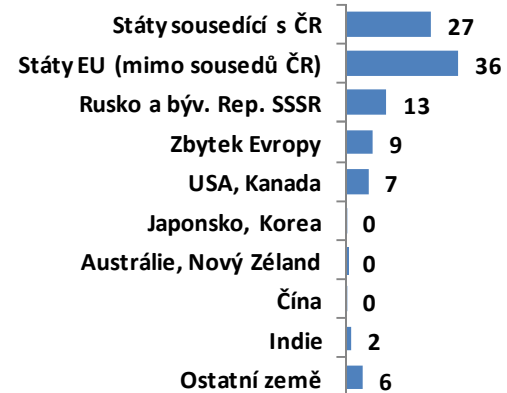


Délka trvání KIT akcí

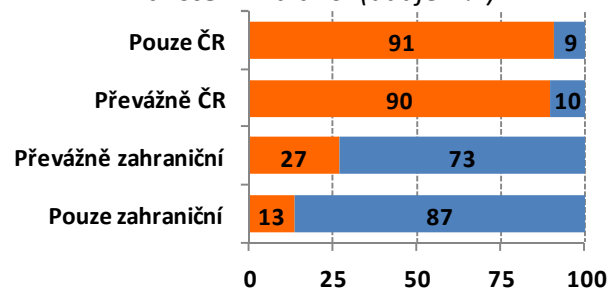
**KIT akce podle země
zadavatelů (údaje v %)**



**Zahraniční zadavatelé
(údaje v %)**



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



Zahraniční návštěvníci na akci → zahraniční zadavatelé

Šetření u
veřejných a
státních
vysokých škol

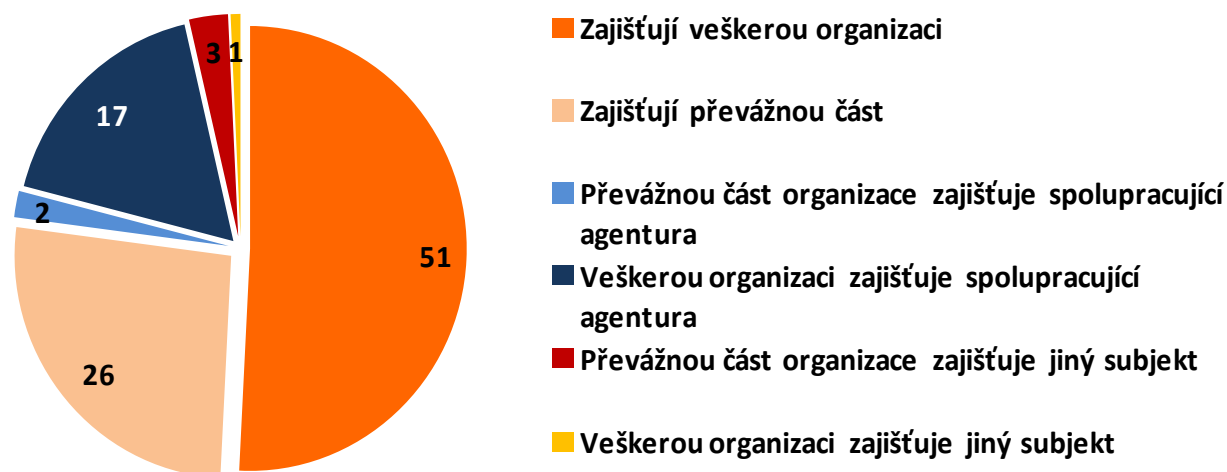
University – vícedenní vědecké konference

	n	%	mapa
Hl. město Praha	294	32	
JČkraj	24	3	
JM kraj	198	21	
KV kraj	1	0	
KH kraj	39	4	
LIB kraj	7	1	
MS kraj	125	13	
OLO kraj	94	10	
PAR kraj	67	7	
PLZ kraj	42	5	
STČ kraj	14	2	
ÚST kraj	15	2	
VYS	1	0	
ZLI kraj	12	1	
Celkem	933	100,0	

University – vícedenní vědecké konference

Vědecké a odborné konference podle typu organizace

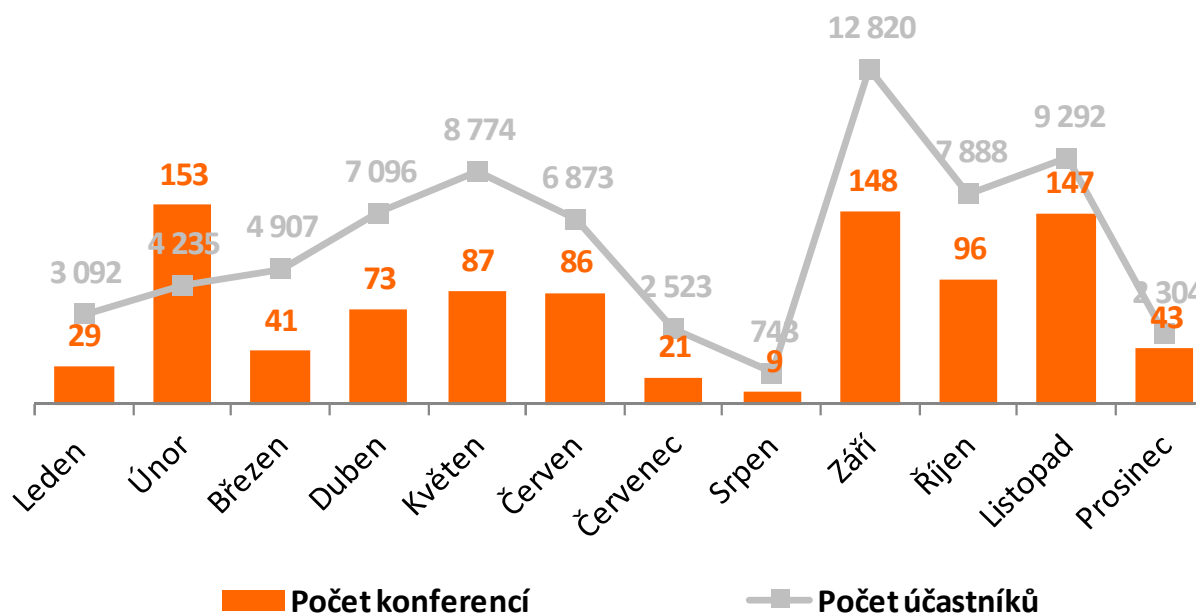
(údaje v %)



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.

University – vícedenní vědecké konference

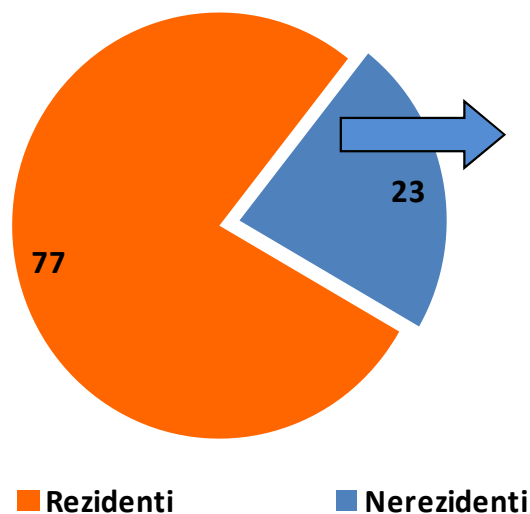
Počet účastníků konferencí za rok 2012

	n	%	mapa
Hl. město Praha	20 977	30	
JČ kraj	1 396	2	
JM kraj	15 039	21	
KV kraj	110	0	
KH kraj	3 236	5	
LIB kraj	574	1	
MS kraj	11 989	17	
OLO kraj	7 253	10	
PAR kraj	3 307	5	
PLZ kraj	3 268	5	
STČ kraj	1 107	2	
ÚST kraj	924	1	
VYS	113	0	
ZLI kraj	1 254	2	
Celkem	70 547	100,0	

University – vícedenní vědecké konference

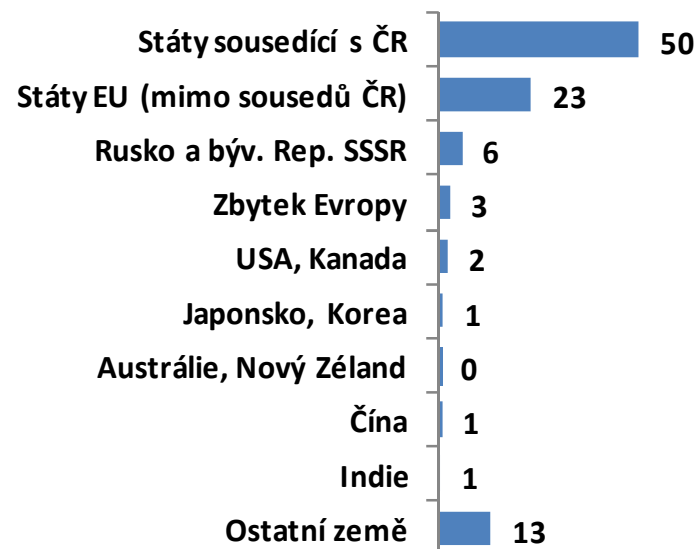
Původ účastníků akce

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



Zahraniční účastníci

(údaje v %)



- Provázanost partnerských univerzit a dostupnost – hlavní kritéria účasti
- Účastníci mimo EU navštěvují vědecké a odborné konference spíše výjimečně - kapacity v oboru, přednášející

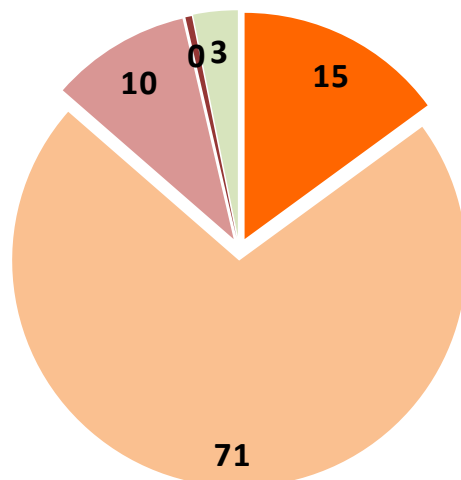
Hlubkové
rozhovory

Hodnocení KIT segmentu cestovního ruchu

Hlubkové rozhovory doma – výsledky

Hodnocení kongresové turistiky

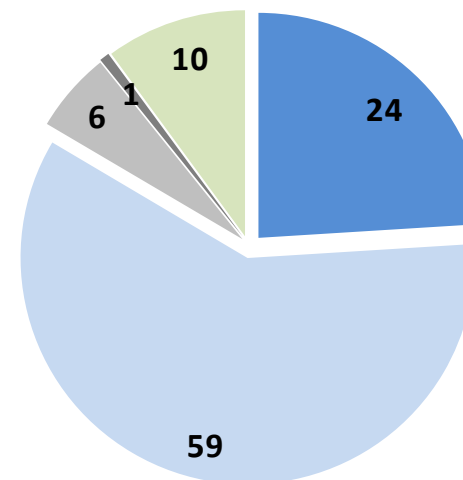
ORGANIZÁTORŮ (n=221, údaje v %)



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

Hodnocení kongresové turistiky

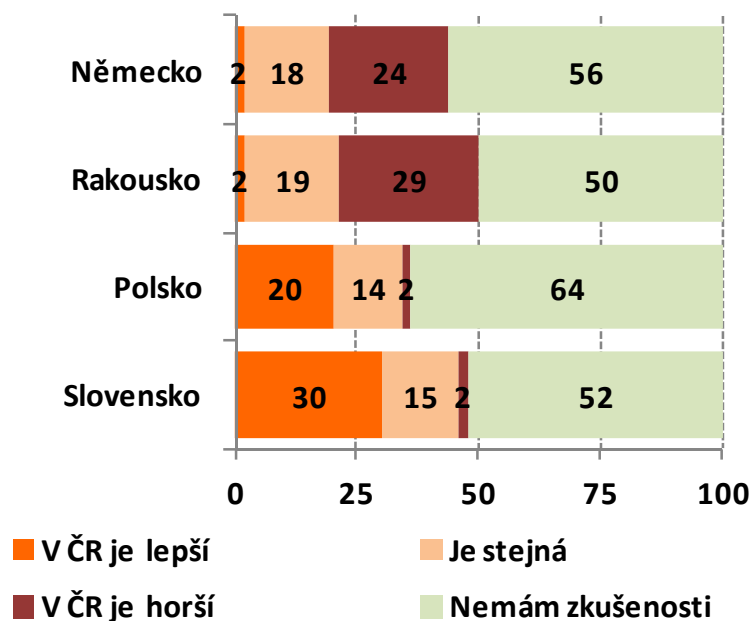
ZADAVATELÉ (n=279, údaje v %)



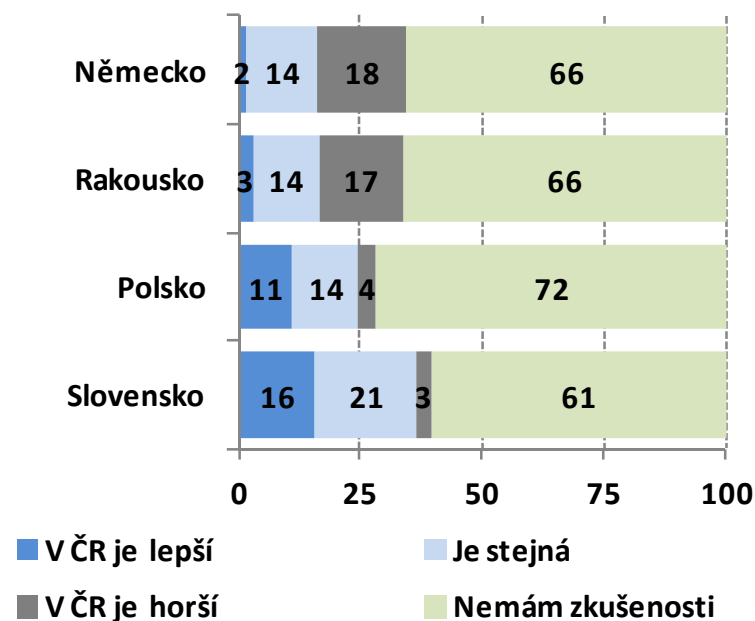
■ Velmi dobrá
 ■ Spíše dobrá
 ■ Spíše špatná
■ Velmi špatná
 ■ Bez odpovědi

Hlubkové rozhovory doma – výsledky

Srovnání s cizinou
ORGANIZÁTOŘI (údaje v %)



Srovnání s cizinou
ZADAVATELÉ (údaje v %)



Hloubkové rozhovory zahraničí - výsledky

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

Hlavní pozitiva:

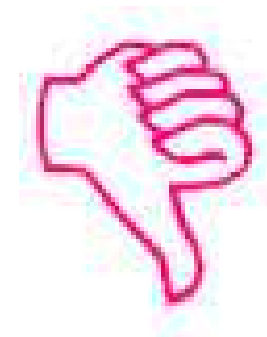
- Dobré podmínky (nabídka prostor, gastronomie, ubytování, služby, kvalita a služby hotelů vyšších kategorií)
- Ekonomická výhodnost – poměr mezi kvalitami služeb a cenou
- Dopravní dostupnost (střed Evropy), mezinárodní letiště v Praze
- Kulturní bohatství a turistická atraktivita Prahy
- Přátelští,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



Zkušenosti ale hlavně z Prahy!

Negativa:

- Nedostatečná flexibilita, strnulost
- Zvyšování cen služeb, ubytování, dvojí ceny, nevýhodný přepočít na CZK
- Problémy s vrácením daní, prodlevy
- Nedostatečná pestrost nabídky občerstvení cateringových společností
- Nedostatečná nabídka prostor pro více jak 1000 účastníků – v podstatě pouze Kongresové centrum v Praze
- Malá propagace, málo informací zejm. o jiných lokalitách mimo Prahu



Hloubkové 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.



Náměty a doporučení

- **Výraznější prezentace KIT segmentu** v zahraničí (EU) - podpora ze strany státu, ČR o svých možnostech nedává v zahraničí dostatečně vědět
- **Modernizace kongresového centra 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
- **Zlepšit 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 informováni 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

Veronika 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: cieslarova@ppmfactum.cz

www.factum.cz



Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13338,
datum zápisu: 6. října 1992. IČO 47121793, DIČ CZ47121793