

2012

Streszczenie Raportu

Przemysł spotkań w Krakowie oraz
Małopolsce w 2012 roku

Jadwiga Berbeka
Krzysztof Borodako
(Kierownik zespołu)
Agata Niemczyk
Renata Seweryn

Kraków



Streszczenie Raportu

Przemysł spotkań w Krakowie i Małopolsce w 2012 roku

Zespół autorski

prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
dr Krzysztof Borodako (Kierownik zespołu)
dr Agata Niemczyk
dr Renata Seweryn

Raport i jego streszczenie przygotowano na zlecenie Biura Kongresów Urzędu Miasta Krakowa.

Zleceńbiorcą projektu badawczego jest Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kraków, maj 2013

Streszczenie zawiera najważniejsze wyniki badań zawartych w pełnej wersji raportu pt. *Przemysł spotkań w Krakowie i Małopolsce w 2012 roku*. Raport ten przygotowany został przez zespół ekspertów, składający się z pracowników naukowych Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Pełna wersja raportu składa się z dwóch komponentów, tj. analizy przeprowadzonej dla miasta Krakowa (osobno) oraz osobno dla Małopolski – z wyłączeniem miasta Krakowa.

Raport składa się z wprowadzenia oraz siedmiu punktów. We wprowadzeniu nakreślono uwarunkowania prowadzonych badań oraz strukturę przygotowanego raportu. W pierwszym punkcie zaprezentowano kwestie teoretyczne związane z turystyką biznesową. To niezbędny dla percepcji czytelnika fragment wyjaśniający terminologię używaną w dalszej części pracy. W drugim punkcie przedstawiono wyniki badań turystyki biznesowej z lat 2009-2011, jako tło do dalszych rozważań. W trzecim punkcie omówiono metodykę realizowanych badań. Kolejne dwa punkty mają rozłączny charakter. Czwarty zawiera prezentację rezultatów dla miasta Krakowa, piąty dla Małopolski, bez Krakowa. Obydwa punkty, czwarty i piąty, mają analogiczną strukturę. Rozpoczyna je charakterystyka badanych zbiorowości, a potem przedstawione są kolejno rezultaty dotyczące spotkań, a następnie uczestników. W szóstym, ostatnim, punkcie zawarto wnioski dotyczące rynku przemysłu spotkań opracowane odrębnie dla Krakowa i odrębnie dla Małopolski.

Badania w 2012 r. były prowadzone w oparciu o inną metodykę niż w latach ubiegłych. Główna różnica polegała na formie i technice gromadzenia danych o organizowanych w regionie (w tym mieście Krakowie) imprezach/spotkaniach turystyki biznesowej. W obecnych badaniach – pierwszych dla Małopolski i czwartych dla Krakowa – obejmujących analizę danych oraz ich interpretację, dane były gromadzone w jednej ogólnopolskiej bazie stworzonej przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej (dalej PCB POT). W tym przypadku podmiot związany z każdą imprezą (organizator lub gestor) wprowadzał manualnie każdą imprezę do bazy. Następnie zawartość bazy została poddana weryfikacji przez PCB POT pod względem eliminacji ewentualnych powtórek imprez. W ten sposób tworzon zestawienie dla całego kraju. Na wniosek Cracow Convention Bureau baza dla Małopolski (w tym Krakowa) została udostępniona przez PCB POT i poddana szczegółowym analizom dla miasta Krakowa i regionu Małopolski (bez Krakowa). Celowo z analiz wyłączono dla Małopolski dane dla miasta Krakowa, aby przedstawić faktyczny obraz zjawiska w samym regionie poza jego stolicą.

Wykorzystanie danych zbieranych w bazie PCB POT skutkowało również modyfikacją nazewnictwa spotkań – dokonano zagregowania różnego rodzaju spotkań

uzyskując ostatecznie jedynie cztery kategorie, tj. (a) konferencje i kongresy, (b) spotkania korporacyjne, (c) imprezy motywacyjne oraz (d) targi i wystawy. Dotychczasowe używane w badaniach w Krakowie nazewnictwo zostało dopasowane merytorycznie do nowej klasyfikacji.

Wyniki dla Krakowa

1. W 2012 r. w obiektach badanych gestorów w Krakowie zorganizowano **1855 imprez** z zakresu przemysłu spotkań.
2. 47% z nich stanowiły **imprezy korporacyjne**, a 46% **konferencje i kongresy**.
3. Spotkania miały najczęściej charakter **ogólnopolski** (39%), a tylko co piąte było spotkaniem międzynarodowym.
4. Najwięcej spotkań w 2012 roku przeprowadzono w Krakowie w **marcu i listopadzie**.
5. Prawie $\frac{3}{4}$ wszystkich spotkań w Krakowie w 2012 roku zostało zlecone **przez przedsiębiorstwa**.
6. Prawie $\frac{1}{3}$ spotkań to spotkania o charakterze **ekonomiczno-politycznych**. Prawie $\frac{1}{4}$ to spotkania **branży technicznej**.
7. Ponad 45% imprez przemysłu spotkań zorganizowanych w Krakowie w 2012 roku **trwało 1 dzień**.
8. Zdecydowaną większość imprez (80%) przeprowadzono w Krakowie w **hotelach**.
9. Dominującą grupą przybywających w 2012 r. na krakowskie spotkania biznesowe okazali się (analogicznie jak w okresie 2008-2010) **goście biorący udział w targach i wystawach** (szczególnie w przypadku imprez wojewódzkich i międzynarodowych). Najmniej turystów przybyło do dawnej stolicy Polski (podobnie jak w latach poprzednich) w ramach imprez motywacyjnych (w tym zwłaszcza lokalnych).
10. Odnosząc liczbę uczestników do liczby spotkań biznesowych należy zauważyć, że w Krakowie w 2012 r. gestorzy bazy obsługiwali duże targi i wystawy. Natomiast liczebnie małe okazały się wydarzenia korporacyjne oraz konferencje/kongresy.
11. Analogicznie, jak w latach 2008-2011, w roku 2012 wśród uczestników spotkań biznesowych zdecydowanie **dominowali goście biorący udział w imprezach krajowych** – odwiedzających Kraków z uwagi na eventy międzynarodowe było ponad 3 razy mniej. Tym samym utrzymany został w stosunku do roku poprzedniego rozkład procentowy uczestników grupowych spotkań biznesowych krajowych i międzynarodowych.
12. We wszystkich rodzajach spotkań prym wiodli przyjeżdżający do miasta w 2012 r. na **imprezy ogólnopolskie** – dużo takich gości było zwłaszcza wśród biorących udział w wydarzeniach korporacyjnych, ale ich wyraźna przewaga zaznaczyła się także w przypadku uczestników imprez motywacyjnych.
13. Uczestnicy targów i wystaw odnotowali w 2012 r. swój największy jak do tej pory (od pierwszego badanego roku, tj. 2008) udział w strukturze krajowych spotkań biznesowych.

Odwrotna sytuacja miała miejsce w przypadku przybywających do Krakowa na krajowe konferencje/kongresy oraz wydarzenia motywacyjne.

14. W odniesieniu do lat poprzednich istotnie zwiększyła się grupa przyjeżdżających do Krakowa na międzynarodowe wydarzenia korporacyjne. Natomiast ewidentnie zmniejszył się w 2012 r. w porównaniu do lat 2010-2011 odsetek gości odwiedzających miasto w ramach międzynarodowych konferencji/kongresów i imprez motywacyjnych.

15. Najwięcej uczestników grupowych spotkań biznesowych przyjechało do Krakowa w 2012 r. w **październiku**. Miesiąc ten wraz z marcem i majem wygenerował ponad 60% rocznej liczby gości imprez typu MICE w mieście.

16. Sezonowość ruchu biznesowego była w 2012 r. odmienna niż w latach 2010-2011 – większą rolę zaczął odgrywać październik i marzec, a stracił na znaczeniu wrzesień.

17. W marcu, maju, październiku i listopadzie 2012 r. organizowano w Krakowie duże spotkania, natomiast w pozostałych miesiącach – mniejsze.

18. W 2012 r. do Krakowa przybywali najliczniej turyści biorący udział w **imprezach zorganizowanych przez przedsiębiorstwa**, a najmniejszy udział posiadali uczestnicy wydarzeń przygotowanych przez stowarzyszenia.

19. W Krakowie dominowały pod względem uczestników spotkania o charakterze **humanistycznym** (37% wszystkich uczestników – 104 tys. osób) oraz ekonomiczno-politycznym (30% - 87 tys. osób).

20. Ponad połowa uczestników (55,16%) była na spotkaniach trzydniowych lub dłuższych. Było to ponad 150 tys. osób. Niemal jedna trzecia uczestników spotkań była w Krakowie na spotkaniu trwającym jeden dzień (29,65% - 85 tys. osób).

21. **Najwięcej uczestników kongresów i konferencji** przebywało na imprezach przede wszystkim w **hotelach** (54% uczestników tej kategorii spotkań). Drugim preferowanym miejscem był obiekt na specjalne wydarzenie – w tego typu obiektów uczestniczyło w Krakowie 24% wszystkich osób obecnych na krakowskich kongresach i konferencjach.

22. W krakowskich hotelach najwięcej było uczestników wydarzeń korporacyjnych (52%) oraz kongresów i konferencji (44%).

Wyniki dla Małopolski (bez Krakowa)

1. Rynek gestorów infrastruktury spotkań w Małopolsce był zróżnicowany. Mimo to **typowym gestorem był hotel.**
2. W obiektach z Małopolski przeprowadzono w 2012 r. (zgodnie z danymi zgromadzonymi w bazie PCB POT) jedynie **207 imprez** z zakresu przemysłu spotkań.
3. W strukturze imprez wyraźnie zaznaczała się **dominacja konferencji i kongresów**, które stanowiły ponad połowę wszystkich spotkań w Małopolsce (106).
4. Rozkład miesięczny imprez zorganizowanych w Małopolsce w 2012 r. był inny niż w przypadku rozkładu w mieście Krakowie. Popularnymi miesiącami organizacji spotkań były miesiące jesienne i zimowe (**wrzesień, październik oraz grudzień i styczeń**). Podobnie jak w Krakowie i zgodnie z literaturą bardzo niskie wyniki zanotowano w miesiącach wakacyjnych.
5. Długość trwania spotkań w Małopolsce była silnie związana z rodzajem segmentu rynku. W 2012 r. imprezy krajowe trwały dłużej niż międzynarodowe.
6. Podobny odsetek zarejestrowanych imprez krajowych trwał jeden, dwa lub trzy i więcej dni. W przypadku imprez międzynarodowych dominowały wydarzenia dłuższe (trzy dni lub więcej) – 55% spotkań międzynarodowych.
7. Dominującą grupą przybywających w 2012 r. na małopolskie spotkania biznesowe okazali się **goście biorący udział w konferencjach/kongresach** (szczególnie w przypadku imprez międzynarodowych). Najmniej turystów przybyło natomiast do regionu zwiedzać targi i wystawy.
8. Odnosząc liczbę uczestników do liczby spotkań biznesowych należy zauważyć, że w Małopolsce w 2012 r. gestorzy bazy obsługiwali duże konferencje/kongresy oraz targi i wystawy. Natomiast liczebnie małe okazały się wydarzenia motywacyjne i korporacyjne.
9. W roku 2012 wśród uczestników spotkań biznesowych zdecydowanie dominowali goście biorący udział w **imprezach krajowych** – odwiedzających Małopolskę z uwagi na wydarzenia międzynarodowe było o niemal połowę mniej.
10. Wśród zwiedzających targi i wystawy oraz wśród uczestników wydarzeń korporacyjnych prym wiedli przyjeżdżający do Małopolski w 2012 r. na imprezy ogólnopolskie, natomiast w grupie biorących udział w konferencjach/kongresach dominowali uczestnicy spotkań międzynarodowych, a w imprezach motywacyjnych – wydarzeń lokalnych.
11. **Najwięcej uczestników** grupowych spotkań biznesowych przyjechało do Małopolski

w 2012 r. **we wrześniu i w październiku**. Miesiące te wraz z kwietniem i styczniem wygenerowały ponad 60% rocznej liczby gości imprez typu MICE w regionie.

12. W styczniu, a zwłaszcza w kwietniu, wrześniu i październiku 2012 r. organizowano w Małopolsce duże spotkania, natomiast w pozostałych miesiącach – mniejsze (szczególnie w marcu i grudniu).

13. W 2012 r. do Małopolski przybywali najliczniej turyści biorący udział w imprezach zorganizowanych przez przedsiębiorstwa (choć były to spotkania małe; dużymi okazały się natomiast imprezy organizowane zwłaszcza przez stowarzyszenia). Najmniejszy udział w biznesowym ruchu turystycznym w regionie posiadali uczestnicy wydarzeń przygotowanych przez organizacje pozarządowe typu *non/profit*.

14. Jeśli chodzi o liczbę uczestników imprez biznesowych w Małopolsce według branż w 2012 r., to największa odnosiła się do **spotkań ekonomiczno-politycznych i technicznych**. Najmniej liczni okazali się natomiast biorący udział w wydarzeniach humanistycznych. Jednocześnie spotkania medyczne i ekonomiczno-polityczne okazały się imprezami dużymi, a humanistyczne, techniczne i informatyczno-komunikacyjne – małymi.