

MIASTO
STOŁECZNE
WARSZAWA

Raport z badania

Centrum kongresowe w Warszawie – konsultacja z lokalną branżą spotkań

Warszawa 2015

Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Marketingu Miasta

Informacje o badaniu

- str. 3



Podsumowanie i komentarze ekspertów

- str. 5



Wyniki badania

- str. 12



Informacje o respondentach

- str. 31





Informacje o badaniu

Informacje o badaniu

Głównym celem badania była konsultacja z warszawską branżą spotkań (MICE) dotycząca powstania centrum kongresowego w stolicy – obiektu zoptymalizowanego pod kątem organizacji kongresów, konferencji oraz innych wydarzeń biznesowych i naukowych liczących od kilku do, być może, nawet kilkunastu tysięcy uczestników.

Zakres tematyczny

- Diagnoza rynku wydarzeń
- Gotowość warszawskiej branży MICE na powstanie centrum kongresowego
- Wpływ centrum kongresowego na branżę MICE i Warszawę
- Funkcjonalności i lokalizacja centrum kongresowego
- Obecna i przyszła konkurencja dla Warszawy jako miasta kongresowego

Technika

- Ankieta online (CAWI) dystrybuowana pocztą elektroniczną

Próba

- Podmioty działające w warszawskiej branży MICE
- N=80

Realizacja

- Termin: czerwiec-sierpień 2015 r.
- Wykonawca: Biuro Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy dla Warsaw Convention Bureau – Warszawskiej Organizacji Turystycznej



Ze względu na zaokrąglenia wartości po przecinku, w niektórych przypadkach dane na wykresach mogą się nie sumować do 100 proc.



Podsumowanie i komentarze ekspertów

Diagnoza rynku wydarzeń

- Respondenci działający w warszawskiej branży MICE wskazują, że spośród różnej wielkości wydarzeń, które nie trafiają do Warszawy ze względu na brak odpowiednich obiektów najczęściej jest tych na 2,5-5 tys. uczestników (63%) oraz 5-7,5 tys. uczestników (59%).
- W opinii większości respondentów (71%) w ciągu najbliższej dekady liczba wydarzeń kongresowych w Warszawie będzie rosła, a nieco ponad ¼ prognozuje utrzymanie obecnego ich poziomu.
- Co trzeci badany uważa, że warszawska przestrzeń konferencyjna, eventowa i targowa jest w pełni wykorzystywana i dostępność w obiektach w miesiącach luty-czerwiec jest mniejsza niż liczba potencjalnych wydarzeń. Natomiast dla miesięcy wrzesień-listopad 45% respondentów występuje deficyt dostępności. Z kolei co czwarty badany jest innego zdania – twierdzi, że ww. miesiącach dostępność w obiektach odpowiada liczbie organizowanych wydarzeń.

Gotowość branży MICE na powstanie centrum

- Respondenci w większości przypadków potwierdzają, że warszawski rynek usług i produktów oraz właściwa dla tego sektora infrastruktura są gotowe na powstanie centrum kongresowego w Warszawie, tzn. liczba podmiotów w poszczególnych kategoriach jest wystarczająca. Najlepiej przygotowaną pod tym względem branżą są korporacje taksówkarskie (88% wskazań), restauracje dla gości indywidualnych oraz firmy cateringowe (po 79% wskazań).
- Natomiast najgorzej przygotowana pod tym kątem jest kategoria obiektów unikalnych na kolacje galowe i inne wydarzenia towarzyszące, branża hotelarska (hotele 1*-3*) oraz kategoria obiektów na konferencje.

Wpływ centrum na branżę MICE i Warszawę

- W opinii zdecydowanej większości badanych powstanie centrum kongresowego w stolicy pozytywnie wpłynie na podmioty funkcjonujące w ramach warszawskiej branży spotkań. Opinie o negatywnym oddziaływaniu centrum na branżę są nieliczne i odnoszą się do obiektów na konferencje, hoteli 4*-5*, obiektów unikalnych na kolacje galowe, hoteli 1*-3* oraz do innych obiektów noclegowych.
- Na pytanie o wpływ centrum na lokalną działalność firmy/ podmiotu, jej klientów/ interesariuszy oraz sieć dostawców również przeważały opinie o jego pozytywnym oddziaływaniu.
- Zdaniem badanych utworzenie centrum kongresowego w stolicy będzie miało także pozytywny wydźwięk dla samej Warszawy – korzystnie wpłynie na wizerunek miasta na rynku międzynarodowym, krajowym, na ogólny rozwój gospodarczy czy rozwój rynku turystyki leisure.

Funkcjonalności centrum kongresowego

- Większość podmiotów branży MICE biorących udział w badaniu potwierdziło, że powstające centrum kongresowe powinno pełnić zarówno funkcję konferencyjno-kongresową (98%), jak i targowo-wystawienniczą (83%) oraz koncertową (81%)
- Dodatkowo niektórzy respondenci zwracali uwagę, że centrum powinno również mieć funkcję bankietowo/eventową, widowiskową czy sportową.

Konkurencja dla Warszawy jako miasta kongresowego

- Obecnie największą konkurencją dla Warszawy, jako miasta kongresowego spośród największych polskich miast stanowi Kraków. To miasto zostało także wskazane razem z Wrocławiem i Gdańskiem jako najwięksi konkurenci stolicy w perspektywie najbliższych 10 lat.
- Natomiast największym rywalem Warszawy spośród miast środkowoeuropejskich (zarówno obecnie, jak i w kontekście najbliższej dekady) są: Berlin, Wiedeń i Praga.

Potrzeba powstania centrum kongresowego

- Niemal wszyscy badani są zdania, że centrum kongresowe w Warszawie jest potrzebne, przeciwnego zdania jest zaledwie 2% ankietowanych.

Komentarze ekspertów (1/3)

*W ocenie branży budowa centrum kongresowego jest wręcz koniecznością. Warszawa w ostatnich latach stała się centrum biznesowym Europy Środkowej. Nasza rola jest zdecydowanie bardziej istotna, niż przewidywano jeszcze 10 – 15 lat temu. Mając także na uwadze sytuację gospodarczą na Ukrainie i perspektywę (daleką, ale jednak) jej przystąpienia do UE, rola Polski jako lidera regionu jest nieuchronna. W naszej ocenie należy zadbać o zwiększenie liczby hoteli 4 *, które z reguły są bazowe przy organizacji spotkań biznesowych. Coraz częściej branża boryka się z brakiem dostępności miejsc hotelowych właśnie w hotelach 4 *, a w hotelach 3 * z zawyżonym poziomem cen.*

Nie podzielamy opinii, że centrum kongresowe powinno znajdować się na Błoniach Stadionu Narodowego. Z reguły w pobliżu centrum kongresowego ulokowane są hotele. Niestety w okolicach SN nie ma ich zbyt dużo, a konieczność dojazdów obniży ocenę przy rozpatrywaniu miejsca przeprowadzenia ewentualnego kongresu. Centrum kongresowe powinno znajdować się w pobliżu przynajmniej 1000 miejsc noclegowych. Ważnym czynnikiem jest też fakt, że duże imprezy kongresowe przyciągają w następstwie mniejsze.

Dariusz Wojtal

Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki

Odnosząc się do badania lokalnej branży MICE na temat projektu warszawskiego centrum kongresowego (CK), przeprowadzonego dla Warsaw Convention Bureau, w pełni podzielam opinię na temat potrzeby stworzenia w stolicy profesjonalnego centrum o pojemności 4 – 7.5 tys. uczestników. Powinno ono stwarzać możliwość organizacji nie tylko konferencji oraz wydarzeń o charakterze biznesowym, ale również innych wielkoformatowych wydarzeń sportowych czy kulturalnych. Takie podejście zwiększy szansę na ekonomiczne powodzenie całego przedsięwzięcia.

Kluczową kwestią, która będzie decydowała o sukcesie jest lokalizacja obiektu. CK powinno być położone centralnie i wykorzystać już istniejącą bazę hotelową w promieniu walking distance. Ułatwiłoby to transport z hoteli na miejsce wydarzenia kilku tysięcy uczestników wydarzeń organizowanych w CK w godzinach szczytu. Z tego punktu widzenia uważam, że to Plac Defilad powinien być rozważany jako priorytetowa lokalizacja. Uzupełnieniem bazy hotelowej istniejącej w centrum Warszawy niewątpliwie będą nowopowstające hotele, których ze względu na trwającą dobrą koniunkturę będzie przybywało w stolicy w najbliższych latach. Decyzja o budowie CK z pewnością przyspieszyłaby rozwój bazy hotelowej w Warszawie.

Zastanawiające jest to, że ponad połowa respondentów uważa, iż dostępność przestrzeni konferencyjnej w Warszawie jest mniejsza niż zapotrzebowanie w miesiącach szczytowego sezonu dla branży MICE (wrzesień – listopad), co może wskazywać na brak wystarczającego popytu ze strony organizatorów MICE. Warto również podkreślić fakt, że liczba wydarzeń organizowanych w Warszawie jest silnie skorelowana ze wzrostem gospodarczym w kraju, a zatem z uwagi na cykliczność gospodarki w analizie wrażliwości należałoby uwzględnić przejściowe spadki w liczbie organizowanych w stolicy wydarzeń.

Zdecydowanie podzielam opinię odnośnie pozytywnego wpływu profesjonalnego centrum kongresowego na lokalną infrastrukturę i rozwój gospodarczy Warszawy. Jestem również przekonany, że taki obiekt byłby pomocny w kształtowaniu wizerunku miasta na arenie międzynarodowej.

Ireneusz Węglowski

Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

Komentarze ekspertów (2/3)

Pytanie należałoby postawić nie „Czy w ogóle należy starać się o centrum kongresowe?”, tylko „Jak szybko powinno ono powstać?”. Aktualnie Warszawa jest postrzegana jako „secondary destination” – czyli „kierunek rozpatrywany w drugiej kolejności”, aczkolwiek jesteśmy na fali wznoszącej, o czym świadczy liczba imprez organizowanych w Warszawie wg danych Warsaw Convention Bureau czy ICCA. Na pewno to, czego oczekują uczestnicy to infrastruktura – głównie chodzi o transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W tym wypadku osiągnęliśmy duży postęp i dzięki środkom z Unii Europejskiej możemy liczyć na dalszy rozwój. To, co niepokoi to to, że inne miasta w Polsce postawiły dawno na rozwój sektora kongresowego i będą ze zdwojoną siłą konkurowały ze stolicą, szczególnie, że inne miasta dysponują centrami kongresowymi, o których Warszawa obecnie może pomarzyć.

Konieczne jest stworzenie centrum kongresowego odpowiedniego dla stolicy, którym Warszawa będzie mogła rywalizować bez problemu z Berlinem, Pragą czy Wiedniem. Abyśmy mogli być skuteczni w działaniach, centrum kongresowe powinno:

- być doskonale skomunikowane (lotnisko, komunikacja miejska uwzględniająca metro, odpowiedni parking). Lokalizacja – w tym wypadku musi być to lewobrzeżna Warszawa, ze względu na planowany rozwój niektórych dzielnic najbardziej odpowiednia byłaby Wola, którą już teraz można nazwać "małym Manhattanem" (okolice Warszawy Głównej, ul. Towarowej), ewentualnie pomiędzy lotniskiem a Placem Zawiszy. Ponadto, dzięki takiej lokalizacji mamy zapewniony łatwy dostęp do hoteli różnych kategorii, a dodatkowo należy spodziewać się kolejnych inwestycji hotelowych;*
- być przeznaczone dla 10 000 – 12 000 uczestników (ok. 50 000 m² - optymalne i pożądane), aby zainteresować organizatorów kongresów i aby potencjalny inwestor mógł być przekonany o wartości takiej inwestycji, i że może się ona zwrócić w odpowiednim czasie;*
- otrzymać wsparcie ze strony władz samorządowych w kwestiach zwolnień podatkowych w początkowym okresie ze względu na wysokie koszty inwestycyjne.*

Ogłoszenie tego typu inwestycji dałoby potężny argument naszym ambasadorom z Programu Ambasadorów Kongresów Polski do walki o kongresy w Warszawie. Tym bardziej, że należy przy tym pamiętać, iż planowanie tego typu spotkań odbywa się z wyprzedzeniem od 2 do nawet 8 lat!

Dariusz Futoma
Dyrektor Horwath HTL Poland

Centrum kongresowe dla Warszawy to temat, który wielokrotnie pojawia się na spotkaniach politycznych, branżowych czy prywatnych. Wniosek, jaki z nich płynie jest natomiast jeden: stolica powinna mieć taki obiekt, który tworzyłby unikatową przestrzeń, wykorzystywał już istniejącą infrastrukturę i spełniał globalne standardy rynku spotkań. Polska gościnność i profesjonalizm osób związanych z branżą spotkań, a także urok Warszawy na pewno przyciągnęłyby międzynarodowe spotkania i wydarzenia.

Dr Krzysztof Celuch
Kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej

Komentarze ekspertów (3/3)

Badanie przeprowadzone dla Warsaw Convention Bureau przez Urząd m.st. Warszawy jednoznacznie potwierdziło opinie wyrażane od dłuższego czasu przez całą branżę. Powstanie dużego centrum kongresowego w Warszawie pozwoli na wykorzystanie obecnego potencjału, a także rozwój rynku spotkań. Co istotne, zauważono potrzebę stworzenia miejsca na eventy większe – powyżej 5 tys. uczestników, a nawet 10-20 tys. uczestników. To właśnie takie wydarzenia mogą stworzyć z Warszawy destynację rynku MICE, mogącą konkurować z Berlinem, czy Wiedniem. Istotną kwestią jest również kwestia wielofunkcyjności takiego centrum oraz potrzeba równoczesnego rozwoju całej branży, w tym wzrost liczby miejsc noclegowych, szczególnie w hotelach klasy ekonomicznej. Zaprezentowane wyniki powinny być ostatecznym argumentem do podjęcia konkretnych działań w celu realizacji tej tak ważnej dla naszego miasta inwestycji.

Małgorzata Dybaś
Managing Director Poland, Hotels Asset Management

Już od kilkunastu lat w Polsce rynek MICE staje się coraz bardziej intratny i ważny dla rozwoju miast i regionów. Według International Congress and Convention Association ICCA na świecie jest organizowanych co roku ponad 11 000 konwencji międzynarodowych stowarzyszeń i ponad 55% z nich ma miejsce w Europie. Ważnym jest fakt, że aż 68% tych spotkań liczy do 500 uczestników, 17% od 500 do 1000 i tylko 15% ponad 1000. Równie ważne jest, iż organizatorzy szukają obiektów typowo kongresowo-konferencyjnych, gdzie nie ma potrzeby sztucznego dobudowywania ścian, co zwiększa znacznie koszty organizacyjne i przeszkadza uczestnikom, gdyż takie sztuczne sale nie są dźwiękoszczelne. Moim zdaniem samo wybudowanie nowego centrum nie zwiększy jednak liczby imprez organizowanych w stolicy. Potrzebne są zintegrowane działania promocyjne na arenie międzynarodowej, prowadzone przez silne jednostki takie jak Warsaw Convention Bureau, wsparcie miasta i władarzy dla idei organizacji dużych kongresów międzynarodowych oraz edukacja samych mieszkańców o korzyściach, które takie eventy dają im i miejscu gdzie mieszkają.

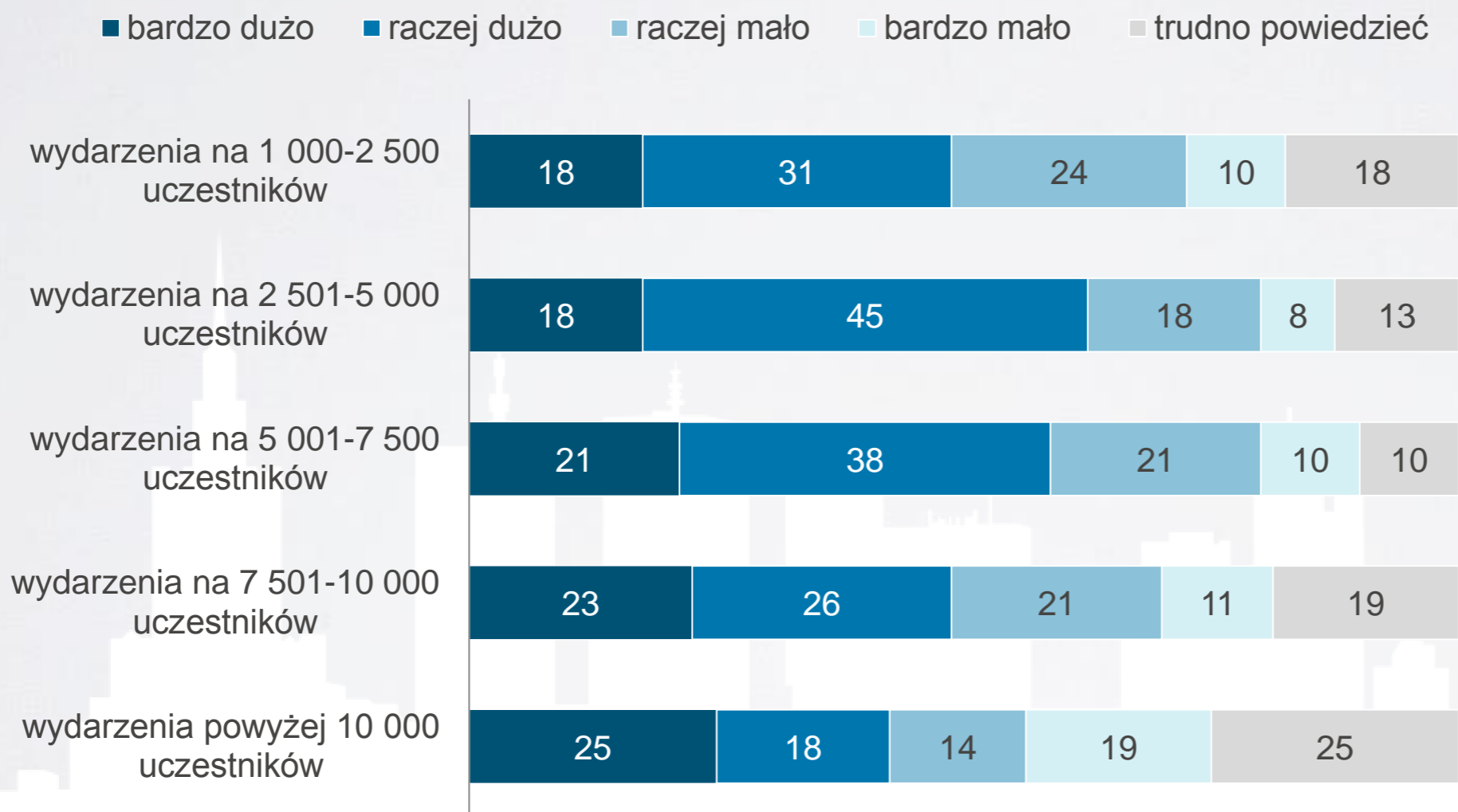
Anna Górka
Prezes Oddziału Europy Centralnej ICCA (International Congress and Convention Association)



Wyniki badania

Diagnoza rynku wydarzeń

Jak dużo, w Państwa opinii, jest polskich i międzynarodowych wydarzeń kongresowych różnej wielkości, które nie trafiają do Warszawy ze względu na brak obiektów o odpowiednich rozmiarach lub/i specyfikacji technicznej?

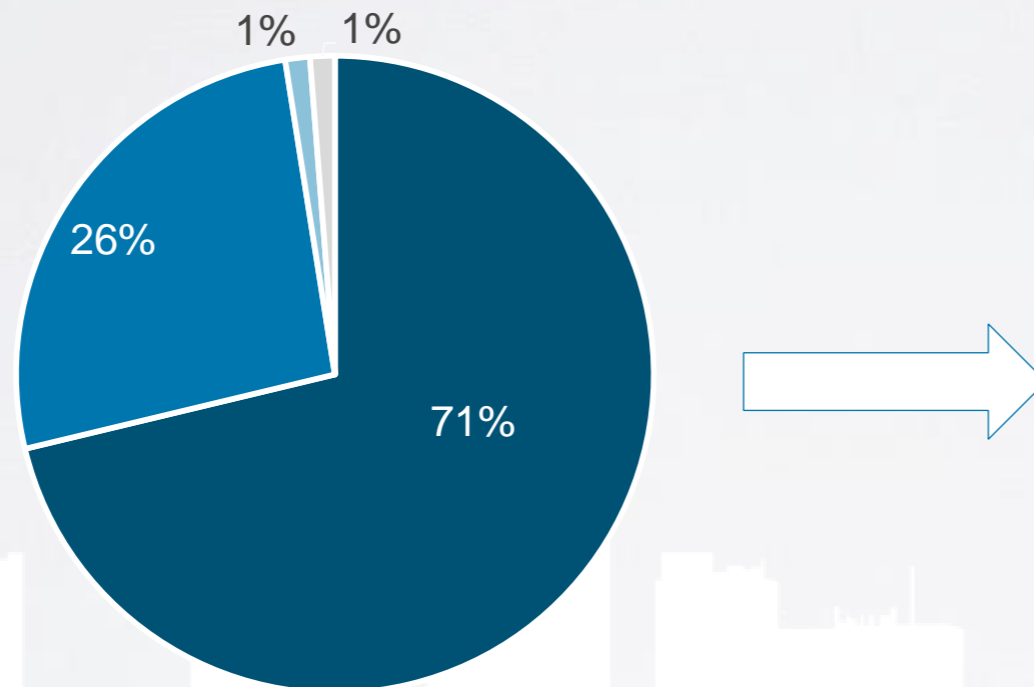


„Brak obiektu w Warszawie, który byłby w stanie obsłużyć kompleksowo spotkanie dla 1100 osób - noclegi + sale konferencyjne. Jeśli hotel dysponuje odpowiednią ilością noclegów, brak w nim np. sali na galę na 1200 osób. Brak odpowiedniej ilości mniejszych sal.”

„Warszawie potrzebny jest obiekt kongresowo-konferencyjny, zdolny pomieścić konwencje o skali sięgającej nawet 10.000 - 20.000 osób, bez konieczności specjalnych aranżacji, budowy czasowych konstrukcji itp. Pozwoli to na podjęcie rywalizacji z innymi metropoliami europejskimi i nie tylko.”

Perspektywy rozwoju rynku wydarzeń

Jak, w Państwa opinii, w ciągu najbliższych 10 lat będzie się rozwijał rynek polskich i międzynarodowych wydarzeń kongresowych?



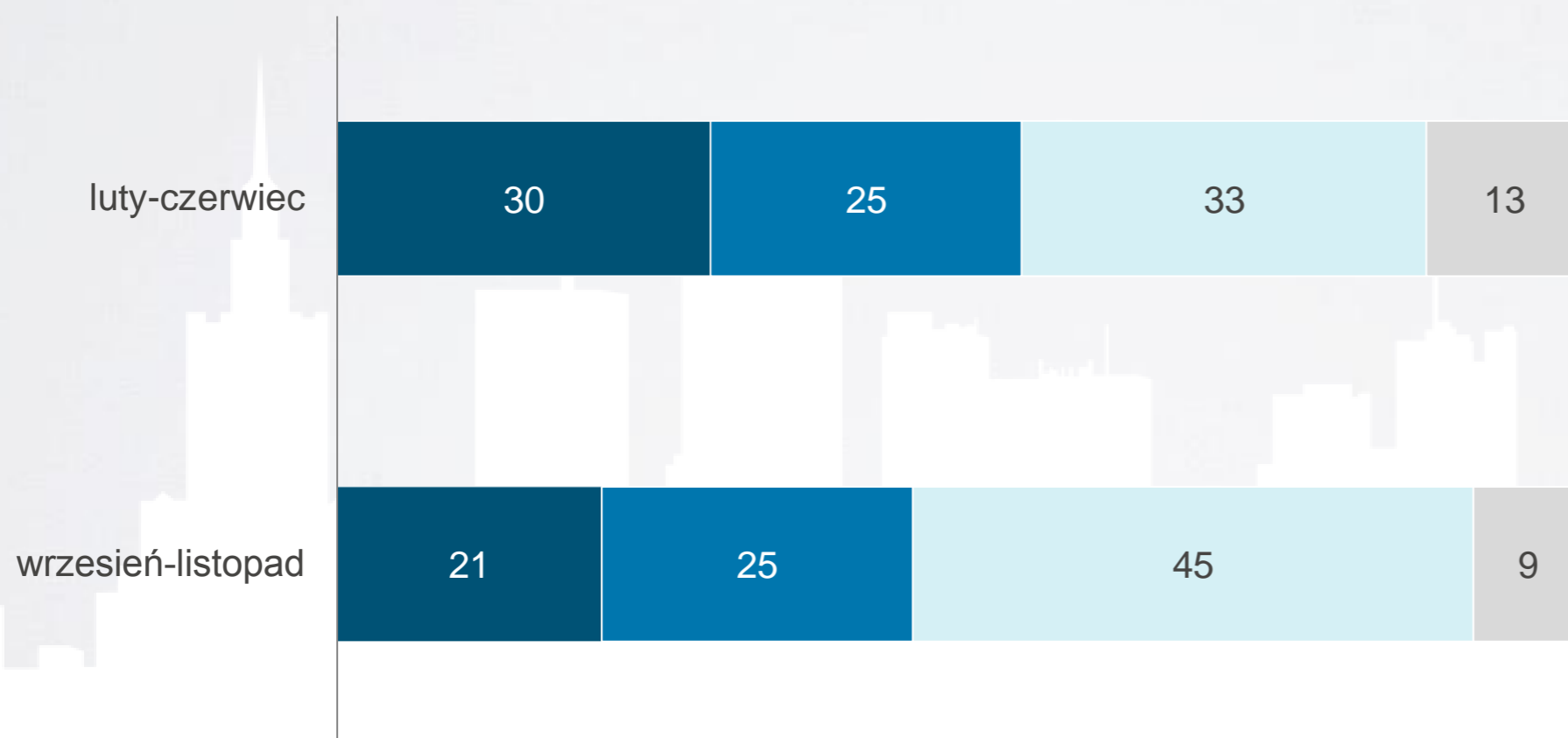
Dodatkowe uwagi respondentów wskazują, że rynek wydarzeń kongresowych będzie rozwijał się pod warunkiem powstania centrum kongresowego, zapewnienia wystarczającej infrastruktury i zaplecza logistycznego (np. hotele, połączenia lotnicze), a także odpowiedniego przygotowania pod kątem promocyjnym.

- Liczba wydarzeń będzie rosła
- Liczba wydarzeń utrzyma się na podobnym poziomie
- Liczba wydarzeń będzie malała
- Trudno powiedzieć

Stopień wykorzystania obiektów

Jaki jest, w Państwa opinii, obecny stopień wykorzystania ogółem warszawskiej przestrzeni konferencyjnej, eventowej i targowej w obiektach wszystkich kategorii (hotele i obiekty bez zakwaterowania) w miesiącach:

- Dostępność w obiektach jest większa niż liczba organizowanych wydarzeń
- Dostępność w obiektach odpowiada liczbie organizowanych wydarzeń
- Dostępność w obiektach jest mniejsza niż liczba potencjalnych wydarzeń
- Trudno powiedzieć



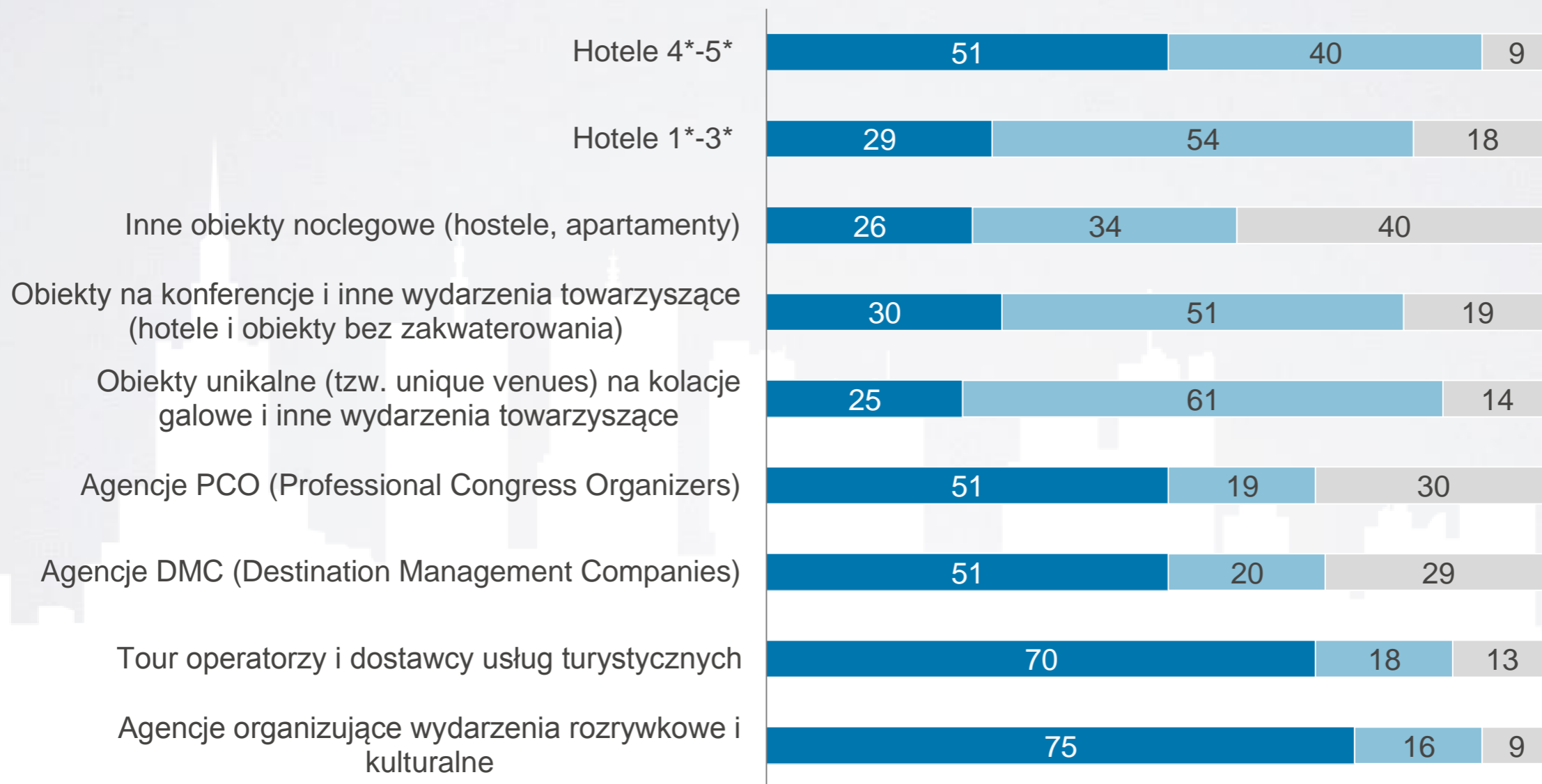
„Dostępność w obiektach generalnie odpowiada liczbie organizowanych wydarzeń, jednak należy pamiętać, że niektóre imprezy po prostu do Warszawy nie trafiają, ze względu na braki w infrastrukturze. Zakładam więc, że mogłoby ich być więcej.”

„Wydaje się jednak, że obecne centra kongresowe nie są wykorzystane w dużym procencie, gdyż nie odpowiadają standardom światowym.”

Gotowość warszawskiej branży MICE na powstanie centrum kongresowego (1/2)

Czy, w Państwa opinii, warszawski rynek usług i produktów MICE oraz właściwa dla tego sektora infrastruktura są gotowe na powstanie centrum kongresowego, tzn. czy liczba podmiotów w poszczególnych kategoriach jest wystarczająca?

■ Wystarczająca liczba ■ Niewystarczająca liczba ■ Trudno powiedzieć



N=80

Dane w proc.

Gotowość warszawskiej branży MICE na powstanie centrum kongresowego (2/2)

Czy, w Państwa opinii, warszawski rynek usług i produktów MICE oraz właściwa dla tego sektora infrastruktura są gotowe na powstanie centrum kongresowego, tzn. czy liczba podmiotów w poszczególnych kategoriach jest wystarczająca?



N=80

Dane w proc.

Wpływ centrum kongresowego na branżę MICE (1/2)

Jaki, w Państwa opinii, byłby wpływ centrum kongresowego na poniższe podmioty funkcjonujące w ramach warszawskiej branży spotkań?

■ Wpływ pozytywny ■ Brak wpływu ■ Wpływ negatywny ■ Trudno powiedzieć



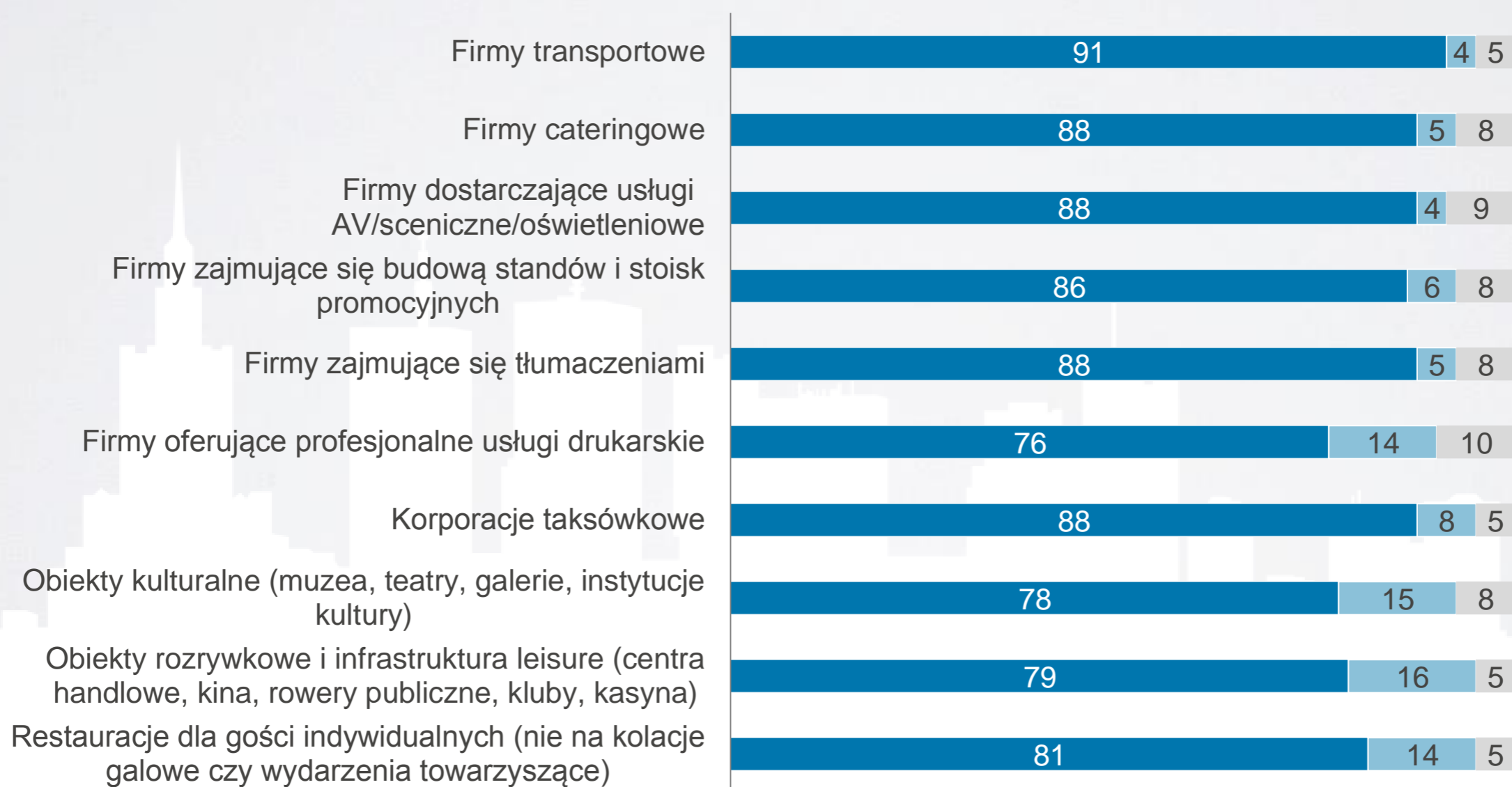
N=80

Dane w proc.

Wpływ centrum kongresowego na branżę MICE (2/2)

Jaki, w Państwa opinii, byłby wpływ centrum kongresowego na poniższe podmioty funkcjonujące w ramach warszawskiej branży spotkań?

■ Wpływ pozytywny ■ Brak wpływu ■ Wpływ negatywny ■ Trudno powiedzieć



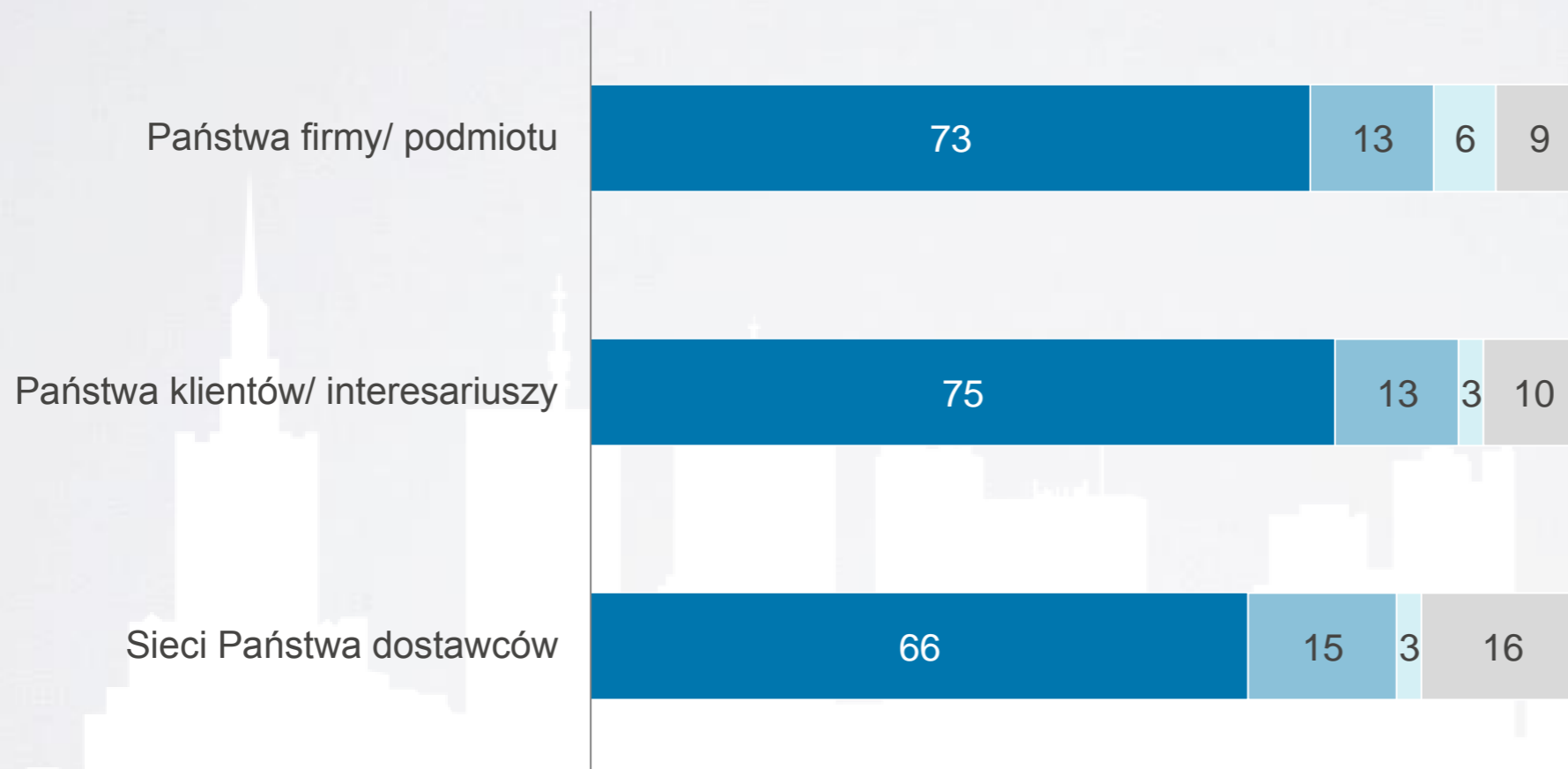
N=80

Dane w proc.

Wpływ centrum kongresowego na lokalną branżę MICE

Jaki, w Państwa opinii, byłby wpływ centrum kongresowego na działalność biznesową lub statutową:

■ Wpływ pozytywny ■ Brak wpływu ■ Wpływ negatywny ■ Trudno powiedzieć

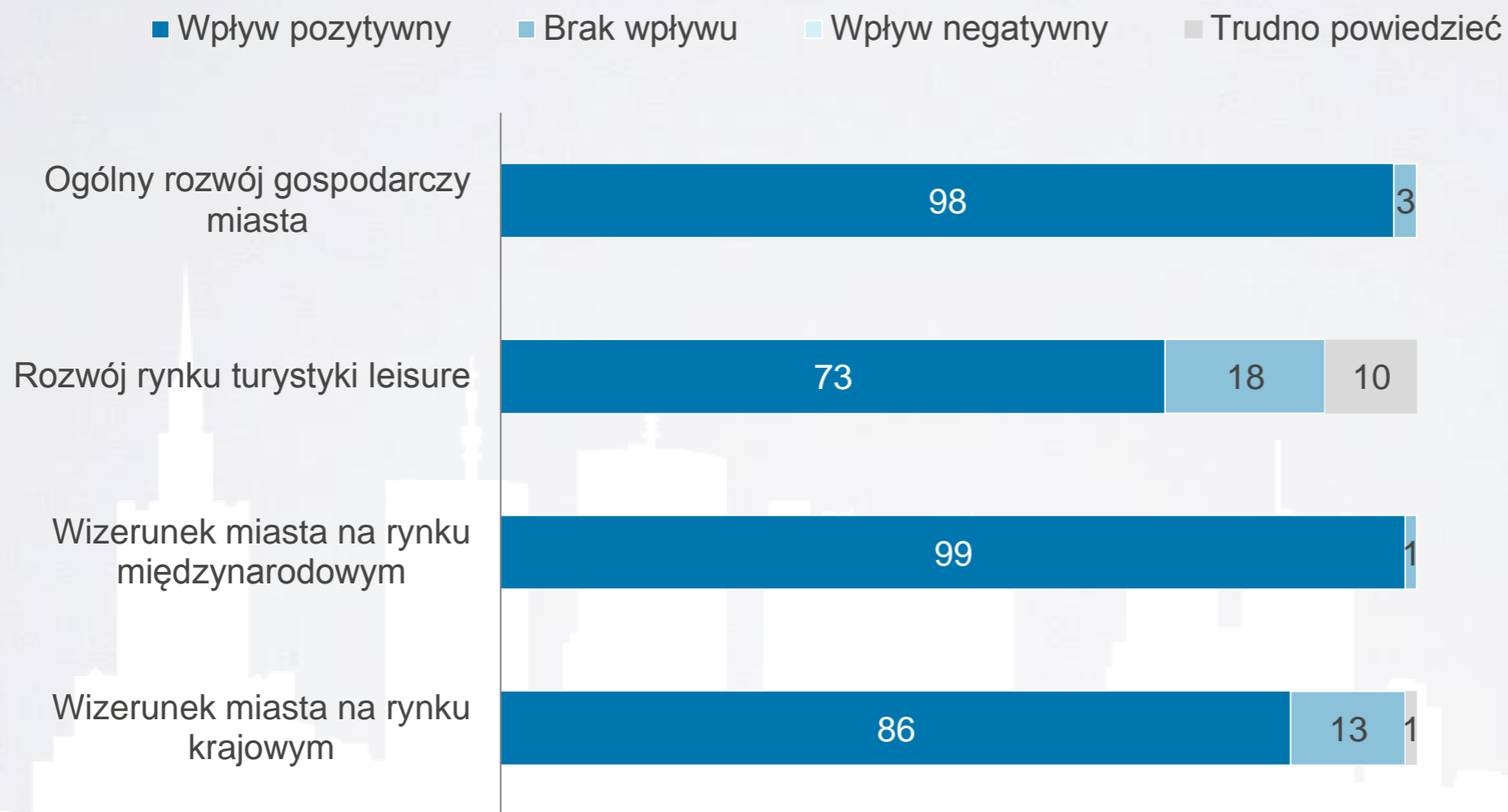


„Powstanie centrum konferencyjnego z prawdziwego zdarzenia otwiera bardzo duże możliwości na dalszy rozwój.”

„Wszystko zależy od modelu funkcjonowania nowego podmiotu - jeśli będzie miał zapewnione przez miasto preferencyjne warunki, to jego wpływ na działalność EXPO XXI będzie negatywny. W sytuacji normalnej konkurencji może być zupełnie inaczej.”

Wpływ centrum kongresowego na Warszawę

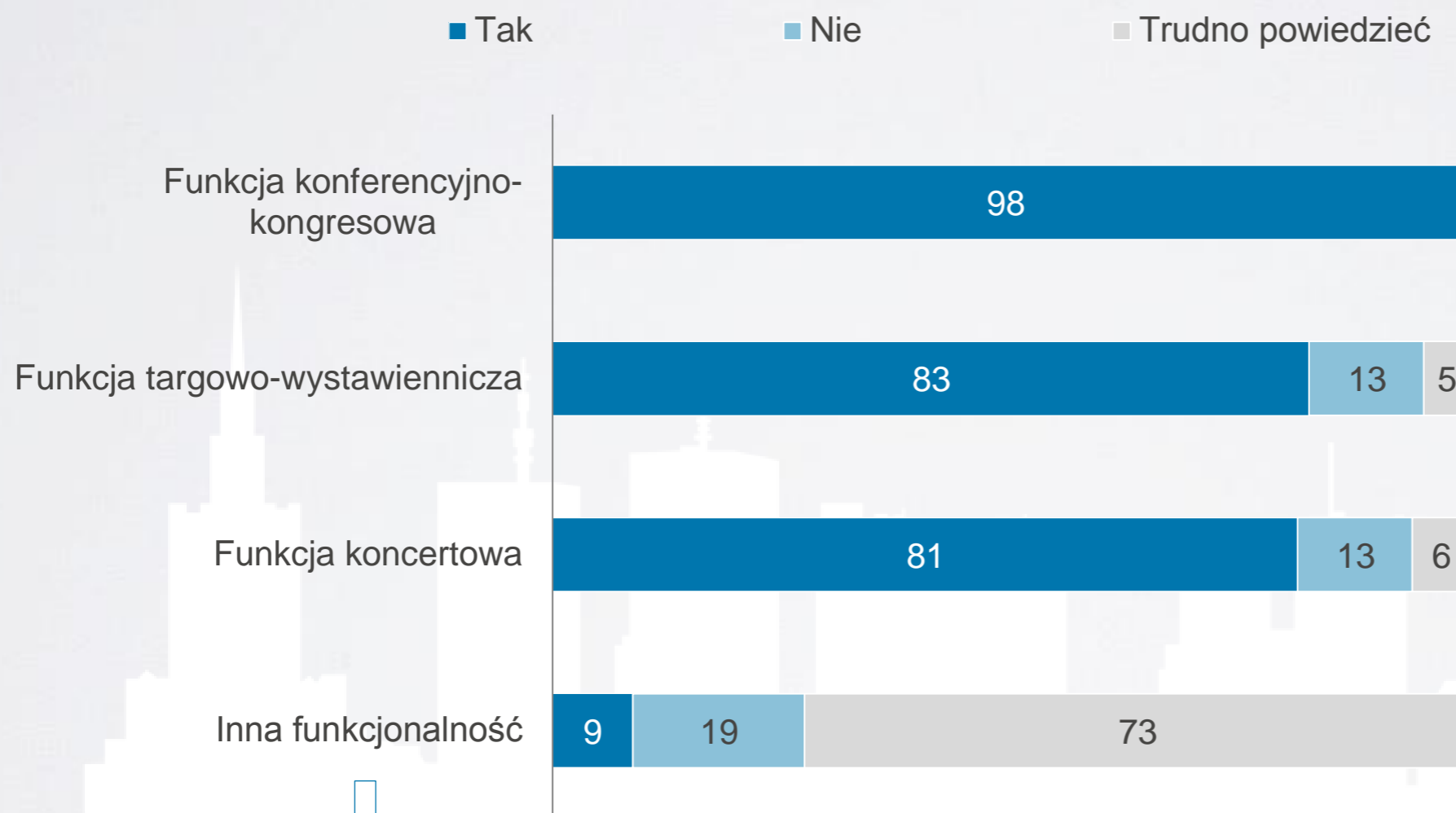
Jaki, w Państwa opinii, byłby wpływ centrum kongresowego na miasto stołeczne Warszawę w poszczególnych obszarach?



„Dzięki takiemu obiektowi Warszawa wejdzie na listę miast odwiedzanych przez wielkie imprezy korporacyjne, np. konwencje lekarzy czy międzynarodowych korporacji. To w konsekwencji zdyktuje gospodarkę stolicy w wielu innych aspektach niż sam rynek spotkań i jego ekonomiczny wpływ na budżet miasta.”

Preferowane funkcjonalności centrum kongresowego

Jakie, w Państwa opinii, centrum kongresowe powinno mieć funkcjonalności?



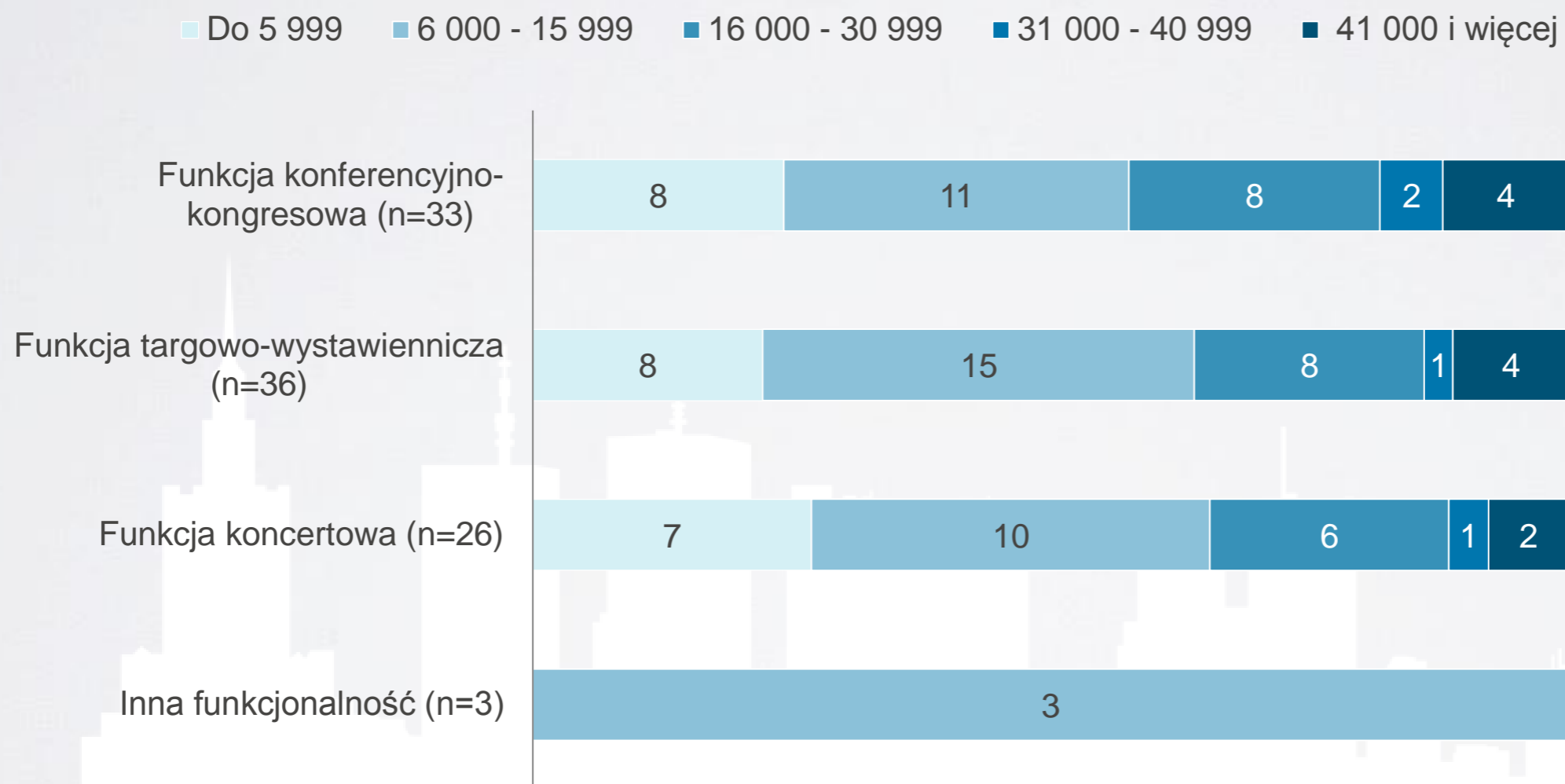
- ↓
- Bankietowa/ Eventowa
 - Widowiskowa
 - Sportowa
 - Spotkań religijnych

N=80

Dane w proc.

Sugerowana wielkość centrum kongresowego (1/2)

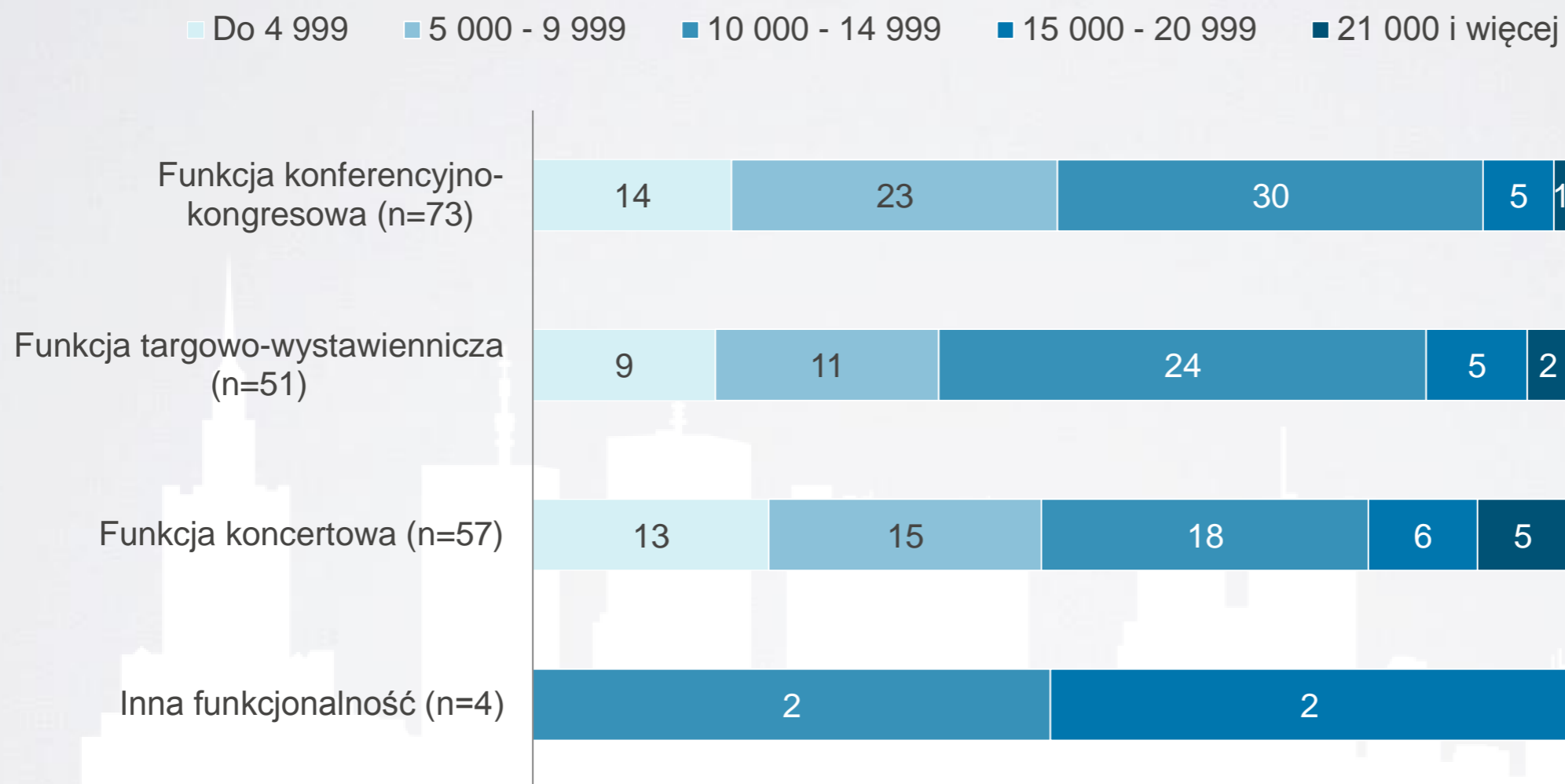
Sugerowana wielkość dla poszczególnych funkcji centrum kongresowego - w m²



Dane w liczbach rzeczywistych.

Sugerowana wielkość centrum kongresowego (2/2)

Sugerowana wielkość dla poszczególnych funkcji centrum kongresowego - w liczbie osób



Dane w liczbach rzeczywistych.

Preferowana lokalizacja centrum kongresowego

Najczęściej wymienianymi propozycjami na lokalizację centrum kongresowego były:

Okolice Stadionu Narodowego

Centrum (okolice Placu Defilad)

Mokotów

Okolice EXPO XXI

Wola

Bemowo

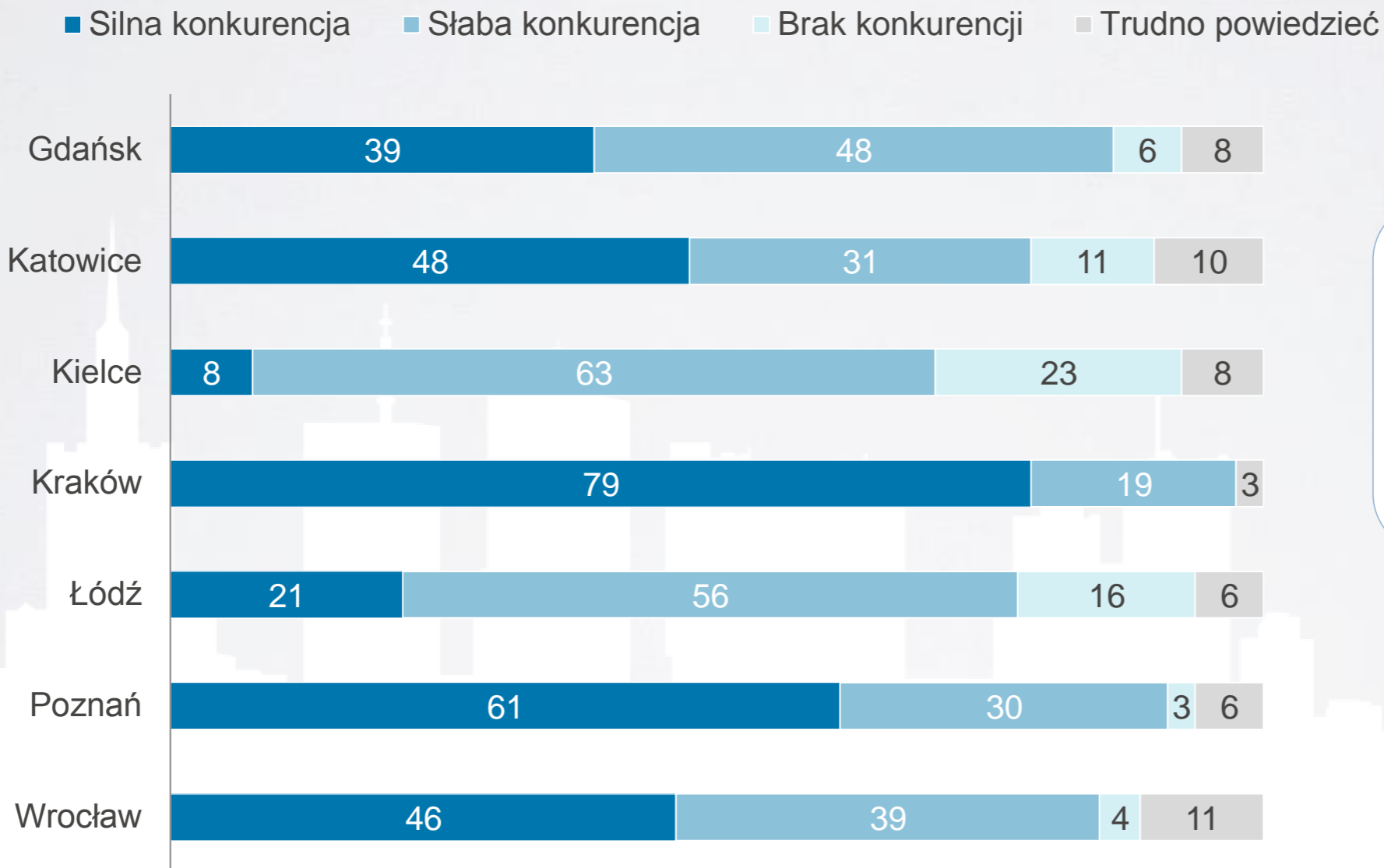
Praga-Południe

Okolice lotniska

Miejsce z dobrym dostępem do komunikacji miejskiej

Obecna konkurencja dla Warszawy jako miasta kongresowego – spośród polskich miast

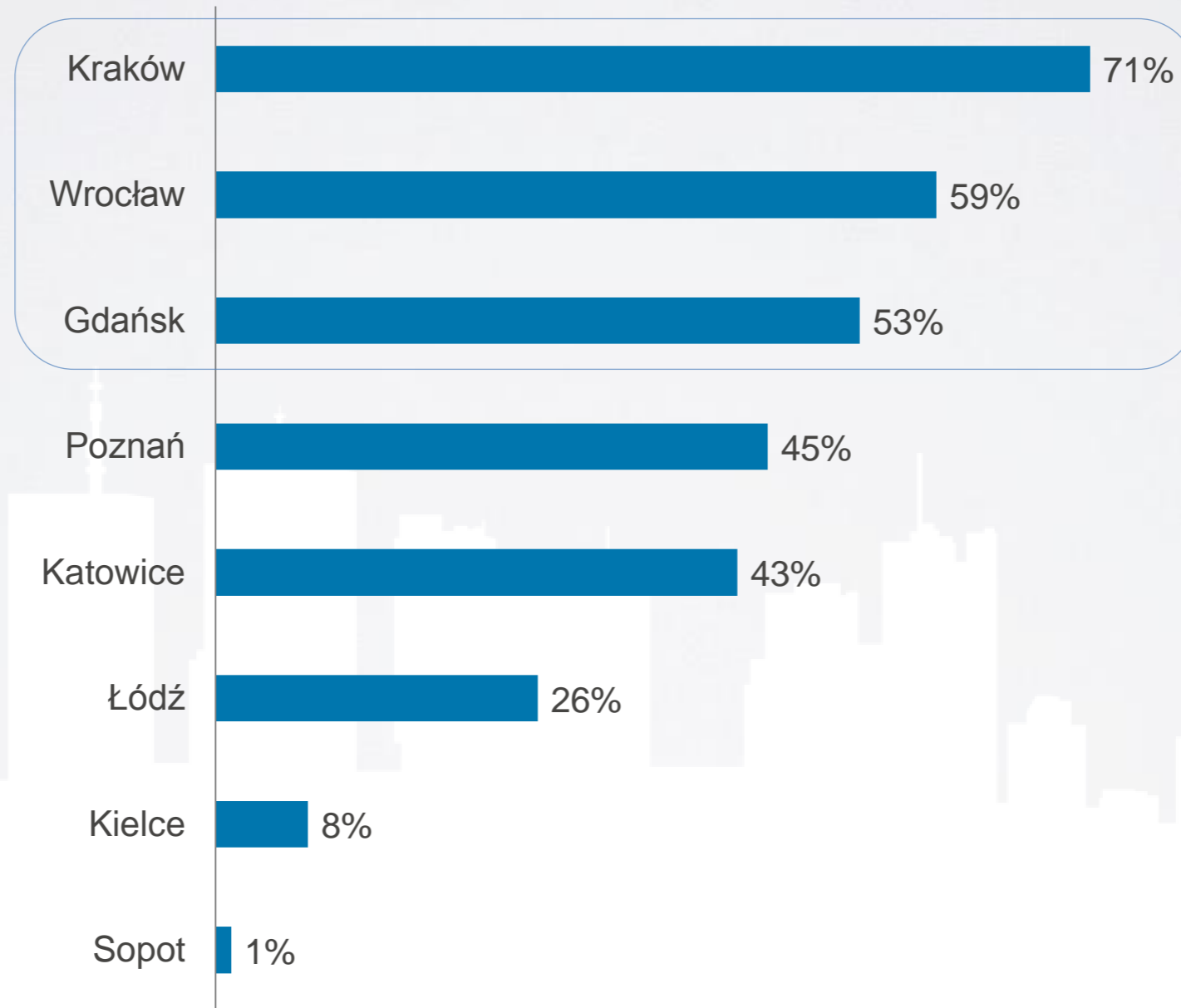
W Państwa opinii, które z polskich miast, ze względu na stopień rozwinięcia swojej infrastruktury kongresowej, stanowią dziś konkurencję dla Warszawy jako miasta kongresowego?



„Dla międzynarodowych kongresów z pewnością konkurencją jest Kraków - inne miasta posiadające centra kongresowe, są zdecydowanie mniejszą konkurencją, ze względu na słabe zaplecze hotelarskie, które mogłoby pomieścić wielkie wydarzenia oraz dużo gorszą siatkę połączeń lotniczych.”

Przyszła konkurencja dla Warszawy jako miasta kongresowego – spośród polskich miast

Które polskie miasta w perspektywie 10 lat będą stanowiły największą konkurencję dla Warszawy jako miasta kongresowego?

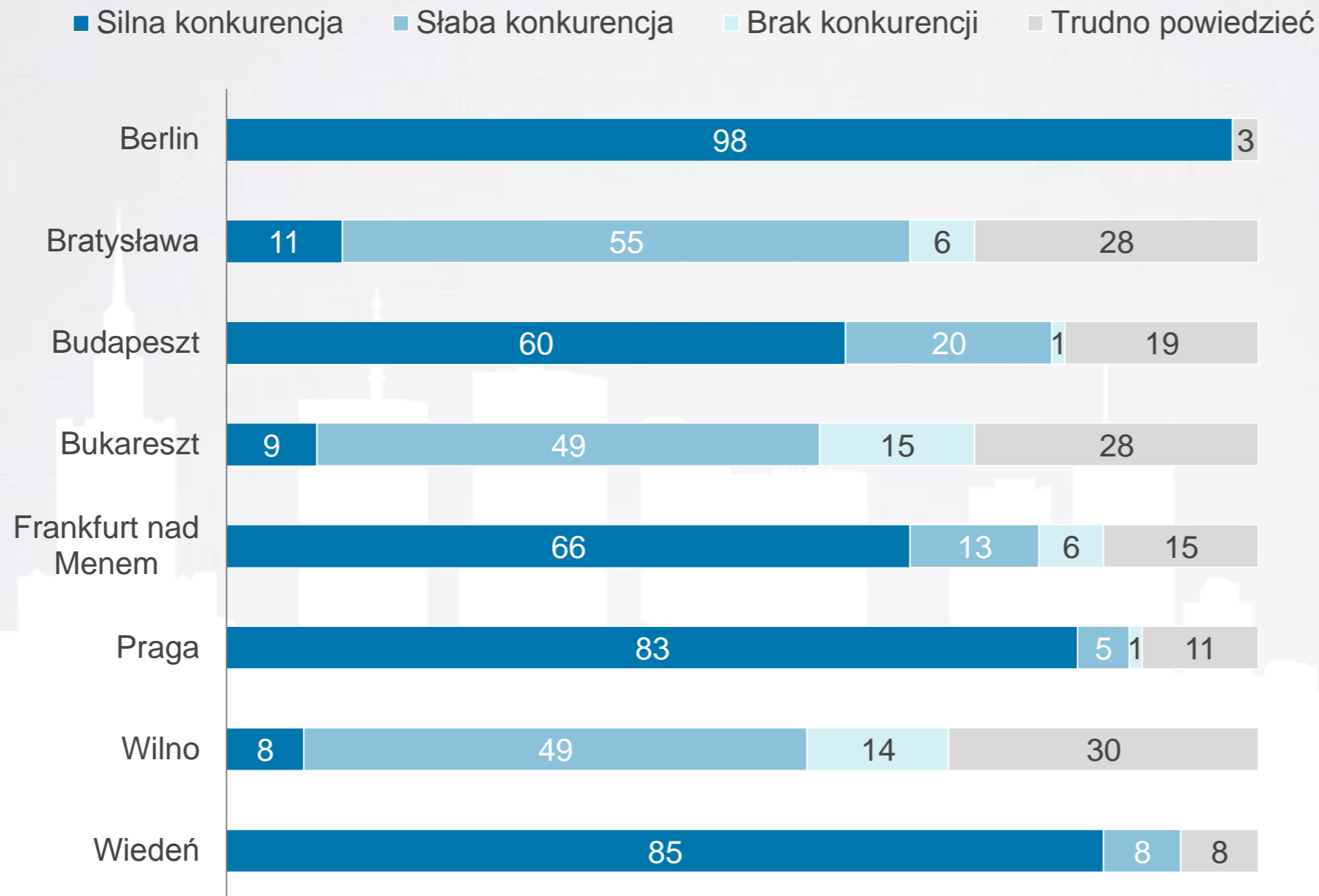


N=80

Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Obecna konkurencja dla Warszawy jako miasta kongresowego – spośród miast środkowoeuropejskich

W Państwa opinii, które z zagranicznych miast środkowoeuropejskich, ze względu na stopień rozwinięcia swojej infrastruktury kongresowej, stanowią dziś konkurencję dla Warszawy jako miasta kongresowego?

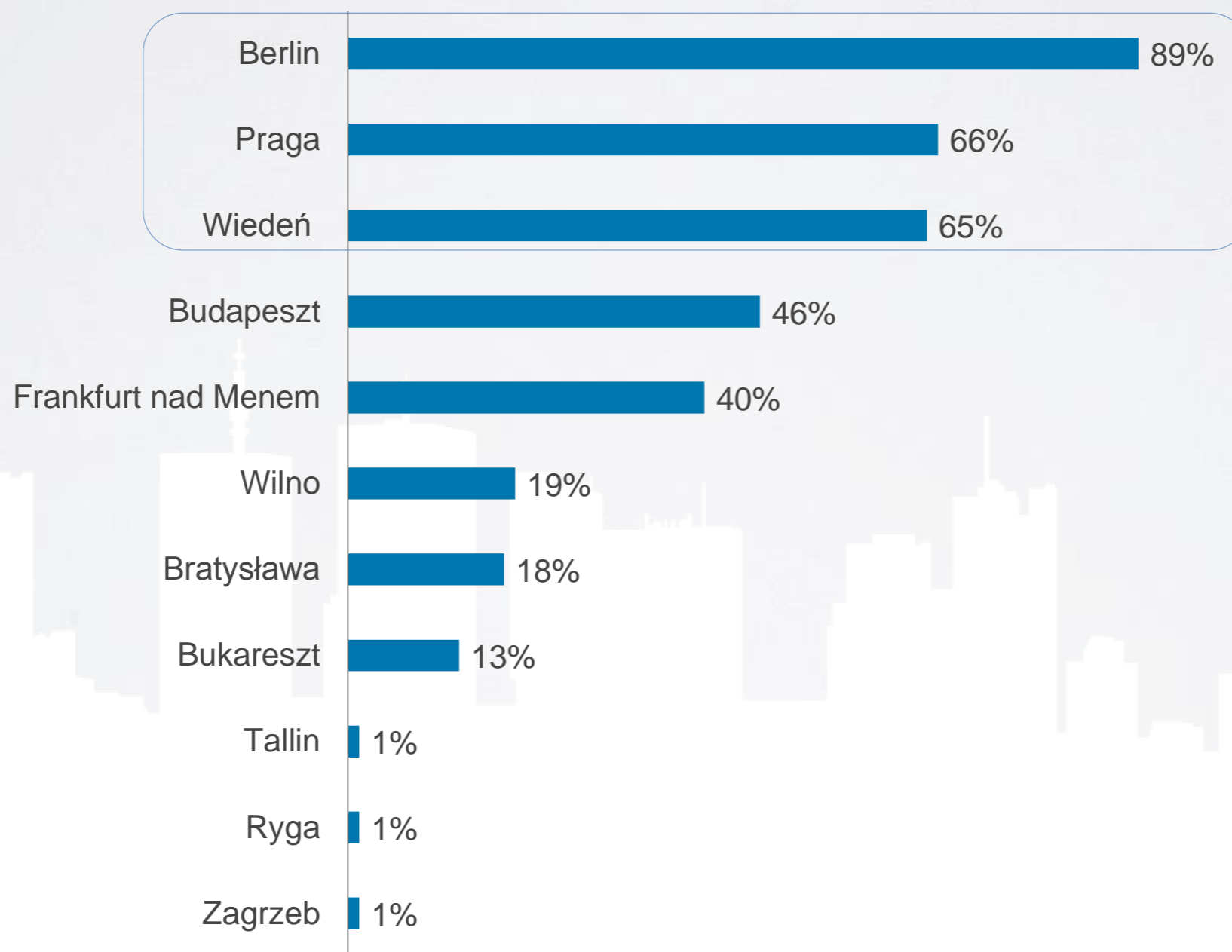


N=80

Dane w proc.

Przyszła konkurencja dla Warszawy jako miasta kongresowego – spośród miast środkowoeuropejskich

A które miasta środkowoeuropejskie w perspektywie 10 lat będą stanowiły największą konkurencję dla Warszawy jako miasta kongresowego?

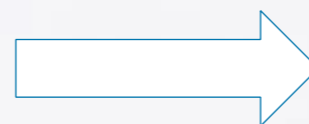
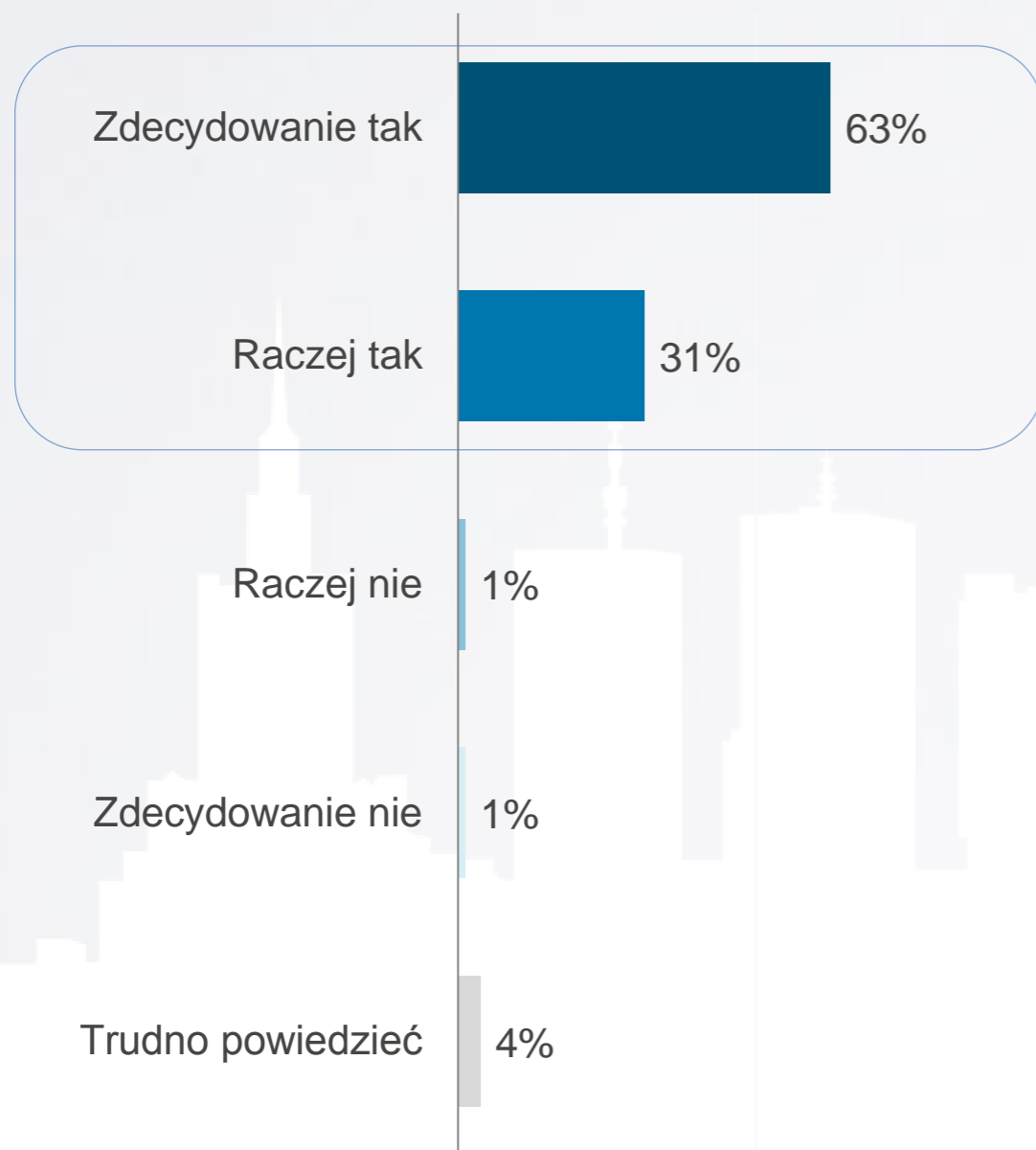


N=80

Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Potrzeba powstania centrum kongresowego

Czy, w Państwa opinii, w Warszawie potrzebne jest centrum kongresowe?

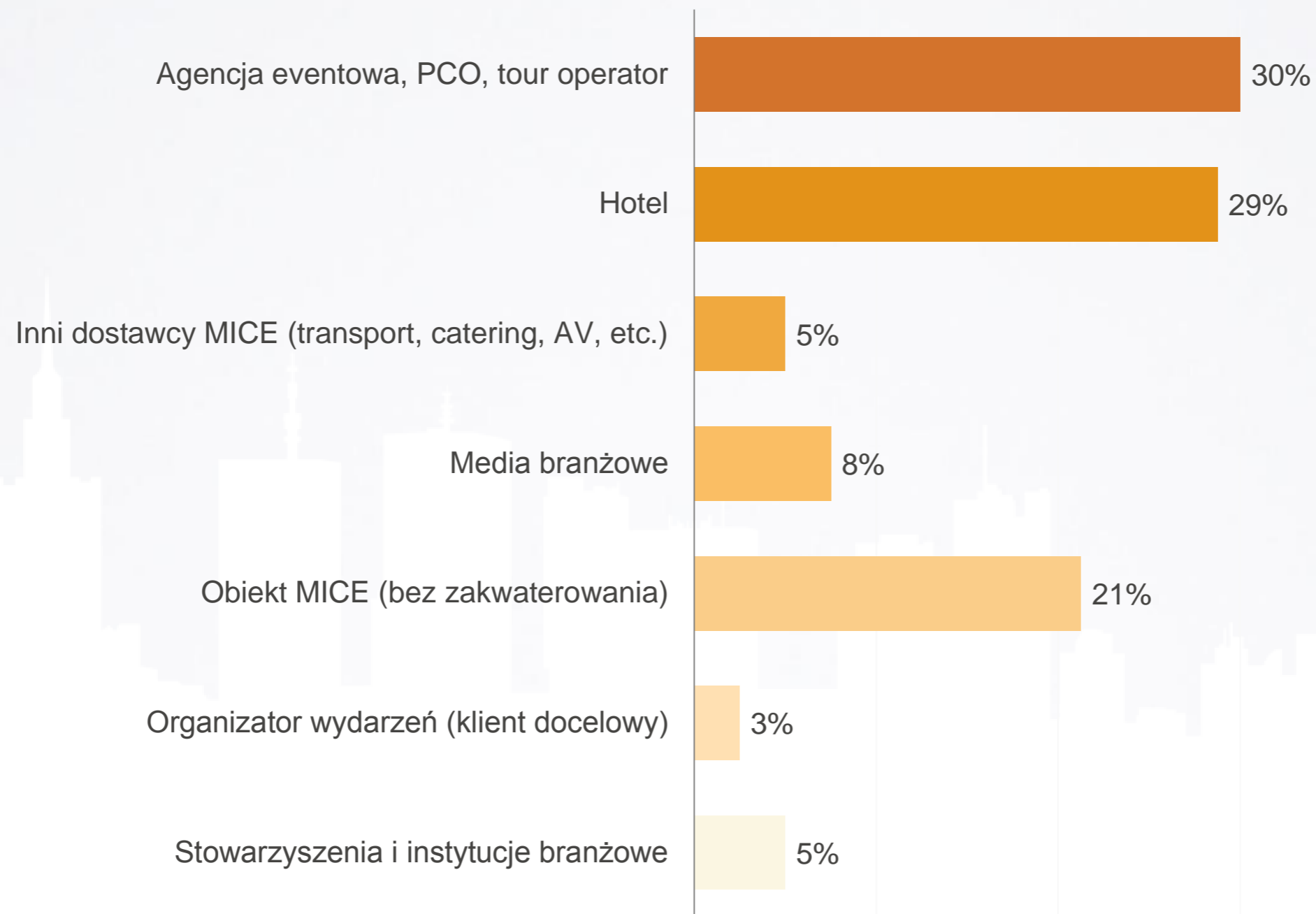


Niemal wszyscy respondenci (97%) są zdania, że centrum kongresowe w Warszawie jest potrzebne.



Informacje o respondentach

Respondenci według kategorii



N=80

Biuro Marketingu Miasta
Urząd m.st. Warszawy
tel. 22 443 00 30, e-mail:

badanie@um.warszawa.pl