

Kongress-Statistik Berlin

Halbjahresbericht 2017

Januar - Juni

erstellt für:

Berlin Tourismus &
Kongress GmbH

visit  **Berlin**
Convention Office

 **ghh consult GmbH**
Dr. Hank-Haase & Kunz

Unternehmensberatung
Tourismus • Hotellerie
Tagungs- und Kongressmarkt

Goldgasse 1-3
65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 166 68-0
Fax: +49 611 166 68-10
E-Mail: ghh@ghh-consult.de
Web: www.ghh-consult.de



1 Kongresswirtschaft: Wachstumsmotor für Berlin

Meeting-Branche in Berlin: Erfolgsgeschichte seit weit über einem Jahrzehnt

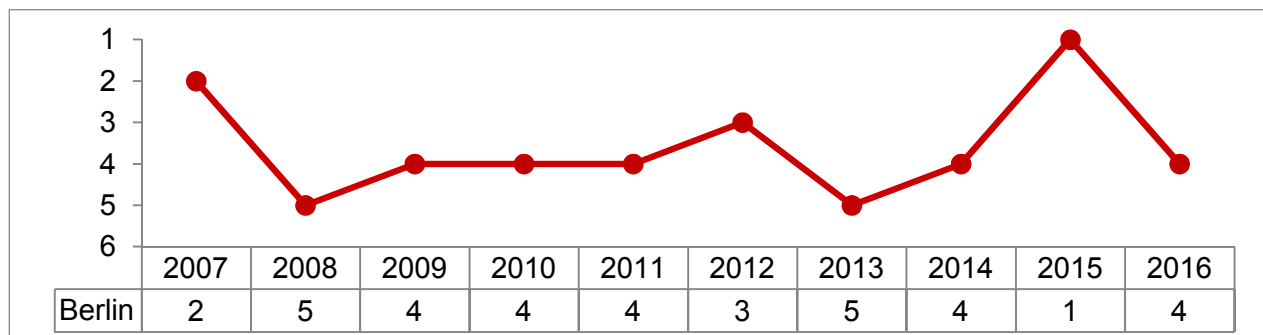
- Seit 2001 hat sich der Berliner MICE-Markt überaus dynamisch entwickelt, was nicht zuletzt durch die erstmals erreichte Spitzenposition im ICCA-Ranking 2015 nachdrücklich untermauert wird. Die eindrucksvolle Entwicklung des Kongressmarktes Berlin zeigt sich anhand der Gegenüberstellung wesentlicher Parameter im Vergleich der letzten 16 Jahre:

Performance des Kongressmarktes Berlin 2016 im Vergleich zu 2001

	2001	2016	Veränderung
Veranstaltungen	91.000	137.500	+51%
Teilnehmer	4,2 Mio.	11.6 Mio.	+176%
Übernachtungen	2,27 Mio.	7,70 Mio.	+239%
Gesamtumsatz	0,920 Mrd.	2,419 Mrd.	+163%
Arbeitsplätze	17.000	41.500	+144%

Quelle: Kongress-Statistik 2001-2016 ghh consult

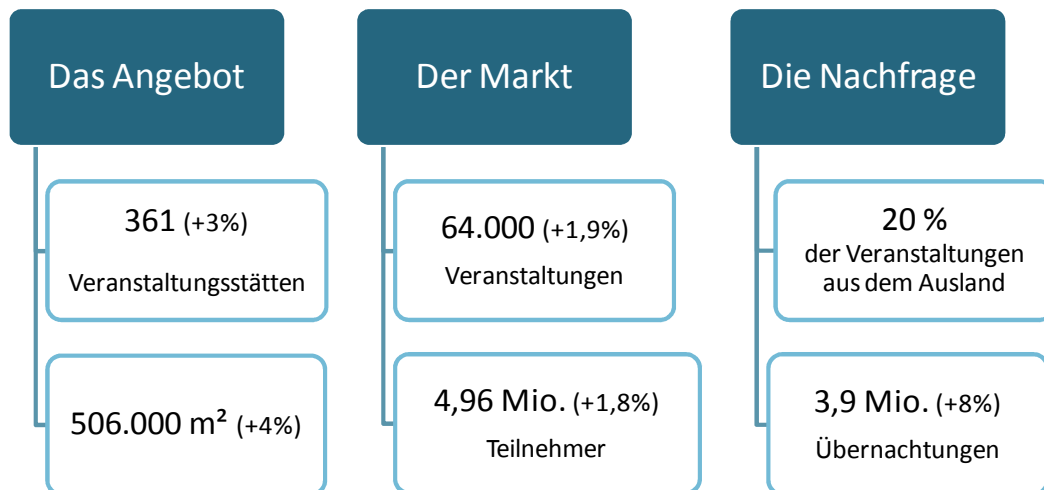
- Zu dieser Erfolgsbilanz trägt das Berlin Convention Office (BCO) von *visitBerlin* seit 2001 nachhaltig bei. Seitdem hat das BCO weit über 1.000 Veranstaltungen wie z. B. Europa- und Weltkongresse internationaler Verbände für Berlin gewonnen.
- Das ICCA-Ranking ist einer der wichtigsten Indikatoren der Meetingbranche und hat großen Einfluss auf die Vergabe vieler Großkongresse. Berlin kann hier auf eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte zurückblicken: in den vergangenen 10 Jahren lag die Bundeshauptstadt hier regelmäßig innerhalb der Top 5 der weltweit führenden Kongressdestinationen.



Quelle: www.iccaworld.org

3 Executive Summary

▪ Kennziffern für den Berliner Tagungs- und Kongressmarkt 1. Halbjahr 2017 (Vergleich: 1. Halbjahr 2016)



Quelle: ghh consult 2017.

- Im ersten Halbjahr 2017 boten insgesamt **361 Anbieter** im Kongressmarkt Berlin eine gesamte Veranstaltungsfläche von rund 506.000 m² an.
- Die Anbieter setzen sich dabei aus 5 Kongresszentren, Stadt-/ Mehrzweckhallen, 199 Hotels und 157 Locations zusammen. Seit dem Relaunch des Online-Eingabesystems im April 2017 erfolgte hier eine neue Zuordnung des Estrel Hotel & Convention Centers zu der Kategorie der Kongresszentren; entsprechend wird es nicht mehr unter der Kategorie „Hotels“ geführt. Grund hierfür ist die grundlegende Kapazitätserweiterung des Estrel Hotel & Convention Centers, was nun die Zuordnung zum Anbietersegment der Kongresszentren rechtfertigt.
- Im ersten Halbjahr 2017 wurden rund **64.000 Veranstaltungen** (+1,9 %) mit rund **4,96 Mio. Teilnehmern** (+1,8 %) durchgeführt. Die Anzahl der Veranstaltungen sowie der Teilnehmer lag damit wiederum über dem Niveau des Vorjahreszeitraums, was die über die Jahre nachgewiesene Stabilität und Kontinuität des Tagungs- und Kongressmarktes in der Bundeshauptstadt untermauert.
- Durch den Tagungs- und Kongressmarkt wurden im ersten Halbjahr 2017 in Berlin rund **3,9 Mio. Übernachtungen** (Vorjahr: 3,6 Mio.) initiiert; dies bedeutet eine nachhaltige Steigerung um gut 8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
- Bei 7.180 Veranstaltungen (+2,1 %) im ersten Halbjahr 2017 wurden in den sogenannten Locations ca. 1,41 Mio. Teilnehmer (+1,6 %) ermittelt.
- Bei den **Veranstaltungsgrößen** gab es im ersten Halbjahr 2017 gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr grundsätzlich keine Veränderungen. Ca. 86 % der Berliner Veranstaltungen werden mit weniger als 100 Teilnehmern durchgeführt. 0,3 % der Veranstaltungen haben mehr als 1.000 Teilnehmer. Hier könnte Berlin ein deutlich höheres Nachfragepotenzial realisieren, wenn entsprechend zusätzliche Angebotskapazitäten im Segment der Kongresszentren vorhanden wären. Insgesamt lag die durchschnittliche Veranstaltungsgröße im 1. Halbjahr 2017 wie schon im Vorjahr bei 77 Teilnehmern je Veranstaltung.

- Die durchschnittliche **Veranstaltungsdauer** nahm im 1. Halbjahr 2017 gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht zu und lag bei 2,0 Tagen (Vorjahr: 1,9 Tage).
- Der Anteil der **mehrtägigen Veranstaltungen** lag im ersten Halbjahr 2017 mit 38 % etwas höher als im Vorjahreszeitraum (37 %). Damit unterstreicht der Kongressmarkt seine Bedeutung als Treiber für die Hotellerie der Bundeshauptstadt. 62 % der Veranstaltungen waren dementsprechend eintägig.
- Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergaben sich marginale Veränderungen: der Veranstaltungstyp „**Kongress**“ konnte leicht zunehmen auf jetzt 8,1% (Vorjahr: 7,8%). „**Konferenzen/Tagungen/Meetings**“ dominieren mit 49,2 % weiterhin den Markt (Vorjahr: 49,3%); auch die „**Weiterbildungen/Seminare**“ spielen mit 21,9% (Vorjahr: 21,8%) eine wichtige Rolle.
- Wichtigster Veranstalter war mit einem Anteil von 70 % im 1. Halbjahr 2017 erneut der Bereich „Corporate“ (Vorjahr: 71%); gut ein Fünftel (21 %) der Veranstaltungen trugen wie schon im Vorjahr die „Verbände/ Organisationen/NGO's“ zum Gesamtaufkommen im Berliner Tagungs- und Kongressmarkt bei. Der Anteil von Veranstaltungen „öffentlicher Institutionen und der Politik“ nahm gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt zu und lag im 1. Halbjahr 2017 bei 7 %. Das Segment „Wissenschaft“ verzeichnet als Veranstalter im Berliner Kongressmarkt einen Anteil von immerhin 2 %.
- Insgesamt 89 % aller Buchungen erfolgen durch die Segmente „Corporate“, „Verband/Organisation/NGO“, „öffentliche Institution/Politik“ sowie „Wissenschaft“. 9 % der Buchungen erfolgen über „PCO/Agentur“; immerhin 2 % aller Buchungen sind mittlerweile über einschlägige Internetportale zu verzeichnen.
- Führendes Branchencluster im Berliner Kongressmarkt ist der Bereich Medizin/Pharma/ Gesundheitswirtschaft mit einem Anteil von 20 %. Der Bereich Politik/öffentliche Institution belegt den zweiten Rang mit 14 %, gefolgt von dem für Berlin ebenfalls überaus bedeutsamen Segment IT/ Digitalwirtschaft (13%). Es folgen mit 10 % das Branchensegment Finanzsektor/Versicherungen und mit 8 % der Bereich Medien/Kommunikation.
- Rund 20 % der **Veranstaltungen** in Berlin waren im ersten Halbjahr 2017 **international geprägt**, was einem Plus von 1 Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zahl der Teilnehmer aus dem Ausland lag bei rund 993.000.
- Mit gut 80 % kommt die Mehrzahl der Veranstalter aus Deutschland. Ca. 20 % der Veranstaltungen kommen demnach aus dem Ausland nach Berlin. Dies unterstreicht die internationale Anziehungskraft der MICE-Destination Berlin. Knapp 15 % der Veranstalter kommen aus Europa, wobei Großbritannien hier mit 4,2% eine wichtige Rolle spielt und 10,5 % der Veranstalter aus dem übrigen Europa stammen. Der nordamerikanische Kontinent mit USA und Kanada schlägt mit 3,1% zu Buche.
- 10 % der Veranstaltungen wurden mit begleitender Ausstellung durchgeführt (Vorjahreszeitraum: 9%).
- Im ersten Halbjahr 2017 wurden durch den Tagungs- und Kongressreiseverkehr in Berlin **rund 3,9 Mio. Übernachtungen** initiiert. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich damit eine deutliche Steigerung. (1. Halbjahr 2016: 3,6 Mio. Übernachtungen).