

Transparantie in de congresketen

Feelings & Forecasts over de Nederlandse Congres- en vergadermarkt

Resultaten van een onderzoek onder de ketenspelers in de Nederlandse congres- en vergaderbranche

Karoline Wiegerink
Live Communication Research Center

April 2011

Transparantie in drie kernvragen

De Nederlandse spelers op de congres- en vergadermarkt zien graag een grotere transparantie van hun markt. In een vooronderzoek 'Transparantie in de congresmarkt' (LCRC, november 2010) waarin een aantal bedrijven uit deze sector hebben meegewerkt wordt een onderscheid gemaakt naar de volgende gebieden. Transparantie kan worden onderverdeeld naar:

- ✓ **Facts & Figures**
 - Marktomvang / marktaandelen
 - Bestedingen
 - Bedrijfseconomische kengetallen / benchmark van kengetallen

- ✓ **Feelings & Forecasts**
 - Trends en ontwikkelingen
 - Verwachtingen
 - Kwalitatieve benchmark → Barometer Business Klimaat

- ✓ **Waarde en waardedrijvers?**
 - Wat maakt congressen succesvol?
 - Hoe kunnen de ketenspelers eraan bijdragen?

Dit rapport geeft weer de uitkomsten van een onderzoek naar 'Feelings & Forecasts'. Gerapporteerd wordt over hoe aanbieders in de Nederlandse keten van congresbedrijven een inschatting geven over in welke mate (internationale) trends van toepassing zijn op hun specifieke situatie. Verder wordt aangegeven wat het belang hiervan is.

Een vervolg van dit onderzoek zal op regelmatige basis plaatsvinden in de vorm van een barometer onderzoek onder een panel van CLC-leden

Twee componenten – opbouw onderzoek

✓ (Internationale) ontwikkelingen vertaald naar de Nederlandse situatie

- Economische ontwikkelingen
 - Prijzen en marges onder druk
 - Prijs-kwaliteit staat onder druk → concurrentie op prijs!
 - Budgetten worden kleiner → kostenbesparingen
- Ontwikkelingen in het koopgedrag van afnemers
 - Het toenemende belang dat aan doelstellingen en ROI wordt gehecht
 - Kortere leadtimes / uitstellen beslismomenten / aarzelingen
- De opkomst van social media / techniek / virtualisering/ digitalisering
- Het toenemend belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen
- Bezoeker centraal – co-creation – user generated content
- Een verandering in congresbezoek en vergadergedrag als gevolg van ontwikkelingen rond 'generation Y'.

✓ Terugblik en verwachtingen

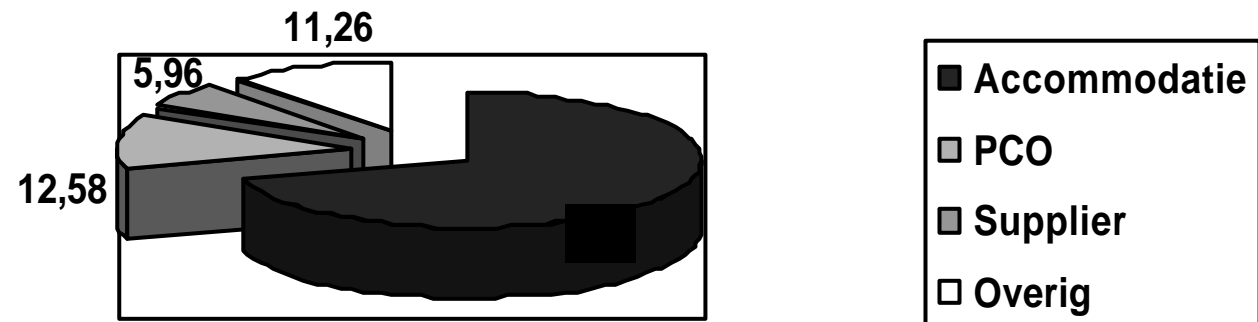
- Vragen over het algemene zakenklimaat in de congres- en vergadersektor: terugblik en vooruitzichten
- Een differentiatie naar type initiatiefnemer: corporate, overheid en associaties
- Deelnemersaantallen en deelnemer bestedingen

En wat vinden de Nederlandse spelers?

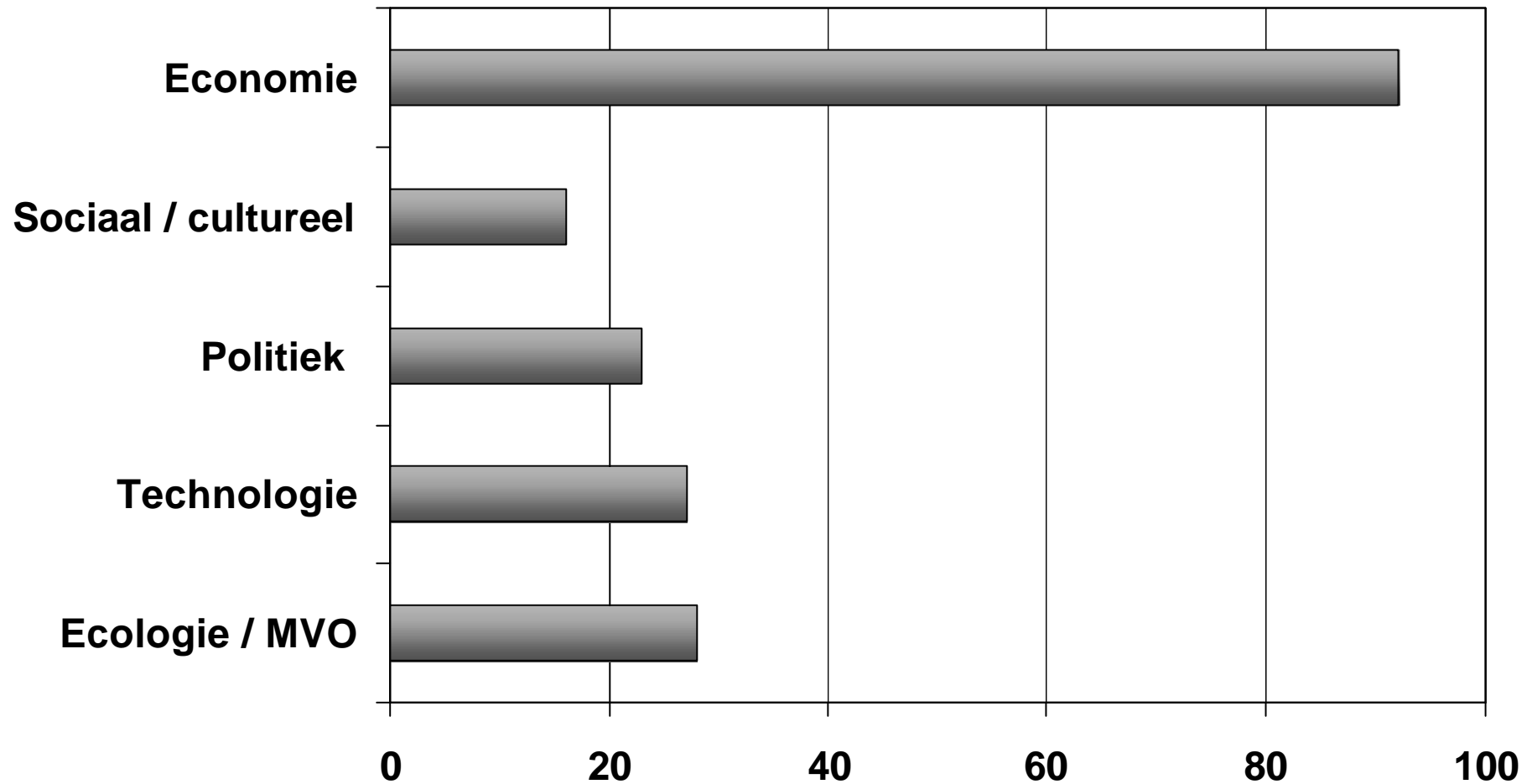
Onderzoekpopulatie (n = 151)

80 % primair in congressen & vergaderingen markt

In welk deel van de congres branche werkzaam?



Welke trends hebben de meeste impact?



Economie



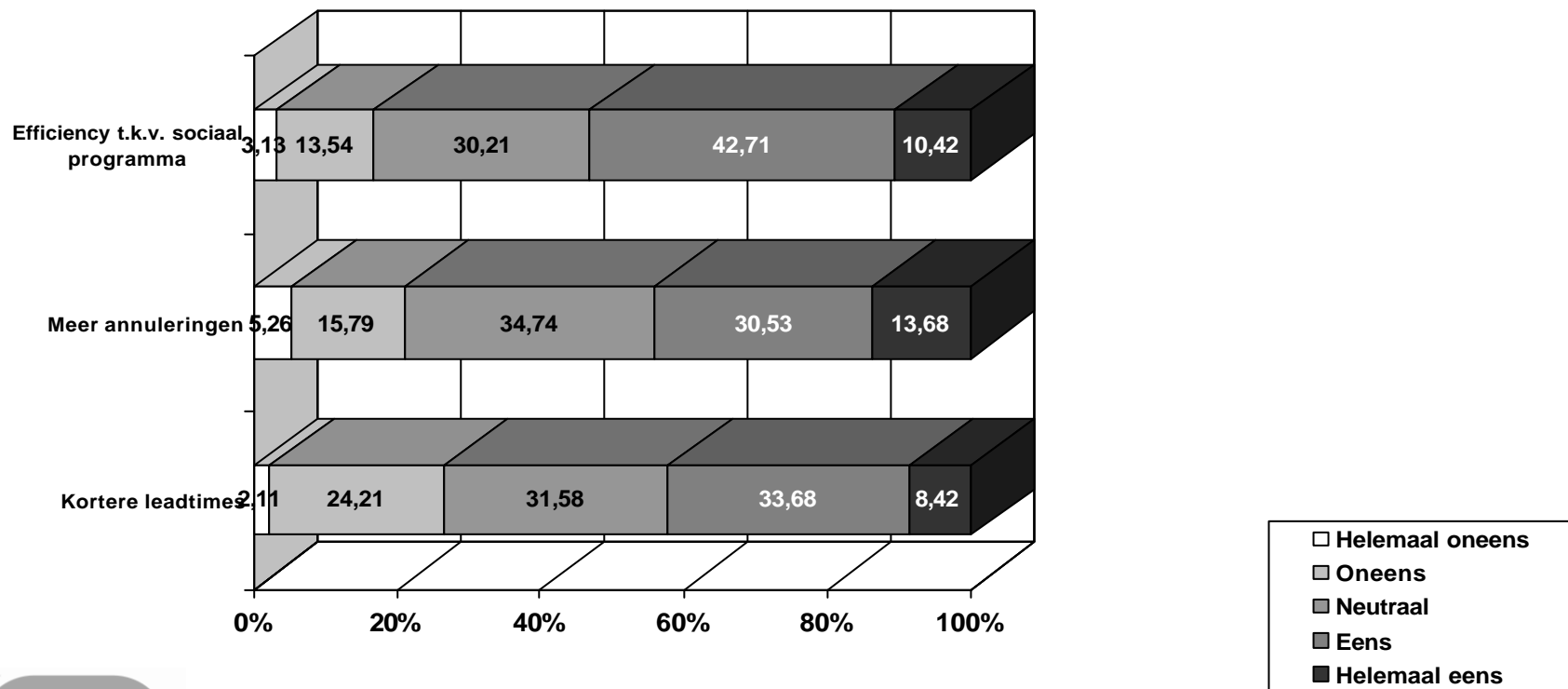
Economische ontwikkelingen leiden tot ...

- ✓ Meer efficiency bij congres- en vergader design
- ✓ Kortere lead-tijden
- ✓ Meer annuleringen
- ✓ Een opkomst van kleinere organisatoren
- ✓ En alternatieve locaties



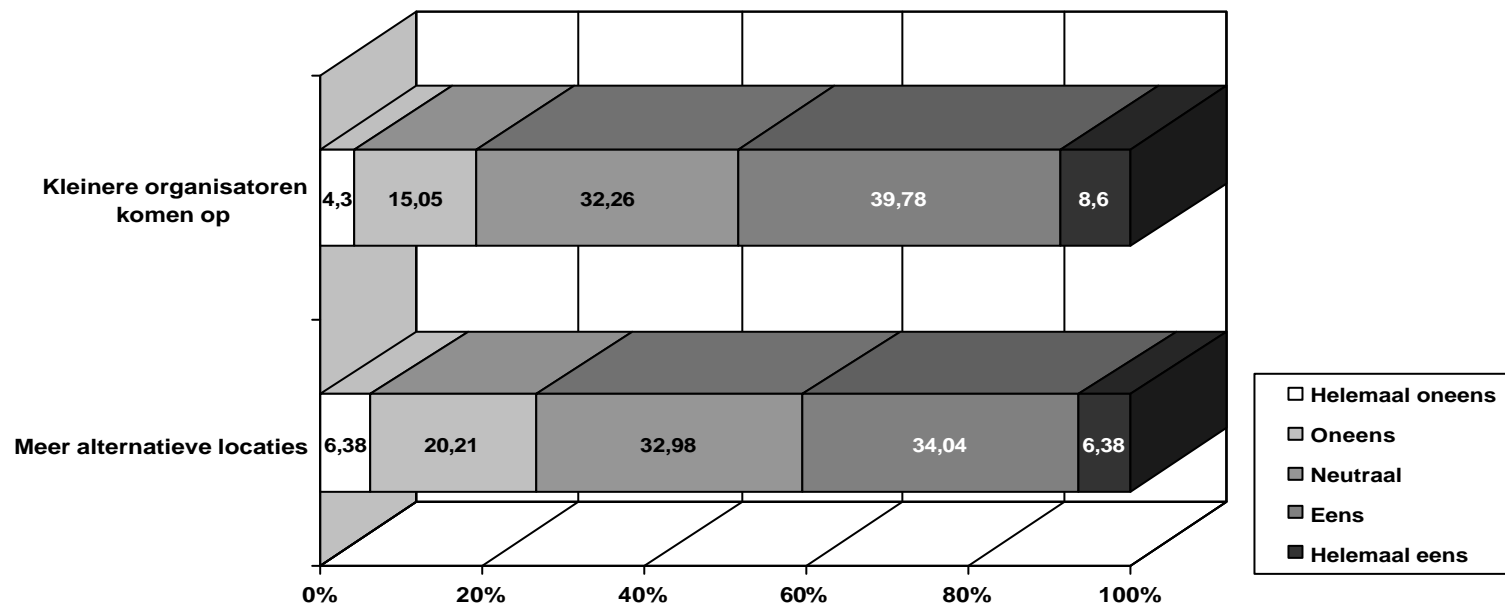
Stellingen rond koopgedrag (1)

- ✓ Efficiency wordt steeds belangrijker bij congresontwerp ten kosten van sociale programma's.
- ✓ De congres- en vergadermarkt wordt geconfronteerd met een stijging van het aantal annuleringen.
- ✓ Kortere lead-tijden blijven een negatieve invloed hebben op de congresbranche.



Stellingen rond koopgedrag (2)

- ✓ Er is een opmars van kleinere organisatoren voor congressen en evenementen
- ✓ Alternatieve locaties worden steeds belangrijker ten opzichte van traditionele congreslocaties



Ecologie / MVO

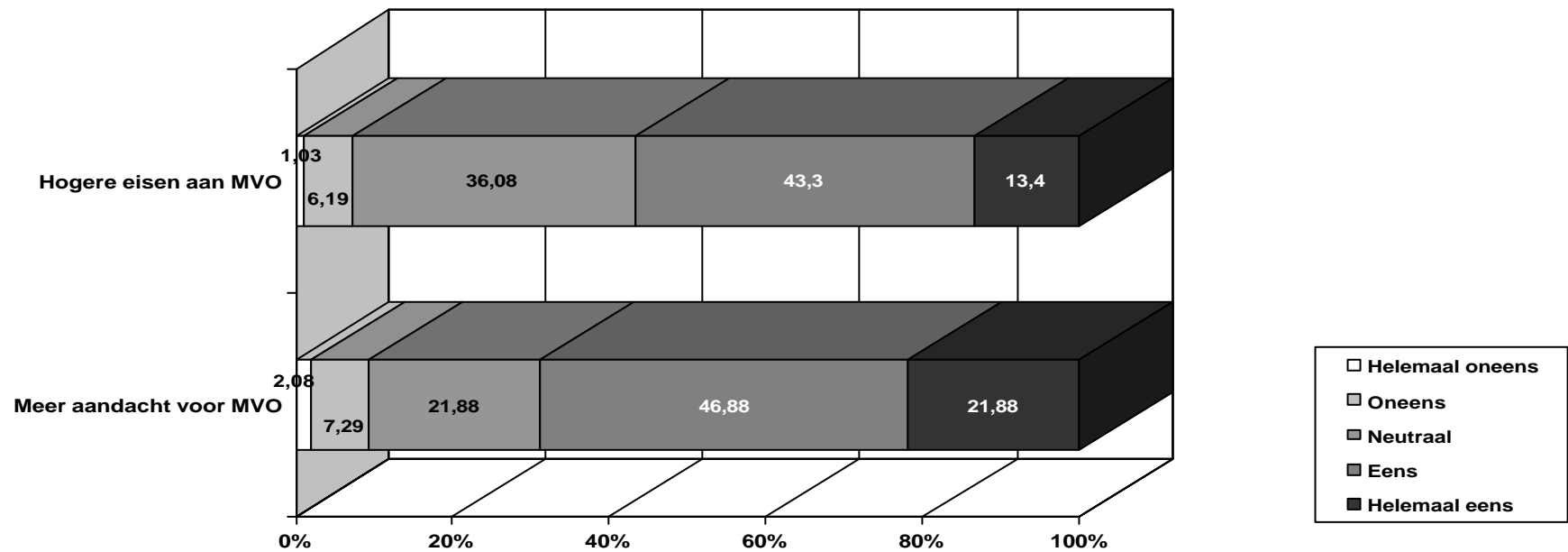


Denken in termen van CO2- uitstoot en duurzaamheid gaat aan de congres- en vergaderbranche niet voorbij

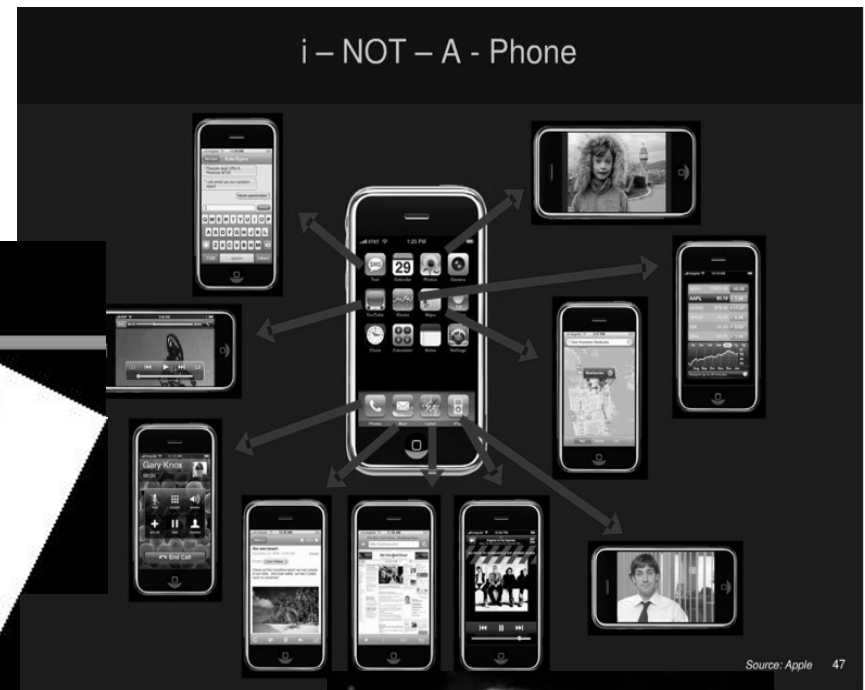
- ✓ **Hogere eisen worden gesteld door opdrachtgevers**
- ✓ **De aandacht die de congresindustrie aan MVO schenkt neemt zienderogen toe.**

Stellingen rond MVO

- ✓ Klanten stellen steeds hogere eisen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
- ✓ Aandacht voor MVO en daaraan gerelateerde zaken wordt steeds belangrijker in de congresindustrie, dit zal ook in de toekomst zo blijven.



Technologie / digitalisering / virtualisering

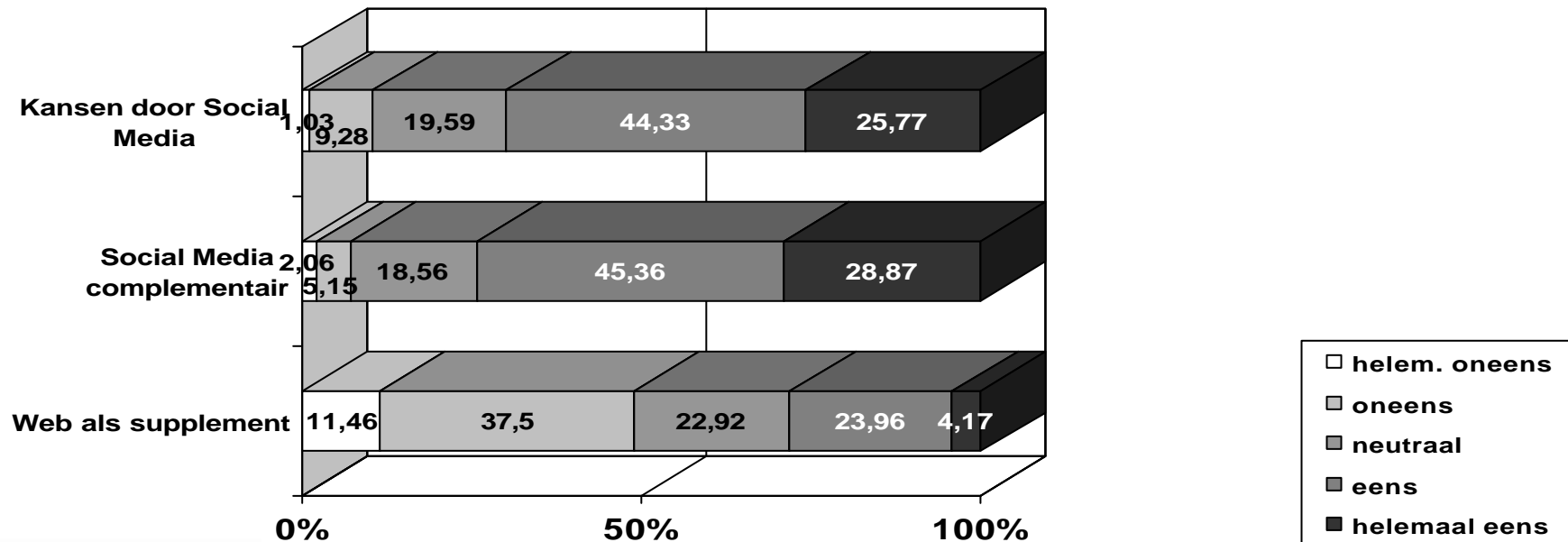


- ✓ Ontwikkelingen rond Virtualisering en Social Media worden eerder als kansen ervaren dan als bedreigingen!



Stellingen rond techniek en Social Media

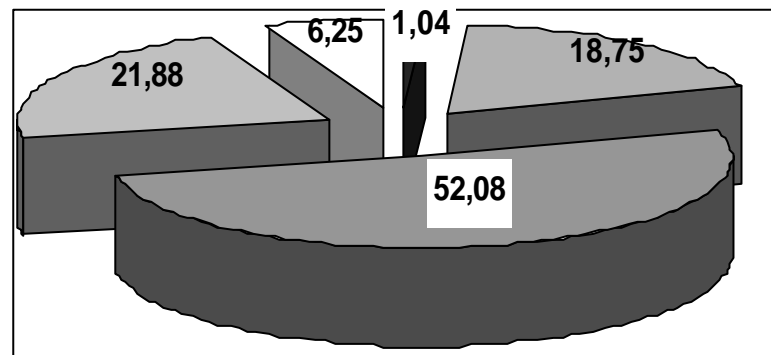
- ✓ Sociale media creëren nieuwe mogelijkheden om marktposities te versterken door promotie op facebook, twitter en ander sociale media platforms.
- ✓ Sociale media zijn een belangrijke toevoeging aan traditionele congressen en vergaderingen en zullen hiervoor ook steeds meer gebruikt worden.
- ✓ Verschillende vormen van web-based vergaderen en kennisoverdracht (video-conferencing, webinars en web-based vergader tools) nemen meer en meer de rol van congresseren en vergaderen over.



Politiek en wetgeving



De Stelling: 'De congresbranche wordt in toenemende mate geconfronteerd met beperkende wetgeving.' wordt door slechts een kleine 20 % van de respondenten onderschreven.



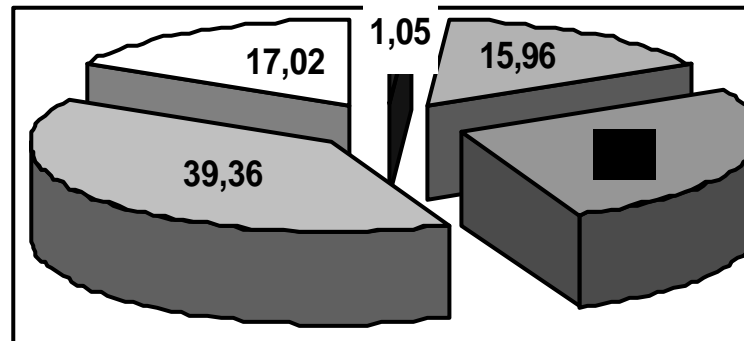
- sterk eens
- eens
- neutraal
- oneens
- sterk oneens

Sociaal / cultureel

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben ongetwijfeld invloed op de congres- en vergaderbranche, zeker wat de inhoudelijke onderwerpen betreft.

Veel onderzoek wordt gedaan naar de wijze waarop toekomstige generaties tegen live congresseren en vergaderen aankijken, vaak met de veronderstelling dat Generation Y kritischer is en minder vaak vertegenwoordigd zal zijn op live ontmoetingen.

Vandaar dat de stelling **'De congresbezoeker is aan het vergrijzen'** aan het onderzoek is toegevoegd. Slechts 17% van de respondenten onderschrijft deze stelling.



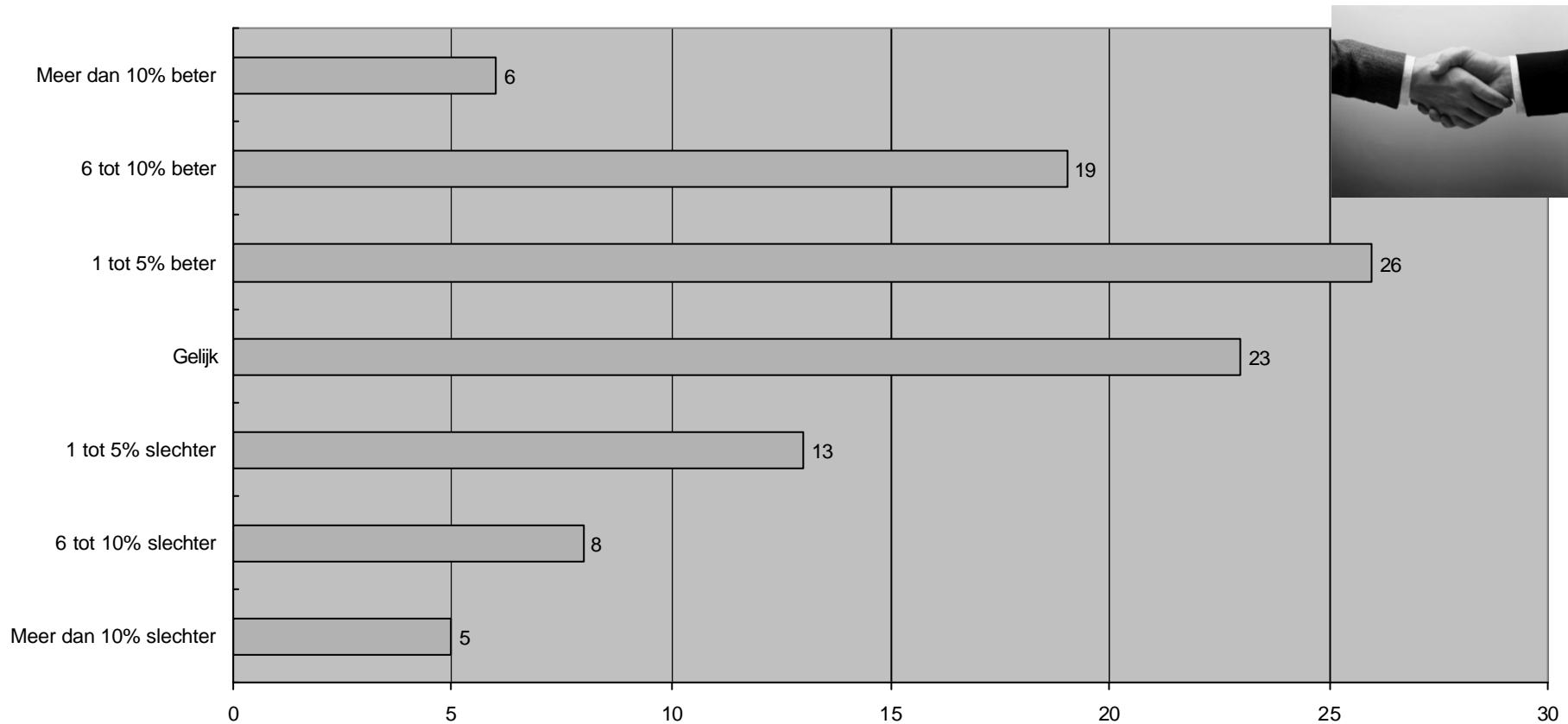
- sterk eens
- eens
- neutraal
- oneens
- sterk oneens

Barometer

- ✓ Naast de visie van de respondenten op ontwikkelingen die een stempel zullen drukken op de toekomst van de congres- en vergadermarkt zijn er vragen gesteld over de inschatting door de respondenten van het zakelijke klimaat.
- ✓ Dit in navolging op de MPI-barometer die aan een wereldwijd bestand aan spelers in de meeting-industrie eens in de drie à vier maanden informatie vraagt over de ontwikkeling van hun business in de afgelopen 12 maanden en de vooruitzichten naar het volgende jaar.
- ✓ Bij de vragen over het zakenklimaat is er een onderscheid gemaakt naar de drie moedermarkten van de congres- en vergaderindustrie, nl
 - De zakelijke markt; initiatiefnemers en opdrachtgevers zijn het bedrijfsleven
 - De associatiemarkt; congressen en vergaderingen in opdracht van vakorganisaties en verenigingen, veelal in de medische sektor
 - De overheidsmarkt
- ✓ Uit de enquête blijkt dat de zakelijke markt in het afgelopen jaar een per saldo positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ook de verwachtingen voor de komende periode zijn positief. Dit betreft ook de verwachting over deelnemersaantallen en deelnemersbestedingen.
- ✓ De overheidsmarkt vertoont een stabiele lijn; verwachting voor de toekomst zijn licht optimistisch.
- ✓ De associatiemarkt tenslotte heeft zich eveneens positief ontwikkeld de laatste 12 maanden en de voorspellingen zijn licht optimistisch.

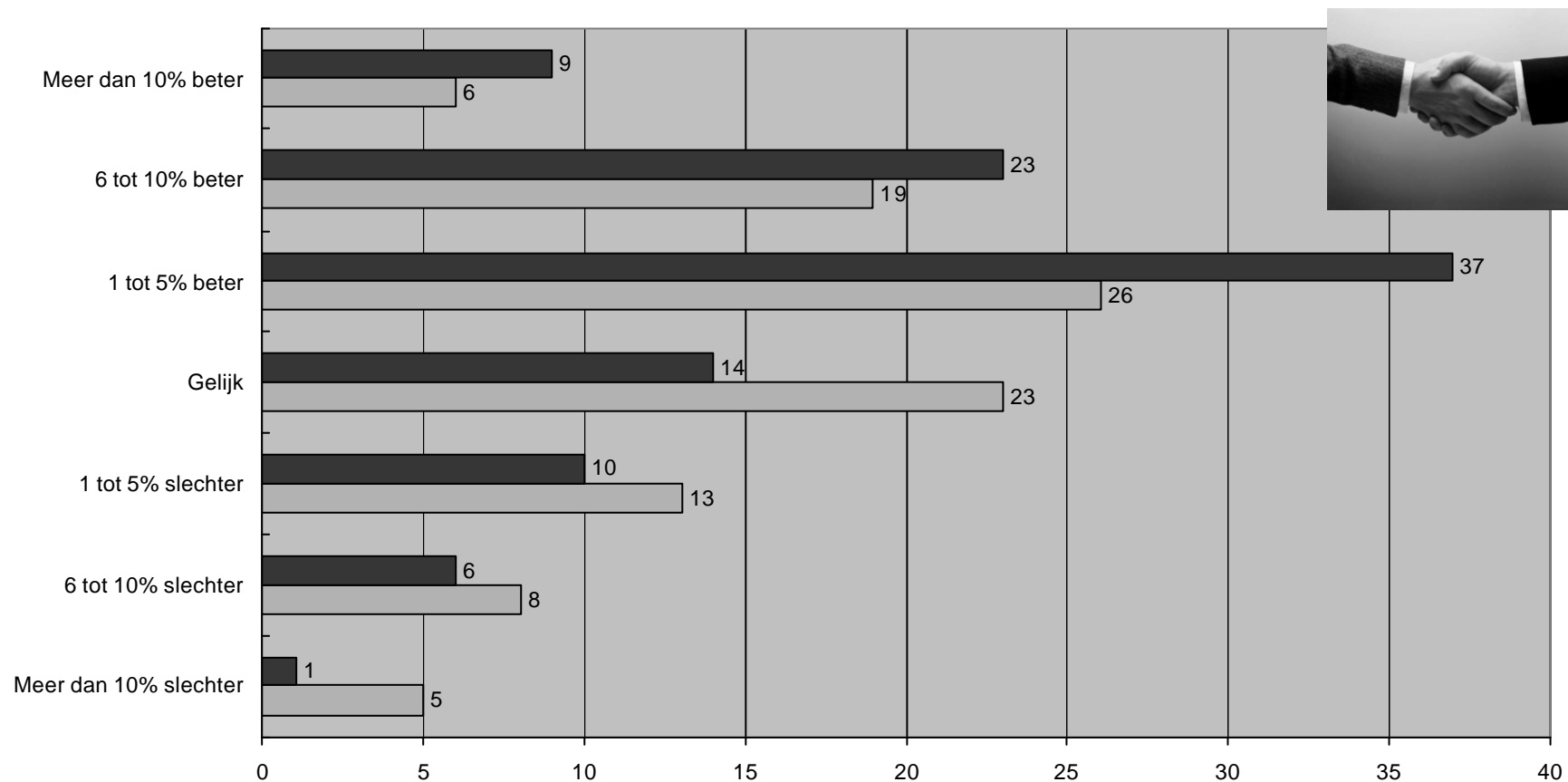
Business Klimaat Barometer

Hoe gaan de zaken in vergelijking met vorig jaar in de ZAKELIJKE MARKT



Business Klimaat Barometer

Hoe gaan de zaken in vergelijking met vorig jaar in de ZAKELIJKE MARKT
En wat zijn de verwachtingen?

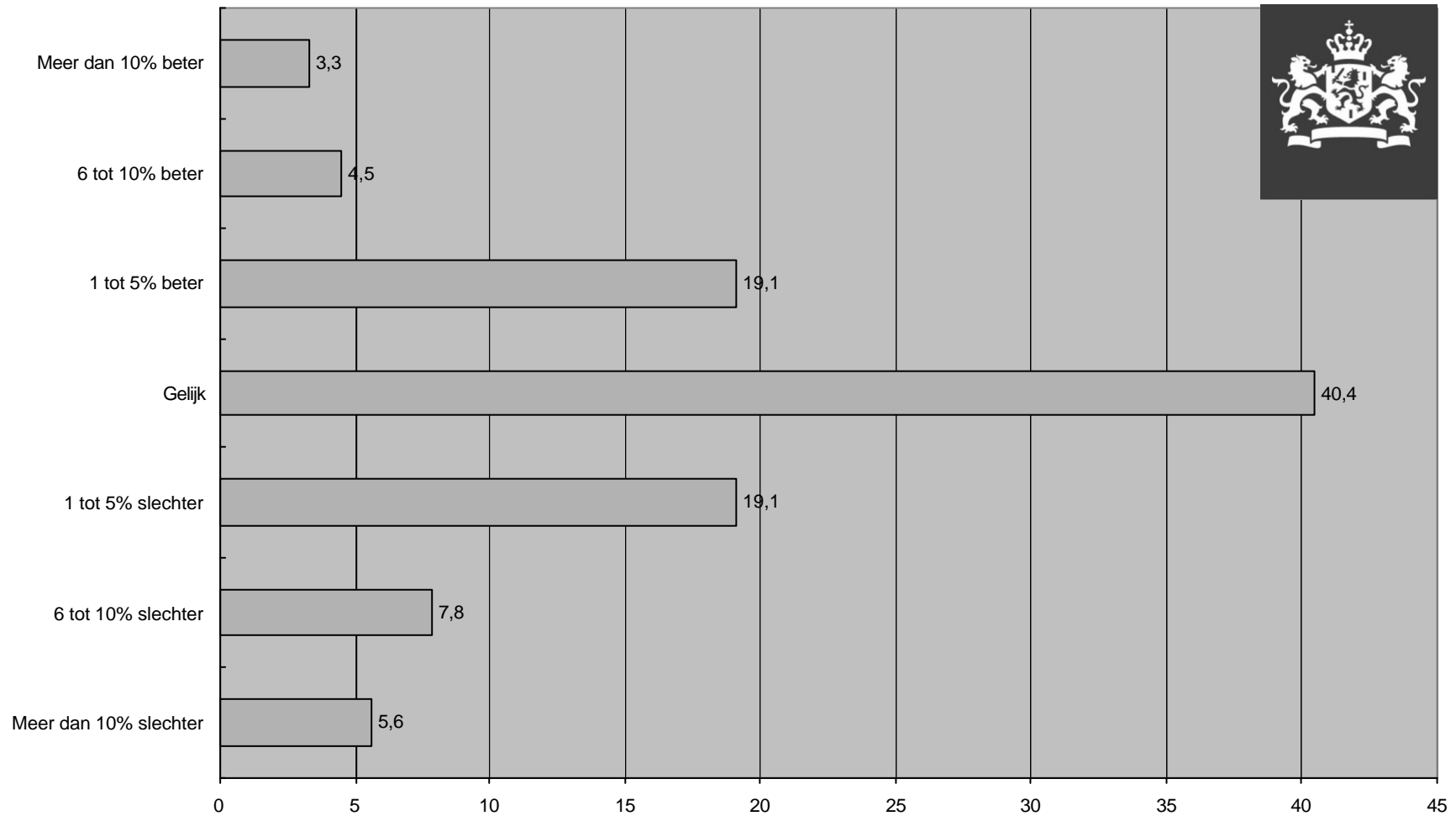


De verwachtingen zijn voor 70% positief.

De zakelijke markt zit duidelijk weer in de lift!

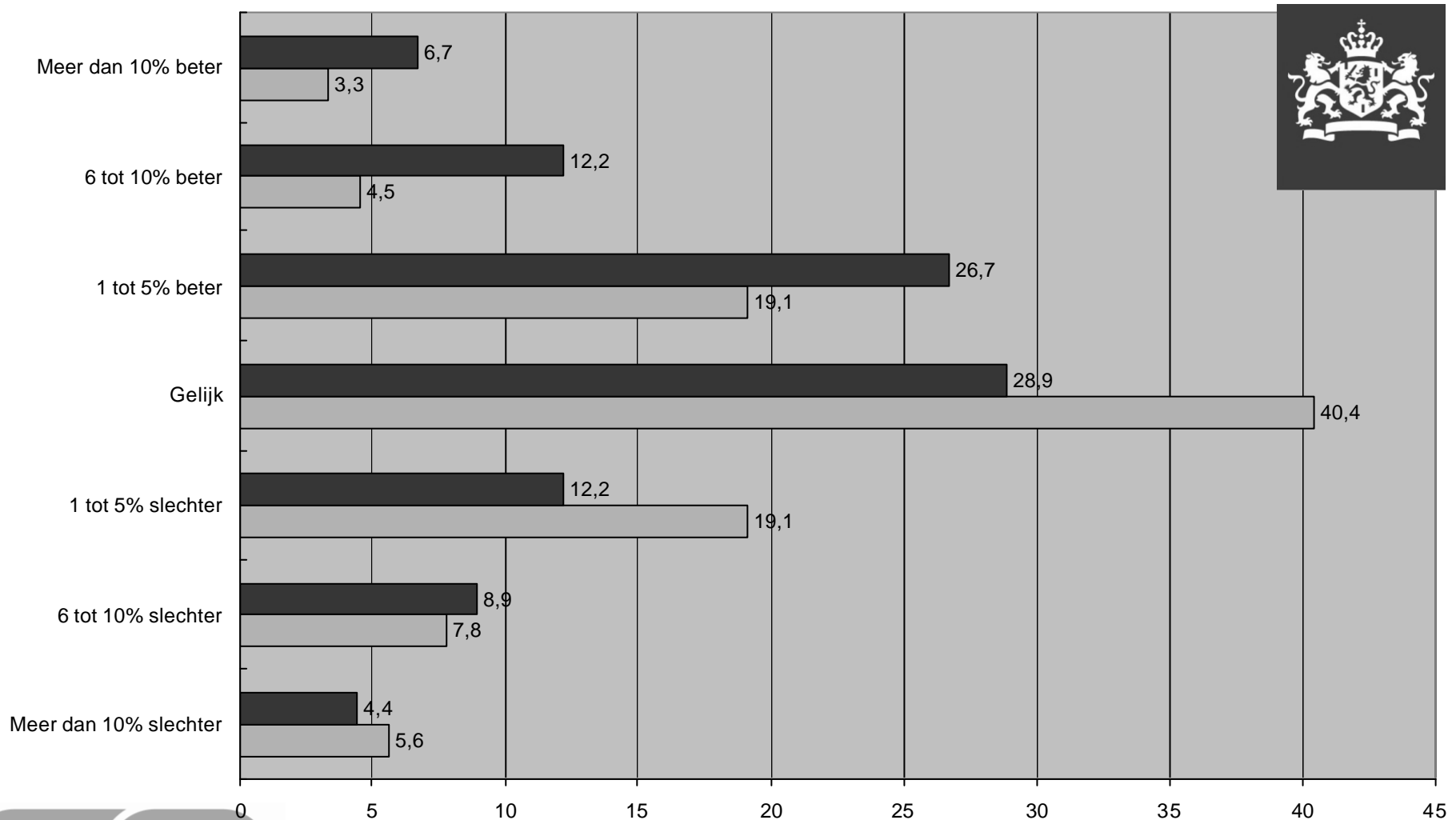
Business Klimaat Barometer

Hoe gaan de zaken in vergelijking met vorig jaar in de OVERHEIDSMARKT



Business Klimaat Barometer

Hoe gaan de zaken in vergelijking met vorig jaar in de OVERHEIDSMARKT
En wat zijn de verwachtingen?

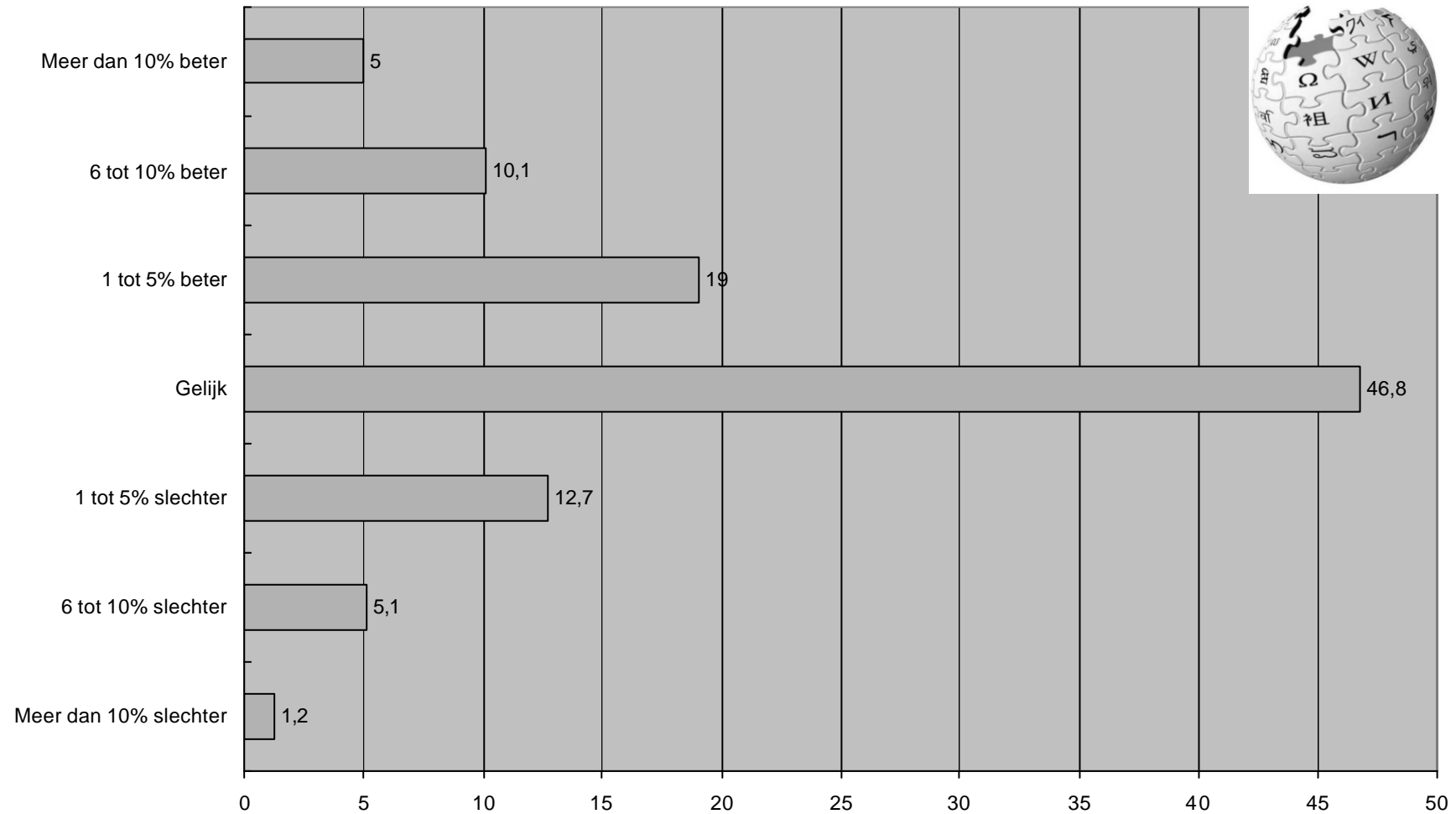


Ook Overheidsmarkt trekt naar verwachting aan!

45 % voorziet verbetering en slechts 25 % verwacht een daling

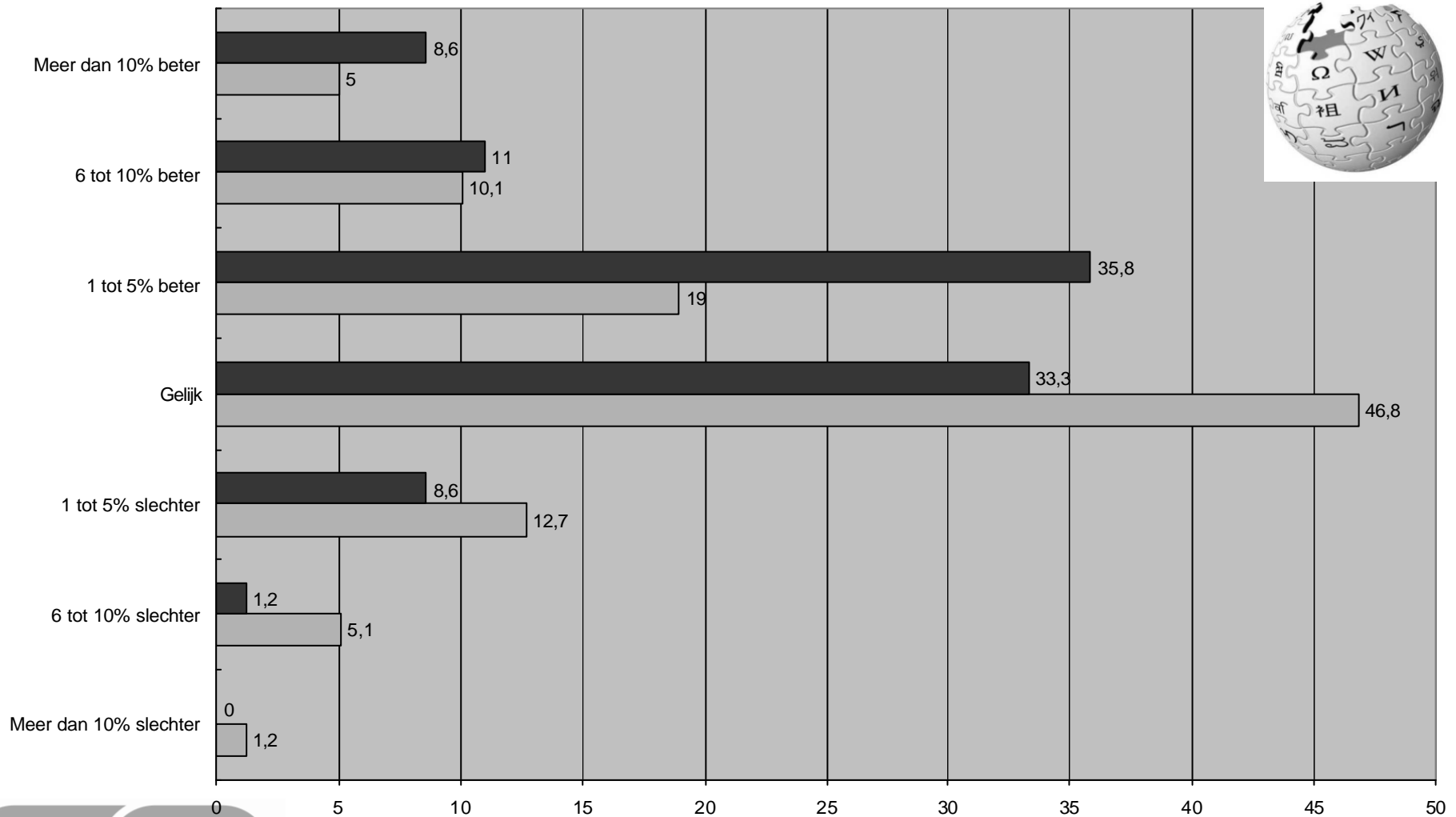
Business Klimaat Barometer

Hoe gaan de zaken in vergelijking met vorig jaar in de ASSOCIATIEMARKT



Business Klimaat Barometer

Hoe gaan de zaken in vergelijking met vorig jaar in de ASSOCIATIEMARKT
En wat zijn de verwachtingen?



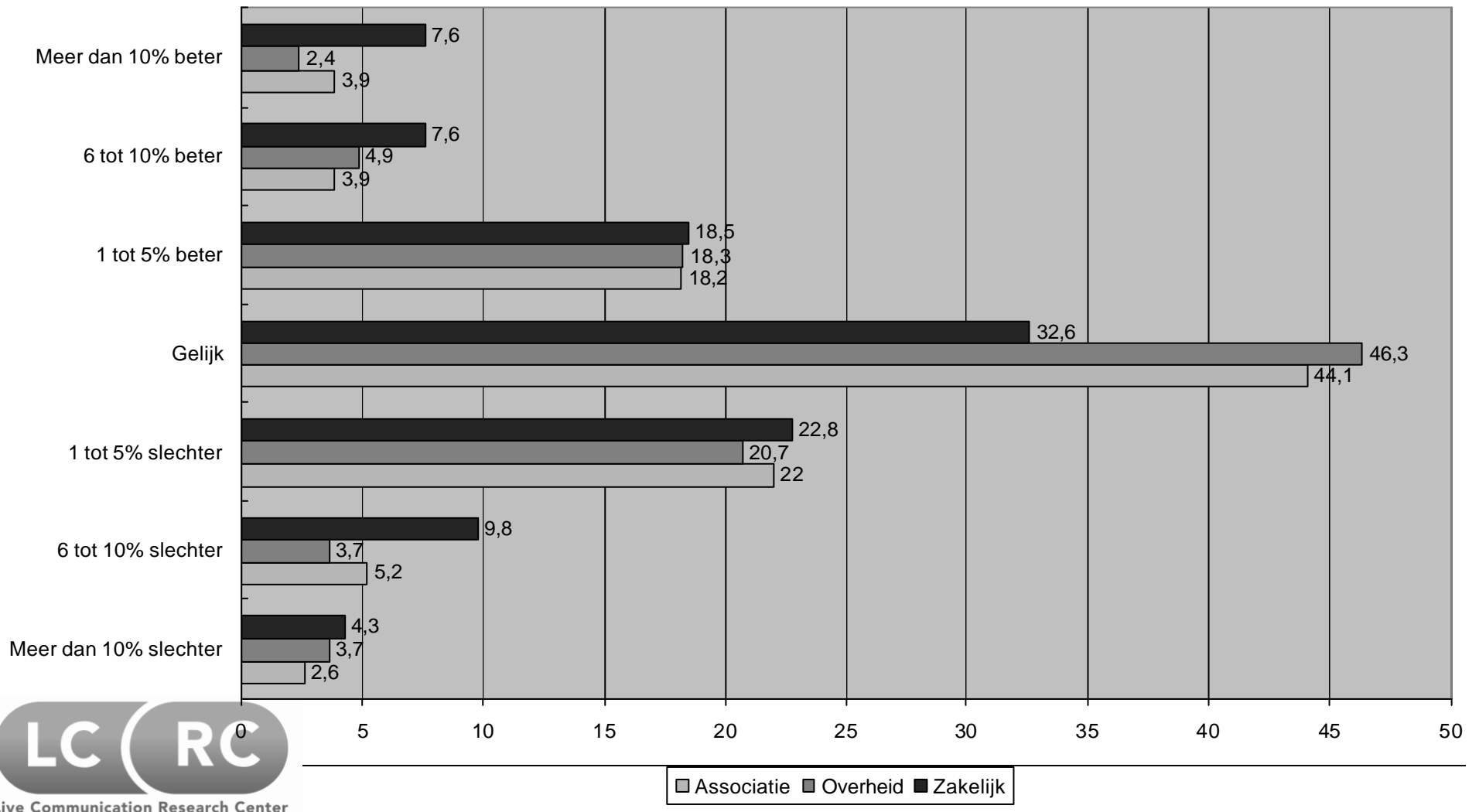
De associatiemarkt kent positieve verwachtingen! 56 % voorziet een groei!

Deelnemersaantallen

Hoe gaan de zaken in vergelijking met vorig jaar?

De deelnemersaantallen op de zakelijke markt vertonen verbetering EN verslechtering!

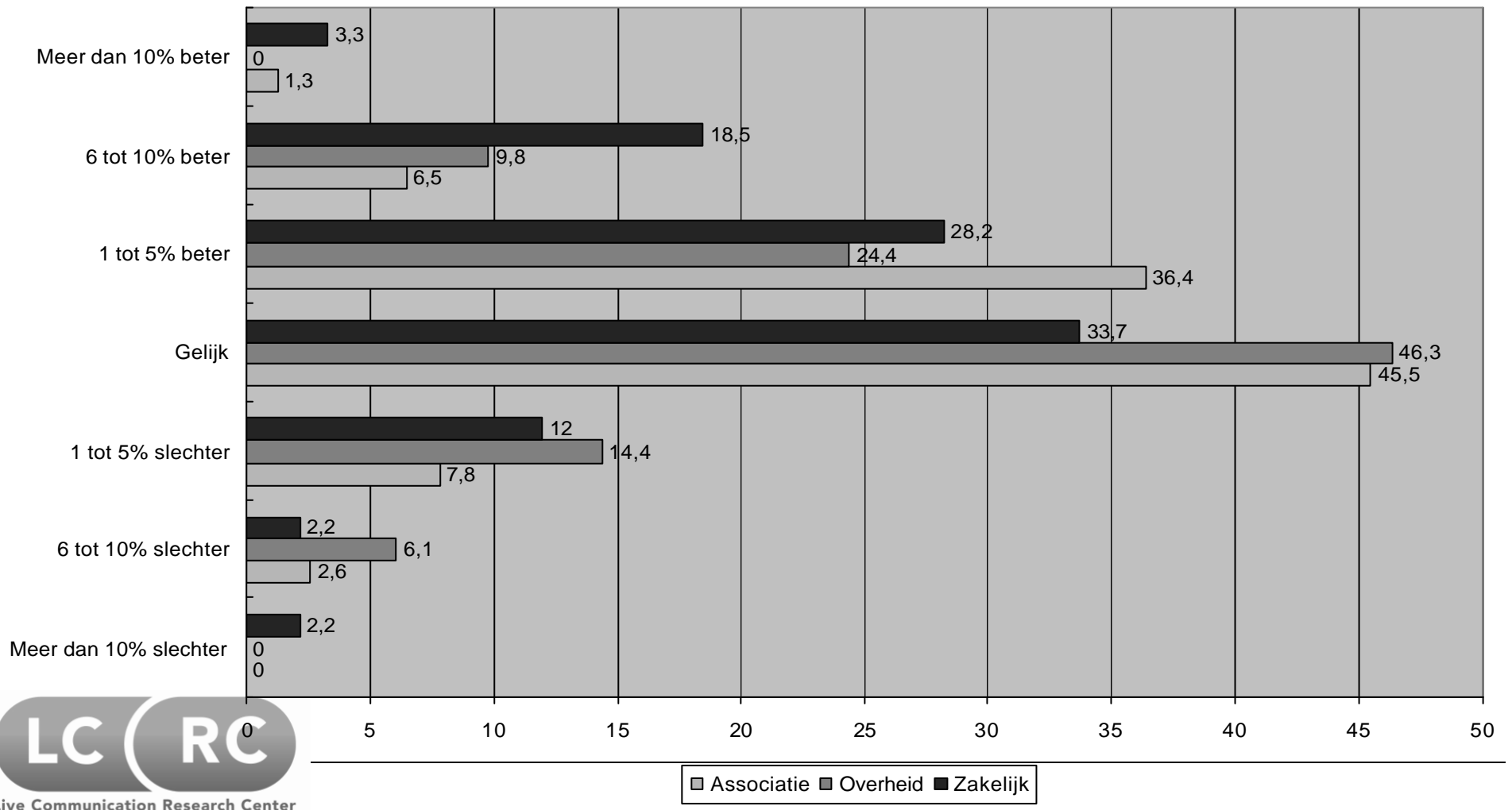
Bij de andere twee segmenten zijn groei en daling ongeveer in balans.



Deelnemersaantallen

Wat zijn uw verwachtingen in het komende jaar?

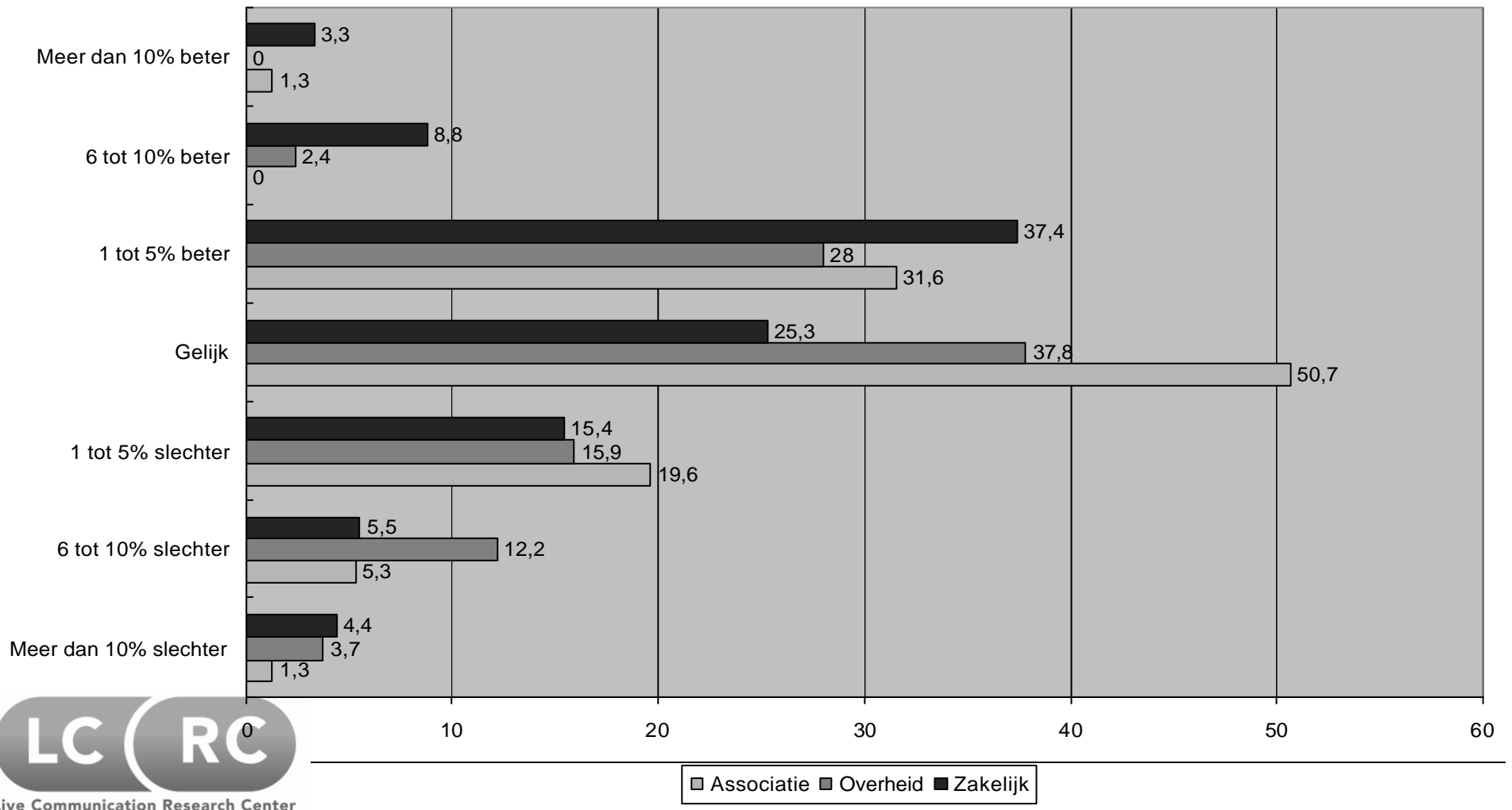
Kijken we naar de toekomst dan zijn de verwachtingen rond de ontwikkeling van deelnemersaantallen voor de zakelijke markt het meest positief!



Deelnemersbestedingen

Wat zijn uw verwachtingen in het komende jaar?

Voor het zakelijke segment voorziet men een per saldo sterk positieve bestedingsontwikkeling, de associatiemarkt is stabiel tot licht positief, overheid licht negatief.



Verantwoording

- ✓ Het onderzoek is uitgevoerd door een 'Final-project-team' van studenten aan de Hogere Hotelschool Den Haag in het kader van hun afstudeerproject. LCRC fungeerde als opdrachtgever en mede-begeleider van het team.
- ✓ Na deskresearch is er in de maand november een pilot enquête uitgevoerd onder leden van CLC-VECTA. Naar aanleiding van de uitkomsten hiervan is de vragenlijst aangepast en onder een grotere doelgroep verspreid.
- ✓ Naast CLC-VECTA leden die in de congres- en vergaderbranche opereren is de vragenlijst uitgezet bij aangeslotenen bij het erkend congresbedrijf. Verder is een link naar deze enquête geplaatst in de elektronische nieuwsbrief van Congreswereld.
- ✓ De vragenlijst is van half januari tot half februari ingevuld door de respondenten.
- ✓ Het totaal aantal respondenten bedraagt. Een uitsplitsing van het respondentenprofiel volgt op de volgende bladzijde.

Profiel respondententen

✓ Werkzaam op welke afdeling:

• Directie	42,4 %
• Sales	25,2 %
• Events	11,3 %
• Marketing	6,6 %
• Overige	14,5 %

✓ Hoofdzakelijk actief als

• Accommodatie	70,2 %
• PCO	12,6 %
• Toeleverancier	6,0 %
• Overige	11,2 %

✓ Aantal werknemers

• < 50	51,7 %
• 51-100	23,8 %
• 101-500	19,9 %
• > 500	4,6 %

✓ Lidmaatschap organisatie:

• Erkend congresbedrijf	65,3 %
• MPI	36,9 %
• CLC-VECTA	33,3 %
• HSMAI	26,2 %
• ICCA	12,0 %
• Genootschap Eventmanagers	6,4 %
• IAPCO	3,6 %

✓ Hoofdvestiging in

• A'dam, R'dam, Den Haag eo	33,8 %
• Rest Westen (NH, ZH, Utr.)	29,1 %
• Noord (Gr, Fr, Dr)	7,3 %
• Oost (Gdl, Ov, Fl)	13,3 %
• Zuid (Zl, NB, Lb)	15,6 %

Meer informatie over CLC-VECTA