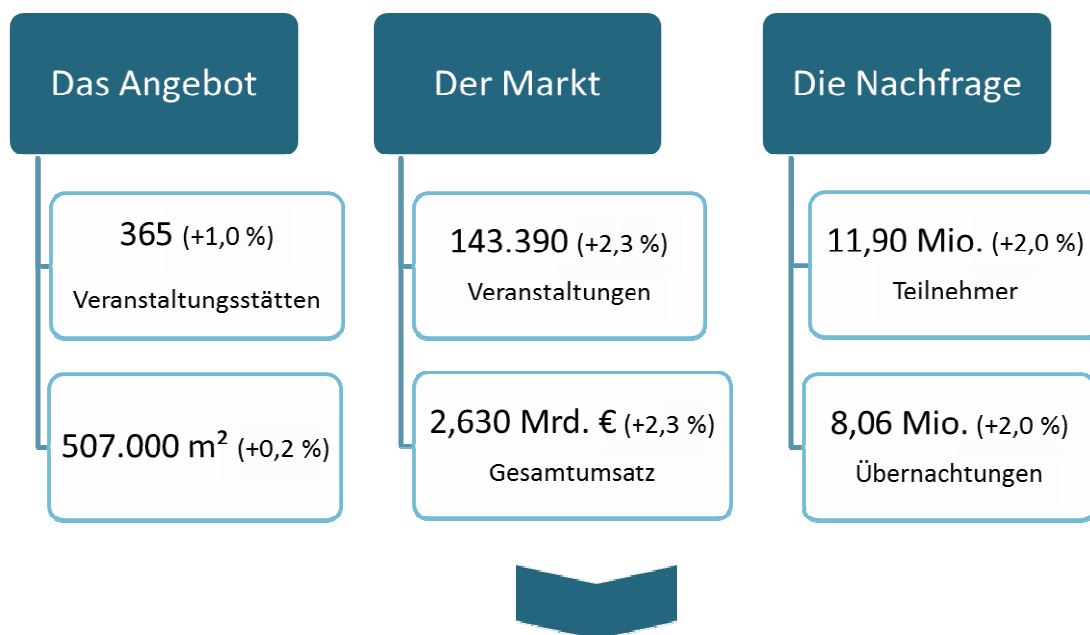


Kongress-Statistik Berlin 2018

convention.visitBerlin.de

1. Executive Summary: Wichtigste Parameter und Entwicklungen im Jahr 2018

Kennziffern für den Berliner Tagungs- und Kongressmarkt



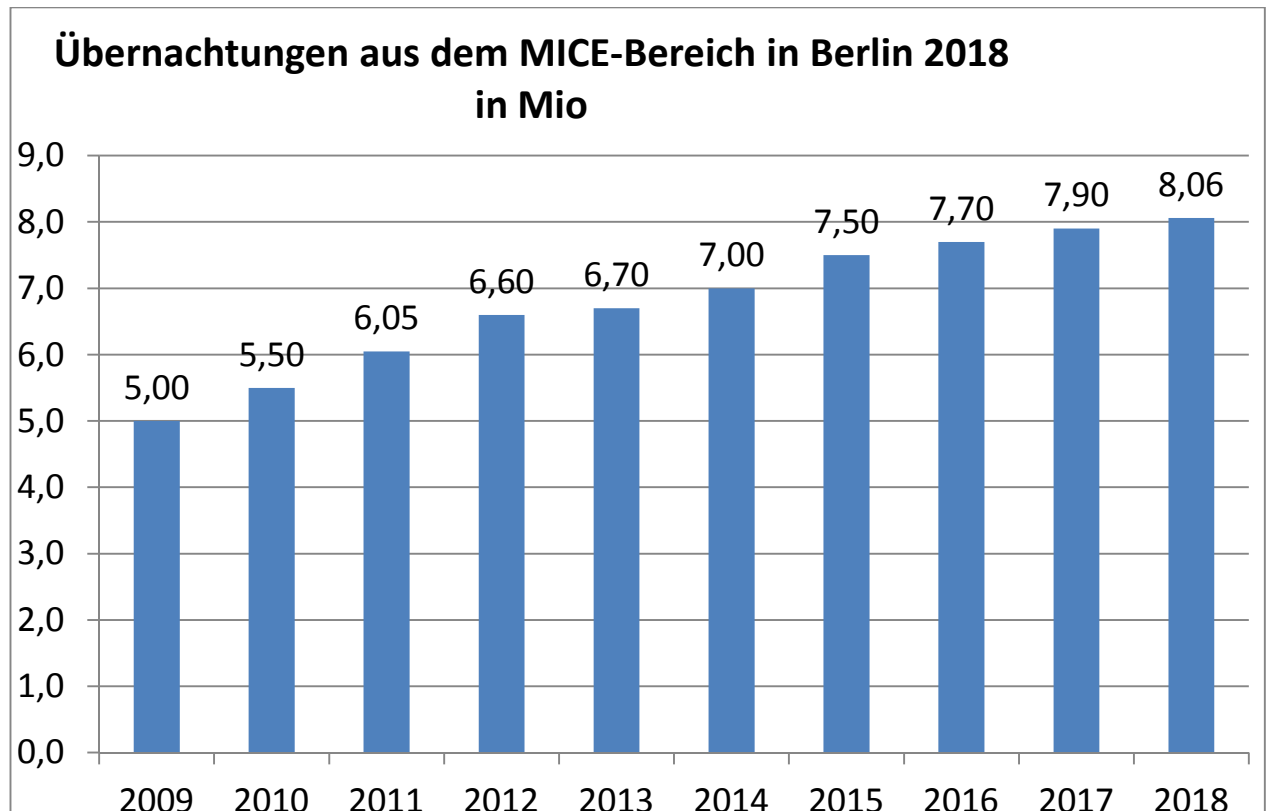
Die wirtschaftlichen Auswirkungen

1,06 Mrd. € (+5 %) Netto- Wertschöpfung	44.100 (+ 2 %) Arbeitsplätze	330 Mio. € (+4,4 %) Steuereinnahmen
---	--	---

Quelle: ghh consult 2019 nach congress.net

- 2018 wurden **143.390 Veranstaltungen** (+2,3 %) mit rund **11,9 Mio. Teilnehmern** (+2,0 %) durchgeführt.
- Die Zahl der Veranstaltungen hat sich im Zeitraum der letzten 10 Jahre um 32 %, die der Teilnehmer um 44 % erhöht.**
- Durch den Tagungs- und Kongressmarkt wurden in Berlin 2018 rund **8,06 Mio. Übernachtungen** generiert. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutete dies eine Steigerung von ca. 2,0 %.
- Im 10-Jahres-Vergleich bedeutet dies einen Zuwachs von 61 %. **Damit zeigt sich eindrucksvoll die Bedeutung des MICE-Marktes für die Berliner Hotellerie.**
- Der **Anteil des MICE-Marktes am Gesamtübernachtungsaufkommen** in Berlin lag 2018 bei **25.2 %** und blieb damit gegenüber dem Vorjahr (2017: 25,4 %) nahezu gleich

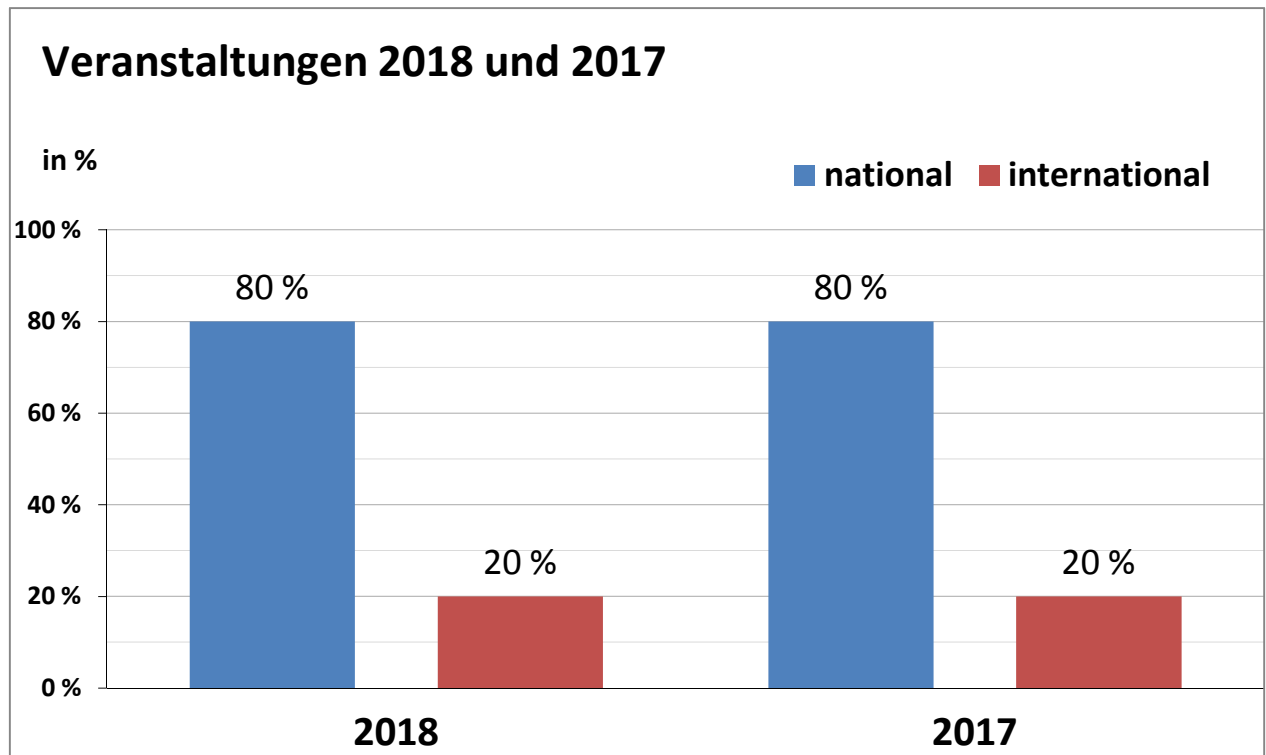
Zahl der Übernachtungen aus dem Tagungs- und Kongressmarkt seit 2009 um 61 % gestiegen



Quelle: ghh consult 2019

- **Führendes Branchencluster** im Berliner Kongressmarkt ist der Bereich **Medizin / Pharma / Gesundheitswirtschaft** mit einem Anteil von **22 %**. Der Bereich **Politik / öffentliche Institution** belegt den zweiten Rang mit **18 %**, gefolgt von dem für Berlin ebenfalls überaus bedeutsamen Segment **IT / Digitalwirtschaft (12 %)**. Es folgt mit 11 % das Branchensegment Finanzsektor / Versicherungen.
- **20 %** der Veranstaltungen in Berlin **waren 2018 international geprägt**. Mit 80 % kommt die Mehrzahl der Veranstalter aus Deutschland. Dies unterstreicht die internationale Anziehungskraft der MICE-Destination Berlin. **14,5 %** der Veranstalter kommen **aus Europa**, wobei **Großbritannien** hier mit **3,9 %** eine wichtige Rolle spielt und **10,6 %** der Veranstalter aus dem **übrigen Europa** stammen. Der nord-amerikanische Kontinent mit **USA und Kanada** schlägt mit **3,2 %** zu Buche. Das *visitBerlin* Berlin Convention Office ist mit seinen Repräsentanten und entsprechenden Marketingaktivitäten somit erfolgreich in den wichtigsten Schlüsselmärkten tätig.

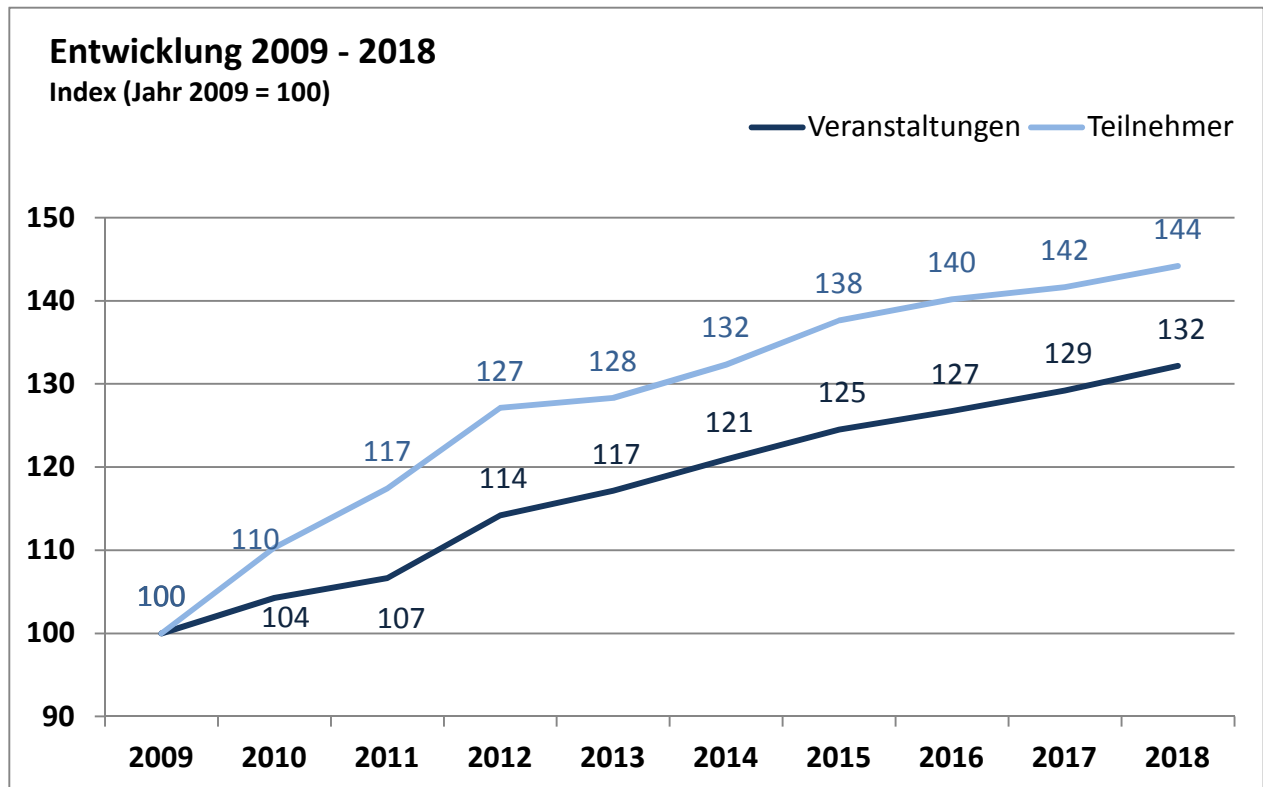
Der Anteil der internationalen Veranstaltungen lag bei 20%



Quelle: ghh consult 2018 nach congress.net

- Eine prägende Rolle übernehmen hierbei die Berliner **Tagungshotels**: bei **131.073 Veranstaltungen** (+2,7 % gegenüber 2017) wurden rund **5,44 Mio. Teilnehmer** (-4,1 % gegenüber 2017) verzeichnet.
- In den **Kongresszentren** fanden 2018 **9.241 Veranstaltungen** (+8,7 %) mit rund **6,15 Mio. Teilnehmern** (+9,2 %) statt. Dies bedeutet einen eindrucksvollen Anstieg in dieser Anbieterkategorie. Die Steigerung bei den Kongresszentren bzw. der Rückgang im Bereich der Hotellerie ist darauf zurückzuführen, dass das Hotel „Estrel Berlin - Hotel & Congress Center“ ab 2017 unter der Vergleichsgruppe „Kongresszentren“ erfasst wird, in den online Erhebungen 2017 jedoch noch der Hotelgruppe zugeordnet wurde. Der Bedarf an einem neuen, großen Kongresszentrum in Berlin ist auch an dieser Stelle nochmals nachdrücklich hervorzuheben. **Die Kapazitätsgrenzen der bestehenden Venues sind hier erreicht**; um neue große Kongresse für die Bundeshauptstadt zu gewinnen, sind hier entsprechende neue Kapazitäten erforderlich.
- Bei **3.076 Veranstaltungen** (-26,1 %) im Jahr 2018 in den sogenannten **Locations** wurden ca. **362.000. Teilnehmer** (-9,5 %) verbucht. Dies zeigt deutlich, dass sich die Nachfrage im Jahr 2018 von den „Locations“ zu den „Kongresszentren“ und auch in die zusätzlichen Veranstaltungskapazitäten des Estrel Berlin verlagert hat.
- **Insgesamt ist festzustellen, dass sich der Berliner Tagungs- und Kongressmarkt im Vergleich zum Jahr 2018 wieder verbessert hat.** Konsequente Marketingaktivitäten des BCO in den relevanten Märkten, die Attraktivität der MICE-Destination Berlin sowie die gute konjunkturelle Lage in Deutschland und weltweit waren hierbei entscheidende Treiber.

Positive Entwicklung der Zahl der Veranstaltungen und der Teilnehmer

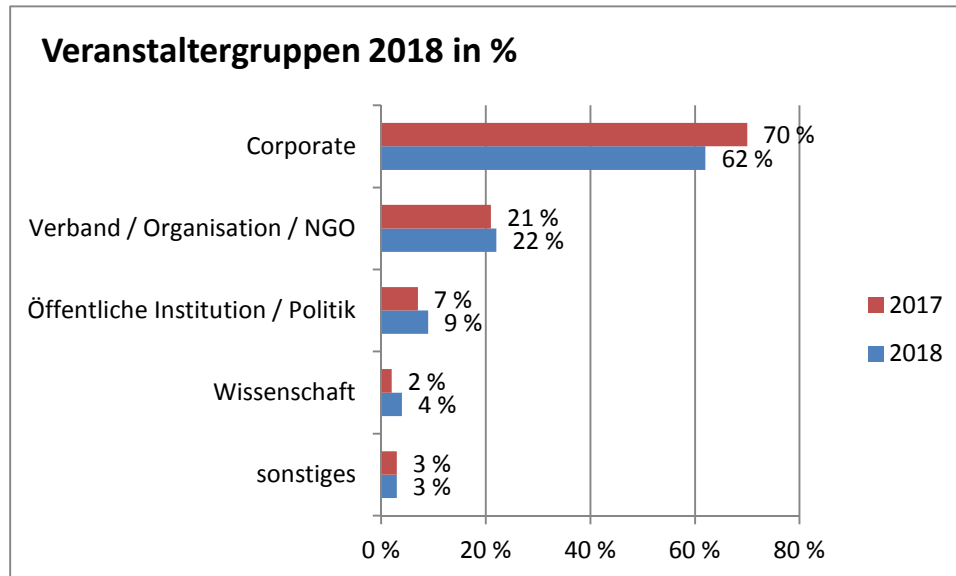


Quelle: ghh consult 2019 nach congress.net

- Die Struktur der durchgeführten Veranstaltungen nach der Größe (Zahl der Teilnehmer pro Veranstaltung) blieb 2018 weitgehend konstant:
 - Der Anteil der **Veranstaltungen mit bis zu 100 Teilnehmern** lag 2018 bei **84 %** und damit beim gleichen dem Wert wie im Vorjahr.
 - Der Anteil der Veranstaltungen **mit mehr als 1.000 Teilnehmern** ist im Jahr 2018 auf **1,0 %** gestiegen (Jahr 2017: 0,9 %).
- Die **durchschnittliche Zahl der Teilnehmer pro Veranstaltung lag in Berlin 2018 bei 83 Personen** und damit etwas unter dem Niveau des Vorjahres (Jahr 2017: 85 Personen).
- Die **durchschnittliche Veranstaltungsdauer lag 2018 1,9 Tagen**. Bei den Hotels lag dieser Wert 2018 bei **1,7 Tagen**, bei den Kongresszentren bei **2,0 Tagen** und bei den Locations bei **1,3 Tagen**; hier ergaben sich gegenüber 2017 leichte Veränderungen. Die Attraktivität Berlins für mehrtägige Veranstaltungen bleibt ungebrochen.
- Der Anteil **eintägiger Veranstaltungen** lag 2018 mit **64 %** zwei Prozentpunkte höher als im Vorjahr (62 %); **mehrtägige Veranstaltungen** hatten dagegen 2018 mit **36%** einen um zwei Prozentpunkte niedrigeren Anteil zu verzeichnen (2017: 38 %).
- Bezogen auf die Veranstaltungsart prägte 2018 in Berlin der Bereich **„Konferenz und Tagung“** mit einem Anteil von **72 %** (Vorjahr: 49,1 %) den Markt. Es ergab sich eine leichte Verschiebung zulasten des Segments **„Kongresse“** **4 %** gegenüber 8,2 % im Vorjahr. (siehe : Definition der Veranstaltungstypen).

- Die Privatwirtschaft (**Corporates**) war auch 2018 in Berlin führend in der Durchführung von Veranstaltungen: Der Anteil lag bei **62 %**. Mit rund einem Fünftel (**22 %**) trugen 2018 die nationalen und internationalen **Verbände und Organisationen** zum Veranstaltungsaufkommen in Berlin bei; damit lag dieser Anteil gleich dem Niveau des Vorjahres (2017: 22 %). Veranstaltungen öffentlicher Institutionen lagen 2018 bei einem Anteil von 9 %. Durch die Funktion als Bundeshauptstadt nimmt Berlin gerade in diesem Segment eine vergleichsweise starke Position ein.

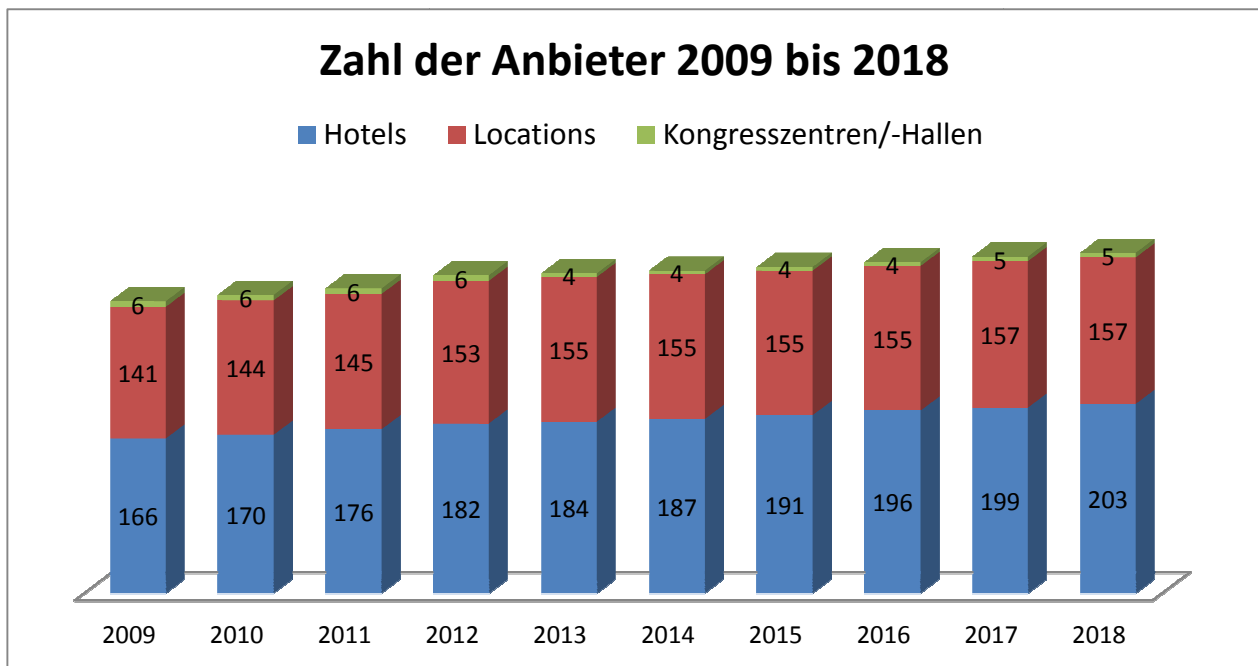
62 % der Veranstalter sind dem Bereich „Corporate“ zuzuordnen



Quelle: ghh consult 2019 nach congress.net

- Der Bereich "Wissenschaft" wird seit 2017 erstmals erfasst; der Anteil lag 2018 **bei 4 %**
- Kleinere Veränderungen waren bei der Verteilung der Veranstaltungen nach **Buchern** zu verzeichnen: 2018 entfielen **87 % aller Veranstaltungen auf direkte Buchungen** (Vorjahr 85 %); **11 %** der Buchungen entfielen auf die **PCO's** (Vorjahr: 11 %) und ca. **3 %** auf „**Sonstige**“ und „**Internetportale**“ (Vorjahr: 4 %).
- Seit Beginn der statistischen Erfassung des Berliner MICE Marktes in 2002 hat sich der Tagungs- und Kongressbereich in Berlin überaus dynamisch entwickelt. Die Zahl der Anbieter stieg von 245 im Jahr 2002 auf 365 im Jahr 2018 an, was einem Zuwachs von ca. 49 % entspricht

Stetige Zunahme der Tagungs- und Kongress- Anbieter in Berlin



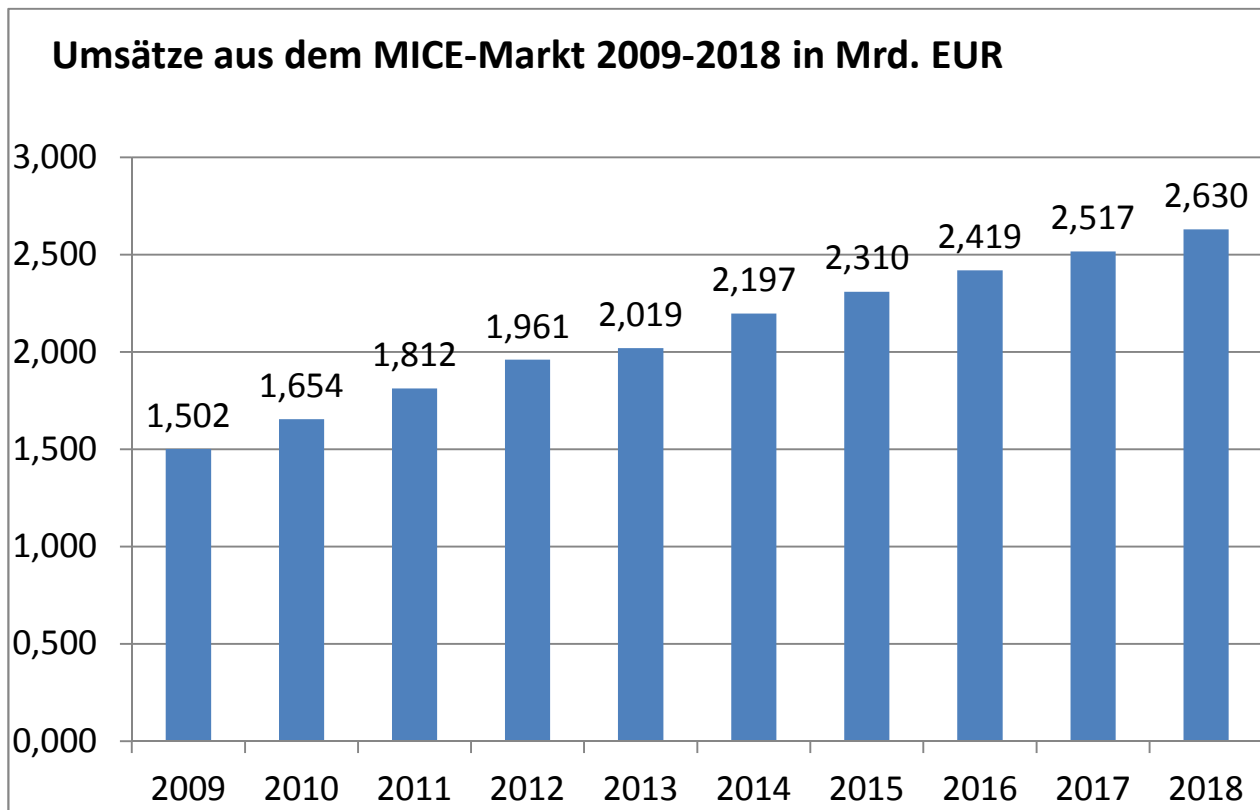
Quelle: ghh consult 2019 nach congress.net

Anm.: Seit Anfang 2017 wird das Estrel Hotel zu den „Kongresszentren“ gezählt. (Vorher Kategorie Hotels)

- Die für 2018 ausgewiesenen 365 Anbieter stellen eine Gesamttagungsfläche von rund 507.000 m² zur Verfügung.
- Nach Zahl der Anbieter stellen die 203 Hotels (56 % der Anbieter) das größte Kontingent, sie verfügen über insgesamt rund 111.000 m² Veranstaltungsfläche (22 % der Gesamtfläche).
- Nach der reinen Fläche rangieren die 157 „Außergewöhnlichen Veranstaltungsstätten“ (Locations, 43 % der Anbieter) mit 320.000 m² Veranstaltungsfläche (63 % der Gesamtfläche) weiterhin auf Platz 1.
- Die 5 Kongresszentren (Kongress-, Stadt-, Mehrzweckhallen; 1 % der Anbieter) stellen rund 76.000 m² (15 % der Flächen) zur Verfügung und sind somit ein weiterer wichtiger Eckpfeiler im Kongressmarkt der Bundeshauptstadt.
- Weit mehr als ein Drittel (35 %) der Tagungshotels und alle Kongresszentren haben im Jahr 2018 am congress.net teilgenommen. Sie stellen zusammen rund 70 % des gesamten Flächenangebots in Veranstaltungsstätten dieser Art.

Bei den „Locations“ werden rund 55.000 m² Fläche von den 36 am congress.net teilnehmenden Betrieben angeboten. Dies entspricht einem Anteil von 18 % der Fläche in dieser Kategorie.

Umsätze aus dem MICE Markt in den letzten 10 Jahren um ca. 64 % gestiegen



Quelle: ghh consult 2019 nach congress.net

- **Die wirtschaftlichen Auswirkungen, welche sich für Berlin ergeben, sind erheblich. Das durch Tagungs- und Kongressteilnehmer generierte Brutto-Umsatzvolumen (Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel, Freizeit und Kultur, Transport, Sonstiges) belief sich 2018 auf 2,630 Mrd. €, was gegenüber dem Vorjahr einem Zuwachs von 2,3 % entspricht (2017: 2,517 Mrd. €).**

In den letzten 10 Jahren ist der durch den MICE Markt in Berlin generierte Umsatz um ca. 64 % gestiegen.

- **Die durchschnittlichen Ausgaben eines übernachtenden Veranstaltungsteilnehmers lagen 2018 bei rund 250 € pro Tag. Die Ausgaben eines Tagesbesuchers beliefen sich auf 85 € pro Tag, womit die durchschnittlichen Ausgaben je Teilnehmer pro Tag im Tagungs- und Kongressmarkt 2018 bei 221 € und damit um 2,8 % über dem Wert des Vorjahres (€ 215) lagen.**
- **Die Zahl der durch die MICE Branche in Berlin initiierten und gesicherten Vollzeit-Arbeitsplätze stieg von 43.200 im Jahr 2017 auf rund 44.100 Vollzeit-Arbeitsplätze im Jahr 2018 an. Dies entspricht einem Zuwachs von rund 2,1 %.**

I Jahresbericht 2018



erstellt für:



Berlin Tourismus & Kongress GmbH
Berlin Convention Office
Am Karlsbad 11
10785 Berlin

erstellt von:



ghh consult GmbH
Flotowstraße 5
65193 Wiesbaden