

Глобальный барометр UFI

Барометр

 **ufi** The Global Association of the Exhibition Industry

25Издание

Отчет, основанный на результатах анкетирования, Июль 2020 г.



Глобально



Южная Африка



Великобритания



Центральная и Южная Америка



Мексика



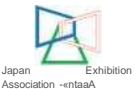
Индонезия



Австралия



Индия



Япония



Макао



Россия



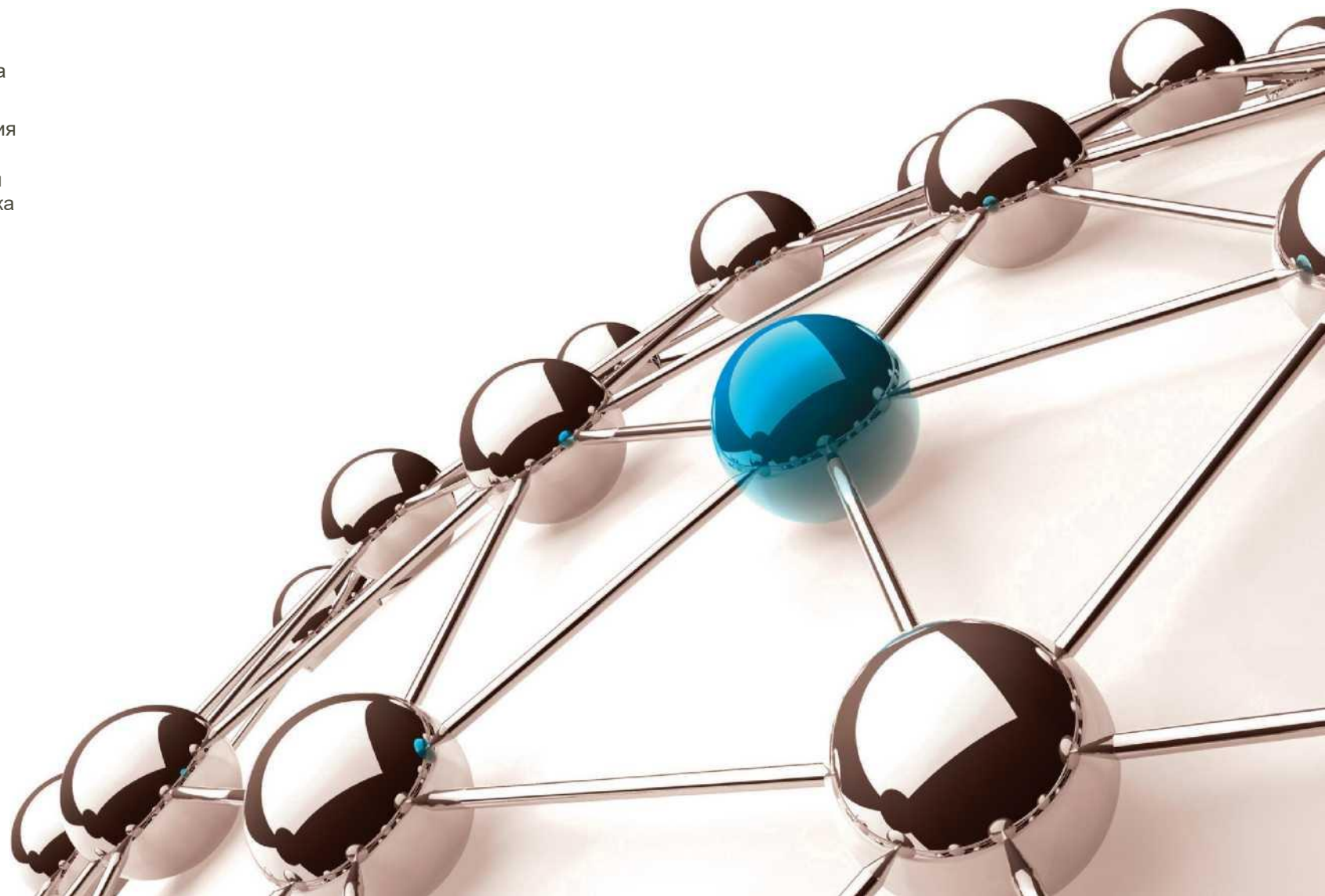
США



Тайланд



Бразилия



Глобальный

Отчет



Анализ Глобальной выставочной индустрии и Глобальные сопоставления.

Глобальный Барометр – Отчет о развитии Выставочной индустрии, выходящий два раза в год.

Мировая карта Площадок – Отчет о трендах Площадок и глобальном развитии.

Исследование вклада в экономику – Отчет о вкладе выставок в Глобальном и региональном масштабах.

Цели ЕС в области устойчивого развития – отчет о влиянии выставочных проектов на экономику, соцсферу и экологию

Партнер исследований UFI: **F R E E M A N**

Региональные

Отчеты

Регулярные обзоры рынка в регионах, где расположены отделения UFI.

Euro Fair Statistics – Ежегодный список проверенной информации по Европе, по странам.

The Trade Fair Industry in Asia – Ежегодный анализ развития рынков в АТР, по странам.

The Exhibition Industry in MEA – Обзор выставочного рынка Среднего востока и Африки.

The Exhibition Industry in Latin America – первый обширный анализ выставочной индустрии Латинской Америки

Тематические

Отчеты



Исследования, посвященные проблемам и развитию выставочной индустрии.

Global Visitor Insights & Global Exhibitor Insights – Данные исследований обратной связи от экспонентов.

Best Practices Compendiums – Лучшие практики, истории успеха развития в отрасли.

Global Digitisation Index – Глобальный индекс цифровизации – обзор развития цифровизации в индустрии.



Исследования вы можете
найти здесь:

www.ufi.org/research

25й «Глобальный барометр выставочной индустрии» базируется на Глобальном исследовании, проведенном в июне 2020 г. Он представляет актуальную информацию о развитии и состоянии мировой выставочной индустрии, а также отдельно 20-ти стран и 5 регионов.

UFI запустил Барометр на фоне глобального кризиса – финансового кризиса 2008. По иронии судьбы это юбилейное издание отслеживает последствия другого глобального кризиса: пандемии COVID-19. В этой связи мы добавили ряд вопросов, непосредственно связанных с воздействием этого кризиса, и прогнозы на будущее. Охват этого Барометра беспрецедентный - 459 компаний. Мы хотим поблагодарить ассоциации, которые принимают участие в исследовании: AAXO (Ассоциация выставочных организаторов Африки) и EXSA (Ассоциация выставок и ивентов Южная Африка) в Южной Африке, AEO (Ассоциация организаторов мероприятий) Великобритании, AFIDA (Международная ассоциация выставок/ярмарок Америки), представляющая Центральную и Южную Америку, AMPROFEC (Мексиканская ассоциация профессионалов Выставок, ярмарок и конгрессов) в Мексике, EEAA (Ассоциация выставок и ивентов Австралии и Азии) в Австралии, IECA (Ассоциация выставочных компаний Индонезии) в Индонезии, IEIA (Индийская ассоциация выставочной индустрии) в Индии, JEXA (выставочная ассоциация Японии), MFTA (Выставочная ассоциация Макао) в Макао, РСВЯ (Российский союз выставок и ярмарок), SISO (Сообщество независимых организаторов мероприятий) в США, TEA (Тайская выставочная ассоциация) в Тайланде и UBRAFE (Бразильский союз выставочной индустрии) в Бразилии.

Количество ответов на текущий опрос (459 из 62 стран и регионов - см. полный список в конце документа) дает репрезентативную информацию. Тем не менее, консолидированные результаты могут не отражать ситуацию в конкретных странах в соответствующем регионе. Поэтому отчет также включает в себя ряд подробных результатов по отдельным рынкам, по которым было получено значительное количество ответов.

Вопросы относительно исследования вы можете задать Кристиану Дрюару, Менеджеру по исследованиям UFI, chris@ufi.org.

Полное исследование доступно онлайн на английском языке: www.ufi.org/research.

Деятельность в 2020 – возобновление выставок

25-й барометр изучил ежемесячные операции участников, чтобы оценить уровень активности как «нормальный», «ограниченный» или «нет активности». Компании также опросили об их ожиданиях по состоянию на июнь 2020 о начале выставок в их городе/регионе. На графике отражены результаты сначала в мировом масштабе, и затем по регионам в сравнении с мировыми. В целом 85% компаний оценивают уровень активности в январе как «нормальный». В марте этот показатель снизился до 15%, в апреле, мае и июне 5-6%. В апреле и мае 73% компаний отметили уровень «нет активности». Большинство компаний ожидают возобновление локальных и национальных выставок во второй половине 2020, соответственно, ожидается небольшое повышение уровня активности. Две компании из трех прогнозируют «ограниченный» уровень активности в последней четверти 2020.

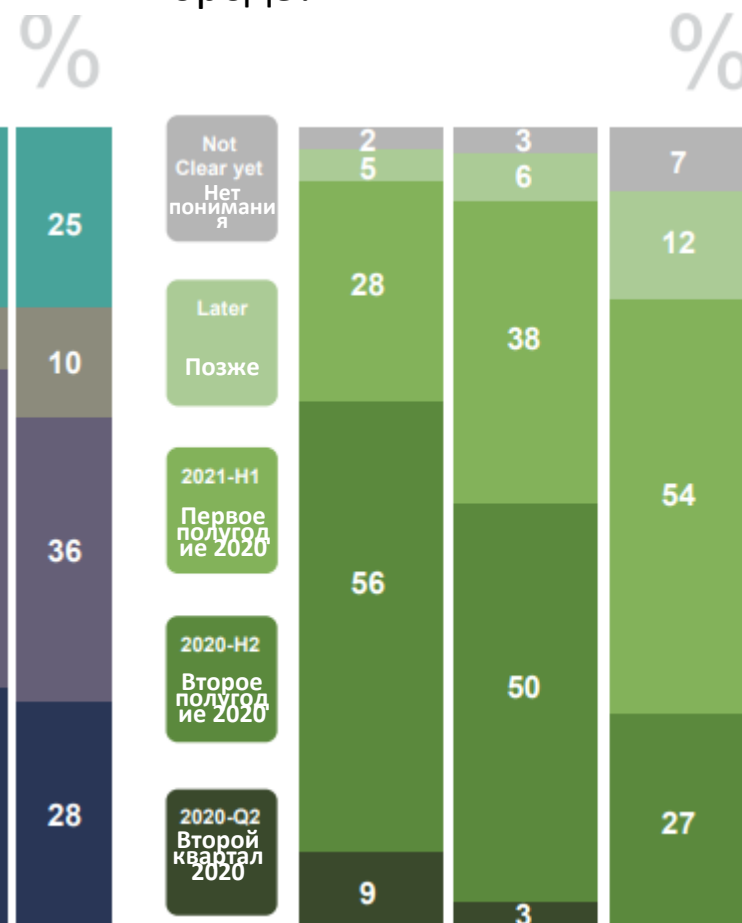
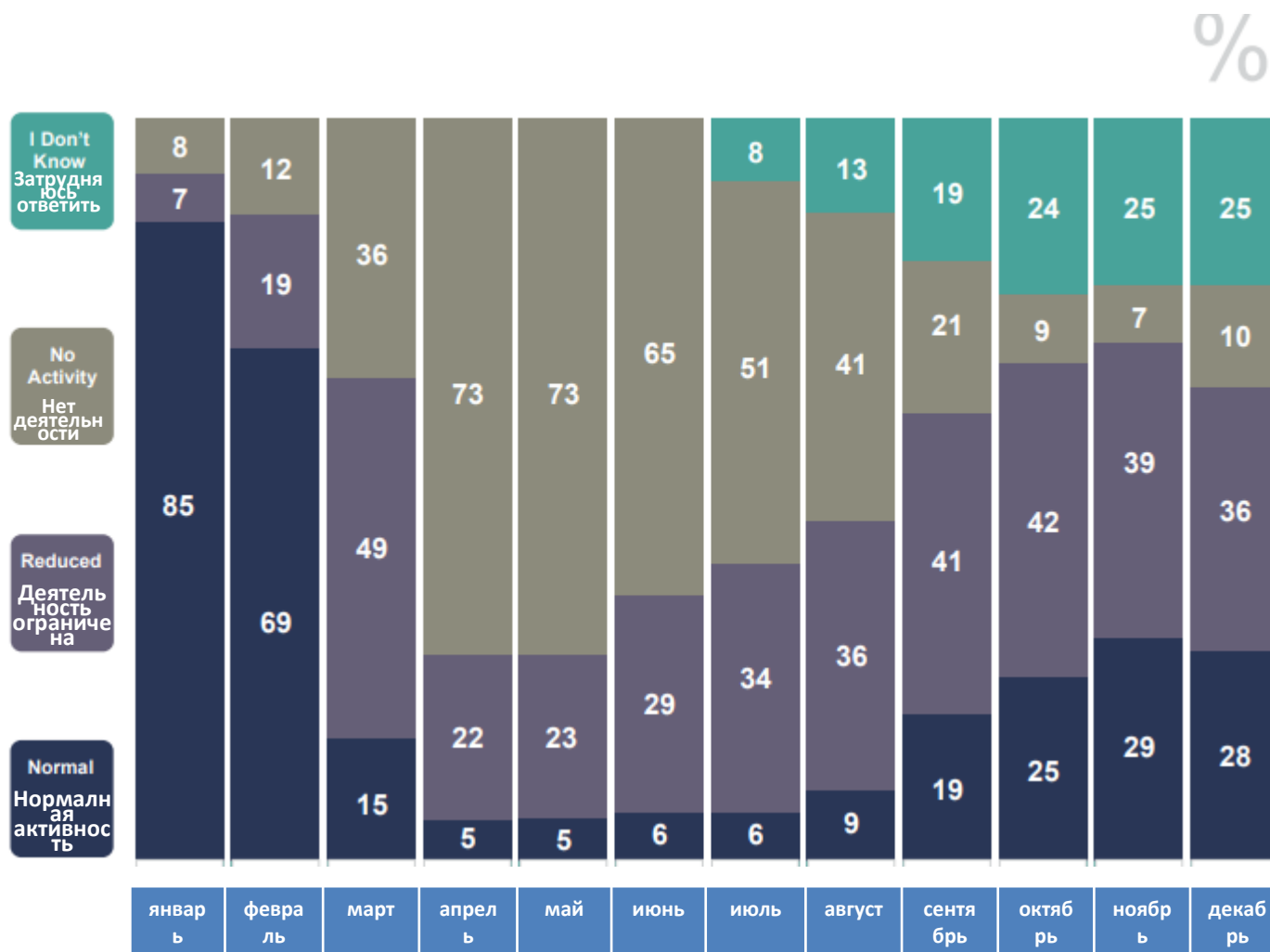
Во все регионах респонденты сходятся во мнении, что международные выставки не откроются до 2021 года.

В целом по всем регионам прослеживаются схожие тренды. Однако есть отличия. Так, Азиатско-Тихоокеанский регион первым стал свидетелем снижения активности: только 73% отметили «нормальный» уровень в январе по сравнению с 85% в других регионах. В апреле уровень в регионе упал до 45%. Ближний Восток, Африка и частично Центральная и Южная Америка не так уверены насчет скорого возврата к «нормальному» уровню активности, чем в других регионах: большинство компаний ожидают возврат «национальных» выставок не ранее 2021 года.

Деятельность в 2020 – Возобновление выставок. В целом по миру

Ситуация в выставочной сфере в первом полугодии 2020 и прогнозы на второе полугодие 2020

Как вы считаете, когда возобновятся выставки в вашем городе?



25-й Барометр изучил изменение валового оборота участников в первом полугодии 2020 и их ожидания по 2020 году в сравнении в прошлым годом.

Графики на следующем слайде показывают:

- выручку 2020 года по сравнению с прошлым годом, в среднем для всех компаний, а также с разбивкой по уровню реализованной выручки (0% в прошлом году, менее 25% и т. д.)
- изменение операционной прибыли в 2019 и 2020

В среднем по всему миру выручка за первое полугодие 2020 года составила только 33% от выручки, произведенной за аналогичный период прошлого года.

Что касается 2020 года в целом, ожидается, что выручка составит только 39% от показателей 2019 года.

С точки зрения прибыли, высокий уровень был достигнут в 2019 году, при этом 45% компаний заявили об увеличении более чем на 10% в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Резкое падение доходов, которое произошло в 2020 году, привело к убыткам для 39% компаний и только 7% компаний в настоящее время ожидают стабильного или увеличения своей прибыли к 2020 году.

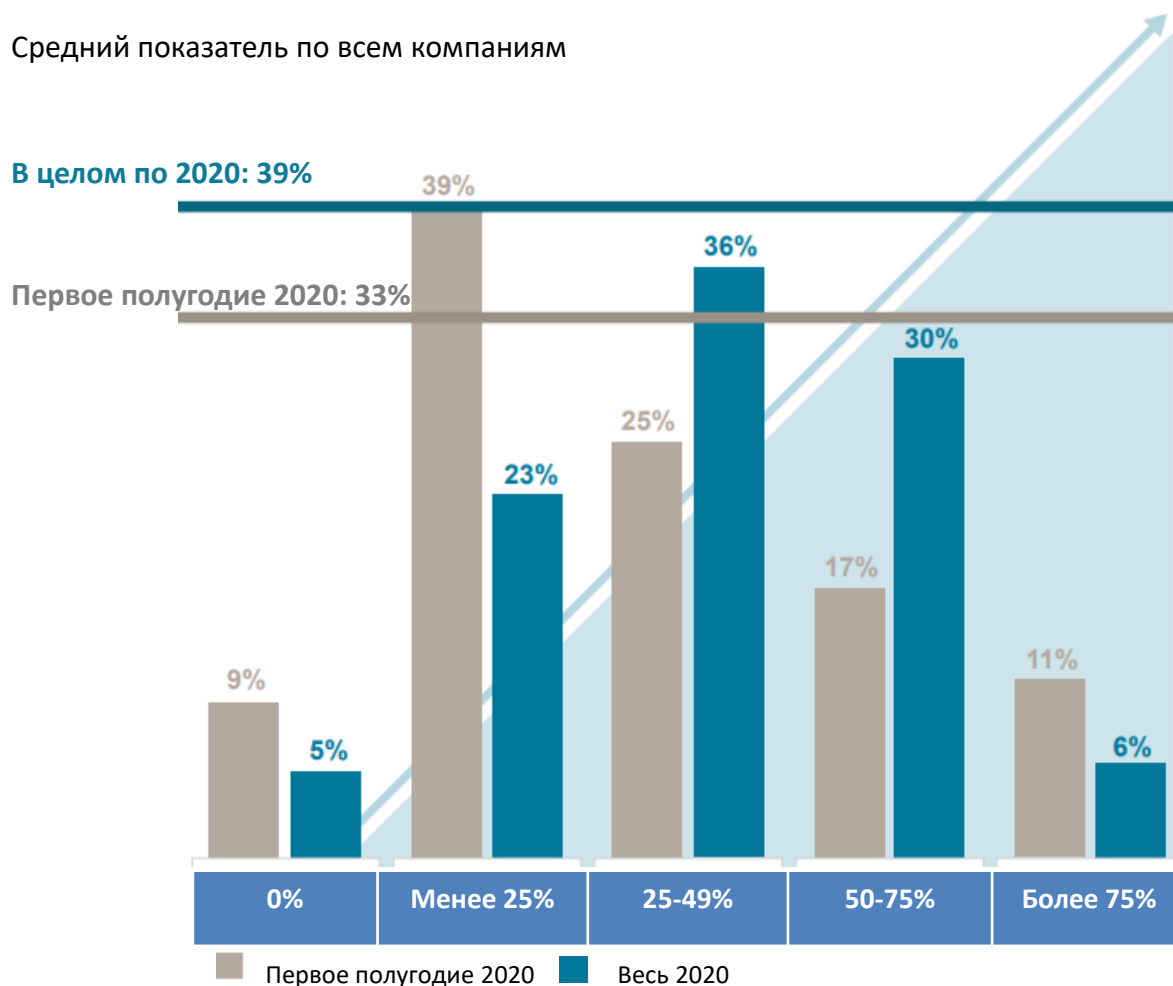
Региональные результаты показывают следующее:

- Ожидается, что падение прибыли за 2020 год будет несколько выше на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной и Южной Америке (соответственно, только 31% и 33% от показателя прошлого года), чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе (39%) или Европа и Северная Америка (44% для обеих стран)
- С точки зрения прибыли, процент компаний, ожидающих убытки к 2020 году, варьируется от 34% в Азиатско-Тихоокеанском регионе до 48% на Ближнем Востоке и в Африке и около четырех компаний из десяти во всех других регионах.

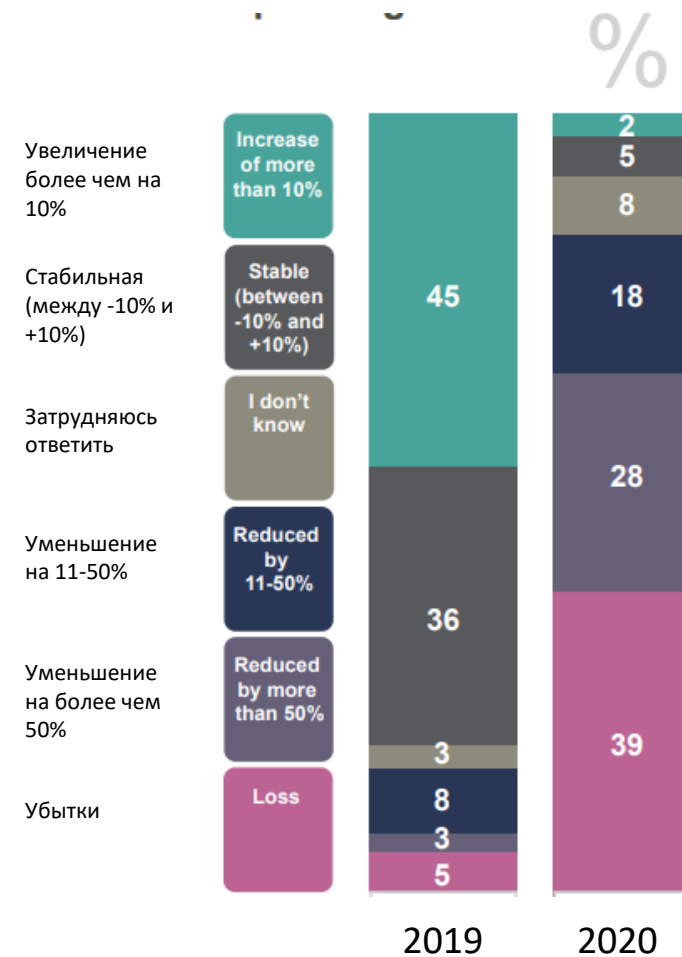
Операционная прибыль

Данные по миру

Доход в сравнении с прошлым годом (2019)



Операционная прибыль



Сокращение затрат – Меры господдержки - Инвестиции

25-й Барометр исследовал влияние кризиса Covid-19 на расходы компаний, финансовые меры господдержки и инвестиции, в том числе ожидаемые в краткосрочной перспективе, с учетом соблюдения рекомендаций, связанных с Covid-19.

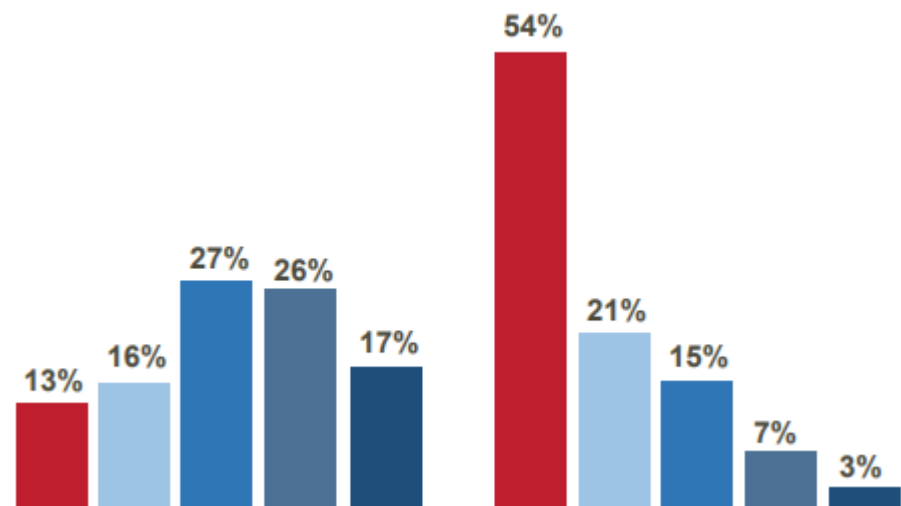
В целом, 87% компаний применяют снижение затрат. Большинство компаний не получили государственной финансовой поддержки. Для тех 44%, кто получил, господдержка составила менее 10% их расходов. Размер расходов, связанных с соблюдением протоколов и рекомендаций в связи с Covid-19, на данный момент не очевиден для одной компании из трех. Для одной компании из четырех они будут составлять более 10% их общих затрат. В целом, все инвестиции в 2020 году заморожены для 44% компаний по всему миру. Еще 32% компаний планируют их снижение. Все эти пропорции применимы к большинству регионов, с небольшими отличиями:

- Финансовая государственная поддержка реже оказывается компаниям на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Северной Америке, где лишь 31% и 38% смогли ей воспользоваться
- 60% компаний Центральной и Южной Америке прекратили все инвестиции.

Сокращение затрат – Меры господдержки - Инвестиции

Применила ли Ваша компания сокращение расходов?

Воспользовалась ли Ваша компания мерами господдержки?

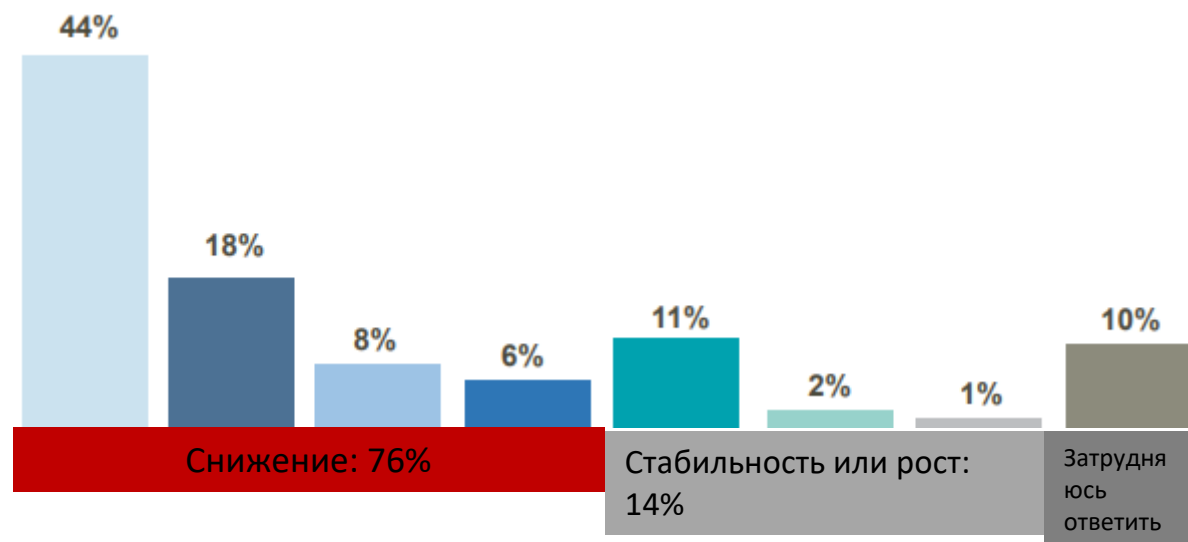


- Нет
- Да, менее чем на 10% от расходов 2019
- Да, от 10 до 25% от расходов 2019
- Да, от 25 до 50% от расходов 2019
- Да, более чем на 50% от расходов 2019

Ожидаемые инвестиции, связанные с выполнением рекомендаций по Covid-19 в % от текущих затрат



Как кризис, вызванный Covid-19 влияет на уровень инвестиций Вашей компании в 2020?



- Все инвестиции прекращены
- Уменьшение менее чем на 25%
- Уменьшение более чем на 50%
- Стабильность
- Увеличение более чем на 25%
- Затрудняюсь ответить
- Уменьшение на 25-50%
- Увеличение менее чем на 25%

5-й Барометр исследовал влияние кризиса Covid-19 на программы, связанные с тремя ключевыми областями: цифровизация, диверсификация и устойчивость.

В каждой области компаниям сначала был задан вопрос о том, как они оценивают переходные процессы, влияние кризиса Covid-19 на инвестиции в эти программы, а также в какой степени они будут приветствовать некоторые государственные инвестиции в эти конкретные области.

Результаты показывают, что в среднем компании считают, что выставочная индустрия более чем на полпути к цифровизации (2,9 по шкале 1-5), диверсификации (2,9) и устойчивости (2,8). Можно заметить, что эти показатели не сильно различаются от одного региона к другому.

Из трех областей наибольшее влияние Covid-19 оказал на цифровизацию («сильное» или «значительное» для 60% компаний), и во всем мире 50% компаний увеличили свои инвестиции в этой области. По сравнению с этим, инвестиции сократились или были остановлены 55% компаний в программах, связанных с диверсификацией, и 54% - в связанных с устойчивостью.

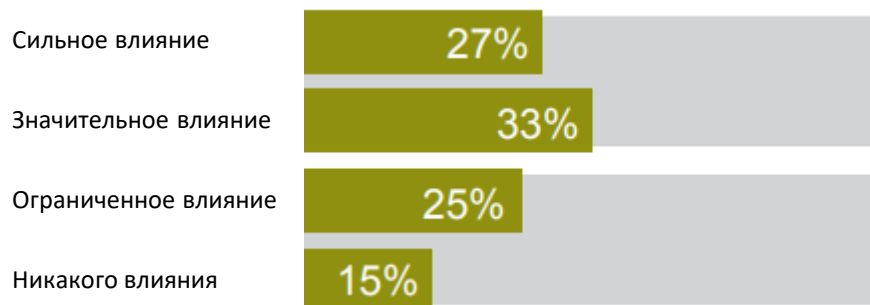
Примерно одна компания из двух указывает, что государственные инвестиции «крайне важны и необходимы» в области цифровизации (50% компаний) и устойчивости (46%), и «необходимы в значительной мере» в области диверсификации (49%).

Как бы Вы оценили переходные процессы в выставочной индустрии в указанной области?

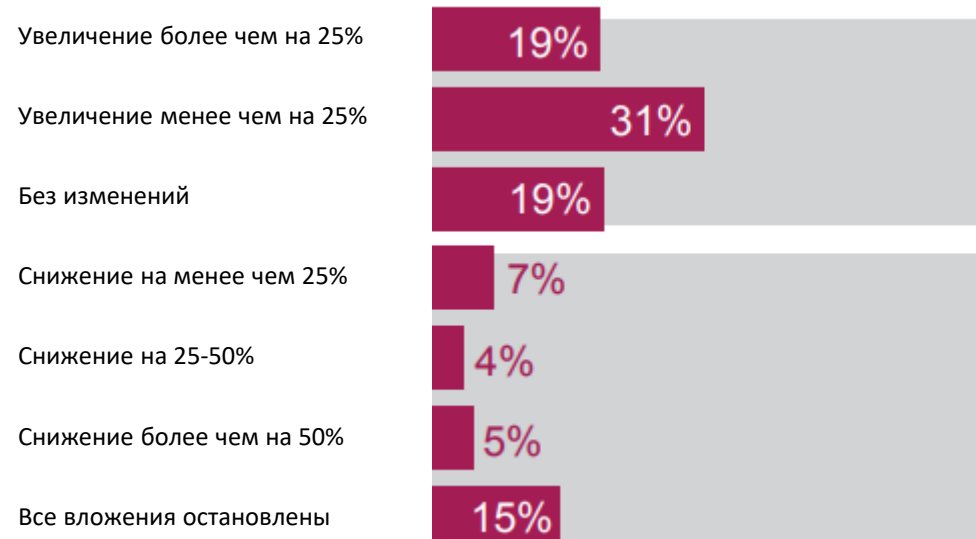
(по шкале от 1 до 5, где 1 – «начальная стадия», и 5 – «продвинутый уровень»)



В какой степени Covid-19 повлиял на деятельность вашей компании в области цифровизации?



Как кризис Covid-19 влияет на уровень инвестиций вашей компании в сфере цифровизации в 2020?



Насколько важны государственные инвестиции в сфере цифровизации?

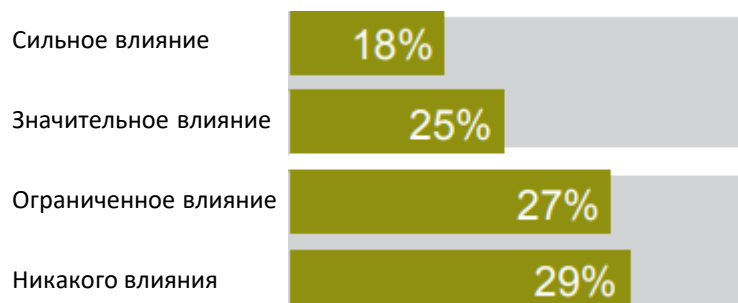


Как бы Вы оценили переходные процессы в выставочной индустрии в указанной области?

(по шкале от 1 до 5, где 1 – «начальная стадия», и 5 – «продвинутый уровень»)



В какой степени Covid-19 повлиял на деятельность вашей компании в области диверсификации?



Как кризис Covid-19 влияет на уровень инвестиций вашей компании в сфере диверсификации в 2020?



Насколько важны государственные инвестиции в сфере диверсификации?

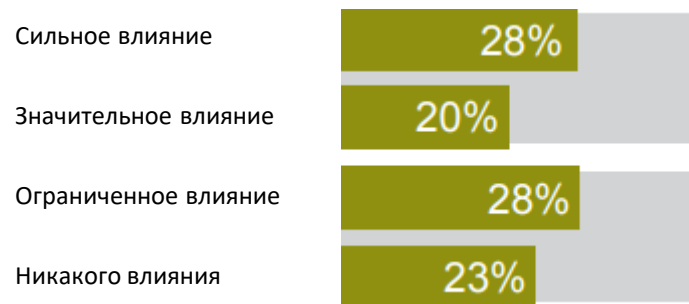


Как бы Вы оценили переходные процессы в выставочной индустрии в указанной области?

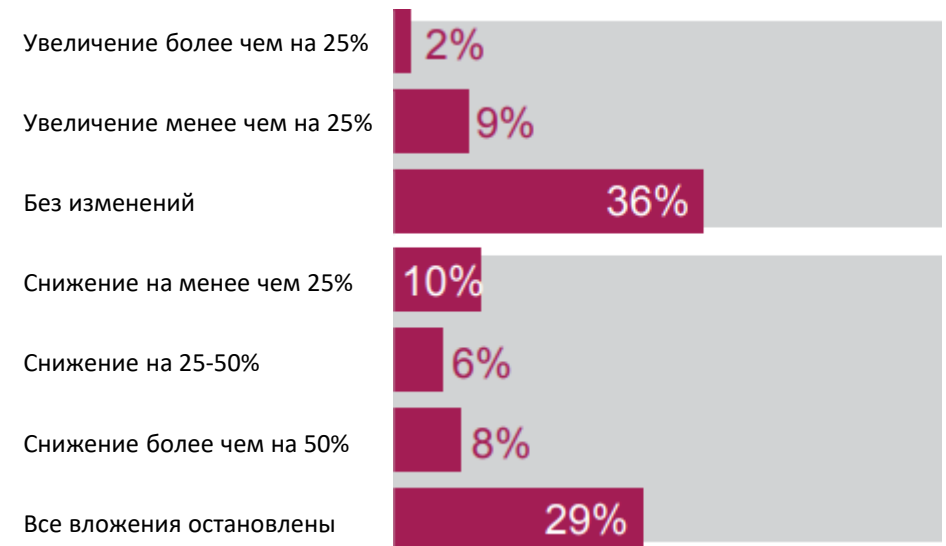
(по шкале от 1 до 5, где 1 – «начальная стадия», и 5 – «продвинутый уровень»)



В какой степени Covid-19 повлиял на деятельность вашей компании в области устойчивого развития?



Как кризис Covid-19 влияет на уровень инвестиций вашей компании в сфере устойчивого развития в 2020?



Насколько важны государственные инвестиции в сфере устойчивого развития?



Респондентам было предложено определить три наиболее важные проблемы для их бизнеса в наступающем году из заранее определенного списка из восьми вопросов, включая новый пункт «Воздействие пандемии Covid-19 на бизнес».

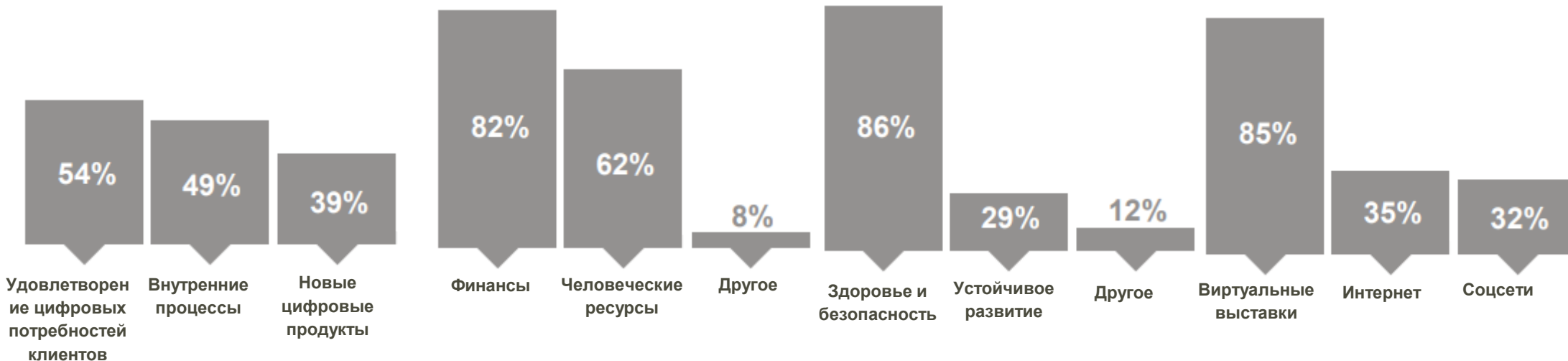
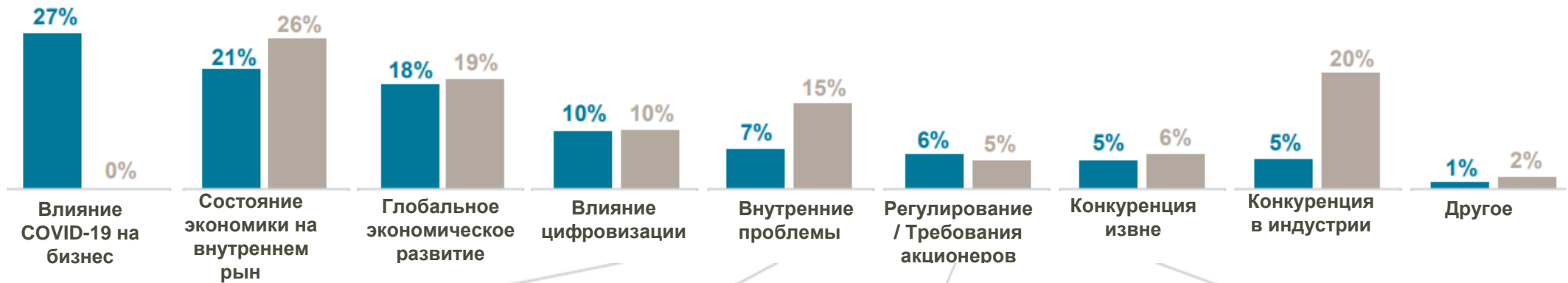
«Влияние пандемии Covid-19 на бизнес» считается наиболее важным вопросом (27% ответов). Также впервые «Влияние цифровизации» (10% ответов) присоединяется к пунктам «Состояние экономики на внутреннем рынке» (21%) и «Глобальное экономическое развитие» (18%) в числе главных приоритетов. «Внутренние проблемы» и «Конкуренция в индустрии», всегда входящие в четверку наиболее важных бизнес-проблем, в этом опросе набирают меньше голосов: 7% (по сравнению с 15% полгода назад) и 5% (по сравнению с 20% полгода назад).

«Регулирование / требования акционеров» и «Конкуренция извне» остались на том же уровне, что и в предыдущем опросе.

Основные вызовы индустрии В целом по миру

Результаты текущего опроса – июль 2020

Результаты опроса за январь 2020



25-й Барометр исследовал возможные форматы выставок в ближайшие годы, попросив компании оценить четыре различных утверждения.

Результаты в целом по миру показывают, что:

- 57% уверены, что «COVID-19 подтверждает ценность личных встреч», ожидая, что сектор быстро вернется в норму (19% «Да, конечно» и 38% «Скорее всего»), при этом 31% отметили пункт «Не уверен».
- 56% полагают, что будет «меньше международных оффлайн выставок и в целом меньше участников» (13% «да, конечно» и 44% «скорее всего»), и 25% «не уверен».
- 82% компаний считают, что есть «толчок к гибридным мероприятиям, большему количеству цифровых элементов на мероприятиях» (30% «Да, конечно» и 52% «Скорее всего»).
- Меньшинство в 17% согласны, что «виртуальные мероприятия заменят оффлайн мероприятия» (3% «Да, конечно» и 14% «Скорее всего»), и 20% «не уверен».

Существует одно существенное региональное различие: с утверждением «виртуальные мероприятия заменят оффлайн мероприятия» в Европе не согласны 80% респондентов, а в Северной Америке - 50%.

■ Да, конечно
 ■ Скорее всего
 ■ Не уверен
 ■ Маловероятно
 ■ Точно нет

COVID-19 подтверждает ценность личных встреч, сектор быстро вернется в норму



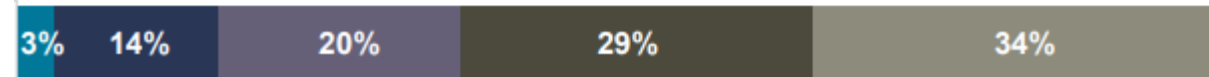
будет меньше международных оффлайн выставок и в целом меньше участников



толчок к гибридным мероприятиям, большему количеству цифровых элементов на мероприятиях



виртуальные мероприятия заменят оффлайн мероприятия

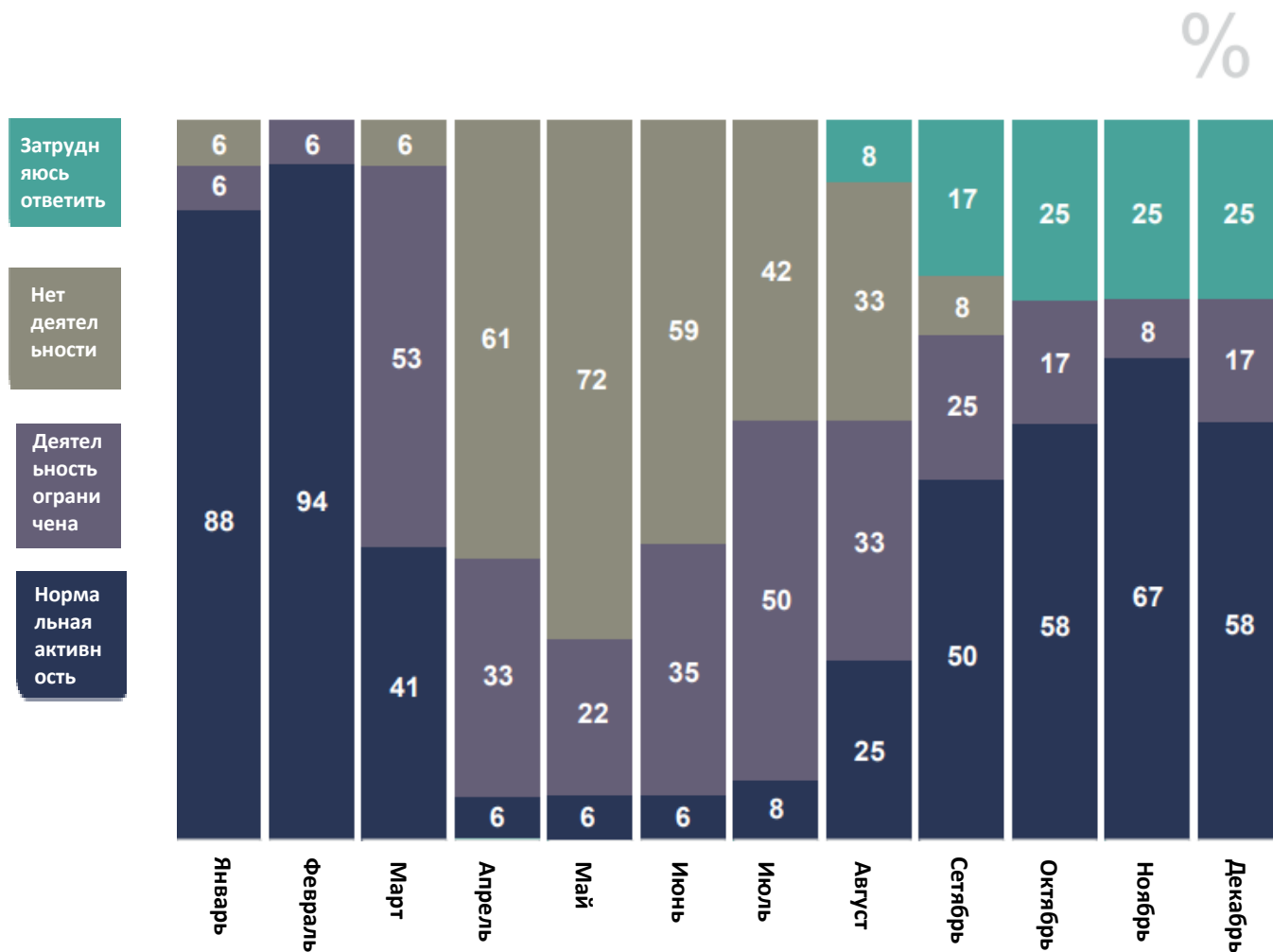


Детализированные результаты по России



Ситуация в индустрии в первом полугодии 2020 и прогнозы на второе полугодие 2020

Когда Вы ожидаете возобновление выставок в Вашем городе/регионе?



Детализированные результаты по России

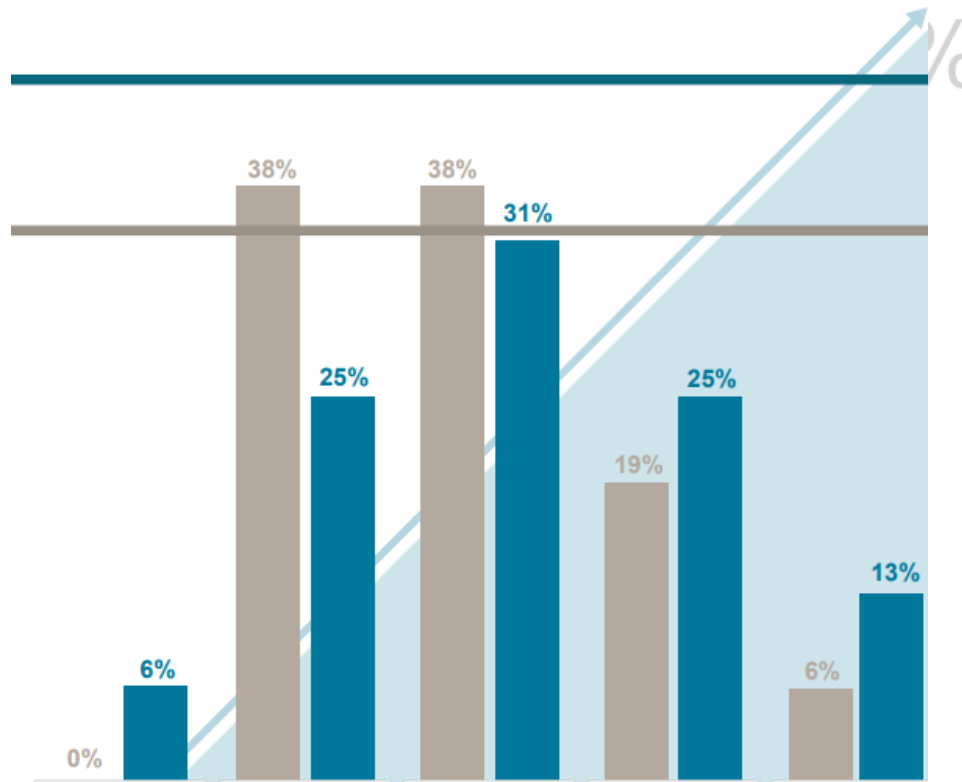


Доход в сравнении с 2019

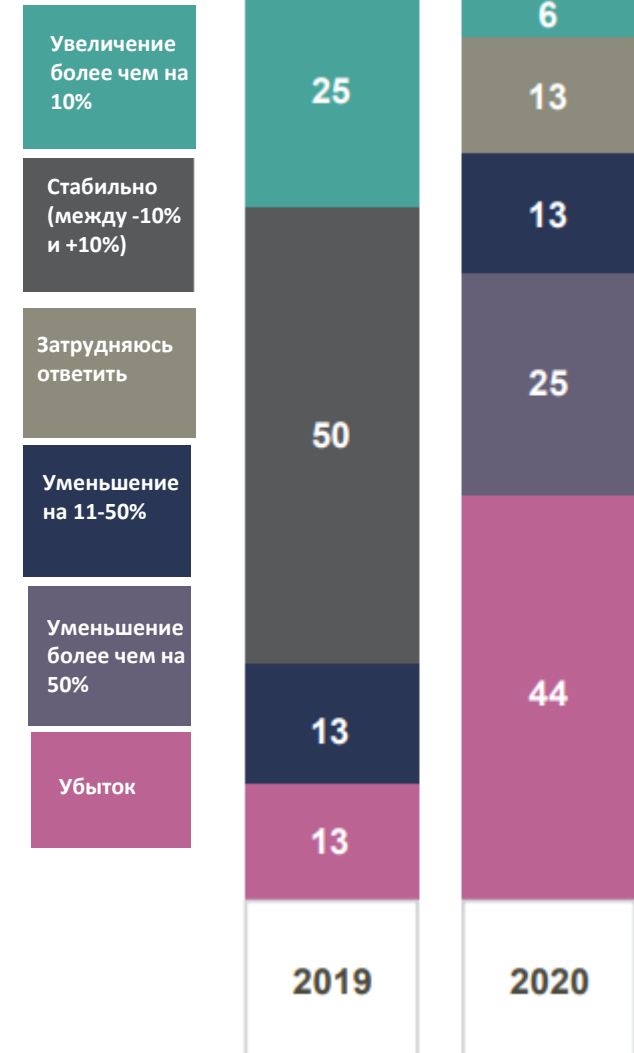
Весь 2020: 46%

В среднем по всем компаниям

Первое полугодие 2020: 33%



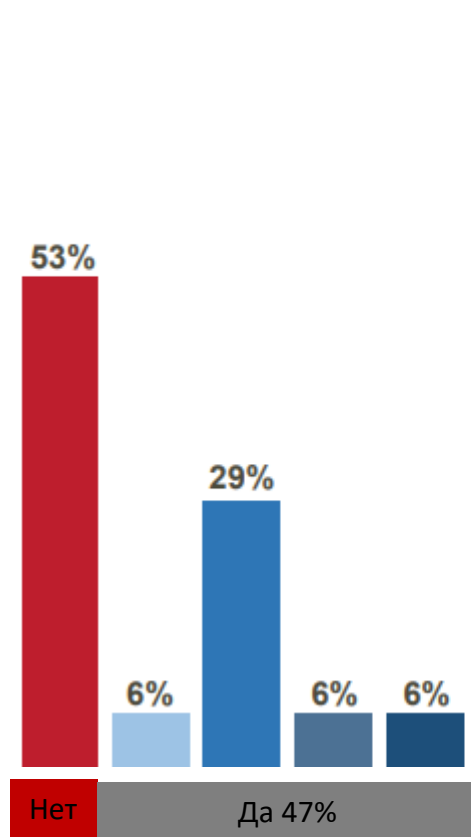
Операционная прибыль %



Детализированные результаты по России



Применила ли ваша компания сокращение расходов?

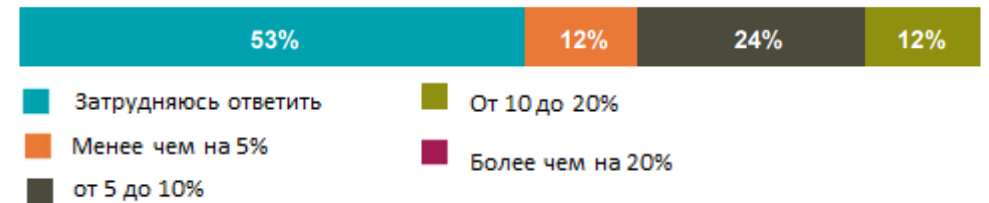


- Нет
- Да, менее чем на 10% от расходов 2019
- Да, от 10 до 25% от расходов 2019
- Да, от 25 до 50% от расходов 2019
- Да, более чем на 50% от расходов 2019

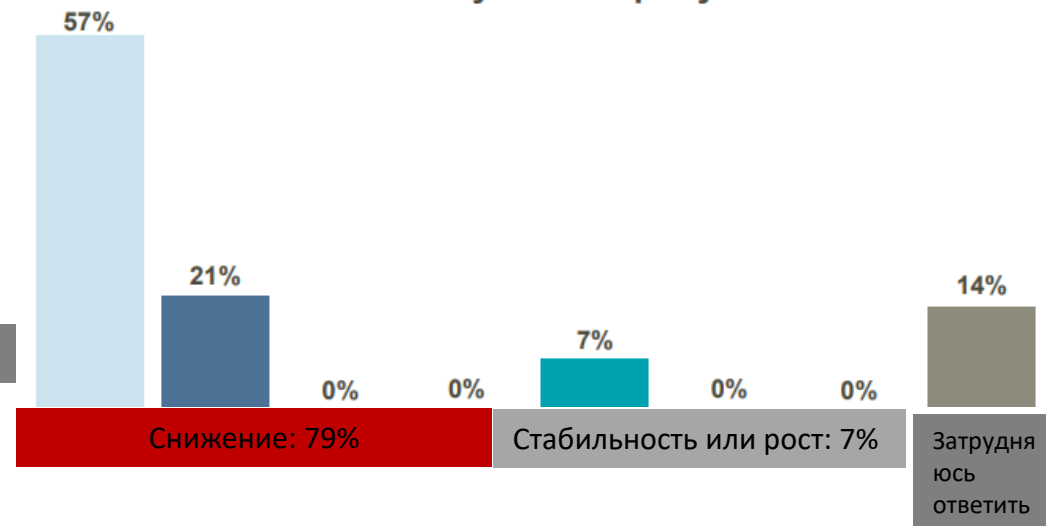
Воспользовалась ли ваша компания мерами господдержки?



Ожидаемые инвестиции, связанные с выполнением рекомендаций по Covid-19 в % от текущих затрат



Как кризис, вызванный Covid-19 влияет на уровень инвестиций Вашей компании в 2020?



- Все инвестиции прекращены
- Уменьшение менее чем на 25%
- Уменьшение более чем на 50%
- Стабильность
- Увеличение менее чем на 25%
- Увеличение более чем на 25%
- Затрудняюсь ответить
- Уменьшение на 25-50%
- Увеличение менее чем на 25%



Цифровизация

Как бы Вы оценили переходные процессы в выставочной индустрии в указанной области?

(по шкале от 1 до 5, где 1 – «начальная стадия», и 5 – «продвинутый уровень»)



В какой степени Covid-19 повлиял на деятельность вашей компании в области цифровизации?



Как кризис Covid-19 влияет на уровень инвестиций вашей компании в сфере цифровизации в 2020?



Насколько важны государственные инвестиции в сфере цифровизации?





Диверсификация

Как бы Вы оценили переходные процессы в выставочной индустрии в указанной области?

2.9

(по шкале от 1 до 5, где 1 – «начальная стадия», и 5 – «продвинутый уровень»)

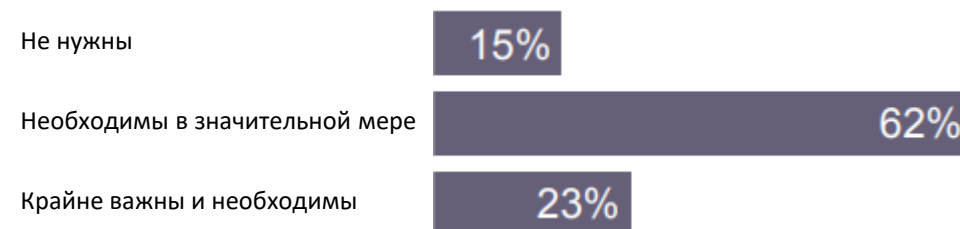
В какой степени Covid-19 повлиял на деятельность вашей компании в области диверсификации?



Как кризис Covid-19 влияет на уровень инвестиций вашей компании в сфере диверсификации в 2020?



Насколько важны государственные инвестиции в сфере диверсификации?





Устойчивое развитие

Как бы Вы оценили переходные процессы в выставочной индустрии в указанной области?

(по шкале от 1 до 5, где 1 – «начальная стадия», и 5 – «продвинутый уровень»)



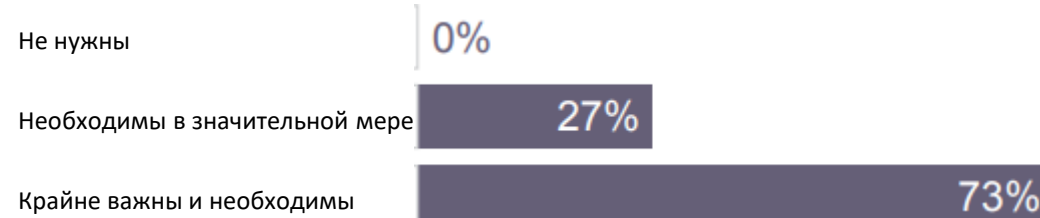
В какой степени Covid-19 повлиял на деятельность вашей компании в области устойчивого развития?



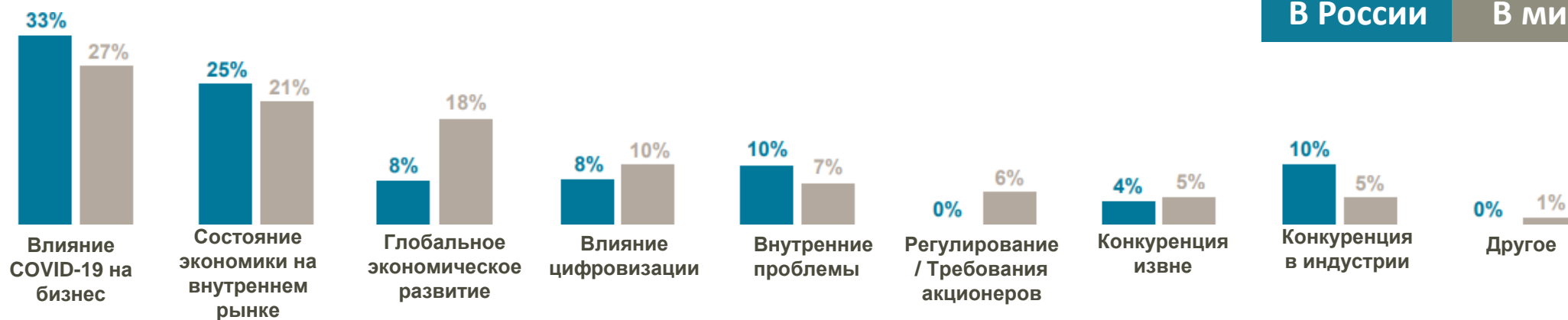
Как кризис Covid-19 влияет на уровень инвестиций вашей компании в сфере устойчивого развития в 2020?



Насколько важны государственные инвестиции в сфере устойчивого развития?



Основные вызовы индустрии



Формат выставок в ближайшие годы

■ Да, конечно
 ■ Скорее всего
 ■ Не уверен
 ■ Маловероятно
 ■ Точно нет

COVID-19 подтверждает ценность личных встреч, сектор быстро вернется в норму



будет меньше международных оффлайн выставок и в целом меньше участников



толчок к гибридным мероприятиям, большему количеству цифровых элементов на мероприятиях



виртуальные мероприятия заменят оффлайн мероприятия



Заключение

Глобальный барометр измеряет пульс выставочной индустрии с 2008 года. В этом 25-м выпуске опроса, проведенном в июне 2020 года, приняло участие 459 компаний из 62 стран.

Результаты опроса показывают влияние COVID-19 на мировую выставочную индустрию. 85% респондентов отметили «нормальный» уровень активности в январе. Эта цифра опустилась до 15% в марте, и до 5-6% в апреле, мае и июне. В апреле и мае 73% компаний отметили «отсутствие деятельности».

Большинство компаний ожидают возобновление локальных и национальных выставок во втором полугодии 2020 и постепенное повышение уровня активности, две компании из трех прогнозируют ограниченный уровень активности в последнем квартале 2020.

Большинство респондентов уверены, что во всех регионах международные выставки не возобновятся до 2021.

Выручка компаний в первом полугодии 2020 снизилась на две трети по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом по 2020 году респонденты ожидают, что выручка составит только 39% от показателя 2019-го.

Что касается прибыли, в 2019 году был достигнут высокий уровень: 45% компаний заявили об увеличении прибыли более чем на 10% в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Резкое падение выручки, которое произошло в 2020 году, привело к убыткам 39% компаний, и только 7% компаний ожидают прежний или повышенный уровень прибыли в 2020 году.

44% компаний-респондентов заморозили все инвестиции. В то же время 50% компаний увеличили вложения в программы цифровизации. Для сравнения, 55% компаний остановили или уменьшили инвестиции в программы диверсификации, и 54% - в программы устойчивого развития.

В опросе также приводятся данные по ожидаемым форматам выставок в ближайшие годы. 57% респондентов уверены, что ценность мероприятий «лицом к лицу» в свете COVID-19 возросла, и отрасль быстро вернется к прежним форматам. 31% не уверены в этом, 12% считают это маловероятным или полностью не согласны.

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

СЛЕДУЮЩЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БУДЕТ ПРОВЕДЕНО В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА – ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСАХ!

Приложение: Количество ответов по странам. Всего 459 (62 страны/региона)

Северная Америка	55
Центральная и Южная Америка	66
Африка	22
Европа	123
В том числе	
Россия	18
Ближний Восток	21
АТР	172