

Gatz + 104 + 20200409_KdG research report - impact corona crisis on event sector - survey March _____ 2

Gatz + 104 + 20200416_RAPPORT_SondageCoronavirus _____ 65

Impact of the corona crisis on the event sector in Belgium

Results of a national survey in March 2020

KdG
Expert
Karel de Grote Hogeschool

Public Impact

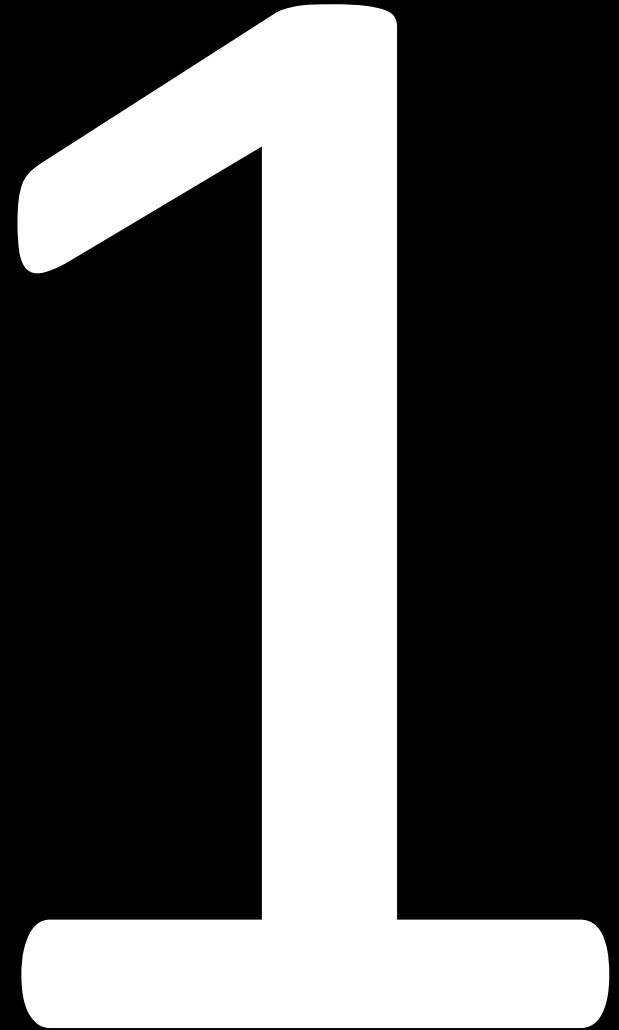
Centre of expertise for the event sector



Content

1. Methods
2. Results
3. Summary

Methods



The study

Research problem

Data is needed to be able to assess the impact of the corona crisis on the Belgian event sector now and in the near future. This will help convincing governments that the sector is hurting and needs tailored support measures. The study was conducted by the centre of expertise Public Impact of the Karel de Grote University College, on the initiative of the different sectoral federations and Experience Magazine, with the support of VISITFLANDERS and EventFlanders.



Central research questions

- What is the **impact** of the corona crisis on the Belgian event sector now and in the future?
- What support is (further) needed for the sector?

Methods

- National **survey** with event professionals (March 26 - March 31, 2020)
- Targeted **recruitment** via federation memberships, media subscription + snowbelle sampling
- Cleaning **dataset**
- Analysis, reporting and publication of **key findings**
- Analysis en **reporting** of all data and findings
- Planning **further surveys waves**

KdG Expert
Karel de Grote Hogeschool

In association with:



febelux.com



Dear event professional

Thank you for being here.

Your response is crucial to assess the current state of play in the event sector, and to combine our efforts in ensuring that the sector is able to thrive again, once the corona crisis will be over.

As the centre of expertise for the event sector, we specialise in applied scientific event research and have therefore been asked to conduct this study. Completing the survey will take you about ten minutes. Your personal and/or your company/organisation input will be invaluable in helping us complete a comprehensive sector-wide assessment. Rest assured, **all answers will be treated in confidence and will be anonymised**. No analyses will be made at a company/organisation-based level and the information you send to us will only be used for research, not shared for any other purposes.

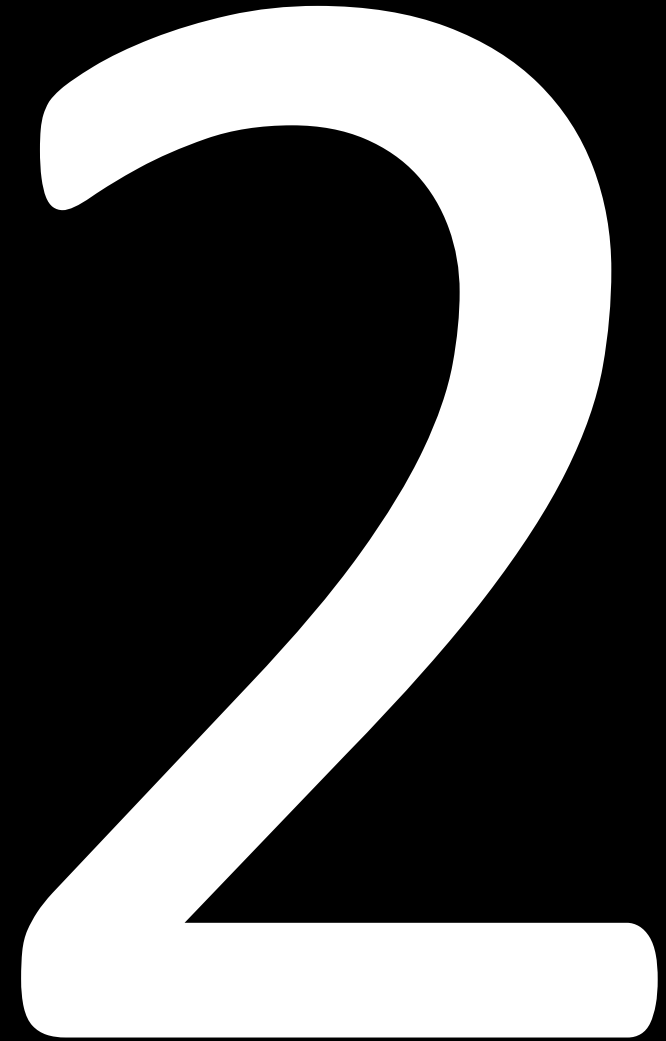
Many thanks for your cooperation and helping us to support your business!

Centre of expertise Public Impact

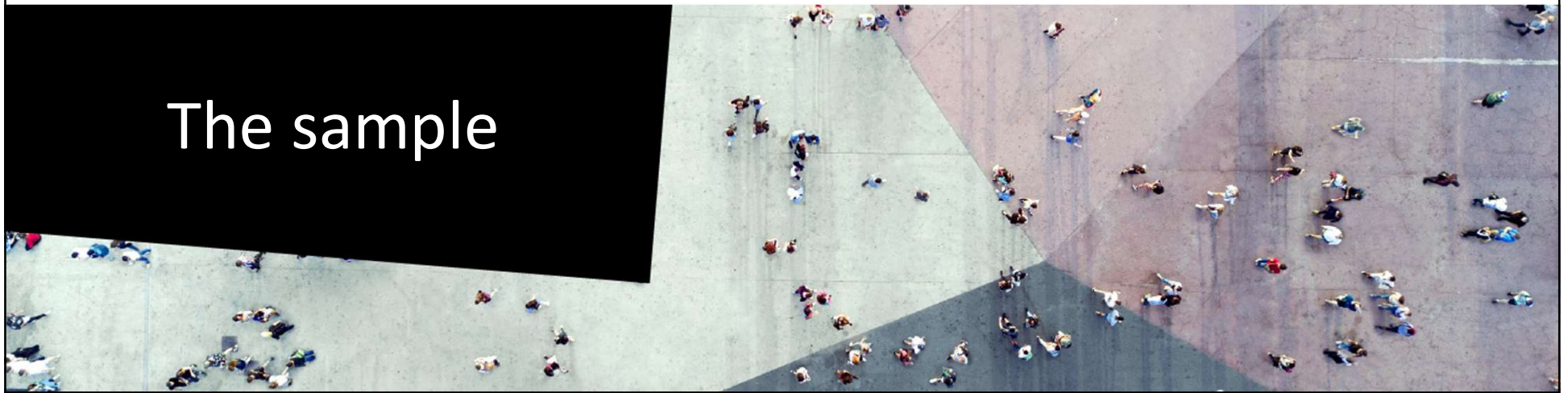
Karel de Grote Hogeschool

www.publicimpact.be

Results



The sample



Who is included in the survey?

Are you professionally active or involved in the organisation, supplying to and/or hosting of events, conferences, exhibitions, festivals, incentives, meetings and/or other types of events?

No



Yes



Was more than half of the 2019 annual turnover (excl. VAT/BTW/TVA) of your company/organisation derived from event-related activities? (annual turnover = 'jaaromzet' = 'chiffre d'affaires annuel')

No



Yes



Excluded from analyses

Who is included in the survey?

How would you best describe your company/organisation? *More than one answer possible. Tick all appropriate boxes*

Event organiser (including conferences, exhibitions, incentives & meetings)

Event or meeting venue/location

Public sector/government agency/city/municipality

Supplier of goods and/or services to events, meetings, festivals, etc. (e.g. audiovisual support, communication, consulting, catering, decoration, entertainment, personnel, safety & access control, stage building and/or other)

Other (please specify):

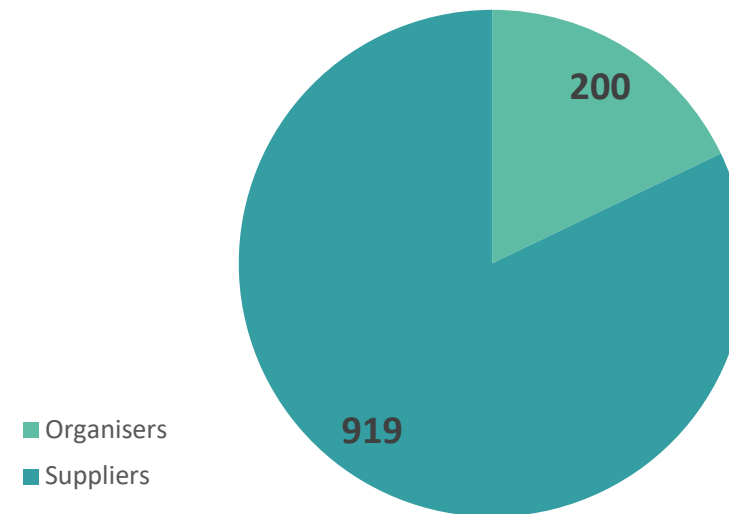
Excluded from analyses

Coded into existing categories
or excluded from analyses

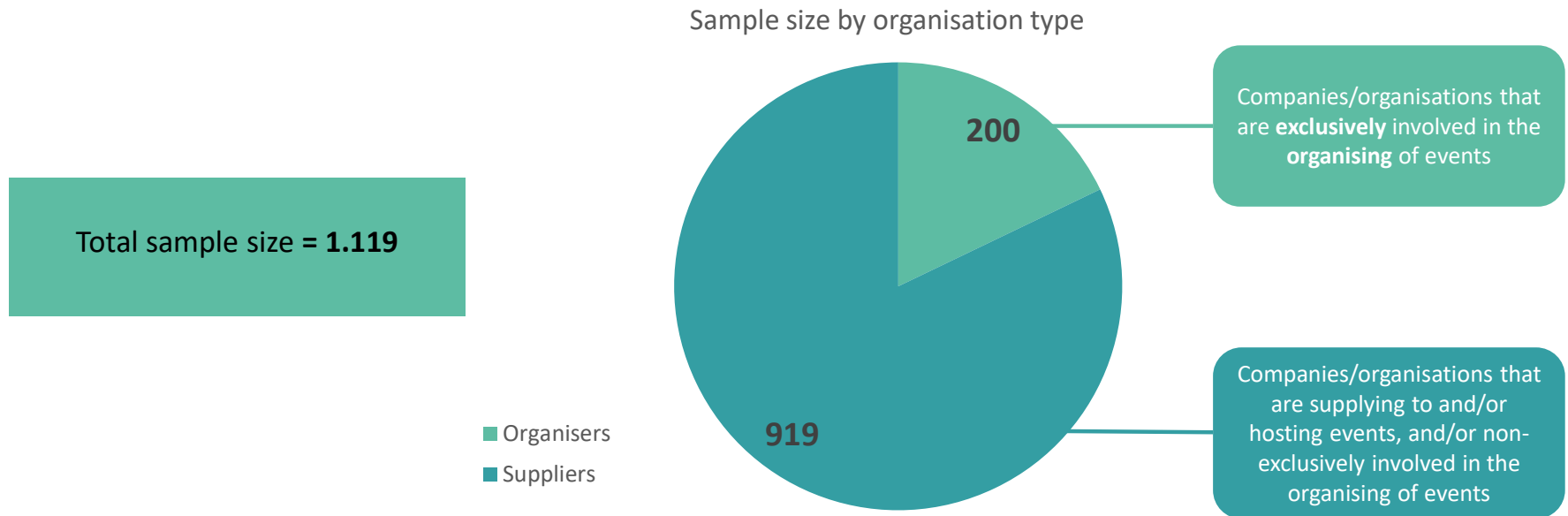
Sample size

Total sample size = **1.119**

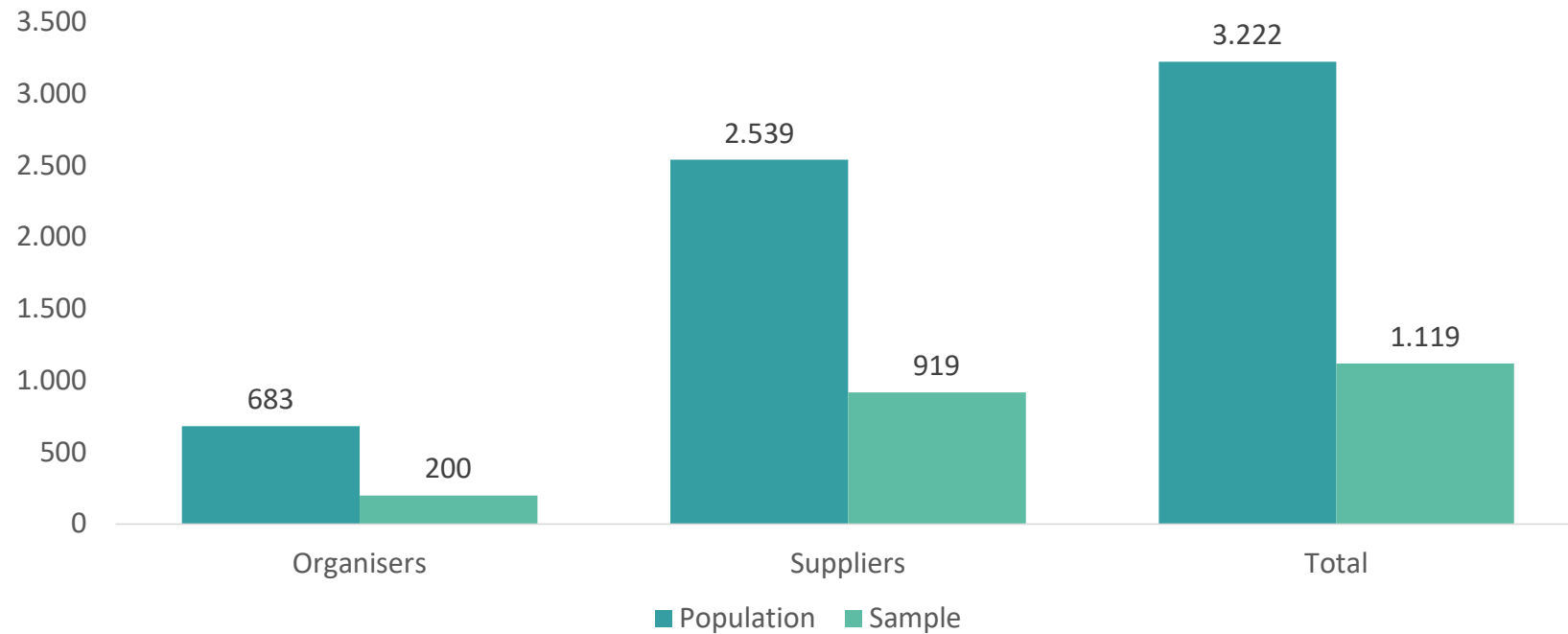
Sample size by organisation type



Sample size

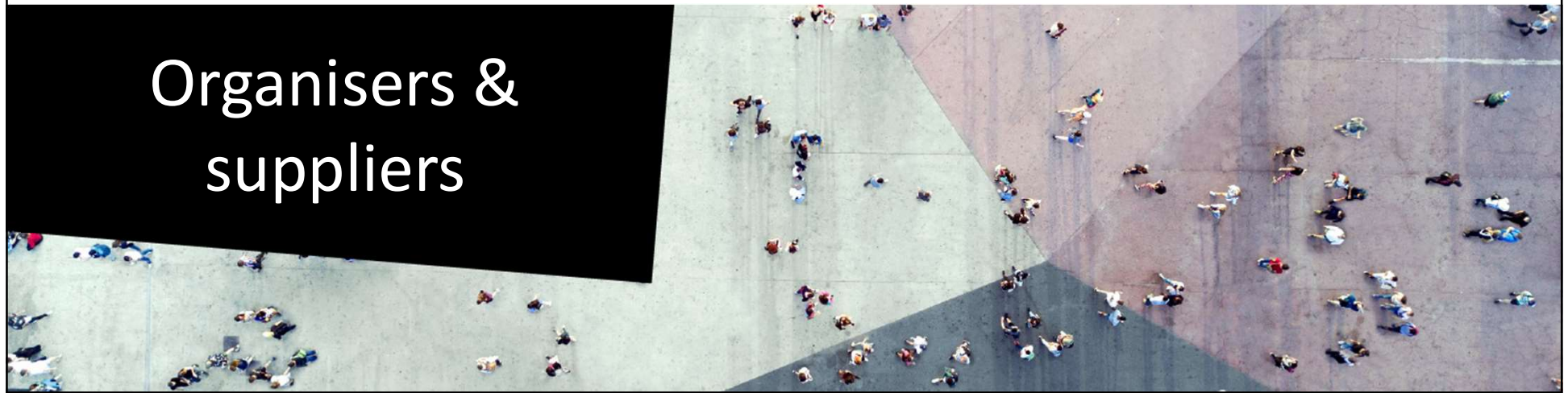


Sample size vs population size*

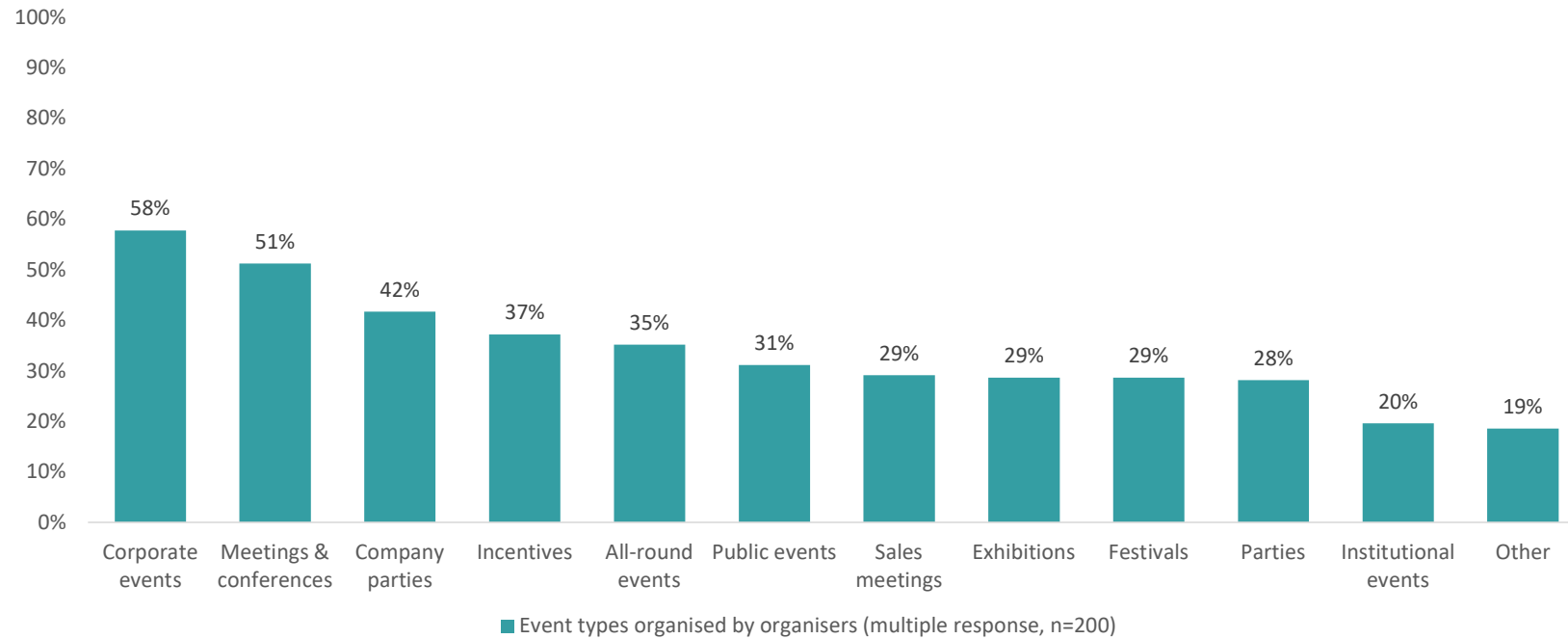


* Population size assessed in KdG/BESA/Febelux study 2018. More info: www.publiekeimpact.be.

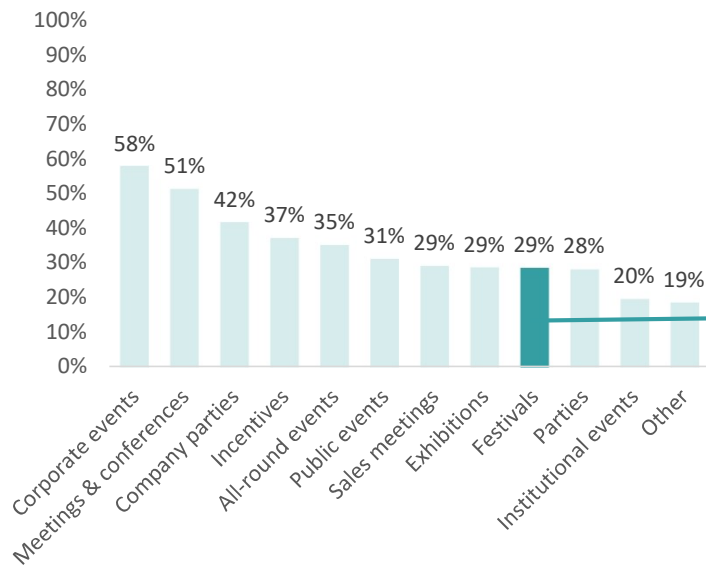
Organisers & suppliers



Event types organised

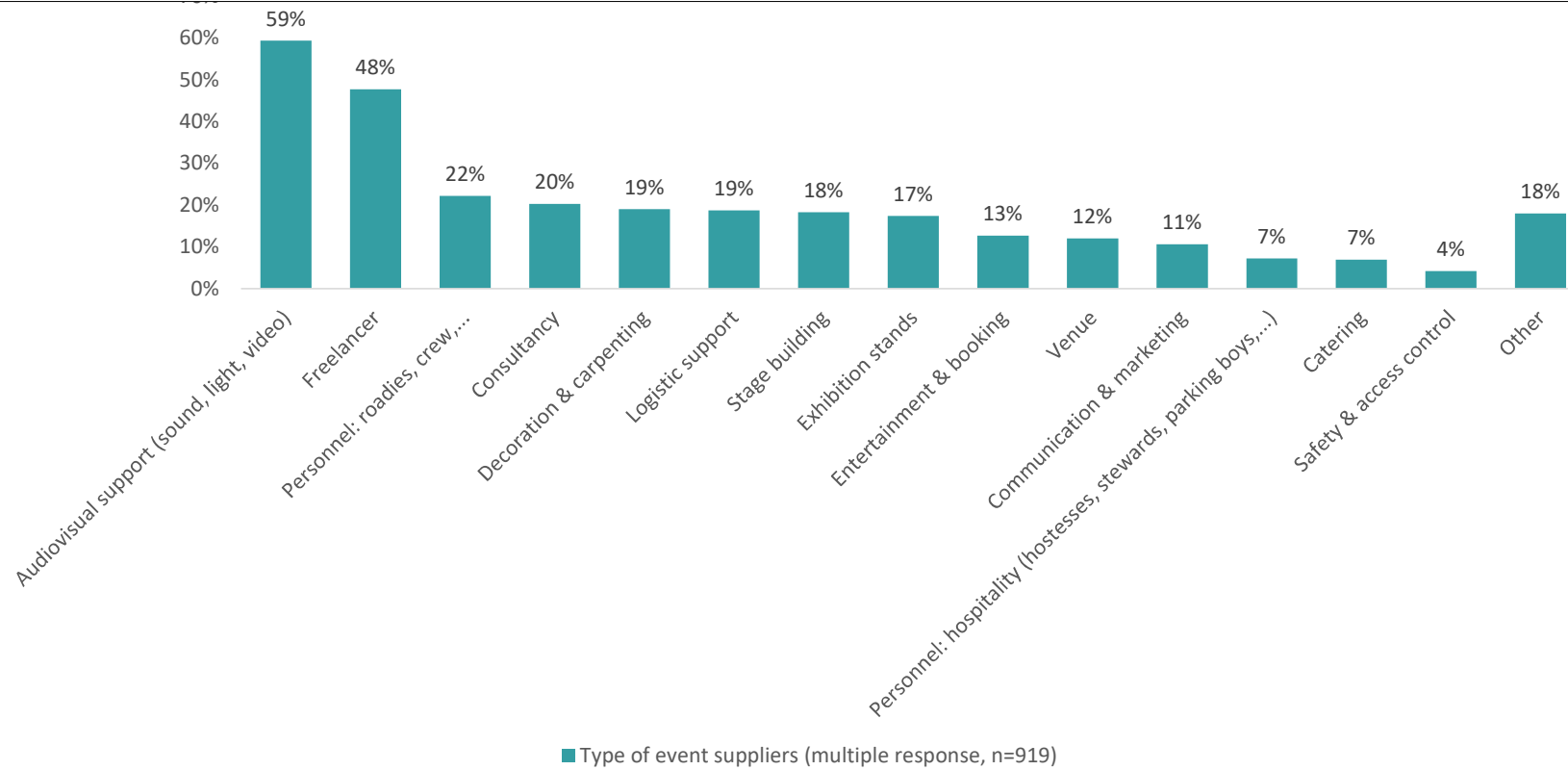


Event types organised

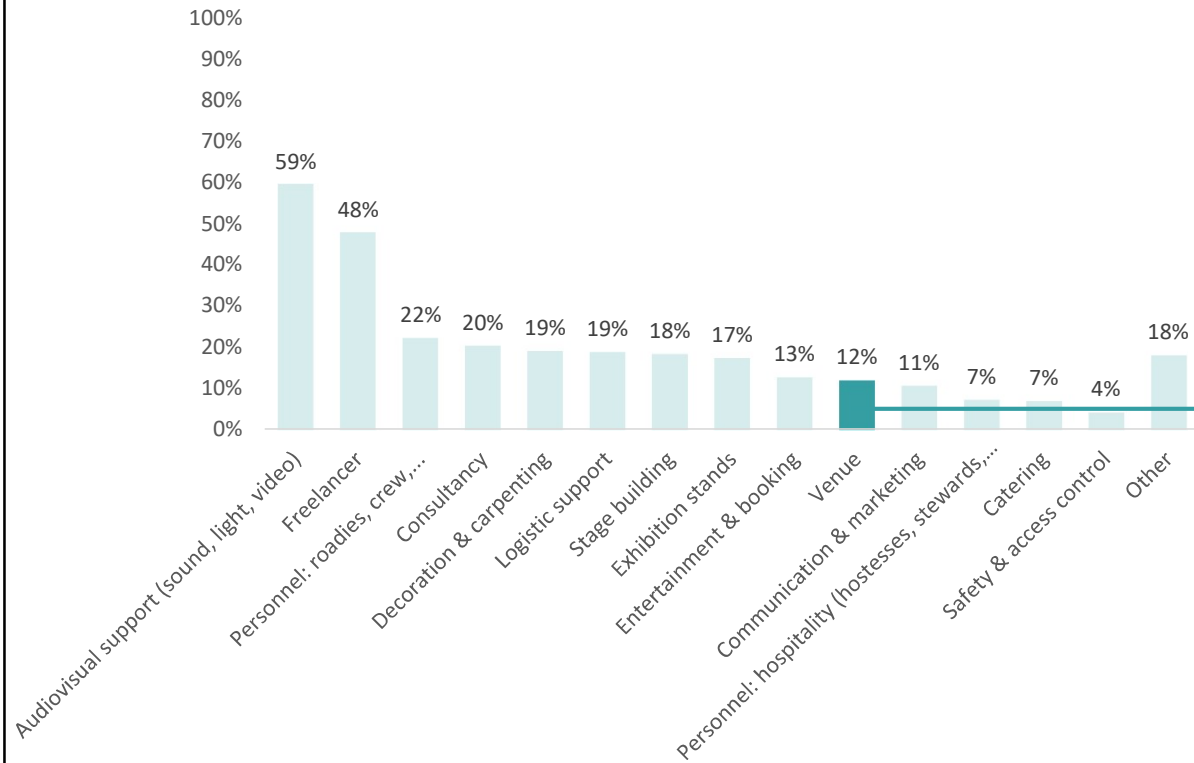


Types of festivals organised (n=57)	
Music	88%
Food & Drinks	35%
Arts & Culture	25%
Other	4%

Supplier type

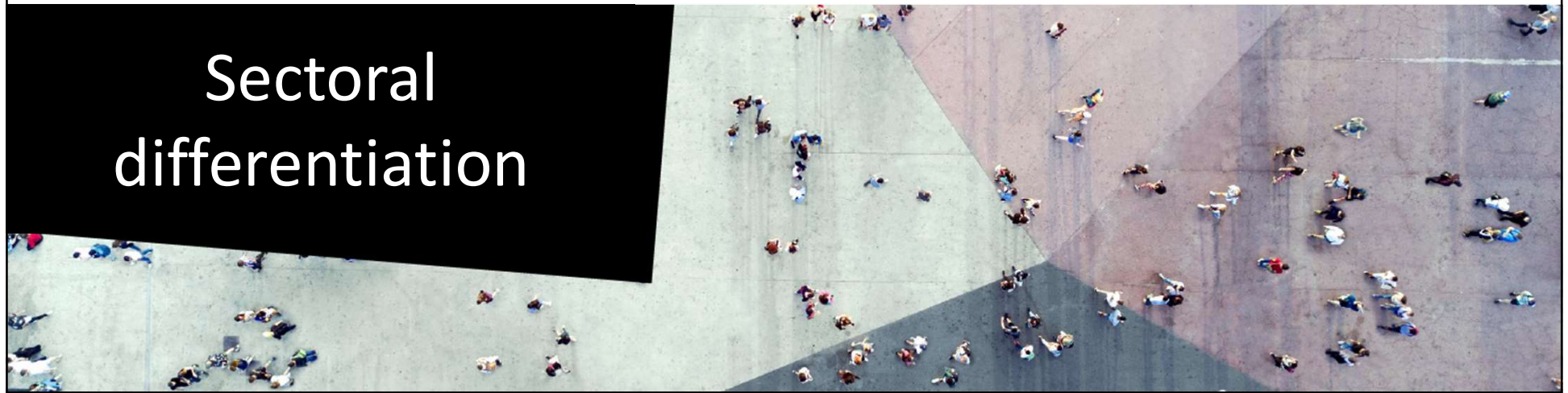


Supplier type



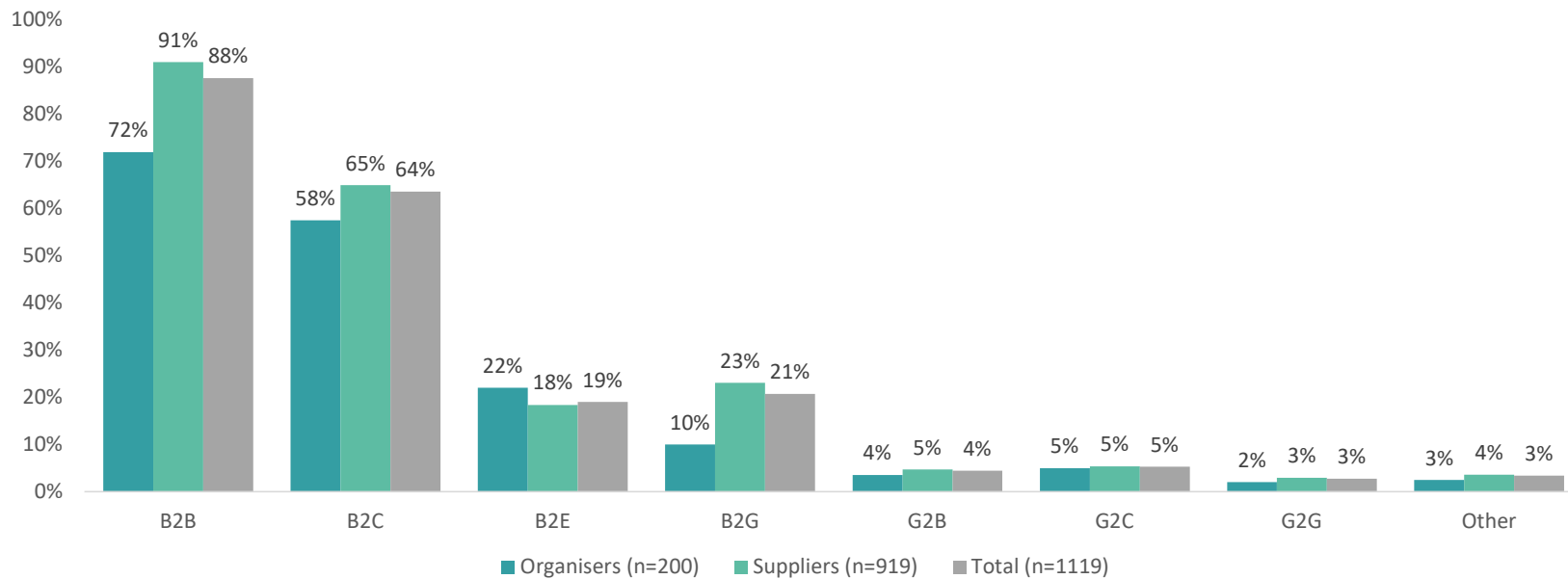
Types of venues (n=106)	
Multifunctional event space	78%
Meeting & conference venue	60%
Concert hall/theatre	31%
Exhibition hall	29%
Historical venue	21%
Club	16%
Other	16%
Meeting hotel	15%

Sectoral differentiation



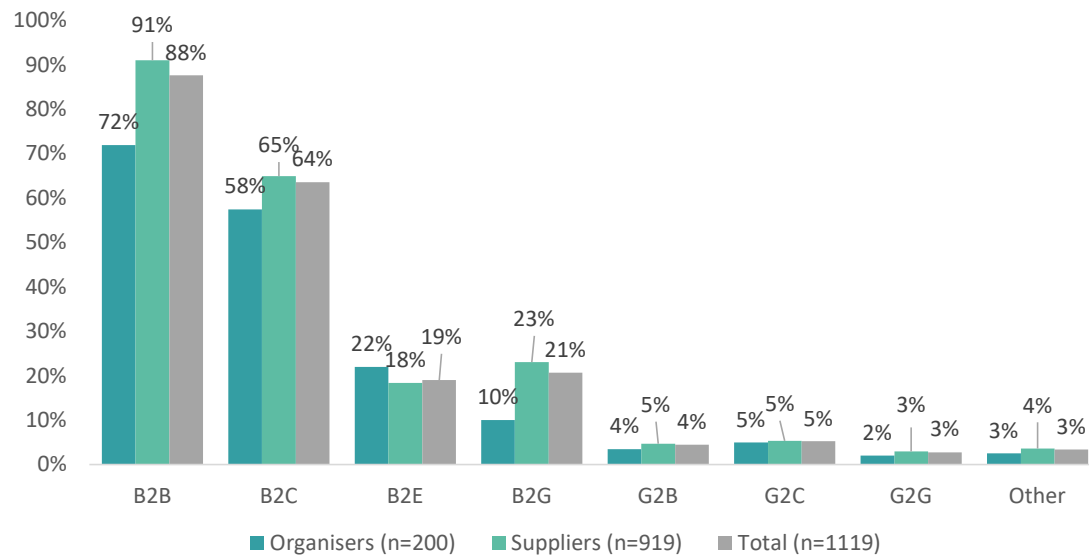
Sectoral differentiation

Main sectors the companies/organisations work for



Sectoral differentiation

Main sectors the companies/organisations work for



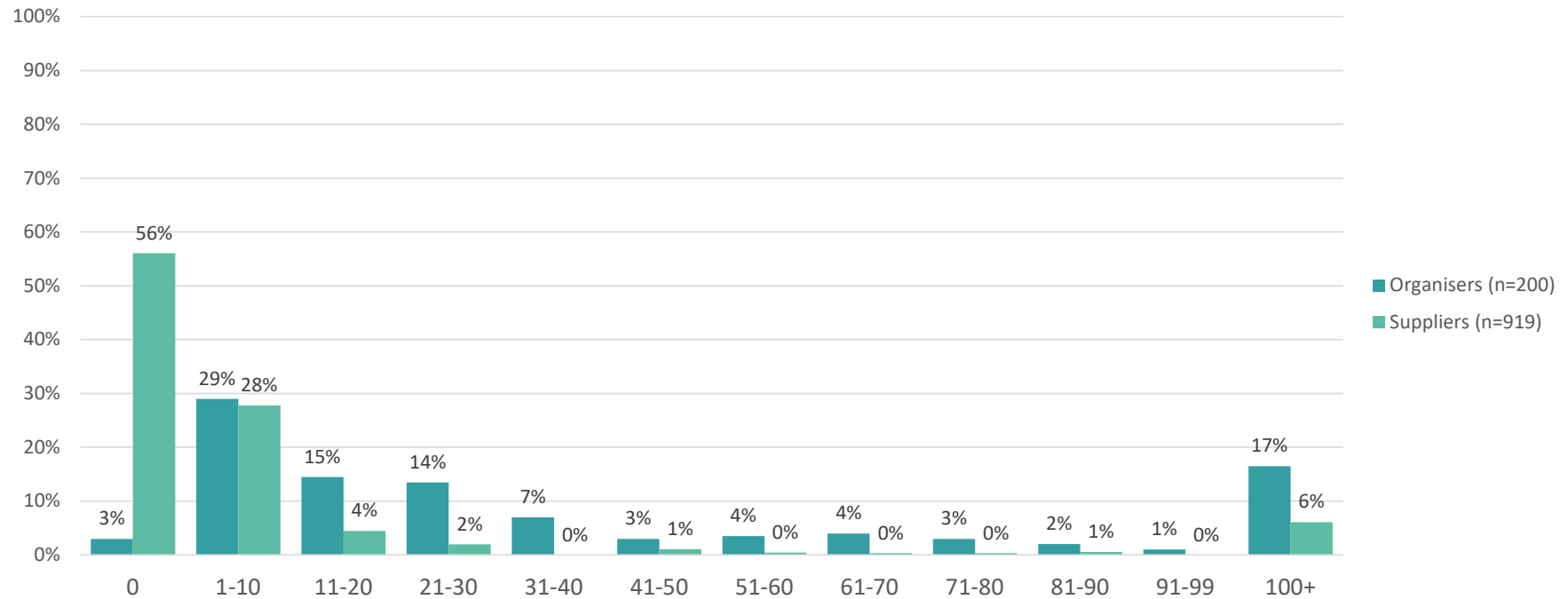
Sector that is most determining for annual turnover (when more than one mentioned)

	Organisers (n=96)	Suppliers (n=725)	Total (n=721)
B2B	43%	51%	50%
B2C	18%	16%	17%
B2E	7%	2%	2%
B2G	2%	1%	1%
G2C	1%	0%	0%
About the same for each category	23%	19%	20%
Can't say	6%	9%	9%



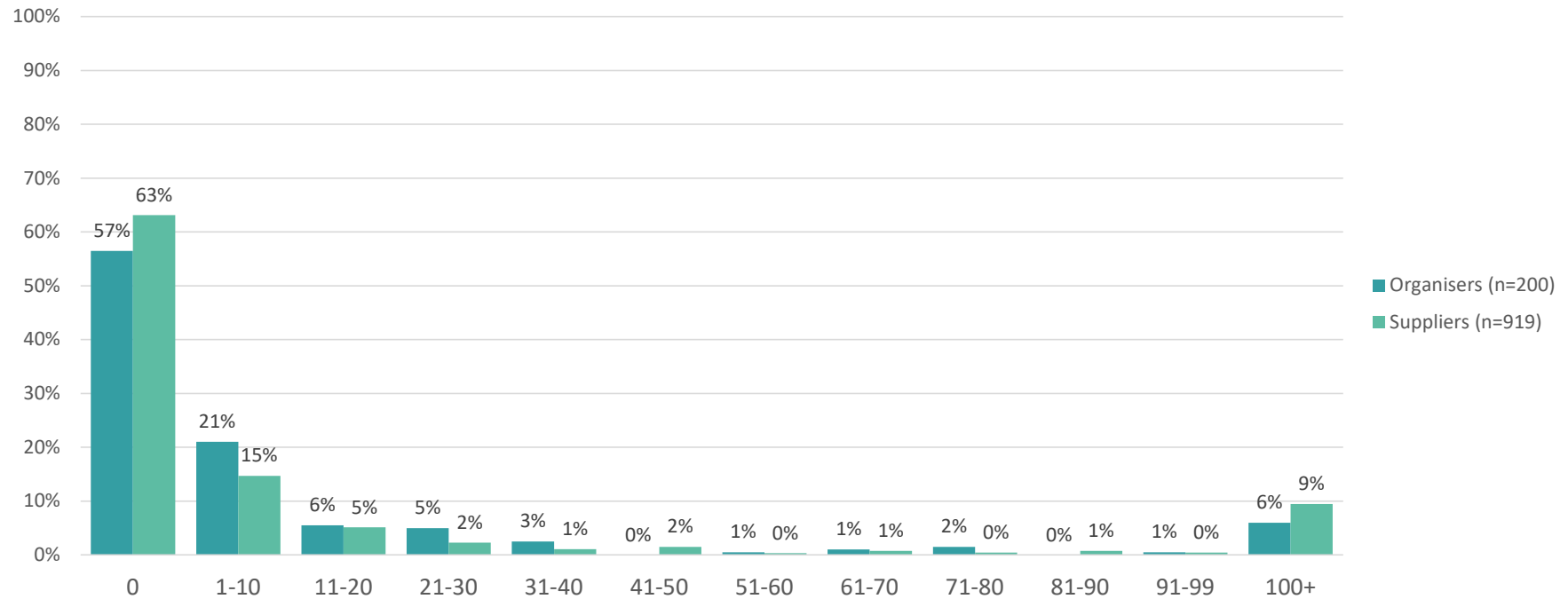
Number of events organised

How many events did your company/organisation organize in 2019?



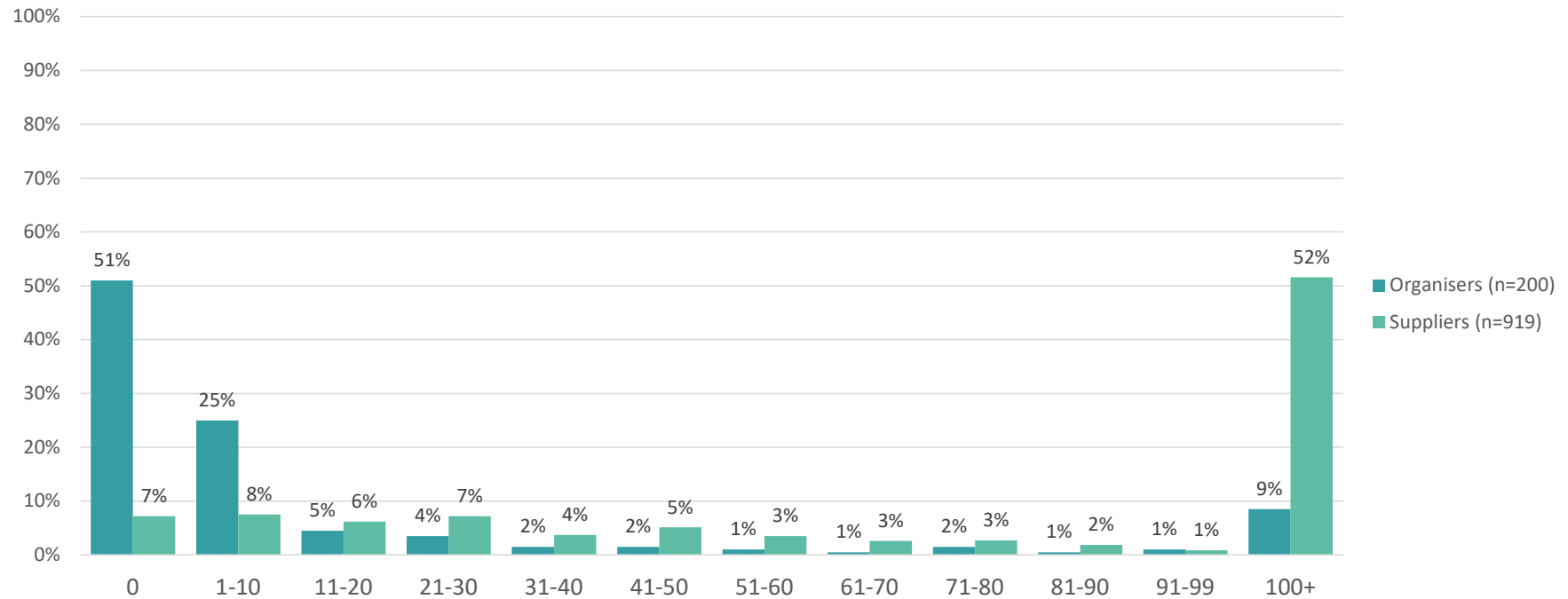
Number of events hosted

How many events did your company/organisation host in 2019?



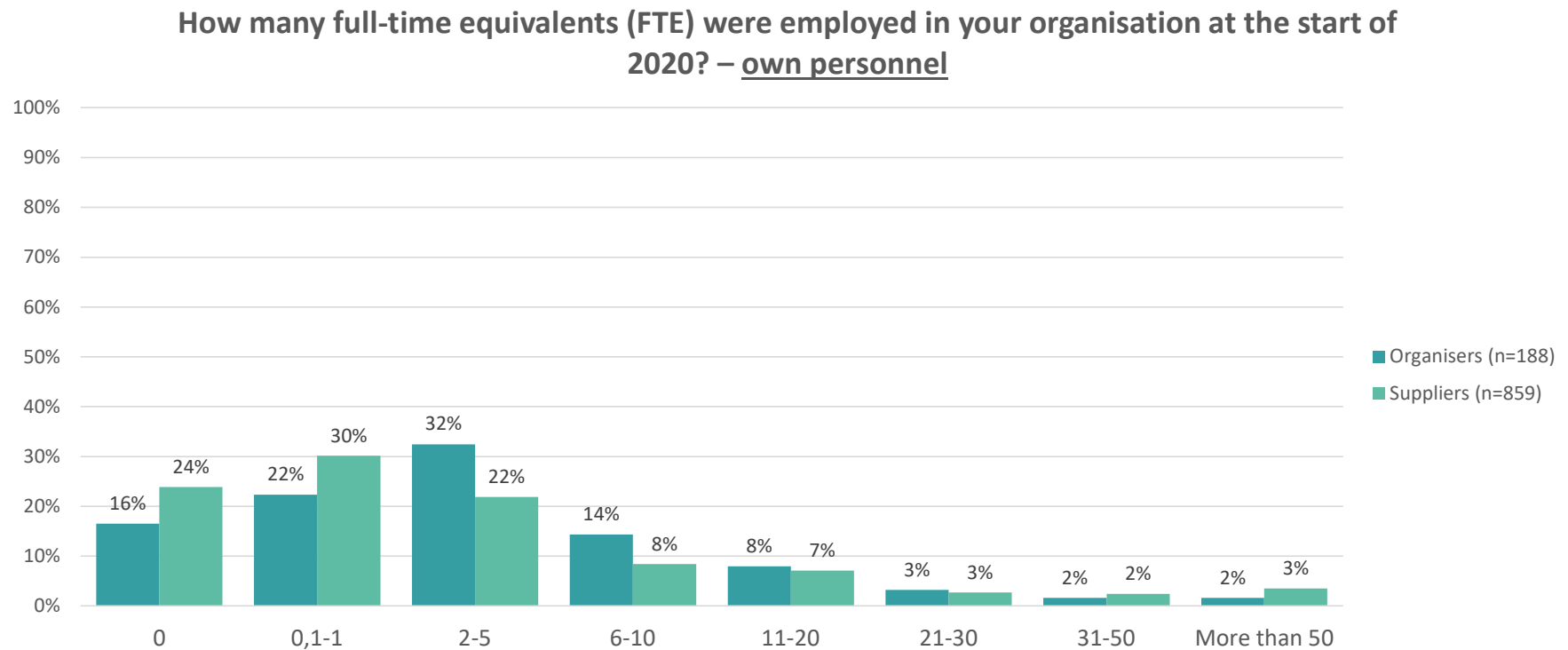
Number of events supplied to

How many events did your company/organisation supply to in 2019?

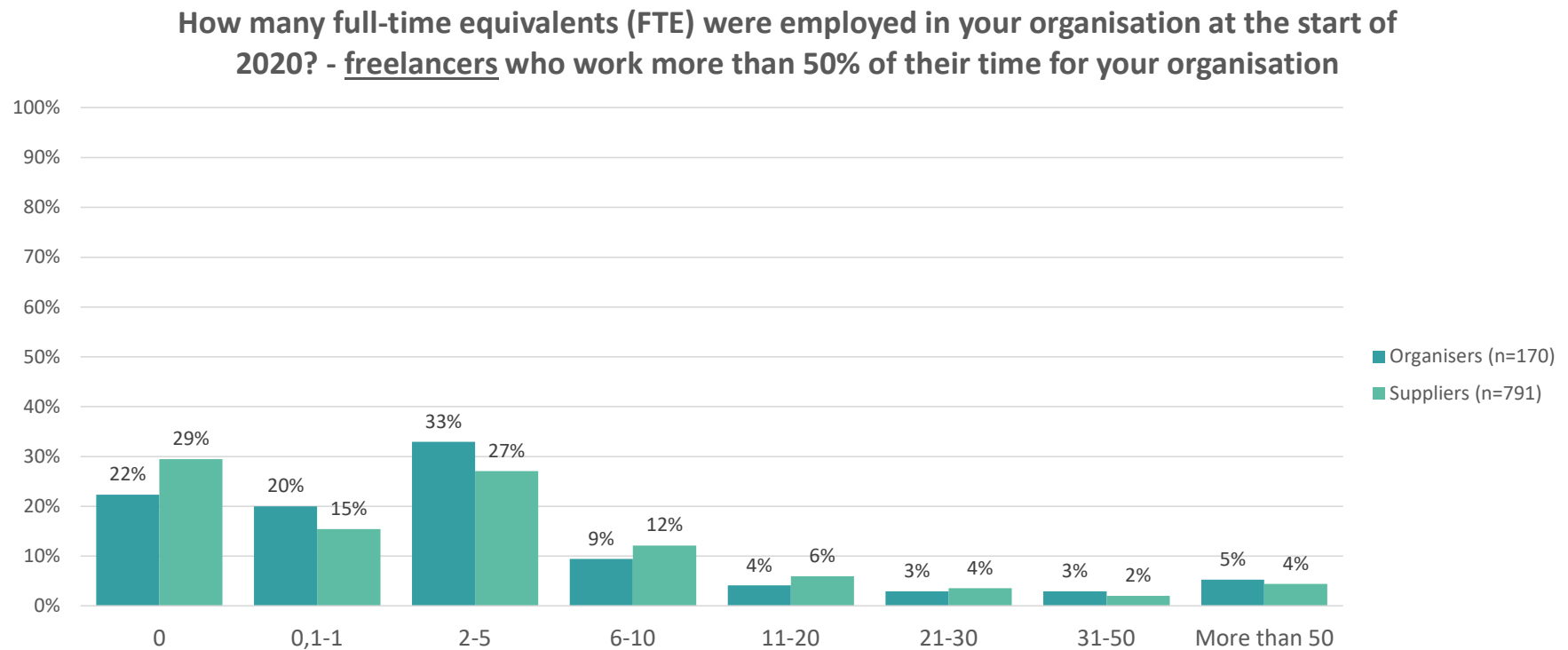




Full-time equivalents: Own personnel

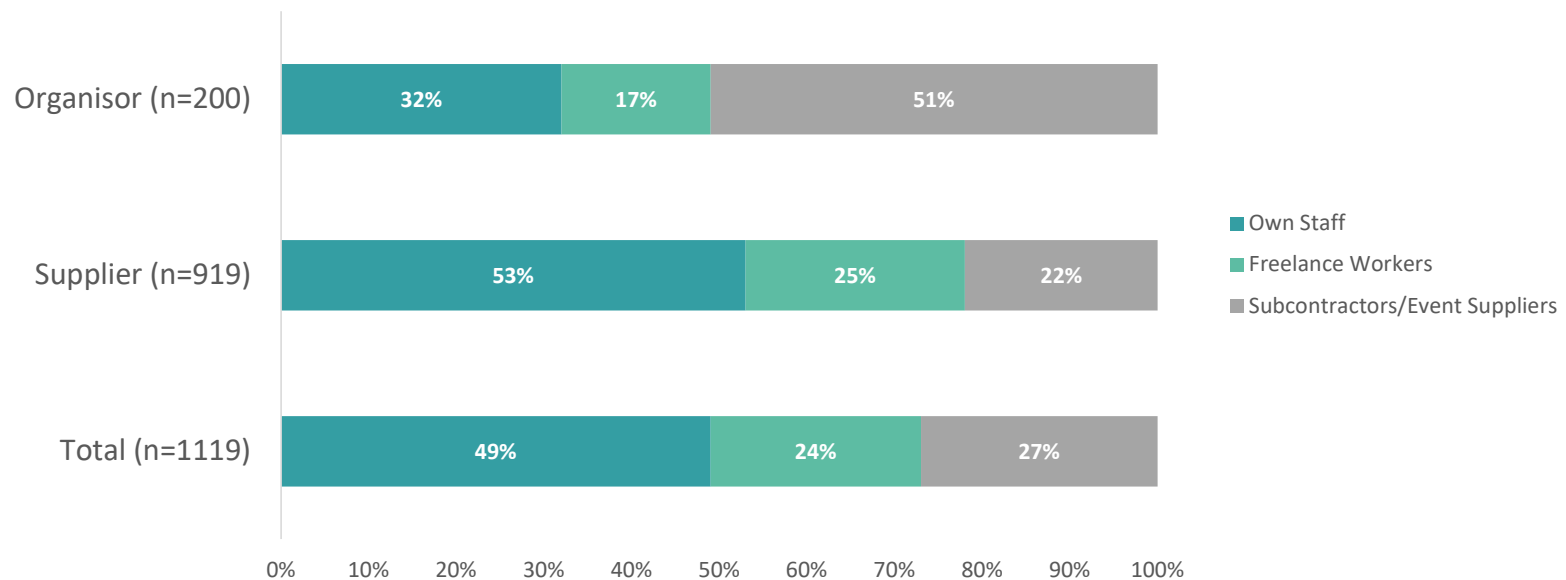


Full-time equivalents: Freelancers



Distribution personnel cost

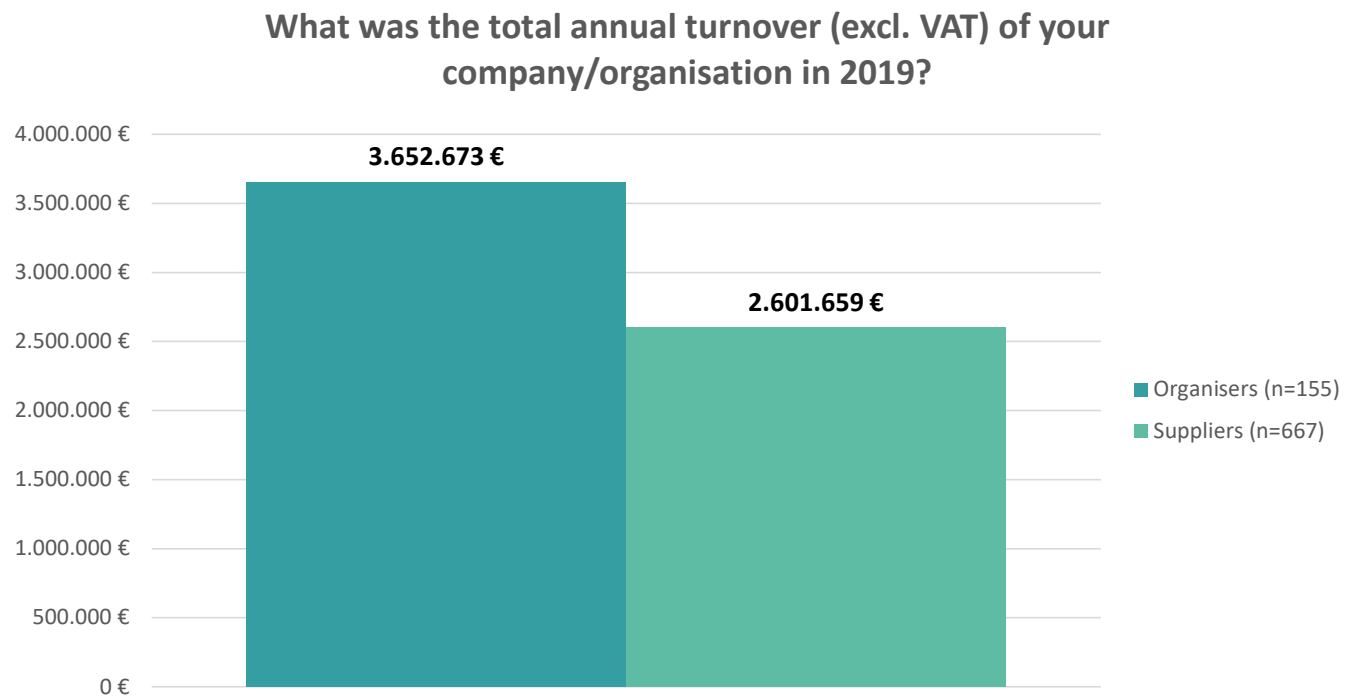
Taking an average budget for a typical event that your company/organisation is working on, are you able to indicate (in %, from a total of 100%), what share is provided for each of the following actors?





Turnover loss

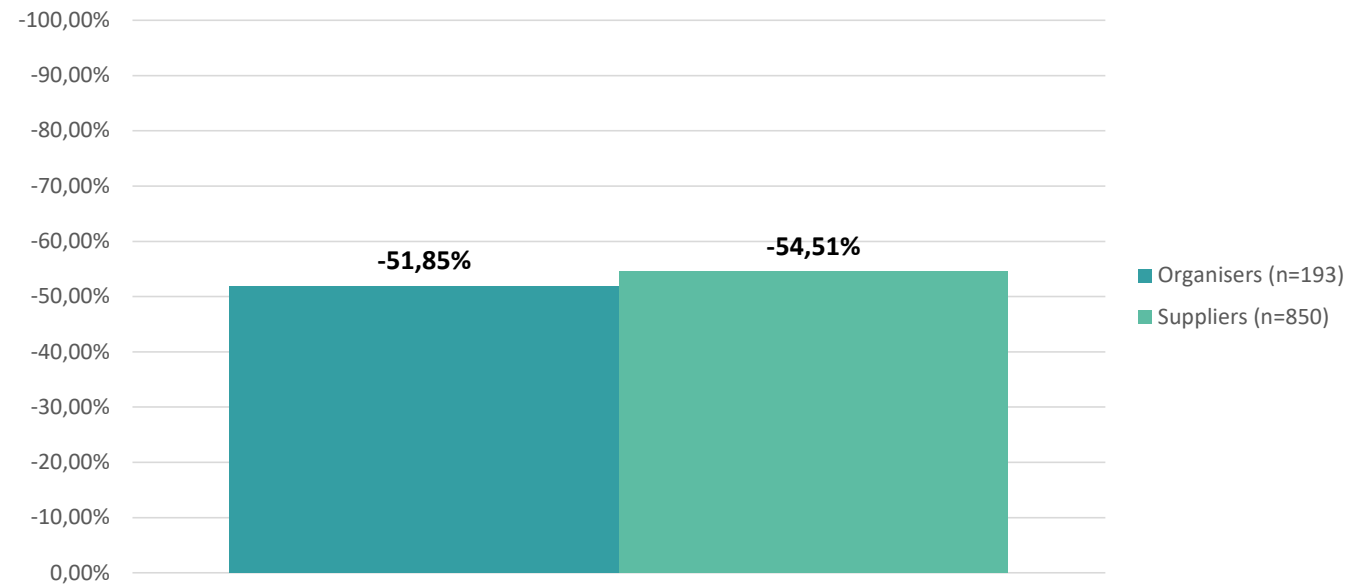
Average annual turnover in 2019



Expected % of decrease in turnover in 2020, compared to 2019

Compared to 2019, how much lower do you think your 2020 turnover (excl. VAT) will be?

87% of the organisers and 94% of the suppliers expect a lower turnover in 2020 compared to 2019



Expected turnover loss in 2020, compared to 2019 (average)

Organisers

€ 3.652.673 – 51,85%
=
€ 1.893.911

Suppliers

€ 2.601.659 – 54,51%
=
€ 1.418.164

Expected turnover loss in 2020, compared to 2019 (extrapolation)

Organisers

€ 1.893.911

*

(3.222*0,21)

=

€ 1.282.177.747

Suppliers

€ 1.418.164

*

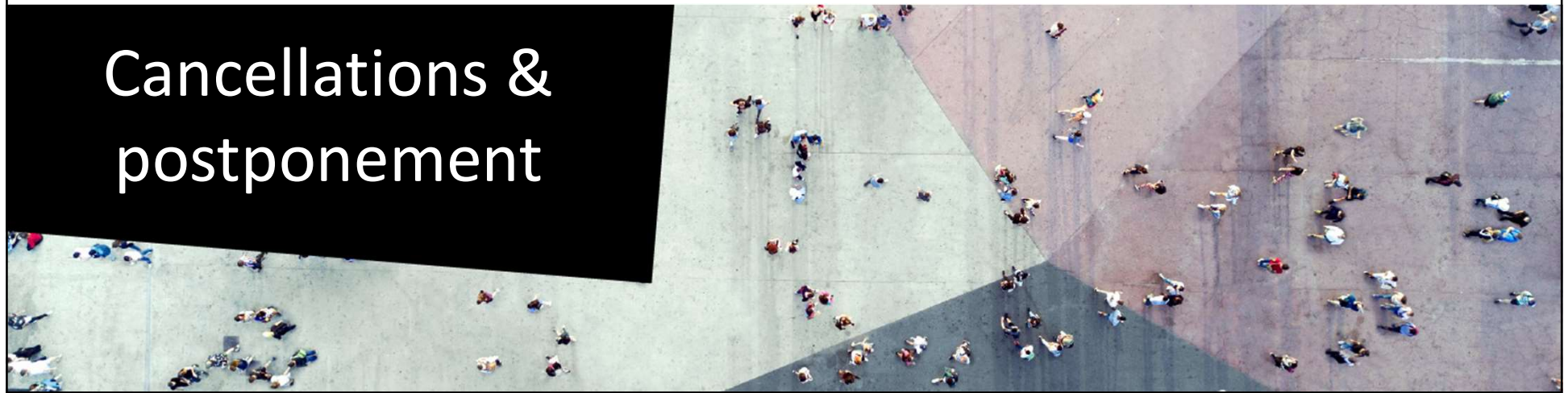
(3.222*0,79)

=

€ 3.609.227.380

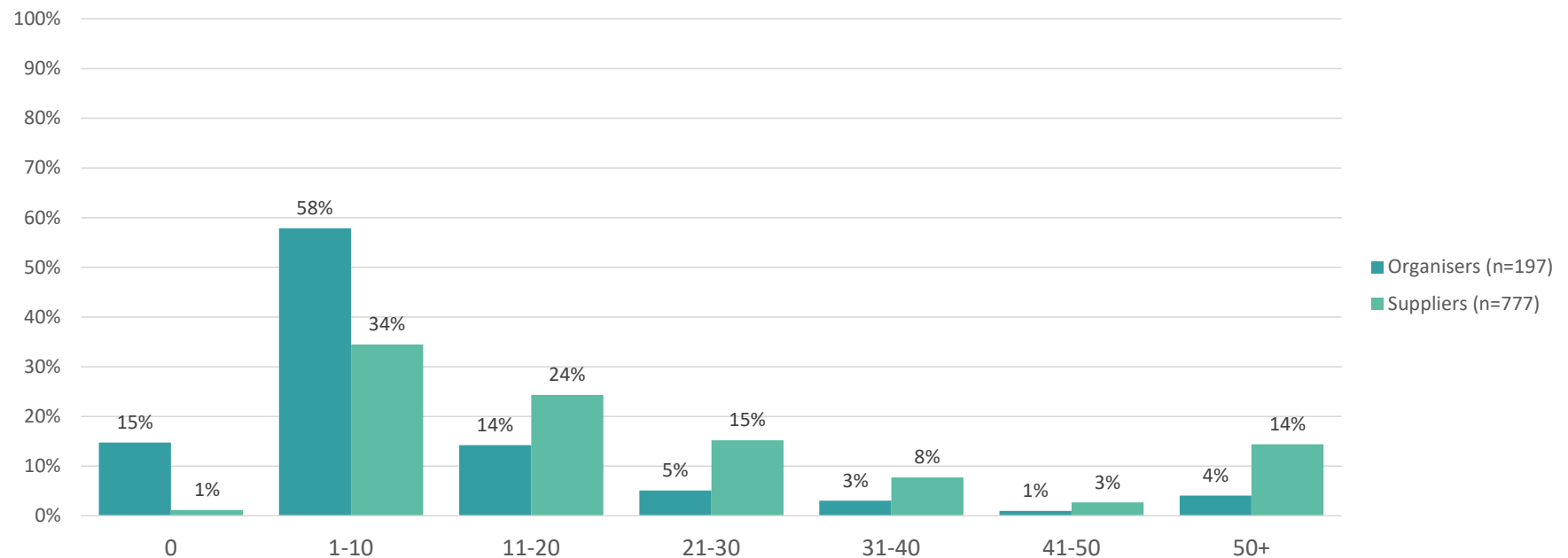
Event sector = 3.222 companies/organisations
21% organisers – 79% suppliers

Cancellations & postponement



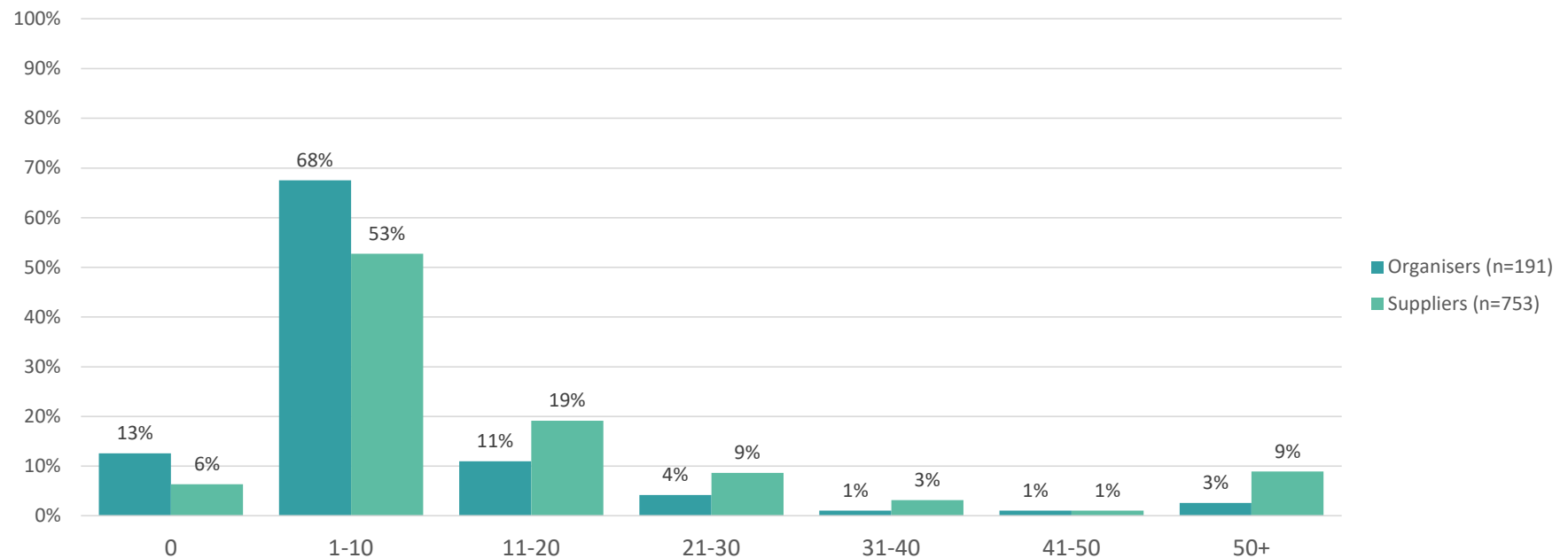
Number of cancelled events

How many events has your company/organisation had to cancel up until today because of the corona crisis?



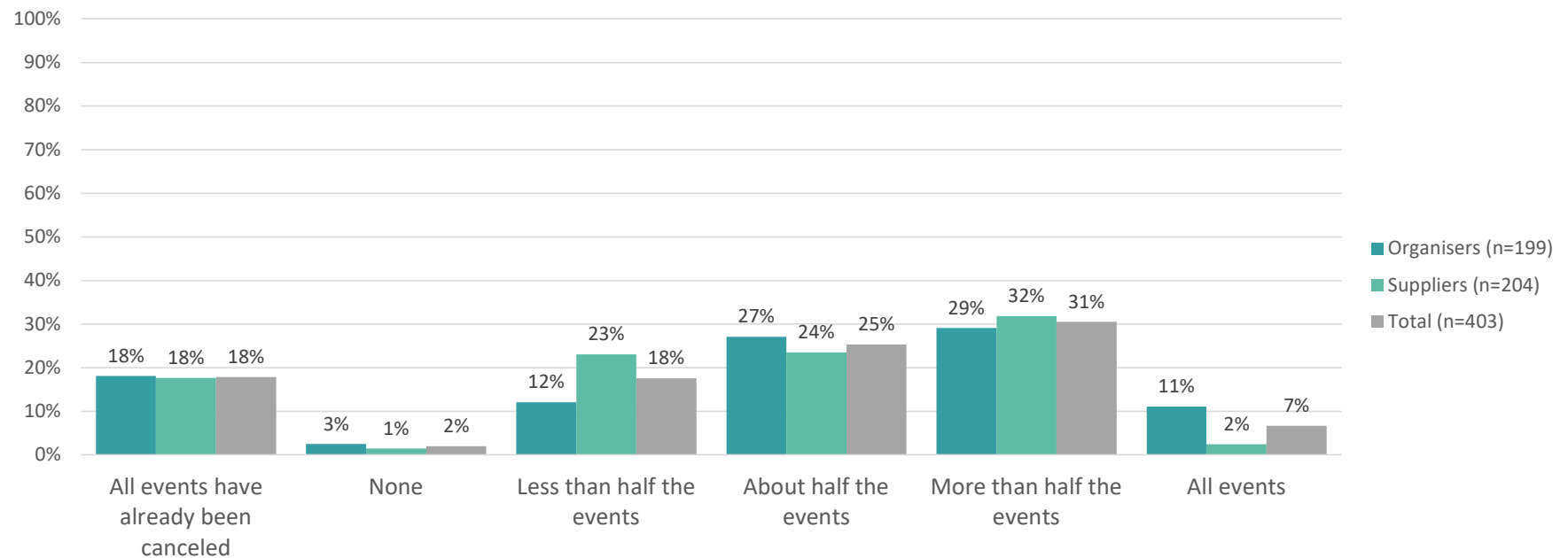
Number of postponed events

How many events has your company/organisation had to postpone up until today because of the corona crisis?



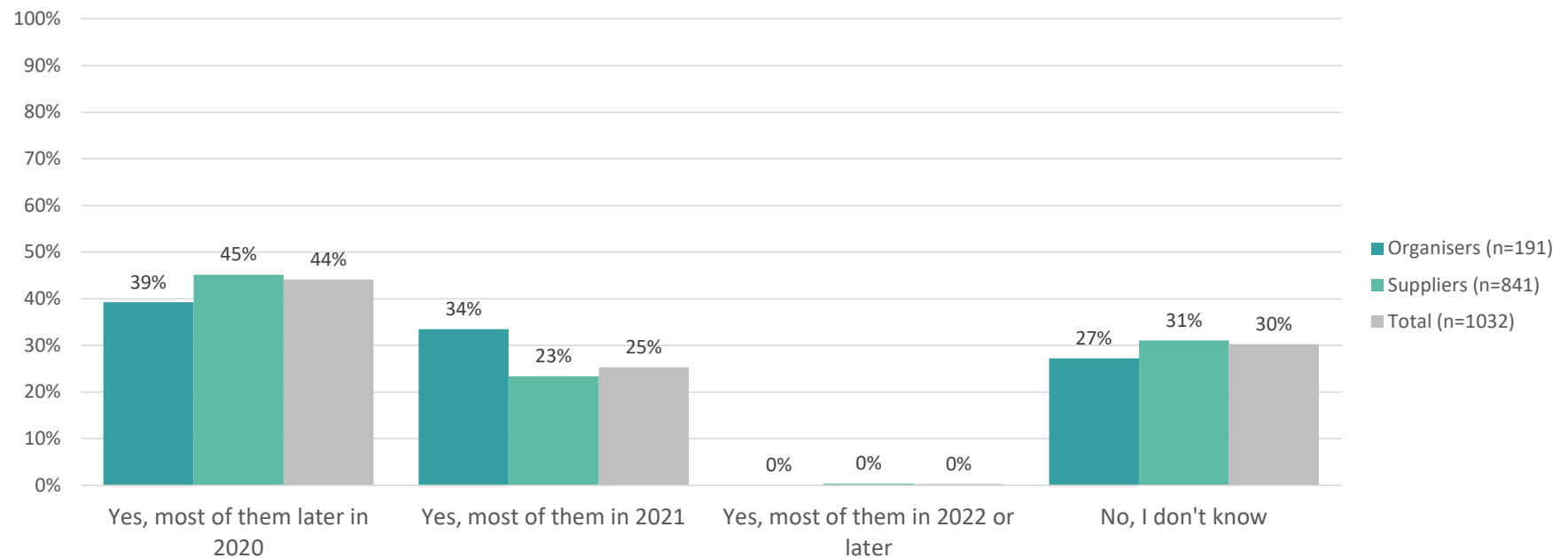
Expected amount of cancelled/postponed events

How many events does your company/organisation expect to cancel or postpone in total in 2020?



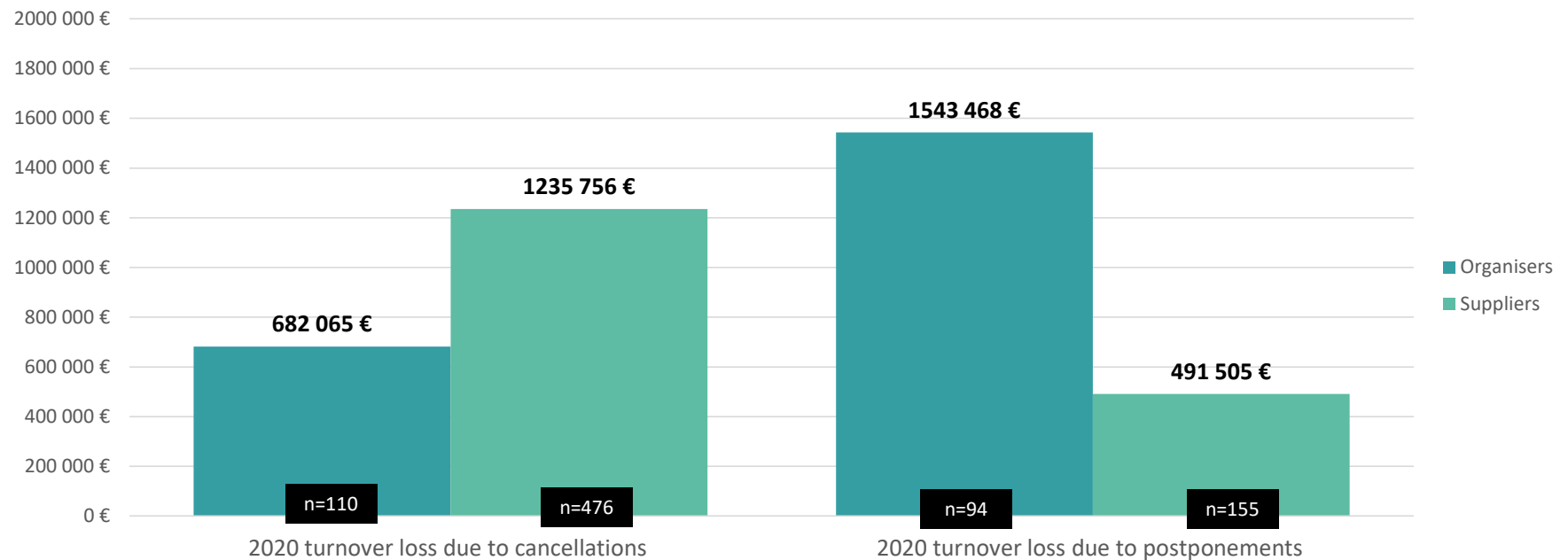
Events postponed to ...

One or more events which you organise and/or supply to, has/have been postponed. Do you know already to which date(s)?



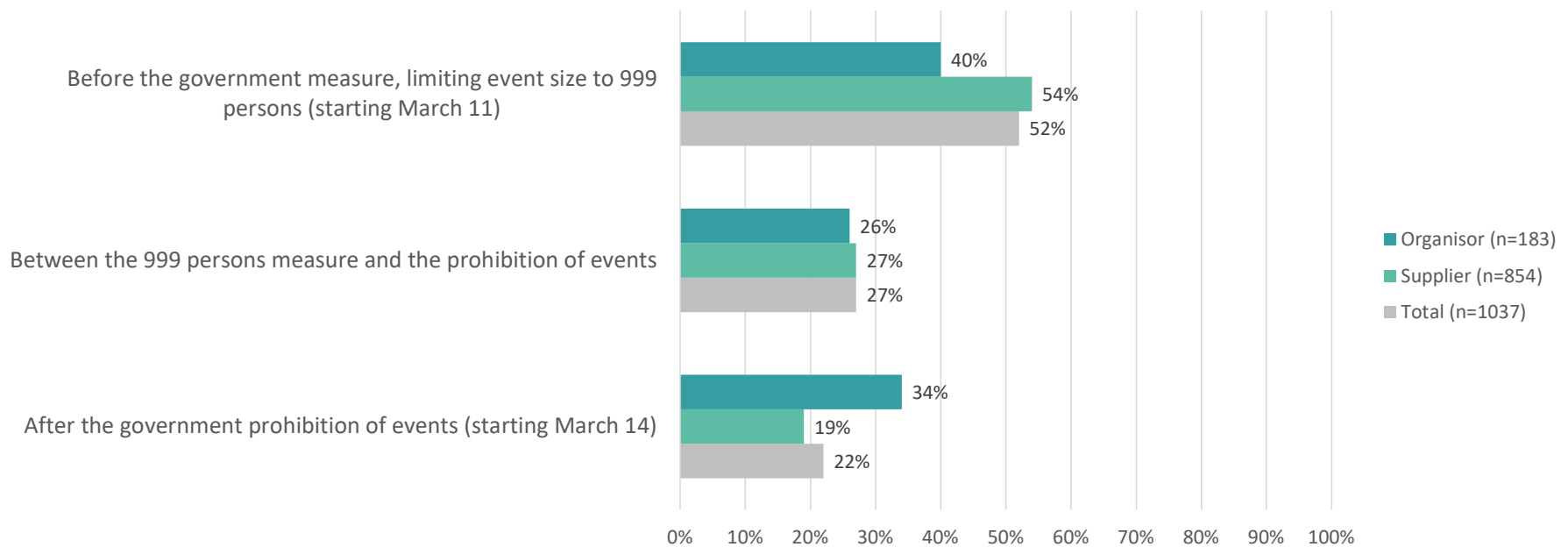
Average loss in turnover due to cancellations and postponements

Can you estimate the loss in turnover these cancellations and postponements will have on your organisation?

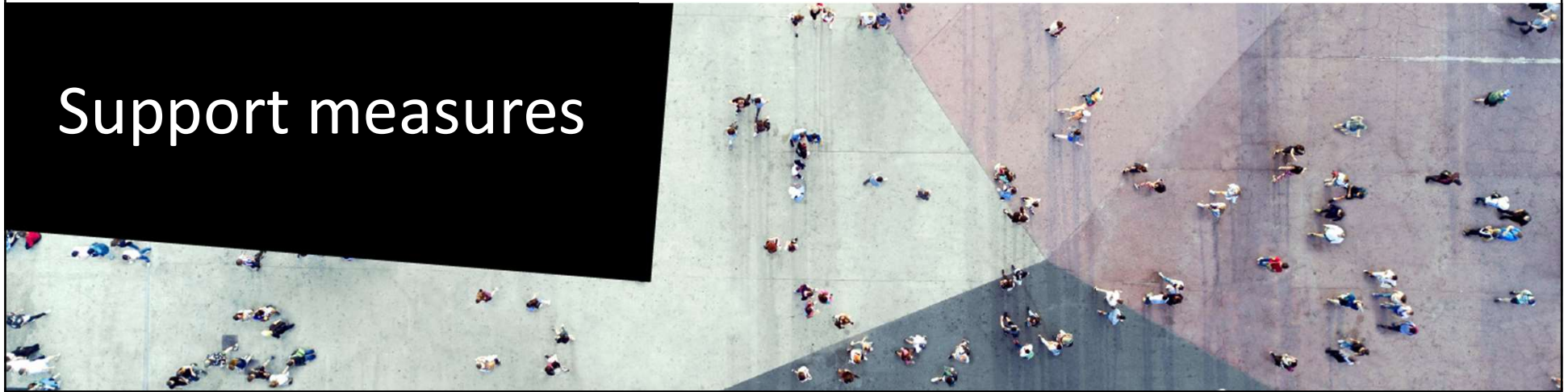


Timing of decision to cancel/postpone

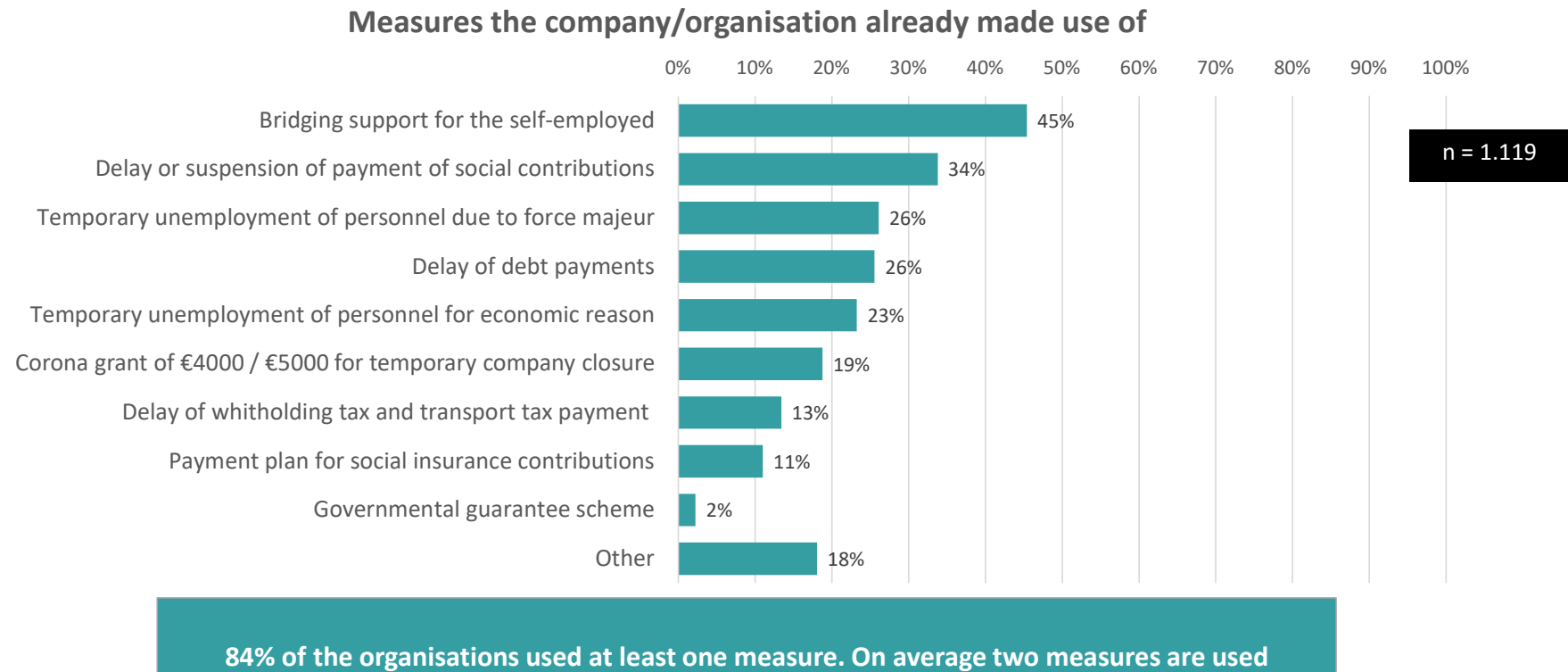
When was the decision made to cancel and/or postpone the first event?



Support measures

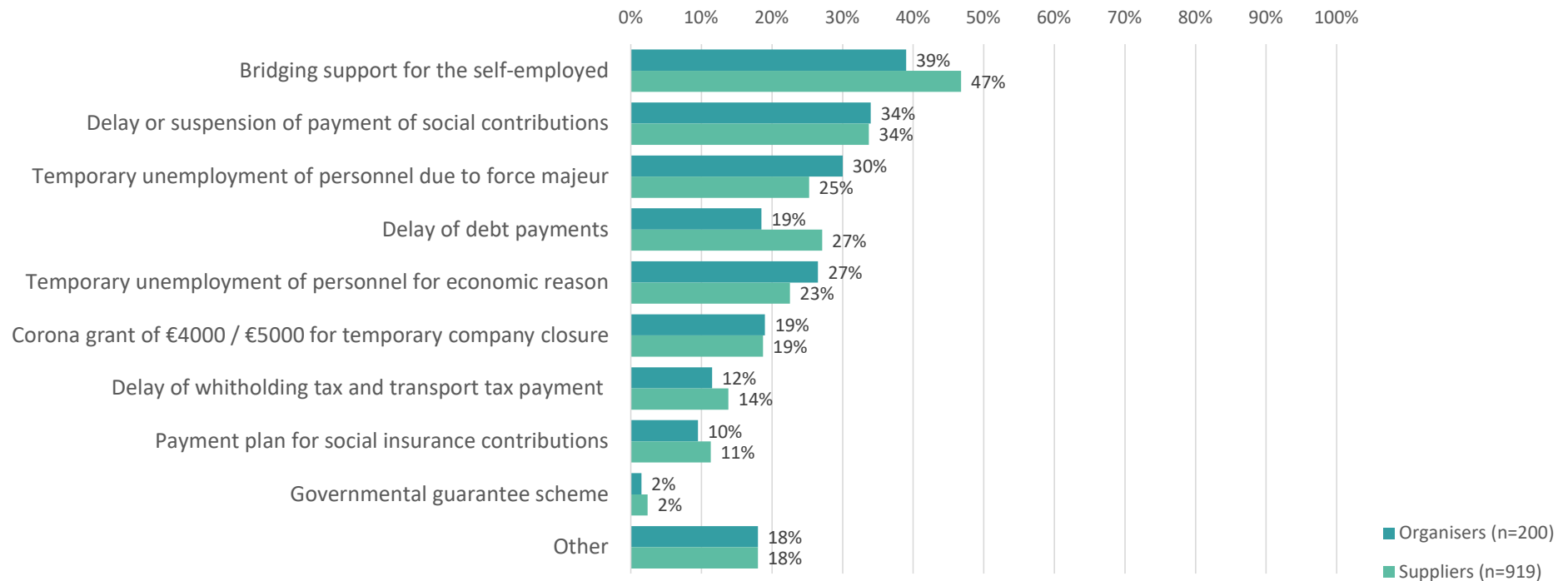


Support measures made use of



Support measures made use of

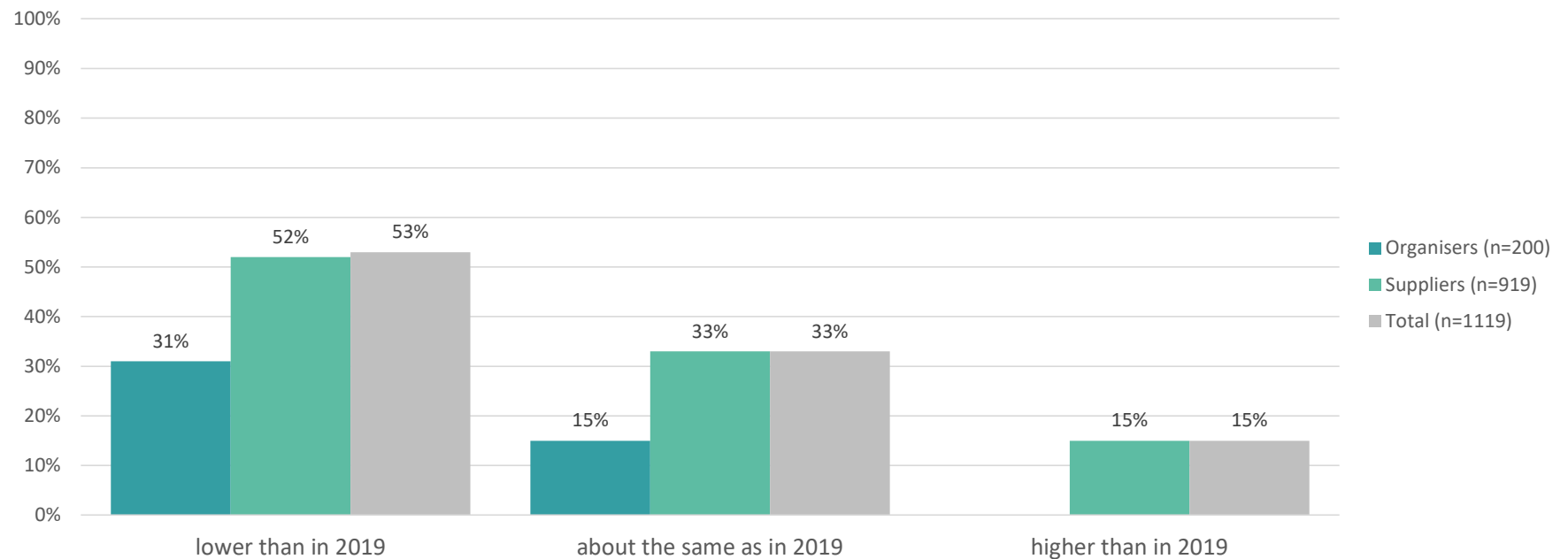
Measures the company/organisation already made use of by organisation type





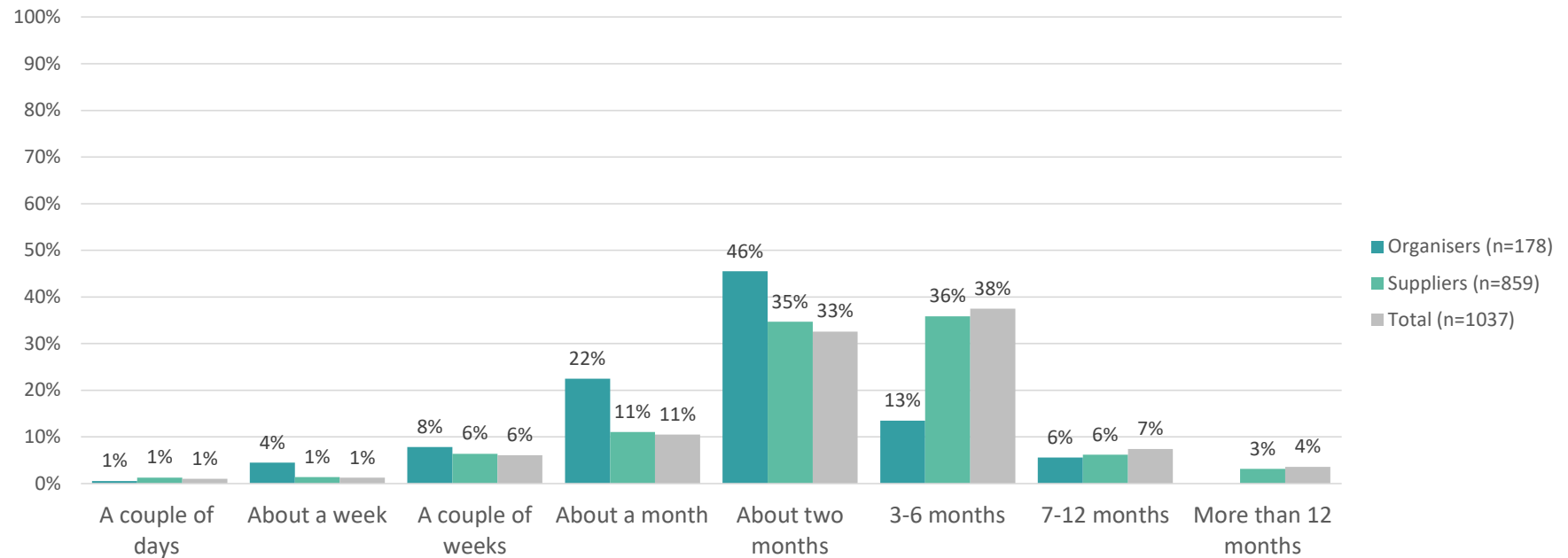
Turnover 2019 versus 2021

What are your expectations for next year's turnover (2021) of your company/organisation, compared to last year's (2019)?



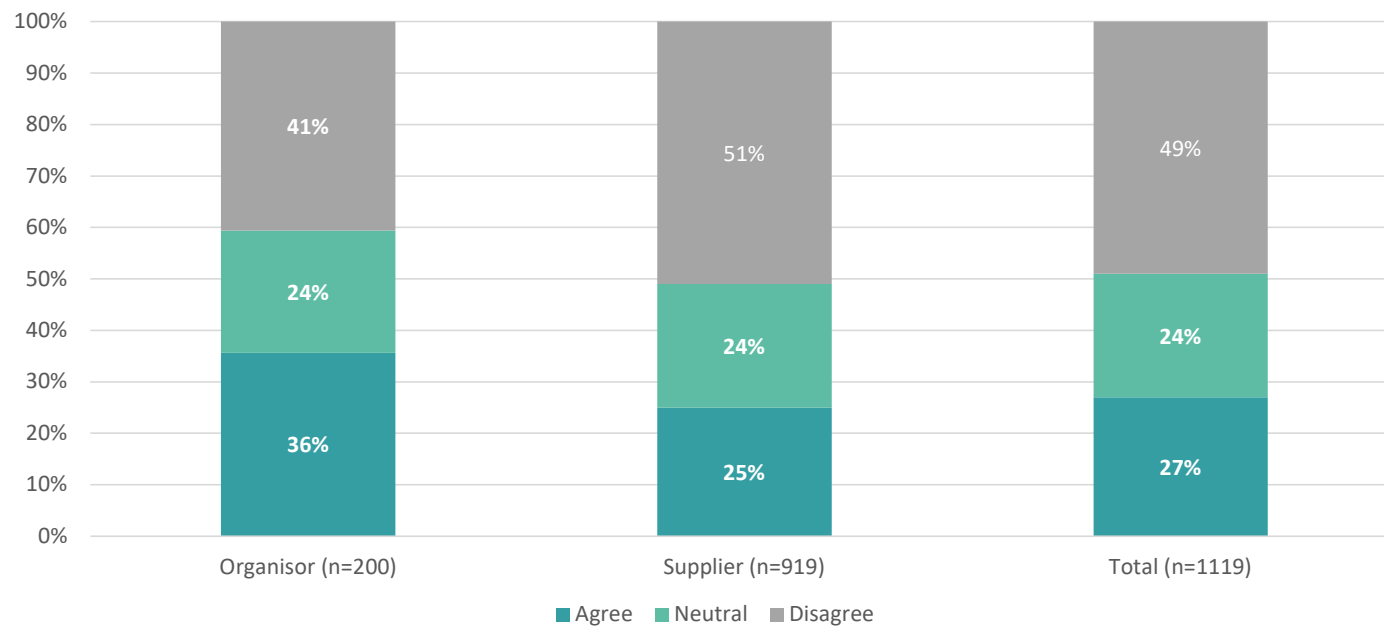
Financial problems

How long do you think your company/organisation will be able to continue to operate without getting into serious financial problems?



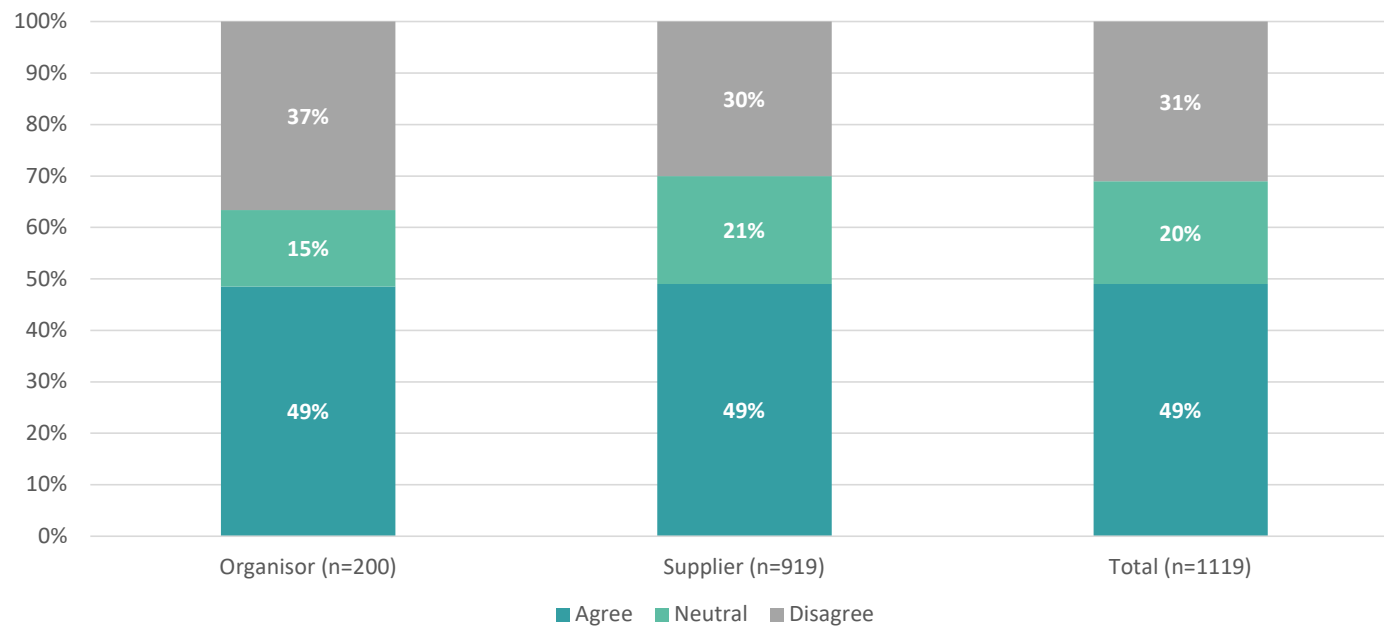
Survival (1)

I am confident that our company/organisation has sufficient reserves available to get through this crisis



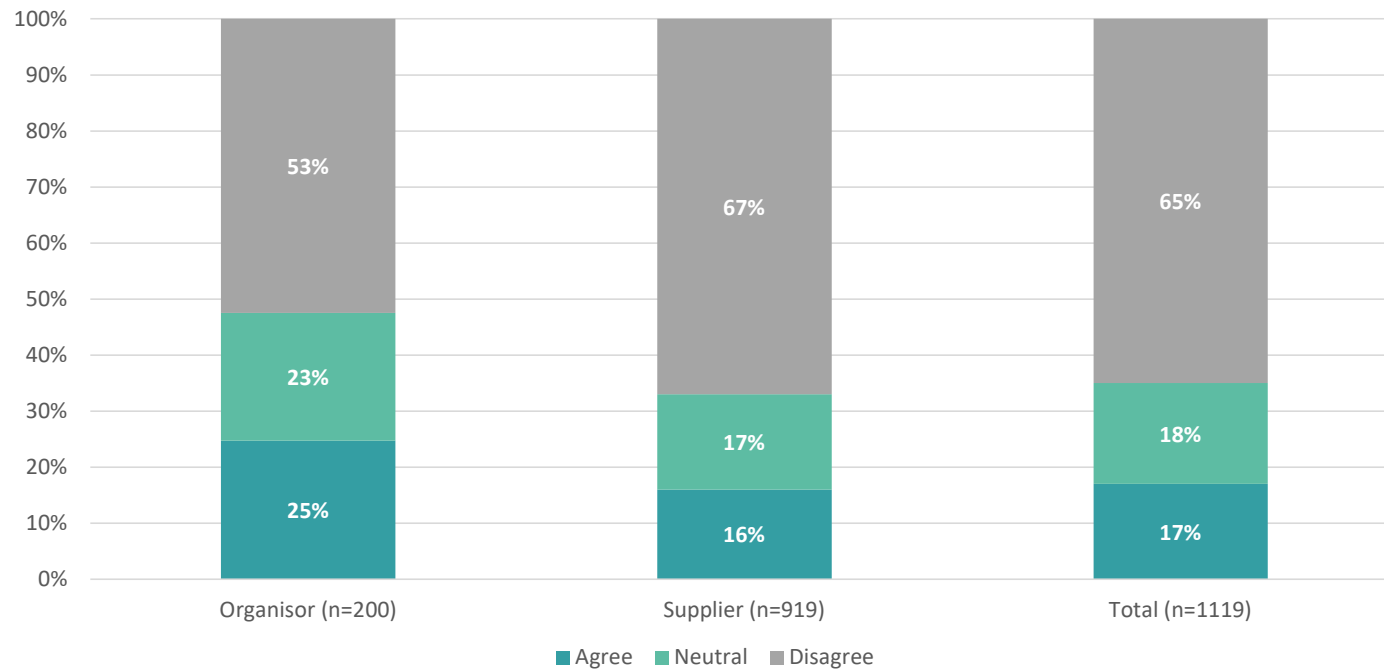
Survival (2)

I am worried that my company/organisation won't survive until the end of this year



Survival (3)

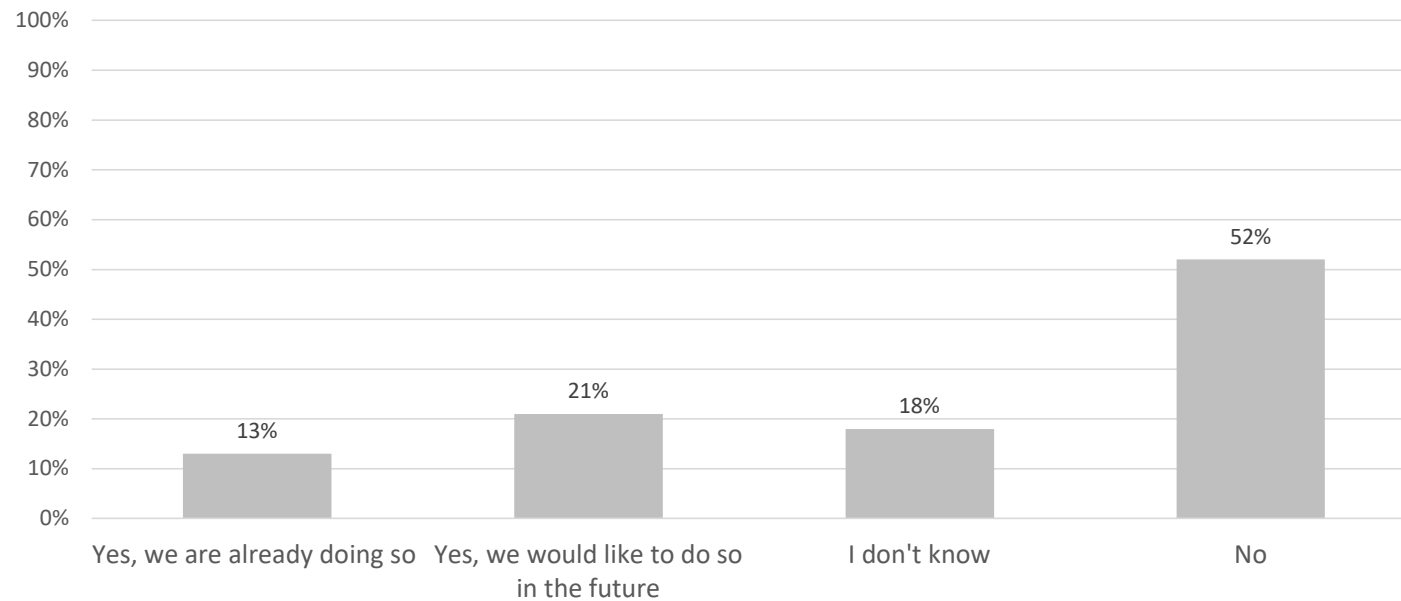
Government support for my company/organisation is sufficient.





Helping out others

Do you think your company/organisation would be both willing and able to play a role in helping colleagues and/or the nation's fight against corona virus?



How does the sector already help?

“Help in logistics and providing audiovisual equipment”

“Developing a temporary recovery unit made from typical event infrastructures”

“Using our advertising knowhow to spread information about the virus”

“We're setting up an activity to unite everyone in supporting the caregivers and expressing our thanks”

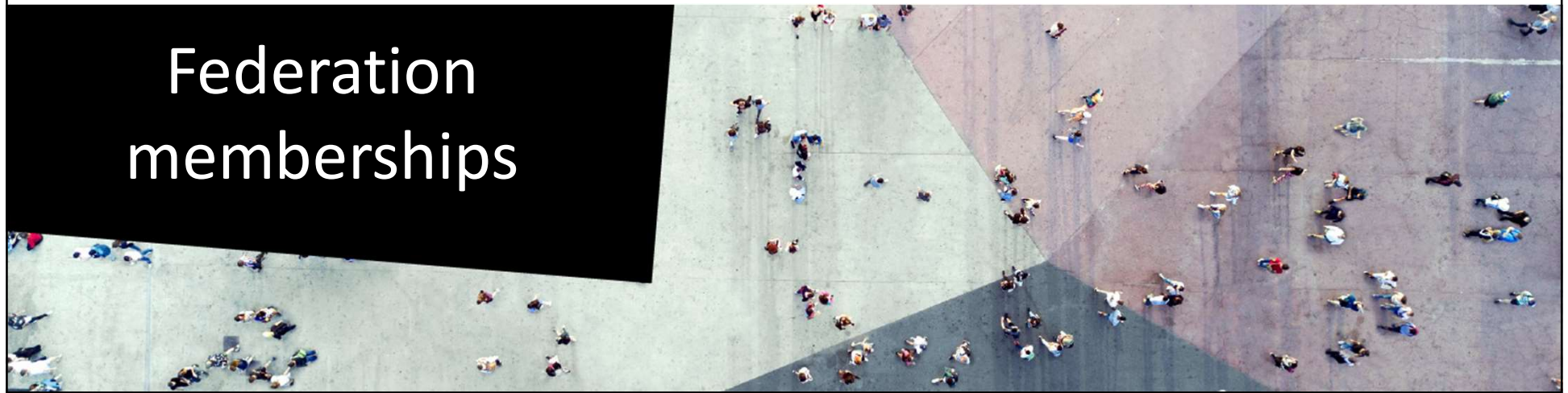
“We have offered our halls free of charge for triage of sick people or for emergency hospitals”

“We have offered light equipment for the emergency services ”

“Donation of mouth masks”

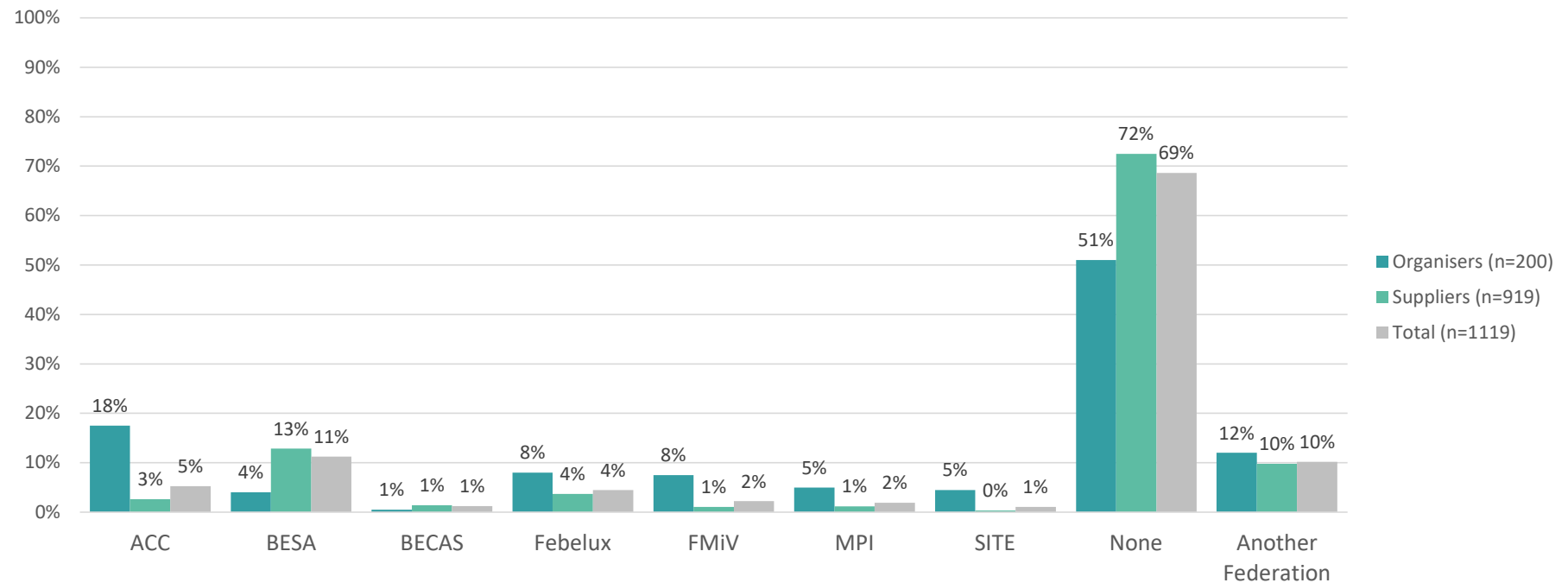
“Support temporary screens in hospitals free of charge”

Federation memberships



Federation membership

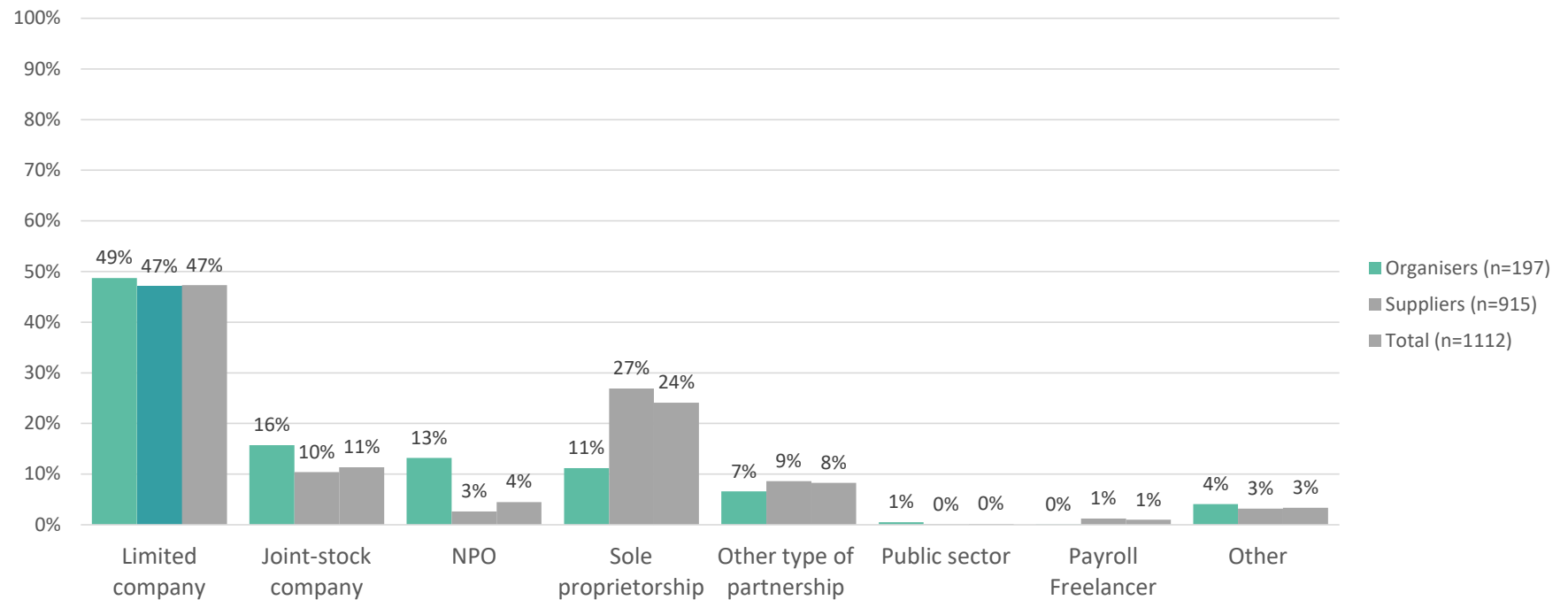
Which of the following associations/federations is your company/organisation a member of?



Company info

Legal structure

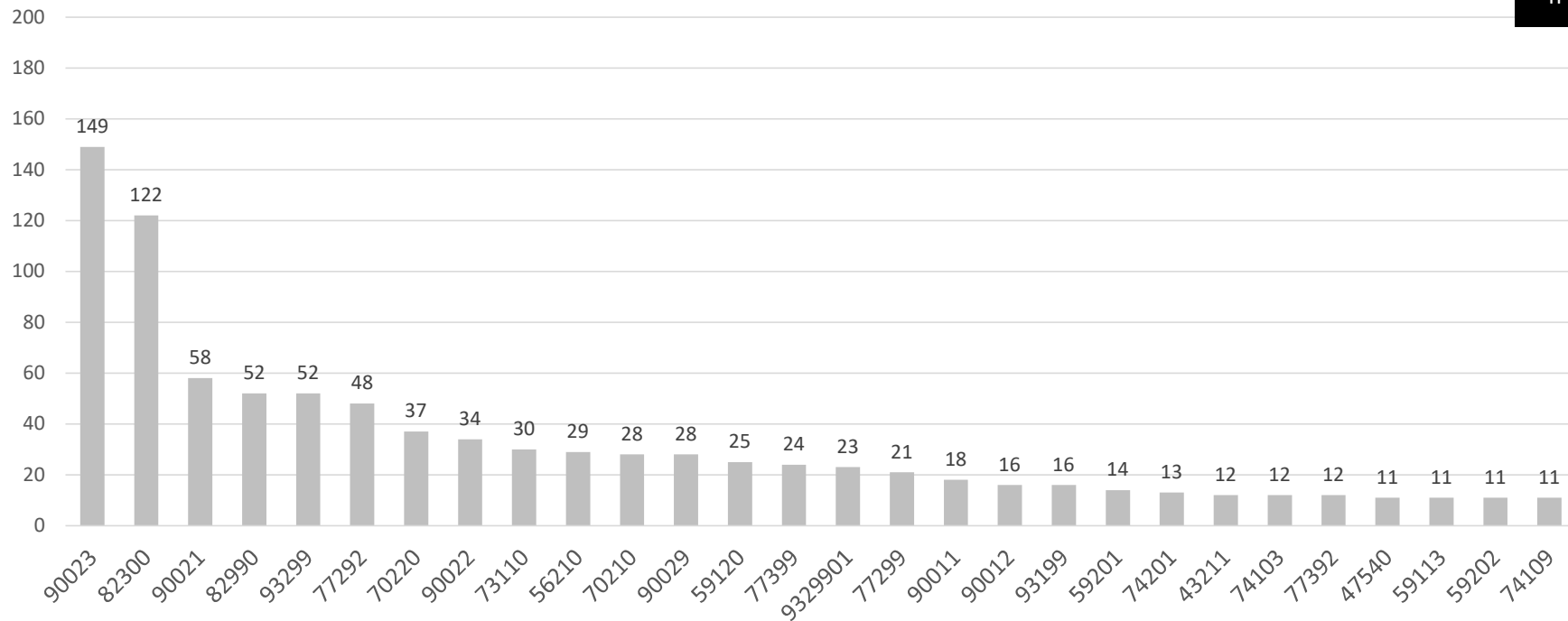
What is the legal structure of your company/organisation?



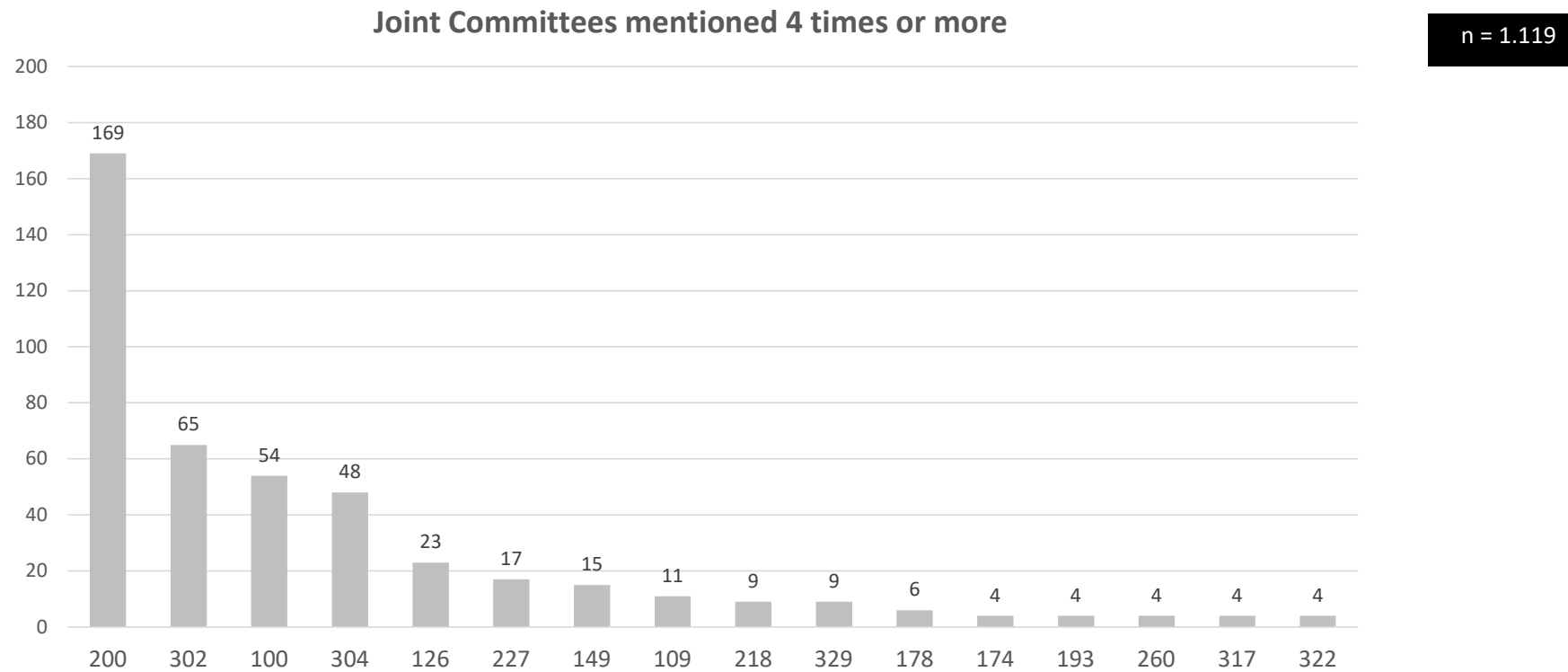
NACE-codes mentioned

Top 25 of mentioned NACE codes of companies/organisations

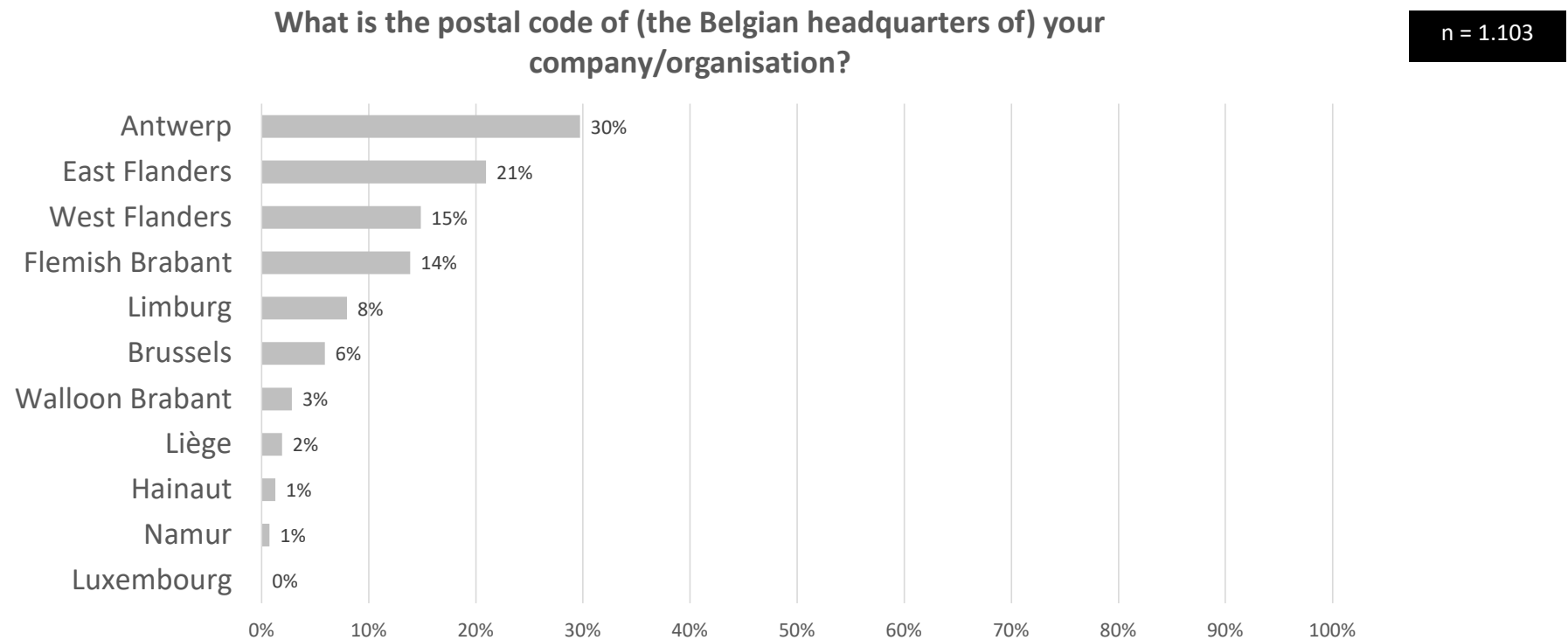
n = 1.119



Joint Committees mentioned



Organisations by province

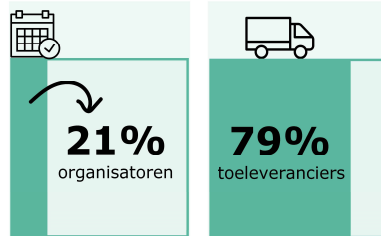


Summary

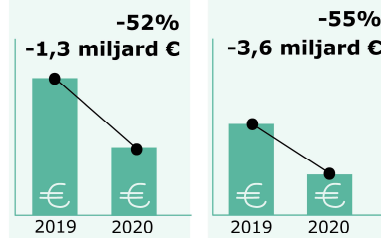
3

Eventsector in België

Meer dan 3.200 organisaties actief



Verwacht omzetverlies door coronacrisis



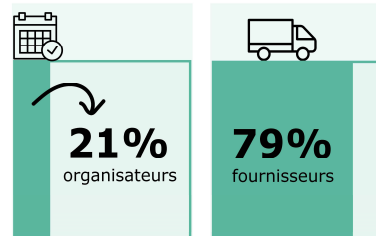
www.publiekeimpact.be

Cijfers gebaseerd op een nationale bevraging ingevuld door 1.119 organisaties die voor meer dan 50% van hun omzet professioneel betrokken zijn bij en/of actief zijn in de organisatie van evenementen.

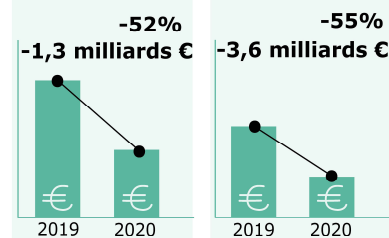
Een onderzoek van het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool op initiatief van Experience Magazine en de federaties ACC Belgium, DESA, BECAS en Febelux en met ondersteuning van Toerisme Vlaanderen en EventFlanders.

Le secteur événementiel en Belgique

Plus de 3.200 organisations actives



Perte de chiffre d'affaires attendue en raison de la crise corona



www.publicimpact.be

Données basées sur une enquête nationale, complétée par 1.119 organisations qui sont pour plus de 50% de leur chiffre d'affaires impliqués et/ou actifs professionnellement dans l'organisation d'événements.

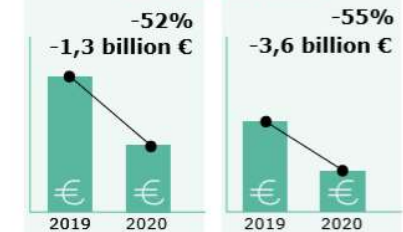
Une recherche du centre d'expertise Public Impact du Karel de Grote Hogeschool à l'initiative de Experience Magazine et des fédérations ACC Belgique, DESA, BECAS, Febelux, et avec le soutien de VISITFLANDERS et EventFlanders.

Event sector in Belgium

More than 3.200 organisations active



Expected loss in turnover due to corona crisis



www.publicimpact.be

Data based on a national survey, completed by 1.119 organisations who are for more than 50% of their turnover professionally involved and/or active in the organisation of events.

A research by the centre of expertise Public Impact of Karel de Grote Hogeschool in association with Experience Magazine and the federations ACC Belgium, BESA, BECAS and Febelux and supported by VISITFLANDERS and EventFlanders.

www.publiekeimpact.be

KdG
Expert
Karel de Grote Hogeschool

Public Impact

Centre of expertise for the event sector



SONDAGE auprès des acteurs du SPORT sur l'impact de la crise du CORONAVIRUS sur le secteur sportif

RAPPORT FINAL

L'Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF) et l'Association des Établissements Sportifs (AES) ont souhaité disposer d'une vue globale de l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 pour le secteur sportif (en dehors des clubs professionnels et du secteur commercial). Un sondage a donc été diffusé très largement afin notamment d'obtenir un premier bilan de l'impact financier sur les structures sportives en Fédération Wallonie/Bruxelles (FWB). L'AISF et l'AES ont pris l'option que la saison sportive 2019-2020 était terminée; or celle-ci se déroule pour la grande majorité des cas jusqu'au mois de juin.

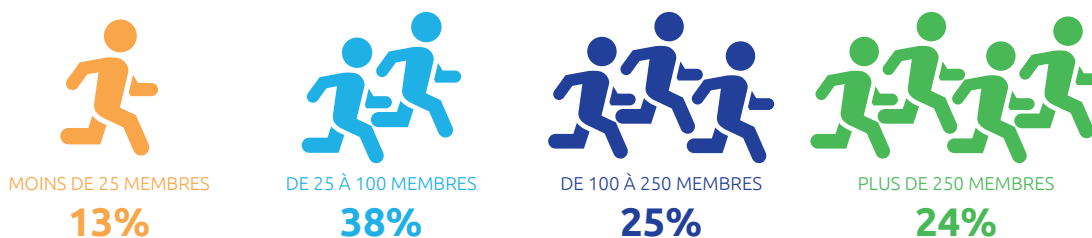
Trois questionnaires différents en fonctions des clubs (13 questions), des fédérations sportives (25 questions) et des centres sportifs (22 questions) ont été diffusés par l'outil «SurveyMonkey». Les questionnaires ont été mis en ligne du samedi 4 avril à 11 h au mercredi 8 avril à 20 h 40 soit 4,5 jours pour répondre. En tout, plus de 2 500 réponses ont été collectées, cependant environ 300 de celles-ci n'étaient pas exploitables. Ce sont donc 2 120 réponses qui ont été exploitées pour le questionnaire «clubs», 215 pour le questionnaire «centre sportif» et 57 pour le questionnaire «fédération sportive». Enfin, l'anonymat des réponses était garanti.

1. Clubs

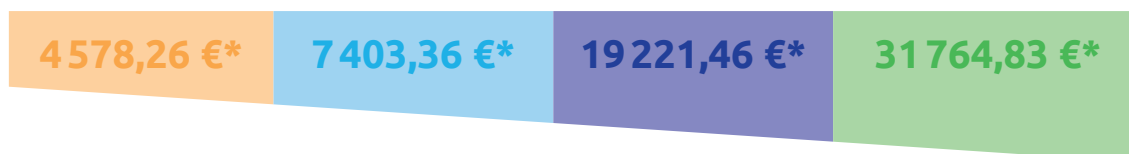
Un échantillon de **2 120 répondants** pour approximativement **7 000 clubs** sur l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

IMPACT ÉCONOMIQUE

▣ Répartition des répondants par taille de clubs



▣ La taille des clubs est proportionnelle au volume des pertes



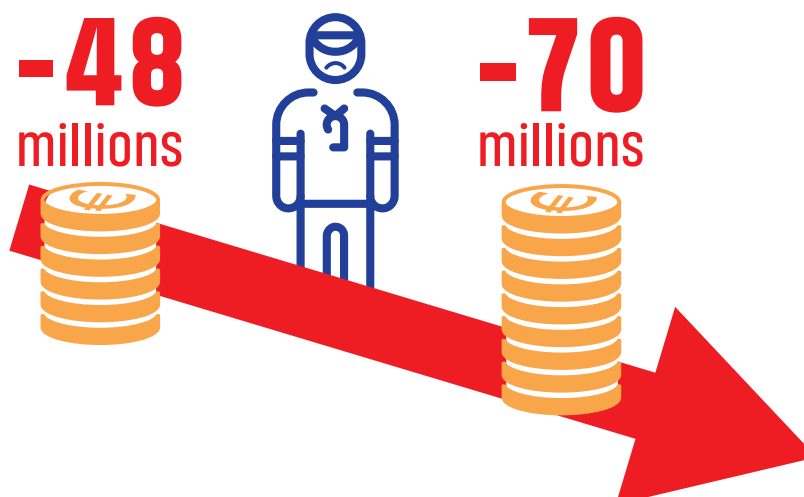
Moyenne globale

15 787,11 €*

* PERTE MOYENNE PAR CLUB

Les répondants déclarent perdre en moyenne 15 757 €. Notre échantillon est proportionnellement constitué de plus nombreux gros clubs qu'en réalité. En l'ajustant par rapport aux données que nous avons sur l'ensemble des clubs, nous estimons une perte moyenne par club entre **8 200 €** et **11 800 €**.

À partir de cette estimation, nous évaluons les pertes nettes à minima **48 000 000 €** et **70 000 000 €** à maxima pour l'ensemble des clubs.

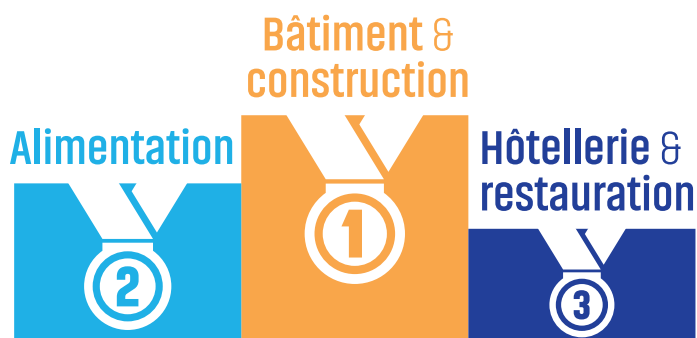


PÉRENNITÉ DES FINANCEMENTS PRIVÉS

70 % pensent que la crise va avoir un impact négatif sur les sponsors actuels et futurs.

☛ Qui sont les sponsors des clubs sportifs ?

33 % des clubs ont indiqué ne pas avoir de sponsors à l'exception du soutien des pouvoirs publics (Adeps et pouvoirs locaux principalement). Pour ceux qui sont soutenus par des structures privées, voici une photographie des sponsors des clubs sportifs.



Il apparaît que les inquiétudes des clubs sportifs sur la pérennité des soutiens de la part de leurs sponsors viennent du fait que ceux-ci seront probablement fortement impactés par la crise eu égard à leur secteur d'activités. Les clubs pensent donc que leurs sponsors principaux n'auront plus les moyens de les soutenir.

COTISATIONS

Toutes les activités ont cessé le premier jour de confinement, parfois légèrement avant pour certains événements, alors que la plupart des cotisations courent sur l'ensemble de la saison sportive qui se retrouve amputée à minima de 2 mois.

☛ Que doit-on faire des cotisations ?

26 % des clubs ont reçu des demandes de leurs affiliés pour un remboursement d'une partie de leur cotisation selon les réponses fournies par les clubs de notre échantillon.

	👍	👎
Remboursement	28%	72%
Compensation	54%	46%
Activités extra	45%	55%
Rien	56%	44%

Seulement **28 %** des clubs sont favorables à un remboursement partiel des cotisations. En deuxième choix, **54 %** seraient prêts à octroyer une compensation sur les cotisations de la saison 2020-2021. Ce deuxième choix semble très proche du dernier — **56 %** ne comptent poser aucune action — constituant les deux seules options recevant une majorité d'avis favorables. La troisième option proposée, des activités complémentaires pour les membres pour compenser la perte d'activité, ne recueille que **45 %** d'avis favorables.

2. Centres Sportifs

Un échantillon de **210 répondants** pour environ **250 centres sportifs** sur l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

IMPACT ÉCONOMIQUE

▣ Répartition des répondants par taille d'infrastructure



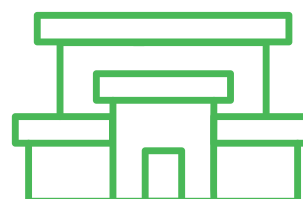
PETIT CENTRE SPORTIF*

63%



CENTRE SPORTIF MOYEN*

18%



GRAND CENTRE SPORTIF*

19%

* SELON LES CRITÈRES DE LA COMMISSION PARITAIRE 329

▣ La taille des centres est proportionnelle au volume des pertes



* PERTE MOYENNE PAR INFRASTRUCTURE

On peut transposer la même observation faite pour les clubs aux centres sportifs si ce n'est que le montant moyen des pertes nettes des grands centres sportifs se détache très nettement puisqu'il est **6 fois plus important** que pour les centres sportifs moyens. Si la situation se prolonge, l'impact pour les grands centres sportifs serait très important.

Notre échantillon de répondants correspond à la réalité des 250 centres sportifs par rapport à leur taille. Le calcul de cette projection en est facilité.

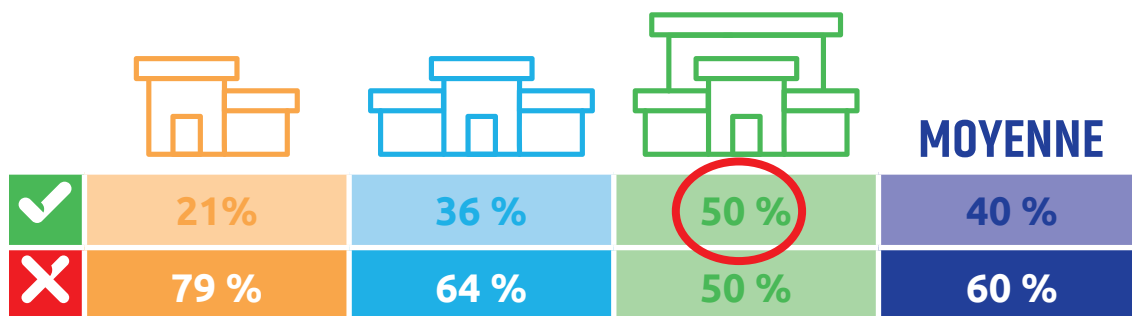
En nous appuyant sur un montant moyen de perte de **58 000 €** par centre sportif, on évalue la perte nette globale pour l'ensemble des centres sportifs à **14 500 000 €**.



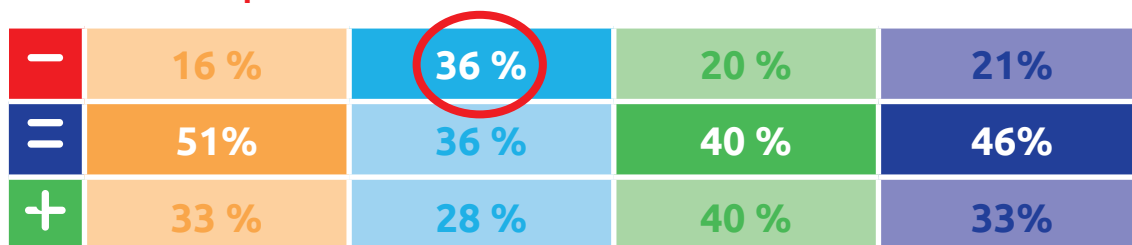
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL & TRÉSORERIE

En moyenne, **40 %** des centres sportifs, toutes tailles confondues, ont été forcés de mettre leurs employés au chômage temporaire pour force majeure. La situation est plus présente dans les grands centres sportifs.

Recours au chômage temporaire pour force majeure



État des comptes



Les centres sportifs moyens risquent des situations de trésorerie plus délicates par rapport aux petits et grands centres sportifs.

3. Fédérations sportives

Un échantillon de **57 répondants** pour **70 fédérations** sportives reconnues pour l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles

IMPACT ÉCONOMIQUE

Des situations hétérogènes en fonction des fédérations

La situation de chaque fédération de chaque discipline s'avère spécifique. Le suivi au travers de cette crise devra être individualisé. Dans l'ensemble, la situation financière paraît satisfaisante pour la majorité. Quelques fédérations en difficulté peuvent cependant avoir un impact majeur sur leur discipline sportive.

Pertes nettes

Les pertes nettes sont évaluées en moyenne à **25 000 € par fédération** nous donnant une projection aux alentours de **1 750 000 €** pour l'ensemble des fédérations reconnues.



AIDE DES POUVOIRS PUBLICS




48 % des fédérations pensent que la crise sanitaire va provoquer des **pertes** dans les subventions budgétisées. Cette inquiétude concerne principalement les **plans programmes** à cause de l'arrêt de toutes les activités liées au haut niveau (compétitions et report des Jeux olympiques). Ces incertitudes concernent tant les montants que les modalités de subventions. L'influence des exercices d'une année sur l'autre laisse aussi craindre des effets à moyen terme sur leurs financements.

Le questionnaire a permis aux fédérations de soulever autant de questionnements qu'ils ont pu fournir de données sur la situation. L'accompagnement des pouvoirs publics devra donc être renforcé et individualisé dans cette période d'incertitude.

COTISATIONS

Sur la question des cotisations, une majorité de fédérations souhaite laisser la main aux clubs sur la question des cotisations puisqu'elles ne sont que **28 %** à souhaiter prendre une décision commune à l'ensemble des clubs de la fédération.

Parmi les scénarii proposés, sur les 28 % de réponses positives obtenues quant à une politique commune concernant les cotisations, les fédérations ne privilégient pas les mêmes options que leurs clubs.

			
Remboursement	50%	50%	-
Compensation	55%	30%	15%
Activités extra	55%	28%	17%

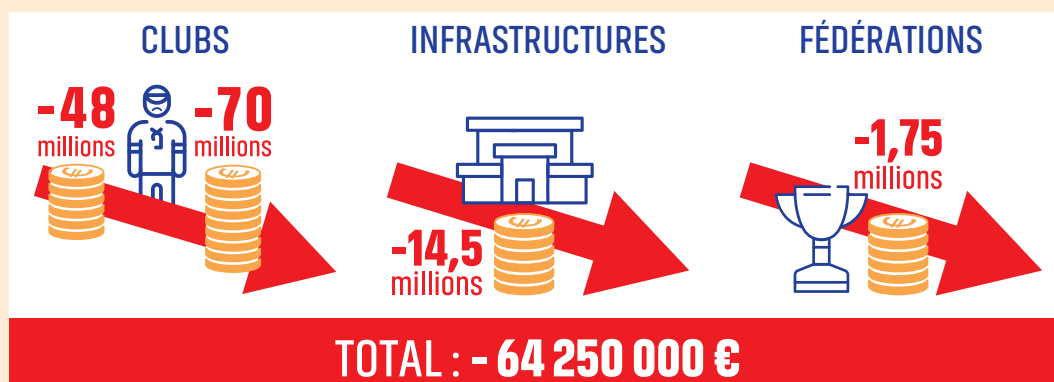
- ☛ **Option 1** : remboursement d'une partie des cotisations de la saison 2019-2020.
- ☛ **Option 2** : compensation sur les cotisations de la saison 2020-2021.
- ☛ **Option 3** : activités complémentaires pour compenser la perte d'activité.

RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

38 % des fédérations ont eu recours au chômage temporaire pour force majeure pour l'un, plusieurs ou l'ensemble de leurs salariés.

Conclusion

La perte nette totale pour le secteur sportif est actuellement évaluée à minima à **64 250 000 €** s'il n'y a pas de reprise avant fin juin.



Bien conscient que la priorité doit être donnée aux soins de santé, le sport a et aura néanmoins un rôle à jouer dans cette crise sanitaire notamment pour le bien-être et la santé des citoyens, mais également par les valeurs fondamentales qu'il véhicule comme la cohésion sociale, la solidarité et le respect des règles. Nous espérons que les autorités publiques en ont conscience et pourront aider les structures sportives dont la survie est ou sera menacée.

Une date de reprise des activités étant impossible à fixer, le secteur sportif devra sans doute travailler à une stratégie de déconfinement progressif dans le respect des mesures de distanciation sociale et d'hygiène (éventuellement par discipline, par tranches d'âges, etc.).