

Αποτελέσματα έρευνας

FORECOMM_s

QUARTERLY SURVEY OF COMMUNICATIONS BUDGETS

ΙΒ' Κύμα | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Ετοιμάστηκε για την



από την



Η FORECOMM_s είναι μια έρευνα οικονομικού κλίματος που εστιάζει

- αφ' ενός στις **εκτιμήσεις στελεχών διαφημιζομένων** για την **πορεία** της **επιχείρησής** τους **αλλά και**, γενικότερα, του **κλάδου** στον οποίο δραστηριοποιούνται
- αφ' ετέρου στους **προϋπολογισμούς τμημάτων marketing** για τις **ενέργειες υποστήριξης** των προϊόντων τους: Η ιδέα είναι ότι **υψηλότεροι προϋπολογισμοί αντικατοπτρίζουν** αλλά και **προοιωνίζουν αναπτυξιακές τάσεις** στην αγορά, ενώ αντίστοιχα **μειωμένοι προϋπολογισμοί αντικατοπτρίζουν και προοιωνίζουν υφεσιακές τάσεις**

Ιδιαίτερη έμφαση στο **δείγμα** της έρευνας δίνεται σε **διαφημιστικές εταιρείες** που απαντούν για τους **προϋπολογισμούς marketing** των πελατών τους: Κάθε **διαφημιστική** έρχεται σε **επαφή με πολλούς πελάτες**, από **διαφορετικούς χώρους** – έτσι οι **εκτιμήσεις** των **διαφημιστών λειτουργούν ως expert opinions** που **συμπληρώνουν** τις **πρωτογενείς εκτιμήσεις** των διαφημιζομένων

Η FORECOMM_s οργανώνεται από την **ΕΔΕΕ** και η συλλογή των πληροφοριών γίνεται από την **Abacus SA** ανά 3μηνο από τον Δεκέμβριο του 2016 μέχρι σήμερα.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

On line, δομημένο **ερωτηματολόγιο** μέσης διάρκειας ~5´

ΚΑΛΥΨΗ

Εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα, **διαφημιζόμενοι & εταιρείες επικ/νίας**

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

- **Εμπορικοί** Διευθυντές
- Διευθυντές **Marketing** ή
- **Στελέχη** παρόμοιας αρμοδιότητας

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΑΝΑ ΚΥΜΑ n = 150
 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΥΜΑ
n = 163

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- **Εταιρείες επικοινωνίας:**
Μέλη ΕΔΕΕ
- **Διαφημιζόμενοι:**
Επιχειρηματικοί κατάλογοι, πελάτες μελών ΕΔΕΕ

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΔΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Δύο υπό-δείγματα:

- ~1/3 εταιρείες επικοινωνίας
 - ~2/3 διαφημιζόμενοι
- Οι διαφημιζόμενοι καλύπτουν:
- παραγωγή
 - εμπόριο
 - υπηρεσίες προς καταναλωτές (B2C) και προς επιχειρήσεις (B2B) σε αναλογία προς τα δειγματοληπτικά πλαίσια

ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ & ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το κάθε υπό-δείγμα επαρκώς αντιπροσωπευτικό για τον κλάδο του (επικοινωνία/διαφημιζόμενοι), το σύνολο απλώς ενδεικτικό.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ανά 3μηνο, 4 φορές το χρόνο (Q1, Q2, Q3, Q4)

ΚΥΜΑ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΔΕΙΓΜΑ
2019 Q3	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019	n = 163
2019 Q2	ΙΟΥΛΙΟΣ 2019	n = 174
2019 Q1	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019	n = 154
2018 Q4	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019	n = 175
2018 Q3	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018	n = 157
2018 Q2	ΙΟΥΝΙΟΣ 2018	n = 153
2018 Q1	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018	n = 162
2017 Q4	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017	n = 185
2017 Q3	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017	n = 169
2017 Q2	ΙΟΥΝΙΟΣ 2017	n = 161
2017 Q1	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017	n = 158
2016 Q4	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017	n = 181

AGENCIES

Στελέχη εταιρειών Επικοινωνίας / διαφημιστικών (Μέλη ΕΔΕΕ). Οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται ανά 6μηνο με ελάχιστη βάση $n=100$. Στις ερωτήσεις προϋπολογισμών απαντούν για τους προϋπολογισμούς των πελατών τους

ADVERTISERS

Στελέχη διαφημιζομένων – κυρίως πελάτες μελών ΕΔΕΕ – αντιπροσωπεύουν το σύνολο της αγοράς. Οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται ανά 3μηνο με ελάχιστη βάση $n=100$

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οι ερωτώμενοι απαντούν για την επιχείρηση στην οποία είναι στελέχη

ΚΛΑΔΟΣ

Οι ερωτώμενοι απαντούν για την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση στην οποία είναι στελέχη

Q1, Q2, Q3, Q4

Το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο 3μηνο (quarter) κάθε χρονιάς

S1, S2

Το πρώτο και δεύτερο 6μηνο (semester) κάθε χρονιάς

ΠΟΣΟΣΤΑ %

Τα ποσοστά αναφέρονται πάντα σε ανθρώπους, όχι σε ποσά ή άλλου είδους αυξήσεις/μειώσεις. Π.χ. ΔΕΝ αναθεωρήθηκε ο προϋπολογισμός κατά 15% προς τα πάνω ΑΛΛΑ 15% των στελεχών δηλώνουν ότι ο προϋπολογισμός αναθεωρήθηκε προς τα κάτω – άγνωστο πόσο

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται ως ισοζύγια. Το ισοζύγιο είναι το αποτέλεσμα της αφαίρεσης όσων αναφέρουν μια μείωση σε μια ερώτηση από εκείνους που αναφέρουν μια αύξηση. Παίρνει τιμές από -100 έως $+100$. Ένα θετικό ισοζύγιο δείχνει αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο ενώ ένα αρνητικό δείχνει μείωση. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση από το μηδέν, τόσο μεγαλύτερη η αλλαγή.

Advertisers

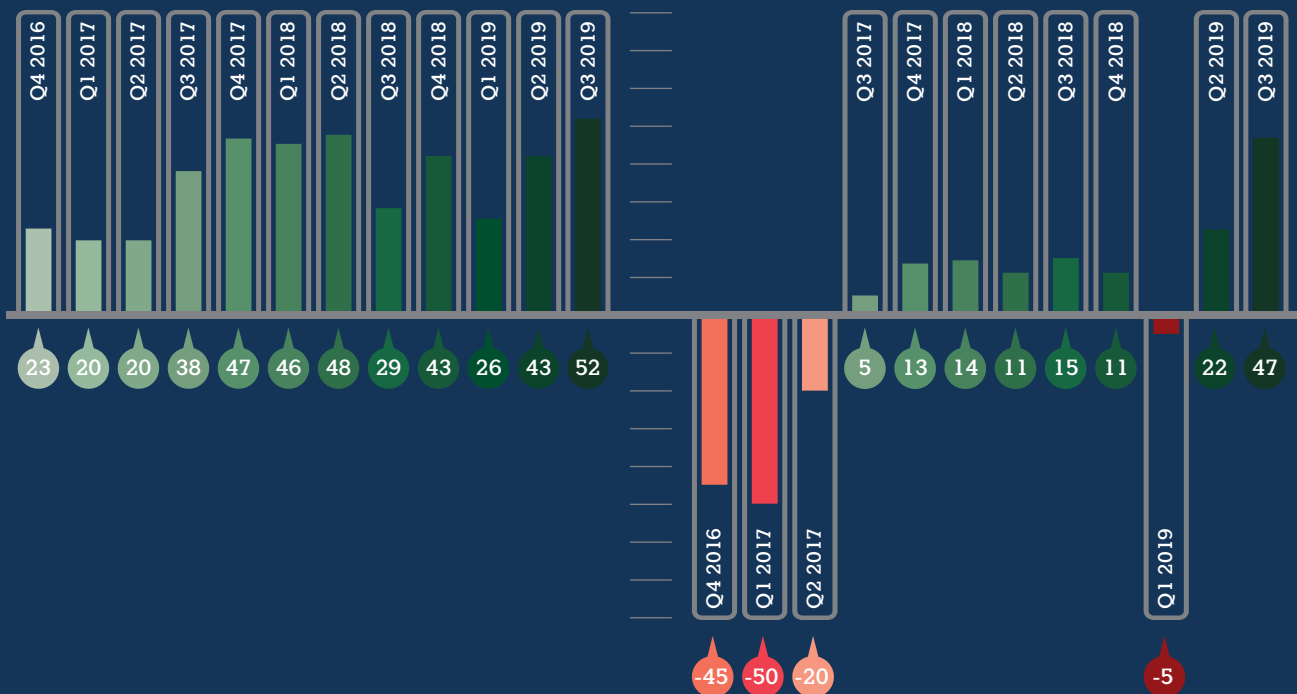
Ισοζύγιο εκτίμησης γενικής κατάστασης

ΙΒ' Κύμα | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ VS ΚΛΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ

Επιχείρηση

Κλάδος



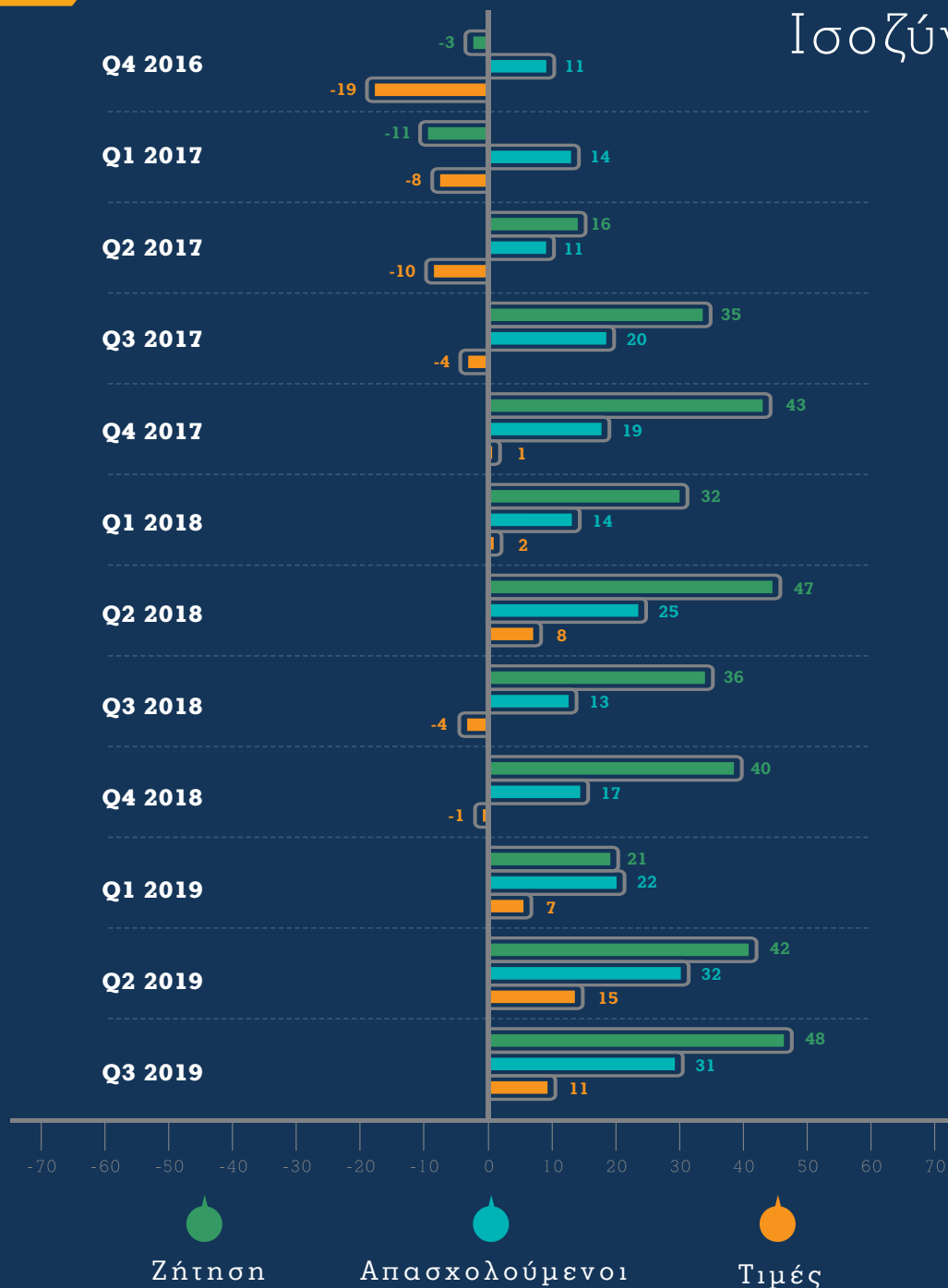
Η **αλλαγή κυβέρνησης** φαίνεται να έχει ιδιαίτερα **θετική επίδραση** στο επιχειρηματικό κλίμα: Τόσο σε επίπεδο **επιχείρησης** όσο και σε επίπεδο **κλάδου** οι **θετικές προσδοκίες** σημειώνουν **θετικό ρεκόρ** (+52 και +47 αντίστοιχα)

Advertisers

Επιμέρους δείκτες επιχείρησης

IB' Κύμα | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Ισοζύγιο



ΖΗΤΗΣΗ

Οι προσδοκίες και εκτιμήσεις σχετικά με την **ζήτηση** κινούνται σε **επίπεδα ρεκόρ**, αρκετά **υψηλότερα** από αυτά της αντίστοιχης περιόδου του **2018**

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Σταθερά ανοδική η αισιοδοξία όσον αφορά την **αύξηση** της απασχόλησης στους διαφημιζόμενους, εξακολουθεί και κατά το **τρίτο 3μηνο** του **2019** τα **υψηλότερα** της **επίπεδα**

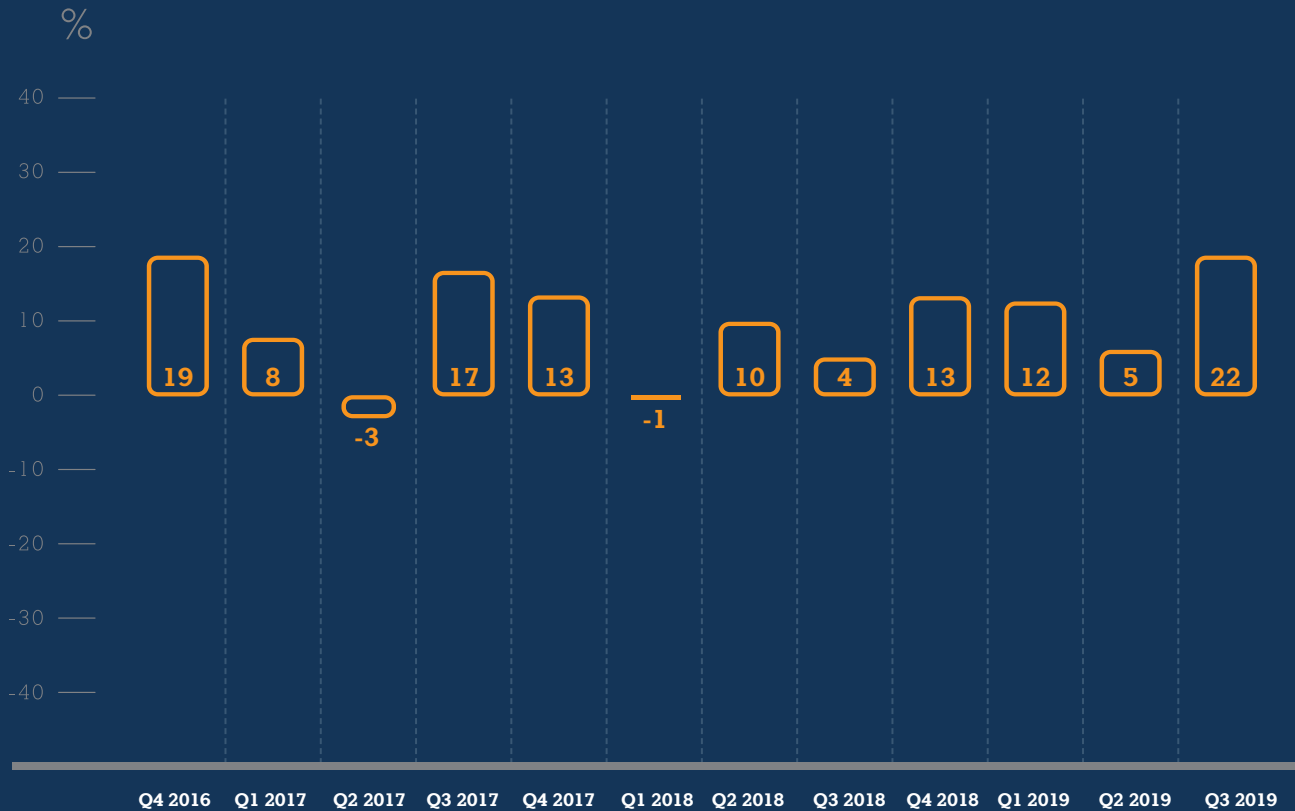
ΤΙΜΕΣ

Οι εκτιμήσεις του **2019** για τις τιμές κινούνται για **3ο** συνεχόμενο **3μηνο** στην κατεύθυνση της **αύξησης τιμών**

Advertisers

Συνολικοί προϋπολογισμοί ενεργειών marketing

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ vs ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ



Year to date

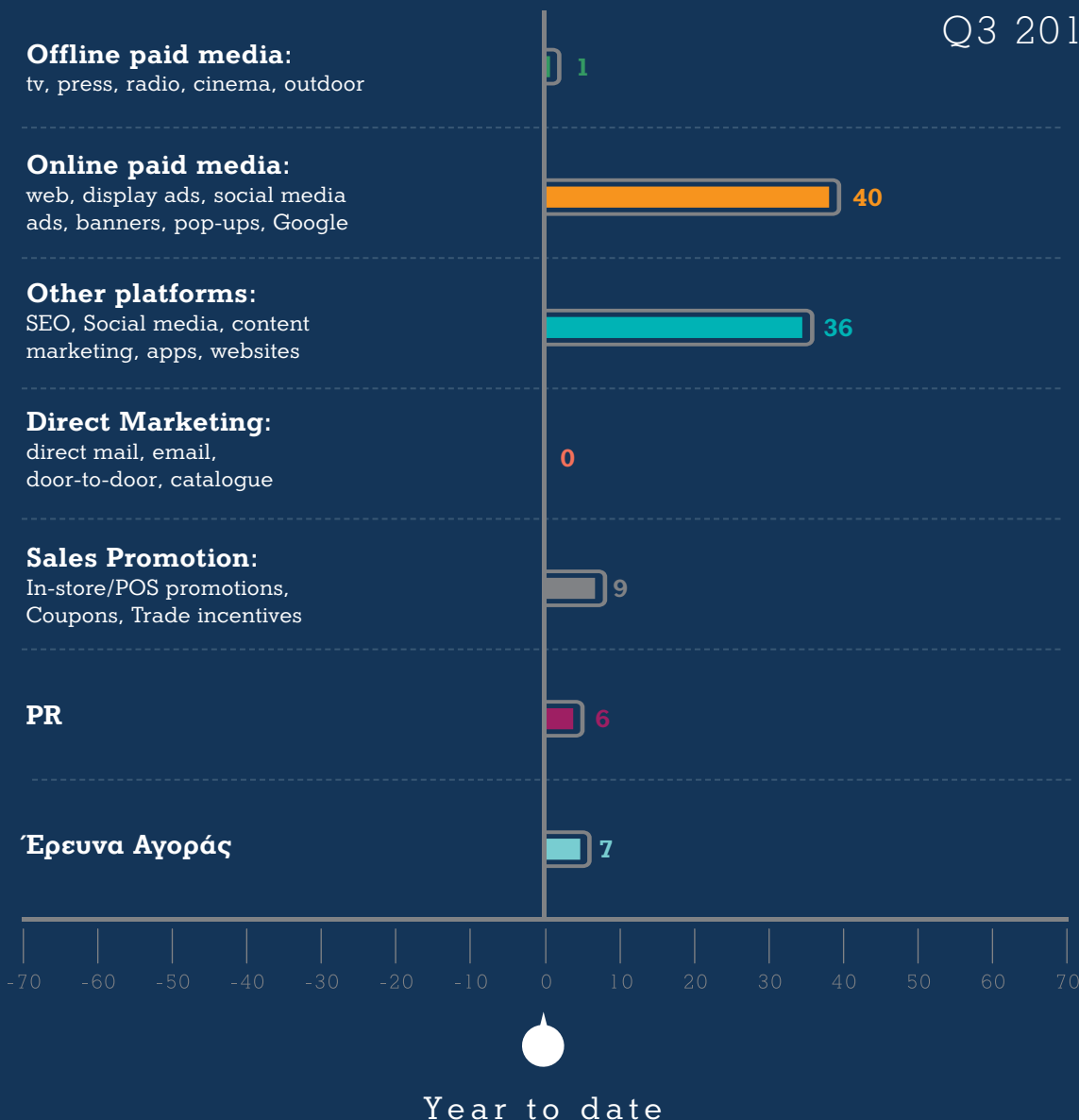
Μετά το **1ο 3μηνο** της νέας διακυβέρνησης, οι διαφημιζόμενοι εκτιμούν ότι οι **προϋπολογισμοί** που αφορούν **ενέργειες marketing αυξάνονται** – η **θετική** αυτή **εκτίμηση** σημειώνει την **υψηλότερη τιμή** της από την αρχή της μέτρησης (**+22**)

Advertisers

Προϋπολογισμοί και αναθεωρήσεις ανά ενέργεια

IB' Κύμα | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Q3 2019



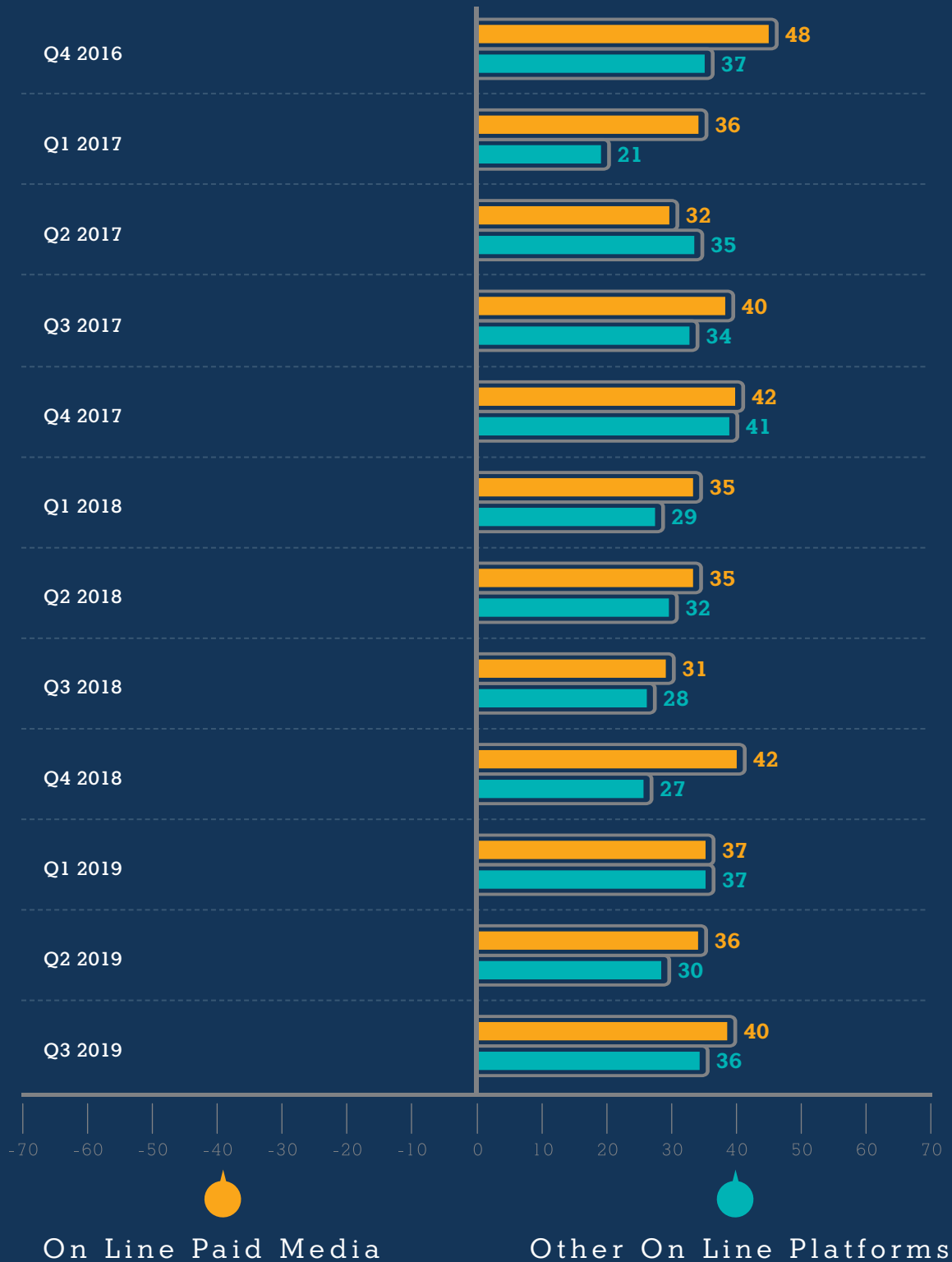
Το τρίτο 3μηνο του 2019 οι **on-line ενέργειες** είτε ως άμεση επικοινωνία (on line paid media) είτε ως αξιοποίηση πλατφορμών και εφαρμογών (other platforms) συνεχίζουν να **απορροφούν** το συντριπτικά **μεγαλύτερο μέρος** της πρόθεσης για **επένδυση** εκ μέρους των στελεχών της αγοράς (+40 και +36 αντίστοιχα)

Επιπλέον, για πρώτη φορά **δεν καταγράφεται αρνητική εκτίμηση** για καμία **ενέργεια marketing** - τα ισοζύγια μάλιστα των εκτιμήσεων για προωθητικές ενέργειες, δημόσιες σχέσεις και έρευνα αγοράς κινούνται **ελαφρά θετικά** (+9, +6 και +7 αντίστοιχα) δημιουργώντας **θετικές προσδοκίες**

Advertisers

Προϋπολογισμοί και αναθεωρήσεις ανά ενέργεια

1B' Κύμα | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019



Τα **on line media** και η επένδυση σε **ηλεκτρονικές πλατφόρμες** συνεχίζουν για δωδέκατο συνεχόμενο **3μηνο** να **κινούνται αυξητικά** (+40 και +36 αντίστοιχα)

Οι **διαφημιζόμενοι** συνεχίζουν να **εστιάζουν** στην **περαιτέρω αξιοποίηση** των **διαδικτυακών τεχνολογιών** και **μέσων**

Advertisers Προϋπολογισμοί και αναθεωρήσεις ανά ενέργεια

IB' Κύμα | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

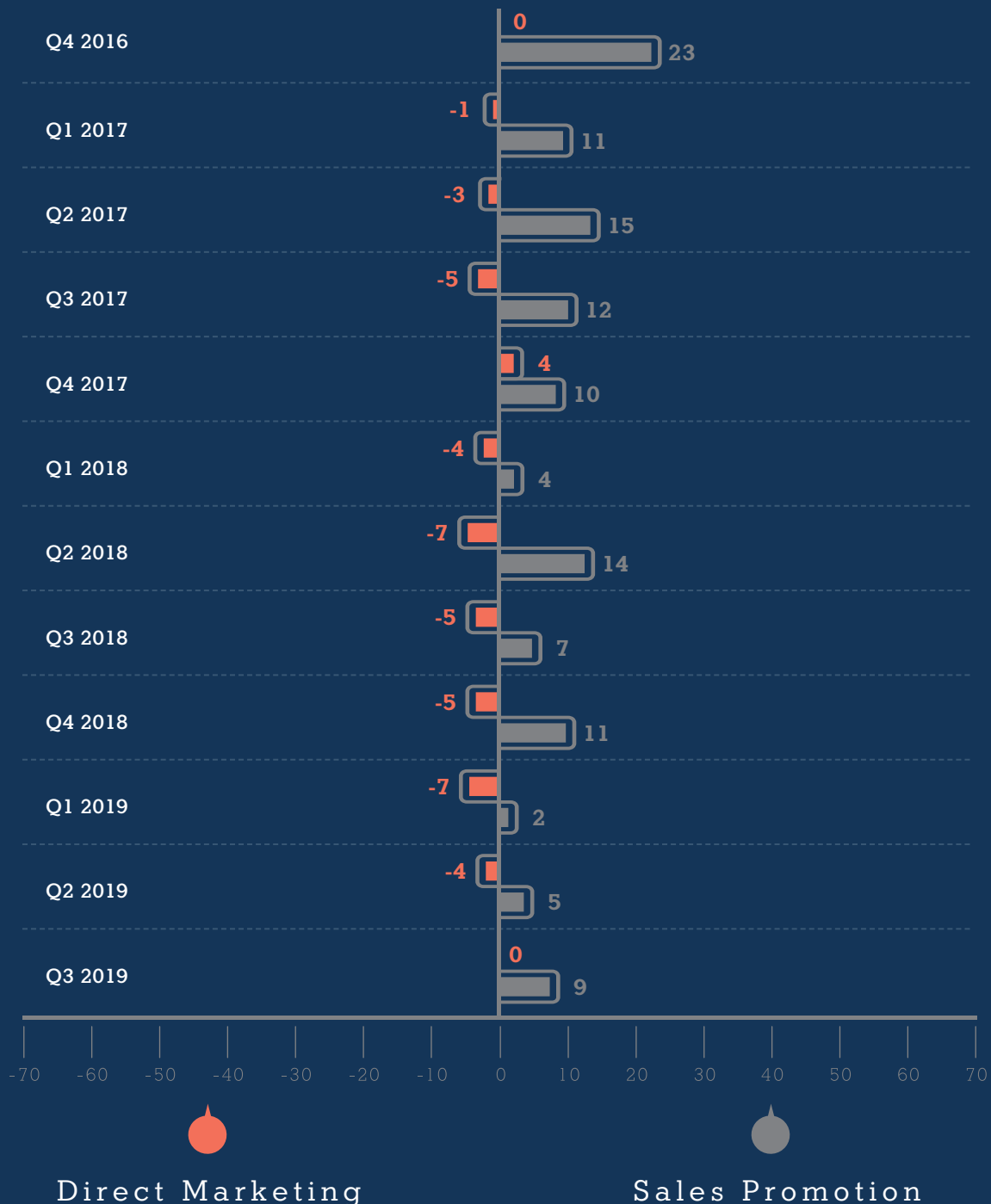


Οι εκτιμήσεις για τα **offline media** μετά από 4 συνεχόμενα αρνητικά 3μηνα κινούνται σε ουδέτερο έδαφος (+1), υποδεικνύοντας **διάθεση διατήρησης** των **υπαρχόντων προϋπολογισμών** για την συγκεκριμένη ενέργεια

Advertisers

Προϋπολογισμοί και αναθεωρήσεις ανά ενέργεια

IB' Κύμα | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019



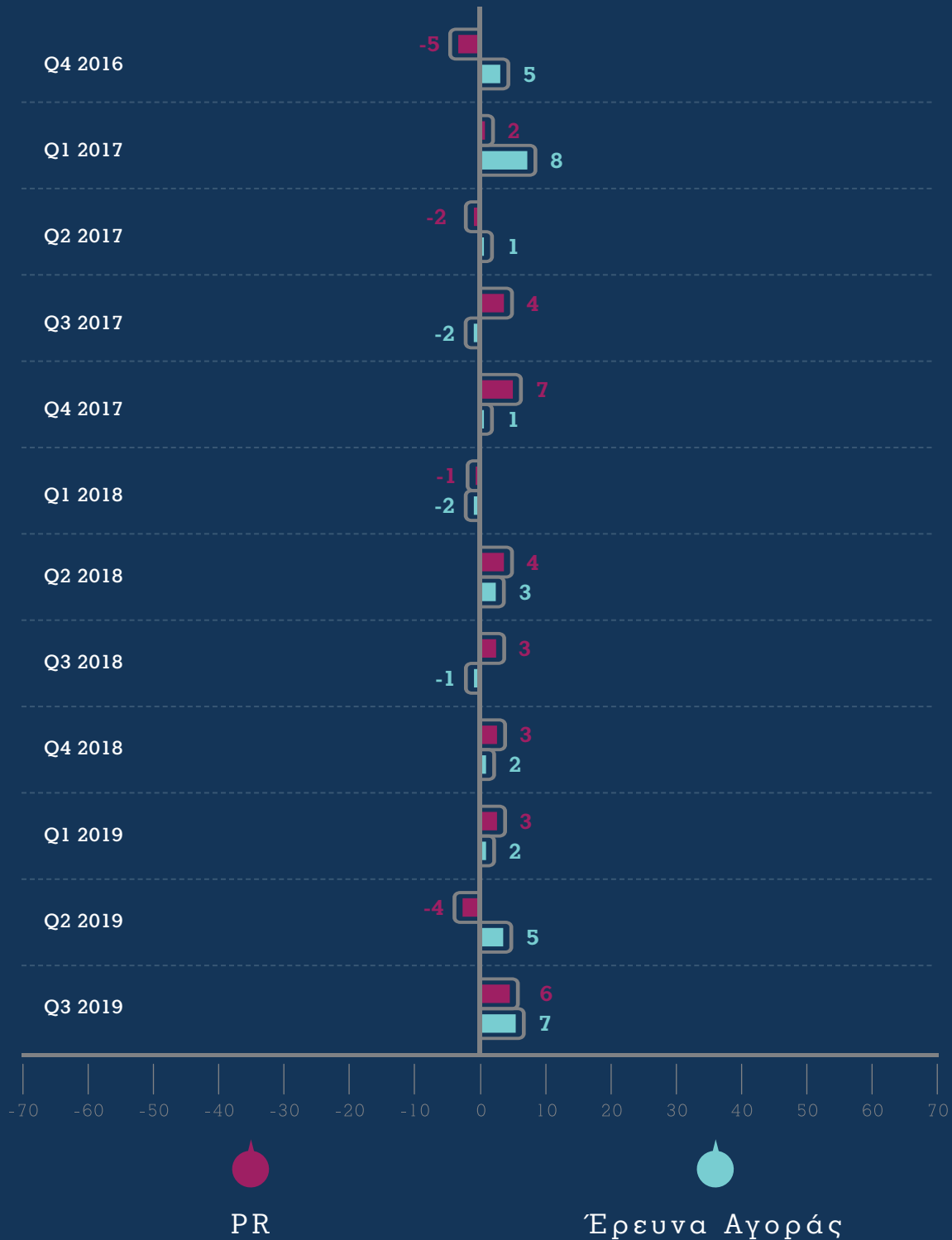
Η διάθεση των διαφημιζόμενων για **επένδυση** σε ενέργειες **Direct Marketing** καταγράφεται **ουδέτερη**, στην κατεύθυνση δηλαδή διατήρησης των προϋπολογισμών, για πρώτη φορά μετά από **6 συνεχόμενα 3μηνα αρνητικών εκτιμήσεων**

Οι **προωθητικές ενέργειες** είναι η **μόνη** από τις παραδοσιακές ενέργειες marketing που καταγράφει, έστω και σε χαμηλά επίπεδα, **σταθερά θετική τάση** περαιτέρω επένδυσης σύμφωνα με τους **διαφημιζόμενους**. Κατά το **3ο 3μηνο** του 2019 η **τάση** αυτή κινείται σε ήπια **επίπεδα (+9)**, παρόμοια με αυτά της **αντίστοιχης περιόδου του 2018 (+7)**

Advertisers

Προϋπολογισμοί και αναθεωρήσεις ανά ενέργεια

ΙΒ' Κύμα | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019



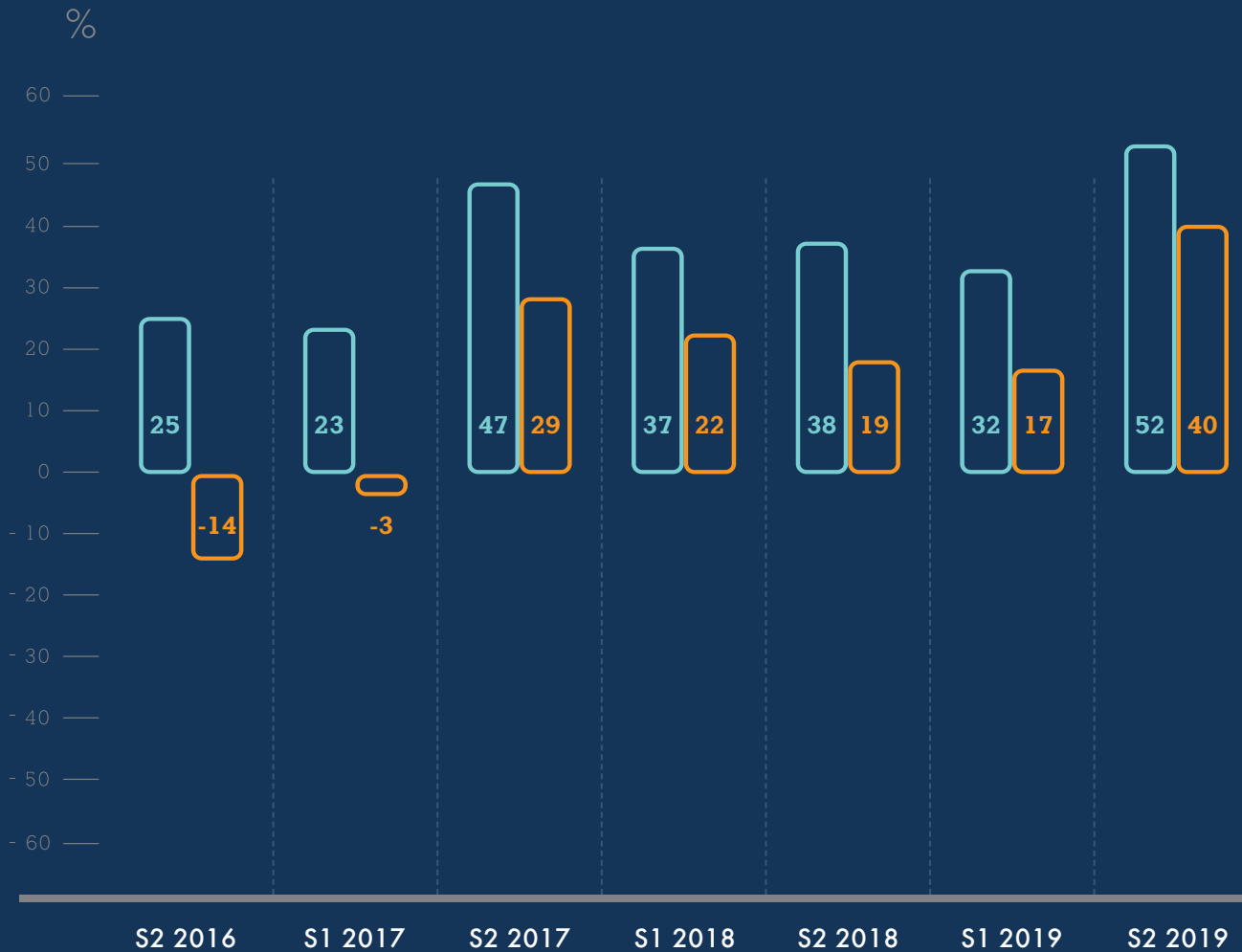
Οι διαφημιζόμενοι επιστρέφουν σε **ελαφρά θετικές διαθέσεις** όσον αφορά στην επένδυσή τους σε **ενέργειες δημοσίων σχέσεων (+6)**

Η πρόθεση επένδυσης σε **έρευνα αγοράς** κινείται, έστω και οριακά, με **θετικό πρόσημο** για **τέταρτο συνεχόμενο 3μηνο (+7)**, δίνοντας ενδείξεις για μια **μελλοντική ανάκαμψη**

Agencies

Ισοζύγιο εκτίμησης γενικής κατάστασης

ΙΒ' Κύμα | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019



Επιχείρηση

Κλάδος

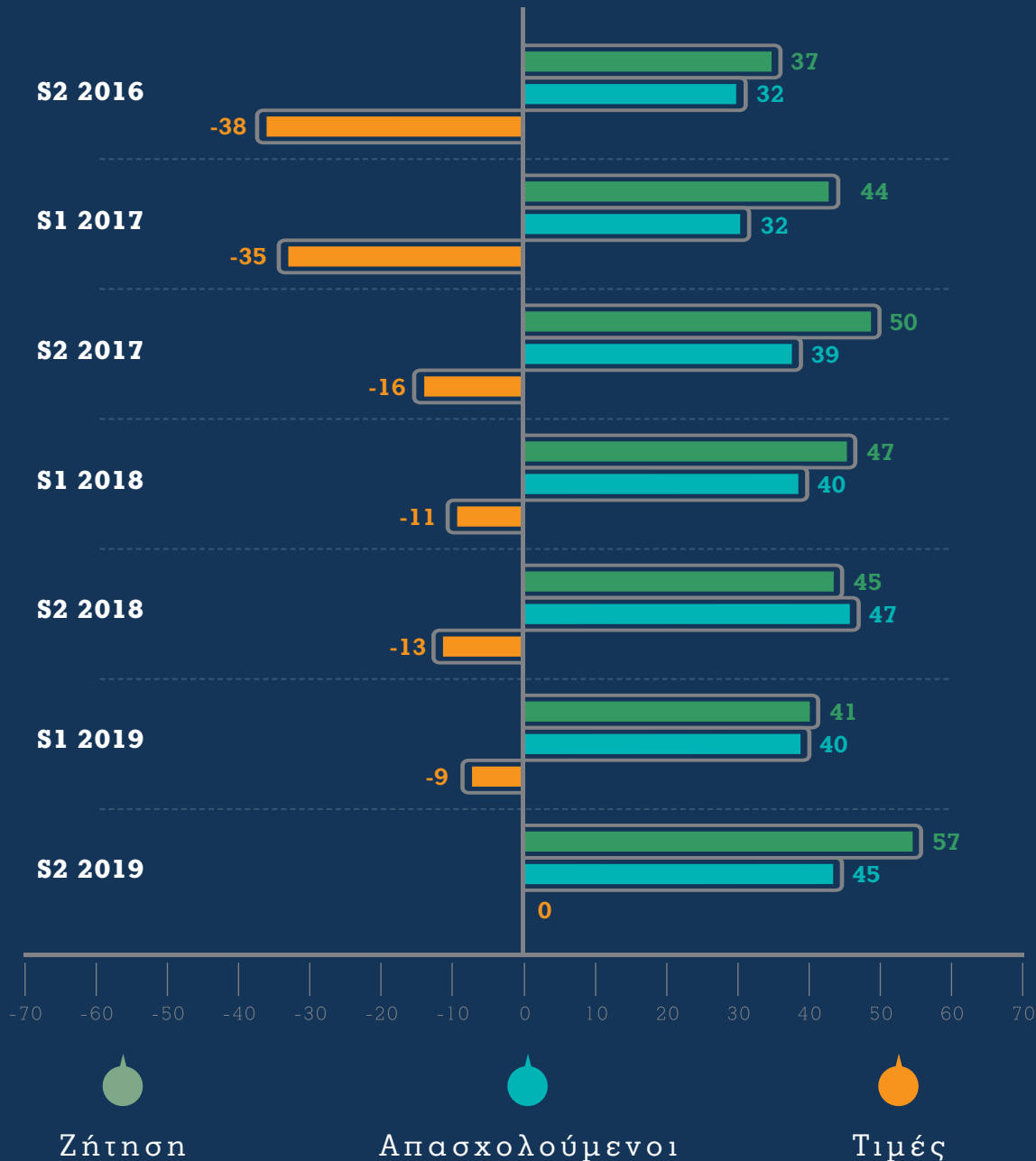
Οι εκτιμήσεις των στελεχών της διαφημιστικής αγοράς κινούνται σε **επίπεδα ρεκόρ** τόσο όσον αφορά την πορεία της **επιχείρησής** τους (+52) όσο και σε σχέση με την πορεία του **κλάδου** γενικότερα (+40)

Agencies

Επιμέρους δείκτες επιχείρησης

IB' Κύμα | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Ισοζύγιο



ΖΗΤΗΣΗ

Η αγορά της επικοινωνίας εκτιμά ότι η **ζήτηση** για τις υπηρεσίες της **αυξάνεται** σημαντικά (+57)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι εταιρείες επικοινωνίας που **αυξάνουν** το προσωπικό τους είναι σταθερά **αρκετά περισσότερες** από αυτές που το **μειώνουν** (+45)

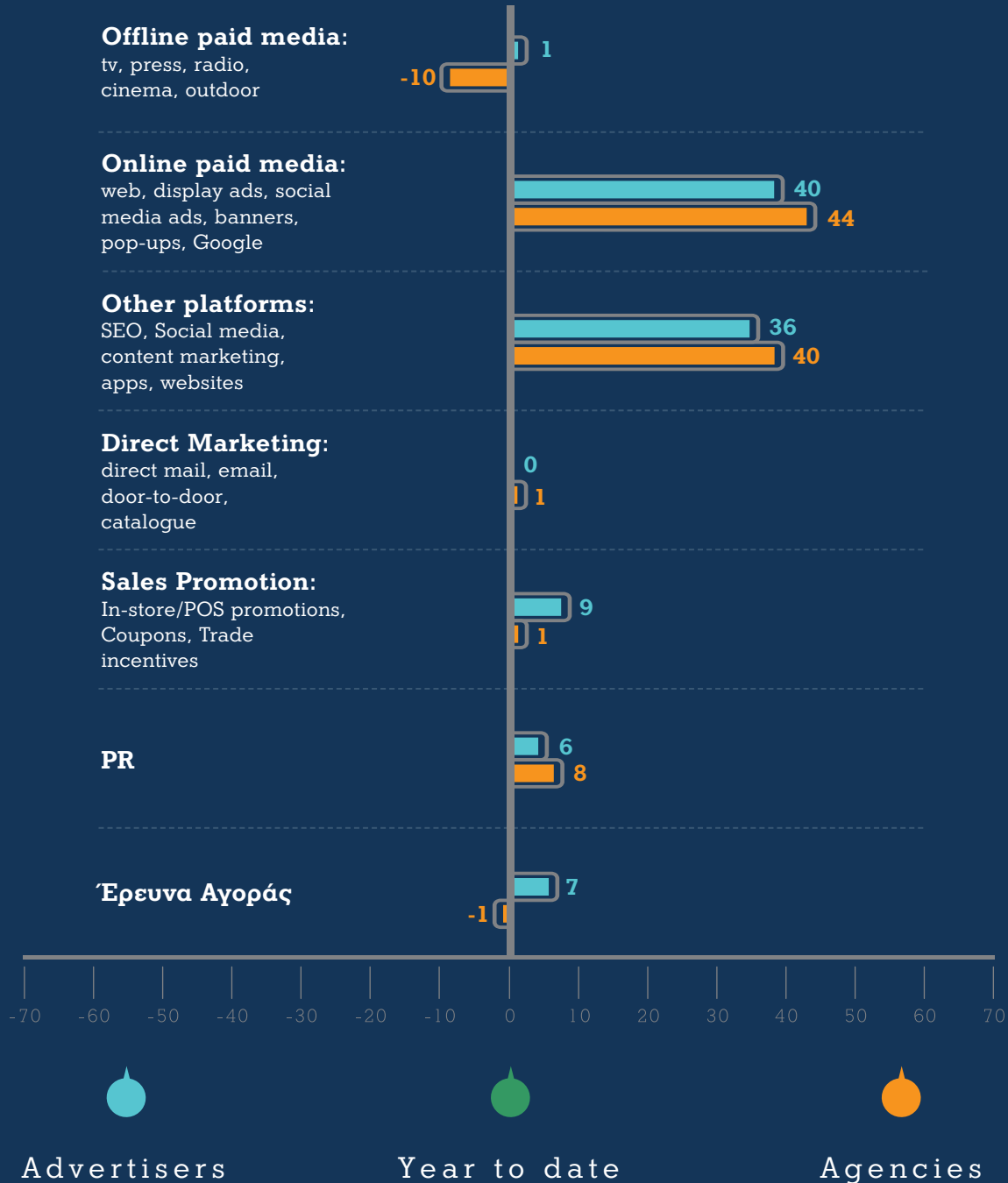
ΤΙΜΕΣ

Οι εκτιμήσεις για τις **τιμές** των υπηρεσιών επικοινωνίας κινούνται για πρώτη φορά σε **ουδέτερο έδαφος** (0)

Προϋπολογισμοί και αναθεωρήσεις ανά ενέργεια

IB' Κύμα | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

S2 2019



Οι διαφημιστές εκτιμούν σε γενικές γραμμές τη **δυναμικότητα** των επιμέρους ενεργειών **marketing** με παρόμοιο τρόπο με τους διαφημιζόμενους: **Έμφαση** σε **on line media** και **πλατφόρμες**, **χαμηλή επένδυση** ή στασιμότητα σε **direct marketing**, **προωθητικές ενέργειες**, **PR** και **έρευνα αγοράς**. **Πιο απαισιόδοξοι** από τους πελάτες τους εμφανίζονται οι **διαφημιστές** σε σχέση με τα **off line media**



FORECOMM_s

QUARTERLY SURVEY OF COMMUNICATIONS BUDGETS



ΙΒ' Κύμα | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

