

Demand and Supply of Exhibition Facilities in Hong Kong 香港展覽設施的供求

Presentation to LegCo Panel

19 April 2005

Crow Maunsell Management Consultants

高茂管理顧問有限公司

in association with

Ogden International Facilities Corporation

澳祈登IFC有限公司

and GHK (HK) Ltd

盈智經濟及管理顧問有限公司



Study Objective: 研究的目的：

- Assess unmet demand for exhibition space considering the proposal by HKTDC to extend the Atrium Link of the HKCEC with a 5 to 10 Year Outlook.
- 評估在未來五至十年展覽設施會否出現供不應求的情況，以考慮貿發局《擴建會展中心中庭通道的建議》。

Study Assessed: 是項研究評估的範圍：

- International trends 國際性的趨向
 - Supply of facilities in Hong Kong and the region; 香港及亞太區的展覽設施的整體供應情況；
 - Demand from existing and new events; 現有活動和可能會舉辦的新活動對這些展覽設施的整體需求；
 - Likelihood to lose or not secure events; 現有活動改為在香港以外地方舉行或香港無法吸引新活動來港舉行的可能性。
- Project related issues 項目相關的問題
 - Demand and supply of exhibition facilities; and 展覽設施的供求情況；及
 - Economic implications in proceeding and in not proceeding. 對香港經濟的影響。

HKCEC 香港會議展覽中心(會展中心)

- Current rentable space: 64,000 sq.m.;

現時可出租面積：64,000 平方米

- | | <u>2002</u> | <u>2003</u> | <u>2004</u> |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ■ Trade exhibition usage (sq.m.) : | 672,000 | 642,000 | 895,000 |

商貿展覽 (平方米)

- | | | | |
|-----------------------------------|----|----|----|
| ■ Trade exhibition events (nos.): | 56 | 64 | 79 |
|-----------------------------------|----|----|----|

商貿展覽 (次數)

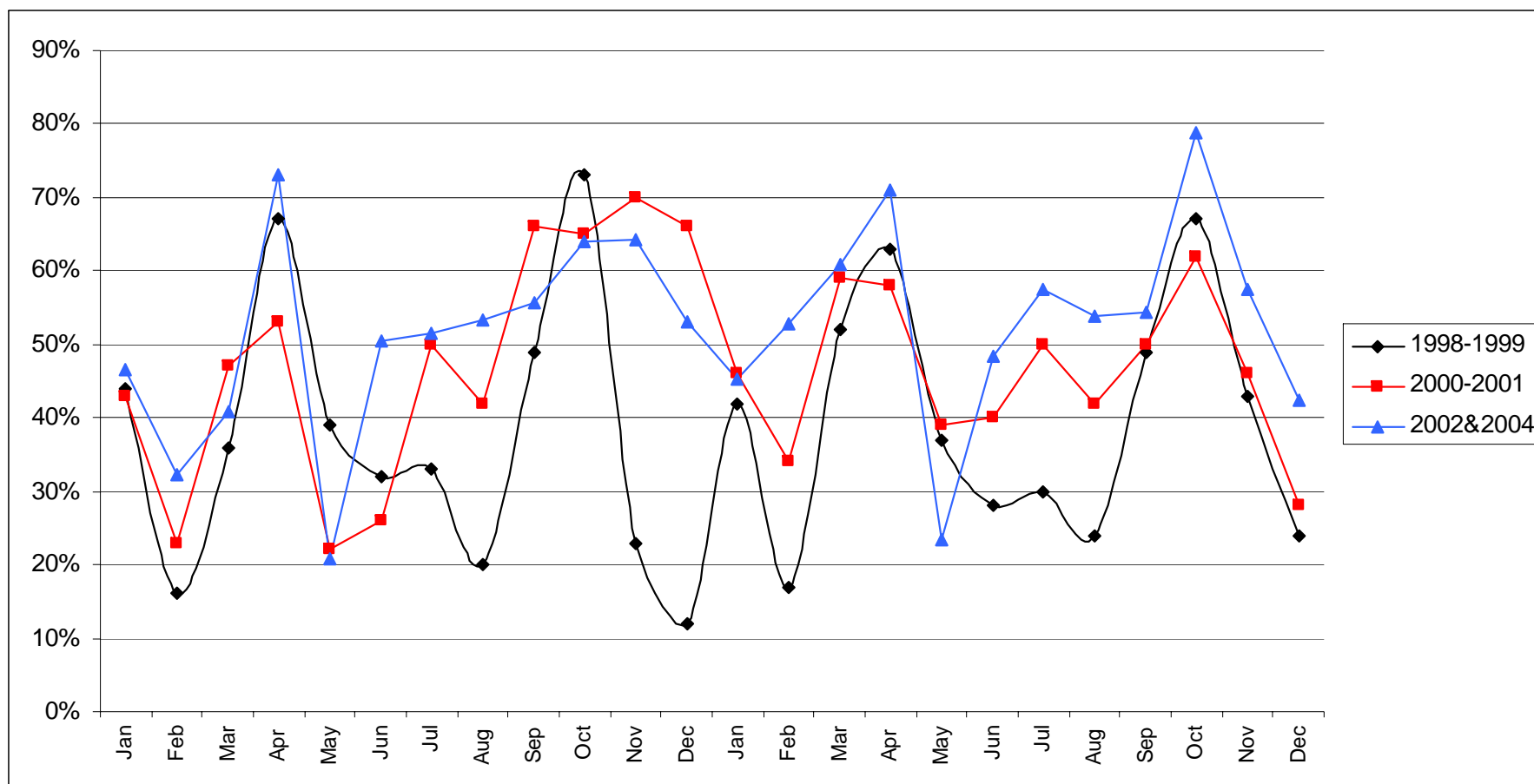
- **Acceptance of location by international BUYERS drives the success.**

國際買家對地點的接納將決定展覽會是否成功。

HKCEC Occupancy 會展中心的出租率

All Exhibition Halls 1998 to 2004 (excluding 2003)

於1998年至2004年的所有展覽館（2003年除外）



Source: Statistics provided by HKCEC (Management) Ltd

資料來源：香港會議展覽中心(管理)有限公司

Major Exhibition Users in 2004 2004年的大型參展商

- TDC: 貿發局：
 - 16 Events – 526,000 sq.m.; 16項活動 – 526,000平方米；
- Other Majors: 其他主要參展商
 - 12 Events – 310,000 sq.m.; 12項活動 – 310,000平方米
- Others: 其他
 - 8 Events – 59,000 sq.m.; 8項活動 – 59,000平方米
- Non-availability of space/dates: 沒有適當的場地/日期
 - Bookings for 27 Events refused; and 拒絕了27項預定的活動；及
 - 5 largest events have extensive waiting lists. 最大型的5項活動仍然在長期輪候名單上。

HKCEC 會展中心

- Dedicated exhibition space: 46,200 sq.m.;
專用的展覽面積：46,200平方米；
- 8 shows use all of this space;
8個展覽會已使用所有面積；
- 6 shows use 30,000 to 46,200 sq.m.
(@ 5% growth p.a., will use 100% space); and
6個展覽會已使用30,000至46,200平方米
(如每年增長5%，預計100%的面積會被使用)；及
- Numerous shows of 20,000 to 30,000 sq.m.
growing at 20-30% p.a.
多個使用20,000至30,000平方米的展覽會正以每年20至
30% 增長

Expansion Proposal 擴建建議

- Additional 19,400 sq.m.; 額外的19,400平方米；
- Increase of 42%; and 增加42%；及
- Approximately 1,000 additional standard booth spaces.
另外約1,000個標準攤位的面積

AsiaWorld-Expo 亞洲國際博覽館(博覽館)

- Opens 4th qtr 2005, Adjacent to HKIA;
在二零零五年第四季啟用，毗鄰香港國際機場；
- Exhibition capacity 66,000 sq.m.
(May be expanded to 100,000 sq.m.).
展覽面積 66,000 平方米
(有可能擴展至 100,000 平方米)。

AsiaWorld-Expo 博覽館

- To cater for growth in the exhibition market, particularly exhibitions which cannot be or are not currently staged in Hong Kong; and 為應付展覽市場的增長，尤其是目前不能或沒有在香港舉辦的展覽；及
- Expected to open with a good roster of events and to grow. 預期將會以一系列的展覽開幕及持續增長。

AsiaWorld-Expo 博覽館

- Not expected to transfer major events from HKCEC, as existing users prefer the familiar CBD location;
因為現有用家比較喜歡熟悉的商業中心區，所以不預期從會展中心轉移大型展覽；
- Exhibition organisers will try new events;
展覽籌辦商願意嘗試新的展覽；
- Acceptance of location by BUYERS is paramount.
買家對地點的接納是首要的。

Industry Trends 業界趨向

- Exhibition industry parallels economic activity and growth;
展覽行業與經濟活動平行增長；
- Structural economic changes impact ongoing success;
and
結構性經濟變更影響持續的成功；及
- Also other major influencing factors.
其它主要影響的因素。

Europe and North America 歐洲和北美洲

- Stable – growth in built space has slowed significantly;
穩定 - 建築面積的增長顯著減慢了;
- Churn in USA particularly to Las Vegas.
美國轉場 - 尤其是在拉斯維加斯.

Asia 亞洲

- Loss of Let space and churn in Singapore and Taiwan; 在新加坡和臺灣可出租面積減少；
- Some growth in Bangkok, not sustained – local and regional; 在曼谷 - 有少量增長, 但不持久 - 地方性及區域性；
- Malaysia stable with some growth expected – local and regional; 在馬來西亞 - 穩定預期有少量增長 - 地方性及區域性；
- Building activity in China – limited real growth and unsophisticated marketing for international buyers; 在中國內地的建築活動 - 真正的增長有限及向國際性的買家進行營銷不夠全面；
- Hong Kong strong and growing – major international events; and 在香港 - 強及正在增長 - 大型國際性活動；及
- Macau SAR – weak but potential threat to Hong Kong. 澳門 - 微弱但對香港有潛在的威脅。

Demand Forecast 需求增長預測

	Year 1 第一年	Year 2 第二年	Year 3 第三年	Year 4 第四年	Year 5 第五年
Exhibitions 展覽					
Space Demand (sq.m.) 面積需求 (平方米)	32,000	51,500	87,000	120,000	146,000
Exhibitions 展覽					
International Exhibitors 來自世界各地的參展商	380	590	980	1,350	1,670
International Visitors 來自世界各地的訪客	16,000	25,750	43,500	60,000	73,000
Conventions 會議					
International Delegates 來自世界各地的會議代表	650	975	1,300	1,300	1,560

Alternatives to Expansion 擴建以外的選擇

- Rearrange HKCEC schedule?

重新編排會展中心的活動時間表？

- Trade exhibition industry is seasonal not fluid ;
and
商貿展覽市場是季節性而不易變動的；及
- Not realistic to move events around
把活動改期是不切實際的。

Alternatives to Expansion 擴建以外的選擇

- Split large events to two venues?

把大型展覽在兩個場地分拆舉行？

- Not supported by exhibition organisers;
不受展覽籌辦商支持；
- Exhibitors not interested in the “secondary” location;
and
展覽籌辦商對“第二”場館沒有興趣；及
- Not evident elsewhere in the world.
在世界其他地方並沒有類似的安排。

Alternatives to Expansion 擴建以外的選擇

- Relocate large events?

把大型活動移離會展中心？

- Not supported by major event owners;
不受大型展覽籌辦商支持；
- Danger of relocation disrupting successful show;
and
把大型活動移離會展中心對成功的展覽可構成損害；及
- Opening opportunity for non-Hong Kong event competition.
開拓香港爭取海外展覽的競爭機會。

Recommendation 建議

- Support TDC Proposal to Expand HKCEC
支持貿發局擴建會展中心的建議
- To accommodate 以容納：
 - Expansion of existing shows;
擴建現有的展覽；
 - Capturing new exhibitions for which a down-town location is imperative; and
爭取更多有必要在商業中心區進行的新商貿展覽；
及
 - Potential additional conventions through release of non-exhibition space.
通過非展覽空間的運用可增加額外的會議。

Economic Benefit 經濟效益

	Year 1 第一年	Year 2 第二年	Year 3 第三年	Year 4 第四年	Year 5 第五年
Exhibitions 展覽					
Economic Impact (\$ '000) 經濟影響	168,346	268,253	451,090	621,979	760,158
Employment 就業	461	735	1,236	1,704	2,083
Conventions 會議					
Economic Impact (\$ '000) 經濟影響	7,927	11,891	15,854	15,854	17,585
Employment 就業	22	33	43	43	48
Total Benefits 整體效益					
Economic Impact (\$'000s) 經濟影響	176,273	280,143	466,944	637,833	777,743
Employment 就業	483	768	1,279	1,747	2,131

Economic Benefit 經濟效益

- Additional Trade Exhibition activity also leads to additional flow-on activity for down-stream business in Hong Kong (e.g. travel, accommodation, freight handling, legals, etc.)

額外的貿易展覽活動可為香港帶動額外的商業活動 (如旅遊、住宿、貨物處理、法律上的工作等)

Potential Downside 潛在性的不利影響

- Economic Impact of losing one major trade exhibition from Hong Kong estimated at \$407 million.

香港喪失一項大型的貿易展覽, 經濟影響估計約4億7百萬

- This alone supports the expansion proposal.

單是這一點便足以支持擴建的建議

KEEP HONG KONG STRONG! 鞏固香港強勢！

- **Expand HKCEC**
擴建會展中心
- **Support AW-E**
支持博覽館



