

СОБЫТИЙНАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ: СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

2018 – 2020 ГГ.



ВЫСТАВОЧНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР

СОБЫТИЙНАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ: СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ В 2018–2020 ГГ.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 3 **ВВЕДЕНИЕ**
- 5 **1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ В 2018–2020 ГГ. ВКЛАД СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ**
- 8 **2. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАЗРЕЗ**
- 8 2.1. Событийная индустрия Москвы, Московской области (далее – МО) и регионов, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России в целом
- 10 2.2. Характеристика событийной индустрии регионов, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России
- 14 2.3. Событийная индустрия России в разрезе федеральных округов
- 17 **3. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
- 17 3.1. Общие показатели по российскому событийному рынку, 2018–2020 гг.
- 20 3.2. Событийная индустрия России по видам деятельности в региональном разрезе
- 20 3.2.1 Москва и Московская область
- 23 3.2.2 Топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России
- 29 **4. СЕГМЕНТ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ**
- 29 4.1. Общие показатели по малым и средним предприятиям на событийном рынке (далее – МСП)
- 31 4.2. Сегмент компаний МСП на событийном рынке в регионах
- 33 **5. СЕГМЕНТ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ**
- 34 **6. ЛИКВИДИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОБЫТИЙНОЙ ОТРАСЛИ**

В октябре 2021 года Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C подвел итоги событийной отрасли по данным итоговой финансовой отчетности компаний. В новом исследовании представлена информация по показателям компаний отрасли в 2020 году, а также показана динамика рынка по объему выручки, количеству компаний, рабочих мест, объема уплаченных налогов и страховых взносов за 2018–2020 годы.

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

- Актуализация финансовых и натуральных показателей событийной индустрии России за 2020 год.
- Расчет динамики за 2018–2020 годы по основным показателям.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Компании основных сегментов событийной индустрии России. Критерием отнесения компаний к событийной индустрии в рамках настоящего исследования было определено присутствие организации хотя бы в одной из следующих групп:

- предприятия с кодом ОКВЭД 82.30 (Деятельность по организации конференций и выставок) в качестве основного кода;
- члены крупнейших российских отраслевых ассоциаций: Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), Национального конгресс-бюро (НКБ), Союза выставочных застройщиков (СВЗ), Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), Российской ассоциации событийно-

го маркетинга (РЕМА), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР);

- участники ведущих отраслевых мероприятий событийной индустрии: Евразийского Ивент Форума (EFEA), Форума для профессионалов ивент индустрии Event LIVE, Международного форума выставочной индустрии 5pExpo, Международного фестиваля технологий продвижения и рекламы ProMediaTech;
- специализированные конгрессные и выставочные центры, не вошедшие ни в одну из выше перечисленных категорий.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Основные показатели событийной индустрии, в том числе:

- количество компаний событийной индустрии России;
- финансовые показатели компаний событийной индустрии России;
- численность сотрудников, работающих в событийной индустрии России.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сбор, обработка и анализ первичной информации о компаниях из официальных источников (Росстат), размещенной на интернет-ресурсах (СКРИН, Rusprofile) и в каталогах профильных мероприятий событийной индустрии.

- Влияние ограничительных мер на отрасль выразилось в значительном сокращении рынка по объему выручки компаний в 2020 году относительно предыдущего периода. Если в 2019 году динамика рынка была положительной и составляла +14% к 2018 году, то в 2020 году рынок сократился на 38% относительно 2019 года до 129,6 млрд руб.
- Количество занятых в событийной индустрии по параметру «среднесписочная численность» составило в 2020 году 20 320 человек, что на 10% меньше, чем в 2019 году.
- Динамика по объему выручки в 2019 году относительно 2018 года была более высокая в топ-10 регионов Рейтинга событийного потенциала регионов России¹, чем в Москве и Московской области. В 2020 году, наоборот, наиболее серьезное сокращение рынка было зафиксировано именно в топ-10 регионов Рейтинга событийного потенциала регионов – на 47%. По Москве и Московской области в то же время было зафиксировано наименьшее сокращение рынка – на 36%.
- По суммарной среднесписочной численности работников компаний, в Москве и Московской области число рабочих мест уменьшилось чуть больше, чем в среднем по России – на 12%. В сегменте топ-10 регионов Рейтинга зарегистрировано наименьшее сокращение объема занятости (–5%).
- Минимальное сокращение объема выручки в 2020 году произошло в сегменте площадок – на 17%, максимальное – в сегментах маркетинга территорий (–77%) и организаторов (–59%).
- 95% всех сотрудников компаний событийного рынка России трудятся в трех сегментах: площадки (42%), организаторы (28%) и компании, предоставляющие услуги сервиса (25%).
- Наименьшее сокращение рабочих мест произошло в сегменте площадок (–2%), наибольшее – в сегменте маркетинг территорий (–77%).
- Во всех сегментах, за исключением маркетинга территорий, уровень среднесписочной численности в 2020 году выше уровня 2018 года.
- 75% от представленных в базе компаний входили в 2020 году в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
- Суммарная выручка предприятий, входящих в Единый реестр МСП в 2020 году, снизилась на 47%, до 59,7 млрд руб. Наибольшее падение рынка произошло в сегментах средних (–59%) и малых предприятий (–53%).
- В предприятиях, входящих в Единый реестр МСП, в 2020 году было задействовано 77% сотрудников от суммарной среднесписочной численности по России. 62% из них заняты в микропредприятиях.
- Наименьший показатель сокращений сотрудников в 2020 году зарегистрирован в сегменте микропредприятий – на 3%. В сегменте малых и средних предприятий среднесписочная численность сотрудников сократилась на 17% и 19%.
- 2020 год был знаменателен тем, что четыре компании событийной индустрии включены в список системообразующих предприятий.
- Всего в системообразующих предприятиях в 2020 году было задействовано 9% работников событийной индустрии, как и в 2019 году.
- 5% компаний ушли с рынка в 2020 году. Их доля по объему выручки в 2019 году составляла 0,3% от рынка событийной индустрии России, а доля по среднесписочной численности – 0,7%.

¹ Ежегодно формируется ВНИЦ R&C, в данном исследовании используются результаты Рейтинга по итогам 2020 года.

1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ В 2018–2020 ГГ. ВКЛАД СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ

В соответствии с методологией исследования, в 2020 году в базе собрана информация о 2695 действующих компаниях:

- 314 - вновь зарегистрированы в 2020 году;
- 52 - перешли на ОКВЭД 82.30 из числа тех компаний, которые уже были включены в базу;
- 476 компаний, зарегистрированных с 1991 по 2019 год, сменили ОКВЭД на 82.30;
- 131 - ликвидировалась или начала процесс ликвидации (в т. ч. некоторые из тех, которые сменили ОКВЭД на 82.30);
- 32 - ушли с ОКВЭД 82.30 (19 из них исключены из базы из-за несоответствия вида деятельности).

Толчком к процессу перехода компаний инвент индустрии на код ОКВЭД 82.30 в 2020 году стали меры государственной поддержки, введенные в период пандемии.

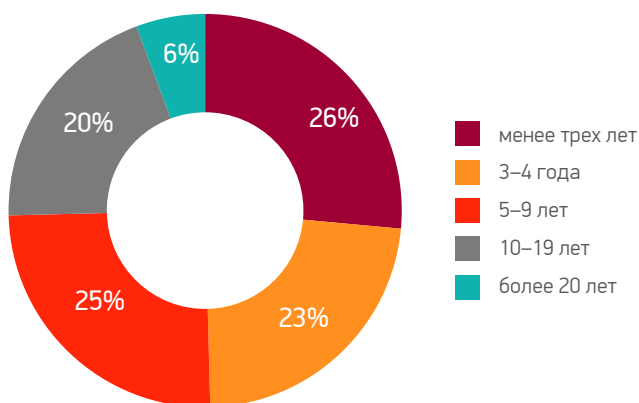
В 2020 году четыре компании отрасли - АО «ВДНХ» (Москва), АО «Экспоцентр» (Москва), Фонд «Росконгресс» (Москва) и ООО «ЭФ-Интернэшнл» (Санкт-Петербург) - вошли в список системообразующих предприятий, что подчеркивает важность индустрии в экономике страны. Их объем выручки в 2020 году составил 6,7 млрд руб., что составляет 5% от выручки инвент индустрии отрасли.

75% представленных в базе компаний входили в 2020 году в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 90% из них были отнесены к микропредприятиям, 9% - к малым предприятиям и 0,6% - к средним.

По продолжительности функционирования на рынке половина представленных компаний работала более 5 лет. Большую долю занимали компании, зарегистрированные менее трех лет (26%) и 3-4 года (23%).

Диаграмма 1.

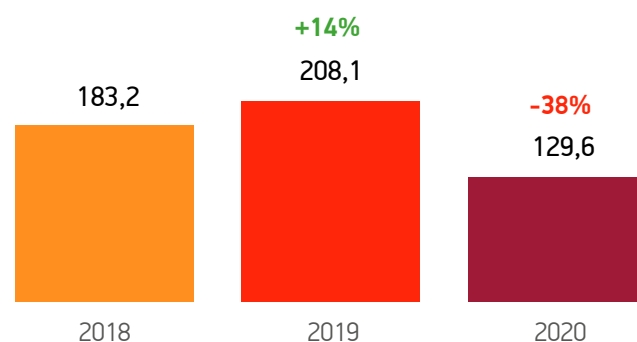
Распределение компаний событийной индустрии России по году создания, 2020 г.



Влияние ограничительных мер на отрасль выразилось в значительном сокращении рынка по объему выручки компаний в 2020 году относительно предыдущего периода. Если в 2019 году динамика рынка была положительной и составляла +14% к 2018 году, то в 2020 году рынок сократился на 38% относительно 2019 года до 129,6 млрд руб.

Диаграмма 2.

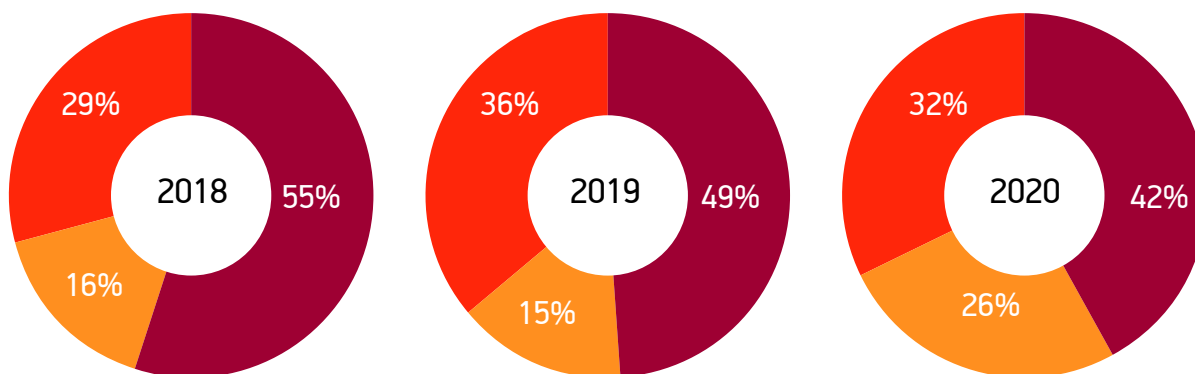
Динамика событийной индустрии России по суммарному объему выручки компаний в 2018–2020 гг., млрд руб.



Суммарная прибыль компаний событийной индустрии неоднородна по годам. Наибольшее значение суммарная прибыль имела в 2018 году – 5,1 млрд руб. В 2020 году компании по отрасли в целом понесли убыток, хотя 42% компаний смогли выйти на прибыль.

Таблица 1. Суммарная прибыль компаний событийной индустрии России в 2018-2020 гг.

ГОД	ПРИБЫЛЬ, МЛРД РУБ.	ДИНАМИКА
2018	5,1	
2019	1,5	-70%
2020	-16,5	



■ компаний имели убыток
 ■ нет данных или нулевая прибыль.
 ■ компаний имели положительную прибыль

Негативные процессы сказались и на среднесписочной численности компаний. Согласно официальной отчетности, предоставляемой в государственные органы, количество занятых в событийной индустрии по параметру среднесписочная численность составило в 2020 году 20 320 человек, что на 10% меньше, чем в 2019 году.

- Объемы страховых взносов и налогов, которые показывали рост в 2019 году относительно 2018 года, в 2020 году резко упали. Возможно, итоговые значения по ним в 2020 году не конечные и связаны с неполной сдачей бухгалтерской отчетности компаний. Сумма налогов, перечисленных компаниями событийной индустрии в федеральный и региональные бюджеты в 2019 г., составляла 13,8 млрд руб., в 2020 году этот показатель сократился до 4,4 млрд руб. (-68%). Сумма страховых взносов, уплаченных компаниями событийной индустрии в 2019 г., составляла 5,3 млрд руб., в 2020 году этот показатель сократился до 1,7 млрд руб. (-68%).
Количество государственных контрактов в событийной индустрии за десять лет (2011–2020 гг.) составляет 14 101 на общую сумму 204,6 млрд руб.

Таблица 2. Событийная индустрия России в цифрах, 2018-2020 гг.

ГОД	ОБЪЕМ РЫНКА, МЛРД РУБ.	ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА	КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ, ЕД. ²	КОМПАНИИ, УШЕДШИЕ С РЫНКА, ЕД.	ОБЪЕМ СРЕДНЕ-СПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ЧЕЛ.	ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА СРЕДНЕ-СПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ	ОБЪЕМ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, МЛРД РУБ.	ДИНАМИКА	ОБЪЕМ НАЛОГОВ, МЛРД РУБ.	ДИНАМИКА
2018	183,2		2094	-	-	-	3,6		13,1	
2019	208,1	14%	2529	-	22 550	-	5,3	47%	13,8	5%
2020	129,6	-38%	2695	131	20 320	-10%	1,7	-68%	4,4	-68%

² В 2018 и 2019 годах не учтены компании, которые были ликвидированы до апреля 2020 года. В 2020 году указано количество действующих компаний с учетом тех, которые перешли на ОКВЭД 82.30 в 2021 году.

► **Сегмент российских отраслевых ассоциаций**

В 2020 году в базе числилось 359 членов отраслевых ассоциаций, таких как Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ), Национальное конгресс-бюро (НКБ), Союз выставочных застройщиков (СВЗ), Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ), Российская ассоциация событийного маркетинга (REMA) и Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). По количеству компаний на 2020 год они заняли долю 13%, а по объему выручки – 76% рынка. Их общая выручка в результате ограничений во время пандемии сократилась на 37% с 155,5 млрд руб. до 97,9 млрд руб.

Диаграмма 3. Доля членов российских отраслевых ассоциаций в событийной индустрии России, 2020 г.

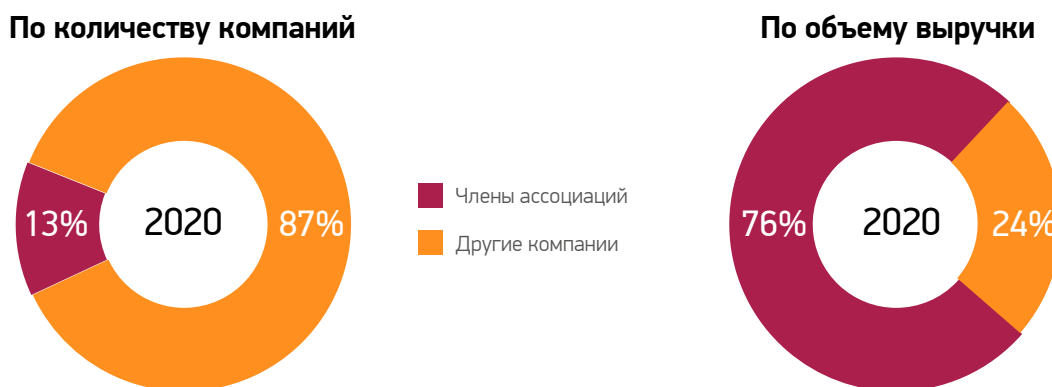
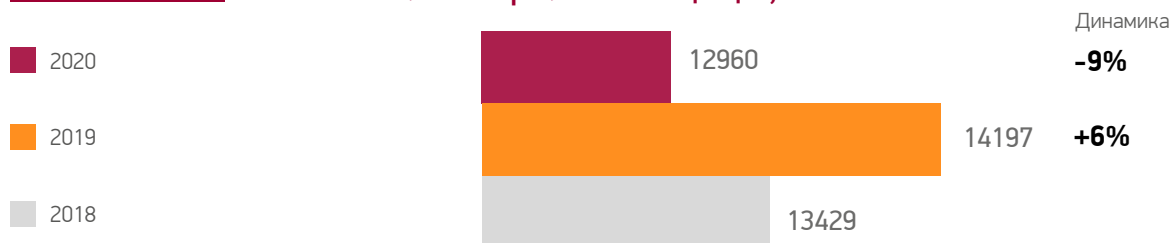


Диаграмма 4. Динамика объема выручки членов отраслевых ассоциаций в 2018–2020 гг., млрд руб.



Среднесписочная численность сотрудников компаний – членов профессиональных ассоциаций в 2020 году составила 12 960 чел. – 63% задействованных в событийной индустрии России. По отношению к 2019 году число занятых сократилось на 9%. Показатель сокращения числа занятых в событийной отрасли чуть ниже среднероссийского.

Диаграмма 5. Динамика объема среднесписочной численности сотрудников компаний – членов отраслевых ассоциаций, 2018–2020 гг.



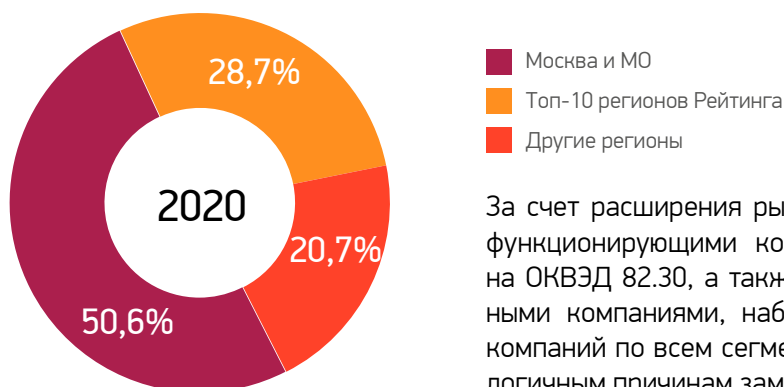
2. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ В 2018-2020 ГГ. ВКЛАД СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ

2.1. СОБЫТИЙНАЯ ИНДУСТРИЯ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ – МО), А ТАКЖЕ РЕГИОНОВ, ВХОДЯЩИХ В ТОП-10 РЕЙТИНГА СОБЫТИЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ

Москва и Московская область являются центром событийной индустрии, где сосредоточена половина компаний отрасли. На долю регионов, вошедших в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России³, приходится второй по объему сегмент событийного рынка России (29%) благодаря их вкладу в развитие индустрии. Эти дестинации имеют высокие показатели по таким параметрам развития ивент отрасли в стране, как инфраструктура, опыт проведения мероприятий, продвижение региона, политика региональных властей, туристическая привлекательность и транспортная доступность. Рыночные доли остальных регионов России суммарно составляют 21% по количеству компаний.

Диаграмма 6.

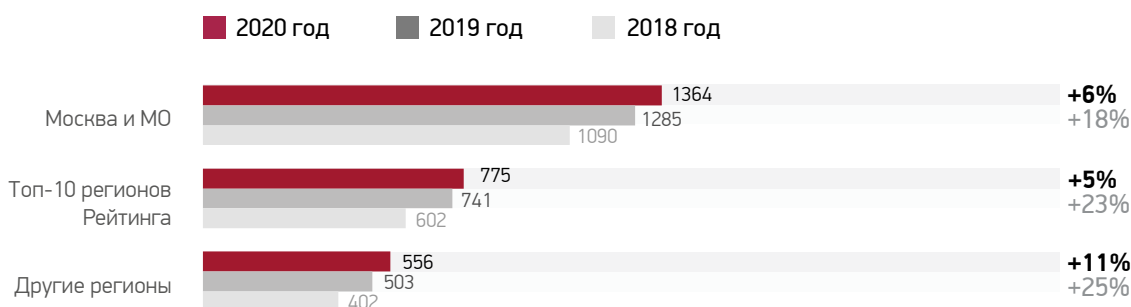
Доля Москвы, МО и регионов из топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов на рынке России по количеству компаний, 2020 г.



За счет расширения рынка пополнения базы уже функционирующими компаниями, переходящими на ОКВЭД 82.30, а также вновь зарегистрированными компаниями, наблюдался рост количества компаний по всем сегментам. В 2020 году рост по логичным причинам замедлился.

Диаграмма 7.

Динамика количества компаний событийной индустрии Москвы, МО и регионов из топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России, 2018–2020 гг.



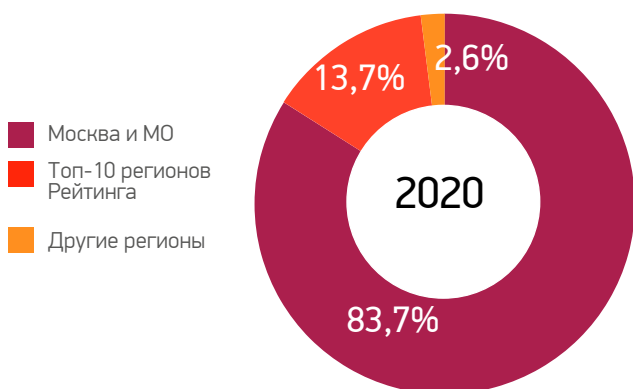
³ http://mc-consult.ru/netcat_files/userfiles/docs/rejting-sobytiynogo-potenciala-rossijskih-regionov-2020.pdf

Таблица 3. Событийная индустрия России в цифрах. Региональный срез по итогам 2020 года

	Российский событийный рынок	Москва и МО	Топ-10 регионов Рейтинга
Количество действующих компаний, ед.	2695	1364	775
Объем рынка 2020 года, млрд руб. ⁴	129,56	108,42	17,78

В связи с разным уровнем падения рынка в 2020 году, доли регионов по объему выручки претерпели изменения: на 2,4% увеличилась доля рынка Москвы и МО. Это произошло в основном за счет уменьшения доли топ-10 регионов Рейтинга.

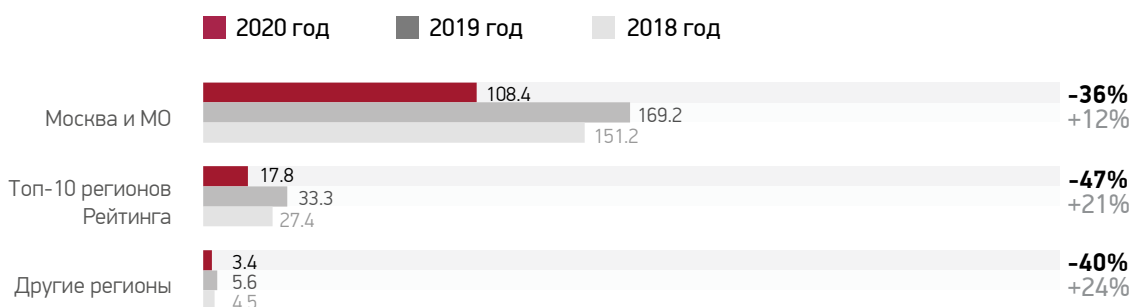
Диаграмма 8. Доля Москвы, МО и регионов из топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов на рынке России по объему выручки в 2020 г., млрд руб.



На структуру компаний по объему выручки повлияло серьезное сокращение рынка в топ-10 регионов Рейтинга событийного потенциала регионов - на 47%. По Москве и Московской области было зафиксировано наименьшее сокращение рынка - на 36%.

Динамика по объему выручки в 2019 году относительно 2018 года была, наоборот, более высокая в топ-10 регионов Рейтинга и других регионах, чем в Москве и Московской области.

Диаграмма 9. Динамика объема выручки компаний событийной индустрии Москвы, МО и регионов из топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России в 2018–2020 гг., млрд руб.

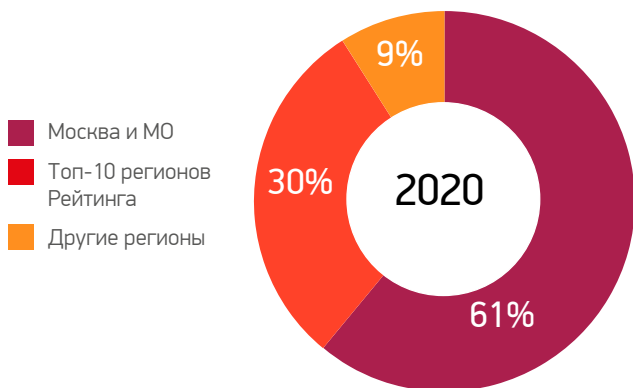


В 2020 году более половины сотрудников (61%), задействованных в событийной индустрии, трудились в Москве и Московской области.

⁴ По данным бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Диаграмма 10.

Доля Москвы, МО и регионов из топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов на рынке России по среднесписочной численности сотрудников компаний, 2020 г.



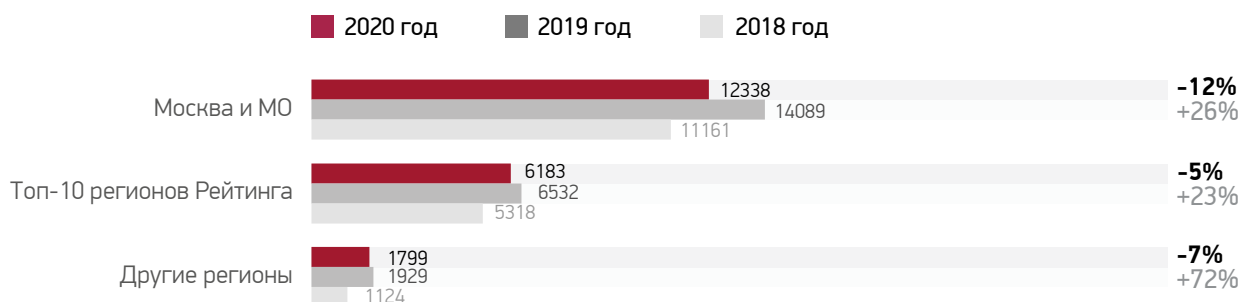
В Москве и Московской области число рабочих мест уменьшилось чуть больше, чем в среднем по России – на 12%.

Несмотря на значительное уменьшение объема выручки компаний в топ-10 регионов Рейтинга, именно в этом сегменте зарегистрировано наименьшее сокращение объема занятости (–5%).

Наибольший рост среднесписочной численности в 2019 году был в сегменте «Другие регионы» – на 72%.

Диаграмма 11.

Динамика среднесписочной численности сотрудников компаний событийной индустрии Москвы, МО и регионов из топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России, 2018–2020 гг.



2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ РЕГИОНОВ, ВХОДЯЩИХ В ТОП-10 РЕЙТИНГА СОБЫТИЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ

На сегмент топ-10 регионов Рейтинга⁵ приходится практически 28,7% компаний и 13,7% суммарной выручки. По динамике объема выручки он оказался одним из самых пострадавших, однако внутри него ситуация неоднородна.

По количеству компаний на рынке России лидируют Санкт-Петербург и ЛО (14%), Свердловская область (3%) и Краснодарский край (3%).

⁵ В топ-10 регионов Рейтинга входят 9 регионов, т. к. Краснодарский край представлен в Рейтинге двумя дестинациями: Сочи (отдельно) и Краснодарским краем в целом (без Сочи).

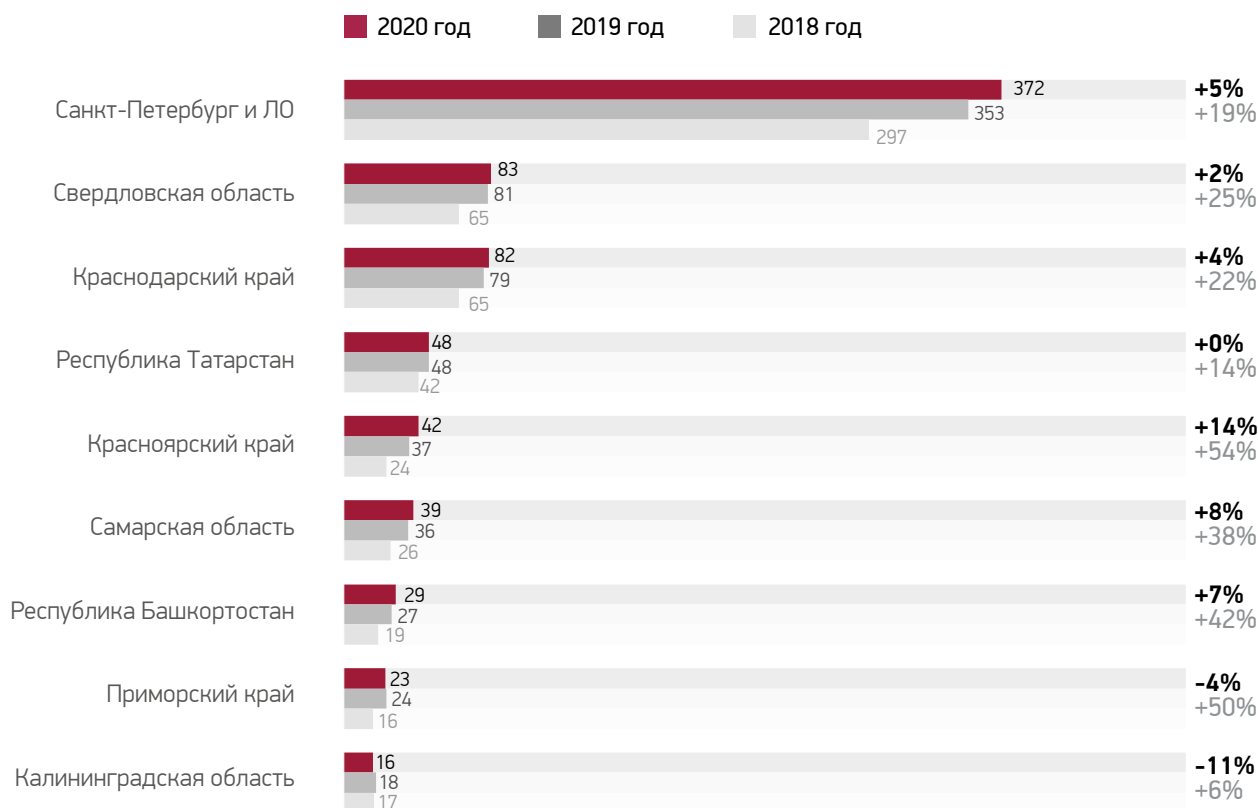
Диаграмма 12.

Доля регионов, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России, на российском рынке по количеству компаний, 2020 г.



Диаграмма 13.

Динамика количества компаний в регионах, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России, 2018–2020 гг.



По объему суммарной выручки компаний лидируют те же регионы. Санкт-Петербург в 2020 году стал одним из наиболее пострадавших регионов. Его доля по объему выручки сократилась на 3,2%, практически до объема Краснодарского края.

Также сократились доля Свердловской области на 0,6% и Республики Татарстан – на 0,3%. На этом фоне выросла доля рынка Краснодарского края на 2,9%.

Диаграмма 14. Доля регионов, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России, на российском рынке по количеству компаний, 2020 г.



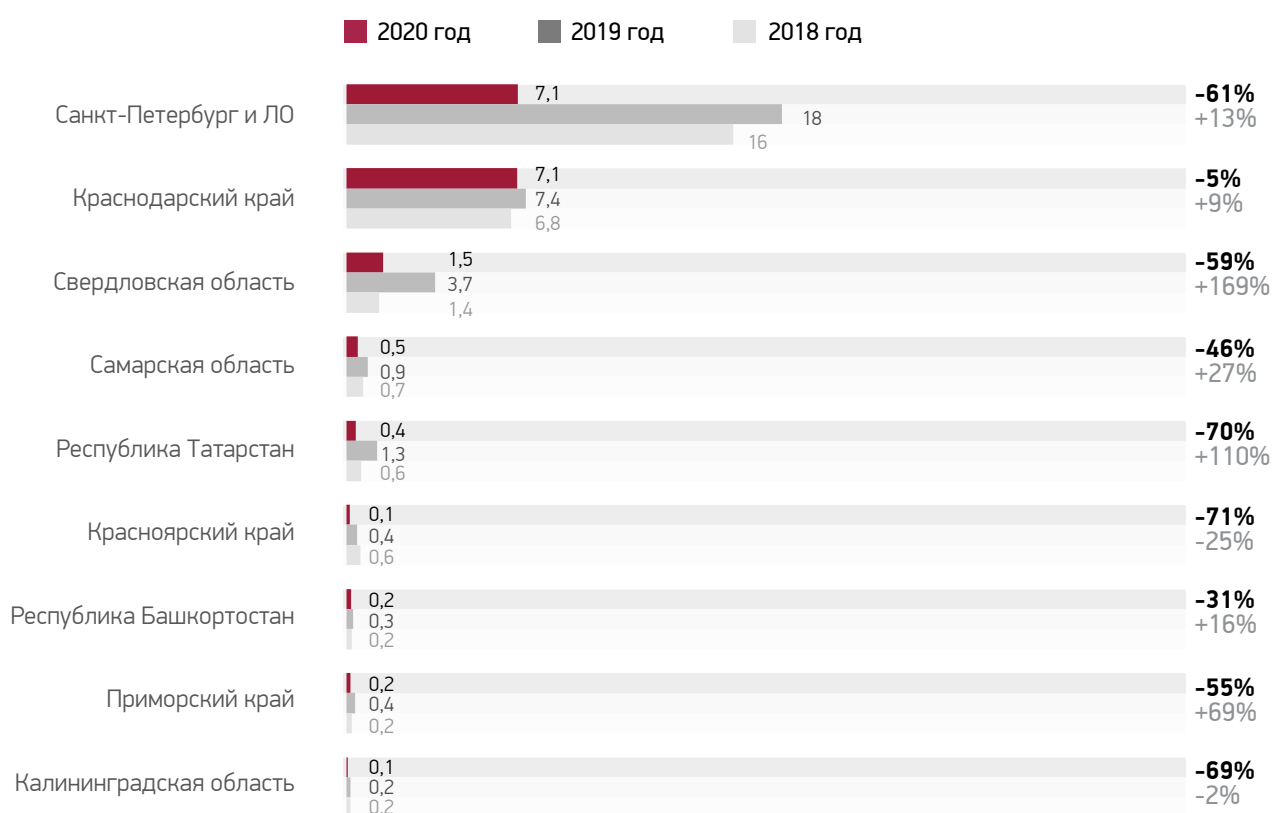
Значительное сокращение доли Санкт-Петербурга связано с сокращением объема выручки региона на 61%. В связи с жесткими ограничениями город недополучил в 2020 году 10,9 млрд руб.

Большое падение рынка произошло также в Свердловской области (-59%), Республике Татарстан (-70%), Приморском крае (-55%), Красноярском крае (-71%) и Калининградской области (-69%).

Наилучшие показатели среди регионов как входящих в топ-10 регионов Рейтинга, так и занимающих значительную долю рынка в России, - у Краснодарского края. Сокращение рынка в нем произошло на 5%.

Интересно, что в 2019 году относительно 2018 года в тройке регионов-лидеров наибольший рост объема выручки был зарегистрирован в Свердловской области – более чем в 2 раза (+169%). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличение выручки было на 13%, в Краснодарском крае на 9%.

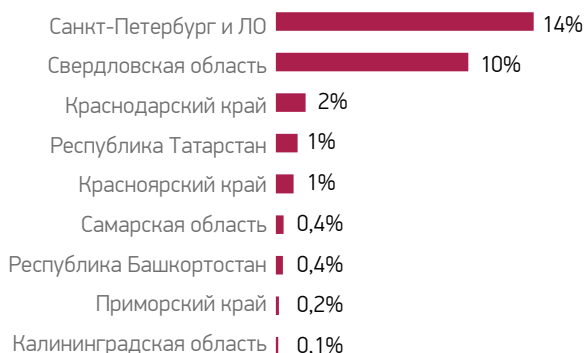
Диаграмма 15. Динамика объема выручки компаний в регионах, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России в 2018–2020 гг., млрд руб.



По количеству занятых среди топ-10 регионов Рейтинга первое место занял Краснодарский край, увеличив свою долю с 11% в 2019 году до 14% в 2020 году. Санкт-Петербург занял второе место, наоборот, сократив свою долю с 11% до 10%. Завершает тройку лидеров Свердловская область со стабильной долей 2%.

Диаграмма 16.

Доля регионов, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России, на российском рынке по среднесписочной численности сотрудников компаний, 2020 г.



Сравнительно низкие показатели по сокращению рабочих мест в топ-10 регионов Рейтинга (–5%) связано с наличием регионов, которые смогли показать в 2020 году положительную динамику по среднесписочной численности: Краснодарский край и Приморский край.

Основным регионом, положительно повлиявшим на статистику в топ-10 регионов Рейтинга, стал Краснодарский край, объем занятости в котором возрос на 14% (+339 чел.). В 2020 году он зна-

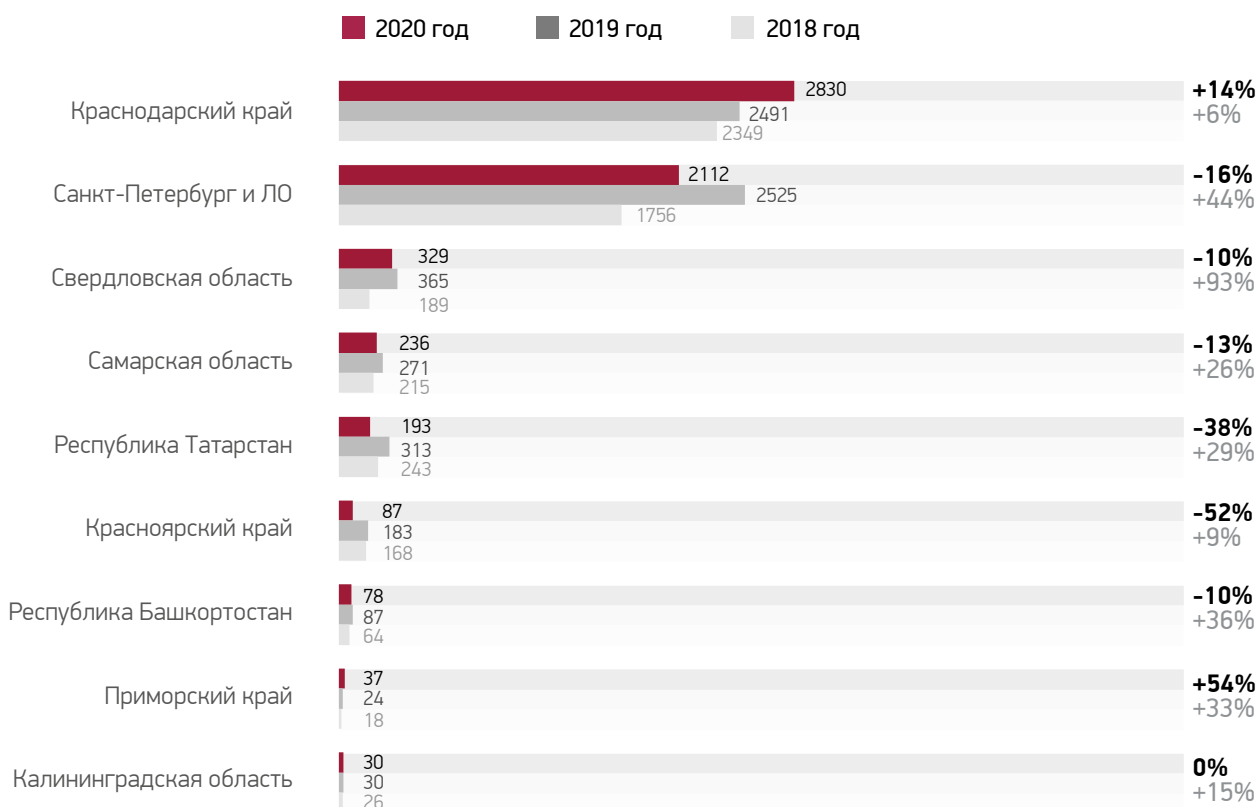
чительно опередил Санкт-Петербург и стал вторым регионом по среднесписочной численности после Москвы и Московской области.

В Санкт-Петербурге, как наиболее пострадавшем регионе, объем среднесписочной численности сократился на 413 рабочих мест (–16%) до 2112 человек.

Значительное сокращение объема среднесписочной численности было зарегистрировано в Республике Татарстан (–38%) и Красноярском крае (–52%).

Диаграмма 17.

Динамика среднесписочной численности сотрудников компаний в регионах, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России, 2018–2020 гг.



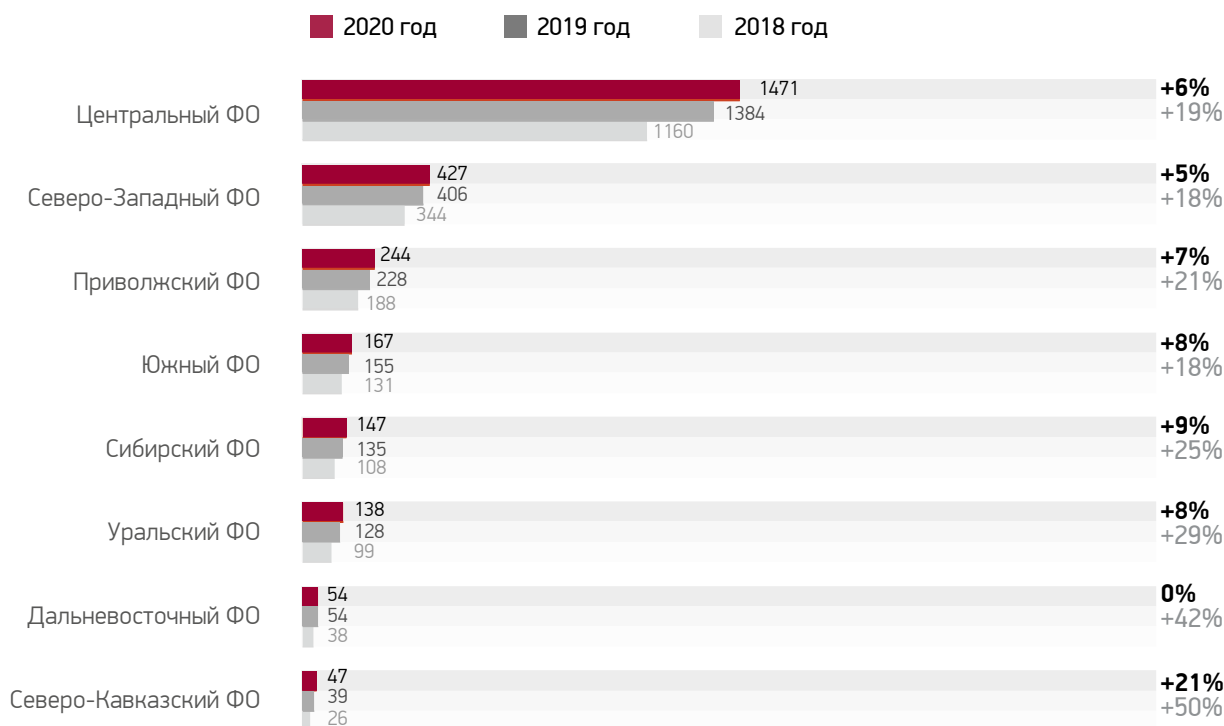
2.3 СОБЫТИЙНАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ

По количеству компаний в 2021 году лидировал Центральный федеральный округ (55%), далее идут Северо-Западный (16%) и Приволжский (9%) федеральные округа.

Диаграмма 18. Доли федеральных округов на событийном рынке России по количеству компаний, 2020 г.



Диаграмма 19. Динамика количества компаний событийной индустрии России по федеральным округам, 2018–2020 гг.



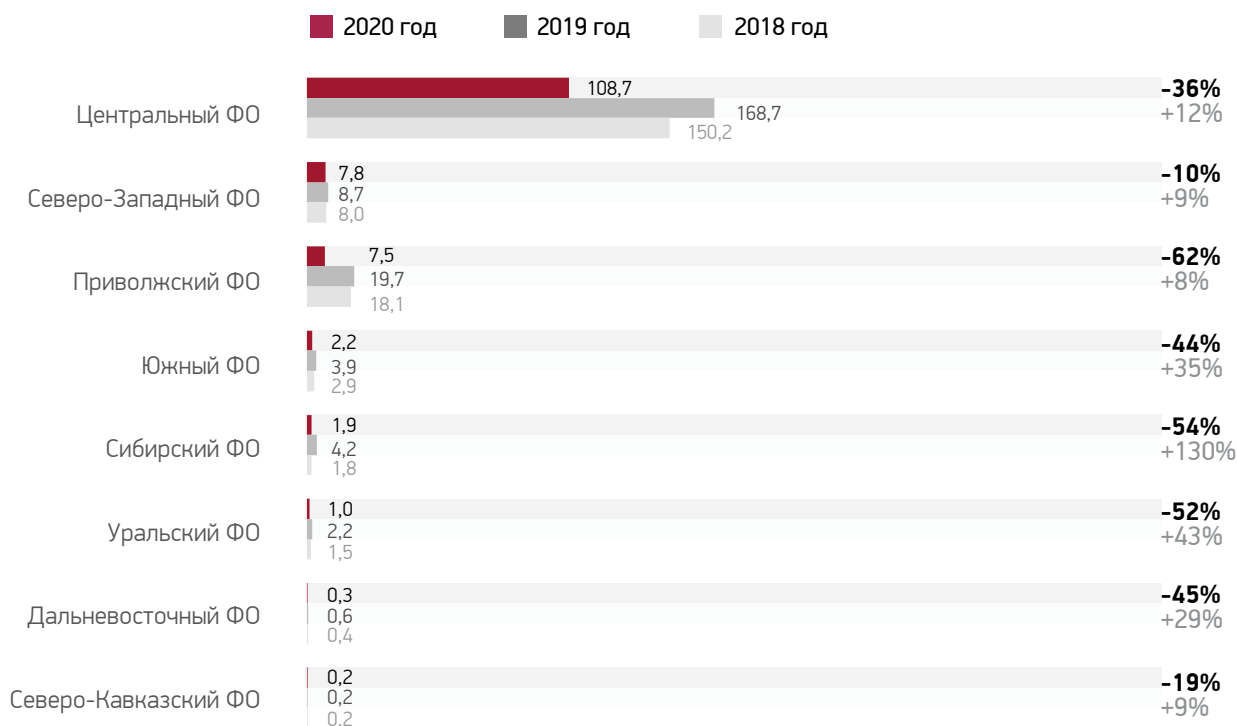
По объему выручки первое место занимает Центральный федеральный округ (84%), за ним следуют Южный (6%) и Северо-Западный (6%) округа. В 2020 году Южный федеральный округ увеличил долю рынка на 1,8% и обогнал Северо-Западный федеральный округ, сместив его на третье место. Приволжский федеральный округ подвинул Уральский федеральный округ на пятое место. Сибирский, Дальневосточный и Северо-Кавказский округа остались на своих прежних позициях.

Диаграмма 20. Доли федеральных округов на событийном рынке России по объему выручки компаний, 2020 г.



В разрезе федеральных округов по объему выручки наименее пострадал рынок Южного федерального округа (-10%), наибольшее влияние пандемия оказала на Северо-Западный федеральный округ (-61%).

Диаграмма 21. Динамика выручки компаний событийной индустрии России по федеральным округам в 2018–2020 гг., млрд руб.



По структуре занятых лидировали Центральный, Южный и Северо-Западный федеральные округа. Южный федеральный округ в 2020 году увеличил свою долю на 3%, при этом на 2% уменьшилась доля Центрального и на 1% – Северо-Западного федеральных округов.

Диаграмма 22.

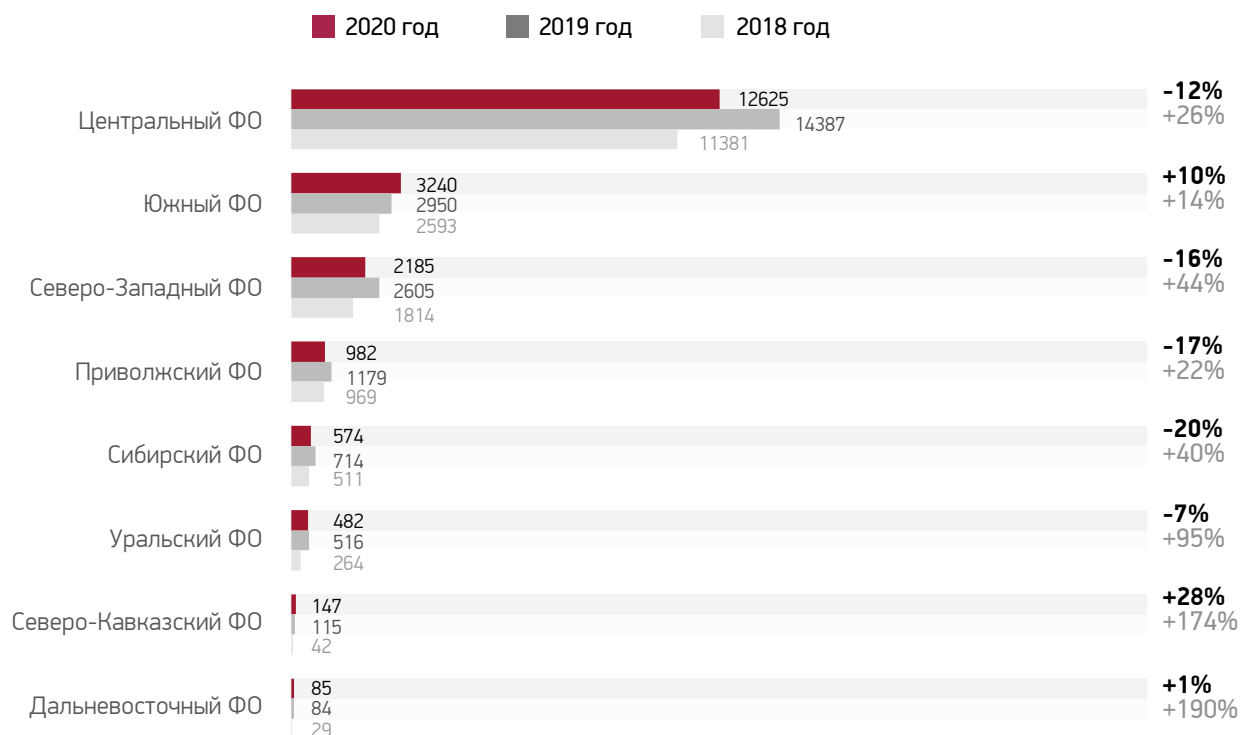
Доли федеральных округов по среднесписочной численности компаний событийного рынка России, 2020 г.



Положительная динамика по количеству занятых в 2020 году наблюдалась в трех округах: Южном (+10% рынка), Северо-Кавказском (+28%) и Дальневосточном (+1%).

Диаграмма 23.

Динамика среднесписочной численности компаний событийной индустрии России по федеральным округам, 2018–2020 гг.



3. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018-2020 ГГ. ВКЛАД СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ

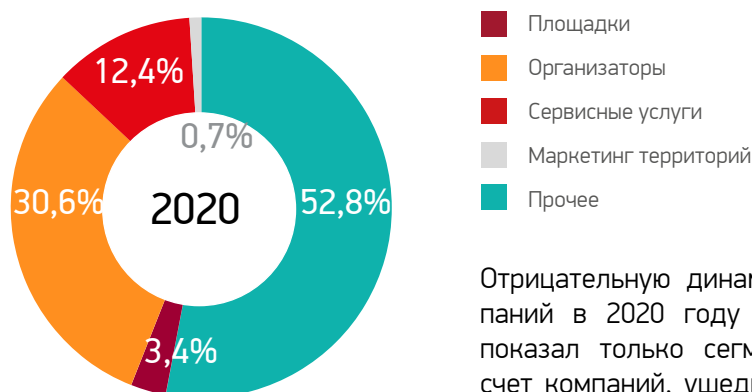
3.1 ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РОССИЙСКОМУ СОБЫТИЙНОМУ РЫНКУ, 2018–2020 ГГ.

В структуре событийного рынка по количеству компаний в разрезе видов деятельности 30,6% рассматриваемых компаний в России являются организаторами и инициаторами выставочных, конгрессных и прочих мероприятий. 12,4% – компании, которые предоставляют различные услуги сервиса: застройка выставочных стендов, техническое обеспечение, транспортное обслуживание и другие. Небольшие доли приходятся на специализированные конгрессно-выставочные центры и другие площадки (3,4%) и организации, занимающиеся маркетингом территорий (0,7%) .

Более половины рассматриваемых компаний (53%) не идентифицированы, также в этот сегмент входят компании, чей вид деятельности отличается от заявленной категории (различные компании по дополнительному образованию, оказывающие бухгалтерские услуги, галереи и др.)

Диаграмма 24.

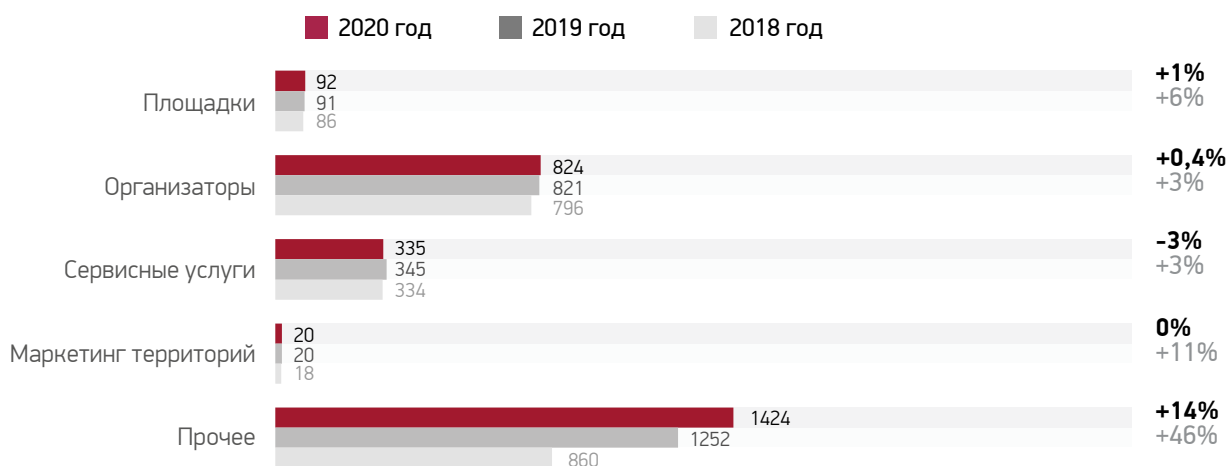
Распределение количества компаний событийной индустрии России по видам деятельности, 2020 г.



Отрицательную динамику по количеству компаний в 2020 году относительно 2019 года показал только сегмент сервисных услуг за счет компаний, ушедших с рынка в 2020 году.

Диаграмма 25.

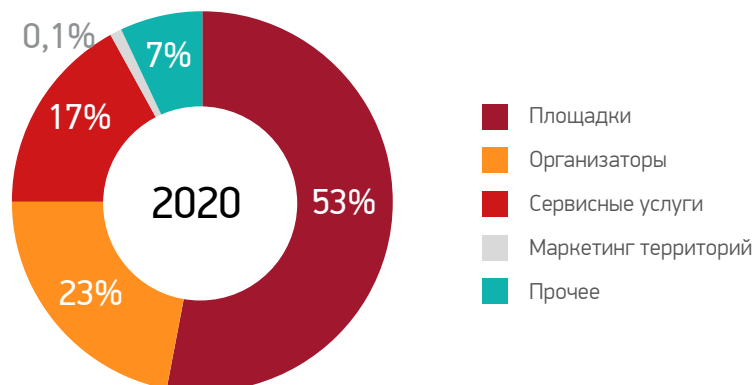
Динамика количества компаний событийной индустрии России по видам деятельности, 2018–2020 гг.



В структуре рынка по объему выручки наибольший сегмент – 53% – пришелся на площадки для проведения мероприятий. Наоборот, наибольший сегмент по количеству компаний ("Прочее") занял долю только 7% по объему выручки.

Диаграмма 26.

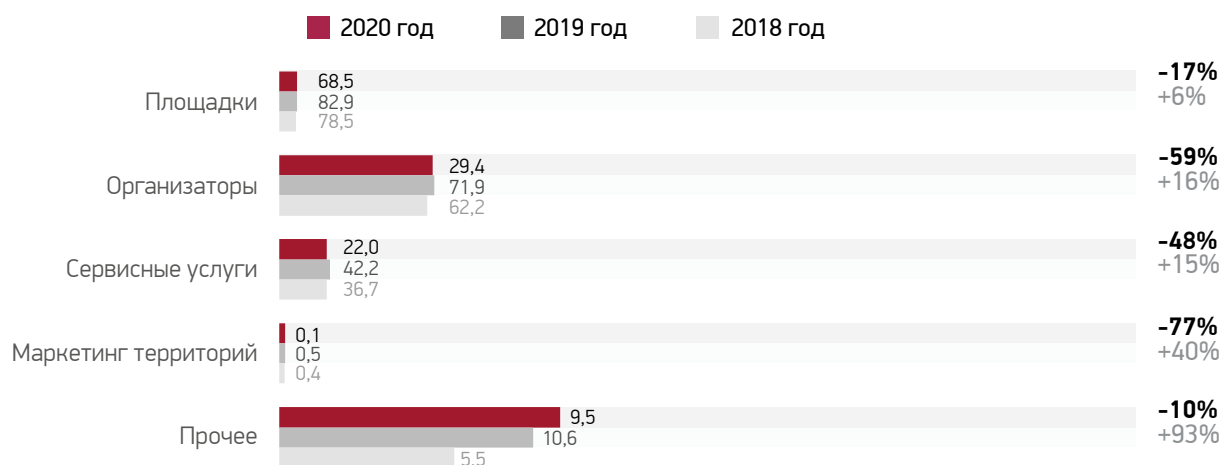
Распределение количества компаний событийной индустрии России по видам деятельности, 2020 г.



Сокращение объема выручки в 2020 году относительно 2019 года было максимальным в сегменте маркетинг территорий: на 77% сократились траты конгресс-бюро и подразделений, занимающихся маркетингом территорий, бюджеты которых, как государственных структур, были перераспределены в первую очередь. Интересно, что в 2019 году выручка этого сегмента выросла на 40% относительно 2018 года.

Диаграмма 27.

Динамика объема выручки компаний событийной индустрии России по видам деятельности в 2018–2020 гг., млрд руб.

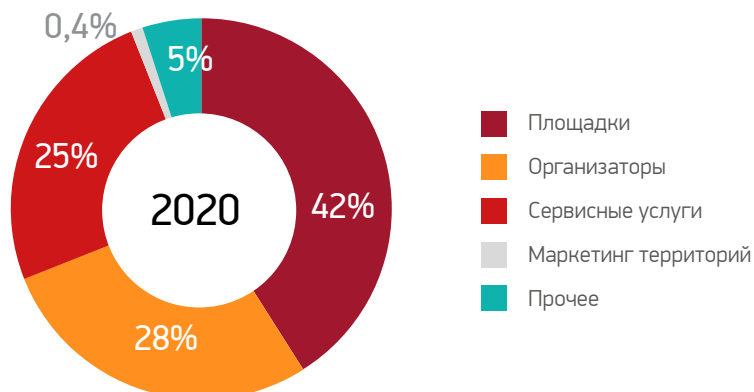


Минимальное сокращение объема выручки в 2020 году произошло в сегменте площадок - на 17%. Внутри этого сегмента есть сектор специализированных конгрессно-выставочных центров, падение которого составило 19%. Однако столь небольшой показатель сокращения подсегмента КВЦ обусловлен минимальной отрицательной динамикой АО «Крокус Интернэшнл (-3% к 2019 году). Объем выручки остальных конгрессно-выставочных центров России в 2020 году сократился значительно - на 50%: с 23,8 млрд руб. до 11,8 млрд руб. Такое сокращение вполне объяснимо, т. к. деятельность центров была заморожена на несколь-

ко месяцев. Только часть специализированных комплексов была задействована под госпитали и центры вакцинации и смогла получить денежное вознаграждение за эти услуги/не совсем ухудшить свое положение. В некоторых регионах КВЦ смогли проводить ярмарки на своих открытых площадках, что как-то спасало ситуацию. Большинство КВЦ смогли частично начать работу только осенью 2020 года, когда ограничения были смягчены. 95% всех сотрудников компаний событийного рынка России трудятся в трех сегментах: площадках (42%), организаторах (28%) и компаниях, предоставляющих услуги сервиса (25%).

Диаграмма 28.

Распределение среднесписочной численности сотрудников компаний событийной индустрии России по видам деятельности, 2020 г.



Наименьшее сокращение рабочих мест произошло в сегменте площадок – на 2%, наибольшее – в сегменте маркетинг территорий – 77% (однако эта цифра может скорректироваться, если все компании отправят официальную отчетность о своей среднесписочной численности).

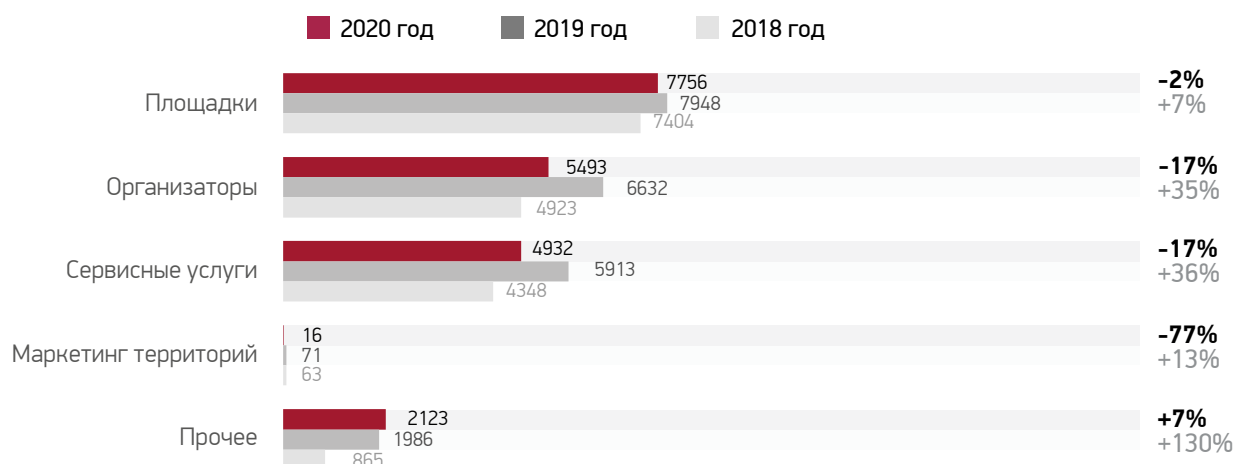
Высокие потери рабочих мест также в сегментах

организаторов и сервисных услуг (–17%). Любопытно, что в 2019 году эти два сегмента увеличили свою среднесписочную численность на 35% и 36% соответственно.

Практически во всех сегментах (за исключением маркетинга территорий) уровень среднесписочной численности в 2020 году выше уровня 2018 года.

Диаграмма 29.

Динамика среднесписочной численности сотрудников компаний по видам деятельности, 2018–2020 гг.



3.2 СОБЫТИЙНАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

3.2.1 МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

51% компаний в 2020 году приходился на Москву и Московскую область.

По количеству компаний сегмент площадок занимает лишь 2%, чуть большая доля, чем по у организаторов (33%) и компаний, предоставляющих сервисные услуги (18%).

Диаграмма 30. Распределение количества компаний Москвы и МО по видам деятельности, 2020 г.

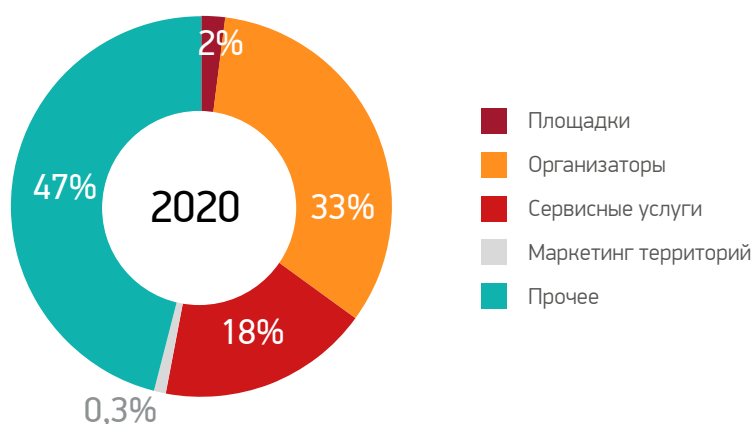
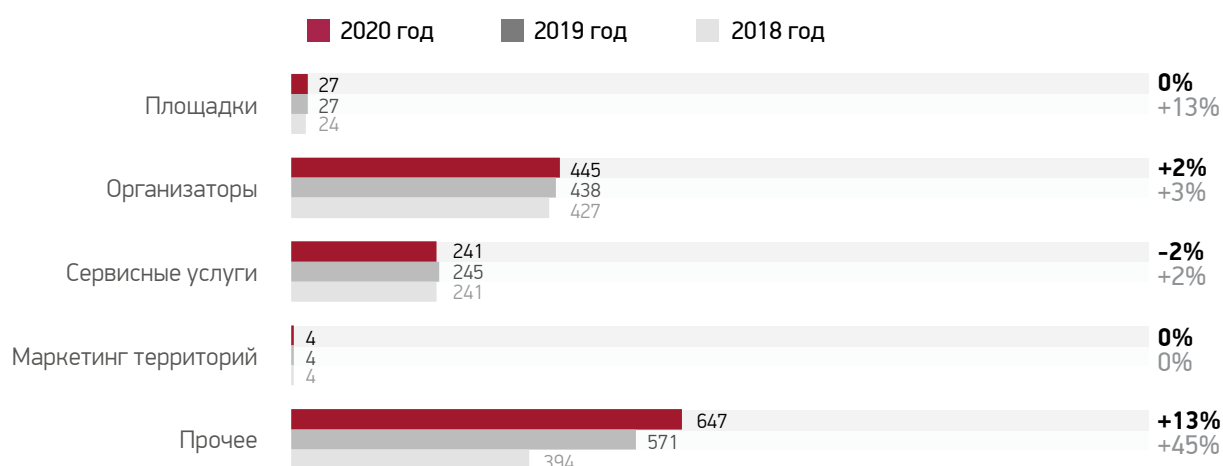
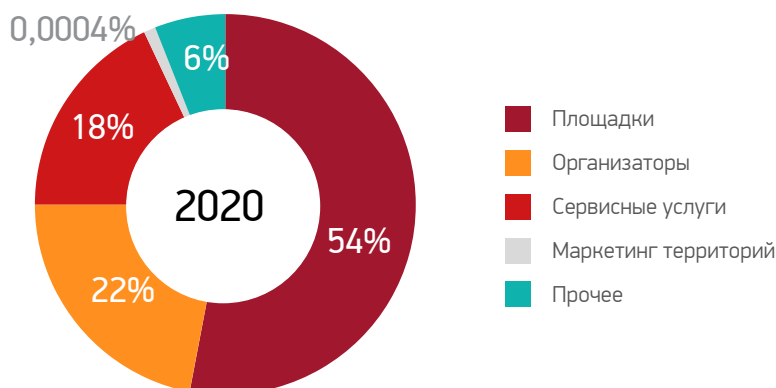


Диаграмма 31. Динамика количества компаний Москвы и МО по видам деятельности, 2018–2020 гг.



Распределение объема выручки компаний в Москве и Московской области по видам деятельности похоже на общероссийское. Компании в сегменте площадок аккумулируют 54% выручки.

Диаграмма 32. Распределение объема выручки компаний Москвы и МО по видам деятельности, 2020 г.

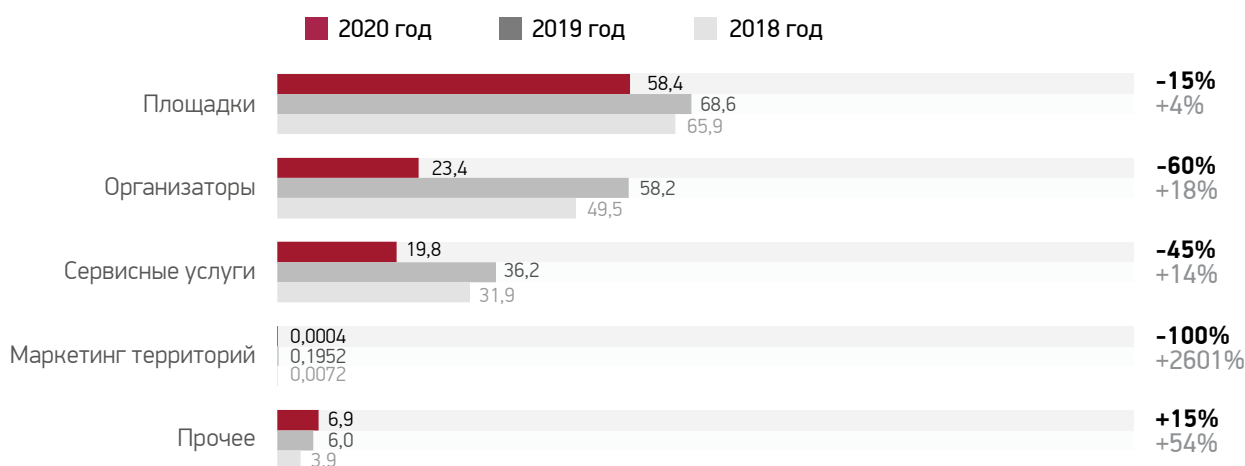


В Москве и Московской области наиболее пострадавшим сегментом являются организаторы мероприятий – объем выручки в 2020 году сократился на 60%.

Наиболее устойчивым сегментом стал сегмент площадок: объем выручки сократился лишь на 15%. При этом в 2019 году объем выручки этого сегмента практически остался на уровне 2018 года (+4%).

В сегменте маркетинга территорий объем выручки крайне непостоянен, что затрудняет оценить его динамику.

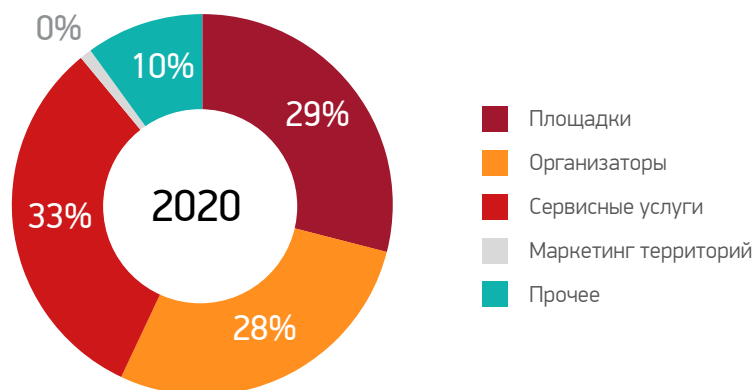
Диаграмма 33. Динамика объема выручки компаний Москвы и МО в разрезе видов деятельности в 2018–2020 гг., млрд руб.



По среднесписочной численности наибольшую долю в Москве и Московской области занимают компании сервиса (33%), далее идут площадки (29%) и организаторы (28%).

Диаграмма 34.

Распределение среднесписочной численности сотрудников компаний Москвы и МО по видам деятельности, 2020 г.

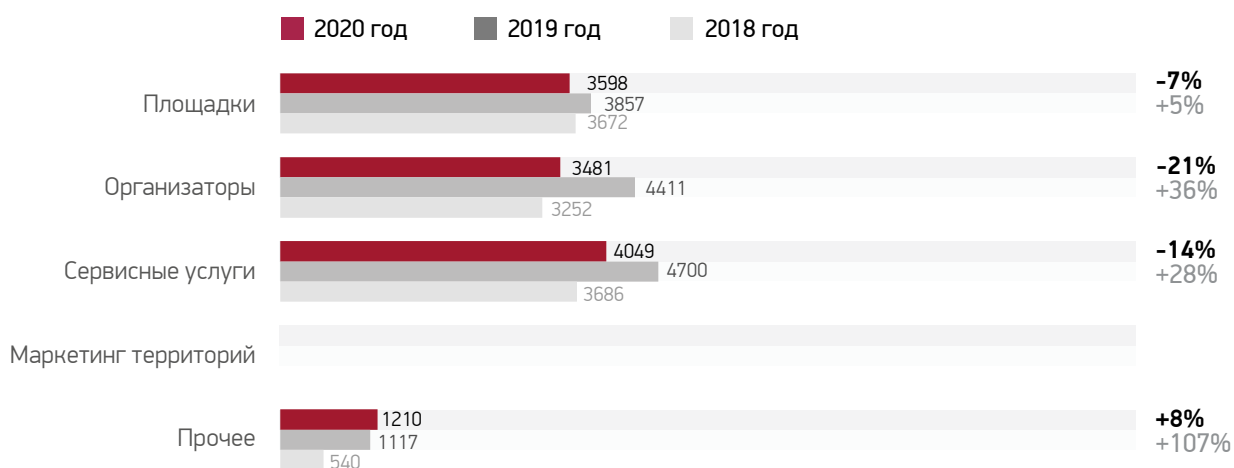


Динамика занятости по компаниям, предоставляющим сервисные услуги, составила –14%. Сегмент площадок Москвы потерпел большее сокращение штата, чем по России, - на 7%, среднесписочная численность в сегменте организаторов уменьшилась на 21%.

Компании, входящие в сегмент маркетинг территорий, данные о среднесписочной численности не подали.

Диаграмма 35.

Динамика среднесписочной численности сотрудников компаний Москвы и МО по видам деятельности, 2018–2020 гг.



По среднесписочной численности наибольшую долю в Москве и Московской области занимают компании сервиса (33%), далее идут площадки (29%) и организаторы (28%).

3.2.2 ТОП-10 РЕЙТИНГА СОБЫТИЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ

В топ-10 регионов Рейтинга было сосредоточено 29% компаний.

В данных регионах доля по количеству компаний в сегментах площадок и организаторов примерно такая же, как в распределении по России, чуть меньше компаний, предоставляющих сервисные услуги (9%).

Диаграмма 36.

Распределение количества компаний из регионов, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России, по видам деятельности, 2020 г.

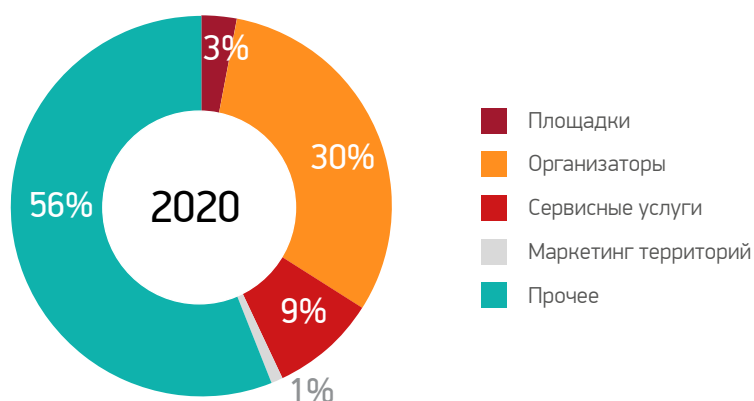
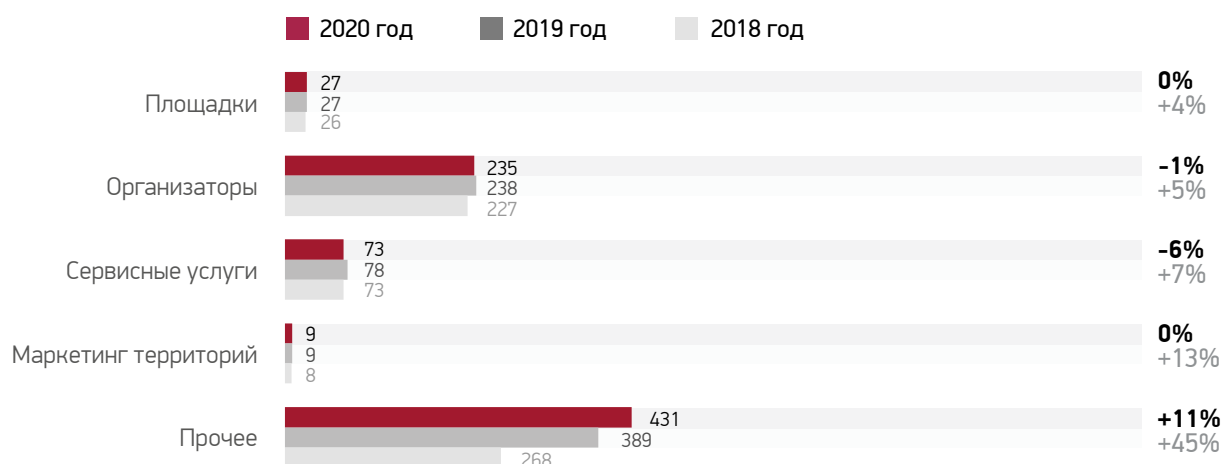


Диаграмма 37.

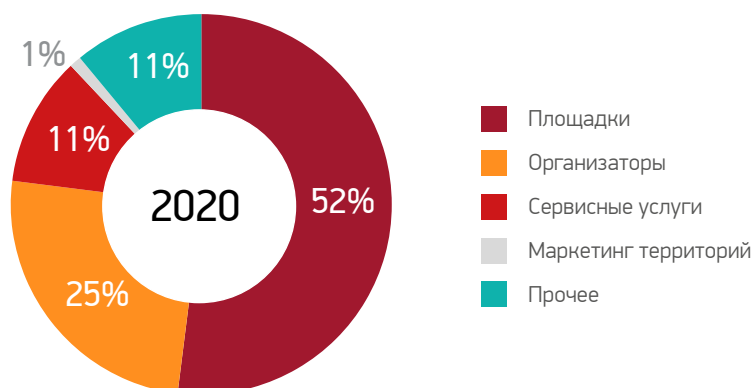
Динамика количества компаний из регионов, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России, по видам деятельности, 2018–2020 гг.



Сегмент площадок, так же как по России, Москве и МО, занял более 50% по объему выручки, сегмент компаний, предоставляющих услуги сервиса, занимает 11% - меньше чем по России.

Диаграмма 38.

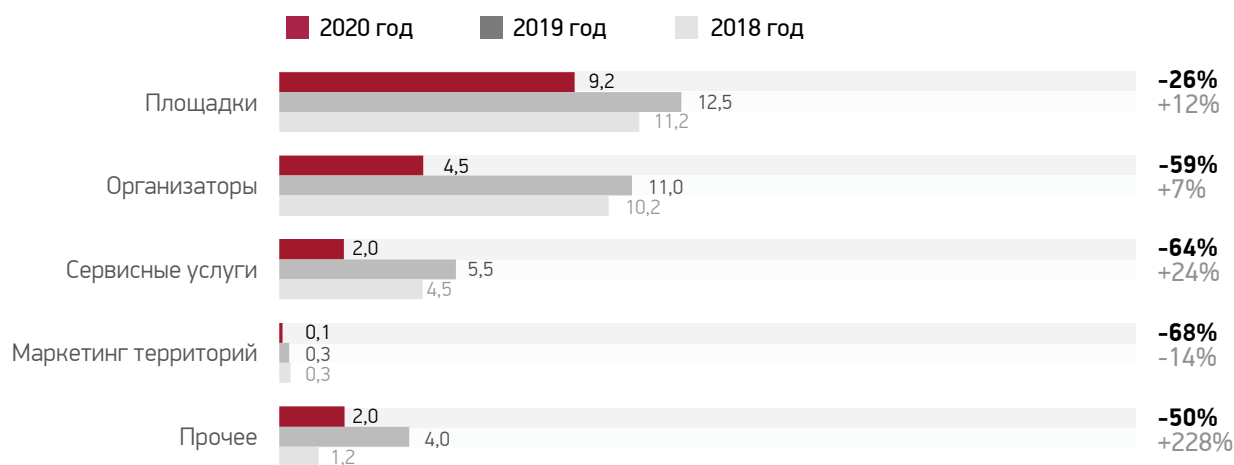
Распределение объема выручки компаний из регионов, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России, по видам деятельности, 2020 г.



Объем выручки в сегменте площадок в топ-10 регионах Рейтинга сократился значительно больше, чем по России, на 26%. Наибольшее падение рынка в сегментах сервисных услуг (-64%) и маркетинга территорий (-68%).

Диаграмма 39.

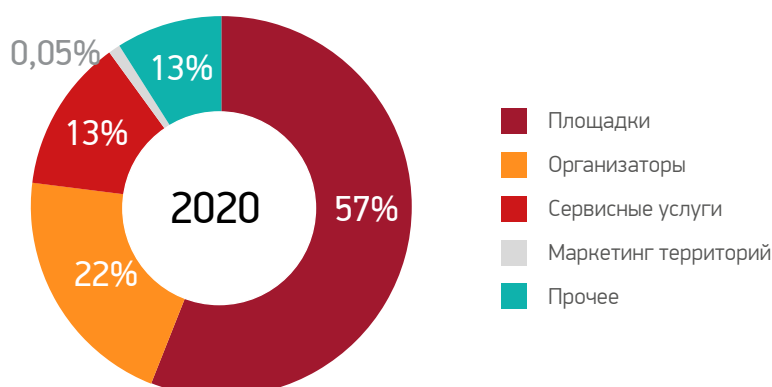
Динамика объема выручки компаний из регионов, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России, по видам деятельности в 2018–2020 гг., млрд руб.



В топ-10 регионах событийного Рейтинга по среднесписочной численности преобладает сегмент площадок (57%). Сегменты организаторов и сервисных услуг меньше – 22% и 13% соответственно.

Диаграмма 40.

Распределение среднесписочной численности сотрудников компаний из регионов, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России, по видам деятельности, 2020 г.

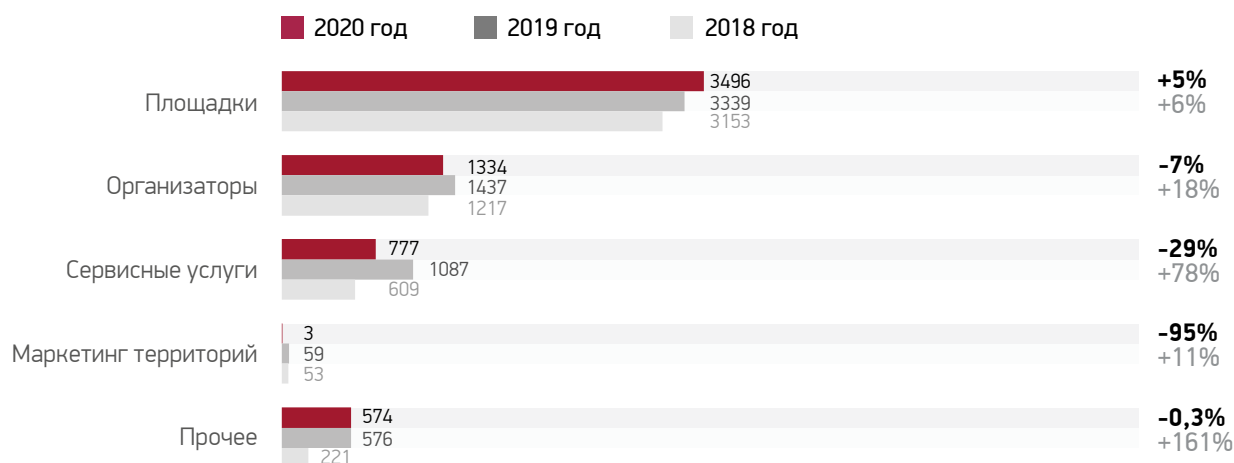


Единственный сегмент, где динамика среднесписочной численности была положительной, – это сегмент площадок. Занятость в сегменте организаторов сократилась на 12%. В сегменте сервиса более серьезные сокращения среднесписочной численности – на 25%.

Данных по сегменту маркетинг территорий недостаточно для анализа, т. к. не все компании сдали отчетность по этому показателю. По тем компаниям, которые указали среднесписочную численность за 2020 и 2019 год, зарегистрировано сокращение на 95%.

Диаграмма 41.

Динамика среднесписочной численности сотрудников компаний из регионов, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России, по видам деятельности, 2018–2020 гг.



► **СЕКТОР СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ**

В секторе сервисных компаний по числу фирм крупные доли рынка приходятся на застройщиков выставочных стендов (41%) и компании по техническому сопровождению (18%).

В базе, используемой для настоящего исследования, в категорию «Сервис – другое» были включены различные фирмы, работающие в сфере программного обеспечения, диджитал-технологий, медиа, видеопродакшена. В нее вошли также поставщики материалов, мебели, переводческие компании, кейтеринг, службы обеспечения безопасности, компании, органи-зующие участие в иностранных выставках, и другие. Они занимают 26% рынка.

Диаграмма 42. Структура сектора сервисных компаний по количеству фирм, 2020 г.

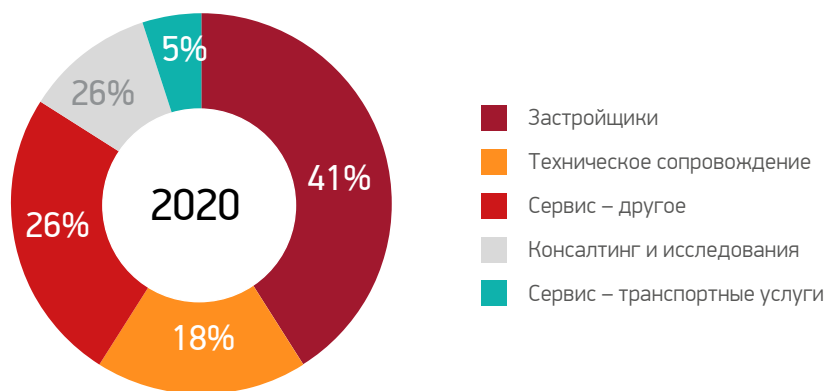
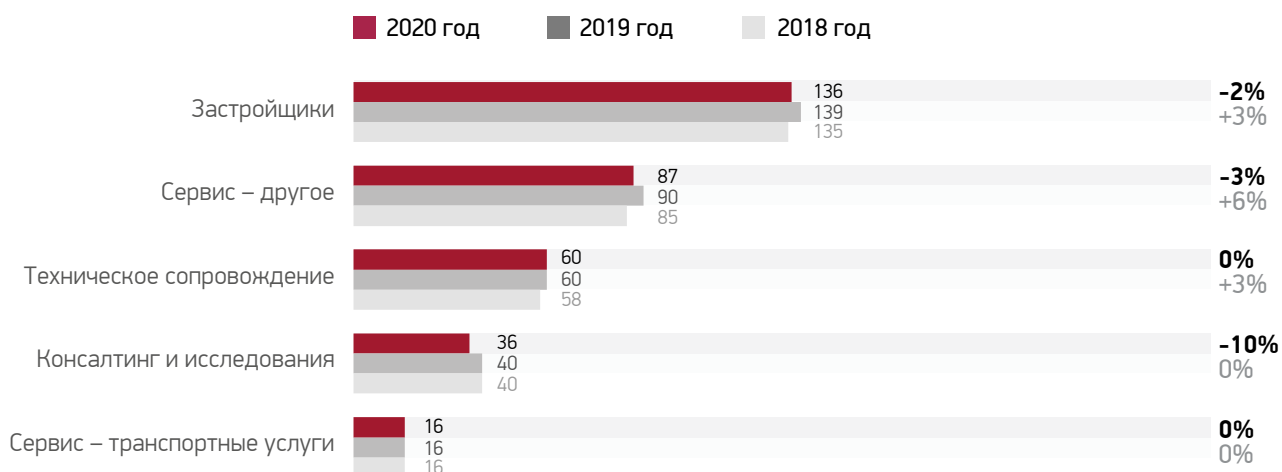
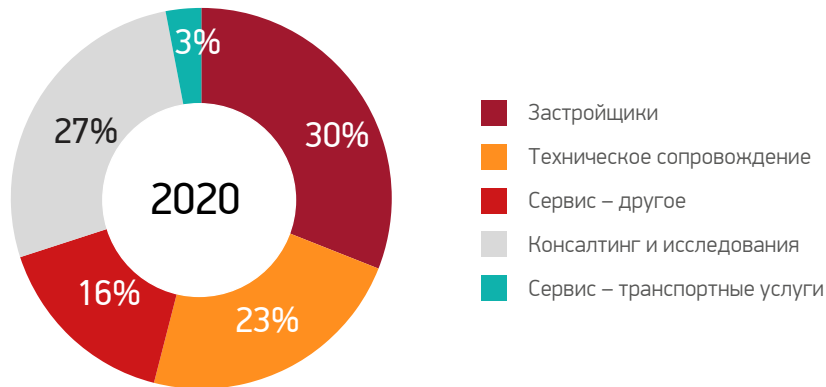


Диаграмма 43. Динамика количества сервисных компаний, 2018–2020 гг.



По объему выручки крупнейшие доли у двух сегментов: застройщиков выставочных стендов (30%) и у компаний, занимающихся консалтингом и исследованиями рынка (27%).

Диаграмма 44. Структура сегмента сервисных компаний по объему выручки, 2020 г.

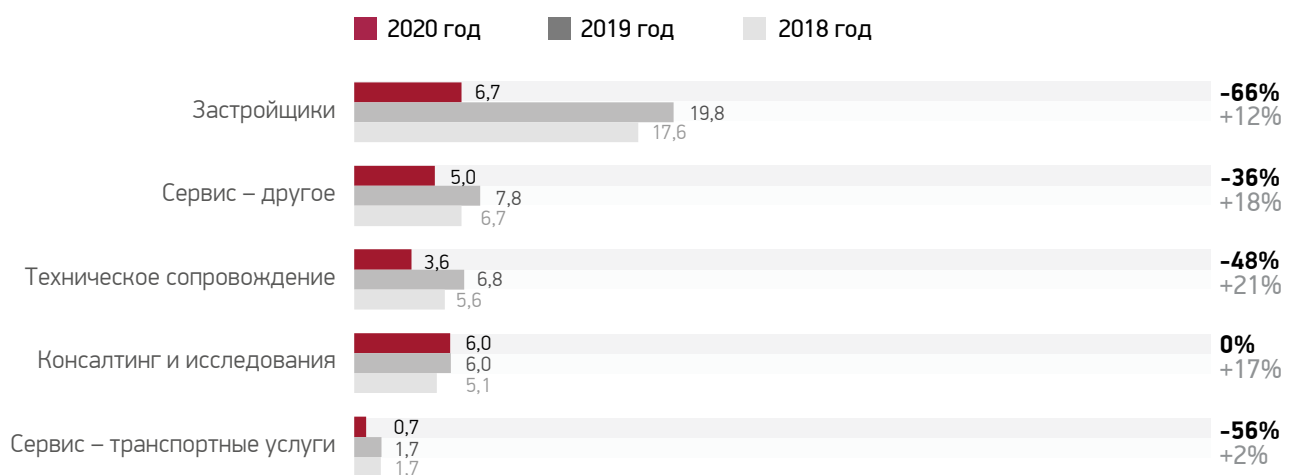


В 2020 году среди сервисных компаний по объему выручки наибольший урон получил сегмент компаний – застройщиков выставочных стендов. Объем выручки этих компаний сократился на 66%, до 6,7 млрд руб. Скорее всего, благодаря переходу мероприятий в гибридный формат объем выручки компаний по техническому сопровождению сокра-

тился лишь на 36%, до 5 млрд руб. Любопытно, что сегмент консалтинга и исследований рынка остался практически без изменений (-0,3%) и составил 6 млрд руб.

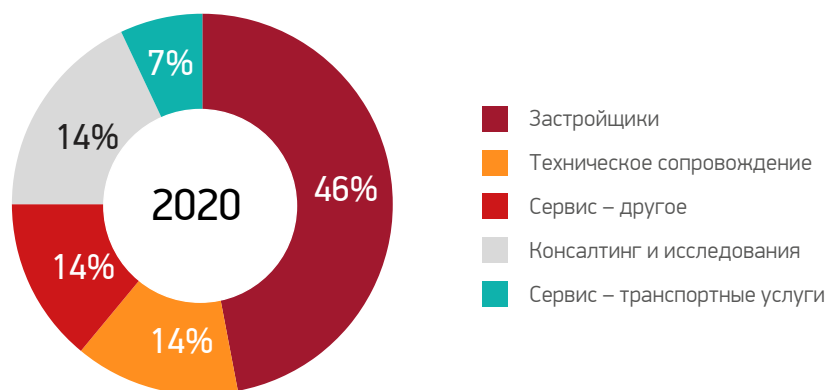
Сегменты «Сервис – транспортные услуги» и «Сервис – другое» сократились на 56% и 48% соответственно.

Диаграмма 45. Динамика объема выручки сервисных компаний в 2018–2020 гг., млрд руб.



По среднесписочной численности преобладал сегмент застройщиков (46%). Вторым сегментом по числу сотрудников стали компании, занимающиеся консалтингом и исследованиями рынка.

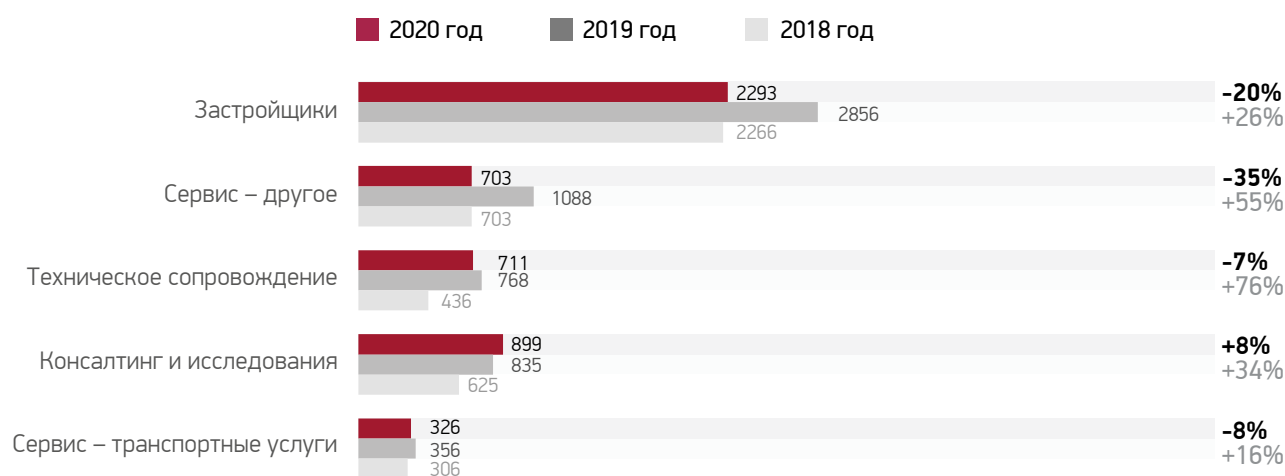
Диаграмма 46. Распределение среднесписочной численности сотрудников сервисных компаний, 2020 г.



Положительная динамика среднесписочной численности в 2020 году зарегистрирована в сегменте консалтинга и исследований рынка (+8%). Серьезные сокращения сотрудников произошли в сегменте технического сопровождения (-35%), однако уровень среднесписочной численности этого сегмента сравнялся с уровнем 2018 года, и в сегменте застройщиков (-20%).

В целом уровень среднесписочной численности в 2020 году ни в одном из сегментов не уступил уровню 2018 года.

Диаграмма 47. Динамика среднесписочной численности сотрудников сервисных компаний, 2018–2020 гг.

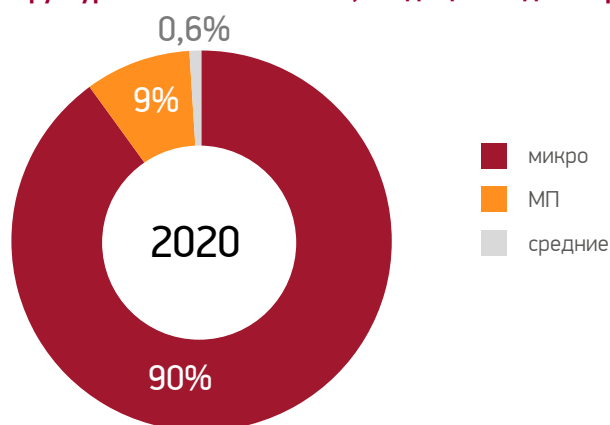


4 СЕГМЕНТ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ

4.1 ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МАЛЫМ И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА СОБЫТИЙНОМ РЫНКЕ (ДАЛЕЕ – МСП)

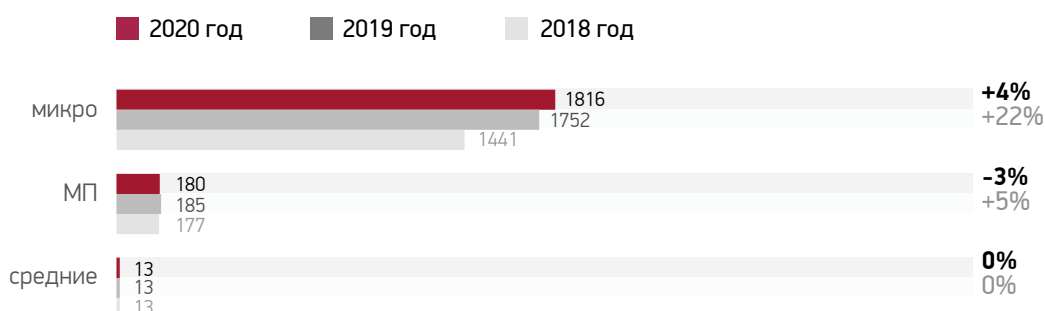
В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства⁶ (далее – Единый реестр МСП) в 2020 году входили 2009 компаний – 75% представленных в базе. 90% из них были отнесены к микропредприятиям, 9% – к малым предприятиям и 0,6% – к средним.

Диаграмма 48. Структура сегмента компаний, входящих в Единый реестр МСП, 2020 г.



Рост компаний, входящих в Единый реестр МСП, отмечался в основном в сегменте микропредприятий.

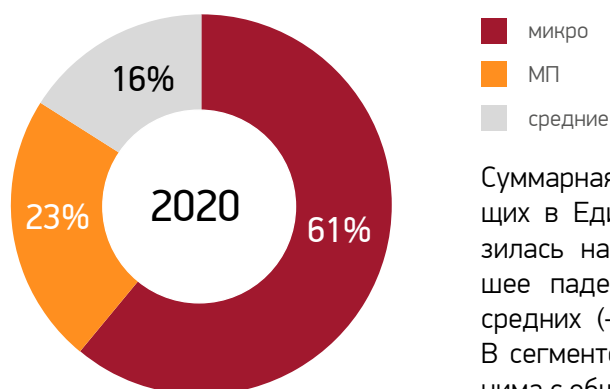
Диаграмма 49. Динамика количества компаний, входящих в Единый реестр МСП, 2018–2020 гг.



По объему выручки микропредприятия также занимают наибольшую долю – 61%.

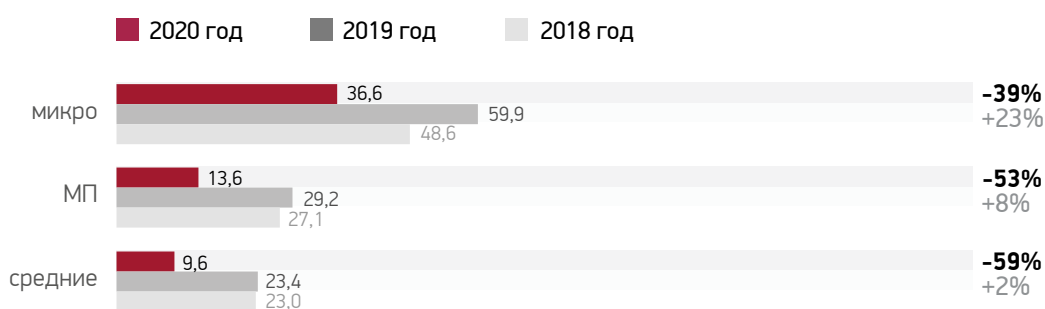
⁶ В Реестр не входят крупные субъекты предпринимательства, компании, не соответствующие критериям ма-лого и среднего предпринимательства, а также компании, которые не предоставили вовремя сведения о среднесписочной численности работников и налоговые декларации.

Диаграмма 50. Доли компаний, входящих в Единый реестр МСП, по объему выручки, 2020 г.



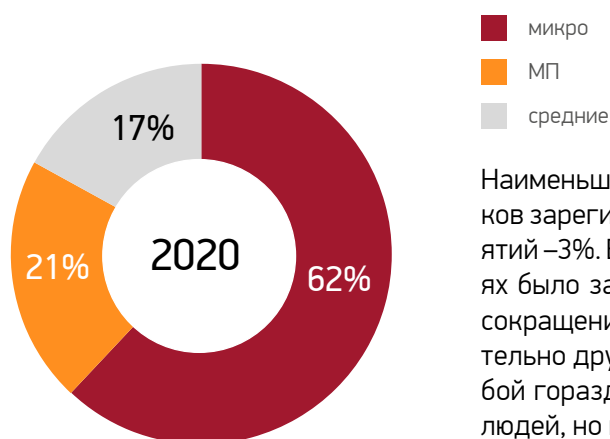
Суммарная выручка предприятий, входящих в Единый реестр МСП в 2020 году, снизилась на 47%, до 59,7 млрд руб. Наибольшее падение рынка произошло в сегментах средних (-59%) и малых предприятий (-53%). В сегменте микропредприятий динамика сравнима с общероссийской: -39%.

Диаграмма 51. Динамика выручки компаний, входящих в Единый реестр МСП в 2018–2020 гг., млрд руб.



По объему выручки микропредприятия также занимают наибольшую долю - 61%.

Диаграмма 52. Распределение среднесписочной численности сотрудников компаний, входящих в Единый реестр МСП, 2020 г.



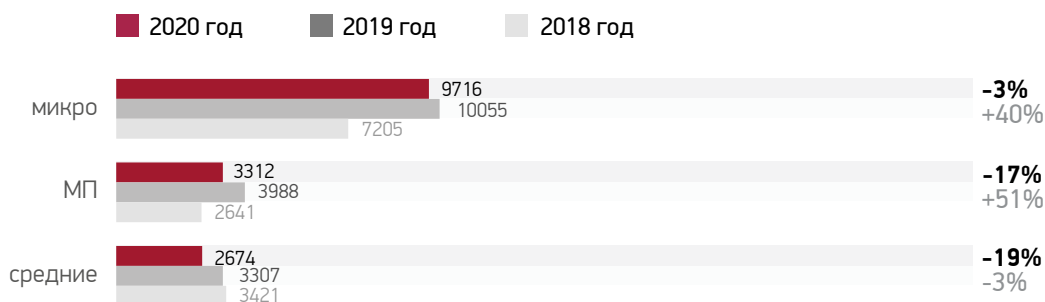
Наименьший показатель сокращений сотрудников зарегистрирован в сегменте микропредприятий -3%. Всего в 2020 году в микропредприятиях было занято 9716 человек. Такое небольшое сокращение количества рабочих мест относительно других сегментов может скрывать за собой гораздо большее число потерявших работу людей, но не трудоустроенных официально.

В сегменте малых и средних предприятий среднесписочная численность сотрудников сократилась на 17% и 19%. Малые предприятия являются вторым сегментом по числу занятых после микропредприятий, в 2020 году в них работали 3312 человек – больше чем в 2018 году.

В сегменте средних предприятий в 2020 году были задействованы 2674 сотрудника. В этом сегменте с 2018 года суммарная среднесписочная численность уменьшается.

Диаграмма 53.

Динамика среднесписочной численности сотрудников компаний, входящих в Единый реестр МСП, 2018–2020 гг.



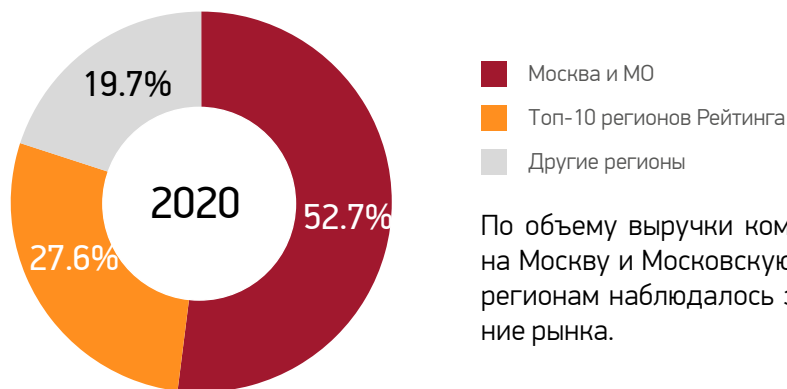
По регионам наибольшее сокращение штата в сегменте МСП произошло в Москве – на 13%. В топ-10 регионов минимальное сокращение – на 3%.

4.2 СЕГМЕНТ КОМПАНИЙ МСП НА СОБЫТИЙНОМ РЫНКЕ В РЕГИОНАХ

В разрезе регионов более половины компаний, входящих в Единый реестр МСП, зарегистрированы в Москве и Московской области – 52,7%. Второй по объему сегмент – компании, функционирующие в топ-10 регионов Рейтинга.

Диаграмма 54.

Количество компаний, входящих в Единый реестр МСП, 2020 г.

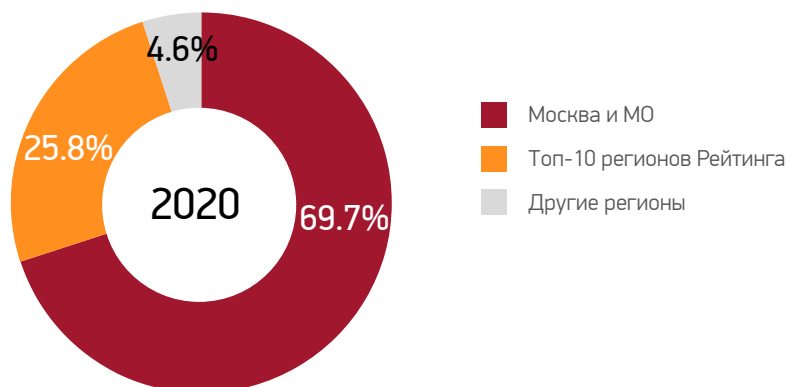


- Москва и МО
- Топ-10 регионов Рейтинга
- Другие регионы

По объему выручки компаний 69,7% пришлось на Москву и Московскую область. По всем трем регионам наблюдалось значительное сокращение рынка.

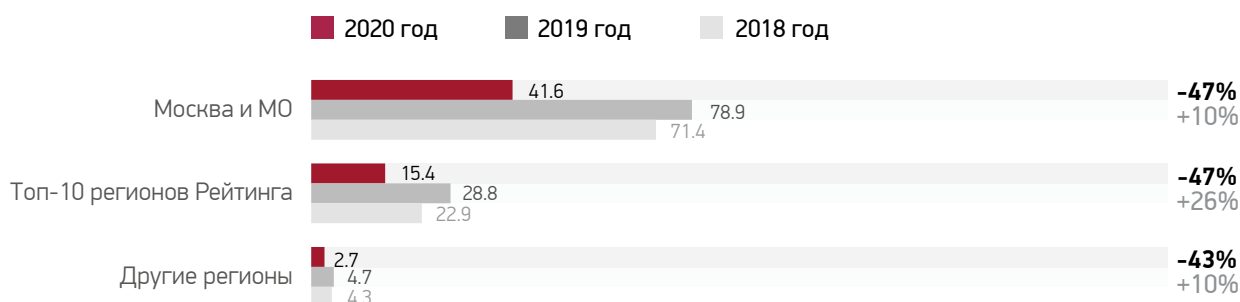
Диаграмма 55.

Объем выручки компаний, входящих в Единый реестр МСП, 2020 г.



- Москва и МО
- Топ-10 регионов Рейтинга
- Другие регионы

Диаграмма 56. Динамика объема выручки компаний, входящих в Единый реестр МСП, в 2018–2020 гг., млрд руб.



В предприятиях, входящих в Единый реестр МСП, в 2020 году было задействовано 77% сотрудников от суммарной среднесписочной численности по России. 62% из них заняты в микропредприятиях.

Диаграмма 57. Распределение среднесписочной численности сотрудников компаний, входящих в Единый реестр МСП, 2020 г.

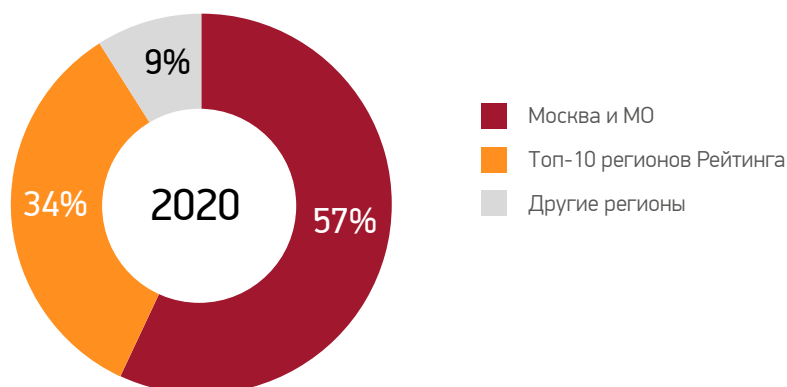
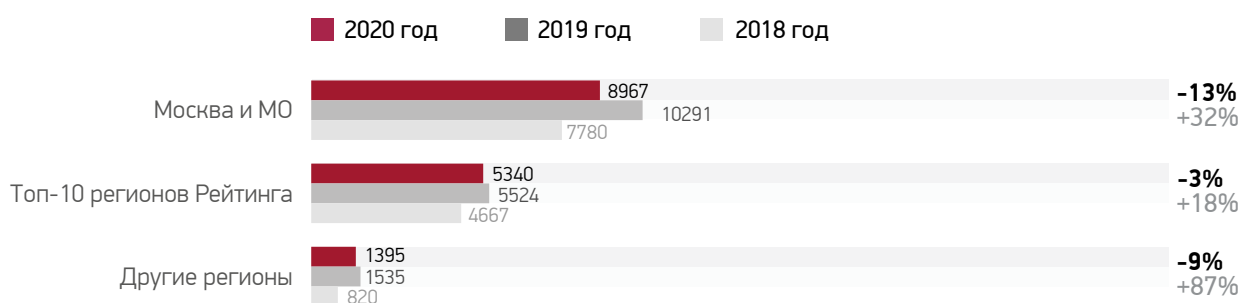


Диаграмма 58. Динамика среднесписочной численности сотрудников компаний, входящих в Единый реестр МСП, 2018–2020 гг.



5. СЕГМЕНТ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ

Системообразующие предприятия – это компании, оказывающие существенное влияние на развитие экономики страны, обеспечивающие наибольшую занятость в своих отраслях и являющиеся крупнейшими налогоплательщиками⁷.

В 2020 году четыре компании событийной индустрии были включены в список системообразующих предприятий⁸:

- АО «ВДНХ» (Москва)
- АО «Экспоцентр» (Москва)
- Фонд «Росконгресс» (Москва)
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» (Санкт-Петербург).

Это означает, что данные предприятия официально признали важными для экономики страны.

Размер суммарной выручки по системообразующим компаниям в 2020 году сократился серьезнее, чем в среднем по России – на 72% – и составил 6,7 млрд

руб. В 2019 году объем выручки этих компаний показывал рост по сравнению с 2018 годом на 31%, до 24,3 млрд руб.

Доля по объему выручки системообразующих предприятий уменьшилась с 12% в 2019 году до 5% в 2020 году.

Количество занятых в системообразующих предприятиях составило 1901 человек. Всего в системообразующих предприятиях в 2020 году было задействовано 9% работников событийной индустрии, как и в 2019 году. В 2018 году их доля была выше – 13%.

Несмотря на значительные сокращения объема выручки в 2020 году, суммарная среднесписочная численность системообразующих предприятий по сравнению с 2019 годом сократилась только на 7%. Динамика среднесписочной численности в 2019 году относительно 2018 года была также отрицательной –9%.

⁷ https://xn--80aesfpebagmfbcl0a.xn--p1ai/what-to-do/business/systemoobraz_predpriyatiya.html).

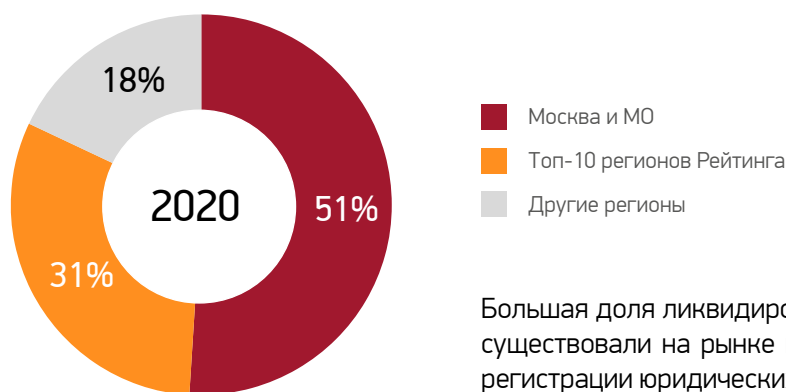
⁸ <https://data.economy.gov.ru/>

6 ЛИКВИДИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОБЫТИЙНОЙ ОТРАСЛИ

С апреля 2020 года были ликвидированы или начали процесс ликвидации 131 компания (не включая 6 компаний, которые затем отменили процедуру ликвидации). Это 5% от количества компаний 2020 года.

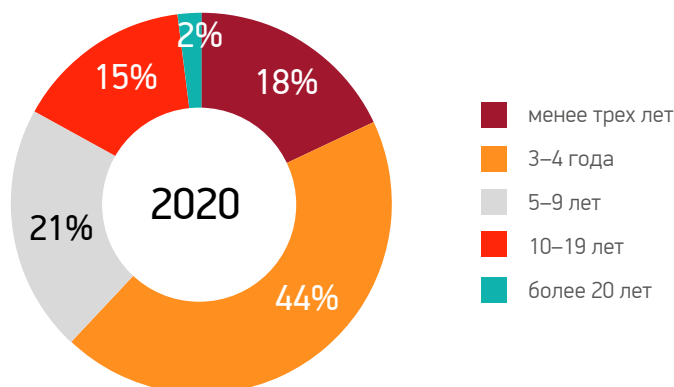
Более половины компаний, ушедших с рынка (51%), были зарегистрированы в Москве и МО, практически треть организаций (31%) - зарегистрированы в одном из топ-10 регионов Рейтинга.

Диаграмма 59. Распределение ликвидированных компаний событийной индустрии по регионам, 2020 г.



Большая доля ликвидированных компаний (61%) существовали на рынке не более 5 лет (по году регистрации юридических лиц).

Диаграмма 60. Распределение ликвидированных компаний событийной индустрии по году создания, 2020 г.

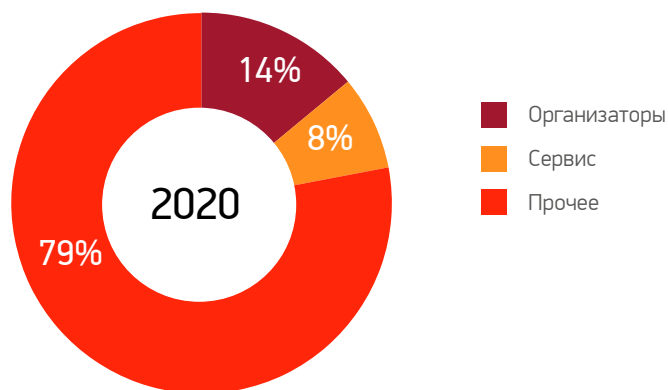


Около 5% компаний, ушедших с рынка, являлись членами профессиональных ассоциаций.

По виду деятельности 15% - это организаторы и инициаторы мероприятий, 8% - компании, предоставляющие различные виды сервиса (застройщики, техническое сопровождение, дизайн и др.).

Диаграмма 61.

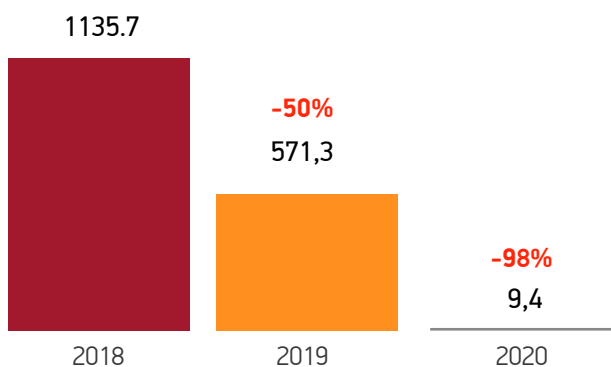
Распределение ликвидированных компаний событийной индустрии по виду деятельности, 2020 г.



Выручка ликвидированных в 2020 году компаний составила 9,4 млн руб. – 0,01% от объема выручки 2020 года, а в 2019 году – 571,3 млн руб. (0,3% от объема выручки 2019 года).

Диаграмма 62.

Динамика выручки компаний событийной индустрии, ликвидированных в 2020 году, млн руб.



Только 18% (23 компании) имели выручку в 2019 году. Исходя из этого, можно предположить, что пандемия не стала основной причиной закрытия большинства компаний, но могла послужить поводом этого.

Среднесписочная численность ликвидированных компаний была максимальной в 2018 году и сократилась на 27% в 2019 году. Доля ликвидированных компаний по среднесписочной численности в 2018 году составляла 1,1%, в 2019 году – 0,7%, в 2020 году – 0,07%.

Диаграмма 63.

Динамика среднесписочной численности компаний событийной индустрии, ликвидированных в 2020 году, чел.

