



Ситуация в конгрессно-выставочной отрасли, связанная с отменой деловых мероприятий в 2022 году

(по результатам опроса членов отраслевых ассоциаций о прогнозе выставочно-конгрессной деятельности; март 2022 г.)

Оглавление

| | |
|---|-----------|
| Введение..... | 3 |
| Резюме..... | 4 |
| Сегмент организаторов собственных и заказных мероприятий..... | 5 |
| 1. Количество отмененных мероприятий в 2022 году..... | 5 |
| 2. Динамика количества деловых мероприятий организаторов в 2022 году относительно аналогичных периодов 2019 и 2021 годов..... | 6 |
| 3. Динамика выручки компаний - организаторов мероприятий в 2022 году относительно аналогичных периодов 2019 и 2021 годов..... | 9 |
| 4. Динамика количества делегатов и экспонентов в 2022 году относительно аналогичных периодов 2019 и 2021 годов..... | 10 |
| 5. Динамика общей площади выставочных мероприятий в 2022 году относительно аналогичных периодов 2019 и 2021 годов..... | 13 |
| Сегмент сервисных компаний..... | 16 |
| 1. Динамика количества заказов в 2022 году относительно аналогичных периодов 2019 и 2021 годов..... | 16 |
| 2. Динамика выручки сервисных компаний в 2022 году относительно аналогичных периодов 2019 и 2021 годов..... | 17 |



Введение

В конце марта 2022 года ВНИЦ R&C провел исследование участников конгрессно-выставочной отрасли. Основная цель – определение динамики объемов выручки и количества мероприятий по прогнозам игроков рынка в 2022 году.

Данные были собраны путем онлайн-опроса участников рынка при содействии Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), Национального конгресс-бюро (НКБ) и СПО «Союз Выставочных Застройщиков».

Резюме

Основная тенденция 2022 года, отмечаемая компаниями-организаторами, – это перенос или отмена деловых мероприятий. Значительная часть участников рынка прогнозирует отмену от 40% до 100% своих мероприятий. Тренд на сокращение конгрессов и выставок стал заметен уже в 1 квартале 2022 года: по состоянию на конец квартала 80% компаний столкнулись с отменой или угрозой отмены мероприятий. Фактически уже отменено 22% из запланированных в 2022 году деловых мероприятий. 28% от всех запланированных международных мероприятий, инициаторами которых являются иностранные заказчики, также находятся под угрозой отмены.

Более 60% компаний-организаторов прогнозируют сокращение своей выручки по итогам 2022 года и отмечают, что уже в 1 квартале 2022 выручка сократилась по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Аналогичная тенденция наблюдается в сегменте сервисных компаний. На 2022 год 86% сервисных компаний ожидают сокращение количества заказов относительно 2021 года. Из данных компаний 68% указали, что в 1 квартале 2022 года количество их заказов уже сократилось.

Прогноз по выручке у сервисных компаний на 2022 год также пессимистичный: о ее сокращении говорят 74% респондентов. 1 квартал 2022 уже показал спад выручки у 66% компаний.

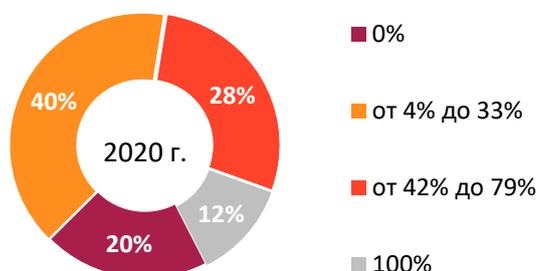
Сегмент организаторов собственных и заказных мероприятий

1. Количество отмененных мероприятий в 2022 году

На конец 1 квартала 2022 года у компаний, являющихся организаторами мероприятий, в 2022 году отменено или находится под угрозой срыва 40% запланированных мероприятий (как в категории собственных, так и в категории заказных событий).

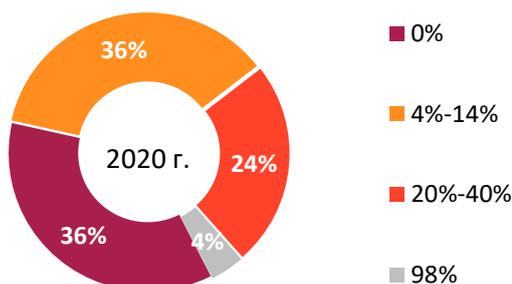
Пятая часть компаний-организаторов (20%) пока прогнозируют проведение всех мероприятий, 40% организаций ожидают отмены до 33% событий, остальные организаторы (40%) прогнозируют больший ущерб: отмену или угрозу отмены от 42% до 100% мероприятий.

Диаграмма 1. Распределение ответов организаторов по доле мероприятий, которые уже отменены и находятся под угрозой отмены.



Фактически уже отменено 22% из запланированных респондентами в 2022 году мероприятий. 64% компаний имеют в своем портфеле от 4% до 98% отмененных мероприятий.

Диаграмма 2. Распределение ответов организаторов по доле мероприятий, которые уже отменены.



По собственным проектам организаторов процент отмененных мероприятий составляет 11%, эта цифра может вырасти до 26% по итогам года.

Среди заказных мероприятий доля отмененных мероприятий больше – 27%, по прогнозам организаторов до конца года она может достичь 48%.

Таблица 1. Статистика по собственным и заказным мероприятиям организаторов

| Тип мероприятия | Мероприятия в 2022 году: | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| | количество запланированных: | количество отмененных | количество мероприятий под угрозой отмены | % отмененных и под угрозой отмены | % отмененных |
| Собственные мероприятия | 455 | 51 | 68 | 26% | 11% |
| Заказные мероприятия | 847 | 232 | 172 | 48% | 27% |
| Итого | 1302 | 283 | 240 | 40% | 22% |

Доля отмененных международных мероприятий, инициаторами которых являются иностранные заказчики составляет 3%. На конец года под угрозой отмены находится 28% от всех запланированных международных мероприятий. Доля мероприятий, где ожидается только отмена участия иностранных компаний в международных мероприятиях составляет 4%.

Таблица 2. Статистика по международным мероприятиям, инициатором которых являются иностранные заказчики

| Кол-во организаторов мероприятий, ответивших на вопрос | Мероприятия в 2022 году: | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|----------------------|------------------------|---|
| | количество запланированных: | % отмененных | % под угрозой отмены | состоялось в 2022 году | Мероприятия, где отменена только иностранная составляющая |
| 5 | 134 | 3% | 28% | 28% | 4% |

2. Динамика количества деловых мероприятий организаторов в 2022 году относительно аналогичных периодов 2019 и 2021 годов

Собственные деловые мероприятия

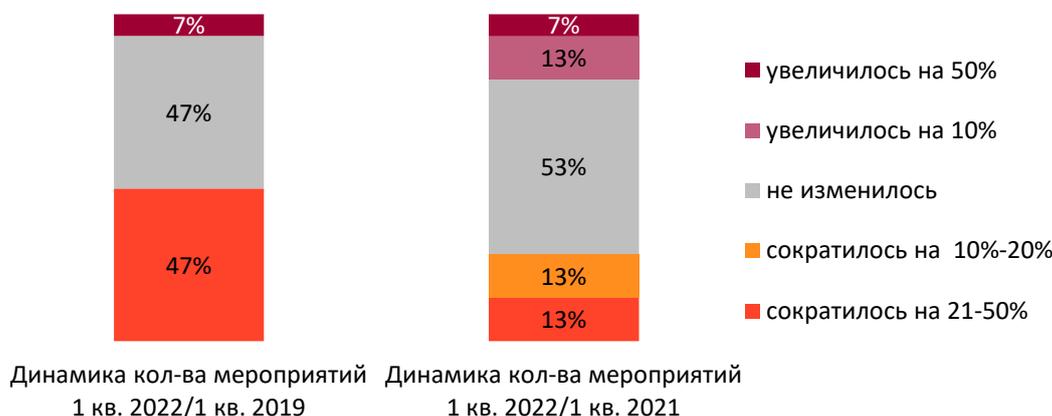
Динамика изменений количества собственных деловых мероприятий организаторов в 1 квартале 2022 года относительно 1 квартала 2019 года и относительно 1 квартала 2021 года показала, что в 2021 - 2022 году рынок начал восстанавливаться.

Более половины компаний (53%) могли поддерживать то же количество мероприятий в 1 кв. 2022 года, что и в 1 кв. 2021 года, 20% компаний – смогли увеличить число собственных мероприятий относительно 1 кв. 2021 года.

Около 40% компаний отметило, что количество собственных мероприятий в 1 кв. 2022 года такое же как и в двух предыдущих сравниваемых периодах (1 кв. 2019 г. и 1 кв. 2021г.), сюда также могли попасть и компании, которые не проводили свои мероприятия в начале года.

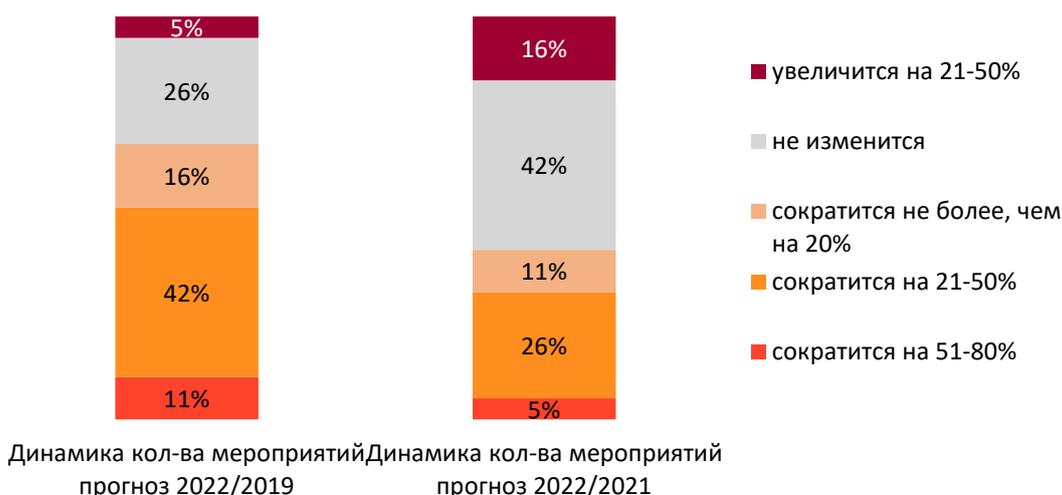
Сокращение количества собственных мероприятий относительно 1 кв. 2021 года было зафиксировано 27% респондентами, тогда как относительно 1 кв. 2019 года наблюдалось у 47% организаторов.

Диаграмма 3. Распределение ответов организаторов по динамике количества собственных деловых мероприятий в 1 кв. 2022 г. относительно 1 кв. 2019 г. и 1 кв. 2021 г.



Прогноз компаний по количеству собственных мероприятий организаторов на 2022 год показывает, что 68% компаний ожидают сокращения по сравнению с 2019 годом, 26% полагают сохранить то же количество проектов. По сравнению с 2021 годом сокращения количества мероприятий ожидают 42% респондентов, такой же процент ответивших собирается сохранить количество мероприятий на уровне 2021 года, 16% нацелены на увеличение количества собственных деловых мероприятий.

Диаграмма 4. Распределение ответов организаторов по динамике прогнозируемого количества собственных деловых мероприятий в 2022 г. относительно 2019 г. и 2021 г.



Заказные деловые мероприятия

Рынок заказных мероприятий более нестабилен, по нему больше половины респондентов отмечают сокращение количества мероприятий в 1 кв. 2022 года как относительно 1 кв. 2019 года (64% респондентов), так и относительно 1 кв. 2021 года (55% респондентов).

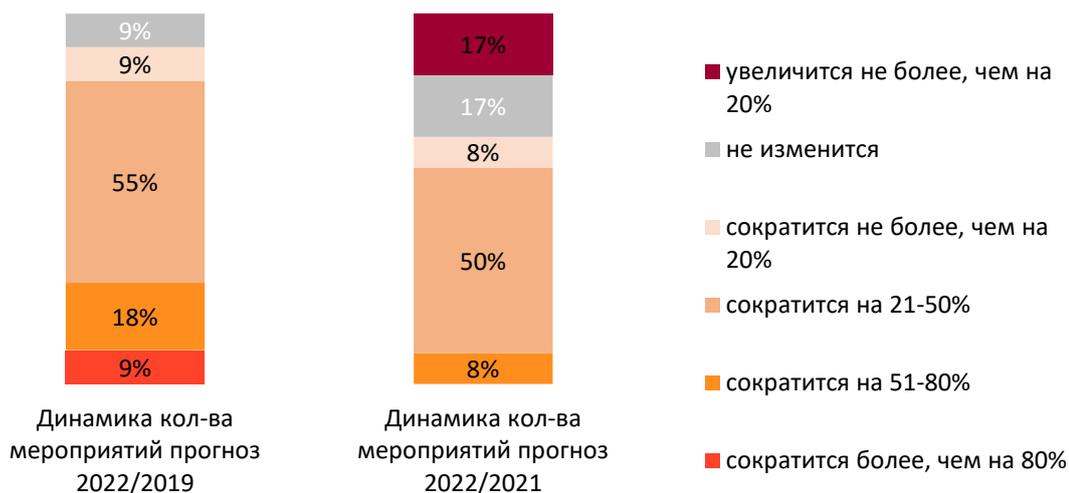
36% организаторов удалось стабилизировать количество заказных мероприятий в 1 кв. 2022 года на уровне 2021 года. 1 компания отмечает рост в 1 кв. 2022 года как относительно 1 кв. 2019, так и 1 кв. 2021 года.

Диаграмма 5. Распределение ответов организаторов по динамике количества заказных деловых мероприятий в 1 кв. 2022 г. относительно 1 кв. 2019 г. и 1 кв. 2021 г.



На рынке заказных мероприятий большинство организаторов прогнозирует сокращение как относительно 2019 (91% респондентов), так и относительно 2021 годов (67% респондентов).

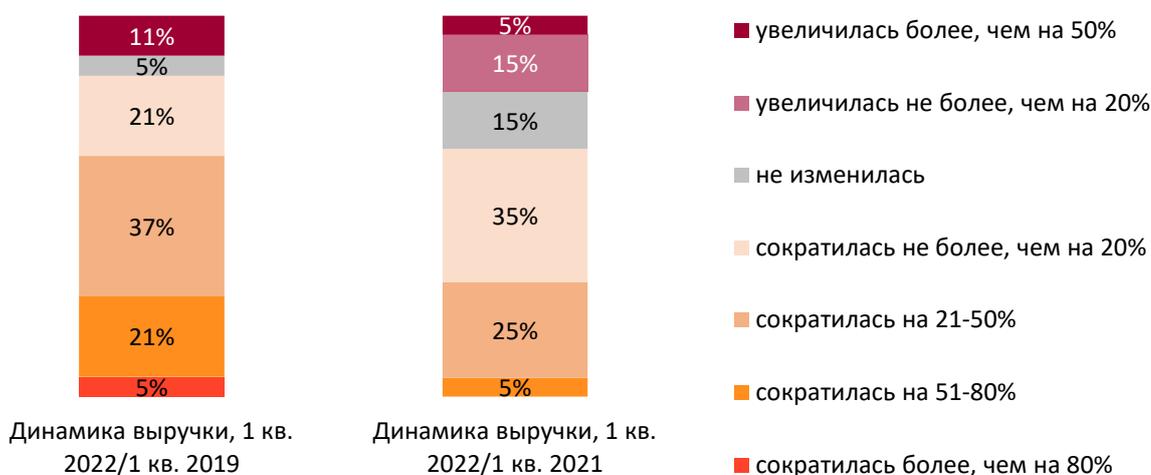
Диаграмма 6. Распределение ответов организаторов по динамике прогнозируемого количества заказных деловых мероприятий в 2022 г. относительно 2019 г. и 2021 г.



3. Динамика выручки компаний - организаторов мероприятий в 2022 году относительно аналогичных периодов 2019 и 2021 годов

По объему выручки в 1 кв. 2022 года 84% компаний отмечают отрицательную динамику относительно 1 кв. 2019 года (у 37% произошло уменьшение выручки на 20-50%, у 21% - на 51-80%). Больше половины респондентов (65%) регистрируют также сокращение относительно 1 кв. 2021 года. Выручка 15% компаний стабилизировалась относительно 1 кв. 2021 года, 20% компаний отмечают рост выручки относительно этого периода.

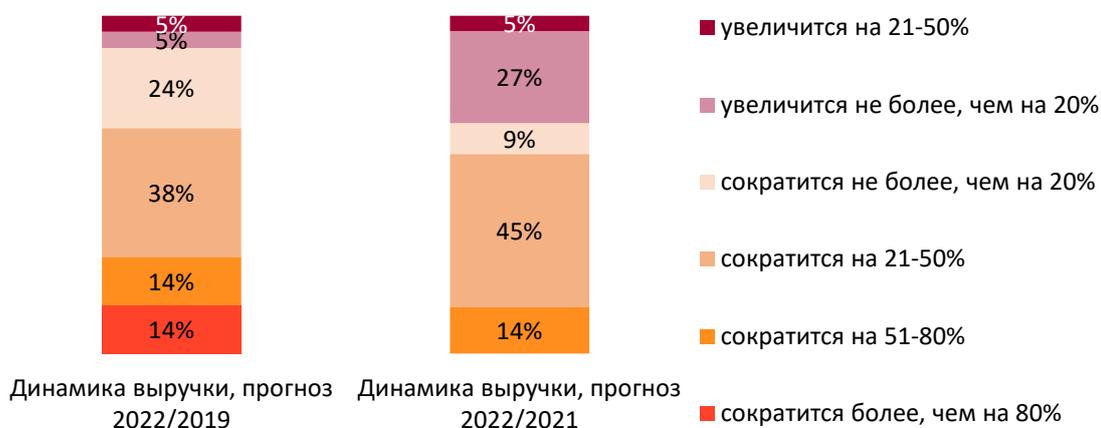
Диаграмма 7. Распределение ответов организаторов мероприятий по динамике выручки в 1 кв. 2022 г. относительно 1 кв. 2019 г. и 1 кв. 2021 г.



Большинство компаний прогнозируют сокращение выручки относительно 2019 года (90% респондентов) и относительно 2021 года (68% респондентов).

В прогнозе на 2022 год только 10% ожидают положительную динамику выручки относительно 2019 года и 32% относительно 2021 года. Большинство (62% респондентов) прогнозируют уменьшение выручки до 50%, больше четверти компаний (29% респондентов) прогнозирует более серьезное снижение оборота - на 51-80% и более относительно 2019 года. Чуть больше половины компаний (55% респондентов) отмечают, что возможно сокращение оборота до 50%, 14% - на 51-80% относительно 2021 года.

Диаграмма 8. Распределение ответов организаторов мероприятий по прогнозу динамики выручки 2022 г. относительно факта 2019 г. и 2021 г.



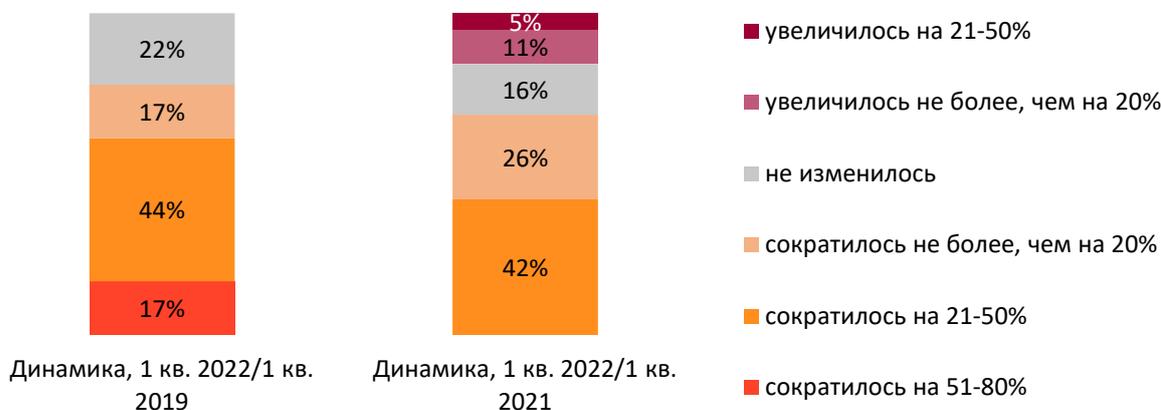
4. Динамика количества делегатов и экспонентов в 2022 году относительно аналогичных периодов 2019 и 2021 годов

Собственные деловые мероприятия

По итогам 1 кв. 2022 года 78% организаторов отмечают сокращение количества делегатов и экспонентов на собственных деловых мероприятиях относительно 1 кв. 2019 года: 17% отмечают сокращение на 51-80%, 44% - на 21-50%, 17% - не более 20%. Чуть более 20% респондентов отметили, что число экспонентов и делегатов не изменилось.

Сравнение итогов 1 кв. 2022 года и 1 кв. 2021 года показало, что сокращение числа экспонентов и делегатов зарегистрировали 68% организаторов (42% - уменьшение на 21-50%, 26% - менее чем на 20%). Одинаковые доли тех, у кого число экспонентов и делегатов осталось на уровне 1 кв. 2021 года (16% респондентов) и у кого отмечен рост этого показателя (16% респондентов).

Диаграмма 9. Распределение ответов организаторов мероприятий по динамике количества делегатов и экспонентов на собственных деловых мероприятиях в 1 кв. 2022 г. относительно 1 кв. 2019 г. и 1 кв. 2021 г.

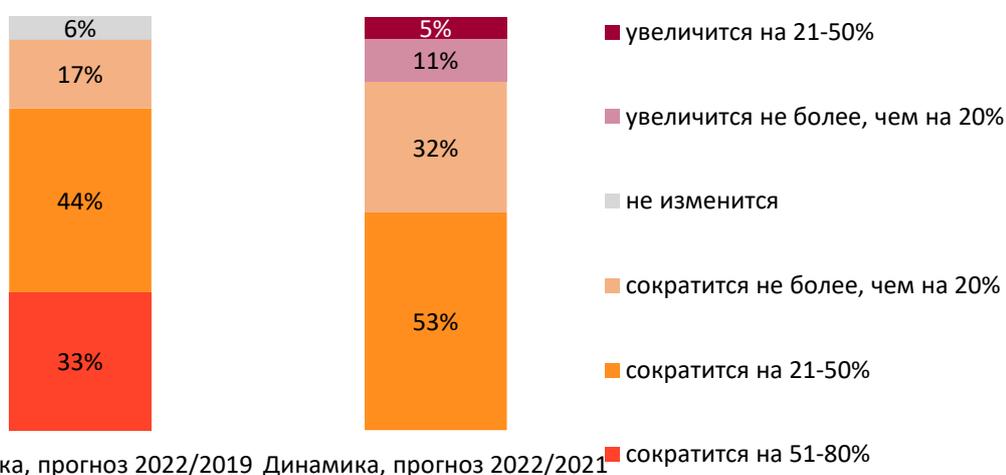


По прогнозу на 2022 год организаторы собственных деловых мероприятий в подавляющем большинстве ожидают уменьшение количества экспонентов и делегатов как относительно 2019 года (94% респондентов), так и относительно 2021 года (84% респондентов).

Относительно 2019 года 78% респондентов отмечают возможное сокращение количества экспонентов и делегатов на 21-80% и 17% - не более чем на 20%.

Относительно 2021 года 53% компаний прогнозирует уменьшение этого показателя на 21-50% и 32% респондентов – не более чем на 20%. 16% компаний надеются на увеличение количества экспонентов и делегатов до 50%.

Диаграмма 10. Распределение ответов организаторов мероприятий по прогнозу динамики количества делегатов и экспонентов на собственных деловых мероприятиях в 2022 г. относительно факта 2019 г. и 2021 г.

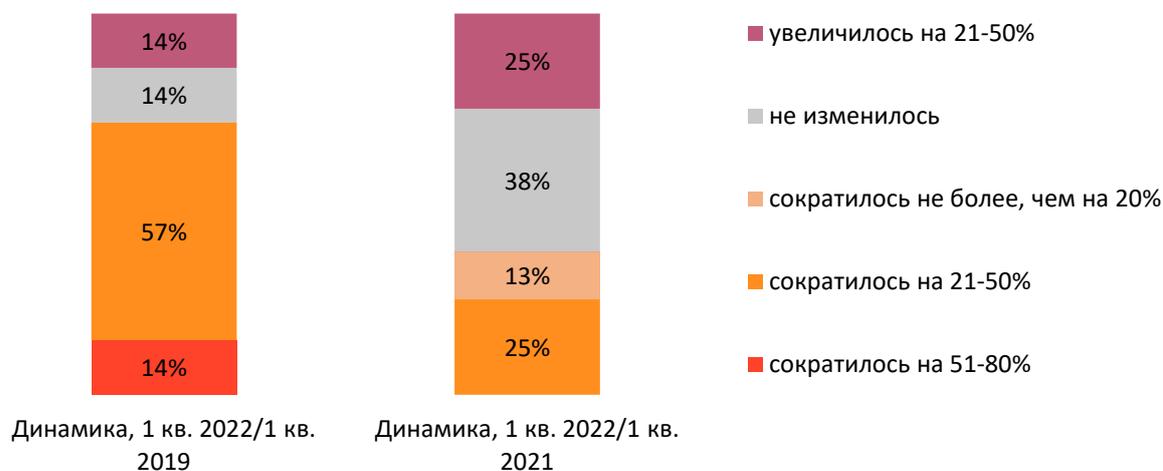


Заказные деловые мероприятия

Распределение построено на основе ответов 7-8 компаний.

По заказным мероприятиям динамика количества экспонентов и делегатов более благоприятная: 38% компаний смогли в 1 кв. 2022 года выйти на уровень 1 кв. 2021 года, у 25% организаций отмечен рост числа экспонентов и делегатов относительно этого же периода. Четверть респондентов ожидает сокращение на 51-80%, 13% - на 21-50%.

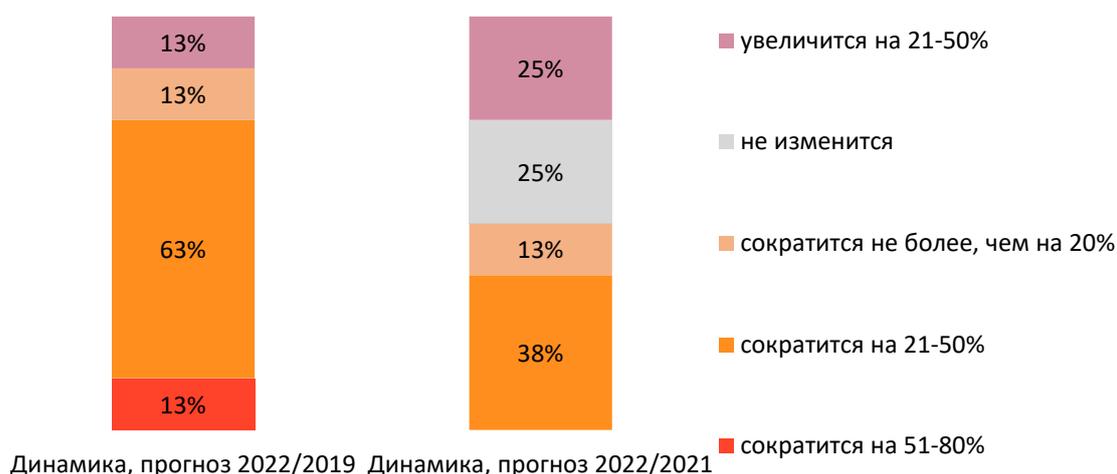
Диаграмма 11. Распределение ответов организаторов мероприятий по динамике количества делегатов и экспонентов на заказных деловых мероприятиях в 1 кв. 2022 г. относительно 1 кв. 2019 г. и 1 кв. 2021 г.



По прогнозу на 2022 год четверть компаний не ожидает сокращения количества экспонентов и делегатов заказных мероприятий относительно 2021 года, четверть прогнозирует увеличение этого показателя на 21-50%. Половина респондентов все же отмечает возможность сокращения экспонентов и делегатов заказных мероприятий до 50% относительно 2021 года.

То, что количество экспонентов и делегатов будет меньше, чем в 2019 году отмечают 87% респондентов. Только 13% прогнозируют их увеличение на 21-50%.

Диаграмма 12. Распределение ответов организаторов мероприятий по прогнозу динамики количества делегатов и экспонентов на заказных деловых мероприятиях в 2022 г. относительно факта 2019 г. и 2021 г.



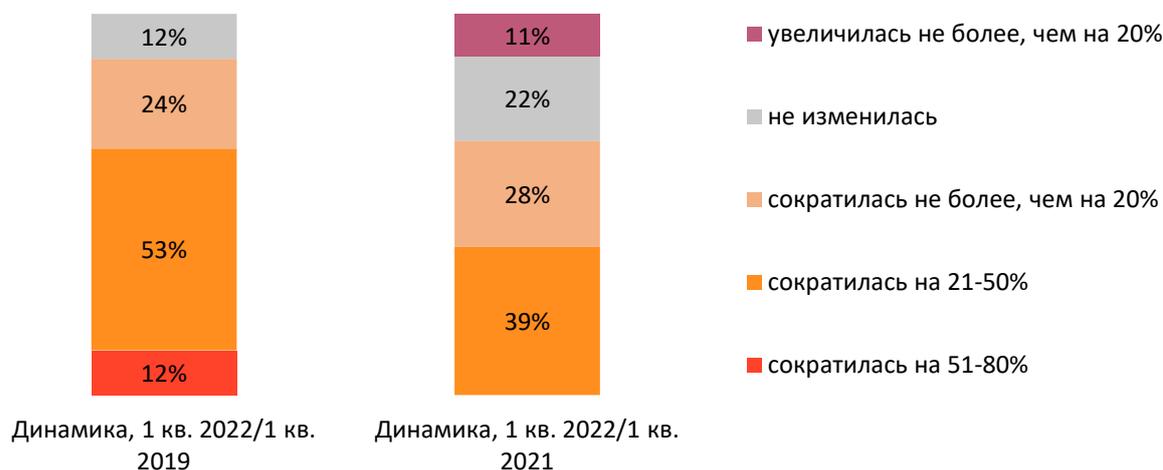
5. Динамика общей площади выставочных мероприятий в 2022 году относительно аналогичных периодов 2019 и 2021 годов

Собственные мероприятия

Объем общей выставочной площади в 1 кв. 2022 года меньше уровня 1 кв. 2019 года у 88% организаторов, 12% сохранили общую площадь выставочных мероприятий на собственных деловых мероприятиях.

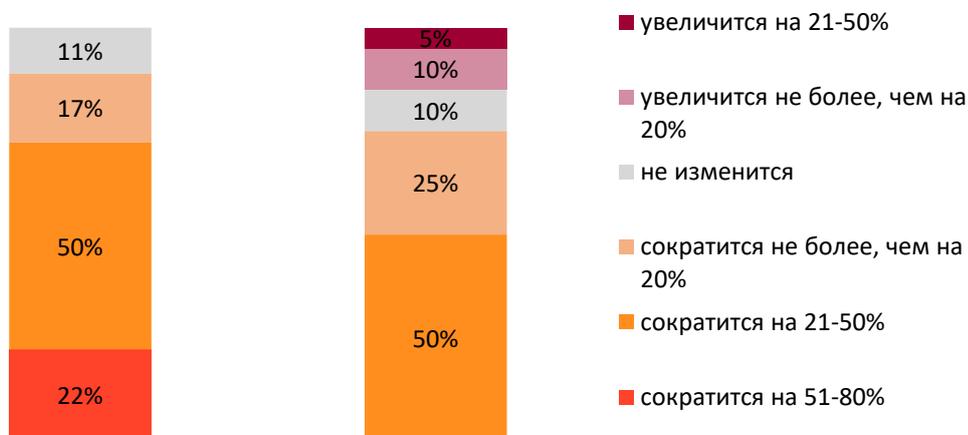
Сравнение общей выставочной площади в 1 кв. 2022 года и 1 кв. 2021 года, у 39% респондентов показало сокращение показателя на 21-50%, у 28% уменьшение площади не более чем на 20%. У 22% респондентов общая площадь собственных выставочных мероприятий осталась на уровне 1 кв. 2021 года, у 11% - увеличилась не более чем на 20%.

Диаграмма 13. Распределение ответов организаторов мероприятий по динамике общей площади выставочных мероприятий на собственных деловых мероприятиях в 1 кв. 2022 г. относительно 1 кв. 2019 г. и 1 кв. 2021 г.



По прогнозу динамики общей площади выставочных мероприятий на собственных деловых мероприятиях в 2022 году 75% респондентов отмечают возможное сокращение показателя, хотя 25% предполагают, что общая выставочная площадь может остаться на уровне 2021 года или увеличиться.

Диаграмма 14. Распределение ответов организаторов по динамике общей площади выставочных мероприятий на собственных деловых мероприятиях в 2022 г. относительно факта 2019 г. и 2021 г.



Динамика, прогноз 2022/2019 Динамика, прогноз 2022/2021

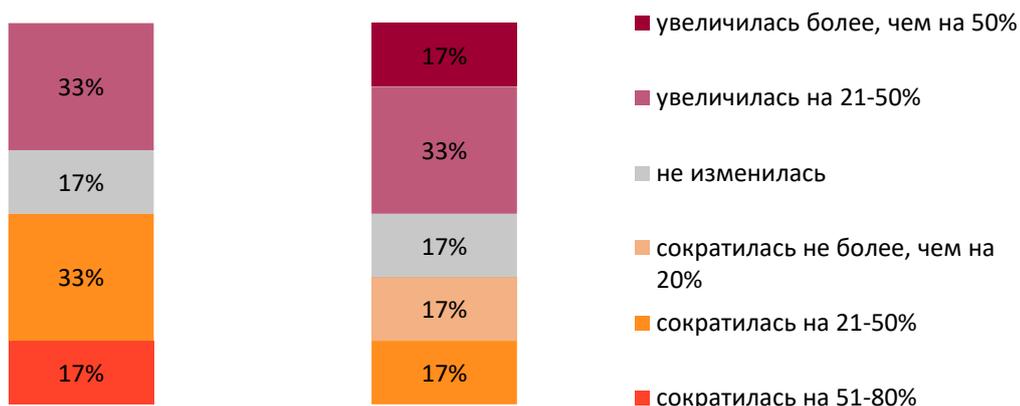
Заказные мероприятия

Распределение построено на основе ответов 6 компаний.

Половина респондентов отмечает сокращение общей выставочной площади на заказных деловых мероприятиях в 1 кв. 2022 года относительно 1 кв. 2022 года.

Относительно 1 кв. 2021 года сокращение показателя отметило только треть респондентов.

Диаграмма 15. Распределение ответов организаторов мероприятий по динамике общей площади выставочных мероприятий на заказных деловых мероприятиях в 1 кв. 2022 г. относительно 1 кв. 2019 г. и 1 кв. 2021 г.



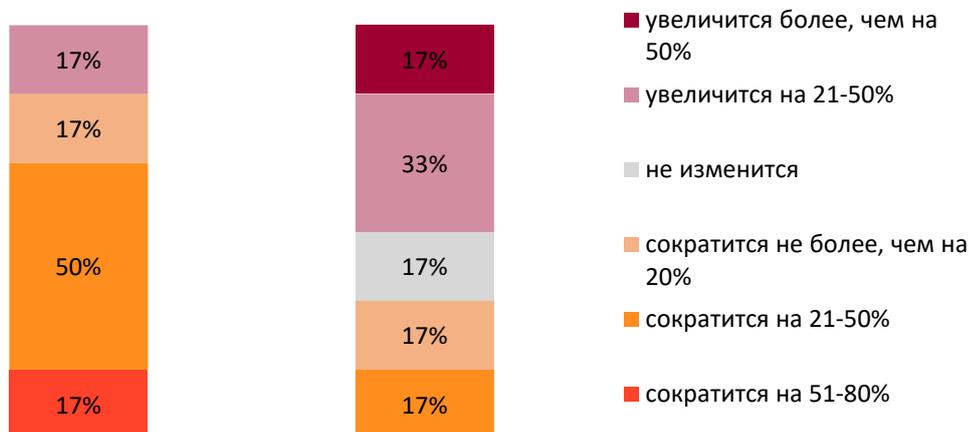
Динамика, 1 кв. 2022/1 кв. 2019

Динамика, 1 кв. 2022/1 кв. 2021

По прогнозу на 2022 год 83% респондентов ожидают сокращения общей выставочной площади на заказных деловых мероприятиях относительно уровня 2019 года, треть ожидают сокращения также относительно уровня 2021 года.

Две трети респондентов прогнозируют, что общая выставочной площади на заказных деловых мероприятиях останется на уровне 2021 года или вырастет.

Диаграмма 16. Распределение ответов организаторов по динамике общей площади выставочных мероприятий на заказных деловых мероприятиях в 2022 г. относительно факта 2019 г. и 2021 г.



Динамика, прогноз 2022/2019 Динамика, прогноз 2022/2021

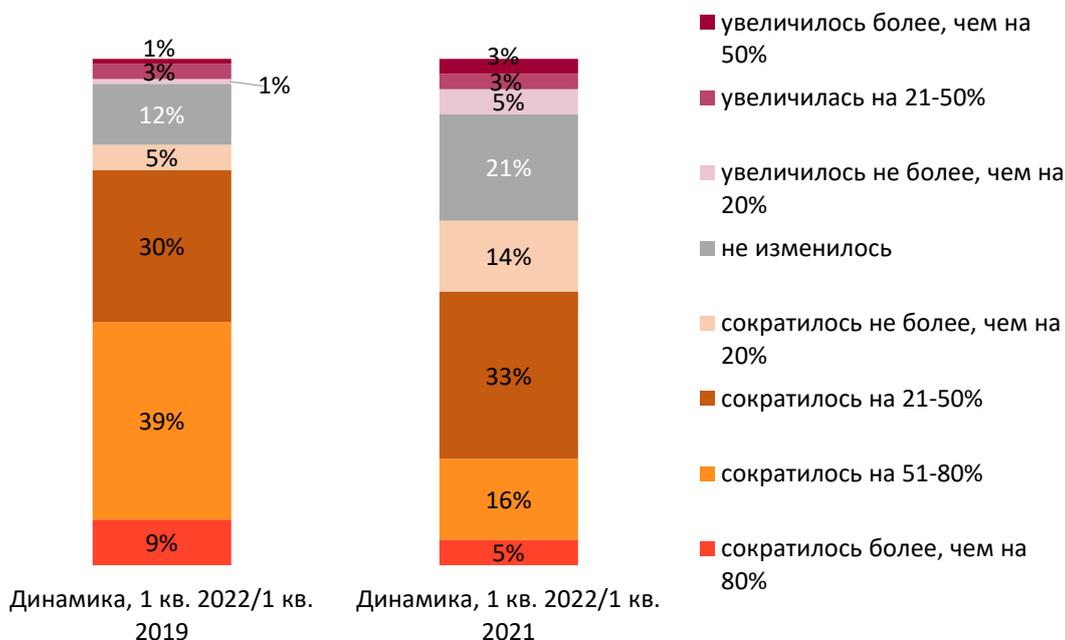
Сегмент сервисных компаний

1. Динамика количества заказов в 2022 году относительно аналогичных периодов 2019 и 2021 годов

Опрос компаний, оказывающих услуги по проведению мероприятий, показал, что динамика по количеству заказов в 1 кв. 2022 года у 83% компаний отрицательная по отношению к 1 кв. 2019 года. По отношению к 1 кв. 2021 года динамика по сокращению количества заказов продолжилась у 68% сервисных компаний.

21% компаний в 1 кв. 2022 года удалось получить такой же объем заказов, как 1 кв. 2021 года. 11% сервисных компаний отметили положительную динамику по количеству заказов относительно 1 кв. 2021 года.

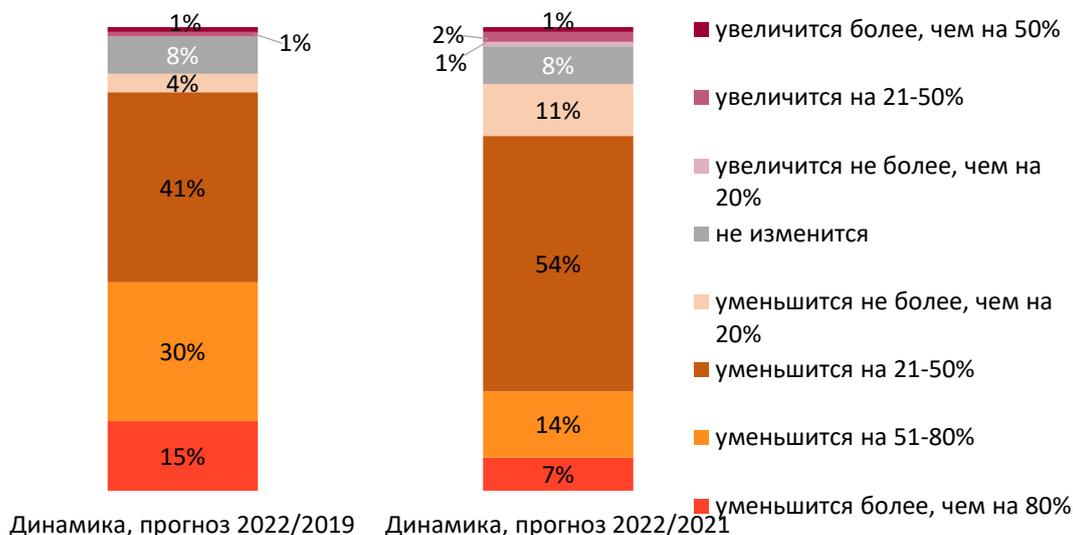
Диаграмма 17. Распределение ответов сервисных компаний по динамике количества заказов в 1 кв. 2022 г. относительно 1 кв. 2019 г. и 1 кв. 2021 г.



По прогнозу на 2022 год сервисные компании ожидают как сокращение количества заказов относительно 2019 года (90% респондентов), так и относительно 2021 года (86% респондентов).

Относительно 2021 года более половины компаний (54%) ожидают снижение количества заказов на 21-50%, 21% - снижение на 51-80% и более. 11% респондентов прогнозируют более оптимистичное снижение до 20%, 12% сервисных компаний стремятся сохранить такое же количество заказов как в 2021 году и даже увеличить их.

Диаграмма 18. Распределение ответов сервисных компаний по динамике прогнозируемого количества заказов в 2022 г. относительно 2019 г. и 2021 г.

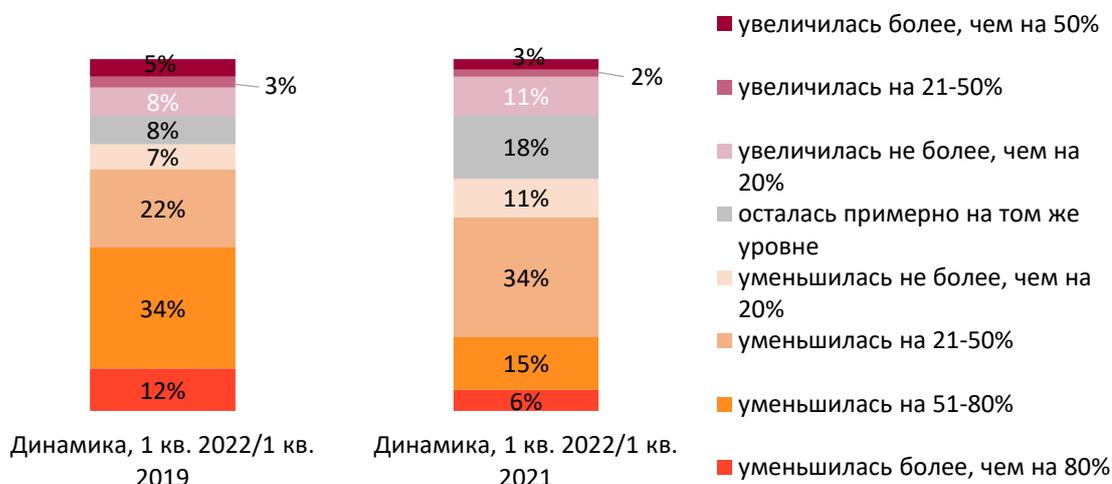


2. Динамика выручки сервисных компаний в 2022 году относительно аналогичных периодов 2019 и 2021 годов

По итогам 1 кв. 2022 года 75% респондентов указали, что их выручка просела относительно 1 кв. 2019 года: у 22% - уменьшилась на 21-50%, у 34% - на 51-80%, у 12% - более, чем на 80%, только у 7% - сокращение выручки составило не более 20%.

Относительно 1 кв. 2021 года 66% компаний отметило, что объем выручки сократился: 34% респондентов зарегистрировало сокращение на 21-50%, 15% сервисных компаний - на 51-80%, 6% - более, чем на 80% и 11% респондентов - не более 20%. 18% сервисных компаний отмечают, что выручка осталась на уровне 1 кв. 2021 года, и 16% компаний зафиксировали рост выручки.

Диаграмма 19. Распределение ответов сервисных компаний по динамике выручки в 1 кв. 2022 г. относительно 1 кв. 2019 г. и 1 кв. 2021 г.



Большинство компаний прогнозируют сокращение выручки относительно 2019 года (81% респондентов) и относительно 2021 года (74% респондентов).

Десятая часть респондентов ожидают сохранения объема выручки на уровне 2019 года, 15% - на уровне 2021 года. 8% и 11% сервисных компаний ожидают роста выручки относительно 2019 и 2021 годов соответственно.

Диаграмма 20. Распределение ответов сервисных компаний по прогнозу динамики выручки 2022 г. относительно факта 2019 г. и 2021 г.

