

# **Экономика России и конгрессно-выставочная деятельность**

**Итоги года**

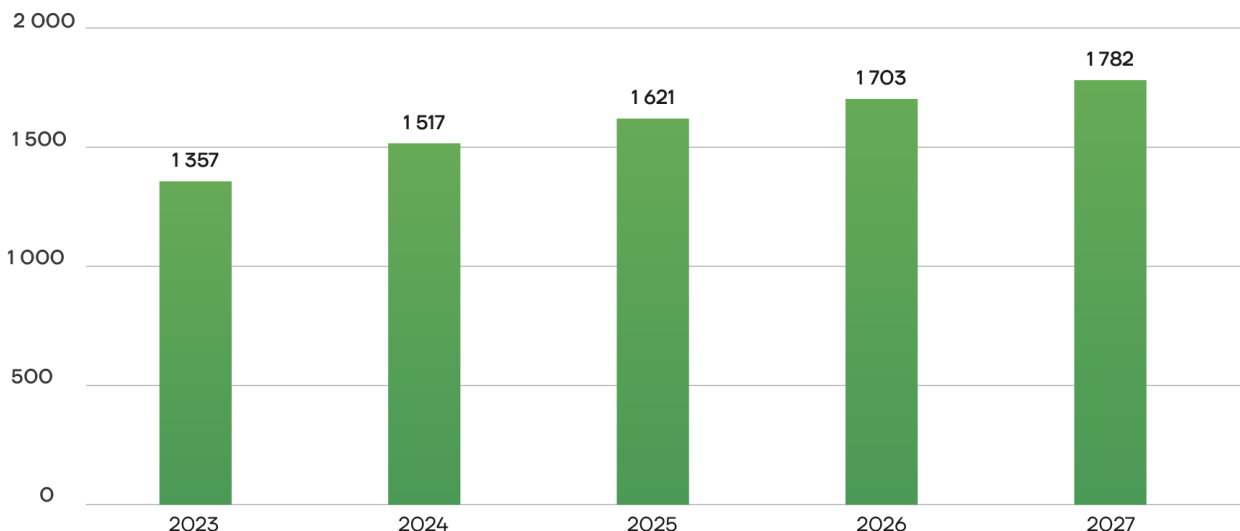
- ▶ Объем мирового рынка делового туризма за ближайшие пять лет вырастет на 400 млрд долларов и достигнет 1,78 трлн долларов.
- ▶ Больше 60% мероприятий в североамериканском и европейском регионе уже проводятся только в формате личного присутствия. Азиатские организаторы пока проявляют большую осторожность.
- ▶ Бюджеты на проведение конгрессов, выставок и других событий, судя по опросам участников рынка, будут расти.
- ▶ Отчасти рост стоимости проведения мероприятий связан с необходимостью использовать информационные технологии (приложение, онлайн-регистрации, QR-коды), чтобы соответствовать духу времени.
- ▶ Прогнозы отраслевых аналитиков указывают на то, что китайский рынок делового туризма будет восстанавливаться быстрее, чем американский.
- ▶ Российский выставочный рынок трансформируется: идет переориентация на страны БРИКС, ШОС и другие.
- ▶ По мнению экспертов, основным локомотивом роста должен выступить внутренний заказ: проведение региональных событий и развитие местных брендов.
- ▶ Российский рынок событийной индустрии остается гипер-концентрированным. На Москву и область приходится 91% выручки выставочно-конгрессных площадок и 79% общей выручки сектора.

## **Пандемия в прошлом, но технологические привычки остались**

Глобальная выручка в секторе делового туризма по итогам 2022 года по данным Всемирной ассоциации делового туризма (GBTA) увеличилась на 47% и превысила 1,03 трлн долл. По прогнозам, в 2023 году объем этого сектора достигнет 1,36 трлн долларов или 0,97% мирового ВВП. Рынок за ближайшие 5 лет увеличится еще на 400 млрд долларов и превысит 1,78 трлн.

## Прогноз объема рынка делового туризма в мире

Трлн долларов

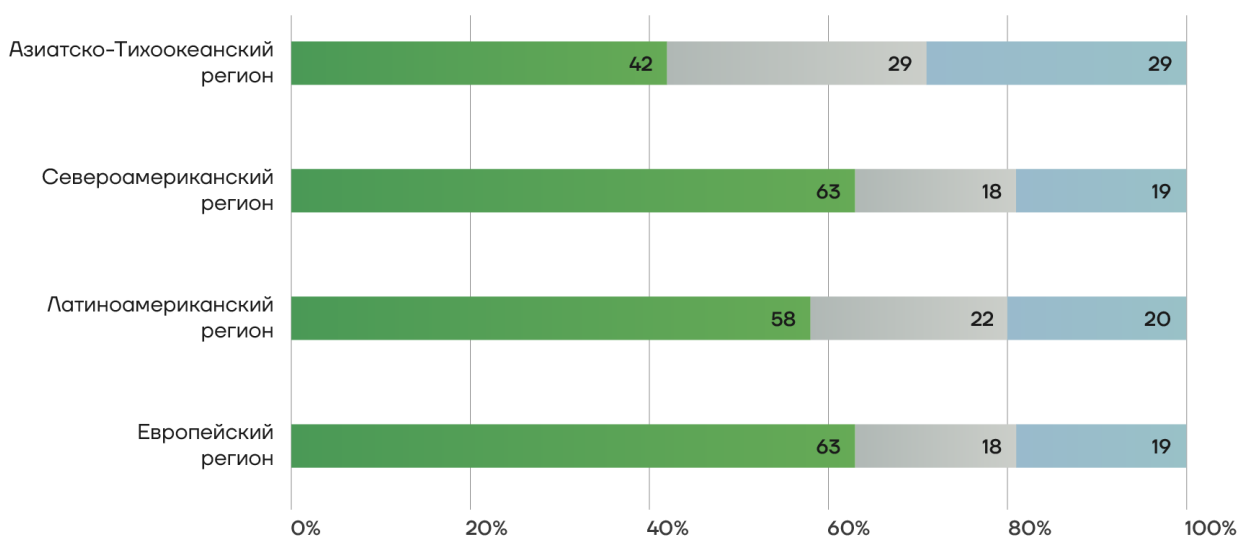


Источник: GBTA

Судя по проведенным представителями ассоциации опросам, пандемия коронавируса и меры против нее больше не оказывают заметного влияния на отрасль. Большинство мероприятий во всех регионах мира в 2024 году планируют проводить либо в формате личного присутствия, либо в гибридном. Доля исключительно виртуальных встреч в среднем по миру опустится до 21%, говорится в опросе 2024 Global Meetings and Events Forecast. При этом в европейском и североамериканском регионах доля исключительно личного формата мероприятий составит 63%.

## Формат мероприятий в 2024 году

■ Личное присутствие ■ Гибридный ■ Виртуальный



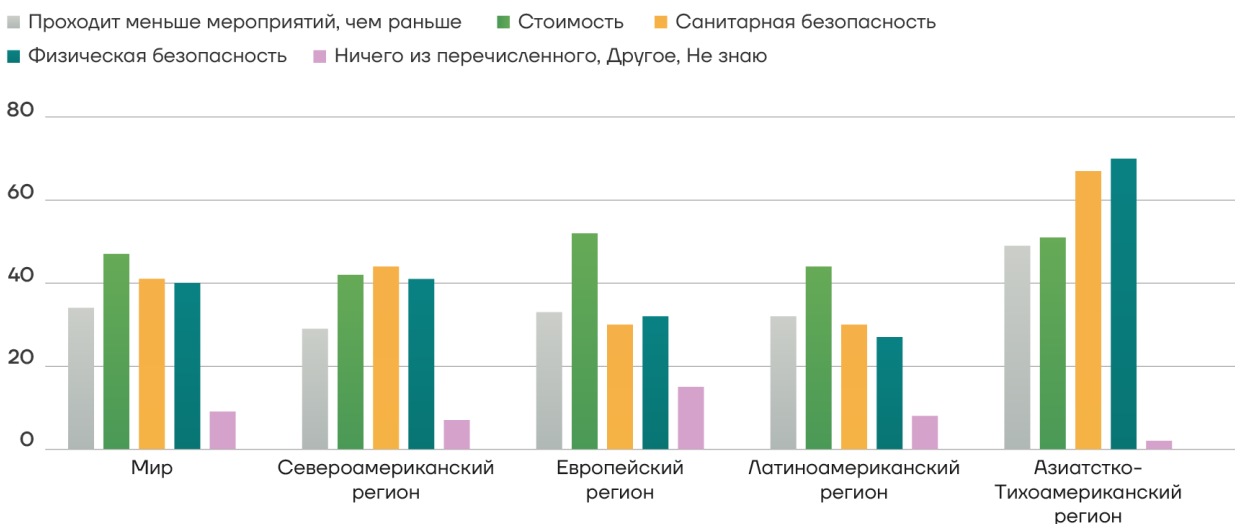
Источник: 2024 Global Meetings and Events Forecast, Mastercard

70% из 528 респондентов, которые являются экспертами в сфере конгрессно-выставочной деятельности, ожидают, что в 2024 году количество участников мероприятий вернется к допандемийному или превысит его.

Бюджеты на проведение выставок и других событий, как ожидается, увеличатся. Такого развития событий ожидают 67% респондентов, из которых 13% полагают, что расходы их организации на конгрессы и выставки вырастут на 10% или даже больше. Главные причины, которые мешают полному восстановлению выставочной отрасли, отличаются от региона к региону. В Азии больше опасений вызывают вопросы обеспечения санитарной и физической безопасности участников, а в Европе больше половины участников опроса указали на возросшую стоимость посещения мероприятий.

### Почему количество участников мероприятий пока еще не вернулось на допандемийные уровни?

% респондентов, можно выбрать несколько вариантов



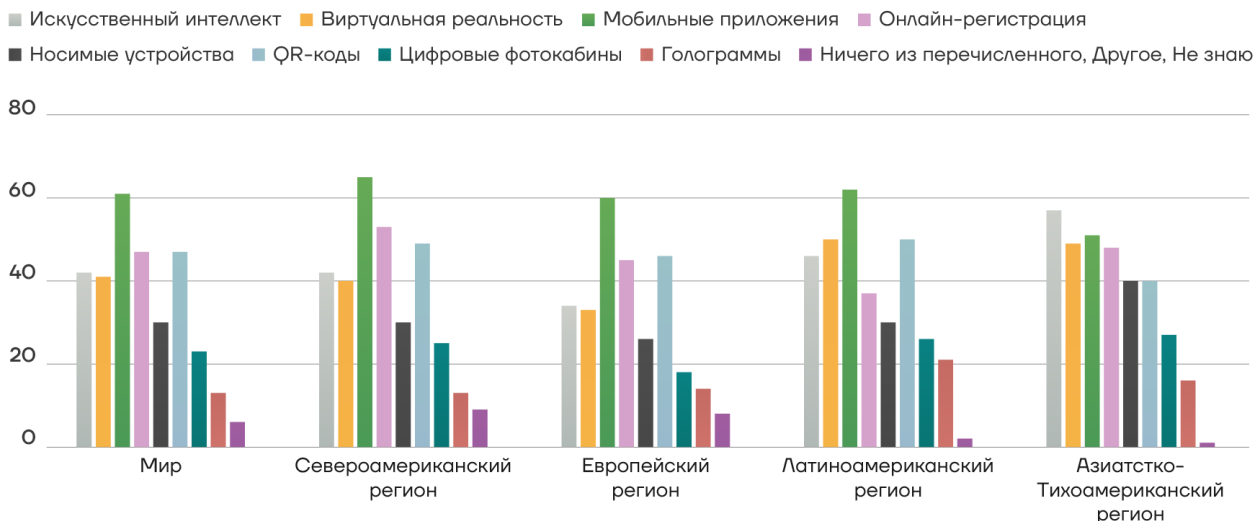
Источник: 2024 Global Meetings and Events Forecast, Mastercard

Однако нельзя сказать, что пандемия прошла бесследно. Накопленный опыт виртуальных мероприятий будет использоваться и дальше. К нему можно отнести распространение видеоконференцсвязи для повышения числа участников и расширения охвата, а также другие информационные нововведения.

Более 60% респондентов планируют использовать мобильные приложения для ориентирования участников и других целей, около половины опрошенных будут применять QR-коды при оформлении помещений и сопутствующих печатных материалов для распространения дополнительной информации в ходе мероприятий.

## Какие технологии вы собираетесь использовать на выставках и конференциях в 2024 году?

% респондентов, можно выбрать несколько вариантов



Источник: 2024 Global Meetings and Events Forecast, Mastercard

Дальнейшую динамику этого сектора экономики будут определять те же факторы, что и до санитарного форс-мажора.

Во-первых, общий уровень экономической активности и показатель ВВП на душу населения имеют первостепенное значение.

Во-вторых, географические условия. Более крупным странам с рассредоточенным населением требуется больше поездок для осуществления экономического и делового развития.

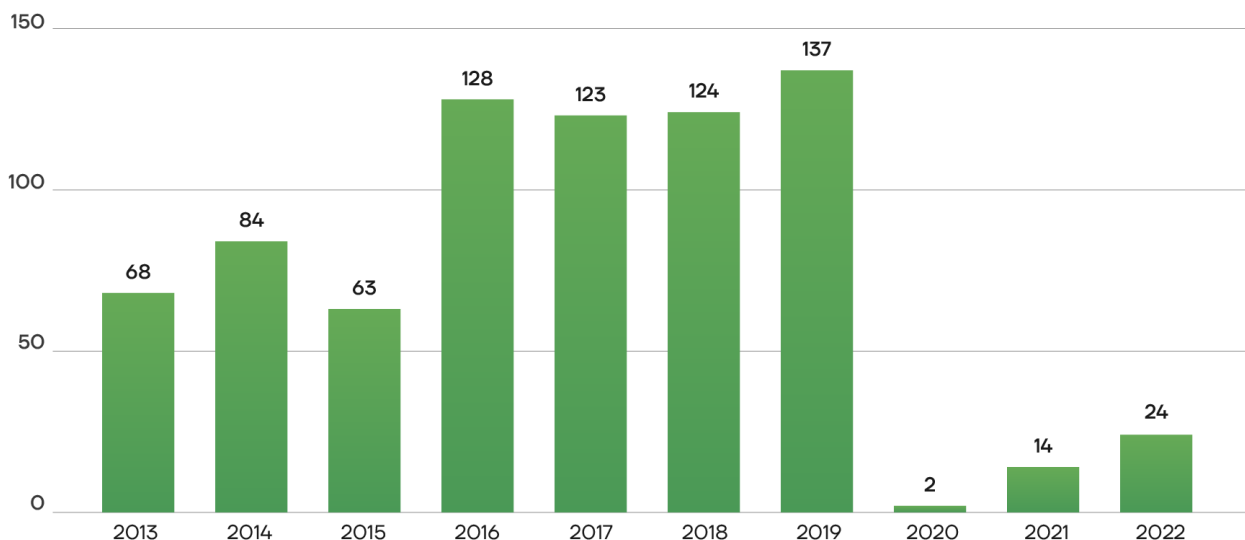
В-третьих, степень доминирования экспортных отраслей в экономике. В странах с крупным внешнеторговым сектором деловой туризм и конгрессно-выставочная активность будут занимать большую долю в ВВП, чем в государствах, экономика которых ориентирована на внутреннее потребление.

В-четвертых, состояние транспортной, гостиничной и выставочной инфраструктуры, которое должно быть достаточно хорошим, чтобы поддерживать деловой туризм.

## КНР и США: исполины на конгрессно-выставочном поле

Самыми крупными странами по выручке в 2023 году станут, согласно прогнозам Всемирной ассоциации делового туризма, Китай и США с показателями, соответственно, 360,76 и 329,12 млрд долл.

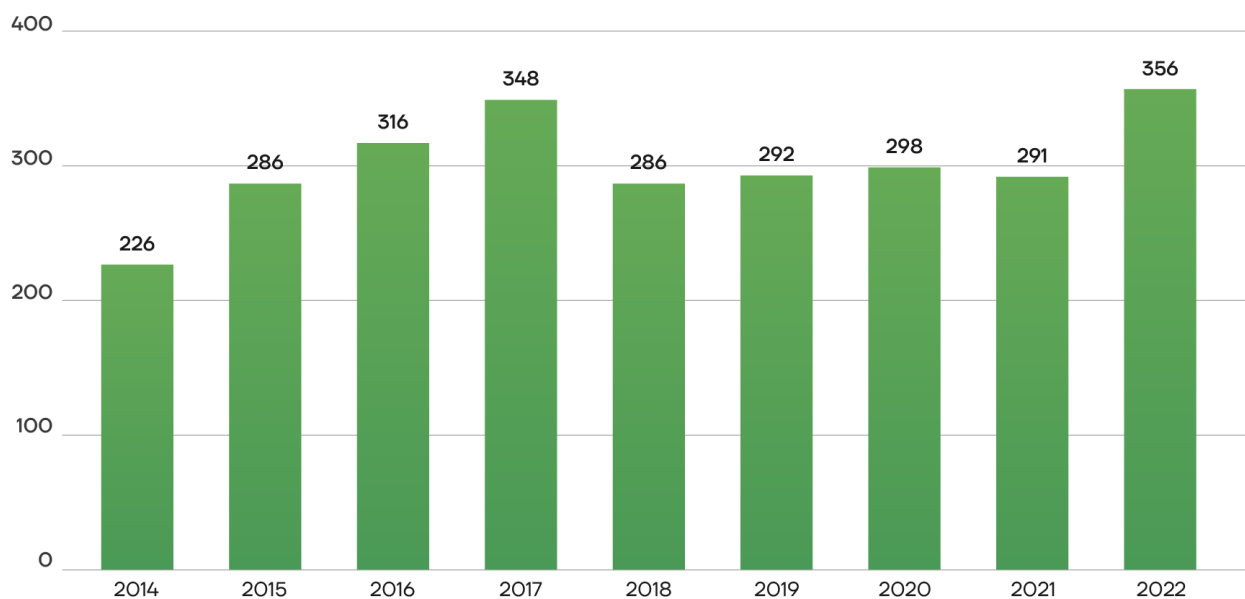
### Количество торговых выставок с китайскими организаторами за пределами КНР



Источник: CCEES

Частично рост крупнейшего рынка был обусловлен инициативой «Пояс и путь», долгосрочным экономическим проектом, связывающим Китай с более чем 100 странами посредством торговли и инвестиций в инфраструктуру, транспорт и энергетику. Пандемия практически положила конец торговым выставкам, проводимым китайскими организаторами за пределами страны. В 2022 году их было почти в 6 раз меньше, чем в 2019 году.

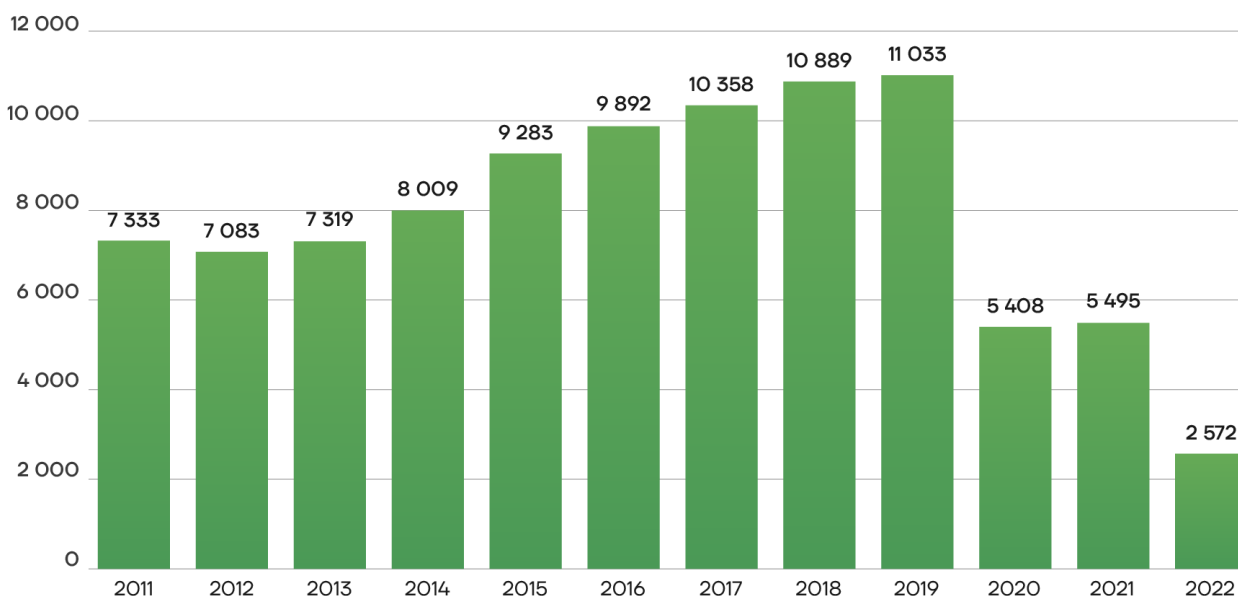
### Количество действующих выставочных площадок в КНР



Источник: CCEES

Если говорить о внутреннем направлении китайского делового туризма, то можно отметить, что количество конгресс-холлов и экспоцентров в Китае бурно росло. В 2022 году в стране действовало более 350 выставочных центров и еще 27 находились на различных стадиях строительства.

## Количество проведенных торговых выставок в КНР



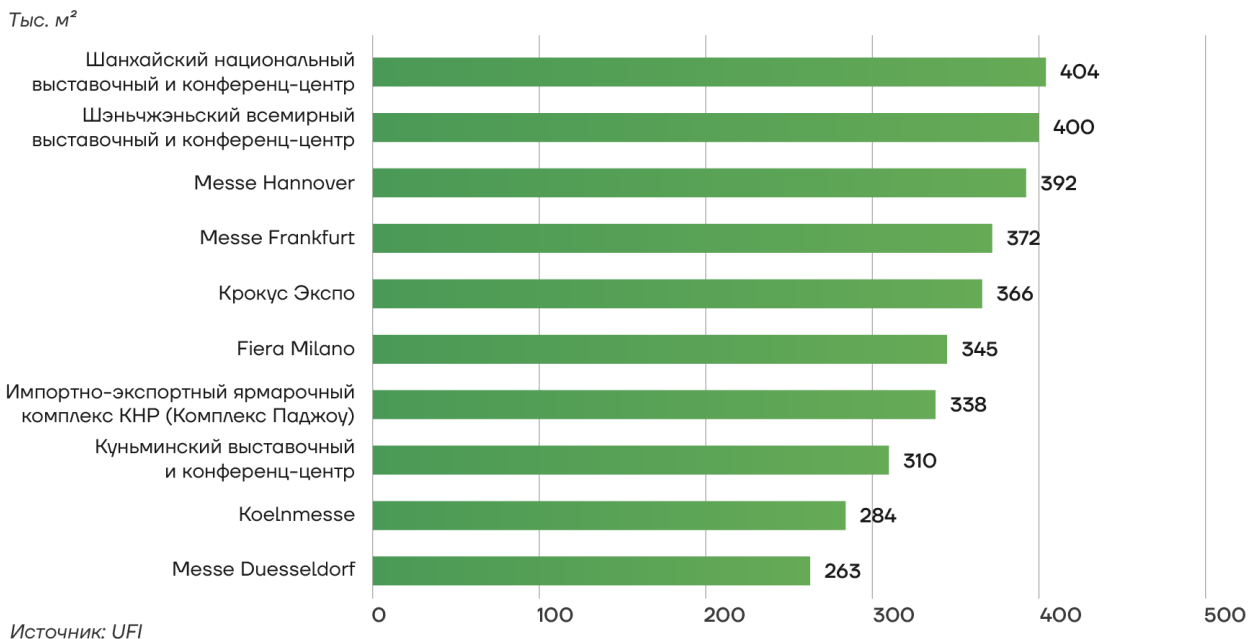
Источник: CCEES

Всего на пике 2019 года было организовано 11033 бизнес-выставки в 187 крупных городах страны. В 2020 году из-за пандемии коронавируса количество выставок сократилось до 5408, в последующем году осталось ниже 5500 и упало еще сильнее в 2022 году. Однако Китай по-прежнему остается крупнейшим выставочным рынком в Азии, и весьма вероятно, что он к 2026 году вернет себе прежнюю силу.

Выставочная индустрия процветает в основном в экономически развитых регионах Китая, особенно в дельте реки Янцзы, дельте Жемчужной реки и Бохайском регионе. Шанхай, Цзянсу и Гуандун были ведущими регионами по проведению торговых ярмарок и конгрессов.

Китайское правительство поддерживало эту индустрию, включая строительство крупных комплексов в инфраструктурные программы и предоставляя для них дешевое финансирование. В Китае находятся крупнейшие выставочные центры в мире, в первую очередь, Национальный выставочный и конференц-центр в Шанхае и Всемирный выставочный и конференц-центр Шэньчжэня.

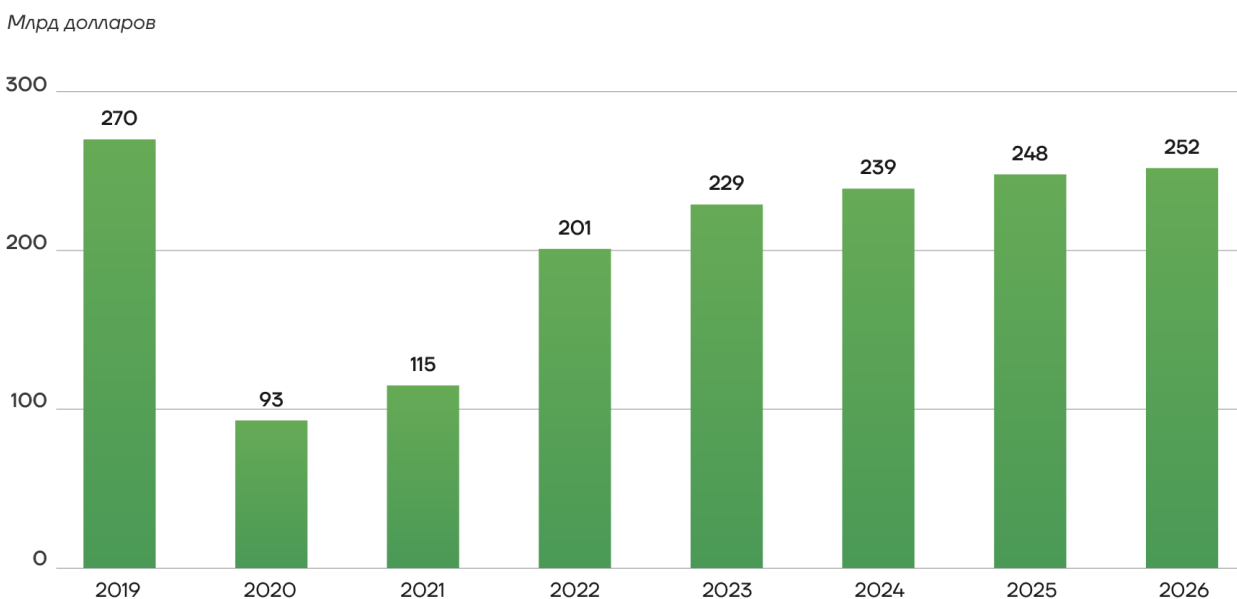
### Крупнейшие выставочные центры мира



Выставочная инфраструктура в Китае созрела, однако будущие проблемы будут связаны с постоянным развитием логистики, управлением площадками и, непосредственно, проведением выставок.

Объем выручки в сфере конгрессно-выставочной деятельности в Соединенных Штатах, по прогнозам Ассоциации путешественников США, не вернется к допандемийному уровню в среднесрочной перспективе. Суммарные расходы внутренних деловых туристов только к концу десятилетия смогут превысить показатель 2019 года.

### Расходы внутренних деловых туристов в США



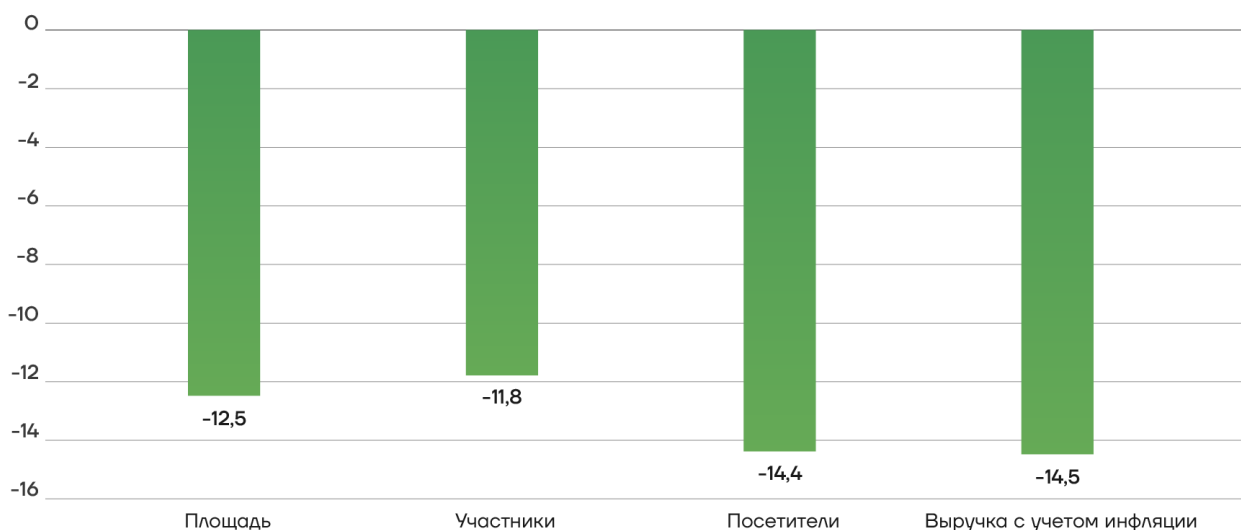
Источник: Ассоциация путешественников США



В краткосрочной перспективе можно ожидать некоторой стабилизации уровней активности в секторе, которые будут на 10–15% меньше, чем пик во 2 квартале 2019 года. 4 квартал 2023 года и первая половина 2024 года будут непростыми для выставочной индустрии, поскольку экономика замедляется, а бизнес становится более осторожным. Тем не менее, положительная динамика личного участия в выставках сохранится. Повсеместная отмена B2B-выставок из-за эпидемиологической обстановки осталась в прошлом. Частота проведения выставок продолжит нормализовываться и постепенно восстановится до показателей, характерных для допандемийного периода. Результативность завершённых мероприятий, измеряемая количеством посетителей, объемом полученной выручки или размерами подписанных контрактов продолжат улучшаться, полагают эксперты Центра исследований выставочной отрасли США (CEIR). Ожидается, что среди 14 секторов промышленности, за выставками которых следит CEIR, транспорт, промышленное/тяжелое машиностроение и услуги для бизнеса покажут в 2024 и 2025 годах самые быстрые темпы восстановления, тогда как сфера потребительских товаров, розничной торговли и образования будут развиваться более медленными темпами, чем выставочная отрасль в целом.

## Ключевые показатели выставочной отрасли в США

2 кв. 2023 г. к 2 кв. 2019 г., %



Источник: Центр исследований выставочной отрасли США (CEIR)

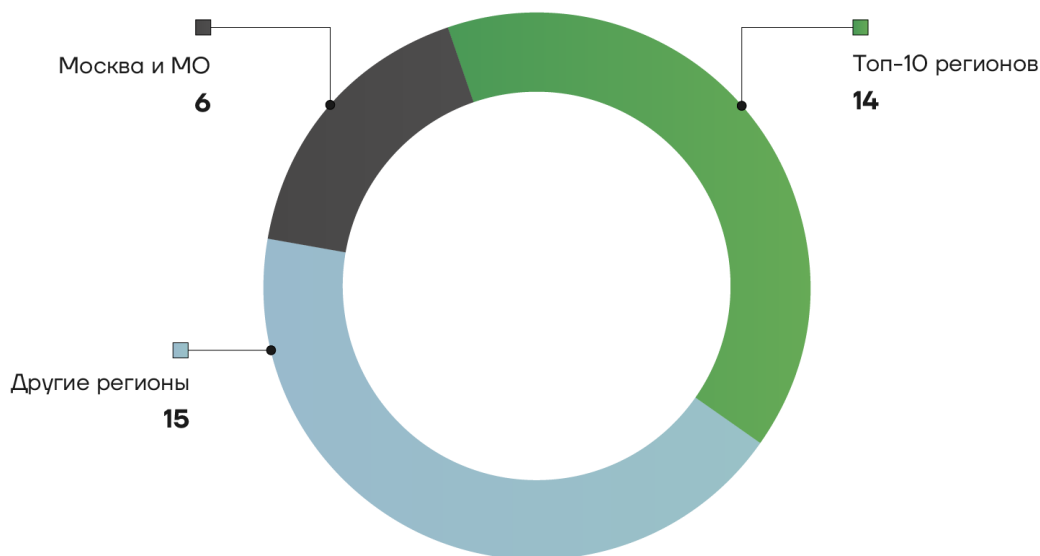
Однако деловые туристы в Соединенных Штатах (как внутренние, так и приезжие) демонстрируют самые большие расходы среди стран G20. В 2021 году они опережали по сумме потраченных средств Китай и Великобританию на 209% и 636% соответственно.

## Сфера делового туризма и конгрессно-выставочная отрасль в России

В России сфера делового туризма и, в частности, конгрессно-выставочная отрасль проходит период трансформации. Причем, несмотря на снижение общего ВВП РФ на 2,1% в 2022 году, выручка в отрасли за это же время увеличилась на 8% и достигла 197,5 млрд руб. Деловой туризм, деятельность в событийной сфере и вклад конгрессно-выставочной индустрии вносят совокупный вклад в российский ВВП в размере 2%, сообщили 30 октября 2023 года отраслевые эксперты на круглом столе Московской торгово-промышленной палаты.

Исследование Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C показало, что в прошлом году на конгрессно-выставочном рынке работало 3205 компаний, количество штатных сотрудников в конгрессно-выставочной индустрии по среднесписочной численности составляло почти 20 тыс. человек. Всего по данным рейтинга событийного потенциала регионов России, в стране действуют 82 конгрессных площадки и около 800 конгресс-отелей, способных принимать более 100 человек одновременно.

### Распределение 35 ведущих площадок по регионам



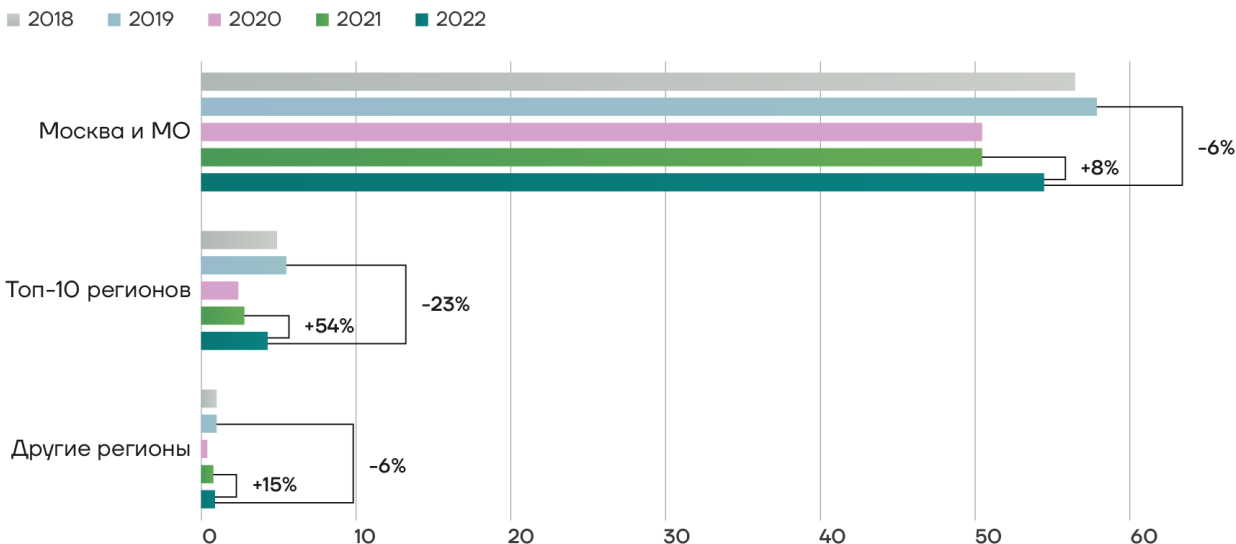
Источник: ВНИЦ R&C

Большинство площадок (54%) принадлежат государству, 34% — находятся в частной собственности. 84% выставочных площадок имеет 1-2 павильона. Выручка комплексов в 2022 году составила почти 60 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом ее объем увеличился на 10%, но пока остается на 7% меньше уровня 2019 года. 10 лучших, за исключением Москвы и области, регионов показали рост выручки в полтора раза по сравнению с 2021 годом.

Однако сектор площадок остается гипер-консолидированным: на Москву и Московскую область приходится более 90% общероссийской выручки, несмотря на то, что там находятся лишь 6 из 35 ведущих выставочных площадок.

### Динамика объема выручки площадок по регионам

Млрд рублей

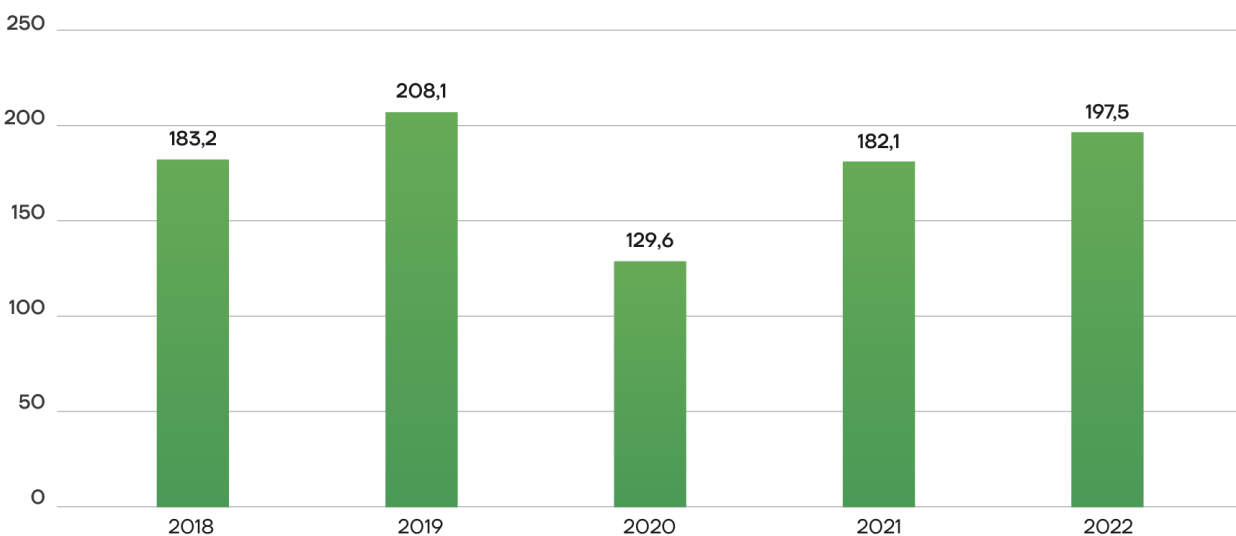


Источник: ВНИЦ R&C

Если говорить о сегменте конгресс-отелей, то можно отметить их сильную географическую концентрацию. Почти треть из них находятся либо в Московской агломерации, либо в Краснодарском крае. Около 8% приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

### Объем рынка событийной индустрии России

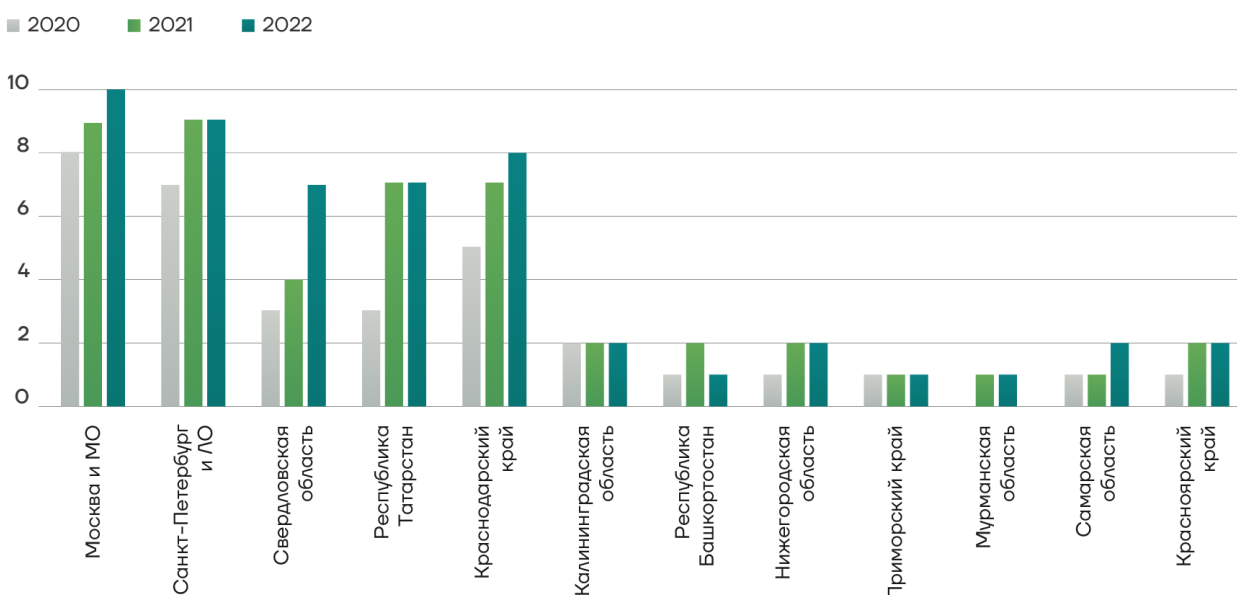
Млрд рублей



Источник: ВНИЦ R&C

Объем выручки компаний, работающих на рынке корпоративных мероприятий в России, в 2022 году составил 53,1 млрд рублей, что лишь на 5% меньше, чем в 2019 году, подсчитали исследователи из MICE Excellence и ВНИЦ R&C. Объем всего рынка событийной индустрии в 2022 году составил почти 200 млрд рублей, что на 5,1% меньше максимума 2019 года. Однако сектор остается географически консолидированным с экономической точки зрения. Москва и Московская область занимают 79% рынка с выручкой 156,5 млрд рублей (-8% к 2019 году) в 2022 году. Однако регионы развиваются быстрее центра. Прирост выручки в 2022 году относительно 2021 года в 10 регионах, следующих за Московской агломерацией, составил 14%. 10 лучших регионов, за исключением Москвы и области, показали выручку на 2% больше даже относительно 2019 года.

### Сохранение больших проектов на ивент рынке



Источник: ВНИЦ R&C

За последние 3 года в самых развитых с точки зрения событийной индустрии регионах количество крупных мероприятий не сократилось. Можно выделить Свердловскую область, где за этот период стало проводиться вдвое больше крупных мероприятий.

### Международный аспект

Продолжается переориентация международных мероприятий на рынки дружественных стран. На ПМЭФ-2023 самыми многочисленными стали делегации из ОАЭ, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана и Кубы. На ВЭФ-2023 — Китая, Индии, Мьянмы, Филиппин, Лаоса и Монголии.

В 2023 году прошли международные промышленные выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» и «ИННОПРОМ.Казахстан», ориентированные на выход российских производителей на рынки Узбекистана, Казахстана и других государств Центральной Азии.

Процесс переориентации международных мероприятий на рынки дружественных стран уже идет, однако в ближайшие годы основной рост конгрессно-выставочной индустрии будет происходить главным образом за счет развития внутреннего рынка.

На круглом столе, организованном Московской торгово-промышленной палатой (МТПП) в Экспоцентре в Москве, замдиректора фонда «Росконгресс», директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков указал на важный дополнительный стимул привлечения зарубежной аудитории на российские выставки, конференции, конгрессы и другие значимые события. По его словам, важную роль играет возможность объединить в одной программе пребывания как деловую, так и культурную части. Шансы принятия решения о посещении того или иного мероприятия возрастают, когда цель визита становится комплексной. В «Росконгрессе» уже сформирована партнерская база по 85 государствам, включая страны БРИКС, ШОС, СНГ и другие заинтересованные стороны. Накопленный фондом опыт проведения крупных международных форумов будет способствовать трансформации сектора конгрессно-выставочной деятельности и его адаптации к сложившимся условиям.

## **Потенциал развития внутреннего рынка конгрессно-выставочной отрасли**

По итогам опроса ВНИЦ R&C, проведенного среди организаторов мероприятий, выяснилось, что тремя самыми важными факторами при принятии решения о посещении мероприятия в другом регионе оказались следующие.

Во-первых, это культурные возможности города проведения, то, что он может предложить гостям после основной деловой программы. Во-вторых, наличие прямых авиарейсов туда и, наконец, наличие отелей 4-5\*.

Развитию культурных возможностей города способствуют наличие у региона туристического или событийного бренда, утвержденной программы продвижения региона и интернет-ресурсов для продвижения как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В 2022 году 61 российский регион сформировал и продвигал как минимум один территориальный бренд. Лидером по их количеству в прошлом году стал Ханты-Мансийский автономный округ, обладающий туристическим брендом Visit Ugra, инвестиционным брендом региона, брендами городов Нижневартовск, Мегион, Урай, поселка Салым, Нефтеюганского и Кондинского районов. Тиражирование практики создания региональных брендов и формирование в их рамках широкого перечня товаров и услуг помогут увеличить культурные возможности городов и способствовать развитию делового туризма в общем и событийного потенциала в частности.

Однако решение уменьшить субсидии на выполнение региональных рейсов на 1,4 млрд рублей в 2023 году может сократить их количество. Больше всего маршрутов, которые остались без поддержки, оказалось, по информации источников «Известий», в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

Ситуация с гостиничными сетями за последние два года незначительно ухудшилась. После ухода некоторых зарубежных сетей стали активнее развиваться российские, включая «Азимут», «Космос», «Амакс», а также более мелкие региональные игроки отрасли. Крупные сети присоединяют к себе гостиницы ушедших международных компаний, а региональные — развивают собственные проекты. В итоге общее количество сетевых отелей за 2022 год уменьшилось на 6% и составляет 376 единиц. 46% сетевых отелей расположены в трех ключевых регионах — Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае.

## Тренды

- Глобальный рынок делового туризма и конгрессно-выставочной деятельности продолжает восстанавливаться после пандемии, в некоторых странах процесс завершится уже в 2024 году.
- Применение информационных технологий, например, создание приложений для смартфонов под определенное событие и онлайн-регистрация, становится распространенной практикой.
- Динамика восстановления на двух крупнейших рынках — КНР и США — отличается по характеру. В Соединенных Штатах уменьшилось количество крупных событий, а объем выручки в отрасли в реальном выражении не восстановится до уровня 2019 года в среднесрочной перспективе. В Китае,

после снятия всех ограничений в начале 2023 года, ожидается мощный рост, а к 2024-му большинство экспертов прогнозирует восстановление внутреннего рынка, и к 2025-му — рост числа событий с участием китайских организаторов за рубежом.

- С учетом трансформации сектора конгрессно-выставочной деятельности в России, главным сегментом его роста станут внутренние мероприятия.
- С развитием внутреннего рынка конгрессно-выставочной отрасли и повышения на нем конкуренции будет возрастать важность уникального конкурентного предложения конкретного региона, сила его регионального бренда.
- Дополнительное преимущество получают регионы, с развитой транспортной инфраструктурой, способные сохранить большое количество прямых авиарейсов.
- Реализация потенциала сектора конгрессно-выставочной деятельности приблизит его долю в ВВП страны к 4%, что соответствует весу этой сферы в экономиках Китая или США.