

СОБЫТИЙНАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ:

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА
РАЗВИТИЯ В 2018–2021 ГОДЫ



ВЫСТАВОЧНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
(ВНИЦ R&C)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
РЕЗЮМЕ	5
1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ В 2018–2021 ГГ.	8
2. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	15
2.1 ОБЩАЯ СТРУКТУРА И ДИНАМИКА СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ	15
2.2. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА СЕГМЕНТА СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ	21
3. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ	27
3.1. СОБЫТИЙНАЯ ИНДУСТРИЯ МОСКВЫ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕГИОНОВ, ВХОДЯЩИХ В ТОП-10 РЕЙТИНГА СОБЫТИЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ ^{®©} РОССИИ В ЦЕЛОМ	27
3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ РЕГИОНОВ, ВХОДЯЩИХ В ТОП-10 РЕЙТИНГА СОБЫТИЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ ^{®©} РОССИИ	34
3.3. СОБЫТИЙНАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ	41
4. СЕГМЕНТЫ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ	49

ВВЕДЕНИЕ

Исследование событийной индустрии проводится Выставочным научно-исследовательским центром (ВНИЦ) R&C на регулярной основе два раза в год. Отчеты по итогам исследования публикуются также два раза в год: предварительные данные – в июне, итоговый отчет – в декабре.

Первое исследование событийной индустрии в представленном формате было проведено весной 2020 года при поддержке Фонда Росконгресс, Российского союза выставок и ярмарок, Национального конгресс-бюро и Союза выставочных застройщиков в рамках работы данных организаций по обеспечению поддержки отрасли со стороны профильных государственных органов.

В мае 2022 года Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C подвел предварительные итоги событийной отрасли за 2021 год по данным финансовой отчетности компаний. В текущем исследовании представлена итоговая информация по показателям компаний отрасли в 2021 году, а также показана динамика рынка по объему выручки, количеству компаний, рабочих мест, объему налогов, страховых взносов и госконтрактов за 2018–2021 гг.

Цели исследования

- Описание текущего состояния и динамики событийной индустрии России по ключевым показателям.
- Определение последствий кризисных явлений в социальной и экономической жизни в мире на состояние событийной индустрии в России.

Объекты исследования

Предметом изучения являются 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, Национального конгресс-бюро, Союза выставочных застройщиков, Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР);
- участники ведущих отраслевых мероприятий событийной индустрии: Евразийского Ивент Форума (EFEA), Международного форума выставочной индустрии 5pExpo, Международного фестиваля технологий продвижения и рекламы ProMediaTech;
- специализированные конгрессные и выставочные центры, не вошедшие ни в одну из вышеперечисленных категорий.

Изначальная выборка включала в себя 2060 действующих компаний. В настоящий момент объем выборки составляет 2901 предприятие. Выборка пополняется как за счет компаний, перешедших на ОКВЭД 82.30, так и за счет вновь зарегистрированных фирм с ОКВЭД 82.30. Выборочная совокупность также дополняется новыми членами отраслевых ассоциаций событийной индустрии, так как они являются наиболее активными игроками рынка.

Удаление из выборки происходит на этапе объявления компании о своей ликвидации, при смене статуса компании на ликвидированную, либо при переходе на другой ОКВЭД (при отсутствии других признаков, позволяющих отнести компанию к событийной индустрии).

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;
- объем налогов и страховых взносов компаний событийной индустрии России;
- объемы государственных контрактов компаний событийной индустрии.

Методы исследования. Сегментирование рынка

Сбор, обработка и анализ первичной информации о компаниях осуществляется по заданным параметрам выборки в мае и октябре каждого года. В основе данных лежат официальные сведения о компаниях из их отчетности, которые хранятся в реестрах государственных органов (ФНС, Росстат, Федеральное казначейство и др.) и аккумулируются на специальных сервисах (СКРИН, Rusprofile).

Исследование выходит два раза в год, так как Федеральная налоговая служба России (ФНС России) официально оповещает о размещении сведений организаций о доходах и расходах по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, о суммах по налогам и по страховым взносам за предыдущий отчетный период 1 октября каждого года¹. К маю каждого года в открытом доступе публикуется только часть данных по бухгалтерской отчетности тех компаний, которые вовремя ее подали, информация о налогах и страховых взносах не предоставляется. Таким образом в отчете, выходящем в июне, используются предварительные данные по части ключевых показателей за предыдущий отчетный период. Во втором отчете, выходящем в декабре, - данные опубликованные ФНС после 1 октября каждого года, в т.ч. данные по налогам и страховым взносам.

Данные обрабатываются единым массивом за последний отчетный год и предыдущие.

В процессе обработки и анализа данных компании сегментируются по основным видам деятельности на основе их официальных сайтов и данных открытых источников.

Данные об отрасли в исследовании представлены в различных срезах:

- общая характеристика отрасли по России в целом;
- характеристика отрасли по видам деятельности компаний (площадки, организаторы, сервисы);
- характеристика отрасли по географии регистрации компании (в региональном масштабе; в масштабе федеральных округов; отдельно рассматривается сегмент компаний, относящихся к топ-10 регионов Рейтинга событийного потенциала регионов^{®©2} России);
- характеристика сегмента компаний, входящих в Единый реестр малых и средних предприятий.

¹ Уведомления публикуются на официальном сайте ФНС (www.nalog.gov.ru).

² Рейтинг событийного потенциала регионов является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Выставочному научно-исследовательскому центру (ВНИЦ) R&C (ООО «ВНИЦ Р-н-С»). Методика Рейтинга является объектом авторского права ВНИЦ R&C.

РЕЗЮМЕ

- Объем выручки событийной индустрии в 2021 году вырос на 40% относительно 2020 года до 182,1 млрд руб. и практически достиг уровня 2018 года (183,2 млрд руб.). По сравнению с 2019 годом объем выручки 2021 года уменьшился на 12%.
- Количество занятых в событийной индустрии по параметру «Среднесписочная численность» сократилось в 2021 году на 3% до 19 768 человек. Это единственный параметр по России, который сохранил отрицательную динамику с периода пандемии, однако ее темп замедлился. По этому показателю есть предпосылки роста в 2022 году.
- Объем страховых взносов в 2021 году вырос в 2,7 раза относительно 2020 года и составил 4,6 млрд руб. По сравнению с 2019 годом этот показатель меньше на 13%, в то же время он на 28% превышает уровень страховых взносов 2018 года.
- Объем налогов в 2021 году увеличился в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом до 12,4 млрд. руб. Этот показатель только на 10% меньше уровня выплаченных налогов в 2019 году и на 5% меньше уровня 2018 года.
- Общий объем госконтрактов компаний событийной индустрии в 2021 году вырос в два раза по сравнению с 2020 годом и составил 18,7 млрд руб. По отношению к уровню 2018 года он восстановился на 80%. В 2019 году был скачок в объеме госконтрактов в сегменте «Площадки», поэтому в 2021 году этот показатель составил только 30% от уровня 2019 года.
- В 2021 году на прибыль вышли 48% компаний.
- Средневзвешенная рентабельность продаж в среднем по отрасли в 2021 году составила 1,4%, по прибыльным компаниям 13,6%.
- В 2021 году наиболее высокая средняя рентабельность была в сегменте «Организаторы мероприятий» 11,3%.
- Сегмент «Площадки» для проведения мероприятий занял наибольшую долю по объему выручки в 2021 году - 42%. Доля «Организаторы мероприятий» увеличилась до 32%.
- Показатели объема выручки во всех сегментах в 2021 году показали рост относительно 2020 года. Наибольший прирост произошел в сегменте «Организаторы» – на 28,8 млрд руб. (+98%).
- До уровня 2019 года выручка ни в одном из сегментов не восстановилась, но практически достигла уровня 2018 года.
- По видам деятельности в 2021 году произошло сокращение среднесписочной численности относительно 2020 года на 1–5%. По сравнению с 2018 годом уровень среднесписочной численности в сегментах «Организаторы» и «Сервисные услуги» сохранил положительную динамику.
- Объемы налогов в 2021 году увеличились в 2–3 раза по разным сегментам относительно 2020 года. Сегмент «Площадки» оказался наиболее стабильным: в 2021 году он не только вышел по объему налогов на уровень до пандемии, но и показал небольшой прирост как относительно 2019 (+3%), так и относительно 2018 года (+1%).
- В 2021 году объем страховых взносов показал хороший рост относительно 2020 года. Динамика страховых взносов оказалась положительной и относительно уровня 2018 года по всем сегментам, в т. ч. высокий прирост в сегментах «Площадки» (+30%) и «Организаторы» (+29%).
- Наибольшую долю по объему госконтрактов в 2021 году заняли «Организаторы мероприятий» (67%), на втором месте сегмент «Сервисные услуги» (23%). По сравнению с предыдущими годами данное распределение не характерно, т. к. основную долю в предыдущие года занимал обычно сегмент «Площадки».
- Москва и Московская область как центр событийной индустрии сосредотачивают в себе половину компаний отрасли. По объему выручки Москва и Московская область традиционно занимают 80% рынка.

- Объем выручки Москвы и Московской области вырос на 35% и составил 145,9 млрд руб. – на 4% меньше уровня 2018 года (151,2 млрд руб.) и на 14% меньше уровня 2019 года (169,2 млрд руб.).
- Объем выручки Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличился в 2021 году на 89% до 13,5 млрд руб., однако не достиг как уровня 2019 года (–25%), так и уровня 2018 года (–16%).
- Краснодарский край по объему выручки имеет долю сравнимую с долей Санкт-Петербурга и ЛО – 6% (11,2 млрд руб.). Среди регионов-лидеров – он единственный, кто имеет положительную динамику как относительно 2019 года (+50%), так и относительно 2018 года (+64%).
- Кроме Краснодарского края в топ-10 регионов Рейтинга положительный прирост объема выручки в 2021 году в сравнении с 2020, 2019 и 2018 годами имеют еще три региона: Нижегородская область, Республика Башкортостан и Мурманская область.
- По количеству занятых среди топ-10 регионов Рейтинга первое место второй год подряд занимает Краснодарский край, его доля по России составляет 16%. Краснодарский край продолжил планомерно наращивать число занятых в событийной отрасли и показал в 2021 году прирост +13% к 2020 году, +29% и +37% к 2019 и 2018 гг. соответственно.
- В Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2021 году произошло сокращение среднесписочной численности сотрудников к 2020 году на 7% и 6% соответственно. Однако относительно 2018 года динамика показателя осталась положительной.
- В 2021 году во всех регионах произошло увеличение объема налогов. Наибольший прирост относительно 2020 года наблюдался в сегменте «Топ-10 Рейтинга событийного потенциала» (+476%). В Москве и Московской области прирост составил 132%.
- По объему налогов и страховых взносов в топ-10 регионов Рейтинга событийного потенциала регионов^{®©} основной вес занимают Краснодарский край, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.
- По налогам Краснодарский край в 2021 году впервые за четыре года опередил Санкт-Петербург и Ленинградскую область: Краснодарский край (13%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (9%). В период до пандемии в 2019 году доля Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляла 8%, Краснодарского края – 6%.
- По страховым взносам в 2021 году Краснодарский край вышел на первое место с долей 17%, на втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область (7%). В 2019 году доли этих регионов составляли 8% и 10% соответственно.
- По количеству компаний в 2021 году лидировал Центральный федеральный округ (54%), далее идут Северо-Западный (16%) и Приволжский (9%) федеральные округа. По объему выручки первые три места принадлежат Центральному федеральному округу (81%), Северо-Западному федеральному округу (8%) и Южному федеральному округу (7%).
- По объему выручки все федеральные округа показали рост относительно 2020 года. До уровня 2019 года восстановились Сибирский и Приволжский федеральные округа. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа показали положительный прирост относительно 2019 года: +41% и +32% соответственно.
- По динамике объема налогов в 2021 году относительно 2020 года по всем федеральным округам был прирост в два и более раза. Лидером по приросту объема налогов стал Южный федеральный округ.
- По сравнению с 2019 годом спад объема налогов был зарегистрирован только в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах на 21% и 30% соответственно. В Северо-Западном округе объем налогов сравним с уровнем 2019 года, а Южный федеральный округ в 2019 году удвоил объем налогов (+106%). В остальных федеральных округах положительный рост на 16–28%.

- По объему страховых взносов в 2021 году был зарегистрирован прирост практически во всех федеральных округах по сравнению с 2020 годом (кроме Северо-Кавказского федерального округа). Тем не менее, относительно 2019 года страховые взносы в основном имеют отрицательные показатели, в т. ч. Центральный федеральный округ (–21%) и Северо-Западный федеральный округ (–34%). Исключение составляют Южный (+74%) и Сибирский (+20%) федеральные округа.
- Относительно 2018 года объемы страховых взносов в 2021 году показали уверенный прирост. Исключение составил Северо-Западный федеральный округ, по которому наблюдалась отрицательная динамика (–18%).
- В 2021 году относительно предыдущих лет изменился состав компаний, входящих в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе часть компаний поменяла свой статус (например, с микропредприятия на малое предприятие). Распределение по сегментам осталось прежним: 89% микропредприятий, 10% малых и 1% средних предприятий.
- Суммарная выручка предприятий, входящих в Единый реестр МСП в 2021 году, увеличилась на 38% до 82,5 млрд руб. – 45% от выручки по отрасли. Объем выручки сегмента «Микропредприятия» составил 36 млрд руб., «Малые предприятия» – 33,4 млрд руб.
- За счет ввода в реестр новых компаний и перехода части микропредприятий в статус малых сегмент «Малые предприятия» был наиболее динамичным и развивающимся: он увеличил свою долю по всем показателям до 40–50%, в т. ч. ему принадлежит максимальная доля по объему налогов (54%) и по госконтрактам (47%).
- Сегмент «Малые предприятия» показал положительные приросты относительно 2020 года по объему выручки (+146%), объему налогов (+420%), страховым взносам (+260%), объему госконтрактов (+279%) и даже по среднесписочной численности (+32%).

В целом в 2021 году индустрия продемонстрировала уверенное восстановление после пандемии. Основные показатели, такие как: объем выручки, среднесписочная численность, налоги и страховые взносы – восстановились на 87–90% от уровня 2019 года.

По видам деятельности наиболее стабильным оказался сегмент «Площадки». Сегмент занимает крупные доли по показателям выручки (42%), среднесписочной численности (37%), налогов (43%) и страховых взносов (51%). По объему выручки «Площадки» на 88% восстановились относительно допандемийного уровня и показали положительную динамику относительно 2019 года налогам (+3%) и страховым взносам (+10%).

Сегмент «Организаторы» проявил себя как более динамичный. Этот сегмент второй по доле на рынке после «Площадок»: 32% по объему выручки, 28% по среднесписочной деятельности, 32% по объему налогов и 25% по страховым взносам. Он сократился больше, чем сегмент площадок в 2020 году, но и имеет больший потенциал к быстрому восстановлению. Так, этот сегмент стал лидером по темпам прироста в 2021 году к 2020 году по объему выручки (+98%) и по страховым взносам (+203%), также меньше всех просел в 2021 году по среднесписочной численности (–1%).

Москва и Московская область заняли наибольшую долю по объему выручки (80%), также аккумулировали 94% госзакупок. По объему налогов и страховых взносов доли Москвы составили 73% и 69% соответственно. При этом в данном регионе зарегистрирована половина исследуемых компаний и 58% занятых в событийной индустрии. Таким образом, показатели данного региона имели значительное влияние на общероссийские.

Несмотря на негативные внешние факторы Краснодарский край показал хороший рост, обогнав по ряду показателей Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ В 2018–2021 ГГ.

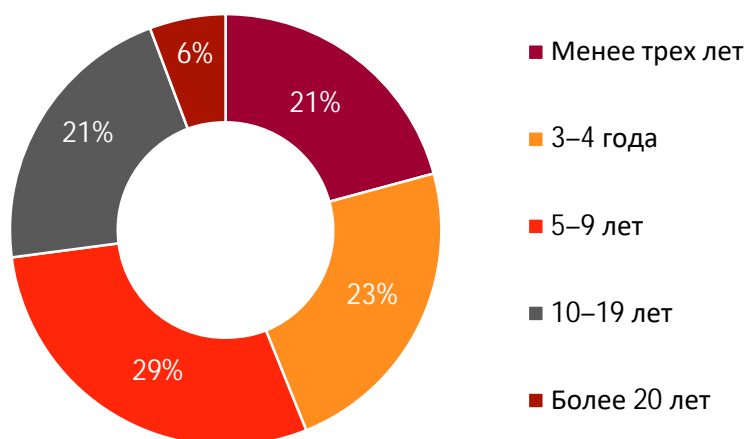
В соответствии с методологией исследования в 2021 году в базе собрана информация о 2901 действующей компании.

Справка

- 376 компаний вновь зарегистрированы в 2021 году (в 2020 году появилось 314 новых юридических лиц);
- 62 компании, зарегистрированные с 1991 по 2019 год, сменили ОКВЭД на 82.30 (в 2020 было 476 организаций);
- 165 компаний ликвидировались или начали процесс ликвидации (131 организация в 2020 году);
- 7 компаний сменили ОКВЭД 82.30 и были удалены из базы за несоответствие условиям исследования (в 2020 году – 32 организации).

Более половины компаний присутствуют на рынке свыше 5 лет, из них 6% – более 20 лет. Практически четверть компаний (23%) работают 3–4 года. Довольно большая доля – 21% компаний – зарегистрирована менее трех лет назад.

Диаграмма 1. Распределение компаний событийной индустрии России по году создания, 2021 г.



Объем выручки событийной индустрии в 2021 году вырос на 40% относительно 2020 года до 182,1 млрд руб. и практически достиг уровня 2018 года. По сравнению с 2019 годом объем выручки 2021 года уменьшился на 12%.

Диаграмма 2. Динамика событийной индустрии России по общему объему выручки компаний в 2018–2021 гг., млрд руб.

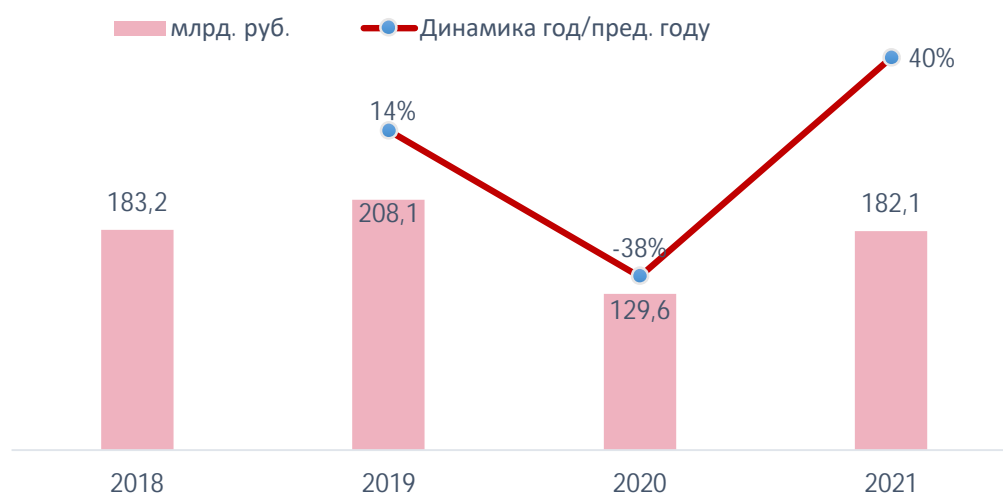


Таблица 1. Событийная индустрия России в цифрах, 2018–2021 гг.

ГОД	ОБЪЕМ РЫНКА, МЛРД РУБ.	ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА	КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ, ЕД. ³	ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА КОМПАНИЙ	КОМПАНИИ, УШЕДШИЕ С РЫНКА, ЕД.	ОБЪЕМ СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ЧЕЛ.	ДИНАМИКА СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ	ОБЪЕМ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, МЛРД РУБ.	ДИНАМИКА	ОБЪЕМ НАЛОГОВ, МЛРД РУБ.	ДИНАМИКА	ОБЪЕМ ГОСКОНТРАКТОВ, МЛРД РУБ.	ДИНАМИКА
2018	183,2		2094		-	-	-	3,6		13,1		23,5	
2019	208,1	14%	2529	21,0%	-	22 550	-	5,3	47%	13,8	5%	60,3	157%
2020	129,6	-38%	2695	7,0%	131	20 320	-10%	1,7	-68%	5,1 ⁴	-63%	9,1	-85%
2021	182,1	40%	2901	7,6%	165	19 768	-3%	4,6	171%	12,4	143%	18,7	104%

Количество занятых в событийной индустрии по параметру «Среднесписочная численность» сократилось в 2021 году на 3% относительно 2020 года. По сравнению с 2019 годом динамика этого показателя также отрицательная и составила -12%.

Объем страховых взносов в 2021 году вырос в 2,7 раза относительно 2020 года и составил 4,6 млрд руб. Относительно 2019 года этот показатель меньше на 13%, в то же время он на 28% превышает уровень страховых взносов 2018 года.

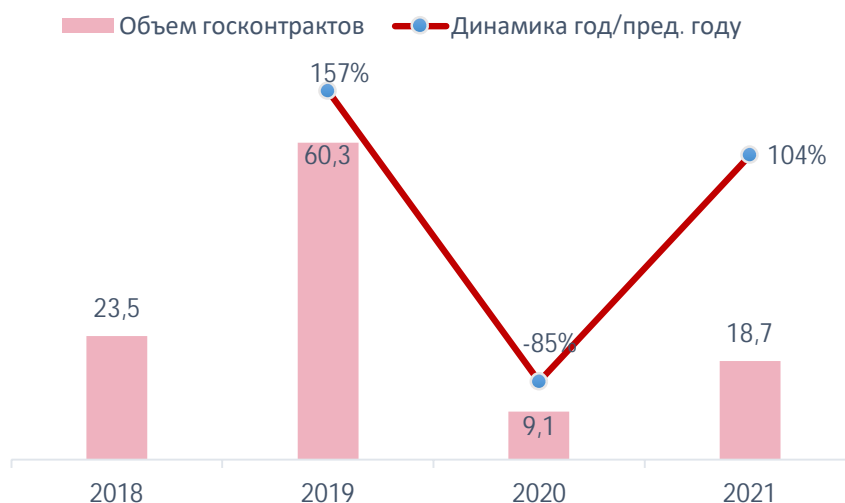
Объем налогов в 2021 году увеличился в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом до 12,4 млрд. руб. Этот показатель только на 10% меньше уровня выплаченных налогов в 2019 году и на 5% меньше уровня 2018 года.

Общий объем госконтрактов компаний событийной индустрии в 2021 году вырос в два раза по сравнению с 2020 годом и составил 18,7 млрд руб. По отношению к уровню 2018 года он восстановился на 80%. В 2019 году был скачок в объеме госконтрактов в сегменте «Площадки», поэтому в 2021 году этот показатель составил только 30% от уровня 2019 года.

³ 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.

⁴ Корректировка данных с учетом отчетности по налогам, поданной с отсрочкой (было 4,4 млрд руб.)

Диаграмма 3. Динамика объема госконтрактов компаний событийной индустрии России в 2018–2021 гг., млрд руб.



Суммарная прибыль компаний событийной индустрии неоднородна по годам. Наибольшее значение суммарная прибыль имела в 2018 году – 5,1 млрд руб. В 2021 году она составила 2,4 млрд руб.

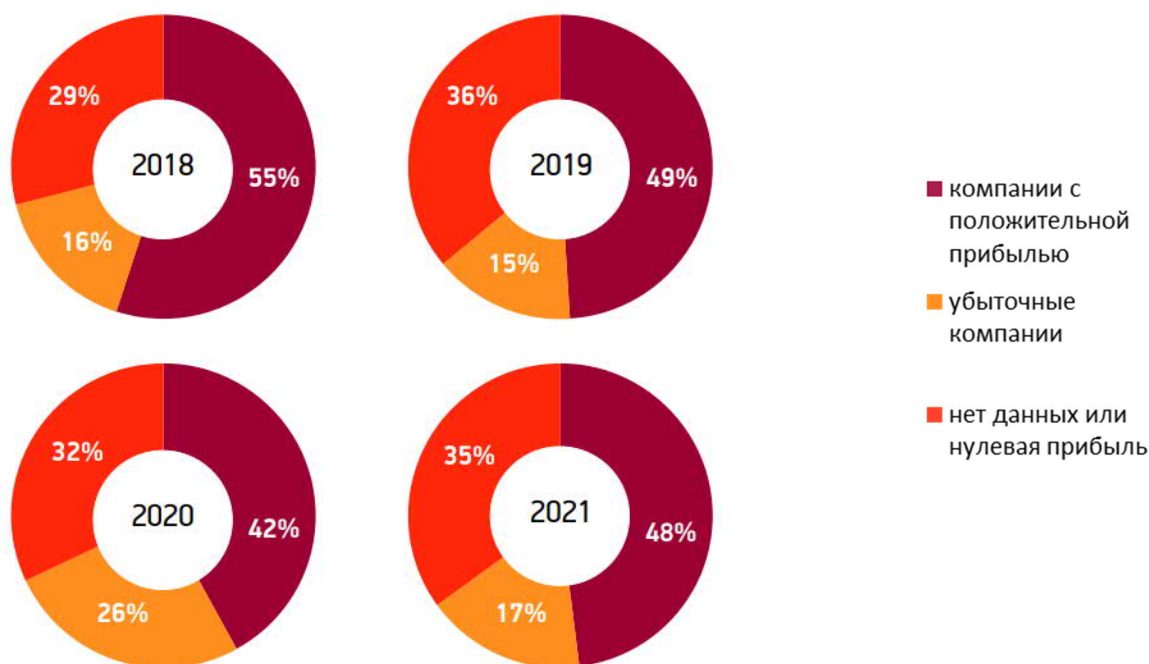
Таблица 2. Суммарная прибыль / убыток компаний событийной индустрии России в 2018–2021 гг.

Год	Прибыль/убыток, млрд руб.	Динамика
2018	5,1	-
2019	1,5	-70%
2020	-16,5	-
2021	2,4	-

Доля прибыльных компаний событийной индустрии увеличилась с 42% в 2020 году до 48% в 2021 году. Их суммарная прибыль составила 16 млрд руб.

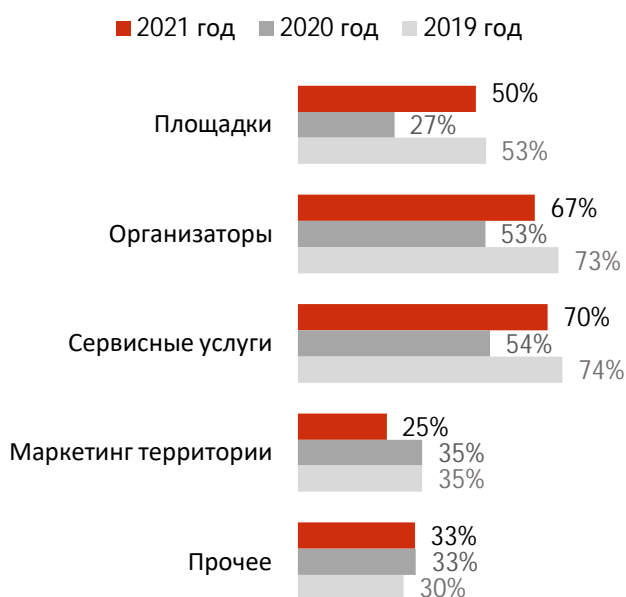
Доля убыточных компаний в 2021 году сократилась на 9 процентных пунктов и составила 17%, что сравнимо с уровнем 2018–2019 гг.

Диаграмма 4. Прибыльные и убыточные компании событийной индустрии, 2018–2021 гг.



По видам деятельности наибольшая доля прибыльных компаний в 2021 году была отмечена в сегментах «Организаторы» (67%) и компаний, предоставляющих сервисные услуги (70%). В 2019 году доли прибыльных компаний в этих сегментах составляли 73% и 74% соответственно. Доля прибыльных организаций в сегменте «Площадки» в 2021 году составила 50%, что на 3 процентных пункта ниже доли 2019 года.

Диаграмма 5. Доля прибыльных компаний по видам деятельности, 2018–2021 гг.

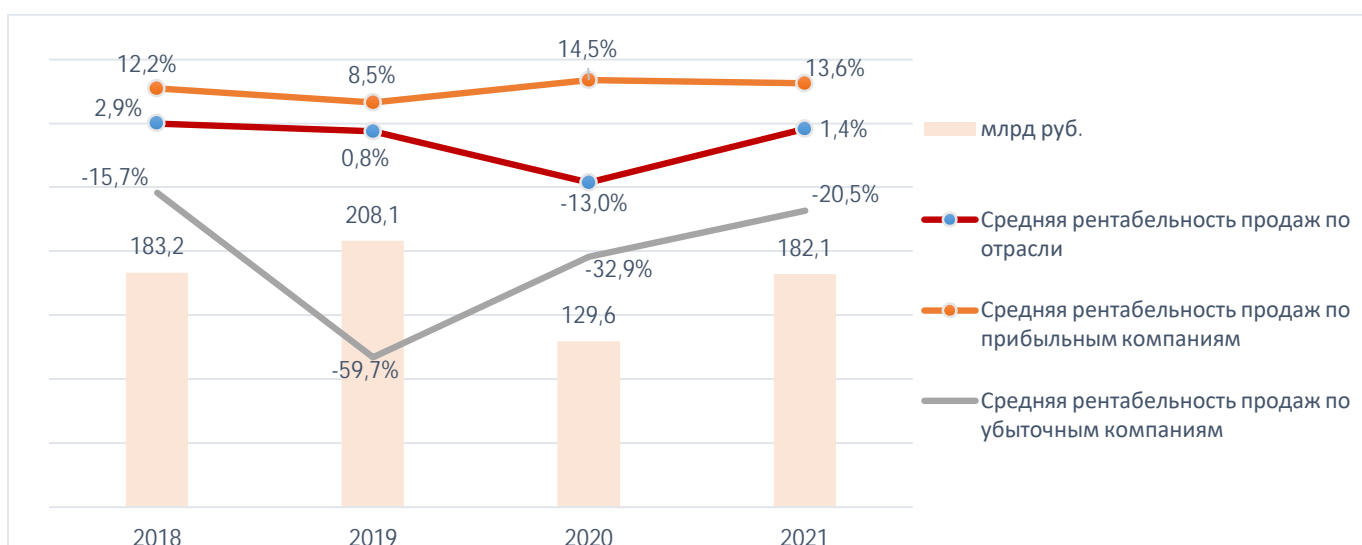


Рентабельность продаж в среднем по отрасли в 2021 году составила 1,4%, по прибыльным компаниям 13,6%.

Таблица 3. Средняя рентабельность продаж по событийной индустрии

	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Средняя рентабельность продаж по отрасли	2,9%	0,8%	-13,0%	1,4%
Средняя рентабельность продаж по прибыльным компаниям	12,2%	8,5%	14,5%	13,6%
Средняя рентабельность продаж по убыточным компаниям	-15,7%	-59,7%	-32,9%	-20,5%

Диаграмма 6. Средняя рентабельность продаж компаний событийной отрасли, 2018–2021 гг.



В 2021 году наиболее высокая средняя рентабельность продаж была в сегменте «Организаторы мероприятий» 11,3%.

Таблица 3. Средняя рентабельность продаж компаний событийной отрасли по видам деятельности, 2021 г.

Виды деятельности	По сегменту	По прибыльным компаниям	По убыточным компаниям
Площадки	-8,5%	23,6%	-19,0%
Организаторы	11,3%	13,0%	-17,7%
Сервисные услуги	6,1%	6,6%	-8,6%
Маркетинг территории	-316,4%	26,6%	-4393,8%

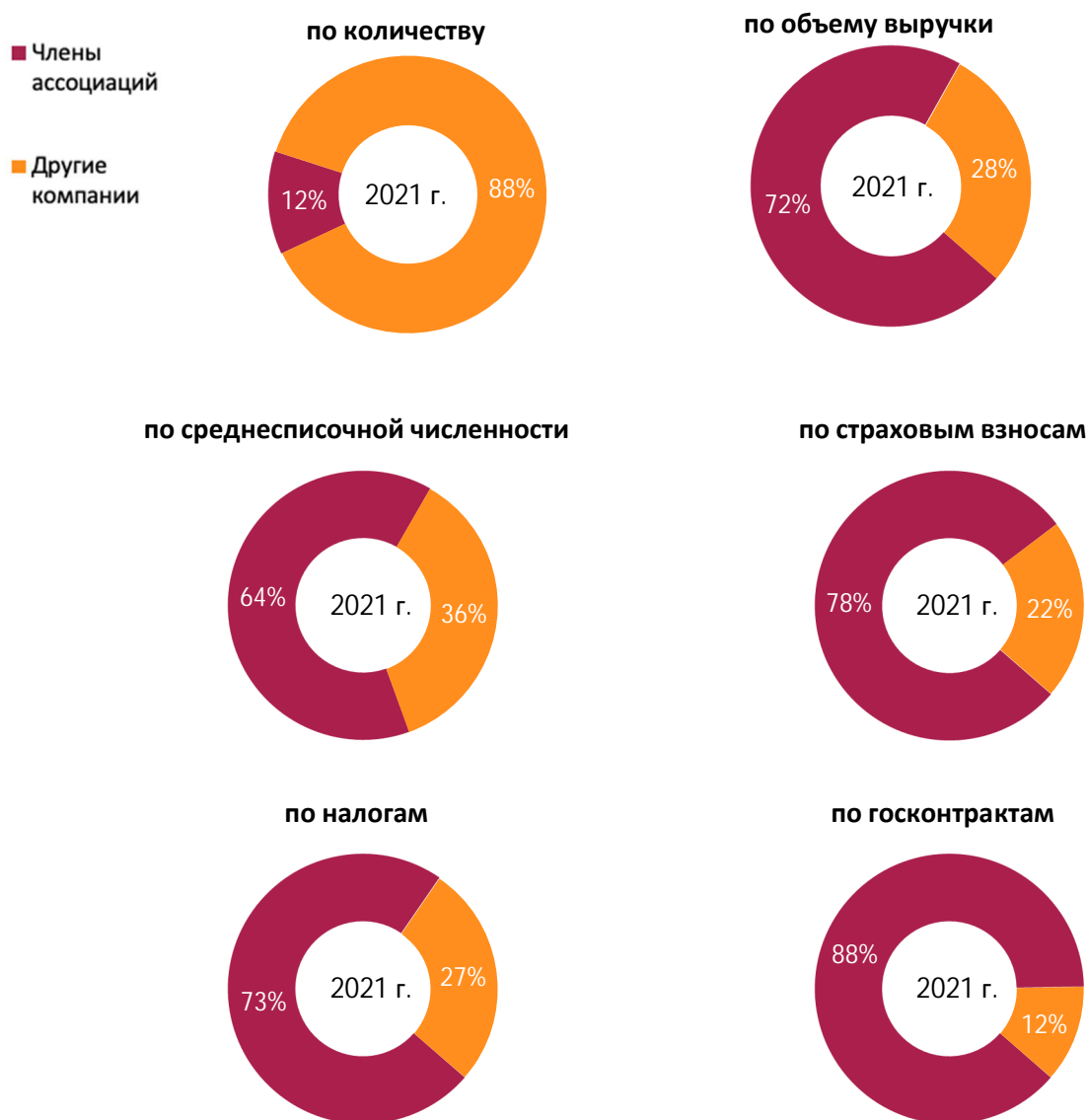
Сегмент российских отраслевых ассоциаций

В 2021 году 12% компаний являлись членами отраслевых ассоциаций, таких как Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ), Национальное конгресс-бюро (НКБ), СРО «Союз Выставочных Застройщиков» (СВЗ), Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ) и Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). По объему выручки они заняли 72% рынка (130,7 млрд руб.).

Среднесписочная численность сотрудников компаний – членов профессиональных ассоциаций в 2020 году составила 12 618 чел. – 64% задействованных в событийной индустрии России.

По страховым взносам данный сегмент занимает долю 78% (3,6 млрд руб.), по налогам – 73% (9 млрд руб.), по сумме госконтрактов – 88% (16,5 млрд руб.).

Диаграмма 7. Доля членов российских отраслевых ассоциаций в событийной индустрии России, 2021 г.



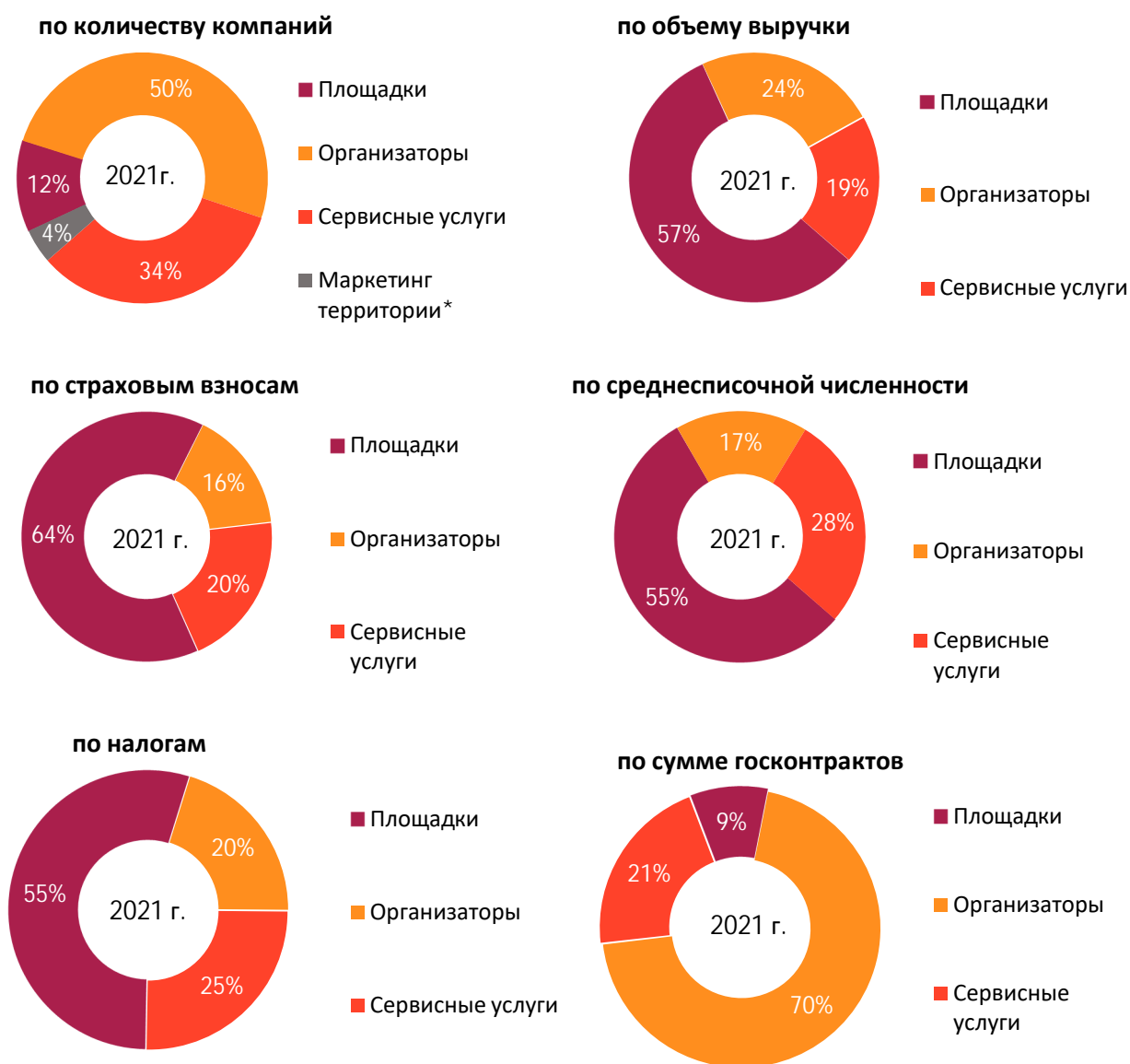
По видам деятельности: половина компаний – членов ассоциаций занимается организацией мероприятий, 12% предоставляют площадки, треть – сервисные услуги.

Более половины объема выручки (57%) и налогов (55%) приходится на сегмент площадок. В этом же сегменте задействованы 55% сотрудников и 64% страховых взносов.

По количеству компаний и объему выручки сегмент «Организаторы» занимает большую долю, чем сегмент «Сервисные услуги». В то же время компании, предоставляющие сервисные услуги, опережают организаторов мероприятий по среднесписочной численности (28%), страховым взносам (20%) и налогам (25%).

По сумме госконтрактов наибольшую долю в 2021 году среди членов российских отраслевых ассоциаций занимают компании – организаторы мероприятий (70%).

Диаграмма 8. Распределение членов российских отраслевых ассоциаций по видам деятельности, 2021 г.



*Сегмент «Маркетинг территории» указан только по показателю «Количество компаний» в сегменте российских отраслевых ассоциаций, так как по остальным показателям занимает долю меньше 1%.

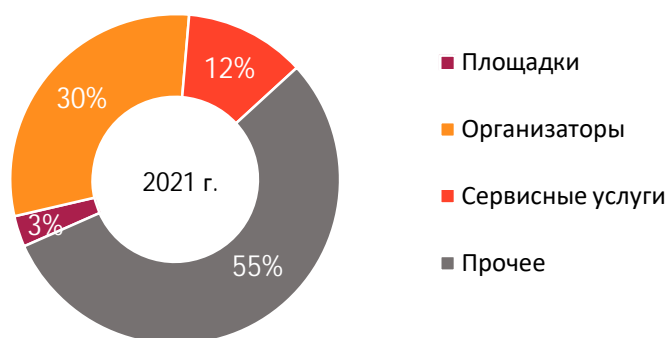
2. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Общая структура и динамика событийной индустрии России

По количеству организаций в разрезе видов деятельности 30% рассматриваемых компаний в России являются организаторами и инициаторами выставочных, конгрессных и прочих мероприятий. Около 12% – компаний предоставляют различные услуги сервиса: застройка выставочных стендов, техническое обеспечение, транспортное обслуживание и другие. Небольшая доля приходится на специализированные конгрессно-выставочные центры и другие площадки (3%).

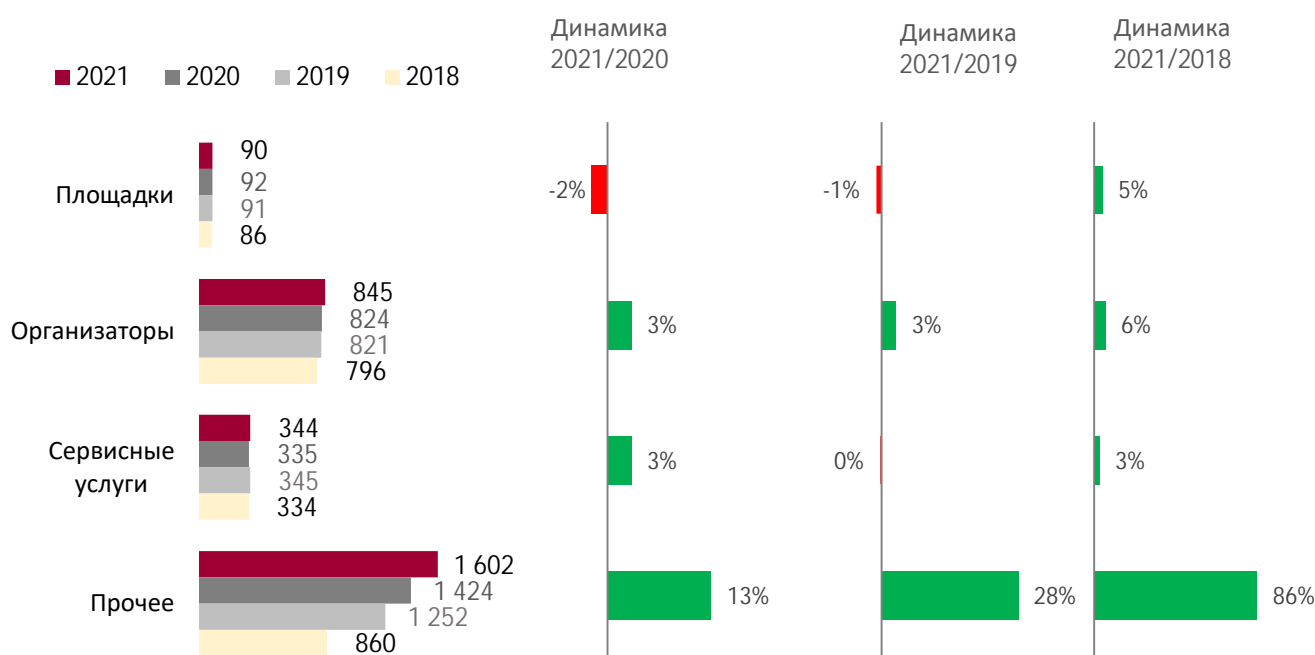
Более половины рассматриваемых компаний (55%) не идентифицированы, также в этот сегмент входят компании, чей вид деятельности отличается от заявленной категории (различные компании по дополнительному образованию, оказывающие бухгалтерские услуги, галереи и др.).

Диаграмма 9. Распределение количества компаний событийной индустрии России по видам деятельности, 2021 г.



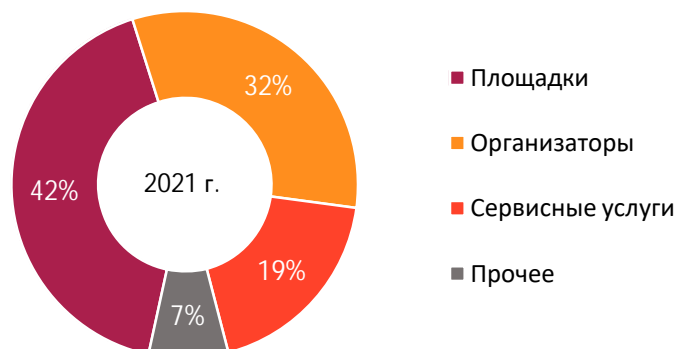
Отрицательную динамику по количеству компаний в 2021 году относительно 2019 года показал только сегмент «Площадки» за счет компаний, ушедших с рынка в 2021 году.

Диаграмма 10. Динамика количества компаний событийной индустрии России по видам деятельности, 2018–2021 гг.



По объему выручки распределение отличается: сегмент «Площадки» занимает наибольшую долю. В 2021 году она составила 42%. На втором месте – «Организаторы» с долей 32%. Относительно 2020 года произошло некоторое перераспределение по данным показателям. Сегмент «Площадки» сократился на 11%, доля организаторов, наоборот, увеличилась на 9%, как и доля компаний сервисных услуг – на 2%.

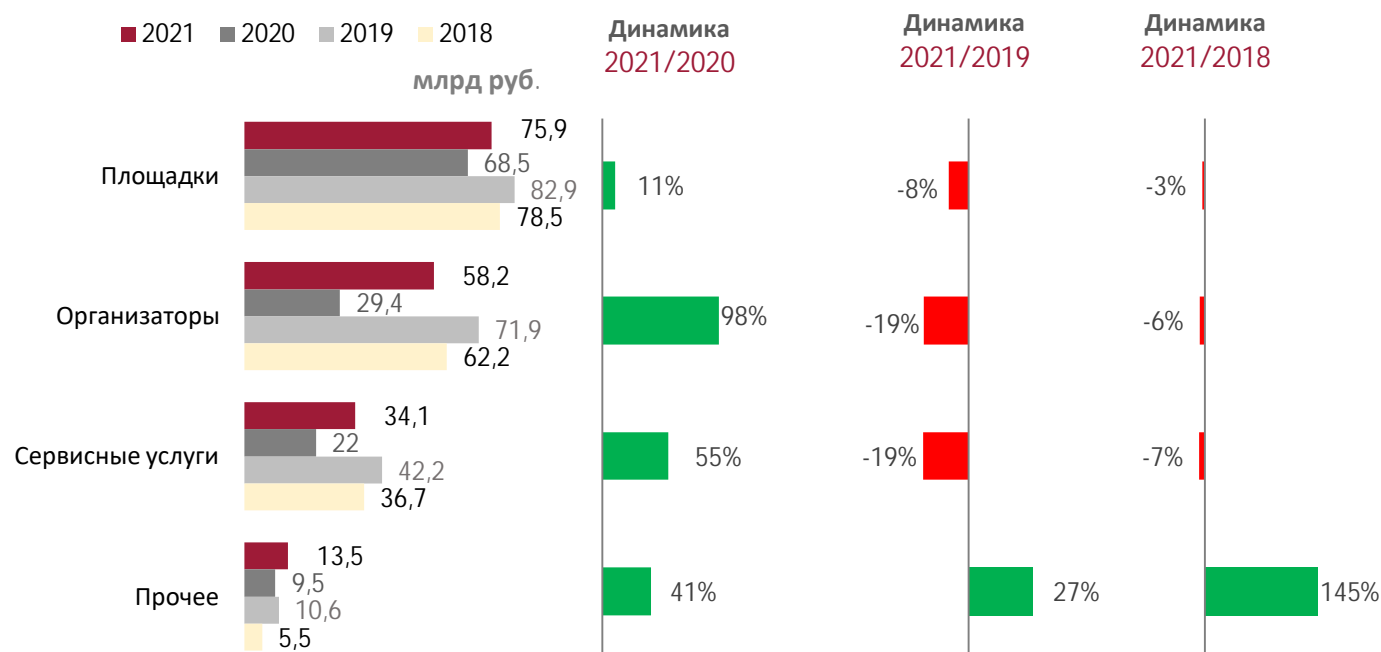
Диаграмма 11. Распределение выручки компаний событийной индустрии России по видам деятельности, 2021 г.



Показатели объема выручки во всех сегментах в 2021 году показали рост относительно 2020 года. Наибольший прирост произошел в сегменте «Организаторы» – на 28,8 млрд руб. (+98%).

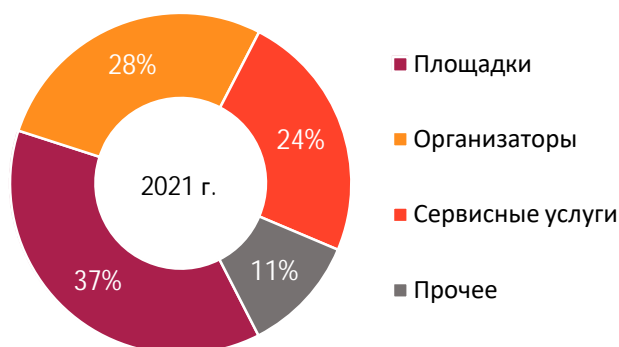
До уровня 2019 года выручка не восстановилась, но практически достигла уровня 2018 года.

Диаграмма 12. Динамика объема выручки компаний событийной индустрии России по видам деятельности в 2018–2021 гг., млрд руб.



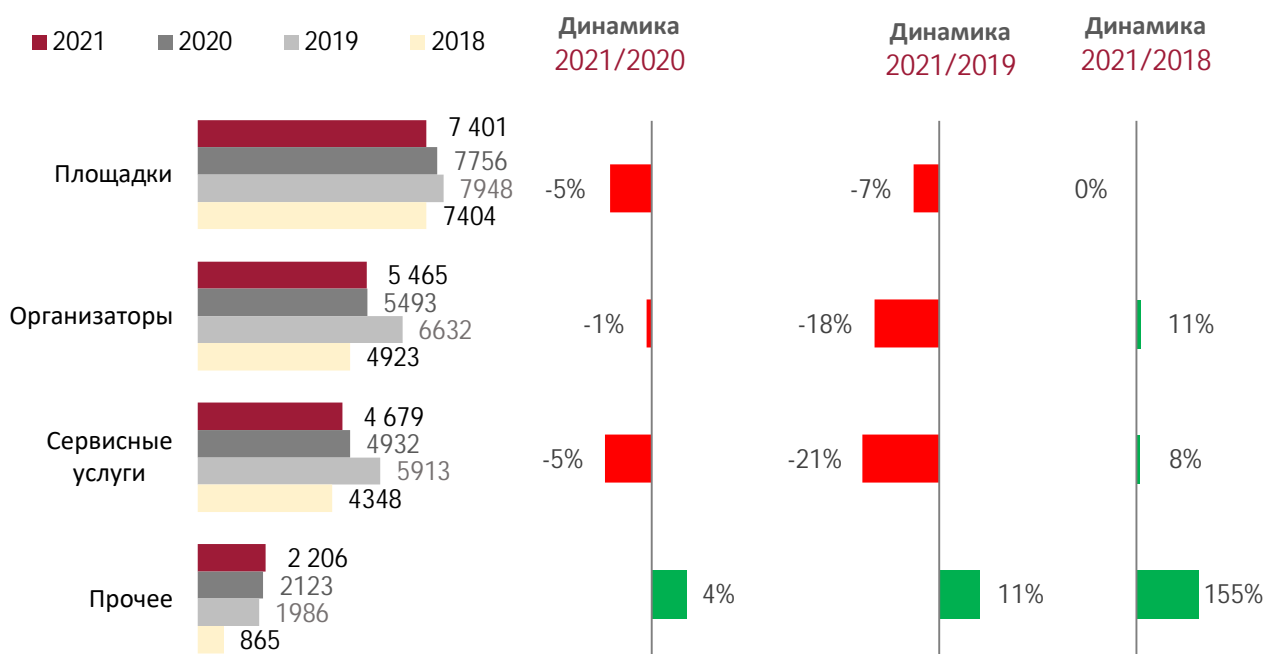
По объему среднесписочной численности лидируют сегменты «Площадки» (37%) и «Организаторы» (28%).

Диаграмма 13. Распределение среднесписочной численности сотрудников компаний событийной индустрии России по видам деятельности, 2021 г.



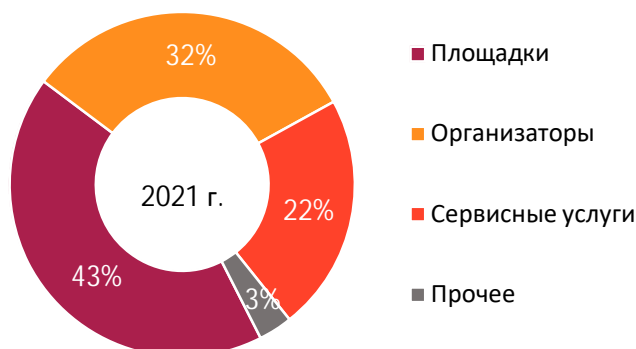
В 2021 году по всем сегментам продолжилось сокращение показателя среднесписочной численности, которое началось в 2020 году, но уже в замедленном темпе: на 1–5%. В то же время уровень среднесписочной численности в сегментах «Организаторы» и «Сервисные услуги» в 2021 году остался выше показателей 2018 года, а сегмент «Площадки» – на уровне 2018 года.

Диаграмма 14. Динамика среднесписочной численности сотрудников компаний по видам деятельности, 2018–2021 гг.



Распределение налогов компаний по видам деятельности коррелирует с распределением объема выручки. Максимальные доли по объему налогов у сегментов «Площадки» – 43% и «Организаторы» – 32%.

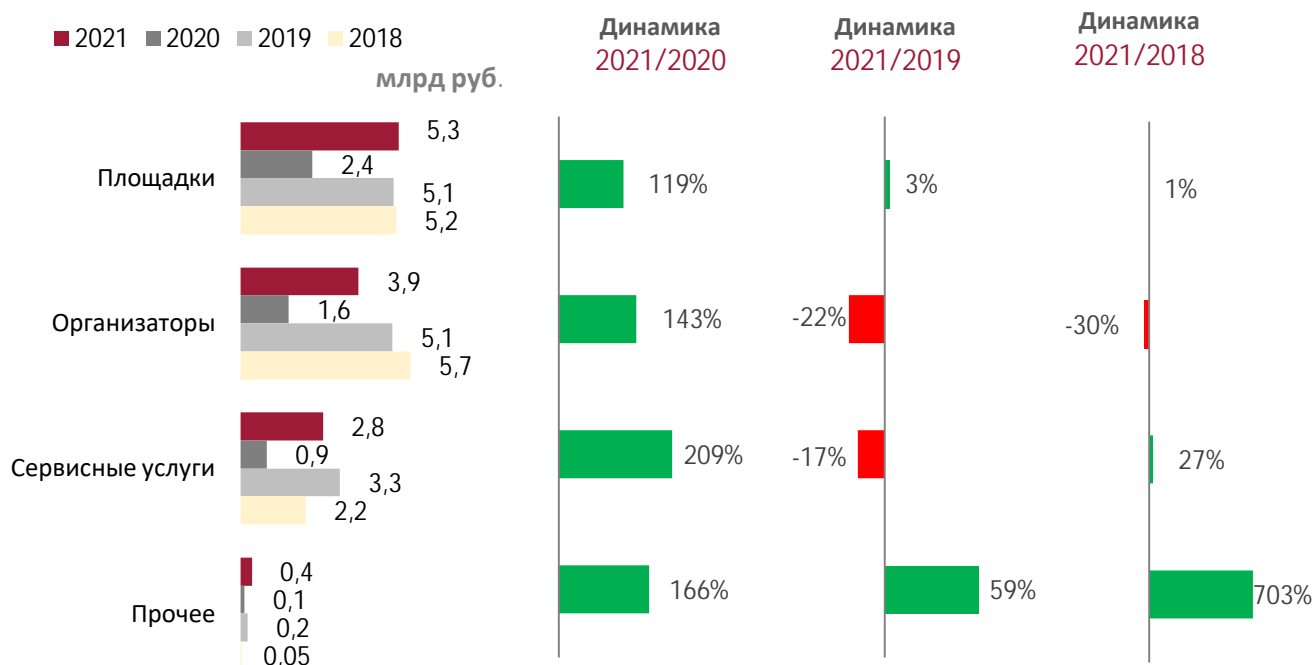
Диаграмма 15. Распределение объема налогов компаний событийной индустрии России по видам деятельности, 2021 г.



Объемы налогов в 2021 году увеличились в 2–3 раза по разным сегментам относительно 2020 года. Относительно 2019 года в сегментах «Организаторы» и «Сервисные услуги» сохранилась отрицательная динамика: –22% и –17% соответственно.

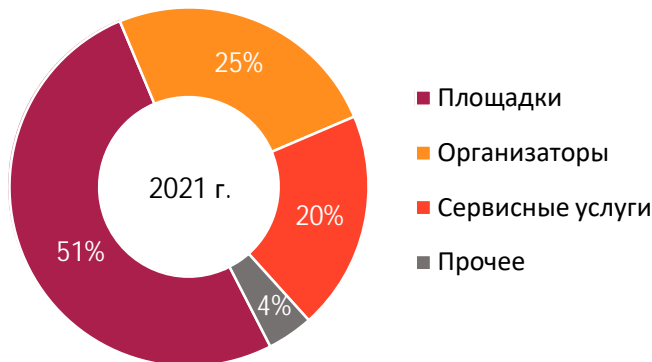
Сегмент «Площадки» оказался наиболее стабильным: в 2021 году он не только вышел по объему налогов на уровень до пандемии, но и показал небольшой прирост как относительно 2019 (+3%), так и относительно 2018 года (+1%).

Диаграмма 16. Динамика объема налогов компаний событийной индустрии по видам деятельности, 2018–2021 гг.



Более половины объема страховых взносов в 2021 году пришлось на сегмент «Площадки» (51%). Схожее распределение по сегментам было в 2018 и 2020 годах. В 2019 году на сегмент «Площадки» приходился 41% от объема страховых взносов, чуть большие доли, чем в 2021 году были у сегментов «Организаторы» и «Сервисные услуги» – по 28%.

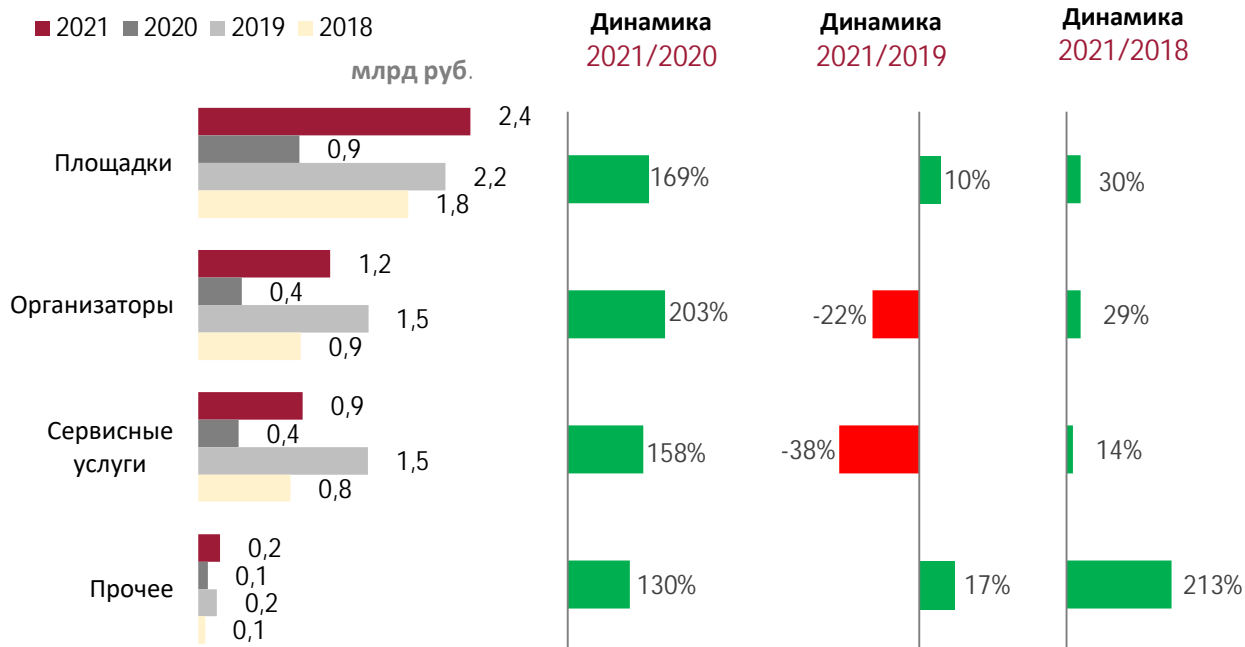
Диаграмма 17. Распределение страховых взносов компаний событийной индустрии России по видам деятельности, 2021 г.



В 2021 году объем страховых взносов показал хороший рост относительно 2020 года. Динамика страховых взносов оказалась положительной и относительно уровня 2018 года по всем сегментам, в т. ч. высокий прирост в сегментах «Площадки» (+30%) и «Организаторы» (+29%).

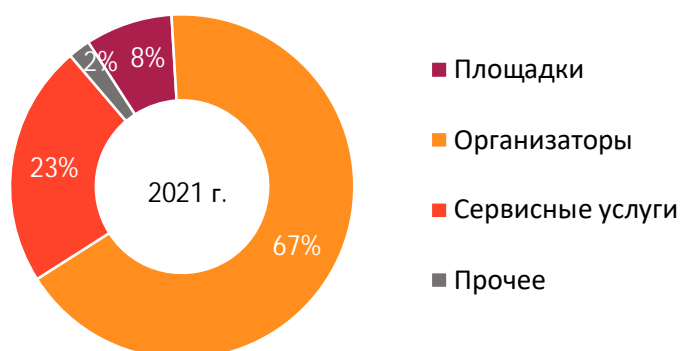
В 2021 году относительно 2019 года был также зарегистрирован положительный прирост в сегменте площадок (+10%). Сегменты «Организаторы» и «Сервисные услуги» в 2021 году не восстановились до уровня 2019 года: –22% и –38% соответственно.

Диаграмма 18. Динамика страховых взносов компаний событийной индустрии по видам деятельности, 2018–2021 гг.



Наибольшую долю по объему госконтрактов в 2021 году заняли «Организаторы» (67%), на втором месте сегмент «Сервисные услуги» (23%). По сравнению с предыдущими годами данное распределение не характерно, так как основную долю обычно занимал сегмент «Площадки»: в 2020 году – 48%, в 2019 – 72%, в 2018 – 67%. В 2021 году сегмент «Площадки» занял только 8%, сегмент «Организаторы» вырос в среднем с 20% в предыдущие годы до 67%.

Диаграмма 19. Распределение объема госконтрактов компаний событийной индустрии России по видам деятельности, 2021 г.

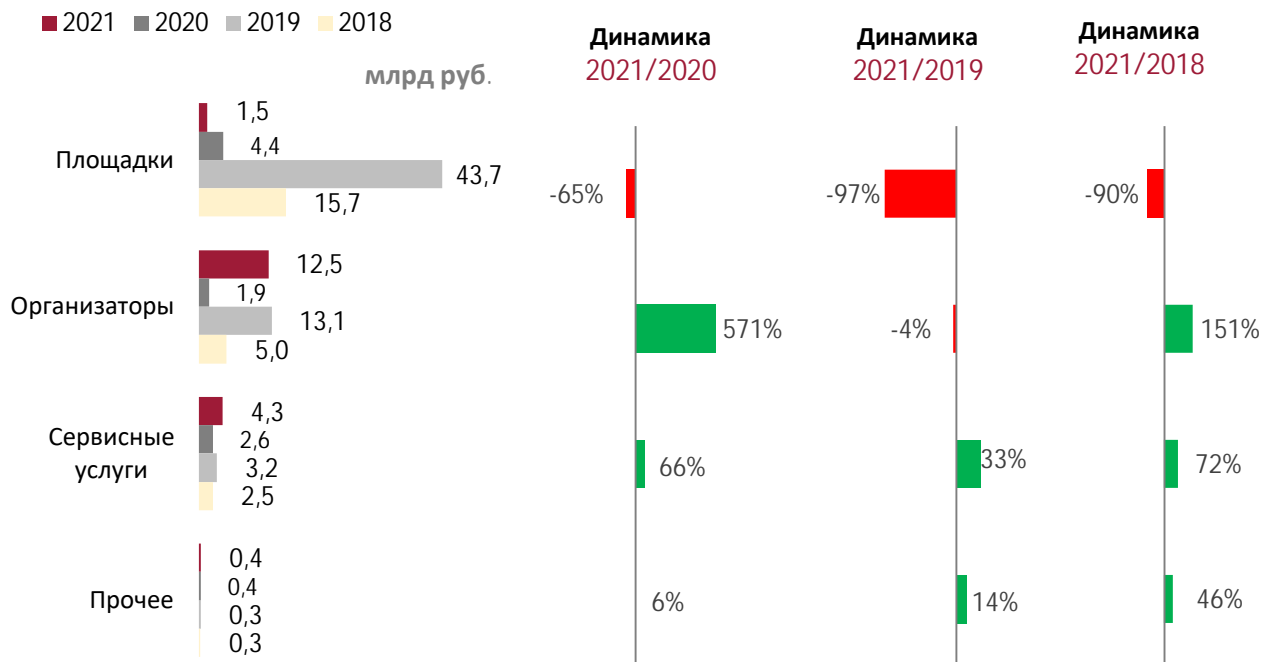


Максимальный прирост по объему госконтрактов в 2021 году относительно 2020 года был зарегистрирован в сегменте «Организаторы» с 1,9 млрд руб. до 12,5 млрд руб. (+571%). Объем госконтрактов в данном сегменте в 2021 году практически достиг уровня 2019 года.

В сегменте «Сервисные услуги» объем госконтрактов в 2021 году вырос как относительно 2018 года (+72%), так и 2019 года (+33%).

Сегмент «Площадки» в 2021 году, наоборот, просел относительно предыдущих трех лет.

Диаграмма 20. Динамика объема госконтрактов компаний событийной индустрии по видам деятельности, 2018–2021 гг.

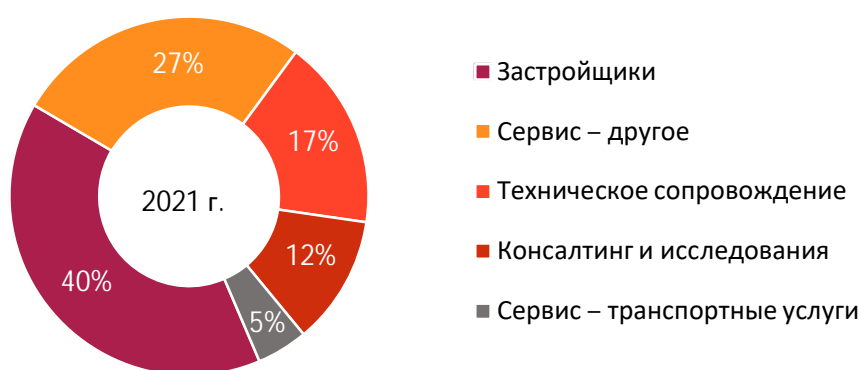


2.2. Структура и динамика сегмента сервисных компаний

В сегменте сервисных компаний по числу предприятий крупные доли рынка пришлось на застройщиков выставочных стендов (40%) и компании по техническому сопровождению (17%).

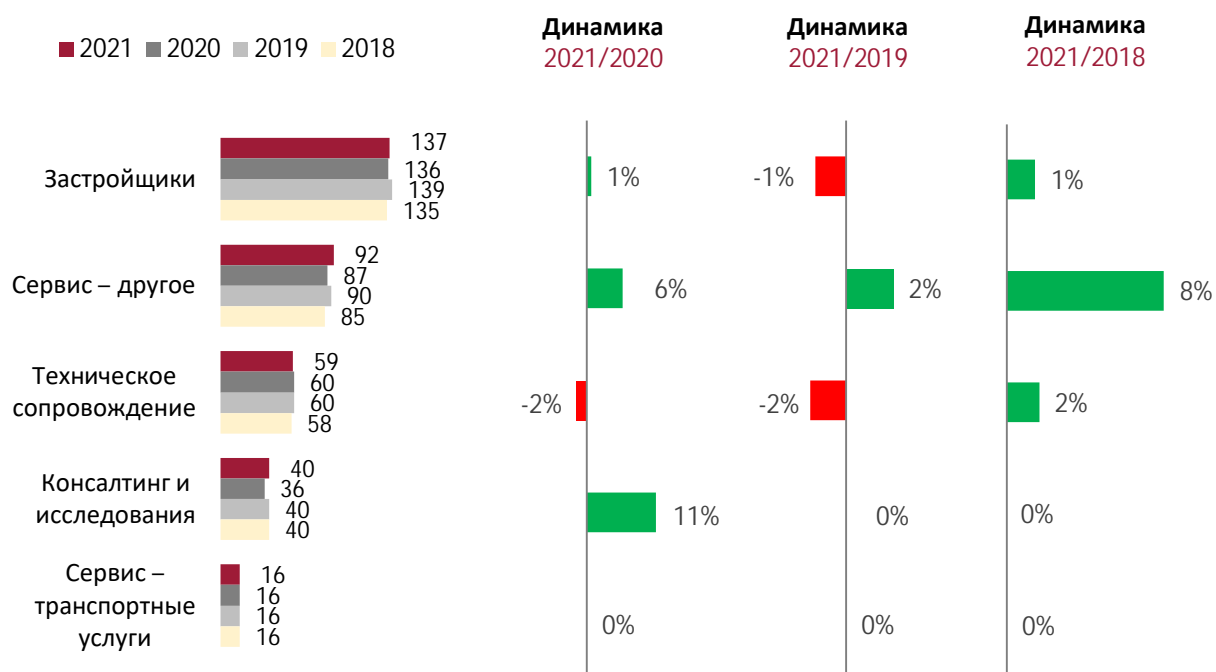
В базе, используемой для настоящего исследования, в категорию «Сервис – другое» были включены различные компании, работающие в сфере программного обеспечения, цифровых технологий, медиа, видеопродакшена, а также поставщики материалов, мебели, переводческие компании, кейтеринг, службы по обеспечению безопасности, компании, организовывающие участие в иностранных выставках, и другие. Они заняли 27% рынка.

Диаграмма 21. Структура сегмента сервисных компаний по количеству компаний, 2021 г.



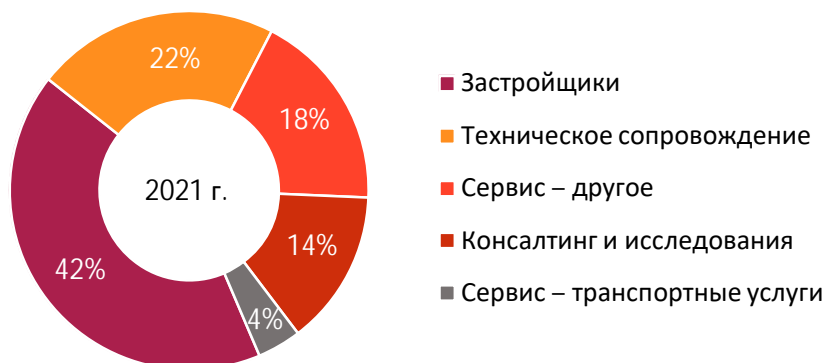
Количество компаний в 2021 году сравнимо с 2019 годом: на 1–2% просели сегменты «Застройщики» и «Техническое сопровождение».

Диаграмма 22. Динамика количества сервисных компаний, 2018–2021 гг.



По объему выручки крупнейшую долю занял сегмент «Застройщики» – 42%, по сравнению с 2020 годом она выросла на 12%, постепенно возвращаясь к показателям до пандемии.

Диаграмма 23. Структура сегмента сервисных компаний по объему выручки, 2021 г.

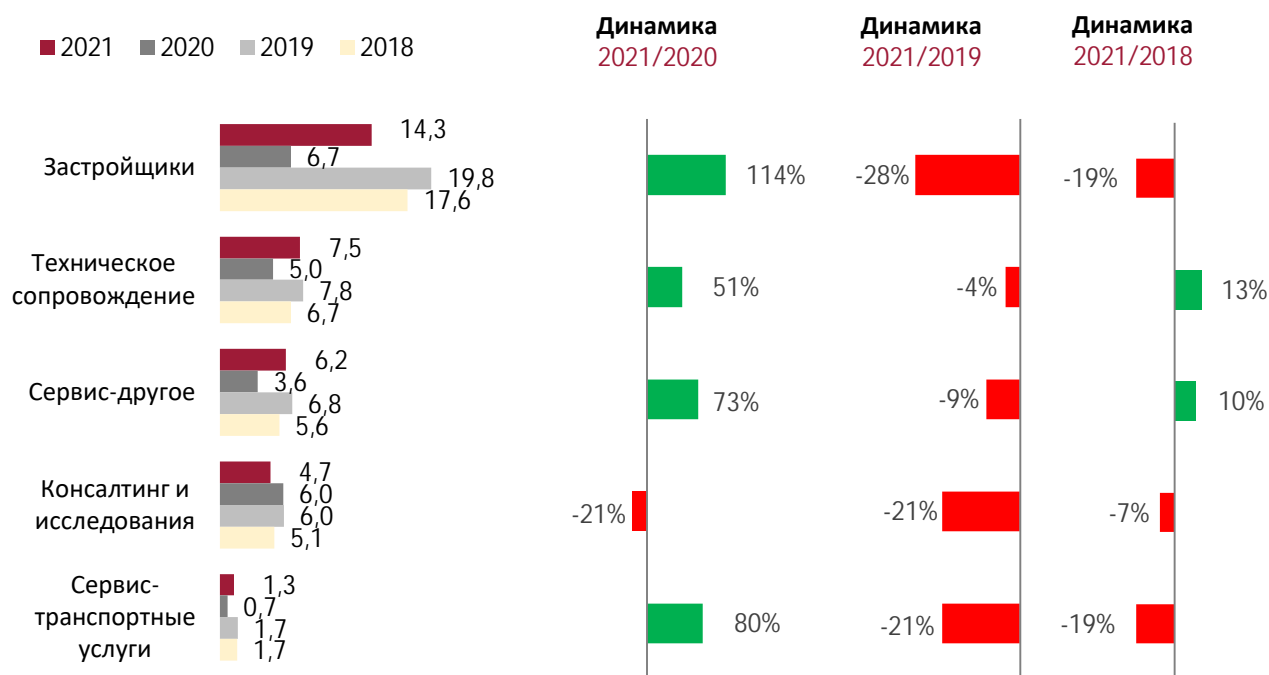


Наибольший прирост по объему выручки в 2021 году был зарегистрирован в сегменте «Застройщики» – на 114% до 14,3 млрд руб. Тем не менее объем выручки в этом сегменте меньше на 28% относительно 2019 года и на 19% относительно 2018 года.

Объем выручки в сегментах «Техническое сопровождение» и «Сервис – другое» увеличился на 51% и 73% соответственно, практически восстановившись до уровня 2019 года. Относительно 2018 года эти сегменты показали положительный темп прироста: 13% и 10% соответственно.

Сегмент «Консалтинг и исследования» единственный, где произошло сокращение объемов выручки в 2021 году относительно 2020 года (–21%).

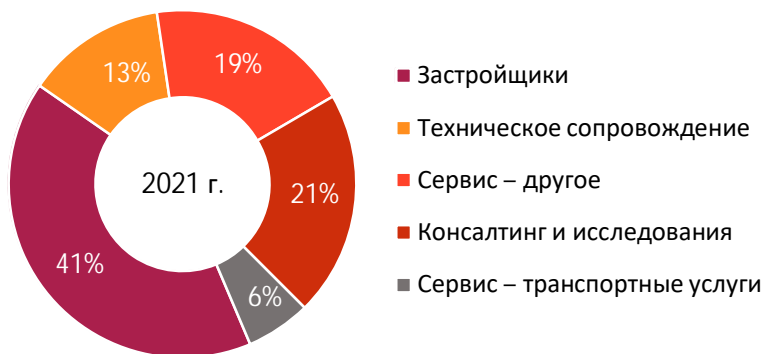
Диаграмма 24. Динамика объема выручки сервисных компаний в 2018–2021 гг., млрд руб.



По среднесписочной численности преобладал сегмент «Застройщики», доля которого сократилась с 46% в 2020 году до 41% в 2021 году. Вторым сегментом по числу сотрудников стали компании,

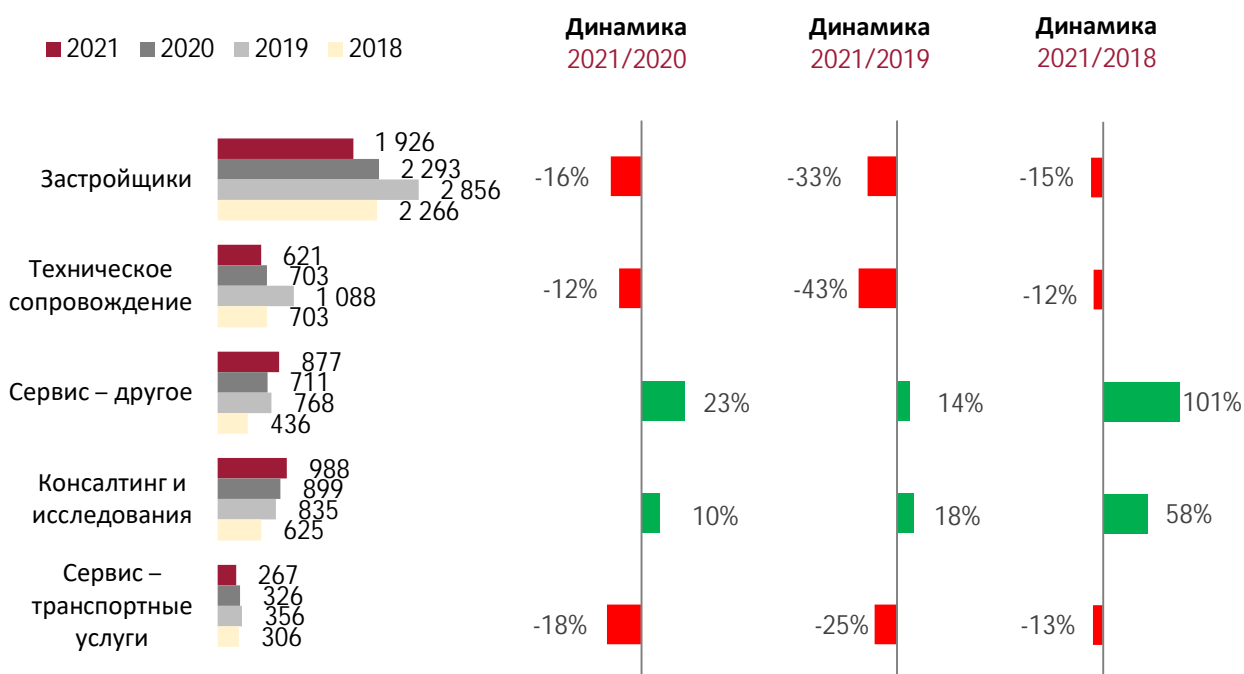
занимающиеся консалтингом и исследованиями рынка: их доля увеличилась с 18% до 21%. Сегмент «Сервис – другое» нарастил свою долю с 14% до 19%.

Диаграмма 25. Распределение среднесписочной численности сотрудников сервисных компаний, 2021 г.



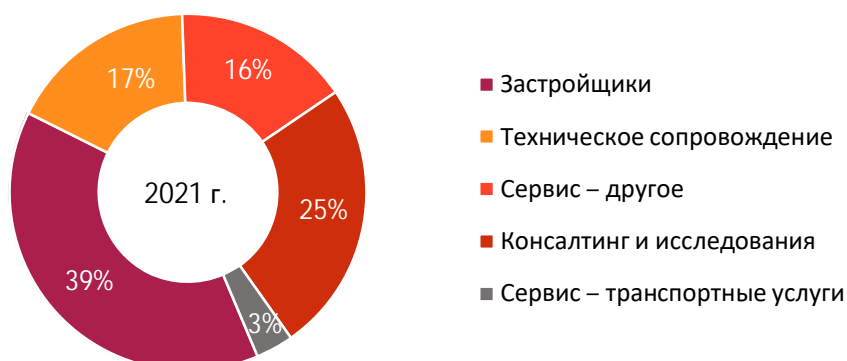
Положительная динамика среднесписочной численности в 2021 году относительно 2020 года зарегистрирована только в двух сегментах: «Сервис-другое» (+23%) и «Консалтинг и исследования рынка» (+10%). Относительно 2019 и 2018 годов занятость в этих сегментах также выросла. По остальным сегментам с 2020 года продолжилось сокращение штатных единиц, их показатели среднесписочной численности опустились ниже уровня 2018 года.

Диаграмма 26. Динамика среднесписочной численности сотрудников сервисных компаний, 2018–2021 гг.



По объему налогов максимальную долю занял сегмент «Застройщики» (39%), на втором месте – сегмент «Консалтинг и исследования» (25%).

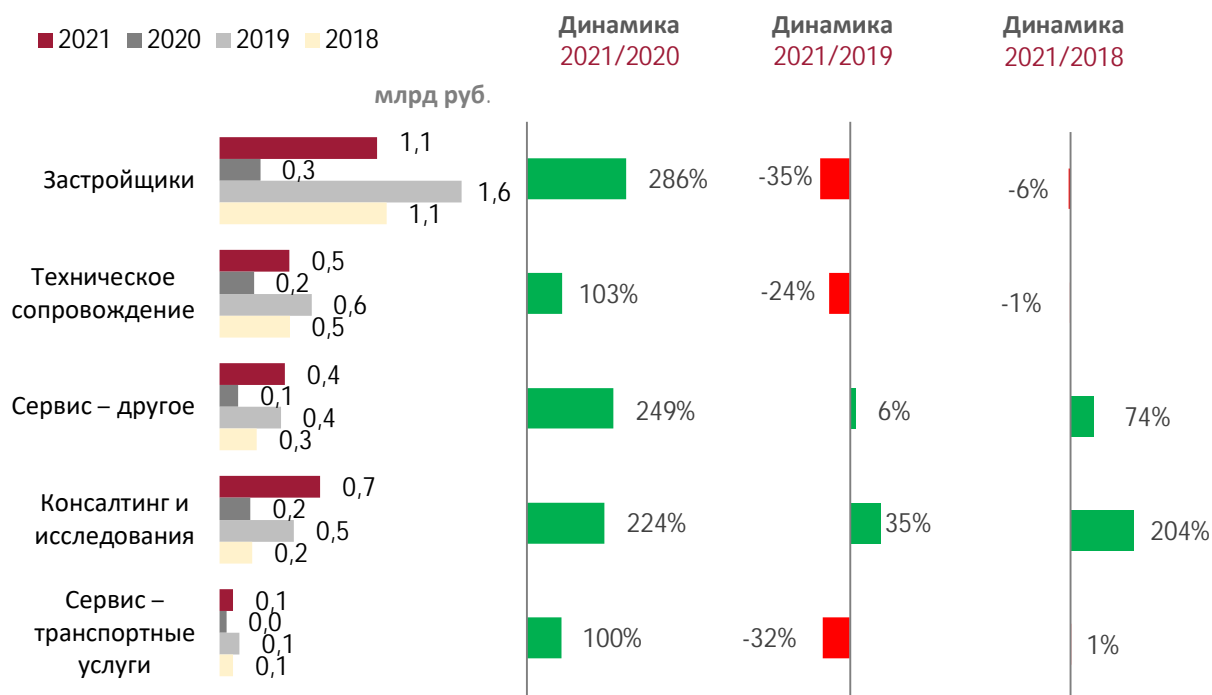
Диаграмма 27. Распределение объема налогов сервисных компаний, 2021 г.



По объему налогов показали рост в 2021 году относительно 2020 года все сегменты в 2–4 раза. Максимальный прирост наблюдался в сегментах «Застройщики» (+286%), «Сервис – другое» (+249%) и «Консалтинг и исследования» (+224%).

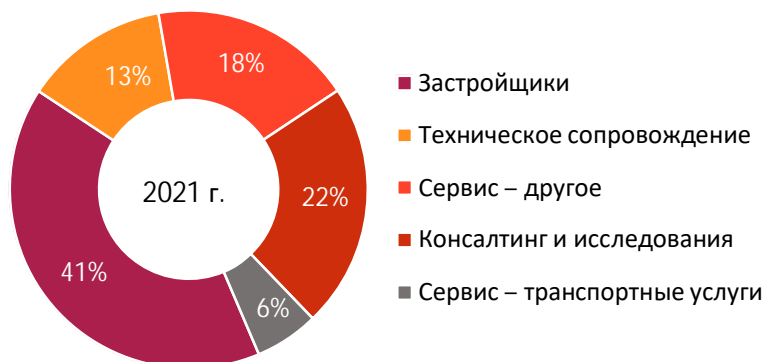
Тем не менее, относительно 2019 года положительный прирост показали только сегменты «Сервис – другое» (+6%) и «Консалтинг и исследования» (+35%).

Диаграмма 28. Динамика объема налогов сервисных компаний, 2018–2021 гг.



По страховым взносам сегмент «Застройщики» в 2021 году начал возвращать свою долю, увеличив ее с 30% в 2020 году до 41% в 2021 году.

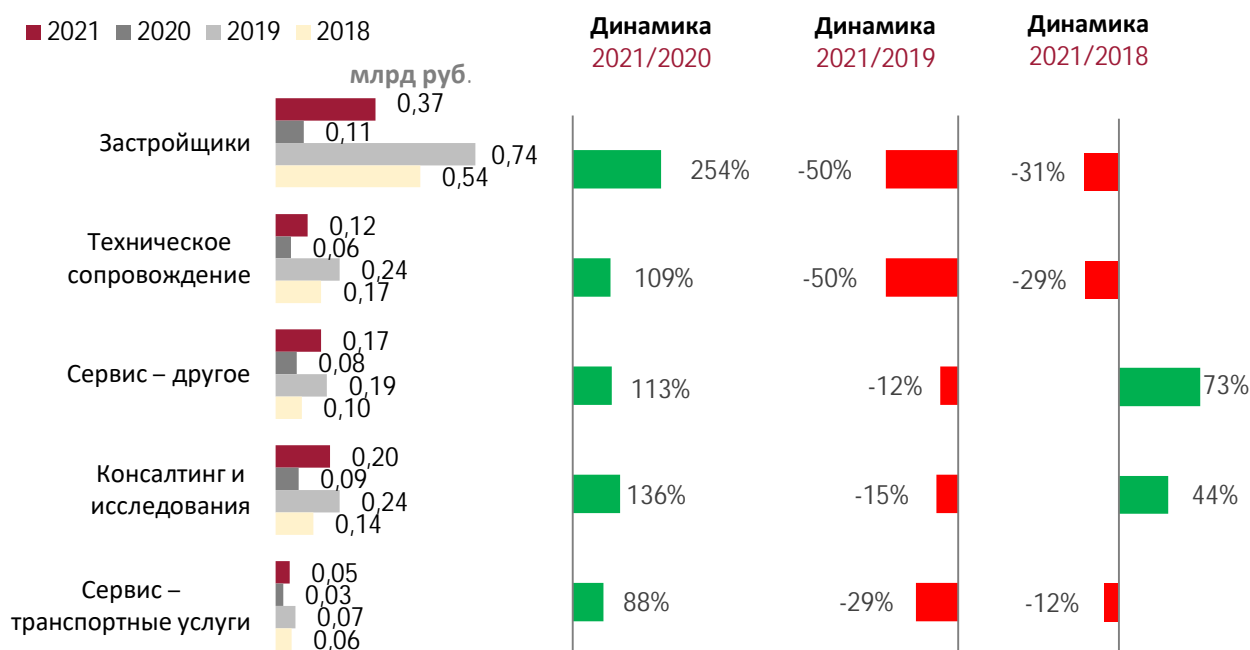
Диаграмма 29. Распределение страховых взносов сервисных компаний, 2021 г.



По объему страховых взносов в 2021 году относительно 2020 года показали положительный прирост все сегменты, однако ни один из них не восстановился до уровня 2019 года.

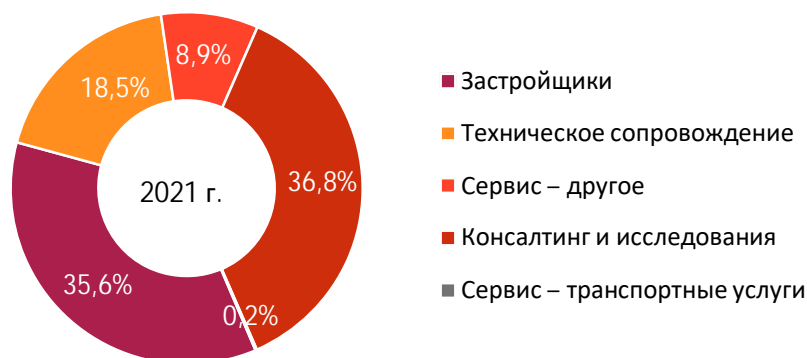
Лидером по темпу прироста в 2021 году относительно 2020 года стал сегмент «Застройщики» (+254%). В двух сегментах – «Сервис – другое», а также «Консалтинг и исследования» – положительная динамика страховых взносов отмечена относительно 2018 года: +73% и +44% соответственно.

Диаграмма 30. Динамика страховых взносов сервисных компаний, 2018–2021 гг.



В 2021 году максимальные доли по объему госконтрактов принадлежали сегменту «Застройщики» (35,6%) и «Консалтинг и исследования» (36,8%). С 2020 года также увеличилась доля в госконтрактах компаний по техническому сопровождению с 9% до 18,5%.

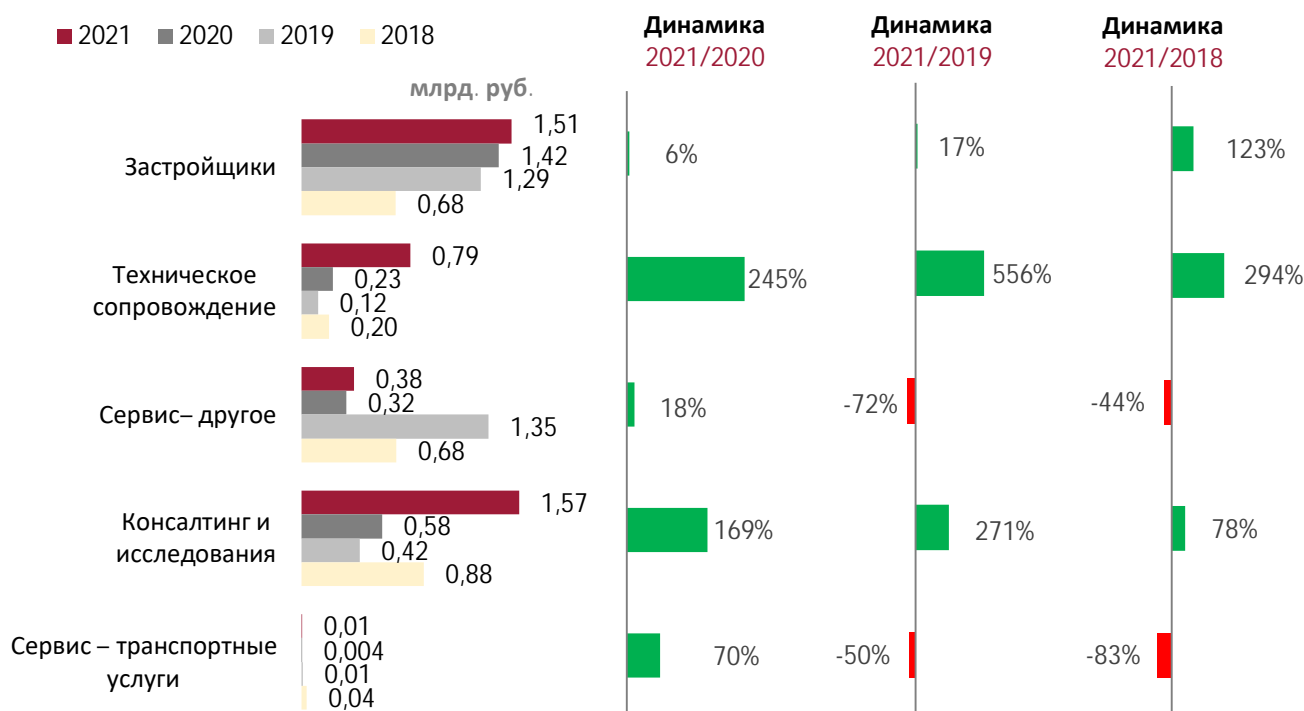
Диаграмма 31. Распределение объема госконтрактов сервисных компаний, 2021 г.



По объему госконтрактов наибольшие темпы прироста в 2021 году относительно 2020 года наблюдались в компаниях по техническому сопровождению (+245%) и в сегменте «Консалтинг и исследования» (+169%). В этих двух сегментах положительная динамика наблюдалась как к уровню 2019 года, так и к уровню 2018 года.

Стабильный прирост по объему госконтрактов с 2018 года отмечен в сегменте «Застройщики».

Диаграмма 32. Динамика объема госконтрактов сервисных компаний, 2018–2021 гг.

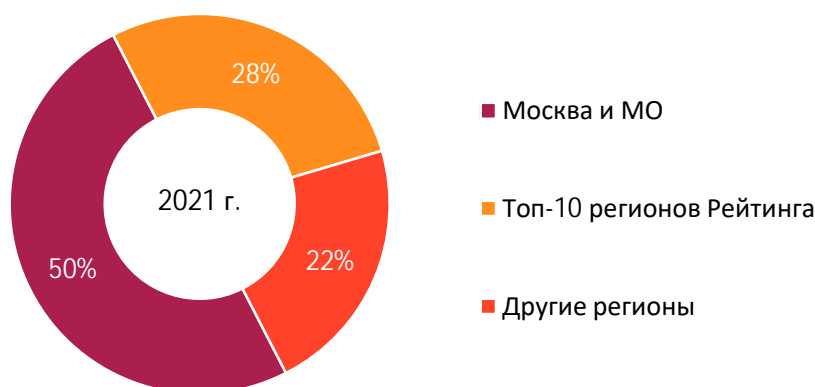


3. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ

3.1. Событийная индустрия Москвы, Московской области и регионов, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов^{®©} России в целом

Москва и Московская область как центры событийной индустрии сосредотачивают в себе половину компаний отрасли. Благодаря вкладу в развитие отрасли на долю регионов, вошедших в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов^{®©5} (далее – топ-10 регионов Рейтинга), приходится второй по объему сегмент событийного рынка России (28%). Рыночные доли остальных регионов России суммарно составляют 22% по количеству компаний.

Диаграмма 33. Доля Москвы, Московской области и регионов из топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов^{®©} на рынке России по количеству компаний, 2021 г.



За счет пополнения базы вновь зарегистрированными компаниями, а также уже функционирующими компаниями, перешедшими на ОКВЭД 82.30 в 2021 году, наблюдался рост количества компаний по всем сегментам.

⁵Рейтинг событийного потенциала регионов является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Выставочному научно-исследовательскому центру (ВНИЦ) R&C (ООО «ВНИЦ Р-н-С»). Методика Рейтинга является объектом авторского права ВНИЦ R&C.

Полный текст исследования: http://mc-consult.ru/netcat_files/userfiles/docs/rejting-sobytiynogo-potenciala-regionov-2021.pdf

Диаграмма 34. Динамика количества компаний событийной индустрии Москвы, Московской области и регионов из топ-10 регионов Рейтинга событийного потенциала регионов[®] России, 2018–2021 гг.

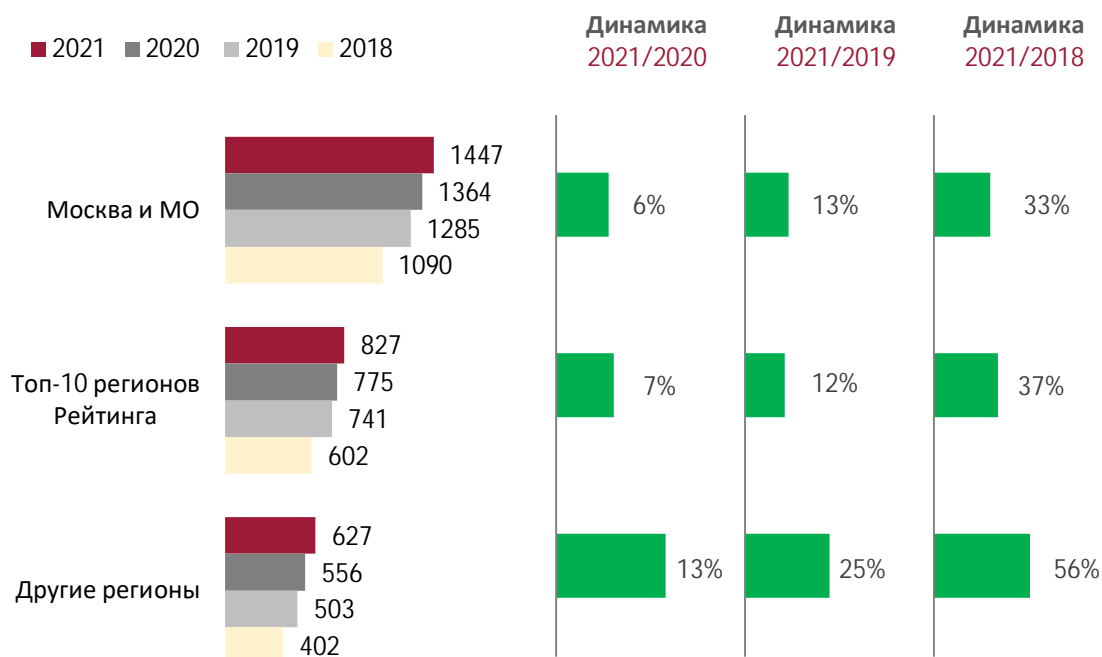


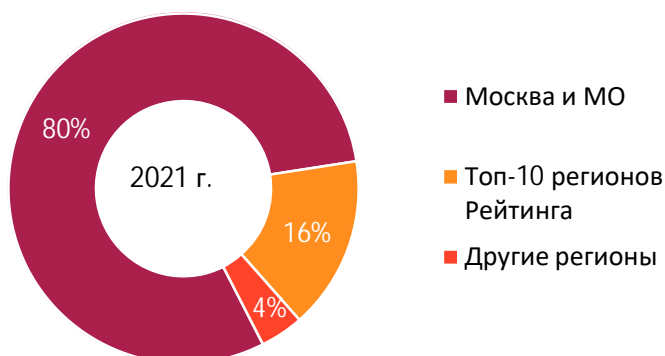
Таблица 4. Событийная индустрия России в цифрах. Региональный срез по итогам 2021 года

	Российский событийный рынок	Москва и МО	Топ-10 регионов Рейтинга
Количество действующих компаний, ед.	2901	1447	827
Объем рынка 2021 года, млрд руб. ⁶	182,1	145,9	29,9

По объему выручки Москва и Московская область традиционно занимают 80% рынка. Доля топ-10 регионов Рейтинга, которая сокращалась в 2020 году, вновь увеличилась с 14% до 16%. На увеличение доли топ-10 регионов Рейтинга также повлияло и частичное изменение его состава.

⁶ По данным бухгалтерской отчетности за 2021 год

Диаграмма 35. Доля Москвы, Московской области и регионов из топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов[®] на рынке России по объему выручки в 2021 г., млрд руб.

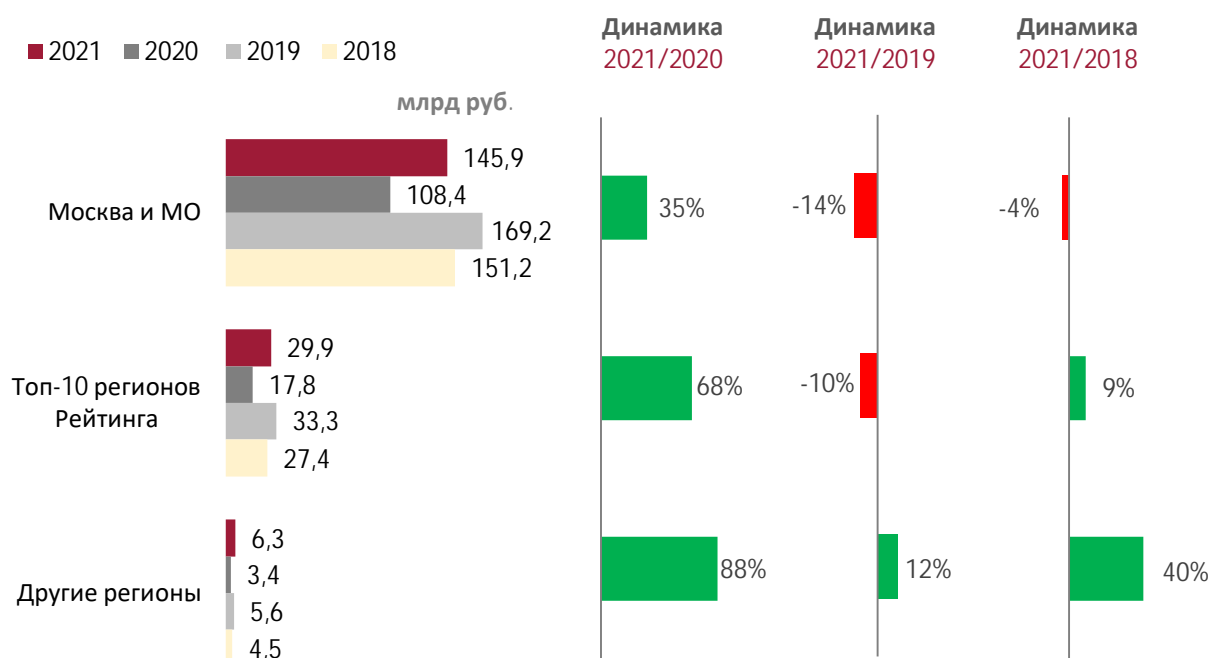


Объем выручки Москвы и Московской области в 2021 году вырос на 35% и составил 145,9 млрд руб. – на 4% меньше уровня 2018 года (151,2 млрд руб.) и на 14% меньше уровня 2019 года (169,2 млрд руб.).

Наибольший прирост объема выручки в 2021 году произошел в сегментах Топ-10 регионов Рейтинга (+68%) и «Другие регионы» (+88%).

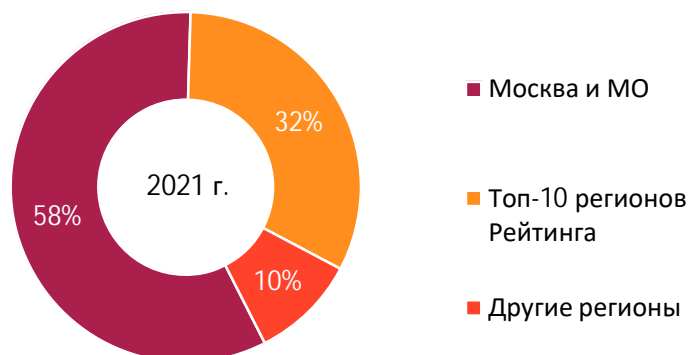
Сегмент «Другие регионы» увеличился на 12% даже относительно 2019 года.

Диаграмма 36. Динамика объема выручки компаний событийной индустрии Москвы, Московской области и регионов из топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов[®] России в 2018–2021 гг., млрд руб.



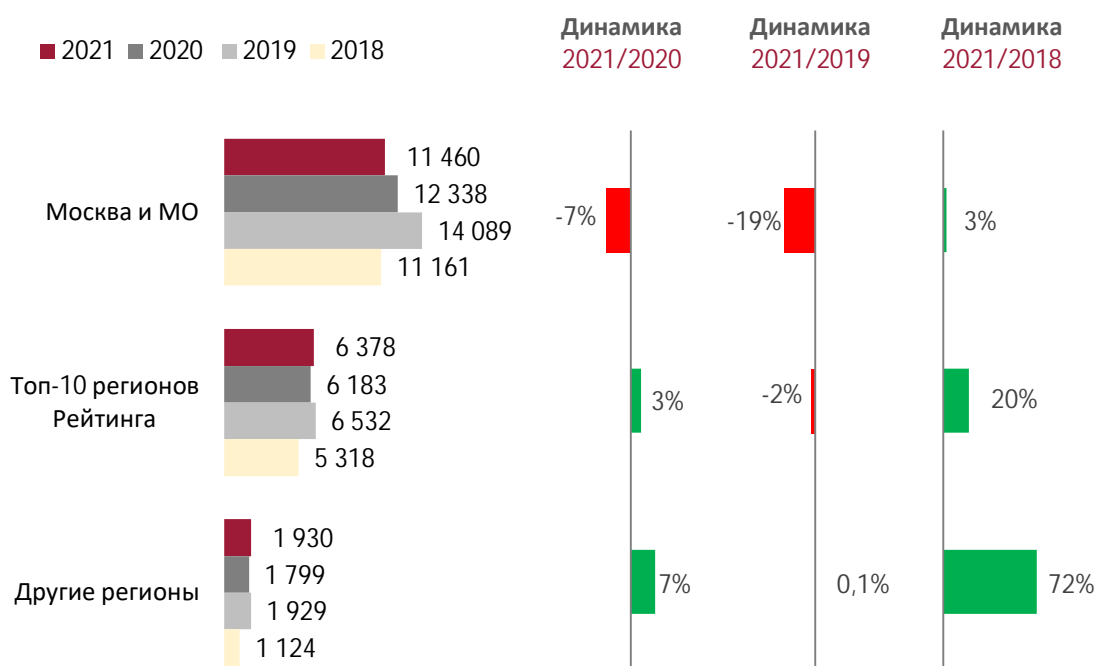
В 2020 году более половины (61%) задействованных в событийной индустрии работников трудились в Москве и МО, в 2021 году этот показатель снизился до 58%, доля занятых в топ-10 регионов Рейтинга выросла с 30% до 32%.

Диаграмма 37. Доля Москвы, Московской области и регионов из топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов[®] на рынке России по среднесписочной численности сотрудников компаний, 2021 г.



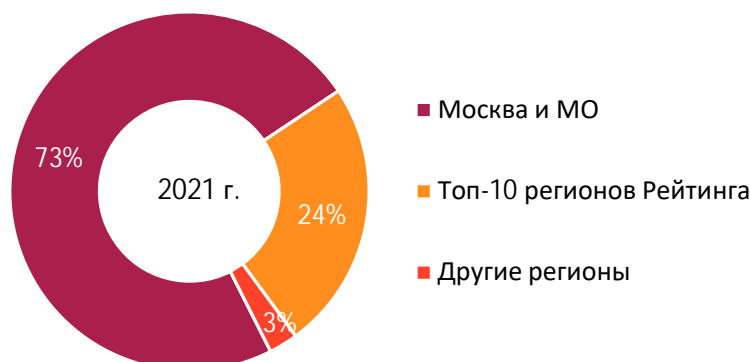
Москва и Московской области – единственный сегмент, где произошло сокращение среднесписочной численности в 2021 году относительно 2020 года (–7%).

Диаграмма 38. Динамика среднесписочной численности сотрудников компаний событийной индустрии Москвы, Московской области и регионов из топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов[®] России, 2018–2021 гг.



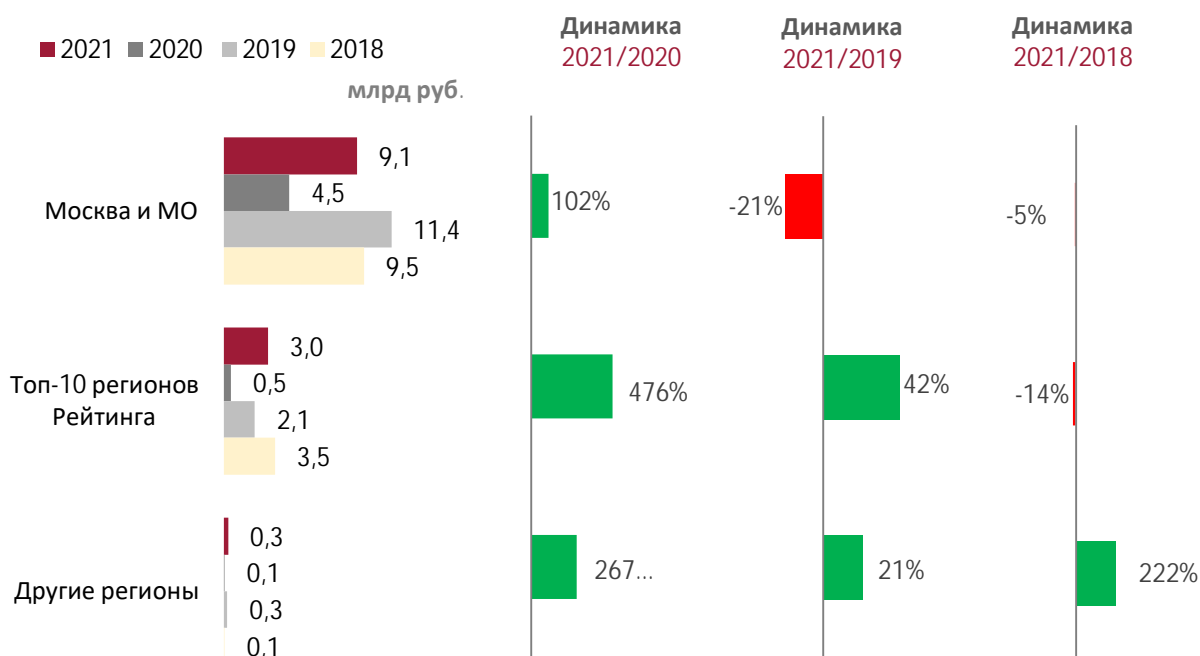
По объему налогов Москва и Московской области сократили свою долю с 88% в 2020 году до 73% в 2021 году, доля топ-10 регионов Рейтинга увеличилась более чем в 2 раза, с 10% до 24%.

Диаграмма 39. Доля Москвы, Московской области и регионов из топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов[®] на рынке России по объему налогов в 2021 г., млрд руб.



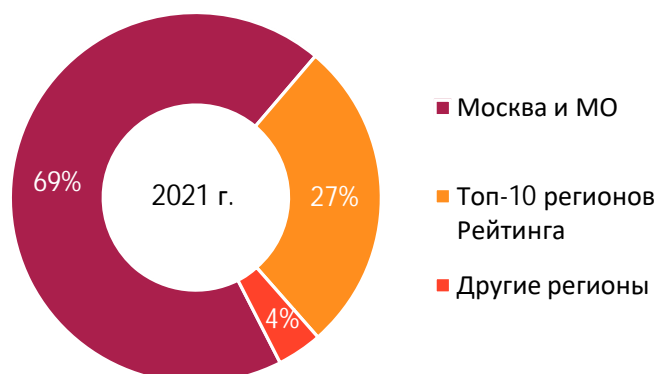
В 2021 году во всех регионах произошло увеличение объема налогов, наибольший прирост относительно 2020 года наблюдался в сегменте «Топ-10 регионов Рейтинга» (+476%). До уровня 2019 года в 2021 году не восстановились только Москва и Московская область (–21%), остальные два сегмента показали положительную динамику: объем налогов «Топ-10 регионов Рейтинга» увеличился на 42%, в сегменте «Другие регионы» – на 21%.

Диаграмма 40. Динамика объема налогов компаний событийной индустрии Москвы, Московской области и регионов из топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов[®] России, 2018–2021 гг.



Структура распределения страховых взносов по регионам схожа со структурой по налогам: 69% приходится на Москву и Московскую область, чуть больше четверти (27%) у «Топ-10 регионов Рейтинга».

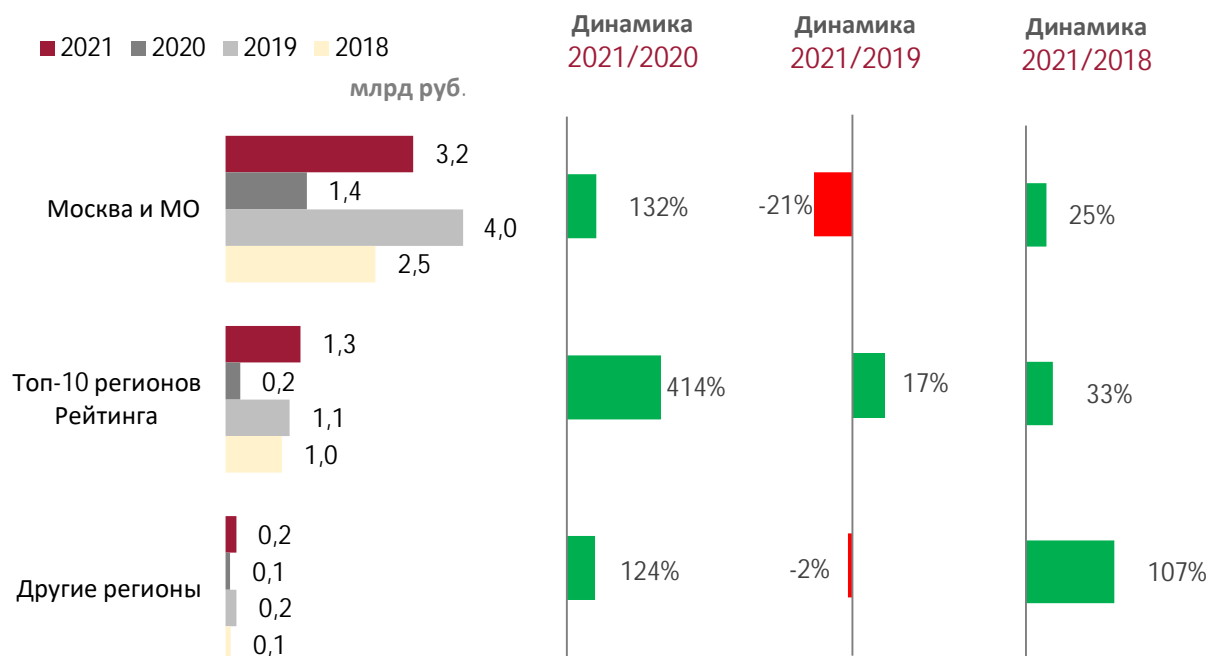
Диаграмма 41. Доля Москвы, Московской области и регионов из топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов[®] на рынке России по страховым взносам в 2021 г., млрд руб.



По объему страховых взносов в 2021 году положительный темп прироста относительно 2020 года показали все сегменты. Наибольшее значение этого показателя в сегменте «Топ-10 регионов Рейтинга» (+414%).

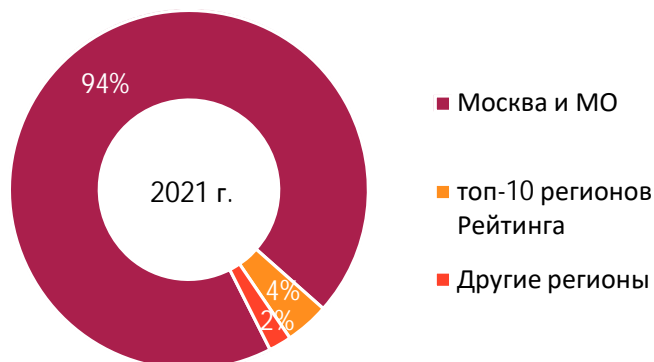
Сегмент «Топ-10 регионов Рейтинга» показал положительную динамику страховых взносов как относительно 2019 года (+17%) так и относительно 2018 года (+33%).

Диаграмма 42. Динамика страховых взносов компаний событийной индустрии Москвы, Московской области и регионов из топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов[®] России, 2018–2021 гг.



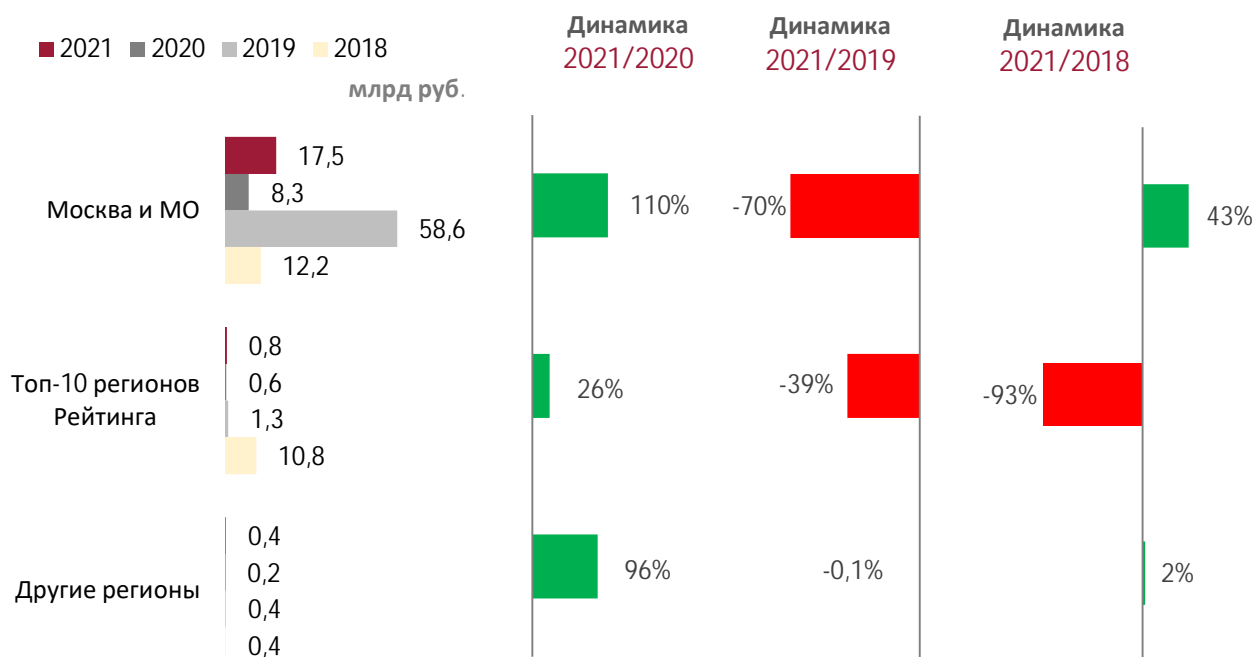
На Москву и Московскую область в 2021 году пришелся основной объем госконтрактов – 94%. В 2019 году он достигал 97%.

Диаграмма 43. Доля Москвы, Московской области и регионов из топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов[®] на рынке России по объему госконтрактов в 2021 г., млрд руб.



Несмотря на положительную динамику в 2021 году относительно 2020 года по всем сегментам, объем госзакупок относительно 2019 года практически восстановился только в сегменте «Другие регионы». Благодаря тому, что в Москве и Московской области в 2019 году был крупный разовый тендер, объем госконтрактов Московского региона в 2021 году относительно 2019 имеет значительную отрицательную динамику (-70%). По сравнению с 2018 годом сумма по госконтрактам в 2021 году выросла на 43%.

Диаграмма 44. Динамика объема госконтрактов компаний событийной индустрии Москвы, Московской области и регионов из топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов[®] России, 2018–2021 гг.



3.2. Характеристика событийной индустрии регионов, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов^{®©} России

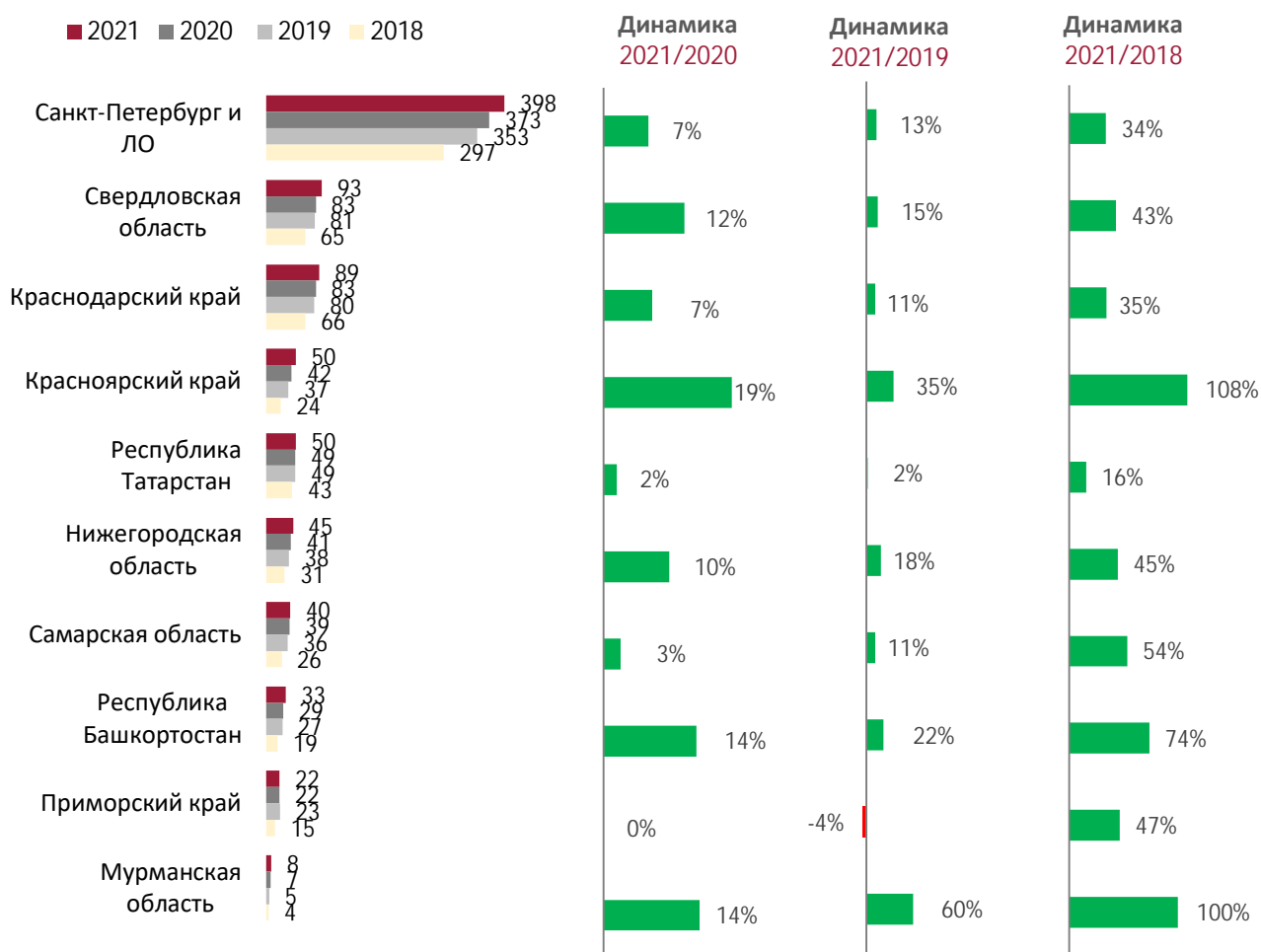
Сегмент «Топ-10 регионов Рейтинга» в 2021 году занял долю 28% по числу компаний и 16% по объему выручки.

По количеству компаний на рынке России среди «Топ-10 регионов Рейтинга» лидировали Санкт-Петербург и Ленинградская область (14%), Свердловская область (3%) и Краснодарский край (3%).

Диаграмма 45. Доля регионов, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов^{®©} России, на российском рынке по количеству компаний, 2021 г.



Диаграмма 46. Динамика количества компаний в регионах, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов[®] России, 2018–2021 гг.



По объему выручки компаний лидировали те же регионы. Краснодарский край имеет долю, сравнимую с долей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

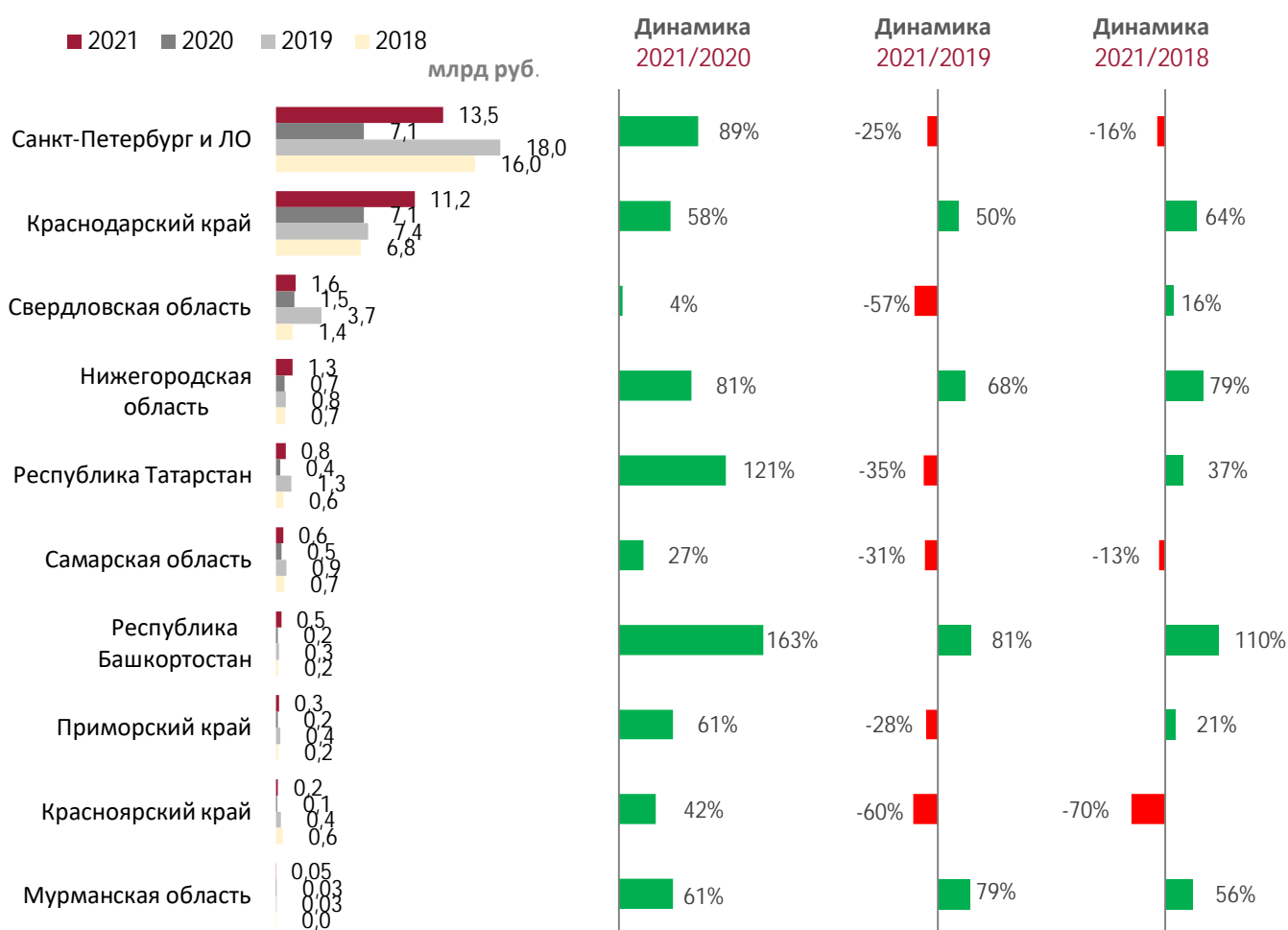
Диаграмма 47. Доля регионов, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов[®] России, на российском рынке по объему выручки компаний, 2021 г.



Наиболее значительное сокращение объема рынка в 2020 году относительно 2019 года произошло в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – регионы недополучили 10,9 млрд руб. В 2021 году объем выручки Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличился на 89% до 13,5 млрд руб., однако к уровню 2019 года восстановился только на 75%.

В четырех регионах выручка выросла как относительно 2020, так относительно 2019 и 2018 годов: в Краснодарском крае, Нижегородской области, Республике Башкортостан и Мурманской области.

Диаграмма 48. Динамика объема выручки компаний в регионах, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов[®] России в 2018–2021 гг., млрд руб.



По количеству занятых среди топ-10 регионов Рейтинга первое место второй год подряд занимает Краснодарский край, он увеличил свою долю с 14% в 2020 году до 16% в 2021 году. Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли второе место с долей 10%. Завершает тройку лидеров Свердловская область со стабильной долей 2% на протяжении 2018–2021 годов.

Диаграмма 49. Доля регионов, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов[®] России, на российском рынке по среднесписочной численности сотрудников компаний, 2021 г.

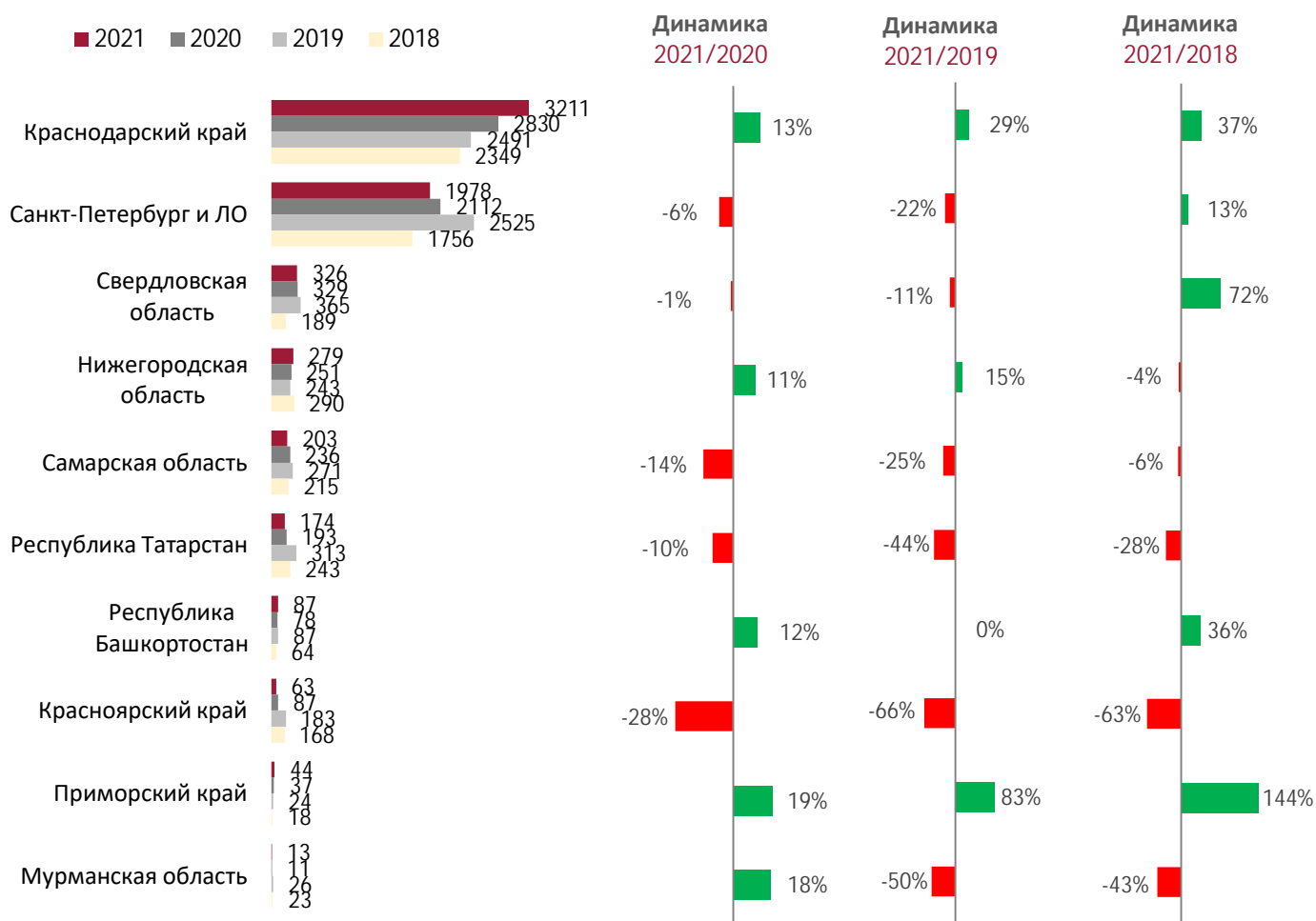


По показателю «Среднесписочная численность» в пяти из топ-10 регионов Рейтинга в 2021 году наблюдалась положительная динамика относительно 2020 года: в Краснодарском крае (+13%), Нижегородской области (+11%), Республике Башкортостан (+12%), Приморском крае (+19%) и Мурманской области (+18%).

Краснодарский край продолжил планомерно наращивать число занятых в событийной отрасли и показал в 2021 году прирост +13% к 2020 году, +29% и +37% к 2019 и 2018 годам соответственно.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, втором по количеству занятых регионе, продолжилось сокращение среднесписочной численности сотрудников. В 2021 году этот показатель уменьшился на 6% относительно 2020 года до 1978 чел. Однако по сравнению с 2018 годом сохранилась положительная динамика (+13%).

Диаграмма 50. Динамика среднесписочной численности сотрудников компаний в регионах, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов[®] России, 2018–2021 гг.



По общему объему налогов и страховых взносов сегмент «Топ-10 регионов Рейтинга» к общероссийским показателям занимает большие доли чем по объему выручки, 24% и 27% соответственно. Основной вес в этих долях приходится на Краснодарский край, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

По объему налогов среди топ-10 регионов Рейтинга лидируют Краснодарский край (13%), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (9%). Краснодарский край впервые за четыре года опередил Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В период до пандемии в 2019 году доля Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляла 8%, Краснодарского края – 6%.

Объем налогов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2021 году составил 1,1 млрд руб., что почти в четыре раза больше показателя 2020 года. Относительно 2019 года объем налогов восстановился на 99%.

В Краснодарском крае за последние четыре года был зафиксирован максимальный объем налогов – 1,6 млрд руб. Данный показатель в девять раз превышает уровень 2020 года, на 111% выше уровня 2019 года и на 158% – уровня 2018 года.

По страховым взносам в 2021 году Краснодарский край вышел на первое место с долей 17%, на втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область (7%). В 2019 году доли этих регионов составляли 8% и 10% соответственно.

Объем страховых взносов Краснодарского края в 2021 году составил 0,8 млрд руб. и так же, как и по налогам, превысил показатель 2020 года в девять раз. Относительно 2018 и 2019 годов объем налогов увеличился на 84% и 79% соответственно.

Компании Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2021 году выплатили 0,3 млрд руб. страховых взносов, что в 2,6 раз больше 2020 года. Однако относительно 2019 и 2018 годов объем страховых взносов не восстановился: по отношению 2019 году он меньше на 34%, к 2018 году – на 18%.

Диаграмма 51. Доля регионов, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов^{®©} России, на российском рынке, 2021 г.



По объему госконтрактов «Топ-10 регионов Рейтинга» в 2021 году заняли долю 4%. Наибольшая доля у Санкт-Петербурга и Ленинградской области (1,6%) с суммой контрактов 298 млн руб., что всего на 5% превышает уровень 2020 года и на половину меньше уровня 2019 и 2018 годов. На втором месте Свердловская область, устойчиво занимающая долю 1% на протяжении 2018–2019 гг. (1%). Сумма госконтрактов компаний Свердловской области в 2021 году составила 184 млн руб., что в 2,7 раз больше уровня 2020 года, однако на 40% меньше уровня 2019 года.

На третьем месте Нижегородская область с долей 0,9% и суммой госконтрактов 165 млн руб., которая значительно превышает суммы госконтрактов за предыдущие три года.

Диаграмма 52. Доля регионов, входящих в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов^{®©} России, на российском рынке по объему госконтрактов, 2021 г.



3.3. Событийная индустрия России в разрезе федеральных округов

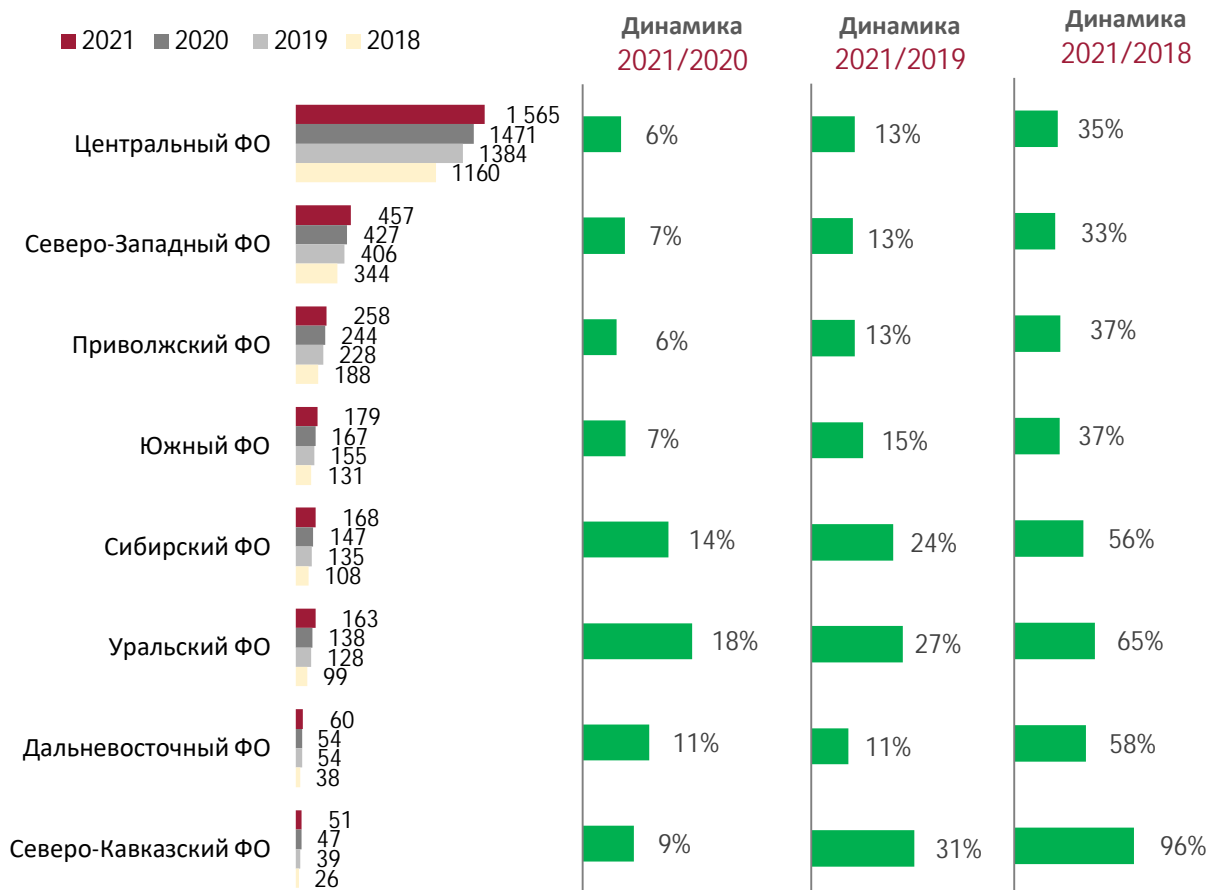
По количеству компаний в 2021 году лидировал Центральный федеральный округ (54%), далее шли Северо-Западный (16%) и Приволжский (9%) федеральные округа.

Диаграмма 53. Доли федеральных округов на событийном рынке России по количеству компаний, 2021 г.



Динамика количества компаний событийной индустрии в 2021 году к предыдущим годам положительная благодаря постоянному пополнению базы как вновь зарегистрированными компаниями, так и компаниями, перешедшими с других ОКВЭД.

Диаграмма 54. Динамика количества компаний событийной индустрии России по федеральным округам, 2018–2021 гг.



По объему выручки первое место занял Центральный федеральный округ (81%). В 2020 году на второе место вырвался Южный федеральный округ, однако в 2021 году он вновь вернулся на третье место (7%) после Северо-Западного федерального округа (8%). Приволжский федеральный округ сохранил четвертое место, как и в 2020 году.

Диаграмма 55. Доли федеральных округов на событийном рынке России по объему выручки компаний, 2021 г.

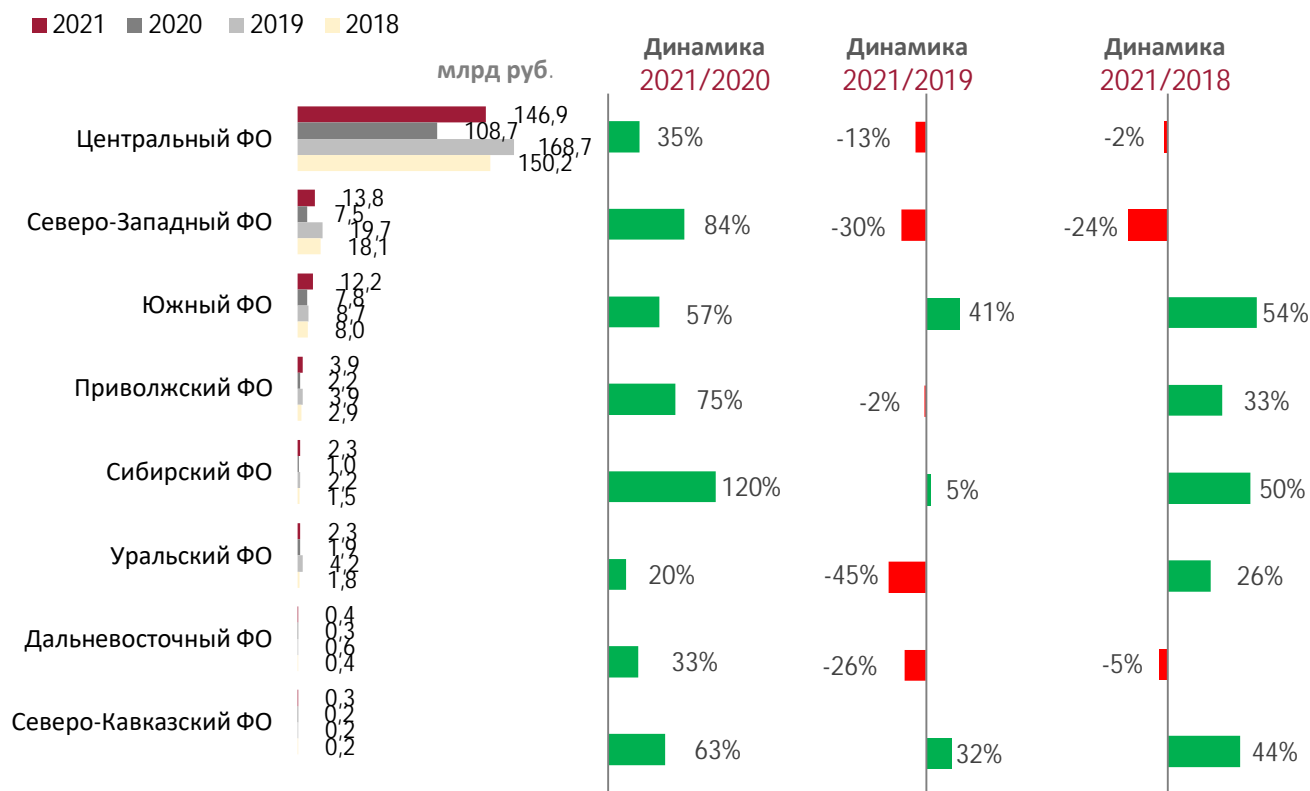


По объему выручки все федеральные округа показали рост в 2021 году относительно 2020 года.

К уровню 2019 года положительная динамика наблюдалась в Южном (+41%), Сибирском (+5%) и Северо-Кавказском (+32%) федеральных округах. На 98% к 2019 году восстановился Приволжский федеральный округ.

Относительно 2018 года объем выручки увеличился в пяти федеральных округах. Центральный и Дальневосточный округа практически восстановились до уровня 2018 года на 98% и 95% соответственно. Северо-Западный федеральный округ в 2021 году показал отрицательную динамику как к 2019 году (-30%), так и к 2018 году (-24%).

Диаграмма 56. Динамика выручки компаний событийной индустрии России по федеральным округам в 2018–2021 гг., млрд руб.



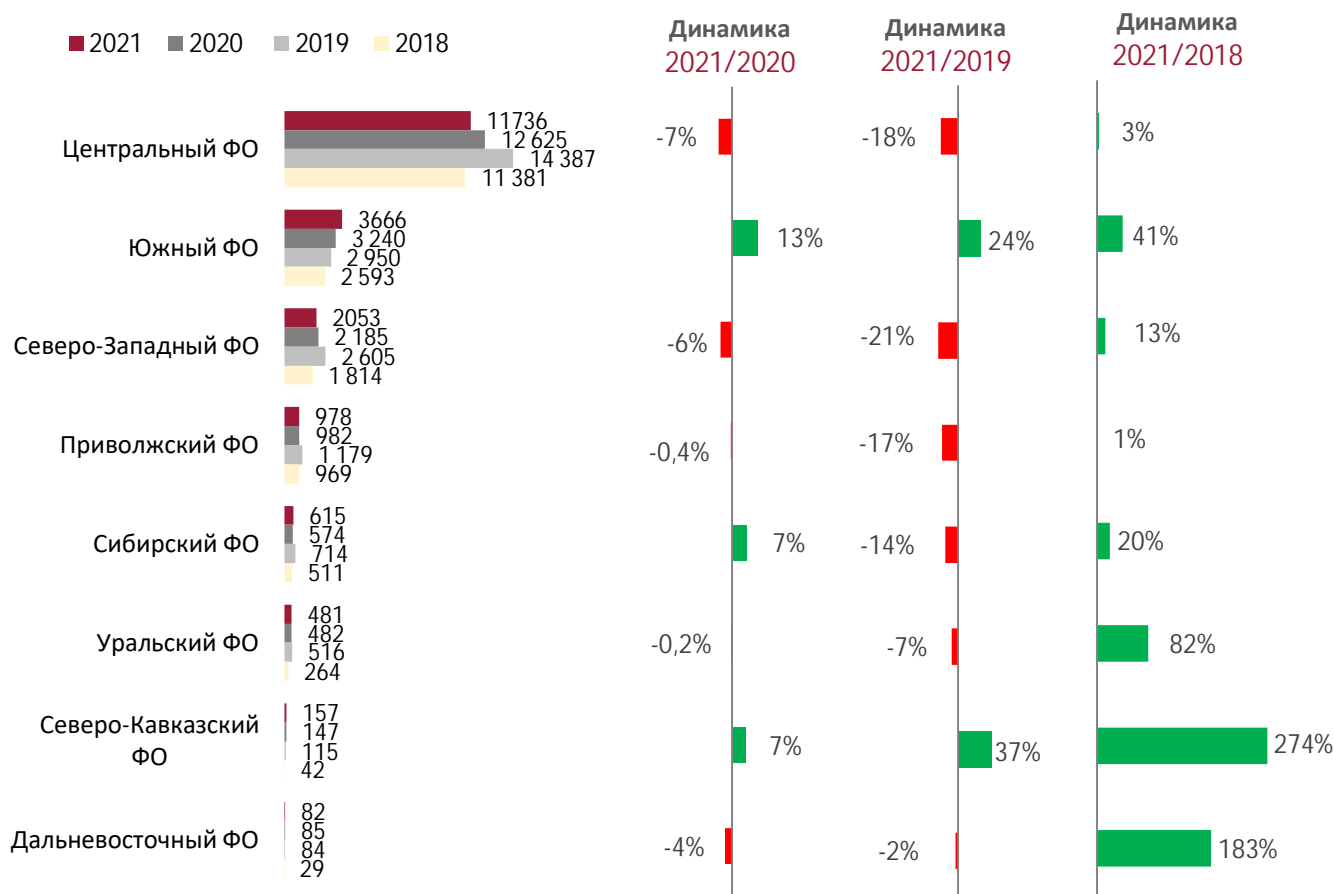
По структуре занятых в событийной индустрии лидировали Центральный, Южный и Северо-Западный федеральные округа. Южный федеральный округ в 2021 году увеличил свою долю на 2,6%, при этом на 2,8% уменьшилась доля Центрального и на 0,4% Северо-Западного федеральных округов относительно 2020 года.

Диаграмма 57. Доли федеральных округов по среднесписочной численности сотрудников компаний событийного рынка России, 2021 г.



Положительная динамика по количеству занятых в 2021 году относительно 2020 года зарегистрирована только в трех округах: Южном (+13%), Сибирском (+7%) и Северо-Кавказском (+7%). Относительно 2019 года рост среднесписочной численности сотрудников в 2021 году наблюдался в Южном (+24%) и Северо-Кавказском (+37%) федеральных округах. По отношению к 2018 году во всех федеральных округах показатель занятости в 2021 году выше или находился на том же уровне.

Диаграмма 58. Динамика среднесписочной численности сотрудников компаний событийной индустрии России по федеральным округам, 2018–2021 гг.



По структуре налогов компании Центрального федерального округа заняли чуть меньшую долю чем в 2020 году – 73%. В 2021 году часть доли по налогам у Центрального федерального округа забрал Южный федеральный округ (14%), чья доля в 2018–2020 гг. была не выше 6%. Северо-Западный округ оказался на третьем месте с долей 9%.

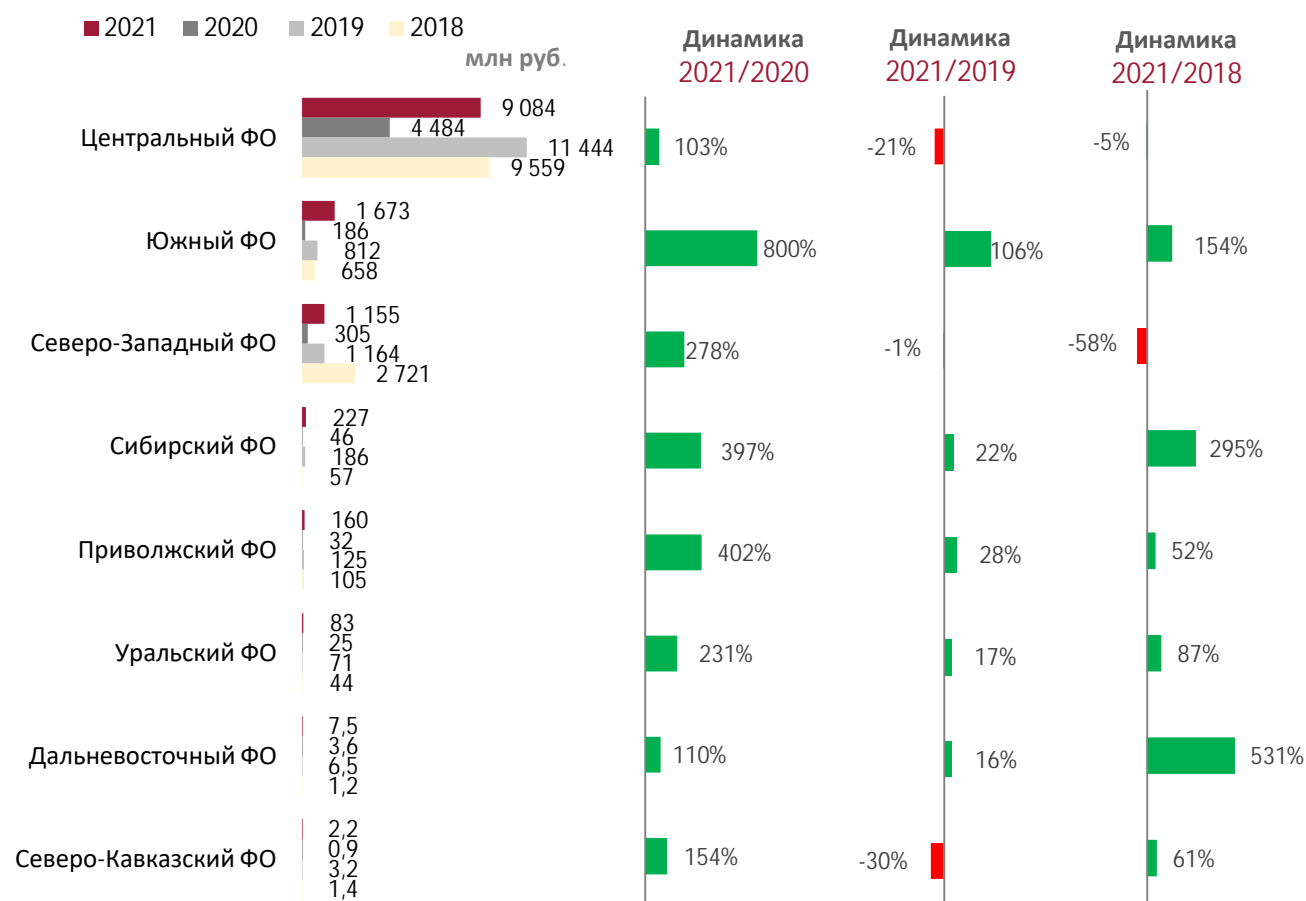
Диаграмма 59. Доли федеральных округов по объему налогов компаний событийного рынка России, 2021 г.



По объему налогов в 2021 году относительно 2020 года положительный темп прироста наблюдался по всем федеральным округам: лидером по этому показателю стал Южный федеральный округ, за ним Приволжский и Сибирский федеральные округа.

Относительно 2019 года отрицательная динамика по налогам наблюдалась только в Центральном (-21%) и Северо-Кавказском (-30%) федеральных округах.

Диаграмма 60. Динамика объема налогов компаний событийной индустрии России по федеральным округам, 2018–2021 гг.



Основной объем страховых взносов (94%) приходится на три федеральных округа: Центральный (69%), Южный (18%) и Северо-Западный (7%). Южный федеральный округ увеличил свою долю с 2019 года в два раза – с 9% до 18%, в то время как Центральный и Северо-Западный потеряли 7 и 2 процентных пункта.

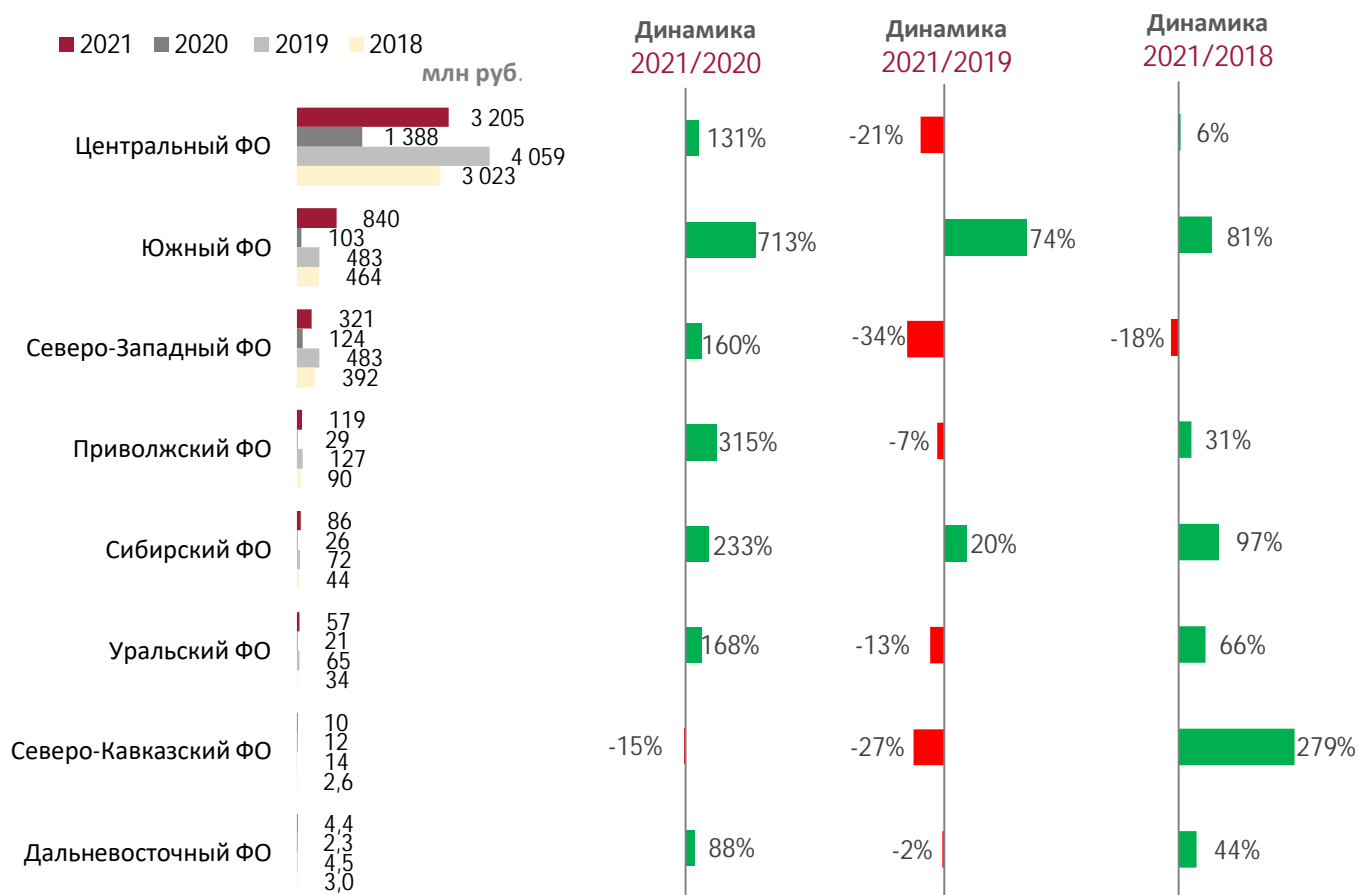
Диаграмма 61. Доли федеральных округов по страховым взносам компаний событийного рынка России, 2021 г.



По объему страховых взносов в 2021 году был зарегистрирован положительный прирост практически во всех федеральных округах по сравнению с 2020 годом. Тем не менее, относительно 2019 года страховые взносы в основном имеют отрицательные показатели, в т. ч. Центральный федеральный округ (–21%) и Северо-Западный федеральный округ (–34%). Исключение составляют Южный федеральный округ (+74%) и Сибирский федеральный округ (+20%).

Относительно 2018 года объемы страховых взносов в 2021 году показали положительную динамику. Исключение составил Северо-Западный федеральный округ (–18%).

Диаграмма 62. Динамика страховых взносов компаний событийной индустрии России по федеральным округам, 2018–2021 гг.



Основной объем госконтрактов аккумулируется в Центральном федеральном округе. В 2019–2021 гг. на него приходилось от 91% до 97% всей суммы госконтрактов.

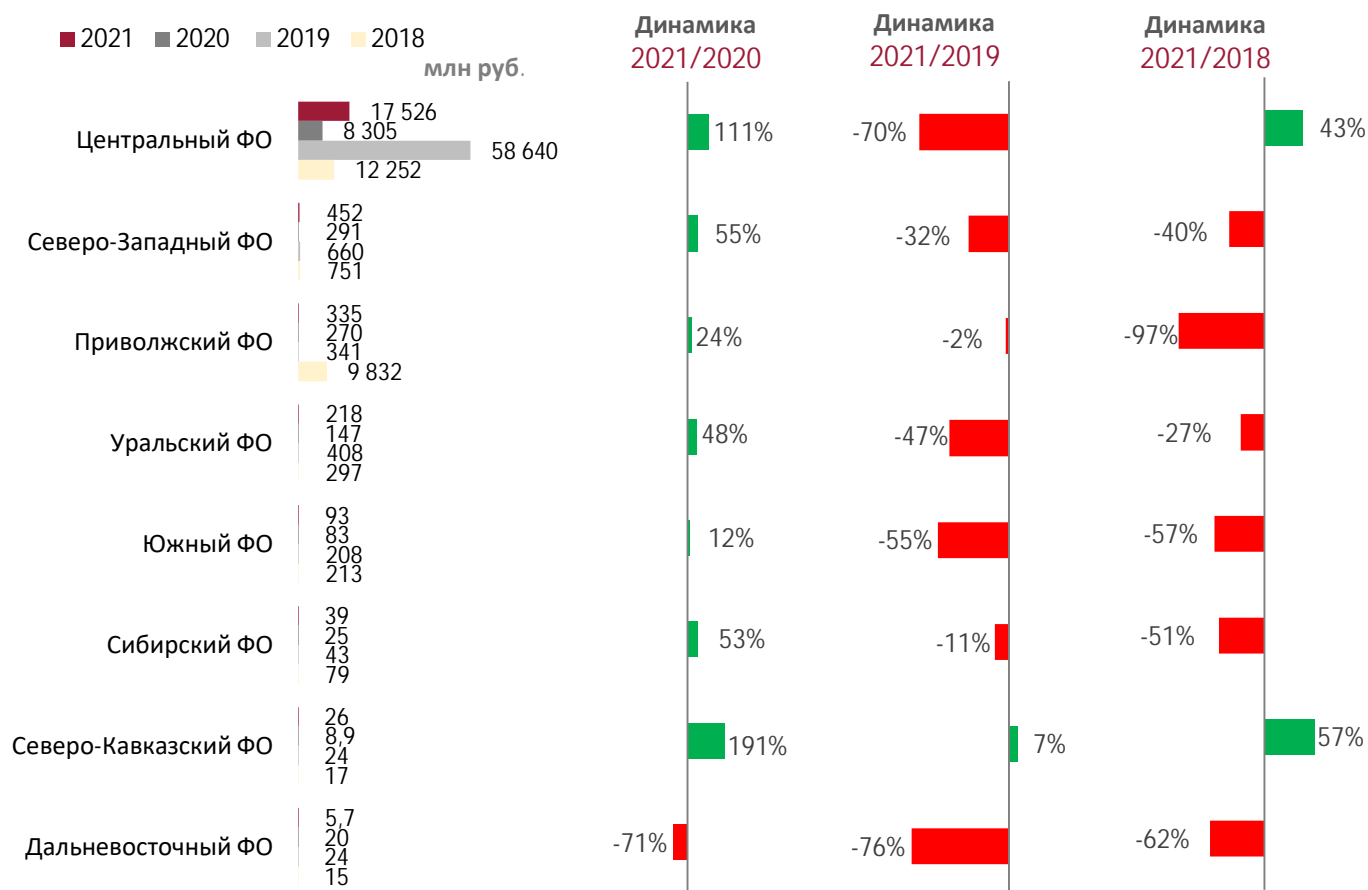
Диаграмма 63. Доли федеральных округов по объему госконтрактов компаний событийного рынка России, 2021 г.



Объемы госконтрактов в 2021 году выросли относительно 2020 года во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного федерального округа (-71%). К уровню 2019 года практически восстановился

объем госзаказов в Приволжском федеральном округе (-2%), небольшой прирост зарегистрирован в Северо-Кавказском федеральном округе (+7%).

Диаграмма 64. Динамика объема госконтрактов компаний событийной индустрии России по федеральным округам, 2018–2021 гг.



4. СЕГМЕНТЫ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ

В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства⁷ (далее – Единый реестр МСП) в 2021 году входили 2048 компаний – 71% представленных в базе. По сравнению с 2020 годом, количество компаний в 2021 году, входящих в Единый реестр МСП, увеличилось на 2%. В 2021 году относительно предыдущих лет изменился состав компаний, входящих в реестр, в том числе часть компаний поменяла свой статус (например, с микропредприятия на малое предприятие).

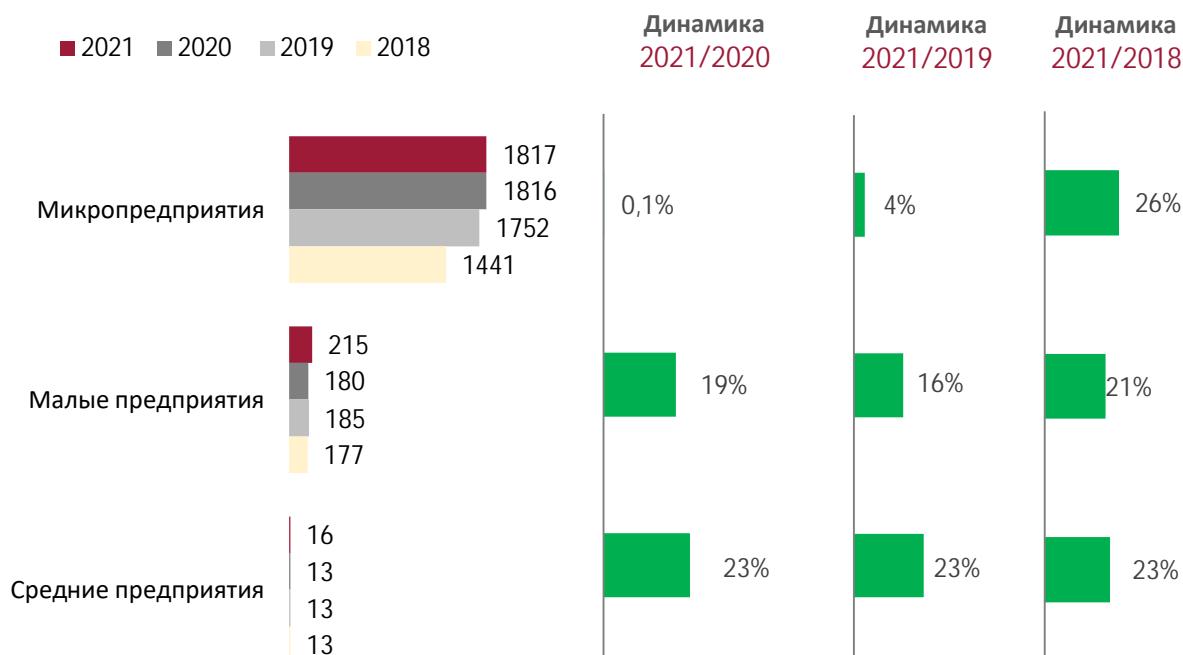
В 2021 году большинство компаний Единого реестра МСП (89%) являлись микропредприятиями, как и в предыдущие три года.

Диаграмма 65. Структура компаний, входящих в Единый реестр МСП, 2021 г.



За счет постоянного пополнения базы новыми игроками динамика количества компаний в 2021 году относительно предыдущих трех лет положительная.

Диаграмма 66. Динамика количества компаний, входящих в Единый реестр МСП, 2018–2021 гг.

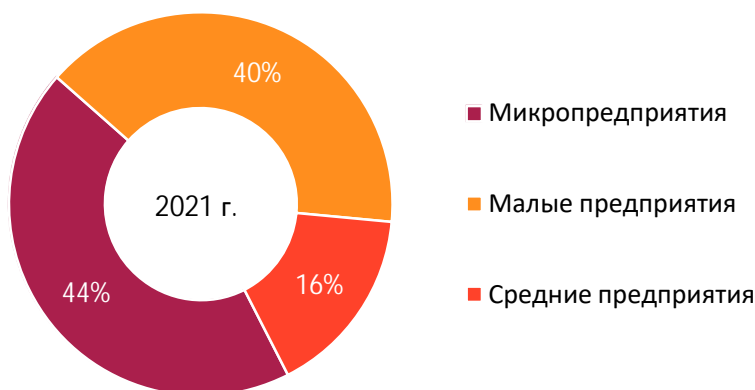


⁷ В Реестр не входят крупные субъекты предпринимательства, компании, не соответствующие критериям малого и среднего предпринимательства, а также компании, которые не предоставили вовремя сведения о среднесписочной численности работников и налоговые декларации.

Выручка предприятий, входящих в Единый реестр МСП, в 2021 году увеличилась на 38% до 82,5 млрд руб. – 45% от общей выручки по отрасли. После серьезного падения на 47% в 2020 году уровень выручки 2021 года стал сопоставим с 2018 годом (82,2 млрд руб.).

По объему выручки в 2021 году практически равные доли наблюдались у микро- и малых предприятий – 44% и 40% соответственно.

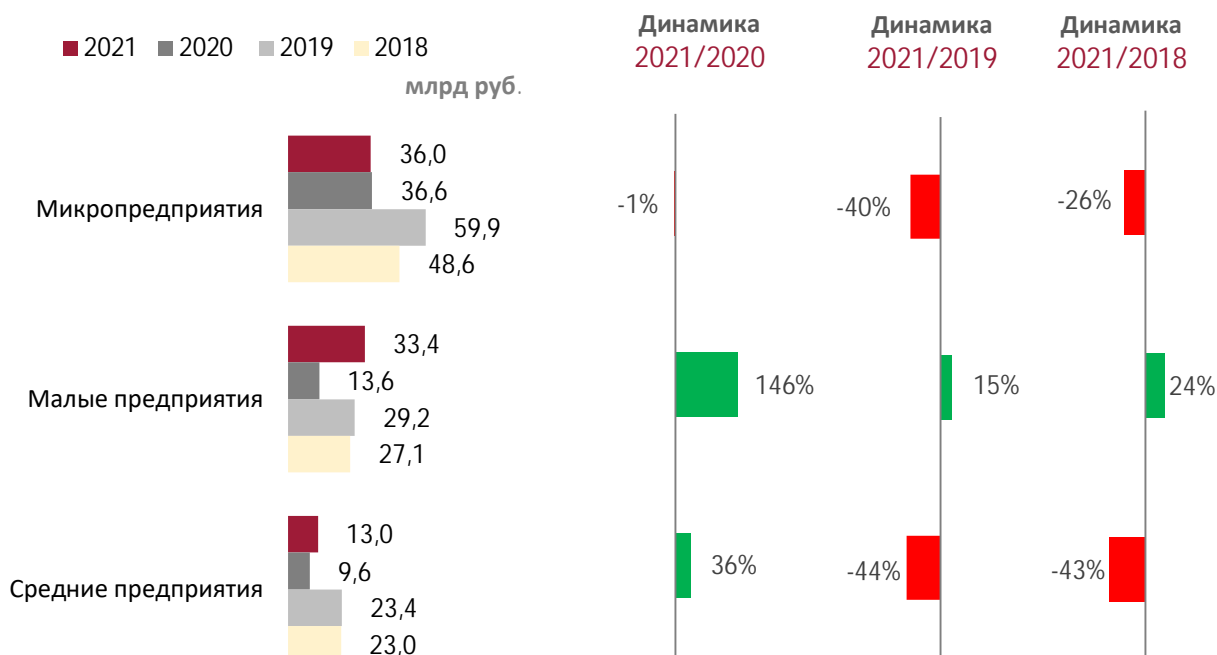
Диаграмма 67. Доли компаний, входящих в Единый реестр МСП, по объему выручки, 2021 г.



Наибольший рост рынка по объему выручки в 2021 году был зарегистрирован в сегменте «Малые предприятия» (+146%). Это произошло за счет новых компаний, вошедших в реестр, а также компаний, перешедших из сегментов «Микропредприятия» и «Средние предприятия». Выручка в сегменте «Микропредприятия» осталась на уровне 2020 года.

Благодаря структурным изменениям в Едином реестре МСП сегмент «Малые предприятия» в 2021 году показал положительную динамику относительно 2019 (+15%) и 2018 (+24%) годов.

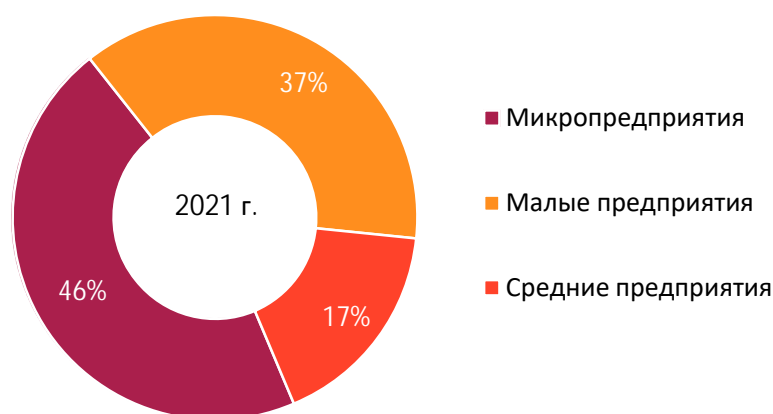
Диаграмма 68. Динамика выручки компаний, входящих в Единый реестр МСП в 2018–2021 гг., млрд руб.



В предприятиях, входящих в Единый реестр МСП, в 2021 году было задействовано 59% от общей среднесписочной численности сотрудников России – 11 722 чел. По сравнению с 2020 годом занятость в компаниях МСП в 2021 году сократилась на 25%. В 2020 году уровень среднесписочной численности сотрудников уменьшался на 9% относительно 2019 года.

По показателю «Среднесписочная численность сотрудников» доля сегмента «Малые предприятия» выросла с 21% в 2020 году до 37% в 2021 году. Доля микропредприятий, напротив, сократилась с 62% до 46%.

Диаграмма 69. Распределение среднесписочной численности сотрудников компаний, входящих в Единый реестр МСП, 2021 г.

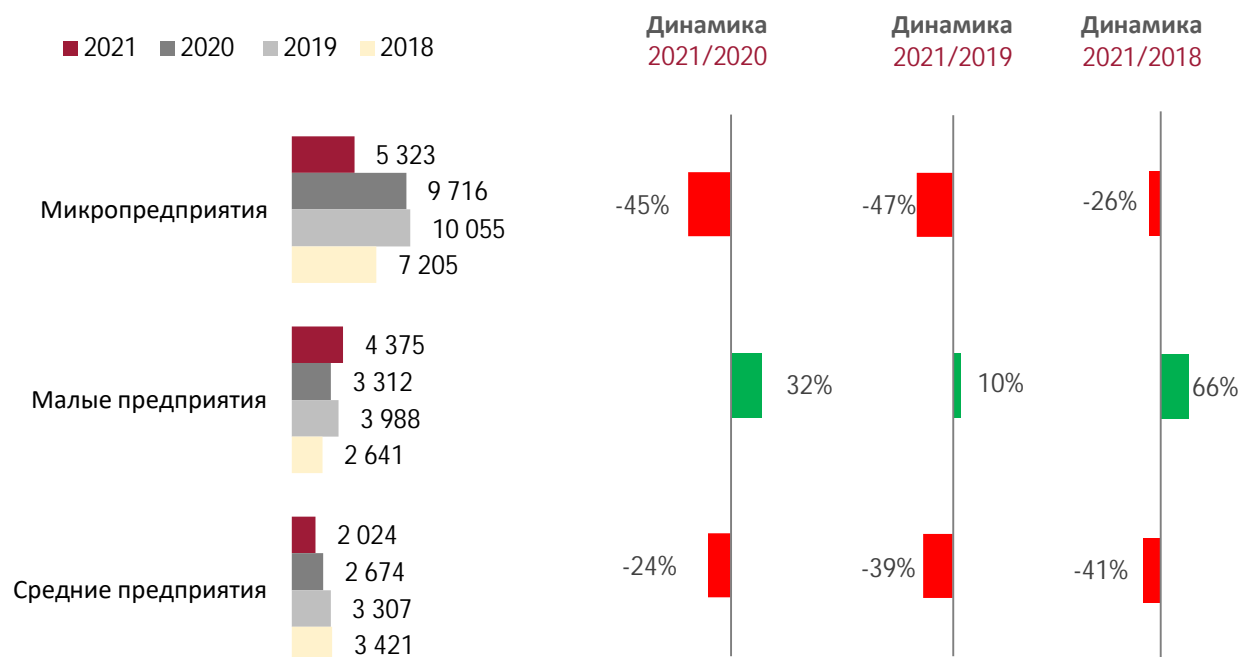


Наибольший показатель сокращения количества сотрудников зарегистрирован в сегменте «Микропредприятия» – на 45%. Всего в 2020 году в «Микропредприятиях» было занято 9716 чел., в 2021 году этот показатель сократился до 5323 чел.

В сегменте «Малые предприятия» в 2021 году зарегистрировано увеличение среднесписочной численности сотрудников на 32% относительно 2020 года. Также положительная динамика в этом сегменте отмечена относительно 2019 (+10%) и 2018 (+66%) гг.

Одной из причин отрицательной динамики показателей среднесписочной численности по микропредприятиям является то, что часть компаний, числившихся в 2020 году как микропредприятия, в 2021 перешла в категории малых и средних предприятий, из сегмента ушли наиболее крупные компании. Также на динамику повлияло изменение состава компаний в перечне МСП в 2021 году.

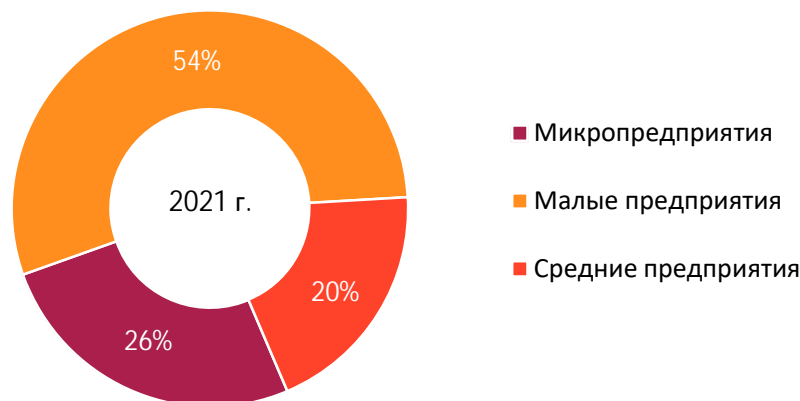
Диаграмма 70. Динамика среднесписочной численности сотрудников компаний, входящих в Единый реестр МСП, 2018–2021 гг.



На предприятия, входящие в Единый реестр МСП, в 2021 году пришлось 51% (6,3 млрд руб.) от общего объема налогов. В предыдущие года этот показатель был на уровне 73–84%. Относительно 2020 года в данном сегменте произошел рост на 47%, однако к уровню 2019 и 2018 годов динамика отрицательная: –37% и –40% соответственно.

По объему налогов наибольшая доля в 2021 году впервые за последние четыре года была зафиксирована в сегменте «Малые предприятия» (54%). В 2019 и 2018 годах максимальная доля принадлежала микропредприятиям – 39% и 43% соответственно, следом шли средние предприятия – 38% и 31% и малые предприятия – 23% и 27%. С изменением состава компаний в Едином реестре МСП поменялось также и распределение по налоговой нагрузке между сегментами.

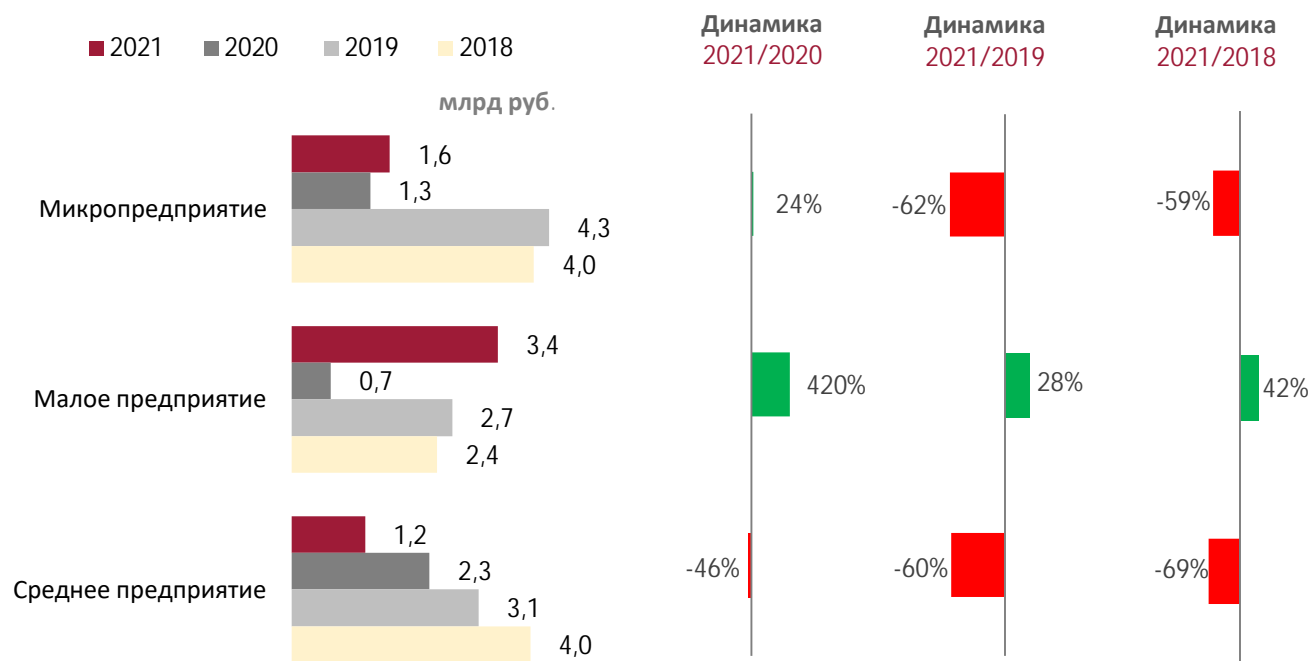
Диаграмма 71. Распределение объема налогов компаний, входящих в Единый реестр МСП, 2021 г.



Положительная динамика налогов компаний в 2021 году относительно 2020 года была отмечена в двух сегментах: «Микропредприятия» (+24%) и «Малые предприятия» (+420%). По отношению к уровню 2019 и 2018 годов объем налогов вырос только в сегменте «Малые предприятия»: +28% и

+42% соответственно. Высокий прирост в сегменте «Малые предприятия» произошел, в том числе за счет добавления новых компаний в реестр МСП, а также за счет смены статуса части микропредприятий на малые предприятия.

Диаграмма 72. Динамика объема налогов компаний, входящих в Единый реестр МСП, 2018–2021 гг.

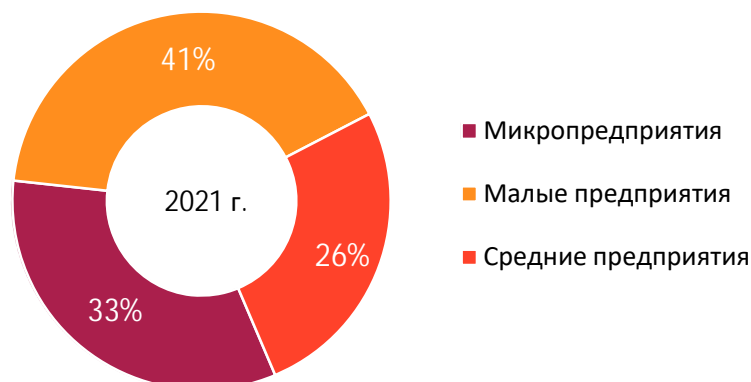


По объему страховых взносов предприятия, входящие в Единый реестр МСП, в 2021 году заняли долю 41% (1,9 млрд руб.) от общего объема по России. В предыдущие годы этот показатель был на уровне 75–83%. Относительно 2020 года в данном сегменте произошел рост на 36%, однако к уровню 2019 и 2018 годов динамика отрицательная: –52% и –42% соответственно.

Распределение компаний по страховым взносам коррелирует с распределением по налогам: наибольшая доля в 2021 году пришлась на сегмент «Малые предприятия» (41%). В предыдущие три года этот сегмент занимал долю не выше 21%, а в 2021 году значительно пополнился, в том числе за счет перехода части микро- и средних предприятий в сегмент «Малые предприятия».

Сегмент «Средние предприятия» занимал в 2019–2018 гг. около трети по объему страховых взносов, а в 2020 году на него приходилась практически половина страховых взносов компаний событийной индустрии. В 2021 году доля средних предприятий сократилась до 26%, т. к. значительная часть компаний этого сегмента вышла из единого реестра МСП.

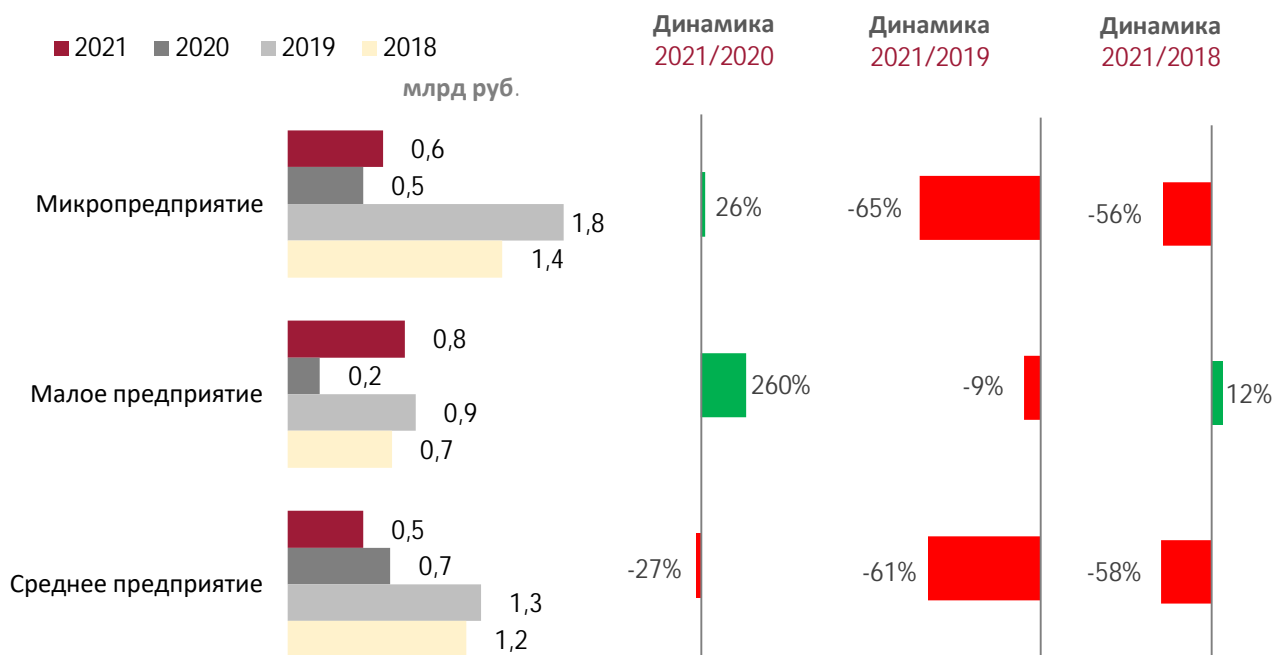
Диаграмма 73. Распределение страховых взносов компаний, входящих в Единый реестр МСП, 2021 г.



Динамика страховых взносов в 2021 году, как и по объему налогов, положительная относительно 2020 года в сегментах «Микропредприятия» (+26%) и «Малые предприятия» (+260%).

По отношению к 2019 году объем страховых взносов сократился по всем сегментам. Положительная динамика относительно 2018 года присутствовала только в сегменте «Малые предприятия» (+12%).

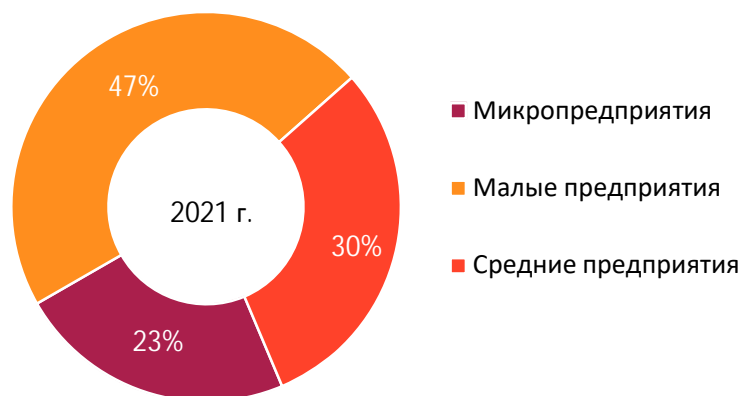
Диаграмма 74. Динамика страховых взносов компаний, входящих в Единый реестр МСП, 2018–2021 гг.



Сегмент МСП в 2021 году аккумулировал 36% от общего объема госзакупок на сумму 6,7 млрд руб., практически достигнув уровня 2019 года, когда общая сумма госконтрактов МСП составила 7 млрд руб.

Основной объем госконтрактов в 2021 году распределялся между малыми и средними предприятиями: наибольшую долю заняли малые предприятия (47%), доля средних составила 30%.

Диаграмма 75. Распределение госконтрактов компаний, входящих в Единый реестр МСП, 2021 г.



По сумме госзакупок в 2021 году относительно 2020 года отрицательная динамика была только в сегменте «Микропредприятия» (–46%).

В сегментах «Малые предприятия» и «Средние предприятия» в 2021 году наблюдалась положительная динамика как относительно 2019, так и относительно 2018 годов.

Диаграмма 76. Динамика госконтрактов компаний, входящих в Единый реестр МСП, 2018–2021 гг.

