

上海会展业发展报告

龚维刚 杨顺勇◎主编

2013

中国文史出版社

上海会展业发展报告

龚维刚 杨顺勇◎主编

2013

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

上海会展业发展报告. 2013 / 龚维刚, 杨顺勇主编.
—北京: 中国文史出版社, 2013. 8

ISBN 978-7-5034-4245-2

I. ①上… II. ①龚…②杨… III. ①展览会—产业发展—研究报告—上海市—2013 IV. ①G245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 206864 号

责任编辑: 李晓薇

出版发行: 中国文史出版社

网 址: www.wenshipress.com

社 址: 北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编: 100811

电 话: 010-66173572 66168268 66192736 (发行部)

传 真: 010-66192703

印 装: 北京天正元印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 165mm × 230mm 1/16

印 张: 8.5

字 数: 130 千字

版 次: 2013 年 9 月北京第 1 版

印 次: 2013 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 26.00 元

文史版图书, 版权所有, 侵权必究。

文史版图书, 印装错误可与发行部联系退换。

编 委 会

主 编：龚维刚 杨顺勇

副 主 编：王 晶 张 敏 李彬诚

姜刚昇 徐 桦

编委会主任：吴承璘 程梅红

编委会成员（按姓氏笔画排列）：

丁 斌 马红定 王 晶

李彬诚 陈 平 陈 虹

吴星贤 张 敏 杨 正

杨顺勇 郑建明 郭企元

姜刚昇 徐 桦 龚维刚

序 言

2012 年上海会展业继续保持稳步发展势态,全市举办各类展会项目 806 个,同比增长 19.6%,展出总面积 1109 万 m^2 ,同比增长 16.4%;国际会议(论坛)品质有了进一步提升;各类节事活动丰富多彩。城市会展核心竞争力不断增强;会展企业健康发展;项目品牌效应凸现;会展环境日臻优化;上海新国际博览中心全面落成,世博展览馆完美转型使用,中国博览会会展综合体破土动工,改变了上海大型场馆不足的困境,为上海会展业创造了发展空间,为到 2015 年上海基本建成国际会展中心城市奠定了基础。

本报告自 2007 年开版,每年连续出版,受到了业内外广泛关注。2012 年是执行国家“十二五”规划的第二年,通过对上海会展产业链的发展现状、上海会展业核心竞争优势、展览场馆综合服务能力的分析,与上海市会展业“十二五”发展规划的中期执行情况的对照研究,本报告指出了上海会展业发展存在的主要问题,预测了上海会展业的发展趋势。本报告信息量大,资料数据正确、可靠,具有实用性和前瞻性,能为政府决策、企业经营提供依据,是会展业专家和相关社会人士了解和研究上海会展产业发展的重要参考文献。

本报在筹稿过程中得到了上海市旅游局、浦东新区会展办公室、上海应用技术学院和上海会展研究院的大力支持,我们表示感谢!

吴承瑞

2013 年 5 月

1

目 录

CONTENTS

1 2012 年上海会展业发展概况	1
1.1 展览会数量、规模均列全国会展城市之首	/ 1
1.2 国际会议(论坛)仅次于北京	/ 2
1.3 节事活动丰富多彩,文化类会展发展迅猛	/ 2
1.4 会展业对经济社会发展的辐射作用明显	/ 3
1.5 2012 年上海浦东新区会展业发展情况	/ 3
2 2012 年上海会展业业态分析	6
2.1 展览主(承)办单位健康发展	/ 6
2.2 展览场馆规模将成为全球之最	/ 9
2.3 为场馆配套的硬件设施日趋完善	/ 10
2.4 展示工程企业服务内涵和质量不断提升	/ 12
2.5 相关行业为上海展览业的发展作出了贡献	/ 13
2.6 上海会展产业链已形成	/ 14
2.7 上海市会展行业协会开展的主要工作	/ 18
3 2012 年上海会展业评估	22
3.1 上海主要展览场馆综合服务水平测评	/ 22

上海会展业发展报告(2013)

3.2	上海文化创意产业发展“十二五”规划中期评估	/ 43
3.3	上海市会展行业协会能力建设	/ 50
4	2013 上海会展业发展思路	58
4.1	修改和制订行业地方标准,进一步规范会展市场	/ 58
4.2	研究制订发展会展业的鼓励和扶持政策	/ 59
4.3	促进会展行业的国际化、专业化、市场化、规范化水平	/ 59
4.4	加强会展创意设计人才公共服务平台建设	/ 60
4.5	继续加强对会展专业人才的培训	/ 60
5	上海会展业的发展趋势	61
5.1	趋势预测	/ 61
5.2	政策建议	/ 61
5.3	上海会展业核心竞争力和市场前景	/ 62
附 1	2012 年展览主(承)办单位在上海办展规模排名	73
附 2	2012 年北京主办单位在上海办展项目所属行业分析	75
附 3	2012 年上海室内展出面积 3 万 m² 以上展览项目排名	76
附 4	2012 年上海展示工程企业资质情况	83
附 5	2012 年上海市主要展览场馆国际展参展商、观众情况	84
附 6	2012 年上海市会展业展出年度情况表	85
附 7	2012 年上海新国际博览中心主要项目一览表	86

附 8	2012 年上海世博展览馆主要项目一览表·····	95
附 9	2012 年上海世贸商城主要项目一览表 ·····	101
附 10	2012 年上海国际展览中心主要项目一览表·····	107
附 11	2012 年上海展览中心主要项目一览表·····	111
附 12	2012 年上海光大会展中心主要项目一览表·····	116

1 2012 年上海会展业发展概况

2012 年上海会展业继续稳步发展, 展览会总展出规模继续扩大, 展览业的“硬件”也日臻完善, 上海新国际博览中心全面落成, 世博展览馆完美转型投入使用, 中国博览会会展综合体正式破土动工, 改变了上海多年来大型场馆的不足。国际性会议(论坛)质量有了进一步提升, 各类节事活动内容更加丰富, 进一步推动了上海现代服务业、文化创意产业的发展。

1.1 展览会数量、规模均列全国会展城市之首

2012 年上海共举办 806 个展览项目, 比上年的 674 个增长 19.6%; 总展出面积 1109 万 m^2 , 比上年的 953 万 m^2 增长 16.37%。其中: 举办国际展览会项目 265 个, 比上年的 227 个增长 16.74%; 展出面积 826.9 万 m^2 , 比上年的 689 万 m^2 增长 20.0%。无论是项目数量还是规模, 均已成为全国会展城市之首, 随着上海展览馆的扩大, 上海展览会单个项目规模也在不断扩大其中 10 万 m^2 以上的超大型项目已达到 21 个。(见下表)。

表 2012 年上海展览会项目规模与 2011 年比较

类别 规模	项目数量 (个)			项目规模 (万 m^2)		
	2012 年	2011 年	增长率 (%)	2012 年	2011 年	增长率 (%)
10 万以上 (含)	21	20	5	309.4	279.7	10.6

续表

类别 规模	项目数量（个）			项目规模（万 m ² ）		
	2012 年	2011 年	增长率（%）	2012 年	2011 年	增长率（%）
5（含）-10 万	26	19	36.8	177.9	135.1	31.7
3（含）-5 万	30	28	7.1	116.1	102.7	13.1
1（含）-3 万	155	116	33.6	267.8	201.9	32.7
1 万以下	574	491	16.9	238.1	233.6	1.9
合计：	806	674	19.6	1109.3	953	16.4

从上表分析，规模化的展览会项目在不断扩大，3 万 m² 以上的大型项目有 77 个，同比增加了 10 个，增长了 14.9%，展出总面积 603.4 万 m²，同比增加 85.4 万 m²，增长了 16.9%。

1.2 国际会议（论坛）仅次于北京

在后世博效应的影响下，全球经济分析会议、陆家嘴金融论坛、浦江论坛等国际性会议（论坛）质量在进一步提升。上海国际创意论坛、上海会展论坛等以创意、创新为主题的专业性论坛，其国际品牌效应在不断提升。目前，从国际会议举办情况看，上海已跻身于全球前 25 位，在国内仅次于北京。

1.3 节事活动丰富多彩，文化类会展发展迅猛

全年举办的各类节事活动，内容丰富，主题清晰，特别是文化创意类活动向着品牌化、系列化发展。如上海国际电影节、上海电视节、上海国际艺术节、中国国际动漫游戏博览会（CCG）、中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）、中国上海书展、上海之春国际音乐节、上海艺术博览会、上海国际印刷周、上海双年展、上海“设计之都”活动周、上海春季

艺术沙龙等均已成为上海品牌化的国际性文化节庆会展活动。各区（县）的各类文化创意节庆活动开展踊跃，如嘉定汽车文化节、金山沙滩音乐节、宝山动漫节等，充分挖掘各区（县）历史、文化、产业内涵，促进商旅文融合发展。上海的节事活动已突破地方区域，向国际化拓展。

丰富多彩的文化类会展活动，推动了上海文化产业的发展。

1.4 会展业对经济社会发展的辐射作用明显

1. 拉动区域内相关行业的发展

会展业具有强大的产业带动能力，其与旅游、餐饮、宾馆、印刷、装潢、广告、物流、零售、通讯、交通、金融、保险商务活动等行业构成产业协作链条，对本区域的经济发展具有很强的带动效应和后向关联效应。据抽象测评 2012 年，上海会展业（包括展览、会议、节事活动）营业收入约为 250 亿元人民币，拉动其他相关行业收入约为 1500 多亿元人民币，其中展览会项目拉动系数约为 1 : 9.2。

2. 可增加区域内就业机会数万人

会展业是个产业链，从项目策划运作、广告到现场施工、物流、后勤配套服务，需要各类人才共同合作完成。根据英联邦展览业联合会测算，每增加 1000m² 的展览净面积，就可创造近百个就业机会。按此测算，2012 年上海展览净面积同比增加了 78 万 m²，将增加相关行业就业机会 7 万余人。

1.5 2012 年上海浦东新区会展业发展情况

（参考浦东新区会展业统计数据）

一、发展基本情况

2012 年浦东新区共举办展览近 200 次，其中国际性展览 160 余次，均比去年同期增长 20% 左右，占全市总量的 25% 和 62% 左右；全年展出总

面积近 800 万平方米，比去年同期增长 30% 左右，约占全市总量的 73%。截止到 2012 年底，浦东新区共拥有室内展馆面积 32.57 万平方米，室外 10 万平方米。同时，浦东新区拥有 60 余家中高级会议酒店和场所，这使浦东新区具备了发展会展产业的资源优势。

在培育自有展览品牌的同时，也积极推动新展会项目落户浦东。2012 年新引进的展会有 36 个，包括：2012 亚洲移动通信大会暨 2012 亚洲移动通信博览会、中国（上海）国际眼镜业展览会、中国国际食品添加剂和配料展览会等。

2012 年浦东新区共吸引展商约 13.74 万个，观众人数约 561.06 万人，同比增加分别为 51.5% 和 26.2%。2012 年重要展览有：华交会、信博会、制冷展、太阳能和光伏展、浦东国际汽车展、自行车展、亚洲移动通信博览会、数码互动娱乐产品展、家具展、玩具展、工博会和中国建筑机械材料展等。

会议方面，2012 年新区共召开会议 19400 余次，其中国际会议 2930 次，与会人数约 152 万人次，分别比去年同期增加 30.65%、50.26% 和减少了 3.45%。其中较有代表性的国际会议有：欧洲货币论坛、2012 全球 CEO 发展大会、世界高层都市建筑学会第九届全球会议和上海 Datacenter Dynamics Converged 数据中心活动等。

二、发展特点

1. 展览规模再创新高

全年展出总面积近 800 万平方米，比去年同期增长 30% 左右，约占全市总量的 73%，是历史以来最高，其中，国际性展览 160 余次，占全市总量的 62% 左右，也是历史以来最高。

2. 展馆可供展览面积进一步增加

2012 年起，新国际博览中心全面建成，以全部 17 个展馆投入整体运营，室内面积达到 20 万平方米，室外面积达到 10 万平方米，同时，世博园地区的世博展览馆、世博会展中心等展馆陆续投入使用，进一步增加了新区的展馆面积，提升了硬件设施水平。

截止到 2012 年底，浦东新区共拥有室内展馆面积 32.57 万平方米，室外 10 万平方米。

3. 新展数量进一步增加

2012 年，共有 36 个新展落户浦东，展览面积为 99.4 万平方米，有 19 个展览从区外迁移至浦东举办，面积为 64.3 万平方米，其中从浦西迁移到浦东举办的为 16 个，从北京迁移至浦东举办的为 3 个，其余为新办展览。

2 2012 年上海会展业业态分析

根据 2012 年底协会 450 家会员单位结构分析：展览主（承）办企业 60 家，占 13.3%；会议、旅游服务 44 家，占比 9.8%；展示工程企业 279 家，占 62.0%；场馆企业 16 家，占 3.6%；其它配套服务企业 51 家，占 11.3%。以展览主（承）办企业为核心，相关配套服务企业齐全，形成了一个完整的产业链。

2.1 展览主（承）办单位健康发展

上海办展主体，即展览会的主（承）办企业通过市场化运作，发展更健康。

1. 本土办展主体占主导地位

据统计，在上海举办的 1 万 m^2 以上的项目 232 个，总展出规模 869 万 m^2 。其中，有 157 个项目为上海本土办展主体主办，总规模 577 万 m^2 ，占比 66.4%。本土企业办展已占主导地位，这为上海展览行业发展打下坚实基础（见下表）。

表 1 万 m² 以上展览会项目分类 (按办展主体类别分类)

	办展主体类别	项目数 (个)	规模 (万 m ²)
本土办展 (157 个, 577.44 万 m ²)	上海注册的国有企业办展	44	159.2
	上海注册的外资企业办展	23	111.9
	上海注册的合资企业办展	37	140.3
	上海注册的民营企业办展	53	166.1
市外来展 (75 个, 291.67 万 m ²)	中国贸促会各行业分会办展	11	65.5
	国家级社会团体及政府办展	25	68.7
	北京注册的企业办展	25	127.7
	北京以外的外地企业及地方政府办展	9	16.9
	国际性组织及企业直接办展	5	12.9
合计:		232	869.1

2. 展览项目市场化运作率达到 96%

上海组展企业所举办的各类展览会项目,从本世纪起基本上都摆脱了依赖政府、依靠政府财政补贴的局面,率先进入市场,实行自主经营、市场化运作的机制。2012 年展览会项目运作的市场化程度已达 96%,比上年提高了一个百分点,这为上海展览业健康、稳步发展增添了动力。

3. 上海多种所有制的办展主体同步发展

上海展览会办展主体向多元所有制发展,2012 年从各类展览会项目办展面积分析,国有展览企业占比 27.5%,独资、合资展览企业占比 43.7%,民营展览企业占比 28.8%,国企、独合资、民企占比基本形成了 3:4:3 的较合理格局。

4. 上海本土办展企业办展能力在不断提升

2012 年在上海举办展览会项目面积超过 10 万 m² 的有 20 家,其中在上海注册的本土企业 16 家,占比 80%。按规模排名前 20 的企业办展总面积为 502 万 m²,其中上海本土企业办展 407.8 万 m²,占比 81.2%。本土企业办展能力的提升,为上海展览业发展奠定了基础。(见下表)。

表 2012 年在上海举办展览会总规模 10 万 m² 以上的企业排名

排名	公司名称	企业归属地	办展总规模 (万 m ²)
1	上海博华国际展览有限公司	上海	66.0
2	中国贸促会纺织行业分会	北京	53.6
3	慕尼黑展览（上海）有限公司	上海	45.6
4	上海市国际展览有限公司	上海	36.5
5	上海现代国际展览有限公司	上海	31.6
6	法兰克福（上海）展览有限公司	上海	28.8
7	汉诺威米兰展览（上海）有限公司	上海	27.6
8	上海万耀企龙展览有限公司	上海	26.5
9	上海环球展览有限公司	上海	25.9
10	上海科学技术开发交流中心	上海	20.0
11	北京雅展展览服务有限公司	北京	20.0
12	上海国际展览中心有限公司	上海	18.0
13	上海外经贸商务展览有限公司	上海	15.2
14	上海浦东国际展览公司	上海	14.8
15	亿百媒会展（上海）有限公司	上海	14.5
16	上海世博（集团）有限公司	上海	13.8
17	上海百文会展有限公司	上海	11.7
18	上海协升展览有限公司	上海	11.5
19	中国五金制品协会	北京	10.4
20	中国焙烤食品糖制品工业协会	北京	10.4
合计：			502.0

5. 行业已诞生了一批高级人才

2005 年，经上海市人事局批准，由上海市职业能力考试院、上海世博人才发展中心、上海市会展行业协会联合组织“上海市会展管理专业技术水平认定”工作。目前已有 500 余名长三角地区业内人士分别获得“会展管理”高级、中级、初级职称，其中 88 名会展人士获得了高级职称；

2012 年通过培训认证,又诞生了一批高级展示设计人才。这些人才已成为上海会展业发展的中流砥柱。

2.2 展览场馆规模将成为全球之最

在展览会项目向规模化发展的趋势下,2012 年上海展览场馆呈现大型展馆出租率明显增长、中小型展馆出租率略有下降的现象。

1. 上海新国际博览中心全面落成

2012 年 2 月 15 日,上海新国际博览中心全面落成,拥有 17 个风格相似的单层无柱式展厅,可提供展览面积共计 30 万平方米,其中室内面积 20 万 m^2 。2012 年新博中心全年共举办展会 103 个,展览合同销售面积达 594.6 万平方米。年场馆出租面积增长率达到 20% 左右,出租率达到 57.6%,市场占有率达到 52% 以上。

2. 世博展览馆完美转型投入使用

借助后世博效应,世博会主题馆改造转型,8 万平方米的世博展览馆改建成标准的展览场馆,弥补了上海 5 万至 10 万平方米展馆的空缺。2012 年,世博展览馆共举办了 78 个展会项目、展出面积达 194.4 万平方米,比 2011 年翻了一番,全年出租率达到 52.5%,市场占有率达到 17.5%;吸引了 100 多万观众前来观展,成为世博园后续利用中最具“人气”的场馆之一。

3. 中国博览会会展综合体项目开工建设

中国博览会会展综合体项目正式破土动工,将于 2014 年底全面建成。届时可提供展览面积 50 万平方米其中室内面积 40 万 m^2 ,以及会议中心、餐饮、商业等较齐全的配套设施。

据统计,2012 年,新国际博览中心和上海世博展览馆的出租率分别为 57.6% 和 52.5%,市场占有率分别为 52% 和 17.5%。上海展览中心、光大会展中心、世贸商城、上海国际展览中心的出租率也均在 30% 以上,呈良性发展的势态(见下表)。