



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка театральных и концертных залов в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2014-2016 гг в России численность проведенных театральных и концертных мероприятий сократилась на 3,2%: с 405 тыс в 2014 г до 392 тыс в 2016 г. Кризисные явления в экономике страны вынуждали зрителей экономить и уменьшать свои расходы на посещение досуговых мест – в частности, театров и концертных залов, что отразилось на численности проводимых мероприятий.

В 2016-2019 гг численность театральных постановок и концертов в стране ежегодно увеличивалась и в целом за 4 года выросла на 6,9%. Если в 2016 г численность театральных и концертных мероприятий, проведенных в России, составляла 392 тыс, то к 2019 г их число достигло 419 тыс. При этом в 2019 г на долю театральных постановок приходилось 56,1% мероприятий, остальные 43,9% составили концерты. Восстановлению отрасли после кризиса способствовали: высокий уровень зрелищности постановок, возобновление концертов зарубежных артистов, реализация программы «Большие гастроли», модернизация региональных театров.

В 2020 г в России число проведенных спектаклей и концертов сократилось на 53,7% по сравнению с 2019 г и составило 194 тыс. Это объяснялось введением временного запрета на проведение массовых мероприятий из-за карантинных ограничений. Помимо этого были отменены концерты и спектакли с участием иностранных артистов. В 2020 г из 194 тыс мероприятий театральные постановки составили 66,5% от совокупного показателя, на долю концертов пришлось 33,5%.

В 2021-2022 г в России ожидается восстановление численности проводимых театральных и концертных представлений до 266 тыс, то есть падение показателя будет компенсировано лишь на 37,1%. В 2025 г численность театральных постановок и концертов, проведенных в стране, составит 280 тыс, что на 44,3% превысит значение 2020 г. Увеличению показателя будут способствовать реализация профильных госпрограмм, развитие «технологичности» постановок и новых форматов (стендап, экспериментальные театры, мероприятия с участием блогеров).

«Анализ рынка театральных и концертных залов в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Численность и мощность театральных и концертных организаций
- Статистика персонала театральных и концертных организаций
- Численность зрителей, среднее число посещений, годовые затраты на театры и концерты
- Количество проведенных мероприятий и общая численность посещений театров и концертов
- Оборот рынка театральных и концертных залов
- Цены на билеты в театры и концертные залы
- Финансовые и инвестиционные показатели отрасли

Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли: Альфа Фьюче Пипл, Главклуб, Главконцерт, Главменеджмент, Дворец спорта, Деметра, Креатив Форс, Международное концертное агентство «Мосшоу», Международное театральное агентство «Арт-Партнер XXI», Мельница №1, Национальная концертная компания, Поп Фарм, Санкт-Петербургский дворец культуры работников просвещения, Седьмая радуга энтертейнмент, Сириус Концерт, Театр Квартет И, Театр Мюзикла, Ультра Продакшн, Фольклорный центр Николаевский, Эмси и др.

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.

В обзоре приведены следующие детализации:

- **Виды организаций:** концертные организации и самостоятельные коллективы; театры
- **Формы собственности организаций:** государственная; частная
- **Регионы страны**

Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-исследовательские организации:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство культуры РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Министерство финансов РФ
- Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка кинотеатров в России](#)
- [Анализ рынка музеев, исторических мест и зданий в России](#)
- [Анализ рынка цирков в России](#)
- [Анализ рынка ботанических садов, зоопарков и заповедников в России](#)
- [Анализ рынка танцплощадок, дискотек, школ танцев в России](#)
- [Анализ рынка ярмарок и парков с аттракционами в России](#)
- [Анализ рынка аттракционов в России](#)
- [Бизнес-план кинотеатра](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)

Место России в региональной и мировой экономике

Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику

Инвестиционные перспективы российской экономики

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ

Предприятия

- Таблица 9. Численность театральных и концертных организаций, РФ, 2016-2020 гг
- Таблица 10. Численность театральных и концертных организации по форме собственности, РФ, 2020 г
- Таблица 11. Численность театральных и концертных организаций по видам, РФ, 2016-2020 гг
- Таблица 12. Численность театральных и концертных организаций, по регионам РФ, 2020 г
- Таблица 13. Мощность залов театральных и концертных организаций, РФ, 2016-2020 гг (тыс мест, %)
- Таблица 14. Мощность залов театральных и концертных организаций по видам, РФ, 2016-2020 гг (тыс мест)

Персонал

- Таблица 15. Трудовые ресурсы театральных и концертных организаций, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
- Таблица 16. Трудовые ресурсы театральных и концертных организаций, по регионам РФ, 2016-2020 гг (чел)
- Таблица 17. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника театральных и концертных организаций, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, тыс руб в год)
- Таблица 18. Средняя заработная плата сотрудника театральных и концертных организаций, по регионам РФ, 2020 г (тыс руб в год)

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

- Таблица 19. Рейтинг театральных и концертных организаций по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)

- Таблица 20. Рейтинг театральных и концертных организаций по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 21. Рейтинг театральных и концертных организаций по основным средствам, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг театральных и концертных организаций по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)

ЗРИТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ

Численность зрителей

- Таблица 23. Численность зрителей, РФ, 2016-2020 гг (млн чел, %)
- Таблица 24. Прогноз численности зрителей, РФ, 2021-2025 гг (млн чел, %)

Число посещений

- Таблица 25. Среднее число посещений театральных и концертных залов на зрителя в год, РФ, 2016-2020 гг (посещений в год, %)
- Таблица 26. Прогноз среднего числа посещений театральных и концертных залов на зрителя в год, РФ, 2021-2025 гг (посещений в год, %)

Затраты на билеты

- Таблица 27. Средние годовые затраты на посещение театральных и концертных залов, РФ, 2016-2020 гг (руб в год, %)
- Таблица 28. Прогноз средних годовых затрат на посещение театральных и концертных залов, РФ, 2021-2025 гг (руб в год, %)

ЧИСЛО ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- Таблица 29. Число проведенных мероприятий, РФ, 2016-2020 гг (тыс, %)
- Таблица 30. Прогноз числа проводимых мероприятий, РФ, 2021-2025 гг (тыс, %)
- Таблица 31. Число проведенных мероприятий по видам, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
- Таблица 32. Прогноз числа проводимых мероприятий по видам, РФ, 2021-2025 гг (тыс)

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСЕЩЕНИЙ

- Таблица 33. Численность посещений театральных и концертных залов, РФ, 2016-2020 гг (млн, %)
- Таблица 34. Прогноз численности посещений театральных и концертных залов, РФ, 2021-2025 гг (млн, %)
- Таблица 35. Численность посещений театральных и концертных залов по видам, РФ, 2016-2020 гг (млн)
- Таблица 36. Прогноз численности посещений театральных и концертных залов по видам, РФ, 2021-2025 гг (млн)
- Таблица 37. Численность посещений театральных и концертных залов, по регионам РФ, 2020 г (тыс)

ОБОРОТ РЫНКА

- Таблица 38. Оборот рынка услуг театральных и концертных залов, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 39. Прогноз оборота рынка услуг театральных и концертных залов, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
- Таблица 40. Оборот рынка услуг театральных и концертных залов по видам, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Прогноз оборота рынка услуг театральных и концертных залов по видам, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Оборот рынка услуг театральных и концертных залов, по регионам РФ, 2020 г (млн руб)

ЦЕНА БИЛЕТА

- Таблица 43. Средняя цена билета на посещение театров или концертов, РФ, 2016-2020 гг (руб, %)
- Таблица 44. Прогноз средней цены билета на посещение театров или концертов, РФ, 2021-2025 гг (руб, %)
- Таблица 45. Средняя цена билета на посещение театров или концертов по видам, РФ, 2016-2020 гг (руб)
- Таблица 46. Прогноз средней цены билета на посещение театров или концертов по видам, РФ, 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 47. Средняя цена билета на посещение театров или концертов, по регионам РФ, 2020 г (руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовые результаты отрасли

- Таблица 48. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млн руб, %)
- Таблица 49. Выручка от продаж, по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
- Таблица 50. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млн руб, %)
- Таблица 51. Коммерческие и управленческие расходы, по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
- Таблица 52. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млн руб, %)
- Таблица 53. Себестоимость, по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
- Таблица 54. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млн руб, %)
- Таблица 55. Прибыль от продаж, по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 56. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг

Инвестиции отрасли

- Таблица 57. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Главконцерт»

- Регистрационные данные
- Руководство организации
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Мельница № 1»

- Регистрационные данные
- Руководство организации
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Поп-Фарм»

- Регистрационные данные
- Руководство организации
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ОАО «Дворец спорта»

- Регистрационные данные
- Руководство организации
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Альфа фьюче пипл»

- Регистрационные данные
- Руководство организации
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Состояние российской экономики

Продажа природных ресурсов формирует 70% российского ВВП. Доходная часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть. Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования с 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. В экономику страны деньги не поступают с формулировкой «для сдерживания инфляции».

Поскольку средневзвешенная цена на нефть марки Urals в 2019 г достигла 70 долл, бюджет России получил профицит в размере 2 трлн рублей. Международные резервы страны достигли рекордных 554 млрд долл США. В 2020 г цена падала до 20 долл, но в среднем по году составила искомые 42 долл за баррель. Учитывая, что Россия поставляла нефть по ценам предыдущих лет (по долгосрочным контрактам), резервы к началу 2021 г смогли вырасти и составили 592 млрд долл.

Накопленные резервы будут «распечатаны» в 2021 г для ликвидации бюджетного дефицита. В начале 2021 г Госдума приняла закон, смягчающий бюджетное правило и позволяющий увеличить объем расходов федерального бюджета со стандартных 585 до 1460 млрд руб в год.

Механизм «арбитража нефтяных доходов» позволяет эффективно балансировать бюджет. Вся остальная экономика ключевой роли для макроэкономической стабильности России не играет.

В 2020 г мир охватила эпидемия коронавируса, которая сопровождается обвалом фондового рынка и снижением цен на нефть. Китай и ЕС, обеспечивавшие 90% всего мирового роста спроса на энергоресурсы, сильно пострадали от коронавируса. Доля Китая и Евросоюза в российском экспорте нефти и газа составляла 86%. При этом Россия не имела мощностей для хранения нефти, чтобы сохранить добычу, и была вынуждена сократить нефтедобычу на 11% до 42,5 млн т, часто за счет полного закрытия скважин. Россия имеет самую негибкую систему регулирования нефтедобычи по сравнению со странами ОПЕК и США.

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	85,6	91,8	104,6	109,2	106,5	111,7	115,5	119,5	124,3	130,7
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	85,6	87,2	89,4	90,6	86,9	87,6	88,5	90,0	91,8	94,1
Динамика реального ВВП, % к предыдущему году	0,1	1,9	2,5	1,3	-4,1	0,8	1,0	1,7	2,0	2,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

* прогноз BusinessStat

ВВП недостоверно отражает состояние экономики России. Порядка 70% ВВП формируется экспортом энергоресурсов. Полученные от экспорта средства поступают в резервный фонд и не направляются в экономику. Таким образом, ВВП может расти при падающей экономике и наоборот.

Более показательной для развития экономики является оценка веса номинального ВВП страны в мировой экономике в долл США. В 2014 г ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2020 г только 1,5 трлн долл. Изменение доли РФ в мировой экономике полностью соответствует нефтяной конъюнктуре.

В 2020 г российский ВВП сократился на 4,1%, что соответствует среднемировому уровню. ВВП США в 2020 г упал на 4,3%, ВВП ЕС – на 7%, а ВВП Китая вырос на 1,9%.

В 2021 г все экономики продолжат рост в среднем на 3,5%, при этом динамика ВВП России продолжит отставать от среднемировых темпов.

Россия переживает системный спад экономики из-за отсутствия структурных реформ и долгосрочного снижения цен на энергоносители. Сдувание пузырей на финансовом рынке также характеризует оба кризиса. Дополнительные «черные лебеди» будущих лет – все более жесткие международные санкции, внутренняя политическая напряженность.

Напомним также, что экономика России уже прошла основную волну коррекции в 2014 г, когда цена нефти упала со 100 до 50 долл за баррель. Еще в 2014-2016 гг курс национальной валюты сократился в два раза, инфляция составила 25%, реальные доходы населения снизились на 8,6%, номинальный ВВП в долларовом эквиваленте уменьшился на треть.

С тех пор экономика страны не выходила из кризиса, продолжая накапливать амортизацию, переживая сокращение инвестиций, падение численности населения и платежеспособного спроса. Правительство довольно прагматично «закручивает гайки», замораживая процесс стагнации, делая падение экономики более плавным, но не предпринимает никаких мер для кардинального изменения ситуации. Основные меры для консервации экономики сводятся к следующим пунктам:

- снижение расходов нефтяников за счет закрытия месторождений, не окупаемых при стоимости нефти ниже 40 долл за баррель;
- исполнение «Майских указов 2018», с увеличением доходов бюджетников на 27% при сокращении общей их численности на 10%;
- снижение ключевой ставки до 4,25%, выделение льготной ипотеки от 6,5% при замораживании инфраструктурных проектов;
- повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 г, увеличение НДС до 20%, возврат прогрессивной ставки подоходного налога (до 15%), введение налога на самозанятых;
- долгосрочная девальвация национальной валюты, повышение долговой нагрузки бюджета и госкорпораций.

Консервация экономики уберегает Россию от катастрофы, но не решает структурных проблем. Намечается новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство находятся в стагнации. Демографическая ситуация ограничивает потенциал роста ВВП за счет внутреннего спроса. Численность населения и реальные доходы падают. Население истратило будущие доходы еще в 2013-2014 гг на пике выдачи потребительских и ипотечных кредитов. Без спроса низкие ключевые ставки не могут стимулировать рост экономики.

Единственный положительный факт заключается в том, что кризис 2014 г уже приземлил Россию на нижнюю точку по ВВП, инфляции, курсу национальной валюты и падать в нынешних условиях особо некуда. Реальный ВВП России закончил падение только в 2016 г, о чем сейчас мало кто помнит. Стоит ли считать новым кризисом падение реального ВВП в 2020 г до 86,9 трлн руб, если в 2016 г реальный ВВП России уже составлял 85,6 трлн руб.

В 2019 г BusinessStat прогнозировал, что к 2024 г рубль упадет до 80 руб за долл при стабильной среднегодовой цене Brent порядка 45 долл за баррель. Прогноз не могут нарушить ситуативные спекуляции и кризисы, так как цена на нефть падает на уровень 45 долл по фундаментальным причинам. Ухудшение внешнеторгового баланса не может не приводить к девальвации. Экономика России крайне предсказуема, что, с одной стороны, облегчает бизнесменам и инвесторам прогнозирование, с другой, не дает им эффективной модели действий.

Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику

Пандемия и мировой кризис 2020 г не оказали критического влияния на российскую экономику.

Во-первых, в 2014 г был окончательно подорван инвестиционный потенциал, начал сокращаться потребительский спрос. Население перестроило свое потребление для более низкого качества жизни. В 2015 г Россия уже получила нынешние «кризисные» цены нефти и курс рубля.

После прошлого «достижения дна» власти ввели бюджетное правило. Цена отсечения нефтяных доходов в 2020 г составило 42,4 долл за баррель. Этот уровень абсолютно адекватен долгосрочному прогнозу мировых цен на нефть. В 2021 г бюджетный дефицит будет покрыт из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующие указы уже приняты Госдумой.

Во-вторых, Правительство РФ ввело минимальные необходимые меры поддержки населения и экономики. Государство отсрочило выплату налогов наиболее пострадавшим отраслям, компенсировало проценты по кредитам, выплатит минимальные оклады бюджетному и коммерческому персоналу. Общий объем господдержки федеральному, региональным бюджетам и бизнесу составил 4,5 трлн руб, что соответствует 4% ВВП.

Главным последствием эпидемии для России станет резкий рост безработицы. Треть всех малых и средних предприятий либо закроются, либо сократят сотрудников. Численность безработных вырастет с 2,5 до 8 млн человек. Банковские просрочки по кредитам вырастут в 5-7 раз. В России вырастет доля бедных, еще более сократится средний класс, что еще больше ударит по спросу.

Ряд отраслей экономики потеряли на пике кризиса до 50% выручки, а в целом по году – более 10%. К наиболее пострадавшим отраслям относятся:

- Вся сфера спорта и активного отдыха
- Вся сфера развлечений и массовых мероприятий
- Ресторанный бизнес
- Вся сфера образования и консалтинга
- Туристический и отельный бизнес
- Все виды пассажирских перевозок
- Все услуги для населения, кроме медицинских
- Все услуги для бизнеса, кроме обеспечения удаленной работы
- Вся торговля розничными товарами длительного пользования
- Строительство и управление коммерческой недвижимостью

В целом по году все пострадавшие отрасли оказались в убытке, накопленная долговая нагрузка выросла. В 2021 г потребительский спрос не восстановится до докризисного уровня. До пяти лет Россия будет пребывать в стагнации. В условиях мирового кризиса и нефтяной волатильности правительство не решится на либерализацию экономики и массированные инвестиции в ее модернизацию.

При этом макроэкономической стабильности России в ближайшие годы мало что угрожает. Новому кризису будет крайне сложно пробить достигнутое в 2014 г дно. Текущих резервов России хватит на 5 лет жизни при ценах нефти до 20 долл за баррель. Но цена нефти может закрепиться на стратегическом уровне в 45 долл за баррель уже в 2021 г.

Инвестиционные перспективы российской экономики

Нельзя говорить об экономической ситуации в России как о череде кризисов и восстановлений. Темпы экономического развития страны падали постоянно, начиная с 2012 г. Кризисы лишь усиливали общую тенденцию, обусловленную «структурными проблемами экономики». Россия остается сырьевой экономикой с низким уровнем внутренней конкуренции, незащищенным правом частной собственности, отсутствием экономических и политических лифтов. Согласно данным Росстата, расчетам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ и РБК, в 2020 г 70% прибыли всех отраслей генерировалось в нефтегазовом секторе.

Важнейшим фактором российской экономики остается неэффективность государства. Госинвестиции производятся в условиях отсутствия внутренней конкуренции. Консолидация крупного и среднего бизнеса продолжается. Госкомпании без рыночной конкуренции экономически деградируют. Усиливающиеся международные санкции подрывают перспективы иностранных инвестиций.

В такой ситуации можно говорить только о чистом оттоке капитала из страны. Ежегодно из страны выводится порядка 60 млрд долл, за 10 лет вывезено 600 млрд долл, что соответствует накопленным за этот же период золотовалютным резервам. Аналитики Bloomberg отмечают, что в последние годы отток капитала из России замедлялся до 30-45 млрд долл в год (5% ВВП). Позитивную роль играла проводимая ЦБ расчистка банковского сектора и антироссийские санкции, вынудившие отечественных инвесторов фиксировать часть капитала в России – в основном в ОФЗ. 2020 год стал годом бума на рынке рублевых облигаций. С начала года рынок увеличился на 7% и достиг 11,3 трлн рублей (160 млрд долл).

Низкие ставки по депозитам привели на фондовый рынок более 5 млн частных клиентов, которые принесли брокерам свыше 1,5 трлн рублей (20 млрд долл). Основная направленность инвесторов – сохранение средств в иностранных ценных бумагах и валюте.

В 2020 г российские девелоперы вложили 4,5 млрд долл в российскую коммерческую недвижимость, и столько же в жилую недвижимость. Еще 18,6 млрд долл россияне инвестировали в недвижимость за рубежом.

Как мы уже многократно отмечали, макроэкономической стабильности российской экономики пока ничего не угрожает. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3» и долгосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне «BBB/A-2». Прогноз по долгосрочным рейтингам – стабильный.

Низкой ключевой ставки недостаточно, чтобы стимулировать инвестиции в реальный сектор экономики. В условиях отсутствия роста внутреннего спроса, увеличивающейся налоговой нагрузки и растущей неопределенности говорить об инвестициях в бизнес не приходится.

Общую инвестиционную стратегию по России можно обозначить как поиск консервативных активов: облигации, валюта, недвижимость с акцентом на иностранные активы.

Инфраструктура отрасли

В главе приведена информация о численности театральных и концертных организаций, мощности залов и персонале отрасли.

Предприятия

Театр – организация, осуществляющая создание, публичное исполнение и организацию показа театральных мероприятий. Под театральным мероприятием подразумевается зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства, главным носителем которого являются актеры.

Театральная индустрия России представлена в большей степени стационарными репертуарными бюджетными театрами. Также существует небольшая доля государственных театров, которые сдают площадки в аренду театральным труппам или ставят собственные постановки с приглашенными актерами (например, Государственный театр наций).

В России постепенно развивается коммерческий сегмент театров. Выйти на прибыльность частным театрам помогает выбор понятного широкой аудитории жанра (комедия, мелодрама, триллер, детектив, мюзикл), прокат спектакля на больших площадках и сокращение расходов (уменьшение числа задействованных актеров, снижение времени репетиций, упрощение или отказ от декораций и т.д.).

Концертная организация – организация, осуществляющая создание, публичное исполнение и/или организацию показа концертных программ. Под концертной программой подразумевается публичное исполнение музыкальных, танцевальных и эстрадных номеров.

В отличие от театров, отрасль концертных организаций в России представлена в основном частыми предприятиями. Частные концертные залы и агентства преимущественно проводят эстрадные концерты современной музыки, максимально ориентируясь на запросы аудитории и минимизацию расходов.

Сегмент государственных концертных залов главным образом ориентирован на концерты академической музыки. Государство поддерживает развитие концертной инфраструктуры и способствует популяризации классической музыки на территории страны.

Тем не менее, и государственные, и частные концертные организации проводят мероприятия всех жанров.

Таблица 9. Численность театральных и концертных организаций, РФ, 2016-2020 гг

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020
Численность предприятий	1 720	1 722	1 735	1 749	1 676
% к предыдущему году	-	0,1	0,8	0,8	-4,2

Источник: Министерство культуры РФ, *BusinesStat*

За 2016-2019 гг численность театральных и концертных организаций в России увеличилась на 1,7% и к концу периода достигла 1,75 тыс. Росту показателя способствовала реализация программ господдержки театральной и концертной деятельности в стране.

В 2020 г в период карантинных ограничений театры и концертные залы не проводили мероприятия. Они были вынуждены приостановить работу с конца марта до августа-сентября 2020 г, когда ограничения были частично сняты, и появилась возможность проводить мероприятия, но с соблюдением требований Роспотребнадзора. Хотя деятельность в области искусства и организации развлечений и была признана пострадавшей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, господдержку получили только федеральные театры.

В результате, некоторые операторы рынка не смогли преодолеть возникшие в этот период трудности (выполнение обязательств по выплате заработной платы, оплата коммунальных платежей, аренды и др.) и больше не открылись. В 2020 г численность театральных и концертных организаций в России уменьшилась на 4,2% относительно 2019 г и составила 1,68 тыс.

Таблица 10. Численность театральных и концертных организации по форме собственности, РФ, 2020 г

Форма собственности	Организации
Государственная	1 011
Частная	665
Всего	1 676

Источник: *BusinesStat*

В 2020 г большинство театральных и концертных организаций в России являлись государственными. Их доля составила 60,3% от общего числа всех предприятий отрасли. На долю частных театров, концертных организаций и самостоятельных коллективов приходилось 39,7% от их общего числа.

Таблица 11. Численность театральных и концертных организаций по видам, РФ, 2016-2020 гг

Виды	2016	2017	2018	2019	2020
Концертные организации и самостоятельные коллективы	868	871	873	868	817
Театры	852	851	862	881	859
Всего	1 720	1 722	1 735	1 749	1 676

Источник: *Министерство культуры РФ, BusinesStat*

В течение 2016-2018 гг в России концертные организации преобладали в структуре предприятий отрасли, но их численность была сопоставима с театрами. С 2019 г численность театров превышала количество концертных организаций. В 2020 г на долю театров приходилось 51,3% организаций отрасли. Концертные залы и самостоятельные коллективы составляли 48,7% от совокупного показателя.

Влияние пандемии сильнее отразилось на численности концертных организаций. За 2020 г их количество сократилось на 5,9% – до 817 организаций.

За 2016-2019 гг численность театров увеличилась на 3,4%: с 852 до 881 организаций. В 2020 г отмечался спад показателя до 859 организаций, что на 2,5% ниже значения 2019 г.

Персонал

В разделе представлена информация о численности и заработной плате персонала театральных и концертных организаций. Численность трудовых ресурсов рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в некоторых организациях.

Таблица 15. Трудовые ресурсы театральных и концертных организаций, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел, %)

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020
Средняя численность всех работников (тыс чел)	200,9	202,1	204,9	204,2	200,8
% к предыдущему году	-	0,6	1,4	-0,3	-1,7

Источник: Министерство культуры РФ, *BusinesStat*

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

В 2016-2020 гг средняя численность работников театральных и концертных организаций в России колебалась в пределах 200,8 тыс чел (2020 г) – 204,9 тыс чел (2018 г). Наибольшее снижение показателя приходилось на 2020 г, когда деятельность отрасли была приостановлена в связи с карантинными ограничениями.

В театральной и концертной деятельности большое значение имеет личность самих артистов, задействованных в постановках, так как зрители ориентируются именно на них при выборе мероприятий для посещения.

Зрительская аудитория

В разделе приведены данные об общей численности зрителей театральных и концертных залов. Численность зрителей устанавливается с помощью панельных выборочных обследований потребления домохозяйств. Зрителем считается человек, хотя бы один раз за год посетивший театральное или концертное мероприятие.

Численность зрителей

Таблица 23. Численность зрителей, РФ, 2016-2020 гг (млн чел, %)

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020
Численность зрителей (млн чел)	47,5	48,2	49,6	49,8	21,3
% к предыдущему году	-	1,5	2,9	0,5	-57,3

Источник: *BusinessStat*

Таблица 24. Прогноз численности зрителей, РФ, 2021-2025 гг (млн чел, %)

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Численность зрителей (млн чел)	28,3	29,9	30,2	30,6	31,0
% к предыдущему году	32,8	5,9	1,1	1,2	1,4

Источник: *BusinessStat*

Аудитория концертов и театральных постановок с каждым годом становится более разнообразной. Традиционно значительная часть молодой категории зрителей посещает театры в рамках образовательных программ. Взрослые люди стабильно ходят на концерты в течение долгих лет по особым случаям. В то же время растет число мероприятий, предназначенных для разных целевых групп: развиваются детские программы; все чаще реализуются постановки на основе современных художественных произведений и кинофильмов, что привлекает широкий круг разновозрастных зрителей. Активно вовлекается молодая аудитория посредством обзоров представлений и виртуальных трансляций на канале YouTube и в социальных сетях.

За 2016-2019 гг в России численность зрителей театров и концертов выросла на 4,8%: с 47,5 млн чел до 49,8 млн чел.