

# Музыка и зрелища: индустриальный отчет, 2018–2023 гг.



Информационное агентство InterMedia

Москва 2023

Информационное агентство InterMedia

# **Музыка и зрелища: индустриальный отчет, 2018–2023 гг.**

(результаты исследования)

Москва, 2023

## **НАД ИССЛЕДОВАНИЕМ РАБОТАЛИ:**

Главный редактор: Евгений Сафронов

Руководитель проекта: Наталия Галиулова

Главный эксперт: Александр Тихонов

Ведущий эксперт, составитель: Павел Соломатин

Заместители директора:

Ольга Воронович, Юлия Колпакова

Иллюстрации: Наталия Галиулова, Midjourney

## Зрелищные мероприятия 2018–2023 гг.

По методике InterMedia к зрелищным мероприятиям в сфере культуры относятся три сегмента:

- афишные исполнительские мероприятия (концерты, спектакли, шоу всех видов с участием исполнителей и распространением билетов или открытым входом);
- неафишные исполнительские мероприятия (частные, государственные, корпоративные и др.);
- кинопоказ и кинофестивали (продажи билетов в кинотеатры, доли продюсеров от зарубежного проката российских фильмов, бюджетные ассигнования и субсидии, выделяемые на производство и распространение фильмов, а также на проведение кинофестивалей).

При этом учитывается деятельность организаций всех организационно-правовых форм.

Зрелищные мероприятия в сфере спорта в исследовании не учитываются.

### Финансовые показатели зрелищных мероприятий 2018–2023 гг., млн руб.

	2018			2019		
	КД	БА	Всего	КД	БА	Всего
Афишные исполнительские мероприятия	96 000	98 476	<b>194 476</b>	110 090	112 310	<b>222 400</b>
Неафишные исполнительские мероприятия	30 000	0	<b>30 000</b>	36 000	0	<b>36 000</b>
Кинопоказ и кинофестивали	52 212	7 830	<b>60 042</b>	55 314	9 603	<b>64 917</b>
<b>Итого</b>	<b>178 212</b>	<b>106 306</b>	<b>284 518</b>	<b>201 404</b>	<b>121 913</b>	<b>323 317</b>

	2020			2021		
	КД	БА	Всего	КД	БА	Всего
Афишные исполнительские мероприятия	29 142	120 567	<b>149 709</b>	60 628	130 510	<b>191 138</b>
Неафишные исполнительские мероприятия	20 000	0	<b>20 000</b>	23 000	0	<b>23 000</b>
Кинопоказ и кинофестивали	23 819	12 052	<b>35 871</b>	42 201	8 692	<b>50 893</b>
<b>Итого</b>	<b>72 961</b>	<b>132 619</b>	<b>205 580</b>	<b>125 829</b>	<b>139 202</b>	<b>265 031</b>

	2022			2023 (П)		
	КД	БА	Всего	КД	БА	Всего
Афишные исполнительские мероприятия	70 500	131 500	<b>202 000</b>	98 500	150 000	<b>248 500</b>
Неафишные исполнительские мероприятия	26 000	0	<b>26 000</b>	30 000	0	<b>30 000</b>
Кинопоказ и кинофестивали	24 350	10 000	<b>34 350</b>	27 000	10 000	<b>37 000</b>
<b>Итого</b>	<b>120 850</b>	<b>141 500</b>	<b>262 350</b>	<b>155 500</b>	<b>160 000</b>	<b>315 500</b>

Источник: InterMedia (по данным Минкультуры России, ГИВЦ Минкультуры России, Фонда кино, а также собственным данным InterMedia)

Примечания InterMedia:

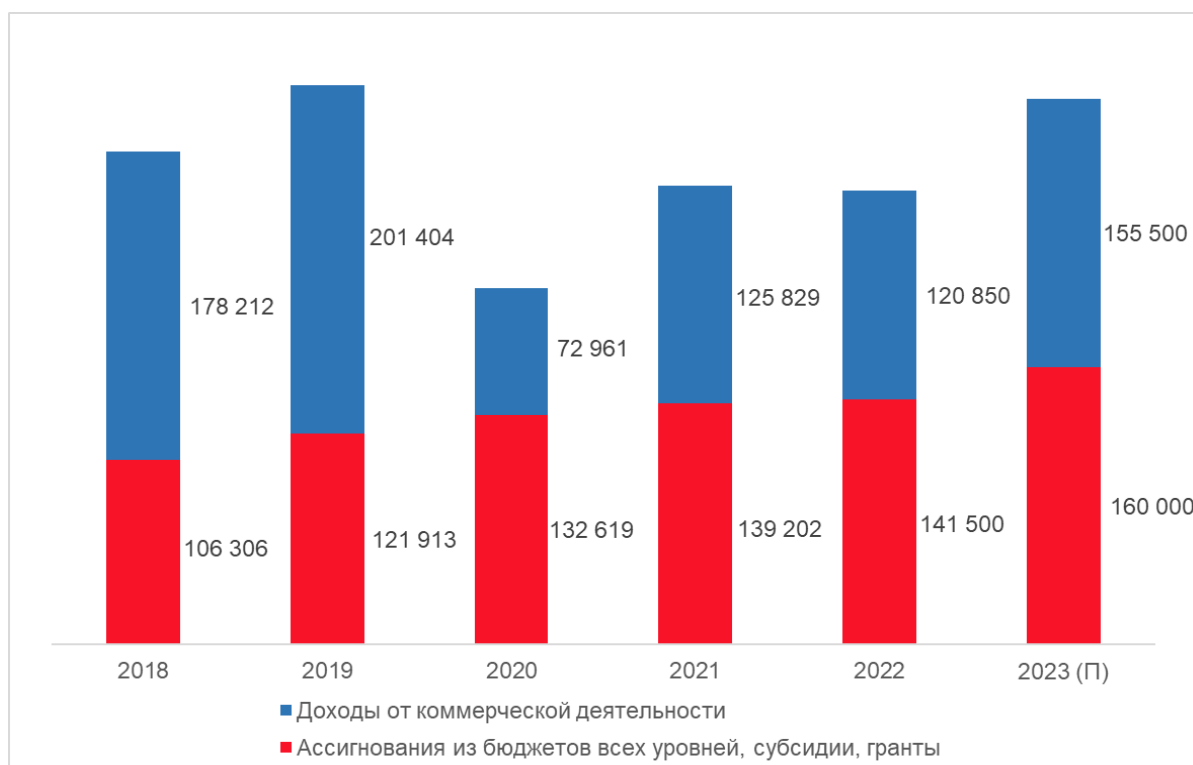
КД – доходы от коммерческой деятельности

БА – бюджетные ассигнования

П – прогнозные данные.

Поступления из различных фондов включены в доходы от коммерческой деятельности.

### Показатели зрелищных индустрий – доходы от коммерческой деятельности и бюджетные ассигнования, 2018–2023 гг., млн руб.



Источник: InterMedia (по данным Минкультуры России, ГИВЦ Минкультуры России, Фонда кино, а также собственным данным InterMedia)

Учтены: афишные и неафишные исполнительские мероприятия, кинопоказ и кинофестивали.

П – прогнозные данные.

Общий оборот зрелищных мероприятий по итогам 2022 года составил 262,4 млрд рублей. Из этой суммы 141,5 млрд рублей приходятся на доходы от коммерческой деятельности, а 120,9 млрд рублей – на ассигнования из бюджетов всех уровней.

Согласно прогнозу, по итогам 2023 года обороты составят 315,5 млрд рублей. Из этой суммы 155,5 млрд рублей составят доходы от коммерческой деятельности, а 160 млрд рублей – ассигнования из бюджетов всех уровней.

**Таким образом, оборот зрелищных индустрий по итогам 2023 года приблизится к объемам допандемийного 2019 года.**

В бюджетные ассигнования включены как средства, полученные от учредителей, так и гранты и субсидии, полученные из бюджетной системы Российской Федерации. В 2020 году впервые в истории зрелищных индустрий России объем бюджетных ассигнований превысил объем доходов от коммерческой деятельности: 132,6 млрд рублей против 72,9 млрд рублей. В 2022 году тренд остался неизменным: 141,5 млрд рублей против 120,9 млрд рублей.

Эксперты InterMedia по имеющимся данным прогнозируют сохранение тренда и по итогам 2023 года. Так, на бюджетные ассигнования придется 160 млрд рублей, а на коммерческую деятельность – 155,5 млрд рублей.

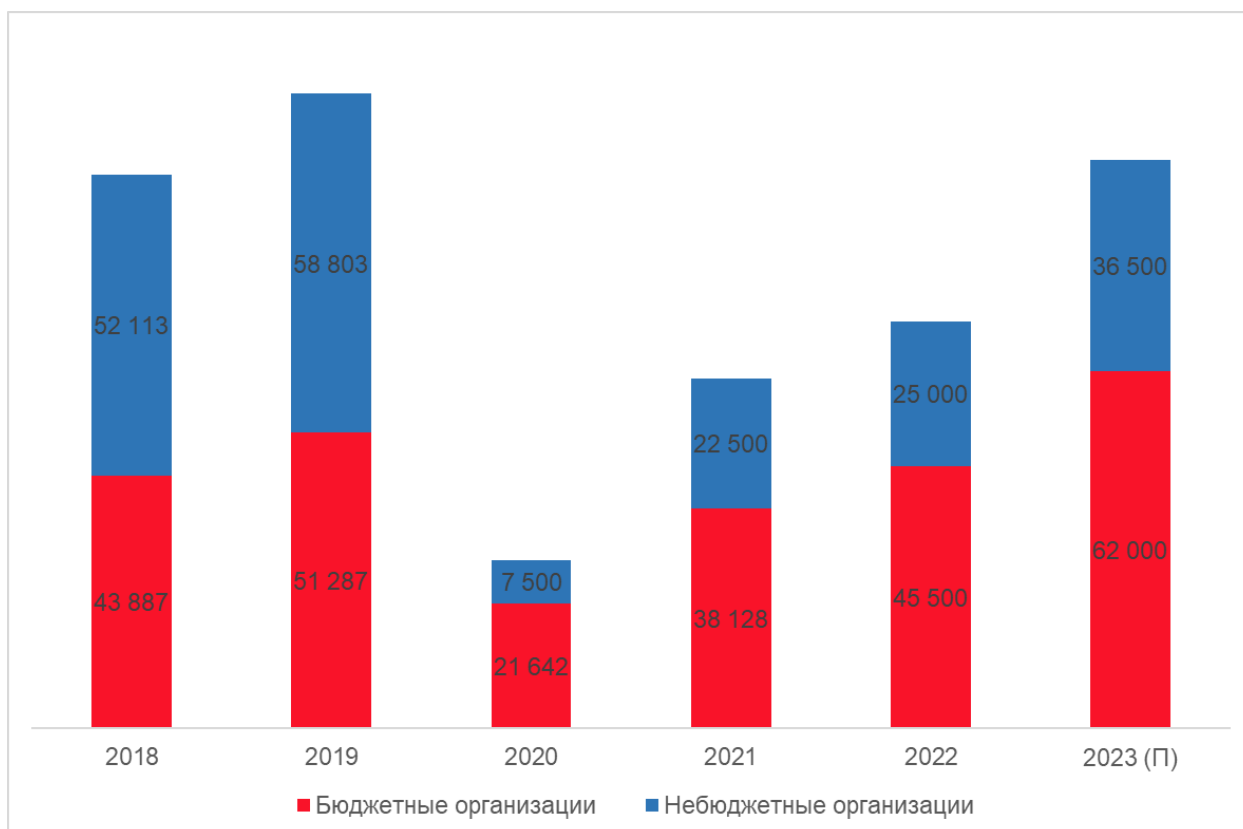
Эксперты InterMedia продолжают фиксировать тренд, связанный с изменением структуры доходов афишных мероприятий.

Так, по итогам 2019 года доходы от коммерческой деятельности между бюджетными (т.е. цирками, концертными организациями и самостоятельными коллективами, театрами и их филиалами, подведомственными органам культуры и другим ведомствам РФ) и небюджетными организациями распределились почти поровну: 46% и 54% соответственно. В пандемию соотношение серьезно сместилось в сторону бюджетных организаций – на них в 2020 году пришлось уже 74% от всей коммерческой деятельности.

По итогам 2022 года доля бюджетных организаций составила 65%. По прогнозам InterMedia, по итогам 2023 года их доля также останется доминирующей. Такой тренд, скорее всего, будет сохраняться и в ближайшие годы.

**Таким образом, если не случится новых потрясений, коммерческие доходы бюджетных организаций, занимающихся афишными мероприятиями, по итогам 2023 года превзойдут результат 2019 года на 21%.**

При этом коммерческие доходы непосредственно небюджетных организаций (т.е. предпринимателей) в этом сегменте окажутся на 38% ниже уровня 2019 года, т.е. этот субсегмент зрелищных индустрий в последние годы понес самые большие и трудновосполнимые потери.

**Афишные мероприятия – доходы от коммерческой деятельности,  
2018–2023 гг., млн руб.**

Источник: InterMedia (по данным Минкультуры России, ГИВЦ Минкультуры России, а также собственным данным InterMedia)

П – прогнозные данные.

Бюджетные ассигнования, выделяемые организаторам афишных мероприятий, в пандемийный 2020 год выросли на 7,4% относительно допандемийного 2019 года. В 2021 году они выросли на 16,2% относительно все того же 2019 года. По итогам 2022 года их рост относительно 2019 года составил 17%.

## Результаты опроса по итогам 2022 года

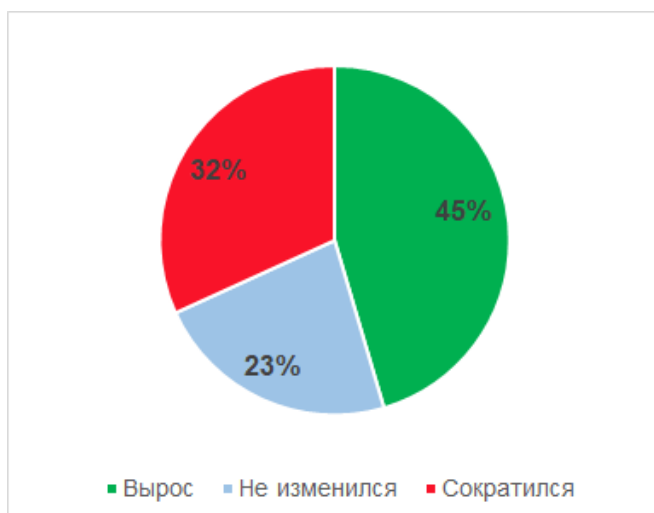
Аналитический департамент информационного агентства InterMedia провел опрос участников индустрии звукозаписи и индустрии зрелищных исполнительских мероприятий по итогам 2022 года.

Опрос проходил с апреля по август 2023 года, в нем приняли участие около тысячи респондентов.

Сразу хочется озвучить один печальный вывод. Обе индустрии, к сожалению, чудовищно закрытые. Так, всего около 1% от всех опрошенных даже на условии анонимности согласились раскрыть данные, касающиеся своих доходов за год.

В то же время хочется отметить несколько позитивных трендов. Так, в обеих индустриях за год вырос и объем работ, и объем доходов от коммерческой деятельности

### Объем работ в индустрии звукозаписи, 2022, %



### Объем работ в индустрии зрелищных исполнительских мероприятий, 2022, %





**Объем доходов от коммерческой деятельности в индустрии звукозаписи, 2022, %****Объем доходов от коммерческой деятельности в индустрии зрелищных исполнительских мероприятий, 2022, %**

Однако есть и негативный тренд, который также фиксируется уже не первый год. Это **тотальная нехватка ассигнований из бюджетов всех уровней, вкл. субсидии, гранты, дотации, а также поступлений от независимых спонсоров и меценатов.**

Острее всего эта проблема чувствуется в индустрии звукозаписи. Впрочем, хотя в индустрии зрелищных исполнительских мероприятий много бюджетных организаций (например, из числа театров, цирков, концертных организаций и самостоятельных коллективов), но даже там проблема стоит достаточно остро.

Так, нехватку бюджетных ассигнований и спонсорских поступлений ощущают более 60% игроков индустрии звукозаписи, а также более 50% – индустрии зрелищных исполнительских мероприятий.

**Объем бюджетных ассигнований в индустрии звукозаписи, 2022, %**



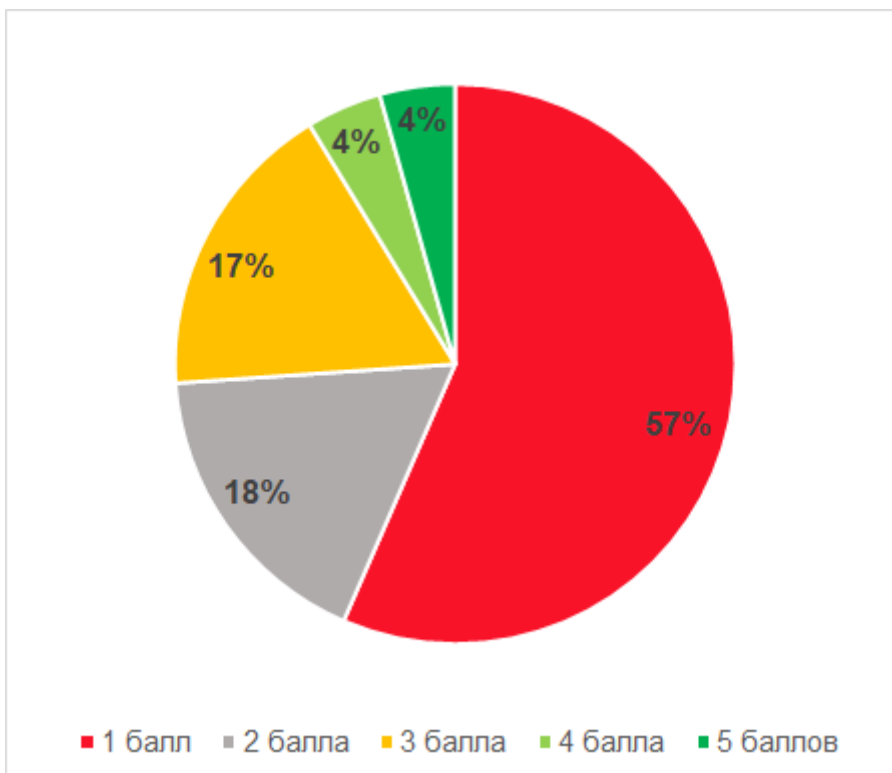
**Объем бюджетных ассигнований в индустрии зрелищных исполнительских мероприятий, 2022, %**



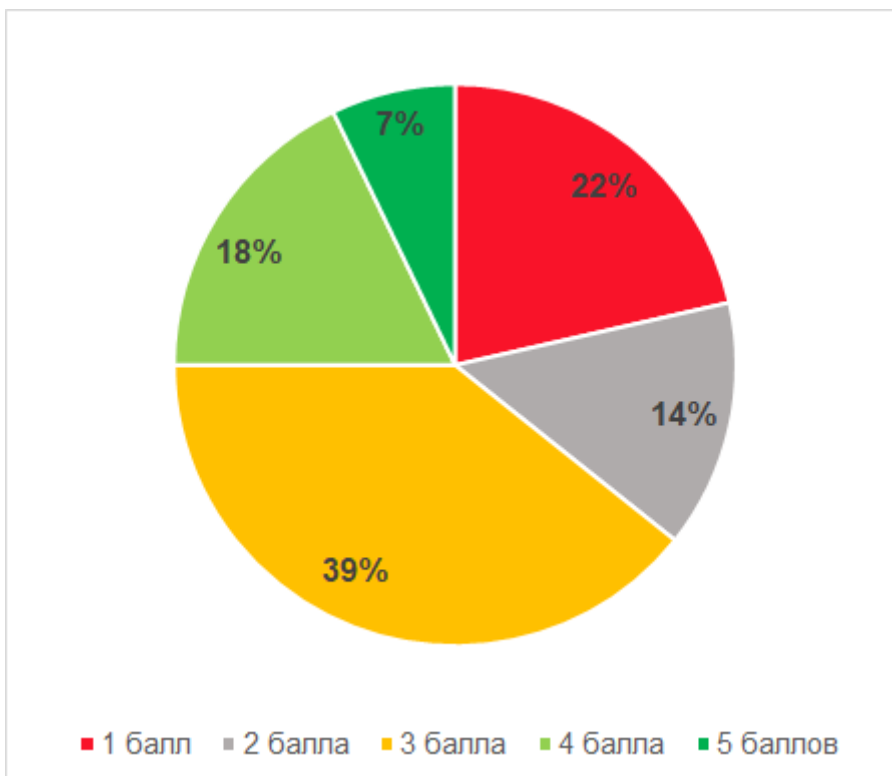
**Объем поступлений от независимых спонсоров и меценатов в индустрии звукозаписи, 2022, %****Объем поступлений от независимых спонсоров и меценатов в индустрии зрелищных исполнительских мероприятий, 2022, %**

Кроме того, участников опроса просили оценить эффективность государственного (местного) управления в сфере креативных (творческих) индустрий по пятибалльной шкале (максимальная оценка – 5). По всей видимости, именно наличие большого числа бюджетных организаций, а также бюджетных ассигнований в одной из индустрий привело к принципиально разным оценкам.

**Эффективно ли государственное (местное) управление в индустрии звукозаписи?, %**



**Эффективно ли государственное (местное) управление в индустрии зрелищных исполнительских мероприятий?, %**



Так, в индустрии звукозаписи доля тех, кто поставил 5 и 4 балла – всего 4%. В то же время высока доля тех, кто оценил роль государственного (местного) управления крайне отрицательно – больше половины (57%) указали только 1 балл.

В то же время в индустрии зрелищных исполнительских мероприятий доля тех, кто поставил 5 баллов, составила 7%, а 4 балла – 18%. Доля оценивших на 1% оказалась существенно ниже, чем в индустрии звукозаписи – всего 22%.

### **Открытые вопросы (участникам предлагалось самим сформулировать ответы)**

InterMedia обращает внимание, что рейтинги составлялись на основе ответов, данных респондентами. Поскольку не все термины в данной индустрии устоялись и однозначно трактуются всеми участниками, некоторые компании оказались и среди стриминговых сервисов, и среди агрегаторов контента, и среди рекорд-лейблов.

### **Самые эффективные стриминговые сервисы, по мнению опрошенных, в 2022 году**

1. VK Music
1. Яндекс.Музыка
2. Spotify
2. Apple Music
3. Звук
4. YouTube Music
5. Tencent Music
6. Deezer

*По совокупности ответов с одинаковым количеством голосов лидировали VK Music и «Яндекс.Музыка». Второе место разделили (также с одинаковым количеством голосов) Spotify и Apple Music. На третьем месте расположился «Звук».*

### **Самые эффективные агрегаторы контента, по мнению опрошенных, за 2022 год**

1. ONErpm
2. Believe Digital
3. Zvonko Digital
4. Звук
5. Национальный Цифровой Агрегатор

**Самые эффективные рекорд-лейблы, по мнению опрошенных, за 2022 год**

1. Первое Музыкальное Издательство
2. Effective Records
3. Velvet Music
4. Студия «Союз»
5. А+.

**Самые значимые премии в сфере зрелищных исполнительских искусств, по мнению опрошенных, в 2022 году**

1. Золотая маска
2. Премия RU.TV
3. Bravo

**Самые заметные зрелищные исполнительских мероприятия, по мнению опрошенных, в 2022 году**

1. Фестиваль VK Fest
2. Фестиваль «Спасская башня»
3. Концерт группы «Ленинград»
4. Концерт группы «Руки вверх»
5. Фестиваль «Алые паруса»

**Самые эффективные билетные операторы, по мнению опрошенных, за 2022 год**

1. Kassir.ru
2. Ticketland
3. Kassy.ru
4. Яндекс. Афиша
5. InTickets

*Замечания и предложения по исследованию просьба направлять на [research@intermedia](mailto:research@intermedia).*