

Мониторинг состояния конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках для содействия развитию конкуренции в Санкт-Петербурге

Мониторинг состояния конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках Санкт-Петербурга проводится за период 2015 года и 1 полугодия 2016 года в соответствии с положениями ФЗ «О защите конкуренции», Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 в целях реализации в Санкт-Петербурге Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р.

Раздел 8. Рынки услуг в сфере культуры

Рынки услуг в сфере культуры играют существенную роль в социальном и экономическом развитии Санкт-Петербурга, обеспечивая развитие такой важной для города отрасли как туризм и оказывая косвенное, но значимое влияние на такие ключевые для города сферы как образование и наука. Как отмечается в Государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 488), культурное достояние Санкт-Петербурга представляет собой важнейший экономический ресурс, который привлекает и удерживает в городе образованных людей, обеспечивая улучшение качества жизни, обеспечение комфортных условий работы и досуга. Наличие и развитие конкуренции и негосударственного сектора в сфере культуры также имеет важное значение с точки зрения обеспечения культурного развития и многообразия.

В связи с большим количеством рынков, связанных с оказанием услуг в сфере культуры, в рамках проводимого мониторинга сделан анализ состояния конкуренции лишь на нескольких рынках, потребителями услуг на которых являются жители Санкт-Петербурга, что определяет особую социальную значимость данных видов деятельности и соответствует целям Дорожной карты и Стандарта развития конкуренции.

К таким социально значимым рынкам в сфере культуры можно отнести рынки следующих услуг:

- создания и показа театральных представлений,
- демонстрации постоянных экспозиций музеями,
- общедоступных библиотек,
- кинопоказа,
- культурно-досуговых организаций по организации и поддержке деятельности клубных формирований.

1. Анализ состояния конкуренции на рынках услуг в сфере культуры в Санкт-Петербурге в 2014 – 1 полугодии 2016 г.

1.1. Продуктовые границы рынка

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 28.11.2015) (с изменениями и дополнениями,

вступившими в силу с 01.01.2016), культурная деятельность определена как деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей, т.е. нравственных и эстетических идеалов, норм и образцов поведения, языков, диалектов и говоров, национальных традиций и обычаев, исторических топоним, фольклора, художественных промыслов и ремёсел, произведений культуры и искусства, результатов и методов научных исследований культурной деятельности, имеющих историко-культурную значимость зданий, сооружений, предметов и технологий, уникальных в историко-культурном отношении территорий и объектов.

Законодательство выделяет следующие области культурной деятельности:

- выявление, изучение, охрана, реставрация и использование памятников истории и культуры;
- художественная литература, кинематография, сценическое, пластическое, музыкальное искусство, архитектура и дизайн, фотоискусство, другие виды и жанры искусства;
- художественные народные промыслы и ремесла, народная культура в таких ее проявлениях, как языки, диалекты и говоры, фольклор, обычаи и обряды, исторические топонимы;
- самодеятельное (любительское) художественное творчество;
- музейное дело и коллекционирование;
- книгоиздание и библиотечное дело, а также иная культурная деятельность, связанная с созданием произведений печати, их распространением и использованием, архивное дело;
- телевидение, радио и другие аудиовизуальные средства в части создания и распространения культурных ценностей;
- эстетическое воспитание, художественное образование;
- научные исследования культуры;
- международные культурные обмены;
- производство материалов, оборудования и других средств, необходимых для сохранения, создания, распространения и освоения культурных ценностей;
- иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности.

Таким образом, сфера культуры представляет собой совокупность очень разнообразных видов творческой деятельности, каждый из которых может определять продуктовые границы соответствующего товарного рынка.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст, в ред. от 14.04.2016), группировка 90 (деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений) включает предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга клиентов, в т.ч. организацию театральных и концертных постановок, развлекательных мероприятий и выставок, создание условий для творческой деятельности в области искусств и организации досуга населения.

Деятельность в области культуры, организации досуга и развлечений включена также в ряд других группировок, например, производство и прокат кино- и видеофильмов (59.11, 59.12, 59.13).

При этом группировка 90, включает, в свою очередь, разнообразные виды деятельности:

- (90.01) деятельность в области исполнительских искусств, включая
 - организацию и постановку театральных, оперных и балетных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
 - деятельность ансамблей, цирков и театральных трупп, оркестров и музыкальных групп;
 - деятельность актеров, танцоров, музыкантов, лекторов или ораторов, выступающих индивидуально;
- (90.03) деятельность в области художественного творчества, включая

- деятельность скульпторов, художников, художников-мультипликаторов, граверов, офортистов и т.д., работающих индивидуально;
- деятельность писателей;
- деятельность независимых журналистов;
- деятельность по реставрации произведений искусства (картин, скульптур и т.п.);
- (90.04) деятельность учреждений культуры и искусства, включая деятельность концертных и театральных залов и других учреждений культуры (клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества).

Группировка 91 объединяет деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, в т.ч.

- деятельность по работе с документами и подбору информации библиотек всех видов, в том числе читальных залов, залов для прослушивания, просмотровых залов, лекториев, планетариев, предоставляющих услуги широкой публике, а также деятельность государственных архивов: подбор специализированных или неспециализированных документов, составление каталогов, выдачу и хранение книг, карт, периодических изданий, фильмов, записей на технических носителях информации, произведений искусств и т.п., поиск требуемой информации и т.п.;
- деятельность музеев всех видов: художественных музеев, музеев драгоценностей, мебели, костюмов, керамики, серебра, музеев естественной истории, научных и технологических музеев, исторических музеев, включая военные музеи, прочих специализированных музеев, музеев на открытом воздухе;
- деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков.

Очевидно, что услуги, предоставляемые субъектами соответствующих видов деятельности потребителям (гражданам и организациям), не являются взаимозаменяемыми, исходя из различий в объекте культурной деятельности – культурных ценностях, которые создаются либо распространяются поставщиками соответствующих услуг. При этом, выделяемые на основе классификации видов деятельности в сфере культуры товарные рынки могут различаться по составу участников, уровню «коммерциализации» (развития частного сектора и платных услуг), степени государственной поддержки и регулирования и, наконец, по уровню конкуренции поставщиков услуг.

В связи с большим количеством рынков, связанных с оказанием услуг в сфере культуры, в рамках проводимого мониторинга сделан анализ состояния конкуренции лишь на нескольких рынках, потребителями услуг на которых являются жители Санкт-Петербурга, что на наш взгляд, определяет особую социальную значимость данных видов деятельности и соответствует целям Дорожной карты и Стандарта развития конкуренции.

К таким социально значимым рынкам в сфере культуры можно отнести рынки следующих услуг:

- создания и показа театральных представлений,
- демонстрации постоянных экспозиций музеями,
- общедоступных библиотек,
- кинопоказа,
- культурно-досуговых организаций по организации и поддержке деятельности клубных формирований.

Степень детальности анализа определяется особенностями соответствующих рынков, в частности, уровнем развития негосударственного сектора и потенциалом конкуренции поставщиков.

1.2 Географические границы рынка

В большинстве сегментов сферы культуры услуги потребителям оказываются по месту нахождения поставщика данных услуг и, соответственно, предполагают

определённые затраты потребителей на поездку до соответствующего объекта. Это определяет преимущественно региональные границы рынков многих видов услуг в сфере культуры, хотя и не исключает конкуренцию крупных учреждений культуры (музеев, театров) на межрегиональных и даже международном рынках. Однако, в этих случаях услуги учреждений культуры, как правило, являются элементом комплексного туристического продукта, предлагаемого потребителям из других регионов и стран.

Поскольку рынок туристических услуг является предметом самостоятельного анализа, в рамках данного мониторинга, исходя из целей проводимого анализа, географические границы рынков услуг в сфере культуры будут определены как соответствующие административным границам Санкт-Петербурга. Такое определение соответствует предварительному определению географических границ рынка (пп. 4.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220) с учетом возможности потребителей услуг – жителей Санкт-Петербурга получить данные услуги в пределах административных границ Санкт-Петербурга и отсутствия возможности получения данных услуг за пределами указанной территории.

1.3 Состав участников рынков

Основами законодательства Российской Федерации о культуре гарантируется право граждан создавать организации, учреждения и предприятия по производству, тиражированию и распространению культурных ценностей, благ, посредничеству в области культурной деятельности.

Учредителями организаций культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации и в пределах своей компетенции также могут выступать Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, а также юридические и физические лица.

Однако в действующем законодательстве предусмотрены ограничения в отношении организационно-правовых форм некоторых организаций в сфере культуры. Так, согласно, Федеральному закону от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", музеи в Российской Федерации создаются в форме учреждений для осуществления культурных, образовательных и научных функций некоммерческого характера.

Целями создания музеев в Российской Федерации являются:

- осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;
- хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- публикация музейных предметов и музейных коллекций.

Создание музеев в Российской Федерации для иных целей не допускается. Музеи в Российской Федерации в соответствии со своими учредительными документами могут осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, предусмотренных вышеуказанным законом.

В отличие от музеев, организации кинематографии, в соответствии с Федеральным закон от 22.08.1996 N 126-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", могут создаваться в любой организационно-правовой формы и форме собственности, для осуществления деятельности по производству фильма; прокату фильма; показу фильма; техническому обслуживанию кинозала; изготовлению киноматериалов и т.д.

Не существует законодательных ограничений для развития любых форм организаций негосударственной формы собственности и в таких областях культуры как библиотечная, театральная и культурно-досуговая деятельность.

Так, в соответствии с Федеральным законом № 78-ФЗ от 29 декабря 1994 г. (в ред. от 03.07.2016 N 341-ФЗ) «О библиотечном деле», библиотека - информационная, культурная, просветительская организация или структурное подразделение организации, располагающие организованным фондом документов и предоставляющие их во временное пользование физическим и юридическим лицам - может быть учреждена органами государственной власти всех уровней, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

В соответствии с Концепцией долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), театром признаётся организация, осуществляющая деятельность, направленную на создание и показ спектаклей в целях удовлетворения и формирования духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве.

Согласно данным Петростата¹, Министерства культуры РФ и Комитета по культуре Санкт-Петербурга об основных показателях деятельности учреждений культуры, количество соответствующих организаций составляло (Таблица 1):

Таблица 1

	2014	2015	1 п/г 2016
Профессиональные театры (включая частные)	49/103***	48/ 100***	97***
Музеи (включая частные), в т.ч. музеи-заповедники	82/53**	53**/182*	205*****
Общедоступные библиотеки	245/245**	245**/1100*	224*****
Организации культурно-досугового типа	49 / 49**	58* / 46**	66*****
Кинотеатры	47	53*	60*****

* - по данным официального сайта Комитета по культуре Санкт-Петербурга² (данные с учетом филиалов и подразделений на территории Санкт-Петербурга)

** - данные Министерства культуры РФ³

*** - по информации, предоставленной Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, на основе данных Комитета по культуре Санкт-Петербурга (данные с учетом негосударственных театров, обратившихся в указанный период за финансовой поддержкой в Комитет по культуре Санкт-Петербурга)

**** - по данным сайта Комитета по культуре Санкт-Петербурга⁴

Следует отметить, что приведенные в таблице данные не отражают полного состава участников рынка. Данные органов государственной статистики охватывают, как правило, деятельность крупных и средних организаций. Статистика Комитета по культуре Санкт-Петербурга также не включает ряд негосударственных организаций, работающих на соответствующих рынках, сведения о которых можно найти в информационно-справочных интернет-системах и на сайтах по он-лайн бронированию и покупке билетов.

Таким образом, данные информационные источники будут дополнены в рамках рассмотрения отдельных рынков услуг.

¹http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/f67f8f004444f2908c50ed20d5236cbc/kpkult_g.pdf

²http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_culture/culture_statistics/

³ <http://mkrf.ru/deyatelnost/statistics/statdata/>; <http://mkrf.ru/deyatelnost/statistics/statdata2014/>

⁴ <http://www.spbculture.ru/ru/institutions.html>

Театральная деятельность

По информации, предоставленной Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, на основе данных Комитета по культуре Санкт-Петербурга, количество негосударственных театров, обратившихся за получением финансовой помощи, составляло:

в 2014 году – 63 организации,

в 2015 году – 60 организаций,

в первом полугодии 2016 года – 57 организаций.

Количество театральных учреждений, организаций и трупп может быть уточнено на основании данных о негосударственных театрах, которые размещены на сайтах Комитета по культуре Санкт-Петербурга (реестр учреждений культуры)⁵, данных по субсидиям, полученным негосударственными театрами в 2014 – 2016 гг., данных сайта Содружества негосударственных театров Санкт-Петербурга⁶, справочно-информационных систем, систем онлайн бронирования билетов и материалов СМИ.

Например, на сайте Содружества негосударственных театров Санкт-Петербурга имеется информация о еще 10 негосударственных театрах, а на сайте Детская афиша KidsReview.ru⁷, кроме данных театров указаны еще 67 театральных организаций, выступающих со спектаклями для детей. Необходимо, правда, отметить, что большое число этих театров представляют собой небольшие труппы, в т.ч. семейные, не имеющие постоянного помещения и дающие выездные представления.

В целом, с учетом данных систем бронирования и иных интернет-источников, по нашим оценкам, общее количество негосударственных театров в Санкт-Петербурге по состоянию на конец 1 полугодия 2016 года составляло не менее 138, а общее количество театров - 183.

Эта цифра примерно соответствует данным по количеству театральных организаций Санкт-Петербурга, имеющихся в справочной интернет-системе Дубль ГИС.⁸

Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года выделяет такие виды театрального искусства как драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл и др.), театр кукол, театр пантомимы и др.. Однако в рамках данного исследования дальнейшая сегментация рынка услуг в сфере театральной деятельности проводиться не будет.

Музеи

По данным Комитета по культуре Санкт-Петербурга⁹, в 2015 году в Санкт-Петербурге работало 182 музея, в том числе:

- музеи и музеи-заповедники местного ведения – 41 (с филиалами);

- музеи федерального подчинения – 24 (с филиалами),

- ведомственные музеи - 31

- прочие - 86

Однако, по данным справочной интернет-системе Дубль ГИС¹⁰ на конец 1 полугодия 2016 года в Санкт-Петербурге насчитывалось уже 319 музеев и выставок.

Точных данных по музеям за 2014 год в открытых источниках выявить не удалось, однако ориентиром для оценки могут служить сведения за предыдущий период.

⁵ <http://www.spbculture.ru/ru/institutions/theatres.html?page=15>

⁶ <http://www.negotiatr.ru/index.html>

⁷ <http://www.kidsreview.ru/spb/catalog/kulturnye-otdykh-i-razvlecheniya/detskie-teatry-v-sankt-peterburge-spb>

⁸ <https://2gis.ru/spb/search/%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B/tab/firms?queryState=zoom%2F11>

⁹ <http://www.spbculture.ru/ru/statistics.html>

¹⁰ <https://2gis.ru/spb/search/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8/page/5/tab/firms?queryState=zoom%2F11>

Так, согласно данным, опубликованным в Российской газете¹¹, по состоянию на середину 2013 года из двухсот работающих в Петербурге музеев 124 являлись частными галереями, выставочными пространствами, лофт-проектами и "самозванными" музеями, созданные на общественных или коммерческих началах.

По данным Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга¹², в 2013 году в городе насчитывалось 76 государственных, более 100 частных музеев и галерей.

Данная статистика свидетельствует, что хотя в действующем музейном законодательстве РФ понятие «частный музей» отсутствует, эта старейшая и наиболее распространенная (как за рубежом, так и в дореволюционной России) форма музейных учреждений стала постепенно возвращаться в музейный мир Санкт-Петербурга¹³.

По данным исследований музейной деятельности в Санкт-Петербурге¹⁴, частные музеи создаются частными лицами, принадлежат им на праве оперативного управления и поддерживаются их средствами. Они, как правило, основываются на частной коллекции и отражают эстетические, культурные или научные интересы своих создателей. В качестве примера можно привести петербургские частные музеи: Музей граммофонов и фонографов Владимира Дерябкина, Новый музей (Частный музей современного искусства) Аслана Чехоева, музей «Искусство веера», Музей Фарфора и Шахмат и др.

Кроме того, негосударственный музей может быть учрежден общественной организацией или фондом, профессиональной ассоциацией или иной некоммерческой организацией. В настоящее время общественными музеями являются, например, Музей истории фотографии в Санкт-Петербурге, Музей-библиотека «Книги блокадного города», Церковно-археологический музей Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, Музей микроминиатюры «Русский Левша» Международной Гильдии Мастеров, а также самый крупный (по данным официального сайта организации¹⁵) негосударственный музей современного искусства в России – Музей Эрарта.

Также в Санкт-Петербурге имеется большое число т.н. ведомственных музеев — это музеи различного профиля, которые принадлежат министерствам, ведомствам и отдельным организациям (государственным или частным). Таким образом, ведомственные музеи могут быть государственными и негосударственными. Например, Центральный военно-морской музей принадлежит Министерству обороны РФ, которое управляет и распоряжается коллекциями музея, а также финансирует его деятельность. Так называемые «корпоративные» музеи принадлежат различным коммерческим организациям (предприятиям, компаниям). Музей кирпича создан в 2002 году заводом НПО «Керамика», в то время как Музей истории кирпичного производства при Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете, по данным сайта ВУЗа¹⁶, существует уже с 1991 года. Есть в городе также такие музеи как Музейный комплекс «Вселенная Воды», который работает в составе филиала «Информационно-образовательный центр» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»¹⁷, Музей электрического транспорта ГУП «Горэлектротранс», Музей минералогии (СПбГУ), Музей оптики (ЛИТМО), Музей истории сберегательного дела при Северо-Западном банке Сбербанка России, Музей истории российского пивоварения на заводе имени Степана Разина и многие другие, экспозиции которых посвящены либо каким-либо объектам производства, либо истории самих предприятий.

¹¹ <https://rg.ru/2013/06/11/reg-szfo/muzei.html>

¹² http://old.spbtpp.ru/ru/O_SPB.html

¹³ http://www.museum.ru/rme/sci_privat.asp

¹⁴ <https://cyberleninka.ru/article/n/negosudarstvennye-muzei-problemy-klassifikatsii>

¹⁵ <http://www.erarta.com/ru/museum/>

¹⁶ http://www.spbgasu.ru/Universitet/Muzey/Muzey_istorii_peterburgskogo_kirpicha/

¹⁷ http://www.vodokanal-museum.ru/muzejnyj_kompleks/kratkaya_informaciya/

Следует, тем не менее, отметить, что, по мнению некоторых искусствоведов, многие возникающие в городе экспозиции не являются в полном смысле слова музеями, хотя имеют соответствующие названия, а представляют собой скорее выставку коллекции артефактов, научно-познавательный центр или просто торгово-выставочную организацию. По мнению специалистов, музеем может считаться учреждение, которое обладает коллекцией культурных ценностей, входящих в состав музейного фонда РФ.¹⁸

Что касается выставочной деятельности, то частично организации, занимающиеся проведением выставок, могут конкурировать с постоянными экспозициями музеев, особенно за внимание региональных потребителей на определенных сегментах музейного рынка. Однако постоянные экспозиции музеев, которые являются важным элементом туристской и образовательной инфраструктуры, не могут быть полностью замещены временными выставками для широкого круга потребителей.

Библиотеки

Согласно данным органов государственной статистики, в 2014 году в Санкт-Петербурге работало 245 общедоступных библиотек.¹⁹

По данным Комитета по культуре Санкт-Петербурга²⁰, в 2015 году в городе насчитывалось 1100 библиотек, включая:

- библиотеки федерального подчинения – 1
- библиотека Академии наук России – 1
- библиотеки местного ведения – 193
- библиотеки учреждений и организаций – 904

По данным справочной интернет-системе Дубль ГИС²¹ на конец 1 полугодия 2016 года в Санкт-Петербурге насчитывалось 288 библиотек (включая филиалы).

Анализ данных информационно-справочных систем в интернете показывает, что количество негосударственных общедоступных библиотек в Санкт-Петербурге крайне мало. К ним можно отнести созданные некоммерческими структурами и религиозными или общественными организациями учреждения, такие как, например, «Христианская Библиотека на Конюшенной», Мемориальная библиотека князя Г.В.Голицына, Библиотека Института Гёте.

Необходимо, однако, отметить, что в связи с развитием электронных ресурсов российских и зарубежных библиотек, читатели Санкт-Петербурга, имеющие доступ в интернет, могут воспользоваться библиотечными фондами других регионов и стран, что существенно снижает зависимость потребителей от региональных поставщиков библиотечных услуг.

Кинотеатры

По данным Комитета по культуре Санкт-Петербурга²², в 2015 году в городе работали 58 кинотеатров, в том числе:

- кинотеатры городской сети – 8, в том числе детских – 6;
- негосударственная сеть – 44.

Согласно исследованию «Российский рынок кинопоказа. Итоги 2014 года»²³, в Санкт-Петербурге по состоянию на 01.01.2014 работали 59 кинотеатров (318 экранов

¹⁸ <https://postnauka.ru/talks/34943>

¹⁹ Здравсохранение, образование, культура в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2014 году. – Стат.сб./Петростат. – СПб, 2015.- 156 с.

²⁰ <http://www.spbculture.ru/ru/statistics.html>

²¹ <https://2gis.ru/spb/search/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8/tab/firms?queryState=zoom%2F11>

²² <http://www.spbculture.ru/ru/statistics.html>

²³ <http://www.kinobusiness.com/cinema/2014/>

(среднее число залов на кинотеатр - 5,4), в т.ч. 36 кинотеатров (266 экранов) располагалось в торговых центрах. На 01.01.2015 в городе было 60 кинотеатров (344 экрана), в т.ч. 38 кинотеатров в торговых центрах (290 экранов).

По данным компании Невафильм Research ²⁴, в Санкт-Петербурге по состоянию на 01.01.2016 функционировали уже 63 кинотеатра (355 экранов).

Особенностью данного рынка является большая доля негосударственных поставщиков услуг. Вторая особенность - большое распространение в сфере кинопроката сетевых форм организации бизнеса.

В Санкт-Петербурге представлены многие российские сети кинотеатров:

- «Формула Кино» (в состав сети входят два бренда кинотеатров - «Формула Кино» и «Кронверк Синема», в Санкт-Петербурге работает 12 кинотеатров данной сети, в двух из них есть залы IMAX, а также уникальный для Санкт-Петербурга и второй в России премиальный зал IMAX Sapphire, созданный на основе концепции зала в Лос-Анджелесе, в трех кинотеатрах установлена система Dolby Atmos, обеспечивающая идеальный реалистичный звук, в одном из кинотеатров имеется возможность смотреть иностранные фильмы без дубляжа с субтитрами²⁵);

- «КАРО» (основанная в 1997 году сеть кинотеатров, ставшая в 2013 году первой 100% цифровой киносетью в России, является оператором 7 кинотеатров в Санкт-Петербурге²⁶);

- «Мираж Синема» (10 кинотеатров в разных районах Санкт-Петербурга ²⁷);

- «СИНЕМА ПАРК» (национальная сеть кинотеатров, которая в 2011 году приобрела сеть кинотеатров под брендом KINOSTAR de Lux, имеет на территории города 3 кинотеатра ²⁸);

- «Синема Стар» (международная сеть кинотеатров, расположенных в 14 городах России и СНГ, имеет в Санкт-Петербурге один кинотеатр²⁹);

- «Люксор» (занимается развитием сети многозальных цифровых кинотеатров на территории России и имеет в Санкт-Петербурге 2 кинотеатра³⁰);

- Mori Cinema (имеет кинотеатры в 9-ти городах РФ, в т.ч. один в Санкт-Петербурге³¹);

- Кинополис (региональная сеть, в которую входят 3 кинотеатра, в т.ч. один в Санкт-Петербурге и два в Ленинградской области);

- СПб ГБУК «Петербург-кино» (городская сеть, объединяющая 5 государственных кинотеатров, по информации официального сайта - единственная государственная сеть кинотеатров, которая объединяет в себе миниплексы, оснащенные современным кинооборудованием, в том числе, системой 3D, и однозальные кинотеатры³²);

- «Кино-5D» (компания, развивающая киноаттракционы на разнообразные сюжеты, основанные на сочетании трехмерного изображения с динамичной платформой, эффектами природных явлений и панорамным звуком, имеет в городе 9 кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах).³³

В связи с тем, что современные кинотеатры открываются в основном в торгово-развлекательных центрах, а, согласно данным исследования компании Colliers

²⁴ <http://www.proficinema.ru/questions-problems/articles/detail.php?ID=196195>

²⁵ <http://www.formulakino.ru/about/company/>

²⁶ <https://karofilm.ru/about>

²⁷ <http://www.mirage.ru/stat/15/about.htm>

²⁸ <http://www.cinemapark.ru/corporate/about>

²⁹ <http://cinemastar.ru/company/>

³⁰ <http://luxorfilm.ru/company/default.aspx>

³¹ <https://mori-cinema.ru/company/>

³² <http://peterburg-kino.spb.ru/main>

³³ <http://www.kino-5d.ru/>

International³⁴, за 1 полугодие 2016 года в городе не было введено ни одного нового торгового комплекса, можно сделать вывод, что число участников и конкурентная структура рынка услуг кинопоказа существенно на изменились по сравнению с 2015 годом. Однако, на сайте сети Мираж Синема³⁵ имеется информация о том, что открытие кинотеатра «Мираж Синема» в ТК «ОКА» г. Колпино технически состоялось только 30 декабря 2015 года, таким образом, в 2015 году доля данной сети на рынке услуг демонстрации кинофильмов была несколько ниже, чем по состоянию на конец 1 полугодия 2016 года.

Согласно данным исследования российского рынка кинопоказа³⁶, в 2014 году в Санкт-Петербурге было открыто 3 новых кинотеатра, причем два мультиплекса «Мираж Синема» на девять и десять залов начали работать только в октябре. Однако в этом же году было закрыто два кинотеатра («Джем Холл» на Петроградской, 194 места и «Бастион» в Кронштадте, 500 мест).

Культурно-досуговые организации

Традиционными учреждениями культурно-досугового типа являются клубы, дома и дворцы культуры, центры культуры, досуга и искусств; культурно-спортивные, социально-культурные, культурно-досуговые комплексы.³⁷

По данным Комитета по культуре Санкт-Петербурга,³⁸ в 2015 г. в Санкт-Петербурге работали 53 культурно-досуговых учреждения, в т.ч.

- культурно-досуговые учреждения местного ведения – 27,
- культурно-досуговые учреждения иных ведомств – 26.

По данным сайта СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга»³⁹, в 2016 году Санкт-Петербурге работает 54 учреждения культуры клубного типа: это Центры культурно-досуговой работы, Дома и Дворцы культуры всех форм собственности, 27 из которых финансируются за счет средств городского бюджета и расположены в 13 районах Санкт-Петербурга.

По состоянию на конец 1 полугодия 2016 года в реестре учреждений культуры⁴⁰, размещенном на сайте Комитета, значатся 66 Домов и Дворцов культуры и иных культурно-досуговых центров, в т.ч. 12 негосударственных организаций, а также 28 Дворцов детского и юношеского творчества.

Между тем, Дворцы и Центры детского и юношеского творчества имеют статус образовательных учреждений и, несмотря на то, что их деятельность имеет прямое отношение к сфере культуры и пересекается с деятельностью культурно-досуговых центров, рынок услуг соответствующих организаций должен рассматриваться в рамках анализа конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, предусмотренного в другом разделе мониторинга.

Видимо, данные по негосударственным организациям в указанных выше источниках являются неполными, так как уже в 2013 году, по данным Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга, в Санкт-Петербурге насчитывалось более 60 негосударственных культурно-досуговых учреждений.⁴¹

³⁴ http://www.colliers.com/-/media/files/emea/russia/st-petersburg/reports/2016/2016-q2/rus/retail_market_report_q2_2016_spb_rus.pdf?la=ru-RU

³⁵ <http://www.mirage.ru/cinema/11/mirazh-sinema-v-tk-oka-g.-kolpino.htm>

³⁶ <http://www.kinobusiness.com/cinema/2014/>

³⁷ <http://www.unkniga.ru/images/docs/2015/doklad-sostoyanie-kultury-2014.pdf>

³⁸ <http://www.spbculture.ru/ru/statistics.html>

³⁹ http://www.spbdntd.ru/popup_menu.php?id=185

⁴⁰ http://www.spbculture.ru/ru/institutions/creativity_palaces.html

⁴¹ http://old.spbtp.ru/ru/O_SPB.html

Эта цифра косвенно подтверждается данными справочной интернет-системе Дубль ГИС⁴², согласно которым на конец 1 полугодия 2016 года в Санкт-Петербурге насчитывалось 111 домов культуры и культурно-досуговых центров.

Как следует из содержания государственных заданий, выданных государственным культурно-досуговым учреждениям Санкт-Петербурга на 2016 год, они оказывают разнообразные виды услуг, включая:

- создание концертов и концертных программ;
- организация показа концертов и концертных программ;
- организация выставок,
- организация фестивалей,
- организация народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, посвященных памятным датам;
- организация конкурсов и смотров;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Столь разные по содержанию услуги не являются для потребителей взаимозаменяемыми и образуют различные товарные рынки с разным составом участников.

В частности, на рынках услуг по созданию и показу концертов и концертных программ культурно-досуговые учреждения конкурируют с 23 государственными и негосударственными организациями, которые, согласно данным сайта Комитета по культуре⁴³, предоставляют свои помещения для проведения концертов и театрализованных представлений. На самом деле, как показывает анализ сайтов онлайн бронирования билетов, таких организаций в городе значительно больше (Театральная площадка «Скорород», Театральная долина ОСС, «ТриЧетыре» (творческое объединение и арт-площадка, спектакли, мастер-классы и занятия для детей), «Самовар чудес» (концертный зал, агентство по организации детских праздников) и другие).

На рынке услуг по организации выставок конкуренцию культурно-досуговым центрам могут составить выставочные залы и галереи (по данным Комитета по культуре Санкт-Петербурга⁴⁴, их в городе насчитывается 48).

По услугам организации праздников, гуляний, фестивалей и т.п. типовые культурно-досуговые организации также имеют многочисленных конкурентов из числа частных компаний.

Так, по данным из Реестра государственных и муниципальных контрактов⁴⁵, за 2015 года государственными и муниципальными заказчиками Санкт-Петербурга (в т.ч. администрациями районов и муниципальных образований, государственными бюджетными учреждениями и т.п.) были заключены контракты на предоставление услуг по организации и проведению уличных гуляний, праздников, культурно-массовых и спортивных мероприятий, фестивалей и пр. на сумму более 72 млн. рублей.

Исполнителями наиболее крупных контрактов являлись ООО «Талант Шоу», ООО «Старкон», ООО «Карнавальная ночь», ООО «Русская культура», ООО «Статус», ООО «Перфект», ООО «Группа компаний «Большая медведица», ООО «Арт Альянс», ООО «Новая идея», ООО «Фирма «Экспресс-Шоу», ООО «Прорыв», ООО

⁴²<https://2gis.ru/spb/search/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/page/5/tab/firms?queryState=zoom%2F11>

⁴³ <http://www.spbculture.ru/ru/institutions/concerthall.html>

⁴⁴ <http://www.spbculture.ru/ru/institutions/showrooms.html>

⁴⁵http://www.zakupki.gov.ru/epz/contract/extendedsearch/results.html?searchString=&morphology=on&pageNumber=6&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&sortBy=PO_DATE_OBNOVLENIJA&fz44=on®ions=5277347&contractStageList=0%2C1&priceFrom=0&priceTo=20000000000&contractDateFrom=01.01.2015&contractDateTo=31.12.2015&goodsDescription=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS

«СпортЭкскурсииТуризм», ООО «Кочубей Клуб», ООО «Ирма», ООО «Спортивно-культурный центр «Сестрорецк», Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов театральной сцены «Петерсарт».

Таким образом, специальной сферой деятельности культурно-досуговых центров можно считать организацию работы кружков по интересам, клубов и других формирований самодеятельного творчества, творческих коллективов. В то же время в данной сфере осуществляют деятельность также многие библиотеки Санкт-Петербурга. Например, по данным отчета Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга о социально-экономическом развитии района в 2015 году⁴⁶, наряду со 158 клубными формированиями культурно-досуговых учреждений, 19 формирований функционировали при централизованной библиотечной системе района. Библиотеками также было проведено более 58% культурных мероприятий, состоявшихся в 2015 году в районе.

Что касается негосударственных организаций, то существенная конкуренция с государственными культурно-досуговыми учреждениями на данном рынке услуг отмечается только по языковым курсам и танцевальным кружкам.

В связи с этим, предметом дальнейшего анализа будет рынок услуг по организации деятельности клубных формирований, кружков по интересам и формирований самодеятельного народного творчества.

Следует также отметить, что в последние годы все большую конкуренцию традиционным дворцам и домам культуры, как организациям, предоставляющим комплекс досуговых услуг, составляют торгово-развлекательные центры и комплексы, число которых в Санкт-Петербурге, по данным информационно-справочной системы Дубль ГИС⁴⁷, составляет 258 организаций.

По другим данным, в настоящий момент (по состоянию на конец 1 полугодия 2016 года) в Санкт-Петербурге работает 56 качественных торговых центров совокупной площадью около 2,2 млн кв. м.⁴⁸ На долю развлекательной зоны в них приходится около 15% площади⁴⁹.

Успех данных организаций на рынке соответствующих услуг объясняется, по мнению экспертов, высокой синергией между зонами торговли и проведения досуга - развлекательная зона не только генерирует поток новых покупателей, но и увеличивает время пребывания потребителя в торговом центре, повышая среднюю стоимость чека⁵⁰.

Основное место в большинстве крупных торгово-развлекательных центров Санкт-Петербурга занимают кинотеатры, но в них также представлены детские развлекательные центры (около 13 % площадей), боулинг клубы (10 %), игровые зоны (10 %), аттракционы (10 %) и иные уникальные типы развлекательных зон, составляющие в совокупности около 20% (катки, мастерские, театры, аквапарки и пр.).⁵¹

В последние годы многие девелоперы торгово-развлекательных центров создают специализированные детские зоны в формате edutainment (education + entertainment), где совмещена образовательная и развлекательная функция. Два подобных проекта – город профессий «КидБург» – были реализованы в рамках торгово-развлекательных комплексов «Гранд Каньон» и «Питер Радуга». В ТРК «Гранд Каньон» он включает театр, детскую площадку с аттракционами, интерактивный музей. В 2015 году открылся первый

⁴⁶ https://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/statistic/development/

⁴⁷ <https://2gis.ru/spb/search/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B/tab/firms?queryState=zoom%2F11>

⁴⁸ http://www.rex-expo.ru/rex/news/activ_operatorov_razvlech/

⁴⁹ По данным Knight Frank SPB - http://www.dp.ru/a/2015/09/02/Mega_razvlechenija/

⁵⁰ https://www.auction-house.ru/news_analytics/rynok-razvlechenij-v-torgovyh-centrah-sankt-peterburga/

⁵¹ https://www.auction-house.ru/news_analytics/rynok-razvlechenij-v-torgovyh-centrah-sankt-peterburga/

активити-парк в Санкт-Петербурге – Angry Birds в ТРЦ «Европолис», который объединяет мир мультипликационных персонажей с историей и культурой Санкт-Петербурга.⁵²

В 2015 г. также открылись – «Батутный парк–1» в ТРК «Лето» и ТРЦ «Жемчужная Плаза»; в августе в ТРК «Питерлэнд» был открыт первый семейный парк активного отдыха «Хлоп-Топ», второй проект сети открылся в ТРК «Лето».⁵³

К нестандартным видам развлечения в торговых центрах можно отнести океанариум в ТРЦ «Нептун», где на площади 5000 кв.м. располагаются аквариумы с 150 видами рыб, водных беспозвоночных и морских млекопитающих, и экзопарк в ТРЦ «РИО», где на площади 2700 кв.м представлено более 50 видов экзотических животных в уникальных условиях.⁵⁴

Основными форматами бизнеса по предоставлению развлекательных услуг в торгово-развлекательных центрах, по данным исследования РБК⁵⁵, являются следующие:

- отдельные развлекательные клубы, фокусирующиеся на одном сегменте развлечений;
- сетевые операторы отдельного сегмента развлечений (детские игровые сети - Star Galaxy, Crazy Park, боулинг-клубы «Сити боулинг» и др.);
- управляющая компания сети комплекса развлечений, охватывающего все сегменты развлечений (УК «Планета развлечений» - боулинг, фуд-корт, детская зона, кинотеатр; УК «Инвесткинопроект» - боулинг-центр, фуд-корт, многозальный кинотеатр + детская зона - сетевой оператор Game Zona);
- единая управляющая компания в альянсе с партнерами (УК «Планета развлечений» и Dvi Group в области кинопоказа);
- управляющая компания девелопера для всей развлекательной зоны в ТРЦ (УК «Русский кинопрокат» в сети развлекательных комплексов Кино&Domino).

1.4 Объем рынка и доли хозяйствующих субъектов

В соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке. Иные показатели используются в тех случаях, когда из-за отраслевых особенностей они позволяют более точно охарактеризовать положение хозяйствующих субъектов на рассматриваемом товарном рынке с точки зрения конкуренции.

Указанные выше показатели могут использоваться в натуральном или стоимостном выражении.

В отношении рынков услуг в сфере культуры применяются различные показатели, характеризующие объем оказанных услуг (например, количество мероприятий, количество посетителей, число пользователей, объем оказанных услуг в стоимостном выражении, и др.).

Так, согласно данным Петростата^{56,57} об основных показателях деятельности учреждений культуры, объемы оказания платных услуг составляли (Таблица 2):

Таблица 2

	2014	2015	1 п/г 2016
--	------	------	------------

⁵² <http://trk-europolis.ru/kids-area/>

⁵³ http://www.colliers.com/-/media/files/emea/russia/st-petersburg/reports/2015/2015-q4/rus/spb_retail_market_2015_rus.pdf?la=ru-RU

⁵⁴ http://maris-spb.ru/blog/rynok_razvlechenij_sankt-peterburga-3284.html

⁵⁵ <http://marketing.rbc.ru/research/562949975068726.shtml> и <http://www.rcb.ru/rcb/2008-09/13865/>.

⁵⁶ http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/f67f8f004444f2908c50ed20d5236cbc/kpkult_g.pdf

⁵⁷ http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/5a853a804e00fd718e18ff0d534aab22/usl_4_0.pdf

Оказание платных услуг учреждениями культуры, млн. руб.	16 077	17 090	8 909
--	--------	--------	-------

Однако, во-первых, соответствующие показатели в отношении отдельных видов услуг в сфере культуры в открытых источниках отсутствуют, во-вторых, ввиду особой социальной значимости этой сферы, некоторые виды услуг либо оказываются потребителям бесплатно, либо на льготных условиях и субсидируются государством через систему государственных заданий учреждениям культуры. В связи с данными обстоятельствами стоимостные показатели объема платных услуг оказываются неприменимыми для оценки объемов большинства рынков услуг в сфере культуры.

На некоторых рынках адекватными показателями, которые можно применять при анализе структуры рынков, являются показатели, косвенно отражающие производственную мощность поставщиков услуг (например, количество мест в зрительных залах, площадь помещений, библиотечные и музейные фонды и др.). Данные показатели приходится применять для анализа отдельных рынков услуг в сфере культуры также по причине отсутствия в открытых источниках информации о фактических объемах услуг, оказанных отдельными участниками рынка.

Услуги в сфере театральной деятельности – создание и показ спектаклей

Согласно данным Петростата^{58,59} об основных показателях деятельности учреждений культуры, дополненных иными источниками информации, объемы оказания услуг составляли (Таблица 3):

Таблица 3

	2014	2015	1 п/г 2016
Профессиональные театры (включая частные)			
число посещений, млн.	3,9/3,778*	4,2 /4,05*	
количество мест в зрительных залах	20 828*	21 011*	
выручка от мероприятий (включая гастроли)	3 234 555	3 933 582	35 074**

* - по данным Министерства культуры РФ⁶⁰ (с учетом областных театров на территории Санкт-Петербурга, без учёта гастрольных поездок)

** - данные получены расчётным путём на основе информации сайтов театров и театральных трупп, в том числе с учетом используемых на систематической основе в качестве театральных площадок сцен и залов Домов и Дворцов культуры, иных культурно-досуговых и культурно-образовательных центров, что является приблизительной и, скорее, верхней оценкой значения показателя в связи с тем, что «непрофильные» сценические площадки используются также для иной, не театральной деятельности

По показателю числа посещений в 2015 году наиболее крупными участниками рынка являлись Государственный академический Мариинский театр (27,48%), Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии (6,35%), Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета - Михайловский театр (5,68 %). Эти же театральные учреждения являлись лидерами по выручке с долями – 42,18 %, 11,94 %, 5,83 % соответственно (доли рассчитаны на основе данных Министерства культуры по государственным театрам).

Среди драматических театров наибольшие доли по посещаемости имели в 2015 году Санкт-Петербургский государственный Театр юных зрителей им. Брянцева (3,81%), Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета (3,75%),

⁵⁸http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/f67f8f004444f2908c50ed20d5236cbc/kpkult_g.pdf

⁵⁹http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/5a853a804e00fd718e18ff0d534aab22/usl_4_0.pdf

⁶⁰ <http://mkrf.ru/deyatelnost/statistics/statdata/>

Санкт-Петербургский государственный молодежный театр на Фонтанке (3,35%).

По вместимости зрительных залов, с учетом данных сайтов негосударственных театров и иных театральных площадок, крупнейшими театрами города являются (Таблица 4):

Таблица 4

	Кол-во сцен и залов	Кол-во мест ⁶¹	Доля, %
Государственный академический Мариинский театр	7	5100	14,57
Театр «Мюзик-Холл»	2	1700	4,88
Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии	2	1180	3,38
Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова	5	1130	3,24
Театр-фестиваль «Балтийский дом»	2	1040	2,98
Александринский театр (Российский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина)	4	1000	2,85

В совокупности доля государственных театров по вместимости зрительных залов составляет около 58,5%.

Что касается негосударственных театров, то многие из них не имеют собственных помещений и арендуют сценические площадки по договорам с другими театральными организациями, в Домах и Дворцах культуры, торгово-развлекательных центрах и иных организациях. Доли по вместимости зрительных залов тех негосударственных театров, которые имеют собственные или на постоянной основе арендуемые помещения, незначительны (Санкт-Петербургский драматический театр им. графини С.В. Паниной - 784 места (в ДК Железнодорожников), 2,24%; Театр «Лицедей» - 404 мест, 1,15%; Автономная некоммерческая организация «Такой Театр» - 380 мест, 1,08 %; Новый театр «АЛЕКО»- 300 мест, 0,86 %).

Вышеуказанные данные следует рассматривать как нижнюю границу долей участников рынка. В качестве верхней границы могут быть приняты доли, рассчитанные на основе данных Министерства культуры РФ о площади зрительных залов государственных театров, размещенные на сайте ведомства.⁶²

В соответствии с этими данными, наибольшее количество зрителей вмещают залы Государственного академического Мариинского театра (20,9 %), Санкт-Петербургского музыкального театра «Мюзик-Холл» (8,13 %), Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии (5,84%).

Деятельность музеев – услуги показа постоянных экспозиций

Согласно данным Петростата^{63,64} об основных показателях деятельности учреждений культуры, дополненных иными источниками информации, объемы оказания данных услуг в Санкт-Петербурге составляли (Таблица 5):

Таблица 5

	2014	2015	1 п/г 2016**
Музеи (включая частные) число посещений, млн.	22,9/21,345*	25/ 23,358*	

⁶¹ Оценки по данным официальных сайтов театров и систем он-лайн бронирования билетов

⁶² <http://mkrf.ru/deyatelnost/statistics/statdata/>

⁶³ http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/f67f8f004444f2908c50ed20d5236cbc/kpkult_g.pdf

⁶⁴ http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/5a853a804e00fd718e18ff0d534aab22/usl_4_0.pdf

количество единиц хранения выручка предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (тыс.руб.)	7 866 281 3357921*	7 922 383* 6070891*	8 082 619
--	-----------------------	------------------------	-----------

* - по данным Министерства культуры РФ, скорректированным с учётом имеющихся данных по негосударственным музеям⁶⁵

** - оценка на основе данных Министерства культуры РФ и сайтов учреждений культуры (с учётом имеющихся данных по негосударственным и ведомственным музеям).

Наиболее крупными музеями Санкт-Петербурга по числу посещения в 2015 году являлись следующие учреждения культуры⁶⁶ (Таблица 6):

Таблица 6

	Число посетителей	Доля,%
Государственный музей-заповедник «Петергоф»	5 200 000	22,3
Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» (включая храм Воскресения Христова (Спас на Крови), Сампсониевский собор, Воскресенский Смольный)	3 687 000	15,78
Государственный Эрмитаж	3 668 031	15,7
Государственный музей-заповедник «Царское Село»	3600000	15,25
Музей истории Санкт-Петербурга	2 639 841	11,3

Самый крупный негосударственный музей Санкт-Петербурга – Музей современного искусства Эрарта – имел в этот период долю по посещениям 0,94 %.

По объёму выручки от приносящей доход деятельности лидирующие позиции в 2015 году занимали Государственный Эрмитаж (29,43 % по всем музеям, входящим в базу данных Министерства культуры РФ), Государственный музей-заповедник «Петергоф» (23,8%), Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село» (15,99%).

В открытых источниках информации данных о количестве посещений музеев за 1 полугодие 2016 года найти не удалось. В связи с этим оценка дана по показателю размера музейного фонда (количество единиц хранения), что, конечно, не в полной мере отражает масштабы деятельности музеев, но может являться дополнительной характеристикой, определяющей интерес потребителей (Таблица 7).

Таблица 7

	Кол-во единиц хранения	%
Государственный Эрмитаж	3 120 997	38,61
Музей истории Санкт-Петербурга	1 300 000	16,08
Российский этнографический музей	500 000	6,19

Из негосударственных музеев по числу экспонатов лидируют Музей кукол (40 000 ед., 0,49 %) и Музей военного костюма (20 000 ед., 0,25 %).

⁶⁵ <http://mkrf.ru/deyatelnost/statistics/statdata2014/>; <http://mkrf.ru/deyatelnost/statistics/statdata/>

⁶⁶ Расчёт проведён на основе данных Министерства по культуре РФ (<http://mkrf.ru/deyatelnost/statistics/statdata/>), рейтинга газеты «The Art Newspaper Russia»: <http://www.theartnewspaper.ru/posts/3042/> и интервью <https://ok-inform.ru/obshchestvo/59244-nikolaj-burov-mne-neinteresny-lyudi-pokushayushchiesya-na-isaakij.html>

Услуги общедоступных библиотек

Согласно данным Петростата^{67,68} об основных показателях деятельности учреждений культуры, дополненных иными источниками информации, объемы оказания данных услуг в Санкт-Петербурге составляли (Таблица 8):

Таблица 8

	2014	2015	1 п/г 2016
Общедоступные библиотеки			
библиотечный фонд, млн.экз.	54,0/53,957*	54,284*	72,51***
по библиотекам СПб**	15,07	12,11	14,41
%	27,92 %	22,31 %	19,87%
число пользователей, тыс.чел.	1217/1207,3*	1271,8*	893,9***
по библиотекам СПб**	1025,7	1094,9	700,8
%	84,28%	86,09%	78,4%
число посещений, тыс.чел.	10127,1*	10848,3***	5673,5***
по библиотекам СПб**	9255,2	8798,5	4837,6
%	91,39%	81,01%	85,3%

* - по данным Министерства культуры РФ⁶⁹

** - по данным Комитета по культуре Санкт-Петербурга

*** - приблизительная оценка с учетом данных сайта и сведений о государственных задания и их исполнении общедоступной библиотеки РАН⁷⁰, а также планового задания РНБ на 2016 год^{71,72} и данных Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Доли наиболее крупных библиотек Санкт-Петербурга по библиотечному фонды, количеству пользователей и количеству посещений, рассчитанные на основе данных Министерства культуры РФ, данных Комитета по культуре Санкт-Петербурга и сведений, размещенных на сайтах учреждений, и данных о государственных заданиях, размещенных на сайте <http://bus.gov.ru/>, составляли на конец 1 полугодия 2016 года следующие значения (Таблица 9):

Таблица 9

Библиотечный фонд (экз.)		Доля, %
Российская национальная библиотека	37 600 000	51,85
Библиотека академии наук	20 500 000	28,27
Центральная городская публичная библиотека им. Маяковского	1 770 000	2,44
Число пользователей (тыс.чел.)		Доля, %
Российская национальная библиотека	145,5	16,28
Библиотека академии наук	47,6	5,32
Центральная городская публичная библиотека им. Маяковского	88,4	9,89
Число посещений (тыс. чел.)		%
Российская национальная библиотека	410	7,23
Библиотека академии наук	425,9	7,51
Центральная городская публичная библиотека им.	460	8,11

⁶⁷http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/f67f8f004444f2908c50ed20d5236cbc/kpkult_g.pdf

⁶⁸http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/5a853a804e00fd718e18ff0d534aab22/usl_40.pdf

⁶⁹ [http://mkrf.ru/deyatelnost/statistics/statdata/](http://mkrf.ru/deyatelnost/statistics/statdata2014/)

⁷⁰ http://www.rasl.ru/b_resours/index.php

⁷¹ http://www.nlr.ru/nlr/docs/gz_2016.pdf

⁷² <http://bus.gov.ru/pub/agency/229562/plan-result-comparison/2016>

Маяковского		
-------------	--	--

Примечание. Курсивом выделены данные, полученные на основе оценок прошлых периодов.

В части негосударственных общедоступных библиотек данные имеются только в отношении «Христианская Библиотека на Конюшенной», которая имеет долю по библиотечным фондам 0,01 % (6500 экз.)

Кинематографическая деятельность – услуга по демонстрации кинофильмов

В связи с тем, что данные государственной статистической отчетности по числу посещений киносеансов имеются только за 2014 год, расчет объема рынка и долей его участников произведен на основе показателя числа мест в кинозалах, так как данные по этому показателю размещаются большинством участников рынка на сайтах в сети интернет. Отсутствующая информация восполнена на основе оценок среднего количества мест для соответствующей категории кинотеатров.

С учетом такого подхода общий объем рынка может быть определен как значение, составляющее не менее 54 000 мест.

Доли наиболее крупных участников рынка по состоянию на конец 1 п/г 2016 г. представлены в Таблице 10:

Таблица 10

	Кол-во залов	Кол-во мест	Доля, %
Сеть Формула Кино	97	14507	26,85
Сеть «Мираж Синема»	70	9 722	17,99
Сеть «Синема Парк»	34	7 923	14,66
Сеть «Каро»	49	5 769 ⁷³	10,68
Сеть «Люксор»	18	2 768	5,12
Сеть «Петербург-Кино» (государственная)	13	1 256	2,32

Таким образом, на рынке в данной сфере лидирующие позиции занимают частные компании, имеющие наибольшие доли по показателю вместимости кинозалов.

Культурно-досуговые услуги по организации деятельности клубных формирований, кружков по интересам и формирований самодеятельного народного творчества.

Согласно данным Петростата^{74,75} об основных показателях деятельности учреждений культуры, дополненных иными источниками информации, объемы оказания данных услуг в Санкт-Петербурге составляли (Таблица 11):

Таблица 11

	2014*	2015*	1 п/г 2016**
Организации культурно-досугового типа			
количество клубных формирований, ед.	2491	2339	2000
количество участников, чел.	78608	75645	48000

* - по данным Министерства культуры РФ⁷⁶

** - по данным сайта СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга»⁷⁷

⁷³ оценочные данные по средним показателям

⁷⁴http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/f67f8f004444f2908c50ed20d5236cbc/kpkult_g.pdf

⁷⁵http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/5a853a804e00fd718e18ff0d534aab22/usl_4_0.pdf

⁷⁶ <http://mkrf.ru/deyatelnost/statistics/statdata2014/>; <http://mkrf.ru/deyatelnost/statistics/statdata/>

⁷⁷ http://www.spbdntd.ru/popup_menu.php?id=185

С учетом информации о деятельности культурно-досуговых учреждений, размещенной на сайте СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга»⁷⁸ и сайтах самих организаций, можно приблизительно оценить структуру данного рынка услуг и долю наиболее крупных организаций по показателям количества коллективов и клубов и числа их участников (Таблица 12):

Таблица 12

	Кол-во коллективов	%	Кол-во участников	%
Государственные учреждения	1249	62,45		
СПб ГБУ «Культурный центр «Троицкий»	100	5,0	4000	8,33
СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Ижорский»	82	4,1	1000	2,08
СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского района»	56	2,8	1500	3,13
СПб ГБУ "Дом молодежи "Колпинец"	21	1,05	1900	3,96
Ведомственные учреждения	42	2,1		
"Дом офицеров Западного военного округа" Министерства обороны Российской Федерации	19	0,95	н/д	
Негосударственные учреждения	221	11,05		
Дворец культуры им. А.М. Горького	78	3,9	2000	4,17
Дворец культуры им. Ленсовета	56	2,8	н/д	

Таким образом, на рассматриваемом рынке услуг в число наиболее крупных участников рынка входят, в том числе, негосударственные организации.

По информации, предоставленной Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, доля негосударственных культурно-досуговых центров в общем объеме услуг соответствующих организаций Санкт-Петербурга составляла в 2014 – 1 полугодии 2016 гг. по количеству клубных формирований и числу их участников около 39 %.

1.5. Уровень концентрации рынка

На основе проведенного выше расчета объемов рассматриваемых рынков услуг в сфере культуры и соответствующих данных по долям участников рынков рассчитаны коэффициенты рыночной концентрации CR3 - выраженная в процентах сумма долей на рынке трех наиболее крупных поставщиков услуг, и индекс Герфиндаля-Гиршмана ННІ – сумма квадратов долей участников рынка.

Услуги в сфере театральной деятельности – создание и показ спектаклей

Таблица 13

	2014		2015		1 п/г 2016	
	CR3	ННІ	CR3	ННІ	CR3	ННІ
по показателю вместимости залов	35,28	767	34,87	756	22,83	< 860 >339
по посещаемости	41,20	1078	39,50	993	н/д	н/д
по выручке от мероприятий	62,4	2133	59,95	2051	н/д	н/д

Для корректной интерпретации соответствующих показателей необходимо отметить, что данные за 2014 и 2015 год рассчитаны на основе статистики Министерства

⁷⁸ http://www.spbdntd.ru/popup_menu.php?id=185

культуры РФ, которая охватывает федеральные и региональные государственные театры. Соответственно показатели концентрации за эти периоды отражают структуру государственного сектора, но не охватывают тенденции развития негосударственных театральных организаций.

Показатели за 1 п/г 2016 года, рассчитанные по вместимости зрительных залов, включают данные по негосударственным театрам Санкт-Петербурга. Кроме того, приблизительно учтена театральная деятельность трупп, которые не имеют своих собственных залов и выступают на иных театральных и концертных площадках города, т.к. в расчёт объема рынка включены данные по вместимости данных площадок.

Как уже отмечалось выше, полученные показатели, возможно, являются нижней границей реальных долей крупных участников рынка, так как залы сторонних организаций могут использоваться и для проведения мероприятий иного рода.

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий - при $70\% \leq CR_3 \leq 100\%$ или $2000 \leq \text{HHI} \leq 10000$;
- умеренный - при $45\% \leq CR_3 < 70\%$ или $1000 \leq \text{HHI} < 2000$;
- низкий - при $CR_3 < 45\%$ или $\text{HHI} < 1000$.

Как видно из вышеприведённых данных, расчёты на базе различных показателей приводят к разным оценкам уровня концентрации соответствующего рынка.

Уровень концентрации по показателям посещаемости и выручки, как было указано, касается государственного сектора в сфере театральной деятельности. Соответствующий сегмент имеет характеристики, свойственные для умеренно концентрированного рынка. Более высокий уровень концентрации по показателю выручки может объясняться вполне естественным существенным разрывом в стоимости билетов в музыкальных и драматических театрах, который определяется как разным уровнем затрат, так и факторами спроса – большой спрос на музыкальные спектакли, оперу и балет со стороны иностранных туристов.

Что касается динамики показателей уровня концентрации по вместимости залов, то они свидетельствуют в пользу развития конкуренции, в том числе, с участием негосударственных театров. Значения коэффициента концентрации и индекса Герфиндаля-Гиршмана указывают на низкий уровень концентрации.

Следует также отметить, что тенденция снижения уровня концентрации присутствует вне зависимости от используемого для расчёта показателя и в отношении как государственного сегмента рынка, так и в целом на рынке услуг по созданию и показу спектаклей.

Деятельность музеев – услуга демонстрации постоянной экспозиции

Таблица 14

	2014		2015		1 п/г 2016	
	CR3	HHI	CR3	HHI	CR3	HHI
по посещаемости	53,38	<1425 >1415	53,79	<1446 >1440	н/д	н/д
по фондам	63,22	<2209 >1988	62,96	<2202 >1976	60,88	<2192 >1828

Как и в случае с анализом уровня концентрации на рынке театральных услуг, расчет по показателю «музейные фонды» за 2014 и 2015 гг. базировался на данных Министерства культуры РФ по государственным музеям федерального и местного

ведения. Для 2016 года в расчёт также были включены имеющиеся в открытых источниках сведения по фондам негосударственных музеев Санкт-Петербурга.

При расчетах по показателю посещаемости кроме данных Министерства культуры РФ использовались также данные исследований соответствующего рынка (рейтинги), информация, размещенная на официальных сайтах музеев и другие открытые источники информации.

Ввиду того, что используемые источники не предоставляют информацию по всем организациям, занимающимся формированием и показом постоянных экспозиций предметов, имеющих культурную ценность, для индекса Герфиндаля-Гиршмана рассчитаны верхняя граница и нижняя граница (для противоположных ситуаций: равного значения долей участников рынка, в отношении которых точные данные отсутствуют, и, наоборот, наличие участника, с максимальным значением доли рынка при значениях долей других участников близких к нулевым).

Расчеты по показателям (посещаемость и музейные фонды) свидетельствуют о том, что уровень концентрации рассматриваемого рынка на протяжении 2014 – 2015 гг. практически не менялся. Более низкие значения коэффициента концентрации и индекса Герфиндаля-Гиршмана по показателю музейных фондов обусловлены, скорее, лишь тем, что в расчете за этот период учтены данные по негосударственным музейным фондам.

Услуги общедоступных библиотек

Таблица 15

	2014		2015		1 п/г 2016	
	CR3	НИИ	CR3	НИИ	CR3	НИИ
по библиотечному фонду	нет данных		нет данных		82,57	>2219,0
по числу пользователей	нет данных		нет данных		31,49	>391,3
по количеству посещений	нет данных		27,94	>266,3	22,84	>174,5

Оценка структуры и уровней концентрации рынка услуг общедоступных библиотек затруднена отсутствием детальных данных по объемам деятельности в отдельные периоды крупнейшей «ведомственной» общедоступной библиотеки – библиотеки Академии наук. Кроме того, в связи с большим количеством городских библиотек, по показателю концентрации - индекс Герфиндаля-Гиршмана была рассчитана нижняя граница значения, исходя из предположения, что по остальным участникам рынка доли распределены равномерно.

Данные показатели свидетельствуют о том, что Российская национальная библиотека, которая ожидаемым образом занимает доминирующее положение по показателю библиотечного фонда, является также лидером по иным показателям библиотечной деятельности, но по количеству пользователей и посещений не доминирует. Более того, по данным показателям рынок библиотечных услуг можно отнести к категории рынков с низким уровнем концентрации.

В то же время, следует иметь в виду, что для некоторых категорий потребителей (дети, люди с ограниченными возможностями) географические границы рынка библиотечных услуг могут носить более локальный характер. Между тем, районные библиотеки развивались преимущественно по принципу централизованных библиотечных систем, что снижает количество независимых участников рынка и конкуренцию учреждений.

Негосударственный сектор в библиотечной деятельности практически не развит. Ведомственные библиотеки (кроме библиотеки Академии наук), число которых в Санкт-Петербурге достаточно велико, нельзя отнести к категории общедоступных библиотек, и они лишь для определённой категории потребителей (студентов соответствующих ВУЗов,

сотрудников конкретных организаций) составляют конкуренцию с общедоступными библиотеками.

Кинематографическая деятельность – услуга по демонстрации кинофильмов

Таблица 16

	2014		2015		1 п/г 2016	
	CR3	ННІ	CR3	ННІ	CR3	ННІ
По показателю вместимости кинозалов	56,22	1382	58,75	1423	59,50	1434

В связи с отсутствием данных, которые более точно отражают конкурентную структуру данного рынка (посещаемость, объем выручки), расчёт показателей концентрации проводился на основе данных, которые, скорее, характеризуют производственную мощность участников рынка – по показателю вместимости кинозалов. При этом, следует отметить, что в исследованиях и обзорах рынка кинопоказа практикуется применение даже более агрегированных показателей – доли участников рынка определяются по числу кинотеатров и числу экранов. Например, в исследовании «Российский рынок кинопоказа. Итоги 2014 года»⁷⁹, доля в Санкт-Петербурге трех крупнейших компаний (сети кинотеатров Формула кино, Мираж Синема и КАРО) определена по количеству залов и составляет в 2014 году, по данным авторов исследования, 62 %.

Как видно в приведённой выше таблице, коэффициент концентрации, рассчитанный по показателю вместимости кинозалов, имеет меньшее значение и в совокупности с индексом ННІ характеризует данный рынок как умеренно концентрированный. Однако можно отметить тенденцию к повышению уровня концентрации за рассматриваемый период, что связано с расширением деятельности сетей и вытеснением небольших независимых участников рынка (прежде всего, однозальных кинотеатров)

Культурно-досуговые услуги по организации деятельности клубных формирований

Таблица 17

	2014		2015		1 п/г 2016	
	CR3	ННІ	CR3	ННІ	CR3	ННІ
количество коллективов					13,0	191
количество участников					16,46	375

Приблизительные оценки значений показателей концентрации на рынке услуг по организации деятельности клубных формирований показывают, что рынок является достаточно конкурентным при рассмотрении его в географических границах Санкт-Петербурга, причем по оказанию платных услуг конкуренцию государственным учреждениям составляют негосударственные организации.

В то же время следует учитывать, что по бесплатным услугам в сфере организации и поддержки деятельности клубных формирований, особенно детских, географические

⁷⁹ <http://www.kinobusiness.com/cinema/2014/>

границы рынка могут быть ограничены административными границами районов Санкт-Петербурга, что может потребовать анализа конкурентной структуры локальных рынков.

Расчеты показателей концентрации за 2014 и 2015 годы не проведены в связи с отсутствием данных по негосударственным участникам рынка за соответствующие периоды.

1.6 Барьеры входа на рынок

Существенных административных барьеров входа на рассматриваемые рынки в сфере культуры не отмечается.

Применяемое государственное регулирование направлено преимущественно на защиту объектов интеллектуальной собственности.

Например, в соответствии с Федеральным законом от 22.08.1996 N 126-ФЗ (в ред. от 01.12.2014) "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", создаётся единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах, предназначенная для обеспечения защиты исключительных прав на аудиовизуальные произведения, прав потребителей и обеспечения федерального органа исполнительной власти в области кинематографии достоверной и оперативной информацией о состоянии внутреннего рынка проката фильмов.

Демонстратор фильма, осуществляющий платный показ фильма в кинозале, обязан передавать в единую информационную систему информацию относительно каждого проданного при проведении показа фильма в кинозале билета, о названии кинотеатра, дате, времени, названии сеанса, названии фильма, номере прокатного удостоверения, номере или названии кинозала, номере ряда, номере места, цене билета, скидке на билет.

В соответствии с "Основами законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) в ред. от 28.11.2015, организации культуры должны обеспечивать открытость и доступность информации о своей деятельности, включая планы финансово-хозяйственной деятельности организации культуры. Качество оказываемых ими услуг, в т.ч., открытость и доступность информации об организации культуры; комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры; удовлетворенность качеством оказания услуг, являются объектом независимой оценки.

Для федеральных и региональных государственных учреждений культуры действуют нормативные акты, регулирующие установление платы за соответствующие услуги для «льготных» категорий потребителей (детей дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов, военнослужащих, пенсионеров).

В то же время при отсутствии существенных административных барьеров, исследования экспертов и мнения участников рынков в сфере культуры свидетельствуют о наличии существенных экономических барьеров входа.

В частности, объекты культурно-досуговой инфраструктуры, кинопоказа и театральной деятельности требуют достаточных по размеру площадей и специфических технологических условий (наличие сцены, экрана, осветительного и проекционного оборудования и т.п.). Эти факторы влияют на уровень арендной платы и операционных затрат, что отражается на сроке окупаемости таких проектов и их доходности. Например, арендные ставки для операторов объектов досуга в торгово-развлекательных центрах в большинстве случаев находятся на уровне 500 – 1 000 рублей за кв.м. в месяц.⁸⁰

Большинство частных театров, как отмечалось выше, не имеет своей площадки. Как отмечают эксперты, содержать большое помещение со своей сценой очень дорого, поэтому частный театр чаще всего снимает зал для спектаклей. Соответственно, арендная

⁸⁰ https://www.auction-house.ru/news_analytics/rynok-razvlechenij-v-torgovyh-centrah-sankt-peterburga/

плата является часто самой большой статьёй расходов. Поэтому частные театры просят государство создать систему открытых площадок в доступных для публики местах с льготной социальной платой⁸¹.

С аналогичными проблемами аренды либо приобретения зданий сталкиваются, по свидетельству специалистов, почти все частные музеи.⁸²

Другим существенным барьером входа на рынок негосударственных организаций является сформированная система бюджетного финансирования деятельности государственных учреждений, что позволяет последним оказывать большой объем услуг бесплатно или по сниженным ценам, предоставляя им, тем самым, определённые конкурентные преимущества. В это плане показательным является тот факт, что на рынках услуг в сфере культуры, где государственный сектор развит в значительно меньшей степени (в частности, на рынке кинопоказа), отмечается весьма активный вход на рынок и развитие деятельности частных компаний, привлечённых возможностью организации успешного бизнеса. Несмотря на то, что прибыльность кинотеатров снизилась за последние 10 лет, их аудитория уже сложилась и она стабильна, считают эксперты⁸³.

По сравнению с масштабным государственным финансированием деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений культуры, можно говорить о недостаточном развитии системы государственной поддержки негосударственных организаций в сфере культуры.

Во-первых, на субсидии и закупку услуг негосударственных организаций выделяется значительно меньше бюджетных средств, чем на целевые субсидии и финансирование государственных заданий государственным учреждениям культуры.

Так, согласно Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге", утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488, за 2015 год⁸⁴, из общего объема средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных для реализации данной программы, лишь 0,67% предназначалось негосударственным организациям. В отношении к объемам финансирования и субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям – музеям, библиотекам, театрам, кинотеатрам, культурно-досуговым учреждениям, доля субсидий негосударственным организациям составляла 1,34%. На финансирование государственных заданий и субсидирование гастролей государственным бюджетным и автономным учреждениям – театрам в 2015 году было выделено более 3,5 миллиардов рублей, при том что сумма субсидий негосударственным театрам (НКО) составила всего 37 миллионов рублей (1,03 % общего объема финансирования театральной деятельности). Из 497,6 миллионов рублей, выделенных из бюджета на проведение праздничных мероприятий, лишь 2,2 % предоставлено в качестве субсидий негосударственным некоммерческим организациям. Субсидии, на которые могли рассчитывать негосударственные музеи, распределяемые в рамках конкурса «Музейный Олимп» составили в 2015 году 0,12 % от общего объема финансирования музейной и выставочной деятельности.

Аналогичная картина, видимо, наблюдалась и в 2014 году. По данным газеты «Коммерсантъ»⁸⁵, в 2014 году из городского бюджета в 2,97 млрд. рублей было выделено бюджетным театрам и концертным организациям; 413,7 млн. рублей — автономным

⁸¹ <http://www.colta.ru/articles/specials/5489>

⁸² <http://ko.ru/articles/23367>

⁸³ http://www.dp.ru/a/2014/07/09/Zakritij_pokaz/

⁸⁴ <http://www.spbculture.ru/img/2014-07-03/11.05.2016otchet%20xvost.pdf>

⁸⁵ <http://kommersant.ru/doc/2819835>

учреждениям этого профиля. При этом 59,64 млн. рублей (1,76 %) было выплачено негосударственным театрам за постановку или показ спектаклей.

При этом специальные системные меры поддержки негосударственных музеев, библиотек отсутствуют – некоммерческие организаций, работающие в данных сферах, получают субсидии только под конкретные проекты.

Согласно данным, предоставленным Комитетом по развитию потребительского рынка (на основе информации Комитета по культуре Санкт-Петербурга) бюджетные средства, предоставленные организациям, работающим в сфере культуры, в рассматриваемых периодах распределялись следующим образом (Таблица 18)

Таблица 18

	2014	2015	1 п/ 2016
Объем субсидий, выделенных государственным и негосударственным организациям:	5 994 745 042,00	6 099 567 323,00	2 665 833 985,00
по конкурсу	776 585 478,7	674 911 189,52	222 585 320,0
целевым назначением	5 218 159 563,61	5 424 656 133,32	2 443 248 664,72
Доля субсидий предоставленных на конкурсной основе (%)	12,95	11,06	8,35

Во-вторых, некоторые формы поддержки, например, субсидии на проведение фестивалей и конкурсов в области культуры и искусства и осуществление проектов в области культуры и искусства, негосударственным театрам на возмещение затрат по постановке и (или) показу спектаклей предоставляются исключительно социально-ориентированным некоммерческим организациям и не распространяются на частные коммерческие компании и их проекты в области культуры.

Специалисты в области театральной деятельности также отмечают такие сложности с получением негосударственными театрами бюджетной поддержки как её «запаздывающий» характер: организация должна сама вложить средства в создание нового спектакля и лишь потом, после предоставления отчётов по всем статьям, можно получить компенсацию части затрат за счет субсидии.⁸⁶

Кроме того, отмечается нечёткость конкурсных критериев отбора субсидируемых проектов и непрозрачность процедур оценки и сопоставления заявок негосударственных организаций.

Так, согласно Распоряжению Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга от 11.03.2016 N 77 "О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2016 N 96, которым утверждены Порядок проведения конкурсного отбора на предоставление в 2016 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение фестивалей (конкурсов) в области культуры и искусства и осуществление проектов в области культуры и искусства и Порядок проведения конкурсного отбора на предоставление в 2016 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям - негосударственным театрам на возмещение затрат по постановке и(или) показу спектаклей, установлено, что при рассмотрении заявок и определении победителей конкурсного отбора экспертная комиссия исходит из следующих критериев:

- При проведении фестивалей (конкурсов) в области культуры и искусства:
 - уровень профессиональной квалификации участников фестиваля (конкурса);
 - уровень предполагаемой востребованности фестиваля (конкурса) зрительской

⁸⁶ <http://www.teatral-online.ru/news/10117/>

аудиторией;

- наличие отзывов о проведении фестиваля (конкурса) за прошлые годы;
- наличие информационной и маркетинговой стратегии при проведении фестиваля (конкурса);
- опыт претендента на получение субсидии в проведении аналогичных фестивалей (конкурсов);
- наличие кадровых, материальных, технических и иных ресурсов, необходимых для проведения фестиваля (конкурса);
- экономическая обоснованность затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг при подготовке и проведении фестиваля (конкурса).

• При осуществлении проектов в области культуры и искусства:

- влияние проекта на развитие культурной среды Санкт-Петербурга;
- соответствие выбранной целевой аудитории целям и задачам проекта;
- инновационность проекта;
- наличие подробного плана реализации проекта;
- наличие информационной и маркетинговой стратегии при реализации проекта;
- опыт претендента на получение субсидии в реализации аналогичных проектов;
- уровень профессиональной квалификации участников проекта;
- наличие кадровых, материальных, технических и иных ресурсов, необходимых для реализации проекта;
- экономическая обоснованность затрат при реализации проекта.

• При постановке и(или) показе спектаклей:

- творческий потенциал постановочной группы и актерского состава планируемого к постановке и(или) показу спектакля (спектаклей), указанного (указанных) в заявке;
- опыт претендента на получение субсидий в постановках спектаклей;
- экономическая обоснованность затрат, возникших в 2016 году, в связи с выполнением работ, оказанием услуг по постановке и(или) показу спектаклей;
- наличие кадровых, материальных, технических и иных ресурсов, необходимых для репетиций, постановки и(или) показа спектакля (спектаклей).

При этом содержание данных критериев в полном мере не раскрыто, значимость (весовое значение) каждого отдельного критерия не определена, конкретный алгоритм ранжирования поданных заявок (начисление баллов по формулам либо шкале оценки, расчёт рейтинга заявки) не установлен, что делает процедуру непрозрачной, порождает субъективный подход к оценке заявок экспертными комиссиями, снижает стимулы к обращению негосударственных организаций за получением субсидий в целях реализации своих творческих проектов.

Кроме того, в состав экспертных комиссий включены руководители государственных учреждений культуры – т.е. конкурентов негосударственных организаций, участвующих в соответствующих конкурсах.

1.7 Оценка состояния конкуренции на рынке

Статья 32 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» устанавливает обязанности государства по преодолению монополии в области культуры. Согласно данной норме, действия органов государственной власти и управления, должностных лиц, препятствующие возникновению новых субъектов культурной деятельности по мотивам нецелесообразности, квалифицируются как осуществление монополии и подпадают под действие антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Более того, для борьбы с монополизмом в сфере производства и распространения культурных ценностей органы государственной власти и управления обязаны содействовать созданию альтернативных организаций культуры, предприятий, ассоциаций, творческих союзов, гильдий и иных культурных объединений.

Как показал анализ ситуации на ряде рынков в сфере культуры, большинство из них отличаются умеренным уровнем концентрации.

В то же время необходимо отметить, что особенностью ряда рынков в сфере культуры (деятельность театров и музеев) является отсутствие полной взаимозаменяемости оказываемых ими услуг. Это определяется не только специализацией на определённых жанрах либо тематике музейных коллекций, но и тем фактом, что и продукт театральной деятельности, и любая музейная коллекция является уникальным объектом. Кроме того, как отмечают эксперты, исследование данных рынков услуг требует выявления реально существующей дифференциации потребителей по признаку избирательности художественного потребления. Например, исследования рынка театральных услуг с учётом такой дифференциации показали существование ряда зрительских сегментов: люди, потребности которых в искусстве могут быть в равной степени удовлетворены в результате посещения театра, концерта, цирка; зрители, предпочитающие театр другим видам исполнительских искусств или формам досуга; зрители, имеющие ещё более дифференцированное отношение к искусству – мотивация их культурного выбора уже связана с потребностью пойти в конкретный театр. Есть также зрители, заинтересованные в конкретной драматургии и имеющие персонифицированный интерес к создателям спектакля – его постановщикам и исполнителям.⁸⁷ Таким образом, конкуренция на ряде рынков услуг в сфере культуры всегда будет носить ограниченный характер.

На других рассматриваемых рынках (услуги культурно-досуговых организаций и библиотек), как отмечалось выше, для некоторых категорий потребителей границы рынков могут носить локальный характер. Но, в то же время, для потребителей, имеющих доступ в интернет, границы рынка услуг библиотек, напротив, существенно расширяются в связи с созданием, комплектованием, каталогизацией электронных ресурсов библиотек.

При этом на всех рынках имеется существенный потенциал развития конкуренции за счет расширения негосударственного сектора.

В настоящее время существуют несколько механизмов государственной поддержки входа и развития деятельности негосударственных организаций на рынках услуг в сфере культуры: прямая финансовая поддержка путем предоставления субсидий, предоставление льгот по арендной плате при использовании помещений, находящихся в собственности города.

Как отмечалось выше, поддержка в данных формах оказывается преимущественно некоммерческим организациям, что не способствует развитию предпринимательской деятельности в сфере культуры. Кроме того, существуют определённые проблемы с прозрачностью механизмов предоставления данных видов государственной поддержки.

Кроме вышеуказанных мер развития негосударственного сектора в сфере культуры, важным инструментом является развитие и совершенствование системы государственных и муниципальных заказов на оказание услуг в сфере культуры. Как отмечалось выше, достаточно большой объем финансовых средств ежегодно размещается администрациями районов и муниципальных образований, бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в рамках закупок по Закону о контрактной системе (Федеральный закон № 44-ФЗ) услуг по проведению общегосударственных и общегородских праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, осуществлению проектов в области культуры, проведению культурных мероприятий. Эффективная организация данных процедур могла бы создать дополнительные стимулы для привлечения частных компаний на рынки услуг в сфере культуры.

Между тем, даже поверхностный анализ закупок, проведенных 2015 году, показывает наличие факторов ограничивающих конкуренцию в ходе соответствующих процедур, таких как необоснованное укрупнение объекта закупки, в том числе, путем

⁸⁷ <http://rudocs.exdat.com/docs/index-323693.html>

объединения не связанных между собой услуг, что может привести к ограничению количества участников закупки.

Например, местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта в рамках одной закупки приобрело услуги по организации экскурсионных поездок тематической направленности, проведению спортивных мероприятий, по организации поздравлений жителей округа, по проведению праздничных концертов, по организации тематических мероприятий для жителей округа, по проведению рождественской встречи для пожилых жителей округа и проведению новогодних праздников для детей округа в 2015 году. Проведенный аукцион был признан несостоявшимся в связи с подачей только одной заявки на участие в данной процедуре отбора поставщиков.

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга провела аукцион, определив объект закупки как «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики». Следует отметить, что подобная формулировка сама по себе может снизить количество потенциальных участников закупки, т.к. не обеспечивает возможность эффективного поиска и обнаружения данного заказа на основе ключевых слов, определяющих содержание оказываемых услуг. Кроме того, как показал анализ технического задания аукционной документации, выполнение данного государственного заказа также предполагало проведение широкого набора весьма разнообразных мероприятий (фестиваль рок-музыкантов, фестиваль театральных коллективов, профориентационный квест, антинаркотическая акция, молодежный форум и др.).

Краткие выводы

Согласно проведенной оценке, основными проблемами развития конкуренции (факторами, ограничивающими конкуренцию) на рассматриваемых рынках услуг в сфере культуры являются:

1. Экономические проблемы входа негосударственных организаций на рынок услуг в сфере культуры, связанные с арендой либо приобретением в собственность оборудованных помещений.
2. Неравные условия конкуренции государственных и негосударственных организаций.
3. Несовершенство механизмов государственной поддержки негосударственных организаций в сфере культуры.
4. Недостатки процедур отбора поставщиков при размещении государственных и муниципальных заказов на оказание услуг в сфере культуры.

2. Показатели развития конкуренции и меры по развитию конкуренции на рынках услуг в сфере культуры в Санкт-Петербурге для реализации Стандарта развития конкуренции на период 2017-2019 гг.

Ниже представлены:

- 2.1. Расчет показателя, установленного Стандартом развития конкуренции
- 2.2. Предложения по целевым показателям развития конкуренции для рынков в сфере культуры в Санкт-Петербурге на период 2017-2019 гг.
- 2.3. Предлагаемые меры по развитию конкуренции для включения в «Дорожную карту»

2.1. Расчет показателя, установленного Стандартом развития конкуренции
 Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, устанавливает следующие мероприятия и целевые показатели для сферы культуры:

Рынок услуг в сфере культуры	
б. Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры	доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры: в 2015 году - не менее 15 процентов; в 2016 году - не менее 20 процентов; в 2017 году - не менее 25 процентов; в 2018 году - не менее 30 процентов

В настоящее время Комитетом по культуре Санкт-Петербурга предоставлены в адрес Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка данные лишь относительно доли субсидий, распределяемых на конкурсной основе, среди организаций всех форм собственности в сфере культуры. Согласно данным Комитета, эта доля составляла в 2015 году – 11,06%, в первом полугодии 2016 года – 8,35%. Данные по доле конкурсных процедур в общем объеме финансирования сферы культуры указаны некорректно.

В то же время, расчет, проведенный на основе Годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге" за 2015 год, показывает, что в отношении к объемам финансирования и субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям – музеям, библиотекам, театрам, кинотеатрам, культурно-досуговым учреждениям, доля субсидий негосударственным организациям составляла в 2015 году 1,34%.

Значение установленного Стандартом развития конкуренции показателя «доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры» в 2015 и 1 полугодии 2016 г. не определено и должно быть уточнено Комитетом по культуре.

2.2. Предложения по целевым показателям развития конкуренции для рынков в сфере культуры в Санкт-Петербурге на период 2017-2019 гг.

Проект Предложений в перечень целевых показателей эффективности реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге на 2015-2017 годы, представленный Комитетом развития предпринимательства и потребительского рынка, содержит следующий показатель развития конкуренции для рынка услуг в сфере культуры:

2.6. Развитие конкуренции на рынке услуг в сфере культуры					
Проблема: невысокий уровень участия негосударственного сектора в реализации проектов в сфере культуры					
		Базовое значение (2015)	Целевое значение (2016)	Целевое значение (2017)	
2.6.1	доля расходов бюджета,		не менее 20	не менее	КК

	распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры	?	процентов	25 проценто в	
--	---	---	-----------	---------------------	--

Исходя из выявленных при проведении мониторинга особенностей структуры и состояния конкуренции на рынках в сфере культуры в Санкт-Петербурге предлагается использовать для этих рынков следующую систему показателей развития конкуренции (Таблица 19).

Таблица 19

**Показатели развития конкуренции
для рынков в сфере культуры в Санкт-Петербурге**

	2015 г.	2017 г.	2019 г.
Индикативные показатели			
Коэффициент концентрации CR 3 по вместимости залов для театральных постановок	34,87 %	до 30%	до 30%
Коэффициент концентрации CR 3 по посещаемости музеев	53,79 %	до 50%	до 50%
Целевые показатели			
Доля бюджетных средств, предоставляемых негосударственным театрам в общем объеме финансирования деятельности по постановке и показам спектаклей и организации гастролей	1,04 %	2 %	5 %
Доля бюджетных средств, предоставляемых негосударственным музеям и выставочным организациям в общем объеме финансирования музейной и выставочной деятельности	0,12 %	1%	2%
Доля бюджетных средств, предоставляемых негосударственным культурно-досуговым организациям в общем объеме финансирования культурно-досуговой деятельности	2,2 %	3 %	5 %

2.3. Предлагаемые меры по развитию конкуренции для включения в «Дорожную карту»

Действующая редакция «Дорожной карты» (раздел 5 «Развитие конкуренции» Плана мероприятий ("дорожной карты") по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге на 2015-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2015 N 33-рп, в редакции распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 73-рп) не содержит мероприятий по развитию конкуренции на рынках в сфере культуры.

26.08.2016 г. Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка был направлен исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга проект Дорожной карты, содержащий раздел 5.2.6 «Развитие конкуренции на

рынке услуг в сфере культуры». Ниже, в Таблице 20 представлены предложения по корректировке и дополнению данного проекта по итогам проведенного мониторинга.

Таблица 20

**Предложения по корректировке и дополнению проекта «Дорожной карты»
(предложения представлены в виде поправок и дополнений (жирным шрифтом) в
имеющийся проект «Дорожной карты»)**

5.2.6. Развитие конкуренции на рынке услуг в сфере культуры			
5.2.6.1	Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры, в том числе:	КК	2016-2017 гг.
5.2.6.1.1	Реализация мероприятий государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488, в части предоставления субсидий на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на проведение мероприятий в сфере культуры	КК	2016-2017 гг.
	Предлагается включить дополнительные мероприятия:		
5.2.6.2	Систематизация проблем входа негосударственных организаций на рынки услуг в сфере культуры и разработка дифференцированных мер государственной финансовой поддержки входа на рынки негосударственных (в т.ч. частных) театров, музеев, библиотек и культурно-досуговых центров.		
5.2.6.3	Повышение прозрачности механизмов конкурсного предоставления субсидий негосударственным организациям в сфере культуры		
5.2.6.4	Разработка предложений по выравниванию рыночных условий функционирования государственных и негосударственных организаций в сфере культуры.		
5.2.6.5	Содействие развитию системы открытых театральных площадок, доступных для негосударственных театральных и творческих коллективов на льготных условиях		
5.2.6.6	Стимулирование внедрения новых проектов государственно-частного партнерства в сфере культуры		