

**АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ФБК  
ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА**

# **СКОЛЬКО СТОИТ РОССИЯ: 10 лет спустя**

**РАЗДЕЛ 14**

**КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО**

Москва, 2014 г.

Авторский коллектив: доктор экономических наук И.А.Николаев (руководитель),  
Т.Е. Марченко,  
О.С. Точилкина

С.В.Голотюк (информационное обеспечение)

Авторами также по праву можно считать бывших сотрудников ФБК, которые участвовали в реализации аналогичного проекта 10-летней давности:  
И.Е. Шульгу, С.А. Артемьеву, А.М. Калинина.

© 2014, ООО «ФБК». Все права защищены. Использование информации без ссылки на источник и указания наименования «ФБК» запрещено.

## Содержание

<b>ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ .....</b>	<b>4</b>
<b>ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА .....</b>	<b>5</b>
<b>ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ.....</b>	<b>16</b>
<b>ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ И ИНВЕСТИЦИИ .....</b>	<b>20</b>
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>	<b>21</b>
<b>МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ .....</b>	<b>23</b>
<b>ПОЛИТИКА В ОТРАСЛИ.....</b>	<b>25</b>
<b>СКОЛЬКО СТОИТ КУЛЬТУРА.....</b>	<b>28</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ .....</b>	<b>34</b>

## Основные показатели

С переходом в 2003 г. с Общероссийского классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) на Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), статистика по отрасли «Культура и искусство» не предоставляется. Согласно ОКВЭД, основная часть ее теперь содержится в разделе «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта». Согласно методике Росстата, данный вид экономической деятельности включает в себя деятельность библиотек, музеев и выставок, зрелищных предприятий, клубных учреждений, парков культуры и отдыха, ботанических садов и зоопарков, телевидения и радиовещания. Наиболее существенное различие разделов<sup>1</sup> – «Физическая культура и спорт». В нашем исследовании, по аналогии с проведенным 10 лет назад, этот раздел («Физическая культура и спорт») анализировался в разделе «Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение».

Валовая добавленная стоимость (ВДС) всего раздела «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта», включая спорт, выросла с 2003 г. (123,5 млрд. руб.) до 2013 г. (646,0 млрд. руб.) номинально в 5,2 раза, но в реальном выражении только на 3,5 %. По имеющимся данным Росстата, даже можно сделать уточнение: НДС таких подразделов, как «Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов»; «Деятельность в области радиовещания и телевидения» в совокупности за 2003-2013 гг. выросла в реальном выражении на 34%, а НДС остальных – «Прочая зрелищно-развлекательная деятельность»; «Деятельность информационных агентств»; «Прочая деятельность в области культуры»; «Деятельность в области спорта»; «Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений» в совокупности напротив снизилась на 8%<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Некоторые разделы отрасли «Культура и искусство» освещены в других разделах ОКВЭД: деятельность радио-телецентров отражается в «Связи», деятельность выставок и хозяйственное управление культурой и искусством в «Предоставлении прочих видов услуг», деятельность народных университетов в «Образовании». Напротив, в раздел ОКВЭД «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта» по сравнению с разделом ОКОНХ «Культура и спорт» добавлены следующие подразделы: «Физическая культура и спорт», «Редакции и издательства», «Лесоводство» в части деятельности природных заповедников и деятельности по охране окружающей среды.

<sup>2</sup> Коррекция темпов роста названной совокупности видов экономической деятельности на их темпы роста без вклада «Деятельность в области спорта» без принятия дополнительных допущений не возможно,.

Доля ВДС деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта в ВДС экономики России составляла и в 2003 и в 2013 гг. 1,1% , в предкризисные годы (2006-2008 гг.) она была выше и составляла 1,3%.

## Общая характеристика

По состоянию на начало 2013 г. в России насчитывалось 43,7 тыс. учреждений культурно-досугового типа, в начале 2003 г. - 54,2 тыс. учреждений; пик числа таких учреждений (при сравнении по нулевым годам) приходится на 1970 г. – 78,7 тысяч. Другими словами число культурно-досуговых учреждений продолжает снижаться, за прошедшее десятилетие 2003-2013 гг. на 19% (от 1970 г. на 44%).

За 2003-2013 гг. число общедоступных библиотек сократилось с 51 тыс. до 40,8 тыс. или на 20%, киноустановок с 15,4 тыс. до 4,8 тыс. или на 69%. За этот же период выросло число профессиональных театров с 571 до 643 или на 13%, число цирков с 64 до 67 или на 5%, число музеев с 2 189 до 2 687 или на 23% (Таблица 1).

Отмеченная еще десять лет назад тенденция в развитии учреждений культуры, выразившаяся в том, что число театров и музеев заметно росло, а количество учреждений культурно-досугового типа, общедоступных библиотек, киноустановок несколько сокращалось, продолжилась и в 2003-2013 гг. Опять-таки. наиболее существенно изменилось число киноустановок: за 1996-2003 гг. оно сократилось в 2,2 раза, за 2003-2013 гг. – еще в 3,2 раза.

**Таблица 1**

### Количество заведений культурной сферы

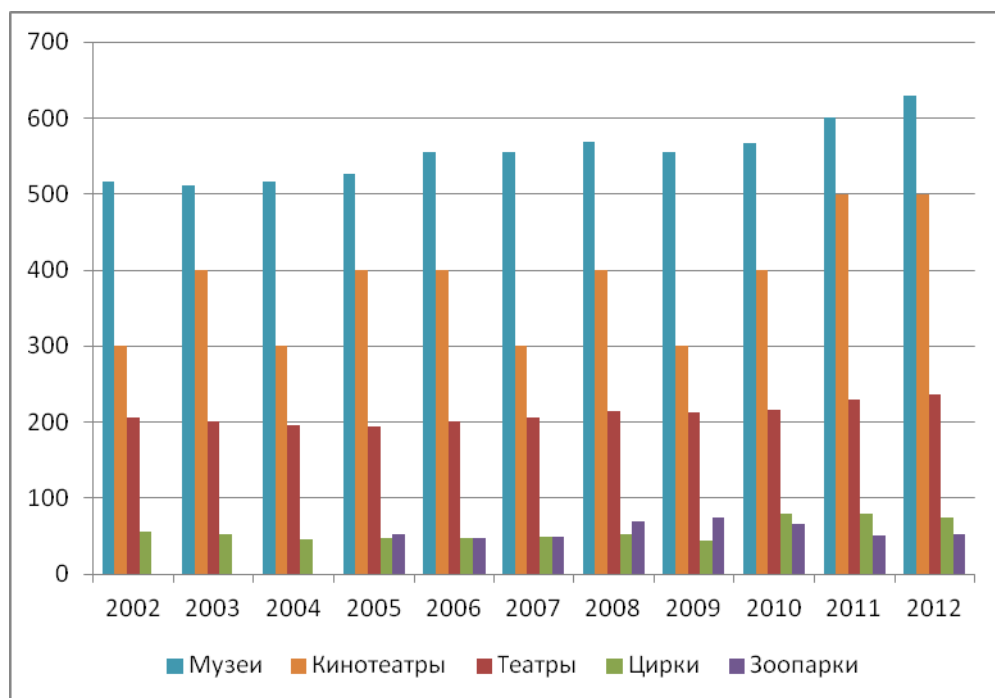
На начало года	2003	2013
Профессиональные театры	571	643
Цирки	64	67
Музеи	2 189	2 687
Учреждения культурно-досугового типа	54 200	43 700
Общедоступные библиотеки	51 000	40800
Киноустановки	15 400	4800

Источник: Росстат

Наиболее посещаемыми заведениями культуры в России являются музеи – 629 посещений в 2012 году на 1 тыс. человек. Чуть менее востребованы кинотеатры – 500 просмотров за 2012 год на 1 тыс. человек. Посещаемость театров за 2012 год составила 237 зрителей на 1 тыс. человек населения России. Для зоопарков и цирков этот показатель не превышал 80 в течение 2002-2012 гг. Динамика посещаемости театров, музеев, зоопарков и цирков в 2002-2012 гг. вполне соответствует изменению их числа: рост числа заведений сопровождался ростом их посещаемости, чего нельзя сказать о кинотеатрах. Существенное сокращение числа киноустановок сопровождалось ростом посещаемости киносеансов в 2002-2012 гг. с 300 до 500 зрителей на 1000 человек, более чем в 1,5 раза (Рисунок 1).

**Рисунок 1**

**Посещаемость заведений культурной сферы, посетителей на 1 тыс. человек населения**



Источник: Росстат

Такое сокращение числа киноустановок связано с двумя аспектами. Во-первых, требуют обновления старые ленточные киноустановки на современные DVD-установки, что, в свою очередь, требует затрат, и поэтому обновление переживают далеко не все из установок - часть просто перестает существовать без обновления. Во-вторых, видеопиратство и наличие домашних DVD-проигрывателей у зрителей приводит к снижению интереса самих зрителей к просмотру вне дома фильмов, не являющихся киноновинками.

А учитывая еще и рост цен на кинопросмотры, особенно киноновинок на новых киноустановках, жителям сел такие просмотры становятся недоступны, отчасти даже физически, т.к. в селах просто невыгодно проводить такие показы и осуществлять необходимые обновления. В итоге с 2002 по 2012 гг. посещаемость сельскими зрителями киносеансов существенно сократилась: в 2002 г. она была на уровне городских жителей и среднего по стране – 300 зрителей на 1000 человек в год, а в 2012 году – уже в пять раз меньше среднего (т.е. еще в большее число раз меньше, чем в городе) – 100 зрителей на 1000 человек в год.

Как и 10 лет назад, цены на услуги организаций культуры продолжают расти быстрее, чем на все потребительские товары и услуги в целом, но гораздо меньшими темпами, чем в начале 2000-х гг. (Таблица 2).

**Таблица 2**

**Рост цен на услуги населению, % к предыдущему году**

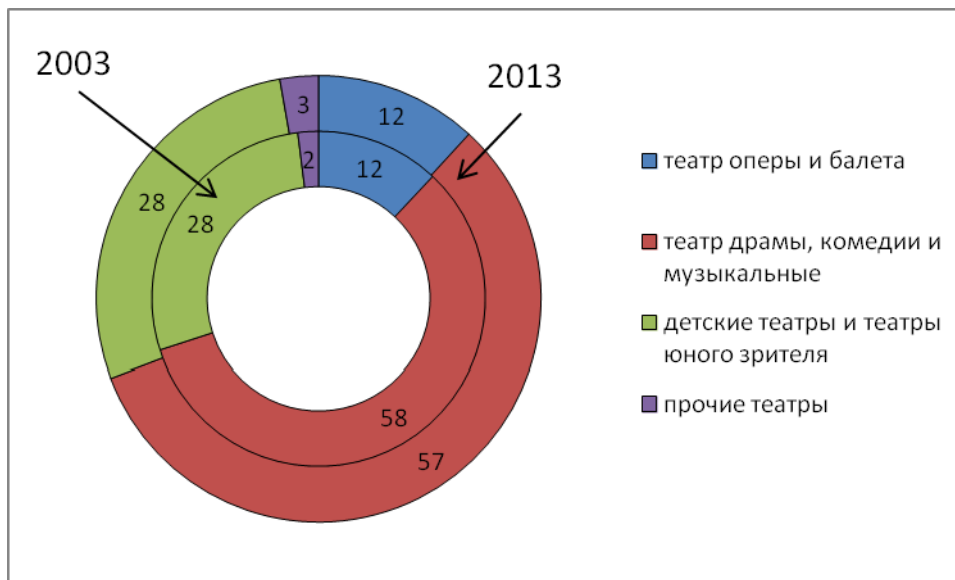
Наименование товаров и услуг	2002	2003	2011	2012	2013
<i>Все товары и услуги</i>	<i>115,1</i>	<i>112,0</i>	<i>106,1</i>	<i>106,6</i>	<i>106,5</i>
<i>Услуги учреждений культуры - всего</i>	<i>125,3</i>	<i>120,3</i>	<i>111,7</i>	<i>108,1</i>	<i>110,3</i>
Кинотеатр, один билет	132,8	121,8	109,5	105,8	106,6
Театр, один билет	135,3	120,6	112,0	111,3	113,7
Музеи и выставки, один билет	129,9	133,3	115,8	109,7	110,9

Источник: Росстат

Динамика числа театров за прошедшее десятилетие демонстрирует их рост на 13%, а посещаемость – рост на 14%. В настоящий момент подавляющая часть театров в России – театры драмы, комедии и музыкальные театры (Рисунок 2).

**Рисунок 2**

**Распределение театров по видам, на начало 2003 и 2013 гг.**



Источник: Госкомстат России

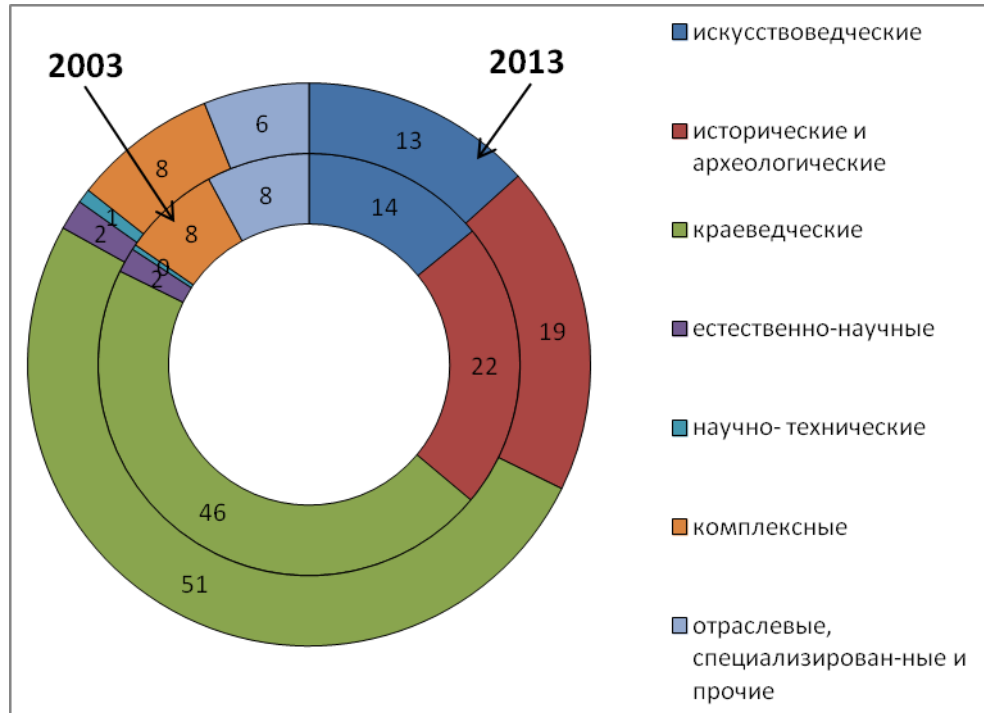
Видовая структура театров за прошедшее десятилетие практически не изменилась: на 1 п.п. стало меньше театров драмы, комедии и музыкальных и на тот же 1 п.п. стало больше прочих театров.

Общее число музеев за 2003-2013 гг. выросло на 23%, посещаемость музеев – на 22%. Видовая структура музеев изменилась несущественно: увеличилась на 5 п.п. доля краеведческих музеев, на 1 п.п. стало больше научно-технических, снизилась на 3 п.п. доля исторических и археологических музеев, на 2 п.п. доля отраслевых, специализированных и прочих музеев, на 1 п.п. стало меньше искусствоведческих музеев (Рисунок 3).



Рисунок 3

Распределение музеев по видам, на начало 2003 и 2013 гг., %



Источник: Росстат

Выросло число научно-технических музеев в 2,5 раза, комплексных музеев в 1,4 раза, краеведческих – в 1,3 раза, искусствоведческих – на 16%, естественно-научных – на 13%, исторических и археологических – на 6%. Сократилось только число отраслевых, специализированных и прочих музеев на 6%.

Рост числа научно-технических музеев связан с российской спецификой создания таких музеев: если на Западе музеи науки и техники, промышленные музеи активно развивались уже в начале 20 века, то в России они стали активно появляться только в 80-х годах. И до сих пор их число не велико: на начало 2003 г. было 9, на начало 2013 г. – 22.

Рост числа краеведческих музеев, в 2003-2013 гг., как и в предыдущие годы связан с выявлением культурных особенностей регионов, поиском новых форм воплощения регионального своеобразия, демонстрацией региональной самобытности посредством музейной деятельности.

На примере посещаемости театров и музеев видно, что ключевая тенденция развития российской культуры сменилась. Если в 1992 - 2002 гг. развитие культуры скорее инициировалось «сверху», нежели являлось следствием повышения интереса со стороны населения - рост числа театров и музеев происходил на фоне снижения посещаемости, то в 2002-2012 гг. рост числа

организаций культуры сопровождался ростом числа их посещаемости: новый этап развития культуры – проявления естественного интереса населения к культурным мероприятиям. Такая смена тенденций связана с тем, что наиболее тяжелый адаптационный период перехода от плановой экономики к рыночной, оказывающий существенное влияние на занятость, доходы, и, как следствие, на возможность культурного проведения досуга, прошел. Стабилизация ситуации и адаптация к новым экономическим условиям позволяет тратить населению больше средств и времени на культурный досуг.

Картины русских художников по-прежнему не самые дорогие в мире. Если рассматривать в качестве «русских» художников - художников с русскими корнями, но покинувшими Россию до получения художественного образования, то трое таких художников имеют картины, входящие в 50 самых дорогих картин мира: Марко Ротко, Хаим Сутин, Тамара де Лемпицка. Марко Ротко написал 8-ю по стоимости в мире на конец 2013 года картину «Оранжевое, красное, желтое» (1961 г.), которая была продана в мае 2012 года на аукционе Christie's за 86,7 млн. долл. Суммарная стоимость его трех самых дорогих картин - 212,18 млн. долл. США.

Однако, если подойти к определению «русский» относительно художников более строго, имея ввиду русскую художественную школу, то среди 50 самых дорогих картин найдется только одна картина русского художника - "Супрематическая композиция"(1916 г.) Казимира Малевича, проданная в ноябре 2008 года на аукционе Sotheby's за 60 млн. долл. США.

Стоимость 50 самых дорогих картин в мире оценивается в 4,3 млрд. долл. США, стоимость 50 самых дорогих картин русских художников – в 388 млн. долл. США.

**Таблица 3**

**Самые дорогие картины русских художников**

Автор	Название картины	Аукционный дом, через который продана картина	Год продажи	Цена (млн. дол. США)
Казимир Малевич (1878-1935)	«Супрематическая композиция» (Suprematist Composition)	Sotheby's	2008	60
Василий Кандинский (1866-1944)	«Белый звук»	Sotheby's	2007	23,3
Василий Кандинский (1866-1944)	Эскиз к импровизации №8	Christie's	2012	23
Василий Кандинский (1866-1944)	«Фуга» (Fugue)	Sotheby's	1990	20,9
Алексей Явленский (1864-1941)	«Шокко в широкополой шляпе»	Christie's	2008	18,6

Казимир Малевич (1978-1935)	«Супрематическая композиция» (Suprematist Composition)	Sotheby`s	2000	17
Василий Кандинский (1866-1944)	Эскиз к импровизации №3	Christie`s	2008	16,88
Марк Шагал	«Юбилей» (Anniversaire)	Sotheby`s	1990	13,5
Марк Шагал	«Большой цирк»	Sotheby`s	2007	12,25
Наталья Гончарова	«Цветы»	Christie`s	1008	10,88

Общее число общедоступных библиотек продолжает снижаться. Если за период с 1998 по 2003 г. оно уменьшилось почти на 2 тыс. (с 52,9 тыс. до 51 тыс.), то за 2003-2013 гг. уменьшилось более, чем на 10 тыс. (до 40,8 тыс. библиотек). Теперь их число снижалось не только в городах (с 38,1 тыс. до 31,1 тыс. библиотек, на 18%), но и в селах (с 12,9 тыс. до 9,7 тыс. библиотек, на 25%).

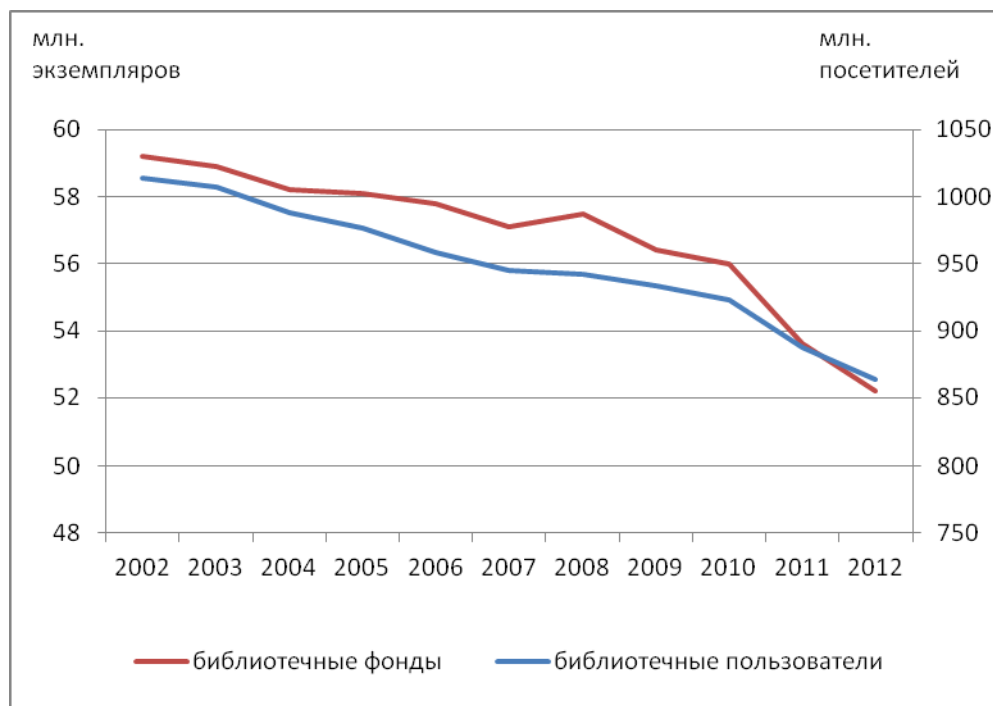
Библиотечный фонд России, как и 10 лет назад, продолжает сокращаться. На конец 2002 г. он составлял 1014 млн. экземпляров, на конец 2012 г. – 864 млн. экземпляров, т.е. сократился за 10 лет на 150 млн. экз. или на 15%.

Еще более быстрыми темпами, чем ранее, сокращается общее количество зарегистрированных пользователей библиотек. Если с 1996 г. по начало 2003 г. оно сократилось на 1 млн. чел., то с начала 2003 по начало 2013 г. – на 7 млн. человек до 52,2 млн. пользователей. Причем сокращение пользователей происходит как в селе, так и в городе (Рисунок 4).

Такое снижение количества библиотек, библиотечных фондов и зарегистрированных пользователей связано с широким распространением сети Интернет, в том числе и в сельской местности, что позволяет населению переключаться на более удобный (с точки зрения минимизации затрат времени на получение необходимой информации) вариант получения информации – электронный. К тому же, молодежь является более активным пользователем интернет ресурсов, а лица пенсионного возраста – гораздо менее активным, и зачастую приверженным старому бумажному варианту изданий и посещению библиотек. Таким образом, взросление населения на 10 лет естественным образом сократило пожилое население, а значит и читателей библиотек, заменив их интернет-пользователями.

Рисунок 4

### Показатели деятельности общественных библиотек, на начало года



Источник: Росстат

Интересно, что наибольшее число пользователей библиотеками зарегистрировано в г. Москве – 3,4 млн. или 6,5% всех пользователей, далее по числу пользователей идут Республика Башкортостан (3,9%), Краснодарский край (3,3%), Московская область (3,2%), Ростовская область (3,2%), Республика Татарстан (2,9%). По показателю же обеспеченности библиотечным фондом на душу населения первое место среди российских регионов занимает Чукотский автономный округ, как и 10 лет назад, где на 1000 человек населения приходится 14 980 экземпляров. Непосредственно за ним следуют Псковская область (11 643 экз.), Костромская обл. (11 191 экз.), Кировская обл. (10 748 экз.), Магаданская область (10 697 экз.). Москва занимает в соответствующем списке лишь тридцатое место (!) (7 252 экз., сокращение за 10 лет с 9 954 экз. – практически на четверть). Очевидно, что лидерство регионов Крайнего Севера объясняется не повышенным интересом к чтению среди местных жителей, а, скорее, низкой плотностью населения, меньшей популярностью и возможностью пользования электронными ресурсами.

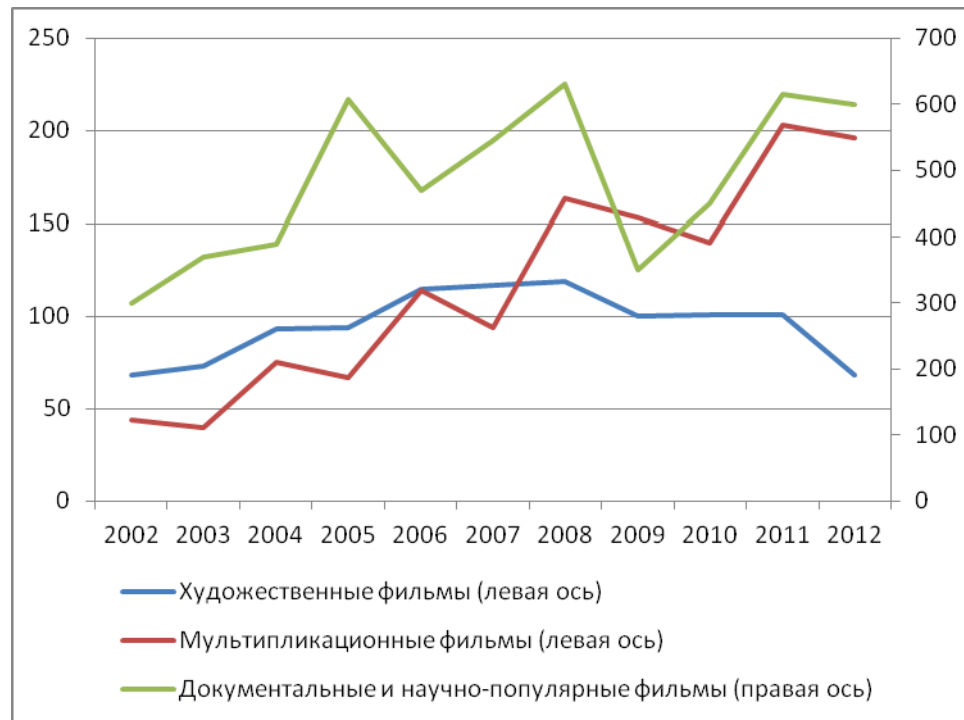
В течение прошедшего десятилетия среди продукции отечественного кинематографа отмечался существенный рост выпуска мультипликационных фильмов – с 44 в 2002 году до 196 в 2012 году – в 4,5 раза. Вырос и выпуск документальных и научно-популярных фильмов: с 300 в 2002 г. до 599 в 2012 г. – в 2 раза.

Число выпускаемых Россией художественных фильмов достаточно велико, в 2012 году в мире был выпущен 441 (351 в 2011 г.) фильм, из них больше всего в США – 168 (143 в 2011 г.), а на втором месте - в России – 68 (101 в 2011 г.). Равномерный рост числа выпускаемых фильмов в России с 2002-

2011 г. с 68 фильмов до 101 фильма, в 1,5 раза, в 2012 году резко оборвался, откинув киноиндустрию по этому показателю на 10 лет назад – в 2012 г. выпущено опять 68 фильмов (Рисунок 5).

**Рисунок 5**

### Выпуск отечественных фильмов, шт. в год



Источник: Росстат

Российские мультфильмы не очень популярны в мире, но российский зритель смотрит их активно. Так, самый кассовый мультфильм прошедшего десятилетия «История игрушек: Большой пробег» собрал в мире более 1 млрд. долл. США<sup>3</sup>, в России сборы составили только 6,6 млн. долл. США. А сборы самого кассового в России в те же годы отечественного мультфильма «Иван царевич и Серый волк 2» составили 19,3 млн. долл. США (в 3 раза больше), но все его сборы (по всем странам мира) составили лишь 21 млн. долл. США. К тому же, самый кассовый в России мультфильм – вовсе не отечественный, это «Шрэк навсегда» (2010), сборы в России составили 51,5 млн. долл. США. Всего 23 зарубежных мультфильма за 2003-2013 гг. собирали в России кассовые сборы более 19 млн. долл. США.

Среди российских художественных фильмов в 2003-2013 гг. самым кассовым стал «Сталинград», собравший в России 51,7 млн. долл. США (68,1 млн. долл. США в мире). Из зарубежных фильмов в России собрали

<sup>3</sup> Здесь и далее статистика собрана с помощью сайта «Kinopoisk.ru»

больше только два – «Аватар» (сборы в России 120 млн. долл. США, сборы в мире 2,8 млрд. долл. США – самый кассовый фильм в мире) и «Пираты Карибского моря: на странных берегах» (сборы в России 63,7 млн. долл. США, сборы в мире более 1 млрд. долл. США).

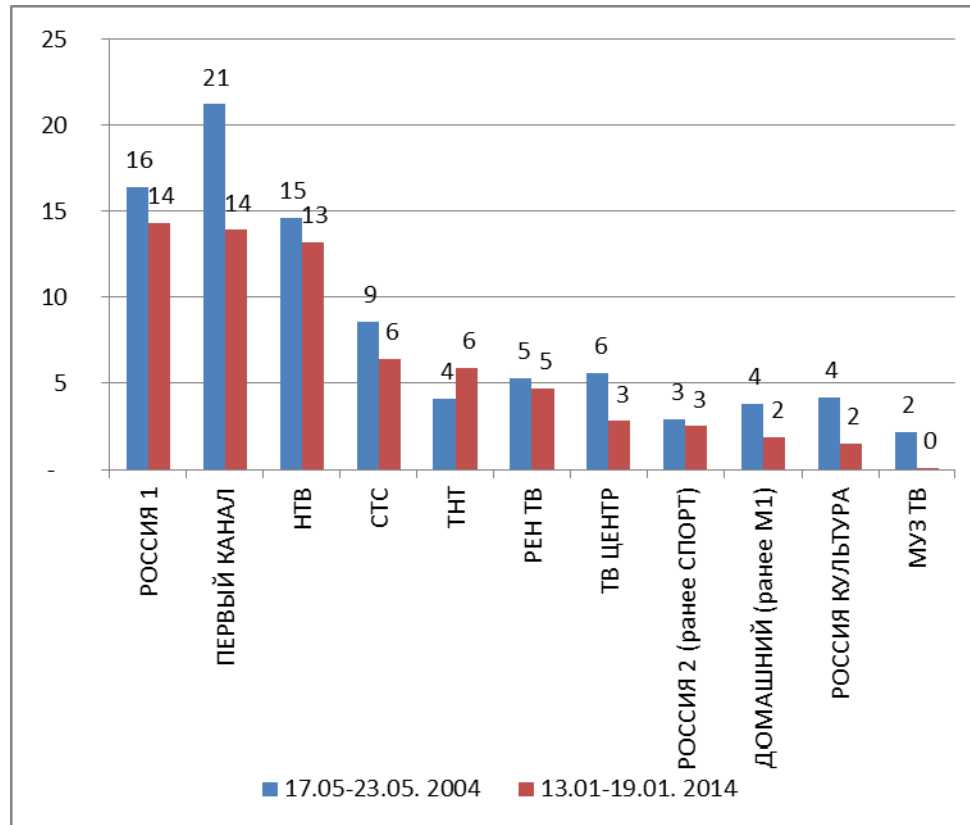
Таким образом, можно сделать следующий вывод относительно деятельности российского кинематографа за прошедшее десятилетие: хотя предпочтение российский зритель все еще отдает зарубежным фильмам, но российские режиссеры научились заинтересовывать отечественного зрителя и собирать в России кассовые сборы, сопоставимые со сборами в России лучших зарубежных фильмов.

Значение государственной поддержки для отечественного кинематографа за прошедшее десятилетие существенно снизилось. Если в 2002 году из 68 снятых художественных фильмов без участия государства обошлись лишь 18, то в 2012 г. – также из 68 художественных фильмов практически половина – 33 фильма – были сняты без господдержки.

Данные о числе телерадиовещательных компаний предоставляет Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ). По информации этой организации на начало 2004 года в её состав входило 319 членов. На начало 2014 года членами НАТ являлось уже 367 организаций. Наибольшее их число сосредоточено в Центральном федеральном округе – 122 компании, высоко число в Уральском – 59, Сибирском - 51 и Приволжском – 51, меньше в Северо-Западном – 31, Дальневосточном – 21 и Северо-кавказском – 4. Тройка наиболее популярных каналов: «Россия 1», «Первый канал», «НТВ» - не изменилась за прошедшее десятилетие (Рисунок 6).

Рисунок 6

Среднесуточная доля аудитории каналов российского телевидения в 2004 и в 2014 гг.



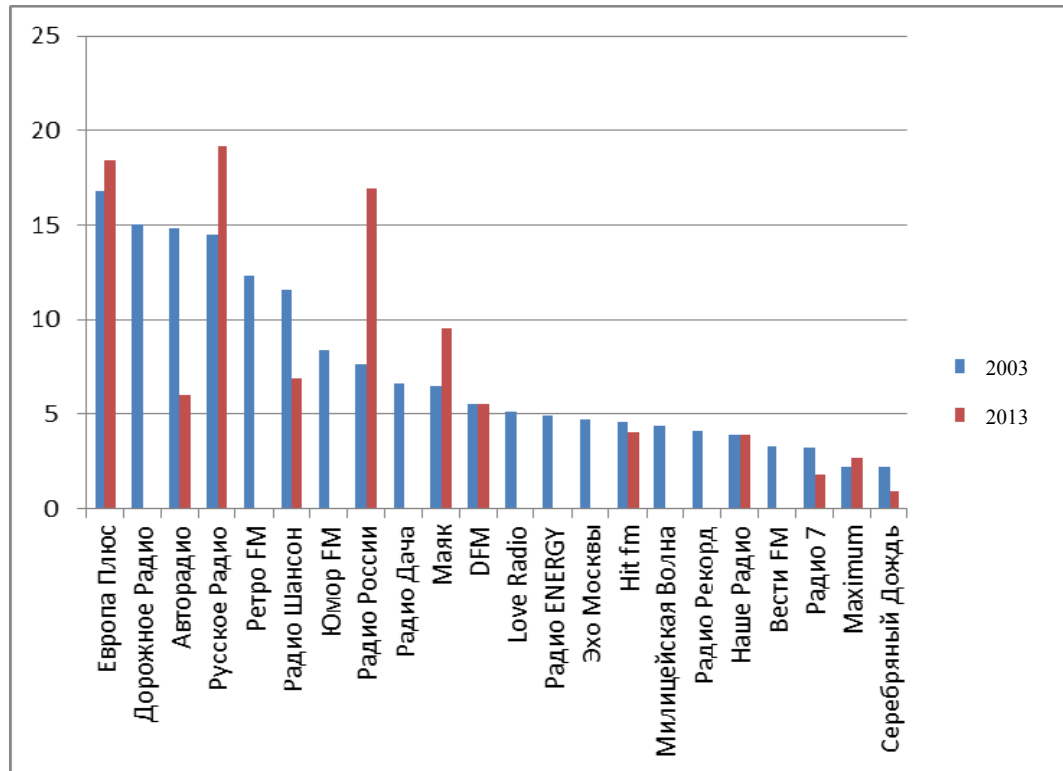
Источник: TNS Gallup Media

Согласно данным компании TNS Gallup Media показатель Daily Reach<sup>4</sup> ряда радио станций повысился: «Автордио», «Радио Шансон», «Хит FM» и д.р.

<sup>4</sup> В соответствии с методикой TNS Gallup Media, Daily Reach – процент представителей генеральной совокупности, слушавших радиостанцию не менее одной минуты.

Рисунок 7

**Daily Reach российских радиостанций, май – июнь 2003 г и январь-июнь 2013, %**



Источник: TNS Gallup Media.

## Финансирование отрасли

Объемы деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта существенным образом, как и 10 лет назад, определяются объемами бюджетного финансирования. ВДС деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта за 2012 год составила 568,5 млрд. руб. Сумма расходов консолидированного бюджета РФ суммарно по направлениям «культура, кинематография», «физическая культура и спорт», «средства массовой информации» составили 642,5 млрд. руб.

За 2013 год из консолидированного бюджета на культуру и искусство было направлено 494,8 млрд. руб. или 2% расходов консолидированного бюджета, из федерального – 172,2 млрд. руб. или 1,3% расходов федерального бюджета, из консолидированных бюджетов субъектов РФ – 328,6 млрд. руб. или 2,5% их расходов. За 2003 год расходы бюджетов на культуру и искусство занимали схожие доли во всех бюджетных расходах: из



консолидированного бюджета РФ было выделено на культуру и искусство 2,1% расходов, их федерального – 1,1%, из бюджетов субъектов РФ - 2,8%. В 2003 г. культура и искусство финансировались на 24% из федерального бюджета и на 76% из бюджетов субъектов РФ; в 2013 г. – на 35% из федерального бюджета и на 65% из бюджетов субъектов РФ. Таким образом, при приблизительно одинаковой доле расходов из консолидированного бюджета на культуру и искусство в 2003 и 2013 гг., в 2003 году на региональный уровень приходилась большая часть расходов.

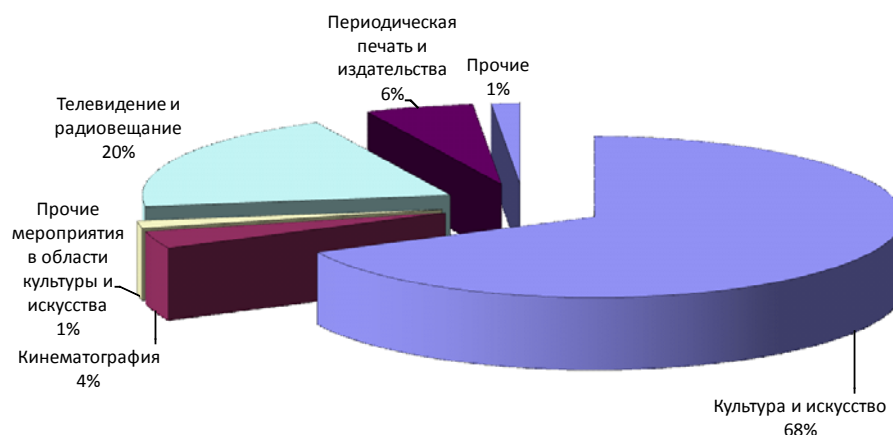
Из консолидированного бюджета в 2013 году было направлено на культуру и кинематографию 377,0 млрд. руб. (1,5% всех расходов), на средства массовой информации 117,8 млрд. руб. (0,5% всех расходов). В 2003 году на статью консолидированного бюджета «культура, искусство и кинематография» было израсходовано 60,3 млрд. руб. или 1,5% всех расходов бюджета, на средства массовой информации – 22,6 млрд. руб. или 0,6% расходов бюджета.

Более детальное рассмотрение статей расходов на культуру и искусство показывает, что в 2003 г. большая часть расходов консолидированного бюджета направлялась на телевидение и радиовещание – 20%, а в 2013 г. только 17%; на периодическую печать и издательства – 6%, а в 2013 г. 4%, на кинематографию – 4%, а в 2013 г. - 2%. Повысились же расходы консолидированного бюджета в 2013 г. по статьям «другие вопросы...», ранее называемые «прочие» (Рисунок 8).

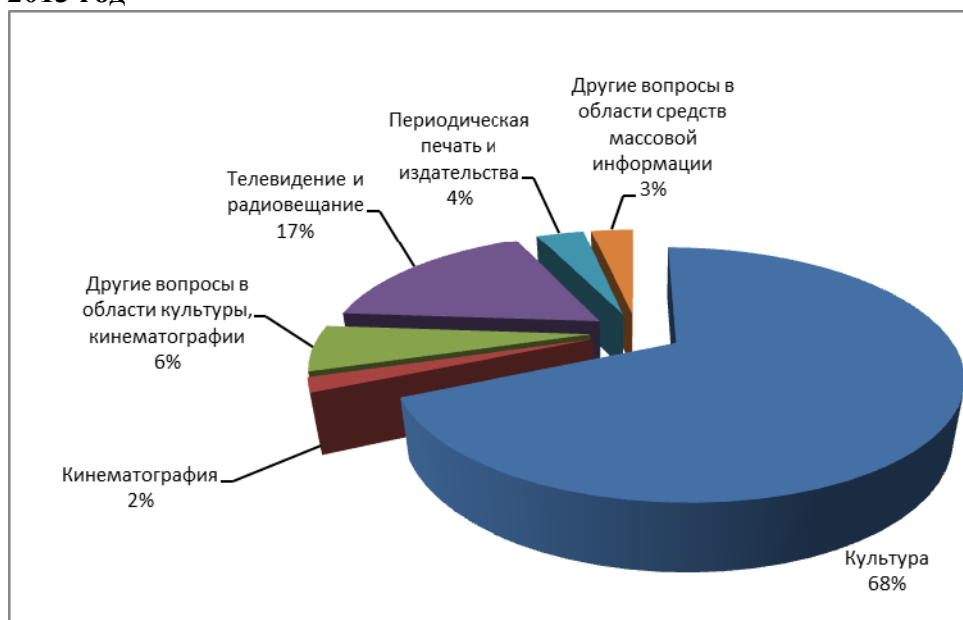
Рисунок 8

## Направления финансирования культуры и искусства из консолидированного бюджета в 2003 и 2013 гг.

2003 год



2013 год



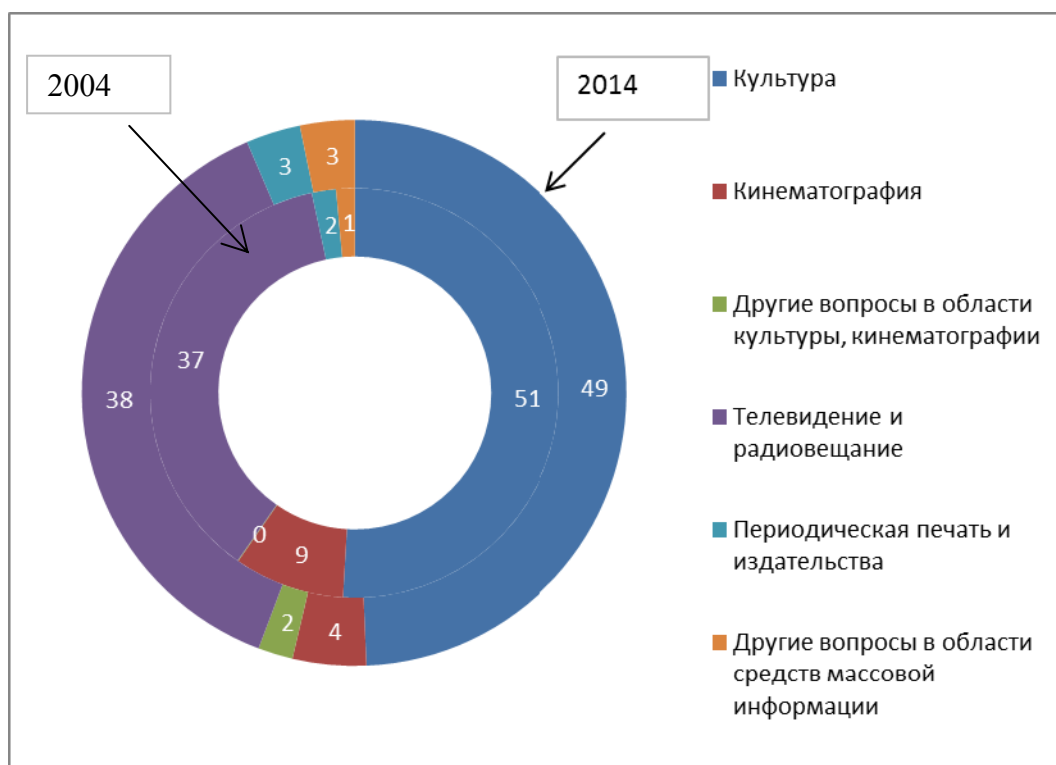
Источник: Минфин России (2004), Казначейство России (2014)

Структура расходов на культуру и искусство в федеральном бюджете несколько отличается от таковой в консолидированном. Значительно

большую долю занимает телевидение и радиовещание: 37% в 2004 г. и 38% в 2014 г. Более скромный вес общих вопросов (в первую очередь поддержание функционирующих учреждений) культуры и искусства: 51% в 2004 г. и 49% в 2014 г. Отметим, что доли основных двух названных статей расходов мало изменились за последние 10 лет. Существенно изменилась в сторону уменьшения за этот период только доля кинематографа в федеральном бюджете – более, чем в два раза: с 9% до 4%.

**Рисунок 9**

**Направления финансирования отрасли из федерального бюджета в 2004 и 2014 гг. (плановые, согласно соответствующим федеральным законам)**



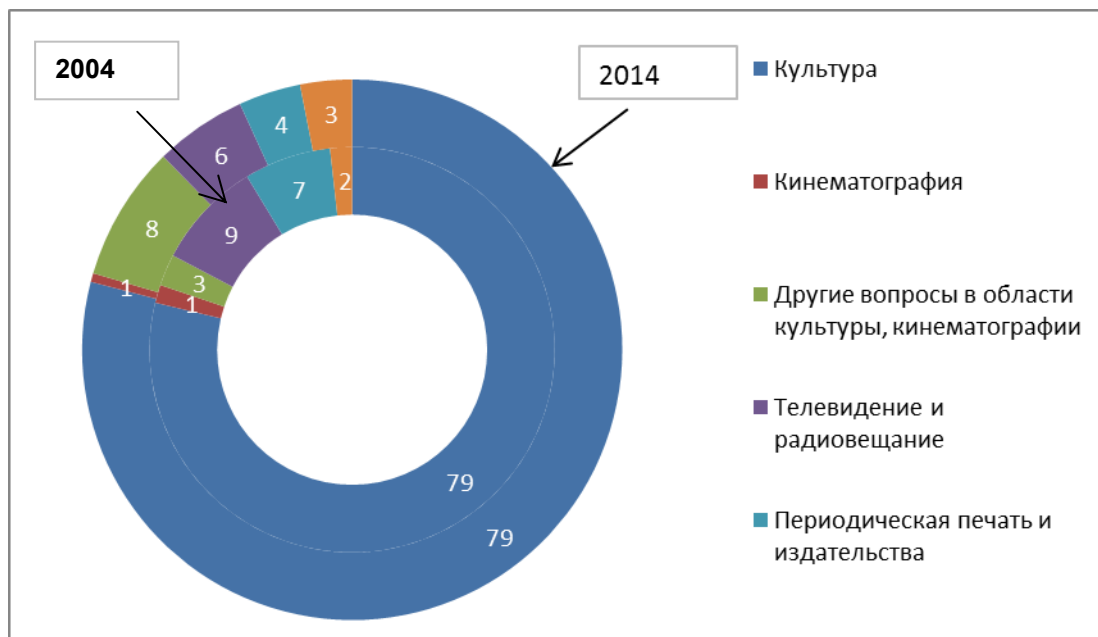
Источник: Минфин России, Казначейство России

Структура расходов на культуру и искусство в консолидированном бюджете субъектов РФ также мало изменилась в последнее десятилетие. В расходах региональных бюджетов доля расходов на телевидение и радиовещание не столь высока, нежели в федеральном бюджете – всего 9% в 2004 г. и 6% в 2014 г. Основную долю, как и в консолидированном бюджете РФ, составляют общие расходы на отрасль, т.е. в основном – поддержание действующих учреждений культуры (Рисунок 10). Помимо расходов на региональное телевидение и радиовещание, сократилась и без того низкая

доля региональных расходов на периодическую печать и издательства: с 7% в 2004 г. до 4% в 2014 г. Выросла, опять-таки, доля прочих расходов.

Рисунок 10

Направления финансирования культуры и искусства из бюджетов субъектов Федерации в 2004 и 2014 гг.



Источник: Минфин России

За прошедшее десятилетие доля расходов консолидированного бюджета на культуру и искусство в ВВП несколько увеличилась: с 0,6% в 2003 г. до 0,7% в 2013 г.

## Основные фонды и инвестиции

Согласно данным Центральной базы статистических данных (ЦБСД) Росстата, основные средства по виду экономической деятельности «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта» на 1 апреля 2003 года составляли 0,7% всех основных средств России (или 240,5 млрд. руб.). В 2011 году этот же показатель составил 0,5% или 628,7 млрд. руб. По сравнению с динамикой роста стоимости основных средств по всем видам деятельности номинальный рост стоимости основных средств в деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта был невысоким: все основные средства в РФ за 2003-2011 гг. выросли по

стоимости в 3,6 раза, основные средства в деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта только в 2,6 раза. При пересчете темпов роста в реальные, используя дефлятор ВВП, который составил за это время 300%, рост основных средств культуры и т.д. превращается в сокращение на 13%.

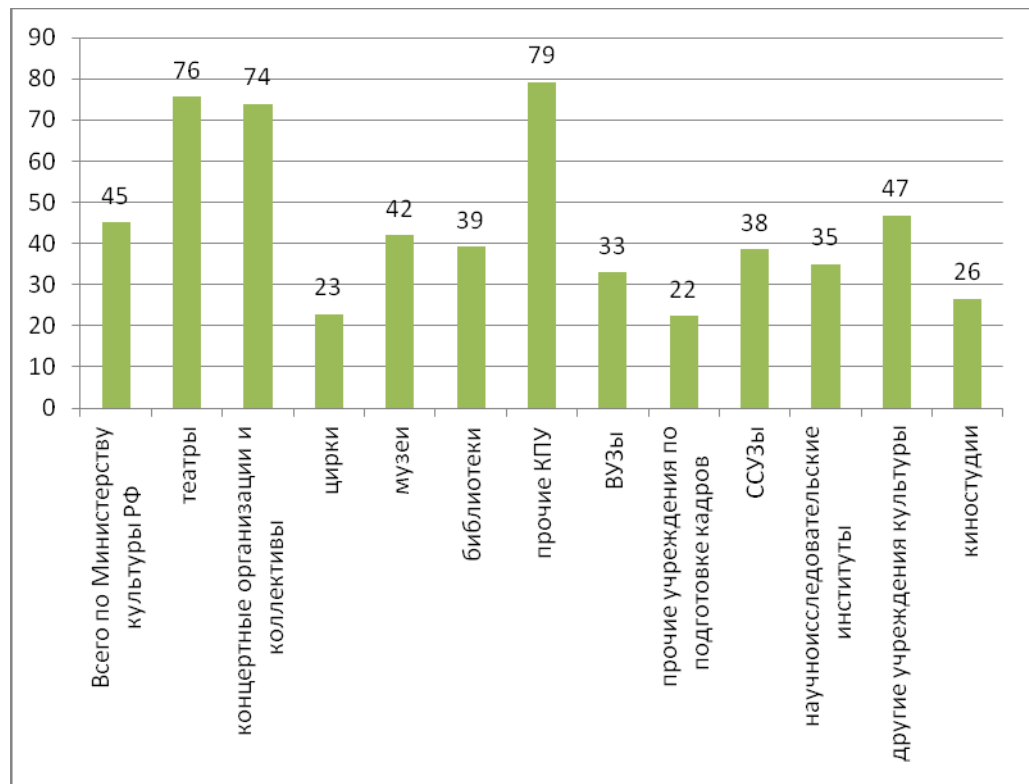
## Трудовые ресурсы

Статистика трудовых ресурсов по виду экономической деятельности «деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта» не представлена в публикациях Росстата. С переходом Росстата на систему предоставления статистических данных по ОКВЭД культура и искусство вошли в качестве составного элемента в такой раздел ОКВЭД как «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг». Все статистические данные по занятым и их характеристикам теперь приводятся в статистических сборниках именно в целом по этому разделу ОКВЭД, а он включает в себя помимо «деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта» еще и такие, совершенно отличные от культуры и искусства виды деятельности, как «сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность», «деятельность общественных организаций», «предоставление персональных услуг». Ввиду такой разнородности, приводить в данном исследовании анализ данных по трудовым ресурсам всего раздела «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» с целью отразить состояние таких ресурсов в культуре и искусстве не представляется информативным и целесообразным.

Получить более удовлетворительную информацию по трудовым ресурсам в в сфере культуры и искусства позволяет статистика Министерства культуры РФ по заработной плате работников сферы культуры, в разбивке по профессиям.

Рисунок 11

**Средняя начисленная заработная плата работников списочного состава, включая внутренних совместителей, организаций федерального значения сферы культуры в марте 2013 г., тыс. руб.**



Источник: Минкультуры России

Следует обратить внимание, что статистика заработных плат приводится Минкультуры РФ только по организациям федерального ведения. Согласно Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2008 г. №138 «Об утверждении перечня федеральных государственных учреждений культуры, находящихся в ведении отраслевых департаментов министерства культуры Российской Федерации» насчитывается 198 таких учреждений культуры, тогда как всего в РФ, напомним, 43,7 тысяч учреждений культурно-досугового типа.

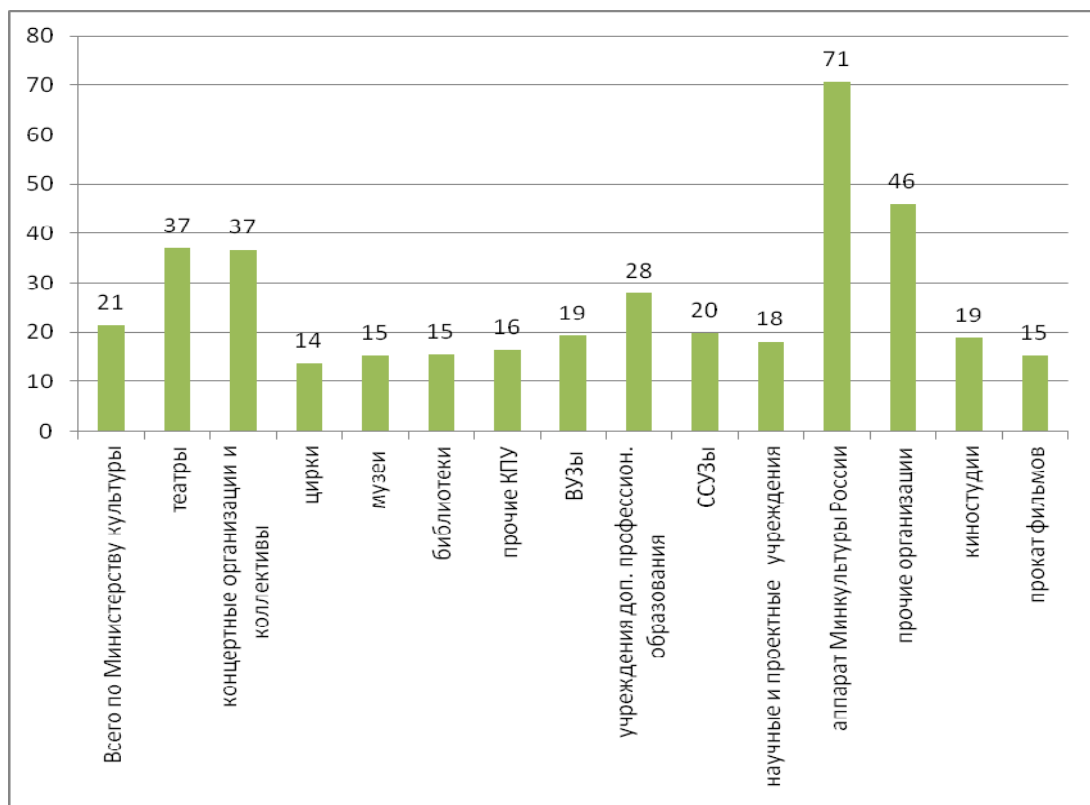
В марте 2013 года средняя начисленная заработная плата по федеральным организациям, подведомственным Минкультуры России, была существенно выше среднего российского уровня - в 1,4 раза (средний уровень составлял 31,3 тыс.руб., по организациям Минкультуры России всего – 45 тыс. руб.). Самые низкие заработные платы в эти месяцы отмечались в киностудиях (26 тыс. руб.)

и цирках (23 тыс. руб.). Самые высокие – в концертных организациях и коллективах (74 тыс. руб.), театрах (76 тыс. руб.) и прочих КПУ<sup>5</sup> (79 тыс. руб.).

Отметим, что в 2008-2009 годах (самые ранние данные) выделялось еще два типа организаций, которые в 2013 году включались уже в «другие»: «прокат фильмов» и «аппарат Минкультуры России». Последний характеризовался в марте 2009 года очень высоким уровнем оплаты труда среди федеральных организаций культуры – 70,5 тысяч рублей в месяц, это было почти в 3,3 раза выше среднего уровня заработной платы по федеральным учреждениям культуры (составлял 21,3 тыс. руб. в марте 2009 г.).

Рисунок 12

**Средняя начисленная заработная плата работников списочного состава, включая внутренних совместителей, организаций федерального значения сферы культуры в марте 2009 года, руб.**



Источник: Минкультуры России

Самый низкий уровень оплаты труда в марте 2009 года по федеральным учреждениям культуры, ниже среднероссийского (16,1 тыс. руб.), также

<sup>55</sup> КПУ – культурно-просветительские учреждения

наблюдался в цирках (14 тыс. руб.), чуть выше – музеях, библиотеках и у прокатчиков фильмов (по 15 тыс. руб.).

## Международные сравнения

Сравнение долей культуры и искусства в ВДС стран Европейского Союза и России показывает отставание последней. Средняя по Европейскому Союзу доля культуры и искусства в ВДС страны составляет 1,4% на 2012 год. В России этот показатель равен только 0,8%. Все страны Еврорезоны кроме Бельгии, Польши и Швейцарии имеют более высокие значения показателя. Данный показатель наиболее развитых европейских стран превосходит аналогичный российский в два раза.

С другой стороны, за прошедшее десятилетие всё-таки наблюдается слабая положительная динамика: повышение доли культуры и искусства в ВДС России на 0,1 п.п., так же как и в странах Евросоюза в среднем.

**Таблица 4**

**Доля культуры и искусства в ВДС страны, 2002 и 2012 гг., %**

Страна	2002	2012	Страна	2002	2012
<b>Европейский Союз</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	Исландия*	0,8	1,4
Мальта	2,3	8,6	Болгария	0,7	1,3
Словакия	1,4	2,4	Австрия	1,1	1,3
Греция*	1,2	1,9	Италия	0,9	1,1
Испания	1,7	1,8	Венгрия	1,6	1,1
Латвия	2,2	1,8	Швеция	1,1	1,1
Ирландия	1,4	1,7	Чехия	1,1	1,0
Кипр	1,5	1,7	Норвегия	1,4	1,0
Румыния	0,9	1,6	Литва	0,8	0,9
Дания	1,5	1,5	Нидерланды	0,9	0,9
Германия	1,4	1,5	Люксембург	0,6	0,8
Франция	1,3	1,5	Португалия*	0,7	0,8
Словения	1,5	1,5	<b>Россия</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>
Великобритания*	1,5	1,5	Бельгия	0,6	0,7
Эстония	1,5	1,4	Польша	0,8	0,7
Финляндия	1,1	1,4	Швейцария*	0,5	0,6

\*Примечание: приведены последние доступные данные за 2011 год (в случае Швейцарии – за 2010 год)

Источник: Евростат, Росстат, ФБК



## Политика в отрасли

Основные направления политики в сфере культуры в прошедшем десятилетии были сформулированы в соответствующем разделе Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003 – 2005 гг.) и в ФЦП «Культура России (2001 – 2005 гг. и 2006-2011 гг.)».

В рамках ФЦП производились строительство новых сцен, зданий и реконструкция, реставрация имеющихся таких национальных памятников культуры, как Большой театр, Мариинский театр, Эрмитаж, Петергоф, Ораниенбаум и др.

ФЦП «Культура России» продолжает реализовываться и сейчас, новая программа разработана на период с 2012 по 2018 гг. Она является одним из программно-целевых инструментов государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы (второй программно-целевой инструмент – ФЦП «Развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»).

События, связанные с реализацией ФЦП «Культура России» (на 2012-2018 годы), отражаются на одноименном сайте <http://fcpkultura.ru/>. Ежегодно публикуются отчеты о реализации этапов программы, архив содержит такие отчеты о реализации предыдущих одноименных программ.

Среди целей и задач ФЦП на 2012-2018 гг. названы:

- сохранение российской культурной самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы учреждений культуры;
- обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;
- информатизация отрасли;
- модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства, отвечающей сохранению традиций лучших российских школ и требованиям современности;
- выявление, охрана и популяризация культурного наследия народов Российской Федерации;
- создание позитивного культурного образа России в мировом сообществе.

Программа осуществляется по следующим направлениям:

- поддержка современного искусства и народного творчества;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизации отрасли;
- развитие образования в сфере культуры и искусства;
- сохранение культурного наследия;
- участие России в международном культурном процессе;
- инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы.

В качестве основных целевых индикаторов и показателей названы:

- доля объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности (2011 г. – 35%, план на 2018 г. – 45,3%);
- доля учреждений культуры и искусства, находящихся в федеральной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в федеральной собственности (2011 г. – 60%, план на 2018 г. – 72,8%);
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (2011 г. – 22%, план на 2018 г. – 34%);
- увеличение количества культурных акций, проведенных за рубежом (по сравнению с предыдущим годом) (2011 г. – 1,15, план на 2018 г. – 1,22);
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с базовым годом) (2011 г. – 3%, план на 2018 г. – 4,2%);
- доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Российской Федерации (2011 г. – 23%, план на 2018 г. – 28%);
- увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей (2011 г. – 10,7%, план на 2018 г. – 12%);
- посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год) (2011 г. – 0,5, план на 2018 г. – 0,9);
- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (2011 г. – 3,5, план на 2018 г. – 4,6);
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (2011 г. – 6,4%, план на 2018 г. – 7,2%) и т.д.

Все целевые значения индикаторов на 2013 год, согласно отчету о реализации программы за 2013 год, достигнуты, а некоторые даже перевыполнены.

В отчете о реализации ФЦП за 2013 год указано, что финансирование программы в 2013 году из федерального бюджета составило 20 млрд. рублей.

В числе ключевых реализованных в 2013 году мероприятий - проведение строительных и реконструкционных работ на таких крупнейших объектах, как: Мариинский театр, Малый театр России, Российская национальная библиотека, Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского, Государственный фонд кинофильмов РФ и др.

Помимо названной программы в сфере культуры действуют следующие регламентирующие развитие отрасли документы: программа информатизации Федерального архивного агентства и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг.; государственная стратегия формирования системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников в РФ; концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы.

2014 год объявлен годом культуры в России. Создан одноименный сайт, на котором можно ознакомиться с утвержденным тематическим планом мероприятий по проведению в РФ года культуры, а также с расписанием таких мероприятий.

В текущем году стартовала подготовка новой программы «Основы государственной культурной политики», планируется принятие нового закона «О культуре в России», проект которого уже опубликован на сайте Минкультуры России. Общество активно обсуждает необходимость разработки и закона о меценатстве.

Проект нового закона о культуре утверждает ряд основополагающих понятий: культура, культурная деятельность, культурные ценности, культурное наследие и др. В проекте закона установлены принципы деятельности государства в сфере культуры, закреплён принцип федерального финансирования сферы культуры и др.

## Сколько стоит культура

Согласно используемой методике, для расчета стоимости культуры и искусства выделяются прогнозный и постпрогнозный периоды. Прогнозный период составляет 10 лет – с 2013 г. по 2022 г. включительно.

Прогноз строится на основе анализа существующих тенденций развития культуры и искусства, показателей динамики темпа роста валовой добавленной стоимости культуры и искусства и роста ВВП в 2003 – 2012 гг., учета соответствующей государственной политики и экспертных оценок. Расчеты производятся на основе реальных значений темпов прироста, поэтому объем валовой добавленной стоимости считается в ценах 2012 г., а ставка дисконтирования не учитывает инфляцию.

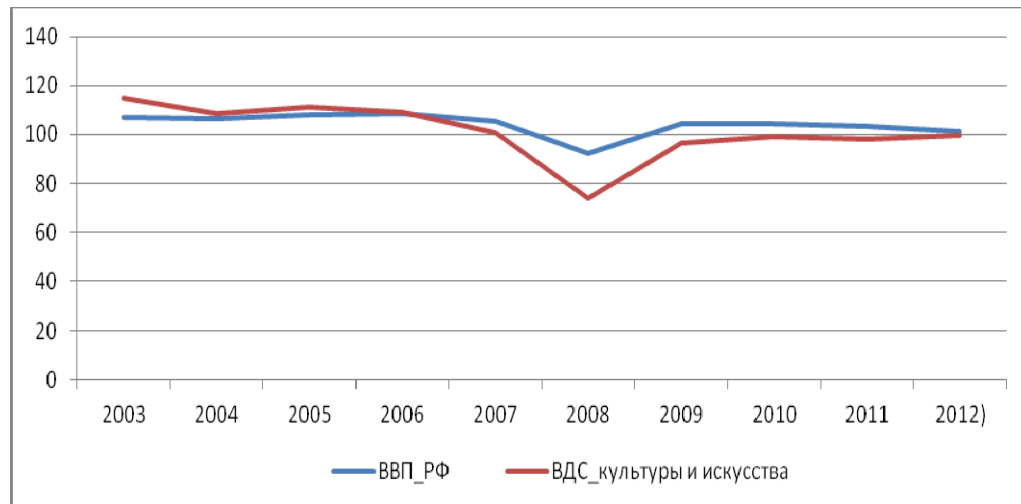
Как уже отмечалось выше, объем валовой добавленной стоимости культуры и искусства тесно связан с объемом бюджетного финансирования отрасли. Учитывая, что доля бюджета, направляемая на культуру и искусство, слабо изменяется во времени, равно как и доля ВВП направляемая на финансирование бюджета, был проведен корреляционный анализ темпов роста ВВП и темпов роста ВДС культуры и искусства в 2003-2013 гг. Темпы роста этих показателей продемонстрировали тесную связь за прошедшее десятилетие: коэффициент корреляции – 95%, схожая динамика (Рисунок 13). При расширении временного горизонта до 1996 года (с исключением последефолтового 1999 г., и на данных по отрасли «культура и искусство» согласно ОКОНХ) коэффициент корреляции остается достаточно высок – 86%.

Такой высокий коэффициент корреляции дает право предполагать наличие практически линейной взаимосвязи между показателями, средний коэффициент их соотношения составляет 1,003 (темп роста ВВП в 1,003 раза выше темпа роста ВДС культуры и искусства). Таким образом, имея прогнозные значения темпов роста ВВП, согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития на период до 2030 г., мы можем рассчитать темпы роста ВДС культуры и искусства на прогнозный и постпрогнозный периоды.

В постпрогнозный период, с 2023 года темпы прироста ВДС культуры и искусства будут в 1,003 раза превышать средние темпы роста ВВП, согласно консервативному варианту долгосрочного прогноза, и составят 102,35%.

**Рисунок 13**

**Динамика темпов роста ВВП РФ и ВДС культуры и искусства в 2003-2012 гг., %**



Источник: Росстат

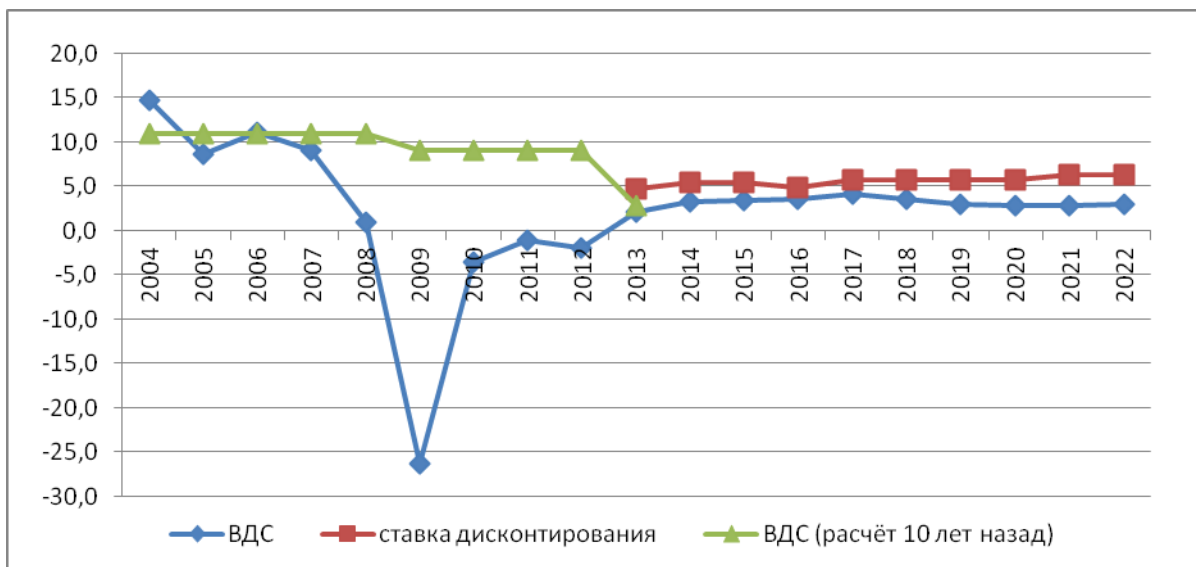
Ставка дисконтирования в прогнозный период будет составлять от 4,7% до 6,4% (Рисунок 14, Таблица 5), согласно расчётам (см. Раздел «Оценки и методология»).

Прогнозное значение ставки дисконтирования в постпрогнозный период будет равняться 4%. Для постпрогнозного периода темп прироста и ставка являются средними. Реальные темпы прироста будут колебаться вокруг этого значения, при этом могут как превышать, так и быть ниже указанных уровней. В частности, ставка дисконтирования снизится до 4% не резко, а постепенно, в течение нескольких лет.

Для расчета валовых добавленных стоимостей культуры и искусства в прогнозный и постпрогнозный период было необходимо выделить из ВДС «Деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта» ВДС физической культуры и спорта. Этот переход был осуществлен с помощью статистики по платным услугам населению. На 2012 год платные услуги культуры составляли 1,6% всех платных услуг, платные услуги по физической культуре и спорту – 0,6% всех платных услуг. Воспользовавшись соотношением этих долей для вычленения из стоимости искусства и культуры стоимость физической культуры и спорта – ее доля равна  $(0,6 / (0,6 + 1,6)) = 0,27$  – получили на 2012 год стоимость ВДС культуры и искусства равную 413,4 млрд. руб., которая далее использовалась в расчетах. Также следует отметить, что соотношение доли физической культуры и спорта и доли культуры в платных услугах населению была стабильна на протяжении последнего десятилетия.

Рисунок 14

## Динамика темпов прироста валовой добавленной стоимости и ставки дисконтирования, в %

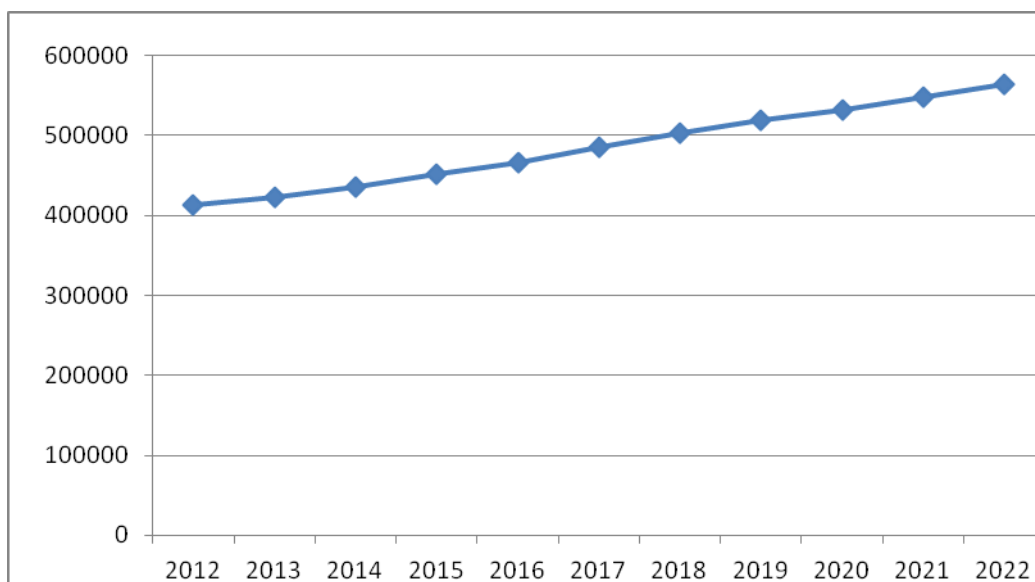


Источники: Росстат, Минэкономразвития России, ФБК

По доходному методу оценки стоимости культуры и искусства в **прогнозном периоде** объем накопленной валовой добавленной стоимости, приведенной к началу 2013 г., составит **3,7 трлн. руб.** в ценах 2012 г. Объем валовой добавленной стоимости, производимой культурой и искусством, составит в 2022 г. порядка 563,5 млрд. руб. в ценах 2012 г. (Рисунок 15).

Рисунок 15

**Динамика валовой добавленной стоимости в 2012 – 2022 гг., (в млн. руб., в ценах 2012 г.)**

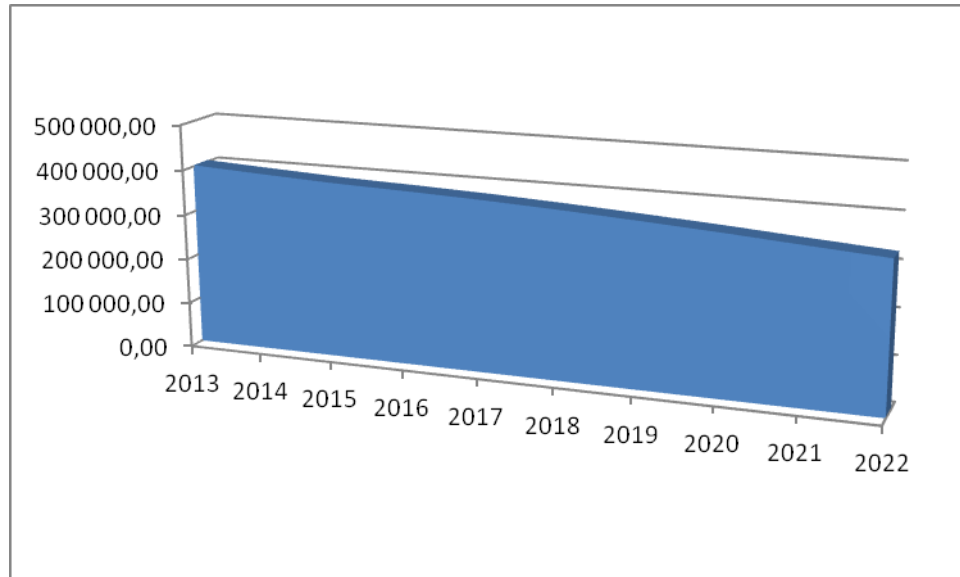


Источники: Росстат, ФБК

Дисконтированная валовая добавленная стоимость снижалась в течение всего прогнозного периода (Рисунок 16). Этот факт объясняется превышением ставки дисконтирования над темпами роста валовой добавленной стоимости во все годы периода.

Рисунок 16

**Динамика дисконтированной валовой добавленной стоимости в прогнозный период, млн. руб. в ценах 2012 г.**



Источник: расчеты ФБК

В постпрогнозный период будет создано дисконтированной валовой добавленной стоимости на 20,3 трлн. руб. В итоге культуру и искусство России на начало 2013 г. можно оценить в  $(20,3+3,7) = 24,0$  трлн. руб. (в ценах 2012 г.).

Сравнение со стоимостью культуры и искусства, полученной 10 лет назад, требует перевода полученной тогда оценки (7,3 трлн. руб.) в цены 2012 г. путём умножения её на цепной индекс – произведение дефляторов валовой добавленной стоимости по культуре и искусству за 2003-2012 гг. Цепной индекс в этот период составил 523,3% и был одним из самых высоких из аналогичных индексов по другим отраслям экономики. Таким образом, в ценах 2012 г. стоимость культуры и искусства, исходя из условий 2002 года, составила бы 38,2 трлн. руб.

Таким образом, суммарная оценка стоимости культуры и искусства снизилась за последние 10 лет на 37%.

Такое различие оценок связано с тремя факторами:

1. Период 2005 – 2012 гг. в действительности характеризовался существенно меньшими темпами роста валовой добавленной стоимости культуры и искусства, чем прогнозировалось 10 лет назад, хотя в 2009-2013 гг. ситуация была противоположная.



2. Более высокие прогнозные темпы роста в предыдущем исследовании на 2002-2012 г. позволяли сделать более высокую оценку ВДС отрасли на 2012 г. – 779,2 млрд. руб. в ценах 2012 года, чем сложилось в действительности – 413,4 млрд. руб. в ценах 2012 года. Такое расхождение также привело к чрезмерному увеличению постпрогнозной (в исследовании 2002 г.) стоимости ВДС культуры и искусства.
3. Период после 2022 г., являющийся тогда, так же как и сейчас, частью постпрогнозного периода, характеризовался прогнозируемым темпом прироста в 2,9%, как в целом по экономике, за исключением более точных долгосрочных прогнозов. На данный момент имеется долгосрочный прогноз социально-экономического развития России до 2030 г., который позволил учесть результаты корреляционного анализа ВДС отрасли и рассчитать для нее собственные темпы роста, которые составили 2,35%, и это ниже прошлой оценки (2,9%).

**Стоимость культуры и искусства  
за последние 10 лет  
снизилась на 37%  
и составила –  
24 трлн. руб.**

## ПРИЛОЖЕНИЕ. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Расчет стоимости отрасли «Культура и искусство» производится на основе метода дисконтирования будущей валовой добавленной стоимости. Будущая ВДС приводится к началу 2013 г.

В прогнозном периоде объем приведенной валовой стоимости будет рассчитываться по следующей формуле:

$$PV_f = \sum_{t=1}^T \left( I_0 \prod_{k=1}^t \left[ \frac{g_k}{1+r_k} \right] \right)$$

где  $PV_f$  – приведенная стоимость (present value) в прогнозный период;

$I_t$  – добавленная стоимость, произведенная в отрасли в год  $t$ ;

$r_t$  – ставка дисконтирования на год  $t$ ;

$t$  – годы,  $t=1$  – первый год прогнозного периода, соответствует 2013 году;

$T$  – последний год прогнозного периода, соответствует 2022 году;

$g_t$  – темп роста добавленной стоимости за год  $t$ .

**Таблица 5**

**Расчет приведенной валовой добавленной стоимости в прогнозном периоде**

Год	Темпы роста ВДС, %	ВДС в ценах 2012 г., млн. руб.	Ставка дисконтирования, %	Коэффициент дисконтирования	Приведенная к началу 2013 г. ВДС в ценах 2012 г., млн. руб.
2013	102,1	422083,7	4,7	0,95483	403 018,2
2014	103,3	435919,6	5,4	0,90590	394 899,6
2015	103,4	450801,8	5,4	0,85942	387 428,1
2016	103,6	466836,0	4,9	0,81958	382 609,4
2017	104,1	485793,9	5,7	0,77554	376 752,6
2018	103,5	502991,2	5,7	0,73386	369 125,1
2019	103,0	518250,2	5,7	0,69447	359 909,2
2020	102,8	532578,8	5,7	0,65686	349 829,7
2021	102,8	547647,5	6,3	0,61767	338 265,4
2022	102,9	563500,7	6,4	0,58079	327 275,6
Накопленная приведенная к 2013 г. ВДС, в млн. руб., в ценах 2012 г.					3 689 112,9

**В постпрогнозный период** приведенная валовая добавленная стоимость рассчитывается по формуле Гордона, полученный результат приводится к началу 2013 г.:

$$PV_{pf} = \frac{g}{(1+r-g)} \cdot I_{2012} \cdot \prod_{t=1}^T \left[ \frac{g_t}{1+r_t} \right],$$

где  $PV_{pf}$  – приведенная стоимость в постпрогножном периоде;

$I_{2012}$  – валовая добавленная стоимость в 2012 г.

$g$  – теоретический (усредненный) темп роста валовой добавленной в постпрогножном периоде;

$r$  – ставка дисконтирования в постпрогножном периоде

$r_t$  – ставка дисконтирования в t-м году прогнозного периода;

$$PV_{pf} = \frac{1,0235 \cdot 327\,275,6 * 1,021 \cdot \dots \cdot 1,029}{(1 + 0,04 - 1,0235) * (1 + 0,047) \cdot \dots \cdot (1 + 0,064)} = 20\,339\,903,0 \text{ млн. руб.}$$

Суммарная приведенная ВДС на начало 2013 г. составляет **24 029 015,9 млн. руб.** (3 689 112,9 + 20 339 903, 0) в ценах 2012 г.