

Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг в сфере культуры Мурманской области

1. Общая характеристика рыночной ситуации

К организациям культуры относятся юридические лица, осуществляющие свою деятельность в соответствии с кодами раздела 92 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) – Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта.

Отрасль культуры Мурманской области представлена следующими видами организаций:

- государственные областные учреждения культуры и искусства,
- муниципальные учреждения культуры;
- негосударственные организации культуры.

В соответствии с ведомственным учетом Комитета по культуре и искусству Мурманской области на территории региона по состоянию на 31.12.2015 общее количество организаций культуры (юридических лиц) составляет 137 единиц*:

	Автономные	Бюджетные	Субъекты малого предпринимательства (ИП, ООО)	Некоммерческие организации
Государственные областные	6	3	0	0
Муниципальные	9	79	0	0
Негосударственные	0	0	31	9
ИТОГО	15	82	31	9

Доля негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, в общем количестве организаций культуры составила в 2015 году 28 % (всего организаций культуры – 137, негосударственных организаций культуры – 40).

Справочно. В рамках анализа не учитываются 8 негосударственных организаций, осуществляющих деятельность по направлениям: ярмарки и парки с аттракционами, цирки, танцплощадки, дискотеки и школы танцев, информационные агентства, прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, 8 негосударственных кинотеатров и 2 организации, осуществляющие производство фильмов и проведение кинофестивалей. Также на территории Мурманской области действуют федеральные, региональные, муниципальные и ведомственные учреждения, не учитываемые в ведомственном мониторинге Комитета по культуре и искусству Мурманской области и при этом осуществляющие свою деятельность в соответствии кодом 92 ОКВЭД, в т.ч. заповедники, телерадиокомпании, архивы, Драматический театр Северного флота Минобороны России, Военно-морской музей Северного флота и т.д.

Муниципальные организации культуры расположены во всех городских округах и районах области, государственные областные – только в г. Мурманске, негосударственные организации представлены в значительном количестве муниципалитетов – в г. Мурманске, г. Апатиты, г. Оленегорске,

* Учтены организации, осуществляющие деятельность по кодам ОКВЭД 92.3, 93.31, 92.31.1, 92.31.2, 92.31.21, 92.31.22, 92.32, 92.5, 92.51, 92.52.

г. Полярные Зори, ЗАТО г. Североморск, Кандалакшском, Кольском и Печенгском районах. Вместе с тем, заметна их значительная концентрация в областном центре – 73 % негосударственных организаций осуществляют деятельность в г. Мурманске.

Абсолютное большинство негосударственных организаций – 78 % (31 организация) по направлению деятельности относятся к учреждениям клубного типа (включая выставочные залы), по одной организации работают в сфере музейной и театральной деятельности, 7 НКО относятся к категории творческих союзов.

В связи с отсутствием сопоставимых показателей, объединяющих все направления сферы культуры и организационно-правовые формы субъектов сферы культуры, определить общий объем оказываемых услуг организациями культуры не представляется возможным.

Согласно формам федерального статистического наблюдения (6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 12-НК) государственными и муниципальными учреждениями культуры в 2015 году достигнуты следующие результаты:

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	2	4
1	Численность зрителей на всех мероприятиях театров, тыс. человек	89,5
2	Число посещений музеев в отчетном году, тыс. человек	317,5
3	Число зрителей концертов (включая выездные мероприятия и гастроли в пределах своей территории), тыс. человек	33,8
4	Число посещений библиотек, всего, тыс. человек	3561067, кроме того структурных подразделений КДУ* - 7701

Сведения об объеме услуг, оказываемых негосударственными организациями культуры, отсутствуют.

Доля расходов на отрасль «культура» в консолидированном бюджете Мурманской области в 2015 году составила 4,4 % (2901,5 млн. руб.).

Расходы на культуру, предусмотренные в бюджетах муниципальных образований Мурманской области, направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, из них значительную долю составляет выплата заработной платы. Муниципальными целевыми программами распределение финансовых средств на конкурсной основе на оказание муниципальных услуг культуры негосударственными организациями культуры не предусмотрено.

В рамках государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение историко-культурного наследия региона» предусмотрены финансовые средства на оказание государственных услуг и выполнение государственных работ 10 государственными областными учреждениями культуры и искусства, из них 6 автономных учреждений и 4

*КДУ – культурно-досуговые учреждения.

бюджетных учреждения, в том числе ГОУСПО «Мурманский колледж искусств». Более 60 % финансовых средств, предусмотренных программой, составляет заработная плата.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области оказывает финансовую поддержку 7 областным отделениям творческих союзов Российской Федерации, объединяющим 208 ведущих мастеров культуры и искусства Кольского Заполярья. Поддержка деятельности творческих союзов, которые являются негосударственными некоммерческими организациями, осуществляется государственными областными учреждениями культуры и искусства в рамках выполнения государственных заданий.

Государственной программой распределение финансовых средств на конкурсной основе на оказание государственных услуг культуры негосударственными организациями культуры не предусмотрено.

2. Результаты анализа наличия (отсутствия) административных, экономических и иных барьеров, затрудняющих предпринимательскую деятельность на рынке

В рамках анализа рынка услуг в сфере культуры Комитетом по культуре и искусству Мурманской области проведен опрос хозяйствующих субъектов на предмет существующих административных, экономических и иных барьеров деятельности и оценки состояния конкурентной среды.*

Основные характеристики негосударственных организаций – участников опроса

№ п/п	Показатель	Описание
1	Организационно-правовая форма	16 организаций имеют организационно-правовую форму индивидуальный предприниматель или общество с ограниченной ответственностью, 1 организация является некоммерческой организацией
2	Направления деятельности	кинематограф и видео (8), создание и продажа изделий декоративно-прикладного искусства (5), дополнительное образование в сфере культуры и искусства (5), фотография (4), изобразительное искусство (4), графический дизайн (4), цифровые СМИ (4), издательское дело (3), дизайн интерьеров (2), мода (2), организация деятельности клубных формирований (2), кинотеатр (2), организация культурно-массовых мероприятий, в т.ч. фестивалей (2), исполнительские искусства (1), архитектура (1), проекционные решения, интерактивные технологии, проведение световых шоу (1), промышленный дизайн (1)
3	Численность сотрудников	Максимальное – 15 человек, минимальное – 1 человек (ИП). В 8 из 17 анкетированных организаций количество сотрудников составляет 2-5 человека.

* Общее количество участников опроса составило 31 человек, из них 26 человек – руководители и сотрудники 17 негосударственных организаций культуры.

Негосударственными организациями в сфере культуры определены следующие административные и экономические барьеры, препятствующие развитию регионального рынка соответствующих услуг (в порядке убывания значимости):

№ п/п	Категория административных (экономических, иных) барьеров	Значимость
1.	Высокая арендная плата	71 %
2.	Отсутствие платежеспособного спроса со стороны потребителей	35 %
3.	Высокие налоги	29 %
4.	Нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность	29 %
5.	Значительные первоначальные капитальные вложения при длительных сроках окупаемости этих вложений	24 %
6.	Ограничение/сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзакупок	24 %
7.	Коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление преференций отдельным участникам на заведомо неравных условиях)	18 %
8.	Наличие среди действующих на рынке хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, которое приводит к созданию барьеров входа на рынок	18 %
9.	Транспортные ограничения (удаленность территорий, дороговизна)	18 %

Таким образом, в числе наиболее значимых барьеров для развития конкуренции выделены высокая арендная плата (71 %), отсутствие платежеспособного спроса со стороны потребителей (35 %), высокие налоги (29 %) и нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность (29 %), что свидетельствует о наличии актуальной потребности в имущественной поддержке, а также обеспечении нормативной правовой базы для доступа негосударственных организаций культуры к предоставлению соответствующих услуг, в том числе за счет бюджетных средств.

35 % организаций отметили, что в течение последних 3-х лет бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше. По мнению 24 % организаций, уровень и количество административных барьеров не изменились.

Для активизации развития сферы культуры и творческой инфраструктуры Мурманской области, по мнению представителей негосударственного сектора, необходимо:

- сосредоточиться в отношении организаций культуры не на количественных показателях (статистике, объемах), а на качественных (индивидуальный подход в оказании поддержки, невозможность массового производства услуг культуры, открытость к новациям в культуре),

- оказать содействие в получении доступных помещений для ведения деятельности, в том числе снижении ставки арендной платы,

- предоставить возможность получения беззалоговых (с низкой процентной ставкой) кредитов для проведения ремонтов помещений и расширения бизнеса,

- создать арт-пространство (инкубатор или коворкинг центр для творческих предпринимателей) с возможностью организации массовых посещений и объединения представителей творческих индустрий,
- осуществить проведение маркетинговых мероприятий по продвижению мастеров декоративно-прикладного искусства, а также создание общей торговой площадки (физической или в интернет-пространстве) для организации продажи изделий декоративно-прикладного искусства, проведение на постоянной основе и на постоянной площадке ярмарок и мастер-классов для населения,
- предусмотреть возможность предоставления грантов на реализацию негосударственными организациями культуры проектов, в том числе совместно с государственными и муниципальными учреждениями культуры.

3. Оценка состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности (анализ результатов опроса)

По результатам опроса, проведенного Комитетом по культуре и искусству Мурманской области в феврале 2015 года, 29 % организаций оценивают уровень конкуренции как очень высокий (*для сохранения рыночной ситуации необходимо постоянно (раз в год или чаще) применять новые способы повышения конкурентоспособности продукции/работ/услуг, не используемые компанией ранее*), 18 % как высокий (*для сохранения рыночной ситуации необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности продукции/работ/услуг, а также время от времени (раз в 2-3 года) применять новые способы ее повышения, не используемые компанией ранее*). Вместе с тем, 42 % организаций оценивают уровень конкуренции как слабый (отмечают ее отсутствие).

59 % организаций отмечают наличие на рынке от 1 до 3 конкурентов, 29 % – от 4 до 10 конкурентов. Позитивной тенденцией является то, что, по мнению 59 % респондентов, количество конкурентов за последние 3 года увеличилось на 1-3 организации.

В качестве наиболее предпочтительных территорий для ведения творческого бизнеса респонденты назвали:

- Октябрьский район г. Мурманска (47 %),
- Первомайский район г. Мурманска (12 %),
- Ленинский район г. Мурманска (6 %),
- место расположения в городе Мурманске не имеет значения (23 %),
- г. Североморск (6 %),
- Кольский район (6 %).

Для полноценного осуществления уставной деятельности предпринимателям в сфере культуры необходимы помещения площадью: до 20 кв.м (18 %), до 100 кв. м (23 %), до 200 кв. м (18 %), свыше 400 кв. м (41 %).

Если в городе Мурманске будет создано арт-пространство для творческого бизнеса (инкубатора для творческих индустрий) на примере дизайн-завода «Флакон» (www.flacon.ru), Artplay (www.artplay.ru), 76 % респондентов выразили желание работать и вести свой бизнес на совместной

площадке. 18 % организаций, представляющие кинотеатры, не заинтересованы в осуществлении своей деятельности на территории совместного арт-пространства (инкубатора для творческих индустрий).

Представители 71 % негосударственных организаций культуры заинтересованы в получении дополнительного образования, участии в обучающих семинарах, программах и образовательных тренингах. 3 организации готовы самостоятельно проводить обучающие мероприятия для своих коллег. Наиболее востребованными у предпринимателей культуры являются знания по следующим направлениям: маркетинг (9), консалтинг в сфере креативных индустрий (8), создание стартапов (4) и бизнес-плана (2), работа с кадрами (2), управление финансами (1), проведение эффективных презентаций (1).

В оценке состояния творческих индустрий (творческого предпринимательства и НКО) Мурманской области мнения респондентов разделились: 47 % считают уровень развития низким, 41 % – средним, 12 % затруднились ответить.

По мнению предпринимателей в сфере культуры, в Мурманской области недостаточно развиты (или отсутствуют) следующие направления:

- современное (актуальное) искусство (2),
- цирк (1),
- музыкальное искусство (1),
- малочисленность узкопрофильных фестивалей (1).

Доступность информации о состоянии конкурентной среды 35 % организаций оценивают как удовлетворительное и скорее удовлетворительное, 41 % – как неудовлетворительное и скорее неудовлетворительное, качество информации 18 % оценивают как удовлетворительное и скорее удовлетворительное, 35 % – как неудовлетворительное и скорее неудовлетворительное.

4. Информация об удовлетворенности потребителей качеством услуг

Комитет по культуре и искусству Мурманской области в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение историко-культурного наследия региона» осуществляет деятельность по достижению цели государственной программы «Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни региона», одним из показателей выполнения которой является «Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры».

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Мурманской области», утвержденной распоряжением Правительства Мурманской области от 12.05.2015 № 125-РП, предусмотрен целевой показатель (индикатор) развития сферы культуры и эффективности мер, обеспечивающих их достижение – «Повышение уровня удовлетворенности

населения Мурманской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области с 2013 года осуществляет ведомственный мониторинг достижения вышеназванных целевых показателей государственной программы и дорожной карты. Результаты опроса населения демонстрируют позитивную динамику: 2013 год – 77,5 %, 2014 – 80 %, 2015 год – 82 % потребителей услуг культуры удовлетворены качеством работы государственных и муниципальных учреждений культуры.

В 2014-2015 годах Общественный совет при Комитете по культуре и искусству Мурманской области совместно с Общественными советами, созданными при органах местного самоуправления, провел независимую оценку качества 9 государственных областных и 87 муниципальных учреждений культуры. В 2016 предстоит провести данную работу в отношении негосударственных организаций.

Согласно результатам опроса населения, проведенного на портале Мурманской области «Открытый электронный регион» (по состоянию на 11.03.2016), организации, оказывающие услуги, связанные с реализацией творческого потенциала (участие в клубах, творческих объединениях и коллективах по направлениям культуры и искусства, например, хореография, вокал, декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство и др.) представлены в достаточном количестве (избыточно), по мнению 77 % респондентов, в недостаточном – по мнению 22 %. При этом, по мнению большинства респондентов (54 %), количество соответствующих организаций в течение последних 3 лет не изменилось, по мнению 32 % – увеличилось.

Подавляющее большинство – 80 % потребителей – удовлетворены или скорее удовлетворены качеством данных услуг, ассортиментом услуг удовлетворены или скорее удовлетворены 74 %. В течение последних 3 лет качество услуг не изменилось, по мнению 53 % опрошенных, и увеличилось, по мнению 40 %; ассортимент услуг не изменился, по мнению 45 %, увеличился по мнению 44 %, снизился по мнению 11 % опрошенных.

Количество организаций, оказывающих услуги по организации культурного досуга (праздники, фестивали, концерты, спектакли, выставки и др.), 66 % респондентов оценивают как достаточное (в т.ч. избыточное), 34 % – недостаточное. При этом динамику количества организаций за последние 3 года позитивно оценивают 38 % респондентов, негативно – 16 %; по мнению большинства (46 %) опрошенных, рынок данных услуг за указанный период не изменился. Качеством услуг удовлетворены и скорее удовлетворены 74 % опрошенных, изменение качества положительно оценивают 44 %, отрицательно – 12 %, нейтрально – 44 %. Ассортиментом услуг удовлетворены и скорее удовлетворены 77 % опрошенных.

Количество организаций, предоставляющих услуги по кинопрокату, как достаточное (в т.ч. избыточное) оценивают 53 % опрошенных, недостаточное – 47 %. Его динамику за последние 3 года позитивно оценивают 32 % опрошенных, нейтрально – 54 %, негативно – 14 %. Качеством услуг

удовлетворены и скорее удовлетворены большинство опрошенных (65 %), ассортиментом – 57 %.

Уровень цен в течение последних 3 лет увеличился, по мнению большинства опрошенных, по всем категориям услуг.

Анализ жалоб потребителей услуг, поступивших в адрес Президента Российской Федерации, Губернатора Мурманской области и Комитета по культуре и искусству Мурманской области показал, что жителей региона волнуют, в первую очередь, поддержка проектных идей и творческих инициатив (28 % обращений в 2015 году, 31 % в 2016 году) и деятельность учреждений культуры, в т.ч. укрепление материально-технической базы (24 % в 2015 году, 19 % в 2016 году).

5. Выводы и предложения по целевым значениям показателей, характеризующих состояние конкурентной среды на рынке

Рынок услуг культуры в Мурманской области сформирован. Структура сети организаций культуры представлена различными видами юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в соответствии со всеми кодами раздела 92 ОКВЭД «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта» (за исключением 92.53 «Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников»).

Доля негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, в общем количестве организаций культуры составила в 2015 году 28 % (всего организаций культуры – 137, негосударственных организаций культуры – 40).

Уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг государственными областными и муниципальными учреждениями культуры в 2015 году вырос по сравнению с 2013 годом на 4,5 % (2013 – 77,5 %, 2015 – 82 %). Оценка качества предоставления услуг негосударственными организациями культуры состоится в 2016 году.

Фактическое значение показателя «Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры», установленного Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, в Мурманской области в 2015 году составило 0 %. Таким образом, на текущий момент отсутствует система поддержки негосударственных организаций и диверсификации предоставляемых услуг за счет распределения финансирования на деятельность организаций культуры на конкурсной основе. Сложившаяся ситуация обусловлена системой организации финансирования сферы культуры в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение историко-культурного наследия региона» и муниципальных целевых программ.

Перспективы развития конкуренции на региональном рынке услуг в сфере культуры и расширения сегмента негосударственных поставщиков, согласно проведенному исследованию, связаны с:

- изменением системы финансирования деятельности в сфере культуры – внедрением конкурсных механизмов распределения средств с предоставлением права участия широкому кругу организаций не зависимо от формы собственности;

- развитием системы сотрудничества государственных и муниципальных учреждений с негосударственными организациями;

- созданием арт-пространства (инкубатора или коворкинг центра для творческих предпринимателей) с возможностью организации массовых посещений и объединения представителей творческих индустрий;

- проведением маркетинговых мероприятий по продвижению мастеров декоративно-прикладного искусства, а также созданием общей торговой площадки, проведением на постоянной основе и на постоянной площадке ярмарок и мастер-классов для населения.

В качестве контрольного показателя успешной реализации мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг в сфере культуры предлагается установить следующий:

Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры, %:

2016 – 0 %;

2017 – 0,03 %;

2018 – 0,05 %.
