



Экономическое поведение домашних
хозяйств

Институт исследований
культуры

17.04.2024

Потребление в сфере культуры, досуга и туризма: российские и мировые тенденции

Виталий Куренной

СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ГРУППАМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ

2



В 2023 году данные за первый квартал. Источник: Росстат.



Чтение и книги

- 45% россиян практически не читают книг**, согласно данным мониторинга ЭПДХ, проводимого НИУ ВШЭ (2023). Аналогичные значения показывает исследование ВЦИОМ (2023), согласно которому 40%, не читали книг за последние 3 месяца.
- За 10 лет **популярность культурного досуга с книгой в руках в России выросла на 10 п.п.:** до 57% в 2023 г. с 47% в 2013, по данным мониторинга ВЦИОМ (2023).
 - За последний год **около 15% респондентов заявили, что стали читать больше:** чтение успокаивает, хочется отвлечься от суеты, проблем и тревожных новостей (36%), появилось больше свободного времени (31%), появилось больше интересных книг или авторов (26%) и т.п. Данные опроса аналитического центра НАФИ и книжного сервиса «ЛитРес» (2023)
 - В 2023 г. объем книжного рынка вырос в денежном и в натуральном объемах на 9% и 3% соответственно.** Значительную роль сыграла **цифровизация:** (1) роль маркетплейсов, (2) восстановление роста направления продажи цифровых книг, (3) доля самиздата на рынке цифровых книг достигла 35%.
 - Среди основных барьеров для роста является общее замедление потребительского спроса, **бумажное и цифровое пиратство, кадровый голод** (наиболее выражен в IT-сопровождении и типографском деле), значительное снижение продаж книг авторов, которые отказались сотрудничать с Россией. Одним из трендов 2024 года эксперты видят развитие направления искусственного интеллекта, связано с озвучкой аудиокниг.

Скажите, пожалуйста, сколько книг вы прочли за последние три месяца?

(открытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных, 2023 г.)

	Все опрошенные	18-24 года	25-34 года	35-44 года	45-59 лет	60 лет и старше
Названо число	57	87	64	60	47	49
Нисколько	40	13	33	37	51	45
Затрудняюсь ответить	3	0	3	3	2	6
Среднее, число книг	6	6	5	5	7	5

Источник: ВЦИОМ, Самая читающая страна: мониторинг (2013, 2023 гг.)



Музыка: основные тенденции потребления контента

1. Продолжился переток пользователей с зарубежных платформ на отечественные. В совокупности за 2023 год **аудитория популярных российских музыкальных стримингов выросла на четверть, а их трафик – на 36%**.
2. Заметен значительный **рост потребления немusикального контента** (подкастов, аудиокниг и т.п.). Число слушателей подкастов в 2023 году достигло 10 млн человек и по прогнозам вырастет до 18 млн в 2024 г.
3. Наибольшее количество прослушиваний получают треки в жанре поп-музыки. Также в топ-5 – хип-хоп, рок и альтернативный рок, шансон.
4. **Чаще всего россияне слушают музыку в машине (34%)**. Каждый десятый – в наушниках в общественном транспорте, 7% – во время работы, 6% – перед сном, 5% – на пешех прогулках, а 3% во время занятий спортом»
5. Структура потребления музыки в России изоморфна таковой в других развитых странах: **музыка по большей части потребляется на ходу, поэтому приоритетными форматами ее распространения являются радио и стриминговые сервисы**. Опасения, что каталоги российских служб не смогут представлять текущую зарубежную поп-музыку, по-видимому, не оправдались.



Театр

1. Основные тенденции в 2022-2023 гг.:

- активное привлечение молодых режиссеров к постановкам;
- расширение региональных фестивальных и гастрольных программ;
- сотрудничество с театральными проектами «дружественных» стран.

2. Прирост зрительского интереса на фоне общей социальной неопределенности и ограничений культурного предложения в других сферах (кино, концерты). В августе-сентябре 2022 г. продажи театральных билетов выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

3. Постепенный выход на показатели допандемийного периода.

Число зрителей российских театров в 2022 году – 35,6 млн человек (2019 г. – 40,2 млн). Кол-во зрителей в театрах и концертных залах Москвы в 2023 году – 7,2 млн зрителей (2019 г. – 7,7 млн; 2022 г. – 5,8 млн).

4. Рост посещаемости региональных театров в 2022-2023 гг.

Санкт-Петербург удерживает позиции культурной столицы: на 100 жителей здесь приходится 72 похода в театр. Второе место – республика Марий-Эл и Москва: 46 походов в театр на 100 жителей. Третье место – респ. Чувашия (37 посещений театра на 100 жителей).

5. Рост стоимости билетов от 5 до 11% по различным оценкам. Средняя стоимость билета – 753 руб.

Портрет посетителя театра (ВЦИОМ): чаще в театр ходят «женщины (43% раз в год и чаще); граждане с высшим образованием (52%); с высоким потребительским статусом (42%); жители Москвы и Санкт-Петербурга и городов-миллионников (53-50%)»



Музеи

1. В 2022 г. **115,5 млн человек** посетили музеи, подведомственные Министерству культуры (2019 г. – **124,2 млн человек**).
2. В 2023 г. **43 млн человек** посетили федеральные музеи, в том числе 1,1 млн человек покупали билеты с помощью Пушкинской карты (всего – около 30 млн музейных билетов).
3. По данным ВЦИОМ (2022 г.), 43% россиян посещают музеи раз в год и чаще (в 1992 г. этот показатель был равен 29%), в Москве и Санкт-Петербурге эта доля составляет 71%.
4. Число посетителей музеев Москвы за последние 10 лет выросло в два раза: с 8,7 млн человек в 2012 г. до 16,7 млн человек в 2022 г., что превосходит доковидные показатели (15,3 млн в 2019 году).
5. **85% россиян интересуется музеями** (опрос аналитического агентства НАФИ, март 2023), при этом основную аудиторию музеев составляют люди старших возрастов (95%), посещаемость музеев среди россиян до 35 лет значительно ниже. Согласно опросу НАФИ (феврале 2024 г.), 40% респондентов посещали музеи за последние полгода.
6. **Модернизация музейных учреждений** в рамках национального проекта «Культура»: в 2023 году были **отремонтированы 53 музея** и 249 учреждений получили новое техническое оборудование.
7. **Цифровизация**: оцифровка музейных коллекций, выпуск NFT-коллекций (Эрмитаж), создание цифровых двойников (Зоологический музей).



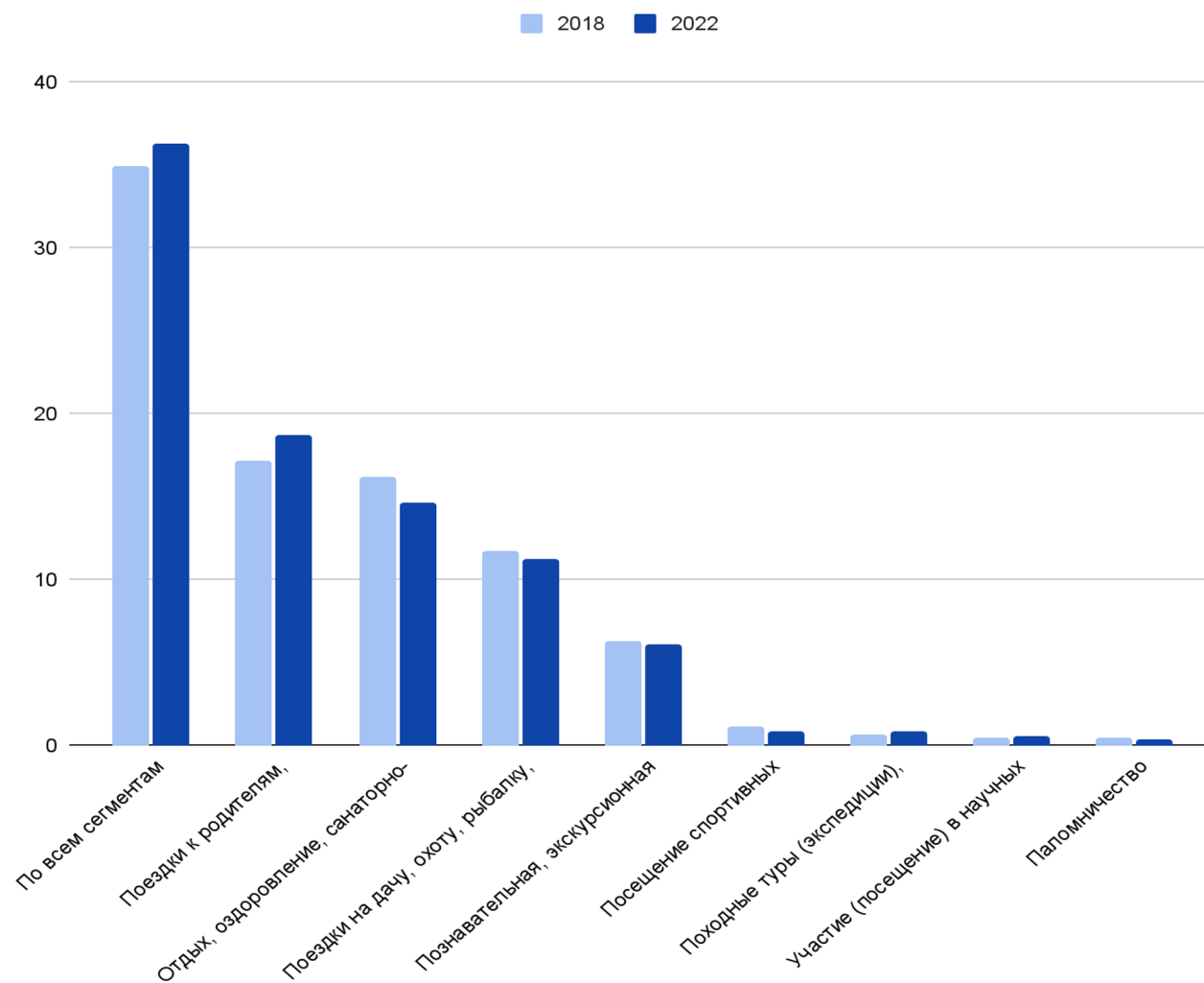
Киносмотрение

1. Отказ голливудских студий от показа кино на российских экранах и уход ряда онлайн-кинотеатров привели к тому, что **зрители стали значительно чаще смотреть российское кино** — 60,6% (22,9 млрд рублей), заметен значительный прирост — на 88,7% к 2022 году и на 122,4% к 2021 году.
2. Общая выручка российских кинотеатров в 2023 году составила 37,872 млрд рублей, составив прирост к 2022 году на 64,3%.
3. **«Новая сказочная волна»** – одна из последних тенденций российского кинематографа, которая характеризует выход на экраны большого числа фильмов на сюжеты сказок («По щучьему велению», «Баба-яга спасает мир», «Волшебный участок» и т.п.).
4. Значительный рост доли онлайн-кинотеатров. **Общий доход стриминговых платформ за минувший год увеличился на 39%** и составил 94,2 млрд рублей. Крупнейший — «Кинопоиск» (доля выросла с 23% до 30%) и первое место по количеству подписчиков (11 млн человек), второе место — «Иви» (15%), число подписчиков с 3,5 млн до 5,1 млн. Третье место у Wink (13%) — лидер роста в 2023 г., увеличив выручку на 91% во многом благодаря «Слову пацана» и объединению с more.tv.
5. Количество кинотеатров и залов в России достигло новых рекордных значений – 2294 кинотеатра и 5868 залов. Количество открытых кинотеатров и залов в России в 2023 году превысило количество закрытых: было открыто 173 кинотеатра против 77 закрытых, и 341 зал против 154 закрытых. **Значительную роль здесь сыграли меры государственной поддержки.**
6. В 2023 году **Министерством культуры РФ были определены 17 приоритетных тем государственной финансовой поддержки кинопроизводства** на 2023 год, связанные с популяризацией российской культуры, науки, истории, службы в армии, формированию многополярного мира и т.п.



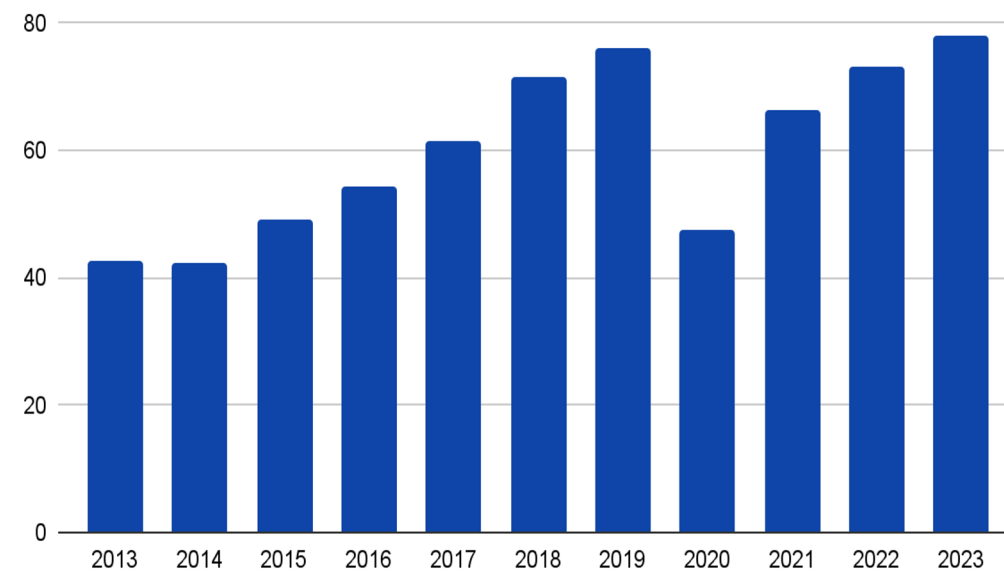
Туризм

1. Цель национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», чтобы к 2030 году число поездок по России достигло 140 миллионов. По данным СберАналитики, за 9 месяцев 2023 года россияне совершили 115 млн поездок по стране. Интерес к внутреннему туризму вырос на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в путешествия по стране россияне отправились 137 млн раз. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в конце 2023 г. отметил, **национальный проект по развитию туризма в 2023 году выполнен на 88%**.
2. С 2012 года наблюдается ежегодное увеличение численности лиц, размещенных в гостиницах, отелях (далее – средствах коллективного размещения граждан или СКР), что является косвенным признаком увеличения популярности туризма и поездок у россиян. Если **в 2012 году 31 798 384 человека останавливались в средствах коллективного размещения, то в 2023 году данный показатель составил 77,9 млн человек**.
3. Согласно данным КОУЖ, с 2018 года доля респондентов, совершивших туристические или экскурсионные поездки по РФ, увеличилась на 1,4% от всех участников исследования. За 4 года незначительное снижение наблюдается в сегменте оздоровительного туризма и санаторно-курортного лечения – с 16,21% до 14,69%, а также в категориях познавательного туризма, паломничества и спортивного туризма. Сегменты образовательного туризма и экспедиционного (экстремального) туризма стали более востребованными на 17,8% и 20% соответственно **Наиболее стабильными остались виды семейного туризма, связанные с поездкой к родственникам, в родные места и на дачу, охоту, рыбалку, поездки для сбора грибов, ягод, изменившиеся не более чем на 10%**.



Источники: Микроданные по лицам. Комплексное наблюдение условий жизни населения (КОУЖ)-2018 и 2022

Численность граждан, размещённых в средствах коллективного размещения (РФ)

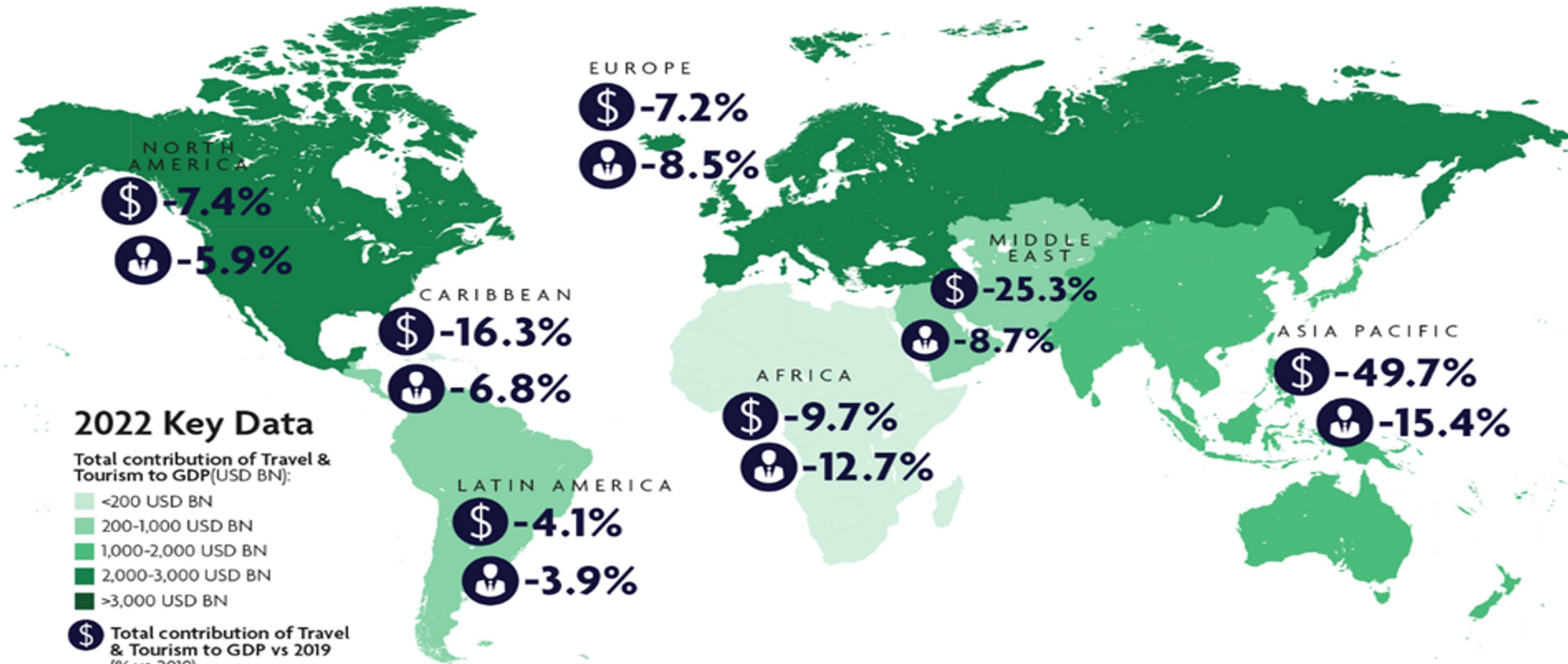


Источник: данные Росстата.



TRAVEL & TOURISM: ECONOMIC IMPACT 2023¹

¹ All values are in constant 2022 prices & exchange rates. As reported in March 2023



2022 Key Data

Total contribution of Travel & Tourism to GDP(USD BN):

- <200 USD BN
- 200-1,000 USD BN
- 1,000-2,000 USD BN
- 2,000-3,000 USD BN
- >3,000 USD BN

\$ Total contribution of Travel & Tourism to GDP vs 2019 (% vs 2019)

👤 Total contribution of Travel & Tourism to Jobs vs 2019 (% vs 2019)

WTTC
Strategic
Partners:





Культурные практики и досуг: по результатам мониторинга НИУ ВШЭ «Экономическое поведение домохозяйств» (2023) в сопоставлении с данными всероссийского опроса НИУ ВШЭ «Практики проведения досуга и участие в культурных мероприятиях» (2017 г., репрезентативный опрос 4 тыс. респондентов).



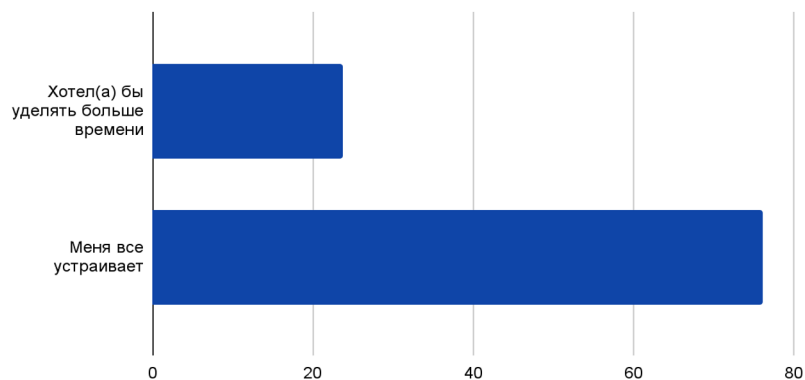
Досуг и бюджет времени на увлечения

Подавляющее большинство россиян указывает, что у них в принципе бывает свободное время, причем у половины – как в будние дни, так и в выходные. Однако при этом **три четверти указывают, что им не хватает временных ресурсов на свои хобби и увлечения.**

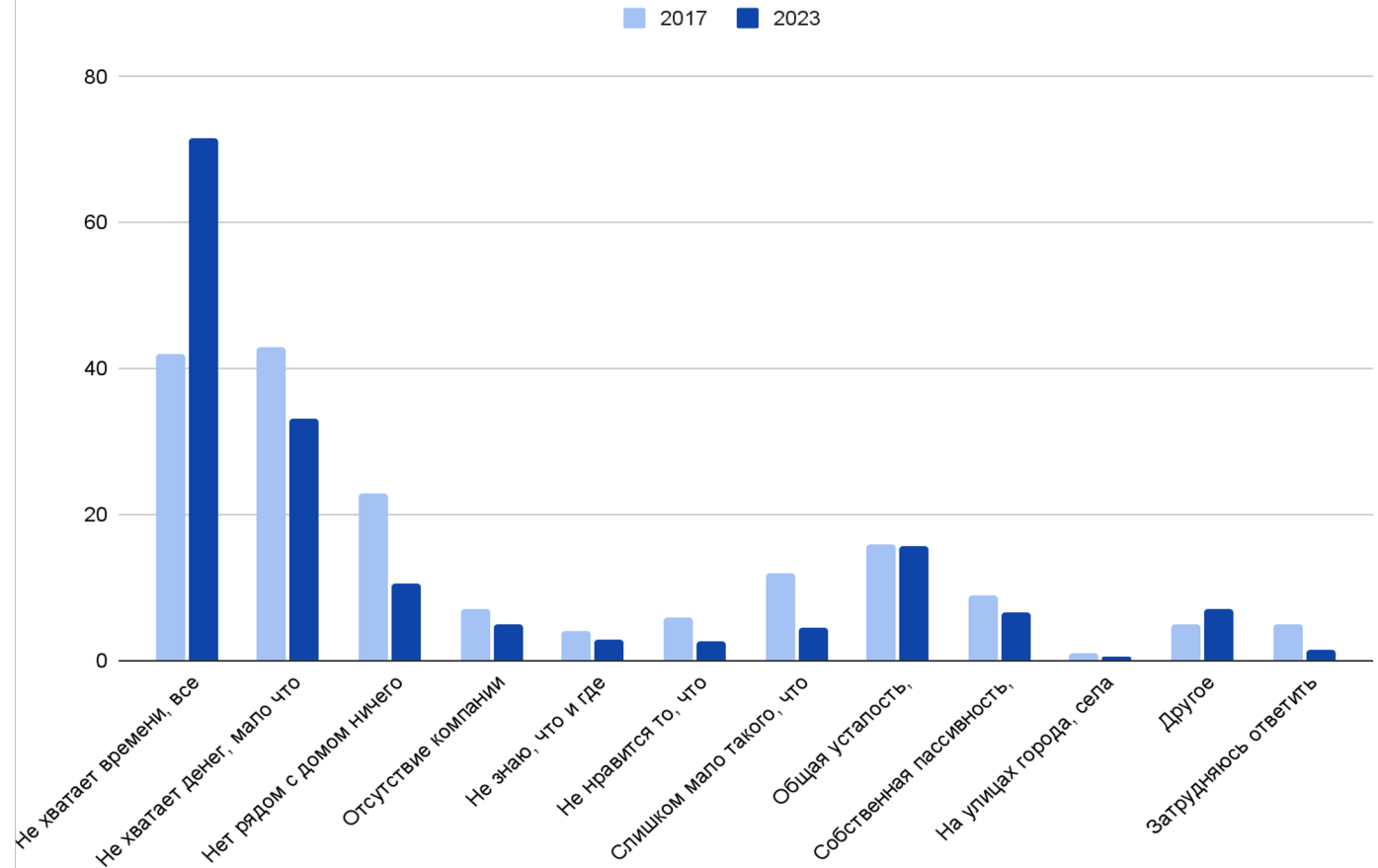
Однако примерно четверть опрошенных признаются, что существующим временным бюджетом недовольны: им не хватает времени на увлечения. Наиболее частой причиной указывают тот факт, что все временные ресурсы отнимает работа (72%).

43% упоминают материальную стесненность, 15% не хватает сил и настроения.

Вы бы хотели уделять своим увлечениям больше времени или вас все сейчас устраивает?

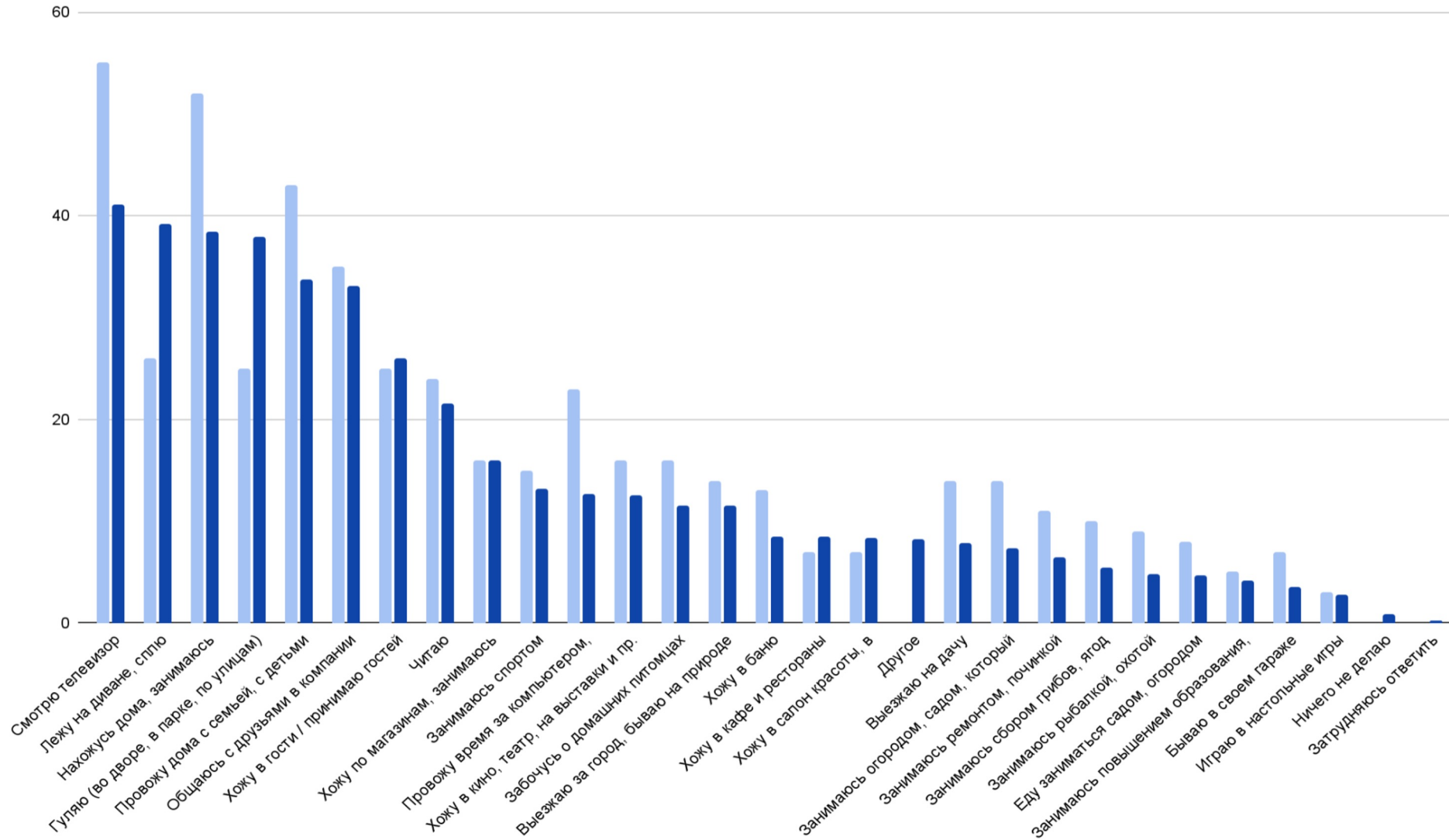


Что мешает заниматься своими увлечениями?



Что вы делаете в свободное время?

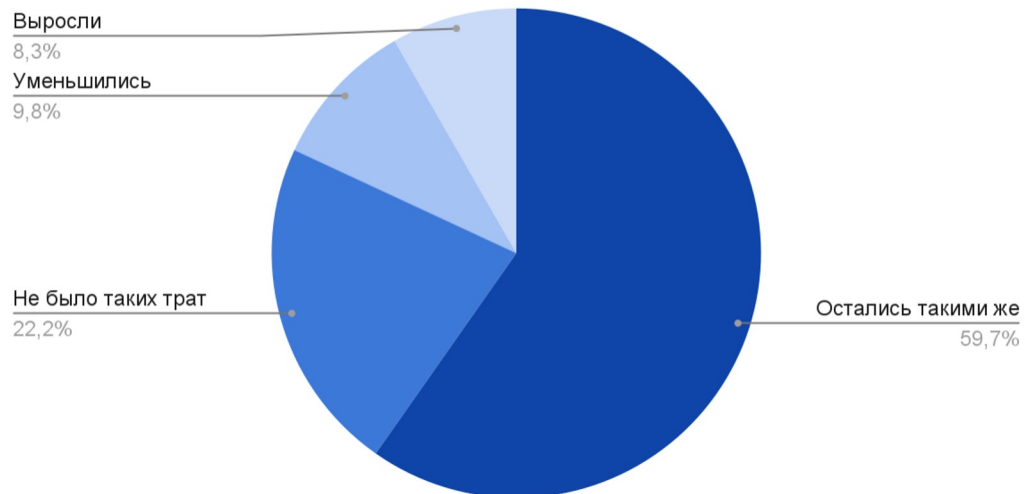
2017 2023



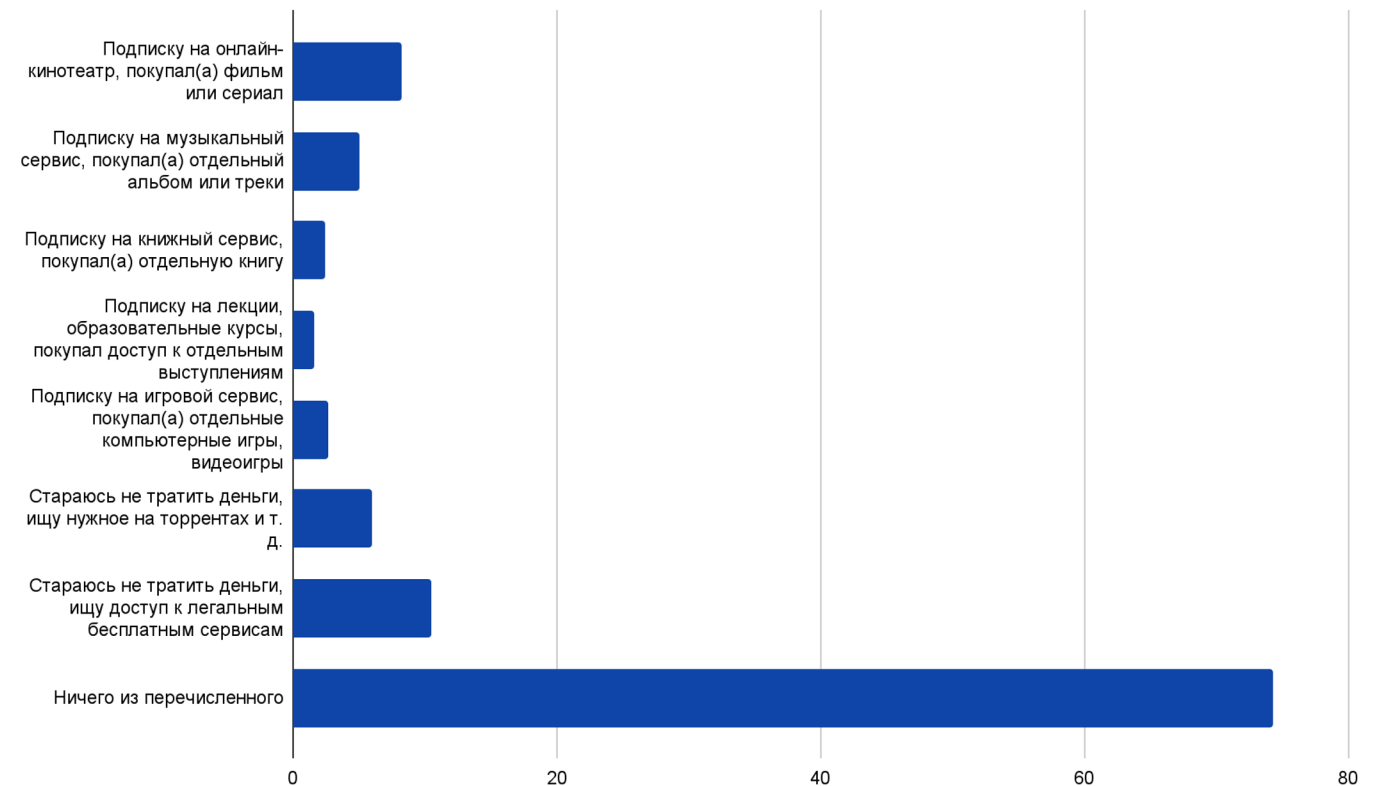
Траты на культуру вообще и в онлайн в частности

- 60% опрошенных зафиксировали, что их траты на культурную жизнь за год не изменились. 22% откровенно констатировали, что на подобные вещи не тратятся.
- 25% опрошенных совершали онлайн-покупки, связанные с культурным практиками. Чаще всего -- это подписка на онлайн-кинотеатр. Каждый десятый россиянин заявил, что предпочитает не тратить деньги на приобретение культурных благ в интернете и предпочитает бесплатные альтернативы.

За последний год ваши траты на культурную жизнь выросли, уменьшились или остались такими же?



Что приобретали онлайн за последний месяц?



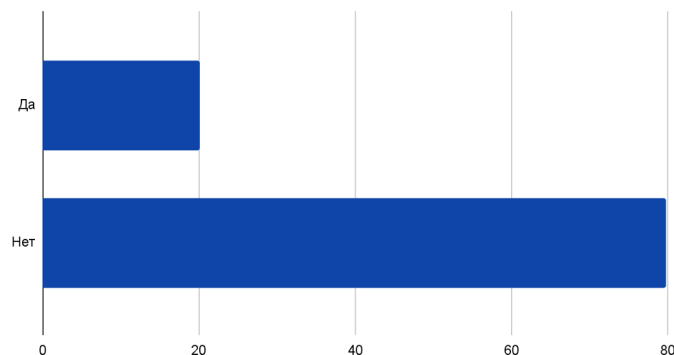


Путешествия и способ передвижения

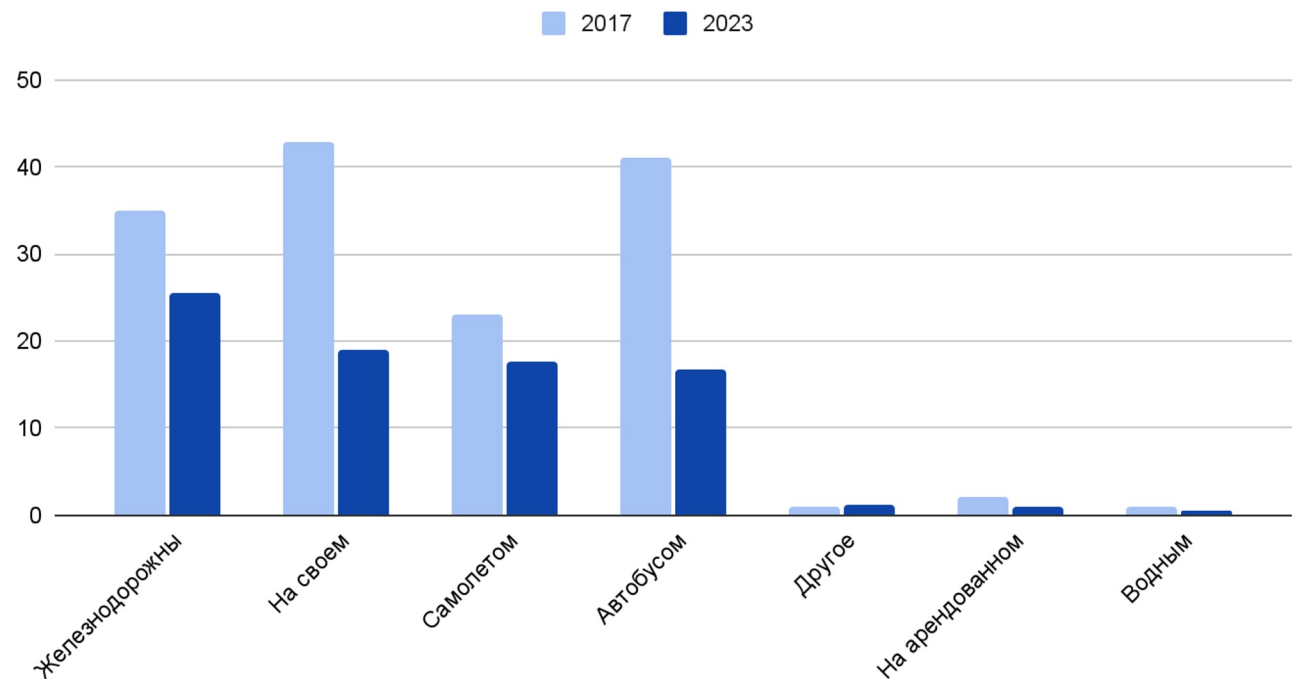
Загранпаспорт есть у каждого пятого. Здесь сильно сказывается место проживания: в Москве действующий документ оформлен у 31%, у жителей сел -- только в 16% случаев. Территориальные лидеры -- Северо-Западный (загранпаспорт есть у 35%, Дальневосточный (22%). Для сравнения в Южном — 14%, в Уральском — 16%.

40% заявили, что не путешествуют. При этом самый популярный вид транспорта для путешествий — это поезда (26%). На втором месте - свой автомобиль (19%), примерно столько же набрали самолеты (18%) и автобусы (17%).

Есть ли у вас действующий загранпаспорт?



Каким видом транспорта вы чаще всего совершаете туристические поездки, путешествуете?



Популярный вкус vs Штучный продукт

50% опрошенных выбирают то, что нравится многим, 37% ориентируются на уникальный опыт. **Сильнее всего на этот показатель влияет доход, чем он выше, тем чаще люди ищут непохожих впечатлений.**

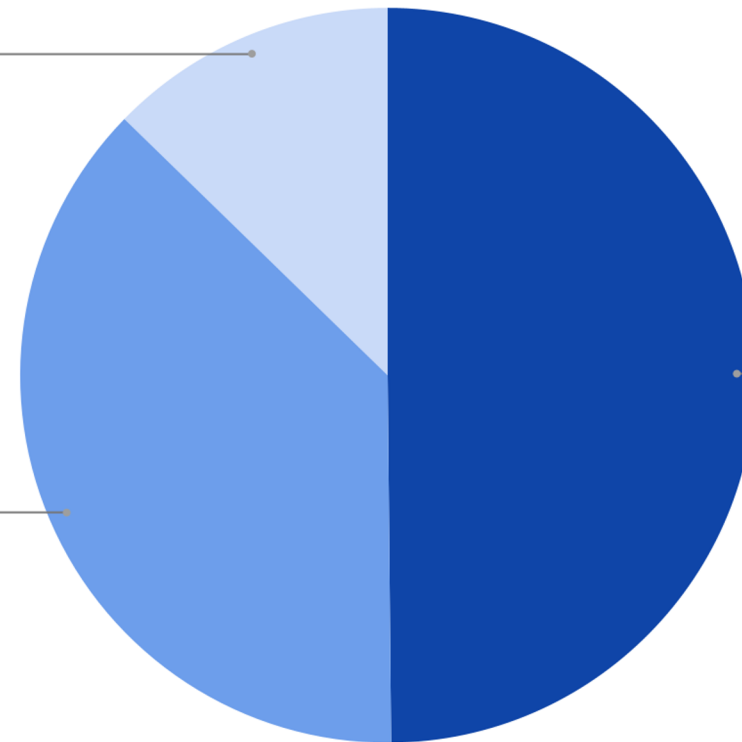
Отметим и культурно-географический курьез: в Петербурге доля тех, кто предпочитает уникальный опыт выше, чем тех, кто ищет проверенные большинством варианты: их 50%.

Одни люди, выбирая куда поехать, какое событие или учреждение посетить, ориентируются на те, которые нравятся многим. Другие предпочитают уникальный опыт – такой, который доступен немногим. К какому типу относите себя лично вы?

Затрудняюсь ответить
12,7%

Выбираю уникальный опыт
37,4%

Выбираю то, что нравится многим
49,8%

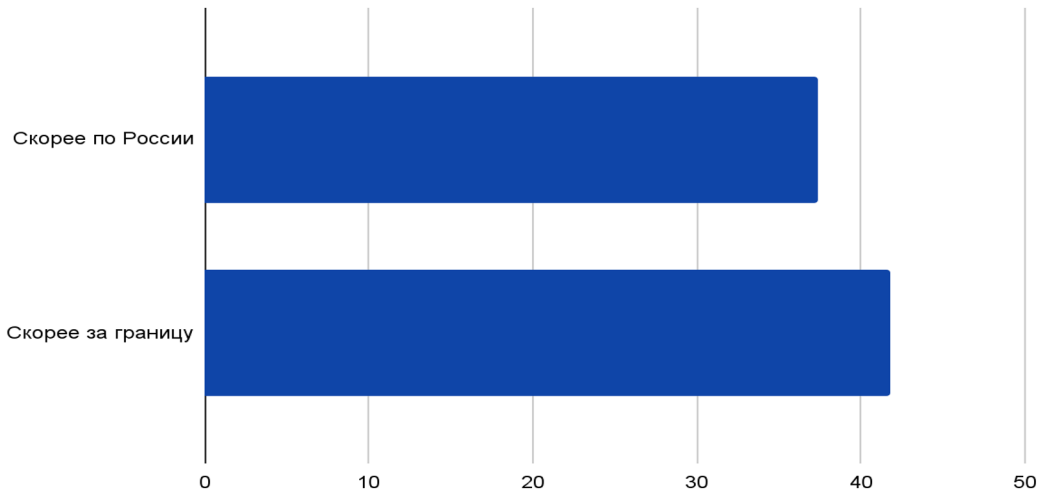
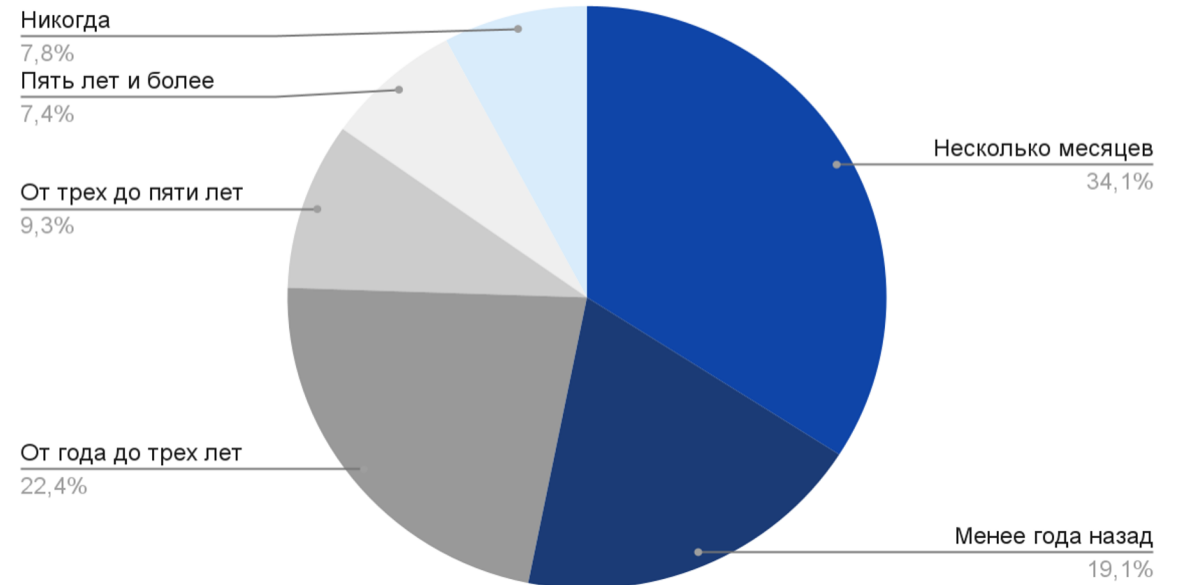


Обеспеченные россияне: поездки и отдых за границей

Отдельно опрашивались относительно состоятельные россияне: ежемесячный доход от 100 тыс. рублей на домохозяйство, ядро группы (50%) – 300-600 тыс. **Две трети опрошенных живут в одиночку или вдвоем.** Свыше половины состоятельных россиян заявили, менее года назад выезжали на отдых за границу. При этом 42% утверждают, что предпочитают именно зарубежные направления для путешествий.

82% в момент опроса планировали досуговую поездку. Практически та же доля заявила, что предпочтут самостоятельно организованное путешествие выезду в составе организованной группы.

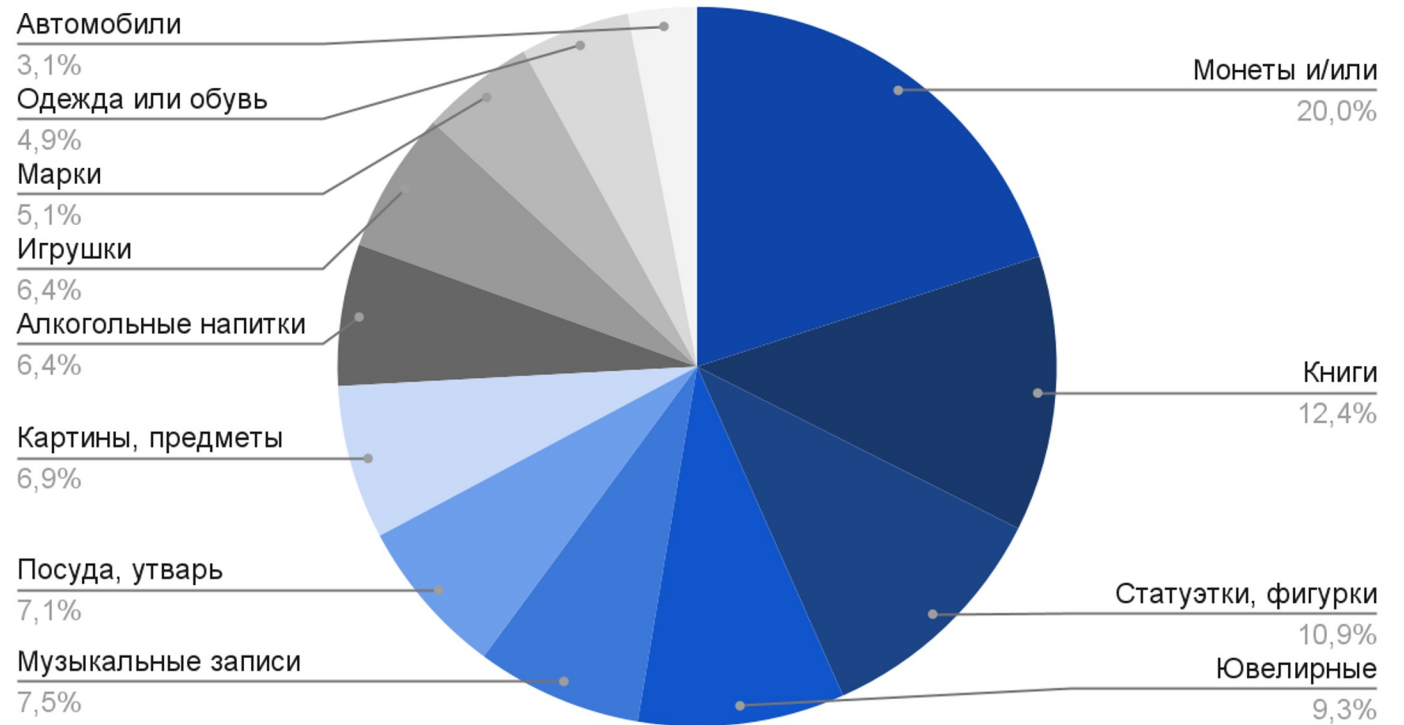
Когда Вы в последний раз отдыхали за границей?



Обеспеченные россияне: практики коллекционирования

Четверть опрошенных указали, что занимаются коллекционированием. 11% собирают деньги и монеты – это самый популярный тип коллекционерской практики. Еще 7% собирают книги. Немногим меньше (около 5-6%) коллекционируют разнообразные статуэтки и украшения. Элитные практики (собираательство предметов изобразительного искусства) упомянули около 4% респондентов.

Что именно Вы коллекционируете?

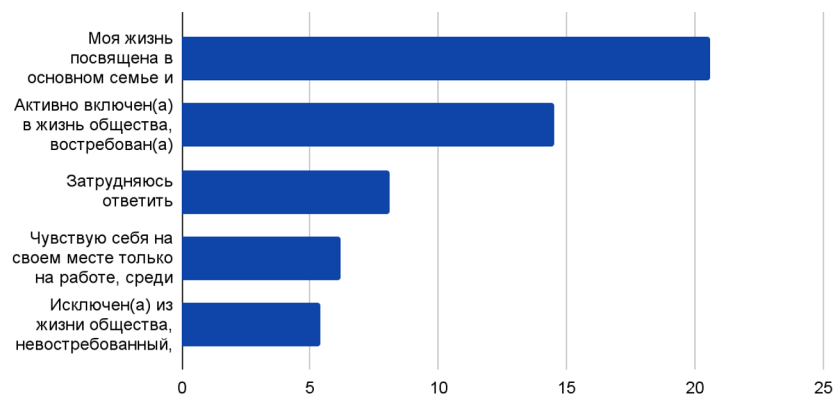


Интерес к жизни и ее смысл

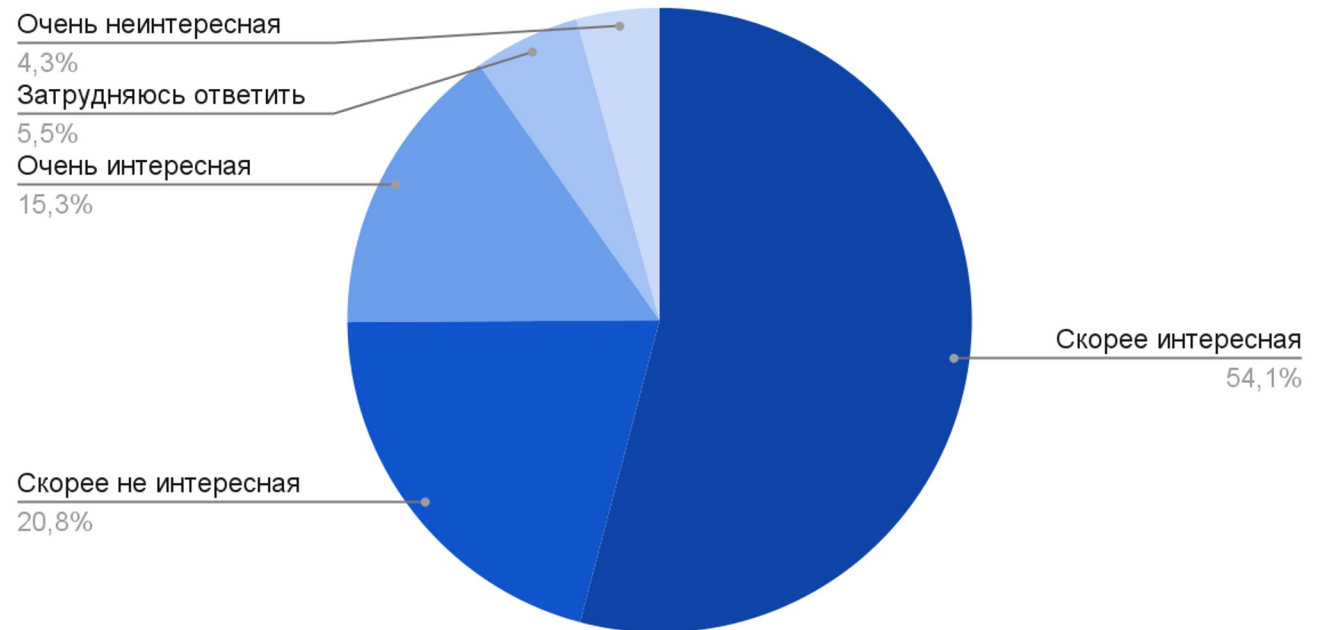
Свою жизнь интересной считают 70% россиян. Этот показатель ощутимо снижается с возрастом, а повышается - с ростом доходов. Женщины чаще мужчин склонны называть свою жизнь неинтересной.

45% считают, что главный смысл их жизни придает дом и семья: в этом отношении справедливо утверждать, что россияне придерживаются традиционных ценностей. Исключенным из жизни себя считает 5%, 15%, напротив, считает себя включенным в общество активным образом, причем у молодежи этот показатель значительно выше.

Какое из следующих высказываний точнее всего описывает ваше самоощущение сегодня?



Скажите, если говорить в целом, насколько у вас интересная жизнь?





Креативные индустрии

2021 г.: Концепция развития креативных (творческих) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки до 2030 года предусматривает:

1. Увеличение доли творческих (креативных) индустрий в экономике Российской Федерации с 2.21 до 3% к 2024 г. и 6% к 2030 г.;
2. Изменение структуры занятости населения – увеличение доли занятости в творческих (креативных) профессиях, в том числе женщин, молодежи, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья с 4,67 процента до 12 процентов – к 2024 году, до 15 процентов – к 2030 году;
3. Импортозамещение творческих (креативных) продуктов и услуг: снижение отрицательного сальдо торгового баланса (разницы между экспортом и импортом) в 2024 г. на 50% к уровню 2023 г. и достижение положительного сальдо к 2030 г.;
4. Рост доли творческих (креативных) индустрий и творческого (креативного) предпринимательства в Российской Федерации в целом в структуре мирового экспорта до 2.3% к 2024 г. и 3.5% к 2030 г.

Основные экономические показатели российских креативных индустрий по данным основных экспертно-аналитических центров

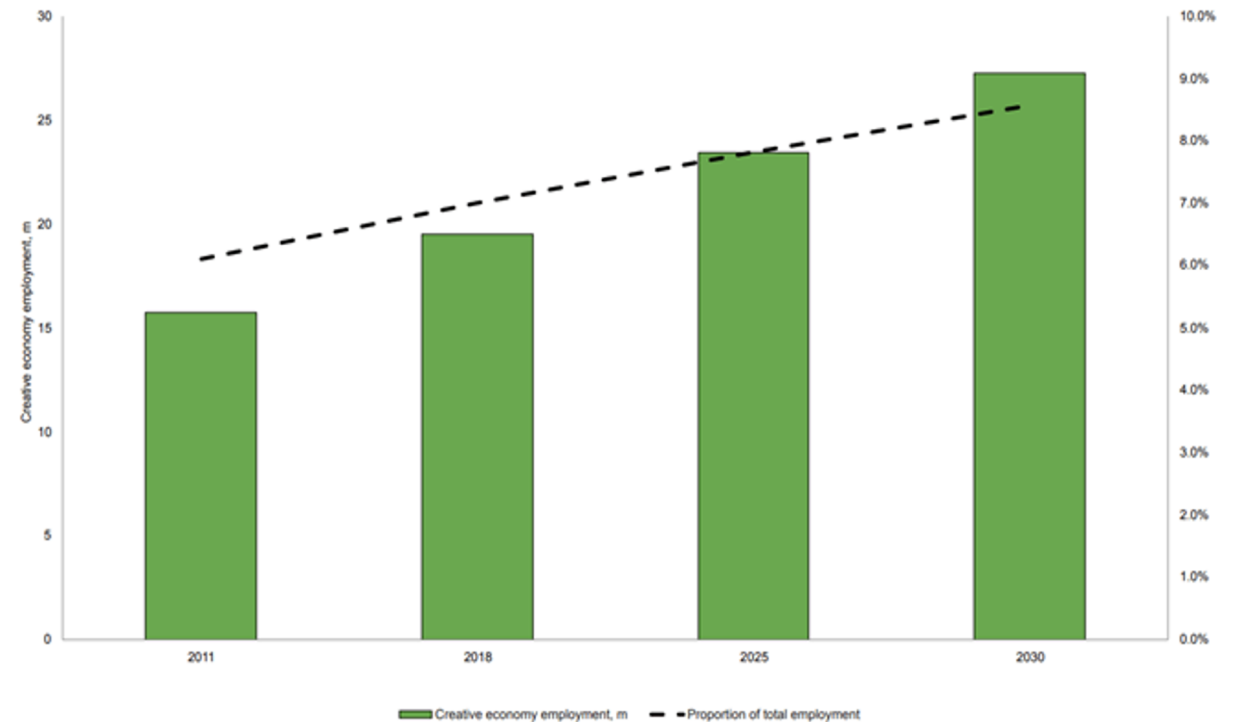
	Вклад в ВВП, %	Число занятых, млн.
Агентство стратегических инициатив (на 2022 г.)	4,87	1,5
Росстат (на 2022 г.)	3,2	-
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (на 2020 г.)	2,64	2,7
ЮНКТАД (на 2019 г.)	2,4	4,9

Источники: АСИ; ИСИЭЗ; *Creative Economy Outlook 2022. United Nations Conference on Trade and Development, 2022*; составлено ИИК НИУ ВШЭ.

Креативная экономика

<p>Российская Концепция развития (творческих) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки до 2030 года (от 20.09.2021 в ред. от 26.01.2024)</p>	<p>Department for Culture, Media and Sport of the United Kingdom (DCMS)</p>
<p>Креативная экономика - тип экономики, основанный на капитализации интеллектуальной собственности во всех областях человеческой деятельности - научной, научно-технической, культурной и в целом творческой деятельности. Ядром креативной экономики являются креативные (творческие) индустрии.</p>	<p>Креативная экономика - включает всех занятых в креативных индустриях и креативные профессии вне креативных индустрий.</p>

Прогноз занятости в креативной экономике до 2030 г. (на основе выбранных 9 экономик)



Источник: *The Future of the Creative Economy*. Deloitte. June 2021.

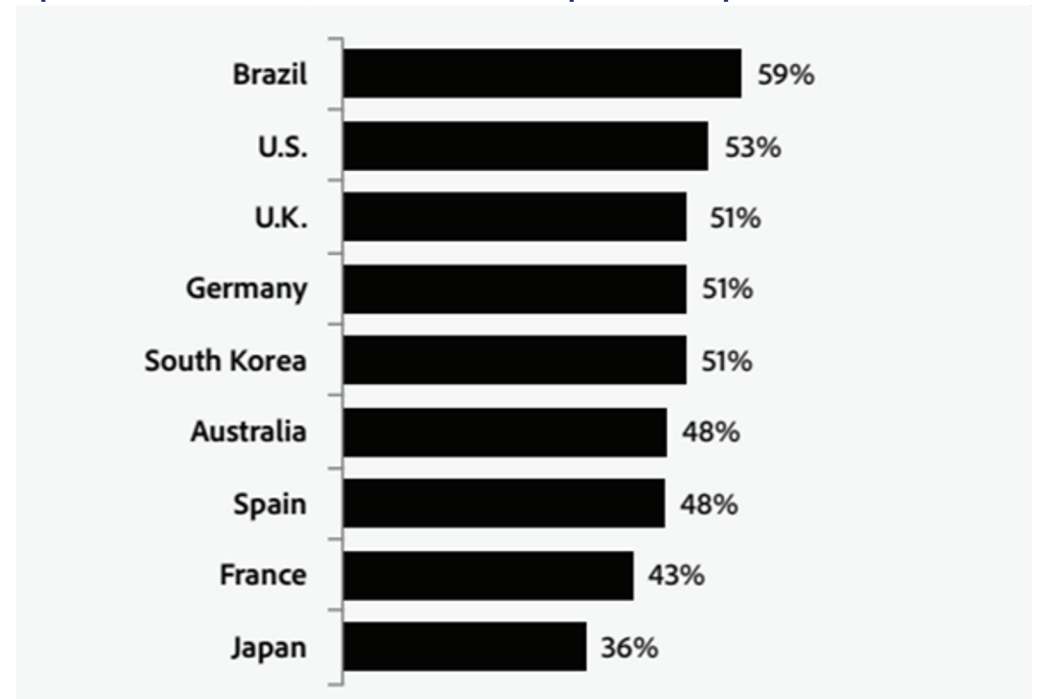
Актуальные тренды

экономика творцов (Creator Economy) / экономика увлечений (Passion Economy).

Экономика творцов - непрофессиональный или полупрофессиональный вид деятельности, выступающий как дополнительный вид активности, хобби и увлечения по отношению к основной рабочей занятости и источнику доходов, связанный с использованием современных средств коммуникации и платформ.

1. Занятость в сфере экономики творцов оценивается от 50 млн до 200 млн человек.
2. Стоимость экономики творцов в 2023 году составляет ок. \$ 250 млрд, тогда как к 2027 г. Goldman Sachs ожидает ее рост до \$ 480 млрд: в течение ближайших пяти лет она будет расти по всему миру со среднегодовым темпом 10-20%.
3. Соотношение творцов, которые монетизируют свою деятельность или творят бесплатно, является примерно равным (48% и 52% соответственно), причем по данным компании Adobe страновой разброс здесь является довольно существенным.
4. Вопреки расхожим стереотипам поколение Z далеко не является лидером в монетизированной экономике творцов (13%), их доля в ней даже несколько меньше доли бумеров и людей более старших возрастов (14%), тогда как лидирующим поколением здесь являются миллениалы (41%).

Уровень монетизации экономики творцов по странам



Фундаментальные трансформации

- Сингуляризация практик культурного потребления.
- Размывание ролевых позиций профессионального творца и аудитории.
- Сокращение дистанции между производителем творческого продукта и его потребителями - вплоть до ее исчезновения.
- Персонализация коммуникации (одна из базовых причин роста экономики творцов).
- Переход в стадию практической реализации эстетической утопии советского авангарда: демократизация и технологическая алгоритмизация творчества с использованием в том числе возможностей генеративного интеллекта.
- Продолжающийся процесс эстетизации материального мира и жизненных практик, уход на второй план функциональной полезности предметов.
- Соответственно растет значимость личных эстетических компетенций, на что указывает также рост и умножение практик потребительского знаточества.

В России:

- Туристическое переоткрытие страны (феномен Дагестана — 2023 г.: 1 млн 750 тыс. туристов).
- Формирование новых туристических отраслей: автомобильный туризм, яхтинг (Концепция развития яхтенного туризма в РФ на период до 2030 г. (2021), феномен “Силы ветра”), геологический и “карьерный” туризм (кейс Рускеалы).
- Культурная суверенизация.

Проблемы и вызовы:

- Кадровый дефицит.
- Детский туризм.
- Ценностная трансформация.



Забайкалье. Экспедиция Куренной-Фришман, 2023

