

ПОКАЗАТЕЛИ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ МОСКВЫ

На основе классификатора креативных индустрий Москвы сформирован реестр профильных организаций.

Ключевыми источниками информации для него стали базы данных СПАРК-Интерфакс и FIRA PRO¹, содержащие качественные и количественные показатели организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП). Из этих баз данных были выделены списки действующих московских организаций и ИП, которые указали один из видов экономической деятельности, включенных в классификатор, в качестве основного².

В связи с частым несовпадением официально заявленных кодов ОКВЭД 2 с фактически осуществляемой деятельностью реестр был дополнен сведениями из открытых источников – результатами специализированных рейтингов, данными с сайтов профильных конкурсов, конференций и др. Ряд организаций, не осуществлявших «креативную деятельность», исключались из итогового реестра (см. Методологические комментарии). В результате были определены базовые экономические характеристики творческого сектора столицы.

В креативных индустриях Москвы действуют более 58 тыс. организаций и 54 тыс. ИП. В 2018 г. общий объем выручки компаний составил 3.04 трлн руб., а численность занятых превысила 463 тыс. человек (без учета организаций, не предоставивших информацию). По оценкам НИУ ВШЭ, в 2019 г. размер выручки организаций креативных индустрий достиг 4 трлн руб.

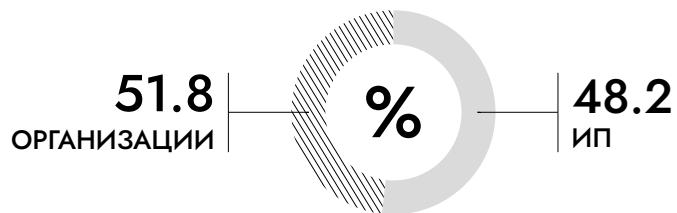


¹ Описание продуктов СПАРК и FIRA PRO представлено на интернет-сайтах <https://www.spark-interfax.ru/> и <https://fira.ru> соответственно.

² По состоянию на август 2020 г.

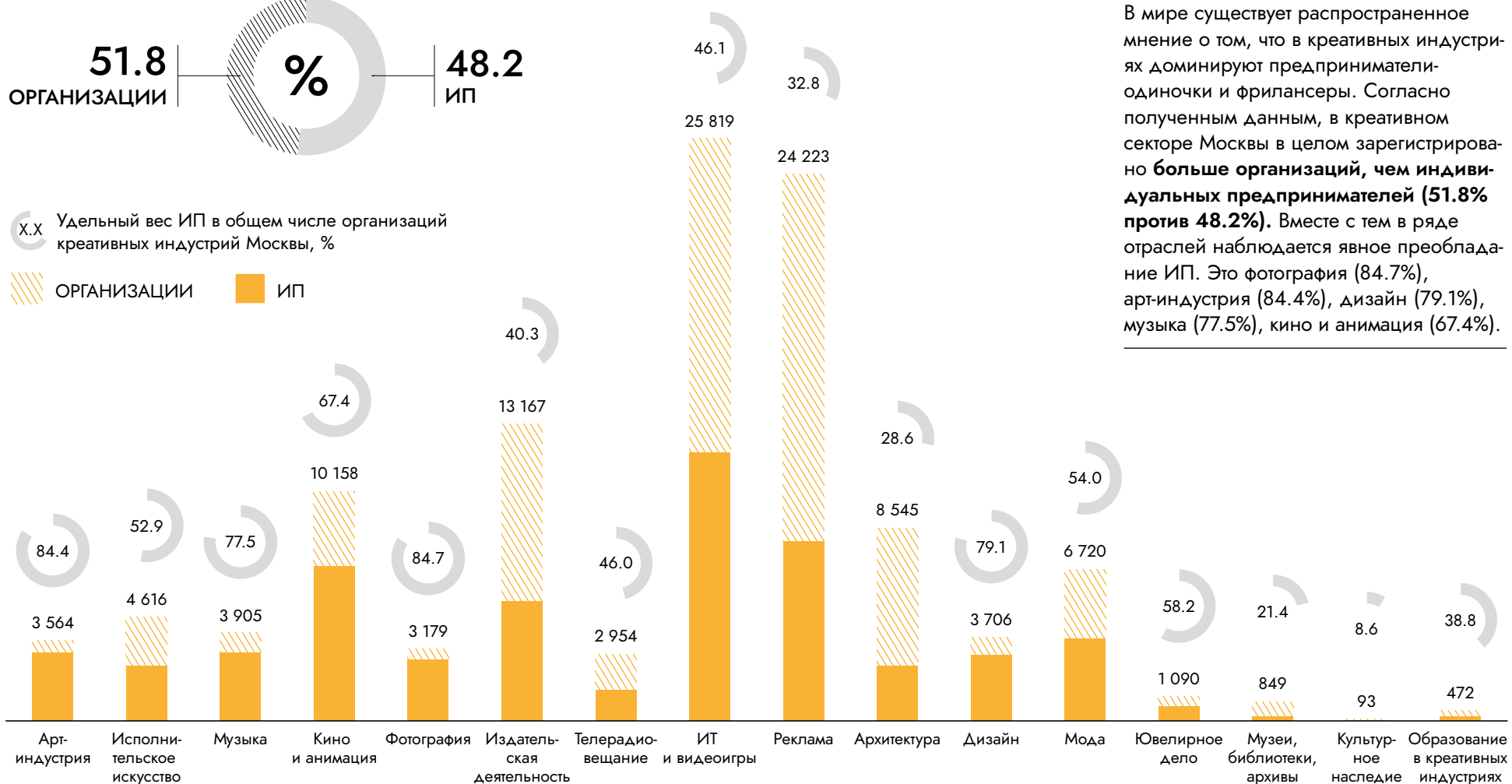
³ Информацию о выручке за 2018 г. предоставила 27 901 организация (47.7% от их общего числа), о численности занятых – 32 525 (60.7%). Численность занятых в остальных организациях и ИП условно принята за 1 чел.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИП



Х.Х Удельный вес ИП в общем числе организаций креативных индустрий Москвы, %

ОРГАНИЗАЦИИ ИП



В мире существует распространенное мнение о том, что в креативных индустриях доминируют предприниматели-одиночки и фрилансеры. Согласно полученным данным, в креативном секторе Москвы в целом зарегистрировано **больше организаций, чем индивидуальных предпринимателей (51.8% против 48.2%)**. Вместе с тем в ряде отраслей наблюдается явное преобладание ИП. Это фотография (84.7%), арт-индустрия (84.4%), дизайн (79.1%), музыка (77.5%), кино и анимация (67.4%).

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ



МОЛОДЫЕ

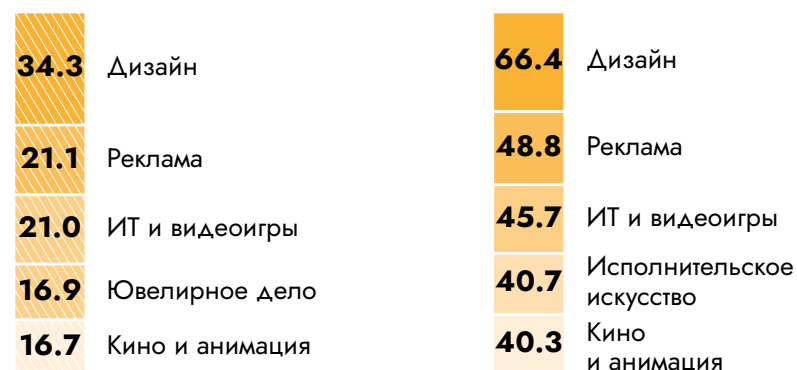
ОРГАНИЗАЦИИ

16.9%

ИП

41.0%

ТОП-5 индустрий по доле организаций/ИП, действующих на рынке от 1 до 3 лет, %



Креативная экономика Москвы характеризуется высокой динамичностью предпринимательской среды. Порядка 17% организаций и 41% ИП – молодые, действующие на рынке менее трех лет. В основном такие компании сконцентрированы в сферах дизайна (более 50%), рекламы и ИТ.



ЗРЕЛЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ

27.9%

ИП

13.8%

ТОП-5 индустрий по доле организаций/ИП, действующих на рынке более 10 лет, %



Почти половина организаций в издательской деятельности, арт-индустрии и телерадиовещании работают на рынке более десяти лет. В ювелирной и издательской отраслях, арт-, фото- и киноиндустриях действует значительное число зрелых ИП. Их доля варьирует в диапазоне 20–30%.

ВЫРУЧКА И ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ



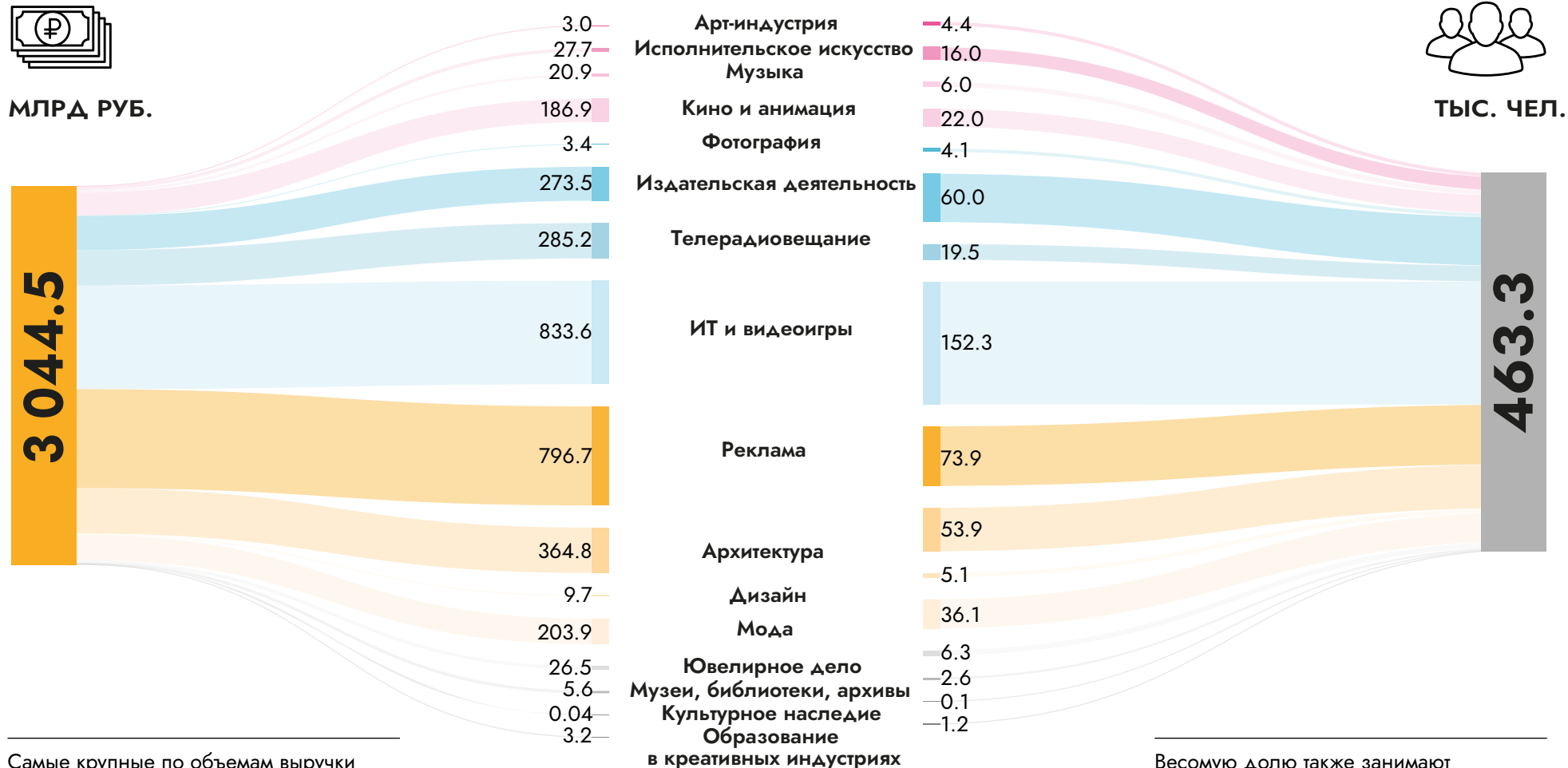
МЛРД РУБ.

3044.5



ТЫС. ЧЕЛ.

463.3



Самые крупные по объемам выручки и численности занятых креативные индустрии Москвы – реклама и ИТ. Суммарно они составляют около половины всего творческого сектора столицы.

Весомую долю также занимают издательская деятельность и архитектура. Вклад других креативных индустрий в экономику города менее заметен.

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ В КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ МОСКВЫ

О значимости креативных индустрий для экономики Москвы можно судить по объему создаваемой ими добавленной стоимости. Этот показатель определяется как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. Он отражает возможности организаций той или иной отрасли по обеспечению занятости, выплате заработных плат, осуществлению инвестиций и — косвенно — их роль в формировании бюджета города.

В 2018 г. добавленная стоимость в креативных индустриях Москвы достигла 1.12 трлн руб., что составило 6.29% валового регионального продукта (ВРП). По вкладу в столичную экономику творческий сектор значительно опережает даже столь масштабную отрасль, как строительство (3.9% ВРП).

Московские организации создают порядка 54% добавленной стоимости креативных индустрий России. Это обусловлено исторически сложившейся концентрацией в мегаполисе творческого и культурного потенциала в сочетании с высоким спросом на соответствующие продукты и услуги.

**БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ВСЕЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ РОССИИ СОЗДАЕТСЯ В МОСКВЕ**

1.12 трлн руб.

Добавленная стоимость
в креативных индустриях Москвы

6.29%

Доля креативных индустрий
в ВРП Москвы

2.1 трлн руб.

Добавленная стоимость
в креативных индустриях России

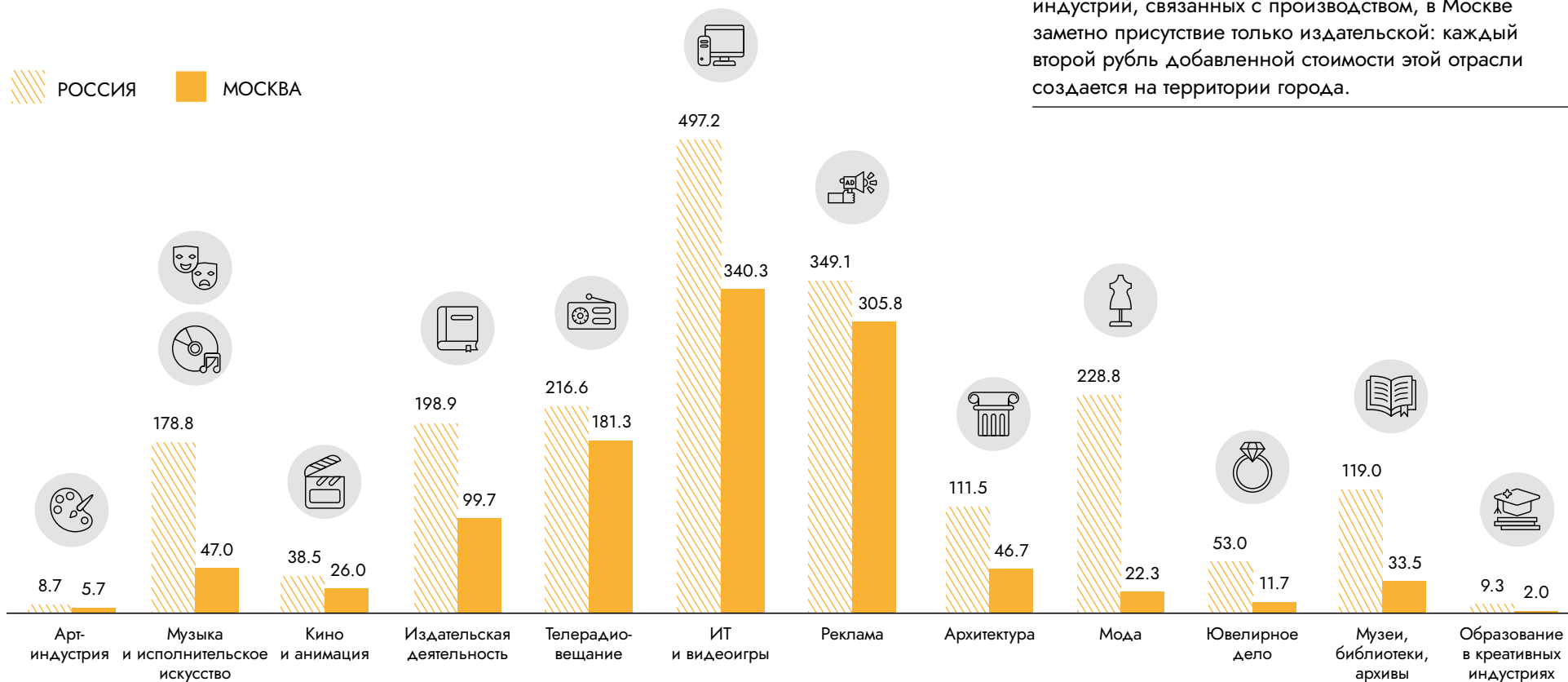
2.23%

Доля креативных индустрий
в ВВП России

ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ: 2018, МЛРД РУБ.

Почти три четверти добавленной стоимости в креативной экономике Москвы приходится на ИКТ, рекламу и телерадиовещание.

Деятельность в области телевизионного вещания, рекламы и кино практически полностью сосредоточена в столице, тогда как мода, ювелирное дело и исполнительские искусства представлены преимущественно в других регионах. Из креативных индустрий, связанных с производством, в Москве заметно присутствие только издательской: каждый второй рубль добавленной стоимости этой отрасли создается на территории города.

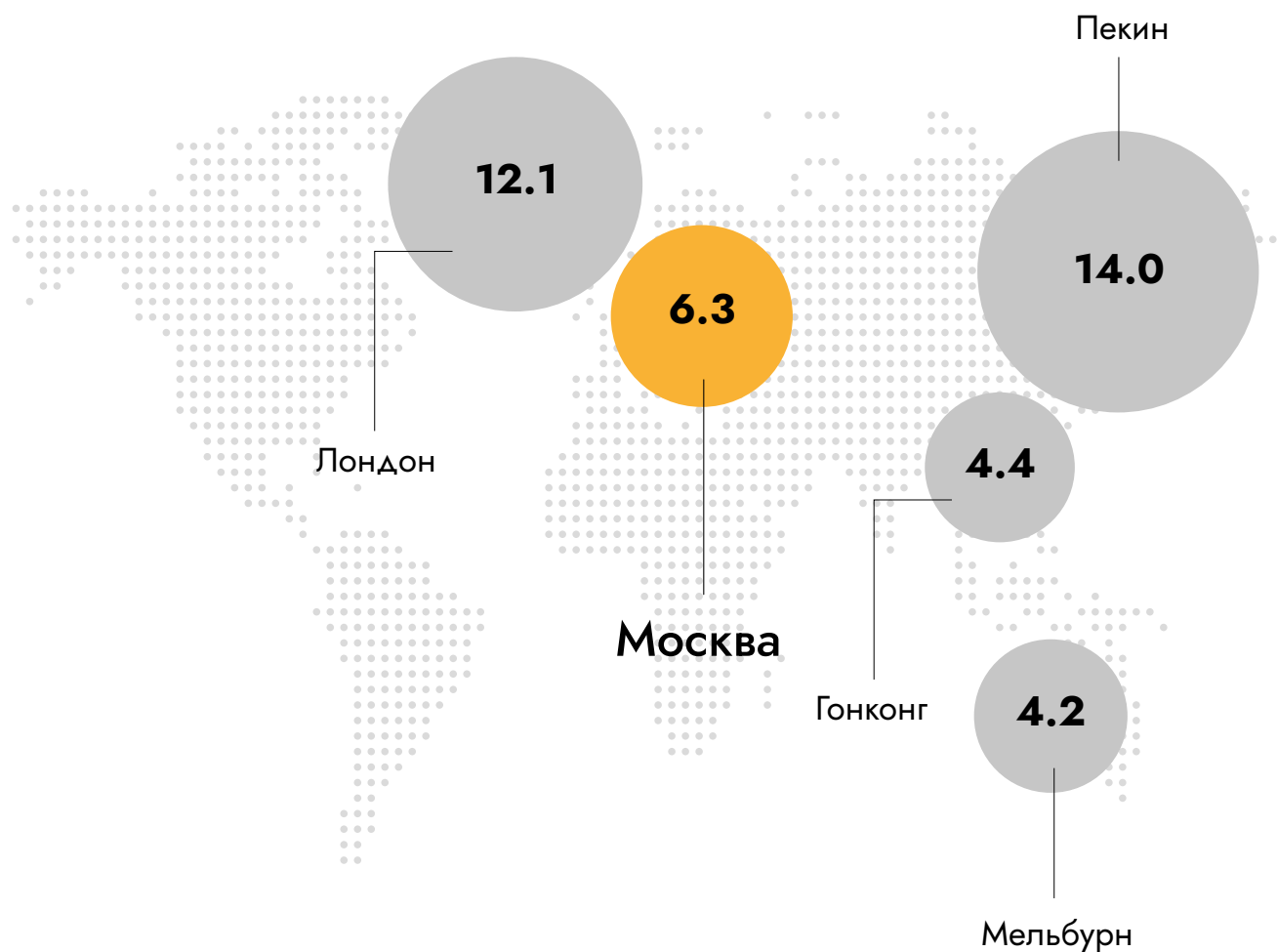


Источник: оценка НИУ ВШЭ на основе классификатора креативных индустрий и данных Росстата об обороте организаций (форма № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»), а также объемах произведенного ВВП России в детализированной разработке и ВРП Москвы по ОКВЭД 2 за 2018 г.

ДОЛЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ВАЛОВОМ ПРОДУКТЕ ГОРОДА: 2018¹, %

По вкладу креативного сектора в экономику Москва сравнима с другими глобальными мегаполисами, даже несмотря на ее заметный по мировым меркам промышленный потенциал.

Международные сопоставления этого показателя на уровне городов осложняются ограниченной практикой таких измерений, а также различиями в подходах к определению состава креативных индустрий. Например, власти Пекина относят к креативным такие отрасли, как производство сопутствующей продукции (игрушек, канцтоваров, техники и оборудования для кино, музыкальной индустрии, телерадиовещания и др.) и торговлю ею. Вместе с тем двукратное отставание Москвы от Лондона — одного из глобальных лидеров в области развития креативных индустрий — при общей близости подходов к оценке их доли в ВРП демонстрирует потенциал дальнейшего роста креативного сектора в нашей столице и возможность выполнения ею роли мирового центра креативности в обозримом будущем.



Источники: НИУ ВШЭ, NESTA, Департамент переписей и статистики Правительства Специального административного района Гонконг, Департамент информации Пекинского муниципального комитета Коммунистической партии Китая, Администрация города Мельбурн.

¹ Или ближайшие годы, по которым имеются данные.