

ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА



Центр междисциплинарных
исследований человеческого
потенциала



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

Дата выпуска: 08.04.2025

Креативные индустрии прирастают бизнесами

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ продолжает анализировать предпринимательскую активность в отраслях и регионах России. В фокусе нового обзора, подготовленного на основе информации¹ из базы данных «СПАРК-Интерфакс», – итоги и динамика развития креативных индустрий в период постковидной пятилетки.

Справочно: Креативные индустрии – виды экономической деятельности, в основе которых лежат индивидуальное творчество, навыки и таланты и которые имеют потенциал для создания добавленной стоимости и рабочих мест за счет использования интеллектуальной собственности. В настоящем обзоре рассматриваются 17 креативных индустрий: «Музыка»; «Исполнительские искусства»; «Кино и сериалы»; «Анимация»; «Видеогames»; «Программное обеспечение»; «Медиа и СМИ»; «Книжное дело»; «Реклама и пиар»; «Арт-индустрия»; «Народные художественные промыслы и ремесла»; «Культурное наследие, отдых и развлечения»; «Дизайн»; «Архитектура и урбанистика»; «Мода»; «Ювелирное дело»; «Гастрономия».

Для анализа динамики предпринимательской активности в креативных индустриях используются коэффициенты создания и ликвидации организаций (отношение организаций, созданных/ликвидированных за период 2019–2024 гг., к числу организаций, действовавших на начало отчетного периода, в процентах).

Второй год подряд в креативных индустриях растет предпринимательская активность
На фоне наблюдаемого с 2023 г. выхода на положительную траекторию развития ключевых показателей креативных индустрий (доля в ВВП, численность занятых, выручка и др., см. [подробнее](#)) особый интерес представляют результаты минувшего года – в связи с повышенным вниманием к анализируемым индустриям со стороны бизнеса и государственной власти. Последние доступные данные свидетельствуют о сохраняющейся динамике прироста числа организаций креативных индустрий: оно увеличилось на 2.8% в 2023 г. и на 3.1% – в 2024 г. (рис. 1).

Рис. 1. Число организаций креативных индустрий в России (тыс. ед.)



Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных «СПАРК-Интерфакс».

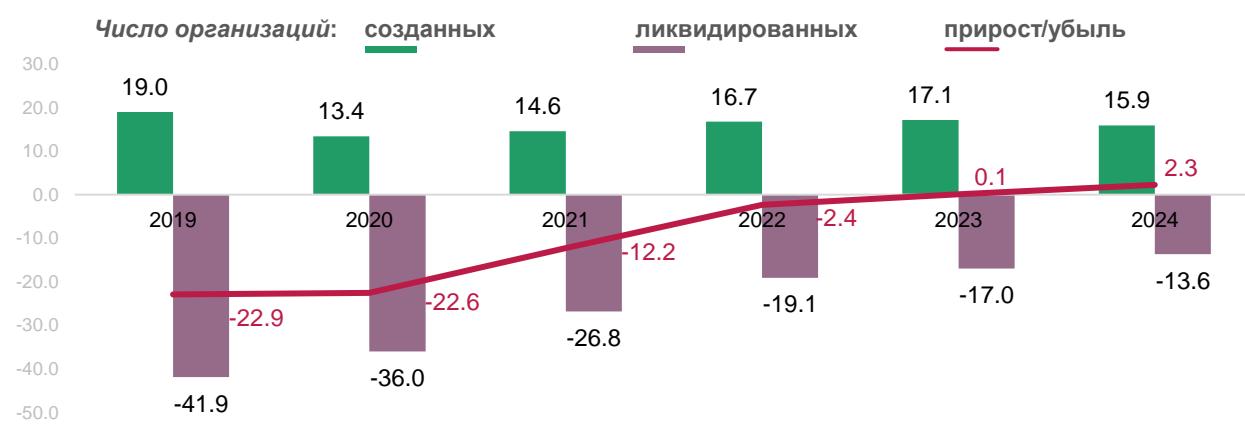
В первую очередь это вызвано стабильным уменьшением числа ликвидируемых юридических лиц (рис. 2). Ранее, в период с 2019 по 2024 гг., оно ежегодно снижалось в среднем на 20.1%.

Число создаваемых организаций было менее устойчивым в динамике: с 2020 по 2023 гг. ежегодно росло, однако в 2024 г. показало спад, сохранив отставание от доковидного 2019 г. на 16.3%.

2024 год оказался рекордным по числу креативных индустрий с позитивной динамикой

За 2021 г. только четыре креативные индустрии продемонстрировали рост по числу организаций – «Программное обеспечение», «Видеогames», «Анимация» и «Гастрономия». За 2022–2023 гг. к ним добавились еще две («Дизайн» и «Музыка»), а в 2024 г. – сразу пять: «Исполнительские искусства», «Кино и сериалы» – за счет увеличения государственных расходов на культуру; «Арт-индустрия», «Архитектура и урбанистика» – в результате появления новых организаций взамен ушедших неэффективных; «Мода» – как следствие возросших доходов населения. Таким образом, положительная динамика роста числа организаций охватила уже 11 из 17 креативных индустрий.

¹ Сбор информации проводился без учета Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Рис. 2. Рост (убыль) числа организаций креативных индустрий в России (тыс. ед.)

Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных «СПАРК-Интерфакс».

Несмотря на общее для всех креативных индустрий снижение показателей ликвидации организаций, их динамика была неоднородной. Наибольший прирост в 2024 г. показали: «Программное обеспечение»; «Гастрономия»; «Арт-индустрия»; «Кино и сериалы» и «Дизайн» (табл. 1). На первые три пришлась почти половина (47.8%) созданных за прошедший год организаций креативных индустрий. В то же время заметнее всего число юридических лиц упало в «Рекламе и пиаре»; «Книжном деле»; «Медиа и СМИ»; «Культурном наследии, отдыхе, развлечениях»; «Ювелирном деле».

Таблица 1. Топ-5 креативных индустрий по приросту и убыли числа организаций креативных индустрий за 2024 г.

| № | Индустрия | Прирост, тыс. ед. | Индустрия | Убыль, тыс. ед. |
|---|-------------------------|-------------------|---|-----------------|
| 1 | Программное обеспечение | 2.72 | Реклама и пиар | -0.83 |
| 2 | Гастрономия | 0.38 | Книжное дело | -0.30 |
| 3 | Арт-индустрия | 0.18 | Медиа и СМИ | -0.20 |
| 4 | Кино и сериалы | 0.18 | Культурное наследие, отдых, развлечения | -0.20 |
| 5 | Дизайн | 0.17 | Ювелирное дело | -0.04 |

Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных «СПАРК-Интерфакс».

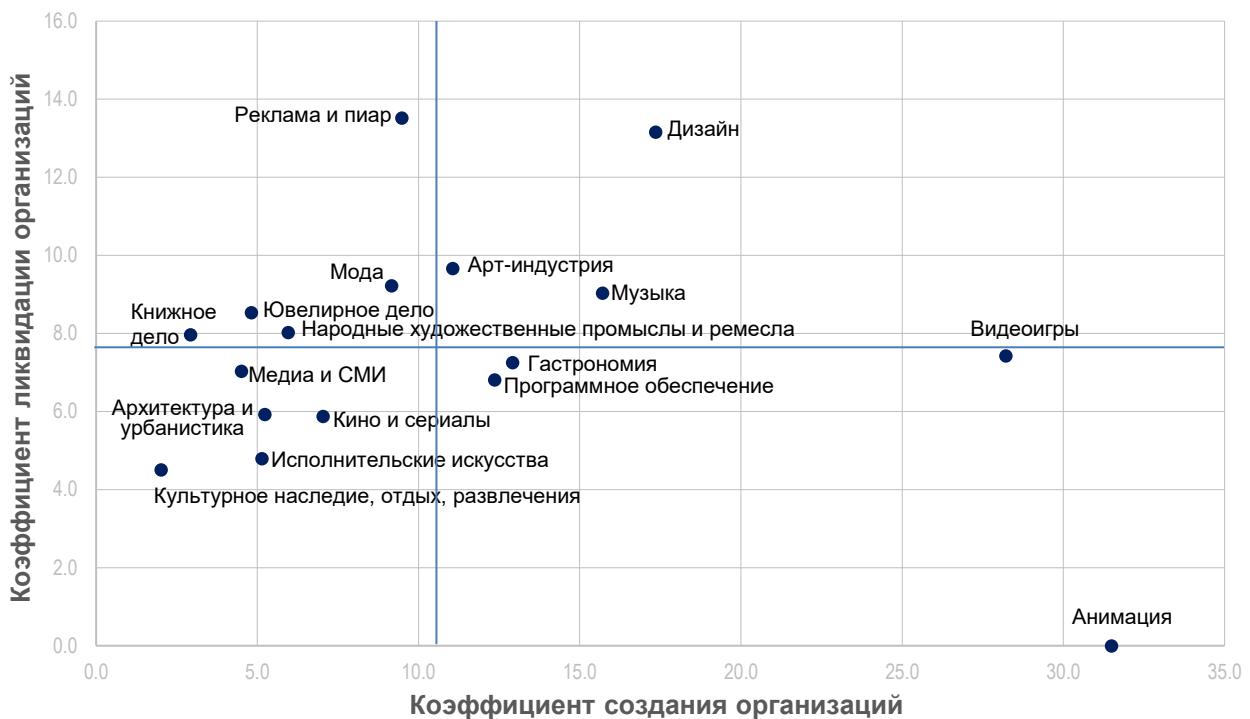
Креативные индустрии отличает высокая доля молодых организаций

Заметный вклад в развитие креативных индустрий вносят молодые организации (созданные в период с 2019 по 2023 гг.), в данном секторе их насчитывается 37% (в других видах деятельности 34.8%). По состоянию на 2024 г. именно на молодые организации приходится 75.8% стоимости всех нематериальных активов креативных индустрий, при этом большую часть их концентрируют компании-разработчики ПО, чей возраст не превышает трех лет. Вероятнее всего, это связано с созданием отечественного программного обеспечения на фоне ухода зарубежных партнеров. Значительную часть владельцев самых дорогих нематериальных активов составляют крупнейшие цифровые платформы и экосистемы (Яндекс, Сбер, VK, МТС и др.). Кроме того, из числа топ-500 организаций креативных индустрий, показавших наибольший прирост выручки в 2024 г., каждая пятая относится к молодым «цифровизаторам» – разработчикам ПО для различных сфер жизни (целый ряд из них – резиденты «Сколково»).

Четыре класса креативных индустрий

Среди креативных индустрий *высокими коэффициентами создания организаций и низкими – ликвидации* выделяются самые новые и технологичные – «Анимация», «Видеогames», «Программное обеспечение», а также «Гастрономия» (рис. 3). В первых двух упомянутых индустриях это обусловлено высокой долей молодых организаций, низкие финансовые показатели которых на начальных стадиях жизненного цикла не являются однозначным сигналом для собственников к закрытию бизнеса. Стремительный рост индустрии «Программного обеспечения» – следствие глобального тренда на цифровизацию всех сфер общественной жизни и комплексной государственной поддержки сектора ИКТ. Положительное влияние на «Гастрономию» оказала наложенная цифровая инфраструктура сервисов по доставке еды и уход многих зарубежных игроков (особенно в сегменте массового спроса).

Рис. 3. Коэффициенты создания и ликвидации организаций креативных индустрий: среднегодовые значения в 2023–2024 гг. (%)



Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных «СПАРК-Интерфакс».

Высокие показатели как создания, так и ликвидации бизнесов выделяют «Дизайн», «Музыку» и «Арт-индустрию», для которых характерны низкие барьеры входа и высокая конкуренция, что типично для организаций с небольшой стоимостью материальных активов. Отсутствие достаточного физического капитала, формирующего залоговую массу при кредитовании, ограничивает доступ таких компаний к банковскому финансированию; а возникающие в связи с этим длительные кассовые разрывы нередко их приводят к банкротству и ликвидации. Примечательно, что для этих индустрий пока отсутствуют системные институты развития (в отличие от «Видеогр», «Программного обеспечения», «Кино и сериалов»). Однако в них активно внедряются наиболее современные технологии, в том числе искусственный интеллект. В будущем это сможет увеличить операционную эффективность перечисленных индустрий, снизить коэффициент ликвидации организаций и обеспечить более высокую готовность к господдержке.

Достаточно низкими значениями коэффициентов создания и ликвидации организаций отличаются «Книжное дело», «Архитектура и урбанистика», «Кино и сериалы», «Исполнительские искусства» и «Культурное наследие, отдых, развлечения». Стабильная ситуация в них обусловлена длительными производственными циклами и долгосрочными проектами, значительным государственным участием и высокими барьерами входа (например, большим объемом стартовых инвестиций, как в «Кино и сериалах»).

Наиболее рискованным выглядит положение индустрий с низким коэффициентом создания организаций и высоким – их ликвидации. Таких при анализе оказалось пять: «Мода»; «Ювелирное дело»; «Медиа и СМИ»; «Реклама и пиар»; «Народные художественные промыслы и ремесла». Вероятнее всего, сокращение сети организаций в этих креативных индустриях является следствием изменений в промышленности (уход зарубежных компаний, проблемы импортозамещения, формирование новых хозяйственных связей): из пяти перечисленных по цепочке добавленной стоимости с нею связаны и первые две индустрии (используют промышленную продукцию в качестве сырья и материалов), и следующие две (оказывают услуги предприятиям).

Комментирует Виктория Босс, руководитель Лаборатории исследования креативных индустрий ИСИЭЗ НИУ ВШЭ:

Складывается впечатление, что нынешняя позитивная предпринимательская активность креативных индустрий обусловлена прохождением их через созидательное разрушение. Под ним понимается неизбежный процесс возникновения более эффективных бизнес-моделей взамен утративших свою актуальность. Часть индустрий, наиболее успешно «оседлавших» современные технологические тренды, уже вышли на стадию появления быстро растущих бизнесов, другие, в которых значительное число убыточных компаний уже ушли с рынка и динамика ликвидации организаций стабилизировалась, пока ждут новых звезд.



Источники: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным «СПАРК-Интерфакс»; результаты проекта «Подготовка актуальных статистических и информационно-аналитических материалов по субъектам РФ по ключевым показателям в сфере науки и инноваций, образования, социально-экономического развития на основе различных источников данных».

■ Материал подготовили **В.О. Босс, А.С. Шарапова, П.П. Соломатин, Е.С. Кузенко, И.А. Сувалова**

Данный материал НИУ ВШЭ может быть воспроизведен (скопирован) или распространен в полном объеме только при получении предварительного согласия со стороны НИУ ВШЭ (обращаться issek@hse.ru). Допускается использование частей (фрагментов) материала при указании источника и активной ссылки на интернет-сайт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (issek.hse.ru), а также на авторов материала. Использование материала за пределами допустимых способов и/или указанных условий приведет к нарушению авторских прав.

© НИУ ВШЭ, 2025