



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

агентство
креативных
индустрий •



Институт статистических
исследований и экономики знаний

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА МОСКВЫ

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
ЗА ПЕРИОД 2019–2022 ГГ.

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР:
Л.М. ГОХБЕРГ

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
В.О. БООС, С.В. БРЕДИХИН, М.А. ГЕРШМАН,
Л.М. ГОХБЕРГ, А.В. ДЕМЬЯНОВА, Е.С. КУЦЕНКО,
С.И. ПОКРОВСКИЙ

ДИЗАЙН:
О.В. ВАСИЛЬЕВ, Г.В. ПОДЗОЛКОВА,
И.В. ЦЫГАНКОВ, А.Г. СЕВОДНЕВА



СОДЕРЖАНИЕ

Креативные индустрии Москвы демонстрируют заметный рост. Ключевые факты	03	В креативной экономике Москвы заняты 1.2 млн человек	09
Об исследовании	04	26.4% занятых в креативной экономике России работают в Москве	10
Креативные индустрии производят 9.1% ВРП Москвы	05	Среди занятых в креативных профессиях в Москве преобладают высококвалифицированные специалисты	11
Креативные индустрии столицы в целом преодолели влияние кризисов	06	Большинство занятых в креативных профессиях в Москве имеют высшее образование и работают по специальности	12
Лидеры по производительности труда – реклама, ювелирное дело, мода, кино и анимация	07	Методический комментарий	13
2/3 добавленной стоимости креативных индустрий России создаются в Москве	08	ИСИЭЗ НИУ ВШЭ – ведущий российский центр компетенций в сфере измерения и экономического анализа креативных индустрий	14



КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ МОСКВЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ ЗАМЕТНЫЙ РОСТ. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА МОСКВЫ: 2022

2.4 ТРЛН
РУБ.

объем валовой
добавленной стоимости
(далее – ВДС)

9.1%

доля в валовом
региональном продукте
(далее – ВРП)

+23.1%

прирост ВДС в постоянных
ценах за период 2019–2022 гг.

69.6%

доля ИТ, видеоигр и рекламы
в ВДС креативных индустрий
Москвы

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ МОСКВЫ

1.2 МЛН
ЧЕЛ.

занятых в креативной экономике
(**14.3%** общей численности занятых
в городе), в том числе **739** тыс. чел. –
в креативных индустриях, **464** тыс. чел. –
работники креативных профессий в других
отраслях

+8.5%

прирост численности занятых
в креативных индустриях
за период 2019–2022 гг.

ВКЛАД МОСКВЫ В КРЕАТИВНУЮ ЭКОНОМИКУ РОССИИ

64.6%

ВДС креативных индустрий России.
В рекламе, телерадиовещании, кино
и анимации, ИТ и видеоиграх –
77.4–87.2%

26.4%

общей численности занятых
в креативной экономике
России



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ



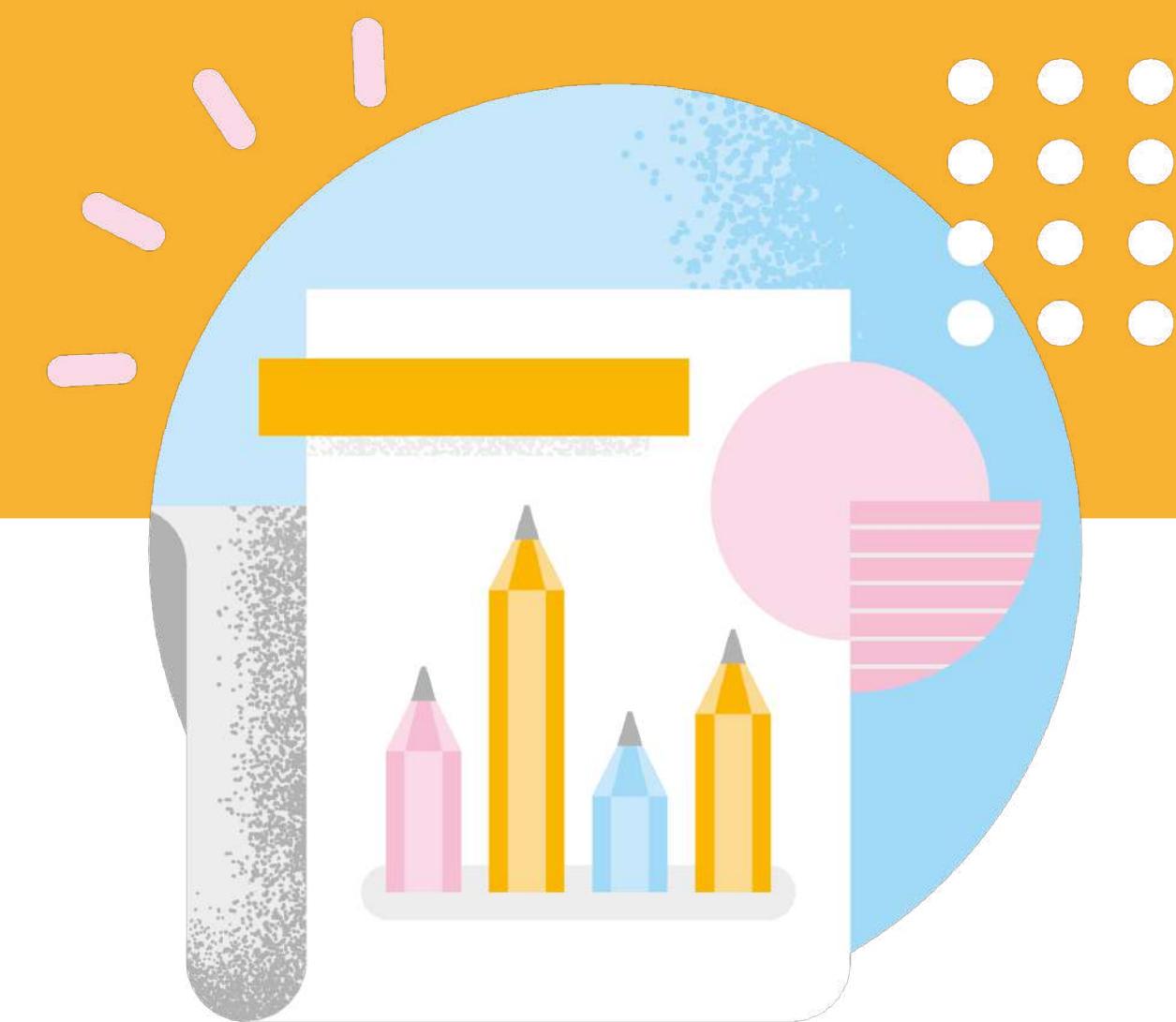
МАСШТАБНЫЙ КРЕАТИВНЫЙ СЕКТОР –

отличительная черта наиболее успешных глобальных городов, к которым относится Москва. Развитые креативные индустрии повышают привлекательность Москвы для талантов и обеспечивают присутствие столицы в топ-10 инновационных городов мира.



МОСКВА – ДРАЙВЕР КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Москва обеспечивает 2/3 ВДС креативных индустрий России. Объясняется это не только «фактором мегаполиса», но и успешным опытом реализации городских политик. Агентство креативных индустрий Москвы реализует комплекс мер поддержки, который постоянно расширяется. В 2023 году Правительство Москвы объявило о создании крупнейшего киномедиакластера и учредило премию «Лучший промышленный дизайн России» (совместно с Минпромторгом России и Минкультуры России).



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ –

оценка масштабов, структуры и динамики развития креативной экономики Москвы в 2019–2022 гг. Методология расчетов соответствует подходам, впервые представленным в pilotном исследовании ИСИЭЗ НИУ ВШЭ «Креативная экономика Москвы в цифрах», и может быть применена другими городами и регионами для анализа состояния креативной экономики.



КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ ПРОИЗВОДЯТ 9.1% ВРП МОСКВЫ

2.4 ТРЛН
РУБ.

объем ВДС креативных
индустрий Москвы в 2022 г.

+23.1%

прирост ВДС креативных индустрий
Москвы в постоянных ценах
за период 2019–2022 гг.

69.6%

доля ИТ, видеоигр и рекламы
в ВДС креативных индустрий
Москвы в 2022 г.

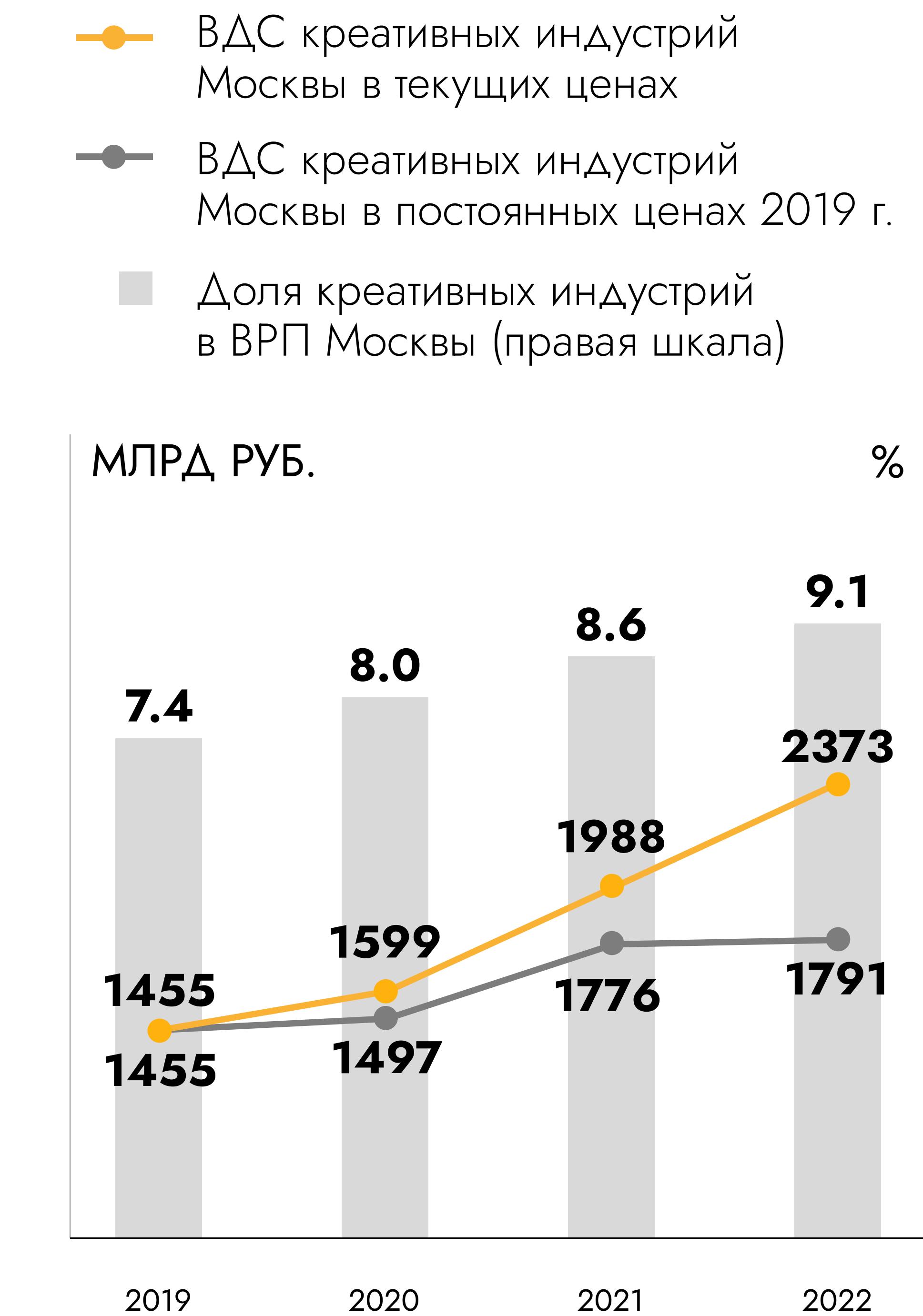
КРЕАТИВНЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ МОСКВЫ

Доля креативных индустрий в ВРП/ВВП: 2022, %

		МОСКВА	РОССИЯ
	ИТ И ВИДЕОИГРЫ	4.28	1.04
	РЕКЛАМА	2.01	0.43
	ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ	0.86	0.19
	АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН	0.58	0.21
	ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0.45	0.16
	ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО И МУЗЫКА	0.21	0.11
	КИНО И АНИМАЦИЯ	0.21	0.05
	МУЗЕИ, БИБЛИОТЕКИ, АРХИВЫ, КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ	0.09	0.05

Примечание: критерий отнесения индустрии к креативным специализациям Москвы –
превышение доли индустрии в ВДС Москвы над средней по России.

ВКЛАД КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ЭКОНОМИКУ МОСКВЫ

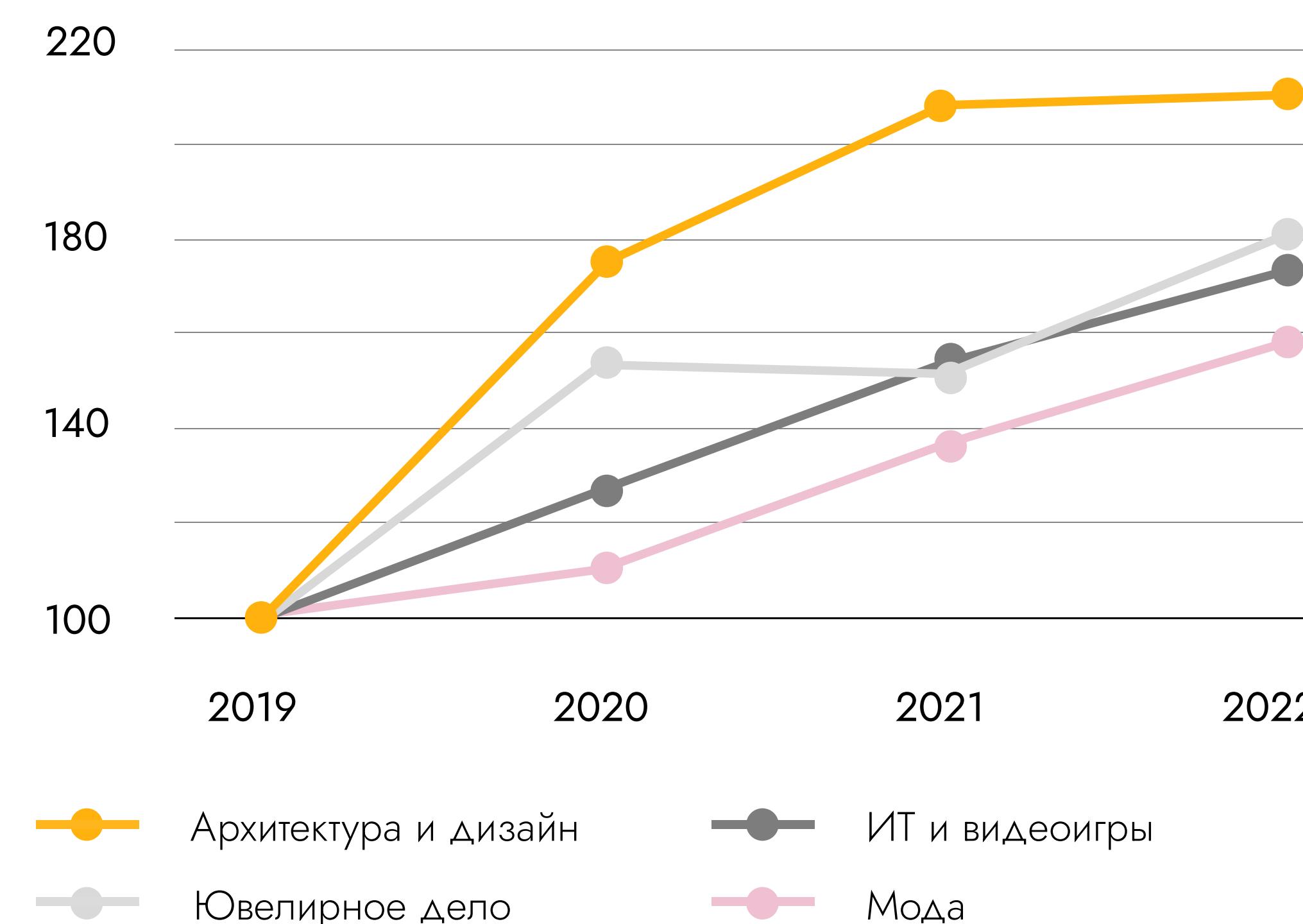




КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ СТОЛИЦЫ В ЦЕЛОМ ПРЕОДОЛЕЛИ ВЛИЯНИЕ КРИЗИСОВ

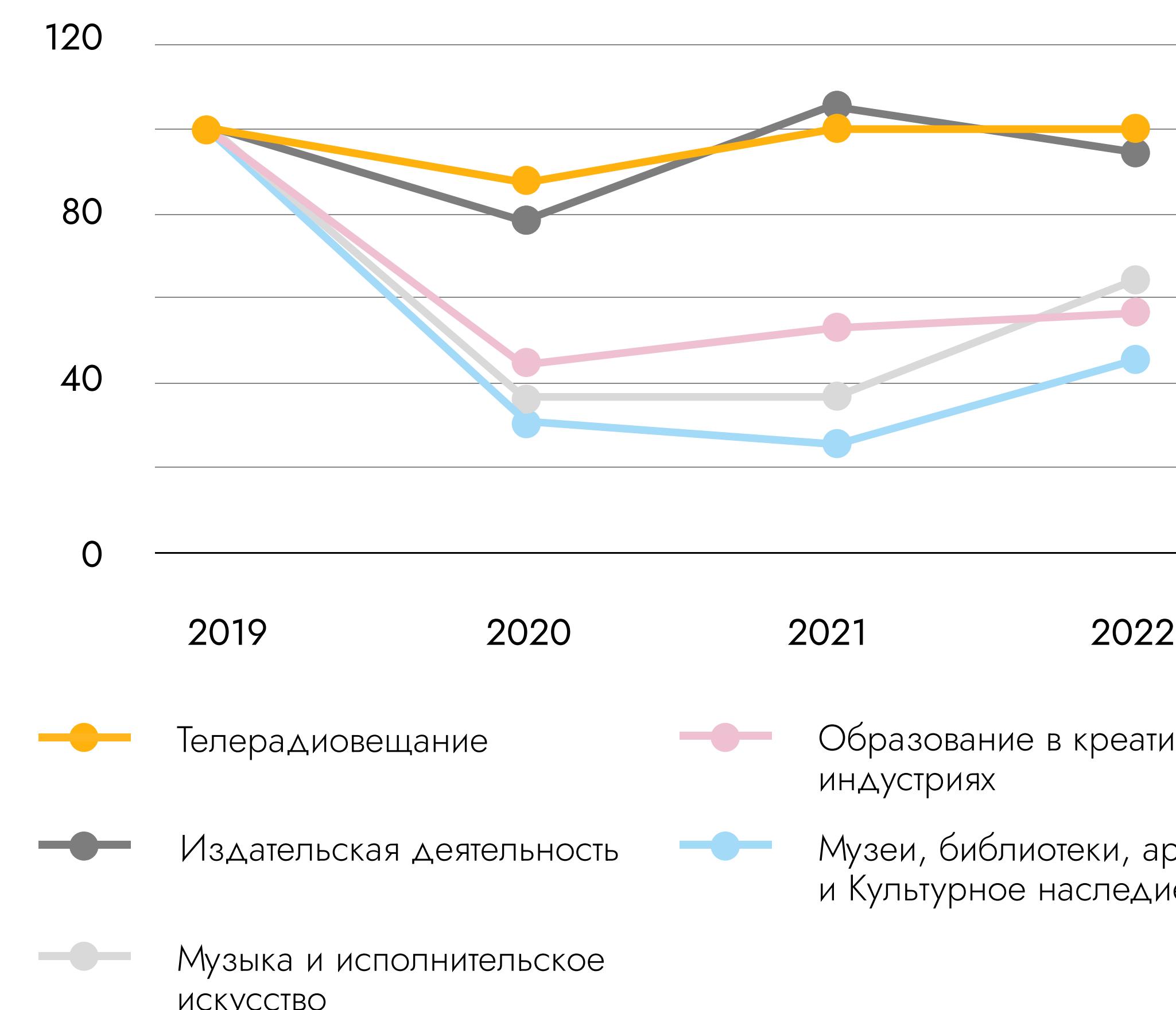
ТЕМПЫ РОСТА (%) ВДС КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ МОСКВЫ В ПОСТОЯННЫХ ЦЕНАХ (2019 = 100%)

Устойчиво растущие



Архитектура и дизайн, ювелирное дело, ИТ и видеоигры, мода демонстрируют уверенный рост

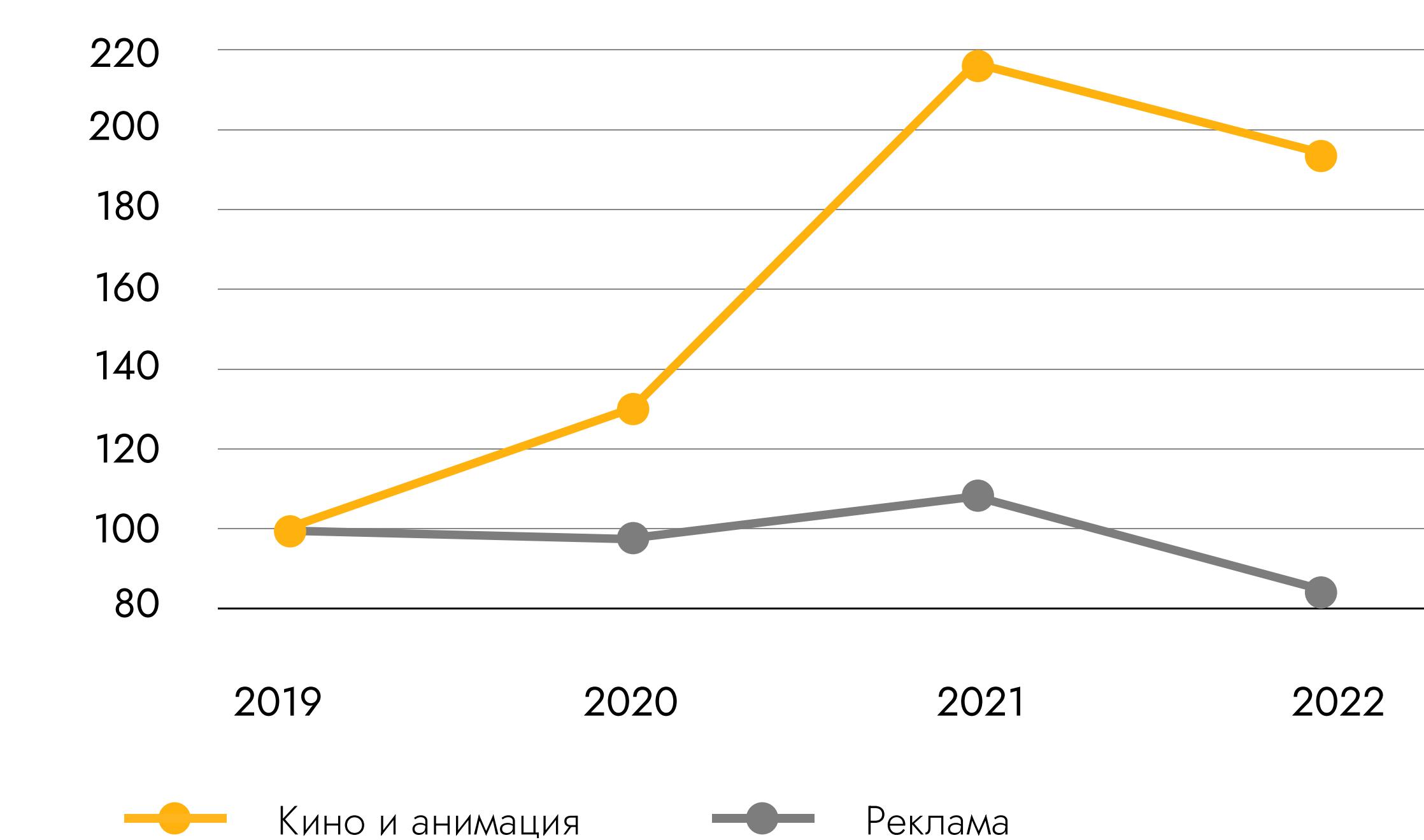
Пострадавшие от пандемии



Пандемия COVID-19 вызвала спад в телерадиовещании и издательской деятельности, который к настоящему времени практически преодолен

Музыка и исполнительское искусство, образование в креативных индустриях, музеи, библиотеки, архивы и культурное наследие сильнее всего пострадали от пандемии и пока не вернулись к уровню 2019 г.

Чувствительные к геополитическим шокам



Кино и анимация, реклама испытали заметное снижение на фоне геополитической ситуации



ЛИДЕРЫ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА – РЕКЛАМА, ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО, МОДА, КИНО И АНИМАЦИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: 2022, ТЫС. РУБ./ЧЕЛ.

		МОСКВА	РОССИЯ
	РЕКЛАМА	21 125	15 804
	ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО	18 790	7 489
	МОДА	7 329	2 219
	КИНО И АНИМАЦИЯ	6 955	4 268
	ИТ И ВИДЕОИГРЫ	5 923	4 545
	АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН	5 858	4 168
	ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ	5 447	3 271
	ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	4 651	2 846

Креативные индустрии значительно
различаются по уровню
производительности труда

Москва опережает Россию
по производительности труда
во всех креативных индустриях

В ювелирном деле и моде
производительность труда
в Москве **более чем вдвое**
выше среднероссийской



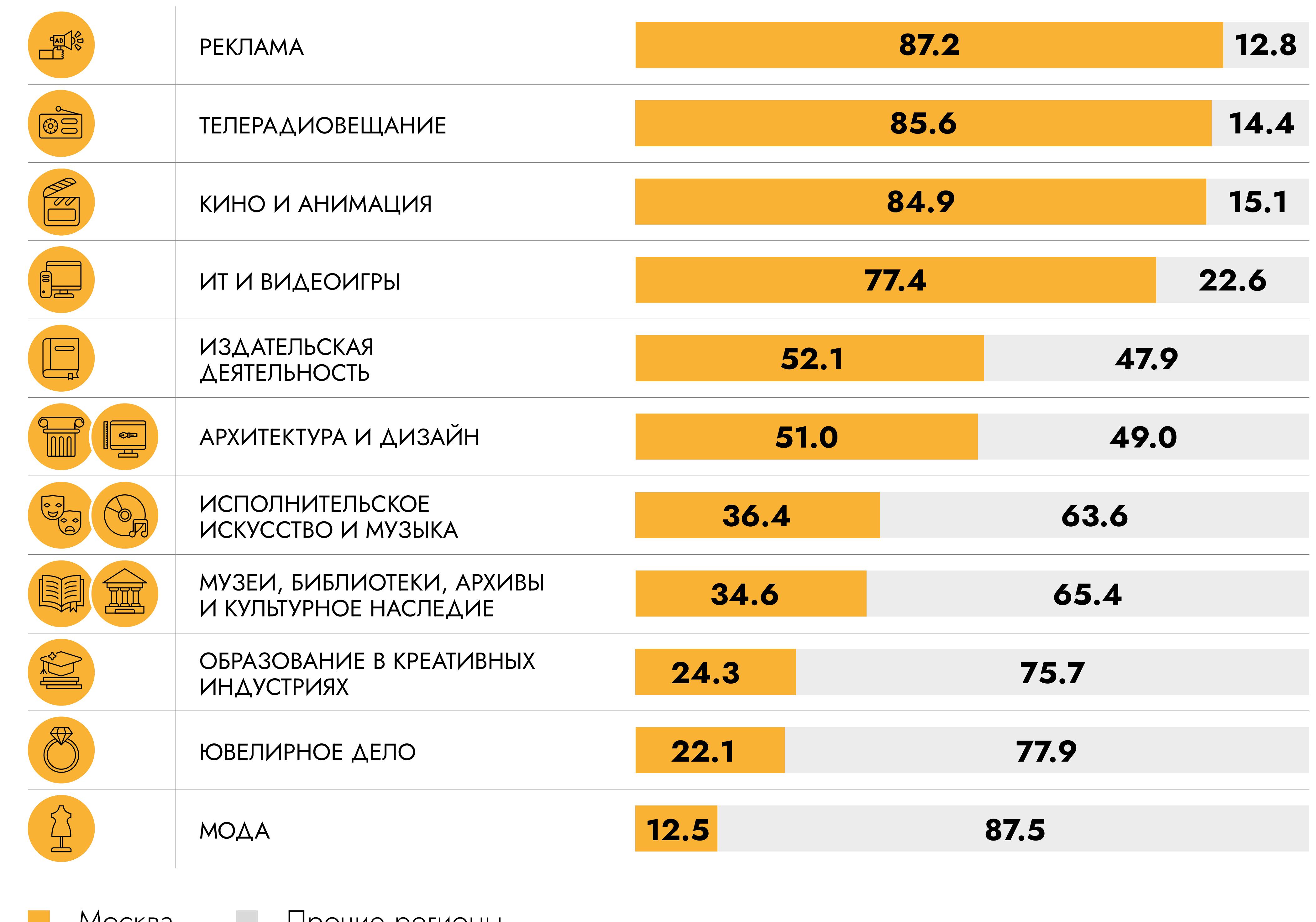
2/3 ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ РОССИИ СОЗДАЮТСЯ В МОСКВЕ

77.4 – 87.2% ВДС в индустриях рекламы, телерадиовещания, кино и анимации, ИТ и видеоигр России приходятся на Москву

Немногим более половины ВДС издательской деятельности, архитектуры и дизайна производятся в Москве

Индустрии, где велика роль государства, – **исполнительское искусство; музеи, библиотеки, архивы и культурное наследие; образование в креативных индустриях** – распределены по регионам страны более равномерно

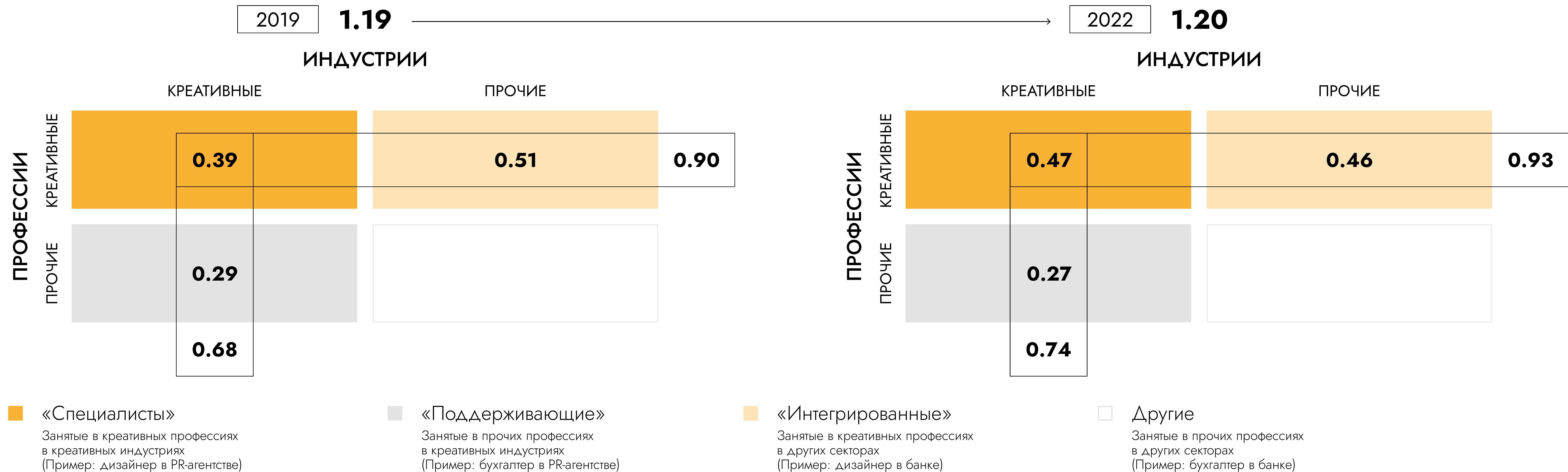
ВКЛАД МОСКВЫ В ВДС КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ: 2022, %





В КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ МОСКВЫ ЗАНЯТЫ 1.2 МЛН ЧЕЛОВЕК

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ, МЛН ЧЕЛ.



В Москве наблюдается опережающий рост профессионализации креативных индустрий (**+19.4% – прирост численности «специалистов»**) за период 2019–2022 гг. Это, в том числе, обусловлено перетоком в креативные индустрии профессионалов из других секторов



26.4% ЗАНЯТЫХ В КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ РАБОТАЮТ В МОСКВЕ

14.3%

доля креативной экономики
в численности занятых
в Москве

+2 п.п.

прирост доли Москвы в численности занятых в креативной экономике страны в 2019–2022 гг.

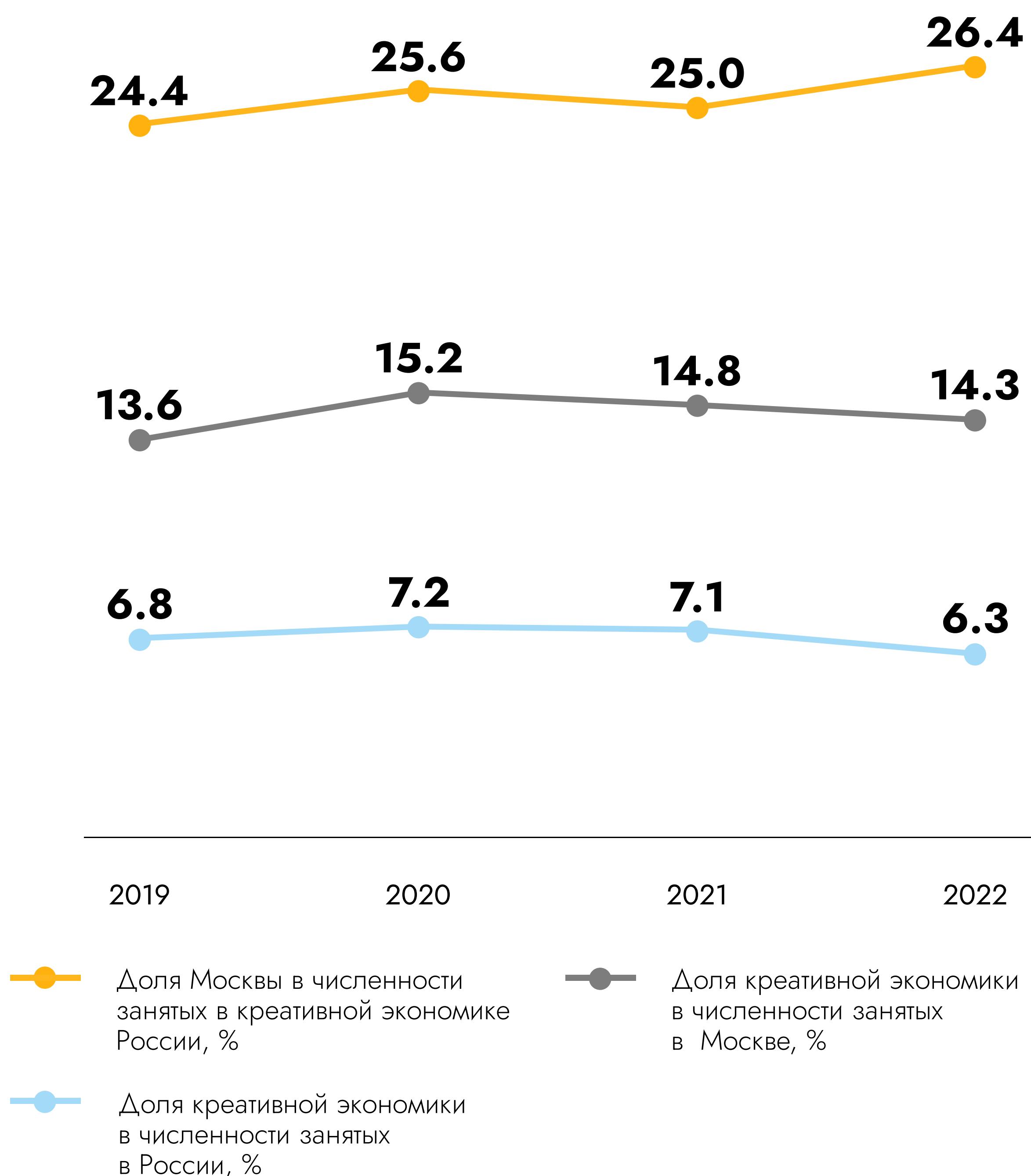
в 2.3 раза выше

доля креативной экономики
в численности занятых в Москве
по сравнению со средней
по России

63.9%

работников креативных индустрий Москвы — специалисты профильных профессий. В креативных индустриях в среднем по России доли креативных и прочих профессий равны. Это свидетельствует о более высоком уровне профессионализации столичных креативных индустрий

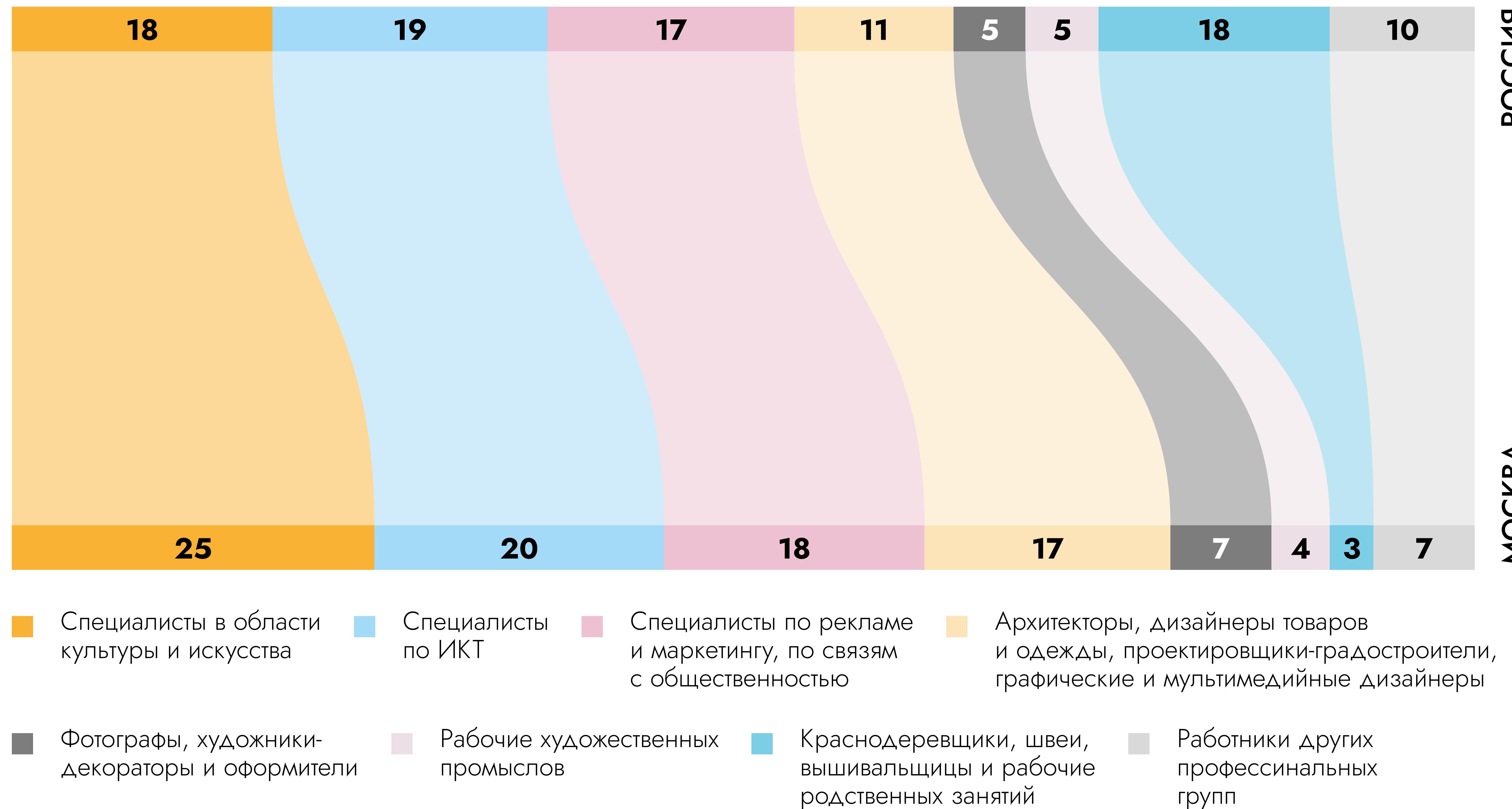
ВКЛАД КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗАНЯТОСТЬ





СРЕДИ ЗАНЯТЫХ В КРЕАТИВНЫХ ПРОФЕССИЯХ В МОСКВЕ ПРЕОБЛАДАЮТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЗАНЯТОСТЬ В КРЕАТИВНЫХ ПРОФЕССИЯХ В СРЕДНЕМ
ЗА ПЕРИОД 2021–2022 ГГ., %



80%

занятых в креативных профессиях в Москве — специалисты в области культуры и искусства, ИКТ, рекламы и маркетинга, связей с общественностью, архитекторы и дизайнеры

В России по сравнению с Москвой среди работников креативных профессий выше доля краснодеревщиков, швей и рабочих



БОЛЬШИНСТВО ЗАНЯТЫХ В КРЕАТИВНЫХ ПРОФЕССИЯХ В МОСКВЕ ИМЕЮТ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТАЮТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

>1/3

работников креативных профессий **молодже**
35 лет, 66% – в возрасте до 45 лет

56%

занятых в креативных профессиях
в Москве – **мужчины**, что на 6 п.п.
выше, чем в среднем по стране

73%

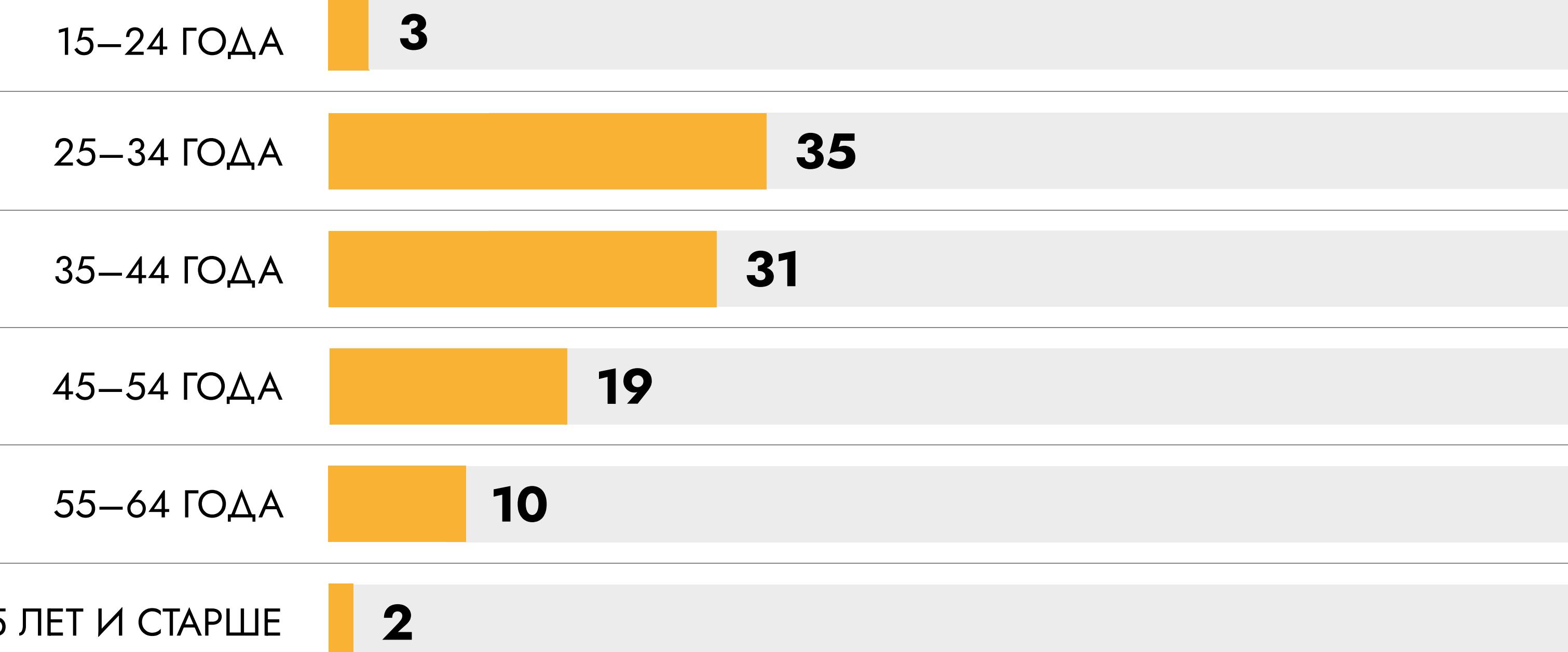
имеют высшее образование

85%

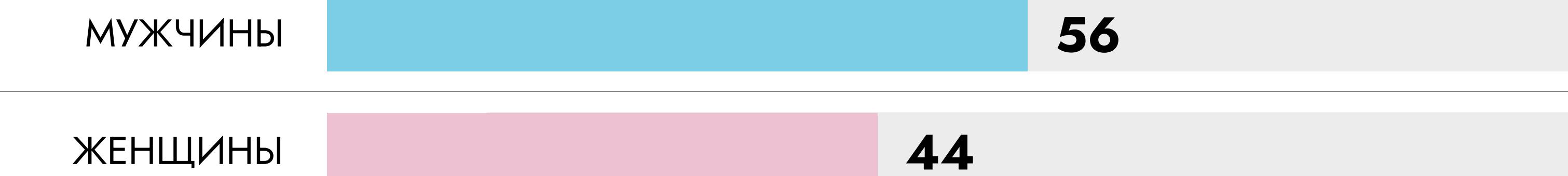
работают по полученной
специальности

ПОРТРЕТ ЗАНЯТЫХ В КРЕАТИВНЫХ ПРОФЕССИЯХ В МОСКВЕ, %*

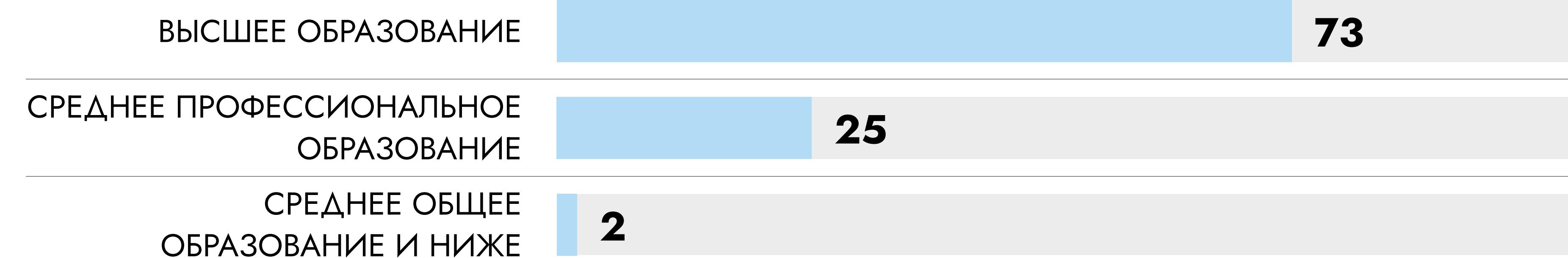
ВОЗРАСТ



ПОЛ



ОБРАЗОВАНИЕ





МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Оценка объемов добавленной стоимости креативных индустрий проводилась на основе данных Росстата:

- об объемах добавленной стоимости по классам ОКВЭД 2, опубликованных в апреле 2023 года в рамках второй оценки ВВП России, предусмотренной регламентом работы Росстата
- об объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства (форма П-1), по четырех- и пятизначным кодам ОКВЭД 2, согласно классификатору креативных индустрий, разработанному ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Оценка численности занятых в креативной экономике выполнена на основе данных выборочного обследования рабочей силы (ОРС) (Росстат, форма № 1-3)

Показатели занятости в креативной экономике

оценивались на основе концепции «креативного трезубца». В ее рамках выделяются три группы занятых на основе информации о профессии (по ОКЗ-2014) и виде экономической деятельности (по ОКВЭД 2), в котором занят работник:

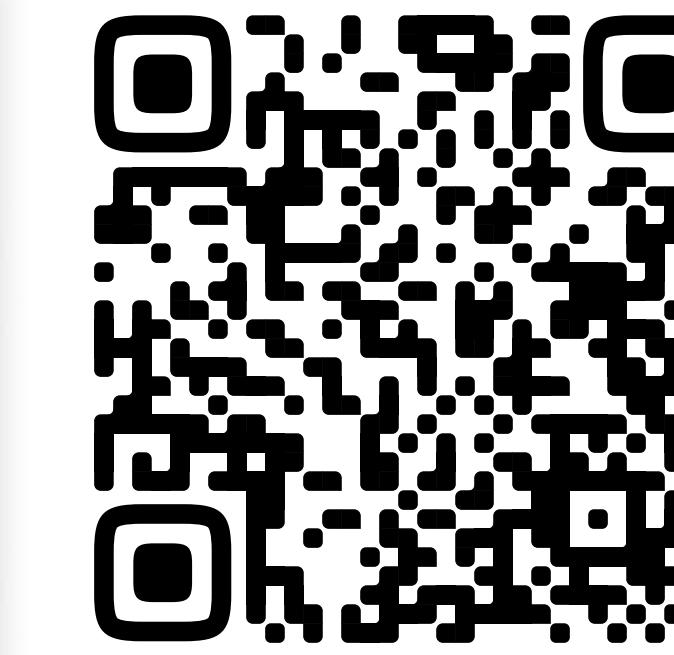
- занятые в креативных профессиях в креативных индустриях («специалисты»)
- занятые в прочих профессиях в креативных индустриях («поддерживающие»)
- занятые в креативных профессиях в других секторах («интегрированные»)

Классификатор креативных индустрий (по ОКВЭД 2) и **перечни креативных профессий** (по ОКЗ-2014) **представлены в докладе «Креативная экономика Москвы в цифрах»** (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2021)

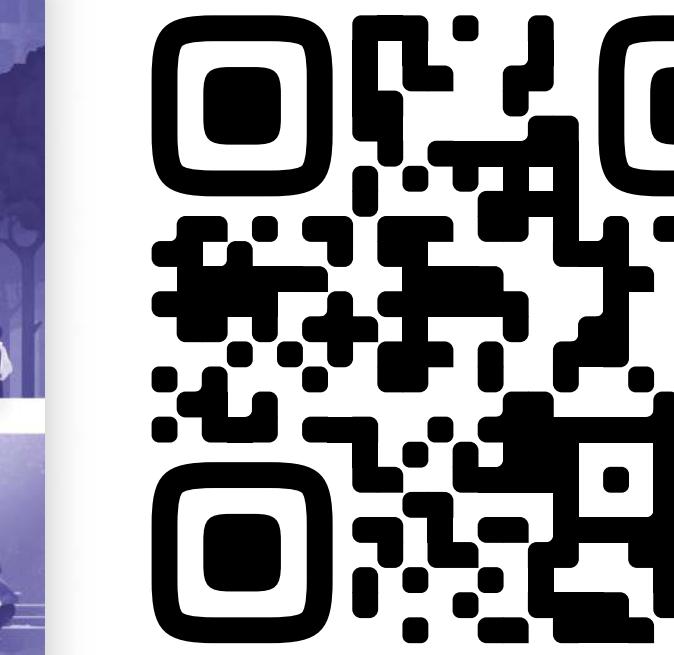


ИСИЭЗ НИУ ВШЭ – ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

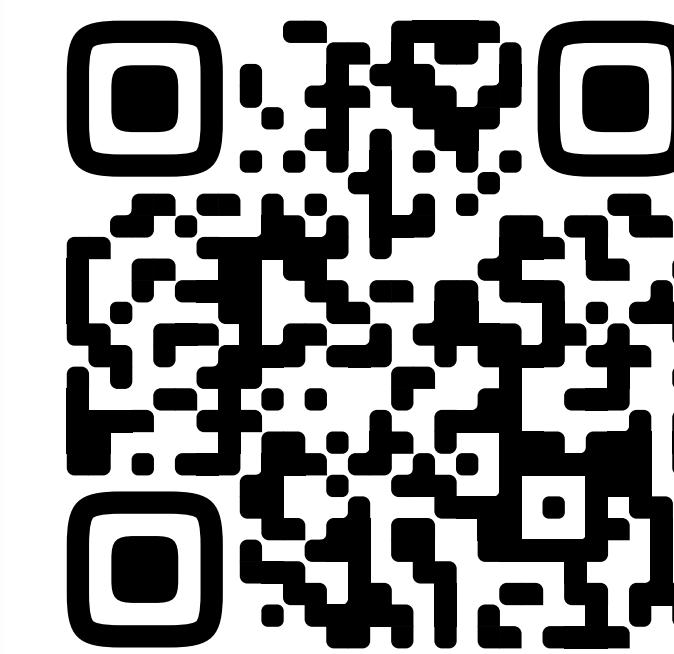
Креативная
экономика Москвы
в цифрах, 2021



Рейтинги инновационной
привлекательности
мировых городов HSE GCI



Научные дайджесты



Развитие креативных
индустрий в России:
ключевые индикаторы, 2021

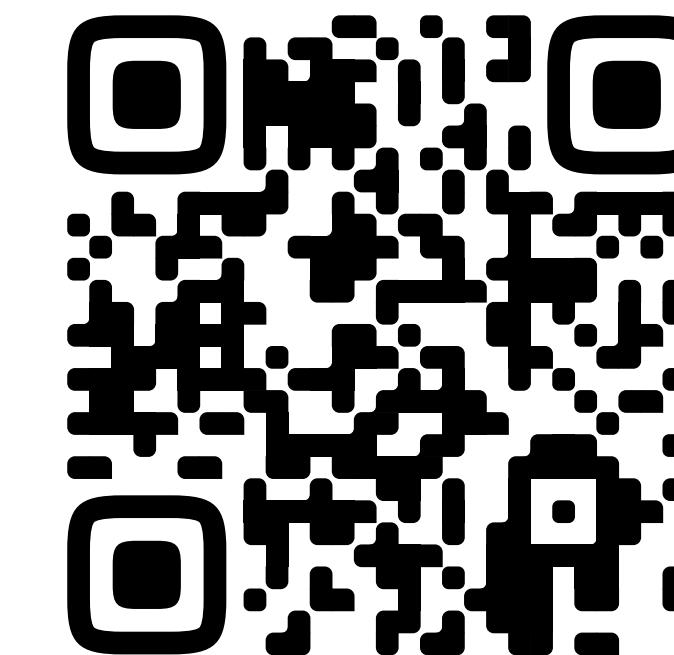
Креативные специализации
российских городов, 2022

Креативный
класс России:
портрет в цифрах, 2023

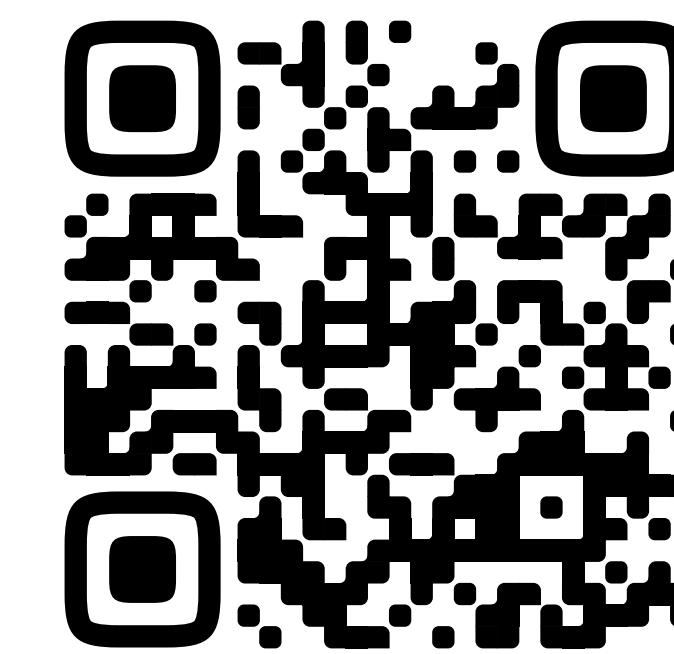


ИСИЭЗ

[Сайт ИСИЭЗ
НИУ ВШЭ](#)



FORA
[Канал ИСИЭЗ
НИУ ВШЭ](#)



Оценки состояния и направлений
развития науки, технологий,
инноваций и цифровой экономики
с опорой на анализ больших
данных, статистику, соцопросы.