



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



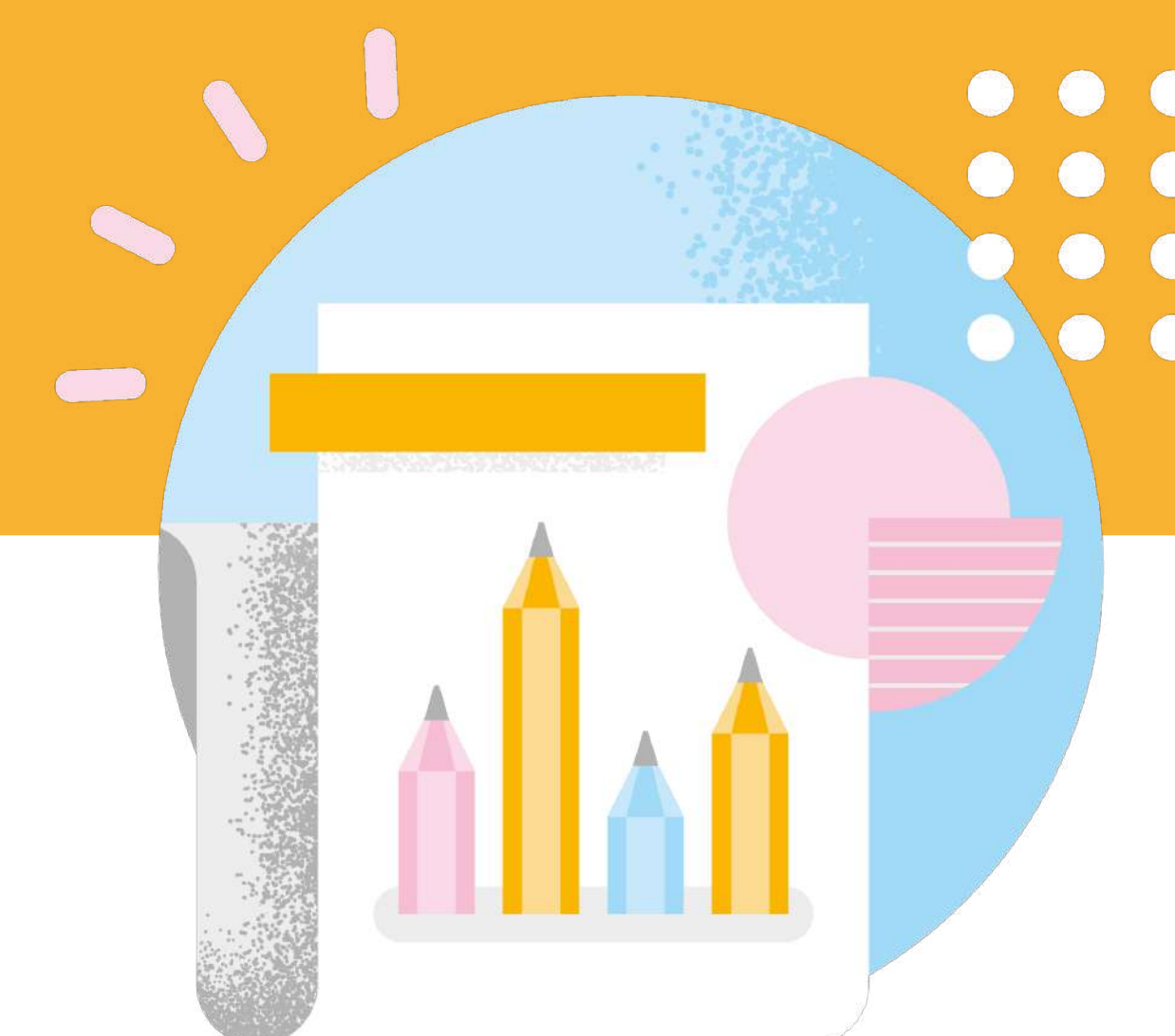
МАСШТАБНЫЙ КРЕАТИВНЫЙ СЕКТОР —

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 пилотном 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

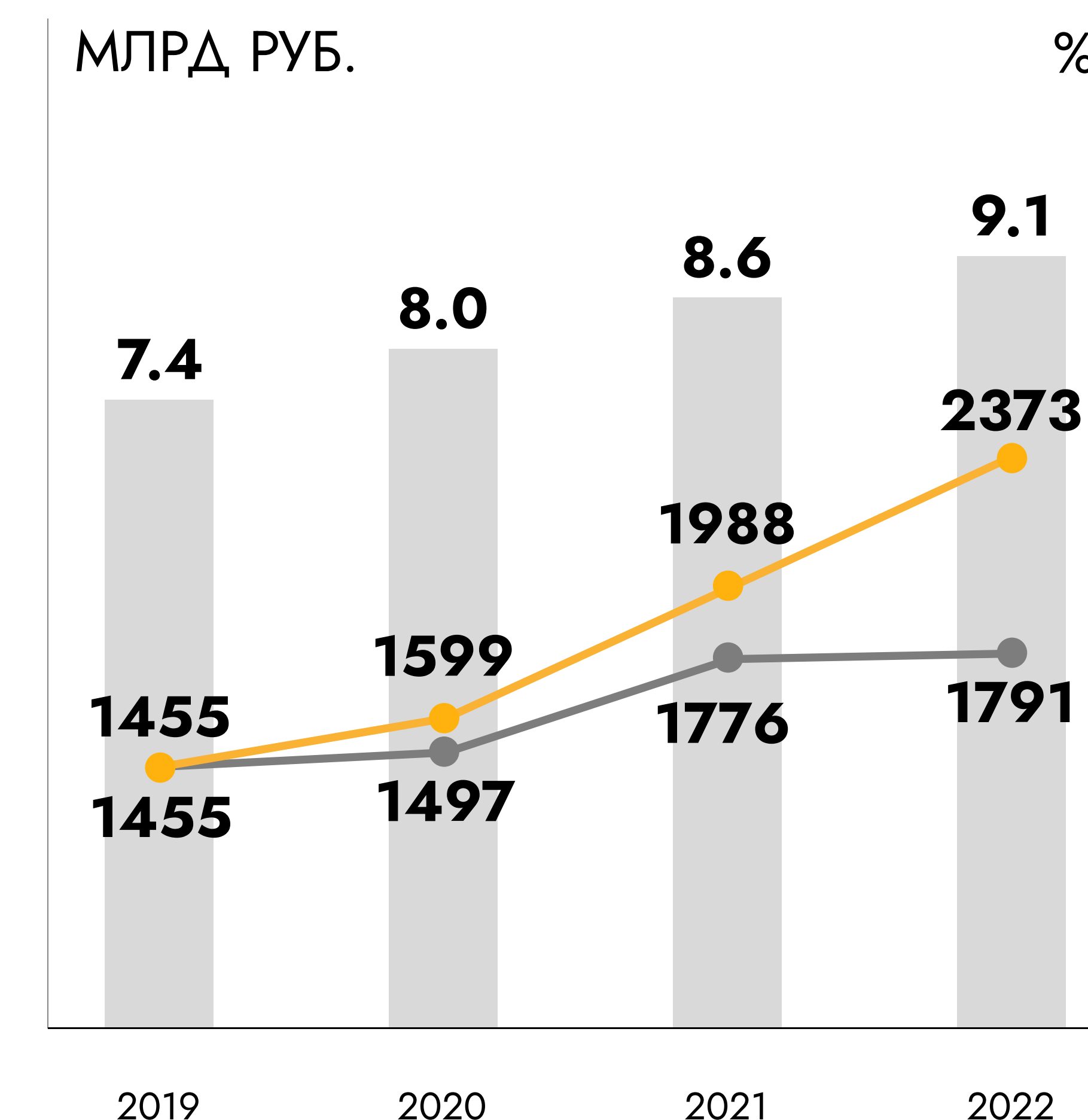
Доля креативных индустрий в ВРП/ВВП: 2022, %

	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
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 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

- ВДС креативных индустрий Москвы в текущих ценах
- ВДС креативных индустрий Москвы в постоянных ценах 2019 г.
- Доля креативных индустрий в ВРП Москвы (правая шкала)

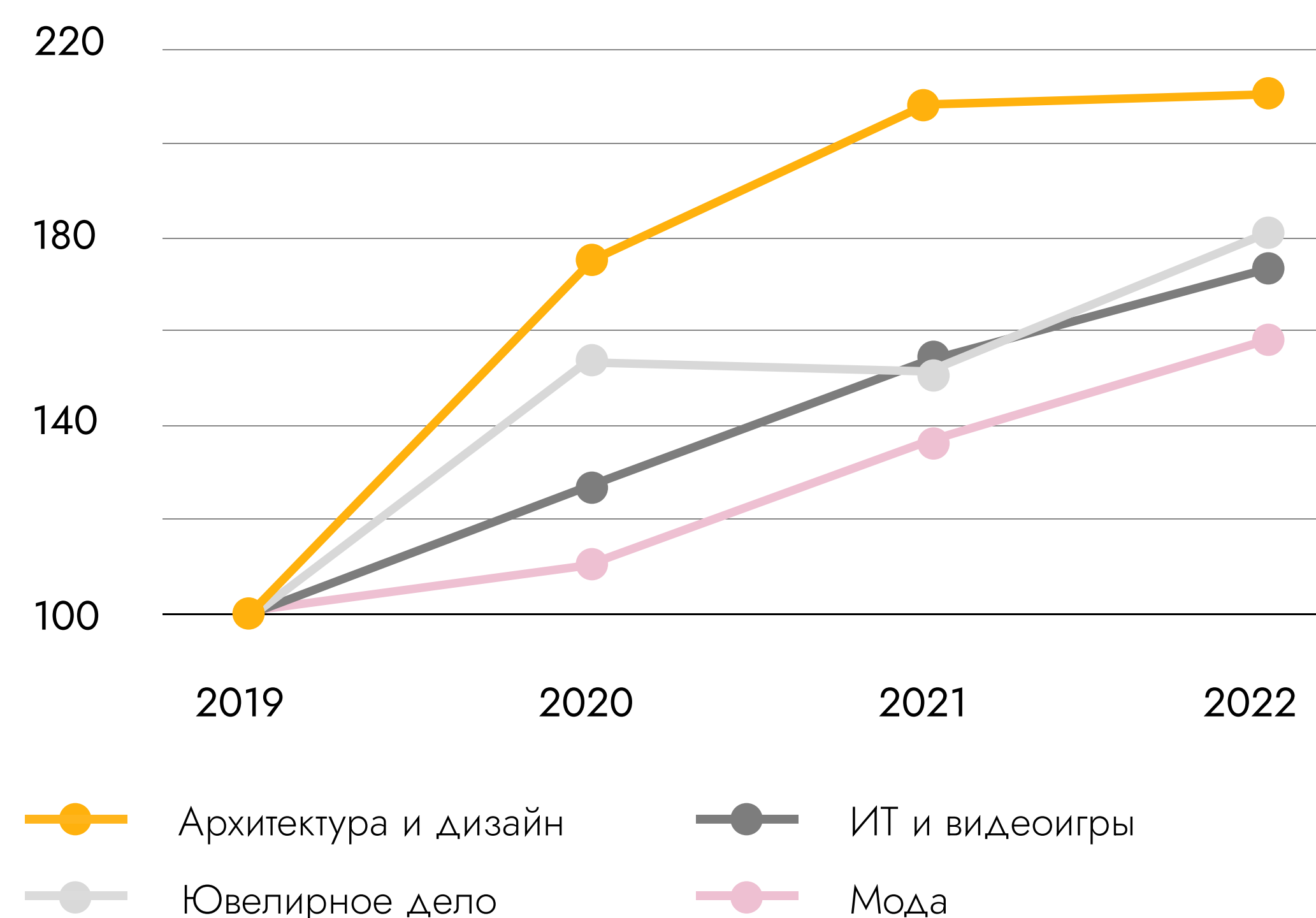




КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ СТОЛИЦЫ В ЦЕЛОМ ПРЕОДОЛЕЛИ ВЛИЯНИЕ КРИЗИСОВ

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**

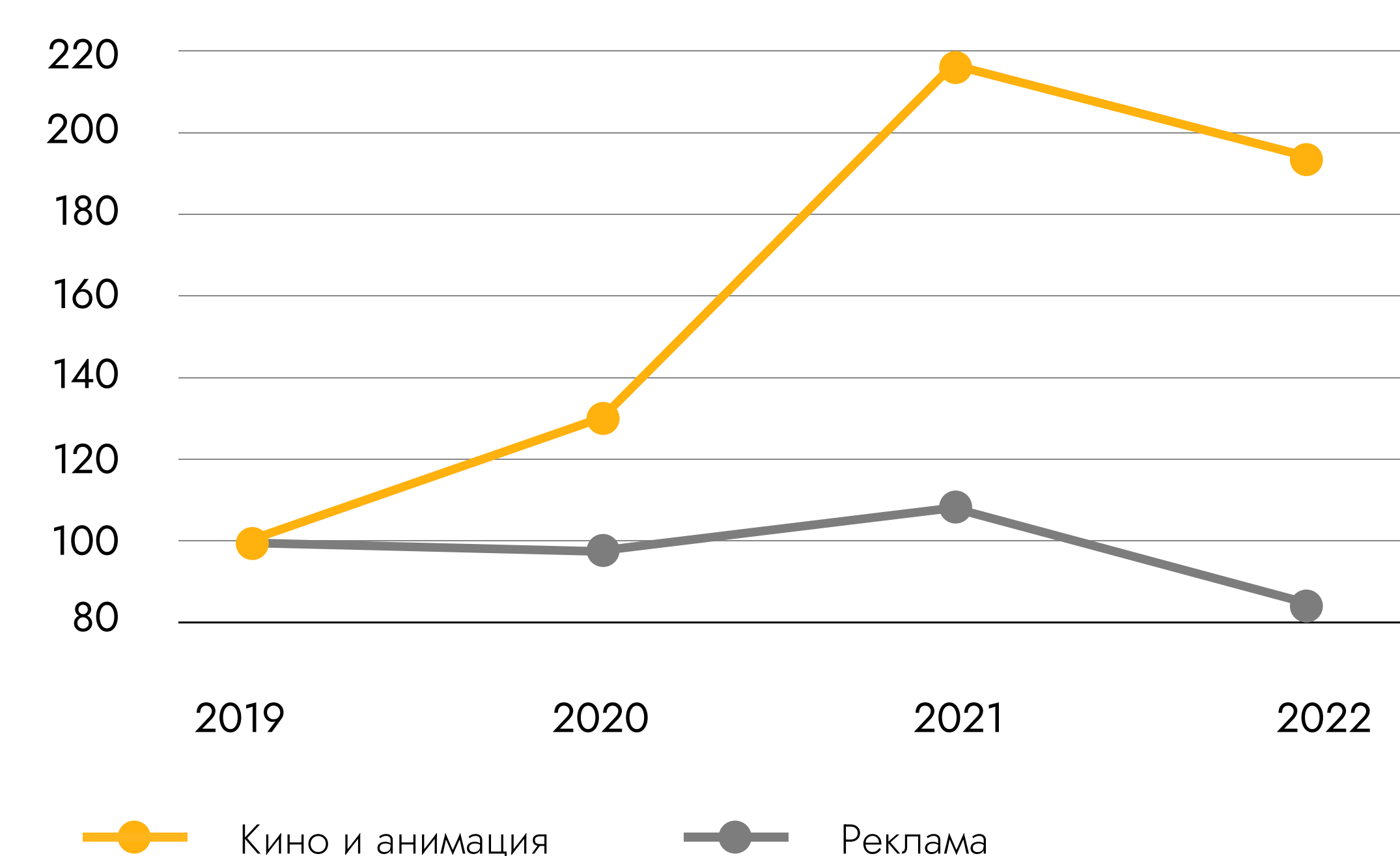
Пострадавшие от пандемии



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



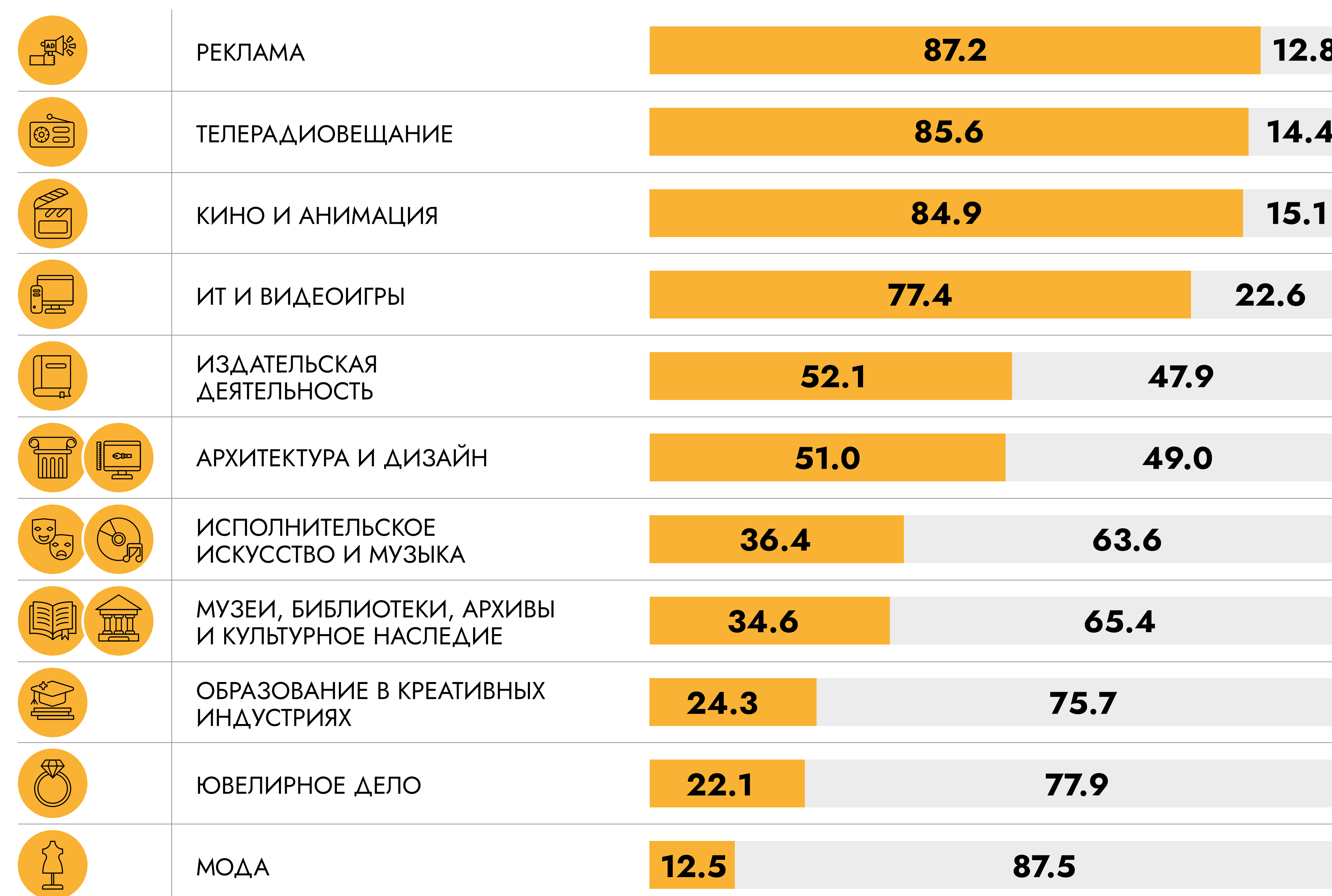
2/3 ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ РОССИИ СОЗДАЮТСЯ В МОСКВЕ

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, %

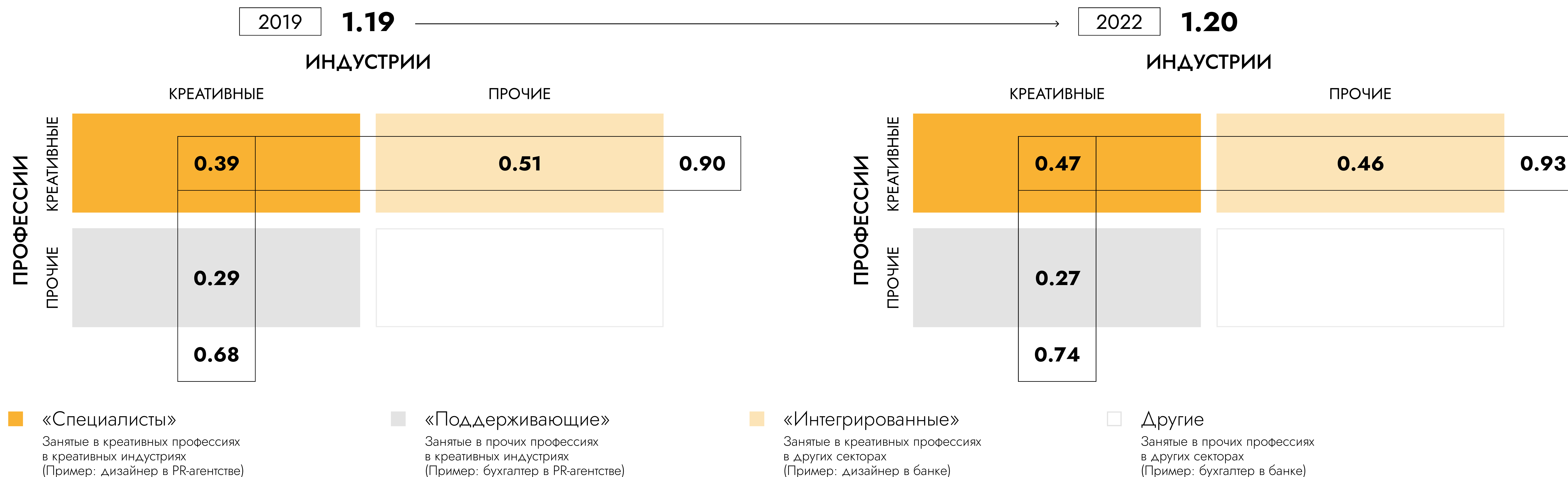


■ Москва ■ Прочие регионы



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

В 2.3 РАЗА ВЫШЕ

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

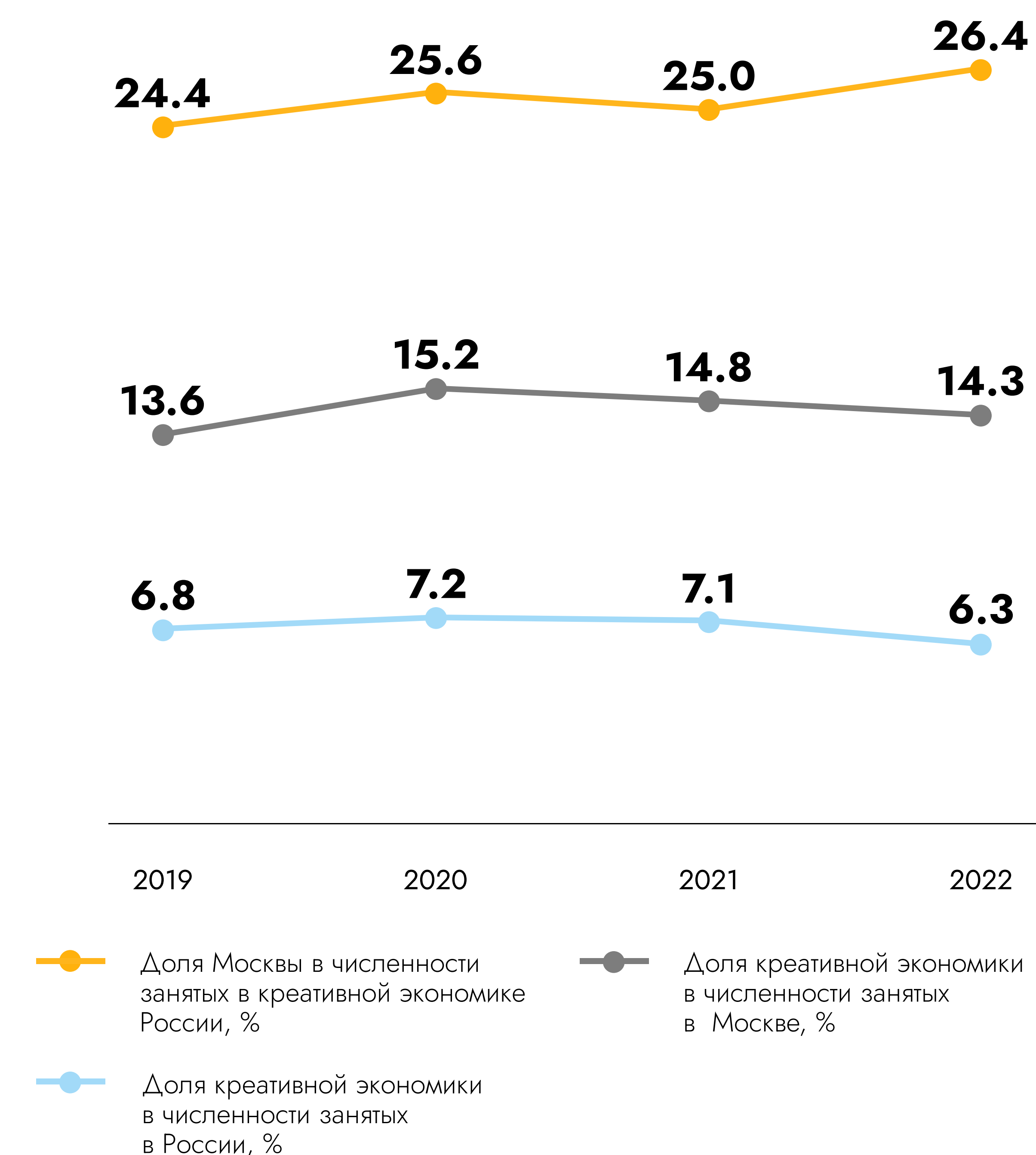
+2 п.п.

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

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

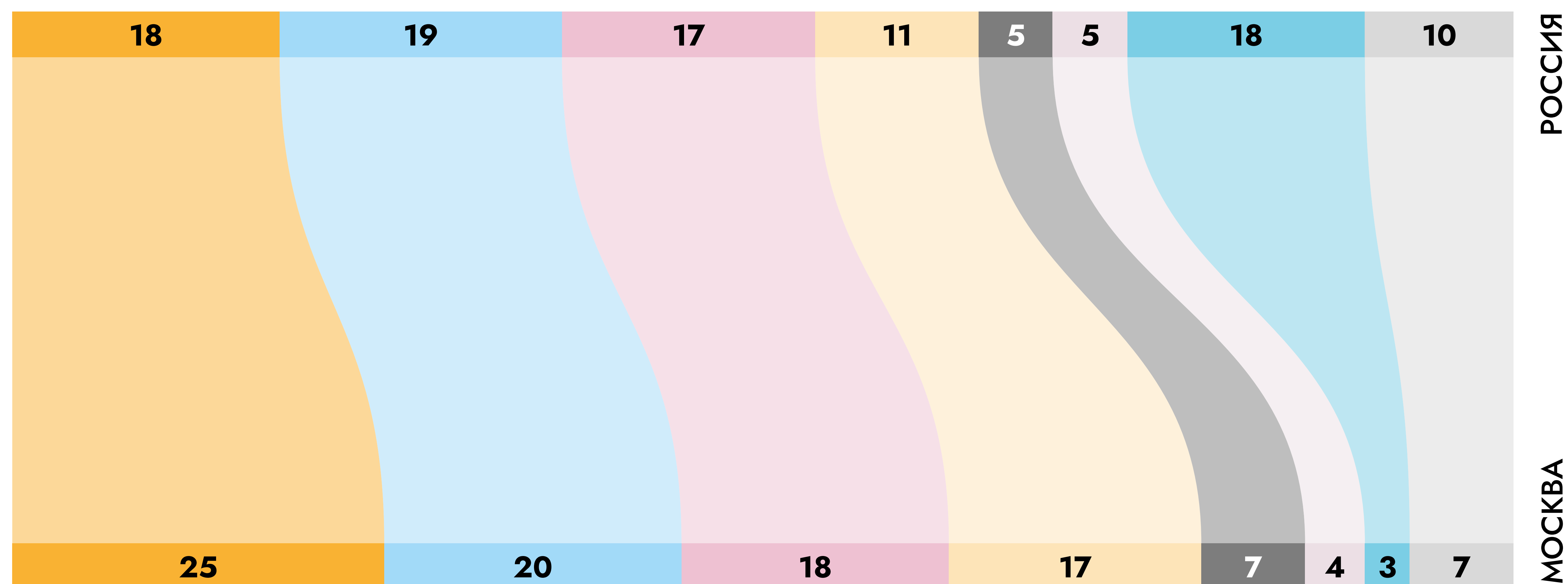
ВКЛАД КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗАНЯТОСТЬ





СРЕДИ ЗАНЯТЫХ В КРЕАТИВНЫХ ПРОФЕССИЯХ В МОСКВЕ ПРЕОБЛАДАЮТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

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



- Специалисты в области культуры и искусства
- Специалисты по ИКТ
- Специалисты по рекламе и маркетингу, по связям с общественностью
- Архитекторы, дизайнеры товаров и одежды, проектировщики-градостроители, графические и мультимедийные дизайнеры
- Фотографы, художники-декораторы и оформители
- Рабочие художественных промыслов
- Краснодеревщики, швеи, вышивальщицы и рабочие родственных занятий
- Работники других профессиональных групп

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 **моложе 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%

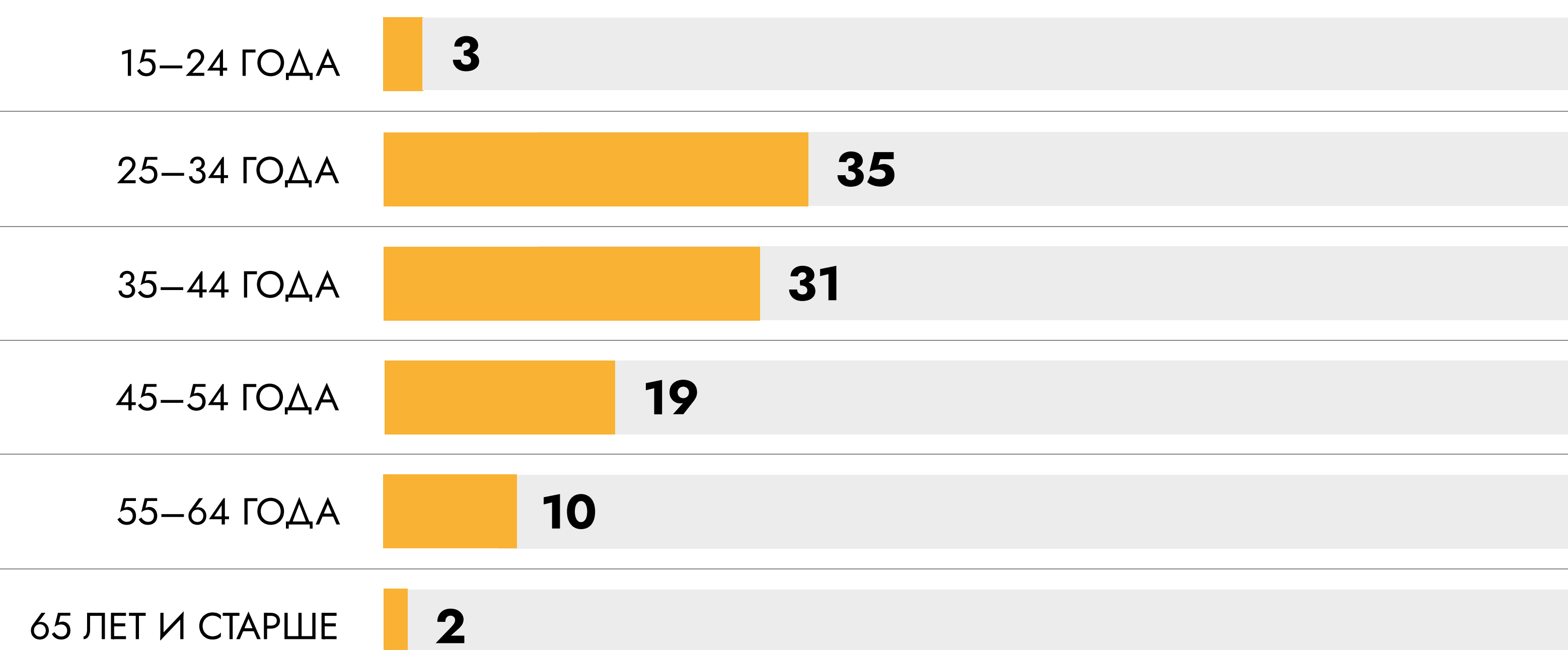
имеют высшее образование

85%

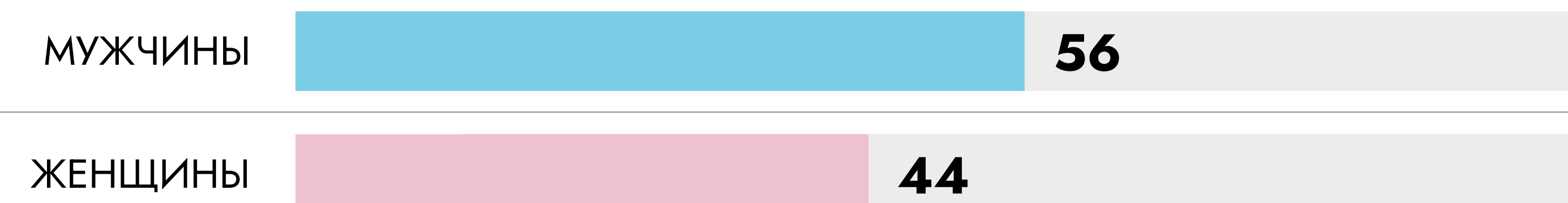
работают по полученной специальности

ПОРТРЕТ ЗАНЯТЫХ В КРЕАТИВНЫХ ПРОФЕССИЯХ В МОСКВЕ, %*

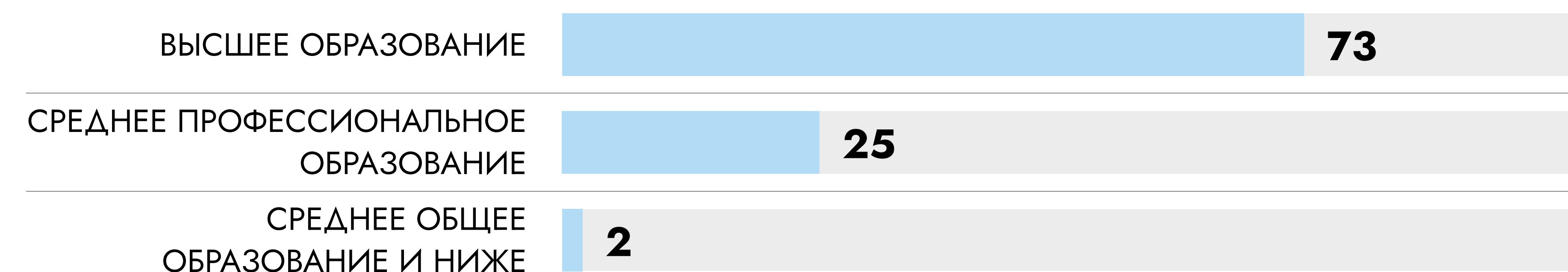
ВОЗРАСТ



ПОЛ



ОБРАЗОВАНИЕ



*В среднем за период 2021–2022 гг.



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 объёме 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:

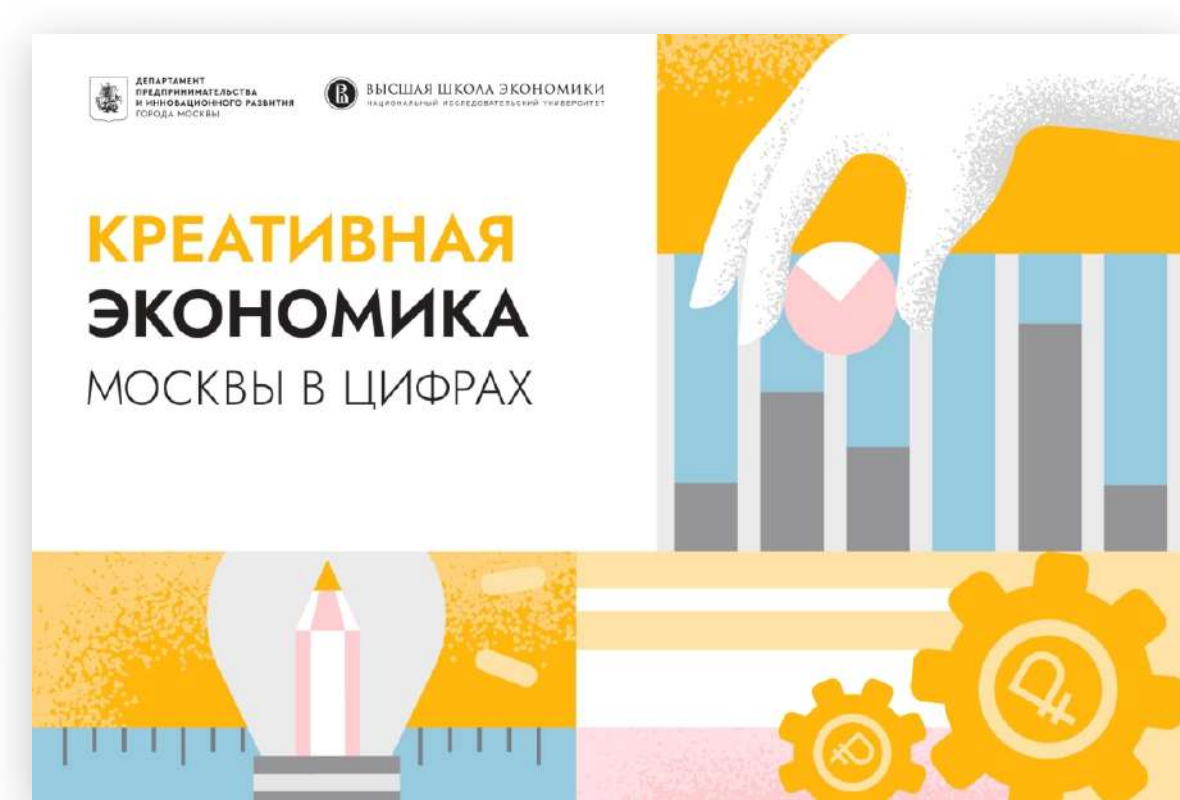
- занятые в креативных профессиях в креативных индустриях («специалисты»)
- занятые в прочих профессиях в креативных индустриях («поддерживающие»)
- занятые в креативных профессиях в других секторах («интегрированные»)

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)

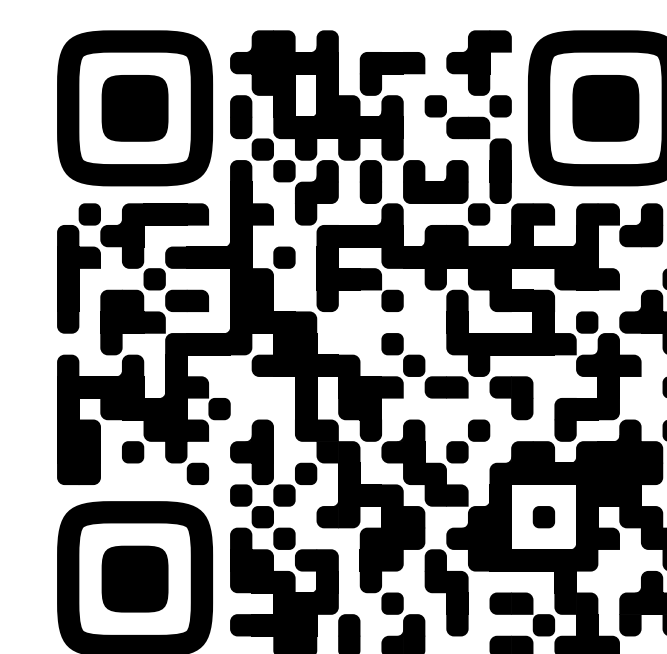
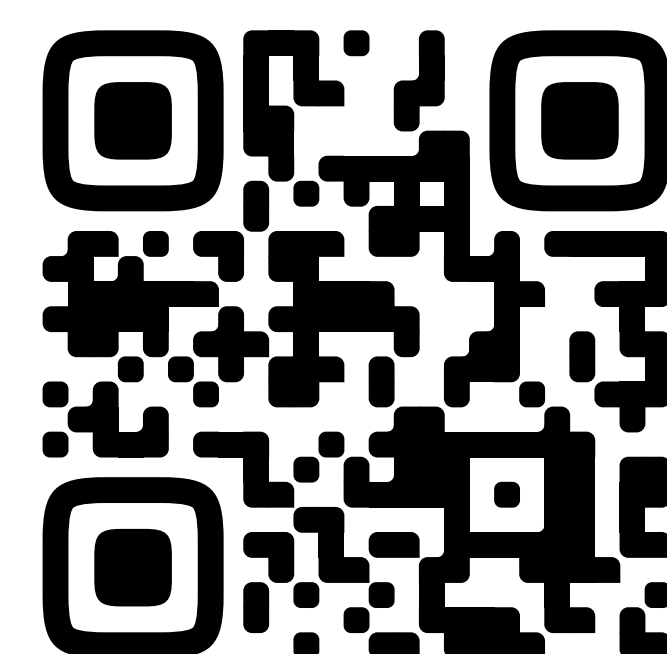


ИСИЭЗ НИУ ВШЭ – ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

Креативная экономика Москвы в цифрах, 2021



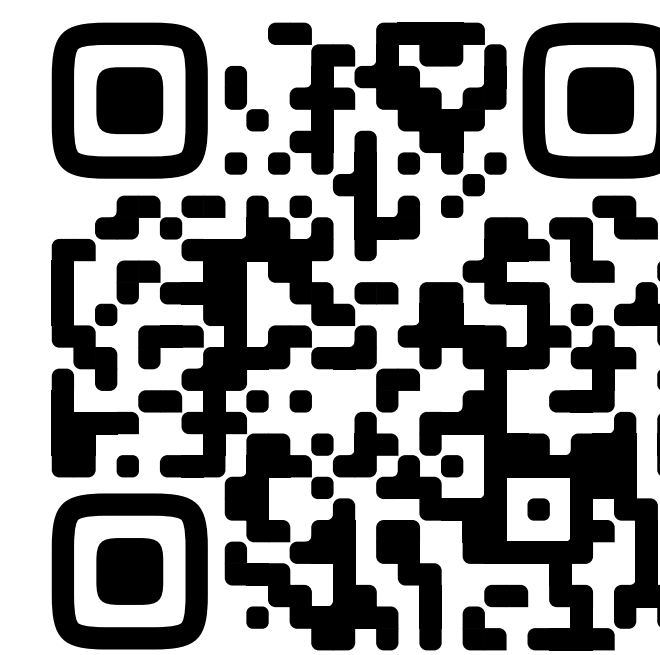
Рейтинги инновационной привлекательности мировых городов HSE GCII



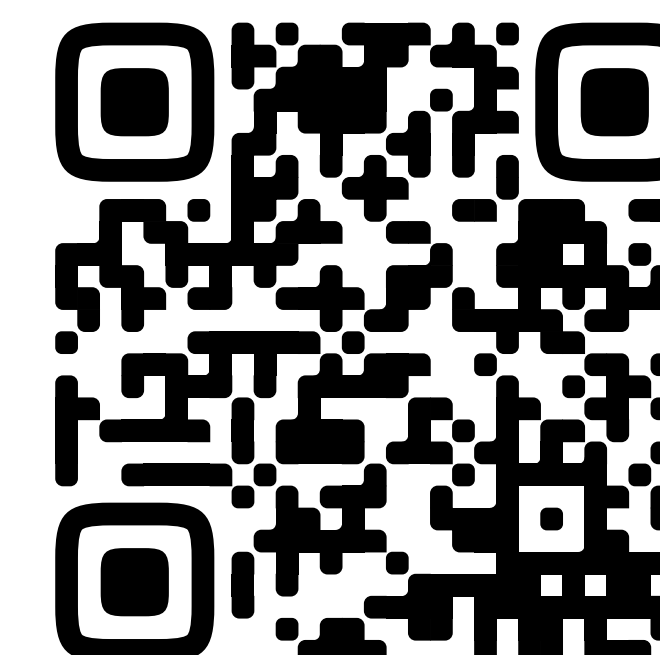
Научные дайджесты



Развитие креативных индустрий в России: ключевые индикаторы, 2021



Креативные специализации российских городов, 2022

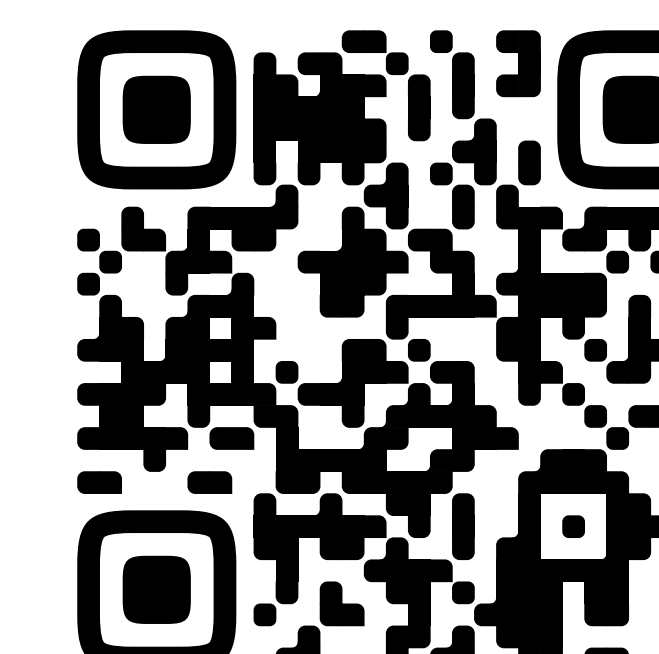


Креативный класс России: портрет в цифрах, 2023

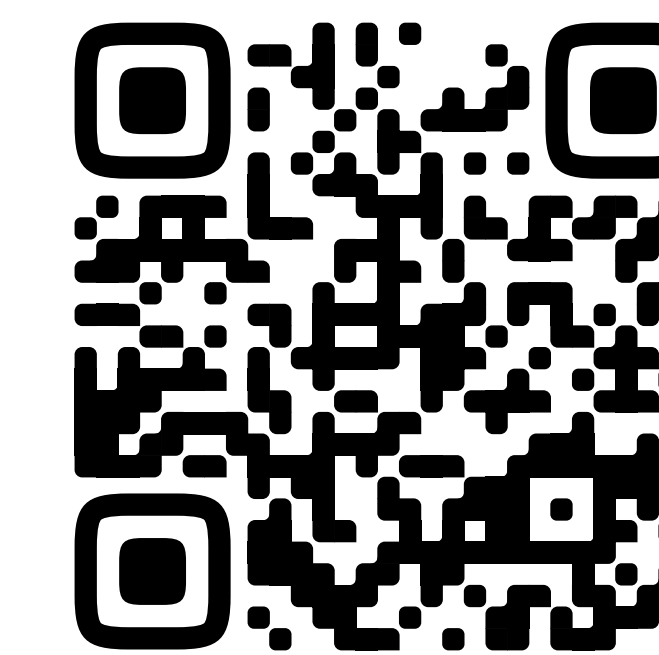


ИСИЭЗ

Сайт ИСИЭЗ
НИУ ВШЭ



Канал ИСИЭЗ
НИУ ВШЭ



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