

ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА



Центр междисциплинарных
исследований человеческого
потенциала



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

Дата выпуска: 17.06.2025

Инвестиции в креативный сектор: устойчивый рост

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе данных официальной статистики изучил динамику инвестиций в основной капитал организаций креативного сектора. Как показал анализ, темпы роста вложений в секторе заметно опережают аналогичные показатели по экономике в целом; также выявились яркая особенность структуры инвестиций: удельный вес объектов интеллектуальной собственности в креативном секторе в шесть раз выше, чем в среднем по всем отраслям.

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. К **креативным индустриям** относятся: «Музыка»; «Исполнительские искусства»; «Кино и сериалы»; «Анимация»; «Видеогры»; «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»; «Овэллирное дело»; «Гастрономия». В целях более корректного статистического отображения некоторые индустрии в данной работе объединены в группы: «Кино, сериалы и анимация», «Музыка, исполнительские искусства, арт» и «Программное обеспечение и видеогры».

Креативный сектор – совокупность видов экономической деятельности, относящихся к категории **креативных индустрий**, а также **сопутствующих**, т. е. способствующих их развитию за счет производства специализированных товаров и услуг либо использования интеллектуальной собственности, созданной в креативных индустриях. **Сопутствующие** виды деятельности принадлежат к четырем сегментам: производство оборудования и материалов (обеспечивает ресурсные потребности креативных индустрий); дизайн-интенсивные производства (широко используют в своей деятельности результаты интеллектуальной деятельности креативных индустрий и креативные продукты); специализированное образование; организация выставок и мероприятий.

На протяжении последних пяти лет организации креативного сектора непрерывно наращивают инвестиции в основной капитал: на конец 2024 г. их объем достиг 1 трлн рублей и только за два года вырос более чем вдвое. За период 2019–2024 гг. среднегодовые темпы прироста инвестиций в данном секторе составили 31.8%, что почти в два раза выше аналогичного показателя для всей экономики (+16.1% ежегодно) (рис. 1).

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал организаций креативного сектора



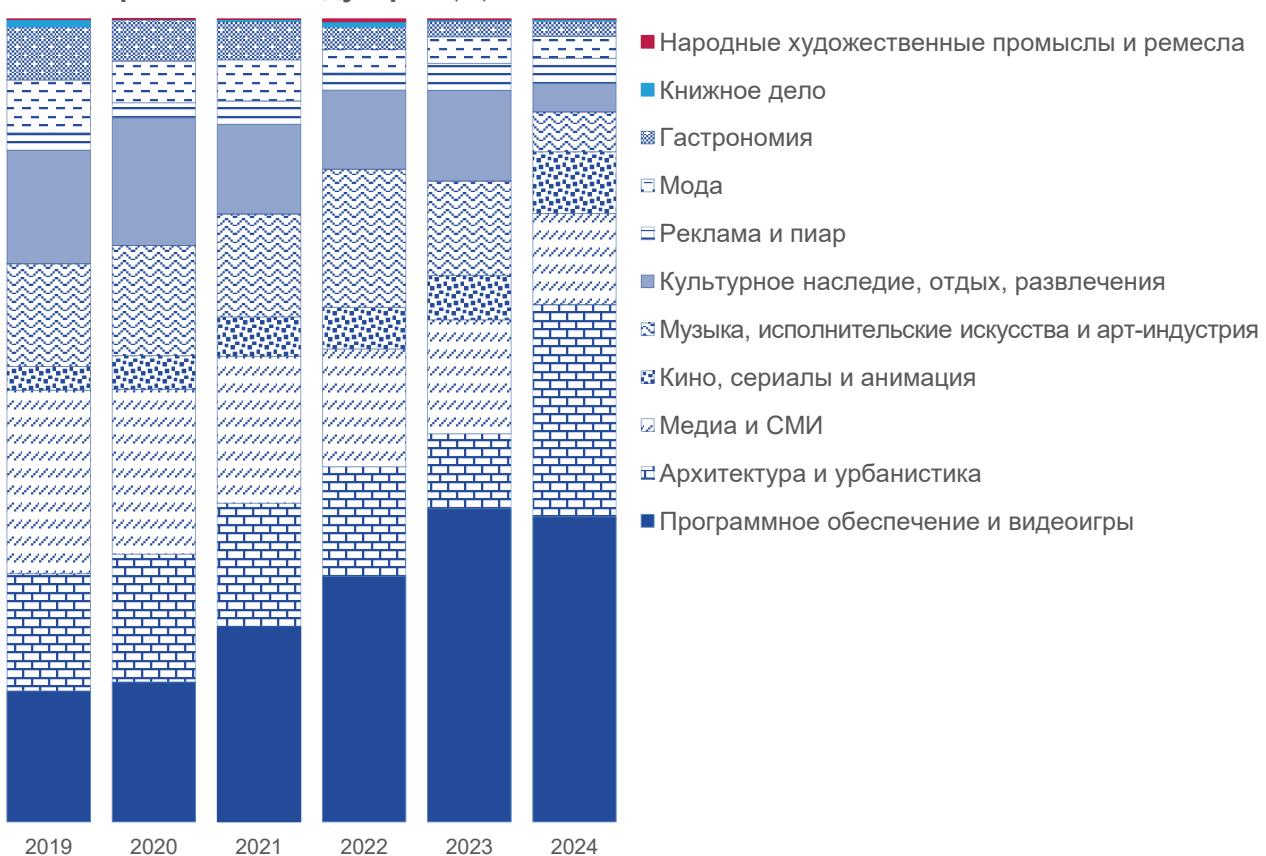
Примечание: На правом графике в отдельных случаях сумма показателей не сходится из-за округления.

Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.

ПО и видеоигры, кино и архитектура – лидеры по росту инвестиций

На «Программное обеспечение и видеогры», «Архитектуру и урбанистику» и «Медиа и СМИ» приходится в сумме более 2/3 общего объема инвестиций в креативные индустрии (рис. 2). В ряде индустрий объем инвестиций по сравнению с 2019 г. вырос более, чем в пять раз: «Кино, сериалы и анимация» – в 10.9 раза, «Программное обеспечение и видеогры» – в 9.6, «Архитектура и урбанистика» – в 7.5, «Реклама и пиар» – в 6, «Народные художественные промыслы и ремесла» – в 5.6 раза. При этом инвестиции в индустрии «Программное обеспечение и видеогры», «Архитектура и урбанистика», «Кино сериалы и анимация» выросли не только в абсолютном выражении: их удельный вес в общем объеме инвестиций в креативные индустрии прибавил 21.7, 11.8 и 4.8 процентных пункта соответственно.

Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал организаций креативных индустрий (%)



Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.

Большинство креативных индустрий обогнали экономику по росту инвестиций

Почти во всех креативных индустриях инвестиции в 2024 г. росли быстрее, чем по экономике в целом. Заметнее всего они увеличились в «Архитектуре и урбанистике» и «Кино, сериалах и анимации»: в четыре и два раза соответственно (рис. 3). Одной из причин стало импортозамещение в этих индустриях: переход архитектурных бюро на отечественное программное обеспечение и появление свободного пространства на кинорынке после ухода иностранных мейджоров.

Рис. 3. Прирост инвестиций в основной капитал креативных индустрий в 2024 г. (% к 2023 г.)



Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.

Довольно уверенно (в диапазоне 22.6–40.1%) росли инвестиции в «Книжное дело», «Рекламу и пиар», «Народные художественные промыслы и ремесла», «Программное обеспечение и видеоигры» и «Гастрономию». Прирост показателя для индустрии «Моды» (16.8%) почти совпадал с темпами роста экономики в целом и несколько ниже его оказались темпы прироста инвестиций в «Медиа и СМИ» (13.1%).

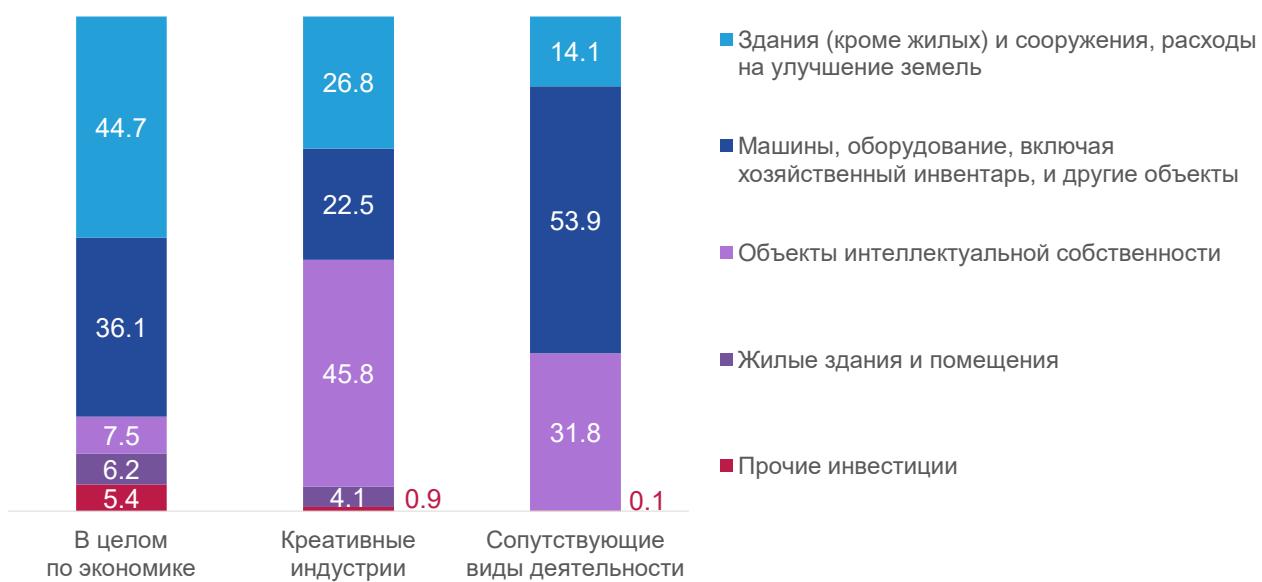
Исключение из общей положительной тенденции составили две индустрии – «Музыка, исполнительские искусства, арт» и «Культурное наследие, отдых, развлечения», в которых объем инвестиций по сравнению с 2023 г. снизился в 1.7 и 2.2 раза соответственно. Такая динамика может быть связана с завершением национального проекта «Культура».

Креативные индустрии наращивают инвестиции в интеллектуальную собственность

В 2024 г. удельный вес интеллектуальной собственности в общем объеме инвестиций креативных индустрий составил 45.8%. Это в шесть раз выше аналогичного показателя по экономике в целом (рис. 4).

На втором месте – вложения в нежилые здания, сооружения, а также расходы на улучшение земель (26.8%); на третьем – инвестиции в машины и оборудование (22.5%). В сопутствующих видах деятельности вложения в объекты интеллектуальной собственности находятся на втором месте после инвестиций в машины и оборудование (31.8% против 53.9%). Более 95% вложений в объекты интеллектуальной собственности сфокусированы в трех индустриях – «Программное обеспечение и видеоигры», «Медиа и СМИ», «Кино, сериалы и анимация», демонстрировавших стабильный рост по этому показателю.

Рис. 4. Инвестиций в основной капитал организаций креативного сектора и экономики в целом по объектам вложений: 2024 г. (%)



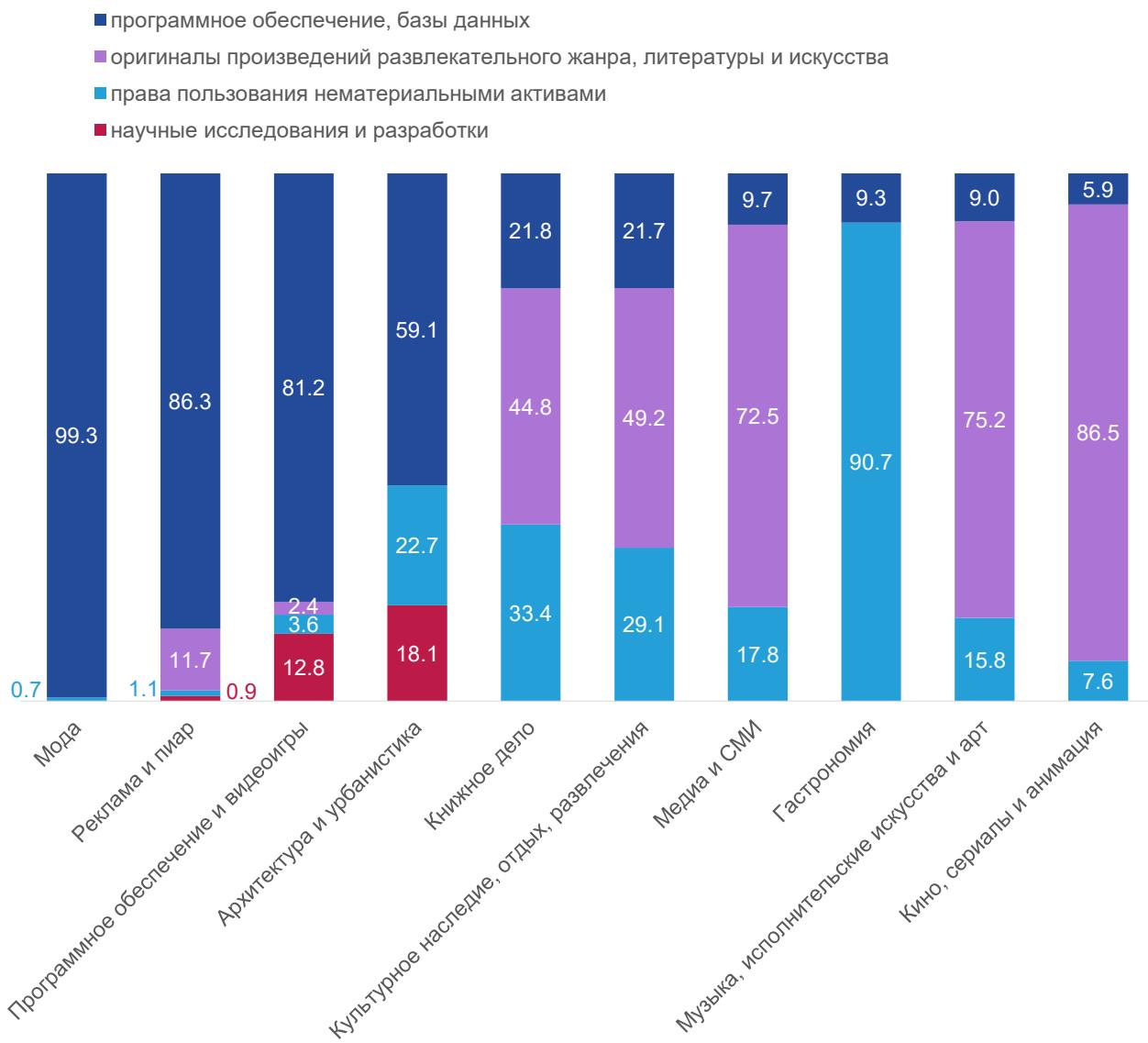
Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.

Инвестиции в цифровизацию – универсальный тренд

85.3% инвестиций в объекты интеллектуальной собственности креативных индустрий почти в равных долях распределяются между программным обеспечением, базами данных (44.6%) и оригиналами произведений развлекательного жанра, литературы и искусства (40.7%). Софт составляет существенную долю в инвестициях в интеллектуальную собственность не только индустрии «Программное обеспечение и видеоигры» (81.2%), но также «Моды» (99.3%), «Рекламы и пиара» (86.3%) и «Архитектуры и урбанистики» (59.1%) (рис. 5).

Оригиналы произведений развлекательного жанра, литературы и искусства превалируют у индустрий «Кино, сериалы и анимация» (86.5% инвестиций в объекты интеллектуальной собственности), «Музыка, исполнительские искусства и арт» (75.2%), «Медиа и СМИ» (72.5%), «Культурное наследие, отдых, развлечения» (49.2%), «Книжное дело» (44.8%). Организации креативных индустрий еще инвестируют в научные исследования и разработки, а также в права пользования нематериальными активами.

Рис. 5. Структура инвестиций в объекты интеллектуальной собственности организаций креативных индустрий: 2024 (%)



Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.

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

Выявленная в ходе исследования положительная динамика инвестиций в креативные индустрии может быть в значительной степени обусловлена мерами государственного регулирования (потребность в переходе на отечественное ПО), уходом в «цифру» (создание онлайн-каналов продвижения и реализации продукции) и обновлением основных фондов государственных учреждений культуры. Для ее сохранения важно развивать и инфраструктуру рыночного инвестирования, в первую очередь профильные венчурные фонды и специальные банковские продукты для компаний креативного сектора.



Источники: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным официальной статистики на основе собственных методических разработок; результаты проекта в соответствии с утвержденным перечнем тем работ научно-методического обеспечения, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2025 год.

■ Материал подготовили С. А. Лебедева, В. О. Боос, Е. С. Куценко

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.