



ARENGUFOND
ESTONIAN DEVELOPMENT FUND

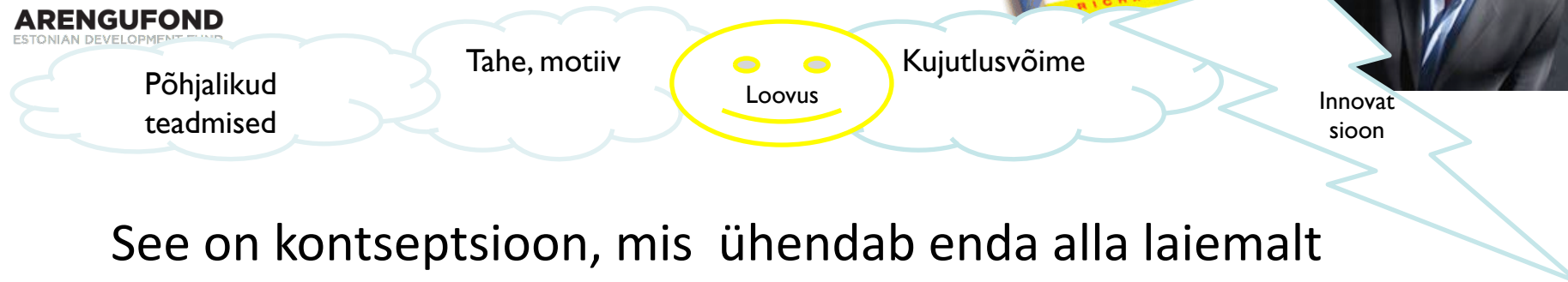
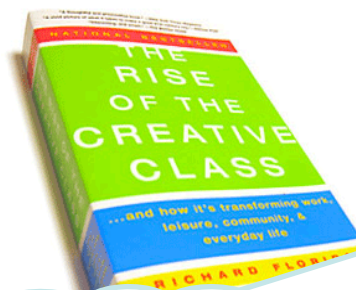
Loomemajandusest Euroopas KEA 2006 uuringu põhjal

Imre Mürk – Eesti Arengufond
2009



ARENGUFOND
ESTONIAN DEVELOPMENT FUND

Loov majandus (creative economy)



See on kontseptsioon, mis ühendab enda alla laiemalt kõikvõimalikke tööstusharusid, kogu teadmispõhise majanduse, loomemajanduse ning seob temaatikad nagu innovatsioon, teadmised, loovus jne.

Kõik, kelle tegevuse sisu on uute ideede genereerimine ja teadmiste rakendamine ühiskonna hüvanguks senisest erinevate toodete või protsesside loomisel (R. Florida)

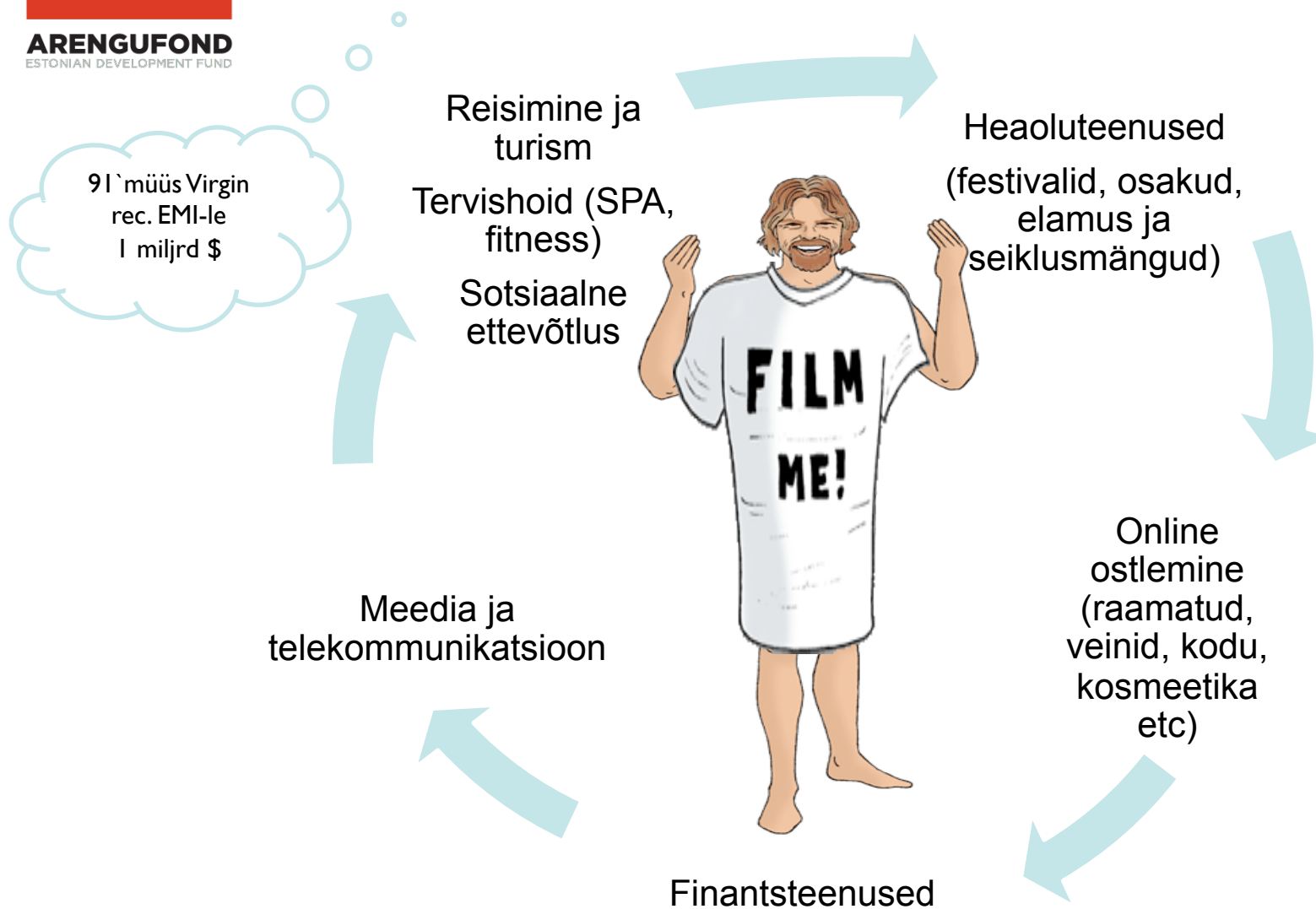
Creativity Index	Creative Workers%	Creative Rank	High-Tech Rank	Innovation Rank	Diversity Rank
------------------	-------------------	---------------	----------------	-----------------	----------------

Tehnoloogiad, talendid, tolerantsus ja mitmekesisus



ARENGUFOND
ESTONIAN DEVELOPMENT FUND

Sir Richard said: "There are a lot of Richard Bransons that will come out of the next three or four years." *The Times* March 9, 2009





Loomemajandus (*creative industries, cultural industries*)

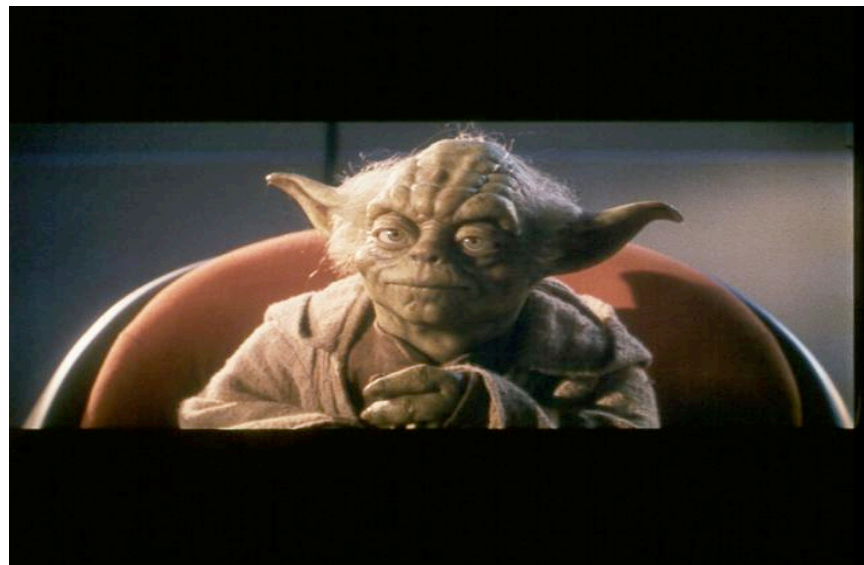
- **Loomemajandus** on majandussektor, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel ning mis on võimeline looma heaolu ja töökohti läbi intellektuaalse omandi loomise ja kasutamise. (EKI loomemajanduse uuring 2005)
- reklaam, arhitektuur, kunsti- ja antiigiturud, käsitöö, disain, moekunst, film ja video, meelelahutustarkvara, muusika, etenduskunstid, kirjastamine, (**UK-s tarkvara ja IT-ga seotud teenindus**), televisioon ja raadio.



PIXAR

1986 a. Steve Jobs
ostab 10 miljoni \$ eest
„Lucasfilm“
arvutigraafika divisjoni
(44 in).

2006 a. Disney ostab
7.4 miljardi \$ eest
Pixari





Bertelsmann Group

1939 a.

raamatute ja muusika kirjastus
400 in.

2007 a.

käive 18.7 miljardit €
EBIT 1.81 miljardit €
Töötajaid 102 000 in.

Käive regiooniti

USA: 18.1%; Germany: 32.2%; Europe (excluding Germany): 44.3%; other countries: 5.4%

Käive valdkondades

RTL Group: 29.6%; Random House: 9.5%; Gruner + Jahr: 14.7%; BMG: 7.5%; Arvato: 25.5%; Direct Group: 13.2%





THE ECONOMY OF CULTURE IN EUROPE



Study prepared for the European Commission
(Directorate-General for Education and Culture)



October 2006



Eesmärk

- Topoloogia
- Panna sektori lisandväärtus arvudesse
- Vaadata Euroopa loomemajanduse konkurentsivõimet
- Leida argumente, millepärast loomemajandus ja loov majandus väärivad poliitikakujundajate tähelepanu
- Kontekst on Lissaboni strateegia
- Eesmärk luua Loova Euroopa strateegia



Metodoloogia

- Statistiliste andmete puudulikkus
- Puudub andmete kategoriseerimise standard EL tasandil

Arendati oma metodoloogia:

- Eurostat/Amadeus/Unesco/EAO andmebaasid
- Olemasolevate uuringute analüüs
- Valdkondade profiil
- *Case Studies*

Jäid välja: vabakutselised, suures osas avalik sektor, e-kaubandus

Tulemused on esitatud konservatiivselt



Loomemajanduse topoloogia

Valdkonnad	Sektorid	All-sektorid
Tuumik-valdkonnad	Visuaalsed kunstid	Kunst-käsitöö Maalimine – Skulptuur – Fotograafia
	Esitenduskunstid	Teater- Tants – Tsirkus - Festivalid
	Kultuuripärand	Muuseumid – Raamatukogud – Arheoloogilised vaatamisväärsused - Arhiivid
1 Ring: Kultuuritööstus	Film ja Video	
	Televisioon ja raadio	
	Videomängud	
	Muusika	Salvestatud muusika turg – Elava muusika turg Autorikaitse ühingute tulud muusika turg
	Raamatud ja kirjastamine	Raamatute kirjastamine – ajakirjade kirjastus
2 Ring: Loomemajandus	Disain	Moedisain, graafiline disain, sisekujundus, tootedisain
	Arhitektuur	
	Reklaam	
3 Ring: Seotud majandus	IKT tööstus	
	Turism	

EAU HONORARID
2008 –
Eestis 23 milj,
mujale 28 milj
Laekus mujalt 1,9 milj

2003 - 15 milj
2004 - 16 milj
2005 - 16 milj

I-Pod
Elion(digi TV)
BMW

Loomemajandus

Loovmajandus



Loomemajanduse sotsiaal-majanduslik mõju numbrates

KÄIVE



Sektori kogukäive rohkem kui **€654 miljardit** 2003

- Näiteks autotööstuse kogukäive EL € 271 miljardit 2001.
- IKT tööstus € 541 miljardit 2003 (EU-15 numbrates)

Lisandunud väärtus EL SKT-le



Sektor panustas **2.6% of EL SKTs** 2003

- Kinnisvara sektor 2.1%
- Toiduainete ja tubakatööstus 1.9%
- Tekstiilitööstus 0.5%
- Keemiatööstus, 2.3%

PANUS EL KASVU



Sektor kasvas 1999-2003 12.3% võrra kiiremini kui majandus tervikuna.

TÖÖHÕIVE



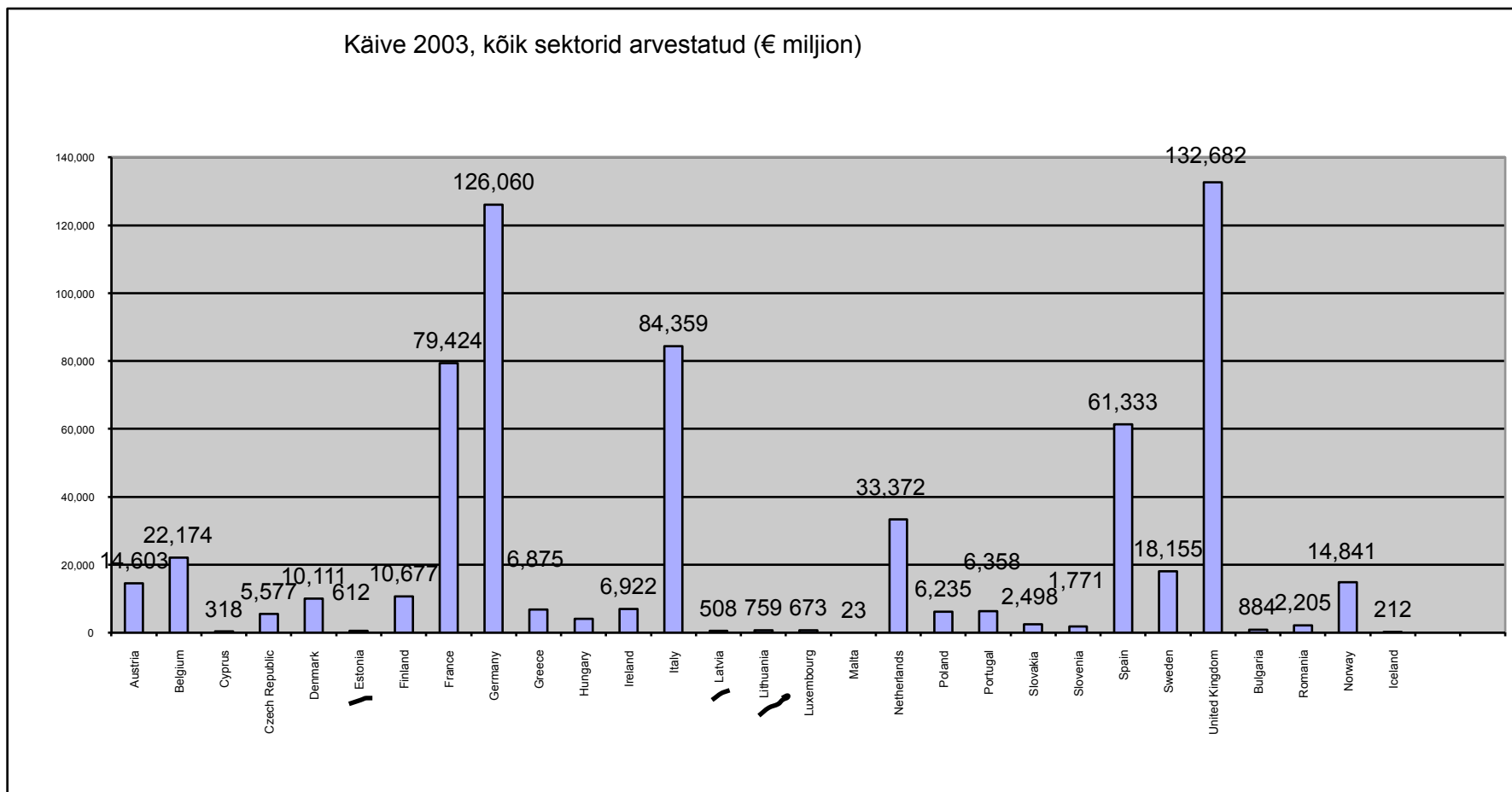
2004 a töötas loomemajanduse valdkonnas **5.8 million inimest**, 3.1% kogu tööga hõivatud elanikkonnast (EU25). Kogu tööhõive 2002-2004 langes, loomemajanduses kasvas (+1.85%).

Eestis 20 000
töötajat (2003) 3%
5600 kirjastamine



ARENGUFOND
ESTONIAN DEVELOPMENT FUND

Loomemajanduse panus riikide majandustes

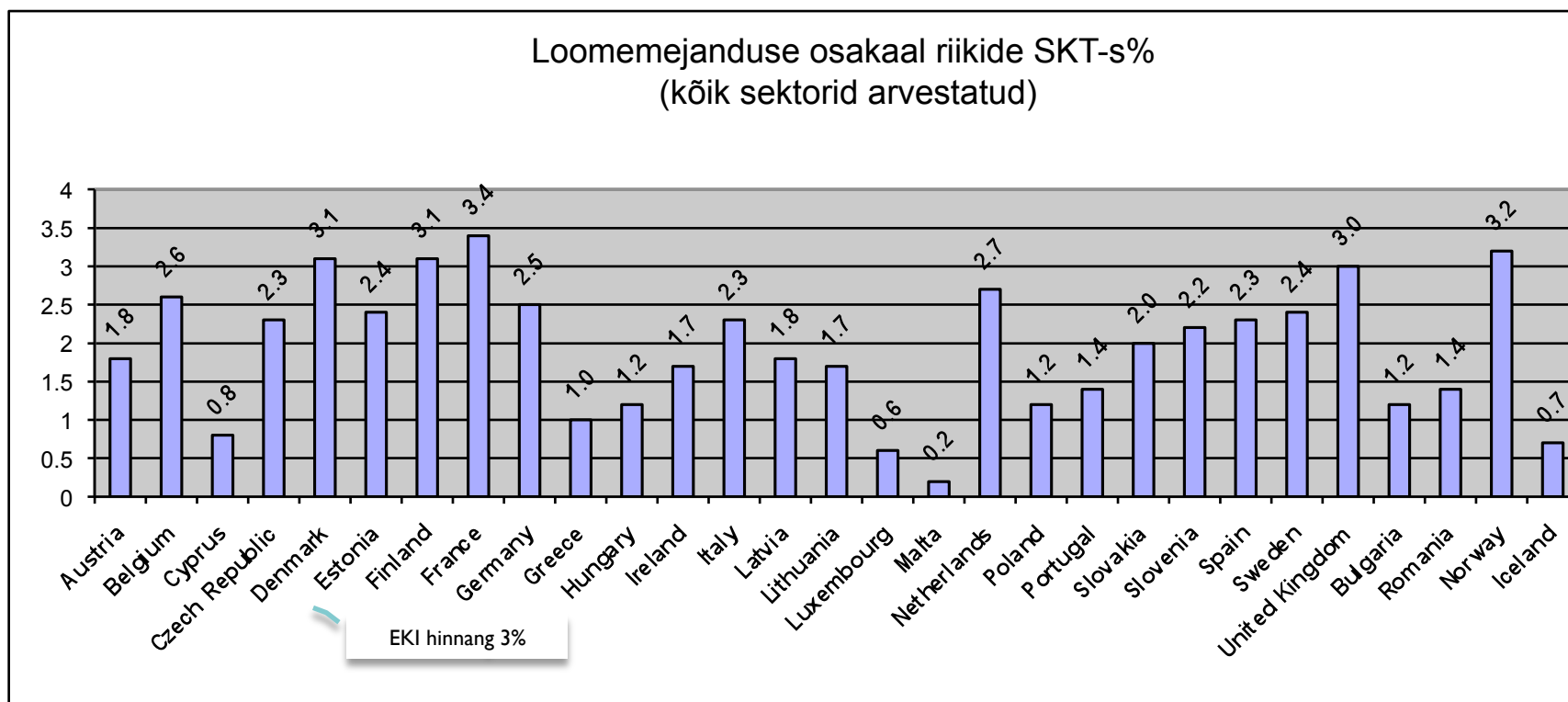


Allikas: Eurostat ja AMADEUS
Andmetöötlus: Media Group



ARENGUFOND
ESTONIAN DEVELOPMENT FUND

Loomemajaduse osakaal STK-st



Allikas: Eurostat ja AMADEUS
Andmetöötlus: Media Group

Riikide endi uuringud- loomemajanduse panus SKT-sse

	€ miljardit	% GDP	Aasta andmed
Leedu	0,04	0,20%	2002
Läti	0,3	4%	2004
Soome	4,3	3,80%	2004-2005
Taani	8,3	5,30%	2000-2001
Rootsi	17,1	9%	2000-2001
Poola	17,3	5,20%	2002
Inglismaa	85	6,80%	2001



Panus Euroopa konkurentsivõimesse

Sektori avastamata konkurentsivõime

Loomemajanduse majanduslike näitajate hindamist takistavad stereotüübid:

Kultuuriga seostatakse eelkõige mittemajanduslikku tegevust

Tavaettekujutus:

Indiviidid, artistid

Kõrgelt subsideeritud avalik sektor

“mingid käpikukudujad”



Eesti loomemajanduse üldnäitajad 2003. a. (EKI)

VALDKOND	Ettev.arv	In	Net(mln kr)
KIRJASTAMINE	410	5600	3298
REKLAAM	488	1920	1934
MUUSIKA	270	4000	1500
ARHITEKTUUR	467	2030	800
RINGHÄÄLING	82	1080	717
Meelelahutuse IT	9	150	620
FILM JA VIDEO	93	650	245
DISAIN	173	400	134
MUUSEUMID	200	1490	270
KUNST	68*	600	75
ETENDUSKUNSTID	47	2110	45

Kokku 2307 20030 9485

*galeriide arv

Hinnates loomemajanduse sektori konkurentsivõimet

Tootlikkus: lisandväärtuse ja tööjõukulude suhe
Keskmine tootlikkuse tase oli 1.57 (2003);
See sarnaneb tootlikkusele teistes teenuste
sektorites (keskmine tootlikkuse tase teenuste
sektoris vahemikus
1.2 ja 1.9)

Eestis 1.51
(EKI)

Kasumlikkus: ettevõtete hinnalisand
Euroopa keskmine on 9% in 2003 (rentaablus 5%
kuni 10%, see on teenuste sektori normaalne
kasumlikkus)

Eestis 10,2%

Immateriaalne vara: (autoriõigused, litsentsid,
kaubamärgi, maine väärtus etc, % käibest
EU25 keskmine on 4.2% (võrdluseks, Soome IKT
sektori kesmine on 4.8%)

Eestis 1,4%
Soomes 4,7 %
UK 8,4 %



Loomemajanduse tööhõive- peamised järeldused

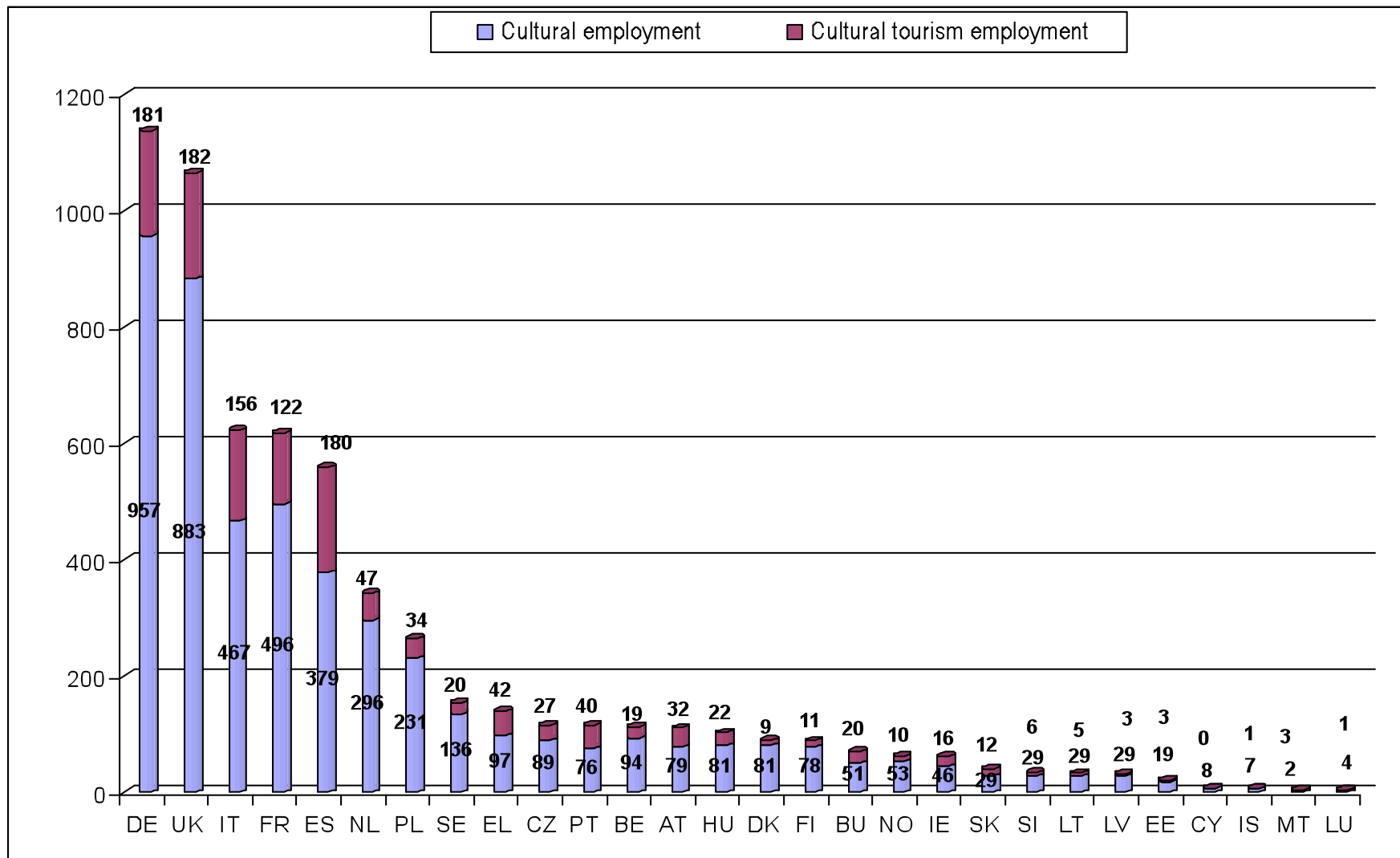
- Loomemajanduses töötab Euroopas **5.8 miljonit inimest**, see on **3.1%** kogu tööhõivest (EU25)
- Muutused 2002-2004: **+1.85%**
(Üldine trend tööhõives oli = -0.04%)
- Iseloomustavad jooned: loomulik vajadus olla “**paindlik**”, vähene “**mobiilsus**”
- Sektor koosneb põhiliselt **väike/mikro ettevõtetest** ja is
- **Kvalifikatsioon, hariduse** tase on loomemajanduse sektoris kõrgem kui enamuses teistes sektorites
- **Loomemajanduse tööhõive näitab tuleviku tööjõuturu trende**

Eestis
52 %
kõrgahridus



ARENGUFOND
ESTONIAN DEVELOPMENT FUND

Loomemajanduse ja turismi tööhõivete võrdlus EU25 (2004 - tuhandetes)





Riigipoolse rahastamise osa

- Erinevad lähenemised
Finantseerimine (film – pärimus – etenduskuunstid)
Regulatiivne (raamatud, TV)
- Riigieelarvelised kulutused kultuurile Euroopas kokku (EU30) aastal 2000 oli ligikaudu: **€55 miljardit**
- Litsentsi tasusid avalike esituste eest 2000: **€16 miljardit**
- Riigieelarveline toetus kultuurile osakaaluna riigi SKT-st oli keskel läbi 0.5% ja 1% vahel
- Põhjendused: demokraatlik kultuuripoliitika, haridus, väärtuste propageerimine, identiteedi tugevdamine, sotsiaalne sidusus, majandusliku arengu toetamiseks



Sponsorite roll

EL tasandil võrdluseks andmed puuduvad

Põhilised kasusaajad:

“traditsioonilised” (visuaalsed kunstid, kultuuripärand, klassikaline muusika, teatrid)

Kultuuri sponsorlus on viimase kümne aasta jooksul kasvanud.

Sellest saavad kasu eelkõige suured organisatsioonid – väga harva uued talendid ning muu loomemajandus



ARENGUFOND
ESTONIAN DEVELOPMENT FUND

Loomemajanduse kaudne mõju Lissaboni protsessi eesmärkidele



Loomemajanduse kaudne mõju Lissaboni protsessi eesmärkidele

Loomemajandus on hädavajalik **IKT** sekori kasvuks

Loomemajandusel on suur mõju ja mitmeid funktsioone
regioonide arengus

Euroopas 444 milj turisti 2005 a.
United Nations World Tourism
Organization (UNWTO)
5,5% EU SKT-st

Tugev katalüsaator **turismile**

Strateegiliselt oluline linnade ja regioonide tähtsuse,
tegevuste mahtude ning tööhõive kasvule
(“Loovad linnad”)

Märkimisväärne sotsiaalne mõju (kultuur kui tööriist
linnade, regioonide ellu äratamisel)



Loomemajanduse ja IKT omavahelised seosed

KASVU VÄLJAVAATED IKT sektorile

Meedia sisuloome → võtmetegur IKT kasvuks

Näiteks: lairiba interneti levi, 3G mobiilid, digi TV, MP3 mängijad (**Apple iPod ja iTunes muusikapood**)

KASVU VÄLJAVAATED LOOMEMAJANDUSELE

Digi tehnoloogia on radikaalselt muutnud:

Tootmist

Tiraaze

Sisu tarbimist

Tekitab uusi sponsori toetuskeeme, rakendusi ja sisu pakkumise võimalusi (“Long tail”strateegia nt [amazon.com](https://www.amazon.com))

VAJADUS LEIDA SOBILIKKE UUSI MUDELEID!



ARENGUFOND
ESTONIAN DEVELOPMENT FUND

Digitaalne pööre € milj (EU25)

Turgude suurus, müügitulud	2005	2010
VOD (video on demand, nt ilmateade mobiilile)	30	1,269
Digitaalne muusika (online – mobiil)	196.3	1,794
Mängud (online, mobiil)	699	2,302
Kirjastamine (online)	849	2,001
Raadio (podcast)	15	250



ARENGUFOND
ESTONIAN DEVELOPMENT FUND

Kultuur kui tõuketegur loovatete tõmbekeskustele ning regioonide arengule

3 põhilist kultuuri rolli regionaalarengu tasandil:

Kultuurilised tegevused meelitavad turiste

Kohalikud loomemajanduse teenused ja kaubad võivad, olles “loov-klastrites”

Kultuurilistel tegevustel on märkimisväärne Sotsiaalne mõju



Creative Clusters - Future Model for the Cultural Field (EMTA 2007)
<http://loomemajandus.edicypages.com/eestiuringud>



Turism: üks olulisemaid tööstusharusid Euroopas

- Turismi sektor 5.5% of EL SKT-st (3 kuni 8% liikmesriikides) ning kuni 11.5% koos kaudsete mõjudega
- 2 miljonit ettevõtet, andes tööd rohkem kui 9 miljonile inimesele
- Euroopa: enim külastatud sihtriik maailmas(443.9 miljonit külastajat välisriikidest 2005 a.)
- Euroopa: 55% maailma turisminduse turuosast



Kultuur kui turismi mootor

Kultuuripärand

Kunstiüritused

Muuseumid näitused

Fesivalid, kunstiturud, messid

Etenduskunstid

Filmi turism



Loovad linnad ja klastrid

Loovuse territoriaalne dimensioon

Kultuurilist tegevust iseloomustab pidevalt muutuv lõpptulemus (*“prototüüpide tööstus”*) ja suurenev etteaimamatus

→ Geograafiline koondumine ning klasterdumine on üks tee neid riske vähendada

Loova generatsioon idee “creative class” (Prof. Florida)



Edukad strateegiad

London ja loomemajandus:

6% kasvu aastas alates 1997 kuni 2002 (3% kasvas kogu majandus)

40% kogu UK loovast kapitalist

Suuruselt teine ärivaldkond (käibega 29 miljardit GBP aastas) suuruselt kolmas sektor tööandjana.

Montréal:

Arvutimängude “Hollywood”

Suures mahus ja erinevaid maksusoodustusi ja kohalikke toetusmeetmeid

Multimeedia ettevõtted annavad tööd 3,500 inimesele (2005)



Kultuuri osa linnade ja regioonide elu korraldamises

Kultuur on põhiline sotsiaalse ja territoriaalse sidususe tööriist

Peamised eesmärgid:

- *Kultuuriline mitmekesisus*
- *Kaasamine*
- *Territoriaalne sidusus*
- *Kogukonna identiteet*



ARENGUF
ESTONIAN DEVELOPMI



LOOVA EUROOPA STRATEEGIA





Strateegia raamistik

- Pole eesmärki nivelleerida kultuuri, vaid majanduslikuks tegevuseks
- Kultuuri tarbimine meie meie ühiskonnas suureneb
- Mitte üks kogu Euroopa kultuuripoliitika, vaid – riikide poliitikate prevalveerimine, mida toetatakse regulatiivse keskkonna arendamisega Brüsselis (autorikaitse, konkurenst, ühtne turg, käibemaks, kaubandus).
- Kultuuriga seotud majanduslikud küsimused:
 - Rahvusvahelised suhted nt kaubandus – kultuuridevaheline dialoog, väärtused
 - Sotsiaalpoliitika – integratsioon, identiteedi küsimus, linnade regeneratsioon, tööhõive.
 - Majanduspoliitika - konkurents, innovatsioon
 - Poliitika – demokraatia, mitmekesisus, **haridus**, imago, territoriaalne sidusus.



Väljakutsed loovale Euroopale (1)

1. Kultuur ja loovus peavad olema üks EL prioriteetidest

EÜ asutamislepingu rakendamine (Art. 151.4 kultuuride ühildamine)

Loovus peab saama EL –s teemaks

2. Digitaliseerimise protsess

Regulatiivsed väljakutsed

Tarbija käitumise ja ootuste muutumisega kaasnevad väljakutsed

Uute ärimudelitega seotud väljakutsed



Väljakutsed loovale Euroopale (2)

3. Arendada loovust läbi haridussüsteemi
Parandada hariduse ja koolituste
kättesaadavust kultuuri ning loovusega
seotud erialadel
Edendada sünergiat haridussüsteemi ning
ettevõtluse vahel
4. Toetada loovate piirkondade teket
5. Tagada ühtivus EL sisese ning väljapoole
suunatud tegevuste mõtestatuses
 - Edendada kultuurilist mitmekesisust
rahvusvahelisel tasandil
 - Täpsustada kultuurilisi teenuseid ja
tooteid



Euroopa loomemajandus

Tugevused

Nõrkused

Piisavalt talente	Vähased oskused ettevõtluses Liialt loovate "ajude" äravoolu USA sse (<i>creativity drain</i>)
Globaalselt ühed suurimad ja konkurentsivõimelisemad tegijad	Puudub selline mõjujõud valitsustele nagu USA loomemajandusel
Müriaad loovaid VKE-sid tugeva kohaliku mõjuga	Probleemid kapitaliseerituse ning turule ligipääsuga
Avaliku sektori mõju väga oluline	Vastuseis, võtmaks rahvusvahelisi väljakutseid
Stabiilne tarbijapoolne nõudlus (nõudlus sisu järele kasvav)	Vähene arusaam, millised on kliendi soovid, vajadused seoses digitaalse majandusega.
Tugev IO seadusandlik raamistik	Nõrgad meetmed osades liikmesriikides piraatluse vastu võitlemisel ning interneti leviku soodustamisel



Loova Euroopa Strateegia Peamised soovitusel EL tegevustik(1)

Andmete kogumine



- Tagada tugev kvantitatiivne andmestik poliitika tegemiseks
- Luua indeksite süsteem, et mõõta ja monitoorida loovust
- Loovuse tulemuskaart:
 - Andekuse all-indeks
 - Kultuuriline all-indeks
 - Tehnoloogia ja innovatsiooni all-indeks
 - Mitmekesisuse all-indeks



ARENGUFOND
ESTONIAN DEVELOPMENT FUND

Loova Euroopa Strateegia

Peamised soovitused EL tegevustik (2)

Lissaboni protsess



- Integreerida loovusega seotud eesmärgid EL toetus skeemidesse (struktuurifondid, VKE-d, TjaA)
- Siseturu ja konkurentsi poliitika
- Edendada loovust ja ettevõtlusharidust
- Urida ja tuua eeskujuks häid näite
- Siduda kunstiharidus ja Bologna
- Väärtustada loovust kui võtmetähtsusega oskust
- Siduda kunstikoolid "loovuse vastanditega"
- Viia ellu muutusi, mis tooks loovuse turule lähemale
- IKT õpe kunstikoolides
- Integreerida juhtimisalane ja ettevõtlusõpe õppekavadesse

Loova Euroopa Strateegia

Peamised soovitusel EL tegevustik(3)

**Toetada digitaalset
pööret**

**Tegelda
finantsküsimumustega**

**Edendada kultuurilist
mitmekesisust**



- Täiendada riigiabi raamistikku, lähtudes digimaailma iseärasusi

- Edendada sidemeid loojate ning tehnoloogia rakendajate vahel, toetamaks digitaalset pööret (FP7)

- Testida uusi ärimudeleid

- Aidata digitaliseerimise nõuetega

- Tegeleda loomemajanduse kroonilise alarahastatuse probleemiga ja maksimeerida finantsinstrumentide kasutamist (EIB, EIF)

- Integreerida kultuuri mõõde koostöö ja kaubavahetuse lepetesse (UNESCO konventsioon)

Loova Euroopa Strateegia

Peamised soovitusel EL tegevustik (4)

**Tagada sektori sidusus
ja kaasatus**



- Tugevdada EK siseselt tegevuste ja meetmete koordineeritust, mis mõjutavad loomemajandust
- Tagada kultuurilise mitmekesisuse edendamine
- Kogukondade arendamise meetmed
- Programmid
- Lissaboni eesmärgid

- Tagada inimressurss projektideks EL tasandil
- Parem loomemajanduse valdkondade omavaheline sidusus tuumikvaldkondadega



Alternative?

**Uus väärtusahela põhine lähenemine
(Frontier economics Ltd, London 2009)**



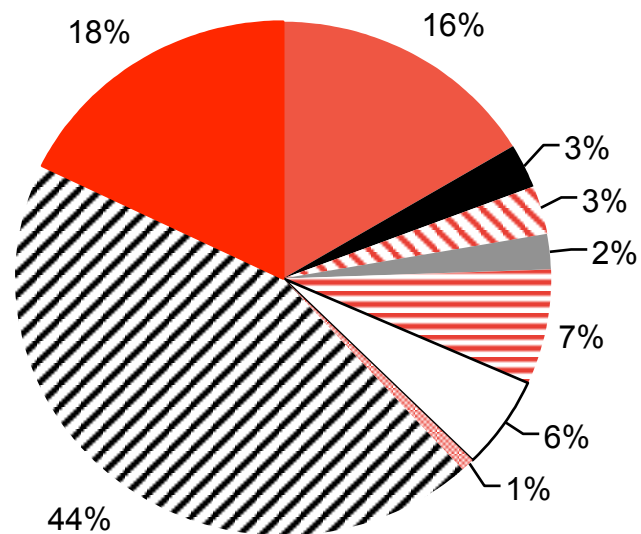
Loomemajandus Inglismaal

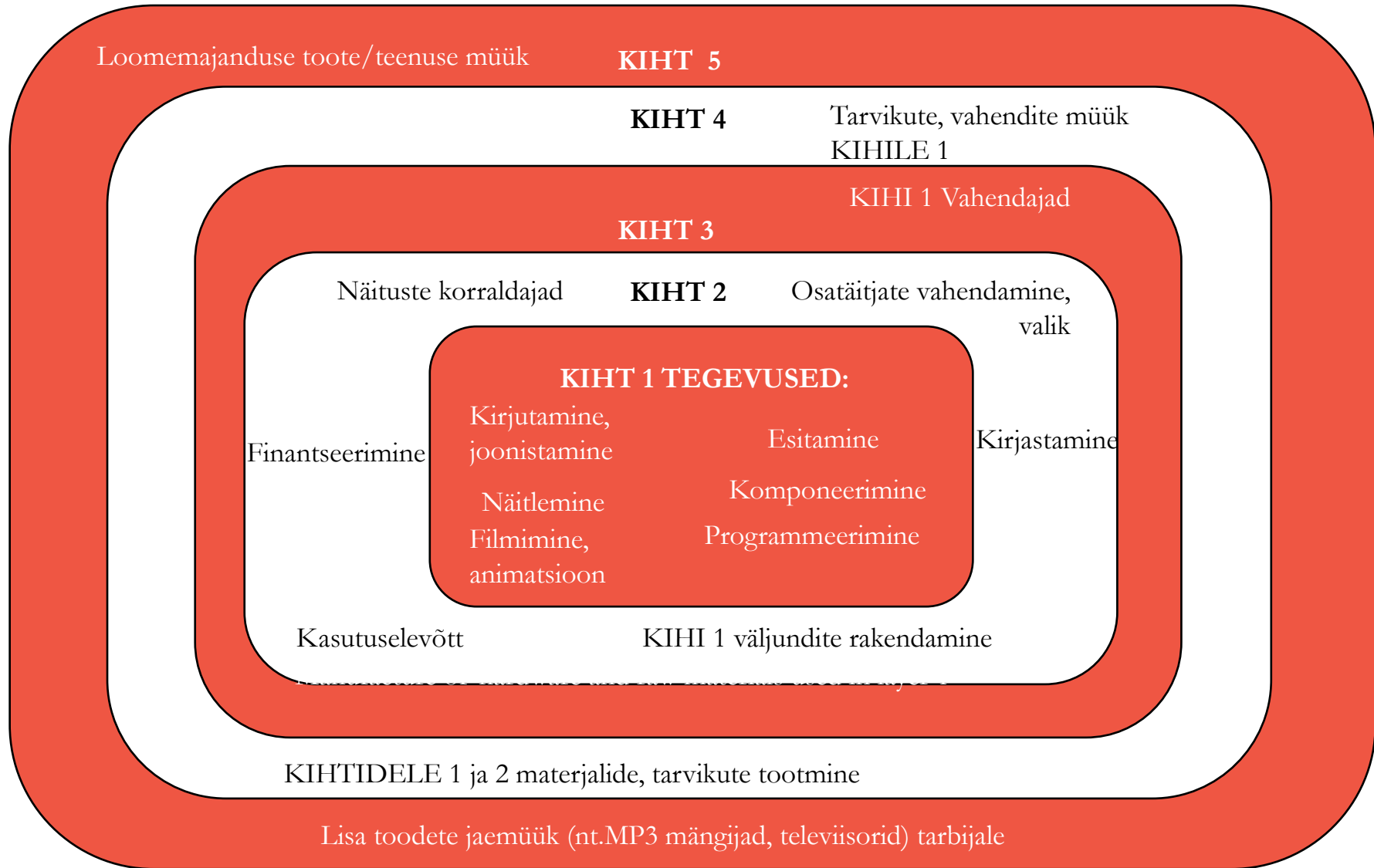
- loomemajanduse osakaal SKP-st 7,9% (2000),
- sealjuures aastane kasvutempo 8% (periood 1997-2001);
- loomemajanduse tööhõive 5% kogu tööhõivest (2000)
- Loomemajanduse eksport 19 miljardit £
- Kuid...



ARENGUFOND
ESTONIAN DEVELOPMENT FUND

Käive





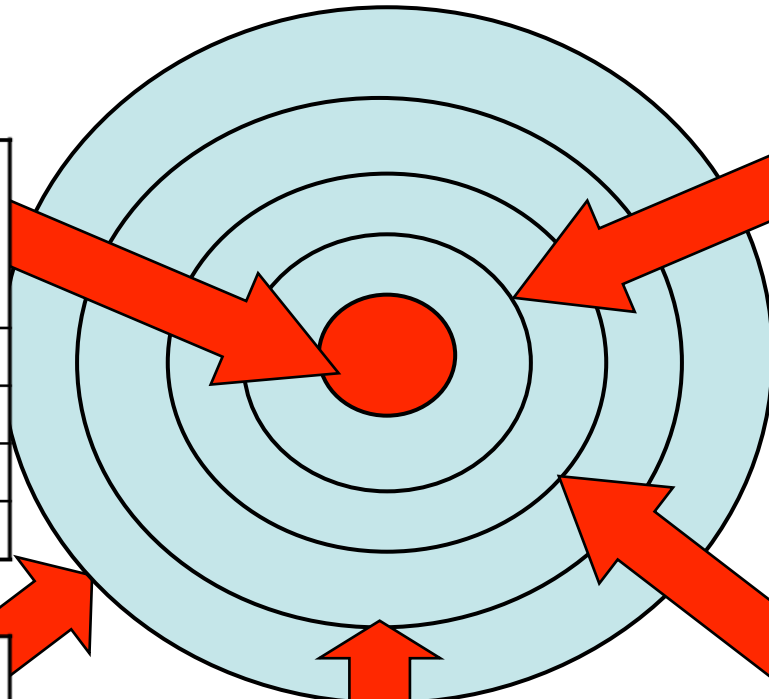


ARENGUFOND

LAYER ONE

Fashion design e.g. Burberry, Stella McCartney

No. Firms	Employment
8,600	22,000
Turnover	
£2.1bn	



LAYER TWO – not identified

LAYER THREE

Manufacture of clothes, hats, bags, luggage etc. e.g. Samsonite

No. Firms	Employment
5,900	66,000
Turnover	
£6.1bn	

LAYER FIVE

Retail sellers of clothing e.g. Next and Matalan

No. Firms	Employment
19,200	443,000
Turnover	
£32.7bn	

LAYER FOUR

Manufacture and wholesale of textiles e.g. Homestead fabrics Ltd

No. Firms	Employment
13,300	112,000
Turnover	
£18.9bn	





ARENGUFOND
ESTONIAN DEVELOPMENT FUND

Loomemajanduse panus tööhõivesse

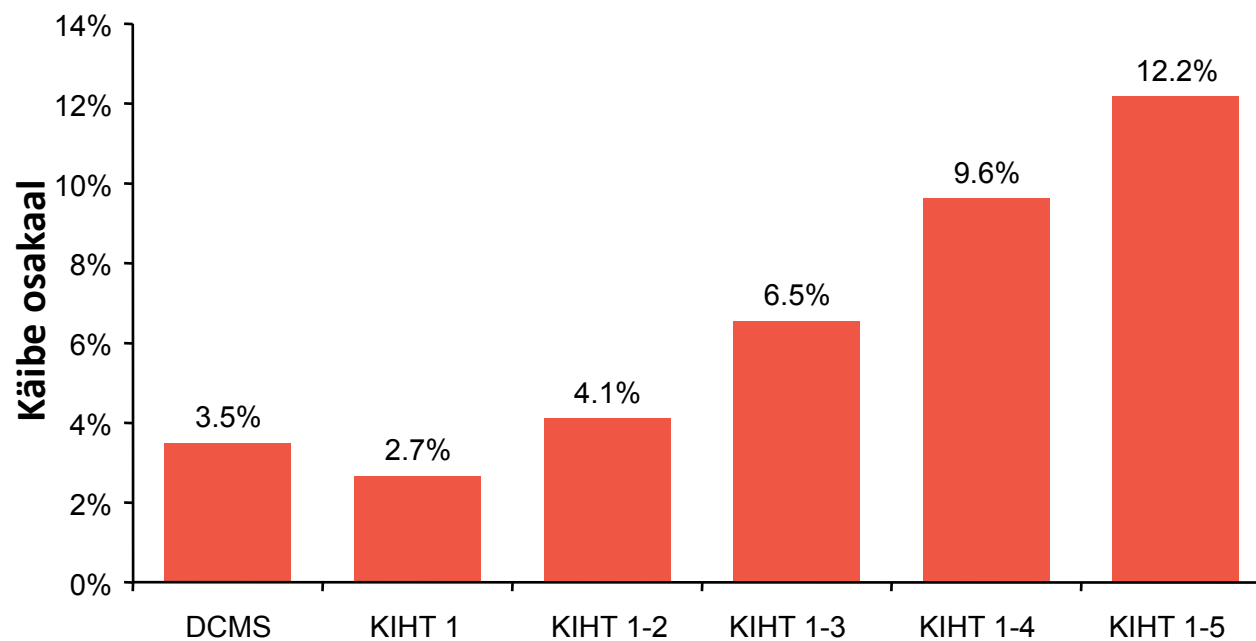
Tööhõive, 2005





ARENGUFOND
ESTONIAN DEVELOPMENT FUND

Loomemajanduse panus majanduse kogukäibesse Käive, 2005





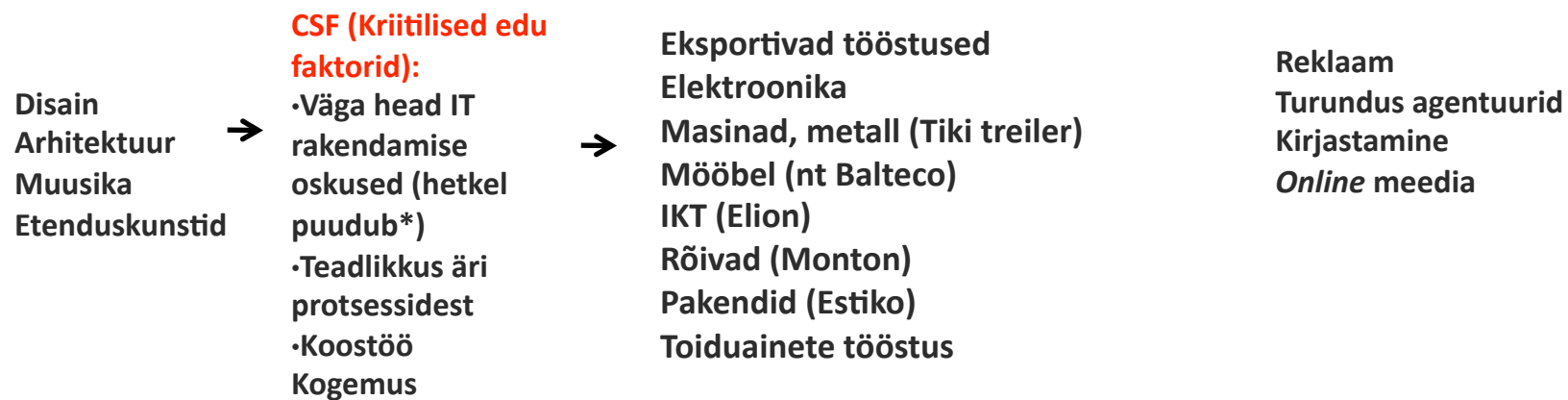
Üks võimalik lähenemine veel..

Meie bruto EKSPORT ≈ 180 miljardit EEK
Net ≈ 40 miljardit EEK
Vaja rohkem GVA

UP
Loomemajandus

DOWN
Loomemajandus

Loov majandus



* Hands – on- Regional strategies for creative industries in Bergen, Tartu and Turku (Norden 2008)



Aitäh!

Imre Mürk

Arenguseire divisjoni ekspert

imre.myrk@arengufond.ee

skype: imremyrk

www.arengufond.ee