

创意文化产业集群研究报告



联合国工业发展组织中国投资促进办事处 (UNIDO ITPO CHINA)



- ❖ 国际创意文化产业发展现状、启示与案例分析
- ❖ 国内创意文化产业发展趋势与案例分析
- ❖ 珠三角地区创意文化产业集群现状

国际创意文化产业发展现状（1）

❖ 英国

- 以产值计算，创意产业成为英国仅次于金融业的第二大产业
- 以从业人数计算，创意产业已超过金融业成为英国的第一大产业，约占总就业人口的4.3%
- 英国创意产业产值年均增长9%，大大超过传统工业2.8%的增长率，是其他产业的3倍，对GDP贡献率达7.9%
- 英国创意产品的年出口额约为80亿英镑
- 英国政府为促进创意产业的发展，在政策上采取了很多措施（如创意出口推广、教育及技能培训、协助企业融资、税务和规章监管、保护智慧财产和地方自主权等）

国际创意文化产业发展现状（2）

❖ 美国

- 美国是全球文化创意产业最发达的国家，其创意产业主要由六大行业组成：文化艺术业、音乐唱片业、出版业、影视业、传媒业、网络服务业
- 自1996年起美国创意产品超过其他所有传统产业，成为最大宗的出口产品
- 根据Americans for the Arts公布的研究报告，美国创意产业的企业数量约为60万家，占总企业数的4.4%；
- 创意产业的就业人口约为300万人，占总就业人口的2.2%
- 2005年美国创意产业产值达5351亿美元，占GDP的比重达5.24%

国际创意文化产业发展现状（3）

❖ 亚洲

- 日本的电影与音乐创收均列世界第二位，电子游戏软件则位居世界第一
- 韩国近年来创意产品出口额超过钢铁，自称已跻身世界文化产业五大国
- 新加坡早在98年就将创意产业定为21世纪的战略产业，又在02年全面规划了创意产业的发展战略
- 香港的创意产业发展较为成熟，近年其对经济贡献高达460亿港元，占GDP总量的3.8%
- 台湾已将文化创意产业作为核心产业，把创意产业作为继高科技产业后另一项全力扶持的产业

国际创意文化产业发展启示

- ❖ 政府从战略上高度重视创意产业发展
- ❖ 制定扶持创意产业发展的配套政策
- ❖ 重视创意产业人才的培养
- ❖ 成立创意产业基金
- ❖ 建立创意产业园区

案例分析——美国创意文化产业园区（1）

❖ 美国创意产业园区发展概况

- 20世纪50年代至80年代属于初级阶段，大多数园区都由政府和社区合作建立、以非赢利性机构的形式存在
- 80年代中后期开始从单个园区向系统园区过渡，政府提供信息和网络的支持，同时政府部门、企业界、研究教育机构、社会团体开始全面协作，园区的经营主体转向多元化
- 90年代前期园区的服务对象由内而外扩张，越来越注重创新
- 90年代后期至今出现了很多创业园区集团，它们本身就是新创企业，不仅向其它新创企业提供办公场所和设施，而且还提供更加全面的管理咨询支持（包括企业发展和技术开发、市场营销、竞争研究分析、法律顾问、会计、融资服务等）

案例分析——美国创意文化产业园区（2）

❖ 美国创意产业园区的特点

- 投资主体多元化（除政府给予直接和间接的投资外，各种非营利机构与组织、经济开发团体、各类地区性开发计划、发展基金、私营企业以及社会团体对孵化器建设的投入占了总投资的近一半）
- 园区建设层次分明，分工明确（可分为一级孵化器——项目孵化器，二级孵化器——企业孵化器，三级孵化器是“大孵化”概念——二级孵化器的企业升级孵化，四级孵化器——跨国孵化）
- 形式灵活多样（主要有四种：政府主办的园区、私人主办的园区、学术机构主办的园区、公私合营的园区）

案例分析——美国创意文化产业园区（3）

❖ 对我国创意产业园区建设的启示

- 建立产业园区要依托城市区域资源，统一规划，发挥辐射效应，带动一系列相关产业群的发展（园区建设一定要因地制宜，因时制宜，管理和经营要符合产业和市场发展的规律，使其对区域经济和总体经济发展做出贡献）
- 园区要致力于提供专业化和多元化的服务（为创业企业提供研发、生产、经营的场地，办公、通讯与网络等共享设施，系统的培训和咨询服务，提供政策、融资、法律和企业管理等中介服务）
- 90年园区建设和扩张重数量更要重质量（园区不仅需要较高文化素质和专业水平的从业人员，更需要具有企业管理经验的经理人来经营和管理，使之走向正规的产业化道路）

- ❖ 国际创意文化产业发展现状、启示与案例分析
- ❖ 国内创意文化产业发展趋势与案例分析
- ❖ 珠三角地区创意文化产业集群现状

国内创意文化产业发展趋势（1）

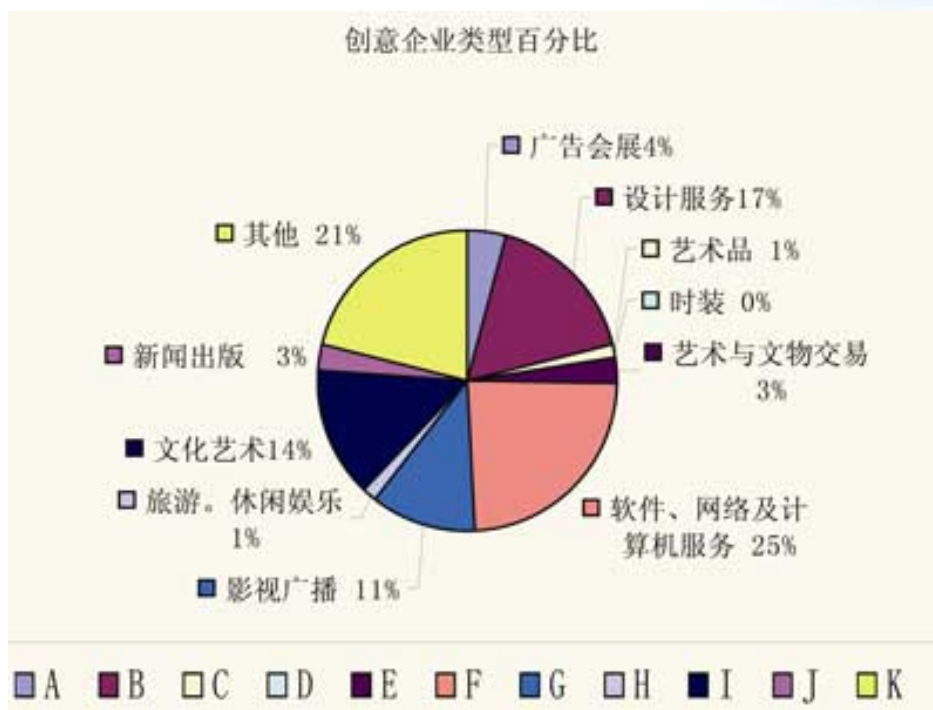
❖ 规模不断增长，销售收入大幅攀升



数据来源：CIDA创意产业测评中心企业数据库

国内创意文化产业发展趋势（2）

❖ 创意产业的行业类型分布较广泛



数据来源：CIDA创意产业测评中心企业数据库

国内创意文化产业发展趋势（3）

❖ 地区发展格局：京、沪、粤走在全国前列

- 发展不均衡：我国文化产业发展与经济发展格局基本相同，呈现东高西低的态势，作为文化中心的北京和东部经济发达地区在这方面发展较快
- 国际化与人才缺失：广东省的创意产业不仅和美国、英国、新加坡、韩国等发达国家相比有很大差距，而且和北京、上海等城市相比差距也不小，主要是国际化和人才方面
- 资金匮乏：由于国内文化创意企业普遍规模偏小，处于起步阶段，而一个创意项目回报周期长、价值难以评估、投资风险较大，融资难已成为制约各地文化创意产业快速发展的一个难点。

国内创意文化产业发展趋势（4）

❖ 国内初步形成六大创意产业集群

- 首都创意产业集群（以北京为核心，形成文艺演出、广播影视、古玩艺术品交易等优势行业）
- 长三角创意产业集群（以上海为核心，带动杭州、苏州、南京的工业设计、室内装饰设计、广告策划等行业迅速发展）
- 珠三角创意产业集群（以广州、深圳为核心，带领广告、影视、印刷、动漫等行业走在国内前列）
- 滇海创意产业集群（昆明、丽江、三亚，在影视、服装等行业较有特色）
- 川陕创意产业集群（重庆、成都、西安以网络动漫游戏产业为主）
- 中部创意产业集群（以湖南长沙为代表，其电视广播产业已形成独特的创意产业链）

国际金融危机中创意文化产业的机遇与挑战

❖ 机遇

- 文化创意产业的运营成本低，制作过程不需要大规模投入，但形式灵活，影响广泛，可形成巨大的社会和经济价值。
- 过去的经济增长主要以能源和土地驱动，带来了高污染和高成本。金融危机迫使各地重新审视发展思路，更加重视利用无形资产——文化、创意、知识来驱动经济发展，这也代表了未来国内产业结构的调整方向

❖ 挑战

- 中国的文化创意产业面临资源整合、品牌打造、内容原创等三大软肋
- 国内经济状况不佳影响了海内外投资基金的投资意愿

案例分析-----上海创意文化产业园（1）

❖ 成立背景

- 上海市政府的目的是建立由支柱产业、新型产业和都市产业构成的新型产业体系，而创意产业是上海“新型产业体系”中的“新型产业”
- 创意产业就是城市竞争力的最主要的体现之一，与上海要成为世界级城市的发展目标相一致
- 创意产业在上海的悄然兴起，既符合上海“新型产业结构”的总体规划，又符合“科教兴市”的创新创业城市的总体发展

案例分析-----上海创意文化产业园（2）

❖ 形成区域性创意产业集群须具备的条件

- 宽容的社会环境和政策环境（如专业化的培训教育和灵活的人才市场、多样化的市场需求和相关产业支撑，以及国际化的信息流和人才流）
- 创意产业的区域性、专业性、互动性及价值链（创意产业集群环境具有地区性或产业合作集群的个性特征，以及地理性集聚现象）
- 城市功能是创意产业发展的重要平台（主要包括研发设施、风险投资、知识产权保护及转让和吸引创意人才的社会环境和生活环境）
- 创意创新城市是推动创意产业集群发展的催化剂（城市的创意产业集聚效应给创新的产生、转化、生产、扩散和商业化提供载体和发展空间）

案例分析-----上海创意文化产业园（3）

❖ 创意产业集聚区发展观（“三结合”）

- 坚持与促进产业发展相结合
- 坚持与工业布局调整和保护历史建筑相结合
- 坚持与区域功能特色相结合

❖ 创意产业集聚区发展观（“三引导”）

- 以产业集聚为核心，引导形成载体
- 创意以整合社会资源为重点，引导平台建设
- 以创新开发模式为突破口，引导产业转型

案例分析-----上海创意文化产业园（4）

❖ 战略重点

- 走上海特色创意产业之路
 - i) 二、三产业的融合
 - ii) 政府分管部门的融合
 - iii) 市区两级政府的融合
 - iv) 产业价值链的分工融合

- 增强开发意识，实行政企分开

- 集聚人才资源，解决人才瓶颈

- 启动孵化器，带动周边地区协同发展
 - i) 当企业在政策支持、资金来源、专业人才、管理模式、市场空间等出现瓶颈时，孵化器将为之提供服务，使各种优势资源得以发挥

 - ii) 将产业链延伸至长三角地区，形成整体发展、特色突出的协同发展之路

案例分析-----上海创意文化产业园（5）

❖ 上海市创意产业数据统计

Contribution of cultural/creative industries to the City of Shanghai

	Output (in billions of RMB)		Added value (in billions of RMB)	
	2005	2006	2005	2006
Total	197.57	229.17	54.94	67.4
R&D/design	89.28	96.58	2.09	28.79
Architectural design	37.16	41.96	9.87	11.87
Arts and media	12.84	14.84	4.94	5.73
Consulting and planning	41.03	54.41	13.68	18.27
Fashion consumption	17.26	21.38	2.36	2.8

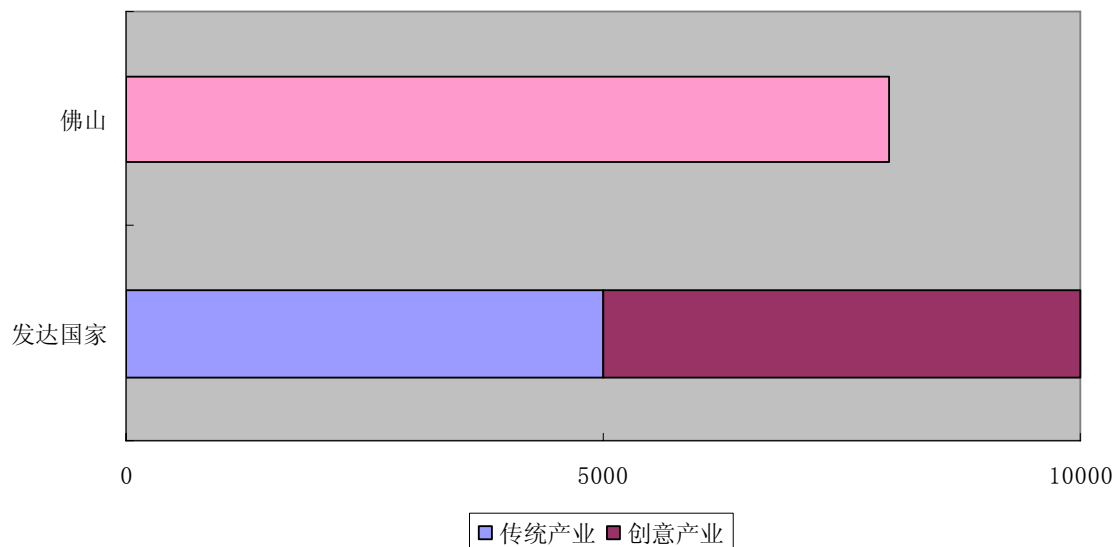
数据来源：联合国开发计划署

- ❖ 国际创意文化产业发展现状、启示与案例分析
- ❖ 国内创意文化产业发展趋势与案例分析
- ❖ 珠三角地区创意文化产业集群现状

广东省创意文化产业发展

- ❖ 发达国家经验表明，当人均GDP达到5000至10000美元，创意产业和服务产业将成为拉动经济增长的主要动力
- ❖ 2007年底佛山人均GDP已达到8000美元，处于上述区间

创意产业发展与人均GDP(美元)的关系



数据来源：UNIDO ITPO China研究

建设广东省创意产业园的必要性

- ❖ 推动当地更快与全球产业价值链高端整合
- ❖ 推进产业结构升级
- ❖ 提升国际竞争力的战略抉择
- ❖ 提高区域自主创新驱动力和文化软实力

佛山创意产业的发展方向

❖ 佛山创意产业的发展方向

- 工艺品制造业
- 商务服务业
- 信息服务业
- 休闲娱乐业
- 科技服务业
- 建筑装饰业
- 新闻出版影视业
- 文化艺术业

我们对创意产业发展的建议

- ❖ 打造国际性交流平台，吸引国际性企业及人才
- ❖ 引入产业投资基金或者战略投资者
- ❖ 依托制造业优势，实现二、三产业融合发展
- ❖ 逐步形成自有特色与品牌



联系方式

❖ 中国办公室:

电话: **+86 10 6532 7699 / 6884 / 6448**

网站: www.unidoitpo.org.cn

电邮: roy@unidoitpo.org.cn

❖ 美国办公室:

电话: **+1 202 609 8809 / +1 202 725 0338**

网站: www.unidoitpo.org.cn

电邮: roy@unidoitpo.org.cn