

СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА СЕКТОРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИИ

МОНИТОРИНГ

Информационный бюллетень № 5 • 2016

Проект «Мониторинг состояния и динамики сектора интеллектуальных услуг в России», реализуемый в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, направлен на изучение состояния и перспектив развития российского сектора интеллектуальных услуг.

ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКА РОССИИ: ИТОГИ 2015

Настоящий бюллетень продолжает серию публикаций по результатам исследований структуры и размера экономики российского сегмента телекоммуникационной сети Интернет. Измерение основано на данных Росстата и специально организованных обследованиях основных игроков онлайн- и офлайн-рынков.

Методологической основой послужили подходы к расчету ВВП в Системе национальных счетов (СНС): производственный метод и метод использования. Первый из них строится на принципах агрегации валовой добавленной стоимости (ВДС) организаций, оказывающих интернет-услуги, и определении границ интернет-экономики и ее секторов на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД

ред. 1.1). Второй метод, применяемый и консалтинговыми компаниями, основан на оценке расходов потребителей этих услуг.

В бюллетене приведена оценка масштабов интернет-экономики за 2014 и 2015 гг. на основе официальных статистических данных Росстата. Результаты предыдущих расчетов за 2014 г. [Абдрахманова и др., 2016] уточнены в связи с пересчетом ВВП Росстатом. Новые оценки показателей СНС выполнены с учетом методологических изменений СНС-2008 и уточнений, связанных с методологией формирования информационной базы [Росстат, 2016а]. Данные по объему ВВП, НДС, используемые в расчете масштабов интернет-экономики, приведены в таблице 1.

Табл. 1. Валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности (миллиарды рублей)

	Код ОКВЭД ред. 1.1	2014	2015
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах	–	77 945	80 804
В том числе валовая добавленная стоимость в основных ценах	–	67 653	72 365
Из нее:			
Издательская деятельность	22.1	69	66
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; розничная торговля моторным топливом	52, 50.5	4 089	4 309
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность	63	882	993
Связь	64	960	981
Финансовое посредничество	65	3 025	2 758
Страхование	66	227	271
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий	72	452	650
Предоставление прочих видов услуг	74	2 168	2 239
Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов; деятельность в области радиовещания и телевидения	92.1,92.2	146.3	153.7
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность; деятельность информационных агентств; прочая деятельность в области культуры; деятельность в области спорта; прочая деятельность по организации отдыха и развлечений	92.3,92.4,92.5, 92.6,92.7	585	638

Источник: Росстат.

Оценка интернет-экономики по ВДС

В 2015 г. ВДС интернет-экономики выросла на 8% по сравнению с 2014 г. (в постоянных ценах), ее общий объем достиг 1784 млрд руб. (рис. 1).

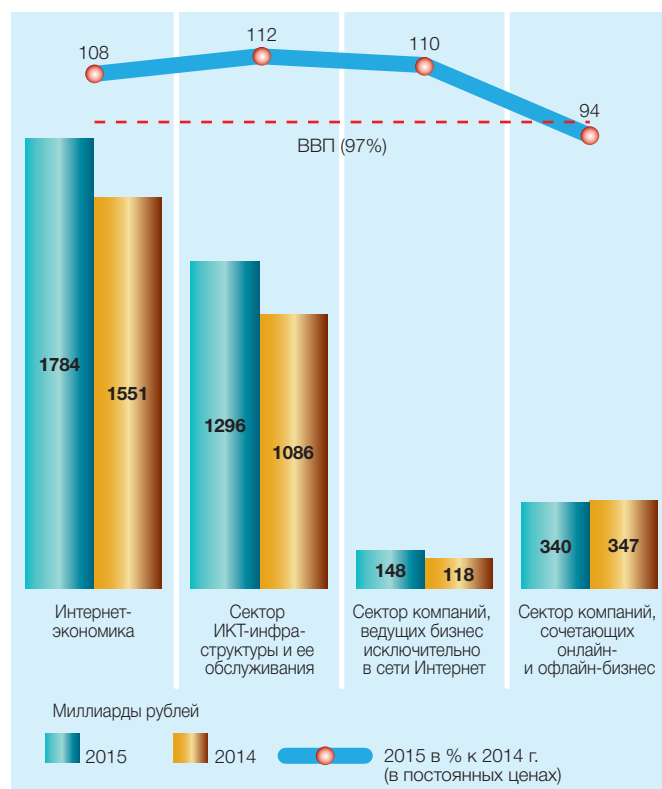
Лидеры по темпам роста – компании сектора ИКТ-инфраструктуры и ее обслуживания, ВДС которого увеличилась в 2015 г. на 12%. Основной вклад в динамику сектора внесли ИТ-компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, оказанием информационных услуг – здесь прирост достиг 40%. Результаты работы телекоммуникационных компаний сектора лишь на 1% выше показателей 2014 г.

Укрепил свои позиции и бизнес, работающий исключительно в интернете, – созданная в этом сегменте добавленная стоимость повысилась на 10%. Среди самых динамично развивающихся оказались организации, специализирующиеся на электронной розничной торговле, превысившие итоги 2014 г. в 1.8 раза.

Что касается сектора компаний, сочетающих онлайн- и офлайн-бизнес, он сработал на 94% от уровня 2014 г. При этом динамику в основном определил общий спрос на продукцию формирующих его отраслей. Исключение составляют транспорт и информационные агентства: ВДС от их онлайн-деятельности выросла на 5 и 27% соответственно, что существенно выше совокупных (онлайн и офлайн) показателей этих сфер деятельности.

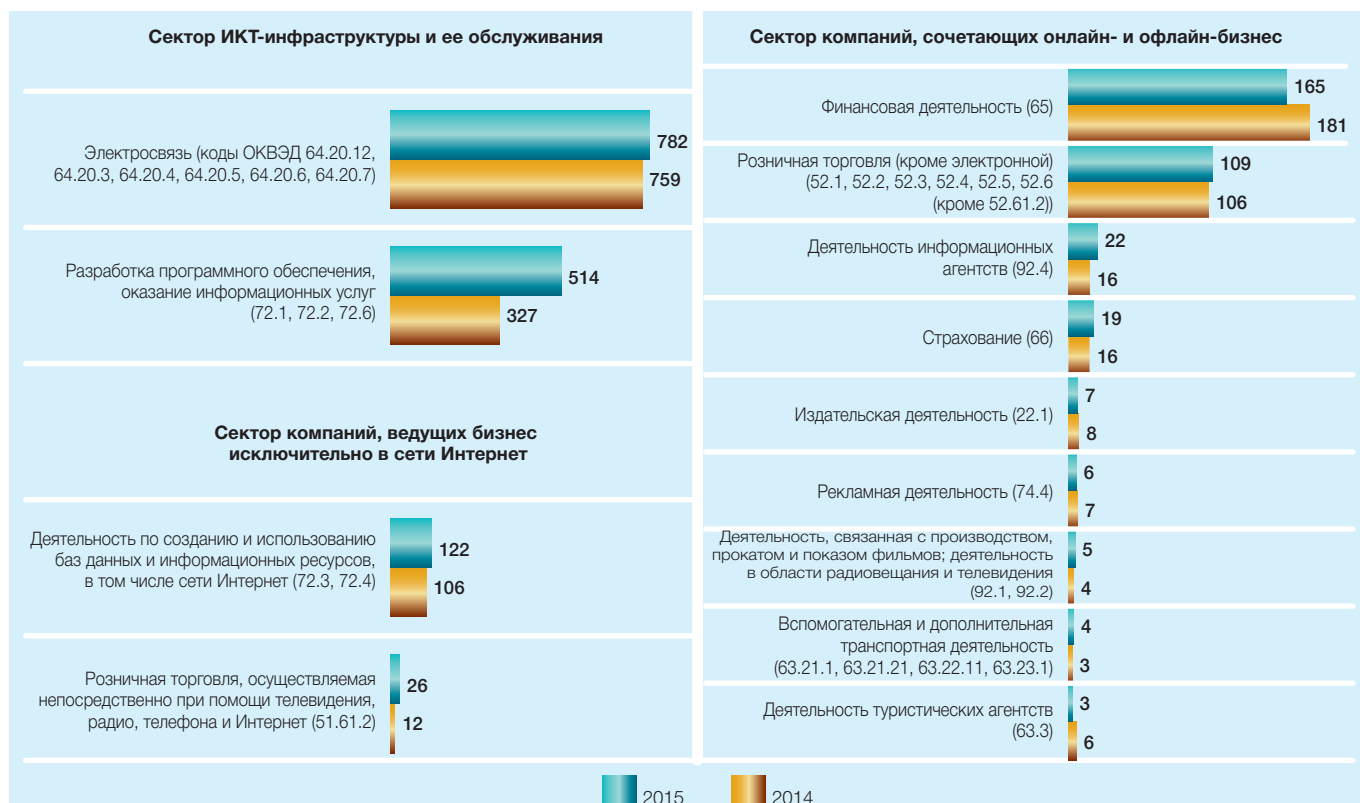
В структуре интернет-экономики усилилось доминирование сектора ИКТ-инфраструктуры и ее обслуживания – он формирует 73% ВДС против 70% в 2014 г. Доля компаний, сочетающих онлайн- и офлайн-бизнес, сократилась с 22 до 19%.

Рис. 1. Динамика интернет-экономики



Источник: расчеты НИУ ВШЭ по данным Росстата.

Рис. 2. Валовая добавленная стоимость организаций интернет-экономики по видам экономической деятельности (миллиарды рублей)



Источник: расчеты НИУ ВШЭ по данным Росстата.

Среди видов экономической деятельности рассматриваемого сегмента экономики наиболее весомы электросвязь и ИТ-отрасль, создающие соответственно 44 и 36% ВДС интернет-экономики. Далее по значимости следуют финансовая деятельность (9%) и розничная торговля (8%). Вклад других компаний не превышает 4% (рис. 2).

Оценка интернет-экономики по расходам

Совокупный объем расходов, связанных с интернетом, в 2015 г. составил 2058 млрд руб., из них 1098 млрд руб. – потребление, 1134 млрд – инвестиции, 137 млрд – государственные расходы на ИКТ и –310 млрд руб. – чистый экспорт (рис. 3).

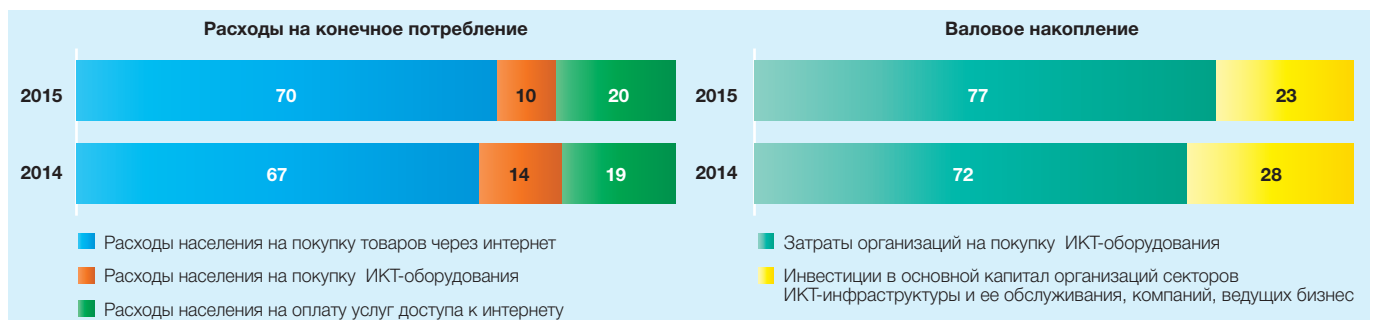
По сравнению с 2014 г. наблюдается смещение структуры в сторону валового накопления. Эти изменения обусловлены прежде всего динамикой спроса на ИКТ-оборудование – его ростом со стороны организаций и сокращением расходов населения на эти цели (рис. 4).

Рис. 3. Оценка интернет-экономики по расходам (миллиарды рублей)



Источник: расчеты НИУ ВШЭ по данным Росстата.

Рис. 4. Структура расходов на конечное потребление и на накопление (в процентах к итогу)



Источник: расчеты НИУ ВШЭ по данным Росстата.

Оценка масштабов интернет-экономики

Исследование НИУ ВШЭ, проведенное двумя методами, позволило оценить масштабы интернет-деятельности организаций секторов экономики, предоставляющих услуги доступа к интернету и услуги, основанные на этом

доступе. В 2015 г. доля интернет-экономики составила 2.5% от ВВП. По прогнозам, базирующимся на текущей статистике, в 2016 г. этот показатель останется на том же уровне (2.5–2.6%).

Методологический комментарий

Валовая добавленная стоимость (ВДС) исчисляется на уровне отраслей и секторов как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. Выпуск товаров и услуг представляет собой суммарную стоимость товаров и услуг, являющихся результатом производственной деятельности единиц-резидентов национальной экономики в отчетном периоде. Промежуточное потребление состоит из стоимости товаров и услуг, которые трансформируются или полностью потребляются в процессе производства в отчетном периоде.

ВДС организаций, осуществляющих интернет-деятельность, рассчитана как сумма НДС организаций сектора ИКТ-инфраструктуры и ее обслуживания, сектора компаний, ведущих бизнес исключительно в сети Интернет, и НДС от интернет-деятельности сектора компаний, сочетающих онлайн- и офлайн-бизнес.

Состав секторов интернет-экономики определен в соответствии с ОКВЭД ред. 1.1:

сектор ИКТ-инфраструктуры и ее обслуживания включает организации, осуществляющие деятельность в области электросвязи и оказании информационных услуг (коды ОКВЭД ред. 1.1: 64.20.12, 64.20.3, 64.20.4, 64.20.5, 64.20.6, 64.20.7, 72.1, 72.2, 72.6);

сектор компаний, ведущих бизнес исключительно в сети Интернет, включает организации электронной розничной торговли и организации, осуществляющие деятельность по обработке данных, созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет (52.61.2, 72.3, 72.4);

сектор компаний, сочетающих онлайн- и офлайн-бизнес, включает организации, осуществляющие издательскую, транспортную, рекламную деятельность, финансовое посредничество, страхование, деятельность, связанную с производством, прокатом и показом фильмов, в области радиовещания и телевидения, розничной торговли, туристические агентства (22.1, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6 (кроме 52.61.2), 63.21.1, 63.21.21, 63.22.11, 63.23.1, 63.3, 65, 66, 74.4, 92.1, 92.2, 92.4).

Источники:

Абдрахманова Г.И., Ковалева Г.Г., Плаксин С.М. (2016) Интернет-экономика России // Мониторинг информационного общества. Информационный бюллетень. № 4 (9) 2016. М.: НИУ ВШЭ.

ЕМИСС (2016) Единая межведомственная информационная система. <https://www.fedstat.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).

НИУ ВШЭ (2016) Методологические рекомендации по исследованию структуры и размера интернет-экономики в России. М.: НИУ ВШЭ.

Росстат (2016а) Информация о пересмотре динамического ряда. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/letter_vvp.pdf (дата обращения: 27.10.2016).

Росстат (2016b) Данные по ВВП в разрезе видов экономической деятельности организаций. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# (дата обращения: 18.10.2016).

Abdrakhmanova G., Kovaleva G., Plaksin S. (2016) Approaches to Defining and Measuring Russia's Internet Economy // National Research University Higher School of Economics. Basic Research Program. Working Paper. Series: Science, Technology and Innovation. WP BRP 61/STI/2016. Moscow: HSE

Над материалом работали:
Г.И. Абдрахманова, Г.Г. Ковалева, С.М. Плаксин
