

СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА СЕКТОРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИИ

МОНИТОРИНГ

Информационный бюллетень № 4 • 2016

Проект «Мониторинг состояния и динамики сектора интеллектуальных услуг в России», реализуемый Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ с 2006 г., направлен на изучение состояния и перспектив развития российского сектора интеллектуальных услуг.

СЕКТОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИИ: ОЖИДАНИЯ ПО ВЫХОДУ ИЗ КРИЗИСА

В 2015 г. была проведена восьмая волна опроса компаний – производителей сектора интеллектуальных услуг, в рамках которой особое внимание уделялось сопроизводству услуг заказчиками и поставщиками, интенсивности инновационной активности компаний-производителей, уровню стандартизации услуг, их пространственному размещению, а также практике стратегического планирования. В бюллетене использованы данные опроса 656 компаний-производителей и 24 интервью с ведущими экспертами в этой области.

Последнее десятилетие охарактеризовалось неравномерным развитием сферы интеллектуальных услуг. Так, кризис 2009 г. и сопутствующее ему «шоковое сокращение» завершили фазу экстенсивного роста сектора [Березин, Дорошенко, 2015]. После падения своего стоимостного объема более чем

на четверть, а в отдельных сегментах – в 2–3 раза, рынок услуг перешел в фазу медленного «депрессивного восстановления». Однако кризисные явления и напряженная геополитическая ситуация конца 2014 – начала 2015 гг. снова оказали негативное влияние на этот сектор. По оценкам экспертов, в первом полугодии 2015 г. роста ни на одном из рынков не ожидалось, а в ряде отраслей прогнозировалось падение на 30–40% [Березин, 2016].

В связи с этим особый интерес представляет анализ ожиданий производителей интеллектуальных услуг относительно развития сектора в ближайшие несколько лет. Видят ли непосредственные участники рынка перспективы быстрого выхода из кризиса или же готовятся к затяжному спаду? Ответы на этот вопрос представлены в таблице 1 в отраслевом разрезе.

Табл. 1. Прогнозы развития отраслей сектора интеллектуальных услуг в 2015–2017 гг. (проценты)

	Быстрое восстановление роста (модель V)	Медленное восстановление роста (модель U)	Циклические колебания, с трендом к росту (модель W)	Циклические колебания с трендом к спаду (модель M)	Долговременный спад с плохими перспективами восстановления роста (модель L)	Затрудняюсь ответить
Финансовое посредничество	18.8	40.6	23.4	7.8	4.7	4.7
Юридические услуги	18.6	23.7	40.7	8.5	1.7	6.8
Web- и digital-услуги	18.6	22.0	30.5	11.9	5.1	11.9
Кадровый консалтинг	17.0	22.0	32.2	16.9	1.7	10.2
Реклама	13.9	25.0	31.9	16.7	6.9	5.6
Аудит и управленческий консалтинг	12.1	25.8	27.2	16.7	6.1	12.1
Девелопмент и риэлторские услуги	10.8	36.4	25.7	12.2	9.5	5.4
Информационно-коммуникационный консалтинг	9.2	32.3	27.7	24.6	3.1	3.1
Информационные технологии	9.0	20.9	34.3	10.4	7.5	17.9
Инжиниринг	7.0	25.4	35.2	19.7	8.5	4.2
Всего	13.3	27.6	30.8	14.6	5.6	8.1

Чуть более 13% компаний сектора рассчитывали на быстрое восстановление роста, которое условно называется моделью V. Больше всего таких организаций наблюдалось в сферах финансового посредничества, юридических услуг, web- и digital-услуг. В среднем их удельный вес превышал 18%. Эксперты во многом связывают реализацию данного сценария с возможностью быстрой стабилизации экономики страны в целом и отмечают, что ключевое значение в этом случае может иметь поддержка валютного курса в определенном коридоре в течение относительно длительного периода.

Доля организаций, прогнозирувавших медленное восстановление, составила 27.6%. В таких отраслях, как информационно-коммуникационный консалтинг, девелопмент и риэлторские услуги, она превысила 30%, а в сфере финансового посредничества и вовсе составила более 40%. Отвечающая такому развитию модель U предполагает очень низкие темпы роста. Ее реализация совпадает с механизмом восстановления сектора от последствий кризиса 2008–2009 гг.

Самая высокая доля производителей от общего числа опрошенных (30,8%) наблюдалась среди тех, кто ожидал реализацию сценария по модели W. Она соответствует циклическим колебаниям в конкретной отрасли с общей тенденцией к росту. Чаще всего этой точки зрения придерживались компании в сфере информационных технологий (34.3%), инжиниринга (35.2%) и юридических услуг (40.7%). Эксперты объясняют подобный вариант развития сектора активной деятельностью самих компаний. Преодоление негативных экономических тенденций в целом, по их оценкам, возможно за счет поиска компаниями-производителями новых источников роста и стратегических партнерств.

Однако порядка 14.6% респондентов не разделяли эту позицию, считая, что новые точки роста и стратегии развития в долгосрочном периоде не способны изменить ситуацию. По их мнению, это приведет лишь к отдельным «всплескам», но негативный тренд в развитии сектора останется определяющим. Подобная ситуация соответствует так называемой модели M, или рецессии. Самые высокие доли компаний, предполагавших такой сценарий, наблюдались в сферах инжиниринга и информационно-коммуникационного консалтинга – 19.7% и 24.6% соответственно.

Наконец, 5.6% фирм вообще не видели перспектив для роста сектора. По их мнению, наиболее вероятен вариант реализации модели L. Данная модель соответствует долговременному спаду экономики, при котором прежняя емкость рынков не будет восстановлена в течение длительного времени. Подобного сценария экономического развития ожидали в основном компании в сфере информационных технологий – 7.5%, инжиниринга – 8.5%, а также девелопмента и риэлторских услуг – 9.5%. Следует отметить, что последние два направления и в докризисный период относились к отраслям с одним из самых низких темпов роста [Березин, Дорошенко, 2015].

Несмотря на то что сектор интеллектуальных услуг переживает уже второй кризис за последние 10 лет, ожидания компаний-производителей были достаточно оптимистичны. Например, более 70% опрошенных, так или иначе, надеялись на рост рынка в своей отрасли уже в ближайшие 2–3 года. Доля респондентов, рассчитывавших на быстрое восстановление, была не так велика и составила чуть более 13%. В основном, участники рынка прогнозировали медленное восстановление и циклические колебания, но с общим трендом к росту.

Источники:

Березин И.С. (2016) Экспертные оценки объема и динамики рынков интеллектуальных услуг в России 2005–2015 // Маркетинг в России 2016. Справочник Гильдии Маркетологов / Под ред. И.С. Березина. М. С. 33–70

Березин И.С., Дорошенко М.Е. (2015) Количественные и качественные изменения на рынке интеллектуальных услуг в России 2005–2013 гг. // Маркетинг в России. 2015 / Под науч. ред. И.С. Березина. М. С. 85–128.

Над материалом работали:
Н.Ю. Чичканов и В.Ю. Белоусова
