

## ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ

### **МОНИТОРИНГ СЕКТОРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ: РАЗРАБОТКА И ПИЛОТНАЯ АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**Руководитель:** директор Института статистических исследований и экономики знаний ГУ–ВШЭ, проректор ГУ–ВШЭ, д.э.н., проф. Л.М. Гохберг

**Исполнители:** д.э.н., проф. М.Е. Дорошенко, к.э.н. И.А. Кузнецова, к.соц.н. О.Р. Шувалова, к.э.н. Г.И. Абдрахманова, к.э.н. Г.С. Сагиева, Г.Г. Ковалева, А.Б. Суслов

**Соисполнитель, организатор сбора информации и проведения опросов:** ROMIR Monitoring (генеральный директор О.А. Горелова)

Исследование сектора интеллектуальных услуг относится к числу пионерных направлений научных разработок в первую очередь потому, что сам сектор возник сравнительно недавно. Традиция его вычленения зародилась в общем русле исследований постиндустриального общества, где ведущую роль начинает играть сектор услуг. В странах ОЭСР, например, в данном секторе производится уже порядка 2/3 ВВП, причем этот показатель обнаруживает устойчивую тенденцию к росту.

Однако услуги неоднородны. Так, услуги транспорта и связи имеют массовый характер, капиталоемки и требуют для своего производства труда как высокой, так и низкой квалификации. Другие же более диверсифицированы, не предполагают больших капитальных затрат и почти не используют малоквалифицированного труда (например, услуги по разработке программного обеспечения).

Данное соображение побуждает целый ряд исследователей последнего десятилетия утверждать, что среди услуг выделились так называемые «знаниеемкие услуги» [knowledge-intensive services, KIS]. В России чаще принято именовать его сектором интеллектуальных услуг.

Несмотря на недавнее возникновение, сектор интеллектуальных услуг динамично развивается, а его роль в современной экономике устойчиво растет. Годовой объем мирового рынка таких услуг уже сегодня оценивается в 50 млрд. долл. США. Темпы прироста объемов продаж на мировом рынке интеллектуальных услуг колеблются от 20 до 24% в год.

Значимость данного сектора определяется не только масштабами, но и тем, что темп его роста в развитых экономических системах опережает темп роста первичного и вторичного секторов. Поэтому развитие интеллектуальных услуг в четвертичном секторе может внести существенный вклад в экономический рост. По некоторым оценкам, мультипликатор прироста этого сектора<sup>1</sup> в 5 раз больше, чем прироста торговли сырьем.

---

<sup>1</sup> Отношение прироста ВВП к вызвавшему его приросту объема выпуска сектора интеллектуальных услуг.

Значимость данного сектора обуславливается также и качественными сдвигами, которые он привносит в традиционные сектора экономики (эффект spin off).

Однако, при всей научной и практической значимости, исследования данного сектора в литературе довольно фрагментарны. В значительной степени это объясняется тем, что исследовательский аппарат экономической науки традиционно ориентирован на изучение индустриального сектора экономики. Он не вполне приспособлен для анализа четвертичного сектора в силу специфики интеллектуальной услуги как продукта, которая порождает существенные особенности формирования спроса и предложения данного вида благ, структуры рынка и, особенно, инновационной деятельности в данном секторе. Сказывается также недостаточная на сегодняшний день эмпирическая база исследования, даже в развитых странах. Названными обстоятельством обусловлена постановка целей и задач проекта.

### **Цели и задачи мониторинга сектора интеллектуальных услуг**

**Целью** мониторинга сектора интеллектуальных услуг является анализ основных характеристик и перспектив развития рынка интеллектуальных услуг в России

Достижение цели мониторинга обеспечивается решением нескольких **задач**:

- 1) идентификация интеллектуальной услуги, выявление специфики данного блага;
- 2) определение структуры спроса и предложения интеллектуальных услуг;
- 3) определение факторов спроса и предложения интеллектуальных услуг;
- 4) определение границ и структуры сектора интеллектуальных услуг;
- 5) выявление адекватных измерителей количественных и качественных факторов развития рынка;
- 6) анализ лучшей зарубежной практики мониторинговых исследований сектора интеллектуальных услуг;
- 7) проведение мониторингового исследования сектора интеллектуальных услуг;
- 8) накопление информации, необходимой для анализа ситуации, описания прогнозного фона и собственно прогнозирования динамики рынка интеллектуальных услуг.

### **Объекты мониторинга сектора интеллектуальных услуг**

Объектами мониторинга рынка интеллектуальных услуг являются субъекты этих рынков: с одной стороны, различные группы потребителей (корпорации, государственный сектор, домохозяйства), а с другой стороны, – производители интеллектуальных услуг.

### **Основные гипотезы исследования**

1. Основные признаки, позволяющие идентифицировать интеллектуальную услугу, следующие:
  - продукт сферы интеллектуальных услуг не является однородным, он должен быть либо полностью индивидуальным, либо в крайнем случае состоять из некоторого стандартного «ядра», на которое для каждого клиента наращивается своя «оболочка»;

- клиент является «сопроизводителем» как минимум «оболочки» услуги, или даже всей услуги целиком, если услуга полностью индивидуализирована;
  - в стоимости услуг велика доля добавленной стоимости, и основную часть этой добавленной стоимости производит высококвалифицированный труд.
2. По перечисленным признакам российский сектор интеллектуальных услуг включает следующие сегменты:
    - реклама;
    - маркетинговые услуги (кроме рекламы);
    - аудит;
    - IT-консалтинг, информационные технологии;
    - кадровый консалтинг;
    - инжиниринг;
    - финансы, доверительное управление и т.д.;
    - юридические услуги;
    - риэлтерские услуги;
    - дизайнерские услуги.
  3. Производство интеллектуальных услуг осуществляется не только специализированными производителями, но и внутренними подразделениями непрофильных фирм. При этом собственным подразделениям фирмы поручают рутинную деятельность, не обладающую особой знаниемкостью и не требующую принятия нестандартных решений. Сложные же услуги со значительной интеллектуальной составляющей выгоднее нанимать на стороне.
  4. Границы сектора интеллектуальных услуг проходят внутри традиционно выделяемых видов деятельности.
  5. Сектор интеллектуальных услуг предъявляет спрос на технологии с низкой капиталоемкостью и высокой наукоемкостью, а сам является генератором преимущественно продуктовых и организационных инноваций.
  6. В отличие от рынков других секторов, в четвертичном секторе риски асимметрии информации существуют и как риски потребителя, и как риски производителя.

### **Планируемые работы по проекту**

В рамках проекта планируется следующий комплекс работ.

#### *Аналитические работы*

1. Анализ отечественной и зарубежной литературы в области теоретических и эмпирических исследований сектора интеллектуальных услуг.
2. Теоретические исследования продукта сектора интеллектуальных услуг, спроса и предложения этого продукта и рыночной структуры внутри сектора.
3. Методологические исследования, анализ лучшей зарубежной практики мониторинга рынков интеллектуальных услуг.
4. Разработка системы показателей и индикаторов сектора интеллектуальных услуг.

### *Проведение комплексного мониторингового обследования сектора интеллектуальных услуг в России*

1. Разработка программы и организационной схемы мониторинга рынков интеллектуальных услуг.
2. Разработка и апробация инструментария обследования сектора интеллектуальных услуг, который призван обеспечивать систематизированное представление количественных и качественных индикаторов деятельности главных акторов сектора интеллектуальных услуг, а именно:
  - профессиональных производителей интеллектуальных услуг;
  - производителей интеллектуальных услуг, для которых это не является основным видом деятельности;
  - потребителей интеллектуальных услуг:
    - предприятий;
    - домохозяйств;
    - органов государственной власти.
3. Анализ эмпирических данных, характеризующих сектор интеллектуальных услуг в России.
4. Создание информационной базы мониторинга сектора интеллектуальных услуг.

### **Методы и параметры исследовательских мероприятий**

1. Установочное кабинетное исследование сектора интеллектуальных услуг. Источники информации:

- данные информационных и рейтинговых агентств (РИА Новости, Росбизнесконсалтинг, Интерфакс, Эксперт РА и т.д.);
- данные отраслевых ассоциаций (списки участников, справочники, периодические издания, сайты);
- данные открытых индустриальных исследований.

2. Корректирующий экспертный опрос представителей сектора интеллектуальных услуг. В качестве экспертов будут опрошены: руководители отраслевых ассоциаций/объединений, журналисты специализированных изданий, руководители/ведущие специалисты крупных и средних компаний из 10 выделенных сегментов. Метод построения выборки – сплошной опрос контактных информаторов. Объем выборки – 60 экспертов (по 5–7 человек для каждого из десяти выделенных сегментов). Метод проведения исследования – личное («face-to-face») глубинное интервью по не жестко формализованной анкете. Основными целями данного этапа являются:

- обсуждение информации, полученной из «вторичных» источников, ее уточнение, коррекция;
- уточнение и при необходимости коррекция концепции проведения массового опроса производителей интеллектуальных услуг;
- получение дополнительной информации, прогноза развития рынков, расширение представлений о комплексе задач и проблем каждого из десяти выделенных сегментов;

- предварительное тестирование инструментария (анкеты для производителей интеллектуальных услуг) с целью ее доработки;

3. Количественный опрос представителей компаний, которые занимаются оказанием интеллектуальных услуг. Объем выборки – 600 респондентов (по 50–70 человек для каждого из десяти выделенных сегментов). Способ построения выборки – принцип «основного массива»: в каждом сегменте на основе информации, полученной на этапах 1 и 2 настоящего исследования, определяется круг из 20–30 компаний-лидеров, на долю которых приходится до 85% совокупного объема рынка. Исследователь будет стремиться к максимальному, до 85%, охвату этих компаний. В каждом сегменте выделяется круг «средних» компаний (100–200), на долю которых приходится 10–20% от общего объема рынка. Из этих компаний методом случайного отбора делается выборка в 35–50 компаний. Инструментом проведения данного исследования является жестко структурированная анкета (опросный лист). Основным способом проведения данного исследования является личное («face-to-face») интервью. В отдельных случаях (до 20%) допускаются такие способы связи с респондентом, как телефон и Интернет.

4. Количественный опрос государственных и некоммерческих организаций, которые оказывают и потребляют интеллектуальные услуги. Объем выборки – 200 организаций (100 государственных, 100 некоммерческих). Способ построения выборки – квотная по региону нахождения и численности сотрудников организации выборка из баз данных, имеющих в распоряжении исследовательской компании. Инструментом проведения исследования является анкета (опросный лист), жестко структурированная, с минимальным количеством открытых вопросов. Метод проведения – личное («face-to-face») интервью в местах, удобных для респондента.

5. Количественный опрос представителей компаний, которые потребляют интеллектуальные услуги. Объем выборки – 1000 представителей целевой аудитории:

- 500 из 1000 крупнейших компаний России (сплошной опрос контактных информаторов);
- 500 «средних» компаний – по 100 из 5 отраслей деятельности указанных руководителем проекта

Метод проведения - личное («face-to-face») интервью в местах, удобных для респондента.

5. Количественный опрос физических лиц, которые потребляют интеллектуальные услуги. Объем выборки – 2000 представителей целевой аудитории. Способ построения выборки – квотированная по полу, возрасту, доходу и географическому принципу выборка. Квотирование по полу и возрасту осуществляется на основе данных Росстата (перепись 2002 г.). Квота по доходу: в исследовании будут принимать участие граждане с доходом более 10 тыс. рублей в месяц на каждого члена домохозяйства (в Москве более 15 тыс. рублей). По данным Росстата, в I-м квартале 2007 г. такие доходы имели около 35% россиян (в крупных городах около 50%). Географические квоты будут определены следующим образом: опрос будет проходить в городах с населением свыше 100 тыс. жителей. В этих городах проживает более 50% от общей численности населения России, и на их долю приходится более 80% совокупного оборота розничной торговли. Эти города будут разделены на пять страт, примерно равных по численности населения в каждой стране:

- «столицы» (Москва, Санкт-Петербург);
- «миллионники» (14 городов с населением от 800 до 1400 тыс. жителей);
- «полумиллионники» (28 городов с населением от 400 до 800 тыс. жителей);
- «трехсоттысячники» (52 города с населением от 200 до 400 тыс. жителей);
- «стотысячники» (более 100 городов с населением от 80 до 200 тыс. жителей).

6. Каждая страта получает квоту в выборке, пропорциональную средней доле между долей совокупного населения страты в совокупном населении всех городов и долей оборота розничной торговли в совокупном обороте розничной торговли, приходящейся на долю этих городов. Внутри страты производится случайный отбор городов для проведения исследования – так, чтобы из каждой страты были представлены города каждого федерального округа. Центры федеральных округов выбираются для проведения исследования априорно. Внутри страт объемы выборок по отдельным городам делятся поровну. Таким образом, в исследовании будут представлены все федеральные округа (четырьмя городами по одному из каждой страты). Общее число точек проведения опроса (городов) – 30. Метод проведения – личное («face-to-face») интервью в местах, удобных для респондента.

### **Ожидаемые результаты работ и предполагаемое использование результатов работ**

По итогам выполнения проекта будут:

- предложены теоретические основы исследования сектора интеллектуальных услуг;
- выработаны показатели, характеризующие сектор интеллектуальных услуг, сформирован и апробирован инструментарий сбора необходимой для их получения статистической и социологической информации;
- получены эмпирические данные, комплексно характеризующие структуру и динамику развития сектора интеллектуальных услуг;
- разработан исследовательский аппарат для изучения и прогнозирования развития сектора интеллектуальных услуг;
- положено начало информационной базе анализа сектора интеллектуальных услуг в России.