



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Трансформация модели финансирования кластеров в России

Василий Абашкин

Евгений Куценко

Екатерина Исланкина

Институт статистических исследований и экономики знаний
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»



Российская
кластерная
обсерватория

Апрельская конференция НИУ ВШЭ, 2018



Содержание

Проблема и гипотезы исследования

База данных и ее особенности

Результаты проверки гипотез

Выводы и следствия



Проблема и гипотезы исследования



10 лет активного развития кластеров в России

- В Российской Федерации функционирует > **115** кластеров
- Бенефициарами мер федеральной поддержки выступают до **3/4** кластеров
 - Субсидии центрам кластерного развития. 34 ЦКР в 2010-2016 гг. получили **1 млрд руб.**
 - Субсидии пилотным инновационным территориальным кластерам. 27 ИТК в 2013-2015 гг. получили 5 млрд руб. (из них **1 млрд руб.** на деятельность специализированных организаций)
 - Поддержка 12 инновационных кластеров-лидеров с 2016 г. Финансирование из федерального бюджета не ведется
 - Субсидии промышленным кластерам. В 2016-2020 гг. планируется выделить 3,2 млрд руб. Прямое субсидирование деятельности специализированных организаций не предусмотрено

- Из-за усилившихся бюджетных ограничений объемы федерального финансирования управляющих компаний кластеров значительно снизились

Что дальше?

- Дальнейший перенос нагрузки на уровень регионов?
- Расширение внебюджетного финансирования?
- Переход на самоокупаемость?
- Сворачивание кластерных инициатив?



Мнения

Источники финансирования управляющих компаний кластеров и их пропорции продолжают обсуждаться органами власти и профессиональным сообществом

- Краткосрочные кластерные инициативы обречены на провал, а требование их перевода на коммерческую основу после нескольких лет бюджетного финансирования ошибочно
[INNO Germany AG, 2010]
- Международные сравнения показывают, что доля государственного финансирования кластеров с течением времени стабилизируется и составляет не менее 60%
[Lindqvist et al., 2013]
- В ведущих европейских государствах финансовая нагрузка все больше смещается на региональный уровень или на внебюджетные источники
[France Clusters, 2015; Hantsch et al., 2013]



Наши вопросы и гипотезы

Насколько активно в субсидируемых государством кластерах идет процесс диверсификации источников финансирования?

Гипотеза 1:

в субсидируемых государством кластерных инициативах с течением времени запускается процесс диверсификации источников финансирования

Можно ли говорить о различиях в эффективности кластеров, применяющих разные модели финансового обеспечения своей деятельности?

Гипотеза 2:

наиболее эффективны кластеры, имеющие смешанное финансирование



База данных и ее особенности



База данных: опрос в 2016 г. руководителей управляющих компаний кластеров

- Анкета «Практики финансирования управляющих компаний кластеров» (49 вопросов):

- информация о кластере
- информация об управляющей компании кластера и ее команде
- диверсификация источников финансирования управляющей компании кластера
- практика сбора управляющей компанией кластера членских взносов с участников кластера
- практика продажи услуг управляющей компании

- Получено 34 полностью заполненных анкеты

- К обработке приняты **ответы 31 респондента**

- Типы кластеров и управляющих компаний полученной выборки:

- 11 кластеров, функции управляющих компаний которых выполняют ЦКР
- 22 пилотных ИТК (в 5 случаях пересекается с группой кластеров, функции управляющих компаний которых выполняют ЦКР)
- 1 промышленный кластер
- 3 кластера, не получающих поддержку в рамках специализированных программ Минэкономразвития или Минпромторга России



Особенности обследованных управляющих компаний кластеров

Центры кластерного развития

- Нередко выполняют роль единого оператора поддержки сформированных в регионе кластерных инициатив, в т.ч. выполняя функции управляющих компаний
- В числе учредителей должен быть субъект РФ или муниципалитеты
- Финансирование ЦКР из федерального бюджета продолжается
- Требования Минэкономразвития предполагают предоставление в интересах бизнеса услуг ЦКР на платной основе (софинансирование от 5 до 95%)

Специализированные организации инновационных кластеров

- В подавляющем большинстве случаев создавались на базе ЦКР и региональных институтов развития. Реже – некоммерческие партнерства. В отдельных случаях - управляющие компании технопарков, ОЭЗ, а также НИИ
- После 2013 г., когда были учреждены специализированные организации пилотных ИТК, их состав изменился на 44%

Специализированные организации промышленных кластеров

- Требования Минпромторга способствуют разгосударствлению кластерных инициатив – система управления выстраивается при активном участии бизнес-сообщества
- В 2016 г. программа Минпромторга только набирала обороты, что не позволило промышленным кластерам значительно повлиять на состав обследованных кластеров



Паттерны кластеров

Выделялись на основе долевого соотношения различных источников бюджета управляющей компании

14 «Госкластеров»

на 90% и более финансируются из бюджетных средств

9 «Частных» кластеров

на 90% и более финансируются из средств внебюджетных источников

8 «Смешанных» кластеров

источники пополнения бюджета относительно диверсифицированы

Источники финансирования деятельности управляющих компаний кластеров (количество ответов)

Источники финансирования	Доля средств в бюджете управляющей компании кластера									
	1-10%	11-20%	21-30%	31-40%	41-50%	51-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%
федеральный бюджет	2	1	2		3	2	2	5	3	
региональный бюджет	7	4	7	1	1	1				1
муниципальный бюджет									1	1
взносы участников кластера	3	1		2		1	2	2		2
доходы от продажи услуг управляющей компании	8	4	1	2		2				1
спонсорская поддержка	2		1							
иные источники	3	1						1		



Результаты проверки первой гипотезы



Проверка 1 гипотезы

Процесс диверсификации источников финансирования в Госкластерах проверялся по следующим признакам:

- Наличие кластерных инициатив, которые поддерживались из средств федерального бюджета, **в числе Смешанных кластеров**
- Применение **практики сбора членских взносов** и период ее внедрения
- **Наличие платных услуг** и изменение их количества в течение последнего года
- Оценка **перспектив применения практик** сбора членских взносов и продажи услуг
- **«Мотивация»** к диверсификации источников финансирования – через сравнение паттернов кластеров **по показателям численности сотрудников** управляющих компаний **и уровню нагрузки** на них



Поддержанные государством ИТК входят во все три паттерна

- Паттерн Госкластеров практически полностью состоит из пилотных ИТК
- Паттерн Смешанных кластеров - на 75% из ИТК
- В группу Частных кластеров вошли 3 ИТК, функционирующих в условиях отсутствия доступа к источникам бюджетного финансирования

Доля инновационных территориальных кластеров в общем числе кластеров (%)



Практики диверсификации источников финансирования реализуются многими ИТК:

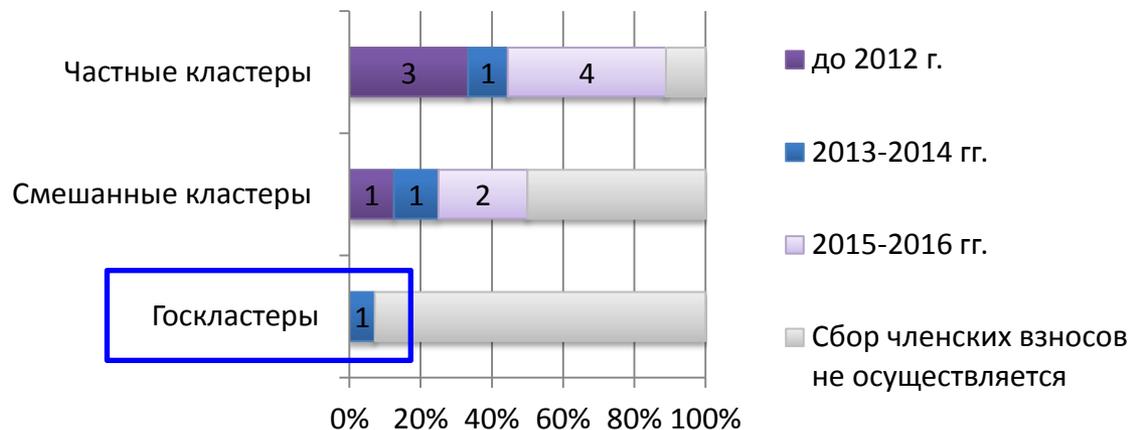
- сбор членских взносов – в 27% ИТК
- предоставление платных услуг – в 59% ИТК



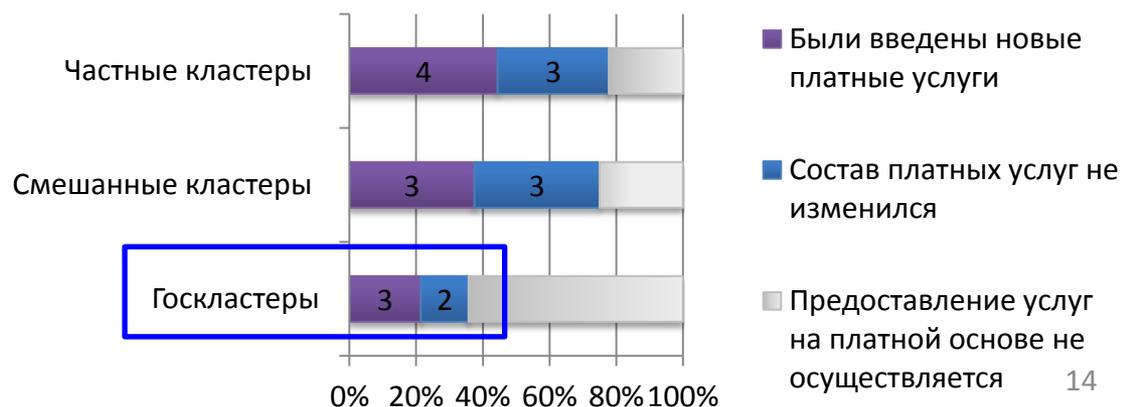
Практики диверсификации источников финансирования реализуются и в Госкластерах

- В Госкластерах процесс ввода новых услуг идет не менее интенсивно, чем в других паттернах
- За год перечень платных услуг увеличился в 55% кластеров, реализующих соответствующую практику.
- Ни один кластер их не сокращал.

Кластеры, управляющие компании которых реализуют практику сбора членских взносов, и годы ее внедрения (% и ед.)



Кластеры, управляющие компании которых реализуют практику предоставления услуг на платной основе, и изменение состава услуг за последний год (% и ед.)

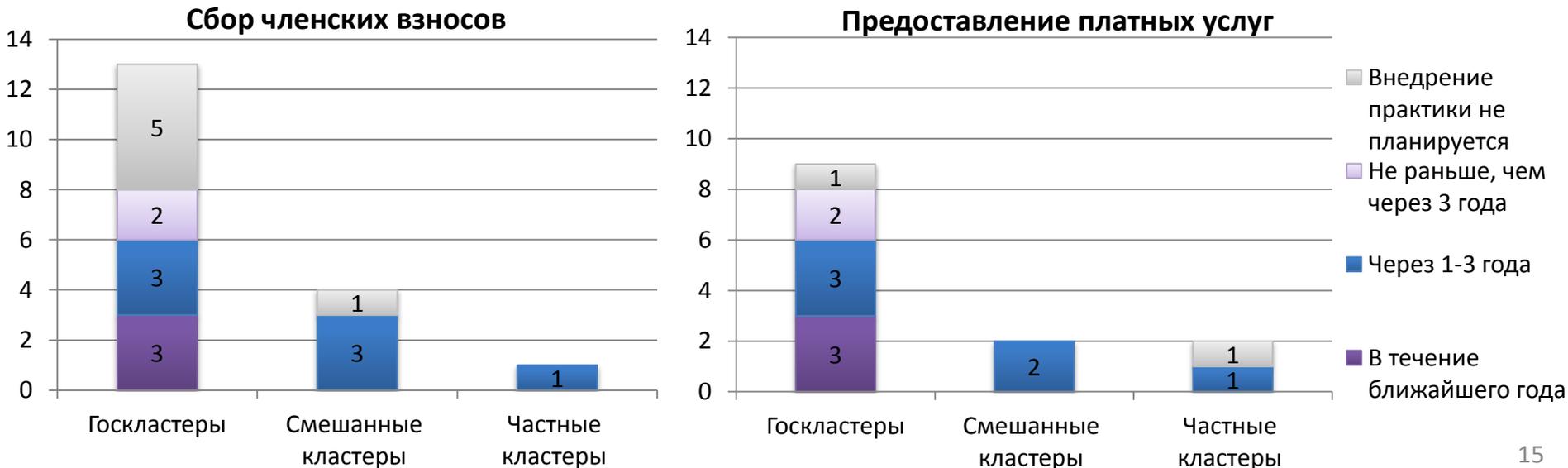




Практики диверсификации источников финансирования планируют внедрить в большинстве Госкластеров

- Менеджерами кластеров признается целесообразность внедрения соответствующих практик
- В течение ближайшего года сбор взносов планируют реализовать четверть, а оказание услуг – треть Госкластеров

Перспективы внедрения практик сбора членских взносов с участников кластеров и практики предоставления платных услуг участникам кластеров (количество ответов)

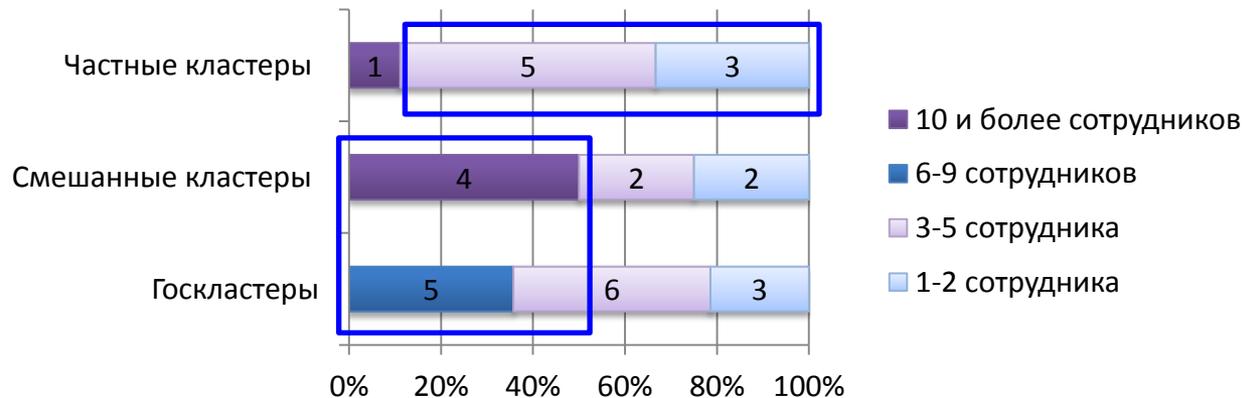




В Смешанных кластерах самая большая численность сотрудников

- В большинстве Частных кластеров занято до 5 человек.
Это объясняется необходимостью экономии на наиболее емком направлении расходов управляющих компаний Частных кластеров
- В Смешанных и Госкластерах более высокая численность сотрудников
Роль управляющих компаний этих кластеров часто выполняют госструктуры (региональные агентства, корпорации, центры развития и т.д.) с большей численностью сотрудников

Численность сотрудников управляющих компаний кластеров, работающих на полную ставку, в сфере ответственности которых находится развитие кластера (% и количество ответов)





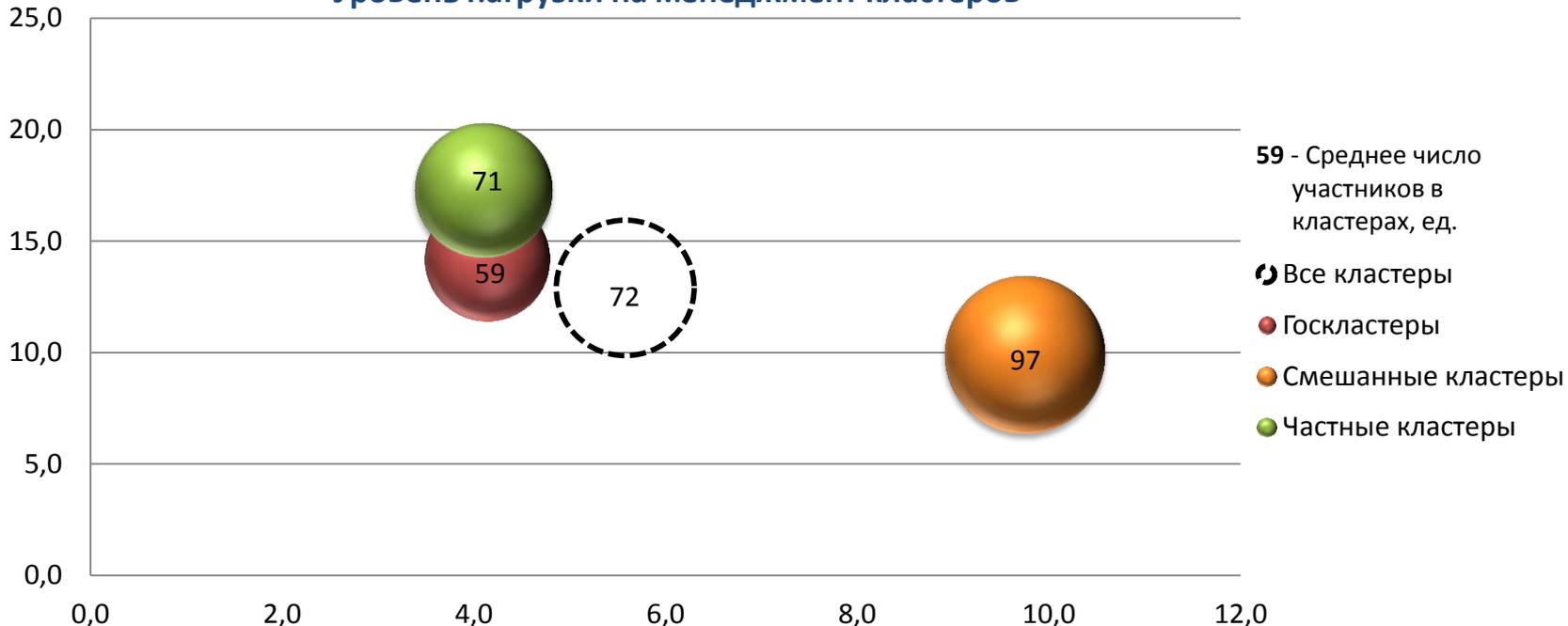
В Смешанных кластерах самый низкий уровень нагрузки на менеджмент

Отношение числа участников кластеров к численности сотрудников управляющих компаний показывает нагрузку на менеджмент кластера:

- В Частных кластерах в среднем на каждые 17 участников кластера приходится один сотрудник управляющей компании
- В Госкластерах – 14
- В Смешанных кластерах – 10

Уровень нагрузки на менеджмент кластеров

Отношение числа участников в кластерах к численности сотрудников управляющих компаний кластеров, работающих на полную ставку, в сфере ответственности которых находится управление развитием кластеров, ед./чел.



Средняя численность сотрудников управляющих компаний кластеров, работающих на полную ставку, в сфере ответственности которых находится управление развитием кластеров, чел.



Результаты проверки второй гипотезы



Проверка 2 гипотезы

Эффективность кластеров различных паттернов оценивалась по следующим характеристикам*:

- **Число участников** кластеров
- **Динамика числа участников** кластеров за последний год
- **Численность сотрудников и опыт руководителей** управляющих компаний
- **Устойчивость финансового положения** и прирост бюджета управляющих компаний кластеров
- **Вовлеченность различных типов стейкхолдеров** в процессы управления кластером
- **Наличие и разнообразие источников нефинансовой поддержки**

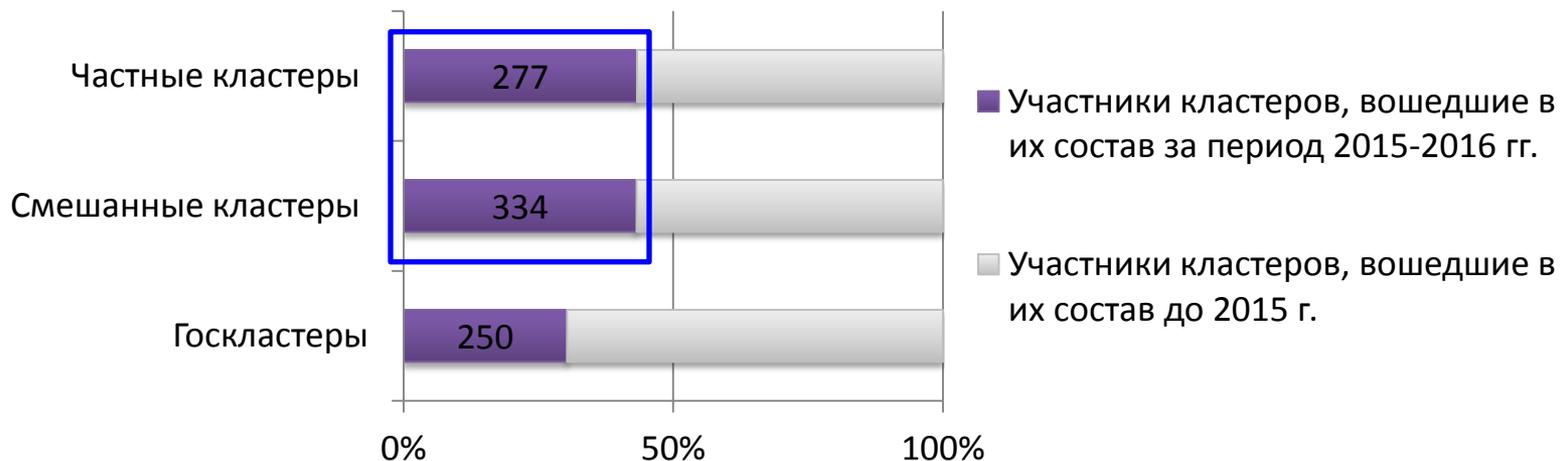
*Значимость выделенных характеристик подтверждается учетом соответствующих индикаторов при оценке качества управления в кластерах Европейского союза, проводимой European Secretariat for Cluster Analysis в рамках проекта European Cluster Excellence Initiative [ESCA, 2017; ECEI, 2013]



Эффективный кластер привлекателен для новых участников

- В состав Госкластеров входит сопоставимо меньшее число организаций (в среднем 59 участников)
- Наиболее крупные кластеры относятся к паттернам Смешанных (97 участников) и Частных (71 участник)
- Расширение состава участников значитсся и в текущей повестке развития Частных и Смешанных кластеров

Новые участники, вошедшие в состав кластеров
за период 2015-2016 гг. (% и количество участников)

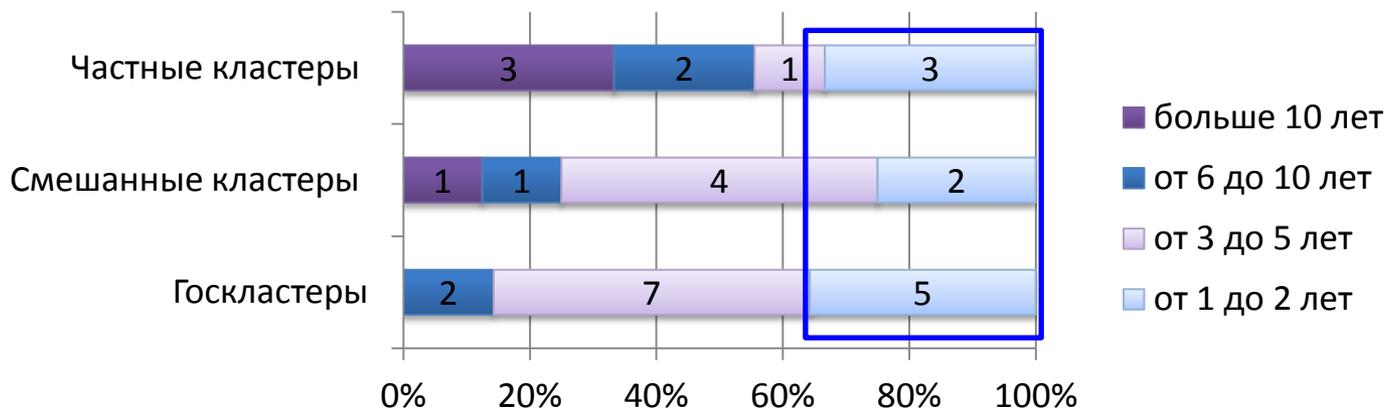




Индикатор качества управления в кластере - опыт руководителя

- В треть Частных и Госкластеров нынешние руководители пришли 1-2 года назад
- Все ведущие менеджеры Частных (100%) и большинства Смешанных кластеров (63%) начали работу в этих организациях в момент или на следующий год после их учреждения
- У истоков деятельности управляющих компаний Госкластеров стояло меньшее количество их нынешних руководителей (43%)

Длительность работы руководителей управляющих компаний кластеров в этих организациях (% и количество ответов)

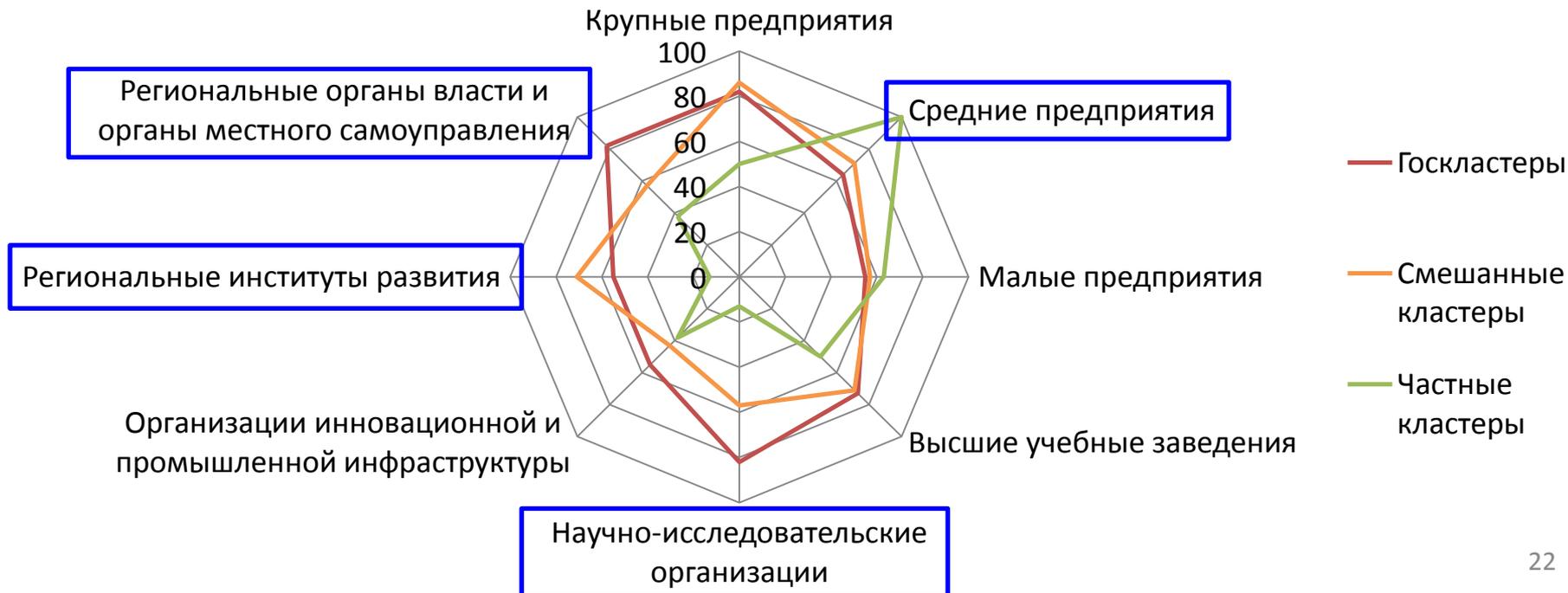




Процедуры принятия решений отличаются в разных паттернах кластеров

- Коллегиальные органы управления (наряду с общим собранием участников кластера) отсутствуют в пятой части Госкластеров
- Подобные структуры есть практически во всех Частных и Смешанных
- Смешанные и Госкластеры отличаются большим разнообразием состава участников органов управления

Представительство различных типов организаций в высших коллегиальных органах (за исключением общего собрания участников) управления кластерами (%)

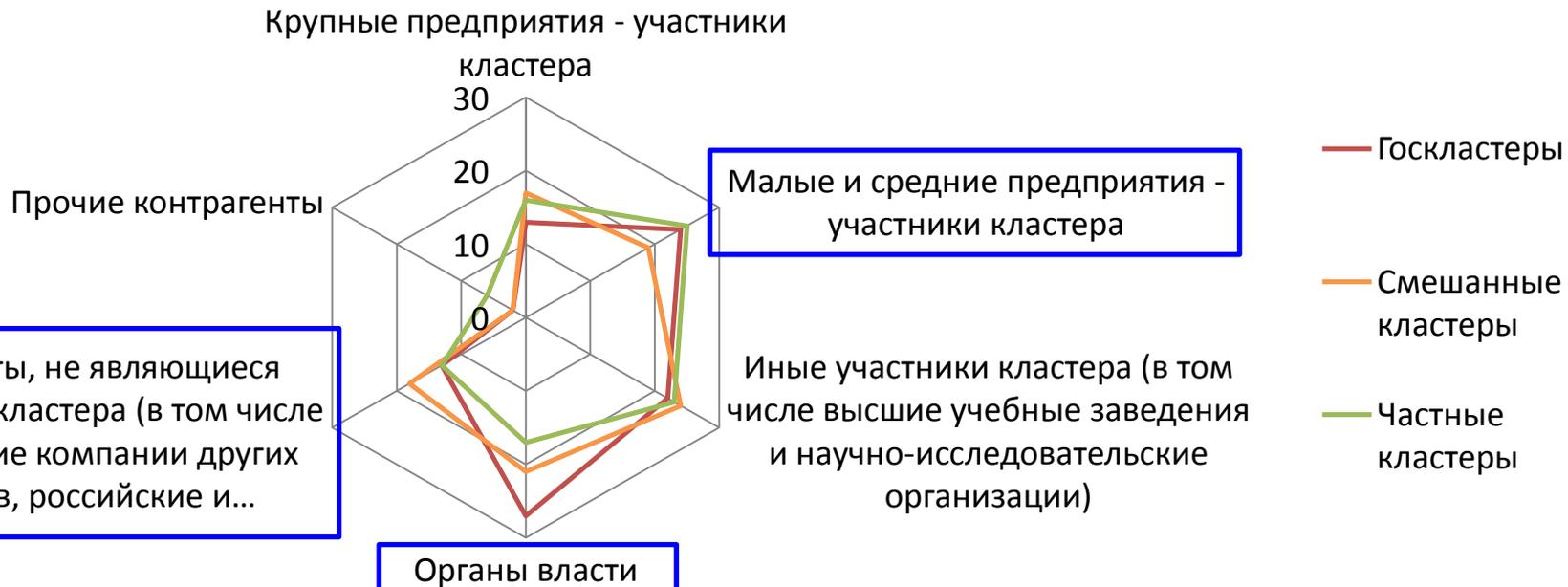




Кластеры различных паттернов отличаются по своей значимости для разных типов участников

- Органы власти – ключевые «клиенты» для Госкластеров – сотрудники управляющих компаний уделяют им 27% своего времени
- Доля времени, затрачиваемого на МСП, схожа в паттернах Частных и Госкластеров

Доля времени, затрачиваемого сотрудниками управляющих компаний кластеров на взаимодействие с различными контрагентами (%)





Выводы и следствия



Вывод по 1 гипотезе

В поддержанных государством кластерах наблюдается распространение практик диверсификации источников финансирования

- Поддержанные государством кластеры осуществляют переход из паттерна Госкластеров в группу Смешанных кластеров, формируя 75% ее состава
- Доминирование государственных средств в бюджете управляющих компаний не исключает сбора членских взносов или предоставления услуг участникам кластеров на платной основе
- Большинство Госкластеров, не внедривших в настоящее время подобные практики, планируют их вводить в будущем



Вывод по 2 гипотезе

Смешанное финансирование – признак эффективности кластера

Доля кластеров, прирост бюджетов управляющих компаний с момента их выбора в качестве органов управления кластерами к настоящему времени превысил 50 процентов, %

Доля кластеров, финансовое положение управляющих компаний которых оценивается как устойчивое или относительно устойчивое, %

Подключенность различных типов организаций к оказанию мер нефинансовой поддержки кластерам, %

Представленность различных типов организаций в высших коллегиальных органах управления кластерами (сформированных наряду с общим собранием участников кластера), %

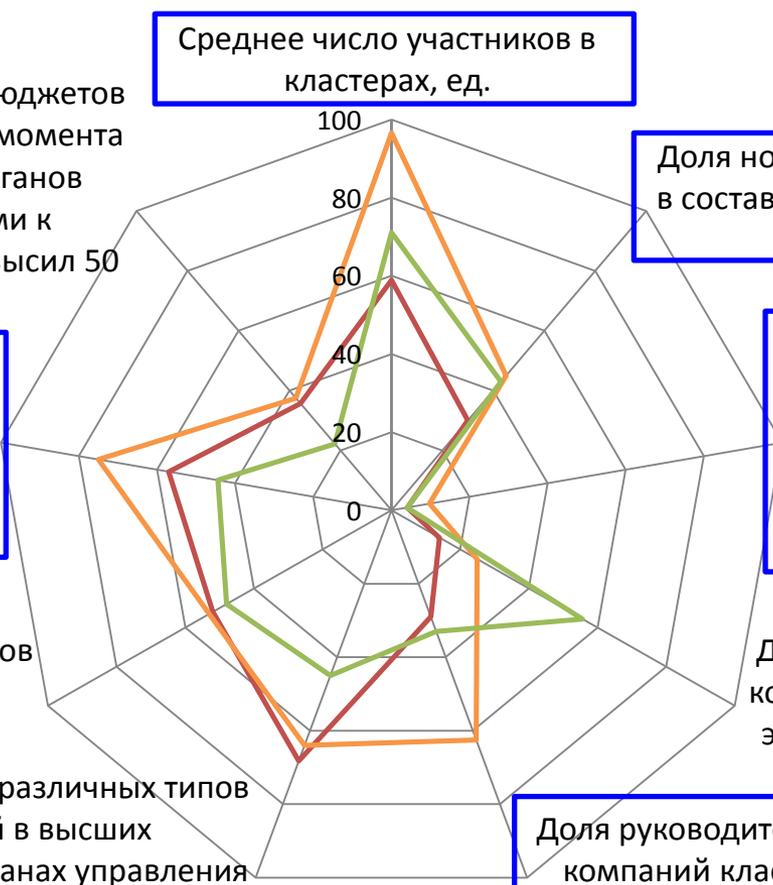
Среднее число участников в кластерах, ед.

Доля новых участников, вошедших в состав кластеров за период 2015-2016 гг., %

Средняя численность сотрудников управляющих компаний кластеров, работающих на полную ставку, в сфере ответственности которых находится управление развитием кластерами, чел.

Доля руководителей управляющих компаний кластеров, работающих в этих организациях более пяти лет, %

Доля руководителей управляющих компаний кластеров, имеющих ученую степень или диплом об образовании западного образца, %





Следствия по 1 гипотезе

Возможности диверсификации источников финансирования не одинаковы для Частных и Госкластеров

- Возможно, в будущем паттерн Госкластеров исчезнет вовсе
- Формирование механизма сбора членских взносов осуществляется при оформлении кластерных инициатив или при смене управляющей компании кластера. Реформирование систем управления Госкластерами может столкнуться с препятствующими изменениям барьерами
- Переход Частного кластера в паттерн Смешанных в большей степени зависит от внешних факторов. Условия: запуск новой программы поддержки кластеров или актуализация перечня поддерживаемых объектов; подключение кластера к региональным инструментам финансирования



Следствия по 2 гипотезе

Особенности Частных и Госкластеров

- Активно привлекают сторонние организации к оказанию услуг

Их управляющие компании выступают операторами кластерной инициативы, а реализация внутрикластерных проектов осуществляется преимущественно посредством аутсорсинга профильных сервисов

- Больше, чем другие паттерны, нацелены на взаимодействие с сектором науки и инноваций

Эта особенность – следствие государственной политики по продвижению инновационной повестки – позволяет говорить о большем инновационном потенциале Госкластеров

- «Процедурный» характер системы управления Госкластерами

Для Госкластеров характерна сопоставимо частая сменяемость руководителей путем привлечения менеджеров извне

- Частные кластеры фокусируются (возможно, вынужденно) на самостоятельной сборке проектов и оказании услуг собственными силами сотрудников управляющих компаний
Это позволяет говорить о более интенсивном накоплении компетенций менеджерами Частных кластеров
- В большей степени ориентированы на работу с предпринимательским сектором, выступающим ключевым потребителем услуг
- Частные кластерные инициативы зачастую выстраивались вокруг лидеров, вышедших из профессионального сообщества и выбранных этим сообществом.

Руководители Частных кластеров воспринимают свою работу как «дело всей жизни» (или «хобби»). Подобная связка кластерной инициативы с ее руководителем в долгосрочном горизонте может оказать негативное влияние на возможность трансформации кластера. Неотделимость Частной кластерной инициативы от ее руководителя не позволит реализовать качественную реформу структуры управления или может привести к расколу кластера



Спасибо за внимание

vabashkin@hse.ru

<http://cluster.hse.ru>