

ФРИЛАНСЕРЫ

Портрет аудитории в России в мире

Москва, 2013

www.serebrolab.com

Оглавление

Список диаграмм.	4
Список таблиц.	6
Введение.	7
Фрилансеры в мире.	9
Предпосылки и истоки появления фриланса.	9
Количество и места проживания фрилансеров.	10
Наиболее типичные профессии фрилансеров.	11
Источники профессиональных знаний фрилансеров.	12
Рабочий график и доходы фрилансеров.	12
Мотивация и ценности фрилансеров.	15
Трудности фриланса.	17
Самоощущения и устремления фрилансеров.	19
Фрилансеры в России.	22
Кто такие российские фрилансеры.	22
Фриланс как источник дохода.	22
Социально-демографические характеристики фрилансеров.	24
Уровень образования фрилансеров.	25
География фриланса.	26
Мотивация и ценности фрилансеров.	26
Предпринимательский потенциал фрилансеров.	31
Самые распространенные профессии фрилансеров.	33
Отношение фрилансеров к работе*	34
Трудности фриланса.	36
Особенности рабочего графика фрилансеров.	37
Организация фрилансерами рабочего времени.	38

-
- Где найти фрилансера: онлайн-присутствие. 39
- Дом как рабочее место фрилансера: преимущества и недостатки. 41
- Альтернативные места работы фрилансеров. 41
- Материальное положение фрилансеров. 44
- Социальное самоощущение фрилансеров. 45
- Понятие успеха для фрилансера. 46
- Заказчики фрилансеров и особенности взаимоотношений с ними. 48
- О компании. 56
- Обращение к участникам и экспертам рынка. 57

Список диаграмм

Рисунок 1. Места проживания фрилансеров (континенты).

Рисунок 2. Самые распространенные профессии фрилансеров.

Рисунок 3. Основной источник профессиональных знаний фрилансеров.

Рисунок 4. Длина рабочей недели фрилансеров (часы).

Рисунок 5. Источники поступления новых клиентов.

Рисунок 6. Крупнейшие биржи удаленной работы по количеству пользователей, октябрь 2013 г.

Рисунок 7. Среднечасовые ставки специалистов наиболее популярных фрилансерских профессий (\$).

Рисунок 8. Преимущества образа жизни фрилансера.

Рисунок 9. Уровень заработка по сравнению с зарплатой офисного работника.

Рисунок 10. Основные трудности, с которыми сталкиваются фрилансеры.

Рисунок 11. Время, затрачиваемое фрилансерами на поиск клиентов (часов в месяц).

Рисунок 12. Ощущение безопасности.

Рисунок 13. Ощущение счастья.

Рисунок 14. Степень удовлетворенности карьерными возможностями.

Рисунок 15. Степень удовлетворенности уровнем решаемых задач.

Рисунок 16. Степень удовлетворенности уровнем доходов.

Рисунок 17. Степень удовлетворенности рабочим графиком.

Рисунок 18. Планы фрилансеров на будущее.

Рисунок 19. Наличие детей.

Рисунок 20. Семейное положение.

Рисунок 21. Соответствие работы в качестве фрилансера основной специальности.

Рисунок 22. «Самоменеджмент – залог успеха фрилансера». Согласны Вы или нет с этим утверждением?

Рисунок 23. Использование фрилансерами коворкингов.

Рисунок 24. Размер организаций (число штатных сотрудников), пользующихся услугами фрилансеров.

Рисунок 25. Ключевые преимущества работы с фрилансерами (%).

Рисунок 26. Недостатки работы с фрилансерами (%).

Рисунок 27. Работы, для выполнения которых привлекаются фрилансеры (%).

Рисунок 28. Каким образом Вы обычно находите фрилансеров для выполнения работы? (%).

Рисунок 29. Критерии отбора фрилансеров.

Рисунок 30. Доля компаний, бравших фрилансеров к себе в штат (%).

Рисунок 31. Проблемы, с которыми приходилось сталкиваться за последний год, работая с фрилансерами (%).

Список таблиц

Таблица 1. Занятость респондентов во фрилансе и значимость фриланса как источника дохода.

Таблица 2. Совмещение фриланса с другой деятельностью.

Таблица 3. Уровень образования фрилансеров.

Таблица 4. Причины старта работы во фрилансе (в % от опрошенных).

Таблица 5. Рейтинг трудовых ценностей фрилансеров (в % от опрошенных).

Таблица 6. Рейтинг преимуществ фриланса (в % от всех опрошенных).

Таблица 7. Условия перехода фрилансера в штат (в % от опрошенных).

Таблица 8. Соотнесение фриланса к предпринимательству.

Таблица 9. Планирование способа работы через 5 лет.

Таблица 10. Регистрация фрилансера в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Таблица 11. Специализации фрилансеров.

Таблица 12. Структура занятости фрилансеров по специальностям на основе анализа объявлений биржи freelance.ru.

Таблица 13. Недостатки фриланса (в % от опрошенных).

Таблица 14. Особенности организации рабочего дня.

Таблица 15. Причины привлекательности для фрилансеров места для работы вне дома (кафе, коворкинги и пр.) (в % от опрошенных).

Таблица 16. Средний размер личного ежемесячного дохода, включая как фриланс, так и другие виды заработка (в 2013 году).

Таблица 17. Степень удовлетворения фрилансерами соотношением времени, затрачиваемым на работу, и другие стороны жизни.

Таблица 18. Степень удовлетворения фрилансерами своей работой.

Таблица 19. Степень удовлетворения материальным положением (доходами).

Таблица 20. Определение собственной успешности во фрилансе.

Таблица 21. Представления об успешном фрилансере (в % от всех опрошенных).

Введение

Данная работа является детализированным анализом такой малоизученной категории населения, как фрилансеры. В ходе развития информационных технологий, расширения сферы услуг и перемещения областей применения человеческого труда из материальной сферы в нематериальную отпадает необходимость в жесткой привязке исполнителя к определенному месту работы. Компаниям эта ситуация выгодна за счет возможности быстро привлекать нужных специалистов для выполнения разовых работ и экономить на содержании штатного персонала. В свою очередь специалисты теперь могут не зависеть от одной организации, продавать не просто свое время по фиксированной стоимости, а готовую услугу (разработка сайта, написание текста, фотосъемка и т.д.), параллельно заниматься другими проектами, свободно самовыражаться, самоорганизовываться, развиваться в комфортном темпе, не испытывая жесткого контроля со стороны работодателя. Эти очевидные для обеих сторон преимущества стали причиной того, что количество фрилансеров растет очень высокими темпами практически во всех странах мира, в том числе и в России.

Сегодня на удовлетворение потребностей фрилансеров ориентировано большое количество различных продуктов и услуг, таких как легкая и дешевая компьютерная техника, с которой можно развернуть мобильный офис где угодно, облачные сервисы, средства для виртуального общения с заказчиками и коллегами, ПО для управления текущими проектами, коворкинги и другие «третьи места» и многое другое. Мы надеемся на то, что это исследование поможет точнее адаптировать эти продукты и услуги под нужды фрилансеров, сформировать востребованное данной аудиторией уникальное торговое предложение и успешно выстраивать с ней маркетинговые коммуникации.

Помимо этого, наше исследование будет полезно работодателям, привлекающим удаленных работников, так как в нем содержится большой объем данных, касающихся восприятия фрилансерами рабочего процесса, чувствительности к материальным и нематериальным стимулам.

Первая часть нашей работы посвящена глобальному анализу фрилансеров на основе имеющихся зарубежных исследований: географии их проживания, наиболее распространенным в их среде профессиям, среднему уровню дохода, особенностям рабочего графика, способам привлечения клиентов,

преимуществам и трудностям положения свободного специалиста с точки зрения самих фрилансеров, их мотивациям, ценностям, устремлениям и самоощущению.

Анализ российской аудитории во второй части охватывает, помимо вышеперечисленных аспектов, отличительные черты отношения к работе по сравнению с наемными работниками, способы организации рабочего времени, достоинства и недостатки работы дома, посещение для работы альтернативных «третьих» мест, особенности восприятия фрилансерами собственной успешности, предпринимательский потенциал фрилансеров, характеристики заказчиков фрилансеров и особенностей взаимоотношений с ними.

Методы исследования

- Анкетирование фрилансеров (онлайн-опрос фрилансеров, 573 участника, 2013 г.)
- Глубинные интервью с фрилансерами
- Кабинетное исследование

В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:

- материалы печатных и электронных СМИ;
- отчеты зарубежных организаций, такие как Global Freelancers Survey 2010 и Freelance Industry Report 2012;
- исследования НИУ ВШЭ совместно с Free-lance.ru «ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕРЕПИСИ ФРИЛАНСЕРОВ» (2008 и 2011 гг.), опрос заказчиков фрилансеров «Кто и как работает с фрилансерами» (2010 г.);
- статьи Д. Стребкова и А. Шевчука, в частности «Электронная самозанятость в России», опубликованная в журнале «Вопросы экономики», № 10, 2011.

Эксперт проекта

- Вера Харченко, социолог, исследователь фриланса, преподаватель Уральского государственного педагогического университета.

Исследование проведено в августе-октябре 2013 года.

Объем отчета – 57 страниц.

Отчет содержит 31 диаграмму и 21 таблицу.

Язык отчета – русский.

Фрилансеры в мире

Предпосылки и истоки появления фриланса

В ходе глобализации, на волне развития информационных технологий, позволяющих людям быть более мобильными, и роста сектора услуг в экономике традиционная схема работы в офисе «от звонка до звонка» вполне естественно начала уступать место новым формам организации рабочих процессов.

Области применения человеческого труда перемещаются из материальной сферы в нематериальную: исследовать, анализировать, разрабатывать, организовывать, управлять, консультировать, информировать — наиболее типичные задачи в современном обществе.

Удешевление средств производства (появление недорогих легких ноутбуков, планшетов и смартфонов) и коммуникаций в сфере услуг, повсеместное распространение дешевого широкополосного доступа в Интернет стало одной из основных причин переноса рабочего места за пределы традиционного офиса. Именно это в первую очередь обеспечивает независимость поставщика услуг от их потребителя и позволяет многим профессионалам самостоятельно выходить на рынок и предлагать свои услуги, избегая отношений найма. В этом случае своим заказчикам они продают не способность к труду (рабочее время), а готовую услугу: к примеру, разработка интернет-сайта, проведение рекламной кампании, перевод текста, проектирование здания и т. п. При этом, работник, уходя из офиса, теряет тесную связь с работодателем и перестаёт испытывать на себе прежний жёсткий контроль. Он больше не привязан к определенному месту и получает возможность в рабочее время заниматься другими делами, в том числе и другими проектами.

Очевидно, что работодатели все больше нуждаются в работниках информационной сферы, а естественное стремление уменьшить расходы на их содержание приводит к мысли о перемещении процесса создания необходимых им услуг за пределы офиса.

У работодателя теперь есть возможность быстро нанимать отдельных людей для выполнения разовых проектов и заданий практически из любой точки мира, отбирая их путем сравнения баланса цены и качества, а не держать целый штат сотрудников. С развитием технологий издержки на поиск исполнителя значительно сокращаются, и коммуникация с ним не требует личной встречи.

Образуется спрос на выполнение разовых заданий и встречное ему предложение, появляются фрилансеры. Однако не все удаленные работники готовы уйти от регулярных взаимоотношений с одним работодателем, поэтому количество работающих удалённо всегда превышает количество фрилансеров.

К сожалению, на текущий момент не существует единого общепринятого определения фрилансера, что, безусловно, препятствует точному подсчету и созданию ясного портрета этой аудитории. К фрилансерам часто причисляют как удаленных сотрудников компаний, работающих по договору, так и предпринимателей, которые делегируют выполнение заказов другим лицам.

Несмотря на очевидный массовый рост фриланса, на данный момент это направление изучено слабо, а политики и популярные СМИ не придают фрилансерам значения. Адресуя свои послания малому бизнесу, они совершенно игнорируют тех, кто работает на себя, самостоятельно предлагает свои услуги и находит себе клиентов.

Тем не менее, интерес к этой категории работников со стороны исследователей растет, что породило ряд попыток ее описать.

Количество и места проживания фрилансеров

По разным оценкам, в мире насчитывается свыше 100 млн фрилансеров. По данным отчета Aberdeen Group, опубликованного в мае 2012 года, около ...% рабочей силы в США трудятся удаленно на временной или контрактной основе, их количество все время растет и вполне возможно чрез 5-7 лет достигнет 50%. Согласно результатам Global Freelancers Survey 2010, проведенного Freelancers Union (www.freelancersunion.org), 23,4% из них женщины, 76,6% мужчины, средний возраст – 32 года.

Больше половины фрилансеров живет в Северной Америке, чуть меньше трети – в Европе.

...

Наиболее типичные профессии фрилансеров

Самыми распространенными фрилансерскими профессиями, по данным другого исследования 2012 (Freelance Industry Report), являются дизайнер (...% опрошенных), копирайтер (...%), редактор (...%), переводчик (...%), веб-разработчик (...%), специалист по маркетингу (...%).

...

Источники профессиональных знаний фрилансеров

Почти 44% фрилансеров получили основную массу своих профессиональных знаний самостоятельно, чуть меньшее количество – в университете/колледже, а остальные – на рабочем месте.

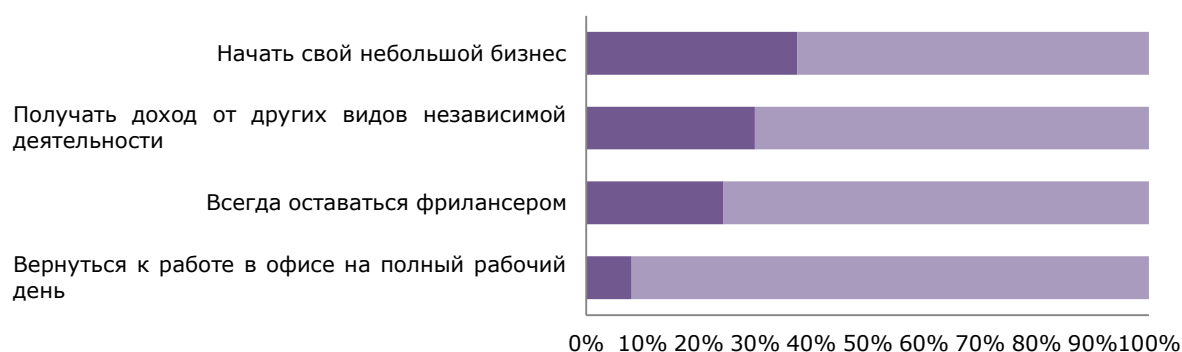
Рисунок 1. Основной источник профессиональных знаний фрилансеров.



Источник: *Global Freelancers Survey 2010*

...

При этом, представляет особый интерес, что, по данным *Freelance Industry Report 2012*, ...% опрошенных фрилансеров считают себя предпринимателями, а не наемными работниками. ...% респондентов, принявших участие в данном исследовании, делегируют задачи другим исполнителям и нанимают себе помощников, занимая пограничное положение между фрилансерами и малым бизнесом. Наличие у фрилансеров заметного предпринимательского потенциала подтверждают результаты исследования *Freelancers Union*, более трети опрошенных намереваются открыть свой бизнес, в то время как лишь ...% хотят вернуться к офисной работе.

Рисунок 2. Планы фрилансеров на будущее.

Источник: *Global Freelancers Survey 2010*

Интересно также, что, по данным *Freelance Industry Report 2012*, свыше половины фрилансеров утверждают, что не вернутся работать в офисе в качестве наемных сотрудников ни при каких условиях.

Совершенно очевидно, что количество фрилансеров в мире в ближайшие годы будет неуклонно расти. Достижения цифровой эпохи вроде доступных ПК, широкополосного Интернета, мобильных устройств и облачных приложений открыли новые возможности не только работникам, но и работодателям. Привлечение удаленных сотрудников выгодно компаниям по многим причинам. Эксперты крупнейшей в мире биржи фрилансеров *Elnance* считают, что основными катализаторами спроса на онлайн-работников со стороны бизнеса в ближайшие годы станут прямой доступ к талантливым исполнителям по всему миру, быстрота найма и стремление к сокращению издержек на рабочую силу под влиянием мирового экономического кризиса.

Фрилансеры в России

Кто такие российские фрилансеры

Фрилансерам как на государственном уровне, так и на сугубо потребительском уделяется ничтожно мало внимания. Эту категорию населения только начали исследовать и основной вопрос, с которого стоит приступить к анализу, состоит в том, кто же такие фрилансеры.

Первая «Всероссийская перепись фрилансеров» в виде интернет-опроса была проведена НИУ «Высшая школа экономики» совместно с порталом Free-lance.ru в декабре 2008 года. Авторы определяют фрилансеров как:

- самостоятельно занятый - не состоит в штате организаций, трудится индивидуально;
- независимый - работает с широким кругом клиентов, формирует «портфель заказов», не зависит финансово и организационно от единственного работодателя;
- высококвалифицированный профессионал - предоставляет услуги, требующие особых знаний и навыков.

Фриланс как источник дохода

Фрилансом зарабатывают на жизнь в чистом виде и/или комбинируют его с другими формами оплачиваемой (работа в штате, собственный бизнес) и неоплачиваемой (учеба в вузе, уход за ребенком до 3-х лет) занятости. Для краткости их определяют как «чистые фрилансеры» и «совместители» («штатные работники», «предприниматели», «студенты», «домохозяйки»).

Некоторые социологи для определения способа генерации дохода фрилансеров используют термин «электронная самозанятость». Под «самозанятым» понимается работник, не состоящий в штате организации, а самостоятельно реализующий произведенные личным трудом товары и услуги на рынке.

Опрос фрилансеров, рекрутированных в социальных сетях и на биржах удаленной работы, проведенный социологом Верой Харченко, преподавателем Уральского государственного педагогического университета, показывает, что для каждого второго опрошенного фрилансерская деятельность является основным источником дохода, а 44% опрошенных не совмещают фриланс с какой-либо другой занятостью. Большинство фрилансеров – это свободные

специалисты, но в их число входят студенты и женщины, находящиеся дома с маленькими детьми. Около трети совмещают фрилансерскую деятельность с работой в организации в качестве штатного сотрудника или ведением собственного бизнеса.

Таблица 1. Занятость респондентов во фрилансе и значимость фриланса как источника дохода.

Являетесь ли Вы в настоящее время фрилансером (независимым специалистом, выполняющим работы для различных заказчиков, по проектам), и если да, то является ли фриланс единственным источником Вашего личного дохода?

Являюсь фрилансером, и это мой единственный источник дохода	...%
Являюсь фрилансером, но у меня есть и другие источники дохода	...%
Не являюсь фрилансером, но планирую стать им в будущем	...%
Раньше работал в качестве фрилансера, а теперь уже нет	...%
Другое	...%

Источник: Serebro Lab & Вера Харченко, независимый онлайн-опрос

Таблица 2. Совмещение фриланса с другой деятельностью.

Совмещаете ли Вы работу в качестве фрилансера ещё с какой-либо деятельностью?

Нет, работаю только в качестве фрилансера	...%
Да, совмещаю с работой в организации в качестве штатного сотрудника	...%
Да, у меня есть собственный бизнес и наёмные работники	...%
Да, совмещаю с учебой в ВУЗе	...%
Да, «сiju дома» со своим маленьким ребенком (до 3 лет)	...%
Другое	...%

Источник: Serebro Lab & Вера Харченко, независимый онлайн-опрос

Для сравнения, результаты «Переписи фрилансеров-2011» дают следующую структуру электронной самозанятости:

- «чистые» фрилансеры, для которых самозанятость — единственное занятие, — 29%;
- фрилансеры-совместители, помимо самозанятости работающие в штате организации, — 41%;
- фрилансеры-студенты, обучающиеся в вузе, — 14%;

-
- фрилансеры-предприниматели, имеющие собственный бизнес с наемным персоналом, — 8%;
 - фрилансеры-домохозяйки, сидящие дома с маленькими детьми (до трех лет), — 7%.

...

О компании

Serebro Lab – это интеллектуальная лаборатория, основанная в 2011 году выпускниками РЭУ им. Г.В. Плеханова и МГУ для решения различных задач в сфере маркетинга рекламы и PR.

Наши основные услуги:

- консалтинг в сфере маркетинга и PR,
- маркетинговые исследования,
- локализация бизнеса,
- составление бизнес-планов,
- онлайн и оффлайн продвижение,
- копирайтинг,
- PR-сопровождение.

Мы называем себя лабораторией, потому что решение каждой подобной задачи требует нестандартного подхода и проведения серии экспериментов, прежде чем мы достигнем результата, который понравится нам и заказчику.

В условиях глобальной экономики мы видим свою миссию в выявлении незанятых ниш на мировом рынке и всесторонней помощи в их освоении российским и зарубежным компаниям. Мы выполняем тиражные исследования рынков и заказные работы как в виде самостоятельного продукта, так и в рамках разработки маркетинговых стратегий. Мы являемся адептами концепции устойчивого развития и считаем, что все выходящее из-под наших рук должно быть наполнено смыслом — утилитарным или эстетическим.

Обращение к участникам и экспертам рынка

Уважаемые участники и эксперты,

Мы стремимся предоставлять максимально полную и точную информацию об исследуемых рынках. Поэтому обращаемся к вам с просьбой: в случае, если вы располагаете какой-либо информацией по темам наших аналитических отчетов и хотите ей поделиться, присылайте ее на почту info@serebrolab.com. Мы обязательно учтем все данные при выходе обновленных версий и отблагодарим вас скидками на покупку наших работ, бесплатными консультациями и другими приятными и полезными знаками внимания. Также присылайте свои комментарии, замечания, вопросы и пожелания по уже опубликованным работам, мы с радостью на них ответим.

С наилучшими пожеланиями,
команда Serebro Lab.