

# Развитие малого и среднего бизнеса в России

Апрель 2019

- Активность в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2019 году стабилизировалась после существенного роста в 2018-м. Количество активных компаний в сегменте МСП в России в августе 2018 г. – марте 2019 г., по нашим оценкам, увеличилась на 0,3% г/г.
- Лидерами по приросту количества новых компаний стали Камчатский край, Тыва и Чувашия.
- В 25 регионах наблюдалось сокращение активных МСП, в их число попали Москва и Московская область с показателем 3,3%.
- Секторы, связанные с потребителем, росли медленнее, добывающие – быстрее. Такая ситуация была связана с общими структурными вызовами, стоящими перед российской экономикой.
- Распространение предпринимательской активности в России оставалось ниже среднемирового. Собственный бизнес активно вело порядка 2,9% населения<sup>1</sup>.

Попытки описать ситуацию в сегменте МСП в России часто заходят в тупик из-за методологических сложностей. Основной источник информации о состоянии сегмента – реестр МСП, публикуемый Федеральной налоговой службой. Однако даже просто оценить динамику количества компаний по этому списку затруднительно, так как ежегодно в августе он пересматривается на основании данных о выручке компаний за прошлый год. При этом все вновь зарегистрированные компании, а также перерегистрированные автоматически записываются в малый бизнес, что крайне затрудняет оценку просто динамики компаний в разрезе сегментов. При этом в реестре остается часть де-факто не действующих компаний.

Для того чтобы понять, как обстоят дела у компаний МСП на самом деле, мы решили сделать собственную оценку числа активных игроков в секторе. В ее основу легла статистика Сбербанка о количестве компаний, которые не просто зарегистрированы, но осуществляют какую-либо деятельность, то есть их по счетам проходят расчеты. Наш подход позволил устранить искажения, связанные с тем, что предприятие временно «выпало» из реестра из-за технических нарушений, но фактически продолжало деятельность – такие случаи мы тоже учитывали<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Речь идет о населении в возрасте 18 лет и старше.

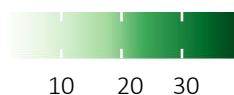
<sup>2</sup> Предприятие может не попасть в реестр МСП не только потому, что прекратило существование. Причинами также часто становится отсутствие информации о числе сотрудников или вопросы, связанные с уплатой налогов.

Разработанная методология не чувствительна к тому, обслуживается ли компания в Сбербанке. Мы оценили не только активность компаний на основании данных о входящих и исходящих платежах в их адрес. Часть компаний, не имеющих бизнеса с клиентами Сбербанка, осталась вне нашего поля зрения. По нашим оценкам, это около 5% компаний, преимущественно относящихся к малому бизнесу. Тем не менее, такая репрезентативность выборки позволяет делать выводы об общей динамике рынка.

График 1. Карта предпринимательской активности



Число активных компаний на 1000 чел. в трудоспособном возрасте и старше



Источники: рассчитано по данным Сбербанка и Росстата.

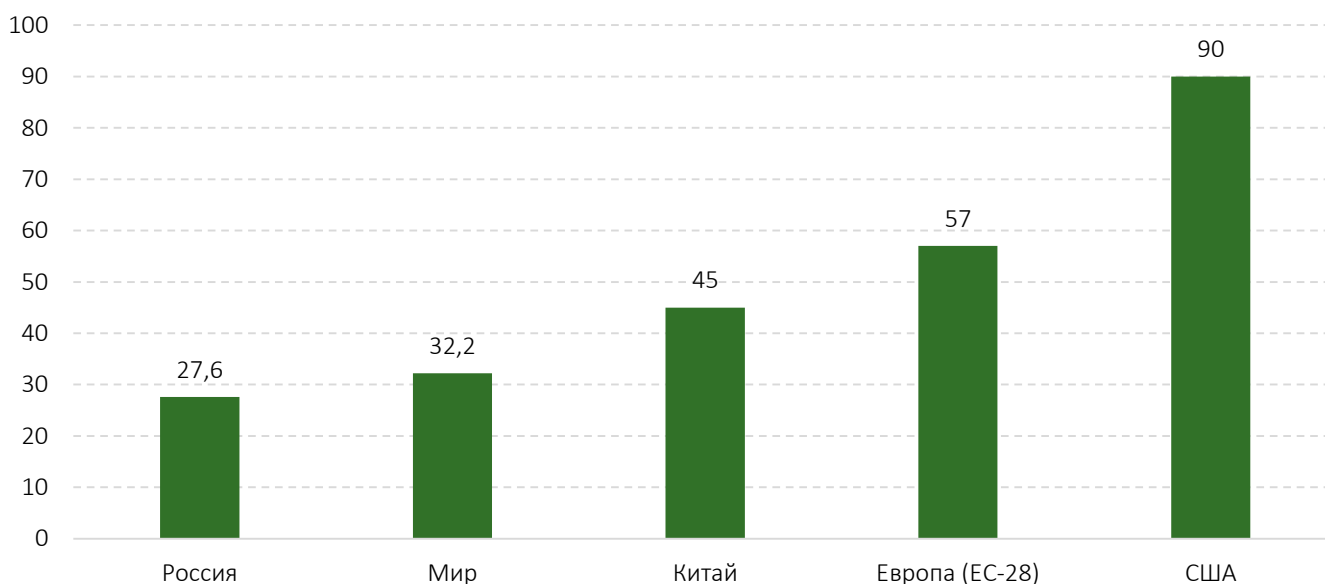
Количество активных компаний МСП в России, по нашей оценке, составило 27,6 единиц на 1000 человек трудоспособного населения. В этот показатель мы включили всех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц аналогично тому, как это делается при составлении реестра МСП.

Сюда таким образом не попадала часть активных экономических агентов, в частности, самозанятые; отсутствует также поправка на теневой сегмент экономики.

## Статический срез: малый и средний бизнес остается недоиспользованным ресурсом российской экономики

Медианное значение по миру находится на уровне 32,18. В Канаде проникновение равно 39,7, в Китае – около 45, в Европе – 57, в США – порядка 90 предприятий микро, малого и среднего бизнеса на 1000 человек<sup>3</sup>.

**График 2. Количество предприятий МСП на 1000 чел. в России и других регионах**



Источники: рассчитано по данным Сбербанка, Росстата, ФНС; также см. сноску 3.

Такая ситуация – прямое следствие низкой склонности россиян начинать собственное дело. Но здесь кроется и значительный потенциал для развития. Очевидно, что в случае появления стимулов для открытия своего бизнеса этот сегмент может стать значимым драйвером всей российской экономики. Заметим также, что в Северной и Южной Америке и в большинстве стран Европы на малые и средние компании приходится более половины всего спроса на труд.

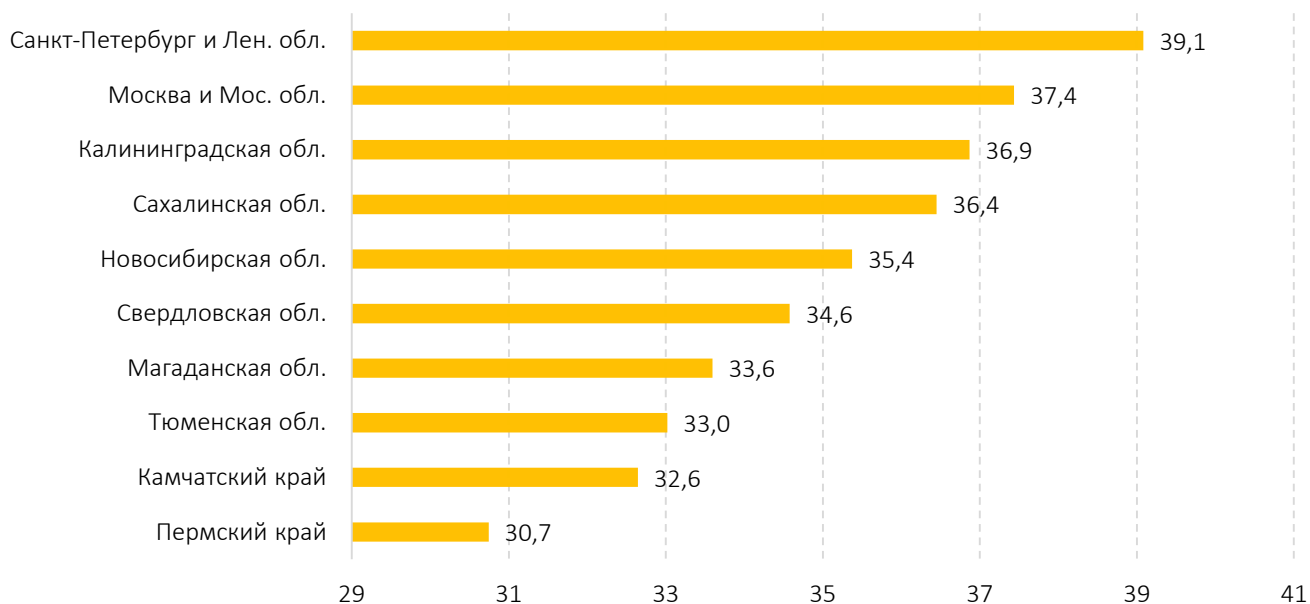
В 11 регионах России плотность проникновения МСП все же оказалась выше среднемирового уровня. В лидерах Санкт-Петербург с показателем в 39,1, а также Москва и Московская область с 37,4. Крупный город в субъекте положительно влиял на уровень создания малых и средних бизнесов. Регионы с наименьшим уровнем активности населения в малом бизнесе находились преимущественно на юге страны.

Количество компаний на 1000 человек недооценивало проникновение МСП в России и было использовано в целях сопоставления с аналогичным показателем в других странах. Более корректной оценкой проникновения представляется число предпринимателей, которое показало, что в среднем по стране собственный бизнес ведет 2,9% населения<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Источники данных: World Bank MSME Country Indicators (по сост. на декабрь 2014 г.), Eurostat (по сост. на май 2018 г.), Правительство Канады (по сост. на декабрь 2017 г.). Для Китая приведена середина оценочного диапазона Всемирного банка.

<sup>4</sup> Региональные показатели содержатся в Приложении 2.

**График 3. Субъекты РФ с наибольшим уровнем МСП на 1000 человек**



Источники: рассчитано по данным Сбербанка, Росстата, ФНС.

**Динамический срез: рост в 2019 г. замедляется после заметного восстановления сектора в 2018 г.**

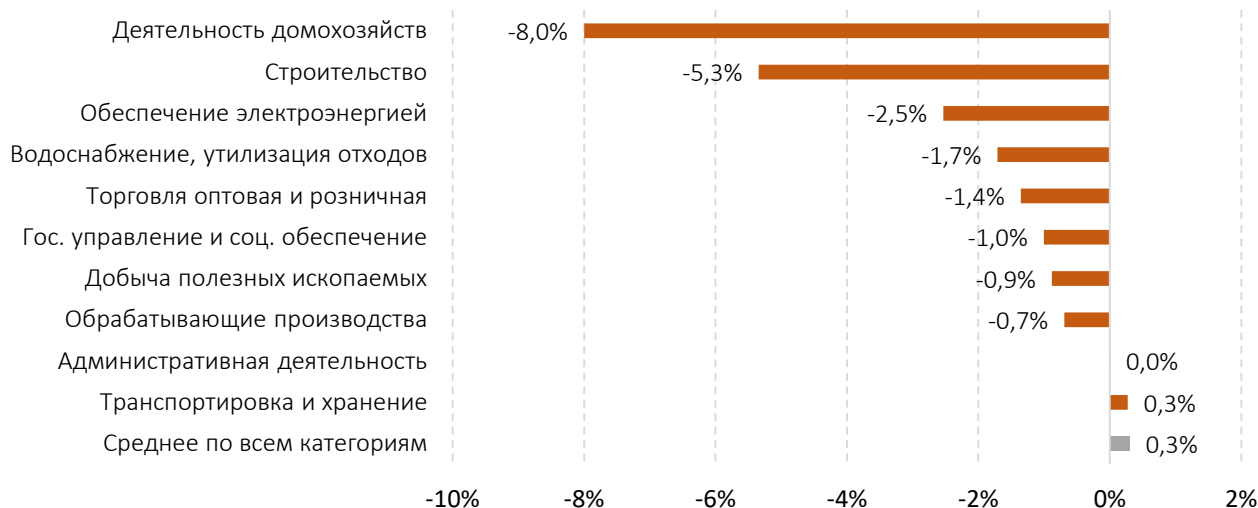
**По нашим оценкам, количество активно работающих субъектов МСП в августе 2018 г. – марте 2019 г. увеличилось на 0,3%.** Это заметно меньше, чем за тот аналогичный период 2017–2018 годов, когда показатель вырос на 11,8%. Причем основная часть замедления пришлась на начало 2019 года (еще в январе прирост составлял порядка 2% г/г.) В целом происходила стабилизация сегмента после быстрого восстановления активности компаний в 2017–2018 годов.

**График 4. Секторы с наибольшим приростом количества активных компаний, относящихся к МСП**



Источники: рассчитано по данным Сбербанка, ФНС.

**График 5. Секторы с наименьшим приростом количества активных компаний, относящихся к МСП**



Источники: рассчитано по данным Сбербанка, ФНС.

Структура изменений по ОКВЭД в целом отражала ключевую тенденцию российской экономики после рецессии 2015–2016 годов: сегменты, связанные с добычей, развивались быстрее, чем сегменты, ориентированные на конечный потребительский спрос.

Быстрее других росли образование, культура, спорт и досуг, а также здравоохранение и социальные услуги. Но это малочисленные группы, которые поэтому волатильны. Совокупный вес категорий, вошедших в топ-3 по динамике роста, составил всего 3% от общего количества предприятий МСП в нашей выборке<sup>5</sup>. Первая из относительно крупных категорий в списке растущих – сельское хозяйство, далее из значимых – операции с недвижимостью (деятельность риелторов и агентов), а также информация и связь.

А вот само строительство заметно сокращалось. Здесь количество активно работающих компаний снизилось на 5,3% г/г. Падение также зафиксировано в добыче полезных ископаемых, выработке электроэнергии, а также оптовой и розничной торговле.

Повторим, что это совершенно не означает «смерть» предприятий и их полный уход с рынка. В силу методологии это может быть просто отсутствие движений по счетам, и активность могла восстановиться. Однако такой результат хорошо перекликался с долгосрочными трендами в российской экономике, которые наблюдались в последние 5 лет.

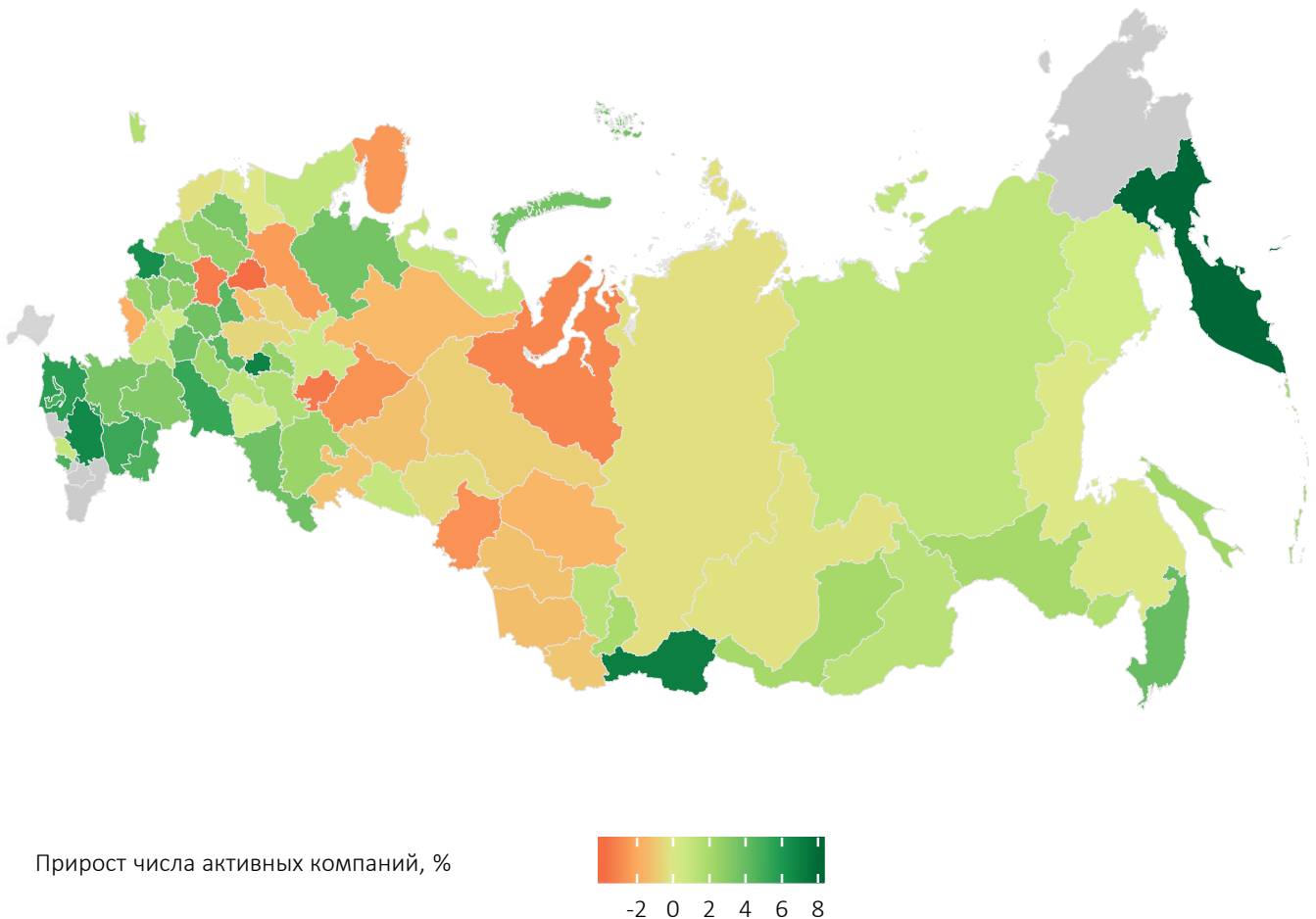
## Региональный срез: неравномерная картина без единого тренда по стране

В региональном разрезе наблюдался большой разброс темпов роста активности компаний МСП. В подавляющем большинстве регионов число активных компаний выросло, однако крупнейшие по количеству активных бизнесов Москва и Московская область вошли в число 25 регионов, в которых наблюдался спад (снижение составило 3,3%).

Вместе с Москвой в тройку регионов с наибольшим падением вошли Ярославская область (– 3,8%) и Удмуртская Республика (– 3,4%).

<sup>5</sup> Подробнее данные по разделам ОКВЭД можно найти в Приложении 1.

График 6. Региональные темпы роста количества компаний, относящихся к МСП



Источники: рассчитано по данным Сбербанка, ФНС, Росстата.

Наибольший прирост среди регионов, для которых имелись репрезентативные данные, наблюдался в Камчатском крае (8%), за ним следуют Тыва (7,1%) и Чувашская Республика (6,9%).

Вклад в региональную динамику внесли не только изменение активности и появление новых игроков на рынке, но и миграция уже ведущих деятельность компаний в другие регионы. Масштабы миграции невелики, тем не менее в некоторых регионах они оказали заметное влияние на итоговую динамику. Калмыкия находится среди лидеров по чистому притоку компаний: переехавшие из других областей предприниматели составили 0,4% от количества активных компаний в регионе в 2017 году (совокупный прирост 5,2%).

Наибольший чистый отток наблюдается в Курганской области, где миграция бизнеса снизила годовые темпы роста на 0,5 п.п., хотя в целом динамика региона удержалась в положительной зоне (0,9%).

Иная ситуация в Ямало-Ненецком АО: если бы не отрицательный миграционный баланс (– 0,5% от количества активных в 2017 г.), то региональный сектор МСП продемонстрировал бы положительную динамику.

**Данное исследование – первое из цикла о развитии малого и среднего бизнеса в России.**

Электронная версия исследования:



## Приложение 1. Изменение количества активных компаний сегмента МСП по разделам ОКВЭД<sup>6</sup>

Раздел ОКВЭД	Изменение численности, октябрь 2018 – январь 2019, % г/г	Изменение численности, октябрь 2017 – январь 2018, % г/г	Доля раздела ОКВЭД, %
Торговля оптовая и розничная	- 1,24%	9,36%	36,51%
Транспортировка и хранение	0,12%	17,66%	10,28%
Строительство	- 5,98%	14,30%	8,59%
Деятельность профессиональная, научная и техническая	1,09%	14,28%	8,28%
Обрабатывающие производства	- 0,80%	8,14%	8,05%
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	3,40%	8,94%	7,63%
Административная деятельность	- 0,40%	14,01%	3,78%
Деятельность в области информации и связи	1,97%	14,46%	3,48%
Сельское хозяйство	4,08%	10,28%	2,94%
Прочие виды услуг	9,23%	16,97%	2,65%
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков	5,84%	17,20%	2,36%
Деятельность в области здравоохранения и соц. услуг	7,07%	11,08%	1,26%
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	8,01%	25,31%	1,16%
Деятельность финансовая и страховая	3,32%	5,95%	0,96%
Образование	16,69%	34,11%	0,57%
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания*	4,37%	10,18%	0,46%
Водоснабжение, утилизация отходов*	- 1,72%	9,02%	0,44%
Обеспечение электроэнергией*	- 2,14%	2,39%	0,33%
Добыча полезных ископаемых*	-0,54%	9,19%	0,22%
Гос. управление и соц. обеспечение*	- 0,90%	4,76%	0,04%
Деятельность домохозяйств*	- 3,38%	6,15%	0,01%
<b>В среднем по всем разделам</b>	<b>0,16%</b>	<b>11,79%</b>	

<sup>6</sup> Звёздочкой помечены категории, доля которых не превышает 0,5%, ввиду чего возможны значительные погрешности в оценке.

## Приложение 2. Динамика и активность числа субъектов МСП в региональном разрезе<sup>7</sup>

Регион	Число активных компаний на 1000 чел. в трудоспособном возрасте и старше	Число предпринимателей на 1000 чел. в трудоспособном возрасте и старше	Изменение числа активных компаний, август 2018 г. - март 2019 г., % г/г	Чистый приток активных компаний из других регионов, % от числа активных в данном регионе в 2017 г.
Санкт-Петербург и Лен. обл.	39,08	40,54	- 0,11%	0,21%
Москва и Мос. область	37,44	40,02	- 3,31%	0,16%
Калининградская область	36,87	35,33	1,61%	0,07%
Сахалинская область	36,45	36,33	2,23%	0,01%
Новосибирская область	35,37	37,28	- 1,24%	0,14%
Свердловская область	34,58	34,92	- 1,25%	- 0,05%
Магаданская область	33,59	33,14	0,48%	- 0,05%
Тюменская область	33,02	35,32	- 0,42%	0,20%
Камчатский край	32,64	33,21	8,03%	- 0,13%
Пермский край	30,74	31,79	- 2,65%	- 0,05%
Вологодская область	30,04	31,10	- 2,36%	- 0,04%
Республика Саха	29,61	35,64	1,14%	- 0,14%
Ярославская область	29,57	31,71	- 3,81%	- 0,01%
Удмуртская Республика	29,31	33,66	- 3,39%	- 0,06%
Приморский край	29,29	30,13	4,00%	- 0,04%
Краснодарский край	29,01	31,24	5,67%	0,26%
Ханты-Мансийский АО	28,67	28,49	- 0,81%	- 0,28%
Хабаровский край	28,18	27,82	- 0,06%	- 0,17%
Ямало-Ненецкий АО	27,82	28,28	- 3,00%	- 0,45%
Ивановская область	27,80	27,37	- 1,40%	- 0,08%
Белгородская область	27,77	30,35	- 1,78%	- 0,02%
Челябинская область	27,67	28,27	- 1,23%	- 0,10%
Калужская область	27,28	29,64	3,59%	- 0,06%
Самарская область	27,20	28,02	0,34%	0,00%
Ненецкий АО	27,19	31,42	1,05%	0,32%
Республика Карелия	27,03	26,86	1,04%	- 0,11%
Республика Татарстан	26,58	27,69	1,69%	- 0,03%
Томская область	26,54	26,90	- 1,58%	- 0,12%
Кировская область	26,49	27,34	0,72%	- 0,15%
Иркутская область	26,41	27,37	- 0,29%	- 0,06%
Костромская область	26,32	27,49	- 0,63%	- 0,14%
Нижегородская область	26,16	27,88	- 0,60%	- 0,05%
Ростовская область	26,12	28,30	3,48%	- 0,03%
Смоленская область	26,02	29,79	2,03%	- 0,02%

<sup>7</sup> Звёздочкой помечены регионы, для которых оценки могут содержать существенные погрешности.



Регион	Число активных компаний на 1000 чел. в трудоспособном возрасте и старше	Число предпринимателей на 1000 чел. в трудоспособном возрасте и старше	Изменение числа активных компаний, август 2018 г. - март 2019 г., % г/г	Чистый приток активных компаний из других регионов, % от числа активных в данном регионе в 2017 г.
Красноярский край	25,92	26,55	- 0,35%	- 0,07%
Владимирская область	25,89	27,12	4,32%	- 0,18%
Республика Алтай	25,79	32,63	- 1,09%	- 0,14%
Воронежская область	25,66	26,67	1,01%	- 0,01%
Республика Коми	25,29	25,99	- 1,46%	- 0,43%
Амурская область	24,15	25,47	2,10%	- 0,23%
Тверская область	24,00	25,93	2,70%	- 0,08%
Орловская область	23,86	26,67	3,14%	- 0,05%
Архангельская область	23,84	24,81	3,63%	- 0,34%
Рязанская область	23,75	26,34	3,68%	- 0,10%
Чукотский АО*	23,70	31,50	10,71%	0,00%
Новгородская область	23,58	25,44	3,44%	- 0,18%
Чувашская Республика	23,42	24,89	6,90%	- 0,26%
Липецкая область	23,36	27,77	0,58%	- 0,17%
Тульская область	23,14	24,11	2,68%	- 0,15%
Мурманская область	22,90	22,60	- 2,47%	- 0,28%
Алтайский край	22,85	23,82	- 1,32%	- 0,12%
Ставропольский край	22,54	23,90	6,64%	- 0,13%
Омская область	22,49	24,18	- 2,67%	- 0,18%
Псковская область	22,20	25,17	- 0,32%	- 0,05%
Республика Хакасия	22,09	22,58	1,91%	0,09%
Ульяновская область	21,91	22,41	1,38%	- 0,06%
Республика Марий Эл	21,14	22,39	2,64%	- 0,11%
Пензенская область	20,61	22,45	2,31%	- 0,05%
Курская область	20,56	22,87	2,55%	- 0,13%
Волгоградская область	19,73	26,01	3,19%	- 0,33%
Республика Бурятия	19,70	20,70	2,08%	- 0,01%
Астраханская область	19,55	20,44	4,70%	- 0,09%
Саратовская область	19,50	21,76	5,29%	- 0,15%
Оренбургская область	19,45	21,20	3,76%	- 0,16%
Респ. Башкортостан	19,26	21,56	2,45%	- 0,06%
Брянская область	19,17	20,75	6,41%	- 0,18%
Республика Адыгея	18,75	20,35	4,87%	- 0,36%
Курганская область	18,71	20,60	0,93%	- 0,51%
Тамбовская область	18,36	24,94	4,05%	- 0,14%

\* Звёздочкой помечены регионы, для которых оценки могут содержать существенные погрешности.

Регион	Число активных компаний на 1000 чел. в трудоспособном возрасте и старше	Число предпринимателей на 1000 чел. в трудоспособном возрасте и старше	Изменение числа активных компаний, август 2018 г. - март 2019 г., % г/г	Чистый приток активных компаний из других регионов, % от числа активных в данном регионе в 2017 г.
Еврейская АО	18,22	18,51	1,59%	- 0,04%
Кемеровская область	18,22	18,68	1,30%	- 0,33%
Забайкальский край	16,11	17,46	1,32%	- 0,17%
Республика Мордовия	16,08	17,02	4,41%	- 0,21%
Республика Калмыкия	15,50	17,22	5,21%	0,36%
Республика Тыва	14,47	16,58	7,12%	- 0,35%
Респ. Карачаево-Черкесия*	11,58	13,31	8,95%	0,05%
Кабардино-Балкарская Респ.*	10,41	13,19	0,94%	- 0,15%
Респ. Северная Осетия-Алания*	9,85	11,55	4,74%	- 0,17%
Республика Дагестан*	4,76	6,10	14,83%	- 0,25%
Республика Ингушетия*	3,62	4,87	5,32%	0,00%
Чеченская Республика*	2,72	3,26	5,66%	0,95%
<b>В среднем по стране</b>	<b>27,64</b>	<b>28,55</b>	<b>0,26%</b>	

\* Звёздочкой помечены регионы, для которых оценки могут содержать существенные погрешности.

### Приложение 3. Структура активных компаний по разделам ОКВЭД и разброс значений по регионам России.

Раздел ОКВЭД	Доля по стране, %	Регион с максимальной долей компаний	Максимальная доля, %	Регион с минимальной долей компаний	Минимальная доля, %
Торговля оптовая и розничная	36,51%	Республика Тыва	53,70%	Ненецкий АО	27,95%
Транспортировка и хранение	10,28%	Чукотский АО	20,78%	Республика Алтай	6,64%
Строительство	8,59%	Республика Саха	14,65%	Республика Тыва	5,10%
Деятельность профессиональная, научная и техническая	8,28%	Москва/Мос. обл.	12,21%	Республика Калмыкия	3,90%
Обрабатывающие производства	8,05%	Костромская обл.	14,53%	Ямало-Ненецкий АО	3,84%
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	7,63%	Москва/Мос. обл.	9,24%	Чукотский АО	1,95%
Административная деятельность	3,78%	Москва/Мос. обл.	4,88%	Тамбовская обл.	2,12%
Деятельность в области информации и связи	3,48%	Москва/Мос. обл.	6,01%	Забайкальский край	1,63%
Сельское хозяйство	2,94%	Республика Калмыкия	22,61%	Москва/Мос. обл.	0,51%
Прочие виды услуг	2,65%	Ненецкий АО	5,96%	Республика Алтай	1,34%
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков	2,36%	Республика Тыва	4,69%	Орловская обл.	1,64%
Деятельность в области здравоохранения и соц. услуг	1,26%	Ненецкий АО	1,95%	Псковская обл.	0,69%
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	1,16%	Москва/Мос. обл.	2,13%	Республика Тыва	0,56%
Деятельность финансовая и страховая	0,96%	Липецкая обл.	1,68%	Псковская обл.	0,46%
Образование	0,57%	Ненецкий АО	0,98%	Республика Тыва	0,38%