

ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ



Центр экономической географии и
регионалистики

Тенденции и факторы развития малого и среднего бизнеса в регионах России в 2020 г.

Авторы:

Земцов С.П., Михайлов А.А.

Докладчик:

Земцов Степан Петрович,
к.г.н./директор центра РАНХиГС,
преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова
E-mail: zemtsov@ranepa.ru

Москва
22.04.2021

Почему актуально исследовать и поддерживать предпринимательство?

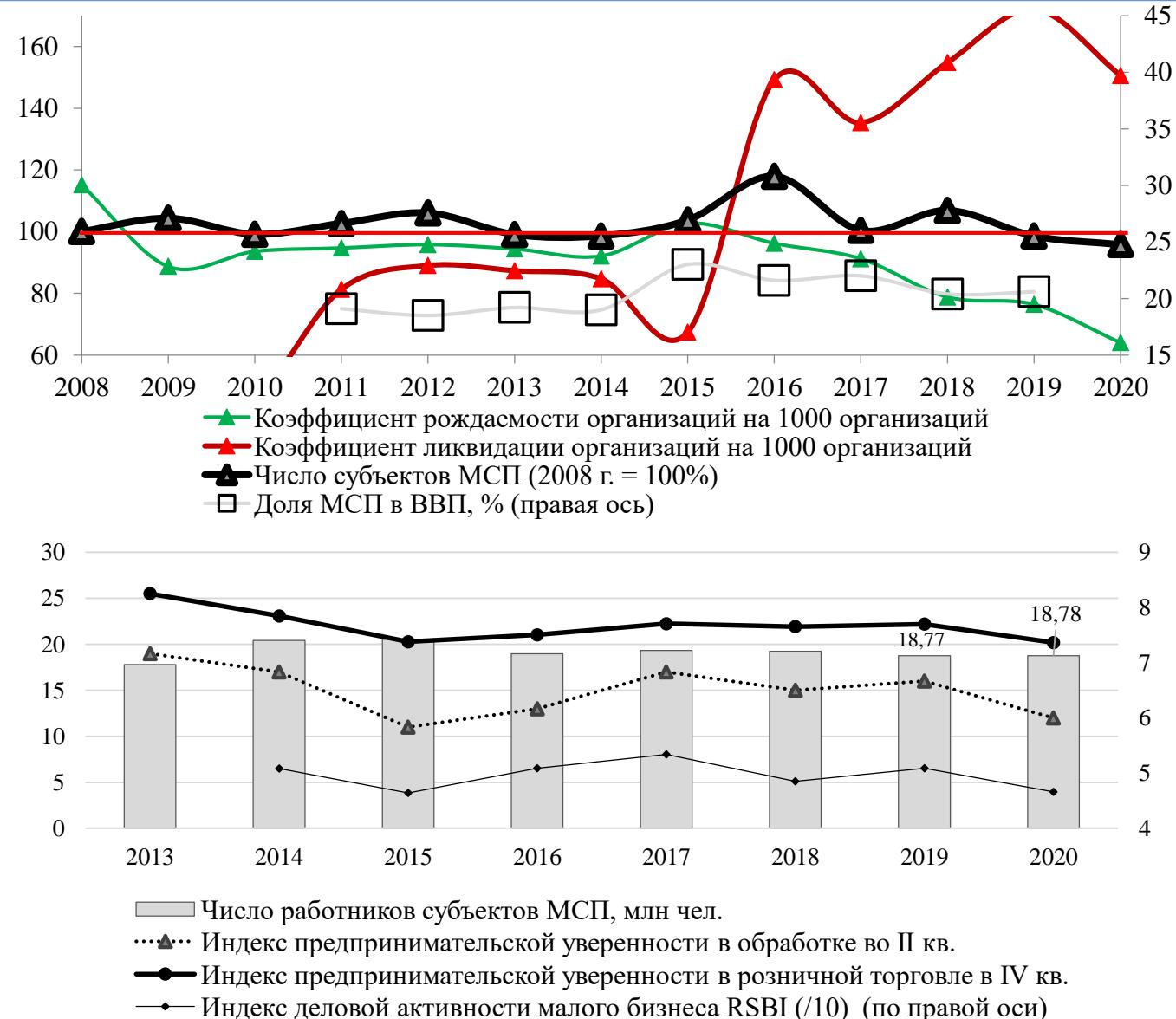
Малое и среднее предпринимательство (МСП) – значимый сектор экономики России ($\approx 43\%$ ВВП бизнес-сектора/ 21% ВВП, 38% работников/26% занятых), потенциальный источник занятости, диверсификации и роста экономики

- пандемия и экономический кризис → *риски роста безработицы и неформальной занятости*
- повышение рисков автоматизации и цифровизации → *рост роли предпринимчивости*
- падение цен на ресурсы, повышение рисков для сырьевых компаний и бюджетного сектора → необходимость формирования *предпринимательской экономики*
- сокращение числа предпринимателей и подрыв предпринимательских настроений → *долгосрочные негативные последствия для развития*

Цель – выявить основные тенденции и факторы развития МСП в регионах России в период коронакризиса

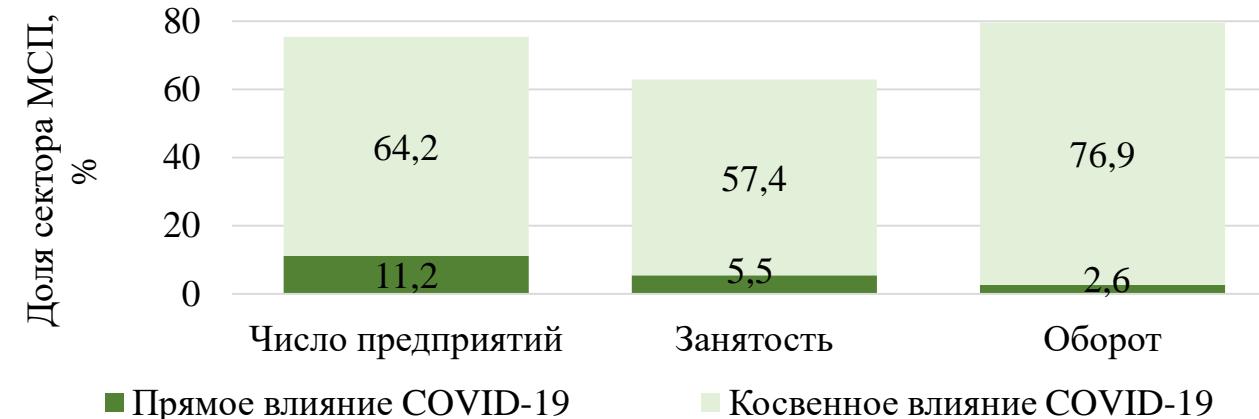
Противоречивая политика и динамика сектора МСП

- МСП заявлено как **федеральный приоритет**: нацпроект, Стратегия МСП, план по ТДК, раздел в новой Стратегии СЭР 2030
- Снижение доли МСП России в 2019 г. до 20,6% с 22% ВВП в 2017 (в новом нацпроекте нет целей по ВВП и экспорту)
- Сокращение числа новых фирм: превышение смертности над рождаемостью организаций с 2016 при росте числа субъектов МСП (**?!**)
- 2019 г.: **-0,5 млн чел. занятых, - 100 тыс. субъектов МСП** в связи с *падением доходов, введением онлайн-касс и повышением НДС*
- По данным ФНС на февраль 2021 г. в России 1,7 млн самозанятых (!), но неясна доля вышедших из тени (85% не были владельцами бизнеса)
- В 2020 г. уверенность предпринимателей и деловая активность малого бизнеса **СНИЗИЛИСЬ ДО МИНИМАЛЬНЫХ УРОВней**, наблюдавшихся в кризисный 2015 г.



Высокая подверженность кризису сектора МСП в 2020 г.

- Коронакризисом затронуто около **75%** всех субъектов МСП и **63%** занятых сектора МСП
- ТПП: сокращение числа МСП может превысить 3 млн (!)
- МСП – это сектор наиболее пострадавших оффлайн-услуг



| Вид деятельности | Численность работников в 2018 г., тыс. чел. | % | Число субъектов МСП в 2018 г. | % |
|---|---|-------------|-------------------------------|-------------|
| Всего в секторе МСП | 19331,9 | 100 | 5304409 | 100 |
| <i>Наиболее потенциально пострадавшие отрасли</i> | 1068,5 | 5,5 | 591478 | 11,2 |
| гостиницы и рестораны | 720 | 3,7 | 135177 | 2,5 |
| образование | 65 | 0,3 | 26290 | 0,5 |
| культура, спорт, досуг и развлечения | 124,2 | 0,6 | 206546 | 3,9 |
| предоставление прочих видов услуг | 159,3 | 0,8 | 223465 | 4,2 |
| <i>Отрасли, которые могли пострадать в результате мультипликативного эффекта</i> | 11093,6 | 57,4 | 3403121 | 64,2 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт | 6516,7 | 33,7 | 2081011 | 39,2 |
| строительство | 1843,9 | 9,5 | 458895 | 8,7 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 1252,3 | 6,5 | 356686 | 6,7 |
| транспортировка и хранение | 1316,9 | 6,8 | 493383 | 9,3 |
| электро-, газ, пар | 163,8 | 0,8 | 13146 | 0,2 |
| Всего затронуты | 12162,1 | 62,9 | 3994599 | 75,4 |

Российская экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 41). - М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2020. С. 279-290.

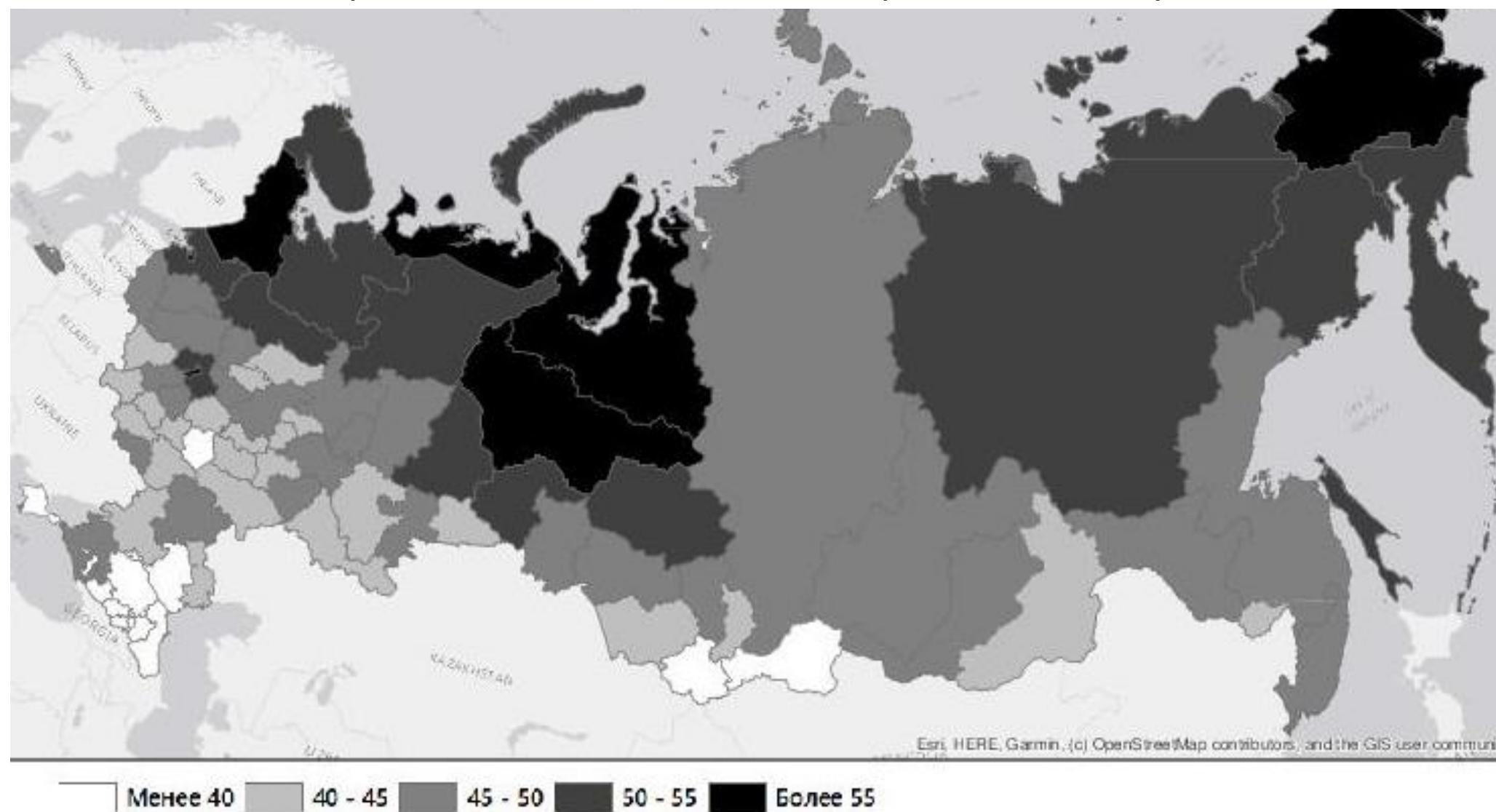
Земцов С.П., Царева Ю.В. Тенденции развития сектора малых и средних предприятий в условиях пандемии и кризиса. Экономическое развитие России. 2020.

Высокая подверженность кризису сектора МСП в 2020 г.

>50% в **северных регионах** (ЯНАО, НАО, Чукотка, Магаданская, Мурманская области, Коми, Карелия и др.): много фирм в транспорте и бизнес-услугах

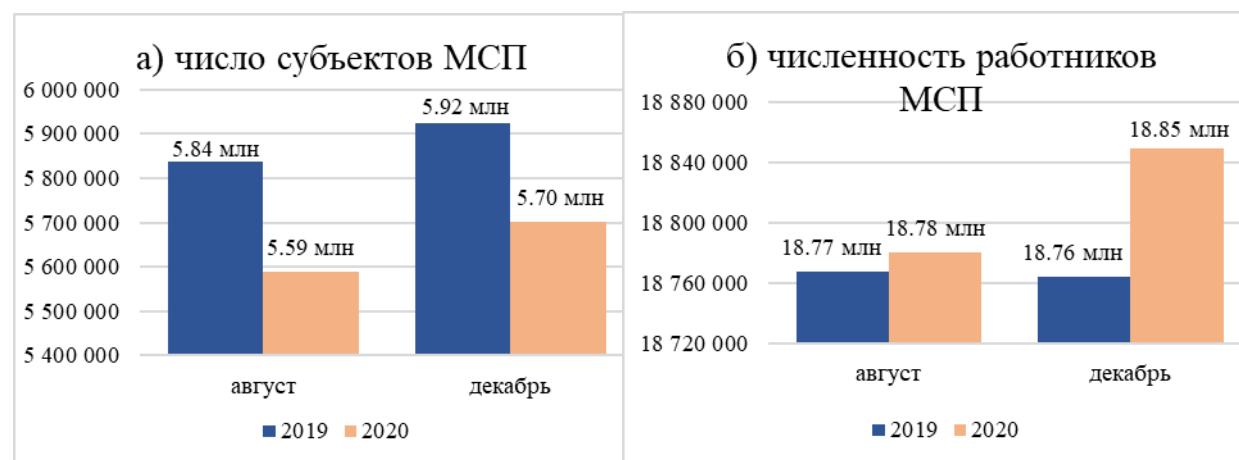
Выше в **некоторых крупнейших агломерациях** (МСК, СПб, Свердловская, Новосибирская, Нижегородская и др.), где развит малый бизнес в операциях с недвижимостью, аренде и предоставлении услуг

Доля наиболее пострадавших и связанных с ними отраслей в числе субъектов МСП, %

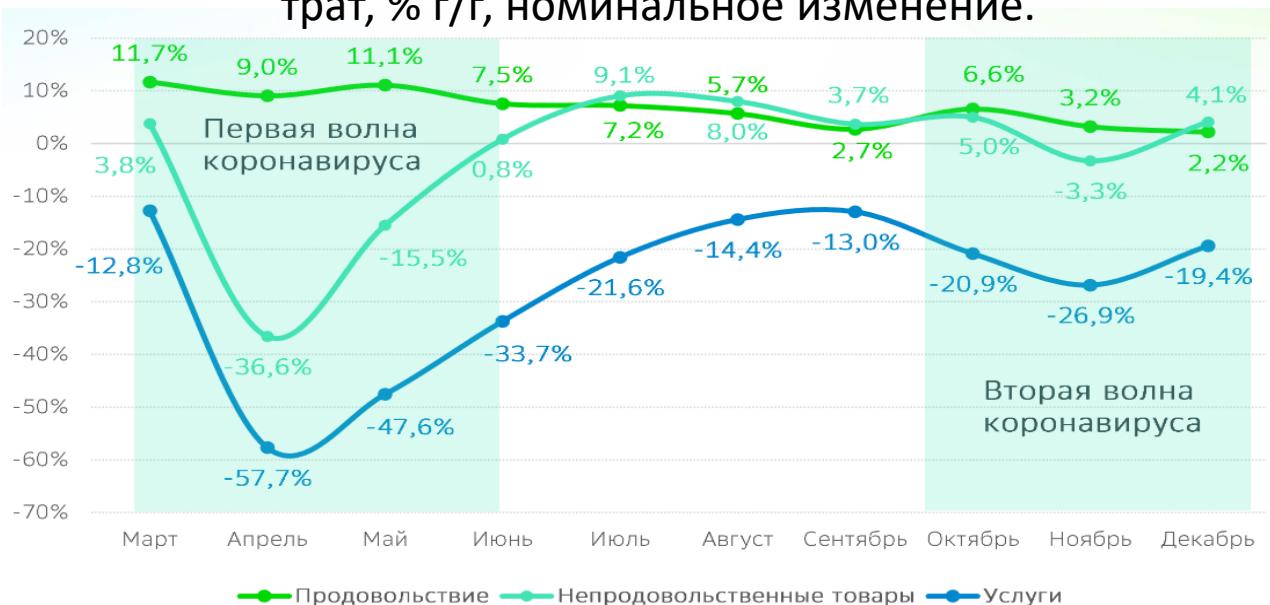


Отрицательная динамика сектора МСП в 2020 г.

- Две волны коронакризиса напрямую отразились на МСП
- За 1-е полугодие 2020 г. в России на **-18,2** тыс. уменьшилось число ИП и на **-107,8** тыс. ЮЛ несмотря на мораторий на банкротства
- Падение числа субъектов МСП на **-4,2%** по **августу (-3,7 по декабрю)**, но занятость выросла (**0,4%**) – особенности статистики (!)
- Реальные масштабы падения узнаем лишь через 1-2 года (компании ждут, когда их исключат из реестра)

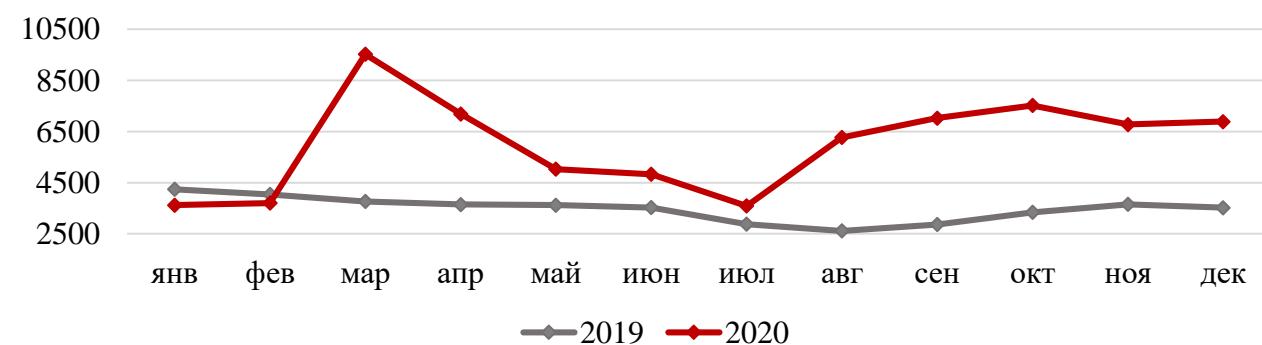


Динамика потребительских расходов по направлениям трат, % г/г, номинальное изменение.



Источник: данные Сбера, отчет «Итоги 2020» СберИндекса

Число поисковых запросов "Как закрыть бизнес?"



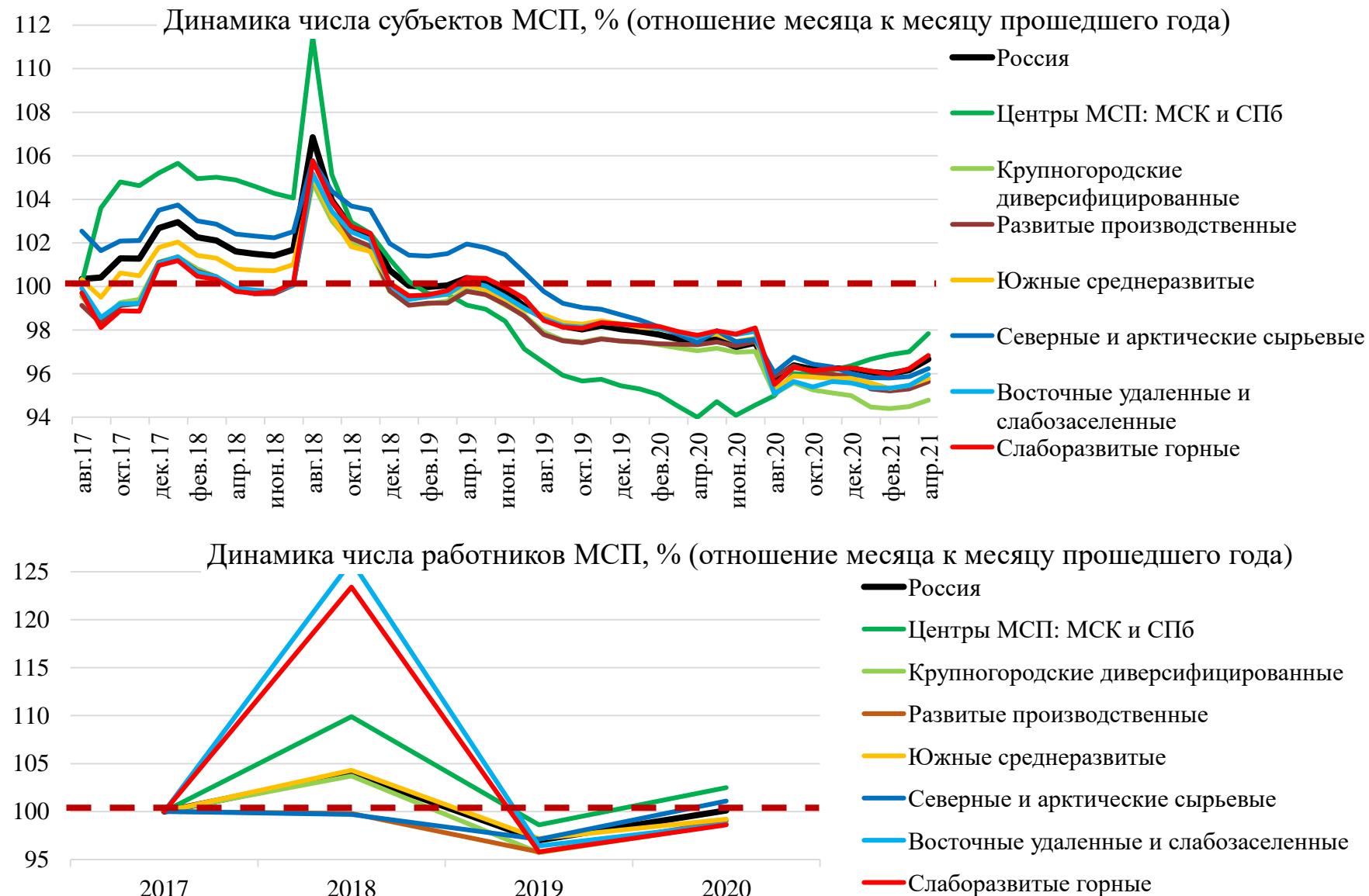
Разная предпринимательская среда и уязвимость МСП до кризиса 2020



- Объективно высокие различия в географии и институтах
- Лучшие условия: крупнейшие агломерации и приморские регионы (близость рынка)
- Слабые экосистемы: Арктика, Северный Кавказ и Дальний Восток: природные издержки, удаленность рынков и плохие институты
- Слабые экосистемы более уязвимы в кризис (!) – падение в 2015 было выше

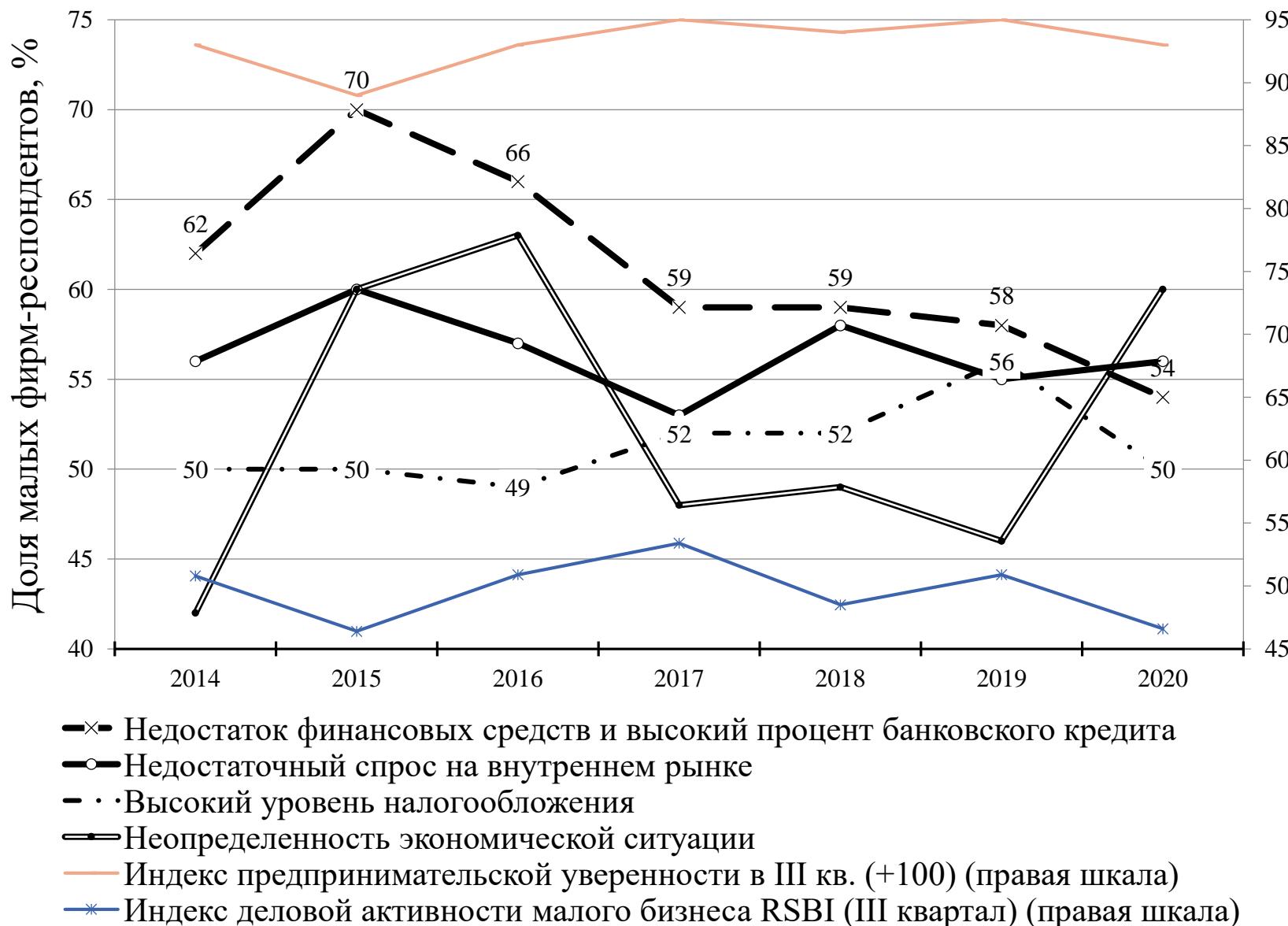
Отрицательная динамика сектора МСП в регионах России в 2020 г.

- Число субъектов МСП сократилось, но пока выше уровня 2016 г.
- Динамика по типам различалась, но **в кризис упали все (!)**
- Число МСП сократилось в МСП и СПб, но быстрее восстановились, а занятость не сокращалась
- В **августе** Реестр МСП чистится от прекративших деятельность, поэтому реальные данные за 2020 г. увидим лишь в августе 2021



Источник: Единый реестр МСП

Барьеры развития малого бизнеса в России. Гипотезы



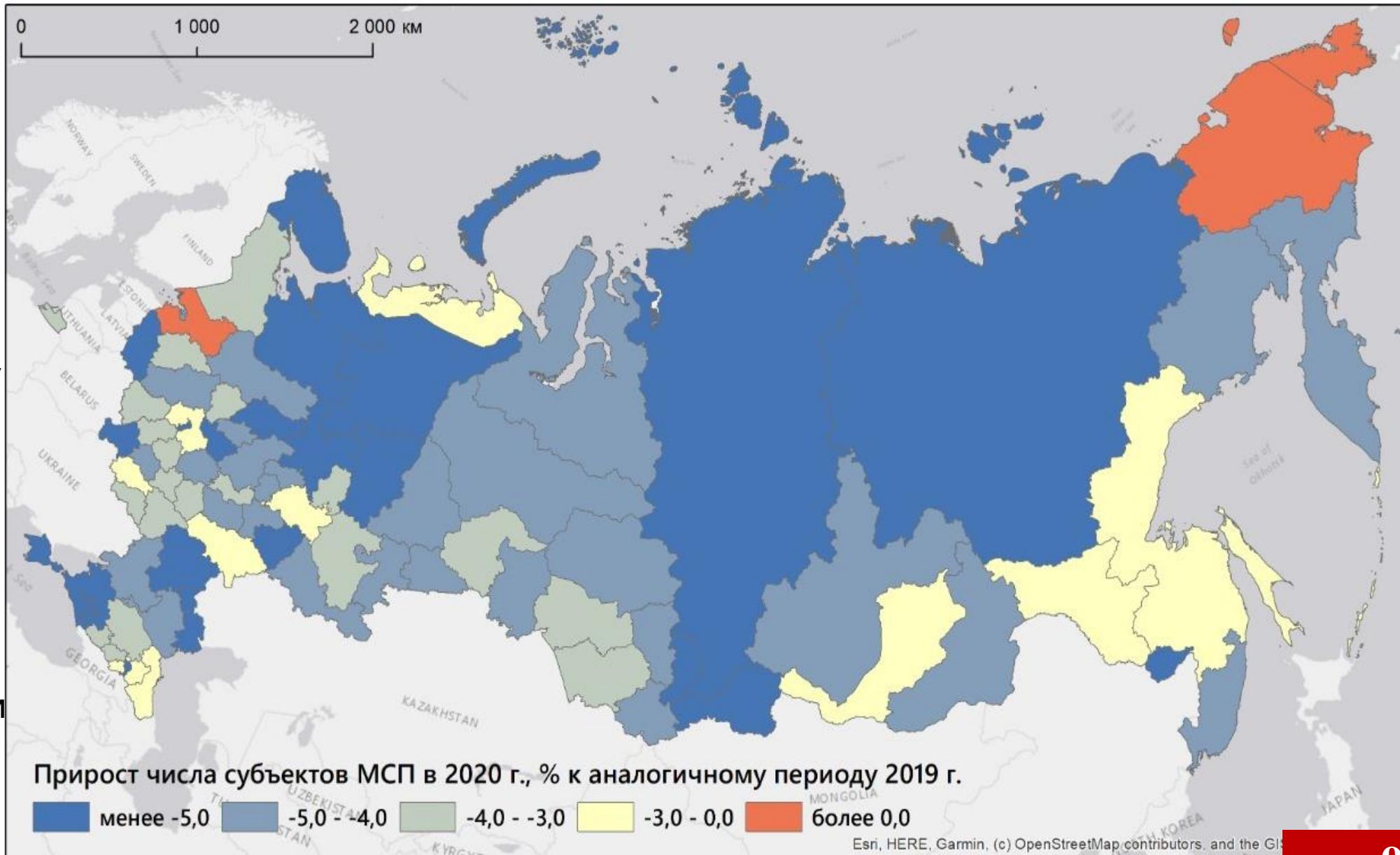
- **Страх** (неопределенность экономики и политики, плохие институты, нежелание инвестировать)
- **Спрос** (доходы населения падают с 2014 г., рынки зарубежные ограничены; инфраструктура транспортная растет медленно - 67-е место в мире по качеству)
- **Деньги** (процент высокий; падает, но нечем отдавать; не развиты институты для начинающих предпринимателей)
- **Налоги** (повысили НДС в 2019; помогли в кризис 2020)



Деловая активность на уровне кризиса 2015 г.

География и динамика числа МСП в 2020 г.

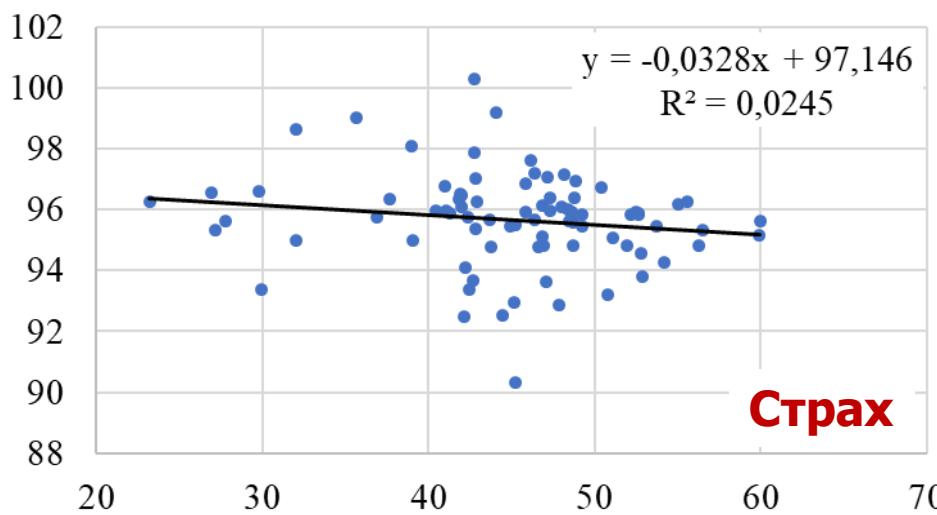
- Число субъектов МСП ↓ после пандемии:
 - в регионах с уязвимыми экосистемами (Ингушетия, Еврейская АО, Адыгея, Коми, Тыва, Саха, Крым)
 - в крупнейших агломерациях (МСК, Пермский край, Самарская область)
- Слабый прирост в Ленинградской области и Чукотском авт. окр. (эффект низкой базы?)



Факторы, влияющие на число субъектов МСП в регионах России

Число субъектов МСП в 2020 г., в % к 2019 г.

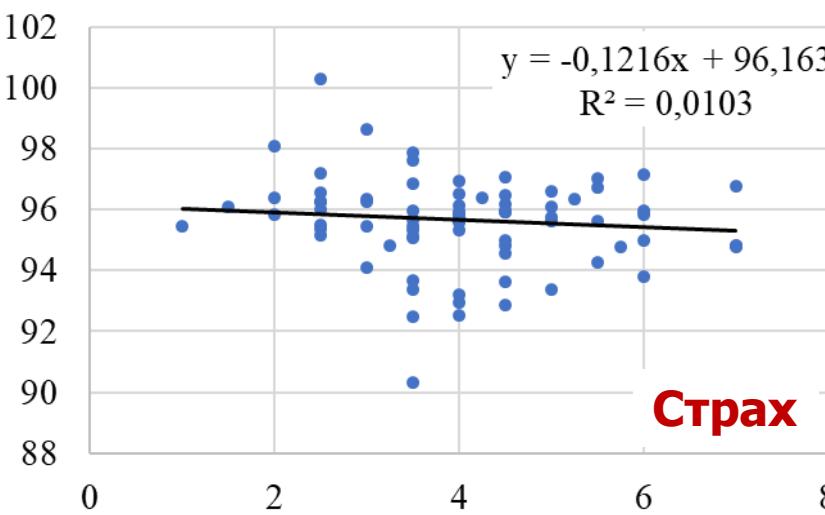
а)



Доля наиболее пострадавших и связанных с ними отраслей в числе субъектов МСП в 2015 г., в %

Число субъектов МСП в 2020 г., в % к 2019 г.

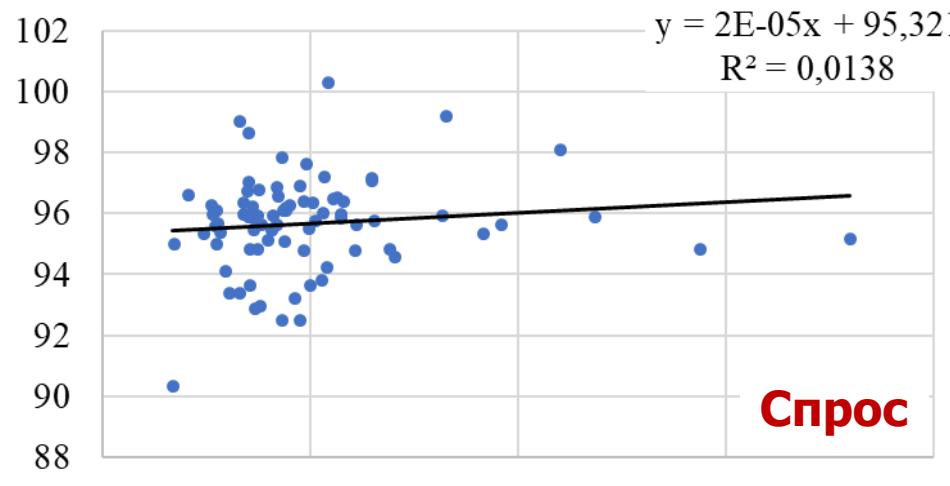
б)



Индекс строгости карантинных мер в марте-мае 2020 г., в баллах

Число субъектов МСП в 2020 г., в % к 2019 г.

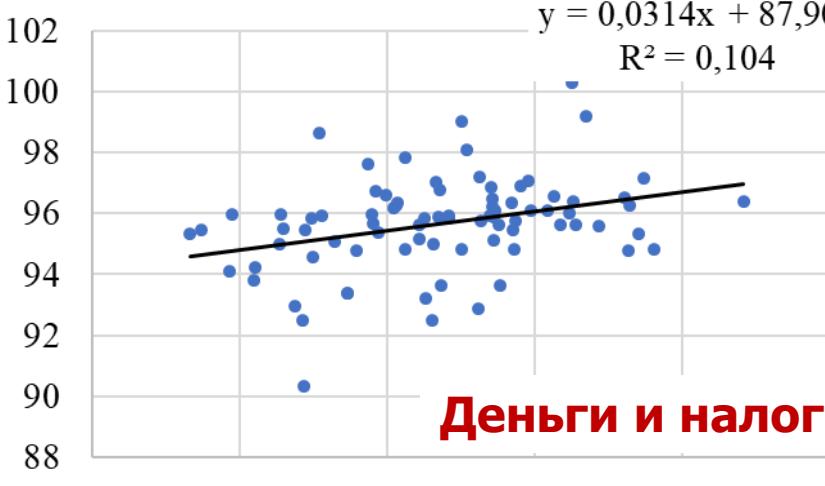
в)



Доходы населения за вычетом прожиточного минимума в 2020 г., тыс. рублей в месяц

Число субъектов МСП в 2020 г., в % к 2019 г.

г)



Индекс инвестиционного климата АСИ в 2018 г., баллов

Факторы, влияющие на число субъектов МСП в регионах России

Зависимая переменная: **число субъектов МСП в августе 2020 г., в % к августу 2019 г.**

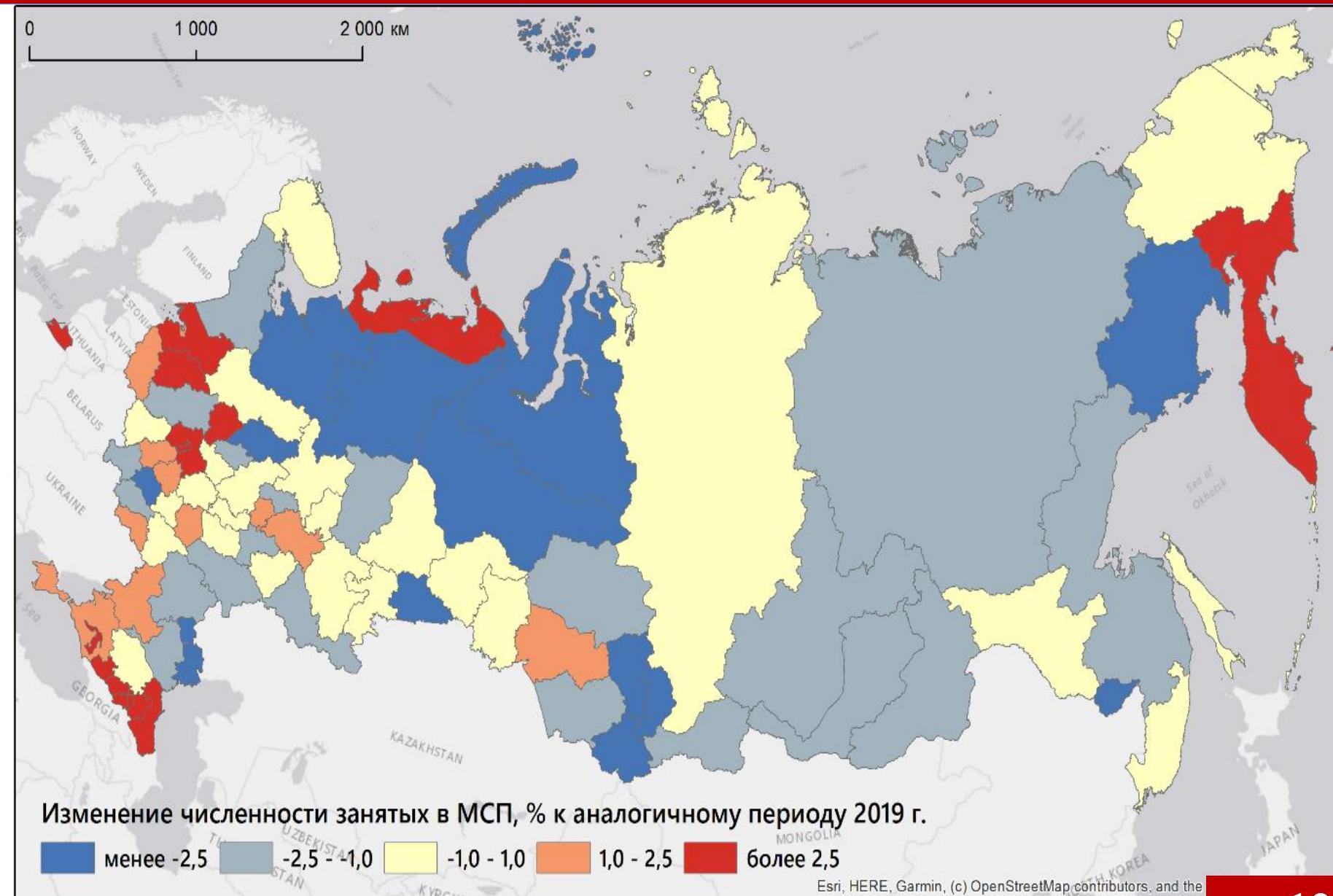
Модель МНК с поправкой на гетероскедастичность. 82 региона (за исключением выбросов: Чеченской Республики, Ненецкого и Чукотского автономных округов)

Страх
Спрос
Поддержка

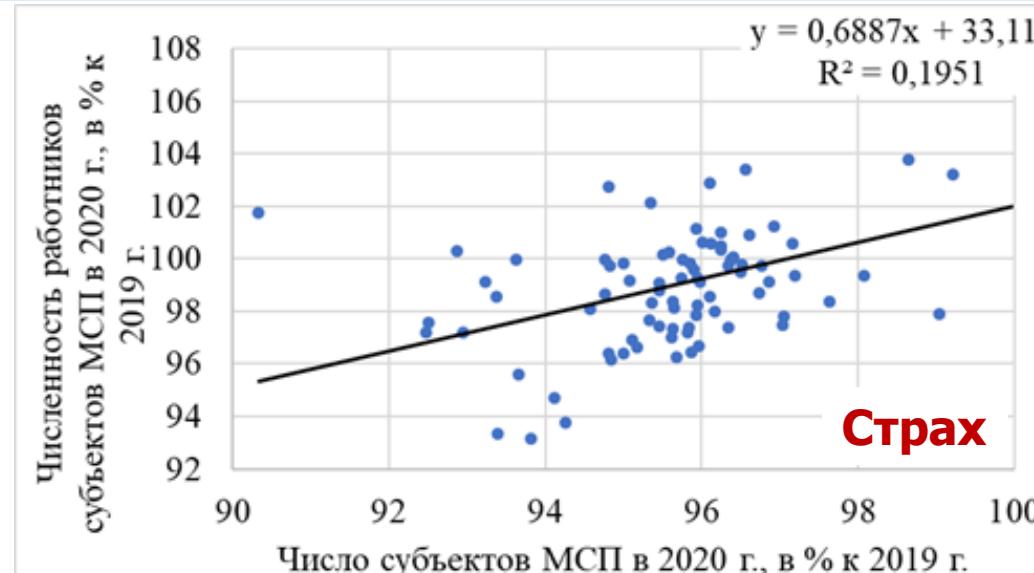
| Фактор | Переменная | Коэффициент |
|--|---|-------------------|
| | Константа | 4,45 (0,11)*** |
| Размер сектора МСП (проверка конвергенции) | Число субъектов МСП в январе-сентябре 2019 г., ед. | -0,008 (0,002)*** |
| Подверженность сектора МСП кризису | Доля потенциально пострадавших и связанных с ними отраслей в числе субъектов МСП, в % | -0,016 (0,006)*** |
| Ковидные ограничения | Индекс строгости карантинных мер, ед. | -0,004 (0,003)* |
| Размер рынка товаров и услуг | Численность населения региональной столицы, человек | 0,01 (0,002)*** |
| Спрос со стороны населения | Доходы населения за вычетом прожиточного минимума, тыс. рублей | 0,01 (0,003)*** |
| Ограничения на экспорт-импорт | Удаленность от зарубежных рынков (ВВП стран мира, деленное на расстояние до них) [1] | -0,01 (0,004)*** |
| Проактивность властей | Индекс инвестиционного климата АСИ, баллов | 0,05 (0,01)*** |
| Сельскохозяйственные регионы | Доля растениеводства в ВРП, в % | 0,002 (0,0004)*** |
| | R^2 | 0,53 |
| | Исправленный R^2 | 0,48 |

География и динамика занятости МСП в 2020 г.

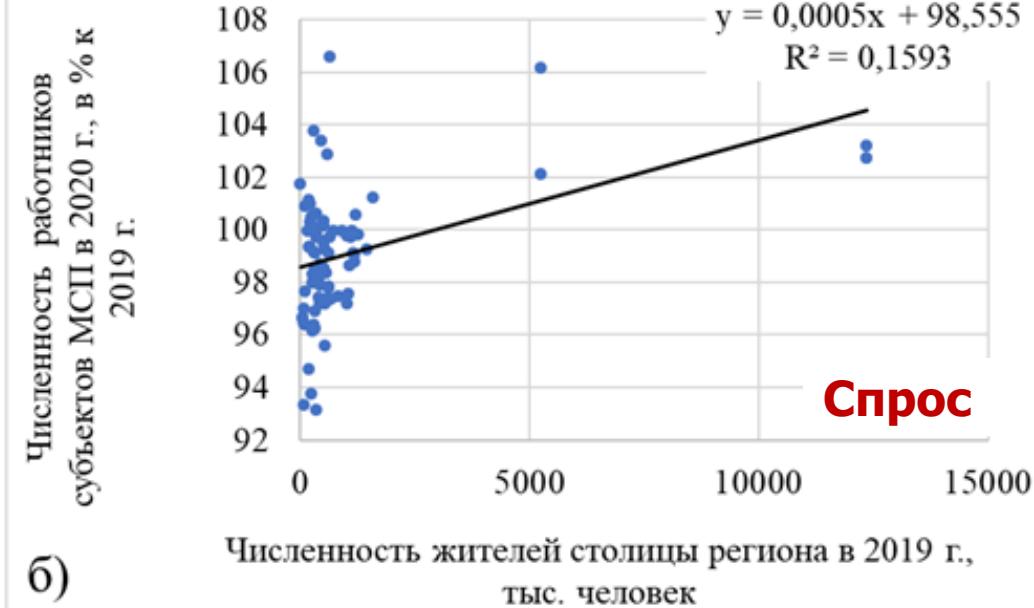
- Число занятых МСП ↓ в 61 регионе, но выросло в 24
- Выросло в Чеченской Республике (+30.2%), Дагестане (+6.6%), Ленинградской области (+6.2%), а также в агломерациях и вблизи них: Москве, Московской, Ярославской, Калининградской обл.
- Падало: Архангельская, Коми, Еврейская А.О., ЯНАО, Магаданская обл.
- Три объяснения общего роста: закрытые компании исключат в августе 2021, досдали отчетность в 2020, пришли из числа крупных (число средних фирм выросло на 5,2%)



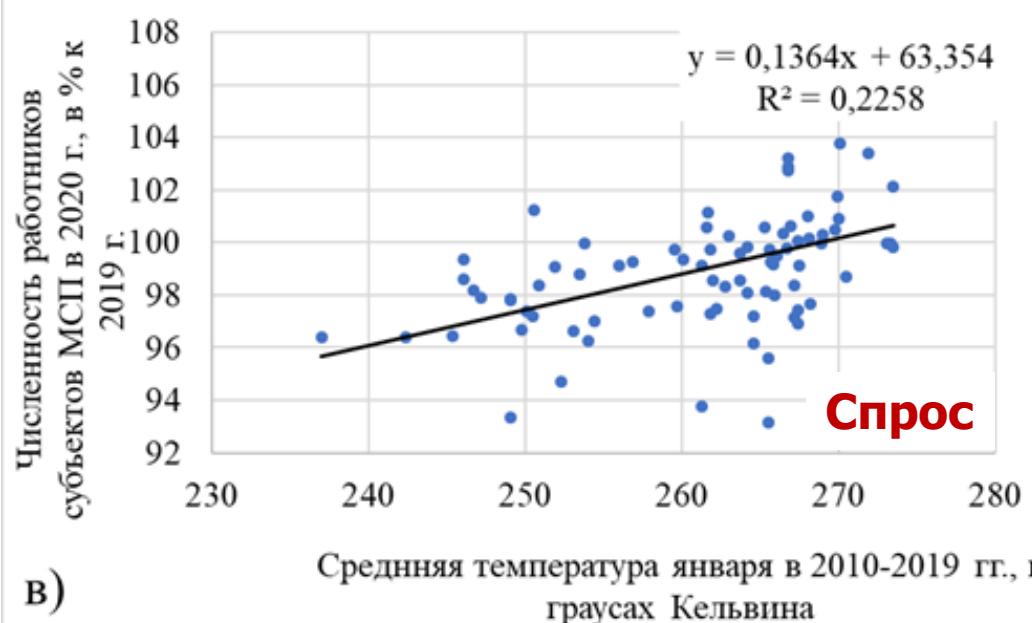
Факторы, влияющие на число работников в МСП в регионах России



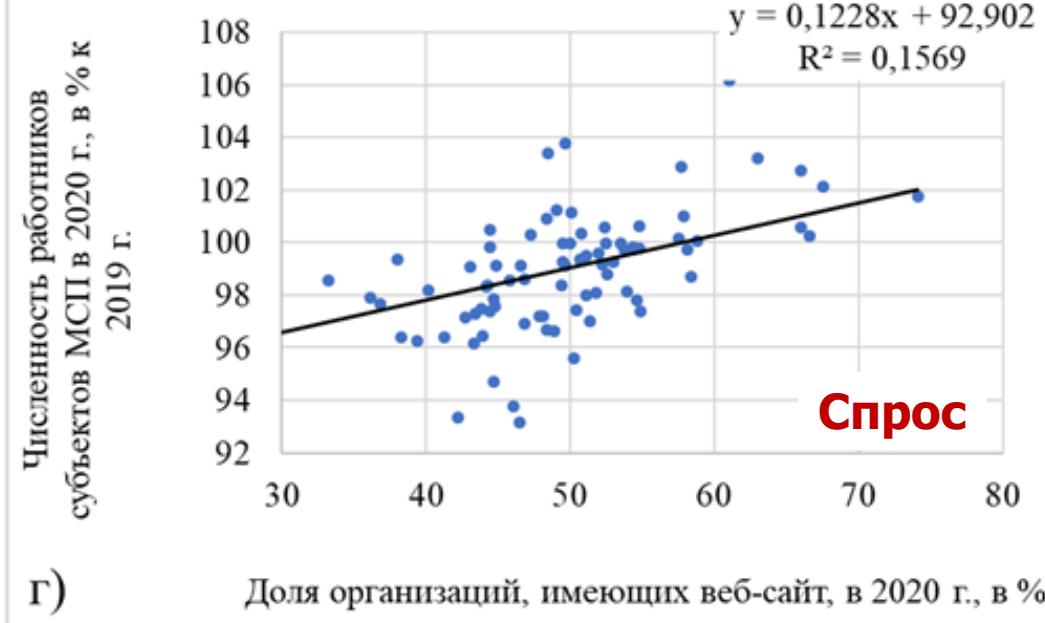
а)



б)



в)



г)

Факторы, влияющие на число работников в МСП в регионах России

Зависимая переменная: **численность работников в МСП в 2020 г., в % к 2019 г.**

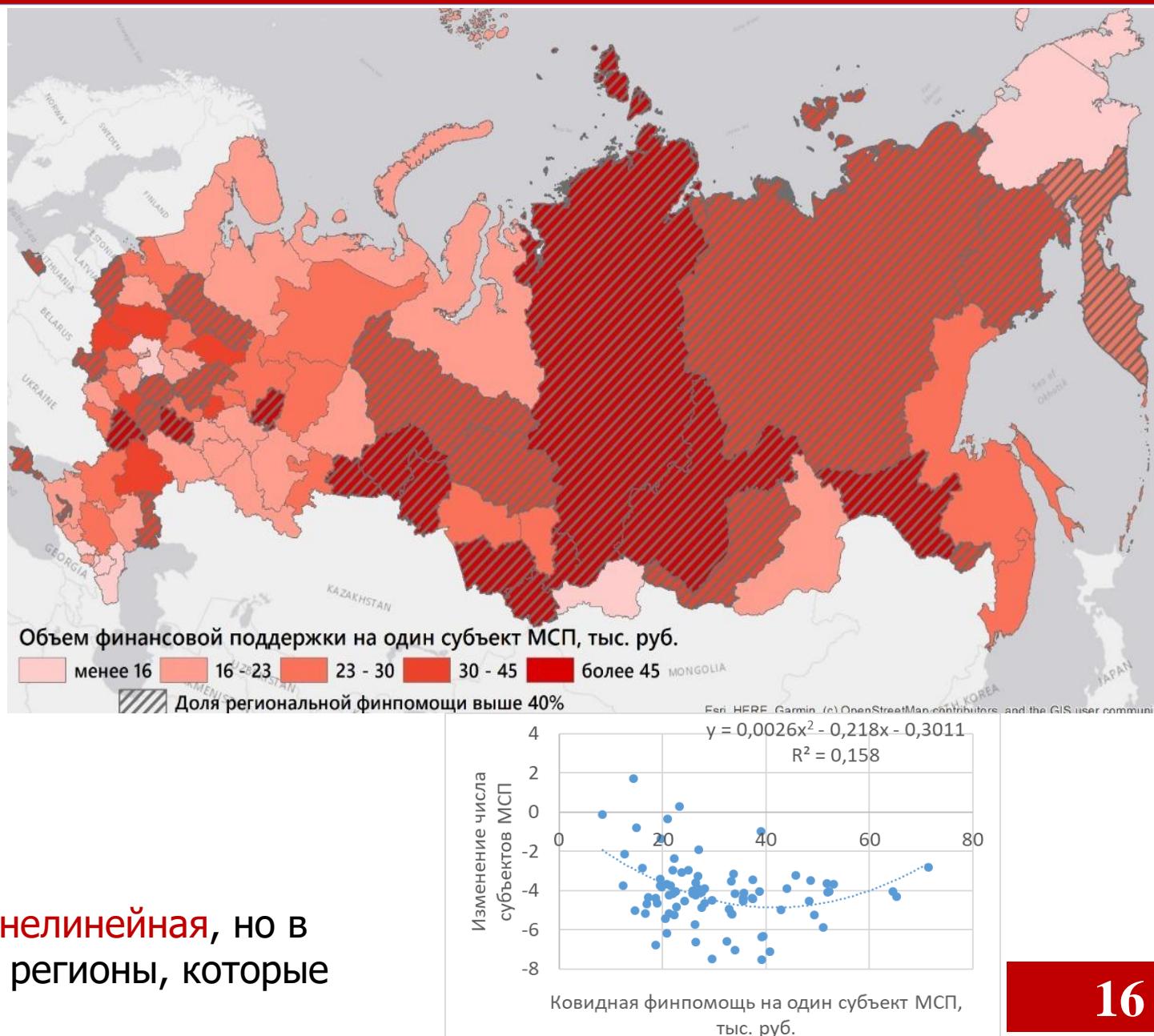
Модель МНК с поправкой на гетероскедастичность. 82 региона (за исключением выбросов: Чеченской Республики, Ненецкого и Чукотского автономных округов)

Страх

| Фактор | Переменная | Коэффициент |
|--|--|------------------|
| | Константа | -0,12 (0,56) |
| Размер сектора МСП (проверка конвергенции) | Численность занятых в секторе МСП в 2019 г., человек | -0,007 (0,002)** |
| Сокращение числа субъектов МСП | Число субъектов МСП в 2020 г., в % к 2019 г. | 0,75 (0,12)*** |
| Подверженность МСП кризису | Доля потенциально пострадавших отраслей экономики в числе субъектов МСП, в % | -0,02 (0,008)** |
| Размер рынка товаров и услуг | Численность населения региональной столицы, тыс. человек | 0,013 (0,003)*** |
| Цифровизация бизнеса | Доля организаций, имеющих веб-сайт, в % | 0,038 (0,014)*** |
| Сельскохозяйственные регионы | Средняя температура января, в градусах Кельвина | 0,22 (0,04)*** |
| | R ² | 0,81 |
| | Исправленный R ² | 0,8 |

А как же господдержка? Поддержка МСП в регионах России в 2020 г.

- Финпомощь ≈150 млрд руб. (≈4,5% от антикризисного плана; 20,6% - доля МСП в ВВП)
- Федпомощь ↑ в 18 раз с 2018 г. ≈26,9 тыс. руб. на один субъект МСП, или 8 тысяч руб. на каждого работника; на одно поддержанное предприятие – 128,3 тыс. руб.
- Охвачено 24,3% субъектов МСП против 2-3% в 2018 г.
- Больше выделено в тех регионах, где выше доля региональной поддержки (всего ≈30%)
- **Мин:** Северный Кавказ, агломерации, Арктика
- Объем финансовой помощи в среднем составил 37,5% от налоговых поступлений от сектора МСП в 2015-2019 гг. В Мск и обл - <20%.
- **Связь финпомощи с масштабом падения МСП нелинейная, но в целом отрицательная:** поддержали больше те регионы, которые сильнее пострадали



ЧЕГО МСП ЖДАТЬ ОТ КРИЗИСА?

- Сектор МСП ↓ и до кризиса в связи с падением доходов, введением онлайн-касс и повышением НДС, сократился **в 2020 г. сильнее, но объективные данные появятся только в августе 2021 г.**
- Снижение плотности малого бизнеса на 1% может вести **к сокращению ВРП на душу населения на -0,22-0,67% (Земцов, Смелов, 2018)** (ВВП России по оценке Росстата сократился на -3,1%)
- **Сильнее падение числа МСП** в крупнейших агломерациях, северных сырьевых и приграничных регионах: отрицательно повлияла строгость карантинных мер, доля подверженных ограничениям отраслей, а положительно – уровень доходов населения и индекс привлекательности АСИ
- Численность занятых в секторе МСП сократилась в 61 регионе, но выросла - в 24. Сильнее пострадали северные и слаборазвитые регионы; увеличилась занятость в крупных агломерациях с крупными рынками и с высоким уровнем цифровизации, вблизи них, а также в южных республиках. Рост занятости частично объяснялся переходом крупных компаний в статус средних
- Прямая **господдержка** слабо влияла с временным лагом и охватывала малое число субъектов МСП до кризиса (2-3%), но значительно **увеличилась в 2020 г.** по объему (не менее, чем в 2 раза) и покрытию (примерно в 10 раз). В целом поддержка выше в наиболее пострадавших регионах, где финансирование увеличивали местные власти
- Потенциальное расширение возможностей МСП за счет **цифровизации** и наукоемких сервисов

ЧТО ДЕЛАЛОСЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Краткосрочно (меры соответствовали факторам из регрессии):

- Поддержка спроса МСП: субсидии уязвимым гражданам, рост объема госзакупок у МСП
- Льготные кредиты пострадавшим, но сохранившим занятость ($\approx 4\%$ субъектов МСП)
- Субсидии на зарплату востребованы ($> 18\%$ субъектов МСП ежемесячно), но невелики - 26–30% от средней зарплаты по России, в ОЭСР – 50-90% (по расчетам НИУ ВШЭ)
- Налоговые льготы и отсрочки наиболее пострадавшим отраслям (но были проблемы с ОКВЭД!)
- Мораторий на проверки значим, но не так существенно

Долгосрочно:

- Полная цифровизация госуслуг в регионах (нужно ехать с CD-диском из Кинешмы в Архангельск для открытия казначейского счета)
- Регуляторная гильотина, упрощение отчётности, мораторий на изменение требований к деятельности (меняются почти ежегодно, растут административные затраты)
- Внедрение экосистемного подхода в предпринимательскую политику (+цифровые экосистемы)
- Переобучение и переквалификация безработных: цифровые технологии и предпринимательство
- Снижение цифрового неравенства: развитие ИКТ-инфраструктуры, обучение населения и субсидии предпринимателям на цифровизацию
- Поддержка экспорта и снижение соответствующих таможенных барьеров
- Систематизация и сокращение числа надзорных требований, конечный онлайн-список
- Обеспечение базовой инфраструктуры (дорог, водоснабжения, интернета), особенно для менее развитых

Спасибо за внимание!

- Земцов С.П, Михайлов А.А. Тенденции и факторы развития малого и среднего бизнеса в регионах России в период коронакризиса. Экономическое развитие России. 2021. №4 (готовится).
- Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России. — Москва: 2020. — 744 с.
- Земцов С. П., Чепуренко А.Ю., Баринова В. А., Красносельских А. Н. Новая предпринимательская политика для России после кризиса 2020 года // Вопросы экономики. 2020. №. 10. С. 44-67.
- Земцов С.П. Институты, предпринимательство и региональное развитие в России // Журнал Новой экономической ассоциации. 2020. Том 46, №2. С. 168—180.
- Российская экономика в 2020 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 42). - М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2021.
- Российская экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 41). - М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2020. С. 279-290.
- Земцов С.П, Царева Ю.В. Тенденции развития сектора малых и средних предприятий в условиях пандемии и кризиса. Экономическое развитие России. 2020. 5(27). 71-82.
- Smallbone D., Welter F. (ed.) (2020) Research Agenda for Entrepreneurship Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 224 р.
- Антонова М.П., Баринова В.А., Громов В.В., Земцов С.П. и др. Развитие малого и среднего предпринимательства в России в контексте реализации национального проекта. – М.: «Дело», 2020. 88 с.
- Баринова В. А., Земцов С. П., Царева Ю. В. Улучшение делового климата для МСП как ответ на текущий кризис и пандемию коронавируса // Экономическое развитие России. 2020. Том 7. №7. С. 54-65
- Баринова В.А., Земцов С.П., Царева Ю.В. Предпринимательство и институты: есть ли связь на региональном уровне в России? // Вопросы экономики. 2018. №. 6. С. 92—116
- Земцов С.П., Бабурин В.Л. Предпринимательские экосистемы в регионах России // Региональные исследования. 2019. №2. С. 4-14
- Земцов С.П., Смелов Ю.А. Факторы регионального развития в России: география, человеческий капитал или политика регионов // Журнал Новой экономической ассоциации. 2018. № 4 (40). С. 84—108.
- Земцов С.П., Царева Ю.В. Предпринимательская активность в регионах России // Журнал НЭА. 2018. 1 (37). 145—165