Онлайн-конференция по арктическому предпринимательству



Центр экономической географии и регионалистики

География кризиса в малом и среднем бизнесе России

Докладчик:

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

Москва 20.02.2020

Актуальность и цель исследования

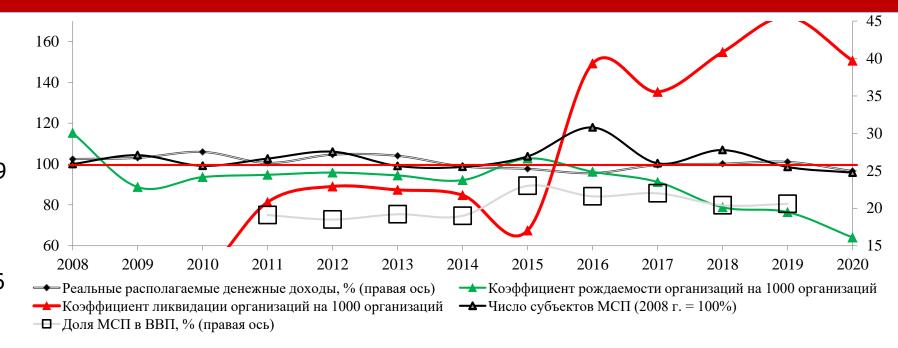
Малое и среднее предпринимательство (МСП) — значимый сектор экономики России (≈43% ВВП бизнес-сектора, 38% работников), потенциальный источник занятости, диверсификации и роста экономики

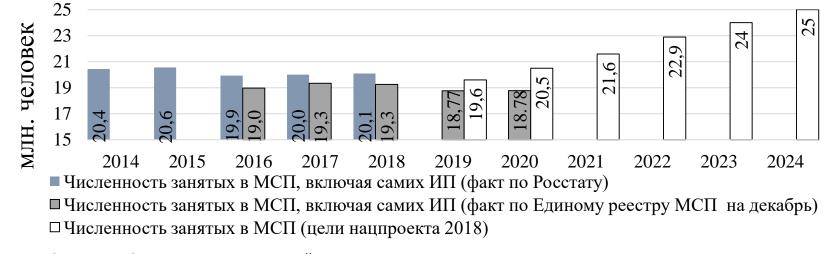
- ▶ пандемия и экономический кризис → риски роста безработицы и неформальной занятости
- ▶ повышение рисков автоматизации и цифровизации → рост роли предприимчивости
- ightharpoonup падение цен на ресурсы, повышение рисков для сырьевых компаний и бюджетного сектора ightharpoonup необходимость формирования *предпринимательской экономики*

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

Противоречивая динамика сектора МСП

- МСП заявлено как федеральный приоритет: нацпроект, Стратегия МСП, план по трансформации делового климата, раздел в новой Стратегии СЭР 2030
- Снижение доли МСП России в 2019г. до 20,6% с 22% ВВП в 2017
- Сокращение числа новых фирм:
 превышение смертности над
 рождаемостью организаций с 2016
 (темпы немного упали в 2020)
- ➤ 2019 г.: -0,5 млн чел. занятых, -100 тыс. субъектов МСП в связи с падением доходов, введением онлайн-касс и повышением НДС
- ▶ в 2019 г. доля занятых в неформальном секторе 20,6% и росла, хотя «обеляли» самозанятых
- По данным ФНС на февраль 2021 г.
 в России 1,7 млн самозанятых





Российская экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 41). - М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2020. С. 279-290. Земцов С. П. и др. Новая предпринимательская политика для России после кризиса 2020 года // Вопросы экономики. 2020. №. 10. С. 44-67. Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России. — Москва: 2020

Апокалиптические прогнозы для 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

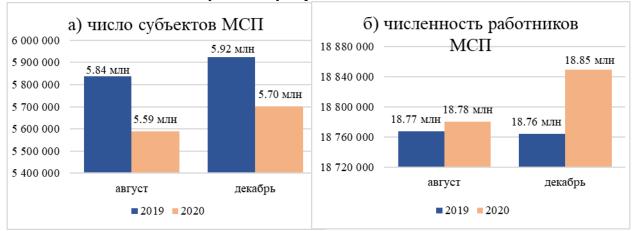


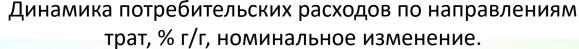
Вид деятельности	Численность работников в 2018	%	Число субъектов	%
Блд делгельности	г., тыс. чел.	/0	МСП в 2018 г.	/0
Всего в секторе МСП	19331,9	100	5304409	100
Наиболее пострадавшие отрасли	1068,5	5,5	591478	11,2
гостиницы и рестораны	720	3,7	135177	2,5
образование	65	0,3	26290	0,5
культура, спорт, досуг и развлечения	124,2	0,6	206546	3,9
предоставление прочих видов услуг	159,3	0,8	223465	4,2
Отрасли, которые могли пострадать в результате	11093,6	57,4	3403121	64,2
мультипликативного эффекта	11093,0	37,4	J 1 03121	04,2
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

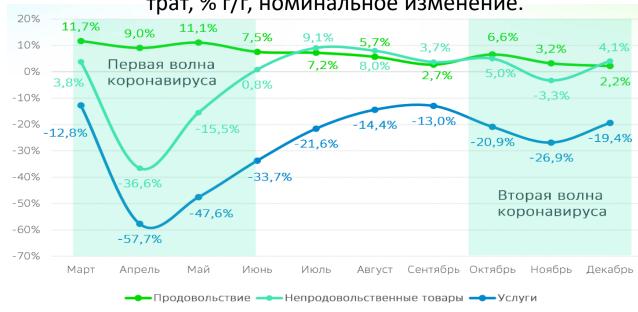
Российская экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 41). - М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2020. С. 279-290.

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 банкростства
- ▶ Падение числа субъектов МСП на -4,2% (-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)

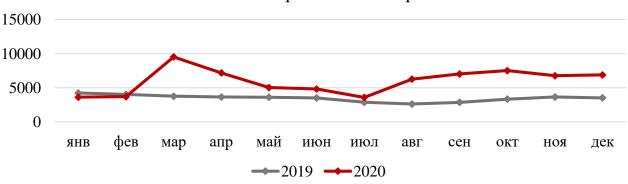






Источник: данные Сбера, отчет «Итоги 2020» СберИндекса

Число поисковых запросов "Как закрыть бизнес?"



Разная предпринимательская среда и уязвимость МСП



Объективно высокие различия в географии и институтах

Лучшие условия: крупнейшие агломерации и приморские регионы (близость рынка)

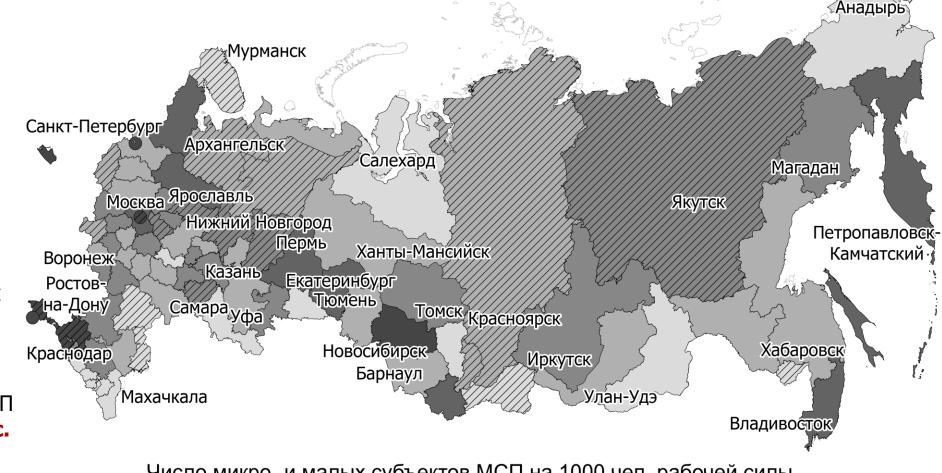
Слабые экосистемы:

Арктика, Северный Кавказ и Дальний Восток: природные издержки, удаленность рынков и плохие институты

Слабые экосистемы более уязвимы в кризис (!) — падение в 2015 было выше

География и динамика числа МСП в 2020 г.

- >45% субъектов МСП в 10 агломерациях
- Плотность субъектов МСП выше, где есть спрос (СПб, Мск, Новосибирск), доступ к капиталу (+Татарстан, Тюмень), выгодное ЭГП (+Калининградская, Приморский, Краснодарский кр.)
- ▶ Плотность МСП в арктических регионах < чем в соседних к ним регионах (32,6 против 34,2)
- > Затраты на рабочее место МСП в северных регионах 285 тыс. руб. (16,1 т.р. в РФ)
- ▶ Доля МСП в занятости на Севере значительно < чем в России (22,5% против 25,6%)



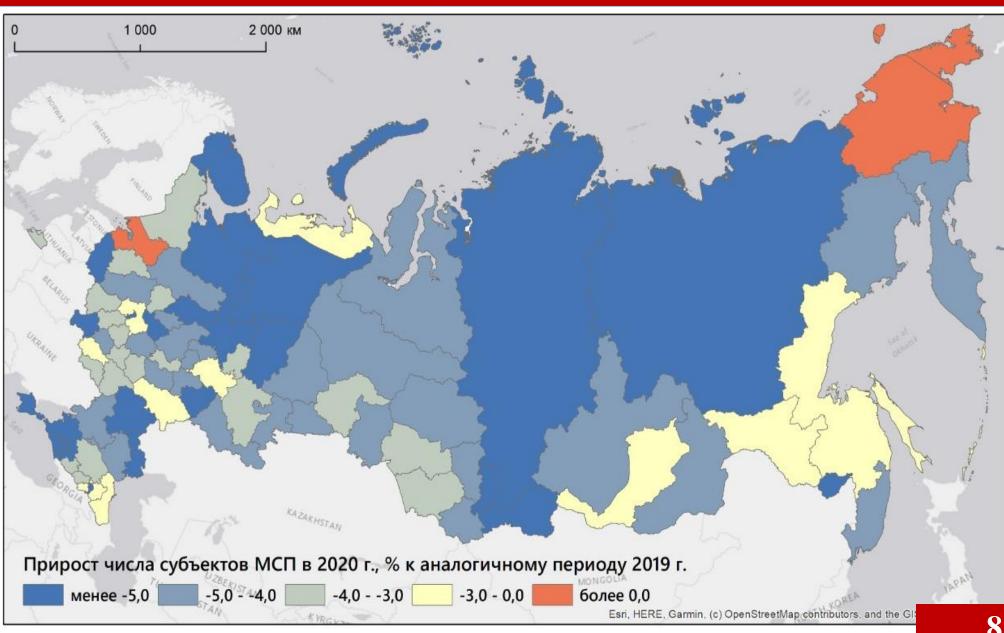
Число микро- и малых субъектов МСП на 1000 чел. рабочей силы по данным Единого реестра субъектов МСП ФНС России на 10.08.2020 г.



число микро- и малых субъектов МСП сократилось на >5% (08.2020/08.2019)

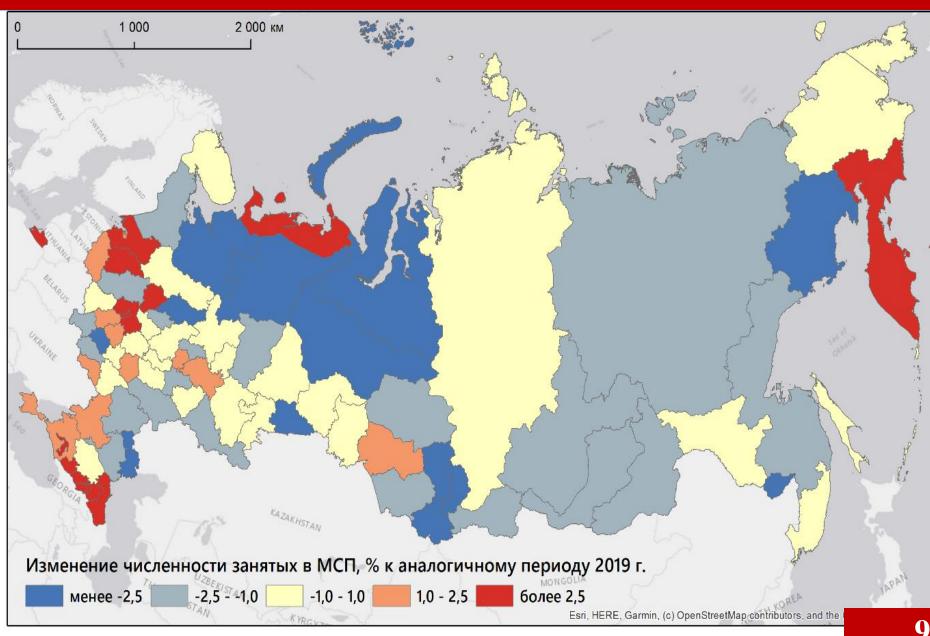
География и динамика числа МСП в 2020 г.

- > 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.



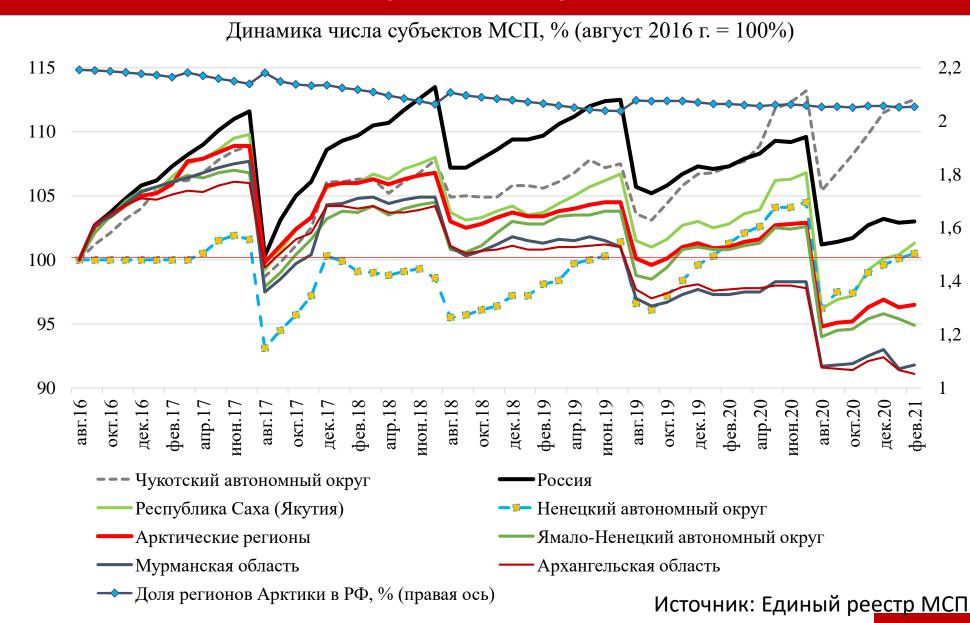
География и динамика занятости МСП в 2020 г.

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



Противоречивая динамика сектора МСП в регионах России

- Число субъектов МСП сократилось, но выше уровня 2016 г.
- Но в Арктике сокращалось быстрее (ее доля упала с 2,2 до почти 2%)
- ▶ Быстрее сокращалась доля в Арктических крупнонаселенных регионах, а на Чукотке несколько выросла (эффект низкой базы)
- ▶ В августе Реестр МСП чистится, поэтому реальные данные по 2020 г. увидим лишь в августе 2021



Факторы развития малого бизнеса в регионах России

	Зависимая переменная: число микро- и малых фирм. 83 региона. 5-10 лет. Фиксированные эффекты.					
	Робастные стандартные ошибки. Все переменные логарифмированы.					
	Номер модели	(1)	(2)	(3)	(4)	
Рынки	Доход населения (-ПМ), тыс. руб.	0.40***	0.41***	0.46***	0.19	
		(0.068)	(0.077)	(0.090)	(0.15)	
	Рыночный потенциал, млрд руб.	0.15***	0.12***	0.13*	0.11**	
u		(0.046)	(0.040)	(0.070)	(0.043)	
Человеческий	Безработица год назад, %	0.14***	0.11***	0.14***	0.17	
капитал		(0.047)	(0.042)	(0.044)	(0.12)	
Доступ к	Индекс доступности банковских	0.22**				
капиталу	услуг	(0.10)				
Цифровая экономика	Доля лиц, имеющих доступ в		0.066*			
	Интернет, %		(0.036)			
Государств. поддержка	Налоговые льготы на одну			0.032***		
	организацию, тыс. руб.			(0.0091)		
	Субсидии на поддержку МСП год				0.031**	
	назад, тыс. руб.				(0.014)	
	+контрольные и константа					
	LSDV R ²	0.98	0.98	0.978	0.988	
	Within R ²	0.54	0.544	0.47	0.12	

Земцов С.П. География и факторы развития малого бизнеса в России в кризисный 2020 год // Сборник. Балтийский регион - регион сотрудничества. 2020. С. Баринова В. А., Земцов С. П., Царева Ю. В. Предпринимательство и институты: есть ли связь на региональном уровне в России //Вопросы экономики. 2018. Т

Факторы развития малого бизнеса в регионах России

Рынки и агломерац. эффекты

Человеческий капитал

> Доступ к капиталу

Государств. поддержка

Зависимая переменная: число	микро- и малых	фирм на 1000 чел	. ЭАН. 83 регион	а. 5-10 лет.		
Фиксированные эффекты. Робастные стандартные ошибки. Все переменные логарифмированы.						
Номер модели	(1)	(2)	(3)	(4)		
ВРП на душу (t-1)	0,18	0,18	0,097	0,32***		
	(0,13)	(0,13)	(0,11)	(0,12)		
Плотность населения	0,06***	0,06***	0,05***	0,07***		
	(0,01)	(0,001)	(0,01)	(0,01)		
Безработица год назад, %	-0,11	-0,076	0,033	0,11		
	(0,21)	(0,21)	(0,18)	(0,11)		
Индекс доступности банковских услуг				14,86***		
				(3,71)		
Пониженный УСН в регионе	4,79***	4,64***	3,80***	1,7**		
(1 или 0)	(0,80)	(0,80)	(0,74)	(0,75)		
Налоговые проверки на 1000	-0,18**	-0,17**	-0,06	-0,015		
организаций	(0,08)	(0,08)	(0,06)	(0,05)		
Особые экономические зоны		2,27*	1,78*	1,8*		
(от 0 до 4)		(1,21)	(1,02)	(1,1)		
Налоговые каникулы			4,73***	4,56***		
(0 или 1)			(0,68)	(0,74)		
LSDV R ²	0,80	0,80	0,83	0,85		
		I				

0,33

0,41

Для информации описание исходной модели:

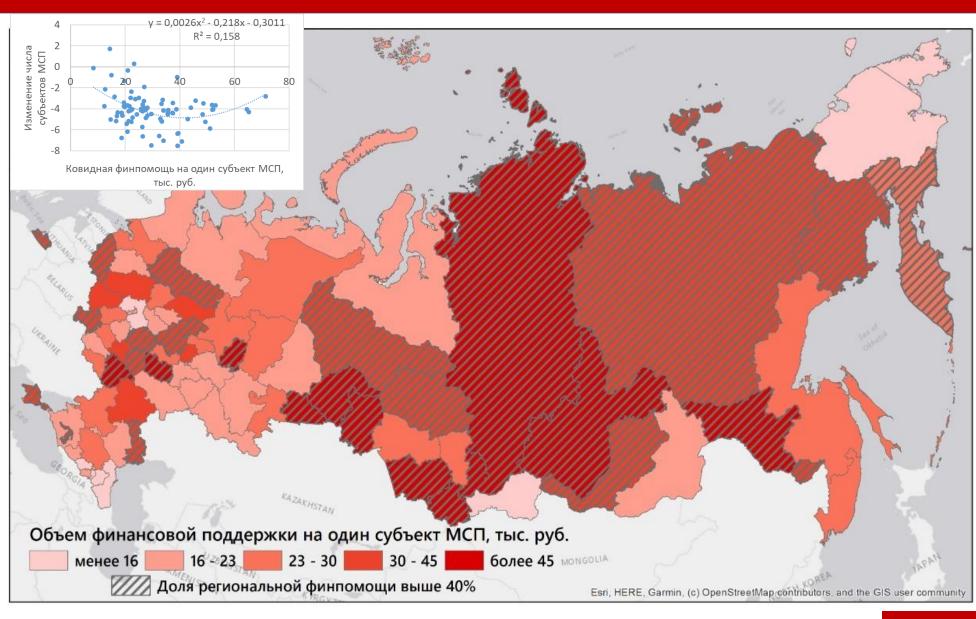
Within R²

0,48

0,33

Поддержка МСП в 2020 г.

- Финансовая поддержка возросла в период острой фазы
- ▶ В среднем в РФ на один субъект МСП выделено около 30 тыс. руб.
- Макс: Амурская,
 Курганская, Алтай,
 Иркутская, Пензенская,
 Тюменская, Воронежская,
 Иркутская обл.,
 Красноярский край
- Больше выделено в тех регионах, где выше доля региональной поддержки
- **Мин:** Северный Кавказ, агломерации, Арктика
- Корреляция с масштабом падения отрицательная нелинейная (-0,11): чем больше упали, тем больше дали



Зачем спасать МСП? Сектор же не влияет на ВРП?

Предпринимательский капитал — один из факторов регионального развития за счет реализации новых идей и технологий, эффекта мультипликатора инвестиций и др. механизмов [Audretsch, Keilbach, 2004; Stephens, Partridge, 2011; Van Stel et al., 2005; 2008; Glaeser et al., 2014]

Зависимая переменная: валовый региональный продукт (к рабочей силе). Модели фиксированных эффектов. Период: 2004-2014. 79 регионов. Все переменные логарифмированы				
Константа	-8,863 *** (1,496)			
Доля инвестиций в ВРП, %	0,093 * (0,053)			
Среднее число лет обучения	4,705 *** (0,629)			
Темп прироста ЭАН + 5%	-0,100 ** (0,038)			
Число микро и малых фирм на 1000 чел. ЭАН (t-5)	0,166 *** (0,050)			
LSDV R-квадрат	0,957			
Within R- квадрат	0,715			

В регионах, где плотность малого бизнеса была выше на 1% (*при высоком уровне образования и привлечении инвестиций*), удельный ВРП был выше на 0,17%

Предпринимательский опыт и навыки – фактор долгосрочного регионального развития

Физ.

капитал

Чел.

капитал

Предпр. капитал

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 в большинстве регионов, но объективные данные появятся 08.2021
- ▶ По модели при сокращении мировых рынков на 3%, доходов населения на 5,5%, объема банковских услуг на 5% возможно ↓ числа микро- и малых фирм на 3,5-4%, что близко к данным ФНС ≈4,3%
- ➤ Тогда падение ВРП в 2020 г. составит -0,22-0,67% от снижения активности МСП (Земцов, Смелов, 2018)
- ▶ Прямая господдержка слабо значима, влияла с временным лагом и охватывала малое число субъектов МСП до кризиса (2-3%), но значительно увеличилась в 2020 г.
- Потенциальное расширение возможностей МСП за счет цифровизации и наукоемких секторов: доставка, онлайн-сервисы, интернет-банкинг и др.
- ▶ Наиболее серьезные социальные последствия от падения МСП можно ожидать на Северном Кавказе и в Крыму, где более 50% занятых работники МСП или самозанятые, слабо развиты предпринимательские экосистемы и высок уровень цифрового неравенства
- ▶ Последствия коронакризиса в Арктике такж емогут быть более разрушительными: слабая экосистема, сокращение стоимости основных сырьевых товаров Арктики (↓доходов и отток временных трудовых мигрантов)

ЧТО ДЕЛАЛОСЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Краткосрочно (меры соответствовали факторам из регрессии):

- > Поддержка спроса МСП: субсидии уязвимым гражданам, рост объема госзакупок у МСП
- У Пытотные кредиты пострадавшим, но сохранившим занятость (≈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!

- *Баринова В.А., Земцов С.П.* Оценки влияния кризиса на МСП: сбылись ли прогнозы весны 2020 г. // СоциоДиггер, 2021. 1(6), 40-46
- Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России. Москва: 2020. 744 с. Ссылка: https://www.researchgate.net/publication/344821727 Obsestvo i pandemia Opyt i uroki borby s COVID-19 v Rossii
- 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.
- 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.
- *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.
- Земцов С.П. География и факторы развития малого бизнеса в России в кризисный 2020 год // Сборник. Балтийский регион регион сотрудничества. 2020. С. 72-78.
- Земцов С.П., Красносельских А.Н., Царева Ю.В., Баринова В.А. Меры поддержки малых и средних предприятий в условиях пандемии и кризиса // Мониторинг экономической ситуации в России. 2020. № 8(110). Апрель. С. 105-115.
- *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
- Российская экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 41). М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2020. С. 279-290
- *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