



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Состояние МСП в СЗФО, России и мире: где мы сейчас и в каком направлении двигаться дальше?

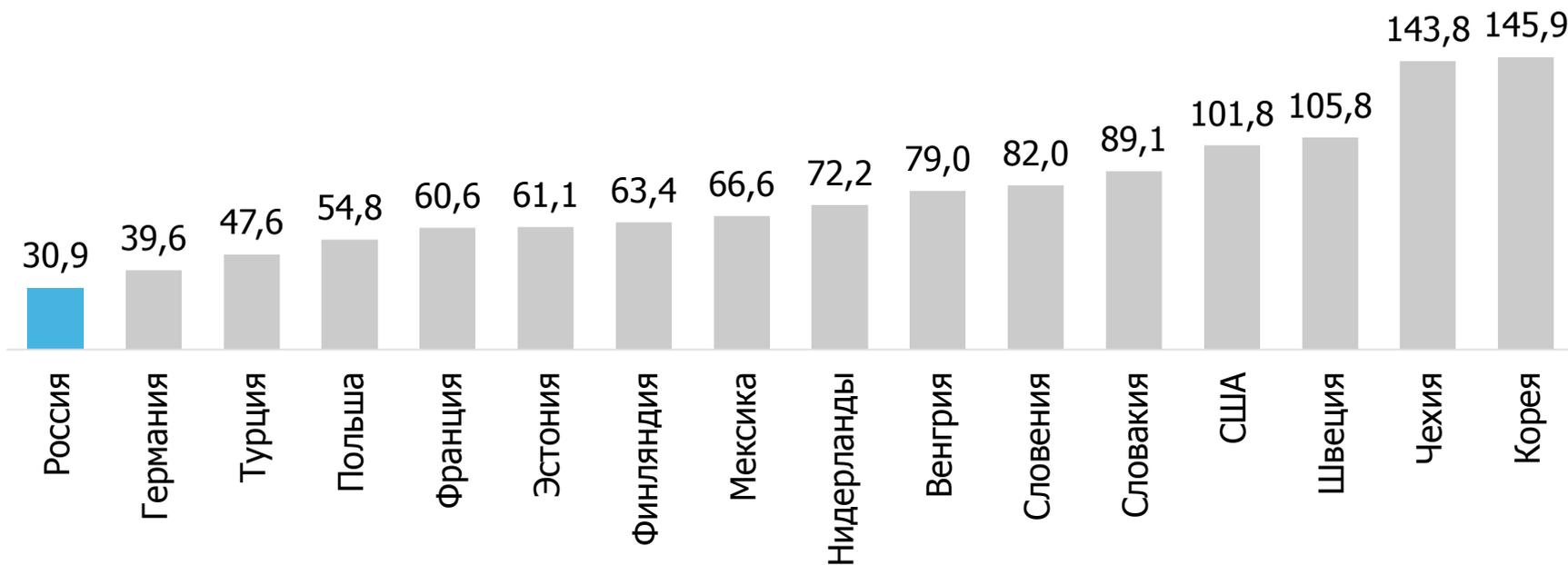
А.А. Федюнина
Директор Аналитического центра
afedyunina@hse.ru

09 июня 2016 года

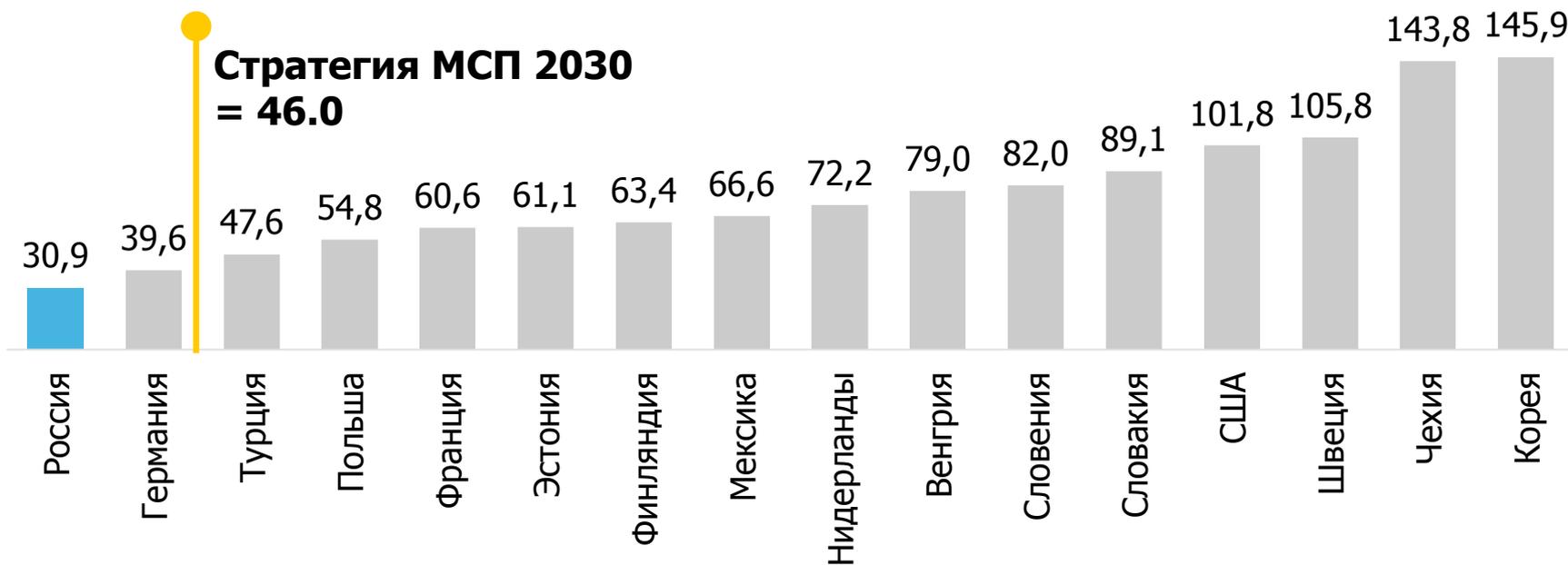


**Российские МСП на мировой арене:
отстаем в два раза
и не меньше, чем на 20 лет**

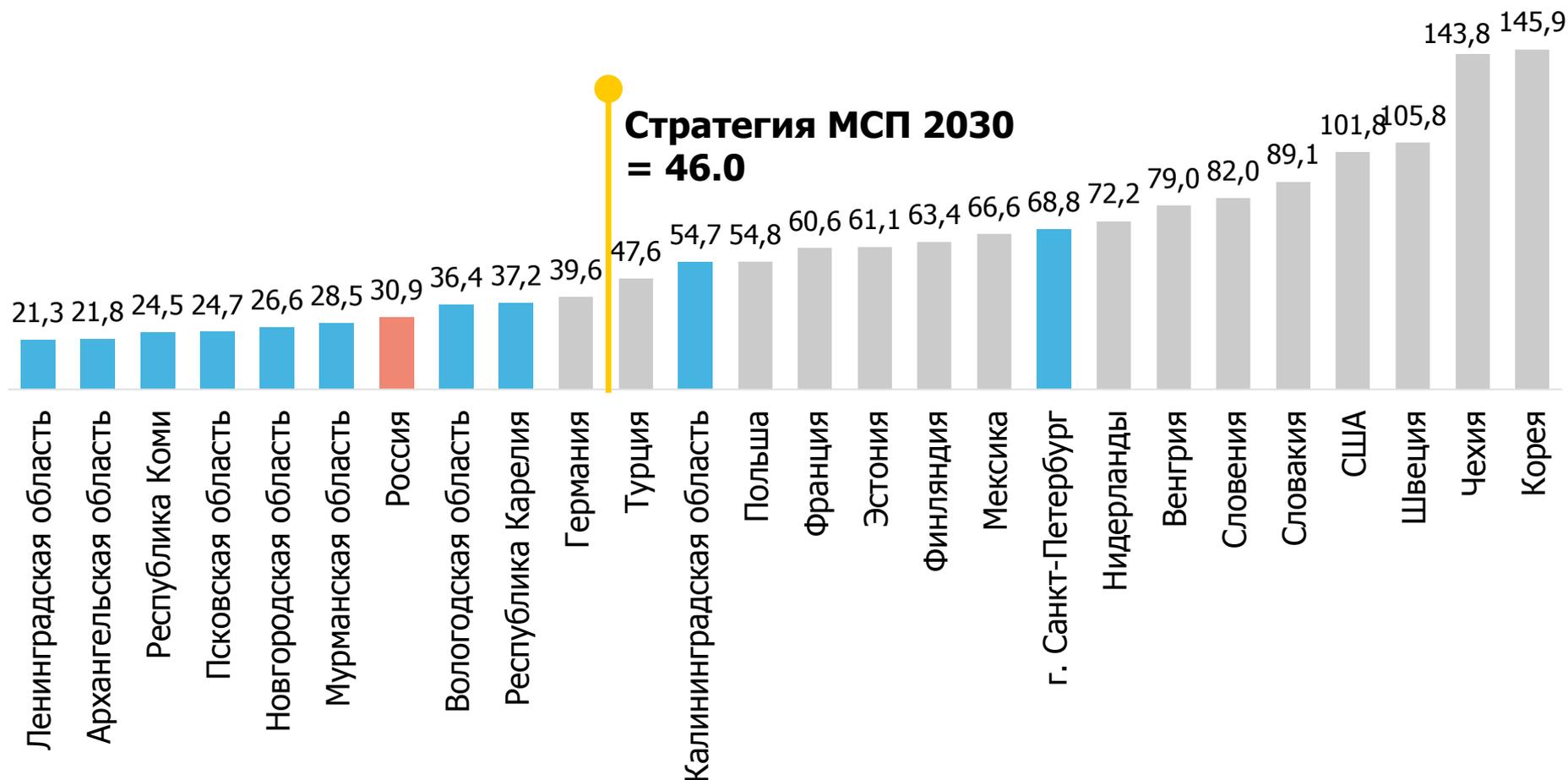
По числу субъектов МСП на 1 тыс. населения Россия более чем двукратно отстает от развитых стран



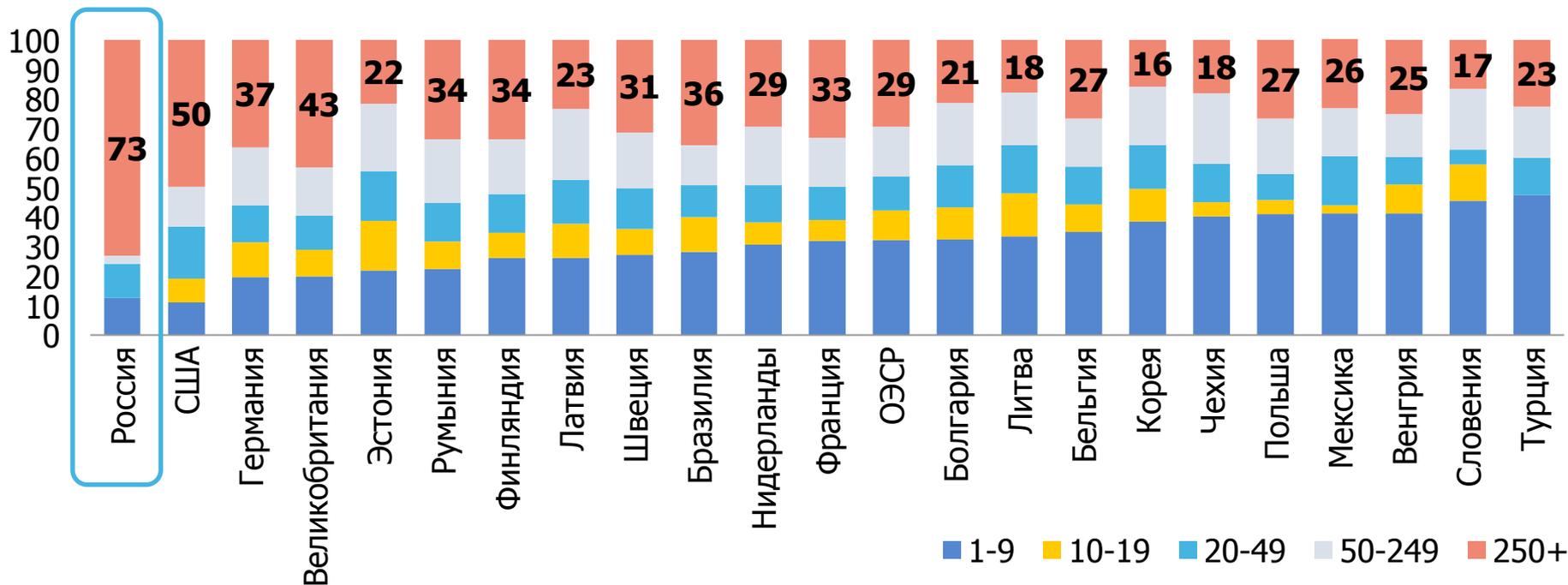
Отставание продолжится и в период следующих двадцати лет



Регионы России, как и страна в целом, существенно отстают, исключение – С-Петербург и Калининградская обл.



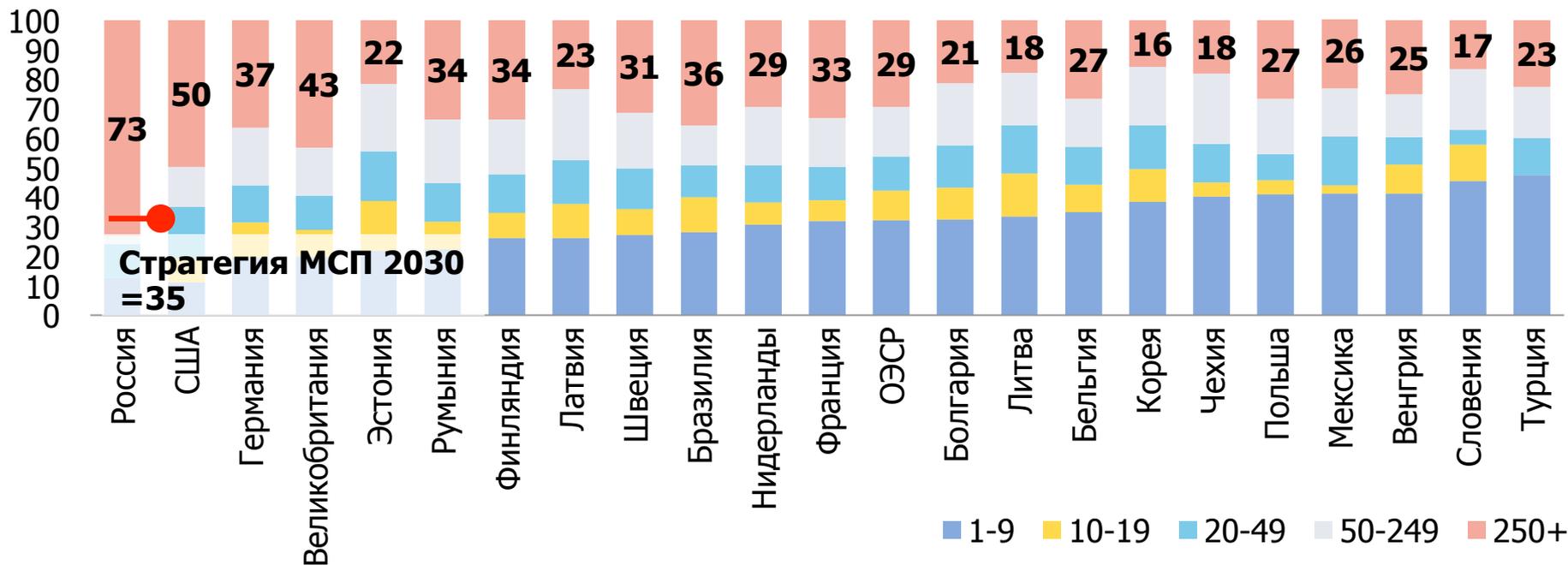
Доля занятых на российских МСП двукратно меньше показателей развитых стран



Наибольший потенциал роста занятости – у малых и микро компаний.

Доля малых фирм (1-15 занятых) – **13%**, что существенно меньше, чем доля малых фирм (1-9 занятых) в большинстве стран ОЭСР.

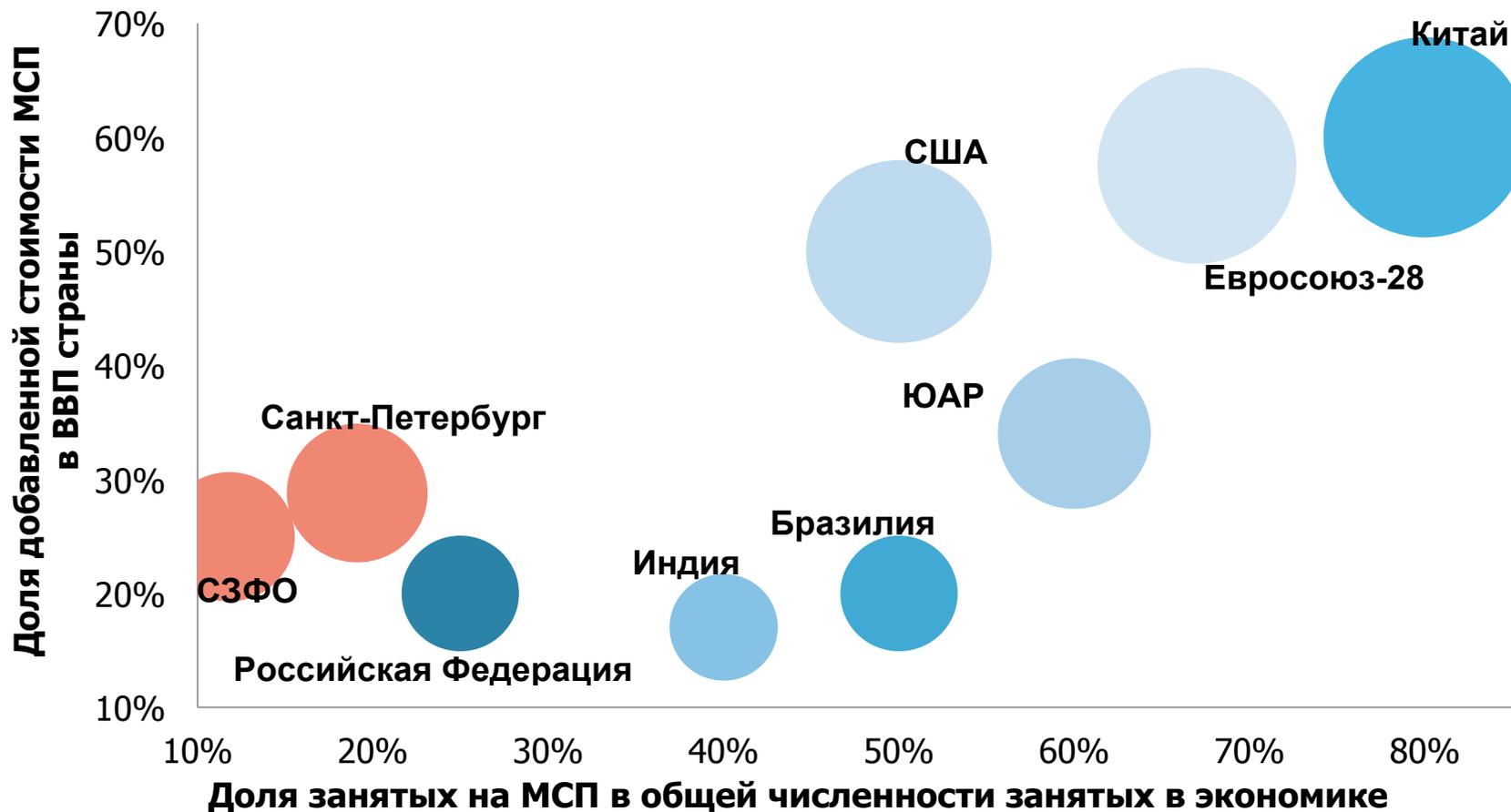
Доля занятых на российских МСП двукратно меньше показателей развитых стран



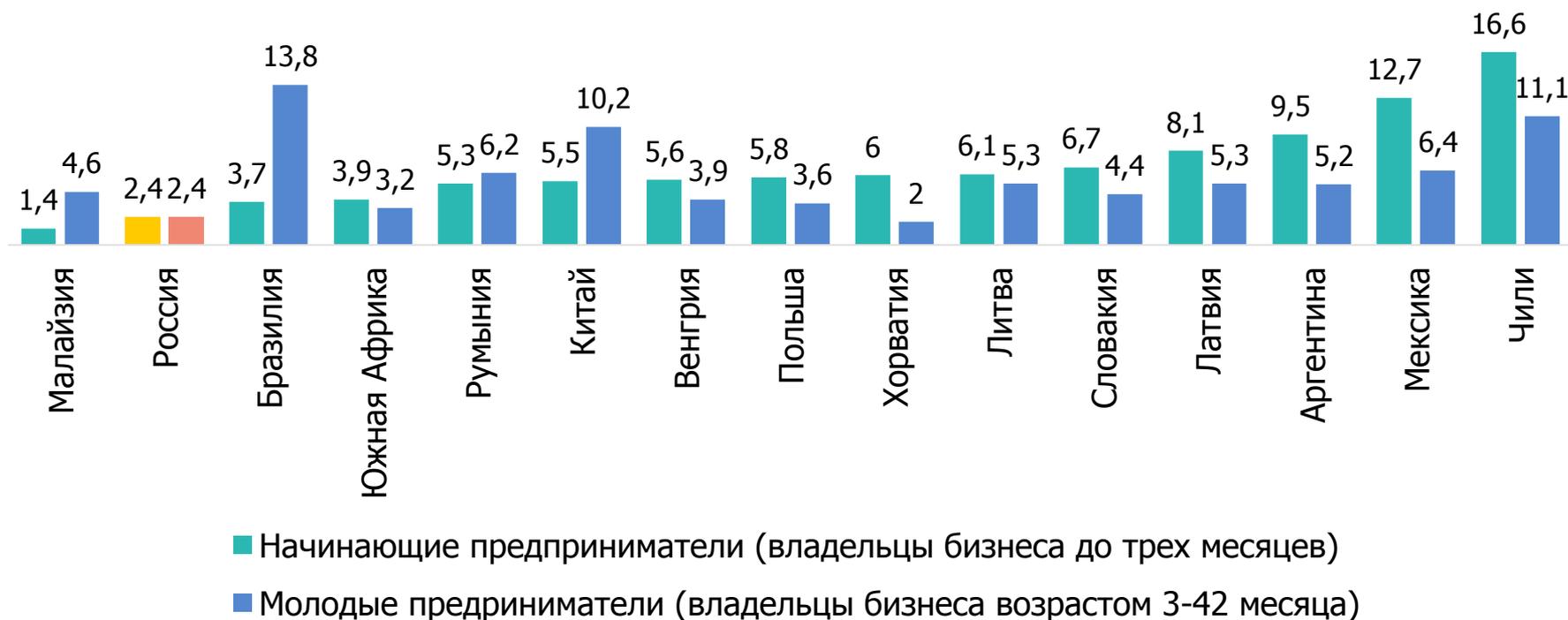
Наибольший потенциал роста занятости – у малых и микро компаний.

Доля малых фирм (1-15 занятых) – **13%**, что существенно меньше, чем доля малых фирм (1-9 занятых) в большинстве стран ОЭСР.

МСП СЗФО и Спб: лучше, чем в Индии и Бразилии, хуже Китая и развитых стран



Доля владельцев молодого бизнеса в России не превышает 5%



При среднем значении по рассмотренным экономикам – **12,5%** от численности взрослого населения

В России МСП в обрабатывающих отраслях составляют менее трети всех МСП

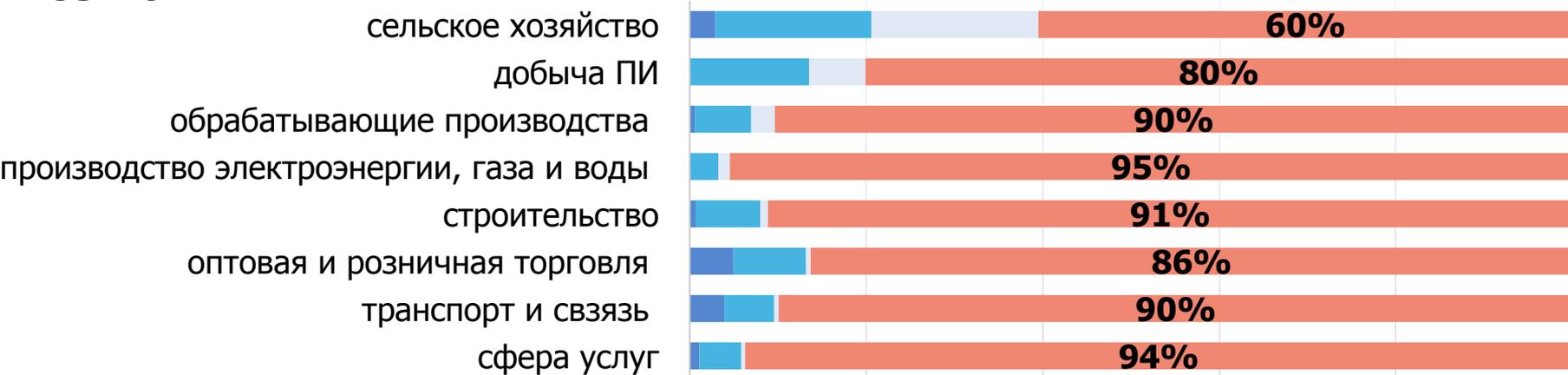
	Россия				СЗФО			
	ИП	Малые	Средние	Все	ИП	Малые	Средние	Все
Сельское хозяйство и рыболовство	6%	6%	19%	8%	3%	6%	31%	9%
Строительство	3%	14%	12%	10%	4%	14%	7%	11%
Добыча полезных ископаемых, электричество и газ	0%	2%	5%	2%	0%	1%	2%	1%
Обрабатывающие производства	7%	17%	29%	15%	5%	20%	37%	19%
Оптовая и розничная торговля	58%	23%	14%	36%	52%	29%	8%	31%
Транспорт и связь	9%	6%	5%	7%	23%	11%	4%	13%
Прочие	16%	31%	15%	23%	12%	19%	11%	17%

МСП в России занимают **менее 20% всех занятых в обрабатывающей промышленности**. Для сравнения: 49% в США, **51% в Мексике, 52% в Бразилии, 61% в Польше**, 71% в Корее и 76% в Италии и Болгарии (OECD, 2014)

МСП в СЗФО и Европе: задел для роста во всех секторах

СЗФО

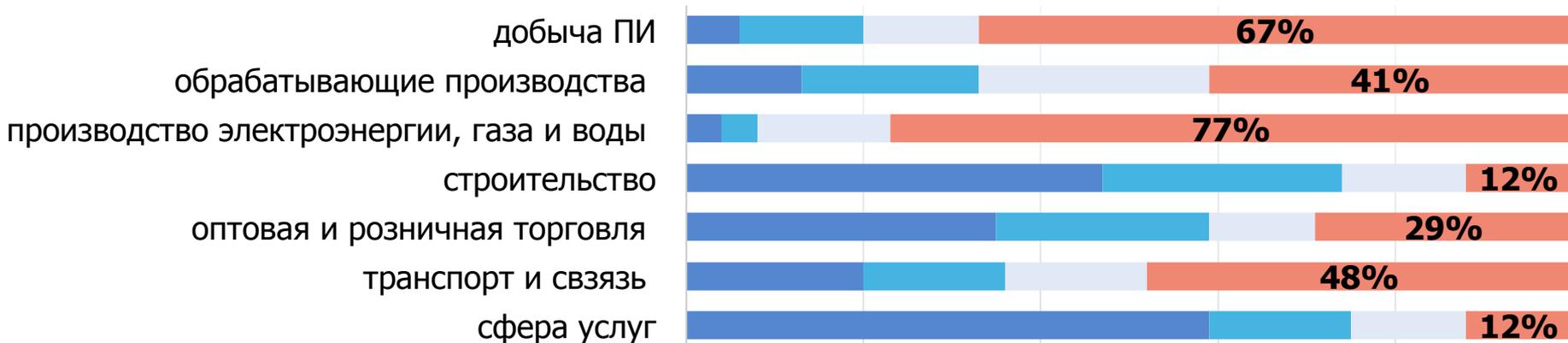
0% 20% 40% 60% 80% 100%



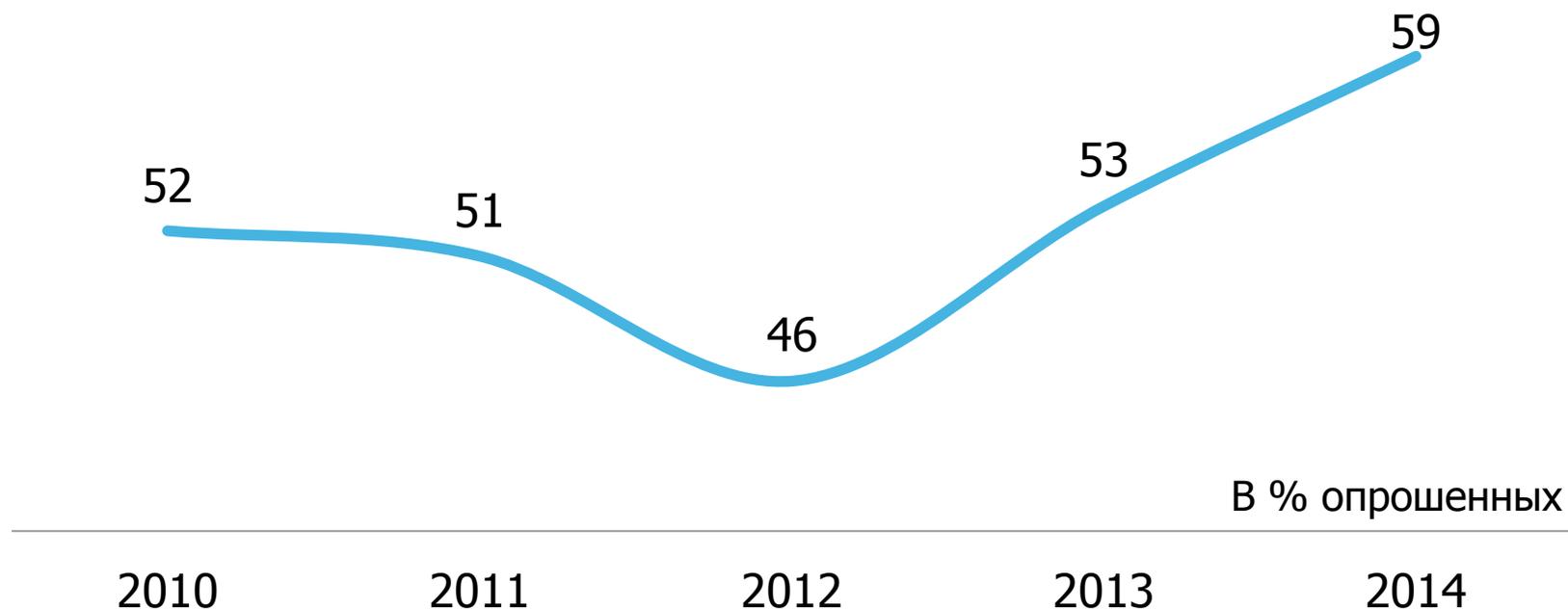
■ ИП ■ малые ■ средние ■ крупные

ЕС-28, в среднем

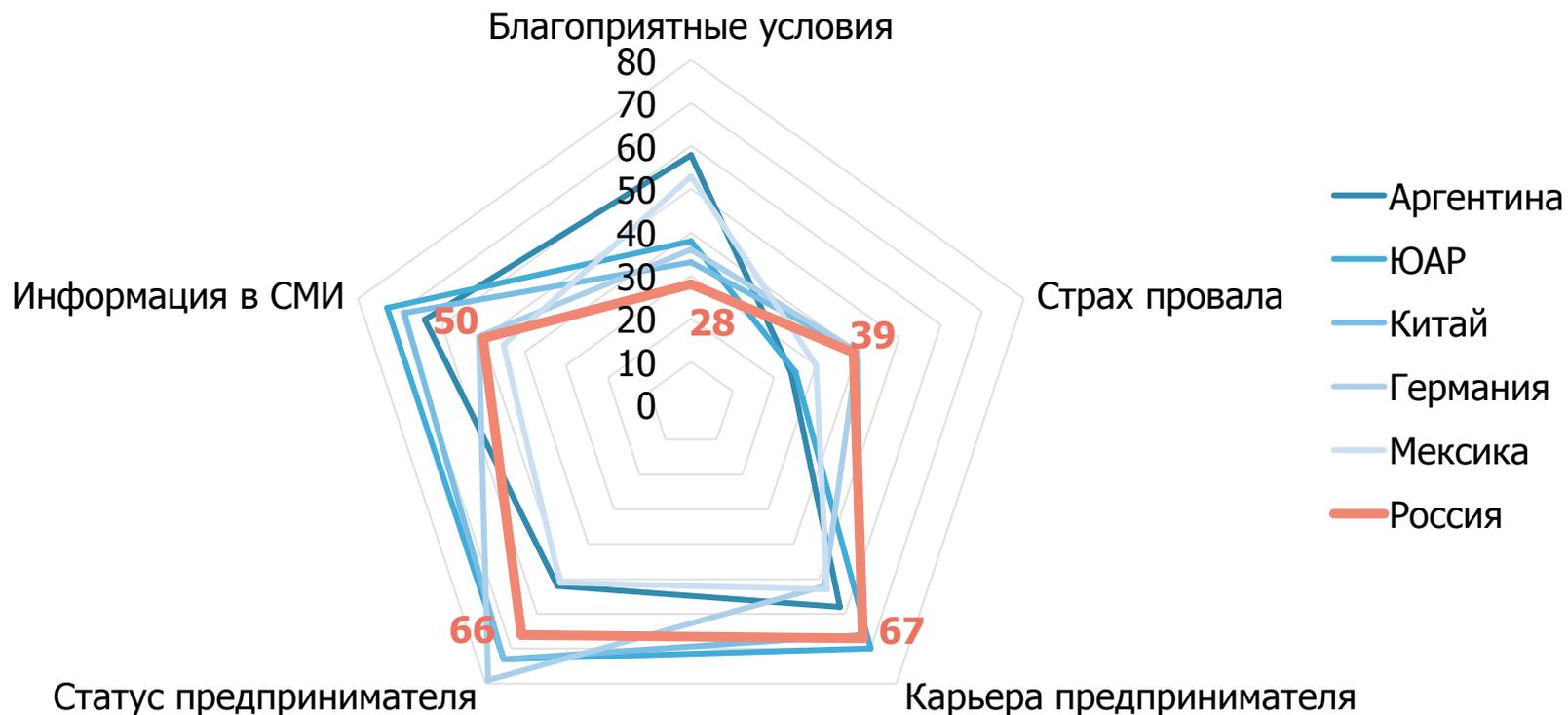
0% 20% 40% 60% 80% 100%



Отсутствие спроса на продукцию – важнейший фактор, ограничивающий развитие МСП в обрабатывающих отраслях

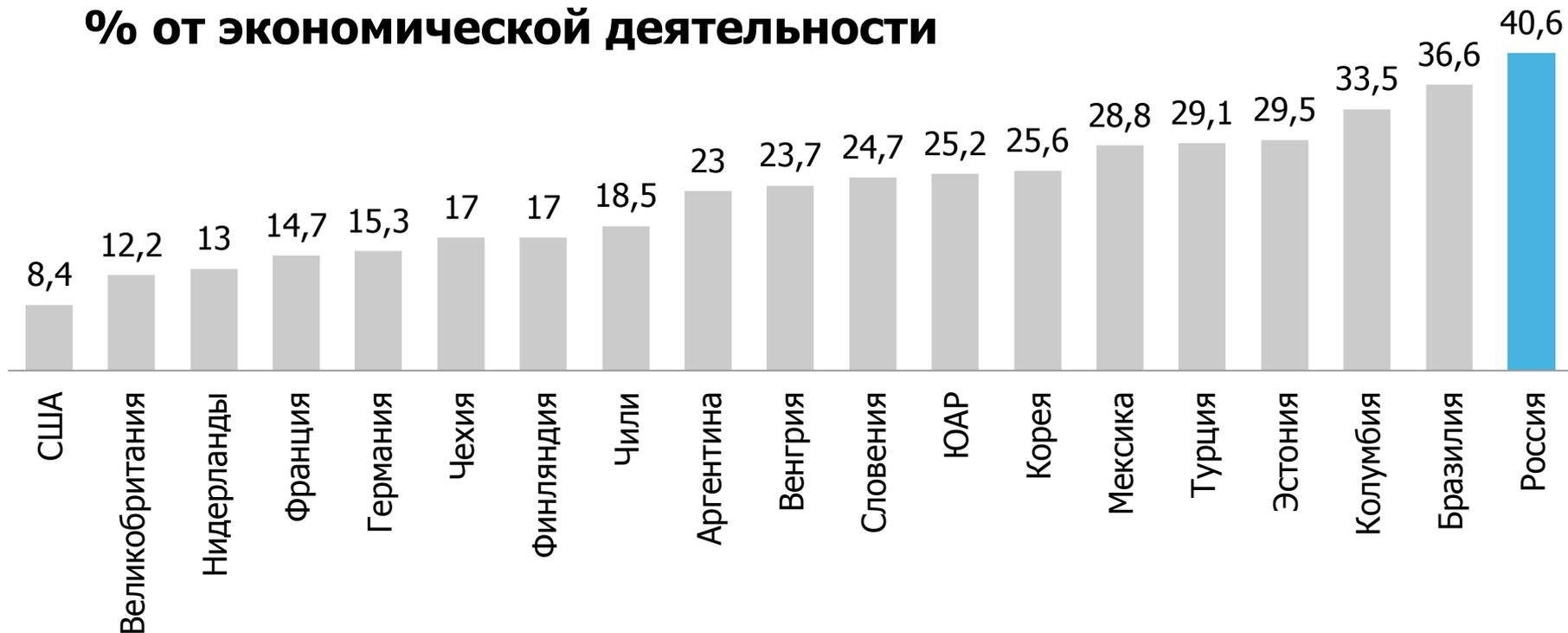


Оценка характеристик восприятия предпринимательства: позитивное восприятие статуса и карьеры при высоких рисках и неблагоприятных условиях



Только 50% опрошенных в России считают, что медиа формируют позитивное отношение к предпринимательству (Singer, Amorys and Arreola, 2015)

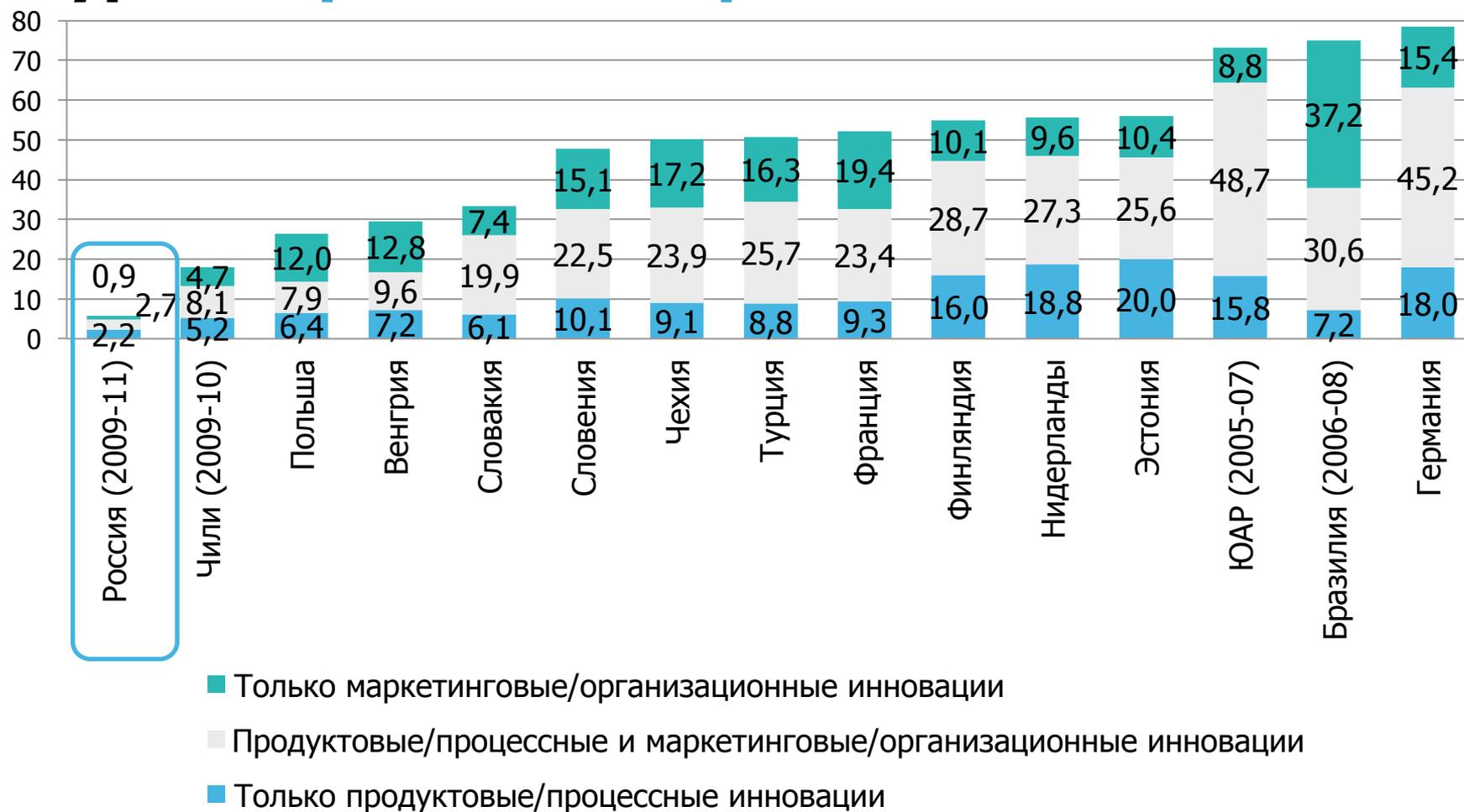
Россия обладает одним из наибольших размеров теневой экономики, % от экономической деятельности



По оценкам ILO (2011), в неформальном секторе в РФ занято 7,78 млн чел. – 12,1% от занятости во вторичном и третичном секторах. Для сравнения: 32,1% в Аргентине, 24,3% в Бразилии, 52,2% в Колумбии, 34,1% в Мексике.

Однако даже если 7,78 млн чел. будут трудоустроены официально, число МСП в РФ по-прежнему останется существенно ниже уровня стран ОСЭР

Инновационная активность МСП в России менее 6%, что более чем в 8 раз ниже уровня развитых стран



Российские МСП не используют новые технологии и не предлагают новые товары



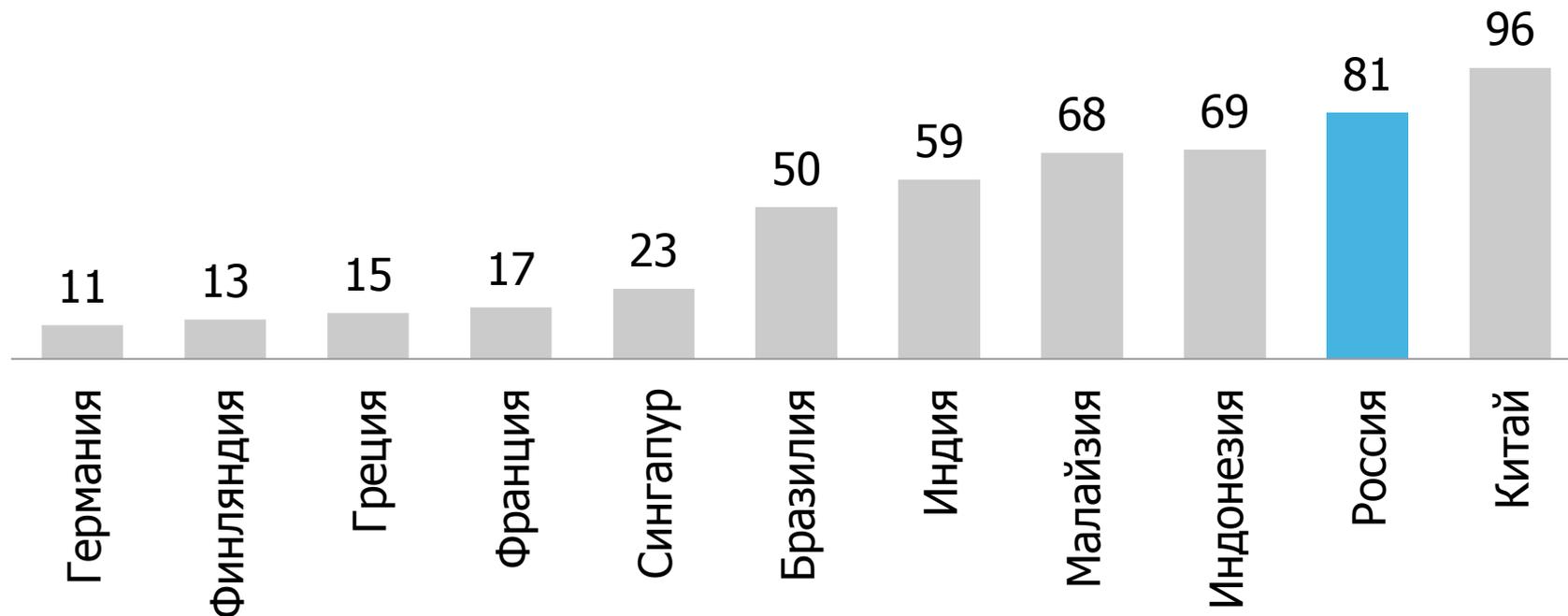
72.5% новых фирм и 87.9% устоявшихся фирм предлагали товары и услуги, которые не являлись новыми на рынке (GEM 2014)

89.5% новых фирм и 94.3% устоявшихся фирм не использовали новые технологии в своей деятельности (Verkhovskaia and Dorkhina, 2013)

2

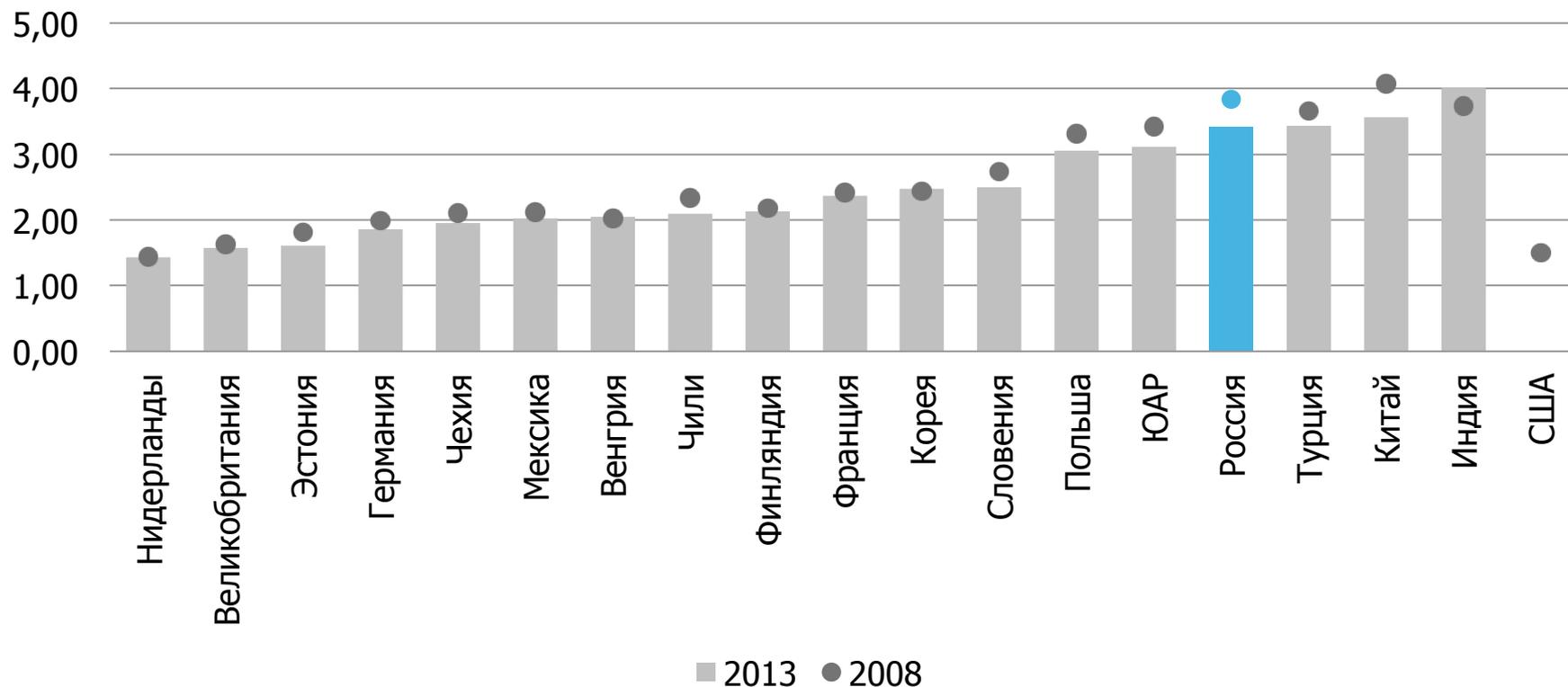
**государство, институты, сами
МСП – кто виноват
в отставании?**

Доля государства в 10 крупнейших компаниях: позади России только Китай



Источник: Kowalski, P, M Büge, M Sztajerowska and M Egeland (2013), "State-Owned Enterprises: Trade Effects and Policy Implications", OECD Trade Policy Paper, No. 147, OECD Publishing

Индикатор регулирования товарного рынка государством: при положительной динамике до уровня развитых стран далеко



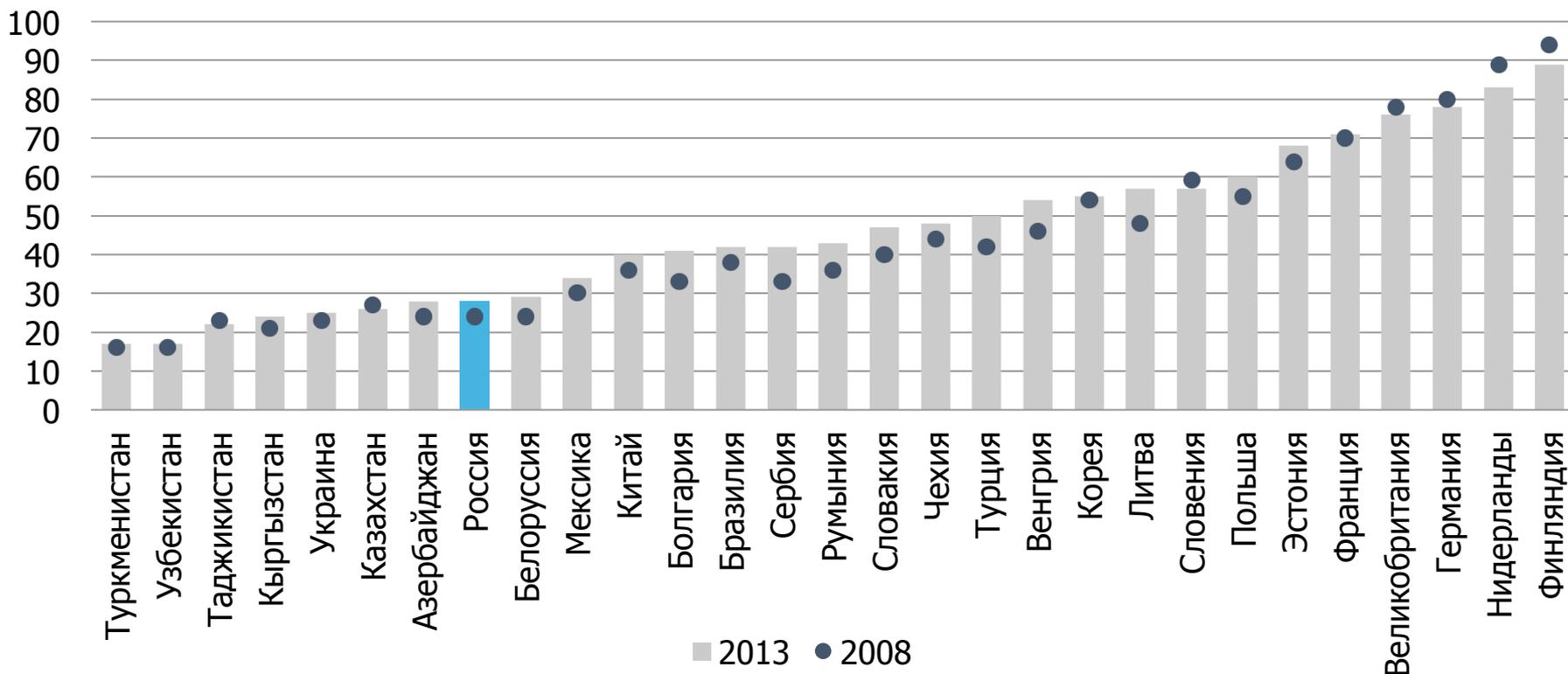
Doing Business 2016 в России: высокий разброс условий при хорошем среднем



Регионы СЗФО в рейтинге Инвестиционного климата АСИ, 2015

Регион	Интегральная оценка	Регуляторная среда	Институты для бизнеса	Инфраструктура и ресурсы	Поддержка малого предпринимательства
Санкт-Петербург	II	D	B	B	B
Ленинградская обл.	II	B	B	B	C
Респ. Карелия	III	B	C	D	C
Респ. Коми	III	B	C	C	D
Вологодская обл.	III	B	C	D	B
Мурманская обл.	III	B	B	C	D
Новгородская обл.	IV	D	D	D	C
Псковская обл.	IV	E	C	D	D
Калининградская обл.	IV	D	E	C	C
Архангельская обл.	IV	D	C	D	C

Восприятие свободы от коррупции



Дефицит многопродуктовых экспортеров в России

Доклад К.Юдаевой на Апрельской конференции НИУ ВШЭ:

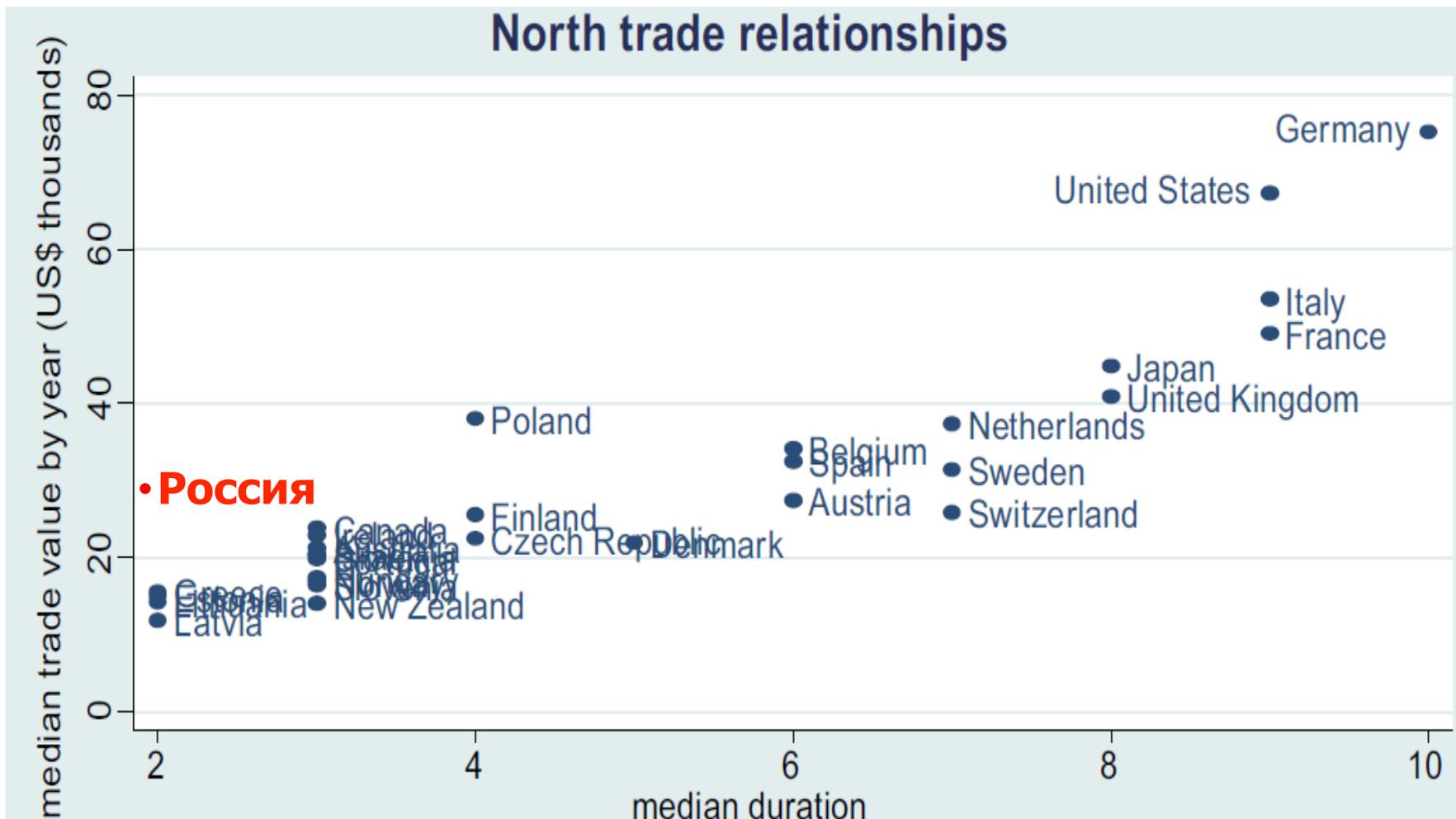
Россия: малые компании, экспорт 1 товара в 1 страну – 4% несырьевого экспорта

США: только 0,2% (при сопоставимой доле таких компаний по числу)

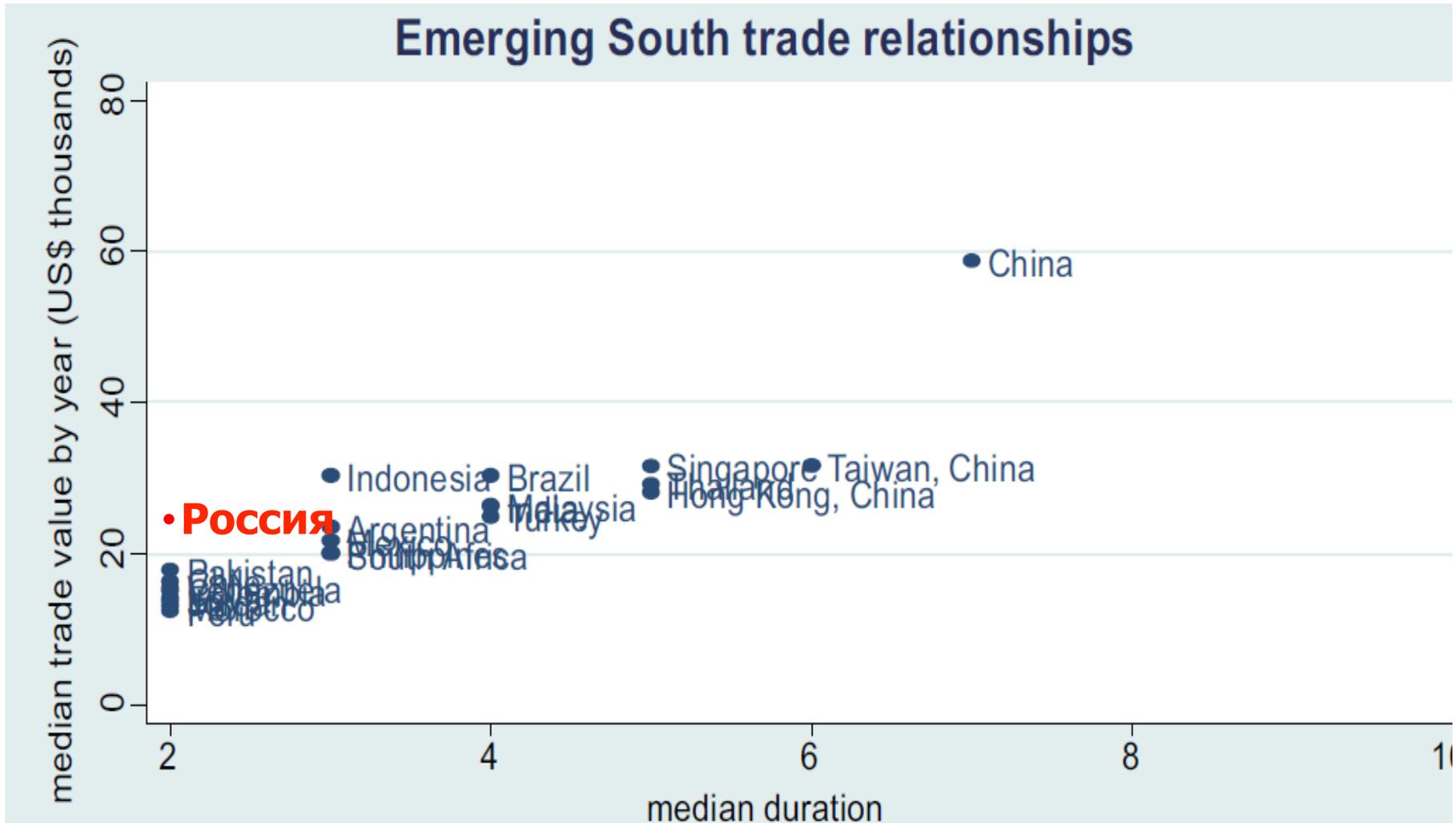
Россия: крупные компании, экспорт 5 и более товаров в 5 и более стран – 53% экспорта

США: 92% несырьевого экспорта

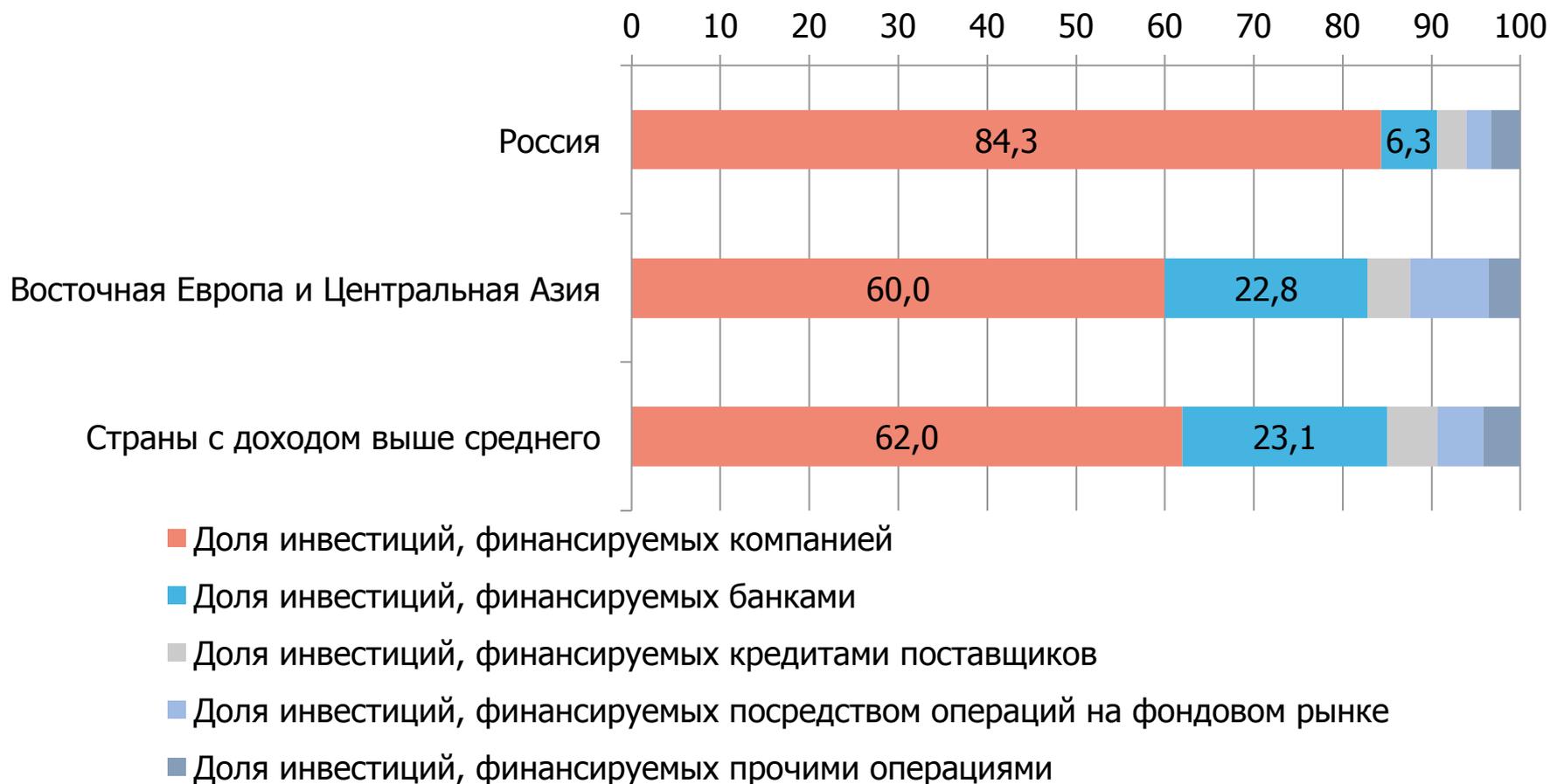
Экспортные потоки не только слабодифференцированы, но и часто обрываются



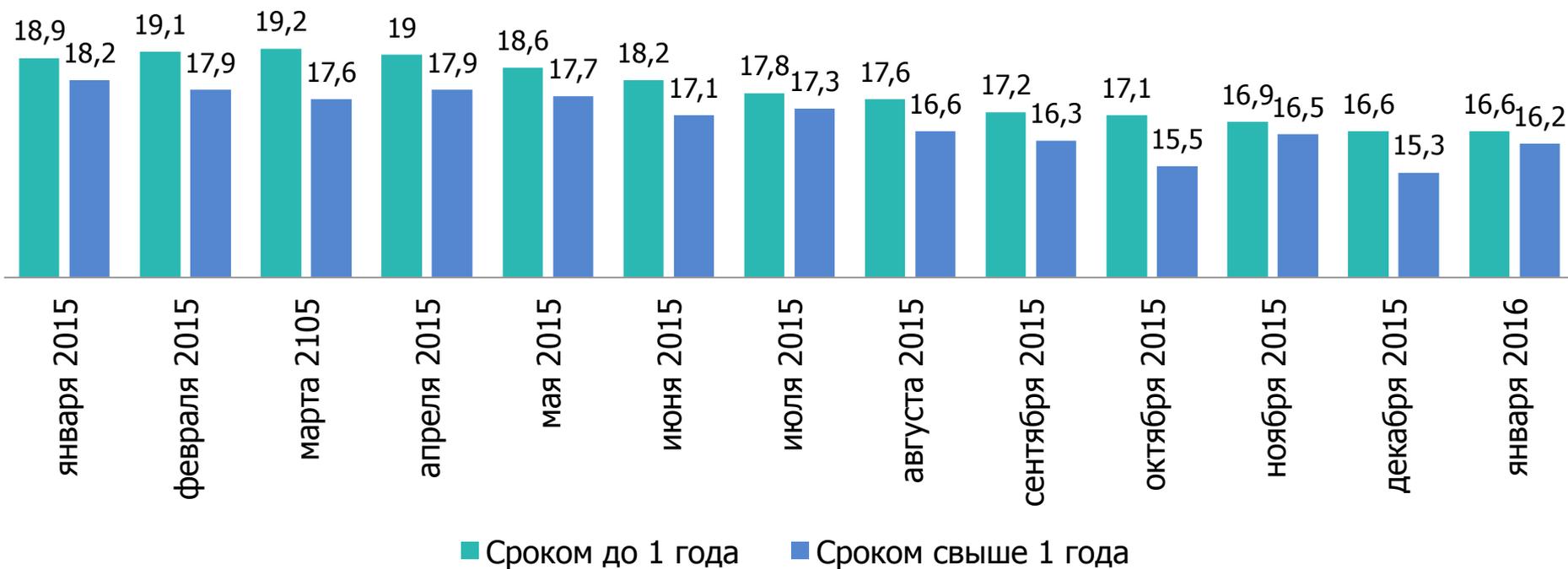
Часто обрываются даже при сравнении с развивающимися странами



Источники финансирования инвестиций для МСП



Процентные ставки по кредитам МСП, % (кроме Сбербанка России)

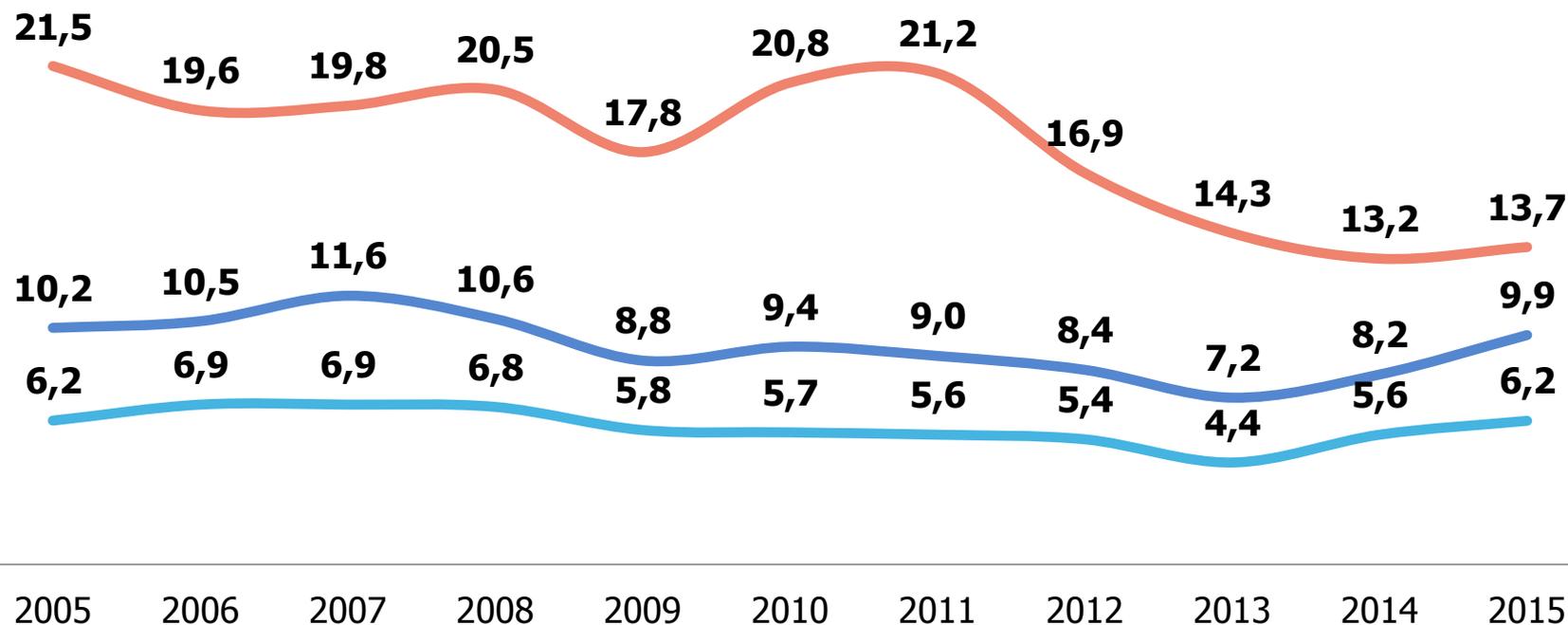


Источник: данные АО «МСП Банк»

Распределение секторов экономики по макросекторам

Сектор	Макросектор
A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	Малый и средний несырьевой бизнес
B Рыболовство, рыбоводство	Малый и средний несырьевой бизнес
C Добыча полезных ископаемых	Сырьевой бизнес
D Обрабатывающие производства в т.ч. производство кокса и нефтепродуктов	Крупный несырьевой бизнес Сырьевой бизнес
E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	Крупный несырьевой бизнес
F Строительство	Крупный несырьевой бизнес
G Оптовая и розничная торговля в т.ч. оптовая торговля топливом	Малый и средний несырьевой бизнес Сырьевой бизнес
H Гостиницы и рестораны	Малый и средний несырьевой бизнес
I Транспорт и связь в т.ч. транспортирование по трубопроводам	Крупный несырьевой бизнес Сырьевой бизнес
J Финансовая деятельность	Крупный несырьевой бизнес
K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	Малый и средний несырьевой бизнес
O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	Малый и средний несырьевой бизнес

Рентабельность продаж в макросекторах



- Сырьевой бизнес
- Крупный несырьевой бизнес (без финансового сектора)
- Малый и средний несырьевой бизнес

Малый и средний бизнес в России и в мире: некоторые выводы

- В России существует неиспользованный потенциал развития предпринимательской активности и МСП, выраженный более чем двухкратным отставанием России от стран ОЭСР, ЦВЕ и быстрорастущих экономик в плотности МСП, занятости в МСП, интенсивности стартапов, уровне инновационной активности
- Один из важнейших элементов стимулирования предпринимательства – улучшение отношения населения к предпринимательской деятельности. Только 3% опрошенных выразили интерес к открытию бизнеса – это один из самых низких уровней в мире.
- Другой важный элемент стимулирования предпринимательства – необходимость сокращения неформального сектора
- Инновационность МСП – важный фактор повышения конкурентоспособности российской экономики, однако в настоящее время по этому показателю Россия также многократно отстает даже от стран с переходной экономикой и стран БРИКС.

что поможет бизнесу: ответы на основе международных сопоставлений

- стимулирование спроса и снижение вмешательства государства в регулирование рынков, совершенствование конкуренции, расширение госзакупок и заказов естественных монополий
- стимулирование предложения: упрощение процедур регулирования, меры налогового регулирования, расширение доступности привлеченного финансирования
- повышение конкурентоспособности продукции и экспорт: субсидирование НИОКР, упрощение таможенного регулирования