



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

МСП КАК ДРАЙВЕР СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: КАК РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ?

М. Кузык, Л. Ружанская, Ю. Симачев, А. Федюнина

XXIV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по
проблемам развития экономики и общества

13 апреля 2023 г.



СЕКТОР МСП КАК ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Малое и среднее предпринимательство традиционно рассматривается, прежде всего, в контексте его социальной роли по обеспечению занятости и доходов населения. Вместе с тем, сектор МСП обладает целым рядом свойств и атрибутов, определяющих его значимый потенциал в качестве драйвера устойчивого роста и позитивных структурных изменений в экономике

- Сектор МСП является важнейшим источником новых идей для экономики: именно здесь формируются технологические стартапы и тестируются прорывные инновации. По сравнению с крупными компаниями малый и средний бизнес гораздо более гибок, адаптивен и мобилен, что позволяет ему быстрее воспринимать новые знания и осваивать новые практики и модели деятельности. Таким образом, МСП существенно «сокращают путь» от создания новых знаний до их использования в экономике (Audretsch, Keilbach, 2008; Ries, 2011; Sorgner, 2017; Fossen, Sorgner, 2021)
- МСП выступают первопроходцами зарождающихся индустрий, формируя и тестируя в них новые бизнес-модели. Вновь созданные фирмы лучше улавливают перспективный спрос и, тем самым, открывают новые направления экономического роста, в том числе в кризисные периоды (Beliaeva et al., 2020; Caballero-Morales, 2021)
- Именно среди МСП чаще всего происходит формирование быстрорастущих фирм, которые играют значимую роль в создании новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, и экономическом росте (Bos, Stam 2014; Decker et al. 2014; Haltiwanger et al., 2017; Benedetti et al., 2021)
- Сектор МСП важен с позиций обеспечения экономической успешности граждан, реализации гибких траекторий развития для населения различных возрастов и компетенций. Малый бизнес является наиболее доступной формой молодежного и научного предпринимательства, профессиональной самореализации активной молодежи, выстраивания карьерных «лифтов» между наукой и бизнесом (Shirokova et al, 2016; Cherpurenko et al., 2019)



СЕКТОР МСП КАК ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

В последние годы все более значимым становится действие ряда факторов, дополнительно усиливающих потенциал МСП в качестве драйвера структурных изменений

- Цифровизация экономики, распространение и удешевление технологий Индустрии 4.0, способствующие снижению пороговых требований к масштабам эффективного бизнеса и существенно облегчающие интеграцию небольших компаний в национальные и глобальные цепочки создания стоимости. В условиях происходящей трансформации цепочек именно МСП способны стать основой быстрой перестройки сетей поставок (Lanz et al., 2018; Новосельцева, Рассказова, 2020; МНИАП, 2022)
- Расширение ниш для деятельности малых и средних фирм в крупных городах и агломерациях, развитие инновационных экосистем, расширение предпосылок к формированию креативных индустрий (Imanto et al., 2019; Salder, 2020)
- Сервисизация, развитие условий для сетевой экономики; изменение моделей бизнеса и повышение роли организационных инноваций (Valtakoski, Witell, 2019; Rapaccini et al., 2019; Симачев и др., 2022)
- Устойчивый рост ГИГ-экономики, расширение возможностей гибкой занятости (в том числе онлайн) и создания новых бизнесов (Lahm, 2020; Youssef, Sikdar, 2020; Логинова, Злотников, 2022; Barrios et al., 2022)



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Насколько велика роль сектора МСП в российской экономике? Как она менялась в последние годы?
2. Каковы специфические особенности российского сектора МСП на фоне других посткоммунистических стран?
3. Как на российский малый и средний бизнес повлиял санкционный шок 2022 года?



ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДА

Использование широкого спектра различных источников данных:

- макроуровень – Росстат, ЕРСМСР, Eurostat, OECD и нек. др.
- микроуровень – результаты российских и международных опросов: BEEPS, GEM, 2 раунда обследования российских предприятий обрабатывающей промышленности

Сопоставление ключевых характеристик сектора МСП в России и посткоммунистических странах-бенчмарках, относительно близких России по совокупности базовых макроэкономических показателей и индексов: размер экономики (ВВП по ППС), уровень доходов (среднедушевой ВВП по ППС), качество делового климата (Doing Business), уровень инновационного развития (Global Innovation Index)



ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ НАМЕРЕНИЯ



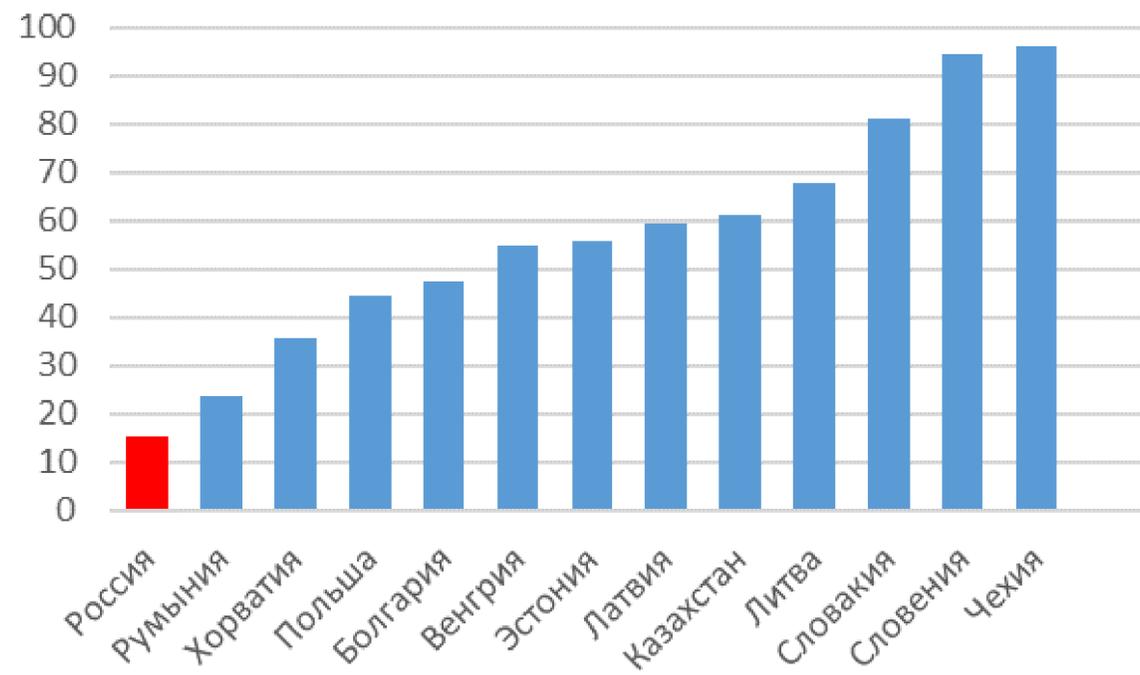
В целом, для российского населения характерно позитивное отношение к созданию собственного дела: $\frac{3}{4}$ трудоспособных граждан считают данный карьерный путь перспективным.

Вместе с тем, лишь 10% граждан, не являющихся предпринимателями, планируют открыть бизнес в ближайшие три года (в мире – 23%).



СЕКТОР МСП В ЭКОНОМИКЕ

Количество малых и средних фирм на 1 тыс. чел. населения в 2020 году*

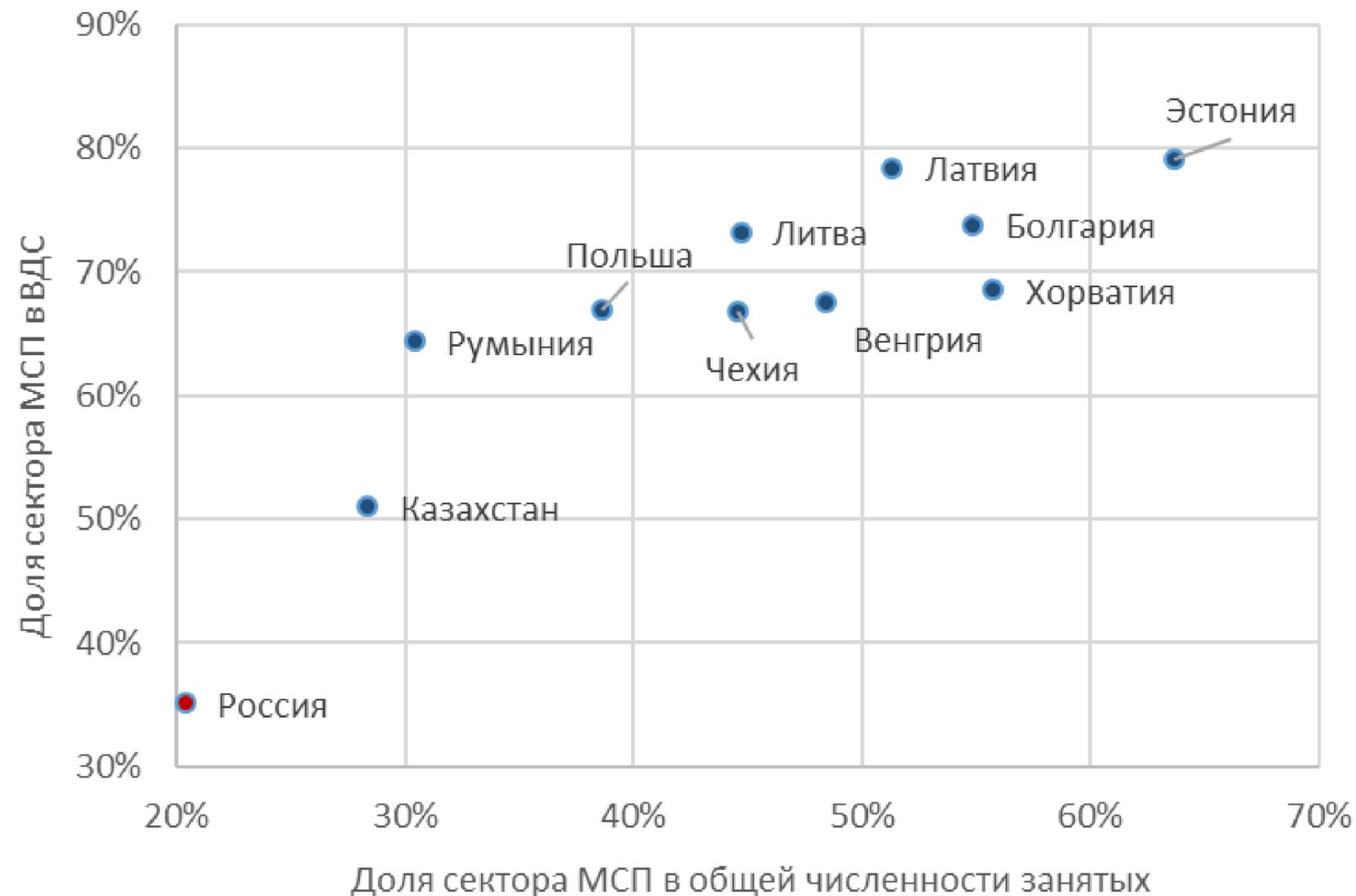


* или ближайший, на который доступны соответствующие данные
Источник: составлено авторами на основе данных (Плетнев и др., 2021).

Для России характерна низкая «плотность» малых и средних фирм на душу населения

В России на фоне стран-бенчмарков малый и средний бизнес играет относительно скромную роль в экономике и занятости

Доля сектора МСП в валовой добавленной стоимости и общей численности занятых в 2018 году*

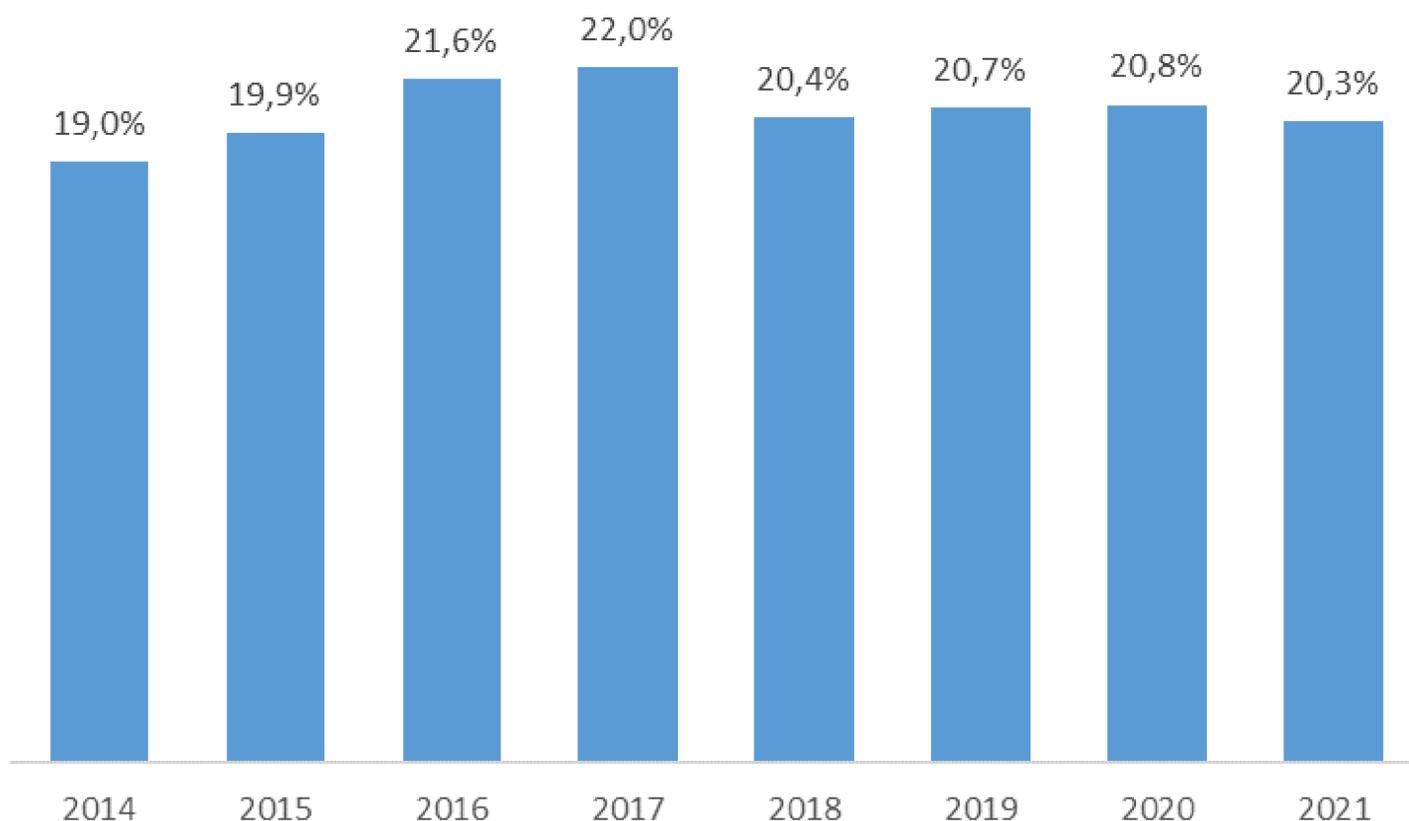


* сопоставимые данные по промышленности, строительству и сфере бизнес-услуг.
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата, Eurostat, Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.



ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО СЕКТОРА МСП

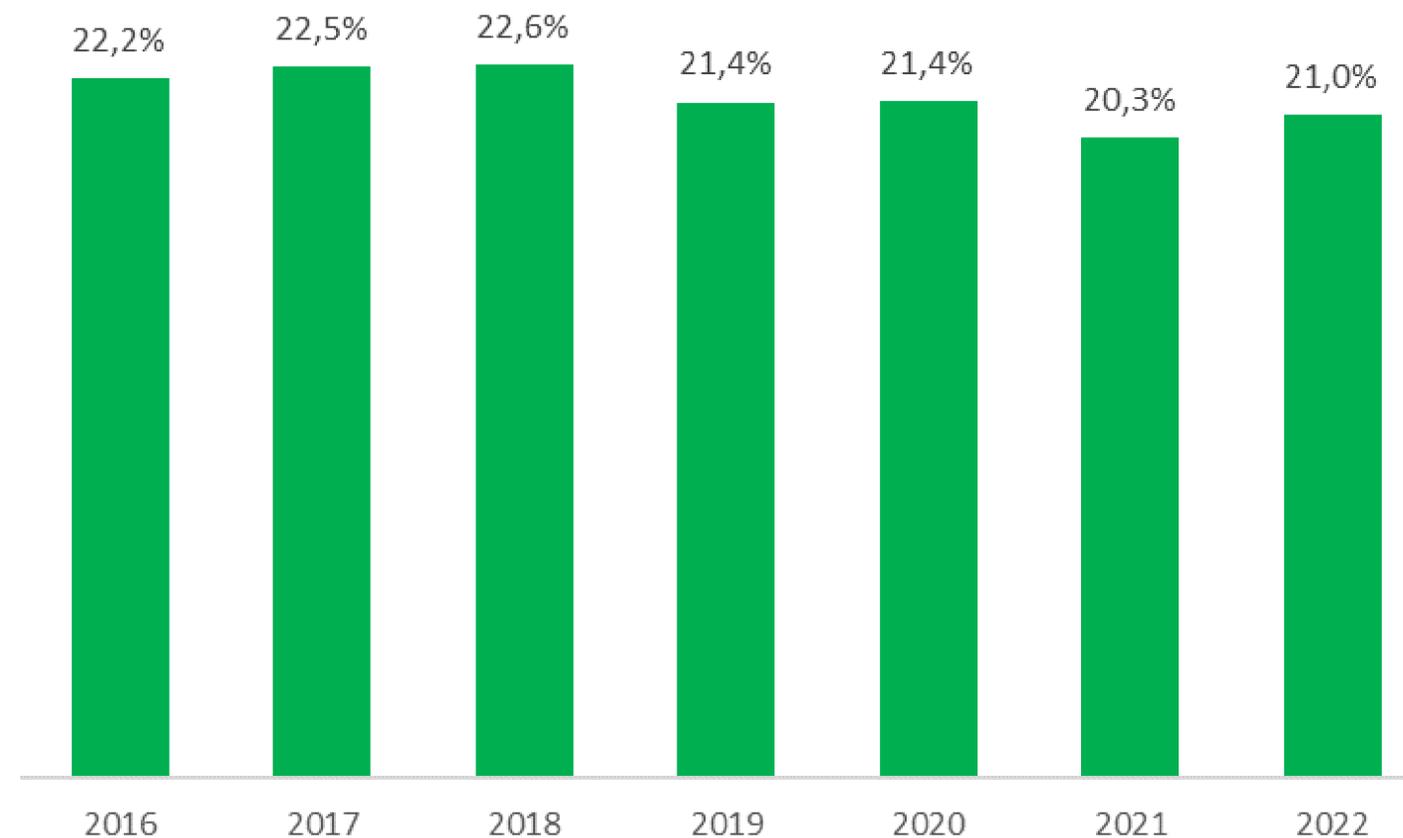
Доля сектора МСП в ВВП



Источник: составлено авторами на основе данных Росстата, Счетной палаты, Минэкономразвития России.

До 2017 года доля сектора МСП в ВВП устойчиво росла, за последующие годы – сократилась на 2,7 п.п.

Доля сектора МСП в общей численности занятых



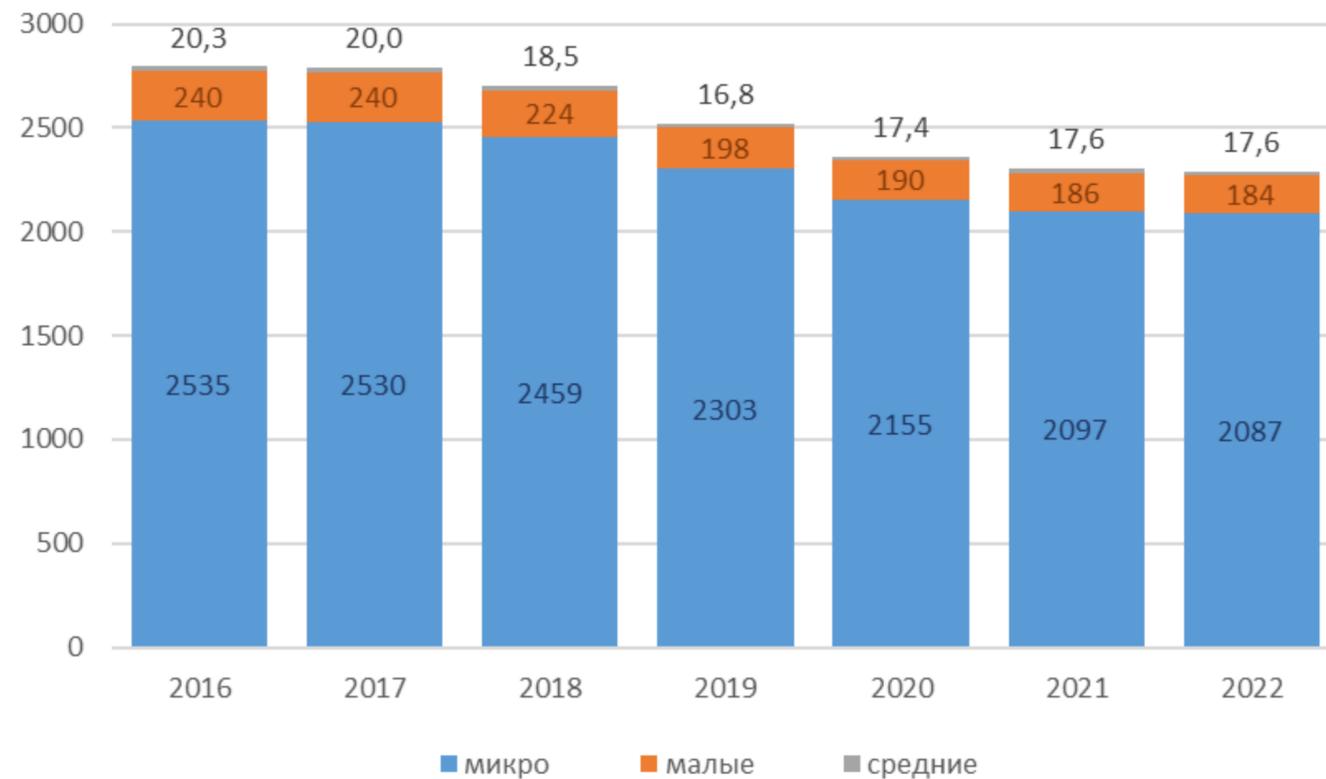
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата, Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

По сравнению с максимумом 2018 года доля сектора МСП в общей численности занятых в экономике в 2022 году сократилась на 1,6 п.п.

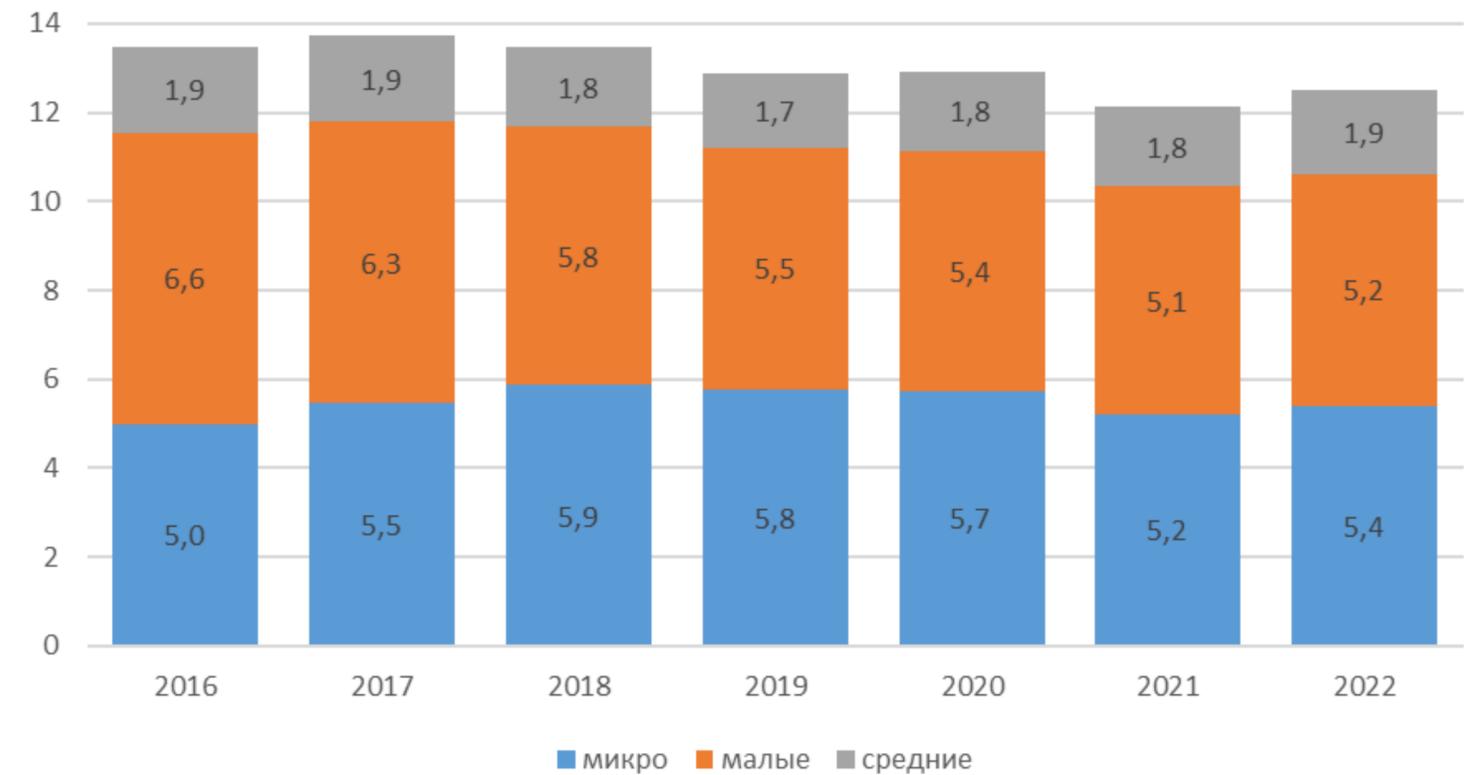


ДИНАМИКА ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ

Количество малых и средних предприятий, тыс.



Численность работников малых и средних предприятий, млн. чел.



Источник: составлено авторами на основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

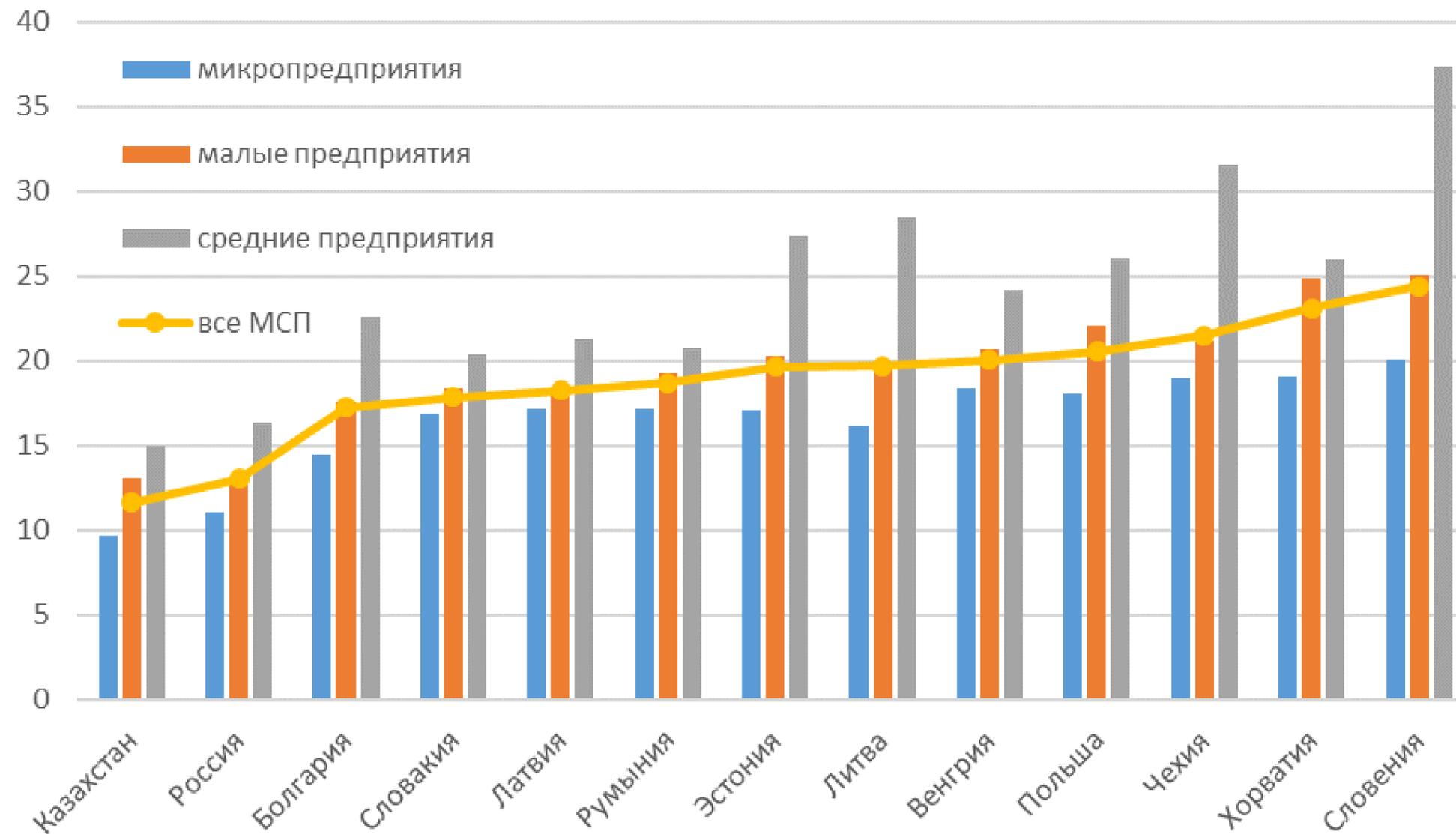
По сравнению с уровнем 2017 года в 2022 году количество малых и средних фирм в России сократилось на 18%, численность работников – на 9%

В России узкая прослойка средних предприятий – 0,8% общего числа МСП. При этом, однако, на них приходится 15% работников МСП



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (ВОЗРАСТ) МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФИРМ

Средний возраст малых и средних фирм, лет



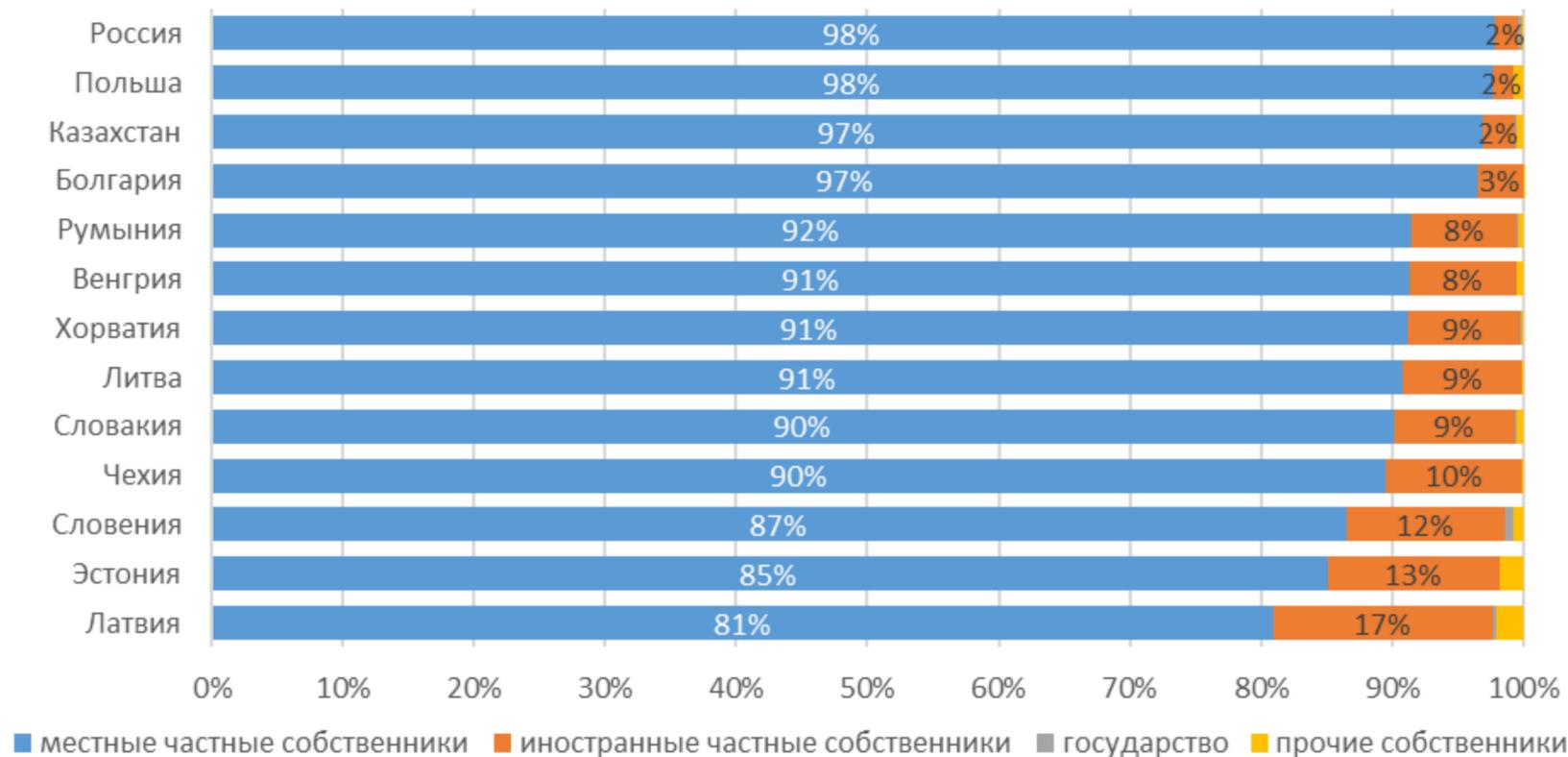
Россия наряду с Казахстаном характеризуется низкой «продолжительностью жизни» малых и средних фирм – в среднем 13 лет, тогда как в большинстве рассматриваемых стран он составляет 20 лет и более. В сочетании с сокращением числа МСП в России (в отличие от Казахстана, где их количество динамично растет) это свидетельствует о «хрупкости» малого и среднего бизнеса и наличии существенных проблем его выживаемости.

Источник: составлено авторами на основе данных BEEPS.



СТРУКТУРА КАПИТАЛА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФИРМ

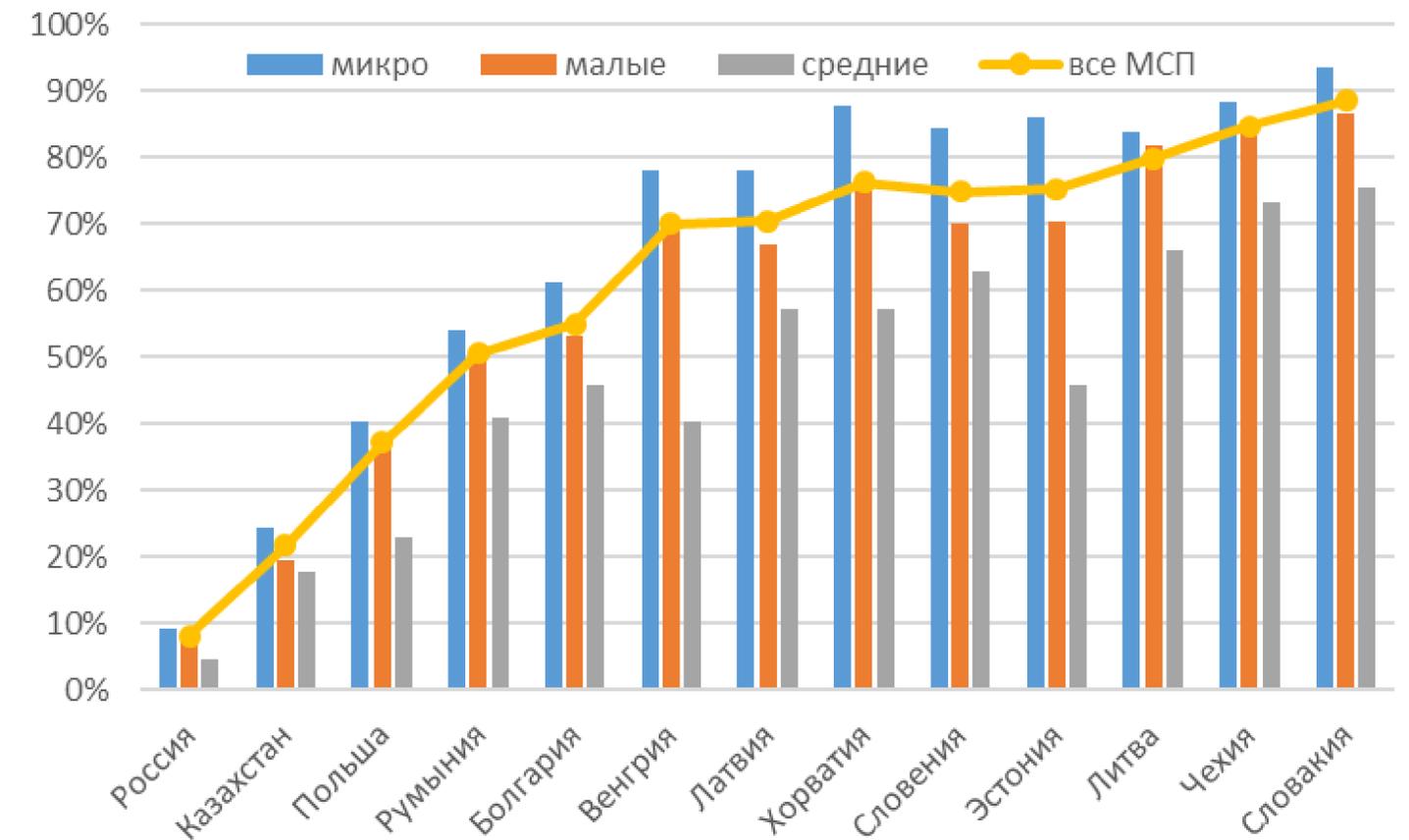
Средняя доля основных категорий собственников в капитале малых и средних фирм



Источник: составлено авторами на основе данных BEEPS.

В структуре капитала малых и средних фирм в России, как и в других странах преобладают локальные частные собственники. При этом для России характерна низкая доля в капитале малых и средних фирм иностранных собственников – менее 2%, тогда как в большинстве рассматриваемых стран – 8% и выше

Доля семейного бизнеса среди малых и средних фирм



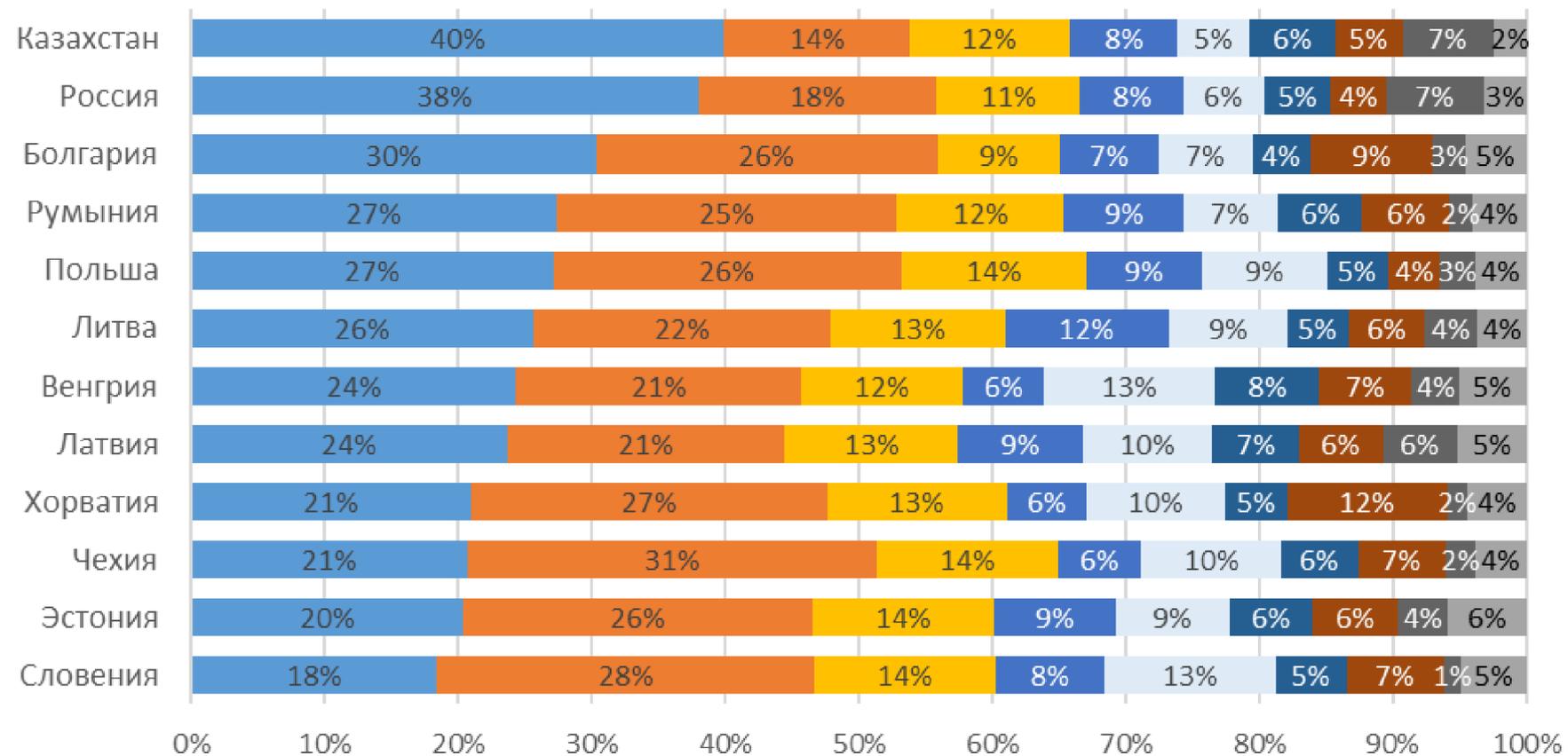
Источник: составлено авторами на основе данных BEEPS.

Особенностью российского сектора МСП является крайне низкий удельный вес семейных фирм (принадлежащих членам одной семьи) – 8%, что почти в три раза ниже, чем в ближайшем по данному показателю Казахстане и на порядок ниже, чем в лидирующих Чехии и Словакии



ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СЕКТОРА МСП

Распределение занятых в секторе МСП по отраслям*



- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
- Промышленное производство
- Строительство
- Транспортировка и хранение
- Деятельность профессиональная, научная и техническая
- Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
- Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
- Деятельность в области информации и связи

На фоне других стран в секторе МСП в России наряду с Казахстаном относительно высок удельный вес торговли и операций с недвижимым имуществом, тогда как низок – наукоемких отраслей: профессиональной научной и технической деятельности, деятельности в области информации и связи (включая ИКТ), а также промышленности

* данные по промышленности, строительству и сфере бизнес-услуг, за исключением финансовых и страховых.
Источник: ЦИСП НИУ ВШЭ на основе данных Росстата, Eurostat, Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.



КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

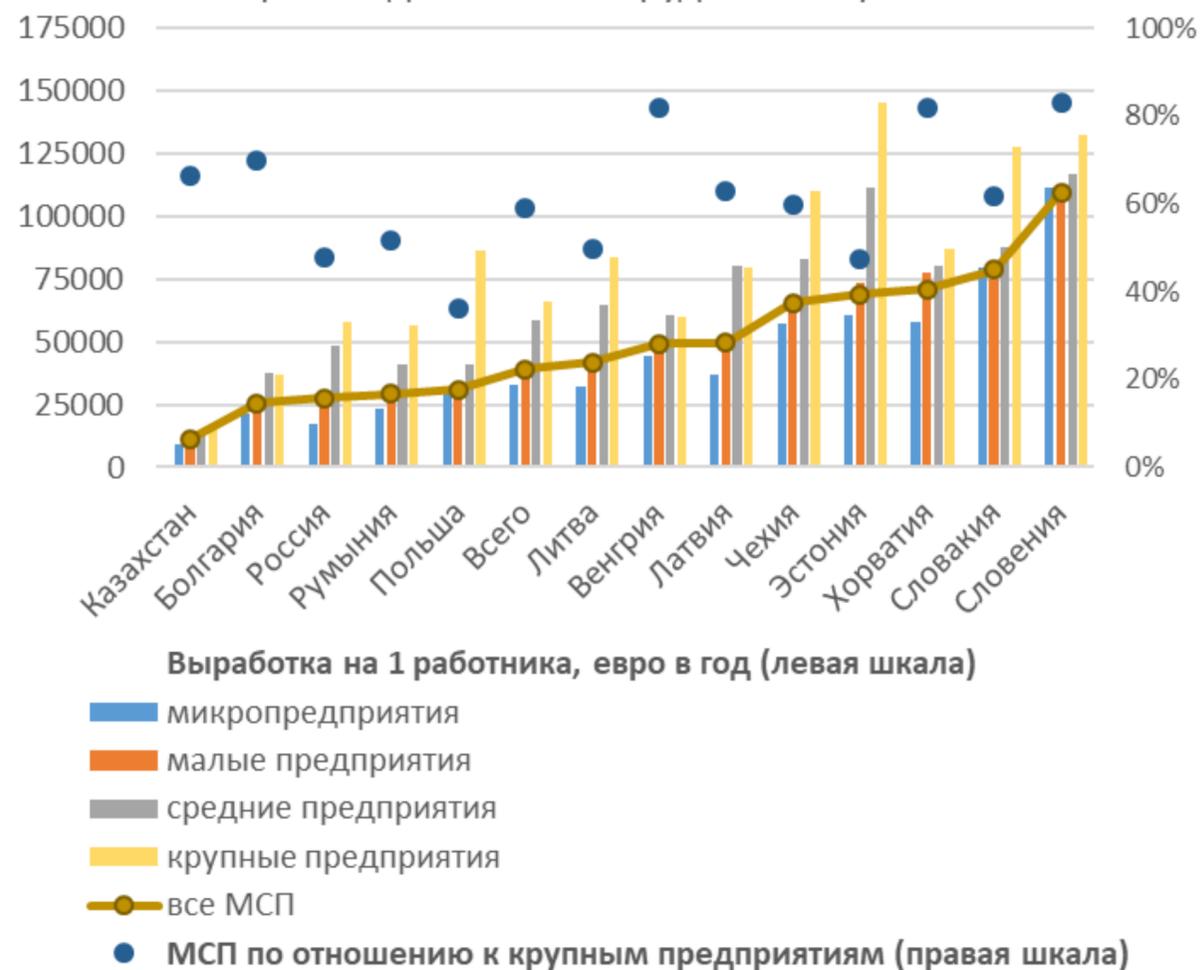
Уровень квалификации работников малых и средних фирм



Источник: составлено авторами на основе данных BEEPS.

На фоне других стран малый и средний бизнес в России лучше всего укомплектован высококвалифицированными кадрами.

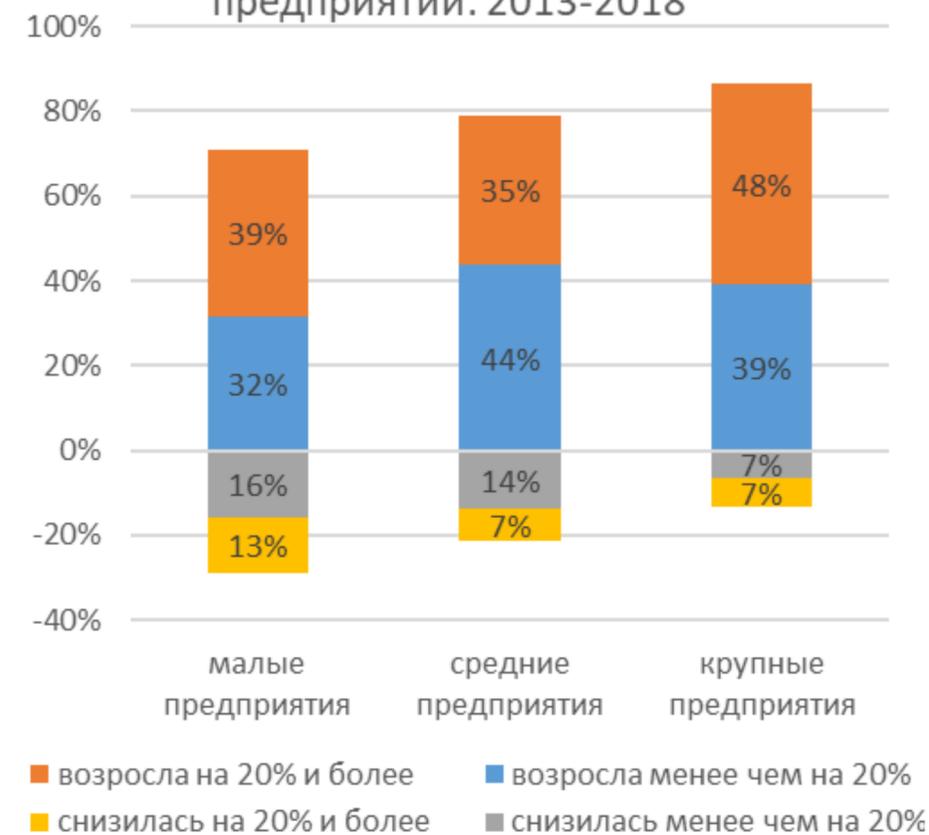
Производительность труда в секторе МСП



Источник: составлено авторами на основе данных BEEPS.

Российский сектор МСП характеризуется относительно низкой производительностью труда. Также в России относительно велик разрыв в производительности труда между МСП и крупным бизнесом.

Динамика производительности труда в зависимости от величины предприятий: 2013-2018

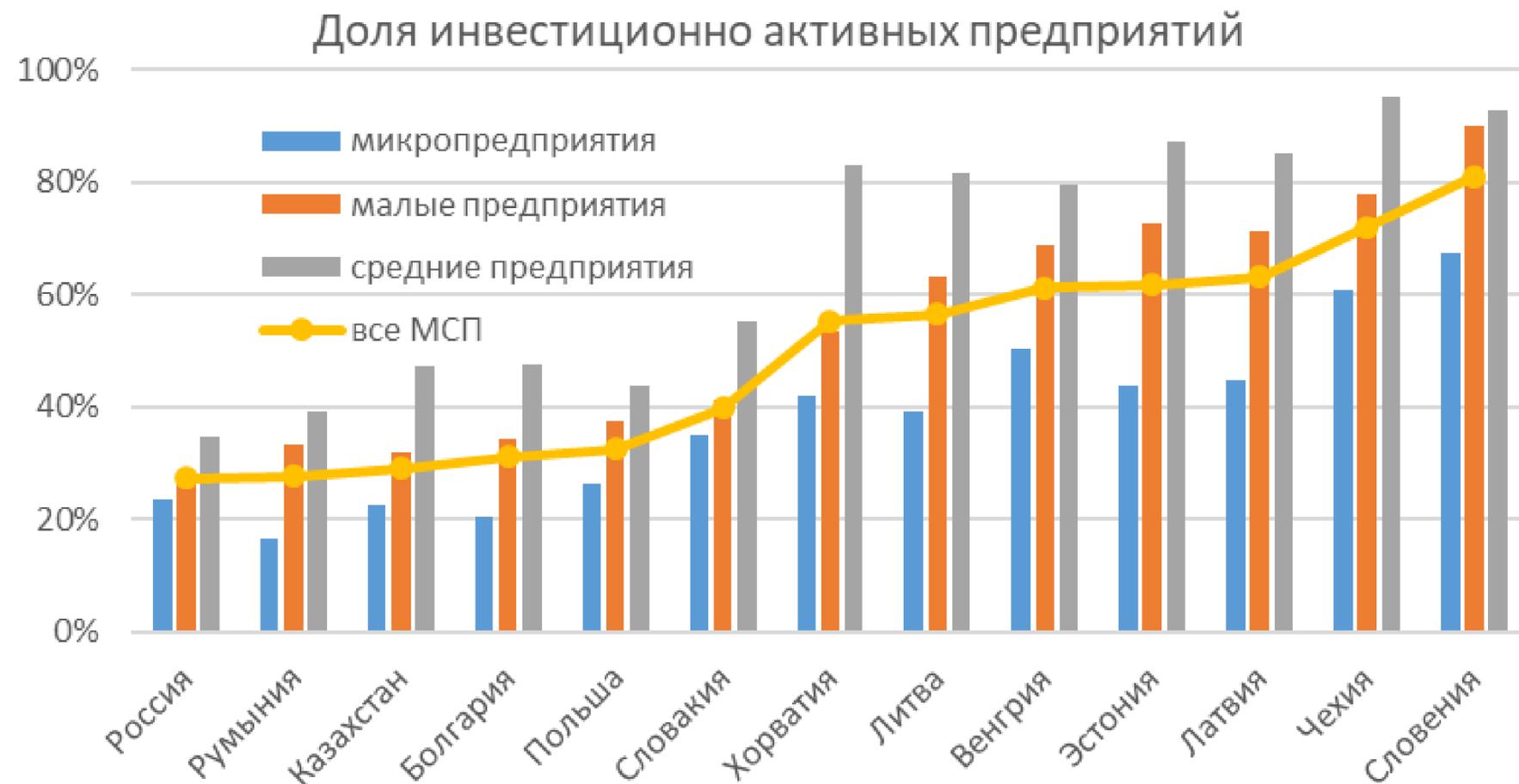


Источник: ЦИСП НИУ ВШЭ на основе данных опроса руководителей предприятий, 2019.

Имеются признаки нарастания разрыва между субъектами МСП и крупным бизнесом по уровню производительности труда.

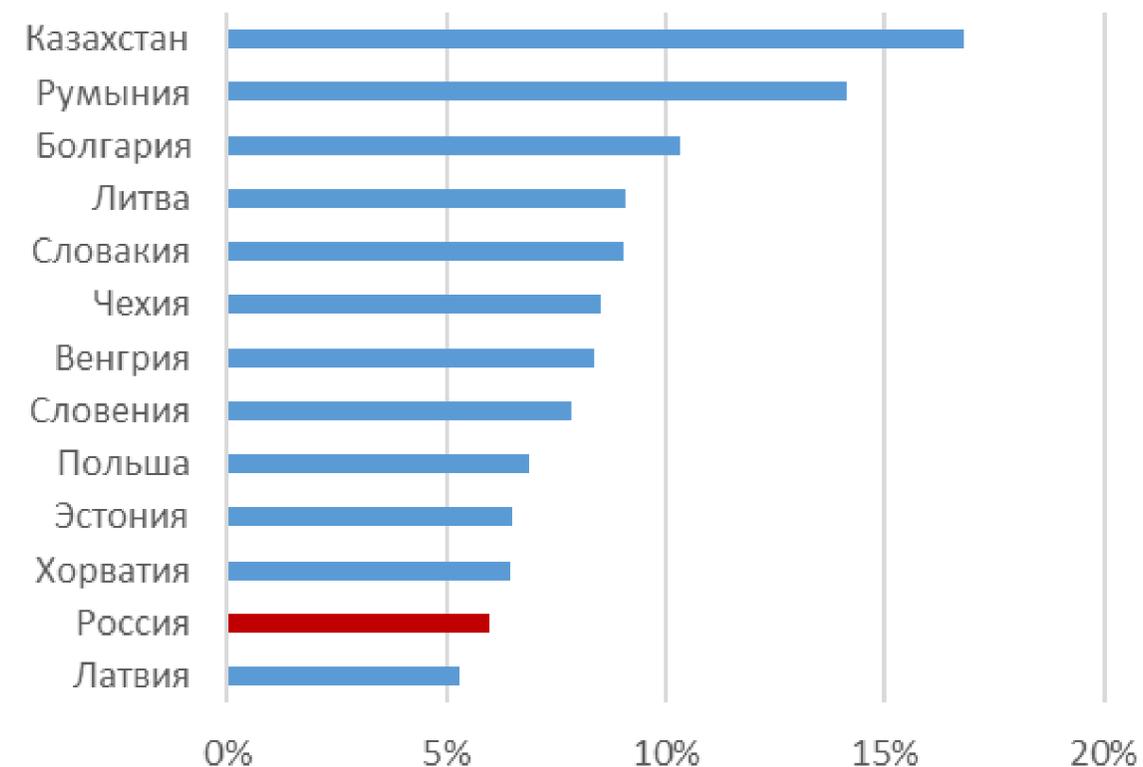


ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФИРМ



Источник: составлено авторами на основе данных BEEPS.

Средняя доля инвестиций в выручке инвестиционно активных предприятий



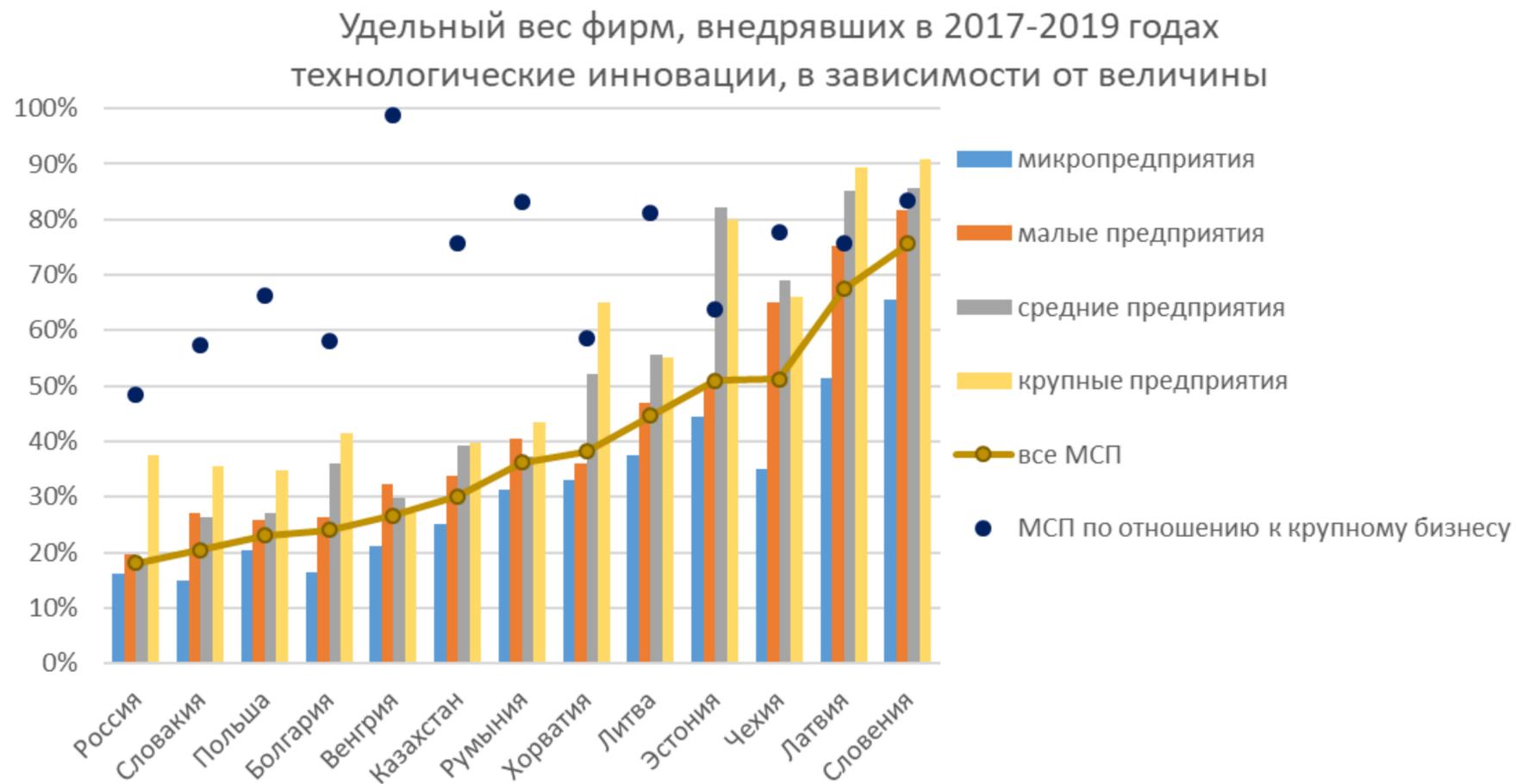
Источник: составлено на основе данных BEEPS.

Российский малый и средний бизнес характеризуется низким уровнем инвестиционной активности: в России в 2018 году инвестиции в основные фонды осуществляли менее 30% малых и средних фирм, тогда как в большинстве рассматриваемых стран их удельный вес превышал половину, а в лидирующей Словении – 80%

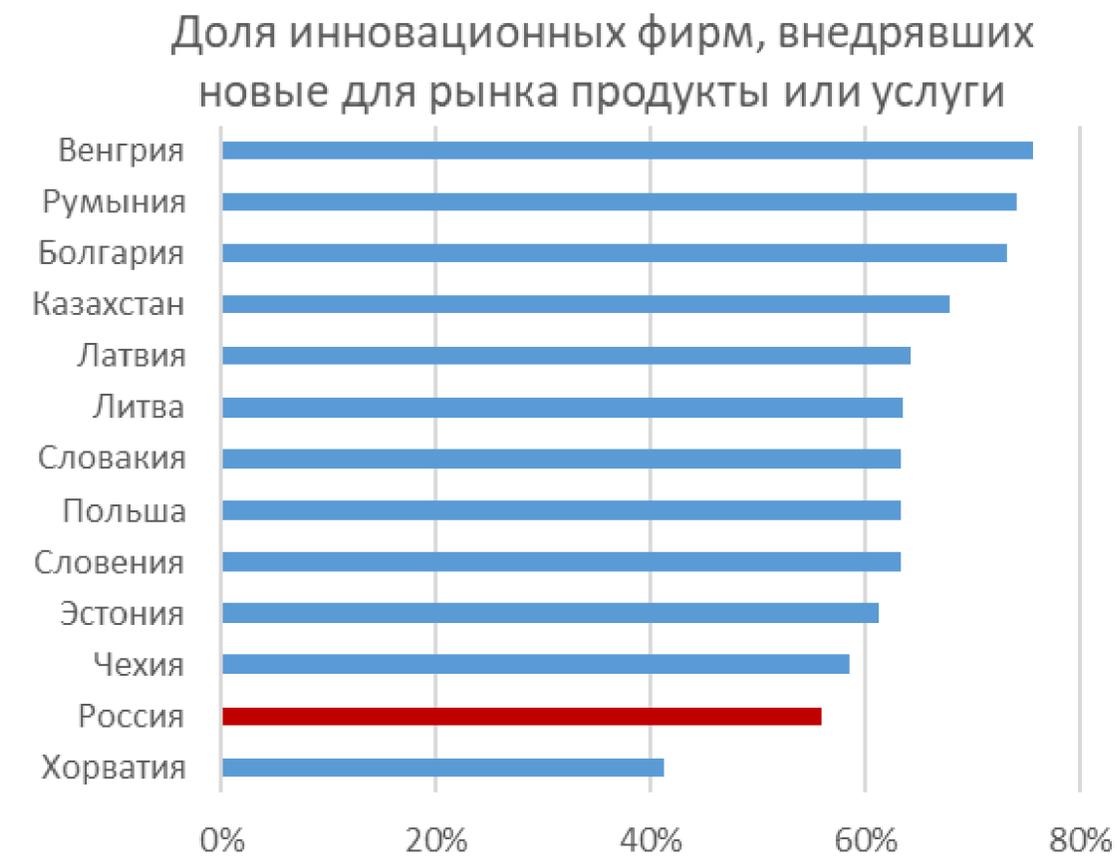
Помимо общего низкого уровня инвестиционной активности для российского сектора МСП характерна также низкая интенсивность инвестиций: доля соответствующих расходов в выручке инвестиционно активных фирм в России в среднем составляет около 6% тогда как, например, в Казахстане – 13%



ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФИРМ



Источник: составлено авторами на основе данных BEEPS.



Источник: составлено авторами на основе данных BEEPS.

Инновационная активность малого и среднего бизнеса в России ниже, чем во всех остальных рассматриваемых странах, причем по сравнению с лидирующими Словенией и Латвией – более чем в 3 раза

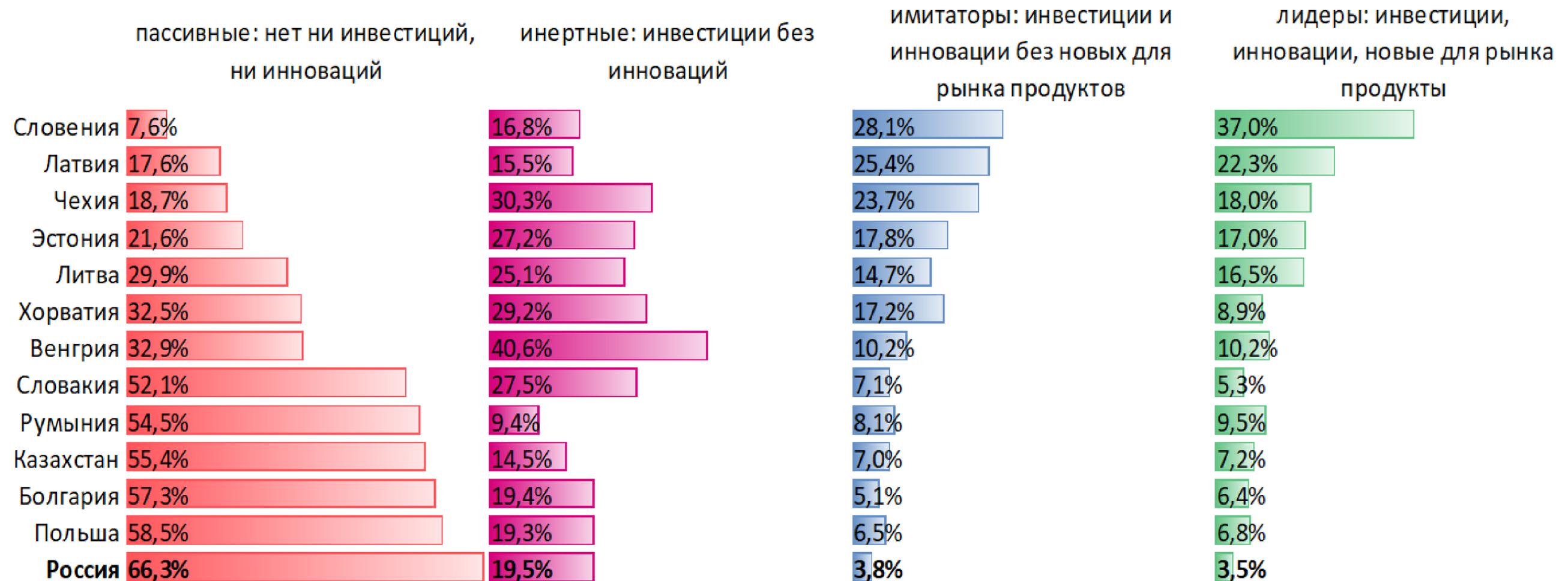
Для России характерно наибольшее среди всех рассматриваемых стран отставание по уровню инновационной активности сектора МСП от крупного бизнеса

Российские инновационные фирмы относительно редко предлагают новые для рынков продукты или услуги



МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФИРМ

Модели инновационной деятельности малых и средних фирм

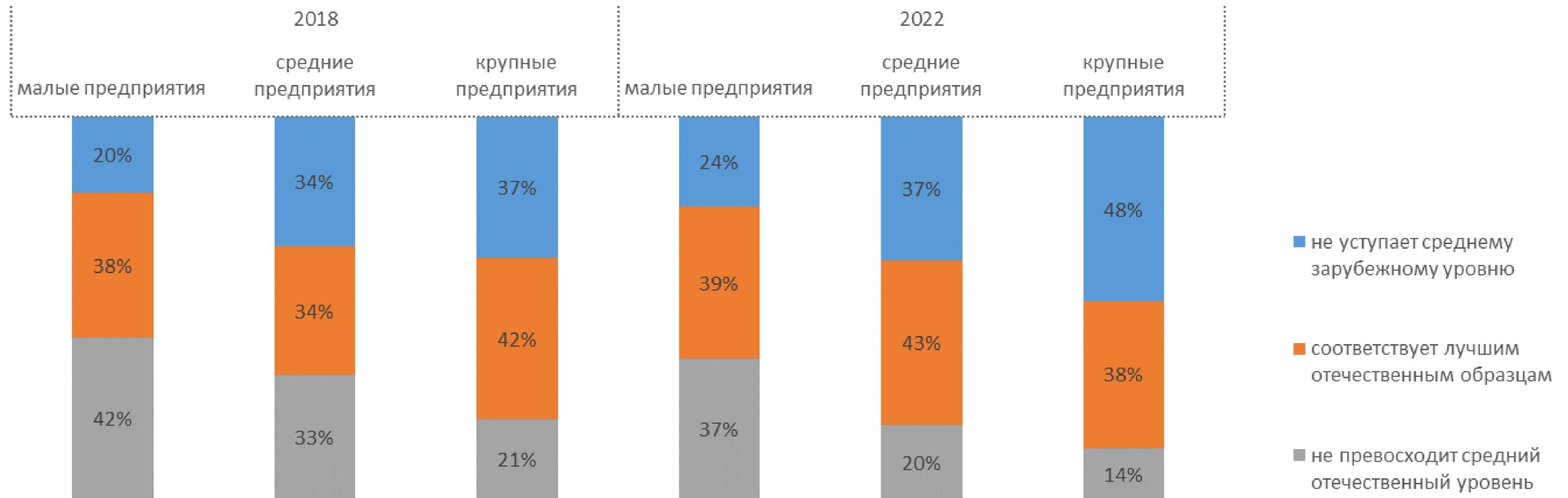


Источник: составлено авторами на основе данных BEEPS.

Россия на фоне других стран характеризуется наибольшей долей пассивных фирм, не ведущих ни инвестиционную, ни инновационную деятельность, и наименьшей – фирм-лидеров, сочетающих инвестиции и инновации с освоением новых для рынка продуктов



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Источник: составлено авторами на основе данных опросов руководителей предприятий 2018 и 2022 годов.

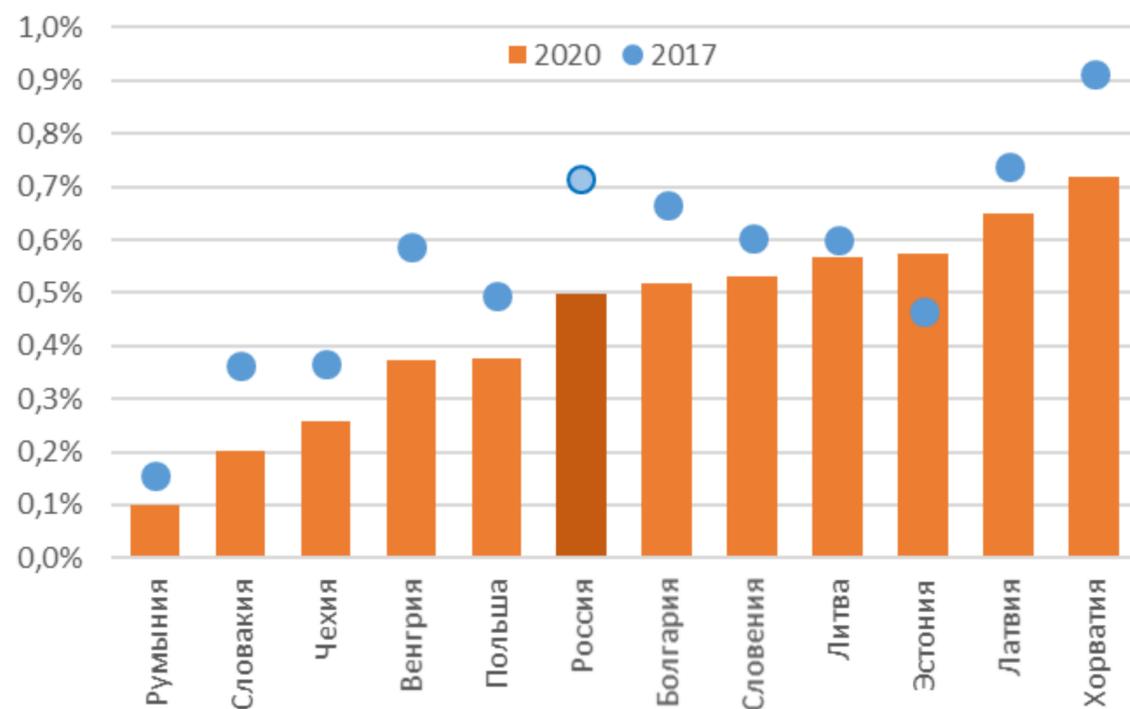
В силу относительно низкой инвестиционной и инновационной активности российские малые и средние фирмы существенно отстают от крупных по технологическому уровню производства

При некотором повышении общего технологического уровня российских фирм в 2018-2022 годах разрыв между МСП и крупными фирмами сохранился



БЫСТРОРАСТУЩИЕ КОМПАНИИ И ФИРМЫ-ЕДИНОРОГИ

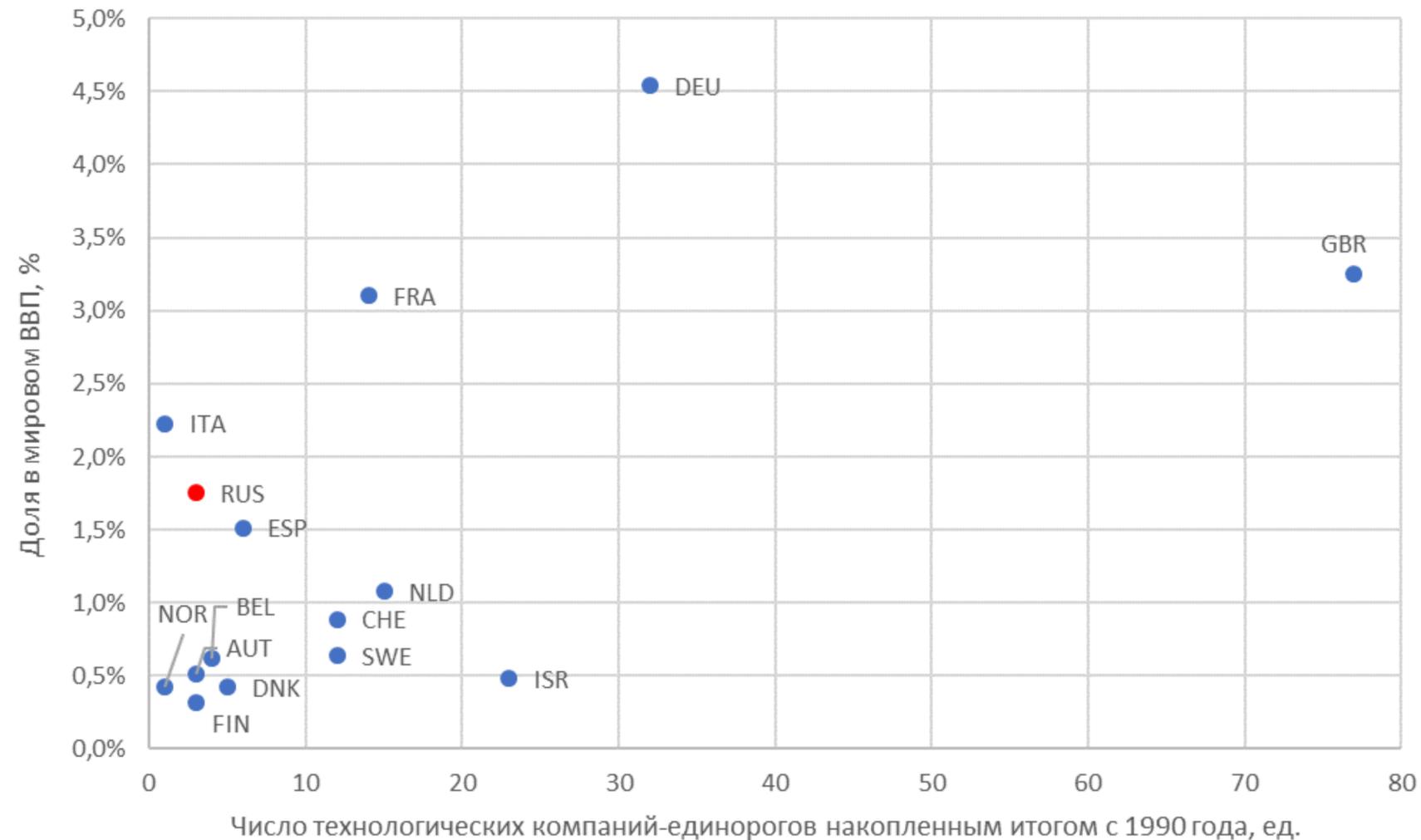
Доля БРК* в общем числе активных фирм



* Фирмы со среднегодовым темпом прироста численности работников не ниже 10% в течение 3-х лет, имевшие на начало периода не менее 10 работников. Рассчитано по промышленности, строительству и сфере бизнес-услуг, за исключением финансовых и страховых.
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата, Eurostat.

По доле БРК Россия находится на средних позициях среди стран-бенчмарков, тогда как в 2017 году являлась одним из лидеров.

Число компаний-единорогов* и размер экономики в 2021 году



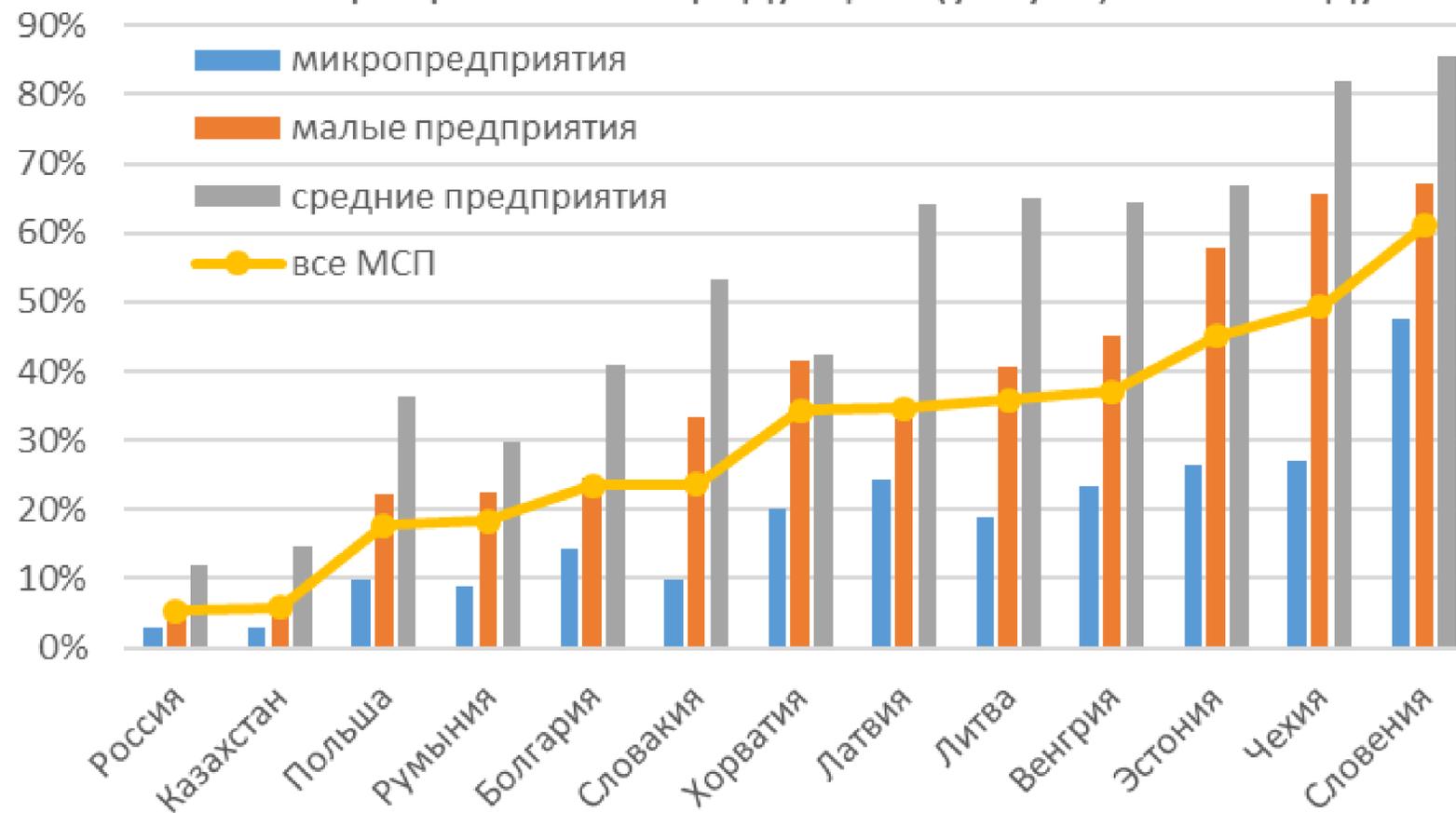
* Компания с рыночной стоимостью свыше 1 млрд. долл. США.
Источник: составлено авторами на основе данных Statista, World Bank, Tech Nation.

Количество компаний-единорогов в России весьма невелико в сопоставлении с масштабами экономики.



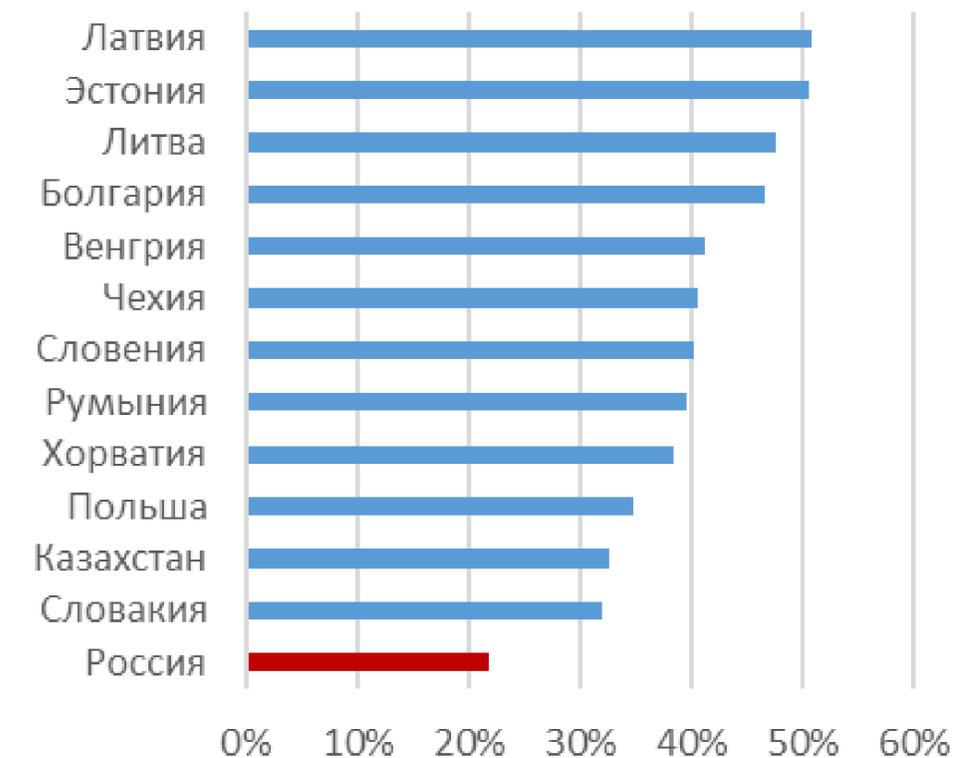
ЭКСПОРТНАЯ АКТИВНОСТЬ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФИРМ

Удельный вес малых и средних фирм, экспортировавших продукцию (услуги) в 2018 году



Источник: составлено авторами на основе данных BEEPS.

Удельный вес экспорта в продажах малых и средних фирм - экспортеров



Источник: составлено авторами на основе данных BEEPS.

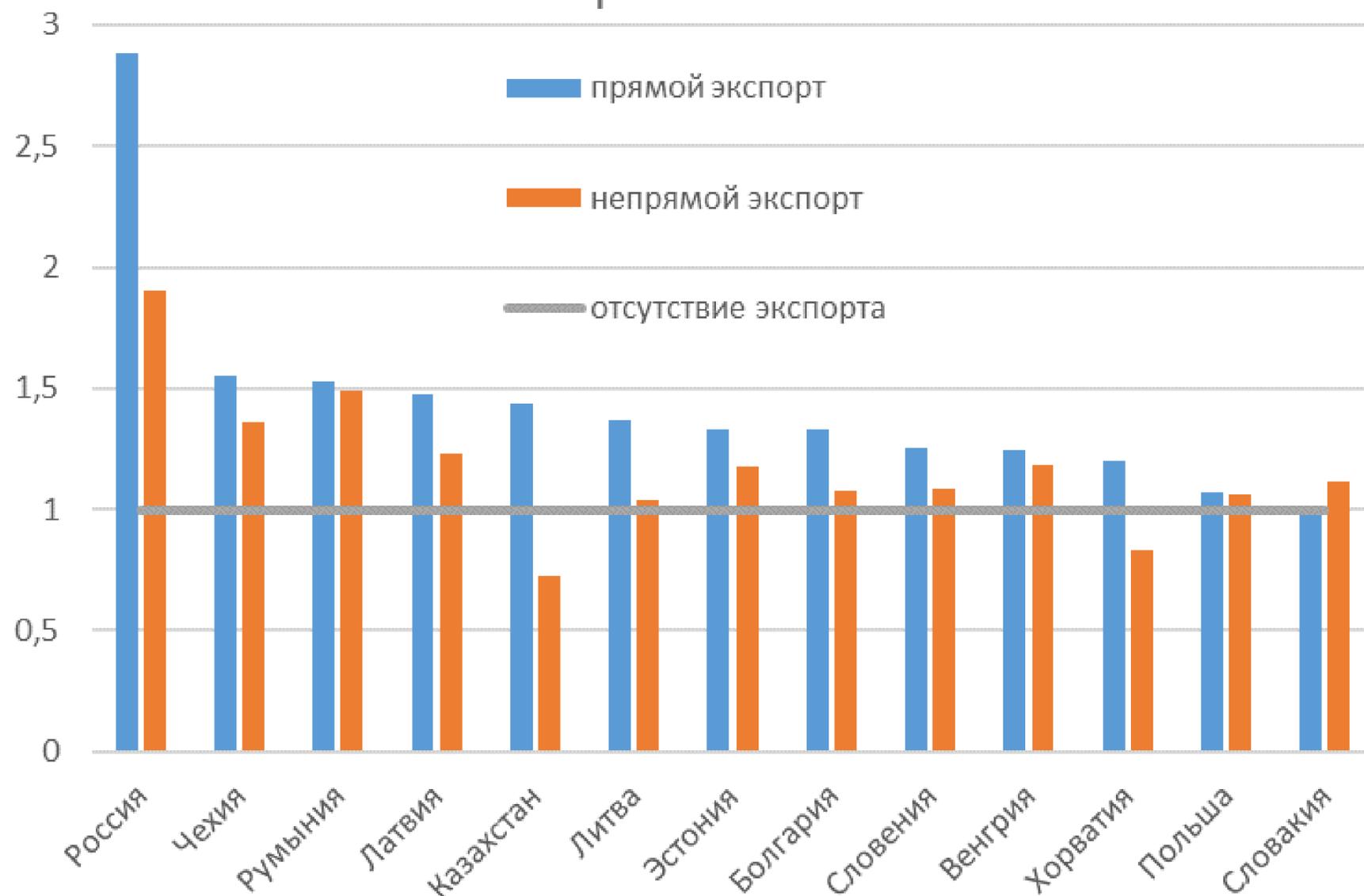
По доле МСП-экспортеров Россия (5%) наряду с Казахстаном (6%) демонстрирует самые низкие показатели среди стран-бенчмарков, кратно уступая всем остальным рассматриваемым странам, причем лидирующей в данном отношении Словении (61%) – более чем на порядок

Для России также характерен низкий удельный вес поступлений от экспорта в выручке малых и средних фирм - экспортеров – почти в полтора раза ниже, чем в ближайших по данному показателю Словакии и Казахстане



ЭКСПОРТНАЯ АКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Соотношение производительности труда на малых и средних фирмах в зависимости от экспортной активности

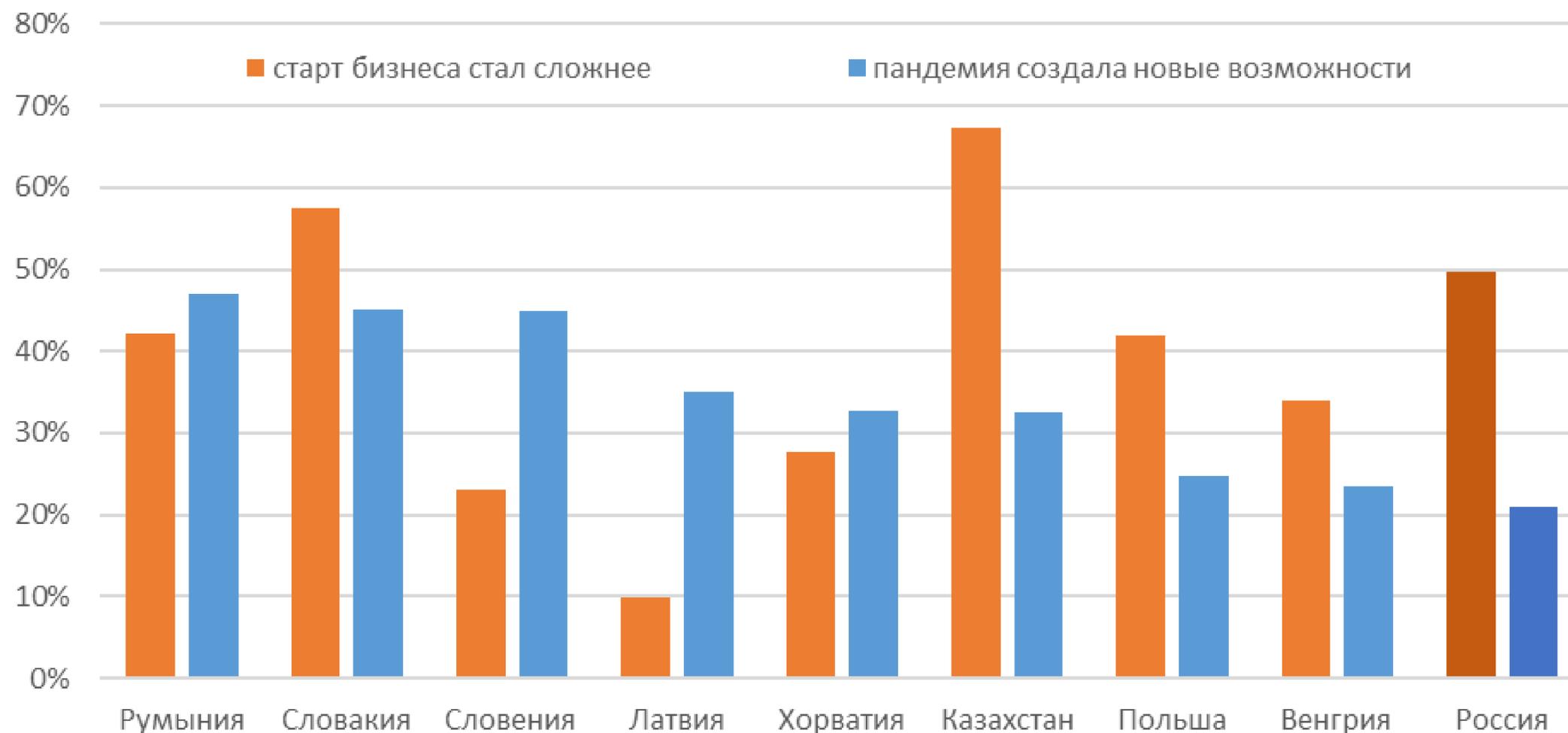


В России, как и в других странах для экспортеров характерен более высокий уровень производительности труда. Однако в России наблюдается максимальная разница в производительности между экспортерами и локально ориентированными фирмами: в случае непрямых экспортеров – почти двукратная, прямых – близкая к трехкратной.



ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ДЛЯ МСП

Последствия пандемии для новых субъектов предпринимательской деятельности



Источник: составлено авторами на основе данных GEM 2021/2022.

Коронакризис протекал для российского малого и среднего бизнеса достаточно сложно: половина опрошенных в рамках GEM представителей сектора отметила ухудшение условий для старта бизнеса, что выше, чем в большинстве рассматриваемых стран. Кроме того, Россия характеризуется минимальной долей субъектов МСП, для которых пандемия открыла новые возможности

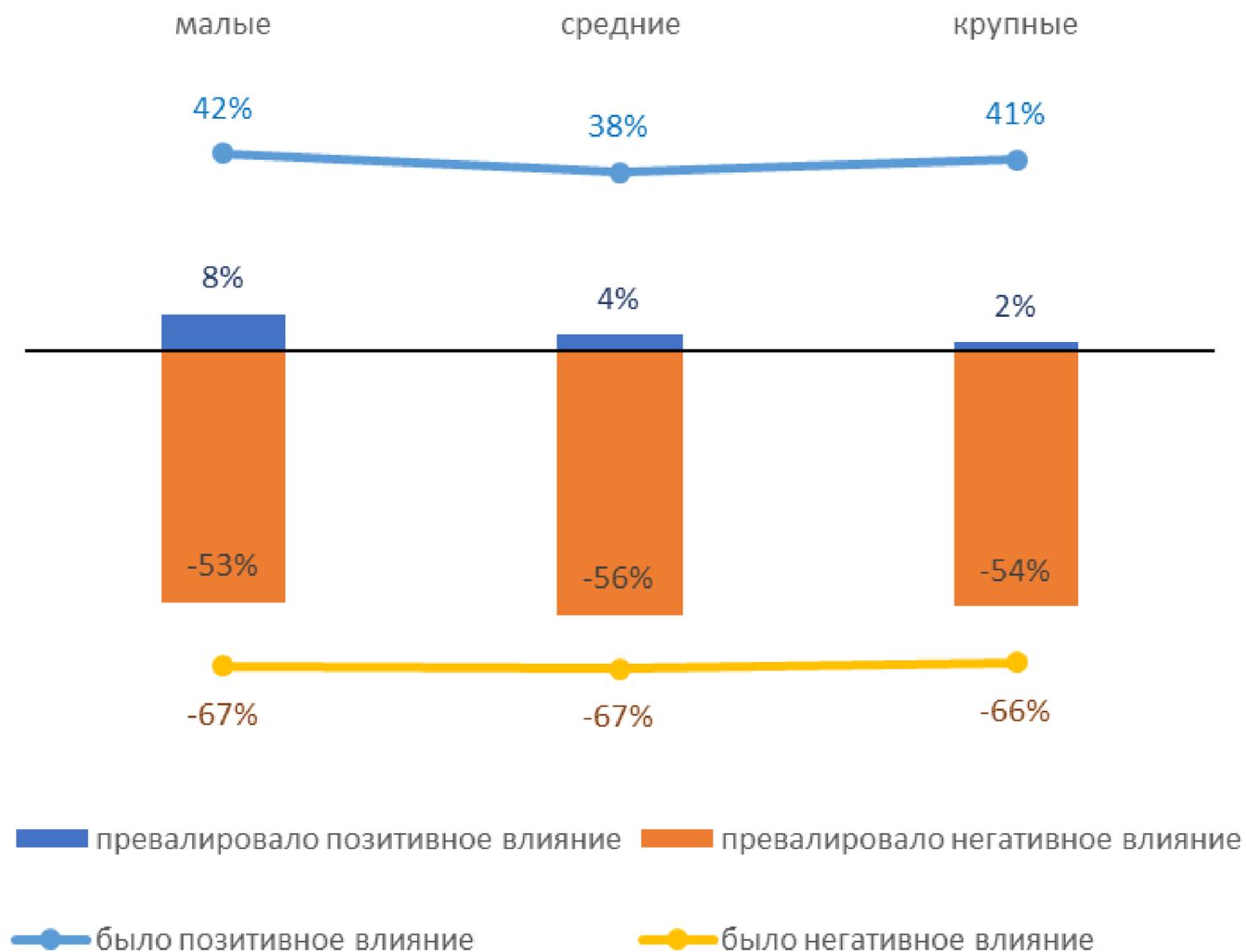


ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ 2022 ГОДА НА РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ

К осени 2022 года влияние санкций ощутили почти 70% компаний обрабатывающей промышленности, причем в $\frac{3}{4}$ случаев это влияние было негативным

В целом, масштабы и характер влияния санкций оказались практически нейтральны к размерам компаний

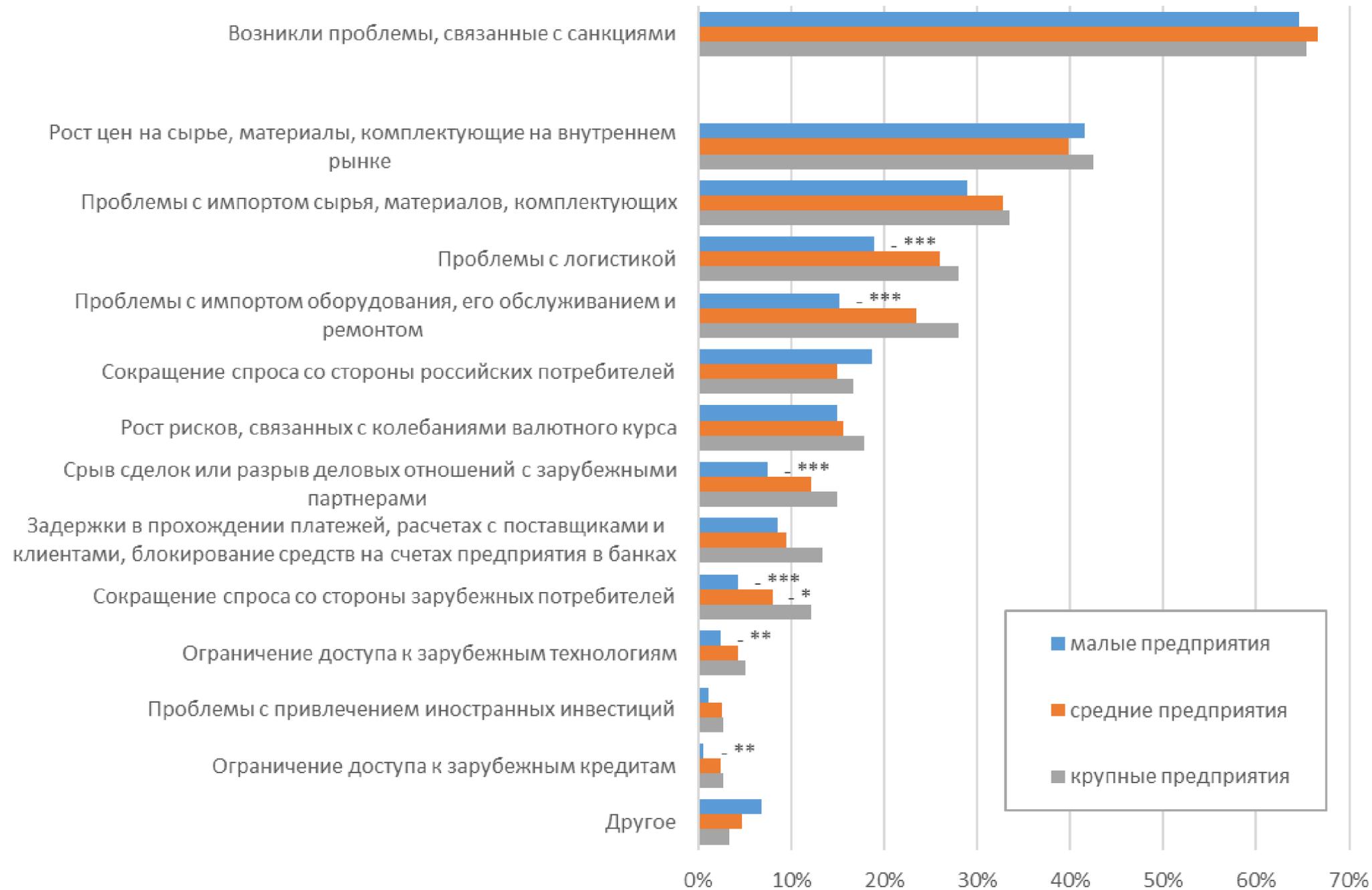
Оценка влияния санкций на компании разной величины



Источник: составлено авторами на основе данных обследования компаний НИУ ВШЭ.



ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ САНКЦИЯМИ 2022 ГОДА



2/3 компаний столкнулись с конкретными проблемами вследствие санкций, чаще всего – с ростом внутренних цен на промежуточные товары, проблемами импорта и логистическими затруднениями

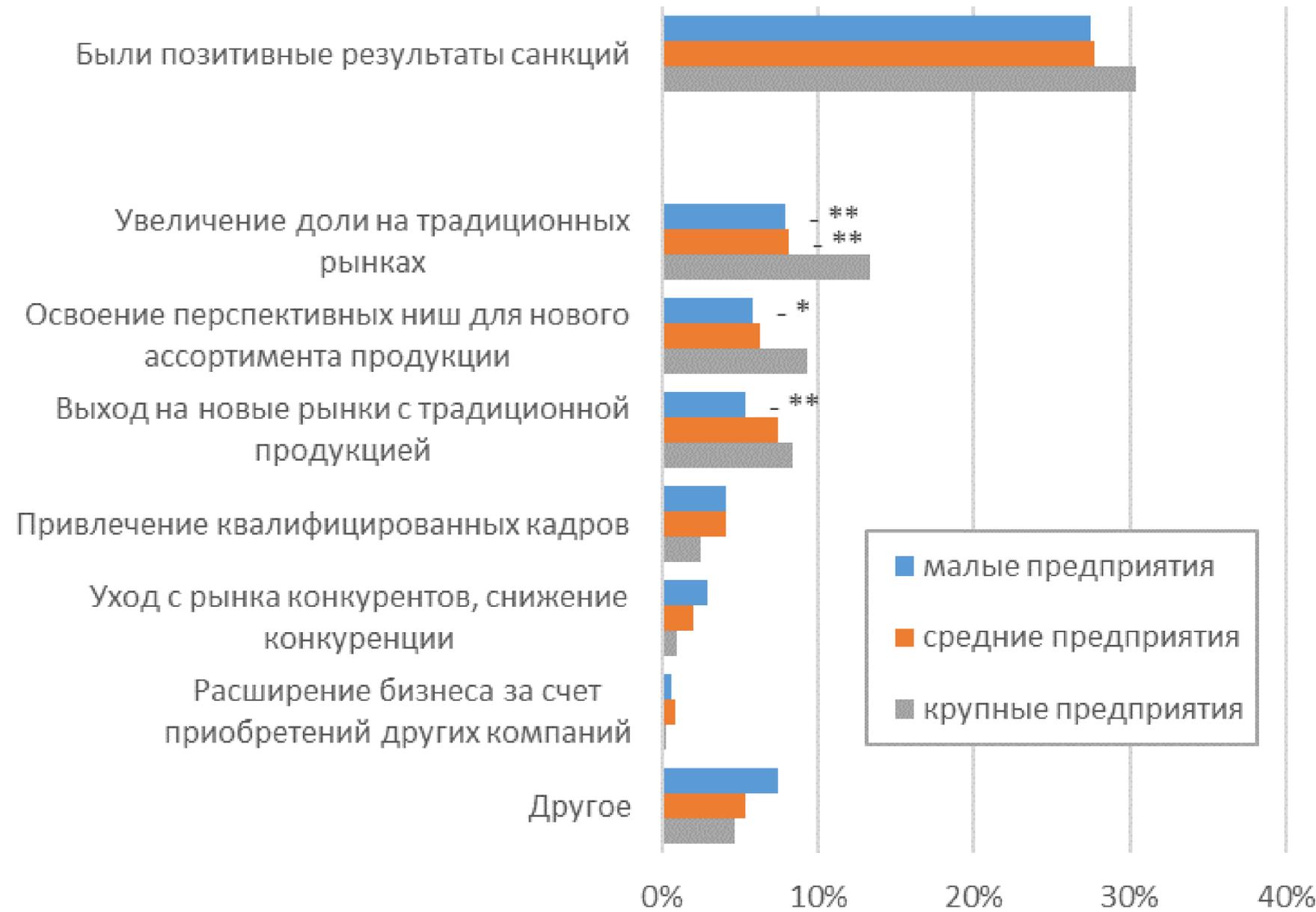
Малые предприятия оказались значительно меньше остальных подвержены влиянию проблем логистики, срыва сделок с зарубежными контрагентами, сокращения внешнего спроса, а также ограничениям доступа к зарубежным технологиям и кредитам

Примечания: приведены знаки значимых коэффициентов логистической регрессии при независимой переменной, отражающей соответствующую размерную группу компаний (база – крупные компании); зависимая переменная – наличие проблемы, контрольные переменные – возраст, отраслевая принадлежность, структура собственности.

Источник: составлено авторами на основе данных обследования компаний НИУ ВШЭ.



ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ САНКЦИЙ 2022 ГОДА ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ



Почти 30% компаний обрабатывающей промышленности смогли извлечь какие-либо выгоды из санкций 2022 года. Чаще всего фирмам удавалось нарастить свою долю на традиционных рынках, освоить новые продукты и выйти на новые рынки с имеющейся продукцией. При этом все эти позитивные эффекты при прочих равных были менее характерны для небольших компаний

Примечания: приведены знаки значимых коэффициентов логистической регрессии при независимой переменной, отражающей соответствующую размерную группу компаний (база – крупные компании); зависимая переменная – наличие позитивного результата санкций, контрольные переменные – возраст, отраслевая принадлежность, структура собственности.

Источник: составлено авторами на основе данных обследования компаний НИУ ВШЭ.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ (1)

- Российский сектор МСП относительно мал, и при этом его доля в экономике и занятости в последние годы претерпела заметное сокращение
- Характерной особенностью малого и среднего предпринимательства в России является его «хрупкость», что проявляется в высоких темпах выбытия МСП и относительно короткой «средней продолжительности жизни». При этом в России традиционно низка доля малых и средних фирм, подконтрольных зарубежному капиталу и, особенно, семейных фирм, которые традиционно демонстрируют **большую устойчивость**
- Важными структурными особенностями российского сектора МСП являются относительно слабая представленность в нем наукоемких отраслей услуг, а также узость прослойки средних фирм, выступающих основой для формирования нового крупного бизнеса
- На фоне других посткоммунистических стран с близким уровнем социально-экономического развития российский сектор МСП характеризуется весьма низким уровнем инвестиционной и инновационной активности, что в свою очередь определяет их существенное технологическое отставание от крупных фирм
- Значимым конкурентным преимуществом российских малых и средних фирм является высокий уровень обеспеченности квалифицированными кадрами, что однако сочетается с низкой производительностью труда в секторе



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ (2)

- Значимым конкурентным преимуществом российских малых и средних фирм является высокий уровень обеспеченности квалифицированными кадрами, что однако сопровождается низкой производительностью труда
- Популяция быстрорастущих компаний в России является достаточно скромной по численности и имеет тенденцию к сокращению. В свою очередь, это снижает шансы на формирование в России компаний-«единорогов», число которых по отношению к масштабам экономики весьма мало
- Для российских малых и средних фирм характерна низкая экспортная активность. При этом немногочисленные фирмы-экспортеры кратно отличаются от остальных уровнем производительности
- Кризис достаточно существенно ухудшил условия для старта бизнеса в России и в гораздо меньшей степени обеспечил новые возможности для успешного предпринимательства
- Воздействие санкций 2022 года на российские компании является преимущественно негативным и при этом в целом достаточно нейтрально к масштабам бизнеса. Вместе с тем, проблемы и трудности, связанные с привлечением зарубежных технологий и кредитов, взаимодействием с иностранными контрагентами, а также логистикой, пока относительно слабо затрагивают небольшие фирмы, однако последним также относительно редко удается нарастить присутствие на традиционных рынках и занять новые ниши