

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ

Глеб Шиманович*

Резюме

Развитие сектора малого и среднего предпринимательства рассматривается как один из инструментов, направленных на решение проблемы структурных изменений в экономике Беларуси. Предполагается, что малый бизнес может частично заменить собой крупные государственные предприятия в вопросе создания рабочих мест, а также за счет большей эффективности увеличить конкурентоспособность белорусской продукции на внешних рынках. Однако динамика макроэкономических показателей сектора малого и среднего предпринимательства последних лет говорит о снижении его роли в экономике Беларуси. Результаты опроса малого и среднего бизнеса также говорят об ухудшении экономического положения предприятий. В значительной степени это предопределено падением доходов населения, что подчеркивает ориентированность малого и среднего бизнеса на удовлетворение спроса со стороны домашних хозяйств. Помимо экономического кризиса на положение сектора малого и среднего предпринимательства негативно повлияли и изменения в регуляторной среде. В таких условиях большинство предприятий сконцентрировано на задаче сохранения своего бизнеса, для чего проводится оптимизацию издержек, в том числе сокращая занятость. Эти тенденции подчеркивают, что существующий сектор малого и среднего бизнеса не способен в условиях кризиса решить проблему безработицы, возникающей в случае реструктуризации государственных предприятий. Необходимо, чтобы предварительно была создана среда, способствующая развитию частного сектора экономики.

Содержание

1. Введение	2
2. Макроэкономические показатели развития сектора МСП	2
3. Развитие сектора МСП: результаты опроса	6
3.1. Оценка бизнесом своего текущего экономического положения.....	6
3.2. Оценка изменения экономического положения МСП	8
3.3. Оценка динамики отдельных экономических показателей деятельности МСП	10
3.4. Влияние внешних факторов на состояние сектора МСП и стратегии развития.....	15
4. Заключение	19

Дискуссионный материал Исследовательского центра ИПМ
PDP/16/04



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ИПМ
исследования • прогнозы • мониторинг

ул. Захарова, 50Б, 220088, Минск, Беларусь

тел./факс +375 17 210 0105

веб-сайт: <http://research.by/>, e-mail: research@research.by

© 2016 Исследовательский центр ИПМ

Позиция, представленная в документе, отражает точку зрения авторов, и может не совпадать с позицией организаций, которые они представляют

* Глеб Шиманович – экономист Исследовательского центра ИПМ, e-mail: shymanovich@research.by.

1. ВВЕДЕНИЕ

В начале 2016 г. в Беларуси была принята программа развития малого и среднего бизнеса на 2016–2020 гг. «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь». Ранее в 2013–2015 гг. в Беларуси действовала программа государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. В 2017 г. ожидается принятие стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 г. Ключевыми целевыми показателями всех программ является увеличение доли малых и средних предприятий (МСП) в ВВП и занятости. На 2015 г. ставилась задача по доведению вклада МСП в ВВП до 30%. На 2020 г. данный целевой показатель увеличен до 32%. При этом в структуре занятости доля МСП и индивидуальных предприятий должна составить 35%. При обсуждении стратегии развития МСП до 2030 г. называлась доля вклада данного сектора в ВВП в 50%¹. Эти цифры существенно превышают фактические значения доли МСП в экономике (24,2% от ВВП в 2015 г. с учетом индивидуальных предпринимателей) и подразумевают быстрое развитие сектора малого предпринимательства.

Правительство ставит перед собой задачу развития малого и среднего предпринимательства, так как видит в нем «один из факторов обеспечения стабильно высокого уровня занятости населения и экономического роста»². В условиях изменения структуры экономики и сокращения сектора государственных предприятий сектор МСП рассматривается как важный источник занятости. Ожидается, что за счет большей гибкости и мобильности данный сектор может стать «фундаментом для возникновения условий интенсивного экономического роста», обеспечив лучшую адаптацию к «часто изменяющимся рыночным условиям»³.

Целью данной работы является анализ динамики развития сектора малого и среднего предпринимательства и оценка изменения его экономического положения в условиях нестабильной макроэкономической среды. Полученные выводы помогут оценить, насколько существующий сектор МСП способен выступить в роли стабилизатора экономической ситуации и в какой мере он способен обеспечить занятость населения, высвободившегося из крупных государственных предприятий в ходе их возможной реструктуризации.

Для изучения масштабов и динамики развития малого и среднего бизнеса в Беларуси в первом разделе проводится анализ статистических данных, описывающих вклад МСП в основные макроэкономические показатели. Во втором разделе рассматриваются результаты опроса малого и среднего бизнеса, проведенного весной 2016 г., в том числе на тему экономического положения предприятий в условиях текущего экономического кризиса. Основные выводы исследования представлены в заключении.

2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА МСП

Развитие сектора малого и среднего предпринимательства является важной задачей в области экономической политики, которая тесно связана с проблемой реструктуризации сектора государственных предприятий. Предполагается, что сектор МСП способен абсорбировать часть рабочей силы, которая высвобождается с крупных государственных предприятий как в ходе структурных реформ, так и в результате долгосрочной экономической стагнации. Однако динамика основных показателей деятельности сектора МСП не свидетельствует о его стабильном развитии в последние годы. Более того, происходит сокращение роли сектора МСП в обеспечении занятости в Беларуси.

На малых и средних предприятиях в 2015 г. работало 27,3% от всего занятого населения, что ниже уровня предыдущих лет. Масштабы снижения по сравнению с максимальным уровнем 2013 г. составляют 1,1 процентного пункта (см. табл. 1). С учетом общего уменьше-

¹ <http://www.pravo.by/main.aspx?guid=210563>.

² Постановление Совета Министров от 23 февраля 2016 г. № 149 «О Государственной программе «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы», http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001340_53062_Programma.pdf.

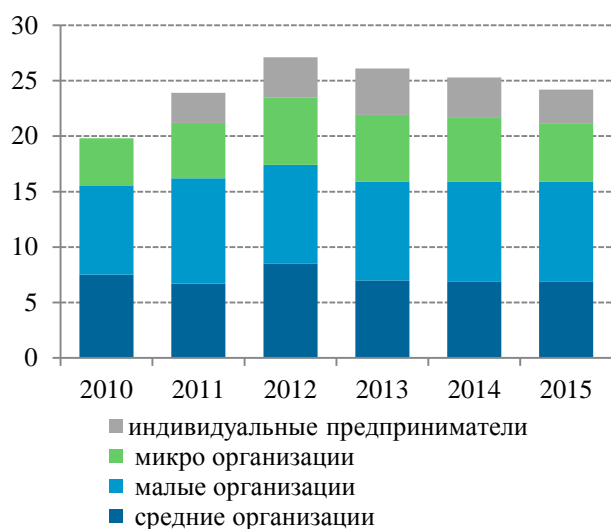
³ Там же.

ния числа занятых в экономике на фоне неблагоприятной демографической ситуации это означает существенное сокращение занятости в секторе МСП в абсолютном выражении. За два года число работников в секторе МСП сократилось на 8.2%. Основная часть этого сокращения произошла за счет микро организаций, занятость на которых сократилась в 2013–2015 гг. на 17% (см. рис. 1б). Падение занятости на малых предприятиях началось только в 2014 г., и его масштабы значительно меньше (4%). Число работников на средних предприятиях в последние годы тоже сокращалась, но это было частью долгосрочного тренда по снижению как числа средних предприятий, так и занятости на них. В небольшой степени падение занятости в секторе МСП, компенсируется ростом работников, нанятых индивидуальными предпринимателями по трудовым контрактам. Такая динамика числа занятых на МСП говорит о том, что в условиях кризиса данные предприятия снижают издержки на труд более активно, чем остальные сектора экономики. С одной стороны, это свидетельствует о большей гибкости рынка труда в секторе малого и среднего предпринимательства, а с другой – ставит под сомнение предположение, что данный сектор в текущем его состоянии может способствовать снижению напряженности на рынке труда, возникающей вследствие экономической стагнации.

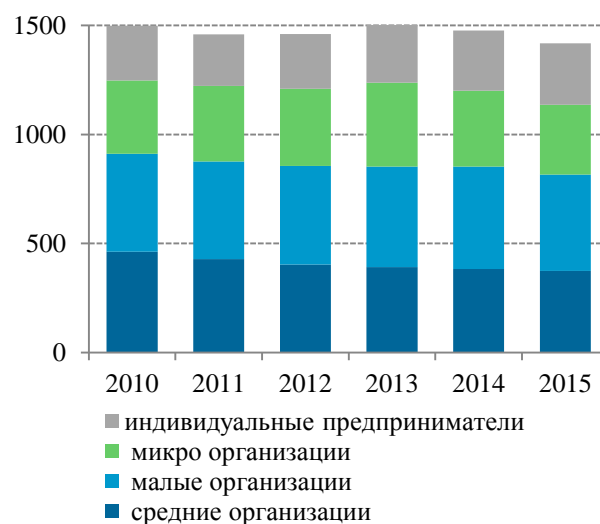
Таблица 1. Вклад сектора МСП в основные макроэкономические показатели, %

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВВП	18.8	19.8	21.2	23.5	21.9	21.7	21.1
численность занятых	28.1	28.0	27.5	27.6	28.4	28.0	27.3
выпуск продукции	20.0	20.0	22.2	22.6	20.8	20.9	20.6
промышленное производство	14.7	15.1	17.5	19.4	15.6	16.0	15.7
инвестиции	38.0	39.7	36.0	37.9	38.9	42.3	36.7
экспорт	37.9	42.9	46.1	41.3	37.3	41.5	48.1
импорт	33.5	37.4	31.1	34.7	35.7	35.0	35.5
розничный товарооборот	41.9	40.9	37.6	34.5	36.1	33.3	31.7
оптовый товарооборот	80.3	81.5	90.6	76.1	81.6	79.1	83.2
выручка	37.7	37.2	39.5	37.7	37.7	37.1	37.9

Источник: Белстат.



(а) доля в ВВП, %



(б) численность работников, тыс. чел.

Примечание. Статистика по доле индивидуальных предпринимателей в ВВП доступна только с 2011 г. Численность работников в группе индивидуальных предпринимателей включает самих предпринимателей и физических лиц, привлеченных ими по трудовым договорам.

Источник: Белстат.

Рис. 1. Динамика занятости и вклада в ВВП индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса

В соответствии с долей сектора МСП в занятости происходит и снижение его вклада в ВВП. По сравнению с 2013 г. удельный вес малого и среднего бизнеса в ВВП сократился на

0.8 процентного пункта до 21.1% (см. табл. 1). Как и в случае занятости, наибольшее падение в последние годы наблюдается у микро предприятий (с 6% от ВВП в 2013 г. до 5.2% в 2015 г.). Доли малых и средних предприятий в ВВП были достаточно стабильны, за исключением скачка 2012 г. (см. рис. 1а), вызванного реэкспортом нефтепродуктов, что статистически было отражено ростом производства нефтепродуктов и растворителей средними предприятиями. В условиях сокращения занятости это может свидетельствовать об определенном увеличении производительности труда в секторе МСП относительно всей экономики⁴, что возможно как за счет увеличения относительной эффективности сектора, так и изменения его структуры по видам деятельности.

Динамика вклада сектора МСП в объем выпуска, которая в общем итоге повторяет динамику вклада в ВВП, позволяет оценить отраслевые различия в развитии МСП, масштабы которых были существенны. Так, в отличие от общего тренда на снижение, за последние два года произошло увеличение доли МСП в выпуске продукции сельского хозяйства (см. табл. 2). Данным видом деятельности в секторе МСП занимаются в основном средние предприятия (см. рис. 2). При этом производство сельхозпродукции составляет четверть всего выпуска средних предприятий (26.5% в 2015 г.). Это связано с тем, что значительная часть сельхозпредприятий подпадает под критерий среднего предприятия. Следствием этого является менее выраженная связь между развитием сектора средних предприятий и изменением деловой и экономической среды, так как сельское хозяйство в Беларуси в большей степени зависит от государственной поддержки, чем от рыночных факторов.

Вопреки общему тренду роль малого и среднего бизнеса, вероятно, выросла в секторах услуг, отличных от торговли и ремонта (см. табл. 2). Однако статистически однозначно подтвердить данную тенденцию сложно, так как существенную часть рассматриваемых услуг предоставляют государственные некоммерческие организации, деятельность которых не учитывалась при расчете вклада МСП в общий выпуск товаров, работ и услуг организациями.

Таблица 2. Доля МСП в объеме выпуска продукции по видам деятельности, %

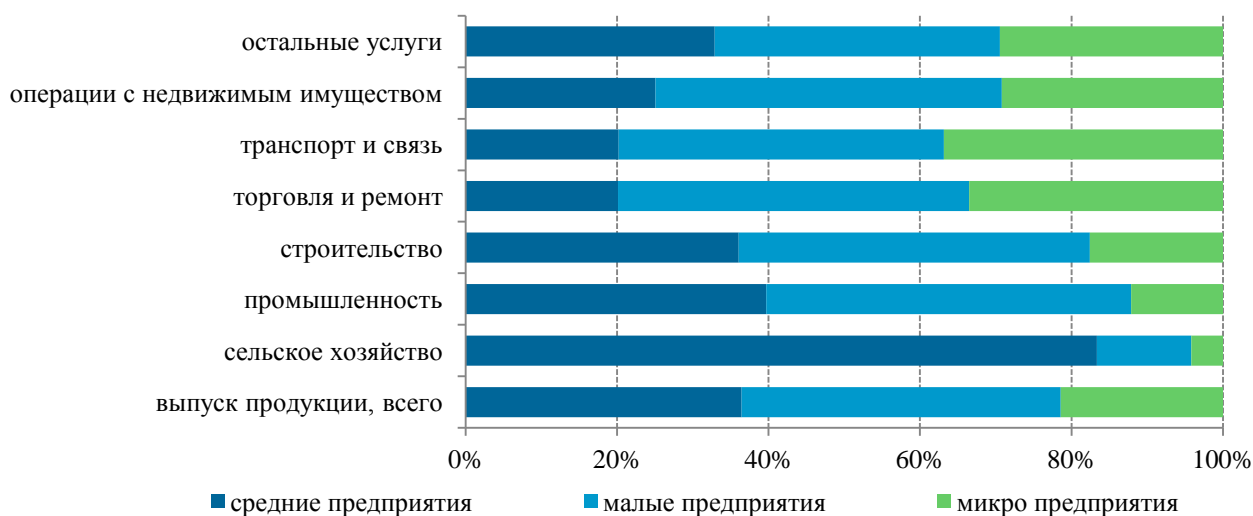
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Всего	27.0	26.5	29.3	29.5	28.8	29.2	28.6
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	36.0	35.9	35.3	35.0	33.4	34.3	37.0
рыболовство, рыбоводство	73.3	75.1	78.6	73.3	73.7	70.8	--
горнодобывающая промышленность	4.2	7.1	3.2	3.1	4.0	4.1	4.1
обрабатывающая промышленность	18.2	18.1	20.3	20.5	18.6	18.5	18.3
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	0.8	0.6	1.0	1.1	1.4	1.2	1.2
Строительство	41.1	39.2	39.2	41.0	45.3	44.0	39.7
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования	61.9	67.7	67.2	73.8	60.6	59.7	55.9
гостиницы и рестораны	45.1	35.4	34.2	34.6	38.8	38.9	41.1
транспорт и связь	21.3	21.6	23.1	22.6	24.4	25.1	26.2
финансовая деятельность	49.5	32.8	43.1	34.8	31.4	46.7	55.6
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям	50.1	53.1	59.6	54.1	55.7	56.4	55.9
Образование	29.6	21.7	21.2	24.7	33.2	30.8	35.7
здравоохранение и предоставление социальных услуг	46.7	43.8	41.4	43.8	48.8	51.1	54.5
предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг	39.9	39.8	46.8	52.2	44.2	47.6	46.6

Примечание. При расчете в числителе был использован объем производства продукции МСП согласно основному виду деятельности. Знаменателем выступила статистика общего объема производства продукции по фактически осуществляемым видам экономической деятельности отдельными белорусскими организациями. В числе данных организаций учтены коммерческие организации (за исключением банков), некоммерческие орга-

⁴ Уровень производительности труда в секторе МСП ниже среднего, о чем свидетельствует больший вклад сектора в занятость, чем в ВВП. Это объясняется эффектом экономии от масштаба и меньшей трудоемкостью на крупных предприятиях.

низации со средней численностью работников за календарный год, предшествующий отчетному, 16 человек и более и осуществлявшие производство продукции для реализации юридическим или физическим лицам. Вследствие этого вклад МСП в общий выпуск отрасли фактически является завышенным. О масштабах этого искажения можно судить, сравнив суммарный вклад МСП в выпуск товаров в этой таблице и таблице 1. Однако в большинстве случаев полученный показатель адекватно оценивает динамику роли сектора МСП в отдельных видах деятельности.

Источник: расчет по данным Белстат.



Источник: Белстат.

Рис. 2. Структура выпуска продукции МСП по размеру предприятий

В то же время в традиционных для МСП видах деятельности – обрабатывающей промышленности, торговле и строительстве – их вклад либо сокращался, либо был относительно стабилен.

Удельный вес МСП в промышленном производстве несколько ниже, чем в ВВП и выпуске товаров в целом, но остается достаточно стабильным (см. табл. 1). Всплеск 2012–2013 гг. полностью связан со схемами реэкспорта нефтепродуктов. В последние же годы промышленное производство в секторе МСП сокращается с теми же темпами, что и в экономике в целом. При этом внутри сектора увеличивается доля промышленного производства малыми предприятиями (на 3 процентных пункта за 2015 г. до 47%) при снижении вклада средних (на 2.2 пункта до 41%).

Важным индикатором, показывающим уменьшение значения сектора МСП для экономики Беларуси и изменение его профиля, является сокращение доли МСП в выпуске сектора торговли (см. табл. 2) и в розничном товарообороте (см. табл. 1). С 2009 г. по 2015 г. вклад МСП в розничный товарооборот снизился более чем на 10 процентных пунктов. Существенная часть данного снижения произошла в последние годы, что связано с ужесточением законодательства, регулирующего розничную торговлю, и развитием крупными торговыми сетями. В первую очередь от новых условий ведения бизнеса пострадали микро предприятия, существенная часть которых работает в секторе торговли и обеспечивает значимую часть торговых услуг, оказываемых сектором МСП (см. рис. 2).

Крайне высокое значение МСП Беларуси имеют в оптовом товарообороте. На них приходится более 80% всей оптовой торговли (см. табл. 1). При этом большую часть оборота обеспечивают малые предприятия (более 50% всего оптового товарооборота). Это объясняется использованием посреднических структур при осуществлении продаж, в особенности во внешней торговле. Следствием этого является и высокий удельный вес сектора МСП в экспорте и импорте товаров.

Формально большую роль сектор МСП играет и в инвестициях (см. табл. 1). Его масштаб и постоянные колебания связаны с инвестиционной деятельностью малых предприятий, в частности с заказанными строительно-монтажными работами. Основная их часть приходится на сектор операций с недвижимостью и аренды, т.е. связана с предоставлением по-

среднических услуг в сфере строительства. Таким образом, данный показатель не отражает фактическую инвестиционную активность малого и среднего бизнеса. Более того, удельный вес МСП в объеме непосредственно оказанных строительных услуг значительно снизился за последние годы (см. табл. 2).

В целом большинство макроэкономических показателей искаженно описывают состояние сектора малого и среднего предпринимательства. Многие высокие значения связаны с особенностями осуществления экономической деятельности в Беларуси, требующих участие посреднических структур, размер которых соответствует малым предприятиям. Наиболее реалистично описывает динамику сектора МСП его вклад в промышленное производство, если очистить его от бизнеса по реэкспорту нефтепродуктов. В отчете всемирного банка⁵ показано, что динамика данного индикатора (наряду с числом предприятий и занятостью) связана с изменением деловой среды и макроэкономических условий в стране. Показатели доли сектора МСП в занятости, ВВП, розничном товарообороте также могут служить индикаторами общего направления изменения роли малого и среднего бизнеса в экономике. Их динамика за последние годы свидетельствует об ухудшении положения сектора МСП и снижения его значения для экономики Беларуси. Однако более достоверную картину динамики развития малого и среднего бизнеса можно получить лишь на основании опросов его представителей.

3. РАЗВИТИЕ СЕКТОРА МСП: РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

3.1. Оценка бизнесом своего текущего экономического положения

Несмотря на значительное ухудшение экономической среды и макроэкономических показателей сектора МСП, текущее экономическое положение своего предприятия представители малого и среднего бизнеса оценивают в среднем нейтрально. Согласно опросу⁶, проведенного весной 2016 г., средний балл, которым респонденты оценивают экономическое положение своего предприятия, статистически не отличается от 3 (см. рис. 3а). Это означает, что в среднем состояние предприятий МСП не является ни хорошим, ни плохим. Относительно предыдущего года наблюдается небольшая положительная динамика оценок. Более того, в сравнении с началом 2010-х гг. оценки предприятий оказываются значительно выше. Улучшение обеспечено за счет снижения доли предприятий, нейтрально оценивающих свое экономическое положение и роста числа предприятий с положительной оценкой (см. рис. 3б). Так, в 2016 г. почти четверть респондентов (24.7%) оценило экономическое положение своего предприятия как хорошее (скорее хорошее или очень хорошее). Негативно оценили свое положение сопоставимое число предприятий МСП – 23.8% респондентов. Например, в 2012 г. соотношение долей положительных и негативных оценок было 8.8% к 35.0%.

Существенных различий в распределении оценок своего экономического положения по виду деятельности и размеру предприятия не наблюдается. Немного хуже, чем в среднем по опросу, оценивают свое текущее экономическое положение предприятия в строительном секторе, но и для них средний балл практически не отличается от 3 (см. рис. 4в). Согласно размеру организации несколько выделяются предприятия с занятостью от 51 до 100 человек (см. рис. 4б). Их средняя оценка экономического положения немного выше 3, но из-за малого размера подвыборки невозможно утверждать, что эти различия значимы. Непараметрический тест, проверяющий идентичность распределений выборок⁷, показал наличие расхождений в оценке экономического положения предприятиями лишь исходя из их года основания. Новые МСП, основанные после 2010 г., в среднем дают более благоприятные оценки своего положения, чем остальные группы предприятий. Средний балл их ответов статистически

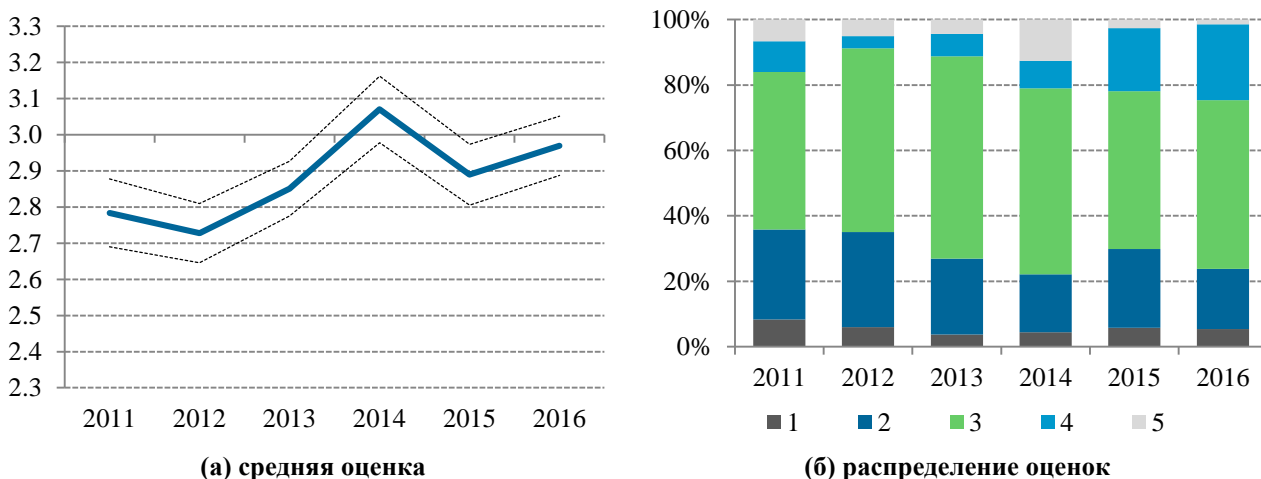
⁵ World Bank (2015). Republic of Belarus: Regional Development Policy Notes. The Spatial Dimension of Structural Change, World Bank Report ACS13961.

⁶ <http://www.research.by/publications/surveys-of-business/1601/>.

⁷ Критерий Краскала-Уоллиса отверг нулевую гипотезу о том, что распределение ответов на вопрос о нынешнем экономическом положении предприятий является одинаковым вне зависимости от года основания, на 5% уровне значимости.

выше 3, т.е. является положительным (см. рис. 4а). Напротив, у предприятий, основанных в более ранний период с 1997 по 2004 гг., средний балл значительно ниже 3, т.е. они в среднем оценивают свое положение как плохое. Частично данное расхождение связано с относительно непродолжительным жизненным циклом малого и среднего бизнеса в Беларуси. Постоянно меняющиеся регуляторные условия функционирования малого и среднего бизнеса, а также динамично развивающиеся рынки предполагают определенное сравнительное преимущества именно у недавно созданных предприятий.

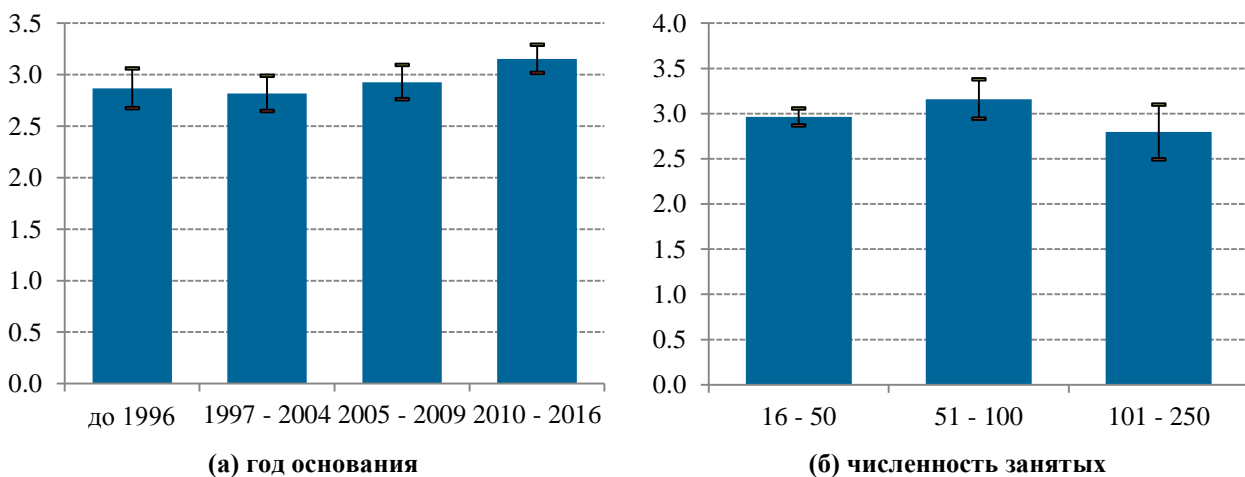
В целом оценки текущего экономического положения предприятий не способны в полной мере отразить динамику развития сектора МСП. В них в определенной степени заложена относительность оценок, так как предприятия неизбежно оценивают свое положение относительно общего состояния экономики. Данная проблема решается при рассмотрении ответов на вопрос об изменении экономического положения предприятия относительно предыдущего года. Еще одним фактором, вносящим искажения в динамику ответов, являются особенности выборки опросов. Во-первых, она несколько меняется от опроса к опросу. Например, в 2016 г. опрашивались только предприятия с численностью от 15 до 250 человек, в то время как в предыдущие годы в выборку попадали и микро предприятия. Во-вторых, естественным образом в выборку попадают только действующие бизнесы, а значит наиболее пострадавшие в ходе кризиса предприятия, потерпевшие банкротство, оказываются вне опрашиваемых.

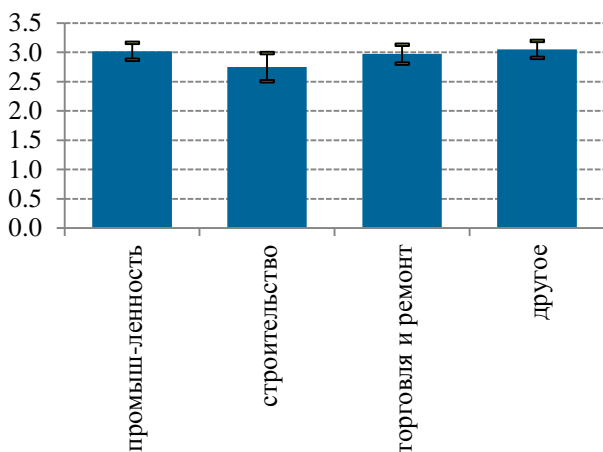


Примечание. Шкала от 1 до 5, где 1 – очень плохое, 5 – очень хорошее. Штриховыми линиями обозначен 5% доверительный интервал.

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

Рис. 3. Оценка представителями малого и среднего бизнеса текущего экономического положения своего предприятия





(в) сфера деятельности

Примечание. Шкала от 1 до 5, где 1 – очень плохое, 5 – очень хорошее. Линиями обозначен 5% доверительный интервал.

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

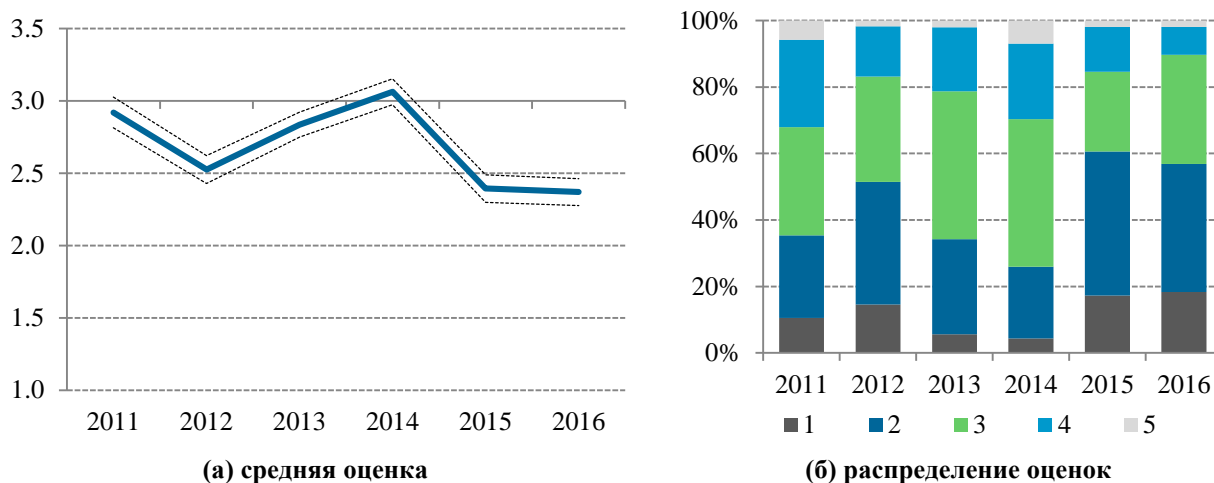
Рис. 4. Оценка представителями малого и среднего бизнеса текущего экономического положения предприятия в зависимости от его размера, сферы деятельности и года основания

3.2. Оценка изменения экономического положения МСП

Распределение ответов респондентов на вопрос об изменении экономического положения их предприятия более явно говорит о негативных тенденциях в секторе МСП. Большинство респондентов на протяжении последних двух лет отмечает ухудшение их экономического положения. Весной 2016 г. 56.9% респондентов отметили, что за прошедший год положение их предприятия в большей или меньшей степени ухудшилось. В 2015 г. доля таких респондентов была еще выше и составляла 60.6%. При этом в 2015 г. выше была и доля положительных оценок изменения экономического положения предприятия (15.4% и 10.3% в 2015 и 2016 гг. соответственно, см. рис. 5б). Как следствие, средний балл, которым респонденты оценивали изменение экономического положения предприятия за год, практически не менялся последние два года. Данный балл значительно ниже уровня 2014 г. (см. рис. 5а), когда предприятия сектора МСП в среднем нейтрально оценивали динамику своего экономического положения. Сопоставимо низкие оценки были получены лишь в начале 2012 г., когда экономика Беларуси переживала последствия шока от валютного кризиса 2011 г.

В целом характер оценок изменения экономического положения в секторе МСП связан с темпами роста макроэкономических показателей. Наиболее четко общие тенденции прослеживаются с динамикой реальной заработной платы и розничного товарооборота в реальном выражении, описывающих динамику потребления домашних хозяйств (см. рис. 6). Например, резкое замедление темпов роста средней заработной в 2011 и 2014–2015 гг. приводило к негативной оценке динамики сектора МСП в 2012 и 2015–2016 гг. соответственно. Еще более отчетливо совпадают профили динамики оценок МСП и розничного товарооборота. Особенность состоит в том, что темпы роста розничного товарооборота оставались положительными, так как данный показатель несколько превышает динамику внутреннего спроса, в том числе и за счет наличия эффекта приграничной торговли.

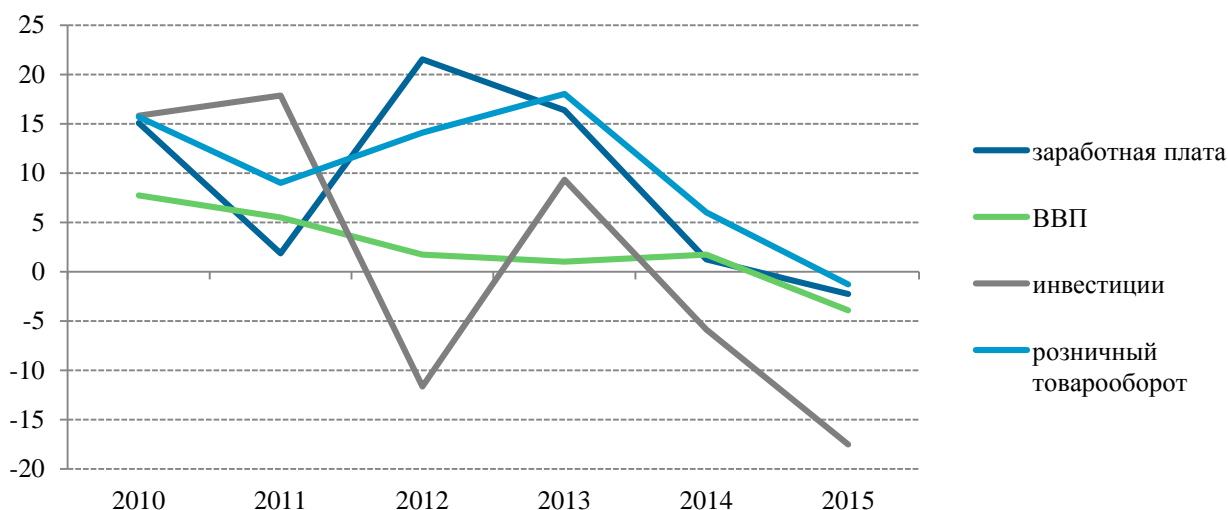
Динамика инвестиций – второго важного компонента внутреннего спроса – не имеет очевидной связи с динамикой оценок изменения экономического положения МСП. Как следствие и динамика ВВП не в полной мере отражается на состоянии сектора МСП. Это подчеркивает, что малый и средний бизнес Беларуси в большей степени ориентирован на внутренний рынок, в частности на потребление домашних хозяйств. Производство инвестиционных товаров и товаров на экспорт выходит за рамки специализации большинства малых и средних предприятий.



Примечание. Шкала от 1 до 5, где 1 – значительно ухудшилось, 5 – значительно улучшилось. Штриховыми линиями обозначен 5% доверительный интервал.

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

Рис. 5. Оценка представителями малого и среднего бизнеса изменения экономического положения их предприятия за прошедший год



Источник: Белстат.

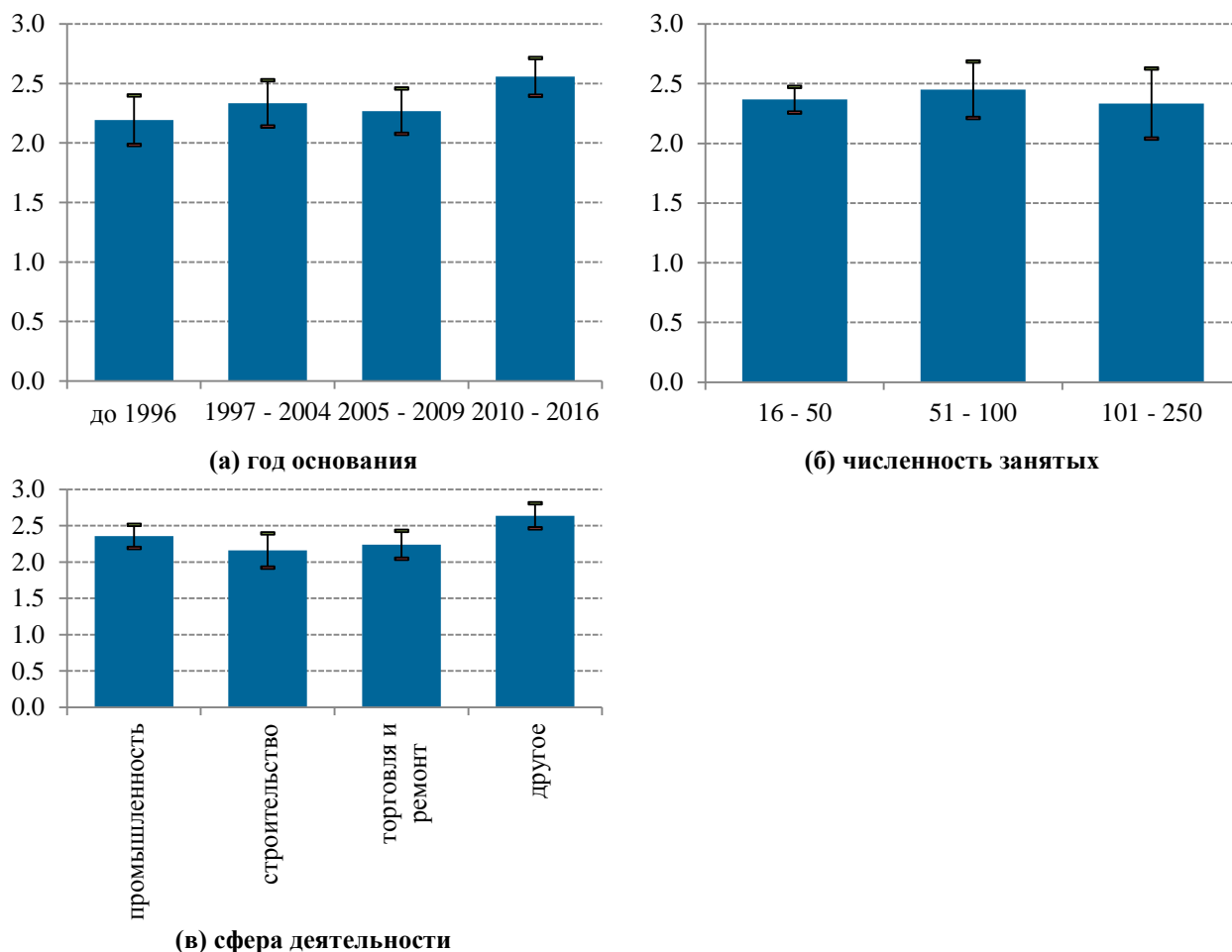
Рис. 6. Темпы роста основных макроэкономических показателей в реальном выражении, % г/г

Тем не менее, определенные различия в оценках изменения экономического положения предприятия прослеживаются в зависимости от характеристик МСП. Согласно непараметрическому критерию Краскала-Уоллиса распределение ответов респондентов зависит от года основания предприятия и его сферы деятельности⁸. В частности, некоторые особенности в оценке изменения экономического положения наблюдаются у предприятий сектора услуг, отличных от строительства и розничной торговли. В основном это предприятия из финансового сектора, операций с недвижимостью и сектора связи, в том числе компьютерных услуг, которые в наименьшей степени были подвержены кризису. Соответственно, они более позитивно оценивают динамику своего экономического положения относительно респондентов из других отраслей (см. рис. 7в).

Согласно году основания лучше остальных оценивают изменения в своем экономическом положении недавно созданные предприятия (см. рис. 7а). Однако и они в среднем от-

⁸ Размер предприятия не оказывает значимого влияния на оценку респондентами изменения экономического положения предприятия (см. рис. 7б).

мечали ухудшение своего положения, несмотря на то, что в целом положительно оценивали текущее состояние своего бизнеса (см. рис. 4а).



Примечание. Шкала от 1 до 5, где 1 – значительно ухудшилось, 5 – значительно улучшилось. Линиями обозначен 5% доверительный интервал.

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

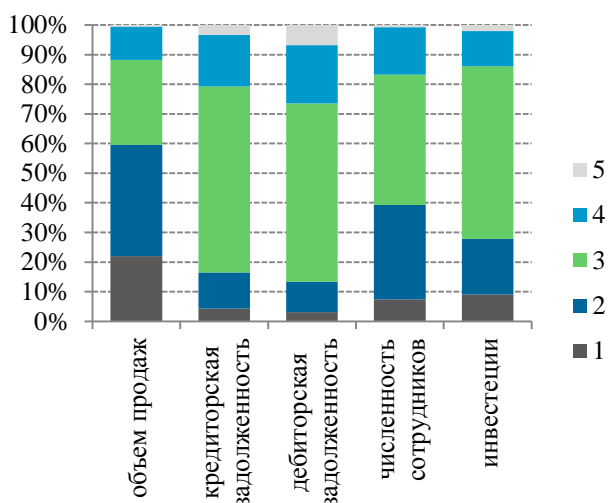
Рис. 7. Оценка представителями малого и среднего бизнеса изменения экономического положения их предприятия в зависимости от его размера, сферы деятельности и года основания

3.3. Оценка динамики отдельных экономических показателей деятельности МСП

Ухудшение экономического положения МСП напрямую проявляется в падении объемов продаж. Коэффициент корреляция Пирсона в ответах на данные вопросы составляет 0.68. В 2016 г. 59.6% респондентов отметили, что объемы продаж на их предприятии за прошедший год значительно или несколько сократились (см. рис. 8), что соответствует общему проценту респондентов, отметивших ухудшение экономического положения их предприятия. Об увеличении объемов продаж сказало только 11.8% респондентов. Такая негативная динамика сохраняется на протяжении двух лет. В 2015 г. 63.4% респондентов ответило, что на их предприятии произошло сокращение объемов продаж. С учетом доли положительных ответов в 15.1% это означает, что средний балл оценки в 2015 и 2016 гг. был неизменен.

Для сравнения результатов с более ранними опросами, в которых разброс вариантов ответов был несколько меньше, была осуществлена нормализация шкал (см. примечание к рис. 9). Профиль полученного графика (рис. 9а) соответствует динамике ответов на общий вопрос об изменении экономического положения предприятия. В частности, в 2013–2014 гг., когда сохранялся эффект от роста реальных доходов населения, респонденты в среднем нейтрально оценивали динамику объемов продаж. Положительные ответы преобладали только в 2011 г., когда внутренний спрос был разогрет мягкой экономической политикой

2010 г. Последовавший валютный кризис и временное ужесточение монетарной политики отразилось в падении объемов продаж МСП. Однако глубина и продолжительность этого падения была значительно ниже, чем в 2015–2016 гг.



Примечание. Шкала от 1 до 5, где 1 – значительно сократилось, 5 – значительно выросло.

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

Рис. 8. Распределение оценок представителями МСП изменения отдельных экономических показателей их предприятий

Помимо падения объемов продаж МСП в последние годы столкнулись также с проблемой роста дебиторской задолженности вследствие неплатежей контрагентов. Согласно результатам опроса за 2016 г. 26.5% респондентов столкнулись с данной проблемой (см. рис. 8). Об уменьшении масштабов дебиторской задолженности сказало только 13.4% респондентов, что отражается в средней оценке ее динамики больше 3.⁹ Проблема роста кредиторской задолженности менее острая и средний балл ответов не отличается от 3, что говорит о стабильном объеме кредиторской задолженности сектора МСП. Частично это связано с ограниченным доступом малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам.

Ограниченные финансовые возможности сектора также отражаются в слабой инвестиционной активности. Соответственно масштабы сокращения инвестиций МСП вследствие экономической стагнации не столь значительны. В 2016 г. о сокращении инвестиций сказало 27.8% респондентов при положительной динамике у 13.9% предприятий (см. рис. 8). Эта пропорция значительно лучше, чем у ответов о динамике объемов продаж. Более того, полученный средний балл не отличается от значений большинства предыдущих лет, в том числе 2013–2014 гг. (см. рис. 9в), когда сектор в целом демонстрировал рост.

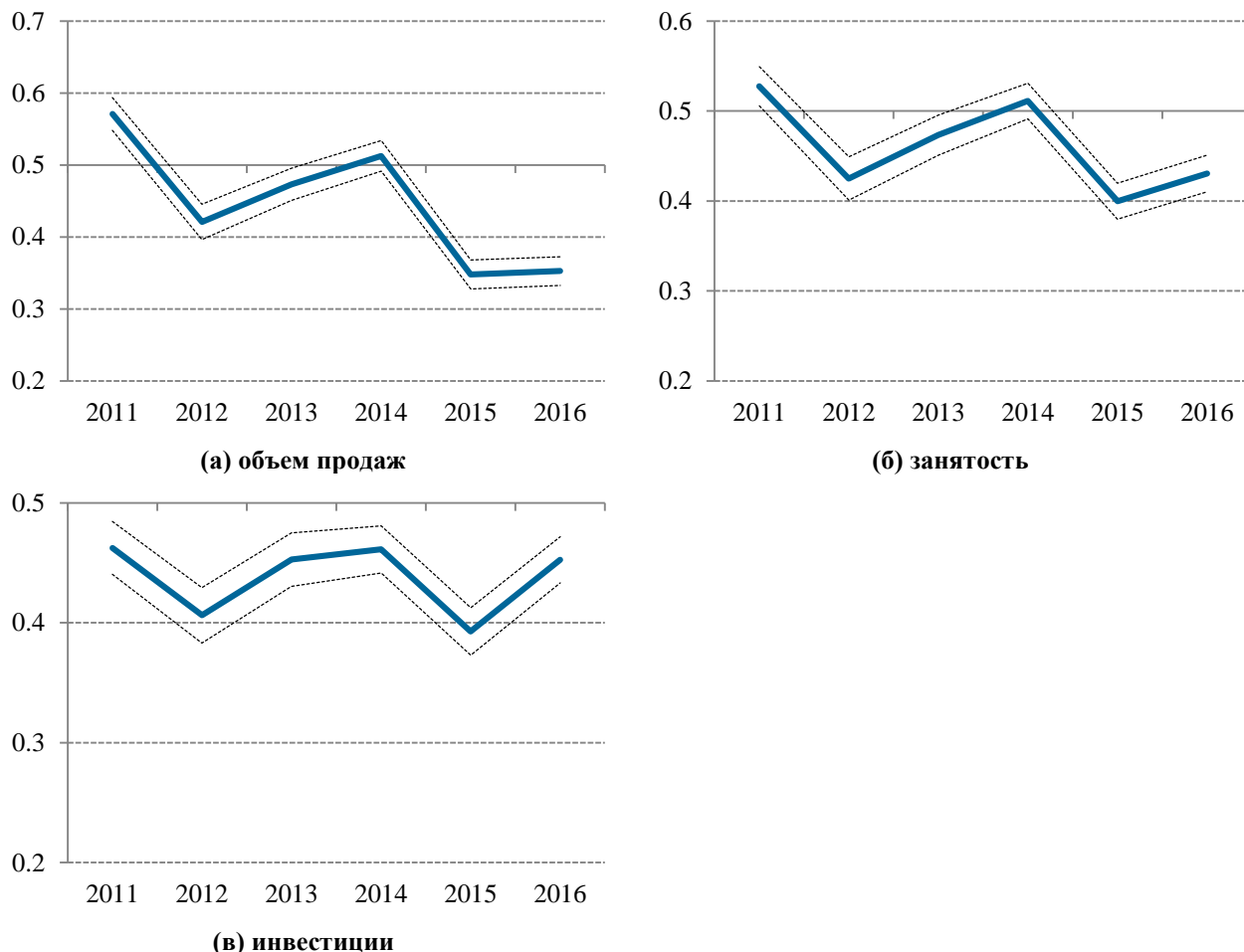
Более выражена реакция МСП на кризис в динамике занятости. Согласно опросу за 2016 г. о падении занятости сообщило 39.3% респондентов, в то время как о росте говорили 16.8% респондентов (см. рис. 8). В 2015 г. распределение ответов было еще более смещено в сторону сокращения занятости, в то время как в более благоприятные годы оценки динамики занятости, как и объема продаж, были нейтральными (см. рис. 9). Таким образом, МСП достаточно гибки в адаптации занятости к текущей экономической конъюнктуре, что отражается в падении численности занятого населения в секторе в последние годы.

Динамика экономических показателей в определенной степени зависит от типа предприятия. Существуют значимые различия в распределении ответов респондентов о динамике объемов производства, численности сотрудников и инвестиций в зависимости от сферы их деятельности и года основания.¹⁰ Наиболее остро проблему падения объемов продаж вос-

⁹ Средний балл ответов составил 3.17, что статистически выше 3 баллов, которые соответствуют нейтральной оценки. Ее превышение означает увеличение дебиторской задолженности.

¹⁰ Согласно непараметрическому критерию Краскала-Уоллиса для независимых выборок на 5% уровне значимости.

приняли предприятия сектора торговли и ремонта (рис. 10а). С одной стороны, МСП в секторе торговли и ремонта наиболее ориентированы на внутренний спрос, который значительно сократился в 2015–2016 гг. С другой стороны, большой процент респондентов, отметивших проблему падения объемов продаж, среди предприятий торговли связан с особенно высоким значением данного показателя для данного сектора. Оценки масштабов сокращения других экономических показателей предприятиями торговли не отличались от средних по сектору МСП (см. рис. 11а и 12а).



Примечание. Штриховыми линиями обозначен 5% доверительный интервал. Шкала нормализована от 0 до 1, где 0 – значительно сократилось, 1 – значительно выросло, а 0.5 – не изменилось. Нормализация осуществлена по формуле

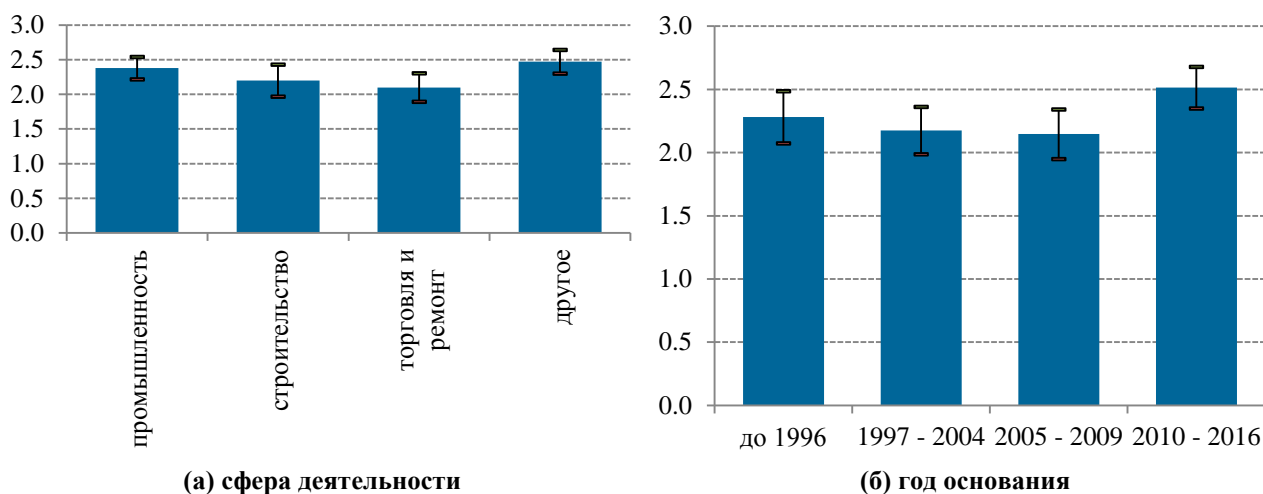
$$x'_i = \frac{1}{1 + e^{-\frac{x_i - \bar{x}}{\sigma}}},$$

где \bar{x} – мода шкалы, σ – стандартное отклонение.

Источник: расчеты автора по данным Исследовательского центра ИПМ.

Рис. 9. Средняя оценка представителями МСП изменения отдельных экономических показателей деятельности их предприятий

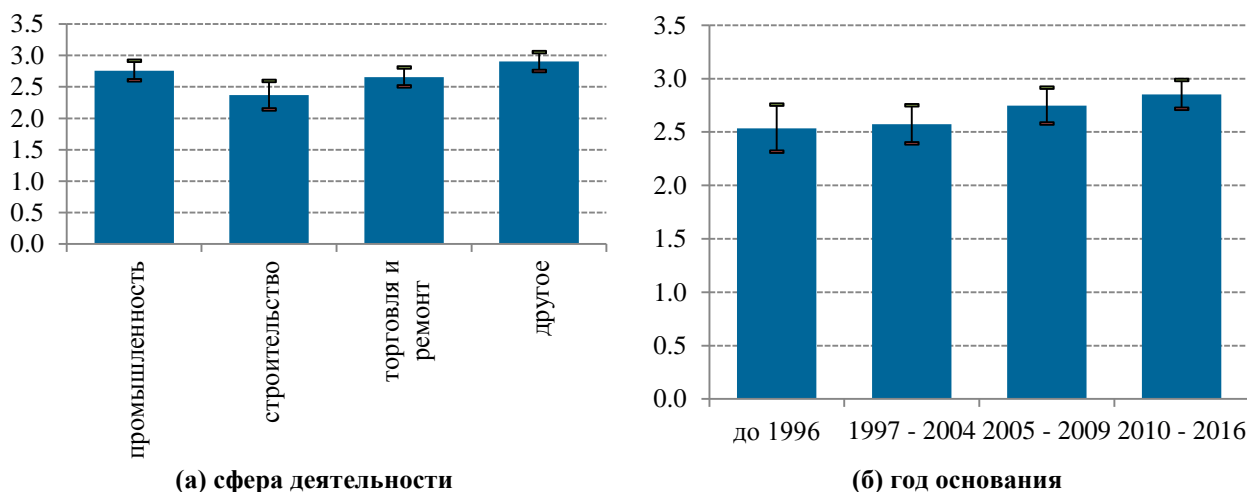
Сопоставимые с сектором торговли масштабы падения продаж отметили и предприятия из сектора строительства (см. рис. 10а), который пострадал как от падения покупательной способности доходов населения, так и снижения объемов инвестиций и строительства в целом. Как следствие, у предприятий из сферы строительства произошло самое значительное сокращение занятости и инвестиций (см. рис. 11а и 12а). Частично значительное падение занятости на данных МСП также связано с высокой мобильностью рынка труда в секторе, которое обеспечено краткосрочным и сезонным характером занятости.



Примечание. Шкала от 1 до 5, где 1 – значительно сократилось, 5 – значительно выросло. Линиями обозначен 5% доверительный интервал.

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

Рис. 10. Средняя оценка изменения объемов продаж в зависимости от сферы деятельности и года основания МСП



Примечание. Шкала от 1 до 5, где 1 – значительно сократилось, 5 – значительно выросло. Линиями обозначен 5% доверительный интервал.

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

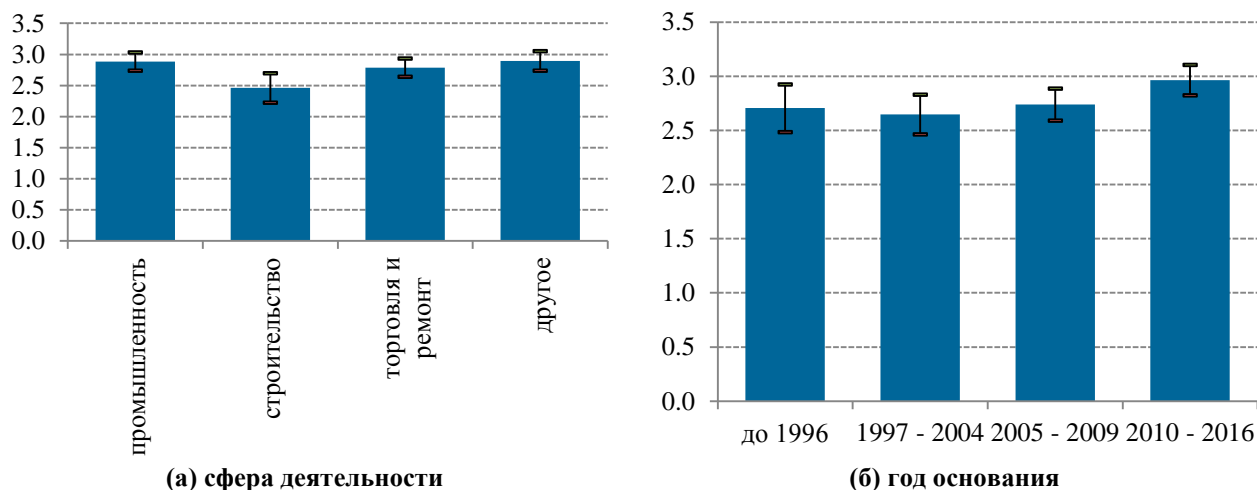
Рис. 11. Средняя оценка изменения численности сотрудников в зависимости от сферы деятельности и года основания МСП

Ответы МСП, деятельность которых относится к сектору промышленности, в основном не отличались от средних по опросу. Единственной особенностью является то, что они меньше значимости придали проблеме сокращения инвестиций. Статистически средняя оценка изменения инвестиций на данных МСП не отличается от 3 (см. рис. 12а), т.е. в среднем сокращения инвестиций на малых и средних предприятиях, работающих в промышленности, в 2015 г. и начале 2016 г. не происходило. Во многом это связано с низкой базой, так как инвестиции в данном секторе значительно упали в предыдущие годы.

Наименее же остро проблема падения продаж, как и ухудшения экономического положения в целом, стояла перед предприятиями из сектора прочих услуг (финансовых и связи). Более того, на данных предприятиях не наблюдалось сокращения занятости и инвестиций – средний балл ответов на соответствующие вопросы не отличался от 3 (см. рис. 11а и 12а), что соответствует отсутствию изменений.

Зависимость распределения ответов от года основания прослеживается как для оценки изменения объема продаж, занятости и инвестиций, так и кредиторской и дебиторской задолженности. С проблемой падения продаж в наименьшей степени сталкиваются новые

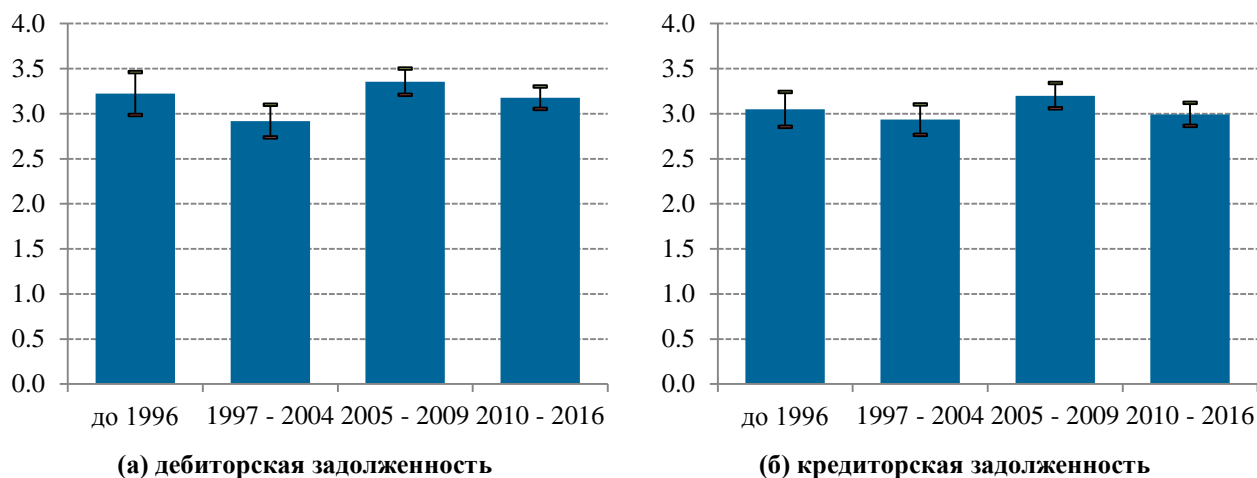
предприятия, созданные после 2010 г. Особенно велика разница в оценках падения продаж между данными предприятиями и компаниями, организованными в 2000-е гг. (см. рис. 10б). Вероятно, малый и средний бизнес, созданный в период быстрого экономического роста, характерный прошлому десятилетию, оказался в меньшей степени готов к ухудшению макроэкономической среды, чем недавно созданные предприятия.



Примечание. Шкала от 1 до 5, где 1 – значительно сократилось, 5 – значительно выросло. Линиями обозначен 5% доверительный интервал.

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

Рис. 12. Средняя оценка изменения инвестиций в зависимости от сферы деятельности и года основания МСП



Примечание. Шкала от 1 до 5, где 1 – значительно сократилось, 5 – значительно выросло. Линиями обозначен 5% доверительный интервал.

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

Рис. 13. Средняя оценка изменения кредиторской и дебиторской задолженности в зависимости от года основания предприятия

Новые предприятия также не отметили значимого падения занятости и инвестиций. Средний балл их ответов на соответствующие вопросы не отличался от 3, что выделяет их среди всей выборки (см. рис. 11б и 12б). В случае вопроса о занятости в целом наблюдается прямая зависимость остроты восприятия проблемы от возраста предприятия. Наибольшие сокращения происходили на предприятиях, организованных в 1990-е гг. Сокращение же инвестиций на всех предприятиях, организованных до 2010 г., происходило равномерно. Большая необходимость сокращения издержек на труд у старых компаний связана с тем, что среди них преобладают относительно крупные промышленные предприятия, созданные, в том числе, в советское время и прошедшие в дальнейшем процедуру разгосударствления. Дан-

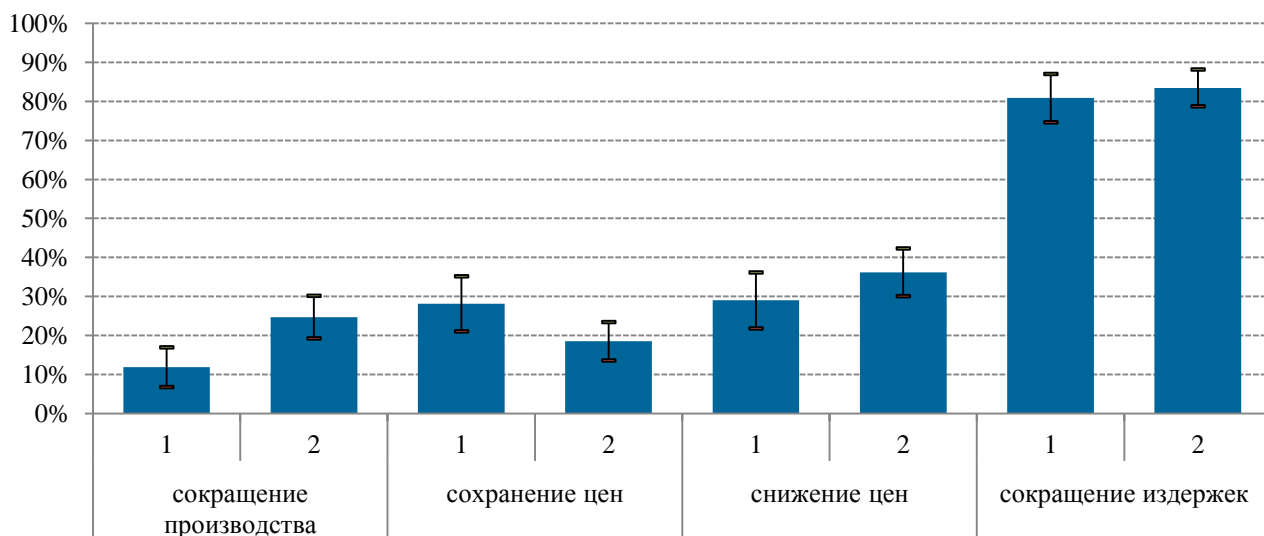
ные предприятия могли унаследовать проблему чрезмерной занятости, оптимизация которой стала необходимой в последние годы на фоне падения продаж.

Согласно динамике кредиторской и дебиторской задолженности (см. рис. 13) в наиболее выгодном положении находятся предприятия, созданные в период с 1997 по 2004 г., в то время как с наибольшими трудностями столкнулись предприятия, организованные в 2005–2009 гг.

3.4. Влияние внешних факторов на состояние сектора МСП и стратегии развития

Ухудшение экономического положения сектора МСП было вызвано как влиянием экономического кризиса, так и состоянием бизнес среды. Основной реакцией на кризис у предприятий стало сокращение издержек. К этой мере было вынуждено обратиться 82.4% респондентов. Вероятность выбора этой стратегии не зависела от экономического положения предприятия, его размера или сферы деятельности. Основные различия были заметны в политике ценообразования и сохранении объемов производства. Менее чувствительные к кризису предприятия старались сохранить цены и не сокращать производство. Напротив, предприятия, более пострадавшие от кризиса, снижали и цены и количество выпускаемой продукции.

Так, существует отрицательная корреляция¹¹ между оценкой изменения экономического положения предприятия и вероятностью его реакции на кризис в виде сокращения производства. МСП, которые не отметили ухудшения своего экономического положения, реже среднего обращались к стратегии сокращения производства. Стратегия же сохранения цен напрямую коррелирует с оценкой изменения экономического положения предприятия¹². Это подразумевает, что данная мера была характерна для более успешных компаний, не ощутивших ухудшения экономического положения за последний год.



Примечание. 1 – группа малых и средних предприятий, не ощутивших значимого ухудшения своих экономических показателей. 2 – группа предприятий, столкнувшихся с ухудшением экономических показателей (см. вставку). Линиями обозначен 5% доверительный интервал.

Источник: расчеты автора по данным Исследовательского центра ИПМ.

Рис. 14. Частота выбора инструментов реакции на кризис в зависимости от успешности предприятия

Для иллюстрации этой зависимости на основании ответов на вопросы об изменении объемов продаж, численности, инвестиций, дебиторской и кредиторской задолженности были выделены две группы компаний, которые в большей и меньшей степени ощутили ухудшение своего экономического положения (см. вставку). Среди более успешных компаний сектора МСП, не столкнувшихся со значимым ухудшением своих экономических показателей, только 11.9% респондентов ответило, что они снижали объемы производства. В группе

¹¹ Коэффициент корреляции Пирсона составил -0.214 (значим на 1% уровне).

¹² Коэффициент корреляции Пирсона составил 0.135 (значим на 1% уровне).

менее успешных предприятий, отметивших ухудшение базовых экономических показателей, доля таких ответов была в два раза больше (24.7%, см. рис. 14). Более успешные компании также значительно чаще использовали стратегию сохранения цен (в 28.1% случаев против 18.5% в группе менее успешных). Напротив, предприятия, в большей степени ощутившие ухудшение своего экономического положения, чаще выбирали стратегию снижения цен.

Динамика развития предприятия также взаимосвязана с состоянием деловой среды. Коэффициент корреляции Пирсона между оценками изменения за год условий ведения предпринимательской деятельности и экономического положения предприятия составил 0.448. Соответственно, предприятия, которые положительно оценивали изменение своего экономического положения, также лучше остальных относились и к изменениям в деловой среде. Тем не менее, даже успешные в условиях кризиса компании, выделенные ранее кластерным анализом, в основном негативно оценивали динамику условий ведения бизнеса. Средний балл их оценок составил 2.4, что значительно ниже 3, т.е. ощутимо хуже нейтральной оценки. У менее успешных предприятий средний балл оценки изменения деловой среды составил и вовсе 1.94 (см. рис. 15). Таким образом, данные респонденты столкнулись со значительным ухудшением деловой среды, что способствовало снижению их экономических показателей.

Вставка. Кластерный анализ

Выделение групп предприятий, различающихся в успешности преодоления последствий кризиса, было осуществлено на основании их оценок изменения отдельных экономических показателей. Для этого был проведен иерархический кластерный анализ методом внутригрупповых связей, оцененных квадратом расстояния Евклида. Ключевым показателем, определившим распределение предприятий по группам, была их оценка изменения объемов продаж. Весомое значение также сыграли оценки изменения инвестиций и занятости, в то время как оценка изменения кредиторской и дебиторской задолженности не послужила значимым фактором отнесения предприятия в ту или иную группу. Соответственно, в первую группу (кластер 1) были определены предприятия, которым в среднем характерно небольшое увеличение объемов продаж, численности сотрудников и инвестиций, а во вторую (кластер 2) – предприятия со значительным падением продаж и ощутимым сокращением численности сотрудников и инвестиций (см. рис. В1). Размеры групп составили 39.5 и 60.5% от выборки.



Примечание. Шкала по вертикальной оси от 1 до 5, где 1 – значительно сократилось, 5 – значительно выросло. Линиями обозначен 5% доверительный интервал. По горизонтальной оси «1» и «2» – номера кластеров.

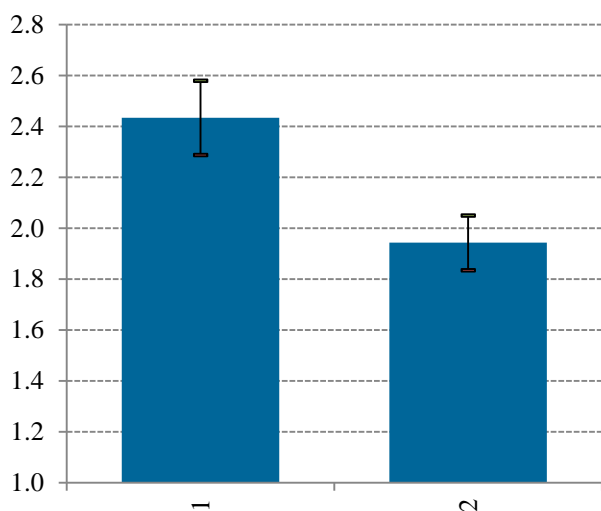
Источник: расчеты автора по данным Исследовательского центра ИПМ.

Рис. В1. Средняя оценка изменения отдельных экономических показателей предприятия в зависимости от принадлежности к выделенным кластерам

Динамика экономического положения предприятия также связана с оценкой преодолемости внешних барьеров. Между ответами на соответствующие вопросы существует корреляция, согласно которой чем лучше МСП оценивает изменение своего экономического положения, тем больше вероятность, что внешние барьеры оно рассматривает как преодолимые¹³. Среди предприятий, выделенных посредством кластерного анализа в группу тех, кто не столк-

¹³ Коэффициент корреляции Пирсона составил 0.22 (значим на 1% уровне).

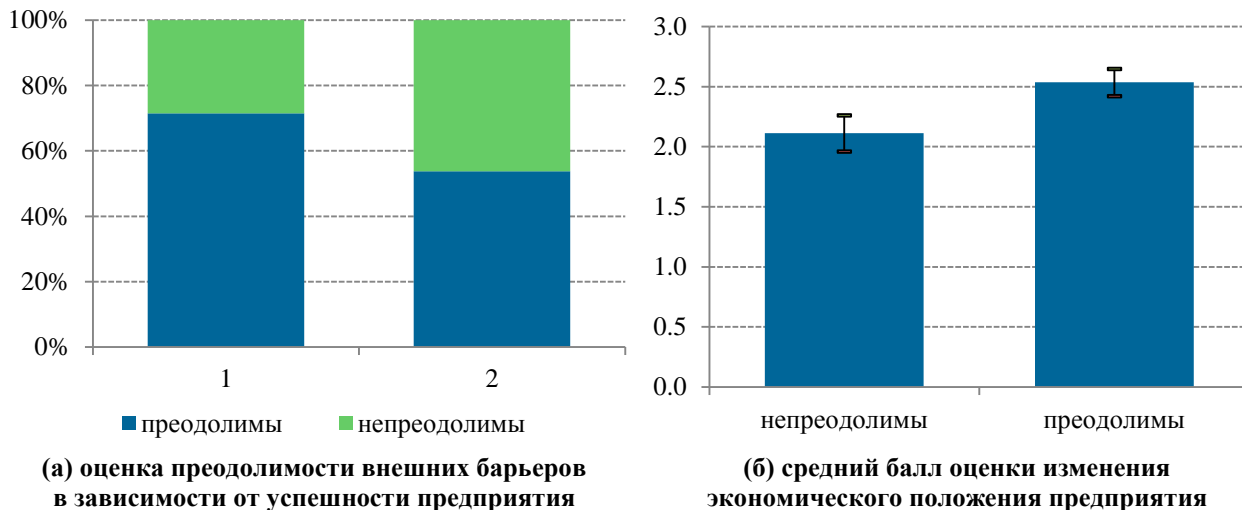
нулся с ухудшением экономического положения, 71.5% респондентов оценили существующие внешние барьеры как преодолимые, способствующие поиску более эффективных моделей бизнеса и перспективных рынков. В группе предприятий, столкнувшихся с ухудшением своих экономических показателей, доля согласных с тем, что внешние барьеры преодолимы и не ведут к сворачиванию бизнеса, была значительно меньше (53.7%, см. рис. 16а).



Примечание. Шкала по вертикальной оси от 1 до 5, где 1 – значительно ухудшились, 5 – значительно улучшились. Линиями обозначен 5% доверительный интервал. По горизонтальной оси «1» – группа малых и средних предприятий, не ощутивших значимого ухудшения своих экономических показателей, «2» – группа предприятий, столкнувшихся с ухудшением экономических показателей (см. врезку).

Источник: расчеты автора по данным Исследовательского центра ИПМ.

Рис. 15. Средняя оценка изменений условий ведения предпринимательской деятельности в зависимости от успешности предприятия



Примечание.

(а) «1» – группа малых и средних предприятий, не ощутивших значимого ухудшения своих экономических показателей, «2» – группа предприятий, столкнувшихся с ухудшением экономических показателей (см. врезку).

(б) Шкала от 1 до 5, где 1 – значительно ухудшилось, 5 – значительно улучшилось. Линиями обозначен 5% доверительный интервал.

Источник: расчеты автора по данным Исследовательского центра ИПМ.

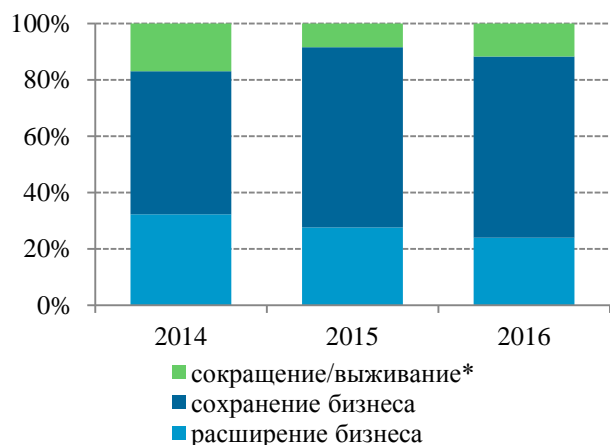
Рис. 16. Оценка преодолимости барьеров в зависимости от экономического положения предприятия

Соответственно, оценки изменения экономического положения предприятия существенно отличаются в зависимости от восприятия внешних барьеров. Среди предприятий, рассматривающих внешние барьеры как преодолимые, средний балл оценки изменения экономического положения составил 2.5 (см. рис 16б), что выше среднего значения (см. рис. 5).

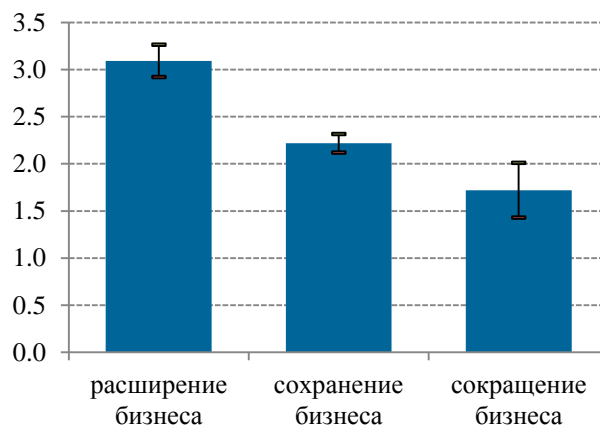
Напротив, у предприятий, для которых внешние барьеры видятся непреодолимыми препятствиями, средняя оценка изменения их экономического положения была значительно ниже средней.

Таким образом, текущее экономическое положение предприятий в значительной степени определено тем, как они реагировали на кризис и какое действие на них оказали изменения во внешней среде, связанные с условиями ведения предпринимательской деятельности. Соответственно, под воздействием данных факторов предприятия сектора МСП также определяют свою стратегию развития. Доля МСП, которые планируют расширять свое производство, по результатам опроса, проведенного весной 2016 г., составила всего 24%. Для сравнения в 2014 г. такая стратегия развития рассматривалась 32.3% респондентов. К тому же за последний год несколько выросла доля предприятий, ориентированных на сокращение бизнеса (с 8.4 до 11.7%, см. рис. 17а).

Существует прямая зависимость между внутренними задачами предприятия и его оценкой своего экономического положения. Проранжированные задачи по сокращению, сохранению и расширению бизнеса от 1 до 3, был рассчитан коэффициент корреляции между выбором стратегии развития и оценкой экономического положения МСП. Его значение в 0.527 показывает большое влияние экономического положения сектора на выбор задач, которые ставят перед собой предприятия. Среди предприятий, перед которыми стоит задачи расширения бизнеса, средний балл оценки изменения их экономического положения составляет 3.1. Статистически данный балл не отличим от 3, т.е. данные предприятия в среднем не ощутили изменений в своем экономическом положении. Средний балл оценки у предприятий, ориентированных на сохранение бизнеса, близок 2 (см. рис. 17б). Таким образом, данная стратегия свойственна предприятиям, столкнувшимся с незначительным ухудшением своего экономического положения. Стратегия же сокращения бизнеса характерна респондентам со средним баллом оценки изменения их экономического положения в районе 1.5. Это означает, что в данной группе доминируют предприятия, положение которых значительно ухудшилось.



(а) распределение МСП в зависимости от задач, которые они ставят перед собой



(б) средний балл оценки изменения экономического положения предприятия в зависимости от задач, стоящих перед МСП в 2016 г.

Примечание.

(а) * варианты ответов в опросе за 2014 г. отличались от последующих опросов. Вместо варианта сокращения бизнеса в опросе за 2014 г. респондентам предлагался вариант выживания, который, по сути, является одним из вариантов стратегии сохранения бизнеса. Соответственно, сопоставимыми на протяжении всех трех опросов являются только оценки сценария расширения бизнеса.

(б) Шкала от 1 до 5, где 1 – значительно ухудшилось, 5 – значительно улучшилось. Линиями обозначен 5% доверительный интервал.

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

Рис. 17. Стратегии развития предприятий

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие сектора малого и среднего предпринимательства зачастую рассматривается как один из инструментов, направленных на решение проблемы структурных изменений в экономике Беларуси. Предполагается, что малый бизнес может частично заменить собой крупные государственные предприятия в вопросе создания рабочих мест, а также за счет большей эффективности увеличить конкурентоспособность белорусской продукции на внешних рынках. В отчете Всемирного банка показано, что рост занятости на малых предприятиях в период 2005–2013 гг. был обратно пропорционален росту занятости в других секторах экономики, что говорит об определенном потенциале сектора в замещении занятости на крупных предприятиях¹⁴. Однако существующий масштаб сектора малого и среднего предпринимательства, а также динамика его развития в последние годы ставит под сомнения обоснованность ожиданий относительно его способности заместить собой сектор крупных предприятий в условиях экономического кризиса.

Доля малых и средних предприятий в промышленности, в которой сконцентрировано большинство государственных предприятий, составляет всего 15.7% от общего объема производства. Вклад МСП в другие макроэкономические показатели несколько выше, но во многих случаях он не отражает фактический уровень развития малого и среднего предпринимательства. При этом динамика таких параметров как вклад МСП в ВВП, занятость и розничную торговлю говорит о снижении роли частного предпринимательства в экономике Беларуси.

Результаты опроса малого и среднего бизнеса также говорят об ухудшении экономического положения в секторе. Большинство предприятий отметило сокращение продаж, занятости, инвестиций. Исключение составляют лишь недавно созданные предприятия, экономическое положение которых достаточно стабильно, а также предприятия из сектора услуг, отличных от торговли и строительства, которые в меньшей степени чувствительны к экономическому кризису. Наибольшее же сокращение произошло в секторах торговли и строительства, на которые негативно повлияло снижение внутреннего спроса. В целом экономическое положение сектора МСП в значительной степени определяется динамикой доходов населения, что подчеркивает их ориентацию на спрос со стороны домашних хозяйств. Инвестиционный и внешний спрос в значительно меньшей степени определяют развитие малого и среднего предпринимательства в Беларуси.

Результаты опроса также показали, что ухудшение экономического положения предприятий связано не только с действием экономического кризиса, но и изменениями в регуляторной среде. Несмотря на активную работу правительства по улучшению положения Беларуси в рейтинге ведения бизнеса Всемирного банка представители МСП отмечают ухудшение условий ведения предпринимательской деятельности. Острота же, с которой предприятия воспринимают проблему ухудшения деловой среды, напрямую связана с масштабами ухудшения их экономического положения.

В таких условиях большинство представителей МСП сконцентрировано на задаче сохранения своего бизнеса, для чего, в первую очередь, проводит оптимизацию издержек. Следствием этого является сокращение занятости в секторе, темпы которого превышают средние по стране. Соответственно, сложно рассчитывать на то, что население, теряющее работу в государственном секторе в период экономического кризиса, будет трудоустроено малым и средним бизнесом в том виде, в котором он существует в Беларуси. Для изменения ситуации требуется предварительно создать все условия, необходимые для развития частного сектора экономики.

¹⁴ World Bank (2015). Republic of Belarus: Regional Development Policy Notes. The Spatial Dimension of Structural Change, World Bank Report ACS13961.