



ИССЛЕДОВАНИЕ
СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТОМСКОЙ

2018

Факты и цифры



XII
издание

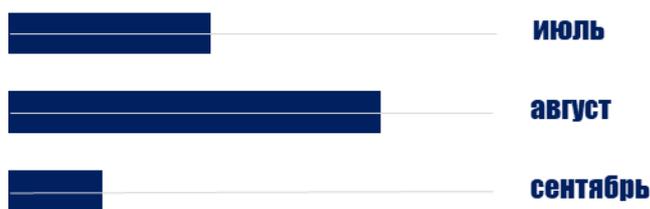
2005

2018

2019

2020

59 дней
полевых
работ



390
экспертов
опрошено



>100
показателей
оценено



**МИКРО-, МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:**

18 ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1-25 лет - опыт ведения бизнеса

20 муниципальных образований

СОДЕРЖАНИЕ

Общая характеристика исследования	4
Цели и задачи исследования.....	4
Методология исследования	4
Инструменты сбора данных.....	4
Прикладная основа исследования	5
Перечень сокращений	6
Характеристика состояния субъектов МСП Томской области.....	7
1. Динамика численности субъектов МСП	7
1.1. Численность субъектов МСП в территориальном разрезе	8
1.2. Численность субъектов МСП на территории муниципальных образований	9
1.3. Численность предприятий МСП в разрезе видов деятельности.....	14
2. Динамика годового оборота субъектов МСП.....	15
2.1. Годовой оборот субъектов МСП (на душу населения) в территориальном разрезе	16
2.2. Годовой оборот субъектов МСП (в расчете на количество субъектов) в территориальном разрезе	17
2.3. Годовой оборот субъектов МСП (в расчете на количество субъектов) по видам деятельности	18
2.4. Годовой оборот субъектов МСП по видам деятельности.....	19
2.5. Оценка динамики годового оборота субъектов МСП по результатам опроса	20
3. Динамика численности занятых в сфере МСП	23
3.1. Численность работников субъектов МСП в территориальном разрезе	24
3.2. Выработка (производительность) работников субъектов МСП в территориальном разрезе.....	25
3.4. Численность работников предприятий МСП по видам деятельности	26
3.5. Оценка динамики численности работников субъектов МСП по результатам опроса.....	27
3.6. Оценка потребности в кадровых ресурсах	29
4. Инвестиционная активность субъектов МСП	31
4.1. Инвестиции в основной капитал предприятий МСП в территориальном разрезе	32
4.2. Инвестиции в основной капитал предприятий МСП по видам деятельности	33
4.3. Характеристика материально-производственной базы субъектов МСП	34
4.4. Оценка инвестиционной активности субъектов МСП	36
4.5. Источники финансирования инвестиционной деятельности субъектов МСП.....	37
5. Экспортная активность субъектов МСП.....	39
6. Оценка социальной среды и самочувствия субъектов МСП.....	42
7. Общественные объединения и ассоциации предпринимателей	43
8. Коммуникации и информационные каналы в региональной системе поддержки МСП.....	44
9. Оценка условий и проблем ведения бизнеса в Томской области	46
9.1. Политика в отношении малого и среднего бизнеса	48
9.2. Низкий платежеспособный спрос населения	51
9.3. Конкуренция на рынке, монополизация рынков.....	52
9.4. Административная нагрузка на бизнес	56
9.5. Высокий уровень бюрократизма	60
9.6. Восприятие уровня коррупции.....	63
Основные выводы исследования	65
Экономический аспект.....	65
Политический аспект	66
Институциональный аспект	67
Восприятие механизмов поддержки МСП	67
Кейсы по решению различных проблем бизнеса	70
Экономические барьеры, угрозы, риски.....	72
Институциональные барьеры, угрозы, риски.....	72
Социальные барьеры, угрозы, риски.....	72
Качество административных процедур	72
Прогноз развития МСП	73

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цели и задачи исследования

Целью исследования является оценка состояния и развития малого и среднего предпринимательства в Томской области в 2018 году.

Задачами, способствующими достижению цели исследования, являются:

- 1.** Получение объективной и экспертной оценки состояния субъектов малого и среднего предпринимательства в Томской области в 2018 году, в т.ч. в разрезе следующих ключевых параметров исследования:
 - экономическое положение малого и среднего бизнеса
 - материально-производственная база и потребности субъектов малого и среднего бизнеса
 - институциональные, коммуникативные и мотивационные аспекты предпринимательской среды в сфере малого и среднего бизнеса
- 2.** Разработка прогноза развития МСП в 2018-2019 гг.
- 3.** Разработка рекомендаций по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства Томской области для органов государственной власти.

Методология исследования

Теоретико-методологической основой исследования является концепция дополняющих исследовательских программ, основанная на учете объективных характеристик объекта в сочетании с субъективными диспозициями агентов.

В частности, исследовались как объективные, количественно выраженные, статистические параметры малого и среднего предпринимательства Томской области, так и параметры субъективных представлений и оценок стейкхолдеров (заинтересованных субъектов).

Объектом исследования является малое и среднее предпринимательство Томской области.

Предметом исследования является состояние и перспективы развития малого и среднего предпринимательства Томской области в 2018 г.

В целях более наглядной демонстрации действующих трендов в сфере МСП в исследовании рассматривается более широкая перспектива 2014-2018 гг.

Инструменты сбора данных

- Анкета опроса
- План выборки (адресное поле)
- Запросы
- Гайд (путеводители) глубинных интервью с экспертами
- Гайд (путеводители) проведения фокус-групп

Прикладная основа исследования

Прикладной основой исследования послужил комплекс следующих научных методов:

▪ Кабинетное исследование (анализ документов и первичных статистических данных)

Источниками сбора данных послужили статистические данные Томскстата, Росстата, Минэкономразвития, профильных департаментов Администрации Томской области, аналитические материалы и результаты исследований, проводимых по данной проблематике в период с 2008 по 2018 годы Томской ТПП при участии исследовательской группы кафедры социологии Томского государственного университета.

▪ Количественный (массовый) опрос представителей субъектов малого и среднего предпринимательства

Выборка репрезентативная, квотированная пропорционально статистическим распределениям по виду экономической деятельности, организационно-правовой форме, месту регистрации и размеру (микро-, малых, средних) субъектов предпринимательской деятельности.

Выборочная совокупность превысила 390 субъектов МСП.

▪ Экспертный опрос внешних стейкхолдеров, обладающих необходимой компетентностью относительно состояния и перспектив малого и среднего бизнеса Томской области

Основу экспертной группы в 2018 г. составили действующие руководители малого и среднего бизнеса Томской области. Большая часть экспертов является представителями районов Томской области, занятыми в различных сферах бизнеса.

Дополнительно в ходе анализа результатов исследования учитывались экспертные оценки представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Томской области, общественных объединений предпринимателей, работников региональных и местных органов исполнительной власти, курирующих вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства и др.

▪ Фокус-группы с участием-представителей двух групп стейкхолдеров:

- субъекты МСП, зарегистрированные и работающие в сельской местности
- субъекты МСП, зарегистрированные и работающие в г. Томске и г. Северске

▪ Сопоставление основных выводов исследования с результатами других профильных исследований

Рассматривались профильные исследования, проведенные в разные годы Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ), Фондом общественного мнение (ФОМ), Национальным институтом системных исследований проблем предпринимательства (НИССЕ), Всемирным банком, Международной финансовой корпорацией и др.

Перечень сокращений

Сокращение/символ	Расшифровка
	Обозначение диаграмм и таблиц, построенных с использованием результатов массового опроса субъектов МСП в 2018 г.
	Обозначение цитат участников экспертных опросов и фокус-групп в 2018 г.
РФ	Российская Федерация
СФО	Сибирский федеральный округ
ТО	Томская область
МО	Муниципальное образование
Субъект МСП (СМСП, СМП, МСБ)	Субъект малого и среднего предпринимательства
Предприятия МСП (ПМСП)	Предприятия малого и среднего бизнеса (микро-, малые и средние предприятия)
МП	Малое предприятие
ИП	Индивидуальный предприниматель
МИП (МИП)	Микропредприятие
СП	Среднее предприятие
ЕМИСС	Единая межведомственная информационно – статистическая система
Н/д, ...	Нет данных
 Сельское хозяйство	Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство ¹
 Промышленное производство	Раздел В. Добыча полезных ископаемых Раздел С. Обрабатывающие производства Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
 Строительство	РАЗДЕЛ F. Строительство
 Торговля	РАЗДЕЛ G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
 Гостиницы и рестораны	РАЗДЕЛ H. Транспортировка и хранение РАЗДЕЛ J. Деятельность в области информации и связи
 Транспорт и связь	РАЗДЕЛ I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
 Услуги	РАЗДЕЛ K. Деятельность финансовая и страховая РАЗДЕЛ L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом РАЗДЕЛ M. Деятельность профессиональная, научная и техническая РАЗДЕЛ N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги РАЗДЕЛ R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений РАЗДЕЛ S. Предоставление прочих видов услуг
 Образование	РАЗДЕЛ P. Образование
 Здравоохранение	Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

¹ В соответствии Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

43 785 ед.

численность субъектов МСП Томской области по предварительным оценкам итогов 2018 г. (Таблица 1)

98,2%

численность субъектов МСП к уровню 2014 года (Таблица 1)

>80%

доля субъектов МСП от количества хозяйствующих субъектов (Таблица 1)

**2015-2016гг.**

- Увеличение размера выручки для отнесения к субъектам МСП (Постановление Правительства РФ №702 от 13.07.2015г.) привело к росту количества субъектов МСП за счет действующих компаний, ранее не соответствующих критериям

Микро 60	Малые 400	Средние 1000
120	800	2000
млн. Р	млн. Р	млн. Р

- В ходе внедрения Единого реестра субъектов МСП (29.12.2015 N 408-ФЗ) акционерные общества были включены в МСП только в 2017 г., а ИП (КФХ), не соответствующие критериям МСП, были исключены полностью
- Поправки в закон о госрегистрации (N 67-ФЗ 30.03.2015) позволили проводить проверку достоверности сведений в ЕГРЮЛ и прекращать регистрацию компаний, в т.ч. МСП

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ МСП

В начале анализа состояния малого и среднего бизнеса Томской области рассмотрим данные официальной статистики, отражающие динамику количества субъектов малого и среднего бизнеса Томской области в период с 2014 по 2018 годы (Таблица 1).

Таблица 1. Количество субъектов МСП в Томской области, ед.

	2014	2015	2016	2017	2018 (9 мес.)	2018 (оценка)
Количество микропредприятий	17 519	19 501	20 768	20 796	19 822	20 000
Количество малых предприятий	1 577	1 648	1 595	1 602	1 517	1 530
Количество средних предприятий	144	132	135	116	105	105
Количество индивидуальных предпринимателей	25 218	24 949	21 347	21 892	21 652	22 000
Общее количество субъектов малого и среднего бизнеса	44 458	46 230	43 845	44 406	43 096	43 640
Отношение численности субъектов МСП к уровню 2014 г., %	100,0%	104,0%	98,6%	99,9%	96,9%	98,2%
Доля субъектов МСП в числе коммерческих организаций и ИП, %	82,4%	85,7%	84,9%	90,1%	86,8%	87,8%

Источник: данные Росстат, ЕМИСС, Единого реестра субъектов МСП, расчетные данные

Диаграмма 1. Соотношение количества субъектов МСП и динамики численности коммерческих организаций и ИП Томской области, ед.



Источник: данные Росстат, ЕМИСС, Единого реестра субъектов МСП, расчетные данные

1.1. ЧИСЛЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ МСП В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

>41 ед.

количество субъектов МСП
Томской области на 1000
человек населения по
итомам 2017 г. (Таблица 2)

2017 г.

- Томская область занимает на территории СФО ведущие позиции по количеству субъектов МСП на душу населения, уступая только Новосибирской области (Таблица 2)
- Положительная динамика показателя в 2014-2017 гг. была обеспечена ростом количества микропредприятий и индивидуальных предпринимателей (Диаграмма 2)

Таблица 2. Количество субъектов МСП на душу населения по итогам 2017 г., ед./1000 чел.

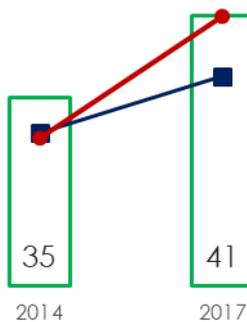
Территория	СМСП	ПМСП	МП	МиП	СП	ИП
Россия	41,1	19,2	1,63	17,4	0,14	21,9
СФО	36,4	16,9	1,33	15,4	0,10	19,6
Томская область	41,2	20,9	1,49	19,3	0,11	20,3
Республика Алтай	40,9	14,4	1,34	12,9	0,21	26,5
Республика Бурятия	28,5	11,0	0,65	10,3	0,03	17,5
Республика Тыва	22,1	3,4	0,24	3,1	0,02	18,6
Республика Хакасия	33,8	10,5	0,94	9,5	0,05	23,3
Алтайский край	34,0	14,9	1,24	13,6	0,10	19,1
Забайкальский край	24,5	7,5	0,79	6,6	0,05	17,0
Красноярский край	38,3	18,1	1,36	16,6	0,10	20,3
Иркутская область	37,3	16,6	1,37	15,2	0,10	20,6
Кемеровская область	27,1	11,7	1,07	10,5	0,08	15,4
Новосибирская область	52,7	30,2	2,18	27,9	0,17	22,4
Омская область	35,7	15,8	1,29	14,4	0,09	19,8

Источник: Данные Единого реестра субъектов МСП по состоянию на 10.01.18 г., расчетные данные

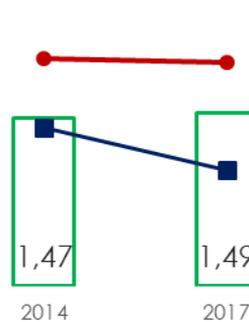
Диаграмма 2. Количество субъектов МСП на душу населения в 2014 г. и 2017 г., ед./1000 чел.

Томская область РФ СФО

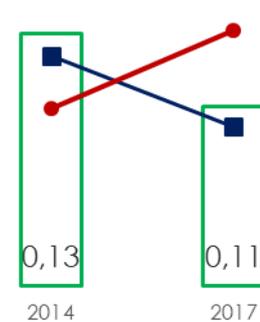
Субъекты МСП



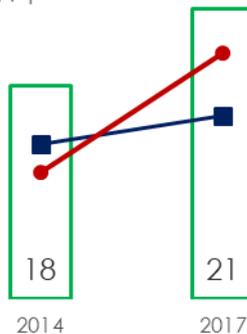
Малые предприятия



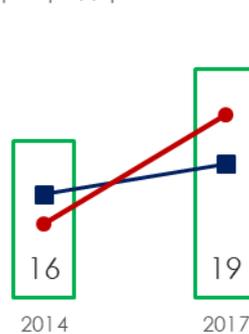
Средние предприятия



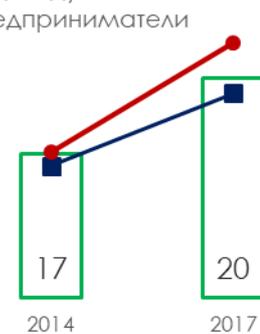
Предприятия МСП



Микропредприятия



Индивидуальные предприниматели



Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

1.2. ЧИСЛЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ МСП НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

г. Томск

уровень развития выше среднего по России, выше среднего по Томской области (Диаграмма 3)

Томский район, г. Стрежевой

уровень развития близок к среднему по России, но ниже среднего по Томской области (Диаграмма 3)

ЗАТО Северск, г. Кедровый, Александровский, Верхнекетский, Зырянский, Асиновский, Парабельский, Кургасокский, Колпашевский, Бакчарский, Первомайский, Молчановский, Шегарский, Тегульдетский, Кривошеинский, Кожевниковский, Чаинский районы

уровень развития ниже среднего по Томской области и ниже среднего по России (Диаграмма 3)

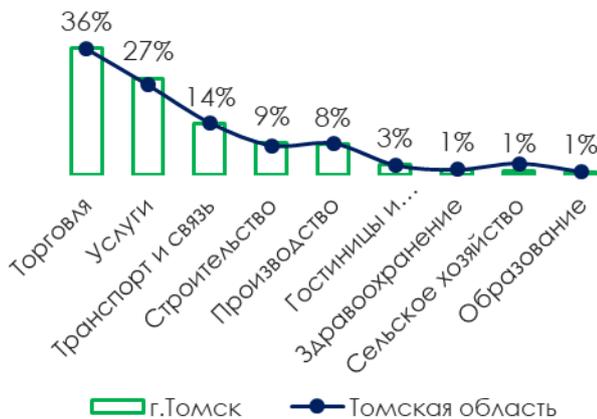
Диаграмма 3. Количество субъектов МСП на душу населения в муниципальных образованиях Томской области в 2018 г., ед./1000 чел.



Источник: данные Томкстата по состоянию на 01.07.2018 г., расчетные данные

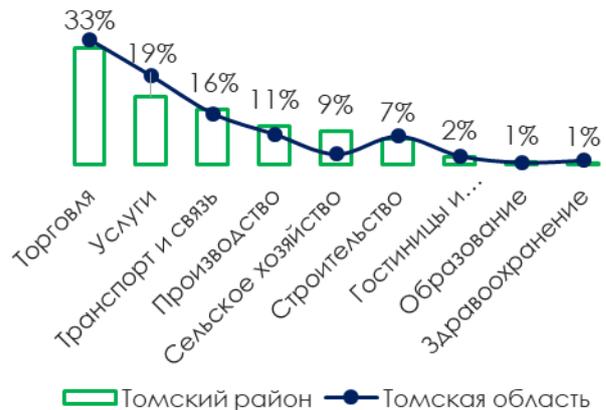
Город Томск

Диаграмма 4². Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности³ в МО, %



Томский район

Диаграмма 5. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %



² Диаграмма 4 - Диаграмма 23 основаны на данных Томкстата от 01.07.2018 г., расчетных данных
³ Здесь и далее приведены сокращенные названия видов деятельности. См. перечень сокращений.

г. Стрежевой

Диаграмма 6. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %



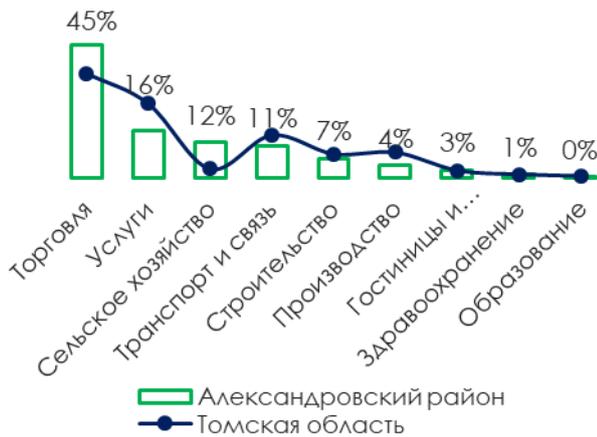
ЗАТО Северск

Диаграмма 7. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %



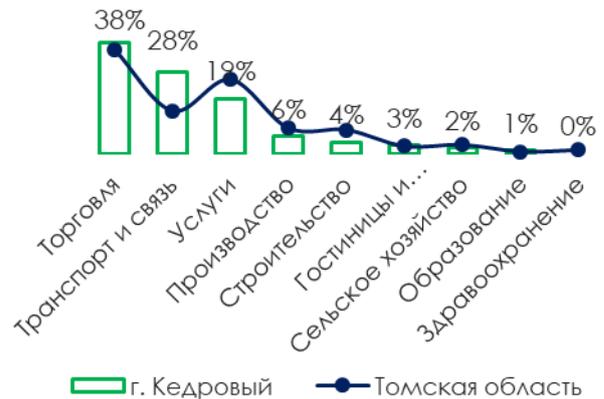
Александровский район

Диаграмма 8. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %



г. Кедровый

Диаграмма 9. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %



Асиновский район

Диаграмма 10. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %



Парабельский район

Диаграмма 11. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %



Зырянский район

Диаграмма 12. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %



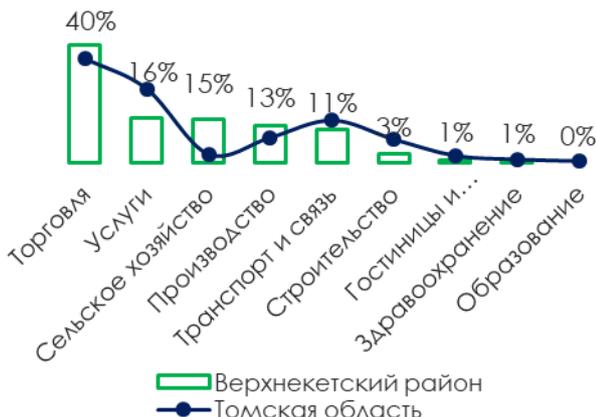
Каргасокский район

Диаграмма 13. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %



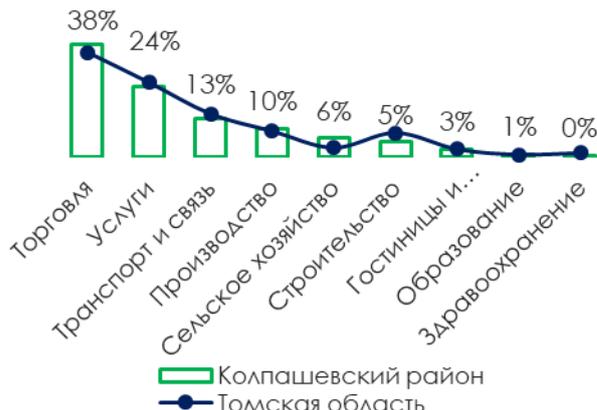
Верхнекетский район

Диаграмма 14. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %



Колпашевский район

Диаграмма 15. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %



Молчановский район

Диаграмма 16. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %



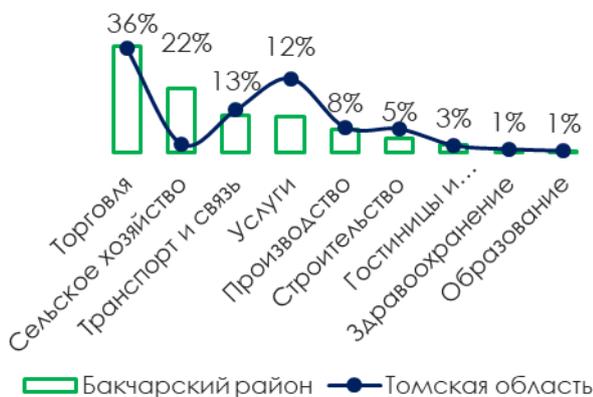
Шегарский район

Диаграмма 17. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %



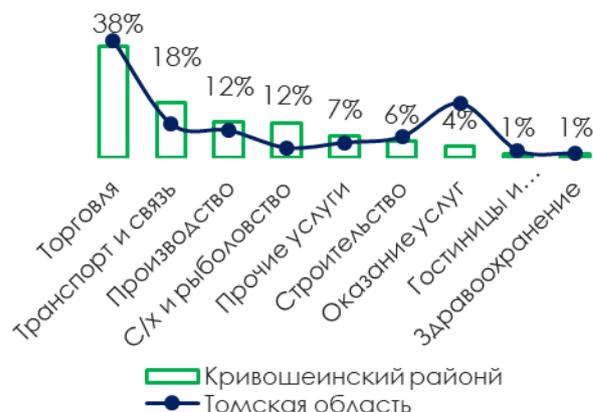
Бакчарский район

Диаграмма 18. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %



Кривошеинский район

Диаграмма 19. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %



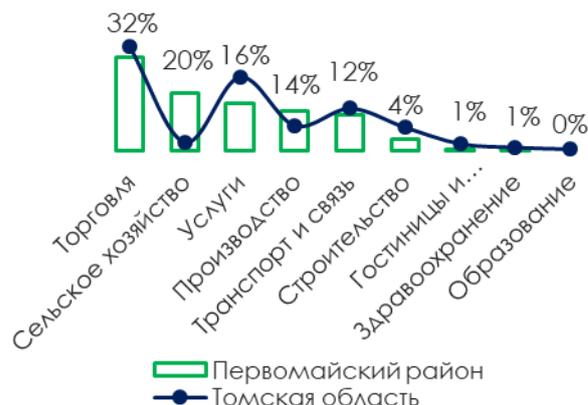
Чаинский район

Диаграмма 20. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %



Первомайский район

Диаграмма 21. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %



Кожевниковский район

Диаграмма 22. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %



Тегульдетский район

Диаграмма 23. Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в МО, %

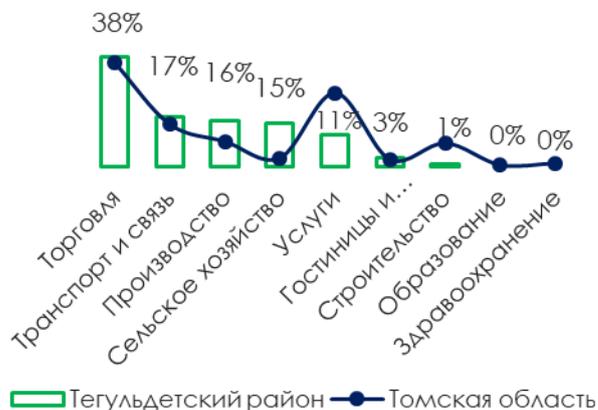


Таблица 3. Распределение в 2018 г. по видам экономической деятельности субъектов МСП, зарегистрированных в муниципальных образованиях Томской области (в сравнении с Томской областью и Российской Федерацией), %

	 Сельское хозяйство	 Производство	 Строительство	 Торговля	 Гостиницы и рестораны	 Транспорт и связь	 Оказание услуг	 Образование	 Здравоохранение
Томская область	3,1%	8,7%	8,2%	35,6%	2,6%	14,6%	25,3%	0,7%	1,3%
Россия	3,2%	7,5%	8,4%	41,0%	2,5%	11,7%	23,9%	0,6%	1,1%
г. Томск	1,0%	8,4%	8,9%	35,6%	2,6%	14,2%	27,1%	0,7%	1,4%
Томский район	9,4%	11,0%	7,4%	33,3%	2,2%	15,7%	19,4%	0,9%	0,5%
г. Стрежевой	0,9%	4,8%	7,3%	30,2%	3,1%	26,7%	23,6%	1,6%	1,8%
ЗАТО Северск	0,7%	9,3%	8,0%	33,2%	2,8%	15,0%	28,5%	1,1%	1,5%
Александровский район	12,2%	4,3%	6,7%	45,3%	2,8%	11,0%	16,1%	0,4%	1,2%
г. Кедровый	2,0%	5,9%	4,0%	37,6%	3,0%	27,7%	18,8%	1,0%	0,0%
Асиновский район	8,7%	14,1%	5,6%	39,7%	1,6%	11,4%	17,6%	0,5%	0,8%
Парабельский район	10,6%	6,7%	3,8%	49,3%	2,6%	8,8%	17,0%	0,3%	0,9%
Зырянский район	25,8%	9,9%	4,5%	33,8%	1,9%	10,8%	11,8%	0,6%	1,0%
Каргасокский район	9,5%	8,2%	5,2%	45,0%	3,1%	11,7%	16,3%	0,2%	0,8%
Верхнекетский район	15,0%	12,9%	3,1%	40,3%	1,2%	11,2%	15,5%	0,0%	0,7%
Колпашевский район	6,4%	9,5%	5,0%	38,2%	2,7%	12,8%	24,0%	0,8%	0,4%
Молчановский район	16,2%	9,9%	3,0%	35,1%	2,0%	13,9%	19,2%	0,3%	0,3%
Шегарский район	15,3%	9,5%	7,7%	41,2%	2,3%	11,5%	12,2%	0,0%	0,5%
Бакчарский район	22,0%	7,9%	4,7%	36,1%	2,5%	12,6%	12,3%	0,7%	1,1%
Кривошеинский район	13,2%	12,5%	6,8%	37,1%	1,1%	16,1%	11,8%	0,4%	1,1%
Чайинский район	18,6%	7,4%	4,1%	34,9%	1,1%	19,3%	12,3%	1,5%	0,7%
Первомайский район	19,9%	13,5%	4,0%	32,1%	0,8%	12,5%	16,4%	0,0%	0,8%
Кожевниковский район	13,5%	9,2%	6,2%	35,8%	4,8%	11,9%	17,2%	0,5%	0,9%
Тегульдетский район	14,8%	15,6%	0,8%	37,5%	3,1%	17,2%	10,9%	0,0%	0,0%

Источник: данные Томскстата по состоянию на 01.07.2018 г., расчетные данные

1.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ МСП В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

>58%

предприятий малого и среднего бизнеса Томской области заняты в сфере торговли и оказания услуг (Таблица 4, Диаграмма 24)

2017 г.

Более половины томских микро- и малых предприятий заняты в сфере торговли и оказания услуг (Диаграмма 25)

Томские средние компании заняты преимущественно в промышленных и торговых видах деятельности (Диаграмма 25)

Распределение томских средних предприятий демонстрирует наличие региональных особенностей (Диаграмма 25):

доля предприятий в строительстве превосходит среднероссийский уровень на 4,3%

доля предприятий в сфере торговли меньше, чем в среднем по РФ на 7,6%

Таблица 4. Численность предприятий МСП Томской области по видам деятельности (в сравнении с Россией) в 2017 г., %

Вид деятельности	Томская область	Россия	Отклонение
Сельское хозяйство	2,0%	2,1%	-0,1%
Промышленное производство	11,1%	9,8%	+1,3%
Строительство	12,0%	12,5%	-0,4%
Торговля	32,7%	36,1%	-3,4%
Гостиницы и рестораны	2,5%	2,8%	-0,3%
Транспорт и связь	12,2%	9,8%	+2,4%
Услуги	25,3%	25,0%	+0,3%
Образование	0,3%	0,4%	-0,0%
Здравоохранение	1,9%	1,6%	+0,3%

Источник: Данные Единого реестра субъектов МСП по состоянию на 10.01.18 г., расчетные данные

Диаграмма 24. Численность предприятий МСП Томской области по видам деятельности (в сравнении с Россией) в 2017 г., %



Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

Диаграмма 25. Численность предприятий МСП Томской области по видам деятельности и по группам предприятий (в сравнении с Россией) в 2017 г., %



Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

365 млрд. Р

годовой оборот субъектов МСП Томской области по предварительным оценкам итогов 2018 г. (Таблица 5)

>159%

оборот субъектов МСП в 2018 г. к уровню 2014 г. (Таблица 5)

>28%

доля субъектов МСП в обороте организаций Томской области (Таблица 5)

2015-2016 гг.

- Увеличение размера выручки для отнесения к субъектам МСП (Постановление Правительства РФ №702 от 13.07.2015г.) привело к росту показателя годового оборота субъектов МСП за счет действующих компаний, ранее не соответствующих критериям

Диаграмма 26. Структура годового оборота субъектов МСП Томской области по оценкам 2018 г.



Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

2. ДИНАМИКА ГОДОВОГО ОБОРОТА СУБЪЕКТОВ МСП

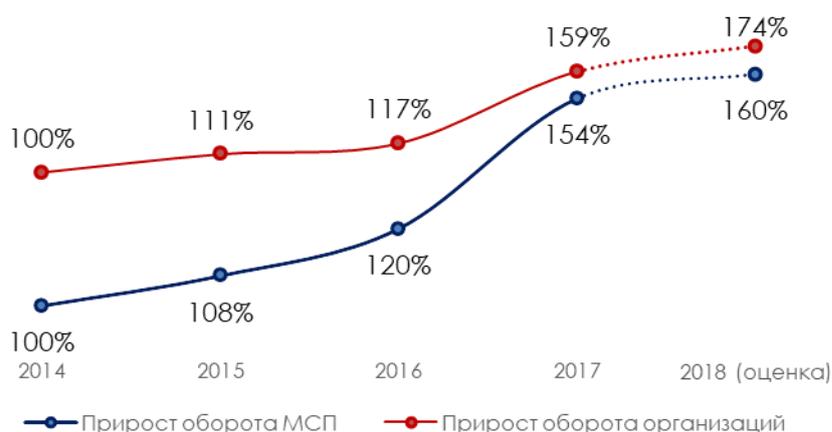
Далее обратимся к рассмотрению финансовых показателей состояния субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области – Таблица 5.

Таблица 5. Структура годового оборота хозяйствующих субъектов Томской области, млрд. Р

	2014	2015	2016	2017	2018 (6 мес.)	2018 (оценка)
Годовой оборот организаций ⁴	565	625	660	896	552	980
Годовой оборот по малым предприятиям	97	114	99	116	61	120
Годовой оборот по средним предприятиям	33	29	43	41	18	40
Годовой оборот по микропредприятиям	47	52	75	125	н/д	130
Объем выручки индивидуальных предпринимателей	52	50	56	69	н/д	75
Годовой оборот субъектов МСП	228	246	274	351	79	365
Доля годового оборота субъектов МСП, %	30,0%	29,2%	30,7%	29,1%	...	28,0%
Доля годового оборота предприятий МСП, %	23,3%	23,2%	24,4%	23,3%	...	22,2%
Ежегодная динамика показателя годового оборота по субъектам МСП, %	...	108%	111%	128%	...	104%

Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

Диаграмма 27. Прирост годового оборота субъектов МСП и организаций Томской области к уровню 2014 года, %



Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

⁴ С учетом субъектов малого предпринимательства, без учета банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций

2.1. ГОДОВОЙ ОБОРОТ СУБЪЕКТОВ МСП (НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ) В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

325 млн. Р

годовой оборот субъектов МСП Томской области на 1000 человек населения по итогам 2017 г. (Таблица 6)

2017 г.

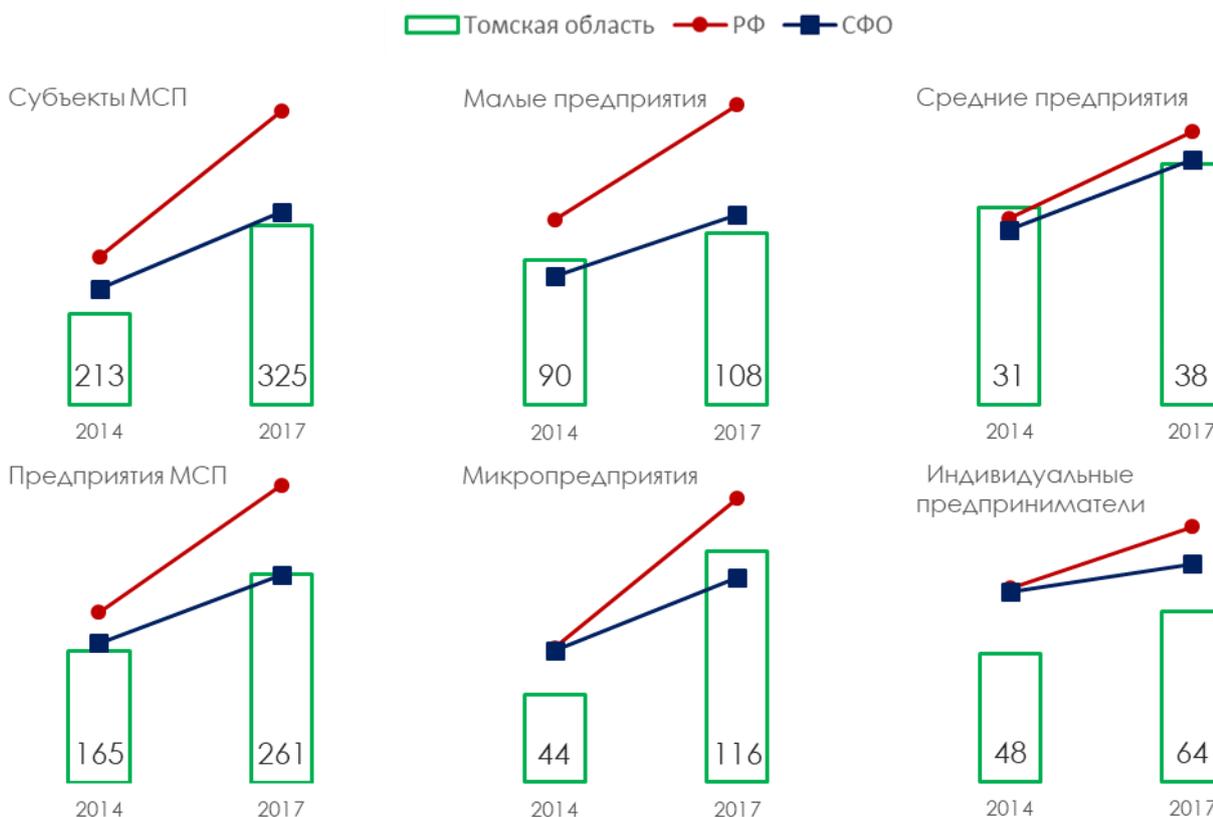
- Томская область занимает на территории СФО средние позиции по показателю годового оборота субъектов МСП на душу населения (Таблица 6)
- Динамика показателя в 2014-2017 гг. была положительной и обеспечивалась ростом во всех сегментах МСП (Диаграмма 28)

Таблица 6. Годовой оборот субъектов МСП на душу населения по итогам 2017 г., млн. Р/1000 чел.

Территория	СМСП	ПМСП	МП	МиП	СП	ИП
Россия	468	373	188	142	43	96
СФО	342	260	119	103	38	82
Томская область	325	261	108	116	38	64
Республика Алтай	224	149	73	57	19	75
Республика Бурятия	244	99	42	47	11	144
Республика Тыва	95	34	11	16	8	61
Республика Хакасия	272	125	54	46	25	148
Алтайский край	291	233	104	91	38	58
Забайкальский край	218	94	49	29	16	123
Красноярский край	404	297	138	109	50	107
Иркутская область	368	286	149	106	32	81
Кемеровская область	220	174	78	66	30	47
Новосибирская область	574	519	225	226	68	55
Омская область	318	215	103	76	36	103

Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

Диаграмма 28. Годовой оборот субъектов МСП на душу населения в 2014 г. и 2017 г., млн. Р/1000 чел.



Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

2.2. ГОДОВОЙ ОБОРОТ СУБЪЕКТОВ МСП (В РАСЧЕТЕ НА КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ) В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

7,9 млн. Р

годовой оборот субъектов МСП Томской области в расчете на количество субъектов по итогам 2017 г. (Таблица 7)

Таблица 7. Годовой оборот субъектов МСП в расчете на количество субъектов по итогам 2017 г., млн. Р/ед.

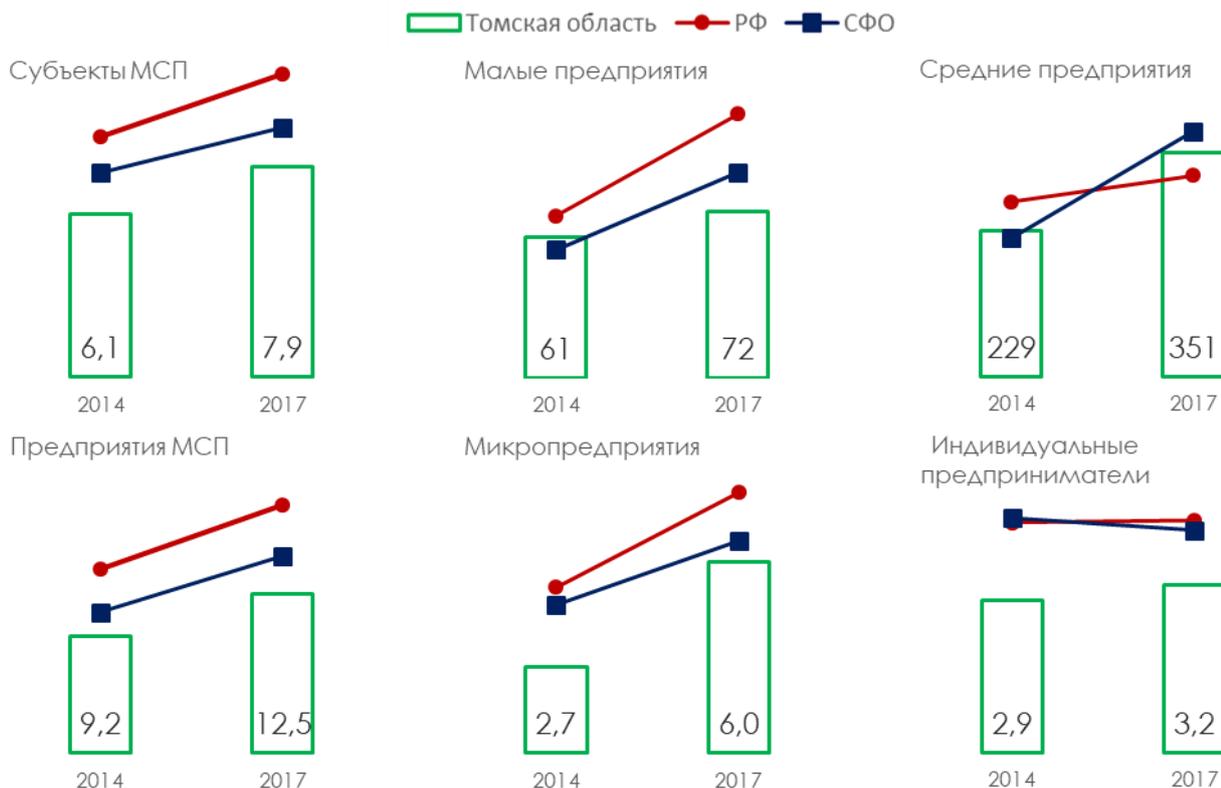
Территория	СМСП	ПМСП	МП	МиП	СП	ИП
Россия	11,4	19,4	115,4	8,2	314,7	4,4
СФО	9,4	15,4	90,0	6,6	384,5	4,2
Томская область	7,9	12,5	72,4	6,0	350,7	3,2
Республика Алтай	5,5	10,3	54,5	4,4	89,2	2,8
Республика Бурятия	8,6	9,1	64,4	4,5	347,7	8,3
Республика Тыва	4,3	10,1	45,2	5,0	314,6	3,3
Республика Хакасия	8,1	11,8	57,0	4,8	463,3	6,3
Алтайский край	8,5	15,6	84,4	6,7	376,7	3,0
Забайкальский край	8,9	12,6	62,1	4,3	351,6	7,3
Красноярский край	10,5	16,4	101,8	6,5	484,7	5,3
Иркутская область	9,9	17,2	108,6	7,0	304,8	3,9
Кемеровская область	8,1	14,9	73,2	6,2	389,4	3,0
Новосибирская область	10,9	17,2	103,2	8,1	401,4	2,5
Омская область	8,9	13,6	79,9	5,3	394,1	5,2

Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

2017 г.

- Томская область занимает на территории СФО средние позиции по показателю годового оборота субъектов МСП в расчете на количество субъектов (Таблица 7)
- Динамика показателя в 2014-2017 гг. была положительной и обеспечивалась ростом оборота предприятий МСП (Диаграмма 29)

Диаграмма 29. Годовой оборот субъектов МСП в расчете на количество субъектов в 2014 г. и 2017 г., млн. Р/ед.



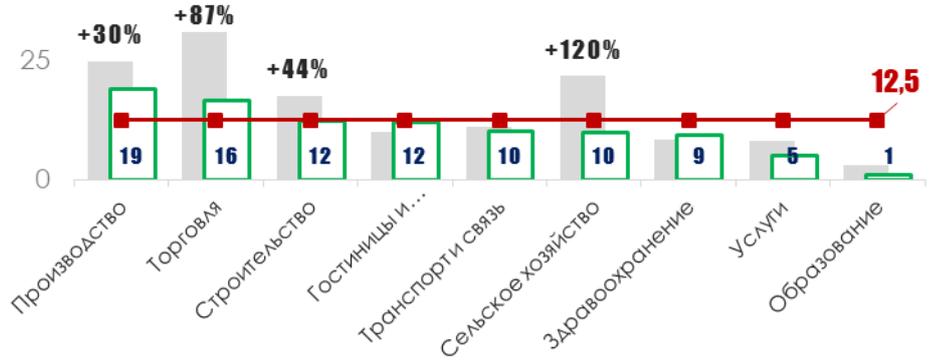
Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

2.3. ГОДОВОЙ ОБОРОТ СУБЪЕКТОВ МСП (В РАСЧЕТЕ НА КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ) ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12,5 млн. Р

годовой оборот предприятий МСП Томской области в расчете на количество предприятий по итогам 2017 г. (Диаграмма 30)

Диаграмма 30⁵. Предприятия МСП, млн. Р/ед.



Средний годовой оборот предприятий МСП Томской области

Средний годовой оборот предприятий МСП Томской области по виду деятельности

Средний годовой оборот предприятий МСП России по виду деятельности

Соотношение величины +44% годового оборота предприятий МСП России и Томской области по виду деятельности

Диаграмма 31. Малые предприятия, млн. Р/ед.



Диаграмма 32. Микропредприятия, млн. Р/ед.

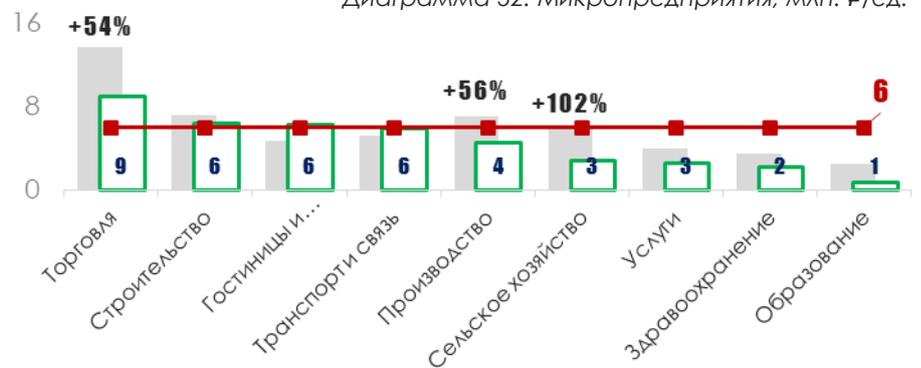


Диаграмма 33. Средние предприятия, млн. Р/ед.



2017 г.

- **Предприятия МСП** с наибольшим годовым оборотом относятся к сферам производства и торговли (Диаграмма 30)
- **Малые предприятия** с наибольшим годовым оборотом относятся к сферам производства, торговли, транспорта и связи (Диаграмма 31)
- **Микропредприятия** с наибольшим годовым оборотом относятся к сфере торговли (Диаграмма 32)
- **Средние предприятия** с наибольшим годовым оборотом относятся к сферам производства, торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса (Диаграмма 33)

⁵ Диаграмма 30 - Диаграмма 33 основаны на данных ЕМИСС, расчетных данных

2.4. ГОДОВОЙ ОБОРОТ СУБЪЕКТОВ МСП ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

>62%

годового оборота предприятий малого и среднего бизнеса Томской области формируется в сфере торговли и промышленного производства (Таблица 8, Диаграмма 34)

2017 г.

- Более 63% объема годового оборота томских микро-предприятий формируется в сфере торговли и строительства (Диаграмма 35)
- Значительная доля годового оборота томских малых и средних компаний приходится на промышленные и торговые виды деятельности -60% и 76% соответственно (Диаграмма 35)
- Доля годового оборота малых и средних промышленных предприятий превосходит среднероссийские уровни на 7,8% и 10,4% соответственно (Диаграмма 35)

Таблица 8. Годовой оборот предприятий МСП Томской области по видам деятельности (в сравнении с Россией) в 2017 г., %

Вид деятельности	Томская область	Россия	Отклонение
Сельское хозяйство	1,6%	2,3%	-0,7%
Промышленное производство	17,5%	12,3%	+5,1%
Строительство	12,1%	11,1%	+1,0%
Торговля	44,4%	56,5%	-12,1%
Гостиницы и рестораны	2,4%	1,4%	+1,0%
Транспорт и связь	10,2%	5,5%	+4,7%
Услуги	10,3%	10,1%	+0,2%
Образование	0,0%	0,1%	-0,0%
Здравоохранение	1,5%	0,7%	+0,8%

Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

Диаграмма 34. Годовой оборот предприятий МСП Томской области по видам деятельности (в сравнении с Россией) в 2017 г., %



Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

Диаграмма 35. Годовой оборот предприятий МСП Томской области по видам деятельности и по группам предприятий (в сравнении с Россией) в 2017 г., %



Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

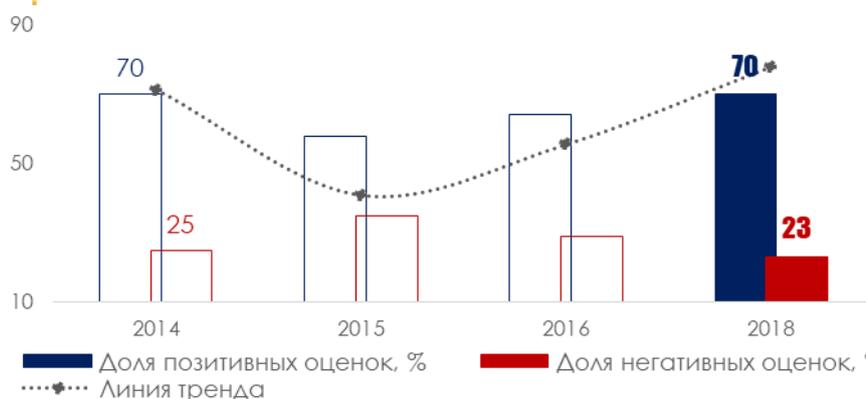
2.5. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ГОДОВОГО ОБОРОТА СУБЪЕКТОВ МСП ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА

По результатам опроса предпринимателей можно говорить, что в текущих оценках финансового самочувствия малого и среднего бизнеса произошла смена тренда (Диаграмма 36).

В 2018 году 70% респондентов положительно охарактеризовали свое финансовое положение (+6 п.п. к 2016г.). Негативные оценки относительно своего финансового состояния высказали менее четверти респондентов (23%), что на 6 п.п. меньше чем в 2016г.



Диаграмма 36. Оценка предпринимателями текущего финансового состояния субъектов МСП, %

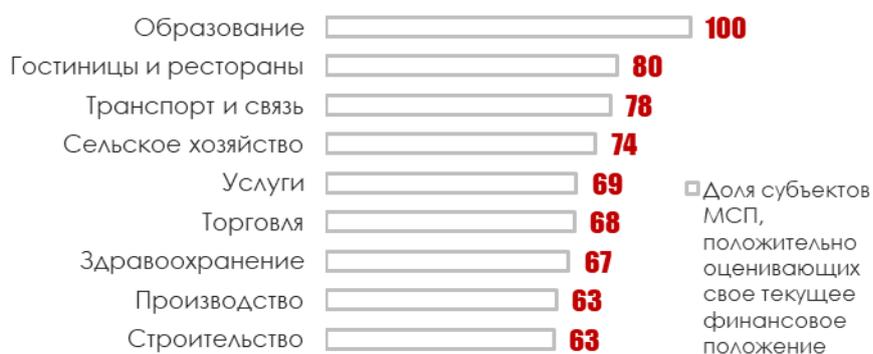


70%

субъектов МСП положительно охарактеризовали свое финансовое положение (Диаграмма 36)



Диаграмма 37. Оценка предпринимателями текущего финансового состояния субъектов МСП по видам деятельности, %



Более положительно оценивают свое финансовое положение предприниматели следующих сфер (Диаграмма 37):

образование, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, сельское хозяйство

ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ

Результаты опроса в 2018 г. подтверждают наличие положительной динамики в развитии малого и среднего бизнеса Томской области – за период 2014-2018 гг. произошло 11% увеличение доли респондентов в самом массовом сегменте с годовым оборотом до 3 млн. ₽

Рост сегмента, особенно на отрезке 2016-2018 гг., был обусловлен созданием новых точек роста. Так, в текущем году доля респондентов, начавших предпринимательскую деятельность в последние 3 года, продолжила рост до уровня в 27% (Диаграмма 39).

>60%
 респондентов оценивают
 свой годовой объем
 выручки на уровне менее
 3 млн.Р (Диаграмма 38)



Диаграмма 38. Оценка годового объема выручки субъектов МСП в 2014 и 2017 гг., %

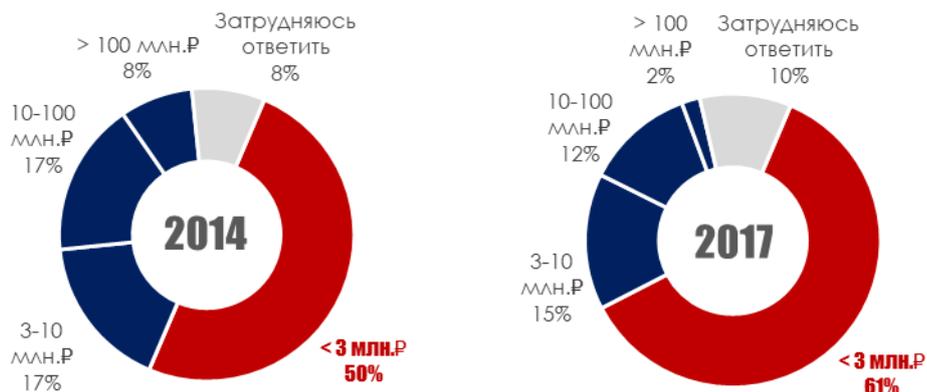
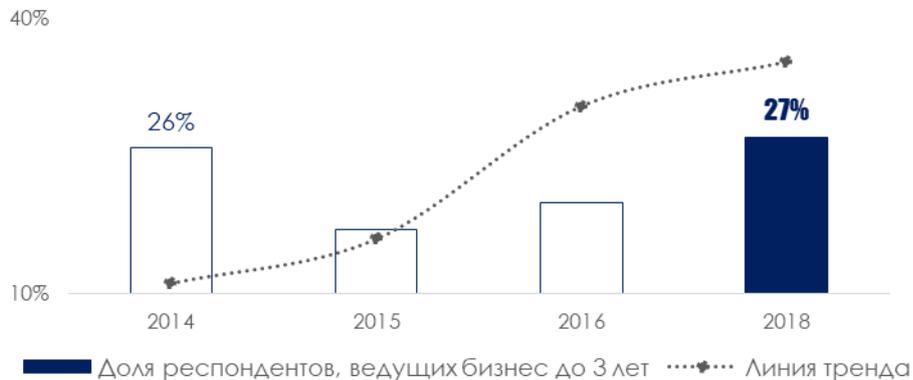


Диаграмма 39. Доля субъектов МСП, ведущих бизнес до 3 лет, %

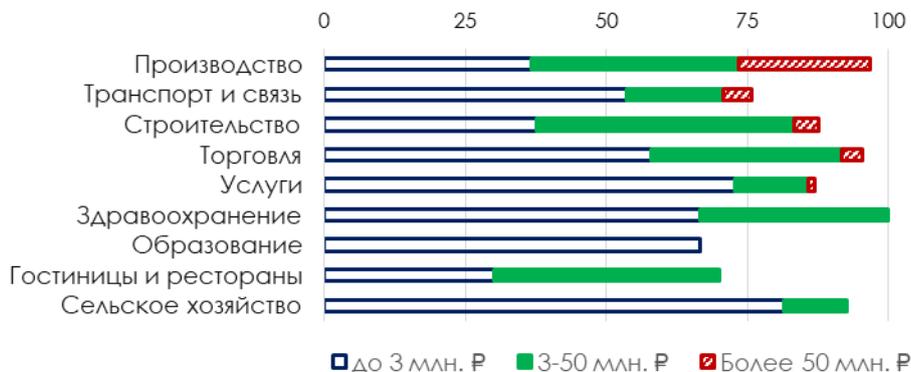
>27%
 респондентов начали
 предпринимательскую
 деятельность в 2015-2018гг.
 (Диаграмма 39)



Если говорить о массовых сегментах малого и среднего бизнеса, то наибольшие оценки объема выручки за 2017 г. фиксировались в производстве, строительстве, транспорте и связи, а наименьшие – у предпринимателей, занятых в области сельского хозяйства, образования, здравоохранения, оказания услуг (Диаграмма 40).



Диаграмма 40. Распределение субъектов МСП по оценкам годового объема выручки за 2017 г. в разрезе видов деятельности, %



ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ

>47%

респондентов ожидают сохранение или увеличение годового оборота в 2019-2020 гг. (Диаграмма 42)

Анализ краткосрочных планов предпринимателей показывает, что большинство субъектов МСП (65%) ожидают в текущем году сохранения или увеличения величины годового оборота (Диаграмма 41).

В среднесрочной перспективе предпринимательские планы менее определены – более трети опрошенных (40 %) затрудняется как-либо комментировать перспективы развития, вместе с тем 47 % предпринимателей ожидают сохранения достигнутых объемов реализации или рост годового оборота в 2019-2020 гг. (Диаграмма 42).



Диаграмма 41. Оценка изменения величины годового оборота организации в 2018 г. в сравнении с 2017 г., %



Вырастет



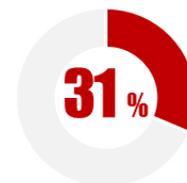
Не изменится



Затрудняюсь ответить



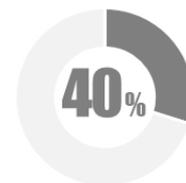
Диаграмма 42. Оценка изменения величины годового оборота организации в 2019-2020 гг. в сравнении с 2017 г., в %



Вырастет



Не изменится



Затрудняюсь ответить

Более уверенно оценивают перспективы развития в 2019-2020 гг. предприниматели следующих сфер (Диаграмма 43):

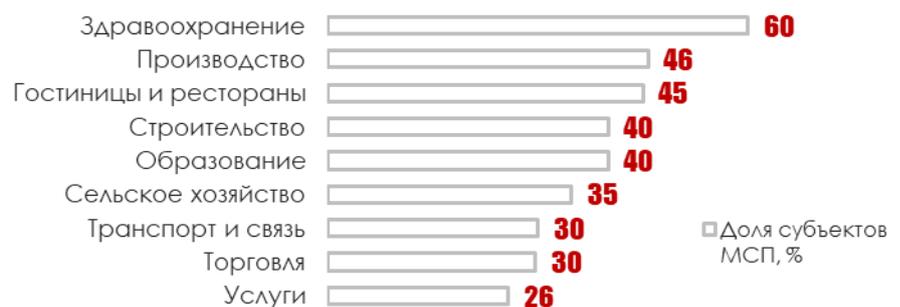
здравоохранение, промышленное производство, гостиницы и рестораны

Наиболее уверенными на общем фоне выглядят предприниматели из сферы здравоохранения, промышленного производства, гостиничного бизнеса. Они более уверенно оценивают свои шансы на увеличение объемов годового оборота в 2019-2020 гг. (Диаграмма 43).

Остальные демонстрируют умеренный оптимизм, отмечая, что годовой оборот, как минимум, не уменьшится.



Диаграмма 43. Доля субъектов МСП, уверенных в сохранении или увеличении объема годового оборота организации в 2019-2020 гг. в сравнении с 2017 г. в разрезе видов деятельности, %



120 тыс. чел.

численность работников субъектов МСП Томской области по предварительным оценкам итогов 2018 г. (Таблица 9)

>35%

доля занятых в малом и среднем бизнесе от средней списочной численности работников в экономике (Таблица 9)

>8100 рабочих мест

создано в сфере МСП Томской области в 2014-2018гг. (Таблица 9)

2016-2017гг.

- Увеличение размера выручки для отнесения к субъектам МСП (Постановление Правительства РФ №702 от 13.07.2015г.) привело к росту показателя численности работников субъектов МСП за счет действующих компаний, ранее не соответствующих критериям

Диаграмма 44. Структура среднесписочной численности работников субъектов МСП Томской области в 2018 г.



Источник: данные ЕМИСС, расчетные данные

3. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ МСП

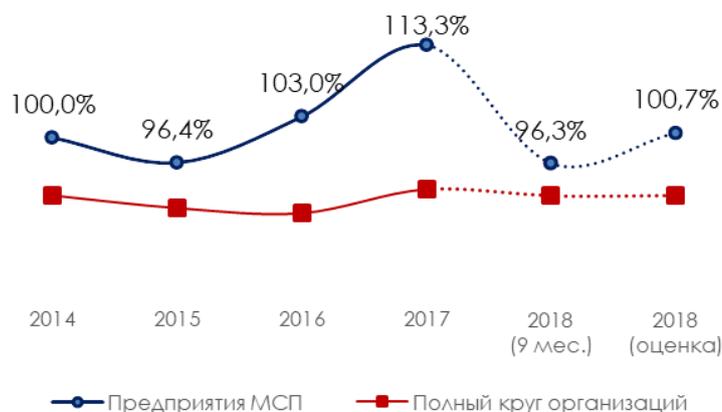
Еще одним важным показателем, определяющим вклад малого и среднего предпринимательства в экономику Томской области, является численность занятых в МСП и ее доля от общего количества занятых в экономике – Таблица 9.

Таблица 9. Динамика среднесписочной численности работников в экономике Томской области, тыс. чел.

	2014	2015	2016	2017	2018 (9 мес.)	2018 (оценка)
Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций	325	320	313	315	315	315
Численность работников субъектов МСП	111	103	104	120	116	120
Численность работников малых предприятий	48,7	46,8	32,5	42,9	39,0	39,0
Численность работников средних предприятий	13,4	12,4	19,0	16,2	13,4	12,6
Численность работников микропредприятий	26,6	26,2	36,5	40,6	43,5	45,0
Численность наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей	22,8	17,2	16,0	20,1	20,5	23,0
Доля занятых в малом и среднем бизнесе ⁶ , %	32,0%	30,5%	31,6%	35,7%	34,7%	35,4%
Доля занятых на предприятиях МСП, %	27,3%	26,7%	28,1%	31,6%	30,5%	30,7%

Источник: данные Росстат, ЕМИСС, Единого реестра МСП, расчетные данные

Диаграмма 45. Соотношение темпов роста среднесписочной численности работников Томской области, %



Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

⁶ С учетом численности наемных работников, занятых у ИП

>2 человек

средняя численность работников списочного состава субъектов МСП по итогам 2017 г. (Таблица 10)

2017 г.

- Томская область занимает на территории СФО ведущие позиции по величине средней численности работников списочного состава субъектов МСП в пересчете на количество субъектов (Таблица 10)
- Динамика показателя в 2014-2017 гг. была положительной в сегменте предприятий МСП (Диаграмма 46)

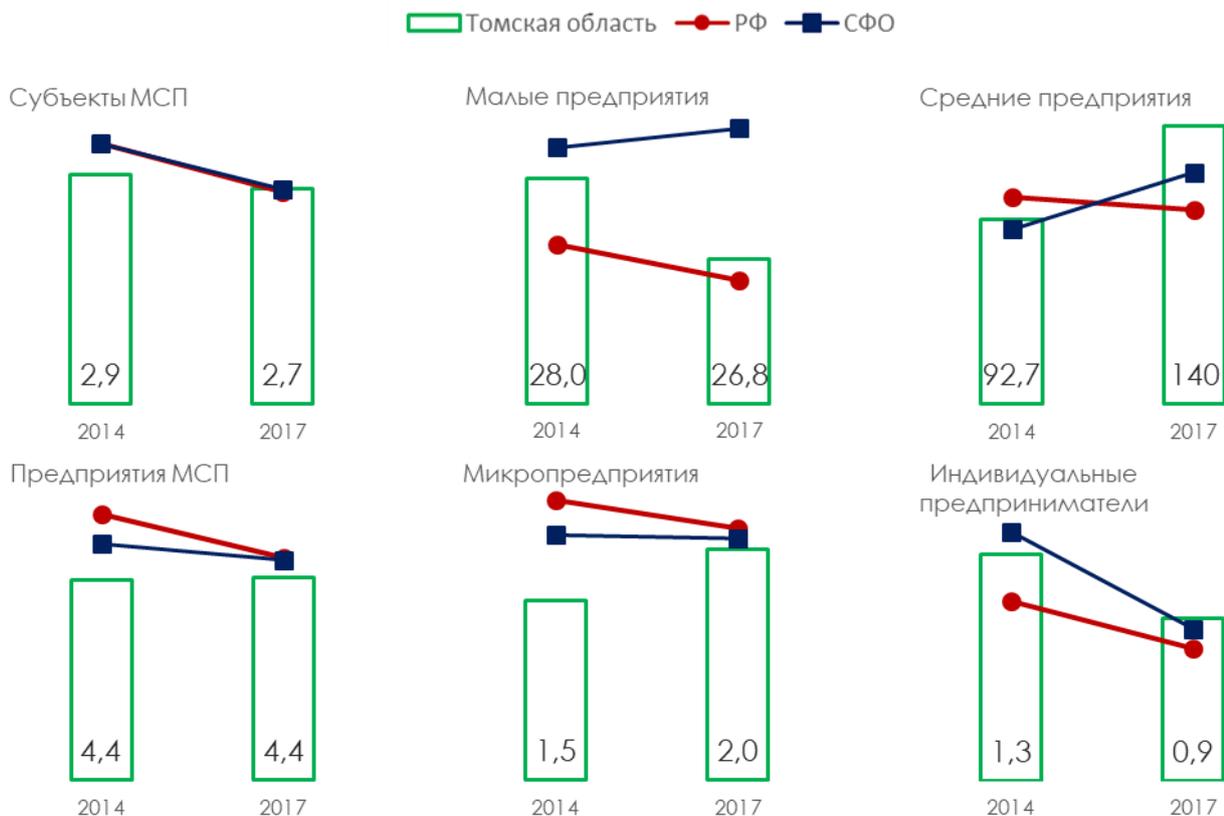
3.1. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ СУБЪЕКТОВ МСП В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

Таблица 10. Средняя численность работников списочного состава субъектов МСП в пересчете на количество субъектов по итогам 2017 г., чел./ед.

Территория	СМСП	ПМСП	МП	МиП	СП	ИП
Россия	2,67	4,9	26,4	2,13	97,4	0,74
СФО	2,69	4,8	28,8	2,04	116,2	0,86
Томская область	2,70	4,4	26,8	1,95	139,6	0,92
Республика Алтай	2,39	5,6	26,7	1,94	93,0	0,66
Республика Бурятия	2,14	3,8	29,9	1,80	133,0	1,07
Республика Тыва	1,19	4,7	25,6	2,17	126,8	0,54
Республика Хакасия	2,53	5,3	30,6	2,18	125,2	1,26
Алтайский край	2,81	5,2	30,3	2,06	127,4	0,91
Забайкальский край	2,74	6,3	31,9	2,36	136,7	1,17
Красноярский край	2,60	4,6	27,8	1,99	111,9	0,86
Иркутская область	2,64	4,9	28,8	2,09	96,4	0,82
Кемеровская область	2,96	5,8	31,8	2,28	123,4	0,81
Новосибирская область	2,76	4,4	27,0	1,97	109,3	0,58
Омская область	2,80	5,1	29,7	2,09	126,5	1,00

Источник: данные Росстат, ЕМИСС, Единого реестра МСП, расчетные данные

Диаграмма 46. Средняя численность работников списочного состава субъектов МСП в пересчете на количество субъектов в 2014 г. и 2017 г. чел./ед.



Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

2,9 млн. Р/чел.

выработка
(производительность)
работников субъектов МСП
по итогам 2017 г.
(Таблица 11)

3.2. ВЫРАБОТКА (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ) РАБОТНИКОВ СУБЪЕКТОВ МСП В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

Таблица 11. Выработка (производительность)
работников субъектов МСП по итогам 2017 г., млн. Р/чел.

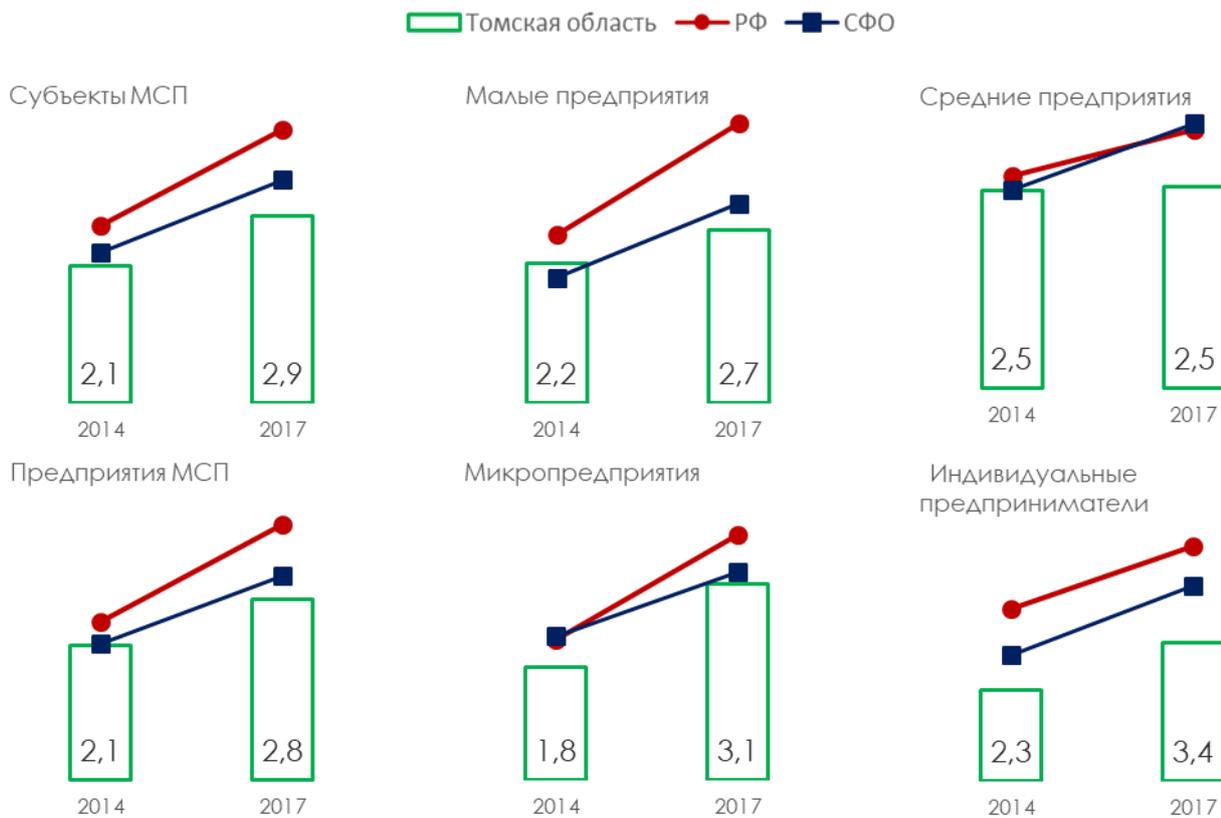
Территория	СМСП	ПМСП	МП	МиП	СП	ИП
Россия	4,3	4,0	4,4	3,8	3,2	5,9
СФО	3,5	3,2	3,1	3,3	3,3	4,9
Томская область	2,9	2,8	2,7	3,1	2,5	3,4
Республика Алтай	2,3	1,9	2,0	2,3	1,0	4,3
Республика Бурятия	4,0	2,4	2,2	2,5	2,6	7,7
Республика Тыва	3,6	2,1	1,8	2,3	2,5	6,0
Республика Хакасия	3,2	2,2	1,9	2,2	3,7	5,1
Алтайский край	3,0	3,0	2,8	3,2	3,0	3,3
Забайкальский край	3,2	2,0	1,9	1,8	2,6	6,2
Красноярский край	4,1	3,6	3,7	3,3	4,3	6,1
Иркутская область	3,7	3,5	3,8	3,3	3,2	4,8
Кемеровская область	2,8	2,6	2,3	2,7	3,2	3,7
Новосибирская область	3,9	3,9	3,8	4,1	3,7	4,2
Омская область	3,2	2,7	2,7	2,5	3,1	5,2

Источник: данные Росстат, ЕМИСС, Единого реестра МСП, расчетные данные

2017 г.

- Томская область занимает на территории СФО средние позиции по величине выработки (производительности) работников субъектов МСП (Таблица 11)
- Динамика показателя в 2014-2017 гг. была положительной и обеспечивалась ростом во всех сегментах МСП (Диаграмма 47)

Диаграмма 47. Выработка (производительность) работников субъектов МСП в 2014 г. и 2017 г. млн. Р/чел.



Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

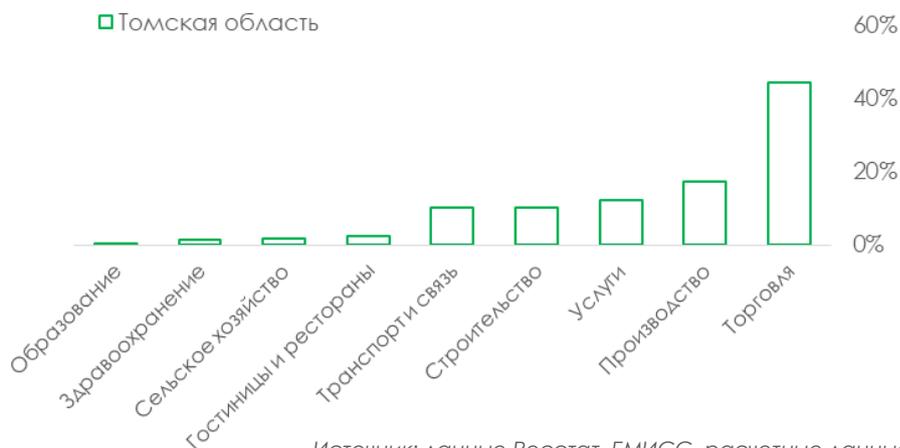
3.4. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ МСП ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таблица 12. Численность работников предприятий МСП Томской области по видам деятельности (в сравнении с Россией) в 2017 г., %

Вид деятельности	Томская область	Россия	Отклонение
Сельское хозяйство	3,5%	н/д	н/д
Промышленное производство	22,1%	н/д	н/д
Строительство	12,3%	н/д	н/д
Торговля	26,7%	н/д	н/д
Гостиницы и рестораны	4,6%	н/д	н/д
Транспорт и связь	8,6%	н/д	н/д
Услуги	19,5%	н/д	н/д
Образование	0,2%	н/д	н/д
Здравоохранение	2,5%	н/д	н/д

Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

Диаграмма 48. Численность работников предприятий МСП Томской области по видам деятельности (в сравнении с Россией) в 2017 г., %



Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

Диаграмма 49. Численность работников предприятий МСП Томской области по видам деятельности и по группам предприятий (в сравнении с Россией) в 2017 г., %



Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

>48%

работников списочного состава предприятий малого и среднего бизнеса Томской области заняты в сфере торговли и промышленного производства (Таблица 12, Диаграмма 48)

2017 г.

- Более 55% работников томских микропредприятий заняты в сфере торговли и услуг (Диаграмма 49)
- Значительная доля численности работников томских малых и средних компаний приходится на промышленные и торговые виды деятельности (48% и 58% соответственно) (Диаграмма 49)

3.5. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ СУБЪЕКТОВ МСП ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА

Результаты массового опроса свидетельствуют, что подавляющее большинство предпринимателей (93%) не планируют до конца 2018 года сокращения численности сотрудников (Диаграмма 50).

Перспективы развития в 2019-2020 гг. по оценкам руководителей субъектов МСП также носят позитивный оттенок - 81% респондентов не планируют сокращение рабочих мест, а 32% ожидают рост штатной численности сотрудников (Диаграмма 51).



Диаграмма 50. Оценка предпринимателями изменения количества рабочих мест в организации в 2018 г. в сравнении с 2017 г., в %

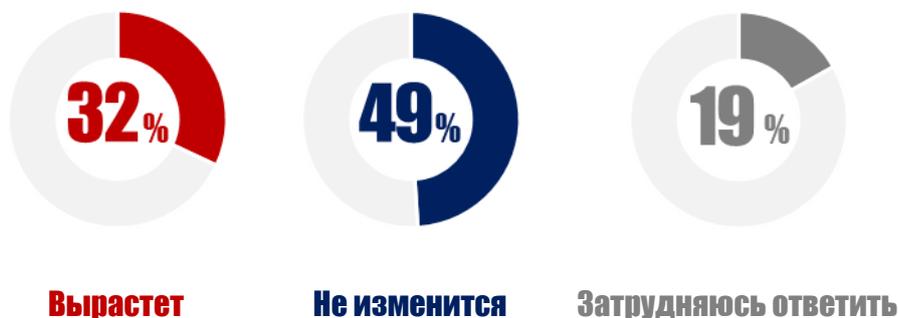


>81%

субъектов МСП ожидают сохранение или увеличение числа рабочих мест в 2019-2020 гг. (Диаграмма 51)



Диаграмма 51. Оценка предпринимателями изменения количества рабочих мест в организации в 2019-2020 гг. в сравнении с 2017 г., в %



Более уверенно оценивают перспективы развития в 2019-2020 гг. предприниматели следующих сфер (Диаграмма 52):

здравоохранение, производство, строительство, гостиницы и рестораны

Наиболее уверенными на общем фоне выглядят предприниматели из сферы здравоохранения, промышленного производства, строительства, гостиничного и ресторанного бизнеса и оказания услуг. Большая часть из них планирует рост штатной численности сотрудников в 2019-2020 гг. (Диаграмма 52).

Остальные демонстрируют умеренный оптимизм, планируя, как минимум, сохранение рабочих мест на прежнем уровне.



Диаграмма 52. Оценка изменения количества рабочих мест в сфере МСП в 2019-2020 гг. в разрезе видов деятельности, в %



>8 человек

средняя численность привлеченных сотрудников в сфере МСП по оценкам опрошенных предпринимателей в 2018 г. (Диаграмма 53)

Результаты массового опроса свидетельствуют, что в период 2014-2018 гг. численность привлеченных сотрудников в сфере МСП (с учетом совместителей, сезонных работников, фрилансеров, членов семьи и др. внештатных сотрудников) варьировалась в широком диапазоне и в среднем превышала списочную численность в два раза (Диаграмма 53).

По данным опроса в 2018 г. средняя численность привлеченных сотрудников выросла впервые с 2014 года, что может свидетельствовать о наличии тенденций к росту показателей малого и среднего бизнеса в ближайшей перспективе.



Диаграмма 53. Оценка средней численности сотрудников субъектов МСП по данным официальной статистики и по данным опроса предпринимателей в 2014-2018 гг., %



3.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ

>33%

субъектов МСП испытывают кадровые потребности в 2018 г. (Диаграмма 54)

Результаты опроса демонстрируют наличие выраженной потребности в привлечении новых кадров – эта тематика актуальна для каждого 3-го субъекта МСП. В структуре кадровых потребностей преобладают не только исполнители разного уровня профессиональной подготовки – от продавцов и разнорабочих до квалифицированных рабочих профессий (Диаграмма 54).



Диаграмма 54. Доля субъектов МСП, испытывающих потребность в кадровых ресурсах, %

Более выраженную потребность в кадрах демонстрируют предприниматели следующих сфер (Диаграмма 54):

Управленцы и инженеры

здравоохранение, строительство, промышленное производство

Рабочие кадры

промышленное производство, сельское хозяйство, строительство



Потребность в рабочих кадрах является универсальной для всех отраслей производства, строительства и сельского хозяйства Томской области.

Про нехватку компетентных исполнителей в сфере малого и среднего бизнеса в 2018 г. говорил практически каждый участник экспертных опросов и фокус-групп.



Никто не хочет развиваться. Мне не нужен курьер, мне нужен менеджер, торговый представитель. Мы дальше некоторые проекты не развиваем, потому что у нас просто нет людей. В Томске у нас все открытые объявления. Объясняем человеку, что вот мы тебя научим, но нет, они не хотят.

Оказание услуг, г. Томск

Многие эксперты отмечают завышенную самооценку работников, нежелание начинать с малого, а также низкую мотивацию к труду в целом на фоне дефицита кадров (в основном речь идет про молодых специалистов).



Молодежь ничего не хочет. Пару дней приходят, поработают и хотят за это зарплату большую.

Производство, Асиновский район

⁷ Обозначение цитат участников экспертных опросов и фокус-групп в 2018 г.

Другой приметой времени является готовность и стремление работников к неофициальным формам занятости, особенно на селе.



Некоторые устраиваться еще не хотят официально, потому что жалко вот эту тысячу. Скрытой занятости достаточно и сейчас. Люди стали более требовательны. Были случаи, когда и с открытой занятостью выходят на пенсию и не получают ничего на пенсии. Ну а с другой стороны предпринимателю как выжить? 10 тыс. зарплата, а еще 5 тыс. в пенсионный фонд. А за 10 тыс. не хотят работать.

Производство, Томский район



Почему люди идут в теньевую занятость – потому что могут быть кредиты невыплаченные, налоги, алименты и т.д.

Производство, Асиновский район

>54%

субъектов МСП
удовлетворены качеством
подготовки кадров
образовательным
комплексом Томской
области в 2018 г.
(Диаграмма 55)

Вместе с тем, в 2018 г. более половины респондентов оценивают качество подготовки кадров образовательным комплексом Томской области как удовлетворительное - в среднем по каждой из категорий показатель прибавил по 10 п.п. в 2014-2018 гг. (Диаграмма 55).

Подобный результат связан с возрастанием роли и степени участия бизнес-сообщества в процессе подготовки специалистов образовательным комплексом региона – развитие механизмов социального партнерства, повышение взаимосвязи рынка труда и профессионального образования путем внедрения профессиональных стандартов, развитие программ профессиональной ориентации и др.



Диаграмма 55. Доля субъектов МСП, удовлетворенных качеством подготовки кадров образовательным комплексом Томской области, %

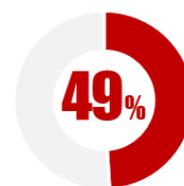
Управленцы



Инженеры



Рабочие кадры



В субъективном фоне оценок кадровой ситуации со стороны самих предпринимателей важную роль играет необходимость повышения как собственных управленческих знаний и навыков, так и квалификации сотрудников.

По итогам 2017 года почти каждый третий опрошенный предприниматель (29%) сам принимал участие в образовательных программах, а каждый пятый (22%) отправлял сотрудников для повышения квалификации по вопросам ведения бизнеса.

Это само по себе является положительным свидетельством, потому что от профессиональных качеств предпринимателя и его команды, зависит успешное функционирование и развитие организации.

4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ СУБЪЕКТОВ МСП

Значимым индикатором, характеризующим экономическую активность и состояние малого и среднего предпринимательства, а также динамику его развития, является инвестиционная активность – Таблица 13.

Таблица 13. Динамика величины инвестиций в основной капитал предприятий МСП Томской области, млн. Р

	2014	2015	2016	2017	2018 (оценка)
Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях	1 881	1 475	1 420	1 159	1 300
Инвестиции в основной капитал на микро-предприятиях	509	450	443	1 235	1 200
Инвестиции в основной капитал на средних предприятиях	... ⁸	1 749	1 500
Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий	109 356	104 953	104 385	95 061	90 000
Доля предприятий малого и среднего бизнеса в объеме инвестиций в основной капитал, %	4,36%	4,44%

Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

4 млрд. Р

совокупный объем инвестиций в основной капитал предприятий малого и среднего бизнеса по предварительным оценкам итогов 2018 г. (Таблица 13)

4,4%

доля инвестиций в основной капитал предприятий МСП в общем объеме инвестиций хозяйствующих субъектов Томской области по предварительным оценкам итогов 2018 г. (Таблица 13)

Диаграмма 56. Распределение совокупного объема инвестиций в основной капитал предприятий МСП Томской области в 2017 г., %

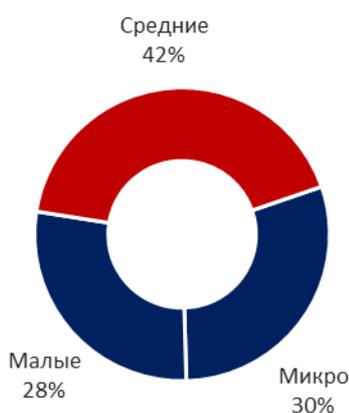


Диаграмма 57. Структура инвестиций в основной капитал средних предприятий Томской области по направлениям вложения средств в 2017 г., %



Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

⁸ Нет данных по показателю за рассматриваемый период

4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ МСП В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

Таблица 14. Инвестиции в основной капитал предприятий МСП в пересчете на количество предприятий по итогам 2017 г., тыс. Р/ед.

Территория	СМСП	ПМСП	МП	МиП	СП	ИП
Россия	...	490	2 317	174	19 113	...
СФО	...	390	1 954	121	21 309	...
Томская область	...	184	723	59	15 078	...
Республика Алтай	...	714	2 347	427	7 915	...
Республика Бурятия	...	135	1 093	42	10 955	...
Республика Тыва	...	137	512	52	7 362	...
Республика Хакасия	...	250	562	8	37 454	...
Алтайский край	...	613	2 993	162	32 061	...
Забайкальский край	...	344	362	33	44 333	...
Красноярский край	...	348	1 631	93	24 570	...
Иркутская область	...	200	955	60	10 597	...
Кемеровская область	...	908	4 525	387	21 958	...
Новосибирская область	...	389	2 112	115	23 347	...
Омская область	...	184	1 047	35	11 535	...

Источник: данные Росстат, ЕМИСС, Единого реестра МСП, расчетные данные

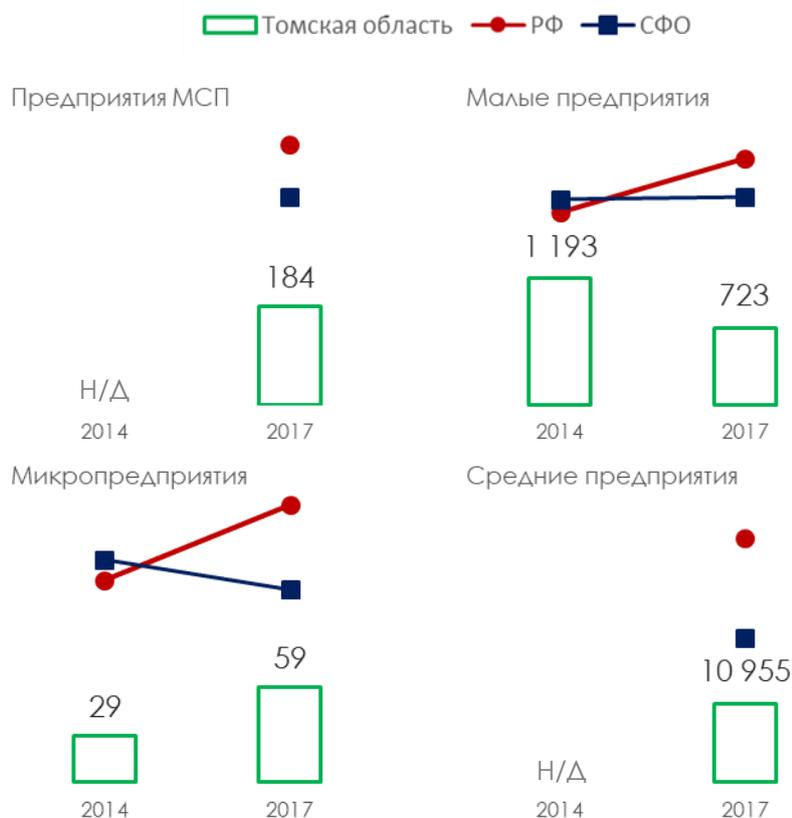
>184 тыс. Р

инвестиций в основной капитал в среднем выполнило каждое предприятие МСП по итогам 2017 г. (Таблица 14)

2017 г.

- Томская область занимает на территории СФО низкие позиции по величине инвестиций в основной капитал предприятий МСП в пересчете на количество предприятий (Таблица 14)
- Динамика показателя в 2014-2017 гг. была отрицательной по всем сегментам предприятий МСП (Диаграмма 58)

Диаграмма 58. Инвестиции в основной капитал предприятий МСП в пересчете на количество предприятий в 2014 г. и 2017 г. тыс. Р/ед.



Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ МСП ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таблица 15. Инвестиции в основной капитал предприятий МСП Томской области по видам деятельности (в сравнении с Россией) в 2017 г., %

Вид деятельности	Томская область	Россия	Отклонение
Сельское хозяйство	23,5%	18,4%	5,1%
Промышленное производство	37,2%	16,9%	20,3%
Строительство	2,3%	19,5%	-17,2%
Торговля	23,2%	9,9%	13,3%
Гостиницы и рестораны	0,0%	0,5%	-0,5%
Транспорт и связь	3,4%	5,6%	-2,2%
Услуги	8,4%	28,4%	-20,0%
Образование	0,0%	0,0%	0,0%
Здравоохранение	2,1%	0,8%	1,3%

Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

Диаграмма 59. Инвестиции в основной капитал предприятий МСП Томской области по видам деятельности (в сравнении с Россией) в 2017 г., %



Диаграмма 60. Инвестиции в основной капитал предприятий МСП Томской области по видам деятельности и по группам предприятий (в сравнении с Россией) в 2017 г., %



Источник: данные Росстат, ЕМИСС, расчетные данные

>60%

инвестиций в основной капитал предприятий МСП Томской области выполнено в сфере сельского хозяйства и промышленного производства (Таблица 15, Диаграмма 59)

2017 г.

- Более 76% инвестиций в основной капитал томских микропредприятий осуществлено в сфере торговли и услуг (Диаграмма 60)
- Значительная доля инвестиций в основной капитал томских малых и средних компаний приходится на промышленное производство и сельское хозяйство (76% и 85% соответственно) (Диаграмма 60)

4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ СУБЪЕКТОВ МСП

>57%

доля субъектов МСП, испытывающих сложности при приобретении бизнес-недвижимости в собственность или аренду (Диаграмма 62)

В 2018 г. доля респондентов, владеющих объектами недвижимого имущества в целях ведения предпринимательской деятельности составила 35% (Диаграмма 61).

При этом оформление бизнес-недвижимости в собственность более распространено в сфере промышленного производства и сельского хозяйства.



Диаграмма 61. Доля субъектов МСП, владеющих бизнес-недвижимостью, %



Собственность



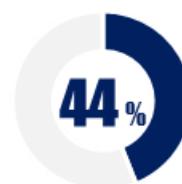
Аренда



Диаграмма 62. Доля субъектов МСП, испытывающих сложности при приобретении бизнес-недвижимости, %



В собственность



В аренду

По оценкам предпринимателей за 4 года ситуация относительно приобретения бизнес-недвижимости существенно не изменилась.

Доля субъектов МСП, испытывающих сложности с приобретением недвижимости в собственность (71%) существенно превышает долю предпринимателей, указавших на сложность в приобретении недвижимости в аренду (44%) (Диаграмма 62).

Таким образом, общая ситуация, связанная с дефицитом и дороговизной имеющейся в регионе коммерческой недвижимости, продолжает сохранять остроту.

Вопрос сложности приобретения бизнес-недвижимости в собственность стоит особенно остро для субъектов МСП в сфере оказания услуг, транспорта и связи.

Наибольшие проблемы с приобретением бизнес-недвижимости в аренду испытывают субъекты МСП в сфере торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса.

<21%

доля субъектов МСП, не испытывающих сложности при приобретении государственной и муниципальной недвижимости в собственность или аренду

В качестве отдельного вопроса изучались мнения респондентов относительно сложности приобретения в аренду государственной и муниципальной недвижимости. По оценкам респондентов в 2018 г. проблемы общего характера при приобретении государственной и муниципальной недвижимости в собственность (аренду) связаны с чрезмерно высокими ценами и жесткими условиями оплаты.

Основные препятствия в этой сфере по мнению респондентов являются жесткие требования к условиям целевого использования помещений - при приобретении недвижимости в собственность, а также недостаток информации о торгах и самих помещениях при приобретении недвижимости в аренду.

В 2018 году оценки субъектов МСП относительно доступности элементов инфраструктуры, связанной с деятельностью естественных монополий, находится на удовлетворительном уровне (Диаграмма 63).

Диаграмма 63. Доля субъектов МСП, удовлетворенных доступностью и качеством элементов материальной инфраструктуры Томской области, %



Предприниматели в одинаковой степени удовлетворены сроками и трудоемкостью процедур по получению доступа к телекоммуникационной, коммунальной и энергетической инфраструктуре Томской области.

Относительно более низкий уровень удовлетворенности предприниматели выражают по поводу стоимости подключения к сетям водоснабжения (водоотведения), а также электрическим сетям.

Хотя возможности подключения к газовой инфраструктуре по мнению предпринимателей заслуживают более низких оценок, особенно по вопросу их стоимости, общий уровень удовлетворенности доступностью газовой инфраструктуры за 4 года вырос почти в два раза с 30% в 2014 году до 55% в 2018 г.

Ситуация с доступностью газовой инфраструктуры региона особенно актуальна для предпринимателей в сфере производства, сельского хозяйства, транспорта и связи.

Вместе с тем, качество газовой инфраструктуры региона находится на более высоком уровне, судя по показателю простоев из-за отсутствия ресурсов – только 3% субъектов МСП указали на наличие по итогам 2017 г. простоев из-за отсутствия газа, что превышает уровень аналогичного показателя по электричеству более чем в четыре раза.

4.4. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ МСП

33 %

доля субъектов МСП, приобретавших основные средства в 2017 г.

Результаты исследования показывают, что по итогам 2017 г. приобретение основных средств осуществили более трети опрошенных субъектов малого и среднего бизнеса (33%).

При анализе ответов респондентов с учетом видов деятельности можно отметить, что относительно более активную инвестиционную деятельность в 2017 г. (приобретение или капитальный ремонт недвижимости, оборудования, транспортных средств и др.) проводили предприниматели сферы оказания услуг (>20%), гостиничного и ресторанного бизнеса (>10%), производства (>7%).

>30 %

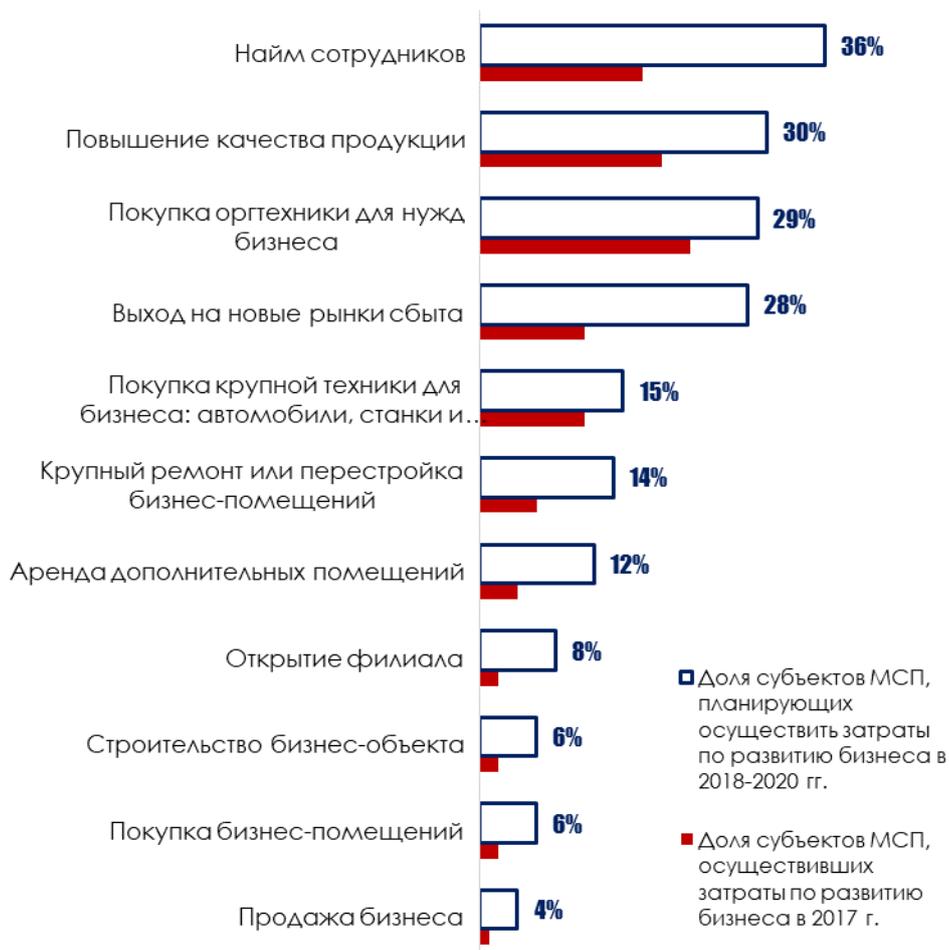
доля субъектов МСП, планирующих реализацию проектов развития бизнеса в 2018-2020 гг.

Доля респондентов, планирующих реализацию проектов по развитию бизнеса (повышению качества продукции и производительности труда, выходу на новые рынки сбыта) в ближайшей перспективе превышает 30 % (Диаграмма 64).

На общем фоне более амбициозные планы развития в 2018-2020 гг. демонстрируют предприниматели в сфере производства, строительства, сельского хозяйства и оказания услуг.



Диаграмма 64. Доля субъектов МСП, планирующих реализацию проектов по развитию бизнеса в 2018-2020 гг. в сравнении с 2017 г., %



4.5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МСП

71%

доля субъектов МСП, использующих средства собственника для финансирования капитальных затрат в 2018 г. (Диаграмма 65)

Результаты исследования показывают, что в 2018 г. субъекты малого и среднего бизнеса относительно чаще используют средства собственника бизнеса и банковское кредитование в качестве источников финансирования капитальных затрат (Диаграмма 65).



Диаграмма 65. Распределение субъектов МСП по источникам финансирования капитальных затрат, %

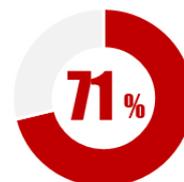
**Нераспределенная
прибыль**



**Банковский
кредит**



**Вклад
собственника**



19%

средний уровень закредитованности субъектов МСП в 2018г. (Диаграмма 66)

Средний уровень закредитованности субъектов МСП в 2018г. находится на уровне 19% по банковским кредитам (Диаграмма 66).

Использование лизинга и небанковского кредитования распространено в гораздо меньшей степени (6-11%), в то время как 62% опрошенных указали на отсутствие действующих кредитных обязательств.



Диаграмма 66.
Доля субъектов МСП,
имеющих действующие
договоры кредитования, %

Диаграмма 67.
Доля субъектов МСП,
обращавшихся
в 2017 г. за кредитом, %

Здравоохранение	<input type="checkbox"/>	33
Производство	<input type="checkbox"/>	32
Строительство	<input type="checkbox"/>	25
Торговля	<input type="checkbox"/>	21
Транспорт и связь	<input type="checkbox"/>	16
Сельское...	<input type="checkbox"/>	15
Услуги	<input type="checkbox"/>	12
Гостиницы и...	<input type="checkbox"/>	11

Торговля	<input type="checkbox"/>	44
Здравоохранение	<input type="checkbox"/>	34
Гостиницы и...	<input type="checkbox"/>	33
Производство	<input type="checkbox"/>	31
Строительство	<input type="checkbox"/>	27
Сельское...	<input type="checkbox"/>	27
Транспорт и связь	<input type="checkbox"/>	26
Услуги	<input type="checkbox"/>	21

>70%

Доля субъектов МСП, удовлетворенных максимальным размером, сроками и процедурой оформления кредитов в Томской области в 2018 г. (Диаграмма 68)

В 2018г. по мнению субъектов малого и среднего бизнеса основные препятствия на пути развития кредитования связаны с неудовлетворительным уровнем процентных ставок и требованиями по залоговому обеспечению (Диаграмма 68), особенно в сфере здравоохранения и оказания услуг.

По данным массового опроса субъектов МСП, повышение ставок по кредитам каждый 5-й предприниматель отнес к наиболее негативным факторам развития в 2015-2017гг.



Диаграмма 68. Доля субъектов МСП, удовлетворенных условиями кредитования в Томской области, %



10,2 %
средневзвешенные ставки по кредитам субъектов МСП в рублях в августе 2018 г. (Диаграмма 69)

25 млрд. Р
объем кредитования в сфере МСП Томской области за 6 мес. 2018 г. (Диаграмма 69)

По данным Центробанка России средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями субъектам МСП в рублях в августе 2018 года составили 10,2 % (по кредитам свыше 1 года). Это на 4 п.п. ниже аналогичного показателя в 2014г. (Диаграмма 69).

Тем не менее, общий объем кредитования в сфере МСП Томской области за последние 4 года претерпел снижение с 46 млрд. Р в 2014 году до 38 млрд. Р в 2017 году.

Такие факторы как «сложность процедуры оформления кредита» и «завышенные требования по обеспечению кредита» продолжают играть существенную роль в восприятии субъектов МСП, но за прошедшие годы ощутимо утратили остроту.

В итоге, банковское кредитование остается для бизнеса сложным, но применимым источником финансирования в большинстве сфер деятельности. (Диаграмма 70).

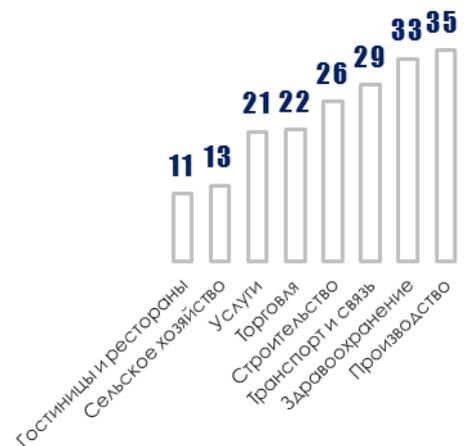


Диаграмма 69. Объем кредитования МСП Томской области в сравнении с средневзвешенной процентной ставкой по кредитам субъектов МСП со сроком погашения свыше 1 года



Источник: Данные Росстат, ЦБ РФ

Диаграмма 70. Доля субъектов МСП (в разрезе видов деятельности), для которых получение финансирования в форме банковского кредита не вызывает сложности, %



5. ЭКСПОРТНАЯ АКТИВНОСТЬ СУБЪЕКТОВ МСП

>\$283 млн.

внешнеторговый оборот
Томской области
в январе-июне 2018 г.

Экспортно-импортные операции Томской области за 6 месяцев 2018 года осуществлялись с 82 странами мира, из них экспорт товаров из Томской области – в 62 страны.

Внешнеторговый оборот Томской области в январе-июне 2018 г. составил \$283,6 млн. и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на \$50,1 млн. (на 21,5%).

Положительное сальдо торгового баланса региона +\$29 млн.

308 ед.

количество малых и
средних предприятий,
осуществляющих
экспортную деятельность
на начало 2018 г.

Китай является одним из ключевых партнеров по внешней торговле Томской области – 26,7% (\$75,7 млн.) от общего внешнеторгового оборота за 6 месяцев 2018 г.

Среди стран с наибольшим объемом товарооборота с Томской областью лидируют Узбекистан, Украина, Казахстан, Франция и Германия.

в 3,7 раза

прирост количества
экспортных предприятий
МСП Томской области
с 2014 года

Экспорт в регионе деятельности Томской таможни в первой половине 2018 года составил \$156,7 млн. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 24,2 %.

Основу экспорта региона составляют древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машиностроительная и химическая продукция.

Численность малых и средних предприятий, занятых в сфере экспортной деятельности на начало 2018 года составила 308 ед. (+216% к уровню 2016г.).

22%

доля субъектов МСП
Томской области,
осуществляющих
реализацию продукции и
услуг в других регионах РФ
(Диаграмма 71)

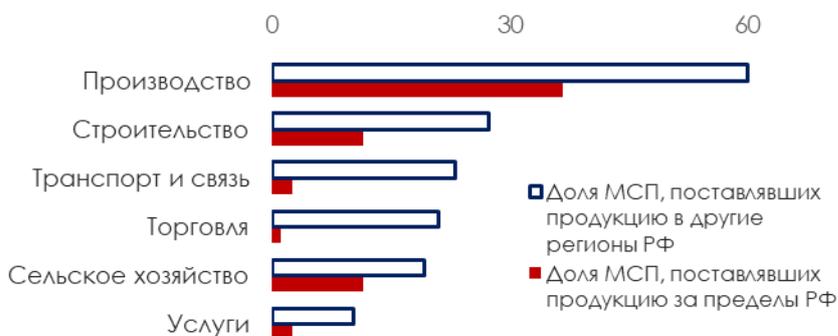
По итогам 2017г. доля субъектов малого и среднего бизнеса Томской области, осуществляющих реализацию продукции, работ и услуг за пределами Томской области достигла 22%.

Наиболее активно в другие регионы поставляют продукцию и услуги субъекты МСП сферы производства, строительства, транспорта и связи (Диаграмма 72).

Поставки за пределы России осуществляли в 2017 году не более 6 % субъектов МСП Томской области, в основном в сфере производства, строительства, транспорта и связи.



Диаграмма 71. Доля субъектов МСП, осуществляющих поставки продукции за пределы Томской области в разрезе видов деятельности, %



Внешнеэкономическая деятельность субъектов МСП Томской области объективно затруднена географическим положением и историческими особенностями развития производства.

Кроме того, отсутствие на территории региона федеральных автомобильных и железнодорожных магистралей также накладывает свой отпечаток на развитие этой сферы деятельности МСП.

Об этом же говорят результаты опроса субъектов МСП в 2018 г. (Таблица 16).

Таблица 16. Оценка субъектами МСП главных факторов, препятствующих росту экспорта Томских компаний, %

Вид деятельности	Доля субъектов МСП, %	Главные факторы, препятствующие росту экспорта Томских компаний
 Сельское хозяйство	28%	Логистика
	25%	Низкий спрос на товары/услуги
 Промышленное производство	26%	Логистика
	16%	Проблемы с российским / национальным законодательством
 Строительство	18%	Логистика
	14%	Низкий спрос на товары/услуги
 Торговля	20%	Низкий спрос на товары/услуги
	20%	Отсутствие заинтересованности со стороны государства
 Гостиницы и рестораны	29%	Проблемы с российским / национальным законодательством
	21%	Неготовность компаний
 Транспорт и связь	21%	Низкий спрос на товары/услуги
	17%	Логистика
 Услуги	17%	Проблемы с российским / национальным законодательством
	17%	Отсутствие заинтересованности со стороны государства
 Образование	25%	Логистика
	25%	Проблемы с российским / национальным законодательством
 Здравоохранение	33%	Низкий спрос на товары/услуги

Источник: данные опроса субъектов МСП в 2018 г.

Учитывая это в регионе с 2010 года активно развивается инфраструктура поддержки экспортеров-МСП и механизмы поддержки экспортно ориентированного бизнеса.

17%

доля субъектов МСП
Томской области,
принимающих участие в
деловых мероприятиях за
пределами региона на
регулярной основе
(Диаграмма 72)

Только за 2017 год – первое полугодие 2018 года инфраструктура поддержки экспортеров Томской области реализовала более 100 мероприятий, направленных на активизацию экспортной деятельности МСП, участие в которых приняло более 3000 субъектов МСП.

Например, участие в деловых мероприятиях за пределами региона приняли 17% опрошенных субъектов МСП, при этом еще 11% планируют использовать этот инструмент продвижения продукции и услуг за пределы Томской области в ближайшем времени.



Диаграмма 72. Доля субъектов МСП, участвующих в деловых мероприятиях за пределами Томской области в разрезе видов деятельности, %



Поэтому количество экспортеров-субъектов МСП в регионе ежегодно растет, начиная с 2014 года, что говорит о росте экспортной активности субъектов МСП Томской области, появлении новых направлений регионального экспорта малого и среднего бизнеса.

В 2017 году, впервые с 2013 года, статистика зафиксировала рост экспорта томских товаров за рубеж, доля несырьевого неэнергетического экспорта в котором на 01 июля 2018 г. составила более 75% (48% в регионах СФО, 32,9% в России).

В 2017 году АО Российский экспортный центр провел оценку Индекса экспортной среды регионов России, который оценил структуру региональной системы поддержки экспорта и ее качество. Анализировались три группы параметров: наличие региональной политики в сфере поддержки экспорта, вовлеченность регионов в механизмы РЭЦ, доступность информации о поддержке.

По оценкам организаторов исследования Томская область вошла в группу регионов-лидеров, заняв 4-6 место наряду с Свердловской и Ульяновской областями⁹.

Кроме того, по оценке Минэкономразвития России, региональный центр поддержки экспорта по эффективности деятельности также входит в число наиболее эффективных центров поддержки экспорта регионов РФ¹⁰.

⁹ https://www.exportcenter.ru/international_markets/foreign-economic-activity-indices/

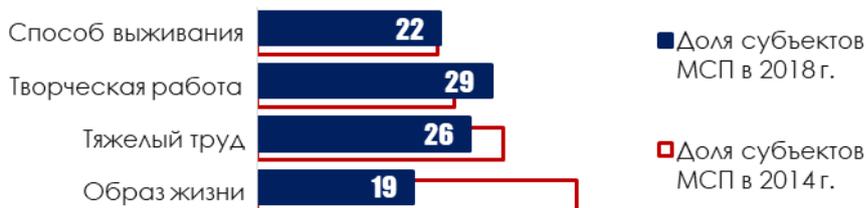
¹⁰ <http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/201807021>

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ И САМОЧУВСТВИЯ СУБЪЕКТОВ МСП

К 2018 году социальная среда малого и среднего бизнеса приобрела новые пропорции в разрезе основополагающих мотивов предпринимательской деятельности (Диаграмма 75).



Диаграмма 75. Распределение ответов субъектов МСП на вопрос «Предпринимательская деятельность для Вас это, прежде всего», %



26%

доля субъектов МСП, для которых бизнес является тяжелым трудом, без которого не прожить (Диаграмма 75)

Так, для значительной части опрошенных (26%) предпринимательская деятельность субъективно является постоянным преодолением препятствий и тяжелой работой.

Обсуждение данной проблематики в ходе фокус-групп вызвало разделение мнений – одни эксперты отметили, что «никто не учит быть предпринимателем, они не чувствуют в себе силы, не знают, что делать...», на что другая группа экспертов сразу возразила: «А с чего Вы решили, что этому должны учить? Хочешь – пробуй, узнавай!».

В мотивации предпринимателей произошло снижение доли тех, для кого бизнес является привычным образом жизни (падение с 39% в 2014 г. до 19% в 2018г.). Это может объясняться наличием значимого числа субъектов МСП (до 47%), которые вошли в бизнес на протяжении последних 5 лет.

Почти для каждого 3-го предпринимателя бизнес – «творческая интересная работа», позволяющая раскрыть собственные возможности и способности. Этот тип мотивации наиболее близок к идеальному типу предпринимателя.

Более других креативным типом мотивации отличаются предприниматели в сфере образования, оказания услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса (Диаграмма 76).



Диаграмма 76. Доля субъектов МСП, для которых бизнес является творческой, интересной работой, %



В 2018 году социальные ожидания представителей МСП не претерпели изменений - большинство (82%) считают свою деятельность заслуживающей уважения (Диаграмма 73).

Субъекты МСП демонстрируют высокую самооценку по поводу результатов своей деятельности - доля респондентов, указавших на успешность собственного бизнеса превысила 56% (Диаграмма 74).

Диаграмма 73. Доля субъектов МСП, считающих создание собственного бизнеса деятельностью, заслуживающей глубокого уважения, %



Диаграмма 74. Доля субъектов МСП, считающих свою деятельность за последние 3 года успешной, %



7. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Одним из главных индикаторов институциональной развитости малого и среднего бизнеса служит степень вовлеченности предпринимателей в общественные объединения.

В 2018 г. каждый десятый субъект МСП состоит или планирует стать членом какого-либо общественного объединения (ассоциации) предпринимателей (Диаграмма 78).



Диаграмма 78. Доля субъектов МСП, вовлеченных в общественные объединения и ассоциации предпринимателей, %



9%
доля субъектов МСП, состоящих в общественных объединениях или ассоциациях предпринимателей (Диаграмма 78)

Более склонны к участию в объединениях субъекты МСП следующих сфер:

здравоохранение, сельское хозяйство, гостиницы и рестораны, производство

За 4 года уровень показателя оставался в пределах 9-12% на фоне практически неизменного числа хозяйствующих субъектов т.е. потребность предпринимателей в бизнес-объединениях достаточно конкретна и заключается в создании эффективных коммуникативных площадок для формирования и выражения солидарной позиции в процессе диалога бизнеса и власти, а также другими общественными структурами.

Это подтверждают результаты кросс-табуляционного анализа, которые показывают, что из числа предпринимателей, планирующих стать участниками общественных объединений подавляющее большинство (более 76%) выступают за публичные форматы взаимодействия бизнеса и власти.

С другой стороны, субъекты МСП сохраняют уверенность в том, что личные контакты являются эффективным способом взаимодействия бизнеса и власти.

Доля бизнесменов, склонных к непосредственному и личному взаимодействию с властью за 4 года сократилась, но сохранила лидерство (Диаграмма 77).

По мнению бизнеса, популярность данного формата связана с использованием интернет-сервисов (личный кабинет ФНС, портал Госуслуг и др.) для взаимодействия с властью.

Формат работы бизнеса в составе совещательных органов доказал свою эффективность – за 4 года доля респондентов, уверенных в действенности такого способа взаимодействия с властью выросла в 3 раза.

Диаграмма 77. Распределение субъектов МСП по способам взаимодействия с органами власти, %



8. КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ МСП

81%

доля субъектов МСП, считающих сеть интернет и социальные сети наиболее предпочтительными каналами получения информации (Диаграмма 79)



Диаграмма 79. Распределение субъектов МСП по оценке удобства каналов получения информации, %



“Надо все, что связано с телефоном. Особенно подписку по электронной почте и в соцсетях.

Розничная торговля,
Томский район

“Нужна целевая рассылка, точечная. Только необходимая информация. Открываешь письмо, там неинформативная таблица, нет смысла на нее времени тратить.

Оказание услуг,
г. Томск

Интернет технологии общения по оценкам предпринимателей применимы во всех случаях получения информации, но больше тяготеют к оперативным формам информирования (анонсы, пресс-релизы, тематическая материалы общего характера и др.), так как степень доверия к таким источникам находится на низком уровне.

В отношении электронных рассылок (электронная почта, соцсети, смс-рассылки) дополнительно отмечается необходимость повышения удобочитаемости и целевой направленности получаемой информации.

Результаты исследования демонстрируют, что форматы печатной рекламы вызывают большее доверие в среде опытных предпринимателей (Диаграмма 80).

Печатный формат, по мнению субъектов МСП, более применим для имиджевых материалов, или «карманных» справочно-методических изданий, которые можно после изучения передать сотрудникам.

Только один из десяти предпринимателей считает рекламу на телевидении и радио удобным форматом получения информации о механизмах и мероприятиях государственной поддержки.

Такой характер оценок больше продиктован носителем рекламы, чем форматом, т.к. по мнению бизнеса инструктивные видеоролики в сети интернет являются достаточно удобным средством получения информации.

В условиях сельской местности на фоне применения современных технологий интернет-коммуникаций свою значимость сохраняет формат личного общения и «сарафанного радио».

“ Нас очень часто собирают. Мы владеем информацией, которую до нас доносят. Все изменения в законодательстве, нас торговый отдел собирает, все нам рассказывает.

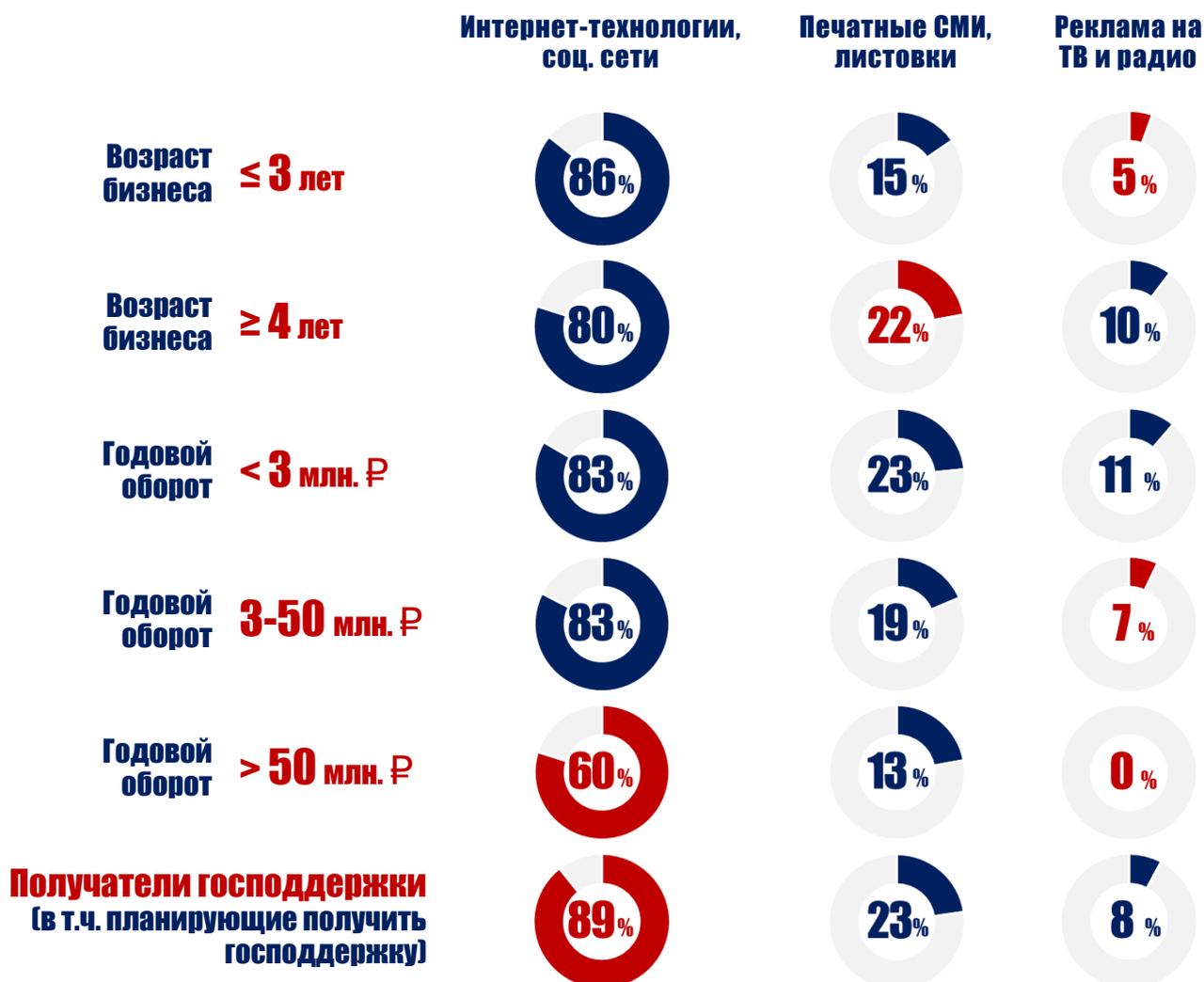
Розничная торговля, Томский район

“ Специалист администрации по ватсапу присылают информацию нам. Мы там все в этом чате есть

Производство, Асиновский район



Диаграмма 80. Доля субъектов МСП, удовлетворенных доступностью и качеством элементов материальной инфраструктуры Томской области, %



9. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ И ПРОБЛЕМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

76 %

доля субъектов МСП, удовлетворенных условиями ведения бизнеса в Томской области (Диаграмма 81)

Субъекты МСП оценивают Томскую область как достаточно комфортное пространство для бизнеса: доля предпринимателей, удовлетворенных условиями ведения бизнеса в регионе, в 4 раза превышает долю неудовлетворенных (Диаграмма 81).



Диаграмма 81. Удовлетворены ли Вы условиями ведения бизнеса в Томской области? (в %%)



В меньшей степени удовлетворены предпринимательской экосистемой Томской области респонденты с опытом ведения бизнеса более 5 лет, для которых наиболее значимы фактором развития является размер локального рынка сбыта и уровень потребительского спроса.

Дополнительным негативным фактором, по оценкам бизнеса, является вопрос взаимоотношений с властью, причем скорее не по отдельным эпизодам взаимодействия с органами власти, а государственная политика в отношении МСП в целом. Так считают более половины (56 %) из числа респондентов, неудовлетворенных условиями ведения бизнеса в Томской области.

При этом 65% респондентов в этом сегменте убеждены, что наибольшие проблемы для бизнеса создаются на федеральном уровне, в то время как региональная и местная власть получила в 2018 году более нейтральные и положительные оценки.

В 2018 году наивысшие оценки получили условия по обеспечению безопасности ведения бизнеса (в т.ч. защита от криминала, вымогательств и проч.) – так считают более 80% предпринимателей Томской области (Диаграмма 82).



Диаграмма 82. Доля субъектов МСП, удовлетворенных условиями ведения бизнеса в Томской области, в разрезе отдельных параметров предпринимательской среды, %



По результатам опроса предпринимателей в 2018 году, рейтинг проблем и препятствий предпринимательской деятельности (Диаграмма 83) продолжают возглавлять «политика в отношении малого и среднего бизнеса в стране в целом» (48%), «низкий платежеспособный спрос населения» (33%) и «существующая налоговая система» (32%).



Диаграмма 83. Оценка субъектами МСП главных препятствий в предпринимательской деятельности в 2014 и 2018 гг., %



Карта рисков предпринимательской деятельности (Диаграмма 84) в сознании субъектов МСП также не претерпела существенных изменений за 4 года - угрозы в 2018 г. связаны с макроситуацией в стране в целом - бизнес в данном случае не способен оказывать влияние на изменение этой ситуации, что объясняет актуальность данных рисков.



Диаграмма 84. Оценка субъектами МСП актуальных рисков и угроз для предпринимательской деятельности в 2014 и 2018 гг., %



9.1. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

48 %

доля респондентов, указавших главным препятствием развития «политику в отношении малого и среднего бизнеса в стране в целом» (Диаграмма 83, стр. 47)

По мнению предпринимателей, главным препятствием развития для малого и среднего бизнеса Томской области является кластер взаимосвязанных проблем, основанных на реализуемой государственной политике в отношении субъектов МСП (особенно фискальной политике).

В данном случае речь идет о весьма объективной ситуации отмены льгот для МСП, действовавших до 2011 года, а также последовательное увеличение налоговой нагрузки на бизнес, в т.ч. за счет введения неналоговых платежей.

Последние 12 лет команда экспертов Всемирного банка и международной аудиторской и консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers каждый год ведет рейтинг Paying Taxes для 190 стран мира, где анализируется уровень налоговой нагрузки на бизнес.

Так, согласно рейтингу Paying Taxes 2018¹¹, реальная налоговая нагрузка на бизнес в среднем по миру составляет в целом 40,5%.

47,5 %

величина общей налоговой нагрузки на бизнес в России в 2018 г. (Диаграмма 85)

Расчеты основаны на законодательно установленных в каждой стране как налоговых, так и разного рода неналоговых обязательствах некой условной компании с персоналом в 60 человек (для России это – малое предприятие), полностью принадлежащей частным национальным собственникам.

Показатель для России – 47,5%. (Диаграмма 85)

Диаграмма 85. Налоговая нагрузка на бизнес в 2018 году (структура общей налоговой ставки), %



“Я от нашего государства только и слышу – помощь, помощь... Они вносят новые новшества, новые приказы, законы, распоряжения. Палка о двух концах. Мы сейчас работаем в основном на налоги. Надеюсь, мы его [бизнес] поднимем.

Розничная торговля,
Томский район

Источник: данные исследования Paying Taxes 2018, <http://www.pwc.com/payingtaxes>

По сравнению с другими странами мира, в России доля именно налогов с фонда оплаты труда в общей структуре законодательно установленных налоговых и неналоговых платежей – более 36% (при среднемировой в 16%).

Обозначенная проблематика высокого уровня налогообложения практически каждый год обостряется за счет реализации масштабных преобразований, прямо или косвенно усложняющих ведение предпринимательской деятельности как для отдельных отраслей, так и для всего бизнес-сообщества в целом.

Напомним историю вопроса.

¹¹ Paying Taxes 2018, <http://www.pwc.com/payingtaxes>

Налоги с фонда оплаты труда

▪ **Страховые взносы** **Федеральный закон от 24.07.09 № 212-ФЗ**

Еще в 2010 году для субъектов МСП были отменены пониженные ставки взносов в ПФР и ФСС, во многом подстегнувшие снижение численности занятых в сфере МСП – за период 2011-2016гг. падение показателя превысило 6 %, что равносильно сокращению численности занятых в сфере МСП более чем на 7000 человек.

Позднее в закон регулярно вносились изменения, направленные на введение льготных и пониженных тарифов страховых взносов, но это не привело к кардинальному снижению налоговой нагрузки.

▪ **Страховые взносы ИП в фиксированном размере** **Федеральный закон от 03.12.12 № 243-ФЗ**

Решительное повышение с 2013г. размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей привело к прекращению деятельности более 6000 субъектов МСП на территории Томской области.

Предпринятые в том же году меры по исчислению величины взносов в зависимости от размера дохода предпринимателя не смогли переломить ситуацию.

Налоги с доходов

▪ **Единый налог на вмененный доход** **Федеральный закон от 29.06.2012 г. N 97-ФЗ,** **Федеральный закон от 02.06.2016 г. N 178-ФЗ,** **Приказ Минэкономразвития РФ от 20.10.2015 № 772**

По данным исследования в 2018 году ЕНВД в своей деятельности используют до 37% субъектов МСП.

Однако вплоть до 2016 г. была не ясна судьба данного спецрежима, так как по действовавшему закону такая система налогообложения должна была перестать работать с 01.01.2018 г. В настоящее время срок действия ЕНВД продлен до 2021 г.

Чуть ранее, в конце 2015 года было принято решение об индексации ЕНВД, что привело бы к росту налога до полутора раз, а затем спешно отменено.

▪ **Патентная система налогообложения** **Федеральный закон от 26.06.2012 г. № 94-ФЗ**

Вступившая в силу в 2013 г. патентная система налогообложения за прошедшие годы так и не стала популярной – по данным ФНС в Томской области число ИП, применяющих патент по итогам первого полугодия 2018 г. незначительно превышает 500 человек, т.е. около 2% всех ИП.

▪ **Торговые сборы** **Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ**

Новация 2014 г. была связана с введением местных сборов за отдельные виды деятельности - предлагалось обложить сбором более 20 видов деятельности по всей стране, но в окончательной редакции было решено ввести закон только в городах федерального значения.

Для остальных территорий торговый сбор может быть введен только после принятия соответствующего закона.

Имущественные налоги

▪ **Налог на имущество по кадастровой стоимости** Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ

В 2014 г. законодатель обязал предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, уплачивать налог на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Данная мера пошатнула сами фундаментальные основы льготных систем налогообложения, применяя которые бизнес был обязан считать и платить только спецналог.

По результатам опроса в 2018 г. увеличение налоговой и административной нагрузки на бизнес за счет роста кадастровой стоимости недвижимости каждый 10-й предприниматель отнес к наиболее негативным факторам развития в 2015-2017гг.

Налоговое администрирование

▪ **Онлайн-кассы** Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 290-ФЗ

В 2016 году были приняты изменения в закон о контрольно-кассовой технике. Цель регулирования - внедрение контрольно-кассовой техники, которая фиксирует информацию о покупке и сразу отправляет данные по сети интернет в налоговую.

Новый закон также обязал приобрести и использовать контрольно-кассовую технику некоторые категории предпринимателей, которые раньше ею могли не пользоваться (налогоплательщики ЕНВД и патентной системы и др.).

Реализовать реформу планировалось в течение 2 лет до 01.07.2018г. В 2017 году срок внедрения был продлен еще на один год до 2019г.

▪ **Неналоговые платежи** Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

Сейчас в России действует более 30 видов платежей федерального уровня, а с учетом региональных их число достигает 50.

В правительстве определились, что часть платежей, обладающих признаками налогов, будет перенесена в Налоговый кодекс, для остальных же появится закрытый перечень с едиными правилами регулирования.

В проекте перечня включены плата за проезд большегрузного транспорта по федеральным трассам (система «Платон»), курортный и экологический сборы, утилизационный сбор, плата за негативное воздействие на окружающую среду, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования, платежи за предоставление сведений из госреестров, плата за приобретение акцизных марок, патенты, плата за проезд с иностранных транспортных средств, а также платежи за регистрацию селекционных достижений.

9.2. НИЗКИЙ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС НАСЕЛЕНИЯ

На втором месте для субъектов МСП стоит проблема низкого уровня платежеспособного спроса населения – так считает каждый третий предприниматель.

33%

доля респондентов, указавших главным препятствием развития «низкий платежеспособный спрос населения» (Диаграмма 83, стр. 47)

В 2014-2017 гг. под давлением инфляционных процессов платежеспособность населения снизилась: рост заработной платы в экономике отставал от роста индекса потребительских цен. Это существенным образом повлияло на замедление роста показателя годового оборота субъектов МСП Томской области (Диаграмма 86).

Диаграмма 86. Соотношение прироста показателей годового оборота субъектов МСП, среднемесячной начисленной заработной платы населения и индекса потребительских цен на товары и услуги в период 2014-2018 гг., %



Источник: данные Росстата, расчетные данные

“Раньше люди не считали копейки, брали килограммами, а сейчас штучки берут и все. Покупательская способность низкая. Может, торговые сети этого не замечают, а мы очень чувствуем.

Розничная торговля,
Томский район

Результаты исследования позволяют выделить несколько сегментов среди опрошенных субъектов малого и среднего бизнеса, оценивающих недостаточный уровень платежеспособного спроса населения как главное препятствие для развития.

В первом сегменте доминируют субъекты малого бизнеса в форме юридических лиц с годовым оборотом более 10 млн. ₽ (80%). Возраст компаний более 4 лет, среднее число занятых для данной подгруппы МСП превышает 14 человек.

Предприниматели в первом сегменте в основном работают на конкурентных рынках, оценивают текущее финансовое состояние бизнеса как устойчивое, а свою деятельность за последние три года как успешную.

Проблема низкого потребительского спроса для этой группы предпринимателей является значимой не с точки зрения ведения бизнеса, а с позиции его развития – так считают более 70 % респондентов в данном сегменте.

Вторую подгруппу в основном образуют субъекты микробизнеса в форме ИП с годовым оборотом до 3 млн. ₽ (72%), ведущие деятельность в сфере торговли и оказания бытовых услуг (63%). Среднее число занятых для данной подгруппы МСП не превышает 2 человека, а каждый пятый предприниматель вообще не использует наемный труд в своем бизнесе.

Для этой подгруппы низкий уровень спроса населения влияет на самую возможность и перспективу ведения дел, так что больше половины опрошенных ожидают снижения объемов реализации или затрудняются в оценке перспектив развития 2019-2020 гг.

9.3. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ, МОНОПОЛИЗАЦИЯ РЫНКОВ

80%

доля респондентов, указавших на наличие минимум 2-х конкурентов по основному рынку сбыта (Диаграмма 87)

Рыночная конкуренция всегда является одним из главных вопросов для любого предпринимателя - в 2018 году четыре из пяти субъектов МСП (80%) указывают на наличие высококонкурентной среды в своем направлении деятельности (Диаграмма 87).



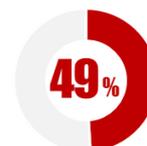
Диаграмма 87. Распределение субъектов МСП по количеству конкурентов на основном рынке сбыта, %



**НЕ БОЛЕЕ
ОДНОГО**



**ОТ ДВУХ
ДО ПЯТИ**



**БОЛЕЕ
ПЯТИ**

По оценкам предпринимателей наиболее развитая конкуренция в следующих сферах (Диаграмма 88):

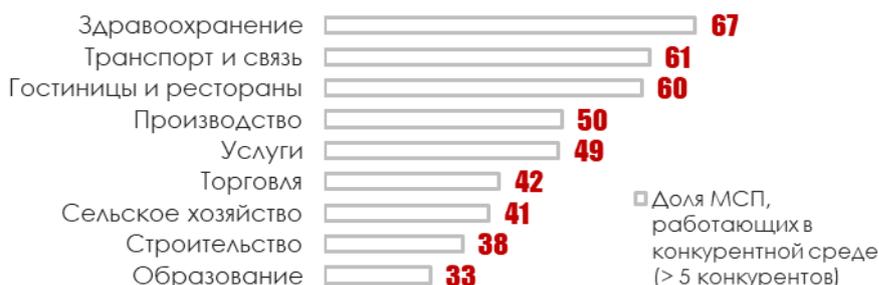
здравоохранение, транспорт и связь, гостиницы и рестораны

30 дней

по мнению 91% субъектов МСП понадобится крупнейшим клиентам на поиск альтернативного поставщика



Диаграмма 88. Распределение субъектов МСП, указавших на наличие более 5 конкурентов на основном рынке сбыта по видам деятельности, %



Для субъектов МСП Томской области конкуренция выступает значимым фактором при принятии решений по изменению цены на продукцию и услуги, а также при проработке вопросов о выпуске новой продукции и услуг (Диаграмма 89).



Диаграмма 89. Доля субъектов МСП, испытывающих сильное влияние конкуренции при принятии решений о снижении себестоимости существующей продукции/разработке новой продукции, %



“ Клиенты стали более требовательные. Не заказывают что подешевле. Сейчас очень много информации в интернете. Очень много работы с клиентами. Учитывая конкуренцию, достаточно интересная работа, цены диктует рынок.

*Мебельное производство,
Томский район*

8%

доля респондентов, указавших главным препятствием развития монополизацию рынка (Диаграмма 83, стр. 47)

Предприниматели Томской области испытывают наибольшее конкурентное давление со стороны локальных организаций, а также компаний из других регионов России.

Давление со стороны потребителей также оценивается респондентами как значимый фактор при принятии решений об изменении ассортиментной и ценовой политики.

Оценка субъектами МСП взаимодействия с крупными компаниями на территории региона утратила остроту за последнее время – до 8 % опрошенных в 2018 году отметили монополизацию рынка в качестве сдерживающего фактора развития МСП (в 2016 – 26 %).

Респонденты, указавшие монополизацию рынков главным препятствием в развитии бизнеса, образуют две выраженные группы:

- В 1 группе большинство субъектов МСП представляют собой небольшие организации в сфере торговли, со средней численностью занятых до 3-х человек и оборотом до 10 млн. ₪ в год. Т.е. это небольшие локальные компании, испытывающие давление со стороны федеральных торговых сетей на локальном рынке сбыта.
- 2 группа субъектов МСП характеризуется значительным объемом бизнеса со средней численностью занятых до 30 человек и оборотами до 100 млн.₪ в год. Потребителем продукции и услуг этих компаний выступает население в масштабах всероссийского рынка (большая часть предпринимателей этой группы осуществляет поставки за пределы Томской области), но их продукция и услуги не обладают экспортным потенциалом. По оценкам самих предпринимателей их доля рынка постепенно снижается в пользу торговых сетей.

Ситуация сотрудничества с торговыми сетями или любым другим крупным бизнесом слабо достижима, так как компании первой группы с трудом смогут обеспечивать необходимый объем и режим поставок, а компании второй группы, работая на территории других регионов страны, не всегда способны предоставить более приемлемые условия по сравнению с локальными поставщиками.

В целом, субъекты МСП сегодня испытывают большее давление крупного бизнеса в своих сферах деятельности – доля тех, кто три года назад считал, что интересы крупного и малого бизнеса не пересекаются, упала почти в три раза (Диаграмма 90).



Диаграмма 90. Распределение субъектов МСП по оценке влияния крупных компаний на условия работы МСП Томской области, %



51%

доля респондентов, считающих, что стандарты работы крупных компаний оказывают влияние на весь малый и средний бизнес (Диаграмма 91)

Такие оценки продиктованы вполне объективными причинами, так как стандарты работы (в т.ч. правила работы с поставщиками и потребителями и др.) крупных компаний оказывают влияние на весь малый и средний бизнес региона – в этом убеждена половина субъектов МСП в целом и подавляющее большинство предпринимателей в сфере строительства, производства, здравоохранения и образования (Диаграмма 91).



Диаграмма 91. Доля субъектов МСП, считающих, что стандарты ведения бизнеса крупных компаний оказывают влияние на весь сектор МСП, %



Строительство	71
Производство	70
Здравоохранение	67
Образование	67
Транспорт и связь	51
Торговля	50
Услуги	45
Гостиницы и рестораны	40
Сельское хозяйство	37

48%

доля респондентов, считающих, что существует практика выполнения субъектами МСП работ по заказу крупного бизнеса (Диаграмма 92)

Вместе с тем, уровень развития кооперационных связей между субъектами МСП и крупным бизнесом продолжает оставаться на низком уровне – только каждый 10-й респондент считает регулярной практику выполнения субъектами МСП работ по заказу крупного бизнеса (Диаграмма 92).



Диаграмма 92. Распределение субъектов МСП по оценке развитости практики выполнения МСП работ по заказу крупного бизнеса, %



**ПРОИСХОДИТ
РЕГУЛЯРНО**



**ИНОГДА
СЛУЧАЕТСЯ**



**ЗАТРУДНЯЮСЬ
ОТВЕТИТЬ**

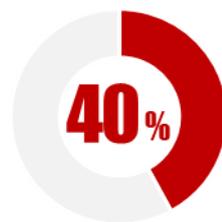
40%

доля респондентов, испытывающих давление со стороны неформальных или незарегистрированных предприятий (Диаграмма 93)

Результаты опроса подтверждают актуальность проблемы конкурентного давления со стороны неформальных или незарегистрированных предприятий - эту проблему отмечает 40 % опрошенных субъектов МСП, особенно в сфере здравоохранения, образования, строительства и оказания услуг. (Диаграмма 93).



Диаграмма 93. Доля субъектов МСП, испытывающих давление незарегистрированных или неформальных предприятий, %



Здравоохранение	67
Образование	65
Строительство	55
Услуги	50
Транспорт и связь	44
Сельское хозяйство	42
Торговля	41
Производство	39
Гостиницы и рестораны	33

Наиболее весомый вклад в развитие сектора неформальных или незарегистрированных предприятий обеспечивается за счет оборота контрафактной и фальсифицированной продукции.

В последнее время масштабы присутствия подделок на отечественных рынках не только не сокращаются, но даже демонстрируют тенденцию к росту¹².

Потребительские рынки можно условно разделить на 2 группы.

- Первая группа — широкого распространения контрафакта, здесь поддельная продукция составляет примерно от 10 до 20% (изделия легкой промышленности, парфюмерия и косметика, бытовая химия).
- Вторая группа — умеренного распространения подделок, где доля поддельной продукции находится в пределах 3–5% (продовольственные товары, табачные изделия, средства по уходу за кожей и волосами).

Эксперты единодушно указывают на то, что качество подделок, особенно отечественного производства, продолжает улучшаться - сегодня недобросовестные предприниматели все чаще отказываются от ручного труда в пользу автоматизированного.

Более того, в кризисные периоды расширяются рынки вторичного оборудования, на которых, по свидетельствам экспертов, можно приобрести самые современные и высокотехнологичные машины и производственные линии.

Немаловажным фактором является вовлечение в процесс сопутствующих отраслей — отечественных производителей упаковок, стеклотары и типографий, которые нередко берутся за выполнение любых заказов.

Еще одна тенденция на рынках контрафактной продукции, которую отмечают эксперты, связана с переориентацией нарушителей на производство и дистрибуцию подделок массовых товаров повседневного спроса.

По своему происхождению контрафактные товары имеют два основных источника: местное производство и импорт.

Тенденции в этом отношении оцениваются по-разному. С одной стороны, указывают на увеличение объемов локального производства подделок, в том числе в результате девальвации рубля. С другой стороны, отмечается и явный рост притока подделок из-за рубежа. При этом подчеркивается важный вклад ослабления контроля на внутренних границах стран — участниц ЕАЭС.

Существует также отдельный вид отечественных предпринимателей, которые на легальном основании производят оригинальный товар, но для гарантированного повышения продаж используют чужой, более раскрученный товарный знак или его имитацию. Такие нарушители редко оказываются злостными. После первого разбирательства со стороны правообладателя они, как правило, прекращают заниматься подделками.

¹² Исследование «Основные формы незаконного оборота продукции на потребительских рынках России и меры противодействия», ВШЭ 2017

9.4. АДМИНИСТРАТИВНАЯ НАГРУЗКА НА БИЗНЕС

62%

доля респондентов, удовлетворенных уровнем административной нагрузки на бизнес в Томской области (Диаграмма 94)

В 2018 году предприниматели в целом удовлетворены уровнем административной нагрузки на предпринимательскую деятельность в Томской области (Диаграмма 94).

Субъекты МСП отмечают более высокий уровень административной нагрузки на предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в сфере оказания услуг.



Диаграмма 94. Доля субъектов МСП, удовлетворенных уровнем административной нагрузки со стороны контрольно-надзорных органов, %



57%

доля респондентов, знакомых в 2018 г. с федеральной реформой контрольной и надзорной деятельности (Диаграмма 95)

Во многом такие результаты могут быть связаны с реализуемой в настоящее время федеральной программой «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

В рамках программы предполагается снижение административной нагрузки на предпринимателей, повышение качества администрирования контрольно-надзорных функций и, как результат, сокращение числа смертельных случаев, заболеваний и отравлений, сокращение материального ущерба.

Достаточно высокая доля субъектов МСП, информированных о как о самом факте реализации преобразований (57%), а также о деталях программы (25%), подтверждает крайнюю степень важности данных мероприятий для предпринимателей.



Диаграмма 95. Доля субъектов МСП, знакомых в 2018 г. с федеральной реформой контрольной и надзорной деятельности, %



Знаю и слежу за изменениями



Что-то слышал



Знаю, но не отслеживаю изменения



Слышу впервые

27%

доля респондентов, прошедших плановые проверки в 2017 г. с учетом проверок ФНС России (Диаграмма 96)

Другим положительным фактором снижения административной нагрузки на бизнес является действующий в стране с 01.01.2016 года мораторий¹³ на проведение плановых проверок малого бизнеса ("надзорные каникулы").

По новым правилам предприятия с выручкой меньше 800 млн.₽ в год и штатом до 100 человек не должны подвергаться плановым проверкам в течение трех лет.

Освобождение от проверок не коснулось компаний, работающих в сферах образования, медицины и социального обслуживания, а также аудиторских организаций, управляющих компаний многоквартирных домов и организаций, работающих с гостайной.

Также не прекращались налоговые проверки и ревизии на предмет уплаты взносов во внебюджетные государственные фонды, надзор в сфере пожарной, экологической, промышленной, радиационной безопасности объектов I и II классов опасности.

По оценкам итогов в 2017 г. доля субъектов МСП, прошедших плановые проверки составила 27 % с учетом проверок Федеральной налоговой службы России (Диаграмма 96).

При этом, по оценкам бизнеса, административная нагрузка со стороны фискальных структур по своему объему примерно соответствует нагрузке всех остальных контрольных органов.



Диаграмма 96. Доля субъектов МСП, указавших на наличие плановых проверок в 2017 г. в разрезе видов деятельности, %

**17%**

доля респондентов, прошедших внеплановые проверки в 2017 г. с учетом проверок ФНС России (Диаграмма 97)

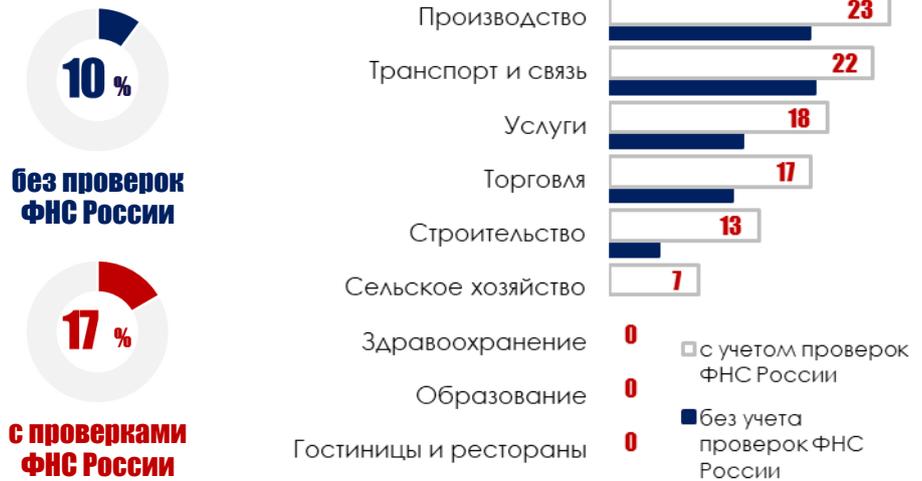
По оценкам итогов 2017 г. доля субъектов МСП, прошедших внеплановые проверки составила 17 % с учетом проверок Федеральной налоговой службы России (Диаграмма 97).

По оценкам субъектов МСП внеплановые проверки в 2017 году проводили ФНС (6%), МЧС (2%), Роспотребнадзор (2%), МВД (2%), Росздравнадзор (1%), Россельхознадзор (1%), и др.

¹³ Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 246-ФЗ



Диаграмма 97. Доля субъектов МСП, указавших на наличие внеплановых проверок в 2017 г. в разрезе видов деятельности, %



**без проверок
ФНС России**



**с проверками
ФНС России**

Более частой проблемой в ходе проведения проверок является проверка соблюдения требований, выходящих за рамки законодательства, или проверка таких требований, о существовании которых не было ранее известно.

По оценкам предпринимателей такая ситуация происходит примерно в 14% случаев проведения проверок (Диаграмма 98).

Результативность контрольной деятельности по мнению бизнеса находится на достаточно высоком уровне – в 39% случаях проведения проверок к предпринимателям были применены административные наказания. При этом нарушения были выявлены только в 20% случаев.

Вместе данные аспекты контрольно-надзорной деятельности служат проявлением незыблемости принципа работы проверяющих по выявлению нарушений любой ценой – проверяющий просто не может закончить проверку бизнеса с «чистым» актом.



Диаграмма 98. Оценка субъектами МСП хода и результатов проведения проверок в 2017 г., (в % от общего числа проверок)



39 %

доля проверок субъектов МСП, по результатам которых были применены административные наказания (Диаграмма 98)

25%

доля субъектов МСП, считающих, что в первый раз по результатам проверки инспектор назначает санкцию в форме предупреждения (Диаграмма 99)

В результате в сознании предпринимателей картина работы контрольных и надзорных органов иногда напоминает рулетку с равно великими шансами наступления крайне негативных или просто негативных последствий (Диаграмма 99).



У нас была ситуация с отпуском без содержания. Там была книга, куда нужно все записывать. Пришла проверка, книгу не увидели, потому что она у директора была – и все, штраф 50 тысяч [рублей] сразу. Потому что нет книги.

Производство, Асиновский район



Диаграмма 99. Распределение субъектов МСП по оценкам в 2018 г. предусмотренных законодательством санкций, которые инспектор назначает в первый раз, %



Предупреждение



Штраф



Всегда по-разному



Затрудняюсь ответить

30%

доля субъектов МСП, знающих о возможности участия Уполномоченного по защите прав предпринимателей Томской области на стороне предпринимателя в ходе проведения проверки

Сегодня предприниматели знают не только свои права и обязанности, но и разбираются в тонкостях законодательства.

Каждый третий бизнесмен (30%) знает о возможности участия Уполномоченного по защите прав предпринимателей Томской области на стороне предпринимателя в ходе проведения проверки.



У нас милиция устроила проверку, они не имели на это право, когда мы кассу устанавливали. Мы обратились вот к уполномоченному, он нам помог, проверку прекратили.

Торговля, Молчановский район

Для защиты своих интересов почти каждый пятый субъект МСП (18%) уверенно использует современные государственные сервисы, такие как Единый реестр проверок на интернет-сайте proverki.gov.ru и др.

Каждый второй предприниматель (48%) готов отстаивать права и интересы бизнеса в суде, при этом высоко оценивая свои шансы на успешный исход дела (Диаграмма 100).



Диаграмма 100. Доля субъектов МСП, удовлетворительно оценивающих в 2018 г. шансы отстаивать законные интересы бизнеса в суде с органами надзора и контроля, %



Здравоохранение	87
Гостиницы и рестораны	60
Сельское хозяйство	59
Торговля	57
Строительство	54
Транспорт и связь	53
Услуги	51
Производство	47
Образование	33

9.5. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЮРОКРАТИЗМА

7%

доля респондентов, указавших главным препятствием развития высокий уровень бюрократизма при решении вопросов бизнеса (Диаграмма 83, стр. 47)

В 2018 году в 10-ку главных препятствий в предпринимательской деятельности попала проблема возросшего уровня бюрократизма при решении вопросов бизнеса – так считают 7% предпринимателей - в 3 раза больше чем в 2016 г. (Диаграмма 83, стр. 47).

Результаты, полученные в ходе экспертных опросов и проведения фокус-групп, позволяют разделить данную проблематику на три основных направления:

• Регулярная отчетность в адрес органов государственной власти, даже на специальных режимах налогообложения

В данной сфере за последнее время произошло значительное число изменений, в основном, выразившееся в увеличении количества отчетности, особенно по линии ФНС России.

В результате малый бизнес вынужден содержать бухгалтера или пользоваться услугами профессиональных консультантов или, как крайний случай, пользоваться программным обеспечением с оплатой абонентского обслуживания. Т.е. чтобы отправить отчеты в государственные ведомства, получается, предпринимателю необходимо заплатить.

• Оперативная отчетность получателей государственной поддержки

Использование государственной поддержки по мнению бизнеса также значительно ограничено с учетом объема требуемых документов и отчетности.

Т.е. сначала предприниматель должен доказать свое право получать поддержку, а затем, в случае использования имущественной и финансовой поддержки, в течение ряда лет быть готовым не только подтвердить достижение целевых показателей, но и предоставлять регулярно и оперативно различные формы отчетности, требуемые региональной власти для удовлетворения запросов федеральных ведомств.

При этом в каждом случае речь идет о предоставлении бизнесом официальной бумаги с синей печатью и подписью.

“

Мы работаем 23 года. Нам нужно оборудование, часто зарубежное. 2-4 года назад была программа по поддержке бизнеса в покупке оборудования. Но там так все забюрократизировано, мы бросили это, взяли кредиты и купили сами. Там надо отчитываться по зарплате, по повышению количества кадров, если через эти программы действовать. Мне нужно нанять лишних людей и отчитываться этим.

Производство (деревообработка), Асиновский район

• Получение государственных услуг

Ключевую роль в этом направлении играют качество и технологичность административных регламентов по предоставлению государственных и муниципальных услуг для бизнеса.

“

Если раньше я пошел один раз в год отнес декларацию, то сейчас количество всех бумажек увеличивается кратно. Ежемесячные сведения требуют. Раньше было 2-НДФЛ, сейчас 6 бумажек уже надо писать.

Оказание услуг, Асиновский район

“

Даже чтобы получить консультацию, нужно заполнить вот такую вот анкету, кучу документов, что я имею право ее получить.

Производство (полуфабрикаты), Томский район

По мнению предпринимателей, в 2018 году более высокий уровень сложности при согласовании и прохождении документов связан с процедурами по получению лицензий на отдельные виды деятельности (24%), участием в конкурсах на получение государственного и муниципального заказа (19%), получение заключений о пожарной безопасности (16%), сдачей налоговой отчетности (16%) (Таблица 17).



Таблица 17. Оценка субъектами МСП форм административных процедур, вызывающих наибольшую сложность при согласовании и прохождении документов, %

	2015 г.	2018 г.
Получение лицензий на отдельные виды деятельности	19%	24%
Участие в конкурсе на получение госзаказа (муниципального заказа)	11%	19%
Получение заключений о пожарной безопасности	8%	16%
Сдача налоговой отчетности	34%	16%
Оформление и согласование проектной документации на строительство (реконструкцию) зданий	9%	13%
Получение санитарно-эпидемиологических заключений	9%	10%
Оформление перевода помещений из жилого фонда в нежилой	6%	9%
Кадастровый учет земельного участка	8%	8%
Сертификация продукции	8%	8%
Оформление документов для получения недвижимости	10%	7%
Технический учет недвижимости (инвентаризация)	5%	6%
Оформление сделок с недвижимостью	5%	6%
Регистрация/перерегистрация юридического лица (ИП)	17%	4%

Диаграмма 101. Доля субъектов МСП, считающих «Получение лицензий», наиболее сложной процедурой в разрезе видов деятельности, %



Получение лицензий на отдельные виды деятельности

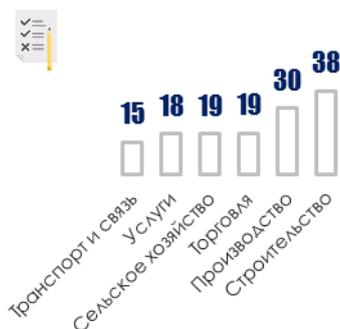
До половины опрошенных субъектов МСП, испытывающих трудности с процедурами получения лицензий (Диаграмма 101), относятся к сфере здравоохранения, торговли, транспорта и связи, т.е. к сфере компетенций органов государственной власти Томской области в части выдачи лицензий на медицинскую и фармацевтическую деятельность, продажу алкогольной продукции, а также выдачи разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

Оценки респондентов носят достаточно объективный характер, т.к. процедура получения данных государственных услуг носит трудоемкий характер, требует уплаты весомой госпошлины¹⁴ и не в полном объеме доступна для получения через систему МФЦ Томской области (только в части выдачи разрешений для легкового такси).

¹⁴ Госпошлина за лицензию для розничной торговли алкогольной продукцией в 65 000 Р

Участие в конкурсе на получение госзаказа (муниципального заказа)

Диаграмма 102. Доля субъектов МСП, считающих «Участие в госзаказе», наиболее сложной процедурой в разрезе видов деятельности, %

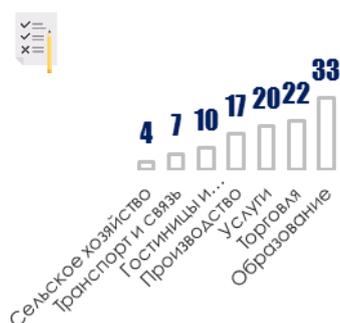


Данная проблема в той или иной степени касается всех сфер малого и среднего бизнеса (Диаграмма 102). По оценкам экспертов главные проблемы в сфере расширения доступа субъектов МСП к рынку государственного и муниципального заказа лежат в следующих плоскостях:

- большой объем нормативной и методической информации для изучения на старте, постоянно меняющаяся законодательная база
- необходимость вложения средств для обеспечения заявки на участие и исполнения контракта, а также длительные периоды отсрочки платежа за поставленную продукцию (работы, услуги) со стороны заказчика
- непрофессионализм закупочных служб государственных учреждений - некачественное изучение рынка, непонимание специфики заказываемой продукции и базовых цен на нее
- конкуренция с недобросовестными поставщиками, снижающими цену контракта ниже себестоимости
- несоблюдение заказчиками принципа нейтральности, подготовка требований технического задания, ориентированного на конкретного поставщика

Получение заключений о пожарной безопасности

Диаграмма 103. Доля субъектов МСП, считающих «Получение заключений пожарной безопасности», наиболее сложной процедурой в разрезе видов деятельности, %



Заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности является документом, удостоверяющим соответствие характеристик зданий, помещений и т. д. требованиям закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (Регламент).

Подавляющее большинство опрошенных субъектов МСП (80%), испытывающих трудности с процедурами получения заключений о пожарной безопасности, относятся к сфере образования, оказания услуг и торговли (Диаграмма 103).

Это сферы деятельности, где наличие заключения органов Государственного пожарного надзора (ГПН) о соответствии зданий, помещений требованиям Регламента является обязательным, например, в случаях перепланировки помещений, оформления лицензий на образовательную деятельность, оформления лицензий по производству и обороту алкогольной продукции, судебных споров о причинении вреда пожаром и др.

Увеличение же доли субъектов МСП, считающих процедуру получения заключений о пожарной безопасности более сложной, связано с влиянием субъективных факторов – за 2016-2017 гг. произошли масштабные изменения законодательства в сфере пожарной безопасности, а в 2018 г. прошли сплошные проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех объектах с массовым пребыванием людей (к которым зачастую и относятся предприятия торговли и услуг), по результатам которых были приняты весьма строгие меры воздействия на нарушителей.

9.6. ВОСПРИЯТИЕ УРОВНЯ КОРРУПЦИИ

10 %

доля субъектов МСП, указавших главным препятствием развития «коррупцию чиновников, контролирующих служб» (Диаграмма 83, стр. 47)

В 2018 году каждый десятый субъект МСП отметил проблему коррупции органов власти и контроля как препятствие в развитии бизнеса (Диаграмма 83, стр. 47).



Диаграмма 104. Распределение субъектов МСП по оценке уровня коррупции при взаимодействии с органами власти и контроля, %



Не сталкивался



Низкий уровень



Высокий уровень

На подобные оценки влияет распространенность коррупционных практик при взаимодействии с органами власти контроля¹⁵.

По мнению бизнес-сообщества, в Томской области в сфере мероприятий по контролю (надзору) распространены следующие практики:

- Использование немотивированных жалоб в целях проведения внеплановой проверки либо игнорирование мотивированных жалоб в целях непроведения проверки в отношении предприятия / организации
- Указание невыполнимых сроков реализации предписаний, невыполнимых требований по устранению нарушений
- Проверка в ходе внеплановой проверки аспектов деятельности предприятия, не относящихся к предмету проверки
- Некорректный расчет вреда (нарушений), нерасчет вреда (нарушений)

В сфере оказания государственных услуг (лицензирование, экспертиза, регистрация) более распространены следующие практики:

- Неправомерный отказ в выдаче разрешений/лицензий (требование сведений, не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок выдачи разрешений/лицензий)
- Затягивание сроков принятия решений по результатам экспертизы / лицензирования
- Конфликт интересов сотрудников и должностных лиц

По мнению предпринимателей, основные последствия коррупционных практик связаны с потерей времени собственников и сотрудников компаний, утратой прибыли, а также ростом сопутствующих издержек, не относящихся напрямую к производству (оказанию услуг).

¹⁵ Исследование «Оценка уровня административной нагрузки на бизнес», Аналитический центр при Правительстве РФ, 2018

По мнению субъектов МСП для бизнеса риск возникновения коррупции более высок на личном уровне работы проверяющих, чем на уровне взаимодействия с территориальными управлениями или центральным аппаратом контрольно-надзорных органов.

Рейтинг основных причин коррупционных проявлений по оценкам бизнес-сообщества Томской области выглядит следующим образом¹⁶:

- 1.** Внутренние несостыковки, несоответствия в законодательстве (55%)
- 2.** Нарушены нормы морали сотрудников проверяющих организаций (48%)
- 3.** Постоянные, частые изменения законодательства (41%)
- 4.** Реализация интересов чиновников (33%)
- 5.** Реализация интересов конкурентов, лоббирование (29%)
- 6.** Следование законным процедурам занимает слишком много времени (21%)
- 7.** Привычная практика для обеих сторон (17%)

Ключевыми направлениями по профилактике коррупционных рисков можно выделить:

- Приведение законодательства в порядок, в т.ч. устранение логических несостыковок в законодательстве
- Перевод госуслуг в цифровой формат, расширение практик дистанционного взаимодействия бизнеса и контрольных органов
- Юридические консультации, повышение юридической грамотности предпринимателей, информирование предпринимателей об их правах при взаимодействии с контроль-надзорными органами и об обязательных требованиях законодательства
- Штрафы должностных лиц и организаций, уличенных в коррупционных практиках, включение чиновников в реестр уволенных в связи с утратой доверия
- Система образования и пропаганды, которая должна воспитывать в должностных лицах и предпринимателях стандарты этического поведения и др.

¹⁶ В скобках указана доля респондентов, выбравших соответствующий вариант ответа

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Экономический аспект

Малый и средний бизнес играет существенную роль в экономике Томской области, обеспечивая более 28% экономического оборота и занятость почти 120 тысяч человек - более 35% численности работников Томской области (Таблица 18).

Таблица 18. Основные показатели развития МСП Томской области в 2014-2018 гг.

Наименование показателя	2014	2015	2016	2017	2018 (оценка)
Суммарное количество субъектов МСП, тыс. ед.	44,5	46,2	43,8	44,4	43,6
Рост численности субъектов МСП к уровню 2014 г., %	0,0%	+4,0%	-1,4%	-0,1%	-1,8%
Годовой оборот субъектов МСП, млрд. Р	228	245	274	351	365
Рост оборота субъектов МСП к уровню 2014 г., %	0,0%	+7,2%	+19,9%	+53,6%	+59,9%
Доля оборота субъектов МСП в обороте предприятий и организаций, %	30,0%	29,2%	30,7%	29,1%	28,0%
Среднесписочная численность работников субъектов МСП, тыс. чел.	111,5	102,7	104,0	119,8	119,6
Рост среднесписочной численности работников субъектов МСП к уровню 2014 г., %	0,0%	-7,9%	-6,7%	+7,4%	+7,3%
Доля занятых в малом и среднем бизнесе от общей численности занятых в экономике, %	32,0%	30,5%	31,6%	35,7%	35,4%
Инвестиции в основной капитал на предприятиях МСП, млрд. Р	2,4	1,9	1,9	4,1	4,0
Доля предприятий малого и среднего бизнеса в объеме инвестиций в основной капитал, %	4,4%	4,4%

Источник: данные Росстат, ЕМИСС, Единого реестра МСП, расчетные данные

“ Нефть и газ «держат» экономику области, МСБ следующие

Эксперт,
Томский район

Экспертные оценки экономической роли малого и среднего бизнеса в Томской области характеризовались в 2018 г. различием мнений, вне зависимости от географического положения и рода деятельности.

Часть экспертов отмечает, что влияние субъектов МСП на экономику Томской области велико и, прежде всего, это касается сельских территорий.

“ МСБ вносит существенный вклад – создает рабочие места, платит людям заработную плату, отчисляет налоги

Эксперт,
Тегульдетский район

Другая часть экспертов отмечает несущественную роль малого и среднего бизнеса в экономике Томской области и закрепляют лидирующую позицию за крупным бизнесом.

По оценкам экспертов в 2018 году к группе развивающихся секторов малого и среднего бизнеса относятся: ИТ сфера и современные технологии, лесозаготовка и лесопереработка, сфера автосервиса, интернет-торговля, сфера бытовых услуг населению, консультационные и образовательные услуги.

“Сетевика захватывают рынок, предлагают цену ниже. Вот покупатели к ним и тянутся, несмотря на низкое качество

Эксперт,
Александровский район

73%

доля субъектов МСП, указавших на экономические причины отсутствия роста компаний МСП (неблагоприятная экономическая среда, низкий спрос, сильная конкуренция и др.)

32%

доля субъектов МСП, указавших на низкую квалификацию руководителей бизнеса и собственные ошибки предпринимателей как основные причины отсутствия роста МСП

Политический аспект

“Характер отношения с властью положительный, власть слышит нас и сильно помогает

Эксперт,
Каргасокский район

“Мы слишком малы, чтобы влиять на власть

Эксперт,
Парабельский район

Среди депрессивных сфер малого и среднего бизнеса эксперты выделили следующие:

- Производство – причиной данного состояния эксперты называют снижение объема инвестиций, отсутствие адекватных массовых продуктов в финансовом секторе, сокращение целевых программ поддержки производства наукоемких товаров.
- Розничная торговля – основным фактором депрессивного состояния данной сферы МСБ, по мнению экспертов, является захват рынка «сетевыми» магазинами.
- Следует отметить неоднозначную оценку перспектив сельскохозяйственной сферы и животноводства. Мнения экспертов разделилось практически поровну. Одна часть экспертов отмечает высокую перспективу данной сферы, поддержку со стороны государства. Другая часть экспертов напротив, отмечает ограниченность малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства, ссылаясь на неблагоприятные погодные условия и малый интерес со стороны потребителя.

На вопрос об основных причинах отсутствия экономического роста малого бизнеса Томской области подавляющее большинство экспертов отметили низкую покупательскую способность населения, постоянные нововведения в законодательной базе и высокие издержки, связанные с подготовкой отчетности для контролирующих органов и необходимостью учета деятельности в различных электронных системах (ЕГАИС, Меркурий и т.д.).

Небольшая группа экспертов отмечает, что основной причиной отсутствия экономического роста является некомпетентность самих предпринимателей: их неосведомленность, низкая инициативность, неадекватная оценка ситуации.

Сфера взаимоотношений между МСБ и властью неоднозначна и противоречива: большинство субъектов МСП отмечают положительный, деловой характер отношений между властью и бизнесом (Диаграмма 105).



Диаграмма 105. Распределение субъектов МСП по оценке степени влияния органов исполнительной власти Томской области на МСП, %



**Помогают
работать и развиваться**



**Относятся
нейтрально**



**Не влияют на
бизнес**

Описывая вторую составляющую политического аспекта – степень влияния МСБ на политическую сферу Томской области, следует отметить консолидацию экспертного мнения. Практически все эксперты ответили, что малый и средний бизнес никак не может влиять на политическую сферу области.

Институциональный аспект

“ В этом [сплочении предпринимателей] нам помогает местный центр поддержки предпринимательства, он как связующее звено

*Эксперт,
Бакчарский район*

“ Люди воспринимают так, как будто мы относимся к крупным корпорациям и можем бесплатно что-то сделать

*Эксперт,
ЗАТО Северск*

Восприятие механизмов поддержки МСП

Институциональный аспект оценивался с точки зрения двух составляющих: степень корпоративизма и отношение населения к малому и среднему бизнесу.

Степень корпоративизма с точки зрения большинства экспертов в Томской области относительно низкая.

Эксперты отметили, что в основном взаимодействие между предпринимателями основано на отношениях личного характера.

“

Мы делимся своим опытом с другими компаниями. Сообщество существует. Например, нас проверяли, мы юристов позвали, потом другие попали – мы посоветовали им этих юристов и т.д.

Медицинские услуги, г. Томск

При этом эксперты отмечают высокую роль инфраструктуры поддержки в поддержании корпоративных связей между представителями малого и среднего бизнеса.

В муниципалитетах важную связующую роль для малого и среднего бизнеса играют ЦПП и органы местного самоуправления.

“

Нас очень часто собирают. Мы владеем информацией, которую до нас доносят. Все изменения в законодательстве, нас торговый отдел собирает, все нам рассказывает.

Розничная торговля, Томский район

Оценивая вторую составляющую институционального аспекта: отношения населения к МСБ, эксперты разделились на две равные группы.

Первая группа оценивает отношение населения к МСБ как негативное, в то время как другая группа экспертов, наоборот, считает отношение населения к малому и среднему бизнесу нормальным или положительным.

“

Люди стали проще стали относиться [к бизнесу]. Раньше предприниматель – уважаемый человек, достигший чего-то, сейчас все проще, нет такого. Это уже не икона, к которой стремились. Ну может и правильно, не все же должны быть предпринимателями. Не все это могут, от идеи перейти к реальным проектам.

Производство (мебель), Томский район

Отвечая на вопрос об известных механизмах и мероприятиях поддержки бизнеса Томской области и России в основном эксперты называли программы региональной власти, направленные на поддержку начинающих предпринимателей: «Бизнес старт», «Первый шаг», «Начинающий фермер» и др.

Реже отмечалась информационная поддержка в виде обучающих лекций и семинаров.

Основными источниками получения информации для экспертов стали: местные центры поддержки предпринимателей, информационные порталы местных и региональных органов власти, сарафанное радио.

каждый 5
предприниматель
регулярно пользуется
данными портала
mb.tomsk.ru

“Мы в банки обращаемся для покупки оборудования для глубокой обработки древесины. Эта продукция востребована и на внутреннем рынке, но проблема в финансировании. Вот те же программы типа Первый шаг – они не закроют даже 1/100 части того, что нам нужно. Банки предлагают неприемлемые условия для кредитования.

*Деревообработка,
Асиновский район*

“Штрафы несоизмеримы для малого бизнеса. Они исчисляются сотнями тысяч до полумиллиона. Это не обосновано. Не соотносится с доходами малого бизнеса. Нет объяснения, причин. Нет лояльного отношения. Штрафуют всех одинаково.

*Торговля,
Асиновский район*

Наиболее удобным каналом информирования о мерах поддержки МСБ, эксперты назвали рассылку информации посредством электронной почты и СМС.

При этом эксперты отметили, что данные способы ни в коем случае не должны заменить живое общение с представителями власти и инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.

По обозначенным каналам по мнению экспертов должны поступать анонсы и приглашения на лекции, семинары и т.д.

Отвечая на вопрос: «В чем Вы видите главную задачу государственной поддержки бизнеса в Томской области?», эксперты традиционно отметили необходимость усиления финансовой поддержки в виде грантов, субсидий, льготного кредитования и др.

Этот вывод также подтверждают результаты массового опроса субъектов МСП – каждый 4-й предприниматель в своей деятельности использовал различные механизмы государственной финансовой поддержки (Диаграмма 106).



Диаграмма 106. Распределение субъектов МСП по опыту получения финансовых форм поддержки в Томской области, %



Вторым по популярности среди экспертов является изменение нормативно-правовой базы в пользу МСБ.

Сюда можно отнести смещение акцента контролирующих органов на представителей крупного бизнеса, уменьшение налогового бремени, смягчение требований и нормативов, упрощение процедуры получения государственных заказов.

Также в ходе экспертных интервью и массового опроса отмечалась важность информационной, консультационной и образовательной поддержки предпринимателей, особенно касательно изменений нормативной базы (Диаграмма 107).



Диаграмма 107. Распределение субъектов МСП по опыту получения консультационной и образовательной господдержки в Томской области, %



“Лучше бы не мешали, а дальше мы сами

Эксперт,
Молчановский район

64%

доля субъектов МСП, знающих где расположен ближайший офис МФЦ

“МФЦ - очень удобно, ненужно суетиться, пришел тебе все сделали

Эксперт,
Тегульдетский район

44%

доля субъектов МСП, знающих где расположен ближайший офис ЦПП

“Роль [кредитного кооператива] определенная есть. Всегда будет предоставлять заем не ИП, а физическому лицу. Деньги у них дорогие, но получить их гораздо проще. Мы пользовались их услугами под конкурс первый шаг (ты несешь задаток, потом тебе их субсидируют). Они под конкурс кредитовали на короткий срок предприятия. Здесь они более мобильны, это не банк.

Производство,
Томский район

Стоит отметить, что небольшая группа предпринимателей высказывает мнение, что лучшая поддержка, которую может предоставить государство – это не мешать вести дела.

Далее экспертам было предложено оценить эффективность инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в муниципалитетах: многофункциональные центры (МФЦ), центры поддержки предпринимательства (ЦПП), бизнес-инкубаторы и кредитные кооперативы.

Оценивая эффективность многофункциональных центров многие, эксперты отметили, что не сталкивались с данной организацией в ключе поддержки бизнеса.

Однако, те эксперты, которые пользовались услугами многофункциональных центров, в подавляющем большинстве давали положительные оценки.

Эффективность центров поддержки предпринимательства так же высоко оценивается подавляющим большинством экспертов. В пример успешной деятельности эксперты приводили просветительскую деятельность: лекции семинары, а также оказываемые предпринимателям услуги, в т.ч. консультирование по вопросам ведения бизнеса, получению государственной поддержки и др.

Высокой эффективностью по мнению экспертов также обладают бизнес-инкубаторы - данная инфраструктура играет большую роль для начинающих предпринимателей, особенно, на селе.

“

Знаю успешный опыт. Дали деньги по программе Первый шаг, Бизнес-старт. Ремонт холодильников, крупной бытовой техники. Занимался самозанятостью, а сейчас у него есть работники. Он родился в инкубаторе, вышел отсюда.

Розничная торговля, Асиновский район

“

Мы не пользовались никакими программами, только площадки и семинары. Если бы я в свое время в бизнес-инкубаторе не оказался, возможно, моя жизнь по-другому бы сложилась

Производство, Томский район

Однако небольшая группа экспертов считает, что данная инфраструктура могла бы работать более эффективно при условии обновления материальной базы.

Оценка кредитных кооперативов вызвала у экспертов затруднение - практически все опрошенные не сталкивались с данной инфраструктурой поддержки МСБ. Малая часть опрошенных, имеющих опыт взаимодействия с данной структурой, оценили роль кредитных кооперативов в поддержке бизнеса как весьма узкую и специфическую.

Предлагая критерий, который мог бы служить в качестве оптимального для оценки эффективности инфраструктуры поддержки МСБ, подавляющее большинство экспертов назвали качественный и количественный рост предпринимательского сектора.

Кейсы по решению различных проблем бизнеса

“Один час с 9 до 10 все делается бесплатно сотрудником инспекции. Мы, когда про это узнали, мы в шоке были, спросили почему не сказали. А нам ответили – вы что, у нас же очередь будет стоять.

Эксперт,
Асиновский район

В ходе исследования изучались мнения экспертов о том, куда в первую очередь обратится предприниматель за консультацией (советом) в конкретных ситуациях.

Для удобства ответы экспертов сгруппированы в три группы: первая – обращение к различным представителям инфраструктуры поддержки предпринимательства, вторая – решение вопроса собственными силами и ресурсами, третья – обращение непосредственно в надзорные и контролирующие органы.

▪ Оформление налоговой и бухгалтерской отчетности

В ситуации оформления налоговой и бухгалтерской отчетности, большинство экспертов отмечают возможность обращения к представителям инфраструктуры поддержки МСБ.

Меньшая часть экспертов считает, что данный вопрос следует решать, используя личные ресурсы: консультация с собственным бухгалтером, обращение в частные организации. Самая малочисленная группа экспертов отметили, что оправились бы за консультацией непосредственно в отделение ИФНС.

▪ Проведение проверки

В случае проведения плановой поверки большинство экспертов предложили варианты решения вопроса собственными силами – это использование услуг имеющих юристов или бухгалтеров.

Популярность вариантов обращения за консультацией к представителям инфраструктуры поддержки и в непосредственно в проверяющие органы, примерно одинакова и не сильно отстает от лидирующих. Ответы экспертов относительно ситуации внеплановой проверки в большей степени являются аналогичными.

▪ Поступление уведомления о доначислении налогов и др. споры с ИФНС

В ситуации поступления уведомлений о доначислении налогов и других спорных ситуациях с ИФНС большинство экспертов отметили, что обратились бы за консультацией непосредственно в налоговую службу. Другая часть экспертов предпочла бы решить данный вопрос своими силами, используя компетенции наемных сотрудников.

▪ Арест расчетного счета

Оценивая ситуацию ареста расчетного счета, большинство экспертов отметили, что обратились бы за советом к сотрудникам налоговой службы или непосредственно в банк, который обслуживает арестованный счет. Меньшее количество экспертов обратились бы за помощью к друзьям, имеющим опыт в подобной ситуации или к наемным специалистам.

▪ Проверка контрагентов (поставщиков, покупателей)

В случае проверки контрагентов эксперты отметили, что искали бы решение самостоятельно через интернет-сервисы или с помощью услуг сторонних организаций. Небольшая группа экспертов обратились бы за советом к представителям инфраструктуры поддержки.

▪ **Анализ рынка России и зарубежных рынков**

В случае необходимости анализа зарубежных рынков и рынка России большинство экспертов отметили, что решали бы данную ситуацию своими силами, а именно обращением в федеральную службу государственной статистики или специализированные компании (торгово-промышленные палаты), так же популярным являлся вариант самостоятельного поиска в интернете.

Небольшое количество экспертов так же отметили представителей инфраструктуры поддержки предпринимателей – ЦПП и бизнес-инкубаторы.

▪ **Поиск источников финансирования бизнес-проекта**

В ситуации поиска источников финансирования так же лидирующими являются варианты ответов, относящихся к группе «своими силами».

Среди вариантов встречаются следующие: поиск в интернете, использование личных ресурсов и др.

Вторым по частоте вариантом, озвученным экспертами, является вариант обращения за консультацией в центры поддержки предпринимателей и бизнес-инкубаторы. Реже эксперты упоминали вариант связанный обращением к представителям власти.

▪ **Поиск бизнес-недвижимости**

При поиске бизнес-недвижимости эксперты отметили варианты самостоятельного поиска посредством сети интернет или риелторов. Варианты обращения к инфраструктуре поддержки предпринимательства и в органы власти были отмечены в равной степени.

▪ **Участие в международной выставке**

Анализируя ответы экспертов, касающихся ситуации участия в международной выставке, следует отметить равное распределение вариантов между указанных ранее групп. Среди ответов встречаются такие как: самостоятельный поиск в сети интернет, обращение в ЦПП и бизнес-инкубаторы, а также к органам исполнительной власти и непосредственно к организатору выставки.

▪ **Регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности**

Следующая ситуация – регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности, является достаточно специфичной. Ответ на вопрос касательно данной ситуации вызвал затруднение у многих экспертов. Те же, кто смог ответить на вопрос, отметили необходимость в первую очередь обратиться к сети интернет и в компании, занимающиеся патентными услугами.

▪ **Участие в государственных закупках**

Последняя ситуация, предложенная экспертам для ответа на вопрос – это участие в государственных закупках. Большинство экспертов отметили такие варианты как самостоятельный поиск в интернете. Другая группа экспертов предложила вариант обращения непосредственно в государственный орган, разместивший заявку.

Экономические барьеры, угрозы, риски.

Оценивая риски со стороны экономической ситуации, большинство экспертов были солидарны во мнении, что основной угрозой является низкая покупательная способность населения.

Данный фактор, по мнению экспертов, заставляет людей экономить, что негативно сказывается на малом и среднем бизнесе.

Так же некоторые эксперты отмечают такие факторы как: высокая цена на топливо, нехватка средств в экономике региона и др.

Институциональные барьеры, угрозы, риски

“Получается, что ты загружен полностью всей этой мелочевкой, отчетами, бумагами, и времени заниматься реальными делами просто нет

*Торговля,
Молчановский район*

Оценивая риски со стороны институциональной среды, эксперты отметили, что главными проблемами являются: быстроменяющаяся законодательная база, введение новых стандартов качества продукции (система «Меркурий»), повышение налогообложения.

Эксперты представляющих сферу розничной торговли, в качестве барьера указали введение онлайн-касс.

Основной сложностью данного нововведения является низкая информированность предпринимателей как об установке и эксплуатации онлайн касс, так и о мерах поддержки предусмотренных предпринимателям при переходе на кассовые аппараты нового типа.

Социальные барьеры, угрозы, риски

“Население не пополняется – работать некому

*Эксперт,
Тегульдетский район*

Анализируя ответы экспертов о барьерах и рисках со стороны социальной среды, можно выделить две группы экспертов. Первая группа не видит никаких угроз.

Вторая группа экспертов считает, что основной угрозой со стороны социальной среды является отток населения, в частности молодых специалистов.

Особенно данная угроза актуальна для бизнеса, расположенного вдали от районных центров. Следствием данной проблемы является малое количество кадров необходимой квалификации.

“Люди не сильно жалуют предпринимателей

*Эксперт,
г. Томск*

По мнению некоторых экспертов, дополнительным риском предпринимательской деятельности является низкий уровень престижа предпринимательской деятельности.

Качество административных процедур

Для оценки качества административных процедур, экспертов попросили оценить характер взаимодействия субъектов МСБ с органами власти при следующих ситуациях: регистрация предприятия, получение разрешения на строительство бизнес-недвижимости, регистрации прав собственности на бизнес-недвижимость, получение лицензий, подключение электроэнергии, получение арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого предпринимательства.

“ [в случае получения разрешения на строительство] Нет специалистов, приходится ездить в Стрежевой. Много бумажной волокиты, не хватает оперативности сотрудникам

Эксперт,
Александровский район

“ [при ситуации регистрации предприятия] Проблем нет. Если хочешь зарегистрировать предприятие в Северске, нужно ехать в Томск, а так очереди

Эксперт,
ЗАТО Северск

“ Долго делали лицензии, в других регионах неделю, а у нас месяц

Эксперт,
Колпашевский район

“ Все быстро, просто, без проблем

Эксперт,
Кожевниковский район

Прогноз развития МСП

Критериями для оценки служили: скорость выдачи разрешений, стоимость получения разрешений, необходимость предоставления не предусмотренных законодательством документов, уровень профессионализма сотрудников органов выдачи разрешений, отсутствие/наличие возможности оформления разрешения (или прохождения части этапов) через Интернет, а также эксперты могли обозначить другие трудности.

Подавляющее большинство экспертов достаточно высоко оценили характер взаимодействия с органами власти по указанным ситуациям.

Однако, существуют единичные случаи низких оценок одного или нескольких критериев взаимодействия предпринимателей с органами власти.

При оформлении прав собственности несколько экспертов указали на медленную работу сотрудников и длительность процедуры.

Так же двое экспертов отметили длительность процедуры подключения к электроэнергии и сложность подготовки документов для прохождения данной процедуры.

Отдельно рассматривались проблемы, возникающие при получении арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам МСП. Большинство экспертов не смогло ответить на данный вопрос, так как они не участвовали в данной процедуре.

Из тех экспертов, кто имел опыт получения в аренду площадей, предоставляемых регионом субъектам малого предпринимательства, половина отмечает отсутствие каких-либо проблем при получении площадей.

Вторая половина указывает на медлительность процесса (Бакчарский район, Зырянский район), неудобство и непонятность организации процедуры и большой документооборот (Северск, Томск).

Данные официальной статистики позволяют говорить о наличии следующих трендов в динамике показателей развития малого и среднего бизнеса Томской области:

- положительная динамика показателя численности субъектов МСП от уровня 2013 г.
- рост показателя годового оборота субъектов МСП – ниже темпов роста годового оборота в экономике в целом (Диаграмма 27, стр. 15)
- положительная динамика показателя численности работников субъектов МСП в 2016-2017 гг., рост средней численности сотрудников субъектов МСП по данным опроса предпринимателей (Диаграмма 53, стр. 28)

Учитывая динамику и перспективы развития МСБ, среди экспертов сложилась мнение, что существенных скачков и изменений в развитии сектора малого и среднего бизнеса в 2019-2020 гг. ждать не следует.

Относительно направленности изменений мнения экспертов разделились поровну.

“Есть перспективы, скорее всего [МСП] будет развиваться, хоть и медленно

Эксперт,
Тегульдетский район

“Если бизнес сумеет перейти на новое существование – с новыми IT технологиями, с предложениями, в соц. сети и т.д. – то все будет хорошо. Маленькие магазинчики так и будут придорожные, например.

Услуги,
Томский район

Первая группа экспертов отмечает вероятность закрытия МСБ, особенно в сфере розничной торговли. Причиной тому является экспансия федеральных торговых сетей на территории Томской области.

Вторая группа экспертов считает, что негативных изменений ожидать не стоит, напротив, ожидается небольшой рост количества предприятий малого и среднего бизнеса.

По результатам массового опроса предпринимателей текущую оценку финансового самочувствия малого и среднего бизнеса можно обозначить как «позитивную» – большая часть (70%) субъектов МСП обозначили свое финансовое положение как устойчивое (Диаграмма 108).



Более положительно оценивают свое финансовое положение предприниматели в сфере образования, гостиничного и ресторанного бизнеса, транспорта и связи, сельского хозяйства (Диаграмма 37, стр. 20).

Анализ планов предпринимателей показывает, что более 47% субъектов МСП уверены в сохранении объемов оборота в 2019-2020 гг., при этом каждый третий предприниматель ожидает роста объемов реализации (Диаграмма 109).

Наиболее уверенные оценки своих шансов на увеличение объемов годового оборота в 2019-2020 гг. приводят предприниматели из сферы здравоохранения, промышленного производства, гостиничного бизнеса (Диаграмма 43).

“У меня прогноз позитивный. На уровне ИП – организации прям множатся. Франшизные тоже множатся. Тебе выдали инструмент, тебе даже думать не надо, ты занимаешься и зарабатываешь 100-200-300к в месяц. Огромный рост идет. Идет большой разрыв – либо идет много микро, либо укрупнение крупняка. Середине сложно сейчас, да.

Услуги,
г. Томск

Диаграмма 109. Оценка изменения величины годового оборота организации в 2019-2020 гг. в сравнении с 2017 г., в %



Большая часть предпринимателей (92%) планирует сохранение или рост штата сотрудников в течение следующих 2-х лет (Диаграмма 110).



Диаграмма 110. Оценка предпринимателями изменения количества рабочих мест в организации в 2019-2020 гг. в сравнении с 2017 г., в %



Вырастет



Не изменится



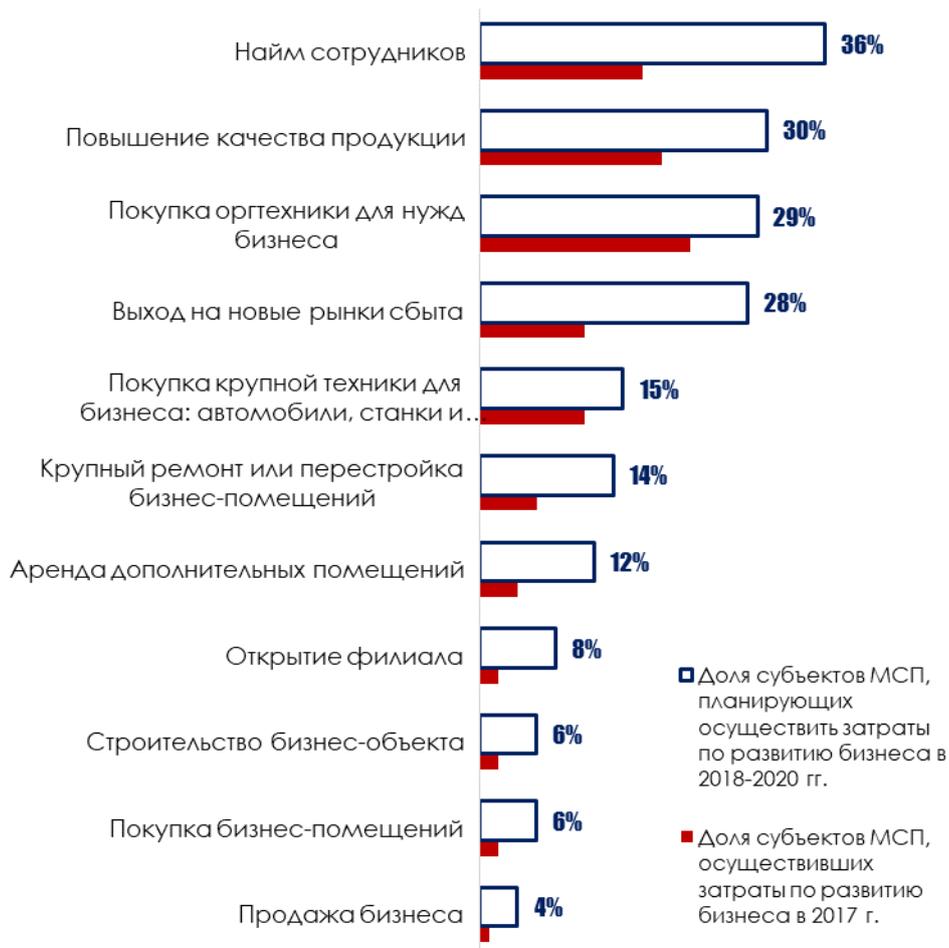
Затрудняюсь ответить

Доля респондентов, планирующих реализацию проектов по развитию бизнеса (повышению качества продукции и производительности труда, выходу на новые рынки сбыта) в ближайшей перспективе превышает 30 %. (Диаграмма 111).

На общем фоне более амбициозные планы развития в 2018-2020 гг. демонстрируют предприниматели в сфере производства, строительства, сельского хозяйства и оказания услуг.



Диаграмма 111. Доля субъектов МСП, планирующих реализацию проектов по развитию бизнеса в 2018-2020 гг. в сравнении с 2017 г., %



С учетом обозначенных трендов, а также оценок руководителей субъектов МСП и экспертов, можно предположить следующие сценарии развития динамики показателей в 2019 г. (Диаграмма 112 - Диаграмма 114).

Диаграмма 112. Прогноз динамики количества субъектов малого и среднего бизнеса, тыс. ед.



Источник: данные ЕМИСС, расчетные данные

Диаграмма 113. Прогноз динамики годового оборота по субъектам МСП, всего, млрд. Р



Источник: данные ЕМИСС, расчетные данные

Диаграмма 114. Прогноз динамики среднесписочной численности работников субъектов МСП, тыс. чел.



Источник: данные ЕМИСС, расчетные данные