



Уполномоченный орган Правительства РФ
по защите прав потребителей



Институт
экономики роста
им. Столыпина П.А.



ИНДЕКС РОСТА МСП

Индекс развития МСП в Регионах

Пилотная версия



По итогам II квартала 2020
значение
-3.46 п.
«Стагнация»

В ядре Индекса Роста МСП– администрируемые данные

Благодаря развитию технологий сбора, обработки и хранения информации, большинство развитых и развивающихся стран переходят к активному использованию в государственном управлении «больших данных», которые дополняют классическую систему статистики и опросные методы, и с учётом которых, сегодня принимаются основные решения в денежно-кредитной, налогово-бюджетной, тарифной, регуляторной, территориально-отраслевой политике.

Новая доверительная среда базируется на реальных максимально оперативных и достоверных цифрах – больших данных ФНС, ФТС, банковской системы, социальных фондов, коммерческих платформ и пр.

Особенно важно, что данные максимально оперативные, могут предоставляться практически в режиме «онлайн», что в огромной степени отличает их от данных Росстата, который предоставляет данные с различной задержкой в зависимости от показателя от месяцев до года.

Сегодня мы представляем первый пилотный выпуск «Индекса Роста МСП», основанного на данных банковской статистики ПАО «Сбербанк».

Мы считаем, что Индекс Роста МСП может стать основным аналитическим индексом на базе которого возможно максимально точно и оперативно прогнозировать развитие сектора МСП, как в разрезе регионов, так и в разрезе отраслей, а так же проводить мониторинг по оценке эффективности как отдельных мер поддержки, так и всей государственной политики в части развития МСП в целом.

Об Индексе Роста МСП

Индекс Роста МСП рассчитывается по 85 субъектам РФ на ежеквартальной основе, квартал к кварталу.

Для расчета значений Индекса используются следующие показатели:

- Данные банковской статистики о состоянии сектора МСП (изменение средних объемов поступлений на р/с одного субъекта МСП, изменение числа рабочих мест по субъектам МСП, изменение объема ФОТ по МСП)
- Опросные показатели (опрос предпринимателей относительно изменений факторов, влияющих на ведение бизнеса)- будет реализовано на втором этапе
- Статистические показатели по данным реестра МСП ФНС России (изменение количества субъектов МСП, изменение количества занятых у субъектов МСП, изменение количества вновь зарегистрированных микропредприятий). – применяется справочно.

Статистические показатели, используемые в расчете значений Индекса:

1. Изменение поступлений на расчетные счета МСП в пересчете на один субъект МСП, с весом 0,4.

Средний объем поступлений на расчетные счета одного субъекта МСП рассчитывается как отношение суммарного объема поступлений на расчетные счета субъектов МСП по исполненным платежным поручениям за отчетный период к количеству субъектов МСП с хотя бы одним аналогичным поступлением за отчетный период

2.Изменение численности физических лиц с зарплатными начислениями от субъектов МСП, с весом 0,2.

Число физических лиц с зарплатными начислениями от субъектов МСП считается как количество уникальных физических лиц с зарплатными начислениями от субъектов МСП за отчетный период

3. Изменение объема фонда оплаты труда МСП, с весом 0,4.

Объем ФОТ МСП рассчитывается как суммарный объем ФОТ по всем субъектам МСП за отчетный период.

Как рассчитывается Индекс Роста МСП?

Данные Индекса Роста МСП охватывают около 49% всех субъектов МСП, а также работников, занятых у субъектов МСП. В зависимости от субъекта Российской Федерации – выборка составляет от 19% до 58%.

- Индекс рассчитывается по 4 группам регионов Российской Федерации, сгруппированным по числу субъектов МСП
- Динамика каждого показателя Индекса считается ежеквартально по каждому субъекту Российской Федерации, и рассчитывается как отношение значения за отчетный квартал к предыдущему кварталу минус один. Контрольный расчет проводится к аналогичному кварталу прошлого года.
- Каждое полученное значение показателя, на основе средней динамики по показателю среди всех регионов своей группы, переводится в шкалу от -50 до 50.
- На основе полученных значений показателей Индекса от -50 до 50 формируется сводное значение Индекса Роста МСП по каждому субъекту Российской Федерации по следующей формуле

Значение Индекса Роста МСП = выручка МСП × 0,4 + объем ФОТ по МСП × 0,4 + число рабочих мест на МСП × 0,2

- Значение Индекса Роста МСП по Российской Федерации является усредненным значением Индекса по всем субъектам Российской Федерации

На 2 этапе планируется доработка методики расчёта Индекса Роста МСП, в том числе введение в методику расчета экспертных оценок.

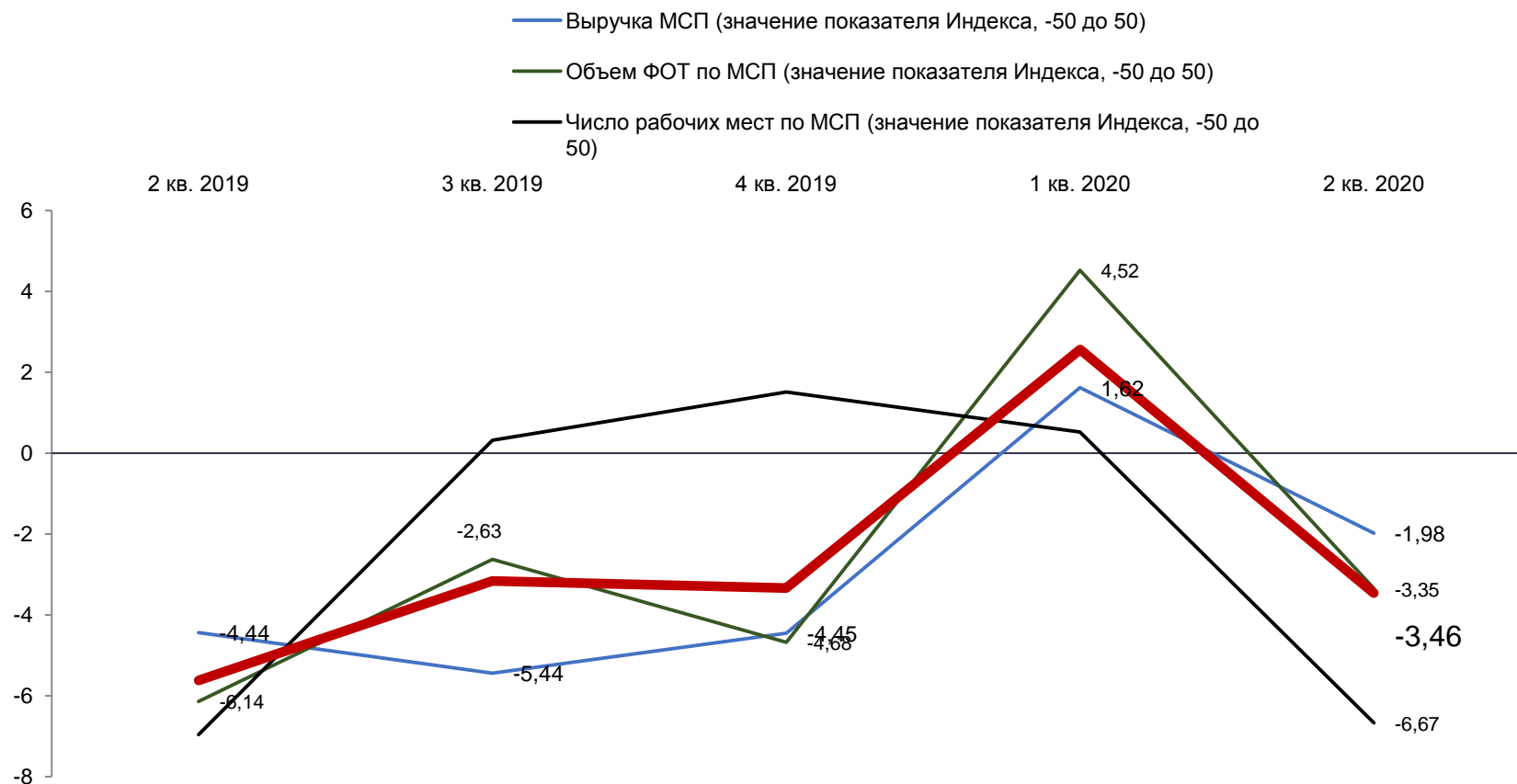
Итоговые значения Индекса Роста МСП, представленные в данной презентации, могут быть скорректированы по итогам доработки методики расчета

Значения Индекса Роста варьируются от -50 до 50, где наименьшее значение свидетельствует о состоянии кризиса в секторе МСП, а наибольшее значение указывает на взрывной рост сектора МСП

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| $-50 \leq \text{Индекс} < -40$ | $-40 \leq \text{Индекс} < -30$ | $-30 \leq \text{Индекс} < -5$ | $-5 \leq \text{Индекс} \leq 5$ | $5 < \text{Индекс} \leq 30$ | $30 < \text{Индекс} \leq 40$ | $40 < \text{Индекс} \leq 50$ |
| Кризис | Депрессия | Спад | Стагнация | Умеренный рост | Расцвет | Взрывной рост |

После улучшения динамики значений Индекса Роста в 1 кв. 2020 г. продолжается падение Индекса и всех его составных показателей во 2 кв. 2020

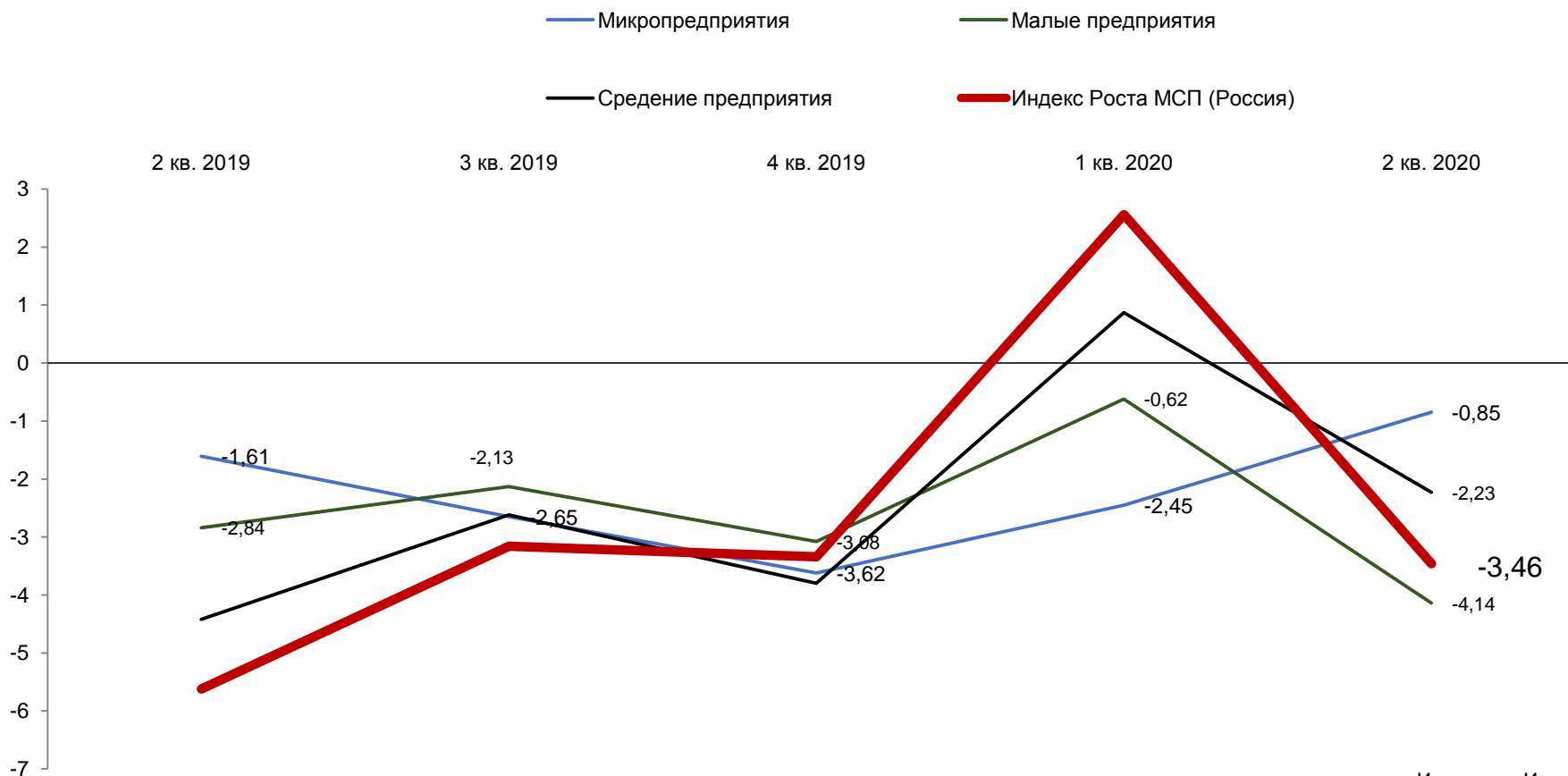
Динамика значений показателей Индекса Роста МСП ,
индекс, квартал к прошлому кварталу



**По итогам II квартала
значение Индекса Роста МСП
-3.46 п.
«Стагнация»**

За последний год состояние микропредприятий ухудшалось намного заметнее, чем остальных групп предприятий, но кризисный период – 2 кв. 2020 микропредприятия перенесли лучше, чем остальные

Индекс Роста МСП по размеру предприятий,
индекс, квартал к прошлому кварталу



Источник: Индекс Роста МСП

Прим. Итоговые значения Индекса Роста МСП могут быть скорректированы по итогам доработки методики расчета

По итогам второго квартала наиболее сильное ухудшение состояния сектора МСП наблюдается у библиотек и музеев, предприятий, занимающихся организацией и проведением азартных игр, туристических агентств и ресторанов. Улучшилось состояние МСП в сфере добычи металлических руд, ветеринарных клиник и финансовых организаций

Представленные на графиках сектора экономики охватывают 65% всех субъектов МСП

Наименьшие значения Индекса роста МСП по секторам экономики

от -50 до 50, 2 кв. 2020 к 1 кв. 2020



Наибольшие значения Индекса роста МСП по секторам экономики

от -50 до 50, 2 кв. 2020 к 1 кв. 2020



Прим. Итоговые значения Индекса Роста МСП могут быть скорректированы по итогам доработки методики расчета

Источник: Индекс Роста МСП
* ОКВЭД у предприятий не определен

Индекс Роста МСП в российских регионах

Вторая группа регионов (пример)

- Численность субъектов МСП от 67 тыс. до 300 тыс.
- 23 субъекта Российской Федерации
- Данные за второй квартал 2020 г.

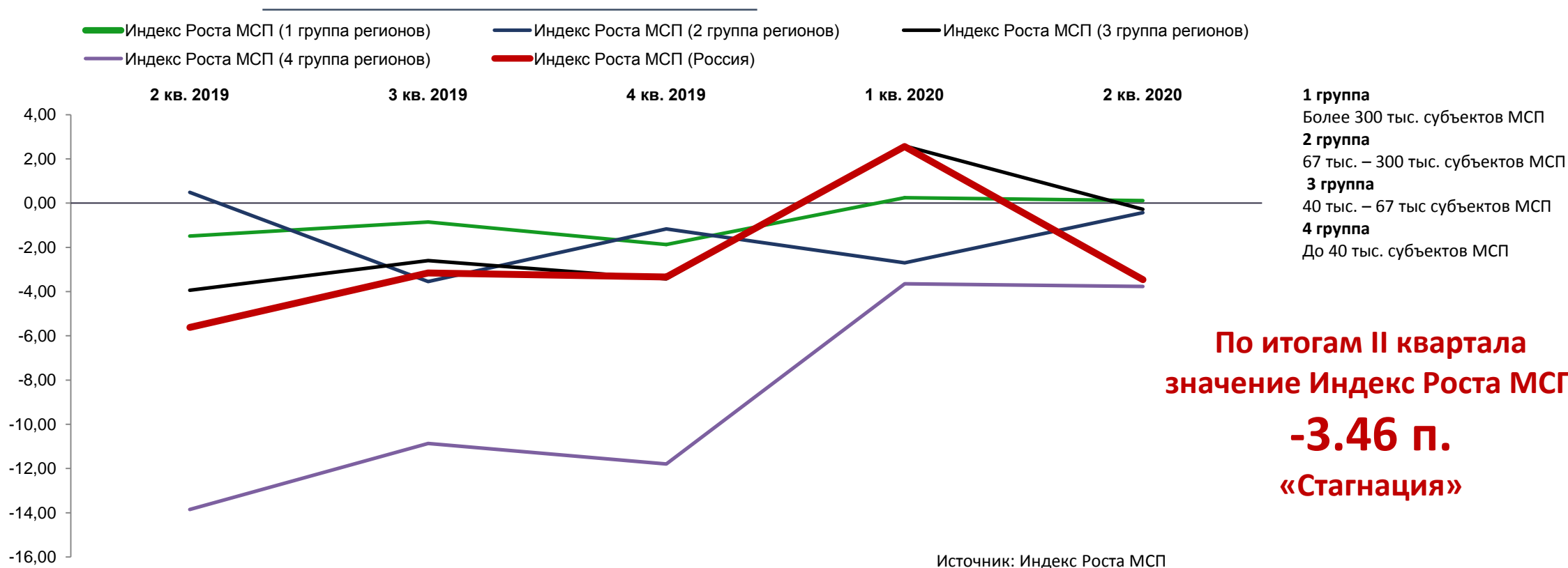


Для корректной оценки динамики все субъекты Российской Федерации разделены на 4 группы по числу МСП. Пороговые значения для определения группы регионов соответствуют значениям квартилей, за исключением регионов-лидеров, которые отсечены изначально как регионы с сильной концентрацией МСП. Регионы «сравниваются» друг с другом внутри групп

| Регионы-лидеры по числу МСП | Регионы второй группы | Регионы третьей группы | Регионы четвертой группы |
|--|---|--|--|
| <p>Более 300 тыс. субъектов МСП</p> <p>г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская обл.</p> <p>1</p> | <p>67 тыс. – 300 тыс. субъектов МСП</p> <p>21 субъект РФ, Краснодарский край, Свердловская область, Ростовская область, Республика Татарстан, Новосибирская область, Челябинская область, Самарская область, Нижегородская область, Республика Башкортостан, Красноярский край, Пермский край, Ставропольский край, Иркутская область, Приморский край, Воронежская область, Республика Крым, Алтайский край, Волгоградская область, Саратовская область, Кемеровская область, Тюменская область</p> <p>2</p> | <p>40 тыс. – 67 тыс. субъектов МСП.</p> <p>23 субъекта РФ, Ленинградская область, Омская область, Белгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Калининградская область, Оренбургская область, Удмуртская Республика, Тульская область, Хабаровский край, Владимирская область, Вологодская область, Ярославская область, Тверская область, Кировская область, Пензенская область, Чувашская Республика – Чувашия, Ульяновская область, Калужская область, Рязанская область, Ивановская область, Томская область, Липецкая область, Республика Саха (Якутия)</p> <p>3</p> | <p>До 40 тыс. субъектов МСП</p> <p>38 субъектов РФ, Брянская область, Смоленская область, Республика Дагестан, Архангельская область, Курская область, Тамбовская область, Астраханская область, Республика Бурятия, Республика Коми, Амурская область, Республика Карелия, Орловская область, Забайкальский край, Мурманская область, Сахалинская область, г.Севастополь, Костромская область, Псковская область, Курганская область, Новгородская область, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Кабардино-Балкарская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия – Алания, Камчатский край, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Калмыкия, Республика Алтай, Республика Тыва, Магаданская область, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ</p> <p>4</p> |

После незначительного улучшения динамики значений Индекса Роста МСП в 1 кв. 2020 г. продолжается падение Индекса во 2 кв. 2020

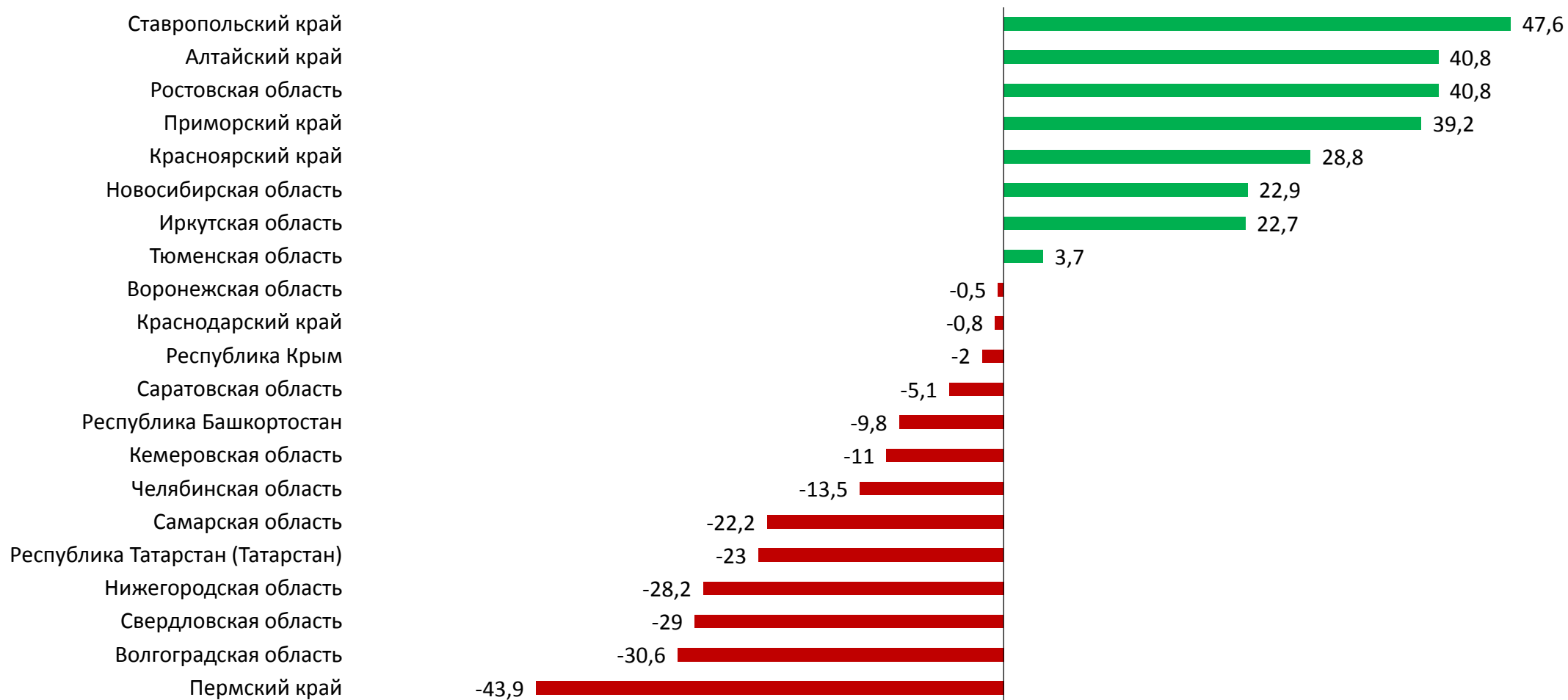
Сопоставление динамики значений Индекса Роста МСП по группам регионов, индекс, квартал к прошлому кварталу



Поквартальная динамика значений Индекс Роста МСП за последний год указывает на дальнейшее сильное ухудшение состояния сектора МСП в тех регионах, где число МСП минимально и рост сектора МСП в регионах с большой концентрацией МСП

Пример – 2 группа регионов: динамика значений Индекс Роста МСП во 2 группе (23 субъекта РФ): только в 8 регионах положительная динамика. Лидер роста – Ставропольский край (+47,6)

Значения Индекс Роста МСП по регионам второй группы,
от-50 до 50, 2 кв. 2020 к 1 кв. 2020



Динамика показателей Индекс Роста МСП

В среднем во второй группе регионов число лиц, занятых на МСП сократилось на 0,11%, средний темп прироста ФОТ по МСП за второй квартал составил +5,74%, а выручка МСП в среднем выросла на 1,96%

Динамика числа физических лиц с зарплатными начислениями по МСП, %, 2 кв. 2020 к 1 кв. 2020



За год, с 2 квартала 2019 г., в среднем число рабочих мест во второй группе увеличилось на 4,4%.

Основной вклад в прирост внесли:

- Республика Крым (+18,3%)
- Приморский край (+10,5%)
- Краснодарский край (+9,8%)

Динамика объема ФОТ по МСП, %, 2 кв. 2020 к 1 кв. 2020



За год объемы фонда оплаты труда в регионах второй группы в среднем увеличились на 24,6%

Основной вклад в прирост внесли:

- Тюменская область (+50,1%)
- Ставропольский край (+47%)
- Пермский край (+36,5%)

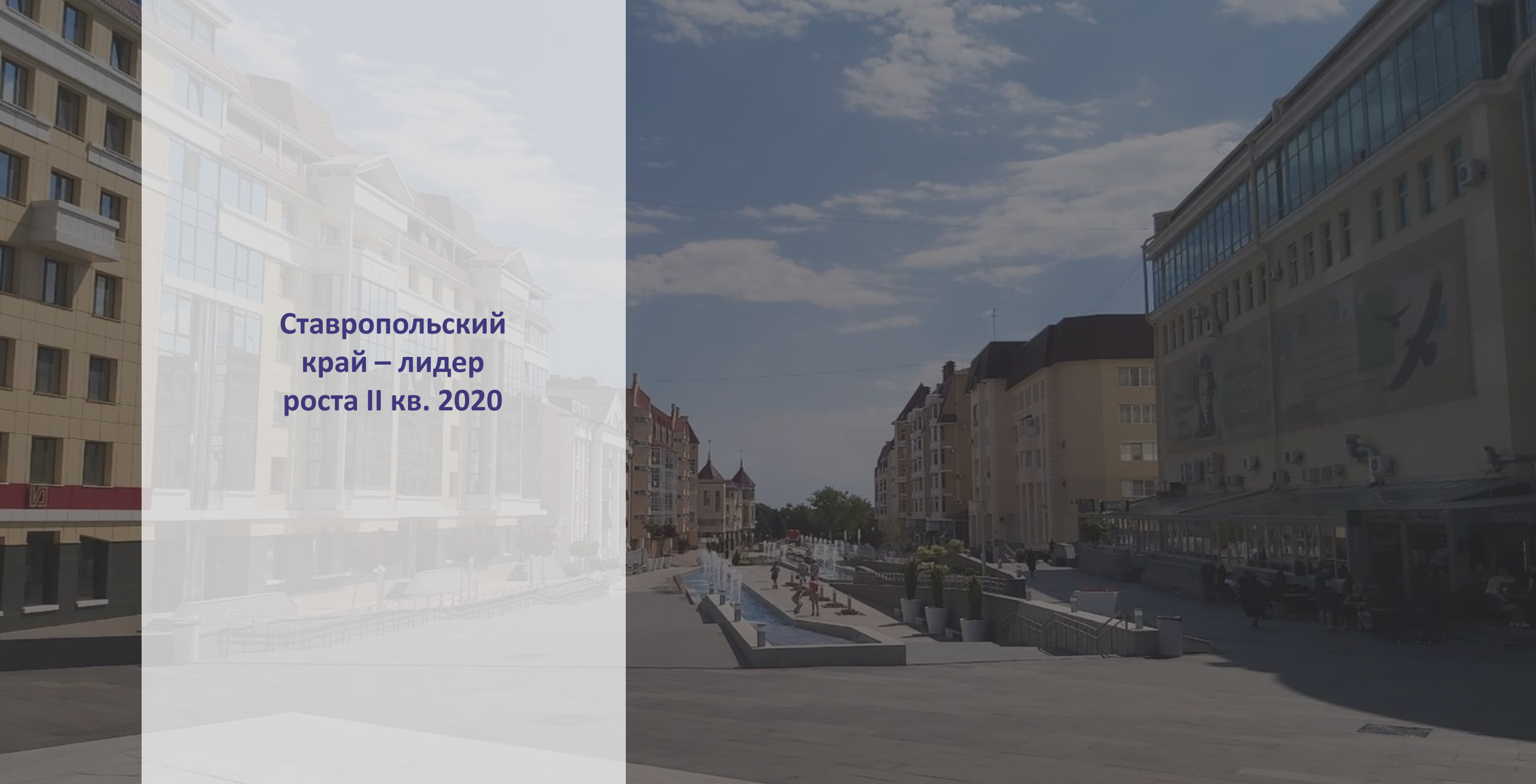
Динамика средних объемов поступлений на р/с 1 МСП, %, 2 кв. 2020 к 1 кв. 2020



За год выручка МСП в регионах второй группы в среднем увеличились на 8,2%

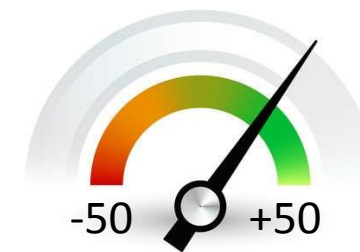
Основной вклад в прирост внесли:

- Алтайский край (+49%)
- Воронежская область (+30,4%)
- Республика Башкортостан (+30,3%)



**Ставропольский
край – лидер
роста II кв. 2020**

Ставропольский край – лидер роста по итогам II квартала



**Индекс Роста МСП : +47,6 п.
«Взрывной рост»**

Динамика основных показателей Индекс Роста МСП в Ставропольском крае, % к предыдущему месяцу



В отличие от других субъектов Российской Федерации, на МСП Ставропольского края кризис фактически не повлиял:

- Поступления на расчетные счета лишь незначительно сократились в июне 2020.
- Сокращения численности персонала на МСП практически не проводились.
- Существенно сократился лишь объем ФОТ в мае 2020 г. (до -22% от уровня апреля).

Прим. Итоговые значения Индекса Роста МСП могут быть скорректированы по итогам доработки методики расчета

Ставропольский край: пострадавшие сектора экономики

В первую очередь кризис, вызванный пандемией, отразился на заработных платах работников, трудоустроенных на субъектах МСП: лишь в трех отраслях экономики объем ФОТ по МСП вырос. Наибольшее падение наблюдается в сфере финансовой и страховой (до -41% от объема ФОТ в 1 квартале). В этой же отрасли численность персонала была сокращена на 12,4%.

Динамика объемов поступлений на счета МСП в Ставропольском крае по отраслям экономики, 2 кв. 2020 к 1 кв. 2020, %



Динамика объема ФОТ по МСП в Ставропольском крае по отраслям экономики, 2 кв. 2020 к 1 кв. 2020, %



Динамика числа работников в секторе МСП в Ставропольском крае по отраслям экономики, 2 кв. 2020 к 1 кв. 2020, %

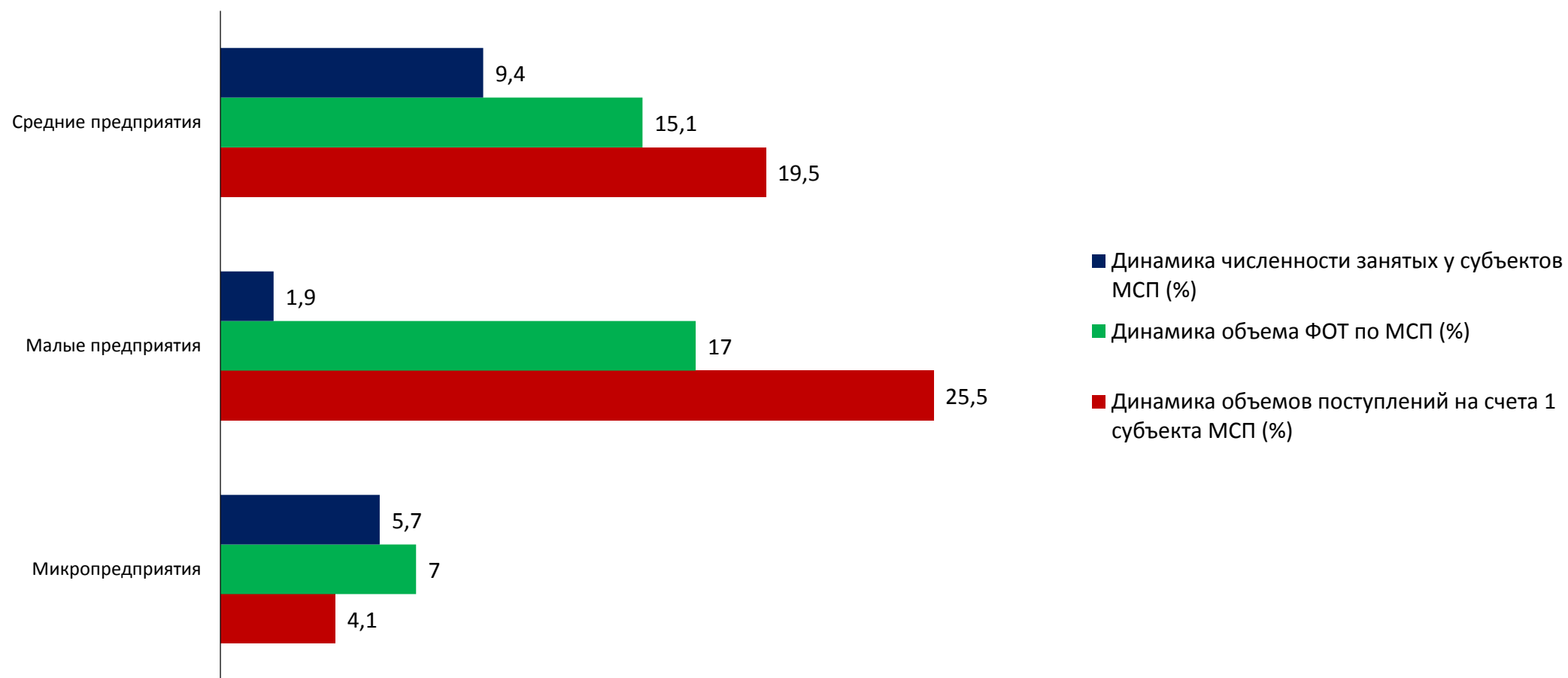


Ставропольский край: малые предприятия – лидеры роста


Число занятых за прошедший квартал, по сравнению с другими группами предприятий, в большей степени выросло на средних предприятиях (+9,4%), в то время как объем ФОТ (+17%) и обороты предприятий (+25,5%) сильнее всего выросли у малых предприятий.

Динамика основных показателей Индекса Роста МСП в Ставропольском крае по размеру предприятий

%, 2 кв. 2020 к 1 кв. 2020



Источник: Индекс Роста МСП



Пермский край –
лидер падения
II кв. 2020

Пермский край – регион с наиболее пострадавшим сектором МСП по итогам II квартала



**Индекс Роста МСП : -43,9 п.
«Кризис»**

Динамика основных показателей Индекс Роста МСП в Пермском крае, % к предыдущему месяцу



В отличие от других субъектов Российской Федерации, на МСП Пермского края кризис повлиял наиболее сильно:

- После сильного падения показателей в январе и небольшой коррекции в феврале темпы прироста всех трех показателей находились в отрицательной зоне до мая 2020 г.
- В июле сокращение оборотов МСП, численности занятых и объемов ФОТ по МСП продолжило падение

Пермский край: пострадавшие сектора экономики

В первую очередь кризис, вызванный пандемией, отразился на числе занятых и заработных платах работников, трудоустроенных на субъектах МСП в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений : число занятых сократилось на 16%, а объем ФОТ на 40%.

Почти во всех отраслях экономики также сократились обороты (до 63%).

Динамика объемов поступлений на счета МСП в Пермском крае по отраслям экономики,

2 кв. 2020 к 1 кв. 2020, %



Динамика объема ФОТ по МСП в Пермском крае по отраслям экономики,

2 кв. 2020 к 1 кв. 2020, %



Динамика числа работников в секторе МСП в Пермском крае по отраслям экономики,

2 кв. 2020 к 1 кв. 2020, %



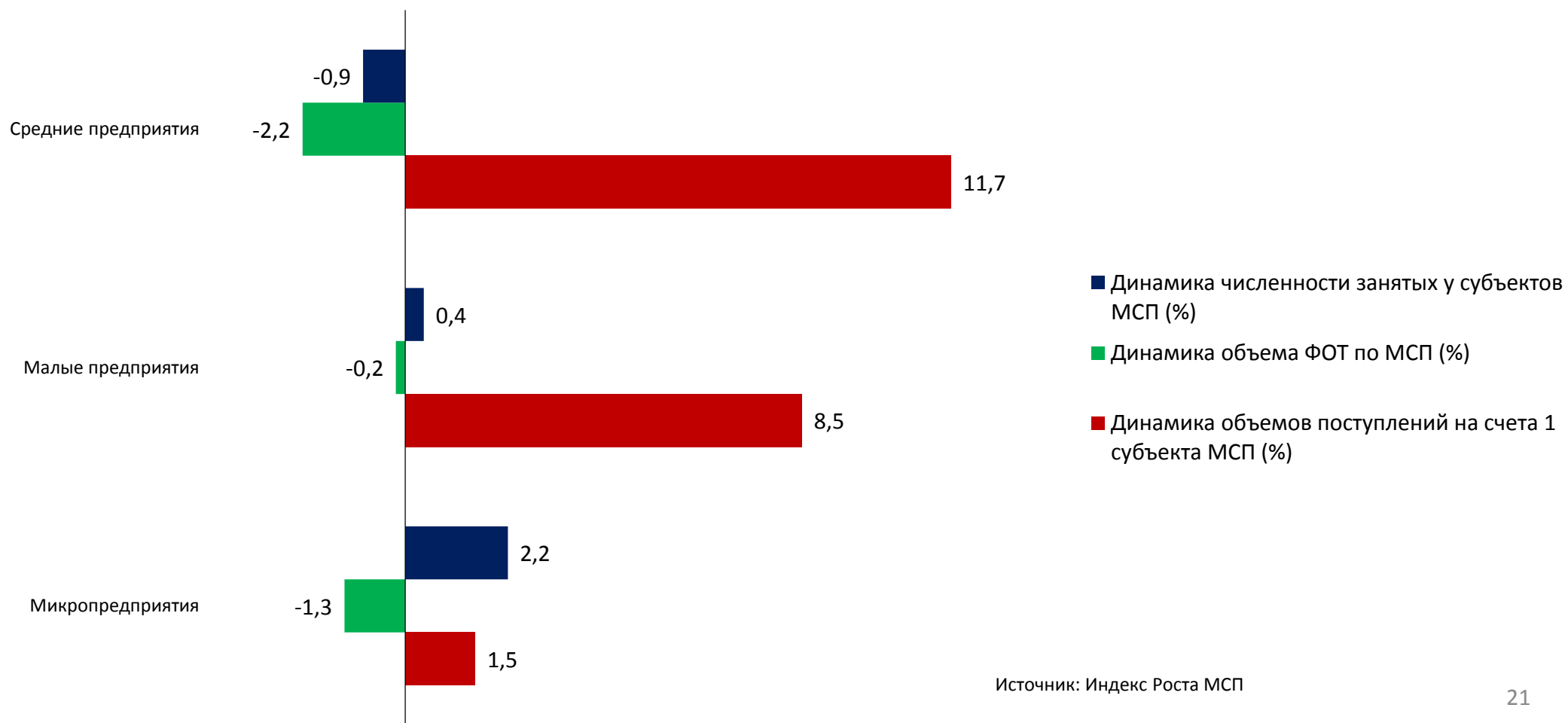
Источник: Индекс Роста МСП

Пермский край: кризис отразился на предприятиях всех масштабов

Не смотря на рост оборотов всех групп предприятий, объемы ФОТ сократились (до -2,2% на средних предприятиях). Среди всех предприятий сокращение персонала, в первую очередь, наблюдаются на средних предприятиях (-0,9%), при этом наибольший прирост оборотов также в этой группе (+11,7%)

Динамика основных показателей Индекса Роста МСП в Пермском крае по размеру предприятий

%, 2 кв. 2020 к 1 кв. 2020



Источник: Индекс Роста МСП