

Беларусь в ловушке медленного роста: выбираемся или обустроиваемся?

Конференц-зал отеля DoubleTree by Hilton
г. Минск, 30 июня 2017 г.

<http://kef.by/>



проект финансируется
Европейским Союзом



Исследовательский
Центр ИПМ



Ситуация в экономике Беларуси глазами частного бизнеса: результаты опроса малых и средних предприятий

Пелипась И. В., к.э.н., доцент
Исследовательский центр ИПМ

Минск, 30 июня 2017 г.

Структура доклада

- Опросы МСП Исследовательского центра ИПМ
- Оценка текущего экономического положения МСП
- Оценка изменения экономического положения МСП
- Оценка условий ведения бизнеса
- Стратегии развития МСП
- Изменение показателей экономической деятельности МСП
- Изменение основных барьеров для развития бизнеса

Доступность материалов

- Результаты опроса МСП-2017 на сайте Исследовательского центра ИПМ:
<http://www.research.by/webroot/delivery/files/2017r1.xlsx>
- На сайте Исследовательского центра ИПМ доступны данные опросов, начиная с 2000 г., и сборники «Бизнес в Беларуси: состояние, тенденции, перспективы», начиная с 2003 г.:
<http://www.research.by/analytics/businessbook/>
- Сборник «Белорусский бизнес 2016: состояние, тенденции, перспективы»:
<http://www.research.by/webroot/delivery/files/Business2016r.pdf>

Опрос МСП 2017 года

- Опрос проведен лабораторией аксиометрических исследований *НОВАК* для Исследовательского центра ИПМ в апреле-мае 2017 г.
- Всего опрошено 404 малых и средних предприятий частной формы собственности (от 16 до 250 чел.)
- Опрашивались директора, собственники и ведущие специалисты предприятий
- При формировании выборочной совокупности использовались такие параметры, как *основная сфера деятельности предприятия* и *региональное размещение*
- Для обеспечения репрезентативности и соответствия выборочной совокупности свойствам генеральной совокупности производился пропорциональный отбор предприятий, процедура взвешивания переменных не осуществлялась

Контролируемые характеристики выборочной совокупности

Основная сфера деятельности МСП

	Количество	%
Промышленность	119	29.4
Сельское, лесное хозяйство и рыболовство	23	5.6
Строительство	71	17.6
Торговля, ремонт	97	24.0
Гостиницы и рестораны	14	3.4
Транспорт и связь (в т.ч. компьютерные услуги)	27	6.8
Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом	39	9.7
Образование	2	0.5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	3	0.7
Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг	10	2.4
Всего	404	100

Региональное размещение МСП

	Количество	%
Брест и Брестская область	45	11.2
Витебск и Витебская область	34	8.5
Гомель и Гомельская область	37	9.2
Гродно и Гродненская область	33	8.1
Минск	157	38.8
Минская область	68	16.7
Могилев и Могилевская область	30	7.4
Всего	404	100.0

Неконтролируемые характеристики выборочной совокупности

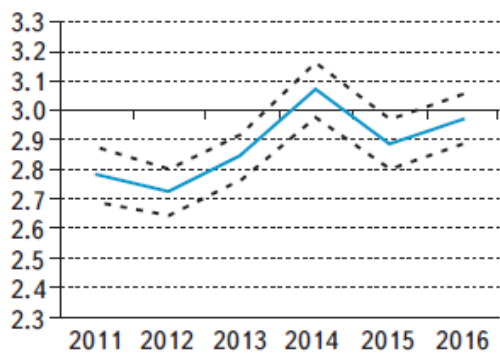
Численность работников МСП

	Количество	%
16-50	304	75.2
51-100	53	13.1
101-250	48	11.8
Всего	404	100.0

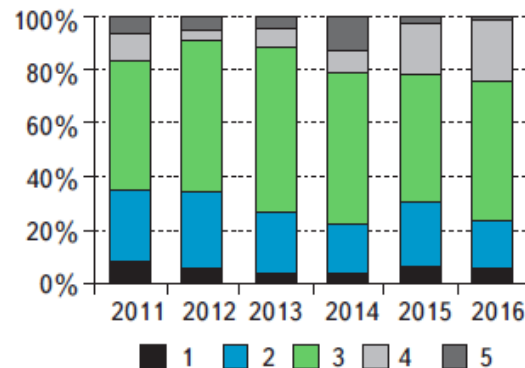
Год основания МСП

	Количество	%
До 1996 г.	45	11.2
1997-2004 гг.	113	27.9
2005-2009 гг.	112	27.6
2010-2016 гг.	135	33.3
Всего	404	100.0

Оценка текущего экономического положения своего предприятия, 2011–2016 гг.



(а) Средняя оценка



(б) Распределение оценок

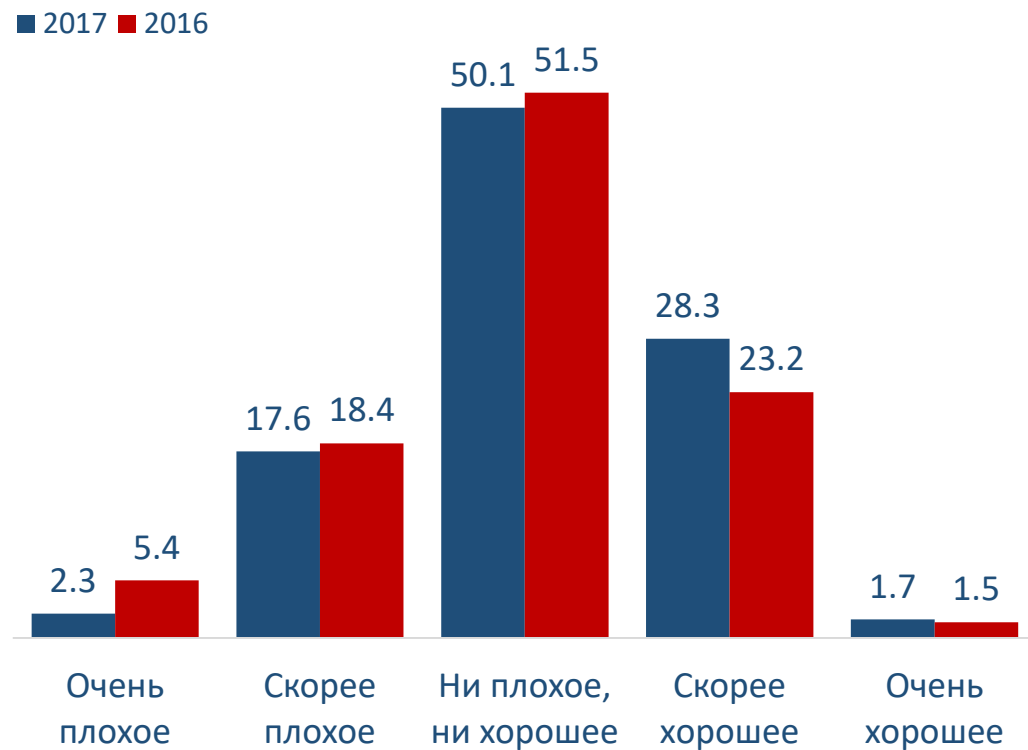
Примечание. Шкала от 1 до 5, где 1 – «очень плохое», 5 – «очень хорошее». Штриховыми линиями обозначен 5%-й доверительный интервал.

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

- Наблюдалась небольшая положительная динамика оценок относительно результатов предыдущего года
- В 2016 году почти четверть респондентов (24.7%) оценили экономическое положение своего предприятия как хорошее (скорее хорошее или очень хорошее). Негативно оценили свое экономическое положение сопоставимое число предприятий из сектора МСП – 23.8% респондентов
- Существенных различий в распределении оценок экономического положения предприятия по виду деятельности и размеру предприятия не наблюдалось

Оценка текущего экономического положения: опрос 2017 г. vs. опрос 2016 г.

Распределение ответов, %



Средние значения

Среднее значение 2017 г. = 3.10

Среднее значение 2016 г. = 2.97

Тест на равенство средних:

	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
x	404	3.099	.0388562	.781	3.022614	3.175386
y	400	2.969	.0416	.832	2.887217	3.050783
combined	804	3.034323	.0285274	.8088924	2.978326	3.090321
diff		.13	.0569063		.0182971	.2417029

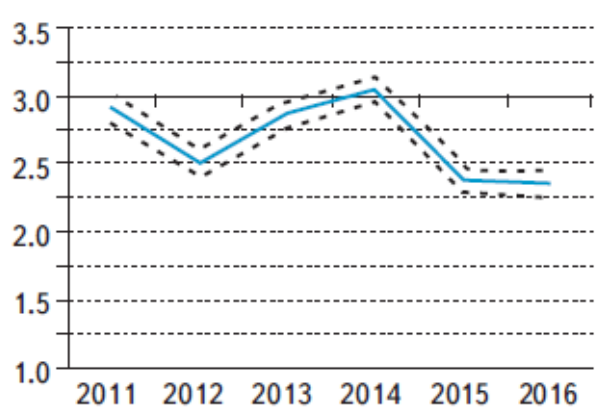
diff = mean(x) - mean(y) t = 2.2845
 Ho: diff = 0 degrees of freedom = 802

Ha: diff < 0
 Pr(T < t) = 0.9887

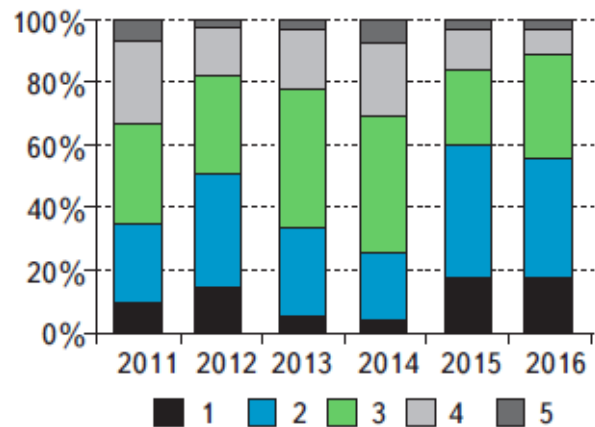
Ha: diff != 0
 Pr(|T| > |t|) = 0.0226

Ha: diff > 0
 Pr(T > t) = 0.0113

Оценка изменения экономического положения МСП за прошедший год, 2011–2016 гг.



(а) Средняя оценка



(б) Распределение оценок

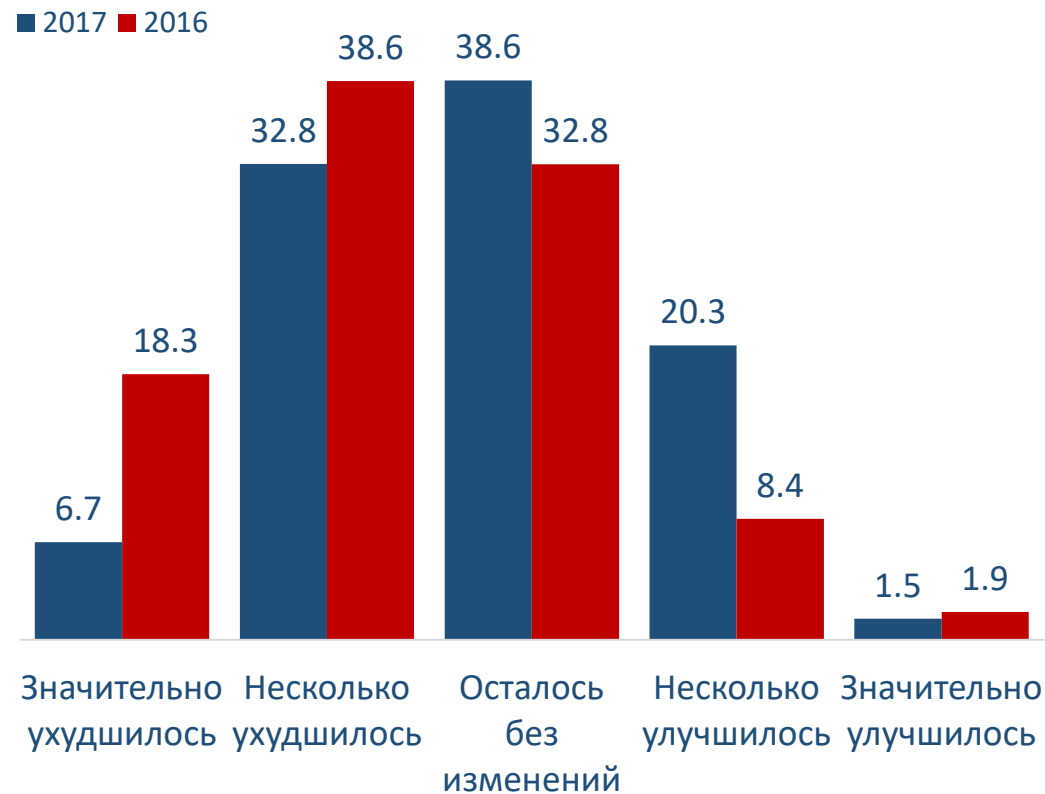
Примечание. Шкала от 1 до 5, где 1 – «значительно ухудшилось», 5 – «значительно улучшилось». Штриховыми линиями обозначен 95%-й доверительный интервал.

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

- На протяжении последних большинство респондентов отмечали ухудшение экономического положения своего предприятия. Так, весной 2016 года около 57% опрошенных указали, что за прошедший год положение предприятия в большей или меньшей степени ухудшилось
- В целом характер оценок изменения экономического положения в секторе МСП был связан с темпами роста макроэкономических показателей. Наиболее четко общие тенденции прослеживаются в случае с динамикой реальной заработной платы и розничного товарооборота в реальном выражении, описывающей потребление домашних хозяйств

Оценка изменения экономического положения: опрос 2017 г. vs. опрос 2016 г.

Распределение ответов, %



Средние значения

Среднее значение 2017 г. = 2.77

Среднее значение 2016 г. = 2.37

Тест на равенство средних:

	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
x	404	2.772	.0446772	.898	2.684171	2.859829
y	400	2.37	.04705	.941	2.277503	2.462497
combined	804	2.572	.0331802	.9408201	2.50687	2.63713
diff		.402	.0648675		.2746699	.5293301

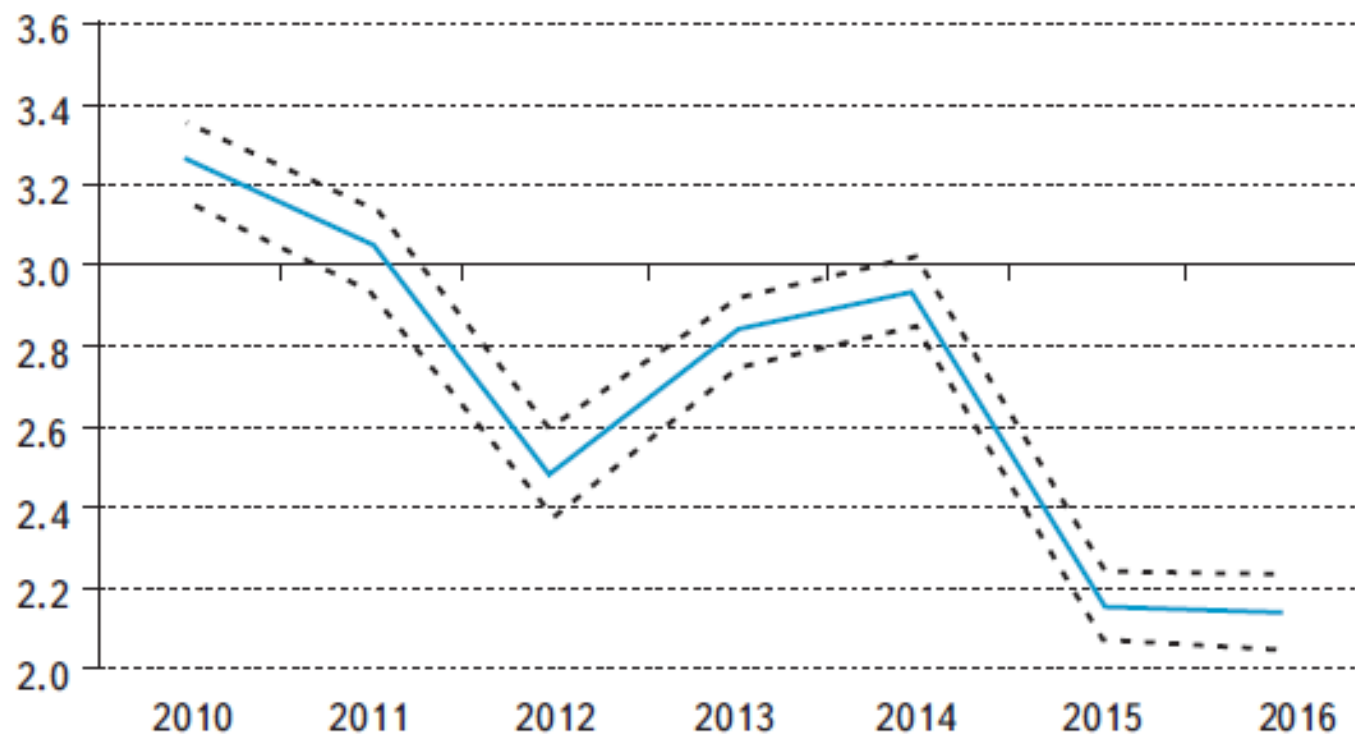
diff = mean(x) - mean(y) t = 6.1972
 Ho: diff = 0 degrees of freedom = 802

Ha: diff < 0
 Pr(T < t) = 1.0000

Ha: diff != 0
 Pr(|T| > |t|) = 0.0000

Ha: diff > 0
 Pr(T > t) = 0.0000

Динамика средней оценки условия ведения бизнеса, 2010–2016 гг.

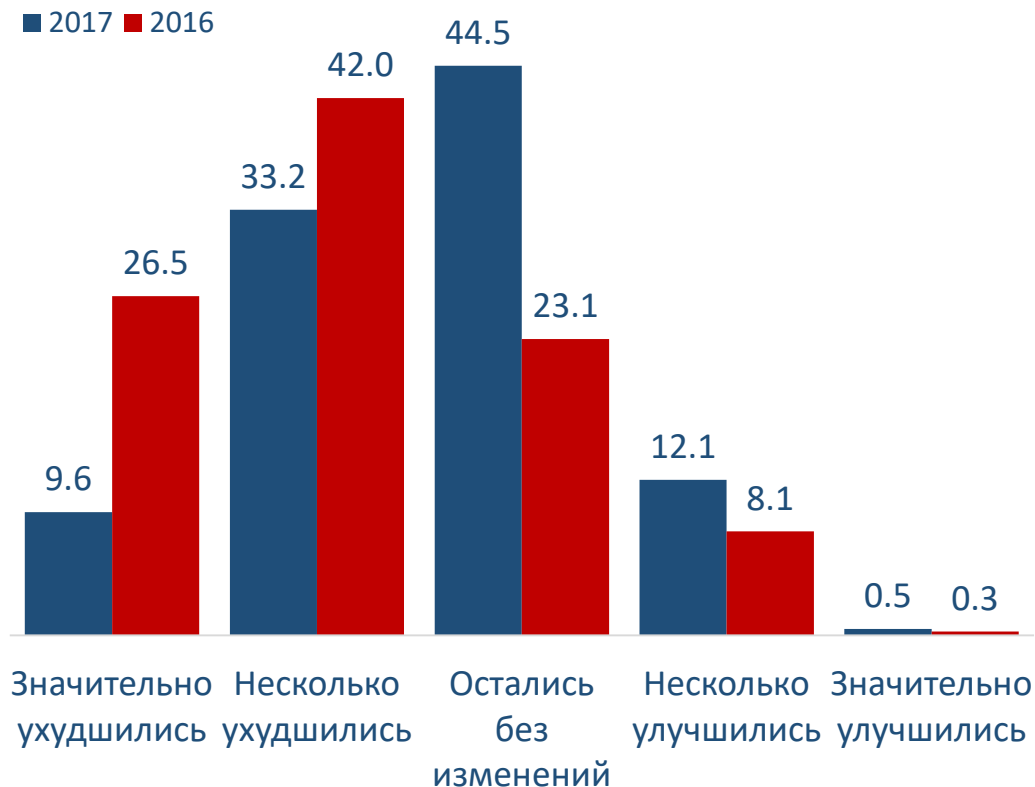


Примечание. Шкала от 1 до 5, где 1 – «значительно ухудшилось», 5 – «значительно улучшилось». Штриховыми линиями отмечен 95%-й доверительный интервал.

Источник. Исследовательский центр ИПМ.

Оценка условий ведения бизнеса: опрос 2017 г. vs. опрос 2016 г.

Распределение ответов, %



Средние значения

Среднее значение 2017 г. = 2.61

Среднее значение 2016 г. = 2.14

Тест на равенство средних:

	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
x	404	2.606	.0419408	.843	2.52355	2.68845
y	400	2.137	.0455555	.9111	2.047442	2.226558
combined	804	2.372667	.0320171	.9078417	2.30982	2.435514
diff		.469	.0618977		.3474993	.5905007

diff = mean(x) - mean(y) t = 7.5770
 Ho: diff = 0 degrees of freedom = 802

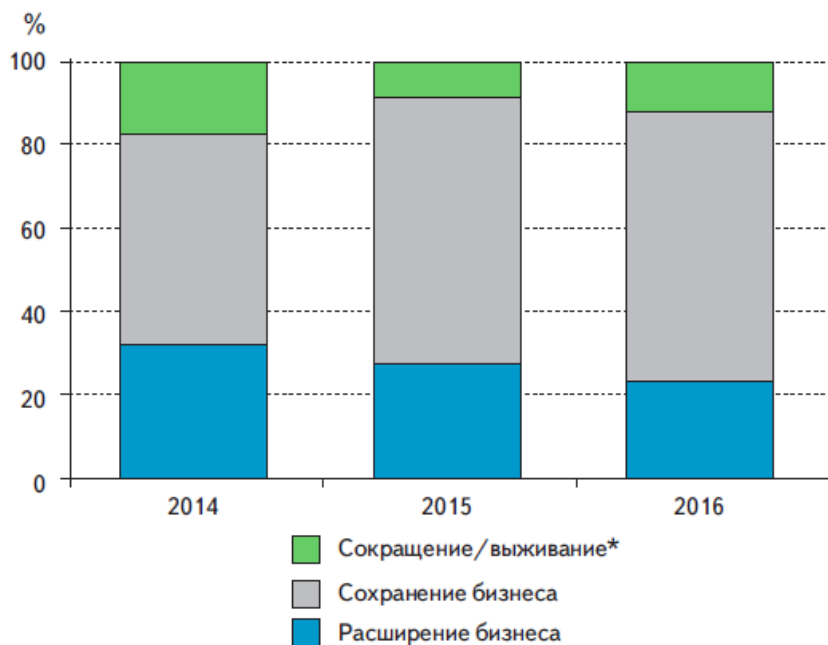
Ha: diff < 0
 Pr(T < t) = 1.0000

Ha: diff != 0
 Pr(|T| > |t|) = 0.0000

Ha: diff > 0
 Pr(T > t) = 0.0000

Стратегии развития МСП и оценка изменения экономического положения, 2014–2016 гг.

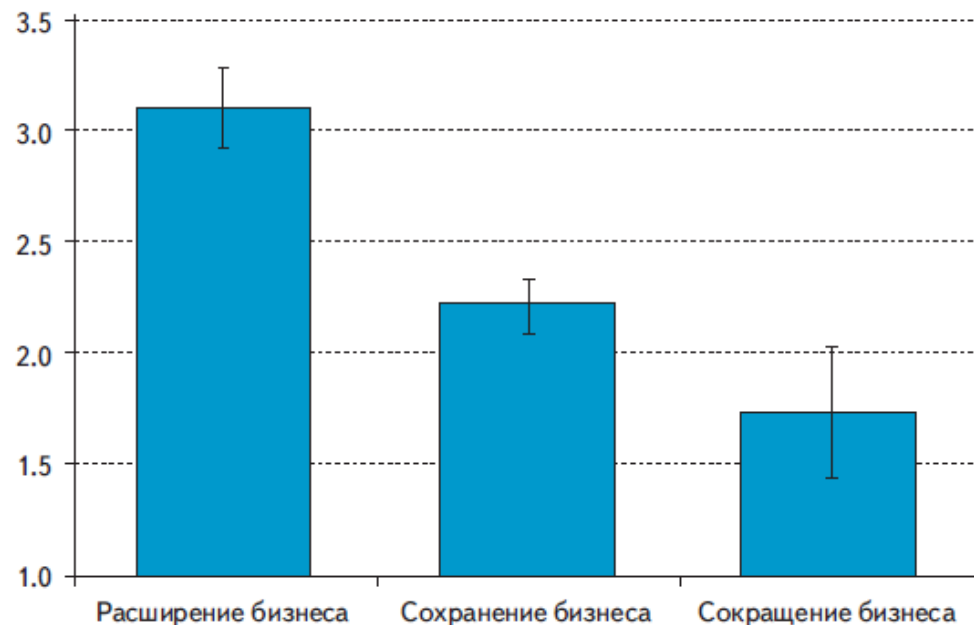
Распределение МСП в зависимости от задач, которые они ставят перед собой, 2014–2016 гг.



Примечание. * Варианты ответов в опросе за 2014 год отличались от последующих опросов. Вместо варианта «сокращение бизнеса» в опросе 2014 года респондентам предлагался вариант «выживание», который, по сути, является одним из вариантов стратегии сохранения бизнеса. Соответственно, на протяжении всех *трех* опросов сопоставимыми являются только оценки сценария расширения бизнеса.

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

Средний балл оценки изменения экономического положения предприятия в зависимости от задач, стоящих перед МСП в 2016 г.



Примечание. Шкала от 1 до 5, где 1 – «значительно ухудшилось», 5 – «значительно улучшилось». Отрезками обозначен 95%-й доверительный интервал.

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

Стратегии развития МСП: опрос 2017 г. vs. опрос 2016 г.

2017	Количество	%
Расширение бизнеса	91	22.5
Сохранение достигнутого уровня	251	62.0
Сокращение бизнеса	63	15.5
Всего	404	100.0

2016	Количество	%
Расширение бизнеса	96	24.0
Сохранение достигнутого уровня	257	64.3
Сокращение бизнеса	47	11.7
Всего	400	100.0

Как изменились показатели экономической деятельности МСП за последний год? (% респондентов)

2017	Значительно сократились	Несколько сократились	Не изменились	Несколько увеличились	Значительно увеличились
	1	2	3	4	5
Объем продаж (n=404)	11.0	37.8	28.3	21.2	1.7
Кредиторская задолженность (n=404)	1.9	18.0	63.6	14.3	2.2
Дебиторская задолженность (n=404)	2.4	13.5	64.2	17.7	2.2
Численность сотрудников (n=404)	3.0	38.6	40.6	17.3	0.5
Инвестиции (n=404)	10.6	24.5	48.2	16.0	0.7
Прибыль (n=404)	12.2	37.4	25.9	22.5	2.0

2016	Значительно сократились	Несколько сократились	Не изменились	Несколько увеличились	Значительно увеличились
	1	2	3	4	5
Объем продаж (n=400)	22.0	37.6	28.6	11.3	0.5
Кредиторская задолженность (n=400)	4.3	12.2	62.9	17.4	3.3
Дебиторская задолженность (n=400)	3.1	10.3	60.1	19.7	6.8
Численность сотрудников (n=400)	7.5	31.8	44.0	16.0	0.8
Инвестиции (n=400)	9.0	18.8	58.3	11.8	2.1

Изменение показателей экономической деятельности МСП за последний год, средний балл (5-балльная шкала)

Показатели	2017	2016	Статистическая значимость
Объем продаж	2.65	2.31	Да
Кредиторская задолженность	2.97	3.03	Нет
Дебиторская задолженность	3.03	3.17	Да
Численность сотрудников	2.74	2.71	Нет
Инвестиции	2.72	2.79	Нет
Прибыль	2.65	-	-

Пять наиболее существенных барьеров для развития бизнеса в Беларуси

2017

	Количество	% респондентов
Высокие ставки налогов	211	52.1
Высокие процентные ставки	195	48.2
Изменчивое законодательство (в том числе налоговое)	161	39.7
Высокая арендная плата	159	39.4
Нестабильность национальной валюты (высокая инфляция, непредсказуемые изменения валютного курса)	153	37.7

2016

	Количество	% респондентов
Нестабильность национальной валюты (высокая инфляция, непредсказуемые изменения валютного курса)	247	61.7
Высокие ставки налогов	199	49.8
Высокая арендная плата	179	44.8
Высокие процентные ставки	179	44.8
Изменчивое законодательство (в том числе налоговое)	164	40.9

Спасибо за внимание!
<http://www.research.by/>

Исследовательский Центр ИПМ | Исследования
Прогнозы
Мониторинг

▶ О центре ▶ Эксперты ▶ События ▶ Аналитика ▶ Исследования ▶ Проекты ▶ KEF

Исследования

Международные связи и внешние шоки: опыт использования глобальной VAR для Беларуси

Читать 20%

85% 15% 23% 77% 66% 64% 44%

KEF-2016: видеоматериалы | AGRICISTRADe | Малый и средний бизнес | Экономическая политика | Исследования