

Состояние малого и среднего частного бизнеса в Беларуси в 2018 году. Результаты опроса

Аналитический обзор

Оглавление

Методология исследования.....	2
Экономическое положение предприятий	3
Условия ведения бизнеса в Беларуси.....	5
Экономические ценности	7

Серия «Отраслевые обзоры»
SR/18/02, май 2018 г.

© 2018 Исследовательский центр ИПМ



Исследовательский
Центр ИПМ

Исследование проведено **Исследовательским центром ИПМ** при поддержке **РАСТ**. Сбор данных осуществлён компанией **MIA Research**. Распределение ответов респондентов на вопросы исследования доступно на [сайте](#).

www.research.by
research@research.by

Ответственный за выпуск:
Дарья Урбан

Методология исследования

В данной работе представлены результаты исследования состояния малого и среднего частного бизнеса в Беларуси в 2018 году. Основной целью исследования является описание актуальных условий, в которых существует белорусский бизнес и проблем, с которыми он сталкивается. Для достижения цели исследования были разработаны следующие задачи:

1. Изучить экономическое положение предприятий в Беларуси, в том числе: выявить динамику и интенсивность изменения ситуации в целом, отдельных показателей экономической деятельности, уровня конкуренции на рынках, а также рассмотреть особенности экспорта в Беларуси. В числе прочего рассматривались потребности в кредитовании со стороны бизнесменов.
2. Выявить основные характеристики среды ведения бизнеса, рассмотреть их динамику. Определить основные внешние и внутренние барьеры для развития бизнеса.
3. Изучить отношение бизнесменом к инициативам правительства и в частности к основным положениям Декрета Президента Республики Беларусь №7 «О развитии предпринимательства» от 23 ноября 2017 года.
4. Рассмотреть оценки бизнесменов в отношении коррупционной деятельности в Беларуси.
5. Исследовать экономические ценности бизнесменов, определить их отношение к основным ценностям рыночной экономики.

Для достижения целей исследования в качестве инструментария был выбран анкетный раздаточный опрос представителей малого и среднего частного бизнеса. Для достижения репрезентативности осуществляется процедура пропорционального размещения выборочной совокупности в зависимости от размера организации и её территориальной принадлежности. Объём достигнутой выборочной совокупности составил 409 единиц наблюдения, что соответствует требованиям репрезентативности по республике. Полевой этап исследования проводился в марте-апреле 2018 года.

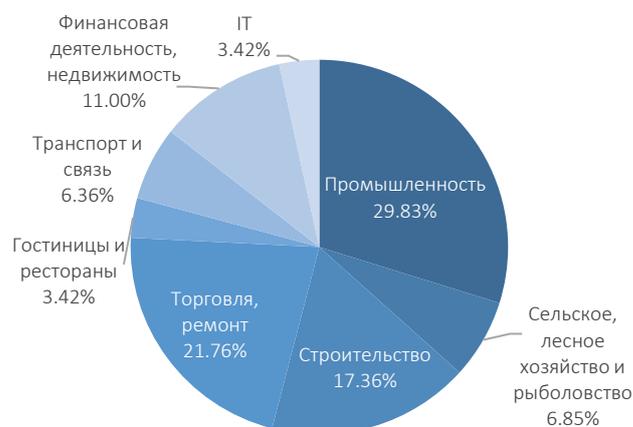


Рис. 1. Основная сфера деятельности предприятия

Структура достигнутой выборочной совокупности представлена в виде распределений по регионам, где зарегистрировано предприятие и его основной сфере деятельности на рис. 1 и 2.



Рис. 2. Где зарегистрировано предприятие

Исследовались только малые и средние предприятия, из них: 72.4% размером от 15 до 50 человек, 13.9% - от 51 до 100 человек и 13.7% - от 101 до 250 человек.

До 1996 года было основано 18.1% предприятий, с 1997 по 2004 гг. – 24.5%, с 2005 по 2009 гг. – 24.3% и с 2010 по 2018 гг. – 33.2% предприятий.

Членами предпринимательских союзов являются 10.7% участников опроса.

Экономическое положение предприятий

Нынешнее экономическое положение (рис. 3) предприятий в целом оценивается нейтрально, то есть как ни плохое, ни хорошее. При этом 34.5% бизнесменов считают своё экономическое положение хорошим и 11.5% - плохим.



Рис. 3. Текущее экономическое положение

Оценка текущего экономического положения заметно изменяется по годам в положительную сторону (рис. 4) соответственно изменениям в экономике в целом.



Рис. 4. Оценка текущего экономического положения по годам

При этом респонденты позитивнее оценивают изменения в экономическом положении своего предприятия, чем в своей отрасли и в особенности в экономике в целом (рис. 5). В то время как изменение в экономическом положении своего предприятия респонденты оценивают в среднем положительно, изменение состояние экономики оценивается отрицательно. Это может означать

улучшение положения сектора МСП относительно экономики в целом и увеличение его вклада в основные экономические показатели.



Рис. 5. Изменение ситуации в экономике, в отрасли и на предприятии

Настолько оптимистичная оценка изменения экономического положения предприятий (рис. 6) наблюдалась только в опросе 2014 г., на фоне быстрого роста потребительского спроса в 2013 г. и первой половине 2014 г. Вероятно, рост внутреннего спроса во второй половине 2017 г. также стал важной причиной улучшения экономического положения сектора МСП, в отличие от, например, 2015 г., когда восстановление сектора МСП шло за счет экспортоориентированных предприятий.

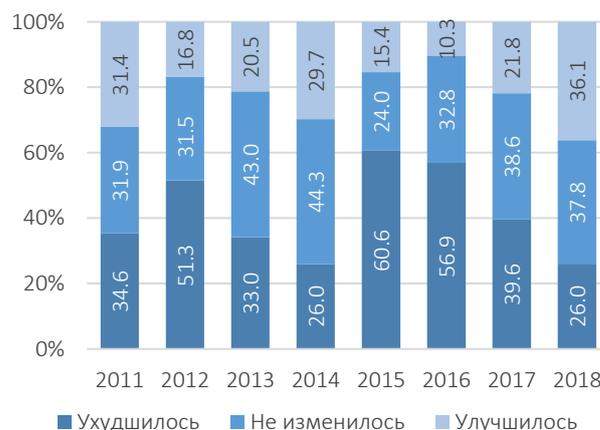


Рис. 6. Изменение экономического положения предприятия по годам

Улучшение экономического положения предприятий проявилось в росте продаж и увеличе-

нии занятости (рис. 7). Так как рост носит во многом восстановительный характер, он не сопровождался значимым ростом инвестиций. При этом масштабы улучшения финансового положения сектора МСП значительно меньше, чем рост объемов их продаж.

Одновременно с этим 40.2% ставят сейчас своей целью расширение бизнеса, а 57.4% бизнесменов сконцентрированы на сохранении достигнутого уровня развития. Сокращать бизнес собираются 2.5% представителей МСП, даже несмотря на то, что за прошедший год экономическое положение ухудшилось у пятой части предприятий.



Рис. 7. Изменение показателей экономической деятельности предприятия

Соответственно, увеличилась и конкуренция на рынке – 66% бизнесменов говорят, что уровень конкуренции на их рынках растёт, при этом 31.9% отмечают быстрый, а не умеренный её рост.

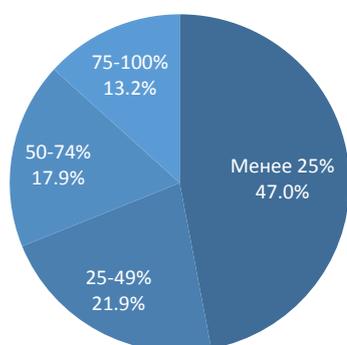


Рис. 8. Доля экспорта в общем объеме продаж предприятия-экспортёра

Свою продукцию и услуги (в том числе через посредников) экспортируют 37.7% участников опроса. При этом только у трети из них доля экспорта превышает 50% (рис. 8). За последний год у 42.9% экспортёров увеличились объёмы экспорта в стоимостном выражении, у 38.3% они остались неизменными и у 18.8% они сократились. Объем экспортных поставок увеличивается, но не может оказывать такого значимого влияния на сектор, как рост внутреннего спроса. Из тех, кто пока не занимается экспортом, лишь 18.4% планируют начать экспортировать свои товары и услуги и в основном на рынки России.

Более трети предприятий (38.4%) получили кредит за прошедший год, что намного больше, чем в предыдущие годы. Это стало следствием улучшения доступности кредитования: о высоких ставках как о преграде для получения кредита ответило небольшое количество респондентов.



Рис. 9. Причины необращения за кредитом в прошедшем году

Условия ведения бизнеса в Беларуси

Условия ведения предпринимательской деятельности (рис. 10) по мнению относительного большинства бизнесменов остались без изменений. Ухудшение отметили 32% респондентов, а улучшение – 22.4%.



Рис. 10. Как изменились условия ведения предпринимательской деятельности за прошедший год

К наиболее значимым внешним барьерам для развития бизнеса опрошенные МСП отнесли:

1. Высокие ставки налогов – 54.8%
2. Изменчивое законодательство (в том числе налоговое) - 50.9%
3. Высокие процентные ставки - 45.2%
4. Обременительные административные процедуры (лицензии, сертификация, проверки и пр.) - 43.3%
5. Неравные условия деятельности по сравнению государственными предприятиями - 36.9%.

Наименее существенными препятствиями для развития стали:

1. Высокая преступность – 0.5%
2. Плохое состояние здоровья населения – 4.6%
3. Незрелость фондового рынка – 6.1%
4. Регулирование занятости (процедуры увольнения и найма) – 6.4%
5. Экономическая политика других стран (тарифные, нетарифные барьеры и пр.) – 7.1%



Примечание. 1 - Создание равных условий ведения бизнеса и обеспечение развития добросовестной конкуренции субъектов хозяйствования независимо от формы собственности; 2 - Ликвидация излишних административных барьеров; 3 – Придание налоговому законодательству характера, стимулирующего добросовестное исполнение налоговых обязательств и деловую инициативу; 4 – Придание налоговому законодательству характера, стимулирующего добросовестное исполнение налоговых обязательств и деловую инициативу; 5 – Придание контрольной (надзорной) деятельности предупредительного характера, переход к преимущественному использованию профилактических мер; 6 – Обеспечение однозначно трактуемого законодательства, повышение качества подготовки нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность.

Рис. 11. Оценка действий правительства

Из предпринятых правительством шагов по улучшению бизнес-климата наиболее положительными были оценки действий по приданию контрольной (надзорной) деятельности предупредительного характера и переход к преимущественному использованию профилактических мер (45.2% респондентов ответили, что данные меры в целом положительно повлияли на их бизнес). Действия по ликвидации административных барьеров в целом положительно оценили 34.2% МСП, при этом 50.6% посчитали, что они пока никак не повлияли на их бизнес. Это связано с тем, что Декрет №7 «О развитии предпринимательства» был принят в конце 2017 г., а основные положения данного документа вступили в силу только в конце февраля. В то же время только 28.5% МСП положительно оценили деятельность правительства по обеспечению однозначно трактуемого законодательства, повышение качества подготовки нормативных актов,

регулирующих предпринимательскую деятельность.

Оценка МСП основных положений Декрета №7 показала, что большинство предприятий считают, что он положительно скажется на развитии бизнеса:

1. 59% считают так в отношении необходимости получения лицензии только для деятельности, сопряженной с потенциально высокими рисками причинения вреда.
2. 58.7% считают так в отношении презумпции добросовестности субъектов хозяйствования.
3. 57.2% считают так в отношении смещения приоритета в работе контролирующих и надзорных органов на профилактику правонарушений вместо привлечения к ответственности, а также замену плановых проверок в государственном контроле на выборочные или внеплановые проверки, а также мероприятия технического характера.
4. 58% считают так в отношении соразмерности наказания характеру правонарушения и его последствий.
5. 63% считают так в отношении использования информационных технологий во взаимодействии бизнеса и должностных лиц.
6. 61.7% считают так в отношении открытости и доступности нормативных правовых актов, в том числе регулирующих порядок и условия осуществления экономической деятельности положительно скажется на бизнесе.

Предусмотренный Декретом №7 заявительный принцип государственной регистрации и уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов деятельности в целом положительно с точки зрения влияния на бизнес оценили 45.5% МСП. Более низкий по сравнению с другими положениями Декрета уровень положительной оценки может объясняться тем, что в опросе принимали участие уже действующие предприятия, которые в первую очередь оценивали влияние данного документа на ведение уже существующего бизнеса, а не на его открытие.



Рис. 12. В каких сферах деятельности предприниматели ощущают неравные условия ведения бизнеса по сравнению с государственным сектором

В наибольшей степени предприятия ощущают неравные условия ведения бизнеса по сравнению с государственным сектором в следующих сферах деятельности (рис. 12): отношение контролирующих органов, на это указало 46.9% опрошенных, доступ к кредитным ресурсам – 32.8% МСП, условия получения разрешений и лицензий – 31.2% МСП

В целом эффективность диалога бизнеса и власти более половины (51.6%) бизнесменов оценивают нейтрально, 36.9% говорят о том, что она скорее низкая и 11.5% - о том, что она скорее высокая.

В отношении преодолимости внешних барьеров для развития бизнеса среди бизнесменов в основном распространено оптимистичное мнение - преодолимыми их считают 74.8% представителей МСП.

Распространённость коррупции в целом оценивается бизнесменами как относительно невысокая (рис. 13) – её значительное распространение отмечают 13.4% респондентов. В то же время низкий уровень распространения коррупции отмечают более половины представителей МСП (57.4%) Наибольшее распространение по мнению бизнеса имеет такая форма коррупции, как откаты при получении государственных заказов (13.7%).

В качестве основных инициаторов коррупции участники опроса в основном называют как государственных служащих, так и представителей бизнеса одновременно – такой вариант ответа выбрали 16.4% респондентов. Одновременно с этим 13.9% ответивших считают, что коррупция главным образом инициируется государственными служащими. Лишь 4.6% представителей МСП называют самих бизнесменов основными инициаторами коррупции. Значительная часть участников опроса (65%) затруднились ответить на этот вопрос, что может быть связано со в целом низкой оценкой уровня коррупции в Беларуси.



Рис. 13. Кто является основным инициатором коррупции

Экономические ценности

Рассмотрение экономических ценностей стоит начинать с изучения проблем, которые так или иначе оказывают влияние на экономику страны. Наиболее актуальными для современной Беларуси представители МСП считают:

1. Большое количество убыточных предприятий – 64.8%
2. Рост цен – 64.5%
3. Низкий уровень доходов населения – 50.1%
4. Чрезмерную бюрократизацию – 37.7%
5. Алкоголизм – 35.2%
6. Безработицу – 30.1%

В список наименее актуальных проблем вошли: высокая преступность (1.2%), наркомания (3.7%), низкое качество среднего образования (8.3), низкая рождаемость и уменьшение численности населения (10.8%). При сравнении результатов с данными опросов населения предыдущих лет можно заметить заметные различия в оценках актуальности проблем (рис. 14). Во-первых, изменилось количество тех, кто в принципе выбирает указанные проблемы – в 2006 году наиболее актуальной проблемой волновала менее 44% респондентов, в то же время в нынешнем году ряд проблем виделись актуальными для 65% бизнесменов. Существенное различие в актуальности такой проблемы как большое количество

убыточных предприятий может быть продиктовано спецификой выборочных совокупностей двух исследований.



Рис. 14. Наиболее актуальные проблемы для современной Беларуси

Оценка ценностей представителей бизнеса производилась в том числе при помощи изучения их отношения к различным качествам, которые необходимо иметь для того, чтобы стать богатым в Беларуси (рис. 15). Этот вопрос был направлен на выявление субъективного восприятия ценностной среды ведения бизнеса. Наиболее значимым качеством для обретения богатства бизнесмены считают предприимчивость и деловую хватку. Значительное число респондентов считает необходимым условием для этого

наличие нужных связей и трудолюбие, а вот ум, по мнению респондентов, нужен для получения богатства в несколько меньшей степени.

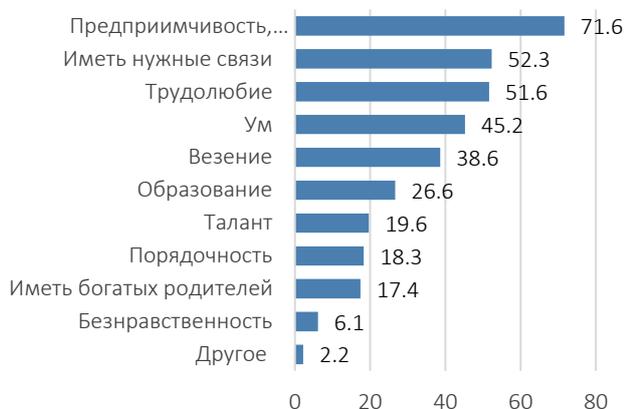


Рис. 15. Какие качества нужно иметь, чтобы стать богатым в Беларуси

Следующий вопрос был направлен на выявление групп, разделяющих патерналистские ценности (рис. 16). Ни одного высказывания не выбрали 26.7% участников опроса. Наиболее распространённой патерналистской ценностью

среди представителей МСП является стабильность работы – 31.5%. В целом распространённость патерналистских ценностных установок среди представителей бизнеса в Беларуси является умеренной.



Рис. 16. Патерналистские ценностные установки

Таблица 1. Альтернативные утверждения по 11 секторам реформ

Утверждение, соответствующее характеристикам плановой экономики	Показатель / Утверждение, соответствующее стандартам развитой рыночной экономики	Утверждение, соответствующее стандартам развитой рыночной экономики
Купля-продажа малых предприятий должна осуществляться с разрешения государства; часть малых предприятий должна находиться в госсобственности	SSP 1–2–3–4–5	Малые предприятия должны находиться в частной собственности и свободно покупаться и продаваться
Большинство цен должны устанавливаться и контролироваться государством	PL 1–2–3–4–5	Большинство цен должны устанавливаться на основе спроса и предложения без государственного вмешательства
Подавляющее большинство крупных предприятий должны находиться в государственной собственности	LSP 1–2–3–4–5	Подавляющее большинство крупных предприятий должны находиться в частной собственности
Крупнейшие банки должны находиться в государственной собственности и иметь привилегии перед частными банками	BRIRL 1–2–3–4–5	Все банки должны находиться в равных условиях, а банковское регулирование должно опираться на международные нормы
Убыточные и неконкурентоспособные предприятия должны субсидироваться государством	GER 1–2–3–4–5	Жизнеспособность предприятий должна определяться способностью производить конкурентоспособную продукцию
Высокие пошлины на импортные товары должны защищать интересы национальных производителей	TFES 1–2–3–4–5	Национальные производители должны свободно конкурировать с зарубежными производителями
Государство должно создавать особые условия для отдельных предприятий и отраслей и поддерживать отечественных производителей	CP 1–2–3–4–5	Для всех предприятий (в том числе зарубежных) должны существовать единые прозрачные «правила игры»
Государство должно определять, акции каких предприятий могут продаваться, а каких – нет	SMNB 1–2–3–4–5	Свободная купля-продажа ценных бумаг, регулирование которой опирается на международные нормы
Энергетика, телекоммуникации, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство должны находиться в собственности государства	OIR 1–2–3–4–5	Должен быть разрешен доступ для частных компаний в энергетику, телекоммуникации, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство
Занятость и зарплата должны жестко регулироваться государством даже на частных предприятиях	LM 1–2–3–4–5	Вопросы занятости и зарплаты должны быть предметом трудового договора между работником, нанимателем и профсоюзом
Земля должна находиться в собственности государства, за исключением небольших участков, купля-продажа которых также должна быть ограничена	LP 1–2–3–4–5	За небольшими исключениями, земля может свободно покупаться и продаваться, в том числе иностранным гражданам

Экономические ценности рассматриваются в данном исследовании и в разрезе отношения к стандартам плановой и рыночной экономики. Для этого была применена методология, разработанная Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) (таблица 1). ЕБРР предлагает 9 показателей для выявления отношения к рыночным реформам:

1. Крупная приватизация (LSP)
2. Малая приватизация (SSP)
3. Управление и реструктуризация предприятий (GER),
4. Либерализация цен (PL),
5. Внешняя торговля и валютная система (TFES),
6. Политика содействия конкуренции (CP),
7. Банковская реформа и либерализация процентных ставок (BRIRL),
8. Рынки ценных бумаг и небанковские финансовые институты (SMNB),
9. Реформа инфраструктуры (OIR)

В 2006 году экспертами Исследовательского центра ИПМ к этим показателям были добавлены¹:

10. Рынок труда (LM)
11. Собственность на землю (LP)

По данным показателям было сформировано три группы респондентов (рис. 17): сторонники государственного регулирования (варианты ответов 1 и 2), сторонники реформ (варианты ответов 4 и 5) и те, кто не определился (вариант ответа 3). Средний процент сторонников плановой экономики составляет 20.2%, рыночной экономики – 58.8% и неопределившихся – 20.9%.

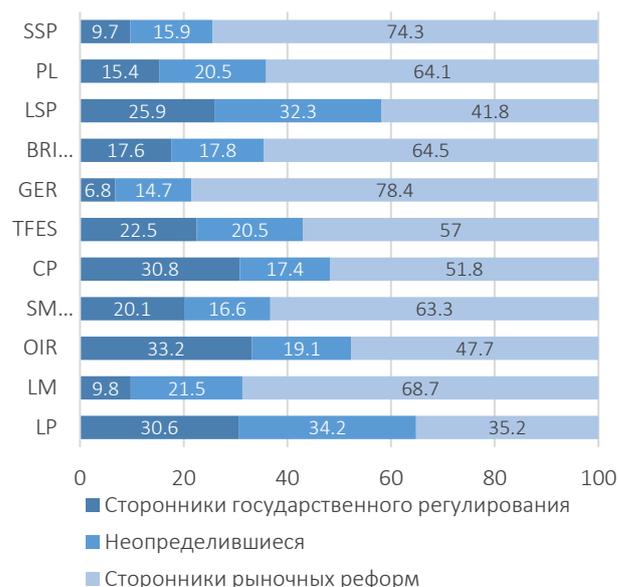


Рис. 17. Сторонники реформ и госрегулирования

Сферами, в которых представители МСП более всего ориентированы на реформы являются: рынок труда – 68.7%, малая приватизация – 74.3% и управление и реструктуризация предприятий – здесь 78.4% выбирают вариант ответа «Жизнеспособность предприятий должна определяться способностью производить конкурентоспособную продукцию». Такое внимание к данной сфере может быть связано и с тем, что проблему большого количества убыточных предприятий в этом году представители МСП считают наиболее актуальной. Наибольшее количество сторонников государственного регулирования наблюдается в вопросах реформ инфраструктуры, политики содействия конкуренции и собственности на землю.

¹ См. Шиманович Г., Чубрик А., Ракова Е. (2006) [Отношение населения Беларуси к рыночным реформам, рабочий материал Исследовательского центра ИПМ.](#)