

Исследование конкурентоспособности регионов. Оценка малыми и средними частными предприятиями условий ведения бизнеса в Беларуси в 2019 г.

Аналитический обзор

Серия «Отраслевые обзоры»
SR/19/03, октябрь 2019

© 2019 Исследовательский центр ИПМ



Исследовательский
Центр ИПМ



Исследование проведено **Исследовательским центром ИПМ** в рамках проекта международной технической помощи «Развитие Кастрычніцкага эканамічнага форуму», реализуемого при поддержке Европейского Союза. Распределение ответов респондентов на вопросы исследования представлено на [сайте](#).

www.research.by
research@research.by

Оглавление

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

Ответственная за выпуск:
Дарья Урбан

Методология исследования

Данная работа основана на результатах анкетного раздаточного [опроса](#) представителей малого и среднего частного бизнеса, проведенного для Исследовательского центра ИПМ компанией MIA Research в июле-августе 2019 г. Целью опроса было изучение конкурентоспособности регионов Беларуси и изменения восприятия малыми и средними частными предприятиями условий ведения бизнеса в Беларуси. Объем достигнутой выборочной совокупности составил 401 единицу наблюдения, что соответствует требованиям репрезентативности по республике. Структура выборочной совокупности пропорциональна генеральной в разрезе видов деятельности и географического расположения предприятий.

В данном отчете представлен анализ распределения ответов респондентов на вопросы, которые описывают актуальные условия ведения бизнеса в Беларуси и проблемы, с которыми бизнес сталкивается в сравнении с предыдущими годами. Основными задачами отчета были:

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, в частности положениям Декретов 7 и 8, изменениям в налоговом кодексе. Определить эффективность диалога между правительством и бизнес-сообществом с точки зрения малого и среднего частного бизнеса.
4. Рассмотреть оценки бизнесменов в отношении коррупционной деятельности в Беларуси.



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.

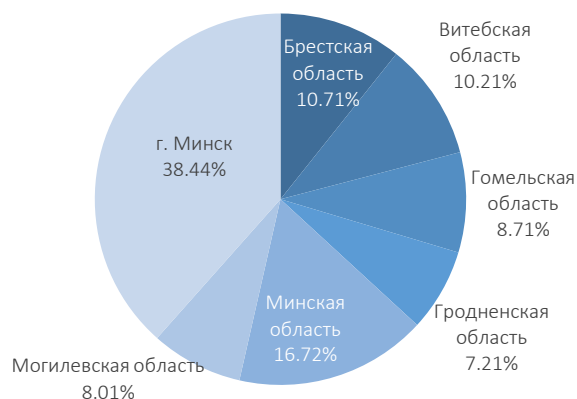


Рис. 2. Где зарегистрировано предприятие.

Исследовались только малые и средние предприятия, из них: 74.9% размером от 15 до 50 человек, 11.3% – от 51 до 100 человек и 13.8% – от 101 до 250 человек.

До 1996 года было основано 18.3% предприятий, с 1997 по 2004 г. – 23.4%, с 2005 по 2009 г. – 19.6% и с 2010 по 2018 г. – 37.7% предприятий.

Членами предпринимательских союзов являются 10.3% участников опроса.

Экономическое положение предприятий

Нынешнее экономическое положение (рис. 3) предприятий в целом оценивается позитивно или нейтрально, то есть как ни плохое, ни хорошее. Так 46.1% бизнесменов считают своё экономическое положение хорошим и только 10.7% – плохим.

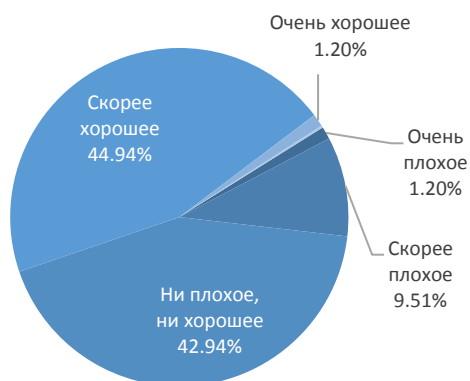


Рис. 3. Текущее экономическое положение.

Оценка текущего экономического положения заметно изменяется по годам в положительную сторону (рис. 4) соответственно улучшению макроэкономических условий ведения бизнеса и развитию сектора МСП. Все больше представителей частных предприятий из сектора МСП оценивают свое экономическое положение как хорошее. Их удельный вес впервые за время опросов сравнялся с теми, кто оценивает положение своего предприятия нейтрально.

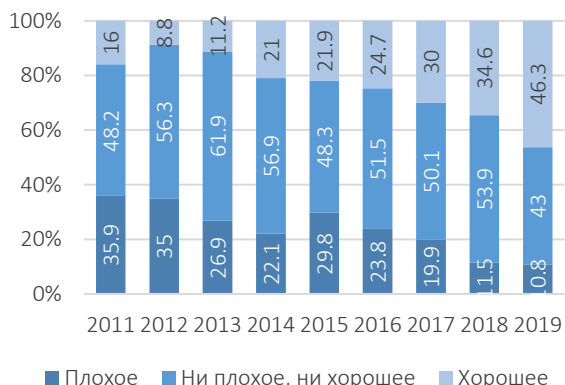


Рис. 4. Оценка текущего экономического положения по годам.

При этом респонденты позитивнее оценивают изменения в экономическом положении своего

предприятия, чем в своей отрасли и в особенности в экономике в целом (рис. 5).

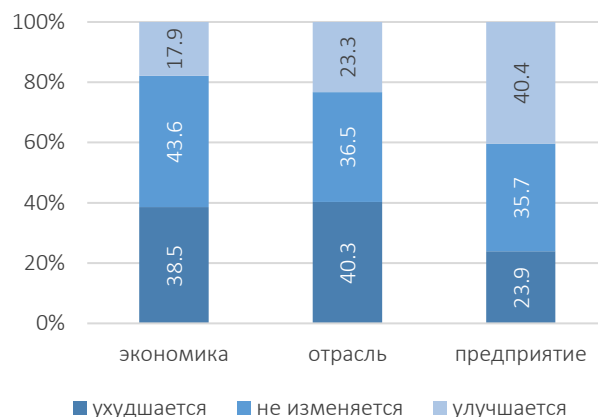


Рис. 5. Изменение ситуации в экономике, в отрасли и на предприятии.

Соответственно, увеличивается и доля респондентов, которые говорят об улучшении экономического положения своих предприятий (рис. 6) Вероятно, основным фактором улучшения экономических показателей сектора стал рост внутреннего спроса.

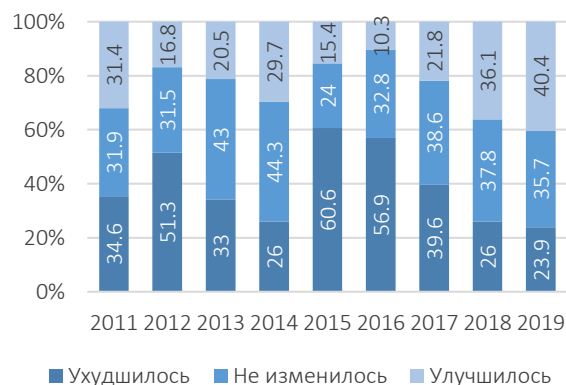


Рис. 6. Изменение экономического положения предприятия по годам.

В частности, респонденты, говорят о росте объемов производства. Распределение ответов на данный вопрос соответствует прошлогоднему, что говорит о стабильности темпов их роста. Оценки изменения финансовых показателей деятельности МСП за прошедший год также не поменялись. Вследствие роста продаж у многих МСП растет, с одной стороны, дебиторская задолженность, а с другой – прибыль (рис. 7).

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



Примечание. * - отвечали только экспортёры.

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 что данный рост является скорее быстрым, чем умеренным.

Вследствие развития бизнеса и роста конкуренции на внутреннем рынке увеличивается доля предприятий, экспортирующих свою продукцию (до 40%).

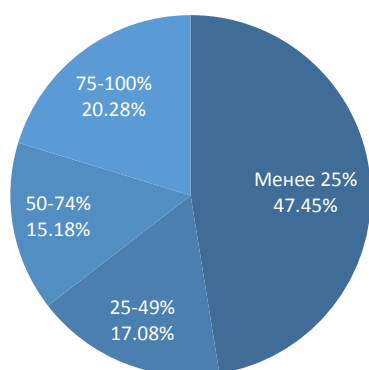


Рис. 8. Доля экспорта в общем объёме продаж предприятия.

При этом более чем у трети из них доля экспорта превышает 50% (рис. 8). За последний год у

32.7% экспортёров увеличились объёмы экспорта в стоимостном выражении, у 43.4% они остались неизменными и у 23.9% они сократились. Объем экспортных поставок увеличивается, но не может оказывать такого значимого влияния на сектор, как рост внутреннего спроса. Тем не менее, из тех, кто пока не занимается экспортом, 22.2% планируют начать экспортировать свои товары и услуги и в основном на рынки России.

В секторе МСП значительно улучшились оценки изменения инвестиций. Это может говорить о том, что восстановительный рост предыдущих лет исчерпывает себя и предприятия все чаще инвестируют в расширение бизнеса.

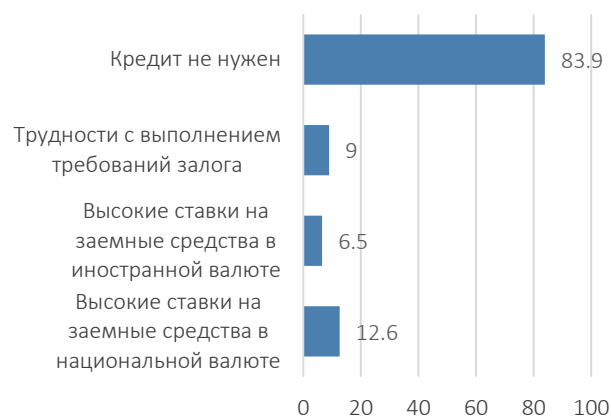


Рис. 9. Причины необращения за кредитом в прошедшем году.

Увеличение инвестиционной активности не сопровождается ростом кредиторской задолженности – ответы о динамике кредиторской задолженности сбалансированы. При этом в прошедшем году за кредитом обращались 49.1% респондентов, 44.9% получили кредит, 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).

С расширением бизнеса растёт и занятость на предприятиях – число предприятий, где она растёт превышает число МСП, где она сокращается. Оценка соответствия предложения трудовых ресурсов требованиям компаний не меняется по

следние годы. В целом она остается нейтральной (рис. 10). Такая динамика ответов может говорить о том, что значимых изменений на рынке труда не происходит и трудовые ресурсы не являются ключевым барьером для развития бизнеса в Беларуси.

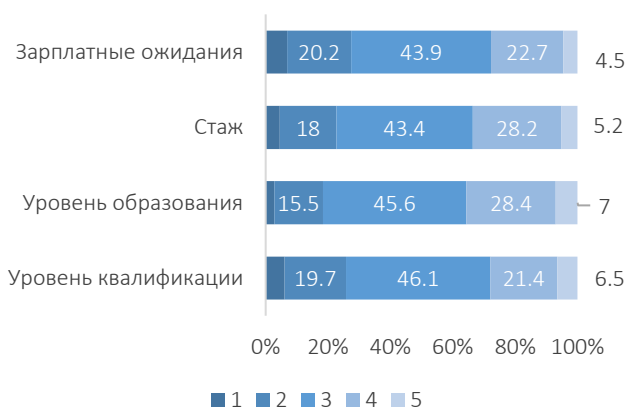


Рис. 10. Насколько предложение рабочей силы на рынке труда соответствует требованиям представителей МСП.

В отсутствие дефицита трудовых ресурсов перед бизнесом не стоит задача повышения уровня

оплаты труда на предприятиях (рис. 11). Зарплата за последний год росла менее чем на половине предприятий, и данный рост был зачастую меньше инфляции. И МСП не ожидают изменений в данной тенденции в ближайшей перспективе.

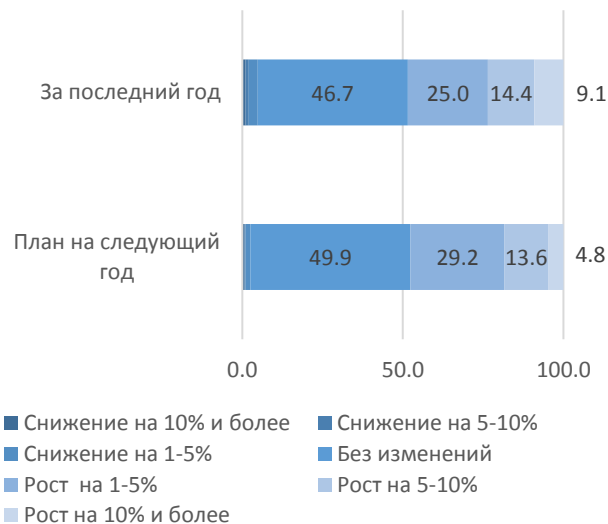


Рис. 11. Изменение зарплаты за прошедший год и планы по её изменению в будущем году.

Условия ведения бизнеса в Беларуси

Условия ведения предпринимательской деятельности (рис. 12) по мнению большинства бизнесменов остались без изменений по сравнению с предыдущим годом. Ухудшение отметили 30.2% респондентов, а улучшение – 15.5%.

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

1. Высокие ставки налогов – 50%
2. Обременительные административные процедуры (лицензии, сертификация, проверки и пр.) - 50.9%
3. Неравные условия деятельности по сравнению с государственными предприятиями – 44.3%
4. Изменчивое законодательство (в том числе налоговое) – 43.5%
5. Высокие процентные ставки – 40.6%

Наименее существенными препятствиями для развития стали:

1. Высокая преступность – 1.8%

2. Регулирование занятости (процедуры увольнения и найма) – 6%
3. Плохое состояние здоровья населения – 6.3%
4. Валютное регулирование – 6.8%
5. Незрелость фондового рынка – 7.2%

При этом 72.6% респондентов считают существующие барьеры преодолимыми.

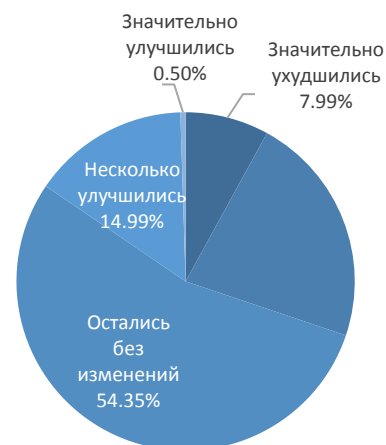
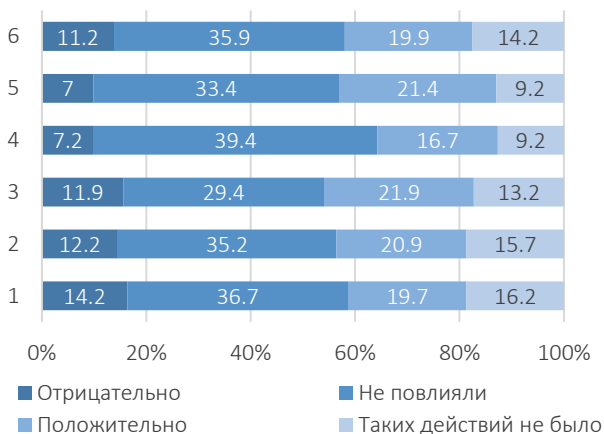


Рис. 12. Как изменились условия ведения предпринимательской деятельности за прошедший год.

Из предпринятых правительством шагов по улучшению бизнес-климата (рис. 13) наиболее положительными были оценки действий правительства по ликвидации излишних административных барьеров (21.9% респондентов ответили, что данные меры в целом положительно повлияли на их бизнес). Придание контрольной деятельности предупредительного характера, переход к преимущественному использованию профилактических мер в целом положительно оценили 21.4% МСП. Наименее эффективными считают создание равных условий ведения бизнеса и обеспечение развития добросовестной конкуренции независимо от формы собственности и развитие частной собственности, повышение защиты прав собственности и пользования имуществом.



Примечание. 1 - Создание равных условий ведения бизнеса и обеспечение развития добросовестной конкуренции субъектов хозяйствования независимо от формы собственности; 2 – Развитие частной собственности, повышение защиты прав собственности и пользования имуществом; 3 – ликвидация излишних административных барьеров; 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. 13. Оценка действий правительства.

В отношении эффективности работы отдельных документов, регулирующих условия ведения

бизнеса, мнения практически не различаются (рис. 14). Наиболее эффективным считают Декрет №7 «О развитии предпринимательства». Однако наиболее значимым выводом здесь является то, что более 30% представителей бизнеса не знают о действии этих документов.

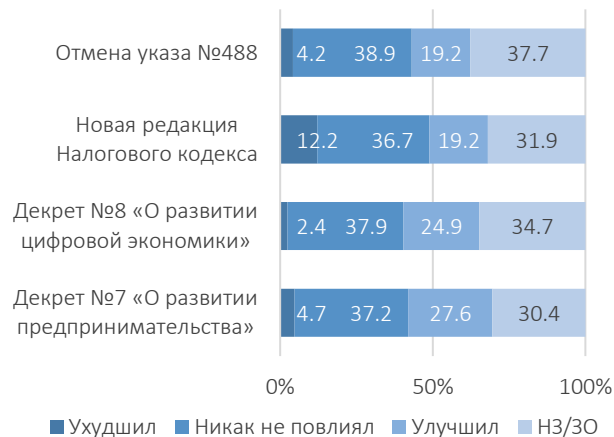


Рис. 14. Влияние документов на бизнес-среду.

Результаты политики Национального банка по снижению инфляции и повышению доверия к национальной валюте также не всегда заметны для респондентов – 39.4% из них затруднились с оценкой действий НББ. При этом 32.2% считают, что предпринятые меры позволили стабилизировать ситуацию в краткосрочном периоде, и 19.5%, что они повысили предсказуемость ситуации на валютном рынке. И только 9% представителей МСП считают, что эти меры не решили никаких проблем, а лишь усугубили ситуацию.

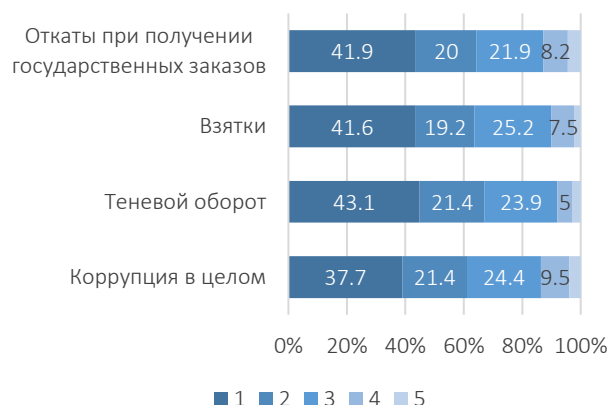
Достаточно актуальным барьером в развитие сектора частного предпринимательства является сохранение неравных условий по сравнению с государственным сектором. В наибольшей степени предприятия ощущают неравные условия ведения бизнеса по сравнению с государственным сектором в следующих сферах деятельности (рис. 15): отношение контролирующих органов, на это указало 43.8% опрошенных, условия получения разрешений и лицензий – 33.8% МСП, государственные закупки – 33% МСП.



Рис. 15. В каких сферах деятельности предприниматели ощущают неравные условия ведения бизнеса по сравнению с государственным сектором.

В целом эффективность диалога бизнеса и власти 42.6% бизнесменов оценивают нейтрально, 45.4% говорят о том, что она скорее низкая и 10.7% - о том, что она скорее высокая.

Распространённость коррупции в целом оценивается бизнесменами как относительно невысокая (рис. 16) – её значительное распространение отмечают 13.2% респондентов. В то же время низкий уровень распространения коррупции отмечают более половины представителей МСП (59.1%). Наибольшее распространение, по мнению респондентов, имеют откаты при получении государственных заказов (12.4%).



Примечание. 1 – Такого явления нет, 5 – распространено повсеместно.

Рис. 16. Кто является основным инициатором коррупции.

В качестве основных инициаторов коррупции участники опроса в основном называют как государственных служащих, так и представителей бизнеса одновременно – такой вариант ответа выбрали 18.7% респондентов. Одновременно с этим 11% ответивших считают, что коррупция главным образом инициируется государственными служащими. Лишь 2% представителей МСП называют самих бизнесменов основными инициаторами коррупции. Значительная часть участников опроса (68.3%) затруднились ответить на этот вопрос, что может быть связано со в целом низкой оценкой уровня коррупции в Беларуси.