



Институт
экономики роста
им. Столыпина П.А.

При поддержке



ИНДЕКС РОСТА МСП

- Индекс роста МСП в Регионах



-50 +50

К III кварталу 2021 года в
большинстве регионов
процесс восстановления
МСП ускорился

По итогам III квартала 2021 г. значение Индекса Роста
МСП = «4». Все еще «стагнация», но уже ближе к
«Умеренному росту»

В ядре Индекса Роста МСП– администрируемые данные Сбербанка России

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.

Мы представляем новый выпуск «Индекса Роста МСП», основанного на данных банковской статистики ПАО «Сбербанк» и подготовленного по обновленной методике

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. В случае объединения Индекса Роста МСП с другими массивами больших данных (ФНС, Росстат, региональная статистика) возможности такого инструмента становятся практически безграничными

Об Индексе Роста МСП

Индекс Роста МСП рассчитывается по **83 субъектам РФ** на ежеквартальной основе.

В новой методологии Индекса данные каждого квартала сравниваются с данными квартала 2019 года с поправкой на инфляцию (для денежных показателей)

Для расчета значений Индекса используются следующие показатели:

- Данные банковской статистики о состоянии сектора МСП (изменение медианной выручки одного субъекта МСП, изменение среднего числа рабочих мест на одно МСП, изменение медианного объема ФОТ на 1го субъекта МСП, количество субъектов МСП с платежной активностью в квартал)

Статистические показатели, используемые в расчете значений Индекса:

1. Прирост «кол-во активных субъектов МСП за квартал», с весом 0,1.

Активные субъекты МСП считаются как юридические лица и индивидуальные предприниматели из единого реестра МСП с платежной активностью (не только клиенты Сбербанка, но и неклиенты)

2. Прирост «Медиана входящих оборотов за квартал одного субъекта МСП», с весом 0,5.

Медианное значение объема поступлений на счета одного субъекта МСП – совокупные фактические поступления от контрагентов (т.е. без учета перевода собственных средств между счетами, поступления заемных средств, бюджетных средств) на банковские счета ЮЛ и ИП из реестра МСП

3. Прирост «Медиана фонда оплаты труда на одного субъекта МСП», с весом 0,3.

Медианное значение объема поступлений денежных средств от 1 МСП в пользу Физических лиц. Интерпретируется следующим образом: половина МСП из выборки имеют расходы на ФОТ ниже указанного значения МСП.

4. Прирост «Среднее кол-во сотрудников у одного субъекта МСП», с весом 0,1

Среднее количество занятых на 1 субъект МСП – физ. лица, с поступлениями денежных средств от субъектов МСП в рамках зарплатных проектов Сбербанка

Как считается Индекс

1. По каждому из 4х показателей:

- кол-во активных субъектов МСП за квартал
- медиана входящих оборотов за квартал одного субъекта МСП
- медиана ФОТ за квартал 1 субъекта МСП
- среднее кол-во сотрудников у одного субъекта МСП

Производится расчет динамического индекса.

На время пандемии происходит сравнение кварталов 2020, 2021 и последующих годов к значению соответствующего квартала 2019 с поправкой на инфляцию для денежных показателей

2. В Дальнейшем результаты переводятся в шкалу от -50 до 50 по следующему правилу $I_{шк} = (I-M)/3\sigma) \times 50$, где I расчетное значение показателя, M – среднее значение по стране, σ – стандартное отклонение

Интерпретация результатов индекса в 2021 году – степень потрясения в кризис и последующего восстановления до докризисного уровня в текущем году. Такая интерпретация планируется в индексе до момента окончания коронакризиса

Охват индекса и шкалирование.

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%.

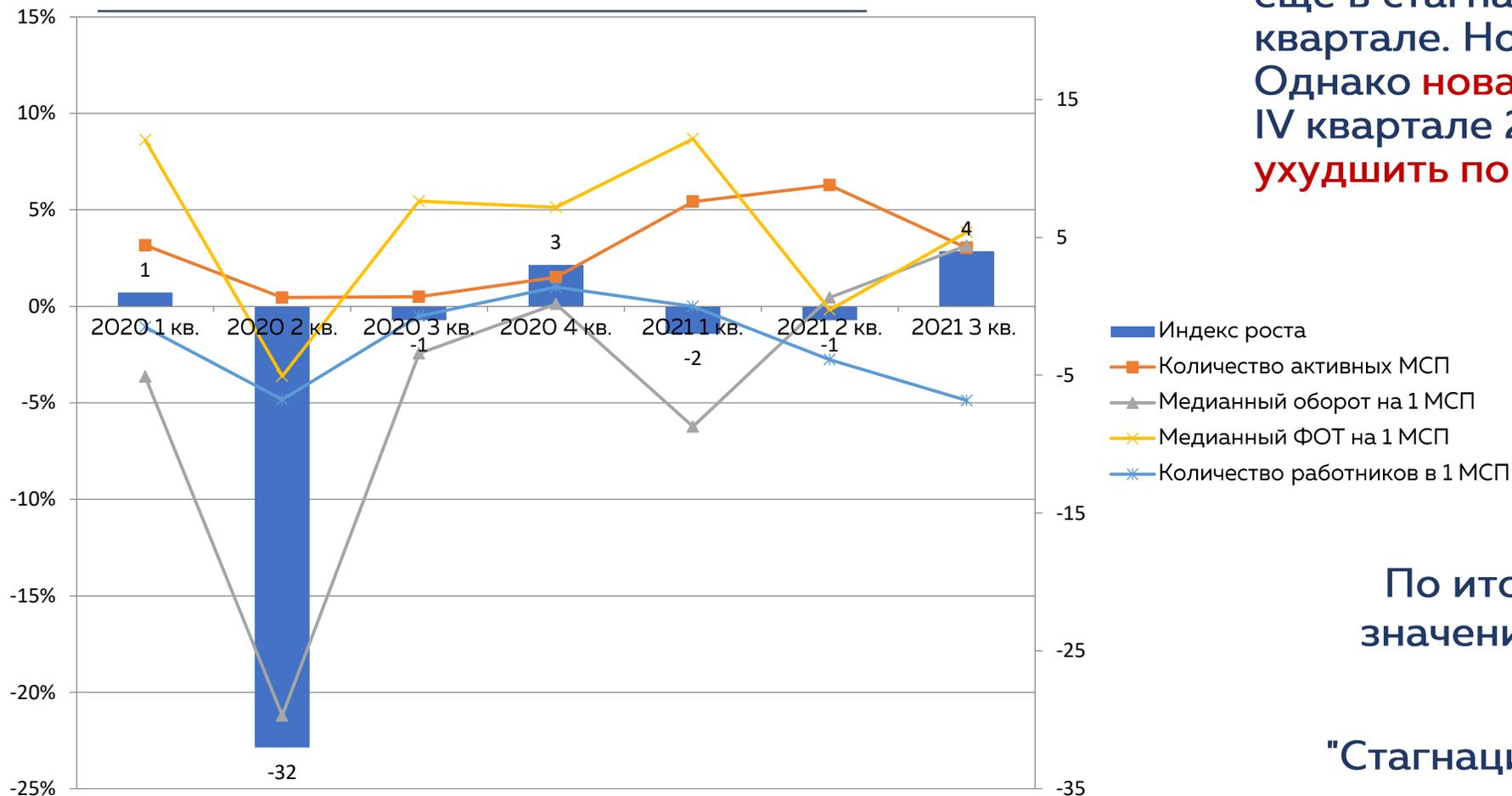
Значение Индекса Роста МСП по Российской Федерации является расчетом по массиву данных по всем учитываемым субъектам МСП во всех регионах и отраслях

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

Индекс роста МСП. Россия в целом

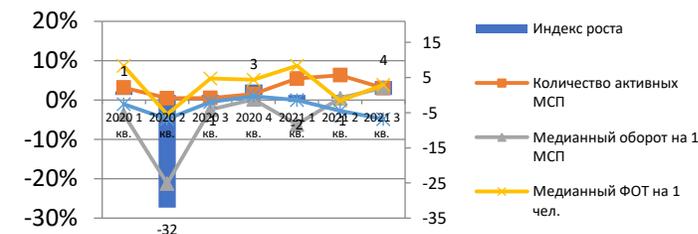
Динамика значений показателей Индекса Роста МСП, индекс, показатели прироста даны в оценке квартал к аналогичному кварталу 2019



В III квартале 2021 года МСП все еще в стагнации, как и в I и II квартале. Но показатели уже лучше. Однако **новая волна ограничений** в IV квартале 2021 года может вновь ухудшить показатели Индекса

По итогам III квартала 2021 значение Индекса Роста МСП **4.** "Стагнация», приближающаяся к умеренному росту

Что означает динамика показателей Индекса



МЕДИАННЫЕ ОБОРОТЫ НА МСП

Это прямой показатель доходов МСП. Во 2м квартале 2020 года обороты резко снизились из-за локдауна. Уровня 2019 года они достигли только в 4 квартале 2020 года и во втором квартале 2021 года. Превысили уровень 2019 года в 3 квартале 2021 года. Фактически за III квартала 2021 года спрос еще не восстановился

МЕДИАННЫЙ ФОТ НА МСП

Фактически, ФОТ падал по сравнению с 2019м только во 2 квартале 2020 года. Во все другие периоды он либо превышал уровень 2019 года либо равнялся ему – помогли меры поддержки, а также происходило обеление сегмента МСП для выполнения критериев поддержки и после снижения страховых взносов. Во 2м квартале 2021 года, когда критерии поддержки уже не надо было выполнять ФОТ вернулся к уровню 2019 года.

КОЛ-ВО РАБОТНИКОВ НА 1 МСП

Колебания в пределах 5 %. Даже в кризис существенно не меняется уровень занятости – МСП стараются сохранять рабочие места, так как хорошего работника нужно еще найти. Тем не менее с окончанием срока кредитов под 2 % (апрель 2021 г.) в 3 квартале количество работников снизилось.

КОЛ-ВО АКТИВНЫХ МСП

Фактически количество МСП, работающих на рынке не снижается. Что подтверждается и данными реестра МСП и данными опросов. Бизнес может переходить из рук в руки, но не прекращает существование. И все больше МСП проходят через банковские экосистемы – этому способствуют цифровизация (онлайн-продажи) сервисов и обеление сектора

**Индекс Роста МСП
в российских регионах и
отраслях экономики**



Индекс роста МСП – региональный разрез (1)

	2020				2021		
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.
Алтайский край	-10	-22	0	6	-3	2	6
Амурская область	-8	-27	-2	-3	0	7	15
Архангельская область	-18	-39	-1	3	-11	-2	3
Астраханская область	-3	-47	-10	-4	-6	-9	-2
Белгородская область	6	-21	6	6	13	13	17
Брянская область	8	-27	4	6	9	14	14
Владимирская область	4	-31	8	17	17	22	27
Волгоградская область	-1	-20	7	14	7	17	22
Вологодская область	-5	-34	-2	-1	2	-1	6
Воронежская область	2	-26	4	2	4	5	9
г.Москва	1	-40	-12	-9	-8	-7	-6
г.Санкт-Петербург	-1	-38	-13	-7	-5	-5	1
Еврейская АО	-15	-17	-19	-10	-17	-19	-14
Забайкальский край	-6	-25	-3	-8	5	5	7
Ивановская область	7	-19	10	12	12	16	7
Иркутская область	-4	-28	-2	-2	-4	-7	-1
Кабардино-Балкарская Республика	15	-11	15	23	13	6	22
Калининградская область	-2	-31	-2	7	9	10	18
Калужская область	2	-32	-3	-3	1	1	6
Камчатский край	-3	-17	6	3	5	9	20
Карачаево-Черкесская Республика	28	-11	8	25	42	35	30
Кемеровская область	-10	-28	3	1	0	3	12
Кировская область	4	-16	13	22	20	30	33
Костромская область	1	-35	1	10	5	13	19
Краснодарский край	1	-34	-1	8	6	10	14
Красноярский край	-3	-27	3	1	6	4	10
Курганская область	4	-22	-1	-5	4	2	2
Курская область	8	-25	10	14	18	14	18
Ленинградская область	-13	-38	-16	-1	-16	-9	-4

Индекс роста МСП – региональный разрез (2)

	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.
Липецкая область	10	-26	2	8	8	9	9
Магаданская область	25	-15	-9	20	26	31	12
Московская область	1	-37	-7	1	2	2	3
Мурманская область	-5	-50	-22	2	-4	-7	0
Ненецкий АО	7	-32	-27	-25	15	-12	-27
Нижегородская область	0	-28	-2	4	7	12	12
Новгородская область	-14	-38	0	7	-7	-3	10
Новосибирская область	-5	-24	-4	-5	-6	-1	3
Омская область	-5	-34	2	0	3	-4	12
Оренбургская область	2	-22	8	-3	14	8	15
Орловская область	3	-30	14	16	13	14	21
Пензенская область	-5	-37	2	2	-5	1	10
Пермский край	-5	-31	-7	8	3	7	3
Приморский край	-1	-18	-2	11	10	12	12
Псковская область	-2	-28	1	3	4	1	12
Республика Адыгея	7	-44	3	5	14	13	15
Республика Алтай	-3	-13	3	-5	7	-1	-4
Республика Башкортостан	1	-24	-3	-4	-2	0	-2
Республика Бурятия	-10	-29	0	-1	-2	-1	-6
Республика Дагестан	-1	-30	19	18	7	0	29
Республика Ингушетия	-23	-50	27	-7	-32	-43	36
Республика Калмыкия	3	-14	24	1	24	50	31
Республика Карелия	0	-28	9	13	7	9	22
Республика Коми	-12	-43	-4	-6	-13	-12	-9
Республика Марий Эл	-11	-31	10	22	2	17	22
Республика Мордовия	10	-29	6	15	19	12	21
Республика Саха /Якутия/	-8	-45	-8	0	-1	-1	9
Республика Северная Осетия-Алания	-4	-33	18	12	19	16	38

Индекс роста МСП – региональный разрез (3)

	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.
Республика Татарстан	2	-26	-1	2	5	5	5
Республика Тыва	18	-12	1	18	48	34	32
Республика Хакасия	7	-23	20	17	15	9	18
Ростовская область	5	-25	9	12	11	11	18
Рязанская область	0	-29	-2	7	5	11	15
Самарская область	0	-27	-5	-3	-5	-3	3
Саратовская область	-8	-31	3	9	-4	-1	9
Сахалинская область	1	-12	-7	-13	-6	-1	-16
Свердловская область	-1	-27	-4	-2	-1	4	5
Смоленская область	3	-22	9	9	14	18	17
Ставропольский край	7	-36	-3	1	1	9	12
Тамбовская область	20	-18	10	8	25	7	9
Тверская область	-3	-22	2	5	3	4	10
Томская область	-2	-26	2	1	3	3	12
Тульская область	-1	-33	-3	3	5	5	12
Тюменская область	-12	-45	-4	0	-6	-11	4
Удмуртская Республика	-5	-27	1	5	4	5	4
Ульяновская область	-5	-27	2	1	-4	-1	2
Хабаровский край	-7	-30	-2	4	-4	1	4
Ханты-Мансийский АО - Югра	0	-38	-10	-10	-15	-26	-11
Челябинская область	0	-22	4	0	2	4	10
Чеченская Республика	-16	-41	-22	3	11	33	12
Чувашская Республика - Чувашия	6	-28	13	24	21	31	40
Чукотский АО	33	6	-9	30	50	50	50
Ямало-Ненецкий АО	2	-27	2	-8	11	5	22
Ярославская область	-4	-25	8	1	0	6	12

Региональный разрез - интерпретация данных

- Фактически, в большинстве регионов в III квартале Индекс роста МСП оказался в зеленой зоне – основные виды бизнеса получили освобождение от ограничений в большинстве субъектов
- Однако, ряд экономически сильных регионов все еще не могут показать восстановление показателей к 2019 году: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Иркутская область, Башкортостан, Коми, Сахалинская область, Ненецкий АО, ХМАО – Югра и ряд других
 - именно это не дает общероссийскому индексу перейти к умеренному росту
 - причина сложностей сильных регионов в восстановлении МСП – меньший паритетный объем федеральных мер поддержки населения и предпринимателей в отношении к размеру регионального ВРП, падение реальных доходов – главная трудность, спрос не восстановился до докризисного
 - на этом фоне представляется разумной политика г. Москвы по осторожному отношению к ограничениям – их усиление может привести к непоправимому падению
- В Еврейской АО, Астраханской области, ХМАО Югре, Ленинградской области, Иркутской области, Республике Коми негативные тенденции наблюдались еще до начала коронакризиса и так и не преодолены – повод обратить внимание на положение и политику в отношении МСП в регионах
- В ряде республик Северного Кавказа отмечается стабильно высокие показатели Индекса с III квартала 2020 – Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания. Это может говорить об обелении* сектора МСП в республиках (в связи с улучшением банковской доступности и цифровизации, выходом из тени для получения мер поддержки, изменением ИП налогового режима на самозанятость (самозанятых без статуса ИП индекс не учитывает)).

*Впрочем, для Северного Кавказа все еще характерна волатильность в банковских данных – сказывается недостаточный уровень охвата МСП банковскими услугами. И для более точной интерпретации необходим более детальный анализ, возможный через специальные сервисы Сбербанка

Отраслевая динамика (1)

Аренда и лизинг

Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа

Деятельность в области здравоохранения

Деятельность в области информационных технологий

Деятельность в области права и бухгалтерского учета

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

Деятельность в области телевизионного и радиовещания

Деятельность в сфере телекоммуникаций

Деятельность водного транспорта

Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования

Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления

Деятельность издательская

Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Деятельность по трудоустройству и подбору персонала

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка

	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.
Аренда и лизинг	8	-20	-7	-3	-4	-1	2
Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса	1	-18	0	6	4	17	26
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа	7	-15	-1	1	-6	-6	-2
Деятельность в области здравоохранения	13	-42	25	21	33	34	29
Деятельность в области информационных технологий	9	-20	1	8	13	8	15
Деятельность в области права и бухгалтерского учета	10	-12	3	3	3	3	8
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений	0	-50	-38	-12	0	11	11
Деятельность в области телевизионного и радиовещания	-5	-44	-8	-5	-5	-24	-11
Деятельность в сфере телекоммуникаций	10	-6	4	8	2	1	5
Деятельность водного транспорта	-15	13	19	-1	-6	13	4
Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования	6	-18	-8	-2	2	-2	-2
Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления	5	-17	1	2	-2	3	10
Деятельность издательская	3	-39	-5	-6	-3	-5	0
Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований	5	-2	9	7	0	0	9
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий	10	-9	-1	3	1	-6	-1
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания	0	-50	-1	11	10	22	22
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков	18	-50	-15	-8	12	15	12
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	4	-50	-33	7	13	10	12
Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	8	-14	-5	-9	-4	-5	-2
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала	-10	-21	-11	-1	-10	3	8
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	7	-38	-3	0	2	10	9
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность	28	-13	-12	8	23	14	11
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая	6	-24	0	13	11	18	25
Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка	0	-30	-12	-3	-4	0	6

Отраслевая динамика (2)

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта	4	-16	7	8	1	4	11
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений	9	-50	-27	-23	-4	4	-1
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма	-21	-50	-47	-50	-31	-32	-21
Добыча прочих полезных ископаемых	-3	-3	0	2	-19	2	1
Забор, очистка и распределение воды	-9	-12	-1	11	-12	0	-4
Лесоводство и лесозаготовки	-4	-8	9	14	-1	1	21
Научные исследования и разработки	1	-6	20	15	-5	5	16
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	8	1	6	10	11	8	5
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	5	-5	11	13	9	21	29
Образование	9	-50	-7	10	16	18	19
Операции с недвижимым имуществом	-2	-28	-5	-2	-10	-10	-4
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	4	-50	6	28	36	41	50
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	-3	-14	-6	12	-9	-4	0
Производство бумаги и бумажных изделий	9	-15	8	22	20	26	31
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	8	-10	1	1	-1	5	0
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот	-2	-37	-12	-1	-3	-3	7
Производство кожи и изделий из кожи	-22	-45	9	7	-15	-7	-3
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	4	-19	-2	6	-10	-11	-9
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	-1	-12	10	10	6	7	12
Производство мебели	4	-28	7	13	14	15	8
Производство металлургическое	6	-17	-4	25	15	24	4
Производство напитков	7	-2	9	-8	-9	6	5
Производство одежды	0	-20	15	14	9	10	3
Производство пищевых продуктов	8	-3	10	11	7	8	11
Производство прочей неметаллической минеральной продукции	12	1	6	13	18	23	13
Производство прочих готовых изделий	-3	-34	4	6	-3	8	5
Производство прочих транспортных средств и оборудования	17	3	34	13	6	-10	12

2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.
4	-16	7	8	1	4	11
9	-50	-27	-23	-4	4	-1
-21	-50	-47	-50	-31	-32	-21
-3	-3	0	2	-19	2	1
-9	-12	-1	11	-12	0	-4
-4	-8	9	14	-1	1	21
1	-6	20	15	-5	5	16
8	1	6	10	11	8	5
5	-5	11	13	9	21	29
9	-50	-7	10	16	18	19
-2	-28	-5	-2	-10	-10	-4
4	-50	6	28	36	41	50
-3	-14	-6	12	-9	-4	0
9	-15	8	22	20	26	31
8	-10	1	1	-1	5	0
-2	-37	-12	-1	-3	-3	7
-22	-45	9	7	-15	-7	-3
4	-19	-2	6	-10	-11	-9
-1	-12	10	10	6	7	12
4	-28	7	13	14	15	8
6	-17	-4	25	15	24	4
7	-2	9	-8	-9	6	5
0	-20	15	14	9	10	3
8	-3	10	11	7	8	11
12	1	6	13	18	23	13
-3	-34	4	6	-3	8	5
17	3	34	13	6	-10	12

Отраслевая динамика (3)

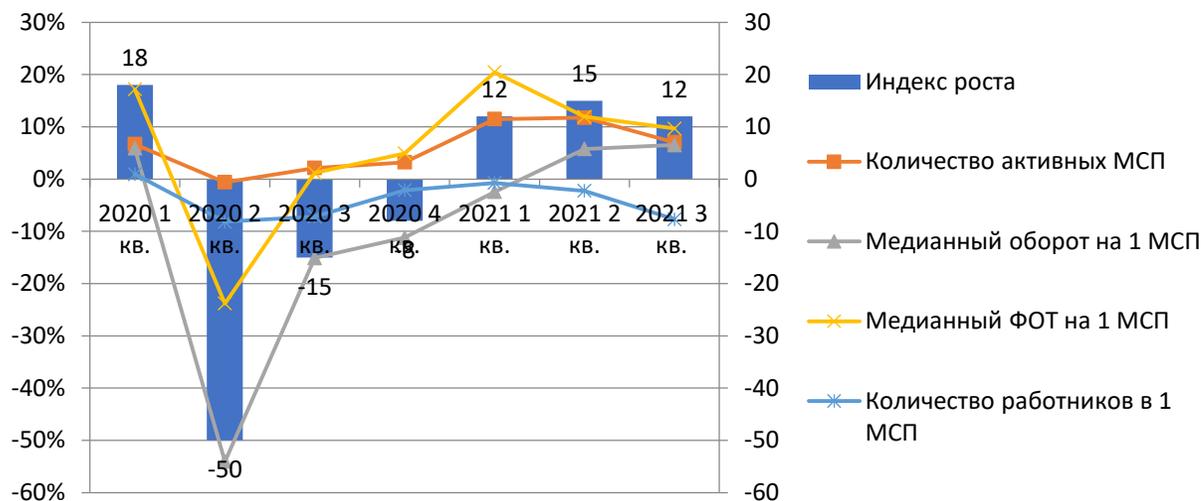
Производство резиновых и пластмассовых изделий	10	-4	10	11	8	14	20
Производство текстильных изделий	5	-13	11	25	18	14	12
Производство химических веществ и химических продуктов	5	-1	9	13	3	1	3
Производство электрического оборудования	17	-5	12	9	13	23	11
Работы строительные специализированные	6	-13	-3	-3	-6	-5	-3
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги	16	-2	13	18	26	28	30
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	15	9	23	17	17	14	17
Ремонт и монтаж машин и оборудования	6	-20	-2	2	-1	-3	0
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения	8	-42	-10	10	14	10	14
Рыболовство и рыбоводство	13	-5	14	-9	-7	1	11
Сбор и обработка сточных вод	7	-17	-11	-8	-18	-14	-29
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья	-13	-25	-9	1	-15	-11	-15
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность	-2	-17	-3	3	-6	-3	2
Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения	8	-23	-4	-10	-5	-22	-26
Строительство зданий	3	-12	-6	-6	-13	-11	-11
Строительство инженерных сооружений	4	-10	-4	-11	-15	-15	-11
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт	1	-20	4	3	-1	-1	6
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	3	-11	1	4	-1	4	4
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	4	-27	15	16	12	12	16

	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.
Производство резиновых и пластмассовых изделий	10	-4	10	11	8	14	20
Производство текстильных изделий	5	-13	11	25	18	14	12
Производство химических веществ и химических продуктов	5	-1	9	13	3	1	3
Производство электрического оборудования	17	-5	12	9	13	23	11
Работы строительные специализированные	6	-13	-3	-3	-6	-5	-3
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги	16	-2	13	18	26	28	30
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	15	9	23	17	17	14	17
Ремонт и монтаж машин и оборудования	6	-20	-2	2	-1	-3	0
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения	8	-42	-10	10	14	10	14
Рыболовство и рыбоводство	13	-5	14	-9	-7	1	11
Сбор и обработка сточных вод	7	-17	-11	-8	-18	-14	-29
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья	-13	-25	-9	1	-15	-11	-15
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность	-2	-17	-3	3	-6	-3	2
Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения	8	-23	-4	-10	-5	-22	-26
Строительство зданий	3	-12	-6	-6	-13	-11	-11
Строительство инженерных сооружений	4	-10	-4	-11	-15	-15	-11
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт	1	-20	4	3	-1	-1	6
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	3	-11	1	4	-1	4	4
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	4	-27	15	16	12	12	16

По итогам III квартала 2021 г. в секторе МСП наихудшее положение в сферах «Деятельность туристических агентств», «деятельность в области телевидения» (падение доходов от рекламы) и, на удивление, «строительство зданий и сооружений» (обороты малых предприятий в строительстве по данным Росстата снижаются с 2017 года). На подъеме были услуги здравоохранения, образования, торговли, ряда обрабатывающих отраслей, гостиниц

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	50	Ремонт и монтаж машин и оборудования	0
Производство бумаги и бумажных изделий	31	Деятельность по обслуживанию зданий и территорий	-1
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги	30	Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений	-1
Деятельность в области здравоохранения	29	Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа	-2
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	29	Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования	-2
Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса	26	Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	-2
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая	25	Производство кожи и изделий из кожи	-3
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания	22	Работы строительные специализированные	-3
Лесоводство и лесозаготовки	21	Забор, очистка и распределение воды	-4
Производство резиновых и пластмассовых изделий	20	Операции с недвижимым имуществом	-4
Образование	19	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	-9
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	17	Деятельность в области телевизионного и радиовещания	-11
Научные исследования и разработки	16	Строительство зданий	-11
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	16	Строительство инженерных сооружений	-11
Деятельность в области информационных технологий	15	Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья	-15
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения	14	Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма	-21
Производство прочей неметаллической минеральной продукции	13	Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения	-26
		Сбор и обработка сточных вод	-29

Отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии (1)



Индекс Роста в III квартале 2021

12 п.

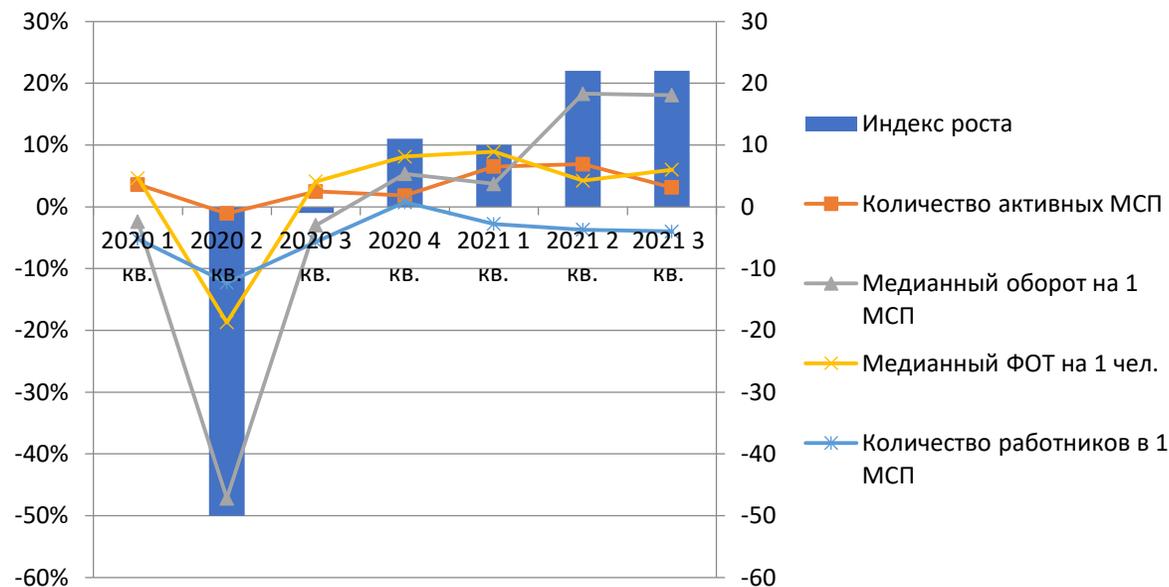
Умеренный рост

Сфера общественного питания имела бы одни из лучших шансов на восстановление при не ухудшении ситуации с коронавирусом. Рост производительности, улучшение налоговых режимов, постепенное восстановление оборотов создают реальные предпосылки к этому. Но введение серьезных ограничений в отрасли в 4 кв. 2021 года создает риск отката отрасли к уровню 2020 года

Общественное питание

- Имея один из наиболее худших темпов падения в 2020 году отрасль начала восстанавливаться в 2021м. Но потери 2020 года не могут быть компенсированы полностью – динамика падения (прежде всего оборотов) за 2020 год превышает динамику их роста в 2021м
- В отрасли происходит обеление, связанное со снижением страховых взносов, отменой НДС, мерами поддержки, развитием онлайн-формата – об этом говорит рост ФОТ и количества активных МСП
- Рост ФОТ связан также с оттоком мигрантов – уровень зарплат в связи с этим вырос
- Количество работников на 1 МСП упало – на это повлиял отток мигрантов и нежелание предпринимателей нанимать большее число сотрудников при более высоких зарплатах. Фактически, это означает рост производительности
- Отрасль сильно фрагментирована. Фактически ее вытягивают сервисы по доставке и сетевые предприятия, когда классический ресторанный сегмент чувствует себя хуже

Отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии (2)



Индекс Роста в III квартале 2021

22 п.

Умеренный рост

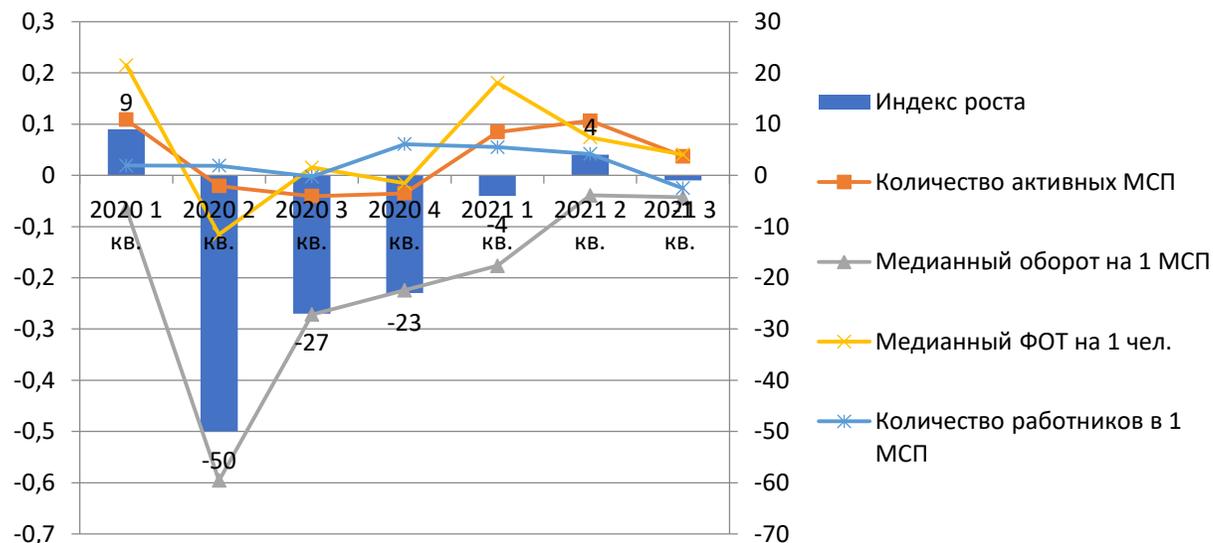
Несмотря на негативные последствия пандемии гостиничный сектор получил второе дыхание. Это предопределяет высокую потребность в государственном стимулировании дальнейшего развития – именно сейчас надо инвестировать в отрасль – новое качество инфраструктуры и услуг поможет сохранить туристов после пандемии.

Однако в краткосрочном периоде ограничения и QR коды 4 кв. 2021 года несут риски нового падения – отрасль потребует мер поддержки

Гостиницы и размещение

- После катастрофического падения во 2м кв. 2020 года отрасль неплохо восстанавливалась. Превышение уровня 2019 года по оборотам идет с 4 кв. 2020 г. вместе с повышением ФОТ и числа активных МСП
- На это повлияло закрытие зарубежных направлений и развитие внутреннего туризма
- Рост ФОТ связан также с оттоком мигрантов – уровень зарплат в связи с этим вырос
- Количество работников на 1 МСП упало – на это повлиял отток мигрантов и нежелание предпринимателей нанимать большее число сотрудников при более высоких зарплатах. Фактически, это, как и в общепите, означает рост производительности

Отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии (3)



Индекс Роста в III квартале 2021

-3 п.

Стагнация

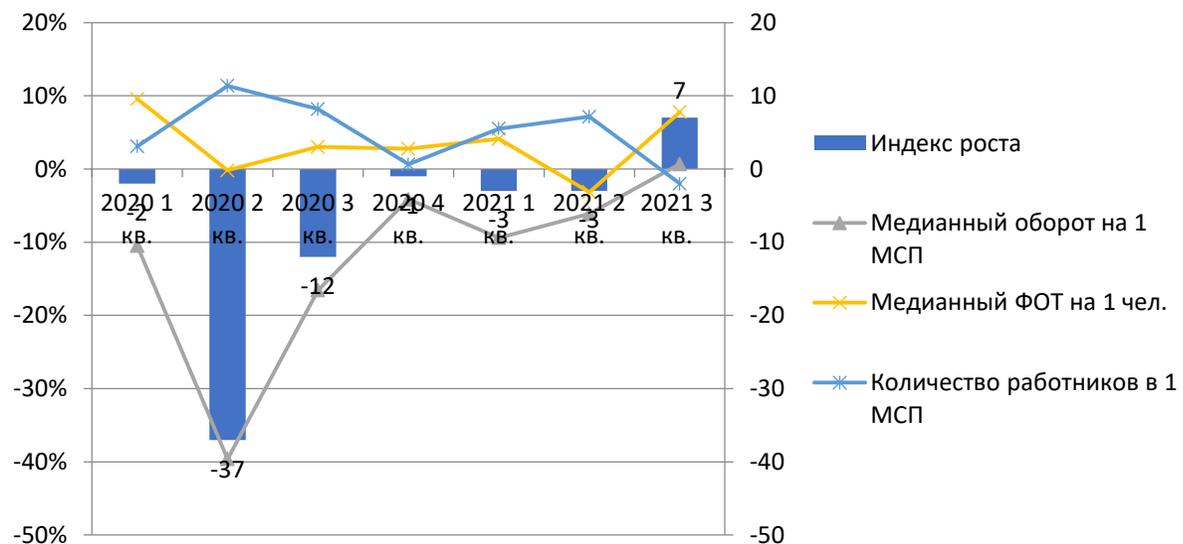
Несмотря на наиболее сильные последствия отрасль продолжает сражаться за свое будущее – сохранились работники и постепенно стали выправляться обороты.

Однако ситуация с распространением Ковид в 4 кв. 2021 года ухудшает риски отрасли и делает крайне неопределенной ситуацию с возможным восстановлением

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

- В этот раздел ОКВЭД как раз входит организация массовых и зрелищных мероприятий. Эта сфера так и не смогла восстановиться в связи с ограничениями, которые в той или иной мере продолжают действовать всю пандемию
- После падения 2 квартала 2020 года есть определенный рост оборотов, но уровня 2019 года не удалось достичь не в одном квартале
- При этом количество работников в 1 МСП фактически не снижалось – здесь действуют особенности отрасли, в основном под мероприятия собираются временные команды, которые работают как ИП или самозанятые и не входят в статистику работников. Удалось сохранить количество занятых в том числе так как их формальное число и было минимальным. Дальнейший уровень детализации (до разделения на сферу массовых мероприятий, театров и так далее) возможен в рамках работы специальных сервисов Сбербанка (последний слайд)

Отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии (4)



Индекс Роста в III квартале 2021

7 п.

Умеренный рост

Отрасль восстанавливается крайне медленно. И в 3 квартале 2021 года обороты не достигли докризисных. Ограничения в 4 кв. 2021 года могут снова отправить отрасль в отрицательную зону.

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот

- Именно сюда входит деятельность кинотеатров и именно она давала отрицательный индекс до начала 3 кв. 2021 года. Причиной тому повсеместные ограничения в большинстве регионов.
- На медианный ФОТ в отрасли пандемия практически не повлияла, он даже вырос, работники также были сохранены

Дальнейший уровень детализации (для выделения кинотеатров и других субпозиций) возможен в рамках работы специальных сервисов Сбербанка (последний слайд)

Основные выводы Индекса

- Малый и средний бизнес подвергся серьезному удару в 2020 году, от которого ему сложно оправиться
- Индекс роста МСП еще не пришел даже к умеренному росту
- При этом индекс свидетельствует об обелении сектора – продолжится ли эта тенденция в дальнейшем?
- С прекращением мер поддержки с условием сохранения занятости бизнес теряет работников – среднее количество сотрудников на МСП снизилось
- В III квартале неплохо себя чувствовали отрасли, пострадавшие в пандемию – общественное питание, гостиницы, образование, розничная торговля. В то же время не восстановилась сфера развлечений и массовых мероприятий и турагентств, строительные компании в МСП также не восстановились

Хрупкие тенденции восстановления могут быть прерваны новой волной ограничений – в этой связи необходимо крайне ответственно относиться к установлению требований для бизнеса, так как вторая волна спада может иметь уже непоправимые последствия для благосостояния граждан

ОТРАСЛЕВАЯ АНАЛИТИКА ДЛЯ БИЗНЕСА И ТЕРРИТОРИЙ



Исследования



Мониторинги



Предиктивная аналитика



Аналитические панели

СберАналитика располагает информацией о денежных потоках с детализацией по стране, региону, муниципалитету, городу

96,2 млн
активных частных клиентов

100% обезличенные агрегированные данные из следующих источников:



Сбербанк



Партнеры



Дочерние компании



Открытые данные

[Sberanalytics.ru](https://sberanalytics.ru)

Аналитика для госсектора

СБЕР АНАЛИТИКА

Панель «Монитор эффективности региона»

[Демо](#)

Единое информационное поле для принятия управленческих решений для руководителей всех уровней:

- Субъект/регион
- Муниципалитет

Единая методология расчета для административных образований разного уровня и сравнение между ними

17 показателей в 5 блоках: заработная плата, расходы, миграция, культура и спорт, финпоток региона

Оценка динамики показателей на ежемесячной основе в разрезе групп ОКВЭД или тсс-категорий

Анализируемый период ретроспективы от одного года

МОДУЛЬ «ИНДЕКС РОСТА МСП»

[Демо](#)



Расширенная оперативная аналитика драйверов «Индекса Роста МСП» - аналитического индекса развития МСП, рассчитываемого по 83 субъектам РФ ежеквартально Институтом экономики роста имени Столыпина П.А.

Панель «Туризм»

ТУРИСТЫ



Численность



Туристическое поведение и траты



Соц-дем и финансовый профиль



Анализ событийного туризма

БИЗНЕС-ИНФРАСТРУКТУРА



Рынок труда



Финансовые показатели (оборот, средний чек и др.)

ГЕОАНАЛИТИКА + МОДУЛЬ 2ГИС

[Демо](#)



Слои оценки эффективности инфраструктуры в привязке к достопримечательностям



Траты туристов в формате гексагональной сетки



Работаем напрямую по 44 ФЗ и 223 ФЗ

Максим Чачин

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ



+7 965 423 08 33



MMiChachin@sberbank.ru



Индекс роста МСП
подготовлен при поддержке партнера Института экономики роста
им. П.А. Столыпина 2021 г. ООО «ФК Гранд Капитал»

ООО «ФК Гранд Капитал» входит в топ-5 фармацевтических дистрибьюторов федерального уровня в РФ и занимает 215 место в опубликованном рейтинге 500 крупнейших игроков российского бизнеса по версии РБК в 2020 году, а также несколько лет подряд находится в списке ТОП-50 самых быстрорастущих компаний России.

Миссия Компании — обеспечение населения качественными медикаментами и развитие фармацевтического рынка России.

«ФК Гранд Капитал» использует самые передовые технологии в маркетинге, логистике и менеджменте с целью стать лучшей дистрибьюторской компанией для сохранения здоровья людей. В портфеле Компании более 7 000 наименований продукции от 400 ведущих российских и зарубежных компаний производителей.

«ФК Гранд Капитал» имеет безупречную репутацию в тендерах, как на государственном, так и на коммерческом уровне. Среди клиентов более 48 000 торговых точек: от крупных аптечных сетей до небольших аптек шаговой доступности.

«ФК Гранд Капитал» располагает ресурсами для создания логистических процессов любой сложности. Общая площадь складских площадей компании, оснащенных современным оборудованием и транспортными средствами, составляет более 60 000 м².

Логистические комплексы расположены в городах: Москва, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Киров, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Смоленск, Тюмень, Чебоксары. Более 1500 сотрудников работают в различных бизнес-сегментах Компании.

ООО «ФК Гранд Капитал» основано в Москве в 2002 году