

Эффекты пандемии для отраслей и регионов

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует влияние коронакризиса на предпринимательскую активность в 75 отраслях и 85 субъектах Российской Федерации.

Справка: Исследование базируется на информации базы данных «СПАРК-Интерфакс» о действующих и ликвидированных¹ в 2015–2020 гг. российских организациях², сгруппированных в 75 классов (двухзначных кодов) ОКВЭД. Под **индексом предпринимательской активности** понимается отношение разности числа созданных и ликвидированных организаций к числу действующих в этот же период организаций. Изменение индекса предпринимательской активности в 2020 г. рассчитано **относительно его значения в 2019 г.***

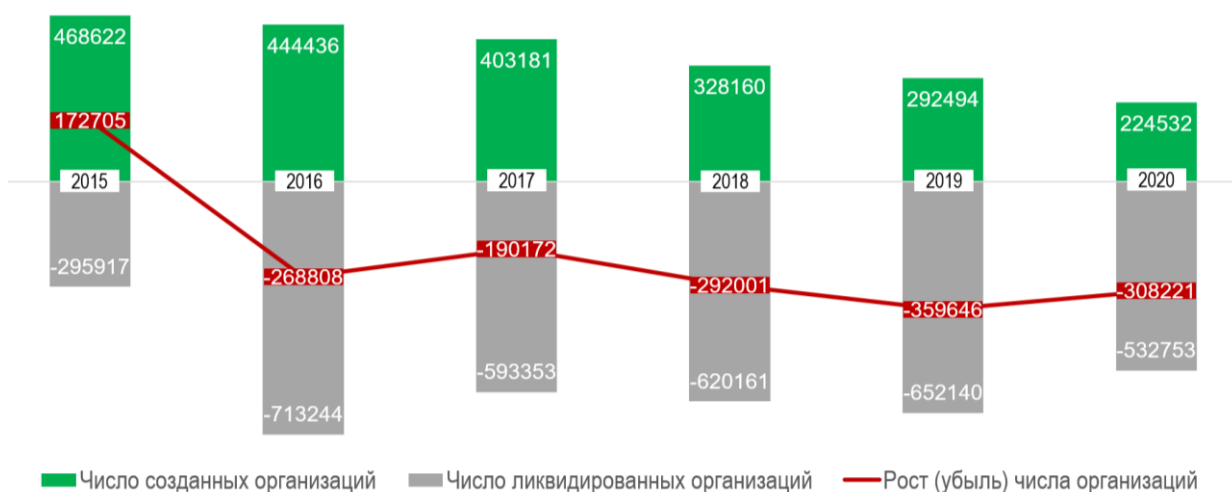
* Представленные в материале от 20.07.2021 г. данные были скорректированы 22.10.2021 г. из-за изменений в методологии подсчета и оценки динамики индекса предпринимательской активности. В прошлой редакции при расчете индекса разность числа созданных и ликвидированных организаций в 2015–2020 гг. последовательно делилась на число организаций, действовавших на начало 2021 г. Изменение индекса оценивалось путем сравнения его значения в 2020 г. со средним значением за 2015–2019 гг.

Спад экономической активности наметился до пандемии

В 2020 г. в России прекратили деятельность около 533 тыс. организаций. При этом было создано менее 225 тыс. юридических лиц (рис. 1). Соответственно, появление одной новой сопровождалось ликвидацией 2.4 компаний. Доля ушедших за последний год с рынка юрлиц составила 18% от общего числа действующих в настоящее время, тогда как доля созданных не достигла и 8%.

Однако тренд на сокращение числа организаций в стране возник не в 2020 г., а наблюдается по меньшей мере с 2016 г. На протяжении всего этого пятилетнего периода из года в год падает количество новых компаний. Пик «ликвидации» пришелся на 2016 г., а вторым по этому показателю стал 2019 г. Темпы убыли числа организаций в год прихода эпидемии даже замедлились, что, в том числе, было обеспечено введением моратория на банкротство. Таким образом, пандемия не создала, а обострила экономический спад, который начался в России несколько лет назад.

Рис. 1. Рост (убыль) числа организаций в России: 2015–2020 гг.



¹ Учитывались, в том числе, статусы «Исключен из ЕГРЮЛ», «Исключение из ЕГРЮЛ», «Ликвидировано», «Прекратило деятельность при присоединении» и др.

² Из анализа были исключены классы ОКВЭД с незначительным числом (менее 0.05%) организаций: 05, 06, 12, 19, 39, 51, 65, 92, 97, 98, 99, а также классы 84 (Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению) и 94 (Деятельность общественных организаций).

Только две отрасли выросли в коронакризис

Положительная динамика в 2020 г. зафиксирована в двух из 75 анализируемых видов деятельности: добыче металлических руд (+0.3 тыс.) и предоставлении социальных услуг, в том числе престарелым и инвалидам (+0.25 тыс.).

Более половины ликвидированных в 2020 г. компаний относятся к пяти отраслям: оптовой (-100.5 тыс. организаций) и розничной (-29.6 тыс.) торговле, строительству зданий (-22.4 тыс.) и проведению специализированных строительных работ (-15.1 тыс.), операциям с недвижимым имуществом (-13.1 тыс.).

Темпы сокращения числа компаний в 2020 г. замедлились относительно 2019 г. в 41 видах деятельности (табл. 1). Возглавляет этот список отраслей с положительным изменением индекса предпринимательской активности производство лекарственных средств. Устойчивость к коронакризису также показали финансовые услуги, кожевенная индустрия, оптовая торговля, складское хозяйство, сфера культуры, водный транспорт, производство транспортных средств, издательская деятельность, добыча полезных ископаемых.

Таблица 1. Топ-10 отраслей с наибольшим ростом индекса предпринимательской активности в 2020 г. к 2019 г.

Класс ОКВЭД	Наименование вида экономической деятельности	Число созданных в 2020 г. организаций	Число ликвидированных в 2020 г. организаций	Изменение индекса предпринимательской активности в 2020 г. к 2019 г.
21	Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	160	172	6.7
64	Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	2360	5226	3.7
15	Производство кожи и изделий из кожи	83	205	2.7
46	Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	52739	153197	2.4
52	Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность	3981	13319	2.0
91	Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры	133	604	1.8
50	Деятельность водного транспорта	133	365	1.8
30	Производство прочих транспортных средств и оборудования	152	358	1.5
58	Деятельность издательская	292	1986	1.4
08	Добыча прочих полезных ископаемых	599	783	1.4

В условиях пандемии наибольшее падение индекса предпринимательской активности показали сфера ЖКХ, услуги аренды и лизинга, туризм и гостиничный сектор, строительство, услуги населению, ремонт, реклама (табл. 2).

В промышленности (раздел С «Обрабатывающие производства») индекс предпринимательской активности за время коронакризиса по сравнению с 2019 г. незначительно вырос (0,4). В то же время в 2020 г. темпы убыли числа компаний усилились в сферах производства автотранспортных средств (-1.9), изделий из дерева (-0.8), металлургического производства (-0.6%), производства прочих готовых изделий (-0.3), одежды, напитков, полиграфической деятельности (-0.2).

Анализ на более высоком уровне агрегирования отраслей – разделов ОКВЭД – показал, что лучше всего первый год пандемии прошли интеллектуальные услуги (финансовые услуги и деятельность в области информации и связи), а также базовые жизнеобеспечивающие отрасли: сельское хозяйство, добыча природных ресурсов, энергетика. Среди худших, напротив, оказались те, чья деятельность могла быть приостановлена или оказалась менее востребованной в условиях локдауна: некоторые административные функции (подбор персонала), туризм и бытовые услуги (ремонт компьютеров и других предметов личного потребления, стирка и химчистка, парикмахерские и салоны красоты), строительство и услуги по общественному питанию.

Таблица 2. Топ-10 отраслей с наибольшим снижением индекса предпринимательской активности в 2020 г. к 2019 г.

Класс ОКВЭД	Наименование вида экономической деятельности	Число созданных в 2020 г. организаций	Число ликвидированных в 2020 г. организаций	Изменение индекса предпринимательской активности в 2020 г. к 2015–2019 гг.
81	Деятельность по обслуживанию зданий и территорий	3374	6328	-7.8
77	Аренда и лизинг	1579	2968	-4.6
79	Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма	1225	5881	-2.9
43	Работы строительные специализированные	20620	35787	-2.8
96	Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	1701	5129	-2.7
56	Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков	5004	10929	-2.6
95	Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения	784	2974	-2.3
55	Деятельность по предоставлению мест для временного проживания	943	1934	-2.3
42	Строительство инженерных сооружений	3080	3441	-2.2
73	Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка	5003	12279	-2.0

Более половины ликвидированных юрлиц приходятся на пять регионов

В региональном разрезе наибольшая убыль организаций в 2020 г. зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Самарской и Свердловской областях. На эти пять субъектов РФ пришлось свыше 56% сокращения числа компаний в России. Рост числа юридических лиц в 2020 г. наблюдался лишь в Республике Бурятия и Чукотском автономном округе (табл. 3).

Индекс предпринимательской активности в 2020 г. ухудшился относительно 2019 г. в 37 регионах. Наиболее уязвимы к влиянию пандемии оказались экономики Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Чеченской Республики, Республики Адыгея, Тульской, Ленинградской и Смоленской областей, Республики Северная Осетия – Алания и Республики Дагестан.

В 48 субъектах РФ индекс предпринимательской активности в прошлом году улучшился. Этот перечень возглавляют Мурманская область, Республика Алтай, Орловская область, Краснодарский край, Еврейская автономная область, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Бурятия, Вологодская область и Республика Хакасия.

Таблица 3. Субъекты Российской Федерации – лидеры и аутсайдеры изменения индекса предпринимательской активности в 2020 г. к 2019 г.

Ранг субъекта РФ	Субъект РФ	Число созданных в 2020 г. организаций	Число ликвидированных в 2020 г. организаций	Изменение предпринимательской активности в 2020 г. к 2019 г.
1	Мурманская область	476	1139	10.4
2	Республика Алтай	247	362	8.9
3	Орловская область	682	973	8.2
4	Краснодарский край	6465	13575	8.1
5	Еврейская автономная область	87	244	7.9
...				
81	Республика Адыгея	247	726	-7.0
82	Чеченская Республика	686	1458	-9.1
83	Карачаево-Черкесская Республика	436	995	-9.4
84	Кабардино-Балкарская Республика	529	1834	-9.7
85	Республика Ингушетия	422	685	-11.4

Высокую жизнестойкость в ответ на пандемию показали регионы с различными характеристиками социально-экономического и инновационного развития. Например, Республика Алтай и Еврейская автономная область имеют низкие значения ВРП на душу населения (268.7 и 355.6 тыс. руб. соответственно), высокую бедность (24.3 и 23.9% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума) и низкий уровень инновационного развития (78-е и 80-е места [седьмого выпуска](#) Рейтинга инновационного развития субъектов РФ). Вместе с ними в лидерах оказались и относительно благополучные регионы, такие как Мурманская область и Краснодарский край.

Больше всего пострадали от коронакризиса территории с низким уровнем жизни и слабым инновационным развитием. Регионы – аутсайдеры имеют самые низкие в России значения ВРП на душу населения (кроме Республики Адыгея, в которой он составляет 288.1 тыс. руб.). В Рейтинге инновационного развития эти субъекты расположены не выше 67 места. Однако среди испытавших в 2020 г. падение индекса предпринимательской активности также оказались сильные с точки зрения экономического и инновационного развития регионы, в том числе Санкт-Петербург (-3.8), Московская область (-3.5), Самарская область (-2.3) и др.

Комментирует Евгений Куценко, директор Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ:

Ущерб от коронакризиса понесли регионы с совершенно разными показателями благосостояния и экономического развития. Факт падения индекса предпринимательской активности оказался не связан с богатством, безработицей или уровнем инновационной активности субъектов РФ. Удивительно, что среди пострадавших от коронакризиса одновременно находятся Санкт-Петербург – регион с самой низкой безработицей (1.4%) и одной из самых инновационных экономик (2-е место Рейтинга инновационного развития субъектов РФ (НИУ ВШЭ, 2021)), и Республика Ингушетия, имеющая значительный уровень безработицы (26.4%) и находящаяся в последней десятке по уровню инновационного развития (83-е место). По всей вероятности, на стойкость экономик регионов повлиял не столько «исторический багаж», сколько конкретные антикризисные действия региональных властей, довольно существенно отличающиеся в разных субъектах Российской Федерации.

Наше исследование также показало, что реальное падение предпринимательской активности началось задолго до кризиса 2020 года, причем 2019 год был даже хуже пандемийного. Локдаун лишь обострил и обнажил негативные тенденции развития российской экономики. Объяснимо, что сильнее всего пандемия ударила по строительству, туризму, бытовым услугам и общественному питанию. Любопытно, что российская промышленность в целом довольно хорошо перенесла кризис. Некоторые промышленные виды деятельности (производство лекарственных средств и материалов, кожи и изделий из кожи, транспортных средств) даже вошли в число лидеров роста предпринимательской активности. Хорошо кризис перенесли также финансы, страхование, образование, сельское хозяйство, добыча ресурсов и энергетика.



Источник:

Расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным «СПАРК-Интерфакс».

■ Материал подготовили **В. Л. Абашкин, К. С. Тюрчев, Е. С. Куценко**

Данный материал НИУ ВШЭ может быть воспроизведен (скопирован) или распространен в полном объеме только при получении предварительного согласия со стороны НИУ ВШЭ (обращаться issek@hse.ru). Допускается использование частей (фрагментов) материала при указании источника и активной ссылки на интернет-сайт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (issek.hse.ru), а также на авторов материала. Использование материала за пределами допустимых способов и/или указанных условий приведет к нарушению авторских прав.