

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА МАЛОГО БИЗНЕСА*

И.С. Лола

Формирование новой экономической модели развития России обуславливает все возрастающее внимание к малому бизнесу¹ как неотъемлемой составляющей ее успешной трансформации. В связи с этим возникает потребность в изучении применяемых в международной и российской статистической практике существующих методов и инструментов измерения экономического поведения посредством конъюнктурных обследований. Особое внимание уделяется существующему опыту анализа отраслевых тенденций развития малого предпринимательства с помощью национальных композитных индикаторов делового климата.

Распространенность и успешность применения измерительных индикаторов в зарубежных странах только подчеркивает необходимость внедрения и разработки в российской статистической практике широкой системы композитных опережающих индикаторов (CLI), позволяющих на регулярной основе осуществлять анализ деловой среды, ее устойчивость и степень восприимчивости к различным шокам.

Ключевые слова: малый бизнес, деловой климат, конъюнктура, композитные опережающие индикаторы.

JEL: C80, M21, O10, O47.

Становление новой модели развития России, где малый бизнес является важнейшим потенциальным драйвером, сопровождается коррекцией социально-экономической парадигмы и, как следствие, трансформацией методов и инструментов ее исследования. Конъюнктурные изменения в данном сегменте, особенно в последние годы, обуславливают все возрастающее внимание ко всем его структурным элементам. В результате новые потребности создают необходимость в изучении существующих и расширении методов статистического измерения деловой активности организаций.

Опираясь на имеющийся статистический задел, характеризующий развитие указанных субъектов, отметим, что актуальность данного вопроса высока. Без масштабного и регулярного анализа текущих и ожидаемых тенденций успешно реализовать заявленные государственные реформы будет затруднительно. Тем более что динамика и тенденции хозяйственных преобразований российского малого предпринимательства остаются достаточно сложным и противоречивым аспектом.

Следует отметить, что именно такая концепция уже много лет успешно функционирует за рубежом, что выражается как в количественных, так и качественных оценочных характеристиках состояния наблюдаемого института. В частности, более чем 20 млн малых и средних предприятий в ЕС с численностью занятых 88,8 млн человек являются первостепенным фактором экономического роста, инноваций, занятости и социальной интеграции². В то же время удельный вес малых предприятий в валовом внутреннем продукте стран Евросоюза превышает 50%³, тогда как вклад в ВВП России составляет немногим более 10%.

Несмотря на отсутствие единых стандартов-критериев соответствия данному институту, существующие методологические подходы к оценке малого предпринимательства в различных зарубежных странах во многом схожи.

Проанализируем имеющиеся принципы и методы статистического измерения деятельности малого предпринимательства в зарубежной практике.

Лола Инна Сергеевна (ilola@hse.ru) - заместитель директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2015 г. и при финансовой поддержке Правительства РФ в рамках реализации «Дорожной карты» Программы 5/100 Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

¹ В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007, критериями отнесения к субъектам малого предпринимательства следует считать: микропредприятия, численность которых не превышает 15 человек с объемом годовой выручки менее 60 млн рублей; малые компании - от 16 до 100 человек и/или с объемом годовой выручки до 400 млн рублей.

² http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_en.htm.

³ Eurostat, National Statistical Offices and DIW Econ.

Прежде всего необходимо отметить существующие критерии⁴ отнесения данных субъектов к малому бизнесу в странах Евросоюза, США, Японии, используемые как в статистических целях, так и в регулирующих государственных программах.

Таблица

Критерии отнесения организаций к малому предпринимательству в странах ЕС, США, Японии

| Страны ЕС | США | Япония |
|---|---|--|
| От 10 до 49 человек, оборот или валюта баланса - до 10 млн евро | От 20 до 100 человек, максимальный годовой доход - 7 млн долларов | На транспорте, в строительстве и связи с числом занятых не более 300 человек и размером капитала до 300 млн иен; в оптовой торговле – не более 100 человек и размером капитала до 100 млн иен; в розничной торговле и сфере услуг - соответственно не более 50 и не более 100 человек, размером капитала не более 50 млн иен |

В странах с развитой рыночной экономикой вопросам статистического учета с момента образования малых предприятий всегда уделялось достаточно много внимания. Связано это с увеличивающимся вкладом в социально-экономическое развитие и, как следствие, с возрастающей необходимостью в статистических исследованиях, позволяющих всесторонне и глубоко измерять эффективность и отдачу от малого бизнеса как вклад в национальные ВВП.

Так, например, интерес к развитию малого и среднего бизнеса в США восходит к временам Великой Депрессии 1929-1933 гг. В настоящее время анализ сектора в США проводится при поддержке широкого круга федеральных организаций. Статистической базой выступают сведения обо всех официально зарегистрированных предприятиях в «Реестре предприятий» (the Standard Statistical Establishment List), где аккумулируются данные о компаниях-работодателях, действующих в США по подтвержденным данным Бюро переписи США (The U.S. Census Bureau).

В статистической практике распространено проведение ежегодных сплошных наблюдений. Источниками статистической информации также служат данные, полученные в результате реализации пилотных обследований. Наиболее известные - «Ежегодное об-

следование производителей» (the Annual Survey of Manufactures) и «Текущие обследования предприятий» (Current Business Surveys). Кроме того, государственное участие базируется на аналитических исследованиях и материалах, проводимых Администрацией малого бизнеса и многочисленными исследовательскими центрами. Организация сбора статистической информации обуславливает достаточно мощный аналитический аппарат, базирующийся в том числе и на периодических обследованиях собственников предприятий (SBO). На базе проводимых мониторингов получают детальную картину состояния развития предпринимательства. Результаты используют для подготовки государственных программ, задействуют для разработки композитных индикаторов, позволяющих отслеживать экономические тенденции в сфере малого предпринимательства США.

Одним из наиболее известных индикаторов в США выступает Индекс оптимизма малого бизнеса, рассчитываемый Национальной федерацией независимого малого бизнеса (NFIB). Данный индекс, основанный на методике построения диффузионных индексов, достаточно широко применяется в качестве основного измерительного инструмента состояния малого бизнеса. Несмотря на то, что этот индекс является субъективным показателем, он достаточно чутко отражает настроения предпринимателей, коррелирует с динамикой экономических циклов и, главное, носит опережающий характер. Расчет индикатора ведется на регулярной основе, ежемесячно с 1986 г. и ежеквартально с 1974 г.

Индекс оптимизма малого бизнеса измеряется также крупнейшей по величине банковской компанией Wells Fargo (входит в большую четверку банков США наряду с Bank of America). Аналитическим подразделением на регулярной основе с 2003 г. проводятся выборочные обследования широкого спектра показателей эффективности малого предпринимательства⁵. Результаты данных основаны на телефонных интервью более 600 респондентов, представляющих 50 штатов США и округ Колумбию.

Необходимо выделить и актуальность измерения малого бизнеса в Северной Амери-

⁴ http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm

⁵ <https://wellsfargoworks.com/small-business-index>.

ке - Канаде. Следует отметить, что потребность проводимых исследований в стране также обусловлена высокой долей малых предприятий с численностью работников до 50 человек, представляющих 97,8% от общего объема коммерческих заведений. Так, специалистами Канадской федерации независимого бизнеса (CFIB)⁶ на протяжении длительного времени производится расчет индекса, характеризующего состояние малых компаний различных отраслей, в том числе и в территориальном разрезе. Публикуется информация на официальном сайте Федерации в ежеквартальном бюллетене «Business Barometer».

Европейский подход к измерению делового климата в малом бизнесе, безусловно, имеет специфические черты, но в целом основан на получении оперативной, достоверной и опережающей информации, направленной на повышение имеющегося потенциала экономических агентов.

Статистика учета экономической деятельности организаций определяется в соответствии с критериями, установленными в Рекомендации Европейской комиссии 2003/361/ЕС⁷. В результате основными критериями малого бизнеса считаются численность занятых и объем выручки от продаж.

Наиболее показателен опыт измерения делового климата малого предпринимательства в национальной экономике и статистической практике Германии. Следует отметить, что указанные субъекты составляют более 90% от общей численности предприятий, обеспечивая 60% рынка труда и почти половину всей добавленной стоимости⁸.

Масштабное статистическое обследование малых компаний в соответствии с критериями Евросоюза последний раз было проведено в Германии в 2009 г. Федеральным статистическим ведомством⁹, однако исследовательская база по данным субъектам не ограничивается официальной статистикой. Следует отметить, что Берлин в области исследовательских работ является одним из самых больших и многообразных регионов Ев-

ропы. В целом, изучением малого предпринимательства занимаются различные организации и общества, включая банковскую сферу. Одним из самых известных считается Общество им. Фраунгофера (FhG), объединяющее свыше 80 исследовательских центров и являющееся крупнейшей организацией в Европе по прикладным исследованиям по поручению промышленных предприятий и сферы услуг. Серьезный подход к изучению проблем малого бизнеса сложился и в некоммерческой организации AiF - Ассоциации промышленно-исследовательских объединений Германии им. Отто фон Герике, основанной в 1954 г.

Отдельного внимания заслуживает вклад в изучение малого бизнеса со стороны Института экономических исследований (Institut für Wirtschaftsforschung, IFO), который является самым крупным центром в стране (Мюнхен). Экспертные работы специально сформированной группой CESifo проводятся в таких важных областях, как политика, экономика, социология. Отчеты публикуются ежемесячно как для Германии, так и для Евросоюза.

В целом, одними из самых известных и глобальных индикаторов для прогнозирования и отслеживания экономических циклов, разрабатываемых в Германии, считаются:

- IFO index West German business sentiment - Индекс делового оптимизма;
- IFO (IFO Business climate index) - Индекс делового доверия/климата для Германии;
- IFO (IFO World economic climate index) - Индекс мирового делового доверия/климата;
- IFO (IFO business climate in the German services sector) - Индекс германского делового доверия/климата в сфере обслуживания;
- ZEW (Indicator of Economic Sentiment) - Индекс экономического оптимизма и т. д.

Следует учесть, что методология построения вышеуказанных индексов лежит в основе алгоритма индекса делового климата, характеризующего состояние средних и малых предприятий. В частности, Индикатор (IFO-SME) рассчитывается Институтом IFO спе-

⁶ <http://www.cfib-fcei.ca/english/about-us/canada/178-about-us.html>.

⁷ <https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/UnternehmenHandwerk/KleineMittlereUnternehmenMittelstand/KMUBegriffserlaeuterung.html>

⁸ <https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/EnterprisesCrafts/SmallMediumSizedEnterprises/CurrentSmallMediumSizedEnterprises.html>

⁹ <https://www.destatis.de/DE/Startseite.html>

циально по заказу банковской группой KfW и выпускается под названием «Барометр KfW»¹⁰. В ежемесячном обзоре проводится обобщающая оценка экономической деятельности в промышленности, строительстве, а также в оптовой и розничной торговле с охватом более 5,5 тыс. респондентов.

Резюмируя, можно утверждать, что использование в практике статистических наблюдений подобных индексов является необходимым условием при прогнозировании экономических тенденций. Индикаторы обладают высоким прогностическим характером, что делает их незаменимыми инструментами на различных рынках и широко применяется в других странах Европы.

Так, например, в Федерации малого бизнеса Великобритании (Federation of Small Businesses, FSB)¹¹, являющейся ведущей британской организацией с 1974 г., очень плотно занимаются изучением и анализом отраслевых тенденций. В организации специально создано научное сообщество - «Большой голос малого бизнеса» (FSB Big Voice community)¹², под эгидой которого ведутся научно-исследовательские дискуссии, а также подготавливаются различные квартальные обследования, охватывающие институциональные и статистические аспекты. Одними из таковых являются ключевые обзоры по проблемам предпринимателей и квартальные бюллетени, разрабатываемые Центром экономических и бизнес-исследований (CEBR)¹³, содержащие макро- и микростатистику эффективности деятельности компаний.

В рамках исследовательских работ в CEBR разрабатывается композитный индикатор делового климата малых компаний различных отраслей, включая региональный разрез по Великобритании - The Small Business Confidence Index (SBI). Расчетное значение Индекса базируется на результатах ежеквартальных обследований малых компаний, состоящих в членстве сообщества FSB. В частности, последнее обследование экономической деятельности организаций проходило в июле-августе 2014 г.

с выборочной совокупностью более 2,0 тыс. экономических агентов.

Наряду с вышеуказанной организацией, масштабная оценка состояния малого предпринимательства проводится Английской группой «SAGE»¹⁴, признанной самым ценным сторонником в вопросах управления и ведения бизнеса. Ежегодно компанией через онлайн-интервью опрашивается 14000 респондентов малого и среднего бизнеса по всему миру, чтобы оценить текущий уровень развития и выявить проблемы. Полученные результаты агрегируются в индикатор - Sage Business Index 2014¹⁵, который позволяет отслеживать состояние делового климата малых компаний не только в Великобритании, но и еще в 17 странах (США, Канаде, Германии, Австрии, Швеции, Франции, Ирландии, Испании, Португалии, Польше, Малайзии, Сингапуре, Бразилии, Австралии, Марокко и Тунисе). Мониторинг стартовал с 2011 г., реализуя одну из главных целей - получение масштабной оценки потенциала развития тех или иных национальных экономик после глобального кризиса 2008 г. и последующего восстановительного периода.

Вызывает интерес и обследование малого предпринимательства, проводимого крупнейшей консалтинговой и маркетинговой компанией BDRC Continental the UK¹⁶ по заказу Ассоциации профессионалов восстановления бизнеса (The Association of Business Recovery Professionals (R3))¹⁷, направленное на узкое исследование финансовой составляющей компаний, столкнувшихся с 13 признаками банкротства. Опрос компаний проводится с помощью телефонных интервью с выборкой респондентов из 500 компаний Великобритании, принимающих серьезные финансовые решения, отобранных по размеру, региону и сектору экономики. В ежемесячном барометре «Business Distress Index» приводятся значения Индекса несостоятельности бизнеса (Business Distress Index), позволяющего сформировать представление о масштабах финансовых проблем британских компаний.

¹⁰ <https://www.kfw.de/KfW-Group/KfW-Research/Publikationen-thematisch/Mittelstand/>

¹¹ www.fsb.org.uk

¹² <https://research.verveengine.co.uk/WebProd/cgi-bin/AskiaExt.dll?Action=StartSurvey&SurveyName=FSBAboutYouProfile&source=FSBsite>

¹³ <http://www.cebr.com/>

¹⁴ <http://www.sage.com/>

¹⁵ <http://www.sage.com/businessindex>

¹⁶ <http://www.bdrc-continental.com/>

¹⁷ <https://www.r3.org.uk/>

Таким образом, данные исследования дают возможность на ранней стадии выявить предбанкротные компании и оказать им соответствующую поддержку, тем самым гарантировав сохранение доли рынка.

Интересен опыт изучения деловых тенденций в малом бизнесе, применяемый в статистической практике Италии. Доминанта малых и средних предприятий имеет более чем вековую традицию и также является характерной особенностью этой экономики. Данный факт определяет многолетний высокий интерес со стороны правительства и представителей различных научных институтов к созданию развитой статистической инфраструктуры в стране.

Согласно официальным статистическим данным, на территории Италии действует около 4 млн компаний малого и среднего бизнеса, обеспечивающих почти 80% занятости населения. С точки зрения добавленной стоимости, итальянские малые предприятия вносят вклад в размере трети объема национального производства.

Что же касается непосредственных инструментов и методологических подходов к статистике малого предпринимательства, то опыт итальянских экспертов, как одних из первых законодателей обследования деловой конъюнктуры, основывается на методологии расчета нескольких известных композитных индексов, получивших широкое распространение как в стране, так и в ЕС.

В частности, одним из наиболее известных индикаторов считается Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в сфере услуг Италии (Italian Services PMI, EUR). Данный опережающий индикатор рассчитывается ежемесячно на основе опроса менеджеров ведущих предприятий сферы услуг об их отношении к текущей экономической конъюнктуре и ожиданиях, касающихся перспектив развития бизнеса.

Индекс (PMI), предоставляя актуальную информацию относительно изменения делового климата, широко используется предприятиями, правительством и аналитиками в финансовых учреждениях, чтобы лучше понять условия ведения бизнеса, выработать инвестиционную стратегию. Центральные банки

многих стран (в том числе европейский Центральный банк) также ориентируются на эти данные в принятии решений по установлению процентной ставки. Расчеты индикатора проводятся итальянской компанией Markit Economics, выпускающей доклад с результатами опроса респондентов, представляющих около 400 компаний, базирующихся в итальянском секторе услуг.

Что же касается непосредственных инструментов и методологических подходов к статистике малого предпринимательства, то опыт итальянских экспертов как одних из первых законодателей обследования деловой конъюнктуры основывается на методологии расчета композитного Индекса делового доверия (IESI, Istat Economic Sentiment Indicator)¹⁸, который представляется в отраслевом разрезе как для крупных, так и для средних компаний. Индикатор работает с июня 2012 г. Индекс базируется на наборе временных рядов балансов оценок предпринимателей. При расчете Индекса делового доверия применяется процедура объединения отобранных компонент в указанных секторах с использованием таких методов обработки данных, как стандартизация сезонно скорректированных балансов оценок для приведения временных рядов к сопоставимому виду с точки зрения среднего уровня и вариации, а также взвешивание всех стандартизированных компонент согласно секторальным весам.

Исследования малого бизнеса являются важной составляющей национальной статистической системы Франции. До 2008 г. во Франции отсутствовало четкое определение малого предпринимательства и к данным субъектам относили организации, соответствующие критериям, указанным в рекомендации Еврокомиссии (от 10 до 49 человек). В 2009 г. эти определения были официально утверждены. Следует отметить, что при оценке деятельности МСП на уровне государственной статистики учитываются лишь предприятия производственного сектора, а также торговли и сферы услуг (ICS), что исключает из выборки сельхозпредприятия и финансовую сферу.

В частности, Национальный институт статистики и экономических исследований (IN-

¹⁸ <http://dati.istat.it/?lang=en>

SEE)¹⁹, находящийся под ведомством Министерства экономики, промышленности и занятости, является центральным статистическим аппаратом, где осуществляются расчет и анализ всех статистических данных во Франции.

В то же время каждый год Ассоциация малых бизнес-центров во Франции (FCGA)²⁰ проводит анализ деловой активности предпринимателей. Обследование охватывает различные виды экономической деятельности, и это данные, которые привлекают значительный интерес во Франции. Например, индексы деловой активности рассчитываются каждый квартал, выборка для которых представлена 15000 малых предприятий торговли и услуг.

В целом основными статистическими показателями, характеризующими состояние деловой конъюнктуры крупного и малого бизнеса во Франции, считаются композитные индексы делового доверия INSEE и делового климата PMI.

Необходимо отметить еще один композитный индикатор состояния деловой активности малого предпринимательства, используемый во многих странах Европы. Данный индекс рассчитывается в Люксембурге исследовательским центром Research & Market Analysis²¹ под эгидой Европейского инвестиционного фонда (EIF). Следует отметить, что EIF является европейской организацией, специализирующейся на финансировании малых и средних предприятиях (МСП).

Расчет индекса ведется для таких стран, как Хорватия, Кипр, Греция, Ирландия, Италия, Мальта, Португалия, Испания, Словения, Австрия, Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Швеция и Великобритания. Индекс делового климата рассчитывается как среднее текущей экономической ситуации и ожиданий на следующий период и представляется в периодических экономических обзорах «European Small Business Finance Outlook»²².

Экономический обзор основан на конъюнктурных опросах деловых ожиданий на

год вперед. Ежегодно с 1993 г. обследование проводится по инициативе Торгово-промышленных палат и промышленности, и координируется Ассоциацией европейских торгово-промышленных палат и промышленности - Eurochambres. Опрос охватывает ожидания приблизительно 60000 предприятий в государствах - членах ЕС и стран - кандидатов ЕС. Основное внимание в анкете сосредоточено на получении оценок таких экономических показателей, как деловая уверенность, оборот, продажи на внутреннем рынке, изменения экспорта, занятость и динамика инвестиций.

Необходимо рассмотреть и существующий опыт изучения и анализа состояния делового климата малых предприятий в Японии. Общая доля таких компаний в стране достигает 100%, что обуславливает специфику экономического развития и максимальное внимание к таким субъектам. Основными официальными статистическими источниками страны служат данные государственной статистики²³, основывающиеся на ежегодных выборочных исследованиях и сплошных переписях предприятий. Также информационной базой выступают официальные данные налоговой статистики, негосударственные базы данных, различные исследовательские центры и институты, изучающие проблемы и экономическое состояние малого бизнеса. Особую роль в разработке государственной политики в отношении МСП играют конъюнктурные исследования, проводимые «Научно-исследовательским институтом малого бизнеса Японии» (The Japan Small Business Research Institute - JSBRI)²⁴. Являясь центральным научным и информационным центром агентства SMEA, институт JSBRI осуществляет оценку состояния рынка и перспектив его развития, проводит обследование инфраструктуры поддержки и выполняет комплексные исследования на национальном, региональном и местном уровнях, собирая и анализируя всестороннюю информацию о деятельности малых предприятий. Бизнес-климат Японии характеризует один из самых важных индикаторов Tankan,

¹⁹ <http://www.insee.fr/>

²⁰ <http://www.fcga.fr/>

²¹ http://www.eif.org/news_centre/research/index.htm

²² http://www.eif.org/news_centre/publications/eif_wp_24.pdf

²³ www.stat.go.jp

²⁴ <http://www.jsbri.or.jp/new-hp-e/>

который каждый квартал с 1957 г. представляется в экономическом обзоре Tankan report²⁵ Центрального банка. Для оценки деловой конъюнктуры используются данные выборочных обследований преимущественно крупных промышленных организаций, хотя в выборке присутствуют и средние, и малые компании - всего свыше 8000. При подготовке отчета Tankan используют статистическую информацию об изменениях заказов, произведенной продукции, количестве занятых, производственных запасах, динамике экспортных и импортных цен. Так как этот индекс является опережающим экономическим индикатором, по нему строятся прогнозы объемов производимой промышленностью продукции, определяются индексы цен производителей, прогнозируются заказы промышленных предприятий, уровень занятости, а также рассчитываются значения некоторых других экономических макропоказателей. Методология расчета индекса лежит в основе других индикаторов, рассчитываемых непосредственно для сегментов малого и среднего бизнеса различных секторов экономики. Так, например, рассчитываемый Shoko Chukin Bank индекс делового оптимизма малого бизнеса в промышленности, строительстве и розничной торговле основывается на методологии расчета Tankan.

Еще одним ярким примером проводимых исследований деловой активности малого бизнеса в Восточной Азии является Китай. Официальным статистическим ресурсом выступает Национальное бюро статистики КНР²⁶. В рамках официальной статистики рассчитывается индекс, характеризующий деловую активность в производственной и непромышленной сферах. В статистической практике измерения делового климата в сфере малых предприятий Китая распространен европейский подход измерения настроения малого бизнеса. Наиболее известным диффузным национальным индикатором выступает сводный индекс деловой активности (PMI), методология и расчет которого лежат в основе аналогичного европейского индикатора. Традиционно индекс PMI используется в качестве опережающего отраслевого индикатора. Индикатор, применяемый в Китае не-

посредственно для анализа конъюнктуры в сфере малого бизнеса, - «Индекс настроений малого и среднего бизнеса». Данный индекс разрабатывается в рамках исследовательских работ, проводимых Китайской международной ассоциацией по сотрудничеству малых и средних предприятий. В выборке представлено более 20000 компаний.

Расширяют текущее исследование и статистические возможности, используемые для оценки состояния малого предпринимательства, в странах Океании - Австралии и Новой Зеландии. Так, например, в Австралии распространен Индекс доверия в деловой среде (NAB Business Confidence), рассчитываемый Национальным банком Австралии. Индикатор характеризует настроение малых австралийских компаний за исключением сельскохозяйственной отрасли ввиду сезонных колебаний, а также мощной государственной защиты. Значение индекса выше нуля свидетельствует об улучшении рыночных условий, ниже нуля - об ухудшении. Рассчитывается индикатор по результатам опроса сотрудников ведущих компаний, за исключением сельскохозяйственной отрасли.

Национальный банк Новой Зеландии (National Bank of New Zealand) ежемесячно публикует индикатор уверенности в деловой среде (NBNZ Business Confidence), рассчитываемый на основе опроса 1500 фирм²⁷ (согласно критериям, к малому бизнесу относятся компании с численностью занятых от 6 до 20 человек). Расчеты диффузного Индекса публикуются в ежемесячном обзоре «Перспективы развития бизнеса» (Business Outlook), который зарекомендовал себя как важный информационный источник, не только как старейший обзор мнения деловых кругов, но также как достоверный и своевременный показатель текущего и ожидаемого экономического положения Новой Зеландии.

Таким образом, межконтинентальный подход оценивания делового климата в сфере малого предпринимательства достаточно глобален. Несмотря на относительную простоту статистических инструментов (распространены индикаторы, основанные на методике построения так называемых диффузионных индексов) и подходов анализа данного сегмен-

²⁵ <http://www.boj.or.jp/en/statistics/tk/index.htm/>

²⁶ <http://www.stats.gov.cn/>

²⁷ <http://www.anz.co.nz/about-us/economic-markets-research/business-outlook/>

та, используемые методы с успехом выполняют свой функционал и являются непереносимым условием развития национальных экономик. Статистическая практика стран Центральной Европы и азиатского региона в области исследования малого бизнеса предлагает целый ряд инструментов, использование которых направлено на оптимизацию и поддержку развития данного сегмента.

Учитывая международную статистическую практику исследования состояния малого предпринимательства, российский опыт методологических подходов измерения деловой активности указанных субъектов, как и в целом масштаб данного явления, к сожалению, не получили должного распространения. Сложность разработки единой концепции развития малого бизнеса обусловила в российской статистической практике фрагментарность существующих исследований малого бизнеса, отсутствие единых подходов и методов его анализа. Существующие механизмы распространения статистической информации ограничены на внутреннем рынке, что в настоящее время затрудняет интеграцию в международное информационное пространство. На сегодняшний день в статистической практике не разработаны единые и узнаваемые индикаторы, способные периодически, с высокой точностью, оперативно и с опережением отражать динамику малого предпринимательства не только в отраслевом разрезе, но и в целом по сегменту.

Тем не менее, за более чем 20-летнюю историю становления предпринимательства в России, в настоящее время малый бизнес, наконец, становится неотъемлемой частью экономической системы. Принятие соответствующих законодательных инициатив за последние несколько лет - яркое тому подтверждение. В связи с этим в экономическом пространстве с каждым годом возрастает понимание всех заинтересованных лиц в необходимости объективной статистической информации о тенденциях и динамике развития сектора. В последние годы, в связи с очевидным повышением государственного внимания к проблемам бизнеса, в статистической практике наблюдается распространение экс-

пертной деятельности в изучении деловой активности.

Определенный эмпирический вклад в изучение малого предпринимательства, причем на различных этапах его становления, внесли и продолжают вносить Институт социально-экономического анализа и развития предпринимательства (ИСАРП), Межведомственный аналитический центр (МАЦ)²⁸, Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства²⁹, предпринимательское объединение «Опора России»³⁰ [2] и т. д.

В частности, широкая исследовательская работа ведется в предпринимательском объединении «Опора России», которая является площадкой профессионального диалога бизнеса и представителей федеральных органов исполнительной власти, региональной власти, где важное внимание уделяется экспертной и аналитической деятельности. С 2006 г. экспертами реализуется исследовательский проект «Предпринимательский климат в России: Индекс Опоры».

В настоящее время работы по изучению деловой активности малого бизнеса активно проводятся в российской банковской сфере. В частности, наиболее известные осуществляются в Национальном банке «Траст», Промсвязьбанке, Внешэкономбанке.

Так, с осени 2014 г. по инициативе «Промсвязь банк» агентство маркетинговых и социологических исследований при поддержке «Опора России» начало ежеквартальный расчет и публикацию индекса бизнес-настроений малого бизнеса, получившего название PSBI (PSB Small Business Index). На регулярной основе будут проводиться опросы руководителей компаний, чтобы оценить деловую активность среднего, малого и микробизнеса и ее перспективы в ближайшем будущем.

Исследования настроений малого бизнеса в России также проводит Национальный банк «Траст». Исследование отражает как текущее настроение предпринимателей, так и их ожидания на ближайшее будущее. Методика составления Индекса МСБ разработана специалистами исследовательского холдинга «Ромир Холдинг» на основе подхода Мичиганского университета, который был адаптирован

²⁸ <http://www.iacenter.ru/>

²⁹ http://www.nisse.ru/business/article/article_1271.html

³⁰ <http://opora.ru/>

с учетом ментальных особенностей российских предпринимателей и исторически сложившихся условий в России.

Среди научных исследовательских институтов и центров, ведущих прикладные работы по малому предпринимательству, особое внимание привлекает Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (далее ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ), где ведется единственная в России полномасштабная база данных по результатам выборочных конъюнктурных обследований. Центр проводит исследования, базирующиеся на проводимых Федеральной службой государственной статистики выборочных конъюнктурных опросах около 10 тыс. субъектов малого предпринимательства в сфере промышленности, строительства, розничной и оптовой торговли. В предпринимательских опросах участвуют практически все регионы страны - от Калининграда до Дальнего Востока. Результаты обследований в ежеквартальном режиме позволяют выявлять специфические особенности функционирования хозяйствующих субъектов малого и индивидуального предпринимательства, их намерения и деловую инициативу, степень адаптации к рыночным механизмам хозяйствования, важнейшие факторы, оказывающие стимулирующее или сдерживающее влияние на улучшение делового климата. В качестве инструмента для проведения указанных опросов используется аппарат конъюнктурных опросов, позволяющий выявлять и обобщать мнения руководителей предприятий и организаций о состоянии и развитии возглавляемых структур [3].

Кроме того, в ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, совместно с Росстатом проводятся дополнительные выборочные пилотные обследования малого предпринимательства по ключевым секторам российской экономики. Последнее обследование по различным сегментам малого бизнеса проводилось в августе-октябре 2014 г. и позволило получить дополнительные сведения о финансово-экономическом состоянии малых организаций промышленности, строительства, розничной и оптовой торговли, а также в сфере информационно-технологических услуг. Общая выборочная совокупность исследуемых субъектов составила около 4 тыс. экономических агентов из 30 регионов Российской Федерации [4, 5, 6].

В проводимых исследованиях, наряду с простыми индикаторами, для измерения делового климата используется композитный индикатор деловой активности - индекс предпринимательской уверенности (ИПУ), получаемый путем агрегирования информации, касающейся различных переменных величин соответствующих секторов экономики. Указанный индикатор имеет широкое распространение в бизнес-обследованиях организаций стран - членов Европейского сообщества и стран Еврзоны, которые и предложили способ его расчета. К примеру, согласно международной методологии, в розничной торговле указанный индекс рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок уровня складских запасов (с обратным знаком), изменения экономического положения в текущем периоде по сравнению с предыдущим и ожидаемого изменения экономического положения в следующем периоде (в процентах).

* *
 *

Обобщая теоретический экскурс по применяемым в международной и российской практике статистическим методам измерения и анализа делового климата в сфере малого бизнеса, можно отметить однозначную тенденцию высокой степени актуальности и динамичности научных и экспертных подходов к изучению данной проблемы. Однако если на Западе наблюдение за указанным сегментом ведется в среднем более 50 лет, то для российской действительности этот процесс по-прежнему находится в стадии становления. Реализация мероприятий, проводимых в рамках программ, направленных на интеграцию усилий государства в сфере развития малого бизнеса, обуславливает необходимость проведения целого комплекса экспертных исследований, основу которых должно составить полное и объективное информационно-аналитическое обеспечение. В этой связи существенно возрастает значимость и необходимость организации конъюнктурных обследований деловых тенденций в динамике индикаторов базовых отраслей экономики, эффективность деятельности которых заметно влияет на суммарный объем добавленной стоимости страны.

Распространенность применения конъюнктурных мониторингов в странах различных континентов только подчеркивает необходимость внедрения и разработки в российской статистической практике широкой системы композитных опережающих индикаторов (СЛИ), позволяющих на регулярной основе осуществлять анализ деловой среды, ее устойчивость и степень восприимчивости к различным шокам.

Литература

1. **Горфинкель В.Я.** Малый бизнес. М.: КНОРУС, 2013.
2. **Долгопятова Т.Г.** Эмпирические исследования предприятий: методы и практика // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2008. № 4.

3. **Китрар Л.А., Лола И.С., Остапкович Г.В.** Посткризисные тенденции развития малых промышленных организаций России // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2014. № 1.

4. **Лола И.С., Остапкович Г.В.** Деловой климат в малых организациях промышленности во II полугодии 2014 г. М.: НИУ ВШЭ.

5. **Лола И.С., Остапкович Г.В.** Деловой климат в малых организациях розничной торговли во II полугодии 2014 г. М.: НИУ ВШЭ.

6. **Лола И.С., Остапкович Г.В.** Деловой климат в малых организациях строительства во II полугодии 2014 г. М.: НИУ ВШЭ.

7. Статистическое измерение качественных характеристик / Под ред. Е.М. Четыркина. - М.: Статистика, 1972.

INTERNATIONAL EXPERIENCE ON STATISTICAL MEASUREMENT OF THE BUSINESS ENVIRONMENT OF SMALL BUSINESS

Inna Lola

Author affiliation: HSE Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge (ISSEK) (Moscow, Russia). E-mail: ilola@hse.ru.

Creating a new development model for the Russian economy causes increased attention to small businesses as an integral part of its successful transformation. In this regard, there is a need to examine the international and Russian statistical practices for methods and measurement tools in regard to economic behavior by means of business surveys. Particular attention is paid to current practice analysis of industry trends in the development of small business through national composite indicator of business climate.

The prevalence and success of the application of measurement indicators in foreign countries only highlights the need for development and implementation of the broad system of composite leading indicators (SLI) into the Russian statistical practice, allowing on a regular basis to analyze the business environment, its stability and the degree of its susceptibility to different shocks.

Keywords: small business, business climate, environment, Composite leading indicators (CLI).

JEL: C80, M21, O10, O47.

References

1. **Gorfinkel' V.Ya.** Malyy biznes [Small business]. Moscow, KNORUS Publ., 2013. (In Russ.).
2. **Dolgopyatova T.G.** Empiricheskiye issledovaniya predpriyatiy: metody i praktika [Firm-level empirical surveys: tools and practice]. HSE Economic Journal, 2008, no. 4. (In Russ.).
3. **Kitrar L.A., Lola I.S., Ostapkovich G.V.** Postkrisisnyye tendentsii razvitiya malykh promyshlennykh organizatsiy Rossii [Trends in post-crisis development of small industrial organizations in Russia]. HSE Economic Journal, 2014, no.1. (In Russ.).
4. **Lola I.S., Ostapkovich G.V.** Delovoy klimat v malykh organizatsiyakh promyshlennosti vo II polugodii 2014 g. [Business climate in small industrial organizations in the second half of 2014]. Moscow, HSE Publ. (In Russ.).
5. **Lola I.S., Ostapkovich G.V.** Delovoy klimat v malykh organizatsiyakh roznichnoy trgovli vo II polugodii 2014 g. [Business climate in small retail trade organizations in the second half of 2014]. Moscow, HSE Publ. (In Russ.).
6. **Lola I.S., Ostapkovich G.V.** Delovoy klimat v malykh organizatsiyakh stroitel'stva vo II polugodii 2014 g. [Business climate in small construction companies in the second half of 2014]. Moscow, HSE Publ. (In Russ.).
7. Statisticheskoye izmereniye kachestvennykh kharakteristik. Pod red. Ye.M. Chetyrkin. [Statistical measurement of qualitative characteristics .Edited by Ye.M. Chetyrkin]. Moscow, Statistika Publ., 1972. (In Russ.).