

Мониторинг состояния конкуренции в России (2023)

В феврале 2023 года «ОПОРА РОССИИ» провела мониторинг состояния конкуренции в России среди субъектов малого и среднего предпринимательства в **75 регионах страны**. Опрос проводился региональными отделениями организации по всей стране. В мониторинге приняли участие **1007 респондентов** (руководители компаний, индивидуальные предприниматели и самозанятые). При этом анкету заполнили не только официально зарегистрированные самозанятые, но и те, кто до сих пор остается в тени. Последний раз такой мониторинг проводился «ОПОРОЙ РОССИИ» в 2020 году до введения антиковидных ограничений.

диаграмма 1. Статус респондентов.



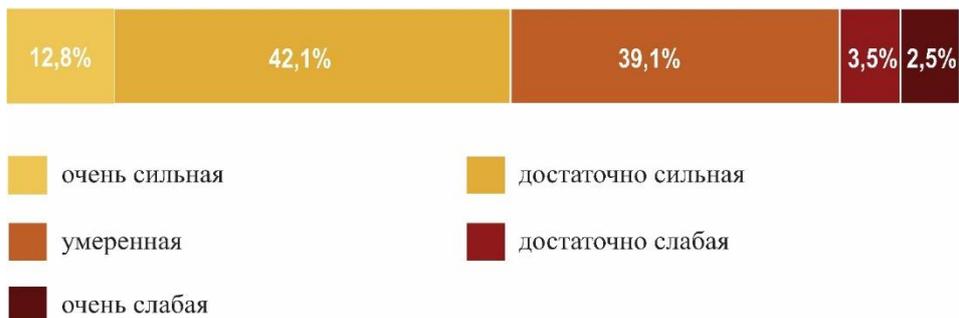
Традиционно респонденты отвечали на вопросы, которые затрагивали оценку уровня конкуренции, количество конкурентов, качество работы антимонопольных органов, наличие административных барьеров, успешность бизнеса, частичную оценку предпринимательского климата.

Респондентам предложено оценить состояние своего бизнеса. 18,5% предпринимателей (на 9,2% меньше, чем в 2020 году) отметили, что их бизнес плохо развивается. Целых 17,5% оценили развитие своего бизнеса как успешное, что на 6,2% больше показателя 2020 года.

диаграмма 2. Насколько успешно развивается Ваш бизнес?



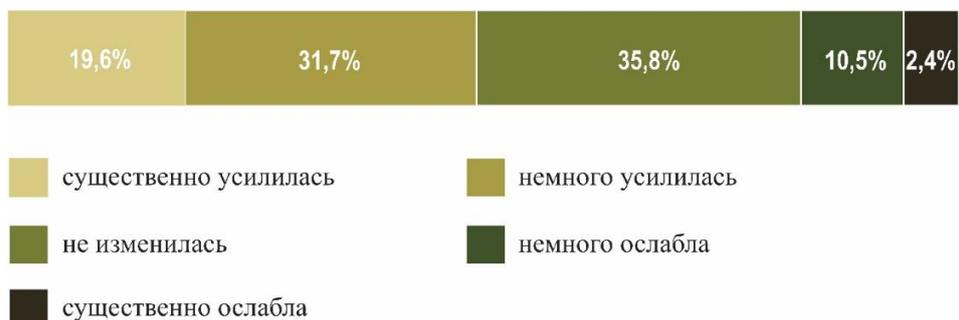
диаграмма 3. Как Вы оцениваете конкуренцию в Вашем бизнесе на сегодняшний день?



В общей сложности 54,9% опрошенных оценили конкуренцию на рынке как «очень или достаточно сильная», что на 4,6% меньше, чем в 2020 году.

Как следует из ниже представленной диаграммы, 51,3% опрошенных предпринимателей считают, что за прошедший год конкуренция усилилась (на 7,8% меньше, чем в прошлом году). Чаще всего на усиление конкуренции указывали представители сферы торговли, туризма, здравоохранения, транспортных услуг. Чуть реже отмечали усиление конкуренции в сфере недвижимости и рекламы.

диаграмма 4. Как изменилась конкуренция в Вашем бизнесе за последний год?



В ходе опроса 12,9% респондентов отметили ослабление конкуренции. При этом в 2020 году ослабление конкуренции отмечали на 5,6% респондентов меньше. В основном на ослабление конкуренции указывали представители сферы сельского хозяйства и бытового обслуживания, а также предприниматели, оказывающие услуги по организации отдыха и развлечений.

диаграмма 5. Как изменилось количество конкурентов Вашего бизнеса на основном рынке товаров (услуг) за последний год?



40,7% опрошенных предпринимателей сообщили, что количество конкурентов на их рынке возросло за последний год. Этот показатель снизился в сравнении с 2020 годом на 16,6%. Респонденты стали на 3% чаще отмечать сокращение количества конкурентов. Однако в таком случае предприниматели в подавляющем большинстве отмечали ухудшение условий ведения деятельности, несмотря на уменьшение количества конкурентов. Они отмечали снижение платежеспособности населения, падение продаж и сокращение рынка. Кроме того, многие отметили переориентирование фокуса внимания клиентов с качества товаров (услуг) на их более низкую стоимость.

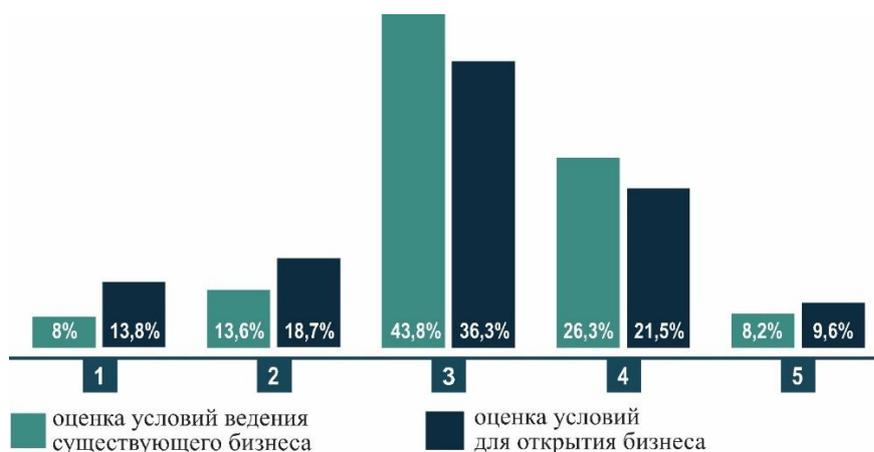
диаграмма 6. Кого Вы считаете основным конкурентом?



Основными своими конкурентами малые предприниматели считают представителей крупного и малого бизнеса почти в равной пропорции. В 2020 году почти половина считала основным конкурентом крупный бизнес. Количество респондентов, считающих основным конкурентом теневой сектор, снизилось до 20,8% (в 2020 году - 24,7%). При этом до 8,9% выросло количество предпринимателей, отметивших в качестве конкурентов самозанятых граждан (в 2020 году – 7%). В основном на конкуренцию с самозанятыми гражданами жаловались представители сферы красоты, консалтинга, образования, строительства, рекламы.

В ходе опроса предприниматели отвечали на вопросы, частично затрагивающие бизнес-климат страны. Они оценивали условия создания бизнеса с нуля и ведения хозяйственной деятельности уже существующими предприятиями. С 2020 года количество предпринимателей, положительно оценивающих условия ведения существующего бизнеса, выросло на 9,5% (34,5% респондентов). На «4» и «5» оценили условия для открытия нового бизнеса 31,1% опрошенных предпринимателей (в 2020 году – 25,6%). Остальные респонденты оценивают условия ведения бизнеса и начала его с нуля как средние или неблагоприятные.

диаграмма 7. Оценка условий создания бизнеса с нуля и ведения хозяйственной деятельности существующими предприятиями (оценка «1» - очень неблагоприятные, оценка «5» - очень благоприятные).



Также респондентов спрашивали, считают ли они, что состояние конкурентной среды за последний год улучшилось, а антиконкурентных действий со стороны органов власти стало меньше. Сравнительный анализ с ответами 2020 года показал, что оценок «1» и «2» стало меньше по обоим показателям. Средний балл оценки состояния конкурентной среды вырос до 2,8 балла, а оценки антиконкурентных действий – 2,9 балла (в 2020 году средние баллы 2,4 и 2,7 соответственно).

диаграмма 8. Оценка динамики состояния конкурентной среды и действий органов власти (оценка «1» - категорически не согласен, оценка «5» - полностью согласен).



Более 48% опрошенных указывали на наличие барьеров, требующих значительных затрат на их преодоление. Данный показатель снизился по сравнению с 2020 годом на 4,4%. Только 5,2% респондентов считает, что административных барьеров в их отрасли нет.

диаграмма 9. Наличие административных барьеров.



В сравнении с 2020 годом на 6% повысилось количество респондентов, отметивших увеличение количества барьеров (35,9%). Более 4% предпринимателей отметили появление барьеров в тех вопросах, где раньше их не было. В 2020 году на это указали менее 1%.

диаграмма 10. Динамика наличия административных барьеров за последний год.



Также представители малого и среднего бизнеса отметили основные административные барьеры, препятствующие их деятельности. В 2023 году в традиционный перечень барьеров добавились: потеря кадров, уход ключевых специалистов; потеря поставщиков, поиск новых партнеров; проблемы приобретения зарубежных товаров, услуг и сырья; разрушенные логистические связи; проблемы проведения финансовых расчетов с зарубежными контрагентами.

Несмотря на снизившееся по сравнению с 2020 годом количество ответов, высокие налоги по-прежнему больше всего волнуют предпринимателей (39,3%).

На втором месте для бизнеса оказалась проблема потери кадров и уход ключевых специалистов. На это обратили внимание 38,1% опрошенных. На проблемы с кадрами чаще жаловались представители ИТ-сферы,

здравоохранения и сферы гостеприимства (гостиницы и предприятия общественного питания).

Более четверти респондентов отметили проблемы с поставщиками и приобретением зарубежных товаров (услуг, сырья). Чаще всего на указанные барьеры жаловались представители сферы красоты, здравоохранения, ИТ-сферы и предприниматели, оказывающие транспортные услуги.

По сравнению с 2020 годом существенно улучшились оценки респондентов по вопросу доступа к госзакупкам. Всего 15,1% опрошенных отметили сложности с доступом к государственному заказу (в 2020 году – 32,3%). Также улучшились оценки респондентов по ситуации с доступом к инфраструктуре. Показатель снизился до 11,7% (в 2020 году – 18,6%).

диаграмма 11. Административные барьеры, препятствующие ведению бизнеса, % от числа респондентов (предлагалось выбрать более 1 варианта ответа).

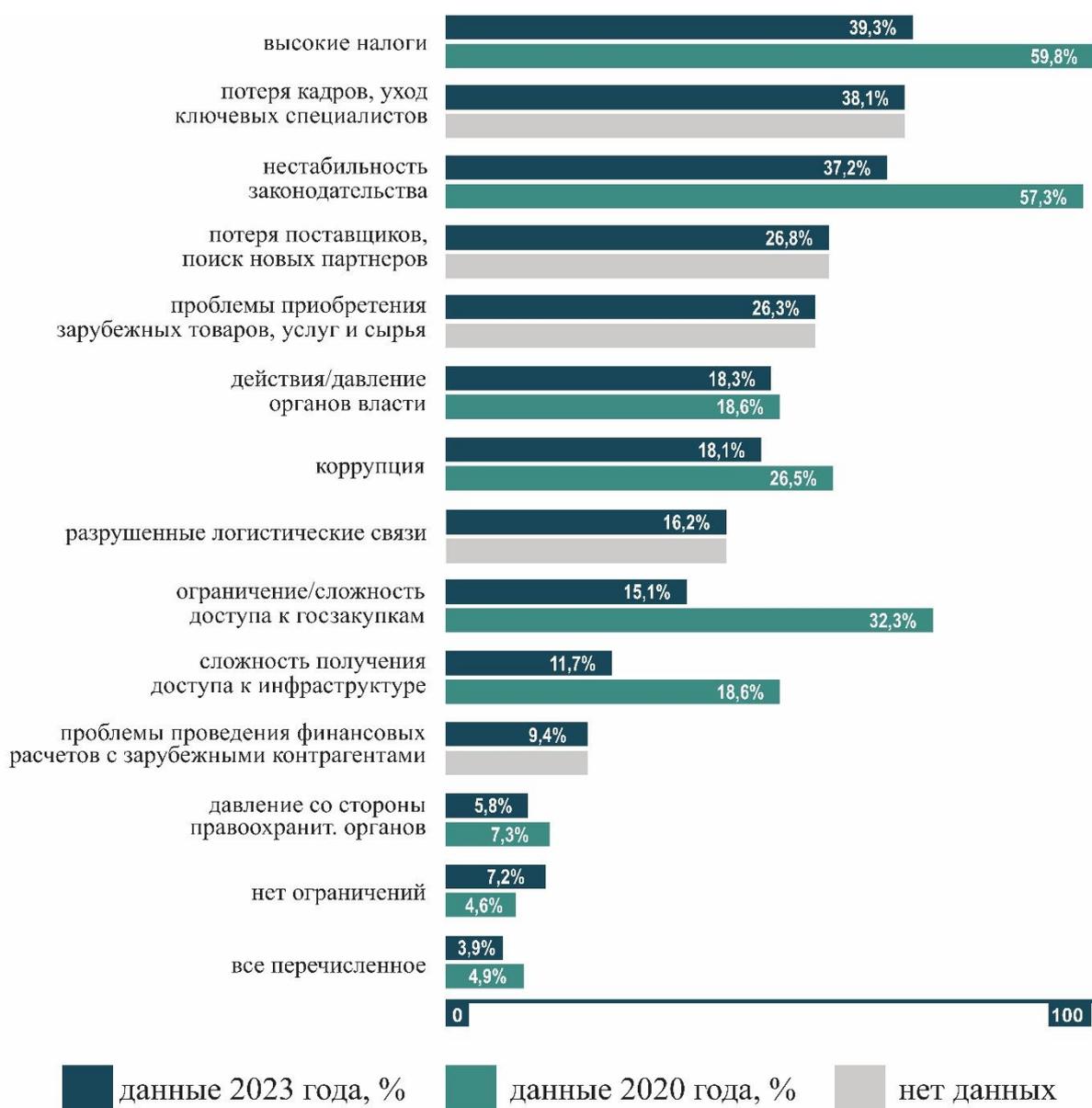
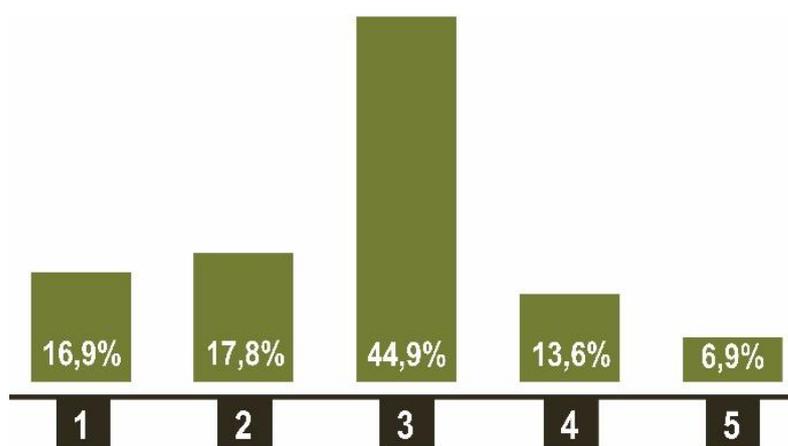


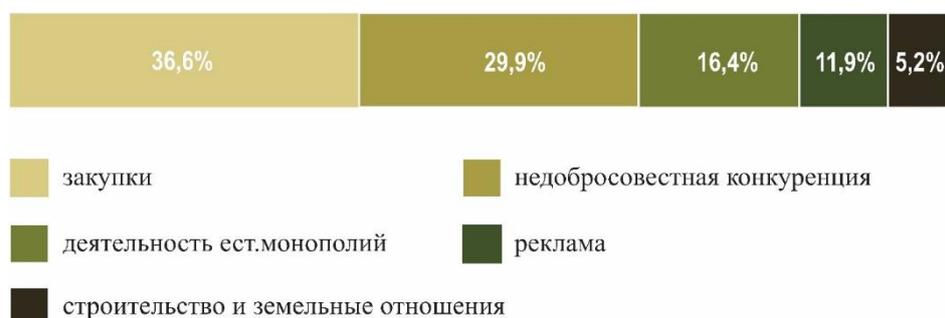
диаграмма 12. Оценка работы антимонопольных органов (оценка «1» - очень плохо, оценка «5» - очень хорошо).



Целый блок опроса был посвящен оценке системы защиты от недобросовестной конкуренции.

Бизнесу предложили оценить работу антимонопольных органов. Более 20% респондентов поставили положительную оценку. С 2020 года этот показатель вырос на 5%.

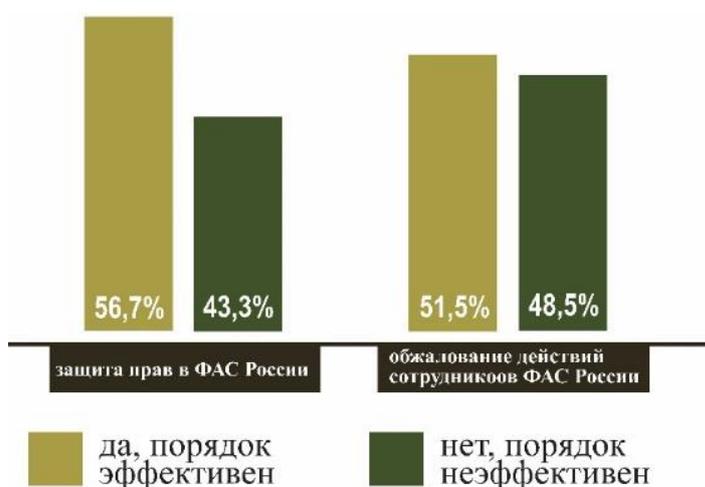
диаграмма 13. Сферы, где чаще всего возникают причины для жалоб.



Из всех опрошенных респондентов 13,3% обращались в территориальные органы антимонопольной службы за защитой своих прав и интересов. Основная причина обращения в ФАС России – нарушение законодательства о закупках. На период проведения опроса 52,2% обращений было разрешено положительно, 38,1% - отрицательно, остальные находились в процессе рассмотрения.

Из всех обращавшихся в антимонопольные органы предпринимателей 7,5% по итогам обращения подали жалобу на действия сотрудника. Половина всех жалоб на сотрудников признаны обоснованными.

диаграмма 14. Оценка эффективности существующего порядка защиты своих прав.



Показатели доверия к существующему порядку защиты своих прав в антимонопольных органах и обжалования действий их сотрудников существенно повысились по сравнению с 2020 годом. Так количество респондентов, отметивших эффективность порядка защиты своих прав, составило 56,7%. Этот показатель вырос почти

вдвое в сравнении с 2020 годом, когда положительную оценку дали только 27,7% предпринимателей. Также более чем в 2 раза увеличилось количество респондентов, положительно оценивших порядок обжалования действий сотрудников ФАС России (51,5% в 2023 г. против 24,6% в 2020 г.).

Тем, кто контактировал с антимонопольными органами в прошедшем году, было предложено оценить их качество работы, уровень квалификации сотрудников, а также степень участия в снижении административных барьеров за прошедший год. По всем трем показателям отмечается существенный рост в сравнении с 2020 годом. Тогда большая часть респондентов ставили оценки от «1» до «3» баллов, а выше всего оценили квалификацию сотрудников (средний балл – 2,7). В этом году большинство положительно оценивает действия антимонопольных органов. Почти 40% опрошенных считает, что действия ФАС России положительно сказались на снижении административных барьеров за прошедший год. В 2020 году только 9,2% респондентов отмечали эффективную работу антимонопольных органов по снижению административных барьеров. В целом отмечается постепенное улучшение отношения предпринимательского сообщества к антимонопольным органам за прошедший период.

диаграмма 15. Оценка качества, квалификации и влияния деятельности антимонопольных органов (оценка «1» - очень плохо, оценка «5» - очень хорошо).



По итогам проведенного мониторинга можно сделать выводы о незначительном улучшении состояния конкурентной среды.

За период с 2020 по 2022 гг. предприниматели столкнулись с новыми барьерами, осложняющими ведение бизнеса, - антиковидными ограничениями, санкциями, разрывом логистических цепочек, оттоком кадров и потерей иностранных поставщиков. Предприниматели стали чаще отмечать сокращение количества конкурентов. Бизнес указывал на ухудшение условий для ведения деятельности: снижение платежеспособности населения, падение продаж и сокращение рынка. Потребители стали предпочитать более низкую стоимость товара (услуги) его качеству.

При этом существенно снизилось количество предпринимателей, отмечающих проблемы связанные с доступом к системе закупок, инфраструктуре, а также отмечающих нестабильность законодательства.

По сравнению с 2020 годом существенно улучшились оценки респондентов по вопросу доступа к госзакупкам. Всего 15,1% опрошенных отметили сложности с доступом к государственному заказу (в 2020 году – 32,3%). Также улучшились оценки респондентов по ситуации с доступом к инфраструктуре. Показатель снизился до 11,7% (в 2020 году – 18,6%).

Несмотря на это, увеличилось количество предпринимателей, положительно оценивающих условия открытия нового бизнеса и ведения существующего. Если раньше основным конкурентом считался крупный бизнес, то в этом году респонденты почти в равных долях отмечали в качестве конкурентов как крупный, так и малый бизнес.

Существенно изменилось отношение бизнеса к работе антимонопольных органов. Показатели доверия к существующему порядку защиты своих прав в антимонопольных органах и обжалования действий их сотрудников выросли в два раза. В целом больше половины предпринимателей положительно оценивают работу ФАС России и ее территориальных управлений.