

Динамично растущие средние компании Урала и Западной Сибири: итоги X волны исследования

Сергей Заякин

руководитель проектов
АЦ «Эксперт»

Екатеринбург,
16 июня 2017 г.

- **Выручка:** от 400 млн рублей до 20 млрд рублей.
- **Анализируемый период:** 2011-2015 гг.
- **География исследования:** Свердловская, Тюменская, Оренбургская, Челябинская, Курганская области, Республики Башкортостан и Удмуртия, Пермский край.
- **Источник информации:** СПАРК-Интерфакс.
- **Категории сравнения:** динамично растущие компании, «газели», средний бизнес.

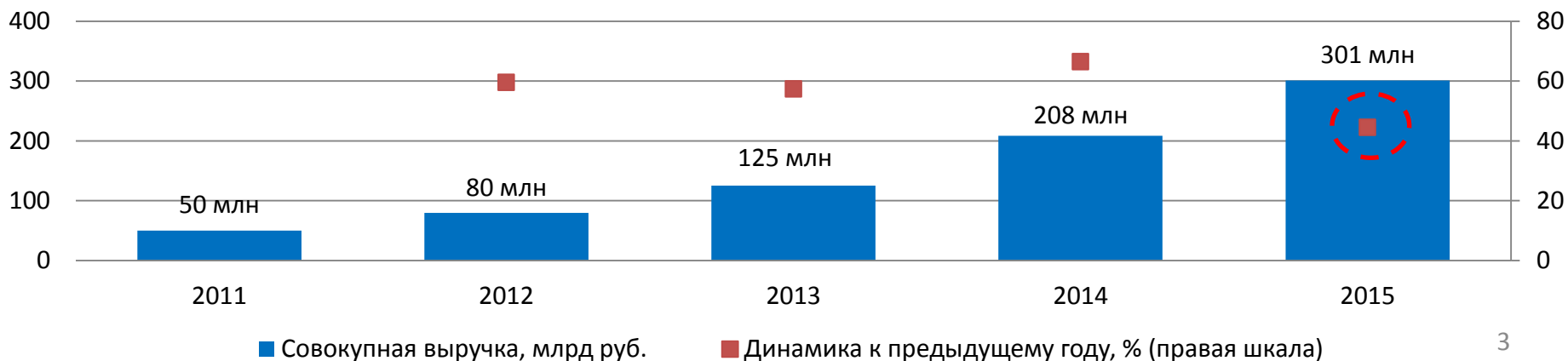
Критерии	Динамично растущие компании	«Газели»	Средний бизнес
Ежегодный темп прироста	Свыше 15%	Свыше 30%	-
Период прироста	4 года	4 года	-
Рыночная независимость	-	-	-
Принадлежность к сфере торговли	+	+	+
Существование компании	Минимум 4 года	Минимум 4 года	-

По итогам 2011-2014 в УЗСР выделено:

- динамично растущих средних компаний – **140 (5,1% компаний среднего бизнеса)**
- «газелей» – **43 (1,6%)**
- компаний с выручкой от 400 млн до 20 млрд руб. – **2 749**

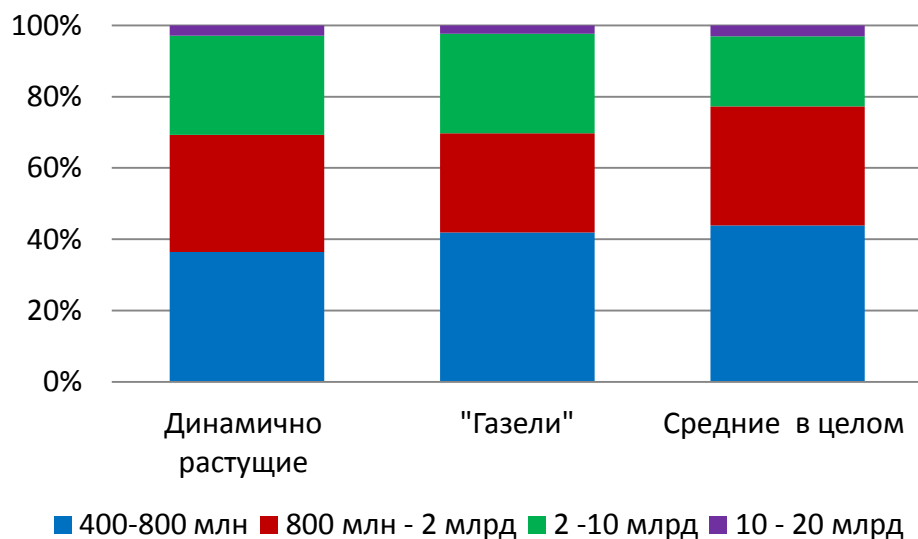
- Совокупная выручка динамично растущих компаний в 2011-2015 гг. выросла в 6 раз и в 2015 году составила 301,2 млрд руб., но в 2015 году рост замедлился
- «Газелей» – 93 млрд руб. (в 11 раз)
- Средних компаний – 5,2 трлн руб. (+33%)

Изменение совокупной выручки динамично растущих компаний

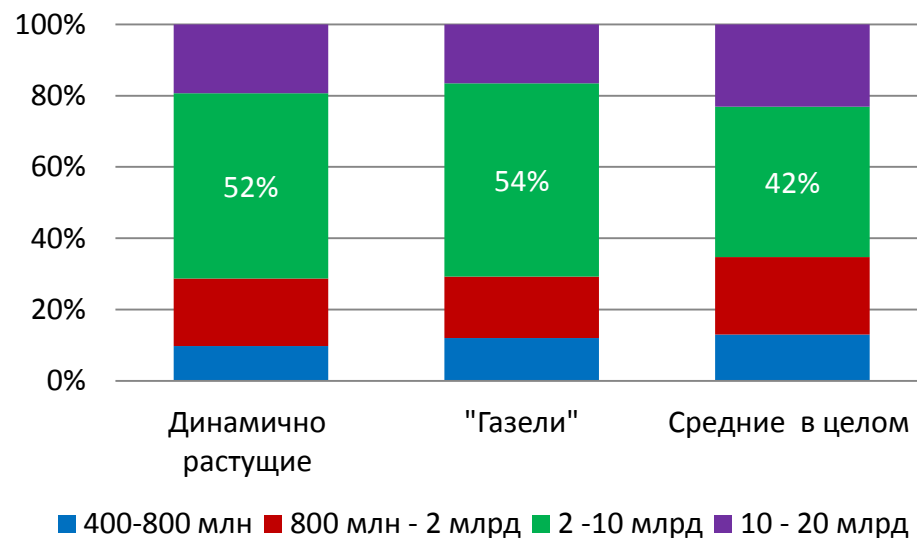


- Десятая часть динамично растущих компаний обеспечила 42% совокупной выручки. (в 2011 году - 36,2%)
- 52% выручки динамично растущих компаний пришлось на компании в интервале 2 – 10 млрд., а на 70% компаний меньшего размера – 28,7% выручки
- 42% «газелей» показали выручку в интервале 400 – 800 млн рублей, но 54% выручки пришлось на компании в интервале 2 – 10 млрд.

Распределение компаний, %

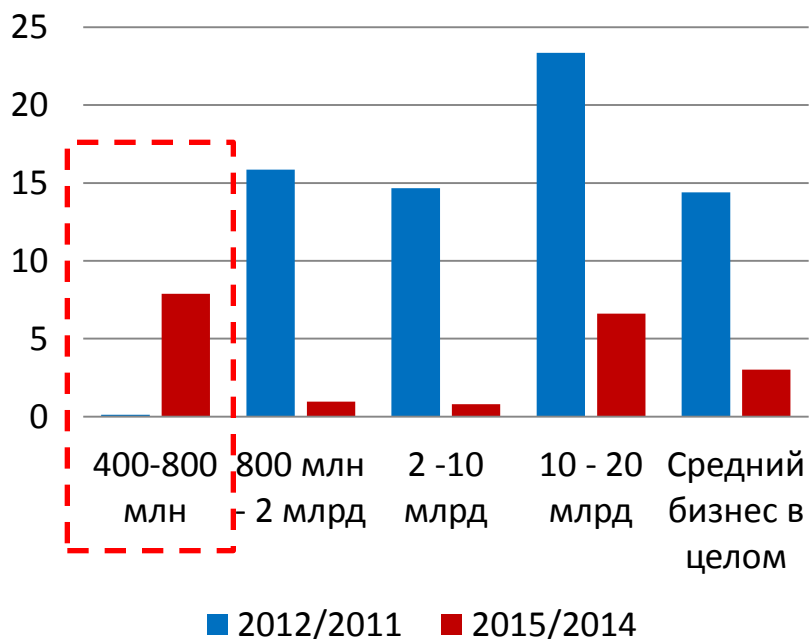


Распределение выручки, %

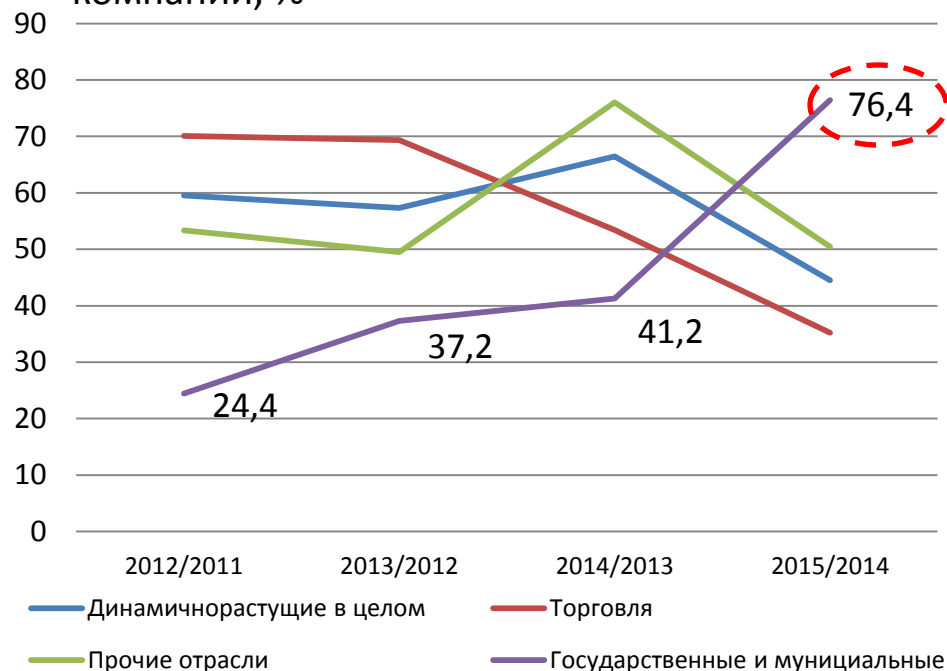


- Кризис позитивно отразился на динамике совокупной выручке небольших средних компаний
- Совокупная выручка динамичных предприятий с государственной и муниципальной формами собственности в 2015 совершила рывок, превысив показатель 2014 года на 76,4%

Динамика выручки среднего бизнеса, %

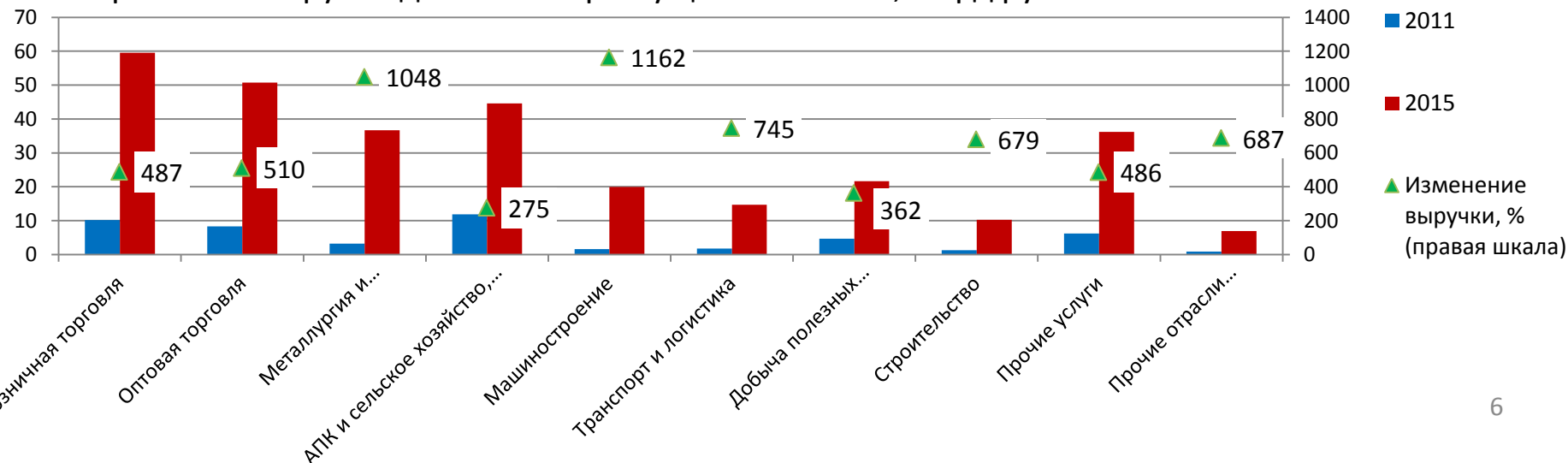


Динамика выручки динамично растущие компании, %



Отрасль	Динамично растущие		"Газели"		Средний бизнес	
	Число компаний, ед.	Доля в суммарной выручке, %	Число компаний, ед.	Доля в суммарной выручке, %	Число компаний, ед.	Доля в суммарной выручке, %
Розничная торговля	18	19,8	6	18,5	136	4,7
Оптовая торговля	33	16,8	14	18,1	713	19,5
Металлургия и металлообработка	6	7,0	3	10,9	154	10,1
АПК и сельское хозяйство, пищевая промышленности	16	14,2	1	6,5	196	6,6
Машиностроение	6	6,6	1	16,5	167	6,1
Транспорт и логистика	4	4,9	0	0,0	138	4,5
Добыча полезных ископаемых	8	6,8	3	5,5	165	10,5
Строительство	10	3,4	6	8,2	287	8,8
Прочие услуги	31	17,3	6	10,6	506	17,7
Прочие отрасли промышленности	7	2,4	3	5,3	244	9,9

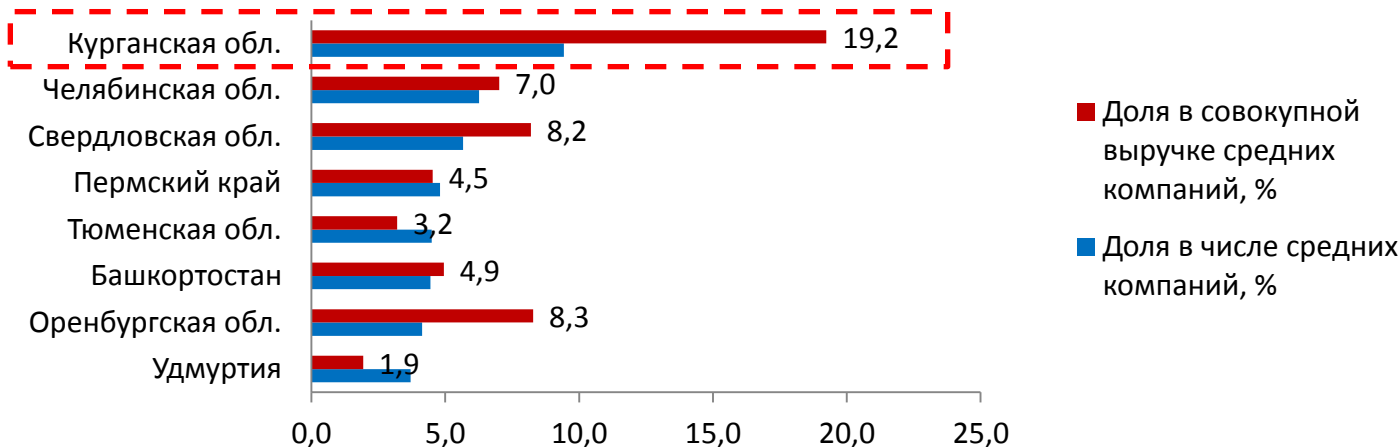
Отраслевая выручки динамично растущих компаний, млрд руб.



- Лидером по количеству динамичных компаний является Свердловская область – **37 компаний (26,4% от общего числа)**
- Самая высокая доля динамичных компаний в общем количестве средних фирм зафиксирована в Курганской области (почти 10%)

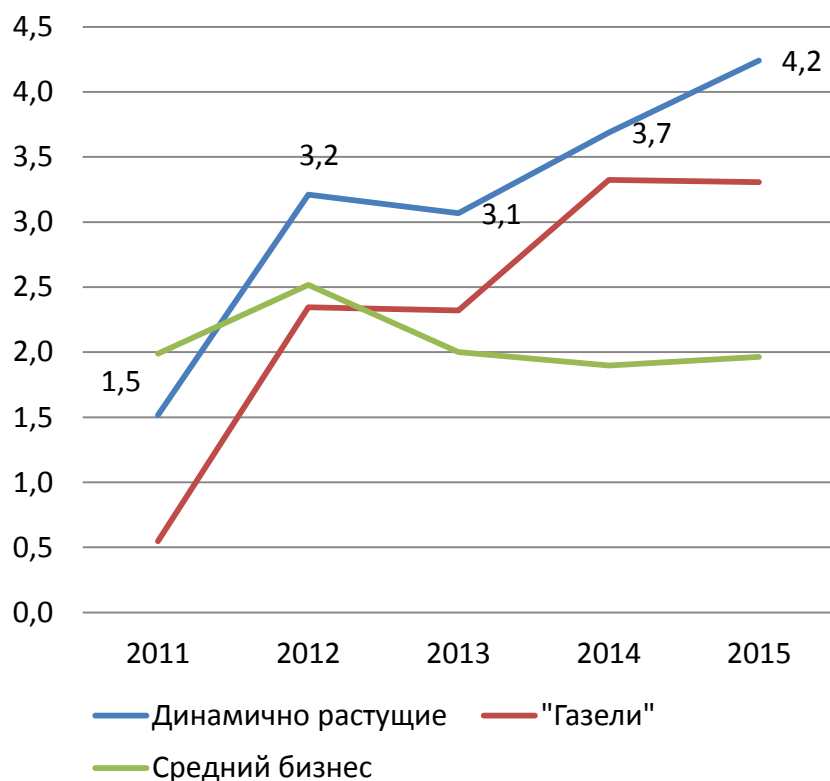
Регион	Динамично растущие		"Газели"		Средний бизнес	
	Число компаний, ед.	Доля, %	Число компаний, ед.	Доля, %	Число компаний, ед.	Доля, %
Свердловская область	37	26,4	14	32,6	653	23,8
Тюменская область	28	20,0	8	18,6	623	22,7
Челябинская область	25	17,9	6	14,0	399	14,5
Пермский край	17	12,1	6	14,0	354	12,9
Башкортостан	16	11,4	5	11,6	360	13,1
Удмуртская Республика	6	4,3	2	4,7	162	5,9
Оренбургская область	6	4,3	1	2,3	145	5,3
Курганская область	5	3,6	1	2,3	53	1,9

Доля динамично растущих компаний

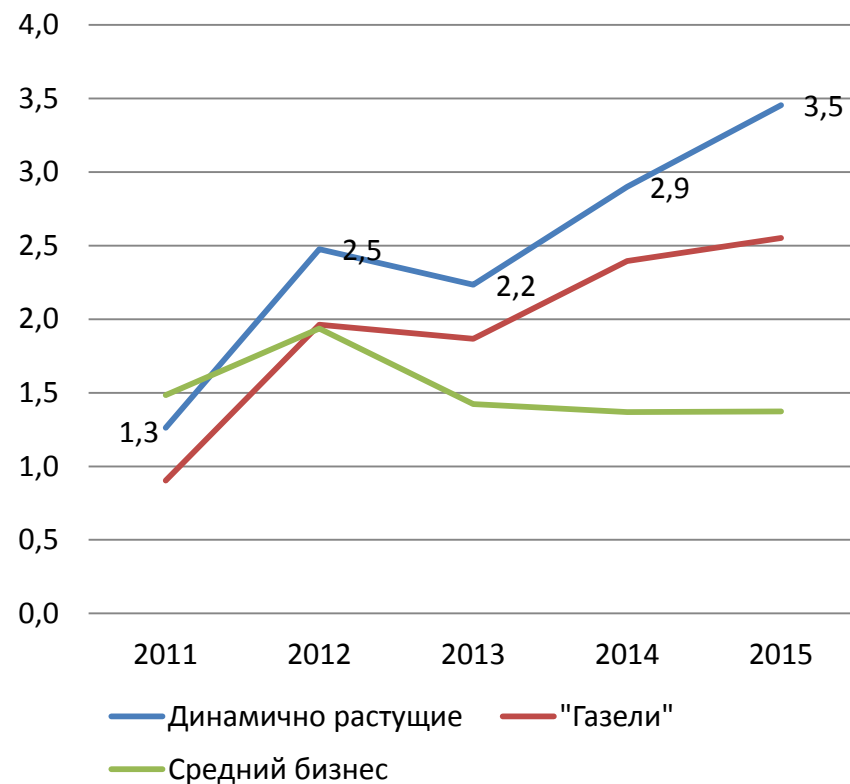


- Медианные значения рентабельности валовой прибыли и чистой прибыли динамично растущих компаний росло на протяжении всего исследуемого периода
- Значения выше чем у «газелей» и среднего бизнеса в целом

Медианное значение рентабельности по валовой прибыли, %

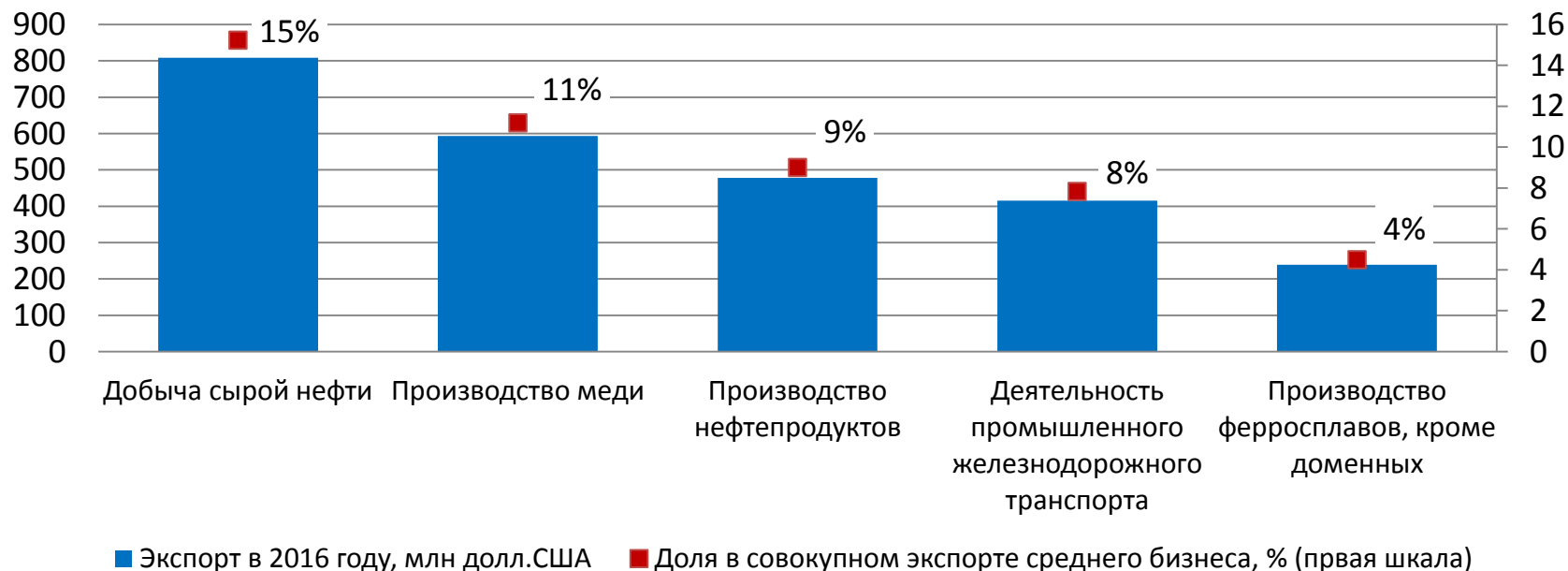


Медианное значение рентабельности по чистой прибыли, %



- По итогам 2016 года экспорт 501 средних компаний Урала составил 5,3 млрд долларов
- Среди динамично растущих компаний нет экспортеров. Все ориентированы исключительно на внутренний рынок.
- Основные статьи экспорта — продукция нефтяных и металлургических компаний

Топ-5 статей экспорта средних компаний (по основному виду деятельности компании)



- Костяк группы динамично растущих средних фирм на Урале составляют продавцы, металлурги и пищевики, осваивающие внутренний рынок
- В 2015 году прирост их совокупной выручки замедлился – возможно дальнейшее снижение динамики выручки
- Не достижение за последние 4 года докризисного уровня по количеству уральских «газелей», сохраняется тенденция сокращения числа «газелей»

№ п/п	Наименование	Выручка, млн руб.						Прирост выручки к предыдущему году, %				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	БУРОВЫЕ СИСТЕМЫ	643,6	1 261,7	1 732,8	2 270,4	3 255,1	3 501,5	96,0	37,3	31,0	43,4	7,6
2	ОЙЛ-СЕРВИС	278,1	412,4	694,2	1 034,1	1 753,4	2 617,5	48,3	68,3	49,0	69,6	49,3
3	СИБИРЬТРУБОПРОВ ОДСТРОЙ-НВ	213,2	368,5	525,5	694,9	937,0	1 371,4	72,8	42,6	32,2	34,8	46,4
4	ХИМПРОМ	1,0	11,7	89,9	182,2	498,0	1 083,8	1 104,6	665,8	102,6	173,4	117,6
5	РУССОЛЬ	1 594,7	2 912,6	4 530,2	4 380,0	4 269,0	5 445,0	82,6	55,5	-3,3	-2,5	27,5
6	ЧИШМИНСКОЕ	2 703,3	3 633,7	4 894,2	5 453,6	6 856,0	6 948,0	34,4	34,7	11,4	25,7	1,3
7	ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ	2 071,7	8 685,9	662,7	695,0	809,0	233,0	319,3	45,8	39,7	6,3	-3,1
8	УРАЛЦВЕТЛИТ	2 383,1	3 721,9	6 686,9	9 003,7	3 938,0	564,0	56,2	79,7	34,6	-56,3	320,6
9	ПФ СКБ Контур, ЗАО	2 218,0	2 885,0	3 168,0	3 722,0	4 972,0	6 870,0	30,1	9,8	17,5	33,6	38,2
10	Маслозавод Нытвенский	747,8	1 050,6	1 412,4	1 829,0	2 511,0	3 382,0	40,5	34,4	29,5	37,3	34,7
11	ПРОГНОЗ	1 692,0	2 137,0	3 370,0	4 052,0	3 832,0	2 973,0	26,3	57,7	20,2	-5,4	-22,4

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Сергей Заякин
руководитель проектов