

Средний бизнес Тюменской области: тенденции и проблемы

Сергей Ермак
Заместитель директора
АЦ «Эксперт»

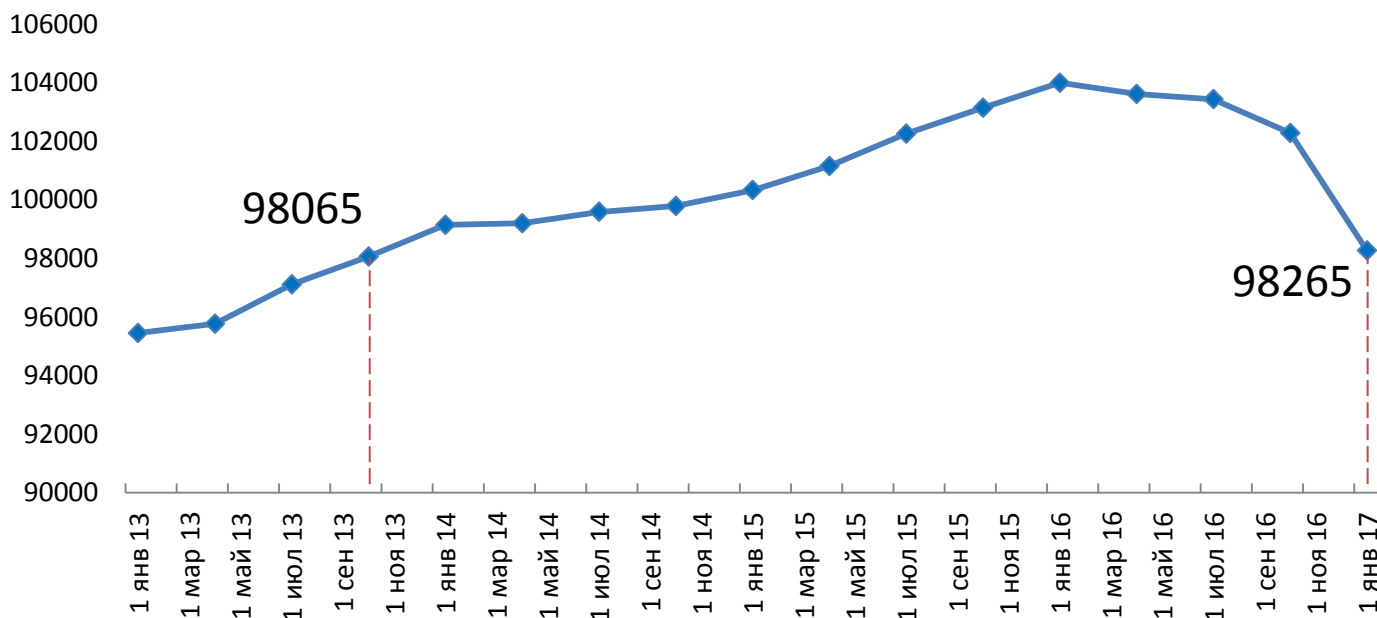
Тюмень,
10 октября 2017 г.

- **Выручка:** от 400 млн рублей до 20 млрд рублей.
- **Анализируемый период:** 2012 — 2016 гг.
- **Источник информации:** СПАРК-Интерфакс.
- **Категории сравнения:** средний бизнес, динамично растущие компании

Критерии	Динамично растущие компании	Средний бизнес
Ежегодный темп прироста	Свыше 15%	-
Период прироста	4 года	-
Рыночная независимость	-	-
Отраслевое ограничение	-	-
Существование компании	Минимум 4 года	-

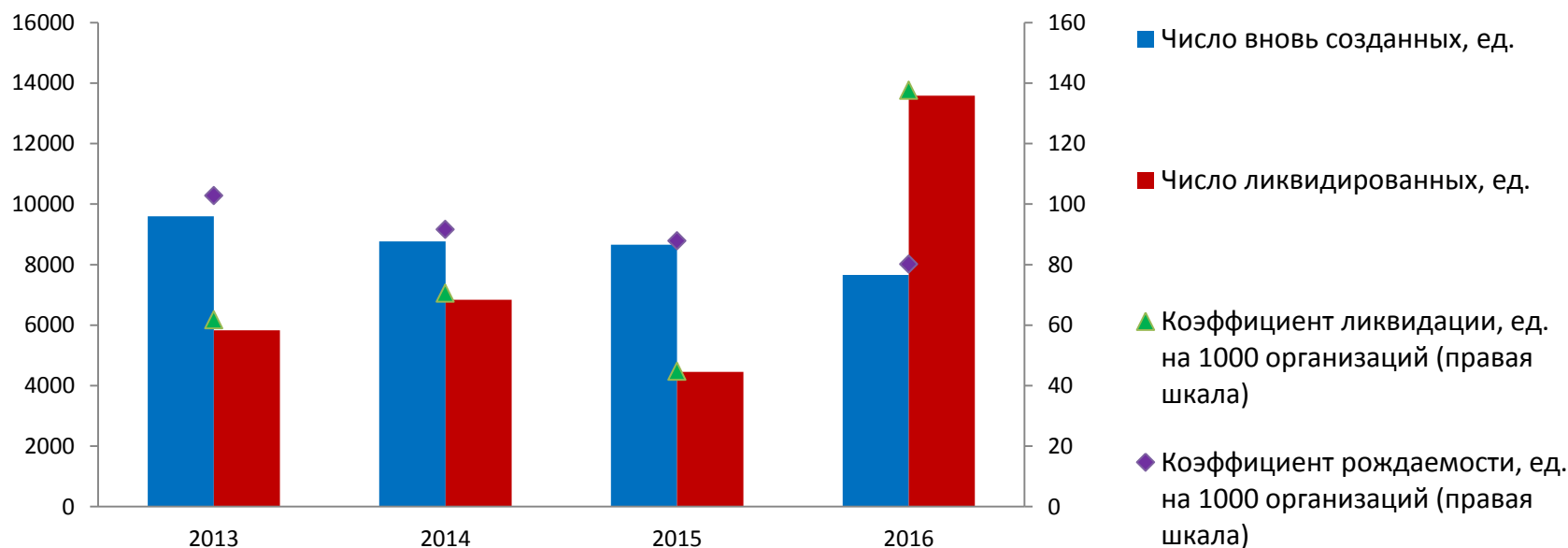
- На 1 января в Тюменской области, с автономными округами, было зарегистрировано **98 265** организация.
- **Число компаний снижалось четыре квартала к ряду, до уровня третьего квартала 2013 года.**

Количество организаций, ед.



Источник: ЕМИСС

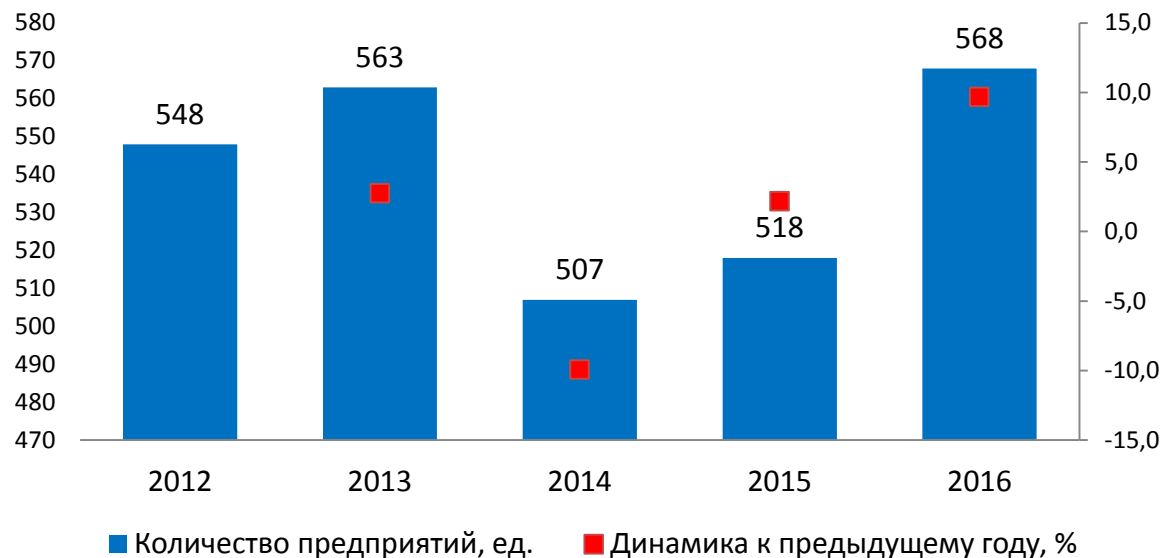
- **Количество вновь создаваемых компаний снизилось:** по сравнению с 2015 годом их число упало на 11,5% до 7658 единиц.
- **Число ликвидированных компаний выросло в 3 раза:** в 2016 году тюменская экономика потеряла почти 13,6 тыс. организаций.



Источник: ЕМИСС

- На 1 января 2017 года в Тюменской области было зарегистрировано **568 компаний с выручкой от 800 млн до 2 млрд руб.** (1-е место в Уралу), в том числе в ХМАО – 257, ЯНАО – 93.
- **Компаний с выручкой от 400 млн до 20 млрд руб. – 628** (данные СПАРК-Интерфакс)
- Прирост числа средних компаний в 2016 году составил 9,7%, что позволило превысить докризисный уровень 2013 года.

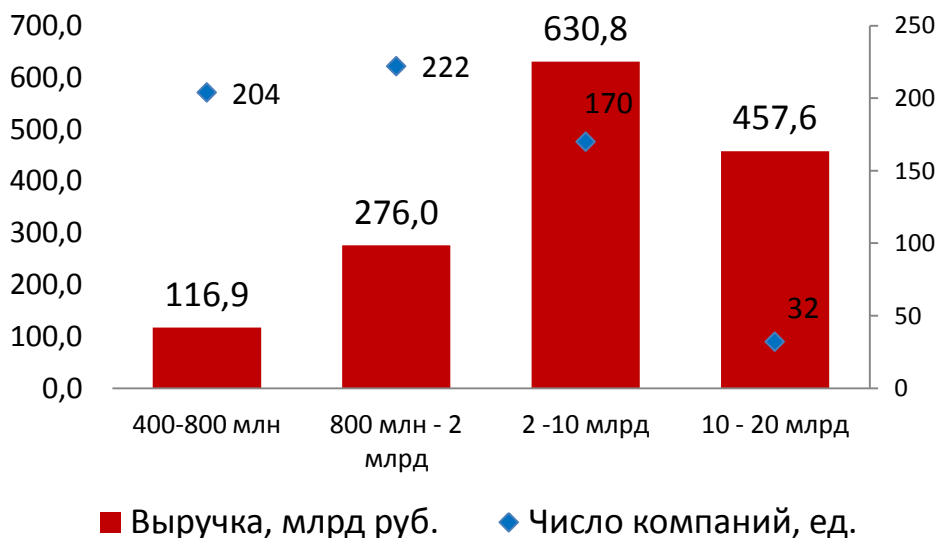
Количество средних предприятий*



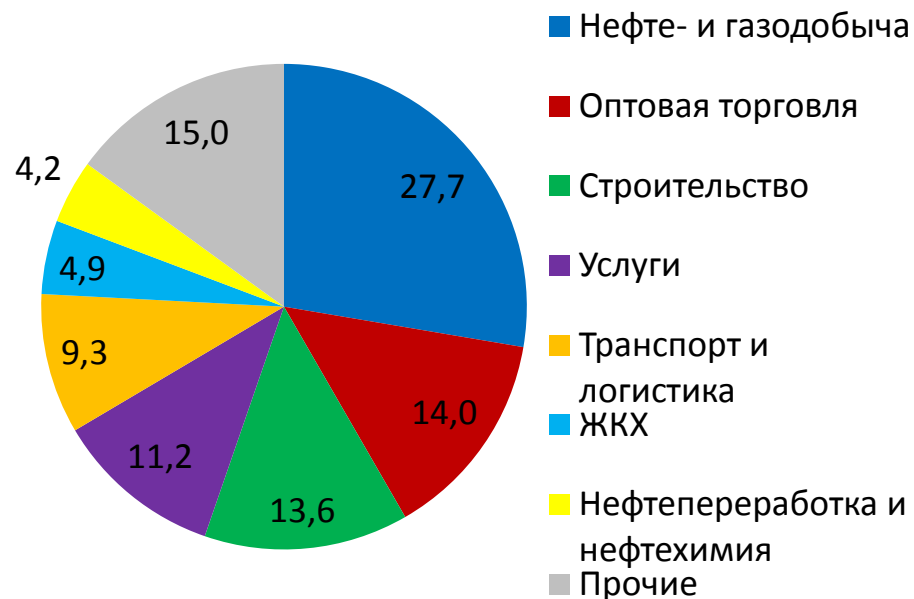
*включая территориально-обособленные подразделения

- Совокупная выручка 628 компаний среднего бизнеса в 2016 году равнялась 1,48 трлн руб., это на 3,7% больше итога 2015 года. С 2013 года прирост составил 17,3%.
- Среди средних компаний высока доля концентрации выручки в верхних сегментах
- 27,7% совокупной выручки пришлось на нефте- и газодобычу – 409,8 млрд руб.

Распределение выручки средних компаний

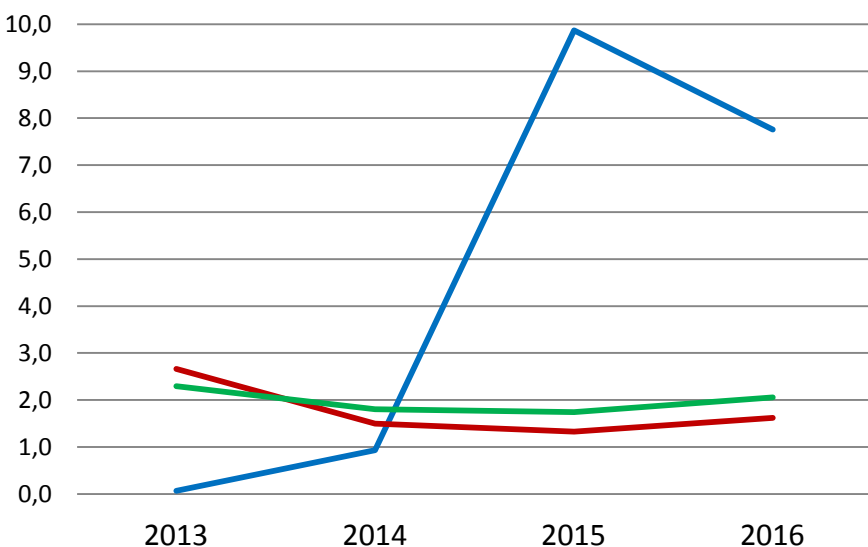


Отраслевая структура выручки



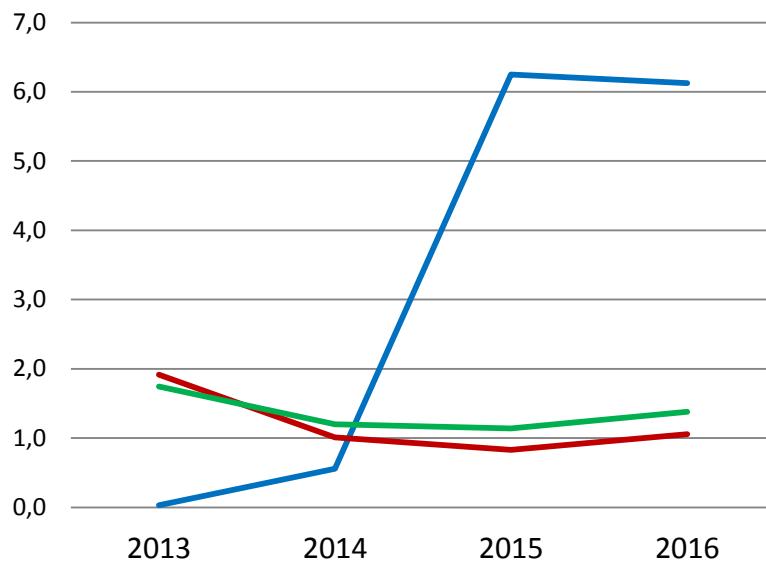
- Медианное значение рентабельности операционной прибыли средних компаний росло на протяжении трёх лет в 2016 году составило 2,1%, для динамично растущих компаний – 7,8%, и это снижение по сравнению с прошлыми годами.
- Медианное значение рентабельности по чистой прибыли ставило в 2016 году для среднего бизнеса – 1,4%, динамично растущих компаний – 6,1%.

Медианное значение рентабельности операционной прибыли, %



— Динамично растущие
— Средний бизнес
— Средний бизнес (расширенно)

Медианное значение рентабельности по чистой прибыли, %



Источник: СПАРК-Интерфакс, расчёты АЦ «Эксперт»

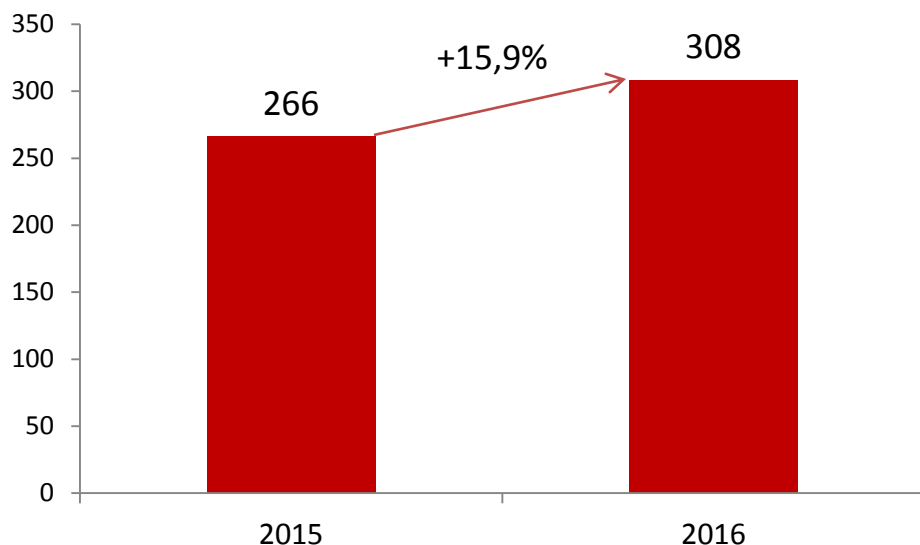
- 9 компаний по итогам 2012-2016 гг.
- Совокупная выручка – 14,1 млрд руб. в 2016 году.
- Прирост выручки с 2012 года – 373%

Наименование	Укрупнённая отрасль	Выручка от продажи, млн руб.					Прирост выручки к предыдущему году, %				Медианное значение проста выручки за 4 года, %
		2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД	Оптовая торговля	606,7	1 119,6	2 715,2	3 591,5	4 177,3	84,5	142,5	32,3	16,3	58,4
ЮТЭЙР	Транспорт и логистика	320,5	461,2	922,6	1 848,9	2 242,4	43,9	100,0	100,4	21,3	72,0
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБС"	Нефте- и газодобыча	606,1	733,4	941,2	1 382,7	1 800,3	21,0	28,3	46,9	30,2	29,3
ТЮМЕНЬМОЛОКО	АПК и пищевая промышленность	362,0	480,3	669,0	1 074,7	1 499,3	32,7	39,3	60,6	39,5	39,4
ЧОП "БАСТИОН"	Услуги	256,8	424,2	608,7	793,8	1 196,4	65,2	43,5	30,4	50,7	47,1
НОВАТЭК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР	Нефте- и газодобыча	458,7	643,1	795,2	926,6	1 087,3	40,2	23,7	16,5	17,3	20,5
САЛЕХАРДСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ	Транспорт и логистика	151,8	286,0	422,5	650,3	1 054,4	88,4	47,7	53,9	62,1	58,0
УК "РУСЬ"	Услуги	215,5	264,4	349,8	434,3	569,8	22,7	32,3	24,2	31,2	27,7
РИГЛА-СУРГУТ	Розничная торговля	9,8	135,2	280,9	399,0	515,6	1 285,2	107,7	42,1	29,2	74,9

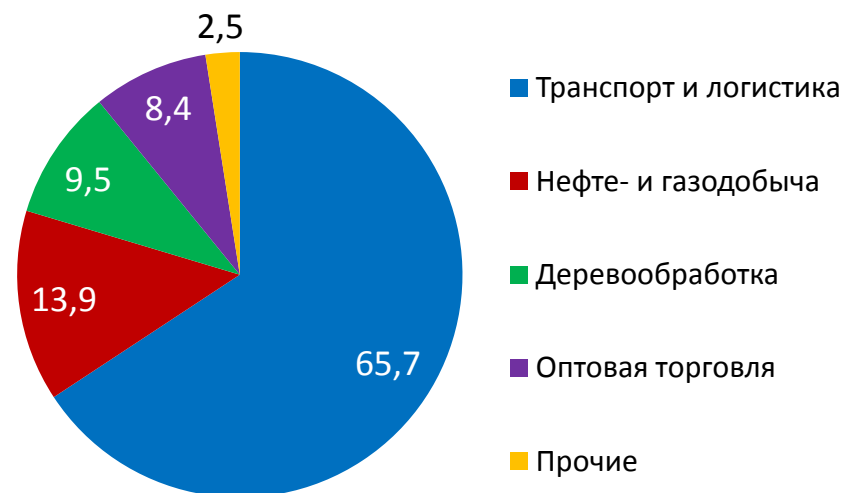
Источник: СПАРК-Интерфакс, расчёты АЦ «Эксперт»

- 30 тюменских предприятий с выручкой от 400 млн до 20 млрд рублей экспортировали в 2016-м продукции и услуг на 308 млн долларов.
- Годом ранее средних компаний-экспортёров было 37, их суммарный экспорт равнялся 378 млн долларов.
- В отраслевом разрезе 65,7% экспорта (202 млн долларов) пришлось на транспорт и логистику. 98% этой суммы — передача нефти.

Объём экспорта 30 средних компаний, млн \$



Структура экспорта средних компаний, %



Компания	Отрасль	Экспорт, тыс. \$		Динамика, %
		2015	2016	
НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС	Транспорт и логистика	60 529	198 771	228,4
ФАНТОРГ	Оптовая торговля	19 613	25 772	31,4
ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ ЮГРЫ	Деревообработка	31 366	21 623	-31,1
ИНГА	Нефте- и газодобыча	23 141	17 816	-23,0
КАЮМ НЕФТЬ	Нефте- и газодобыча	78 027	16 464	-78,9
ЗАВОДОУКОВСКИЙ МАСЛОЗАВОД	АПК и пищевая промышленность	5 070	4 942	-2,5
ТЗНПО	Нефте- и газодобыча	9 095	3 537	-61,1
ТФЗ	Деревообработка	2 606	3 401	30,5
ТС ТЕХНИК	Транспорт и логистика	300	3 019	906,2
НЕГУСНЕФТЬ	Нефте- и газодобыча	17 660	2 809	-84,1
ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ	Деревообработка	28	2 267	8004,3
ТАРХОВСКОЕ	Нефте- и газодобыча	-	2 237	-
ПУРНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА	Нефтепереработка и нефтехимия	6 024	1 997	-66,9
СУРГУТМЕБЕЛЬ	Деревообработка	2 979	1 122	-62,3
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ	Деревообработка	1 349	863	-36,1
НВА	Транспорт и логистика	29	369	1187,6
АВИАКОМПАНИЯ СКОЛ	Транспорт и логистика	1	323	32953,4
ТЮМЕННИИГИПРОГАЗ	Услуги	216	255	18,2
ЛУКОЙЛ-АЭРО-ТЮМЕНЬ	Оптовая торговля	205	120	-41,3
ИШИМСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ	АПК и пищевая промышленность	-	110	-
ТЗМОИ	Машиностроение	201	101	-49,9
АТК ЯМАЛ	Транспорт и логистика	4 963	98	-98,0
ГМС НЕФТЕМАШ	Машиностроение	1 061	97	-90,9
ПОЛАР	Транспорт и логистика	524	95	-81,8
ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД	Машиностроение	909	86	-90,5
ЮТЭЙР	Транспорт и логистика	2	32	1401,5
ЮНИГРЭЙН	АПК и пищевая промышленность	186	29	-84,6
ТЕРНЕФТЕГАЗ	Нефте- и газодобыча	-	8	-
СЕРВИС ЦЕНТР ЭПУ	Услуги	21	7	-66,9
ЭЛЕКТРОН	Транспорт и логистика	-	1	-

- Число средних компаний растет
- Выручка средних компаний, пусть медленно, но тоже растет
- Меньше 30% совокупной выручки приходится на нефть и газ

- Слабый финансовый результат нижних страт средних компаний. Выручка страты «800 — 2 млн» в 2016-м сократилась на 10%. Чистая прибыль с 2013 года упала на 37%.
- Сокращение числа экспортеров и экспортной выручки.
- Низкая диверсификация экспорта.
- Малая доля быстрорастущих компаний, сокращение их числа

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!