



Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России

Ключевые тенденции

Лето 2017 года
Исследовательский центр компании «Делойт», СНГ в Москве

#CISCFO

Вступительное слово

Компания «Делойт», СНГ благодарит всех участников исследования «Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России», проводимого на регулярной основе в рамках международного проекта.

2017 год характеризуется динамичными восстановительными процессами в различных отраслях экономики России. В то же время любое движение, в том числе и положительно направленное, сопровождается растущей вероятностью возникновения непредвиденных событий и результатов. В свою очередь, это бесспорно повышает интерес компаний к новым методам управления, стратегическим инструментам и подходам к их внедрению.

Не секрет, что на сегодняшний день вопросы автоматизации и технологизации как производственных, так и управленческих процессов являются одними из самых обсуждаемых. Эпоха диджитализации и новое поколение информационных технологий уже изменили функционирование ведущих компаний, даже в таких традиционно консервативных отраслях, как банковский сектор (например, треть сотрудников Goldman Sachs – компьютерные инженеры). Будущее уже наступило. В связи с этим одной из основных задач нашего последнего исследования финансового климата в России является изучение произошедших и планируемых трансформаций бизнеса в свете инновационного развития. Экспертные мнения респондентов нашего опроса позволили выявить наиболее популярные новые технологии в России, а также оценить экономический эффект, который они оказывают на бизнес в различных отраслевых группах.

Мы рады представить вам полную версию нашего аналитического отчета. Основные выводы будут озвучены на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (1–3 июня 2017 года).

Будем признательны, если вы оставите свои комментарии и рекомендации, мы обязательно учтем их в нашем следующем исследовательском проекте. Надеемся увидеть вас среди участников экспертных интервью новой серии исследований, которые будут проводиться в октябре-ноябре 2017 года.

Основные блоки:

- Россия в цифрах: ключевые макроэкономические показатели
- Перспективы развития компаний в России в 2017 году
- Неопределенность и риск-аппетит компаний в 2017 году
- Стратегии развития компаний в 2017 году
- Драйверы и барьеры развития компаний в России в 2017 году
- Источники финансирования бизнеса в 2017 году
- Инновации и диджитализация

Если у вас возникнут вопросы, касающиеся настоящего проекта или других исследовательских проектов компании «Делойт», СНГ, пожалуйста, обращайтесь к нам.



Иан Коулберн

Главный исполнительный директор компании «Делойт» в СНГ

Основные выводы

О финансовом климате в 2017 году



Тенденция умеренного оптимизма, которая наблюдалась полгода назад, сохранилась и укрепилась:

- 51% респондентов оптимистично оценивают ситуацию
- Самый высокий уровень пессимизма наблюдается среди компаний потребительского сектора (67%), а также в компаниях с численностью персонала до 100 человек (62%)

Уверенность в росте операционной прибыли выросла на 24 п. п. по сравнению с весной 2015 года:

- Роста операционной прибыли в 2017 году ожидают 66% респондентов, в то время как 14% из них прогнозируют снижение прибыли в своих компаниях
- Роста реальных доходов от ведения бизнеса ожидают 73% опрошенных

Стабильность и оптимизм – так можно охарактеризовать ситуацию в кадровой политике. Компании стараются не только сохранять рабочие места, но и повышать уровень заработной платы:

- Практически каждая третья компания (30%) планирует увеличивать численность персонала
- Большинство компаний (70%) планируют повысить средний уровень заработной платы

В 2017 году почти половина участников опроса (49%) предполагает сохранить текущие цены, 41% – планируют поднять цены в среднем на 12%.

О неопределенности, рисках и стратегиях развития в 2017 году



Несмотря на положительную тенденцию, характеризующуюся в целом снижением уровня неопределенности при принятии стратегических решений, на сегодняшний день доля респондентов, которые считают данный показатель высоким, остается достаточно большой – 36%.

Не изменился общий показатель готовности к риску: он является отрицательным и составляет -6%.

Компании адаптируют свои стратегии управления рисками к рыночной ситуации: более чем для половины опрошенных (57%) актуальна стратегия включения в договор валютной оговорки.

Факторы риска, которые оказали самое сильное негативное влияние на развитие бизнеса в России в 2017 году:

- Рост конкуренции на рынке
- Риск выхода на рынок инновационного конкурентного продукта

Приоритетная стратегия ведения бизнеса в России в 2017 году для восстановления положения дел в компании:

- Приобретения за рубежом

Половина компаний (51%) планируют расширять географию своего сотрудничества:

- Азиатские и Южноамериканские рынки в приоритете

О драйверах и барьерах развития бизнеса в 2017 году



Долгосрочное влияние последствий мирового кризиса постепенно ослабевает: в первом полугодии 2017 года валютные риски не вошли в топ-5 барьеров развития бизнеса.

Драйверы развития бизнеса в России:

- Оптимизация затрат
- Выход на новые рынки
- Концентрация на основной деятельности
- Новые продукты
- Диджитализация

Барьеры развития бизнеса в России:

- Увеличение стоимости капитала
- Финансовое положение
- Производство в России
- Производство за рубежом
- Инновации

Об инновациях в России в 2017 году



Каждая третья компания (34%), внедрившая структурно-организационные инновации, отмечает тенденцию роста своей стоимости.

Лидерами рейтинга внедрения прорывных технологий среди отраслей стали телекоммуникационный и производственный сектора.

Больше половины респондентов (58%) планируют потратить на научные исследования и разработки до 1% от годовой выручки.

Основным источником инноваций для 58% компаний служат специально выделенные внутренние подразделения.

Автоматизацию бизнес-функций ведущих компаний в России эксперты оценили на уровне чуть ниже среднего (0,43 из 1).

Самой прогрессивной с точки зрения качества аналитики функцией после финансовой стала административная.

Основным препятствием для внедрения инноваций в корпорациях является кадровое обеспечение.

Основной фактор, способствующий внедрению инноваций в корпорациях – рынок и конкуренция.

Инновации и диджитализация

Вовлеченность финансовых директоров в процесс внедрения инноваций

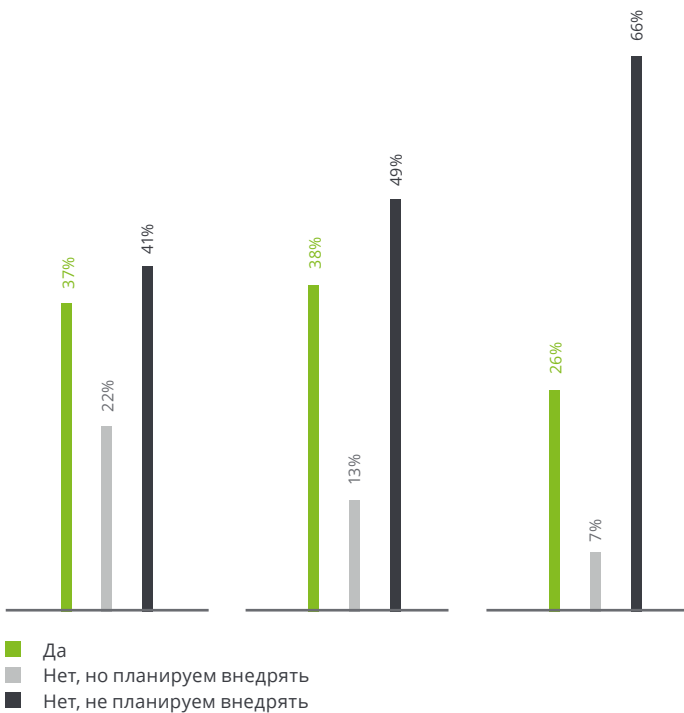
65% опрошенных финансовых директоров участвуют в оценке новых технологических решений и запуске инновационных проектов в компании

Структурно-организационные инновации и их влияние на стоимость компании

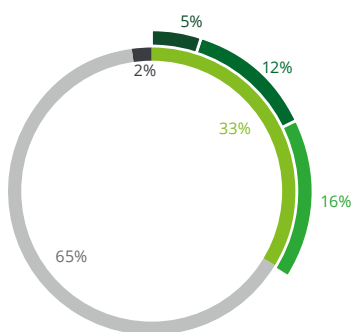
Общий центр обслуживания (ОЦО)

Удаленная работа сотрудников

Создание проектных офисов (Agile PMO)



Стоимость компании:



Увеличилась
Не изменилась
Уменьшилась

Стоимость компаний выросла:
От 20%
От 5% до 10%
До 5%

Другие структурные инновации, внедренные нашими экспертами:

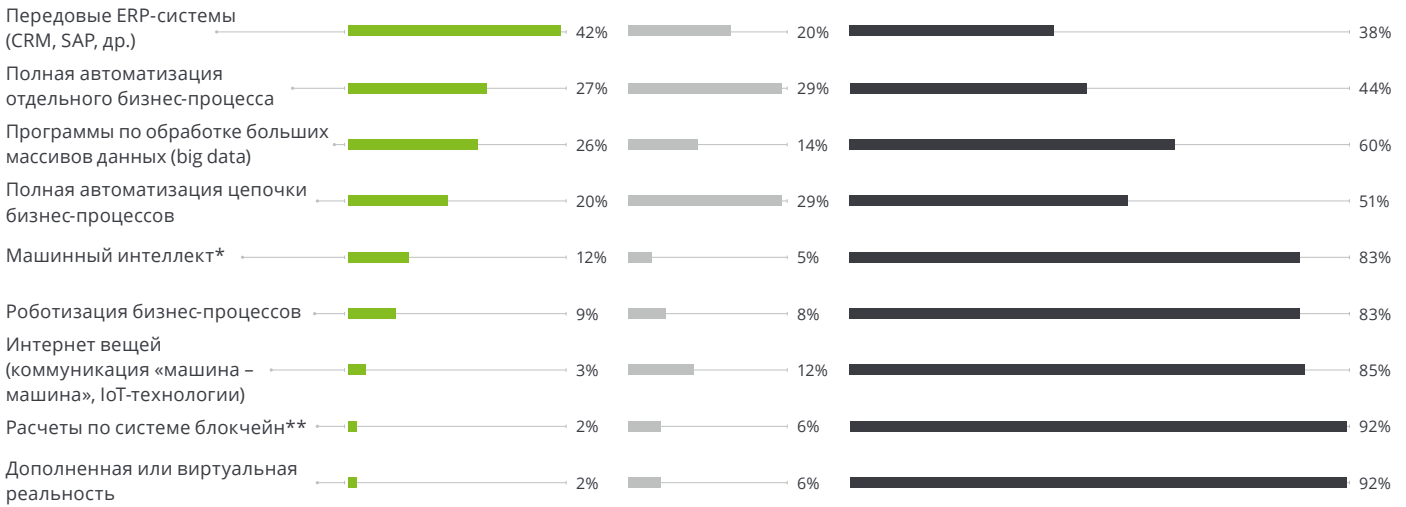
- Интеграция Экспертных центров
- Сокращение количества управленческих уровней
- Интеграция собственной BI-системы для принятия управленческих решений
- Автоматизация производственно-логистических процессов

Самыми популярными инновациями, касающимися структуры компании, стали: удаленная работа сотрудников и внедрение ОЦО (38 и 37% соответственно). Причем 22% опрошенных говорят о том, что планируют внедрять ОЦО в ближайшее время, и еще у 13% в планах введение удаленного графика работы сотрудников.

Каждая четвертая компания (26%) создала проектные офисы типа Agile – в основном это компании телекоммуникационного сектора (58%).

Отметим, что большинство участников исследования (65%) отмечают, что стоимость их компаний после внедрения каких-либо структурно-организационных инноваций не изменилась. В то время как каждый третий респондент из компании, внедрившей инновации, отмечает тенденцию роста ее стоимости: почти половина из них говорит о росте в пределах 5%, другая половина отмечает рост в размере 5-10% и еще около 10% экспертов отметили рост стоимости компании на более чем 20%.

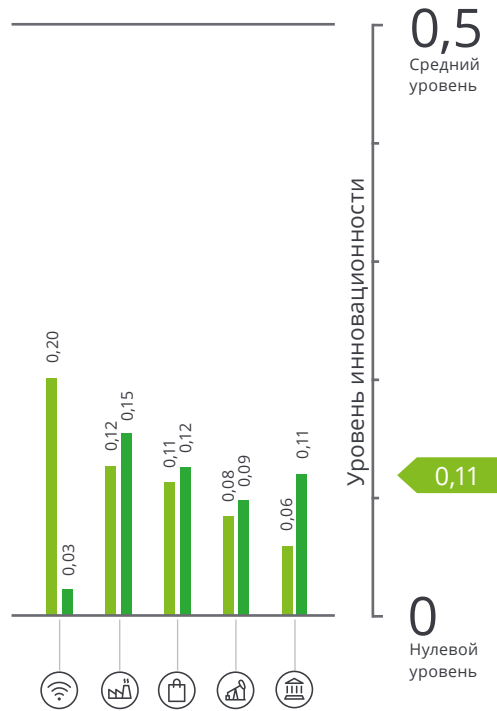
Инновационные технологии в компаниях



- Внедрено/в процессе внедрения
- Планируем внедрять в 2017 году
- Не внедрено и не планируем внедрять

Самым популярным технологическим решением в компаниях является внедрение передовых ERP-систем (42%), а наименее используемыми технологиями – расчеты по системе блокчейн и дополненная/виртуальная реальность (по 2%).

Мы составили рейтинги технологической развитости отраслей на основании информации, предоставленной нашими респондентами. Так, лидером по уровню сложности на сегодняшний день стал сектор **TMT**, а по планируемому внедрению – **производственный сектор**.



* средства вычислительной техники, моделирующие и реализовывающие различные виды интеллектуальной деятельности человека или его поведение. Например, предиктивный анализ.

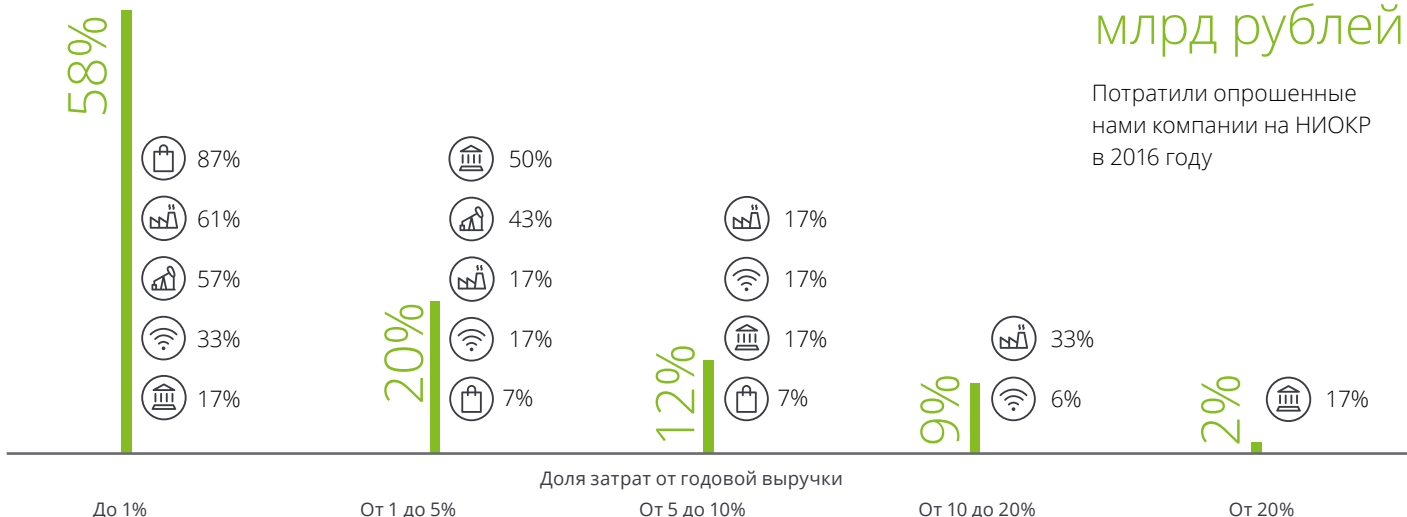
** цепочка блоков транзакций – специальная структура для записи группы транзакций в системе биткойн и аналогичных ей.

- Уровень развития отраслей по степени сложности внедренных/находящихся в процессе внедрения технологий
- Уровень развития отраслей по степени сложности технологий, планируемых к внедрению

Расходы на исследования и разработки в 2016 году

41 млрд рублей

Потратили опрошенные нами компании на НИОКР в 2016 году



Большее половины компаний (58%) заявляют, что они тратят на научные исследования и разработки до 1% от годовой выручки. Чаще всего это характерно для представителей потребительского сектора (87%).







Каждая пятая компания, принявшая участие в нашем опросе, потратила на НИОКР в 2016 году от 1 до 5% от годовой выручки.

Доля таких респондентов существенно выше среди представителей банковского (50%) и нефтегазового секторов (43%).

Около 12% участников опроса инвестировали в исследования и разработки от 5 до 10% от годовой выручки, а оставшиеся 11% отметили, что потратили даже более 10%.

Отметим, что чаще других в развитие НИОКР вкладывают компании банковского сектора (17% респондентов отметили, что потратили 20% и более от выручки) и представители сферы ТМТ (33% отмечают, что вложили от 10 до 20% от выручки в развитие НИОКР).

Индустрии:

-  Потребительский сектор
-  Нефтегазовая и энергетическая промышленность
-  Телекоммуникации, СМИ и Технологии
-  Производственный сектор
-  Банки, финансовые организации
-  Общий показатель по индустриям

Планируемые расходы на исследования и разработки в 2017 году

40 млрд рублей

планируют потратить опрошенные нами компании на НИОКР в 2017 году



В 2017 году 55% крупнейших компаний в России планируют потратить на исследования и разработки до 1% от выручки. Наиболее высокая доля таких компаний в потребительском секторе (80%).

23% респондентов планируют инвестировать в НИОКР от 1 до 5% от выручки. Причем доля таких компаний в два раза выше среди представителей банковского сектора (50%).

Каждый десятый участник нашего опроса говорит о планируемых затратах на НИОКР в размере от 5 до 10%. В основном это компании сферы ТМТ и банковского сектора (по 17% соответственно).

Оставшиеся 11% респондентов планируют вложить в разработки свыше 10% от выручки. Отметим, что инвестировать в научные разработки более 20% выручки чаще склонны представители банковской сферы (17%).

В целом, анализируя ответы наших экспертов, можно сделать вывод о том, что структура расходов на НИОКР в 2017 году практически не изменится по сравнению с прошлым годом.

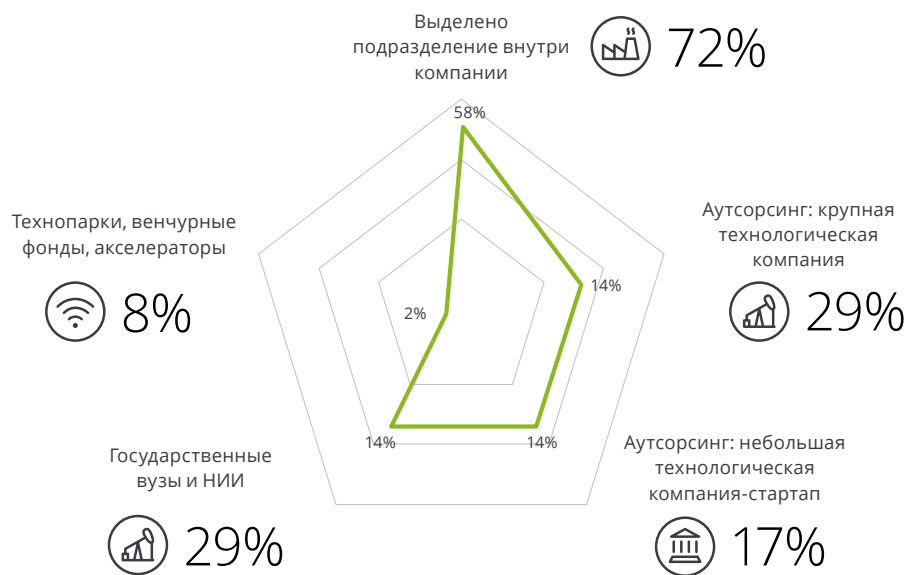


Карта источников инноваций

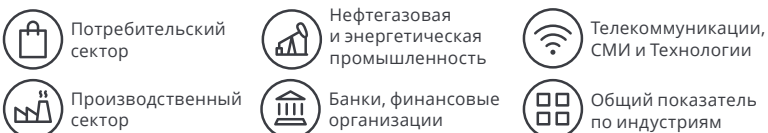
Тенденции:

Основным источником инноваций в компаниях служат специально выделенные подразделения (в **58%** компаниях). Наиболее часто такие подразделения встречаются в производственных компаниях – **72%**.

Наименее популярным источником инноваций являются технопарки, венчурные фонды и акселераторы – всего **8%** компаний обращаются к ним в поисках новых технологий.

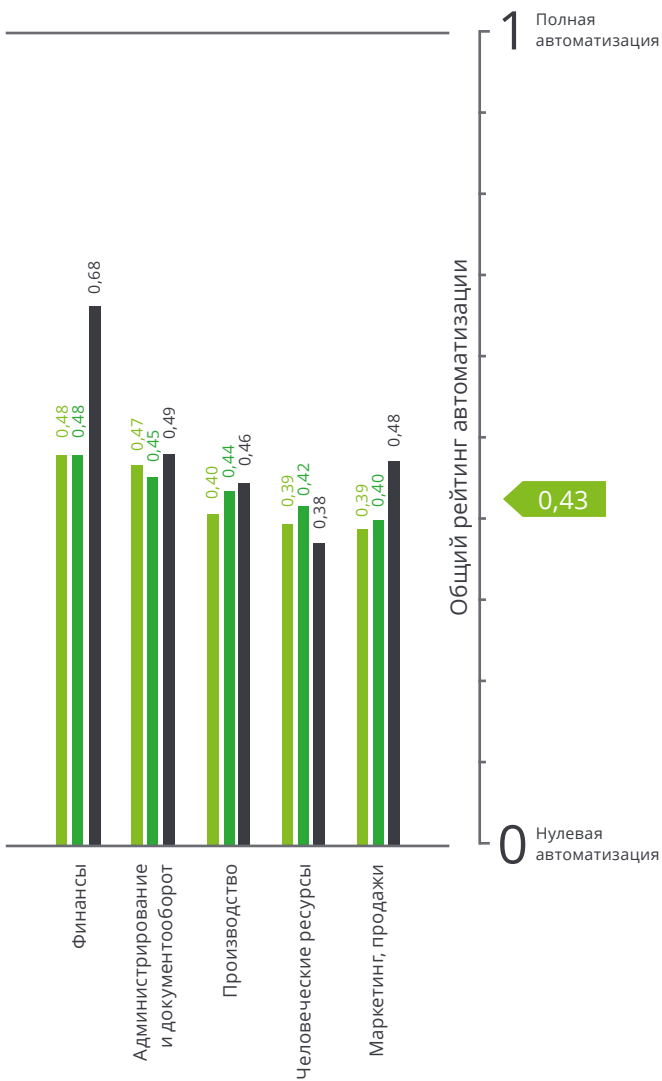


Индустрии:



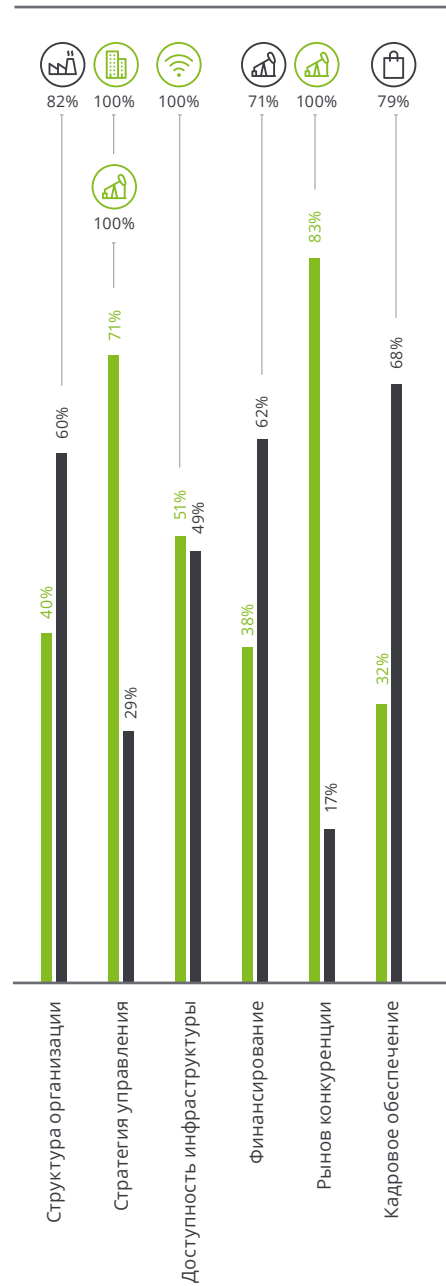
Развитие технологических решений в бизнес-подразделениях

94% финансовых директоров видят необходимость повышения экономической эффективности бизнес-функций путем автоматизации ключевых процессов



- Рейтинг бизнес-подразделений на основе интегральной оценки текущего состояния технологических решений (от 0 до 1)
- Рейтинг бизнес-подразделений на основе интегральной оценки состояния планируемого развития технологических решений (от 0 до 1)
- Рейтинг бизнес-подразделений на основе интегральной оценки эффективности аналитики (от 0 до 1)

Драйверы и барьеры внедрения стратегии диджитализации



- Драйверы
- Барьеры

Контакты

Авторы:

Если у вас возникнут вопросы, касающиеся проведения данного исследования, пожалуйста, обращайтесь к нам.



Иан Коулберн

Главный исполнительный директор компании «Делойт», СНГ



Лора Землянская

Руководитель Исследовательского центра компании «Делойт», СНГ
lzemlyanskaya@deloitte.ru



Джозеф Пачелли

Партнер
Руководитель Департамента развития бизнеса компании «Делойт», СНГ



Дмитрий Касаткин

Ведущий специалист
Исследовательский центр компании «Делойт», СНГ
dkasatkin@deloitte.ru



Владимир Елизаров

Партнер
Программа для финансовых директоров компании «Делойт», СНГ



Артем Беляев

Дизайнер компании «Делойт», СНГ
abelyaev@deloitte.ru

deloitte.ru

О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт»») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт»») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.