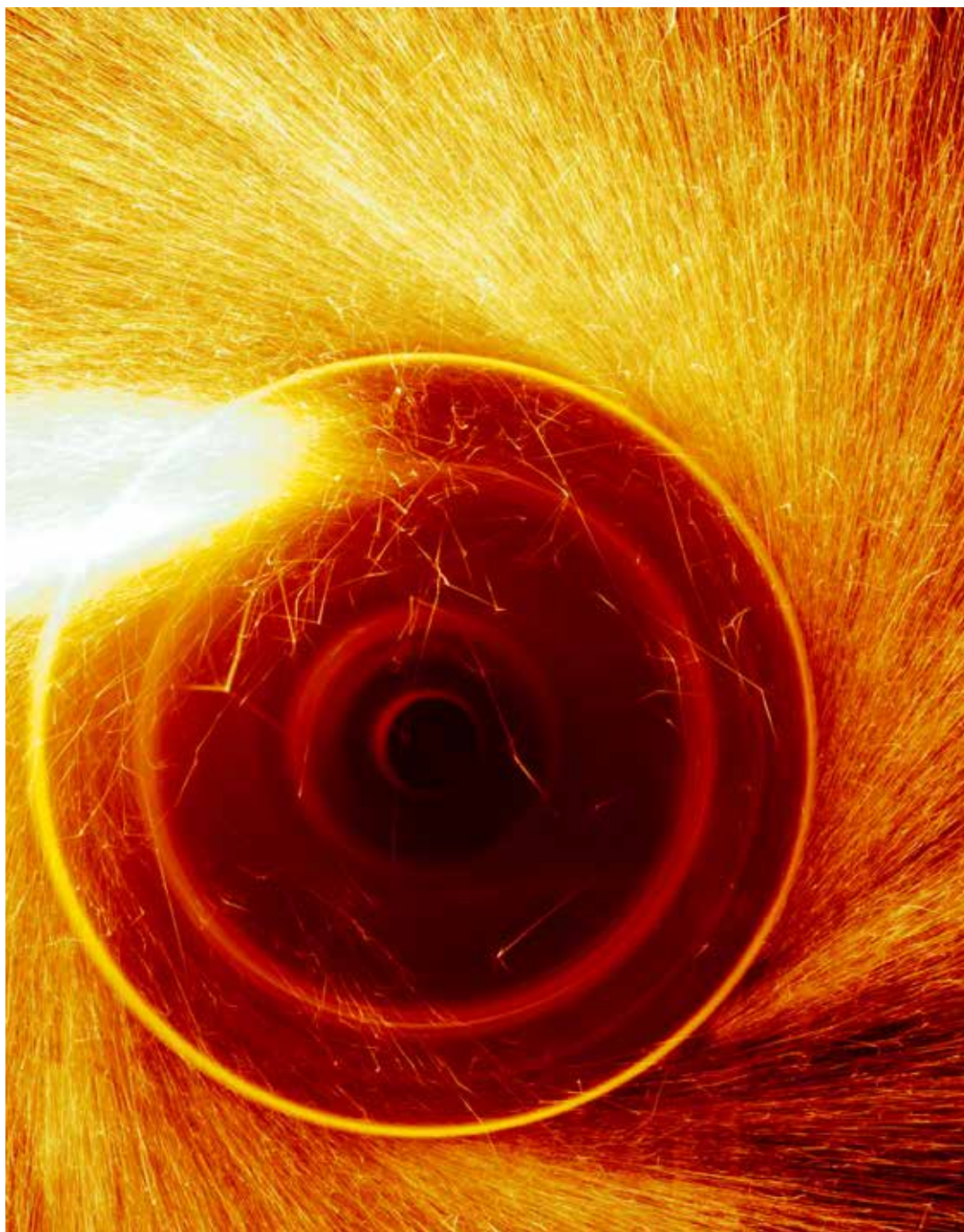


Обзор российского рынка производственного сектора



Содержание

Описание целевой аудитории	3
Конкурентоспособность России на мировом рынке производственного сектора	7
Конкурентоспособность компаний на российском рынке производственного сектора	8
Стратегии компаний на российском рынке производственного сектора	9
Удовлетворенность квалификацией сотрудников	10
Реакция на геополитические и валютные риски	13
Поддержка бизнеса со стороны государства	15
Способы снижения энергозатрат и затрат на приобретение	16
Приложения	17
Контакты	20

Описание целевой аудитории

Методология сбора данных

Сбор данных осуществлялся в два этапа:

- 14 октября 2014 года – анкетирование в ходе мероприятия;
- декабрь-февраль 2014–15 годов – онлайн-опрос.

В силу того, что в течение данного периода международная экономическая и политическая ситуация претерпела ряд кардинальных изменений, анализ полученных результатов представлен с учетом сегментирования по периоду сбора данных.

Данные представлены как по выборке в целом, так и по ключевым группам (со значимыми отличиями между собой и/или от выборки в целом). Обязательным является сравнительный анализ данных в группах по методу/периоду сбора данных.

Тип и размер компаний

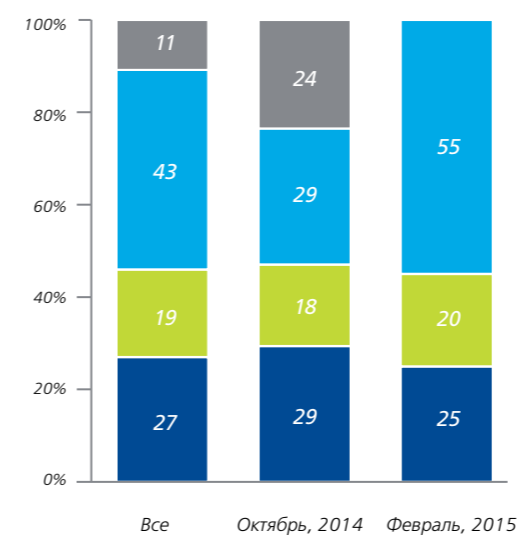
Большую долю рынка составляют иностранные компании с локализацией производства – 43%. Чаще всего это небольшие компании с численностью сотрудников от 100 до 500 человек (50%).

Второе место и 27% рынка занимают российские компании. Большинство российских компании (60%) – это крупные организации с численностью сотрудников от 5000 человек.

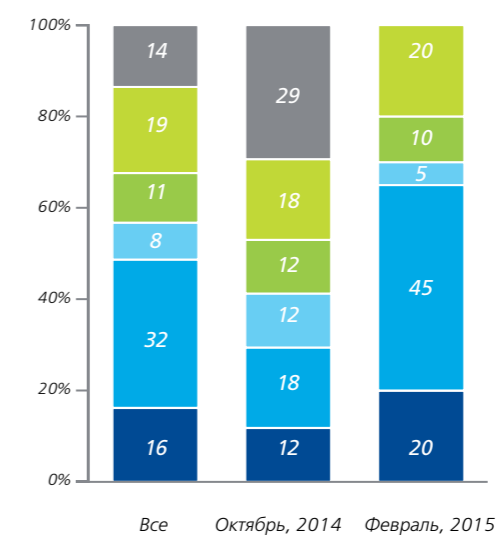
Третье место и 19% рынка занимают иностранные компании без локализации производства.

В основном это компании с численностью сотрудников до 100 человек (57%).

Тип компании



Число сотрудников



- Российская
- Иностранная без локализации производства
- Иностранная с локализацией производства
- Затрудняюсь ответить

- Менее 100 человек
- 100-500 человек
- 501-1000 человек
- 1001-5000 человек
- Более 5000 человек
- Затрудняюсь ответить

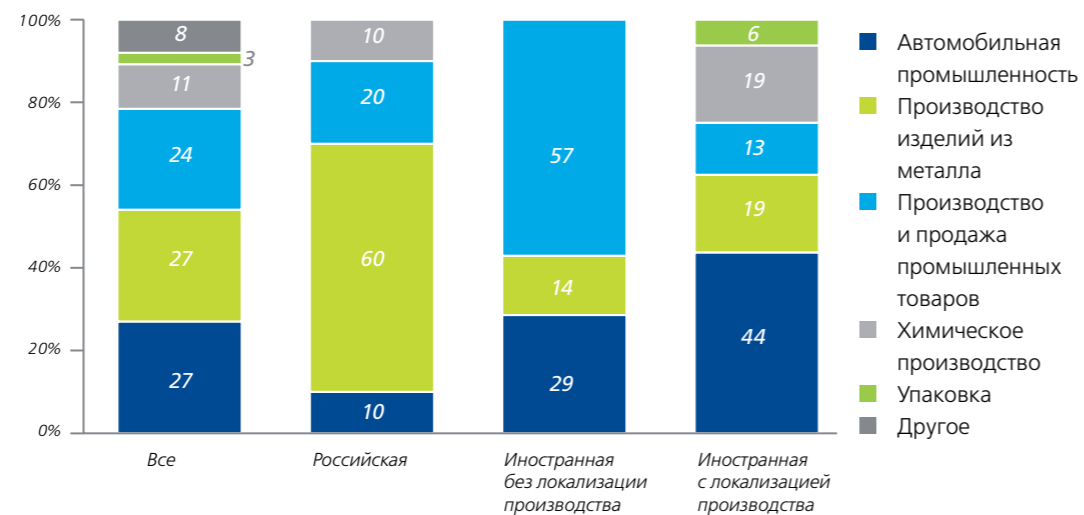
Сфера деятельности компаний

По результатам исследования выделены следующие основные сферы деятельности на рынке производственного сектора:

- Автомобильная промышленность
- Производство изделий из металла (конечные изделия)
- Тяжелая промышленность
- Легкая промышленность
- Торговля и услуги

Российские компании чаще всего являются производителями изделий из металла (60%), в то время как на иностранные компании с локализацией производства в России приходится наибольшая доля автомобильной промышленности (44%).

Сферы деятельности компаний



Периоды стратегического планирования в компаниях

На рынке преобладают компании со среднесрочной стратегией (3–5 лет) – 62%:

- выявлена тенденция увеличения числа таких компаний (в частности, с наступлением кризисного периода).

19% – компании с долгосрочной стратегией (более 5 лет):

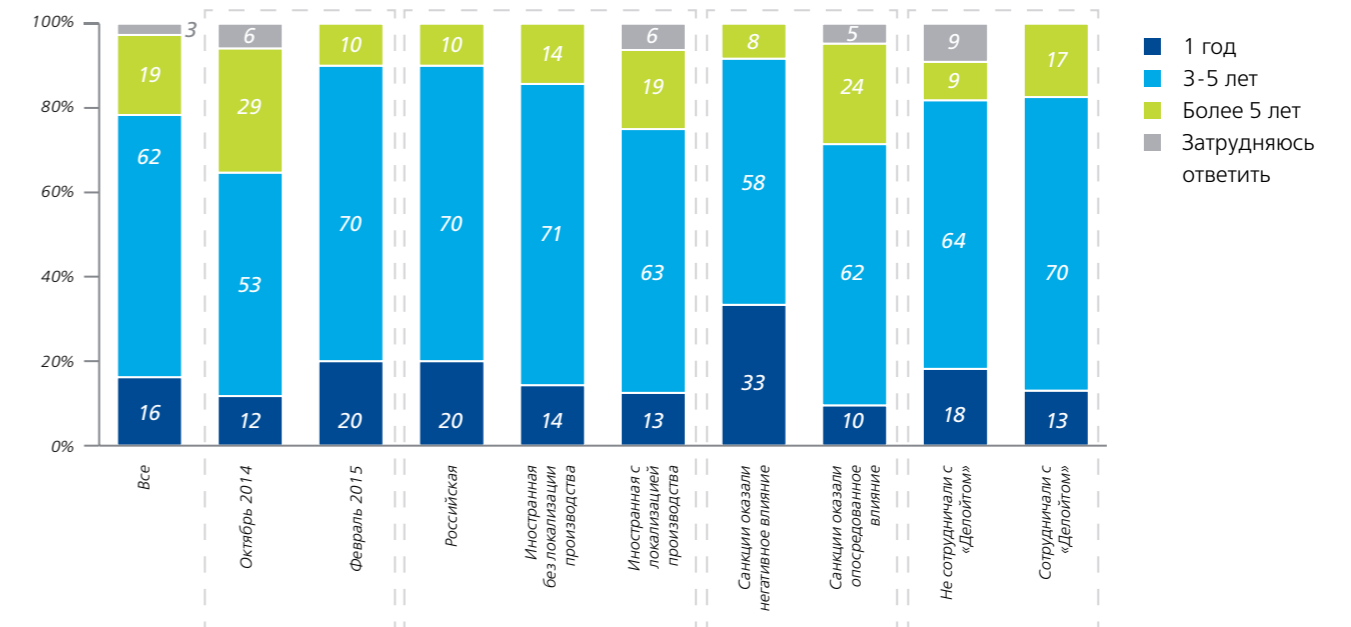
- выявлена тенденция снижения числа таких компаний, что подтверждает экономически оправданную реакцию игроков изучаемого рынка

на происходящие экономические и политические мировые события – в силу высокой степени неуверенности в завтрашнем дне компании рассчитывают свои стратегии на более короткий период.

16% – компаний с краткосрочной стратегией (1 год):

- отметим, что доля таких организаций в два раза выше среди компаний, испытывающих наиболее сильные негативные последствия от ввода санкций (33%) – это соответствует выше обозначенной тенденции.

Периоды стратегического планирования



Популярность практики предиктивной аналитики

Каждая вторая компания (51%) на рынке производственных товаров использует инструменты предиктивной аналитики. Наиболее популярный метод в повседневной работе – методики прогнозирования (84%), а самой распространенной программой является SAP (72%).

35% не используют подобную практику, причем больше половины из них (61%) и не планируют ее применение, в то время как другие (39%) заявляют о намерении использовать предиктивную аналитику в будущем.



Конкурентоспособность России на мировом рынке производственного сектора

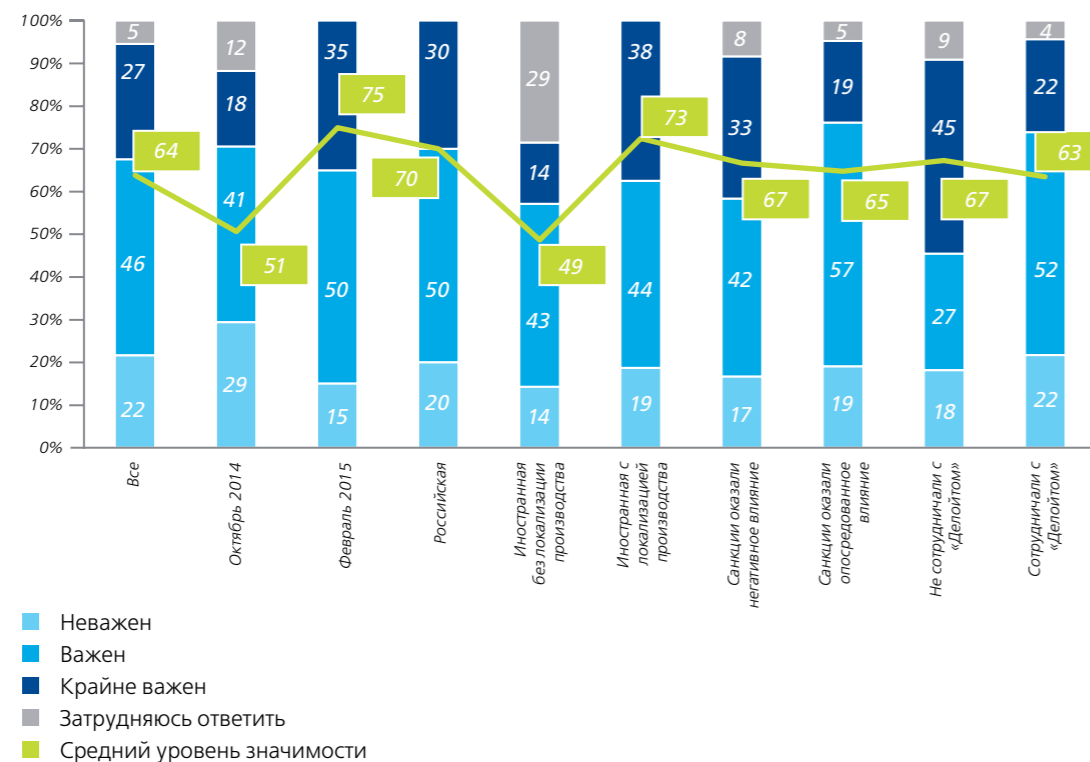
Актуальность рефинансирования кредитов

Для большинства компаний вопрос рефинансирования кредитов имеет важное значение (73%). Актуальность данного вопроса усиливается с наступлением кризисной ситуации – так, за несколько месяцев (с октября 2014 года по февраль 2015 года) средний уровень значимости рефинансирования кредитов увеличился в 1,5 раза. Отметим, что вопрос рефинансирования кредитов волнует как российские, так и иностранные компании, но в несколько большей степени – иностранные компании с локализацией производства (73%)

и те компании, которые не сотрудничали с «Делойтом» (в последней группе выявлена максимальная доля тех, кто выбрал ответ «Крайне важен» – 45%).

В заключение отметим, что доля таких кредитов выше среди иностранных компаний – 46% из них заявили, что все их кредиты были или будут рефинансированы в ближайшее время. В российских компаниях основная доля рефинансированных кредитов не превышает 50% (треть компаний рефинансирует до 20% кредитов, другая треть рефинансирует от 20% до 50%).

Значимость вопроса рефинансирования кредитов



Факторный анализ

Сбор данных осуществлялся в два этапа: 14 октября 2014 года (анкетирование в ходе мероприятия) и декабрь-февраль 2014–15 годов (онлайн-опрос). В силу того, что в течение этого периода международная экономическая и политическая ситуация претерпела кардинальные изменения, в анализ был добавлен временной критерий – период сбора данных.

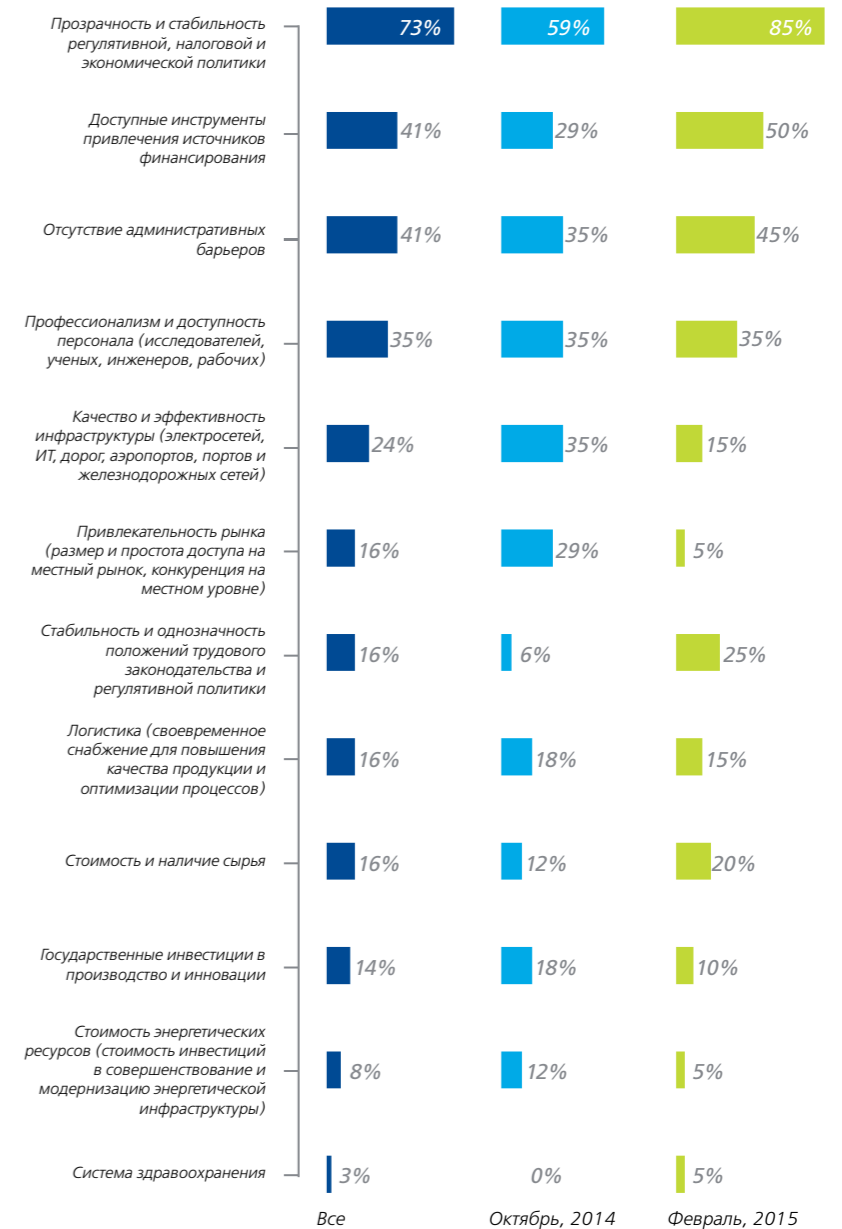
ТОП-5 ключевых факторов, влияющих на повышение конкурентоспособности России на мировом рынке производственного сектора:

- 73% – прозрачность и стабильность регулятивной, налоговой и экономической политики
- 41% – доступные инструменты привлечения источников
- 41% – отсутствие административных барьеров
- 35% – профессионализм и доступность персонала (исследователей, ученых, инженеров, рабочих)
- 24% – качество и эффективность инфраструктуры (электросетей, ИТ, дорог, аэропортов, портов и железнодорожных сетей)

Основные тенденции:

- Выявлен стремительный рост значимости фактора «Стабильность и однозначность положений трудового законодательства и регулятивной политики» (в условиях наступления мирового финансового кризиса) (рост на 19%);
- Иностранцы без локализации производства в России полагают, что ключевым фактором роста значимости России на мировом рынке являются государственные инвестиции в производство и инновации (43%);
- Компании, имеющие опыт сотрудничества с «Делойтом», высоко оценивают значимость стабильности и однозначности положений трудового законодательства и регулятивной политики (26%).

Рейтинг факторов конкурентоспособности России на мировом рынке производственного сектора



Конкурентоспособность компаний на российском рынке производственного сектора

Факторный анализ

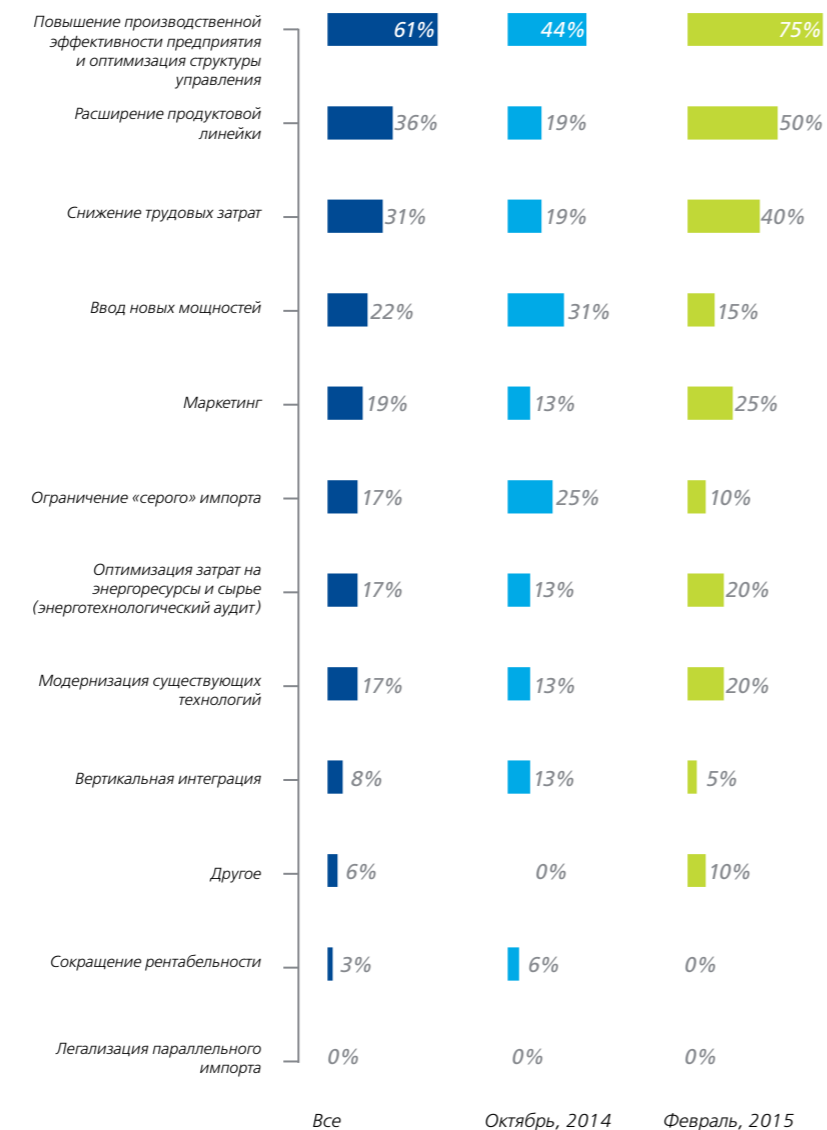
ТОП-3 ключевых фактора роста конкурентоспособности компании на российском рынке производственных товаров:

- 61% — повышение производственной эффективности предприятия и оптимизация структуры управления
- 36% — расширение продуктовой линейки
- 31% — сокращение трудовых затрат

Основные тенденции:

- Выявлен стремительный рост значимости фактора «Расширение продуктовой линейки» (в условиях повышения нестабильности на финансовом рынке) (рост на 31%);
- Российские компании видят перспективу дальнейшего развития в модернизации существующих технологий (56%) и оптимизации затрат на энергоресурсы и сырье (44%);
- Иностранные компании без локализации производства в России полагают, что ключевыми факторами развития бизнеса будет снижение трудовых затрат (57%) и маркетинг (43%);
- Иностранные компании с локализацией производства в России высоко оценивают преимущества ограничения «серого» импорта (25%);
- Компании, имеющие опыт сотрудничества с «Делойтом», отличаются от других высокими оценками значимости расширения продуктовой линейки (46%) и маркетинговых мероприятий для развития бизнеса (27%).

Рейтинг факторов конкурентоспособности компаний на российском рынке производственного сектора



Стратегии компаний на российском рынке производственного сектора

Факторный анализ

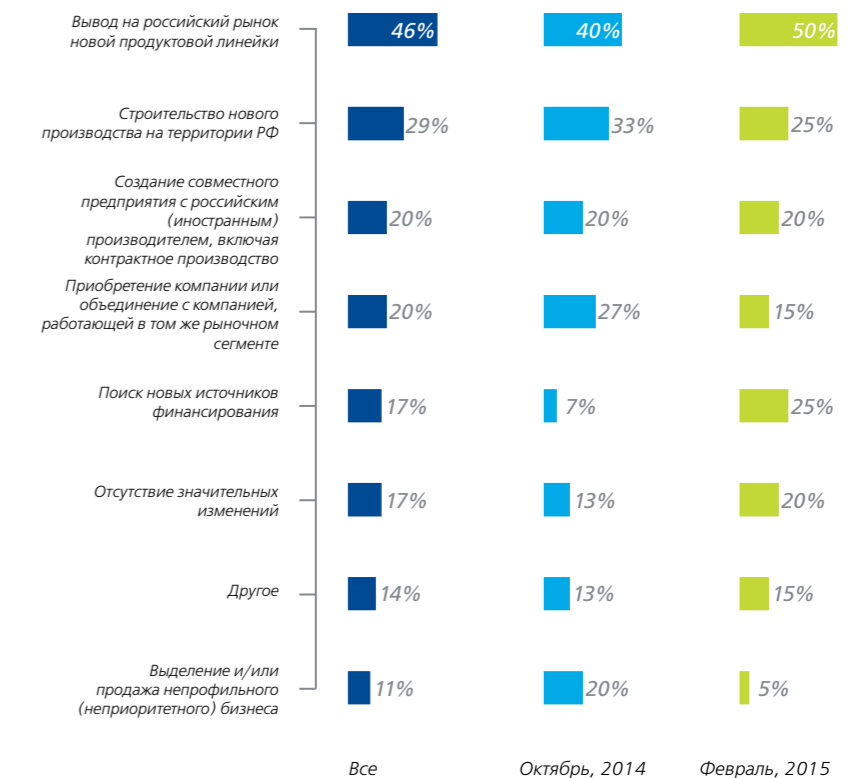
ТОП-3 основных стратегических направлений развития бизнеса компании на российском рынке производственных товаров:

- 46% — вывод на российский рынок новой продуктовой линейки
- 29% — строительство нового производства на территории РФ
- 20% — создание совместного предприятия с российским (иностранным) производителем, включая контрактное производство и приобретение компании или объединение с компанией, работающей в том же рыночном сегменте

Основные тенденции:

- Выявлен стремительный рост преимущества стратегии «Поиск новых источников финансирования» (в условиях повышения нестабильности на финансовом рынке) (на 18%);
- Российские компании чаще других планируют строительство нового производства на территории РФ (50%);
- Иностранные компании без локализации производства в России чаще других придерживаются стратегии создания совместного предприятия с российским (иностранным) производителем, включая контрактное производство (27%);
- Иностранные компании с локализацией производства в России чаще других придерживаются стабильной стратегии без значительных изменений (на 19%);
- Компании, сотрудничающие с «Делойтом», чаще других планируют приобретение компании или объединение с компанией, работающей в том же рыночном сегменте (на 17%).

Рейтинг стратегий компаний на российском рынке производственного сектора



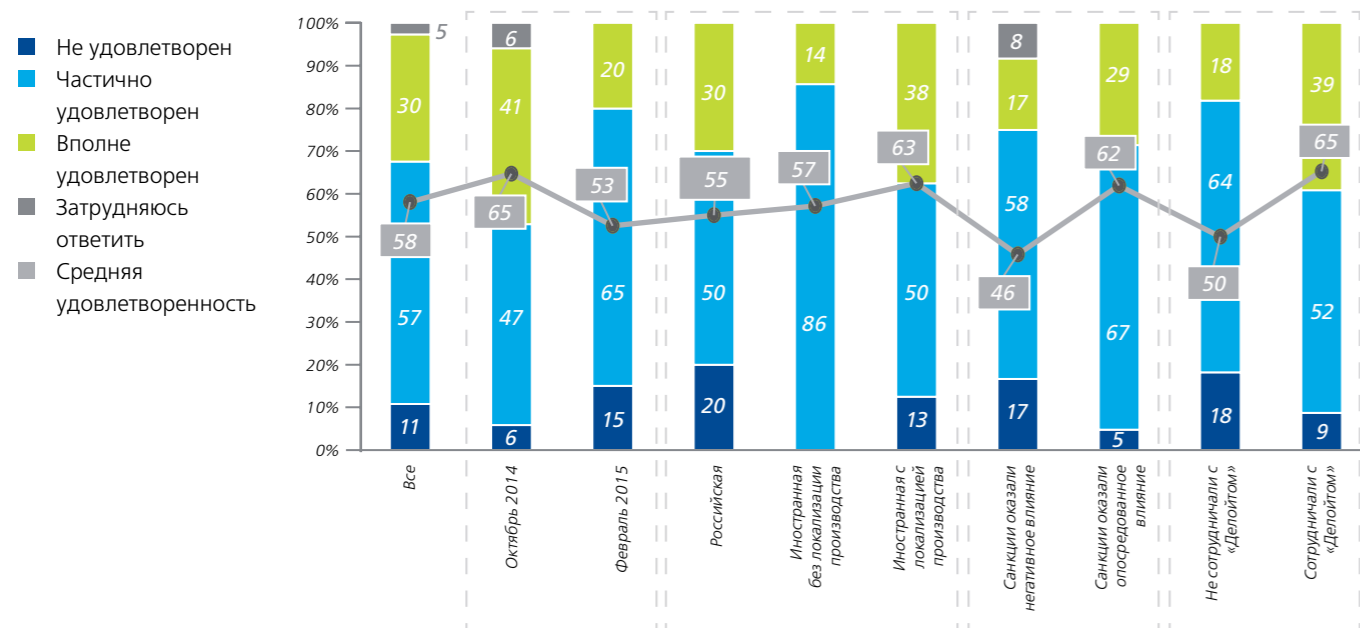
Удовлетворенность квалификацией сотрудников

Рабочие:

- Удовлетворенность целевой аудитории квалификацией рабочих выше, чем удовлетворенность квалификацией других сотрудников (58%);

- Эта категория сотрудников является наиболее чувствительной к происходящим внешним изменениям – именно на них отражается недовольство представителей производственного сектора при осложнении ситуации на рынке (удовлетворенность квалификацией сотрудников к февралю 2015 года снизилась на 12%).

Удовлетворенность квалификацией рабочих



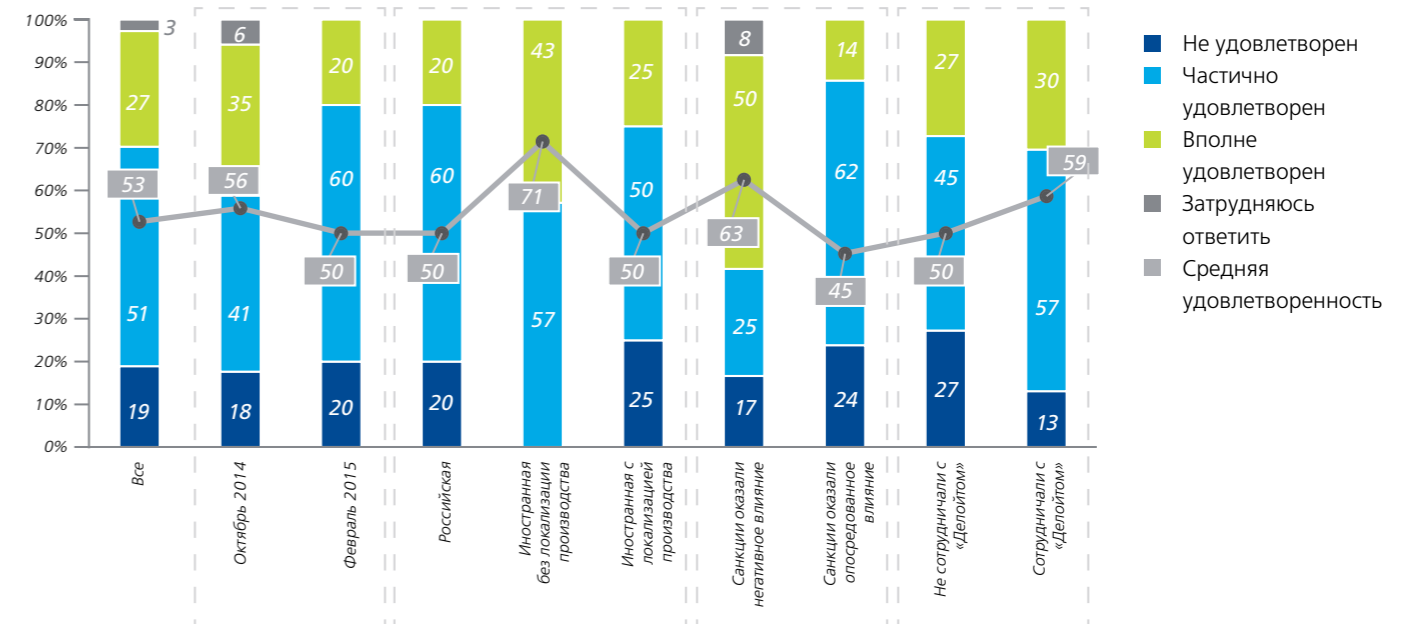
Исследователи, ученые, инженеры:

- Удовлетворенность целевой аудитории квалификацией исследователей, ученых, инженеров – на уровне 53%;
- Иностранные компании без локализации производства отличаются более высоким уровнем удовлетворенности от работы таких сотрудников (71%) (вероятно, большинство таких сотрудников работают по месту локализации производства, т. е. за рубежом).

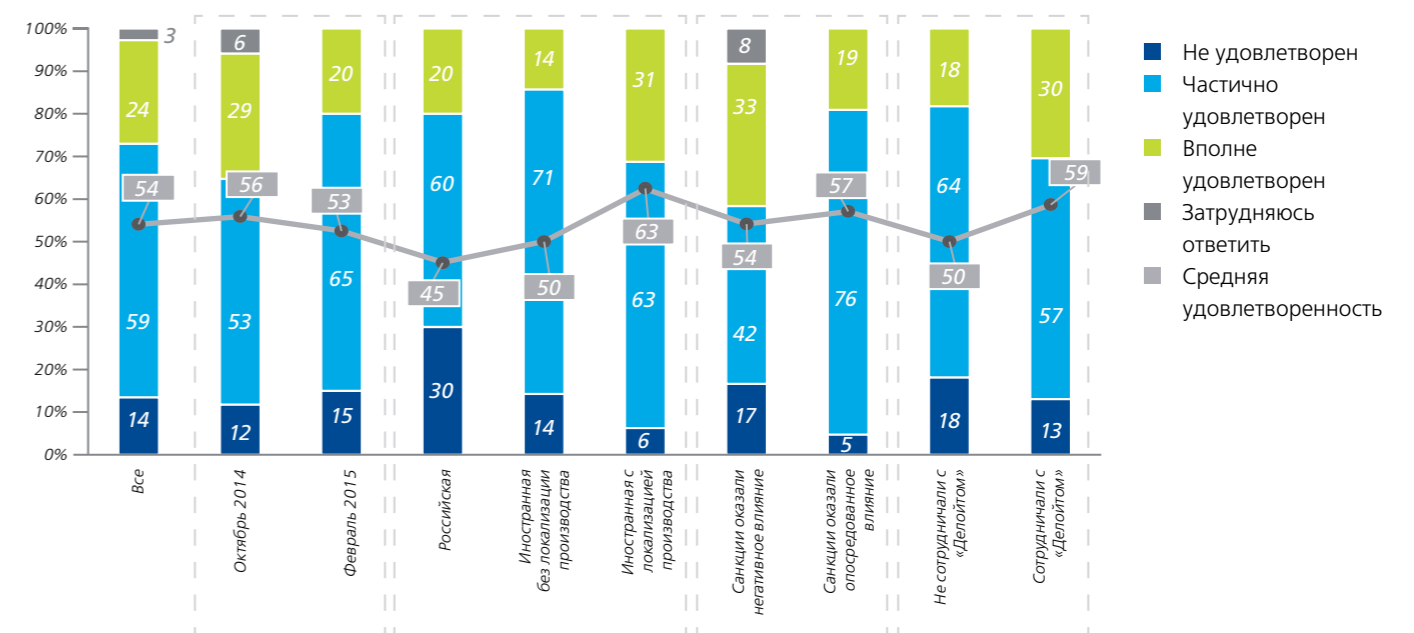
Руководящие сотрудники:

- Удовлетворенность целевой аудиторией квалификацией руководящих сотрудников – на уровне 54%;
- Более высокие показатели удовлетворенности от работы представителей данной группы – у иностранных компаний с локализацией производства в России (63%).

Удовлетворенность квалификацией исследователей, ученых, инженеров



Удовлетворенность квалификацией руководящих сотрудников

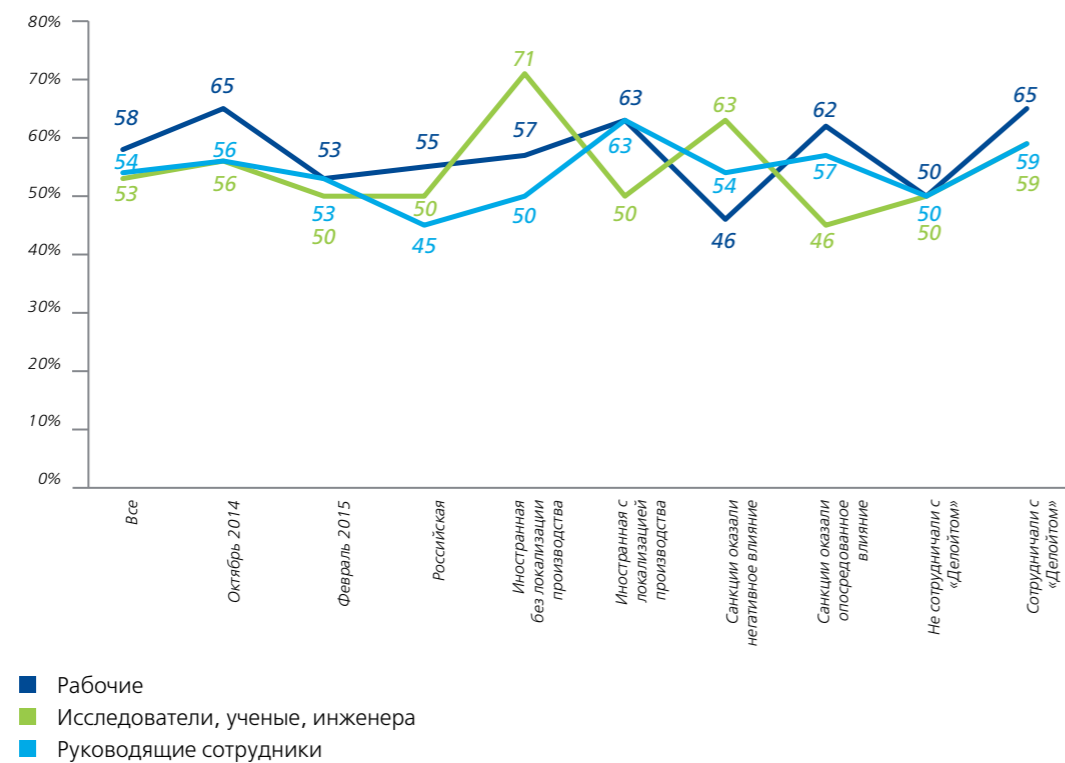


Реакция на геополитические и валютные риски

Интегрирование результатов (по всем сотрудникам):

В целом представители компаний, имеющие опыт сотрудничества с «Делойтом», имеют более высокие показатели удовлетворенности от квалификации всех своих сотрудников, в первую очередь это применительно к квалификации рабочих (65%).

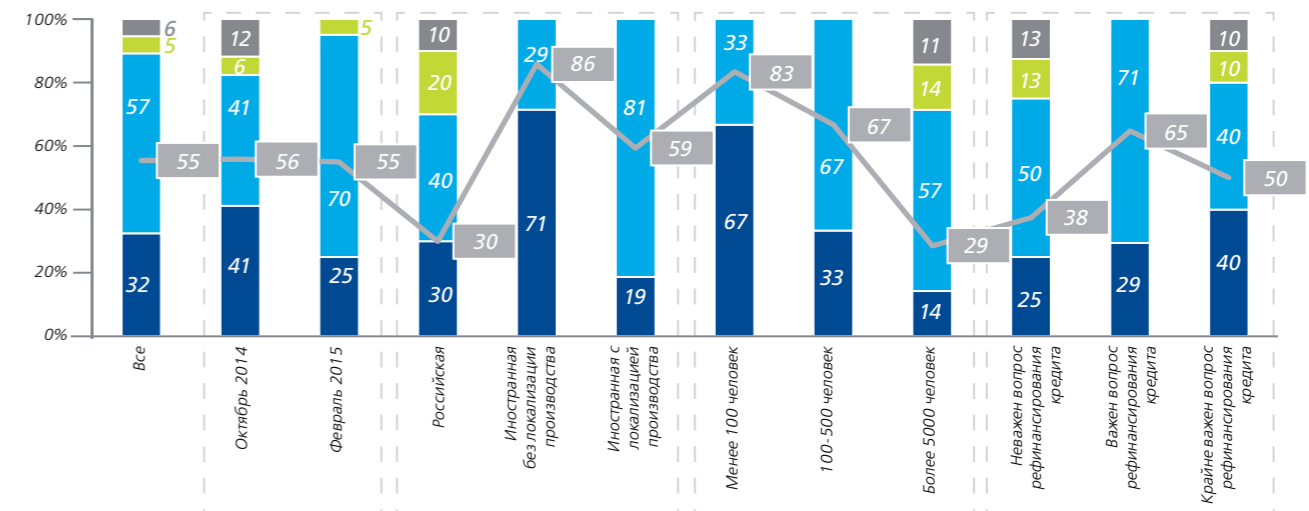
Интегральный уровень удовлетворенности квалификацией сотрудников



Санкции со стороны США и ЕС:

- Среднерыночная степень негативного влияния санкций – на уровне 55% (это средний показатель дискомфорта на рынке из-за введения санкций);
- Наибольший уровень дискомфорта испытывают иностранные компании без локализации производства (86%), мелкие компании (83%) и компании с краткосрочной стратегией (на 1 год) (83%).

Оценка влияния санкций на деятельность компаний производственного сектора



Ограничение доступа к внешним источникам финансирования вследствие введения санкций:

- В целом вопрос о внешних источниках финансирования имеет спорный характер – 46% опрошенных декларируют негативное влияние, в то время как такой же процент компаний утверждает обратное – не ощутили негативного воздействия.
- Чаще негативное воздействие испытывают российские компании (70%), крупные компании с численностью от 5000 человек (57%), компании со среднесрочной стратегией на 3–5 лет (57%), компании, нуждающиеся в налоговых и других финансовых стимулах со стороны государства, а также те, кто использует предиктивную аналитику (63%).

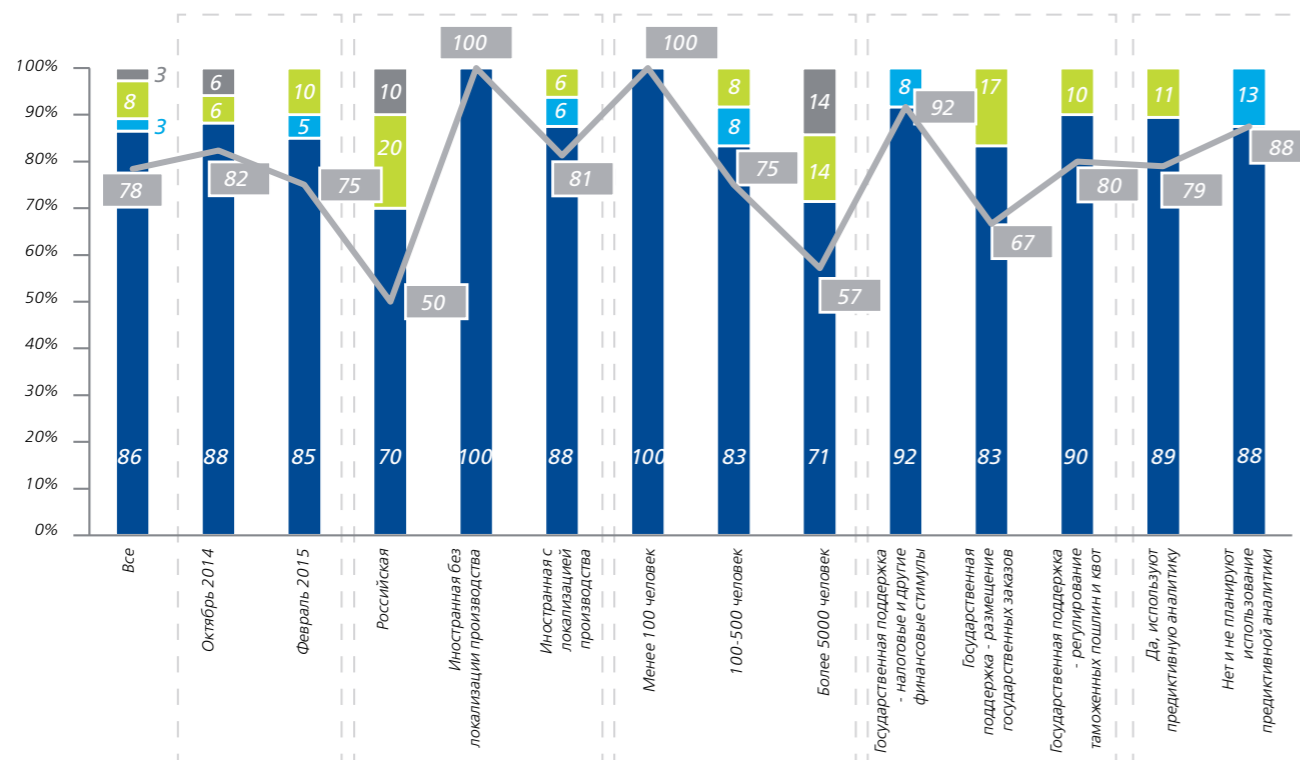
- Санкции оказали негативное влияние
- Санкции оказали опосредованное влияние, но Ваша компания опасается их негативных последствий в ближайшем будущем
- Ваша компания предполагает извлечь выгоду из текущей политической ситуации
- Затрудняюсь ответить
- Уровень негативного влияния

Поддержка бизнеса со стороны государства

Валютные риски:

- Абсолютное большинство компаний (86%) испытывает негативное влияние изменения валютного курса;
- Негативный эффект несколько ослабевает (но по-прежнему преобладает) применительно к российским компаниям, 20% которых заявили о том, что валютные изменения положительно повлияли на положение их дел.

Оценка влияния валютного риска на деятельность компаний производственного сектора



- Негативное влияние изменения валютного курса
- Компания не испытывает влияния изменения валютного курса
- Положительное влияние изменения валютного курса
- Затрудняюсь ответить
- Уровень негативного влияния

Рейтинг первостепенных мероприятий:

1 место. Налоговые и другие финансовые стимулы (32%)

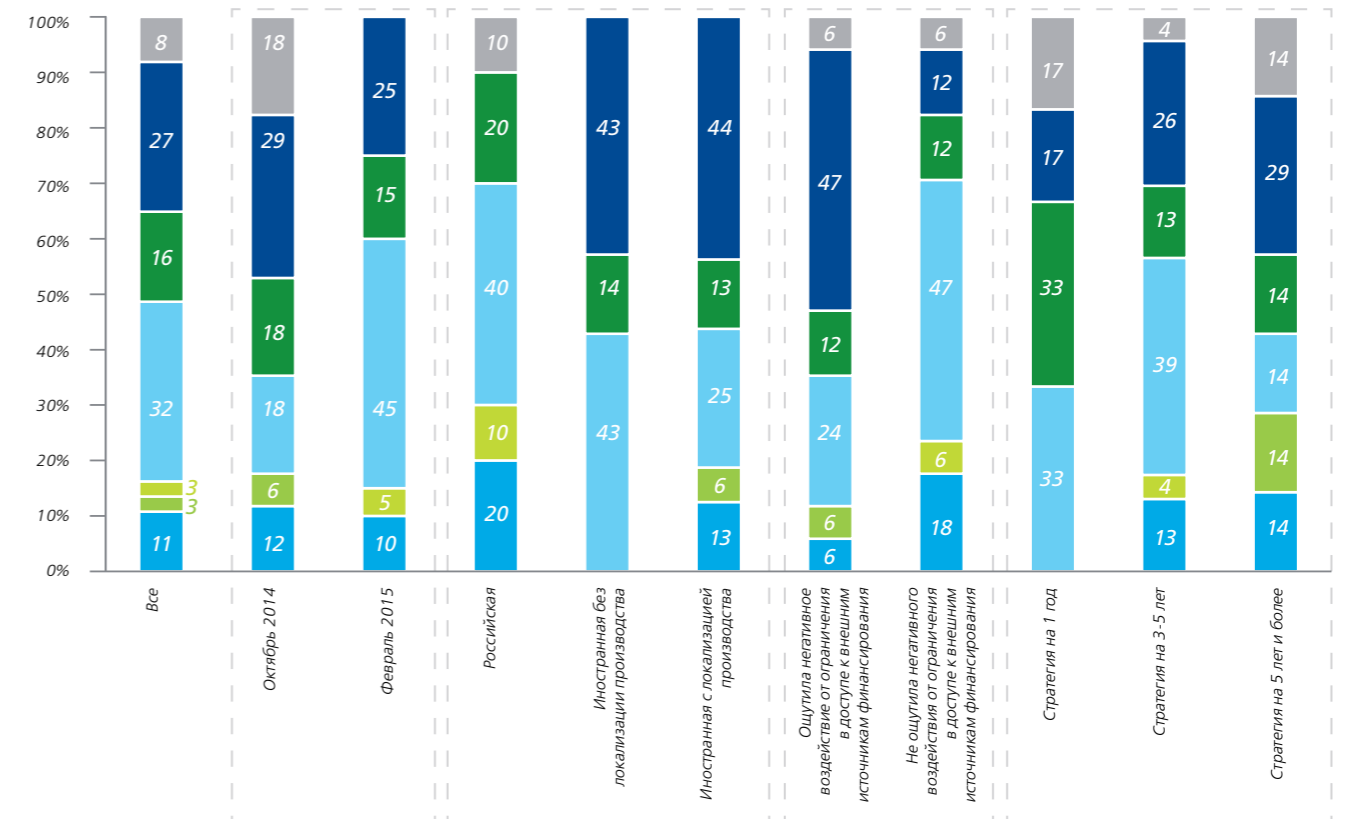
- Приоритетность этой формы поддержки бизнеса усиливается по мере углубления кризиса (доля выбравших данный ответ в рамках онлайн-опроса на 27% выше, чем доля респондентов, ответивших так в ходе мероприятия);
- Налоговые и финансовые стимулы со стороны государства чаще необходимы российским компаниям и иностранным компаниям без локализации производства (40% и 43% соответственно).

2 место. Регулирование таможенных пошлин и квот (27%)

- Значимость данной формы поддержки бизнеса выше для иностранных компаний (43-44%);
- Также такая форма поддержки бизнеса интересна тем, кто ощутил негативные последствия ограничения доступа к внешним источникам финансирования (47%).

В заключение отметим, что компании, имеющие опыт сотрудничества с «Делойтом», чаще других отмечают необходимость государственной поддержки при подготовке квалифицированной рабочей силы (17%), в то время как компании, не имеющие опыт сотрудничества с «Делойтом», вообще не признают значимость данного направления деятельности.

Ожидания от государственной деятельности по поддержке бизнеса



- Подготовка квалифицированной рабочей силы
- Налоговые и другие финансовые стимулы
- Поддержка инноваций
- Размещение государственных заказов
- Инвестиции в материальную инфраструктуру, гранты и субсидии
- Регулирование таможенных пошлин и квот
- Затрудняюсь ответить

Способы снижения энергозатрат и затрат на приобретение

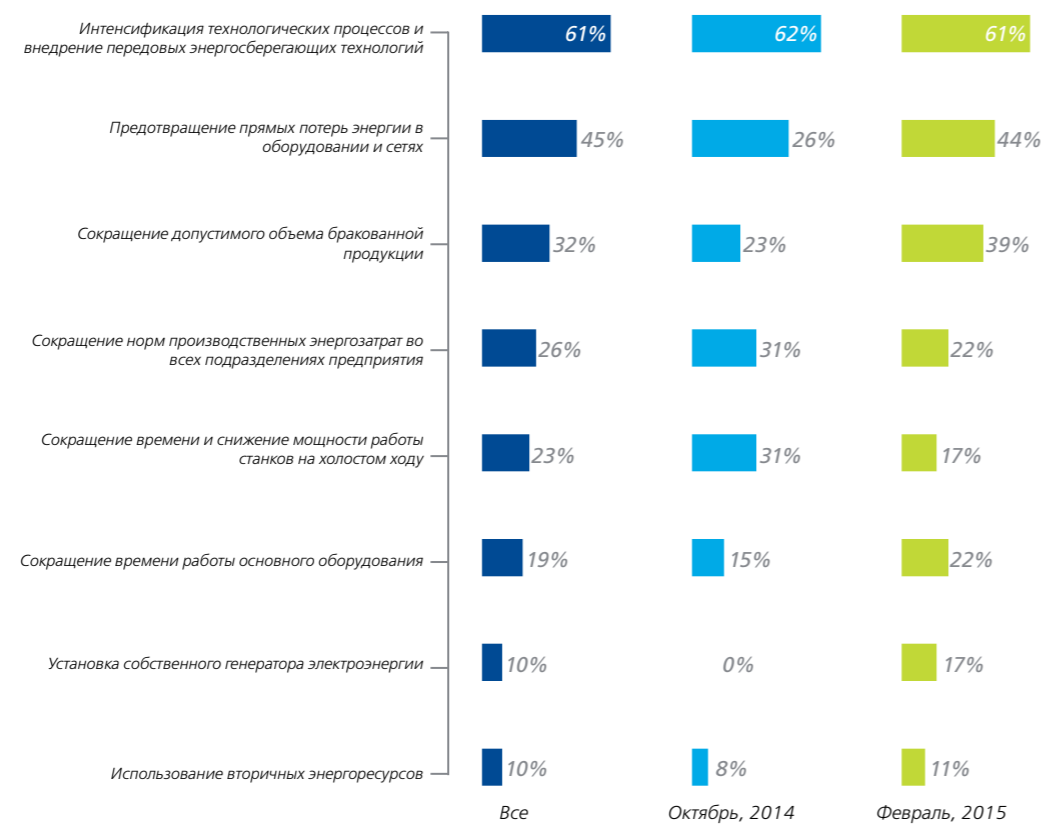
ТОП-3 приоритетных мер для снижения затрат компании:

- 61% — интенсификация технологических процессов и внедрение передовых энергосберегающих технологий
- 45% — предотвращение прямых потерь энергии в оборудовании и сетях
- 32% — сокращение допустимого объема бракованной продукции

Основные тенденции:

- Выявлен стремительный рост приоритетности такого способа снижения затрат, как «Сокращение допустимого объема бракованной продукции» (на 16%);
- Иностранные компании с локализацией производства в России чаще других планируют снижать затраты путем сокращения допустимого объема бракованной продукции (46%);
- Компании с долгосрочной стратегией развития (более 5 лет) чаще других планируют сокращать нормы производственных энергозатрат во всех подразделениях (50%);
- Компании, сотрудничающие с «Делойтом», чаще других планируют минимизировать затраты путем сокращения времени использования основного оборудования (32%).

Рейтинг мероприятий по снижению энергозатрат и затрат на приобретение



Приложения

Приложение 1.

Первая версия, объясняющая возможные причины различий в данных, полученных в ходе мероприятия и в рамках онлайн-опроса, — это структурное разнообразие целевых аудиторий (по типу компаний). Однако данная гипотеза была отклонена по причине отсутствия статистически значимых отличий по типам компаний.

Вторая версия возникновения расхождений в данных мероприятия и онлайн-опроса — это различия в периоде сбора данных: мероприятие проходило 14 октября 2014 года, а онлайн-опрос проходил в период с 10 декабря 2014 года по 28 февраля 2015 года. Общеизвестно, что данный период отличался высокой финансовой, политической и социально-экономической нестабильностью на российском и мировом рынках.

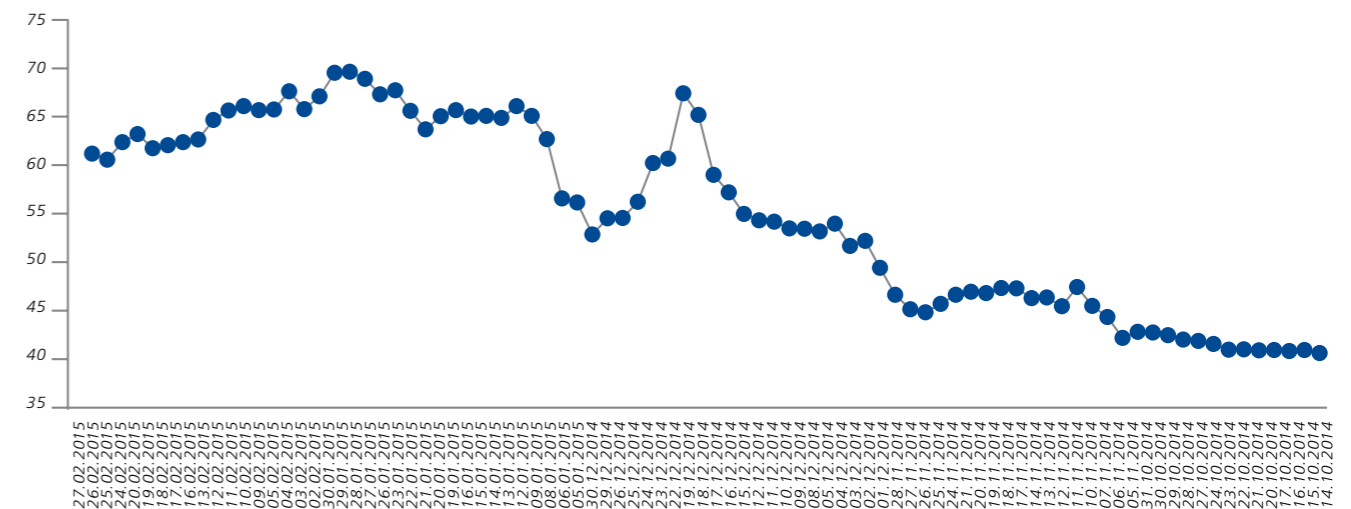
Для целей комплексного анализа приведем статистику валютных колебаний за период с 14 октября 2014 года (день проведения

мероприятия) по 28 февраля 2015 года (закрытие онлайн-опроса).

Так, на 14 октября 2014 года ЦБ РФ установил курс доллара США в размере 40,3251 руб. На 10 декабря 2014 года курс доллара США составил уже 54,2116 руб.

Первым значимым днем стал вторник 16 декабря 2014 года, когда за одни сутки курс доллара в рублях вырос на 14% (на 17 декабря 2014 года курс доллара США составил 67,4157 руб.). Наряду с валютными рисками, изменения происходили и на геополитической арене — введение санкций, ответные эмбарго и нагнетание обстановки в СМИ. В связи с этим мы пришли к выводу, что для всестороннего изучения результатов каждого блока необходим сравнительный анализ двух групп респондентов — участников мероприятия и участников онлайн-опроса. Мы сравнивали эти две категории как между собой, так и со средним значением в выборке.

Курс доллара США к рублю за период с 14 октября 2014 года по 28 февраля 2015 года (в рублях)



Приложение 2.
Сравнительный анализ результатов исследований производственных секторов России
(2015 год) и других стран сети фирм «Делойт» (2013 год)

Ранжирование по баллам Deloitte Russia	«Делойт» в России					«Делойт» в мире		Сравнительный анализ	«Делойт» в России			«Делойт» в мире					
	Компании	% компаний (множественный вопрос – сумма более 100%)	Рейтинг (%) сумма 100%	Место	Всего (баллы от 1 до 10)	Всего (баллы от 1 до 10)	Место		Отличие от мировых значений (+ (рост значимости), – (падение значимости))	Российские	Иностранные без локализации	Иностранные с локализацией	Германия	США	Япония	Китай	Бразилия
Профессионализм и доступность персонала (исследователей, ученых, инженеров, рабочих)	27	73%	24%	1	10.00	8.42	2	ТОП-3 (более значим в России)	10.00	10.00	10.00	7.12	6.83	6.19	5.87	4.84	4.01
Прозрачность и стабильность регулятивной, налоговой и экономической политики	15	41%	13%	2	5.56			нет мировых данных	6.25	4.00	5.00						
Отсутствие административных барьеров	15	41%	13%	2	5.56			нет мировых данных	5.00	4.00	6.67						
Доступные инструменты привлечения источников	13	35%	12%	3	4.81	10.00	1	ТОП-3 (менее значим в России)	2.50	4.00	6.67	9.47	8.94	8.14	5.89	4.28	5.82
Стоимость и наличие сырья	9	24%	8%	4	3.33	6.47	6	" +2 позиции" (более значим в России)	5.00	0.00	2.50	9.82	9.15	9.07	6.47	4.23	1.78
Логистика (своевременное снабжение для повышения качества продукции и оптимизации процессов)	6	16%	5%	5	2.22	8.07	3	" -2 позиции" (менее значим в России)	2.50	0.00	2.50	3.29	3.97	2.59	10.00	6.70	9.41
Стабильность и однозначность положений трудового законодательства и регулятивной политики	6	16%	5%	5	2.22	7.76	4	" -1 позиции" (менее значим в России)	2.50	4.00	1.67	8.96	8.64	8.03	8.25	4.95	4.82
Качество и эффективность инфраструктуры (электросетей, ИТ, дорог, аэропортов, портов и железнодор)	6	16%	5%	5	2.22	7.60	5	5 (одинаковая значимость)	1.25	4.00	1.67	9.06	8.46	7.93	3.09	3.80	2.75
Стоимость энергетических ресурсов (стоимость инвестиций в совершенствование и модернизацию эне?)	6	16%	5%	5	2.22	3.99	8	" +3 позиции" (более значим в России)	2.50	2.00	1.67	7.26	7.60	5.72	8.16	6.28	5.90
Привлекательность рынка (размер и простота доступа на местный рынок, конкуренция на местном уров?)	5	14%	4%	6	1.85	1.00	10	" +4 позиции" (более значим в России)	0.00	6.00	1.67	7.57	6.34	6.80	8.42	4.93	5.09
Система здравоохранения	3	8%	3%	7	1.11	6.25	7	7 (одинаковая значимость)	1.25	0.00	1.67	4.81	6.03	4.21	7.16	5.88	5.31
Государственные инвестиции в производство и инновации	1	3%	1%	8	0.37	2.48	9	" +1 позиции" (более значим в России)	1.25	0.00	0.00	9.28	7.07	8.56	2.18	3.33	1.00

Контакты

Егор Метелкин

Партнер Департамента аудита

Руководитель Группы по обслуживанию предприятий промышленного и потребительского сектора компании «Делойт», СНГ

emetelkin@deloitte.ru

Србуи Акопян

Партнер Департамента аудита

Руководитель Группы по предоставлению услуг предприятиям тяжелой промышленности

shakobyan@deloitte.ru

Светлана Федорова

Партнер Департамента консультирования по налогообложению и праву

Руководитель Группы по предоставлению услуг предприятиям автомобильной промышленности

sfedorova@deloitte.ru

Андрей Седов

Партнер Департамента аудита

Руководитель Группы по предоставлению услуг предприятиям металлообрабатывающей промышленности

asedov@deloitte.ru

Юлия Орлова

Партнер Департамента консультирования по налогообложению и праву

Руководитель Группы по предоставлению услуг предприятиям химической промышленности

yorlova@deloitte.ru

Ольга Нестеренкова

Старший координатор по развитию бизнеса Группы по обслуживанию предприятий промышленного и потребительского сектора компании «Делойт», СНГ

onesterenkova@deloitte.ru

Лора Землянская

Исследовательский центр компании «Делойт», СНГ

lzemlyanskaya@deloitte.ru

www.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 именуемое как «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. Подробная информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.ru/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» – международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

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. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.