

**Качественное
изменение производства:
стимулы и барьеры**

Обзор производственного
сектора в России — 2019

Москва, 2019



Содержание

01	Вступительное слово	3	08	Государственная поддержка производственного сектора в России	45
02	Основные выводы	4	09	Инновации и диджитализация в производственном секторе России	54
03	Российский производственный сектор в цифрах	15	10	Противодействие мошенничеству	59
04	Состояние производственного сектора России	20	11	Охрана труда и промышленная безопасность	63
05	Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году	27	12	О респондентах	68
06	Управление компанией в текущих рыночных условиях	34	13	Контакты	69
07	Источники привлечения капитала	42			



01	Вступительное слово
02	Основные выводы
03	Российский производственный сектор в цифрах
04	Состояние производственного сектора России
05	Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
06	Управление компанией в текущих рыночных условиях
07	Источники привлечения капитала
08	Государственная поддержка производственного сектора в России
09	Инновации и диджитализация в производственном секторе России
10	Противодействие мошенничеству
11	Охрана труда и промышленная безопасность
12	О респондентах
13	Контакты



Вступительное слово



Екатерина Трофимова
Партнер компании
«Делойт» в СНГ

Компания «Делойт» в СНГ и фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) благодарят всех участников опроса, проведенного в августе 2019 года в рамках исследовательского проекта «Текущее состояние и перспективы развития производственного сектора в России — 2019», за уделенное время и интерес к нашему исследованию. Ваше экспертное мнение позволило нам провести комплексный анализ состояния производственного сектора в России, изучить настроения и ожидания его участников, а также определить ключевые сложности и направления развития компаний и отрасли в целом.



Александр Синицын
Президент фонда
«Центр стратегических разработок»

Мы рады представить вам полную версию аналитического отчета.

Начиная с 2015 года данный проект реализуется ежегодно и служит основой для комплексного исследования состояния производственного сектора в России. Мы будем признательны, если вы примете участие в нашем следующем опросе. Если у вас возникнут вопросы, касающиеся настоящего исследования, пожалуйста, напишите нам на следующий адрес электронной почты: researchcentre@csr.ru.

Ключевые темы

- Оценка текущего состояния производственного сектора в России и его участников
- Анализ ожиданий от перспектив развития производственного сектора в России и его участников
- Ключевые проблемы развития компаний производственного сектора в России
- Ключевые стимулы и препятствия для развития производственного сектора в России и его участников
- Приоритетные стратегии развития компаний производственного сектора в России
- Влияние валютных рисков: предпочтения и последствия
- Взаимодействие с поставщиками
- Меры государственной поддержки компаний производственного сектора в России
- Инновационная деятельность предприятий производственного сектора в России
- Влияние внешнеполитических факторов на производственный сектор в России
- Противодействие мошенничеству
- Охрана труда и промышленная безопасность

Ключевые обозначения

- Металлургия и производство изделий из металла
- Автомобильные компании
- Химическая промышленность
- Производство промышленного оборудования
- Российская компания
- Иностранная компания

Выручка

- Менее 10 млрд руб.
- От 10 до 50 млрд руб.
- Более 50 млрд руб.

Для экспорта

- Менее 5%
- От 5% до 25%
- Свыше 25%

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты

Основные выводы



- 01 Вступительное слово
- 02 **Основные выводы**
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Состояние и перспективы развития производственного сектора

В 2019 году значительно улучшилось восприятие текущего положения дел в отрасли, но оценки дальнейших перспектив развития выросли умеренно.

Текущее положение дел

Восприятие текущего состояния производственного сектора продолжает улучшаться третий год подряд (за год показатель баланса вырос на **28 п. п.**).



+42%



+14%

Восприятие индивидуального состояния производственных компаний остается оптимистичным: преобладание положительных оценок над отрицательными составляет **70%**.



+70%



+62%

Ожидаемые изменения

Оценки перспектив развития отрасли имеют более позитивный характер по сравнению с прошлым годом (за год показатель баланса увеличился на **12 п. п.**).



+23%



+11%

Уровень оптимизма относительно перспектив развития собственной компании также увеличился на **10 п. п.**



+40%



+30%

- 01 Вступительное слово
- 02 **Основные выводы**
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Состояние и перспективы развития производственного сектора

Тренд

Существенное улучшение восприятия текущей ситуации произошло благодаря более позитивному взгляду на сектор со стороны всех отраслей, что значительно сократило долю отрицательных оценок, однако сделало их более категоричными (доля однозначно отрицательных оценок увеличилась с 9% до 22%).



Особенности



За год в лучшую сторону изменились настроения в химической промышленности (доля отрицательных оценок уменьшилась на **19 п. п.**), что сделало данную отрасль наиболее позитивно оценивающей текущее состояние производственного сектора в России: доля пессимистов составила только **16%**.



За год в значительной степени выросла доля оптимистов в компаниях автомобильной промышленности (на **24 п. п.**). При этом доля отрицательных оценок все еще остается самой высокой и составляет **40%**.



Представители металлургического сектора и производства изделий из металла, а также производители промышленного оборудования показали наименьшую положительную динамику (доля отрицательных оценок уменьшилась на **12 п. п.** и **9 п. п.** соответственно, в то время как в среднем уменьшение составило **14 п. п.**).



Наибольшую положительную динамику за год показали менее крупные по выручке и численности сотрудников компании: изменение составило **28 п. п.** и **37 п. п.** соответственно.

- 01 Вступительное слово
- 02 **Основные выводы**
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Состояние и перспективы развития производственного сектора

Тренд

Анализируя ожидания компаний производственного сектора, можно увидеть, что в первую очередь для развития данной отрасли необходимы государственная поддержка, а также ослабление административных барьеров, тогда как рост самих компаний респонденты в первую очередь связывают с повышением производственно-технического потенциала.



Особенности

Топ-5 факторов, стимулирующих развитие рынка в 2019 году:

-  Государственная поддержка
-  Ослабление административных барьеров
-  Стоимость сырья
-  Профессионализм и доступность персонала
-  Снижение геополитических рисков

Топ-5 факторов, стимулирующих развитие компаний в 2019 году:

-  Повышение производственно-технического потенциала
-  Повышение спроса на российском рынке
-  Снижение производственных затрат
-  Расширение продуктовой линейки
-  Доступность источников финансирования



- 01 Вступительное слово
- 02 **Основные выводы**
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Ключевые проблемы в 2019 году

Тренд

В 2019 году респонденты связывают ключевые проблемы отрасли с деятельностью государства, обращая особое внимание на несовершенство государственного регулирования, высокое налогообложение и коррупцию, а также на недостаточную поддержку. Все это говорит о росте ожиданий представителей производственного сектора в отношении определенных шагов со стороны правительства, которые могут кардинально улучшить текущую ситуацию на рынке. Среди внутренних барьеров для развития компаний выделяются изношенность и устаревание оборудования и технологий, а также рост производственных затрат.



Особенности

Топ-5 ключевых проблем отрасли в 2019 году:

- несовершенство государственного регулирования;
- высокий уровень налогообложения;
- коррупция;
- недостаточные государственная поддержка и финансирование;
- недостаточный объем мощностей и производственно-технического потенциала.

Топ-5 барьеров для производственных компаний в 2019 году:

- рост производственных затрат;
- физическая изношенность оборудования;
- морально устаревшее оборудование;
- использование устаревших технологий;
- недоступность кадров необходимой квалификации.

Валютные риски

Предпочтения производственных компаний в части изменения курса доллара и евро*:

- **42%** заинтересованы в укреплении рубля;
- **16%** — в ослаблении рубля;
- **42%** заинтересованы в отсутствии изменений, при этом для **19%** компаний большее значение имеет стабильность курса, чем его конкретный показатель.

Больше всего заинтересованы в укреплении рубля производители промышленного оборудования (показатель баланса составляет **+34%**), меньше всего — химическая промышленность (баланс **+16%**).

*Относительно среднего уровня, установившегося в январе-мае 2019 года (65,3 руб./долл. США, 73,8 руб./евро)

- 01 Вступительное слово
- 02 **Основные выводы**
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Приоритетные стратегии и планы развития

Тренд

Третий год подряд наиболее перспективной стратегией в производственном секторе остается выход на новые рынки (**66%**). В топ-3 также вошли стратегии технического перевооружения (**51%**) и внедрения технологий (**50%**), отвечающие тенденции качественного повышения производственного потенциала. Среди внешнеполитических факторов на российские производственные компании наибольшее негативное влияние оказывают санкции, принятые в отношении России.



Особенности

Топ-5 наиболее распространенных стратегий развития компаний:

- выход на новые рынки;
- техническое перевооружение и модернизация производства;
- внедрение передовых технологий и инноваций;
- повышение производственно-технического потенциала;
- вывод на рынок новых продуктов.

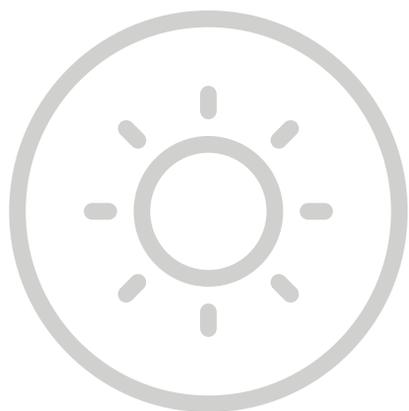
40% компаний, ориентированных на внутренний российский рынок, планируют выходить на зарубежные рынки и увеличивать объем экспорта.

Наиболее популярные направления для увеличения объемов экспорта:

- страны СНГ (**38%**);
- страны ЕАЭС (**36%**);
- страны ЕС (**29%**);
- страны БРИКС (**29%**);
- прочие страны Азии (**22%**).

Влияние внешнеполитических факторов на производственный сектор России:

- санкции со стороны США и поддержавших их стран в отношении России (баланс оценок — **-45%**, крайне негативное отношение);
- контрсанкции России в отношении США и поддержавших их стран (баланс оценок — **-10%**, скорее негативное отношение);
- деофшоризация экономики в России (баланс оценок — **+5%**, скорее позитивное отношение).



- 01 Вступительное слово
- 02 **Основные выводы**
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Источники привлечения капитала

Тренд

В 2019 году **82%** предприятий, принявших участие в опросе, заявили о намерении привлекать внешнее финансирование.



Особенности

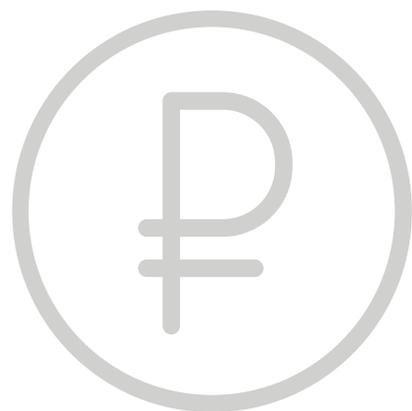
Наиболее популярные источники внешнего финансирования:

- кредит в банках России — **76%** компаний;
- прямые российские частные инвестиции — **63%** компаний;
- государственное финансирование — **62%** компаний.

79% компаний, принявших участие в опросе, признали важность вопроса рефинансирования кредита для их бизнеса.

Уровень значимости рефинансирования кредита увеличился более чем **в два раза** по сравнению с прошлым годом (с **16%** до **38%**).

Большее половины компаний производственного сектора (**52%**) рассматривают в ближайшей перспективе возможность заключения сделок по слиянию/поглощению (M&A).



- 01 Вступительное слово
- 02 **Основные выводы**
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Эффективность государственного регулирования

Тренд

Интегральная оценка эффективности деятельности государства составила **1,93 балла** из трех возможных. За год произошло заметное повышение этого показателя (на **0,33 балла**). Данная оценка соответствует среднему уровню удовлетворенности представителями бизнеса деятельности государства. Интегральная оценка достаточности государственной поддержки несколько ниже (**1,81 балла**), но также находится на среднем уровне.



Особенности

Топ-3 приоритетные формы государственной поддержки компаний производственного сектора России:

- поддержка внедрения инноваций;
- налоговые и другие финансовые льготы;
- гранты и субсидии.

За год значительно выросла значимость государственной поддержки в сфере внедрения инноваций (на **31 п. п.**), что свидетельствует о возросшей необходимости в качественном улучшении производственного потенциала.

Среди мер государственного регулирования представители отрасли наиболее положительно оценивают результаты проводимой политики по охране труда (**+54%**), политики внедрения инноваций (**+47%**), а также мер по защите интеллектуальной собственности (**+38%**).

Напротив, наиболее негативно респонденты оценивают проводимую энергетическую политику (**-19%**), влияние отраслевых налогов (**-13%**), а также налогообложение иностранных доходов (**-13%**).



- 01 Вступительное слово
- 02 **Основные выводы**
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты

Инновации и диджитализация

Тренд

Обеспокоенность предприятий новым уровнем производства стимулирует их увеличивать затраты на проведение НИОКР: с **4,7%** (от объема выручки) в 2018 году до **6,1%** в 2019–2020 годах.



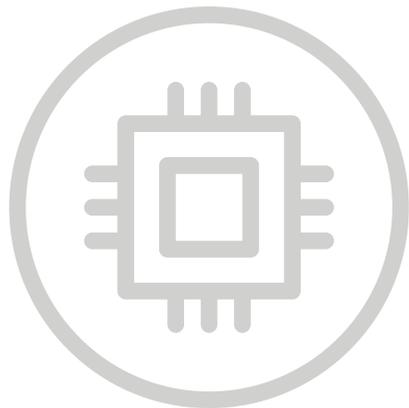
Особенности

Топ-3 вида инновационной деятельности на производственных предприятиях в 2019–2020 годах:

- приобретение передового оборудования и машин (**58%**);
- обучение персонала передовым технологиям и инновациям (**54%**);
- приобретение технологий (**42%**).

Почти половина компаний (**43–46%**) планирует внедрить такие передовые технологии, как большие данные, роботизация бизнес-процессов и машинный интеллект, хотя на текущий момент они встречаются в производственном секторе достаточно редко (**14–16%**) — это может быть индикатором новой технологической волны, которая качественно улучшит производственные процессы.

Также предприятия производственного сектора планируют автоматизировать бизнес-процессы, внедрить «умное» производство и энергосберегающие технологии (**46–56%**).



- 01 Вступительное слово
- 02 **Основные выводы**
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Противодействие мошенничеству

Тренд

Больше половины производственных предприятий (**52%**) указали, что сталкивались с мошенничеством за последний год.

При этом с мошенничеством и/или ненадлежащим исполнением обязательств при размещении рекламы сталкивалась каждая третья производственная компания (**34%**).



Особенности

Топ-5 подверженных мошенничеству рекламных каналов:

- Интернет (**21%**);
- телевидение (**10%**);
- наружная реклама (**10%**);
- печатные СМИ (**9%**);
- радио (**7%**).

Почти все компании производственного сектора, которые столкнулись с мошенничеством при размещении рекламы в Интернете, заявили о том, что они контролируют ее эффективность (**96%**).

Наиболее распространенным способом осуществления контроля за эффективностью интернет-рекламы являются автоматизированные технологии анализа данных (**43%**).

- 01 Вступительное слово
- 02 **Основные выводы**
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Охрана труда и промышленная безопасность

Тренд

Компании положительно оценивают уровень безопасности на своих предприятиях (**92%**), однако в **25%** компаний предпочтение отдается операционным целям организации, а не вопросам безопасности.



Особенности

Топ-3 сферы, требующие улучшения культуры безопасности:

- признание руководством исключительной важности вопросов промышленной безопасности и охраны труда (**36%**);
- уровень вовлеченности и нацеленность сотрудников на обеспечение безопасности (**31%**);
- восприятие сотрудниками рисков, связанных с выполняемыми ими обязанностями (**26%**).

Каждые **две из трех** производственных компаний указали, что частота производственного травматизма и частота производственного травматизма с временной потерей трудоспособности в 2018 году снизились (**66%** и **64%** соответственно).



- 01 Вступительное слово
- 02 **Основные выводы**
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты

Российский производственный сектор в цифрах



- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 **Российский производственный сектор в цифрах**
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты

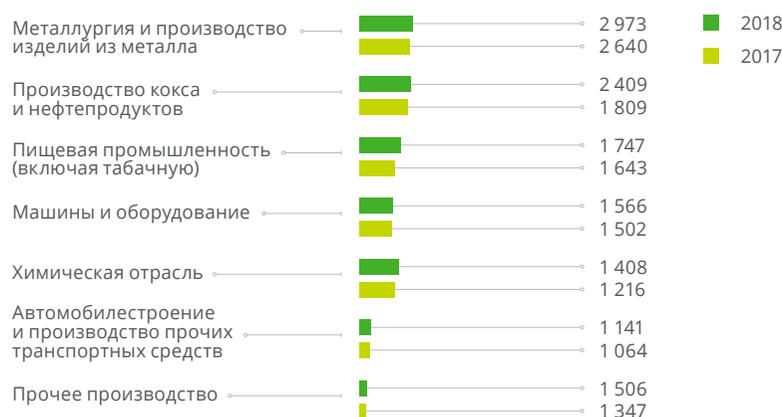


Место производственного сектора в экономике России

Структура ВВП России, млрд руб.



Структура производственного сектора, млрд руб.



Одна восьмая (**12,3%**) ВВП России в 2018 году была сформирована в производственном секторе.

В абсолютном выражении рост ВВП производственного сектора составил **13,6%** (в текущих ценах), что на **0,5 п. п.** выше среднего по стране показателя.

В своем исследовании мы рассматриваем крупнейшие сектора производства, не связанные с переработкой углеводородов, а также с пищевой промышленностью:

- металлургия и производство изделий из металла;
- автомобилестроение;
- производство промышленного оборудования;
- химическая промышленность.

Источник: данные Росстата

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 **Российский производственный сектор в цифрах**
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Внешнеэкономические отношения в промышленных отраслях

Объем собственного производства и экспорта/импорта в России за 8 месяцев 2019 года, млн долл. США



- Большой объем импорта свидетельствует о том, что мощности российских промышленных предприятий и продуктовая линейка не удовлетворяют внутренний спрос в рассматриваемых отраслях. Именно поэтому импортозамещение остается одним из приоритетных направлений развития отрасли.
- Вместе с тем существенная доля внутреннего производства идет на экспорт, особенно в металлургической и химической отраслях, так что ситуация на внешних рынках оказывает существенное влияние на положение дел этих предприятий.



Источник: данные Росстата и ФТС России

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 **Российский производственный сектор в цифрах**
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Внеэкономические отношения в промышленных отраслях. Экспорт за 8 месяцев 2019 года

Металлы и изделия из них



Химическая продукция



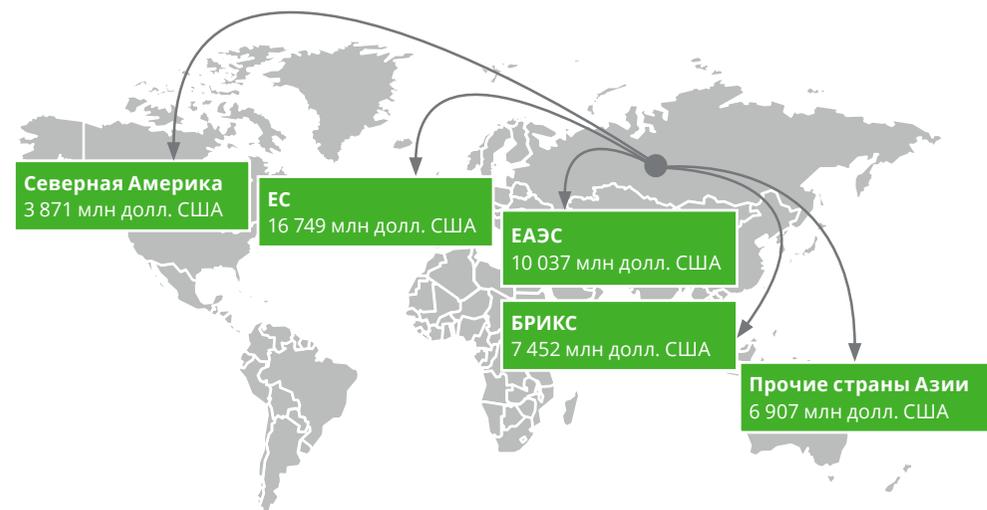
Автотранспорт и запчасти



Машины и оборудование



- ЕС
- Таможенный союз ЕАЭС
- СНГ, кроме ЕАЭС
- БРИКС
- Прочие страны Азии
- Северная Америка
- Прочие



Топ-7 стран — потребителей экспорта производственных предприятий:

- Белоруссия (9%);
- Казахстан (9%);
- Нидерланды (7%);
- Китай (7%);
- Турция (6%);
- США (5%);
- Германия (3%).

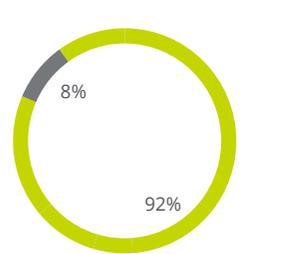
Источник: данные ФТС России

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 **Российский производственный сектор в цифрах**
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты

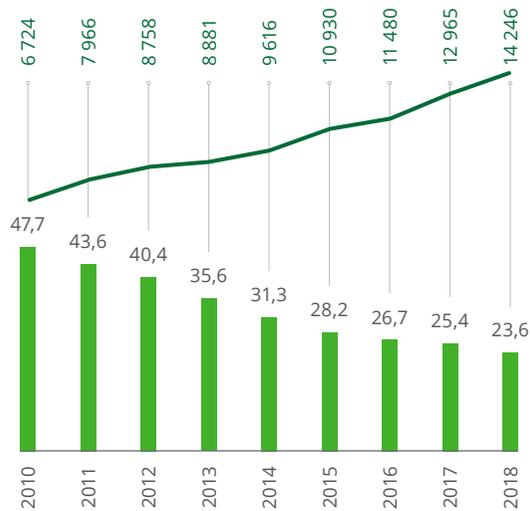


Производственный травматизм

Распространенность несчастных случаев на предприятиях в 2018 году



- Не имели несчастных случаев на производстве
- Имели несчастные случаи на производстве
- Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве, тыс. человек
- Израсходовано средств на мероприятия по охране труда в расчете на одного работающего, рублей



- Несчастные случаи на производстве в 2018 году имели место на **8%** предприятий.
- Наблюдается тенденция роста расходования средств на проведение мероприятий по охране труда в расчете на одного сотрудника, которая сопровождается снижением численности пострадавших при возникновении несчастных случаев на производстве.



Источник: данные Росстата

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 **Российский производственный сектор в цифрах**
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты

Состояние производственного сектора России



- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты

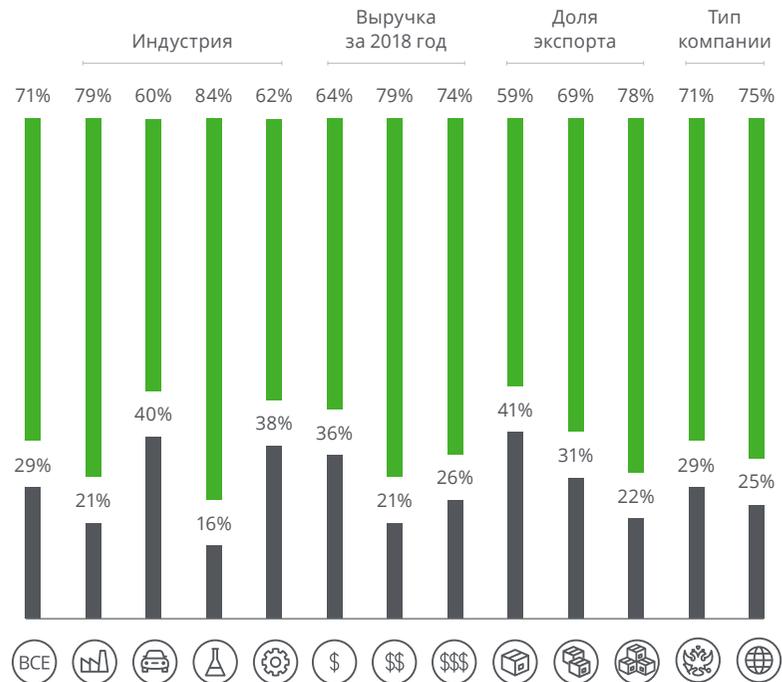


Оценка текущего состояния производственного сектора

? Как Вы оцениваете текущее состояние производственного сектора России в целом?



■ Положительно
■ Скорее положительно
■ Скорее отрицательно
■ Отрицательно
⋯ Баланс



■ Положительно
■ Отрицательно

Тренд

- Восприятие текущего состояния производственного сектора России в целом можно охарактеризовать как положительное. За год показатель баланса вырос на 28 п. п. и составил +42%. Тенденция роста этого показателя продолжается третий год подряд, что свидетельствует об устойчивом улучшении ситуации в производственном секторе по сравнению с 2016 годом.
- Вместе с тем доля респондентов, которые негативно оценивают текущую ситуацию в отрасли, остается значительной (29%).
- Стоит заметить, что несмотря на то что доля негативных оценок сократилась, качественно они стали более категоричными (доля однозначно отрицательных оценок увеличилась с 9% до 22%).

Особенности

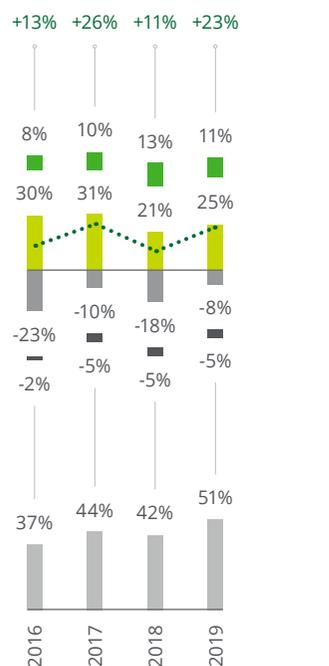
- Более позитивно оценивают текущее состояние производственного сектора представители компаний с большей долей экспорта в структуре выручки: разница в уровне восприятия составляет 19 п. п.
- Более пессимистично на текущее положение дел в отрасли смотрят представители компаний автомобильного сектора и производители промышленного оборудования: доля отрицательных оценок составила 40% и 38%. Напротив, более оптимистично настроены представители предприятий металлургической и химической отраслей.
- За последний год значительно выросла доля положительных оценок среди предприятий с размером выручки менее 10 млрд руб. (на 28 п. п.), однако при этом она осталась ниже среднего уровня на 7 п. п.

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 **Состояние производственного сектора России**
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты

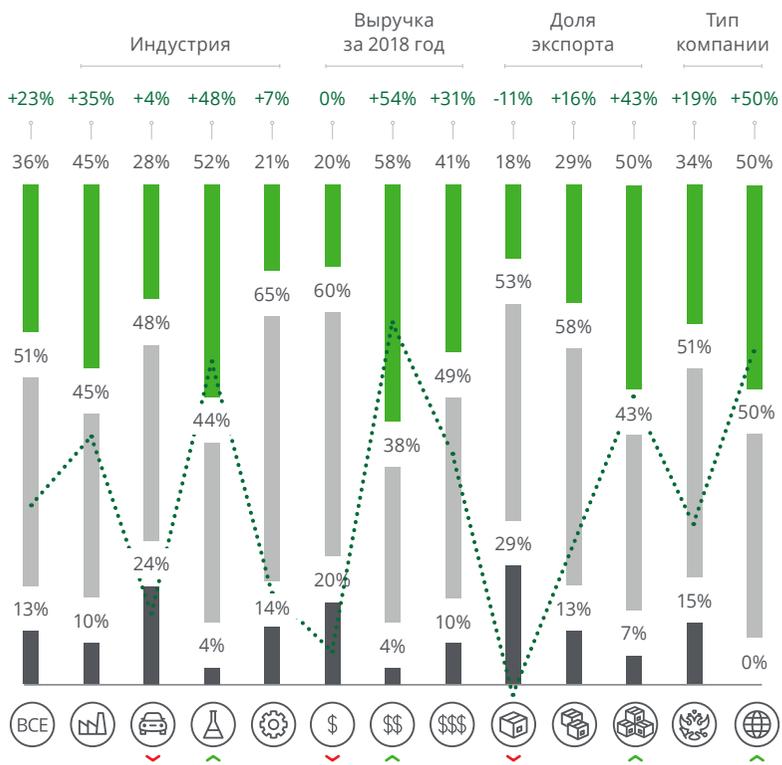


Оценка перспектив развития производственного сектора в 2019 году

? Как Вы оцениваете перспективы развития производственного сектора РФ в 2019 году?



- Ситуация точно улучшится
- Ситуация скорее улучшится
- Ситуация скорее ухудшится
- Ситуация точно ухудшится
- Ситуация существенно не изменится
- Баланс



- Ситуация улучшится
- Ситуация ухудшится
- Ситуация существенно не изменится
- Баланс

Тренд

- Мнения респондентов относительно перспектив развития отрасли улучшились: баланс оценок вернулся к показателям 2017 года и достиг +23%. Однако за прошедший год несколько выросла доля респондентов, считающих, что ситуация существенно не изменится (на 8 п. п.). Учитывая высокие положительные оценки текущей ситуации, увеличение доли тех, кто считает, что ситуация останется неизменной, свидетельствует о благоприятном положении дел в отрасли.

Особенности

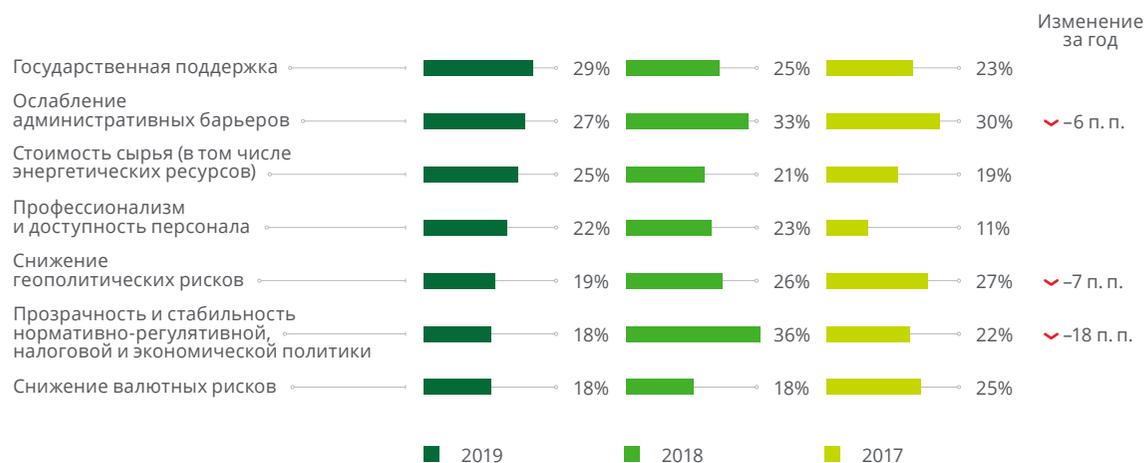
- Предприятия с большей долей экспорта в структуре выручки склонны более позитивно оценивать перспективы развития производственного сектора: показатель баланса составил +43% среди компаний с долей экспорта более 25%.
- Наиболее позитивно на перспективы развития сектора смотрят представители компаний химической промышленности (баланс +48%), тогда как в прошлом году их оценки были одними из самых низких (баланс — +5%).
- В автомобилестроении, а также на предприятиях с объемом выручки менее 10 млрд руб. мнения о перспективах развития отрасли разделились: доля положительных оценок примерно равна доле отрицательных, что говорит о высоком уровне неопределенности.
- Каждое второе иностранное промышленное предприятие положительно оценивает перспективы развития российского производственного сектора.

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Рейтинг факторов конкурентоспособности (стимулы развития рынка)

? Выберите, пожалуйста, три ключевых фактора (в порядке значимости), которые в первую очередь необходимы для повышения конкурентоспособности России на мировом рынке в Вашей отрасли.



Тренд

- По мнению респондентов, основными факторами повышения конкурентоспособности российского производственного сектора являются обеспечение государственной поддержки (29%), ослабление административных барьеров (27%), снижение стоимости сырья (25%), а также профессионализм и доступность персонала (22%).
- Значимость фактора повышения прозрачности и стабильности нормативно-регулятивной, налоговой и экономической политики за год снизилась в два раза.

Особенности

- Компании металлургического сектора уделяют больше внимания необходимости минимизации геополитических рисков (на 7 п. п. выше среднего показателя). Для сферы автомобилестроения более значимыми факторами конкурентоспособности стали ослабление административных барьеров и доступность инструментов привлечения финансирования (на 11 и 7 п. п. выше среднего показателя соответственно).
- Для предприятий, занимающихся производством промышленного оборудования, большее значение имеет государственная поддержка (на 7 п. п. выше среднего показателя). В этом они схожи с иностранными компаниями (на 16 п. п. выше среднего показателя) и крупными компаниями с выручкой более 50 млрд руб. (на 10 п. п. выше среднего показателя). Помимо этого, производители промышленного оборудования больше внимания уделили прозрачности и стабильности политики (на 12 п. п. выше среднего показателя).
- Наконец, профессионализм и доступность персонала, а также качество и эффективность инфраструктуры отмечают компании химической отрасли (на 7 и 13 п. п. выше среднего показателя соответственно).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты

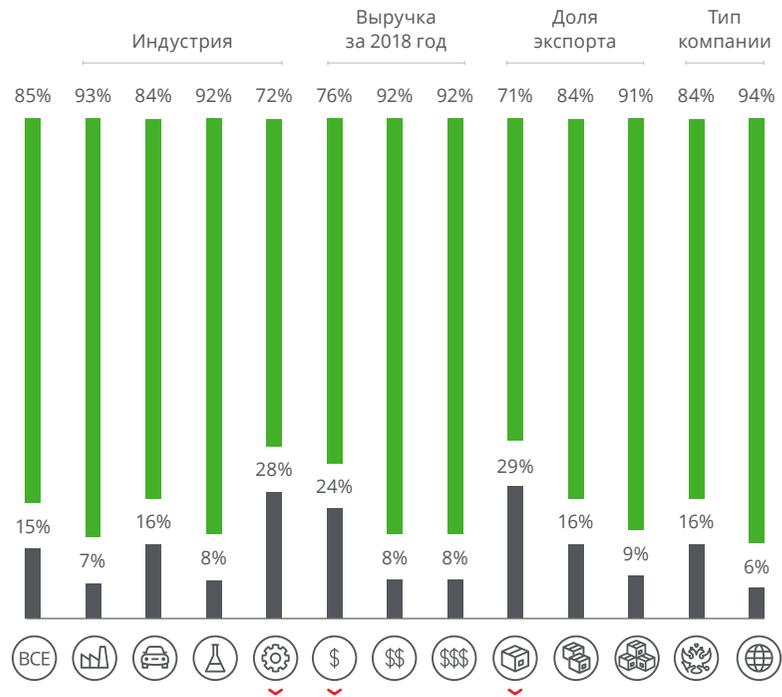


Оценка текущего состояния производственных компаний

Как Вы оцениваете текущее состояние дел Вашей компании на рынке?



■ Положительно
■ Скорее положительно
■ Скорее отрицательно
■ Отрицательно
● Баланс



■ Положительно
■ Отрицательно

Тренд

- Состояние производственных компаний в России можно охарактеризовать как положительное: баланс положительных и отрицательных оценок составил +70%.

Особенности

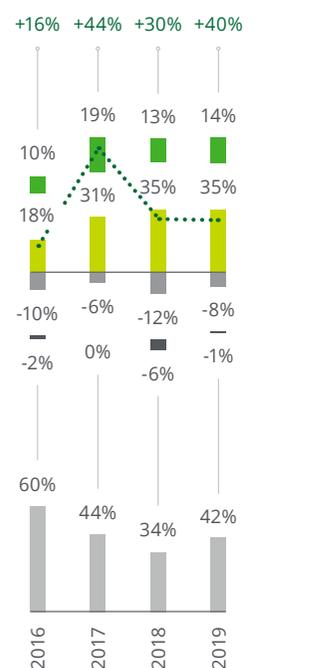
- Высокая доля отрицательных оценок текущего состояния бизнеса характерна для компаний, производящих промышленное оборудование (28%), а также менее крупных предприятий с выручкой менее 10 млрд руб. (24%) и компаний, ориентированных на внутренний рынок (29%).
- Доля негативных оценок значительно сократилась за год у компаний сектора автомобилестроения (на 20 п. п.).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты

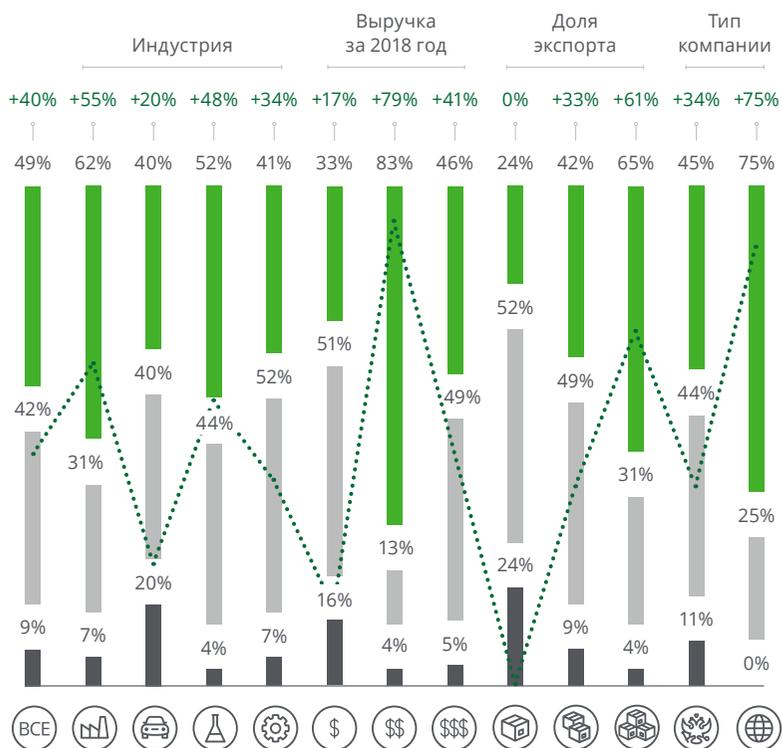


Оценка перспектив развития производственных компаний в 2019 году

? Как Вы оцениваете перспективы развития Вашей компании в 2019 году?



- Ситуация точно улучшится
- Ситуация скорее улучшится
- Ситуация скорее ухудшится
- Ситуация точно ухудшится
- Ситуация существенно не изменится
- ⋯ Баланс



- Ситуация улучшится
- Ситуация ухудшится
- Ситуация существенно не изменится
- ⋯ Баланс

Тренд

- За год уровень оптимизма относительно перспектив развития собственной компании увеличился на 10 п. п. — до +40% (по показателю баланса). Данное увеличение произошло в основном за счет сокращения доли негативно настроенных респондентов (на 9 п. п.) и одновременного увеличения доли тех, кто не ожидает существенных изменений (на 8 п. п.).

Особенности

- Оценки перспектив развития металлургических предприятий оказались самыми высокими (баланс — +55%), в то время как компании сферы автомобилестроения настроены менее оптимистично (+20%).
- Компании, производящие промышленное оборудование, дают среднюю оценку перспектив развития собственного бизнеса (показатель баланса — +34%), которая снизилась на 13 п. п. за год.
- Наименее оптимистично настроены представители компаний с выручкой до 10 млрд руб. (показатель баланса равен +17%) и компаний с незначительной долей экспорта (баланс равен 0%).
- Иностранные компании оценивают перспективы своего развития выше, чем российские (баланс равен +75% против +34%).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Рейтинг факторов, необходимых для повышения конкурентоспособности компаний

? Выберите, пожалуйста, три ключевых фактора (в порядке значимости), которые в первую очередь необходимы для повышения конкурентоспособности Вашей компании на российском рынке.



Тренд

- В 2019 году акцент с сокращения производственных затрат сместился на повышение производственно-технического потенциала в качестве ключевого фактора роста конкурентоспособности компании. В число наиболее приоритетных факторов входит также повышение спроса внутри России.

Особенности

- Предприятия сферы производства и продажи автомобилей чаще выбирали государственную поддержку в качестве фактора, необходимого для повышения конкурентоспособности (на 7 п. п. выше среднего показателя). Помимо них, такая мера поддержки была более востребована среди иностранных компаний (на 9 п. п.) и крупных предприятий с выручкой более 50 млрд руб. (на 7 п. п.).
- Компании, производящие промышленное оборудование, чаще остальных выбирали в качестве факторов снижение производственных затрат (на 17 п. п. выше среднего показателя), а также доступность источников финансирования (на 13 п. п. выше среднего показателя).
- Сокращение производственных затрат также более популярно среди компаний с выручкой до 10 млрд руб. и предприятий с низкой долей экспорта в структуре выручки (на 7 и 22 п. п. соответственно).
- Предприятия химической промышленности больше внимания уделяют таким факторам конкурентоспособности, как расширение продуктовой линейки и сокращение трудовых затрат (на 10 и 7 п. п. выше среднего показателя соответственно). Сокращение трудовых затрат больше востребовано среди иностранных компаний (на 9 п. п.) и предприятий с численностью персонала менее 500 человек (на 12 п. п.).
- Металлургические компании заметно чаще выбирали повышение спроса за пределами России и легализацию параллельного импорта (на 5 и 8 п. п. выше среднего показателя соответственно).
- Повышение спроса в России является важным фактором для иностранных компаний (на 11 п. п. выше среднего показателя), а увеличение производственно-технического потенциала более популярно среди компаний с выручкой более 50 млрд руб. (на 7 п. п. выше среднего показателя).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты

Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году

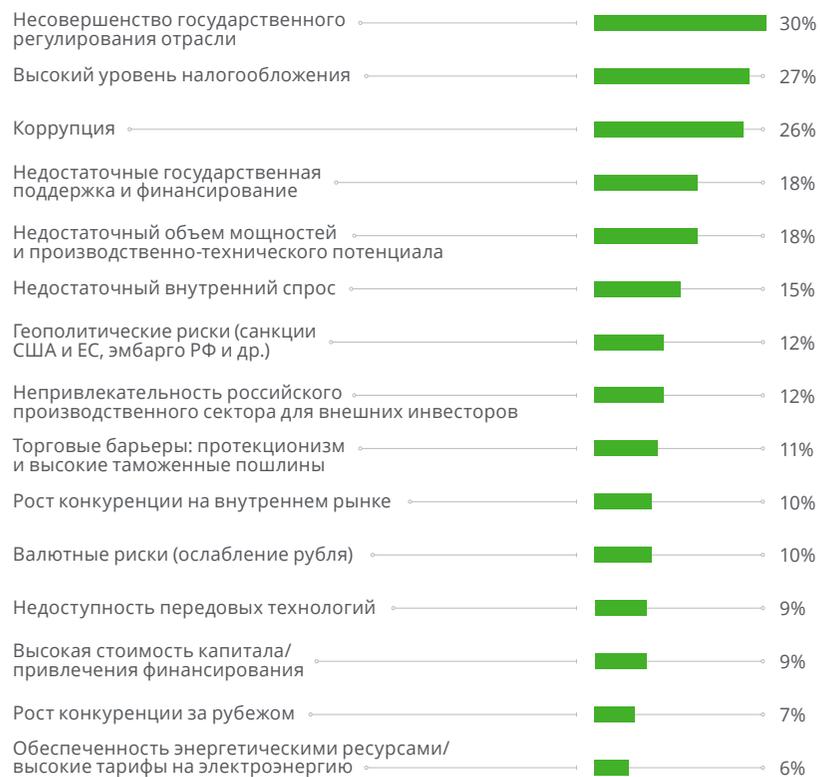


- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Актуальные проблемы производственного сектора

? Выберите, пожалуйста, три наиболее важные проблемы (в порядке значимости), которые на сегодняшний день стоят перед компаниями производственного сектора в России.



Тренд

- В 2019 году респонденты связывают ключевые проблемы отрасли с деятельностью государства, обращая особое внимание на несовершенство государственного регулирования (30%), высокое налогообложение (27%), коррупцию (26%), а также недостаточную поддержку (18%).

Особенности

- Коррупция стала самой актуальной проблемой для компаний металлургического сектора (26%). Помимо этого, они чаще остальных компаний выбирали в качестве проблем валютные риски (на 7 п. п. выше среднего показателя) и недоступность передовых технологий (на 6 п. п. выше среднего показателя). Коррупцию поместили также на первое место компании, производящие промышленное оборудование (32%). Более того, они чаще остальных выбирали такие проблемы, как недостаточная государственная поддержка и недостаточный объем мощностей (на 8 и 7 п. п. выше среднего показателя соответственно). Для компаний химической промышленности наиболее актуальной проблемой стал высокий уровень налогообложения (34%). Также такие компании заметно чаще обращали внимание на непривлекательность сектора для внешних инвесторов (на 6 п. п. выше среднего показателя) и высокую стоимость капитала/привлечения финансирования (на 15 п. п. выше среднего показателя). Особенностью автопроизводителей стала большая популярность проблемы недостаточного внутреннего спроса и платежеспособности населения (на 7 п. п. выше среднего показателя).
- Заметные отличия были выявлены между проблемами российских и иностранных компаний. Так, российские компании более чем в два раза чаще по сравнению с иностранными выбирали такие проблемы, как геополитические риски (14%), непривлекательность рынка для внешних инвесторов (13%) и рост конкуренции на внутреннем рынке (12%). В то же время иностранные компании чаще обращали внимание на высокий уровень налогообложения (39%), торговые барьеры (20%), недоступность передовых технологий (19%) и рост конкуренции за рубежом (13%).
- Крупные компании с выручкой более 50 млрд руб. в два раза чаще обращали внимание на проблему торговых барьеров по сравнению с небольшими компаниями с выручкой до 10 млрд руб. (17% против 7%).
- В сравнениях компаний, ориентированных на экспорт и внутренний рынок, также обнаружены различия: первые чаще заявляют о недостаточной государственной поддержке (20% против 8%), а вторые — о недостаточном объеме мощностей (20% против 13%) и непривлекательности российского производственного сектора для внешних инвесторов (18% против 7%).

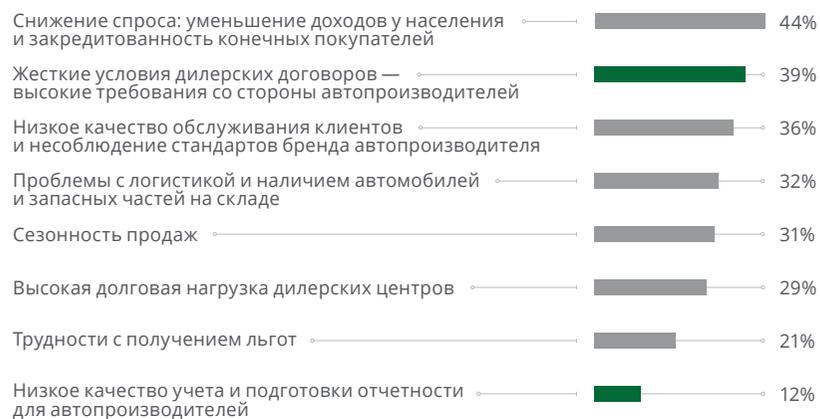
- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Актуальные проблемы автомобильных дилерских компаний

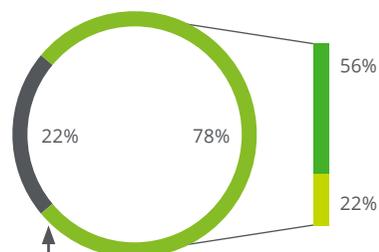
Как было отмечено выше, компании автомобильного сектора наиболее пессимистично оценивают текущее положение дел в отрасли, и среди них выделяются автомобильные дилеры, которые находятся в непосредственном контакте с клиентами. В связи с этим необходимо уделить особенное внимание проблемам, с которыми они сталкиваются.

? Выберите, пожалуйста, три ключевые проблемы (в порядке значимости), с которыми сталкиваются автомобильные дилерские компании.

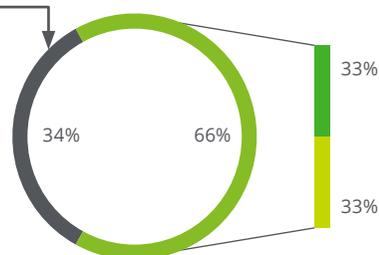


- Да, планируем установить/усилить контроль за дилерскими центрами:
 - с помощью сотрудников компании
 - с помощью внешних консультантов
- Нет, не планируем устанавливать/усиливать контроль

? Планируете ли Вы усилить либо установить контроль за дилерскими центрами в части соблюдения стандартов бренда и обслуживания клиентов?



? Планируете ли Вы усилить либо установить контроль за дилерскими центрами для оценки достоверности и полноты регулярной отчетности, которая направляется от дилерского центра к автопроизводителю?



Основной проблемой для автомобильных дилерских компаний является снижение спроса, наблюдаемое в связи с сокращением доходов у населения и его закредитованностью (44%).

Помимо снижения спроса, респонденты отдельно отметили такие проблемы, как жесткие условия дилерских договоров, высокие требования со стороны автопроизводителей (39%), а также низкое качество обслуживания клиентов и несоблюдение стандартов бренда автопроизводителя (36%).

На одну из ключевых проблем автодилеров — низкое качество обслуживание клиентов и несоблюдение стандартов бренда — автопроизводители намерены отреагировать усилением контроля (78%), несмотря на то что жесткие условия уже являются ключевой проблемой для автодилеров.

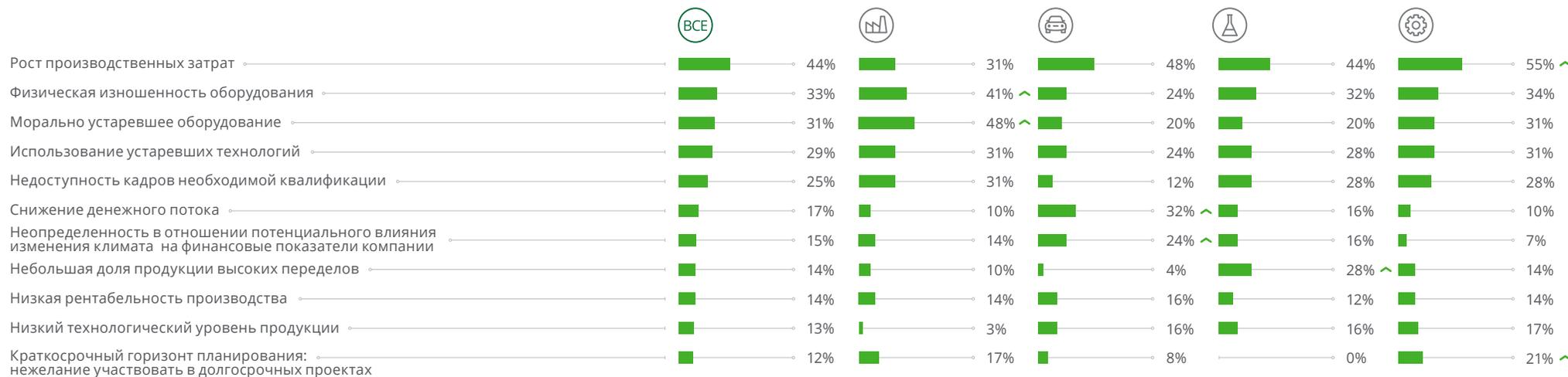
Несмотря на то что низкое качество учета и подготовки отчетности для автопроизводителей не входит в число наиболее острых проблем, два из трех автопроизводителей планируют усилить либо установить контроль в этой сфере.

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Барьеры компаний производственного сектора

? Выберите, пожалуйста, наиболее важные проблемы, которые оказывают сдерживающее влияние на развитие Вашей компании.



Тренд

- Почти половина производственных компаний указывает на то, что развитие их бизнеса сдерживается ростом производственных затрат (44%).
- Треть компаний отмечает физическую (33%) и моральную (31%) изношенность оборудования, а также использование устаревших технологий (29%).
- Наконец, четверть компаний указали на недоступность кадров, обладающих необходимой квалификацией (25%).

Особенности

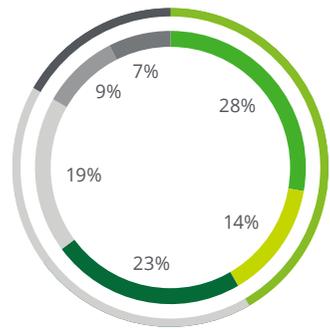
- Metallургические компании больше всего обеспокоены физическим и моральным устареванием оборудования (на 8 и 17 п. п. соответственно).
- Снижение денежного потока более остро стоит перед автомобильными компаниями (на 15 п. п. выше среднего показателя). Также они больше всего обеспокоены влиянием изменения климата на их бизнес (на 9 п. п.).
- Химические компании чаще других предприятий производственного сектора указывают на то, что наличие небольшой доли продукции высоких переделов сдерживает развитие их бизнеса (на 14 п. п. выше среднего показателя).
- Компании, занимающиеся производством промышленного оборудования, чаще других отмечали в качестве главного барьера краткосрочный горизонт планирования (нежелание участвовать в долгосрочных проектах) (на 9 п. п. выше среднего показателя).
- В отличие от иностранных компаний российские компании намного чаще рассматривают в качестве основных барьеров физическую и моральную изношенность оборудования (на 17 и 21 п. п. выше среднего показателя), а также низкую рентабельность и технологический уровень продукции (на 16 и 8 п. п. выше среднего показателя соответственно). В то же время иностранные компании чаще обращают внимание на снижение денежного потока (на 14 п. п. выше среднего показателя).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты

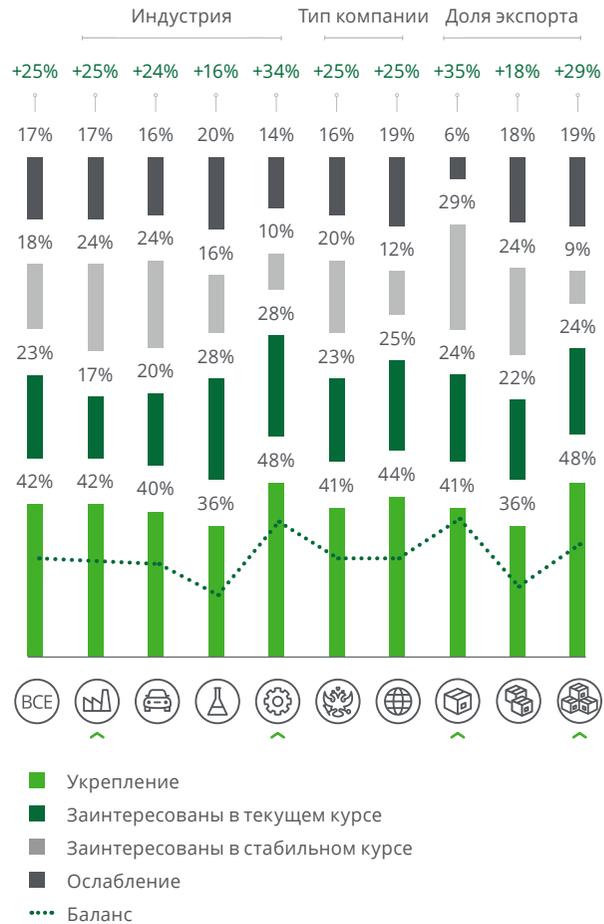


Валютные риски

? За первые пять месяцев 2019 года средний курс доллара составил 65,3 рубля, евро — 73,8 рублей. Скажите, пожалуйста, какое изменение обменного курса относительно этого уровня окажет положительное влияние на деятельность Вашей компании?



- Существенное укрепление рубля (>10%)
- Незначительное укрепление рубля (<10%)
- Отсутствие изменений, потому что текущий курс является оптимальным
- Отсутствие изменений, потому что наша компания заинтересована в стабильном курсе и любое его изменение оказывает отрицательное влияние
- Незначительное ослабление рубля (<10%)
- Существенное ослабление рубля (>10%)



Тренд

- Две из пяти компаний производственного сектора (42%) заинтересованы в укреплении рубля относительно среднего уровня, установившегося в январе-мае 2019 года (65,3 руб./долл. США, 73,8 руб./евро). При этом 28% от общего числа респондентов видят необходимость в существенном росте курса национальной валюты (более чем 10%).
- Вместе с тем для каждой седьмой компании (16%) предпочтительнее ослабление рубля.
- Интересно, что 23% респондентов считают, что средний курс, установившийся в январе-мае 2019 года, является оптимальным для их бизнеса. В то же время каждый пятый опрошенный респондент (19%) заявляет, что для его компании более важно, чтобы курс был стабильным, так как любое его изменение оказывает отрицательное влияние на деятельность компании.

Особенности

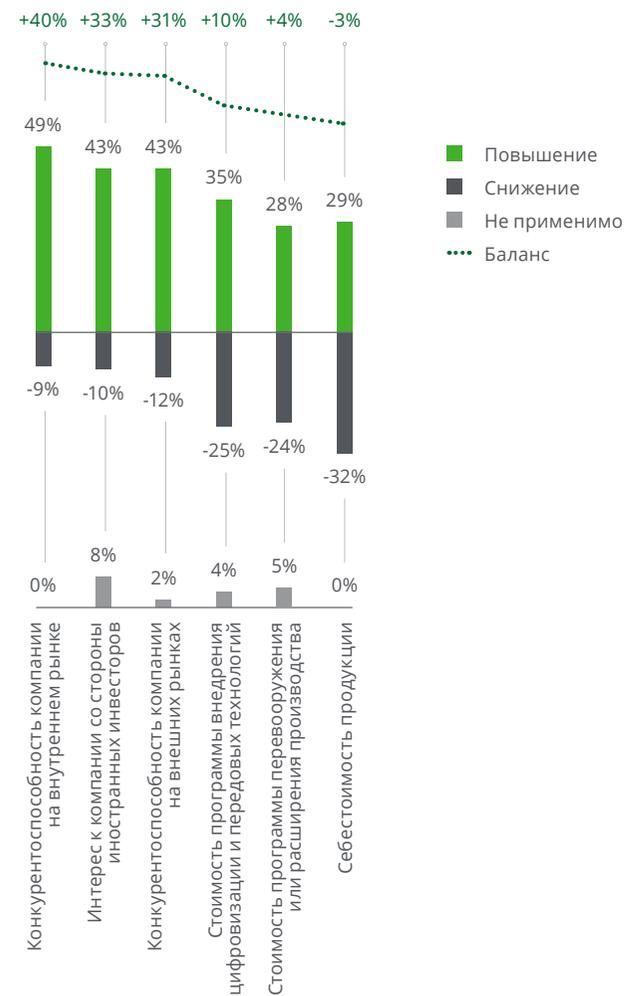
- В 2019 году баланс оценок относительно привлекательного курса рубля у российских и иностранных компаний сравнялся и находится на уровне +25%.
- Среди предприятий, занимающихся производством промышленного оборудования, за год баланс оценок вырос на 28 п. п., и теперь эти компании больше всего заинтересованы в укреплении курса рубля (баланс — +34%).
- Напротив, каждое пятое предприятие химической промышленности (20%) считает, что ослабление курса рубля окажет положительное влияние на его деятельность.
- Абсолютное большинство компаний, ориентированных на внутренний рынок (доля экспорта составляет менее 5%), заинтересованы в укреплении рубля или его сохранении на уровне первой половины года (баланс — +35%).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Валютные риски

? Уточните, пожалуйста, в случае укрепления курса рубля в 2019–2020 годах как это повлияет на деятельность Вашей компании (показатели в рублевом эквиваленте)?



Тренд

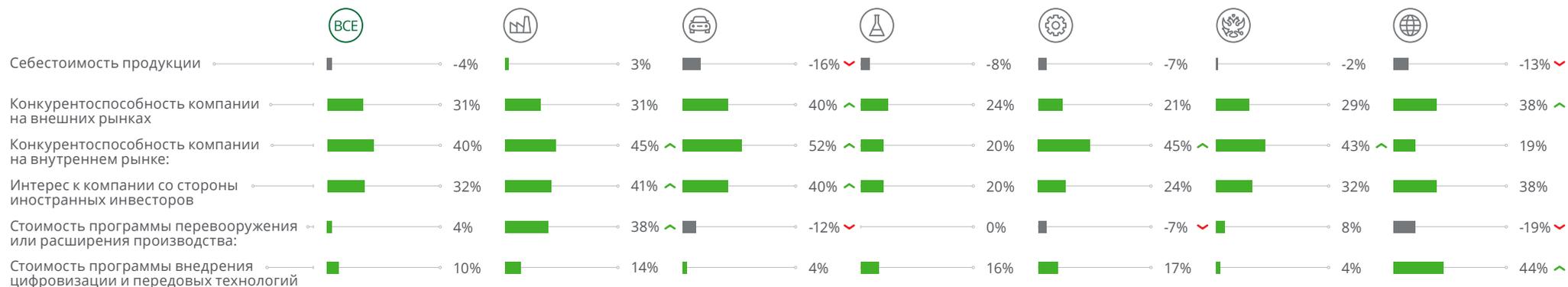
- Изменение курса рубля имеет многофакторное влияние на положение компании: в то время как для одних аспектов работы предприятия оно может быть положительным, для других — отрицательным. Так, по мнению респондентов, укрепление курса рубля в ближайшее время привело бы к повышению конкурентоспособности на внутреннем рынке (показатель баланса — +40%) и внешнем рынке (+31%), а также росту интереса к компаниям со стороны иностранных инвесторов (+33%).
- При этом укрепление курса рубля приведет скорее к повышению стоимости внедрения цифровизации и передовых технологий на предприятиях, а также программы перевооружения и расширения производства (+10% и +4% соответственно).
- Доля компаний, которая прогнозирует увеличение себестоимости продукции в случае укрепления курса рубля (29%), практически равна доле компаний, ожидающих ее сокращения (32%). Таким образом, общеэкономический эффект по этому параметру был бы нейтральным.

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Валютные риски

? Уточните, пожалуйста, в случае укрепления курса рубля в 2019–2020 годах как это повлияет на деятельность Вашей компании (показатели в рублевом эквиваленте)?



Представленные на графиках значения демонстрируют влияние укрепления рубля на деятельность компании по формуле баланса: [доля тех, кто ожидает увеличения показателя – доля тех, кто ожидает его снижения]

Особенности

- Снижения себестоимости продукции в случае укрепления рубля чаще ожидают компании автомобильного сектора (баланс — -16%), а также иностранные компании (баланс — -13%), при этом для компаний металлургической промышленности укрепление курса приведет скорее к росту себестоимости (баланс — +3%).
- Компании сектора автомобилестроения чаще ожидают увеличения своей конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках (показатель баланса составляет +52% и +40% соответственно).

В случае укрепления рубля иностранные компании заметно чаще российских прогнозируют повышение конкурентоспособности на внешних рынках (+38% против +29%) и реже — на внутрироссийском (+19% против +43%).

- Также о повышении конкурентоспособности компаний на внутреннем рынке чаще говорят представители металлургии и производства промышленного оборудования (показатель баланса равен +45% в обоих случаях).

- Роста интереса инвесторов к компании в случае укрепления курса рубля чаще остальных ожидают предприятия сферы автомобилестроения и металлургии (+40% и +41% соответственно).
- Для металлургических компаний укрепление рубля приведет к увеличению стоимости программы перевооружения производства (баланс — +38%), тогда как в других секторах она либо снизится, либо останется без изменений. Подобное различие наблюдается между российскими и иностранными компаниями: для первых стоимость перевооружения увеличится (показатель баланса — +8%), тогда как для последних — сократится (-19%).

- Стоимость программы внедрения цифровизации в случае укрепления рубля увеличится в большинстве иностранных компаний (баланс — +44%).
- Если рассматривать в целом, то укрепление рубля окажет самое благоприятное влияние на компании автомобильной отрасли.

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



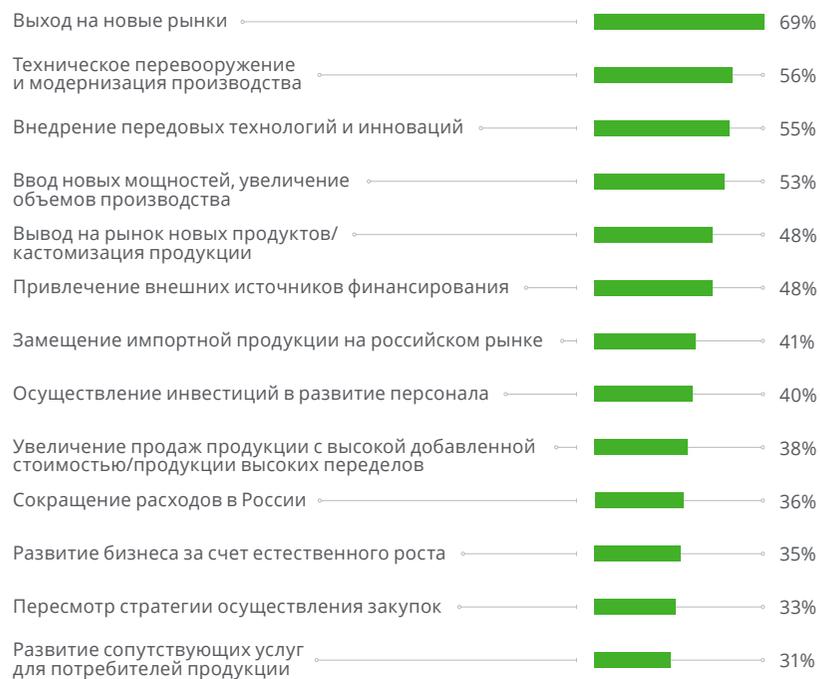
Управление компанией в текущих рыночных условиях

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях**
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Направления стратегического развития компаний

? Оцените, пожалуйста, приоритетность предложенных стратегий с точки зрения развития Вашего бизнеса.



Тренд

- Наиболее приоритетной стратегией развития бизнеса для представителей производственного сектора является выход на новые рынки (69%). Больше половины компаний отметили в качестве приоритетных стратегий техническое перевооружение и модернизацию производства (56%), внедрение передовых технологий и инноваций (55%), а также ввод новых мощностей и увеличение объемов производства (53%).

Особенности

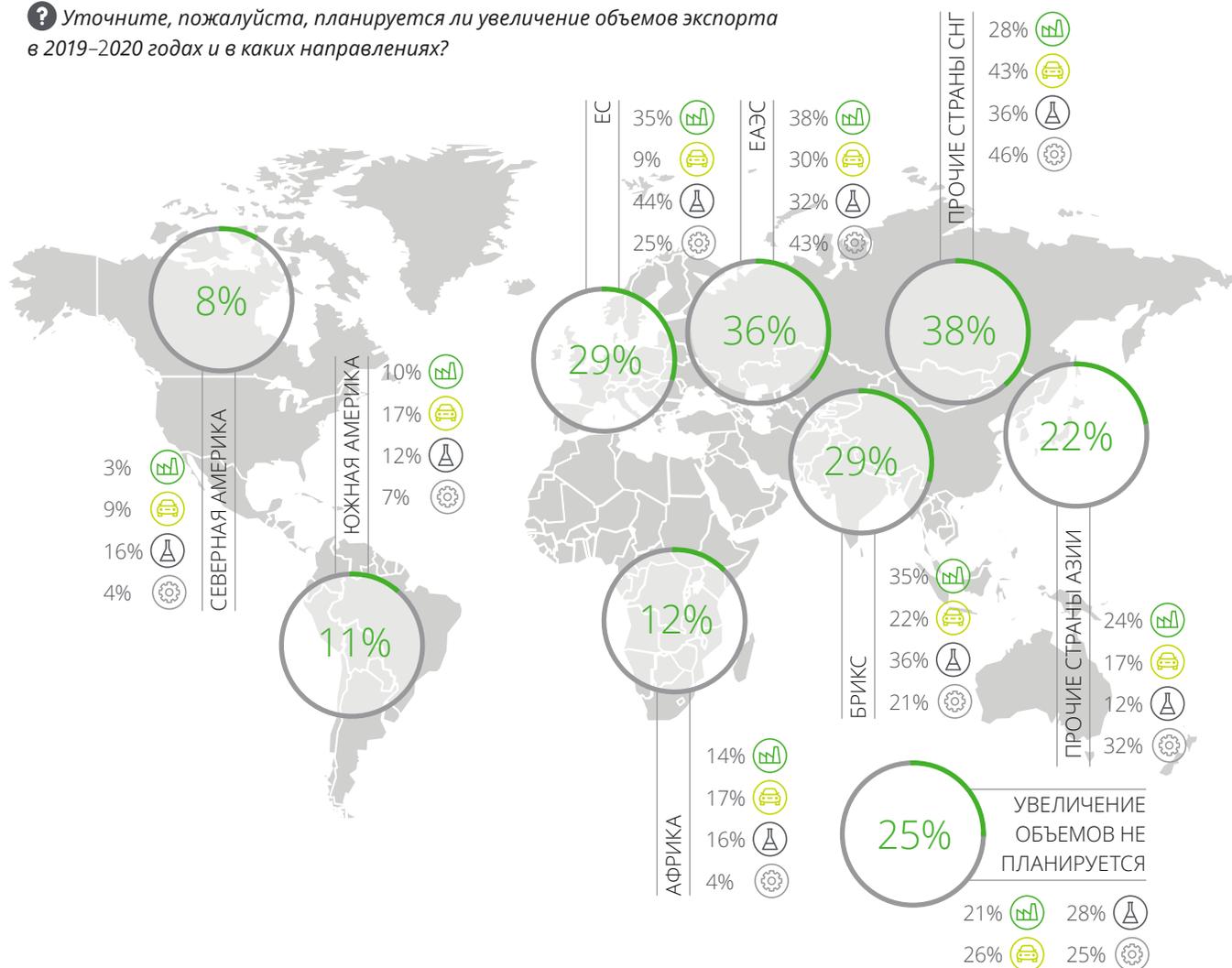
- 80% компаний автомобильного сектора указали в качестве приоритетной стратегии выход на новые рынки. Компании, занимающиеся производством и продажей автомобилей, также чаще остальных выбирали в качестве приоритетных стратегий привлечение внешних источников финансирования (на 12 п. п. выше среднего показателя), замещение импортной продукции на российском рынке (на 11 п. п. выше среднего показателя), развитие сопутствующих услуг для потребителей (на 9 п. п. выше среднего показателя).
- Больше половины компаний химического производства приоритетной стратегией считают осуществление инвестиций в развитие персонала (52%). Чаще других они также отмечали развитие бизнеса за счет естественного роста (на 9 п. п. выше среднего показателя), пересмотр стратегии осуществления закупок (на 11 п. п. выше среднего показателя) и развитие сопутствующих услуг для потребителей продукции (на 9 п. п. выше среднего показателя).
- Почти половина металлургических компаний приоритетными стратегиями для себя считают сокращение расходов в России (45%) и развитие бизнеса за счет естественного роста (45%).
- Стратегии технического перевооружения и модернизации производства, привлечения внешних источников финансирования, а также развития бизнеса за счет естественного роста намного более популярны у российских производственных компаний, чем у иностранных (на 35, 34 и 19 п. п. выше среднего показателя). В свою очередь, иностранные компании в два раза чаще отмечали приоритетной стратегией сокращение мощностей производства, уменьшение объемов выпускаемой продукции (31% против 14% у российских). Компании, ориентированные на внутренний рынок, чаще экспортоориентированных (более 25% в структуре экспорта) выбирают в качестве приоритетных стратегий техническое перевооружение и модернизацию производства (71% против 52%), а также увеличение продаж продукции с высокой добавленной стоимостью (47% против 30%).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 **Управление компанией в текущих рыночных условиях**
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Направления стратегического развития компаний

? Уточните, пожалуйста, планируется ли увеличение объемов экспорта в 2019–2020 годах и в каких направлениях?



Тренд

- Три из четырех производственных компаний нацелены на увеличение экспорта (75%). Наиболее популярными направлениями являются страны СНГ и ЕАЭС — более трети компаний планируют увеличить экспорт в данных направлениях (38% и 36% соответственно).
- Следом по популярности идут страны ЕС и БРИКС, а также прочие страны Азии.

Особенности:

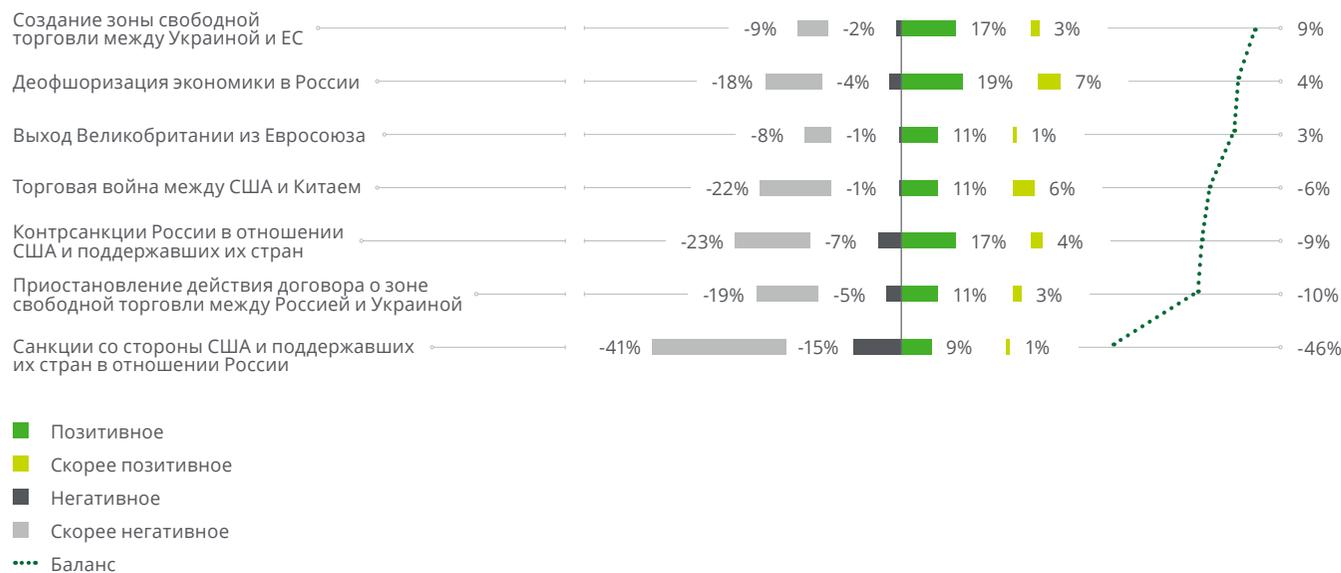
- Среди компаний металлургической и химической промышленности выше доля тех, которые планируют увеличить экспорт в страны БРИКС (на 6 и 7 п. п. выше среднего показателя соответственно).
- Предприятия химической отрасли также чаще планируют наращивать экспорт в европейские страны (44%) и Северную Америку (16%).
- 43% автомобильных компаний планируют увеличить экспорт в страны СНГ. В дальнем зарубежье эти компании ориентируются на страны Южной Америки и Африки и выбирают их в качестве основных направлений для увеличения экспорта (по 17%).
- Предприятия, которые занимаются производством промышленного оборудования, настроены на увеличение экспорта в страны Азии (32%), ЕАЭС (43%) и СНГ (46%).
- 40% компаний, ориентированных на внутренний российский рынок, планируют выходить на зарубежные рынки и увеличивать объем экспорта.

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 **Управление компанией в текущих рыночных условиях**
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Внешнеполитические факторы

? Уточните, пожалуйста, какое влияние на деятельность Вашей компании оказывают нижеперечисленные факторы?



Тренд

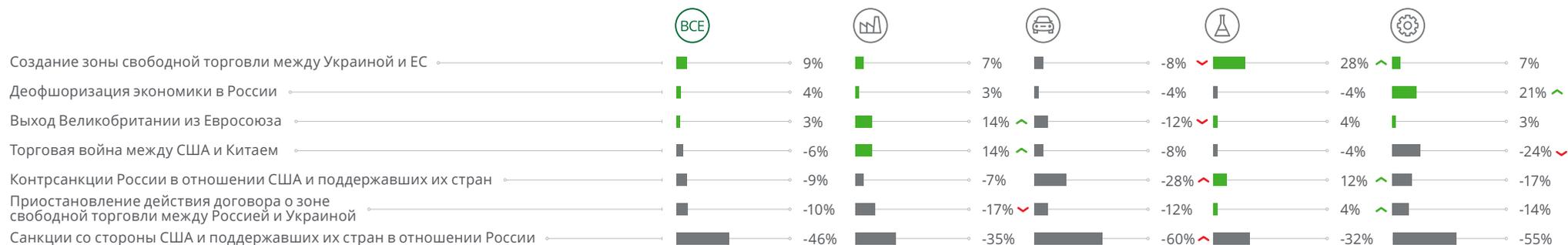
- Наиболее значимым внешнеполитическим фактором являются санкции со стороны США и других стран в отношении России — 56% компаний говорят о негативном влиянии этого события, тогда как положительным эффект был только для 10% предприятий.
- Также значительное негативное влияние для производственных компаний России имеют контрсанкции со стороны России (30%), приостановление договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной (24%) и торговая война между США и Китаем (23%). С другой стороны, часть производственных компаний выигрывают от перечисленных факторов (14%, 21% и 17% соответственно), так что общеэкономический эффект составляет не более -10% по показателю баланса.
- Наиболее положительный эффект оказывают деофшоризация экономики России и создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, которые благоприятно повлияли на работу 26% и 20% компаний соответственно.

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 **Управление компанией в текущих рыночных условиях**
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Внешнеполитические факторы

Баланс влияния внешнеполитических факторов на деятельность производственных компаний различных секторов



Особенности

- Металлургические компании являются основными выгодоприобретателями от торговой войны между США и Китаем (баланс равен +14%), а также от выхода Великобритании из Евросоюза (баланс составляет +14%).
- При этом приостановление действия договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной имеет для таких компаний больше негативных последствий, чем для других рассматриваемых отраслей (баланс составляет -17%).
- Представители автомобильной отрасли чаще отмечают негативные последствия для их бизнеса от введенных США санкций (-60%) и ответных российских контрсанкций (-28%), а также от выхода Великобритании из Евросоюза (-12%).
- Только для автомобильной отрасли общеэкономический эффект от создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС является отрицательным (-8%).
- Представители химической отрасли более позитивно оценили такие внешнеполитические события, как контрсанкции со стороны России (баланс равен +12%), а также создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС (баланс — +28%).
- Производители промышленного оборудования испытывают негативное влияние от торговой войны между США и Китаем (баланс равен -24%), но оптимистично смотрят на деофшоризацию экономики России (баланс составляет +21%).
- Иностранные компании по сравнению с российскими очень негативно оценивают контрсанкции со стороны России (баланс равен -44% против -4%), но очень позитивно создание зоны торговли между Украиной и ЕС (+44% против +8). В отношении приостановления действия договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной мнения разделились: российские компании относятся к этому скорее негативно (-14%), а иностранные — скорее позитивно (+13%).

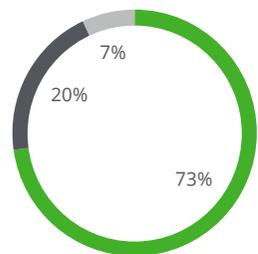
- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 **Управление компанией в текущих рыночных условиях**
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



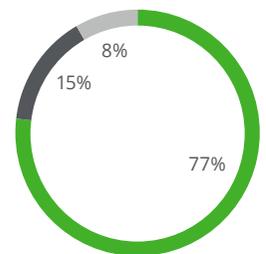
Контроль за поставщиками

? Усиливает ли Ваша компания контроль за поставщиками в настоящий момент и планирует ли проводить такую политику в течение ближайших 12 месяцев?

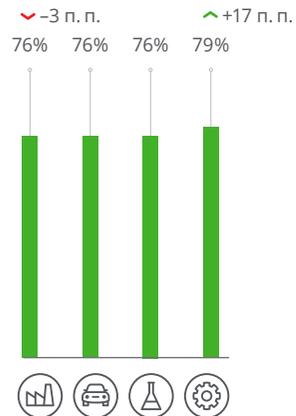
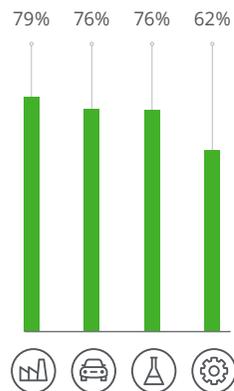
В настоящий момент



В ближайшем будущем



■ Да
■ Нет
■ Затрудняюсь ответить



Тренд

- Большинство компаний производственного сектора в настоящий момент усиливают контроль за поставщиками (73%), и еще большая доля планирует проводить такую политику в течение ближайших 12 месяцев (77%).

Особенности

- В настоящий момент практика усиления контроля за поставщиками чаще всего распространена среди металлургических компаний (79%).
- Реже всего такая практика наблюдается у производителей промышленного оборудования (62%), но при этом они чаще других компаний сообщали о том, что планируют усилить контроль за поставщиками в будущем (79%).
- Почти треть иностранных компаний в настоящий момент не усиливают контроль за поставщиками (31%), в то время как среди российских компаний таких только 19%.
- С увеличением размера компании чаще говорят о том, что усиливают и/или планируют усилить контроль за поставщиками (с 64–73% среди компаний с численностью сотрудников менее 500 человек до 79–81% среди компаний с численностью сотрудников более 1 тыс. человек).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 **Управление компанией в текущих рыночных условиях**
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Востребованность улучшений в химической индустрии

? Улучшения по каким направлениям развития, рассматриваемым в стратегии развития химического комплекса, наиболее востребованы с точки зрения развития Вашей компании?



В настоящее время в России реализуется «Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года». Мы уточнили у представителей компаний химической промышленности, какие направления развития, рассматриваемые в этой стратегии, наиболее востребованы для их бизнеса.

Тренд

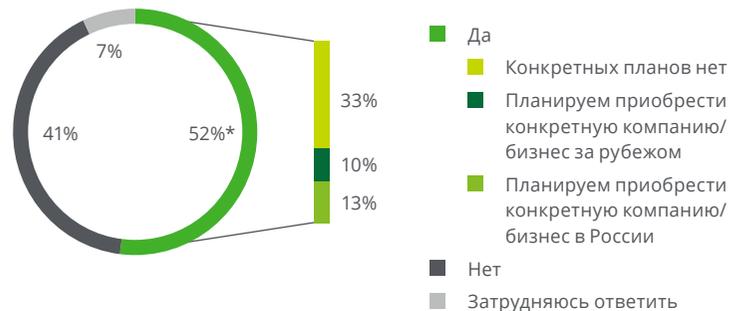
- Наиболее востребованным направлением для улучшения является техническое перевооружение и модернизация действующих производств — его выбрали 69% компаний химического сектора.
- На втором месте оказалось создание новых ресурсо- и энергосберегающих и экологически безопасных химических и нефтехимических производств, а также развитие экспортного потенциала (по 44%).
- Почти треть респондентов (31%) указали на востребованность расширения инновационной деятельности предприятий химического комплекса.
- В то же время развитие малотоннажной и специальной химии, а также транспортно-логистической инфраструктуры является приоритетным направлением для небольшой доли предприятий химической промышленности (13%).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 **Управление компанией в текущих рыночных условиях**
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Сделки M&A

? *Рассматривает ли Ваше предприятие в ближайшей перспективе возможность осуществления сделок по приобретению/поглощению других компаний (M&A)?*



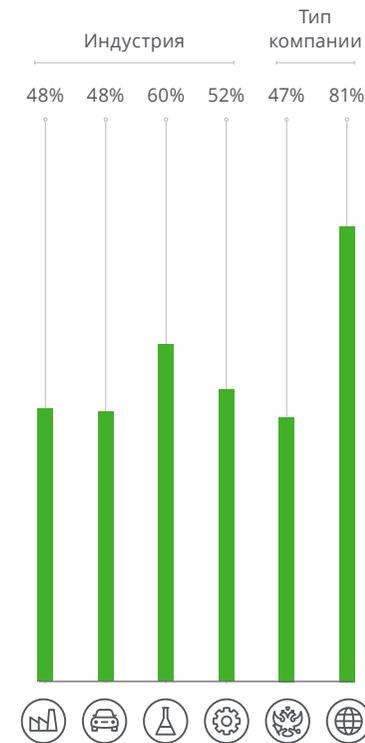
* Сумма на графике больше 52%, по причине множественного выбора ответов (планы приобрести различные типы компаний одновременно)

Тренд

- Больше половины компаний производственного сектора (52%) рассматривают в ближайшей перспективе возможность заключения сделок по приобретению/поглощению других компаний. Следует отметить, что треть компаний не имеет конкретных планов приобретать другие организации (33%), тогда как 13% собираются приобрести конкретную компанию/бизнес в России, а 10% — за рубежом.
- 41% представителей производственных предприятий отметил, что не рассматривает заключение сделок по приобретению/поглощению других компаний в ближайшей перспективе.

Особенности

- Компании химической промышленности чаще остальных упоминали о возможности осуществления сделок по приобретению и поглощению других компаний в ближайшее время (60%).
- Среди автомобильных предприятий 48% планируют поглощать другие компании, при этом они в основном собираются приобретать компании в России (20%).
- Иностранные производственные предприятия в России значительно чаще российских рассматривают возможность поглощения других компаний (81% против 47%).



- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 **Управление компанией в текущих рыночных условиях**
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты

Источники привлечения капитала

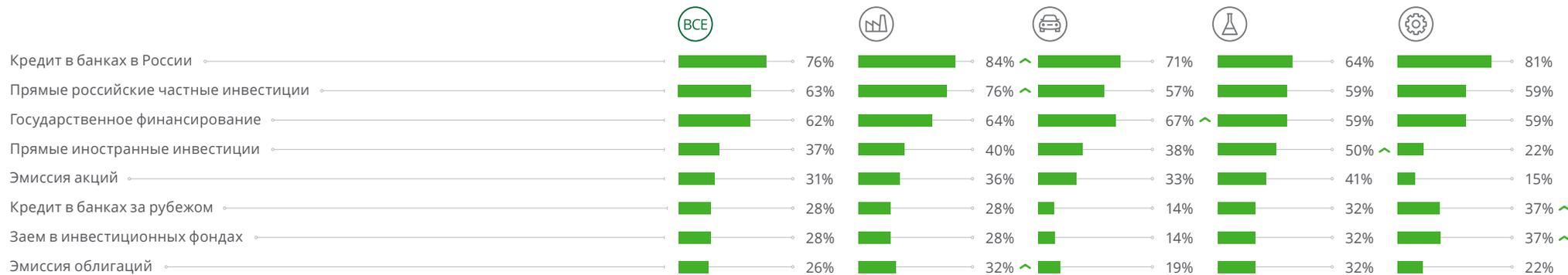


- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 **Источники привлечения капитала**
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Привлечение внешнего финансирования

❓ *Планирует ли Ваша компания в ближайшей перспективе привлечь внешнее финансирование из нижеследующих источников с целью поддержки и развития бизнеса?*



Тренд

- Абсолютное большинство производственных компаний (82%) планируют привлечь внешнее финансирование в обозримом будущем.
- Наиболее популярным источником финансирования является получение кредита в российских банках (76%). Также более половины респондентов отметили, что планируют привлечь российские частные инвестиции и государственное финансирование (62–63%).
- Иностранные источники, такие как прямые иностранные инвестиции (37%) и кредиты в банках за рубежом (28%), оказались менее популярны.
- Также в конце рейтинга оказались эмиссия акций (31%), заем в инвестиционных фондах (28%) и эмиссия облигаций (26%).

Особенности

- Металлургические компании чаще остальных планируют получать кредит в банках России (на 8 п. п. выше среднего показателя), использовать российские частные инвестиции (на 13 п. п. выше среднего показателя) и осуществлять эмиссию облигаций (на 6 п. п. выше среднего показателя).
- Автомобильные компании чаще других привлекают государственное финансирование (на 5 п. п. выше среднего показателя).
- Представители компаний химической промышленности чаще остальных компаний планируют привлечь прямые иностранные инвестиции (на 13 п. п. выше среднего показателя).
- Компании, занимающиеся производством промышленного оборудования, чаще отдают предпочтение кредитам в банках за рубежом (на 9 п. п. выше среднего показателя) и займам в инвестиционных фондах (на 9 п. п. выше среднего показателя).
- Существуют различия в предпочтениях относительно источников финансирования между российскими и иностранными компаниями: первые почти в два раза чаще выбирают кредиты в банках России (на 34 п. п. выше среднего показателя), прямые российские частные инвестиции (на 20 п. п. выше среднего показателя) и государственное финансирование (на 30 п. п. выше среднего показателя).
- С увеличением выручки растет популярность эмиссии облигаций (с 19% у компаний с выручкой до 10 млрд руб. до 35% с выручкой более 50 млрд руб.).
- С увеличением доли экспорта в выручке повышается распространенность таких источников, как кредит в банках за рубежом (с 13% до 33%) и эмиссия облигаций (с 0% до 36%), но при этом снижается популярность прямых российских частных инвестиций (с 69% до 56%).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 **Источники привлечения капитала**
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Рефинансирование кредитов

? Важен ли для Вас вопрос рефинансирования кредита?



Тренд

- В 2019 году перед производственными предприятиями резко возросла значимость вопроса рефинансирования кредита — об этом заявили четыре из пяти компаний (78%). Интегральный уровень значимости на протяжении последних трех лет оставался примерно одинаковым, но в 2019 году он вырос более чем в два раза и составил +38%.

Особенности

- Вопрос рефинансирования кредита имеет наибольшую актуальность для металлургических компаний (интегральный уровень значимости равен +47%).
- В целом большое значение этот вопрос имеет для компаний с выручкой менее 10 млрд руб. (+51%) и компаний с долей экспорта в структуре выручки менее 5% (+56%).
- Примечательно, что вопрос рефинансирования кредита стал актуальным как для российских, так и для иностранных компаний (интегральный уровень значимости составил +38% в обоих случаях), хотя в прошлом году для большинства иностранных компаний этот вопрос был не так важен.

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты

Государственная поддержка производственного сектора в России

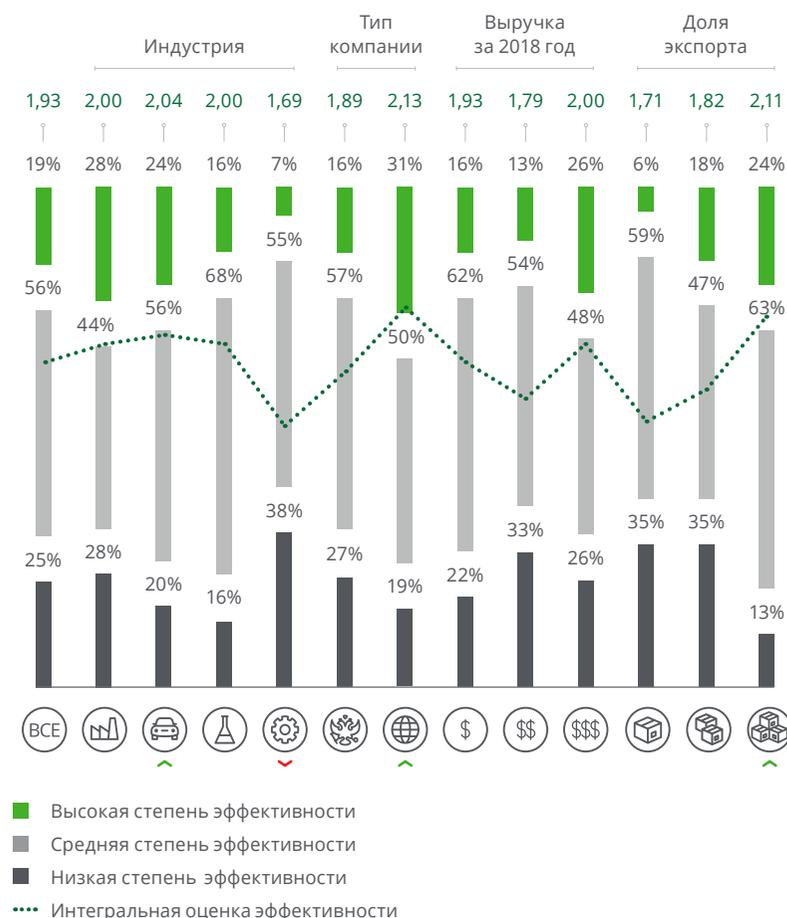


- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России**
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Оценка эффективности деятельности государства в области поддержки и развития производственного сектора в России

? Оцените, пожалуйста, степень эффективности существующих мер государственной поддержки для поддержания и развития производственного сектора в России в целом.



Тренд

- За год интегральная оценка эффективности деятельности государства с точки зрения мер в области поддержки и развития производственного сектора повысилась на 0,33 балла из трех возможных и составила 1,93 балла, что соответствует среднему уровню удовлетворенности.
- Почти половина респондентов (56%) оценила степень эффективности деятельности государства на среднем уровне. За год данный показатель увеличился на 21 п. п. В то же время доля тех, кто считает уровень государственной поддержки высоким, увеличилась почти в два раза и составила 19%.
- Рост оценок деятельности государства вместе со снижением востребованности повышения прозрачности и стабильности нормативно-регулятивной, налоговой и экономической политики (см. [стр. 24](#)) свидетельствует о положительных изменениях во взаимодействии бизнес-сообщества и власти.

Особенности

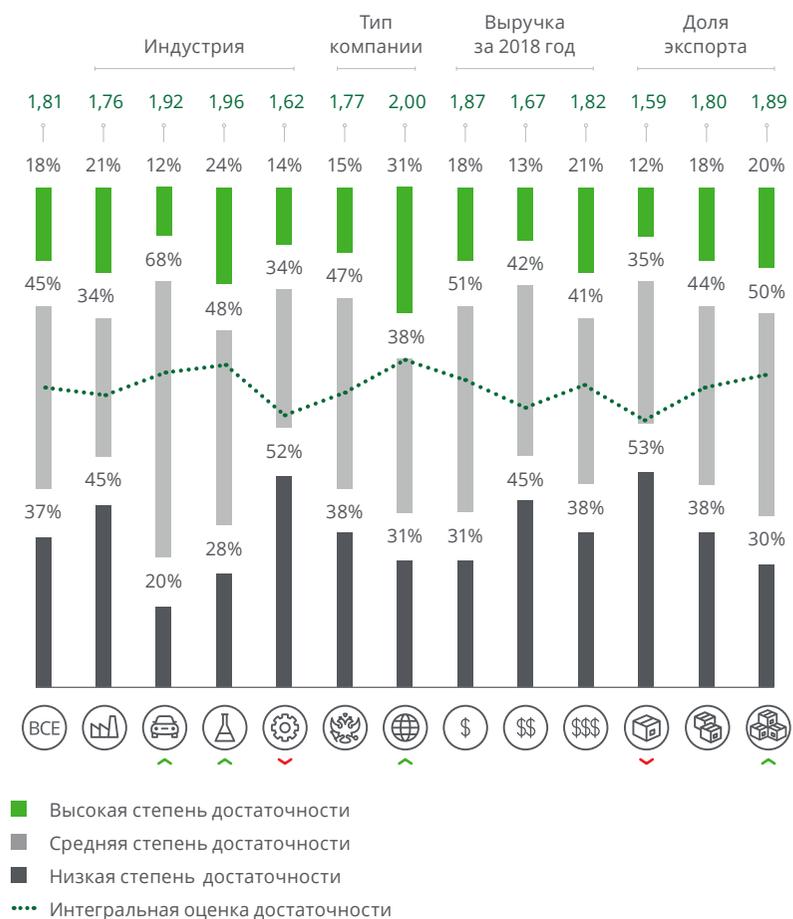
- Самая высокая оценка эффективности деятельности государства наблюдается среди компаний автомобильной отрасли (интегральная оценка составляет 2,04), а также иностранных компаний (2,13) и компаний с долей экспорта в структуре выручки более 25% (интегральная оценка составляет 2,11 балла).
- Стоит отметить, что доля респондентов, которые дают низкую оценку эффективности государственной деятельности в области поддержки производственного сектора в автомобилестроении, за год существенно сократилась (на 34 п. п.), что позволило данной отрасли повысить свою оценку с одной из самых низких в прошлом году (1,4 балла) до одной из самых высоких в этом (2,04 балла).
- Представители компаний, занимающихся производством промышленного оборудования, а также компании, ориентированные на внутренний рынок, склонны давать более низкую оценку эффективности государственной деятельности (1,69 и 1,71 балла соответственно).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Оценка достаточности деятельности государства в области поддержки и развития производственного сектора в России

? Оцените, пожалуйста, степень достаточности существующих мер государственной поддержки для поддержания и развития производственного сектора в России в целом.



Тренд

- Интегральная оценка достаточности деятельности государства с точки зрения мер в области поддержки и развития производственного сектора показывает меньшие значения по сравнению с эффективностью и составляет 1,81 балла, что также соответствует среднему уровню удовлетворенности.
- Почти половина респондентов (45%) оценила степень достаточности деятельности государства на среднем уровне. При этом доля тех, кто считает уровень государственной поддержки недостаточным, составляет 37%.

Особенности

- Самая высокая оценка достаточности деятельности государства наблюдается среди компаний химической промышленности и автомобилестроения (интегральные оценки составляют 1,96 и 1,92 балла соответственно), а также иностранных компаний (2,00 балла).
- Представители компаний, занимающихся производством промышленного оборудования, а также компании, ориентированные на внутренний рынок, склонны давать более низкую оценку достаточности государственных мер поддержки (1,62 и 1,59 балла соответственно).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Влияние государственных мер регулирования на деятельность компаний производственного сектора России

? Как на Ваш бизнес влияют перечисленные государственные меры регулирования производственного сектора в России?*



* Указанные значения являются показателями баланса: доля тех, кто положительно оценивает влияние мер государственного регулирования – доля тех, кто оценивает их влияние отрицательно

Тренд

- Представители производственных компаний наиболее положительно оценивают влияние таких мер государственной поддержки, как политика по охране труда (+54%), политика внедрения инноваций (+47%), а также меры по защите интеллектуальной собственности (+38%).
- Наиболее негативно респонденты оценивают проводимую энергетическую политику (-19%), налогообложение иностранных доходов, а также влияние отраслевых налогов (-13% в обоих случаях).

Особенности

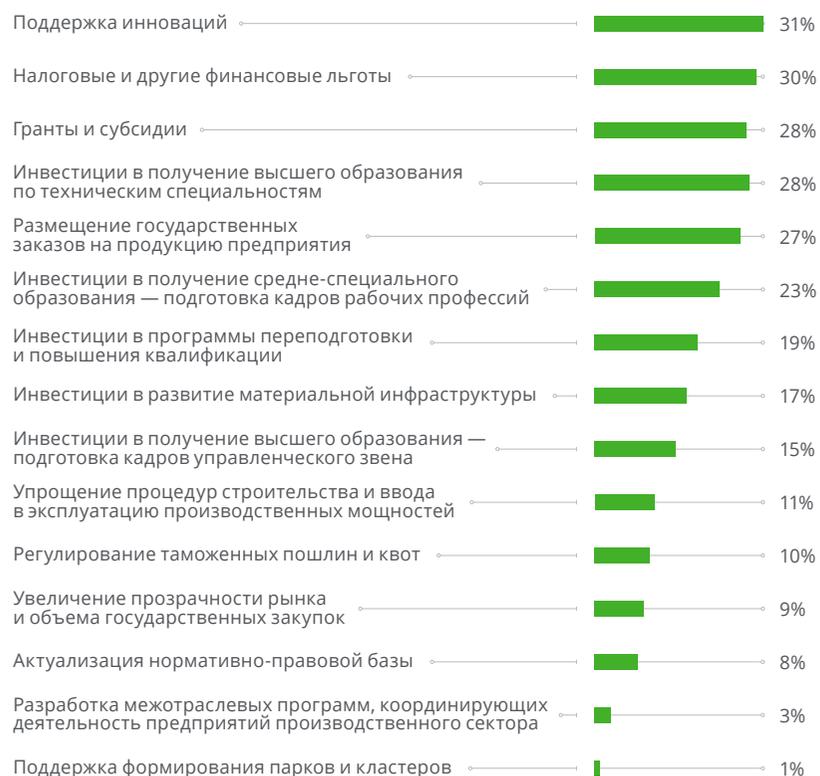
- Наиболее положительно большинство проводимых мер оценивают представители крупных компаний (с выручкой более 50 млрд руб., с экспортной составляющей в выручке более 25% и с численностью сотрудников более 1 тыс. человек), а также иностранные компании.
- Предприятия автомобильной отрасли отрицательно оценивают кредитно-денежную политику ЦБ РФ (баланс равен -16%), а также экологическую политику и климатическую повестку (-24%).
- В то же время компании металлургического сектора оценивают экологическую политику достаточно положительно (+24%), а также заметно выше оценивают торговую политику (+48%) и условия участия в государственных закупках (+52%).
- Компании, занимающиеся производством промышленного оборудования, оценили отраслевые налоги по влиянию на деятельность производственного сектора наиболее низко (-31%), при этом они дали положительные оценки регулированию инфляции и кредитно-денежной политике (на 7 и 8 п. п. выше среднего показателя соответственно).
- Предприятия химической промышленности, наоборот, оценили отраслевые налоги скорее положительно (+12%), но сравнительно небольшие оценки дали условиям участия в государственных закупках (на 19 п. п. ниже среднего показателя).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 **Государственная поддержка производственного сектора в России**
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Приоритетные формы государственной поддержки для развития бизнеса

? В какой форме Вы бы хотели получить государственную поддержку в сфере развития промышленного сектора России?



Тренд

- В 2019 году поддержка внедрения инноваций, инновационных и наилучших доступных технологий/субсидирование НИОКР является наиболее востребованной формой государственной поддержки — ее выбрали почти треть компаний производственной сферы (31%).
- Следом идет использование различных налоговых и финансовых льгот (30%), грантов и субсидий (28%), а также размещение государственных заказов (27%).
- С точки зрения подготовки кадров наиболее востребованными мерами являются осуществление инвестиций в получение высшего технического образования (28%) и подготовку кадров рабочих профессий (23%), тогда как подготовка руководителей высшего звена гораздо менее востребована (15%).
- 17% промышленных компаний говорят о необходимости осуществления инвестиций в развитие материальной инфраструктуры, а 11% — об упрощении процедур строительства и ввода в эксплуатацию производственных мощностей.

Особенности

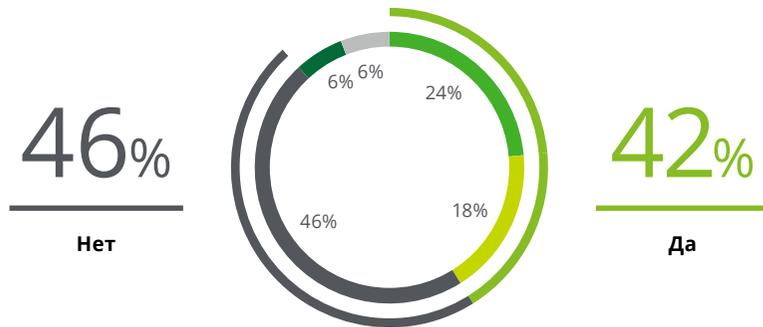
- Для компаний металлургической отрасли налоговые и другие финансовые льготы являются наиболее привлекательной формой государственной поддержки (45%). Кроме того, такие компании чаще остальных выбирали вариант осуществления инвестиций в развитие материальной инфраструктуры (на 7 п. п. выше среднего показателя).
- Для компаний автомобильной отрасли самой популярной формой государственной поддержки стали гранты и субсидии (40%). Помимо этого, среди автомобильных компаний более популярны подготовка кадров рабочих профессий (28%) и программы переподготовки и повышения квалификации (28%). Стоит заметить, что налоговые и другие финансовые льготы выбрали только 20% представителей автомобильного сектора.
- Представители химической промышленности также большое внимание уделяют необходимости подготовки кадров рабочих профессий (28%), а также специалистов с высшим техническим образованием (32%).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 **Государственная поддержка производственного сектора в России**
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Утилизационный сбор в автомобильном секторе

? Уточните, пожалуйста, является ли утилизационный сбор в отношении импортируемых и/или производимых транспортных средств существенной статьёй затрат для Вашей компании?



- Да, на него приходится более 10% в структуре расходов
- Да, на него приходится от 5% до 10% в структуре расходов
- Нет, на него приходится менее 5% в структуре расходов
- Наше предприятие не является плательщиком утилизационного сбора
- Затрудняюсь ответить

Введенный в 2012 году утилизационный сбор является важным инструментом регулирования автомобильного рынка России. На фоне обсуждения возможности повышения ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года мы выяснили у представителей автомобильной отрасли, какая доля в структуре расходов приходится на этот компонент в настоящее время.

Тренд

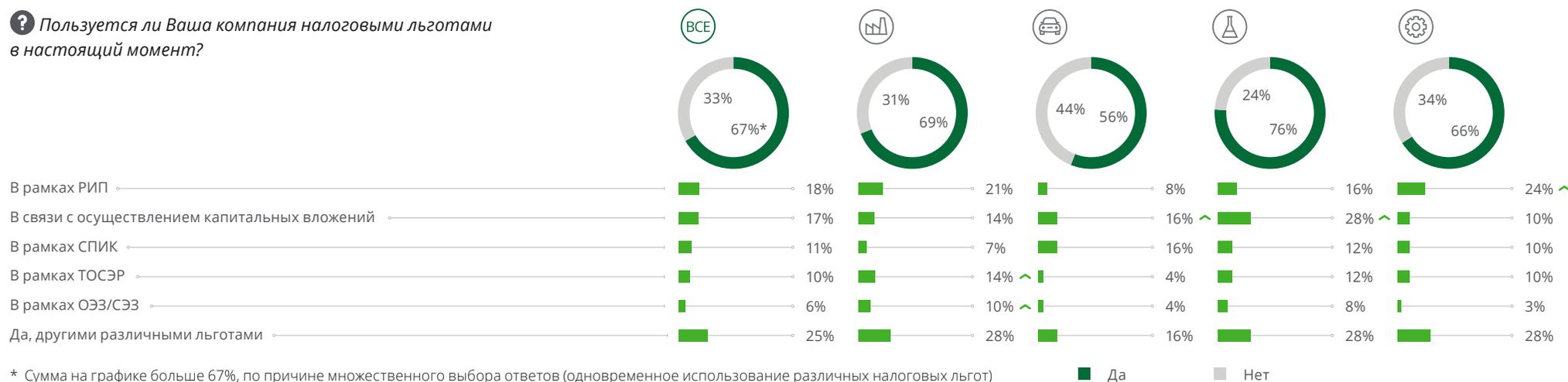
- Утилизационный сбор не является существенной статьёй затрат для почти половины автомобильных компаний (46%), где на него приходится менее 5% в структуре расходов. В то же время на каждом четвертом предприятии (24%) на данный сбор приходится более 10% в структуре расходов компании, а еще на 18% предприятий этот сбор занимает от 5 до 10%.

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Использование льгот

? Пользуется ли Ваша компания налоговыми льготами в настоящий момент?



Тренд

- В настоящий момент 67% производственных предприятий пользуются налоговыми льготами: наиболее популярными являются льготы, предоставляемые в рамках региональных инвестиционных проектов (18%), льготы, связанные с осуществлением капитальных вложений (17%), а также льготы, предоставляемые в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК) (11%) и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) (10%).

Особенности

- Металлургические компании несколько чаще указывали на использование льгот в рамках ТОСЭР, а также особых/свободных экономических зон (на 4 п. п. выше среднего показателя).
- Почти половина автомобильных компаний сообщили, что не пользуются налоговыми льготами в настоящий момент (44%), но среди тех, кто пользуется, сравнительно чаще выбирают льготы, предоставляемые в рамках специального инвестиционного контракта (на 5 п. п. выше среднего показателя).
- Распространенность налоговых льгот среди предприятий химической промышленности выше, чем среди

производственных компаний других отраслей (на 9 п. п. выше среднего показателя). Наиболее распространенной формой льгот среди них являются льготы, связанные с осуществлением капитальных вложений (на 11 п. п. выше среднего показателя).

- Компании, занимающиеся производством промышленного оборудования, чаще остальных пользуются льготами в рамках региональных инвестиционных проектов (на 6 п. п. выше среднего показателя).
- Иностранные компании несколько чаще пользуются налоговыми льготами, чем российские (75% против 65%). В основном они выбирают региональные

инвестиционные проекты (на 16 п. п. чаще, чем российские), льготы, связанные с осуществлением капитальных вложений (на 17 п. п.), и льготы, предоставляемые в рамках особой экономической зоны или свободной экономической зоны (на 8 п. п.).

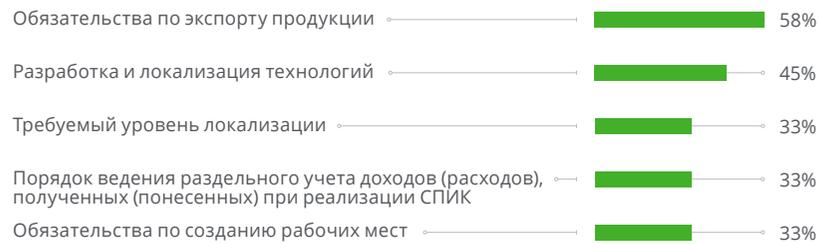
- С увеличением доли экспорта в выручке растет распространенность льгот, связанных с осуществлением капитальных вложений (с 6% у ориентированных на внутренний рынок компаний до 20% у экспортоориентированных компаний), льгот, предоставляемых в рамках СПИК (с 6% до 17%) и особой экономической зоны или свободной экономической зоны (с 0% до 9%).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Использование льгот

? Укажите, пожалуйста, возникают ли на Вашем предприятии существенные сложности с выполнением нижеследующих требований в рамках СПИК?



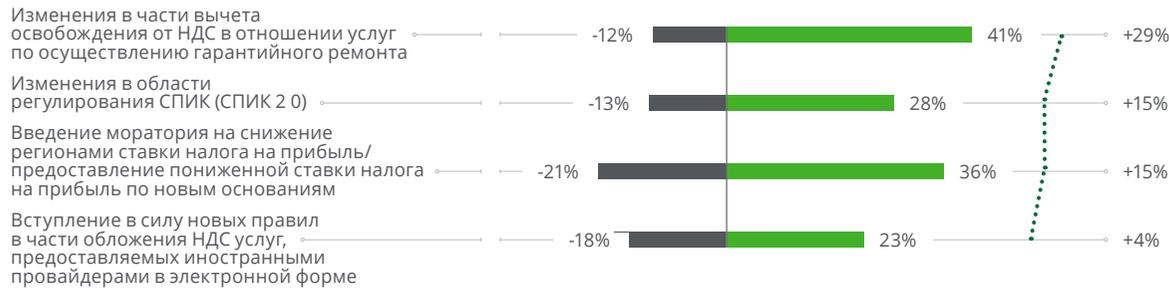
- Как отмечалось выше, каждое десятое производственное предприятие (11%) пользуется налоговыми льготами, предоставляемыми в рамках СПИК.
- Однако больше половины компаний, использующих СПИК (58%), указали на то, что выполнение обязательств по экспорту продукции является существенной сложностью для них, а еще 45% сообщили о трудностях, возникающих с разработкой и локализацией технологий.
- Треть участвующих в СПИК компаний отметили, что сталкиваются со сложностями при выполнении требований к уровню локализации производства, ведению раздельного учета, а также обязательства по созданию новых рабочих мест.

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 **Государственная поддержка производственного сектора в России**
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Влияние изменений в области налогообложения

? Оцените, пожалуйста, влияние нижеследующих изменений в области налогообложения на деятельность Вашей компании.



■ Позитивное
 ■ Негативное
 Баланс

Тренд

- Две из пяти компаний производственного сектора ожидают, что вычет/освобождение от НДС при проведении гарантийного ремонта (41%), а также введение моратория на снижение регионами ставки по налогу на прибыль (36%) окажут положительное влияние на деятельность их компаний. В то же время 12% и 21% производственных компаний заявляют об отрицательном влиянии этих мер. Таким образом, общее влияние на весь производственный сектор составит +28% и +15% соответственно.
- Изменения в области регулирования СПИК положительно воспринимают 28% компаний, а отрицательно — 13% (баланс равен +15%).
- Мнения респондентов по поводу новых правил в части обложения НДС услуг, предоставляемых иностранными поставщиками в электронной форме, разделились почти поровну: 23% компаний воспринимают их положительно, 18% — отрицательно.

Особенности

- Металлургические компании давали более положительные оценки всем изменениям в области налогообложения, особенно на вступление в силу новых правил в части обложения НДС услуг, предоставляемых иностранными поставщиками в электронной форме (на 37 п. п. выше среднего показателя).
- Компании, занимающиеся производством промышленного оборудования, в целом негативно оценили изменения в области регулирования СПИК (баланс равен -13%), новые правила в части обложения НДС услуг, предоставляемых иностранными поставщиками в электронной форме (-12%), и введение моратория на снижение ставки налога на прибыль (-8%).
- Существуют различия в оценке влияния различных изменений в области налогообложения на деятельность российских и иностранных компаний: российские предприятия более положительно оценили изменения в части вычета/освобождения от НДС услуг по проведению гарантийного ремонта (+30% против +19%), а также вступление в силу новых правил в части обложения НДС услуг, предоставляемых иностранными поставщиками в электронной форме (+8% против -13%), в то время как иностранные предприятия более положительно оценили введение моратория на снижение регионами ставки налога на прибыль/предоставление пониженной ставки налога на прибыль по новым основаниям (+27% против +13%).
- С увеличением доли экспорта в выручке увеличивается доля положительных оценок по отношению к изменениям в части вычета/освобождения от НДС услуг по проведению гарантийного ремонта (с +7% до +49%), изменениям в области регулирования СПИК (с -17% до +29%), а также к вступлению в силу новых правил в части обложения НДС услуг, предоставляемых иностранными поставщиками в электронной форме (с -21% до +26%).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



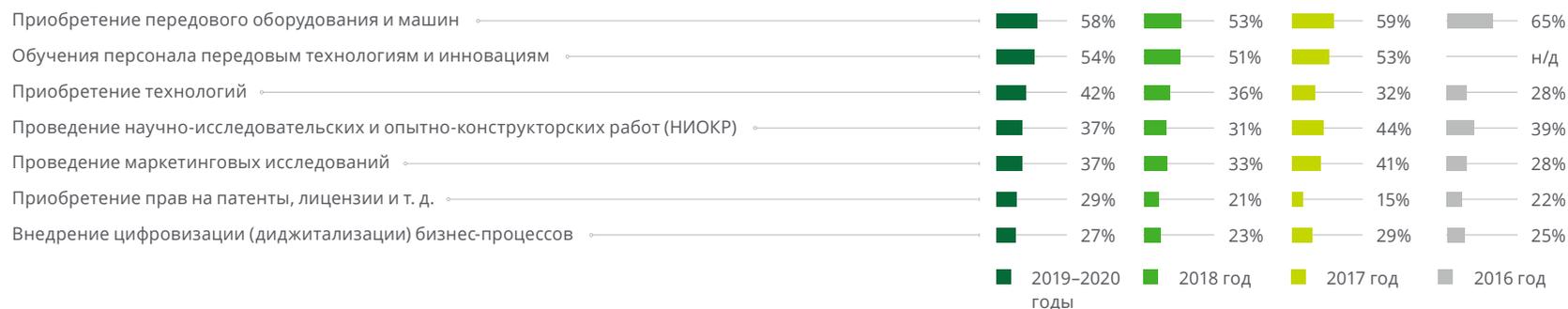
Инновации и диджитализация в производственном секторе России

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 **Инновации и диджитализация в производственном секторе России**
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Виды инновационной деятельности и ее формат

? Скажите, пожалуйста, какие из перечисленных действий Ваша компания предпринимала в 2018 году или планирует предпринять в 2019–2020 годах?



Тренд

- Приобретение передового оборудования и машин остается преобладающим видом инновационной деятельности в 2018 году и в обозримом будущем — его планируют осуществлять 58% производственных предприятий. Следом по приоритетности находится обучение персонала передовым технологиям и инновациям — этот вариант выбрало более половины респондентов (51–54%).
- Третий год подряд наблюдается устойчивая тенденция повышения интереса производственных предприятий к приобретению новых технологий (с 28% в 2016 году до 42% в 2019–2020 годах).
- Только около трети производственных предприятий проводят НИОКР: 31% в 2018 году, и 37% планируют их проводить в 2019–2020 годах.

Особенности

- В 2018 году приобретение передового оборудования было основной стратегией металлургических компаний (на 13 п. п. выше среднего показателя) и останется ключевой стратегией в обозримом будущем (на 11 п. п. выше среднего показателя). Более половины компаний металлургического сектора отметили практику приобретения технологий в 2018 году (на 16 п. п. выше среднего показателя), хотя в ближайшие пару лет она скорее будет заменена проведением НИОКР (на 15 п. п. выше среднего показателя).
- Автомобильные компании чаще других обращали внимание на внедрение цифровизации в 2018 году (на 5 п. п. выше среднего показателя), в этом они похожи на производителей промышленного оборудования (на 12 п. п. выше среднего

показателя). Последние сообщали о том, что начнут уделять больше внимания цифровизации в ближайшее время, чаще, чем другие компании (на 11 п. п. выше среднего показателя).

- Среди компаний химической отрасли почти половина отметили, что проводили в 2018 году маркетинговые исследования, и эта же стратегия не потеряет своей актуальности в ближайшие два года (на 11–15 п. п. выше среднего показателя).
- В 2018 году российские компании по сравнению с иностранными уделяли больше внимания приобретению новых технологий, проведению НИОКР и цифровизации (на 13, 14 и 20 п. п. выше среднего показателя), но среди иностранных

компаний намного популярнее маркетинговые мероприятия (на 20 п. п.) и приобретение прав на патенты, лицензии и т. д. (на 27 п. п.). В ближайшие два года среди российских компаний проведение НИОКР останется более популярным видом инновационной деятельности, чем у иностранных (на 21 п. п.).

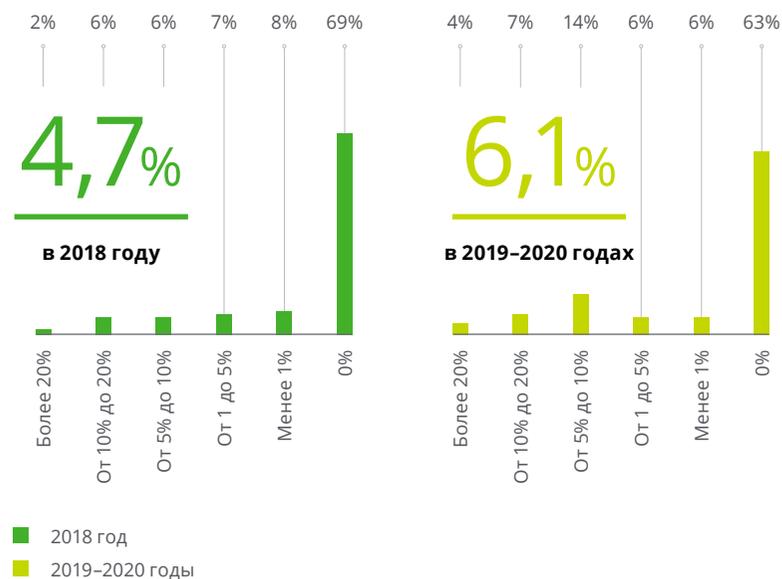
- С увеличением выручки производственные компании в 2018 году чаще обучали персонал навыкам использования высоких технологий (с 40% среди компаний с выручкой до 10 млрд руб. до 64% с выручкой более 50 млрд руб.), приобретали технологии (с 31% до 41%), проводили маркетинговые исследования (с 29% до 41%), но меньше занимались НИОКР (с 40% до 21%). Подобные тенденции сохраняются и в ближайшее время.

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 **Инновации и диджитализация в производственном секторе России**
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Расходы на проведение НИОКР

? Укажите, пожалуйста, какую долю от выручки Вашей компании составили затраты на проведение НИОКР (R&D) в 2018 году и планируете ли Вы вкладывать в них средства в 2019–2020 годах?



- Металлургия и производство изделий из металла
- Производство автомобилей и комплектующих
- Продажа и обслуживание автомобилей
- Химическая промышленность
- Производство промышленного оборудования

2% Средний объем инвестиций производственных компаний, выделяемых на проведение НИОКР (в % от размера выручки)

Тренд

- Как было отмечено выше, только треть производственных компаний проводит НИОКР. Среди этих компаний средний объем инвестиций на проведение исследований и осуществление разработок в 2018 году составил 4,7% от размера выручки, а в 2019–2020 годах планируется увеличить их размер до 6,1%.

Особенности

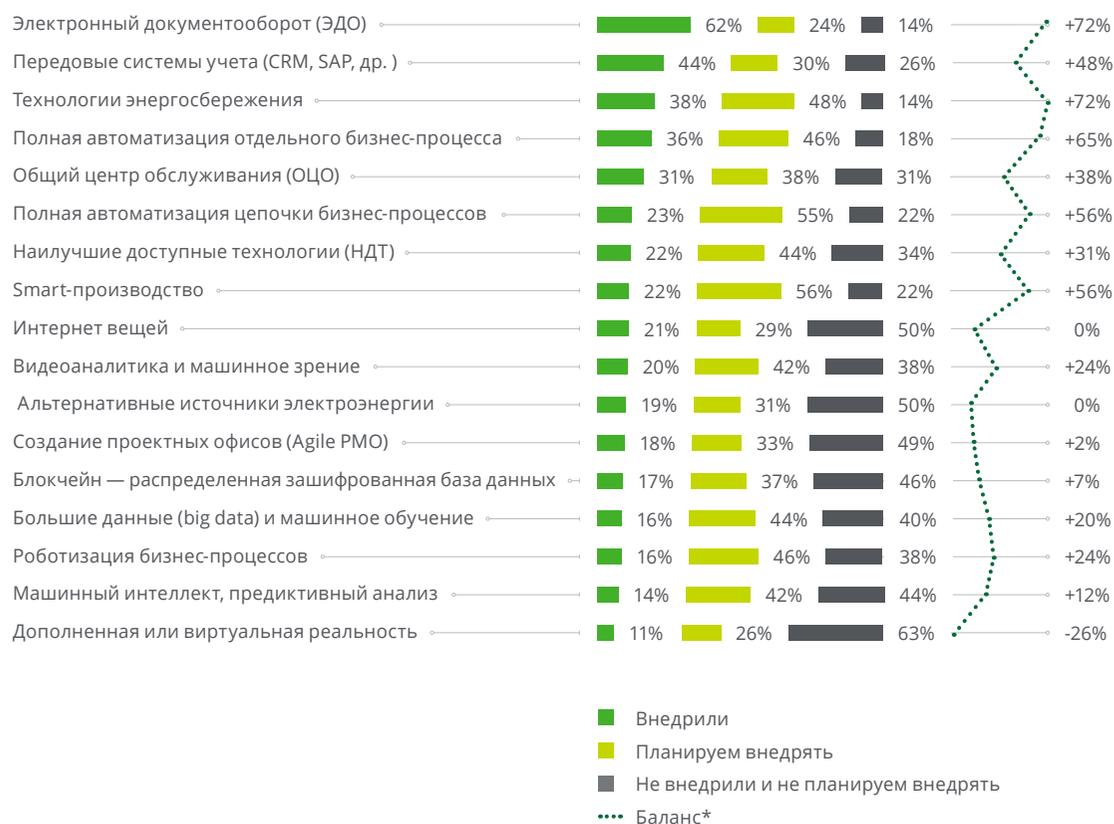
- Наибольший уровень расходов на НИОКР демонстрируют компании по производству промышленного оборудования (7,2–7,3% от выручки).
- Автопроизводители инвестируют в НИОКР около 5–6% от объема выручки, тогда как автодилеры практически не вкладывают средства в это направление (0,3%).
- Компании химической и металлургической отрасли имеют наиболее масштабные планы по увеличению объема инвестиций в НИОКР (с 3–4 до 6%).
- Экспортоориентированные компании (с долей экспорта в выручке более 25%) гораздо больше инвестируют в проведение НИОКР (на 2,8 п. п. в 2018 году и 2,1 п. п. в 2019–2020 годах).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 **Инновации и диджитализация в производственном секторе России**
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Внедрение передовых инновационных технологий

? Какие из перечисленных передовых технологий Вы внедрили или планируете внедрить в 2019–2020 годах?



* Разность долей компаний, которые внедрили или планируют внедрять соответствующую технологию, и компаний, которые отказались от ее использования

Тренд

- Основными планируемыми к внедрению технологиями являются «умное» производство (56%), полная автоматизация цепочки бизнес-процессов (55%) и технологии энергосбережения (48%).
- Интересно, что почти половина компаний (43–46%) планирует внедрить такие передовые технологии, как большие данные, роботизация бизнес-процессов и машинный интеллект, хотя на текущий момент они встречаются в производственном секторе достаточно редко (14–16%) — это может быть показателем начала нового технологического этапа, который качественно улучшит производственные процессы.

Особенности

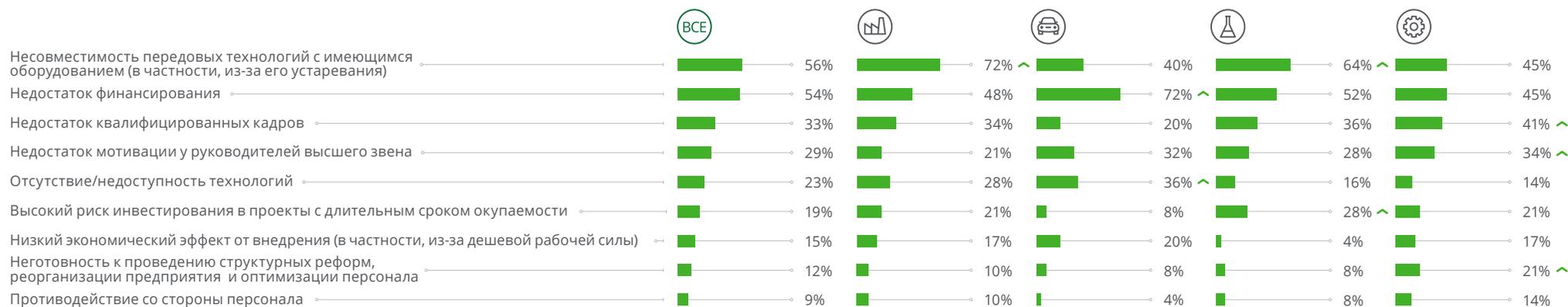
- Металлургические компании чаще, чем другие производственные предприятия, в обозримом будущем планируют внедрить «умное» производство (на 16 п. п.), альтернативные источники электроэнергии (на 11 п. п.), а также видеоаналитику и машинное зрение (на 10 п. п.).
- Для компаний автомобильной отрасли более приоритетными являются полная автоматизация отдельных бизнес-процессов (на 14 п. п.), создание проектных офисов (на 11 п. п.) и электронный документооборот (на 8 п. п.).
- Химические предприятия чаще, чем другие производственные предприятия, в ближайшем будущем планируют внедрять альтернативные источники энергии (на 17 п. п.), проектные офисы (на 11 п. п.) и электронный документооборот (на 8 п. п.).
- Производители промышленного оборудования имеют более масштабные планы, чем в среднем по производственному сектору, по внедрению общих центров обслуживания (на 11 п. п.), интернета-вещей (на 9 п. п.), а также машинного интеллекта и предиктивного анализа (на 6 п. п.).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 **Инновации и диджитализация в производственном секторе России**
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Сдерживающие факторы

? Выберите, пожалуйста, какие факторы, на Ваш взгляд, оказывают наибольшее сдерживающее влияние на внедрение передовых технологий и цифровизации на предприятиях производственного сектора в России?



Тренд

- Наибольшее сдерживающее влияние на внедрение передовых технологий и цифровизацию на предприятиях производственного сектора в России, по мнению респондентов, оказывает несовместимость передовых технологий с имеющимся оборудованием (56%) и недостаток финансирования (54%).
- Менее популярными, но при этом значимыми факторами, которые выбрали почти треть респондентов, оказались проблемы с персоналом, такие как недостаток квалифицированных кадров (33%) и недостаток мотивации у руководителей высшего звена (29%).

Особенности

- **Металлургические компании** чаще остальных выбирали несовместимость передовых технологий с имеющимся оборудованием (на 16 п. п.). В этом они похожи на компании, занимающиеся производством химической продукции (на 8 п. п.). Последние также чаще отмечали высокий риск инвестирования средств в проекты с длительным сроком окупаемости (на 9 п. п.).
- **Автомобильные компании** обратили особое внимание на недостаток финансирования (на 18 п. п.) и отсутствие или недоступность передовых технологий (на 13 п. п.).
- **Российские компании** обращают внимание на несовместимость передовых технологий (на 29 п. п. выше, чем у иностранных), а также на недостаток мотивации у руководителей (на 11 п. п.) и высокий риск инвестирования средств в проекты с длительным сроком окупаемости (на 8 п. п.).
- С увеличением выручки растет значимость фактора несовместимости передовых технологий с имеющимся оборудованием (с 51% у небольших компаний с выручкой до 10 млрд руб. до 59% у крупных компаний с выручкой более 50 млрд руб.), но падает значимость факторов недоступности или отсутствия технологий (с 29% до 18%) и высокого риска инвестирования средств в проекты с длительным сроком окупаемости (с 27% до 13%).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 **Инновации и диджитализация в производственном секторе России**
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты

Противодействие мошенничеству

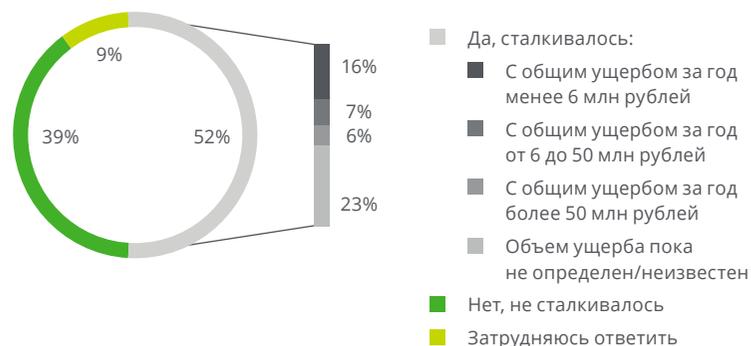


- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству**
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Распространенность случаев мошенничества

? Сталкивалось ли Ваше предприятие со случаями мошенничества (внутреннего или внешнего) за последние 12 месяцев?



Тренд

- Больше половины производственных предприятий (52%) сообщили о том, что сталкивались со случаями мошенничества за последний год. При этом каждая четвертая компания (23%) пока не смогла определить объем ущерба, 16% говорят о том, что потери составили менее 6 млн руб. в год, 6% — более 50 млн руб.
- Другая часть респондентов не сталкивалась со случаями мошенничества за последние 12 месяцев (39%).

Особенности

- Автомобильные компании сталкивались со случаями мошенничества чаще всего (64%), в то время как больше половины предприятий химической промышленности отметили, что, напротив, не сталкивались со случаями мошенничества за последний год (52%).
- Доля иностранных компаний, столкнувшихся с мошенничеством, оказалась выше по сравнению с российскими (69% против 49%).
- С увеличением выручки у компаний наблюдается рост случаев мошенничества (с 49% у компаний до 10 млрд руб. выручки до 56% у компаний более 50 млрд руб. выручки).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 **Противодействие мошенничеству**
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Распространенность случаев рекламного мошенничества

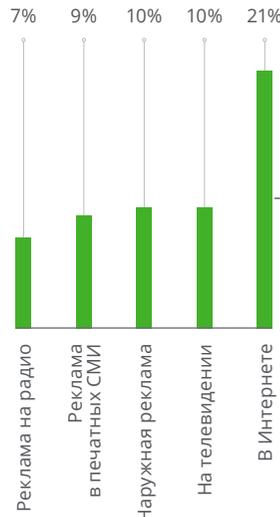
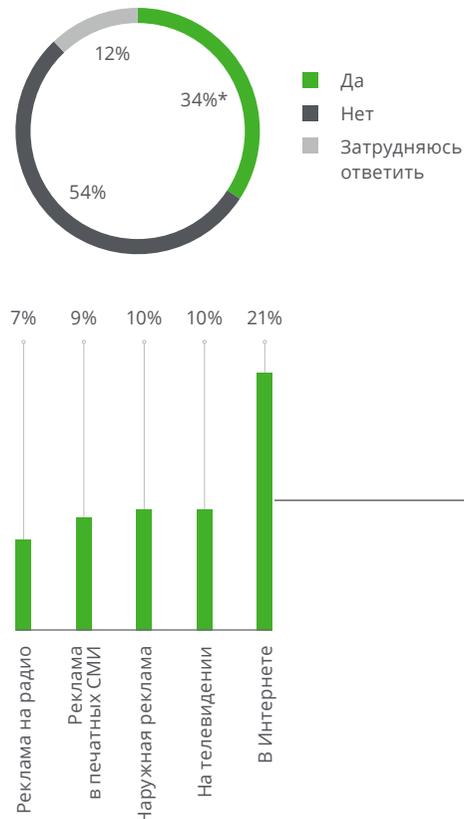
? Сталкивалось ли Ваше предприятие со случаями мошенничества и/или ненадлежащим исполнением обязательств при размещении рекламы за последние 12 месяцев?

Тренд

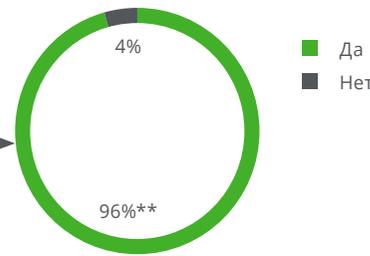
- Каждая третья производственная компания (34%) указала, что сталкивалась с мошенничеством и/или ненадлежащим исполнением обязательств при размещении рекламы за последний год. При этом больше всего проблем возникало с рекламой в Интернете (21%), меньше всего — с рекламой на радио (7%).

Особенности

- Компании химической отрасли чаще сталкивались со случаями рекламного мошенничества (44%).
- Доля иностранных компаний, столкнувшихся с мошенничеством, связанным с рекламой, более чем в два раза выше по сравнению с российскими (63% против 29%).
- С увеличением доли экспорта в выручке у компаний наблюдается рост случаев рекламного мошенничества (с 18% у компаний с долей экспорта в выручке менее 5% до 44% у компаний с долей экспорта в выручке более 25%).



? Контролируется ли на Вашем предприятии эффективность рекламы в Интернете и если да, то каким образом?



Тренд

- Почти все компании производственного сектора, которые столкнулись с мошенничеством при размещении рекламы в Интернете, заявили, что они контролируют ее эффективность (96%).
- Самым распространенным способом осуществления контроля за эффективностью интернет-рекламы являются автоматизированные технологии анализа данных (43%).



- Еще треть предприятий, столкнувшихся с рекламным мошенничеством, контролирует эффективность интернет-рекламы с помощью данных, собираемых вручную (35%), и путем привлечения аудитора рекламы (35%). Анализ моделей закупки рекламы использовала каждая четвертая компания, столкнувшаяся с мошенничеством, связанным с интернет-рекламой (26%).

* Сумма на графике больше 34%, по причине множественного выбора ответов (столкновение со случаями мошенничества на разных рекламных каналах одновременно)

** Сумма на графике больше 96%, по причине множественного выбора ответов (контроль эффективности рекламы различными способами одновременно)

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 **Противодействие мошенничеству**
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Направления мошенничества в автомобильной отрасли

? Выберите, пожалуйста, три ключевых направления (в порядке значимости), которые в первую очередь подвержены риску мошенничества и коррупции на предприятиях автомобильной отрасли России.



Как было отмечено ранее, автомобильные компании сталкивались со случаями мошенничества несколько чаще, чем в среднем (64%, что на 12 п. п. выше среднего показателя), в связи с чем мы спросили у респондентов из этого сектора, какие сферы деятельности, по их мнению, более всего подвержены риску мошенничества и коррупции.

Тренд

- По мнению респондентов, сфера закупки товаров и услуг наиболее подвержена риску мошенничества и коррупции на предприятиях автомобильной отрасли России (45%).
- Помимо сферы закупки товаров и услуг, в топ-3 направления, в большей степени подверженных риску мошенничества и коррупции, вошли продажа автомобилей (40%), а также таможенное оформление автомобилей и запасных частей (36%).
- Почти каждый четвертый респондент (23%) отнес оказание услуг по слесарному ремонту и техническому обслуживанию к числу высокорисковых с точки зрения потенциального мошенничества.

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 **Противодействие мошенничеству**
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты

Охрана труда и промышленная безопасность



- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность**
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Травматизм на производстве

? Скажите, пожалуйста, как изменились частота производственного травматизма (коэффициент FIFR) и частота производственного травматизма с временной потерей трудоспособности (коэффициент LTIFR) на Вашем предприятии в 2018 году?



Тренд

- Каждые две из трех производственных компаний указали, что частота производственного травматизма и частота производственного травматизма с временной потерей трудоспособности в 2018 году снизились (66% и 64% соответственно).

Особенности

- Компании химической промышленности и производители промышленного оборудования чаще компаний других секторов отмечали снижение коэффициентов FIFR и LTIFR (68–76%).
- Российские компании чаще иностранных указывали на снижение коэффициентов FIFR и LTIFR (разница по балансу составляет 29–31 п. п.).
- С увеличением доли экспорта в выручке компании чаще говорят о повышении производственного травматизма и частоты производственного травматизма с временной потерей трудоспособности в 2018 году (с 6% у компаний с долей экспорта в выручке менее 5% до 13–18% у компаний с долей экспорта в выручке более 25%).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Значимость вопросов безопасности в сравнении с операционными целями

? Выберите, пожалуйста, утверждение, которое лучше всего характеризует формат ведения дел в Вашей компании с точки зрения безопасности.



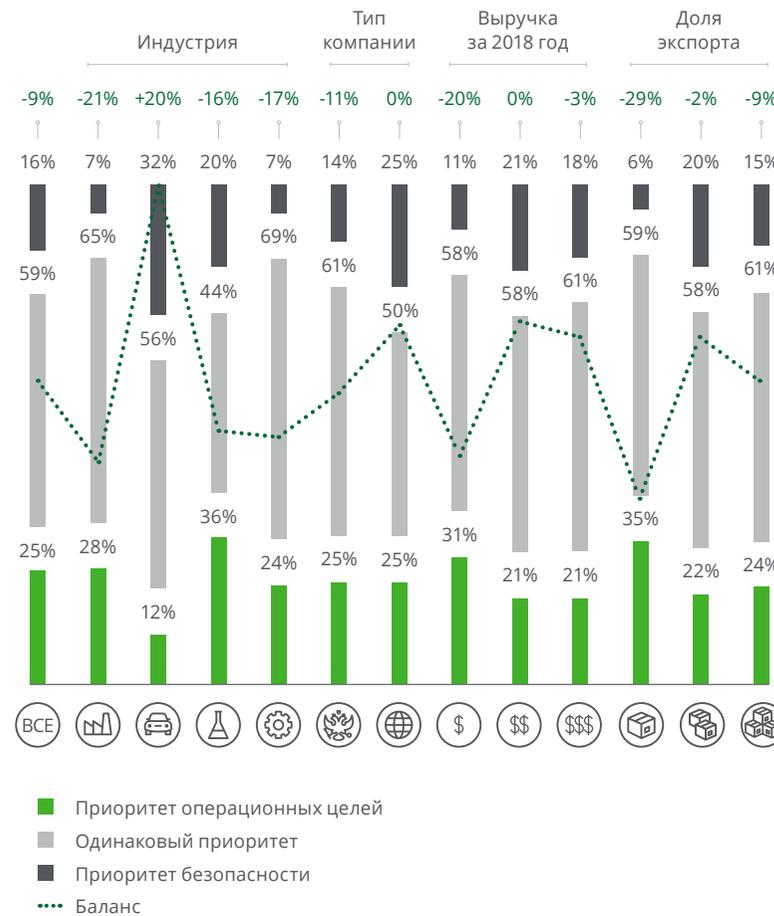
- Операционные цели компании находятся в абсолютном приоритете по сравнению с вопросами безопасности
- В приоритете скорее операционные цели компании, чем вопросы безопасности
- Операционные цели компании и вопросы безопасности находятся на одном уровне по значимости
- В приоритете скорее вопросы безопасности, чем операционные цели компании
- Вопросы безопасности находятся в абсолютном приоритете по сравнению с операционными целями

Тренд

- Большинство компаний говорят о том, что их операционные цели и вопросы безопасности находятся на одном уровне по значимости (59%).
- Однако доля тех, кто считает операционные цели более значимыми, несколько выше, доли тех, кто придерживается противоположного мнения (баланс составляет -9%).

Особенности

- Metallургические компании ставят операционные цели выше вопросов безопасности несколько чаще, чем представители других секторов (баланс равен -21%). Автомобильные компании, напротив, чаще всего говорят о значимости вопросов безопасности (баланс — +20%).
- Российские компании чаще иностранных сообщали о том, что операционные цели более значимы, чем вопросы безопасности (баланс равен -11% против 0%).
- Компании с большим объемом выручки и компании с существенной долей экспорта в ней ставят вопросы безопасности выше, чем небольшие компании и компании с небольшой долей экспорта в ней (баланс от -3% до -9% против баланса от -20% до -29%).

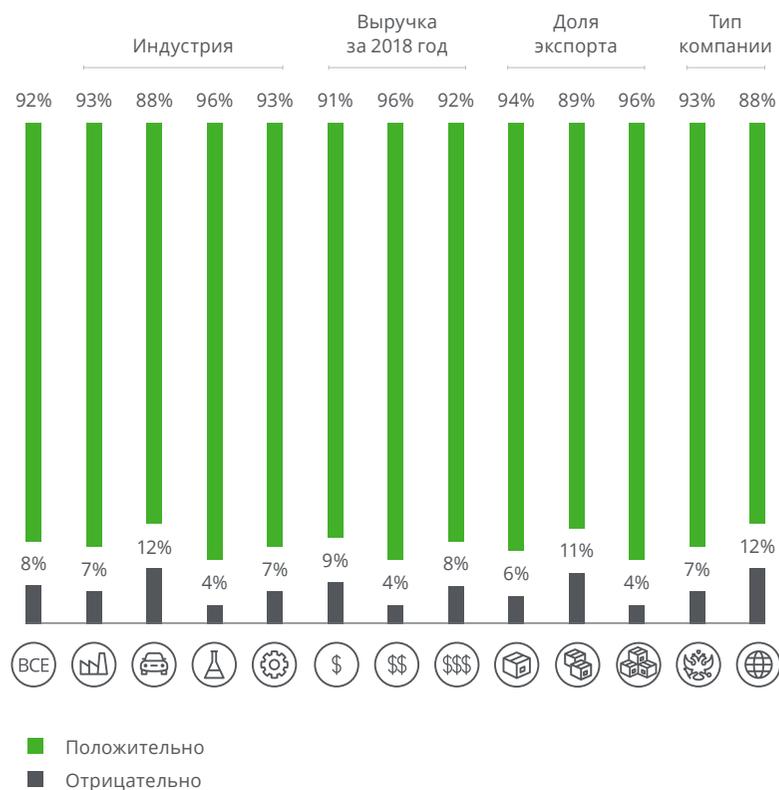
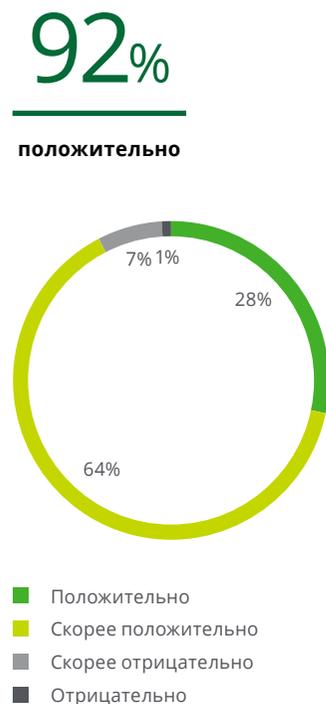


- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 **Охрана труда и промышленная безопасность**
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Оценка уровня безопасности

? Скажите, пожалуйста, как Вы можете оценить уровень безопасности в Вашей организации?



Тренд

- Абсолютное большинство компаний (92%) положительно оценивают уровень безопасности в своей организации.

Особенности

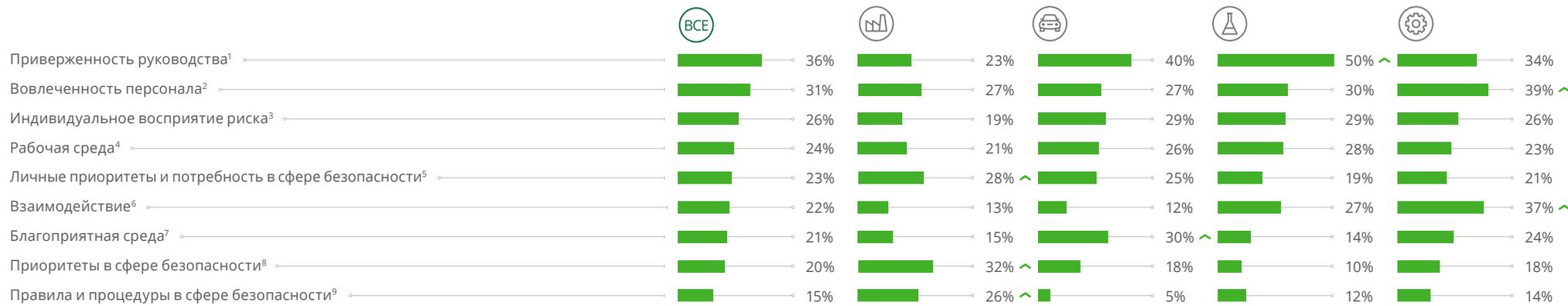
- Среди компаний различных отраслей несколько более высоким уровнем безопасности отличаются компании химической промышленности (96%), в то время как автомобильные компании продемонстрировали меньшую оценку по этому показателю (88%).
- Российские компании оценивают уровень безопасности более положительно, чем иностранные (93% против 88%).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 **Охрана труда и промышленная безопасность**
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



Показатели культуры безопасности

? Выберите, пожалуйста, три ключевых показателя культуры безопасности (в порядке значимости), которые, на Ваш взгляд, в первую очередь требуют улучшения на Вашем предприятии.



Тренд

- Наиболее значимыми показателями культуры безопасности, которые требуют улучшения на предприятиях промышленного сектора, являются приверженность руководства (36%), вовлеченность и нацеленность сотрудников на обеспечение безопасности (31%), а также индивидуальное восприятие сотрудниками рисков, связанных с выполняемыми ими обязанностями (26%).

Особенности

- Металлургические компании на первое место поставили значимость вопросов безопасности в рамках организации (32%). Заметно выше среднего они отметили личные приоритеты и потребность в сфере безопасности (на 5 п. п.), а также правила и процедуры в сфере безопасности (на 11 п. п.).
- Автомобильные компании обратили особое внимание на показатель благоприятной среды (на 9 п. п. выше среднего показателя).
- Предприятия химической промышленности особенно отмечают фактор приверженности руководства (на 20 п. п. выше любого другого показателя).
- Компании, занимающиеся производством промышленного оборудования, сделали акцент на улучшении вовлеченности и взаимодействии (на 8 и 15 п. п. выше среднего показателя соответственно).

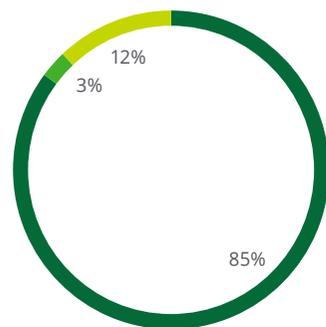
1. Признание руководством исключительной важности вопросов промышленной безопасности и охраны труда.
2. Уровень вовлеченности и нацеленность сотрудников на обеспечение безопасности.
3. Восприятие сотрудниками рисков, связанных с выполняемой ими работой.
4. Восприятие характера физических условий труда.
5. Мнение сотрудников по поводу признания исключительной важности вопросов промышленной безопасности и охраны труда, а также их потребность в чувстве безопасности.
6. Характер и эффективность процесса взаимодействия в рамках промышленной безопасности и охраны труда на уровне организации.
7. Характер социальной среды и уровень ее поддержки.
8. Относительный статус вопросов, связанных с промышленной безопасностью и охраной труда, в рамках организации.
9. Мнение по поводу эффективности и необходимости наличия правил и процедур.

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 **Охрана труда и промышленная безопасность**
- 12 О респондентах
- 13 Контакты



О респондентах

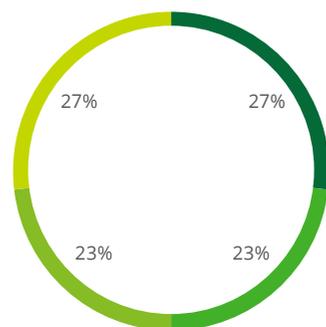
Тип компании



- Российская компания
- Иностранная компания без локализации производства в России
- Иностранная компания с локализацией производства в России

В этом году абсолютное большинство экспертов, принявших участие в опросе, являются специалистами российских компаний (**85%**). Остальные участники опроса — иностранные предприятия с локализацией производства в России (**12%**) и без него (**3%**).

Сфера деятельности компании

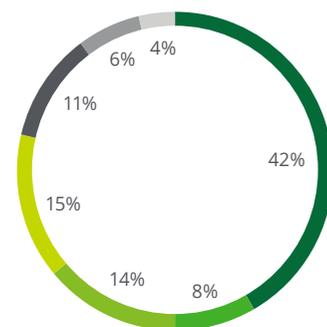


- Metallургия и производство изделий из металла
- Автомобильные компании
- Химическая промышленность
- Производство промышленного оборудования

Участники исследования — представители ключевых изучаемых отраслей:

- металлургия и производство изделий из металла (**27%**);
- автомобилестроение (**23%**);
- химическая промышленность (**23%**);
- производство промышленного оборудования (**27%**).

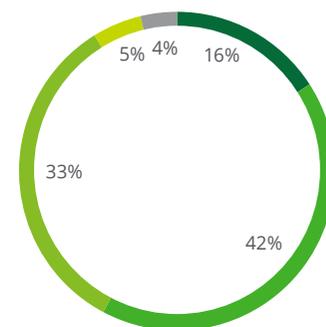
Объем выручки



- Менее 10 млрд рублей
- От 10 до 25 млрд рублей
- От 25 до 50 млрд рублей
- От 50 до 100 млрд рублей
- От 100 до 250 млрд рублей
- От 250 до 500 млрд рублей
- Более 500 млрд рублей

- **42%** компаний имеют объем выручки до 10 млрд руб.
- Каждая седьмая из опрошенных компаний (**15%**) имеет объем выручки от 50 до 100 млрд руб.
- Более 100 млрд руб. имеет пятая часть производственных компаний, принявших участие в опросе (**21%**).

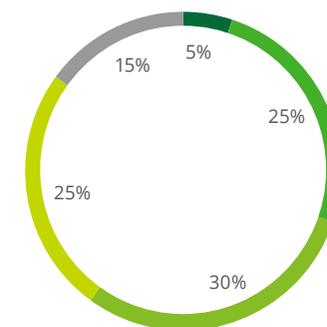
Доля экспорта в структуре выручки



- Менее 5%
- От 5% до 25%
- От 26% до 50%
- От 51% до 75%
- Более 75%

- Седьмая часть опрошенных компаний (**16%**) имеет долю экспорта в структуре выручки менее 5%. Еще почти половина (**42%**) — от 5% до 25%.
- Оставшаяся половина компаний (**42%**) имеет значительную долю экспорта в выручке — более 25%.

Численность сотрудников



- Менее 100 человек
- От 100 до 500 человек
- От 501 до 1 000 человек
- От 1 001 до 5 000 человек
- Более 5 000 человек

- Седьмая часть респондентов (**15%**) является представителями компаний с численностью сотрудников более 5 тыс. человек. Еще половина (**55%**) — с численностью сотрудников от 501 до 5 тыс. человек.
- Каждый третий респондент — представитель компании с численностью персонала до 500 человек (**30%**).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 **О респондентах**
- 13 Контакты



Контакты



Екатерина Трофимова
Заместитель генерального директора по исследованиям и вопросам интеллектуального лидерства, руководитель Группы по управлению рисками и корпоративному управлению, рейтингового консультирования, компания «Делойт» в СНГ
ektrofimova@deloitte.ru



Андрей Седов
Руководитель Группы по работе с металлургическими компаниями
asedov@deloitte.ru



Юлия Орлова
Руководитель Группы по предоставлению услуг предприятиям химической промышленности
yorlova@deloitte.ru



Татьяна Кофанова
Руководитель Группы по предоставлению услуг предприятиям автомобильной промышленности
tkofanova@deloitte.ru

Авторы

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



Александр Синицын
Президент фонда «Центр стратегических разработок»



Лора Накорякова
Руководитель центра социально-экономических исследований, ЦСР
l.nakoryakova@csr.ru



Михаил Гордеев
Заместитель руководителя центра социально-экономических исследований, ЦСР
m.gordeev@csr.ru



Роман Карих
Аналитик центра социально-экономических исследований, ЦСР
r.karikh@csr.ru

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Российский производственный сектор в цифрах
- 04 Состояние производственного сектора России
- 05 Основные проблемы развития производственного сектора в России в 2019 году
- 06 Управление компанией в текущих рыночных условиях
- 07 Источники привлечения капитала
- 08 Государственная поддержка производственного сектора в России
- 09 Инновации и диджитализация в производственном секторе России
- 10 Противодействие мошенничеству
- 11 Охрана труда и промышленная безопасность
- 12 О респондентах
- 13 **Контакты**



Deloitte.

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют 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 международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.