



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР



ПАРТНЕР ПО СБОРУ  
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ



# БИЗНЕС-КЛИМАТ РОССИИ. НАЦПРОЕКТЫ

ОПЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АНАЛИТИКА

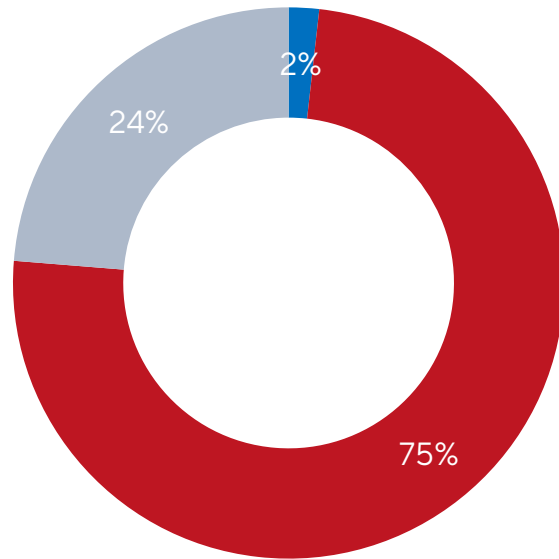


# **БИЗНЕС-КЛИМАТ В ЦИФРАХ**

# 3 ИЗ 4 КОМПАНИЙ ОТМЕЧАЮТ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА И ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ

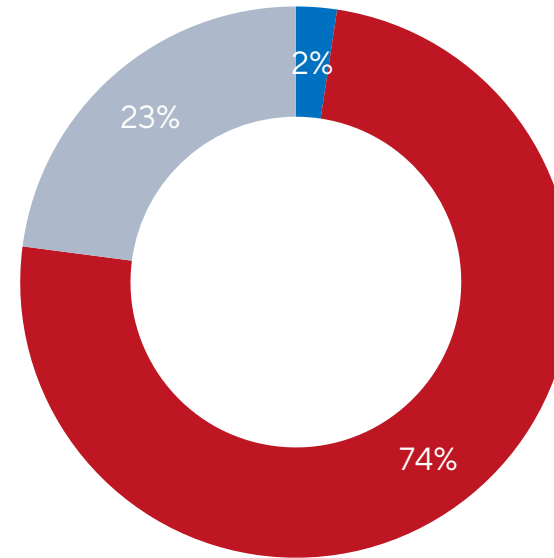


Коронавирус COVID-19



- Улучшило положение дел в компании
- Ухудшило положение дел в компании
- Не оказало значимого влияния на наш бизнес

Девальвация рубля

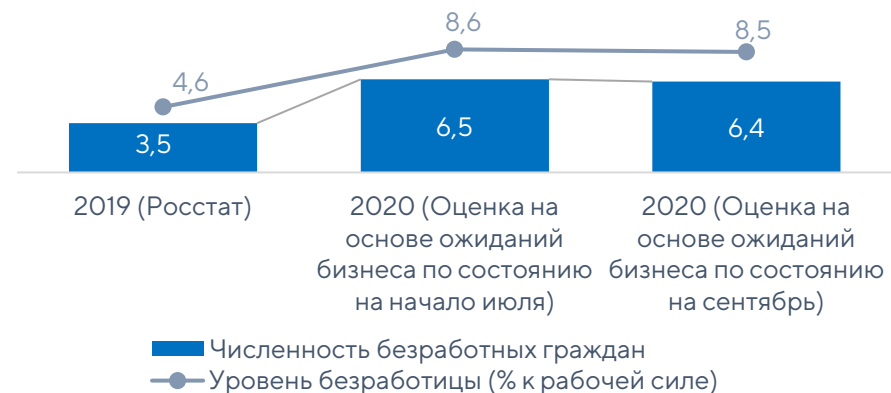


- Улучшило положение дел в компании
- Ухудшило положение дел в компании
- Это не оказало значимого влияния на наш бизнес

# БИЗНЕС-КЛИМАТ В ЦИФРАХ. ТЕНДЕНЦИИ НА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА



## Оценка количества безработных и уровня безработицы



## Изменение среднемесячной начисленной и реальной заработной платы



**Бизнес постепенно восстанавливается после режима ограничительных мер, однако с середины июля 2020 года темпы восстановления замедлились.**

**Ожидания по основным финансово-экономическим показателям улучшаются, но к октябрю 2020 года бизнес-климат не достигает докризисного состояния:**

- Выручка + 1,1 п.п./ 91% от докризисного уровня
- Операционная прибыль + 0,7 п.п./ 92%
- Численность сотрудников + 0,2 п.п./ 96%
- Средняя заработная плата + 0,4 п.п./ 95%
- Спрос -1 п.п. / 95%

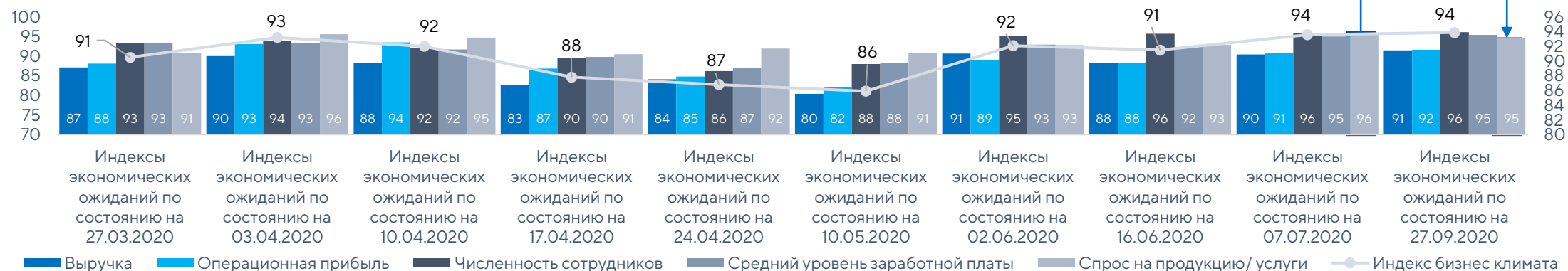
**Индекс бизнес климата составляет 93,9% от докризисного уровня.**

**Выявленные экономические ожидания обуславливают снижение уровня безработицы до 8,5% (или 6,4 млн чел.) и снижение реальной заработной платы на 8,7%**

# ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ: ОГРАНИЧЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРОСА И СНИЖЕНИЕ ВЫРУЧКИ



Индексы экономических ожиданий за период мониторинга ЦСР



Изменение отраслевых индексов экономических ожиданий (за период с июля по сентябрь 2020 года), п.п./ Ожидания по итогам 2020 года от докризисного уровня, %

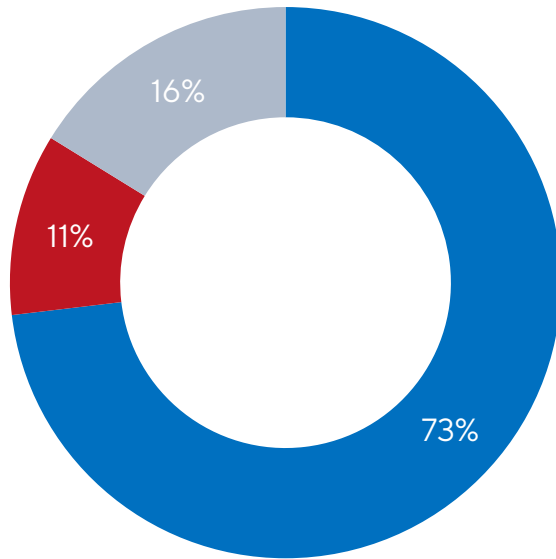
	Total	Энергетика и ресурсы	Тяжелая промышленность	Легкая и пищевая промышленность	Сектор высоких технологий	Финансы, инвестиции и страховая деятельность	Торговля и сфера услуг	Недвижимость и строительство	Транспортировка и хранение	Здравоохранение и фармацевтика										
Выручка компании	1,1	91	-3,2 ↓	94	1,7	90	-1,3	95	6,9	98	-1,7 ↓	93	1,7	86	-0,4 ↓	87	-3,0 ↓	85	12,6	104
Операционная прибыль	0,7	92	-2,0 ↓	94	0,5	90	-0,2	95	5,4	97	-1,0 ↓	92	1,6	88	-2,0 ↓	87	-2,2 ↓	88	11,2	105
Численность сотрудников	0,2	96	0,1	97	-2,0	95	2,8	99	-0,5	95	4,9	97	-3,4	94	-0,2	94	1,9	96	4,4	100
Средний уровень заработной платы	0,4	95	0,3	97	-0,9	95	1,6	99	-2,2	94	1,7	96	-3,5	92	2,0	94	0,2	94	10,7	100
Уровень цен на конечную продукцию/услуги	1,1	100	3,7	99	-0,2	101	5,9	103	-4,7	95	-1,4	97	0,9	103	-0,5	100	-1,6	98	12,1	104
Спрос на продукцию/услуги компании	-1,0	95	1,9	96	-4,5 ↓	93	-0,5	96	3,2	101	4,3	96	-3,6 ↓	91	-5,1 ↓	90	-1,1	95	13,9	113
Производительность труда	-1,2	96	0,0	96	-4,1	95	2,6	99	-3,1	94	-0,2	95	-0,2	96	-2,1	94	-3,2	96	-3,5	103

↓ - снижение индекса (негативные настроения)    ↑ - увеличение индекса (позитивные настроения)

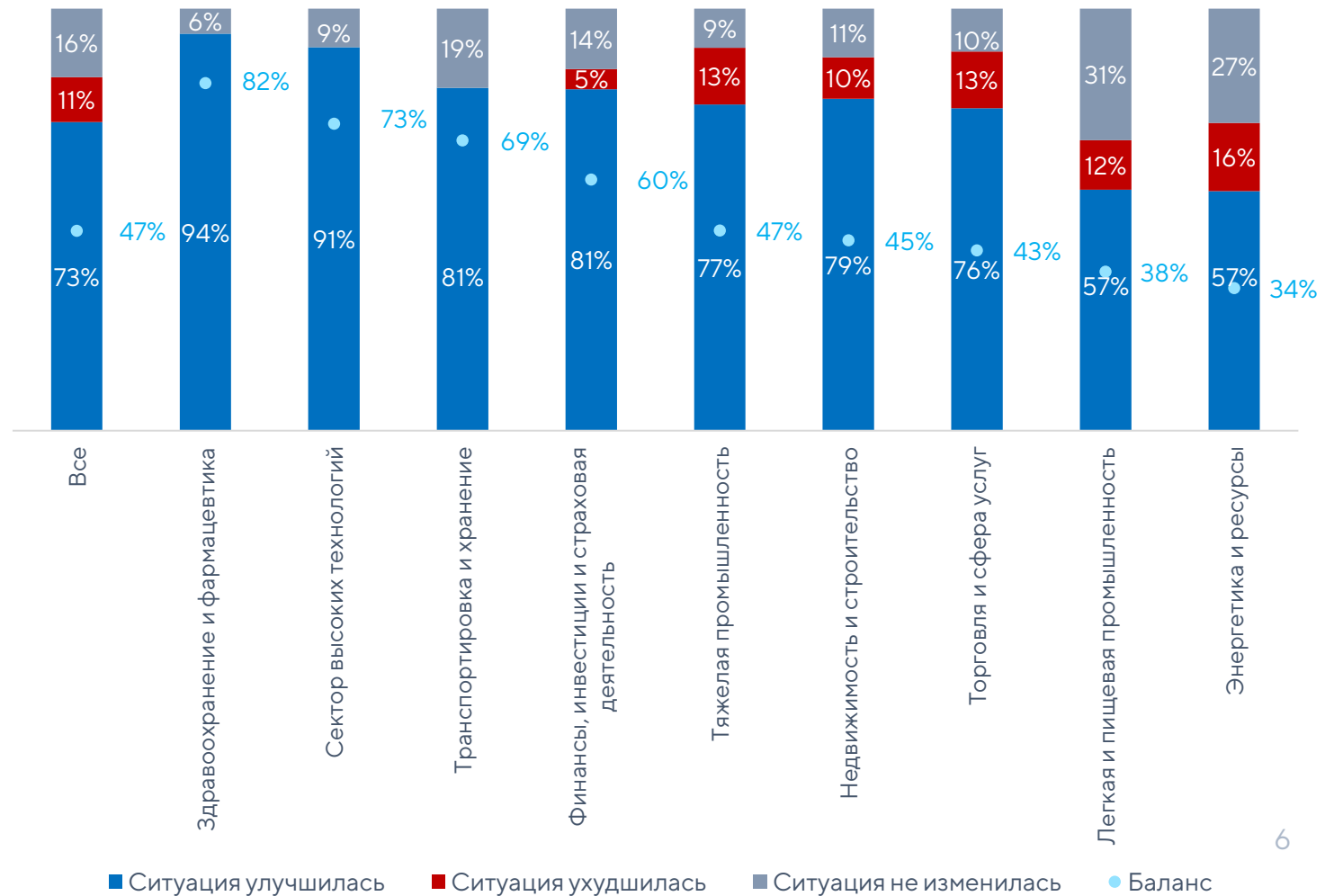
# 7 ИЗ 10 КОМПАНИЙ ОТМЕЧАЮТ УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ ПО СРАВНЕНИЮ С ИЮЛЕМ 2020 ГОДА



Положение дел в компании

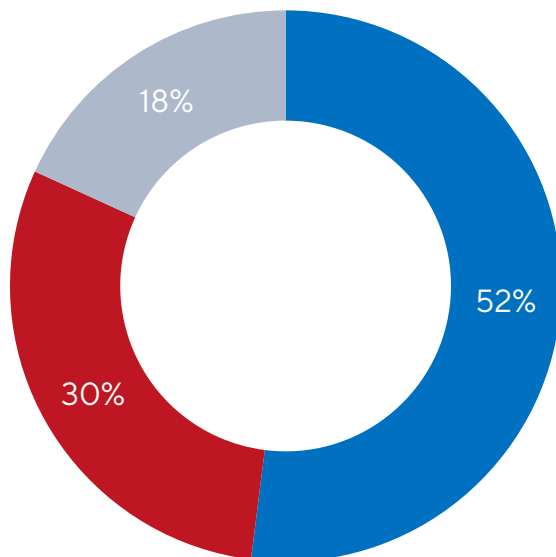


- Ситуация улучшилась
- Ситуация ухудшилась
- Ситуация не изменилась



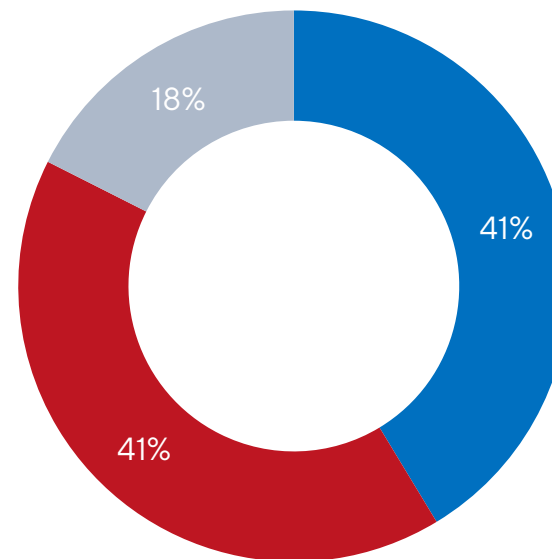
# РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ОЦЕНИВАЮТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В МИРЕ В ЦЕЛОМ

Ситуация в России



- Ситуация разрешится
- Ситуация осложнится
- Ситуация не изменится

Ситуация в мире



- Ситуация разрешится
- Ситуация осложнится
- Ситуация не изменится

# УРОВЕНЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ УВЕЛИЧИЛСЯ, РИСК БАНКРОТСТВА СОХРАНЯЕТ ТЕНДЕНЦИЮ СНИЖЕНИЯ

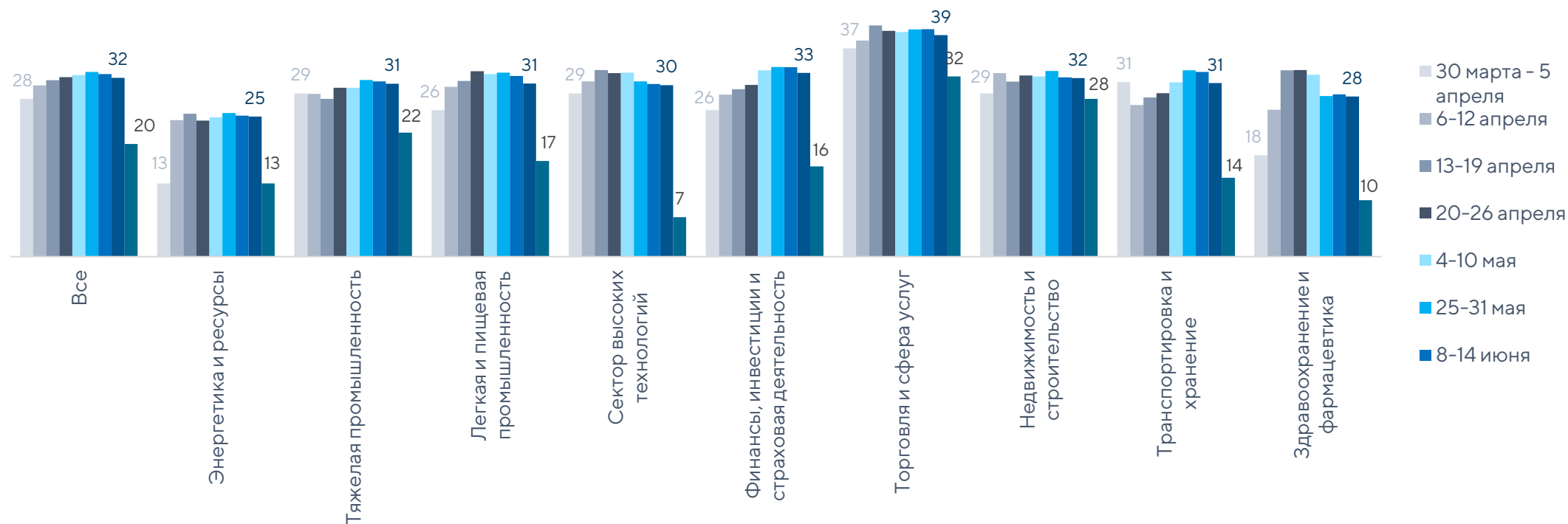
## 7%

уровень неопределенности

Выше уровень неопределенности у отраслей:

- Транспортировка и хранение – 13%
- Тяжелая промышленность – 11%

### Доли компаний, подверженных риску банкротства, %





# ОСНОВНЫМ СДЕРЖИВАЮЩИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ РОСТ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН



## Топ-6 барьеров, с которыми бизнес столкнулся



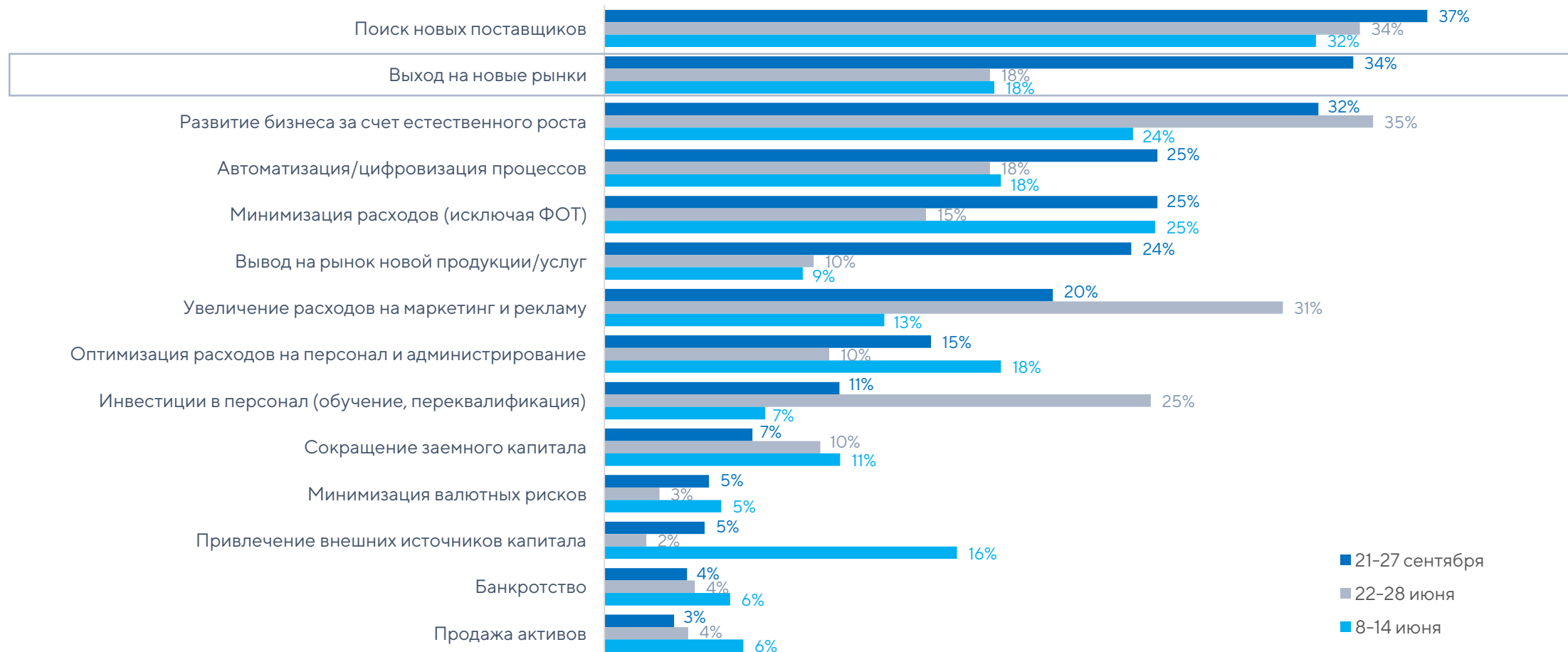
## Топ-6 актуальных сдерживающих барьеров для бизнеса



## Топ-6 барьеров, с которыми бизнес, вероятно столкнется в ближайшее время



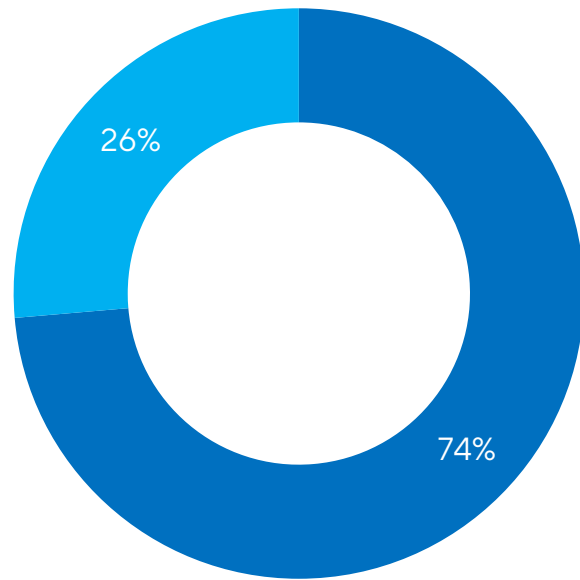
# СТРАТЕГИИ КОМПАНИЙ НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД: ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ И ВЫВОД НОВОЙ ПРОДУКЦИИ





# МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

# 7 ИЗ 10 КОМПАНИЙ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО ИМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА

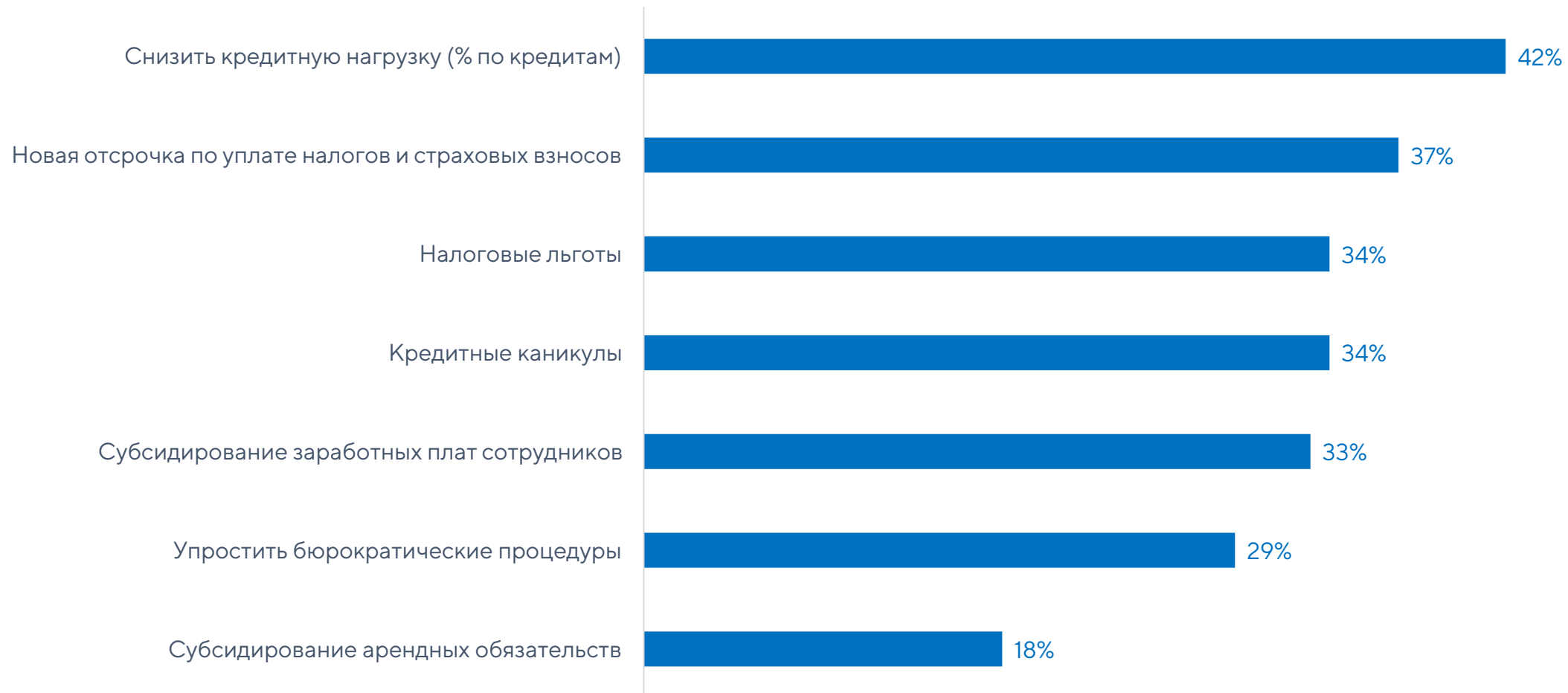


- Да, нашей компании нужна поддержка со стороны государства
- Нет, нашей компании не нужна поддержка со стороны государства

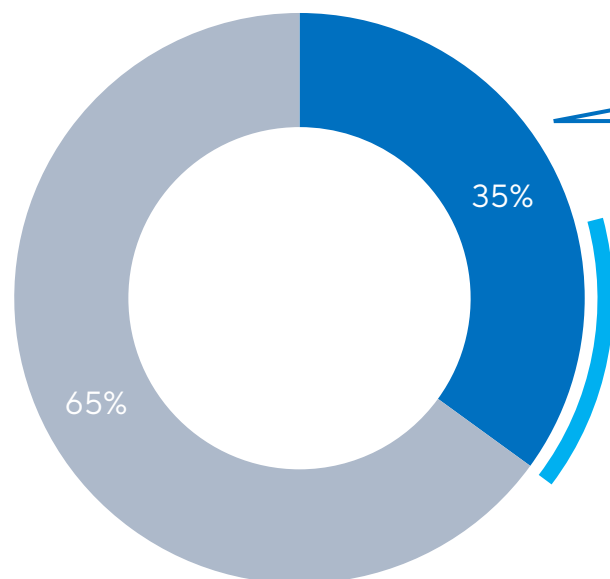
Чаще о необходимости поддержки говорят компании:

- Транспортировка и хранение – 93%
- Тяжелая промышленность – 88%
- Компании УФО – 83%
- Компании ЮФО – 78%
- Компании ПФО – 78%
- Компании СЗФО – 77%

# ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОМПАНИЯМ НЕОБХОДИМО СНИЖЕНИЕ КРЕДИТНОЙ НАГРУЗКИ И ОТСРОЧКИ ПО НАЛОГАМ И ВЗНОСАМ



# ТРЕТЬ КОМПАНИЙ МСП ИЗ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ОТСРОЧКОЙ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ



- Воспользовались отсрочкой
- Не воспользовались отсрочкой

72% компаний МСП из пострадавших отраслей, которые воспользовались отсрочкой по уплате налогов и страховых взносов, **планируют воспользоваться правом** уплачивать отсроченные налоги и страховые взносы равными частями ежемесячно в размере 1/12 суммы после наступления нового срока уплаты

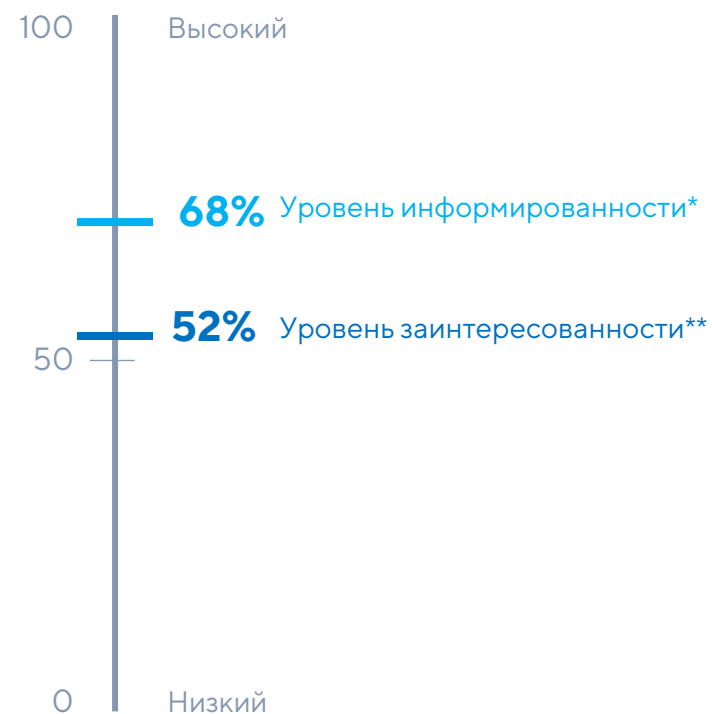
14% компаний МСП из пострадавших отраслей, которые воспользовались отсрочкой по уплате налогов и страховых взносов, **не знали о возможности** уплачивать отсроченные налоги и страховые взносы равными частями ежемесячно в размере 1/12 суммы после наступления нового срока уплаты



# БИЗНЕС И НАЦПРОЕКТЫ

# БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ КОМПАНИЙ ОСВЕДОМЛЕНЫ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ

## Осведомленность о национальных целях (НЦ)



\*Уровень информированности – взвешенная доля компаний, которые знают или что-то слышали о НЦ.

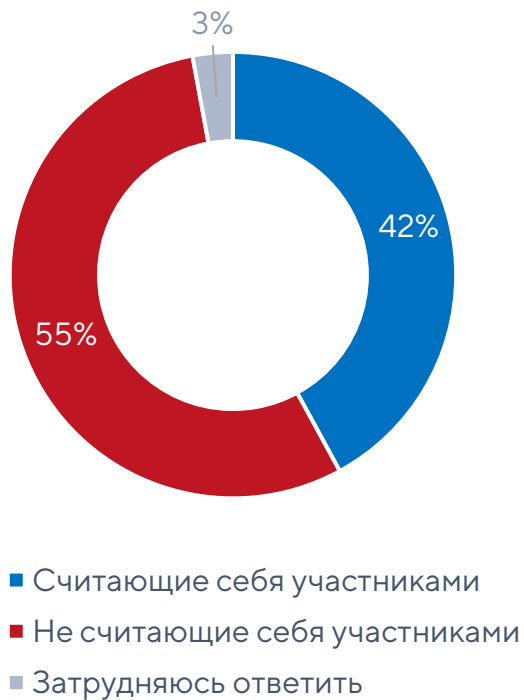
\*\*Уровень заинтересованности – доля компаний, которые хотели бы узнать о НЦ среди тех, кто пока о них не осведомлен.



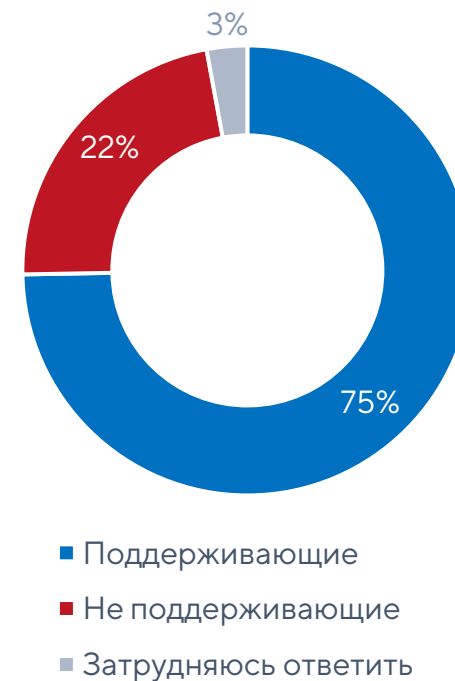
# 3 ИЗ 4 КОМПАНИЙ ПОДДЕРЖИВАЮТ УЧАСТИЕ В НАЦПРОЕКТАХ



Распределение по участию в национальных проектах



Распределение по отношению к участию в национальных проектах



# ГРАНТОВАЯ ИЛИ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ СТИМУЛОВ УЧАСТИЯ В НАЦПРОЕКТАХ



## Стимулы к участию в нацпроектах среди компаний, которые уже участвуют



## Стимулы к участию в нацпроектах среди компаний, которые хотели бы быть их участниками



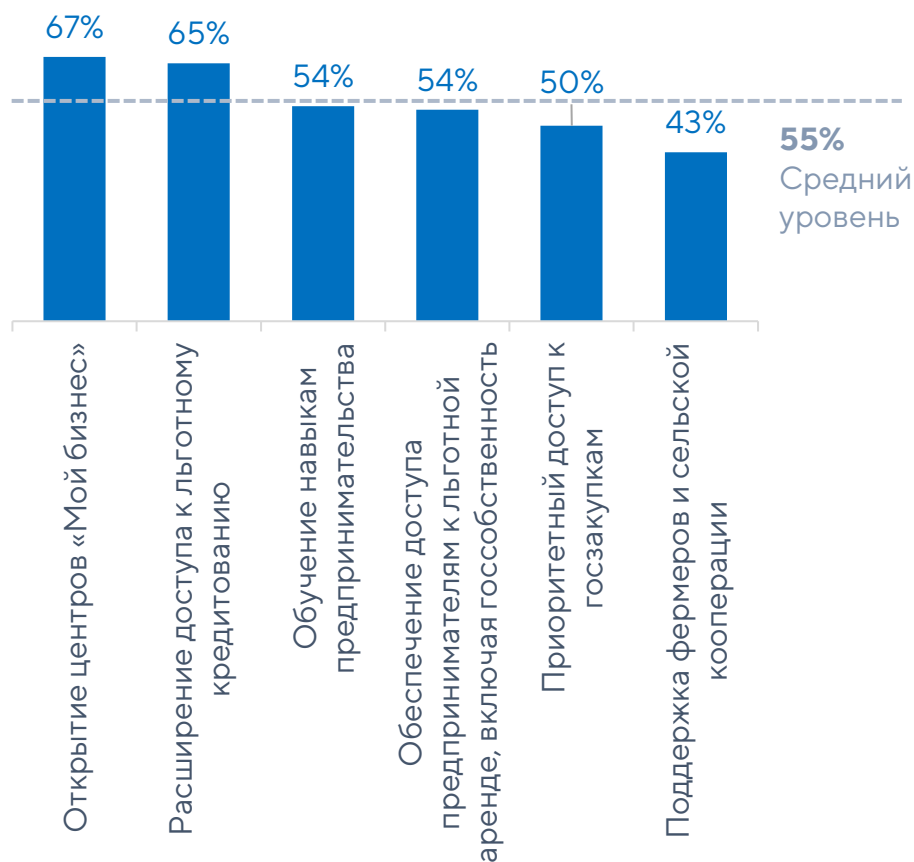


# **ОТНОШЕНИЕ БИЗНЕСА К НАЦПРОЕКТУ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»**

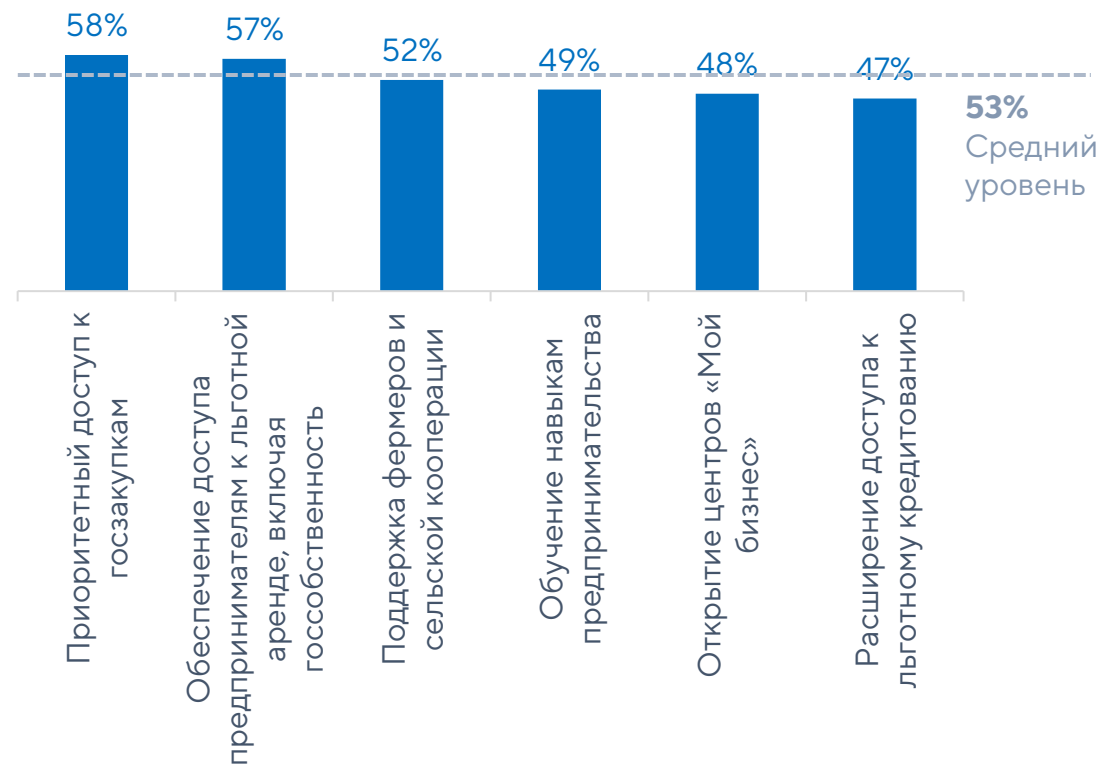
# 55% - СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О МЕРАХ НАЦПРОЕКТА «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»



### Уровень информированности



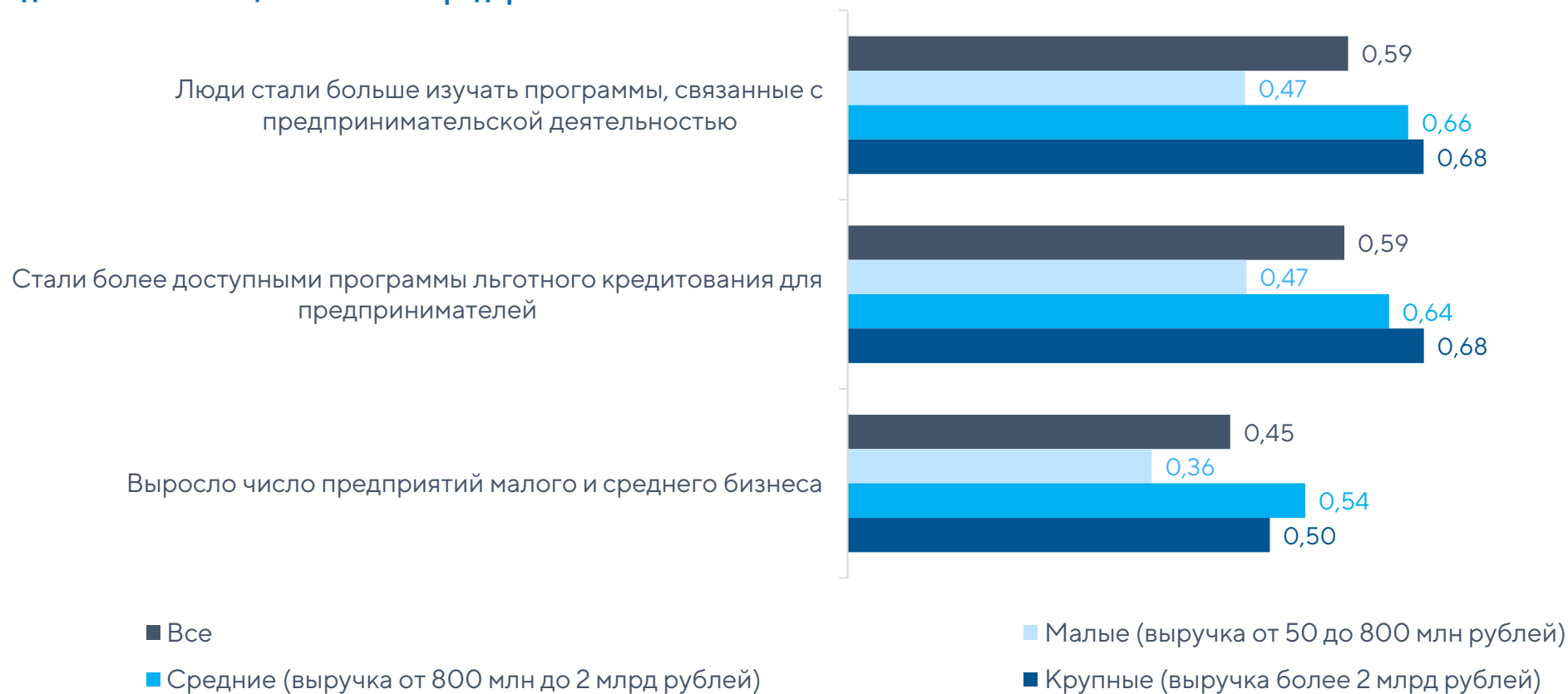
### Уровень заинтересованности



# РАСТЕТ ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ



## Индексы изменений\*, связанные с предпринимательством



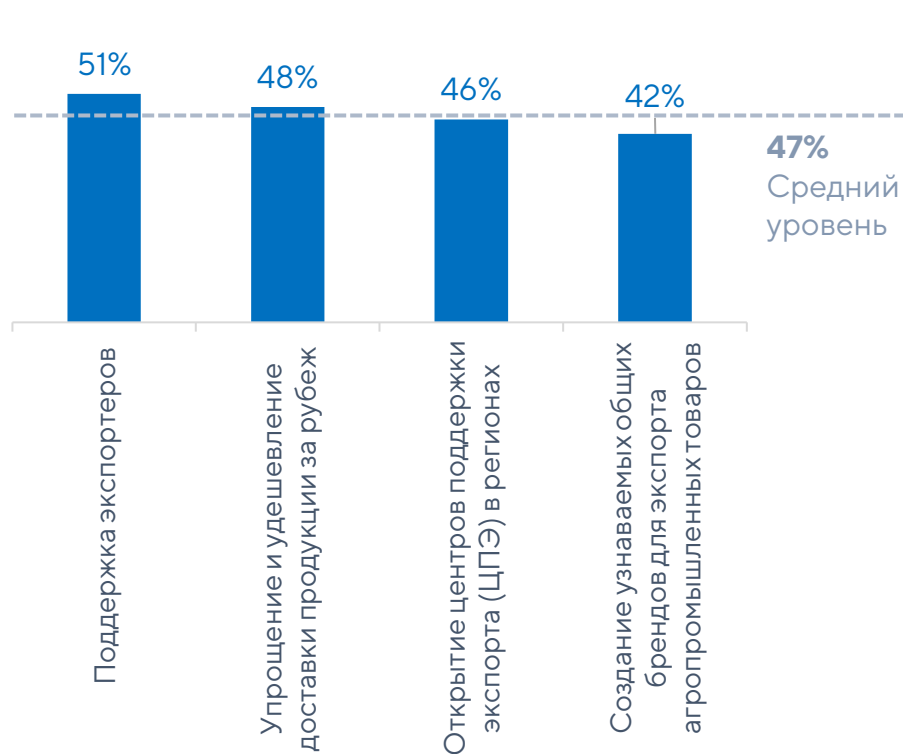


# **ОТНОШЕНИЕ БИЗНЕСА К НАЦПРОЕКТУ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»**

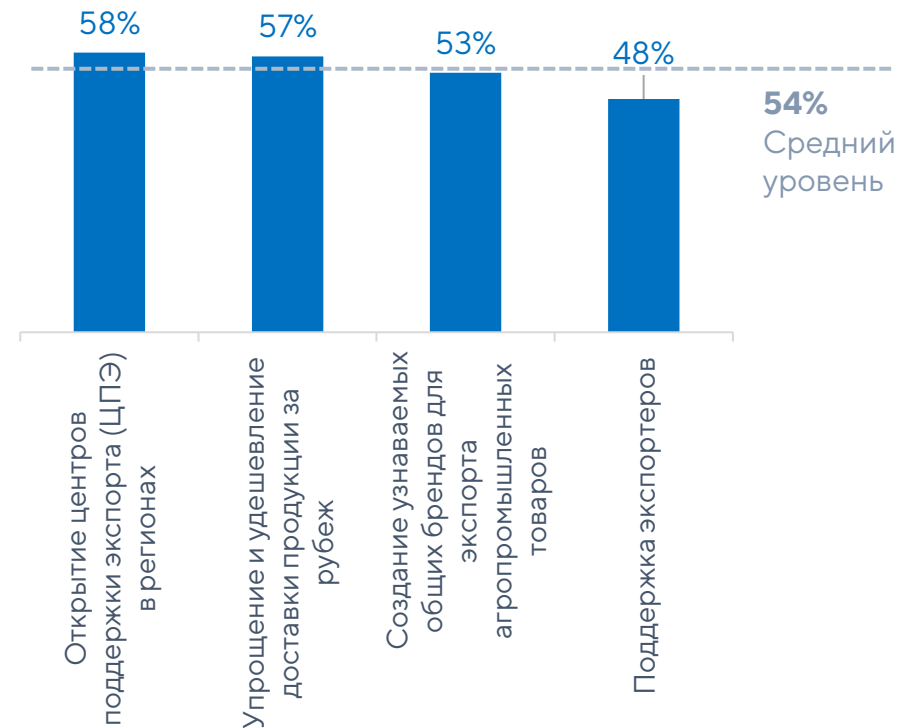
# 47% - СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О МЕРАХ НАЦПРОЕКТА «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»



Уровень информированности



Уровень заинтересованности



# УСИЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ЗА РУБЕЖОМ



Индексы изменений\*, связанные с международной кооперацией и экспортом





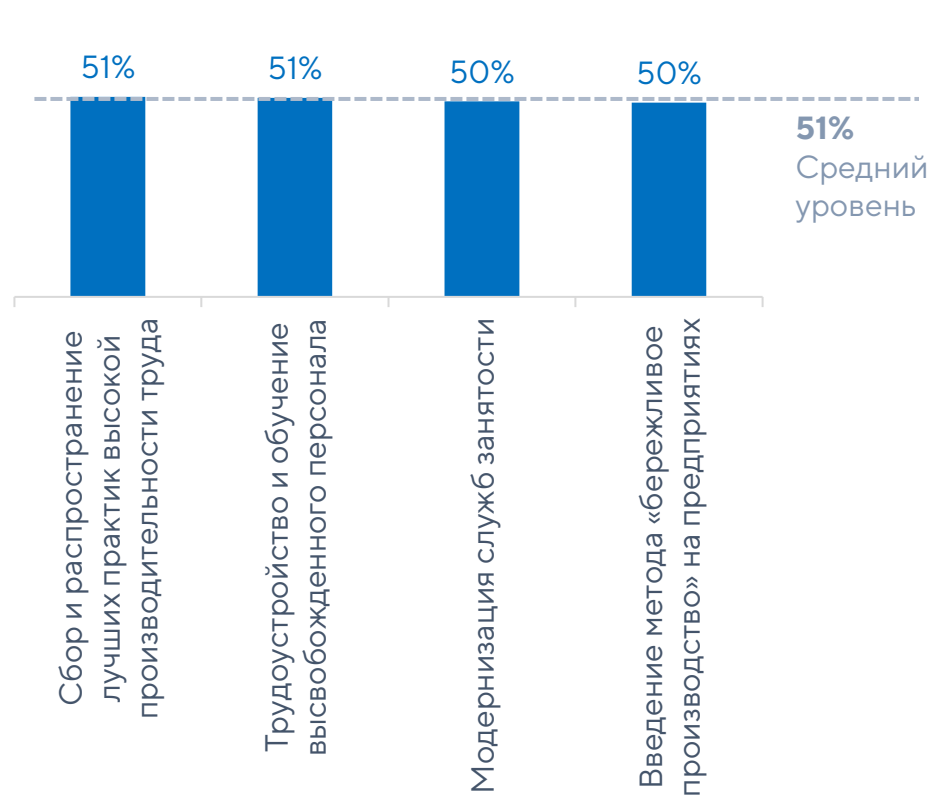


**ОТНОШЕНИЕ БИЗНЕСА  
К НАЦПРОЕКТУ  
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И  
ЗАНЯТОСТЬ»**

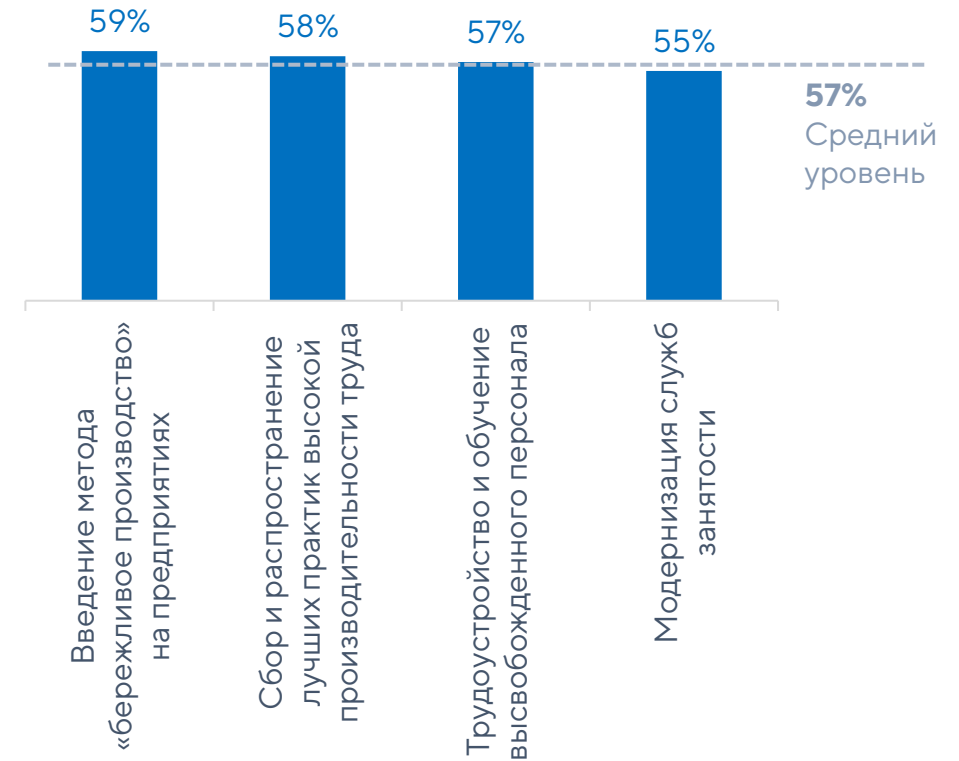
# 51% - СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ О МЕРАХ НАЦПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ»



### Уровень информированности



### Уровень заинтересованности



# ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫМ С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА

## Индексы изменений\*, связанные с производительностью труда





# **ТРАНСФОРМАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА**

# АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОТДЕЛЫ ОПТИМИЗИРУЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО



## Топ-7 отделов со стратегией оптимизации



## Топ-7 отделов со стратегией расширения штата



# СТРАТЕГИИ ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА: ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОИСК ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ



## Топ-7 отделов со стратегией переквалификации



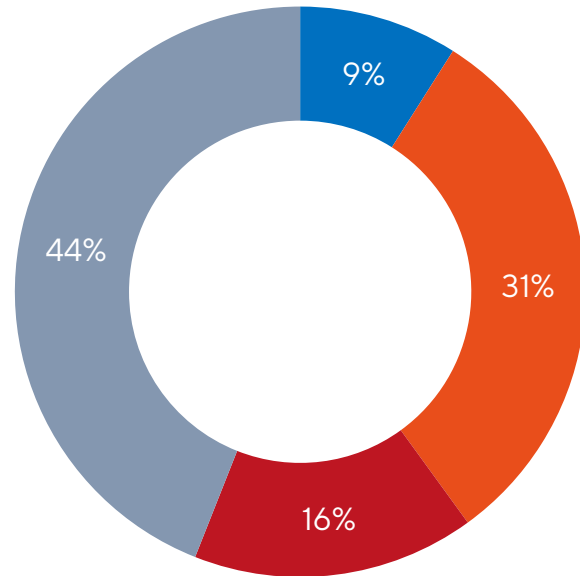
## Топ-7 отделов со стратегией повышения квалификации



## Топ-7 отделов со стратегией поиска высококвалифицированных кадров

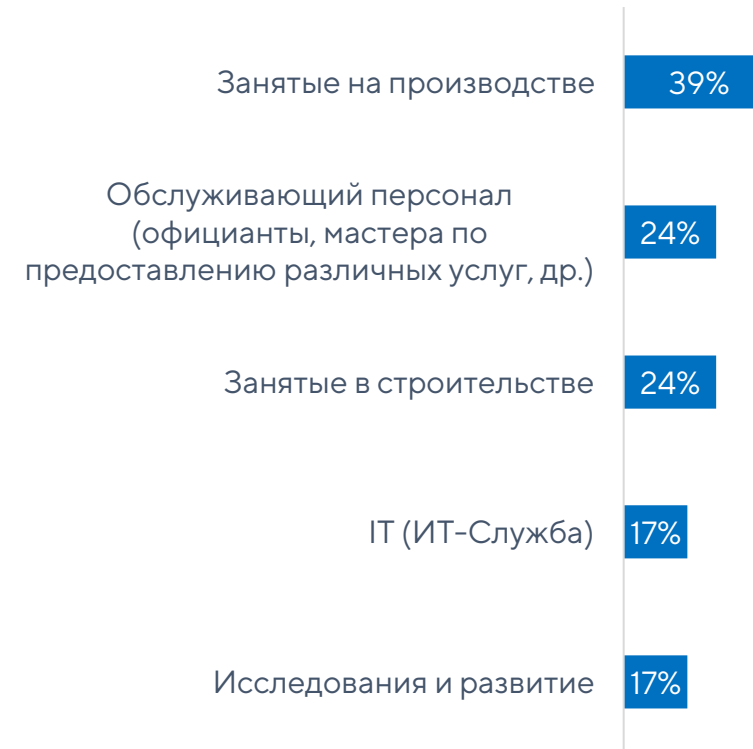


# 40% КОМПАНИЙ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ИНОСТРАННЫЕ КАДРЫ, СТОЛКНУЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ ИХ ОТТОКА



- Да, мы столкнулись с данной проблемой и она еще актуальна (сдерживает восстановление нашей компании)
- Да, мы столкнулись с данной проблемой, но она уже решена (не является барьером восстановления)
- Нет, но, вероятно, столкнёмся в будущем
- Нет, и эта проблема не будет актуальной для нашего бизнеса

## Топ-5 должностных сфер, где наиболее актуальна проблема оттока иностранных кадров



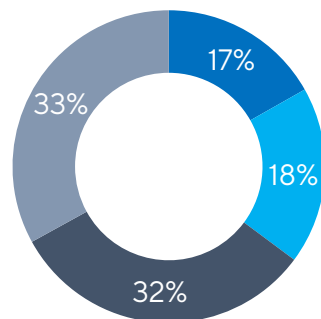
# 38% КОМПАНИЙ ЛОЯЛЬНЫ\* К ТРУДОУСТРОЙСТВУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН



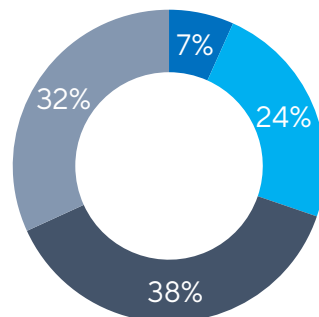
**20%** Каждая пятая компания (20%) имеет иностранные кадры

**27%** Каждая четвертая компания (27%) не рассматривает возможность трудоустройства иностранных граждан

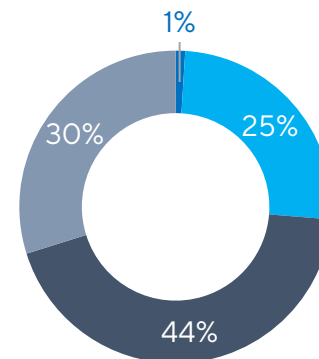
Рабочий персонал:  
физический труд



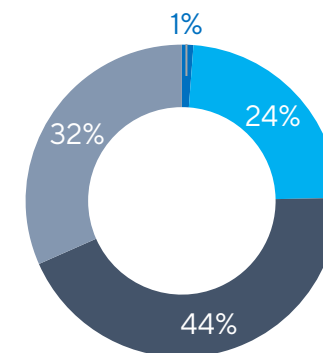
Рабочий персонал:  
интеллектуальный труд



Административный персонал



Руководство



■ Да, у нас работают иностранные граждане

■ Нет и мы не рассматриваем возможность трудоустройства иностранных граждан

■ Нет, но наша компания открыта к трудоустройству иностранных граждан

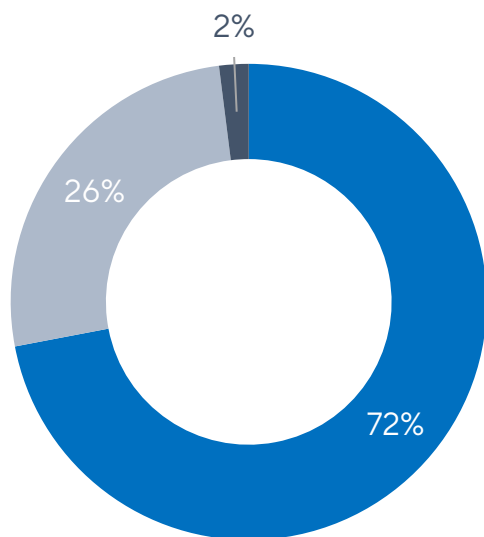
■ Данные сотрудники не актуальны для нашей компании

\*сотрудничают с иностранными гражданами в настоящий момент и/или открыты к трудоустройству



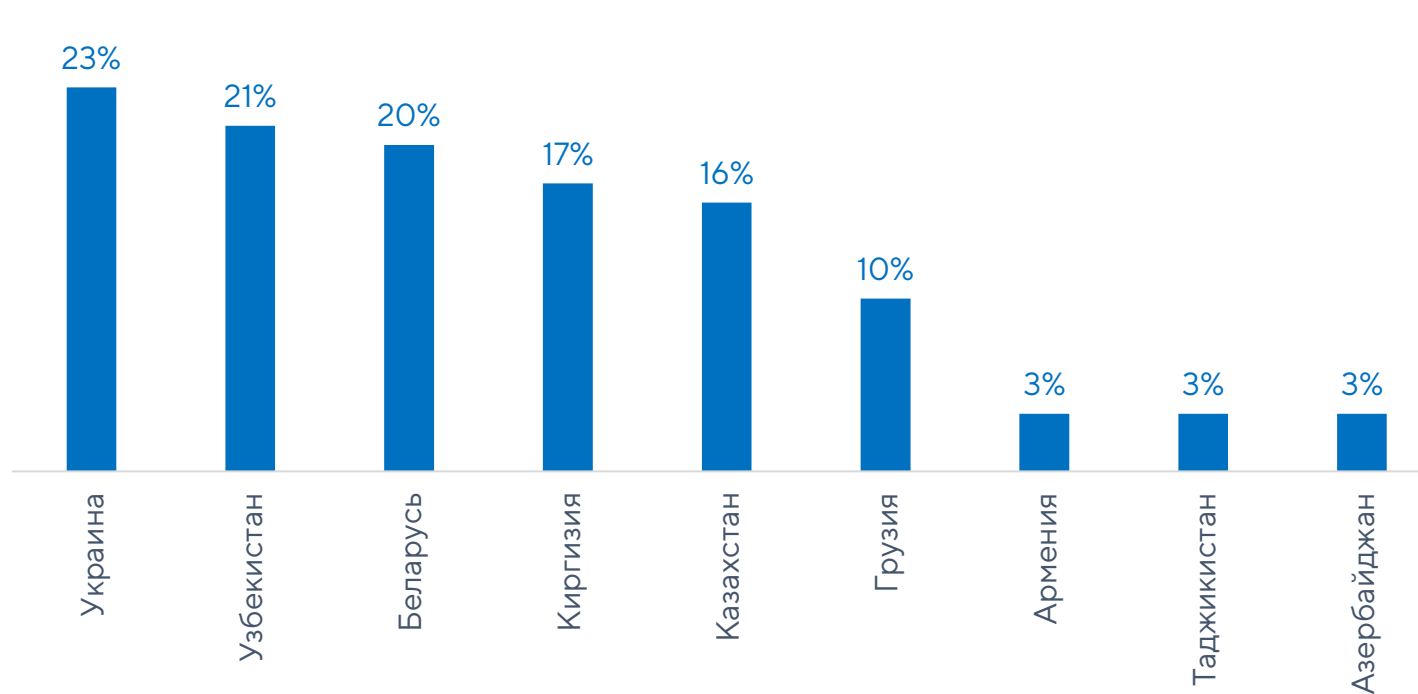
# СТРАНЫ СНГ – САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ОТКУДА ТРУДОУСТРАИВАЮТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Распределение направлений стран трудоустройства иностранных работников



- Страны СНГ
- Другие страны\*
- Страны СНГ и другие страны

Страны, из которых бизнес чаще всего трудоустраивает иностранных работников



\*Китай, США, Австралия, Франция, Япония, Сирия, а также неконкретные направления

# ОСНОВНОЙ ПЛЮС ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С ИНОСТРАННЫМИ РАБОТНИКАМИ – ЭКОНОМИЯ НА ЗАРПЛАТЕ



## Топ-5 плюсов сотрудничества с иностранными гражданами



**15%** Среди тех, кто сотрудничает или открыт к сотрудничеству с иностранными гражданами не видят никаких плюсов

## Топ-5 минусов сотрудничества с иностранными гражданами



**10%** среди тех, кто не рассматривает иностранных граждан для трудоустройства не видят никаких минусов

# ВВЕДЕНИЕ ЛЬГОТ И УПРОЩЕНИЕ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР СПОСОБСТВУЮТ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДДАНАМИ



## Топ-5 изменений для начала сотрудничества с иностранными гражданами



**10%** Среди тех, кто не рассматривает иностранных граждан для трудоустройства, не будут их трудоустраивать ни при каких изменениях



Фонд «Центр стратегических разработок» (Фонд «ЦСР» или ЦСР) – российская некоммерческая организация, созданная в 1999 году с целью разработки и проведения стратегических исследований по социально-экономической тематике. Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни ЦСР, ни его аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. ЦСР не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.

© 2020 Фонд «Центр стратегических разработок». Все права защищены.