



Japan External Trade Organization

# Исследование «Деятельность японских компаний на российском рынке в 2017 году»

---

декабрь 2017 г.

Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО)

Департамент зарубежных исследований

Отдел исследований стран Европы, России и стран СНГ



# Основные пункты исследования за 2017 г.

<b>Основные итоги опроса</b>										3
<b>Обзор исследования</b>										4
<b>1. Прогноз операционной прибыли</b>										
(1) Общие выводы										7
(2) Прогноз прибыли в 2017 г. (опросы 2017, 2014-2016 гг.)										8
(3) Прогноз прибыли в 2017 г. (в сравнении с результатами 2016 г.)										9
(4) Факторы улучшения/ухудшения прогноза прибыли в 2017 г.										10
(5) Прогноз прибыли в 2018 г. (опросы 2017, 2014-2016 гг.)										11
(6) Факторы улучшения/ухудшения прогноза прибыли в 2018 г.										12
<b>2. Перспективы развития бизнеса</b>										
(1) Общие выводы										13
(2) Перспективы развития бизнеса в ближайшие 1-2 года (опросы 2017, 2014-2016 гг.)										14
(3) Факторы расширения бизнеса в ближайшие 1-2 года, направления расширения										15
(4) Динамика численности персонала										16
<b>3. Проблемы в ведении бизнеса</b>										
(1) Общие выводы										17
(2) Проблемы в сфере продаж и менеджмента, кредитно-финансовой и валютной сфере										18
(3) Проблемы в внешнеторговом регулировании, оценка подходов российских таможенных органов к совершенствованию таможенной системы за прошедший год										19
(4) Проблемы в сфере трудовых отношений и производства										20
<b>4. Преимущества и риски текущей инвестиционной среды</b>										
(1) Общие выводы										21
(2) Преимущества и риски, связанные с инвестиционным климатом										22
(3) Риски в области безопасности										23
(4) Политика импортозамещения										24
(5) Проблемы конкуренции										25
<b>5. Снабжение сырьём и комплектующими (только в сфере производства)</b>										26
<b>6. Использование режимов свободной торговли</b>										
(1) Экспорт										27
(2) Импорт										28
<b>7. Проблемы развития бизнеса в России</b>										29

# Основные итоги опроса



Зафиксирована рекордно высокая доля респондентов, ожидающих улучшения ситуации с операционной прибылью в 2017 г. При этом ожидается обострение конкуренции, на первый план выходит проблема кадрового голода и др.

## **1. Доля предприятий, прогнозирующих «активный баланс» операционной прибыли, продолжает расти и достигла отметки 66,3 %, что является рекордным показателем за последние пять опросов. (Раздел «Перспективы операционной прибыли»)**

- ✓ На фоне восстановления российской экономики и конъюнктуры рынка компании ожидают расширения числа контрагентов. Одновременно количество прогнозирующих «пассивный баланс» компаний снизилось до рекордного за последнее время показателя - 17,4 % [см. сл. 8].
- ✓ Сохраняется тенденция к улучшению ожиданий по операционной прибыли. Ключевым фактором называют «рост выручки на российском рынке», который наблюдается последние пять лет. Особенно примечательна эта тенденция в производственной сфере [см. сл. 9, 10].
- ✓ Доля респондентов, ожидающих улучшения ситуации с операционной прибылью в 2018 г., пробила отметку 50 %. В предыдущем исследовании эта доля составляла около 40 %. Это свидетельствует о наличии оптимизма относительно перспектив развития экономической ситуации в России. Также в этой связи можно отметить ожидания относительно планируемых к проведению на территории страны масштабных мероприятий, таких как Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 и др. [см. сл. 11].

## **2. Настроения в пользу расширения бизнеса растут. Японские компании нацелены на найм местных кадров. (Раздел «Дальнейшее развитие бизнеса»)**

- ✓ О намерении расширить предпринимательскую деятельность в непроизводственной сфере сообщили более 60% компаний (рост на 12,3 пункта по сравнению с результатами предшествующего опроса. Это подтверждает тренд на восстановление рынка. Зафиксированы и ответы компаний, которые собираются выходить на российский рынок с новыми брендами [см. сл. 14].
- ✓ В качестве причины расширения бизнеса, как и прежде, указывают «рост выручки», «высокий потенциал рынка к росту». В производственной сфере по-прежнему высоки ожидания в отношении производственных цепочек и цепочек дистрибуции [см. сл. 15].
- ✓ В непроизводственной сфере растет спрос на местные кадры, способные соответствовать требованиям восстанавливающегося рынка [см. сл. 16].

## **3. В свете восстановления рыночной конъюнктуры на первый план выходит вопрос конкуренции. (Раздел «Проблемы в области ведения бизнеса»)**

- ✓ В связи с восстановлением рынка доля ответов, ссылающихся на «замедление рынка (низкий уровень потребительского спроса)», существенно сократилась, хотя до предыдущего года наблюдалась обратная тенденция. Теперь выросла доля респондентов, обращающих внимание на «возникновение ценовых конкурентов» [см. сл. 18]. В особенности речь идет об обострении конкуренции с российскими компаниями [см. сл. 24].
- ✓ Как в производственной, так и в непроизводственной сфере по-прежнему много проблем связано с таможенными процедурами, хотя и доля таких ответов год от года находится на невысоком уровне [см. сл. 19].
- ✓ Проблемой в производственных сферах стала нехватка инженерно-технических работников (ИТР) [см. сл. 22].

## **4. Курс на импортозамещение отразился на деятельности японских компаний в России. (Раздел «Инвестиционный климат»)**

- ✓ Доля респондентов, которые ощущают влияние со стороны политики импортозамещения российского правительства, увеличилось, по сравнению с данными за 2015 г., практически вдвое (40,2 %). В том числе были ссылки компаний непроизводственной сферы на то, что к снижению выручки привели предоставляемые отечественной продукции льготы [см. сл. 24].
- ✓ Помимо импортозамещения, многие японские компании, как и прежде, ссылаются на нестабильность валютного курса и запутанность административных и налоговых процедур [см. сл. 22].



# Обзор исследования (1)

## Цель исследования

Получение представления о текущем состоянии деятельности японских предприятий в России и широкое распространение информации о полученных результатах.

## Объект исследования

Японские предприятия на российском рынке (юридические лица и филиалы компаний с долей прямых или косвенных инвестиций с японской стороны более 10 %; представительства японских компаний не являлись объектом данного исследования).

## Период проведения исследования

5 октября – 9 ноября 2017 г.

## Количество респондентов

Анкеты были направлены 106 предприятиям, ответы получены от 92 компаний (доля ответивших составила 86,8 %).

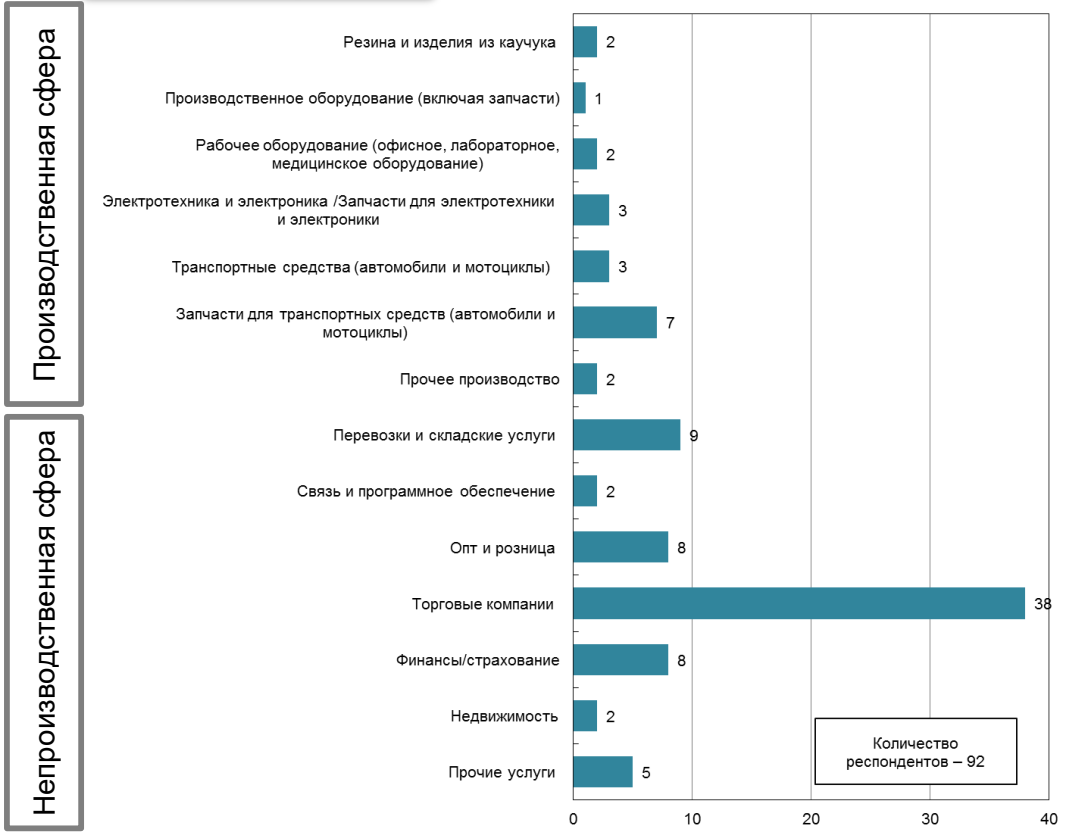
## Примечания

- Исследование проводится 5-й раз с 2013 г.
- Числовые данные в графиках приводятся с округлением, поэтому итог не всегда составляет 100 %.
- Способ проведения анкетирования следующий. Участникам опроса сообщалась ссылка на веб-страницу, на которой опубликована форма анкеты. Респонденты ее заполняли и направляли организаторам, либо бланк анкеты рассылался непосредственно респондентам по электронной почте.

## Форма присутствия на рынке

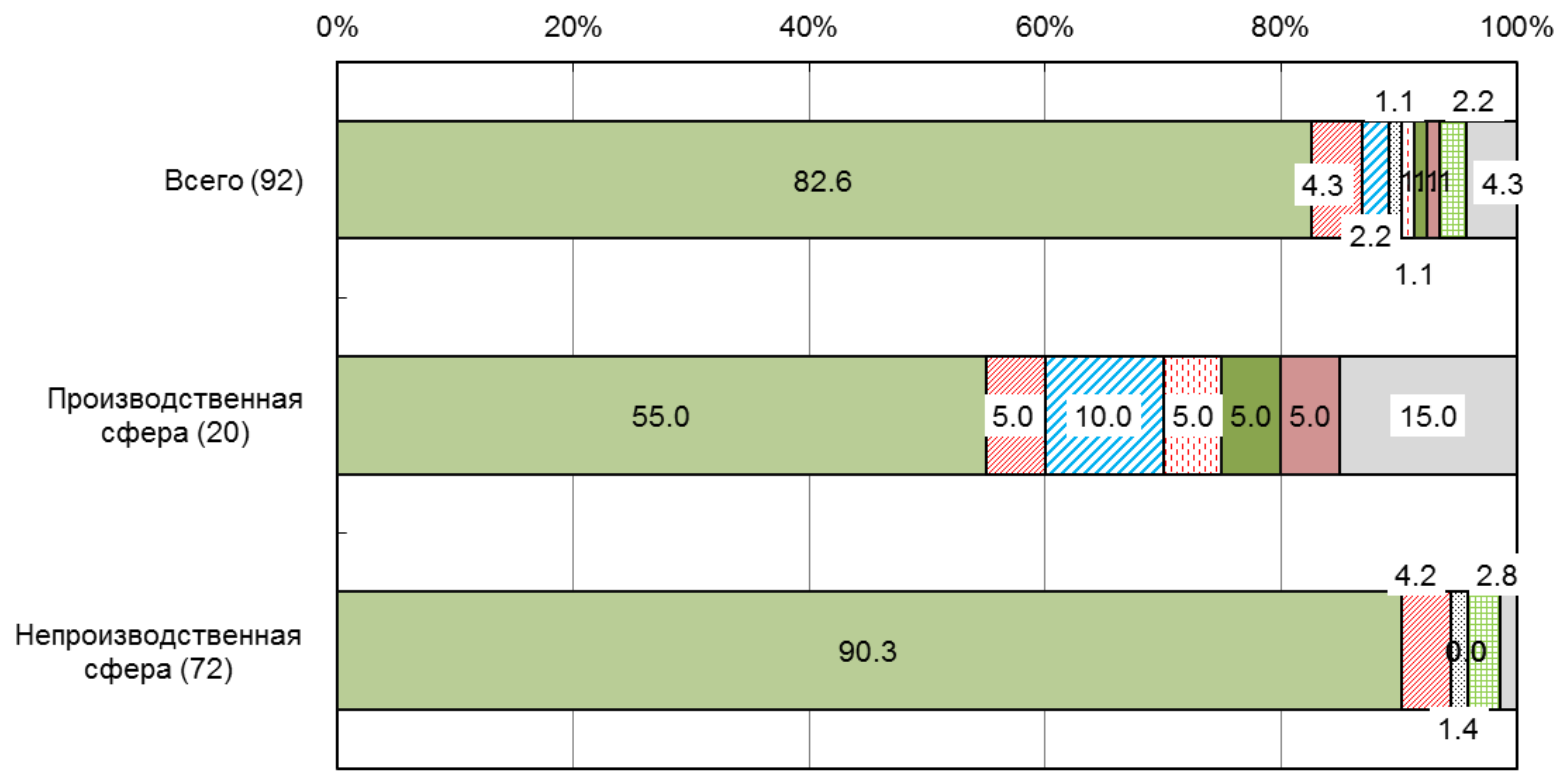
	Количество респондентов	100 % японский капитал либо слияние с японскими предприятиями (%)	Слияние с неяпонскими предприятиями (%)	Филиалы компаний (%)	Неизвестно (%)
Всего	92	90.2	3.3	4.3	2.2
Производственная сфера	20	90.0	5.0	0.0	5.0
Непроизводственная сфера	72	90.3	2.8	5.6	1.4

## Обзор по отраслям



# Обзор исследования (2)

## Регионы деятельности опрошенных предприятий

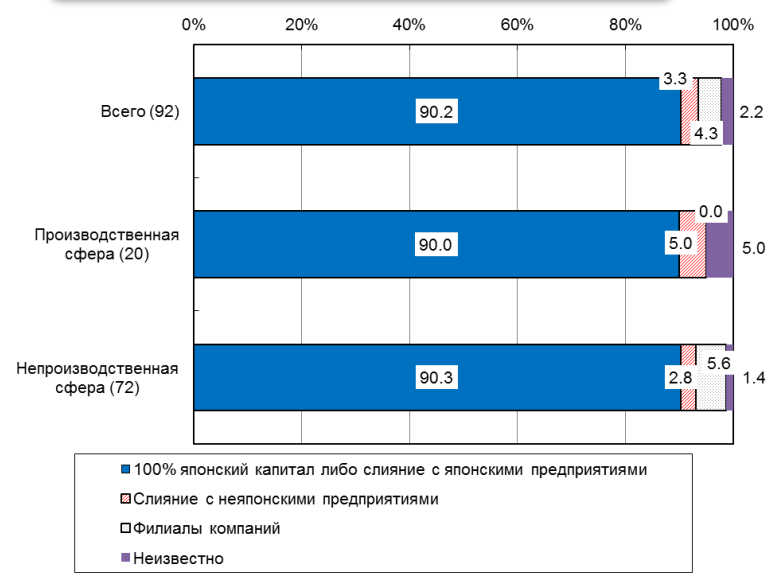


- г. Москва
- Московская обл.
- Тверская обл.
- Ярославская обл.
- г. Санкт-Петербург
- Ленинградская обл.
- Нижегородская обл.
- Самарская обл.
- Ульяновская обл.
- Приморский край
- Прочее

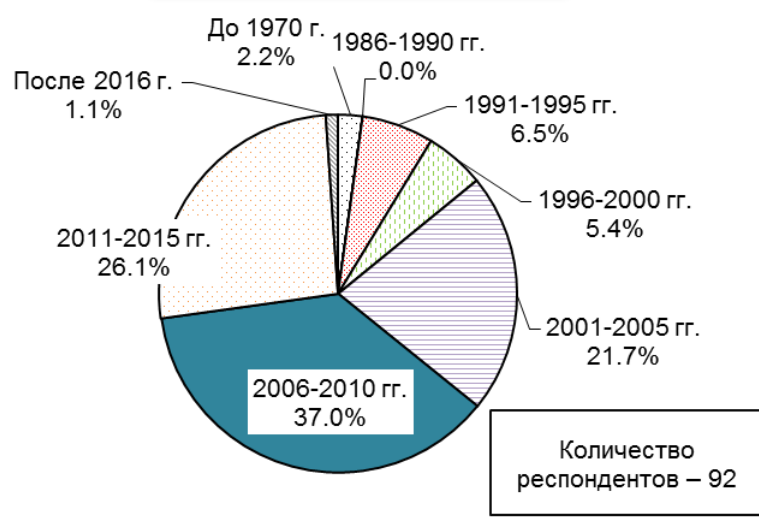


# Обзор исследования (3)

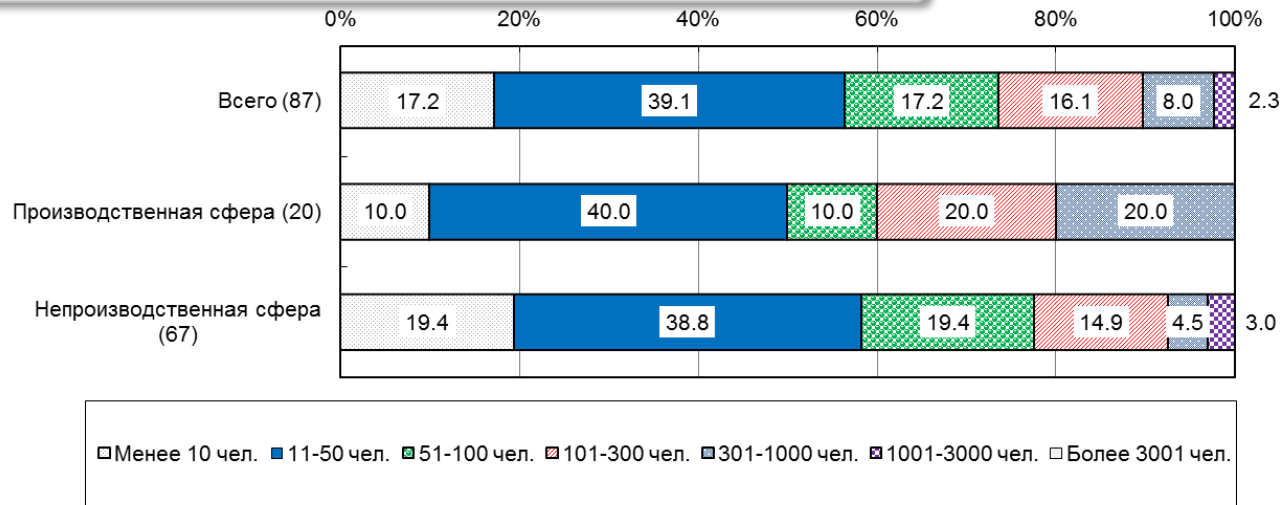
**Форма присутствия японских предприятий**



**Год основания предприятия**



**Количество работников на предприятиях (производственная/ непроизводственная сфера)**





# 1. Прогноз операционной прибыли (1)

## Общие выводы

### □ Доля предприятий, прогнозирующих «активный баланс», продолжает расти и достигла максимального значения (Прогнозы относительно ситуации с операционной прибылью в 2017 г).

• **«Активный баланс»** в 2017 г. прогнозирует большинство предприятий, их количество продолжает расти и **достигло максимального значения за проведенные в прошлом пять опросов (66,3%)**. Если сравнить с предшествующим опросом, то в графе «Перспективы операционной прибыли» более 80% опрошенных ответили: «Показатель улучшится» или же: «Показатель останется на прежнем уровне». «Ухудшение показателя» прогнозирует 14,1% опрошенных, что на 4 пункта ниже даже результатов предыдущего опроса. Данные изменения отражают тенденцию к восстановлению экономической ситуации в России, нижняя точка спада которой пришлась на 2016 г.

### □ Основная причина: «рост объемов продаж на российских рынках» (Основная причина улучшения показателя «Операционная прибыль»).

– Наибольшее количество опрошенных ответили, что главная причина **«улучшения в 2017 г. показателя «Операционная прибыль» - «Рост объемов продаж на российских рынках»**. Эту причину назвали все опрошенные предприятия производственной сферы, которые прогнозируют «Улучшение показателя «Операционная прибыль». Данную причину назвали даже 72,7% предприятий непромышленной сферы, что на 2,7 пунктов выше, чем в предшествующем году. Это отражает **расчеты опрошенных на восстановление ситуации на российских рынках**.

– Если в прошлый раз «Рост продаж за счет увеличения экспорта» прогнозировали 0% респондентов из числа предприятий производственной сферы, то на этот раз данный показатель вырос до 25%. Таким образом, имеются предприятия, для которых расширение активности России на внешних рынках способствовало улучшению показателя «Операционная прибыль».

### □ Основные причины: «Падение продаж на российских рынках», «колебания валютного курса» (Основные причины ухудшения показателя «Операционная прибыль»).

– Основными причинами ухудшения показателя «Операционная прибыль» большинство назвало «сокращение объемов продаж на российских рынках», «колебания валютного курса» (соответственно 69,2,% и 38,5%). **Доля предприятий, которые сослались на «колебания валютного курса», снизилась по сравнению с предшествующим годом на 21,5%**.

### □ Количество предприятий, которые позитивно оценивают перспективы деятельности в 2018 году, превысило половину опрошенных (Прогнозы относительно ситуации с операционной прибылью в 2018 г).

– Большинство (51,1%) опрошенных полагают, что в 2018 г. ситуация с операционной прибылью по сравнению с 2017 г. «улучшится». Число позитивно оценивающих перспективы ситуации с операционной прибылью впервые за три года превысило половину опрошенных. Число респондентов, считающих, что ситуация останется прежней, снизилось на 14,0 пунктов. Число негативно оценивающих перспективы ситуации с операционной прибылью увеличилось на 2,7 пункта. Среди предприятий **непроизводственной сферы** количество ответов **с позитивной оценкой** увеличилось на 13,1 пункт и достигло 56,9%. Таким образом, перспективы оцениваются как благоприятные.

– Что касается предприятий производственной сферы, то количество позитивных оценок увеличилось на 3,7 пунктов и достигло показателя 30,0%. Здесь обращает на себя внимание осторожность в оценках перспектив..

### □ Перспективы на 2018 г. зависят от тенденций на рынках (Факторы, которые могут оказать позитивное или негативное воздействие на ситуацию с операционной прибылью).

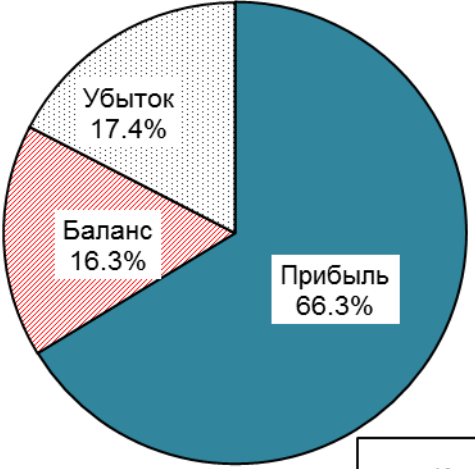
– Что касается факторов, которые могут оказать позитивное воздействие на ситуацию с операционной прибылью, то большинство (приблизительно 90%) называют рост объемов продаж на российских рынках. Респонденты из производственной сферы называют также такие факторы, как «Рост продаж за счет увеличения экспорта», «Повышение эффективности производства».

– В качестве факторов, которые могут оказать негативное воздействие на ситуацию с операционной прибылью, были названы лишь два: «Снижение объемов продаж на российских рынках» и «Рост закупочных цен».

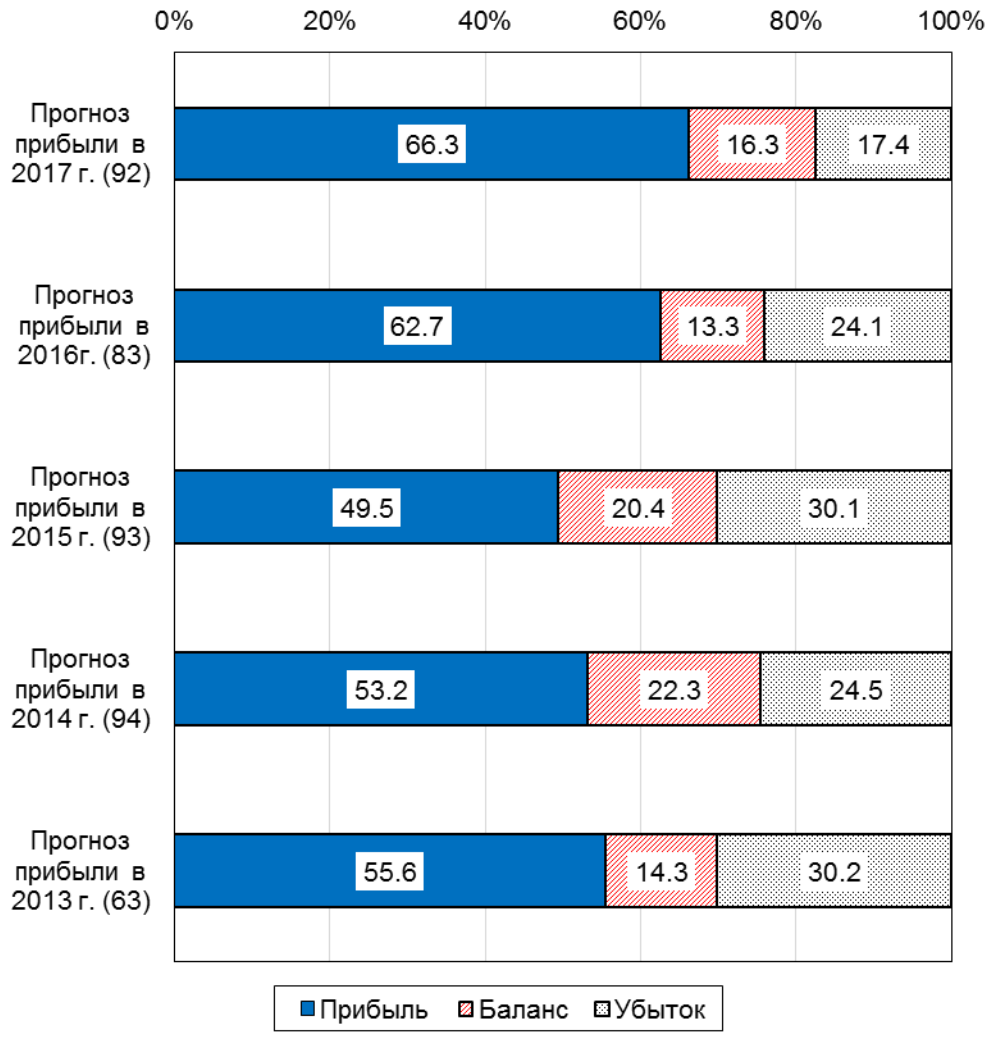
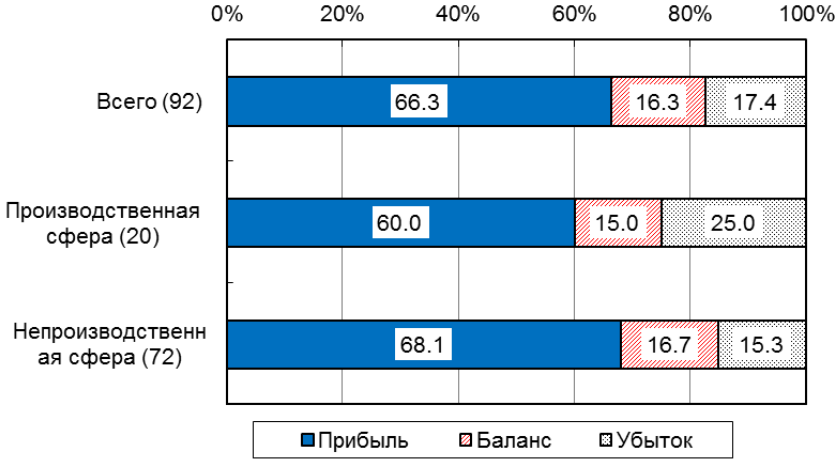


# 1. Прогноз операционной прибыли (2)

Прогноз прибыли в 2017 г.



Количество респондентов – 92

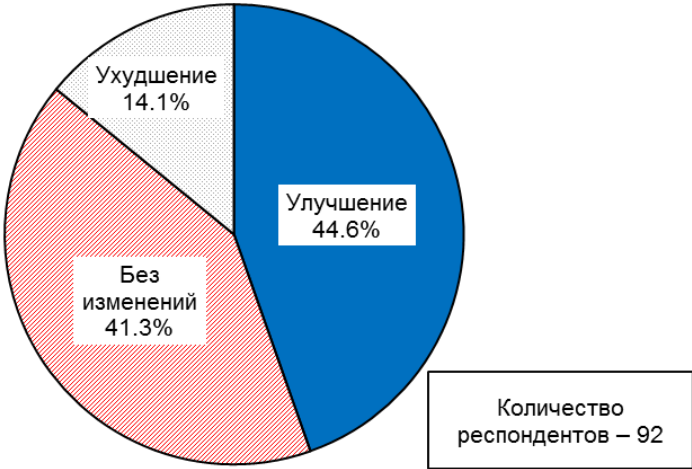




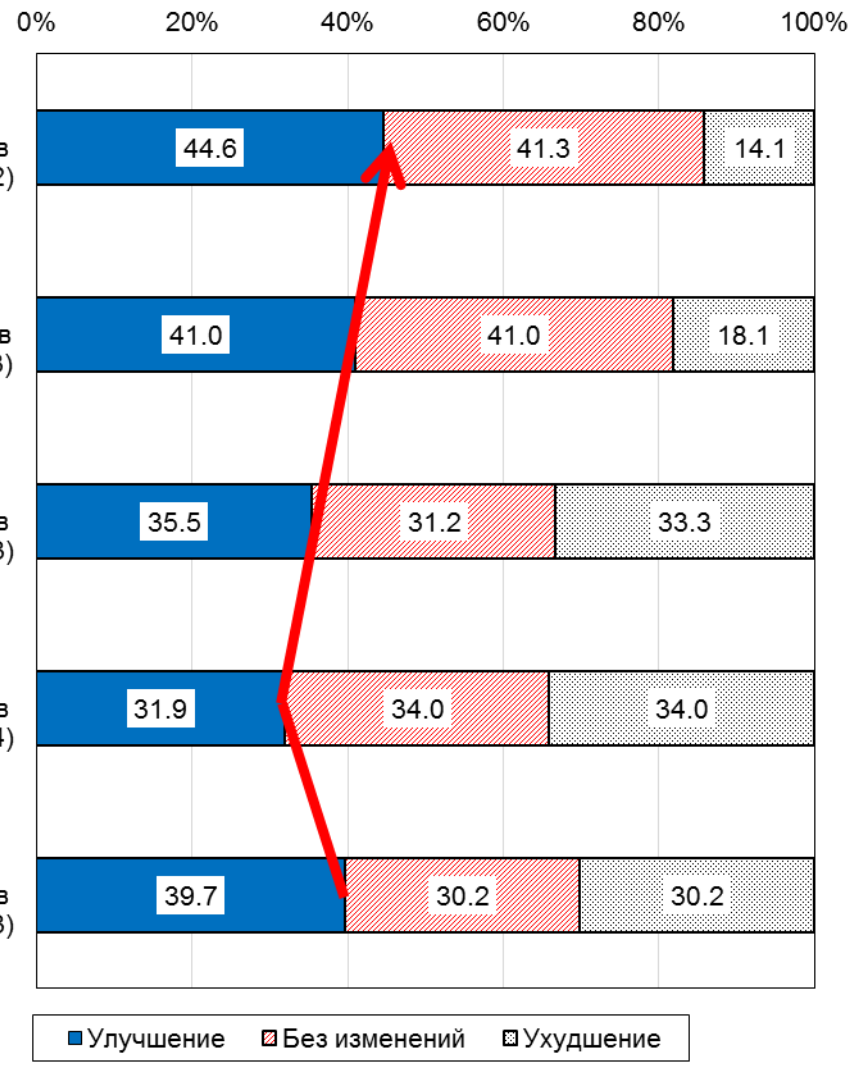
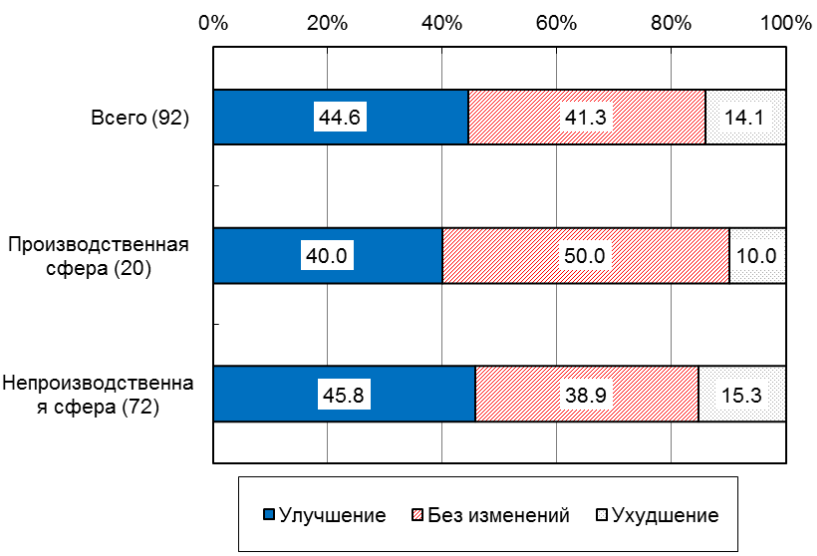


# 1. Прогноз операционной прибыли (3)

Изменение прогноза на 2017 г. по результатам 2016 г.



Количество респондентов – 92

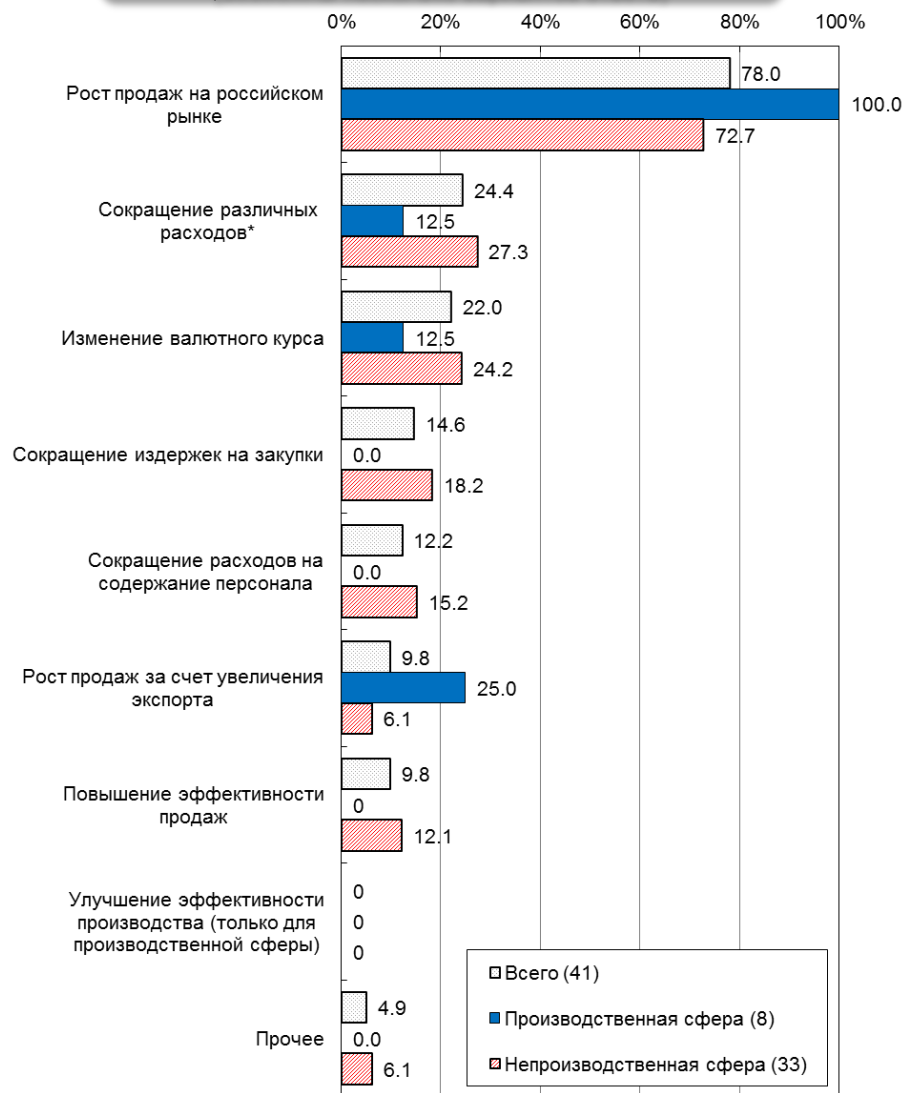


# 1. Прогноз операционной прибыли (4)

## Факторы улучшения прогноза на 2017 г.

(производственная/ непроизводственная сфера)

(возможны несколько вариантов ответа)



\* административных, коммунальных, топливных и проч.

## Факторы ухудшения прогноза на 2017 г.

(производственная/ непроизводственная сфера)

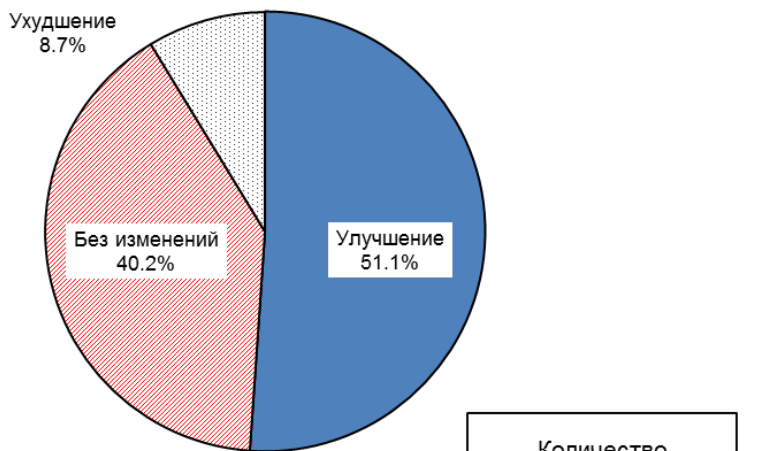
(возможны несколько вариантов ответа)



\* административных, коммунальных, топливных и проч.

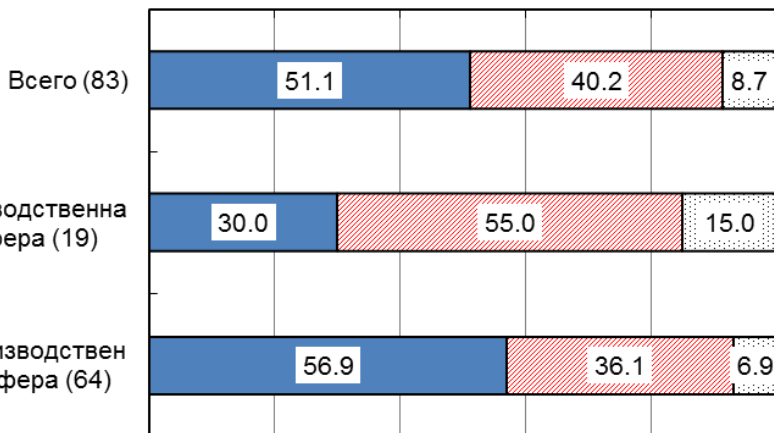
# 1. Прогноз операционной прибыли (5)

## Прогноз прибыли в 2018 г.



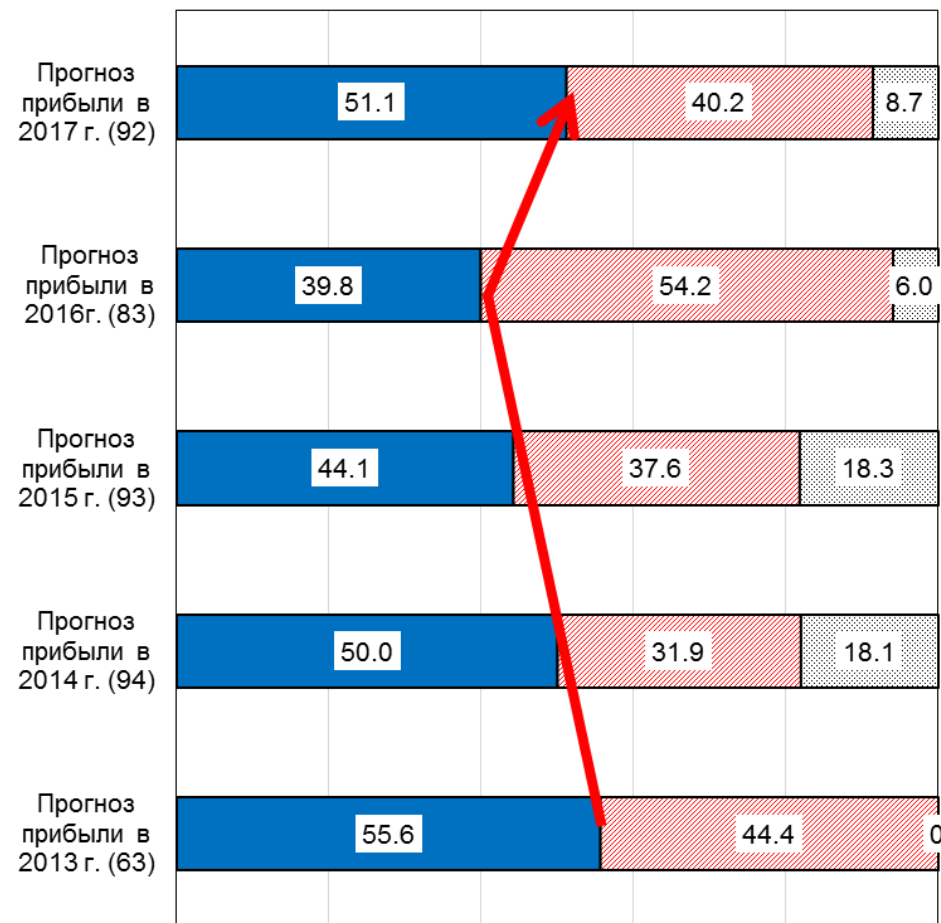
Количество респондентов – 92

0% 20% 40% 60% 80% 100%



■ Улучшение ■ Без изменений ■ Ухудшение

0% 20% 40% 60% 80% 100%

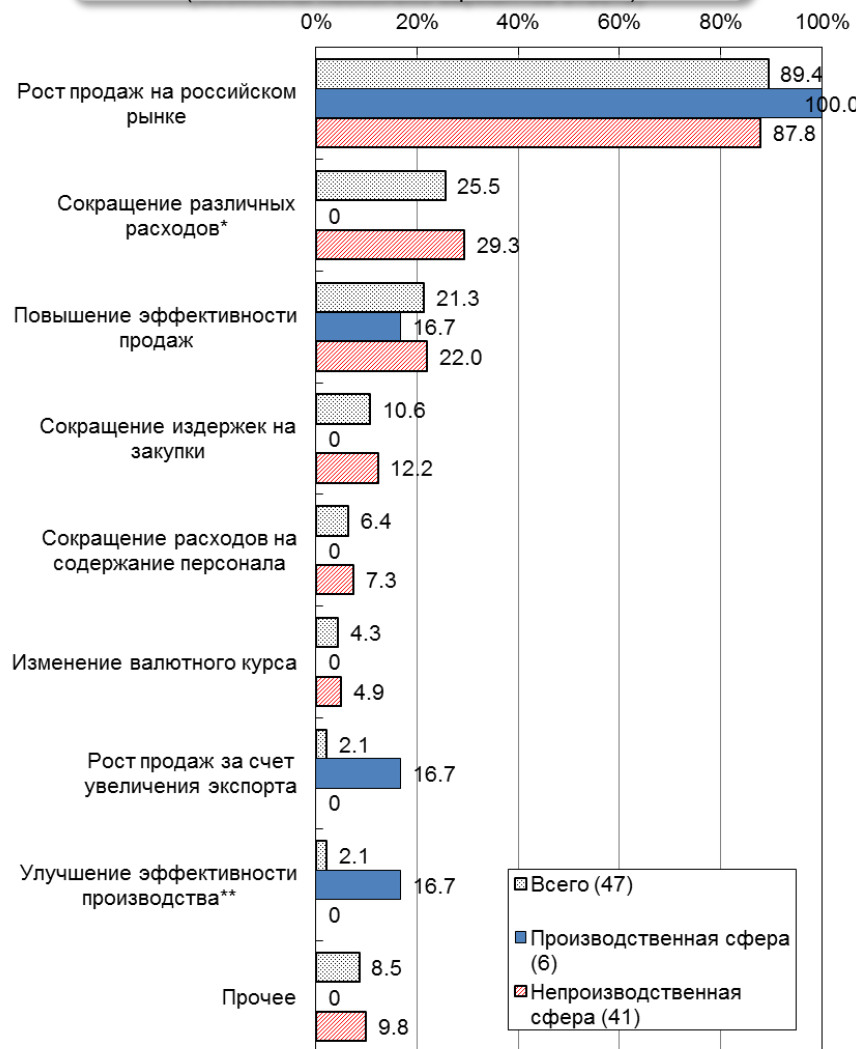


■ Улучшение ■ Без изменений ■ Ухудшение

# 1. Прогноз операционной прибыли (6)

## Факторы улучшения прогноза на 2018 г.

(производственная/ непроизводственная сфера)  
(возможны несколько вариантов ответа)



\*административных, коммунальных, топливных и проч.

\*\*только для производственной сферы

## Факторы ухудшения прогноза на 2018 г.

(производственная/ непроизводственная сфера)  
(возможны несколько вариантов ответа)



\*административных, коммунальных, топливных и проч.

## 2. Перспективы развития бизнеса (1)

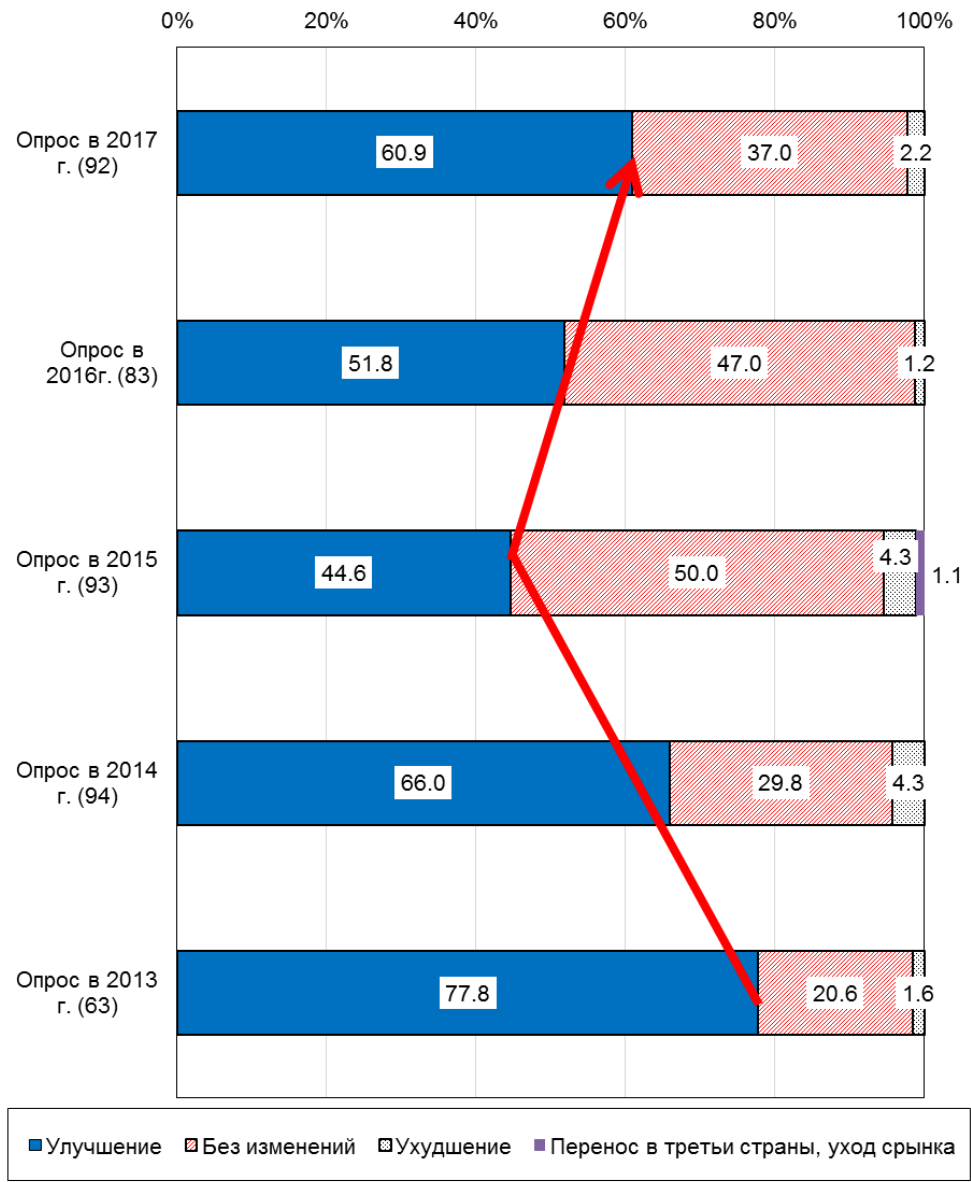
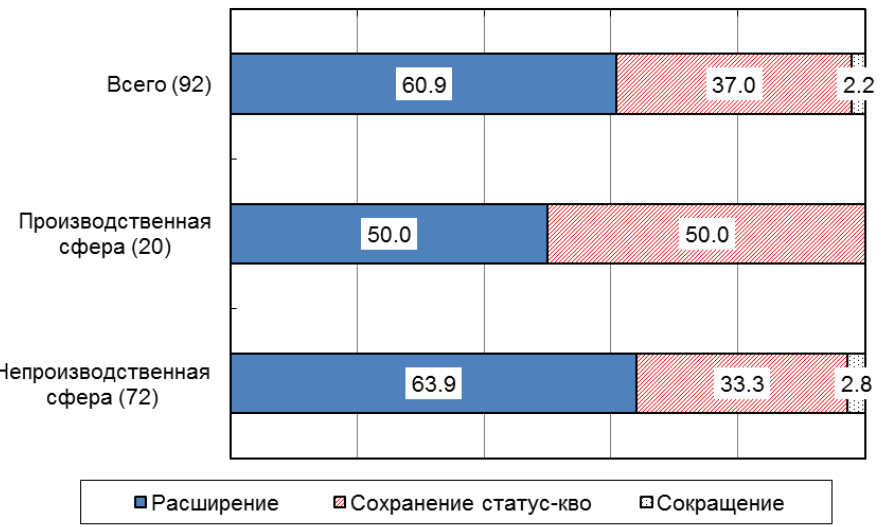
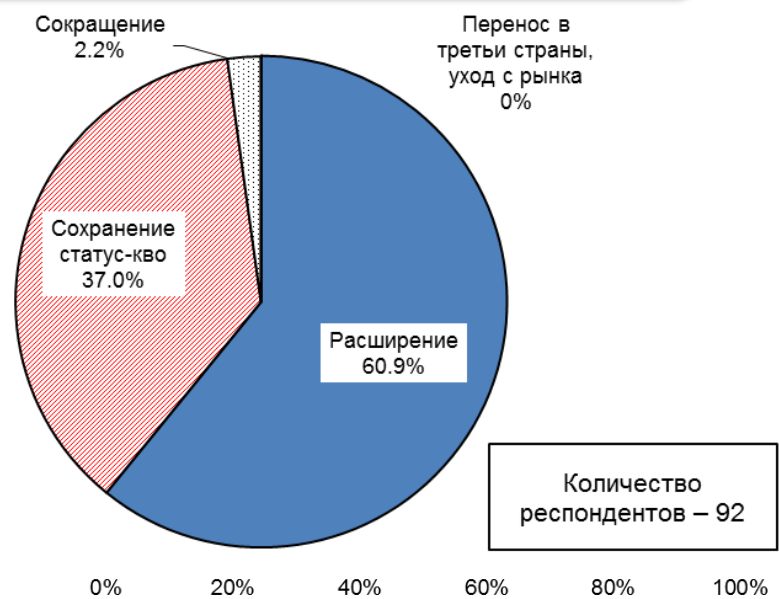
### Общие выводы

- **Рост настроений в пользу расширения деятельности у предприятий непромышленной сферы (Области, за счет которых в ближайшие 1-2 года планируется расширить деятельность).**
  - Доля предприятий, которые в ближайшие 1-2 года планируют расширить деятельность, увеличилась на 9,1 пункта и достигла отметки 60,9%. Предприятия производственной сферы по-прежнему проявляют сдержанность в этом вопросе. Что касается предприятий непромышленной сферы, то доля желающих расширить деятельность возросла по сравнению с предшествующим годом на 12,3 пункта и достигла уровня 63,9%.
  - Наряду с серьезными надеждами на улучшение в 2018 г. ситуации с операционной прибылью налицо и дальнейший рост оптимистических настроений.
  
- **Переход к продажам на зарубежных рынках, а также к производству продукции с высокой добавленной стоимостью (Причины и механизмы расширения деятельности).**
  - Большинство предприятий указало, что причиной намерения расширить производство является рост продаж. Доля таких предприятий по сравнению с предшествующим годом увеличилась на 7,9 пункта и достигла 89,3%. Среди прочих причин называлось выдвижение России на рынки Стран СНГ и других государств.
  - 82,1% предприятий намерены развивать механизмы сбыта. В производственной сфере доля предприятий, которые намерены наращивать производство продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, достигла максимальной за все время отметки – 50%.
  
- **Увеличение численности российского персонала, совершенствование механизмов сбыта (Рост или снижение численности российского персонала).**
  - Более половины опрошенных ответили, что за последний год численность российского персонала и командированного из Японии персонала осталась на прежнем уровне. Уменьшилось количество предприятий, которые сообщили о сокращении численности российского персонала. Таких предприятий всего порядка 15%. У предприятий производственной сферы этот показатель составляет 0% (по результатам прошлого опроса он был на уровне 26,3%). О росте численности сообщили 40% опрошенных (рост на 8,4 пункта).
  - Что касается планов на будущее, то увеличить численность российского персонала намерены более 40% предприятий, оставить на прежнем уровне намерены уже более половины опрошенных. В противоположность этому оставить на прежнем уровне численность командированного персонала из Японии планируют 90% предприятий. Таким образом, налицо намерение отдать приоритет росту численности российского персонала над увеличением количество откомандированных из Японии сотрудников.



# 2. Перспективы развития бизнеса (2)

Перспективы развития бизнеса в ближайшие 1-2 года (опрос 2017 г.)



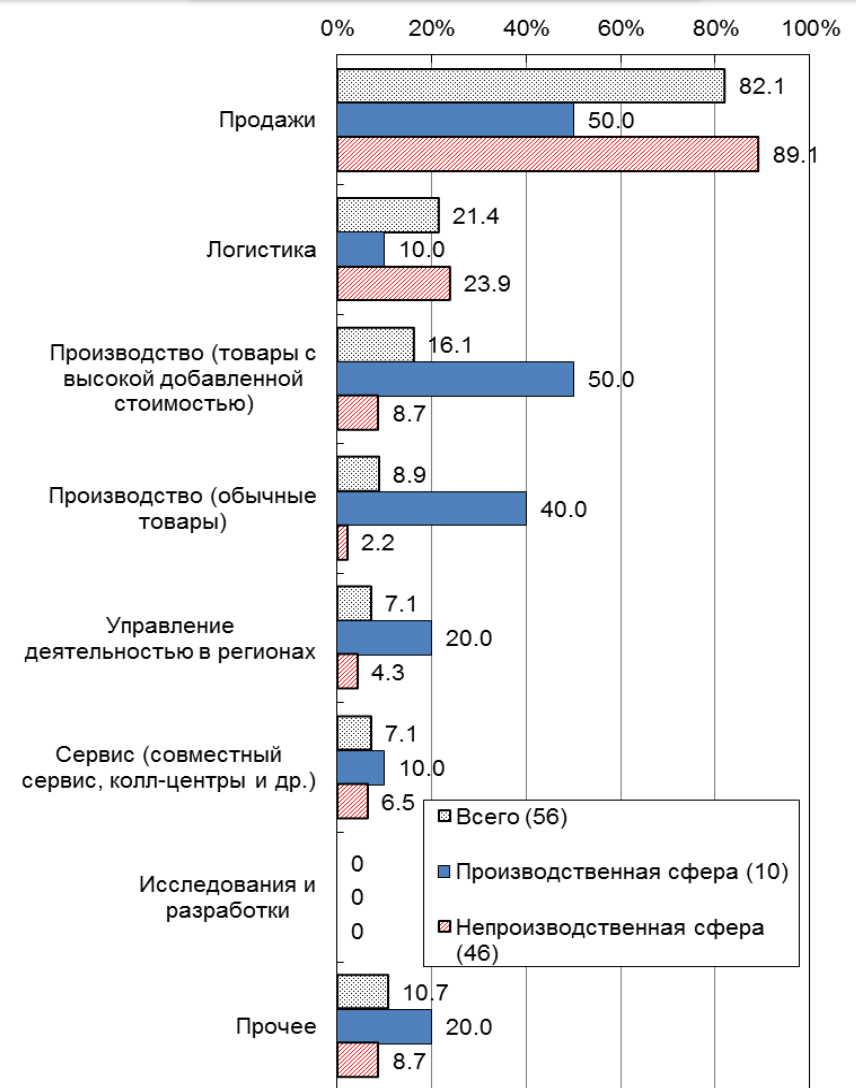


# 2. Перспективы развития бизнеса (3)

**Причины расширения деятельности в ближайшие 1-2 года**  
(Производственная/ непроизводственная сфера)  
(возможны несколько вариантов ответа)



**Возможности для расширения деятельности в ближайшие 1-2 года**  
(Производственная/ непроизводственная сфера)  
(возможны несколько вариантов ответа)



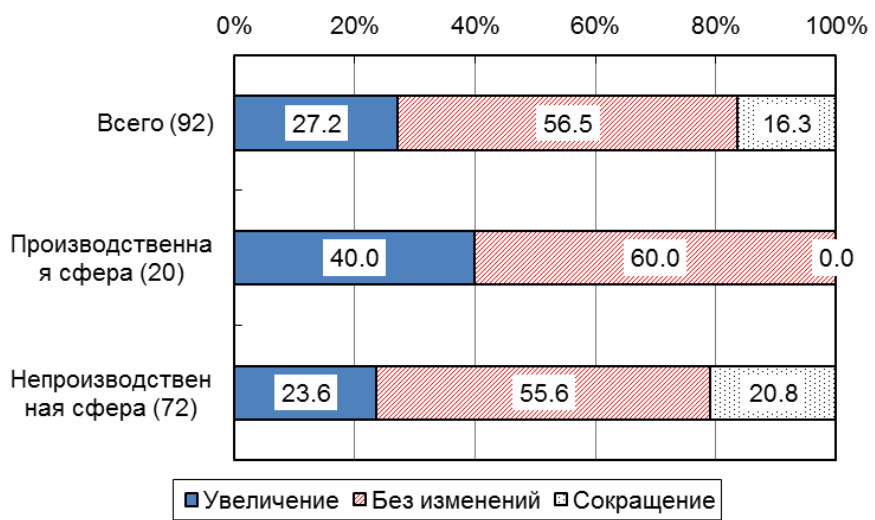
※Две компании, которые предвидят снижение темпов расширения своего бизнеса в ближайшие один-два года, указывают в качестве причины этого на «падение выручки» и «рост издержек (закупочных, кадровых и т.п.)».



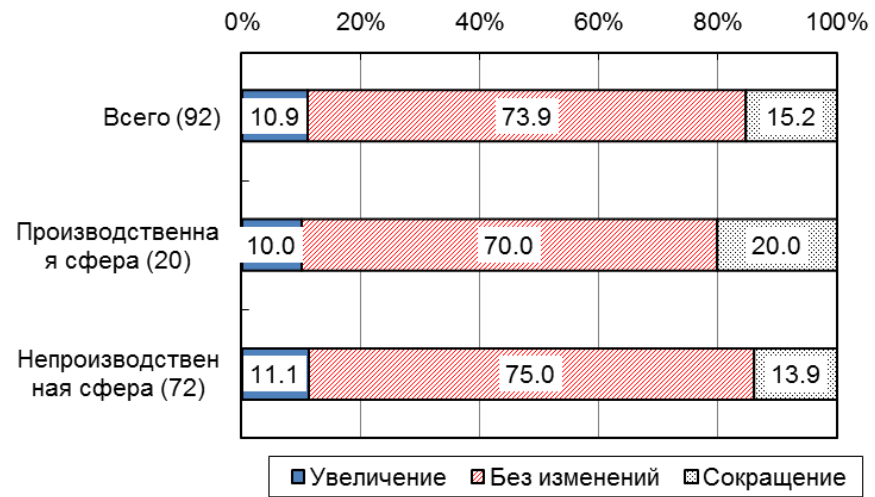
# 2. Перспективы развития бизнеса (4)

## Динамика численности персонала

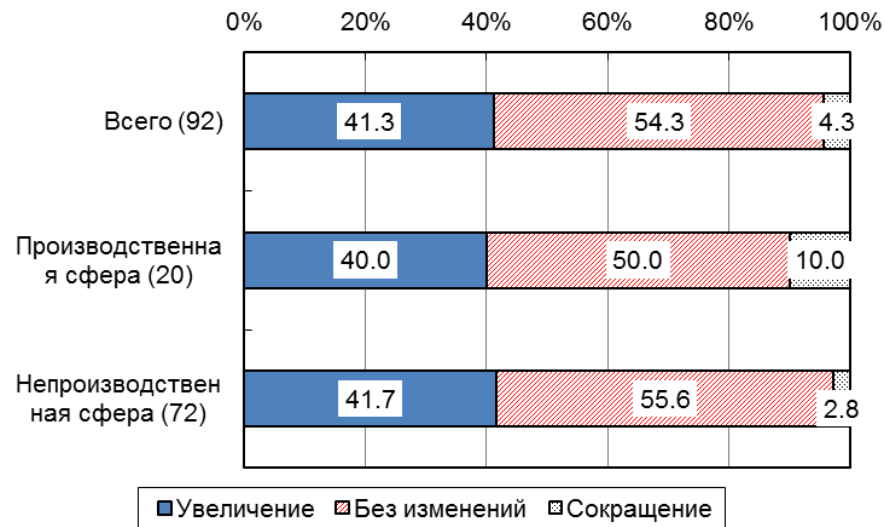
### Динамика численности местного персонала



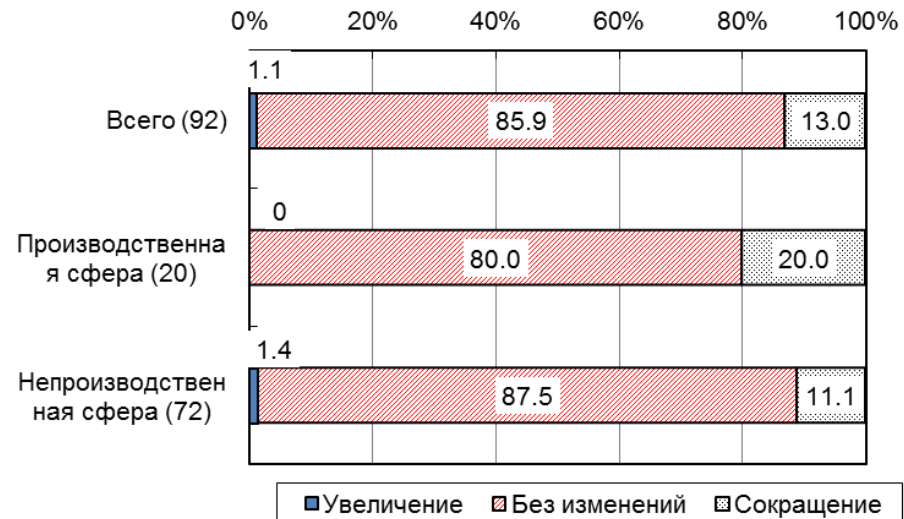
### Динамика численности экспатов – японских граждан



### Перспективы найма местного персонала



### Перспективы привлечения экспатов – японских граждан





# 3. Проблемы в ведении бизнеса (1)

## Общие выводы

- ❑ **В результате восстановления рынков предприятия проявляют заинтересованность в конкуренции с другими родственными по профилю компаниями (в сфере продаж, управленческой деятельности).**
  - Наибольшее количество опрошенных (45,7%, что на 10,3 пункта больше, чем в прошлом году) ссылаются на появление конкурентов (конкуренты в ценовой сфере). До прошлого года включительно была тенденция к росту числа опрошенных, которые ссылались на стагнацию основных рынков продаж (низкий потребительский спрос). В данном случае их число снизилось на 29,8 пункта до 34,8%. Увеличилось количество предприятий, которые ощущают влияние восстановления рынков.
- ❑ **Стабилизация валютного курса рубля способствует улучшению условий для ведения бизнеса (финансовая, кредитно-финансовая, валютная сферы)**
  - По-прежнему респонденты ссылаются на колебания курса рубля по отношению к доллару и евро (53,3%), колебания курса рубля по отношению к иене (23,9%), однако оба показателя снизились по сравнению с предшествующим годом. Это является результатом наблюдающейся в последнее время стабильности валютных курсов. Доля ответивших: «Особых проблем нет» увеличилась до 18,5%. Это наивысший за все время показатель.
- ❑ **Многие по-прежнему выступают за упрощение процедур (в области внешнеторговых операций)**
  - По-прежнему много предприятий, которые ссылаются на запутанность процедур. Их доля увеличилась по сравнению с предшествующим опросом на 9,6 пунктов и достигла 51,1%. Доля ответивших «Много времени требуется на оформление таможенных формальностей» также увеличилась (на 11,5 пункта и составила 35,9%). Доля ответивших: «Особых проблем нет» увеличилась до 27,2%, что является наивысшим за все время показателем, однако почти по всем позициям больше половины опрошенных отмечают, что изменений в подходе властей к проблеме совершенствования таможенных формальностей нет. Таким образом, результаты опроса показали, что респонденты настаивают на том, что российская сторона должна прилагать дальнейшие усилия в этом направлении.
- ❑ **Тенденции к усложнению найма персонала для предприятий производственной сферы (занятость, трудовые отношения)**
  - Как и в предшествовавшие годы многие предприятия ссылаются на рост оплаты труда персонала и проблемы с качеством нанимаемых. Кроме того, вдвое увеличилось количество предприятий, которые ссылаются на проблемы с наймом. Растет количество респондентов, жалующихся на то, что по мере улучшения конъюнктуры зарплата растет, а найти достойных такой зарплаты сотрудников – проблема.
- ❑ **По-прежнему проблемы с обеспечением сырьем, комплектующими. (Только в области производства, у предприятий производственной сферы)**
  - Как и в ходе предыдущих опросов больше всего предприятий ссылаются на проблемы с обеспечением сырьем, комплектующими. Меньше ссылок стало на рост закупочных цен, трудности с контролем качества.

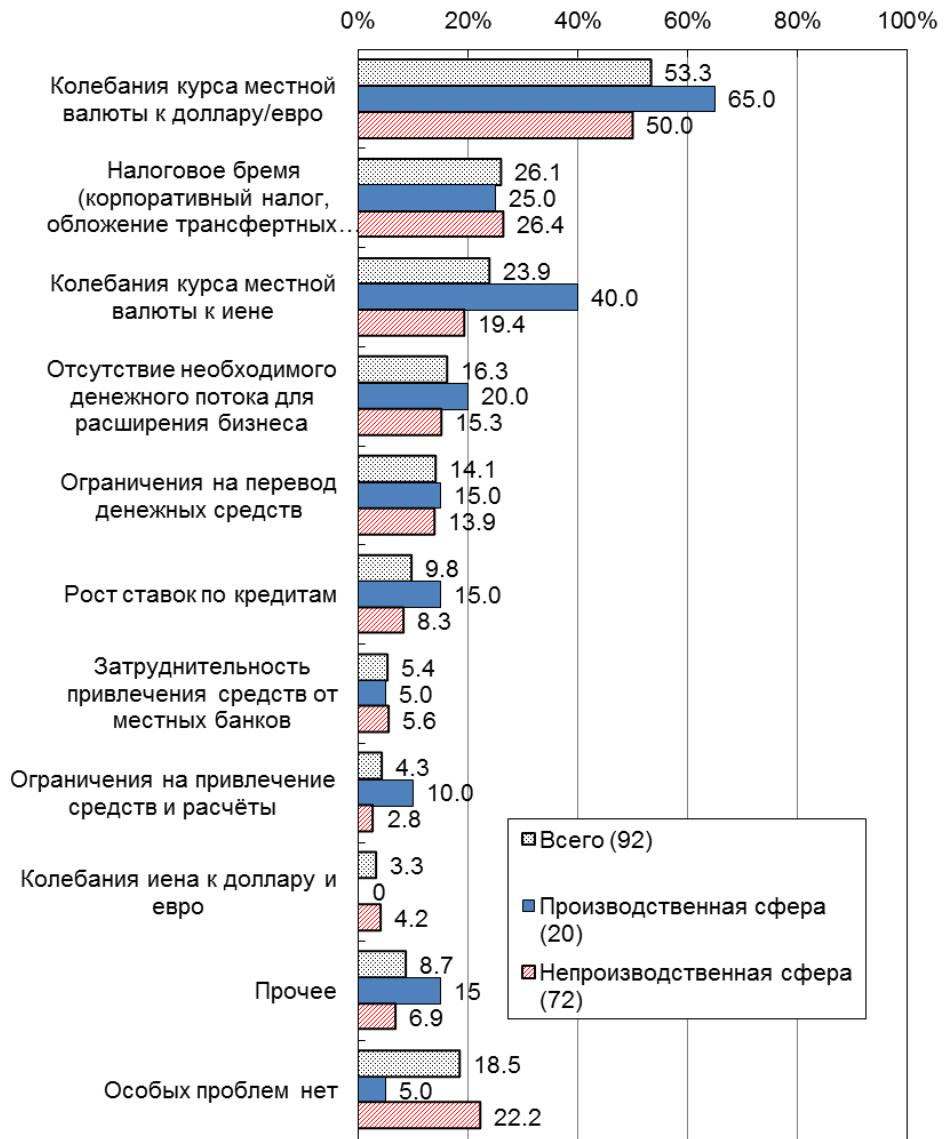


# 3. Проблемы в ведении бизнеса (2)

**В сфере продаж и менеджмента**  
(производственная/ непроизводственная сфера)  
(возможны несколько вариантов ответа)



**В кредитно-финансовой и валютной сфере**  
(производственная/ непроизводственная сфера)  
(возможны несколько вариантов ответа)



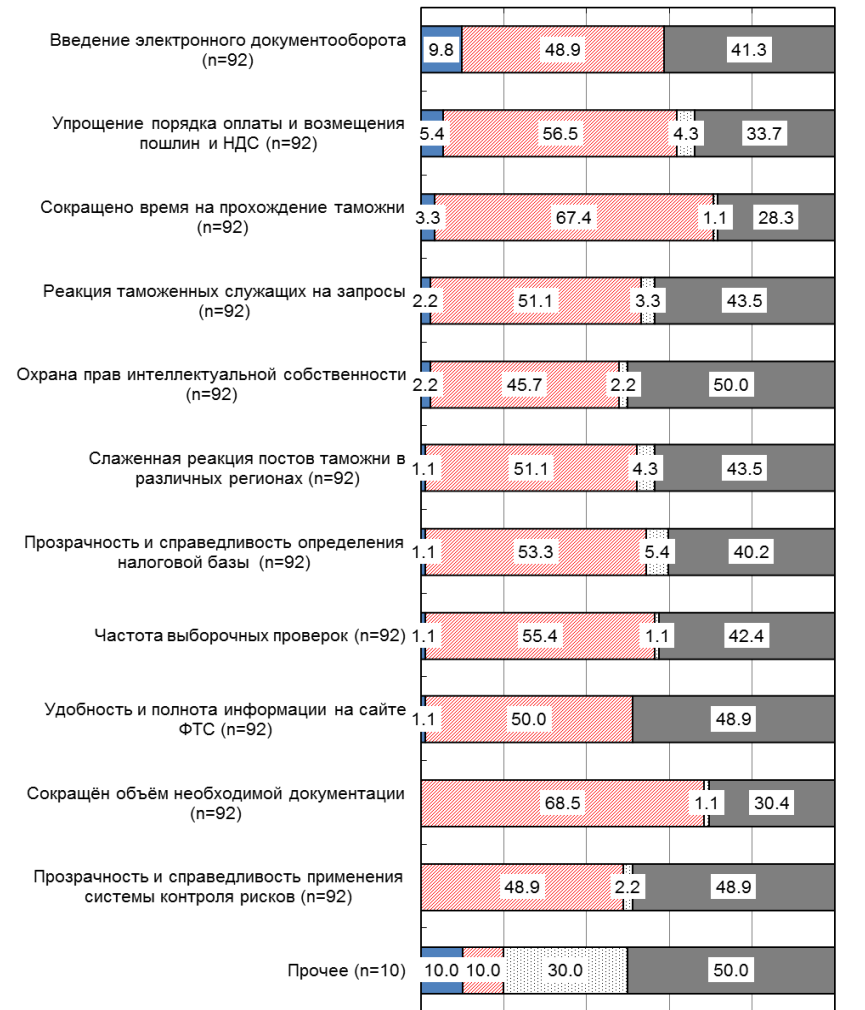
# 3. Проблемы в ведении бизнеса (3)

## Оценка усилий таможи по совершенствованию таможенного оформления за прошедший год

**В сфере внешнеторгового регулирования**  
(производственная/ непроизводственная сфера)  
(возможны несколько вариантов ответа)



■ Улучшение ■ Без изменений □ Ухудшение ■ Неизвестно



**Пример улучшений:**  
сокращение количества требований о корректировке таможенной стоимости (непроизводственная сфера/транспорт/склады)

**Пример ухудшения ситуации:**  
Невнятность, отсутствие четкости в комментариях со стороны уполномоченных должностных лиц таможенных органов (особенно это касается производственной сферы, в т.ч. Производителей запчастей для транспортных средств (а/м, двухколесные ТС)



# 3. Проблемы в ведении бизнеса (4)

## В сфере производства

(производственная сфера) (возможны несколько вариантов ответа)

0% 20% 40% 60% 80% 100%



\* только для производственной сферы

## В сфере трудовых отношений

(производственная/ непроизводственная сфера)

(возможны несколько вариантов ответа)

0% 20% 40% 60%



Количество респондентов – 20

# 4. Преимущества и риски текущей инвестиционной среды (1)

## Общие выводы

- ❑ **По-прежнему надежды на масштабы рынка и потенциал роста (Инвестиционный климат: плюсы и риски)**
  - Отвечая на вопрос о плюсах инвестиционного климата, подавляющее число предприятий (75,0%) ссылается на масштабы рынка и потенциал его роста. Тенденция к незначительному снижению количества опрошенных, как и прежде считающих, что российский рынок привлекателен своим потенциалом.
- ❑ **Валютный курс, сложность процедур, как и прежде, относятся к числу проблем, однако в целом имеются и тенденции к улучшению ситуации (Инвестиционный климат: риски)**
  - В числе рисков инвестиционного климата чаще всего упоминается нестабильность валютного курса. По сравнению с предшествующим опросом количество таких ссылок сократилось на 8,3 пункта. В целом в ситуации с рисками инвестиционного климата наметилась тенденция к улучшению.
- ❑ **Интерес к проблемам информационной безопасности (Риски в области безопасности)**
  - Как и в прошлом опросе самыми серьезными были названы риски в области безопасности, терроризм – 79,3% респондентов, что уже пятый год является большим показателем, по сравнению с другими видами угроз.
- ❑ **Влияние на бизнес предоставляемых российской продукции льгот (Импортозамещение)**
  - Что касается влияния проводимой российским правительством политики импортозамещения, то по сравнению с проведенным в 2015 г. предыдущим опросом количество предприятий, ответивших «Влияние ощущается» увеличилось вдвое и достигло 40,2%. Ответ «Не знаем» был получен от 18,5% опрошенных, что на 22,8% меньше показателя 2015 г. Таким образом, все четче проясняется ситуация с тем, оказывает ли эта политика влияние или нет.
  - В качестве конкретного влияния, в непромышленной сфере наибольшее количество опрошенных ссылалось на «уменьшение продаж из-за перехода клиентов на отечественную продукцию», а в производственной сфере – «увеличение продаж за счет перехода клиентов от экспорта».
- ❑ **Тенденция к обострению конкуренции между российскими и европейскими компаниями (Конкурентные отношения)**
  - Наиболее серьезная конкуренция в отношениях между японскими предприятиями (на нее сослались 33,7% респондентов, хоть год от года наблюдается тенденция к снижению этой доли).
  - Доля местных предприятий увеличивается с каждым годом. По результатам прошедшего опроса она сократилась на 2,2 пункта до отметки 18,5%. Доля западноевропейских предприятий составляет 26,1% (рост на 6,6 пунктов). 40% из них – предприятия ФРГ.
  - Что касается конкурентных отношений, то в целом изменений не произошло, с другой стороны у предприятий производственной сферы доля ответов «Обострилась» по сравнению с 2016 г. снизилась на 14,4 пункта, до отметки 30,0%.

# 4. Преимущества и риски текущей инвестиционной среды (2)

**Преимущества, связанные с инвестиционным климатом**  
(возможны несколько вариантов ответа)



\*профессиональные, технические, управленческие кадры среднего звена

\*\*возможности внутрирегионального снабжения

**Риски, связанные с инвестиционным климатом**  
(возможны несколько вариантов ответа)



\*«покупай своё», гражданские протесты и др.

# 4. Преимущества и риски текущей инвестиционной среды (3)

**Риски в области безопасности**  
(возможны несколько вариантов ответа)

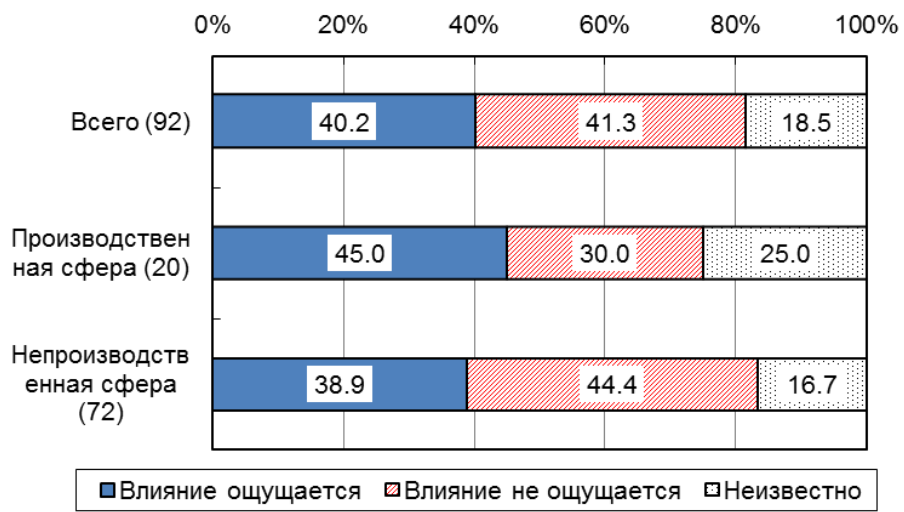


Законодательные нормы, препятствующее деятельности иностранных компаний в России

# 4. Преимущества и риски текущей инвестиционной среды (4)

## Политика импортозамещения

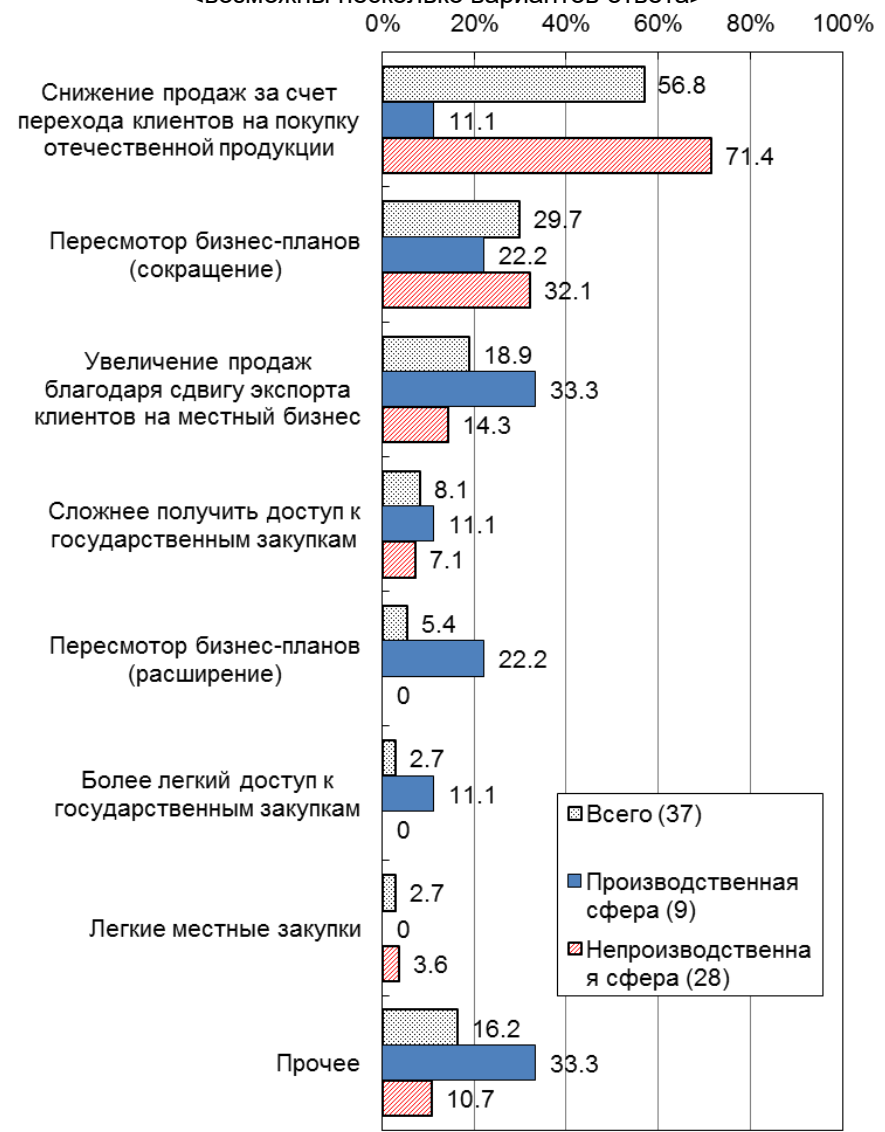
**Влияние политики импортозамещения**  
(производственная/ непроизводственная сфера)



## Особое влияние политики импортозамещения

(производственная/ непроизводственная сфера)

<возможны несколько вариантов ответа>

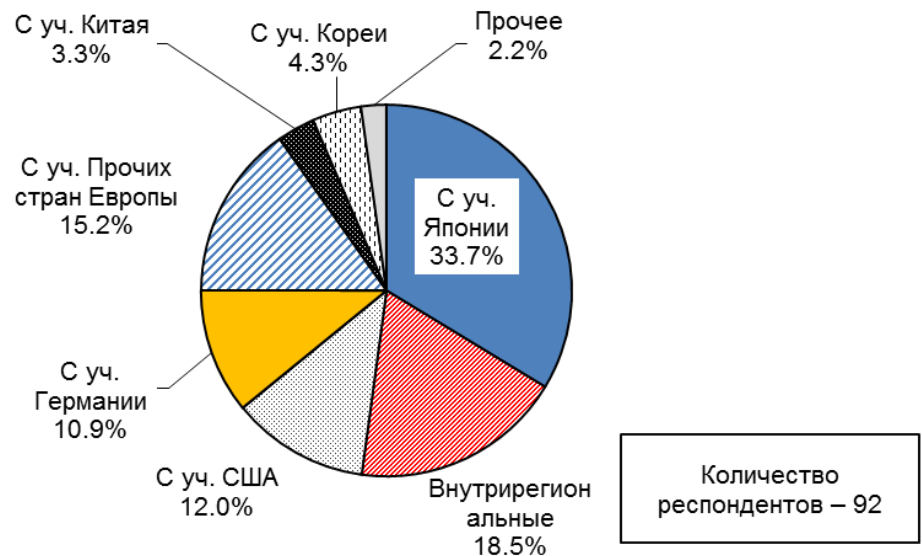




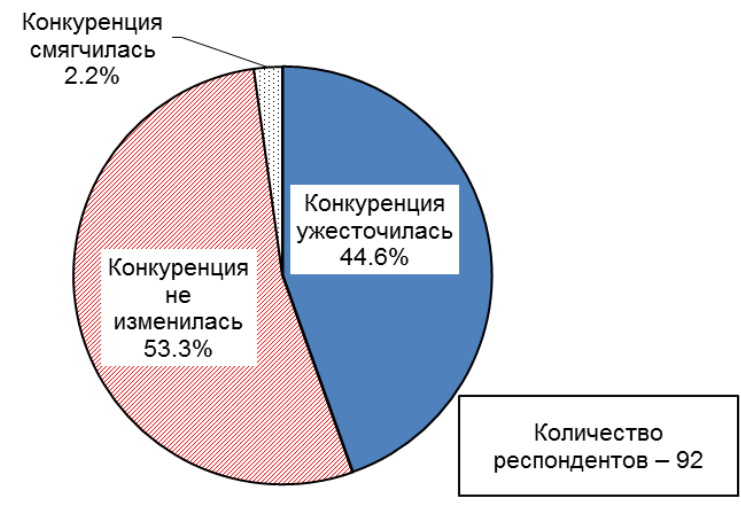
# 4. Преимущества и риски текущей инвестиционной среды (5)

## Конкуренция

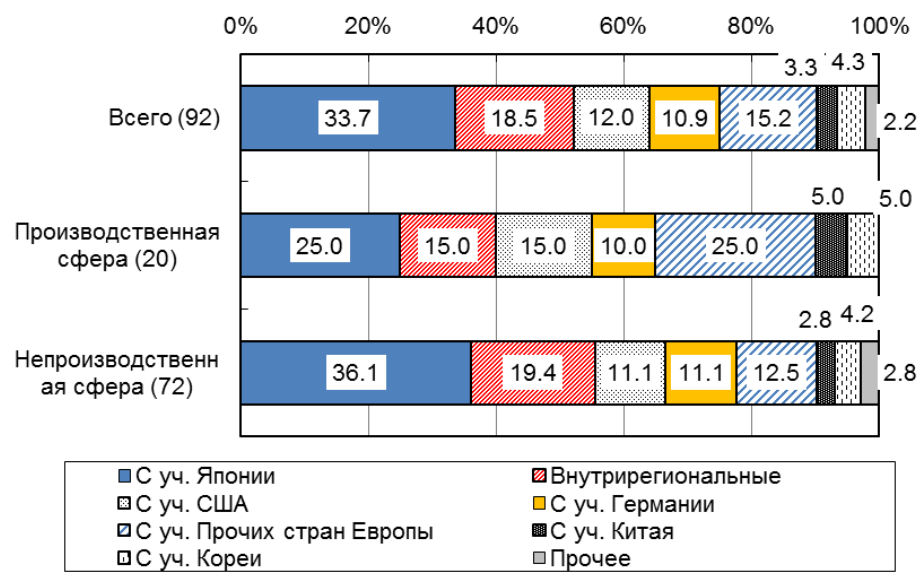
**Наиболее серьёзные конкуренты**



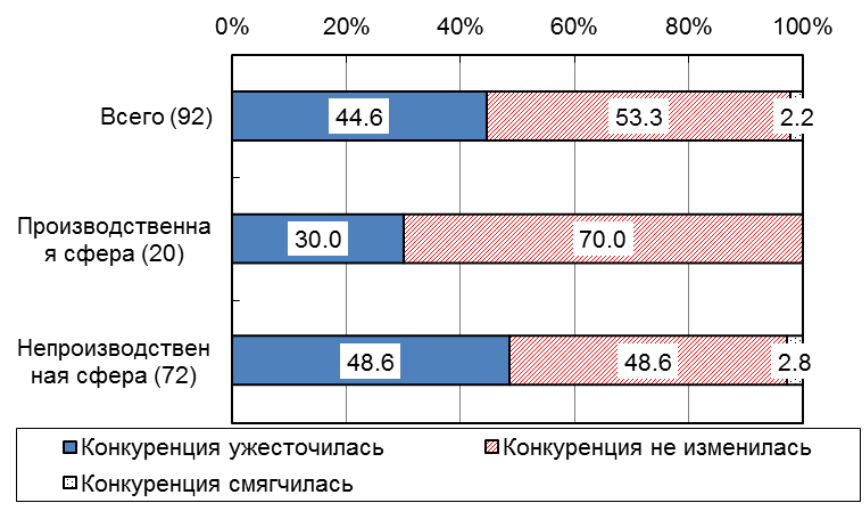
**Изменение отношений с наиболее серьёзными конкурентами за прошедший год**



**Наиболее серьёзные конкуренты (производственная/ непроизводственная сфера)**



**Изменение отношений с наиболее серьёзными конкурентами за прошедший год (производственная/ непроизводственная сфера)**

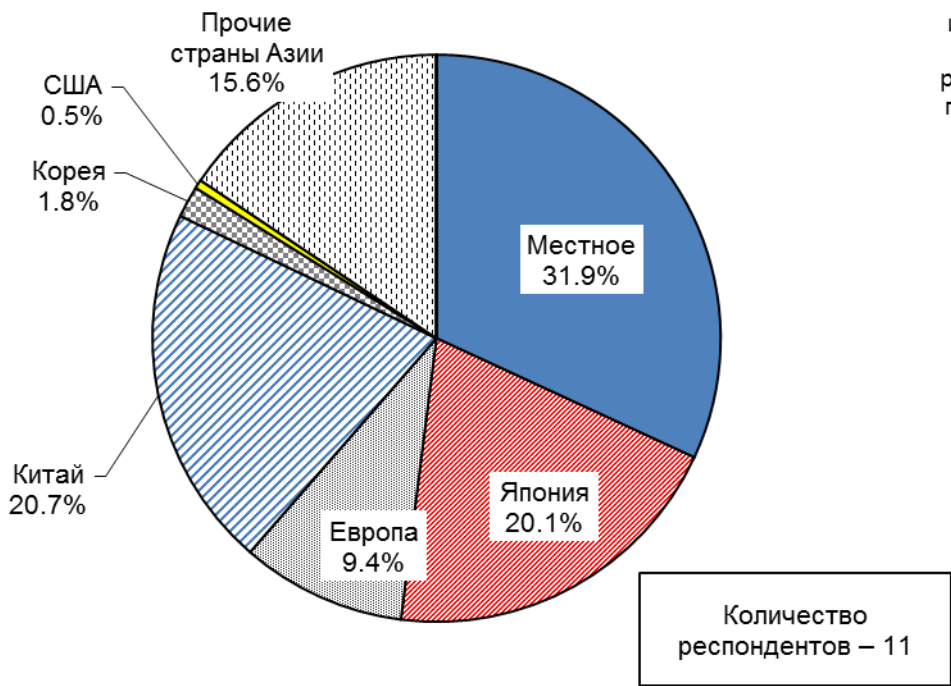


# 5. Снабжение сырьём и комплектующими (производственная сфера)

**□ Доля местных поставщиков в закупках японских компаний – самая высокая за долгое время**

- Что касается поставщиков комплектующих и сырья для японских компаний, то все меньше предпочтение отдается японским поставщикам: по сравнению с результатами предыдущего опроса доля таких ответов упала на 17,4 п.п. до 20,1 % - самый низкий показатель за всю историю проведения опроса. Между тем доля респондентов, внимание которых переключилось на российских поставщиков, по сравнению с результатами предыдущего опроса выросла на 7,1 п.п. до рекордной отметки 31,9 %, что говорит о наличии тренда на активную локализацию закупок.
- При этом доля комплектующих и сырья от российских поставщиков достигает 80 %, в то время как от японских компаний – снизилась на 1,5 п.п. до 17,1 %, что является рекордно низким показателем.

**Разбивка источников снабжения сырьём и комплектующими**  
(цифры ответа в сумме дают 100)



**Разбивка внутрирегиональных источников снабжения сырьём и комплектующими**

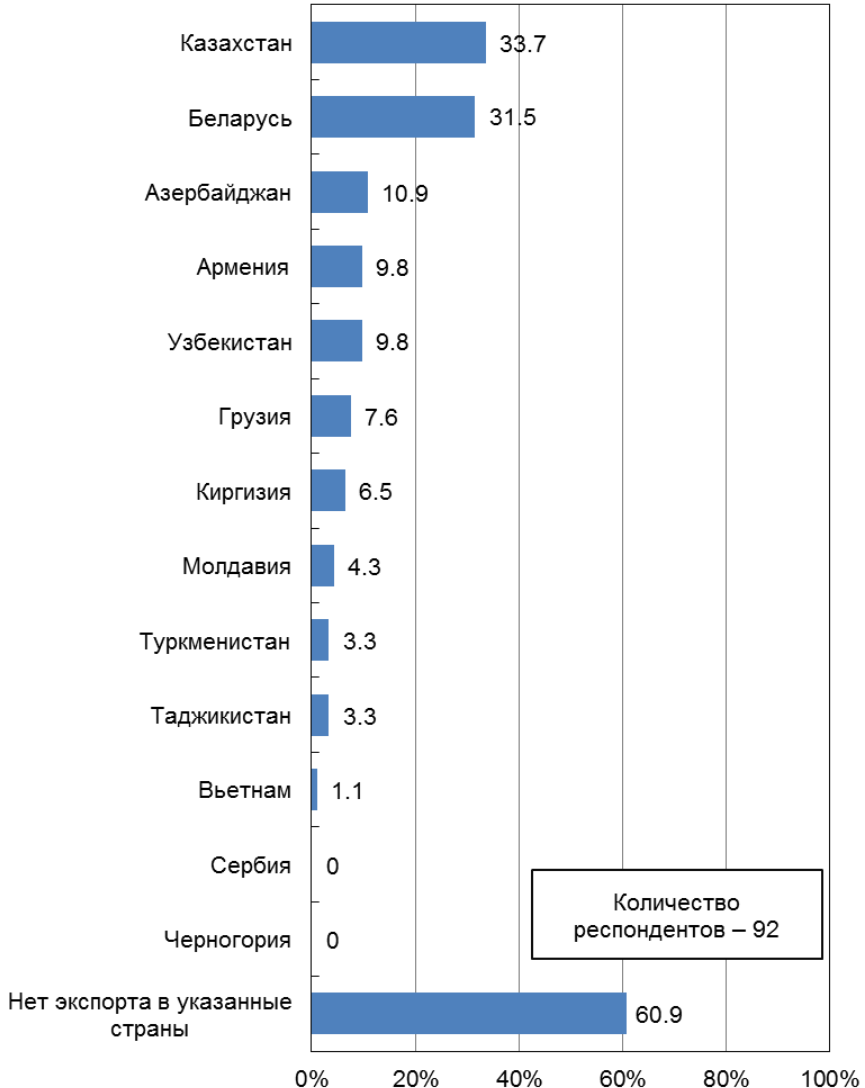




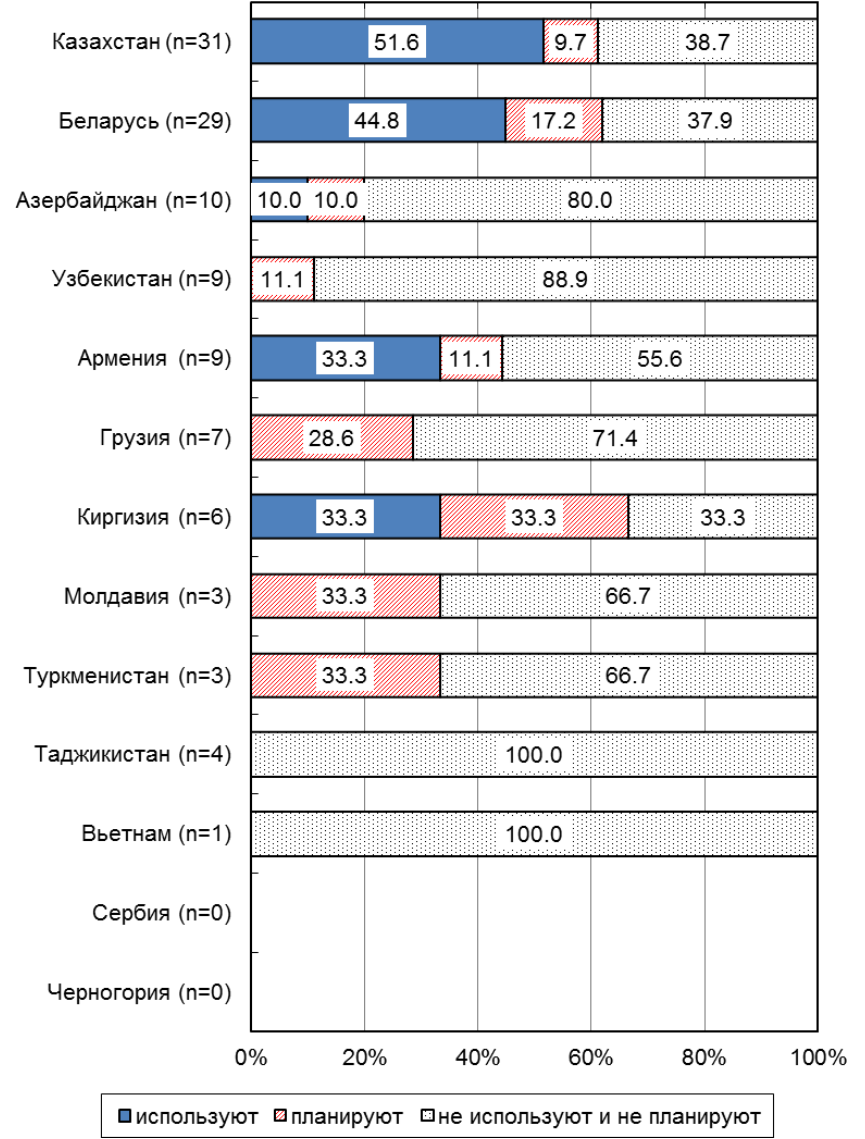
# 6. Использование режимов свободной торговли - 1

## Экспорт

**Экспорт в страны, с которыми у России подписано соглашение о свободной торговле или аналогичные договоры (возможны несколько вариантов ответа)**



**Использование специальных налоговых ставок (согласно соглашению о свободной торговле или аналогичным соглашениям) при экспорте**





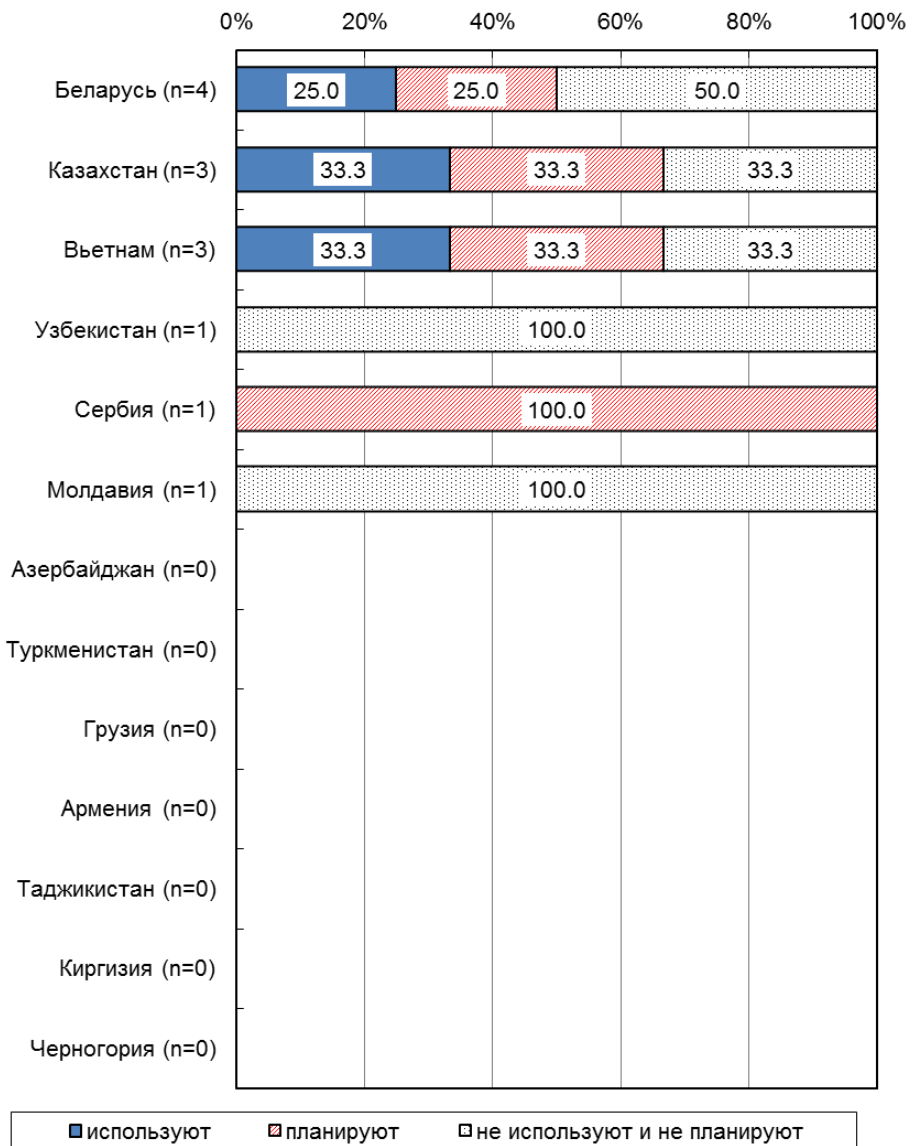
# 6. Использование режимов свободной торговли - 2

## И м п о р т

Импорт из стран, с которыми у России подписано соглашение о свободной торговле или аналогичные договоры (возможны несколько вариантов ответа)



Использование специальных налоговых ставок (согласно соглашению о свободной торговле или аналогичным соглашениям) при импорте





# 7. Проблемы развития бизнеса в России

• Мнения о проблемах с расширением бизнеса в России респондентам было предложено изложить в свободной форме. Общими для производственной и непроизводственной сфер были названы сложности с пониманием содержания правительственных указов и законодательных актов, влияние введенных Западной Европой и США санкций.

• Предприятия производственной сферы выразили недовольство законодательными положениями и привели в качестве примера таможенные формальности, трудовые отношения и т.д.

• Предприятия непроизводственной сферы помимо законодательных положений указали на проблемы, связанные с положениями, касающимися инфраструктуры и информационной безопасности.

## Производственная сфера

Отрасль	Содержание комментариев
Производственная сфера	Законодательство, регулирующее продукцию, неясное. Если в будущем это не будет ясным, мы не можем составлять бизнес план. Пока нам остается только сосредоточиться во внутренний рынок.
Производственная сфера	В условиях экономической стагнации и проседания рынков невозможно прогнозировать рост и расширение продаж.
Производственная сфера	В результате самоуправления местного таможенного органа было получено оповещение о дополнительно начисленной пошлине. Это решение в настоящее время рассматривается в суде. Таможенные органы России должны осознать наличие проблем, необходимо принять меры, направленные на совершенствование таможенных процедур.
Производственная сфера	Из-за таких факторов, как экономической санкции и зависимости от цен на нефть, политическая и экономическая ситуация нестабильна. Поэтому всегда существуют риски роста заработной платы, резкого падения спроса и т.д. Сложно прогнозировать, как развивается бизнес.

## Непроизводственная сфера

Отрасль	Содержание комментариев
Продажи	Совершенствование логистической инфраструктуры внутри страны, а также объединяющей Россию и СНГ.
Продажи	<ul style="list-style-type: none"> <li>По-прежнему повсеместно широко распространен формализм. Это касается, прежде всего, культуры работы с документами. Ощущается низкая эффективность в работе. Размер выручки не привязан к величине прибыли, на выполнение многих служебных операций уходит значительное количество времени).</li> <li>Если не будут внесены коренные изменения в налоговую и законодательную философию, рассчитывать в дальнейшем на серьезные капиталовложения не следует.</li> </ul>
Кредитно-финансовая/Страховая	По сравнению с Японией, странами Западной Европы и США несовершенно законодательство об исполнении обязательств по залогам в случае банкротства, что затрудняет хеджирование кредитных рисков.
Продажи	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переход к экономике без чрезмерной зависимости от цен на нефть;</li> <li>Поддержание стабильных отношений с сопредельными странами;</li> <li>Снятие введенных странами Западной Европы и США санкций.</li> </ul>
Оптовая/розничная торговля (включая многопрофильные торговые компании)	Введенные странами Западной Европы и США санкции. Немало вопросов к содержанию этих санкций и их применительной практике, что оказывает влияние на процесс принятия решений.
Связь/программное обеспечение	Чрезмерные ограничения в области информационной безопасности. Имеют место случаи, когда мы не можем отвечать задачам заинтересованных в стабильности в области информатики и связи японских компаний.
Иные предприятия сферы услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>Хотелось бы стабилизировать заказы по тендерам в России. (Их результат сильно влияет на продажу.)</li> <li>Ограничения в отношении иностранного персонала компаний (с совершившими незначительные правонарушения, например, нарушившими правила дорожного движения сотрудниками обращаются как с преступниками, и они подвержены риску введения запрета на последующие въезды в страну).</li> </ul>
Оптовая/розничная торговля (включая многопрофильные торговые компании)	Чрезмерно короткий промежуток времени между изменением законодательства и оповещением о введении этого изменения. Нет ясности с содержанием вводимых изменений, попытки навести справки вызывают непонимание у властных структур, получить ответ на сделанный запрос невозможно.
Продажи	Чрезмерно строгими являются законодательство о защите прав потребителей и его правоприменительная практика (прецедентное право).



Вопросы и замечания по данному исследованию просьба направлять по адресу:  
Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО)  
Представительство ДЖЕТРО в Москве  
Тел: +7 (495) 580-73-20, e-mail: [rsm-doc@jetro.go.jp](mailto:rsm-doc@jetro.go.jp)  
URL: <https://www.jetro.go.jp/russia/>

ДЖЕТРО призывает к ответственному использованию информации, представленной в настоящем исследовании. Приложены усилия к обеспечению достоверности данных. Вместе с тем обращаем внимание, что ДЖЕТРО не несет ответственности в случае, если те или иные лица понесли ущерб вследствие использования информации, приведенной в данном исследовании. Рассчитываем на Ваше понимание.