



Japan External Trade Organization

Исследование «Деятельность японских компаний на российском рынке в 2018 году»

февраль 2019 г.

Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО)

Департамент зарубежных исследований

Отдел исследований стран Европы, России и стран СНГ

Основные пункты исследования за 2018 г.

Основные итоги опроса	3
Обзор исследования	4
1. Прогноз операционной прибыли	
(1) Общие выводы	7
(2) Прогноз прибыли в 2018 г. (опросы 2018, 2013-2017 гг.)	8
(3) Прогноз прибыли в 2018 г. (в сравнении с результатами 2017 г.)	9
(4) Факторы улучшения/ухудшения прогноза прибыли в 2018 г.	10
(5) Прогноз прибыли в 2019 г. (опросы 2018, 2013-2017 гг.)	11
(6) Факторы улучшения/ухудшения прогноза прибыли в 2019 г.	12
2. Перспективы развития бизнеса	
(1) Общие выводы	13
(2) Перспективы развития бизнеса в ближайшие 1-2 года (опросы 2018, 2013-2017 гг.)	14
(3) Факторы расширения бизнеса в ближайшие 1-2 года, направления расширения	15
(4) Динамика численности персонала	16
3. Проблемы в ведении бизнеса	
(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
4. Преимущества и риски текущей инвестиционной среды	
(1) Общие выводы	21
(2) Преимущества и риски, связанные с инвестиционным климатом	23
(3) Риски в области безопасности	24
(4) Политика импортозамещения	25
(5) Усиление экономических санкций США в отношении России	26
(6) Интерес к развитию цифровой экономики	28
(7) Проблемы конкуренции	29
5. Снабжение сырьём и комплектующими (только в сфере производства)	31
6. Использование режимов свободной торговли	
(1) Экспорт	32
(2) Импорт	33
7. Проблемы развития бизнеса в России	34

Основные итоги опроса



Несмотря на санкции, рекордное число компаний ожидают профицит бюджета

1. **Ожидается, что японский бизнес в России за 2018 год покажет хорошие результаты. 2019 год вызывает опасения из-за санкций (раздел «Перспективы операционной прибыли»).**
 - ✓ 72,8 % компаний третий год подряд ожидают профицит бюджета (рекордный показатель). Доля компаний с дефицитом бюджета самая низкая за все время проведения исследования [см. сл. 8].
 - ✓ Причиной улучшения ожиданий по операционной прибыли является «рост выручки на российском рынке» (6-ой год подряд), а также «уменьшение стоимости поставок» [см. сл. 9, 10].
 - ✓ Доля респондентов, ожидающих улучшения ситуации с операционной прибылью в 2019 г., составила 44,7 % (снижение на 6,4 % с прошлого года исследования). Компании тревожит возможность усиления американских санкций, политика импортозамещения, повышение НДС и колебание курса валют [см. сл. 11, 12].
2. **Большинство планирует расширять бизнес. Стало больше тех, кто намерен «сохранить статус-кво». Компании надеются на высокий спрос на товары с высокой добавленной стоимостью (раздел «Дальнейшее расширение бизнеса»).**
 - ✓ Число компаний, намеревающихся сохранить статус-кво, выросло на 8,6 %. Как и в случае с операционной прибылью за 2019 г., наблюдается усиление осторожности. Хотя доля ответа «расширение бизнеса» снизилась на 7,4 %, он все еще самый популярный [см. сл. 14].
 - ✓ Причиной расширения бизнеса большинство назвало увеличение продаж в России. Видны большие ожидания в отношении роста российского рынка. Также резко возросли ожидания в отношении спроса на товары с высокой добавленной стоимостью. Готовясь к росту рынка, компании вкладывают силы в развитие механизмов сбыта и производство товаров с высокой добавленной стоимостью [см. сл. 15].
 - ✓ Как в производственной, так и в непроизводственной сферах стало больше компаний, которые, готовясь к восстановлению и росту рынка, нанимают российских сотрудников [см. сл. 16].
3. **Обострение конкуренции с российскими компаниями. Сохраняются проблемы с поставками от российских компаний (раздел «Проблемы в области ведения бизнеса»).**
 - ✓ В области продаж и ведения бизнеса большинство, как и в прошлом году, отметило возникновение ценовых конкурентов (рост на 5,2 %). Однако показатель «замедление рынка (низкий уровень потребительского спроса)» снизился на 11,1 %. По мере восстановления рынка продолжается обострение конкуренции [см. сл. 18]. Обостряется конкуренция с российскими компаниями [см. сл. 29].
 - ✓ В области внешнеэкономической деятельности проблемой являются сложность и длительное время прохождения таможенных процедур, а также параллельный импорт [см. сл. 20].
 - ✓ В области производства сохраняется сложность с поставками от российских компаний [см. сл. 21].
4. **Компании планируют сохранить статус-кво, несмотря на продолжение антироссийских санкций (раздел «Инвестиционный климат»).**
 - ✓ Среди преимуществ, связанных с инвестиционным климатом, уже шестой год подряд первое место занимает ответ «масштаб и перспективы роста рынка» (78,1 %). Среди рисков на первом месте с результатом 69,3 % ответ «нестабильность валютных курсов». Ответ «социально-политическая нестабильность» показал рост на 12,1 % до значения 63,2 % [см. сл. 23].
 - ✓ Около половины респондентов ощущают влияние антироссийских санкций, которое выражается в снижении продаж в России, понижении приоритета ведения бизнеса в России со стороны головного офиса компании в Японии, а также сложностях с поставками материалов [см. сл. 26, 27].
 - ✓ Более половины производственных компаний ощущают влияние политики импортозамещения, проводимой российским правительством. Это влияние часто выражается в снижении продаж из-за переключения клиентов на товары российского производства. С одной стороны, компании все больше пользуются услугами местных поставщиков, с другой — есть те, кого не устраивает качество их продукции [см. сл. 25].



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

4 октября – 2 ноября 2018 г.

Количество респондентов

Анкеты были направлены 132 предприятиям, ответы получены от 114 компаний (доля ответивших составила 86,4 %).

Примечания

- Исследование проводится 6-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 (%)
Всего*	111	84.7	7.2	8.1
Производственная сфера	33	81.8	12.1	6.1
Непроизводственная Сфера	78	85.9	5.1	9.0

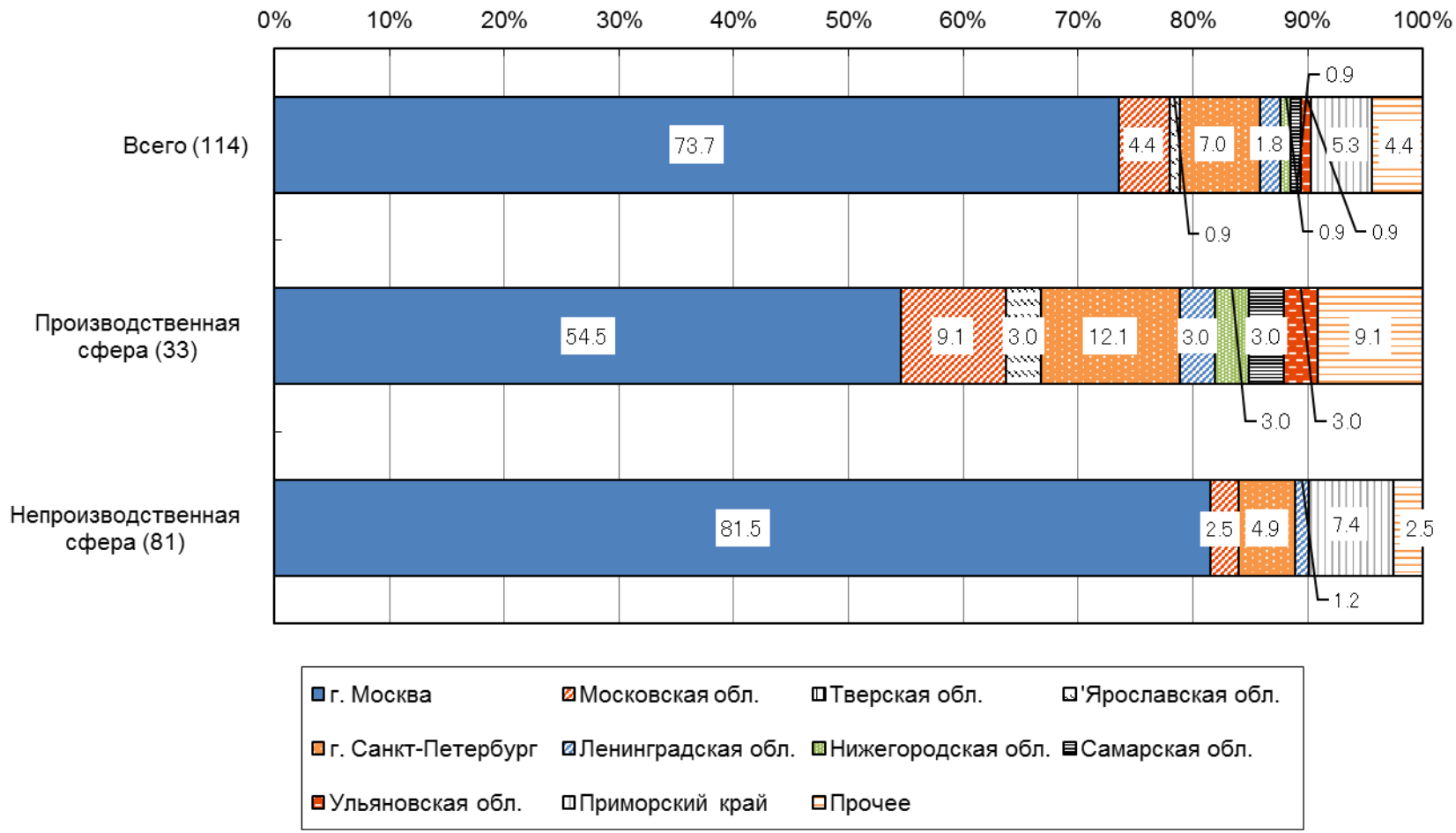
Обзор по отраслям

*3 компании (непроизводственная сфера) не ответили



Обзор исследования (2)

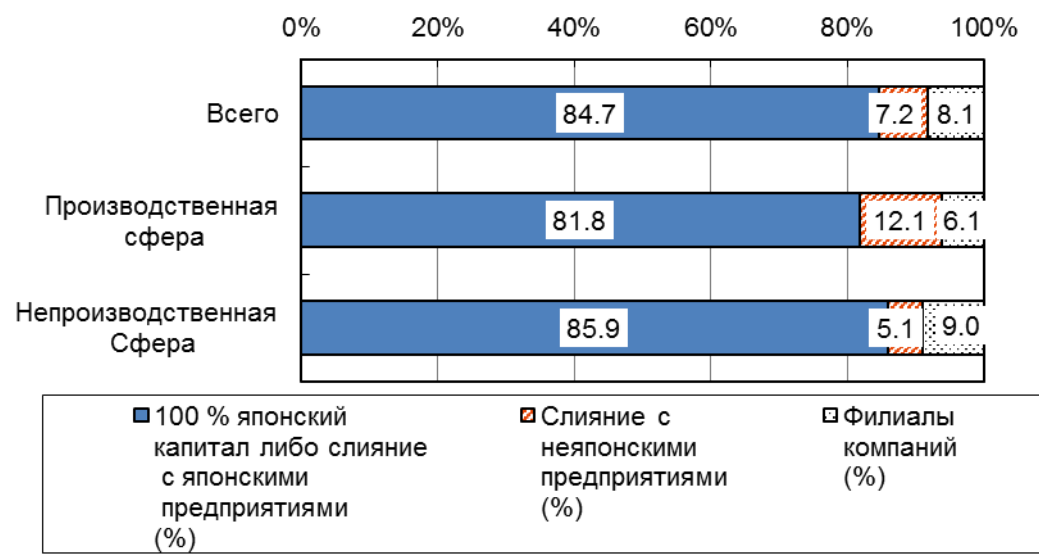
Регионы деятельности опрошенных предприятий



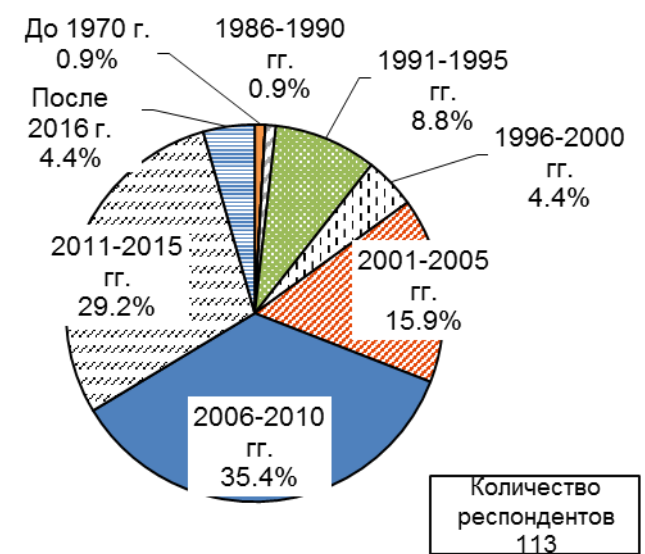


Обзор исследования (3)

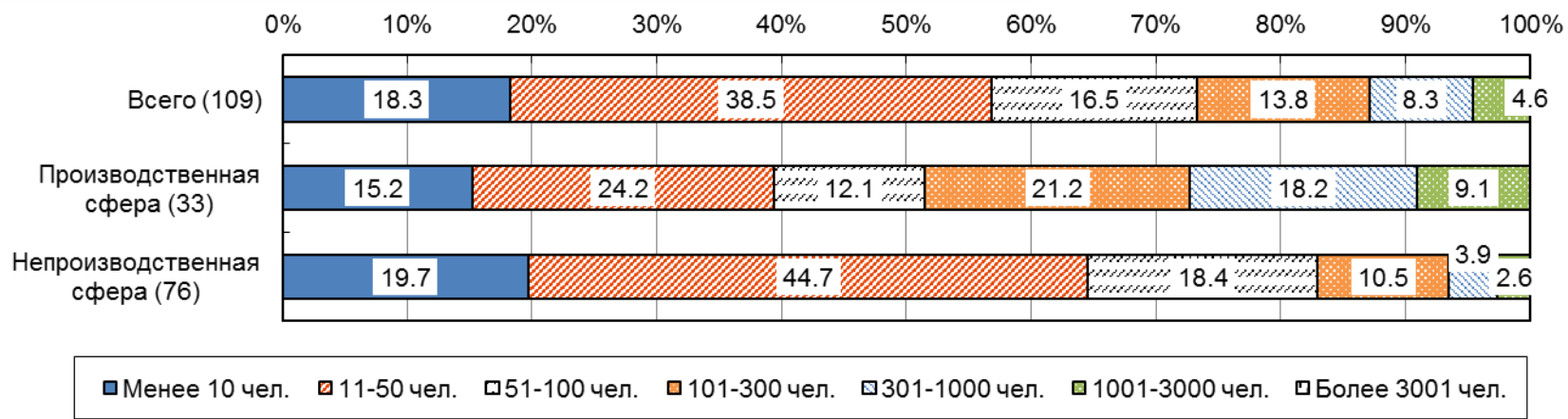
Форма присутствия японских предприятий



Год основания предприятия



Количество работников на предприятиях (производственная/ непроизводственная сфера)



1. Прогноз операционной прибыли (1)

Общие выводы

- ❑ **Ожидается профицит операционной прибыли за 2018 г. (рекордный результат третий год подряд)**
 - Большинство компаний прогнозируют «активный баланс» в 2018 г., их количество достигло максимального значения за проведенные шесть опросов (72,8 %).
 - Если сравнить с предшествующим опросом, то количество компаний, ответивших, что операционная прибыль вырастет, выросло на 2,8 %. Доля ответов «понижится» тоже выросла на 3,4 %, но более 80 % выбрали вариант «вырастет» или «останется на прежнем уровне». Данные изменения отражают тенденцию к постепенному восстановлению экономической ситуации в России, которая началась с 2016 г.
- ❑ **Основная причина увеличения операционной прибыли — «рост объемов продаж». Снижение стоимости поставок в связи с переключением на местных поставщиков также вносит свой вклад.**
 - В 2018 г., как и в шести предыдущих исследованиях, основная причина увеличения операционной прибыли в сравнении с прошлым годом — рост продаж на российском рынке. Этот результат подкрепляет вывод о стабильном восстановлении рынка. В непроизводственной сфере рост показателя составил 20,2 %.
 - В производственной сфере показатель «снижение стоимости закупок» вырос с 0 % до 33,3 %: наблюдается переключение на местных поставщиков.
 - Судя по ответам компаний, на повышение продаж оказывает влияние тот факт, что компании активно подстраиваются под восстановление рынка, пользуясь спросом на импортозамещение и делегируя производство российским компаниям.
- ❑ **Среди основных причин ухудшения операционной прибыли — «снижение объемов продаж» и «колебание валютного курса». В производственной сфере влияние на показатель оказывает рост расходов на персонал.**
 - Причиной уменьшения операционной прибыли в 2018 г. многие опрошенные назвали «снижение объемов продаж в России» (50 %) и «колебание валютного курса» (45 %).
 - Несколько компаний из производственного сектора сообщили о росте расходов на персонал, чего не наблюдалось в предыдущем опросе.
- ❑ **Среди компаний из непроизводственного сектора наблюдается беспокойство относительно операционной прибыли за 2019 г., тогда как 80 % всех компаний ожидают, что данный показатель улучшится или останется на прежнем уровне.**
 - Хотя количество компаний, прогнозирующих, что показатель операционной прибыли в 2019 г. улучшится или останется на прежнем уровне, снизилось по сравнению с предыдущим годом, оно по-прежнему остается на уровне 80 %.
 - Непроизводственные компании демонстрируют беспокойство: доля ответов «вырастет» снизилась на 8,8 %. С другой стороны, среди компаний из производственного сектора доля ответа «вырастет» увеличилась на 6,4 %.
- ❑ **Компании опасаются последствий политики российского правительства и правительств других стран в 2019 году**
 - Что касается факторов, которые могут оказать позитивное воздействие на операционную прибыль, то большинство (более 80 %), как и прежде, называют рост объемов продаж на российских рынках. Компании из производственной сферы также называют улучшение производительности и увеличение объемов продаж за счет расширения экспорта.
 - Среди факторов, которые могут оказать отрицательное воздействие на операционную прибыль, более 40 % компаний из производственного и непроизводственного сектора называют последствия политики российского и зарубежных правительств, беспокоясь о последствиях антироссийских экономических санкций со стороны США, политики импортозамещения и повышения НДС. Среди прочего, в этом году появились компании, которые называли факторами риска колебание валютного курса и повышение расходов на персонал.

1. Прогноз операционной прибыли (2)

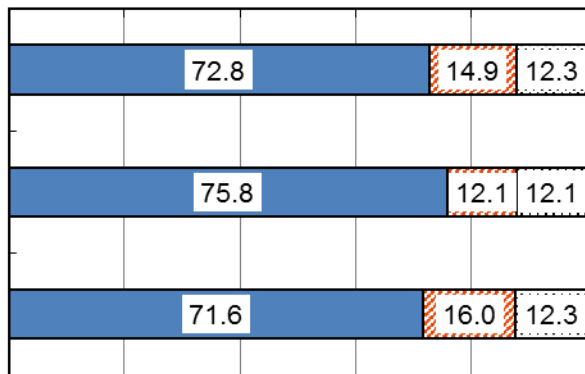
Прогноз прибыли в 2018 г.



Количество респондентов – 114

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

Всего (114)



■ Прибыль ■ Баланс ■ Убыток

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

Прогноз прибыли в 2018г. (114)

Прогноз прибыли в 2017г. (92)

Прогноз прибыли в 2016г. (83)

Прогноз прибыли в 2015г. (93)

Прогноз прибыли в 2014г. (94)

Прогноз прибыли в 2013г. (63)

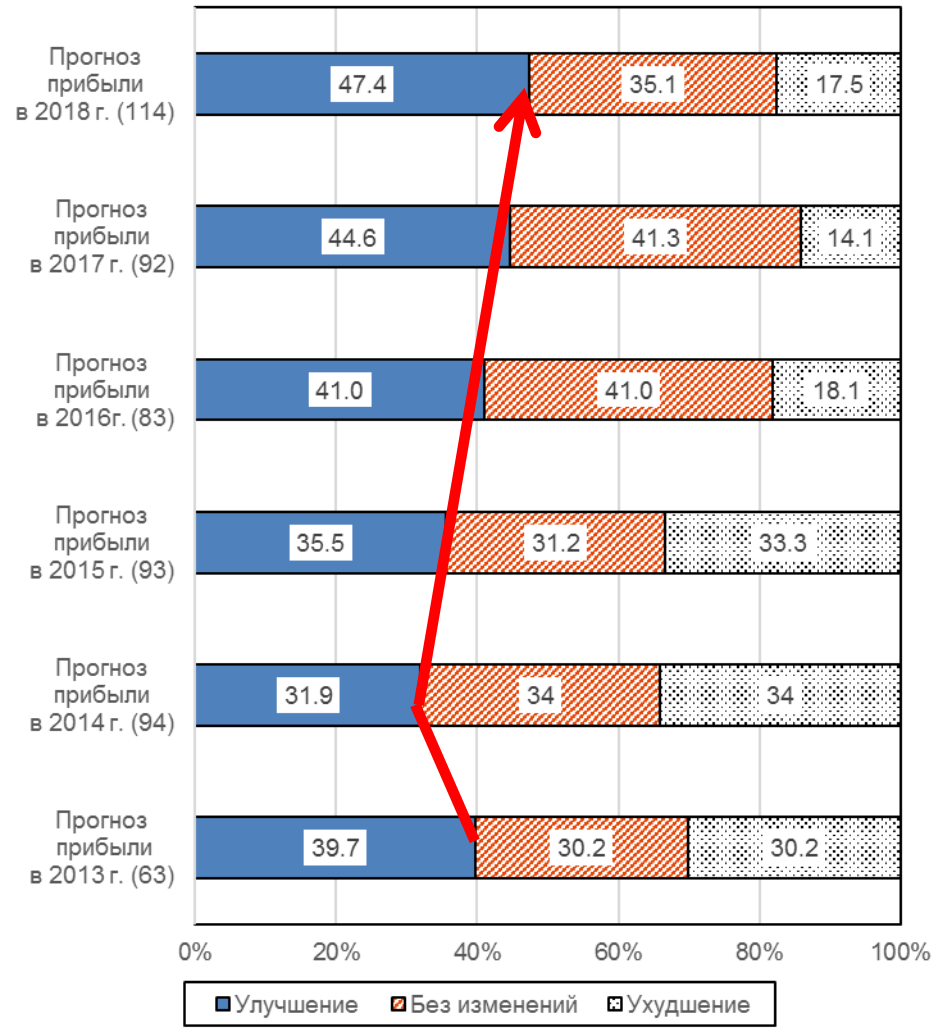
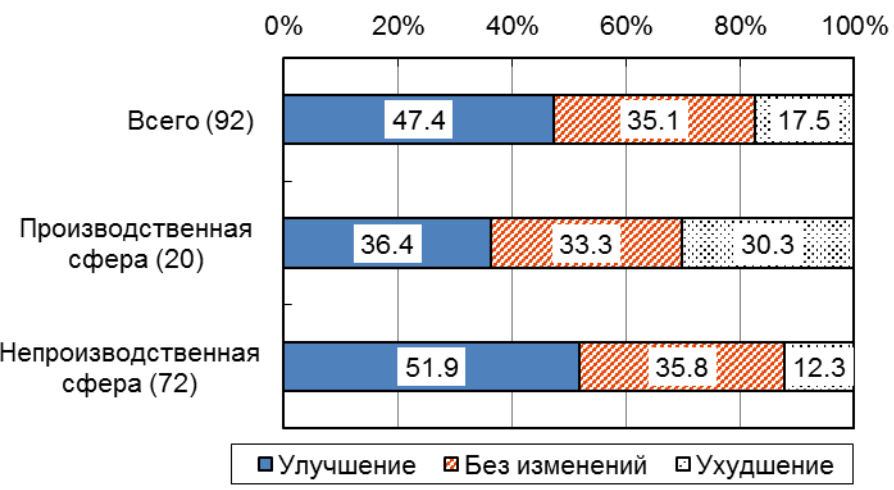
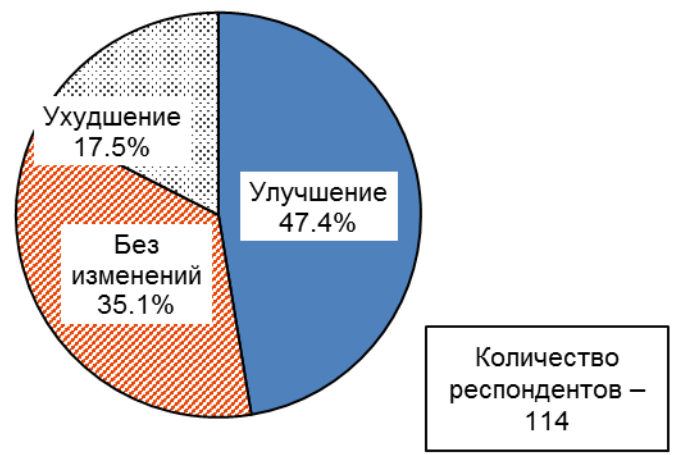


■ Прибыль ■ Баланс ■ Убыток



1. Прогноз операционной прибыли (3)

Изменение прогноза на 2018 г. по результатам 2017 г.





1. Прогноз операционной прибыли (4)

Факторы улучшения прогноза на 2018 г.

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

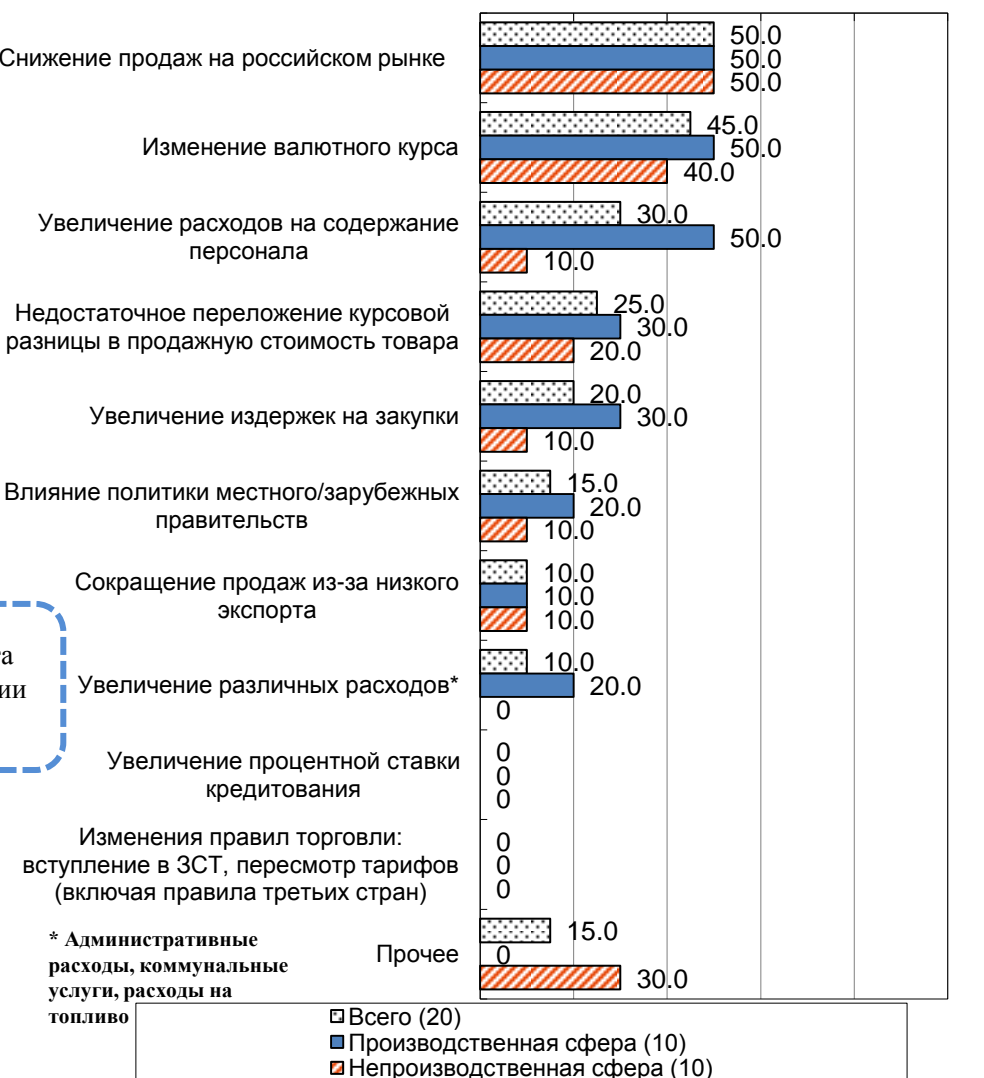
0% 20% 40% 60% 80% 100%



Факторы ухудшения прогноза на 2018 г.

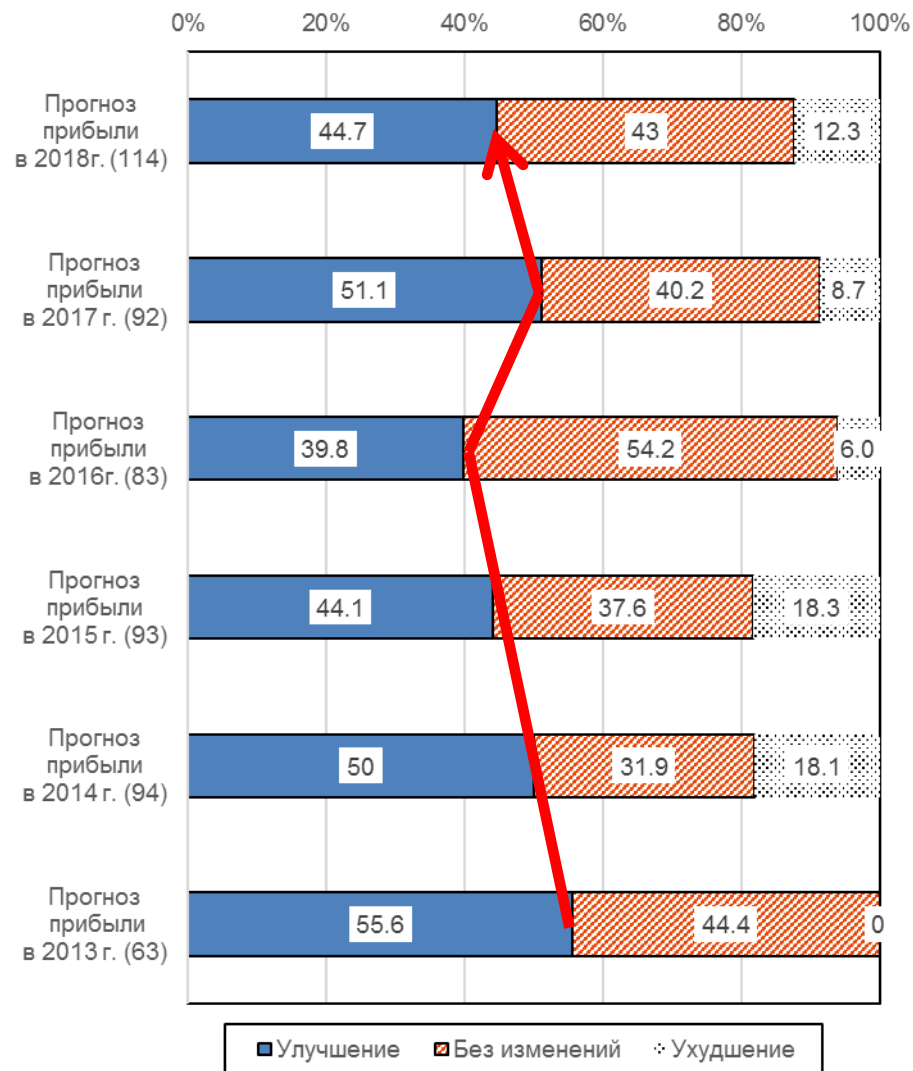
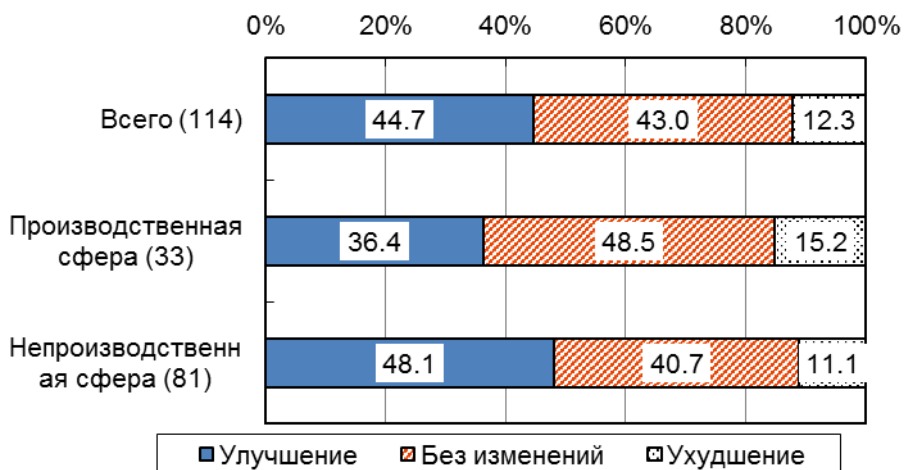
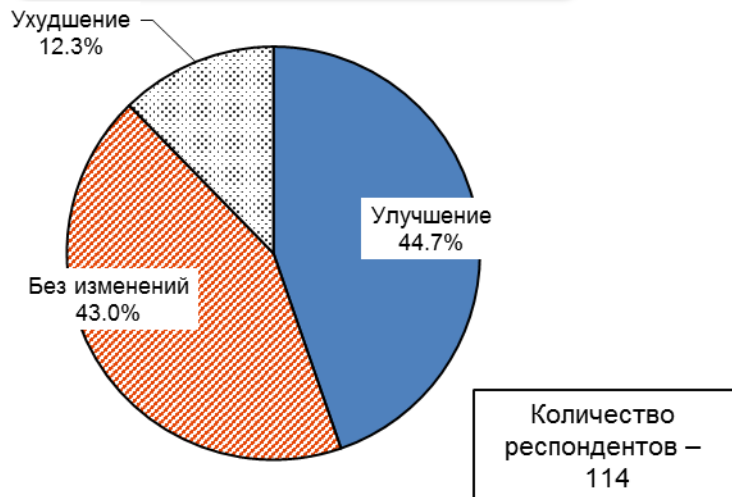
(производственная/ непроизводственная сфера)
(возможны несколько вариантов ответа)

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



1. Прогноз операционной прибыли (5)

Прогноз прибыли в 2019 г.



1. Прогноз операционной прибыли (6)

Факторы улучшения прогноза на 2019 г.

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

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



• Политика импортозамещения
• Экономические санкции США в отношении России

Факторы ухудшения прогноза на 2019 г.

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

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



* Административные расходы, коммунальные услуги, расходы на топливо

* Административные расходы, коммунальные услуги, расходы на топливо
**только производственная сфера

2. Перспективы развития бизнеса (1)

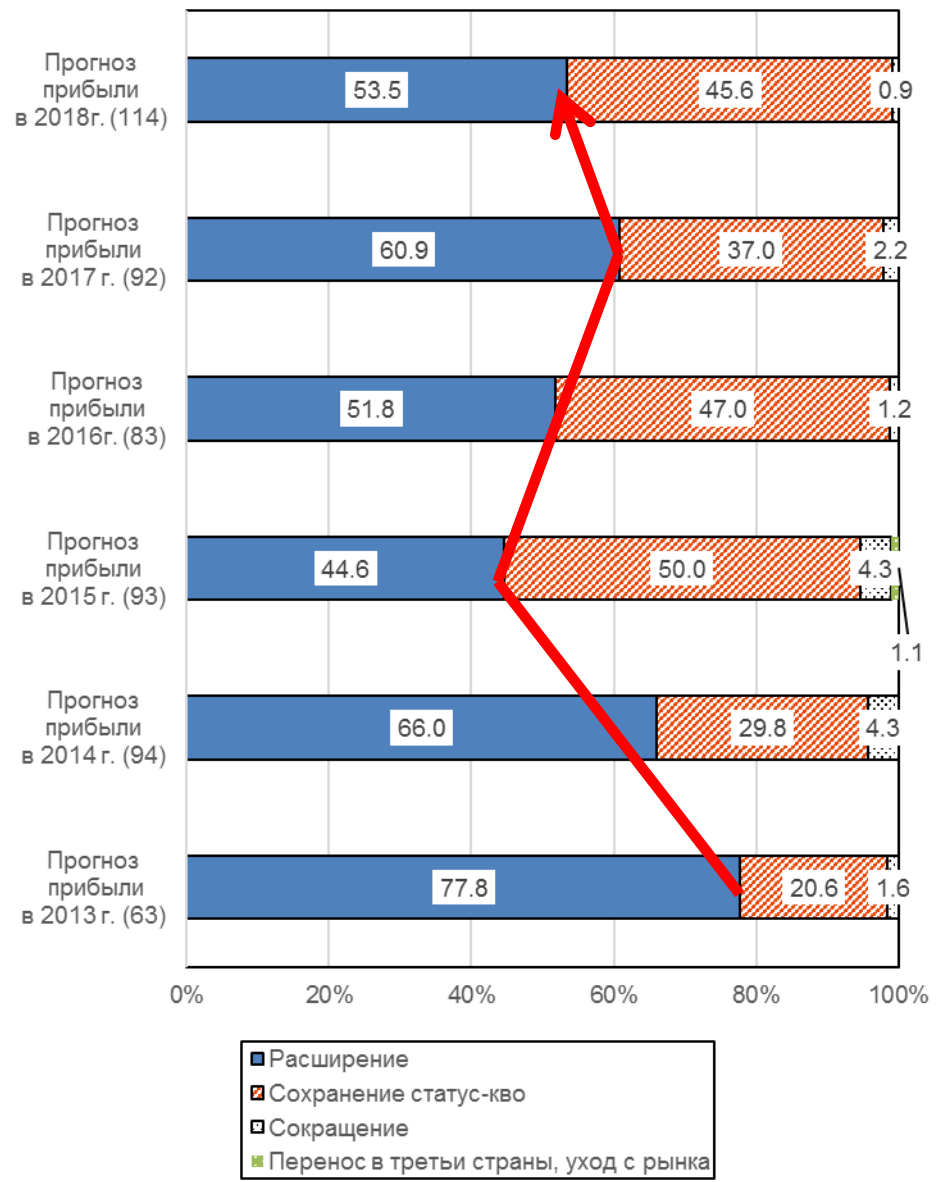
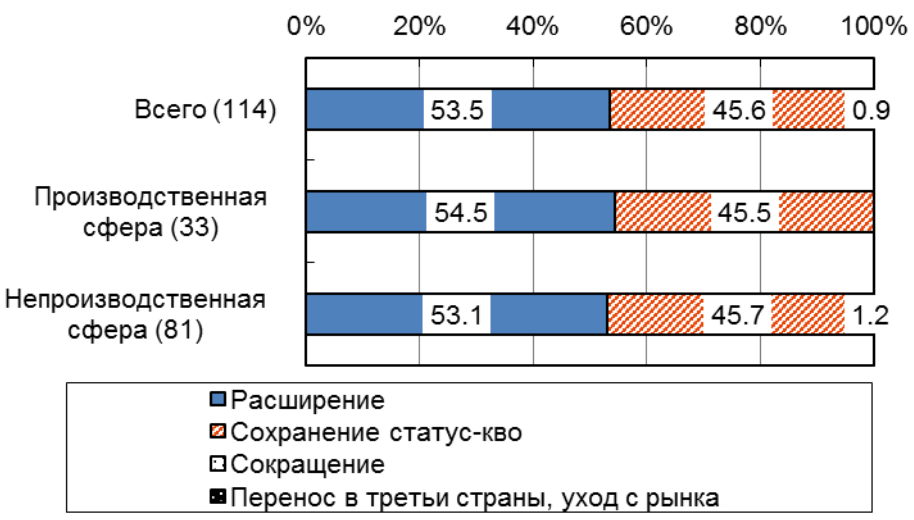
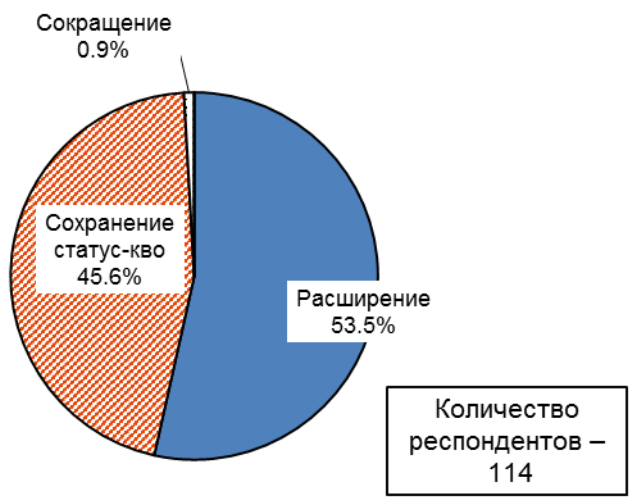
Общие выводы

- ❑ **Компании не решаются расширять бизнес в следующие 1-2 года и стремятся сохранить статус-кво.**
 - Доля предприятий, которые в ближайшие 1-2 года планируют расширить деятельность, снизилась на 7,4 % до значения 53,5 %. Среди предприятий непромышленной сферы доля желающих расширить деятельность уменьшилась с прошлого года на 10,8 % до 53,1 %. На 8,6 % выросла доля желающих сохранить статус-кво, что говорит об осторожности в вопросе расширения бизнеса.
 - Доля компаний из производственной сферы, планирующих расширять бизнес, выросла на 4,5 % до 54,5 %, и ни одна из компаний, как и в прошлом году, не планирует сокращать бизнес.
- ❑ **Наращивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью и развивать механизмы сбыта.**
 - Большинство предприятий указало, что причиной намерения расширять производство является рост продаж. Доля таких предприятий по сравнению с прошлым годом увеличилась на 4,1 % до 93,4 %. Некоторые компании указали причиной расширение производства в России благодаря поддержке со стороны федерального и региональных правительств и системе импортозамещения.
 - Доля компаний, назвавших причиной высокий спрос на товары и услуги с высокой добавленной стоимостью, выросла на 20,4 % до 31,1 %. Это отражает ожидания роста спроса на товары с высокой добавленной стоимостью в таких сферах как машиностроение, пищевая промышленность, медицина и др.
 - 78,7 % компаний планируют развивать механизмы сбыта. В производственной сфере доля предприятий, которые намерены наращивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, сохраняется максимально высокой за последнее время — 50 %. Сохраняется тенденция перехода к товарам с высокой добавленной стоимостью.
- ❑ **Подстраиваясь под восстановление экономики: увеличение численности российских сотрудников и дальнейшее усиление производства и продаж.**
 - Доля производственных и непромышленных компаний, увеличивающих численность российских сотрудников, выросла на 14,9 % до 42,1 %. Численность японских сотрудников имеет тенденцию к стагнации, как и в прошлом году.
 - Число компаний, планирующих увеличение количества российских сотрудников, выросло до 44,7 % с прошлого года (когда этот показатель впервые за 3 года превысил 40%).



2. Перспективы развития бизнеса (2)

Перспективы развития бизнеса в ближайшие 1-2 года (опрос 2018 г.)

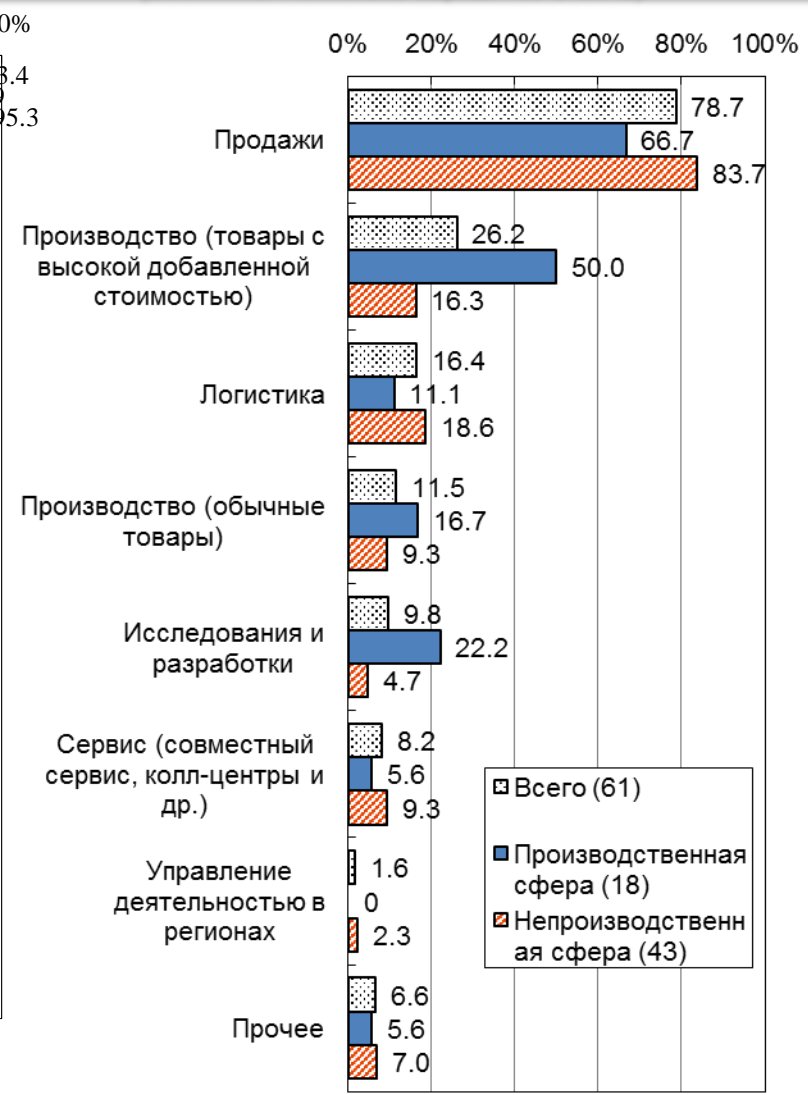
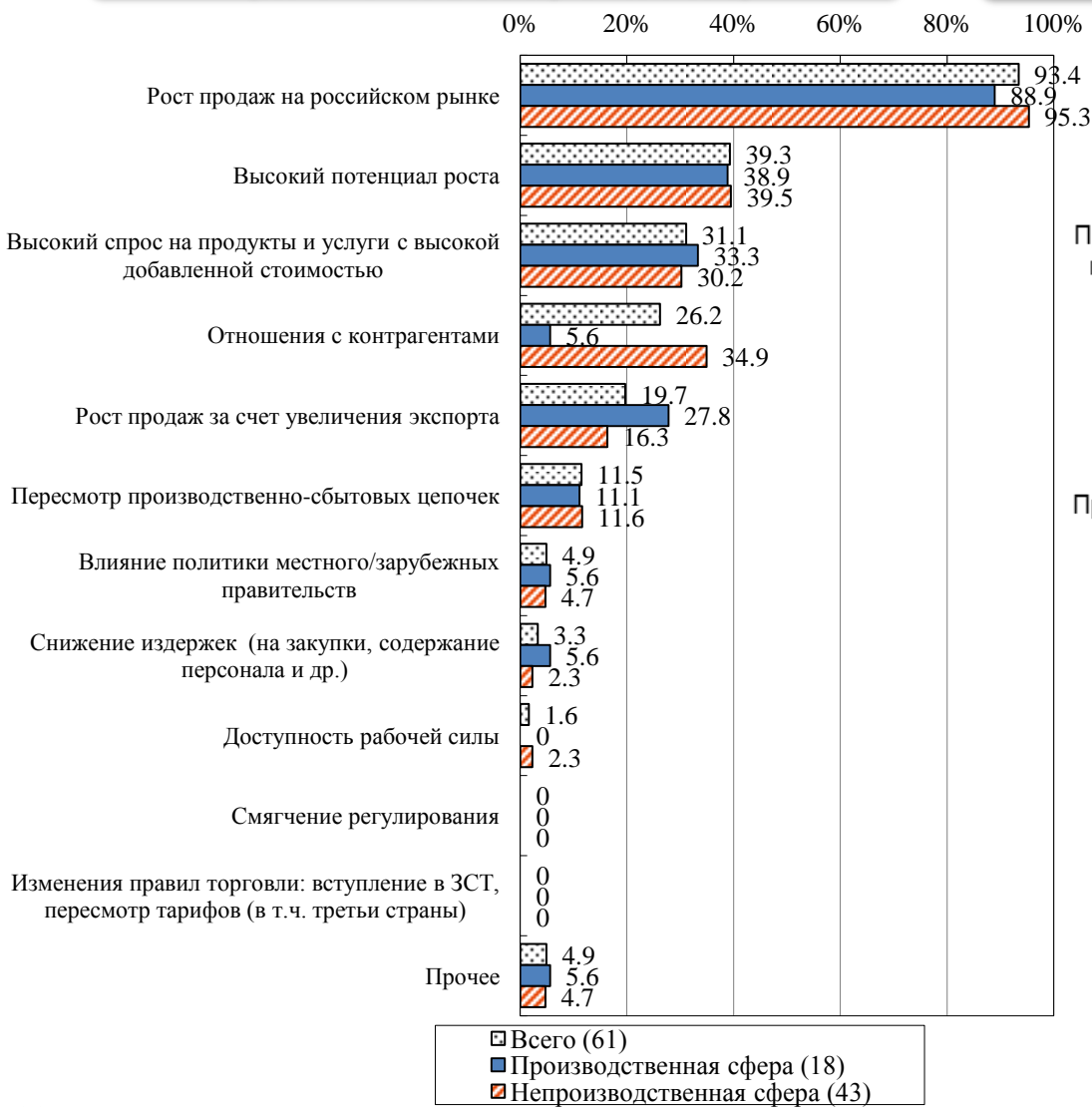




2. Перспективы развития бизнеса (3)

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)

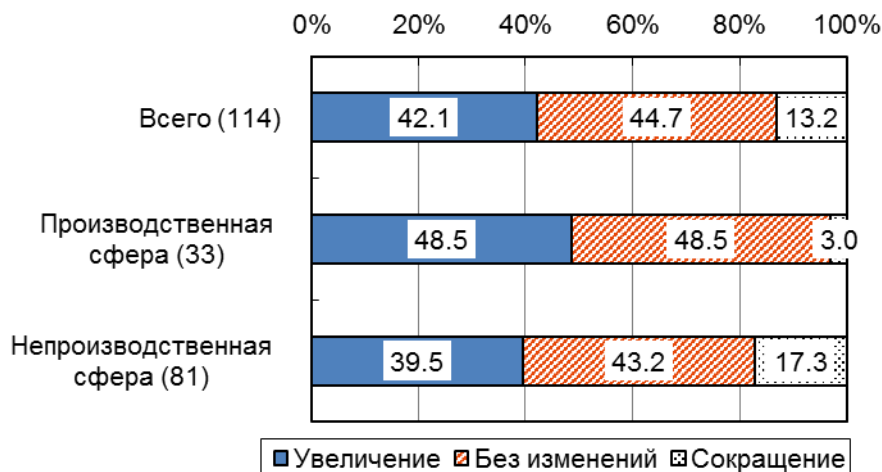


※Одна компания, которая предвидит снижение темпов расширения своего бизнеса в ближайшие один-два года, указывает в качестве причины этого на «падение выручки».

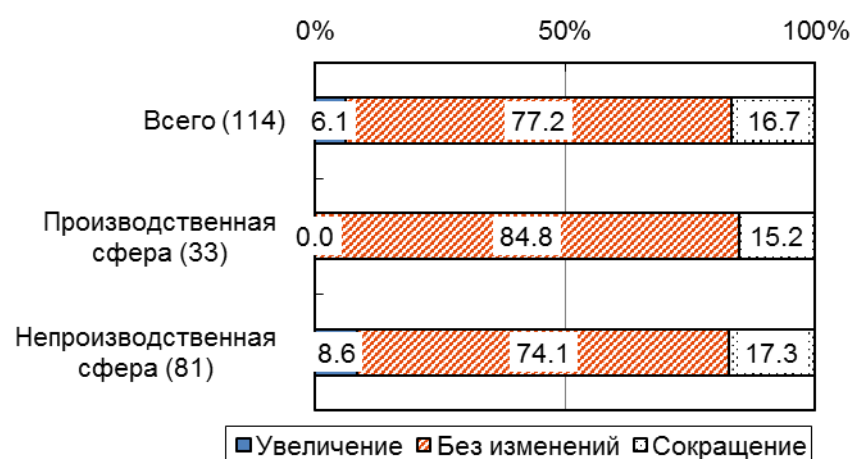
2. Перспективы развития бизнеса (4)

Динамика численности персонала

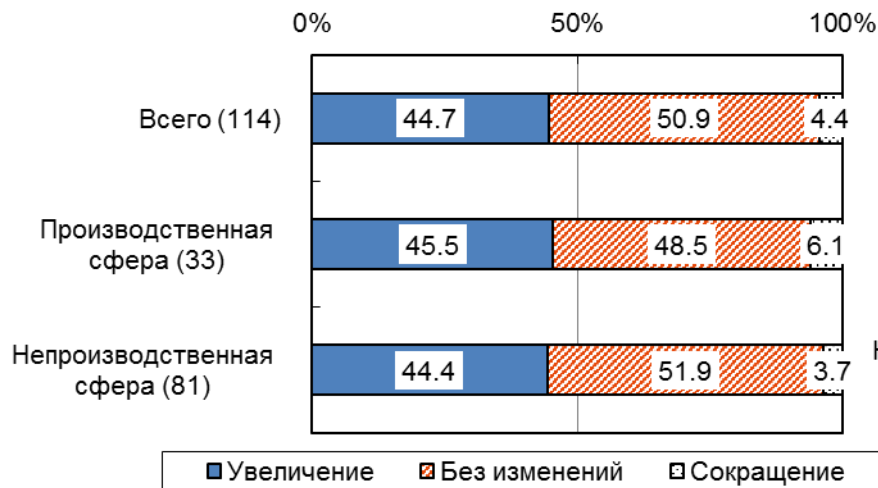
Динамика численности местного персонала



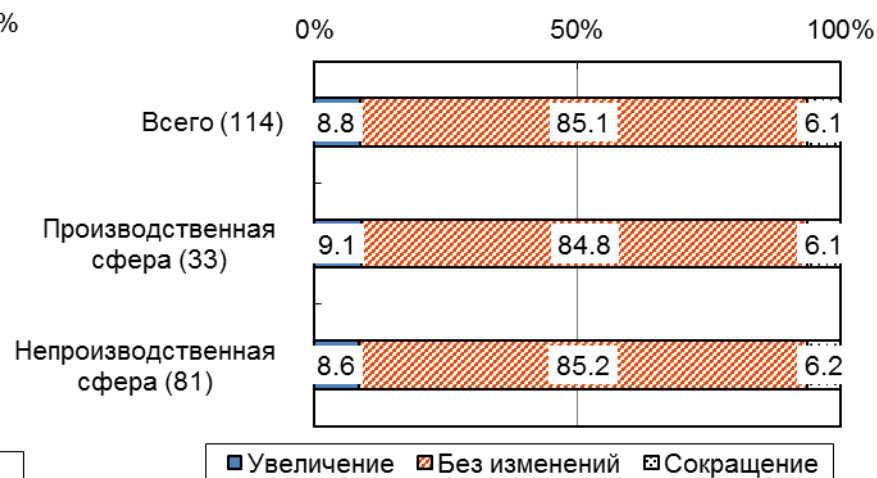
Динамика численности экспатов из Японии



Перспективы найма местного персонала



Перспективы привлечения экспатов из Японии



3. Проблемы в ведении бизнеса (1)

Общие выводы

- ❑ **Продажи и ведение бизнеса: обострение конкуренции из-за восстановления экономики.**
 - Наибольшее количество опрошенных (50,9 %, что на 5,2 % больше, чем в прошлом году) ссылаются на появление ценовых конкурентов, особенно это заметно в производственном секторе.
 - Доля респондентов, сообщивших об ослаблении потребления на основных рынках сбыта, — 23,7 % (снижение на 11,1 %). Как и в прошлом году, стало больше компаний, ощущающих признаки восстановления экономики, однако продолжается обострение конкуренции.

- ❑ **Финансы, валютный курс: нестабильный валютный курс, как и прежде, представляет риски.**
 - С прошлогоднего исследования выросла доля предприятий, которых беспокоит колебание курса рубля к доллару/евро (58,8 %) и к иене (34,2 %). Здесь просматривается беспокойство компаний в отношении удешевления рубля с апреля 2018 года.
 - Число компаний, считающих налоговую нагрузку риском, снизилось на 6,8 %. Это минимальный показатель за все время проведения исследования с 2013 года (уменьшение на 30,7 %), что говорит об улучшении инвестиционной среды с точки зрения налогового бремени.

- ❑ **Внешнеэкономическая деятельность: как и прежде, компании хотят упрощения процедур и сокращения времени на их прохождение.**
 - По-прежнему много предприятий, которые ссылаются на запутанность таможенных процедур, — 52,6 %. Доля ответивших, что на прохождение таможенных процедур требуется много времени, составила 34,2 %. Почти по всем позициям больше половины опрошенных отмечают, что изменений в подходе властей к проблеме совершенствования таможенных формальностей нет.
 - Кроме того, в исследовании поднялась проблема сферы применения права на ограничение параллельного импорта.

- ❑ **Занятость и трудовые аспекты: сохраняются трудности при найме сотрудников.**
 - Повышение зарплат сотрудников, также как и квалификация сотрудников по-прежнему представляют проблему для компаний. Среди компаний непромышленного сектора повышается озабоченность тем, что становится труднее нанимать персонал (среднее управляющее звено).
 - В прошлом исследовании количество предприятий, которые ссылаются на проблемы с наймом, увеличилось в два раза. Эта тенденция сохраняется. С восстановлением экономической ситуации растет и заработная плата, а вместе с ней и число компаний, которые не устраивает соответствие квалификации сотрудников их заработной плате.

- ❑ **В производственной сфере не решена задача обеспечения сырьем, комплектующими.**
 - Начиная с 2014 года больше всего предприятий ссылается на проблемы с обеспечением сырьем, комплектующими. Респонденты жалуются на низкое качество товаров и нестабильность поставок со стороны местных компаний. Стало меньше компаний, жалующихся на недостаток и отключения электричества — это признак улучшения производственной инфраструктуры.



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)



• Применение прав на ограничение параллельного импорта



3. Проблемы в ведении бизнеса (4)

В сфере трудовых отношений
(производственная/ непроизводственная сфера)
(возможны несколько вариантов ответа)

В сфере производства
(производственная сфера) (возможны несколько вариантов ответа)

0% 20% 40% 60% 80%

0% 20% 40% 60% 80%



Всего (114)
 Производственная сфера (33)
 Непроизводственная сфера (81)



Количество респондентов – 33

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

Общие выводы

❑ Рост и потенциал рынка привлекательны с точки зрения инвестиционной среды.

- Отвечая на вопрос о плюсах инвестиционного климата, 78,1 % предприятий ссылается на масштабы рынка и потенциал его роста. Этот ответ лидирует шестой год подряд с начала проведения исследования в 2013 г. Рост и потенциал российского рынка, как и прежде, привлекательны.

❑ Опасения из-за нестабильной политической и социальной обстановки. В целом — тенденция к улучшению.

- В числе рисков инвестиционного климата чаще всего (69,3 %) упоминается нестабильность валютного курса. Доля ответа «нестабильная политическая/социальная обстановка» увеличилась на 12,1 % до 63,2 %. В этом можно увидеть влияние антироссийских санкций и снижения рейтинга президента из-за пенсионной реформы.
- С другой стороны, доли ответов «запутанность налоговой системы, налоговых процедур» и «неразвитая правовая система/непрозрачное применение законов» уменьшились приблизительно на 10 %, что говорит о тенденции к улучшению инвестиционного климата в целом.

❑ Ситуация с общественной безопасностью стабильна.

- Хотя компаний, указавших в качестве основного риска ситуацию с общественной безопасностью и терроризмом, все еще много, их количество снизилось на 25,8 % с предыдущего исследования.
- Доля компаний, ответивших, что нет рисков, связанных с безопасностью, на 15,4 % увеличилась с предыдущего исследования.

❑ Усиления влияния импортозамещения. У российских поставщиков есть предел.

- Что касается влияния проводимой российским правительством политики импортозамещения, то 44,7 % компаний (рост на 4,5 %) ответили, что испытывают влияние в той или иной степени. Здесь особенно выросло и превысило половину число производственных компаний.
- Хотя в целом отрицательное влияние превалирует, оно меньше, чем в предыдущем исследовании. Больше всего респондентов сообщили об уменьшении продаж из-за перехода клиентов на отечественную продукцию. Значительно возросло число компаний, сообщивших о том, что стало сложнее участвовать в государственных закупках. Многие, как и прежде, считают проблемой низкое качество российской продукции, а также недисциплинированность поставщиков.
- С другой стороны, в производственном секторе самое большое число компаний за все время проведения исследования сообщили об увеличении продаж за счет перехода клиентов от экспорта. Это говорит о том, что некоторые компании испытывают положительный эффект от политики импортозамещения.

4. Преимущества и риски текущей инвестиционной среды (1-2)

Общие выводы

□ Хотя компании опасаются дальнейшего расширения антироссийских санкций, многие хотят сохранить статус-кво.

- Около половины респондентов как из производственного, так и из непромышленного сектора ощущают влияние усиления антироссийских санкций со стороны США.
- Много компаний сообщило об отрицательном влиянии, большинство сообщило о снижении продаж в России. Далее, среди компаний из производственной сферы 37,2 % сообщили о сложностях с поставкой комплектующих, тогда как среди предприятий из непромышленной сферы 51,2 % отметили уменьшение приоритета ведения бизнеса в России со стороны головного офиса в Японии. Были и те, кто отметил увеличение числа российских компаний, с которыми нельзя вести бизнес из-за санкций.
- Тем не менее, остается много компаний, которые хотят сохранить статус-кво в вопросе дальнейшего расширения бизнеса в России, большинство опрошенных занимает выжидательную позицию.

□ В российской цифровой экономике компаниям интересна электронная коммерция, интернет вещей и искусственный интеллект.

- 58,8 % опрошенных компаний интересуется развитие цифровой экономики.
- Среди предприятий из производственной сферы имеется большой интерес к электронной коммерции, а среди компаний из непромышленной сферы — также к интернету вещей и искусственному интеллекту.

□ Конкуренция с другими компаниями на рынке сохраняет тенденцию к обострению (конкурентные отношения).

- Наиболее серьезная конкуренция наблюдается между японскими предприятиями (35,1 %). Доля компаний, назвавших европейские предприятия, снизилась на 2,4 % и составила 23,7 % (из них около 40 % занимают немецкие компании). Доля компаний, назвавших американские предприятия, снизилась на 5,0 %. Доля ответа «российские компании» выросла на 3,4 % и составила 20,1 %.
- Как в производственной, так и в непромышленной сферах большинство предприятий назвали цену и качество товаров/обслуживания основной сферой конкуренции среди японских компаний и цену — среди российских компаний. Также некоторые компании считают, что сила бренда японских и немецких компаний представляет угрозу.
- Хотя в целом нет изменений в конкурентных отношениях компаний, в производственном секторе компаний, отметивших усиление конкуренции, стало больше на 16,9 % (всего 46,9 %).

4. Преимущества и риски текущей инвестиционной среды (2)

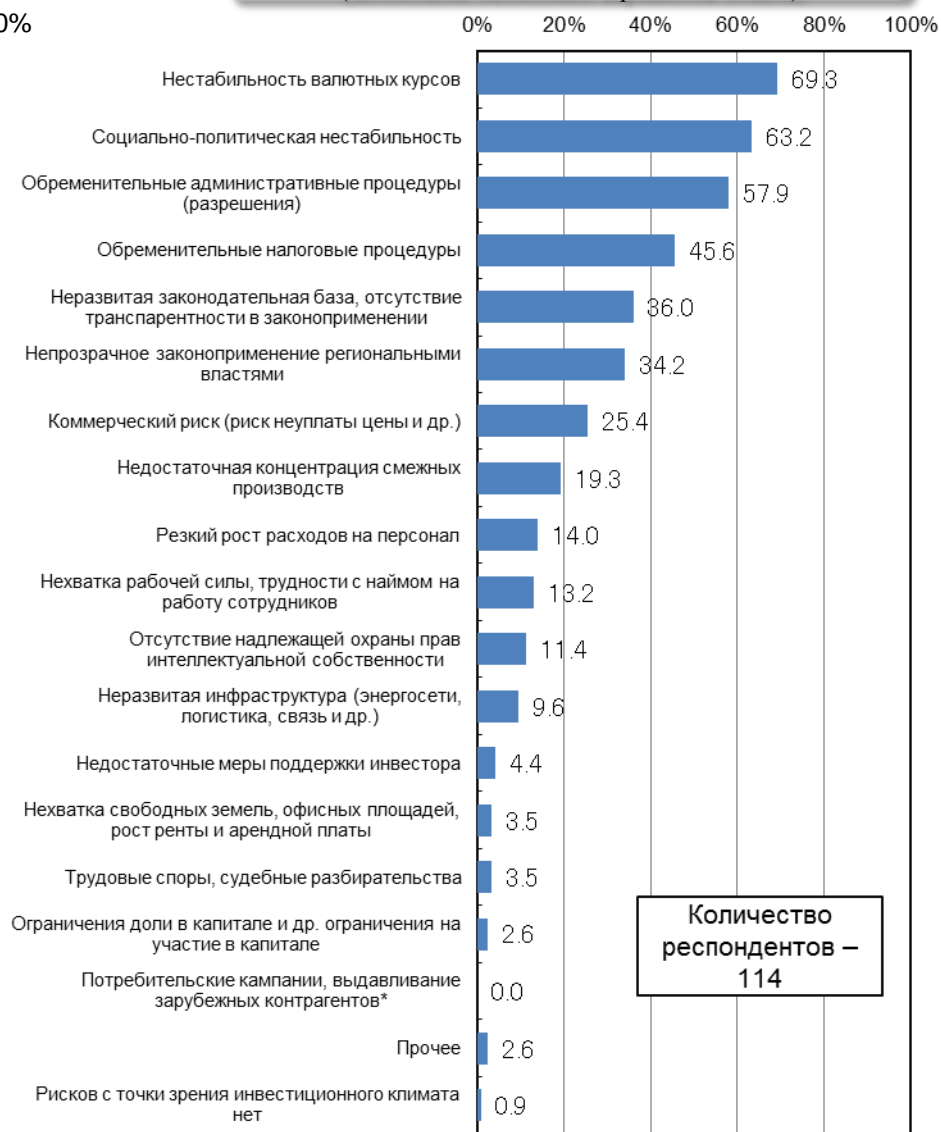
Преимущества, связанные с инвестиционным климатом
(возможны несколько вариантов ответа)



*профессиональные, технические, управленческие кадры среднего звена

**возможности внутрирегионального снабжения

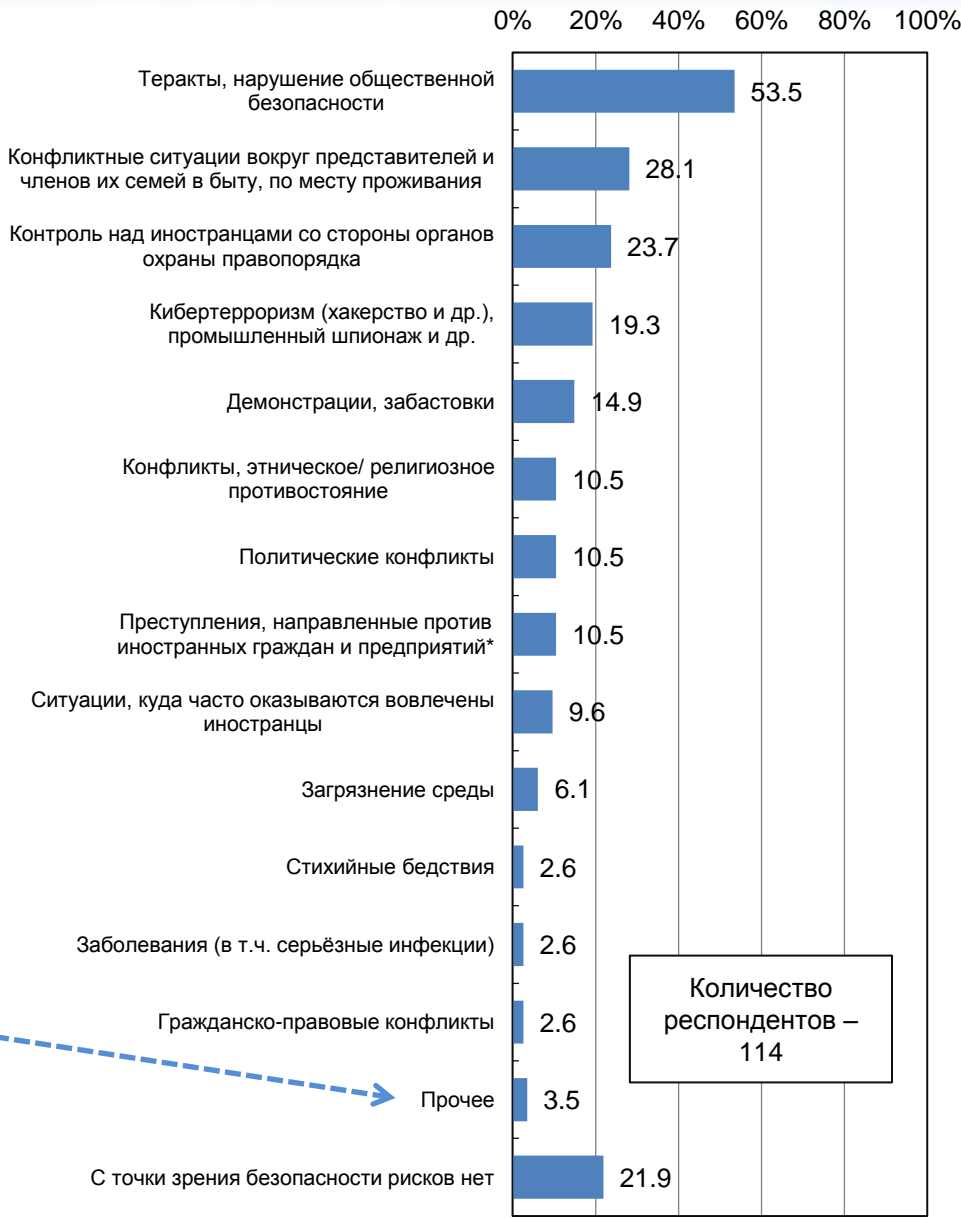
Риски, связанные с инвестиционным климатом
(возможны несколько вариантов ответа)



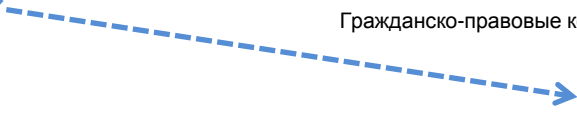
*«покупай своё», гражданские протесты и др.

4. Преимущества и риски текущей инвестиционной среды (3)

Риски в области безопасности
(возможны несколько вариантов ответа)



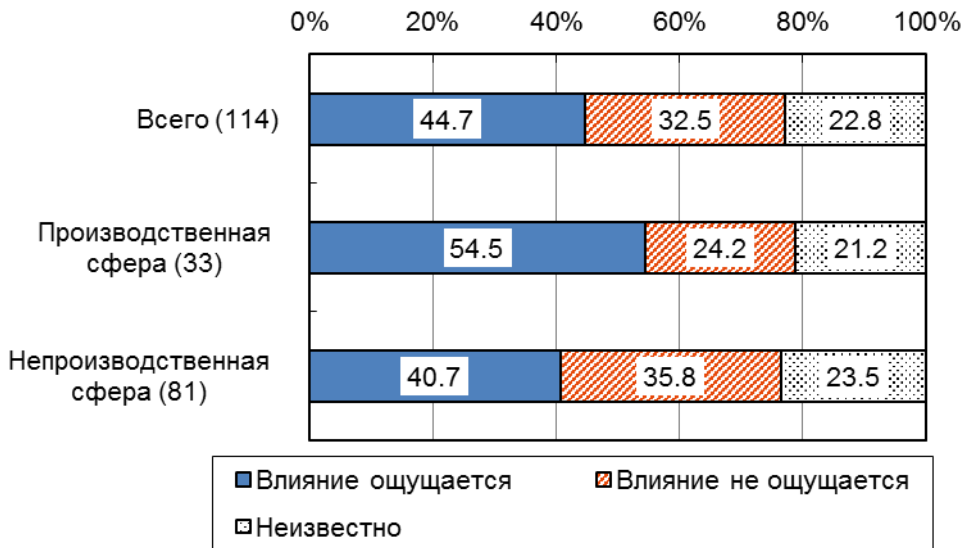
• ДТП
• Проверки со стороны органов власти



4. Преимущества и риски текущей инвестиционной среды (4)

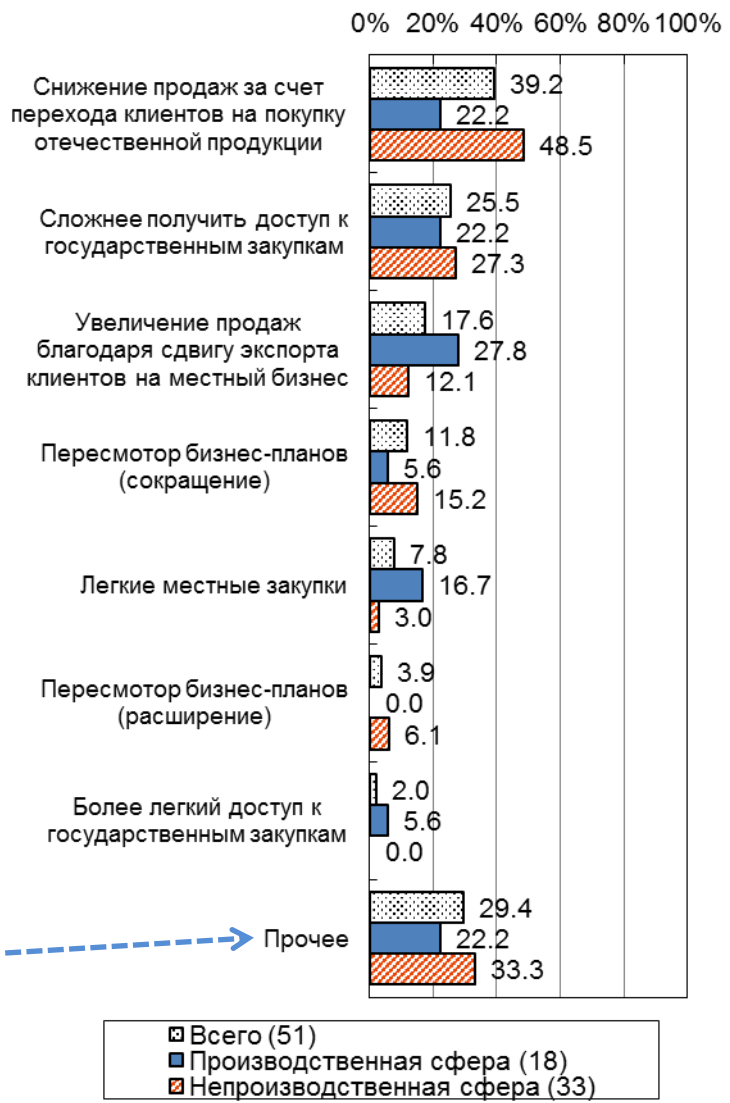
Политика импортозамещения

Влияние политики импортозамещения
(производственная/ непроизводственная сфера)



• Плохое качество продукции местных поставщиков
• Повышение стоимости производства из-за перехода на отечественную продукцию

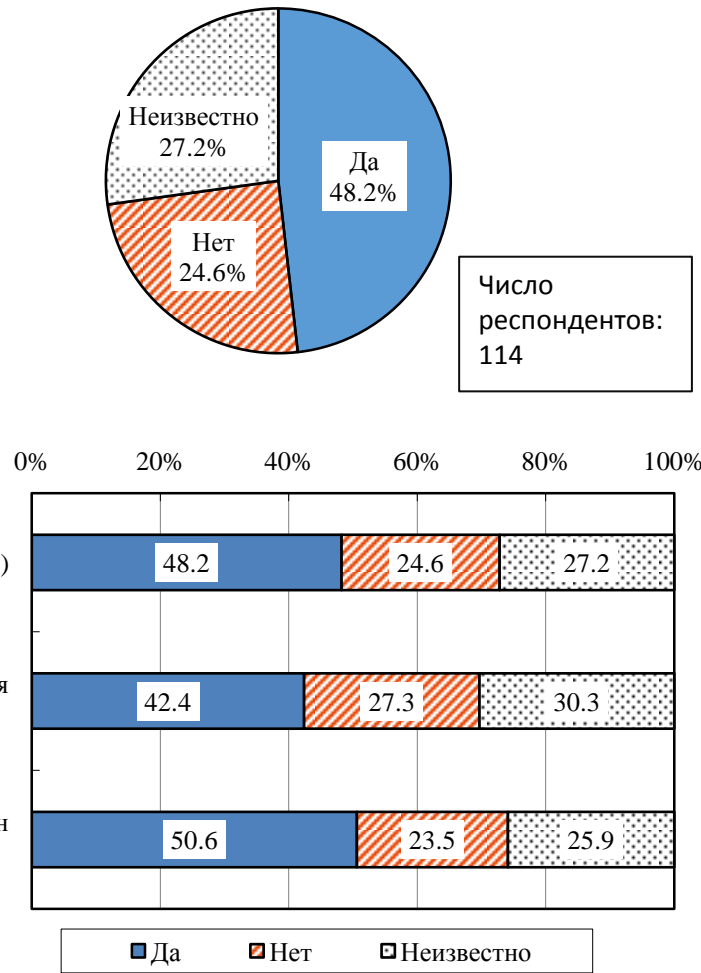
Особое влияние политики импортозамещения
(производственная/ непроизводственная сфера)
<возможны несколько вариантов ответа>



4. Преимущества и риски текущей инвестиционной среды (5-1)

Усиление экономических санкций США в отношении России

Оказало ли на Ваш бизнес влияние усиление экономических санкций США в отношении России?
(Производственный/непроизводственный сектор)



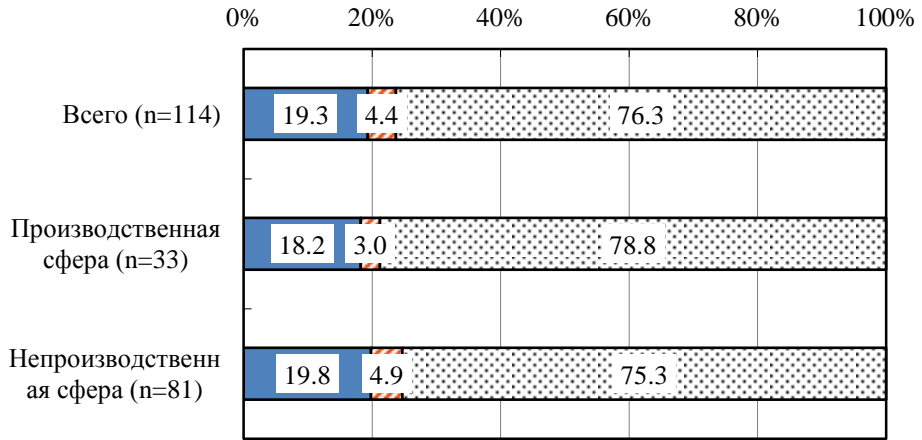
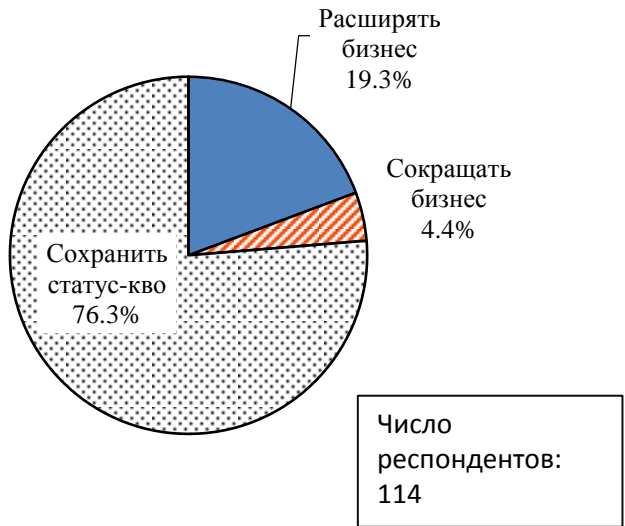
Какое конкретно влияние оказало на Ваш бизнес усиление экономическеских санкций США в отношении России?
(Производственная/непроизводственная сфера) <множественный выбор>



4. Преимущества и риски текущей инвестиционной среды (5-2)

Усиление экономических санкций США в отношении России

Планируете ли Вы расширить бизнес с учетом усиления антироссийских экономических санкций и принимаемых антисанкционных мер?
 (производственная/непроизводственная сфера)

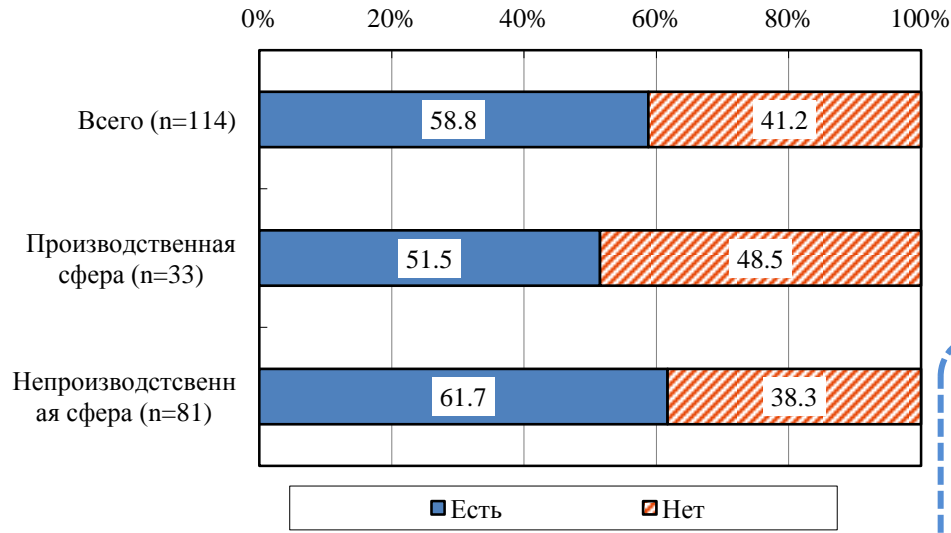
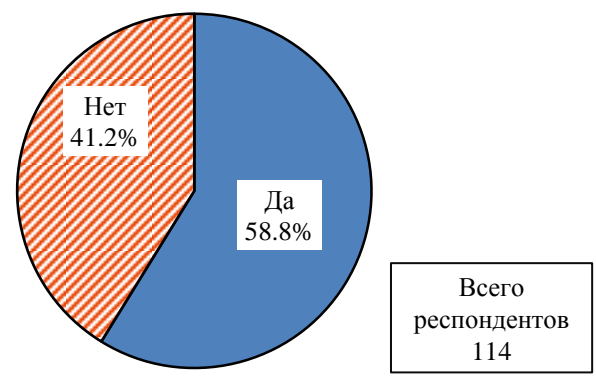


- Расширять бизнес
- Сокращать бизнес
- Сохранить статус-кво
- Перевести бизнес в другую страну (регион)/уйти с российского рынка

4. Преимущества и риски текущей инвестиционной среды (6)

Развитие цифровой экономики

Есть ли у Вас интерес к развитию цифровой экономики?
(производственный/непроизводственный сектор)



Какие конкретно технологии Вас интересуют?
(производственная/непроизводственная сфера) <множественный выбор>



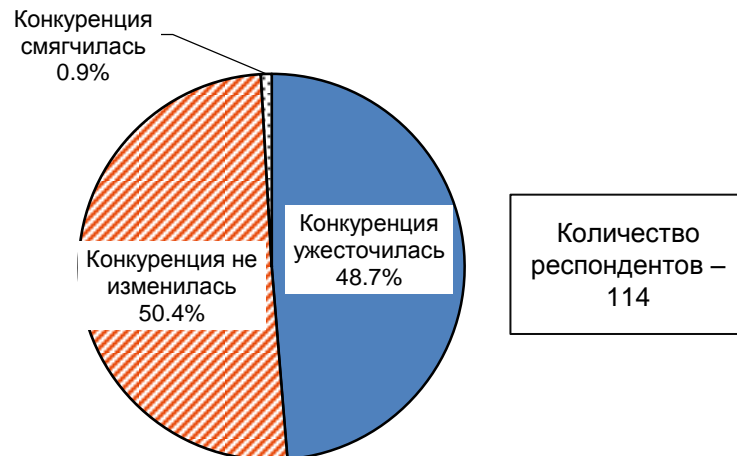
4. Преимущества и риски текущей инвестиционной среды (7-1)

Конкуренция

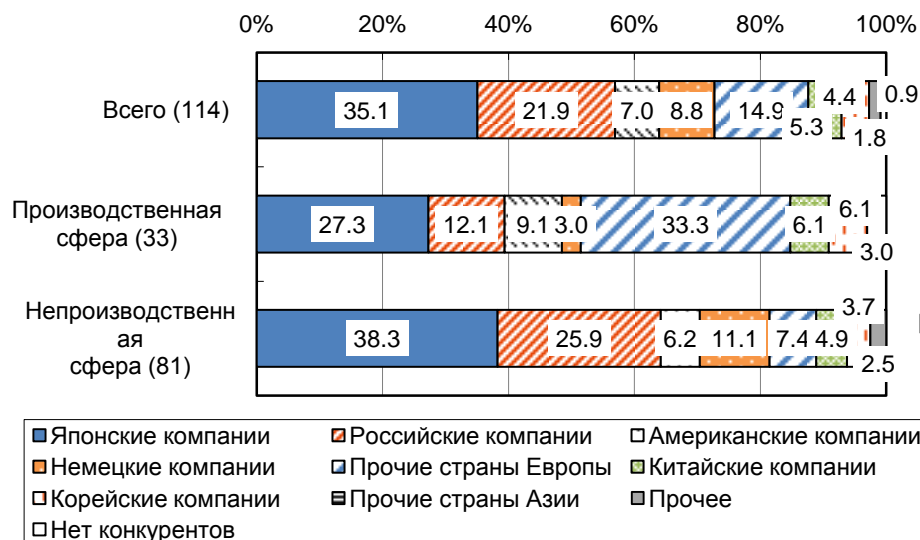
Наиболее серьёзные конкуренты



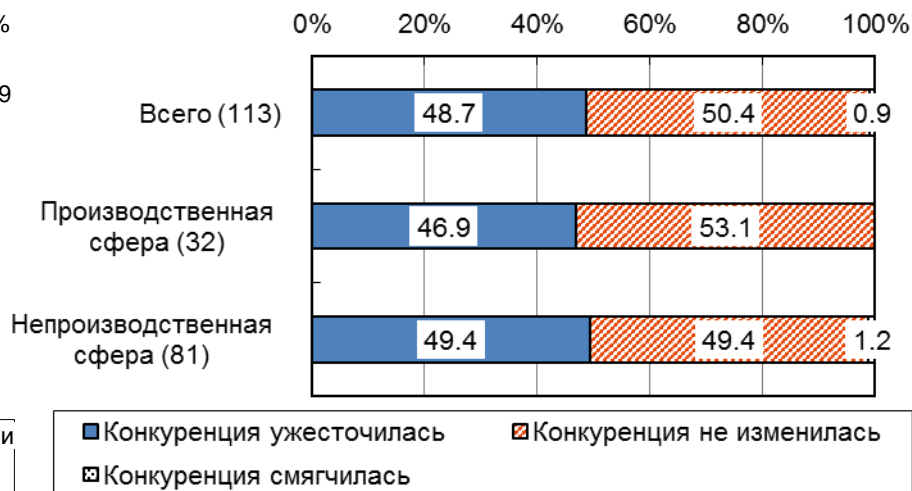
Изменение отношений с наиболее серьёзными конкурентами за прошедший год



Наиболее серьёзные конкуренты (производственная/ непроизводственная сфера)



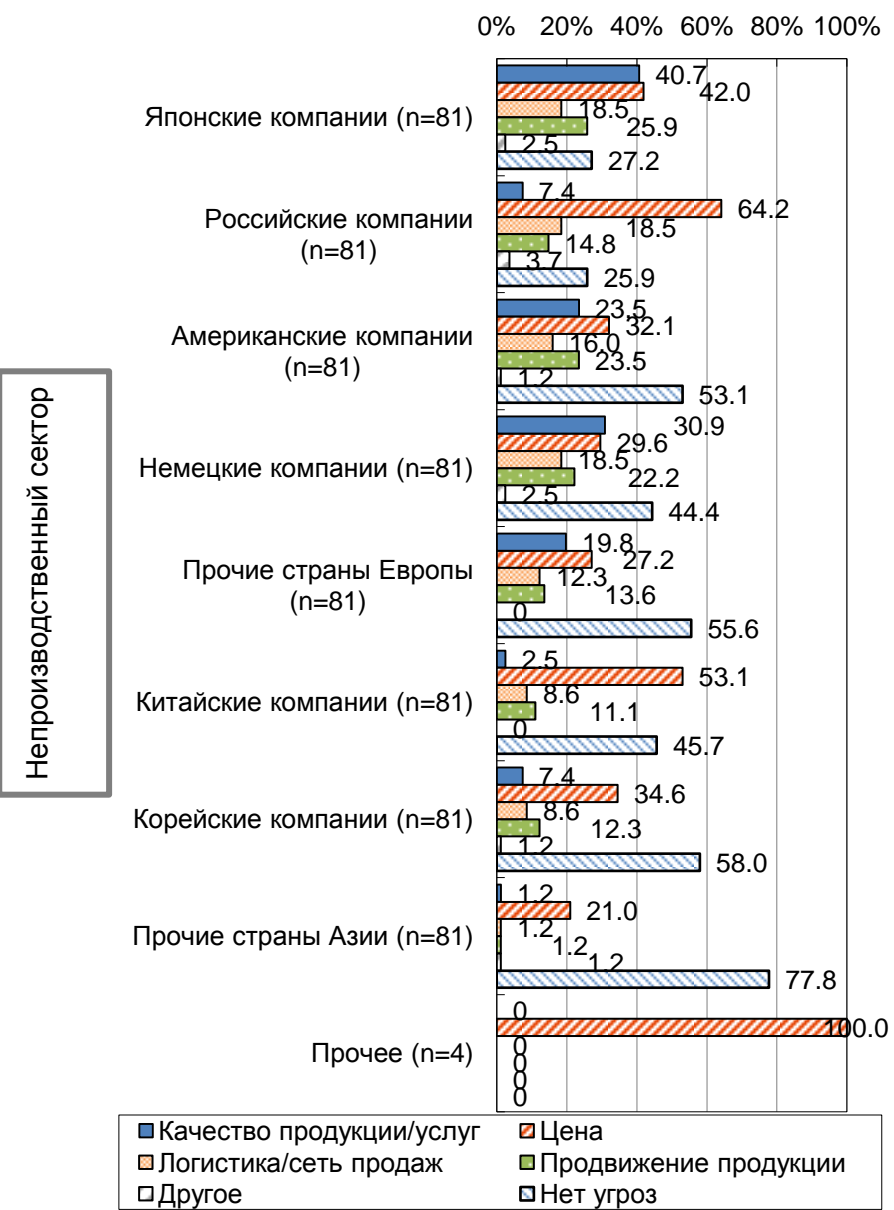
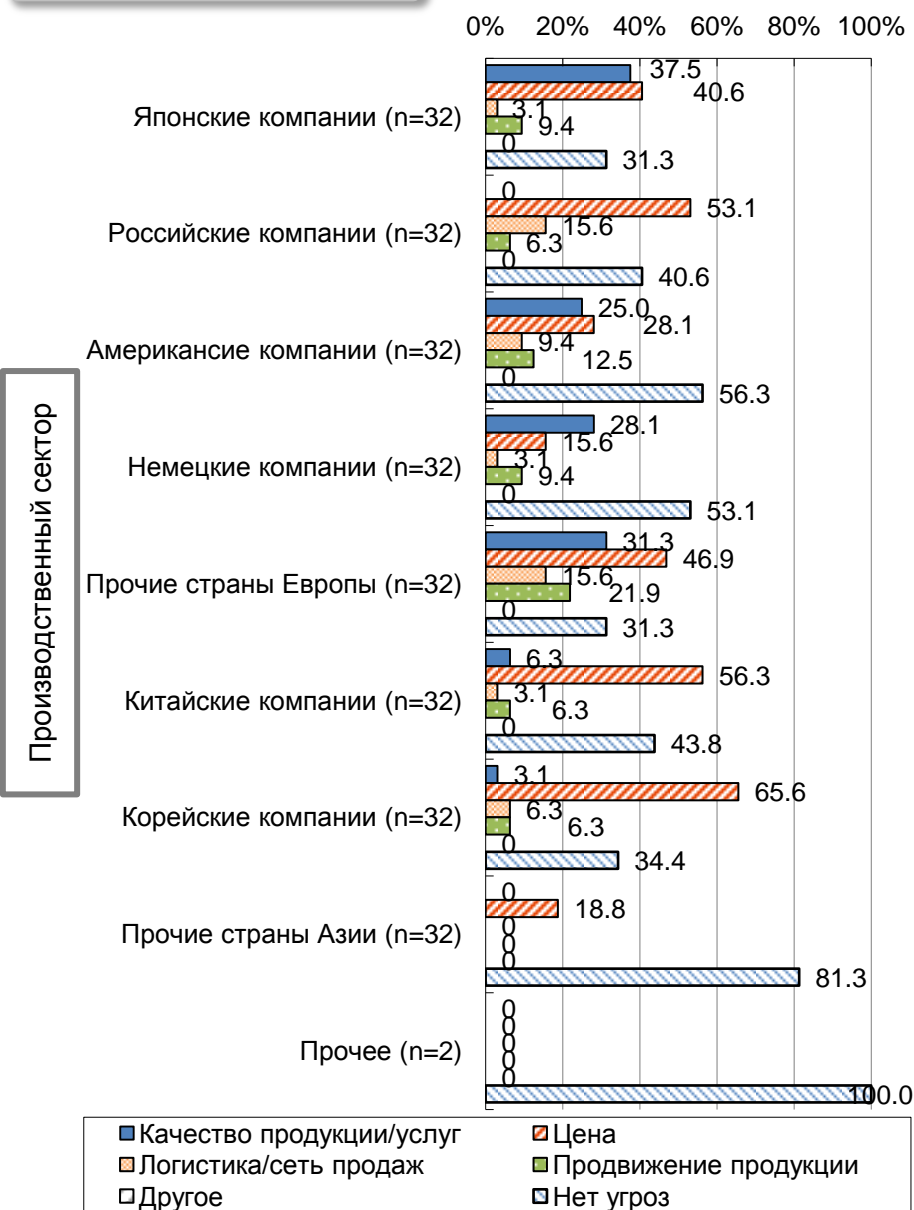
Изменение отношений с наиболее серьёзными конкурентами за прошедший год (производственная/ непроизводственная сфера)



4. Преимущества и риски текущей инвестиционной среды (7-2)

Конкуренция

Что представляет угрозу для Вашего бизнеса со стороны конкурентов из разных регионов?



5. Снабжение сырьём и комплектующими (производственная сфера)

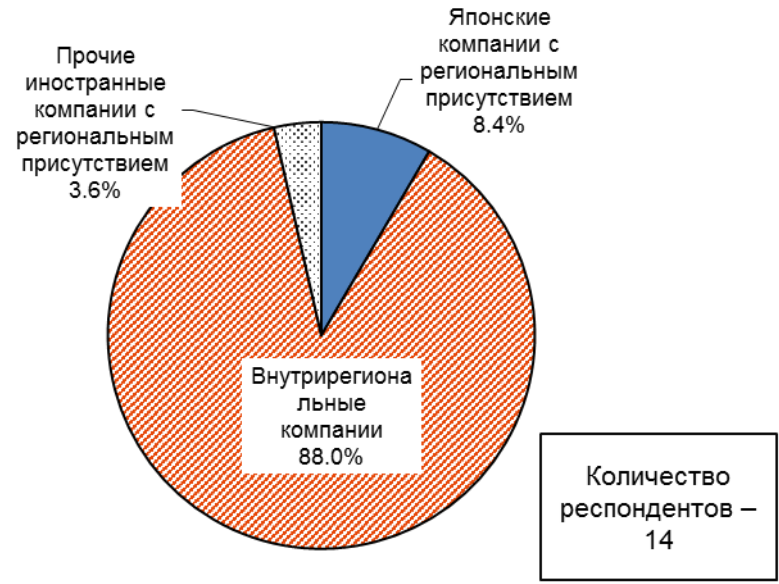
□ Доля местных поставщиков в закупках японских компаний продолжает расти.

- Что касается поставщиков комплектующих и сырья для японских компаний, 35,2 % респондентов отдают предпочтение российским поставщикам (что на 3,3 % выше, чем в прошлогоднем исследовании, и является самым высоким показателем за все проведенные опросы). Это говорит о том, что все больше японских компаний переходят к услугам российских поставщиков.
- При этом доля комплектующих и сырья от российских поставщиков достигает 90 % (что является рекордно высоким показателем), в то время как от японских компаний – снизилась на 8,7 % до 8,4 %.

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



Разбивка внутрирегиональных источников снабжения сырьём и комплектующими





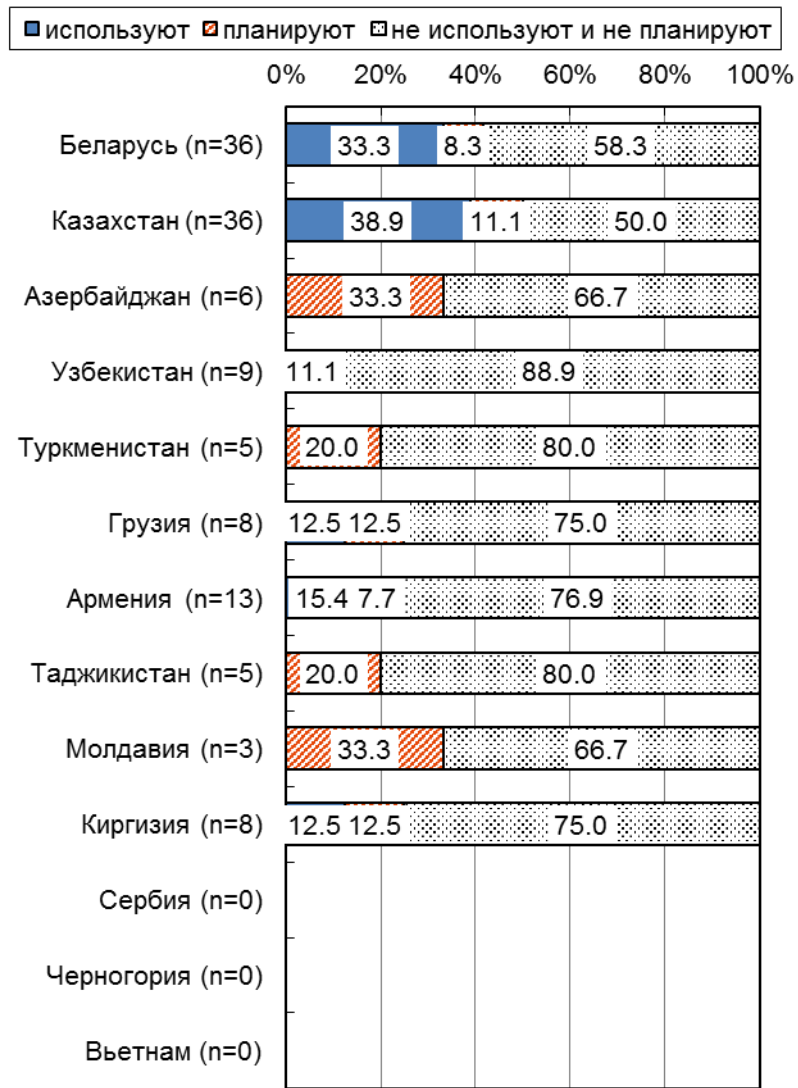
6. Использование режимов свободной торговли (1)

Экспорт

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



Использование налоговых льгот (согласно ЗСТ или аналогичным соглашениям) при экспорте





6. Использование режимов свободной торговли (2)

Импорт

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



Использование специальных налоговых ставок (согласно ЗСТ 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 производственных и непроизводственных компаний были: влияние американских экономических санкций, а также опасения, связанные с повышением НДС с 2019 г.
- Компании из производственной сферы призывают к усилению контроля за правами интеллектуальной собственности и правами на товарные знаки, а также отметили проблемы развития инфраструктуры.
- В непроизводственной отрасли был поднят вопрос о несоответствии между государственным курсом и реальным положением вещей и нестабильности обеспечения бюджетов государственных тендеров.

Производственная сфера

Отрасль	Содержание комментариев
Производство	Нет гарантии того, что правительство России будет продолжать оказывать долгосрочную поддержку.
Производство	Необходимо усиление контроля за правами на интеллектуальную собственность и торговые знаки.
Производство	Проникновение контрафактной продукции в основном из стран ЕАЭС. В частности, резкий рост контрафакта из соседних стран с низкими налогами, прежде всего, из Белоруссии. Для бизнеса важно усиление пограничного контроля между странами ЕАЭС, регулирование налоговых ставок.
Производство	<ul style="list-style-type: none"> • Мы стремимся переключиться на российских поставщиков, но не можем найти российскую компанию, которая могла бы обеспечить стабильно высокое качество продукции (мало компаний, имеющих ISO/TS). • Высокий налог на импорт. • Плохая транспортная инфраструктура. Дороги не развиты, плохого качества (кроме центральных), стоимость наземной перевозки только растет. • Цены растут (с 2019 г. НДС 20 %), растут затраты на персонал. Несмотря на рост цен на нефть, слабый рубль.

Непроизводственная сфера

Отрасль	Содержание комментариев
Продажи	Большое расхождение между курсом правительства и реальным положением вещей.
Продажи	Выросло число российских компаний, с которыми нельзя вести бизнес из-за антироссийских экономических санкций со стороны США. Система индивидуальных лицензий на экспорт ставит японские компании в невыгодное положение и работает на руку большинству европейских, а также корейских и тайванских конкурентов. В европейских странах имеется различный курс по отношению к России, и это создает несправедливую конкурентную среду.
Продажи	Если в автомобильной промышленности продолжится политика преференций правительства в отношении российских производителей и иностранных компаний, связанных с российскими производителями, то это станет препятствием для японских компаний, которые инвестируют самостоятельно.
Финансы/страхование	Очень беспокоят меры, направленные против санкций. Они могут оказать огромное влияние не только на финансовые организации, но и на компании с иностранным финансированием. Для продолжения инвестирования в российский бизнес хотелось бы, чтобы все страны вместе вели переговоры с правительством.
Информационные технологии (в т.ч. ПО)	Ожидаем улучшений в регулировании технологий криптозащиты.
Медицина/уход	Языковой барьер. Взаимопонимание с местными партнерами и сотрудниками является важной предпосылкой для гладкого ведения бизнеса, однако в России языковой барьер ощущается сильнее, чем в какой-либо другой стране.
Другое	<ul style="list-style-type: none"> • Запутанные правила и строгие условия участия в государственных тендерах. • Нестабильность обеспечения государственных тендеров.
Другое	Опасаясь неблагоприятного влияния повышения НДС на рынок труда. Из-за роста розничных цен и сокращения производства снижается спрос на кадры. Чем меньше спрос на кадровые услуги, тем острее становится ценовая конкуренция и тем хуже среднее качество услуг.



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
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.