



Japan External Trade Organization

Деятельность японских компаний на российском рынке в 2020 году

- Доля предприятий, прогнозирующих бездефицитное исполнение бюджета, осталась преобладающей (св. 50%), что обеспечило 3-е место среди ведущих стран мира -

21 декабря 2020 года

Японская организация по развитию внешней торговли
(ДЖЕТРО)

Департамент зарубежных исследований



Основные пункты исследования за данный финансовый год

Основные результаты исследования	2
Обзор исследования за данный финансовый год	5
1. Прогноз операционной прибыли	
(1) Прогноз операционной прибыли в 2020 г. (опросы 2020, 2014-2019 гг.)	8
(2) Прогноз операционной прибыли в 2020 г. (в сравнении с результатами предыдущего года)	9
(3) Факторы "улучшения"/ "ухудшения" прогноза прибыли в 2020 г.	10
(4) Прогноз операционной прибыли в 2021 г. (опросы 2020, 2014-2019 гг.)	11
(5) Факторы "улучшения"/ "ухудшения" прогноза прибыли в 2021 г.	12
2. Перспективы развития бизнеса	
(1) Перспективы развития бизнеса в ближайшие 1-2 года (опросы 2020, 2014-2019 гг.)	13
(2) Факторы "расширения" бизнеса в ближайшие 1-2 года, тенденции "расширения"	14
(3) Динамика численности персонала	15
3. Проблемы в ведении бизнеса	
(1) Проблемы в сфере продаж и менеджмента, кредитно-финансовой и валютной сфере	16
(2) Проблемы в торговом регулировании, оценка подходов российских таможенных органов к совершенствованию таможенной системы за прошедший год	17
(3) Проблемы в сфере трудовых отношений и производства	18
4. Преимущества и риски инвестиционной среды	
(1) Преимущества и риски, связанные с инвестиционным климатом	19
(2) Риски в области безопасности	20
(3) Политика импортозамещения	21
(4) Усиление экономических санкций США в отношении России	22
5. Влияние пандемии коронавируса	
(1) Прогнозирование сроков нормализации деловой активности / состояния спроса после нормализации	24
(2) Наличие пересмотров корпоративной стратегии в связи с пандемией коронавируса, включая планируемые	25
(3) Содержание пересмотров, включая планируемые	26
(4) Период пересмотров	27
6. Проблемы развития бизнеса в России	28

Основные результаты исследования (1)

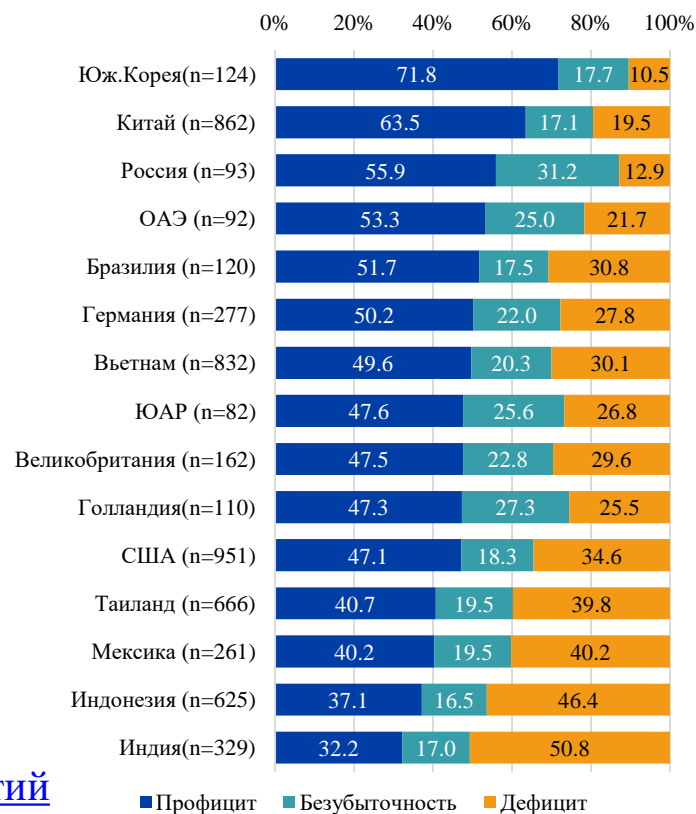
Доля компаний, прогнозирующих бездефицитное исполнение бюджета, осталась преобладающей (св. 50%), что соответствует 3 месту среди ведущих стран мира

1. [Прогноз операционной прибыли] В 2020 г. преобладают предприятия, ожидающие «профицита» (св. 50%)

- ✓ Доля компаний, ожидающих бездефицитного исполнения бюджета за 2020 г., составила 55,9% (-12,4 пункта по сравнению с предыдущим годом). Впервые за 5 лет этот показатель опустился ниже 60%, но удержался на уровне св. 50% [сл. 8]
- ✓ В производственной сфере доля «бездефицитных» предприятий составила 58,3%, в непроизводственной – 55,1%. Названы такие меры как «начавшееся сокращение затрат для обеспечения рентабельности».
- ✓ В сравнении с ведущими странами доля предприятий, указавших профицит, находится на 3 месте, вслед за Кореей (71,8%) и Китаем (63,5%)*.
- ✓ На фоне ослабления национальной валюты (рубля) под влиянием пандемии коронавируса и падения цен на нефть, предприятия успешно реализовали различные меры по поддержанию профицита (повышение отпускных цен, изменение контрактной валюты на иностранную и т.д.), а также управленческие решения (стимулирование сбыта, сокращение затрат и т.д.).

*См. [«Исследование деятельности японских предприятий на внешних рынках, 2020 ф.г.»](#)
(материал на японском языке)

Рис. 1. Прогноз операционной прибыли на 2020 г. (по ведущим странам мира)



Основные результаты исследования (2)

2. [Расширение бизнеса через 1-2 года] Максимальное за историю исследований количество предприятий стремится сохранить «статус-кво».

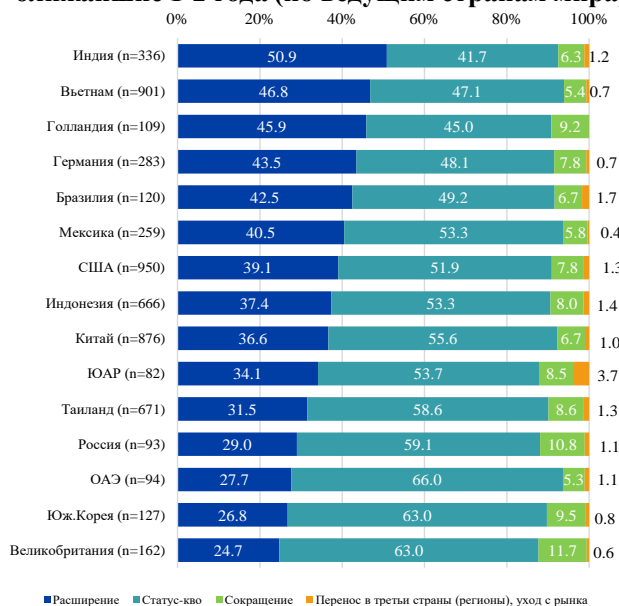
Дальнейшее усиление выжидательной позиции

- ✓ Доля предприятий, указавших «расширение», составила 29,0% (-15,1 пункт по сравнению с предыдущим годом), таким образом, снижение отмечается течение 3 лет подряд. [сл. 13]
- ✓ В сравнении с ведущими странами мира доля предприятий, указавших курс на «расширение», невелика (Рис.2)*.
- ✓ Отмечается тенденция к взаимосвязи изменения доли предприятий, указавших «расширение», с прогнозом экономического роста в соответствующем году.
- ✓ Несмотря на то, что доля ответов «сокращение объема» зарегистрировала рекордный показатель 10,8%, доля ответов «поддержание статус-кво» достигла 59,1%. Это максимальный уровень за историю исследований и отражает стремление к осторожной оценке ситуации с учетом коронавируса.

3. [Проблемы ведения бизнеса] Основными проблемами по-прежнему остаются замедление рынка, сокращение объема заказов и т.д.

- ✓ Продажи и развитие бизнеса: по-прежнему большинством отмечено «замедление основных рынков сбыта (снижение потребления)», что составило 52,7% (+ 6,2 пункта по сравнению с предыдущим годом). [сл. 16]
- ✓ Кредитно-финансовая и валютная сфера: большинством отмечены «колебания курса местной валюты к доллару/евро», что составило 65,9% (+20,8 пункта) [сл. 16]
- ✓ Внешнеторговое регулирование: рост доли отметивших «обременительные таможенные процедуры» (45,5%, +5,5 пункта) [сл. 17]
- ✓ Наём и трудовые отношения: основными задачами по-прежнему остается «качество кадров» и «увеличение зарплаты персонала». Доля ответов «визовые ограничения для японского персонала (экспатов)» выросла на 15,8 пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 20,7%, что отражает влияние въездных ограничений в связи с коронавирусом. [сл. 18]
- ✓ Сфера производства: «трудности с закупкой сырья и комплектующих у локальных поставщиков» по-прежнему являются основной проблемой (47,4% , -9,1 пункта) [сл. 18]

Рис. 2. Направленность на развитие бизнеса в ближайшие 1-2 года (по ведущим странам мира)



*См. [«Исследование деятельности японских предприятий на внешних рынках, 2020 ф.г.»](#) (материал на японском языке)

Основные результаты исследования (3)



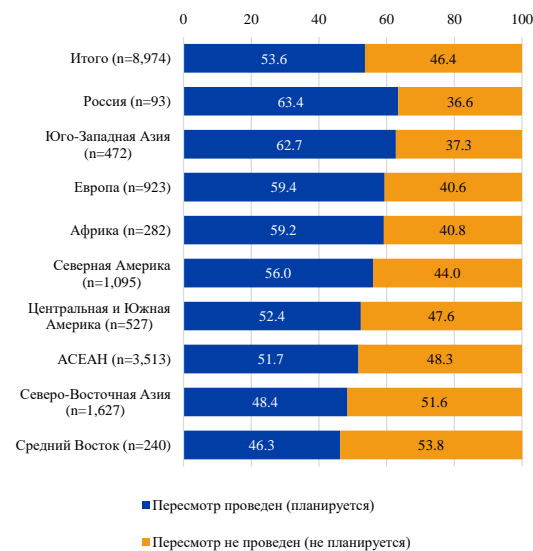
4. [Инвестиционная среда] Нестабильная социально-политическая ситуация, нестабильный курс рубля и административные барьеры остаются главными факторами риска

- ✓ Преимущества: доля ответов «масштаб и перспективы роста рынка» составляет 60,2% (-6,8 пунктов по сравнению с предыдущим годом) и занимает 1 место в течение 8 лет подряд [сл. 19]
- ✓ Риски: ответы «социально-политическая нестабильность» (68,5%), «нестабильность валютного курса» (66,3%) и «обременительные административные процедуры (разрешения)» (60,9%) неизменно занимают 3 первых места [сл. 19]
- ✓ Политика импортозамещения: доля ответов «ощущается влияние» составила 32,3% (-5,0 пунктов) [сл. 21]
- ✓ Антироссийские экономические санкции: доля ответов «ощущается влияние» составила 47,3 % (-8,1 пунктов) [сл. 22]

5. [Влияние пандемии коронавируса] Оптимистичные ожидания деловой среды

- ✓ Период нормализации деловой активности: ок. 70% предприятий считают что это произойдет «в течение 2021 г.». Большинство полагает, что состояние спроса и предложения после нормализации «вернется к уровню до коронавирусной инфекции» [сл. 24]
- ✓ Под влиянием распространения коронавирусной инфекции 63,4% предприятий «провели (либо планируют провести) пересмотр корпоративной стратегии». Эта доля является самой значительной среди ведущих стран мира (Рис. 3)*[сл. 25]
- ✓ Содержание пересмотра: получены такие ответы как «расширение использования удаленной работы и дистанционного режима (79,7%), «продвижение цифровизации, в том числе, цифровой маркетинг, использовании ИИ и т.д.» (42,4%). Доля ответов ««продвижение цифровизации, в том числе, цифровой маркетинг, использование ИИ и т.д.» находится на 3 месте среди ведущих стран мира. * [сл. 26]

Рис. 3. Пересмотр корпоративной стратегии и бизнес-модели (по регионам) (%)



*См. [«Исследование деятельности японских предприятий на внешних рынках, 2020 ф.г.»](#) (материал на японском языке)



Обзор исследования за данный финансовый год (1)

Цель исследования

Исследование текущего состояния деятельности японских предприятий в России и широкое распространение результатов.

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 исследования

10-30 сентября 2020 года

Условия анкетирования

Анкеты направлены 120 предприятиям, валидные ответы получены от 93 предприятий (доля валидных ответов: 77,5%)

Примечания

- Исследование проводится 8-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.

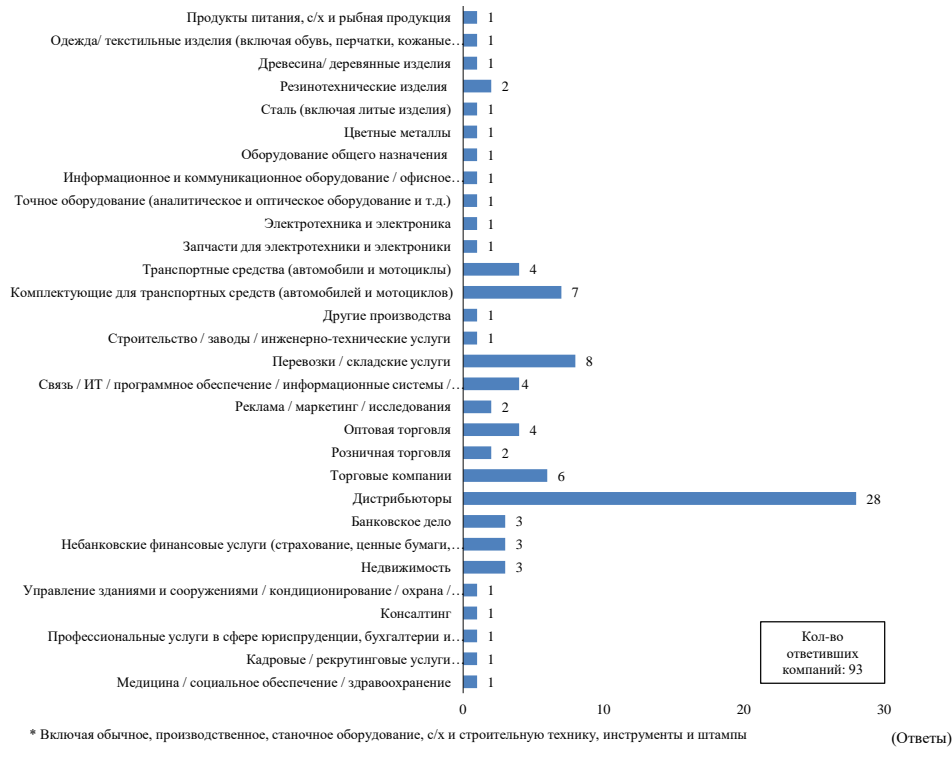
Форма присутствия на рынке

	Кол-во респондентов	100% японский капитал или слияние с японским предприятием (%)	Слияние с неазиатскими компаниями (%)	Филиалы (%)	Нет ответа (%)
Итого (n=93)	93	84.9	3.2	10.8	1.1
Производственные отрасли (n=24)	24	87.5	8.3	0.0	4.2
Непроизводственные отрасли (n=69)	69	84.1	1.4	14.5	0.0

Обзор по отраслям

Производственные отрасли

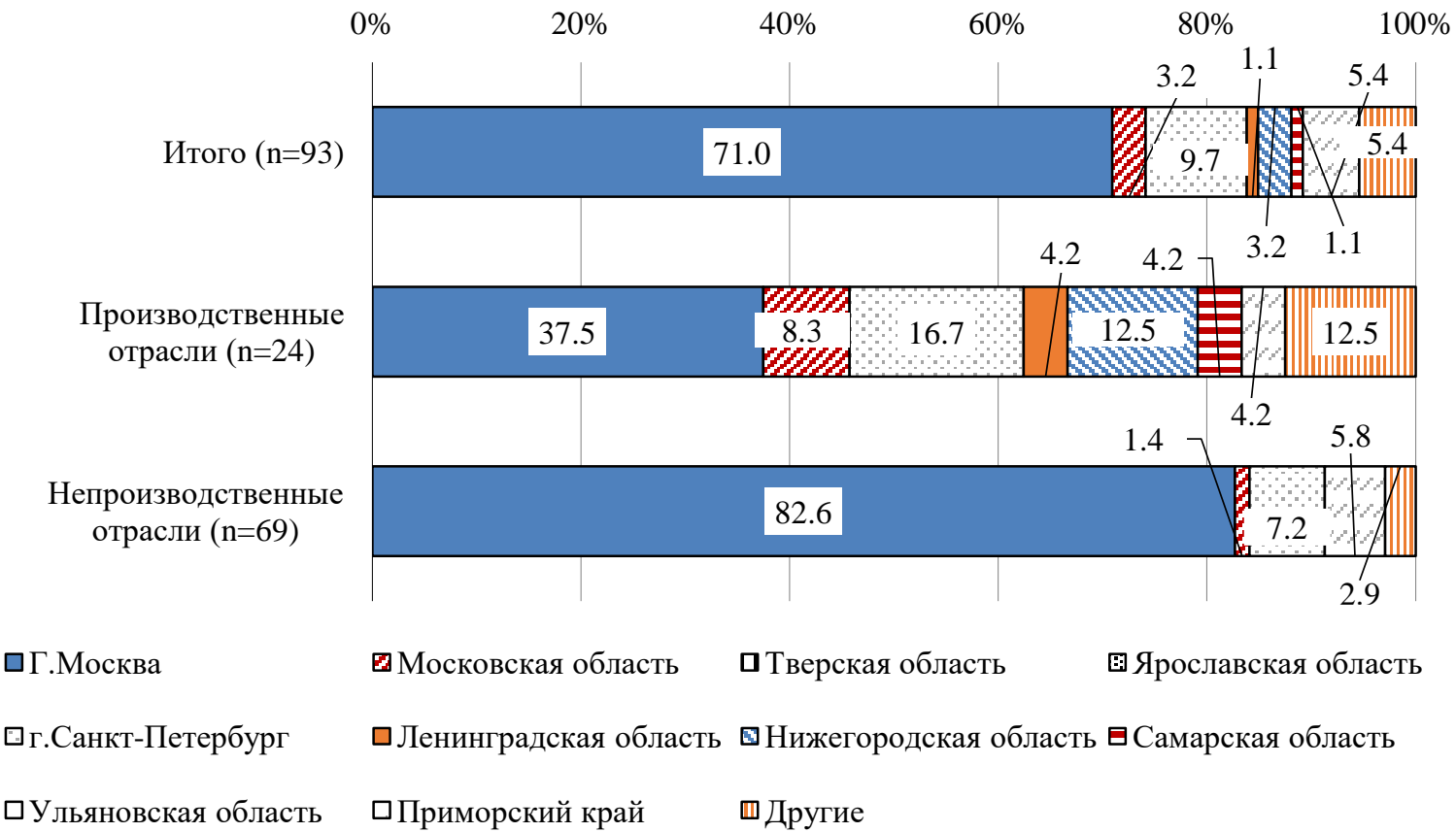
Непроизводственные отрасли





Обзор исследования за данный финансовый год (2)

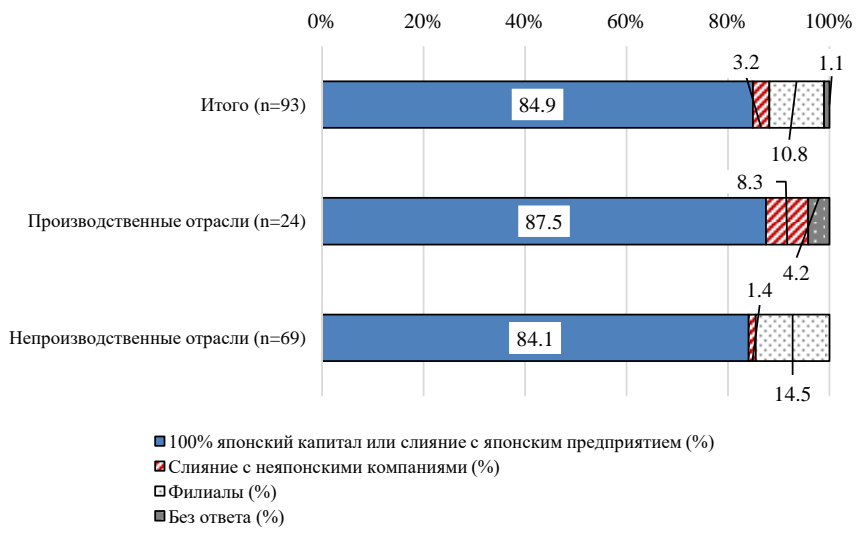
Регионы деятельности опрошенных предприятий



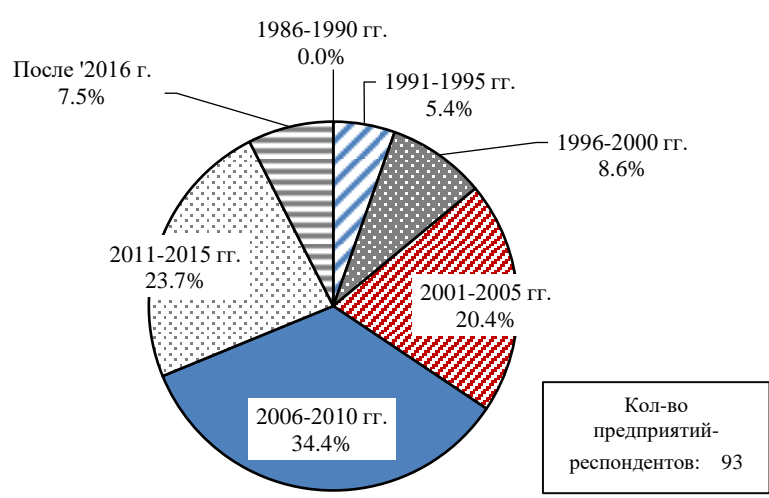


Обзор исследования за данный финансовый год (3)

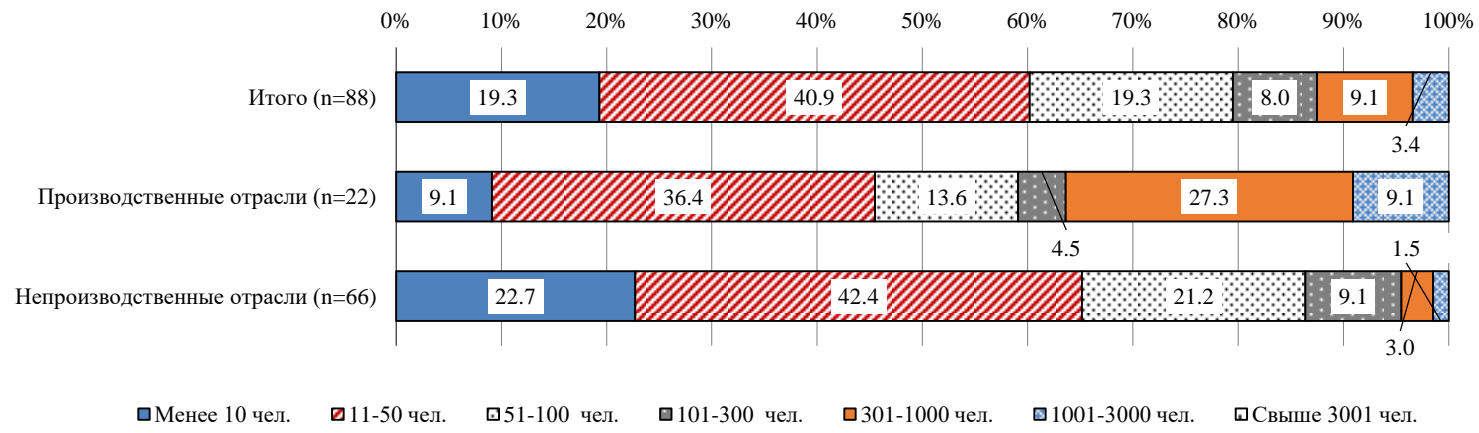
Форма присутствия предприятий-респондентов



Год основания предприятий-респондентов



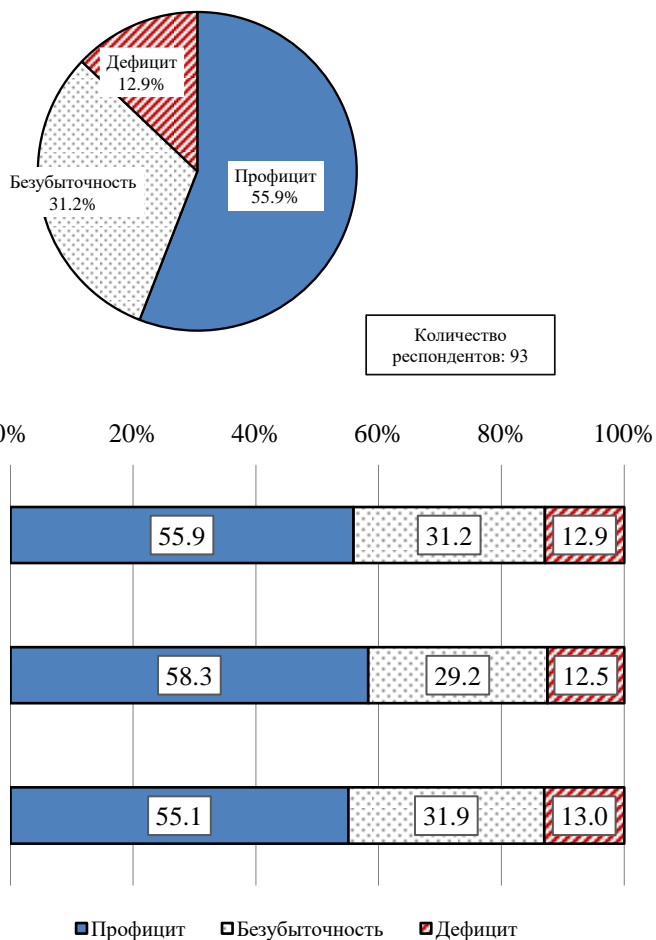
Численность персонала на предприятиях-респондентах (производственные / непроизводственные отрасли)



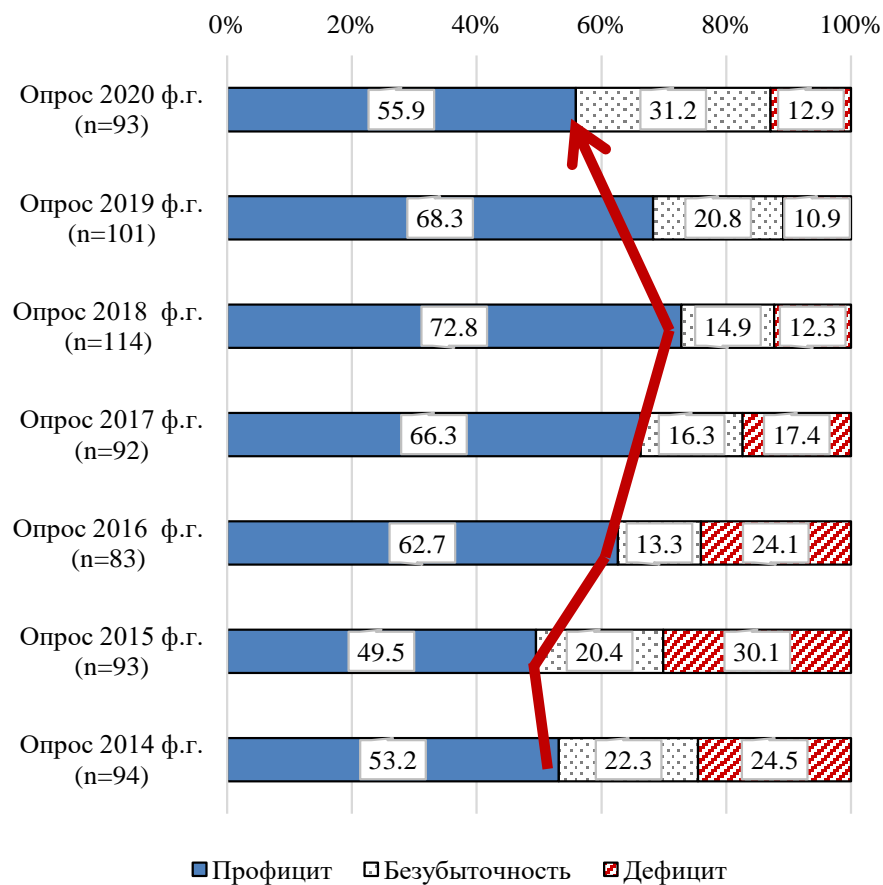
1. Прогноз операционной прибыли (1)

■ Доля действующих в России японских предприятий, указавших «профицит» за 2020 г., составила 55,9%. Впервые за 5 лет этот показатель опустился ниже 60%, но удержался на уровне св. 50%. Вариант «безубыточность» отмечен максимальным количеством респондентов: 31,2%. Доля предприятий, прогнозирующих «дефицит» составила 12,9%, демонстрируя рост на 2,0 пункта по сравнению с предыдущим годом. К снижению продаж привело сокращение потребления, обусловленное пандемией коронавируса.

Прогноз операционной прибыли на 2020 г.



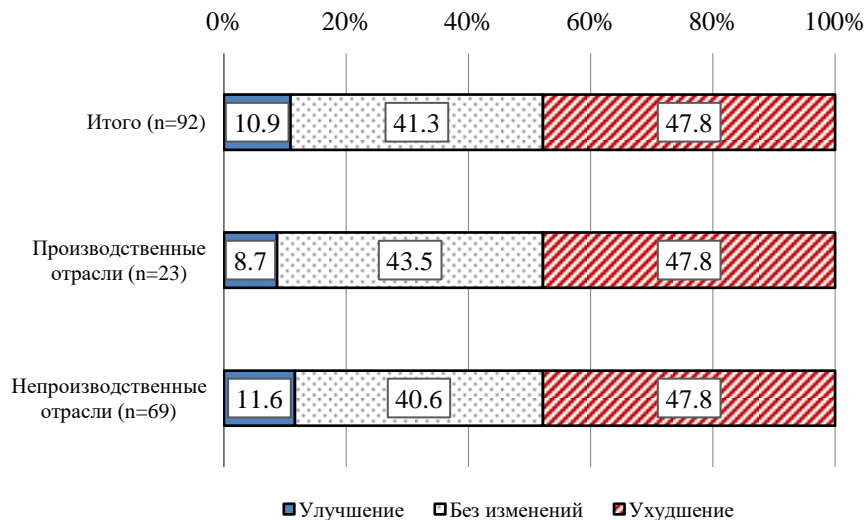
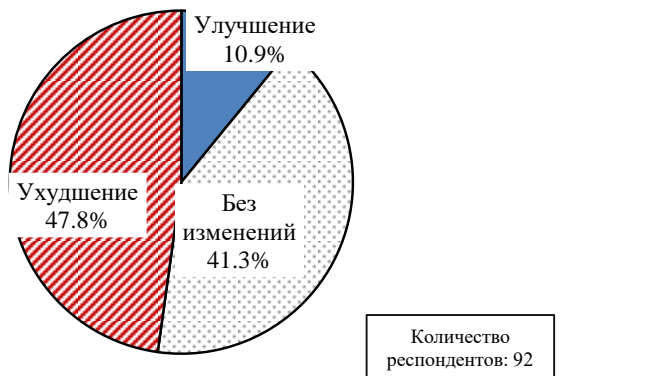
Прогноз операционной прибыли в разные годы



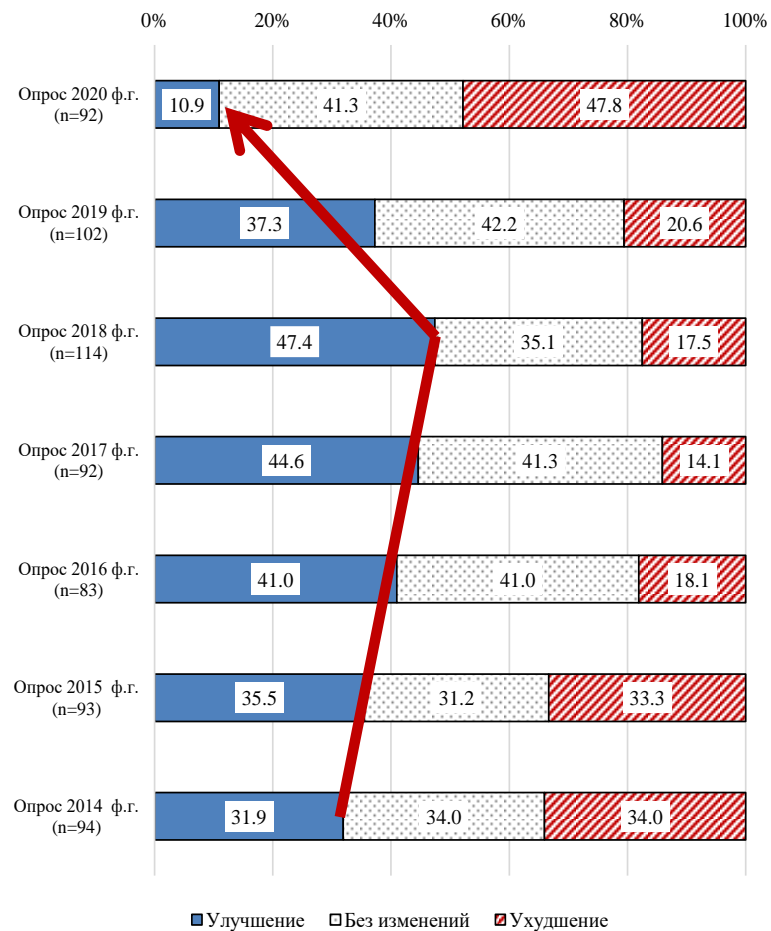
1. Прогноз операционной прибыли (2)

■ В прогнозах операционной прибыли на 2020 г. доля предприятий, прогнозирующих «ухудшение» составила 47,8%, а доля предприятий, ожидающих «улучшения» составила 10,9%, что является максимальным и минимальным уровнем за историю исследований соответственно.

Изменение прогноза операционной прибыли на 2020 г. по сравнению с результатами 2019 г.



Динамика прогнозов операционной прибыли (по сравнению с предыдущим годом)





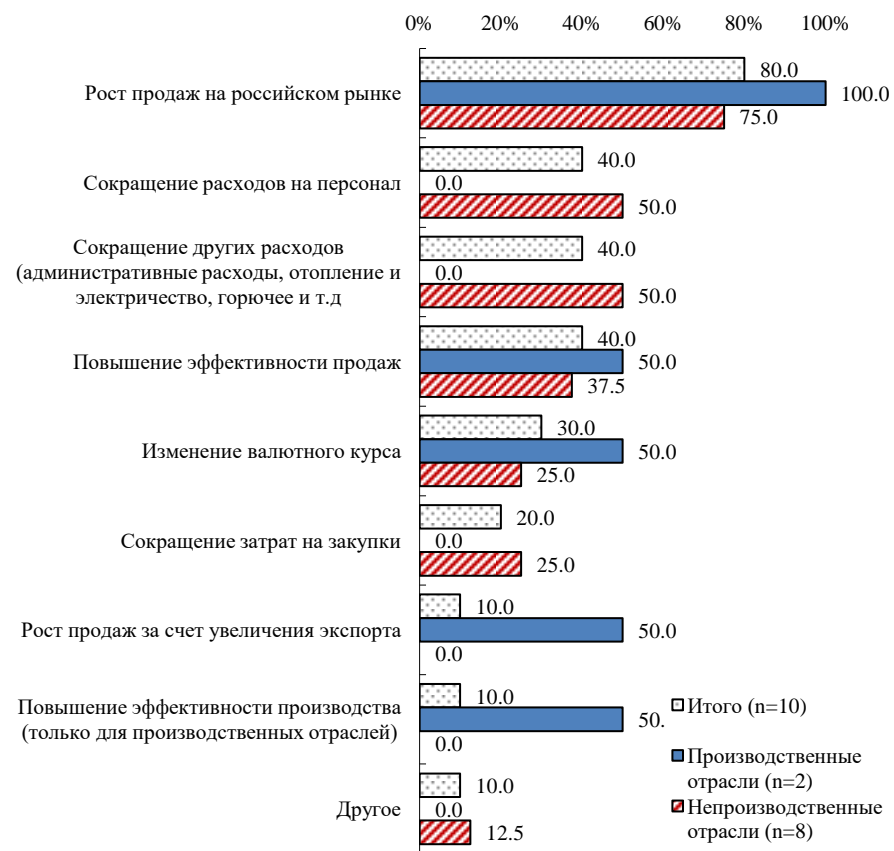
1. Прогноз операционной прибыли (3)

■ Главным фактором ухудшения прогноза операционной прибыли на 2020 г. является «снижение продаж на российском рынке (84,1%). Это максимальный уровень за историю исследований. Особенно заметным снижение продаж стало у производственных предприятий. Показатель составил 90,9% и во второй раз с 2013 года превысил уровень 90%. В непроизводственной сфере на снижение продаж как фактор ухудшения указали 81,8% компаний, и этот показатель превышает уровень 80% уже второй год подряд. Кроме того, «колебания валютного курса» отметили 43,2% предприятий (+24,2 пункта по сравнению с предыдущим годом).

■ Основным фактором улучшения прогноза операционной прибыли на 2020 г. вновь стал «рост продаж на российском рынке». Доля ответов «сокращение расходов на персонал» выросла на 32,1 пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 40,0%.

Факторы «улучшения» прогноза операционной прибыли на 2020 г.
(производственные/ непроизводственные отрасли
(множественные варианты ответов))

Факторы «ухудшения» прогноза операционной прибыли на 2020 г.
(производственные/ непроизводственные отрасли
(множественные варианты ответов))



* Только компании, указавшие «улучшение»

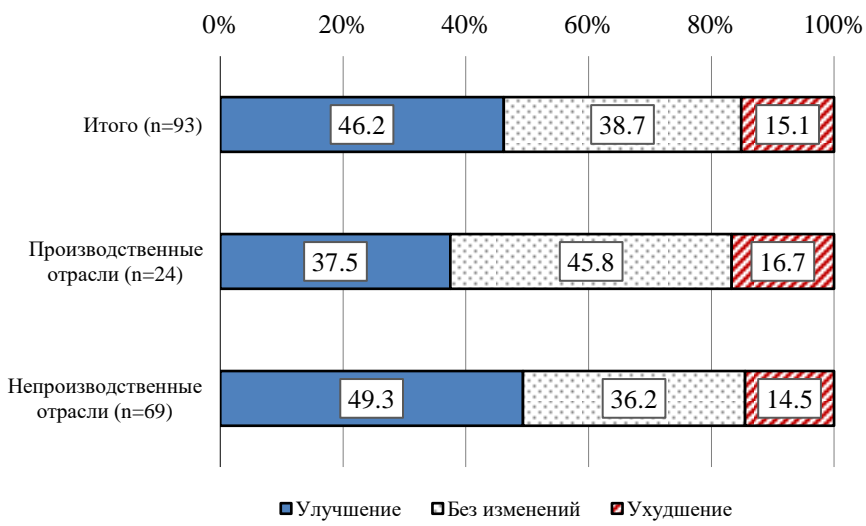
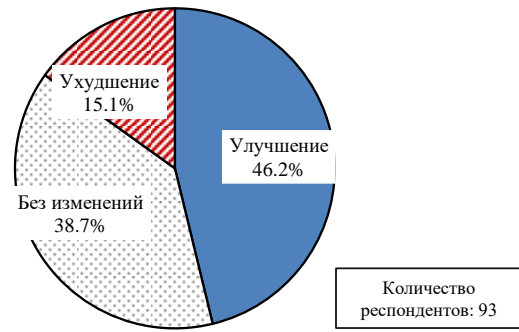
* Только компании, указавшие «ухудшение»



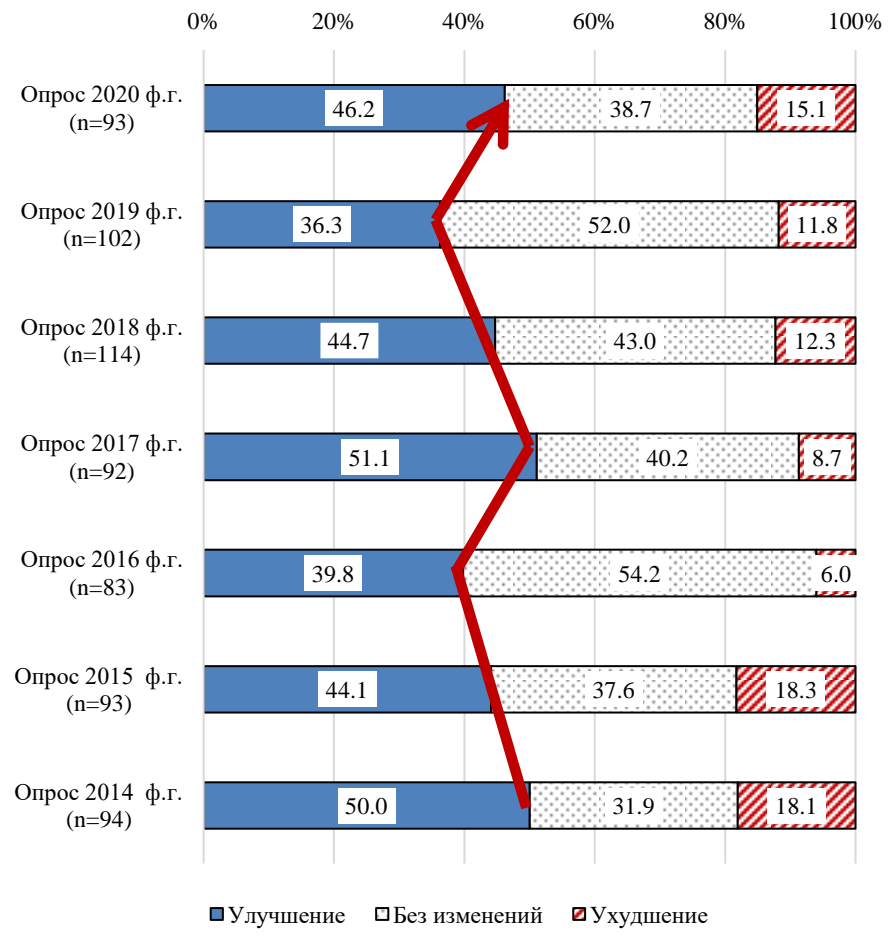
1. Прогноз операционной прибыли (4)

■ Доля компаний, прогнозирующих увеличение операционной прибыли в 2021 г., выросла на 9,9 пунктов и составила 46,2%. Это показывает, что многие предприятия ожидают обратной реакции после спада потребления, вызванного коронавирусом. Доля предприятий, ответивших «без изменений», сократилась с прошлого года на 13,3% пункта и опустилась ниже уровня 50%, а доля предприятий, прогнозирующих «ухудшение» выросла на 3,3 пункта и составила 15,1%.

Прогноз операционной прибыли на 2021 г.



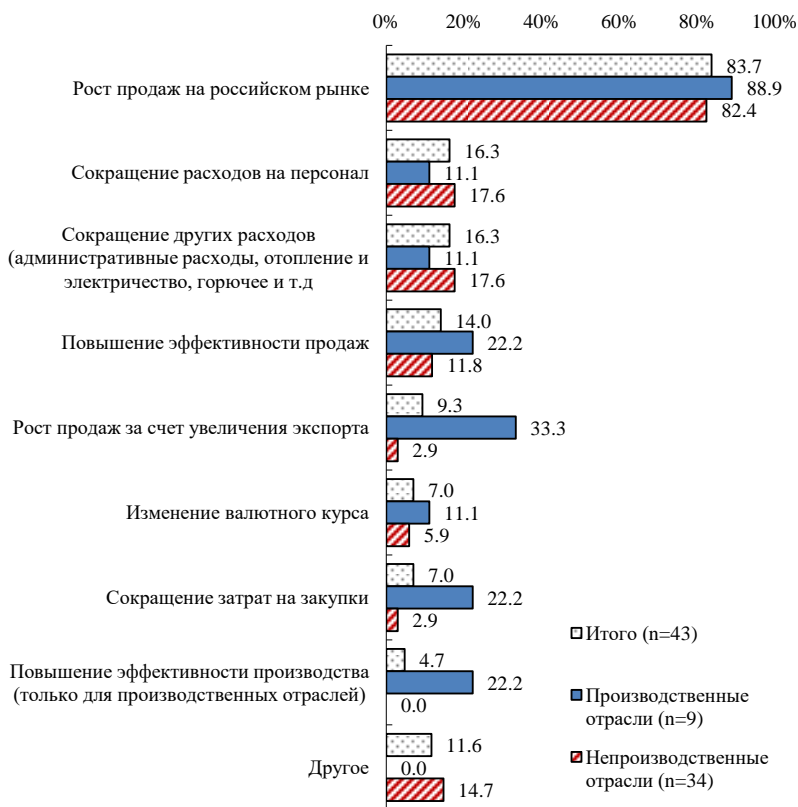
Динамика прогнозов операционной прибыли на следующий год



1. Прогноз операционной прибыли (5)

- Основным фактором улучшения прогноза операционной прибыли на 2021 г. стал «рост продаж на российском рынке»: более 80% японских компаний продолжают ожидать роста российского рынка. Среди производственных компаний главными факторами роста названы «рост продаж за счет увеличения экспорта», «повышение эффективности продаж» и «сокращение расходов»; среди непроизводственных компаний – «сокращение расходов на персонал» и «сокращение других расходов (административные расходы, отопление и электричество, горючее и т.д.)».
- Основным фактором ухудшения прогноза операционной прибыли на 2021 г. стало «снижение продаж на российском рынке». «Влияния внешнеторговых ограничений со стороны правительств» ожидают лишь 7,1% респондентов.
- В непроизводственной сфере, где отмечен рост «негативных» прогнозов (рост на 6,4 пункта по сравнению с предыдущим годом), многие респонденты выказывают опасения в отношении «снижения продаж в связи с сокращением экспорта» и «сокращения других расходов (административные расходы, отопление и электричество, горючее и т.д.)» в дополнение к «изменению валютного курса» и «недостаточному переложению курсовой разницы в продажную стоимость товара».

Факторы «улучшения» прогноза операционной прибыли на 2021 г.
(производственные/ непроизводственные отрасли
(множественные варианты ответов))



* Только компании, указавшие «улучшение». Не включает предприятия, указавшие «влияние мер внешнеторгового регулирования со стороны правительства своей страны и других стран (промышленная политика, включая повышение таможенных пошлин, ограничение объема экспорта, санкции, импортозамещение и т.д.), а также «влияние двусторонних или многосторонних мер внешнеторгового стимулирования, включая отмену таможенных пошлин, подписание Соглашений о свободной торговле / Соглашений об экономическом партнерстве и т.д.».

Факторы «ухудшения» прогноза операционной прибыли на 2021 г.
(производственные/ непроизводственные отрасли
(множественные варианты ответов))



* Только компании, указавшие «ухудшение». Не включает предприятия, указавшие «повышение кредитных ставок», а также «влияние двусторонних или многосторонних мер внешнеторгового стимулирования, включая отмену таможенных пошлин, подписание Соглашений о свободной торговле / Соглашений об экономическом партнерстве и т.д.».
*1 Промышленная политика, включая повышение таможенных пошлин, ограничение объема экспорта, санкции, импортозамещение и т.д.

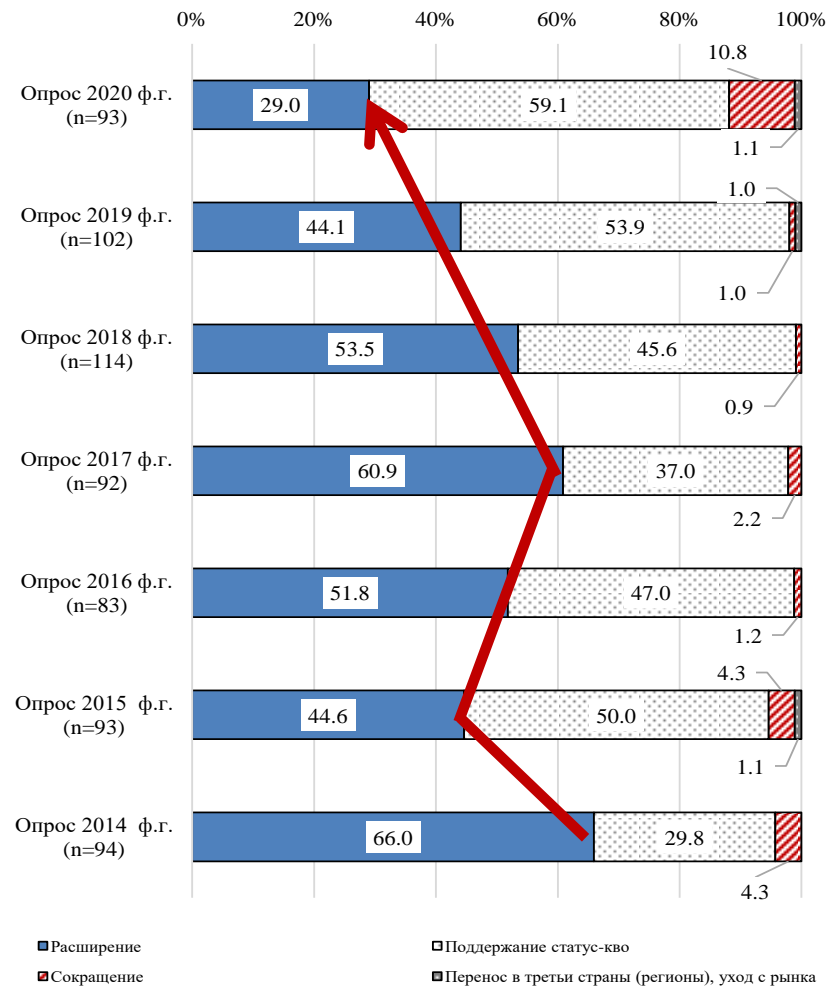
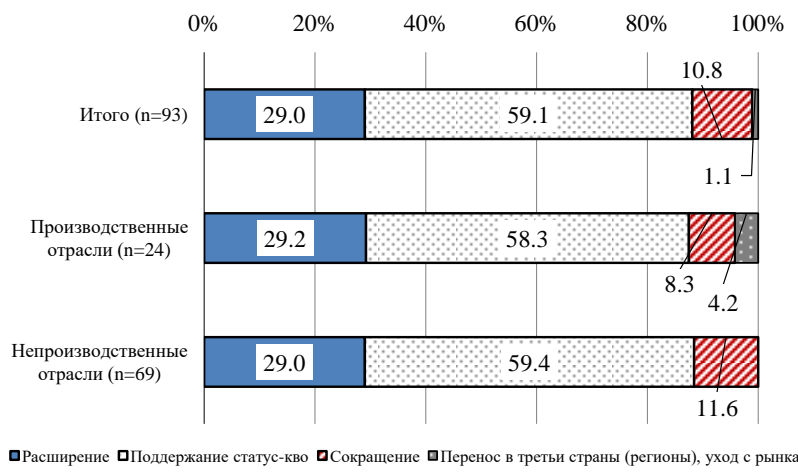
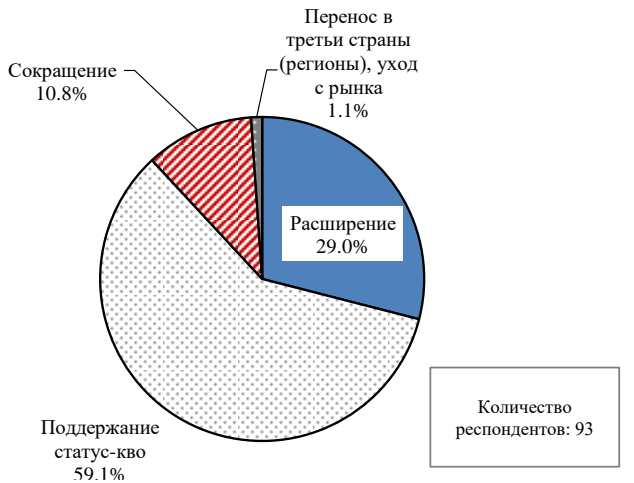


2. Перспективы развития бизнеса (1)

■ Доля предприятий, которые в ближайшие 1-2 года планируют расширить деятельность, сокращается в течение 3 лет подряд и составляет 29,0% (-15,1 пунктов). Несмотря на то, что доля предприятий, планирующих «сокращение» достигла рекордного уровня 10,8%, число компаний, сохраняющих статус-кво также находится на максимальном уровне за историю исследований (59,1%), что позволяет говорить об осторожной оценке ситуации в условиях пандемии коронавируса.

Тенденции развития бизнеса в ближайшие 1-2 года (исследование 2020 г.)

Динамика тенденций развития бизнеса в ближайшие 1-2 года





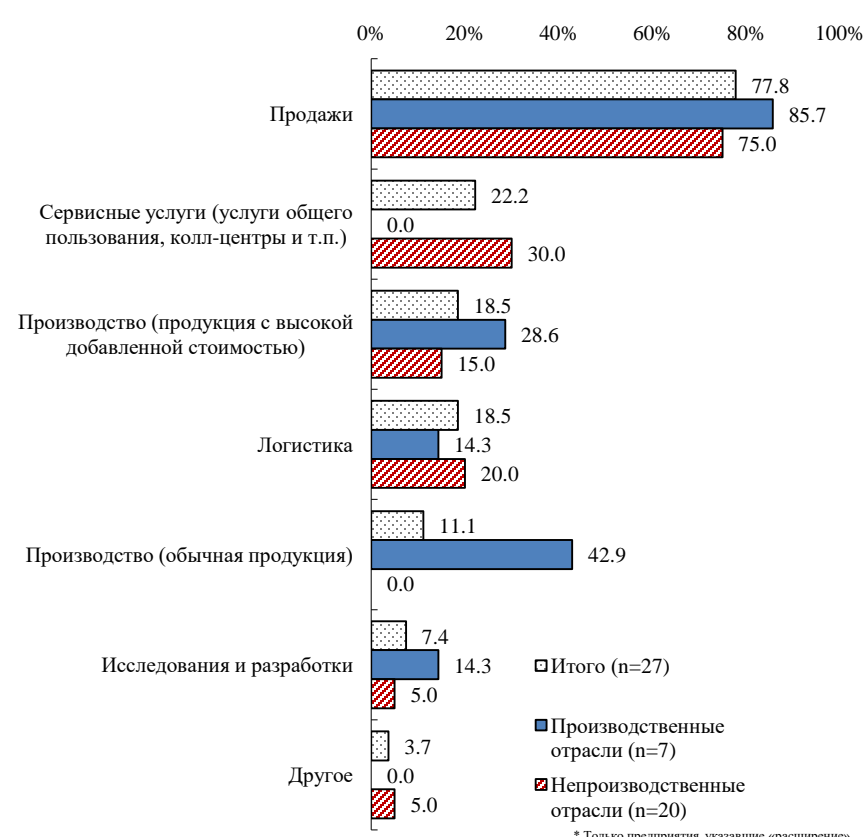
2. Перспективы развития бизнеса (2)

- Большинство предприятий, указавших «расширение» в рамках тенденций развития бизнеса ближайшие 1-2 года, отметили «рост продаж» в качестве основного фактора. С другой стороны, по сравнению с прошлым годом снизилась доля ответов «высокий потенциал роста», «рост продаж за счет увеличения экспорта», «пересмотр производственно-сбытовых цепочек», «сокращение издержек».
- Ок. 80% респондентов назвали «продажи» основной возможностью для расширения деятельности. В производственных отраслях доля ответов «производство (обычные товары)» превысила 40%, отмечается также рост доли ответов «научно-исследовательские разработки». С другой стороны, сократилась доля предприятий, отметивших «логистику» и «производство (товары с высокой добавленной стоимостью)».

Факторы «расширения» в рамках развития бизнеса в ближайшие 1-2 года (производственные/непроизводственные отрасли)
(множественные варианты ответов)



Возможности «расширения» в рамках развития бизнеса в ближайшие 1-2 года (производственные/непроизводственные отрасли)
(множественные варианты ответов)



* Только предприятия, указавшие «расширение». Не включает предприятия, указавшие «доступность рабочей силы», «влияние мер внешнеторгового регулирования со стороны правительства своей страны и других стран (промышленная политика, включая повышение таможенных пошлин, ограничение объема экспорта, санкции, импортзамещение и т.д.), а также «влияние двусторонних или многосторонних мер внешнеторгового стимулирования, включая отмену таможенных пошлин, подписание Соглашений о свободной торговле / Соглашений об экономическом партнерстве и т.д.».

* 11 предприятий, выбравших ответ «сокращение» бизнеса либо «перенос в третьи страны (регионы) или уход с рынка» в течение ближайших 1-2 лет, в качестве причин сокращения отметили «снижение объема продаж», «низкие темпы роста и потенциал рынка».

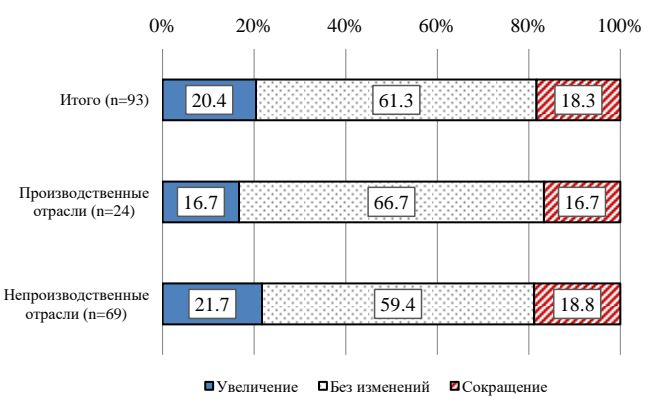


2. Перспективы развития бизнеса (3)

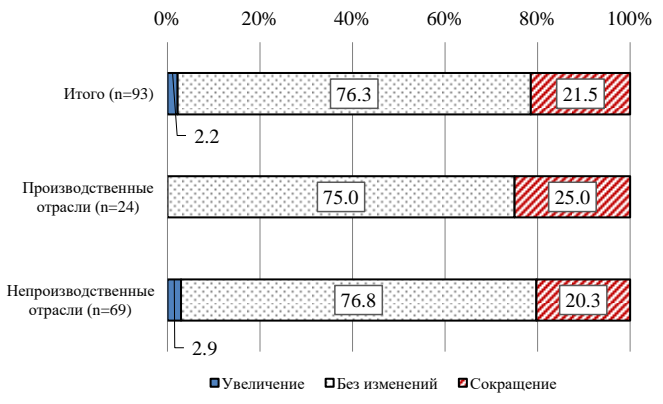
- По сравнению с прошлым годом доля компаний, не собирающихся менять численность местных сотрудников, выросла на 8,4%, а доля ответа «увеличение» снизилась на 15,9 пункта. Доля компаний, планирующих увеличивать штат в перспективе, сократилась на 15,1 пункта, среди непроизводственных компаний - на 18,2 пункта.
- Численность японского персонала, как и в прошлом году, остается на «прежнем уровне». Св. 80% не планируют в будущем изменять численность японского персонала. Среди непроизводственных компаний доля ответов «сокращение» выросла на 12,3 пункта. Наблюдается также тенденция считать временно вернувшихся на родину экспатов «приступившими к исполнению обязанностей на родине» и не назначать им преемников в России.

Динамика численности персонала

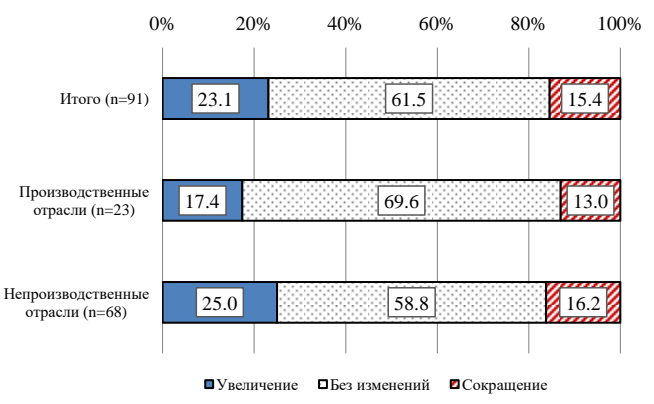
Изменение численности местного персонала за минувший год



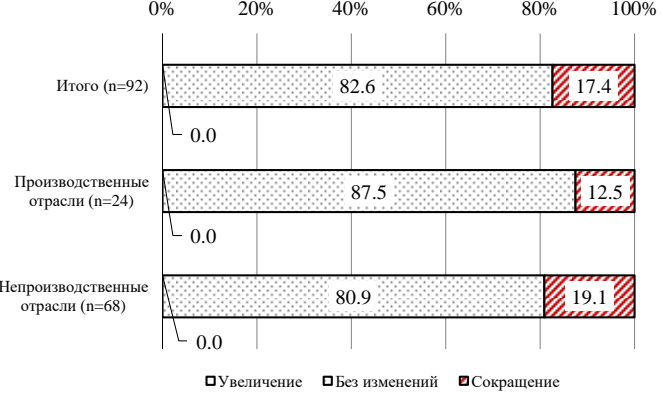
Изменение численности японского персонала за минувший год



Перспективы численности местного персонала



Перспективы численности японского персонала





3. Проблемы в ведении бизнеса (1)

- Среди проблем продаж и развития бизнеса большинство отметило «замедление основных рынков сбыта (снижение потребления)», что составило 52,7% (+ 6,2 пункта по сравнению с предыдущим годом). Кроме того, по сравнению с предыдущим годом выросла доля таких вариантов как «сокращение объема заказов от партнеров», «медленная разработка новой клиентуры», «замедление сбора дебиторских задолженностей».
- В кредитно-финансовой и валютной сфере доля ответов «колебания курса местной валюты к доллару/евро» поднялась на 20,8 пунктов и составила 65,9%, оставаясь основной проблемой вслед за прошлым годом. С другой стороны, доля ответов «налоговое бремя» снизилась на 14,1 пункта и составила 14,3%.

Проблемы в сфере продаж и развития бизнеса (производственные/ непроизводственные отрасли (множественные варианты ответов))



Проблемы в кредитно-финансовой и валютной сфере (производственные/ непроизводственные отрасли (множественные варианты ответов))



* Не включает предприятия, указавшие «невозможность получения финансирования от локальных кредитно-финансовых учреждений».

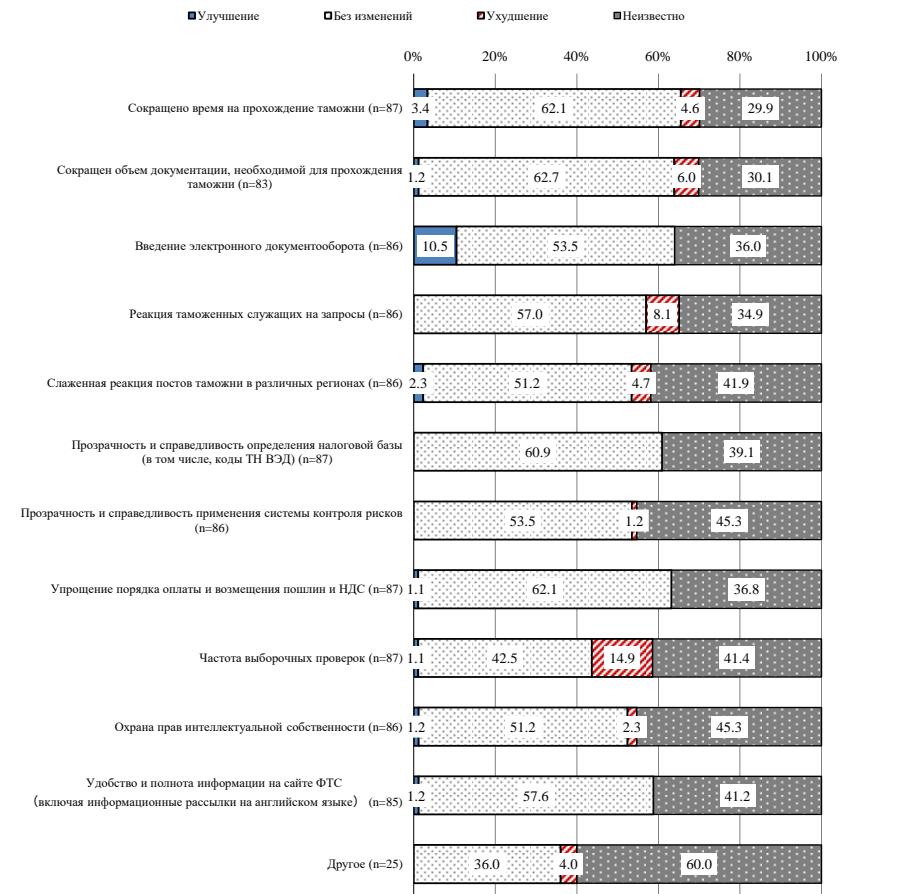


3. Проблемы в ведении бизнеса (2)

- В сфере внешнеторгового регулирования доля предприятий, отметивших «обременительные таможенные процедуры», выросла на 5,5 пункта по сравнению с предыдущим годом, при этом в производственной сфере рост составил 14,3 пункта. Доля ответа «непрозрачная система таможенного досмотра» также увеличилась на 7,4 пункта, что показывает рост числа производственных и непромышленных предприятий, отмечающих такую проблему как обременительность таможенных процедур и непрозрачность системы досмотра.
- В оценке усилий таможи по совершенствованию таможенного оформления за прошедший год почти по всем пунктам более половины голосов занял ответ «без изменений», как и в прошлогоднем исследовании. С другой стороны, количество предприятий, отметивших «улучшение» в разделе «введение электронного документооборота» выросло на 3,3 пункта по сравнению с прошлым годом и составило 10,5%, а количество предприятий, отметивших «ухудшение» в разделе «Реакция таможенных служащих на запросы» – на 1,0 пункта, что составило 8,1%.

Проблемы в сфере внешнеторгового регулирования (производственные/ непромышленные отрасли) (множественные варианты ответов)

Оценка усилий таможи по совершенствованию таможенного оформления за прошедший год





3. Проблемы в ведении бизнеса (3)

- Хотя в сфере трудовых отношений основными задачами по-прежнему остается «качество кадров» и «увеличение зарплаты персонала», обе проблемы сократились по сравнению с прошлым годом. Кроме того, доля ответов «визовые ограничения для японского персонала (экспатов)» выросла на 15,8 пункта по сравнению с прошлым годом и составила 20,7%, что отражает влияние въездных ограничений в связи с коронавирусом.
- В сфере производства доля ответов «трудности с закупкой сырья и комплектующих у локальных поставщиков» составила 47,4% и по-прежнему является основной проблемой, несмотря на снижение на 9,1 пункта по сравнению с предыдущим годом. С другой стороны, доля ответов «повышение стоимости закупок» выросла на 16,0 пункта, ответов «чрезмерное сокращение издержек» - на 5,5 пункта. Таким образом, компании продолжают испытывать сложности, пытаются «сокращать издержки» за счет «расширения» закупок у локальных поставщиков.

Проблемы в сфере найма и трудовых отношений (производственные/непроизводственные отрасли)
(множественные варианты ответов)



* Не включает предприятия, указавшие "иски по трудовым спорам".

Проблемы в производственной сфере (производственные/непроизводственные отрасли)
(множественные варианты ответов)



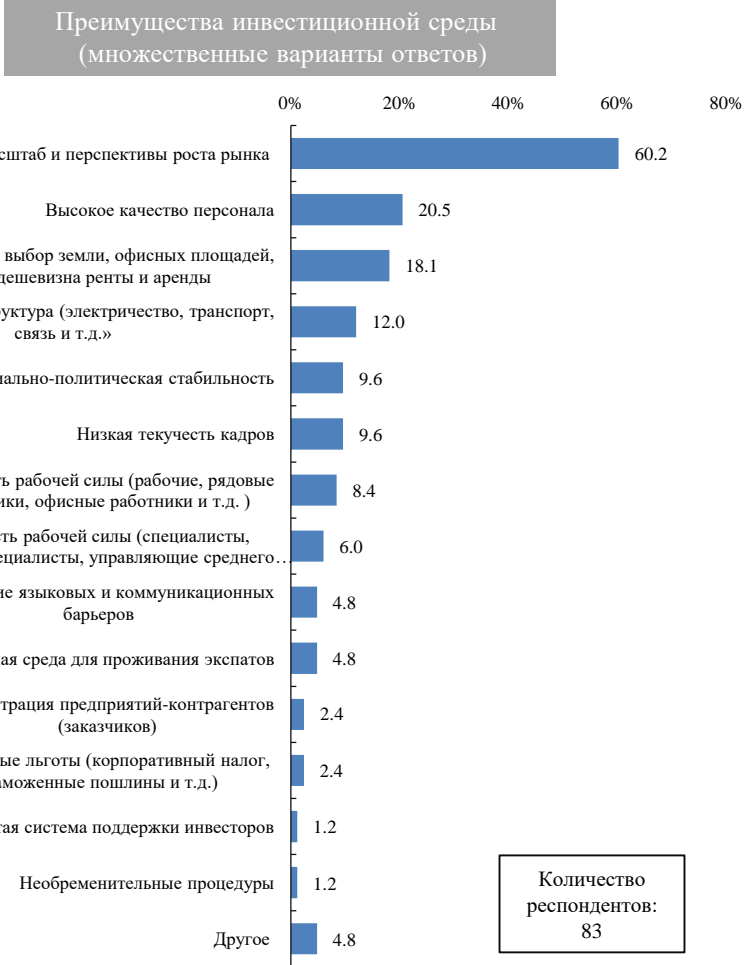
* Не включает предприятия, указавшие «сложность смены производственного ассортимента в краткие сроки», «высокие пошлины на импорт капитальных и промежуточных товаров», а также «другое».

Количество респондентов: 19



4. Преимущества и риски инвестиционной среды (1)

- Среди преимуществ, связанных с инвестиционным климатом, 60,2% предприятий отметили «масштаб и перспективы роста рынка» (-6,8 пункта по сравнению с предыдущим годом). Несмотря на снижение, этот показатель остается на первом месте на протяжении 8 лет со времени начала исследований в 2013 г. Кроме того, увеличилась доля ответов «высокое качество персонала», «богатый выбор земли, офисных площадей, дешевизна аренды и аренды», «развитая инфраструктура (электричество, транспорт, связь и т.д.)».
- Среди рисков по-прежнему первые три позиции занимают ответы «социально-политическая нестабильность» (68,5%), «нестабильность валютных курсов» (66,3%) и «обременительные административные процедуры (разрешения и т.д.)» (60,9%)



* Не включает предприятия, указавшие «высокая концентрация предприятий-заказчиков».

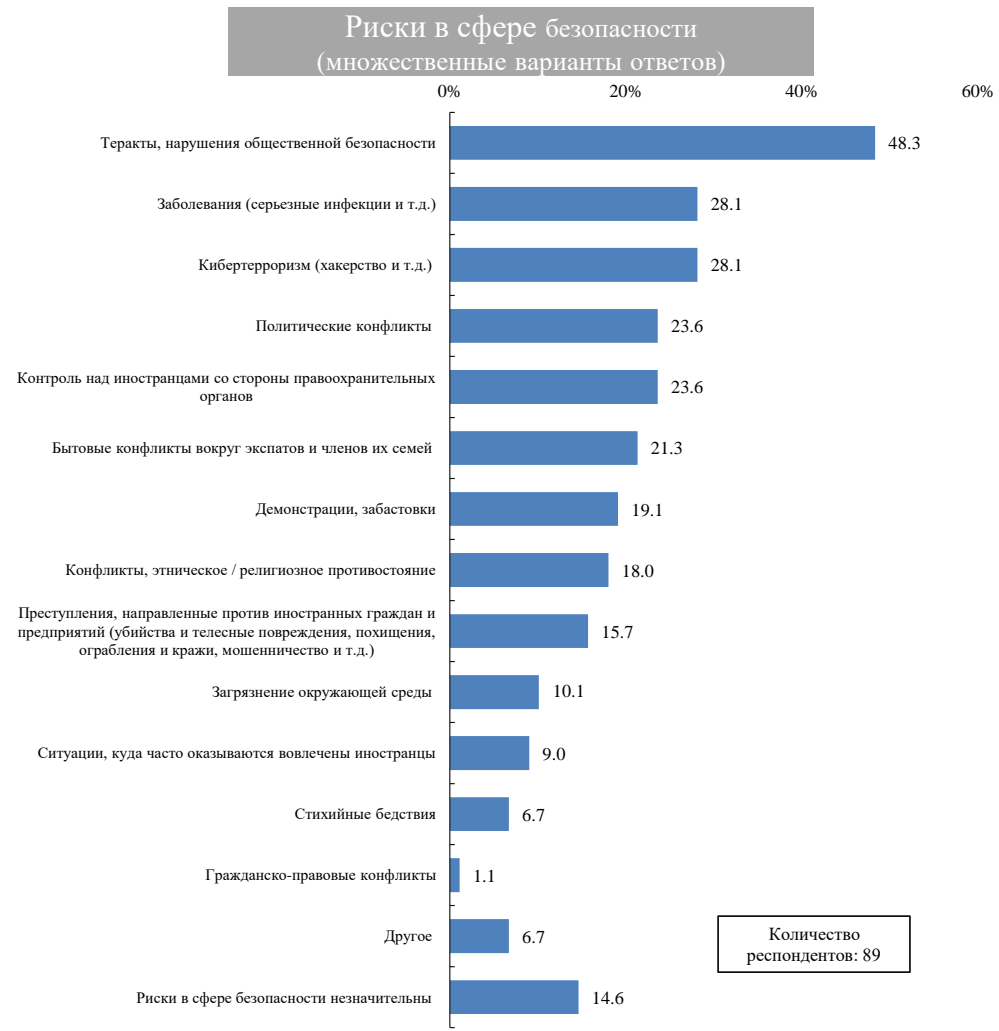


* Не включает предприятия, указавшие «движения потребителей, протестные движения (бойкоты, противодействие жителей и т.д.)».



4. Преимущества и риски инвестиционной среды (2)

- В сфере безопасности большинство предприятий по-прежнему считает «теракты и нарушение общественной безопасности» основным риском, их доля выросла на 8,7 пункта по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, доля ответов «заболевания (серьезные инфекции и т.д.)» выросла на 25,1 пункта по сравнению с предыдущим годом. С другой стороны, доля ответов «демонстрации, забастовки», которая была на втором месте по численности в прошлом году, сократилась на 11,6 пункта и составила 19,1%. Последовательно сократилась также доля предприятий, отметивших «загрязнение окружающей среды», «преступления, направленные против иностранных граждан», «стихийные бедствия».
- Доля ответов «нет рисков в сфере безопасности» сократилась на 11,1 пункта по сравнению с предыдущим годов и снизилась впервые за 3 года.



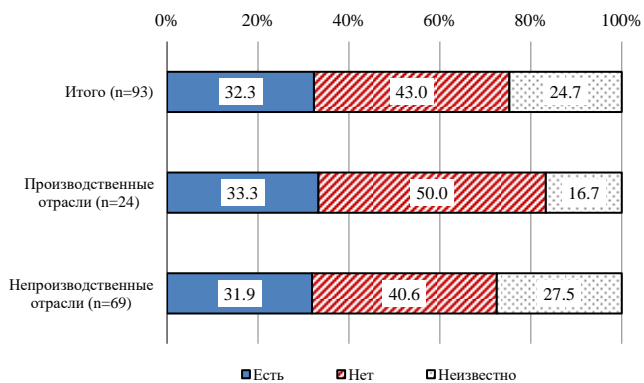


4. Преимущества и риски инвестиционной среды (3)

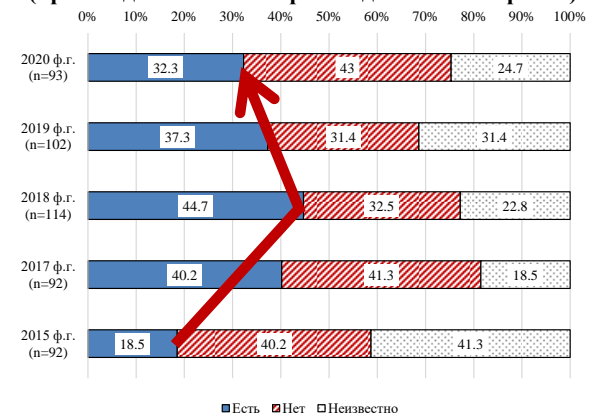
- На вопрос о политике импортозамещения, проводимой российским правительством, 32,3% предприятий ответили, что «испытывают ее влияние». Это на 5,0 пункта ниже уровня предыдущего года, таким образом, снижение регистрируется в течение 2 лет подряд. В качестве конкретного выражения этого влияния большинство (51,7%) отметило «снижение продаж за счет перехода клиентов на покупку отечественной продукции».
- Среди производственных компаний наблюдается как положительное, так и отрицательное влияние: выросли доли ответов «увеличение продаж за счет перехода от экспорта на продажи локальным компаниям» (50,0%, +13,6 пунктов по сравнению с предыдущим годом) и «усложнение доступа к государственным закупкам (25,0%, +25,0 пункта).

Политика импортозамещения

Влияние политики импортозамещения (производственные/ непроизводственные отрасли)



Динамика влияния политики импортозамещения (производственные/ непроизводственные отрасли)



Конкретные примеры влияния политики импортозамещения (производственные/ непроизводственные отрасли) (множественные варианты ответов)



* Только предприятия, указавшие, что «ощущают влияние». Не включает предприятия, указавшие «пересмотр бизнес-плана (сокращение)», пересмотр бизнес-плана (расширение)», а также «облегчение доступа к государственным закупкам».

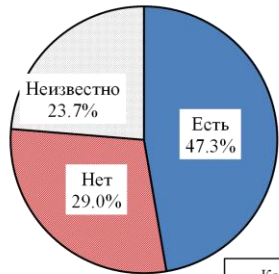


4. Преимущества и риски инвестиционной среды (4-1)

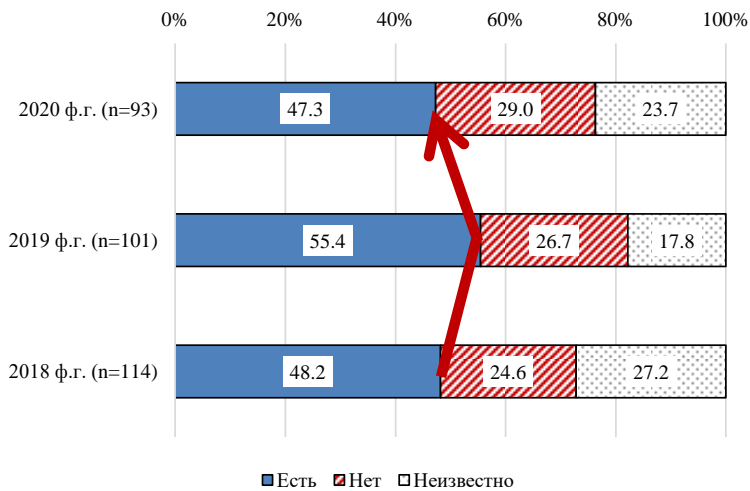
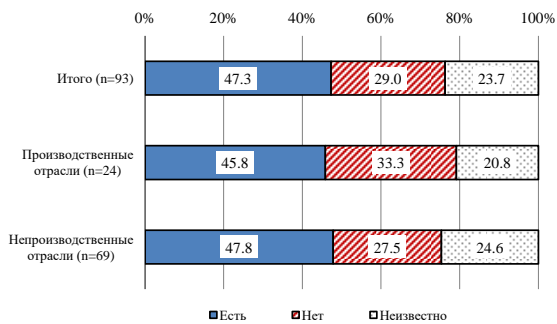
■ Отвечая на вопрос об экономических санкциях США в отношении России, 47,3% предприятий указали, что «ощущают влияние». Этот уровень снизился на 8,1 пункта по сравнению с предыдущим годом. По-прежнему отмечается влияние «снижения продаж на российском рынке», «понижение приоритета ведения бизнеса в России в главном офисе в Японии» и «смена контрагента».

Усиление экономических санкций США в отношении России

Наличие и динамика влияния, оказываемого усилением экономических санкций США в отношении России (производственные/ непроизводственные отрасли)



Количество респондентов: 93



Конкретные примеры усиления экономических санкций США в отношении России (производственные/ непроизводственные отрасли) (множественные варианты ответов)



* Только предприятия, указавшие, что «ощущают влияние». Не включает предприятия, указавшие «рост продаж на российском рынке» и «рост продаж за счет увеличения экспорта».

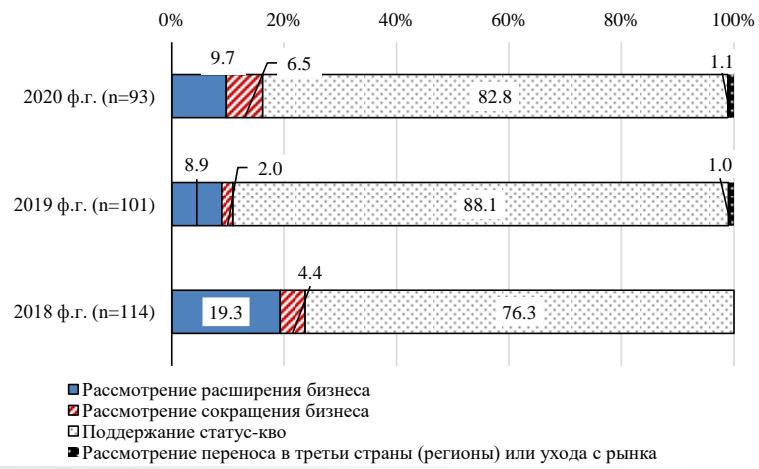
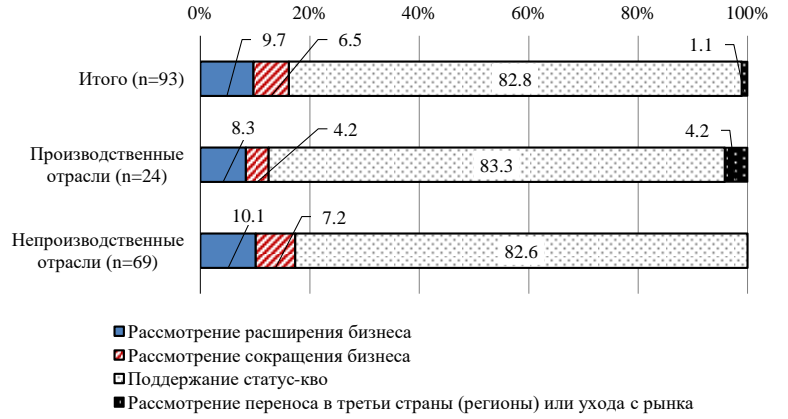
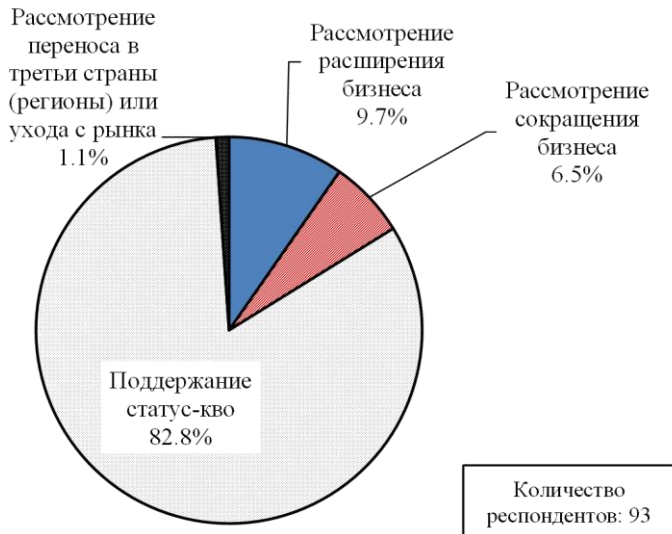


4. Преимущества и риски инвестиционной среды (4-2)

■ Свыше 80% предприятий планирует «поддерживать статус-кво» в отношении развития бизнеса в будущем, что демонстрирует выжидательную позицию большинства предприятий в связи с влиянием санкций и их направленностью. С другой стороны, доля предприятий, отметивших «планируем сокращение бизнеса» выросла на 4,5 пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 6,5%. Получены такие комментарии, как «усиление санкций станет сдерживающим фактором для расширения сделок с клиентами».

Усиление экономических санкций США в отношении России

Динамика и тенденции развития бизнеса в условиях усиления антироссийских санкций и антисанкционных мер (производственные/ непроизводственные отрасли)

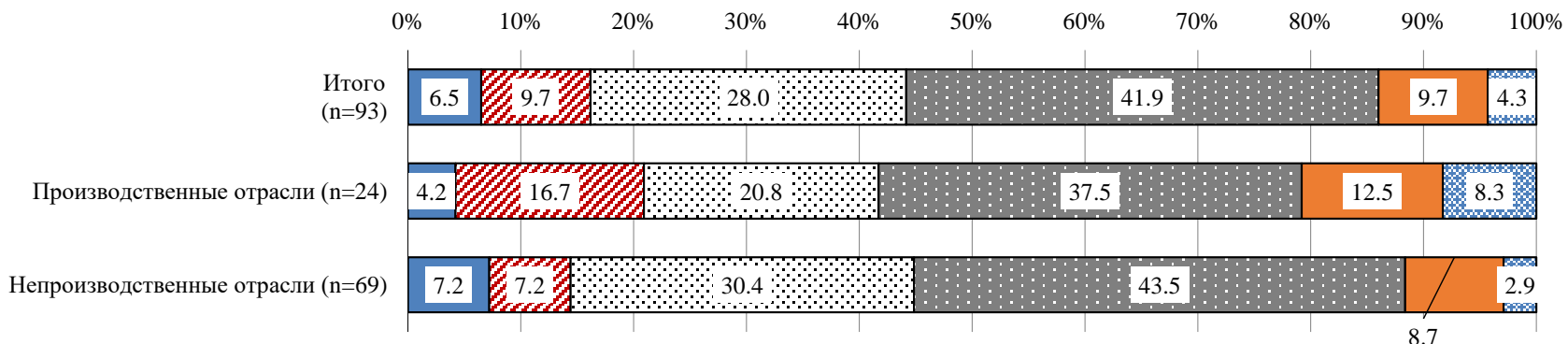




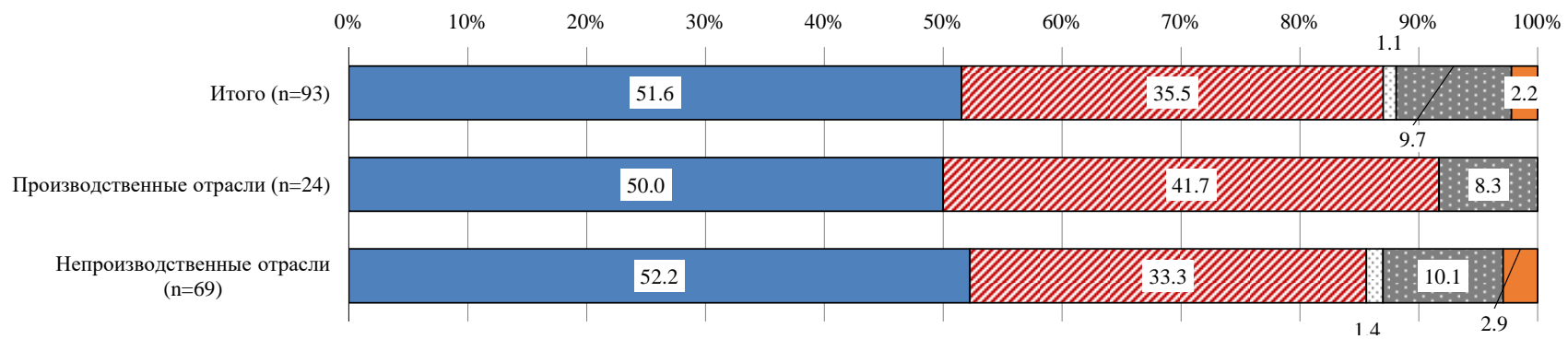
5. Влияние пандемии коронавируса (1)

■ Ок. 70% предприятий прогнозируют нормализацию деловой активности в 2021 г.
 ■ Ок. половины предприятий полагают, что после нормализации спрос «вернется к состоянию до пандемии коронавируса».

Прогнозирование сроков нормализации деловой активности / прогнозирование состояния спроса после нормализации



■ Уже нормализуется
 ■ В 2020 г.
 ■ Во втором полугодии 2021 г.
 ■ После 2022 г.
 ■ Прогнозировать нормализацию деловой активности невозможно



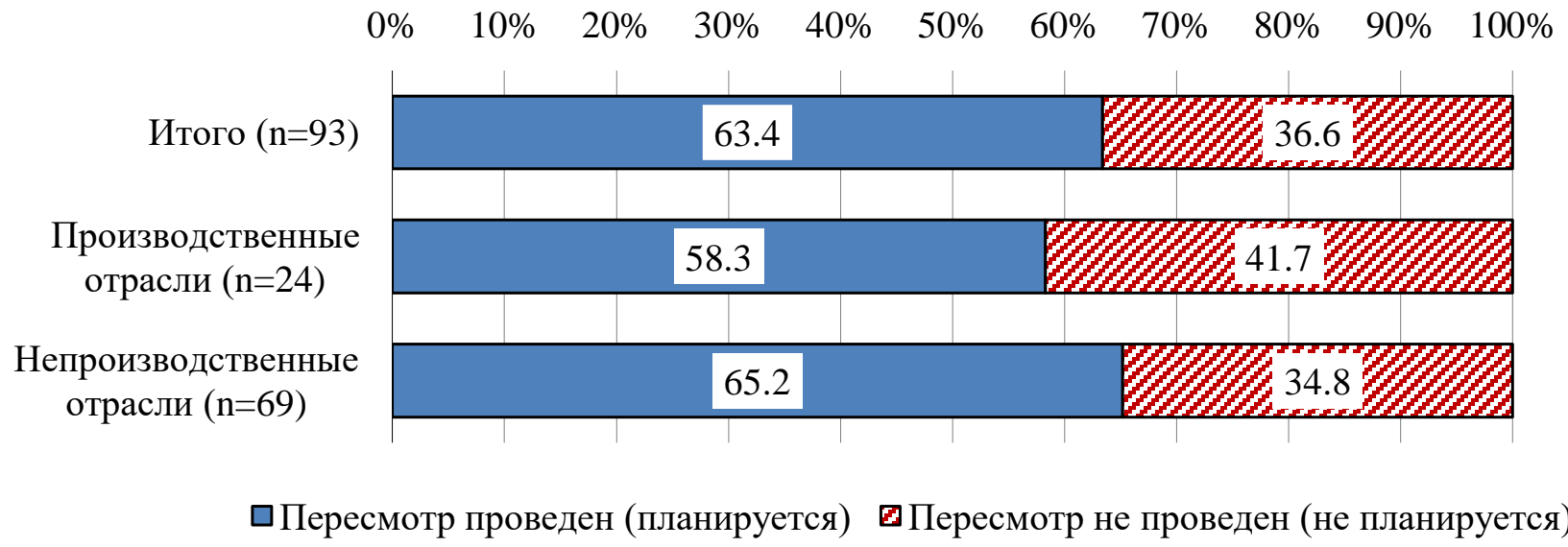
■ Вернется к состоянию до пандемии коронавируса
 ■ После нормализации спрос на товары и услуги несколько сократится по сравнению с периодом до пандемии коронавируса
 ■ После нормализации спрос на товары и услуги значительно сократится по сравнению с периодом до пандемии коронавируса
 ■ После нормализации спрос на товары и услуги вырастет по сравнению с периодом до пандемии коронавируса
 ■ Другое



5. Влияние пандемии коронавируса (2)

■ Св. 60% предприятий ответили, что осуществили пересмотр корпоративной стратегии в связи с пандемией коронавируса или планируют его.

Наличие пересмотра корпоративной стратегии

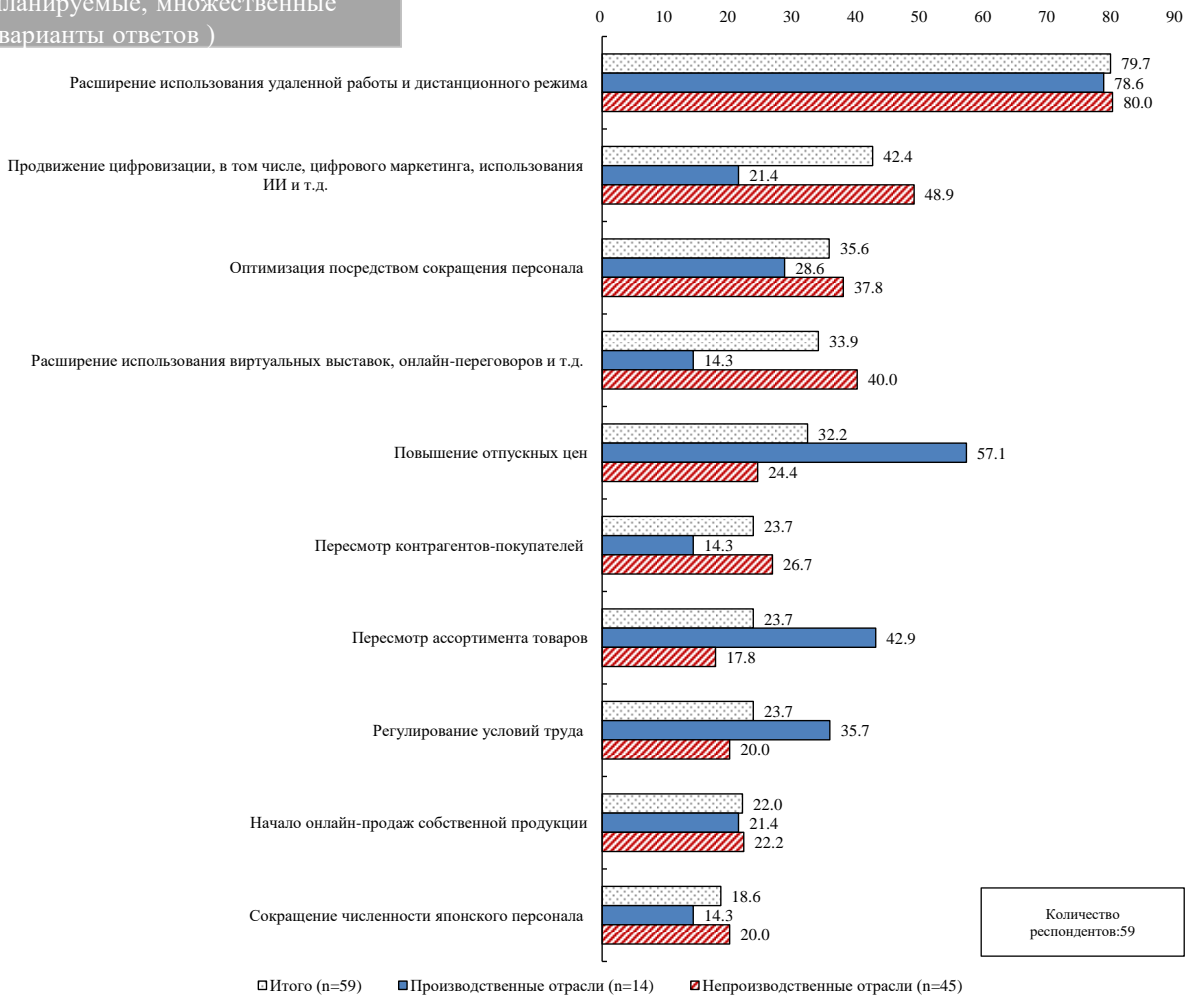




5. Влияние пандемии коронавируса (3)

- Отвечая о содержании пересмотра корпоративной стратегии и бизнес-модели под влиянием пандемии коронавируса, ок. 80% предприятий отметили «расширение использования удаленной работы и дистанционного режима».
- Многие предприятия непромышленной отрасли отметили «развитие цифровизации, в том числе, цифрового маркетинга, использования ИИ и т.д.», «расширение использования виртуальных выставок, онлайн-переговоров и т.д., что отражает высокий интерес к ведению дел с использованием цифровых технологий»

Содержание пересмотров
(включая планируемые, множественные варианты ответов)



Количество респондентов: 59

* Ок. 80% из 34 предприятий, указавших «пересмотр не планируется», в качестве причины отметили «невозможность быстрого принятия решения (выжидательная позиция)».

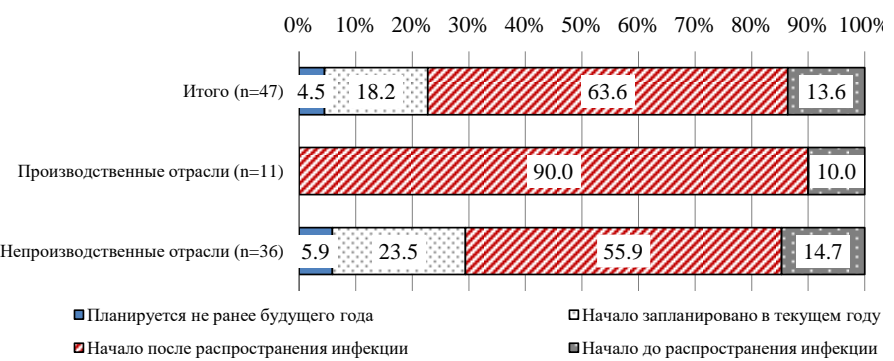


5. Влияние пандемии коронавируса (4)

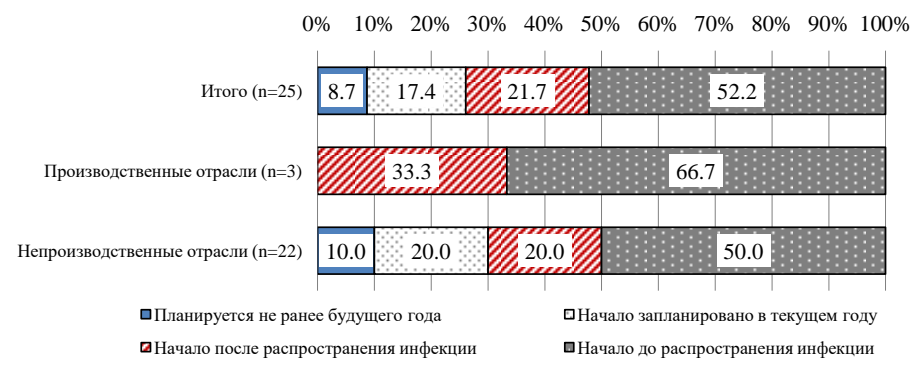
- Большинство предприятий ответили, что применяют «расширение использования удаленной работы и дистанционного режима» и «расширение использования виртуальных выставок» после роста пандемии коронавируса (63,6% и 80,0% соответственно).
- С другой стороны, ок. 30% предприятий планирует начать «продвижение цифровизации, в том числе, цифрового маркетинга, использование ИИ и т.д.», а также «оптимизацию посредством сокращения персонала».

Период пересмотра (4 место)

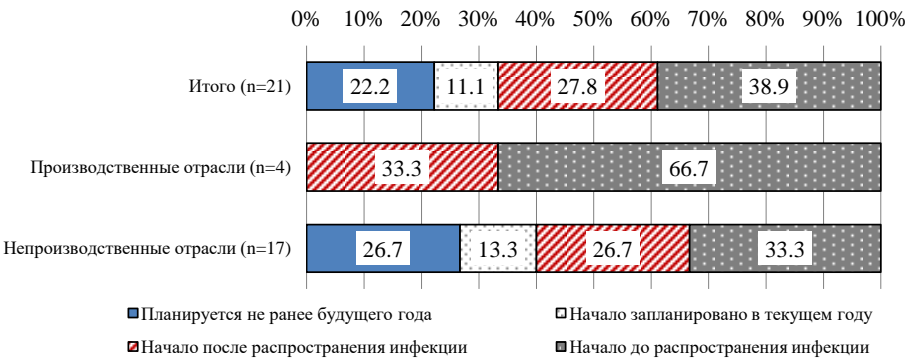
Расширение использования удаленной работы и дистанционного режима (производственные/ непроизводственные отрасли)



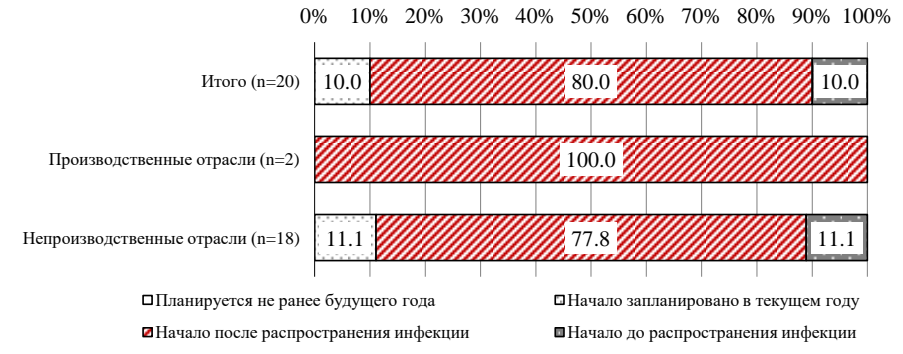
Продвижение цифровизации, в том числе, цифрового маркетинга, использования ИИ и т.д. (производственные/ непроизводственные отрасли)



Оптимизация посредством сокращения персонала (производственные/ непроизводственные отрасли)



Расширение использования виртуальных выставок, онлайн-переговоров и т.д. (производственные/ непроизводственные отрасли)





6. Проблемы развития бизнеса в России

- Среди ответов, данных в свободной форме, общими проблемами для предприятий производственных и непроизводственных отраслей стало негативное влияние пандемии коронавируса на экономику и нестабильность валютных курсов.
- Производственные предприятия отмечают нестабильность экономической ситуации, а также рост расходов в связи с усилением законодательных ограничений.
- С непроизводственной сфере получены ответы о влиянии экономических санкций и недостаточном понимании российской ситуации в Японии.

Производственные отрасли

Отрасль	Комментарий
Комплектующие для транспортного оборудования (автомобили/мотоциклы)	<ul style="list-style-type: none"> • Велика амплитуда экономических колебаний, слишком часто приходится вынужденно пересматривать планы бизнеса и доходности инвестиций • Это рынок, на который производственным предприятиям и обрабатывающим предприятиям желательно продвигаться осторожно с минимальными инвестициями, но условий и средств для такого продвижения немного (объем деятельности японских сборочных предприятий на российском рынке, заводские территории и корпуса, строительные требования и т.д.)
Комплектующие для транспортного оборудования (автомобили/мотоциклы)	Сложно планировать будущие инвестиции в условиях непоследовательной политики в сфере автомобилестроения.
Продовольствие переработка продукции	При регистрации юридического лица инвестор лично должен выполнять административное оформление в России.
Резинотехнические изделия	Рост расходов в связи с усилением законодательных ограничений
Резинотехнические изделия	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение качества кадров и заработной платы • Меры борьбы с рисками изменения валютных курсов
Другие производства	Риск административных взысканий в отношении иностранцев

Непроизводственные отрасли

Отрасль	Комментарий
Торговая компания	Похоже, что в Японии все еще существует тенденция принятия бизнес-решений на основе односторонней информации о России.
Торговая компания	<ul style="list-style-type: none"> • Процесс получения разрешений на новое предприятие и продукт на рынке непрозрачен и требует времени (в сложных случаях – годы). • Быстрый старт невозможен. Все привычны к этим условиям и признаков улучшения нет.
Торговая компания	В Японии трудно объяснить настоящую ситуацию в России.
Торговая компания	Валютные риски влияют на бизнес-планы.
Финансы/страхование	<ul style="list-style-type: none"> • Принадлежность российских предприятий очень запутана, что создает проблему доверия. • Российские надзорные органы требуют большой объем информации при обновлении данных о компании, что ложится бременем на нашу компанию и клиентов.
Финансы/страхование	Усиление санкций станет сдерживающим фактором для расширения сделок с клиентами.
Кадровое рекрутинговое агентство	<ul style="list-style-type: none"> • В результате коронавирусной инфекции потребительские тенденции сконцентрированы на бережливости. • Снижение кадрового спроса в связи с внедрением системы удаленной работы.
Розничная торговля	Нестабильный валютный курс, формирование логистической сети на огромной территории и т.д.
Здравоохранение	<ul style="list-style-type: none"> • Охлаждение российской экономики в результате пандемии коронавируса и время, необходимое на восстановление. • Снижение курса рубля в результате экономических санкций и падения цен на сырую нефть.
Цифровые услуги	Обременительные административные процедуры



Вопросы в связи данным докладом 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/>

Все риски, связанные с использованием представленных в настоящем исследовании данных, несет пользователь. ДЖЕТРО прикладывает все усилия для обеспечения достоверности представленных данных, однако не несет ответственности в случае, если те или иные лица понесли ущерб вследствие использования информации, приведенной в данном исследовании.