


# Исследование «Деятельность японских компаний на российском рынке в 2016 году»

---

декабрь 2016 г.

Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО)  
Департамент зарубежных исследований  
Отдел исследований стран Европы, России и стран СНГ



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.



# Основные пункты исследования за 2016 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 2016 г. (опросы 2016, 2013-2015 гг.)	8
(3) Прогноз прибыли в 2016 г. (в сравнении с результатами 2015 г.)	9
(4) Факторы улучшения/ ухудшения прогноза прибыли в 2016 г.	10
(5) Прогноз прибыли в 2017 г. (опросы 2016, 2013-2015 гг.)	11
(6) Факторы улучшения/ ухудшения прогноза прибыли в 2017 г.	12
<b>2. Перспективы развития бизнеса</b>	
(1) Общие выводы	13
(2) Перспективы развития бизнеса в ближайшие 1-2 года (опросы 2016, 2013-2015 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 торговом 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) Проблемы конкуренции	24
<b>5. Снабжение сырьём и комплектующими (только в сфере производства)</b>	25
<b>6. Использование режимов свободной торговли</b>	
(1) Экспорт	26
(2) Импорт	27
<b>7. Заинтересованность в реализации плана российско-японского сотрудничества из 8 пунктов</b>	28
<b>8. Проблемы развития бизнеса в России</b>	29



# Основные итоги опроса

## Впервые более 60 % предприятий прогнозируют достижение активного баланса операционной прибыли; незначительный рост числа предприятий, планирующих расширение деятельности в дальнейшем

1. Доля предприятий, прогнозирующих активный баланс операционной прибыли, превысила 60 % – впервые за последние 4 года проведения данного исследования
  - ✓ В 2016 г. преобладающая часть (62,7 %) опрошенных предприятий отметила наличие перспектив, связанных с достижением активного баланса операционной прибыли. Впервые за последние 4 года проведения настоящего исследования данный показатель превысил 60 %. 80 % предприятий отметили рост или сохранение прежнего уровня операционной прибыли по сравнению с предыдущим годом. Об ухудшении этого показателя сообщили 18,1 % предприятий, что на 15,2 п.п. ниже результатов предыдущего исследования. В качестве ключевого фактора отмечается то, что российская экономика прошла нижнюю точку спада и наметились признаки восстановления (см. сл. 8-9).
  - ✓ С ростом продаж на российском рынке увеличение операционной прибыли связали 61,8 % респондентов, что на 22,4 п.п. выше по сравнению с данными предыдущего исследования (см. сл. 10).
  - ✓ Что касается перспектив по операционной прибыли в 2017 г., то 54,2 % респондентов ожидают ее сохранения на прежнем уровне. При этом о возможности сокращения прибыли заявили лишь 6 %, что втрое меньше по сравнению с показателем предыдущего исследования (см. сл. 11).
2. Расширение деятельности планируют свыше половины респондентов. Свои ожидания опрошенные предприятия связывают с потенциалом роста российского рынка
  - ✓ Перспективу расширения деятельности в ближайшие 1-2 года видят 51,8 % предприятий, что на 7,2 п.п. выше по сравнению с результатами предыдущего исследования. Сохранение статус-кво предполагают чуть меньше половины респондентов – 47 %; среди них преобладают сдержанные и осторожные настроения в отношении перспектив развития бизнеса (см. сл. 14).
  - ✓ В качестве ключевого фактора расширения деятельности указывается рост продаж на российском рынке, а также высокий потенциал роста и рынка. Таким образом, оценка рынка предприятиями стала более позитивной (см. сл. 15).
3. Наблюдается тенденция к улучшению ситуации в части решения ключевых проблем в области ведения бизнеса
  - ✓ В качестве проблем в финансово-кредитной и валютной сфере по-прежнему большинством респондентов указаны колебания курса рубля к доллару/ евро/ иене, однако данный показатель уменьшился на 10 п.п. по сравнению с результатами предыдущего исследования (см. сл. 18).
  - ✓ Что касается проблем, связанных с локализацией производства, на неразвитость логистической инфраструктуры, нехватку электроэнергии/ отключение питания указало меньшее количество предприятий. Это говорит об улучшении ситуации с инфраструктурой (см. сл. 20).
  - ✓ В качестве преимуществ текущего инвестиционного климата подавляющее большинство предприятий указывают на масштабы рынка и его потенциал к росту. Среди рисков чаще всего выделяют нестабильность курса валют (см. сл. 22).
4. Интерес предприятий к плану сотрудничества из 8 пунктов в сфере диверсификации российской промышленности, развития городской среды, а также развития Дальнего Востока
  - ✓ Более 60 % опрошенных предприятий заявили о заинтересованности в реализации плана сотрудничества из 8 пунктов, представленному президенту России В.В. Путину премьер-министром Японии С. Абэ на саммите в Сочи в мае 2016 г. (см. сл. 28).
  - ✓ Из 8 областей сотрудничества в производственной сфере большинство респондентов выразило заинтересованность в содействии диверсификации и повышению производительности российской промышленности. В непромышленной сфере наибольший интерес вызвали проекты промышленного развития и создания экспортной базы на российском Дальнем Востоке, а также разработка чистой и комфортной для жизни и осуществления деятельности городской среды (см. сл. 28).



# 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

7 октября – 4 ноября 2016 г.

## Количество респондентов

Анкеты были направлены 110 предприятиям, ответы получены от 83 компаний (доля ответивших составила 75,5 %).

## Примечания

- Исследование проводится 4-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 на японском языке 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	83	84.3	6.0	7.2	2.4
Производственная сфера	19	73.7	15.8	10.5	—
Непроизводственная сфера	64	87.5	3.1	6.3	3.1

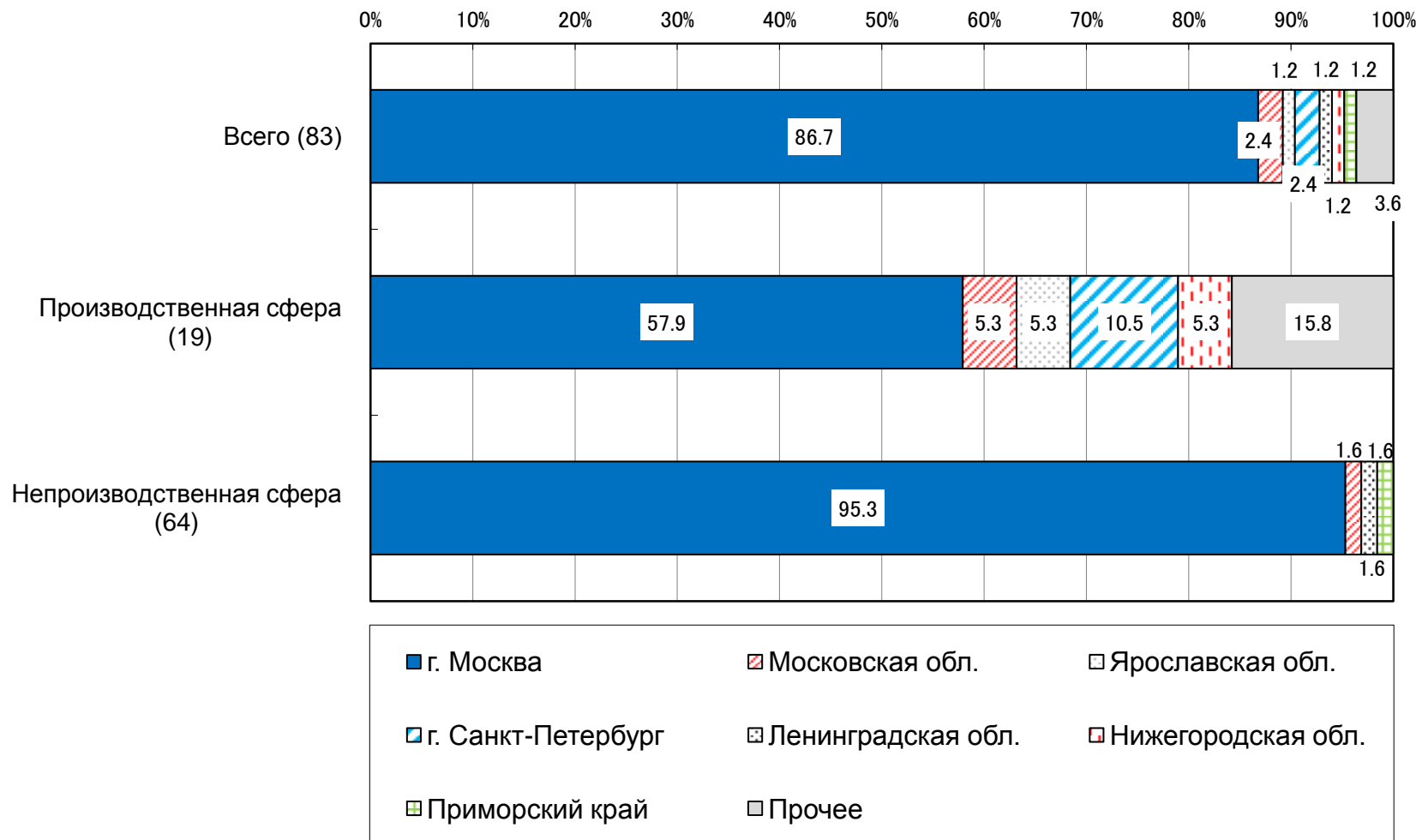
## Обзор по отраслям



\* в т.ч. изготовление металлических форм и инструментальную оснастку  
 \*\* автомобили и мотоциклы

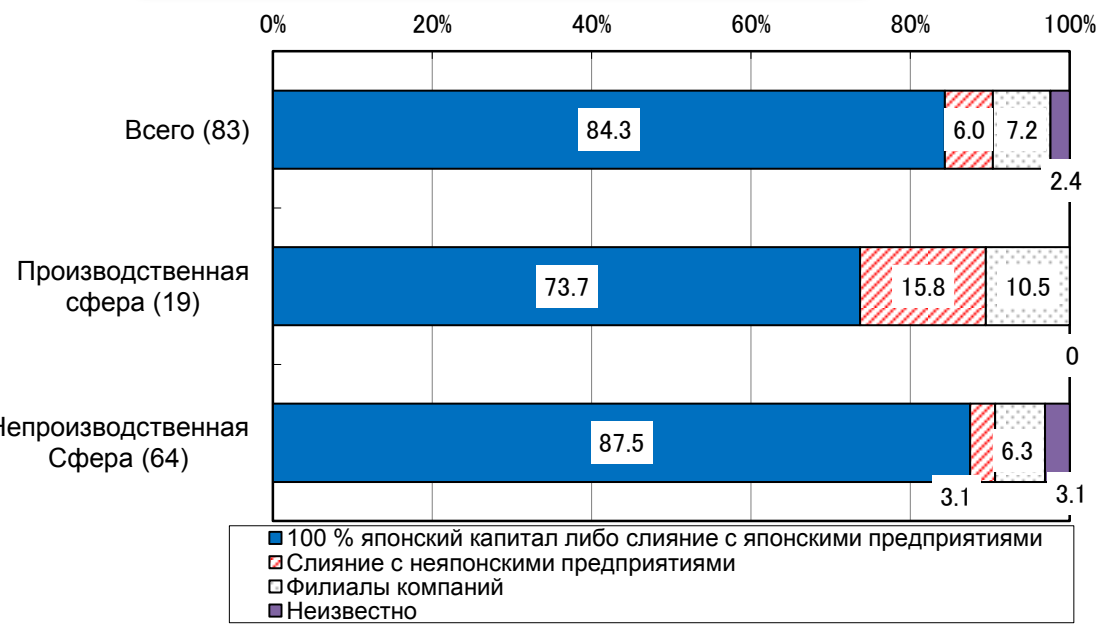
# Обзор исследования (2)

Регионы деятельности опрошенных предприятий

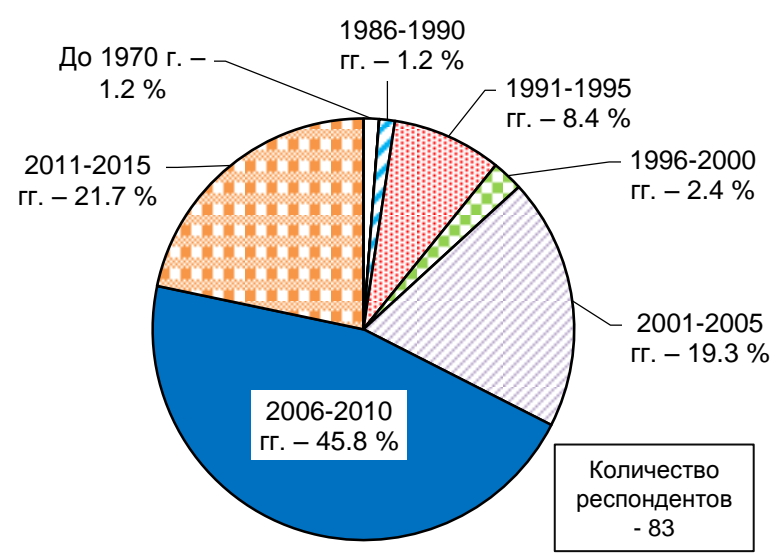


# Обзор исследования (3)

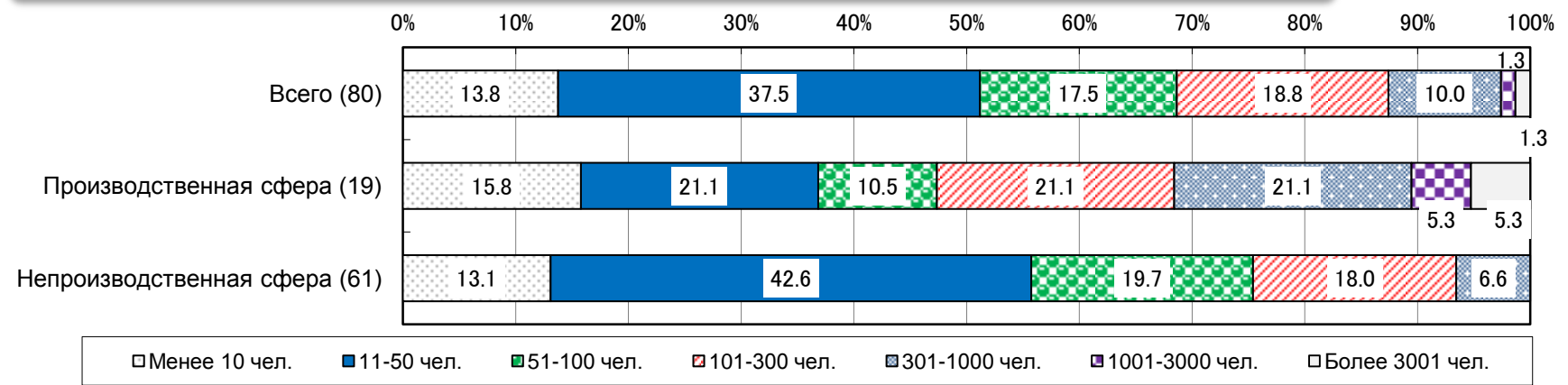
**Форма присутствия японских предприятий**



**Год основания предприятия**



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





# 1. Прогноз операционной прибыли (1)

## Общие выводы

### □ Прогноз прибыли в 2016 г.

• Большая часть респондентов как в производственной, так в непроизводственной сфере сообщила, что ожидает достижения активного баланса операционной прибыли в 2016 г., при этом доля таких ответов впервые за 4 года проведения данного исследования превысила 60 % и составила 62,7 %. По сравнению с результатами предыдущего исследования около 80 % ожидают роста прибыли либо ее сохранения на прежнем уровне. Одновременно ухудшения показателей операционной прибыли ожидают 18,1 %, что на 15,2 п.п. меньше по сравнению с данными предыдущего исследования. Это говорит о том, что российская экономика прошла нижнюю точку спада и проявляются признаки выхода на траекторию восстановления.

### □ Факторы улучшения ожиданий по операционной прибыли

• В качестве ключевого фактора улучшения показателей операционной прибыли большинство предприятий назвало рост продаж на российском рынке. Благодаря тому, что число предприятий, испытывающих подъем деловой уверенности, выросло, доля предприятий, выделивших указанный фактор, впервые с 2014 г. превысила половину от общего числа респондентов и составила 61,8 %, что на 22,4 п.п. выше по сравнению с результатами предыдущего исследования. Число респондентов, указавших на фактор сокращения издержек (прочие расходы (управленческие, коммунальные, топливные), а также расходы на закупки), снизилось по сравнению с данными предыдущего исследования на 15-20 п.п. Среди прочих факторов улучшения показателей прибыли названо повышение отпускных цен.

### □ Факторы ухудшения ожиданий по операционной прибыли

• Среди факторов ухудшения показателей операционной прибыли в 2016 г. названы сокращение продаж на российском рынке (66,7 %), колебания курса валют (60 %). Число респондентов, указавших на валютные колебания, снизилось на 11 п.п. по сравнению с предыдущим годом.

### □ Прогноз по операционной прибыли в 2017 г.

• Что касается ожиданий по операционной прибыли в 2017 г., преобладающая доля респондентов (54,2 % – на 16,6 п.п. выше показателей предыдущего года) ожидает, что она окажется без изменений. Соответственно, число компаний, ожидающих улучшения показателей прибыли, уменьшилось на 4,3 п.п. по сравнению с предыдущим годом, сокращения – на 12,3 п.п.

• С учетом того, что представленные в исследовании за 2015 г. прогнозные данные по прибыли в 2016 г. в совпадают с оценками фактических показателей прибыли за 2016 г., в 2017 г. можно ожидать аналогичного сценарного рисунка. Несмотря на преобладание осторожных настроений, число респондентов, ожидающих ухудшения показателей прибыли, сократилось втрое, что свидетельствует о тенденции к более позитивному восприятию конъюнктуры.

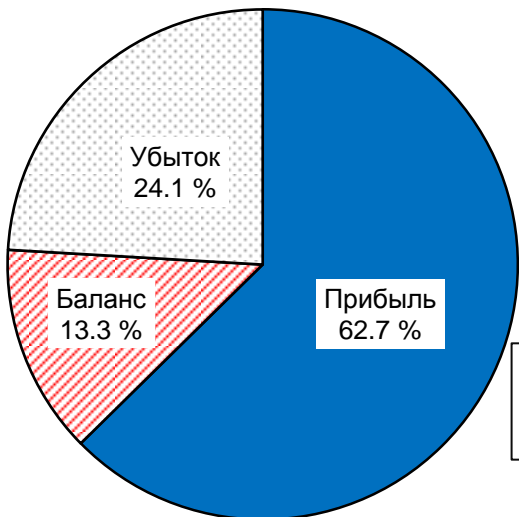
### □ Факторы, определяющие перспективы операционной прибыли

• Среди факторов улучшения показателей операционной прибыли в 2017 г. значительная часть респондентов (90 %), как и прежде, отметила рост продаж на российском рынке. В частности, в производственной сфере отмечены такие факторы, как рост продаж в связи с расширением экспортных поставок, а также рост производительности. Негативное воздействие усматривается за такими факторами, как сокращение продаж на российском рынке, а также нестабильность курса валют.



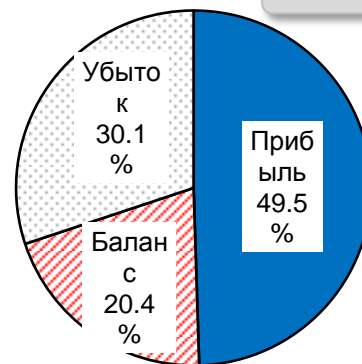
# 1. Прогноз операционной прибыли (2)

Прогноз прибыли в 2016 г.



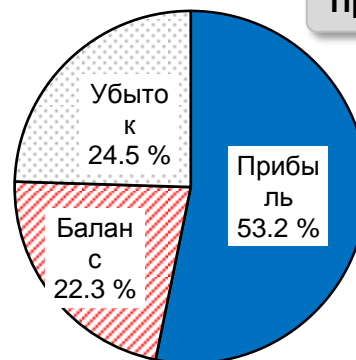
Количество респондентов – 83

Прогноз прибыли в 2015 г.



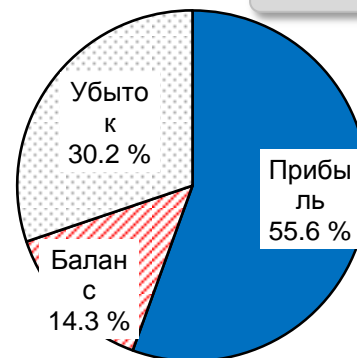
Количество респондентов – 93

Прогноз прибыли в 2014 г.



Количество респондентов – 94

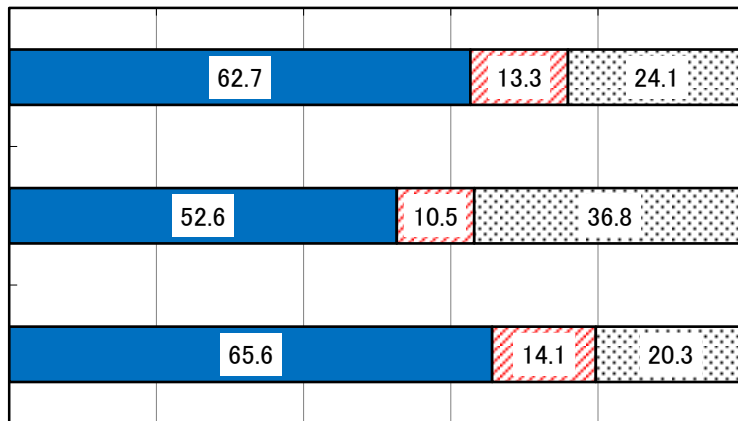
Прогноз прибыли в 2013 г.



Количество респондентов – 63

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

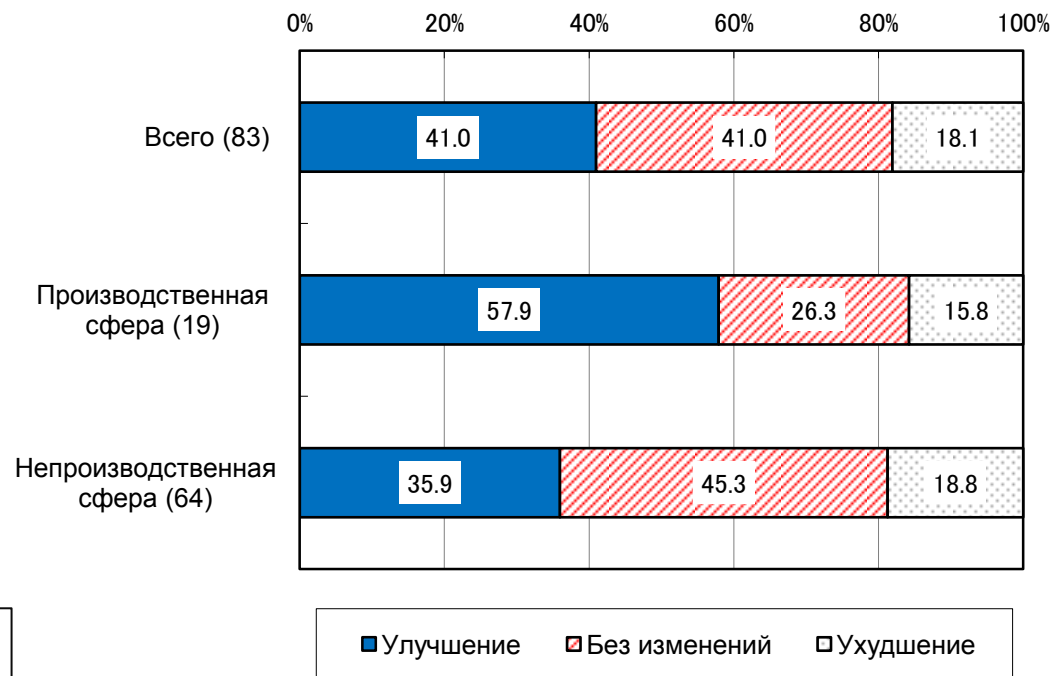
Всего (83)



■ Прибыль ■ Баланс ■ Убыток

# 1. Прогноз операционной прибыли (3)

Изменение прогноза на 2016 г. по результатам 2015 г.





# 1. Прогноз операционной прибыли (4)

## Факторы улучшения прогноза на 2016 г.

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

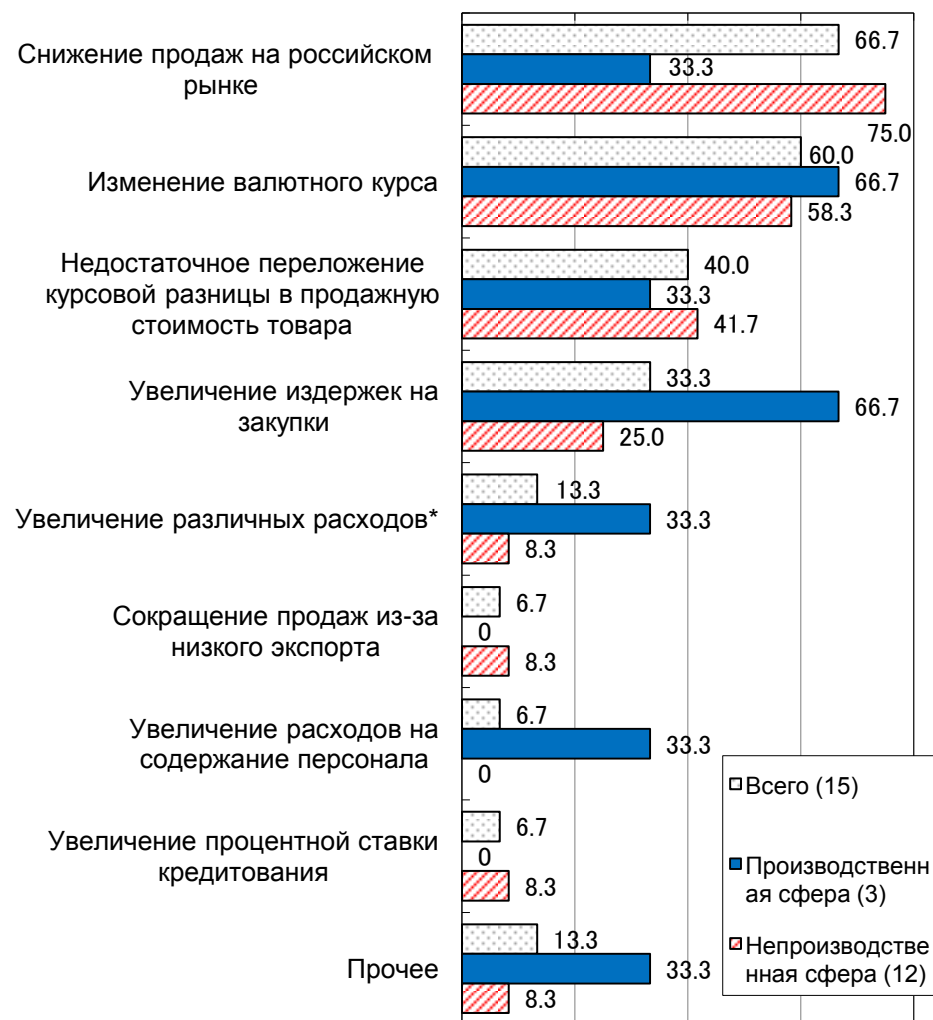
0% 20% 40% 60% 80%



## Факторы ухудшения прогноза на 2016 г.

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

0% 20% 40% 60% 80%

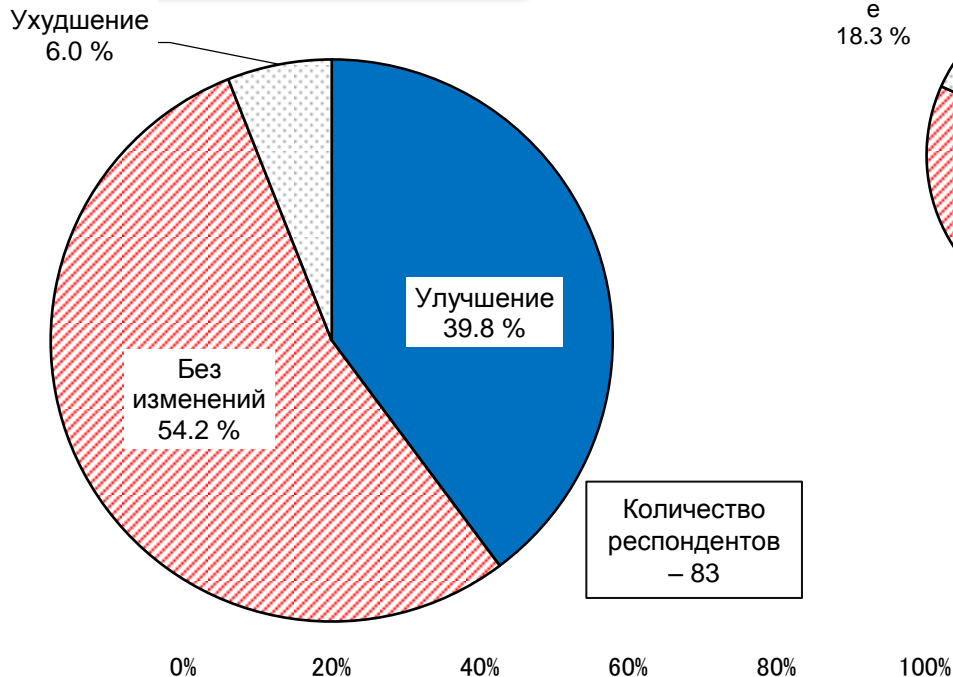


\*административных, коммунальных, топливных и проч.

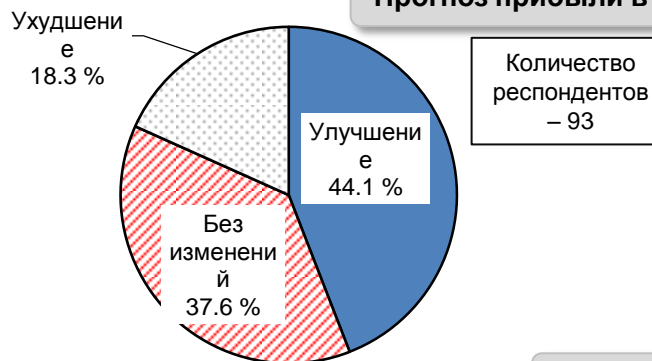
\*административных, коммунальных, топливных и проч.

# 1. Прогноз операционной прибыли (5)

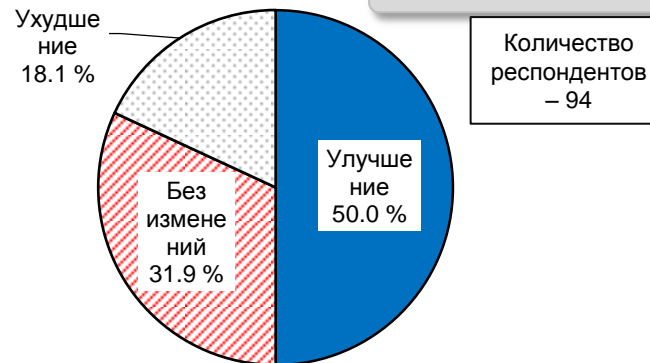
Прогноз прибыли в 2017 г.



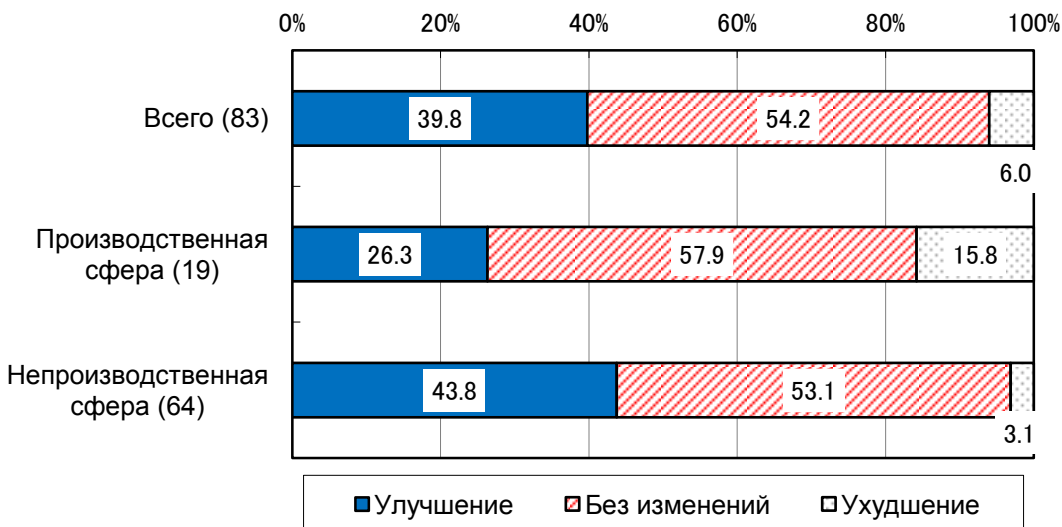
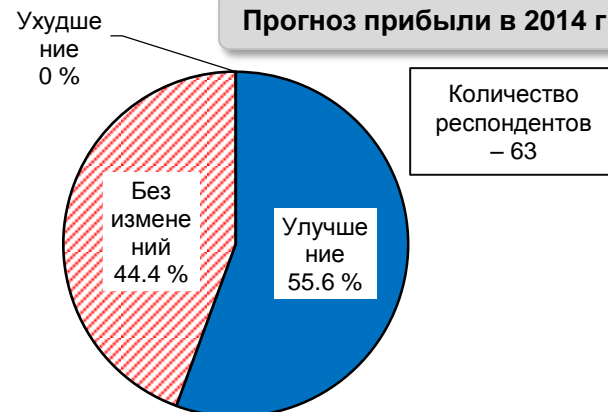
Прогноз прибыли в 2016 г.



Прогноз прибыли в 2015 г.



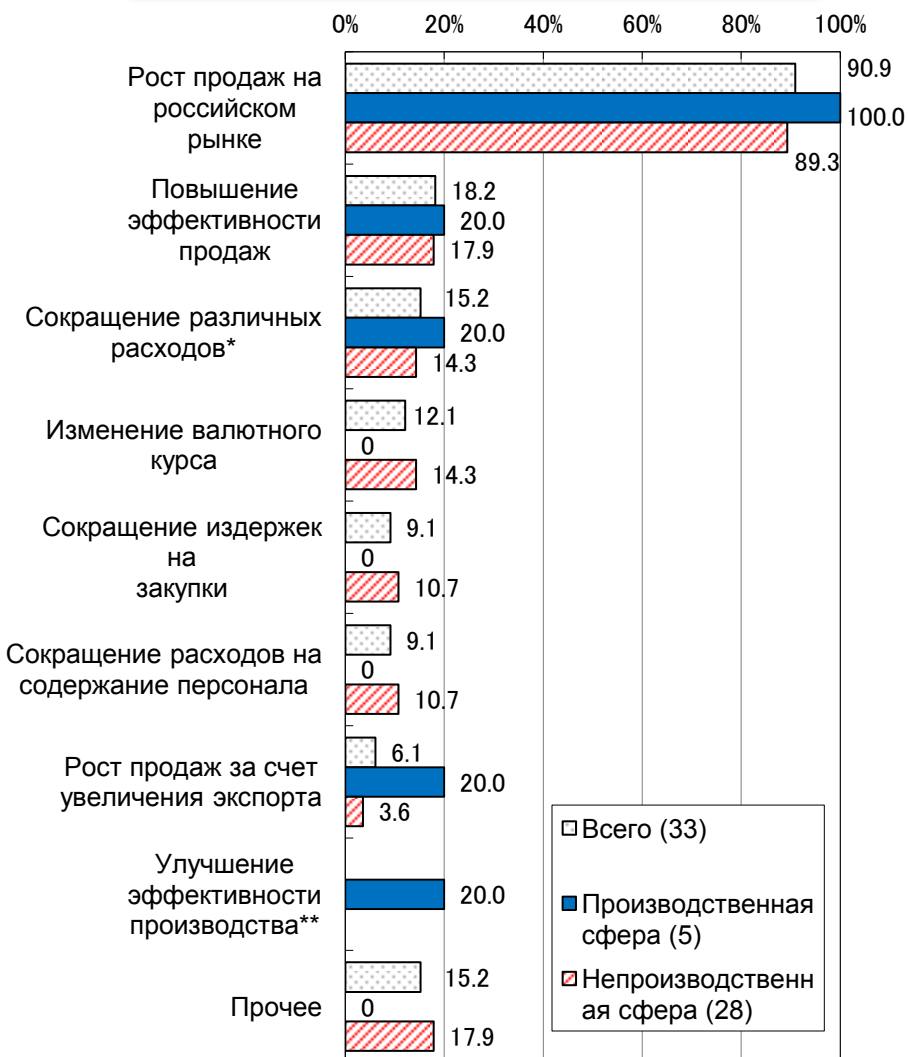
Прогноз прибыли в 2014 г.



# 1. Прогноз операционной прибыли (6)

## Факторы улучшения прогноза на 2017 г.

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



## Факторы ухудшения прогноза на 2017 г.

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



\*административных, коммунальных, топливных и проч.

\*\*только для производственной сферы

\*административных, коммунальных, топливных и проч.



## 2. Перспективы развития бизнеса (1)

### Общие выводы

#### □ Перспективы развития бизнеса в ближайшие 1-2 года

• Количество предприятий, заявивших о намерении расширить бизнес в ближайшие 1-2 года, по сравнению с результатами предыдущего опроса (44,6 %) увеличилось на 7,2 п.п. и составило 51,8 %. Число респондентов, склоняющихся к статус-кво, зарегистрировано на отметке 47 %, т.е. на 3 п.п. меньше, чем в прошлом году. О намерении сократить операции заявило 1 предприятие (в прошлом году – 4). Хотя говорить о стремительном восстановлении конъюнктуры не приходится, результаты указывают на рост оптимистичных настроений бизнеса. В целом результаты опроса показывают, что значительная часть японских предприятий положительно оценивает перспективы ведения бизнеса в России.

#### □ Факторы и направления расширения бизнеса

• Среди предприятий, заявивших о намерении расширить бизнес, на фактор роста продаж как ключевой указало подавляющее большинство респондентов – 81,4 %. Фактор высокого потенциала рынка к росту указали 53,5 % предприятий, что по сравнению с данным предыдущего исследования меньше на 14,8 п.п. Таким образом, хотя доля оптимистичных деловых настроений растет, в бизнесе все же преобладают осторожные оценки перспектив развития бизнеса.

• Что касается направлений развития бизнеса, то преобладали ответы, связанные с намерениями достичь увеличения продаж (79,1 %), а также сосредоточиться на логистике (20,9 %). Доля ответов, связанных с развитием сервиса (в т.ч. совместного предоставления услуг, создания колл-центров и проч.), выросла на 10 п.п. по сравнению с прошлым годом и составила 14 %.

#### □ Динамика численности персонала

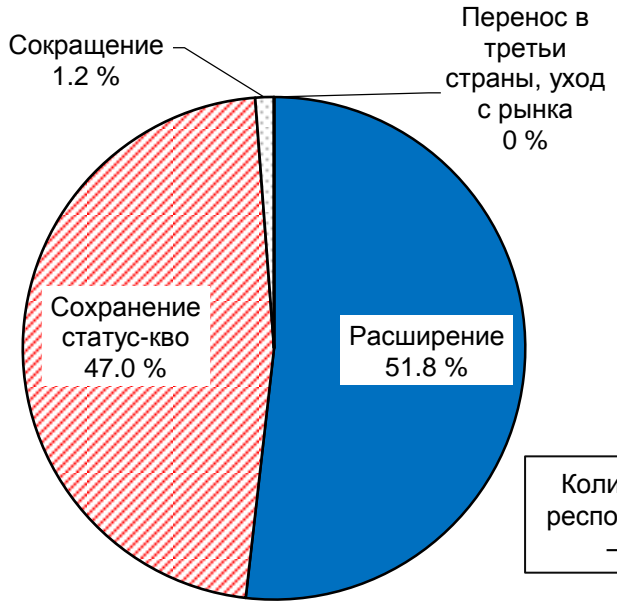
• Большинство предприятий указало, что за последний год численность персонала, а также японских представителей, постоянно прикомандированных к российским подразделениям компаний, не изменилась. О сокращении обеих этих категорий сообщили около 20 % респондентов. В прошлом году в производственной сфере об их сокращении заявили 40 % предприятий, теперь же это количество снизилось вдвое.

• Относительно видения перспектив, связанных с динамикой численности персонала в ближайшем будущем, о намерении увеличить число работников заявили 40 % предприятий, чуть больше половины респондентов не собираются ее изменять. При этом не меняется число японских сотрудников более чем в 90 % компаний, собираются же увеличивать их число лишь 2,4 % респондентов. Таким образом, наблюдается тенденция к сравнительному расширению найма российских граждан.

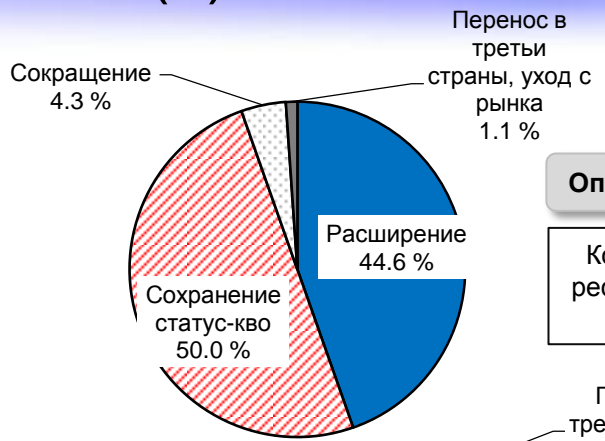
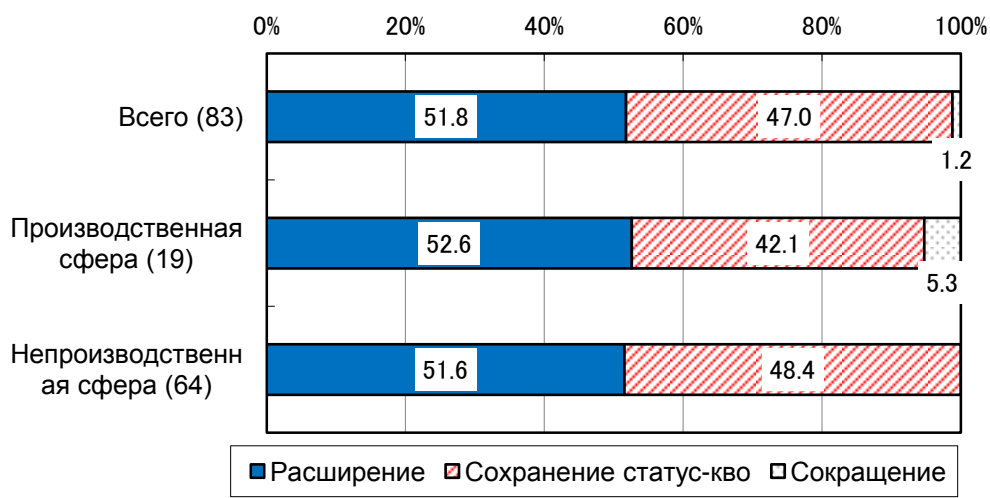


# 2. Перспективы развития бизнеса (2)

**Перспективы развития бизнеса в ближайшие 1-2 года (опрос 2016 г.)**

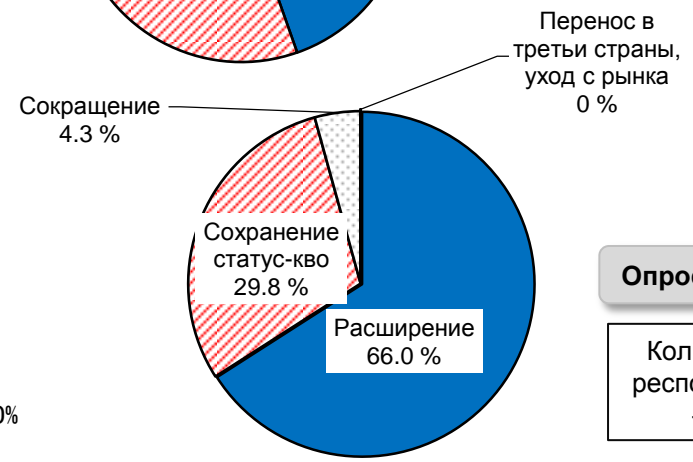


Количество респондентов – 83



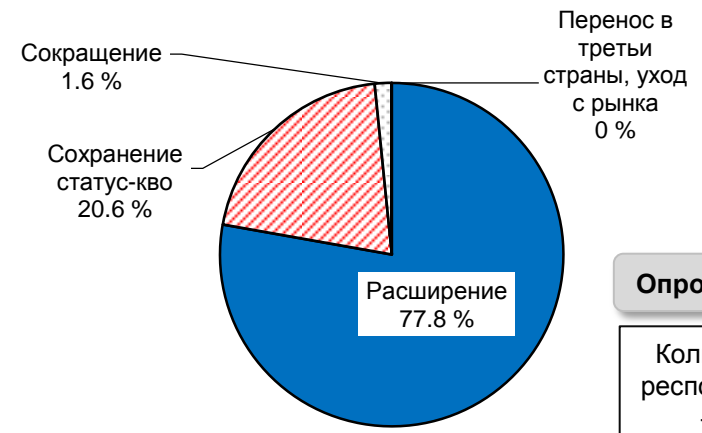
**Опрос 2015 г.**

Количество респондентов – 92



**Опрос 2014 г.**

Количество респондентов – 94



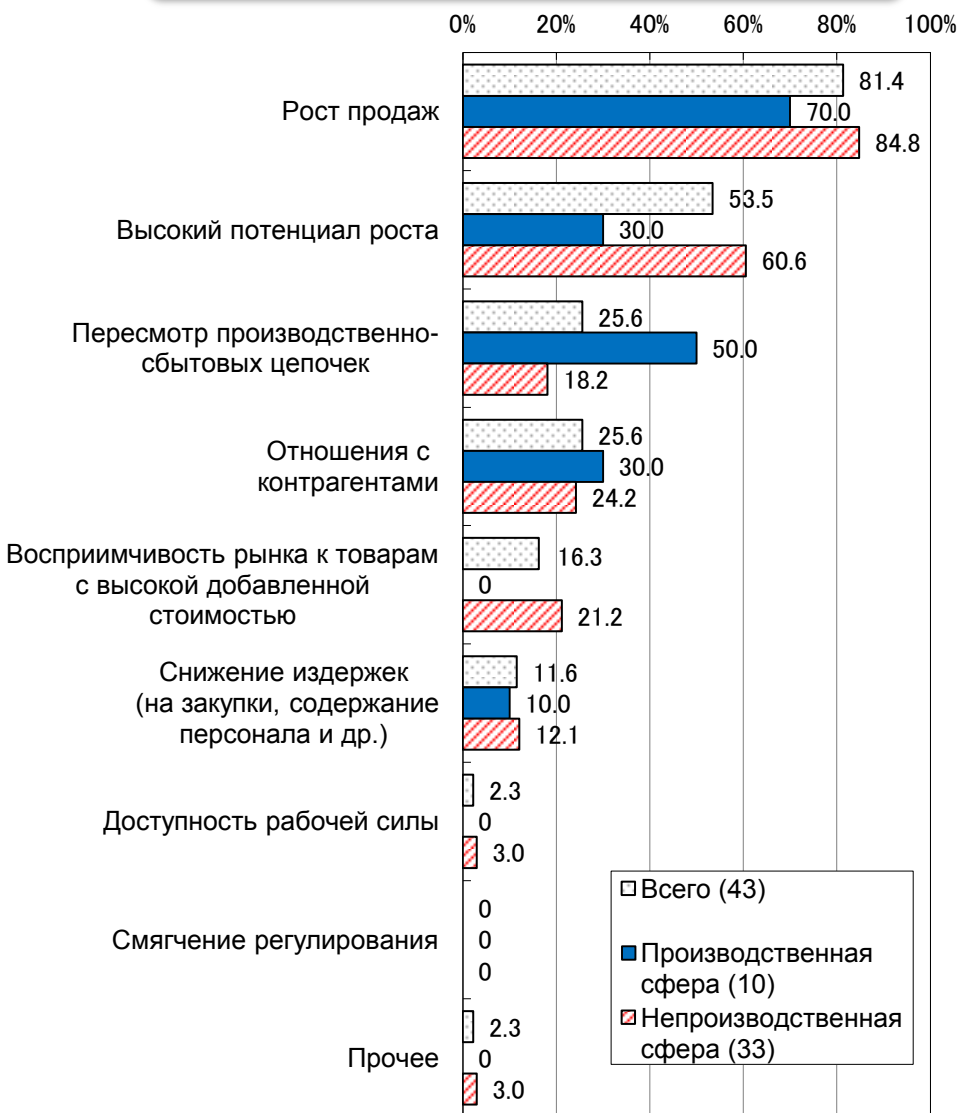
**Опрос 2013 г.**

Количество респондентов – 63

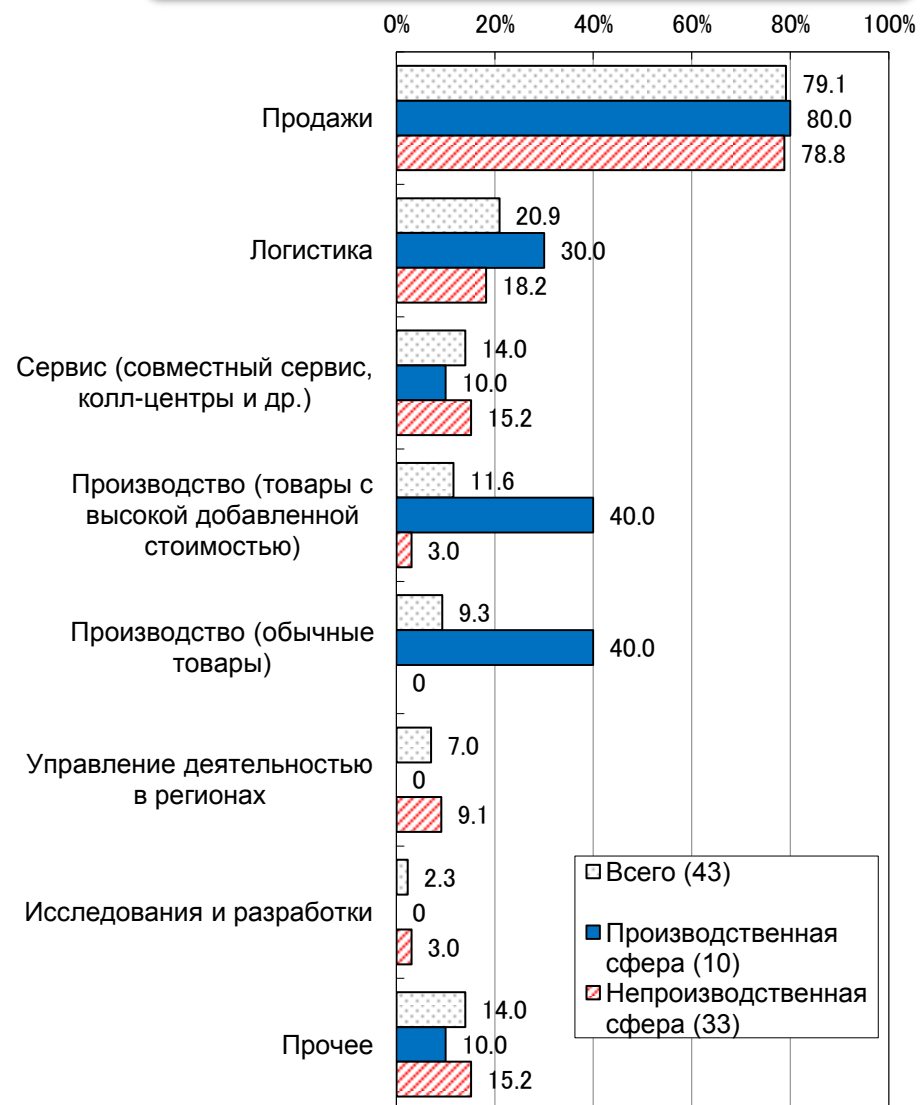


## 2. Перспективы развития бизнеса (3)

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)



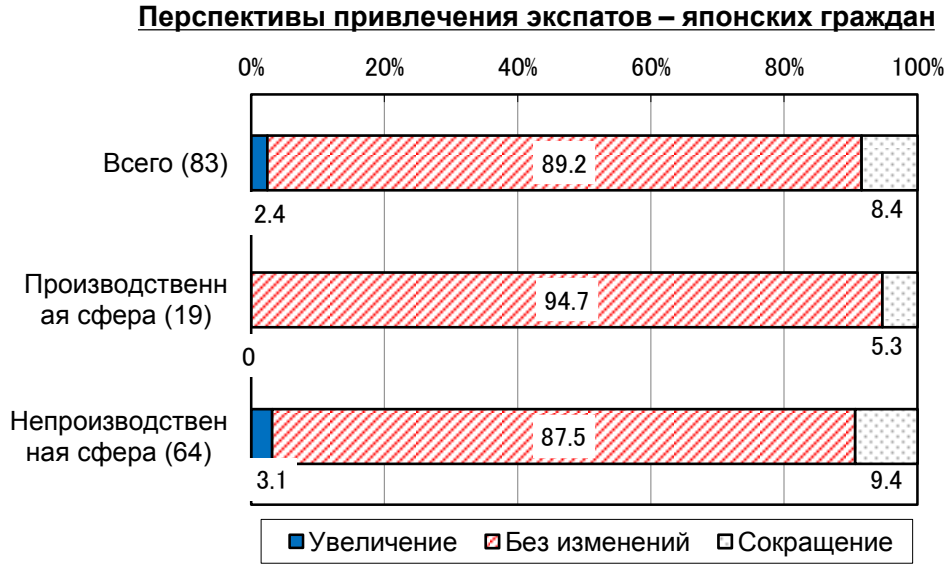
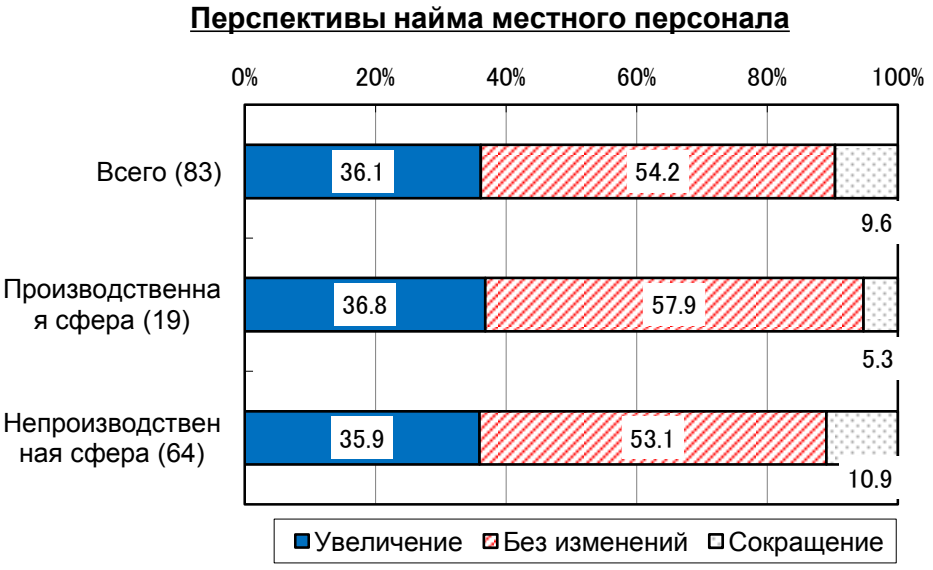
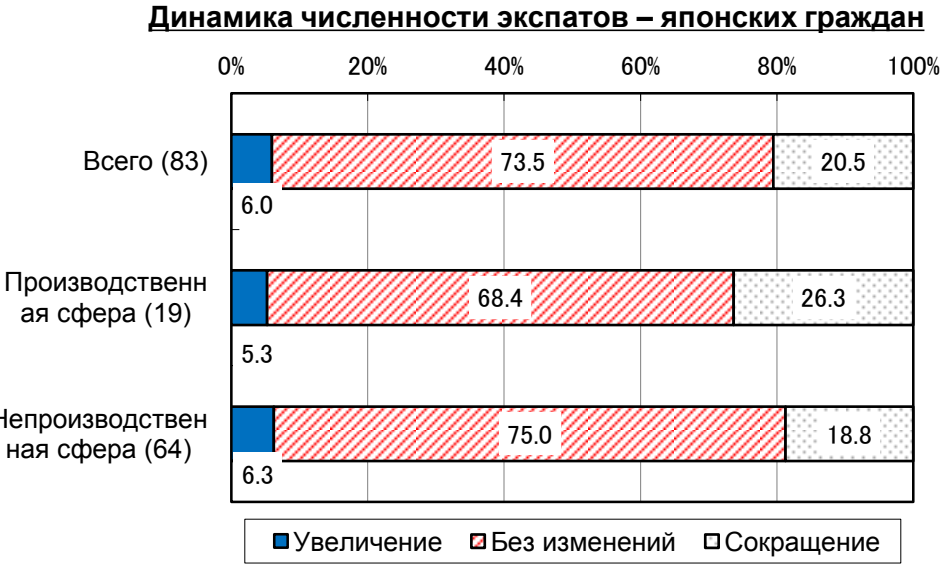
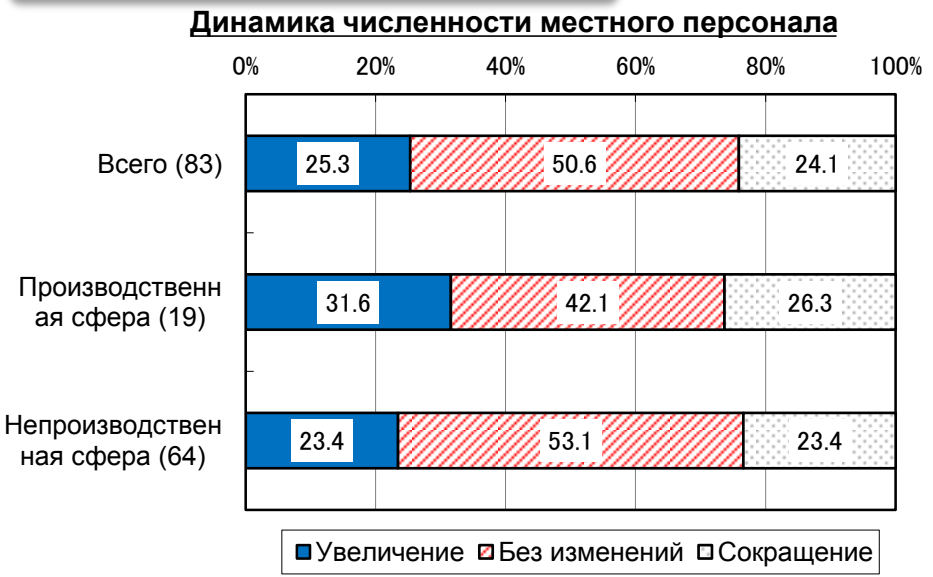
※Одна опрошенная компания назвала «снижение продаж» и «увеличение стоимости (затрат на закупку, затраты на рабочую силу и т.д.)» в качестве основных причин сокращения бизнеса в ближайшие 1-2 года.





# 2. Перспективы развития бизнеса (4)

## Динамика численности персонала





# 3. Проблемы в ведении бизнеса (1)

## Общие итоги

### □ В сфере продаж и менеджмента

• Снижение спроса (потребления) на основных рынках заявило наибольшее число респондентов – 64,6 %. Данная тенденция наблюдается в первую очередь в производственной сфере, где этот показатель вырос на 28,2 п.п. по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что, несмотря на получение многими предприятиями положительной операционной прибыли, для них неудовлетворительными остаются её объемы. Также на низком уровне находятся ожидания в отношении перспектив и потенциала развития рынка. Кроме того, в производственной сфере почти вдвое по сравнению с результатами предыдущего исследования выросло число ответов о растущей конкуренции, в т.ч. ценовой.

### □ В кредитно-финансовой и валютной сфере

• Упоминания о проблемах, связанных с нестабильностью курса местной валюты к доллару/ евро (69,5 %) и японской иене (28 %), по-прежнему сохраняются, но их количество сократилось более чем на 10 п.п. по сравнению с прошлым годом. Просматривается тенденция к стабилизации курса валют. Количество предприятий, заявивших об отсутствии проблем в данной сфере, увеличилось вдвое и составило 8,5 %.

### □ В сфере внешнеторгового регулирования

• По-прежнему значительная часть предприятий указывает на сложность процедур. Однако количество респондентов, ответивших, что таможенное оформление занимает много времени, сократилось на 15,8 п.п. и составило 24,4 %. Сокращение особенно заметно в производственной сфере – с 52 % в 2015 г. до 16,7 % в 2016 г. Это говорит о тенденции к ускорению таможенных процедур в зависимости от отрасли. Что касается оценок подходов таможенных органов к совершенствованию таможенной системы, значительная часть респондентов заявила об отсутствии изменений в данной области. Однако имелись и положительные отзывы в связи с компьютеризацией таможенных процедур, а также сокращением перечня необходимых документов. Таким образом, благодаря этому сокращается время на прохождение таможенных процедур.

### □ В сфере трудовых отношений

• В целом, значительных изменений по сравнению с предыдущим исследованием не наблюдалось. Доля предприятий, выделивших качество персонала в качестве основной проблемы в области трудовых отношений, составило более половины респондентов – как в производственной, так и непромышленной сферах. При этом несколько уменьшилось число предприятий, испытывающих трудности в связи с ротацией кадров.

### □ В производственной сфере (только для производственной сферы)

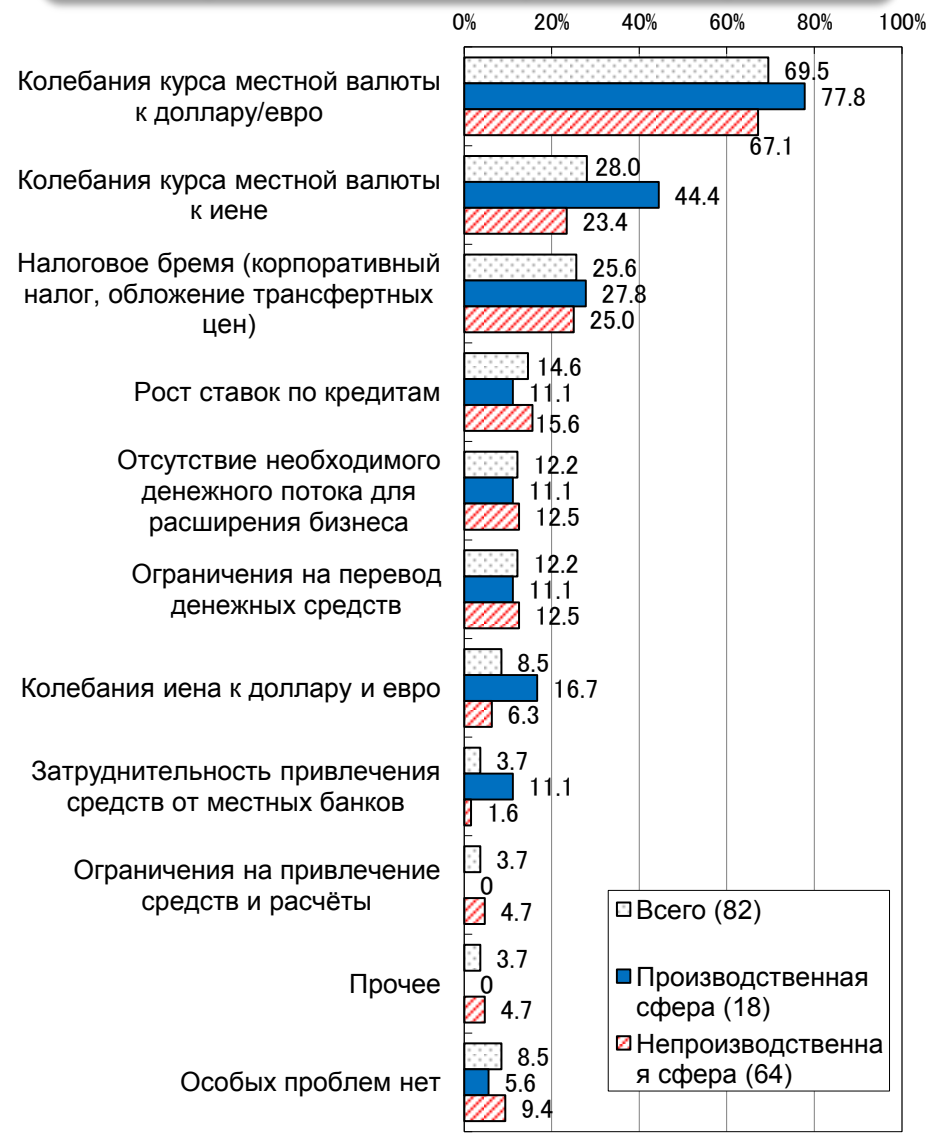
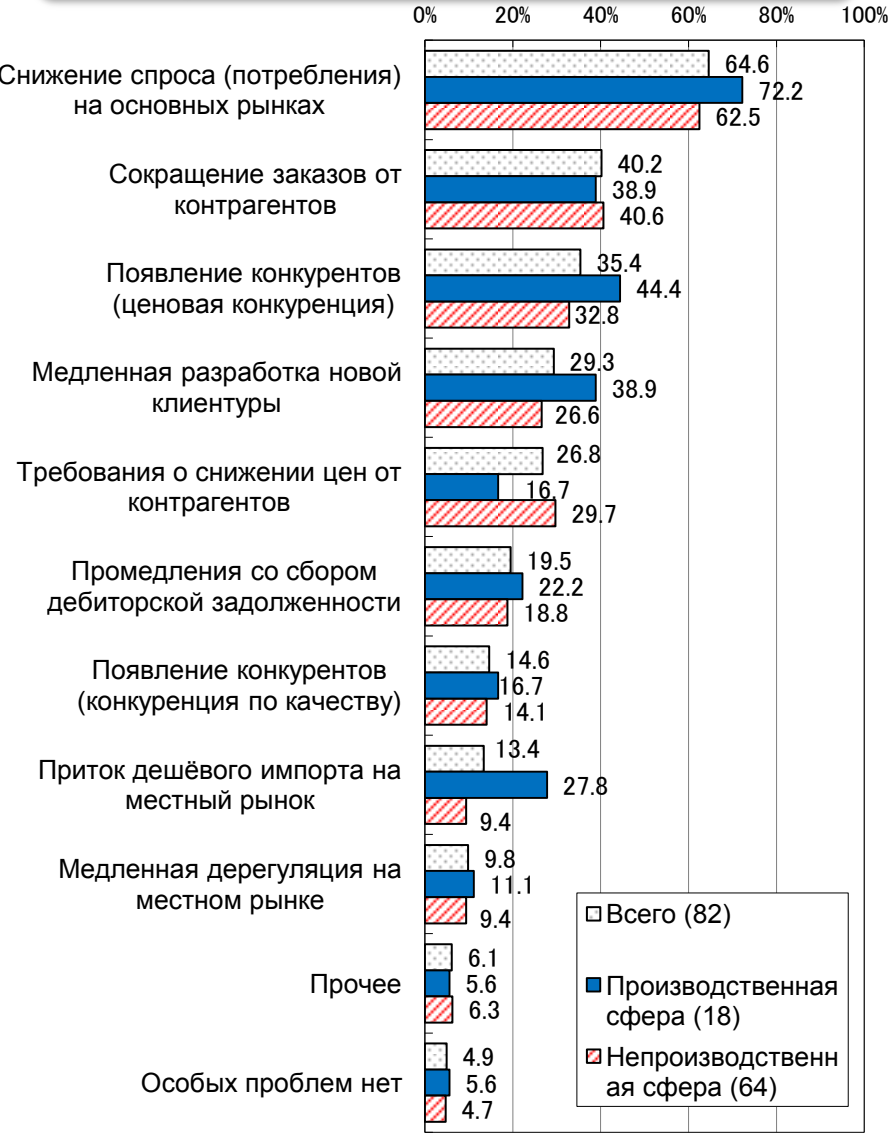
• По аналогии с результатами предыдущего исследования подавляющее число респондентов указывает на трудности, связанные с организацией закупок сырья и комплектующих у локальных поставщиков. С другой стороны, улучшилась ситуация в инфраструктурном плане, т.к. снизилась доля респондентов, указывающих на слаборазвитую логистическую инфраструктуру, а также нехватку электроэнергии/ отключения электроснабжения.



# 3. Проблемы в ведении бизнеса (2)

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

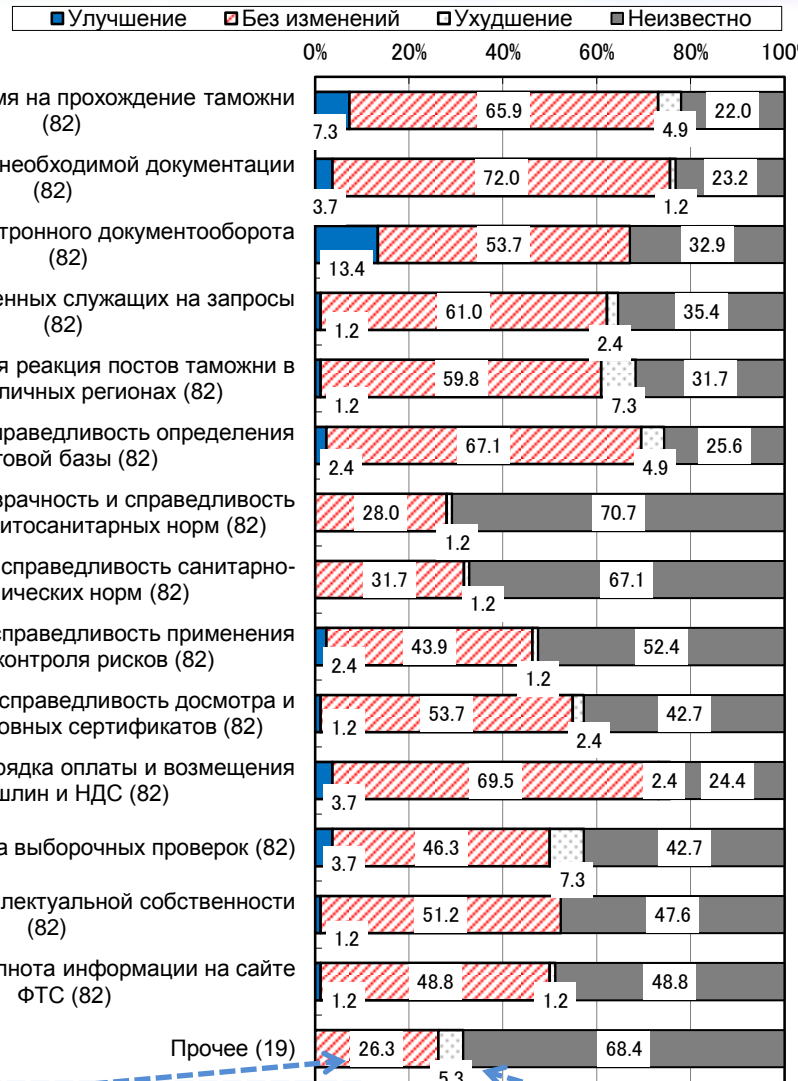
**В кредитно-финансовой и валютной сфере**  
(производственная/ непроизводственная сфера)  
(возможны несколько вариантов ответа)



# 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)



< Без изменений >  
 Адекватность таможенного досмотра (непроизводственная сфера, транспортировка, склад).  
 Упрощение режима досмотра в отношении стандартных материалов и товаров, имеющих высокую степень узнаваемости на рынке (производственная сфера, электрооборудование, электроприборы)

< Ухудшение >  
 Увеличение числа требований о корректировке стоимости продукции (непроизводственная сфера, транспортировка, склад)

# 3. Проблемы в ведении бизнеса (4)

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



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



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

## Обзор результатов

### □ Преимущества и риски текущей инвестиционной среды

• Среди преимуществ инвестиционной среды подавляющее большинство предприятий указывают размер и потенциал рынка. Количество таких предприятий слегка сократилось по сравнению с результатами предыдущего исследования. Однако именно характеристики рынка остаются основными преимуществами ведения бизнеса в России. Кроме того, число предприятий, высоко оценивающих уровень политической и социальной стабильности, увеличилось по сравнению с результатами предыдущего исследования на 15,3 п.п. и составило 20,7 %.

• Из рисков инвестиционной среды преимущественно указывают на нестабильность курса валют. Хотя по сравнению с результатами предыдущего исследования таких ответов стало меньше на 8 п.п. На 18,4 п.п. снизилось количество респондентов, обращающих внимание на политическую и социальную нестабильность, на 8,1 п.п. – на непрозрачность государственного управления на региональном уровне. Все это отчетливо демонстрирует сокращение роли социально-политических рисков в оценке инвестиционной среды.

### □ Риски в области безопасности

• Большая часть предпринимателей (78 %) чувствует угрозу терактов, нарушения общественной безопасности. Среди вариантов «прочее», как и в предыдущих исследованиях, многие указывают на ДТП, а также отсутствие развитой медицинской инфраструктуры.

### □ Конкуренция

• Наиболее сильную конкуренцию опрошенные предприятия испытывают со стороны других японских предприятий – на это указали 36,6 % респондентов. В рамках предыдущего исследования уже упоминалась тенденция к упрочению позиций региональных предприятий. В настоящем исследовании число таких упоминаний выросло на 7,7 п.п. и составило 20,7 %. В условиях проведения государственной политики импортозамещения конкурентные позиции региональными предприятиями были усилены. О конкуренции со стороны европейских компаний заявили на 12 п.п. меньше предприятий по сравнению с результатами предыдущего исследования.

• Что касается конкуренции, количество предприятий, отмечающих ее обострение, уменьшилось на 8,8 п.п. до 45 %. О сохранении конкуренции на прежнем уровне в этот раз заявило 55 % – на 10 п.п. больше респондентов, чем в прошлом году. Как в производственной, так и непромышленной сферах соотношение результатов было примерно равным.



# 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

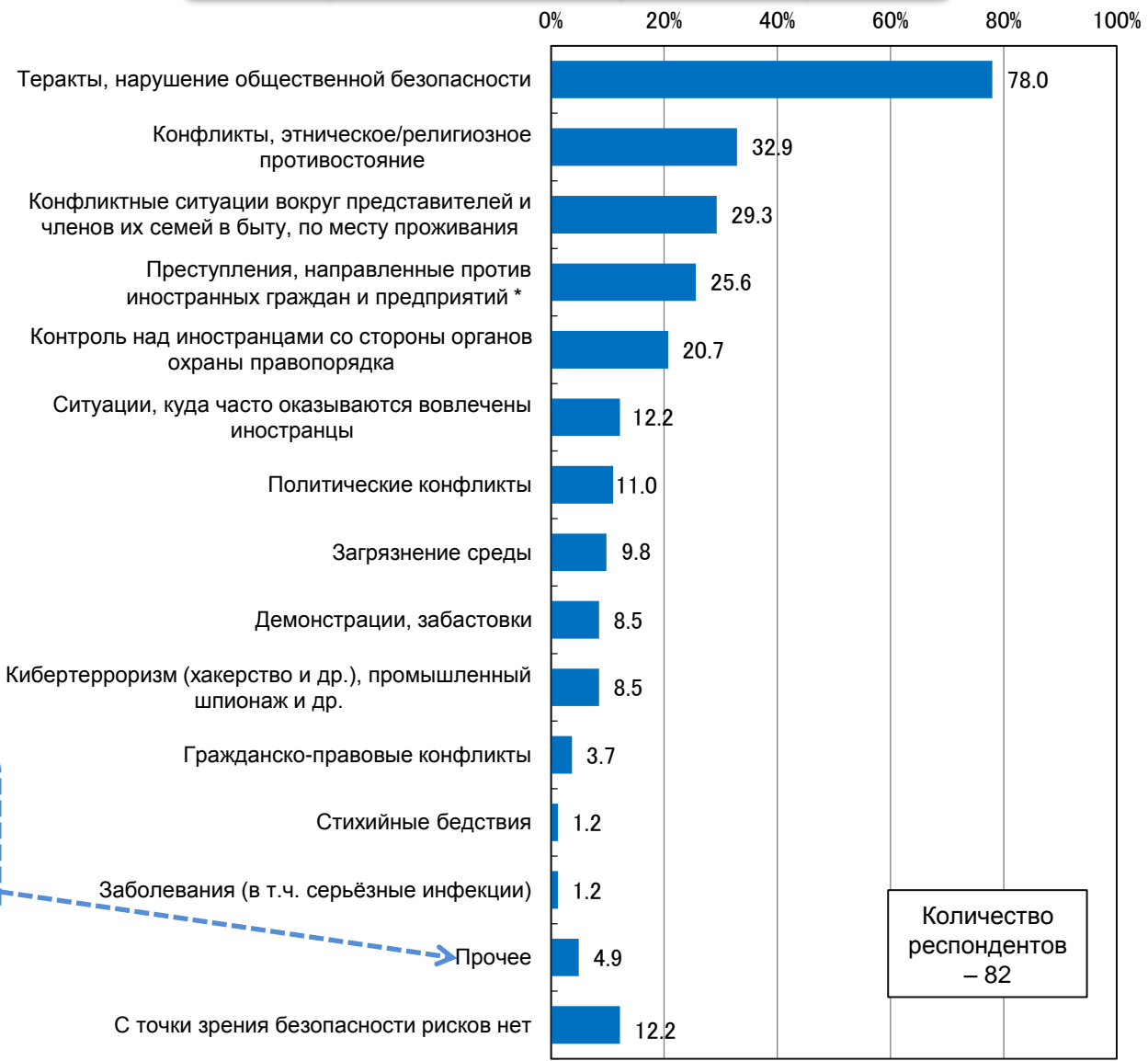
**Риски, связанные с инвестиционным климатом**  
(возможны несколько вариантов ответа)



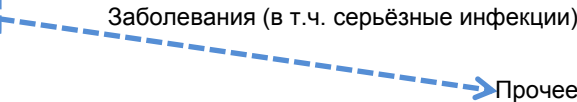
\*«покупай своё», гражданские протесты и др.

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

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



• ДТП  
• Неразвитость медицинской инфраструктуры



Количество респондентов – 82

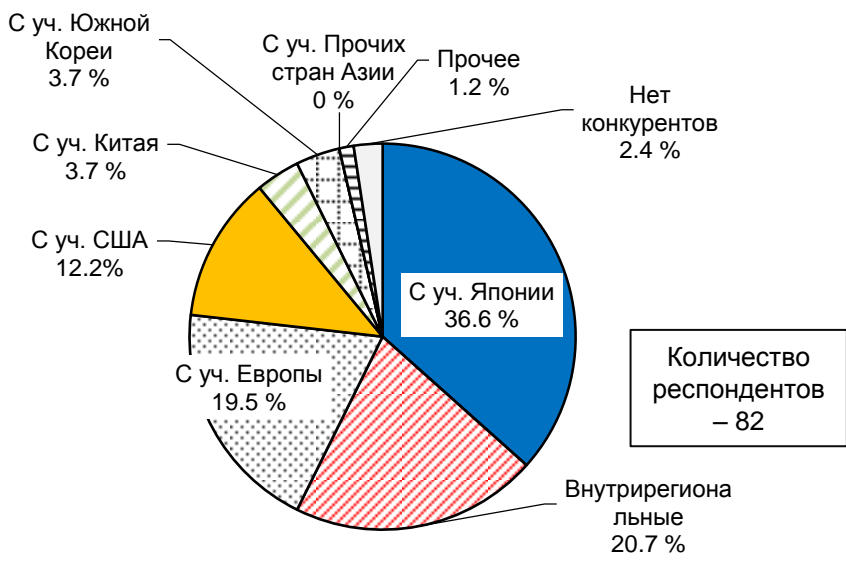
\*убийства, нанесение вреда здоровью, похищения, кражи и грабёж, мошенничество и т.д.



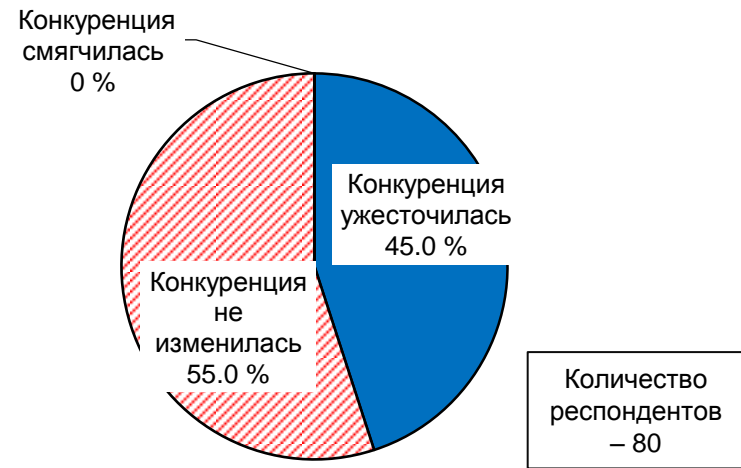
# 4. Преимущества и риски текущей инвестиционной среды (4)

## Конкуренция

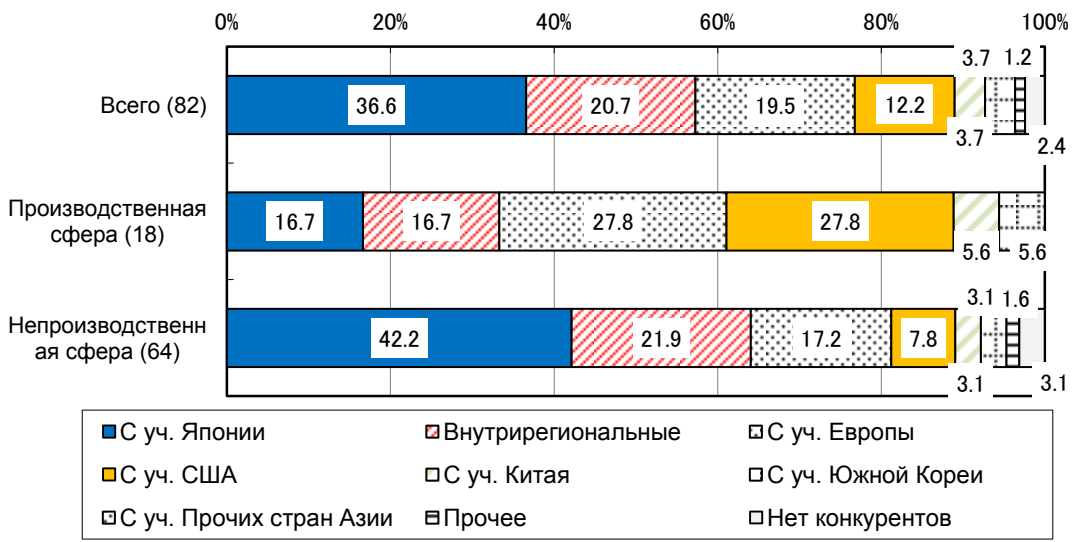
**Наиболее серьезные конкуренты**



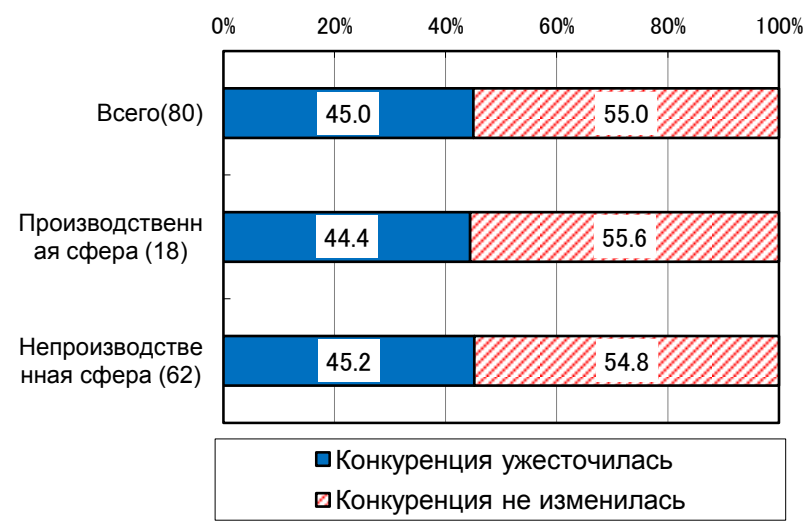
**Изменение отношений с наиболее серьезными конкурентами за прошедший год**



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



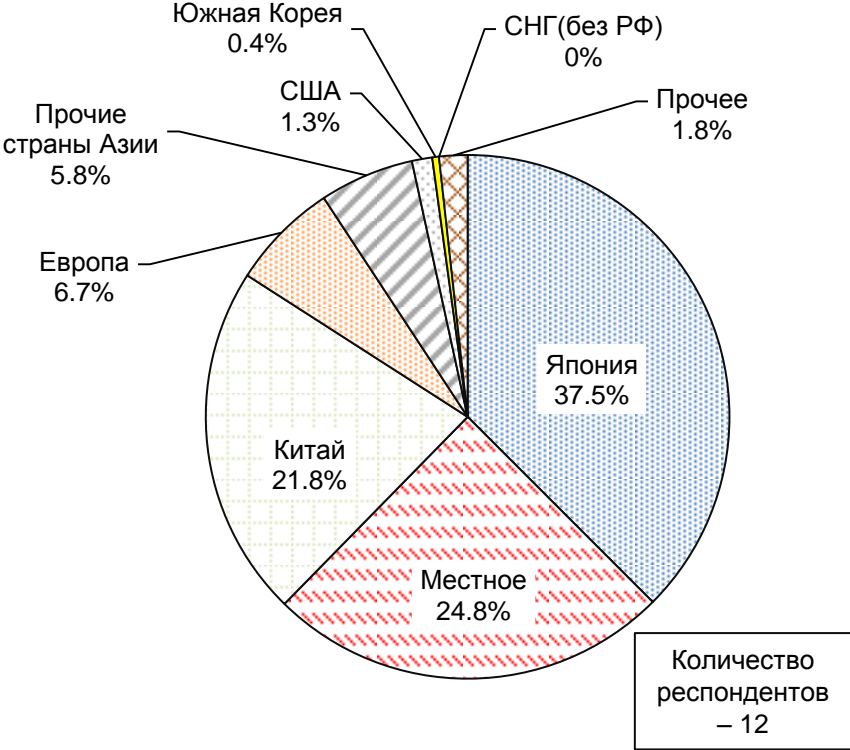
**Изменение отношений с наиболее серьезными конкурентами за прошедший год (производственная/ непроизводственная сфера)**



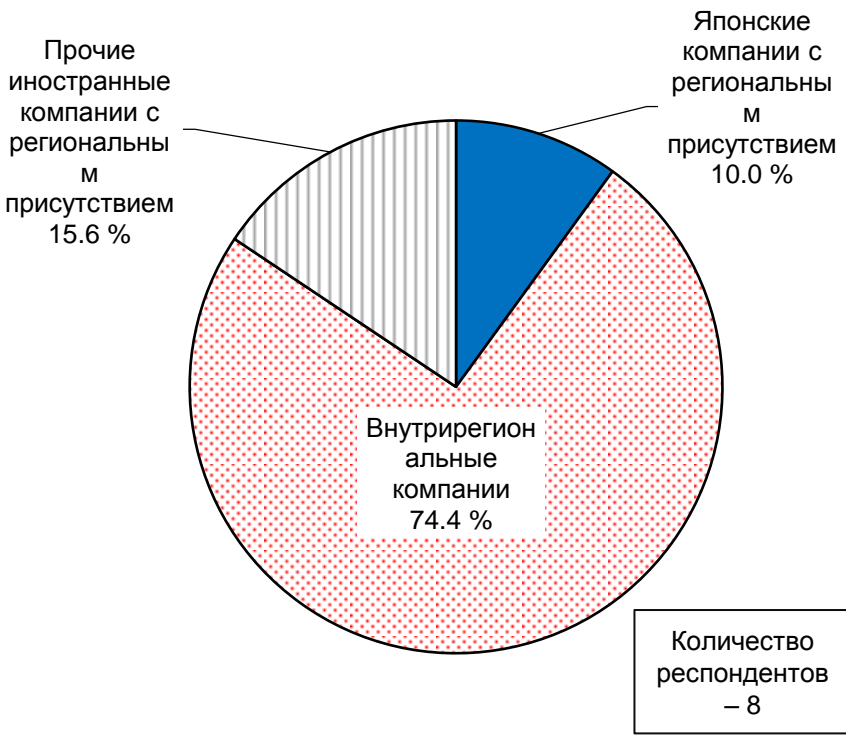
# 5. Снабжение сырьём и комплектующими (производственная сфера)

- Наибольшее количество сырья и комплектующих предприятия получали из Японии – 37,5 %, на 14,9 п.п. больше прошлого года. Наибольший рост показали поставки из КНР – они выросли на 16,9 п.п.
- Среди внутрирегиональных источников снабжения сырьём и комплектующими наибольшая доля принадлежала внутрирегиональным предприятиям, однако за прошедший год она снизилась на 18,5 п.п. Доля японских компаний с региональным присутствием повысилась на 5,7 п.п., доля иных иностранных предприятий, представленных в регионе, повысилась на 12,9 п.п.

**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

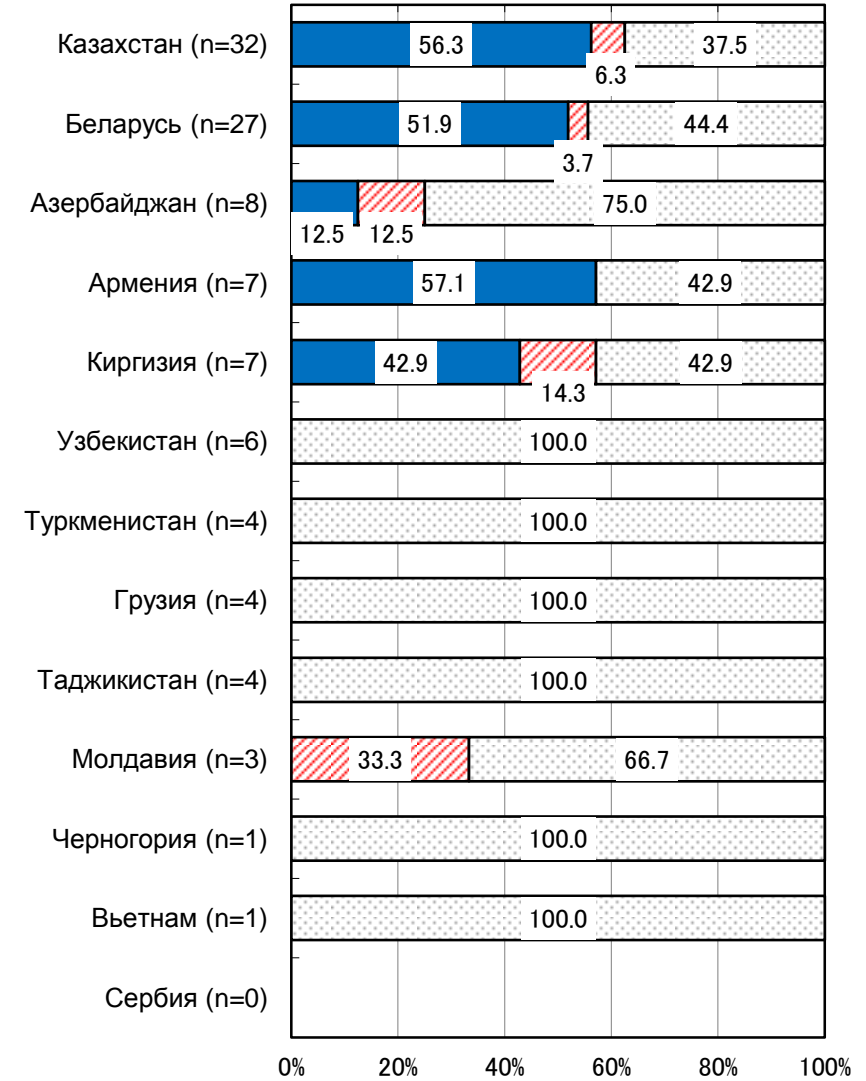
## Экспорт

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

■ используют □ планируют □ не используют и не планируют





# 6. Использование режимов свободной торговли - 1

## 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 соглашению о свободной торговле или аналогичным соглашениям) при импорте

■ используют □ планируют □ не используют и не планируют





# 7. Заинтересованность в реализации плана российско-японского сотрудничества из 8 пунктов

(возможны множественные варианты ответа)



• В мае 2016 г. премьер-министром Японии С. Абэ президенту России В.В. Путину был представлен план двустороннего сотрудничества из 8 пунктов. Более 60 % респондентов в рамках настоящего опроса в ответ на вопрос о возможности участия в реализации положений плана заявили о своей заинтересованности.

• В производственной сфере наибольший интерес у респондентов вызвала возможность участия в диверсификации и повышении производительности российской промышленности. Следующим по популярности пунктом было «резкое расширение многоплановых людских обменов между двумя странами». Как видно из этих ответов, многие предприятия связывают значительные надежды с возможностями расширения клиентской базы и доступа к квалифицированным трудовым ресурсам.

• В непроизводственной сфере наибольший интерес вызвал пункт плана, касающийся развития промышленности и укрепления экспортной базы российского Дальнего Востока. За ним следует «создание комфортной и чистой, удобной для жизни и работы городской среды». Интерес к проектам на Дальнем Востоке прежде всего проявляют предприятия, которые уже принимают участие в реализации различных проектов в сфере логистики и услуг.



# 7. Проблемы развития бизнеса в России

## Непроизводственная сфера

• Респондентам было предложено в свободной форме описать ощущаемые ими проблемы с развитием бизнеса в российских условиях. Как в производстве, так и в непроизводственной сфере среди проблем были указаны непрозрачность законодательства и подзаконных актов, а также влияние западных санкций.

• В сфере производства имелись нарекания на реакцию таможенных и иных органов власти.

• В непроизводственной сфере обратили на себя неоднозначные подходы относительно проводимой российским правительством политики импортозамещения.

## Производственная сфера

Отрасль	Содержание комментариев
Торговый посредник (косметика)	Ущерб бренду из-за несанкционированных продаж
Торговый посредник (металлообрабатывающие станки)	Экономические санкции и экспортные ограничения со стороны Японии и западных стран Резкие изменения курса рубля к доллару и евро
Торговый посредник (машинное оборудование)	Многие законодательные и подзаконные акты нуждаются в уточнении у административных органов, что требует длительного времени в связи с медлительной реакцией на запросы. Из последних событий – введение утилизационного сбора, который, несмотря на нечёткость формулировок, был введён внезапно, что вызвало хаос в отношениях с партнерами, тогда как из-за различий в подходах центрального правительства и региональных властей фактически была сорвана нормальная работа предприятия. Также ввиду неосуществления запланированных инфраструктурных работ с одним из предприятий группы предприятие вынуждено было пересматривать бизнес-планы.
Торговый посредник (аудиотехника)	При развитии бизнеса в регионах возникают трудности с контролем удалённых и разбросанных сегментов рынка
Иные предприятия сферы услуг	Преодоление негативного образа России, сложившегося у японцев, а также возникающих вследствие этого недоразумений требуют времени. Даже при существующем масштабе российской экономики и наличии весьма выгодных для японского участия условий инвестирования продвижение японского бизнеса в Россию и осуществление инвестиций в российскую экономику не получают какого-либо существенного развития вследствие малой осведомленности японской стороны об этом рынке.
Торговый посредник (смазочные масла)	В среднесрочной перспективе предприятие не рассматривает возможность инвестиций в проекты в России, но планирует расширять своё присутствие на этом рынке
Связь/программное обеспечение	Нормы законодательства применительно к сфере связи, а также государственная политика в этой области (закон о хранении данных, антитеррористическое законодательство и др.) влияет негативно, ведя к повышению издержек и уменьшая возможности бизнеса
Торговый посредник (медоборудование)	Проблемы с протекционистскими мерами применительно к отрасли
Торговый посредник (транспортные средства)	Головная компания в Японии в целом негативно воспринимает российское направление
Торговый посредник (широкий спектр электротоваров)	Под влиянием западных санкций затруднено привлечение средств российскими правительственными и частными организациями, что приводит к срыву проектов с участием предприятия. Также в силу политики импортозамещения со стороны госпредприятий сокращается возможность участия в совместных проектах, в частности, с госпредприятиями.

Отрасль	Содержание комментариев
Общее машиностроение (включая литые формы и оснащение для станков)	Предприятия испытывают негативное влияние мер по борьбе с подделками
Электротехника и электроника	• Непоследовательность в реакции таможенных органов, невозможность обжаловать решения • Неясность стандартов, ужесточение проверок со стороны Роспотребнадзора
Медицинское оборудование	Основная проблема в последние годы – нестабильность из-за западных санкций
Электротехника и электроника	Проблемы с последовательной реализацией среднесрочной инвестиционной программы правительства, обнародованием её результатов и транспарентностью



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)