РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

КРАТКИЙ ДОКЛАД

О состоянии делового климата в России в 2010 – 2013 годах

МОСКВА
Март 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 1
Макроэкономика: через рост к стагнации 2
События, значительно повлиявшие на экономику России 7
Важно, но... 9
Общая оценка делового климата 10
Главные проблемы для бизнеса 12
Кадры и рынок труда 14
Начало бизнеса 18
Доступность кредитов 20
Фискальная нагрузка 21
Инфраструктура для бизнеса 25
Конкуренция 32
Социальная ориентированность бизнеса 36
Региональный деловой климат 40
Взаимодействие бизнеса и власти: российская практика 42
Защита прав компании 46
Контроль и надзор 52
Инновационная сфера 55
Предпринимательский климат в России: 57
Взгляд со стороны 57
Вместо заключения 61

ПРЕДИСЛОВИЕ

Экономическая ситуация в России в 2010–2013 годах была сложной, хотя есть некоторые основания для оптимистических высказываний по всем трем основным компонентам доклада РСПП о состоянии делового климата: макроэкономическая ситуация, результаты опроса компаний-членов РСПП и оценки международных экспертов.

Если говорить о базовых экономических показателях, то стадия восстановительного роста быстро перешла в официально признанную стагнацию (или менее признанную стагфляцию). Экономический рост замедлился, а инвестиционная активность по итогам 2013 года ушла в минус (ее снижение подтверждают и опросы РСПП).

В условиях не лучшей экономической конъюнктуры особое значение приобретает качество деловой среды, но и здесь ситуация далека от идеала.

Нельзя сказать, что за последние четыре года с российским предпринимательским климатом не происходило ничего позитивного. По целому ряду его компонентов реформы не просто были начаты — уже появились их довольно серьезные результаты, что было признано и российским бизнесом, и международными экспертами — Россия вошла в первую сотню в Doing business. Проблема в том, что «прорывы» наблюдались лишь по отдельным направлениям.

В ряде случаев наблюдалось ухудшение условий ведения бизнеса, а оценка регулирующего воздействия из-за сохраняющихся ограничений по ее применению не позволяет тормозить все инициативы по необоснованному ужесточению регулирования на «ранних» стадиях.

Растет фискальная нагрузка на бизнес. Увеличивается уровень неопределенности при выработке и реализации экономической политики.

Общая оценка периода 2010–2013 годов — качество деловой среды улучшилось, но, очевидно, недостаточно, если даже на уровне руководства страны прозвучал тезис о внутренних причинах замедления экономики.

МАКРОЭКОНОМИКА: ЧЕРЕЗ РОСТ К СТАГНАЦИИ

Посткризисные годы не стали периодом экономического рывка, темпы роста экономики ощутимо замедлились. Нельзя сказать, что в 2013 г. прекратил действовать «эффект базы» (это случилось раньше), но в полном объеме начала сказываться сырьевая структура экономики и слишком медленное улучшение качества деловой среды.

Год	2010	2011	2012	2013
Темп прироста ВВП	4,03	4,3	3,4	1,3

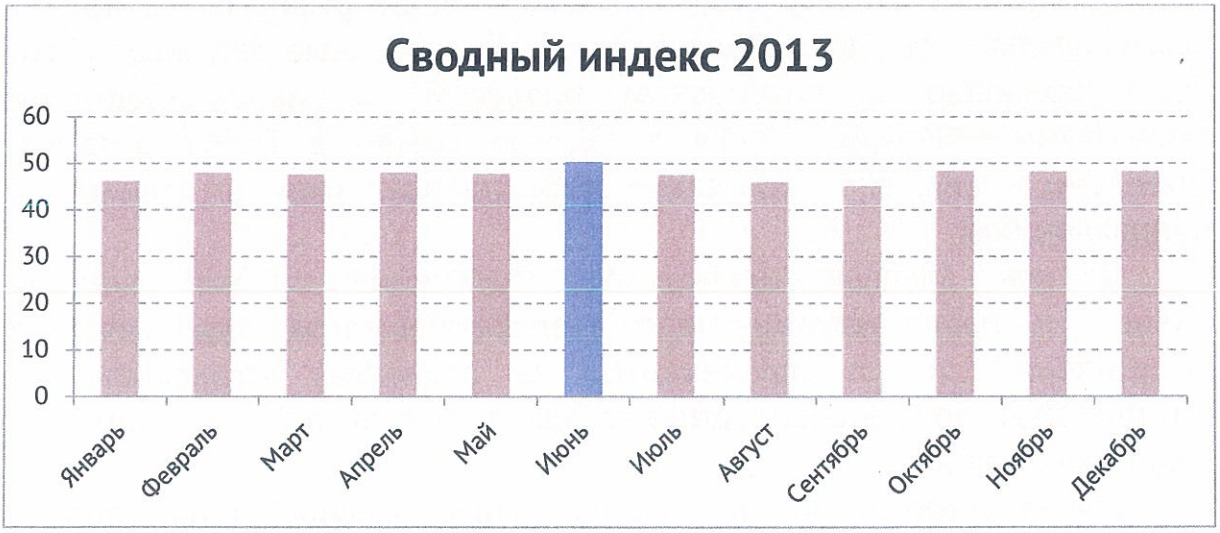
Росстат, %

Темпы роста российского промышленного производства существенно ниже, чем ВВП, причем в обрабатывающей промышленности ситуация еще хуже — разница между «нулем» и «0,1%» минимальна.

	2010	2011	2012	2013
Индекс промышленного производства	8,2	4,7	2,6	0,3
Индекс роста в обрабатывающей промышленности	11,8	6,5	4,1	0,1

Росстат, %

Сводный Индекс деловой среды РСПП также подтверждает торможение экономики — в 2013 году он лишь один раз оказывался в «позитивной» зоне.



Что же касается малого и среднего предпринимательства, которое должно играть ключевую роль в экономической системе, в 2012 году доля среднесписочной численности работников, занятых на микро, малых и средних предприятиях и ИП в общей численности занятых составляла лишь 24,6 %.

При этом из-за непродуманного увеличения нагрузки в рамках реформирования системы обязательного социального страхования число индивидуальных предпринимателей в России за 2013 год сократилось на 500 тысяч до 3,5 миллиона человек (уровень 2008 года), а корректировка принятого решения пока не привела к серьезному росту количества предпринимателей.

В целом уровень фискальной нагрузки на бизнес вызывает серьезное беспокойство. Несмотря на стагнацию, растут поступления от сбора налогов. Сократилось поступление НДС и налога на прибыль (неудивительно в условиях рецессии), но одновременно выросли поступления от акцизов, имущественного налога (переход на кадастровую оценку в краткосрочной перспективе добавит денег регионам, но ухудшит положение компаний, а, значит, создает риски в перспективе), а также НДФЛ и НДПИ. При этом уже не декларируется стабильность фискальной (и даже налоговой) нагрузки в среднесрочной перспективе, а работа по оценке эффективности налоговых льгот, похоже, ведется только для того, чтобы легализовать их отмену.

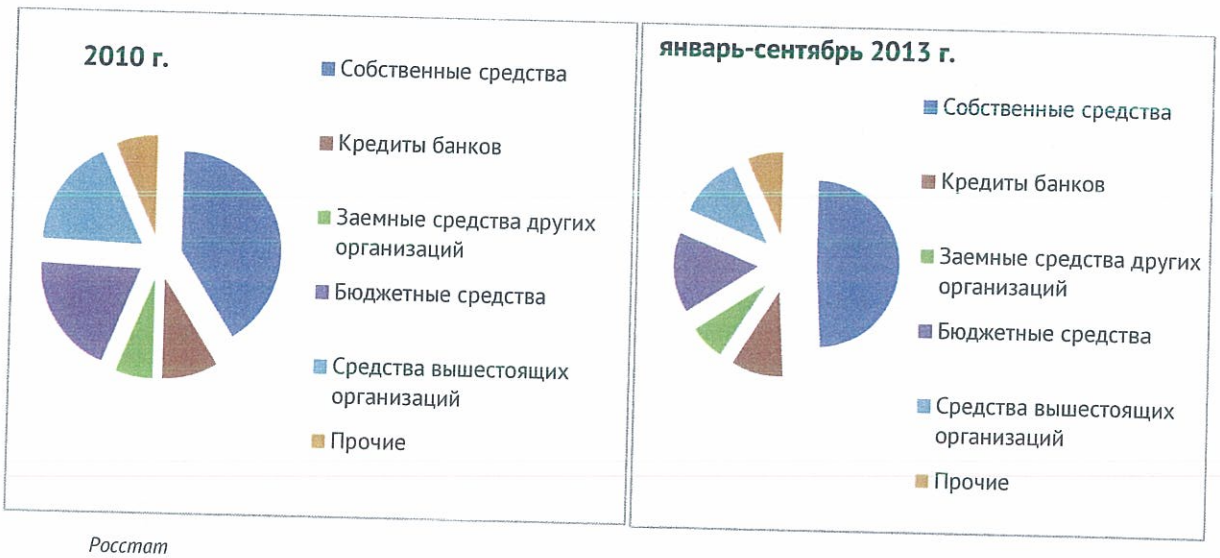
Если посмотреть на инвестиционную активность компаний, то здесь показатель ушел в отрицательную зону. Уже в декабре 2012 г. наблюдалось снижение инвестиций в основной капитал, когда по отношению к декабрю 2011 г. они составили 99,3 %.

	2010	2011	2012	2013
Динамика инвестиций в основной капитал	6,0	6,2	6,7	-0,3

Росстат, в % к предыдущему периоду

В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал по сравнению с 2012 годом доля собственных средств увеличилась несмотря на снижение прибыльности российских компаний (в январе-ноябре 2013г. сальдированный финансовый результат организаций (*без субъектов малого бизнеса, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений*) в действующих ценах составил +6379,6 млрд. руб., тогда как за аналогичный период 2012 г. — +7562,8 млрд. руб.).

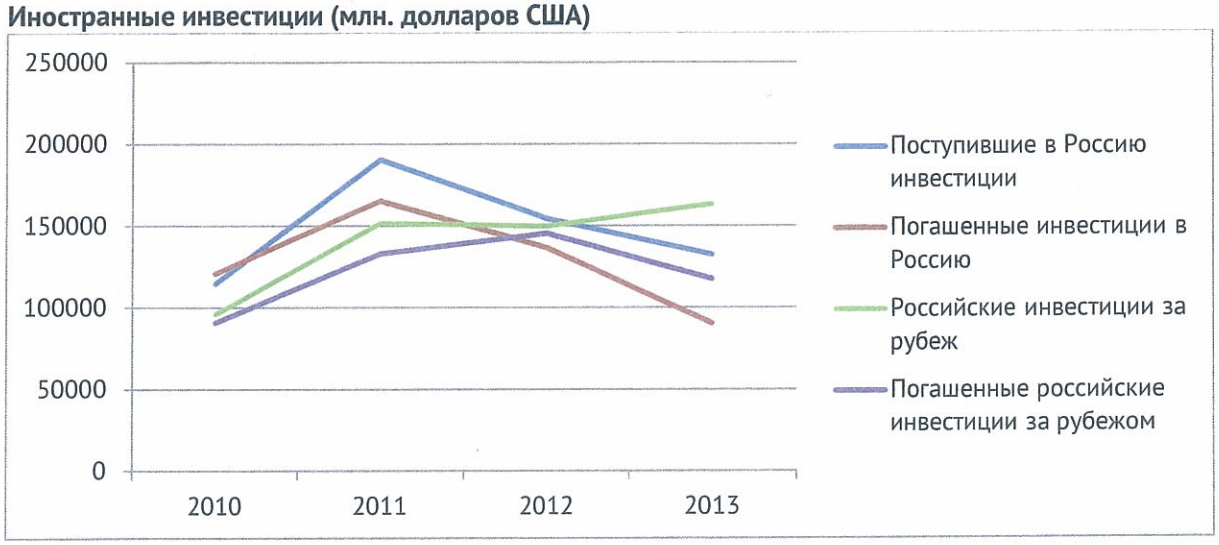
Структура инвестиций в основной капитал



Росстат

Параллельно в последние годы наблюдались высокие темпы оттока капитала — в 2011 году он составил более 85 млрд. долл. США, в 2012 году—56,8 млрд. долларов, в 2013 году превысил 60 млрд. долларов США. Сложившаяся ситуация в полной мере отражает оценки уровня экономической неопределенности со стороны большинства экономических игроков.

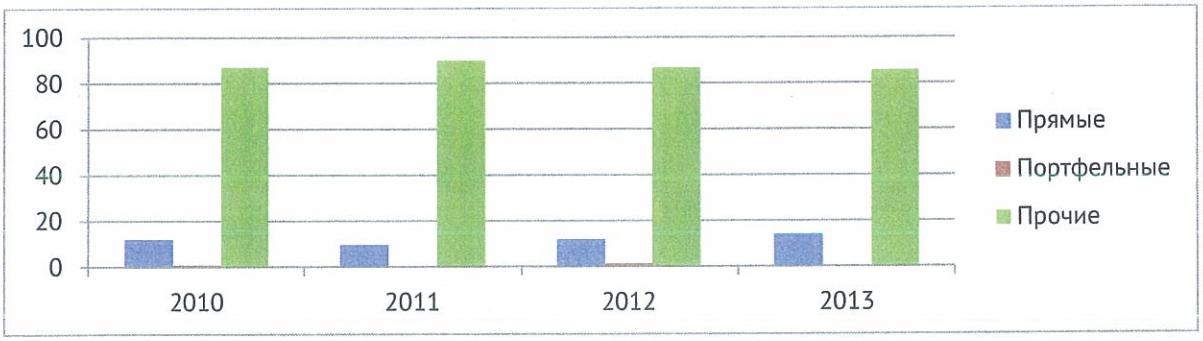
Иностранные инвестиции (млн. долларов США)



Росстат, 2013 – 3 квартала

Еще один симптом неблагополучия экономики—объем российских инвестиций за рубеж превысил по итогам трех кварталов 2013 г. приток иностранных инвестиций в Россию.

Структура притока иностранных инвестиций в Россию



Росстат, 2013 – 3 квартала

Доля прямых инвестиций за первые три квартала 2013 г. увеличилась и составила 14,1 %, вместе с тем портфельные инвестиции сократились до 0,3 %, что ярко характеризует привлекательность российского фондового рынка.

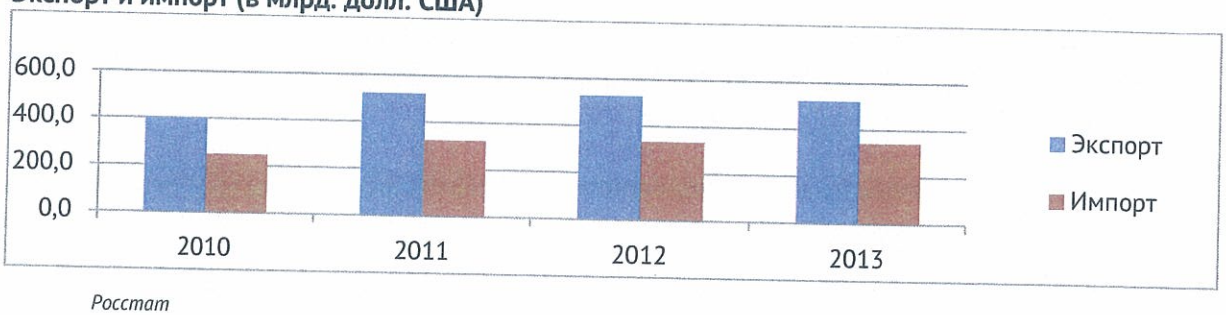
Не менее важный для предпринимательского сообщества показатель—уровень инфляции. 2013 год станет пятым годом подряд, когда Росстат фиксирует темп инфляции ниже 10%.

Год	2010	2011	2012	2013
Инфляция	8,8	6,1	6,6	6,5
Индекс цен производителей	16,66	12	5,1	2,6

Росстат, декабрь к декабрю предыдущего года, %

В 2013 году по сравнению с 2012 годом сальдо внешнеторгового оборота уменьшилось на 7,8% и составило 177,3 млрд. долл. США.

Экспорт и импорт (в млрд. долл. США)



Росстат

Что касается экспорта нефти, несмотря на некоторое снижение цен на нефть марки Urals по сравнению с 2012 г. (по данным Минэкономразвития России в 2013 г. цена составила 107,9 долл. США за баррель, в 2012 г. она составляла 110,5 долл. США за баррель), она остается на высоком уровне, однако экспорт нефти сам по себе является недостаточным для поддержания высоких темпов экономического развития.

Еще одним фактом, который свидетельствует о слабой эффективности политики, направленной на модернизацию экономики — доля топливно-энергетических ресурсов в экспорте остаётся неприемлемо высокой.

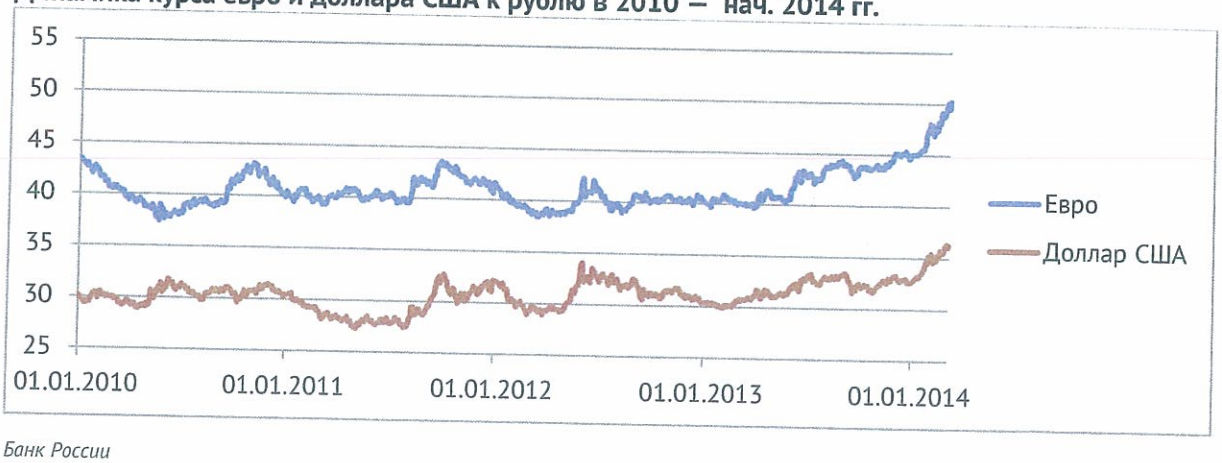
	2010	2011	2012	2013
Удельный вес топливно-энергетических ресурсов в экспорте	66,3	69,5	69,8	70,6

Росстат, в %, 2013 год—январь-ноябрь

В январе-ноябре 2013 г. экспорт топливно-энергетических товаров по данным Минэкономразвития России вырос на 0,6% до 336,4 млрд. долл. США, при этом доля данной товарной группы в структуре экспорта выросла на 0,5 п.п. Это свидетельствует об отсутствии серьезных результатов в проведении политики, направленной на уход от сырьевой ориентации экономики страны.

Возвращаясь к валютным рынкам, стоит отметить, что в течение 2010-2013 гг. и начале 2014 года наблюдались чувствительные колебания курса евро (от 37,7282 рублей за евро 15.05.2010 до 50,2625 рублей за евро 08.03.2014) и доллара (от 27,2625 рублей за доллар 06.05.2011 до 36,3784 рублей за доллар 04.03.2014).

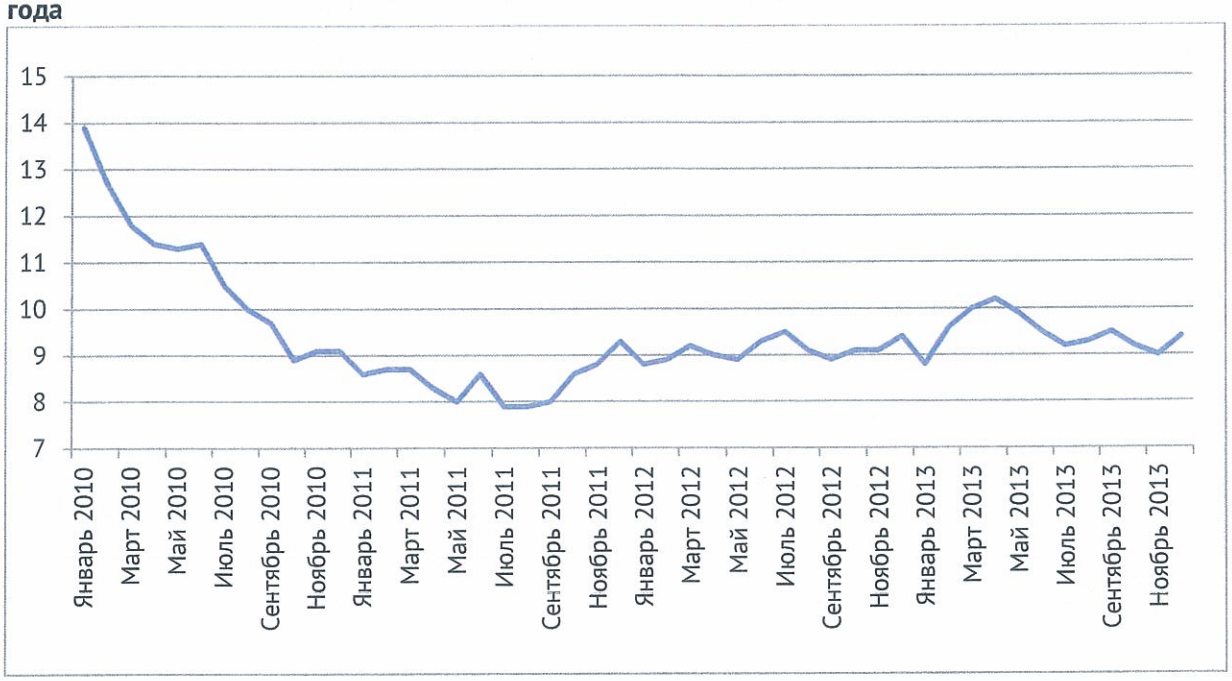
Динамика курса евро и доллара США к рублю в 2010 — нач. 2014 гг.



Банк России

Непростая ситуация сказалась и на ставках кредитов. Пика они достигли в январе 2009 г., вплоть до второй половины 2011 г. шло их постепенное снижение, после чего динамика развернулась, и, несмотря на продолжающееся снижение темпов инфляции, ставки поползли вверх.

Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 1 года



Данные Банка России

Наиболее значимая характеристика конца 2013 года — начала 2014 года — расчистка банковского сектора, начатая Банком России. Резко активизировалось использование такого инструмента, как отзыв лицензий. В результате доля пяти банков, имеющих крупнейший объем активов, увеличилась с 50,3% до 52,7% в совокупных объемах банковского сектора.

В целом макроэкономическая картина делового климата оставляет достаточно тревожное впечатление.

СОБЫТИЯ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЛИЯВШИЕ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ

Российский союз промышленников и предпринимателей на протяжении ряда лет проводит опрос членов Бюро Правления и Правления РСПП по ключевым событиям, в наибольшей степени повлиявшим на экономику страны.

2010	2011 год	2012	2013
Спад в сельском хозяйстве (сокращение на треть урожая зерна, падение производства муки, сахара, круп; резкое подорожание продовольствия)	Активизация участия России в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве	Выборы Президента Российской Федерации, новый состав Правительства Российской Федерации	Решение о заморозке цен/тарифов субъектов естественных монополий на 2014 год для промпредприятий и ограничении их роста в 2015-2016 годах уровнем инфляции
Погодные аномалии (самая холодная зима в Москве за последние 10 лет; лето — более двух месяцев жары, горящие торфяники и леса)	Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации	Завершение формальных процедур присоединения России к ВТО	Наводнение на Дальнем Востоке
Высокая инфляция	Завершение переговоров по присоединению России к ВТО	Начало функционирования Единого экономического пространства на территории России, Казахстана, Белоруссии	Изменение основных параметров пенсионной реформы, подготовка новой пенсионной формулы, решения по накопительной компоненте (отказ от передачи в НПФ средств за 2014 г., необходимость акционирования НПФ и т.д.)
Активизация финансовой сферы (рост кредитования экономики банками, увеличение ресурсной депозитной базы средств населения в банках, снижение процентных ставок кредитования)	Кризис в Греции и других странах еврозоны, резкий рост госдолга развитых стран и снижение их суверенных рейтингов	Неопределенность перспектив мировой экономики (экономическая и социальная нестабильность в странах ЕС, снижение темпов роста экономики Китая и т.д.)	Принятие закона, предусматривающего переход на налогообложение недвижимости юридических лиц на основе кадастровой стоимости с 2014 г.

Значительный объем оттока капитала из экономики	Появление ясности с кандидатом в Президенты Российской Федерации от «Единой России» и будущим Председателем Правительства	Сохранение высоких объемов оттока капитала из России	Решение о сохранении базового тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на текущем уровне и снижении тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для самозанятых
Постепенное сворачивание антикризисных мер, свертывание предоставления банкам «кризисных» беззалоговых и субординированных кредитов	Революции на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки	Масштабные коррупционные скандалы в российских органах власти и компаниях с госучастием	Наделение Центрального банка РФ функциями мегарегулятора
Авария в Мексиканском заливе на нефтяной платформе Deepwater Horizon	Отставка Кудрина с поста заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Министра финансов Российской Федерации	Подготовка Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 года	Неопределенность, связанная с возможным присоединением Украины к зоне свободной торговли с ЕС в условиях ее членства в зоне свободной торговли СНГ
Принятие федеральных законов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса: продление до 2013 года льготной приватизации помещений, арендуемых субъектами малого и среднего бизнеса; развитие системы микрофинансирования и т.д.	Прогноз рекордного оттока капитала по итогам 2011 года	Вступление в силу Закона об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов	Одобрение первых инфраструктурных проектов, финансируемых из Фонда национального благосостояния
Внесение изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и	Рекордный урожай зерновых, снятие эмбарго на экспорт зерна	Подготовка и принятие государственных программ РФ	Решение об отзыве лицензий некоторых банков, включая банк «Пушкино»,

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора)» (обязательное согласование с прокуратурой всех внеплановых контрольных мероприятий)			ОАО «Мастер-банк», Инвестбанк
Рост текущей фискальной нагрузки на бизнес и решение о ее дальнейшем повышении	Трагедия Фукусимы и сворачивание атомной энергетики в странах Западной Европы	Введение новых форм оценки деятельности руководителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, в том числе по улучшению инвестиционного климата	Принятие Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении законопроекта, предусматривающего возврат права следователям возбуждать дела по налоговым преступлениям

ВАЖНО, НО...

(ОСТАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ, ВОШЕДШИЕ В ТОП-20 ПО ИТОГАМ ОПРОСА)

- Запуск единого портала раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения **regulation.gov.ru**.
- Принятие новых «дорожных карт» Национальной предпринимательской инициативы.
- Создание новых федеральных органов исполнительной власти, смена руководства в Администрации Президента РФ, Банке России и ряде ФОИВов.
- Подготовка изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации.
- Первые за несколько лет выборы руководителей субъектов Российской Федерации в сентябре 2013 г.
- Нефтяной налоговый маневр (снижение экспортных пошлин и рост НДПИ).
- Принятие решение об объединении Верховного суда и Высшего арбитражного суда.
- Частичная отмена «последней мили» в электроэнергетике.
- Подготовка первоочередных профессиональных стандартов.
- Проведение Саммита G20 и «Деловой двадцатки» в России.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ДЕЛОВОГО КЛИМАТА

Ключевым для исследования РСПП, посвященного качеству предпринимательского климата в России является прямой вопрос к участникам опроса[1] — как они оценивают динамику состояния деловой среды за последний год.

Динамика оценки состояния деловой среды за последний год* (%)



**за предыдущие 5 лет – данные 2011 года*

Тренд негативный: до 43 % увеличилась доля компаний, которые говорят об ухудшении делового климата, резко сократилась доля компаний, по чьему мнению состояние деловой среды улучшилось. Компаний, уверенных в стабильности делового климата, также стало меньше в процентном отношении: 31% в 2013 году против 42% в 2012.

Для подтверждения относительной объективности таких оценок деловой среды были использованы дополнительные индикаторы:

- оценка успешности развития компании;
- инвестиционная активность компании.

Динамика оценки успешности развития компании за последний год (%)



Чуть менее половины всех респондентов (46,1%) оценили развитие своих компаний за последний год как успешное.

---

[1] Опрос проводился с участием региональных отделений РСПП в период с октября 2013 г. по январь 2014 г. 58,1 % респондентов относится к крупному бизнесу, 21% — среднему и 21% — малому. В опросе приняли участие компании, занятые во всех секторах экономики, за исключением «рыболовство, рыбоводство», «гостиницы и рестораны». В докладе не будет представлен анализ состояния делового климата в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах из-за недостаточной репрезентативности выборки в результате опросов 2011-2013 годах

Динамику состояния делового климата в России характеризует и инвестиционная активность компаний. В 2010 году инвестиционную деятельность вели 67% компаний, при этом у 47% объёмы вложений были не очень большими.

Ситуация изменилась к лучшему в 2011 году: уже 82% осуществляли инвестиционные вложения в основной капитал, доля компаний, реализовывавших значительные инвестиционные программы, выросла с 20% до 38%. Наиболее успешным для компаний в плане инвестиций был 2012 год, когда ровно половина всех респондентов указала, что их инвестиционные вложения были крупными, а треть участников опроса — что инвестиции были не очень значительными. Только 16% компаний не вели инвестиционную деятельность.

Осуществление инвестиционных вложений в основной капитал (%)



В 2013 году произошло снижение доли компаний, осуществлявших крупные инвестиционные вложения, до 41%, при этом выросла доля организаций, в которых инвестиции были не очень значительными (до 39%), пятая часть всех респондентов отметили, что их компании не осуществляли инвестиционных вложений.

На протяжении последних трёх лет доля компаний, которые не собираются вести инвестиционную деятельность, остаётся на одном уровне — 13-14%, тогда как в 2010 году их доля достигала 20%, при том, что в 2010 году 31% компаний были готовы нести не очень значительные затраты на инвестиции, а 51% — затраты в крупных объёмах.

Планирование инвестиционных вложений в основной капитал (%)

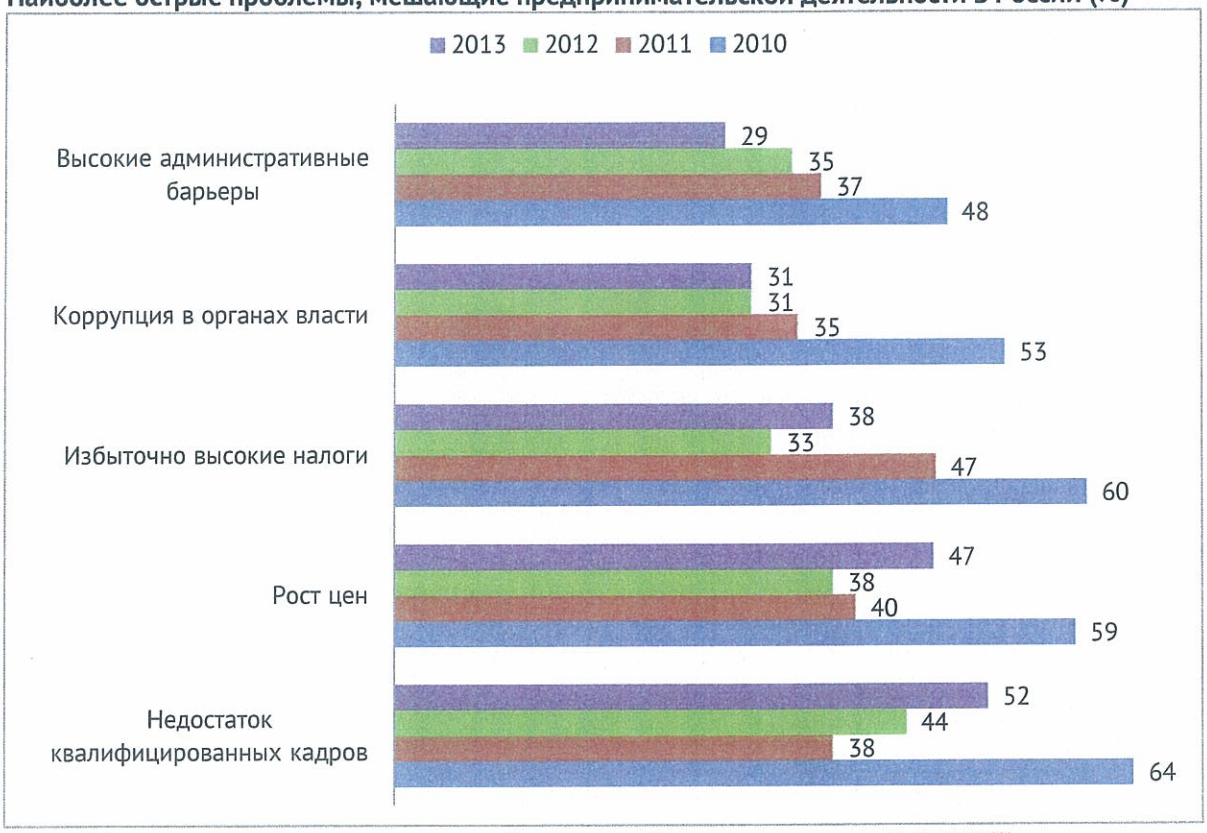


В 2011 году доля компаний, планирующих крупные инвестиции, снизилась до 46%. Планы компаний в 2012 году имели самый большой масштаб: 54% респондентов указали, что собираются осуществлять значительные инвестиционные расходы. В 2013 году доля снизилась на 11% до 43% за счёт роста значений варианта «компания планирует инвестиции, но не очень значительные» — с 32% до 44%.

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Главными проблемами для российского бизнеса на протяжении четырёх лет остаются недостаток квалифицированных кадров, рост цен, избыточно высокие налоги, коррупция в органах власти и высокие административные барьеры.

Наиболее острые проблемы, мешающие предпринимательской деятельности в России (%)



Вопрос предполагает возможность множественного выбора ответов, общее число ответов не сводится к 100%

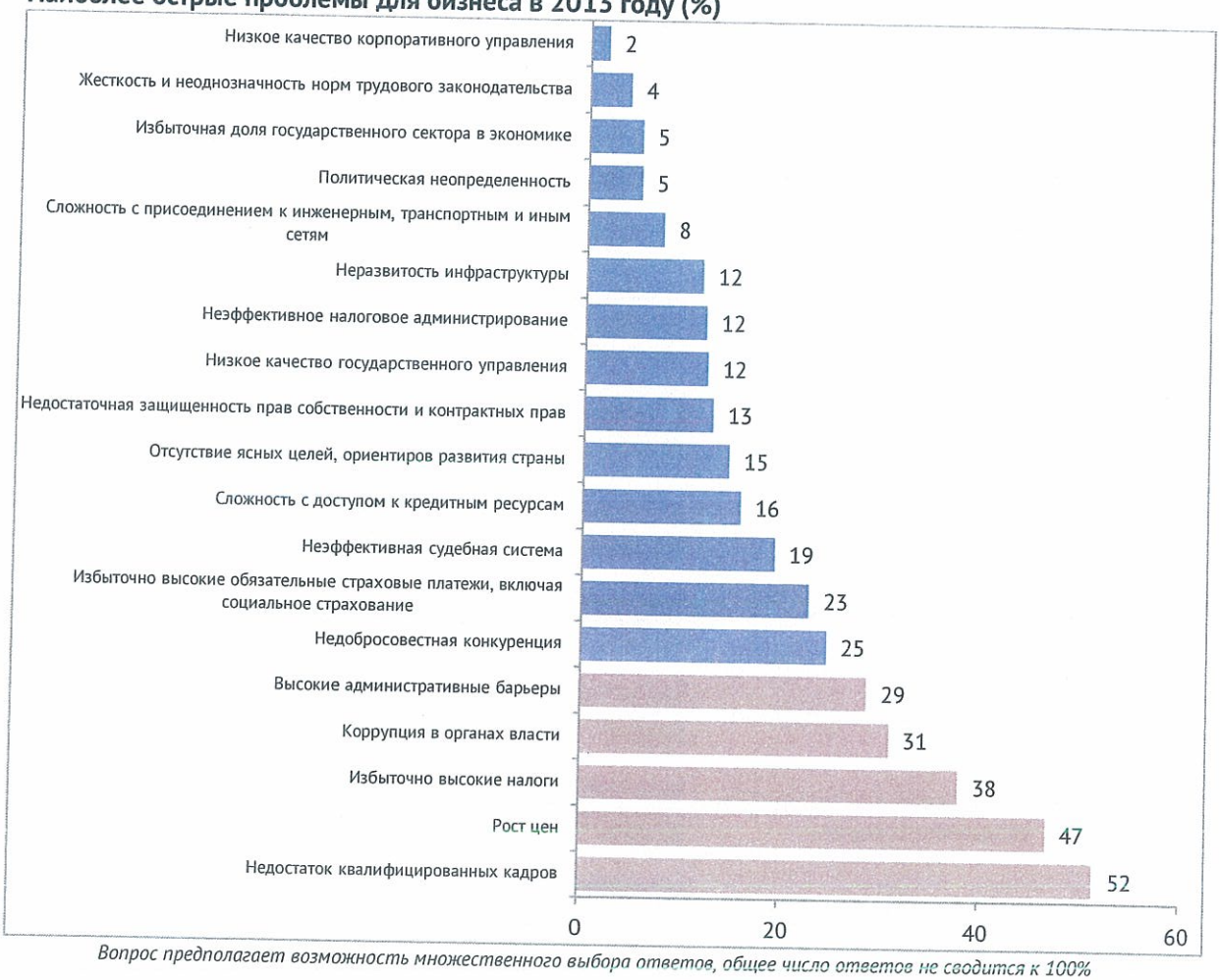
В 2010 именно дефицит кадров ограничивал деятельность большинство компаний, принявших участие в опросе. В 2011 году проблему потеснили варианты «избыточно высокие налоги» и «рост цен», ушедшие на второй план в 2012 году, когда недостаток квалифицированных кадров снова отыграл свои позиции с долей ответов 44%.

В 2013 году рост цен вызывает озабоченность у половины респондентов, а избыточно высокие налоги, занявшие третье место в списке главных ограничителей для бизнеса — 38% предпринимателей. В случае, когда речь идет о росте цен, в первую очередь компании говорят о тарифах на продукцию/услуги естественных монополий. В октябре 2013 г. было проведено анкетирование компаний-членов РСПП по проблемам, связанным с ростом тарифов на электроэнергию. Подавляющее большинство респондентов (70%) сообщило о росте своих затрат на электроэнергию (мощность) в июле-августе 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. При этом у большей части предприятий (35,7 %) издержки выросли на 10-20%.

Возвращаясь к ключевым проблемам бизнеса, приходится вспомнить о коррупции (этот ответ выбрала треть участников опроса в 2013 году). Уровень значимости проблемы постепенно снижался—в 2010 году доля ответивших так превышала 50%, хотя пока коррупция осталась в пятёрке главных ограничений ведения бизнеса в Росси.

Административные барьеры являются большой помехой в работе для 29% компаний. Здесь также видна тенденция к снижению значения проблемы — доля упала с 48% в 2010 году.

Наиболее острые проблемы для бизнеса в 2013 году (%)



Вопрос предполагает возможность множественного выбора ответов, общее число ответов не сводится к 100%

Перечень ключевых проблем российского бизнеса отличается устойчивостью, но изменения значимости проблем возможно, как и корректировка списка ТОП-10. К примеру, в 2010 году на шестое место попал вариант «отсутствие ясных целей и ориентиров развития страны», что можно было объяснить в значительной степени отсутствием полноценной «exit strategy» в период после кризиса. В 2013 году озабоченность неясностью целей экономической и социальной политики вернулась в число 10 ключевых проблем.

В целом в 2013 году вторая по значимости пятерка ограничителей для развития компаний выглядела следующим образом:

- недобросовестная конкуренция (25%);
- избыточно высокие страховые платежи, включая соцстрах (23%);
- неэффективная судебная система (19%);
- сложность с доступом к кредитным ресурсам (16%);
- отсутствие ясных целей, ориентиров развития страны (15%).

КАДРЫ И РЫНОК ТРУДА

Дефицит профессиональных кадров является главным ограничителем для 50% компаний. В среднесрочной перспективе уже 69% участников опроса прогнозируют риски нехватки кадров. Для того, чтобы более четко определить сферу «озабоченности» компаний, в ходе исследования респонденты могли оценить потребность в различных категориях сотрудников.

Потребность компаний в следующих категориях работников (%)



В компаниях зафиксирован большой дефицит квалифицированных рабочих: 69% респондентов ответили, что в их компаниях недостаток данных кадров, при этом 19% отметили резко негативный вариант «квалифицированных рабочих крайне не хватает». Ситуация с 2011 года почти не изменилась: доля ответов «в компании не хватает квалифицированных рабочих» составляла в 2011 году 67%, в 2012 — 74%, а в 2013 она снизилась до 69%.

Чуть лучше выглядит ситуация с кадрами из групп «специалисты высшего уровня квалификации» и «операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин»: около половины всех оценок находятся в негативной зоне со смещением к средним значениям («скорее не хватает»). Оценки потребности в специалистах высшего уровня квалификации в течение последних трёх лет улучшились: в 2011 году о дефиците таких кадров заявляло 60% участников опроса, в 2012 — 64%, а в 2013 году их доля упала до 54%.

Специалистов среднего уровня квалификации не хватает в 43% компаниях, примерно то же число респондентов отметили вариант «таких специалистов компании хватает», а избыток наблюдается у 16% организаций.

Почти половина всех компаний (48% респондентов) указали, что штат укомплектован руководителями организаций и их структурных подразделений. 35% ответов распределено по шкале значений от «руководителей крайне не хватает» до «скорее не хватает». Всего 16% участников опроса ответили, что в их компаниях руководителей достаточно.

Оценка ситуации с кадрами следующих групп: «работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием» и «неквалифицированные работники» скорее позитивная. 51% и 48% компаний соответственно указали, что таких специалистов достаточно.

Компаний, которые испытывают необходимость привлекать иностранные кадры, стало больше, чем в 2012 году, — 24% против 18,7% (в 2011 году, когда мы стали задавать этот вопрос, их было 20,9% от всех респондентов).

По сравнению с 2012 годом структура найма изменилась: если раньше в первую очередь привлекались зарубежные специалисты высшего уровня профессиональной квалификации, квалифицированные рабочие и специалисты среднего уровня квалификации, то в 2013 году на первый план вышел наём неквалифицированных рабочих — с долей 37% (в 2012 году она была 12,5%).\

Какие именно категории иностранных работников заняты в компаниях?



* Оценки, касающиеся привлечения различных категорий зарубежных работников, приводятся не к общему числу опрошенных, а к числу компаний, использующих иностранных работников, тогда как доля компаний, в которых не хватает сотрудников, — ко всему массиву данных.

Вопрос предполагает возможность множественного выбора ответов, общее число ответов не сводится к 100%

В остальных категориях работников компании заинтересованы примерно одинаково.

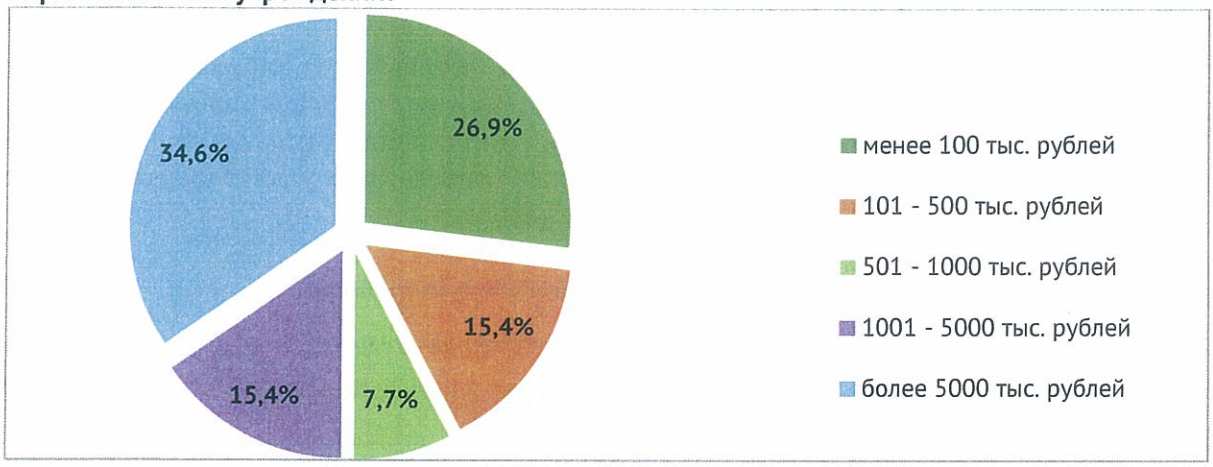
Компании достаточно активно решают проблемы нехватки кадров не только через найм зарубежных специалистов, но и через осуществление поддержки учреждений профессионального образования.

Согласно результатам опроса, проведенного РСПП в июле 2013 г., 42,1% компаний-респондентов оказывают поддержку развитию материально-технической базы

учреждений профессионального образования, не являющихся структурными подразделениями компании, в частности осуществляют целевую покупку оборудования для учреждений профессионального обучения; передают в пользу образовательных учреждений оборудование, находящего на балансе компании, осуществляют техническое оснащение лабораторий и т.д.

Большая часть компаний, которые осуществляют помощь образовательным учреждениям через развитие материально-технической базы, осуществляют ежегодные расходы на данный вид поддержки свыше 5 миллионов рублей: их доля составила 34,6%.

Какую сумму в год тратит компания на поддержку и развитие материально-технической базы образовательных учреждений?



Две трети респондентов готовы увеличивать объём выделяемых средств на поддержку материально-технической базы учреждений профессионального образования при условии, что будет введена налоговая льгота по данной статье и эти расходы можно будет отнести на себестоимость.

Компании могут оказывать помощь образовательным учреждениям не только через развитие материально-технической базы. Согласно результатам опроса наиболее часто компании направляют средства на организацию производственной практики для студентов профильных учреждений профессионального образования (61,7% респондентов).

34% компаний осуществляли оплату обучения лиц, которые могут не иметь закрепленных в договоре обязательств по последующей работе в компании и иных видов расходов на образовательные программы в компаниях.

Третьей по популярности статьёй расходов стали расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подготовки профессиональных стандартов: четверть всех респондентов направляли на это средства.

Расходы на предоставление грантов преподавателям учреждений профессионального образования, оплаты их стажировок и повышения квалификации осуществляли за последний год только 16% компаний-участников опроса.

Отдельный вопрос—существует ли влияние процессов присоединения к ВТО на кадровую политику компаний. Наиболее часто встречающимся последствием для кадровой политики компаний стало изменение требований к квалификации работников — доля отметивших этот вариант составила 72,7% респондентов. Около трети респондентов, ответивших на данный вопрос, были вынуждены прибегнуть в последнее время к сокращению персонала, при этом они связывают это с присоединением России к ВТО.

То же число респондентов указали, что им пришлось в своих компаниях изменить структуру кадров, и также пятая часть респондентов были вынуждены сократить социальные программы для сотрудников. И лишь 4,5% участников опроса в качестве последствий для кадровой политики своей компании назвали расширение социальных программ для своих работников.



Вопрос предполагает возможность множественного выбора ответов, общее число ответов не сводится к 100%

Пока бизнес не готов к оптимистическим прогнозам, если говорить о перспективах кадровой политики компаний в свете присоединения России к ВТО. Около 38,3% респондентов убеждены, что им придётся сокращать персонал, 20% участников опроса, скорее всего, прибегнут к сокращению социальных программ для сотрудников.

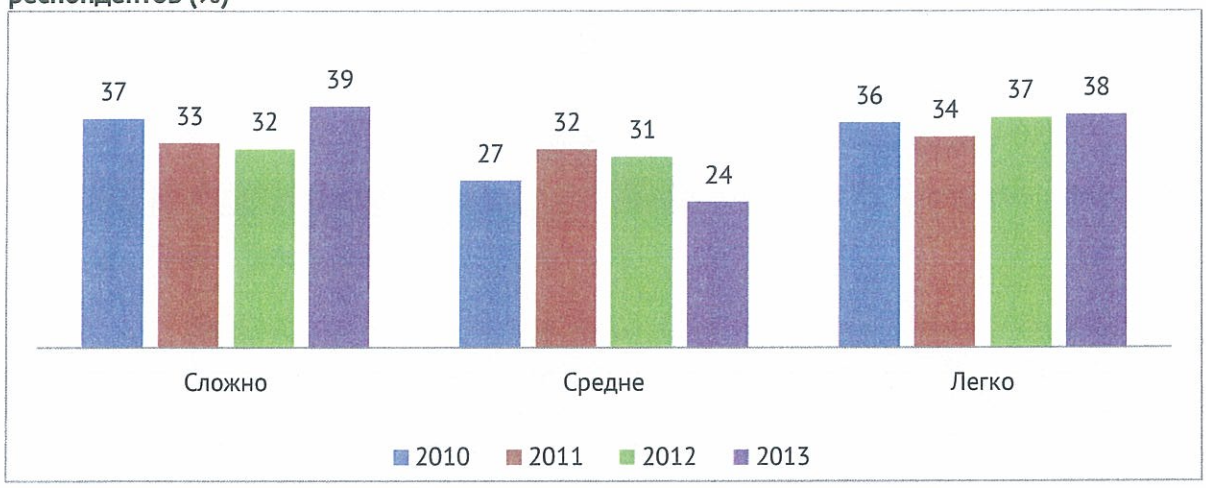
Большинство согласны с тем, что в перспективе придётся изменять требования к квалификации работников, а также структуру кадров (76,7% и 43,3% всех респондентов, соответственно).

В то же время 15% всех опрошенных считают, что присоединение России к ВТО повлечёт за собой увеличение рабочих мест и наём дополнительных работников, а 10% утверждают, что социальные программы для сотрудников будут расширены.

НАЧАЛО БИЗНЕСА

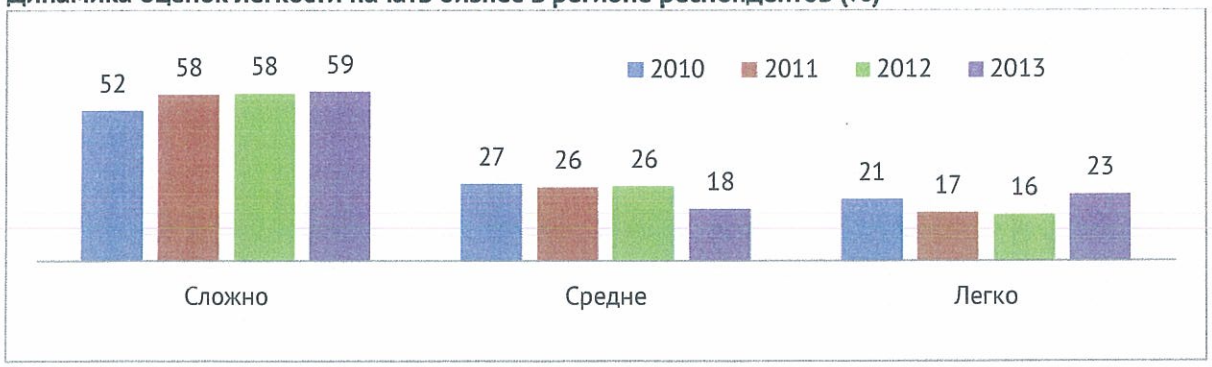
В оценках возможности выхода уже существующих компаний на новые для себя рынки наблюдается баланс между негативными и позитивными ответами: 38,9% респондентов указали, что доступ в их регион присутствия затруднён, в то же время 37,6% участников опроса не видят существенных ограничений при выходе на региональный рынок. Нейтральные ответы набрали долю 23,5%.

Динамика оценок лёгкости выхода компании из другого региона в регион присутствия респондентов (%)



Стать новым «игроком» на уже сложившемся рынке в регионах довольно сложно и постепенно становится ещё сложнее: четыре года исследований доказывают существование этого тренда. В 2010 году 52% респондентов выбрали ответы из негативной зоны оценки лёгкости начала бизнеса в регионе присутствия компании, к 2013 году их доля увеличилась до 59%.

Динамика оценок лёгкости начать бизнес в регионе респондентов (%)



Что касается времени, которое занимает процедура создания новой компании в регионе с момента сдачи документов на государственную регистрацию до получения всех документов, необходимых для начала деятельности, среднее количество дней, необходимое для прохождения всей процедуры создания новой компании, составило в 2012-2013 году 32 дней (в 2011 эта процедура заняла бы 39 дней).

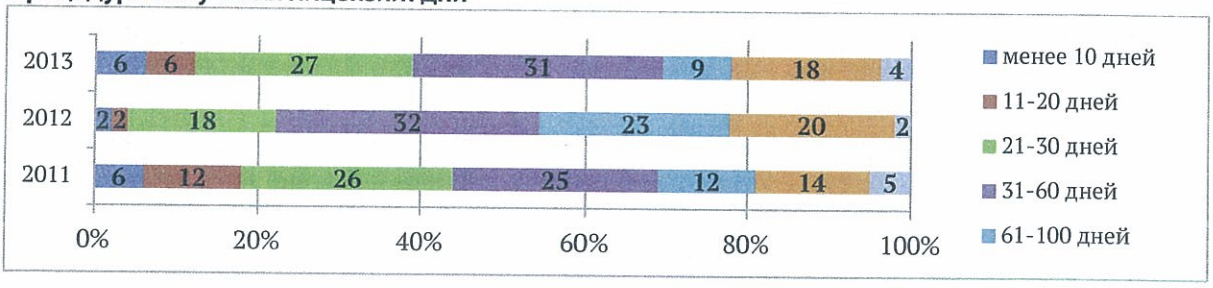
Процедура создания новой компании в регионе: динамика



За последние три года заметна положительная тенденция к уменьшению числа дней, необходимых для создания новой компании, — в последние два года пятая часть компаний считает, что все процедуры могут уложиться в 10 дней, тогда как в 2012 году их было в 12%.

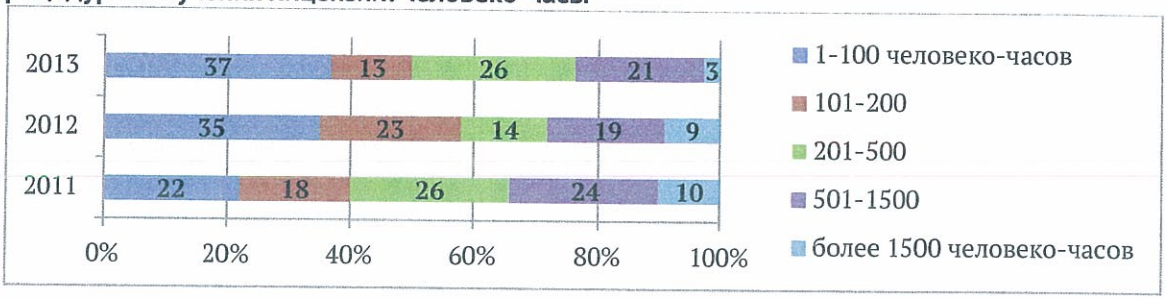
«Высота» административных барьеров, с которыми компаниям в своей деятельности приходится сталкиваться, можно оценить и через время, которое уходит у компаний на процедуру лицензирования. Медианное значение количества дней, которое заняло у компаний лицензирование, в 2013 году снизилось до 49 дней, а в 2012 его значение достигало 60, хотя средние значения в разные годы близки между собой: 89 дней в 2013 году против 90 в 2012.

Процедура получения лицензии: дни



В ходе опроса представители бизнеса, которым пришлось за последние 2 года получать лицензию, смогли оценить и свои затраты в человеко-часах.

Процедура получения лицензии: человеко-часы

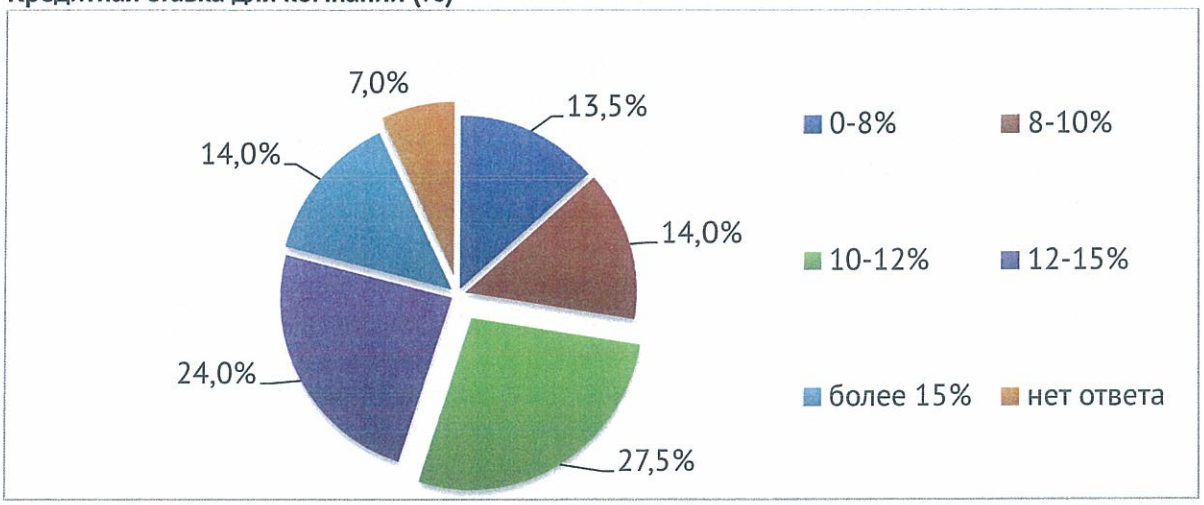


В 2013 году на том же уровне осталось количество компаний, у которых процедура лицензирования заняла менее 100 человекочасов, — 37% против 35% в 2012 году и 22% в 2011. Значительно сократилась доля респондентов, ответивших, что лицензирование потребовало от 101 до 200 человекочасов, за счёт одновременного роста доли «201-500 человекочасов». Участников опроса, которым пришлось потратить на получение лицензии более 1500 часов, стало в три раза меньше, и это добавляет оптимизма.

ДОСТУПНОСТЬ КРЕДИТОВ

В 2013 году в анкету добавлен вопрос, по какой кредитной ставке компания может получить кредит в рублях при залоговом обеспечении.

Кредитная ставка для компаний (%)



Самую большую долю набрал вариант «ставка 10-12% годовых» — 27,5% респондентов отметили его. Почти четверть компаний считают, что ставка будет в интервале 12-15% годовых. Ответы «0–8%», «8–10%», «более 15%» набрали близкое число голосов — их выбрали примерно по 14% респондентов.

Более 40% компаний-субъектов малого бизнеса указали, что ставка в их случае будет превышать 15% годовых. 28,6% таких организаций выбрали вариант «ставка 12-15% годовых». Доля ответов «ставка 10-12% годовых» набрала 14,3%. Вдвое меньше респондентов, занятых в компании-субъекте малого бизнеса отметили варианты «8-10% годовых» и «ставка от 0 до 8% годовых».

В случае субъектов среднего бизнеса ситуация выглядит несколько лучше: на ставку более 15% рассчитывают лишь 14,3% компаний. Вариант «12-15% годовых» выбрали 22,9% компаний, а 28,6% уверены, что размер кредитной ставки будет в интервале 10-12%. Доля ответов «8-10%» составила 14,3%, а 17,1% респондентов отметили вариант «кредитная ставка от 0 до 8%».

Треть компаний-субъектов крупного бизнеса ожидают кредитную ставку в размере от 10 до 12%, а четверть таких компаний — от 12 до 15%. 15,5% респондентов выбрали вариант «8-10% годовых», а 14,4% считают, что в их случае кредитная ставка будет в интервале от 0 до 8%. Только 5,2% компаний крупного бизнеса ответили, что ставка составит более 15% годовых.

ФИСКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

Важным компонентом состояния деловой среды является уровень фискальной нагрузки. По оценкам Doing business-2014 уровень фискальной нагрузки на модельную компанию составляет 50,7 % от прибыли. Данная точка зрения не разделяется Минфином России, который оценивает ее в размере 35-36%, при этом по мнению руководства Минфина России при исключении из налоговой нагрузки роялти она составит 28-29%.

В рамках исследования делового климата компании могли сами оценить значение и динамику действующей нагрузки.

Оценка динамики уровня налоговой нагрузки (%)



Самое «сложное» время для российского бизнеса, с точки зрения налогового бремени, было в 2010-2011 годах: почти две трети предпринимателей отмечали, что налоговая нагрузка возросла. В 2012 году ситуация изменилась к лучшему: доля респондентов, ощутивших на себе рост нагрузки, снизилась до 50%. В 2013 году она осталась на прежнем уровне.

Что касается системы обязательного социального страхования, с 1 января 2011 г. власти повысили совокупную страховую ставку — с 26 до 34%. Бизнес-сообщество было обеспокоено возможными негативными последствиями таких мер: это видно по результатам опроса, проведённого в 2011 году. Порядка 13% компаний заявили о невозможности продолжать свою деятельность в условиях такого уровня ставок; негативные оценки различной окрашенности, в целом, дали 75% участников опроса.

В результата уже с 2012 года решение было пересмотрено: уровень социальных страховых взносов был снижен до 30%, а для малого бизнеса в производственной и социальной сферах — до 20% (с взиманием платежей по ставке 10% с выплат сотрудникам, превышающим предельную величину).

Оценка влияния соц. страховых взносов на деятельность компании (%)



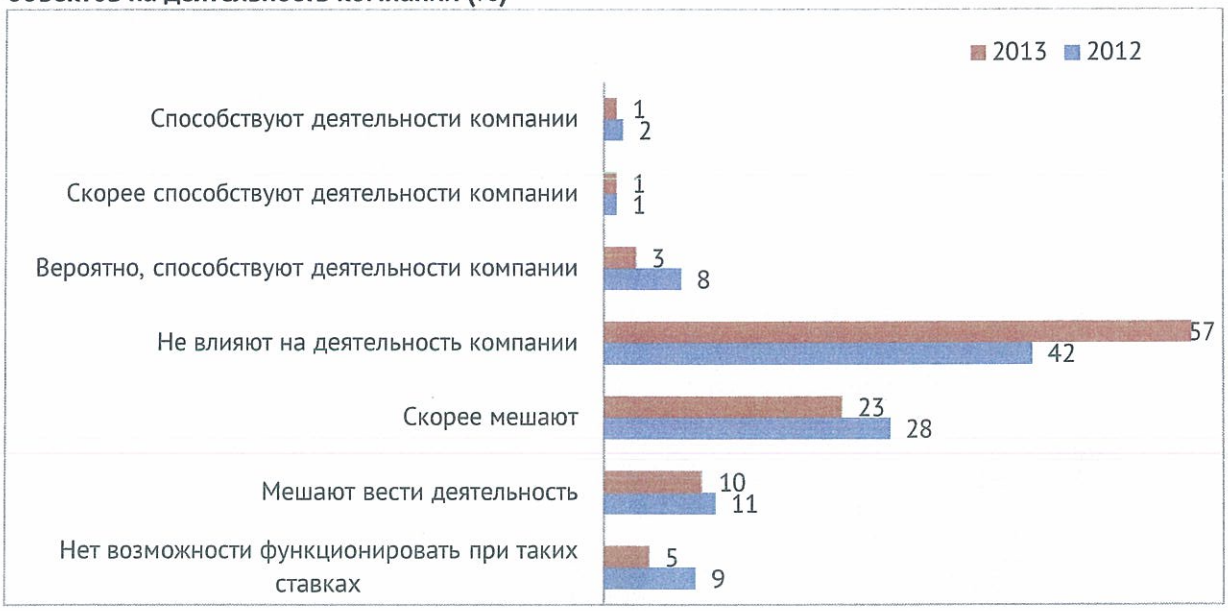
Две трети респондентов указали, что такие ставки оказывают отрицательное влияние на их компании (их стало меньше на 13%, по сравнению с 2011 годом). В два раза выросло число компаний, на деятельность которых ставки взносов не влияют. Доля респондентов, считающих, что ставка отчислений оказывает позитивное воздействие несколько уменьшилась: до 6% против 10,6% в 2011. Резко отрицательный вариант «нет возможности функционировать» набрал только 3,6%.

Результаты исследования показывают, что компании отзываются о размере социальных платежей скорее негативно, даже несколько хуже, чем о налогах. При этом в настоящее время обсуждается целесообразность (несмотря на возражения со стороны предпринимательского сообщества) введения дополнительного вида обязательного социального страхования — на случай банкротства работодателя.

С 1 января 2012 г. (а в отношении отдельных объектов с 1 января 2013 г.) в России вступил в силу Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». Предложенные нововведения изначально вызвали множество сомнений у бизнес-сообщества, которые были подкреплены данными исследования, проведённого в 2012 году.

Около 47,5% негативно оценили влияние страхования ответственности владельцев опасных объектов на деятельность компании, оценки были распределены следующим образом: 8,5% заявили о невозможности функционировать при таком размере отчислений, 10,3% о том, что эти взносы мешают деятельности компании. Менее трети опрошенных были более осторожны в своей негативной оценке. 41,8% представителей российского бизнеса посчитали, что уровень тарифов не влияет на деятельность компании.

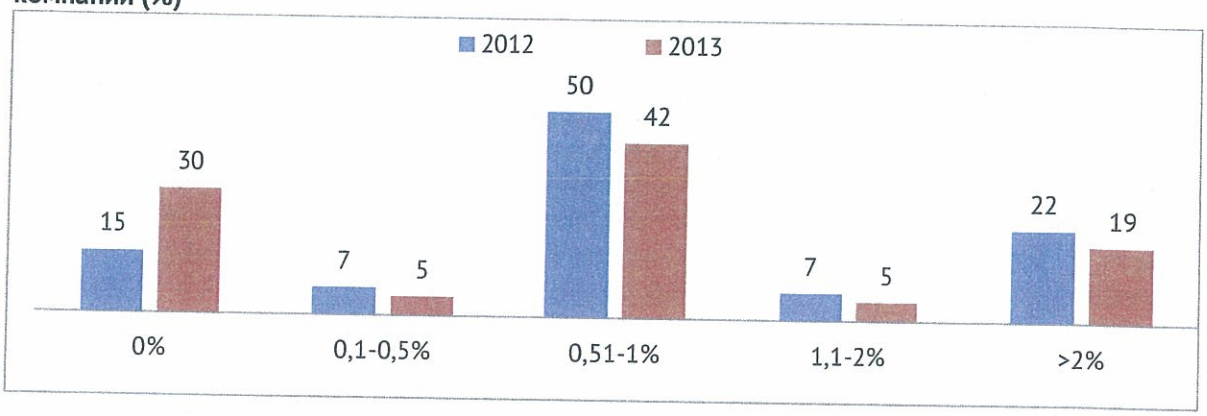
Влияние уровня тарифов обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов на деятельность компании (%)



Доли расходов на обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов преимущественно составляет от 0,5% до 1% от выручки: 42% респондентов отметили размер своих трат в данном интервале, доля таких ответов снизилась примерно на 8% по сравнению с 2012 годом. Чуть менее трети респондентов указали, что у них нет таких расходов (число выбравших данный вариант ответа в 2013 году увеличилось в два

раза). Медианным значением в 2013 году является 0,1% за счёт увеличившейся доли участников опроса, которые не несли расходов на рассматриваемый вид страхования. Компаний, в которых доля расходов на данный вид страхования выше 2% от выручки, примерно пятая часть от всех ответивших на этот вопрос, как это было и в 2012 году.

Доля расходов на обязательное страхование владельцев опасных объектов в выручке компании (%)



Объём совокупной фискальной нагрузки, как и в 2012 году, находится в фокусе нашего внимания. Медианное значение фискальной нагрузки составило 20% от выручки. Как и в 2012 году, примерно треть респондентов (32%) указали, что в структуре выручки фискальные сборы составляют более 25%. Симптоматично, что в 2013 году снизилась доля компаний, чьи расходы на обязательные платежи не превышали 5%.

Доля расходов на все обязательные платежи в выручке компании (%)



Если посмотреть на второй компонент фискальной системы — качество налогового администрирования, то есть консенсусная позиция российских компаний и международных экспертов—в сфере налогового администрирования действительно есть серьезный прогресс. Налоговая нагрузка ограничивает развитие почти 40 % компаний, тогда как неэффективное налоговое администрирование — лишь 13%. Улучшение позиции России в Doing business по показателю «Уплата налогов» со 105 до 56 места — также заслуга растущего качества налогового администрирования.

Эффективный способ компенсировать избыточно высокую фискальную нагрузку — эффективная система предоставления налоговых льгот. В апреле 2013 г. РСПП был проведён опрос среди представителей российского бизнеса на тему эффективности

государственной поддержки, которую власть реализует через налоговые льготы, субсидии, гарантии и другие возможные формы.

«Лидером» по положительным оценкам стала вступившая в силу только с 1 января 2013 г. льгота «отмена налога на движимое имущество, принятого на учёт в компании с 1 января 2013 г. или позже»: только 42,9% компаний не успели воспользоваться данной льготой; треть респондентов считают её применение эффективным для своего бизнеса, а 22,2% участников опроса согласились с утверждением, что льгота оказалась «скорее эффективна».

Следующей по «популярности» льготой для респондентов стало введение амортизационной премии по налогу на прибыль в размере 10%: порядка трети респондентов указали, что мера эффективна, а 20,3% считают её «скорее эффективным» способом поддержки бизнеса со стороны государства.

В случае с мерой — увеличение амортизационной премии до 30% для основных средств 3-7 группы — срок полезного использования 3-20 лет — более половины компаний не имели возможность применять данную льготу по разным причинам, но в то же время почти треть респондентов, которые смогли использовать льготу, довольны результатом её применения. Доля, определивших данную льготу как «скорее эффективную» ниже в два раза оценки введения амортизационной премии по налогу на прибыль в размере на 10%.

Вычет НДС с авансов применяют 51,6% от всех опрошенных компаний, а считают эффективной только половина от использующих эту меру — 26,6% респондентов выбрали этот вариант. Высока доля тех, кто считает данную льготу «скорее эффективной»,—18,8%. Именно это позволило мере «вычет НДС с авансов» занять четвёртое место, обогнав льготу «изменение порядка принятия НДС к вычету по капитальному строительству.

Изменением порядка принятия НДС к вычету по капитальному строительству не пользуется более половины всех компаний же. Доля респондентов определивших данную меру как эффективную достигает 29,7%, а как скорее эффективную — 10,9%.

Шестое место занимает мера «освобождение от налогообложения затрат работодателей на обучение сотрудников — этот способ поддержки используют 43,8% участников опроса, при этом 21,9% согласились с тем, что льгота эффективна, 10,9%—что скорее эффективна. 10,9% респондентов оценили негативно опыт использования данной льготы—самая высокая доля «недовольных» опытом применения льготы среди рассматриваемых мер поддержки.

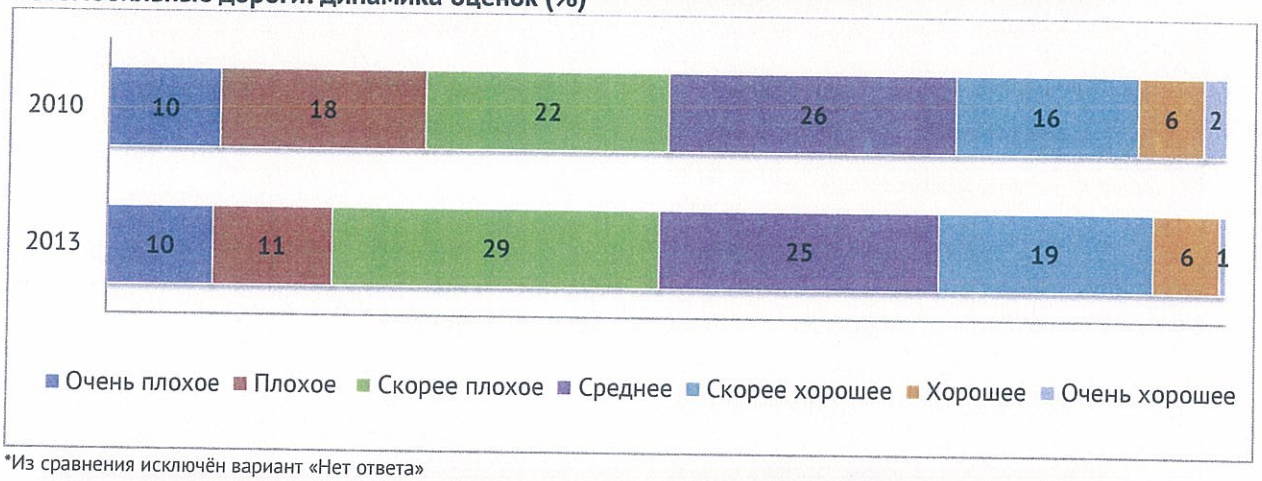
Седьмое место у меры «Освобождение от НДС НИР и НИОКР, выполняемых за счет средств бюджетов и различных фондов, которые образуются для этих целей, а также выполнение НИР и НИОКР учреждениями образования и научными организациями на основе хозяйственных договоров»: 18,8% всех респондентов указали, что мера была эффективной для их компаний. Порядка 10% участников опроса выбрали вариант «льгота скорее эффективна». При этом 70% компаний не имели возможность по разным причинам «проверить» эффективность меры на практике.

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ БИЗНЕСА

В ходе опроса предприниматели могли оценить качество инфраструктуры, необходимой для ведения предпринимательской деятельности, как одного из ключевых компонентов состояния деловой среды в регионе присутствия компаний.

Половина респондентов указала, что в той или иной степени качество автомобильных дорог не устраивает бизнес.

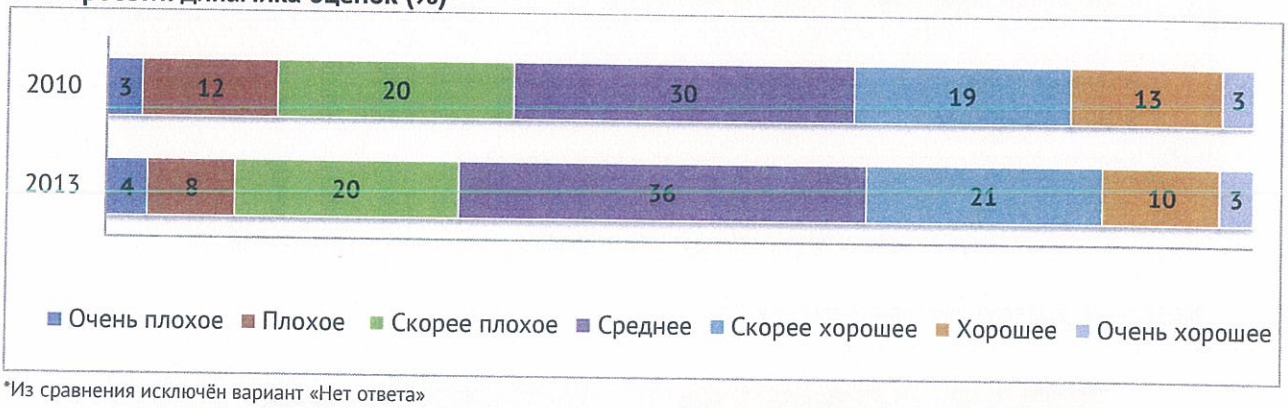
Автомобильные дороги: динамика оценок (%)



*Из сравнения исключён вариант «Нет ответа»

Средневзвешенное значение за прошедшие четыре года почти не изменилось и составило 3,5 пунктов по 7-балльной шкале.

Электросети: динамика оценок (%)

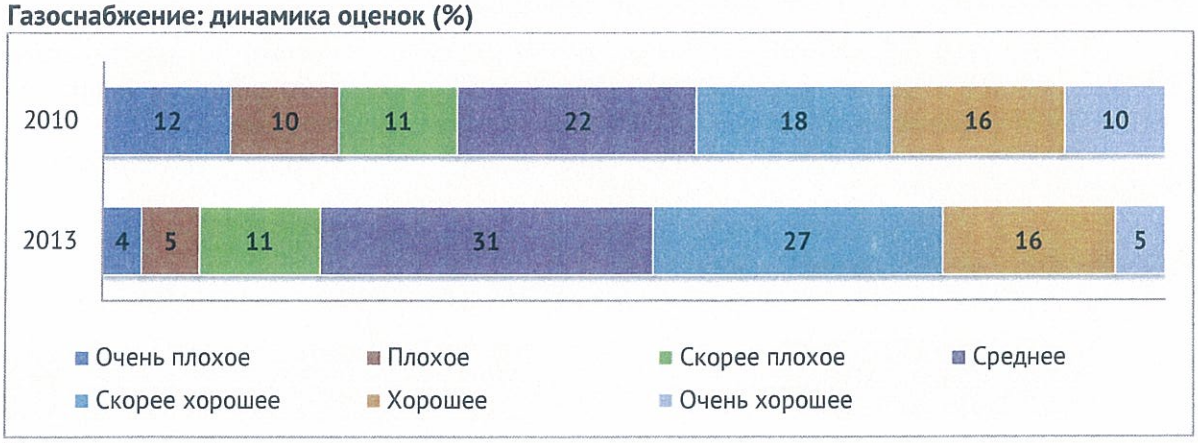


*Из сравнения исключён вариант «Нет ответа»

Если в 2010 году наблюдалось приблизительное равенство негативных, нейтральных и положительных оценок, то к 2013 году доля средних оценок выросла до 36% за счёт снижения количества отрицательных.

По сравнению с 2012 годом доля негативных оценок состояния газоснабжения снизилась с 33% до 20%, а нейтральных в то же время стало на 9% больше. Респонденты оценили качество данного элемента инфраструктуры как умеренно-положительное, рост средневзвешенного значения составил 0,3 пункта (увеличение до 4,4 баллов). И всё-таки необходимо отметить тенденцию к средним оценкам: с 2010 года в четыре раза сократилось резко отрицательных оценок и в два раза оценок «состояние газоснабжения очень хорошее».

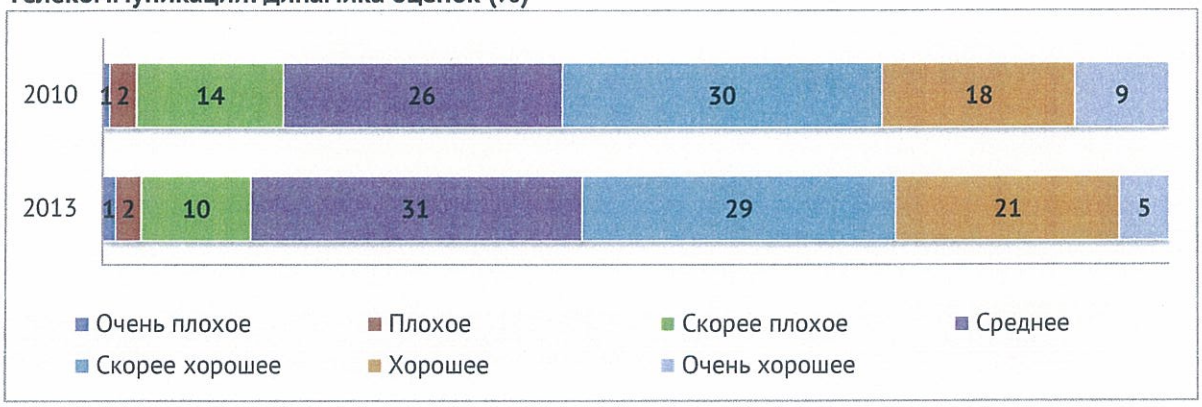
Газоснабжение: динамика оценок (%)



*Из сравнения исключён вариант «Нет ответа»

В 2013 году телекоммуникации, как и в предыдущие годы, стали лидером по положительным оценкам, с 2010 года уменьшилось число респондентов, считающих, что состояние телекоммуникаций не отвечают интересам бизнеса.

Телекоммуникации: динамика оценок (%)



*Из сравнения исключён вариант «Нет ответа»

Средневзвешенное значение не изменилось и составило 4,7 баллов.

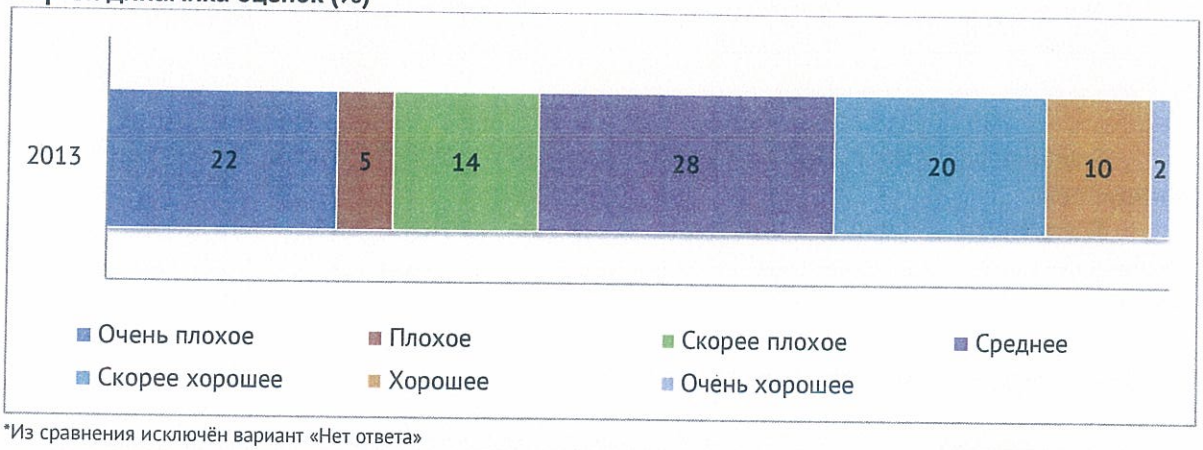
Железные дороги: динамика оценок (%)



*Из сравнения исключён вариант «Нет ответа»

С точки зрения бизнеса, качество такого инфраструктурного объекта, как железные дороги, ухудшилось: доля позитивных оценок сократилась с 60% в 2010 году до 42% в 2013 году, доля негативных оценок выросла на 5%. Средневзвешенное значение упало на 0,4 пунктов до значения 4,2: треть респондентов считают, что состояние железных дорог — среднее, а в 2010 году с этим была согласна только пятая часть всех участников опроса.

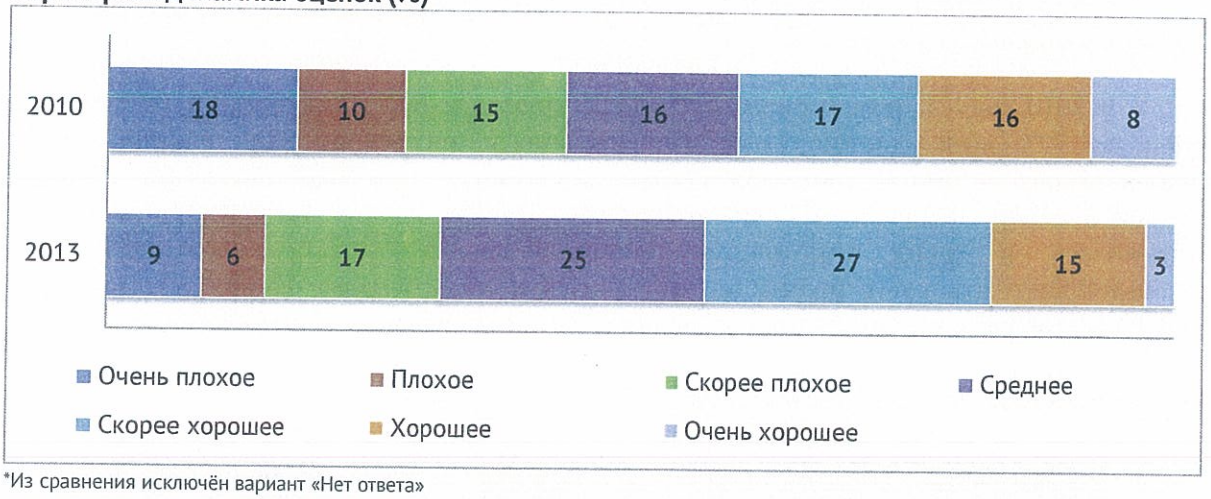
Порты: динамика оценок (%)



*Из сравнения исключён вариант «Нет ответа»

В 2013 году в опрос был включён вопрос о таком элементе инфраструктуры, как «порты». Оценки носят умеренно-негативный характер: отрицательные оценки превышают долю положительных на 9%. Средневзвешенная оценка 3,6 баллов. Чуть более пятой части указали, что состояние портов «очень плохое».

Аэропорты: динамика оценок (%)

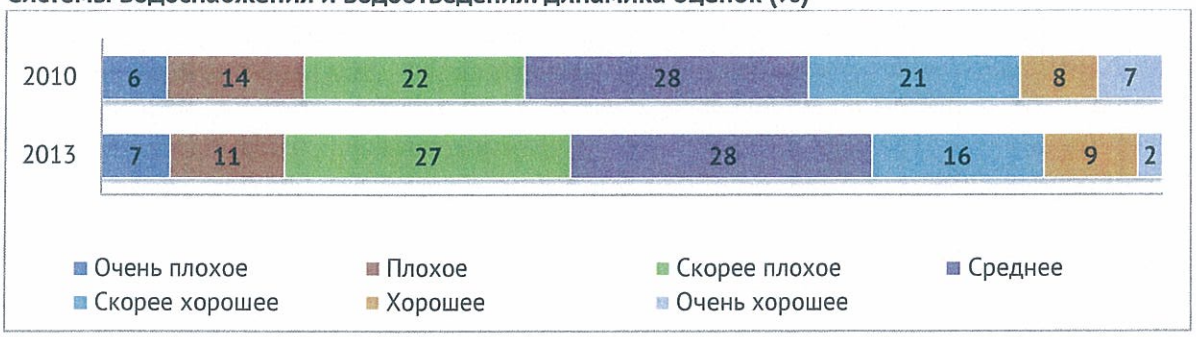


*Из сравнения исключён вариант «Нет ответа»

В 2013 году удовлетворённость качеством аэропортов выросла: динамика положительная — средневзвешенное значение увеличилось на 0,3 баллов до 4,1.

Оценки состояния систем водоснабжения и водоотведения за прошедшие четыре года фактически не изменились: доли ответов почти совпадают. Единственным значимым перераспределением можно назвать сокращение доли оценок «скорее плохое» — на 5% в пользу оценок «скорее хорошее».

Системы водоснабжения и водоотведения: динамика оценок (%)

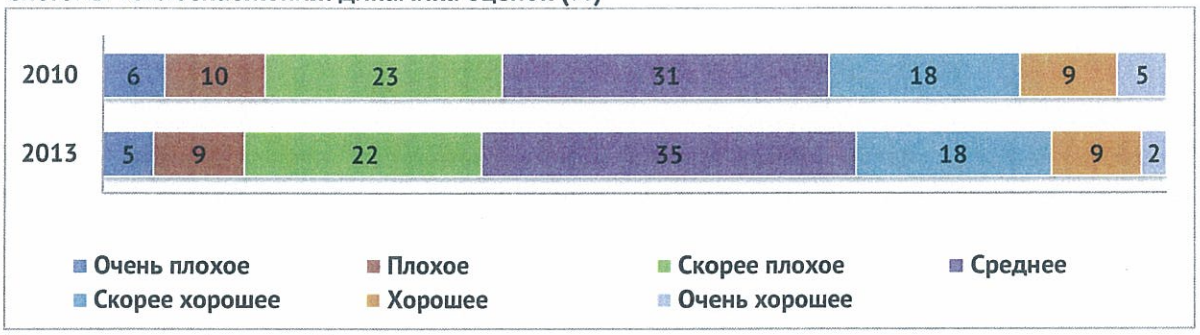


*Из сравнения исключён вариант «Нет ответа»

Средневзвешенное значение составило в 2013 году 3,7 пунктов, с 2010 года оно не изменилось.

Постоянство оценок наблюдается и в случае оценки качества систем теплоснабжения: средневзвешенное значение и в 2010 году, и в 2013 году составило 3,9 баллов.

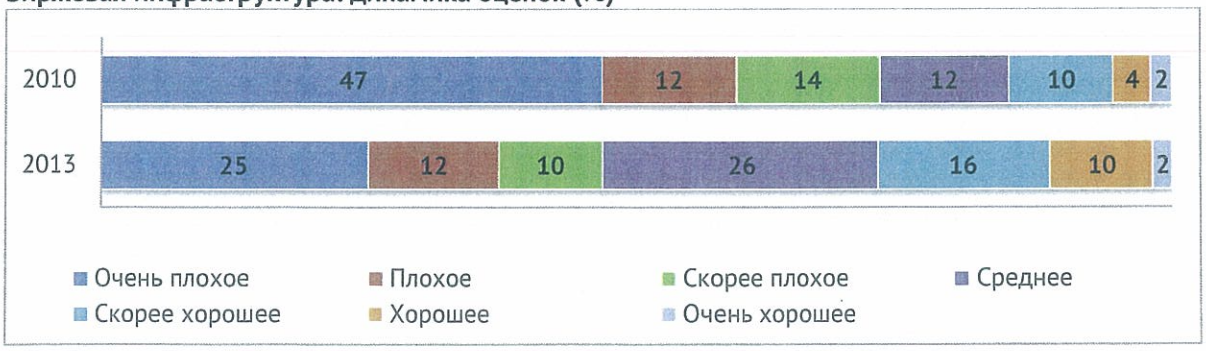
Системы теплоснабжения: динамика оценок (%)



*Из сравнения исключён вариант «Нет ответа»

В 2010 году качество биржевой инфраструктуры было лидером по негативным оценкам: 72% всех ответов было сосредоточено в негативной зоне оценки. Почти половина респондентов занимали крайне негативную позицию: состояние данного элемента воспринималось как «очень плохое». За прошедшие четыре года ситуация изменилась, и тренд, несомненно, положительный: на 25% сократилась доля отрицательных ответов в пользу нейтральных и положительных оценок: уже четверть респондентов указали, что состояние биржи в России — среднее, против 12% в 2010 году.

Биржевая инфраструктура: динамика оценок (%)



*Из сравнения исключён вариант «Нет ответа»

16% компаний выбрали вариант «состояние скорее хорошее», а хорошим качество инфраструктурного элемента назвали 10% участников опроса (в 2010 г. доля этих вариантов достигала 10% и 4% соответственно). Рост средневзвешенного значения зафиксирован в 1,1 пункт — с 2,2 баллов до 3,3.

Результаты опросов 2010 года и 2013 года близки: качество банковской системы, как и в прошлые годы, является одним из лидеров по полученным положительным оценкам.

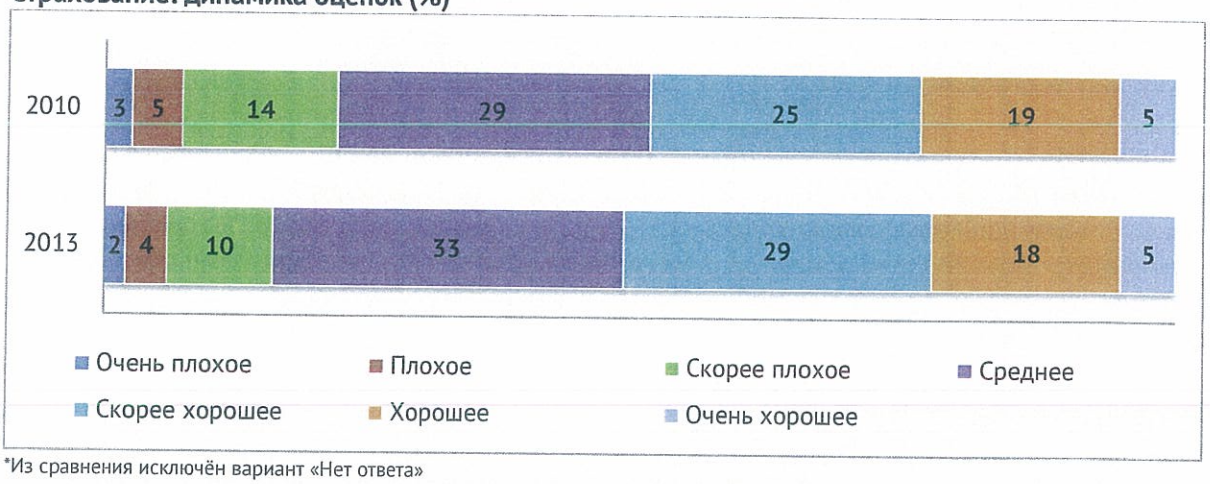
Банковская система: динамика оценок (%)



*Из сравнения исключён вариант «Нет ответа»

Средневзвешенное значение снизилось лишь на 0,1 пунктов до 4,6 баллов, скорее всего, за счёт уменьшения доли ответов «состояние хорошее» и одновременного роста доли «состояние скорее плохое». В позитивном ключе банковскую сферу оценили 53% респондентов.

Страхование: динамика оценок (%)



*Из сравнения исключён вариант «Нет ответа»

Оценки страховой системы как элемента инфраструктуры для бизнеса устойчивы: соотношение долей негативных, нейтральных и позитивных оценок качества услуг по сравнению с 2010 годом осталось таким же при незначительном снижении доли ответов «скорее плохое». Половина респондентов указала, что состояние страхования в России «хорошее» (в различных градациях). Средневзвешенное значение составило 4,6 баллов, как у банковской системы.

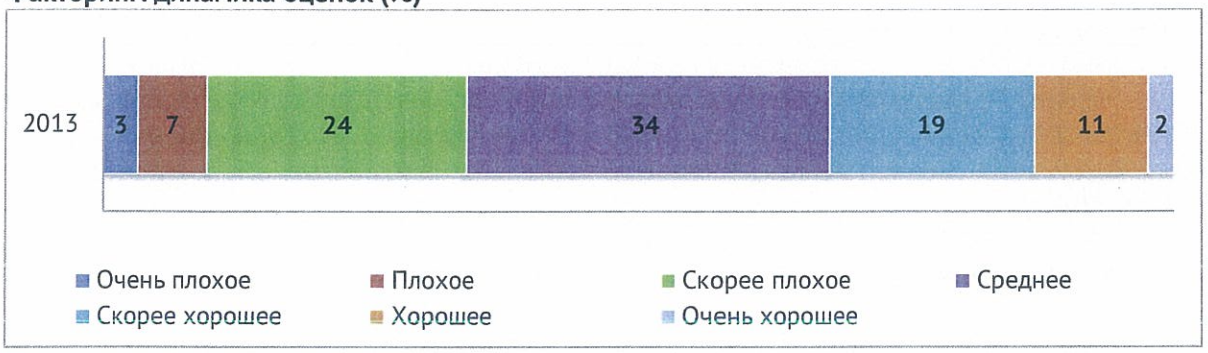
Лизинговые услуги: динамика оценок (%)



*Из сравнения исключён вариант «Нет ответа»

Качество лизинговых услуг, по мнению участников опроса, улучшилось за период с 2010 по 2013 годы. Средневзвешенное значение выросло на 0,5 пунктов до 4,3 баллов. Основные изменения произошли за счёт снижения негативных оценок в пользу нейтральных: если доля отрицательных ответов была в 2010 году 43%, то в 2013 она не превышает 30%. С мнением, что состояние лизинговых услуг «очень хорошее», согласилось в три раза больше респондентов, чем это было четыре года назад.

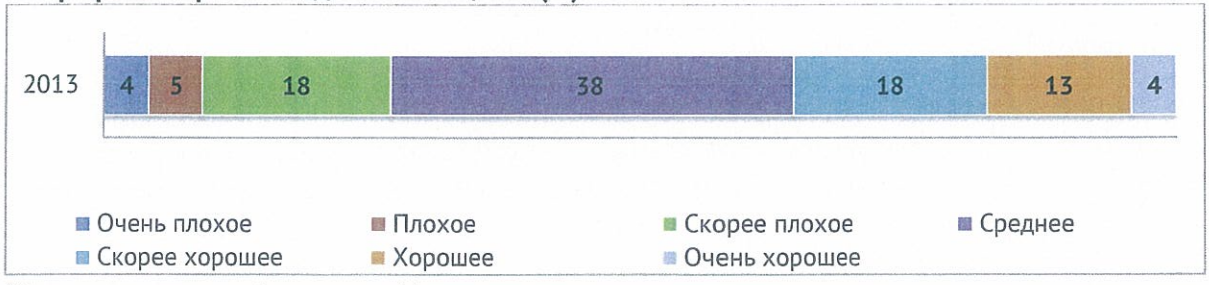
Факторинг: динамика оценок (%)



*Из сравнения исключён вариант «Нет ответа»

В 2013 году впервые участников опроса попросили оценить состояние системы факторинга как элемента финансовой инфраструктуры. При рассмотрении полученных оценок можно сделать вывод о том, что оценки качества факторинга в России носят умеренный характер: треть всех респондентов указали, что состояние инфраструктуры среднее. Примерно равное число компаний склоняются как к негативным, так и к положительным ответам.

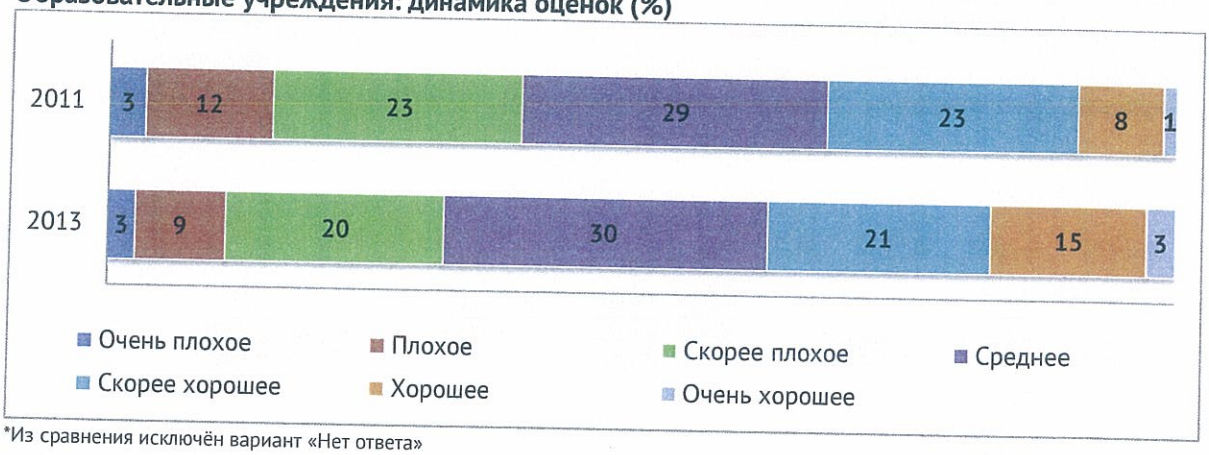
Микрофинансирование: динамика оценок (%)



*Из сравнения исключён вариант «Нет ответа»

Качество микрофинансирования — ещё одного элемента финансовой инфраструктуры, опрос по которому начался только в 2013 году, — российские предприниматели оценивают несколько лучше, чем факторинг. Средневзвешенное значение выше на 0,2 пунктов до 4,2 пунктов, хотя, как и в предыдущем случае, большинство оценок сосредоточены в нейтральной зоне: 38% компаний согласились, что состояние микрофинансирование «среднее».

Образовательные учреждения: динамика оценок (%)

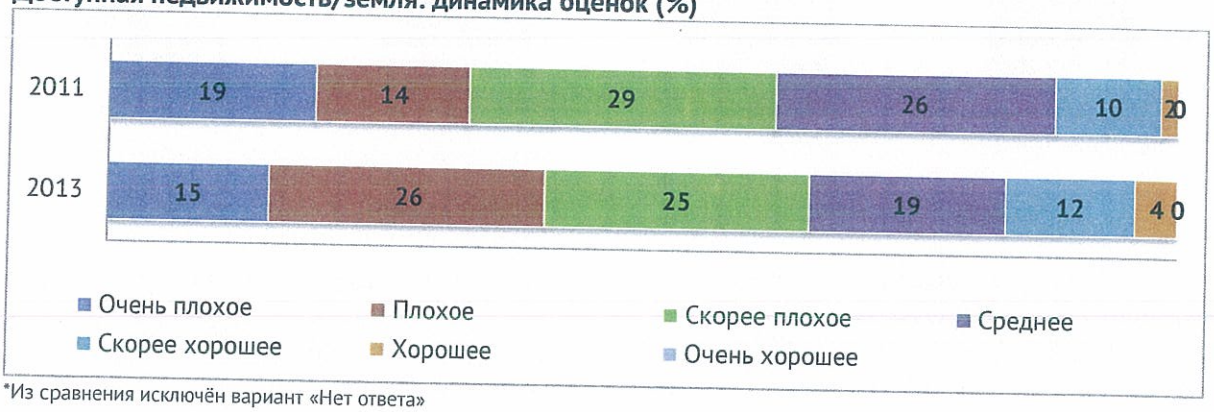


*Из сравнения исключён вариант «Нет ответа»

По сравнению с 2011 годом оценки качества образовательных учреждений с точки зрения соответствия требованиям бизнеса немного поменялась: на 3% сократилась доли ответов «состояние плохое» и «скорее плохое»; тогда как на 2% сократилась доля ответов «скорее хорошее».

Из положительных изменений можно отметить рост на 7% оценок «качество инфраструктуры хорошее». Но в целом, бизнес оценивает качество образовательных учреждений как среднее.

Доступная недвижимость/земля: динамика оценок (%)



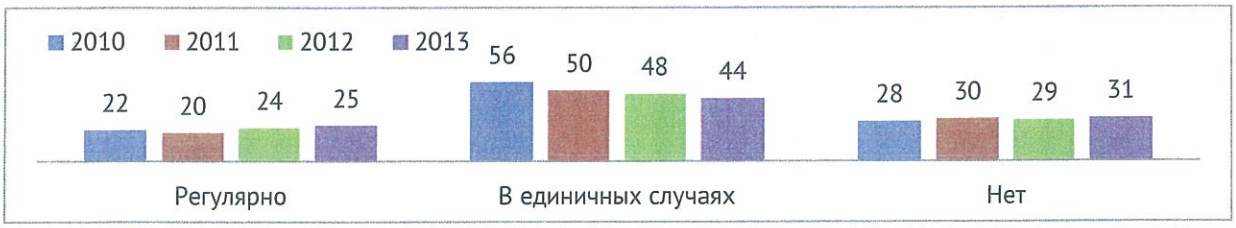
*Из сравнения исключён вариант «Нет ответа»

Вопрос доступности недвижимости и земли на протяжении четырёх лет исследования остаётся самым трудным для представителей бизнеса: этот элемент инфраструктуры и в 2010, и в 2013 годах — лидер по негативным оценкам. 66% респондентов оценили состояние инфраструктуры как негативное, в 2010 году их доля составляла 62%. Основные изменения произошли в перераспределении оценок «очень плохое» в пользу вариант «плохое». Средневзвешенный балл — 3 пункта.

КОНКУРЕНЦИЯ

Более четверти респондентов в 2013 году отметили, что именно недобросовестная конкуренция является наиболее острой проблемой для деятельности их компаний. В своей деятельности компании регулярно сталкиваются недобросовестной конкуренцией со стороны других компаний. Доля респондентов, указавших вариант «компания сталкивается с проявлениями недобросовестной конкуренции регулярно», плавно выросла с 22% в 2010 году до 25% в 2013 при одновременном снижении доли ответивших «сталкивались в единичных случаях».

Нарушение прав компании: столкновение с недобросовестной конкуренцией в 2010-2013гг. (%)



Если говорить о добросовестной конкуренции, почти две трети участников опроса испытывали существенное влияние на деятельность компаний со стороны отечественных производителей, 22% обозначили уровень влияния как сильный.

Влияние конкуренции на деятельность компании со стороны..., %



Лишь 13% указали, что конкуренция со стороны отечественных производителей не оказывала влияния на их компании.

В 2011 произошёл значительный рост доли ответов «конкуренция со стороны отечественных производителей сильно влияет» — до 29% против 18% в 2010. Затем доля таких ответов снизилась до 22% и осталась на том же уровне в 2013 году. Также в 2013 году стало меньше компаний, на деятельность которых конкуренция с национальными производителями оказывала заметное влияние. На 2% по сравнению с 2012 годом выросла доля респондентов, отрицающих важность конкурентного влияния со стороны отечественных компаний.

Воздействие конкуренции со стороны иностранных производителей, работающих в РФ, имеет гораздо меньшую значимость: 42% респондентов отрицают влияние на

деятельность их компаний, следующей долей по количеству собранных ответов стал вариант «конкуренция оказывает слабое влияние» — 26%.

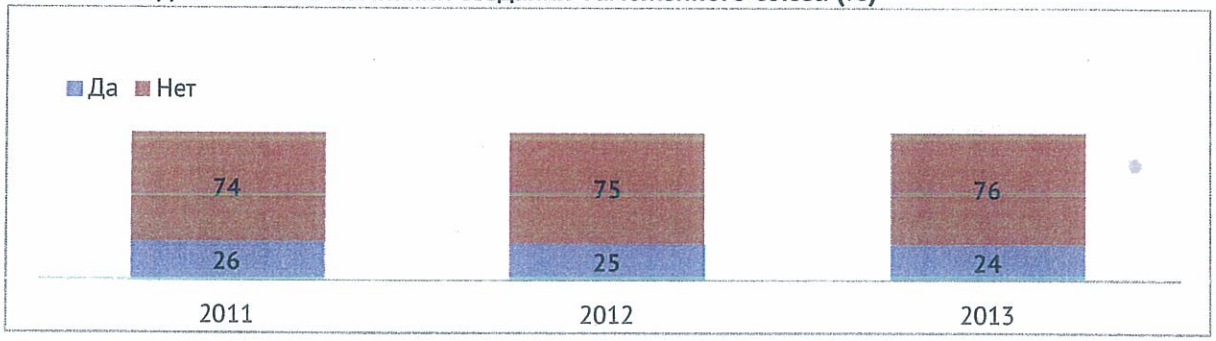
Динамика оценок конкуренции со стороны иностранных производителей, работающих на российском рынке, такова: в 2011–2012 годах, очевидно, влияние конкуренции признавалось большим числом компаний, чем в 2010 году. Самый высокий уровень воздействия на деятельность предпринимателей отмечался в 2012 году, когда доля ответов «конкуренция со стороны иностранных производителей, работающих на территории России, оказывает сильное влияние» достигала 15%.

На протяжении трёх лет мы спрашивали компании о различиях в конкурентном давлении компаний из Таможенного союза (учитывая активизирующуюся конкуренцию юрисдикций), и конкуренцией со стороны производителей из стран, не входящих в ТС/ЕЭП.

На пятую часть компаний конкуренция со стороны импорта из стран, не входящих в Таможенный союз, оказывает сильное влияние, тогда как доля ответов «сильно влияет» в случае конкуренции со стороны производителей из стран Таможенного союза составляет всего 5%. Здесь видна тенденция к снижению доли компаний, на которые конкуренция со стороны импорта оказывала хоть какое-либо влияние. Если в 2011 году более трети компаний указали вариант «конкуренция не влияет», то к 2013 их уже стало более половины: рост на 12% был постепенным, не резким.

В качестве продолжения темы Таможенного союза можно рассмотреть вопрос, повлияло ли создание Союза на деятельность компаний в целом. 25,5% респондентов согласились с тем, что создание Таможенного союза повлияло на деятельность компаний в России.

Влияние на деятельность компании создания Таможенного союза (%)



Фактически ситуация с 2011 года, когда в анкетах впервые появился этот вопрос, не поменялась.

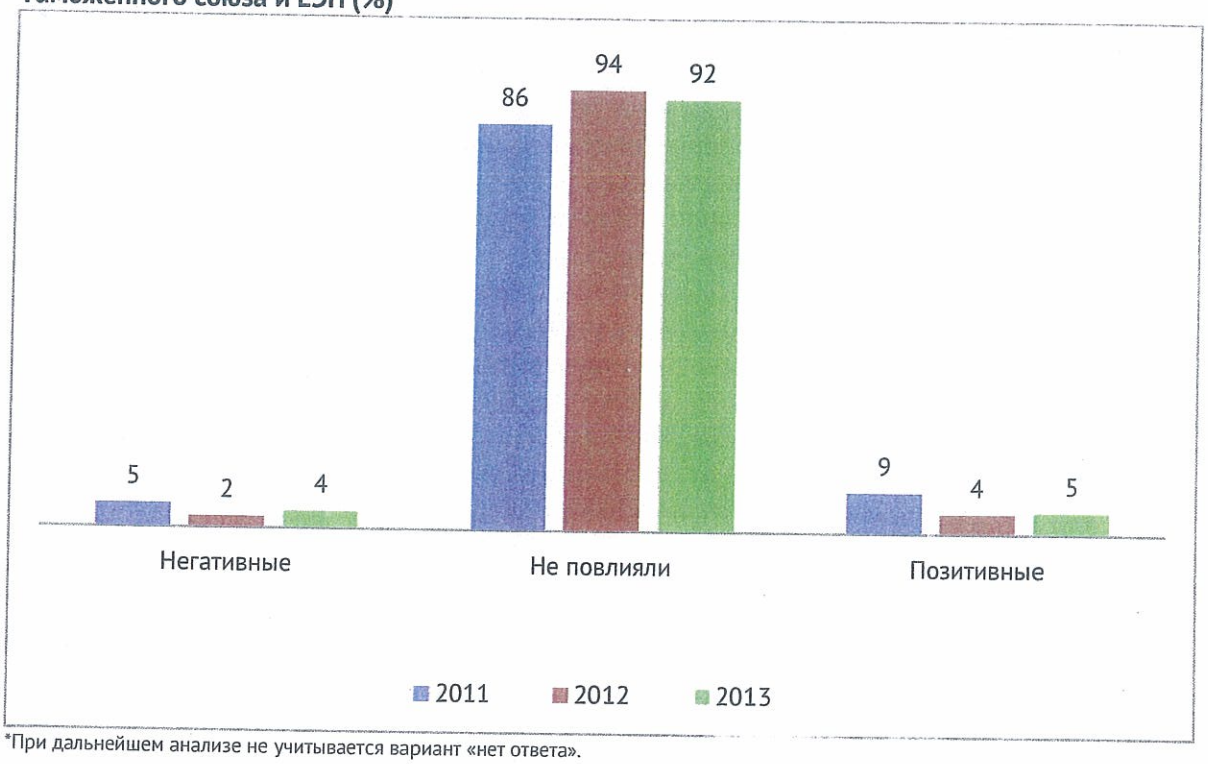
Динамика оценок изменений в таможенном администрировании в рамках создания Таможенного союза и ЕЭП (%)



*При дальнейшем анализе не учитывается вариант «нет ответа».

Оценка изменений таможенного администрирования с 2011 по 2013 год примерно одинаковая, хотя можно отметить в 2013 году некоторое сокращение доли респондентов, отметивших негативные последствия для своего бизнеса, и одновременный рост числа компаний, указывающих на положительные последствия нововведений.

Динамика оценок изменений в миграционном законодательстве в рамках создания Таможенного союза и ЕЭП (%)



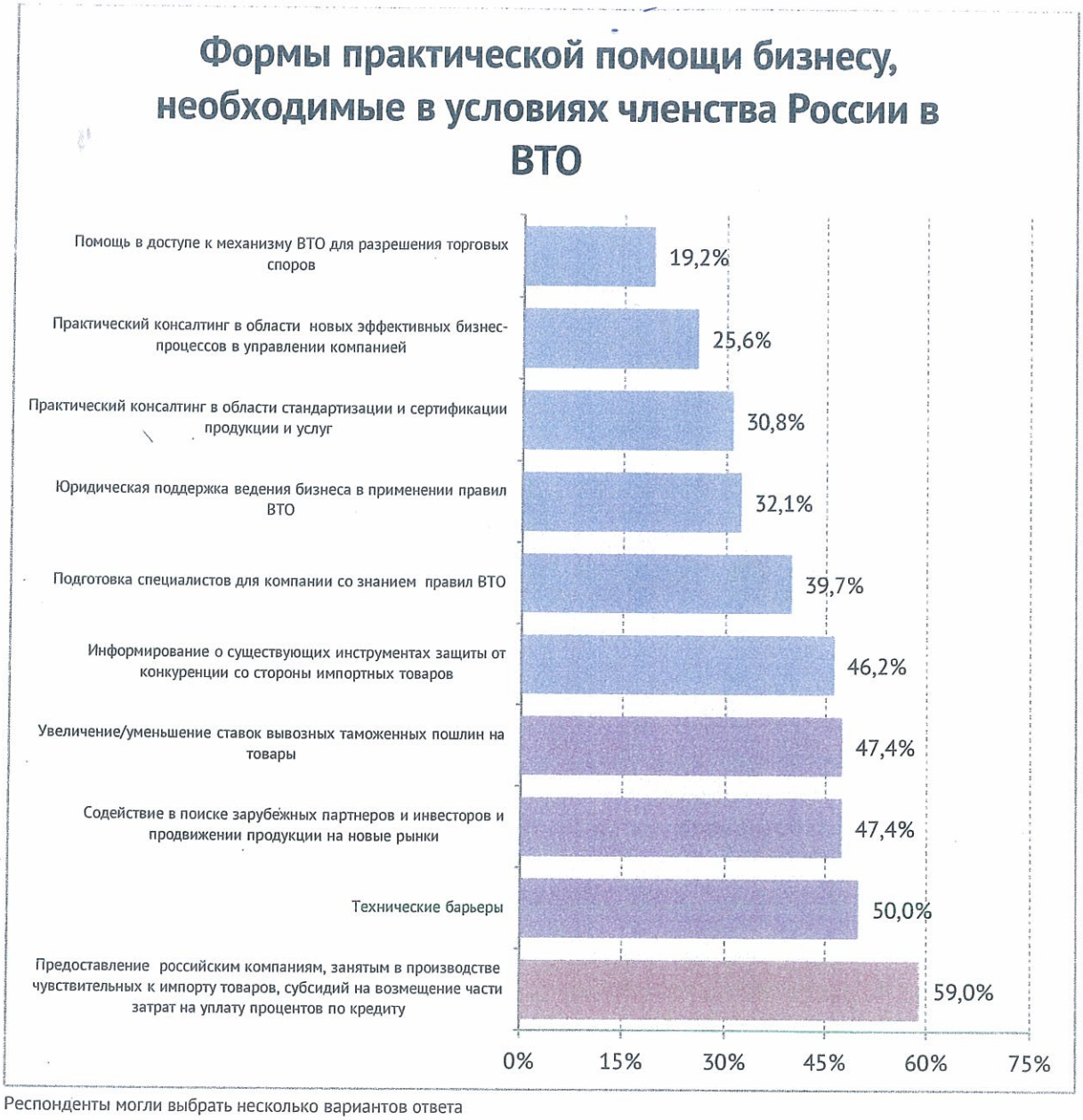
*При дальнейшем анализе не учитывается вариант «нет ответа».

В части изменений миграционного законодательства в рамках создания Таможенного союза 92% респондентов не ощутили никакого влияния на деятельность компании.

Анализируя уровень конкуренции, нельзя не рассмотреть последствия присоединения России к ВТО. Большинство компаний считают, что на деятельность их компаний присоединение к ВТО не повлияло (86%). Менее 13% участников опроса ощутили влияние на деятельность компании от вступления России в ВТО и влияние носило отрицательный характер. 1% респондентов признал, что влияние присоединения к ВТО на компанию было положительным.

Учитывая риски, около десятой части всех респондентов воспользовались государственными мерами поддержки бизнеса, направленных на адаптацию к работе в условиях членства в ВТО. Хотя о том, что они знают о существовании таких мер, заявило около половины компаний-участников опроса (47,8%).

Бизнесу также предложили оценить эффективность существующих мер поддержки бизнеса в условиях присоединения к ВТО со стороны государства: 40,2% респондентов указали, что меры крайне не эффективны, 6,2% выбрали вариант «меры не эффективны», а 3,1%—«меры скорее не эффективны»; 40,6% участников опроса считают, что эффективность данных мер средняя, лишь 3,1% приходится на все варианты в положительном спектре оценок.



Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа

Наиболее востребованной формой практической помощи со стороны государства, которую оно может оказывать конкретному бизнесу, стало предоставление российским компаниям субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту — 59% респондентов отметили этот вариант. О необходимости технических барьеров (временных ограничительных мер по ряду товаров и услуг стран-членов ВТО) заявила ровно половина участников опроса.

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ БИЗНЕСА

Согласно ответам респондентов уровень социальной ответственности близок к значениям, полученным в исследованиях делового климата 2010-2011 гг. По сравнению с 2012 годом динамика положительная: доля негативных ответов снизилась примерно на 14%.

Оценка уровня социальной ответственности бизнеса (%)



С 2011 года в исследовании состояния делового климата в России присутствует вопрос о возможных инструментах поддержки со стороны государства, которые могли бы стимулировать российский бизнес вести деятельность на основе принципов социальной ответственности.

Если в 2011 году примерно равные доли набрали варианты «Повышение прозрачности процессов принятия решений органами власти и подотчетность деятельности государственных структур» (57%) и «налоговое стимулирование ответственных предпринимателей» (56%), то с 2012 года с большим отрывом на первое место вышло налоговое стимулирование ответственных предпринимателей. В 2013 году этот вариант сохранил свои высокие позиции.

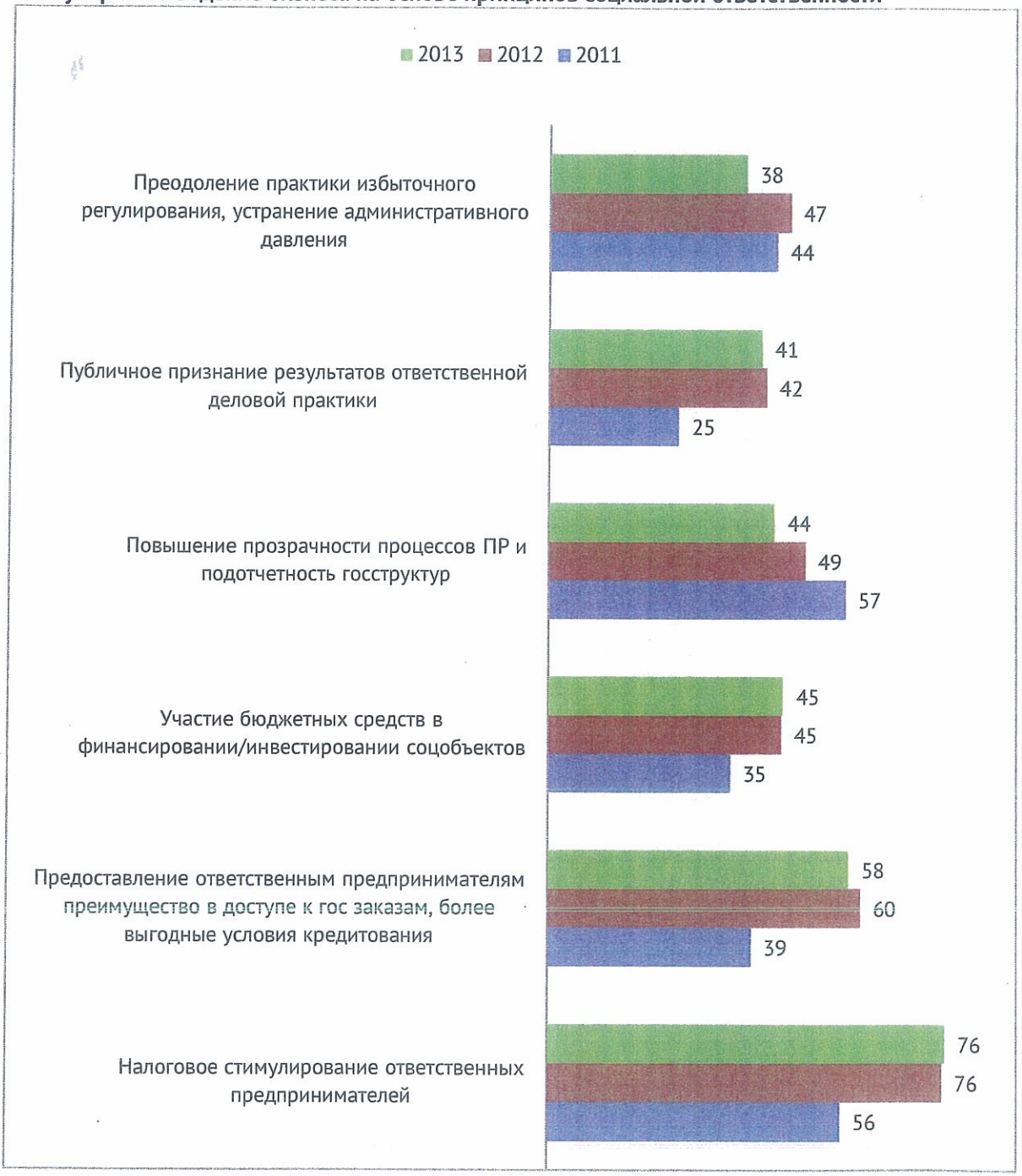
Существенным фактором для более половины (58%) участников опроса стало предоставление ответственным предпринимателям преимущества в доступе к государственным заказам или более выгодных условий кредитования.

На третьем месте по популярности находится такая мера поддержки, как «участие бюджетных средств в финансировании или инвестировании соцобъектов» с долей 45%: по сравнению с 2011 годом значение выросло на 10%.

Утверждение «повышение прозрачности процессов принятия решений органами власти и подотчётность деятельности государственных структур», которое в 2011 году являлось основным фактором поддержки предпринимателей со стороны государства, постепенно потеряло свою значимость.

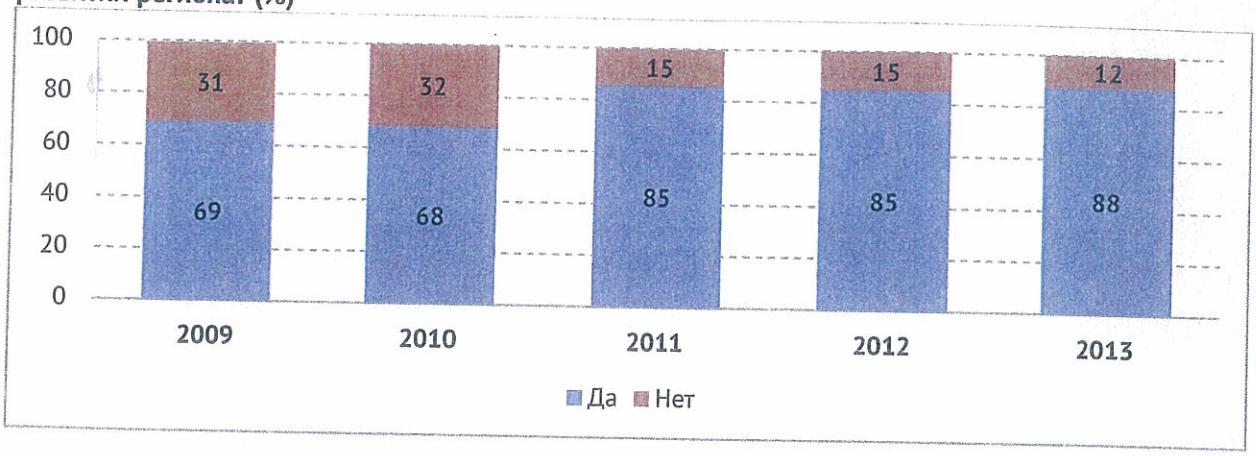
Обратная ситуация наблюдалась с публичным признанием результатов работы компании. В 2011 году нематериальные стимулы привлекали только четверть участников опроса, а в 2012-2013 годах уже порядка 40% отметили, что эта мера может способствовать росту социальной ответственности бизнеса.

Какие факторы и меры продержки предпринимателей со стороны государства будут стимулировать ведение бизнеса на основе принципов социальной ответственности



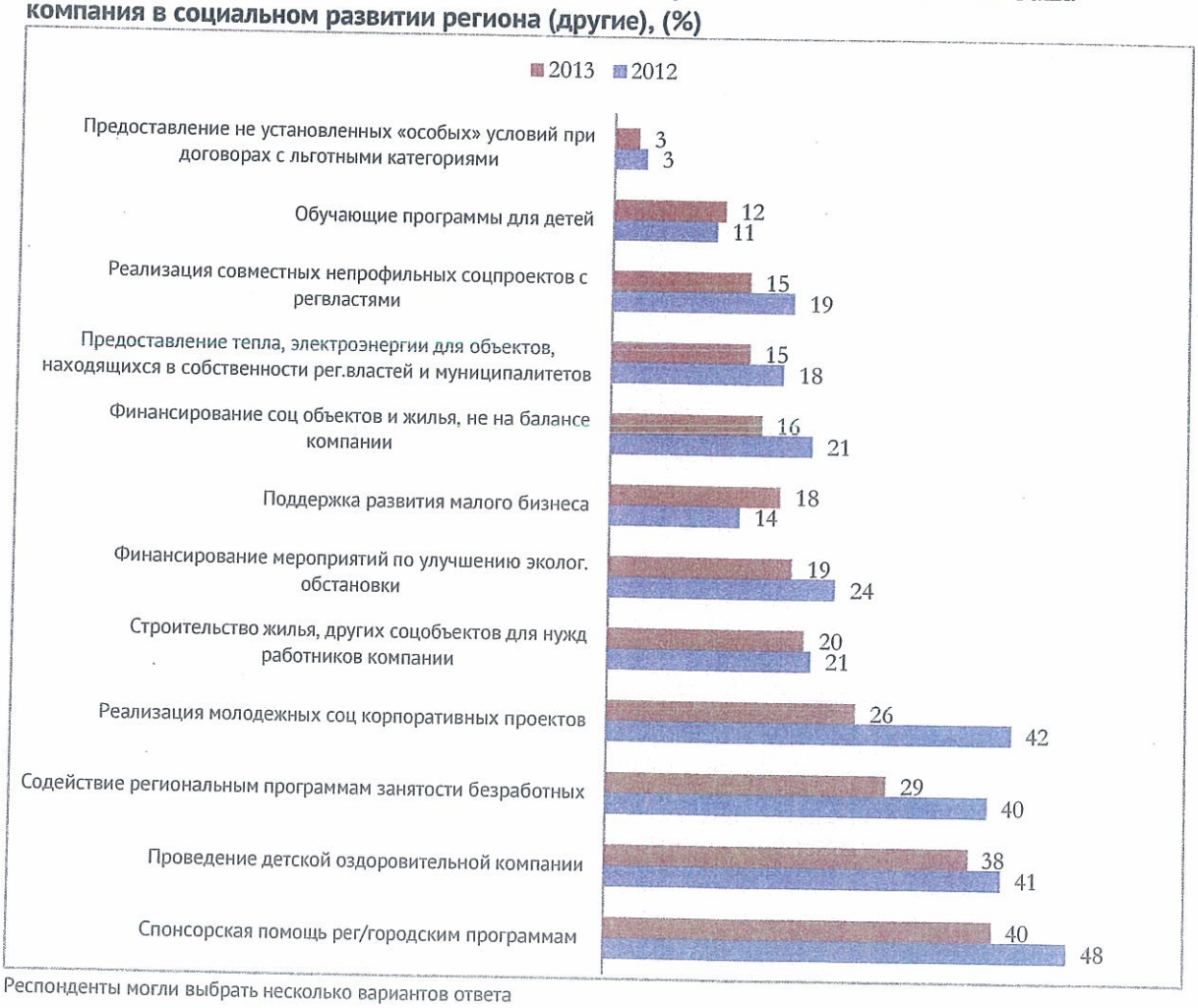
В фокусе внимания большинства компаний, принявших участие в исследовании делового климата в России, находится социальное развитие региона присутствия. Согласно данным опроса в 2013 году 87,8% респондентов оказывали помощь региональным и муниципальным властям. Резкий рост доли компаний, осуществлявших социальные программы в регионах, произошёл в 2011 году — до 85%, тогда как в 2010 году показатель не превышал 70%. В последние три года поддержка со стороны бизнеса остаётся примерно на одном уровне.

Оказывала ли компания помощь региональным властям и/или муниципалитетам в социальном развитии региона? (%)



Как и ранее, большинство компаний указало в качестве часто используемых видов социальной помощи поддержку тем гражданам, которые связаны с компанией либо в прошлом, либо в настоящем.

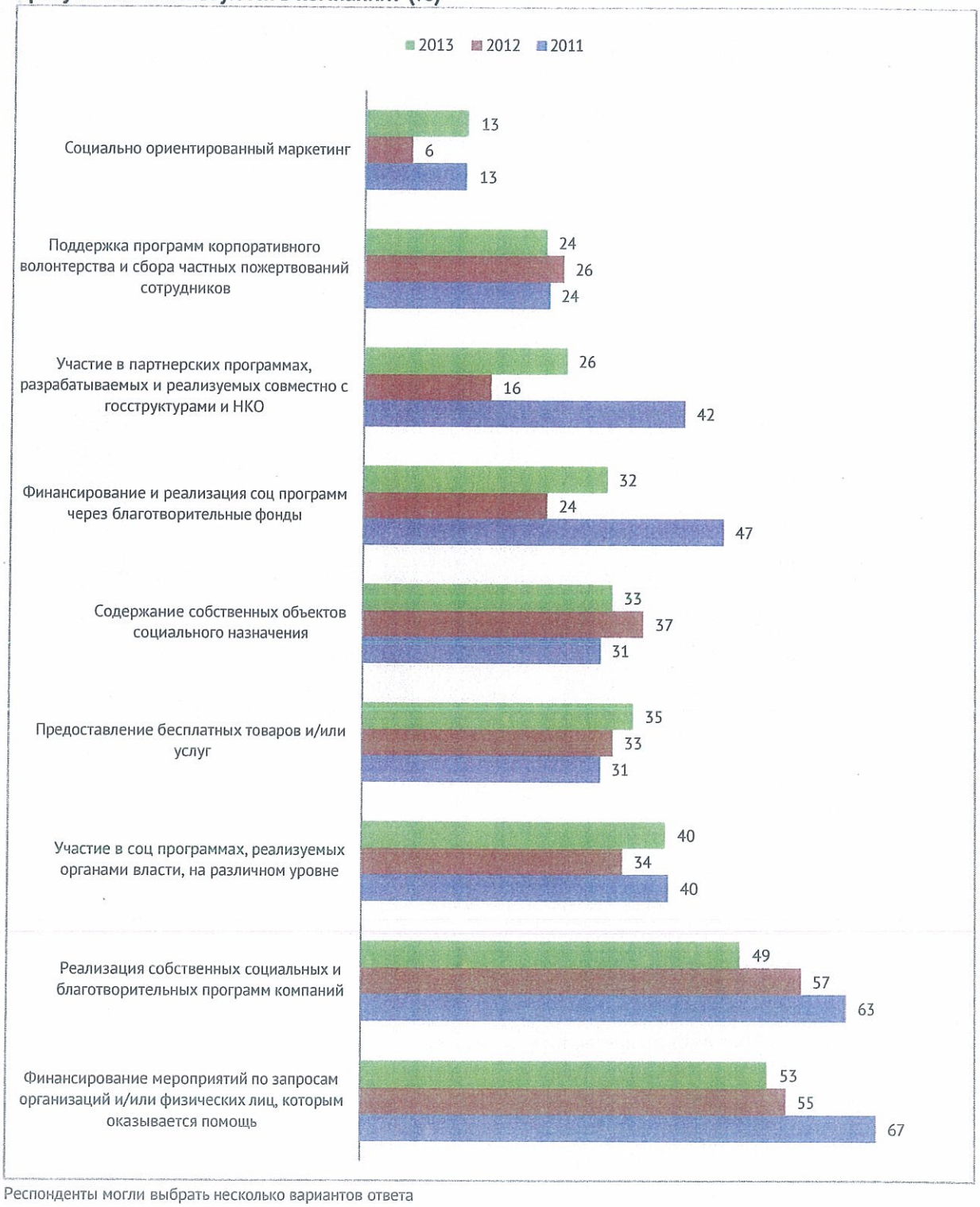
Какого рода помощь региональным властям и/или муниципалитетам оказывала Ваша компания в социальном развитии региона (другие), (%)



Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа

Самым популярным способом реализации социальных программ в 2013 году стало прямое финансирование мероприятий по запросам организаций и/или физических лиц, которым оказывается помощь. Второе место занимает реализация собственных социальных и благотворительных программ (49%).

Какие механизмы финансирования и реализации социальных программ в регионах присутствия используются в компании? (%)



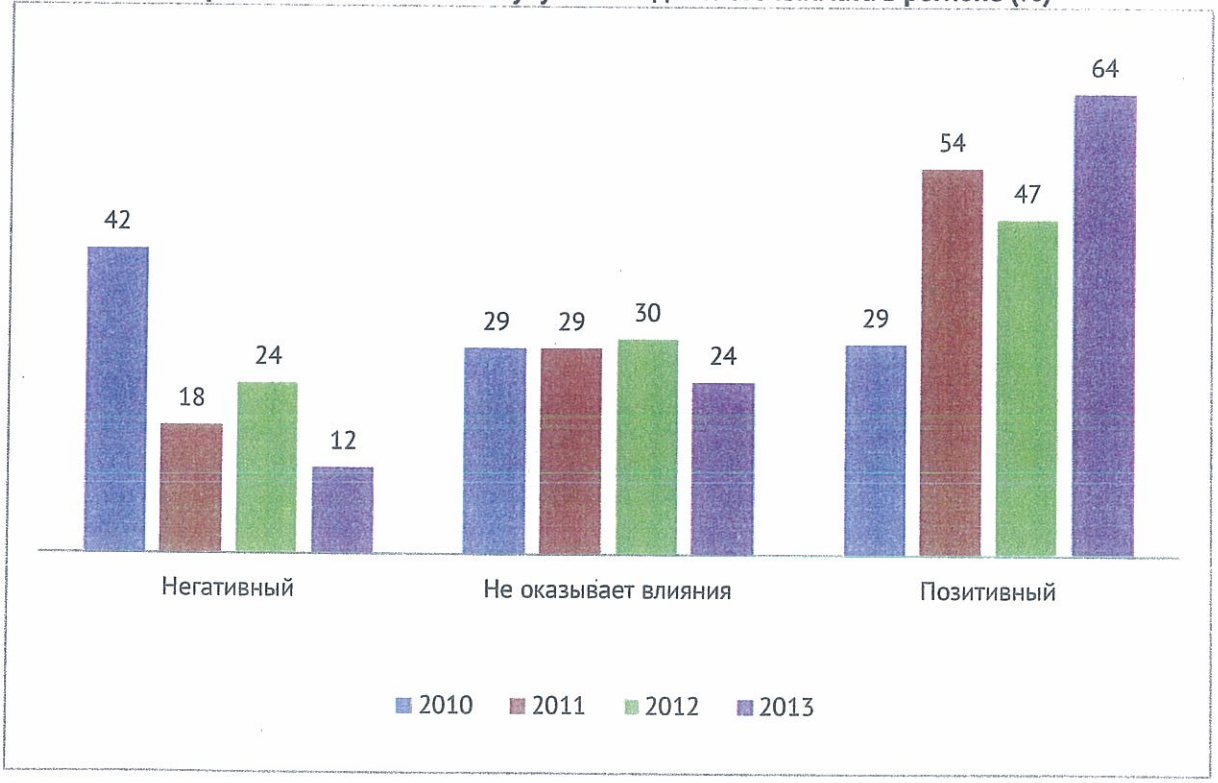
Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

Респонденты оценили вклад региональных властей в улучшение делового климата в регионе присутствия компаний в 2013 году скорее как положительный. Динамика оценок носит ярко-выраженный позитивный характер при некотором ухудшении оценок в 2012 году, когда доля негативных оценок выросла с 18% до 24% за счёт снижения позитивных ответов. К 2013 году ситуация, очевидно, изменилась в лучшую сторону: положительные оценки дали уже 64% респондентов, и это максимальное значение за весь отчётный период.

Негативные оценки дали всего 12% респондентов, при этом ответы смещены к варианту «влияние региональных властей скорее негативно» (6,3%). Почти четверть респондентов указали, что региональные власти не оказывают влияния на деловую среду в регионе.

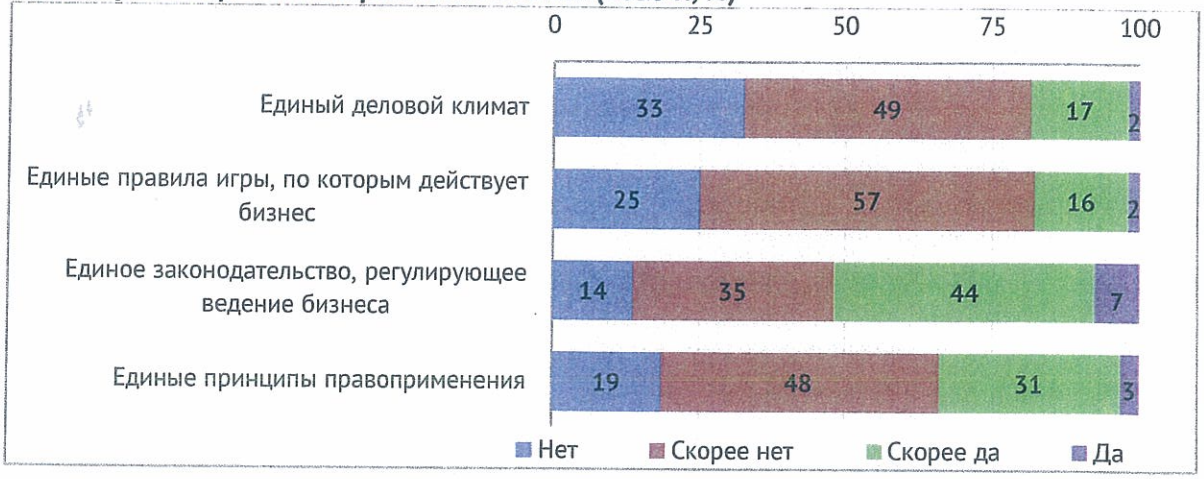
Оценка вклада региональных властей в улучшение делового климата в регионе (%)



Существует ли в различных регионах России единый деловой климат? Только 18,4% респондентов готовы согласиться с этим утверждением. В 2010 году доля участников опроса, ответивших положительно на вопрос о существовании единого делового климата в различных регионах, была выше — 32%, в 2011 году произошло резкое падение доли — до 17%, последние три года она остаётся примерно одинаковой.

Единые правила игры существуют в различных регионах, по мнению всего 16,4% компаний. Здесь наблюдается снижение положительных ответов: в 2010 году их доля достигала 28,4%, в следующем году их число уменьшилось до 17,7%, в 2012 снова выросло до 20,1%, но в 2013 году наблюдается минимальное значение доли респондентов, убеждённых в существовании единых правил игры в различных регионах.

Существует ли в различных регионах России... (2013 г., %)



Относительно оптимистичны респонденты в случае ответов на вопрос, существует ли в различных регионах единое регулирующее законодательство: половина респондентов (52,2%) ответили, что да. На протяжении четырёх лет доля положительных ответов оставалась на одном уровне, за одним исключением: в 2011 году зафиксировано максимальное число компаний — 59%, убеждённых, что законодательство едино и действует во всех регионах в равной мере.

Принципы правоприменения различаются от региона к региону: так считают 67,4% респондентов. Только треть компаний ответили, что единые принципы правоприменения существуют и независимы от конкретных региональных властей. В 2010 году доля таких ответов составляла 35%, в 2011 — 38,4%, в 2012 году доля положительных ответов сократилась до 29,7%.

Далеко не всегда региональным властям удается соблюдать «нейтралитет» по отношению к бизнес-субъектам. С предоставлением региональной администрацией преференций другим компаниям столкнулись в своей деятельности 48% всех респондентов.

Предоставление региональной администрацией преференций другим компаниям в 2010-2013гг. (%)



По сравнению с периодом 2010-2012 годов наблюдается рост ответов «встречались с подобным в единичных случаях» на 6% до 40%. Чуть более половины компаний дали отрицательный ответ на вопрос о предоставлении преференций в пользу других компаний региональной администрацией, эта доля постепенно снижается — с 56% в 2010 году до 52% в 2013.

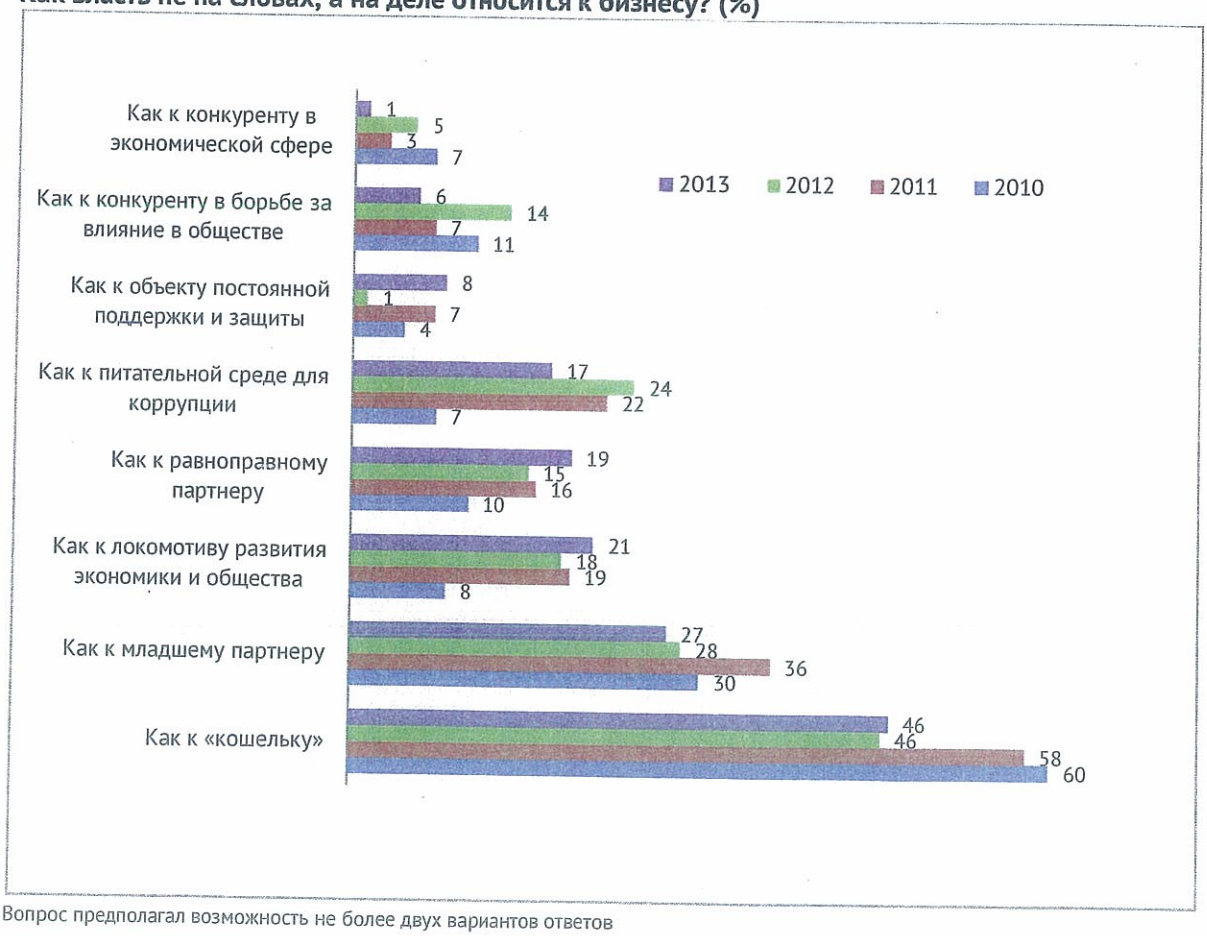
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ: РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

Каким же образом власть отвечает бизнесу, как относится к бизнесу не на словах, а на деле? По мнению большинства участников опроса, «как к кошельку». Указанный вариант лидирует среди других на протяжении последних четырёх лет, хотя доля продолжает снижаться с каждым годом — со значения 58% в 2010 году до 46% в 2013.

Как и в прошлые годы, чуть менее трети респондентов считает, что власть воспринимает бизнес как младшего партнёра. Благоприятной тенденцией, отмечаемой с 2010 года, является постепенный рост доли ответов «власть относится к бизнесу как к равноправному партнёру»: в 2013 году уже 19% респондентов отметили данный пункт. Доля тех, кто настаивает на равных позициях бизнеса и власти, выросла примерно на 9% с 2010 года. Пятая часть компаний уверена, что власть относится к бизнесу как к локомотиву развития экономики и общества. В 2010 году это показатель был на уровне 8%.

Тренд, характеризующий изменение мнений относительно того, что власть воспринимает бизнес в качестве питательной среды для коррупции, не столь стабилен. В 2010 году доля респондентов, ответивших так, была зафиксирована на уровне 7%, а в 2011 году в три раза доля выросла. Только в 2013 году этот вариант потерял популярность, снизившись до 17%.

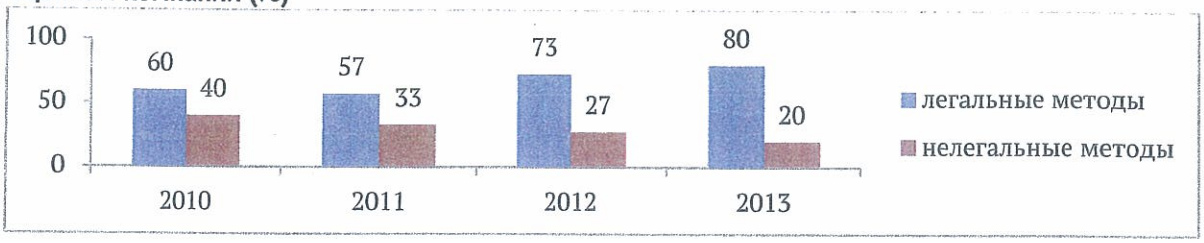
Как власть не на словах, а на деле относится к бизнесу? (%)



Вопрос предполагал возможность не более двух вариантов ответов

Взаимодействие с органами власти компании предпочитают вести на легальном поле, и тренд здесь положительный: с каждым годом снижается доля компаний, считающих более эффективными нелегальные методы (подкуп чиновников, обращение к криминалу и т.п.). Если в 2010-2011 году распределение ответов было примерно 60/40 в пользу легальных способов взаимодействия бизнеса и власти, то к 2013 соотношение уже 80/20.

Легальные и нелегальные методы взаимодействия бизнеса и власти: что эффективнее по оценкам компаний (%)



Самым популярным ответом на вопрос, какие способы предпочитают компании для построения эффективного взаимодействия с властными структурами, стал ответ «личные контакты с представителями власти и местного самоуправления», и с этим согласились 79% респондентов.

На протяжении четырёх лет вариант «взаимодействие через бизнес-ассоциации и отраслевые объединения» занимает второе место с долей отметивших этот вариант 46,1%.

Более трети респондентов указали, что участие в выборных органах, а также публичное и коллективное взаимодействие являются наиболее эффективными способами наладить отношения с властью.

Какие формы взаимодействия с властью считают эффективными компании (%)



Если легальные методы взаимодействия бизнеса и власти готовы рассматривать как наиболее эффективные 80% представителей бизнеса, принявших участие в опросе, то пятая часть всё ещё видит в нелегальных способах возможность улучшить свои дела, уменьшить нагрузку и получить преференции. При принятии важных стратегических решений коррупционные схемы могут казаться более привлекательными и простыми, что не удивительно в ситуации, когда почти половина компаний уверена в том, что власть воспринимает компании как источник незаконного дохода и относится к ним «как к кошельку» или даже «как к питательной среде для коррупции».

Уровень коррумпированности власти по мнению бизнеса (%)



Динамика оценок уровня коррупции в России положительная: с 2010 года, когда три четверти респондентов оценили его как высокий, ситуация изменилась—в 2013 году эта доля не превышает трети от всех ответов. Средние оценки набирали в 2010 году 14% голосов респондентов, в 2011 году доля выросла уже до 23%, к 2013 году уже почти треть всех респондентов оценили уровень коррумпированности как средний. Рост почти в четыре раза зафиксирован в случае оценок «уровень коррумпированности низкий».

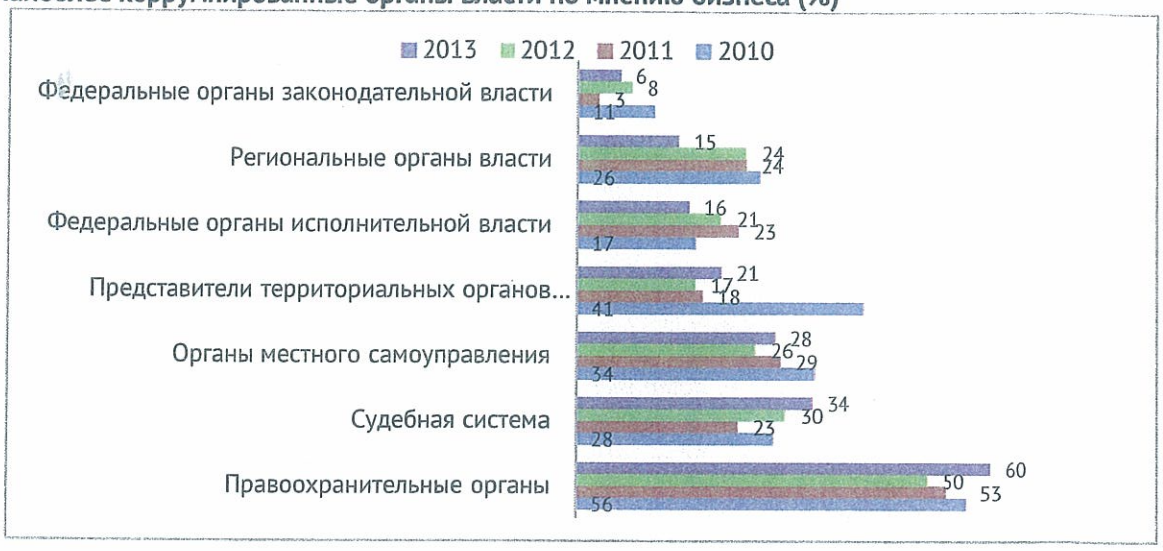
Как и в 2012 году, наиболее коррумпированным органом власти, по мнению представителей бизнеса, являются правоохранительные органы: доля ответов 59,5%. Треть респондентов указали, что судебная система имеет высокий уровень коррупции, в 2012 году только 22,3% респондентов выбрали этот вариант.

Органы местного самоуправления воспринимаются как наиболее коррумпированные 28,2% участниками опроса, тогда как о региональных властях это смогли сказать только 14,5%.

Пятая часть респондентов указала в качестве самых коррумпированных представителей территориальных органов федеральных ведомств, федеральные органы исполнительной власти были названы 16%, а федеральные органы законодательной власти признали наиболее коррумпированными всего 6,1%.

По сравнению с данными за прошлые годы, резко сократилась доля респондентов, считающих представителей территориальных органов федеральных ведомств подверженными коррупции в своих рядах. Также значительно меньше компаний, которые готовы назвать коррумпированными региональные органы власти. В то же время оценка правоохранительных органов и судебной системы с точки зрения восприятия уровня их коррумпированности стала хуже.

Наиболее коррумпированные органы власти по мнению бизнеса (%)



Какие методы борьбы с коррупцией бизнес-сообщество считает действенными?

Наиболее эффективные средства борьбы с коррупцией (%)



При сравнении результатов 2010 и 2013 года, заметно, что почти все варианты борьбы с коррупцией потеряли в какой-то степени своих сторонников.

На первом месте с 2010 по 2013 год остаётся способ «повышение ответственности взяточников, введение кратных штрафов за взятки», половина всех респондентов выбрала этот пункт (в 2010 году их было на 6% больше). Чёткость и некоррупционность законодательства, его общественная экспертиза привлекает 45% участников опроса. 22% компаний считают, что необходимо информировать о попытках получения взятки. Мала доля тех, по чьему мнению, никакие меры в борьбе с коррупцией не помогут — она сократилась до 8%.

ЗАЩИТА ПРАВ КОМПАНИИ

Практика правоприменения во многом определяет состояние деловой среды, но ситуация пока далека от идеала, хотя наблюдаются некоторые позитивные сдвиги.

Нарушение прав компании со стороны органов власти в 2010–2013гг. (%)



Положительный тренд зафиксирован в случае нарушений прав компании со стороны органов власти за четыре года: к 2013 году доля респондентов, которые не сталкивались с незаконными действиями органов власти, выросла до 63% с доли 53% в 2010 году. Одновременно с этим более чем в два раза стало меньше компаний, в чьей практике нарушение прав со стороны власти является регулярным: в 2010 году таких компаний было 12%, а в 2013 — всего 5%.

Защищённость частной собственности в стране определяет устойчивость бизнес-среды и безопасность осуществления деятельности.

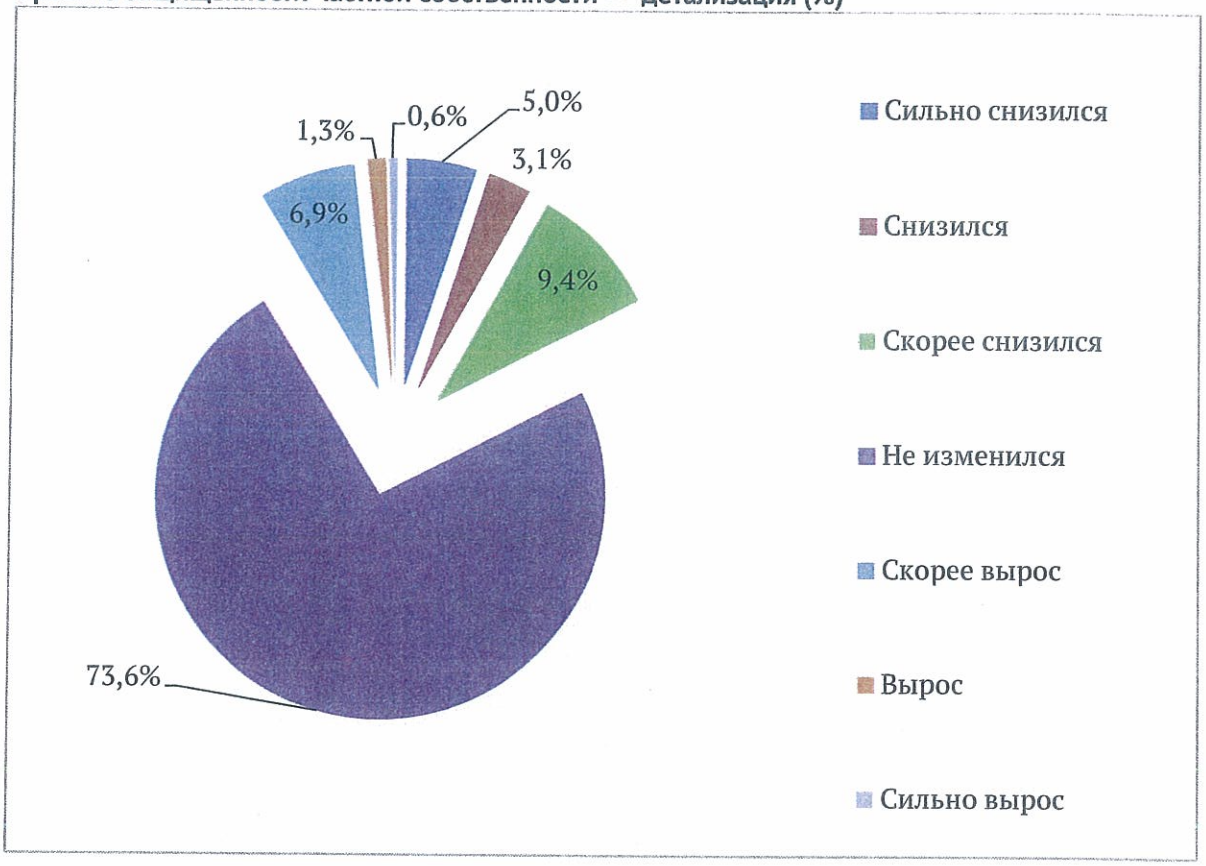
Динамика оценок защищённости частной собственности в 2010–2013гг. (%)



В 2010 году более половины респондентов были убеждены, что по сравнению с предыдущим периодом уровень защищённости частной собственности снизился, тогда как 23% не ощутили изменений и 20% участников опроса указали вариант «уровень защищённости частной собственности вырос». С 2011 года наблюдается резкое изменение в оценках: число респондентов, отметивших снижение защищённости частной собственности, сократилось более чем в два раза. Самым популярным ответом стал вариант «уровень не изменился», а доля ответов «вырос» осталась такой же, как в 2010 году.

В 2012 году, по мнению большинства респондентов (74%), ситуация с защищённостью частной собственности не изменилась. В два раза стало меньше тех участников опроса, кто видел улучшение. И всего на 4% уменьшилось число участников опроса, указавших на снижение уровня защищённости частной собственности. В 2013 году зафиксировано примерно такое же, как в 2012 году, распределение оценок.

Уровень защищённости частной собственности — детализация (%)

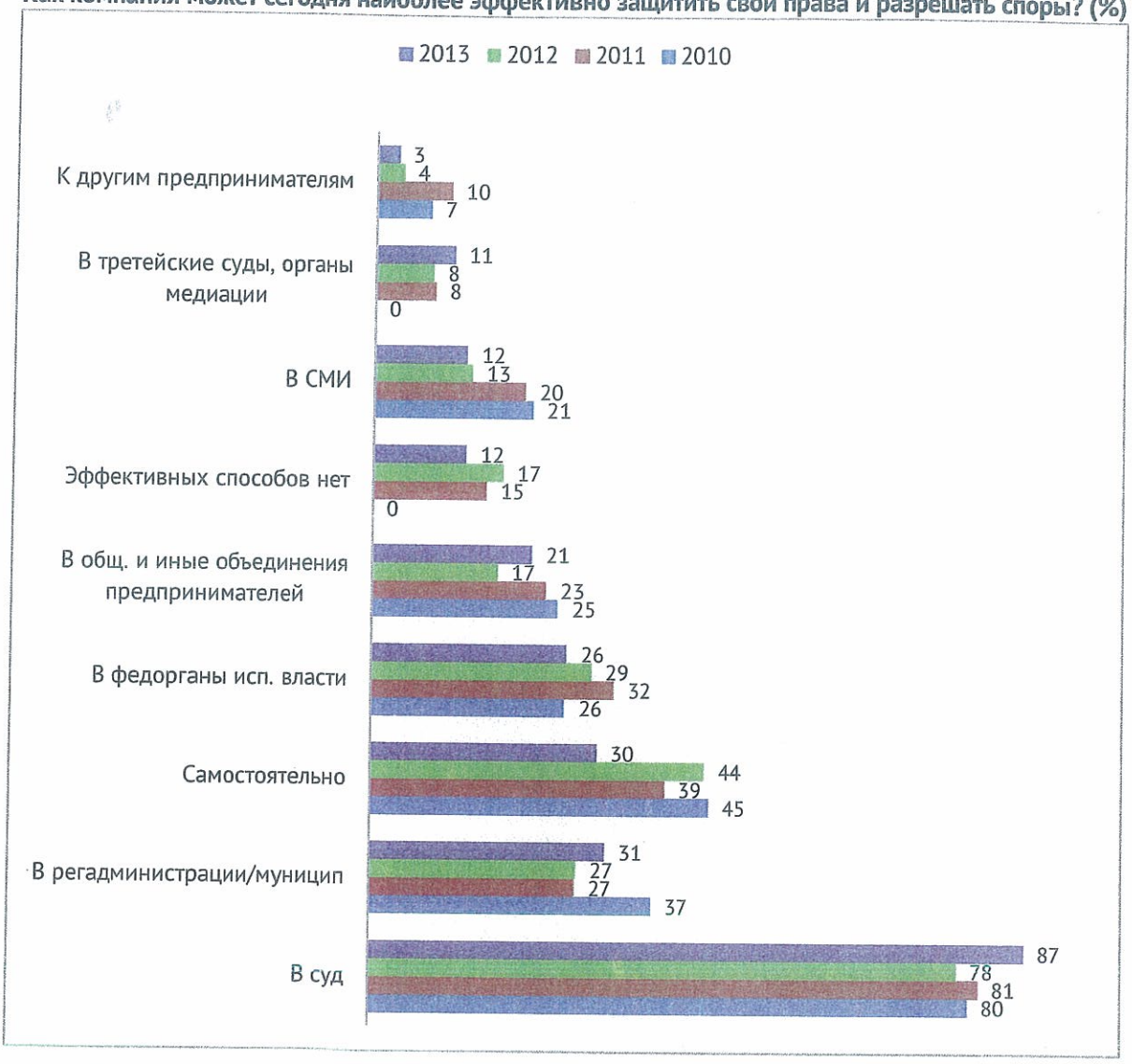


При детальном рассмотрении проблемы видно, что резко отрицательный ответ «уровень защищённости сильно снизился» набрал порядка 5%, а в то же время положительный вариант «сильно вырос»—только 0,6%. При том, что об отсутствии изменений в данной сфере высказалось около 74%, остальные оценки смещены больше в негативную сторону.

Каким образом компании могут защитить собственные права? Согласно результатам исследования, надёжнее всего обратиться в суд — так ответило 87% респондентов. 31% компаний готовы обращаться в региональные администрации и/или в муниципалитеты для разрешения споров и защиты своих прав. Менее трети участников опроса (29,8%) предпочитают действовать самостоятельно, и это третий по популярности вариант ответа.

Меньшее число респондентов, считающих, что наиболее эффективным способом является обращение в федеральные органы исполнительной власти. 21% респондентов выбрали вариант «обратиться в общественные и иные объединения предпринимателей», а 12,3% готовы решать проблемы с защитой прав через привлечение СМИ. Негативно настроены 12,3% респондентов: по их мнению, эффективных способов защитить свои права нет.

Как компания может сегодня наиболее эффективно защитить свои права и разрешать споры? (%)

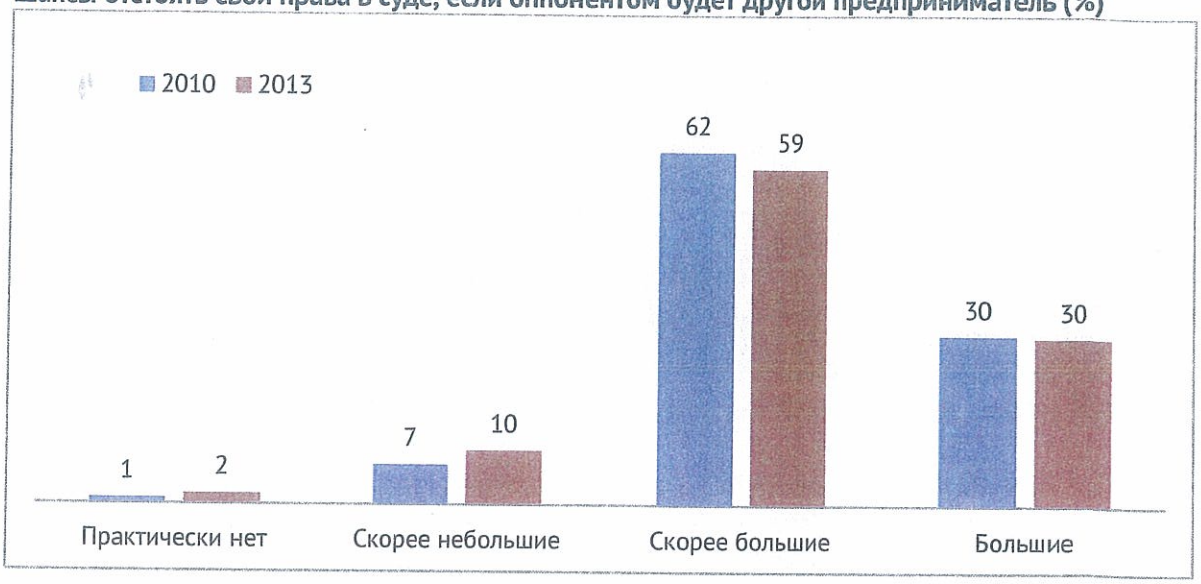


Изменения структуры и долей ответов за последние четыре года свидетельствует о росте значимости обращений в суд для защиты прав компаний и одновременном снижении самостоятельных попыток разрешать споры, без привлечения судебных органов или третьей стороны.

20,6% компаний-участниц опроса не имели опыта участия в судебных разбирательствах; более двух третей респондентов указали, что имели опыт судебных разбирательств с контрагентами, а 37,5% — опыт разбирательств с государственными органами. На протяжении четырёх лет число респондентов, не вовлечённых в судебные споры, растёт.

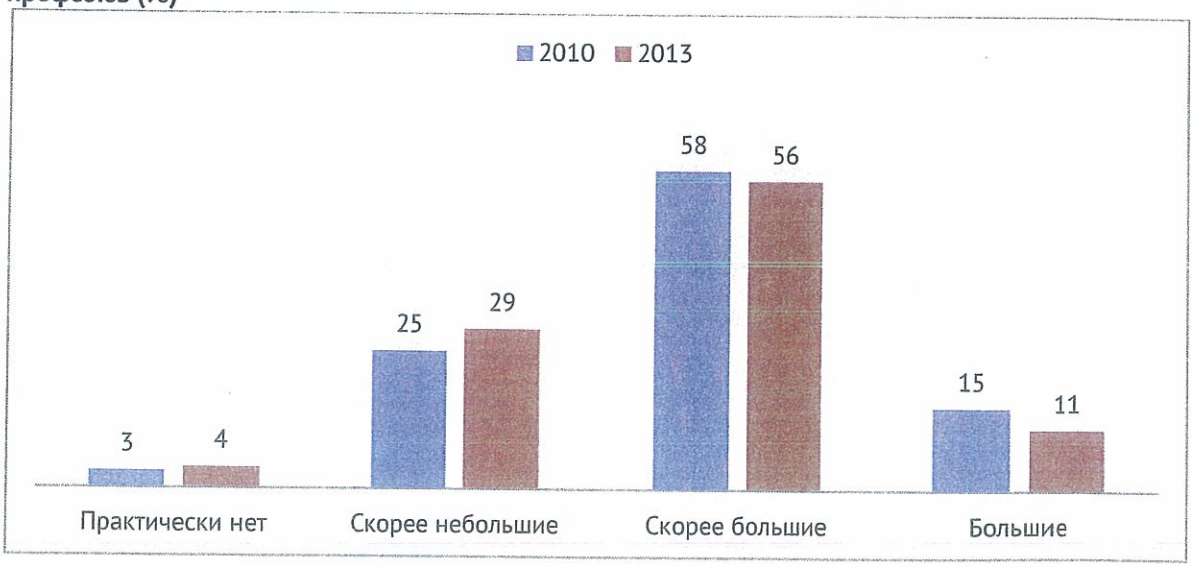
Шансы компаний отстоять свои интересы в суде сильно зависят от того, кто выступает их оппонентом в споре. Если в конфликт вовлечены другие предприниматели, возможность защиты своих прав и интересов скорее высокая: 59% респондентов оценили свои шансы именно так, 30% выбрали вариант «шансы большие». За четыре года выросла доля компаний, которые оценивают шансы при судебном разбирательстве с другим предпринимателем как скорее небольшие при одновременном снижении доли варианта «скорее большие».

Шансы отстоять свои права в суде, если оппонентом будет другой предприниматель (%)



В случае судебного процесса, где оппонентами компании будут выступать работники компании и/или профсоюз, наблюдается перевес в сторону положительных оценок. Однако за последние четыре года оценка ситуации респондентами растет доля ответов «шансы скорее небольшие».

Шансы отстоять свои права в суде, если оппонентом будут работники компании и/или профсоюз (%)



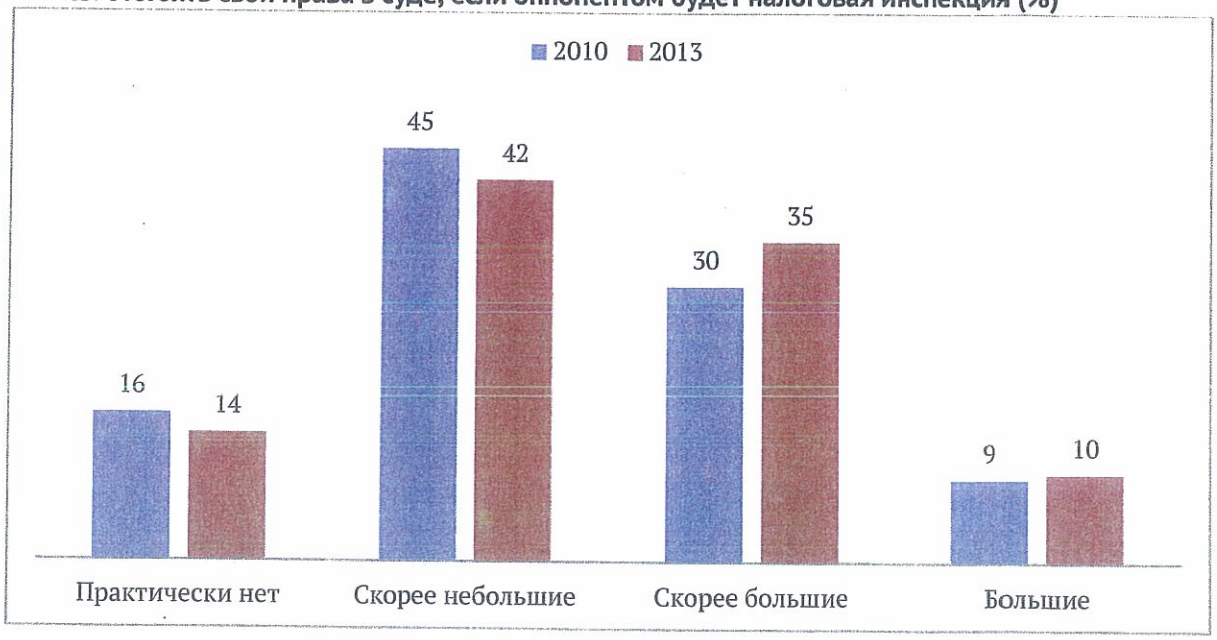
Шансы при судебных разбирательствах с региональными органами власти и муниципалитетами, согласно результатам опроса, стали больше по сравнению с 2010 годом. Доля негативных оценок сократилась при одновременном увеличении на 10% доли варианта «шансы скорее большие». Хотя в целом, вероятность успеха здесь меньше, чем в случае оценки выигрыша судебных дел с другими предпринимателями и работниками: 60% отрицательных ответов против 40%.

Шансы отстоять свои права в суде, если оппонентом будут региональные власти и/или муниципалитеты (%)



Положительным изменением в части судебных разбирательств с налоговой инспекцией за отчётный период стало увеличение количества респондентов, считающих, что у них есть шансы защитить свои интересы и что эти шансы «скорее большие» (35% против 30% в 2010 году). Но, к сожалению, доля участников опроса, уверенных в отрицательном исходе любых судебных процессов, по-прежнему больше 50%.

Шансы отстоять свои права в суде, если оппонентом будет налоговая инспекция (%)



С 2012 года постепенно вводится механизм обязательного досудебного рассмотрения налоговых споров, который изменил систему урегулирования разногласий налогоплательщиков и налоговых органов. В 2012 и 2013 годах досудебным урегулированием пользовалось чуть менее половины опрошенных РСПП компаний. В 2013 году почти половина респондентов (46,6%) заявила, что механизм досудебного рассмотрения налоговых споров экономит время и деньги, 20,5% что увеличилась доля выигранных споров. Чуть более четверти компаний отметили, что ситуация не изменилась. В два раза по сравнению с 2012 годом выросло число участников опроса, у которых в результате использования механизма возросли временные затраты на защиту своих прав в спорах с налоговыми органами — с 15,3% до 30,1%.

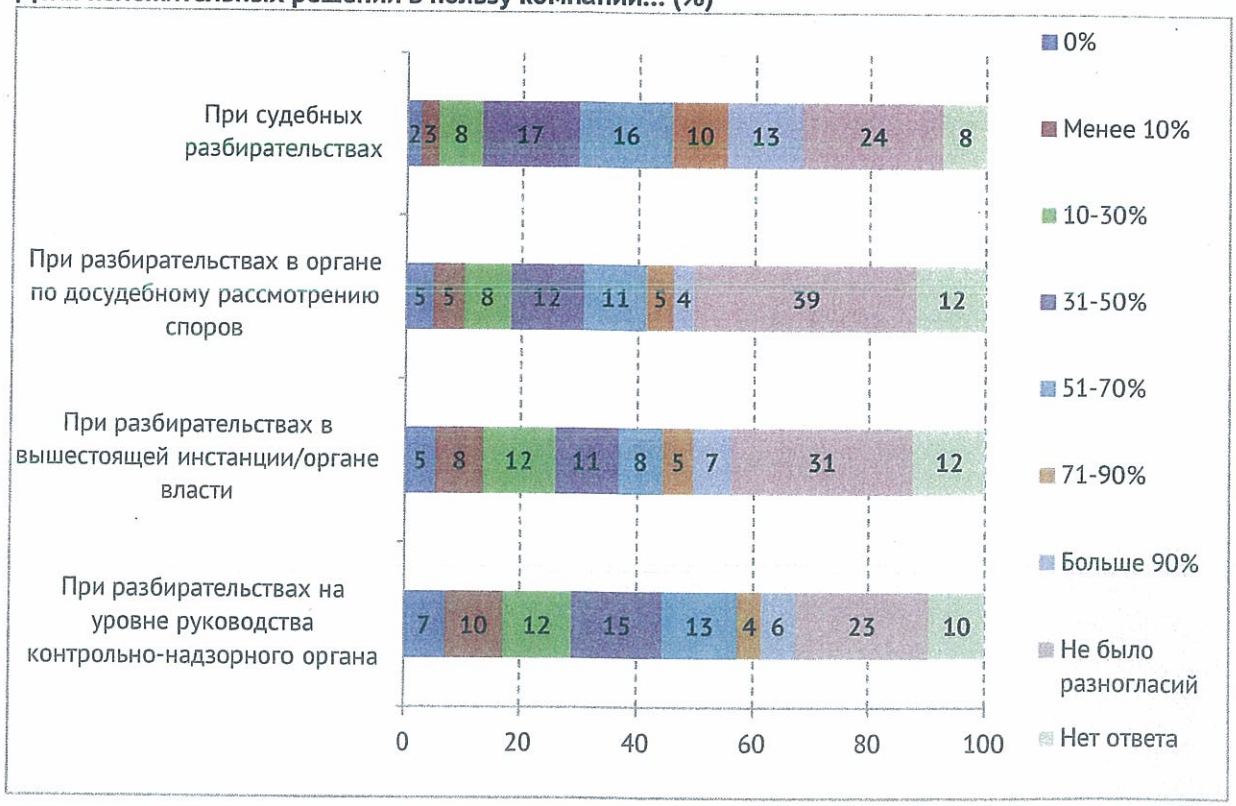
Если говорить о разрешении конфликтов в суде, где оппонентом выступают другие контрольно-надзорные органы, наблюдается рост настроенных изначально на негативный исход дела — 15% респондентов считают, что у них нет практически никаких шансов. За четыре года оценки сместились с варианта «скорее небольшие» в пользу резко негативного ответа. Респондентов, уверенных в своих силах, примерно столько же, как и в 2010 году — в процентном отношении.

Шансы отстоять свои права в суде, если оппонентом будут иные контрольно-надзорные органы (%)



Компании смогли в ходе опроса оценить долю разногласий с контрольно-надзорными органами, которые разрешаются в пользу компании на разных уровнях и стадиях разбирательства. Этот вопрос позволяет конкретизировать подсчёт шансов компаний на победу в судебных процессах.

Доля положительных решений в пользу компании... (%)



Самая высокая доля успешно завершённых дел в пользу компании в суде, тогда как меньше всего их при разбирательствах на уровне руководства контрольно-надзорного органа.

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР

Существующая система контроля и надзора обусловливает высокий уровень административной нагрузки на бизнес. Плановым проверкам за последние два года подвергались 88,8% компаний—участников опроса, а внеплановым — 45,9%.

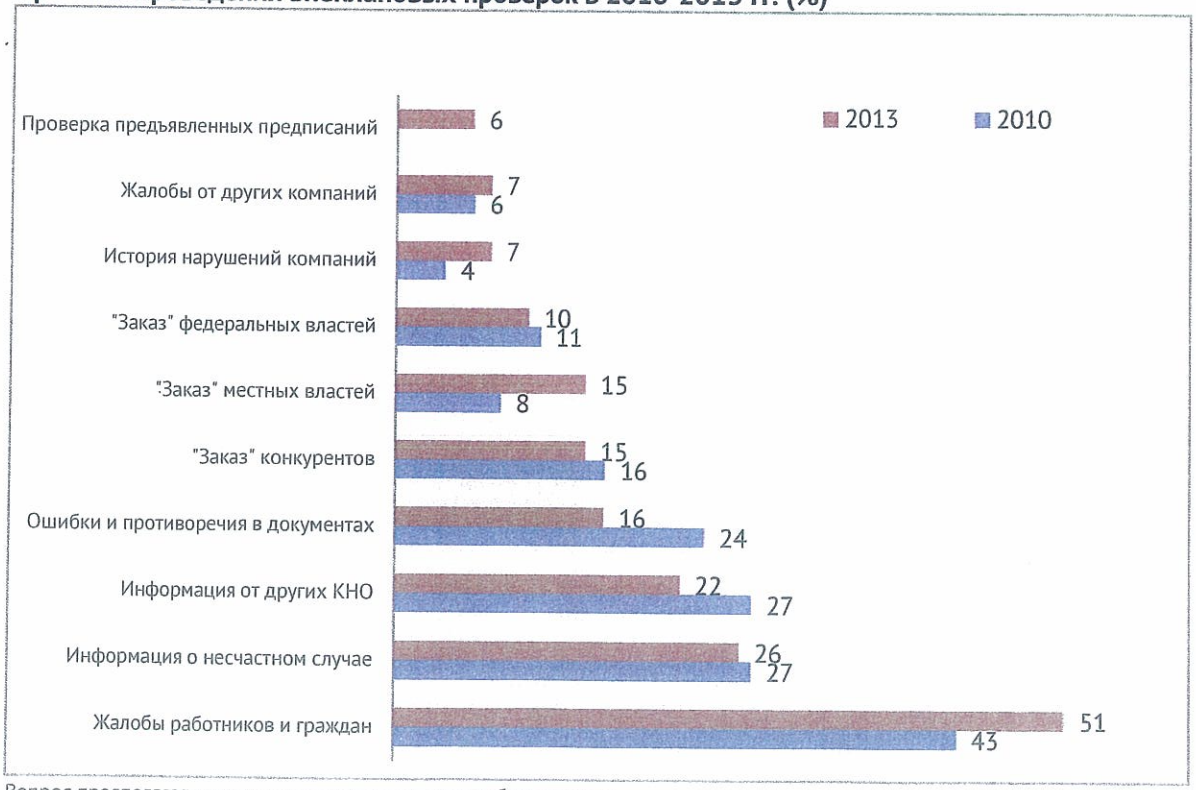
Доля компаний, в которых проходили проверки в 2010-2013 гг. (%)



В 50,7% случаев внеплановых проверок, по мнению компаний, они проводились без согласования с прокуратурой в соответствии с действующим законодательством, оценка стабильна на протяжении последних трёх лет.

Самой частой причиной для проведения внеплановых проверок компании называют жалобы работников/граждан, в 2013 году их доля составила 50,7%. Менее трети респондентов убеждены, что внеплановые проверки их компании пришлось проходить из-за поступившей в контрольно-надзорный орган информации о несчастных случаях на производстве, и это второй по популярности вариант. Следующей по значимости причиной проведения внеплановых проверок стала информация о нарушении из других контролирующих органов (21,7% компаний).

Причины проведения внеплановых проверок в 2010-2013 гг. (%)



Вопрос предполагал возможность множественного выбора ответов

Индикатором уровня нагрузки, связанной с проведением проверок в компаниях, является их длительность, вне зависимости, плановыми или внеплановыми они были.

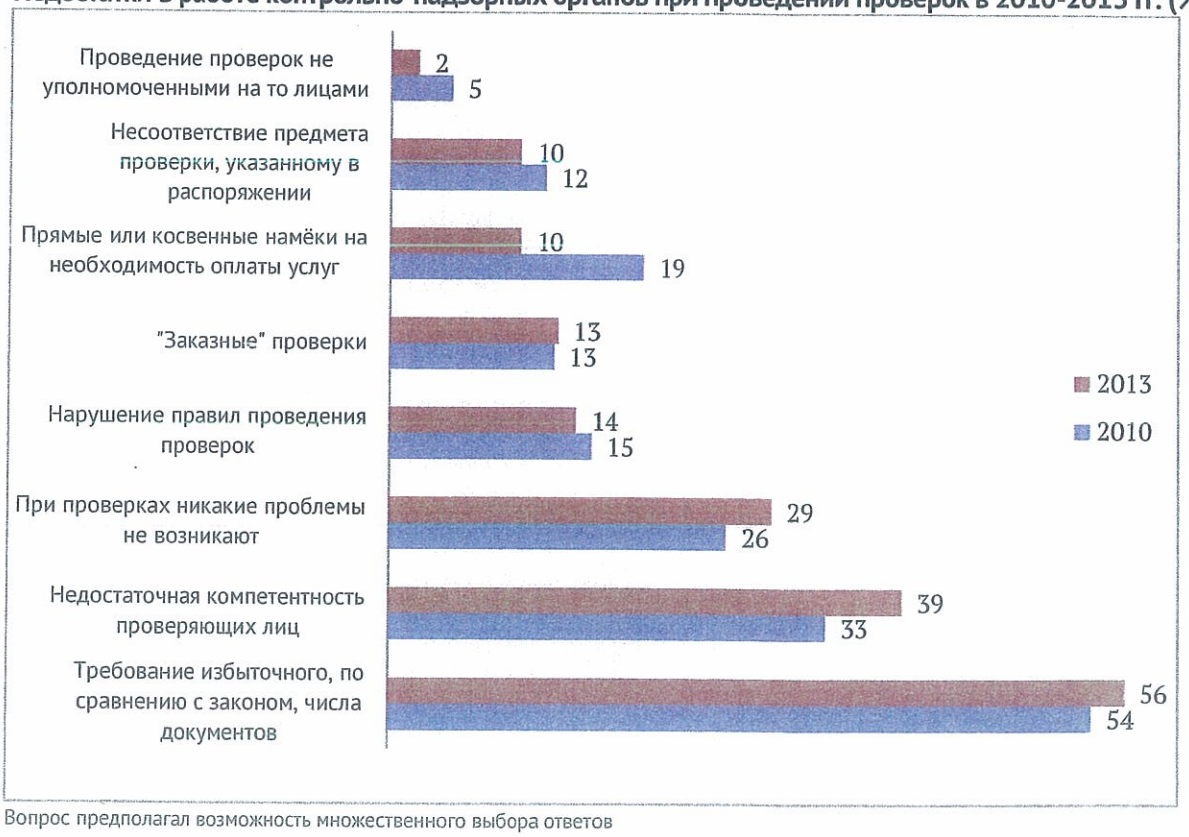
На первые позиции попали два интервала: до 9 дней и от 30 до 39 дней. Чуть менее трети всех респондентов отметили, что проверки в их компаниях проходили в течение данных периодов времени. Двукратный рост доли ответов, попадающих в диапазон до 9 дней, по сравнению с 2012 годом внушает оптимизм. Наряду с тем фактом, что число компаний, в которых проверяющие «сидят» более 90 дней, сократилось в три раза: с 13% до 4%.

Срок, в который обычно укладывается проведение проверки компании от момента начала проверки до оформления акта (%)



Медианным значением длительности проверок — от их начала до оформления акта — стало 20 дней, что на 10 дней меньше значения, полученного в 2012 году.

Недостатки в работе контрольно-надзорных органов при проведении проверок в 2010-2013 гг. (%)



Вопрос предполагал возможность множественного выбора ответов

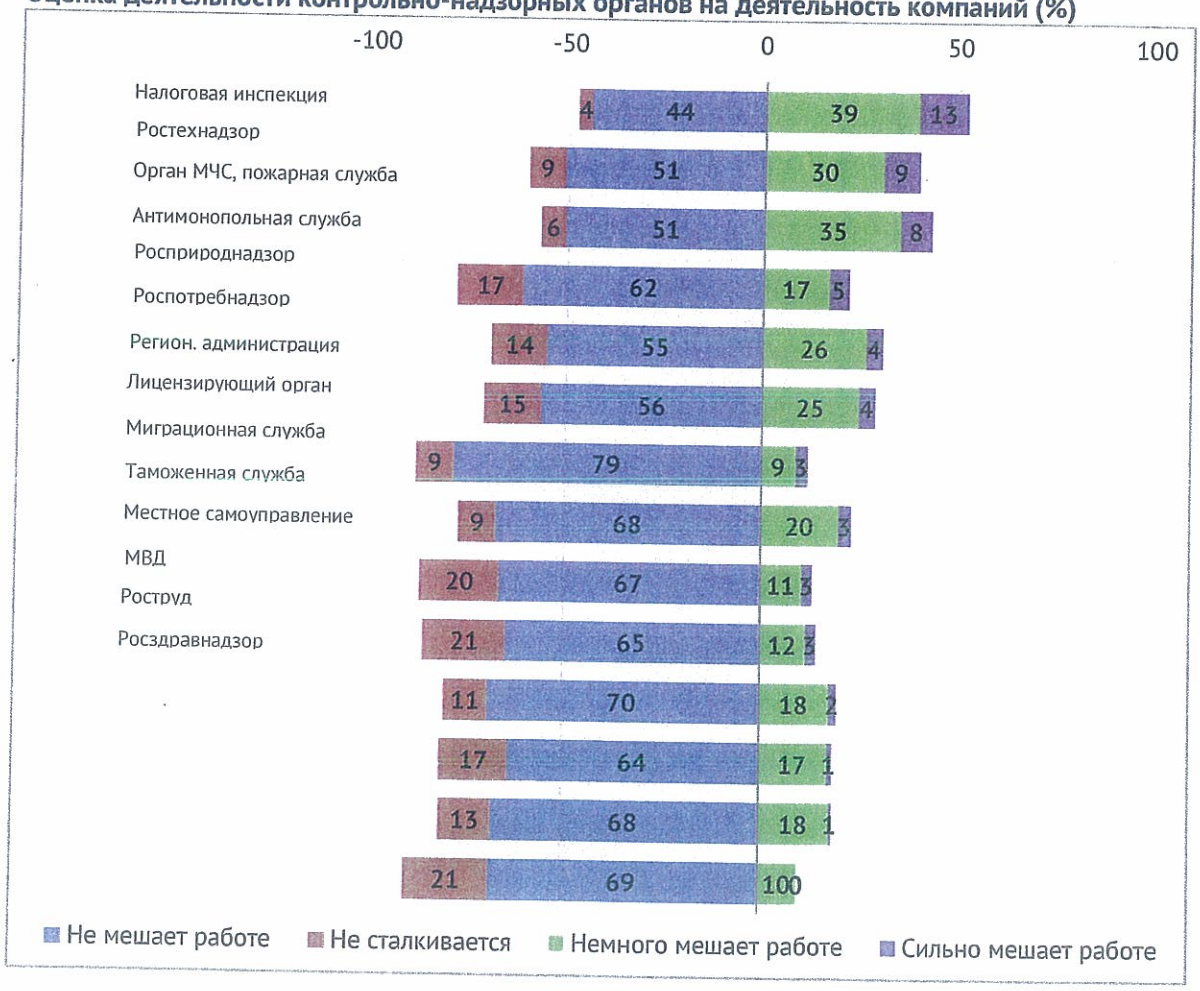
Главным недостатком в работе контрольно-надзорных органов при проведении проверок респонденты назвали требование предоставления избыточного, по сравнению с законом, числа документов — 56% участников опроса согласились с этим вариантом. Более трети всех представителей бизнеса (39%) также выразили недовольство недостаточной компетентностью должностных лиц, проводящих проверки в их компаниях.

Положительным можно назвать результат, что 30% респондентов не сталкивались с проблемами при прохождении проверок.

С контрольно-надзорными органами в рамках своей деятельности компании взаимодействуют не только в связи с прохождением проверок. Доля компаний, не имевших пересечений с КНО за последние два года, колеблется от 21,2% (Росздрав) до 3,6% (налоговая инспекция). Самые большие сложности компании испытывают при столкновении с налоговой инспекцией (13% респондентов отметили, что этот контрольный орган «сильно мешает работе»), а также с Ростехнадзором (9%) и с органом службы МЧС России, ответственным за госнадзор в области пожарной безопасности, гражданской обороны, и т.д. (8%).

Региональные администрации и местное самоуправление не мешают деятельности компании в большей степени, чем другие КНО: доля ответов «не мешают» 79% и 70% соответственно.

Оценка деятельности контрольно-надзорных органов на деятельность компаний (%)



ИННОВАЦИОННАЯ СФЕРА

Уровень инвестиций в технологические инновации и другие показатели, характеризующие «развитость» инновационного сектора, свидетельствуют о недостаточной успешности инновационной политике. Главной причиной, ограничивающую инновационную деятельность, 59% компаний назвали недостаток собственных средств. На протяжении трёх лет вариант сохраняет лидерскую позицию (учитывая, что на собственные средства приходится большая часть инвестиций в основной капитал — предсказуемый ответ). Дефицит профессиональных кадров также обуславливает отказ компаний от применения инноваций (38%). Если в 2011 году нехватка кадров занимала третье место среди возможных вариантов, то в 2013 году значимость этого препятствия выросла.

Основные препятствия для инновационной деятельности компании (%)



Вопрос предполагал возможность множественного выбора ответов

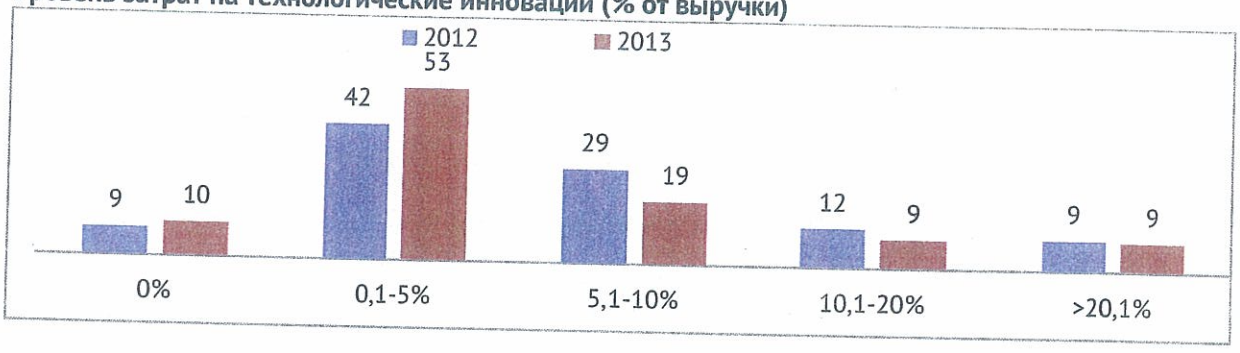
Недостаточность применяемых мер налогового стимулирования является ограничением для инновационной деятельности в случае 37% компаний. Здесь зафиксирована тенденция к снижению доли ответов — с 49% в 2011 году через промежуточное значение 39% в 2012 году.

О том, что нет препятствий для инноваций, сказала четверть респондентов.

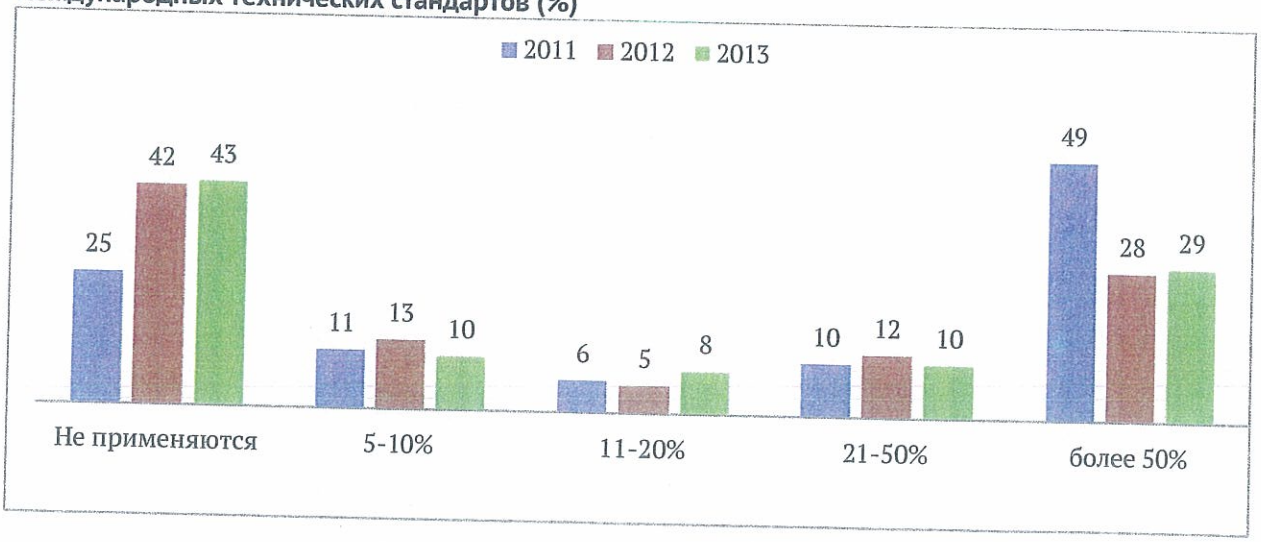
Что касается уровня затрат компаний на инновации, как и в 2012 году, медианным значением стало 5% от выручки, максимальное значение составило 40%. 53% компаний тратят на инновации до 5% своей выручки.

Международная стандартизация является эффективным инструментом повышения технического уровня и конкурентоспособности производства. В части применения международных технических стандартов ситуация осталась примерно такой же, как и в 2012 году: 42,6% компаний предпочитают не применять их в своей деятельности. В 2012 году таких организаций было 42% а в 2011 году, когда мы начали задавать этот вопрос, только 25% (анкеты респондентов, не давших ответ, исключены из рассмотрения).

Уровень затрат на технологические инновации (% от выручки)



Часть продукции компании, которая производится с применением европейских или иных международных технических стандартов (%)

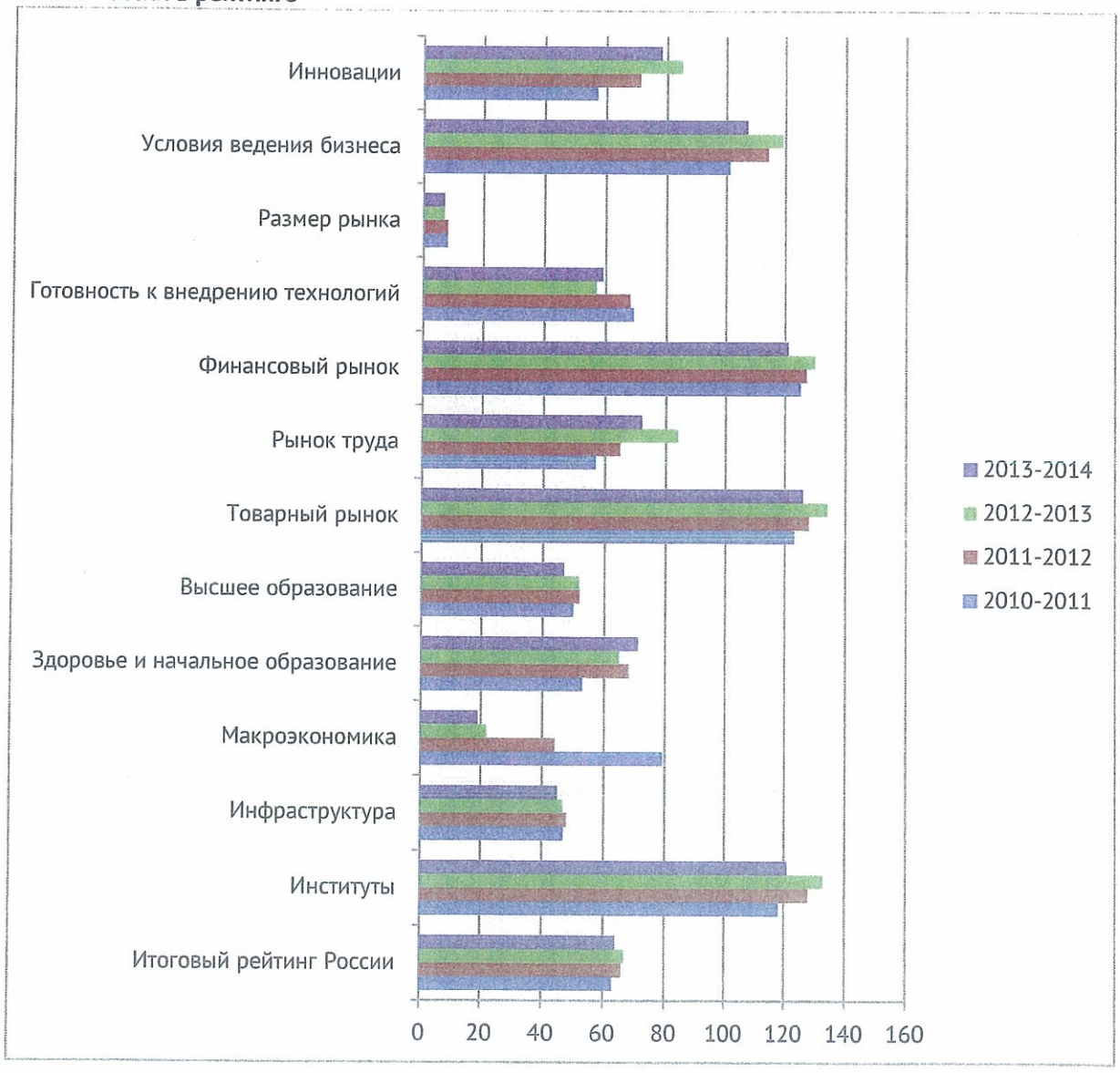


ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ В РОССИИ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Раздел по международным индексам уже стал традиционным для доклада РСПП по состоянию предпринимательского климата. Международные рейтинги и рэнкинги (несмотря на очевидные недостатки их методологии) признаны в качестве ориентира не только бизнесом, инвесторами и аналитиками, но и российскими органами власти. Более того, достижение тех или иных значений в индексах и рейтингах стало использоваться в качестве KPI для чиновников.

Позиции России в **Global Competitiveness Index** 2013-2014, который готовится Всемирным экономическим форумом, выросли по сравнению с прошлым годом — с 67 на 64 место.

Место России в рейтинге



Если более подробно рассмотреть наиболее «провальные» российские факторы конкурентоспособности, то это состояние институтов (121 место), состояние финансового рынка (121 место), условия ведения бизнеса (107 место) и особенно ситуация на товарных рынках (126 место). Неидеальна ситуация с инновациями и рынком труда.

По ряду показателей зафиксировано улучшение оценок (институты, инфраструктура, макроэкономика, высшее образование, рынок товаров, рынок труда, финансовый рынок, условия ведения бизнеса, инновации). Что существенно — прогресс наблюдался по всем наиболее проблемным для России блокам. Оценки по размеру рынка не изменились. Что вызывает настороженность — ухудшились оценки по готовности к внедрению инноваций и здоровью и начальному образованию, причем еще в прошлом году оценки по последнему показателю были выше, чем итоговая позиция России, в последнем рейтинге — уже ниже.

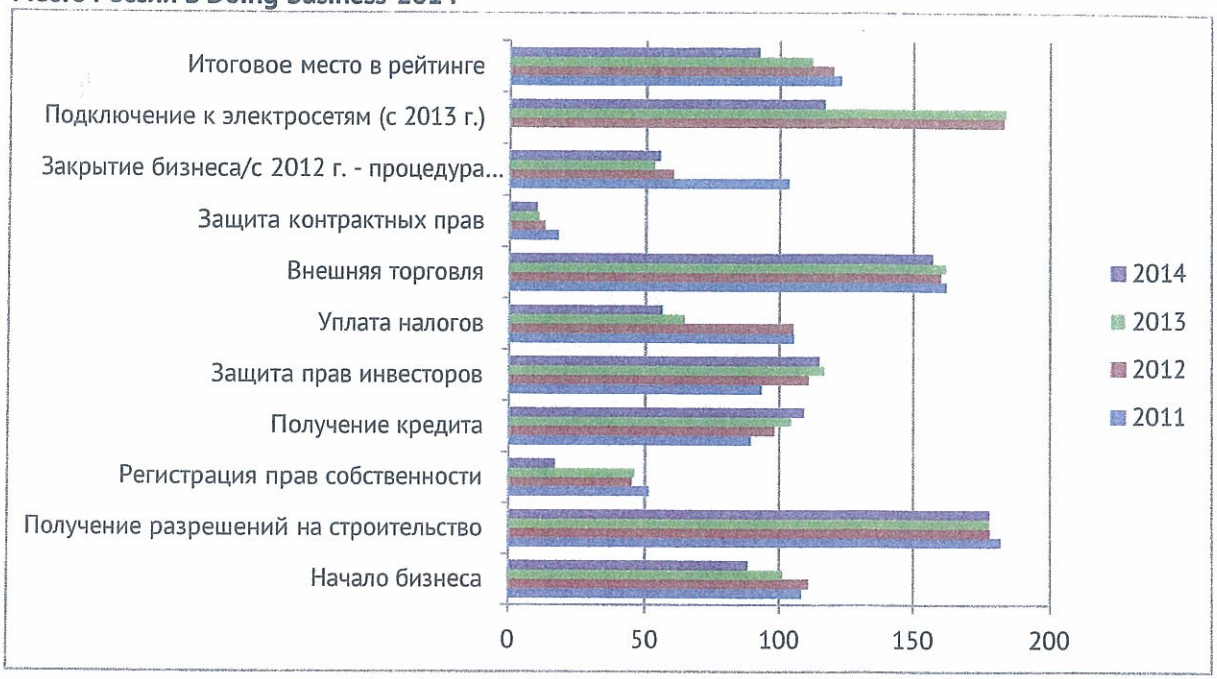
Полноценное сопоставление оценок конкурентоспособности экономик стран, входящих в Таможенный союз, невозможно из-за отсутствия в индексе Белоруссии. Что касается Казахстана, его также позиция улучшилась по сравнению с прошлым годом, хотя всего на одно место — с 51 до 50 места.

Россия и Казахстан в индексе 2013-2014 (баллов, где 7 — наилучшая оценка)



Итоговое место России в **Doing business-2014** Всемирного банка улучшилось по сравнению с предыдущим рейтингом — Россия переместилась на 92 место, так что задача, поставленная в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной государственной экономической политике» подняться со 120 места до 50 позиции — в 2015 году и до 20 — в 2018 году, не выглядит недостижимой.

Место России в Doing business-2014



Показателем, по которому за последние годы наблюдалось значимое улучшение позиции России в рейтинге, стал уровень налоговой нагрузки, но главным образом благодаря улучшению администрирования. Можно отметить существенно сокращение количества налоговых платежей, осуществляемых компаниями, и сокращение временных затрат на уплату налогов. Правда, отношение уровня налоговой нагрузки к прибыли для модельной компании выросло с 46,5 до 50,7% от прибыли.

Улучшается ситуация с защитой контрактных прав, при том, что это наиболее позитивно оцениваемый элемент предпринимательского климата. Есть прогресс и в отношении процедур банкротства.

Повысились оценки по такому компоненту, как начало деятельности компании. Наиболее значимую роль сыграло сокращение времени, требующегося на открытие компании.

Включение в рейтинге Doing business в число показателей «подключение к электросетям» существенно ухудшало рейтинг России. В Doing business-2013 Россия занимала по нему катастрофическое 184 место. Благодаря активности московского правительства и утвержденной в июне 2012 г. Правительством РФ Дорожное карте «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» Россия занимает не лучшее, но уже довольно приличное 117 место.

В отличие от дорожной карты по электроэнергетике, дорожная карта по стройке пока не смогла переломить ситуацию—Россия прочно обосновалась на 178 месте.

В течение последних лет наблюдается снижение позиции России по доступности кредитных средств. Четыре года назад Россия была на 89 месте, в последнем рейтинге — на 109.

Недостаточен прогресс в сфере внешней торговли. Неважно складывается ситуация и с защитой инвесторов, где Россия сместилась с 93 на 115 позицию.

Если проанализировать ситуацию в Таможенном союзе не «комплиментарно»: итоговое место России в рейтинге—самое низкое из трех всех.

Место стран-членов Таможенного союза в Doing business-2014



Ranking of the top 1000 non-EU companies by level of R&D investment является частью исследования, проводимого European Commission's Joint Research Centre (JRC)— Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) и Directorate General for Research and Innovation, Directorate C.

В период с 2006 по 2013 годы в рейтинг входили от одной до четырех российских компаний, в число которых помимо ОАО «Газпром» входили ОАО «АвтоВАЗ», Ситроникс, ОАО «Лукойл» (также ставший традиционным участником рэнкинга в течение последних нескольких лет), Роснефть и Федеральная сетевая компания. При этом Газпром остается главным российским инноватором — это единственная российская компания, которая, начиная с 2005 года, ежегодно входит в рейтинг.

Лидером в рейтинге 2013 года остается Газпром, занимающий 201 в рейтинге 2000 ведущих инвесторов в исследования и разработки с объемом инвестиций в 2012 году 493,2 млн. евро. Лукойл занимает 270 место в рейтинге с объемом инвестиций в исследования и разработки 349,2 млн. евро. На 361 месте находится Роснефть — 247 млн. евро. На 1037 месте находится «неопознаваемая» компания из сектора «аэрокосмическая продукция и ОПК» под названием «SCIENTIFIC PRODUCTION».

Фактически, начиная с 2005 года, в рейтинге было представлено только 7 российских компаний, из них три относятся к нефтегазовому сектору. Эти же компании нефтегазового сектора занимают первые три места по объемам реализации в последнем рейтинге «Эксперт-400».

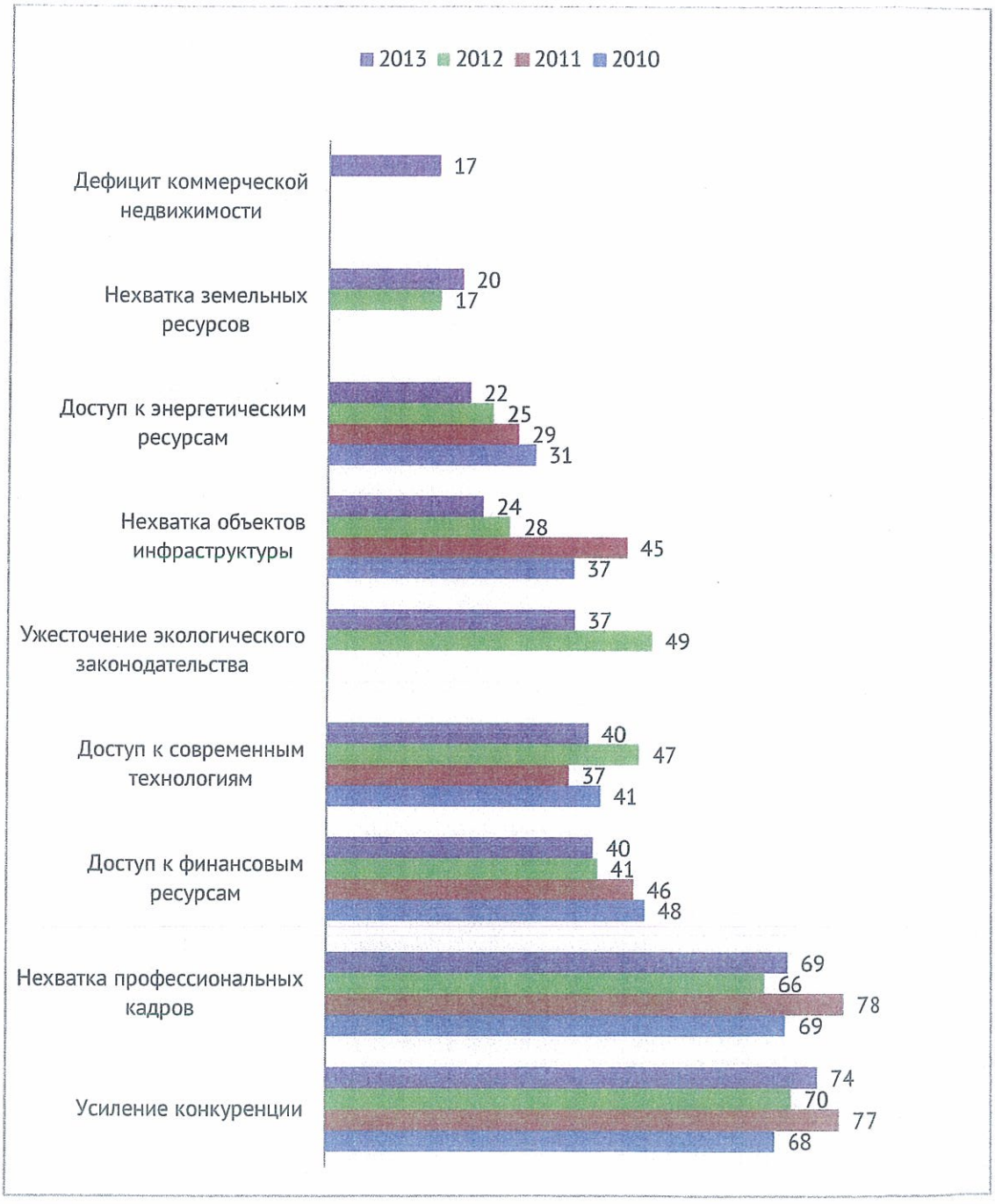
Если сравнить динамику позиций России по инвестициям в исследования и разработки и других стран-членов БРИК, ситуация значимо ухудшается. Стартовые позиции четырех стран различались несильно. В 2005 году в рейтинг от Бразилии входили две сырьевые компании, от Китая — две сырьевых и одна по производству телекоммуникационного оборудования, от Индии — одна фармацевтическая. За несколько лет представительство в рейтинге бразильских компаний увеличилось с 2 до 8, китайских — с 3 до 93, без учета компаний из Гонконга, индийских — с 1 до 21 с соответствующим расширением секторального представительства.

При этом в первую сотню рейтинга входят 3 китайские компании, одна бразильская, одна индийская и ни одной российской, а из компаний стран БРИК лучшая компания — Газпром — уступает по объему инвестирования в исследования и разработки 10 компаниям Китая, Индии и Бразилии.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Сопоставление макроэкономических данных, международных рейтингов и опросов российского бизнеса показывает, что перечни проблем и сильных сторон российского делового климата более-менее совпадают.

Доля компаний, ожидающих проблем в среднесрочной перспективе по направлениям (%)



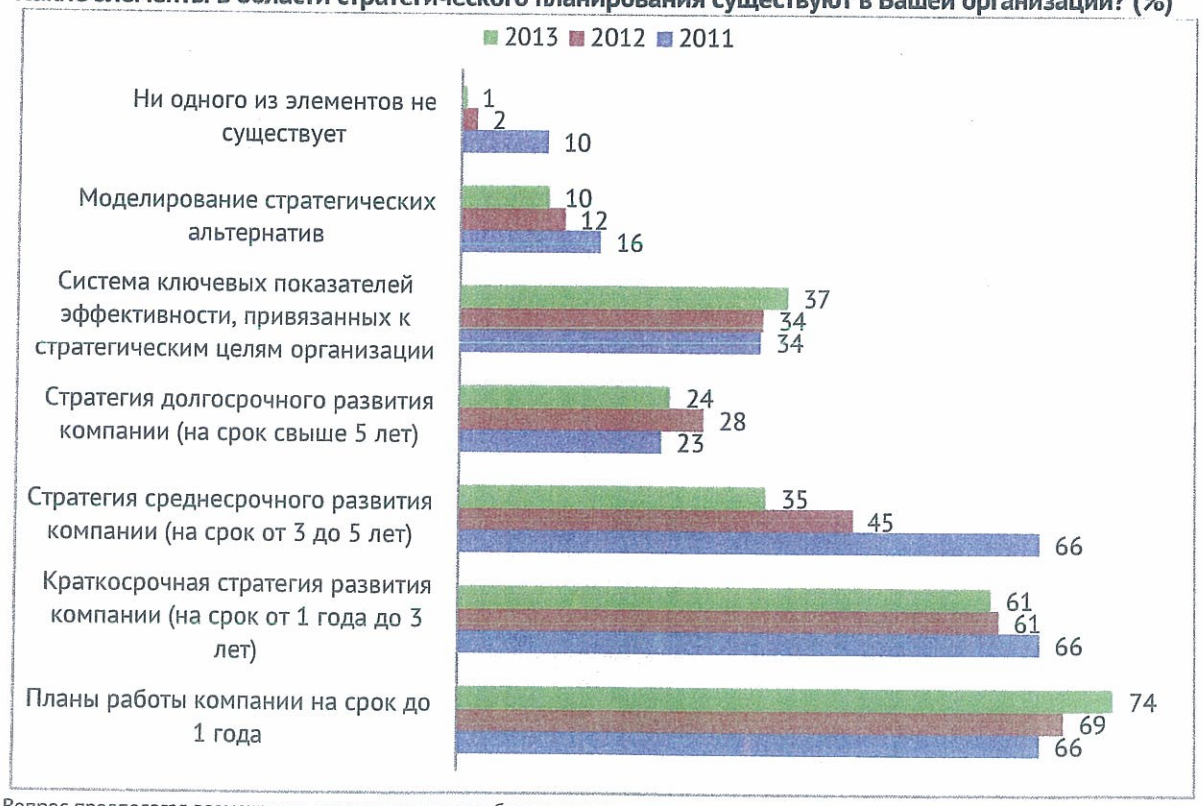
В целом складывается ощущение «клочковатого» делового климата, когда одни элементы отлично (или хотя бы приемлемо) работают, другие — серьезно тормозят предпринимательскую активность. Как на протяжении последних лет компании отмечали недостаточную защищенность прав собственности, так и продолжают говорить об этом. Как считал бизнес, что для государства он, прежде всего, «кошелек», так и считает, да и с нехваткой квалифицированных кадров ситуация не изменилась.

По мнению бизнеса в перспективе озабоченность дефицитом кадров сохраняется: 69% компаний указали, что через 2-3 года недостаток специалистов сможет стать серьёзной проблемой для их бизнеса.

Но всё же в среднесрочном горизонте планирования в качестве главной проблемы для компаний видится усиление конкуренции (74%). Ограничение доступа к финансовым ресурсам и к современным технологиям являются проблемой «в перспективе» для 40% респондентов.

Готовы ли компании не только диагностировать возможные проблемы, но и искать пути их решения в перспективе? В целом компании вполне освоились с подготовкой и принятием формализованных стратегий развития организации, хотя горизонт планирования компаний, и так не очень глубокий, по всей видимости, несколько сузился в 2013 году2. Об этом свидетельствует снижение доли респондентов, в чьих компаниях действуют среднесрочные стратегии развития на срок от трёх до пяти лет, — до 35% на 10% по сравнению с 2012 годом и на 31%, если сравнивать с 2011 годом.

Какие элементы в области стратегического планирования существуют в Вашей организации? (%)



Вопрос предполагал возможность множественного выбора ответов

[2] Вопрос: «какие из перечисленных ниже элементов в области стратегического планирования существуют в Вашей организации? (Выберите все подходящие варианты ответа)» в анкете существует с 2011 года. До этого использовалась другая формулировка. Сравнивать некорректно.

В 2013 году доля компаний с краткосрочными стратегиями развития (на срок от года до трёх лет) осталась такой же, как и в 2012 году, и составила 61%. Одновременно с этим зафиксирован рост количества компаний, где принято использовать планы работы до года, — на 5% с 2012 года до 74%.

Долгосрочные стратегии действуют примерно в том же числе компаний, что и в 2011-2012 годах. На этот показатель, вероятно, экономическая конъюнктура имеет слабое влияние — либо компания готова смотреть далеко вперед, либо нет.

По результатам опроса можно выделить положительную тенденцию во внедрении стратегических элементов: только 1% респондентов указал в 2013 году, что в организации не существует ни одного из перечисленных элементов, тогда как ещё в 2011 году доля ответивших так составляла 10%.

В целом можно говорить, что компании стараются «заглянуть за горизонт», но видят там основания для весьма умеренного оптимизма, но для того, чтобы снять существующие барьеры для развития компаний и минимизировать риски и ограничения в среднесрочной и долгосрочной перспективе, необходимо активизировать работу по улучшению предпринимательского климата.