

Уполномоченный при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей

Соцопрос: Оценка динамики факторов, влияющих на бизнес, и мер, направленных на возобновление экономического роста

Москва, 2018



МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение мнения предпринимателей относительно факторов, влияющих на развитие бизнеса и деловую среду:

- Оценка факторов с точки зрения сдерживающего влияния на развитие компаний;
- Оценка изменения ситуации с факторами, влияющими на развитие бизнеса

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

Целевая аудитория:

- Руководящий состав организаций (владельцы /директора, топ-менеджмент)

Выборка:

- 1401 интервью

Метод сбора данных:

- Телефонный опрос CATI

Период сбора данных:

- Май 2018 г.

КВОТЫ ПО СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗМЕРУ БИЗНЕСА И СТАТУСУ РЕСПОНДЕНТА



СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

342	Предоставление услуг, операции с недвижимым имуществом, HoReCA
238	Обрабатывающие производства
222	Оптовая и розничная торговля; ремонт предметов личного пользования
116	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство
105	Образование
97	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
97	Транспорт и связь
95	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
89	Строительство

РАЗМЕР БИЗНЕСА

141	Крупный бизнес
381	Средний бизнес
879	Малый бизнес и ИП

СТАТУС РЕСПОНДЕНТА

476	Владелец / директор
925	Топ-менеджер

РЕЙТИНГ ФАКТОРОВ, СДЕРЖИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ

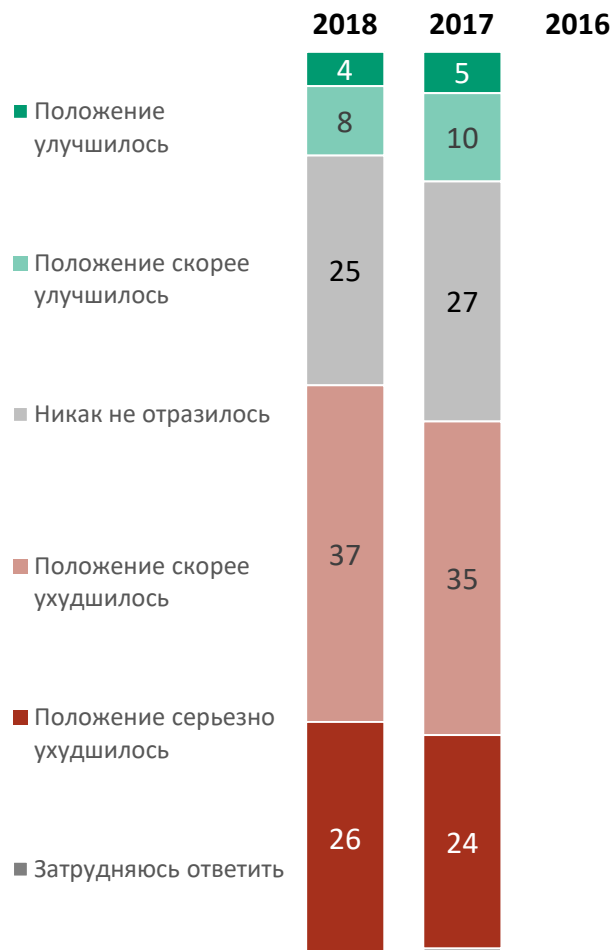
Оцените, оказывают ли перечисленные ниже факторы сдерживающее влияние на функционирование вашей компании/вашего бизнеса?

(средний балл по пяти-балльной шкале, где 1 – однозначно не оказывает, 5 – однозначно оказывает)

	2018	2017	2016
Неопределенность экономической ситуации	4,0	3,9	4,0
Высокий уровень налогообложения	4,0	3,8	3,7
Снижающийся спрос на внутреннем рынке	3,8	3,8	3,8
Высокие цены на энергоресурсы (электроэнергия и газ)	3,7	3,7	3,6
Качество законодательного регулирования экономики	3,7	3,7	3,5
Высокие издержки на оплату труда и содержание персонала	3,6	3,5	3,4
Отсутствие четкой экономической программы у правительства	3,6	-	-
Высокий процент коммерческого кредита	3,5	3,6	3,6
Курс рубля	3,5	3,5	3,9
Недостаток квалифицированных трудовых ресурсов	3,5	3,3	3,1
Недостаток долгосрочных инвестиционных средств	3,5	3,5	3,5
Монополизация рынков	3,3	3,3	3,1
Сложность бюрократических процедур	3,2	3,2	3,1
Неразвитая транспортная инфраструктура и высокий тариф для грузовых перевозок	3,1	3,2	3,1
Несовершенство судебной системы	3,1	3,0	2,8
Избыточная активность контрольно-надзорных органов (проверок)	3,1	3,1	2,9
Нечестная конкуренция со стороны теневого рынка	3,1	2,9	2,8
Непрозрачность государственных закупок	3,0	2,9	2,8
Высокая стоимость земли	2,9	3,0	2,8
Изношенность и отсутствие оборудования	2,8	2,8	2,7
Высокая «коррупционная рента»	2,6	2,5	2,3
Конкурирующий импорт	2,4	2,4	2,2
Высокий уровень давления правоохранительных органов	2,0	1,9	1,9

ДИНАМИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

Как в целом текущая экономическая ситуация отразилась за последний год на положении вашей компании/Вашем бизнесе – положение компании улучшилось, ухудшилось или осталось без изменений? (%)



Вы ответили, что положение вашей компании за последний год улучшилось. В чем это выражается? (% от тех, кто отметил улучшение положения, не более 10 ответов)

- 53 Повысился спрос на товары/ услуги, поставляемые компанией
- 49 Появилась возможность установления долгосрочных отношений с новыми партнерами
- 48 Увеличился спектр востребованных товаров/услуг, предоставляемых компанией
- 40 Расширилась география рынков сбыта
- 32 Появилась возможность инвестирования в производство и удалось увеличить производство
- 20 Появилась возможность сбыта продукции/предоставления услуг по более высокой стоимости
- 17 Работает импортозамещение
- 16 Сократились издержки
- 9 Увеличились объемы экспорта
- 12 Другое
- 1 Затрудняюсь ответить

Вы ответили, что положение вашей компании за последний год ухудшилось. В чем это выражается? (% от тех, кто отметил ухудшение положения, не более 12 ответов)

- 67 Снизился спрос на товары/услуги
- 51 Возросли издержки и работать стало невыгодно
- 49 Пришлось снизить стоимость продукции/услуг
- 30 Кредиты на развитие стали недоступны
- 28 Возникают проблемы с получением кредитов
- 26 Сузился спектр востребованных товаров/услуг, предоставляемых компанией
- 23 Сузилась география рынков сбыта
- 22 Снизился объем инвестиций (партнеры отказались инвестировать в проекты)
- 18 Были разорваны связи со старыми партнерами
- 11 Введение санкций затруднило поставку необходимых для производства материалов и комплектующих
- 5 Введение санкций затруднило сбыт на экспорт
- 26 Другое

КАЧЕСТВО БИЗНЕС-СРЕДЫ: ДИНАМИКА

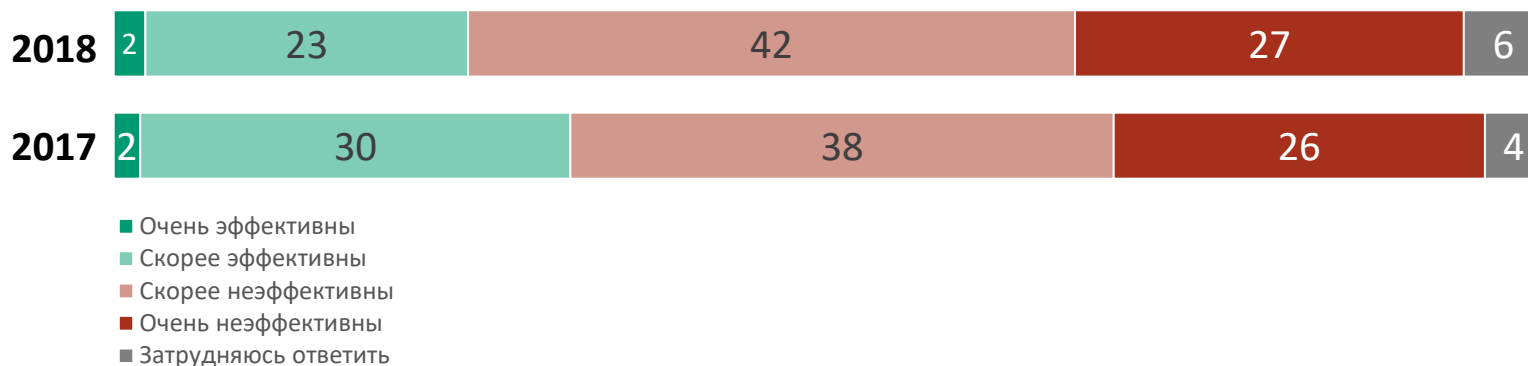
Оцените, пожалуйста, каким образом за последний год изменилась ситуация, связанная с перечисленными ниже факторами с точки зрения влияния на Ваш бизнес?

(средний балл по пяти-балльной шкале, где 1 – однозначно ухудшилась, 5 – однозначно улучшилась)

	2018	2017	2016
Влияние организованной преступности	3,2	3,1	3,1
Уровень технологического оснащения	3,2	3,1	3,1
Практика выплат заработной платы «в конвертах»	3,2	3,1	3,1
Давление со стороны правоохранительных органов	3,0	3,0	3,0
Эффективность работы союзов предпринимателей	3,0	2,9	3,0
Конкурирующий импорт	2,9	2,9	2,9
Открытость государственных закупок	2,9	2,9	2,9
Рейдерство со стороны чиновников и аффилированных структур	2,9	2,9	2,8
Качество работы института Уполномоченного по защите прав предпринимателей	2,8	2,9	2,9
Эффективность отраслевых объединений и ассоциаций	2,8	2,8	2,9
Размер «коррупционной ренты»	2,8	2,8	2,8
Эффективность судебной системы	2,7	2,8	2,8
Стоимость коммерческого кредита	2,7	2,5	2,1
Нечестная конкуренция со стороны теневого рынка	2,7	2,7	2,6
Количество и качество бюрократических процедур	2,6	2,6	2,6
Качество законодательного регулирования экономики	2,6	2,6	2,6
Обеспеченность долгосрочными инвестиционными средствами	2,6	2,5	2,3
Стоимость земли	2,5	2,5	2,4
Обеспеченность и стоимость трудовых ресурсов	2,5	2,6	2,6
Монополизация рынков	2,5	2,6	2,6
Уровень налогообложения	2,5	2,5	2,6
Обеспеченность транспортной инфраструктурой и стоимость перевозки грузов	2,5	2,4	2,3
Уровень спроса на продукцию	2,4	2,5	2,2
Неопределенность экономической ситуации	2,2	2,2	1,9
Общий уровень издержек производства	2,1	2,2	2,1
Цены на энергоресурсы (электроэнергия и газ)	2,0	2,0	1,9

ВОСПРИЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Как вы в целом оцениваете эффективность мер, принимаемых правительством Российской Федерации в целях возобновления экономического роста? (%)

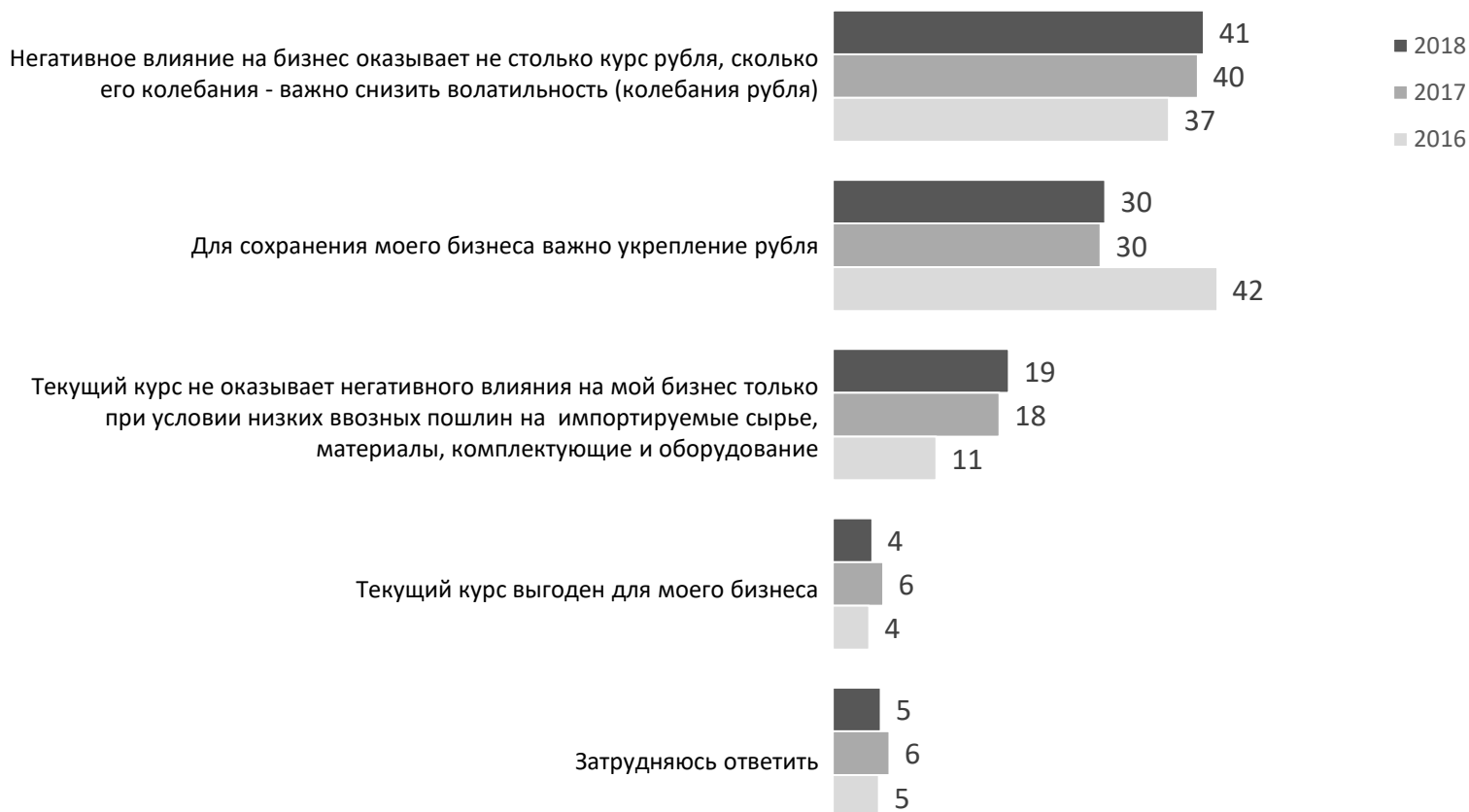


С вашей точки зрения, имеет ли правительство Российской Федерации продуманный стратегический план возобновления экономического роста, и если имеет, насколько эффективным его можно считать? (%)



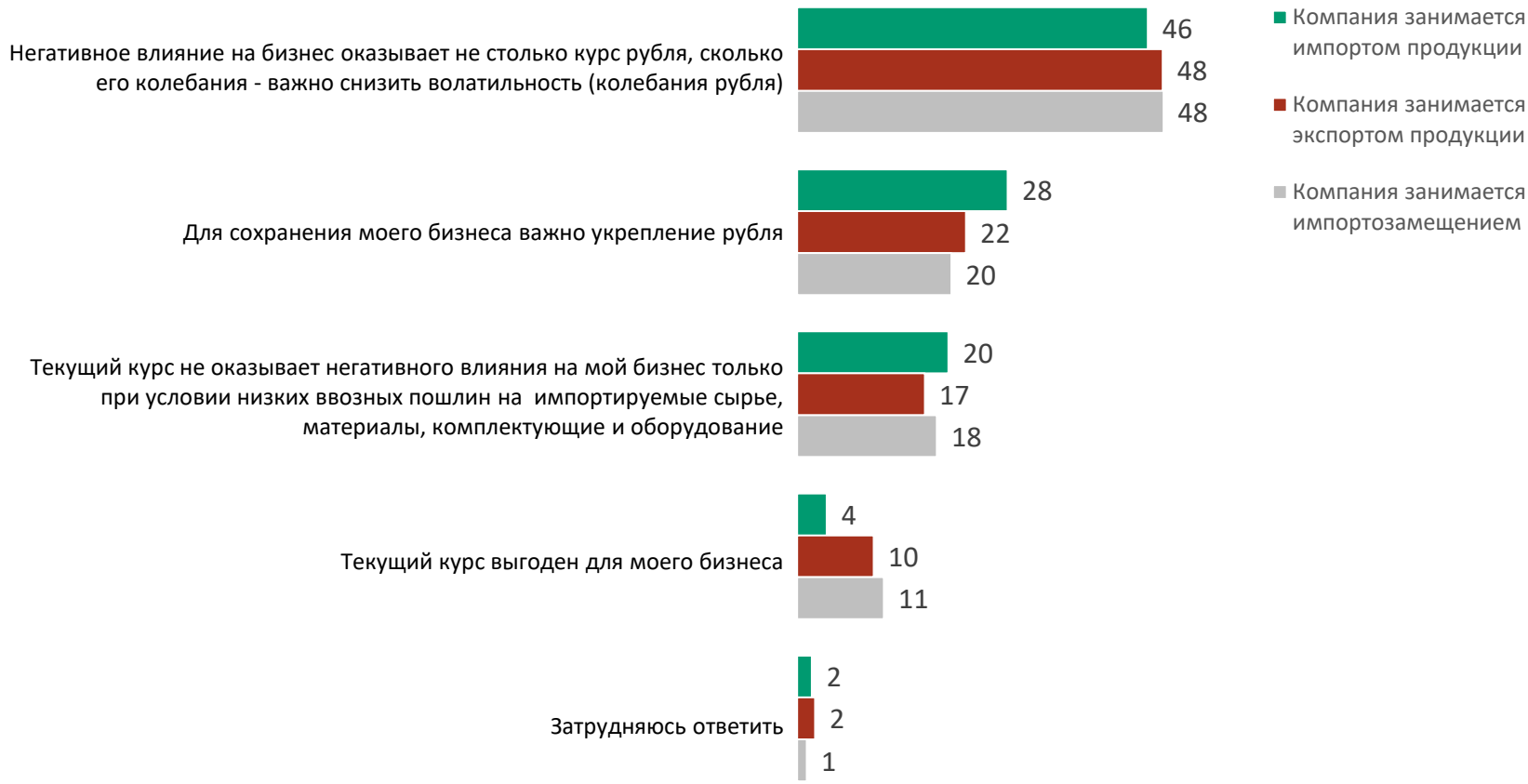
ВЛИЯНИЕ ТЕКУЩЕГО КУРСА РУБЛЯ НА БИЗНЕС (1)

Какие из перечисленных суждений о курсе рубля вы разделяете? (%)



ВЛИЯНИЕ ТЕКУЩЕГО КУРСА РУБЛЯ НА БИЗНЕС (2)

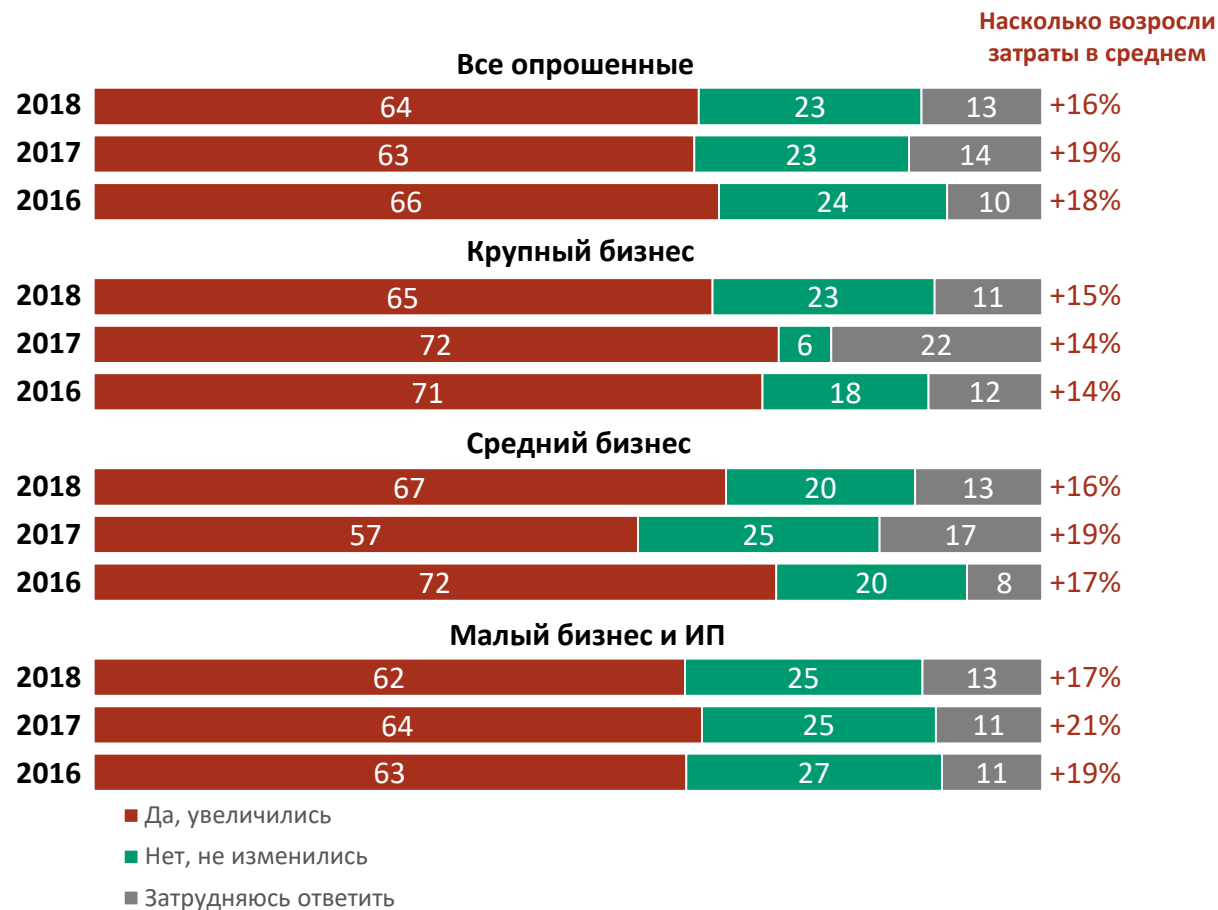
Какие из перечисленных суждений о курсе рубля вы разделяете? (%)



ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ НА УСЛУГИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

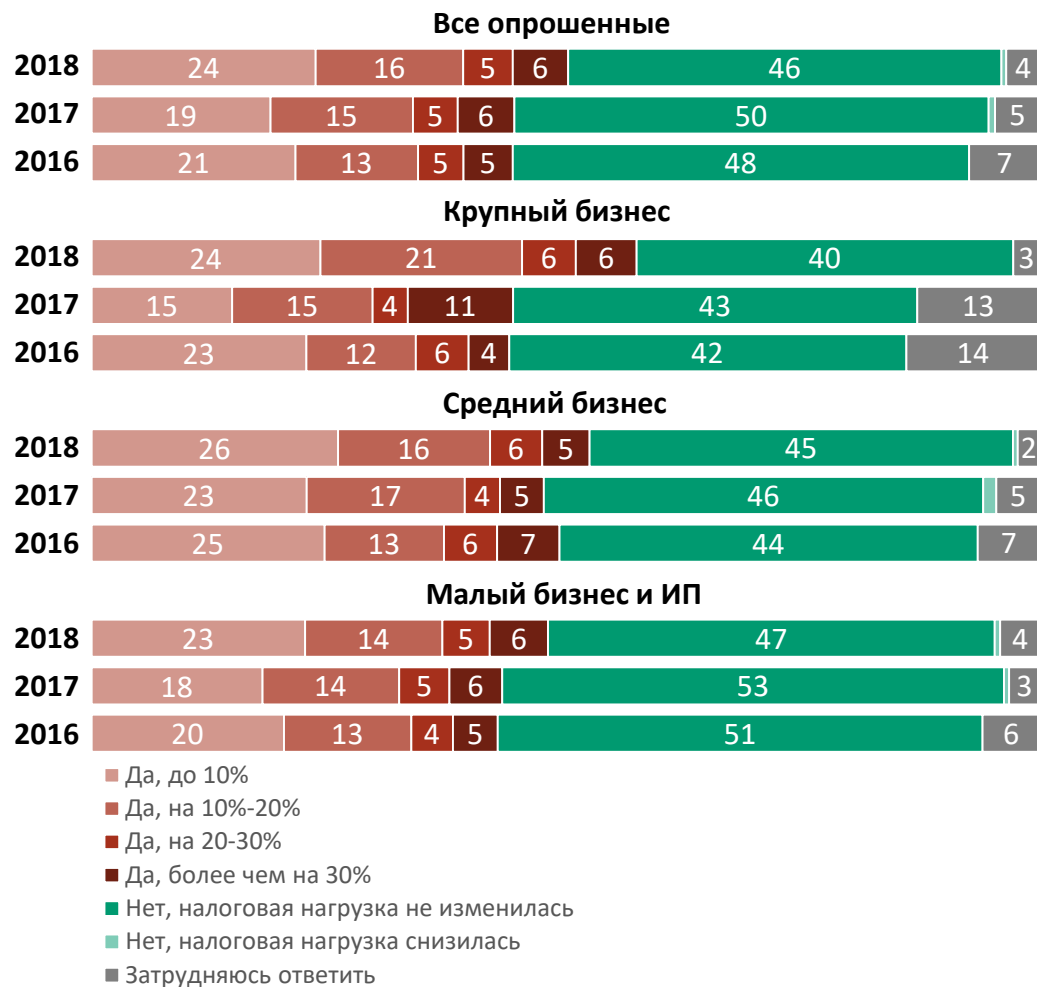


Увеличились ли фактические затраты вашего предприятия на услуги естественных монополий за последний год, и если увеличились, укажите на сколько процентов они возросли? (%)



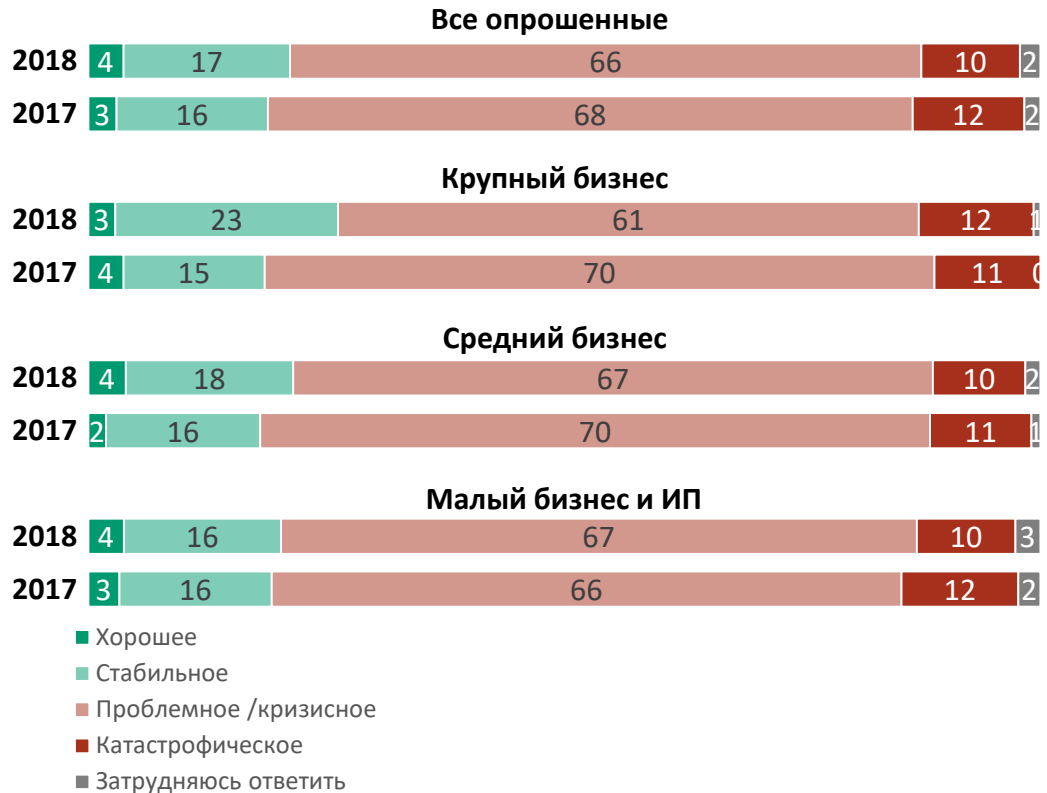
НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

Произошло ли за последний год увеличение фактической налоговой нагрузки (включая штрафы, сборы, рост кадастровой стоимости) на вашу компанию, и если да, то на сколько? (%)



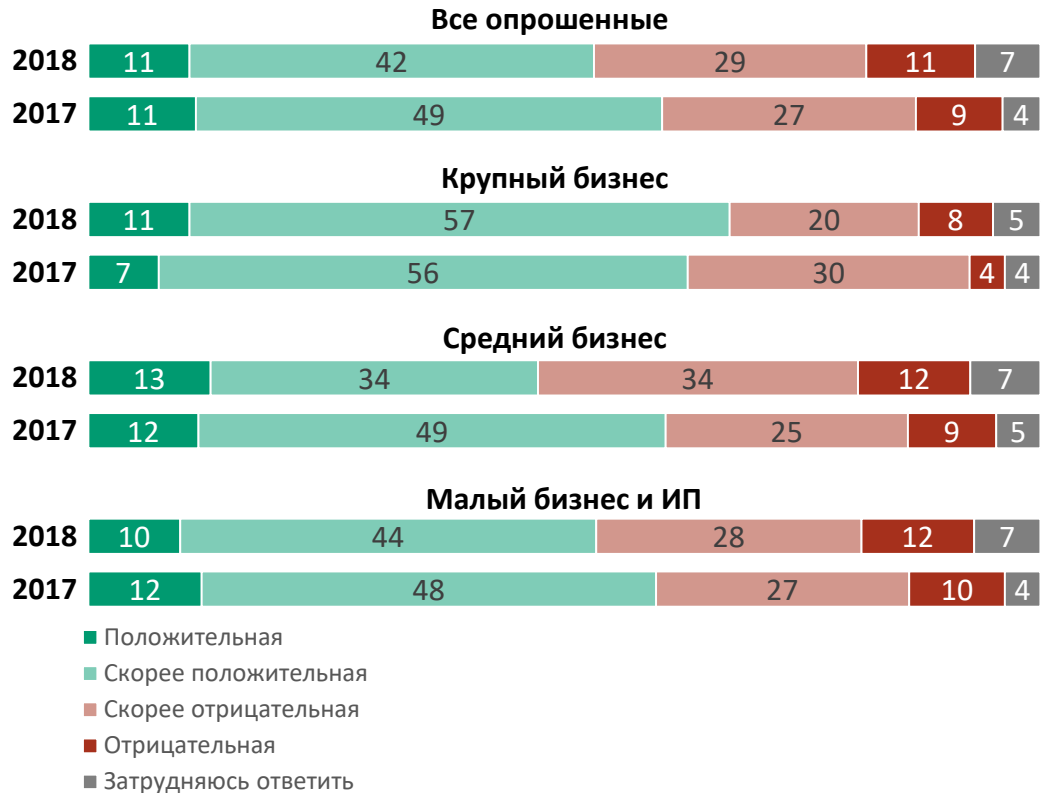
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Как вы в целом оцениваете состояние российской экономики? (%)



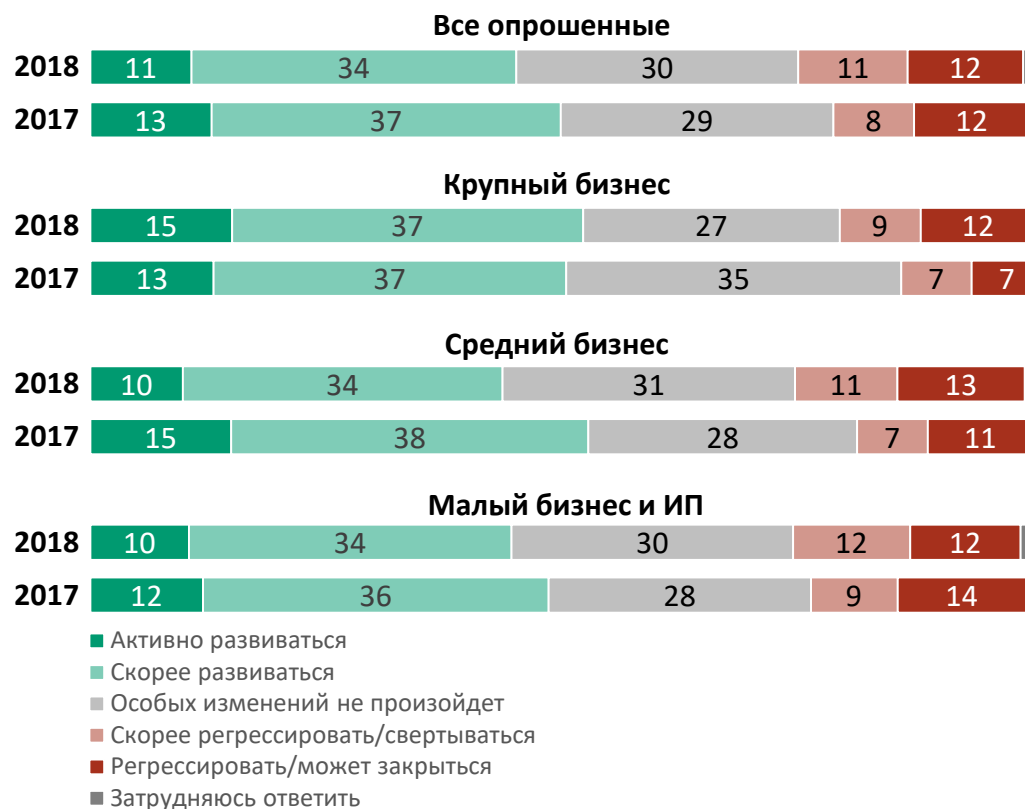
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Какова, с вашей точки зрения, будет динамика развития российской экономики в ближайшие 2-3 года? (%)



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ/БИЗНЕСА (1)

По вашим оценкам, как будет развиваться ваше предприятие/ваш бизнес в течение ближайших трех лет? (%)



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ/БИЗНЕСА (2)

По вашим оценкам, как будет развиваться ваше предприятие/ваш бизнес в течение ближайших трех лет? (%)



ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИКИ: ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРЫ

Сегодня рассматриваются разные программы, направленные на возобновление экономического роста. Оцените важность реализации мер по следующим направлениям с точки зрения для решения этой задачи (средний балл по четырех-балльной шкале, где 1 – не важно, 4 – очень важно)

	2018	2017
Повышение уровня и качества жизни людей	3,8	3,8
Налоговая реформа, стимулирующая экономический рост	3,6	3,5
Ограничение тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий и снижение тарифов	3,5	3,5
Развитие международного сотрудничества, продвижение интересов национальных производителей несырьевого сектора	3,4	3,4
Долгосрочный и доступный кредит экономике	3,4	3,4
Ограниченное стимулирование спроса, создание новых рынков для отечественных производителей	3,4	3,4
Развитие электронной (цифровой) экономики	3,4	3,3
Снижение административного давления на бизнес	3,3	3,4
Обеспечение макроэкономической стабильности (низкая инфляция, бездефицитный бюджет, низкая волатильность рубля)	3,2	3,2
Судебная реформа	3,2	3,1
Реформа уголовного экономического законодательства	3,1	3,1
Введение в коммерческий оборот «спящих» имущественных и земельных активов государства (малая приватизация в интересах МСП)	2,9	2,9

Какие из перечисленных преимуществ программы "Стратегия Роста" (программа Бориса Титова) Вы считаете наиболее значимыми? (% от тех, кто знаком с содержанием программы, не более 2 ответов)

- 49 **Содержит предложения по активном стимулированию роста- снижение ставок по кредитам, снижение налогов, остановка роста тарифов, стимулирование спроса**
- 16 Основана на конкретном понимании проблем бизнеса
- 14 Ориентирована на обеспечение экономического роста не в далеком будущем, а уже сейчас
- 10 Предлагает, как без потрясений и глобальных реформ выйти на стабильный экономический рост
- 9 Не вижу никаких преимуществ программы
- 9 Затрудняюсь ответить

С Вашей точки зрения, какие из перечисленных факторов могут препятствовать успешной реализации программы "Стратегия Роста" (программа Бориса Титова) (% от тех, кто знаком с содержанием программы, не более 5 ответов)

- 48 **Если эта программа не станет президентской, то ее невозможно будет реализовать**
- 41 Уровень коррупции и несовершенство институтов
- 32 Правительство в нынешнем составе не способно реализовать эту программу
- 27 Центральный банк не поддерживает снижение ставок в экономике
- 13 Другое
- 8 Затрудняюсь ответить

ВЫВОДЫ (1)



- По мнению предпринимателей, лидирующими факторами, сдерживающими текущее развитие их компаний, по-прежнему остаются: неопределенность экономической ситуации (4,0 балла из 5,0), высокий уровень налогообложения (4,0 балла) и снижающийся спрос на внутреннем рынке (3,8 баллов);
- Увеличилось число предпринимателей, считающих, что положение их компании серьезно ухудшилось или скорее ухудшилось из-за текущей экономической ситуации (63% в 2018 г. против 59% в 2017 г.). Число предпринимателей, полагающих, что положение их предприятий улучшилось или скорее улучшилось, напротив упало (12% в 2018 г. против 15% в 2017 г.);
- Предприниматели отмечают, что за последний год максимально усилилось негативное влияние на их бизнес следующих факторов: цен на энергоресурсы (газ и электричество) (1 место), уровня издержек производства (2 место) и неопределенности экономической ситуации (3 место);
- Увеличилось число предпринимателей, оценивающих меры по возобновлению экономического роста, предпринимаемые Правительством РФ, как очень неэффективные или скорее неэффективные (69% в 2018 г. против 64% в 2017 г.). Число предпринимателей, считающих, что эти меры очень эффективны или скорее эффективны наоборот, упало (25% в 2018 г. против 32% в 2017 г.);
- Сократилось число предпринимателей, полагающих, что у Правительства РФ есть эффективный план возобновления экономического роста (16% в 2018 г. против 19% в 2017 г.); число считающих, что плана нет, напротив возросло (41% в 2018 г. против 38% в 2017 г.);
- Среди компаний (включая импортеров, экспортеров и компании, занимающиеся импортозамещением) существует консенсус, что негативное влияние на бизнес оказывает не столько курс рубля, сколько его колебания;
- Почти две трети предпринимателей (64%) отмечают, что фактические затраты их предприятия на услуги естественных монополий увеличились за последний год. При этом в среднем эти затраты сильнее возросли у малого и среднего бизнеса (рост на 17% и 16% у малого и среднего бизнеса соответственно против 15% у крупного);
- Половина предпринимателей (51%) сообщает, что за последний год фактическая налоговая нагрузка на их компании увеличилась. При этом об увеличении нагрузки в большей степени говорят представители крупного бизнеса (57% представителей крупного бизнеса по сравнению с 53% представителями среднего бизнеса и 48% малого);

ВЫВОДЫ (2)



- Подавляющее число предпринимателей (76%) оценивает текущее состояние российской экономики как проблемное или катастрофическое. При этом половина предпринимателей (53%) сохраняет позитивный настрой и оценивает потенциальную динамику развития экономики в ближайшие 2-3 года как положительную или скорее положительную;
- Предприниматели «стремятся быть оптимистами». Около половины предпринимателей (45%) полагает, что в ближайшие 3 года они будут развиваться активно или скорее активно, Доля тех, кто считает, что их деятельность будет свертываться или они будут вынуждены закрыться, составляет 23%;
- В качестве приоритетных мер возобновления экономического роста бизнес называет следующие меры: повышение уровня и качества жизни людей (3,8 балла из 4,0); налоговую реформу, стимулирующую экономический рост (3,6 балла); ограничение тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий и снижение тарифов (3,5 балла); развитие международного сотрудничества, продвижение интересов национальных производителей несырьевого сектора (3,4 балла); долгосрочный и доступный кредит экономике (3,4 балла);
- Предприниматели, знакомые с программой «Стратегия Роста» (программа Бориса Титова), отмечают следующие ключевые преимущества программы: содержание в ней предложений по активному стимулированию роста (1 место); опору на конкретное понимание проблем бизнеса (2 место); ориентированность на обеспечение экономического роста не в далеком будущем, а уже сейчас (3 место);
- Среди основных факторов, которые могут препятствовать реализации программы «Стратегия Роста» (программа Бориса Титова), предприниматели отмечают: невозможность реализовать ее, если она не станет президентской программой (1 место); уровень коррупции и несовершенство институтов (2 место); неспособность правительства в нынешнем составе реализовать эту программу (3 место).



Спасибо за внимание!

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
119072, МОСКВА, БОЛОТНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1
ТЕЛЕФОН/ФАКС: (495) 748-08-07, САЙТ: WWW.VCIOM.RU