

Можно ли найти точку опоры для роста в условиях постоянных изменений?

Как российские компании реализуют сегодня стратегии развития?



У вас есть вопрос? У нас есть ответ.
Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир.

EY

Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир

Барометр роста 2017

Россия

1 И снова рост.....	4
2 Устойчивость бизнеса	6
3 Растущая популярность рынка фриланса	7
4 Лидерство в технологическом развитии	9

Основные выводы

Несмотря на некоторые сложности в российской экономике, наблюдавшиеся в последнее время в условиях геополитической неопределенности, демографических изменений и появления новых технологий, средний бизнес сегодня настроен намного более оптимистично относительно перспектив роста. Больше двух третей респондентов (70%) ожидают в предстоящем году роста своего бизнеса на уровне 6–15%, что значительно выше прогнозов Всемирного банка, который считает, что рост мирового ВВП составит 2,7%.

В рамках реализации стратегий развития российские компании ставят перед собой следующие задачи: выход на новые географические рынки, приобретение активов и увеличение доли рынка, за счет чего они рассчитывают решить и такие проблемы, как дефицит свободных средств или появление принципиально новых технологий, меняющих правила игры.

Данные выводы сделаны на основании результатов нового масштабного международного опроса, проведенного EY среди компаний среднего бизнеса, которые составляют почти 99% всех предприятий на рынке и на которые приходится около половины мирового ВВП. И в России, и в остальных странах такие компании являются движущей силой экономического роста, развития предпринимательства и инноваций. Вопрос в том, что помогает расти среднему бизнесу. Есть ли какие-либо общие правила, которых следует придерживаться всем руководителям, вне зависимости от масштаба деятельности?

Исследование EY «Барометр роста» посвящено анализу приоритетов развития и стратегий компаний, проблем, с которыми они сталкиваются, а также их отношения к глобальным рискам и экономической нестабильности. В опросе приняли участие 2340 представителей высшего руководства компаний с годовой выручкой от 1 млн до 3 млрд долларов США и менее крупных фирм, относящихся к сегменту быстрорастущего бизнеса и работающих на рынке меньше пяти лет.

Об исследовании

Онлайн-опрос проводился Euromoney Institutional Investor Thought Leadership по заказу EY. В нем принимали участие представители высшего руководства компаний с годовой выручкой в размере от 1 млн до 3 млрд долларов США из 30 стран. 60% респондентов составили генеральные директора, учредители и управляющие директора. Опрос проводился с 31 марта 2017 года по 12 мая 2017 года. Его выборка (2340 респондентов) является репрезентативной

на уровне стран, которые вносят основной вклад в мировой ВВП (согласно данным Всемирного банка за 2016 год). Кроме того, в опросе приняли участие финалисты и победители международного конкурса EY «Предприниматель года». Опрос можно было пройти на семи языках, включая английский и французский. В мае 2017 года респондентам были заданы уточняющие вопросы, что позволило сделать дополнительные выводы.

И снова рост

После нескольких лет вялого роста руководители российских компаний с большим оптимизмом оценивают перспективы развития на текущий год. Более четверти респондентов (28%) рассчитывают, что рост выручки будет впечатляющим (11-15%), а 42% ожидают стабильного роста на уровне 6-10%. Более сдержанные прогнозы делают 17% респондентов, которые планируют увеличение выручки на 0-5%. Такая уверенность в завтрашнем дне наблюдается повсеместно на фоне стабилизации отечественной экономики после введения в отношении России ограничений и падения мировых цен на нефть, в результате чего сократился ВВП и обесценилась национальная валюта^{1, 2}.

С первыми признаками восстановления экономической активности российский средний бизнес начал строить планы по расширению географического присутствия. Выход на новые рынки и диверсификация деятельности за счет приобретения новых активов сегодня стали основными стратегическими приоритетами развития для 30% и 26% респондентов соответственно. Это отличает российский бизнес от зарубежных игроков, для которых освоение новых рынков является менее

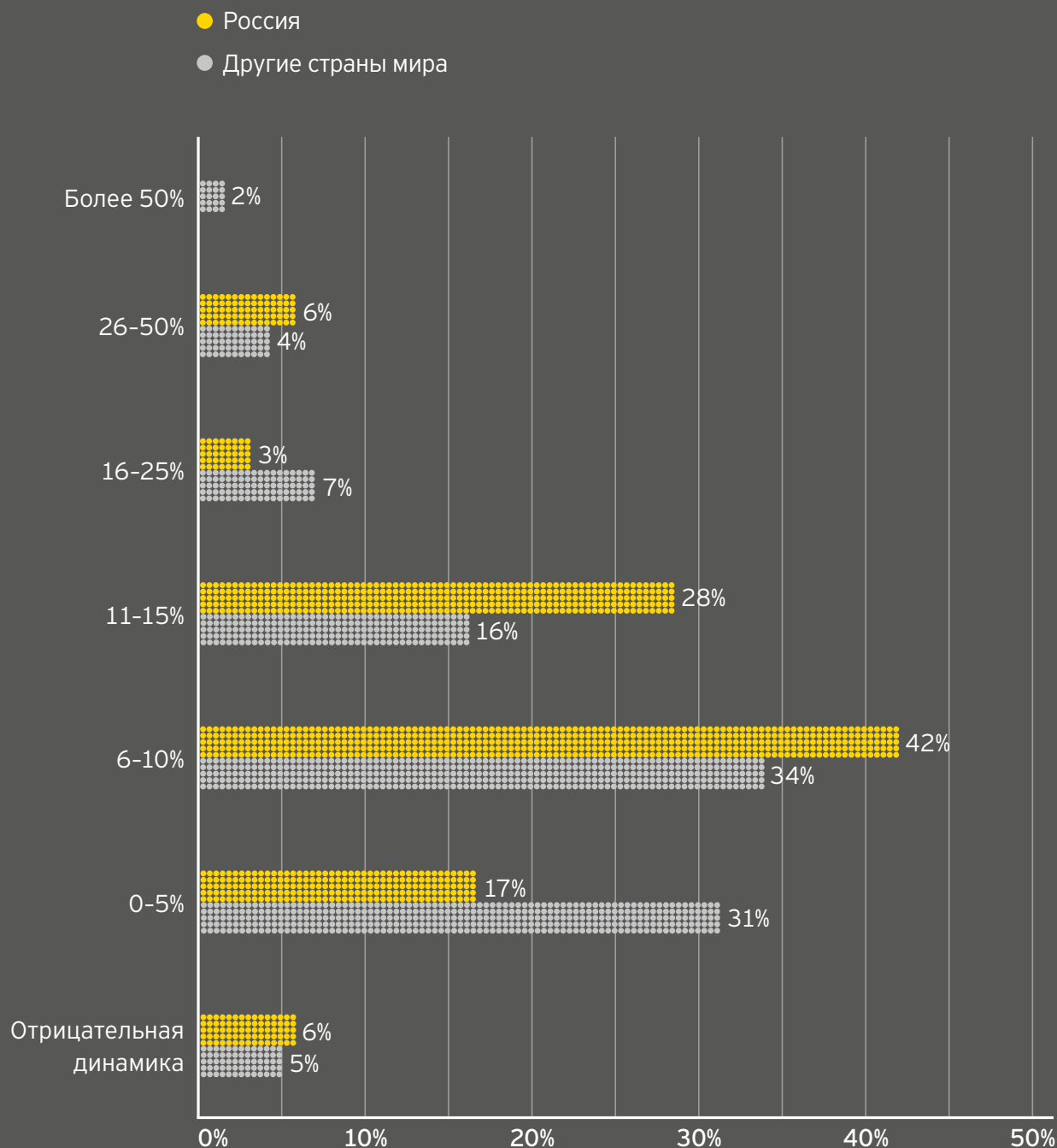
важной задачей (24% опрошенных), а диверсификация деятельности за счет покупки активов и вовсе занимает четвертое место в списке приоритетов. «Люди в России постепенно возвращаются к привычной жизни – растут объемы потребления, и на фоне общего развития экономики появляется ощущение, что бизнес снова может стать успешным», – комментирует Александр Ивлев, управляющий партнер EY по России.

Руководители российских компаний с большим оптимизмом оценивают перспективы развития на текущий год.

¹ <https://www.thebalance.com/what-caused-the-russian-financial-crisis-of-2014-and-2015-1979012>.

² <https://www.theguardian.com/world/2015/jan/18/russia-rouble-threat-nine-countries-remittances>.

На сколько, по Вашему мнению, вырастет выручка Вашей компании в будущем году?



Устойчивость бизнеса

Как и компании в других странах, российские респонденты называют ужесточение конкуренции (21%) и геополитическую нестабильность (17%) двумя основными препятствиями на пути роста бизнеса. Тот факт, что риски, связанные с геополитической нестабильностью, отошли на второй план, весьма примечателен с учетом недавних трудностей. Он свидетельствует о динамичном развитии и устойчивости сегмента среднего бизнеса в России, все внимание которого сосредоточено на том, что он может изменить, а именно на повышении своей конкурентоспособности, а не на обстоятельствах вне зоны его контроля.

Риски, связанные с повышением процентных ставок, вызывают особую озабоченность у бизнеса в России, занимая третье место в списке основных угроз (12% респондентов в России против 8% в остальных странах). Это обусловлено нехваткой внешнего финансирования, возникшей в результате сложностей, с которыми столкнулись участники банковской системы страны. Помимо этого, затруднен доступ к зарубежному финансированию после введения в 2014 году ЕС, США, Канадой, Австралией и рядом других стран ограничений в отношении России.

Еще одним последствием введенных ограничений стал дефицит свободных средств – самая большая внутренняя проблема бизнеса для 20% российских участников опроса (что на 5% выше аналогичного

показателя в других странах мира). Концентрация внимания на финансовых результатах деятельности также свидетельствует о том, что российские компании испытывают денежные трудности. По словам 29% российских респондентов (против 22% в мире), повышение рентабельности является самым важным показателем успеха. Более того, российские респонденты считают, что для роста бизнеса и производительности основное внимание следует уделять оптимизации цепочки поставок и эффективности операционной деятельности с учетом важности сокращения издержек.

Ориентация на финансовые результаты находит свое отражение и в подходе к инновациям. Треть российских компаний (33%) называют высокую рентабельность главным драйвером инноваций по сравнению лишь с 19% в общем количестве участников опроса. Кроме того, по мнению 20% российских респондентов, основными механизмами инновационного развития компании являются повышение объема инвестиций в НИОКР и поиск оптимального соотношения между затратами и результатами. Такой подход, обусловленный финансовыми соображениями, принципиально отличает российский бизнес от зарубежных игроков, которые считают, что им в первую очередь необходимы креативные сотрудники.

Растущая популярность рынка фриланса

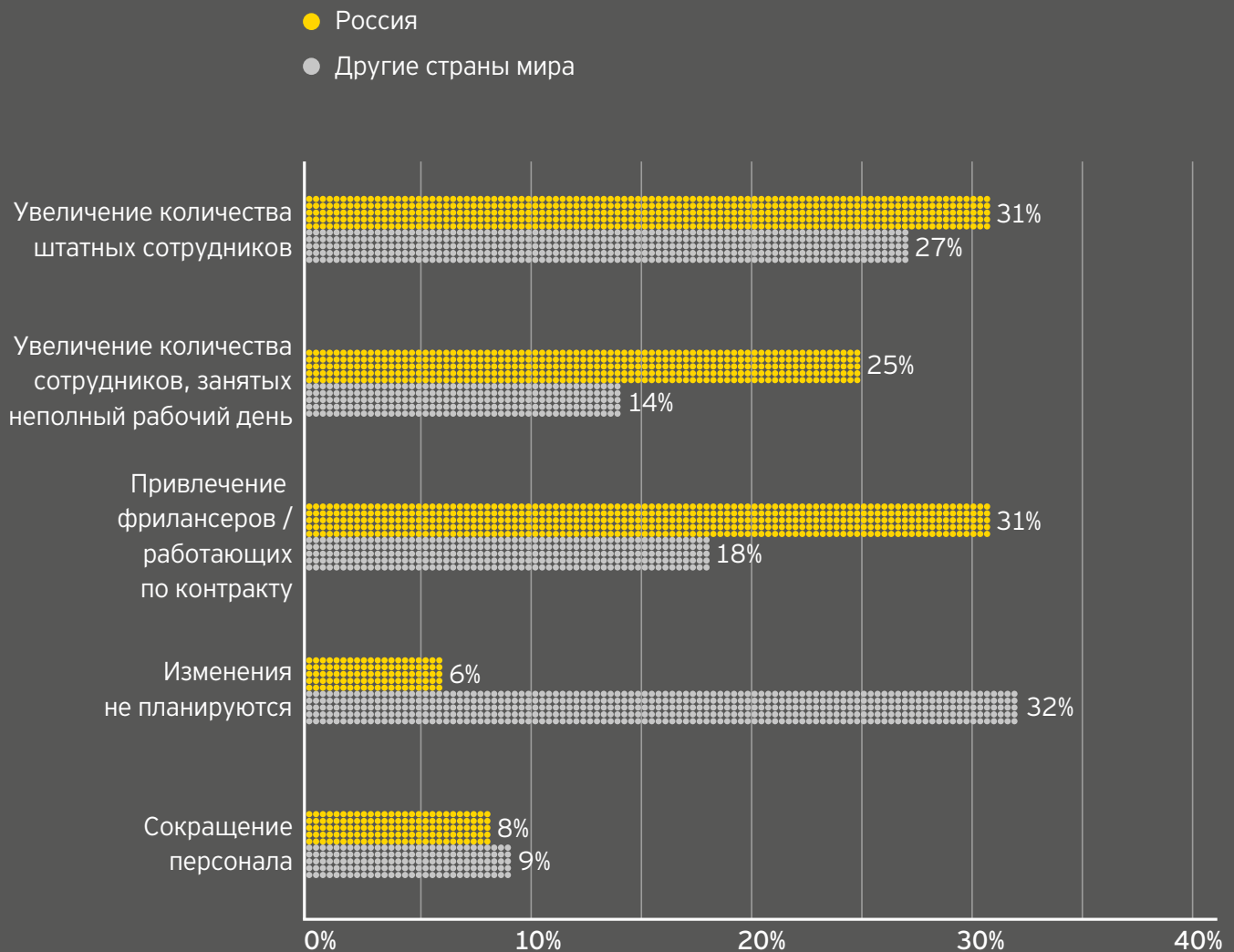
В то же время российский средний бизнес планирует активно набирать новых сотрудников, что согласуется с его амбициозными задачами роста. Лишь 6% собираются оставить численность персонала без изменений (против 32% в остальных странах), а почти треть (31%) намереваются увеличить количество штатных работников. Это может быть частично связано с преобладанием среди российских участников опроса технологических компаний, а также компаний медиасектора и индустрии развлечений (которые составляют более половины от общего количества российских респондентов). При этом российские компании согласны предложить новым сотрудникам гибкие условия труда. В частности, 31% компаний хотят увеличить в ближайшие 12 месяцев количество работающих по контракту / фрилансеров, а 25% – расширить штат за счет сотрудников, занятых неполный рабочий день.

Что касается основных требований к кадрам, то во всех странах, в том числе и в России, наблюдается примерно одинаковая картина: бизнесу в первую очередь нужны специалисты узкого профиля. Во-вторых, компаниям важно, насколько новые сотрудники смогут интегрироваться в коллектив с социально-культурной точки зрения, и в-третьих – умеют ли они работать в команде. Можно было бы ожидать, что вопрос привлечения квалифицированных специалистов является острой проблемой для российского бизнеса, которому приходится вести с международными игроками борьбу за кадры в период восстановления экономики и в условиях сохранения ограничений. Однако,

как оказалось, эта проблема не сильно тревожит руководство российских компаний. Дефицит квалифицированных специалистов занимает лишь восьмое место из девяти в списке основных проблем российского бизнеса (третья позиция в международном перечне). В отличие от зарубежных коллег руководители российских компаний отводят привлечению квалифицированных специалистов лишь третье место (после оптимизации цепочки поставок, повышения эффективности операционной деятельности и внедрения новых технологий) в списке факторов успеха своего бизнеса.

Несмотря на стремление привлечь фрилансеров, российские компании среднего размера выражают меньшую готовность сотрудничать с внешними игроками. Порядка 72% опрошенных (по сравнению с 86% в других странах) признают, что успех в большей степени зависит от уровня развития партнерских связей, чем от внутренних ресурсов. Александр Ивлев отмечает: «Российские компании зачастую предпочитают действовать самостоятельно и не испытывают потребности в поиске внешних партнеров. По моему мнению, эта тенденция особенно четко прослеживается в сегменте компаний среднего бизнеса и может быть обусловлена закрытой экосистемой, в которой они сегодня работают».

Какие изменения в численности персонала Вы планируете в ближайшие 12 месяцев?



Лидерство в технологическом развитии

В последние годы российский технологический сектор развивался стремительными темпами. Падение курса рубля до рекордной отметки имело положительные последствия для российских ИТ-фирм, услуги и специалисты которых стали более доступными на зарубежных рынках: их конкурентоспособность в результате повысилась до уровня крупнейших хабов офшорной ИТ-индустрии – Индии и Китая³. Ужесточение государственного регулирования⁴ усложнило доступ на российский рынок для международных технологических корпораций, что, в свою очередь, создало благоприятные условия для развития местных компаний⁵. Сегодня Россия является одним из лидеров на рынке ядерных, ракетно-космических и авиационных технологий^{6, 7}.

Несмотря на растущую важность задачи внедрения новых технологий для российской экономики, компании среднего бизнеса не всегда считают ее приоритетной. В отличие от зарубежных респондентов, которые ставят развитие технологий на третье место в перечне важнейших мегатрендов, в списке российских компаний оно занимает лишь четвертую позицию. Кроме того, лишь 11% российских респондентов называют внедрение новых технологий ключевым драйвером инновационного развития (по сравнению с 17% в общем количестве опрошенных). При этом российский бизнес считает, что использование новых технологий зачастую определяет успех бизнеса (второе место в российском списке ключевых факторов успеха и третье –

в глобальном). Это может быть частично связано с тем, что чуть больше половины российских респондентов работают в медиасекторе и ИТ-индустрии, где уровень технологического развития играет решающую роль.

Это в некоторой степени двойственное отношение проявляется в том, что отечественные предприятия отстают от зарубежных конкурентов в области роботизации процессов: ни одна из опрошенных российских компаний пока не внедрила такие технологии (против 5% в мире). В то же время, несмотря на негативные прогнозы мировых СМИ, руководители большинства компаний в России считают, что ожидаемые в результате роботизации сокращения коснутся менее 20% персонала.

Наблюдаемая на мировом рынке борьба за лидирующие позиции в таких областях, как роботизация процессов, означает, что руководству компаний следует уделять должное внимание разработке перспективных планов. Российский средний бизнес опережает в этом зарубежных игроков: 45% респондентов в России посвящают не менее половины своего времени стратегическому планированию. «С учетом неопределенности, сохраняющейся в течение последних двух-трех лет, бизнесу непросто планировать свои действия более чем на год вперед, – отмечает Александр Ивлев. – Стабилизация экономики и восстановление роста ВВП говорят о том, что сегодня настало время задуматься о будущем».

³ <https://apnews.com/b46a8e42383049ea8a449130cdec0e67/tech-hub-russias-rustbelt-recessions-godsend>.

⁴ www.wsj.com/articles/russia-fines-google-6-75-million-in-antitrust-case-1470920410.

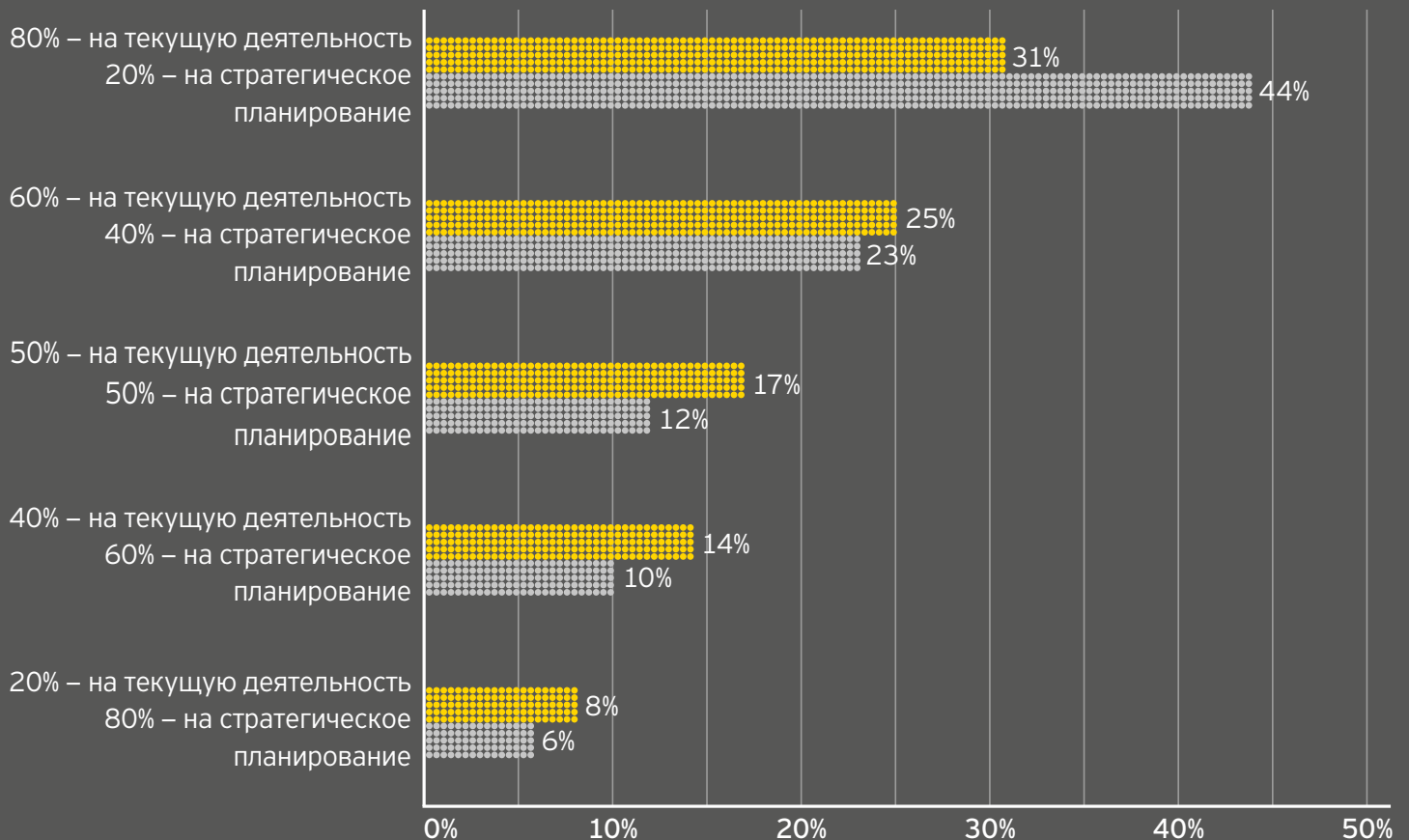
⁵ <https://fronteranews.com/news/emerging-europe/beyond-russias-google-yandex-is-not-the-only-booming-tech-stock-in-russia/>.

⁶ www.mainstreamweekly.net/article7177.html.

⁷ <http://money.cnn.com/2017/05/29/news/companies/russia-mc-21-first-flight/index.html>.

Сколько времени Вы тратите на текущую деятельность и сколько – на стратегическое планирование?

- Россия
- Другие страны мира



Контактная информация



Александр Ивлев

Управляющий партнер EY по России

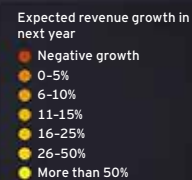
Тел.: +7 (495) 705 9715

alexander.ivlev@ru.ey.com

Результаты глобального исследования

Для получения дополнительной информации и сравнения данных по России с показателями других стран посетите сайт ey.com/growthbarometer, на котором представлены результаты глобального исследования.

Over a third (34%) are set to grow 6%-10% this year, more than double World Bank GDP growth forecasts (2.7%) and 14% of all companies target growth over 16%



Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем с компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 20 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, – является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.

© 2017 ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги». Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Компания EY не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.