

Российский выпуск 18-го Ежегодного опроса
руководителей крупнейших компаний мира
2015 год

В режиме самосохранения



1 322

СЕО из 77 стран

101

СЕО из России

Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира (CEO Survey) – это флагманское исследование PwC, в котором каждый год принимают участие сотни глав крупнейших компаний во всем мире.

Мы задаем нашим респондентам десятки вопросов о тенденциях в мировой экономике и их влиянии, о состоянии бизнес-среды в отдельных странах и о настроениях в предпринимательских кругах. Мы просим руководителей компаний дать оценку эффективности действий правительств и поделиться планами развития бизнеса на ближайшие время.

Цель нашего исследования – выявление закономерностей в мировой экономике, которые могут стать дополнительным ориентиром для делового сообщества и политиков при принятии решений.

Начиная с 2013 года, мы готовим российский выпуск исследования, чтобы понять взгляд российских CEO на события, происходящие в мире, стране и их индустриях. И количество опрашиваемых руководителей из России ежегодно растет.





«К сожалению, в ближайшие три года нас ждет больше угроз, чем возможностей [из-за макроэкономических и политических рисков]. Но, с другой стороны, это всегда те вызовы, на которые интересно отвечать, хотя это и непросто».

Сергей Власов, Председатель Совета директоров
ПАО «Восточный экспресс банк»

Содержание

Введение	4
Ключевые выводы	6
Взгляд СЕО на глобальную экономику	8
Политические и бизнес-риски для компаний	12
Сокращать и объединяться	18
Административный ресурс	22
Методология исследования и контактная информация	24

Введение



Уважаемые коллеги!

Перед вами российский выпуск 18-го Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира. Компания PwC традиционно представляет мировому сообществу результаты данного опроса на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



В этом году мы включили в глобальный отчет 1 322 интервью с руководителями компаний из 77 стран, в том числе 101 интервью с российскими главами компаний.

2014 стал непростым годом как с точки зрения экономических, так и политических вызовов, с которыми столкнулись бизнес-лидеры во всем мире. Поэтому неудивительно, что большая часть опрошенных CEO из России дают очень осторожные прогнозы на будущее. Почти все российские CEO, с которыми мы пообщались в рамках подготовки отчета этого года, планируют сфокусироваться на сокращении издержек. Поэтому мы назвали российскую версию опроса «В режиме сохранения». Впрочем, тревога и напряжение ощущаются в ответах CEO по всему миру. Привлекает внимание и тот факт, что, несмотря на геополитическую неопределенность, Россия остается в десятке стран, которые представляют интерес для мирового делового сообщества с точки зрения развития бизнеса.

В российском выпуске CEO Survey мы проанализировали ответы всех участников опроса из России (101 человек), чтобы он наиболее точно и полно передавал настроения и ожидания бизнеса в отношении политики, экономики и развития своих компаний.

Мы выражаем благодарность всем руководителям, принявшим участие в опросе в 2014 году, всем, кто уделил нам достаточно много времени, отвечая на наши вопросы, и всем, кто понимает важность данного проекта для выявления значимых тенденций как для самого бизнес-сообщества, так и для политических деятелей федерального и мирового масштаба.

С уважением,

Дэвид Грей
Управляющий партнер PwC в России

Ключевые выводы

Взгляд на глобальную экономику

Геополитическая напряженность и высокий уровень неопределенности сыграли большую роль в настроениях и ожиданиях руководителей крупнейших компаний мира. Число оптимистов за год заметно снизилось. Осторожные прогнозы делают CEO как в России, так и во всем мире.

Всего 37% опрошенных CEO в мире и только 14% российских руководителей совершенно уверены в улучшении состояния мировой экономики в ближайшие 12 месяцев. Не ждут никаких изменений 44% и 40% соответственно.

Десятка стран, которые CEO всего мира считают важными для развития бизнеса, за год практически не изменилась. В связи с ростом уверенности мировых CEO в том, что крупнейшая экономика мира «преодолела критическую точку», США (38%) перехватили лидерство у Китая (34%), Германия интересуется 19% опрошенных, Великобритания – 11%, Бразилия – 10%, Индия – 9%, Япония – 8%, Россия – 6%, Индонезия – 6% и Австралия – 6% (годом ранее на ее месте была Мексика). Не смотря на геополитические вызовы, Россия по-прежнему представляет интерес для международного бизнеса.

Политические и бизнес-риски для компаний

Частично уверены и совершенно уверены в росте выручки своих компаний в ближайшие 12 месяцев 84% CEO во всем мире. При этом в России их доля составляет 61% опрошенных.

Совершенно уверенных в росте выручки своих предприятий в ближайший год насчитывается 39%. В то же время абсолютно уверенных в успехе своих компаний российских предпринимателей в этом году крайне мало – в России их всего 16%, хотя в предыдущие годы российские предприниматели традиционно были самыми оптимистичными в мире.

Уменьшение оптимизма российских CEO иллюстрирует тот факт, что 63% руководителей, опрошенных нами, согласна или полностью согласна с тем, что число угроз для бизнеса увеличилось.

Среди экономических и политических рисков большую часть глав компаний во всем мире беспокоят чрезмерное регулирование и геополитическая неопределенность. Для российских бизнесменов геополитическая неопределенность вообще вышла на первое место среди угроз (86% респондентов).

Общими для CEO всего мира остаются бизнес-риски, связанные с нехваткой квалифицированных кадров (73%). В этом видят угрозу и 78% руководителей российских компаний.

«Нестабильность всегда влияет на развитие бизнес-отношений, на капитализацию экономики отдельно взятых стран».

Вадим Дымов,
Создатель и председатель Совета директоров компании «Дымов»

«Основные инстинкты» бизнеса

Большая часть СЕО во всем мире (71%) планируют в ближайшие 12 месяцев реализовывать инициативы по сокращению затрат. В России нам рассказали об этом 75% опрошенных.

В то же время предстоящий год пройдет и под знаком различных слияний и объединений как на национальном уровне, так и на международном. О создании нового стратегического альянса или совместного предприятия нам заявили 51% СЕО во всем мире (в России – 24% СЕО), о слиянии или поглощении на национальном уровне – 29% (в России – 15%), на международном уровне – 27% (в России – 5%).

В течение ближайшего года 50% СЕО в мире планируют увеличивать численность персонала. В то же время в России такие планы есть только у 28% опрошенных. 48% глав российских компаний сказали нам, что численность их персонала останется на прежнем уровне, 24% планируют сокращать персонал.

Эффективность деятельности правительств

Во всем мире СЕО отмечают, что целью правительств должны быть эффективная и конкурентоспособная на международном уровне налоговая система (67%), а также подготовка высококвалифицированных кадров (60%).

Принимая во внимание важную роль, которую банки с государственным участием играют в России и секторальные санкции, СЕО из России убеждены, что государство играет самую важную роль в вопросе доступа к капиталу – 78% российских СЕО признали наименее эффективными действия правительства в этой области. Другие области, на эффективность которых, по мнению СЕО, правительству следует обратить внимание – это создание инновационной экосистемы (60%), создание физической инфраструктуры (58%) и подготовка кадров (57%).

Эффективность действий правительства отмечена российскими предпринимателями в области развития цифровой инфраструктуры (38%) и в такой сфере, как забота о здоровье и благополучии персонала (19%).

Взгляд СЕО на глобальную экономику

«Мировая экономика в течение следующих 3–5 лет будет развиваться разнонаправленно, при этом общий вектор будет положительным, но для каждой страны все будет складываться по-разному. <...> К большому сожалению, я не думаю, что Россия будет бенефициаром экономического развития в ближайшие 3-5 лет по внешним и внутренним причинам».

Артем Констандян,
Председатель правления
«Промсвязьбанк»

В 2014 году развитие экономик развивающихся стран замедлилось на фоне стабильного развития мировой экономики. После неблагоприятного I квартала США показали хорошую динамику роста благосостояния: безработица снизилась, ВВП вырос. Экономика Западной Европы показывала смешанные результаты.

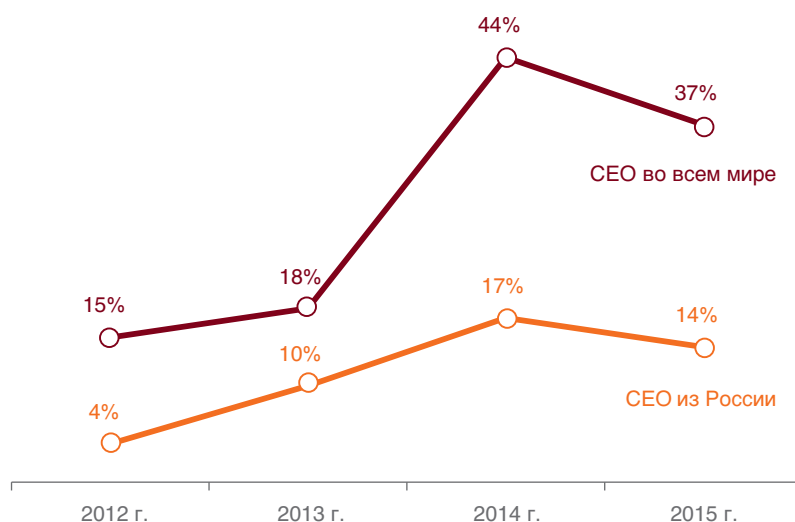
Страны БРИКС по-прежнему представляют интерес для инвесторов. Кроме того, эти страны создали свой Банк развития в

противовес Всемирному банку. А экономика Китая хоть и замедлила свой рост, но стала крупнейшей в мире по ВВП, пересчитанному по паритету покупательной способности. Предыдущие почти 150 лет бессменным лидером рейтинга Всемирного банка по этому показателю были США.

В 2014 году многие бизнесмены стали внимательнее присматриваться и к Африканскому континенту.

График 1. Количество СЕО в мире и в России, абсолютно уверенных в росте мировой экономики, за год снизилось.

Вопрос: Считаете ли Вы, что в ближайшие 12 месяцев состояние мировой экономики улучшится?



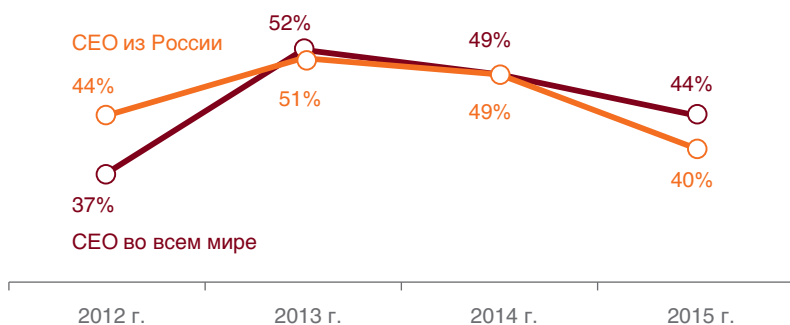
Респонденты:

Из России: 71 (2012 г.), 41 (2013 г.), 47 (2014 г.), 101 (2015 г.)

В мире: 1258 (2012 г.), 1330 (2013 г.), 1344 (2014 г.), 1322 (2015 г.).

График 2. Большая часть CEO не ждет никаких изменений в экономике.

Вопрос: Считаете ли Вы, что в ближайшие 12 месяцев состояние мировой экономики останется прежним?



Респонденты:

Из России: 71 (2012 г.), 41 (2013 г.), 47 (2014 г.), 101 (2015 г.).

В мире: 1258 (2012 г.), 1330 (2013 г.), 1344 (2014 г.), 1322 (2015 г.).

«От темпов роста мировой экономики «оторвались» цены на нефть, имеющие чрезвычайно важное значение для России. До сих пор корреляция между состоянием мировой экономики – темпами роста мирового ВВП – и ценами на нефть была высокой главным образом потому, что цены на нефть следовали за темпами роста экономики. Сейчас мы видим, что эта корреляция полностью нарушена и цены на нефть отправились в самостоятельное плавание. И теперь мы наблюдаем совершенно другую ситуацию. В данной ситуации давать прогнозы будущего развития российской экономики гораздо сложнее».

Сергей Монин, Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк»

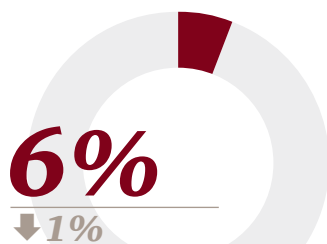
Если же говорить о России, то в 2014 году к сохраняющимся трудностям посткризисного развития прибавились события в глобальной политике и экономике: конфликт на Украине, санкции со стороны ЕС и США и ответное эмбарго. По мнению опрошенных нами в России CEO, все это не могло не сказаться на планах дальнейшего развития бизнеса и настроениях руководителей.

Геополитическая напряженность и высокий уровень неопределенности сыграли большую роль в настроениях и ожиданиях руководителей крупнейших компаний: как в России, так и в других странах CEO делают умеренные прогнозы. Число оптимистов за год заметно снизилось. Всего 37% опрошенных CEO в мире и только 14% российских руководителей совершенно уверены в улучшении состояния мировой экономики в ближайшие 12 месяцев. Не ждут никаких изменений 44% и 40% соответственно.



«Китай – это очень большой рынок. Поэтому план нашей компании – более фокусно изучать возможности выхода на этот рынок. Наряду с Китаем для нас очень интересна Индонезия. Я считаю, что необходимо отслеживать тенденции на этом рынке и искать там новые возможности. В этой стране большое население, высокие темпы роста, достаточно низкая точка старта. Когда в прошлом году в Давосе обсуждался поиск точек роста и точек прорыва, много внимания уделялось странам Африки, особенно таким экономикам, как Нигерия. Я согласен, что, наверное, за ними будущее, но с точки зрения высокотехнологичных отраслей, таких как биотехнологии, должно еще пройти время, пока мы сможем капитализировать этот рост. Поэтому мы сейчас более внимательно смотрим на страны Юго-Восточной Азии, например на Корею. Но нам интересен вообще весь азиатский блок. <...> Мы видим будущее и на всем Ближнем Востоке, например в Северной Африке и в Турции как лидере этого региона. <...>Если говорить о самом большом рынке – это США. И он в лучшем состоянии, чем европейский. Мы хотим быть на этом рынке».

Алексей Репик,
Председатель Совета директоров группы компаний «Р-Фарм»



опрошенных CEO во всем мире назвали Россию важной страной для развития их бизнеса в ближайшие 12 месяцев.

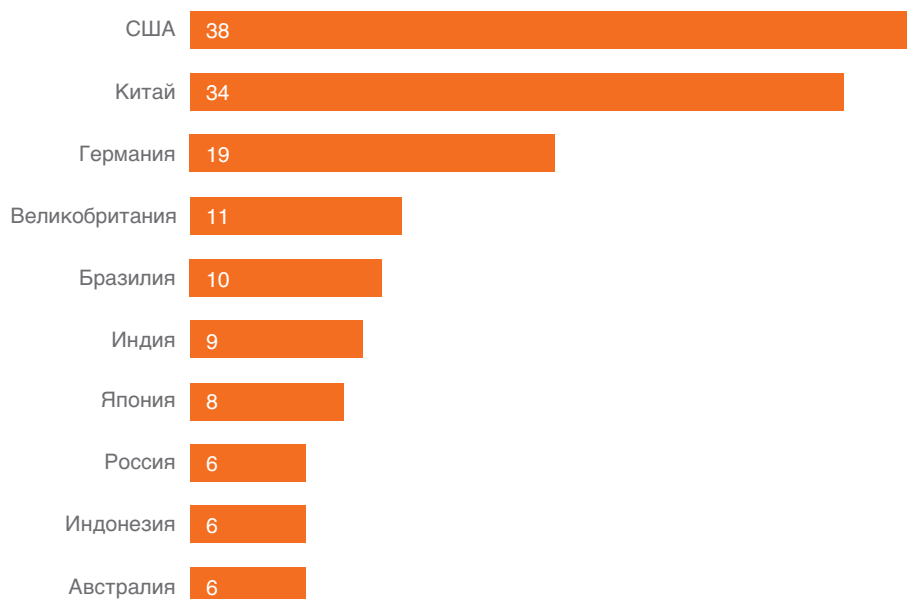
Но несмотря ни на что Россия сохранила свое место в десятке стран, которые CEO всего мира считают важными для развития бизнеса.

82 CEO из разных стран мира (6% от общего числа опрошенных) назвали Россию важной страной для общего развития их бизнеса в ближайшие 12 месяцев, 32 из них представляют компании Западной Европы.

Десятка лидеров за год практически не изменилась. США (38% опрошенных считают эту страну важной для развития своего бизнеса) перехватили лидерство у Китая (34%). Германия интересует 19% опрошенных. Великобритании отдают приоритет 11% респондентов, Бразилии – 10%, Индии – 9%, Японии – 8%, Индонезии – 6%. В этом году Мексика (5%) уступила место в десятке Австралии (6%).

График 3. Россия по-прежнему входит в десятку стран, наиболее интересных с точки зрения развития бизнеса, %.

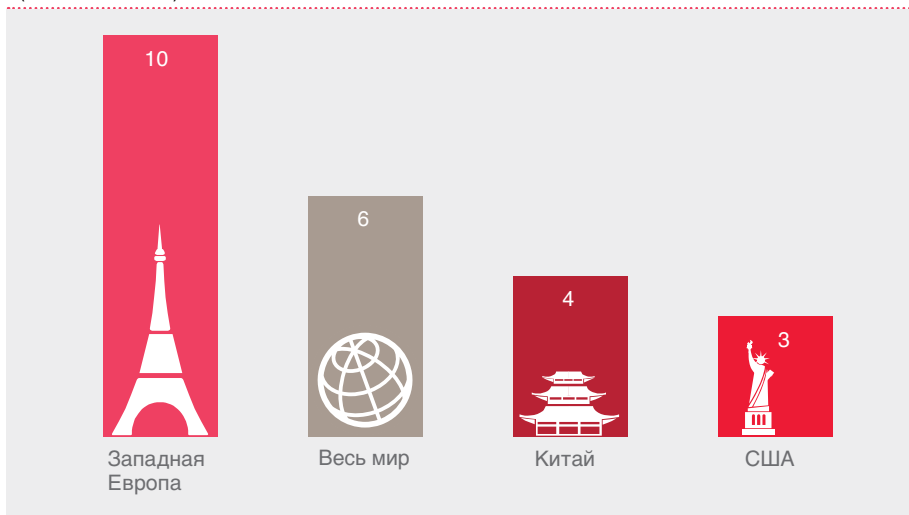
Вопрос: Какие три страны, кроме той, где базируется Ваша компания, Вы считаете наиболее важными с точки зрения перспектив роста Вашего бизнеса в течение следующих 12 месяцев?



Респонденты: все страны (1 322).

График 4. Россия больше интересует западноевропейских CEO (% согласных с этим утверждением).

Вопрос: Какие три страны, кроме той, где находится Ваша организация, Вы считаете наиболее важными для общего развития Вашего бизнеса в ближайшие 12 месяцев? (Ответ: Россия)



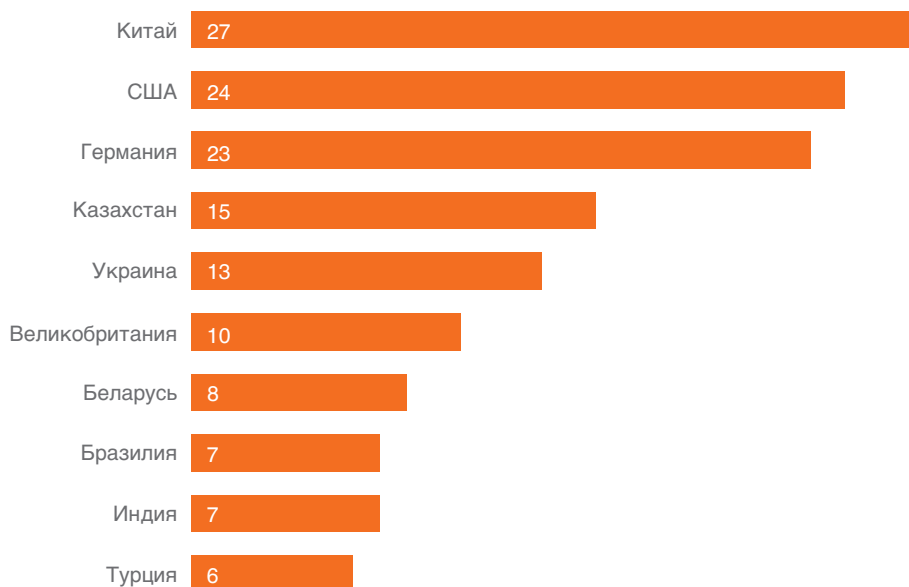
Респонденты: Китай (136), Западная Европа (330), США (103), все страны (1 322).

«Китайские партнеры все чаще и все пристальнее смотрят на нас. Они считают вполне допустимым, чтобы русские бизнесмены создавали весь бизнес в Китае, в сегменте мясопереработки, например. Германия Китаю тоже интересна, но немцам очень сложно понять азиатскую ментальность, а нам она понятна вполне... Это евразийская способность – быть восприимчивыми к разным менталитетам... Россия агрегирует разные культуры и умеет трансформировать бизнес-культуры и «переупаковывать» их на экспорт».

Вадим Дымов, Создатель и председатель Совета директоров компании «Дымов»

По мнению российских CEO, в ближайшие 12 месяцев для развития их бизнеса, как и в прошлом году, будут наиболее важными такие страны, как Китай (27%), США (24%) и Германия (23%). Также российские предприниматели отметили Казахстан (15%), Украину (13%) и Великобританию (10%).

График 5. Наиболее интересные страны для российских CEO с точки зрения развития бизнеса в ближайшие 12 месяцев, %.

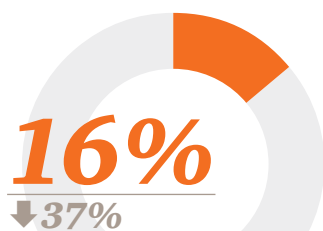


Респонденты: Россия (101).

Политические и бизнес-риски для компаний

Нестабильность национальных экономик и мировой экономики в целом становится привычным явлением. Прогнозы и ожидания в таких условиях – чрезвычайно неблагоприятная вещь. Разве могли предугадать и аналитики, и бизнесмены введение санкций, ответного эмбарго и стремительное падение стоимости нефти до рекордного низкого уровня с 1999 года? Ничто не предвещало кардинального ухудшения экономики ряда стран.

В обстановке использования политических инструментов для давления на экономику, в условиях жесткого противостояния стран и политических альянсов бизнесу приходится работать в режиме самосохранения.



руководителей в России абсолютно уверены в увеличении выручки своих компаний в ближайшие 12 месяцев.

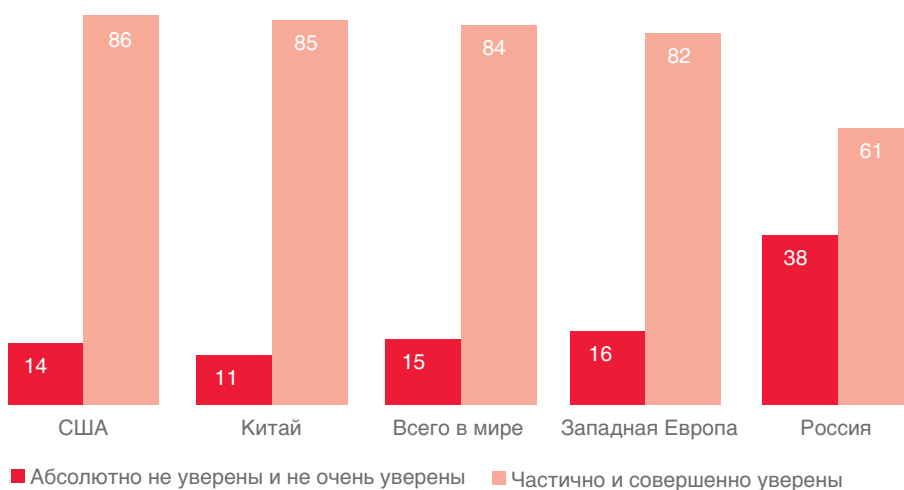
Как и год назад, руководителей, совершенно уверенных в росте выручки своих предприятий, в мире в целом насчитывается 39%.

В то же время российских предпринимателей, абсолютно уверенных в успехе своих компаний, в этом году крайне мало – всего 16%. И это притом что в предыдущие годы российские предприниматели традиционно были самыми оптимистичными. Так, годом ранее в увеличении доходов своих предприятий были абсолютно уверены 53% опрошенных руководителей из России.

Частично и совершенно уверены в росте выручки своих компаний 84% CEO во всем мире. При этом в России их 61%.

График 6. Несмотря ни на что большинство CEO верят в рост выручки в течение ближайших 12 месяцев, %.

Вопрос: Насколько Вы уверены в росте выручки Вашей компании в течение следующих 12 месяцев?



Респонденты: Россия (101), Китай (136), Западная Европа (330), США (103), все страны (1 322).

«Самое главное – снять социальную напряженность в огромном количестве депрессивных регионов России. <...> Наличие спокойствия и ощущения комфорта у населения – и все будет хорошо. Это пробуждает и предпринимательский дух, и желание работать, и хорошее настроение».

Вадим Дымов, Создатель и председатель Совета директоров компании «Дымов»

График 7. Процент CEO в России, абсолютно уверенных в росте выручки в течение ближайших 12 месяцев, резко снизился.



Респонденты:

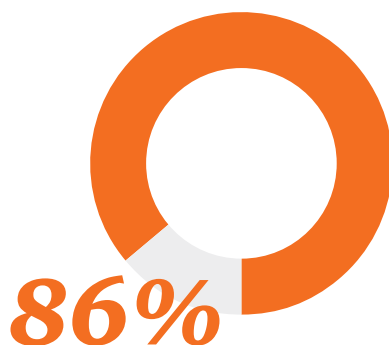
Из России: 61 (2008 г.), 30 (2009 г.), 30 (2010 г.), 60 (2011 г.), 71 (2012 г.), 47 (2013 г.), 101 (2014 г.).

В мире: 1150 (2008 г.), 1124 (2009 г.), 1198 (2010 г.), 1202 (2011 г.), 1258 (2012 г.), 1344 (2013 г.), 1322 (2014 г.).

Большая часть российских предпринимателей согласна с тем, что число угроз для бизнеса увеличилось. В России этот тезис поддерживают 63% респондентов.

Неудивительным оказался тот факт, что руководителей компаний во всем мире больше всего беспокоит чрезмерное регулирование (78%) и геополитическая неопределенность (72%). Для российских бизнесменов геополитическая неопределенность вышла на первое место среди угроз: она крайне беспокоит 59% и частично беспокоит 27% респондентов.

На втором месте стоит увеличение налогового бремени (72%). Оказавшись в сложной экономической ситуации, любому правительству сложно содействовать росту бизнеса.



86%
опрощенных CEO в России беспокоит геополитическая неопределенность.

График 8. Экономические и политические угрозы, вызывающие наибольшее беспокойство CEO в России и в мире, %.



Респонденты: Россия (101), Китай (136), Западная Европа (330), США (103), все страны (1 322).

Руководителей компаний из Западной Европы и США больше занимают действия, которые предпринимают их правительства для снижения долговой нагрузки и предотвращения бюджетного дефицита. И это неспроста: внешние долги США и Европейского союза составляют почти по 18 триллионов долларов и превышают 100% ВВП¹.

¹ <http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/mspd/2014/opds012014.pdf>; <http://svpressa.ru/economy/article/105164/?rss=1>

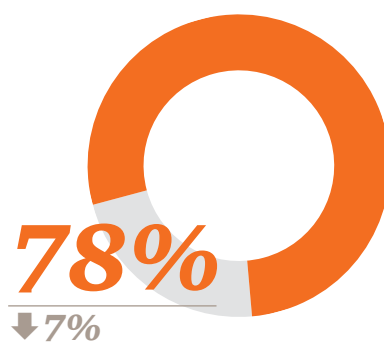
График 9. Бизнес-риски, вызывающие беспокойство CEO в России.



Респонденты: Россия (101).

Общими для CEO всего мира остаются бизнес-риски, связанные с нехваткой квалифицированных кадров (73%). В этом видят угрозу и 78% руководителей российских компаний. Годом ранее проблема нехватки кадров также занимала первое место и волновала 63% и 85% респондентов в мире и в России соответственно.

Тревогу у российских предпринимателей вызывают также изменения в расходах и поведении потребителей (70%) и взяточничество (67%).



78%
↓7%
российских CEO заботит нехватка квалифицированных кадров

«Дефицит высококвалифицированных инженерных кадров ощущают практически все отрасли промышленности. Поэтому ФосАгро «выращивает» кадры, начиная со школьной скамьи: во всех городах присутствия Компании созданы «ФосАгро-классы». Выпускники «ФосАгро-классов» смогут продлить образование в лучших химико-технологических ВУЗах страны, а затем прийти работать в высокотехнологичные отрасли экономики страны, в т.ч. и на предприятия «ФосАгро».

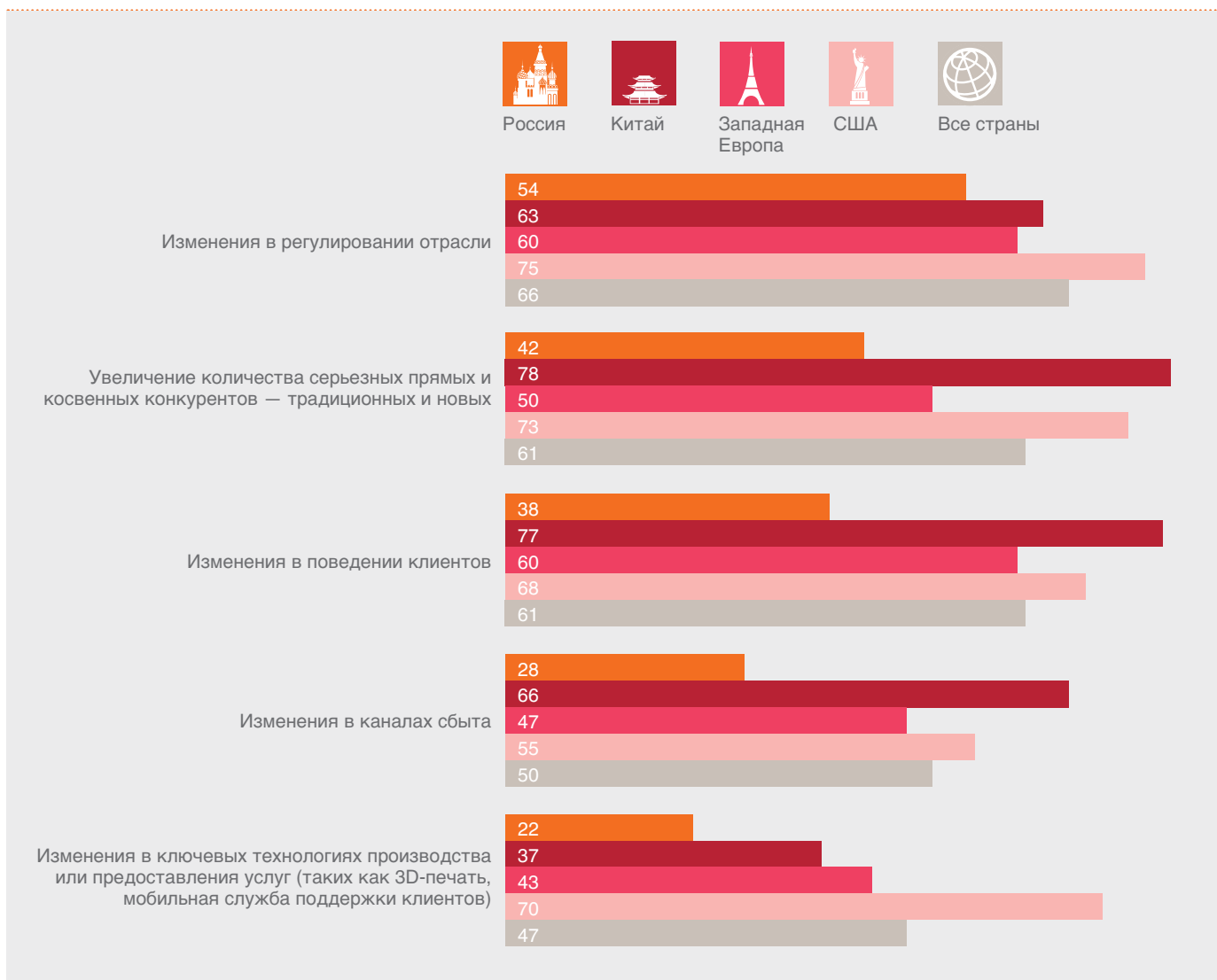
Андрей Гурьев,
Генеральный директор, председатель правления ОАО «ФосАгро»

Среди других факторов, которые могут иметь серьезные последствия для бизнеса, большая часть респондентов отметила изменения в регулировании отрасли, в которой работают их предприятия. Опасения относительно подобных изменений высказали 54% CEO

из России. В то же время руководителей из Китая серьезно беспокоит увеличение количества конкурентов (78%) и изменения в поведении клиентов (77%). А предприниматели из США практически в равной степени обеспокоены всеми факторами.

График 10. Наиболее серьезное влияние на бизнес, по мнению руководителей крупнейших компаний мира, могут оказать изменения в отраслевом законодательстве, %.

Вопрос: Насколько серьезными, по Вашему мнению, будут последствия указанных ниже тенденций для Вашей отрасли в ближайшие пять лет?



Респонденты: Россия (101), Китай (136), Западная Европа (330), США (103), все страны (1 322).

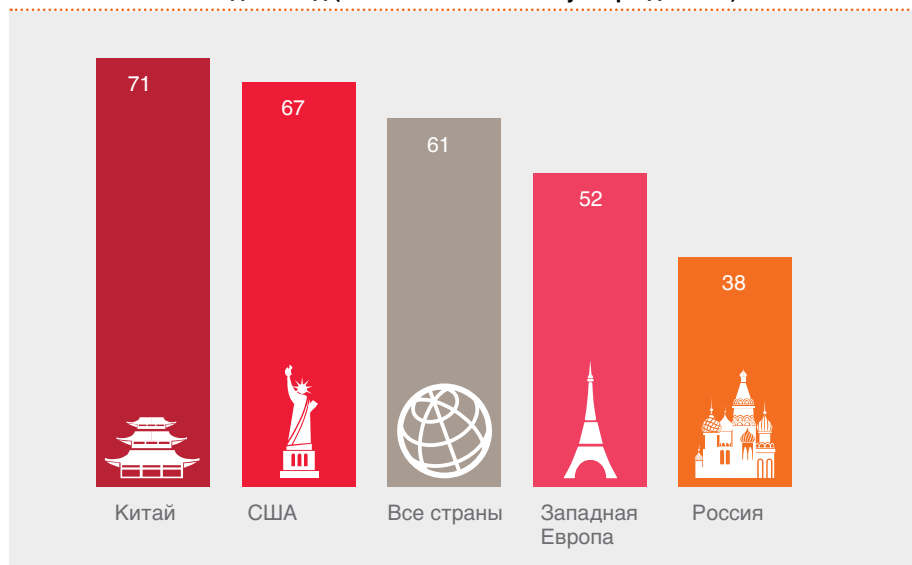
В то же время большая часть руководителей во всем мире все-таки видят больше возможностей для своего бизнеса. Особенно оптимистично настроены CEO из Китая (71%), где рост ВВП составляет не менее 7% последние несколько лет, и из США, где наметилась позитивная динамика увеличения ВВП. В России 38% опрошенных считают, что возможностей для бизнеса стало больше.



«Есть демографическая яма, с которой столкнутся многие отрасли... Мы видим, что рынок труда наполняется новыми сотрудниками, рынок становится больше рынком работодателя, чем рынком работника».

Артем Констандян,
Председатель правления
«Промсвязьбанк»

График 11. Сегодня существует больше возможностей для развития, чем 3 года назад (% согласных с этим утверждением).



Респонденты: Россия (101), Китай (136), Западная Европа (330), США (103), все страны (1 322).

Сокращать и объединяться

«В условиях турбулентности ты вспоминаешь о том, что называется «своим ядром», и фокусируешься на главном, поэтому мы будем работать, концентрируясь на важном, и мы будем, повышать операционную эффективность бизнеса, добиваясь более высокой производительности всех элементов, процессов и сотрудников».

Алексей Марей,
Главный Управляющий Директор
«Альфа-Банк»

«Основные инстинкты» бизнеса

На фоне геополитической нестабильности и замедления роста экономик в 2015 году большая часть CEO со всего мира (71%) планируют реализовать инициативы по сокращению затрат. В России нам сообщили об этом 75% опрошенных.

Впрочем, это отнюдь не новый тренд в бизнесе. Год назад 49% опрошенных CEO в России (76% в мире) уже заявляли о том, что внедряют инициативы по снижению расходов.

В то же время предстоящие 12 месяцев пройдут и под знаком различных слияний и объединений как на национальном, так и международном уровне.

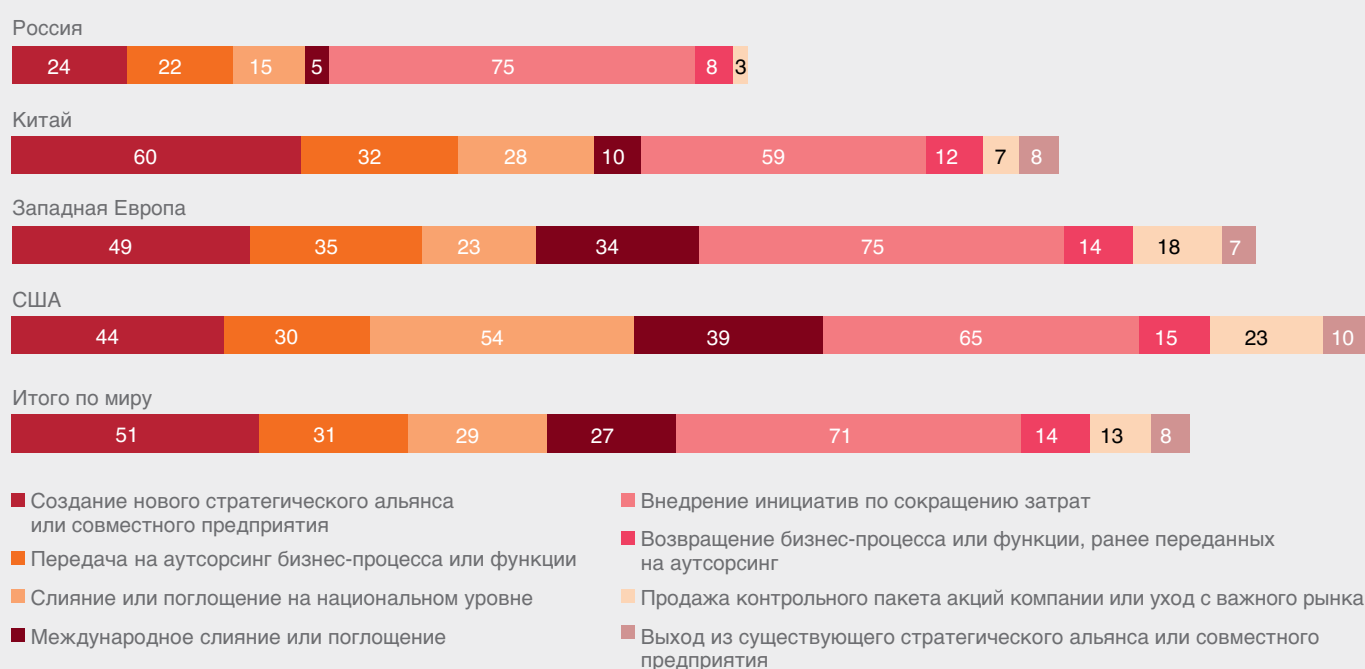
О создании нового стратегического альянса или совместного предприятия нам заявили 51% CEO во всем мире (в России – 24% CEO), о слиянии или поглощении на национальном уровне – 29% (в России – 15%), на международном уровне – 27% (в России – 5%).

Активно передавать на аутсорсинг бизнес-процессы или функции планируют 31% опрошенных руководителей в мире (в России – 22%).

Продажу контрольного пакета акций компании или уход с важного рынка планируют 18% CEO из Западной Европы и 23% CEO из США.

График 12. Сокращение затрат, как и в прежние годы, стоит на первом месте у CEO во всем мире, %.

Вопрос: Какие из следующих шагов по реструктуризации Вы планируете предпринять, если вообще имеете такие планы, в течение следующих 12 месяцев?



Респонденты: Россия (101), Китай (136), Западная Европа (330), США (103), все страны (1 322).

Кадровая политика в России отличается от политики в других странах. Пятьдесят процентов CEO в мире планируют увеличивать численность персонала. В то же время в России такие планы есть только у 28% опрошенных. Сорок восемь процентов глав российских компаний сообщили нам, что численность их персонала останется на прежнем уровне, а 24% планируют сокращать персонал. В мире эти планы есть у 28% и 21% опрошенных соответственно.

Интересно, что в Китае и США 57% и 59% опрошенных соответственно планируют увеличивать штат сотрудников.

График 13. Только 28% российских CEO планируют увеличивать численность персонала.

Вопрос: В ближайшие 12 месяцев Вы ожидаете увеличения, сокращения или сохранения на прежнем уровне численности персонала Вашей компании?



Респонденты: Россия – 47 (2014 г.), 101 (2015 г.).

Вместе с сокращением затрат компании ищут для себя и пути увеличения доходов.

Диверсификация бизнеса остается источником появления конкурентов в ближайшие три года. Пятьдесят шесть процентов CEO в мире считают, что их предприятия будут серьезно конкурировать в других отраслях, помимо своей основной отрасли.

«В данной ситуации контроль расходов – это тема, которой будут заниматься все банки и которой будет заниматься наш банк; а также повышение операционной эффективности каждого сотрудника – [здесь] есть возможности, которые дает нам тяжелейшая макроэкономическая ситуация».

Артем Констандян,
Председатель правления
«Промсвязьбанк»

«В сложные времена, во времена неопределенности, мы начинаем искать резервы внутри организации и стараемся повысить эффективность нашей работы. Именно этим мы в основном и занимаемся и будем заниматься ближайшие пару лет».

Сергей Монин,
Председатель правления
ЗАО «Райффайзенбанк»

«В период неопределенности вы просто пытаетесь работать в целом более эффективно. Кроме того, мы уделяем особое внимание диверсификации. Это классическое правило, однако особенно актуальным оно становится в непростые времена».

Сергей Монин,
Председатель правления
ЗАО «Райффайзенбанк»

«Моя компания, помимо сегмента мясопереработки, сочла для себя возможным шагом дальнейшую интеграцию: мы немного вложились в сельское хозяйство и в этом году решили еще глубже интегрироваться и инвестируем достаточно большие для нас средства в сельское хозяйство. Нас подталкивает к этому и конъюнктура, и здравый смысл».

Вадим Дымов,
Создатель и председатель Совета директоров компании «Дымов»

«Если рассматривать рынок мобильных платежей и платежей через мобильный телефон, то за последние несколько лет мы, безусловно, несколько таких рынков или сегментов для себя открыли».

Алексей Марей,
Главный Управляющий Директор «Альфа-Банк»

«Диверсификация бизнеса всегда присутствовала и у сильных игроков, и у догоняющих. Но история показывает, что далеко не всякий выход на новый рынок означает успех. <...> Мы постоянно находимся в поиске возможностей выхода на новые рынки, как продуктовые, так и географические, но пока компания сосредоточилась на существующих».

Александр Елисеев,
Неисполнительный директор, сооснователь компании «Globaltrans Investment PLC»

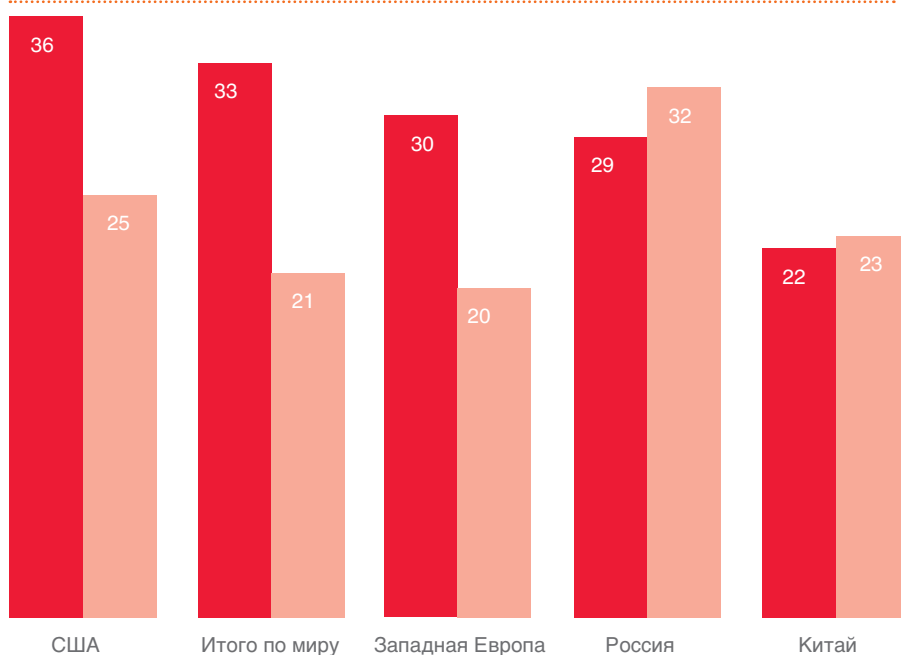


бизнесменов в России считают, что конкурировать станет сложнее.

Большая часть опрошенных ждет появления конкурентов из сектора «Технологии» (32%), «Оптовая и розничная торговля» (19%), «Телекоммуникации и индустрия развлечений» (16%), а также из отрасли услуг консультирования, в том числе и в финансовом секторе, включая компании по операциям с недвижимостью (13%).



График 14. За последнее время большая часть компаний предприняла успешную попытку выйти на новый рынок, %.



- Да, мы вышли на рынок новой для нас отрасли
- Нет, наша компания не вышла на рынок новой для нас отрасли, но рассматривала такую возможность

Респонденты: Россия (101), Китай (136), Западная Европа (330), США (103), все страны (1 322).

«Мы убеждены, что в сфере применения удобрений очень важно их правильное использование, которое позволяет не только максимизировать выгоду для производителей сельхозпродукции, но и заботиться об окружающей среде. В этом направлении мы поддерживаем партнерские отношения с ведущими российскими и зарубежными учеными, разрабатывающими новые технологии, которые отвечают принципам «Зеленой химии». В партнерстве с ЮНЕСКО мы реализуем проект «Зеленая Химия для Жизни» по поддержке и поощрению молодых ученых-химиков. Наша цель в партнерстве с ЮНЕСКО – повышение престижа научной деятельности, ведущей к улучшению качества жизни человека, развитию новых экологических технологий в производстве минеральных удобрений».

Андрей Гурьев,
Генеральный директор, председатель правления ОАО «ФосАгро»

«В партнерских программах есть много компонентов, связанных с общением, например обмен знаниями и опытом... Во многих случаях это «женитьба» двух брендов. Не всегда, но иногда это партнерство по модели «наши услуги под вашим брендом». Зачастую один бренд в союзе с другим брендом дает намного больше, чем два отдельно взятых бренда, с точки зрения привлекательности для клиентов и доверия с их стороны, что также очень важно в такое сложное для России время. Поэтому партнерство предлагает целый ряд возможностей».

Оливер Хьюз,
Председатель правления «Тинькофф Банк»



Административный ресурс

Эффективность правительства

Во всем мире CEO отмечают, что целью правительств должна быть эффективная и конкурентоспособная на международном уровне налоговая система (67%) и подготовка высококвалифицированного персонала (60%).

В отличие от своих зарубежных коллег российские респонденты (50%) также отметили среди приоритетных, на их взгляд, целей правительства обеспечение доступа к капиталу. В США этот пункт отметили лишь 20% опрошенных, в Западной Европе – 27%.

Зато российские руководители довольны цифровой инфраструктурой в стране: всего 10% респондентов считают, что государству следовало бы уделять этому вопросу больше внимания, и 38% опрошенных согласны с тем, что государство решает вопросы цифровой инфраструктуры эффективно или весьма эффективно. Для сравнения: в Западной Европе 41% респондентов считают, что это направление должно быть приоритетным для правительства, а в мире в целом – 28% опрошенных.

CEO из США считают важной задачей государства развитие физической инфраструктуры (56%).



«Мы понимаем, что система образования России не отвечает многим современным реалиям сегодняшней экономики, и специалистов, которые приходят к нам со студенческой скамьи, приходится доучивать».

Александр Елисеев,
Неисполнительный директор,
сооснователь компании
«Globaltrans Investment PLC»



График 15. Эффективная налоговая система, развитие физической инфраструктуры, обеспечение доступа к капиталу и подготовка квалифицированного персонала – вот чего ожидают российские руководители компаний от государства, %.

Вопрос: На Ваш взгляд, какие три из следующих целей развития должны быть приоритетами государственного управления в стране, в которой Вы осуществляете деятельность?



Респонденты: Россия (101).

Российские предприниматели отмечают эффективность действий правительства в области развития цифровой инфраструктуры (38%) и в сфере заботы о здоровье и благополучии персонала (19%). В то же время эффективностью политики, направленной на поддержание здоровья персонала, довольны 49% СЕО из Западной Европы и 37% из США.

Руководители компаний из США также считают эффективной политику государства в области обеспечения доступа к капиталу (60%), а руководители из Китая – в области развития физической инфраструктуры (57%).

Интересно отметить, что в оценке эффективности действий правительства в том или ином направлении 18–32% СЕО из Китая предпочли воздерживаться от ответа

или выбрали ответ «не знаю», в то время как во всем мире этот показатель составил в среднем лишь 6%.

Отвечая на вопросы о том, видят ли бизнесмены изменения в международной политике и международном регулировании, СЕО из России отметили, что сотрудничество государства и бизнеса способствует увеличению международных информационных потоков (73%).

Они также указали на то, что более высокий уровень согласованности действий в области регулирования приводит к увеличению международных потоков капитала (63%), и на то, что правительства разных стран все активнее проводят конкурентную налоговую политику, которая влияет на решение о выборе места деятельности (60%).

«Что касается России, то мы рассчитываем, что негативное влияние тех факторов, которые остановили рост в 2014 году, будет снижаться. И усилия по улучшению инвестиционного климата, созданию более комфортной предпринимательской среды смогут компенсировать и внешнеполитические сдерживающие факторы, и общее замедление российской экономики. По-прежнему неплохо инвестируют частные компании, появляется много новых производственных проектов. В то же время в определенной степени сокращаются программы стратегического развития крупных компаний с государственным участием в силу необходимости более эффективно использовать накопленные ресурсы. Мне кажется, это естественная ситуация».

Алексей Репик,
Председатель Совета директоров группы компаний «Р-Фарм»

График 16. СЕО, ответившие, что правительство решает следующие вопросы эффективно, %.

	Россия	Китай	Западная Европа	США	Все страны
Развитая цифровая инфраструктура	38	44	35	44	35
Доступ к капиталу	9	33	33	60	34
Развитая физическая инфраструктура	13	57	36	27	33
Здоровье и благополучие персонала	19	24	49	37	32
Высококвалифицированный персонал, способный быстро адаптироваться	12	28	26	17	21
Эффективная налоговая система	17	20	20	8	20
Снижение рисков изменения климата	10	12	24	7	13
Создание инновационной экосистемы	13	21	12	17	12

Респонденты: Россия (101), Китай (136), Западная Европа (330), США (103), все страны (1 322).

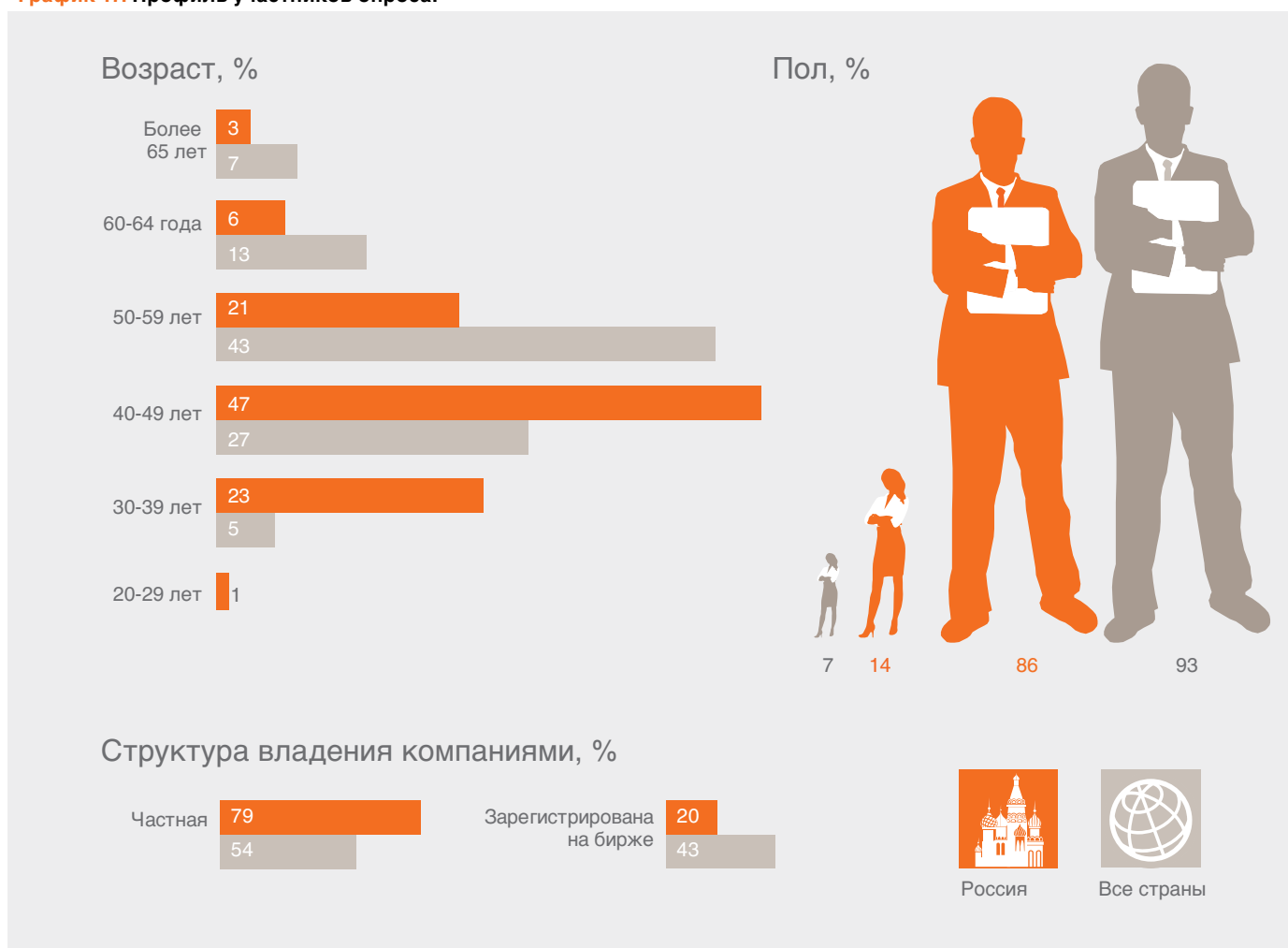
Методология исследования и контактная информация

Данное издание представляет собой российский выпуск 18-го Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира.

В этом году мы проинтервьюировали 2 345 руководителей крупнейших компаний из 77 стран.

В интернет-опросе участвовало 56% респондентов, в телефонных интервью – 28%, в почтовых – 13%.

График 17. Профиль участников опроса.



В итоговый выпуск глобального отчета мы включили ответы 1 322 CEO. В России мы опросили 101 руководителя (в 2014 году – 47 человек). В глобальный отчет вошли интервью 40 руководителей компаний из России. Количество представителей той или иной страны было рассчитано в соответствии с величиной страны и размером ее ВВП. Но в российскую версию CEO Survey мы включили ответы каждого российского респондента, чтобы получить наиболее полноценные результаты на территориальном уровне.

При подготовке отчета соблюдалась конфиденциальность в отношении всех ответов.

С целью получения наиболее полной картины по каждой стране мы выбрали респондентов из разных отраслей.

Мы провели 10 глубинных интервью с CEO компаний, осуществляющих свою деятельность в России. Их цитаты приведены в данном отчете, а более подробные выдержки и видеоматериалы вы можете найти на сайте www.pwc.ru/ceosurvey/18.

Благодарим руководителей, давших глубинные интервью для отчета



Александр Елисеев
Неисполнительный директор,
сооснователь
Globaltrans Investment PLC



Артем Костандян
Председатель Правления,
Промсвязьбанк



Алексей Марей
Главный Управляющий Директор,
Альфа-Банк



Оливер Хьюз
Председатель Правления,
Тинькофф Банк



Алексей Репик
Председатель Совета директоров,
Группа компаний «Р-Фарм»



Сергей Монин
Председатель правления,
ЗАО «Райффайзенбанк»



Андрей Гурьев
Генеральный директор,
Председатель Правления
ОАО «ФосАгро»



Сергей Власов
Председатель Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Восточный экспресс банк»



Андрей Варичев
Генеральный директор
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»



Вадим Дымов
Создатель и Председатель
Совета директоров,
Компания «Дымов»

Для более подробного обсуждения вопросов, затронутых в отчете и стоящих перед СЕО во всем мире и в России, пожалуйста, обращайтесь к руководству PwC в России:



Дэвид Грей
Управляющий партнер
PwC в России
+7 (495) 287-1155
dave.gray@ru.pwc.com



Вадим Храпун
Руководитель российской
практики по предоставлению
услуг бизнес-консультирования
+7 (495) 232-5408
vadim.khrapoun@ru.pwc.com

Для обсуждения вопросов по содержанию и методологии исследования, пожалуйста, обращайтесь к следующим сотрудникам PwC в России:

Ксения Смолянинова
Руководитель проекта в России
+7 (495) 223-5040
ksenia.smolyaninova@ru.pwc.com

Анна Шепелева
Руководитель исследовательского отдела
+7 (495) 967-6000
anna.shepeleva@ru.pwc.com

Запросы СМИ просим адресовать:

Анне Горбачевой
Менеджеру по связям с общественностью
+7 (495) 967-6000
anna.gorbacheva@ru.pwc.com

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Южно-Сахалинске и Владикавказе работают более 2 600 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 195 000 сотрудников в 157 странах.

Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей публикации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей публикации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с какими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей публикации.