

Отчет о работе Некоммерческого фонда «Политика» за 2018 год

Работа Фонда в 2018 г. строилась по пяти главным направлениям: «Оценка потенциала развития субъектов РФ, сопровождение региональных стратегий ускоренного развития и повышения инвестиционной привлекательности»; «Регулирование рынка трудовых ресурсов в РФ»; «Динамика потребительского поведения, состояние потребительского рынка и ритейла как фактор социально-экономического развития РФ»; «Социальные и благотворительные проекты крупных российских компаний»; «Актуальные проблемы экологической повестки в РФ».

В рамках каждого из направлений была проведена значительная работа по корректировке исследовательских целей и задач в зависимости от современных потребностей развития экономики и социальной сферы, а также с учетом опыта и результатов предыдущих исследований Фонда.

В изучении потенциала регионального развития акцент был сделан на сложном в экономическом и социальном плане субъекте РФ – Забайкальском крае.

Низкий уровень благосостояния, дефицитный бюджет, отрицательные демографические показатели и отток населения, экологические бедствия (пожары и наводнения), слабая управленческая вертикаль и внутриэлитные конфликты сделали эту стратегически важную российскую территорию одной из самых проблемных в Восточной Сибири. Забайкальский край объективно располагает громадными природными ресурсами и в этом отношении крайне интересен российским и иностранным (прежде всего, китайским) инвесторам. В случае обеспечения стабильности и формирования благоприятного

инвестиционного климата, регион вполне может рассчитывать на устойчивый рост экономики и стать одним из локомотивов для всей южной части Восточной Сибири.

В 2016 году специалисты Фонда уже проводили первичную оценку отдельных инвестпроектов в Забайкалье и пришли к выводу о необходимости всестороннего анализа ситуации в крае для корректировки действовавшей на тот момент стратегии развития региона. Прошедшие два года подтвердили актуальность этой задачи, тем более, что на территории введен в строй Быстринский ГОК компании Норильский Никель и положено начало формированию крупнейшего горно – металлургического кластера не только национального, но и международного значения.

В 2018 году Фонд выполнил комплексное исследование социально-экономических и политических факторов инвестиционного климата Забайкальского края. Анализ текущей ситуации и прогноз были сделаны на основе интервью с федеральными и региональными экспертами, представителями различных групп политической и хозяйственной элиты, лидерами общественного мнения региона. Проведены социологические опросы в городах и районах Забайкальского края, включая Газимуро – Заводской район, где реализуется проект Быстринского ГОКа. Изучалось также федеральное и региональное информационное поле вокруг деятельности органов власти и развития экономики края.

В результате был подготовлен развернутый SWOT-анализ состояния инвестиционного климата Забайкальского края. Отмечены, в частности, серьезные проблемы в инвестиционной политике краевых властей, в создании ими позитивного имиджа территории для отечественных и иностранных инвесторов. Для вывода Забайкальского края из современного депрессивного состояния необходима работа с

инвесторами по реализации не только промышленных и транспортных проектов, но и коренной реконструкции социальной инфраструктуры.

Из – за дефицита бюджетных средств эти задачи могут быть решены только совместными усилиями местных властей и крупных промышленных инвесторов на территориях присутствия. Специалистами Фонда выявлены приоритетные сферы приложения таких усилий с точки зрения социального самочувствия населения и парирования имеющихся рисков для стабильности в регионе.

Это жилье и городская среда, медицина, экология. Абсолютной необходимостью является создание современной образовательной базы, способной готовить местные кадры различного профиля. В связи с особенностями самосознания населения Забайкальского края как удаленного приграничного рубежа большое значение имеют также социокультурные и творческие проекты (включая интернет-технологии и ресурсы), объединяющие культурно-историческое пространство Забайкалья с остальной Россией.

Материалы социологического опроса населения Газимуро – Заводского района показывают, что инициативы крупного инвестора (в данном случае - «Норильского Никеля») уже привели к заметному улучшению социального самочувствия. Значительные социальные вложения бизнеса, приходящего в Забайкалье, конечно, повышают издержки компаний, но проведенное исследование показывает, что пренебрежение этими обременениями многократно повысит риски для устойчивого развития региона.

В этой связи крайне важно выстраивать оптимальный баланс между интересами крупного бизнеса и интересами территории. Сложность этой задачи, помноженной на масштаб инвестиционных проектов в Забайкалье и приграничный характер края, делают целесообразным

подключение к процессу не только региональных властей, но и федерального центра.

Этот вывод экспертов Фонда в дальнейшем нашел подтверждение в решении Правительства РФ распространить на Забайкалье управленческие компетенции Министерства по развитию Дальнего Востока, передав край в состав ДФО.

Большая часть работы была посвящена экономическим связям Забайкальского края с Китаем. Большинство крупнейших инвестпроектов (не исключая Быстринский ГОК) связаны с КНР, где восточный сосед выступает как инвестор, оператор, потребитель продукции или в сочетании указанных ролей. В условиях западного санкционного давления на Россию, значение китайского направления для экономики не только Забайкалья, но и всей страны еще более возрастает.

Специалисты Фонда определили «узкие места», которые региональные и центральные власти Росси и Китая должны «расшить» для повышения эффективности экономического сотрудничества в Забайкалье. Крайне важно упростить и оптимизировать формально–бюрократические процессы, гармонизировать нормы и практики обоих государств в сфере налогообложения, стандартизации продукции, условий открытия бизнеса, социального обеспечения работников.

Вместе с тем, надо усиливать противодействие нелегальным практикам при ведении бизнеса в ущерб экологии региона, законным правам местного населения на рабочие места и достойный заработок.

Выполненное комплексное исследование рассматривается Фондом как шаг на пути подготовки обновленной стратегии социально–экономического развития Забайкальского края на ближайшую и среднесрочную перспективу.

На протяжении нескольких лет вопросы социальной ответственности крупного бизнеса и его роли в развитии территорий присутствия изучаются экспертами Фонда применительно к благотворительным проектам российских компаний.

В 2017 году анализировалась благотворительная деятельность нефтегазового бизнеса, в отчетном году – металлургического. Аналогичное исследование благотворительности металлургов (с меньшей географией и количеством предприятий) проводилось Фондом в 2016 году. Это позволяет проанализировать полученные данные в динамике, выявить устойчивые тенденции последних лет.

Обращает на себя внимание увеличение числа экологических благотворительных программ. Металлургам, начиная с 2019 года, предстоит массовый переход на наилучшие доступные технологии (НДТ), чтобы резко снизить объемы ущерба природной среде. Не секрет, что для многих старых металлургических производств реконструкция будет затяжным и сложным процессом, поэтому есть стремление нивелировать негативное впечатление за счет наращивания различных экологических инициатив. Играет свою роль и очевидное давление со стороны экологического движения. Наиболее сложное положение в этом отношении у РУСАЛа, УГМК и РМК.

Как инструмент благотворительной деятельности, продолжает активно развиваться волонтерское движение. Привлечение волонтеров к социальным проектам бизнеса первоначально было отчасти вынужденным, потому что давало экономию бюджетов в кризисные периоды. Однако теперь на первый план вышли общий рост гражданского самосознания в обществе и большая государственная поддержка волонтерства через систему НКО.

В настоящее время получила распространение практика партнерства бизнеса и социально–ориентированных НКО. Они

становятся операторами благотворительных программ компаний через механизм грантовых конкурсов. В металлургической отрасли особенно активны в этом отношении ОМК, Северсталь, Норникель, НЛМК, РУСАЛ, Металлоинвест.

Исследование показало, что партнерство с НКО и грантовые конкурсы представляют собой наиболее эффективный на данном этапе механизм взаимодействия корпоративной социальной политики с гражданским обществом, социальным предпринимательством и волонтерством. Это повышает качество исполнения, стимулирует участников, позволяет оперативно корректировать содержание и расширять линейку проектов исходя из общественного запроса.

Помимо решения конкретных задач, благотворительные инициативы являются действенным средством формирования позитивного имиджа бизнеса. Сравнение показателей 2016 и 2018 годов показывает, что металлургические компании нарастили усилия по использованию благотворительных акций в качестве информационных поводов. Наибольшую активность проявили пиар – службы РУСАЛа, Металлоинвеста, РМК, Норникеля, ЧТПЗ, НЛМК, Северстали.

Традиционным для экспертов Фонда направлением исследований был анализ инвестиционного климата в регионах России. В 2018 году изучались различные аспекты экономической политики региональных властей в Пермском крае, Московской, Томской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Ивановской областях.

Особое внимание было уделено инвестиционным проектам в агропромышленном комплексе и в сетевой торговле продуктами и товарами повседневного спроса. Инвестиции в ритейл могут стать эффективным драйвером регионального развития. Они позволяют быстро добиться роста налоговых поступлений, создают большое число рабочих мест с достаточно высокой по региональным меркам зарплатой,

способствуют насыщению потребительского рынка и оказывают сдерживающее влияние на рост цен. Ритейл, как правило, стимулирует аграрное производство в регионах.

Вместе с тем, исследования Фонда подтверждают, что барьеры для крупных инвестиций возникают из-за дефицита специализированных и отвечающих всем требованиям торговых площадей, монополизма региональных властей, зачастую ориентированных на одностороннюю поддержку местных торговых сетей и местных производителей. Поэтому обеспечение баланса интересов федеральных и региональных игроков остается одним из важнейших критериев оценки инвестиционного климата.

Фондом были подготовлены три выпуска специальных обзоров рынка ритейла и торговой недвижимости Пермского края, Новосибирской, Томской и Омской областей. Рассматривались показатели уровня жизни и потребления населения в региональных центрах и больших городах; действия властей и политические факторы местной повестки, влияющие на развитие ритейла и допуск инвесторов; наличие проектов строительства современных торговых центров; известность и оценки в публичном пространстве деятельности федеральных и региональных ритейлеров. Каждый выпуск сопровождался дайджестом наиболее важных тематических публикаций в региональных СМИ.

В Пермском крае и Томской области дополнительно были проведены серии экспертных интервью для изучения возможностей реализации масштабных девелоперских проектов в сфере торговой недвижимости. С начала 2018 г. Фонд ежемесячно готовит информационно-аналитический бюллетень «Девелопмент торговой недвижимости». Цель – ознакомить специалистов, представителей бизнеса и потенциальных инвесторов с новациями законодательства и с практикой регулирования рынка торговой недвижимости на федеральном

и региональном уровнях. Рассматриваются также крупные инфраструктурные и девелоперские проекты, относящиеся к ним данные статистики и мнения экспертов.

Углубленному анализу рынка ритейла посвящен отдельный проект, в рамках которого анализируются модели потребительского поведения населения, маркетинговая политика и конкурентная борьба торговых сетей, их отношения с поставщиками, действия регуляторов и другие важные для ритейла факторы.

В рамках данного проекта Фонд ежегодно с 2013 года, в сотрудничестве со специалистами Института социального маркетинга (ИНСОМАР), проводит социологические исследования потребительских настроений и деятельности ритейлеров в крупнейших городах страны.

В 2018 году изучались модели покупательского поведения клиентов и позиционирование сетей FMCG – ритейла в связи с новыми факторами рынка: снижения динамики оборота и прибыли, стагнации реальных доходов населения, насыщения рынка крупными торговыми форматами и обострения конкуренции между сетями за покупателя. Исследования методом количественных опросов и фокус–групп проводились в городах Москва, Волгоград, Новосибирск. Впервые в Москве ситуация изучалась не только в общегородском масштабе, но и применительно к отдельным районам внутри города.

Полученные результаты в разрезе городов были систематизированы в формате SWOT–матриц с указанием слабых и сильных сторон позиционирования торговых сетей. Одновременно были построены идеальные модели ритейлеров для каждого города. Эти модели призваны задавать цели и направления перспективного развития для реально действующих торговых сетей.

В этой связи существенно важен вывод о практической исчерпанности формата «гипермаркетов». Они «потеряли» как в

лояльности потребителей, так и в частоте посещения. Основные преимущества гипермаркетов: более низкие цены и богатый ассортимент – постепенно нивелируются за счет оптимизации издержек и применения новых принципов организации торгового пространства в супермаркетах и т.н. «магазинах у дома», «удобное расположение» стало одним из главных критериев выбора магазина.

Исследования зафиксировали изменения покупательского поведения в целом. Клиенты ритейла ушли от жесткой экономии, но рост потребления остается достаточно скромным из-за стагнации реальных доходов. В условиях преобладающей сейчас модели экономного потребления ритейлеры вынуждены усиленно внедрять различные виды скидок и промоакций, вводить системы лояльности покупателей, развивать электронные опции, которые позволяют экономить время клиентов и оптимизировать операционные расходы торговых сетей.

В свою очередь, это обостряет конкурентную борьбу в ритейле, что проявляется не только в слияниях и поглощениях, но и в заметно участвовавшей смене маркетинговых концепций, лозунгов и брендов.

По итогам социологических опросов эксперты Фонда подготовили материалы о ведущих тенденциях конкурентного позиционирования на рынке российского ритейла. Пожелания покупателей были сопоставлены с предложением со стороны ритейлеров, построены карты восприятия конкурирующих сетей клиентами. Выявлены лидирующие позиции в Москве - «Пятерочки», «Перекрестка», «Ашана», «Виктории», «Биллы»; в Волгограде - «Магнита», «Ашана», «Покупочки», «Радежа», «Ленты»; в Новосибирске - «Ярче!», «Мария-Ра», «Ленты», «Магнита», «Горожанки».

Фондом были разработаны конкретные рекомендации по усилению конкурентных позиций торговых сетей. Они могут быть использованы потенциальными заказчиками для совершенствования маркетинговых

стратегий с целью их максимального приближения к текущим потребностям рынка и покупательскому спросу.

В отчетном году Фонд продолжал ежемесячно готовить информационно – аналитический бюллетень «Ритейл в России: власть и регионы». В бюллетене рассматриваются новости законодательства и регулирования торговых сетей, бизнес ритейлеров в общероссийском и региональном разрезах, реферируются мнения экспертов и ньюсмейкеров рынка, статистические и социологические материалы. Особое внимание уделяется потребительскому рынку Москвы и Московской области, который отличается наиболее сложной структурой и спецификой потребления, наличием большого количества игроков в ритейле и логистике.

На основе большой базы данных, бюллетень не только дает насыщенную информационную картину текущего состояния российского ритейла, но содержит анализ и прогноз развития ситуации. В этом отношении бюллетень представляют интерес для всех, кто изучает рынок продовольствия и товаров повседневного спроса в России, работает в торговле, агропромышленном комплексе, логистике и смежных отраслях.

Среди других регулярных аналитических материалов Фонда следует отметить продолжение ежемесячного мониторинга «Экологически чистые продукты питания». Мониторинг включает публикации СМИ, законотворческие инициативы федерального и регионального уровня, экспертные мнения и другие материалы, относящиеся к развитию в РФ т.н. «органического земледелия». Среди основных тем: правовые основы «органического земледелия», разработка и применение экологических стандартов, бизнес – модели производства и продвижения на рынке экологически чистой продукции.

В постоянном режиме продолжалось изучение рынка труда, трудового и миграционного законодательства, а также правоприменительной практики по этим вопросам в РФ.

В 2018 году в центре внимания были проблемы Пенсионной реформы и ее воздействия на рынок труда; последствия роботизации и интеллектуализации производства; регулирование статуса «самозанятых» граждан; различные аспекты трудовой миграции в связи с новой редакцией концепции государственной миграционной политики на 2019—2025 годы.

По этим и другим сюжетам был выполнен политико – правовой анализ ситуации и сделан прогноз ее возможного развития. По итогам подготовлена обобщающая записка, в которой определены наиболее сложные, не получившие однозначного решения вопросы трудовых отношений и заявлены приоритетные темы на 2019 год.