



СОСПП

Свердловский областной
Союз промышленников
и предпринимателей

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ
ИССЛЕДОВАНИЯ МНЕНИЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ –
ЧЛЕНОВ СВЕРДЛОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ЗА 2023 ГОД

Екатеринбург
2024 год

Оглавление

Введение Цели и задачи исследования	4 стр.
Результаты исследования мнений руководителей предприятий и организаций о социально-экономической ситуации	5 стр.
Экономическое состояние предприятий и оценка ключевых факторов, оказывающих влияние на их деятельность и развитие	6 стр.
Импортозамещение и инновационная деятельность	17 стр.
Новые рынки	27 стр.
Оценка уровня административной нагрузки	36 стр.
Оценка кадрового потенциала предприятий	43 стр.
Оценка взаимодействия с органами власти	48 стр.

Введение

Цели и задачи исследования

В ноябре-декабре 2023 года было проведено традиционное исследование мнений руководителей компаний-членов Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (далее – СОСПП или Союз).

Цель исследования – выявить отношение руководителей предприятий к ситуации в экономике, взаимодействию с органами власти и контрольно-надзорными органами, оценить эффективность мер государственной поддержки предприятий.

Участники исследования оценили, насколько за прошедший год изменилось экономическое состояние компаний, условия налогообложения, фискальная и административная нагрузка, условия государственного регулирования. Предприятия дали оценку изменениям рынка в новых экономических условиях. Были рассмотрены вопросы изменения географии поставок продукции и проблематика импортозамещения. Руководители компаний также дали оценку экономических перспектив своих предприятий в 2024 году.

Результаты сгруппированы в 6 тематических блоков:

1. Описание тенденций экономического положения и самочувствия предприятий;
2. Оценка реализации политики импортозамещения;
3. Оценка развития новых рынков и экспорта продукции;
4. Оценка уровня административной нагрузки на бизнес;
5. Оценка динамики кадрового потенциала предприятий;
6. Оценка удовлетворенности и ожиданий от взаимодействия с органами власти региона.

Результаты исследования мнений руководителей предприятий

и организаций о социально-экономической ситуации и деятельности СОСПП

Описание выборки

В ноябре-декабре 2023 года в исследовании, проведенном методом формализованного анкетирования, приняли участие руководители 102 предприятий и организаций Свердловской области, являющихся членами Союза.

60,7% опрошенных предприятий расположены на территории муниципального образования город Екатеринбург, 39,3% – на территориях иных муниципальных образований Свердловской области.

Общая численность работников предприятий, принявших участие в исследовании, составляет 335 тыс. человек. Результаты исследования учитывают мнения руководителей предприятий Свердловской области, на которых занято 15,3%¹ трудоспособного населения Свердловской области.

По сравнению с прошлым периодом наблюдения выросла доля крупных предприятий, принявших участие в анкетировании, и сократилась доля средних по размеру компаний (Таблица 1). Данное соотношение учтено при сравнении и интерпретации мониторинговых показателей.

Таблица 1

Структура выборки по размеру предприятий

Размер предприятия	Доля, %
Крупное	55
Среднее	14
Малое	31
Итого	100,0

¹ В соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области, в Свердловской области по состоянию за 3 квартала 2023 года численность рабочей силы, занятых и безработных составила 2,18 млн. человек

Отраслевая структура опрошенных предприятий представлена на [Рисунке 1](#).

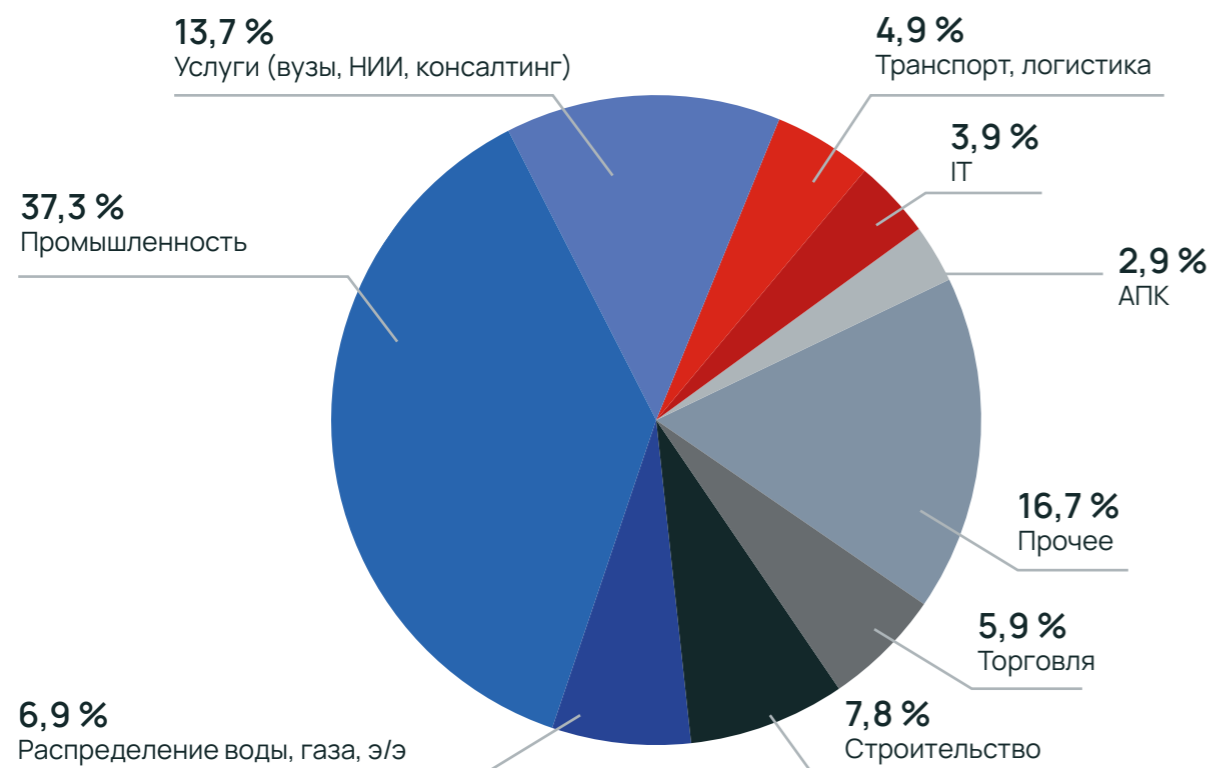


Рис. 1. Отраслевая структура опрошенных предприятий

В исследовании приняли участие компании, представляющие все отрасли экономики региона. Большинство компаний (37,3%) представляют сферу обрабатывающей промышленности.

При анализе отраслевого признака и размера компаний установлено, что 50% крупных предприятий, принявших участие в анкетировании, отнесли себя к обрабатывающей промышленности. Среди малых компаний доля промышленного сектора составила 25%, сферы услуг – 18,7%, а компаний строительной сферы – 12,5%. Средние предприятия, принявшие участие в опросе, осуществляют деятельность преимущественно в сфере промышленности (35,7%), по 14,3% составила доля сферы услуг и торговли.

Экономическое состояние предприятий и оценка ключевых факторов, оказывающих влияние на их деятельность и развитие

В данном разделе исследования предприятиям было предложено оценить:

1. Экономическое состояние предприятия в 2023 году;
2. Наиболее острые проблемы, которые мешали осуществлению эффективной работы в 2023 году;
3. Факторы, способствовавшие развитию компании в 2023 году;
4. Перспективы развития предприятия в 2024 году.

Оценка экономического состояния предприятий в 2023 году

9 из 10 участников исследования отметили либо позитивную оценку текущего экономического состояния, либо стабильно устойчивое положение без отрицательной динамики. Этот показатель выше значения 2022 г. на 10,9% (79,3% в 2022 г. и 90,2% в 2023 г.). Важно отметить значительный рост числа компаний, которые отметили улучшение ситуации – в 2,2 раза (с 23,9% до 52%).

Незначительно сократилось число предприятий, оценивших экономическое положение как стабильно тяжёлое (с 8,7% в 2022 г. до 6,9% в 2023 г.), а число предприятий, отметивших ухудшение ситуации – снизилось почти в 4 раза (с 12% в 2022 г. до 2,9% в 2023 г.) ([Таблица 2](#)).

Таблица 2

Оценка экономического состояния предприятий по итогам 2023 года

Описание ситуации	Доля от общего количества опрошенных, %	Динамика по сравнению с 2022 г. (п.п.)
Ситуация улучшилась, предприятие имеет положительную динамику и развивается	52	+ 28,1
Предприятие работает стабильно, устойчиво, но без положительной или отрицательной динамики	38,2	- 17,2
Ситуация стабильно тяжёлая по сравнению с предыдущим годом изменений не произошло	6,9	- 1,8
Экономическая ситуация на предприятии ухудшилась	2,9	- 9,1
Итог	100,0	

В Таблице 3 представлена динамика изменений оценки экономической ситуации предприятиями-респондентами за последние 10 лет – с 2014 по 2023 гг.

Таблица 3

Динамика оценки экономической ситуации предприятий в 2014 – 2022 годах

Описание ситуации	2014 доля, %	2015 доля, %	2016 доля, %	2017 доля, %	2018 доля, %	2019 доля, %	2020 доля, %	2021 доля, %	2022 доля, %	2023 доля, %
Ситуация улучшилась, предприятие имеет положительную динамику и развивается	17,7	14,2	22,4	30,0	30,5	28,8	10,3	34	23,9	52
Предприятие работает стабильно, устойчиво, но без положительной или отрицательной динамики	39,2	27,5	37,1	38,0	42,9	56,0	38,1	47,4	55,4	38,2
Ситуация стабильно тяжёлая, по сравнению с предыдущим годом изменений не произошло	11,2	36,7	22,4	20,0	18,1	8,0	18,6	13,4	8,7	6,9
Экономическая ситуация на предприятии ухудшилась	30,8	19,1	11,5	12,0	8,6	6,4	29,9	5,2	12	2,9
Другое	0,9	2,5	6,4	0,0	0,0	0,8	3,1	0,0	0,0	0,0
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Дополнительно проанализированы оценки предприятий своего экономического состояния в 2023 году, с учётом их размеров и в сравнении с аналогичными оценками 2022 года.

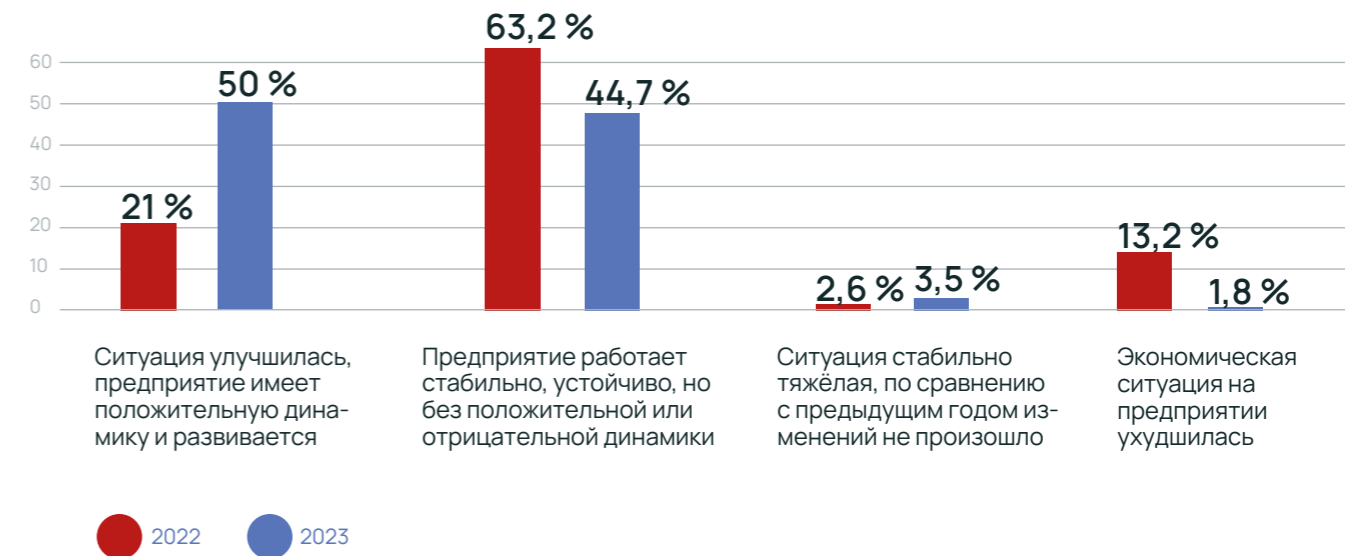


Рис. 2. Оценка крупными предприятиями своего экономического состояния в 2022 и 2023 годах

За 2023 год экономическое состояние лишь 1,8% крупных предприятий ухудшилось, в 2022 году количество подобных компаний составляло 13,2%. Доля крупных предприятий, у которых ситуация улучшилась, в 2023 году значительно выросла – почти в 2,5 раза, и составила 50%.

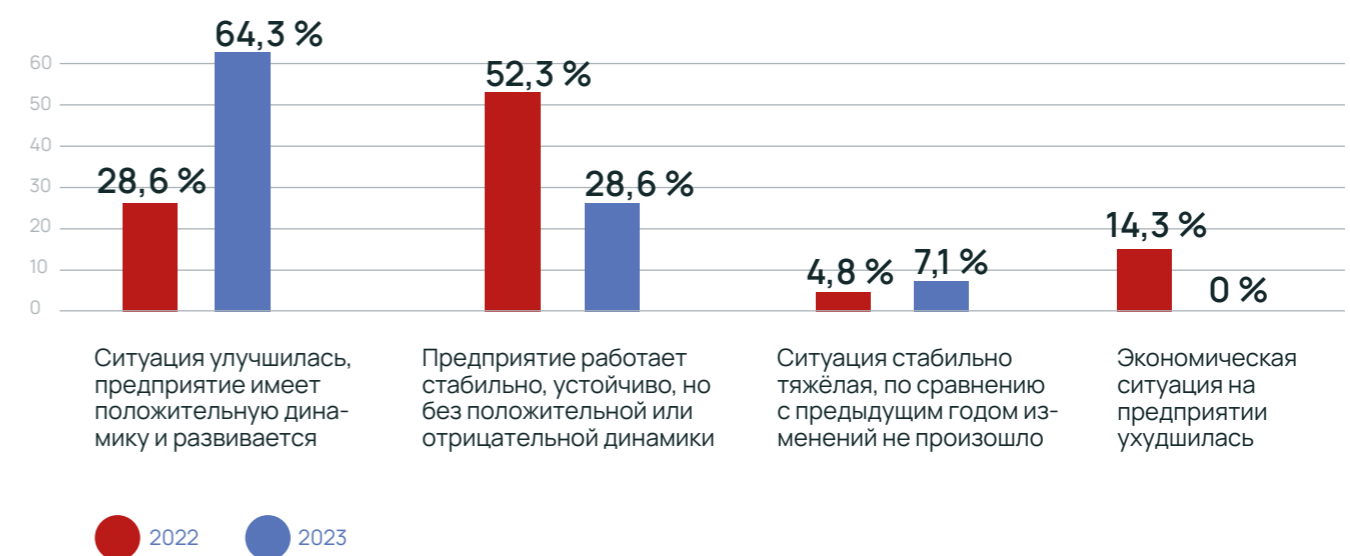


Рис. 3. Оценка средними предприятиями своего экономического состояния в 2022 и 2023 годах

Наиболее оптимистично итоги 2023 года оценивают представители средних предприятий. Улучшение экономической ситуации отметили 64% компаний (рост в 2,2 раза к 2022 году). Доля предприятий, указавших на стабильно тяжёлое положение, выросла на 2,3% и составила 7,1%. Между тем следует отметить, что ни одно из предприятий среднего бизнеса в 2023 году не отметило ухудшение экономической ситуации (в 2022 году – 14,3%).



Рис. 4. Оценка малыми предприятиями своего экономического состояния в 2022 и 2023 годах

Экономическая ситуация на малых предприятиях в 2023 году по сравнению с 2022 годом также существенно изменилась – 50% отметили положительную динамику развития, что выше показателя 2022 года (24,3%). Без выраженной динамики роста или падения работали 31,3% компаний против 48,5% в прошлом году. Сократилось количество компаний, отметивших стабильно-тяжелую ситуацию (12,5%) и ухудшение состояния (6,25%) на 5,7% и 2,75% соответственно.

Таким образом, позитивные изменения отметили большинство предприятий вне зависимости от их размеров.

Дополнительно проанализирована отраслевая принадлежность предприятий, отметивших улучшение экономического состояния в 2023 году.



Рис. 5. Отраслевая принадлежность компаний, отметивших улучшение экономического состояния в 2022-2023 годах, % от общего количества респондентов указанной отрасли

Наибольший положительный эффект для себя отмечают предприятия сферы IT и торговли, из числа которых на улучшение ситуации указали 100% и 83,3% соответственно. Оценки итогов 2023 году существенно выше оценок 2022 года на предприятиях обрабатывающей промышленности и транспорта. Примечательно, что предприятия двух отраслей – торговля и энергетика (в т.ч. распределение эл. энергии, воды, газа) – в 2022 году не отмечали положительной динамики развития. В 2023 году по всем исследуемым отраслям количество компаний, которые считают, что в 2023 году ситуация улучшилась, является большинством.

Проблемы, которые затрудняли развитие в 2023 году

Предприятия указали перечень наиболее острых проблем, которые препятствовали эффективной работе в 2023 году.

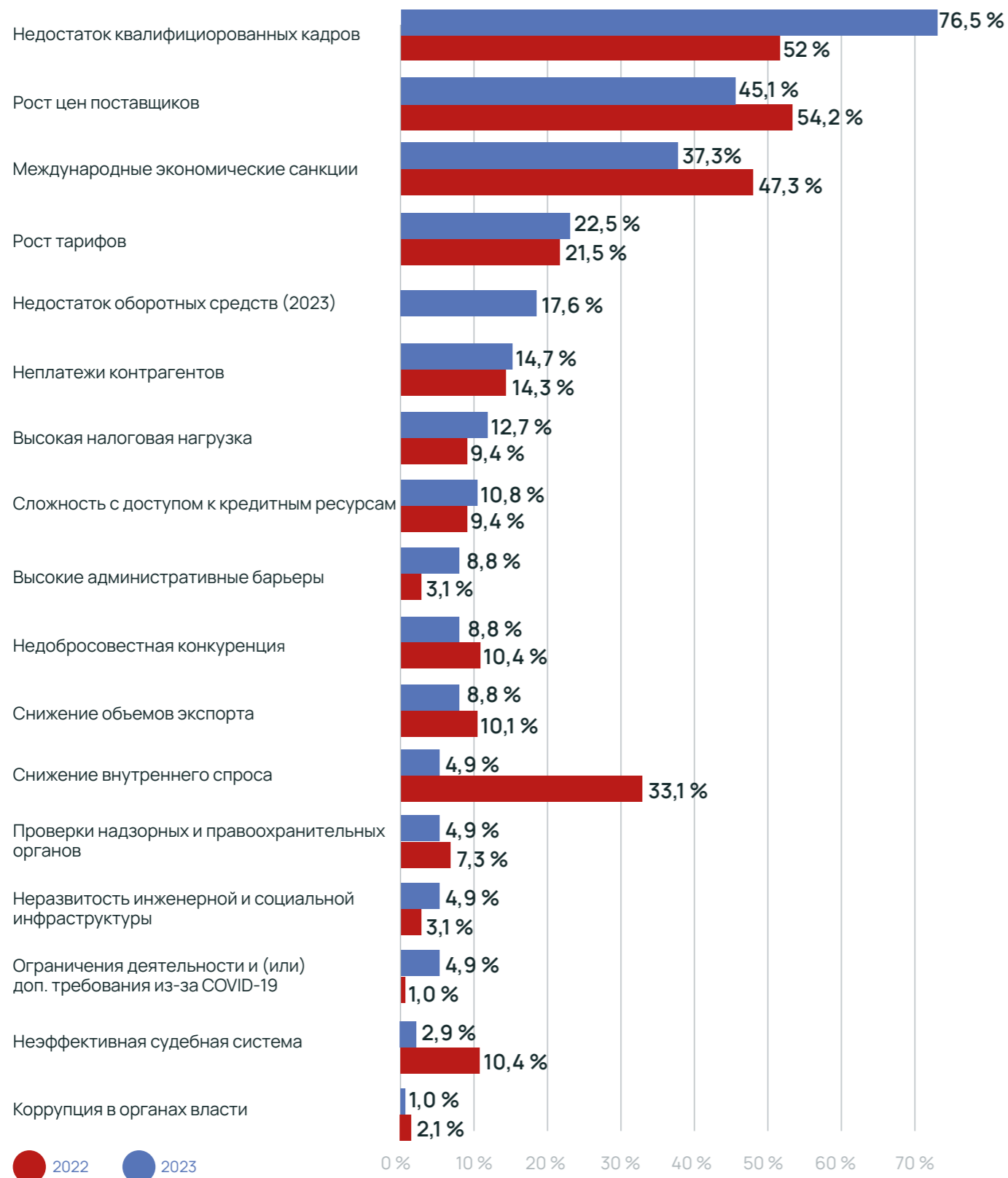


Рис. 6. Наиболее острые проблемы, которые препятствовали эффективной работе предприятий в 2022 – 2023 годах. Указана доля от общего количества всех ответов респондентов. Общая сумма превышает 100%, т.к. респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа

Недостаток квалифицированных кадров был в 2023 году главной проблемой для предприятий – это отметили три из четырёх респондентов (76,5%). Актуальность вопроса хорошо видна при сопоставлении значений 2022 года, когда половина респондентов основными трудностями указали рост цен поставщиков, недостаток квалифицированных кадров, международные экономические санкции (54,2%, 52% и 47,3% соответственно).

Дефицит квалифицированных кадров серьезно тормозит развитие компаний, и по итогам проведенного исследования можно констатировать, что актуальность этой проблемы продолжает расти. Детальный анализ дефицита кадров на предприятиях Свердловской области представлен в разделе «Оценка кадрового потенциала предприятий».

Рост цен поставщиков сохранил лидерство в списке актуальных проблем бизнеса, но доля отметивших его упала почти на 10% – до 45,1%. Негативное влияние международных экономических санкций вошло в топ-3 ключевых проблем в 2023 году, но в отличие от 2022 года их актуальность для компаний снизилась с 47,3% до 37,3% от общего числа ответов респондентов.

Значительно снизилась актуальность проблемы сокращения внутреннего спроса. В сравнении с 2022 годом показатель сократился на 28,2% – до 4,9%.

В Таблице 4 указан топ-5 наиболее острых проблем, мешающих осуществлению эффективной работы компаний, выявленных в рамках опросов СОСПП в 2019 – 2023 годах.

Таблица 4

Топ-5 наиболее острых проблем, мешающих осуществлению эффективной работы предприятий в 2019 – 2023 годах. Расположены в порядке снижения частоты ответов респондентов

2023 год	2022 год	2021 год	2020 год	2019 год
Недостаток квалифицированных кадров	Рост цен поставщиков	Рост цен поставщиков	Сокращение платёжеспособности в связи с пандемией COVID-19	Введение новых налогов и сборов
Рост цен поставщиков	Недостаток квалифицированных кадров	Недостаток квалифицированных кадров	Неэффективность мер поддержки бизнеса со стороны государства	Отсутствие платёжеспособного спроса
Международные экономические санкции	Международные экономические санкции	Рост тарифов	Проверки надзорных и правоохранительных органов	Недостаточность или высокая стоимость персонала
Рост тарифов	Снижение внутреннего спроса	Ограничение деятельности и (или) дополнительные требования из-за COVID-19	Ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19	Проверки надзорных и правоохранительных органов
Недостаток оборотных средств	Рост тарифов	Снижение спроса	Высокие административные барьеры и «забюрократизированность» процедур	Неэффективность мер поддержки бизнеса со стороны государства

В топ-5 в 2023 году сохранились те же основные ключевые проблемы для предприятий, что были отмечены в 2022 году. Но следует отметить серьезное изменение уровня обеспокоенности предприятиями кадровым вопросом.

Факторы, способствовавшие развитию предприятий в 2023 году

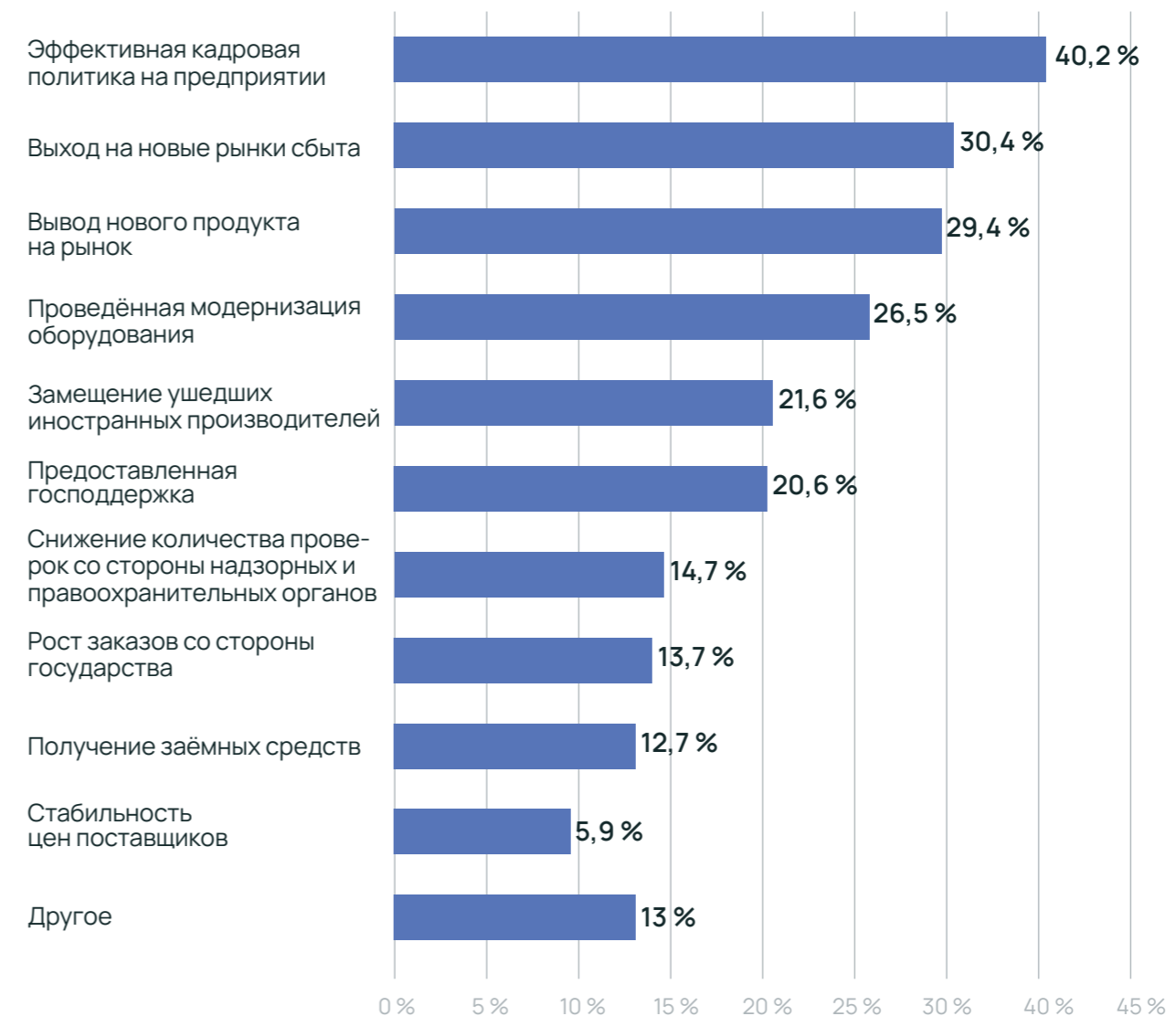


Рис. 7. Главные факторы, способствовавшие развитию предприятий в 2023 году. Указана доля в % от общего количества всех ответов респондентов. Общая сумма превышает 100%, т.к. респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа

Среди факторов, которые способствовали развитию компаний в 2023 году, представители предприятий выделили эффективную кадровую политику (40,2%). Также по 30% респондентов считают, что выход на новые рынки и вывод на рынок новой продукции существенно содействовали их развитию. Это может говорить о высоком уровне адаптации российских производителей под изменяющиеся экономические условия, а также о процессе перераспределения рынка вследствие ухода некоторых иностранных игроков.

Ожидания предприятий на 2024 год

Проанализированы прогнозы руководителей на 2024 год в части перспектив развития предприятий. В таблице представлены данные в динамике за период, начиная с 2014 года.

Таблица 5

Динамика оценок перспектив развития предприятий (2014 – 2024 гг.)

Ожидания тенденций развития предприятий на будущий год	На 2014 доля, %	На 2015 доля, %	На 2016 доля, %	На 2017 доля, %	На 2018 доля, %	На 2019 доля, %	На 2020 доля, %	На 2021 доля, %	На 2022 доля, %	На 2023 доля, %	На 2024 доля, %	Динамика по сравнению с прогнозом на 2023 год
Надеемся на стабильное развитие и планируем увеличение численности работников предприятия	29,1	11,2	6,7	19,9	38,0	33,3	34,4	42,3	44,3	46,7	60,8	+ 14,1
Хотели бы сохранить текущее экономическое состояние предприятия и численность работников	44,2	41,2	45,8	55,1	42,0	45,7	51,2	34,0	47,4	45,7	37,2	-8,5
Прогнозируем падение доходов и сокращение рабочих мест	8,1	21,5	13,3	9,0	5,0	4,8	1,6	5,2	1	4,3	0	-4,3
Затрудняемся с прогнозом	18,6	26,1	34,2	16	15	16,2	12	15,4	7,3	3,3	2	- 1,3
Итог	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Данные, представленные в [Таблице 5](#), демонстрируют самый позитивный прогноз компаний на предстоящий год за весь период проведения исследования с 2014 года. 60,8% предприятий планируют стабильное развитие и увеличение численности работников, ещё 37,2% прогнозируют сохранение текущей ситуации на предприятии.

Вариант «падение доходов и сокращение рабочих мест» впервые за историю наблюдений продемонстрировал минимальное значение – ни один из респондентов не прогнозирует для себя негативного сценария.

Импортозамещение и инновационная деятельность

Данный раздел исследования был введен в 2022 году для выявления тенденций в сфере импортозамещения и оценки существующих рисков.

Дополнительно в 2023 году были включены вопросы для оценки инновационной активности компаний:

1. Оценить актуальность для компании вопроса импортозамещения сырья, материалов, комплектующих и оборудования;
2. Ответить, осуществляла ли компания в 2023 году замену сырья, материалов, комплектующих, оборудования, которые ранее поставлялись компанией, ушедшей с российского рынка;
3. Выделить ключевые проблемы, с которыми столкнулась компания при реализации стратегии импортозамещения;
4. Отметить вывод предприятием новой продукции или услуги на рынок в 2023 году;
5. Оценить внедрение новых или значительно улучшенных технологии, а также производственных процессов в 2023 году;
6. Ответить, как организована на предприятии инновационная деятельность;
7. Выделить полученную в 2023 году государственную поддержку на развитие инновационной деятельности, в том числе в форме субсидий и грантов.

Была оценена актуальность для предприятий вопросов импортозамещения сырья, материалов, комплектующих и оборудования – **Рисунок 8**.



Материалы



Комплектующие, узлы



Оборудование



Рис. 8. Степень актуальности для предприятий вопроса импортозамещения сырья, материалов, комплектующих и оборудования (% от общего количества респондентов отдельно для каждой категории, т.е. каждый респондент оценил все 4 категории)

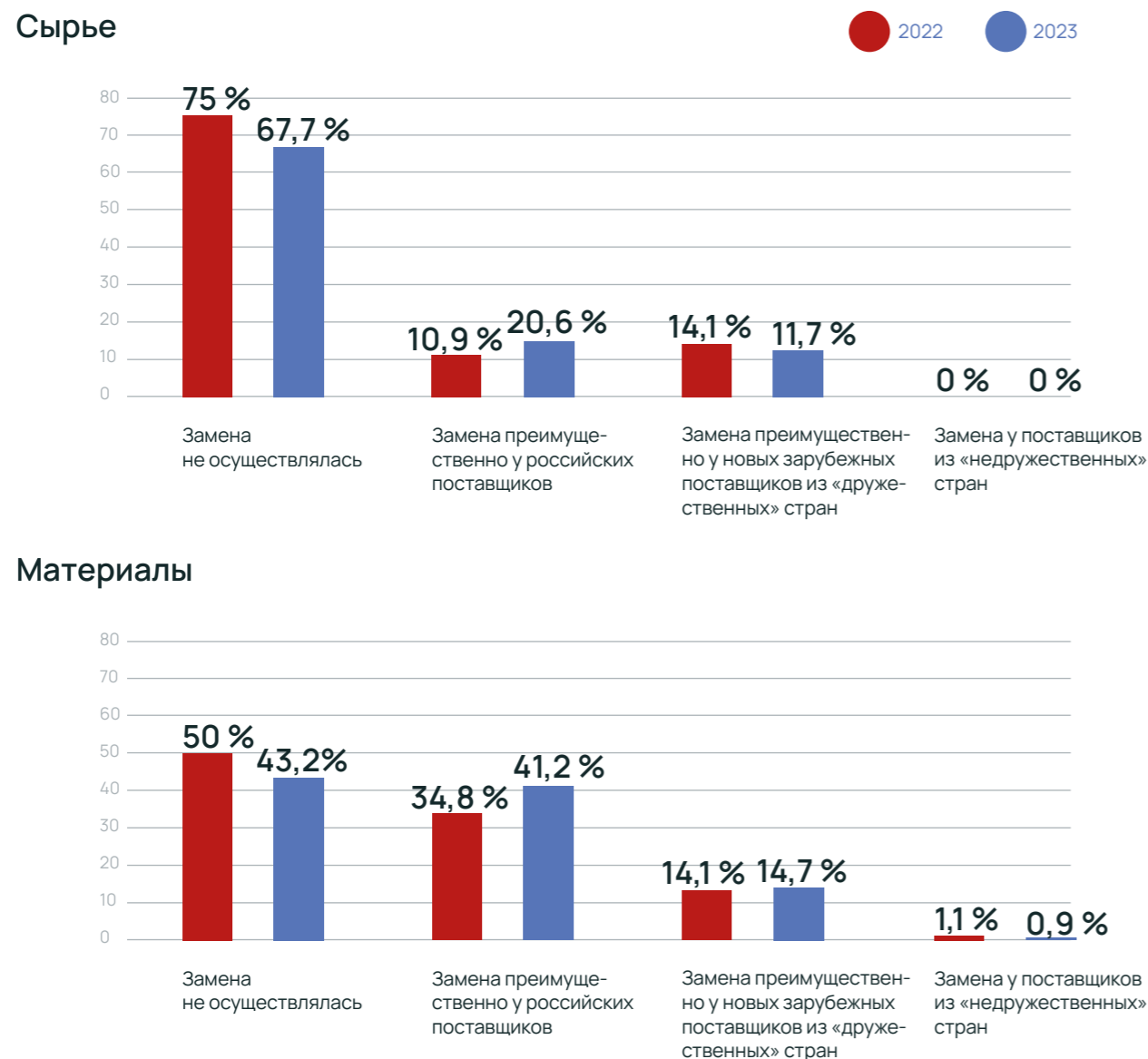
В 2023 году критически важной для предприятий была задача по замене импортных аналогов комплектующих для оборудования (32,3%) и самого оборудования (28,4%). Причем средняя или эпизодическая потребность в этих позициях также актуальна – 45,1% и 52,9% соответственно. Следует отметить, что по сравнению с 2022 годом критичность импортозамещения комплектующих и оборудования снизилась, а вот количество ответов с вариантом средней или эпизодической потребности выросло. Также средний уровень потребности оказался характерен для импортных материалов – 42,1%, что соответствовало уровню 2022 г. (41,3%).

Между тем ситуация отличается в зависимости от размера предприятий. Для малых компаний вопрос импортозамещения комплектующих и узлов является критическим в 37,5% случаев (в доле ответов всех малых предприятий), а оборудования – в 31,2%. Для средних предприятий этот показатель составляет 28,5% и 42,8% соответственно. Среди крупного бизнеса 30,4% отметили высокую актуальность вопроса импортозамещения комплектующих и узлов, 21,2% – оборудования. В основном предприятия отмечают, что потребность по данным направлениям средняя или эпизодическая.

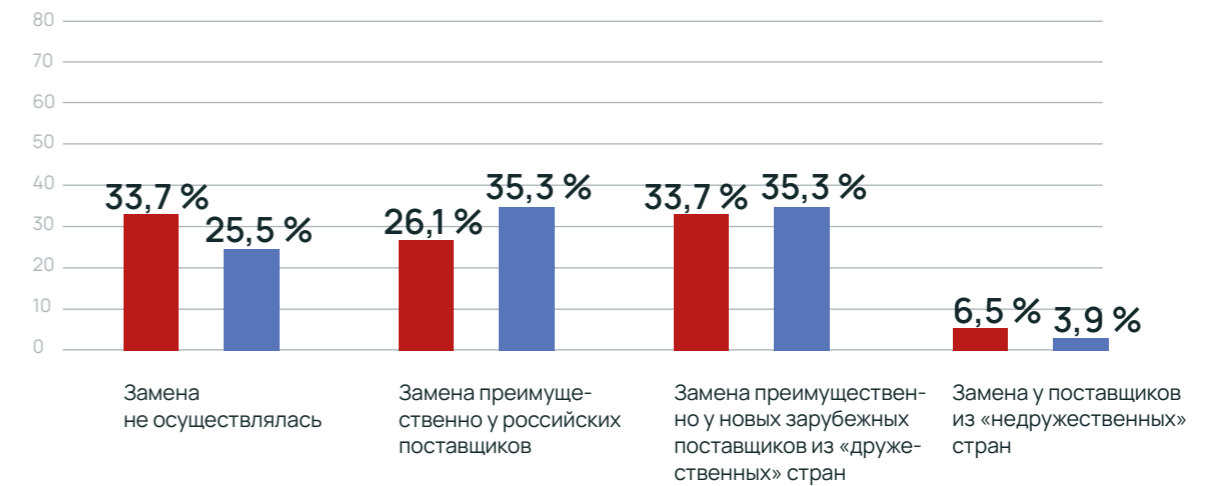
Среди предприятий, отметивших критическую ситуацию с импортозамещением комплектующих и оборудования 58,3% – представители промышленного сектора.

В целом можно отметить, что вопросы, связанные с импортозамещением оборудования, комплектующих и материалов, в 2023 году не были решены, оставались в повестке компаний, хотя и есть тенденции к снижению степени актуальности данного вопроса для предприятий в сравнении с 2022 годом.

Были проанализированы ответы компаний-респондентов о выборе способа замены сырья, материалов, комплектующих и оборудования в 2023 году, которые ранее поставлялись компаниями, ушедшими с российского рынка – [Рисунок 9](#).



Комплектующие, узлы



Оборудование

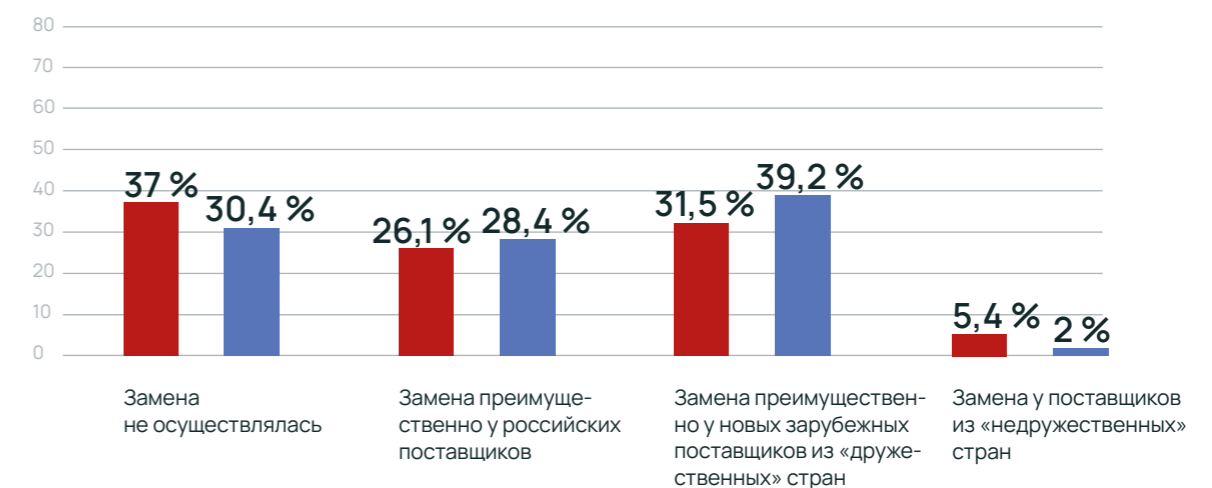


Рис. 9. Ответы компаний о выборе способа замены сырья, материалов, комплектующих и оборудования в 2023 и в 2022 годах, которые ранее поставлялись компаниями, ушедшими с российского рынка (% от общего количества участников опроса по каждой категории)

Замена сырья в 2023 году осуществлялась 32,3% компаниями-респондентами, материалов – 56,8%, комплектующих – 74,5%, а оборудования – 69,6%. При этом материалы в большей степени замещались через российских поставщиков (41,2%), комплектующие и узлы – в равных пропорциях между российскими поставщиками и поставщиками из «дружественных» государств (35,3%). А оборудование же в большей степени закупалось в «дружественных» странах (39,2%) и через российских поставщиков (28,4%).

По сравнению с прошлым годом сократилось число предприятий, взаимодействующих напрямую с поставщиками из «недружественных» государств. Так, по комплектующим – на 2,6% (с 6,5% до 3,9%), по оборудованию – на 3,4% (с 5,4% до 2%).

Растёт доля компаний, осуществляющих замену комплектующих у российских поставщиков (рост с 26,1% в 2022 году до 35,3% в 2023 году). Происходит переориентация на поставщиков оборудования из дружественных стран (с 31,5% в 2022 году до 39,2% в 2023 году).

Были рассмотрены ответы предприятий относительно проблематики в сфере импортозамещения. Каждому респонденту было предложено выбрать 3 основные проблемы, с которым он столкнулся при импортозамещении в 2023 году.



Рис. 10. Ключевые проблемы, с которыми столкнулось предприятие при реализации импортозамещения в 2022-2023 годах. Общая сумма превышает 100%, т.к. респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа

Основной проблемой, которая была отмечена половиной (52%) респондентов, стало качество российской продукции, которое не соответствует используемым зарубежным аналогам. При этом на данную проблему в 2022 году указывало на 16,1% больше компаний, что может свидетельствовать как о постепенном повышении качества российских продуктов, так и быть результатом проведённой работы по поиску подходящих поставщиков.

Существенно снизилась доля компаний, которые обращают внимание на проблему отсутствия информации о российских аналогах с 36,2% в 2022 году до 23,5% в 2023 году.

По итогам 2023 года сохранились проблемы, связанные с отсутствием российских аналогов (38,2%) и высокими ценами российских аналогов при сопоставимом качестве (32,4%).

23,5% предприятий указали на отсутствие на рынке необходимых им технологий и компетенций.

Примечательно, что сократилась доля компаний, которые не осуществляют импортозамещение с 24,8% в 2022 году до 19,6% в 2023 году.

С целью определения уровня адаптации российского бизнеса к изменившимся условиям, в рамках исследования выявлены тенденции в разработке предприятиями новых продуктов и использования новых технологий и разработок.

На Рисунке 11 представлена информация о выводе предприятиями на рынок новых продуктов или услуг в 2023 году.

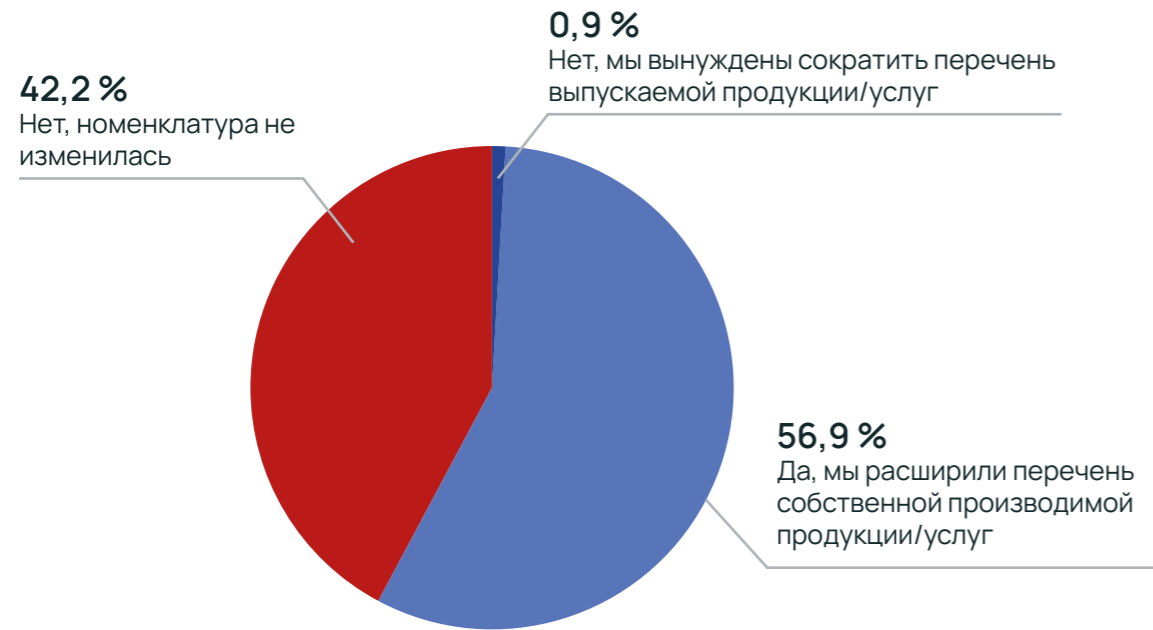


Рис. 11. Выводило ли предприятие новую продукцию или услуги на рынок в 2023 году

Больше половины предприятий – 56,9% – в 2023 году расширили перечень производимой продукции. В основном это представители крупного и среднего бизнеса (63,8%). Следует отметить чрезвычайно малое количество предприятий, которые заявили о сокращении своей номенклатуры, что может говорить в целом о благоприятных рыночных обстоятельствах для российских производителей и уровне конкурентной среды.

Также был рассмотрен вопрос о внедрении в 2023 году новых, значительно улучшенных технологий или производственных процессов.

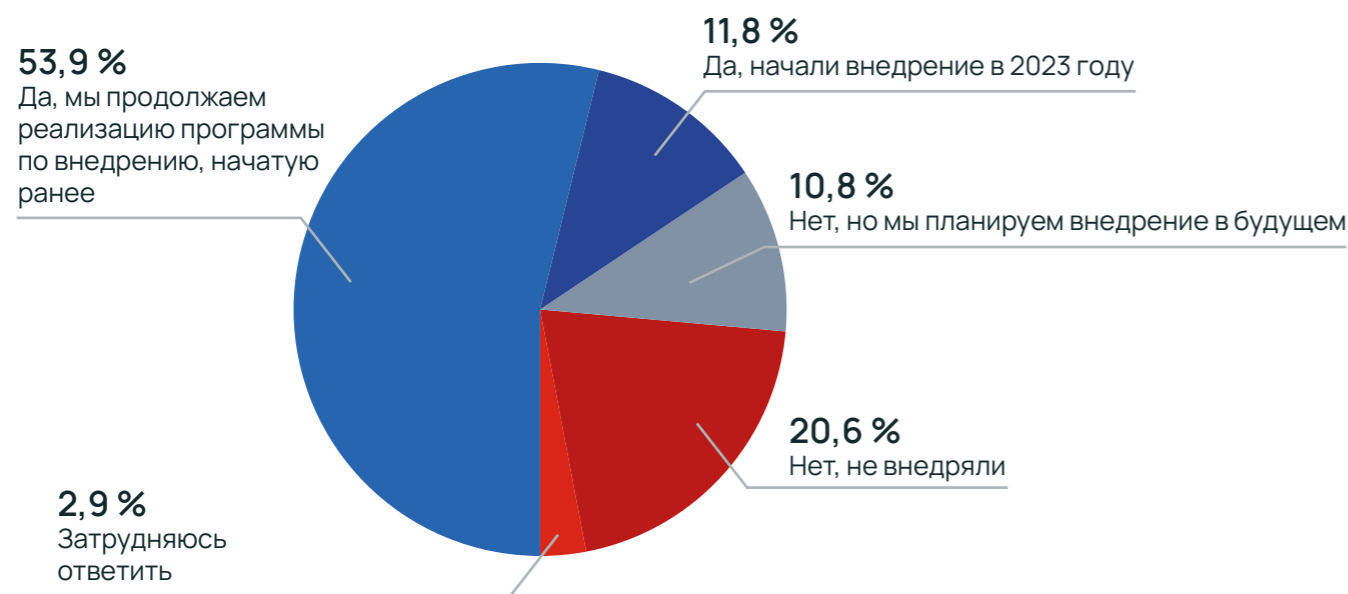


Рис. 12. Внедрение новых или значительно улучшенных технологий / производственных процессов предприятиями-респондентами в 2023 году

Две третьих (65,7%) респондентов занимаются разработкой и внедрением новых технологий или производственных процессов на предприятии. Из них более половины – 56,8% – представители обрабатывающей промышленности. Три четвертых (74,5%) предприятий, которые продолжают программы по модернизации, представляют крупный бизнес.

Начали внедрение новых процессов в 2023 году 11,8% предприятий. Примечательно, что почти 60% из них – представители малого бизнеса.

Одна пятая всех респондентов (20,6%) не проводили улучшение технологий или производственных процессов на своих предприятиях. В основном это малые (52,4%) компании сферы услуг (вузы, НИОКР, финансовые и юридические услуги, туризм и т.д.).

На Рисунке 13 представлена информация о том, как организована на предприятиях инновационная деятельность.



Рис. 13. Организация инновационной деятельности на предприятии. Общая сумма превышает 100%, т.к. респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа

Большая часть (61,8%) компаний занимаются разработкой и внедрением новых технологий в основном собственными силами предприятия. 58,8% пользуются услугами партнёра, включая научные организации и ВУЗы, из которых 21,6% – с участием организаций из Свердловской области, а 2,9% – в сотрудничестве с иностранным партнёром. 15,7% компаний пользуются готовыми инновационными решениями российских организаций, 2% – иностранными.

Высокий уровень вовлечённости предприятий в процесс внедрения инновационных решений – практически 85% – показатель зрелости бизнеса компаний, участвующих в исследовании.

При таком высоком уровне реализации инновационных программ предприятиями (как самостоятельно, так и с партнёрами) была оценена степень государственной поддержки развития инновационной деятельности. Итоги опроса о привлечении грантов, субсидий, льготных займов на развитие инновационной деятельности представлены на [Рисунке 14](#).

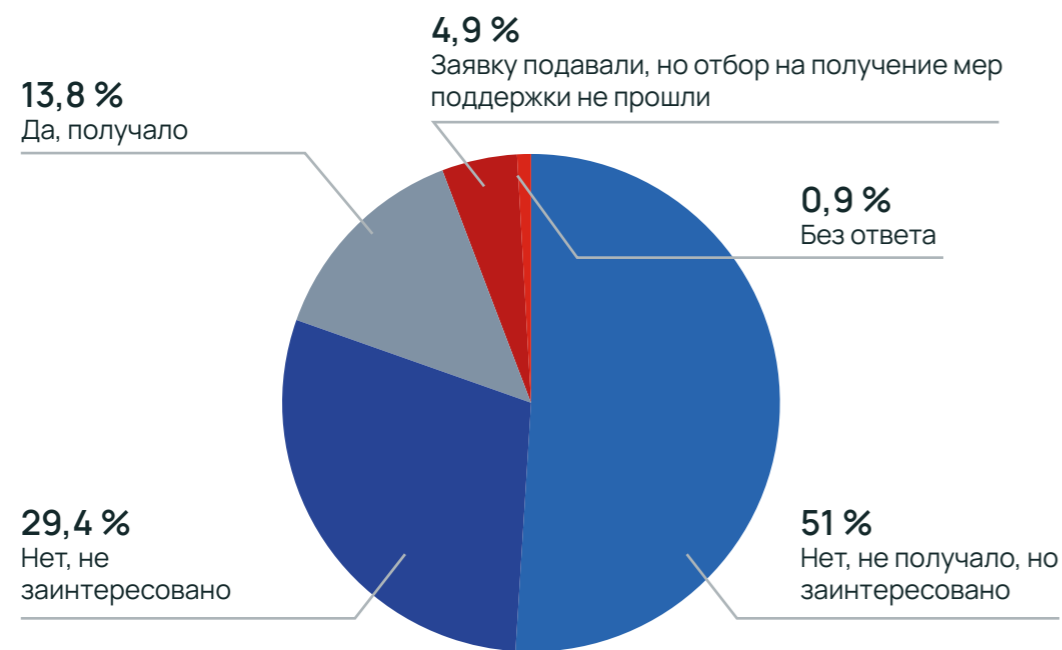


Рис. 14. Государственная поддержка на развитие инновационной деятельности, в том числе в форме субсидий и грантов, полученная предприятиями в 2023 году

Следует отметить, что половина предприятий, участвовавших в опросе – 51% – не получали государственную поддержку на развитие инноваций в 2023 году, но заинтересованы в том, чтобы данной поддержкой воспользоваться.

13,8% от общего числа компаний-респондентов в 2023 году получили поддержку на развитие инновационной деятельности со стороны государства. Среди получивших господдержку почти треть (28,5%) – ВУЗы и научная сфера, для которых предусмотрены отдельные программы государственного финансирования. Более половины (57%) – крупные предприятия сферы промышленности и строительства.

Почти треть (29,4%) предприятий не заинтересованы в мерах поддержки инновационной деятельности.

Новые рынки

Новый раздел исследования введён в 2023 году для оценки изменения географии поставок продукции предприятий как внутри России, так и на зарубежные рынки, а также для выделения перспективных направлений роста. Предприятиям было предложено:

1. Оценить географию поставок продукции и услуг на территории России и обозначить приоритетные федеральные округа при работе в РФ;
2. Выделить ключевые проблемы при организации работы в других субъектах Российской Федерации;
3. Оценить динамику экспорта продукции, а также географию зарубежных рынков при их наличии;
4. Выделить фактические и перспективные направления для экспорта;
5. Обозначить ключевые проблемы при осуществлении экспортных/ импортных операций в 2023 году.

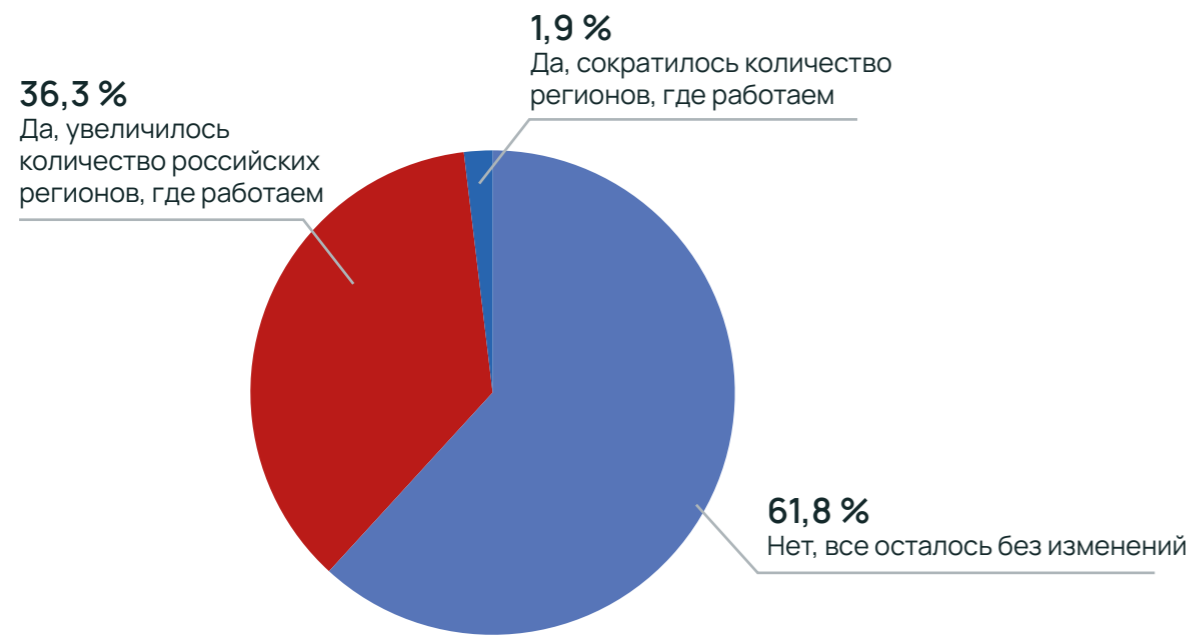


Рис. 15. Изменение географии поставок продукции и услуг предприятия на территории России в 2023 году

Практически 2/3 (61,8%) компаний отметили, что за 2023 год значительно не изменили географию поставок своей продукции по территории России, а 1/3 (36,6%) увеличили количество регионов присутствия.

Среди тех, кто расширил географию, 43,2% представляют производственный сектор, 13,5% – торговлю, по 8,1% – строительную сферу и сферу услуг. В основном это крупные (45,9%) и малые (37,8%) предприятия.

Сократили своё присутствие только 2% опрошенных.

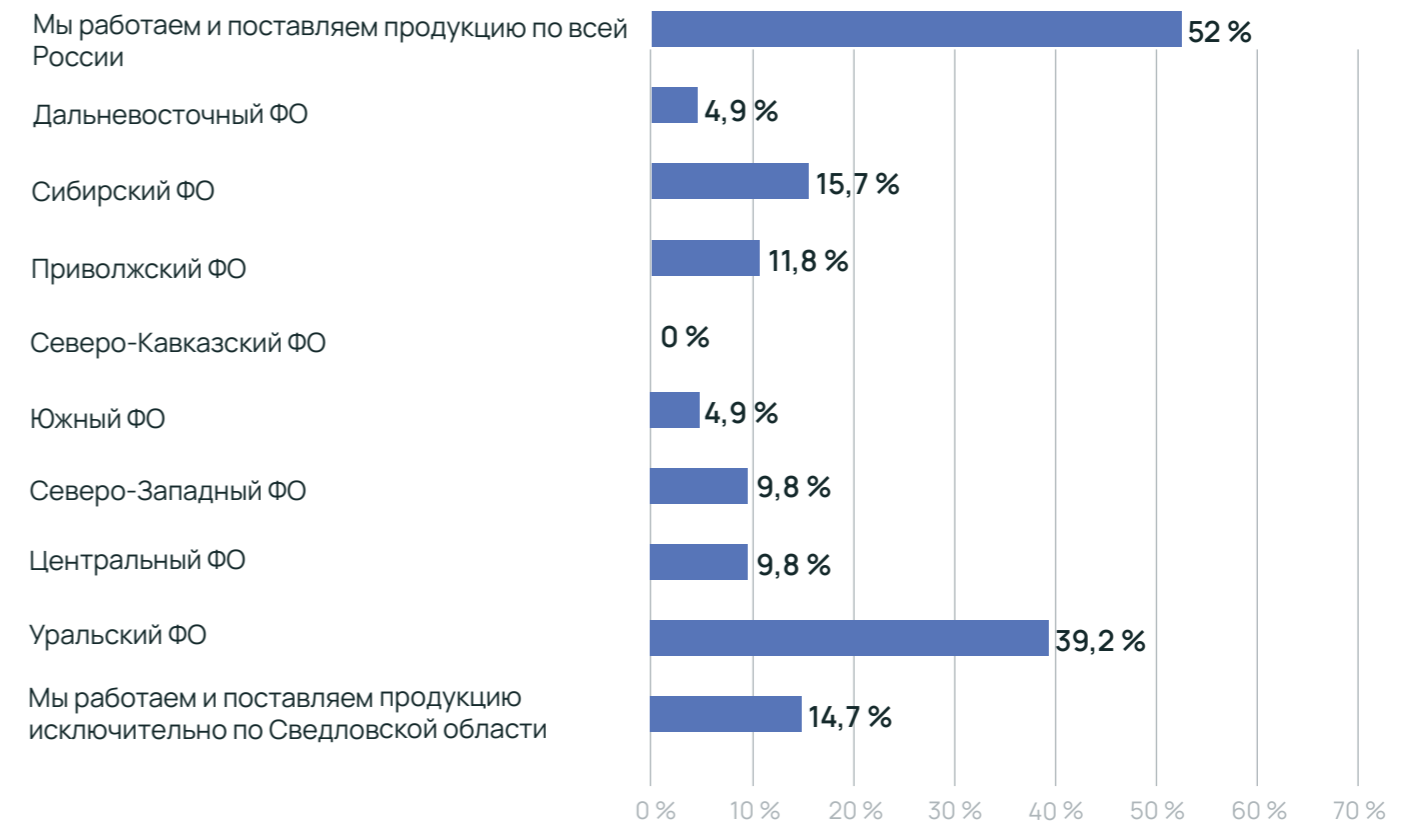


Рис. 16. География поставок продукции и услуг предприятий по территории Российской Федерации. Общая сумма превышает 100%, т.к. респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа

Была проведена оценка географии деятельности предприятий по федеральным округам Российской Федерации.

Половина предприятий, принявших участие в опросе (52%), работают и поставляют свою продукцию по всем регионам России. Это может быть одной из причин высокого уровня (61,8%) ответов, где предприятия выделили отсутствие значительных изменений в географии поставок в 2023 году.

На основании ответов можно составить типовой портрет компании-респондента, охватывающей весь российский рынок, – это крупное производственное предприятие металлургической отрасли или отрасли машиностроения численностью более 1 000 человек.

39,2% предприятий своей зоной присутствия выделили Уральский федеральный округ, 14,7% представлены только в Свердловской области. Таким образом, можно сделать вывод, что предприятия в основном ориенти-

рованы на внешний по отношению к Свердловской области рынок – почти 85% работают за пределами домашнего региона. Закономерно высокий уровень присутствия показывают соседние к УрФО округа – Сибирский ФО (15,7%) и Приволжский ФО (11,8%).

Были рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при организации работы в других субъектах Российской Федерации.



Рис. 17. Проблемы предприятий при организации работы в других субъектах Российской Федерации. Общая сумма превышает 100%, т.к. респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа

Основная проблема, как и в работе в домашнем регионе, – нехватка квалифицированной рабочей силы (37,3%), что свидетельствует об общероссийском характере вопроса кадрового обеспечения экономики.

Также отмечены проблемы логистики и доставки необходимых комплектующих (21,6%) и высокий уровень конкурентной среды в других регионах Российской Федерации (18,6%).

Прочие ответы отметило небольшое количество предприятий – 6,9% выделили низкий уровень кооперации с локальными предприятиями, 4,9% – недобросовестность контрагентов и 3,9% – административное давление.

Помимо вопросов о внутреннем рынке, участникам исследования было предложено поделиться мнением о реализации предприятиями своего экспортного потенциала.

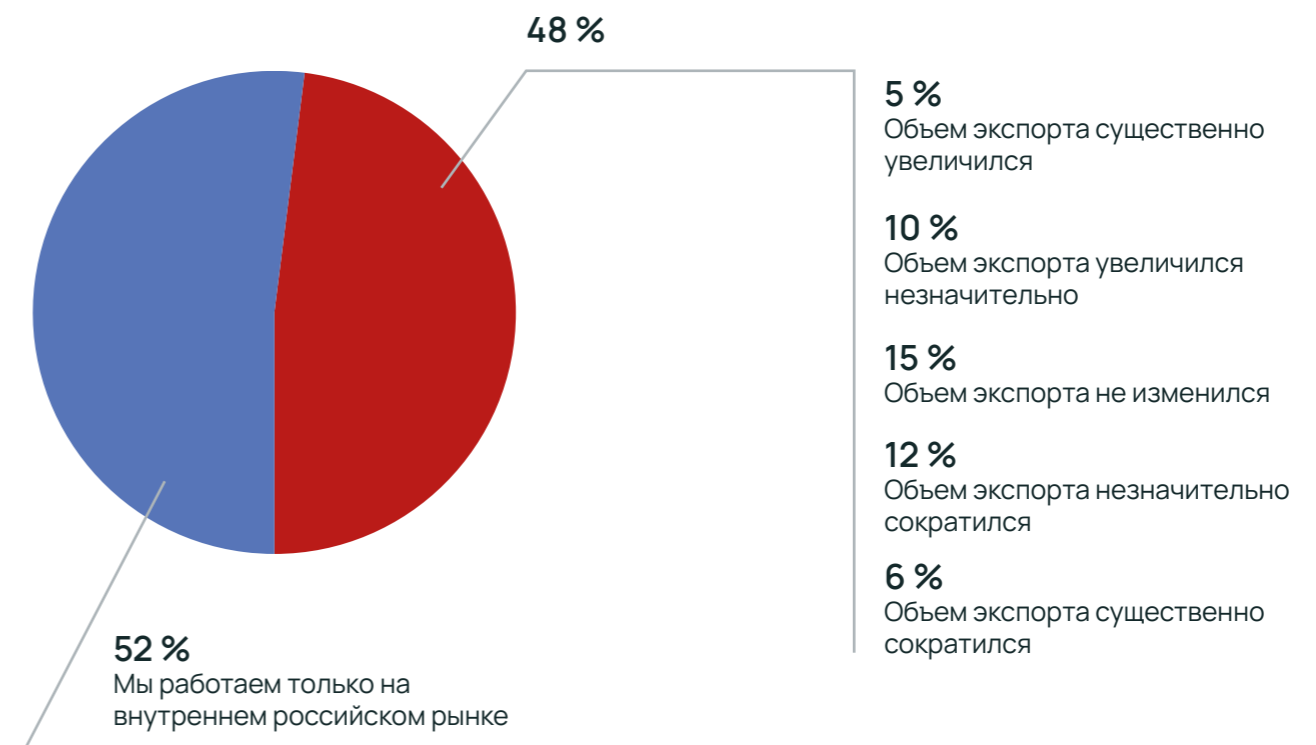


Рис. 18. Изменение динамики экспорта предприятий в 2023 году в сравнении с 2022 годом

Половина (52%) участников исследования работают исключительно на внутрисоветском рынке и не участвуют в экспортной деятельности.

Среди тех предприятий, кто занимается поставкой продукции на зарубежные рынки (48%), оценка изменений динамики экспорта распределилась следующим образом:

- 15% отметили увеличение экспорта (5% – значительно). В основном (60%) это крупные промышленные предприятия. Высокий темп роста экспорта отмечен в машиностроении, химической промышленности, сфере НИОКР и проектирования, а также логистики;

- 15% не заметили изменения уровня экспорта в 2023 году;
- 18% указали на снижение объемов экспорта своей продукции.

Таким образом, можно констатировать, что существенного сдвига во внешней торговле предприятий в рассматриваемом периоде не произошло.

Экспортной деятельностью занимаются предприятия промышленности (57,1%), сферы услуг (8,1%), транспорта (8,1%) и IT (4%). Две трети (67,3%) экспортеров относятся к крупному бизнесу.

71,6% компаний не отметили изменений в географии поставок своей продукции на зарубежные рынки.

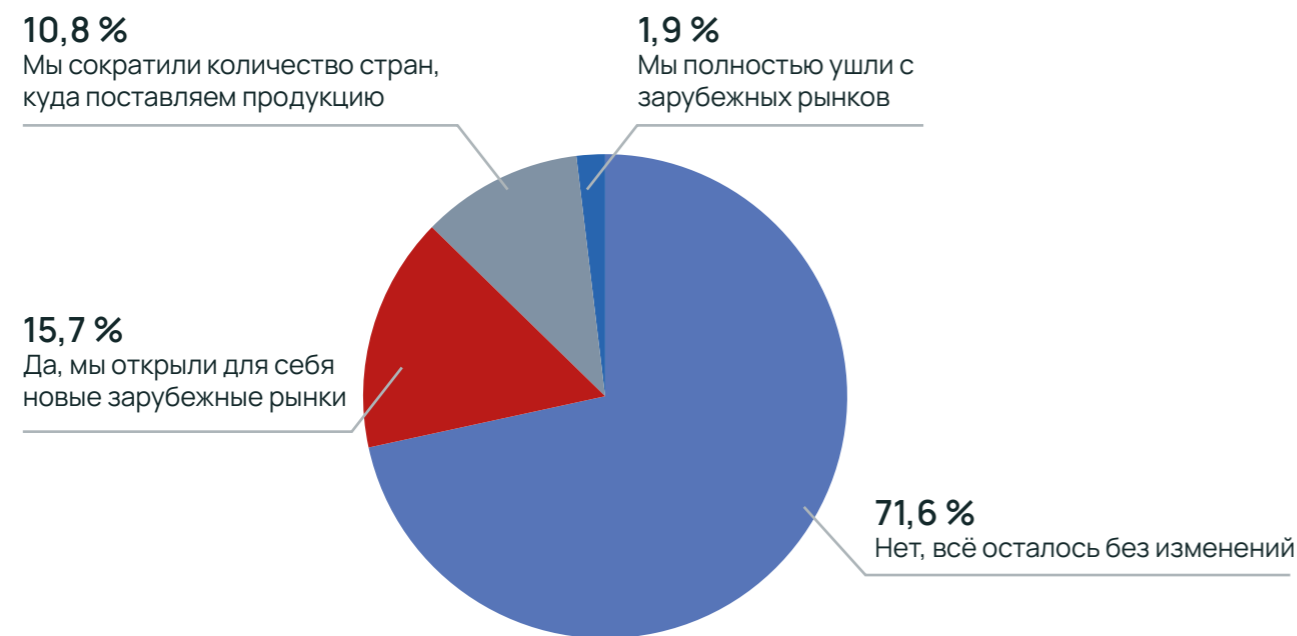


Рис. 19. География экспорта за 2023 год по отношению к прошлому году

Новые зарубежные рынки в 2023 году открыли для себя 15,7% предприятий, принимавших участие в исследовании. 10,8% сократили присутствие в некоторых иностранных государствах.

Среди тех, кто расширил направления экспорта 37,5%, – предприятия промышленного производства, 25% – сферы транспорта и логистики.

Основные направления экспорта продукции предприятий в 2023 году:

- рынок стран ЕАЭС (37,3%);
- рынок Центральной Азии (Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан) (20,6%);
- рынок Восточной Азии (Китай и Монголия) (17,7%).

Эти же географические направления предприятия видят наиболее перспективными на 2024 год:

- ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) – 51,9%;
- Центральная Азия (Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан) – 24,5%;
- Восточная Азия (Китай и Монголия) – 20,6%.

Каждый пятый участник опроса проявляет интерес к расширению географии международных поставок (в среднем 19%).

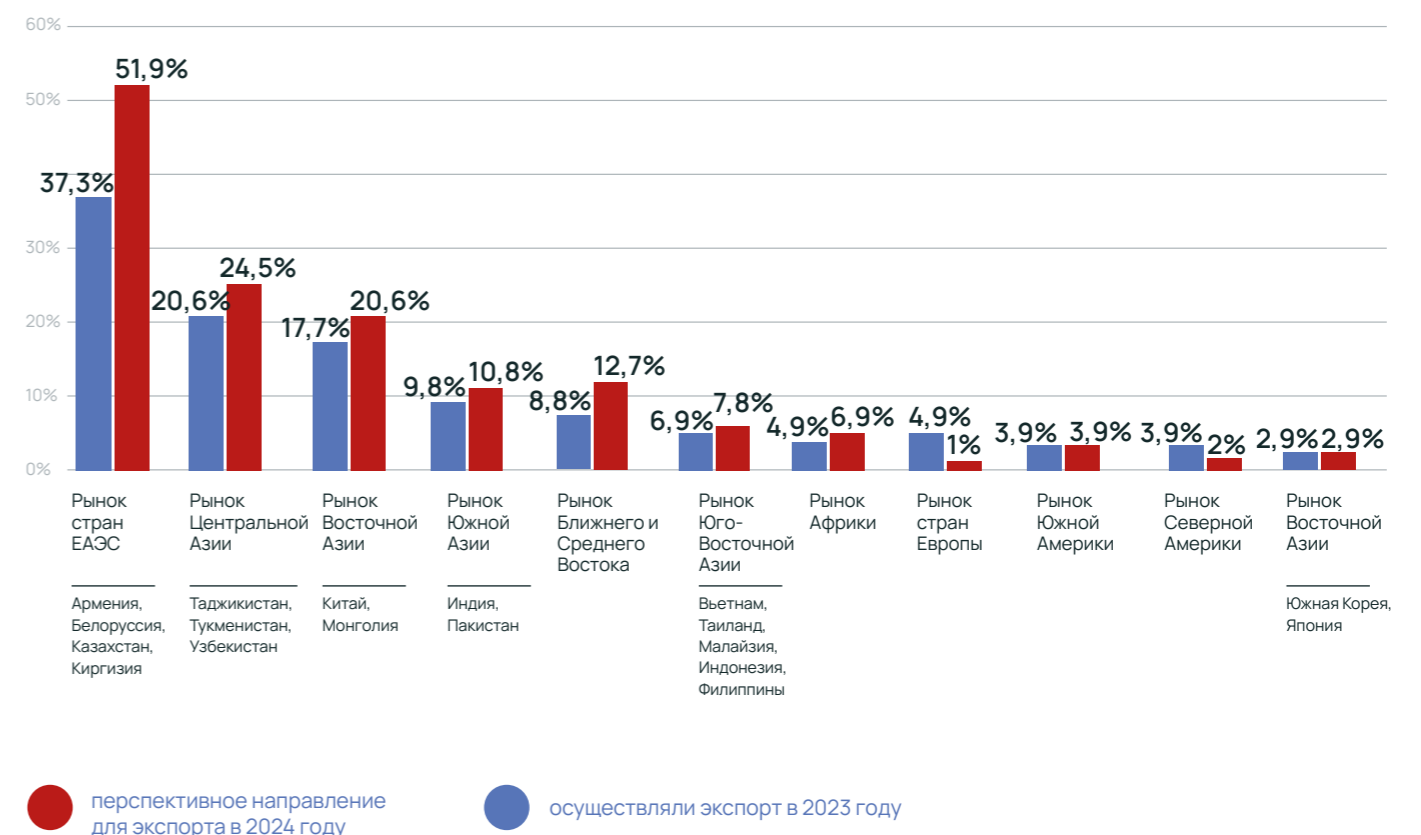


Рис. 20. Основные в 2023 году и наиболее перспективные в будущем направления для экспорта продукции

Среди тех, кто осуществлял экспорт на рынок стран ЕАЭС, 55,2% – представители производственных предприятий, 10,5% – логистика и транспорт, 7,8% – строительные компании. Перспективным для себя данное направление в 2024 году видит промышленный сектор (47,1%), услуги (образование, НИОКР, финансовый консалтинг) (11,3%), а также торговля (9,4%).

Рынок Центральной Азии (Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан) в 2023 году был интересен предприятиям промышленности – 66,7%, а также транспорта и логистики (19%), подавляющее большинство из которых – 71,4% – крупные компании. В 2024 году перспективным его отметили также субъекты промышленности (56%) и сфера услуг (образование и НИОКР) (16%).

Восточная Азия (Китай и Монголия) в 2023 году в основном была направлением экспорта для крупных промышленных предприятий, образовательных и экспертных организаций, а также предприятий транспорта и логистики (22,2%). Компании, представляющие эти же отрасли, считают направление перспективным: предприятия промышленности (52,3%), сфера образования и центры экспертизы (28,5%), а также логистика (9,5%).

Предприятия не видят перспектив в выходе на рынки стран Европы и Северной Америки. Также низкий интерес со стороны компаний к рынкам Южной Америки, Республики Корея и Японии.



Рис. 21. Основные проблемы при осуществлении экспортных/импортных операций в 2023 году. Общая сумма превышает 100%, т.к. респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа

53,9% компаний при осуществлении экспортно-импортных операций основной проблемой в 2023 году назвали увеличение сроков поставки.

34,3% предприятий выделили проблему с оплатой товаров и услуг при экспортно-импортных операциях.

32,4% отметили усложнение транспортной логистики при поставке продукции.

26,5% респондентов столкнулись с отказом в сотрудничестве со стороны иностранных контрагентов.

Оценка уровня административной нагрузки

В данном разделе исследования руководителям было предложено:

1. Оценить, как за 2023 год изменилась ситуация в контрольно-надзорной сфере (далее – КНД) по сравнению с 2022 годом;
2. Указать количество органов (ведомств), в которые компании приходится направлять отчетность в течение года;
3. Оценить эффективность досудебного обжалования решений органов контроля в 2023 году;
4. Определить механизмы сокращения издержек бизнеса в рамках контроля;
5. Оценить эффективность и доступность таких инструментов, как изменение в категории риска предприятия, профилактические и предупредительные выезды и проверки для предотвращения рисков нарушения обязательных требований, а также других инструментов поддержки бизнеса.

Структура ответов руководителей предприятий про фактическое изменение ситуации в КНД по сравнению с 2022 годом представлена на [Рисунке 22](#).

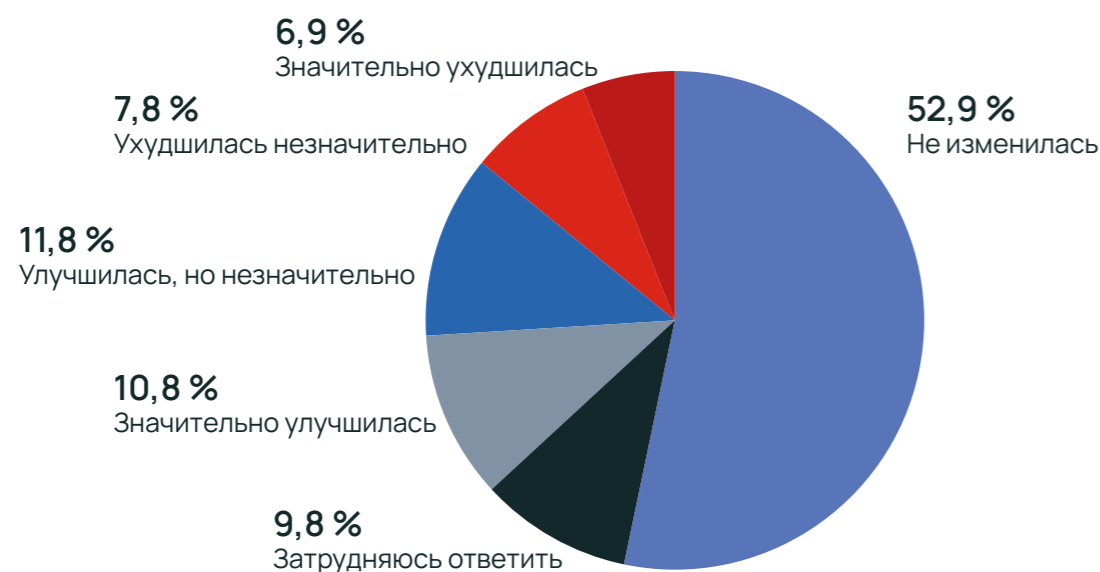


Рис. 22. Изменение ситуации в сфере контрольно-надзорной деятельности в 2023 году в сравнении с 2022 годом

По итогам 2023 года на отсутствие изменений в контрольно-надзорной сфере указали 53% компаний.

Доля предприятий, которые отметили улучшения, в 2023 году сократилась почти в 2 раза, с 40% до 22%. Доля компаний, которые отмечают ухудшение ситуации, выросла также почти в 2 раза с 6,5% до 14,7%.

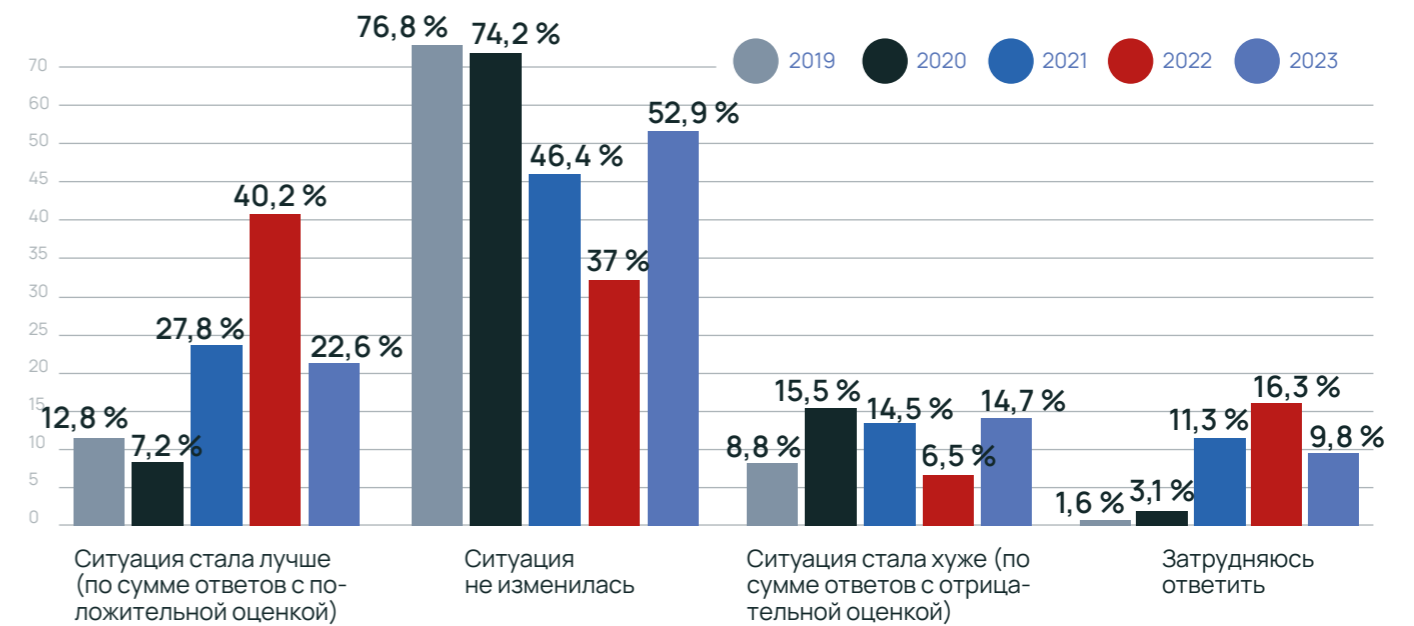


Рис. 23. Изменение ситуации в сфере контрольно-надзорной деятельности в период с 2019 по 2023 гг.

При анализе периода с 2019 по 2023 год можно наблюдать, что наиболее позитивно было оценено состояние КНД в 2022 году, когда действовал мораторий на проверку бизнеса и присутствовала оперативная реакция на возникающие проблемы предприятий со стороны контролирующих органов. К 2023 году ситуация в данной сфере выровнялась, оценка КНД респондентами стала возвращаться к показателям 2020-2021 гг.

В связи с частым запросом компаний на оптимизацию объема предоставляемой ими отчетности, при опросе было предложено указать количество органов (ведомств), в которые компании направляют документы в течение года. Результаты представлены на [Рисунке 24](#).

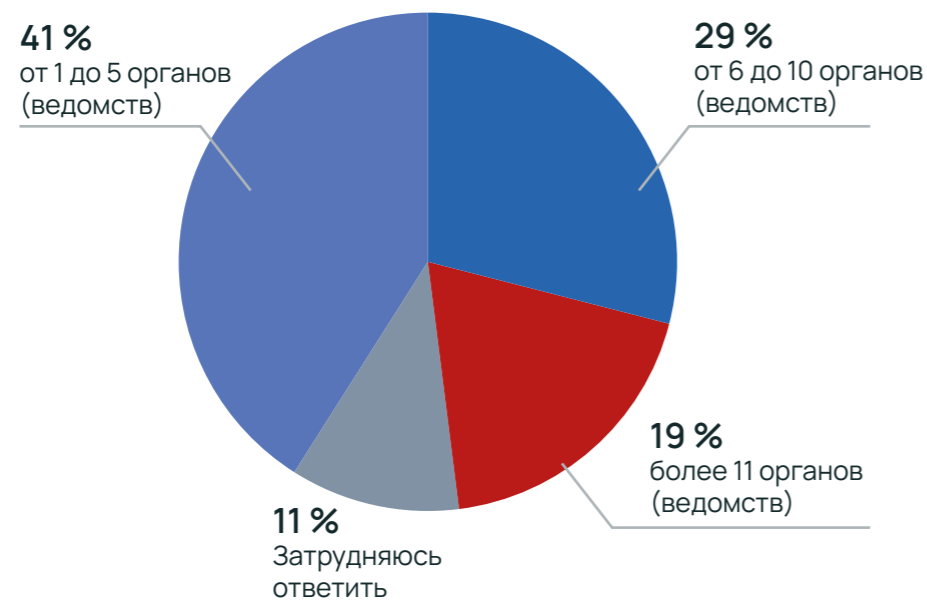


Рис. 24. Ответы предприятий о количестве документов и отчетностей, предоставляемых в течение года в различные органы (ведомства). Указана доля, % от общего количества ответов всех респондентов

Две третьих (70,5%) всех респондентов в течение года предоставляют отчетность в адрес до 10 органов и ведомств. Крупные компании предоставляют отчетность в среднем в 8 органов (ведомств) в течение года, а малые предприятия – в среднем в 4 органа (ведомства). Следует отметить, что в процентном соотношении показатели практически не изменились в сравнении с 2022 годом.

Досудебный порядок обжалования решений контрольно-надзорных органов (далее – процедура) в 2023 году стал обязательным для всех видов федерального контроля (надзора). В Федеральном законе от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» прописан механизм досудебного обжалования. Процедура позволяет урегулировать спор между предприятием и контрольным органом в досудебном порядке в случае, если в рамках проверки возникла спорная ситуация, с которой предприятие не согласно, прежде чем обратиться в суд.

Следует отметить, что досудебным обжалованием решений органов кон-

троля в 2023 году воспользовался только каждый пятый (22,5%) из опрошенных. А 77,5% не знали или не нашли возможным применить данный инструмент в рамках своей работы.

При этом в целом положительно эффективность досудебного обжалования решений органов контроля оценивают лишь 17,6% из числа респондентов. Менее 10% (8,8%) посчитали данную работу неэффективной.

Проанализированы предложения руководителей о возможных способах сокращения издержек бизнеса в рамках контроля (надзора).



Рис. 25. Ответы предприятий о возможных направлениях издержек бизнеса в рамках контроля. Общая сумма превышает 100%, т.к. респонденты имели возможность указать несколько вариантов ответа

Наибольшее количество предприятий отметили необходимость сокращения объёма обязательной отчётности в адрес контрольно-надзорных органов – 49%. Причём по сравнению с 2022 годом доля выбора данного варианта ответа сократилась на 17,5% (с 66,5%). Между тем значительно увеличилось число респондентов, подтвердивших важность разработки простых и понятных инструкций для бизнеса по процедурам контроля (надзора) – на 14% (с 29,1% в 2022 году до 43,1% в 2023 году).

Для наглядности в таблице представлены топ-5 предложений предприятий о возможных способах сокращения издержек бизнеса в рамках контроля (надзора) в 2019 – 2023 годах.

Таблица 6. Топ-5 предложений руководителей о способах сокращения издержек бизнеса в рамках контроля (надзора). Расположены в порядке снижения частоты ответов респондентов

2023 год	2022 год	2021 год	2020 год	2019 год
Сокращение объёма обязательной отчётности	Сокращение объёма обязательной отчётности	Сокращение объёма обязательной отчётности	Сокращение объёма обязательной отчётности	Сокращение объёма обязательной отчётности
Разработка простых и понятных инструкций для бизнеса по процедурам контроля (надзора)	Снижение частоты внесения изменений в законодательство	Разработка простых и понятных инструкций для бизнеса по процедурам контроля (надзора)	Разработка простых и понятных инструкций для бизнеса по процедурам контроля (надзора)	Разработка простых и понятных инструкций для бизнеса по процедурам контроля (надзора)
Снижение частоты внесения изменений в законодательство	Ограничение количества проверок	Снижение частоты внесения изменений в законодательство	Устранение дублирующих требований различных КНО	Переход на дистанционную сдачу отчётности
Переход на дистанционную сдачу отчётности	Разработка простых и понятных инструкций для бизнеса по процедурам контроля (надзора)	Ограничение количества проверок	Переход на дистанционную сдачу отчётности	Ориентация на профилактику, помощь в ведении бизнеса
Ориентация на профилактику, помощь в ведении бизнеса	Устранение дублирующих требований различных КНО	Ориентация на профилактику	Снижение частоты внесения изменений в законодательство	Снижение частоты внесения изменений в законодательство

Основная часть предложений по снижению издержек бизнеса в рамках контроля (надзора) сохраняют свою актуальность в течение последних пяти лет.

В 2023 году по поручению Президента Российской Федерации продолжал действовать мораторий на проверки бизнеса, вместе с тем контрольные мероприятия проводятся только в отношении определенных категорий риска нарушения обязательных требований в соответствии с нормами риск-ориентированного подхода. У предприятия существует возможность изменить установленную категорию риска, подав соответствующее заявление.

В связи с вышеуказанным в рамках опроса был оценён факт использования предприятиями представленной возможностью направить в орган контроля (надзора) заявление об изменении в категории риска.

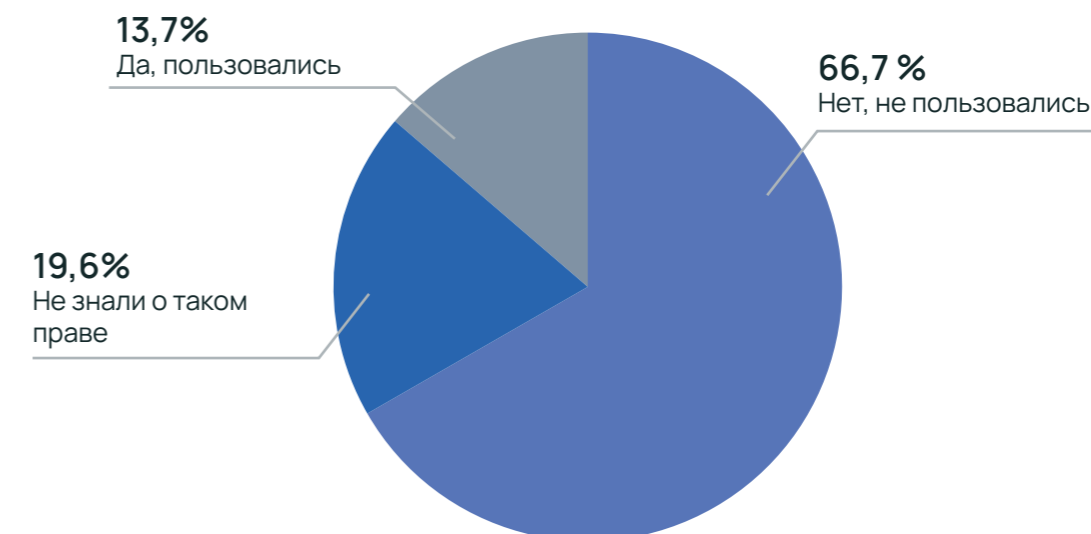


Рис. 26. Ответы предприятий об использовании возможности направить в орган контроля (надзора) заявление об изменении в категории риска

86,3% предприятий по тем или иным причинам не воспользовались возможностью по изменению категории риска в 2023 году. При этом 19,6% компаний не знали о такой возможности, что подтверждает важность проведения мероприятий по информированию и разъяснению правоприменительной практики.

С целью снижения уровня нарушений на предприятиях, а также для обеспечения комфортной среды для ведения предпринимательской деятельно-

сти у предприятий существует возможность использования профилактических и предупредительных инструментов со стороны органов контроля. Для оценки эффективности данного инструмента снижения надзорной нагрузки вопрос о практике его применения также был включён в опрос.



Рис. 27. Ответы предприятий об использовании профилактических и предупредительных инструментов со стороны органов контроля (надзора) для предотвращения рисков нарушения обязательных требований

Среди участников исследования 44,1% заявили об имеющемся опыте применения данного типа проверок. Только 9,8% компаний отметили неготовность к его использованию. Важно отметить, что 15,7% компаний не имели опыта профилактических проверок, но готовы их проводить в дальнейшем. Почти треть (30,4%) предприятий затруднились ответить на вопрос. Данный показатель может говорить о том, что не все предприятия в полной мере обладают информацией о существующем профилактическом инструменте надзорных органов.

В 2023 году были анонсированы новые или продолжили действовать уже существующие меры государственной поддержки бизнеса. В рамках исследования был проведён опрос об использовании данных мер поддержки среди предприятий-членов Союза.

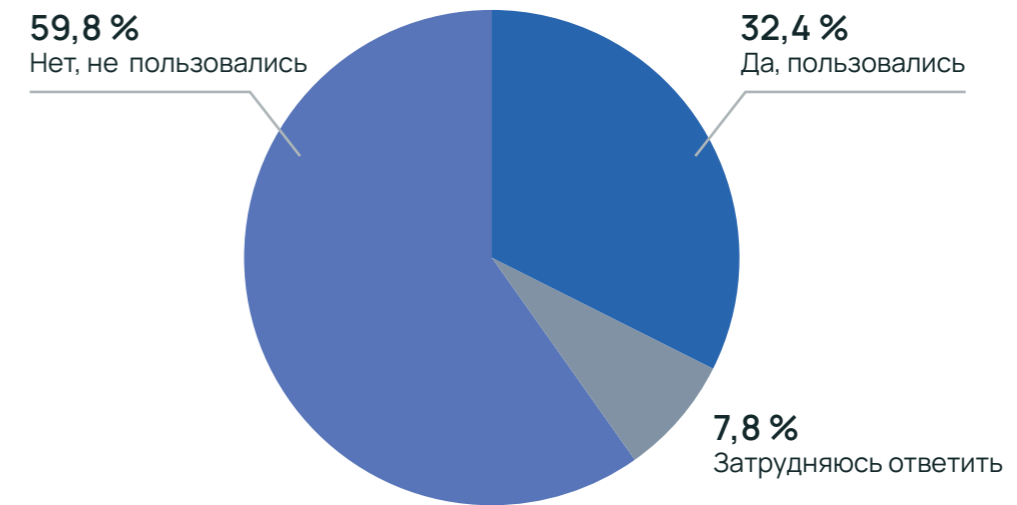


Рис. 28. Пользовались ли предприятие инструментами поддержки бизнеса со стороны государства в 2023 году

Почти 2/3 предприятий либо не пользовались мерами поддержки со стороны государства (59,8%), либо затруднились с ответом на вопрос (7,8%). 32,4% компаний, участвовавших в исследовании, пользовались в 2023 году государственной поддержкой. 72% из числа воспользовавшихся поддержкой предприятий представляют крупный бизнес, занятый промышленным производством.

Оценка кадрового потенциала предприятий

В данном разделе исследования предприятиям предлагалось оценить:

1. Как изменилась ситуация с кадрами за 2023 год на предприятии по сравнению с 2022 годом;
2. Дефицит каких категорий работников был у предприятия в 2023 году;
3. Какое влияние оказывает проблема с кадрами на работу предприятий;
4. Предложения по наиболее актуальным и эффективным механизмам развития кадрового потенциала предприятий.

Наблюдение за ситуацией в кадровом обеспечении экономики ведётся Союзом с 2016 года. Вопросы кадрового обеспечения остаются в актуальной повестке компаний вне зависимости от отрасли и размера бизнеса.

Динамика оценок ситуации с кадрами на предприятиях региона за период с 2016 по 2023 год представлена на Рисунке 29.

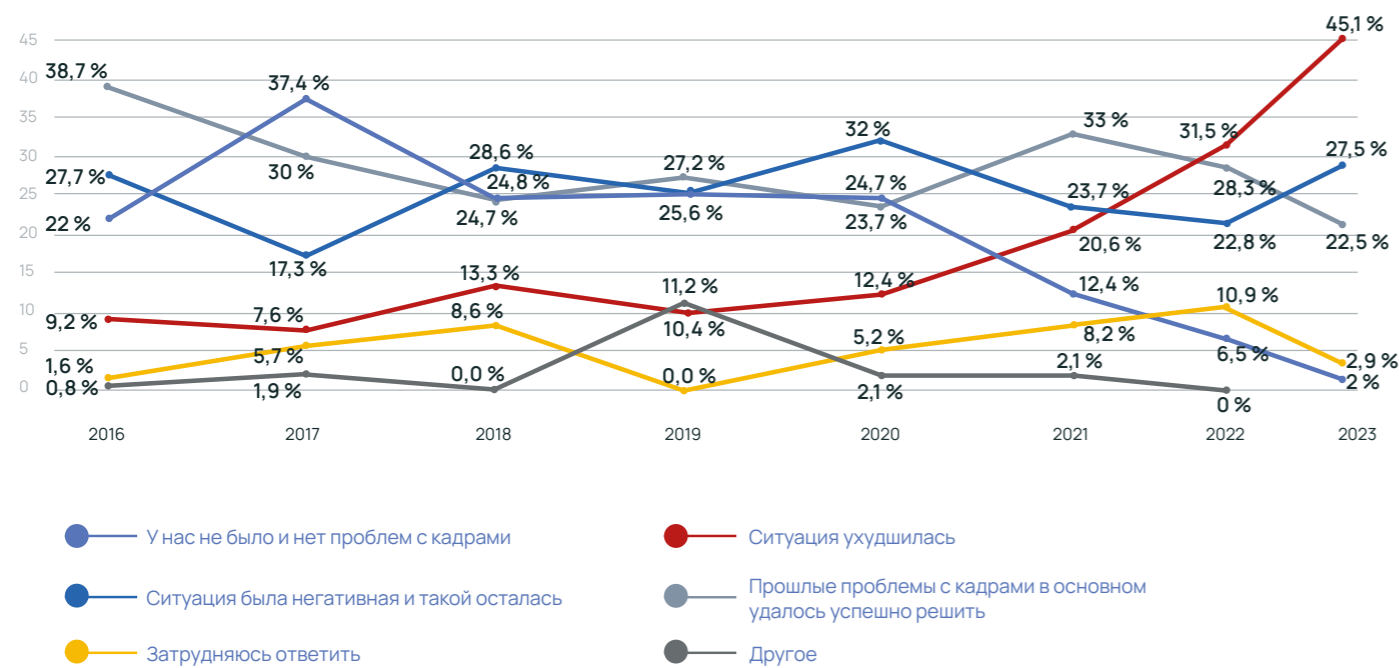


Рис. 29. Динамика оценок ситуации с кадрами на предприятиях Свердловской области 2016 – 2023 гг.

Негативные тенденции с кадровыми вопросами на предприятиях, обострившиеся еще в 2020 году в связи с пандемией, продолжили усиливаться к 2023 году. С 2016 года проблема нарастает, с 2020 – почти на 10% ежегодно.

По сравнению с 2022 годом:

- Кратно сократилась доля компаний, у которых не было и нет проблем с кадрами (2023 год – 2,9%, 2022 год – 6,5%). Эта тенденция наблюдается уже не первый год. Так, в 2020 году не испытывали проблем с кадрами 25% от общего количества опрошенных;
- Практически у каждой второй компании ситуация с кадрами ухудшилась по сравнению с 2022 годом (2023 – 45,1% от опрошенных респондентов, 2022 – 31,5%).

Несколько увеличилась доля компаний, которые не заметили положительных изменений и сохранили негативную оценку ситуации с кадрами. 27,5% опрошенных в 2023 году по сравнению с 22,8% в 2022 году.

Доля компаний, которым удалось решить кадровые проблемы, продолжает сокращаться – 22,5% от общего количества опрошенных респондентов против 28,3% в 2022 году и 33% в 2021 году.

Сравнительный анализ категорий работников, по которым у предприятий региона в 2022 и 2023 годах был дефицит кадров, представлен на Рисунке 30.



Рис. 30. Дефицит в категориях работников у предприятий региона в 2022 и 2023 годах. Общая сумма превышает 100%, т.к. респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа

В 2023 году, как и в предыдущие годы, особый дефицит предприятия испытывают в квалифицированных рабочих (61,8%).

В 2023 году рост дефицита существенно вырос и по другим категориям работников:

- на 13,2% (с 41,7% до 54,9%) в специалистах высшего уровня профессиональной квалификации;
- на 23,2% (с 22,9% до 46,1%) в операторах, аппаратчиках, машинистах установок и машин;
- на 6,5% (с 39,6% до 46,1%) в специалистах среднего уровня профессиональной квалификации;
- на 6,8% (с 17,7% до 24,5%) в руководителях организаций и их структурных подразделений;
- на 4,6% (с 22,9% до 27,5%) в неквалифицированных рабочих;
- на 5,2% (с 11,5% до 16,7%) в работниках, занятых подготовкой информации, оформлением документации, учётом и обслуживанием.

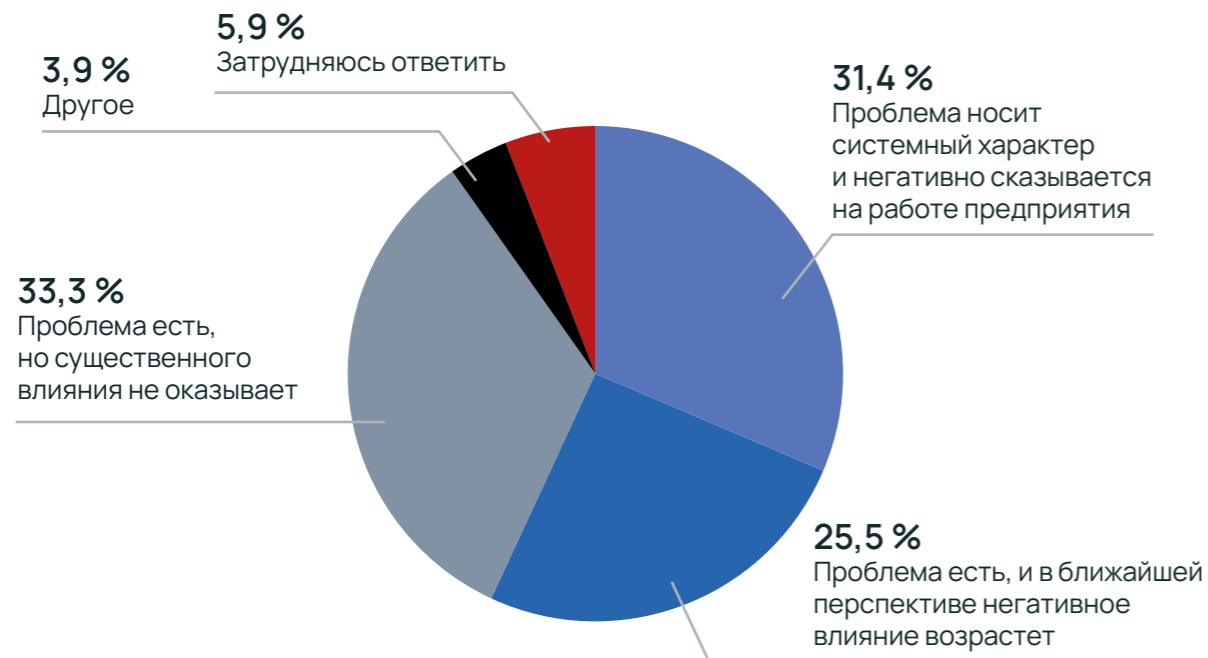


Рис. 31. Какое влияние оказывает проблема с кадрами на работу предприятия в 2023 году

Предприятий, считающих, что существующие проблемы оказывают влияние на их деятельность, подавляющее большинство – 58,9%. Доля предприятий, признающих сложности в обеспеченности кадрами, но не считающих, что они существенно влияют на развитие компании – 33,3%.

С 2018 года при проведении исследования у предприятий уточняется их видение механизмов развития кадрового потенциала. В [Таблице 7](#) представлена динамика ответов предприятий за период с 2018 года по 2023 год.

Таблица 7. Динамика ответов предприятий 2018 – 2023 гг.

Инструменты	Место с учетом частоты выбранного респондентами варианта					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Реализация программ наставничества	–	–	1	2	2	2
Партнёрство промышленных предприятий и образовательных учреждений по практико-ориентированному образованию, в т.ч. Професионалитет	1	2	2	1	1	1
Применение профессиональных стандартов и независимой оценки профессиональных квалификаций	2	5-6	8	8	8	8
Участие предприятий в реализации проектов по профориентации школьников	3-4	3-4	3	3	3	3
Стимулирование вложений промышленных предприятий в образовательные проекты	3-4	5-6	5	6	6	5↑
Программы внутренней трудовой мобильности	5	7	4	4	4	4
Участие в конкурсах профессионального мастерства (Славим человека труда!, Молодые профессионалы и др.)	6	9	7	5	7	7
Участие промышленных предприятий в Президентской программе повышения квалификации инженерных кадров	7	1	–	–	–	–
Создание и работа с собственными образовательными организациями	8-9	3-4	10	7	5	6↓
Привлечение иностранной рабочей силы	8-9	8	6	8	9	9
Развитие системы независимой оценки квалификаций	10	10	11	–	–	–

В 2023 году оценка применения механизмов развития кадрового потенциала не претерпела значительных изменений. Практически все показатели сохранили свои места – наиболее эффективным механизмом предприятия выбрали партнёрство промышленных предприятий и образовательных учреждений по практико-ориентированному образованию, в т.ч. по проекту Професионалитет (выбрало 71 предприятие). Вторым по значимости сохранилась реализация программ наставничества (57 предприятий), на третьем - участие предприятий в реализации проектов по профориентации школьников (46 респондентов).

В условиях острого дефицита кадров бизнес не имеет возможности самостоятельно решить проблему кадрового голода. Без значимого участия государственных образовательных организаций сложно найти выход из ситуации, даже с учётом партнёрства с федеральными и региональными образовательными учреждениями и партнёрских программ с университетами и колледжами.

Сохраняется острый вопрос обеспечения преемственности профессиональных знаний и практического опыта, а именно, – развитие программы наставничества. В условиях внешнего давления на экономику, перестройки экономических процессов и логистических цепочек, демографического спада - универсального эффективного инструмента обучения и развития персонала на данный момент нет.

Шесть ключевых механизмов развития кадрового потенциала сохранили свои позиции с 2021 года.

Оценка взаимодействия с органами власти

Блок исследования затронул оценку взаимодействия бизнеса с исполнительными органами государственной власти Свердловской области (далее – ИОГВ) и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ) в 2023 году.

Шкала оценки взаимодействия бизнеса с указанными органами государственной власти Свердловской области предполагала выбор одного из следующих вариантов: 1 – резко негативно; 2 – неудовлетворительно; 3 – удовлетворительно; 4 – хорошо; 5 – отлично; либо отметку об отсутствии взаимодействия в 2023 году.

Взаимодействие с ИОГВ в 2023 году предприниматели оценили в среднем на 4,04 балла из 5 возможных (в 2022 году – 3,72 балла).

Выше указанного значения бизнес оценил взаимодействие с 9 региональными ведомствами:

9 ИОГВ с оценками >4,04	Министерство промышленности и науки Свердловской области	Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
	Министерство общественной безопасности Свердловской области	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
	Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области	Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
	Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области	

4,04

Взаимодействие с ФОИВ в 2023 году предприниматели оценили в среднем на 4,03 балла из 5 возможных (в 2022 году – 3,77 балла). Выше указанного значения бизнес оценил взаимодействие с 8 территориальными федеральными ведомствами:

8 ФОИВ с оценками >4,03	Управление Росреестра Свердловской области	Прокуратура Свердловской области
	Главное управление МЧС России по Свердловской области	Уральское управление Ространснадзора по Свердловской области
	Государственная инспекция труда в Свердловской области	Управление Роспотребнадзора по Свердловской области
	Уральское управление Ростехнадзора	Управление Роскомнадзора

4,03

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ СОСПП
И АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ
РСПП НА САЙТЕ СОЮЗА

sospp.ru



sospp.ru



 telegram

