



ГОРОД ЗУГРЭС

ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

проведено

Рабочей группой по разработке Стратегического плана экономического развития города

при поддержке

Общество с ограниченной
ответственностью
«Донбасская Топливо-
Энергетическая Компания»

Проект
«Экономическое развитие городов»



Апрель 2008 г.

Содержание:

I.	ВВЕДЕНИЕ	3
II.	МЕТОДОЛОГИЯ	3
III.	ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ	3
IV.	РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА	4
	1. Статус предприятий	4
	2. Общая информация о предприятиях	5
	3. Потребители	6
	4. Рабочая сила	7
	5. Производственные мощности	10
	6. Услуги органов власти и отношения с ними	10
	7. Критически важные вопросы	12
	8. Общие впечатления	13
V.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	14

I. ВВЕДЕНИЕ

Рабочей группой по разработке Стратегического плана экономического развития города в апреле 2008 г. был проведен выборочный опрос работодателей города Зугрэса. Исследование является одним из этапов процесса стратегического планирования экономического развития города. Цель этого опроса заключалась в том, чтобы собрать для членов Рабочей группы полезную и достоверную информацию о мнении тех, кто осуществляет инвестиции и создает рабочие места в городе. Вопросы анкеты касались истории, статуса и нынешнего состояния предприятий, характера их деятельности, проблем кадрового обеспечения и занятости, наличия производственных мощностей, услуг органов власти и отношений с ними, а также общего впечатления о городе как месте для ведения бизнеса.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

По состоянию на 15 апреля 2008 г. было заполнено 28 анкет. В перечень компаний, которые приняли участие в опросе, были включены как наиболее крупные работодатели города, так и выборка малых и средних предприятий. Всего в опрошенных компаниях работает 4660 работников. Три предприятия имеют более 250 работников, 6 – от 50 до 250 работников. В ходе опроса получены также ответы 19 малых предприятий, где работает менее 50 работников. Опрос был проведен привлеченными независимыми специалистами - социологами при содействии городского совета и его исполнительных органов.

Чтобы получить как можно более полные и откровенные ответы на вопросы анкеты, респонденты были уведомлены о том, что в этом отчете не будут помещены ссылки на конкретные предприятия и будет сохранена конфиденциальность анкет. В этом отчете представлены обобщенные ответы всех респондентов.

В ответах предприятий, которые представляют разные области экономики, были выявлены отличия, которые демонстрируют проанализированные данные.

Разумеется, опрос 28 предприятий не может полностью отразить мнение всех предпринимателей Зугрэса. Тем не менее, респонденты представляют значительную часть местной экономики, включающую и крупных работодателей и сектор малых и средних предприятий.

III. ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ

1. Местная экономика проявляет признаки роста после недавних процессов падения экономики и приватизации, которые сопровождались становлением и развитием динамичного сектора малых и средних предприятий. Местные предприниматели в первую очередь недовольны общей экономической ситуацией в стране, несовершенством национального законодательства, недостатком квалифицированной рабочей силы и растущими ценами на энергию.
2. Общее количество работников на предприятиях-респондентах составляет 4660 человек (по сравнению с 4575 в прошлом году). Наибольшими работодателями являются предприятия энергообеспечения, машиностроения и капитального строительства. В Зугрэсе на сегодняшний день самые мощные предприятия созданы до 1990 года. Эти предприятия могут гарантировать экономический рост и создание новых рабочих мест.
3. Местная экономика большей частью ориентирована на потребление внутри громады, что является угрозой динамики местного экономического развития (в первую очередь для среднего бизнеса). Всего 3,3% общего сбыта идет за пределы области, из которых 1% поставляется за границы Украины. Показатель экспортной ориентированности промышленности города ниже, чем в среднем по Украине. В таких отраслях как торговля, строительство, коммунальные и другие услуги компании работают в подавляющем большинстве исключительно на местный рынок.
4. Качество работающих трудовых ресурсов предприниматели оценили выше среднего. Доминируют положительные оценки в соотношении 65% к 35%. Это соотношение показателей, несмотря на доминирование оценок «отлично» и «хорошо», выглядит не очень оптимистично, поскольку 35% персонала недостаточно качественно работают. Наличие квалифицированной рабочей силы принадлежит к числу основных причин, по которым предприниматели располагают свой бизнес в

Зугрэсе, но большинство предприятий (52%) ощущают серьезный недостаток квалифицированных кадров и в первую очередь работников технических профессий.

5. Почти 80% предприятий планируют инвестировать в сумме более 1 млрд. грн. (в основном за счет энергетической отрасли), и создать всего около 300 новых рабочих мест в течение ближайших двух лет до 2010 года. Большинство из них направит инвестиции на модернизацию или улучшение производственных технологий. Около 25% из опрошенных предприятий планируют расширение своего бизнеса за пределами города или области. Только одно из опрошенных предприятий намерено перенести свой бизнес в другой город в поисках лучшего бизнес-климата.
6. В общем, качество услуг местных органов власти было оценено не очень высоко. В среднем эти услуги получили оценку ниже среднего (3,43 балла по 4-балльной шкале, где 4 – оценка «плохо»). Наиболее критическая группа услуг включает в себя, лицензирование и разрешение для ведения бизнеса, общественный транспорт, лицензирование строительных работ, жилищное строительство. Нужно отметить, что отношение предпринимателей к доступности и качеству услуг, которые предоставляются им органами местного самоуправления города, в целом, более негативное, чем в среднем по Украине.
7. 54% предпринимателей считают качество работы местных органов власти удовлетворительным. (из четырех оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «плохо»). Мнение предпринимателей Зугрэса о бизнесе-климате в городе было более позитивным, - 50% респондентов считают его привлекательным для бизнеса.
8. Предприниматели разделяют мнение о том, что местная экономика может измениться к лучшему благодаря предложенной опросом системе мер, направленных на экономическое развитие города, делая акцент на развитии коммунальной инфраструктуры, развитии малых и средних предприятий, привлечении прямых инвестиций, разработке мер по защите окружающей среды и по подготовке рабочей силы.

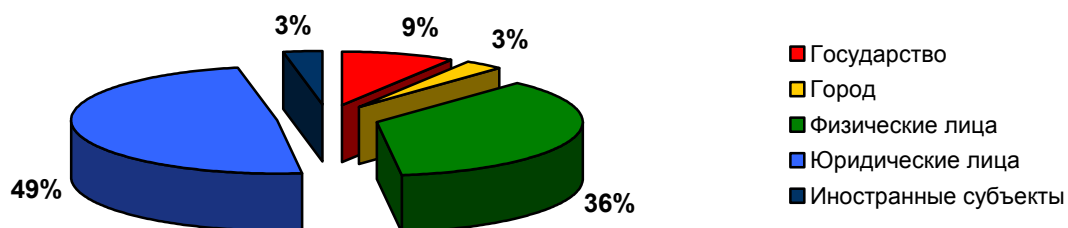
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

1. Статус предприятий

Только 7 из 28 опрошенных предприятий были основаны до 1990 г. Эти предприятия принадлежат к энергетической, машиностроительной и строительной отраслям. Значительная часть предприятий созданных после 1990 года – это преимущественно малые и средние предприятия торговли и сферы услуг и коммунальные предприятия.

Из опрошенных предприятий 85% принадлежат юридическим и физическим лицам - резидентам Украины. Иностраный капитал представлен в 3% опрошенных предприятий. 12% опрошенных предприятий имеют в структуре собственников государство и органы местного самоуправления.

Рисунок 1. Структура собственности



2. Общая информация о предприятиях

Важное место в местной экономике занимают предприятия энергетики, машиностроения, и коммунального хозяйства – в этих отраслях занята большая часть местной рабочей силы.

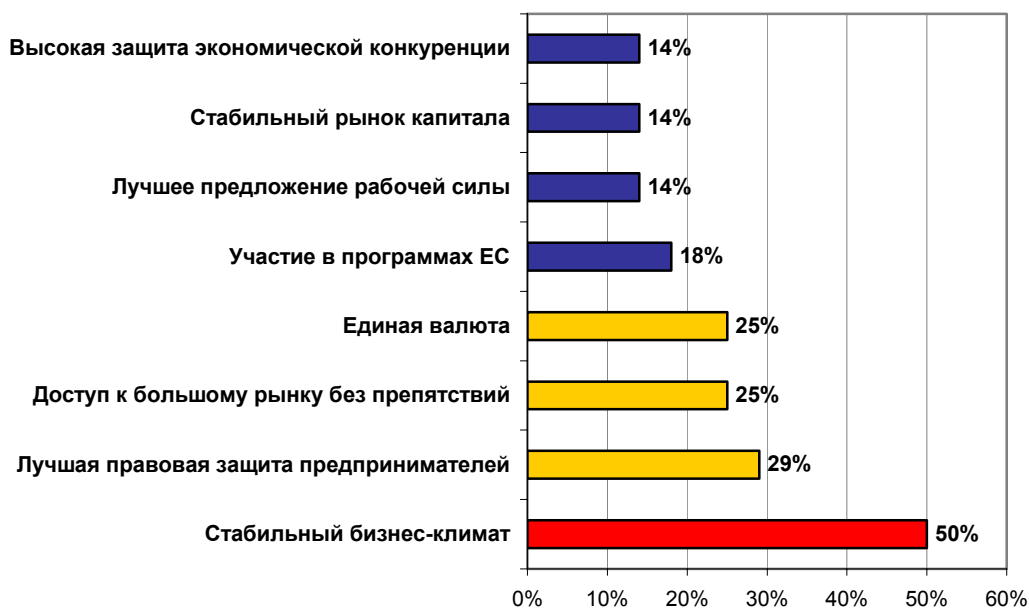
Продукция и услуги предприятий торговли и сферы услуг, естественно, потребляются на местном рынке в пределах региона. Созданные местными предпринимателями после 1990 г., они преимущественно удовлетворяют разнообразные нужды предприятий, домохозяйств и населения Зугрэса, и незначительно других областей Украины. Большинство этих предприятий демонстрируют рост объемов продаж.

Предпринимателей назвали факторы, которые оказывают отрицательное влияние на их развитие сейчас и могут оказать в будущем (см. рисунок 2). Среди доминирующих факторов в порядке приоритетности названы такие факторы: общая экономическая ситуация - 85% предприятий; противоречивое национальное законодательство – 57%, недостаток квалифицированной рабочей силы – 52%. Следующий по значимости фактор - расходы на энергию важен для трети предпринимателей. 25% предприятий считают критическими расходы на материалы и комплектующие, процентные ставки и недоступность финансирования. Устаревшие средства производства, внутренняя конкуренция, стоимость рабочей силы важны для 20% предприятий. Наименее значимыми факторами для предпринимателей и работодателей Зугрэса являются отношение местной власти, иностранная конкуренция и удаленность рынков.

Рисунок 2. Препятствия, которые мешают дальнейшему развитию



Оценивая перспективы вступления Украины в ЕС большинство предпринимателей и работодателей Зугрэса, с одной стороны, надеются на стабильный бизнес-климат (50% опрошенных, рисунок 3), с другой стороны (практически такое же число опрошенных, рисунок 4) опасаются роста стоимости товаров и услуг. Если говорить о преимуществах начатого процесса интеграции (рисунок 3), то около 30% респондентов считают, что будет обеспечена лучшая правовая защита бизнеса. 25% респондентов надеются на доступ к большому рынку без таможен и других барьеров с единой валютой. Около 20% считают, что у них появится возможность участвовать в программах ЕС, а около 15% респондентов ожидают улучшения рынка рабочей силы, более стабильного рынка капитала и более высокого уровня защиты экономической конкуренции.

Рисунок 3. Преимущества вступления в ЕС

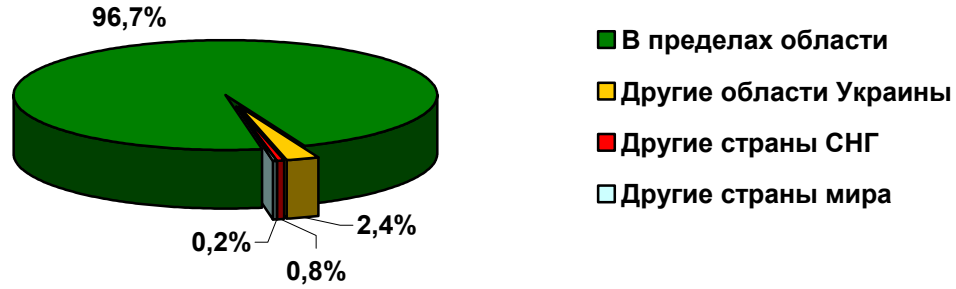
Среди недостатков (рисунок 4) 43% предпринимателей называют дополнительные затраты для приспособления к новым условиям и 36% ждут роста стоимости рабочей силы. Порядка трети респондентов опасаются усиления конкуренции. Среди наименее значимых факторов названы: строгие правила поддержки бизнеса государством, более строгая защита потребителей, строгое законодательство об охране окружающей среды. Эта группа факторов значима от 11% до 7% предприятий.

Рисунок 4. Отрицательные последствия вступления в ЕС

3. Потребители

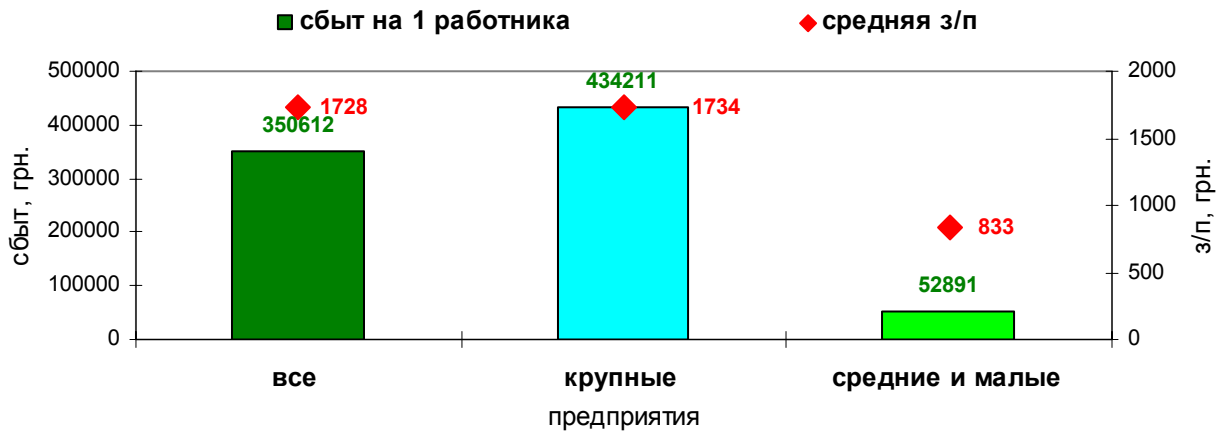
Все предприятия предоставили информацию о географическом расположении рынков сбыта (рисунок 5). Экспортная ориентация Зугрэса является незначительной и преимущественно узкоотраслевой. Только 2 из производственных предприятий осуществляют сбыт за пределы Украины. Всего 1% общего сбыта идет за границы страны из них основная доля 0,8% в страны СНГ, другие страны мира – 0,2%. Показатель экспортной ориентированности промышленности города намного ниже, чем в среднем по Украине.

Рисунок 5. Сбытовая ориентированность местной экономики



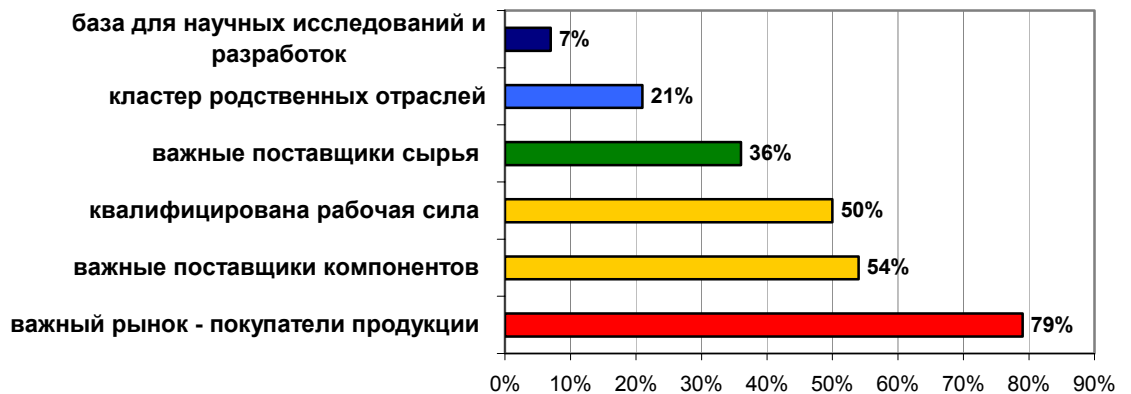
Большинство предприятий (71%) ожидают роста объемов сбыта в 2008 г. по сравнению с 2007 г., в среднем на 30%, а 2 из них – до 100%. Четыре компании ожидают уменьшения сбыта по сравнению с прошлым годом в среднем на 25%.

Рисунок 5а. Соотношение величины сбыта на одного работника и средней заработной платы



В среднем объемы сбыта, в расчете на одного работника, составляют более 350 тыс. грн. Этот высокий, по сравнению с другими городами Украины, показатель обеспечен за счет предприятий энергетики.

Рисунок 6. Факторы размещения предприятий в городе



На рисунке 6 видно, что для 79% опрошенных компаний одной из главных причин того, что они занимаются предпринимательской деятельностью именно в Зугрэсе, является наличие основной группы потребителей, для 54% - наличие важных поставщиков компонентов для производственной деятельности. 50% предприятий причиной размещения своего бизнеса в Зугрэсе считают наличие здесь

квалифицированной рабочей силы. Для 36% опрошенных в Донецкой области находятся важные поставщики сырья, около 20% имеют кластер родственных отраслей, а 7% - базу для научных исследований и разработок.

4. Рабочая сила

Общее количество работников, занятых на 28 опрошенных предприятиях составляет 4660 человек. Анализ динамики занятости показал, что пять лет назад этот показатель составлял почти на 1% больше, а в 2007 году численность работающих была на – 2,5% меньше чем в 2008 году. На рисунках 7, 7а, 7б, 7в хорошо видна общая для всех предприятий тенденция: 2007-2008 годы и прогноз на 2009 год демонстрируют рост трудовой занятости.

На рисунках 7а и 7б, где представлена динамика трудовых ресурсов малых и средних предприятий, видно, что графики повторяют динамику обобщенных показателей (рисунок 7): снижение в 2007 году, по сравнению с 2003 годом, и, начиная с 2007 года, рост числа работающих.

Рисунок 7. Тенденции развития трудовой занятости (все предприятия)

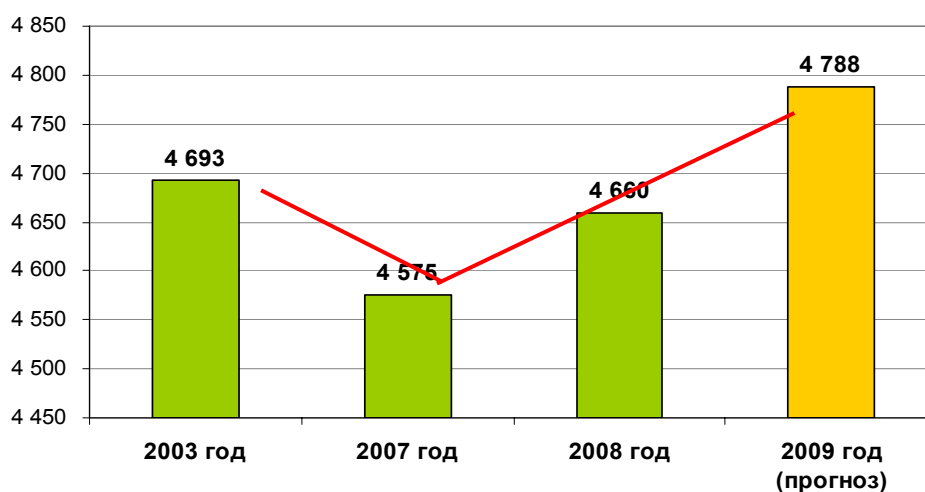


Рисунок 7а. Тенденции развития трудовой занятости (малые предприятия)

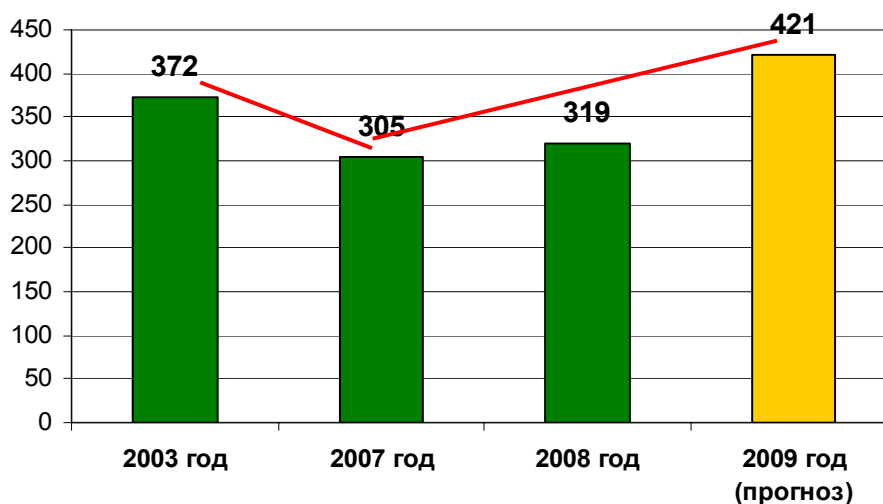
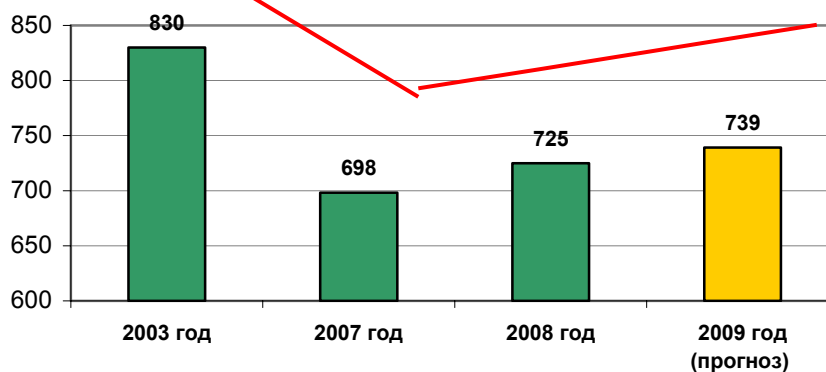
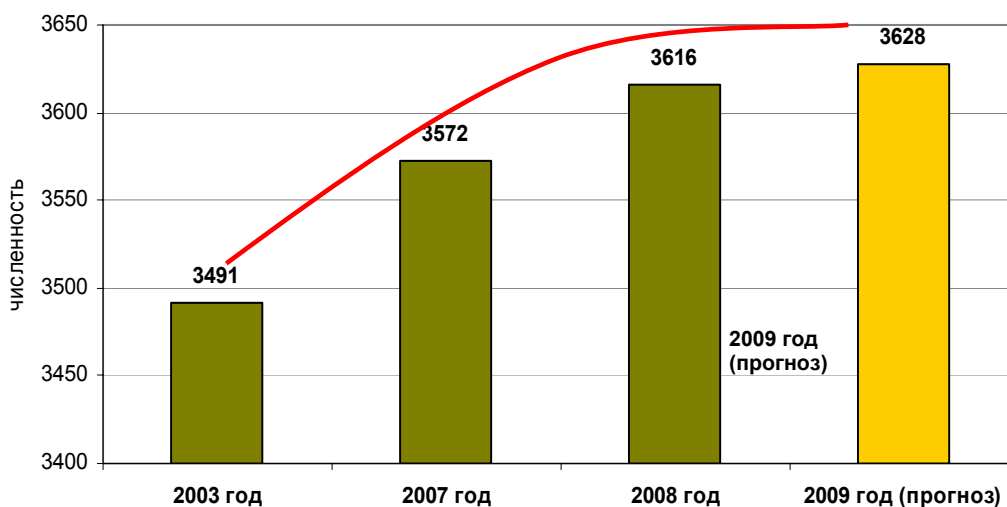


Рисунок 7б. Тенденции развития трудовой занятости (средние предприятия)



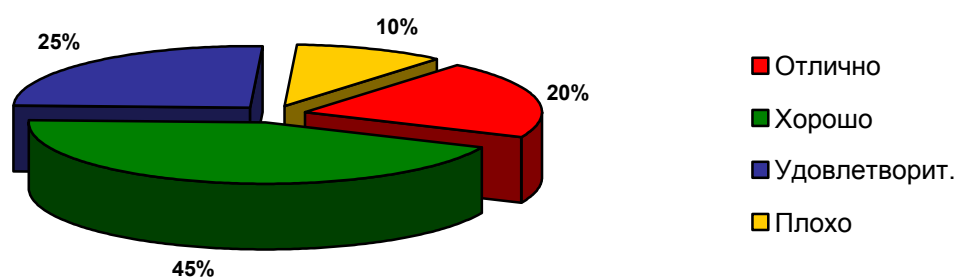
В тоже время тенденция развития трудовой занятости на крупных предприятиях отличается тем, что они не только не потеряли численность после 2003 года, но и обеспечивали ее рост. Более детальный анализ показал, что эта тенденция связана с предприятиями, которые имеют рынки сбыта за пределами Донецкой области.

Рисунок 7в. Тенденции развития трудовой занятости (крупные предприятия)



Доля работников с высшим образованием в экономике Зугрэса в настоящее время составляет **около 22,3%**, и за последние пять лет повысилась почти на 3%. Доля женщин в местной экономике составляет порядка 40%, этот уровень сохраняется на протяжении последних пяти лет. По прогнозам в ближайшие два – три года планируется создать около 300 новых рабочих мест.

Рисунок 8. Степень удовлетворенности качеством рабочей силы

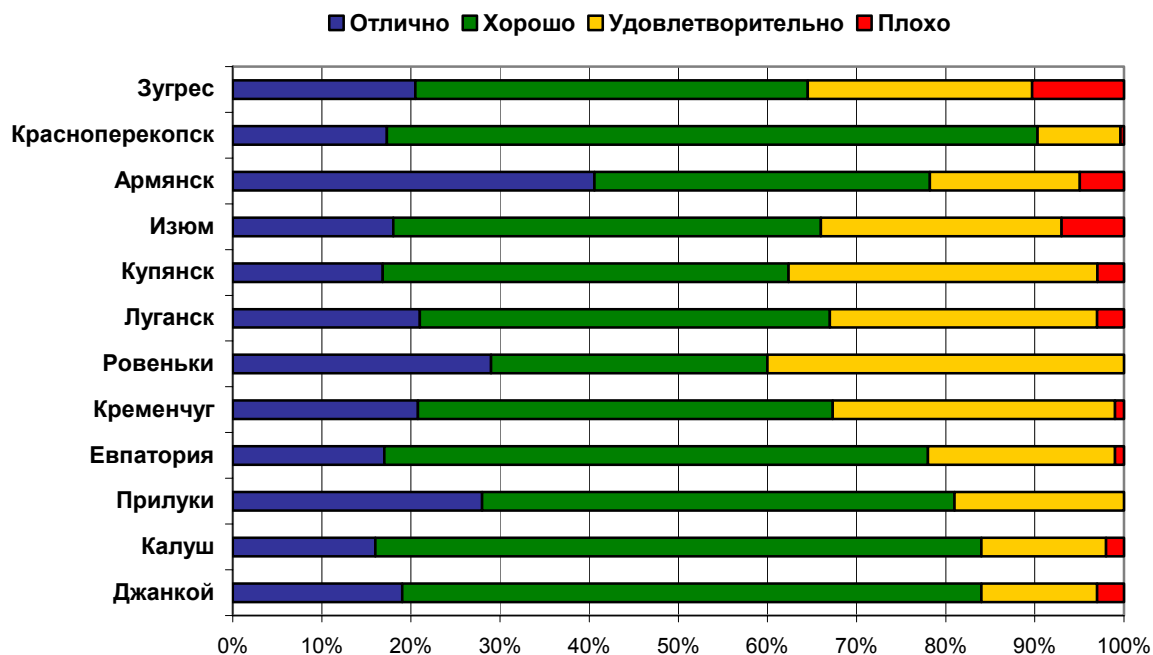


Уровень удовлетворенности работодателями качеством рабочей силы можно оценить как средний (рисунок 8). В целом, 20% работников оцениваются на «отлично», 45% - на «хорошо», 25% - работают удовлетворительно и 10% - плохо. Это соотношение показателей, несмотря на доминирование оценок «отлично» и «хорошо», выглядит не очень оптимистично, поскольку 35% персонала недостаточно качественно работает. В то время как наличие квалифицированной рабочей силы принадлежит к числу основных причин, по которым предприниматели располагают свой бизнес в Зугрэсе, большинство предприятий ощущают серьезный недостаток в квалифицированных кадрах.

В 2008 году размер среднемесячной заработной платы, которую выплачивают на предприятиях, принявших участие в опросе, составил 2 033 грн., тогда как в 2007 г. она составляла 1 728 грн. Средняя зарплата в местной экономике варьирует от 450 до 3100 грн. в месяц.

Двадцать четыре из двадцати восьми опрошенных предприятий ощущают недостаток квалифицированной рабочей силы сейчас или ожидают проблемы такого рода в будущем. Чаще всего предприниматели упоминали недостаток квалифицированных работников технических профессий (слесарей, токарей, сварщиков и др.), в том числе с высшим образованием - инженеров, технологов, а также маркетологов, провизоров, товароведов, юристов, режиссера, преподавателей.

Рисунок 8 а. Качество рабочей силы

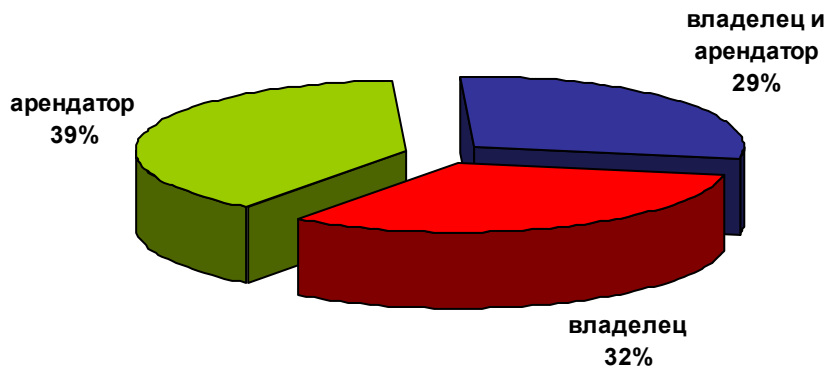


Представители только 4 предприятий сообщили о наличии на них научно-исследовательских отделов, с общей численностью 65 человек, которые заняты, главным образом, проектированием и сопровождением внедрения. Такой уровень развития инновационных структур в экономике Зугрэса является довольно низким по сравнению с другими городами Украины.

5. Производственные мощности

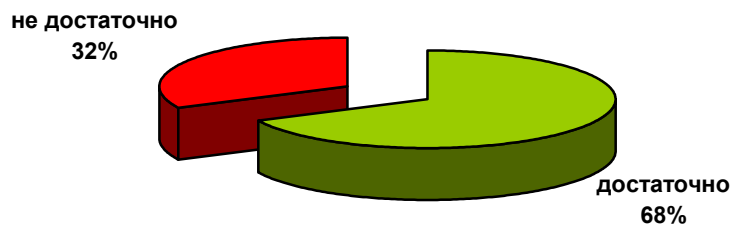
Большая часть предпринимателей (39%) арендует недвижимость для ведения бизнеса. Третья часть предпринимателей являются владельцами собственности.

Рисунок 9. Структура имущества и недвижимости в бизнесе



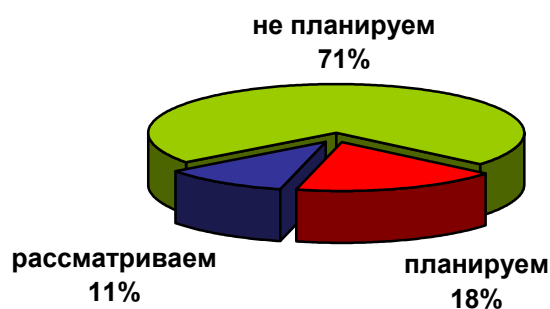
Большинству предпринимателей для расширения бизнеса на сегодняшний день достаточно земельных площадей.

Рисунок 9а. Земля для расширения бизнеса



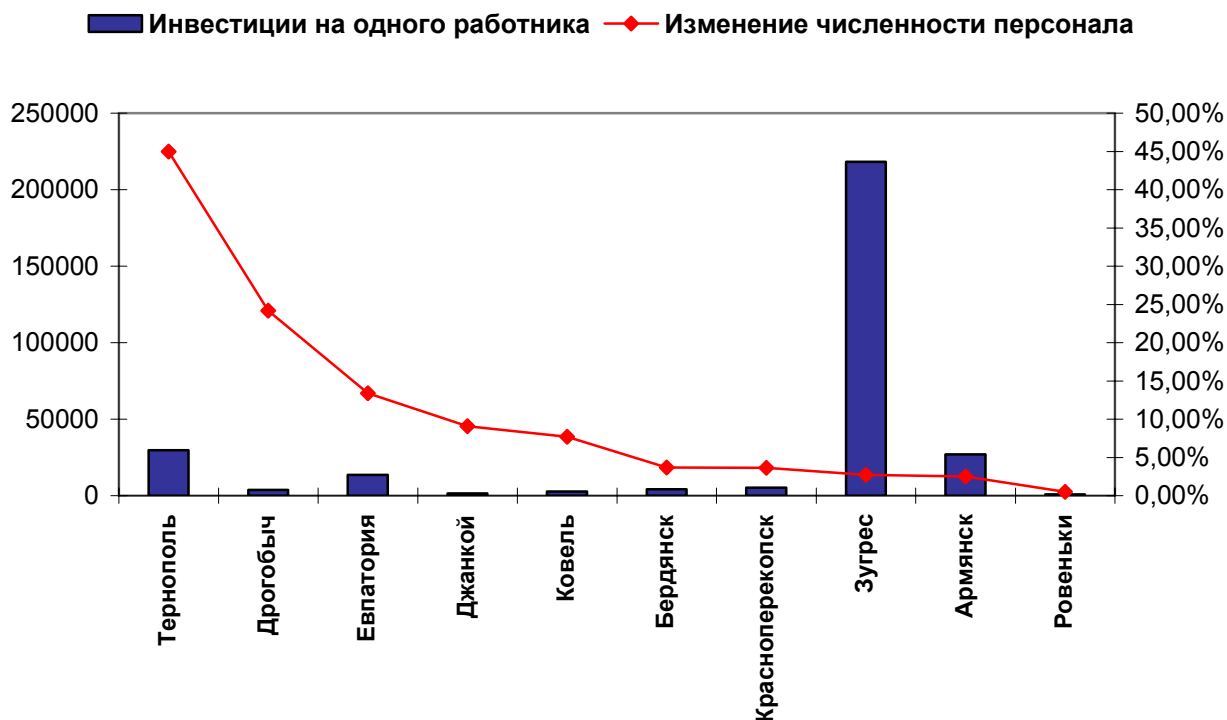
Большинство предпринимателей не планируют продажи или сдачи в аренду своей собственности.

Рисунок 9б. Аренда и продажа земли и производственных площадей



Порядка 80% предприятий планируют инвестировать в развитие своего бизнеса в совокупности более 1 млрд. грн. Для большинства из них инвестиции будут направлены на модернизацию или улучшение производственных технологий. Около 25% из опрошенных предприятий планируют расширение своего бизнеса за пределами города или области. Только одно из опрошенных предприятий намерено перенести свой бизнес в другой город. Среди причин перемещения указывается лучший бизнес-климат в другом месте, стоимость рабочей силы, а также низкая продуктивность труда. Из комментариев руководителя, у этого предприятия в Зугрэсе нет возможности обеспечить высокий уровень оплаты труда для персонала, чтобы повысить уровень трудовой мотивации.

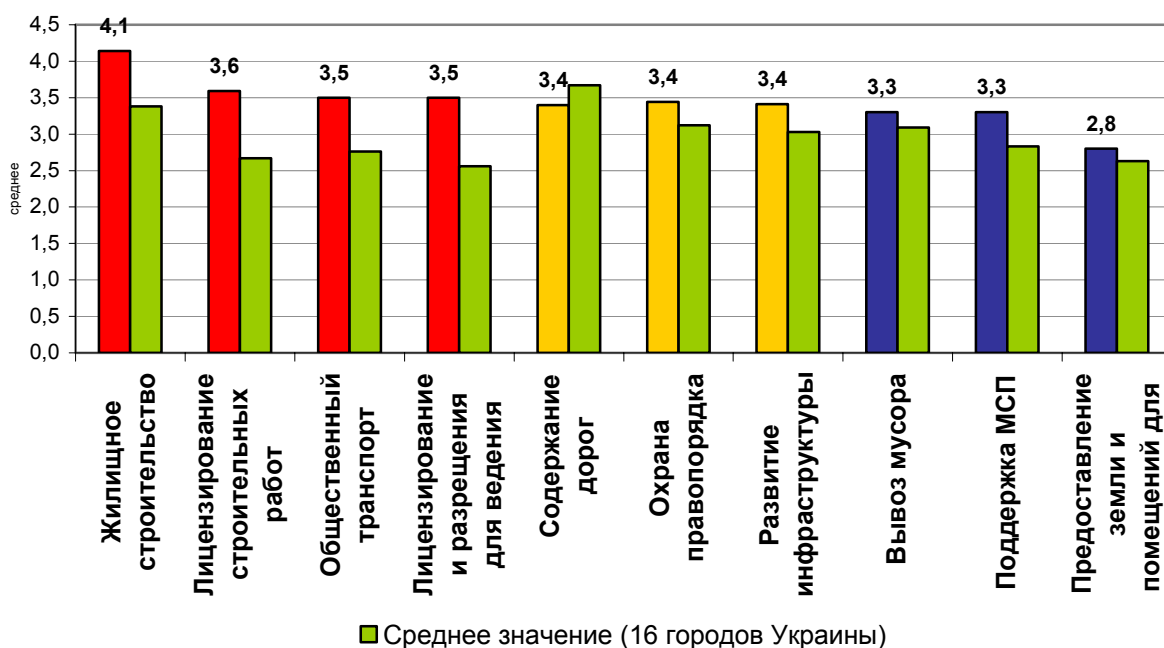
Рисунок 10. Инвестиции и новые рабочие места



6. Услуги органов власти и отношения с ними

Предприятиям было предложено оценить по 4-балльной шкале (от 1 – отлично до 4 - плохо) девять услуг, которые предоставляются им органами местного самоуправления города. В среднем эти услуги получили оценку ниже среднего – 3,43. Наименьшее количество претензий (синий цвет на рисунке 11) высказано относительно таких услуг, как предоставление земли и помещений для ведения бизнеса (2,8 балла).

Рисунок 11. Оценка услуг местного самоуправления



На втором месте (желтый цвет на рисунке 11) – развитие инфраструктуры (газ, вода, канализация, электроэнергия), охрана порядка и содержание дорог по 3,4 балла, поддержка малого и среднего бизнеса и вывоз мусора по 3,3 балла. Третья наиболее критическая группа (красный цвет на рисунке 11) включает в себя, лицензирование и выдача разрешений для ведения бизнеса, общественный транспорт – по 3,5 балла, лицензирование строительных работ – 3,6 балла, жилищное строительство (4,1 балла).

Нужно отметить, что отношение предпринимателей к доступности и качеству услуг, которые предоставляются им органами местного самоуправления города, за исключением содержания дорог в целом более негативное, чем в среднем по Украине (среднее значение по Украине обозначено зеленым цветом на рисунке 11).

В тот же время, ответы на вопрос «В каких из этих услуг Вам более всего хотелось бы увидеть улучшение в первую очередь?» указывают на то, что предприниматели рекомендуют осуществить инициативы, главным образом, в таких сферах, как развитие инфраструктуры (в первую очередь решение проблемы с водой, отопление), содержание дорог, сбор и вывоз мусора и охрана правопорядка. То есть, улучшить в первую очередь качество жизни в городе, важное для всех горожан.

Одновременно с этим, предпринимателям было предложено назвать, свои предпочтения относительно участия местной власти в экономическом развитии и содействии бизнесу.

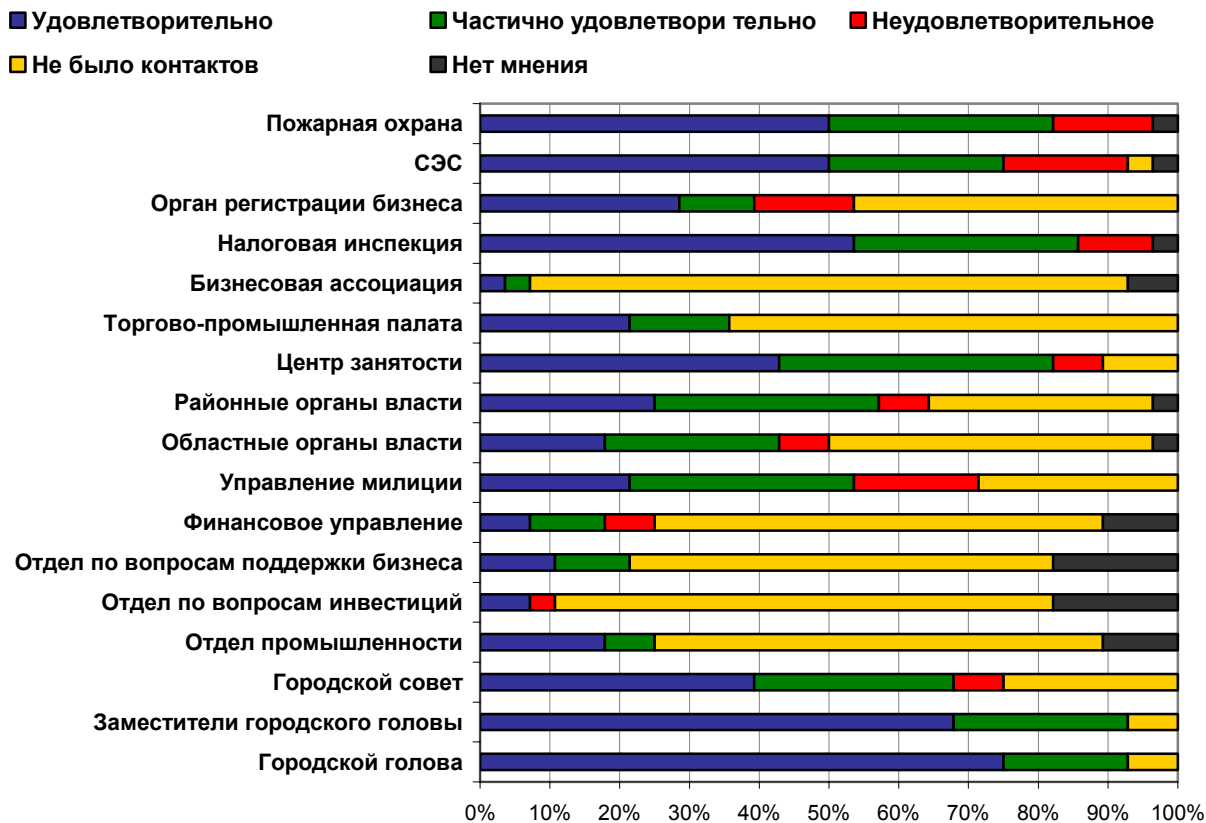
Рисунок 12 показывает, что предприниматели активно поддерживают большинство видов услуг, которые были предложены им на выбор. Наибольшее количество негативных оценок вызвали предложения о бесплатных участках для ведения бизнеса, бизнес-инкубаторах и непосредственной поддержке управления предприятий. Наибольшее количество положительных оценок получили предложения по развитию рабочей силы, центру содействия бизнесу, финансовой поддержке предприятий и налоговым стимулам.

Рисунок 12. Предпочтения относительно участия местной власти в экономическом развитии и содействии бизнесу



Оценивая удовлетворенность контактами с должностными лицами и организациями органов власти, предприниматели наиболее высокую оценку дали контактам с городским головой и его заместителями (рисунок 13).

Рисунок 13. Удовлетворенность контактами с представителями власти



Предприниматели в целом удовлетворены общением с центром занятости, налоговой инспекцией, СЭС, пожарной охраной. В тоже время СЭС, пожарная охрана получила наибольшее количество неудовлетворительных оценок, в эту же категорию попали органы милиции, и органы регистрации бизнеса.

Наиболее низкий уровень контактов между бизнесом и подразделениями органов власти по вопросам промышленности, инвестиций, поддержки бизнеса, финансирования, торгово-промышленной палаты. Около 90% опрошенных предпринимателей не имели контактов с бизнес-ассоциациями.

Комментарии, которые сделали предприниматели по проблемам при контактах с органами власти, преимущественно связаны с отсутствием возможностей у власти решать многие насущные для них вопросы, с бюрократизмом, некомпетентностью, непрофессионализмом, бумажной волокитой (особенно в отделе архитектуры), несовершенством законов, непрозрачностью процедур. Также распространена коррупция и искусственное создание препятствий для вымогательства денег взамен положительного решения вопроса. Кроме того, отмечен высокий уровень авторитаризма, который в первую очередь связан с тем, что организации и предприятия не привлекаются к участию в принятии решений. Еще одна негативная сторона взаимодействия бизнеса и власти состоит в том, что власть в первую очередь нацелена не на помощь предприятиям, а на поиск нарушений и штрафование.

7. Критически важные вопросы

Анализ выбора руководителями предприятий наиболее критических вопросов, на которые следует сосредоточить внимание при разработке стратегического плана города, показал следующую приоритетность (рисунок 14) сгруппированную в 5 групп:

I группа (красный цвет на рисунке 14) более 50% опрошенных:

1. Коммунальная инфраструктура (дороги, электро-, газо- и водоснабжение).
2. Развитие малых и средних предприятий.

II группа (оранжевый цвет на рисунке 14) порядка 30% опрошенных:

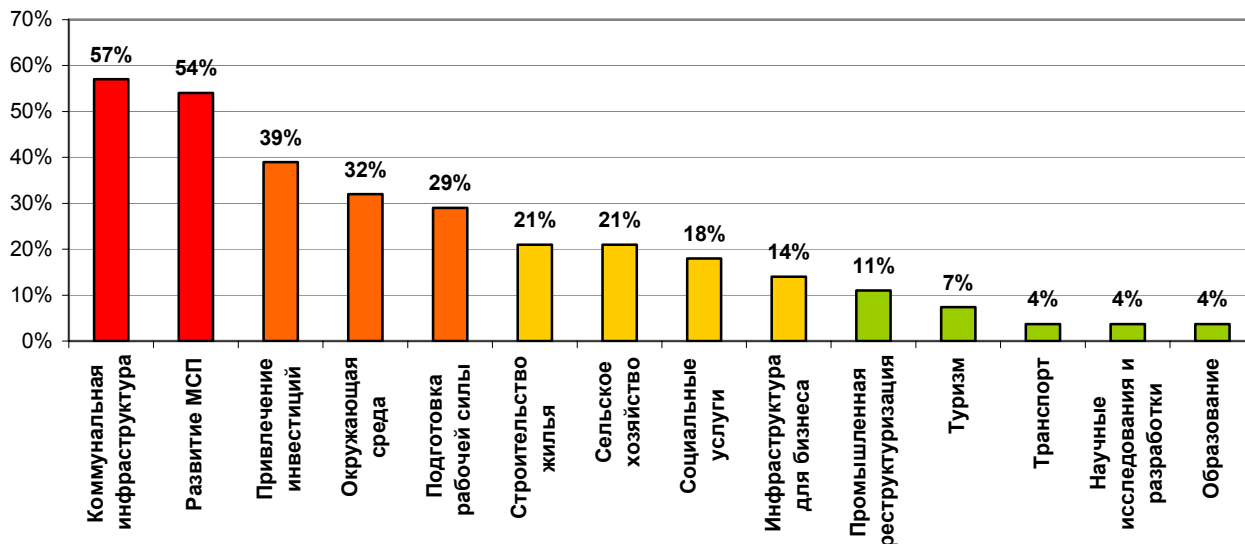
1. Привлечение прямых инвестиций.
2. Поддержка окружающей среды.

3. Подготовка/ переподготовка рабочей силы.

III группа (желтый цвет на рисунке 14) порядка 20% опрошенных:

1. Строительства жилья.
2. Сельское хозяйство.
3. Развитие социальных услуг.

Рисунок 14. Критически важные вопросы



IV группа (зеленый цвет на рисунке 14) порядка 10% опрошенных:

1. Создание инфраструктуры для бизнеса.
2. Промышленная реструктуризация.
3. Развитие туризма.

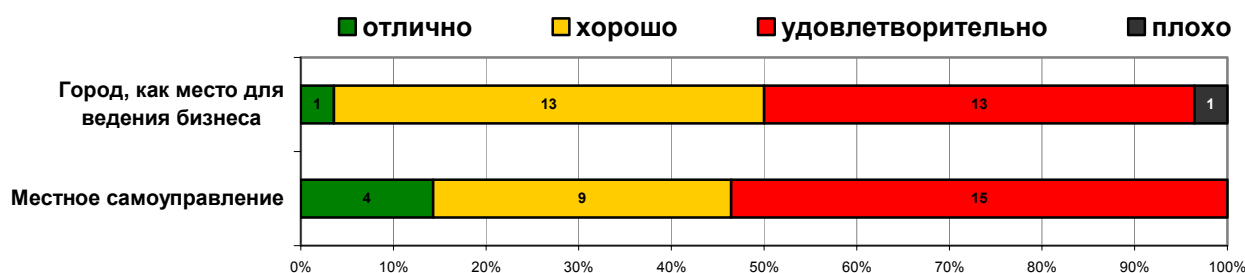
V группа (синий цвет на рисунке 14) менее 5% опрошенных:

4. Развитие общественного транспорта.
5. Поддержка научных исследований и разработок.
6. Образование.

9. Общие впечатления

Предпринимателям было предложено поделиться своими общими впечатлениями о работе органов власти Зугрэса (рисунок 15). Четыре предприятия (14%) оценили качество работы местных органов власти на “отлично”, девять (32%) - на “хорошо”, пятнадцать (54%) - на “удовлетворительно”. Респонденты также высказали свое мнение о городе как о месте для ведения бизнеса. Одно предприятие оценило бизнес-климат в городе на “отлично”, тринадцать (47%) считают Зугрэн “хорошим” местом для бизнеса и тринадцать (47%) - “удовлетворительным”, одно предприятие оценило бизнес-климат в городе как “плохой”.

Рисунок 15. Общее впечатление



Среди примеров положительных аспектов бизнеса-климата Зугрэса, приведенных предпринимателями, чаще всего упоминались такие:

- удачное географическое расположение: недалеко областной центр, наличие свободных производственных площадей, возможность развития культурного отдыха;
- большой рынок рабочей силы;
- привлечение молодых специалистов;
- поддержка и внимание со стороны власти;
- наличие работающих промышленных предприятий;
- наличие у города возможностей для развития;
- близость к производителю тепловой и электроэнергии;
- хорошая транспортная инфраструктура;
- наличие водоемов (можно проводить международные соревнования на байдарках и каноэ);
- доверительные отношения между людьми;
- прозрачность (которой долго добивались) и доступ к документам, которые есть в исполкоме;
- ведется ремонт жилищного фонда и инженерных сетей города.

Среди слабых сторон города как места для ведения бизнеса, предприниматели назвали такие:

- отсутствие денежных средств в бюджете города;
- недостаток инвестиций;
- коррупция, бюрократия;
- отсутствие на уровне города планирования на основе экономического анализа;
- отсутствие профессионалов во власти;
- нежелание властей отдавать в аренду помещения и землю, находя для этого любые причины для отказа;
- развитием города никто не занимается;
- несамостоятельность города (придаток большого города);
- закрытие ТЭЦ;
- наличие крупных предприятий, которые загрязняют окружающую среду;
- плохая экология (вокруг шахты, две электростанции);
- низкая платежеспособность населения, кадровая проблема;
- непривлекательность города для молодежи;
- строительство супермаркетов – угроза для мелкой розничной торговли.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Это исследование бизнеса-климата отображает аккумулированные мнения предпринимательской общественности Зугрэса. От отношения бизнеса к городским органам власти зависит, будет ли происходить рост экономики города, или экономика будет находиться в состоянии упадка.

Данный отчет поможет Рабочей группе в разработке Стратегического плана экономического развития города и будет полезным для местных органов власти в их усилиях, направленных на поддержку и улучшение бизнеса-климата города.

Работники горсовета и исполнительных органов городского совета г. Зугрэса, а также консультанты проекта “Экономическое развитие городов” хотели бы высказать признательность всем предпринимателям и работодателям, которые поделились своим мнением и предоставили полезную информацию. Отдельная благодарность всем членам Рабочей группы по разработке Стратегического плана экономического развития города, которые уделили свое время и усилия для организации и проведения опроса.