

Деловой климат в России – 2020
17-й опрос Восточного комитета германской экономики (ОАОЕВ) и
Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП)

- Лишь 30% компаний оценивают предпринимательский климат в России положительно
- Бизнес настроен более оптимистично на 2020 год
- Бюрократия, рыночная ситуация и протекционизм – главные помехи для бизнеса
- 93% – за поэтапную или незамедлительную отмену санкций ЕС в отношении России
- Опасения новых санкций ослабевают
- Конкуренция со стороны китайских компаний усиливается
- Большинство компаний считают Евразийский экономический союз (ЕАЭС) значимым для собственного бизнеса
- Большая часть компаний выступает за единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока
- Явное большинство – за «Северный поток-2» и транзит через Украину
- Автопром сдает позиции

Восточный комитет немецкой экономики
ул. Брайте Штрассе, д. 29 / 10178 Берлин
Тел.: +7 (30) 206167-122 / Факс: +7 (30) 2028-2577
Эл. почта: C.Himmighoffen@bdi.eu

Российско-Германская внешнеторговая палата
БЦ «Фили Град», Береговой проезд, д. 5А, к.1, 17-й этаж, /
121087 Москва
Тел.: +7 (495) 2344950 / Факс: +7 (495) 2344951
Эл. почта: ahk@russland-ahk.ru

Деловой климат в России – 2020

I. Резюме	3
II. Деловой климат стабилен, экономические перспективы оцениваются более положительно	4
III. Оценка собственной экономической ситуации – от «хорошо» до «удовлетворительно», треть компаний планирует набор новых кадров	6
IV. Бюрократия, рыночная ситуация и протекционизм как помехи для бизнеса	7
V. Подавляющее большинство – за снятие санкций ЕС, санкции США утрачивают значение	9
VI. Евразийский экономический союз преимущественно важен, единое экономическое пространство – приветствуется	10
VII. Двусторонние отношения несколько улучшаются, вектор на реализацию «Северного потока-2» и нового транзитного соглашения	11
VIII. Российско-украинские отношения улучшаются	12
IX. Сельское хозяйство и ИТ – секторы стремительного роста, китайская конкуренция усиливается, Россия остается значимым рынком на долгую перспективу	13
X. Москва подтверждает позиции наиболее популярной площадки для инвестиций, опережая Санкт-Петербург	15

I. Резюме

Восточный комитет немецкой экономики (ОАОЕВ) и Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) провели в ноябре 2019 года 17-й ежегодный опрос по деловому климату среди немецких компаний, ведущих бизнес в России. Основными темами опроса были: рамочные условия для предпринимательской деятельности в стране, оценка компаниями коммерческих перспектив и их ожидания относительно дальнейшего развития рыночной ситуации и бизнеса; роль антироссийских санкций ЕС и США; факторы, осложняющие ведение бизнеса в России, а также значение Евразийского экономического союза и Китая. В опросе приняли участие **112 компаний**.

Опрошенные компании представляют широкий спектр отраслей промышленности. Около 19% из них работают в сфере машино- и станкостроения, далее следуют строительная отрасль (11%), аграрная и пищевая промышленность, транспортный и логистический сектор (по 10%), автомобилестроительные предприятия, консалтинговые компании, оптовая и розничная торговля, а также химическая промышленность (по 8%). В опрошенных компаниях в России работают свыше 144 000 человек; оборот компаний-респондентов в РФ в 2018 году составил почти 18 млрд евро. Последний аналогичный опрос проводился в ноябре 2018 года.

Обзор результатов:

Оценка делового климата немецкими компаниями, ведущими бизнес в России по-прежнему сдержана: положительной общую динамику назвали лишь 30% респондентов (против 32% годом ранее). При этом на следующий год компании настроены более оптимистично: 43% ожидают в 2020 году некоторое ускорение экономического роста (результат прошлого года: 41%). Ситуацию собственного бизнеса 41% компаний оценивают как хорошую или очень хорошую, 47% – как удовлетворительную.

Главными факторами, препятствующими деловой активности в России, в настоящий момент считаются бюрократия и (слабая) рыночная конъюнктура. При этом санкции ЕС и США утрачивают свою значимость. Тем не менее, подавляющее большинство опрошенных компаний (93%) выступают за снятие санкций ЕС.

Более половины компаний оценивают Евразийский экономический союз как существенный для собственного бизнеса. Идея единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока приветствуется убедительным большинством компаний. Единого мнения относительно того, как ЕС и ЕАЭС следует реагировать на китайскую инициативу Belt & Road («Новый шелковый путь»), у опрошенных компаний нет.

Явное большинство респондентов выступает как за долгосрочную эксплуатацию «Северного потока-2», так и за долговременное использование транзита через Украину.

По оценке 85% опрошенных компаний китайская конкуренция на российском рынке за последние пять лет усилилась.

Автомобильная промышленность явно сдала позиции, заняв последнее место среди наиболее динамично развивающихся отраслей.

II. Деловой климат практически не изменился, экономические перспективы оцениваются более положительно

По сравнению с результатами опроса предшествующего года, в **текущих оценках делового климата** немецкими компаниями, ведущими бизнес в России, изменений практически нет: всего лишь 30% опрошенных говорят о положительной или умеренно положительной тенденции делового климата в текущем 2019 году (в прошлом году: 32%). 39% компаний изменений не наблюдают (в прошлогоднем опросе таковых было 30%). Однако в то время, как в прошлом году о негативном или умеренно негативном изменении делового климата в России заявили 38% компаний, в этом году такую оценку дают всего лишь 31% респондентов.



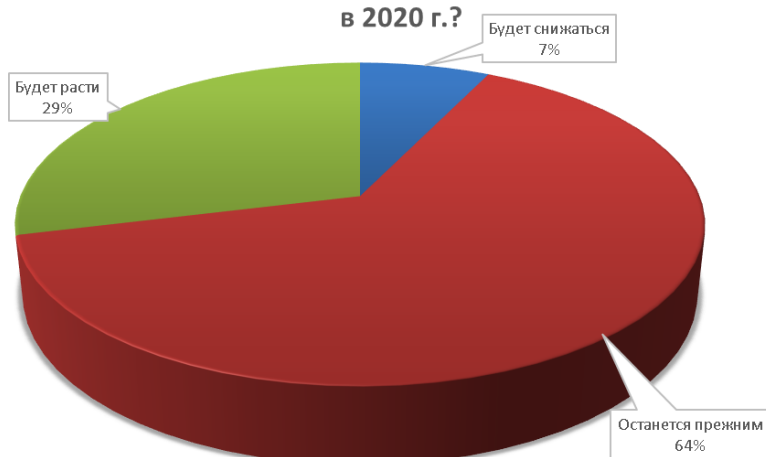
Несколько оптимистичнее опрошенные нами компании смотрят на **развитие экономической ситуации в следующем году**. 43% респондентов рассчитывают на положительную или умеренно положительную экономическую динамику в 2020 году (против 41% в прошлом году). Ухудшения экономической ситуации в 2020 году опасаются всего лишь 15% опрошенных, тогда как в прошлогоднем опросе таковых было 23%. 42% участников опроса (немногом более чем в прошлом году – 36%) полагают, что в 2020 году следует ожидать стагнации.

Как будет изменяться экономическая ситуация в России в 2020 г.?



Экспорт из Германии в Россию вырос за первые девять месяцев 2019 года на 2,2%. Такая динамика превышает рост немецкого экспорта в целом (на данный момент рост составляет +0,5%), хотя общий объём поставок из Германии в Россию все еще существенно отстает от объема экспорта в рекордном 2012 году. На скачок роста экспорта в 2020 году рассчитывать не приходится: более чем две трети опрошенных компаний (64%) ожидают в 2020 году стагнацию поставок в Россию (в прошлом году таковых было 57%). Лишь 29% респондентов ожидают в 2020 году рост объема экспорта в Россию (результат прошлого года: 30%). При этом всего лишь 7% – практически в два раза меньше, чем годом ранее – прогнозируют сокращение своих поставок в Россию.

Как будет изменяться экспорт вашей компании в Россию в 2020 г.?



III. Оценка собственной экономической ситуации – от «хорошо» до «удовлетворительно», треть компаний планируют набор новых кадров

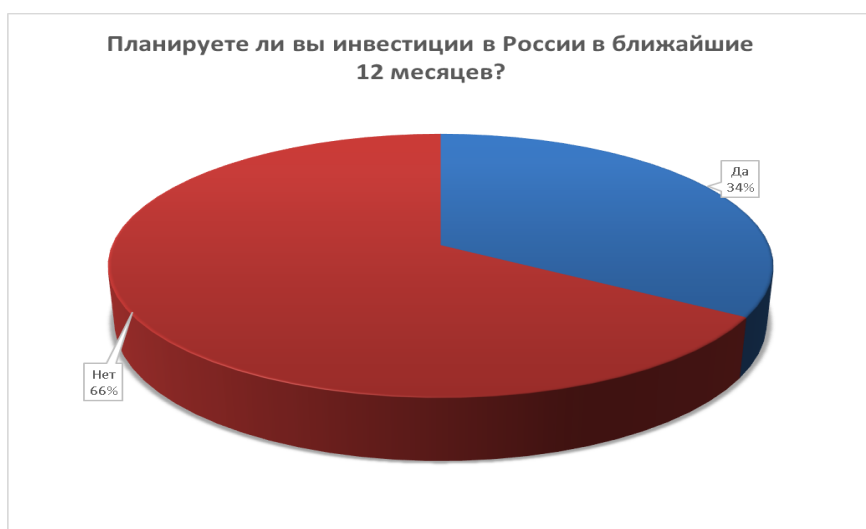
Собственной **экономической ситуацией** немецкие компании, ведущие бизнес в России, в подавляющем большинстве довольны. 41% компаний оценивают ситуацию как хорошую или очень хорошую. Это на один процентный пункт больше, чем в 2018 году, и существенно больше, чем четыре года назад, когда этот показатель достиг минимума (16%) после украинского кризиса. Около половины респондентов считают собственную экономическую ситуацию удовлетворительной (против 47% в прошлом году), и только 8% оценивают ее как плохую или очень плохую (в прошлом году таковых было 13%).



В сравнении с опросом прошлого года компании демонстрируют стабильную **готовность к найму новых сотрудников**: как и годом ранее, увеличивать количество занятых в России планирует треть респондентов. Чуть более половины опрошенных намерены сохранить существующую численность сотрудников (в прошлом году: 46%). Лишь 15% компаний-респондентов намерены сократить штаты, в то время как по результатам прошлогоднего опроса провести сокращения планировали более одной пятой опрошенных компаний.



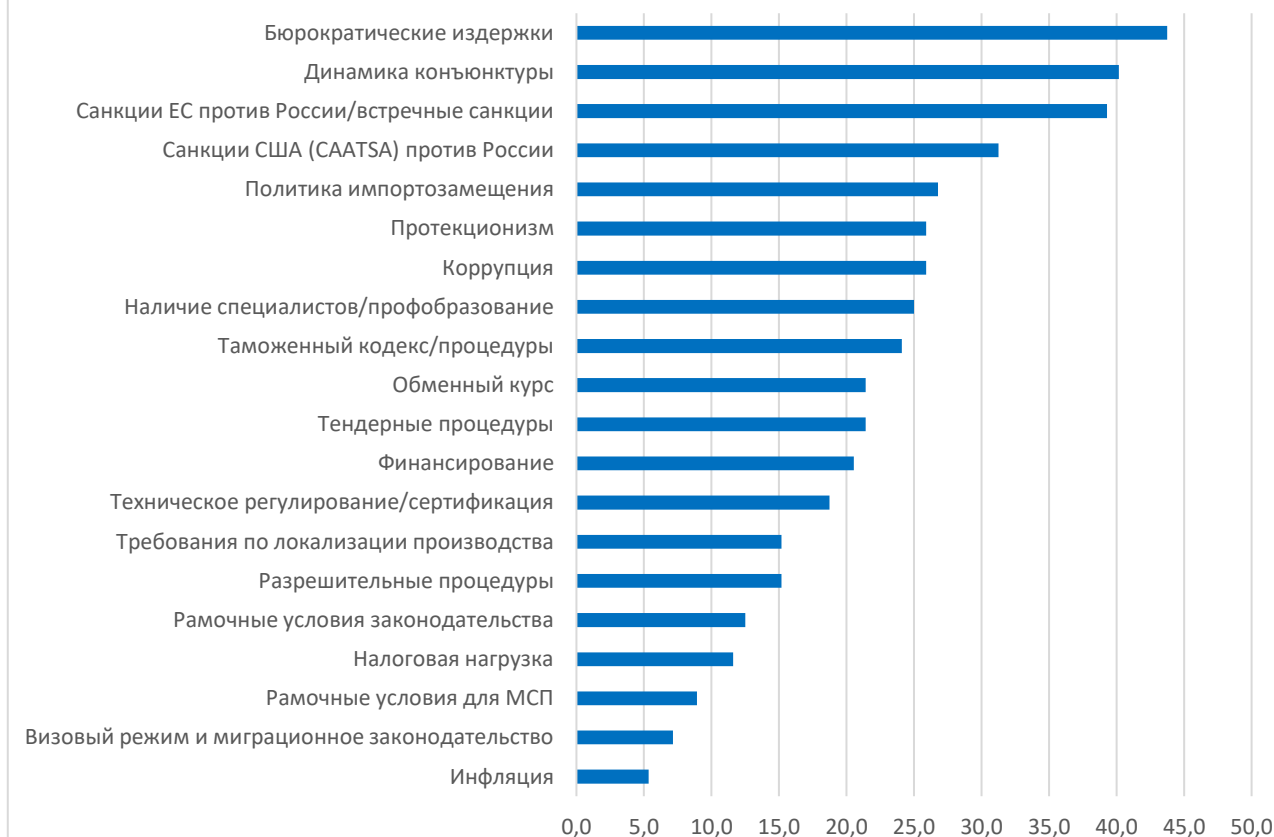
Готовность немецких компаний инвестировать в России по сравнению с прошлым годом немного повысилась. Более трети компаний-респондентов намерены в ближайшие 12 месяцев осуществлять инвестиции в России (против 30% в прошлом году). Две трети опрошенных, напротив, не планируют в ближайший год инвестиций в стране. Из опрошенных компаний, намеренных осуществлять инвестиции в России в текущем году, 33 указали предполагаемый размер инвестиций, которые в общей сложности составят почти 530 млн евро. Основными площадками инвестиционной деятельности являются, как и в предшествующие годы, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Рязань и Самара.



IV. Бюрократия, рыночная ситуация и протекционизм как основные сдерживающие факторы

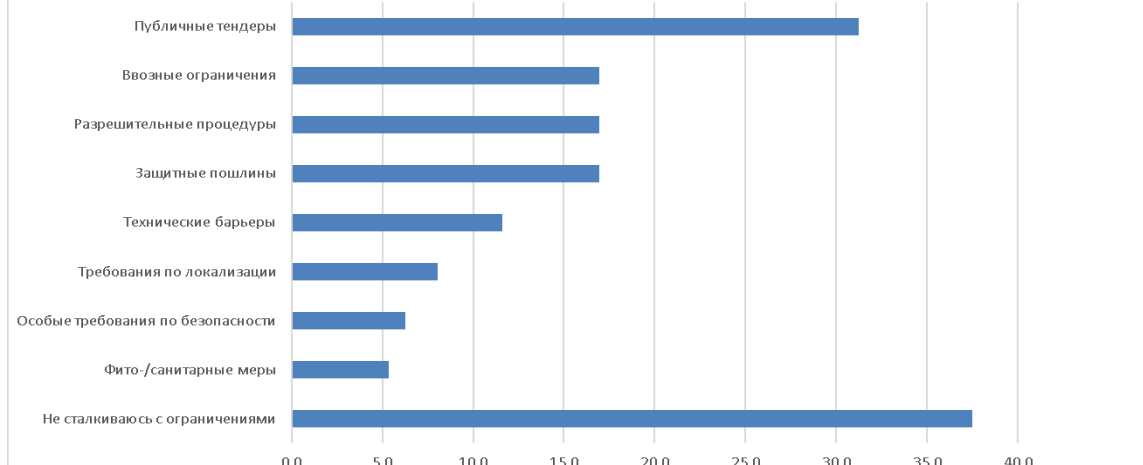
Среди **факторов, наиболее препятствующих деловой активности в России**, наблюдается явное снижение значимости санкций. Первое место в списке основных помех для ведения бизнеса в России снова занимает бюрократия, о чем заявили 44% опрошенных компаний. Затем следует (слабая) рыночная конъюнктура (40%), и лишь потом – санкции ЕС. 39% респондентов воспринимают их как препятствующий фактор (годом ранее: 53%). Угроза американских санкций (названная более половиной опрошенных в ноябре 2018 года помехой) утрачивает релевантность и оказывается на четвертом месте: сдерживающим фактором их считают 31% респондентов.

Назовите 5 факторов, больше всего ограничивающих деятельность вашей компании в России на данный момент (в % опрошенных)



Иностранные компании сталкиваются в России всё с большим количеством **протекционистских барьеров**. Всего 38% компаний-респондентов считают, что на их деятельности это не отражается (в прошлом году таковых было 36%). Протекционистские тенденции проявляются, в частности, в условиях государственных тендеров — в виде ограничений на ввоз продукции, защитных пошлин и разрешительных процедур. Требования к уровню локализации, занимавшие в прошлогоднем опросе первое место, как помеха для предпринимательской активности уже не столь значимы.

В каких областях ваша деловая активность в России ограничивается протекционистскими тенденциями? (в % опрошенных, возможно несколько ответов)



V. Подавляющее большинство против санкций ЕС, санкции США утрачивают значение

Хотя введенные в 2014 году **экономические санкции ЕС против России** становятся менее существенными как ограничивающий фактор, подавляющее большинство опрошенных компаний (93%) по-прежнему высказываются за их снятие. В очередной раз чуть больше половины компаний (51%) высказались за поэтапную, а 42% – за незамедлительную отмену экономических санкций (в прошлом году такой ответ дали 52% и 43% опрошенных соответственно). Лишь 6% компаний-респондентов выступают за сохранение санкций.

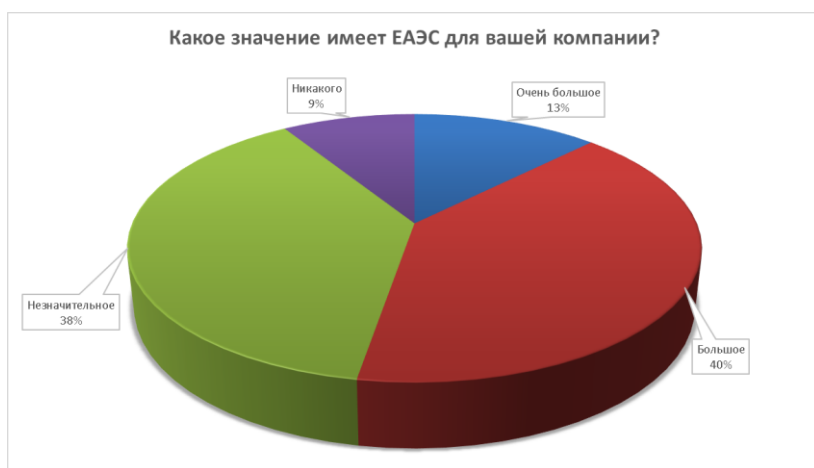


Летом 2017 года США ввели **дополнительные санкции в отношении России**, которые вследствие экстерриториального действия могут распространяться и на неамериканские компании. Расширение этих мер по-прежнему обсуждается. При этом две трети опрошенных компаний намерены продолжить свою работу в России без изменений, несмотря на американские санкции. Это существенно больше, чем годом ранее – 53%. 30% компаний-респондентов заявили о планах по увеличению активности в России (против 33% в прошлом году). Лишь 5% опрошенных собираются сокращать свою деятельность в России из-за санкций США. Вместе с тем в прошлом году таковых было 14%. Таким образом, мы видим, что санкции США несколько утрачивают свое влияние в качестве помехи для деловой активности в России.



VI. Евразийский экономический союз преимущественно важен, единое экономическое пространство – востребовано

Более половины немецких компаний, ведущих бизнес в России, считают основанный в 2015 году **Евразийский экономический союз (ЕАЭС)**, в который также входят Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия, важным (40%) или очень важным (13%) для своей ежедневной работы. Чуть меньше половины респондентов считают ЕАЭС скорее незначительным фактором. При этом в прошлом году важное или растущее значение этой организации отмечали целых 62% компаний. Тем не менее в длительной перспективе значение ЕАЭС заметно увеличилось: ещё три года назад почти три четверти респондентов утверждали, что ЕАЭС не оказывает никакого влияния на их деятельность.



Внушительное количество компаний приветствуют концепцию **единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока**, включающего ЕС, ЕАЭС и другие страны. 78% респондентов положительно оценивают идею подобной экономической зоны. Лишь 2% выступают против этой концепции. Одна пятая опрошенных компаний – нейтральны.



Единого мнения относительно того, какой должна быть **реакция ЕС и ЕАЭС на китайский проект Belt & Road («Новый шелковый путь»)**, у опрошенных компаний нет. Чуть более половины респондентов (52%) считают, что ЕАЭС и ЕС должны координировать действия и совместно реализовывать проекты с китайцами. При этом 42% компаний высказывается в пользу совместных проектов ЕАЭС и ЕС в качестве альтернативы китайскому «Шелковому пути». 6% полагают, что ЕС и ЕАЭС следует сотрудничать с китайцами по отдельности.

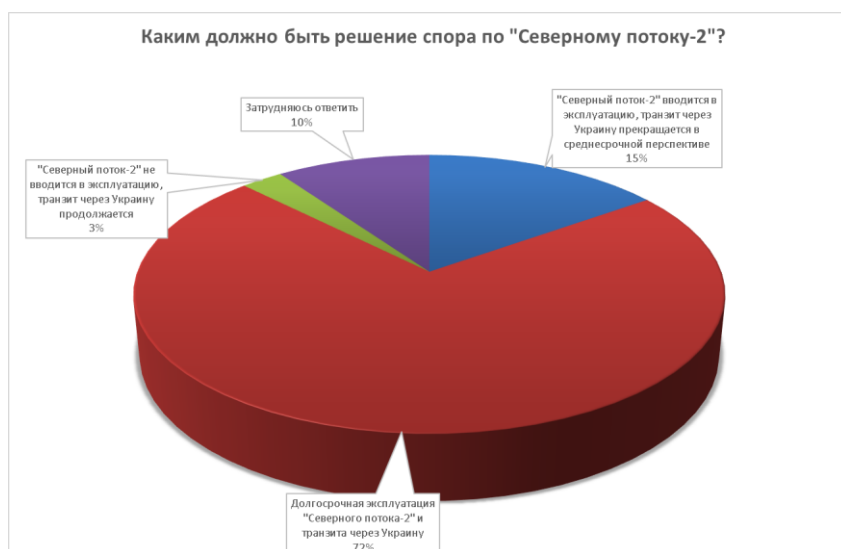


VII. Двусторонние отношения улучшаются, вектор на реализацию «Северного потока-2» и нового транзитного соглашения

С момента начала украинского конфликта в **политических отношениях между Германией и Россией** сохраняется напряжённость. Однако, по оценке опрошенных нами компаний, в этом вопросе есть определенные подвижки. По мнению половины опрошенных, двусторонние отношения в последние 12 месяцев стагнировали (в прошлом году такую оценку давали 54% респондентов). 39% констатируют улучшение отношений (против 31% в прошлом году). И лишь 8% говорят о дальнейшем ухудшении российско-германских отношений за последние 12 месяцев (годом ранее: 16%).



Одной из наиболее острых тем в отношениях Европы и России является сфера энергетики, в частности **газопровод «Северный поток-2»**. Введение газовой магистрали в эксплуатацию запланировано на 2020 год, что может означать частичное замещение транзита природного газа через Украину. Большинство опрошенных нами компаний, 72%, считает целесообразным использование обоих транзитных маршрутов – и «Северного потока-2», и транзита через Украину. Всего лишь 15% выступают за прекращение транзита газа через Украину в среднесрочной перспективе. 3% высказываются против эксплуатации «Северного потока-2».



VIII. Российско-украинские отношения улучшаются

С момента прихода к власти Владимира Зеленского наблюдаются подвижки в российско-украинских отношениях и, в частности, в решении украинского конфликта. На декабрь 2019 года впервые за долгий период снова запланирован саммит в «нормандском формате». Ожидания опрошенных нами компаний от нового украинского президента высоки: 69% респондентов рассчитывают на то, что Зеленский будет способствовать улучшению российско-украинских отношений. Чуть более четверти опрошенных полагают, что отношения будут стагнировать. И лишь 5% прогнозируют ухудшение отношений.



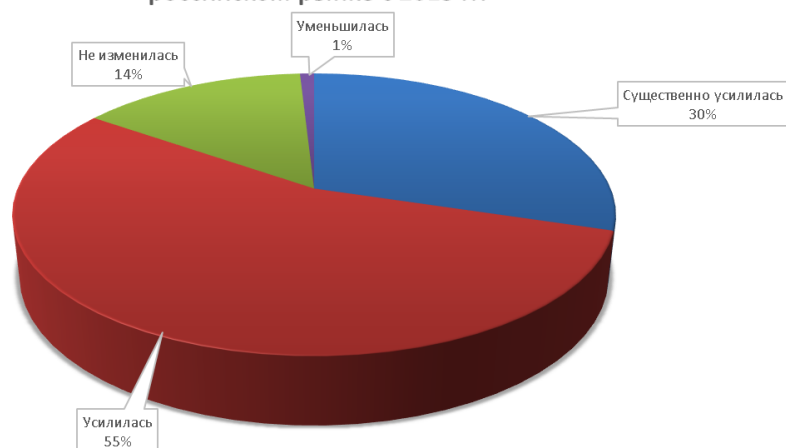
IX. Сельское хозяйство и ИТ – секторы стремительного роста, китайская конкуренция усиливается, Россия остается значимым рынком на долгую перспективу

Немецкие компании (46%) по-прежнему относят **сельское хозяйство и пищевую промышленность** к наиболее стремительно растущим отраслям экономики в России. На второе место в этом году вышел сектор ИТ и телекоммуникаций: 45% оценивают эту отрасль как сектор с наибольшим потенциалом роста. На третьем и четвертом месте следуют углеводородная энергетика (39%) и возобновляемая энергетика/энергоэффективность (25%), которые годом ранее занимали лишь одиннадцатое место. Почти четверть опрошенных ожидает сильного роста в отрасли машино- и станкостроения. Свои позиции однозначно сдаёт автопром: отраслью роста его считают всего лишь 4% респондентов, в результате чего он спустился на последнее место. Два года назад автопром еще занимал третье место: 34% опрошенных относили его к наиболее стремительно растущим отраслям.



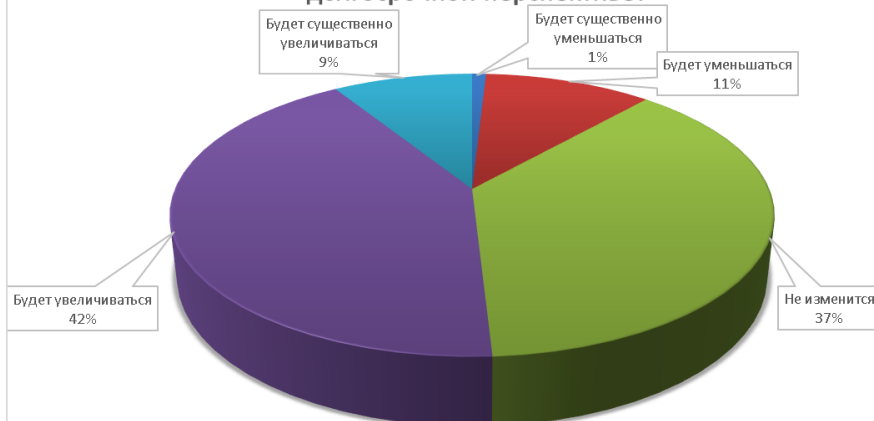
Ввиду напряжённости в отношениях России и Запада многие опасаются более активного «поворота России на восток»: по оценке 85% опрошенных нами компаний **конкуренция со стороны китайских предприятий на российском рынке** за прошедшие пять лет усилилась (55%) или же существенно усилилась (30%). Лишь 14% респондентов полагают, что конкуренция с китайскими компаниями не изменилась.

Как вы оцениваете изменение китайской конкуренции на
российском рынке с 2015 г.?



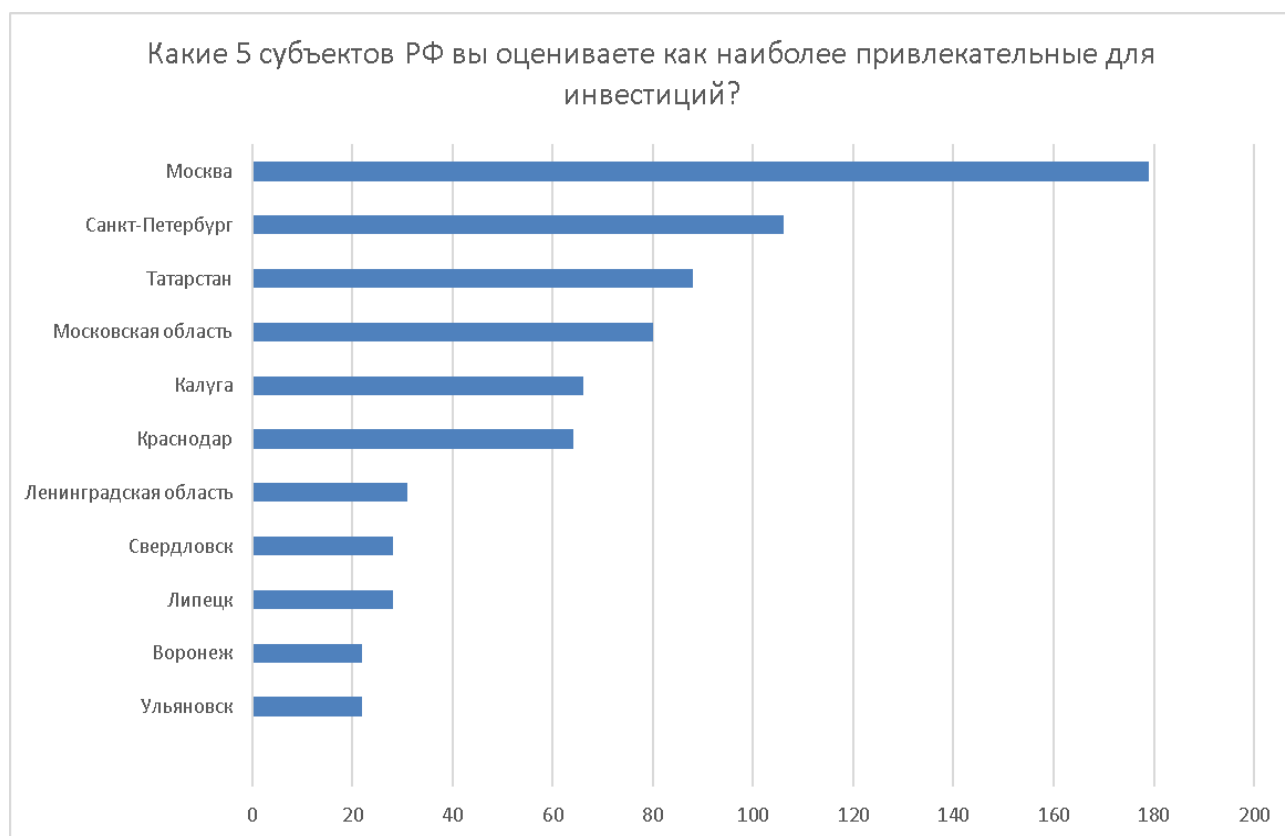
По мнению более половины опрошенных нами немецких компаний, ведущих бизнес в стране, **значение России** в долгосрочной перспективе будет расти. При этом 9% компаний считают, что рост будет существенным. Для 37% респондентов российский рынок остается по-прежнему важным. Лишь 12% ожидают уменьшения роли России как рынка.

Как вы оцениваете значение России для вашей компании в
долгосрочной перспективе?



Х. Москва подтверждает позиции самой востребованной площадки для инвестиций, опережая Санкт-Петербург

Мы снова попросили компании назвать по пять регионов РФ с наиболее благоприятным (по их оценке) инвестиционным климатом. Регион, названный первым, получал 5 баллов, вторым – 4 бала, и так далее. Состав пятёрки лидеров четвертый год подряд остается неизменным. Очевидно, что эти города и регионы заработали репутацию надёжных площадок. Абсолютным и неоспоримым фаворитом у немецких инвесторов по-прежнему остаётся город Москва, опережая Санкт-Петербург. Республика Татарстан выбилась на третье место, потеснив Московскую область. Новичок в группе лидеров – Ульяновск. Самаре же не удалось удержаться в составе топовых площадок.





Deutsch-Russische
Auslandshandelskammer
Российско-Германская
внешнеторговая палата

О Российско-Германской ВТП

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) представляет интересы немецкого бизнеса в России и российского бизнеса в Германии. В настоящий момент в ВТП входит около 900 компаний, большая часть которых относится к малому и среднему бизнесу. Российско-Германская ВТП – это крупнейшее объединение иностранных компаний на российском рынке.

Мы консультируем, поддерживаем и защищаем интересы немецких и российских компаний на соответствующем рынке с первых шагов до основания компании, а также в ежедневной деловой практике.

Мы официально представляем немецкий бизнес в российских и немецких экономических и политических государственных органах, поддерживаем тесные контакты с немецкими и российскими экономическими союзами, и ключевыми министерствами.

Ежегодно в рамках более 200 мероприятий мы предоставляем информацию по всем важным темам и событиям экономического развития в России и Германии.

Для бизнеса. В России - там, где вам нужно.

Офисы Российско-Германской ВТП действуют в Москве и Санкт-Петербурге. В российских регионах ВТП представлена региональными уполномоченными. Кроме того, действует представительство Российско-Германской ВТП в Берлине.

Вы найдете нас в городах и федеральных округах:

- Москва
- Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ
- Приволжский федеральный округ
- Южный федеральный округ
- Сибирский и Дальневосточный федеральные округа
- Наши сайты: www.russland.ahk.de, www.russlandmeister.ru

- Информировать
- Объединять
- Предпринимать

Наш профиль

Восточный комитет германской экономики (ОАОЕВ) является крупной региональной инициативой экономики ФРГ для 29 стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Восточный комитет оказывает членам организации помощь при реализации проектов, налаживании контактов и решении вопросов, связанных с выходом на рынок в том или ином регионе. В тесном сотрудничестве с правительствами стран-партнеров и Германии мы работаем над устранением торговых барьеров и улучшением экономических рамочных условий в регионе. Организация ОАОЕВ была создана в мае 2018 года путем слияния Восточного комитета (основанного в 1952 году) и Восточноевропейского объединения германской экономики (основанного в 1989 году). Она поддерживается шестью ведущими союзами немецкой экономики и насчитывает около 350 компаний-членов.

В качестве **центра компетенций** мы предоставляем информацию нашим членам о динамике и конъюнктуре рынка в рамках рабочих и отраслевых групп, конференций, делегационных поездок, а также через публикации в печати и интернете.

В качестве **посредника** мы помогаем нашим компаниям установить контакт с федеральным правительством, правительствами 29 стран-партнеров и Европейской комиссией, а также предлагаем им ценные контакты с представителями экономики на региональном уровне.

В качестве **представителя** экономических кругов Германии мы действуем в интересах наших компаний-членов в двусторонних правительственных рабочих группах, оказывая содействие в реализации проектов наших членов в регионе с учетом их специфики.

Наше портфолио

- Экспертные консультации и помощь в освоении рынка
- Сопровождение проектов и оказание поддержки в случае нанесения ущерба немецким компаниям
- Около 100 мероприятий различного формата каждый год (делегационные поездки, конференции, беседы в экспертных кругах)
- Региональные рабочие группы для Беларуси, Центральной Европы, России, Украины, Южного Кавказа, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии
- Отраслевые рабочие группы по сельскому хозяйству, цифровизации, здравоохранению, логистике / транспортной инфраструктуре, городской инфраструктуре / энергоэффективности
- Установление связей с правительственными органами, экономическими представительствами и ЕС
- Печатные издания и онлайн-публикации, ежегодники, меморандумы и оперативная информация по странам

www.oaev.de

Twitter: @OstAusschuss / www.facebook.com/OstAusschuss/