



Deutsch-Russische
Auslandshandelskammer
Российско-Германская
внешнеторговая палата



Деловой климат в России – 2021

**18-й опрос Восточного комитета германской экономики (ОА)
и Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП)**

- **69% компаний отмечают ухудшение делового климата в России в 2020 году**
- **Компании демонстрируют низкий уровень оптимизма на 2021 год**
- **Однако состояние своего бизнеса оценивается преимущественно как хорошее или удовлетворительное**
- **Валютный курс и коронавирус мешают бизнесу**
- **89% компаний выступают за свертывание санкций ЕС в отношении России**
- **«Северный поток – 2» – важный вклад в обеспечение энергоснабжения Европы**
- **Конкуренция со стороны китайских компаний продолжает расти**
- **Сфера ИТ стала лидером роста, обогнав сельское хозяйство и пищевую промышленность**

Восточный комитет германской экономики (ОА)
Брайте штрассе, 29 | 10178 Берлин
Тел.: 030-206167-122 | Fax: 030-2028-2577
E-Mail: C.Himmighoffen@oa-ev.de

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП),
Береговой проезд, д. 5А, к.1 | 121087 Москва |
Тел.: +7 (495) 234 49 50 | Fax: +7 (495) 234 49 51
E-Mail: gutmann@russland-ahk.ru

Деловой климат в России – 2021

I. Резюме	3
II. Деловой климат и экономические перспективы ухудшились	4
III. Состояние своего бизнеса оценивается преимущественно как хорошее или удовлетворительное, треть компаний планирует набор новых сотрудников.....	5
IV. Валютный курс и коронавирус мешают бизнесу, компании за поэтапную отмену санкций.....	7
V. Компании отмечают политическую напряженность и выступают за сотрудничество ЕС с Россией	8
VI. «Северный поток – 2» важен, но значение России как энергетического партнера снижается	9
VII. Последствия пандемии коронавируса ощутимы, меры поддержки абсолютно недостаточны	10
VIII. Сфера ИТ обогнала сельское хозяйство, став лидером роста, конкуренция со стороны Китая продолжает расти, Россия остается важным рынком в долгосрочной перспективе	11
IX. Москва продолжает лидировать по популярности среди инвесторов, Санкт-Петербург на втором месте	14

I. Резюме

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) и Восточный комитет германской экономики (ОА) провели в ноябре 2020 года **18-й ежегодный опрос по деловому климату среди немецких компаний, ведущих бизнес в России**. Основными темами стали общие условия ведения предпринимательской деятельности в стране, оценка компаниями текущего состояния и перспектив их бизнеса, ожидания относительно дальнейшего развития рыночной конъюнктуры, значение санкций ЕС и США в отношении России, факторы, препятствующие ведению бизнеса в России, а также последствия кризиса, вызванного распространением коронавируса. Всего в опросе приняло участие **109 компаний**.

Опрошенные **компании представляют практически все отрасли** экономики: почти 23% из них заняты в машиностроительной отрасли, далее следуют строительство (12%), оптовая и розничная торговля (9%), консалтинг и химическая промышленность (по 8%), автомобильная промышленность, здравоохранение и энергетика (по 6%). Всего в опрошенных компаниях в России работают свыше 60 тыс. человек, а их совокупный оборот в РФ в 2019 году составил свыше 13 млрд евро. Последний аналогичный опрос проводился в ноябре 2019 года.

Обзор результатов:

На фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса, и его экономических последствий оценки текущего делового климата заметно ухудшились: 69% компаний отметили ухудшение делового климата в 2020 году (в прошлом году – 31%). Низкий уровень оптимизма компании демонстрируют и относительно развития экономики в следующем году. Лишь 36% респондентов ожидают в 2021 году положительной или умеренно положительной динамики экономического развития (в прошлом году – 43%). Большинство немецких компаний по-прежнему довольны состоянием своего бизнеса в России. 37% респондентов оценивают его как хорошее или очень хорошее (в прошлом году – 33%), более половины – как удовлетворительное.

В текущем году основным препятствием для ведения бизнеса в России стал валютный курс, на втором месте – меры российского правительства по борьбе с распространением коронавируса. Значение санкций со стороны ЕС несколько снизилось. Тем не менее, подавляющее большинство (89%) опрошенных компаний высказались за отмену санкций.

Пандемия коронавируса и меры российского правительства по предотвращению распространения инфекции создали трудности для многих немецких компаний, ведущих бизнес в России. В наибольшей степени компании пострадали от ограничения передвижения. Лишь 3% респондентов заявили, что не пострадали от принятых мер.

70% опрошенных компаний выразили мнение, что отношения Германии и России за последние 12 месяцев ухудшились. При этом они высказались за более тесное сотрудничество ЕС с Россией по целому ряду двусторонних вопросов, в первую очередь в модернизации и повышении эффективности промышленности. Более половины компаний ожидают, что значение России как энергетического партнера ЕС к 2050 году снизится.

II. Деловой климат и экономические перспективы ухудшились

На фоне коронакризиса и его экономических последствий **оценки текущего делового климата** со стороны немецких компаний, ведущих бизнес в России, заметно ухудшились. Лишь 12% респондентов отметили в текущем 2020 году положительную или умеренно положительную динамику делового климата (в прошлом году – 30%). 19% компаний не ощутили изменений (в прошлом году – 39%). При этом 69% компаний отметили отрицательную или умеренно отрицательную динамику делового климата в 2020 году (против 31% в прошлом году).



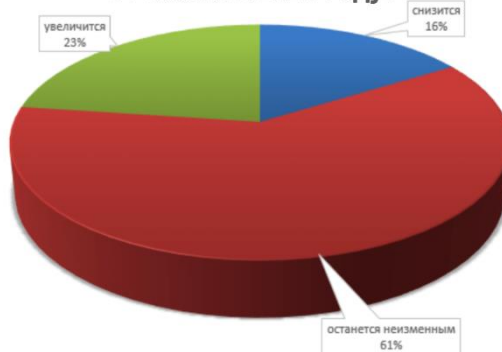
Менее оптимистичны компании и в оценках **развития экономики в следующем году**. Лишь 36% опрошенных ожидают в 2021 году положительной или умеренно положительной динамики экономического развития, тогда как в прошлом году таковых было 43%. При этом 37% опасаются ухудшения экономической ситуации в 2021 году, тогда как в прошлогоднем опросе таковых было 15%. Количество компаний, ожидающих стагнации, по сравнению с прошлым годом заметно снизилось: 27% против 42%.



По данным Федерального статистического управления ФРГ, **экспорт из Германии в Россию** за первые девять месяцев 2020 года сократился почти на 14%. Компании сдержаны в прогнозах

на 2021 год: 61% респондентов ожидают стагнации экспорта (в прошлом году – 64%). 23% опрошенных компаний ожидают в 2021 году увеличения экспорта в Россию (в прошлом году – 29%). Доля компаний, ожидающих снижения своего экспорта в Россию, увеличилась более чем вдвое и составила 16% (в прошлом году – 7%).

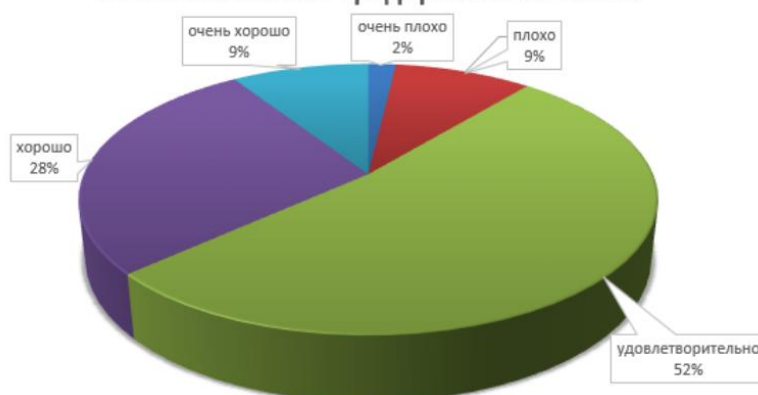
Как будет развиваться Ваш экспорт в Россию в 2021 году?



III. Состояние своего бизнеса оценивается преимущественно как хорошее или удовлетворительное, треть компаний планирует набор новых сотрудников

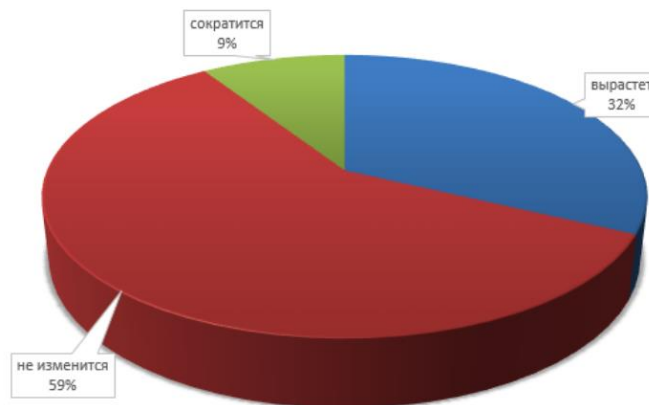
Большинство немецких компаний по-прежнему довольны состоянием своего бизнеса в России. 37% оценивают его как хорошее или очень хорошее. По сравнению с 2019 годом их доля сократилась всего на четыре процентных пункта и по-прежнему значительно превышает рекордно низкий показатель (16%) пятилетней давности, зафиксированный после начала конфликта на Украине и введения санкций. По-прежнему более половины респондентов оценивают состояние своего бизнеса как удовлетворительное (в прошлом году – 51%). Только 11% заявили о плохом или очень плохом состоянии своих дел, что всего лишь на один процентный пункт больше, чем годом ранее.

Как Вы оцениваете актуальное экономическое состояние Вашего предприятия в России?



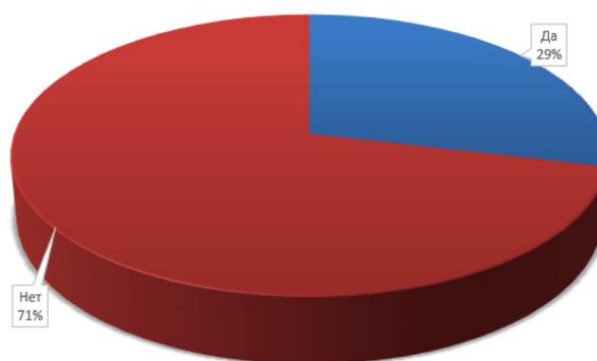
По сравнению с прошлогодним опросом возросла **готовность компаний к найму новых сотрудников**: как и в прошлом году, более трети опрошенных планируют увеличение количества своих сотрудников в России в будущем. 59% намерены сохранить существующую численность персонала (в прошлом году – 52%). И только 9% участников опроса планируют сокращения. В прошлом году сокращения рабочих мест ожидали 15% опрошенных компаний.

Как, по Вашему мнению, в будущем изменится число сотрудников Вашего предприятия в России?



Готовность немецкого бизнеса **инвестировать** в Россию по сравнению с прошлым годом незначительно снизилась. 29% опрошенных компаний планируют инвестировать в Россию в ближайшие 12 месяцев (в прошлом году – 34%). При этом 71% участников опроса в ближайший год не планируют совершать инвестиций в стране (в прошлом году – 66%). Из числа компаний, намеренных инвестировать в Россию в текущем году, 24 указали предполагаемый объем инвестиций: в общей сложности это 432 млн евро. Как и в прошлые годы, основными площадками инвестиционной деятельности являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Липецк.

Планируете ли Вы инвестиции в России в ближайшие 12 месяцев?



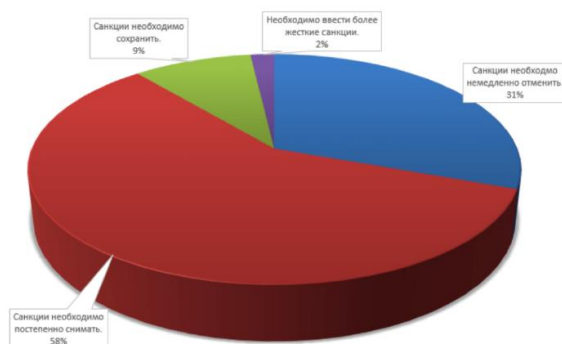
IV. Валютный курс и коронавирус мешают бизнесу, санкции должны быть поэтапно отменены

В вопросе о факторах, наиболее препятствующих деловой активности компаний в России, произошли значительные сдвиги по сравнению с прошлым годом. В этом году основным препятствием стал валютный курс: 72,5% опрошенных компаний назвали его помехой для ведения бизнеса в России (в прошлом году – 21%). На втором месте с большим отрывом следуют меры по борьбе с распространением коронавируса (45%), на третьем – общая экономическая конъюнктура (40%). Далее следуют санкции со стороны ЕС, которые в настоящее время в качестве препятствия воспринимают 36% компаний (в прошлом году – 39%), а также – бюрократия (27%), ставшая лидером прошлого года (тогда ее главной помехой назвали 44% респондентов).



По-прежнему подавляющее большинство (89%) опрошенных компаний высказываются за отмену **экономических санкций ЕС в отношении России**, которые продолжают восприниматься в качестве препятствия для развития двусторонних экономических связей. При этом 58% респондентов выступили за поэтапное снятие экономических санкций (в прошлом году – 51%), а доля тех, кто выступает за их немедленную отмену, по сравнению с прошлым годом слегка понизилась: 31% против 42%. Лишь 9% опрошенных компаний высказались в пользу сохранения санкций (в прошлом году – 6%), при этом 2% выступили за их ужесточение (в 2019 году – 1%).

Как Вы оцениваете экономические санкции против России?



V. Компании отмечают политическую напряженность и выступают за сотрудничество ЕС с Россией

С момента начала украинского конфликта в **политических отношениях Германии и России** сохраняется напряженность. Новый спад в двусторонних отношениях вызвало дело Алексея Навального. 70% опрошенных компаний считают, что отношения двух стран за последние 12 месяцев ухудшились. Это кардинальное изменение по сравнению с прошлым годом, когда об ухудшении отношений заявили лишь 8% опрошенных компаний. По мнению 29% респондентов, в последние 12 месяцев в двусторонних отношениях наблюдается застой (в прошлом году – 50%). Лишь 1% отметил некоторое улучшение (в прошлом году – 39%).

Как Вы охарактеризуете изменение билатеральных отношений между Германией и Россией за последние 12 месяцев?



Опрошенные компании считают необходимым **более тесное сотрудничество ЕС с Россией** по целому ряду вопросов двусторонней повестки. В первую очередь речь идет о модернизации и повышении эффективности российской промышленности, три четверти опрошенных высказались за более активное сотрудничество в этой сфере. Далее следуют унификация норм и стандартов (67%), переработка / обращение с отходами (50%), а также энергетика и климат (44%). Такие сферы, как космос, мобильность и добыча полезных ископаемых, по оценкам респондентов, не имеют большого значения.

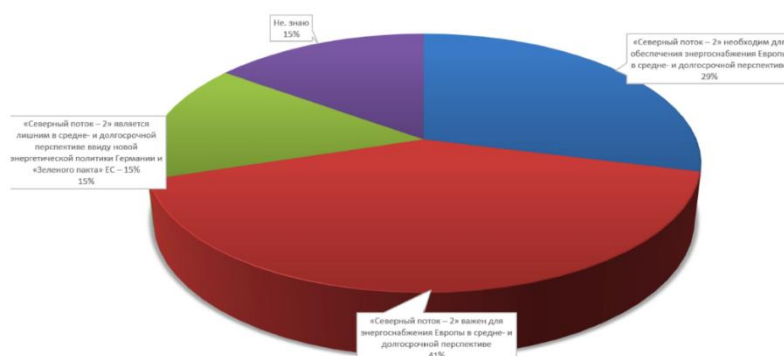
Назовите пять сфер, в которых Вы бы хотели наблюдать более тесное сотрудничество ЕС и России.



VI. «Северный поток – 2» важен, но значение России как энергетического партнера снижается

Одной из наиболее острых тем в отношениях Европы и России является сфера энергетики, в частности газопровод **«Северный поток – 2»**, который призван как минимум частично заменить транзит природного газа через Украину и увеличить объемы его поставок на европейский континент. 41% опрошенных компаний считают «Северный поток – 2» важным вкладом в обеспечение энергоснабжения Европы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а 29% респондентов даже назвали этот трубопровод незаменимым. При этом 15% выразили мнение, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе «Северный поток – 2» не нужен.

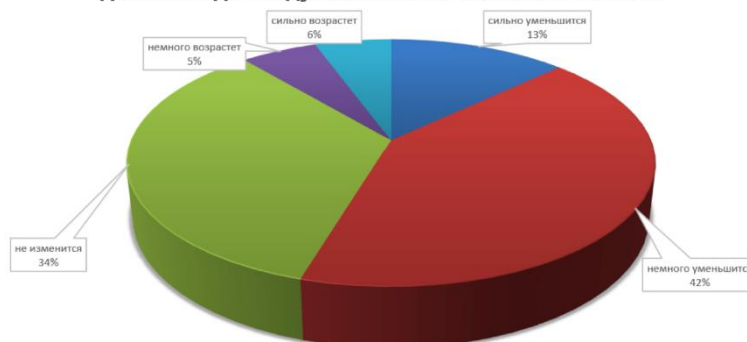
С какими утверждениями о «Северном потоке – 2» Вы согласны?



По мнению респондентов, «Зеленый пакт для Европы» в долгосрочной перспективе приведет к изменениям в отношениях ЕС и России в энергетике. Более половины опрошенных компаний

ожидают, что **значение России как энергетического партнера ЕС** к 2050 году снизится, при этом 42% ожидают незначительного, а 13% существенного снижения. Лишь 11% респондентов ожидают возрастания роли России в качестве энергетического партнера, тогда как 34% полагают, что ее значение не изменится.

Как изменится значимость России как энергетического партнера ЕС до 2050 года ввиду заключения «Зеленого пакта»?



VII. Последствия распространения коронавируса ощутимы, меры поддержки абсолютно недостаточны

Пандемия коронавируса и меры российского правительства по предотвращению распространения инфекции создали трудности и для большого числа немецких компаний, ведущих бизнес в России. Так, 47% респондентов заявили, что их бизнес сильно (39%) или очень сильно (8%) пострадал от распространения коронавируса и связанных с ним ограничений, тогда как половина компаний отметили слабое или очень слабое влияние на их бизнес. Совсем не пострадали лишь 3% опрошенных.

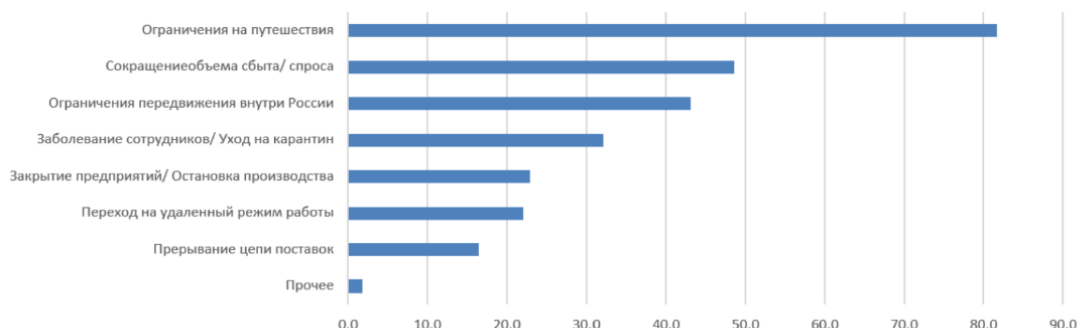
Насколько сильно пострадал Ваш бизнес в России и с российскими партнерами из-за мер по борьбе с коронавирусом?



Отвечая на вопрос о том, **какие меры по борьбе с коронавирусом и последствия пандемии наиболее сильно затронули их бизнес**, 82% компаний на первом месте назвали ограничения передвижения. Далее следует снижение продаж и спроса (49%), а также – ограничения

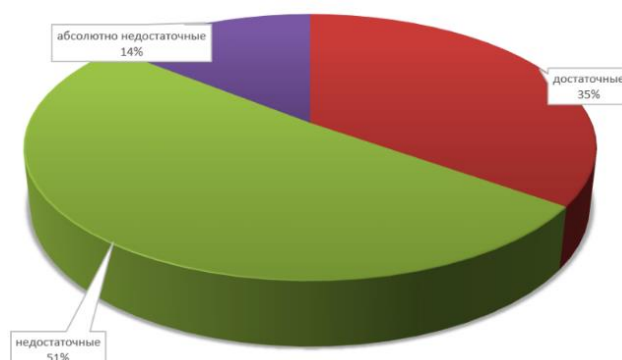
передвижения по России (43%). Меньшее влияние на бизнес оказали перебои в цепочках поставок.

Какие меры по борьбе с пандемией и ее последствиями особенно негативно влияют на Ваш бизнес в России и с российскими партнерами?



Немецкий бизнес неудовлетворен **мерами российского правительства по поддержке экономики** в период коронакризиса. Две трети опрошенных компаний считают принятые меры недостаточными. Лишь треть считает поддержку достаточной.

Как Вы оцениваете меры российского правительства по поддержке экономики в ходе кризиса, обусловленного распространением пандемии коронавируса?

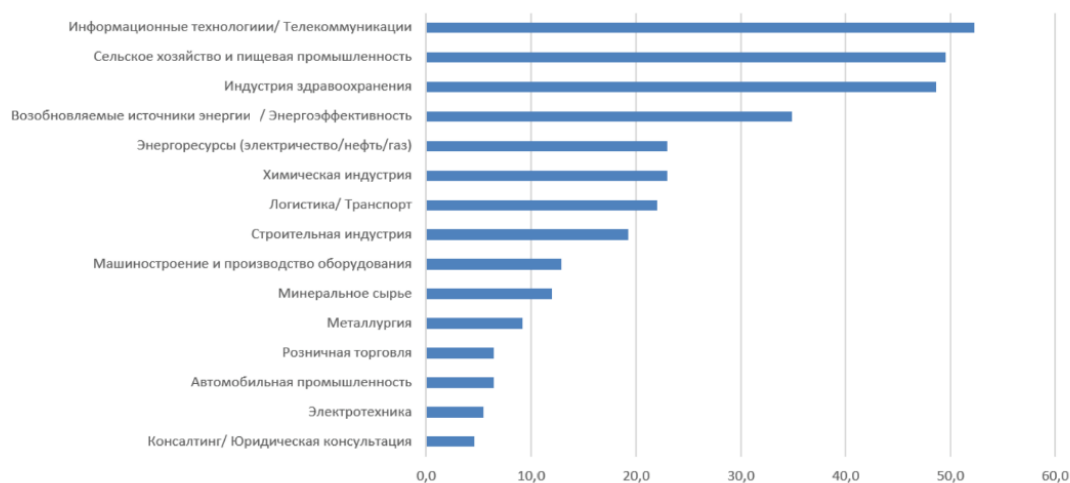


VIII. Сфера ИТ обогнала сельское хозяйство, став лидером роста, конкуренция со стороны Китая продолжает расти, Россия остается важным рынком в долгосрочной перспективе

По мнению опрошенных компаний, самым **быстрорастущим сектором** российской экономики (52%) в текущем году стала сфера ИТ и телекоммуникаций. Она обогнала сельское хозяйство и пищевую промышленность, которые оказались на втором месте и, по мнению почти половины немецких компаний, являются наиболее перспективной отраслью. Возросло значение здравоохранения. Если в прошлом году оно занимало девятое место, то в нынешнем году 49% респондентов назвали его самым быстрорастущим сектором. На четвертой строчке оказались возобновляемая энергетика и энергоэффективность (35%), обогнав углеводородную энергетику (23%). Продолжает сдавать позиции автомобильная промышленность, рост которой отметили

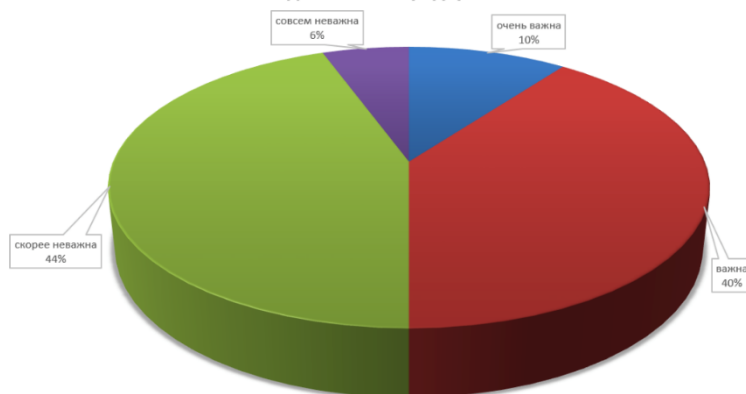
лишь 6% респондентов. Еще три года назад российский автопром находился на третьем месте, а 34% опрошенных относили его к наиболее быстрорастущим отраслям.

В каких отраслях в России Вы ожидаете наибольшего роста в будущем? (в % опрошенных)



Мнения немецких компаний относительно важности созданного в 2015 году Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в состав которого помимо России входят также Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия, разделились ровно пополам. Так, половина респондентов назвала **ЕАЭС** важным (40%) или очень важным (10%) для их **повседневной деятельности**. Для другой половины опрошенных ЕАЭС скорее неважен (44%) или совсем неважен (6%). Однако в долгосрочных оценках значение ЕАЭС существенно возросло: еще четыре года назад почти три четверти опрошенных заявляли, что это экономическое объединение не оказывает влияния на их повседневную деятельность.

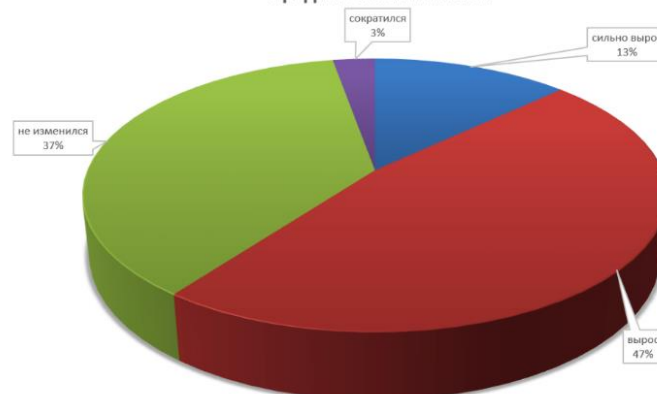
Насколько важна деятельность Евразийского экономического союза для Вашего предприятия?



В связи с охлаждением отношений между Россией и Западом немецкий бизнес опасается более активного поворота России в сторону Китая. По мнению 60% респондентов, **конкуренция со стороны китайских компаний на российском рынке** в прошлом году усилилась (47%) или

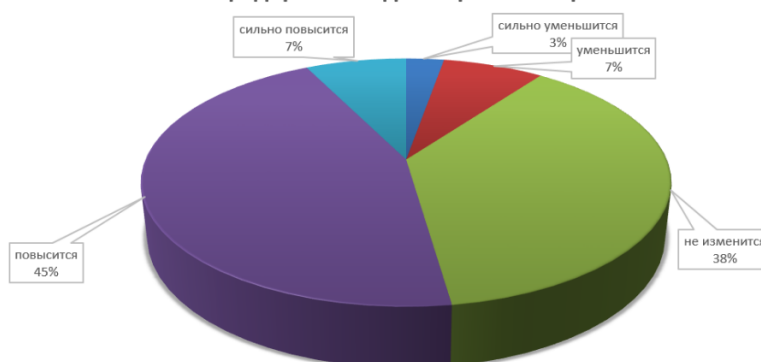
значительно усилилась (13%). Лишь 37% полагают, что уровень конкуренции с китайскими компаниями не изменился.

Как Вы охарактеризуете произошедшее за прошедший год изменение представленного на российском рынке объема конкурентных товаров и услуг, предлагаемых Китаем?



Оценка долгосрочного значения российского рынка для немецкого бизнеса по сравнению с прошлым годом практически не изменилась: более половины опрошенных компаний по-прежнему считают, что **значение России** в долгосрочной перспективе будет расти, при этом 7% ожидают, что этот рост будет существенным (в прошлом году – 9%). Российский рынок остается важным для 38% респондентов. И лишь каждый десятый считает, что в будущем значение России снизится (в прошлом году – 11%).

Как Вы оцениваете изменение значимости России для Вашего предприятия в долгосрочной перспективе?



Более чем три четверти опрошенных компаний полагают, что **результат президентских выборов в США** никак не отразится на их бизнесе в России. При этом 13% ожидают в этой связи негативных, а 9% позитивных изменений.

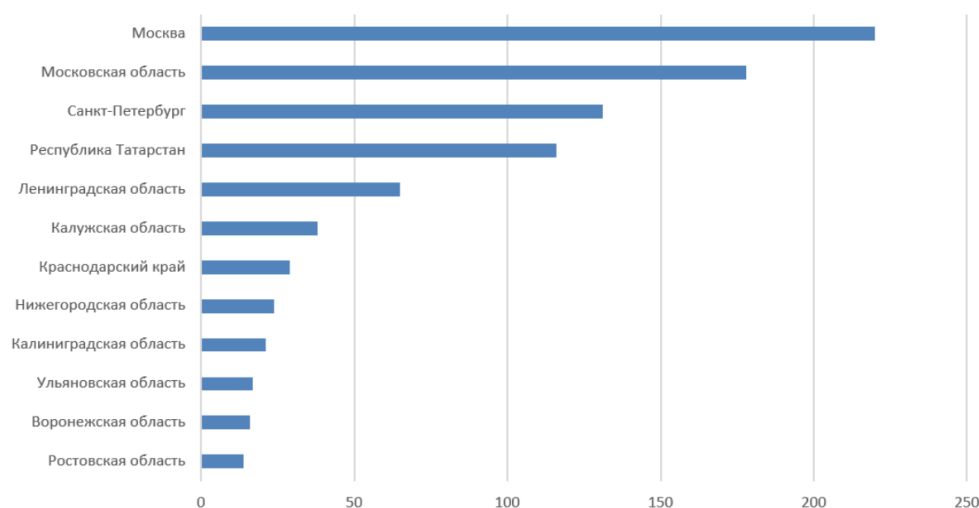
Как, по Вашему мнению, результаты президентских выборов в США отразятся на Вашей предпринимательской деятельности в России?



IX. Москва по-прежнему лидирует по популярности среди инвесторов, Санкт-Петербург на втором месте

В этот раз мы снова попросили компании назвать **пять регионов РФ с наиболее благоприятным инвестиционным климатом**. Регион, названный первым, получал 5 баллов, регион, названный вторым – 4 балла и так далее. Четверка лидеров остается неизменной уже четвертый год подряд, и лишь некоторые регионы поменялись друг с другом местами. Лидерами по популярности среди немецких инвесторов являются Москва и Московская область. За ними следует Санкт-Петербург. Республика Татарстан опустилась с третьей на четвертую строчку. Новичками в топ-12 стали Ростов-на-Дону и Калининград, а Свердловская область и Липецк на этот раз не попали в число наиболее популярных инвестиционных площадок.

Какие пять регионов Российской Федерации обладают, по Вашему мнению, самым благоприятным инвестиционным климатом?



Восточный комитет германской экономики (ОА)
 Брайте штрассе, 29 | 10178 Берлин
 Тел.: 030-206167-122 | Fax: 030-2028-2577
 E-Mail: C.Himmighoffen@oa-ev.de

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП),
 Береговой проезд, д. 5А, к.1 | 121087 Москва |
 Тел.: +7 (495) 234 49 50 | Fax: +7 (495) 234 49 51
 E-Mail: gutmann@russland-ahk.ru

- Информировать
- Налаживать контакты
- Действовать

Наш профиль

Восточный комитет германской экономики (ОА) является крупной региональной инициативой экономики ФРГ для 29 стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Восточный комитет оказывает поддержку членам организации в реализации проектов, налаживании контактов и решении вопросов, связанных с выходом на рынок. В тесном сотрудничестве с федеральным правительством ФРГ и правительствами стран-партнеров мы работаем над устранением торговых барьеров и улучшением экономических рамочных условий в регионе. Организация поддерживается шестью ведущими союзами немецкой экономики и насчитывает около 350 компаний-членов.

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

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

В качестве представителя немецкого бизнеса мы **действуем** в его интересах в двусторонних правительственных рабочих группах и иных органах, оказывая нашим членам содействие в реализации проектов в регионе и адресуя прошения компаний.

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 в год
- Региональные рабочие группы для Беларуси, Центральной и Восточной 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, привлечению и сохранению квалифицированных кадров, энергетике и экологичности
- Налаживание связей с правительственными органами, экономическими представительствами и ЕС
- Печатные издания и онлайн-публикации, ежегодники, меморандумы и оперативная информация по странам.

www.ost-ausschuss.de

Twitter: @OstAusschuss

www.facebook.com/OstAusschuss/

Восточный комитет германской экономики (ОА)
Брайте штрассе, 29 | 10178 Берлин
Тел.: 030-206167-122 | Fax: 030-2028-2577
E-Mail: C.Himmighoffen@oa-ev.de

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП),
Береговой проезд, д. 5А, к.1 | 121087 Москва |
Тел.: +7 (495) 234 49 50 | Fax: +7 (495) 234 49 51
E-Mail: gutmann@russland-ahk.ru



Наш профиль

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) представляет интересы немецкого бизнеса в России и российского бизнеса в Германии. Насчитывая в своих рядах свыше 1000 компаний-членов, ВТП является крупнейшей иностранной бизнес-ассоциацией в России.

Спектр наших услуг:

- Представление интересов на высшем политическом и административном уровне
- Представление компаний-членов на важных форумах, касающихся российско-германских экономических отношений
- Выдвижение инициатив, исходящих от наших комитетов и рабочих групп и направленных на конкретные улучшения рамочных условий в экономических и политических сферах
- Активная региональная работа благодаря постоянному присутствию филиалов и региональных представительств в быстроразвивающихся регионах Российской Федерации
- Практическая помощь в устранении конкретных препятствий в повседневной деятельности компаний, например, при возникновении визовых или таможенных проблем.

Мы предлагаем:

- Прямой доступ к большому количеству полезных контактов и интересных деловых партнеров
- Возможности нетворкинга на полях более чем 300 мероприятий в год – начиная со специализированных и заканчивая неформальными;
- Деловое общение и налаживание связей с экспертами Вашей отрасли в рамках наших комитетов и рабочих групп;

<https://russland.ahk.de/>

Twitter: @АНК_Russland

www.facebook.com/ahkrussland/

Восточный комитет германской экономики (ОА)
Брайте штрассе, 29 | 10178 Берлин
Тел.: 030-206167-122 | Fax: 030-2028-2577
E-Mail: C.Himmighoffen@oa-ev.de

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП),
Береговой проезд, д. 5А, к.1 | 121087 Москва |
Тел.: +7 (495) 234 49 50 | Fax: +7 (495) 234 49 51
E-Mail: gutmann@russland-ahk.ru