



Deutsch-Russische
Auslandshandelskammer
Российско-Германская
внешнеторговая палата



Ost-Ausschuss Osteuropaverein
der Deutschen Wirtschaft

Деловой климат в России – 2019

16-й опрос Восточного комитета немецкой экономики (ОАОЕВ)
и Российско-Германской внешнеторговой палаты (РГ ВТП)

- Деловой климат в России заметно ухудшается
- Только 41% компаний оптимистично настроены на 2019 год
- Немецкие компании с бизнесом в России в основном удовлетворены показателями
- Курс рубля и санкции – основные помехи для бизнеса
- 95% опрошенных компаний – за отмену санкций ЕС в отношении России
- Каждая вторая немецкая компания на российском рынке напрямую или косвенно попала под влияние санкций США
- Бизнес почти единогласно выступает за упрощение визового режима, убедительное большинство компаний призывают к созданию платёжной системы, независимой от доллара
- Значение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для бизнеса продолжает расти, российско-германские отношения находятся в стагнации
- Сельское хозяйство и сфера ИТ – самые перспективные направления

Деловой климат в России – 2019	1
I. Резюме	3
II. Деловой климат ухудшается, экономические перспективы получили более скептические оценки 4	4
III. Оценки собственной экономической ситуации – от хороших до удовлетворительных, обороты продолжают расти; более сдержанные планы найма новых сотрудников	6
IV. Обменный курс и санкции как основные сдерживающие факторы	7
V. Подавляющее большинство против санкций ЕС, санкции США как источник проблем	8
VI. Значение Евразийского экономического союза продолжает расти, темпы реформ после президентских выборов скорее снижаются.....	11
VII. Двухсторонние отношения остаются напряжёнными, убедительное большинство компаний-респондентов за безвизовый режим	122
VIII. Потенциал рынка, ожидаемая динамика по обороту и прибыли, а также потребности в модернизации как преимущества; значение ИТ-сектора растёт	14
IX. Москва остаётся наиболее популярной площадкой для инвестиций; Санкт-Петербург поднимается на второе место.....	16

I. Резюме

Восточный комитет немецкой экономики (ОАОЕВ) и Российско-Германская внешнеторговая палата провели в ноябре **16-й ежегодный опрос по деловому климату** среди немецких компаний, ведущих бизнес в России. Основное внимание в опросе уделяется рамочным условиям ведения предпринимательской деятельности в стране, оценке компаниями собственной экономической ситуации и их ожиданиям относительно дальнейшего развития экономической конъюнктуры и бизнеса, а также предполагаемому воздействию санкций США против России и характеристике санкций ЕС и их последствий. В опросе участвовали **168 компаний**.

Опрошенные компании представляют практически все отрасли. Около 19% из них работают в сфере машиностроения и станкостроения, далее следуют предприятия строительной отрасли (13%), консалтинговые компании (11%), оптовая и розничная торговля (9%), а также химическая и автомобилестроительная промышленность (по 7%). В опрошенных компаниях в России занято около **142 000 человек**, их оборот в РФ в 2018 году составил почти **23 млрд евро**. Последний аналогичный опрос проводился в январе и феврале 2018 года.

Обзор результатов:

Оценка делового климата немецкими компаниями, ведущими бизнес в России, по сравнению с предшествующим годам ухудшилась: положительной общую динамику назвали чуть меньше трети респондентов. Кроме того, компании существенно более пессимистически настроены на следующий год по сравнению с предшествующим опросом.

Собственной экономической ситуацией компании, напротив, довольны: 41% оценивают её как хорошую или очень хорошую, ещё 47% – как удовлетворительную. Существенно больше половины компаний сумели увеличить свой оборот в России в 2018 году.

Главными факторами, сдерживающими деловую активность в России, в настоящий момент считаются динамика обменного курса рубля и санкции ЕС и США. Поэтому подавляющее большинство (95%) опрошенных компаний выступают за смягчение санкций ЕС. Больше половины компаний сообщают, что испытывают на себе непосредственное или опосредованное влияние санкций США, однако только 14% по этой причине намерены ограничивать свою деловую активность в России. Две трети компаний положительно относятся к идее создания и использования независимой от доллара платёжной системы.

Значимость Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для немецких компаний продолжает расти. Тем временем, в сфере российско-германских отношений сдвигов не наблюдается: по мнению 54% респондентов, в последние 12 месяцев в этой сфере наблюдалась стагнация.

Сельское хозяйство и пищевая промышленность по-прежнему оцениваются компаниями как самые перспективные с точки зрения роста. Значение ИТ-сектора растёт, в то время как автомобилестроение явно сдаёт позиции.

II. Деловой климат ухудшается, экономические перспективы получили более скептические оценки

По сравнению с результатами опроса предшествующего года, немецкие компании, ведущие бизнес в России, **оценивают деловой климат** в стране заметно сдержаннее: всего 32% опрошенных говорят об умеренно положительной или положительной динамике в этой связи. В прошлогоднем опросе такую оценку давали 63% респондентов. 30% опрошенных считают, что деловой климат не претерпел изменений. 38% компаний, напротив, наблюдали негативное или умеренно негативное изменение делового климата в России в 2018 году (результат прошлого года: 16%).

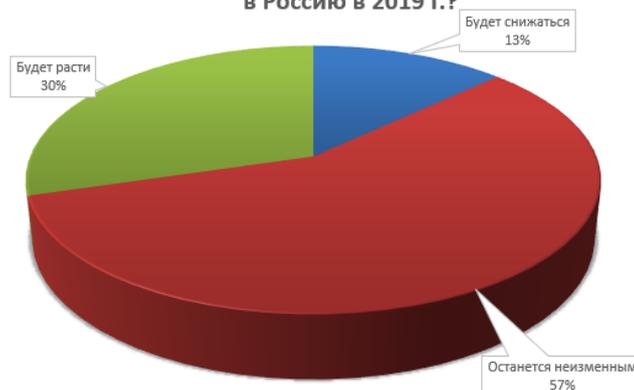


Опрошенные нами компании также существенно пессимистичнее настроены **относительно развития ситуации в следующем году**. 41% респондентов надеется на положительную или умеренно положительную экономическую динамику в 2019 году – в прошлогоднем опросе такой ответ давали почти в два раза больше компаний (78%). 23% опасаются ухудшения экономической ситуации в 2019 году (в прошлом году таковых было всего 4%). 36% участников опроса (против 16% годом ранее) полагают, что в 2019 году следует ждать стагнации.



2018 год не был хорошим для **экспорта в Россию**: согласно нашему актуальному прогнозу на основании первых трёх кварталов, объём поставок из Германии в Россию по сравнению с 2017 годом несколько сократится. Перспективы для немецких экспортёров на 2019 год тоже не безоблачны: только 30% опрошенных компаний ожидают в 2019 году роста экспорта в Россию (в прошлом году их было 36%). 13% – практически в два раза больше, чем годом ранее – прогнозирует сокращение своих поставок в Россию. Чуть больше половины экспортёров (57%) ждут стагнации объёма экспорта на уровне предшествующего года.

Как будет изменяться объём экспорта вашей компании в Россию в 2019 г.?



III. Оценки собственной экономической ситуации – от хороших до удовлетворительных, обороты продолжают расти; более сдержанные планы найма новых сотрудников

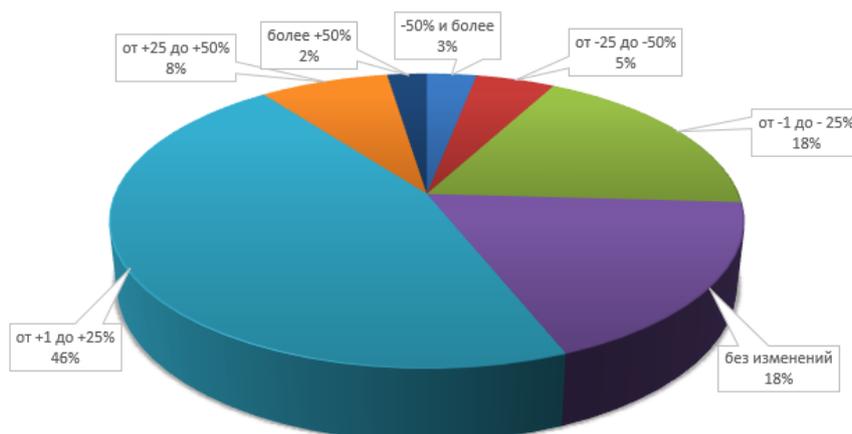
Несмотря на такие сдержанные оценки делового климата и перспектив, немецкие компании, ведущие бизнес в России, в подавляющем большинстве довольны **собственной экономической ситуацией**. 41% компаний оценивает её как хорошую или очень хорошую. Это на семь процентных пунктов меньше, чем в 2017 году, однако по-прежнему существенно больше, чем три года назад (16%). 47% респондентов считают собственную экономическую ситуацию удовлетворительной (в прошлом году таковых было 39%), и только 13% – плохой или очень плохой (в прошлом году: 14%). Ещё три года назад последняя группа составляла целых 38%.

Как вы оцениваете актуальную экономическую ситуацию вашей компании в России



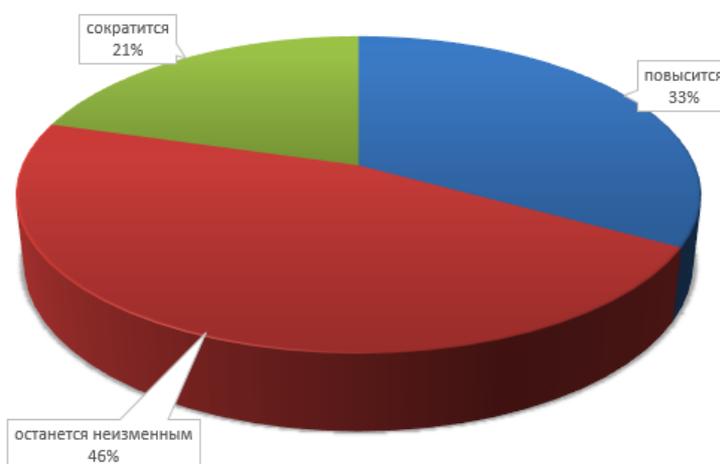
Преобладающая удовлетворённость компаний собственной экономической ситуацией отражает **динамику по оборотам**: больше половины опрошенных сумели увеличить свои обороты в 2018 году, рост которых у 46% компаний составил до четверти, а ещё у 10% компаний превысил четверть. Примерно четверть компаний отмечают в 2018 году падение оборота – это чуть больше, чем в прошлом году (18%). Наконец, 18% компаний сохранили свой оборот на стабильном уровне.

Как изменился оборот вашей компании в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом?

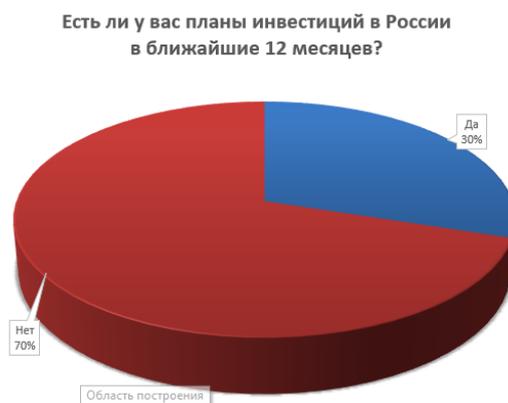


Относительно **готовности к найму новых сотрудников** компании демонстрируют **большую сдержанность**, чем годом ранее: только треть респондентов планирует в будущем увеличивать количество занятых в России (в прошлом году такие планы были у 41%). 46% намерены сохранить существующую численность сотрудников (годом ранее: 54%). 26% компаний-респондентов ожидает сокращение штата. В результатах опроса за прошлый год, напротив, всего 4% компаний намеревались производить сокращения.

Как будет меняться количество сотрудников в вашей компании в России?



Готовность к инвестициям в России среди немецких компаний по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. 30% опрошенных компаний намерены в ближайшие 12 месяцев инвестировать в России (в прошлом году: 32%). Остальные 70% респондентов не планируют инвестиций в стране. Из 50 компаний, намеренных осуществлять инвестиции в России в текущем году, 40 указали предполагаемый размер инвестиций, которые в общей сложности составят около 628 млн евро. Это существенно больше, чем годом ранее (473 млн евро). В фокусе инвестиционной деятельности, как и в предшествующие годы, остаются город Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.



IV. Обменный курс и санкции как основные сдерживающие факторы

На вопрос, **какие факторы в настоящий момент больше всего сдерживают их деловую активность в России**, почти две трети компаний-респондентов назвали обменный курс, который занял первое место в списке основных помех. С некоторым отставанием следуют санкции США и ЕС против России, отмеченные 53% респондентов соответственно. Таким образом, бюрократические издержки и динамика конъюнктуры, лидировавшие в опросе прошлого года, несколько сдали позиции.



На фоне политики импортозамещения иностранные компании сталкиваются в России всё с большим количеством протекционистских барьеров. Всего 36% компаний-респондентов считают, что их деятельность это не затрагивает. **Протекционистские тенденции** компании усматривают, в частности, в требованиях к уровню локализации, условиях государственных тендеров, ограничений на ввоз продукции в страну и разрешительных процедурах. Меньшую роль играют, напротив, специальные требования к безопасности и (фито)санитарные предписания.



V. Подавляющее большинство против санкций ЕС, санкции США как источник проблем

Важной темой, волнующей компании, по-прежнему остаются ограничения, обусловленные введенными в 2014 году **экономическими санкциями ЕС против России**: подавляющее большинство (95%) вновь высказались за смягчение санкций. При этом 52% – чуть больше половины компаний – высказались за их поэтапную отмену (в прошлом году такой ответ дали 57%), а 43% – за незамедлительный отказ от экономических санкций, что чуть больше, чем годом ранее (37%). 5% опрошенных компаний по-прежнему выступают за сохранение санкций.



Среди **конкретных последствий экономических санкций ЕС** первое место в этом году занял запрет на осуществление экономической деятельности в Крыму, затрагивающий 38% респондентов. Кроме того, санкции по-прежнему осложняют привлечение финансирования (с этим сталкиваются 37% компаний); также отмечаются положения о продукции двойного назначения, санкции в отношении отдельных физических и юридических лиц, а также предпочтение покупателями иных, в частности, китайских поставщиков. Всего 22% опрошенных компаний не испытывают на себе влияние санкций.



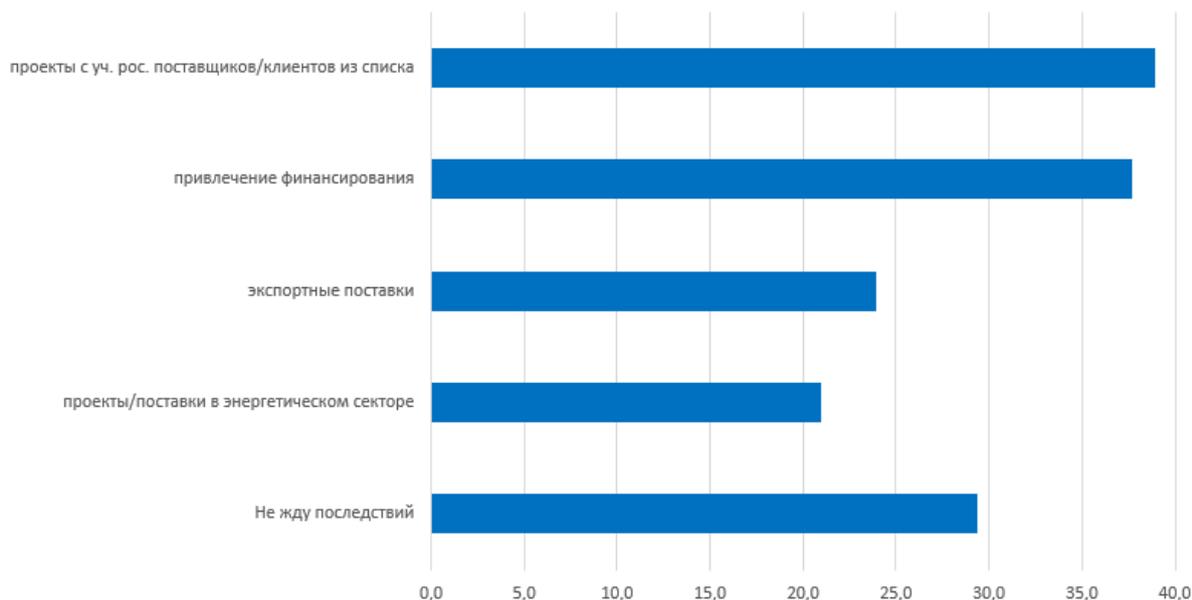
Летом 2017 года США без согласования с европейскими государствами ввели дополнительные санкции против России, которые могут распространяться и на неамериканские компании (экстерриториальные санкции). Они всё чаще беспокоят немецкие компании, ведущие бизнес в России. 17% опрошенных сообщили, что такие санкции затрагивают их непосредственно, ещё 36% – опосредованно через поставщиков или клиентов. В опросе предшествующего года такие ответы дали 4% и 22% компаний соответственно. Всего 29% опрошенных не ожидают негативного влияния **санкций США** на их бизнес. 18% по-прежнему затрудняются ответить, насколько их могут затронуть американские санкции (годом ранее: 41%).



Из-за **последствий санкций США** компании опасаются, прежде всего, проблем с реализацией проектов с участием российских клиентов и партнёров из санкционных списков (39%). Почти

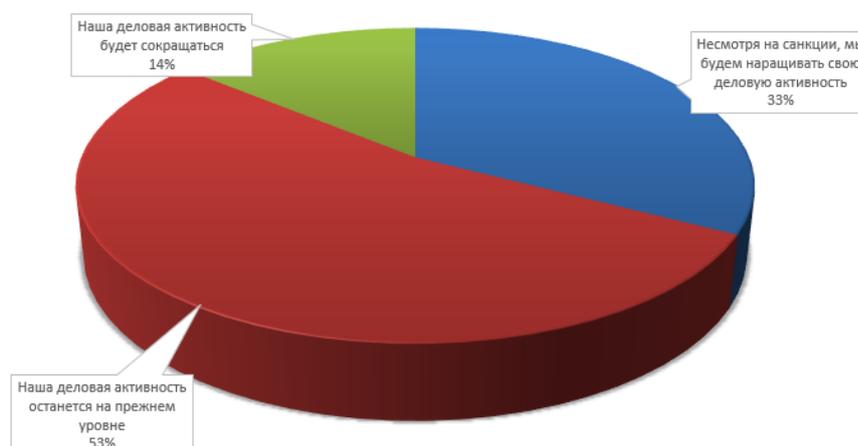
такое же количество (38%) опасается их негативного влияния на привлечение финансирования для своих сделок.

В каких сферах вы ожидаете последствий санкций США для вашего бизнеса в России? (в % от опрошенных; возможно несколько ответов)



Действующие и возможные новые санкции США против России не останавливают немецкие компании от ведения бизнеса в России и с Россией. Чуть больше половины респондентов намерены продолжать свой российский бизнес без изменений, несмотря на санкции США. Треть компаний планирует даже расширить свою деловую активность, и только 14% собираются её сокращать из-за антироссийских санкций США.

Как влияют имеющиеся и возможные санкции США на вашу деловую активность в России?

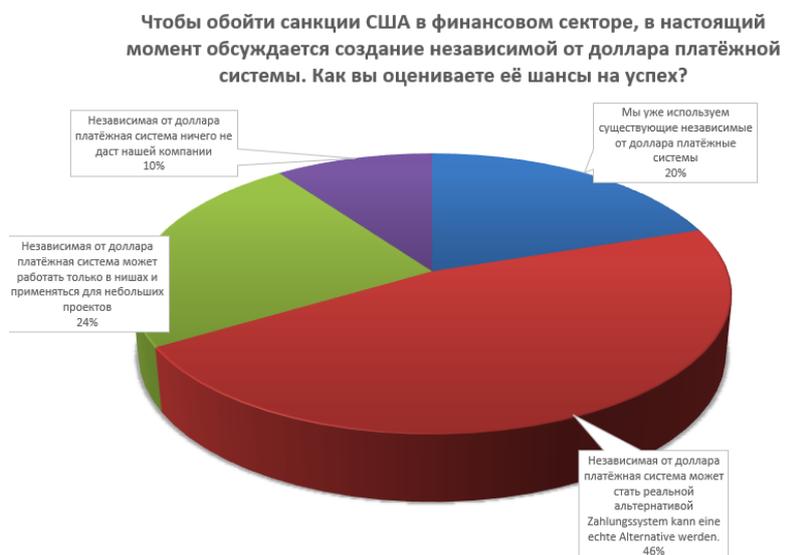


Ранее в рамках так называемого «блокирующего статута» ЕС запретил европейским компаниям исполнять санкции Вашингтона против Ирана. Компаниям было предложено ответить на вопрос, представляется ли им возможным аналогичный подход в контексте санкций США против России. Мнения разделились: 40% компаний-респондентов высказались за принятие «блокирующего статута» ЕС и в случае с Россией, 39% – против такого решения и за достижение

ЕС договорённости об исключениях для компаний из Евросоюза. Одна пятая опрошенных в целом скептически относится к возможности ЕС оградить себя от санкций США.



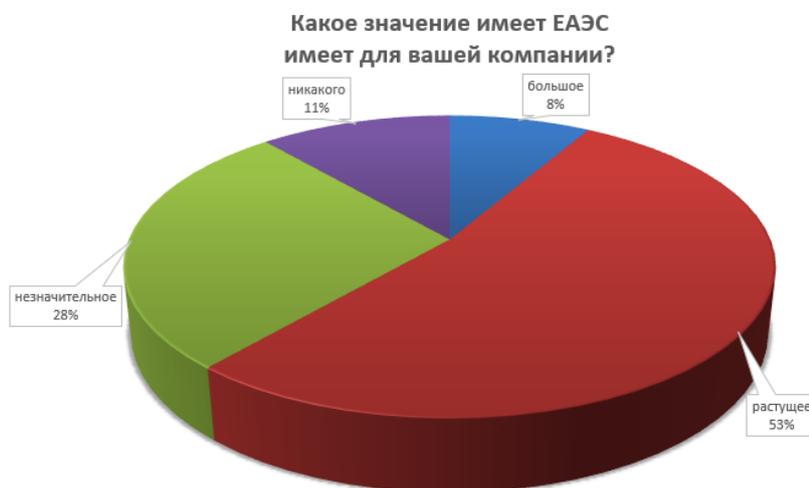
Для обхода санкций США в финансовом секторе обсуждается **создание альтернативной платёжной системы, независимой от доллара**. Две трети респондентов относятся к данной идее положительно: 46% считают такую систему реальной альтернативой, 10% уже используют подобные системы. Четверть компаний считает такое решение практичным только для ниш и небольших проектов. 10% не видят такой возможности для своей компании.



VI. Значение Евразийского экономического союза продолжает расти, темпы реформ после президентских выборов скорее снижаются

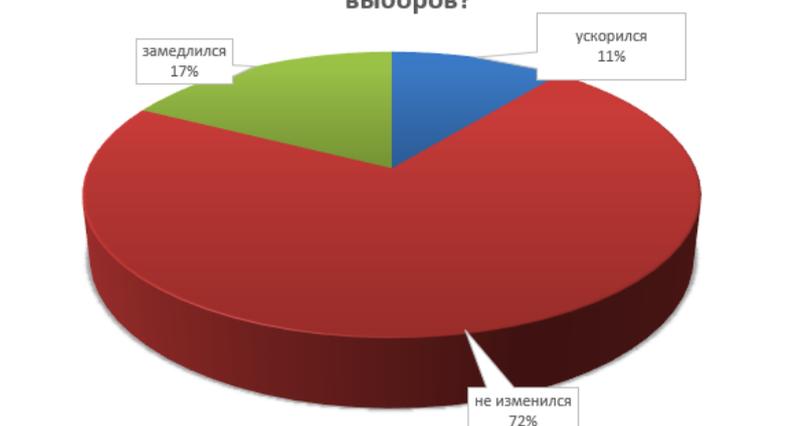
Для немецких компаний, ведущих бизнес в России, значение **Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**, в который также входят Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия, продолжает увеличиваться: для 8% респондентов эта организация уже сегодня играет большую роль,

больше половины опрошенных отмечают её растущее значение (по сравнению с 44% в прошлом году). Ещё два года назад почти три четверти респондентов утверждали, что ЕАЭС не окажет никакого влияния на их деятельность. В этом году всего 28% назвали ЕАЭС «скорее, малозначительной организацией» для их бизнеса, и только 11% продолжают считать, что для них он не играет никакой роли.



В марте 2018 года в России состоялись президентские выборы, на которых действующий президент Владимир Путин был переизбран ещё на один срок. Большинство немецких компаний, ведущих бизнес в России, в опросе предыдущего года заявили, что не ожидают фундаментальных изменений в экономической политике после выборов; сегодня они считают, что такой прогноз оправдался. Почти три четверти респондентов не видят **изменений в темпах реформ** в России. Только 11% говорят об ускорении темпов реформ, а 17% – об их замедлении.

Как изменился темп реформ в России после президентских выборов?

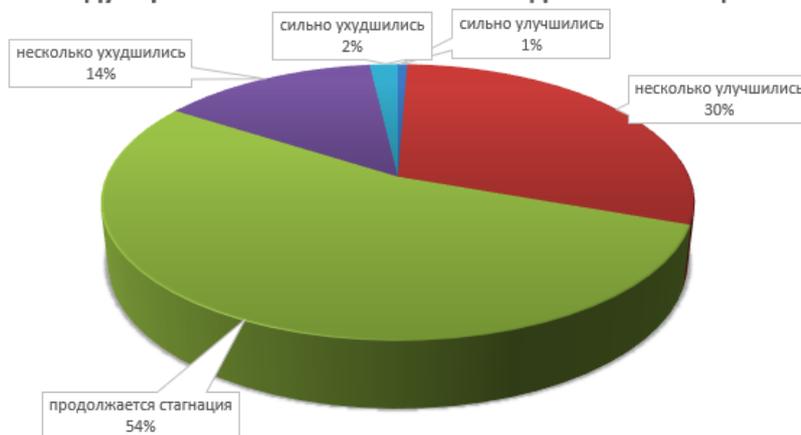


VII. Двухсторонние отношения остаются напряжёнными, убедительное большинство компаний-респондентов за безвизовый режим

Напряжённость в **политических отношениях между Германией и Россией** сохраняется, прежде всего, из-за конфликта на Украине. В этом вопросе, по оценке опрошенных нами компаний, за последние 12 месяцев изменений практически не произошло. По мнению 54%, двухсторонние

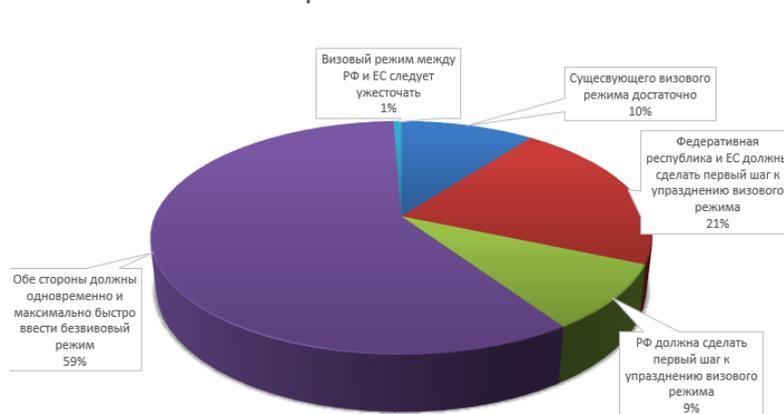
отношения в последние 12 месяцев стагнировали (в прошлом году такую оценку давали 57%). Как-никак, 31% констатируют улучшение отношений (в прошлом году: 27%). 16% (столько же, сколько годом ранее), напротив, говорят о дальнейшем ухудшении российско-германских отношений.

Как вы оцениваете развитие двухсторонних отношений между Германией и Россией за последние 12 месяцев?



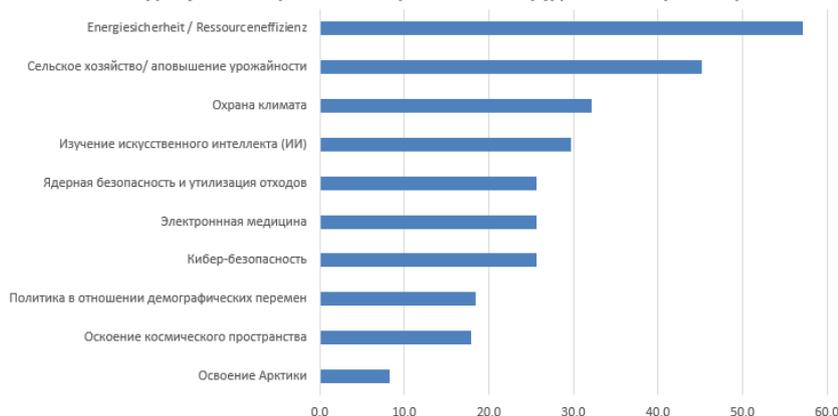
Тема **облегчения визового режима** с началом украинского кризиса ушла из повестки дня. Однако опрошенные нами компании практически единодушно хотят отмены визовых ограничений. 59% призывают к одновременному и оперативному переходу ФРГ и РФ на безвизовый режим. 21% считают, что первый шаг должны сделать ЕС и Германия, 9% ждут его от России. Только одна десятая респондентов удовлетворена существующим визовым режимом.

Как вы относитесь к облегчению визового режима между Германией и Россией?



С 2018 по 2020 годы продолжается **Российско-Германский год научно-образовательного сотрудничества и науки**. Мы попросили наших респондентов ответить, в каких областях они видят максимальные возможности для усиления российско-германского сотрудничества. В рейтинге наиболее перспективных тем с точки зрения бизнеса с отрывом лидирует сотрудничество в сфере энергетической безопасности и энергоэффективности (57%); за ним следуют сельскохозяйственные исследования с целью повышения урожайности, предотвращение изменения климата и изучение искусственного интеллекта.

2018 -2020 гг. объявлены Российско-Германским годом научно-образовательных партнёрств. В каких сферах вы видите наилучшие шансы для усиления российско-германского сотрудничества? (макс. 3)



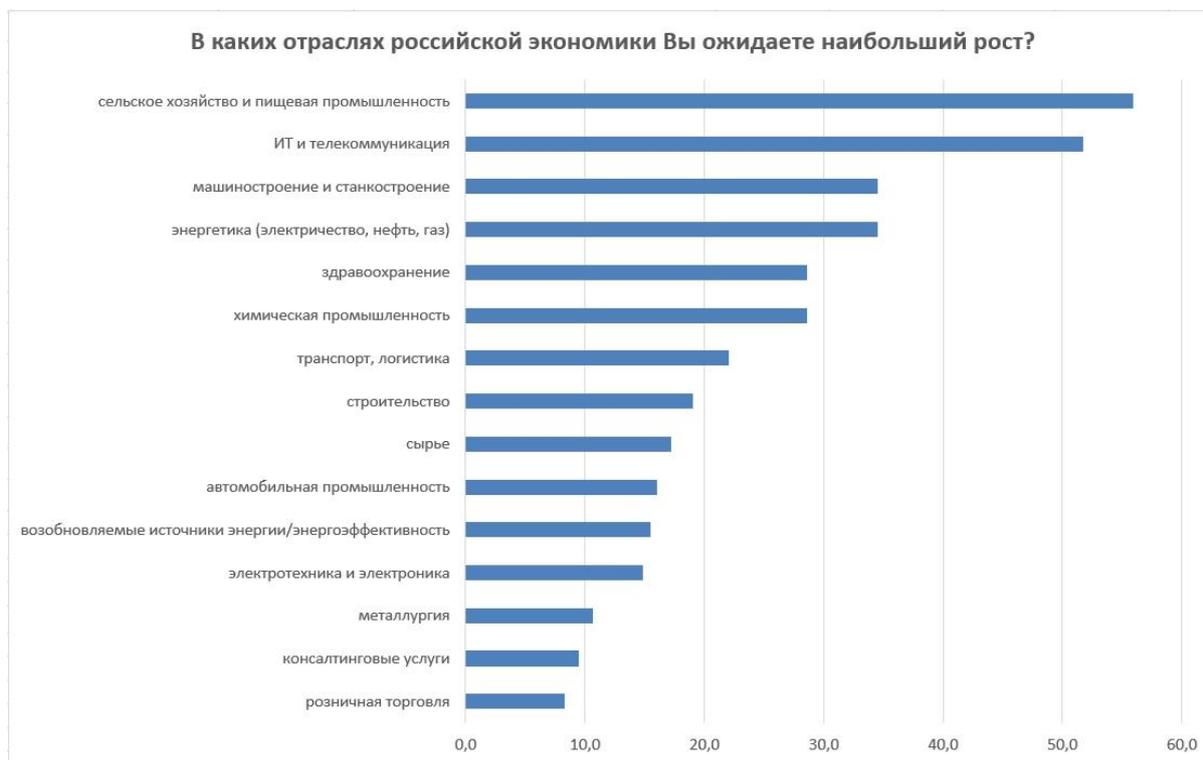
VIII. Потенциал рынка, ожидаемая динамика по обороту и прибыли, а также потребности в модернизации как преимущества; значение ИТ-сектора растёт

Потенциал рынка, ожидаемая динамика по обороту и прибыли, потребности в модернизации и диверсификации, а также – с некоторым отставанием – потребительское поведение немецкие компании по-прежнему относят к основным **преимуществам российского рынка**. В качестве основного недостатка больше половины опрошенных по-прежнему называют сложности с привлечением финансирования. В числе прочих недостатков свыше 40% респондентов назвали инфраструктуру, технические стандарты и нормы, а также таможенное оформление.



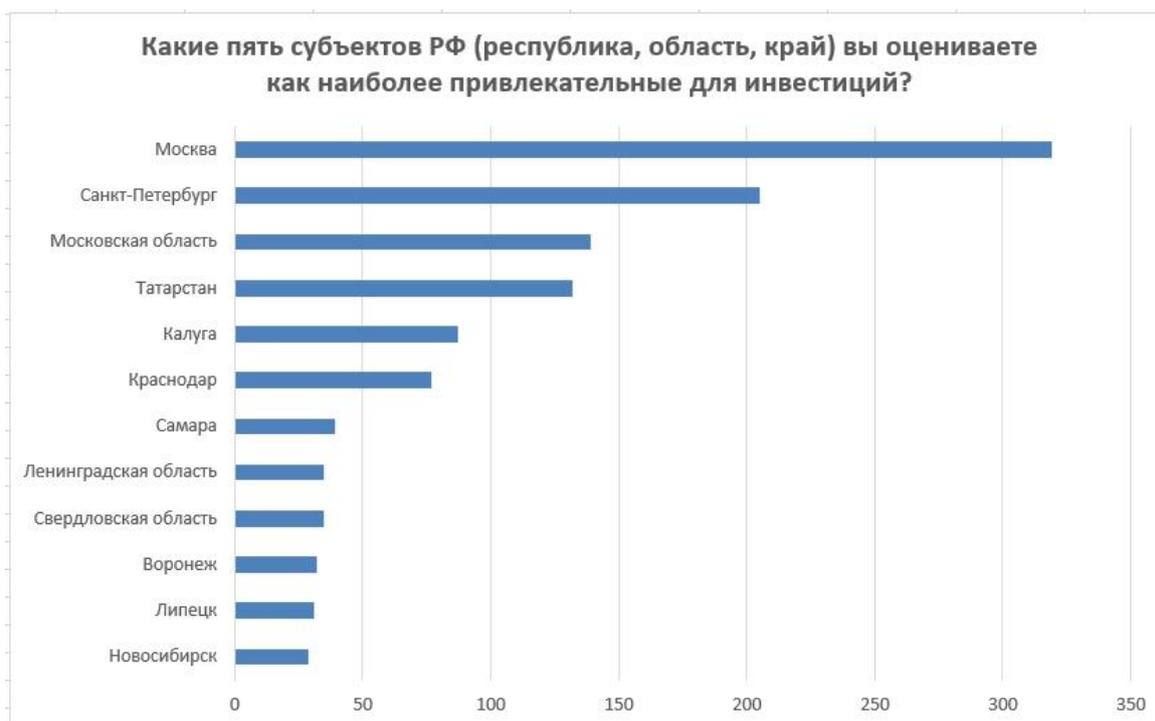
Наибольший потенциал роста немецкие компании по-прежнему связывают с такими отраслями, как сельское хозяйство и пищевая промышленность (56%). На второе место в этом году вышел сектор ИТ и телекоммуникаций (52%), в то время как по итогам опроса прошлого года он занимал шестое место. Более трети опрошенных также ожидают сильный рост в машино-/станкостроении и секторе углеводородной энергетики. Явно сдаёт позиции автопром: отраслью будущего его считают всего 16% респондентов (по сравнению с 34% в прошлом году), в результате чего он спустился с третьего места на десятое. Нижние строчки

вновь занимают розничная торговля, а также консалтинг и правовые консультации, сильный рост в которых ожидает меньше одной десятой части опрошенных.



IX. Москва остаётся наиболее популярной площадкой для инвестиций; Санкт-Петербург поднимается на второе место

Как и в предыдущие годы, мы 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 третий год подряд остался неизменным, однако распределение мест изменилось. Абсолютным и неоспоримым фаворитом у немецких инвесторов по-прежнему является город Москва. Санкт-Петербург выбился на второе место, потеснив Татарстан, который в этом году обошла и Московская область.





- Информировать
- Объединять
- Действовать

Наш профиль

Восточная Европа географически близка Германии. Сохраняющаяся потребность в модернизации и растущая покупательная способность региона открывают хорошие шансы для немецкого бизнеса. Созданный в 1952 году Восточный комитет обладает самыми большими традициями среди инициатив по улучшению условий работы немецких компаний в Восточной и Южной Европе, России и Центральной Азии. Наш высокий авторитет в межправительственных организациях и среди общественности помогает нам достойно представлять ваши интересы. Один из приоритетов нашей деятельности – поддержка среднего бизнеса.

Мы информируем своих членов об актуальных тенденциях рынка, организуя поездки делегаций, отраслевые конференции, рабочие группы, а также через публикации в печати и интернете.

Мы связываем предприятия и государственные структуры Германии и 21 стран-партнеров через широкую сеть контактов с ключевыми игроками экономики на местах.

Мы действуем в интересах экономики Германии, представляя страну в двусторонних рабочих группах и международных организациях. Тем самым мы продвигаем бизнес членов нашей организации и поддерживаем их начинания.

Наши цели

- Содействие развитию среднего бизнеса
- Правовая безопасность и корпоративная этика
- Преодоление торговых и визовых барьеров
- Общеευропейское экономическое пространство

Наши предложения

- Порядка ста мероприятий в год
- Рабочие группы по странам и отраслям
- Конкретная помощь в освоении зарубежных рынков
- Поездки делегаций, конференции симпозиумы
- Организация деловых встреч и приемов
- Сеть контактов с государственными структурами и представительствами деловых кругов
- Публикации в печати и интернете, ежегодники, информационно-аналитические документы

**www.ost-ausschuss.de / Twitter: [@OstAusschuss](https://twitter.com/OstAusschuss) /
www.facebook.com/OstAusschuss**



**Deutsch-Russische
Auslandshandelskammer**
Российско-Германская
внешнеторговая палата

Импульс. Лобби. Сервис.

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) представляет интересы немецкого бизнеса в России и российского бизнеса в Германии. В настоящий момент в ВТП входит около 800 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.

Импульс

- поддержка при выходе на рынок
- предоставление информации о рынках, консультации, поиск персонала
- налаживание и поддержка контактов с деловыми партнерами

Лобби

- представление интересов в государственных органах и политических кругах
- ведение политико-экономического диалога
- контакт со всеми российскими экономическими союзами

Сервис

- проведение семинаров и заседаний рабочих групп на актуальные темы
- тематические публикации, журнал ВТП «Импульс»
- содействие в поиске поставщиков услуг (юридических, налоговых, экспедиторских и др.)
- сопровождение проектов, при необходимости и на политическом уровне
- организация пресс-конференций, поддержка в работе со СМИ
- обмен опытом и информацией со специалистами
- поддержание контактов с регионами и эксклюзивная информация о регионах

Вы найдете нас в городах и федеральных округах:

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