



Deutsch-Russische
Auslandshandelskammer
Российско-Германская
внешнеторговая палата

Деловой климат в России 2-е полугодие 2019 г.

Опрос Российско-Германской внешнеторговой палаты

- Деловой климат в России остается напряженным
- Готовность к инвестициям растёт, суммы снижаются
- Немецкий бизнес хочет, чтобы Германия стала страной-партнёром крупнейшей российской промышленной выставки
- Конъюнктура, санкции ЕС и США – главные препятствия для роста на рынке
- Сельское хозяйство и ИТ – сферы с наилучшими перспективами, значение возобновляемой энергетики также растёт
- Меньше компаний ощущают на себе тенденции к протекционизму
- 92% высказываются за отмену санкций ЕС против России
- Потери немецкого бизнеса из-за санкций США превышают 1 млрд евро
- Компании демонстрируют сплочённую поддержку «Северного потока-2»
- Значение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжает расти, бизнес призывает к более интенсивному диалогу с Европейским Союзом (ЕС)

Деловой климат в России 2-е полугодие 2019 г.

1.	Резюме	3
2.	Деловой климат остаётся отрицательным, экономические прогнозы сдержанные.	4
3.	Инвестиции: готовность увеличилась, суммы сокращаются, значение возобновляемой энергетики растёт	5
4.	Санкции и конъюнктура остаются главными преградами, протекционизм оценивается менее критично	7
5.	Большинство высказывается против санкций ЕС; санкции США как источник проблем; бизнес демонстрирует сплочённую поддержку реализации проекта «Северный поток-2» и ждёт сигналов от немецких политиков	9
6.	Значение Евразийского экономического союза продолжает расти.....	14
7.	Корпоративная социальная ответственность (КСО): немецкие компании занимают активную социальную позицию	16

1. Резюме

В мае-июне 2019 г. Российско-Германская внешнеторговая палата провела среди своих членов очередную **опрос по деловому климату в России**.

Основное внимание в опросе было уделено рамочным условиям ведения предпринимательской деятельности, ожиданиям компаний относительно дальнейшего развития экономической конъюнктуры, их активности в социальной сфере в дополнение к основной деятельности, а также влиянию санкций США и ЕС против России на их бизнес. В опросе приняла участие **141 компания**.

Опрошенные **компании представляют широкий спектр отраслей**. Это предприятия машино- и станкостроения (26%), консалтинговые компании (16%), предприятия строительной отрасли (12%), транспортные и логистические компании (11%), предприятия оптовой и розничной торговли (9%), а также производители электротехники и электроники и автомобилестроительной отрасли (по 8%). В опрошенных компаниях в **России** работает почти **112 000 человек**, совокупный **оборот в стране** в 2018 году составил почти **23 млрд евро**. Последний аналогичный опрос проводился Российско-Германской ВТП совместно с Восточным комитетом германской экономики (ОАОЕВ) в декабре 2018 г.

Обзор ключевых результатов:

Оценка делового климата немецкими компаниями, ведущими бизнес в России, остаётся по-прежнему напряженной: положительной общую динамику назвали меньше трети респондентов. Арест американского инвестора Майкла Калви также негативно сказался на настроении инвесторов. Ожидания относительно дальнейшего развития конъюнктуры остаются сдержанными.

Главными факторами, сдерживающими деловую активность немецкого бизнеса в России, наряду с конъюнктурой являются санкции ЕС и США. Подавляющее большинство опрошенных компаний вновь призвали к выходу из европейских санкций против РФ. Большие проблемы для немецких компаний создают санкции США. Тем не менее, более чем три четверти респондентов будут сохранять или даже наращивать активность на российском рынке.

Несмотря на колоссальное давление со стороны санкций США, немецкий бизнес по-прежнему поддерживает реализацию проекта «Северный поток-2».

Практически единогласно опрошенные компании высказались за участие на высоком уровне Германии в ключевых российских форумах и выставках – с момента введения санкций в 2014 году это участие существенно сократилось. В июне 2019 года Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) впервые за пять лет вновь посетил министр экономики Германии (Петер Альтмайер).

Значимость Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для немецких компаний продолжает расти. Идея общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока вызывает почти единодушное одобрение.

2. Деловой климат остаётся отрицательным, экономические прогнозы сдержанные

Немецкие компании, ведущие бизнес в России, по-прежнему сдержаны в своих **оценках делового климата** в стране. Всего 27% респондентов говорят об умеренно положительной или положительной динамике в этой связи. В декабрьском опросе такую оценку давали на 5% больше компаний (32%). 43% опрошенных – существенно больше, чем в декабре 2018 г. (30%) – считают, что деловой климат не претерпел изменений, 30% (на 8% меньше, чем в декабре) отмечают отрицательную динамику:



Практически неизменными остаются ожидания опрошенных компаний относительно **развития экономической ситуации в России** в 2019 г. 38% респондентов исходят из положительного или умеренно положительного развития – это на 3% меньше, чем в конце прошлого года (41%). Столько же участников, как и в декабре (23%), опасаются ухудшения экономической ситуации, 39% ожидают стагнации (декабрь: 36%):



3. Инвестиции: готовность увеличилась, суммы сокращаются, значение возобновляемой энергетики растёт

Готовность инвестировать опрошенных компаний по сравнению с декабрём 2018 г. **возросла почти на четверть**. Осуществлять инвестиции в России в ближайшие 12 месяцев, планируют 39% респондентов против 30% в декабре. 61% не планируют инвестировать в течение ближайшего года. (декабрь: 70%).

Из 55 компаний, планирующих инвестиции в России в ближайшие 12 месяцев, 44 назвали их объем, который в общей сложности составил около **395 млн евро**. Это существенно меньше, чем сумма, указанная компаниями в декабре 2018 г. в перспективе одного года (628 млн евро):



Число компаний, которые оценивают сельское хозяйство и пищевую промышленность как **самые перспективные отрасли в России** с точки зрения роста, не изменилось (51%). Второе место остаётся за сферой ИТ и телекоммуникаций – их наиболее перспективным сектором считают 46% респондентов. Почти равное количество голосов было отдано в пользу машино- и станкостроения (28%), энергетического сектора (26%) и здравоохранения (25%).

Возобновляемую энергетику отметили в данной связи 24% опрошенных компаний, что позволило ей подняться на 6-е место: в декабре 2018 г. рост ей предсказывали всего 16%. **Автомобилестроение** слегка сдаёт позиции в рейтинге (13% против 16% в декабре). Нижние строчки вновь заняли розничная торговля и консалтинговые услуги – сильный рост в этих сферах допускает меньше, чем каждый десятый респондент.



4. Санкции и конъюнктура остаются главными преградами, протекционизм оценивается менее критично

На вопрос о том, **какие факторы в настоящий момент наиболее негативно сказываются на деятельности компании в России**, больше половины респондентов указывают на санкции ЕС, которые возглавили антирейтинг. С небольшим отрывом (48%) следует конъюнктура, а также санкции США (47%). **Обменный курс**, который ещё в декабре две трети респондентов называли в качестве главной преграды для ведения бизнеса, набрал всего 38% и «спустился» на 4-е место. 5-ю строчку по-прежнему занимают бюрократические издержки (34%):



На фоне политики импортозамещения иностранные компании указывают на **протекционистские барьеры** в России. Эта тенденция слегка снизилась. Если в декабре 2018 г. только 36% респондентов заявляли, что не ощущают на себе воздействие протекционистских мер, то по прошествии полугода среди опрошенных таких компаний насчитывается существенно больше (45%). **Протекционистские тенденции** компании особенно часто наблюдают в условиях государственных тендеров, требованиях к уровню локализации (по 21%), в связи с разрешительными процедурами (15%) и ограничениями на ввоз (12%). Меньшая роль приписывается (фито)санитарным нормам и заградительным пошлинам, на которые указывают 7% респондентов и которые замыкают список (декабрь 2018 г.: 12%):



В контексте готовности к инвестициям компаниям были заданы вопросы относительно **дела Майкла Калви**. Американский инвестор, основатель и директор инвестфонда Baring Vostok был арестован в феврале 2019 г.; Калви и его бизнес-партнёров обвиняют в хищении денежных средств и выводе капитала из страны. Респондентов попросили ответить, насколько его арест повлиял на инвестиционный климат в России. Почти половина опрошенных (42%) отмечает **негативное влияние на инвестиционный климат в стране**, около трети (36%), напротив, не видит никакого влияния, пятая часть опрошенных (21%) затрудняется ответить:



Для подавляющего большинства компаний (96%) арест американского инвестора **никак не повлиял на осуществление запланированных инвестиций**. Тем не менее, 4% респондентов отсрочили реализацию инвестиционных планов, а 1% даже отказался от инвестиций:



5. Большинство высказывается против санкций ЕС; санкции США как источник проблем; бизнес демонстрирует сплочённую поддержку реализации проекта «Северный поток-2» и ждёт сигналов от немецких политиков

Негативное воздействие на бизнес со стороны введённых в 2014 г. **экономических санкций ЕС против России** продолжает волновать компании. Подавляющее большинство опрошенных (92%) вновь высказались за отмену санкций. Почти половина (48%) призвали к их поэтапной отмене, 44% - к незамедлительной отмене. 6% (декабрь 2018 г.: 5%) высказались за сохранение санкций, 1% компаний впервые поддерживают их ужесточение:



Летом 2017 г. США без согласования с их партнёрами в Европейском Союзе ввели новые санкции против России, которые затрагивают в т. ч. и неамериканские компании («экстерриториальные санкции»). Кроме того, США готовят **дополнительные санкции** против российской экономики. В силу своего экстерриториального характера данные меры представляют всё большую проблему для немецких компаний, ведущих бизнес в России.

В рамках нынешнего опроса компании впервые оценили **финансовые последствия санкций США**. 41% респондентов не связывают с ними никаких каких-либо потерь или финансовых выгод. В то же время 28% компаний оценили свои потери в сумму до 1 млн евро, 22% - до 10 млн евро. 5% опрошенных компаний из-за санкций США уже потеряли до 50 млн евро, 2% - до 100 млн евро, и 1% - даже до 500 млн евро. 75 компаний, заявляющих о потерях, произвели их точную оценку. В общей сложности они уже потеряли **из-за санкций США против России 1,1 млрд евро**:



Тем не менее: уже **действующие санкции США и возможность их расширения** не могут заставить немецкие компании отказаться от бизнеса в России. Существенно больше половины респондентов (63%) не намерены снижать свою деловую активность в России. Год назад таких было на 10% компаний меньше (53%). 29% опрошенных, напротив, намерены наращивать свою активность в стране (декабрь 2018 г.: 33%). Всего 8% планируют ограничивать деловую активность из-за США – это на 6% меньше, чем при прошлом опросе (14%):



С момента введения санкций США реализация проекта «Северный поток-2» встречает особо сильное противодействие со стороны американских сенаторов. В настоящий момент обсуждается принятие нового санкционного пакета, который должен нанести прицельный удар не только по строительству газопровода, но и по всем компаниям, участвующим в проекте. Опрошенным компаниям был задан вопрос, насколько «Северный поток-2» важен для их бизнеса. 7% участвуют в реализации проекта непосредственно или в качестве поставщиков комплектующих. Для 58% респондентов «Северный поток-2» никак не влияет на их бизнес, свыше трети (35%) говорят о положительном воздействии в виде посылаемых сигналов:



Опрошенные компании по-прежнему поддерживают проект «Северный поток-2»: 93% респондентов высказались за скорейшее завершение строительства, 7% - против.



С момента введения санкций **немецкие политики старались воздерживаться от участия в крупных мероприятиях в России**. На таких важных бизнес-площадках, как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) или Дальневосточный экономический форум во Владивостоке, в которых регулярно участвуют немецкие компании, Германия вплоть до 2018 г. не была представлена даже на уровне министров, и только в 2019 г. федеральный министр экономики Петер Альтмайер посетил ПМЭФ. Поэтому участников опроса попросили сказать, представляется ли им целесообразным **участие в подобных мероприятиях федерального канцлера**. Подавляющее большинство (87%) ответило утвердительно, и только 13% возражают против участия федерального канцлера:

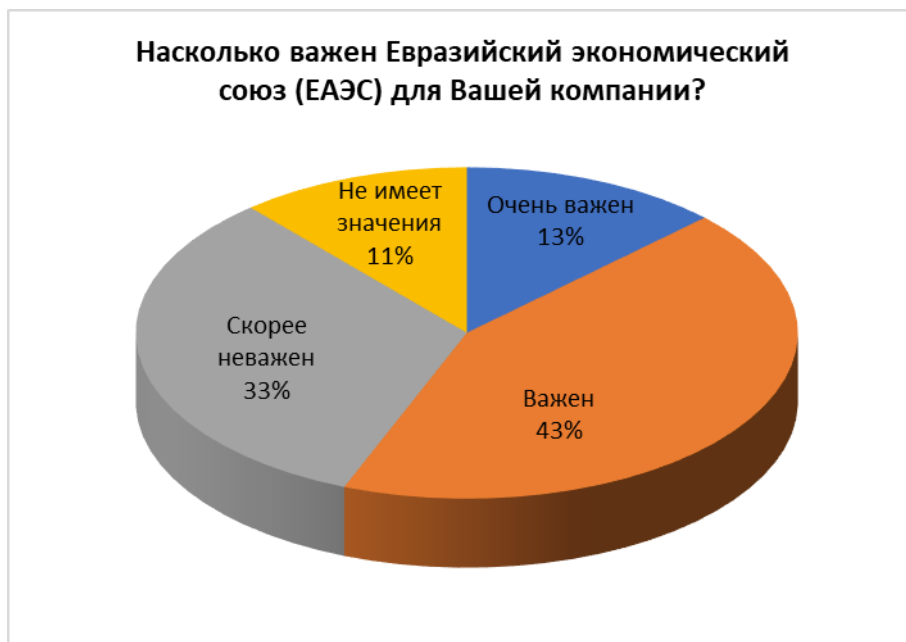


Промышленная выставка «Иннопром», партнёром которой каждый год становится какая-то очередная страна, немецким компаниям в России также представляется значимой платформой для профессионального общения и инвестиций. 92% респондентов хотели бы видеть **страной-партнёром «Иннопрома» Германию**:

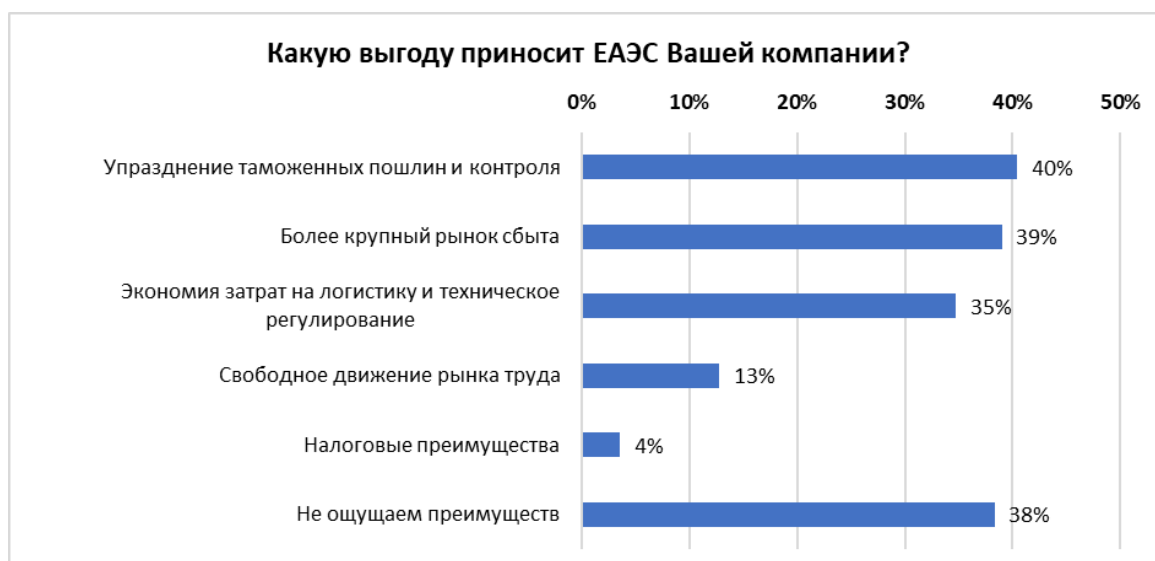


6. Значение Евразийского экономического союза продолжает расти

Для немецких компаний, ведущих бизнес в России, **продолжает расти значение Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**, в который, наряду с Россией, входят Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. 13% респондентов (против 8% в декабре 2018 г.) говорят об очень большом, 43% - о большом значении ЕАЭС для своей компании (в декабре 2018 г. 44% отмечали «растущее значение»). Меньше половины (44%) считают, что ЕАЭС не имеет большого значения для их бизнеса.



К преимуществам Евразийского экономического союза относят прежде всего отмену таможенных пошлин и таможенного контроля (40%), увеличение рынка сбыта (39%) и сокращение затрат на логистику и техническое регулирование (35%). Меньше всего компаний считают важным для себя свободу перемещения рабочей силы (13%) и налоговые преимущества (4%). 38% пока что не ощущают каких-либо преимуществ для своего бизнеса.



Немецкие компании в России однозначно высказываются за **более тесное сотрудничество между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом**: примерно по 70% опрошенных отметили, что хотят более тесного сотрудничества в сфере технического регулирования и сертификации, упрощения визового режима и таможенных процедур. 60% высказались за переговоры с целью создания зоны свободной торговли, 36% выступают за встречи на высоком политическом уровне. 2% полагают, что между ЕС и ЕАЭС не должно быть более тесного сотрудничества ни в одной из указанных областей:



Бизнес очень положительно относится к идее **общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока**. Свыше трёх четвертей респондентов (81%) её приветствуют, 19% воспринимают нейтрально. Против общего экономического пространства не высказалась ни одна компания.

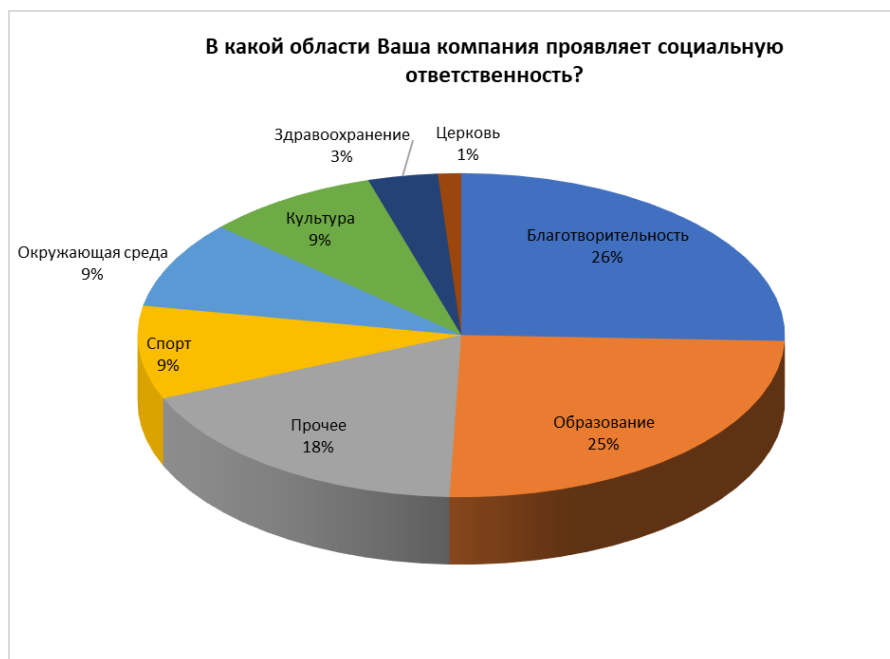


7. Корпоративная социальная ответственность (КСО): немецкие компании занимают активную социальную позицию

Компании впервые смогли предоставить информацию о своей **активности в социальной сфере**. Более двух третей респондентов (69%) не ограничиваются одним ведением бизнеса и занимают активную социальную позицию:



25% и 26% опрошенных компаний соответственно участвуют в образовательной деятельности и благотворительности; такие области, как спорт, охрана окружающей среды и культура, отметили по 9% респондентов. Социальная активность в сфере здравоохранения присутствует у 4% опрошенных, в религиозной сфере – у 1% компаний:





**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