

Минск, март 2013 г.

Опрос «Деловой климат в Республике Беларусь 2013»

Ежегодный опрос о состоянии делового климата в Республике Беларусь был проведен Представительством немецкой экономики в Республике Беларусь при участии Немецко-белорусского экономического клуба, начиная с 2012 года, уже во второй раз. Целью опроса является сравнительный анализ условий осуществления внешнеэкономической деятельности в различных странах, который отражает собственные оценки предприятий независимо от макроэкономических показателей и официальных статистических данных. Кроме того, опрос традиционно проводится Немецким Союзом промышленно-торговых палат (DINK) и заграничными внешнеторговыми палатами (АНК) в странах Центральной и Восточной Европы и содействует обмену информацией между предприятиями, действующими в этом регионе, и позволяет потенциальным инвесторам, рассматривающим Республику Беларусь как возможного экономического партнера либо место вложения инвестиций, получить более полное и достоверное представление об условиях ведения бизнеса в стране.

В опросе 2013 года приняли участие 54 компании, действующие в Республике Беларусь, среди которых большинство - компании с иностранными инвестициями (преимущественно немецкими), в том числе 12 промышленных предприятий, 35 предприятий сферы услуг, 14 предприятий сферы торговли и 2 предприятия энерго- и водоснабжения. Ряд компаний отметили свою принадлежность к двум и более отраслям экономики.

92% участников опроса относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса с численностью сотрудников менее 250 человек. Почти у половины предприятий (45%) доля экспорта в совокупном обороте составляет более 60% (в 2012 году таковых было около одной трети).

Обзор экономического положения

- ▶ В 2013 году участники опроса оценили общую экономическую ситуацию в стране более позитивно, доля предприятий-пессимистов по сравнению с 2012 годом значительно снизилась. Так, более 60% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в Республике Беларусь в настоящее время положительно либо удовлетворительно и около 40% респондентов – негативно. Результаты прошлогоднего опроса показывали противоположную картину: две трети опрошенных давали в 2012 году негативную оценку экономической ситуации в стране.
- ▶ Оценка респондентами перспективы развития белорусской экономики в 2013 году незначительно отличается от результатов прошлого года: как и прежде каждый пятый опрошенный ожидает улучшения экономической ситуации, четверть опрошенных предполагает дальнейшее ухудшение. Перспективы развития отрасли в 2013 году оцениваются предприятиями в отличие от 2012 года более оптимистично: четыре пятых опрошенных ожидают положительных тенденций в развитии отрасли и лишь одна пятая – отрицательных.
- ▶ На момент проведения опроса почти девять из десяти предприятий оценили собственное экономическое положение как позитивное или удовлетворительное, и лишь каждое десятое предприятие - как негативное. По результатам прошлогоднего опроса более 20% респондентов дали отрицательную оценку экономическому положению собственного предприятия, т. е. каждый пятый опрошенный. Несколько оптимистичнее по сравнению прошлым годом ожидания предприятий на текущий год: доля респондентов, не видящих ухудшения экономического положения собственного предприятия, выросла с 80% в 2012 году до 85% в 2013 году.

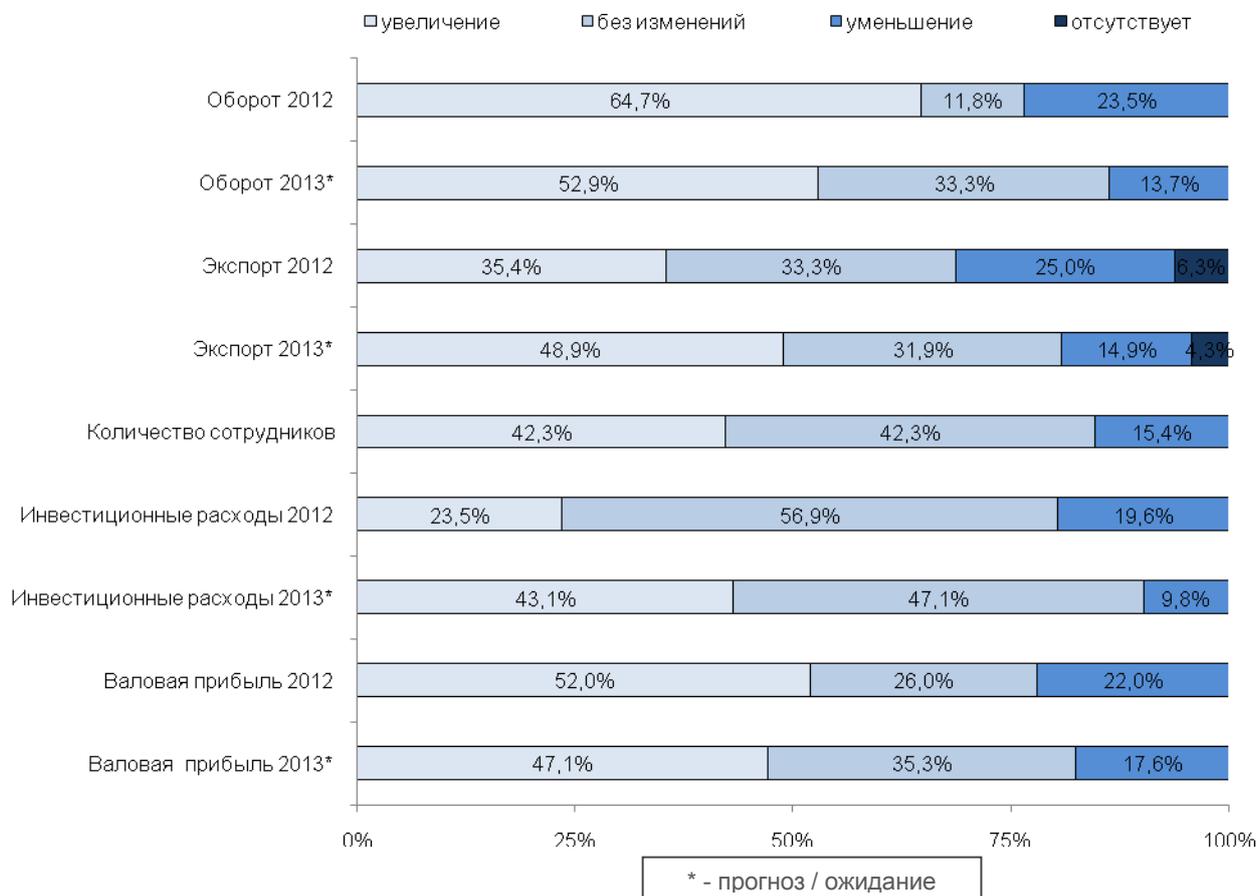
Экономическая ситуация в РБ / Экономическое положение отрасли / предприятия



- ▶ По результатам опроса 2013 респонденты дали значительно больше положительных оценок отдельным макроэкономическим показателям. По итогам 2012 года две трети опрошенных указали на увеличение оборота (выраженного в евро). По итогам 2011 года увеличение оборота могли отметить менее половины предприятий. Каждое третье предприятие отметило увеличение объема экспорта и каждое второе – увеличение валовой прибыли, в то время как в 2012 году лишь каждый пятый опрошенный отмечал рост объема экспорта и соответственно каждый третий – рост валовой прибыли.
- ▶ В то время как в 2011 году ещё треть предприятий указывали на увеличение их инвестиционных расходов, в 2012 году увеличение инвестиционных расходов отметила лишь четверть респондентов. В то же время доля предприятий, отметивших уменьшение их инвестиционных расходов, снизилась с 30% в 2012 году до 20% в текущем.
- ▶ Более половины опрошенных прогнозируют повышение уровня оборота в евро в 2013 году по отношению к прошлому году. По результатам прошлогоднего опроса увеличение оборота предполагала лишь треть респондентов. Ожидания предприятий в отношении увеличения экспорта и инвестиционных расходов более позитивны по сравнению с 2012 годом: почти каждое второе предприятие прогнозирует в 2013 году положительную динамику экспорта и в среднем две из пяти фирм планируют увеличение своих инвестиционных расходов.
- ▶ По сравнению с прошлым годом в 2013 году на 20% увеличилась доля предприятий, прогнозирующих в текущем году рост валовой прибыли, составив тем самым 47%.
- ▶ Более 40% участников опроса указали на увеличение количества сотрудников компании, каждая шестая фирма – на снижение. Почти каждое четвертое предприятие планирует в 2013 году увеличение затрат на оплату труда: более половины (55%) предприятий планируют увеличить затраты на оплату труда на 10 – 40%, каждая десятая фирма считает возможным увеличение затрат на оплату труда не более, чем на 10%, остальные отталкиваются от развития курса евро.

Оборот / Экспорт / Количество сотрудников / Инвестиционные расходы / Валовая прибыль

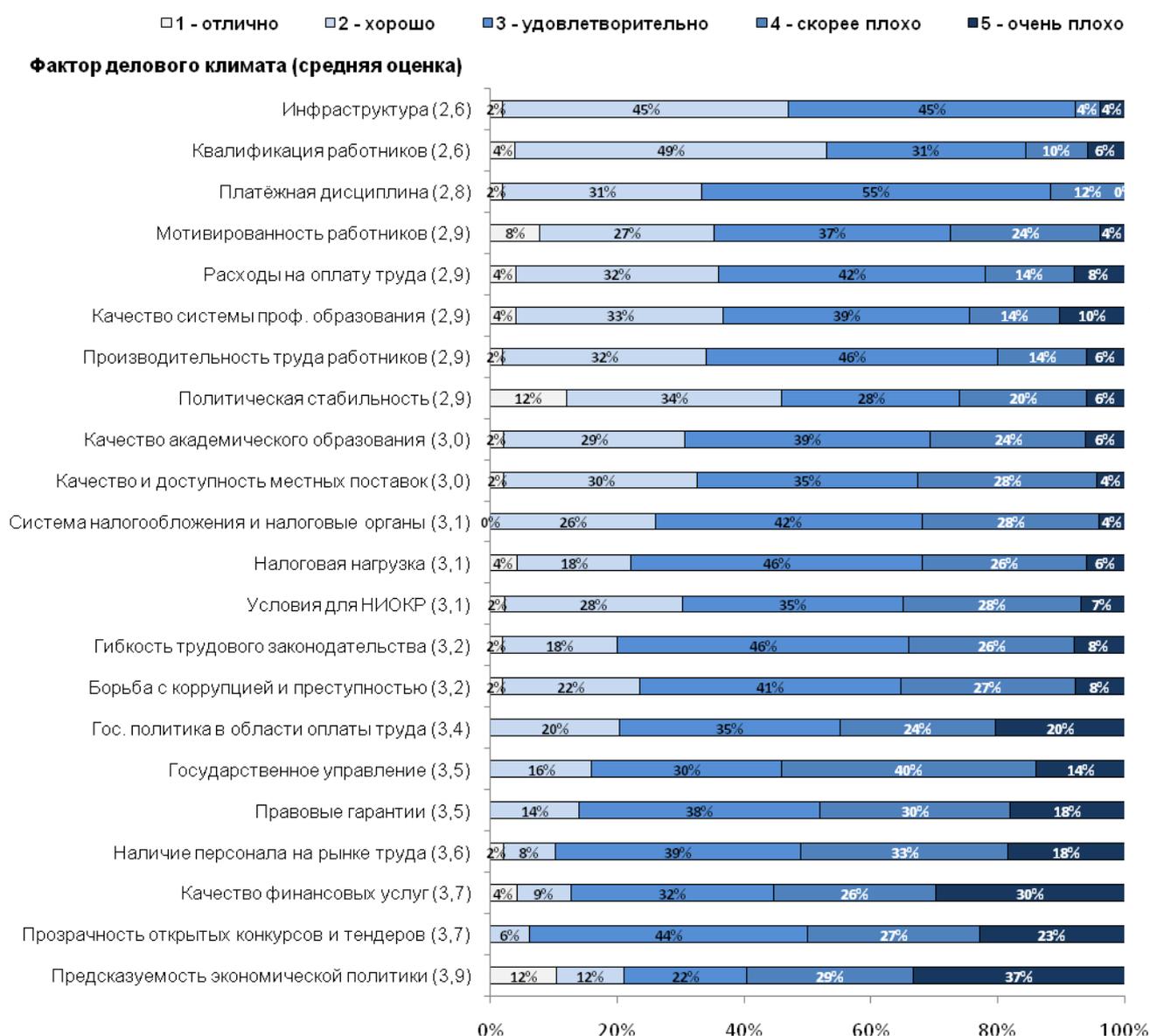
2



Оценка факторов делового климата

- ▶ Качественная оценка факторов делового климата в РБ показала, что наиболее привлекательными страновыми преимуществами являются наличие инфраструктуры и квалификация сотрудников. Достаточно высоко предприятиями оценено также состояние платёжной дисциплины - этот фактор делового климата в 2013 году поднялся на третье место по привлекательности. Оценка мотивации работников, расходов на оплату труда аналогична результатам опроса в 2012 году (развернутая оценка всех факторов делового климата в РБ представлена в диаграмме - см. ниже).
- ▶ Как наиболее неблагоприятный предприятиями оценивается фактор предсказуемости экономической политики в РБ. По результатам опроса 2013 г., как и в 2012 году, более 70% опрошенных дали негативную оценку данному фактору. Оценки таких факторов, как прозрачность открытых конкурсов и тендеров, правовые гарантии и состояние государственного управления практически не изменились. Следует отметить значительное ухудшение оценки предприятиями такого фактора делового климата, как наличие квалифицированного персонала на рынке труда. В 2013 году этот фактор сместился на 4 позиции в область наименее привлекательных факторов делового климата (более половины респондентов дали негативную оценку, для сравнения, в 2012 г. - каждый третий респондент).

Оценка факторов делового климата в Республике Беларусь



Деловой климат в Республике Беларусь по сравнению с другими странами

- ▶ Как и в 2012 году более половины предприятий были бы готовы снова выбрать Республику Беларусь как страну вложения инвестиций. Участники, которые выбрали бы сегодня другую страну, называли в качестве альтернативы, прежде всего, соседние страны - Россию и Польшу. Кроме этого, как желаемые страны для вложения инвестиций были отмечены Казахстан (возможно, с учетом создания Таможенного союза и ЕЭП), а также Германия и Китай. Почти 2/3 опрошенных (63%) указали, что образование Таможенного союза и ЕЭП всё же не оказывают существенного влияния на их деятельность в Республике Беларусь.
- ▶ По сравнению с прошлым годом в 2013 году лидером по привлекательности для инвестирования стал Китай, сместив Германию на второе место, далее следуют Австрия, Чехия и Польша. Позиция Беларуси по сравнению с 2012 годом улучшилась: среди 24 стран по оценке инвестиционной привлекательности страна сместилась 22-го места в прошлом году на 19-е в текущем.
- ▶ По итогам проведенного в 2013 г. опроса можно констатировать некоторое улучшение оценки состояния делового климата РБ, сделанное респондентами, действующими в Республике Беларусь предприятиями с иностранными инвестициями, принявшими участие в опросе. Обобщенная оценка делового климата РБ в международном сравнении (см. график ниже), всё же значительно уступает уровню оценок делового климата соседних стран, включая Россию и Польшу.

Обобщенная оценка делового климата в международном сравнении

