

ОПРОС «ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 2020»

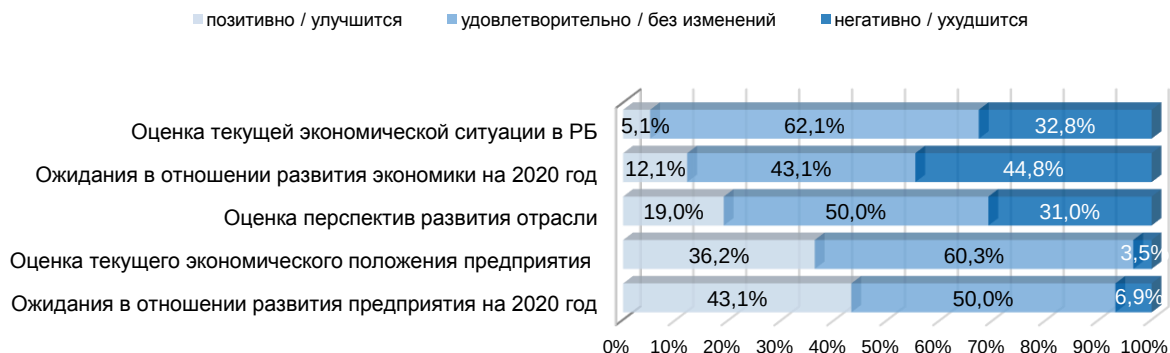
Представительством немецкой экономики в Республике Беларусь (АНК Belarus) совместно с Информационным центром немецкой экономики – дочерней сервисной структурой DEinternational Немецкого Союза промышленно-торговых палат (НСПТП, DINK e.V.) – был проведен ежегодный опрос о состоянии делового климата в Республике Беларусь. Подобные опросы традиционно проводятся немецкими внешнеторговыми палатами (АНКs) и содействуют обмену информацией между предприятиями, действующими в том или ином регионе.

Целью опроса является сравнительный анализ условий осуществления хозяйственной, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в различных странах, который отражает собственные оценки предприятий независимо от макроэкономических показателей и данных официальной статистики. По итогам опросов потенциальные инвесторы, рассматривающие ту или иную страну в качестве возможного экономического или инвестиционного партнера, имеют возможность получить более полное и достоверное представление об условиях ведения бизнеса в стране, учитывающее также мнения и оценки респондентов – немецких фирм, действующих в регионе.

В опросе 2020 г. приняли участие 54 иностранные (преимущественно немецкие) компании, работающие в Республике Беларусь (2019 г.: 57 респондентов). В отраслевом разрезе это 13 промышленных предприятий, 13 предприятий сферы услуг, 6 из сферы информационно-коммуникационных технологий, 11 транспортно-логистических, 15 из сферы торговли, 2 из сферы энергетики, 1 из строительной сферы и 1 сельскохозяйственное. Ряд респондентов отметили свою принадлежность к двум и более отраслям экономики. Почти 93 % участников опроса относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса с численностью сотрудников до 250 человек. У 40 % предприятий доля экспорта в совокупном обороте составляет более 60 %, в т.ч. у 24,5 % респондентов – более 80 %. Большинство компаний уже принимали участие в опросах Представительства немецкой экономики в Республике Беларусь в предыдущие годы, что позволяет говорить о сопоставимости полученных результатов и возможности интерпретировать их как своеобразный барометр экономических настроений немецкого бизнеса в стране в течение последних лет.

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

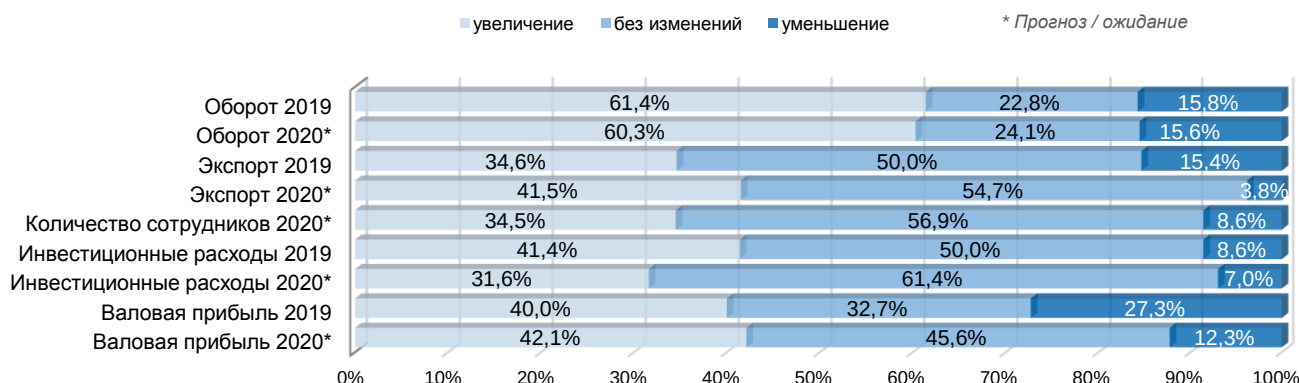
Экономическая ситуация в Республике Беларусь | Экономическое положение отрасли и предприятий



- Оценки немецкими компаниями **экономической ситуации** в Республике Беларусь отражает тенденцию замедления темпов экономического роста в стране: число респондентов-«оптимистов» уменьшилось в сравнении с предыдущим годом на 9 п.п., доля пессимистично настроенных компаний возросла почти в 2 раза (в актуальном опросе – 32,8 %, в опросе 2019 г. – 17,5 %, в опросе 2018 г. – 12,7 %). В целом, 6 из 10 немецких компаний отметили сохранение экономической ситуации в стране без изменений.
- Ожидания предприятий в отношении 2020 г.** довольно сдержаны: чуть более половины респондентов (55 %) придерживаются мнения, что экономическая ситуация в Республике Беларусь не ухудшится, в опросе прошлого года такие ожидания были у почти 80 %. Доля компаний, рассчитывающих на положительную экономическую динамику, продолжает уменьшаться: в актуальном опросе – на 7,2 п.п. (в опросе 2019 г. – на 8 п.п.). В 2 раза возросло число респондентов с «пессимистичным прогнозом» на 2020 г.: 45 % компаний ожидают ухудшения экономической ситуации в стране, в прошлом году – каждая пятая компания.
- Оценки **перспектив развития отрасли в 2020 г.** сопоставимы с результатами прошлогоднего опроса: большинство немецких компаний (в актуальном опросе – почти 70 %, в опросе 2019 г. – 81 %) рассчитывает если не на улучшение, то, по крайней мере, на сохранение темпов развития своей отрасли. Наряду с этим в актуальном опросе больше стало пессимистично настроенных респондентов: треть числа опрошенных компаний против почти 20 % респондентов в опросе 2019 г.
- Текущее экономическое положение собственных предприятий** большинство респондентов оценивает положительно: число компаний, заявивших об улучшении результатов своей деятельности, в текущем опросе возросло на 4,6 п.п. Лишь 3,5 % иностранных компаний, как и в прошлом году, отмечают ухудшение своего экономического положения.

- Оценки **перспектив развития собственных предприятий в 2020 г.** остаются также оптимистичными: 9 из 10 компаний ожидают улучшения или сохранения своего экономического положения. Ухудшения деятельности своей компании в 2020 г. ожидают лишь 6,9 % респондентов, что соответствует уровню прошлого года (для сравнения: в опросе 2019 г. – 7 %, 2018 г. – 10,9 %, 2017 г. – 11,9 %, 2016 г. – 17,9 %).

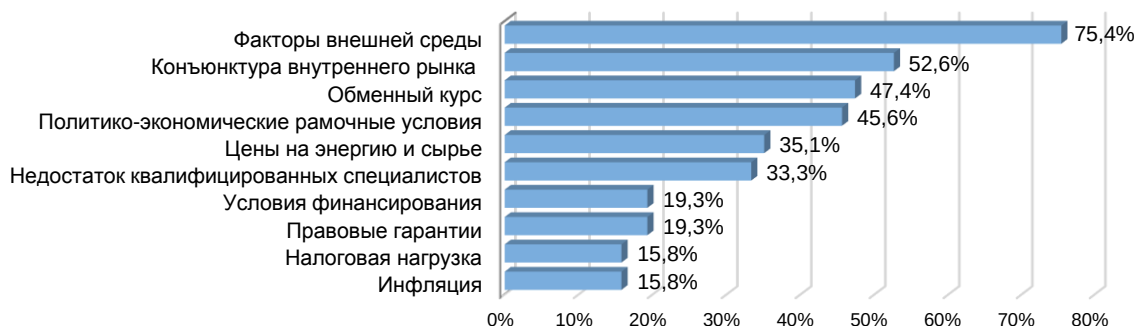
Оборот | Экспорт | Количество сотрудников | Инвестиционные расходы | Валовая прибыль



- Согласно данным опроса об изменении **оборота немецких компаний в евро в 2019 г.** на фоне сохранения негативных оценок на уровне прошлого года (15,8%) заметно возросла доля респондентов, для хозяйственной деятельности которых было характерно увеличение данного показателя: 6 из 10 компаний отмечают его рост (в опросе 2019 г. – 49,1 %).
- Оптимистичнее стали и **ожидания предприятий в отношении их оборота в 2020 г.**: 6 из 10 компаний прогнозируют сохранение положительной динамики данного показателя к уровню прошлого года (+14,7 п.п.). Меньше стало и пессимистично настроенных компаний: в актуальном опросе – 15,6 %, в опросе 2019 г. – 21,1 %.
- Оценки **показателей внешнеэкономической деятельности** схожи с результатами прошлогоднего опроса: в целом, 8 из 10 предприятий отмечают либо увеличение, либо сохранение **объемов их экспорта в 2019 г.** на прежнем уровне. Незначительно (на 2 п.п.), но сократилась доля респондентов, указавших на снижение поставок (в актуальном опросе – 15,4 %, в опросе 2019 г. – 17,3%). Меньше стало и тех компаний, для деятельности которых было характерно увеличение объемов экспорта: в текущем опросе – это 3 из 10 компаний, в опросе 2019 г. – 4 из 10.
- В отношении **результатов внешнеэкономической деятельности в 2020 г.** сохраняется «оптимистичный прогноз»: 9 из 10 компаний рассчитывают, что в 2020 г. **объемы их экспорта** либо возрастут, либо останутся на уровне предыдущего года. Довольно низким стал уровень пессимистично настроенных компаний: лишь 3,8% респондентов ожидают падения объемов их экспорта, тогда как в опросе прошлого года их было 13,5%.
- Политика компаний в отношении найма персонала: как и в 2019 г. более половины респондентов планируют сохранить **штат сотрудников в 2020 г.** без изменений. По-прежнему, 3 из 10 компаний намерены создавать большее количество рабочих мест. Несколько увеличилось число и тех респондентов, которые допускают сокращения штата сотрудников в 2020 г. (в актуальном опросе – 8,6 %, в опросе 2019 г. – 5,4 %, в опросе 2018 г. – 9,0 %).
- Каждая вторая немецкая компания отметила сохранение объемов **инвестиционных расходов в 2019 г.** без изменений. Больше стало и тех респондентов, которые указали на рост данного показателя: 4 из 10 компаний в актуальном опросе (в опросе 2019 г. – 32,7 %).
- Прогнозы** немецких компаний **на 2020 г.** более оптимистичны в сравнении с результатами прошлогоднего опроса: каждая третья компания из числа опрошенных планирует рост своих **инвестиционных расходов**; а 6 из 10 компаний планируют оставить их объем неизменным. Несколько уменьшилось число респондентов, которые ожидают сокращения своих инвестиционных расходов (в актуальном опросе – 7 %, в опросе 2019 г. – 12,5 %).
- В отношении **финансовых показателей хозяйственной деятельности за 2019 г.** возросла доля негативных оценок немецких компаний (с 16,1 % в опросе 2019 г. до 27,3% в актуальном опросе). 4 из 10 респондентов отмечают рост **валовой прибыли** своих предприятий. Треть компаний зафиксировала сохранение данного показателя на уровне прошлого года.
- Ожидания компаний** в отношении **финансовых результатов** своей **хозяйственной деятельности в 2020 г.** более оптимистичны. Доля респондентов, прогнозирующих рост валовой прибыли, в актуальном опросе возросла до 42 %, и только 1 из 10 компаний ожидает, что финансовые результаты ее деятельности в 2020 г. ухудшатся.

Риски для экономического развития предприятий

В качестве основного риска для экономического развития предприятий в Республике Беларусь 3 из 4 немецких компаний назвали факторы внешней среды. У половины респондентов опасения также вызывают конъюнктура внутреннего рынка, обменный курс и изменения, связанные с политико-экономическими рамочными условиями в стране.



ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА

1 - позитивно 2 - удовлетворительно 3 - негативно



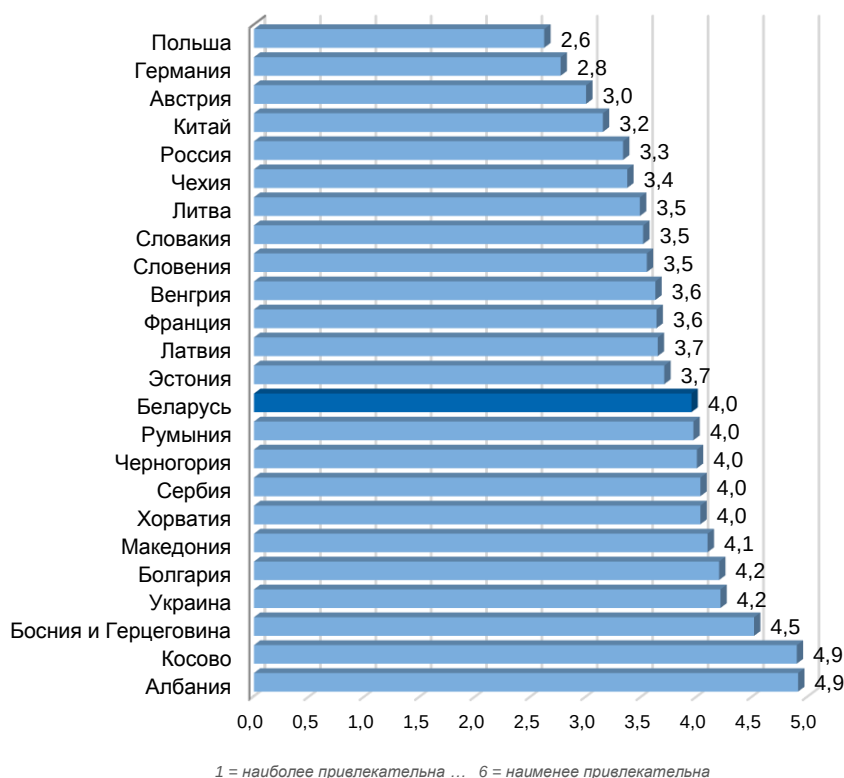
3

- В качестве наиболее привлекательных факторов делового климата в Республике Беларусь немецкие компании уже не в первый год называют «**инфраструктуру**» (первое место в рейтинге, высшая оценка в 1,6 балла, более 40 % положительных оценок) и «**политическую стабильность**».
- Высокую оценку у немецкого бизнеса в этом году получили также такие факторы, как «**система налогообложения и налоговые органы**», «**условия для НАОКР**» и «**борьба с коррупцией и преступностью**».
- Сохраняется тренд последних нескольких лет, в соответствии с которым в верхней части рейтинга располагаются факторы, связанные с понятием «human capital», - «**расходы на оплату труда**», «**производительность труда работников**», «**качество академического образования**» и «**качество системы профтехобразования**». В актуальном рейтинге несколько улучшил свою позицию и фактор «**гибкость трудового законодательства**».
- Фактор «**членство Республики Беларусь в ЕАЭС**», по-прежнему, располагается в центральной части рейтинга. Доля компаний с негативными оценками данного фактора стала несколько выше в сравнении с прошлым годом (в актуальном опросе – 25,9 %, в опросе 2019 г. – 22,2 %). Бизнес, по-прежнему, сталкивается с изъятиями и ограничениями, открытыми остаются вопросы по созданию равных условий доступа на рынки стран ЕАЭС. Более половины респондентов отметили важность данного интеграционного объединения для их бизнеса.
- По-прежнему, сдерживающими для делового климата РБ, по мнению немецких компаний, остаются такие факторы, как «**платёжная дисциплина**» (4 из 10 компаний поставили негативные оценки), «**предсказуемость экономической политики**» (36 % негативных оценок) и «**правовые гарантии**» (почти 35% негативных оценок). Фактор «**наличие персонала на рынке труда**» также располагается в нижней части рейтинга: треть респондентов отмечает дефицит кадров в Республике Беларусь.

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ

- Республика Беларусь, по-прежнему, сохраняет за собой место в центральной части рейтинга привлекательности стран для иностранных инвестиций: 14-е место в актуальном опросе. Для сравнения: в опросе 2018 г. – 12-е место, в 2017 г. – 16-е. Объем ПИИ на чистой основе (без учета задолженности перед инвесторами) в стране в 2019 г. показал отрицательную динамику: 81,2 % к уровню предыдущего года (ПИИ составили 1,3 млрд \$). Для сравнения: в 2018 г. темп роста ПИИ составил 131,1 %.
- Количество предприятий, которые готовы выбрать Республику Беларусь как страну для вложения инвестиций, остается практически на уровне предыдущего года: 60 % компаний в актуальном опросе, 62,5 % – в опросе 2019 г., 65 % – в опросе 2018 г. Лидерство в рейтинге привлекательности стран для инвестирования, по-прежнему, сохраняют за собой Польша, Германия и Австрия. В первой десятке представлены и другие страны-члены ЕС: Чехия, Литва, Словакия, Словения, Венгрия. Также среди стран-лидеров – Китай. Россия, по данным актуального опроса, заметно улучшила свои позиции, поднявшись на 5-е место из 24 стран (в опросе 2019 г. страна занимала 15-е место, в опросе 2018 г. – 7-е).

Обобщенная оценка делового климата в международном сравнении



ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

- На фоне замедления темпов экономического роста в Республике Беларусь у большинства немецких компаний-участниц актуального опроса отмечается рост числа «негативных оценок» как в отношении текущей экономической ситуации в стране, так и в отношении ближайшей экономической перспективы на макро- и мезоуровнях. Оценка компаниями положения собственных предприятий, результатов их деятельности и прогнозы на микроуровне более оптимистичны: большинство респондентов ожидает некоторые улучшения своих показателей в 2020 г.
- В качестве основного риска для экономического развития предприятий в РБ 3 из 4 немецких компаний назвали факторы внешней среды. У половины респондентов опасения также вызывают конъюнктура внутреннего рынка, обменный курс и изменения, связанные с политико-экономическими рамочными условиями в стране.
- Наиболее привлекательными факторами делового климата в РБ немецкие компании, по-прежнему, считают «инфраструктуру», «политическую стабильность» и факторы, связанные с «human capital». Высокую оценку у немецкого бизнеса в этом году получила «система налогообложения и налоговые органы», «условия для НИОКР» и «борьба с коррупцией и преступностью».
- Среди факторов, сдерживающих деловую активность в стране, немецкие компании отметили платежную дисциплину, предсказуемость экономической политики и обеспечение правовых гарантий. Также, по мнению респондентов, ощущается дефицит кадров на рынке труда РБ.
- В рейтинге привлекательности стран для иностранных инвесторов Республика Беларусь, по-прежнему, сохраняет за собой место в середине списка (14-е из 24 оцениваемых стран). 60 % немецких компаний, принявших участие в данном опросе, готовы выбрать Беларусь в качестве страны для вложения инвестиций.