



Association
of European
Businesses



СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ В РОССИИ

16 июня 2015 года



Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ):

- Независимая некоммерческая организация, основанная в 1995 году;
- Активная ассоциация, состоящая из **более чем 600 членов** – стран-участниц ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) и других стран, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации;
- Защищает интересы своих членов, работающих в **более чем 45 отраслевых и межотраслевых комитетах, подкомитетах и рабочих группах**;
- Представляет интересы компаний-членов АЕБ, направленные на улучшение делового климата в России, посредством **информационной поддержки, качественного лоббирования и установления деловых контактов**;
- Оказывает содействие **партнёрству и экономической интеграции** между Российской Федерацией и Европейским союзом.

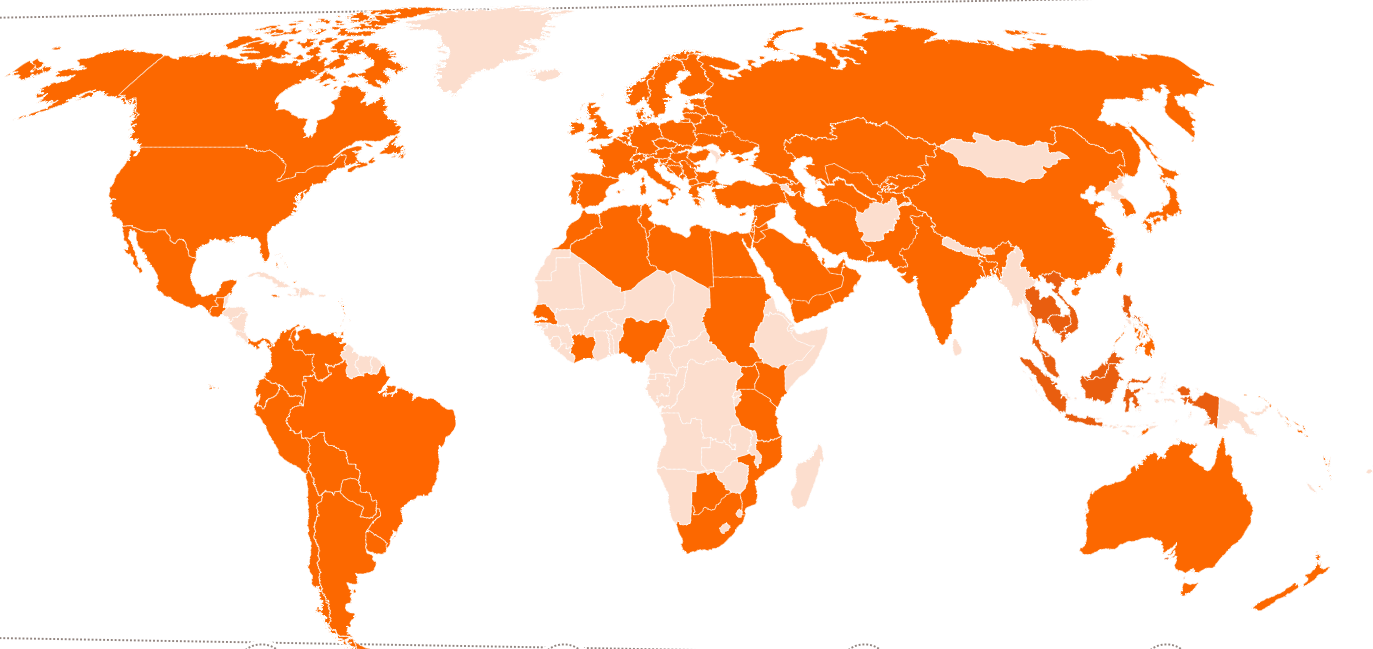


Association
of European
Businesses



Исследование АЕБ: Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России

- Проводится ежегодно, в 2015 году в **восьмой** раз;
- Является ценным источником информации **из первых рук**, которая дает обзор **привлекательности инвестиционного климата России** и акцентирует внимание на **основных проблемах и стратегиях** европейских компаний, ведущих бизнес в России;
- Способствует поддержанию продуктивных отношений с **российскими государственными органами** и содействует **лоббированию** АЕБ, направленному на представление и защиту интересов компаний-членов;
- В 2015 году дополнительные вопросы о: введенных ЕС и США санкциях в отношении России, введенных Россией ответных санкциях, влиянии девальвации рубля, повышения рейтинга Doing Business на деятельность компаний и политики Правительства РФ по импортозамещению;
- При поддержке Международного института маркетинговых и социальных исследований «ГфК-Русь».



Албания
Алжир
Аргентина
Австралия
Австрия
Азербайджан
Бахрейн
Бангладеш
Белоруссия
Бельгия
Боливия
Болгария
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Венесуэла

Вьетнам
Гватемала
Германия
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Египет
Израиль
Иордания
Индия
Индонезия
Ирак
Иран
Ирландия
Испания
Италия
Йемен

Казахстан
Камбоджа
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Кот- д'Ивуар
Кувейт
Латвия
Ливан
Ливия
Литва
Македония
Малайзия
Марокко

Мексика
Мозамбик
Нигерия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Оман
Пакистан
Панама
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Саудовская Аравия
Сенегал

Сербия
Сингапур
Сирия
Словакия
Словения
Судан
США
Таджикистан
Пакистан
Панама
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Саудовская Аравия
Сенегал

Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швеция
Швейцария
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Корея

ГфК-Русь в 2014 году



Association
of European
Businesses



Оборот

- **1 597 558** тыс. руб. (2014)

Сотрудники

- **380** штатных сотрудников
- **1000** интервьюеров

Достижения

- **1094** проектов для **320** клиентов (2014)
- **820 000** интервью (2014)

География

- Исследования в **83** субъектах Российской Федерации



Содержание



Association
of European
Businesses



1. Методология
2. Профиль компаний
3. Выход на рынок
4. Перспективы компаний и деловая среда
5. Финансовые условия
6. Восприятие бизнес среды
7. Текущая экономическая и политическая ситуация
8. АЕБ-ГфК Барометр и выводы
9. Приложения

Методология

Методология и главная цель исследования



Association
of European
Businesses



Главная цель исследования

- Определить уровень комфорта предпринимательской деятельности в России для компаний членов АЕБ и оценить их восприятие инвестиционного климата.

Методология

- Онлайн и личные интервью (CAWI и PAPI) с топ-менеджерами компаний-членов АЕБ, работающих в России.
- Исследование было проведено в марте-апреле 2015 года.

Объем выборки

- 108 компаний

Профиль компаний

Респонденты по странам происхождения и отраслям, %



Association of European Businesses



*Многие российские компании-члены АЕБ имеют долю европейского капитала и/или учреждены гражданами европейских государств

База = 108 членов АЕБ (2015)
98 членов АЕБ (2014)
87 членов АЕБ (2013)

Q1. Какова сфера деятельности Вашей компании?

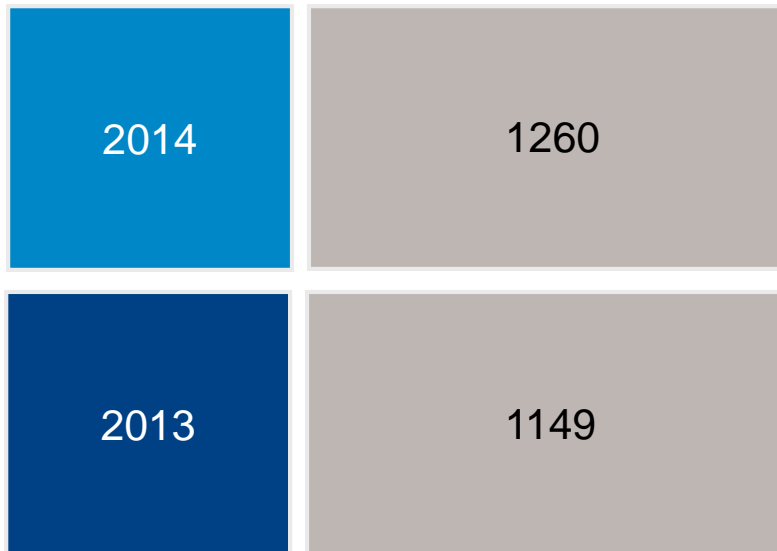
Сотрудники



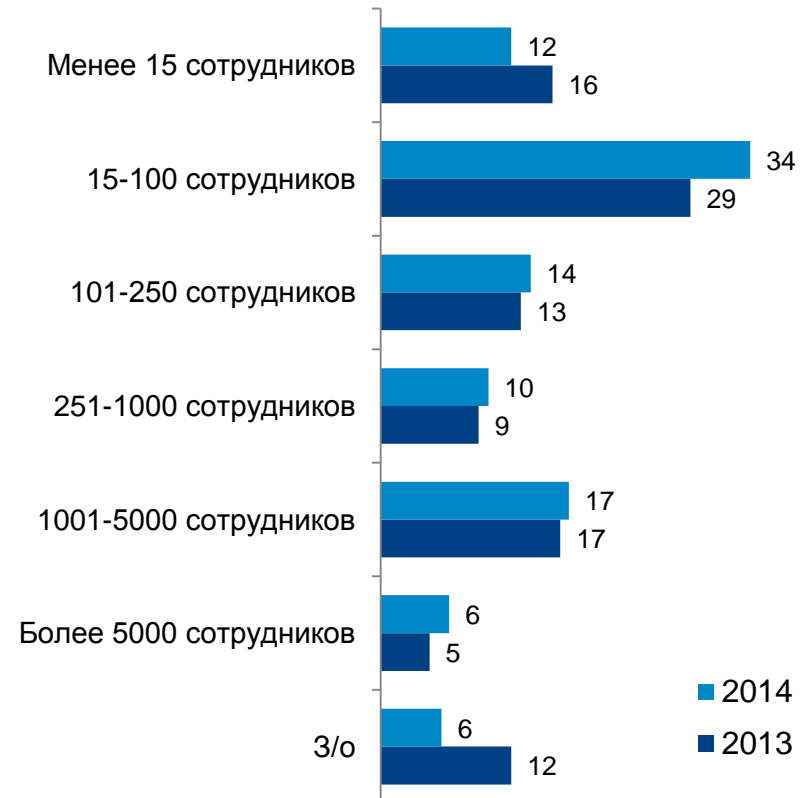
Association of European Businesses



Общее количество сотрудников Среднее (количество людей)

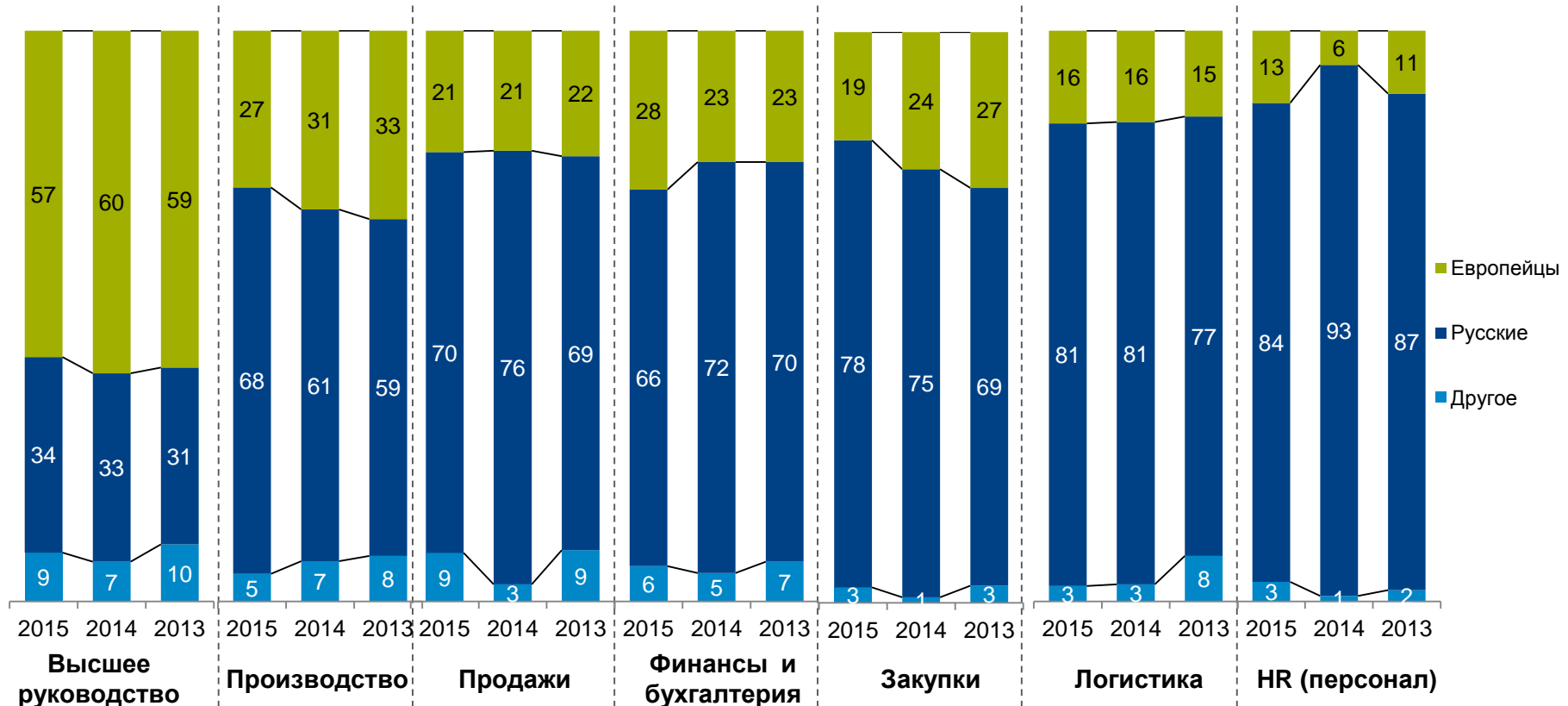


Размер компании



База = 108 членов АЕБ (2015)

Топ-менеджеры по департаментам и стране, %



База = 108 членов АЕБ (2015)
 98 членов АЕБ (2014)
 87 членов АЕБ (2013)

Выход на рынок

Причины выхода на российский рынок, %



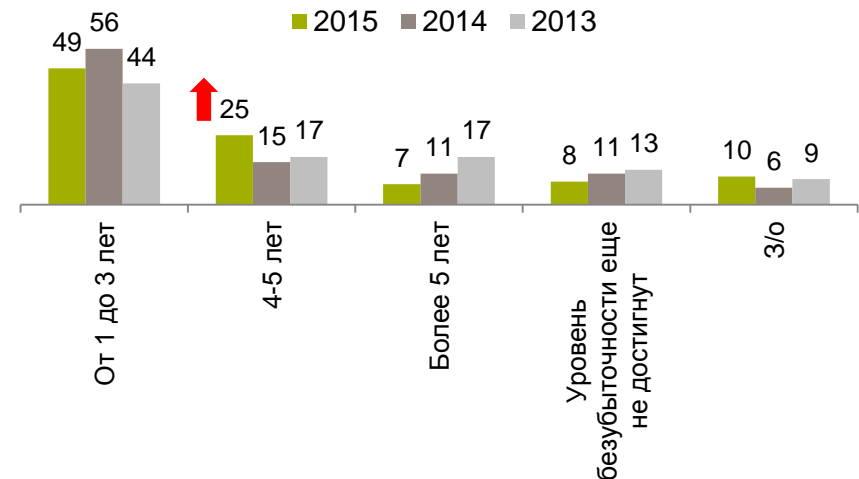
Association of European Businesses



Причины



Сроки достижения безубыточности



* Причины, которые до сих пор в полной мере отвечают ожиданиям компаний

↑ Значительное повышение по сравнению с 2014 годом
↓ Значительное снижение по сравнению с 2014 годом

Q7. Насколько были важны для Вашего входа на рынок в России следующие причины?

Q8. В какой степени Ваши "очень важные" причины входа на рынок по-прежнему соответствуют Вашим ожиданиям?

Q9. Сколько потребовалось лет, чтобы вывести деятельность Вашей компании в России на уровень безубыточности?

База = 108 членов АЕБ (2015)
 98 членов АЕБ (2014)
 87 членов АЕБ (2013)

Перспективы компаний и деловая среда

Основные макроэкономические показатели России, %



Association
of European
Businesses



	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
Валовой Внутренний Продукт	4.3	3.4	1.3	0.6
Индекс промышленного производства	5.3	3.0	0.4	1.7
Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах с учетом инфляции)	7.0	6.3	3.9	2.7
Доход на душу населения, реальные	1.2	5.8	3.7	-0.8
Безработица	5.0	4.7	4.1	5.2
Инфляция	6.1	6.6	6.5	11.4

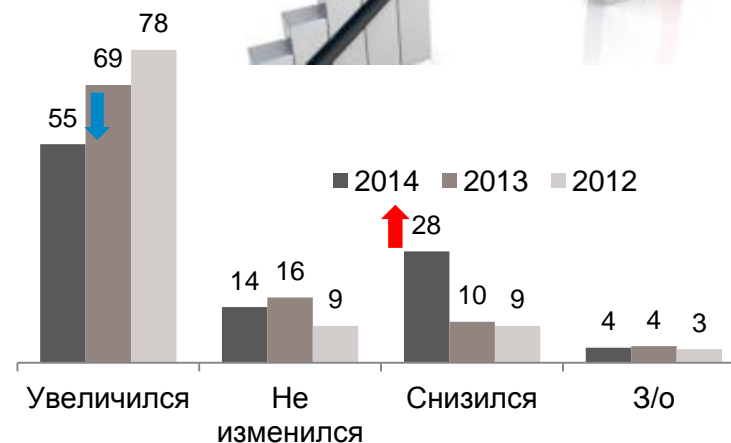
Источник: Росстат, расчеты ГфК-Русь, ноябрь 2014.

© GfK 2015 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 16 июня 2015 г.

Оборот компаний в 2014 году, %



Association of European Businesses



↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2014 годом

Q4. Укажите, пожалуйста, ориентировочный оборот Вашей компании в России в 2014 году.

Q5. Как такой показатель Вашего бизнеса как оборот изменился в 2014 году по сравнению с 2013 годом?

© GfK 2015 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 16 июня 2015 г.

База = 108 членов АЕБ (2015)
98 членов АЕБ (2014)
87 членов АЕБ (2013)

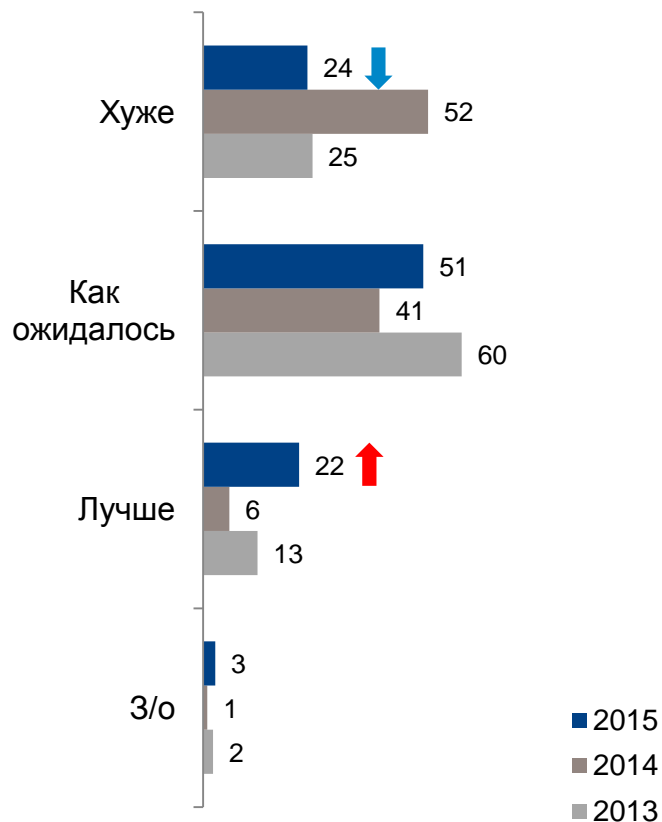
Развитие экономики и деятельности компаний в течение первых 3 месяцев, %



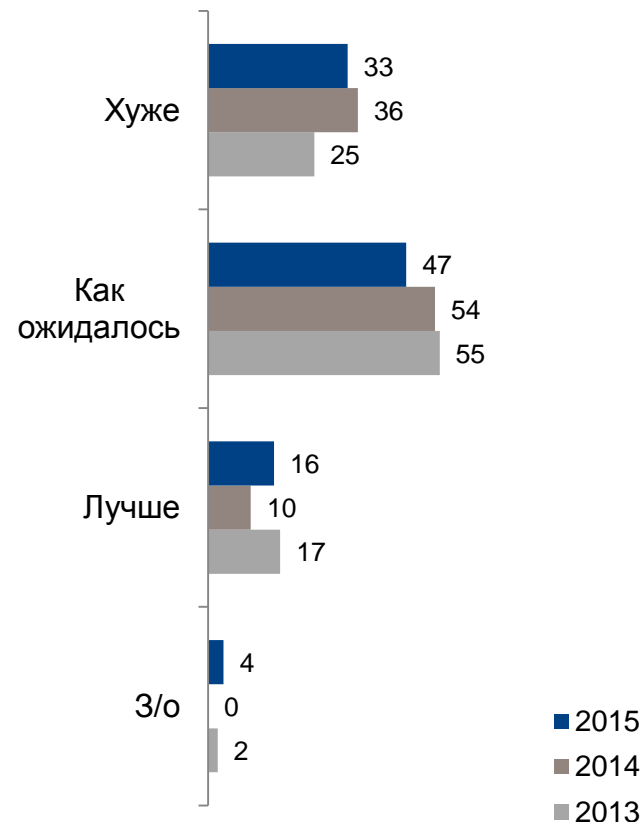
Association of European Businesses



Выполнение ожиданий относительно состояния экономики



Выполнение ожиданий относительно развития бизнеса



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2014 годом

Q19. Как на протяжении первых 3 месяцев этого года развивается общее состояние экономики по сравнению с Вашими ожиданиями в начале года?

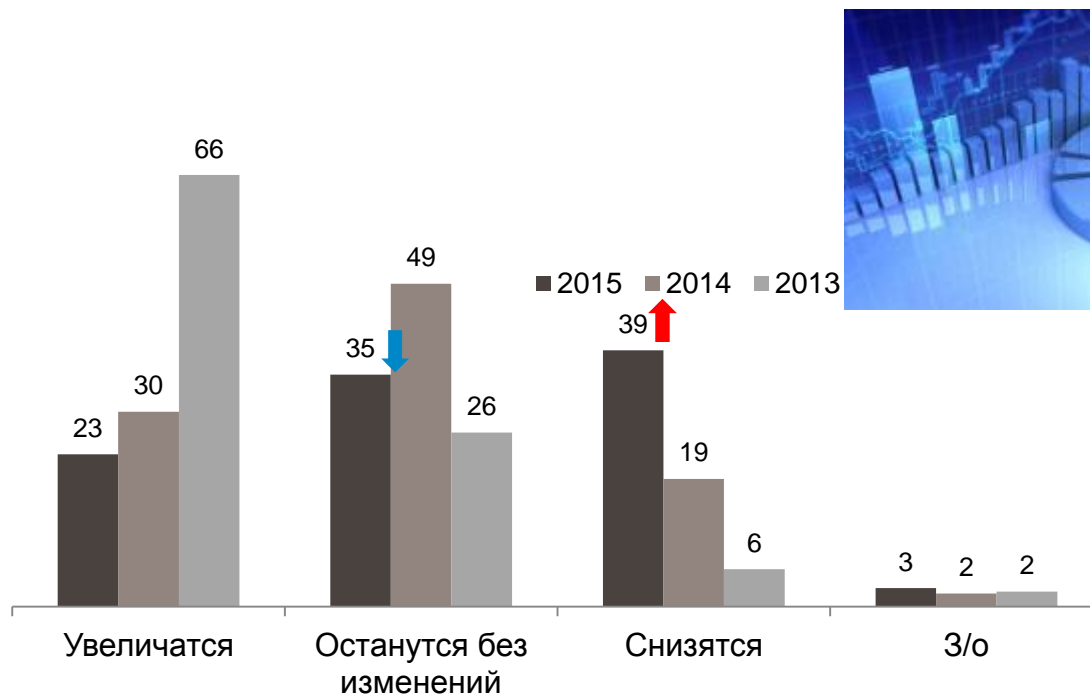
Q23. Как бизнес Вашей компании развивался в течение первых 3 месяцев этого года по сравнению с Вашими ожиданиями в начале года?

База = 108 членов АЕБ (2015)
98 членов АЕБ (2014)
87 членов АЕБ (2013)

Инвестиции, %



Association of European Businesses



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2014 годом

Q17. Согласно Вашим ожиданиям, как изменятся Ваши инвестиции в 2015 году по сравнению с 2014 годом?

© GfK 2015 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 16 июня 2015 г.

База = 108 членов АЕБ (2015)
98 членов АЕБ (2014)
87 членов АЕБ (2013)

Оборот и прибыль в ближайшие 3 года, %



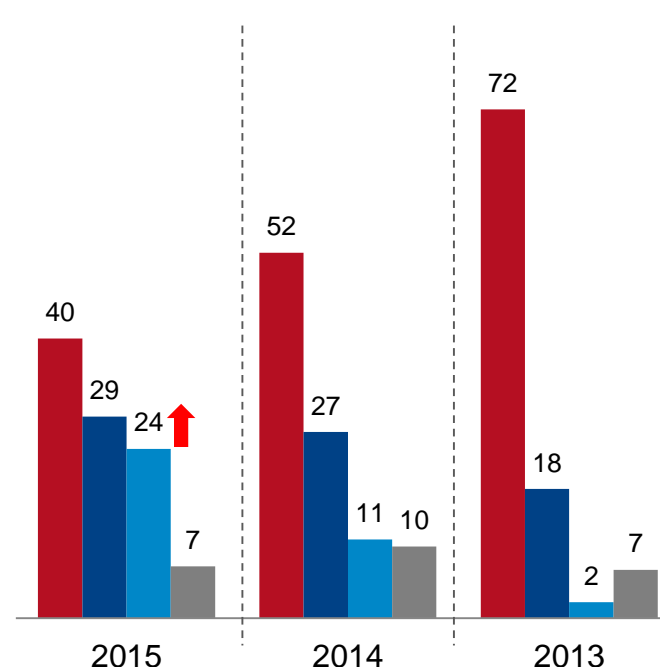
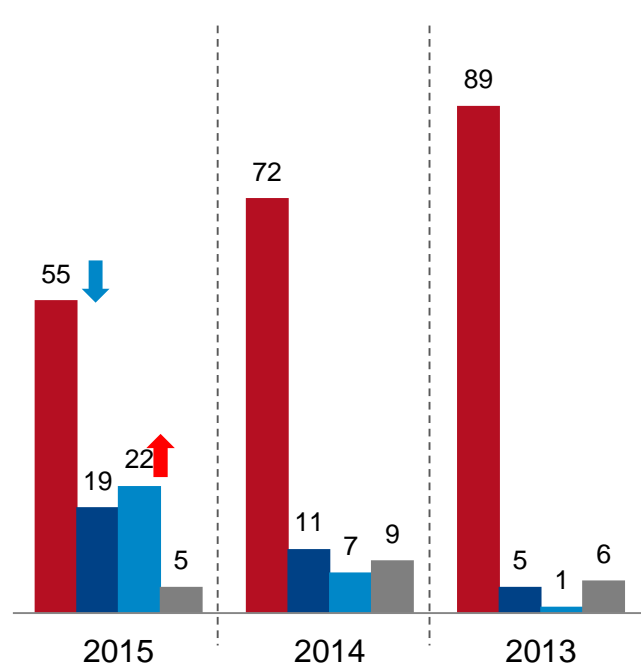
Association of European Businesses



Оборот

Прибыль

■ Увеличатся ■ Останутся без изменений ■ Снизятся ■ 3/0



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2014 годом

База = 108 членов АЕБ (2015)
98 членов АЕБ (2014)
87 членов АЕБ (2013)

Q24. По Вашим прогнозам, как показатели Вашего бизнеса в России будут развиваться в течение следующих 3 лет?

© GfK 2015 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 16 июня 2015 г.

Развитие инвестиций в отраслях и в России в целом в ближайшие 2-3 года, %



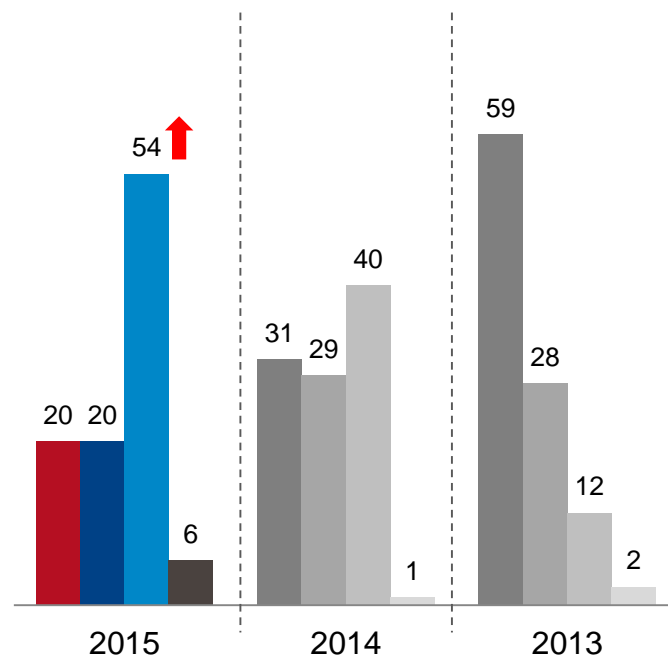
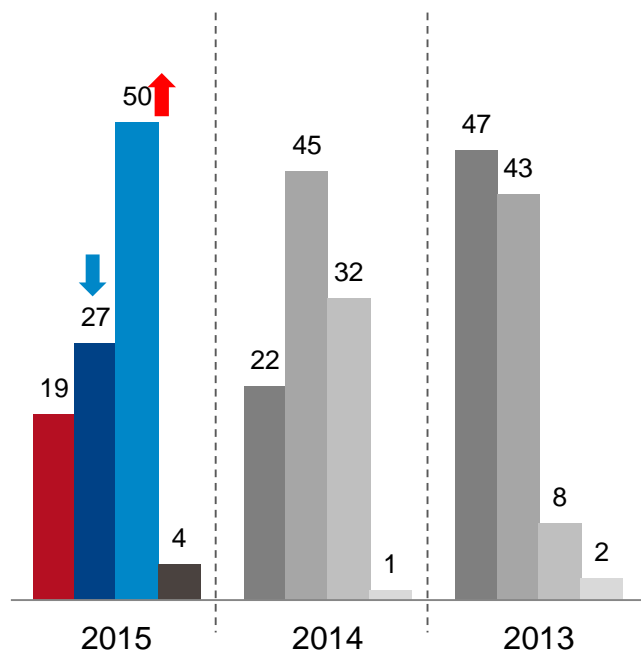
Association of European Businesses



В вашей отрасли

В России в целом

■ Увеличатся
 ■ Останутся без изменений
 ■ Снизятся
 ■ 3/0



↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2014 годом

База = 108 членов АЕБ (2015)
 98 членов АЕБ (2014)
 87 членов АЕБ (2013)

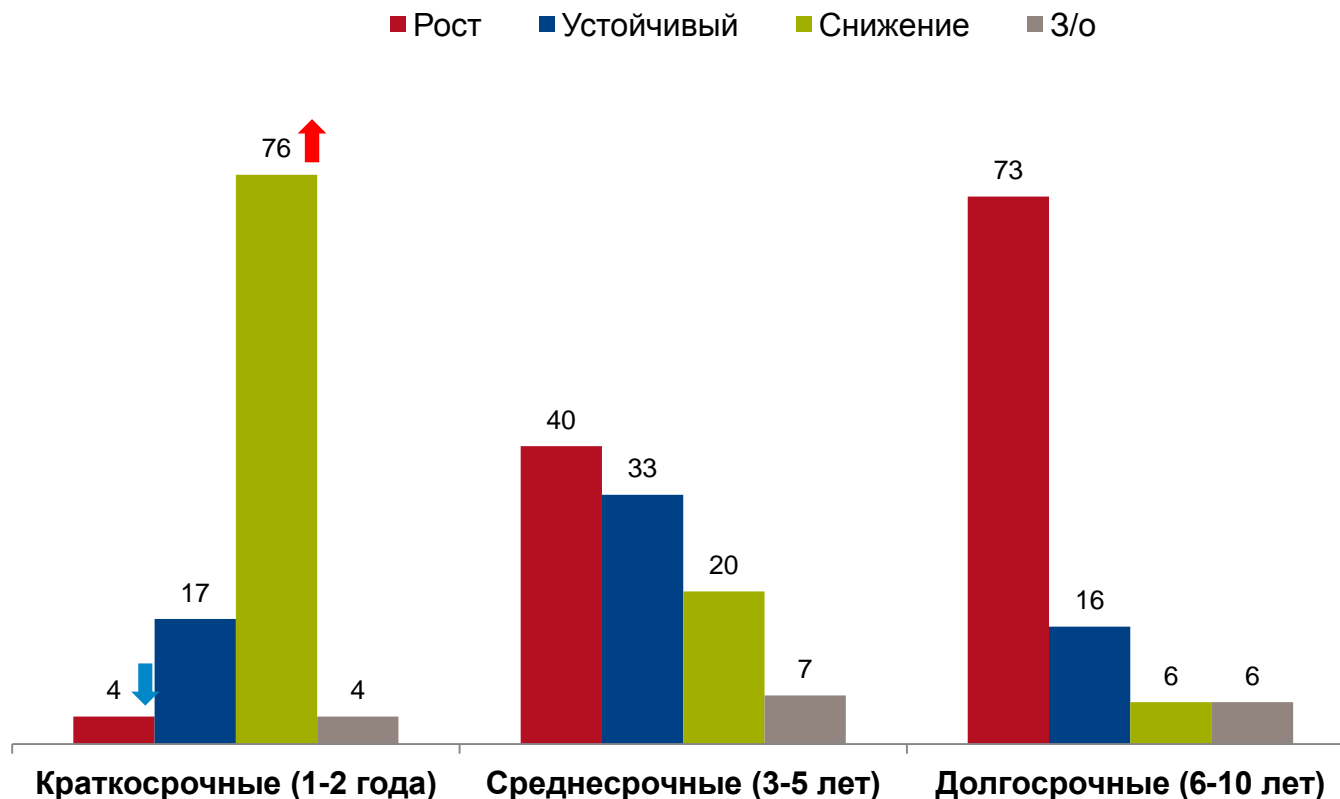
Q21. По Вашему мнению, как будут развиваться инвестиции иностранных компаний в России в течение ближайших 2-3 лет?

© GfK 2015 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 16 июня 2015 г.

Экономические перспективы России на ближайшие 10 лет, %



Association of European Businesses



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2014 годом

База = 108 членов АЕБ (2015)

Q20. Как вы оцениваете экономические перспективы для России?

Финансовые условия

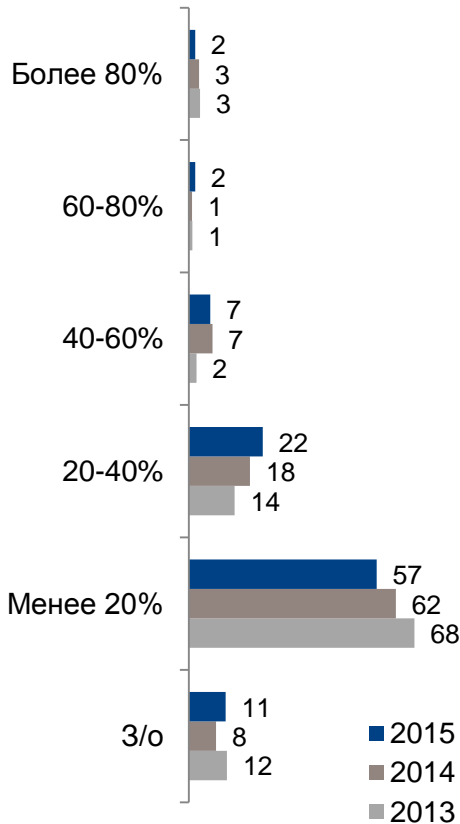
Задержки выплат, %



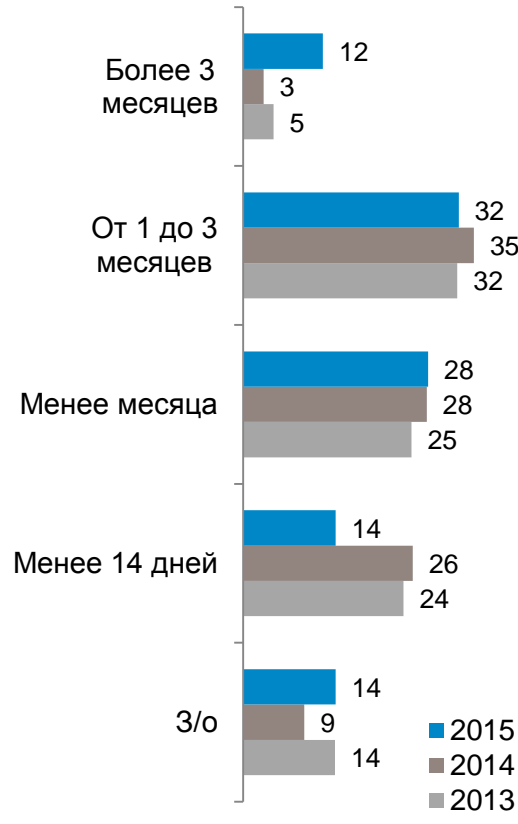
Association of European Businesses



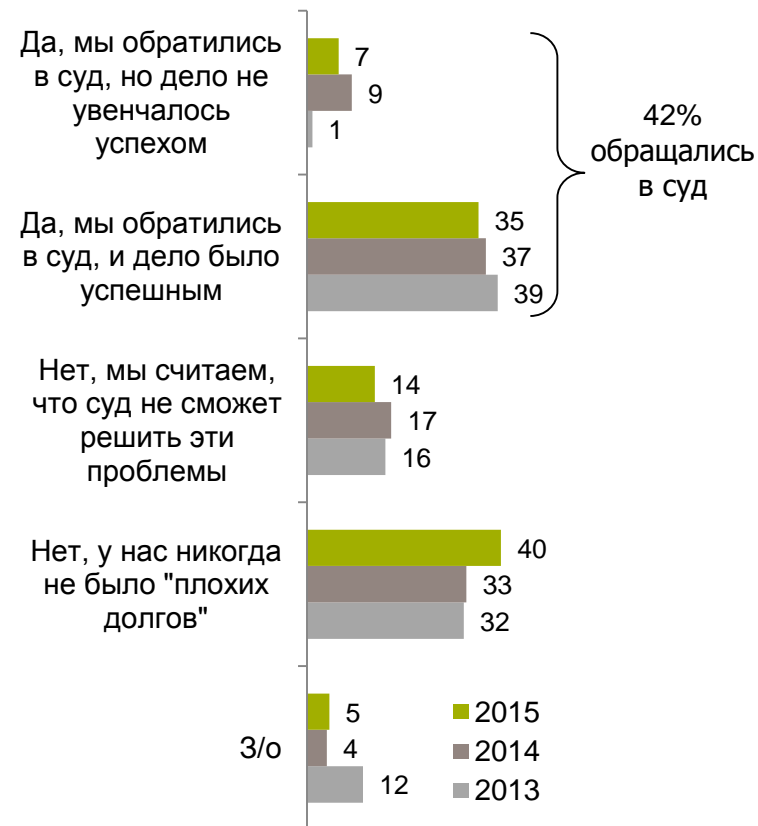
Выплаты получены с задержкой



Среднее количество дней просрочки платежей



Судебные меры по взысканию задолженностей



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2014 годом

Q15. В среднем, какова доля платежей, полученных Вами с задержкой в течение последних 12 месяцев?
 Q16. Каково среднее количество дней просрочки для просроченных платежей в течение последних 12 месяцев?
 Q14. Вы когда-либо прибегали к судебным мерам по взысканию дебиторской задолженности?

База = 108 членов АЕБ (2015)
 98 членов АЕБ (2014)
 87 членов АЕБ (2013)

Наиболее значительные препятствия для финансирования, %



Association of European Businesses



↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2014 годом

Q18. Что, согласно Вашим ожиданиям, будет наиболее серьезным препятствием для финансирования в 2015 году?
Сумма ответов может превышать 100%, поскольку возможны множественные ответы.

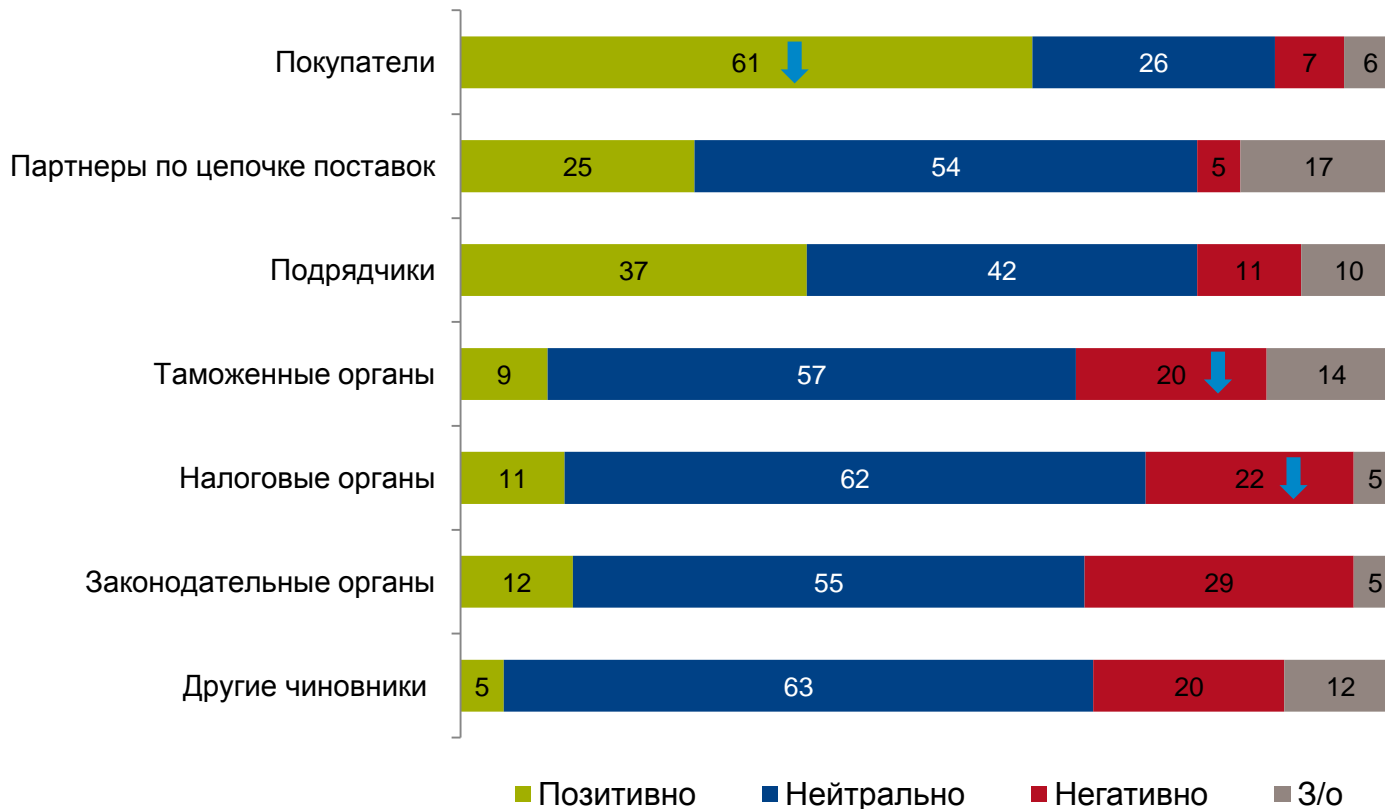
База = 108 членов АЕБ (2015)
98 членов АЕБ (2014)
87 членов АЕБ (2013)

Восприятие бизнес-среды

Деловая культура контрагентов, %



Association of European Businesses



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2014 годом

База = 108 членов АЕБ (2015)

Q10. Как Вы оцениваете культуру ведения бизнеса (характер взаимодействия) со стороны контрагентов Вашего бизнеса в России?

Наиболее существенные препятствия для деятельности в России, %



Association of European Businesses



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2014 годом

Q13. Каковы, на Ваш взгляд, наиболее существенные препятствия для деятельности (производства/оказания услуг)?
Сумма ответов может превышать 100%, поскольку возможны множественные ответы.

База = 108 членов АЕБ (2015)
98 членов АЕБ (2014)
87 членов АЕБ (2013)

Ожидания улучшения ситуации в различных операционных блоках в течение следующих 2 лет, %



↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2014 годом

База = 108 членов АЕБ (2015)

Q22. Какой степени улучшения Вы ожидаете для каждого из следующих операционных блоков в течение следующих двух лет?

Текущая экономическая и политическая ситуация

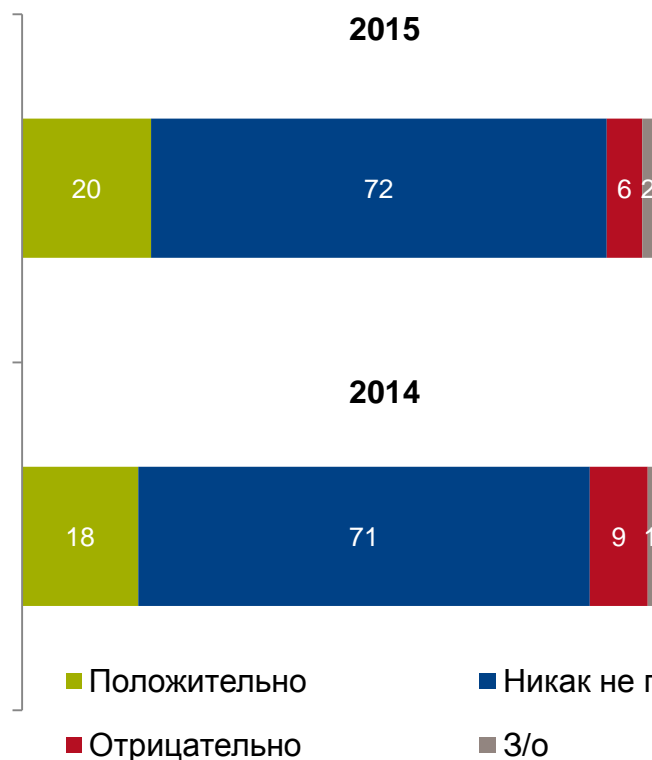
Вступление России в ВТО, %



Association of European Businesses



Влияние вступления в ВТО на деятельность компании



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2014 годом

База = 108 членов АЕБ (2015)
98 членов АЕБ (2014)

Q25. Как повлияло вступление России в ВТО на деятельность Вашей компании в России?

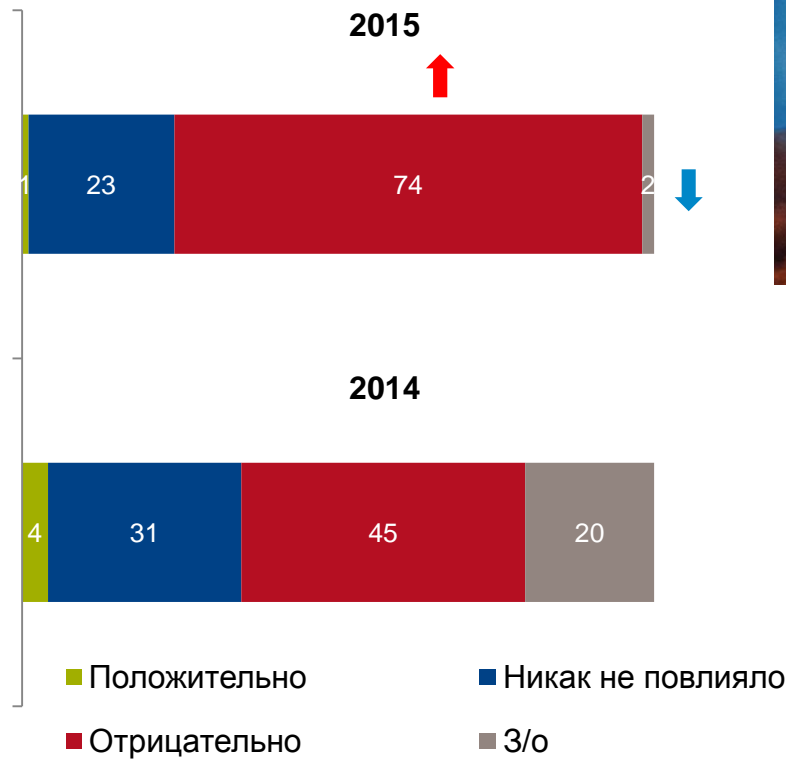
Влияние кризиса на Украине, %



Association of European Businesses



Влияние кризиса в Украине на деятельность в России



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2014 годом

База = 108 членов АЕБ (2015)
98 членов АЕБ (2014)

Q26. Как кризис в Украине отразился на Вашей деятельности в России?

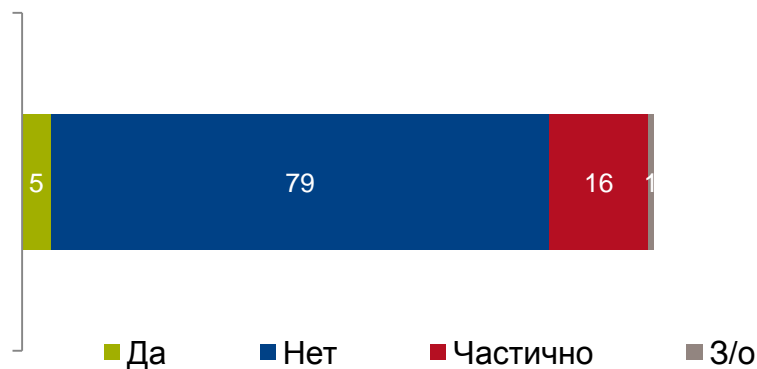
Введение ЕС и США санкций в отношении России, %



Association of European Businesses



Попала ли Ваша компания под санкции



Влияние санкций на деятельность компании



База = 108 членов АЕБ (2015)

Q27. Попала ли непосредственно Ваша компания под введенные ЕС и США санкции в отношении России?
Q28. Как влияют введенные ЕС и США санкции в отношении России на деятельность Вашей компании в России?

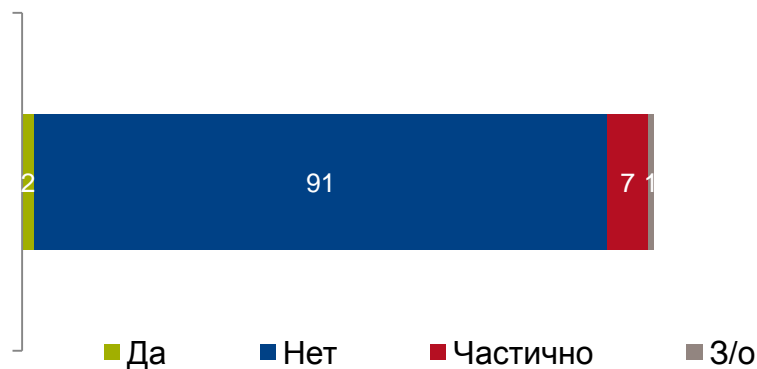
Введение Россией ответных санкций, %



Association of European Businesses



Попала ли Ваша компания под ответные санкции



Влияние ответных санкций на деятельность компании



База = 108 членов АЕБ (2015)

Q29. Попала ли непосредственно Ваша компания под введенные Россией ответные санкции?

Q30. Как влияют введенные Россией ответные санкции на деятельность Вашей компании в России?

Влияние девальвации рубля и повышения рейтинга Doing Business на деятельность компаний, %



Association of European Businesses



Влияние девальвации рубля



Влияние повышения индекса Doing Business



■ Положительно
■ Отрицательно

■ Никак не влияют
■ 3/о

База = 108 членов АЕБ (2015)

Q31. Как влияет девальвация рубля на деятельность Вашей компании в России?

Q32. Как повлияло повышение рейтинга Doing Business России в 2014г. на деятельность Вашей компании в России?

Влияние понижения международными рейтинговыми агентствами рейтинга России на деятельность компаний, %



■ Положительно
■ Отрицательно

■ Никак не влияют
■ 3/0



База = 108 членов АЕБ (2015)

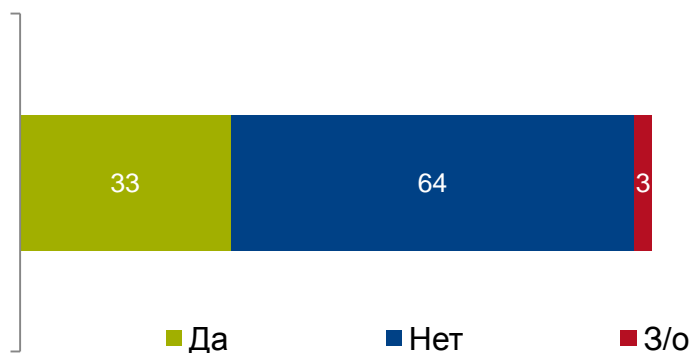
Влияние политики Правительства РФ по импортозамещению на подход компаний к российскому рынку, %



Association of European Businesses



Изменится ли стратегический подход компаний



База = 108 членов АЕБ (2015)

Q34. Изменит ли политика Правительства РФ по импортозамещению стратегический подход Вашей компании к российскому рынку?

АЕБ-ГфК Барометр и выводы

АЕБ-ГфК Барометр: Ожидания относительно бизнеса в России



Association
of European
Businesses



Комплексный индекс

Индекс текущего
состояния бизнеса
102

Отдельные индексы

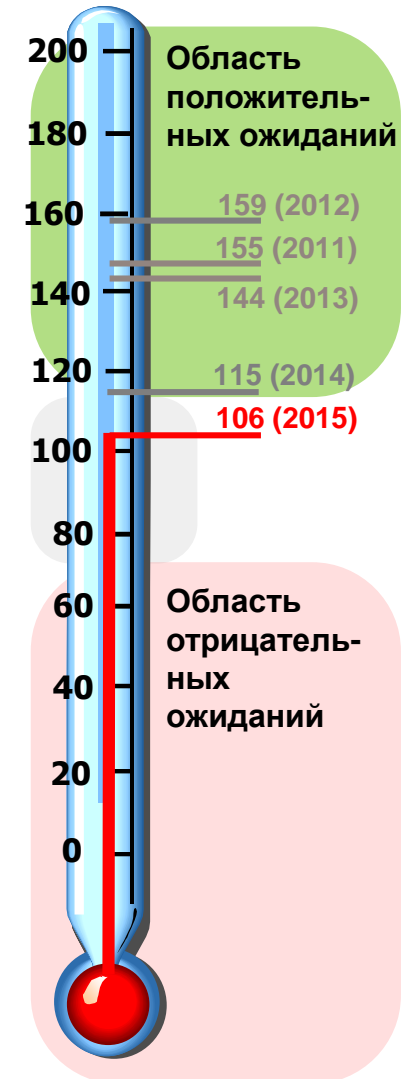
- Текущая ситуация в бизнесе (I=127)
- Текущая макроэкономическая ситуация (I=98)
- Индекс развития бизнеса (I=82)

Индекс ожиданий
бизнеса
108

Отдельные индексы

- Ожидания бизнеса (I=84)
- Индекс краткосрочных ожиданий (I=28)
- Индекс среднесрочных ожиданий (I=119)
- Индекс долгосрочных ожиданий (I=167)
- Индекс ожидаемого оборота (I=132)
- Индекс ожидаемой прибыли (I=116)

АЕБ-ГфК индекс, 2015





Association
of European
Businesses



Основные выводы

1. В целом, российская экономика постепенно замедляет свой рост в этом году (аналогично предыдущему году). Также стоит отметить значительное ухудшение ряда показателей, которое, вероятно, связано с осложнением политической и экономической ситуации как в России, так и в мире в целом.
2. На фоне ухудшения экономических показателей и неопределенной политической ситуации комплексный индекс АЕБ-ГфК снизился (на 9 пунктов) и составляет 106 баллов из 200 возможных. При этом Индекс переместился в область между положительными и отрицательными ожиданиями.
3. Большинство компаний достигли «точки безубыточности» за 1-3 года.
4. Финансовые условия деятельности членов АЕБ являются вполне приемлемыми. Основными проблемами по-прежнему являются высокие процентные ставки и недостаточность финансовых возможностей/денежного потока. Однако в этом году к основным проблемам также добавился показатель «ограничение предоставления кредитов банками».
5. Бизнес-культура и бизнес-среда страны оцениваются весьма скромно. Взаимодействие с законодательными, таможенными и налоговыми органами, оценивается скорее негативно. Нормативные ограничения, отсутствие квалифицированной рабочей силы и недостаточная надежность цепочки поставок являются основными препятствиями для деятельности.
6. Члены АЕБ не ожидают улучшения ситуации с коррупцией, бюрократией и налогами/сборами в течение следующих двух лет.
7. Большинство компаний-членов АЕБ отмечают, что не почувствовали изменений для своих компаний от вступления России в ВТО (в 2014 году – 71%, в 2015 году – 72%).
8. Больше 2/3 членов АЕБ (74%; значительное увеличение показателя по сравнению с предыдущим годом – 45%) считают, что кризис на Украине негативно отразился на деятельности их компаний в России.
9. 70% членов АЕБ отмечают, что введение ЕС и США санкций в отношении России отрицательно влияет на деятельность компаний в России. В то же время ответные санкции России по мнению 56% членов АЕБ никак не влияют на деятельность компаний в России, также как и повышение рейтинга Doing Business России в 2014 году (82%) и политика Правительства РФ по импортозамещению на подход компаний к российскому рынку (64%).
10. 81% компаний указали, что девальвация рубля отрицательно влияет на деятельность компании в России.

Приложения

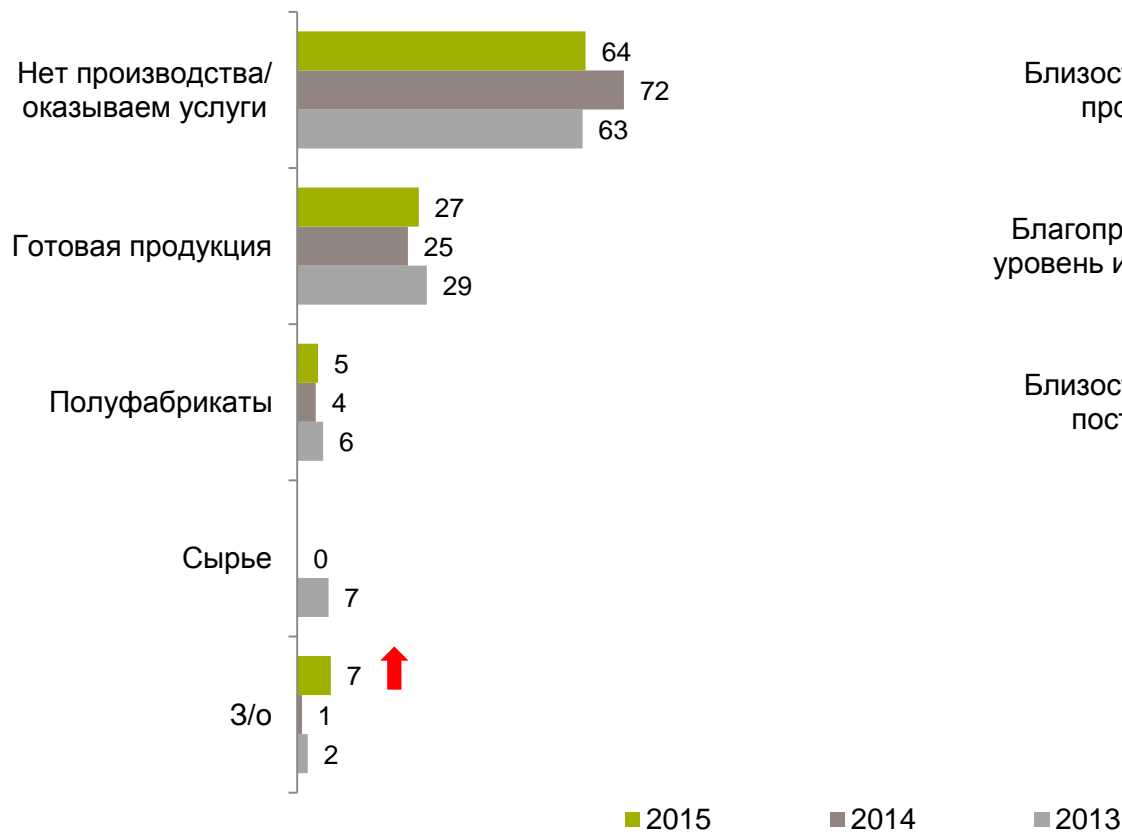
Сферы интересов компаний в России, %



Association of European Businesses



Что производят



Почему производят



↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2014 годом

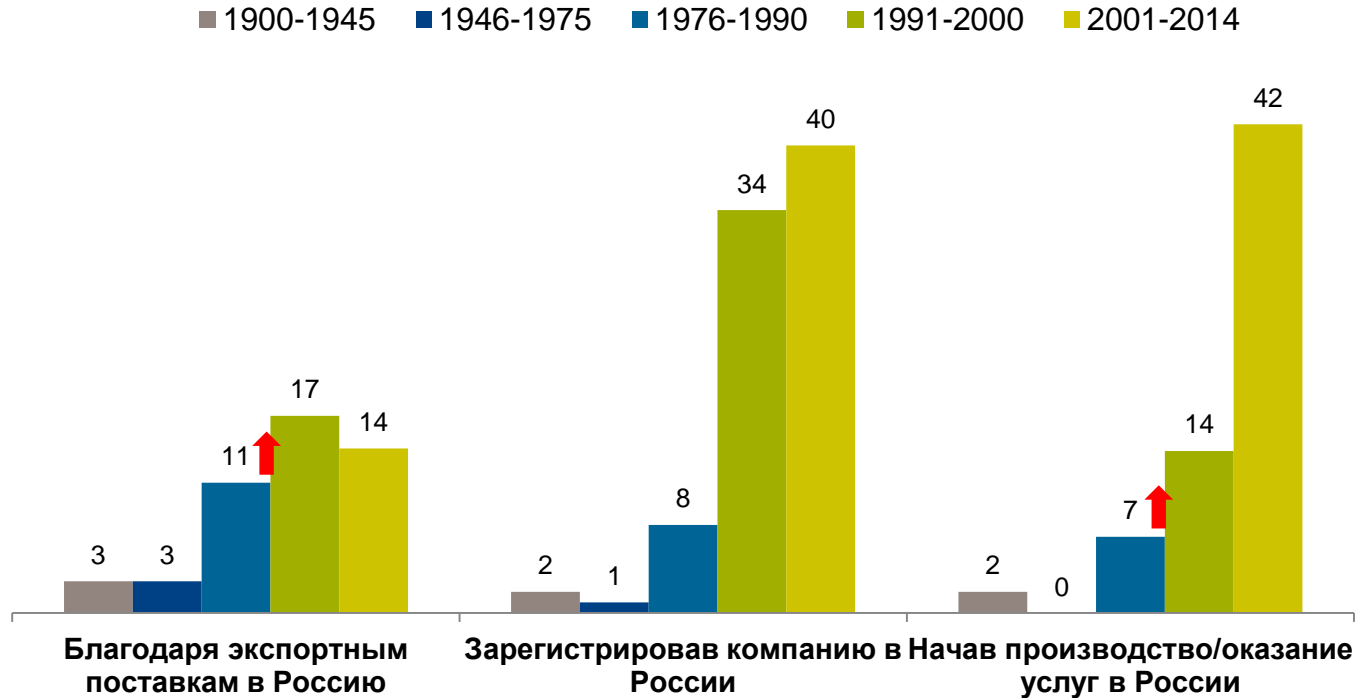
Q11. Что Ваша компания производит в России?

Q12. Почему Вы производите (оказываете услуги) в России?

© GfK 2015 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 16 июня 2015 г.

База = 108 членов АЕБ (2015)
98 членов АЕБ (2014)
87 членов АЕБ (2013)

Причины и срок начала бизнеса в России, %



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2014 годом

База = 108 членов АЕБ (2015)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Association
of European
Businesses

Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ)
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, 16 стр. 3
Тел. +7 (495) 234 27 64
www.aebrus.ru



ГфК-Русь
109428 Москва, Рязанский пр. 8а, 11-й этаж
Т 937-72-22
www.gfk.ru