

Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России

Отчет по результатам
исследования

Подготовлен ГФК РУСЬ для АЕВ

Май 2021



Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ):

- Независимая некоммерческая организация, основанная в 1995 году;
- На сегодняшний день АЕБ является **основным представительством иностранных инвесторов в Российской Федерации**;
- Активная ассоциация, состоящая из **более чем 500 членов** – стран-участниц ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) и других стран, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации;
- Защищает интересы своих членов, работающих в **65 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.

Исследование АЕБ: Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России



Ассоциация
европейского
бизнеса



- Проводится ежегодно, в 2021 году **в четырнадцатый 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;
- При поддержке Международного института маркетинговых и социальных исследований «ГфК-Русь».



Содержание



Ассоциация
европейского
бизнеса



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. Влияние пандемии коронавируса на бизнес
9. АЕБ-ГфК барометр и выводы

- Методология

Методология и главная цель исследования



Ассоциация
европейского
бизнеса



Главная цель исследования

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

Методология

- Онлайн интервью (CAWI) с топ-менеджерами компаний-членов АЕБ, работающих в России.
- Исследование было проведено в апреле-мае 2021 года.

Объем выборки

- 105 компаний

- Профиль компаний

Респонденты по странам происхождения и отраслям, %



Ассоциация европейского бизнеса



Q00. Страна происхождения компании. Q1. Какова сфера деятельности Вашей компании?
База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

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

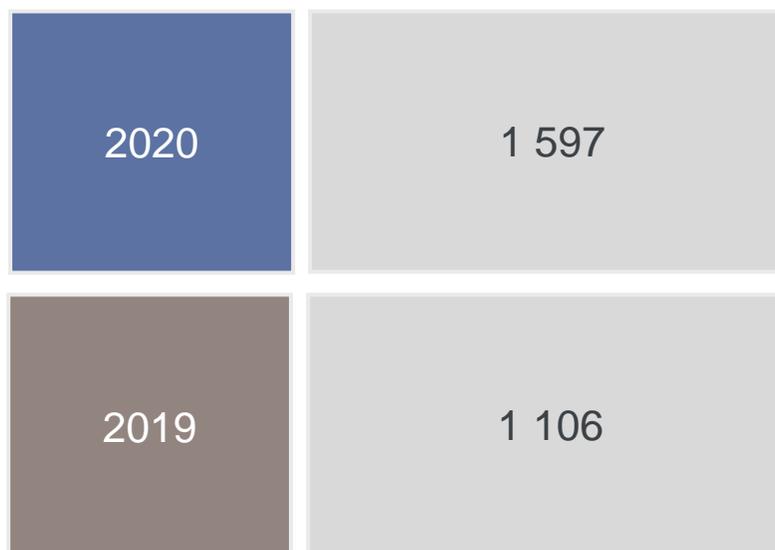
Сотрудники



Ассоциация
европейского
бизнеса



Среднее количество сотрудников на одну компанию



Размер компании



Q2. Каков масштаб деятельности Вашей компании в России?

База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

- Выход на рынок

Причины прихода на российский рынок, %



Ассоциация европейского бизнеса

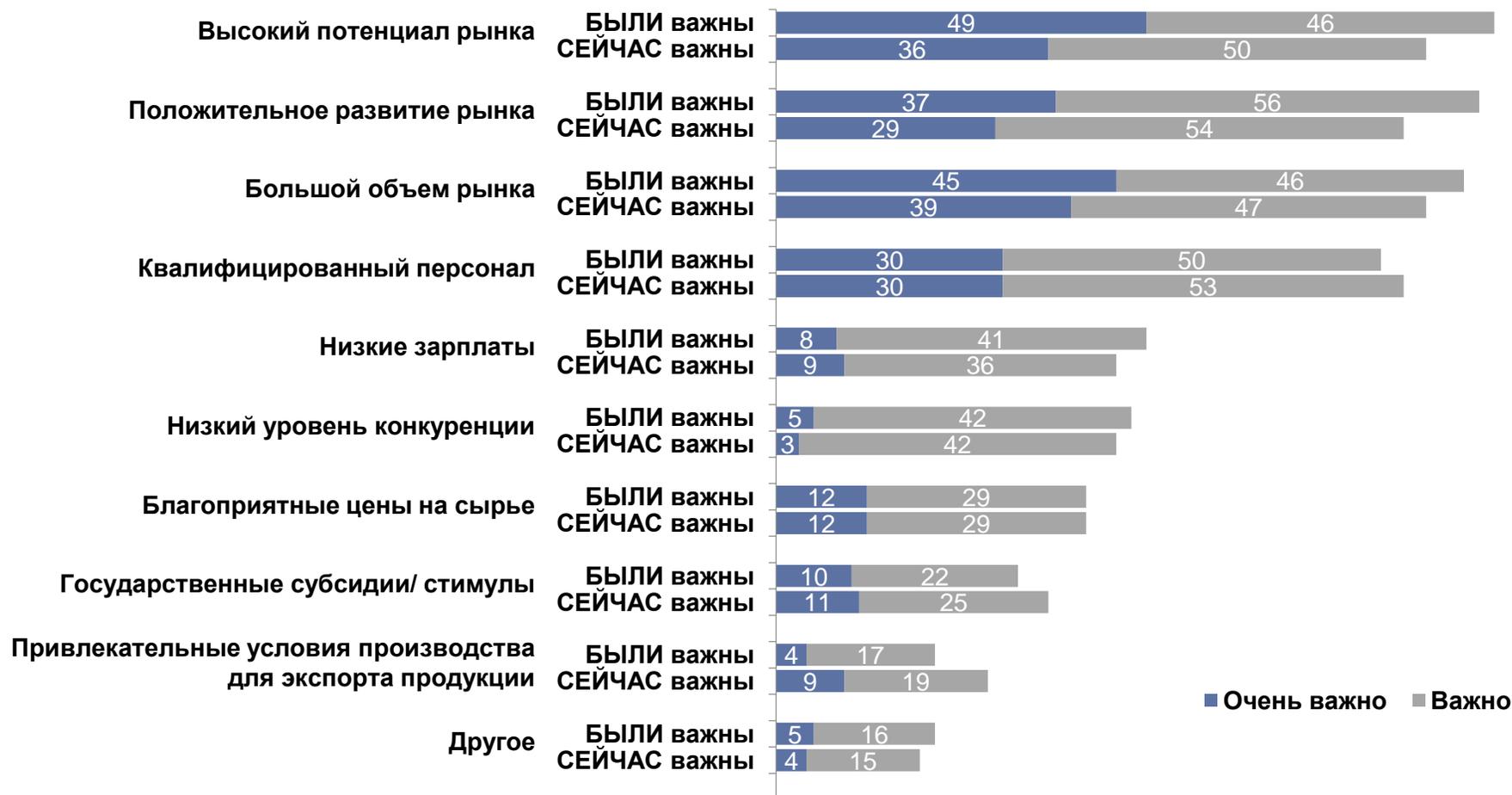


Q5. Насколько были важны для Вашего входа на рынок в России следующие причины?
База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

Причины текущего присутствия на российском рынке vs. причины выхода на рынок, %



Ассоциация европейского бизнеса



Q5. Насколько были важны для Вашего входа на рынок в России следующие причины?
 Q6. А насколько эти причины важны для присутствия Вашей компании на российском рынке сегодня?
 База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

- Перспективы компании и деловая среда

Основные макроэкономические показатели России, %



Ассоциация
европейского
бизнеса



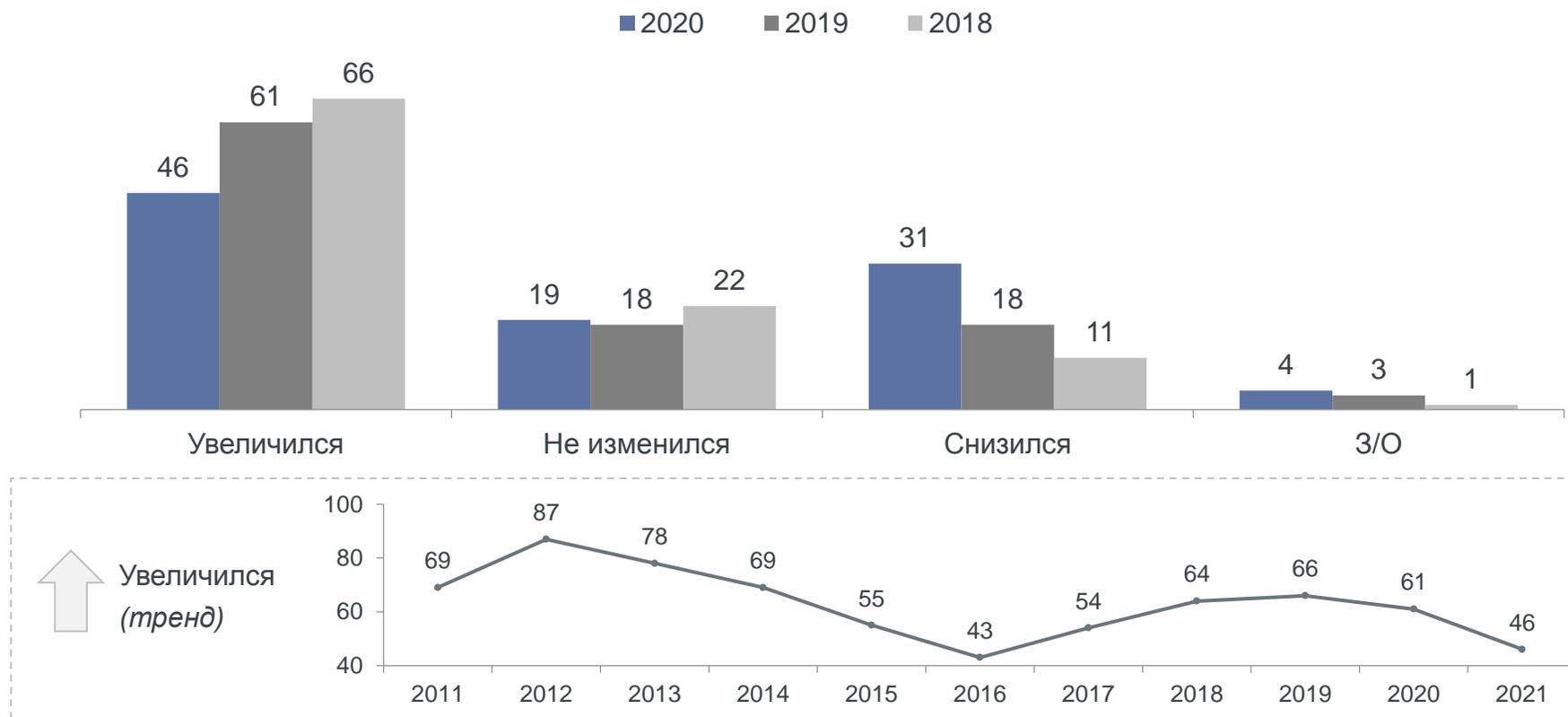
	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%,)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Валовой Внутренний Продукт	4,3	3,4	1,3	0,6	-3,7	-0,2	1,4	2,3	1,3	-3,1
Индекс промышленного производства	5,3	3,0	0,4	1,7	-3,4	-0,1	1,0	2,9	2,4	-2,9
Оборот розничной торговли	7,0	6,3	3,9	2,7	-1,6	-4,8	1,6	2,6	2,2	-3,4
Доход на душу населения, реальные	1,2	5,8	3,7	-0,8	-4,0	-5,9	0,8	0,3	0,8	-3,5
Безработица	5,0	4,7	4,1	5,2	5,6	5,6	5,2	4,8	4,6	5,9
Инфляция	6,1	6,6	6,5	11,4	12,9	5,4	2,5	4,3	3,0	4,9

Источник: Росстат

Оборот компаний в 2020 году, %



Ассоциация европейского бизнеса



Q4. Как такой показатель Вашего бизнеса как оборот изменился в 2020 году по сравнению с 2019 годом?
База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

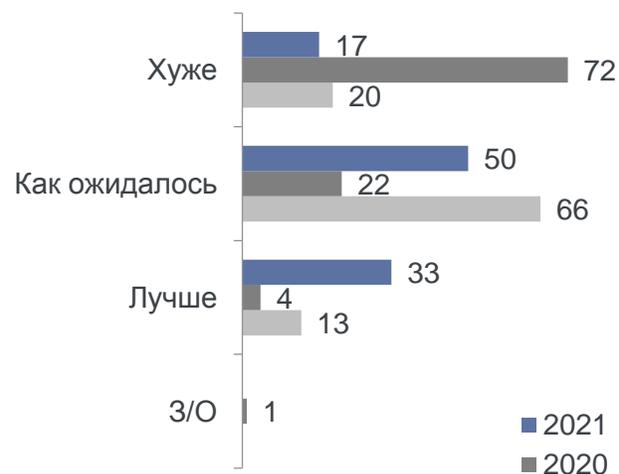
Развитие экономики и деятельности компаний в течение первых 3 месяцев 2021, %



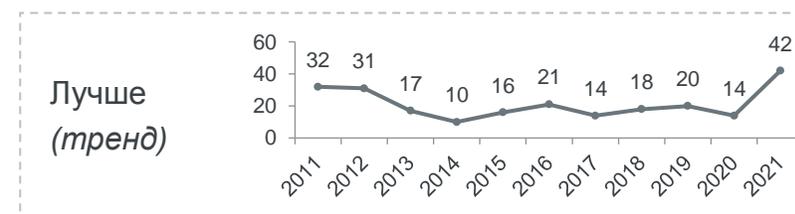
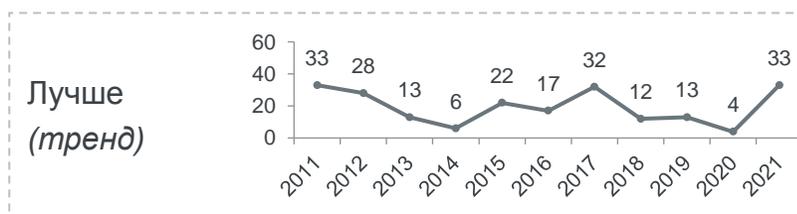
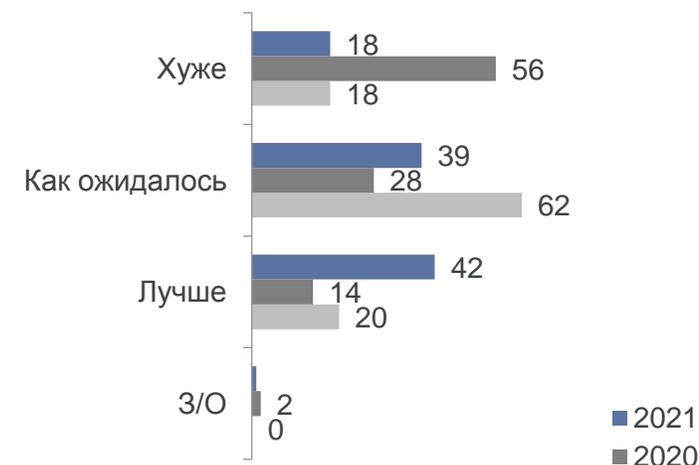
Ассоциация европейского бизнеса



Выполнение ожиданий относительно состояния экономики



Выполнение ожиданий относительно развития бизнеса



Q15. Как на протяжении первых 3 месяцев этого года развивается общее состояние экономики по сравнению с Вашими ожиданиями в начале года?

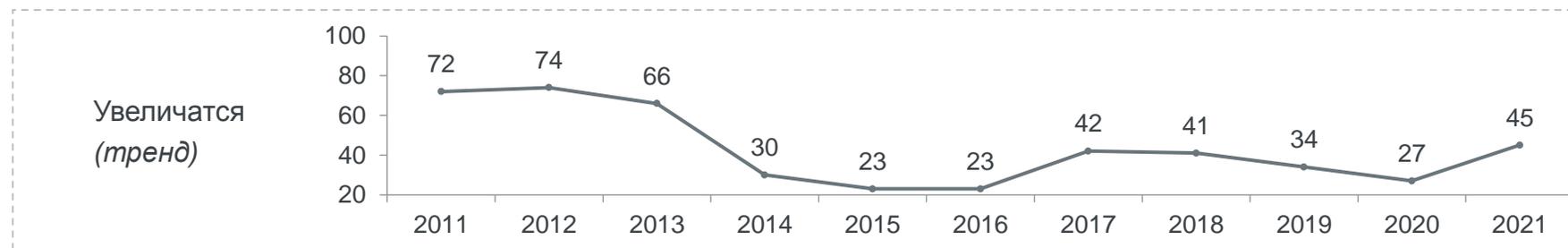
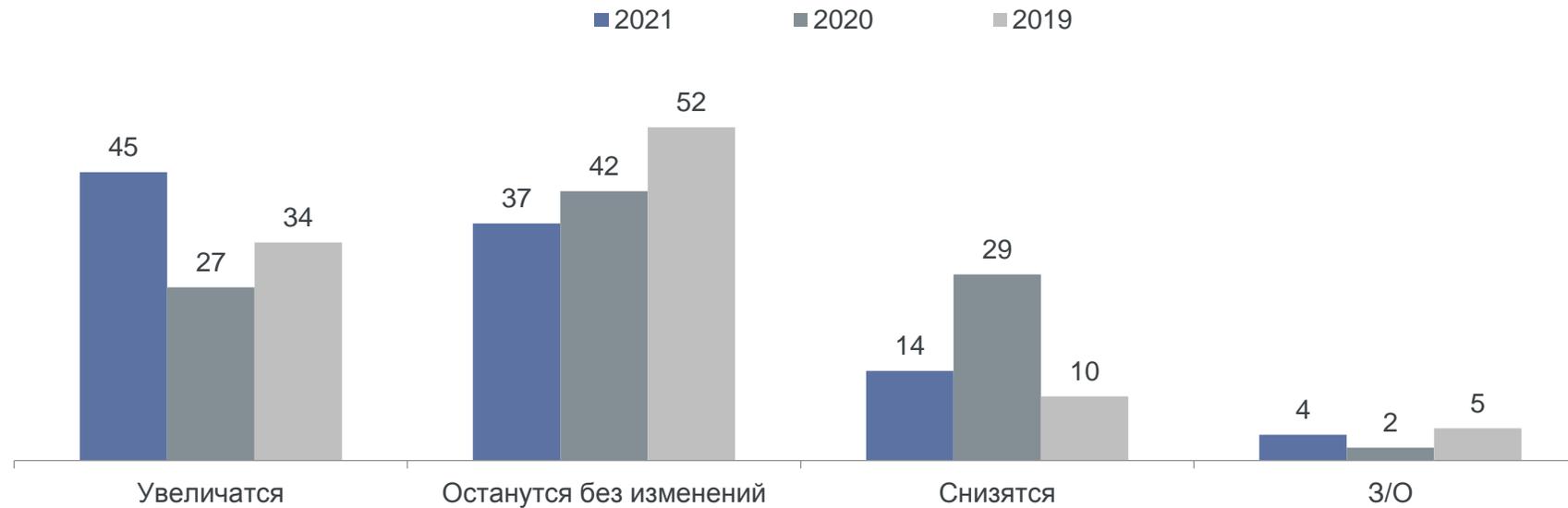
Q19. Как бизнес Вашей компании развивался в течение первых 3 месяцев этого года по сравнению с Вашими ожиданиями в начале года?

База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

Инвестиции, %



Ассоциация
европейского
бизнеса



Q13. Согласно Вашим ожиданиям, как изменятся Ваши инвестиции в 2021 году по сравнению с 2020 годом?
База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

Оборот и прибыль в ближайшие 3 года, %

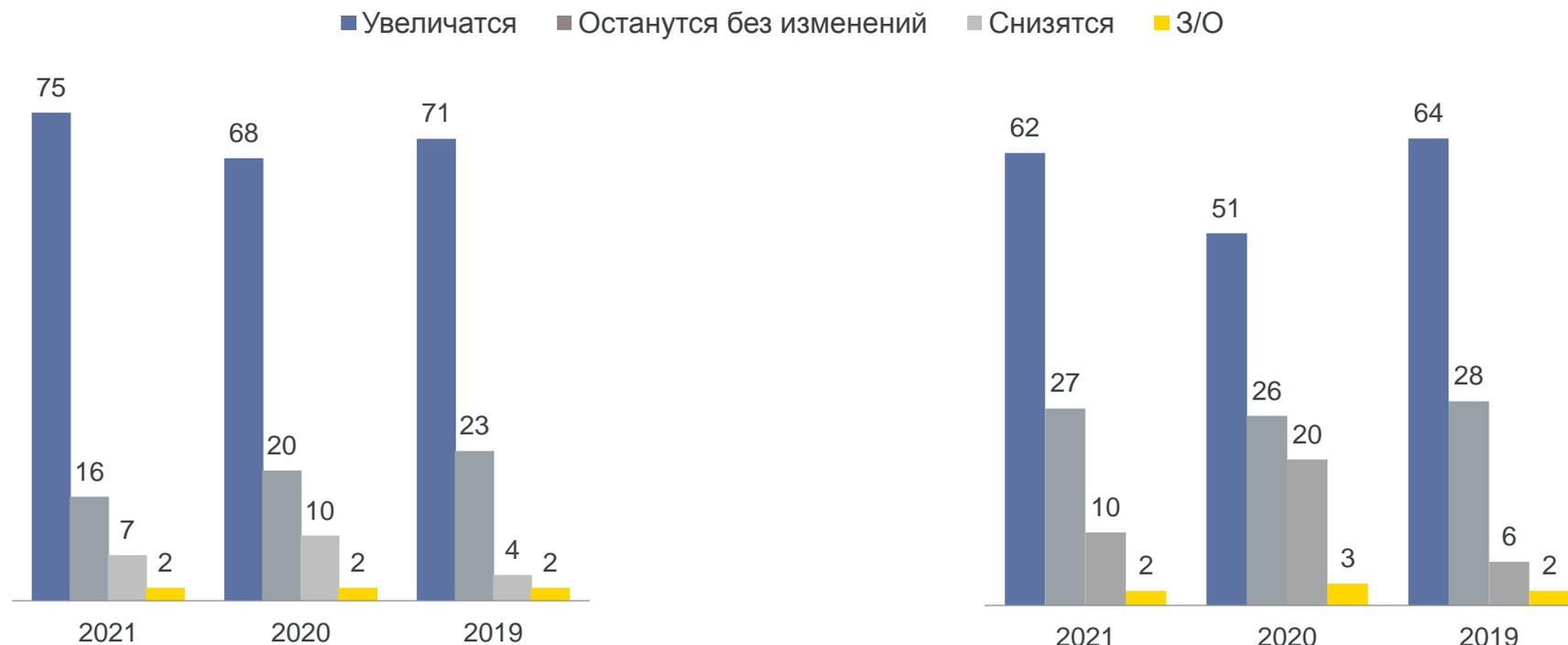


Ассоциация
европейского
бизнеса



Оборот

Прибыль



Q20. По Вашим прогнозам, как показатели Вашего бизнеса в России будут развиваться в течение следующих 3 лет?
База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

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

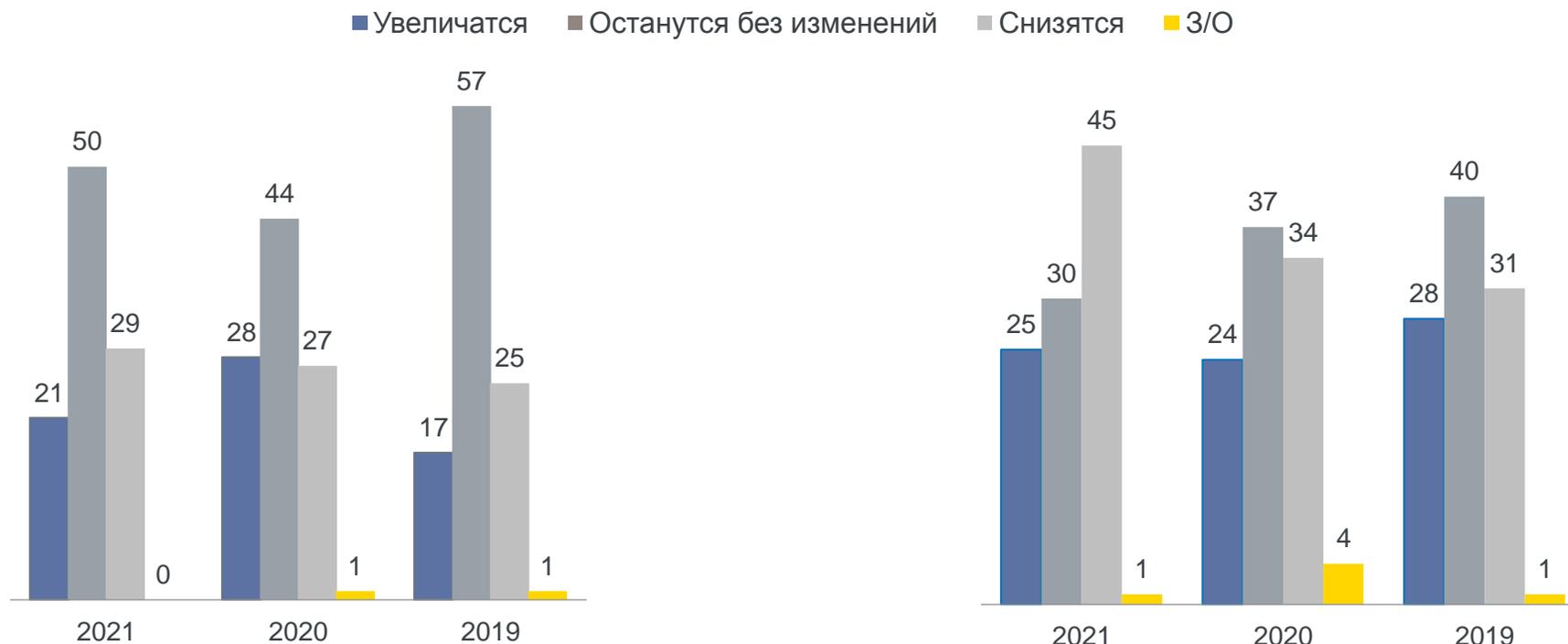


Ассоциация европейского бизнеса



В вашей отрасли

В России в целом



Q17. По Вашему мнению, как будут развиваться инвестиции иностранных компаний в России в течение ближайших 2-3 лет?
База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

Экономические перспективы России на ближайшие 10 лет, %



Ассоциация европейского бизнеса

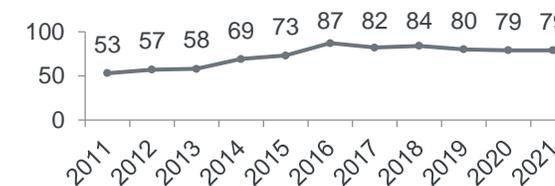
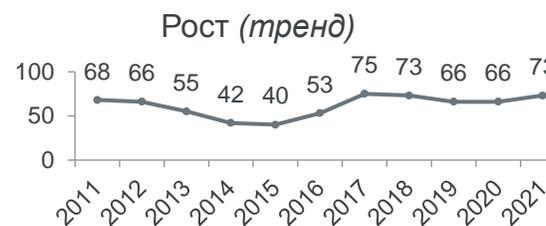
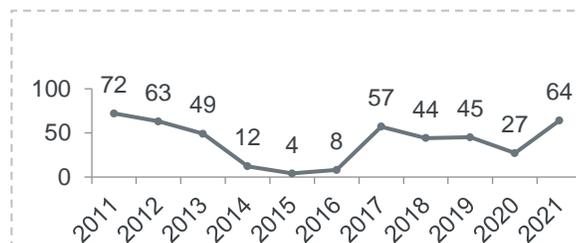
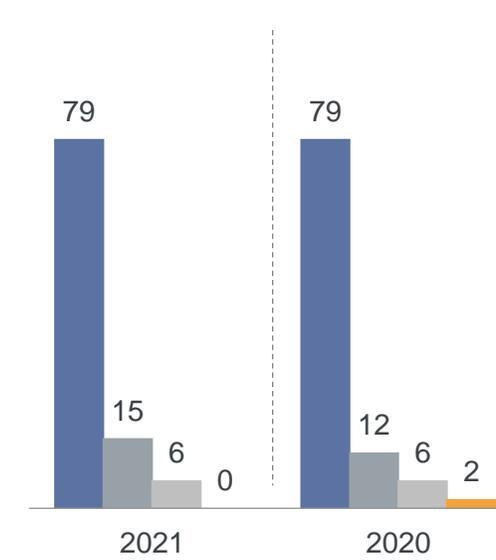
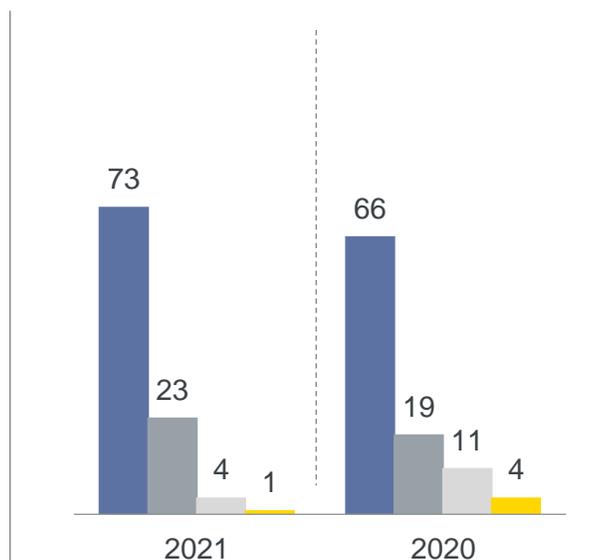
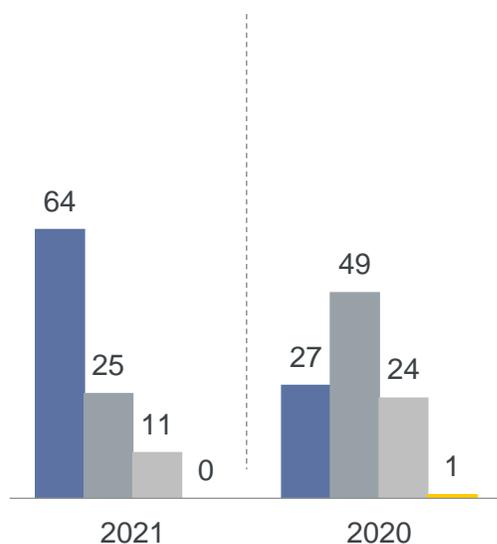


Краткосрочные (1-2 года)

Среднесрочные (3-5 лет)

Долгосрочные (6-10 лет)

■ Рост ■ Стагнация ■ Снижение ■ 3/0



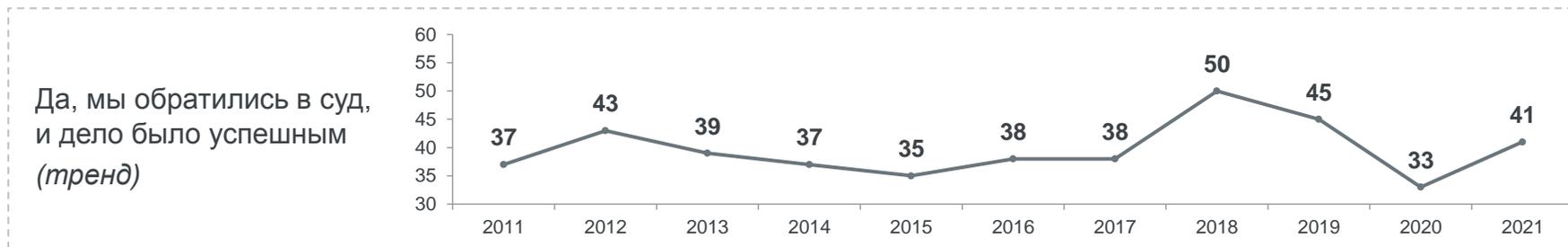
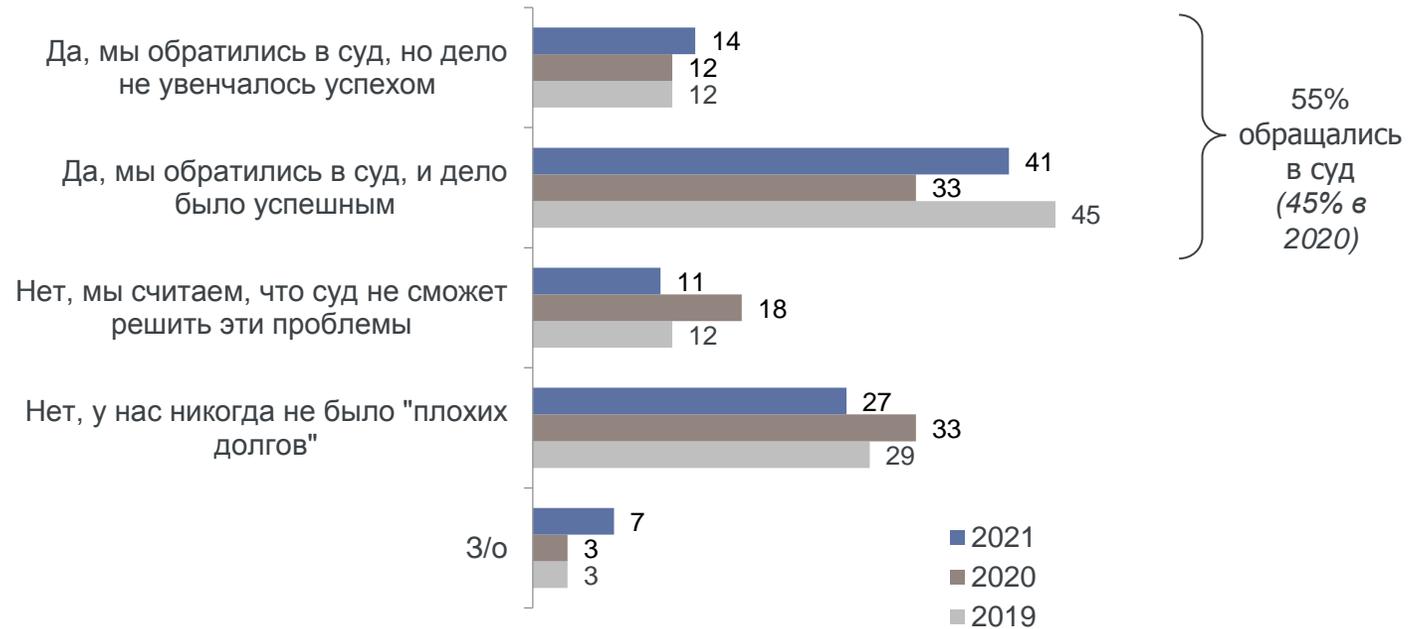
Q16. Как Вы оцениваете экономические перспективы для России? База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

- Финансовые условия

Судебные меры по взысканию задолженностей, %



Ассоциация европейского бизнеса



Q10. Вы когда-либо прибегали к судебным мерам по взысканию дебиторской задолженности?
База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

Наиболее значительные препятствия для финансирования, %



Ассоциация европейского бизнеса



Q14. Что, согласно Вашим ожиданиям, будет наиболее серьезным препятствием для финансирования в 2021 году?

Сумма ответов может превышать 100%, поскольку возможны множественные ответы.

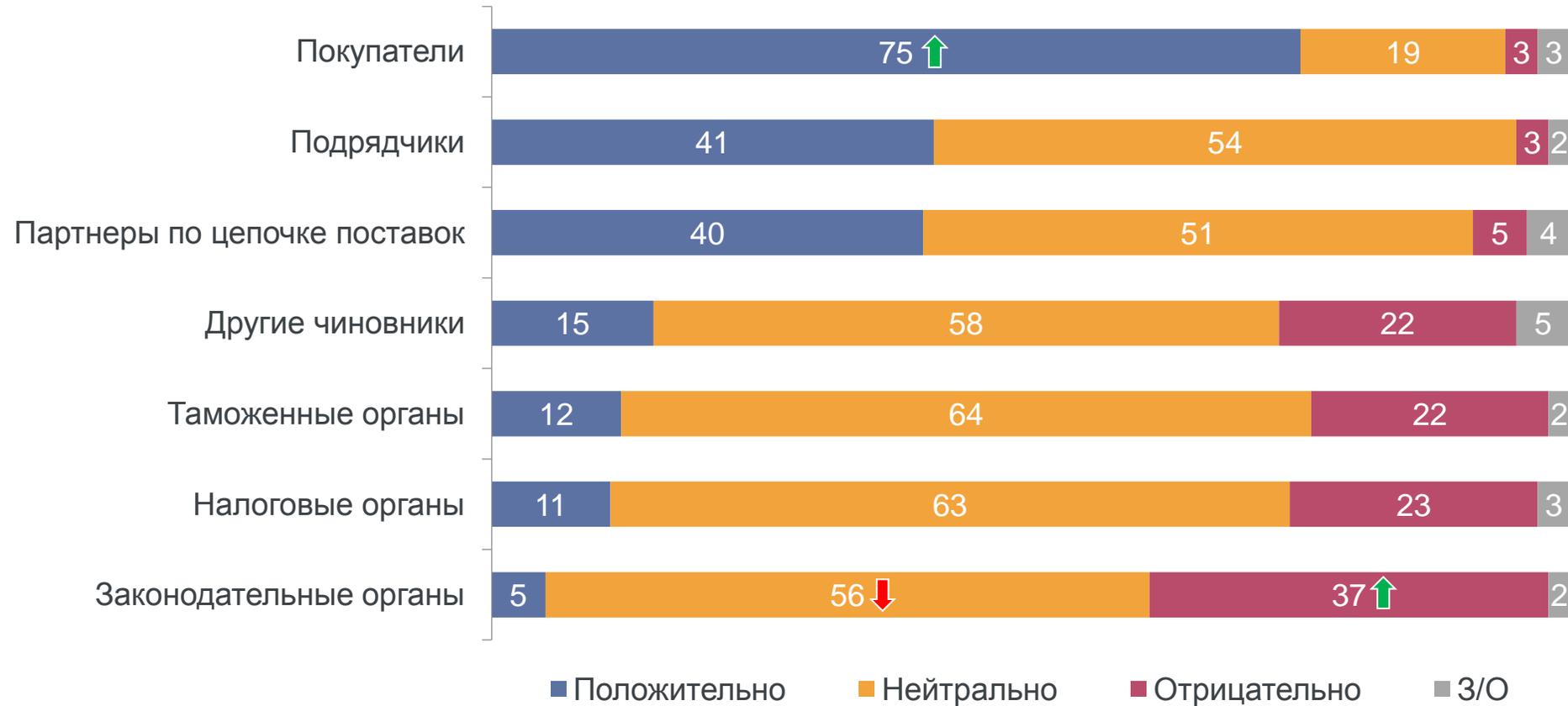
База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

- Восприятие бизнес-среды

Деловая культура контрагентов, %



Ассоциация европейского бизнеса

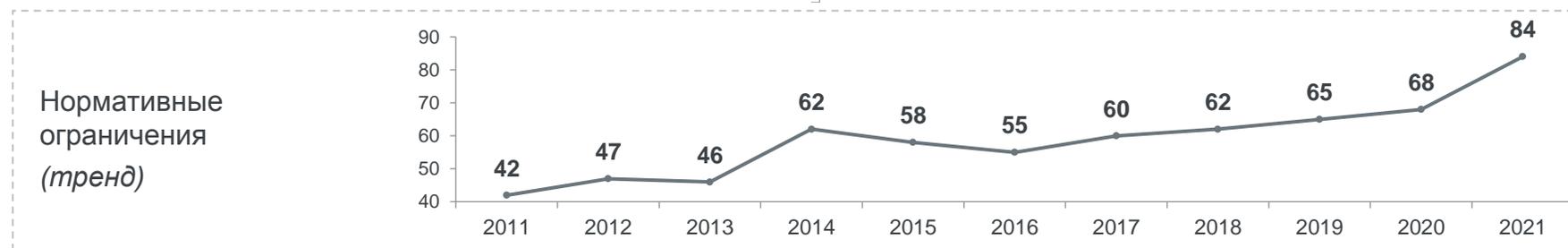


Q7. Как Вы оцениваете культуру ведения бизнеса (характер взаимодействия) со стороны контрагентов Вашего бизнеса в России?
База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

Наиболее существенные препятствия для деятельности в России, %



Ассоциация европейского бизнеса



Q9. Каковы, на Ваш взгляд, наиболее существенные препятствия для деятельности (производства/оказания услуг)?

Сумма ответов может превышать 100%, поскольку возможны множественные ответы.

База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

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



Ассоциация европейского бизнеса



↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2020 годом

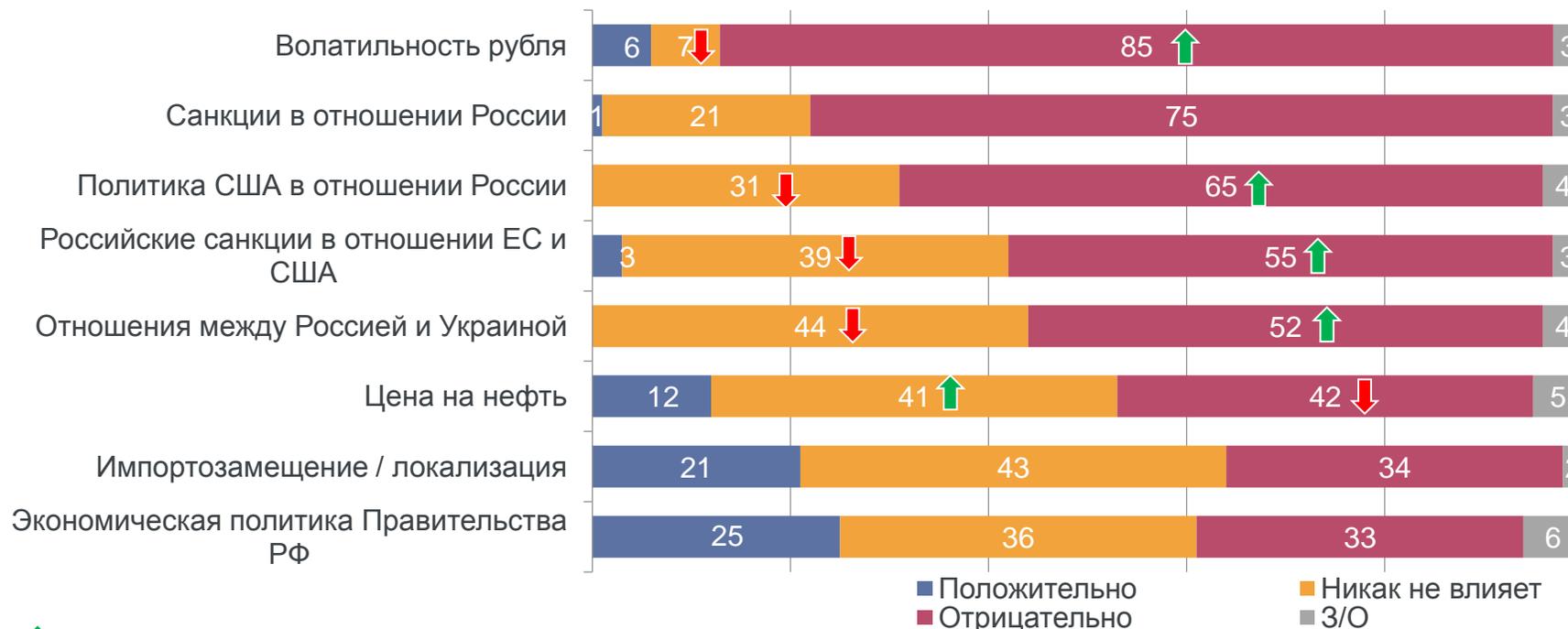
Q18. Какой степени улучшения Вы ожидаете для каждого из следующих операционных блоков в течение следующих двух лет?
 База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

- Текущая экономическая и политическая ситуация

Влияние различных факторов на деятельность компании

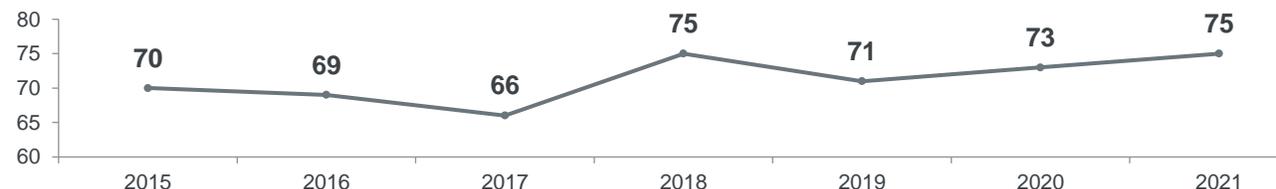


Ассоциация европейского бизнеса



↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2020 годом

Санкции в отношении России (отрицательно) (тренд)



Q22. Как влияют на Вашу компанию следующие факторы?

База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

Влияние различных факторов на экономику РФ



Ассоциация европейского бизнеса



Q23. Как влияют на экономику РФ следующие факторы?

База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

- Влияние пандемии коронавируса на бизнес

Влияние пандемии на бизнес, %

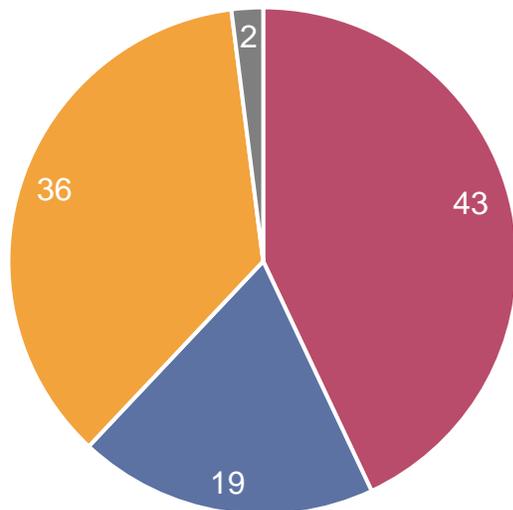


Ассоциация европейского бизнеса



Влияние пандемии коронавируса на бизнес

- Бизнес сократился
- Бизнес вырос
- Не оказала влияния
- 3/0



База = 105 членов АЕБ (2021)

Удалось ли восстановить показатели своей работы



База = 45 членов АЕБ, бизнес которых сократился

8% Компаний воспользовались системными мерами государственной поддержки

9% Компаний воспользовались антикризисными мерами государственной поддержки

База = 105 членов АЕБ (2021)

Q27. Повлияло ли распространение эпидемии коронавируса (COVID19) на Ваш бизнес в России?

Q39. Удалось ли Вашей компании восстановить показатели своей работы в России после сокращения бизнеса из-за пандемии COVID19?.

База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

Прогнозы по восстановлению бизнеса, %

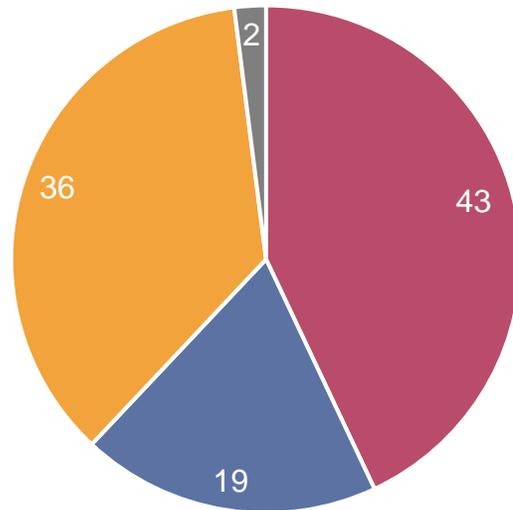


Ассоциация европейского бизнеса



Влияние пандемии коронавируса на бизнес

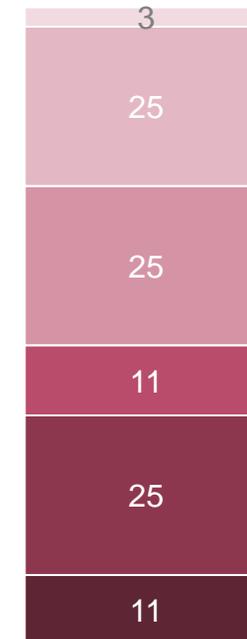
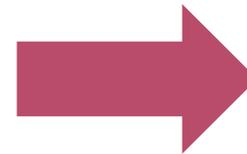
- Бизнес сократился
- Бизнес вырос
- Не оказала влияния
- 3/0



База = 105 членов АЕБ (2021)

Как быстро вернуться к прежним показателям

80 %
пострадавших компаний еще не восстановились полностью



- 3/0
- На восстановление потребуется больше времени
- Восстановимся не раньше, чем к концу 2022 года
- Восстановимся не раньше, чем к середине 2022 года
- До конца года полностью восстановимся
- Восстановимся не раньше, чем к 3 кварталу

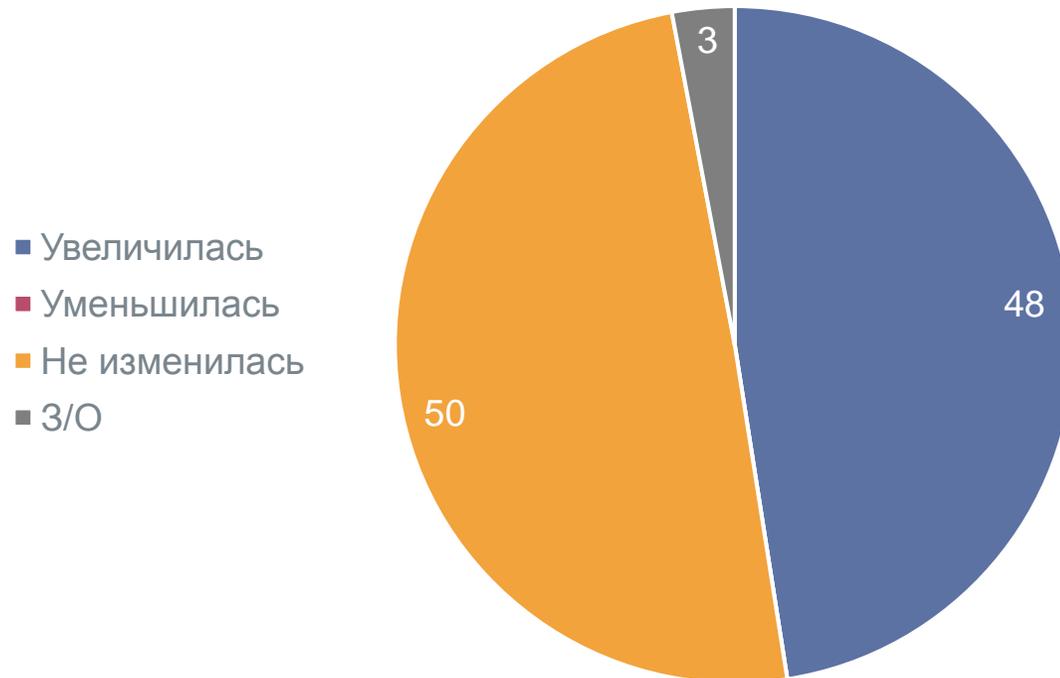
База = 36 членов АЕБ, бизнес которых сократился и еще не восстановился

Q40. Как быстро, по Вашему мнению, Ваша компания будет возвращаться к прежним показателям?
 База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

Доля онлайн канала в продажах в России в 2020 году по сравнению с 2019, %



Ассоциация
европейского
бизнеса



Q31. Как изменилась доля онлайн канала в продажах Вашей компании в России в 2020 году по сравнению с 2019?
База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

- Устойчивое развитие

Стратегия устойчивого развития

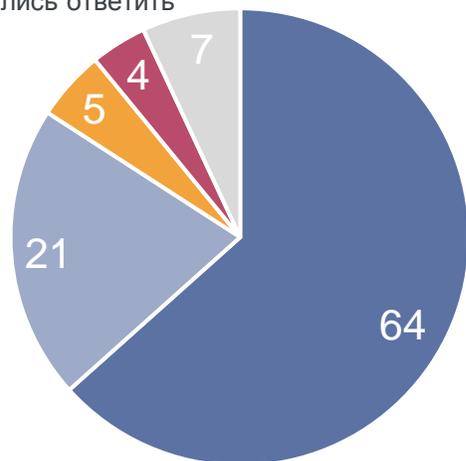


Ассоциация европейского бизнеса



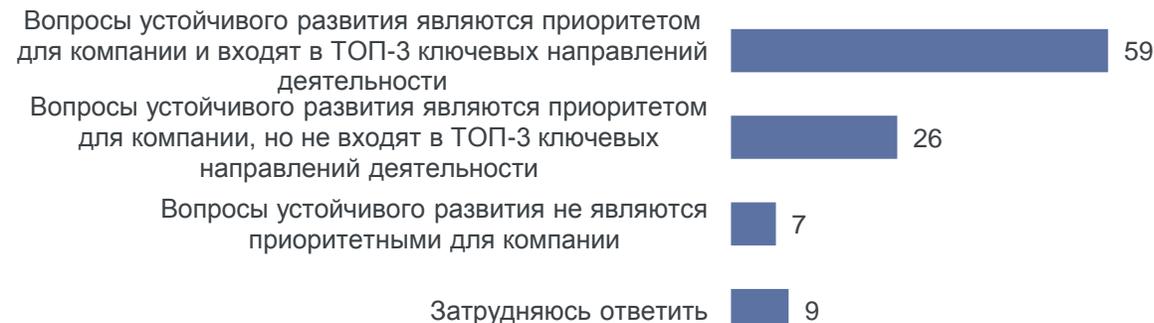
Наличие стратегии устойчивого развития, %

- Да, стратегия устойчивого развития разработана и принята
- Да, но находится в разработке
- Нет, но планируется к разработке в ближайшей перспективе
- Нет и не планируется к разработке
- Затруднились ответить

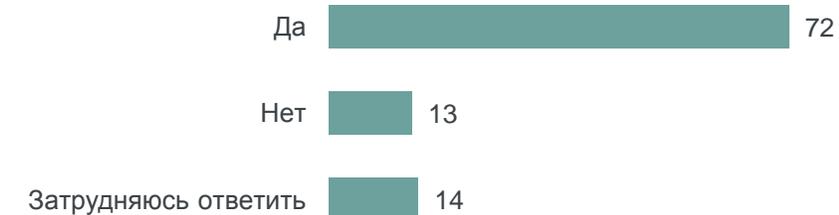


28% Компаний пандемия простимулировала на развитие/внедрение программы устойчивого развития

Важность устойчивого развития, %



Способствует ли, по мнению бизнеса, улучшению финансово-экономических показателей компании внедрение инициатив в области устойчивого развития, %



Q35. Существует ли в Вашей компании стратегия устойчивого развития? Q37. По Вашему мнению, внедрение инициатив в области устойчивого развития способствует улучшению финансово-экономических показателей компании? Q38. Простимулировала ли пандемия COVID19 развитие/внедрение программы устойчивого развития в Вашей компании? Q36. Как Вы оцениваете важность вопросов устойчивого развития в рамках текущей повестки Вашей компании?

База: 105 членов АЕБ (2021) / 90 членов АЕБ (2020) / 104 члена АЕБ (2019)

- АЕБ-ГфК барометр и выводы

АЕБ-ГфК Барометр: Ожидания относительно бизнеса в России



Ассоциация
европейского
бизнеса



АЕБ-ГфК индекс, 2021

Комплексный индекс

Индекс текущего
состояния бизнеса
118
(2020 - 78)

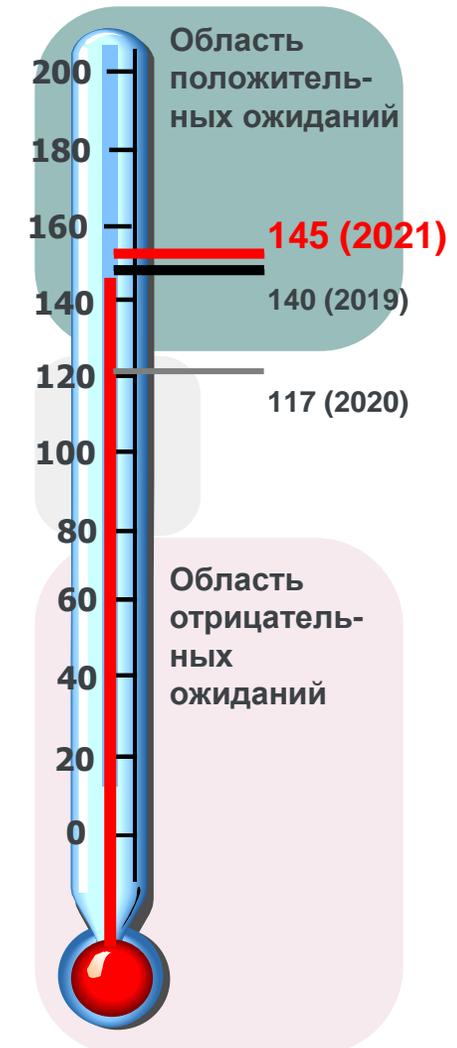
Отдельные индексы

- Текущая ситуация в бизнесе (I=115) ▼
- Текущая макроэкономическая ситуация (I=116) ▲
- Индекс развития бизнеса (I=124) ▲

Индекс ожиданий
бизнеса
158
(2020 – 136)

Отдельные индексы

- Ожидания бизнеса (I=131) ▲
- Индекс краткосрочных ожиданий (I=153) ▲
- Индекс среднесрочных ожиданий (I=169) ▲
- Индекс долгосрочных ожиданий (I=173) ▲
- Индекс ожидаемого оборота (I=168) ▲
- Индекс ожидаемой прибыли (I=152) ▲



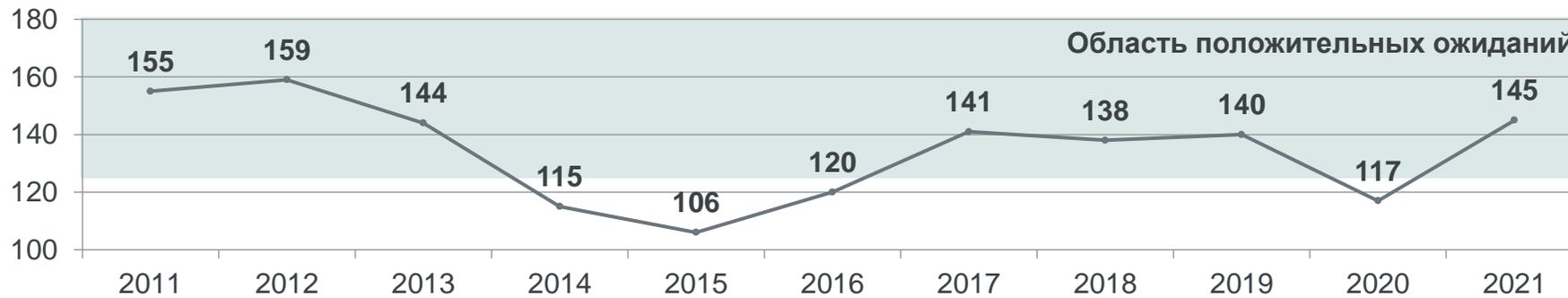
АЕБ-ГфК Барометр: Ожидания относительно бизнеса в России



Ассоциация
европейского
бизнеса



АЕБ-ГфК индекс, Динамика



Комплексный индекс

Индекс текущего
состояния бизнеса
118
(2020 - 78)

Отдельные
индексы

- Текущая ситуация в бизнесе (I=115) ▼
- Текущая макроэкономическая ситуация (I=116) ▲
- Индекс развития бизнеса (I=124) ▲

Индекс ожиданий
бизнеса
158
(2020 – 136)

Отдельные
индексы

- Ожидания бизнеса (I=131) ▲
- Индекс краткосрочных ожиданий (I=153) ▲
- Индекс среднесрочных ожиданий (I=169) ▲
- Индекс долгосрочных ожиданий (I=173)
- Индекс ожидаемого оборота (I=168) ▲
- Индекс ожидаемой прибыли (I=152) ▲

Основные выводы



Ассоциация
европейского
бизнеса



- Макроэкономические показатели России демонстрируют значительное падение, негативный тренд сохраняется на протяжении последних двух лет. Однако, настроения бизнеса в начале 2021 года улучшились: наблюдается значительный рост краткосрочных ожиданий развития экономики России (на 1-2 года), растут среднесрочные ожидания (на 3-5 лет). Долгосрочные (6-10 лет) экономические перспективы продолжают оцениваться высоко.
- На фоне более успешного, чем ожидалось, начала 2021 года, растут оценки развития бизнеса в краткосрочной перспективе и готовность инвестировать.
- Комплексный индекс АЕБ-ГфК вырос на 28 пунктов по сравнению с прошлым годом и составляет 145 баллов из 200 возможных. Основной вклад в рост индекса внесла оценка развития бизнеса в течение первых 3 месяцев 2021 года и краткосрочных и среднесрочных ожиданий относительно будущего развития бизнеса и экономики страны. Индекс находится в области положительных ожиданий на уровне 2019, 2017 и 2013 годов.
- Оценка влияния эпидемии COVID19 начинает снижаться, однако, экономические последствия распространения эпидемии отмечаются как основное препятствие для финансирования в этом году.
- Члены АЕБ оценивают взаимодействие с покупателями позитивно (при этом, наблюдается рост позитивных оценок за последний год), с партнерами и подрядчиками - нейтрально-позитивно, а с налоговыми, таможенными и законодательными органами - нейтрально-негативно, причем, относительно законодательных органов зафиксирован рост негативных оценок. Основными препятствиями для деятельности являются нормативные ограничения (значительно приросло недовольство), эпидемиологические ограничения, отсутствие квалифицированного персонала и недостаточная надежность цепочки поставок.
- Падают ожидания улучшения в следующих операционных блоках: правовые ограничения на деятельность, налоги и сборы, рост затрат на рабочую силу.
- Наиболее отрицательно на деятельность компаний-членов АЕБ в России влияют следующие факторы, негативное влияние которых, по оценкам бизнеса, выросло за последний год: волатильность рубля, санкции и взаимодействие с другими странами (с США, Украиной, Европой). Цена на нефть, как негативный фактор, стал менее актуален.
- За время пандемии коронавируса почти у половины компаний сократился бизнес, но каждая пятая из них уже смогла восстановиться и полностью вернуться к докризисным показателям. Половина их тех, кто еще не успел это сделать, прогнозирует возвращение к прежнему уровню к середине 2022 года, остальным потребуется больше времени.
- Пандемия способствовала росту интереса к теме устойчивого развития. В более четверти компаний она простимулировала внедрение либо развитие программы устойчивого развития. Большинство представителей бизнеса считают, что внедрение инициатив в этой области способствует улучшению финансово-экономических показателей компании.

Спасибо за внимание