



Ассоциация
европейского
бизнеса

Москва, 26 мая 2021 г.

Результаты ежегодного исследования АЕБ “Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России”

Исследование «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России» проводится Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) в четырнадцатый раз, с 2011 года, совместно с Международным институтом маркетинговых и социальных исследований «ГФК-Русь». Данное исследование 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. Кроме того, волновой характер исследования дает возможность сравнительного анализа данных по годам.

Текущая волна исследования проводилась в апреле-мае 2021 года. В исследовании приняли участие 105 компаний.

Профиль компаний

В исследовании приняли участие представители компаний из различных стран: России (25%), Германии (19%), Франции (8%), Нидерландов (5%), Италии (4%), США (4%), Швеции (3%), Великобритании (3%), Финляндии (2%) и др. Стоит обратить внимание, что многие российские компании-члены АЕБ имеют долю европейского капитала и/или учреждены гражданами европейских государств.

11% компаний участников в качестве основной сферы деятельности указали профессиональные услуги и такое же количество - FMCG и ритейл, по 10% - химическую промышленность/фармацевтику и финансовые услуги, 9% - автомобильную промышленность, 8% - энергетику и природные ресурсы, по 6% - инжиниринг/строительство и транспорт/логистика.

43% компаний указали, что численность сотрудников их компании в России составляет 100 человек или меньше. В исследовании приняли участие компании, в которых работают более 5 тысяч человек, их доля составляет 7% от всех участников исследования.

Почти половина компаний (46%) отметили, что их оборот в 2020 году вырос по сравнению с прошлым годом, что ниже показателя за 2019 год (61% компаний отмечали рост в 2019 году). В то же время, 31% компаний, наоборот, отмечают снижение оборота по сравнению с прошлым годом, что почти в 2 раза больше, чем в 2019 году (18%).

Выход на рынок

Основными причинами прихода на российский рынок по-прежнему являются высокий потенциал рынка, его развитие и большой объем (95%, 93% и 91% компаний, соответственно, отметили данные причины в качестве наиболее важных). Они сохраняют свою актуальность и как причины текущего присутствия на российском рынке.

АЕБ SPONSORS 2021 – СПОНСОРЫ АЕБ 2021

•Allianz •Atos •Bank Credit Suisse •BP •Continental Tires RUS •Corteva Agriscience •Dassault Systems •Enel Russia •ENGIE •Equinor Russia AS •EY •GE •HeidelbergCement
•ING •John Deere Rus •KPMG •Mercedes-Benz Russia •Merck •Messe Frankfurt Rus •METRO AG •Michelin •OBI Russia •Oriflame •Porsche Russland •Procter & Gamble
•PwC •Raiffeisenbank •Shell Exploration & Production Services •Signify •SMEG •SOGAZ •Total E&P Russie •Unipro •Valartis International

Association of European Businesses
Butyrsky Val str. 68/70, bld. 1
127055 Moscow, Russia

Phone: +7 (495) 234 27 64
Fax: +7 (495) 234 28 07

E-mail: info@aebrus.ru
www.aebrus.ru

Перспективы компаний и деловая среда

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) (64% компаний ожидают рост vs. 27% в прошлом году), растут среднесрочные ожидания (на 3-5 лет) (73% ожидают рост vs. 66% в 2020 году). Долгосрочные (6-10 лет) экономические перспективы продолжают оцениваться высоко (79% ожидают рост).

На фоне более успешного, чем ожидалось, начала 2021 года растут оценки развития бизнеса в краткосрочной перспективе и готовность инвестировать.

- Так, 42% участников исследования отметили, что бизнес их компании развивался в течение первых 3-х месяцев 2021 года лучше их ожиданий. Большинство ожидает роста оборота и прибыли в ближайшие 3 года: 75% ожидают рост оборота и 62% - прибыли против 68% и 51%, соответственно, в 2020 году.
- Чуть менее половины (45%) планируют увеличить свои инвестиции в этом году, что значительно выше доли планирующих в прошлом году (27% планировали увеличить инвестиции в 2020 году). Однако меньшее количество ожидает роста инвестиций в их отрасли и России в целом (21% и 25%, соответственно, что на уровне прошлого года).

Экономическая ситуация в России остается сложной. Наиболее отрицательно на деятельность компаний-членов АЕБ в России влияют следующие факторы, негативное влияние которых, по оценкам бизнеса, выросло за последний год:

1. 85% компаний отметили, что волатильность рубля отрицательно отразилась на деятельности их компании
2. 75% отметили отрицательное влияние санкций в отношении России
3. 65% отмечают, что политика США в отношении России отрицательно влияет на деятельность их компании
4. 55% отмечают негативным фактором Российские санкции в отношении ЕС и США
5. 52% упомянули отношения между Россией и Украиной
6. 43% отметили, что их бизнес сократился под влиянием распространения эпидемии коронавируса, однако влияние эпидемии на бизнес сократилось в сравнении с прошлым годом.

Факторы, описанные выше, по мнению участников, наиболее негативно влияют не только на их компанию, но и на экономику РФ в целом.

Цена на нефть, как негативный фактор, стал менее актуален.

Финансовые условия

Чуть более половины компаний (55%) обращались в суд по взысканию задолженностей, при этом большинство дел было успешным. При этом 27% компаний отметили, что у них никогда не было «плохих» долгов.

Основными проблемами для финансирования по-прежнему являются распространение эпидемии коронавируса (введенные ограничения - 20%, экономические последствия распространения COVID19 – 42%), а также высокие процентные ставки (18%) и ограничение предоставления кредитов банками (14%).

АЕБ SPONSORS 2021 – СПОНСОРЫ АЕБ 2021

•Allianz •Atos •Bank Credit Suisse •BP •Continental Tires RUS •Corteva Agriscience •Dassault Systems •Enel Russia •ENGIE •Equinor Russia AS •EY •GE •HeidelbergCement
•ING •John Deere Rus •KPMG •Mercedes-Benz Russia •Merck •Messe Frankfurt Rus •METRO AG •Michelin •OBI Russia •Oriflame •Porsche Russland •Procter & Gamble
•PwC •Raiffeisenbank •Shell Exploration & Production Services •Signify •SMEG •SOGAZ •Total E&P Russie •Unipor •Valartis International

Восприятие бизнес-среды

Члены АЕБ оценивают взаимодействие с покупателями позитивно (причем 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 компаний в России являются нормативные ограничения, причем, негативное влияние этого фактора растет (84% отметили его как наиболее существенное препятствие для деятельности в России vs. 68% в 2020 г.), эпидемиологические ограничения (36%), отсутствие квалифицированного персонала (29%) и недостаточная надежность цепочки поставок (20%).

У бизнеса падают ожидания улучшения в следующих операционных блоках:

- правовые ограничения на деятельность (47% не ожидают никакого улучшения ситуации в этой сфере в течение следующих 2 лет vs. 39% в 2020 г.);
- налоги и сборы (58% не ожидают никакого улучшения ситуации в этой сфере в течение следующих 2 лет vs. 42% в 2020 г.);
- рост затрат на рабочую силу (37% не ожидают никакого улучшения ситуации в этой сфере в течение следующих 2 лет vs. 24% в 2020 г.)

Влияние распространения эпидемии коронавируса на бизнес

За время пандемии коронавируса почти у половины компаний (43%) сократился бизнес, но каждая пятая из них (20%) уже смогла восстановиться и полностью вернуться к докризисным показателям. Половина (47%) из тех, кто еще не успел это сделать, прогнозирует возвращение к прежнему уровню к середине 2022 года, остальным потребуется больше времени.

8% опрошенных компаний воспользовались системными мерами государственной поддержки, 9% - антикризисными мерами господдержки.

Уже сегодня для 59% компаний вопросы устойчивого развития являются приоритетом и входят в ТОП-3 ключевых направлений деятельности. Пандемия способствовала росту интереса к теме устойчивого развития. В более четверти компаний (28%) она простимулировала внедрение либо развитие программы устойчивого развития. В целом, в 64% компаниях стратегия устойчивого развития разработана и уже принята, в 21% находится в разработке, а 5% планируют ее разработку в ближайшей перспективе.

Большинство представителей бизнеса (72%) считают, что внедрение инициатив в этой области способствует улучшению финансово-экономических показателей компании.

AEB SPONSORS 2021 – СПОНСОРЫ АЕБ 2021

•Allianz •Atos •Bank Credit Suisse •BP •Continental Tires RUS •Corteva Agriscience •Dassault Systems •Enel Russia •ENGIE •Equinor Russia AS •EY •GE •HeidelbergCement
•ING •John Deere Rus •KPMG •Mercedes-Benz Russia •Merck •Messe Frankfurt Rus •METRO AG •Michelin •OBI Russia •Oriflame •Porsche Russland •Procter & Gamble
•PwC •Raiffeisenbank •Shell Exploration & Production Services •Signify •SMEG •SOGAZ •Total E&P Russie •Unipro •Valartis International

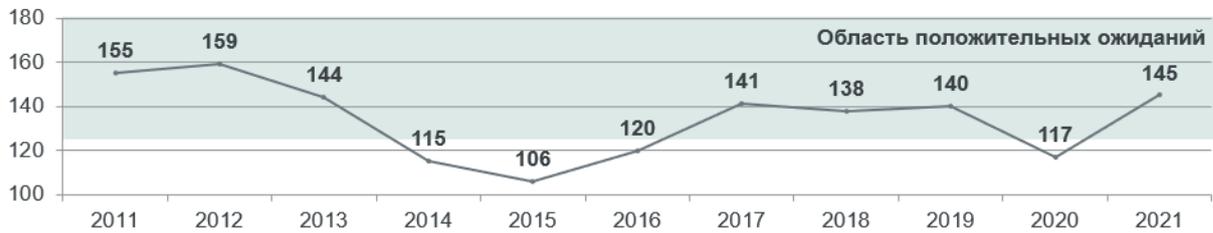
Association of European Businesses
Butyrsky Val str. 68/70, bld. 1
127055 Moscow, Russia

Phone: +7 (495) 234 27 64
Fax: +7 (495) 234 28 07

E-mail: info@aebrus.ru
www.aebrus.ru

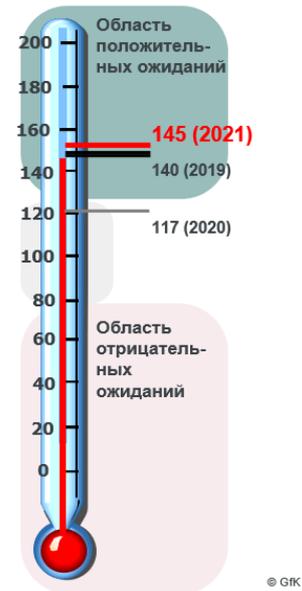
АЕБ-ГфК Барометр

АЕБ-ГфК индекс, Динамика



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.

АЕБ-ГфК индекс, 2021



AEB SPONSORS 2021 – СПОНСОРЫ АЕБ 2021

•Allianz •Atos •Bank Credit Suisse •BP •Continental Tires RUS •Corteva Agriscience •Dassault Systems •Enel Russia •ENGIE •Equinor Russia AS •EY •GE •HeidelbergCement
 •ING •John Deere Rus •KPMG •Mercedes-Benz Russia •Merck •Messe Frankfurt Rus •METRO AG •Michelin •OBI Russia •Oriflame •Porsche Russland •Procter & Gamble
 •PwC •Raiffeisenbank •Shell Exploration & Production Services •Signify •SMEG •SOGAZ •Total E&P Russie •Unipro •Valartis International

Association of European Businesses
 Butyrsky Val str. 68/70, bld. 1
 127055 Moscow, Russia

Phone: +7 (495) 234 27 64
 Fax: +7 (495) 234 28 07

E-mail: info@aebrus.ru
 www.aebrus.ru