



Association
of European
Businesses



СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ В РОССИИ

14 ИЮНЯ 2016 ГОДА



Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ):

- Независимая некоммерческая организация, основанная в 1995 году;
- Активная ассоциация, состоящая из **более 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.

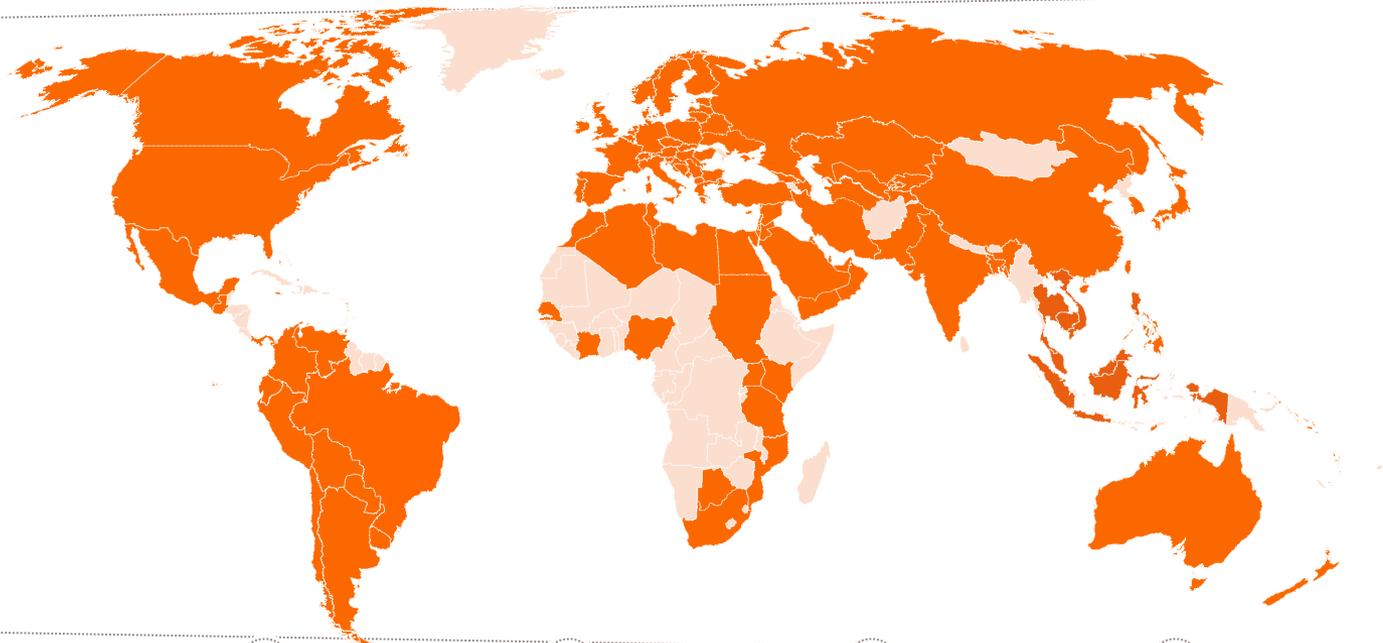
Исследование АЕБ: Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России



Association
of European
Businesses



- Проводится ежегодно, в 2016 году в **девятый** 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 2016 году дополнительные вопросы о влиянии на деятельность компании и экономику РФ различных факторов, таких как импортозамещение, девальвация рубля, цена на нефть, санкции в отношении России, российские санкции, а также экономическая политика Правительства РФ и ассоциация Украины с ЕС.
- 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
Таиланд
Танзания
Тунис
Туркменистан
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай

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

ГфК-Русь в 2015 году



Association
of European
Businesses



Оборот

- **1 844** млн. руб. (2015)

Сотрудники

- **361** штатный сотрудник
- **900** собственных интервьюеров,
- **120** компаний подрядчиков

Достижения

- **1023** проекта для **324** клиентов (2015)
- **809 100** интервью (2015)

География

- Исследования в **83** субъектах Российской Федерации





Содержание

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 2016 года.

Объем выборки

- 89 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 = 89 членов АЕБ (2016)
108 членов АЕБ (2015)
98 членов АЕБ (2014)

Q1. Какова сфера деятельности Вашей компании?

© GfK 2016 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 14 июня 2016 г.

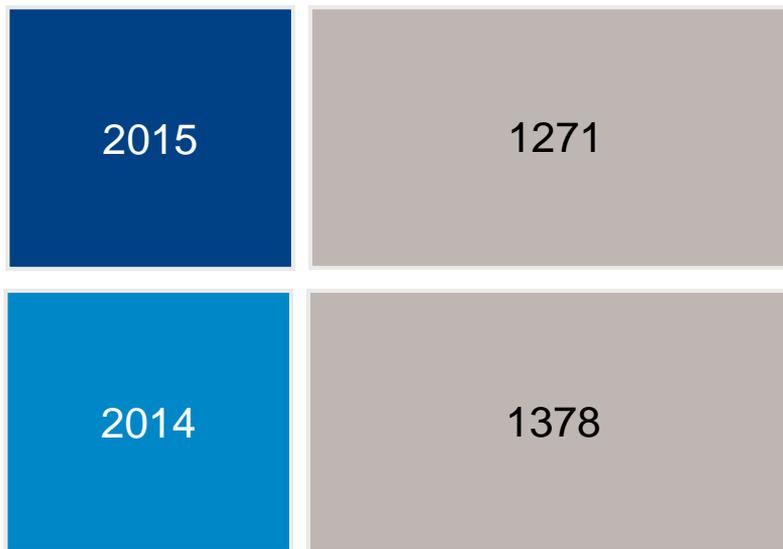
Сотрудники



Association of European Businesses



Среднее количество сотрудников на одну компанию



Размер компании



База = 89 членов АЕБ (2016)

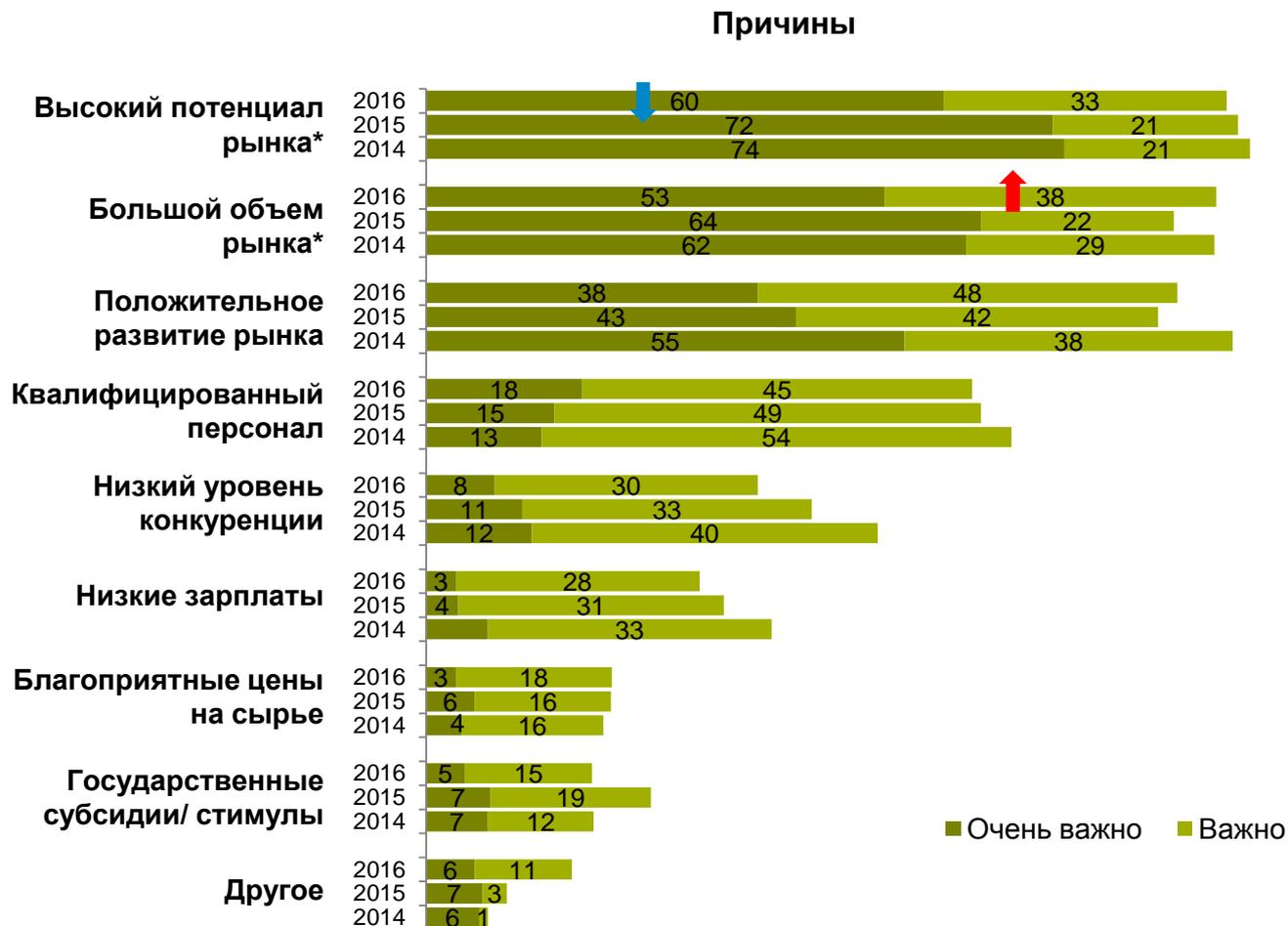
Q2. Каков масштаб деятельности Вашей компании в России?

Выход на рынок

Причины прихода на российский рынок, %



Association of European Businesses



* Причины, которые до сих пор в полной мере отвечают ожиданиям компаний
 ↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2015 годом

База = 89 членов АЕБ (2016)
 108 членов АЕБ (2015)
 98 членов АЕБ (2014)

Перспективы компаний и деловая среда

Основные макроэкономические показатели России, %



Association
of European
Businesses



	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%,)	2014 (%)	2015 (%)	2016* (%)
Валовой Внутренний Продукт	4.3	3.4	1.3	0.6	-3,7	-0.9
Индекс промышленного производства	5.3	3.0	0.4	1.7	-3,4	-2.7
Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах с учетом инфляции)	7.0	6.3	3.9	2.7	-1,6	-1.6
Доход на душу населения, реальные	1.2	5.8	3.7	-0.8	-4,0	1.2
Безработица	5.0	4.7	4.1	5.2	5,6	6.0
Инфляция	6.1	6.6	6.5	11.4	12,9	8.9

**Прогноз ГфК-Русь на 2016 год.*

Источник: Росстат, расчеты ГфК-Русь, март 2016 г.

© GfK 2016 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 14 июня 2016 г.

Оборот компаний в 2015 году, %



Association of European Businesses



Значительное повышение/снижение по сравнению с 2015 годом

Q3. Укажите, пожалуйста, ориентировочный оборот Вашей компании в России в 2015 году.

Q4. Как такой показатель Вашего бизнеса как оборот изменился в 2015 году по сравнению с 2014 годом?

© GfK 2016 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 14 июня 2016 г.

База = 89 членов АЕБ (2016)
108 членов АЕБ (2015)
98 членов АЕБ (2014)

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 2015 годом

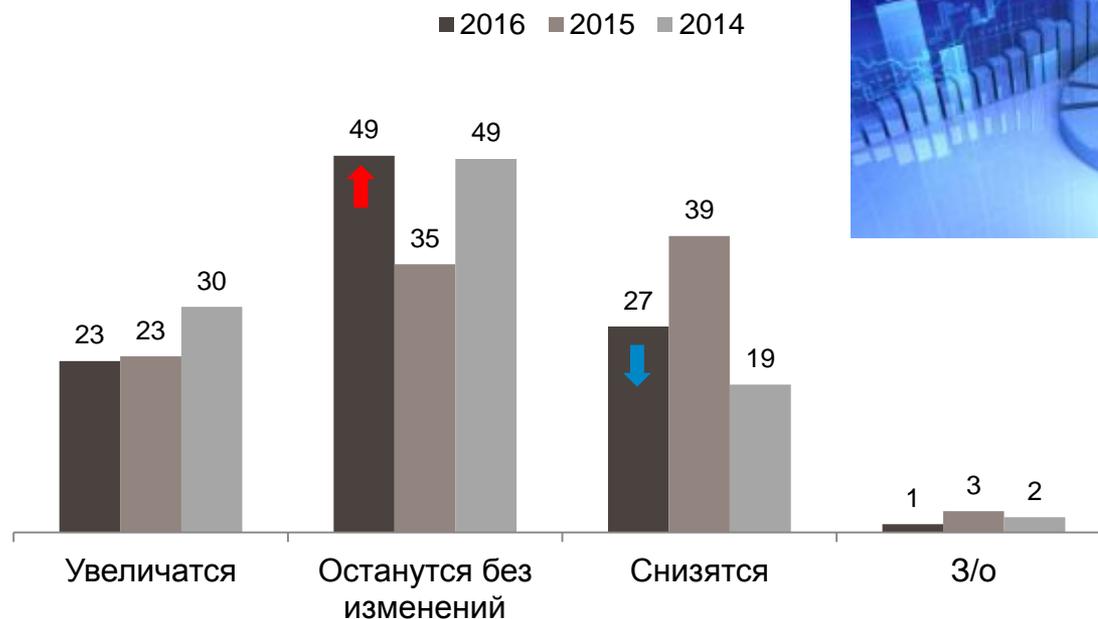
Q15. Как на протяжении первых 3 месяцев этого года развивается общее состояние экономики по сравнению с Вашими ожиданиями в начале года?

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

Инвестиции, %



Association of European Businesses



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2015 годом

Q13. Согласно Вашим ожиданиям, как изменятся Ваши инвестиции в 2016 году по сравнению с 2015 годом?

© GfK 2016 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 14 июня 2016 г.

База = 89 членов АЕБ (2016)
108 членов АЕБ (2015)
98 членов АЕБ (2014)

Оборот и прибыль в ближайшие 3 года, %



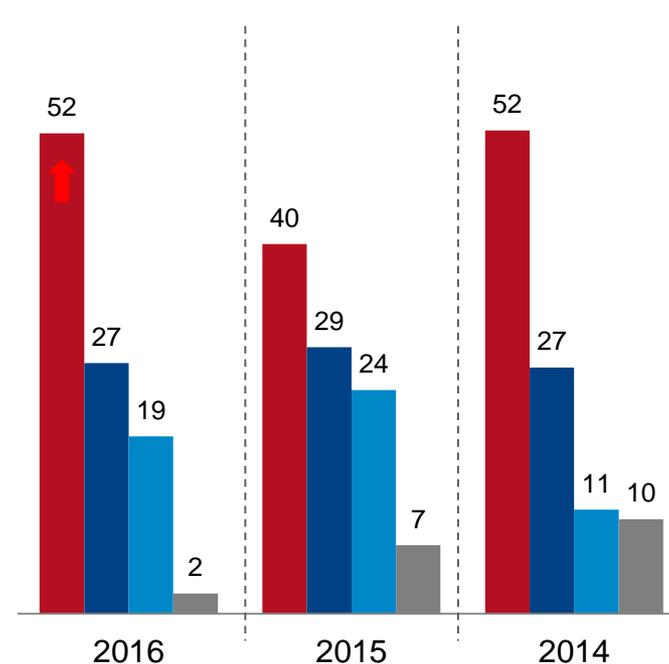
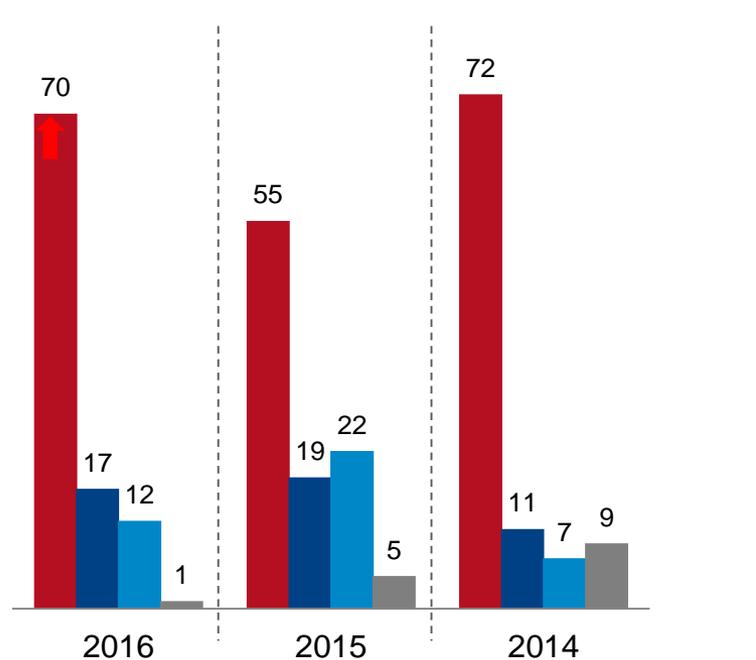
Association of European Businesses



Оборот

Прибыль

■ Увеличится ■ Останутся без изменений ■ Снизятся ■ 3/о



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2015 годом

База = 89 членов АЕБ (2016)
108 членов АЕБ (2015)
98 членов АЕБ (2014)

Q20. По Вашим прогнозам, как показатели Вашего бизнеса в России будут развиваться в течение следующих 3 лет?

© GfK 2016 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 14 июня 2016 г.

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



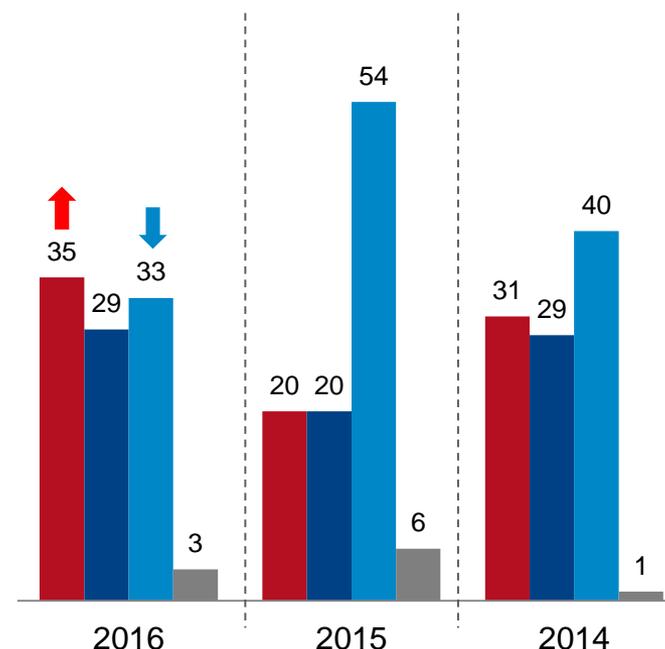
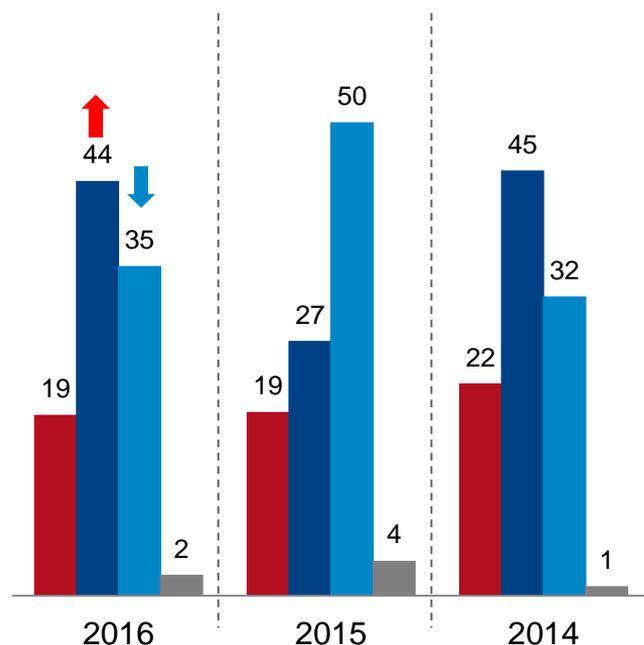
Association of European Businesses



В Вашей отрасли

В России в целом

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



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2015 годом

База = 89 членов АЕБ (2016)
108 членов АЕБ (2015)
98 членов АЕБ (2014)

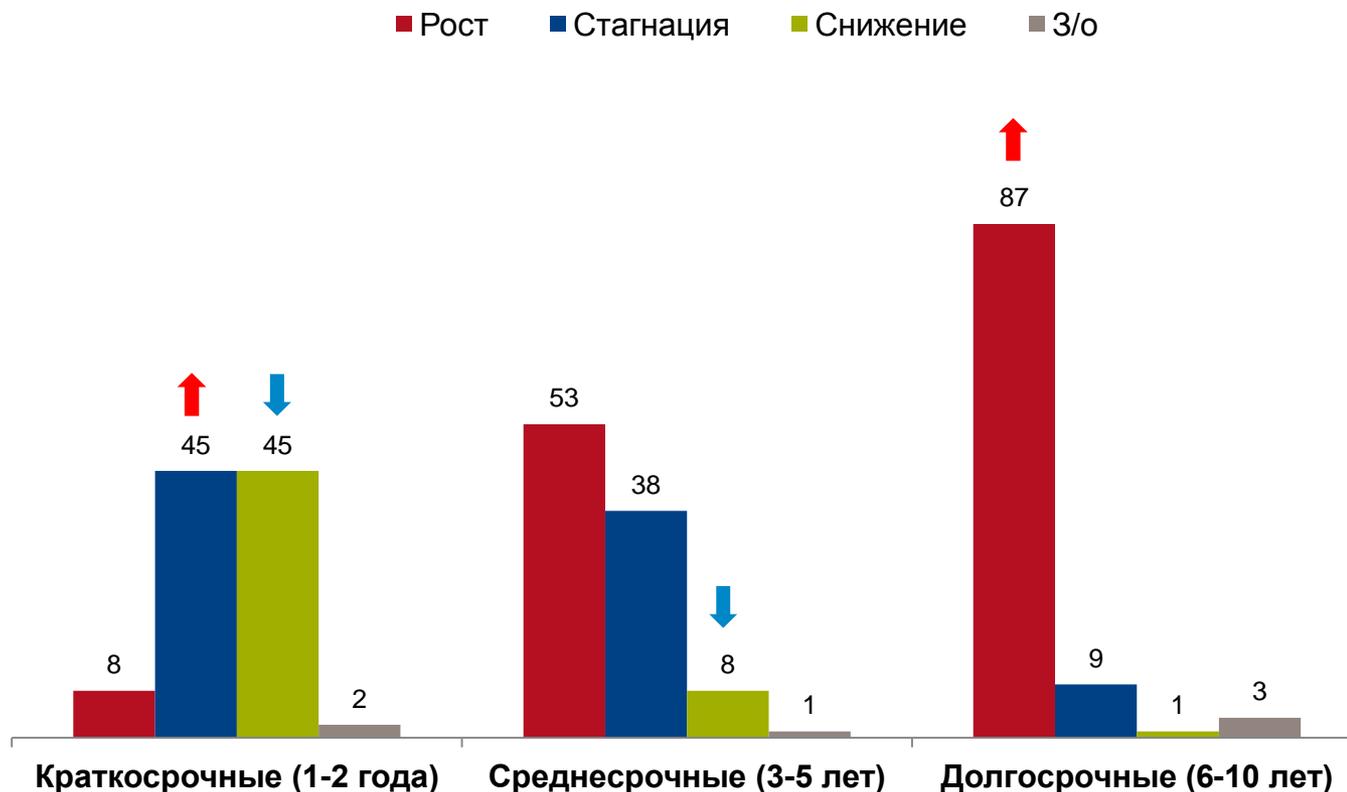
Q17. По Вашему мнению, как будут развиваться инвестиции иностранных компаний в России в течение ближайших 2-3 лет?

© GfK 2016 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 14 июня 2016 г.

Экономические перспективы России на ближайшие 10 лет, %



Association of European Businesses



База = 89 членов АЕБ (2016)

Q16. Как вы оцениваете экономические перспективы для России?

Финансовые условия

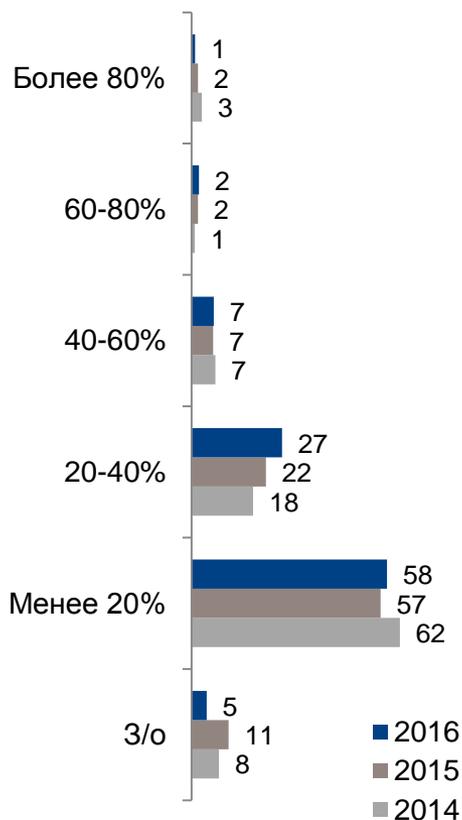
Задержки выплат, %



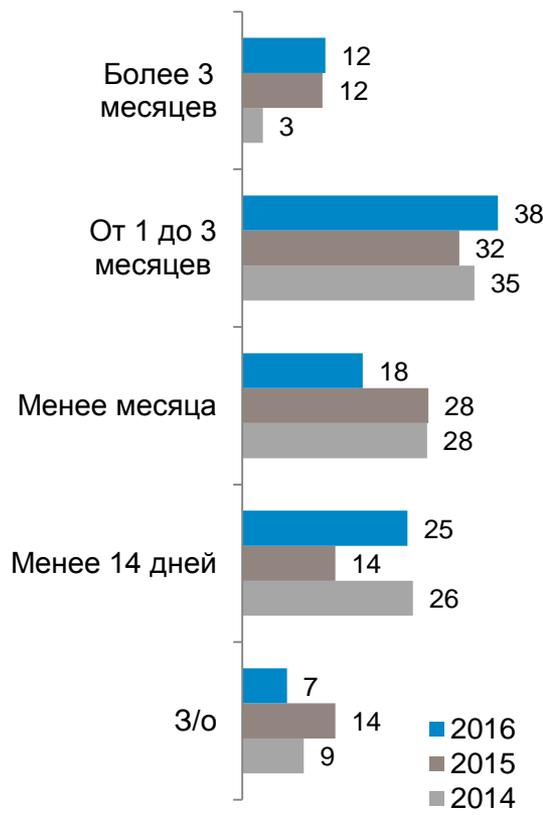
Association of European Businesses



Выплаты получены с задержкой



Среднее количество дней просрочки платежей



Судебные меры по взысканию задолженностей



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2015 годом

Q11. В среднем, какова доля платежей, полученных Вами с задержкой в течение последних 12 месяцев?
 Q12. Каково среднее количество дней просрочки для просроченных платежей в течение последних 12 месяцев?
 Q10. Вы когда-либо прибегали к судебным мерам по взысканию дебиторской задолженности?

База = 89 членов АЕБ (2016)
 108 членов АЕБ (2015)
 98 членов АЕБ (2014)

Наиболее значительные препятствия для финансирования, %



Association of European Businesses



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2015 годом

Q14. Что, согласно Вашим ожиданиям, будет наиболее серьезным препятствием для финансирования в 2016 году? Сумма ответов может превышать 100%, поскольку возможны множественные ответы.

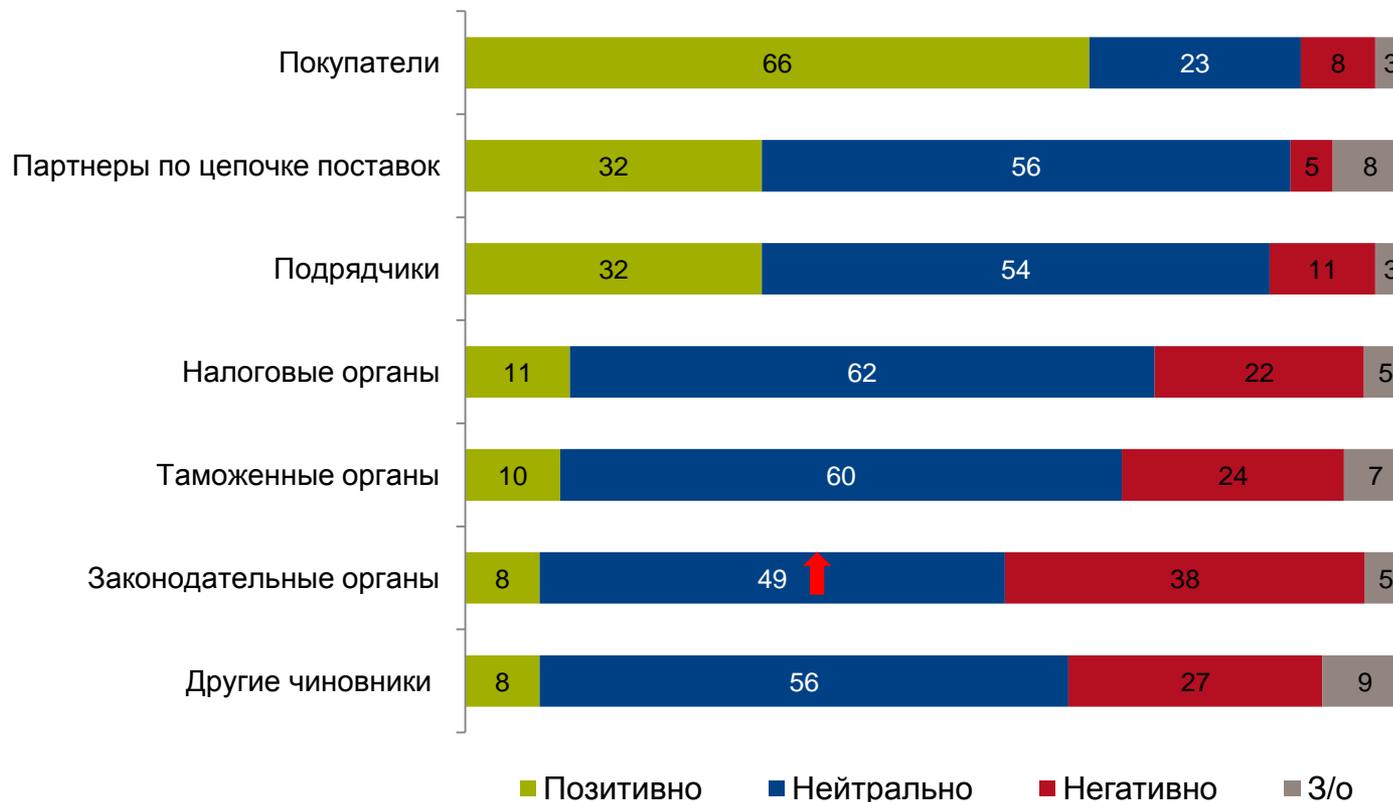
База = 89 членов АЕБ (2016)
108 членов АЕБ (2015)
98 членов АЕБ (2014)

Восприятие бизнес среды

Деловая культура контрагентов, %



Association of European Businesses



↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2015 годом

База = 89 членов АЕБ (2016)

Q7. 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 2015 годом

Q9. Каковы, на Ваш взгляд, наиболее существенные препятствия для деятельности (производства/оказания услуг)?
Сумма ответов может превышать 100%, поскольку возможны множественные ответы.

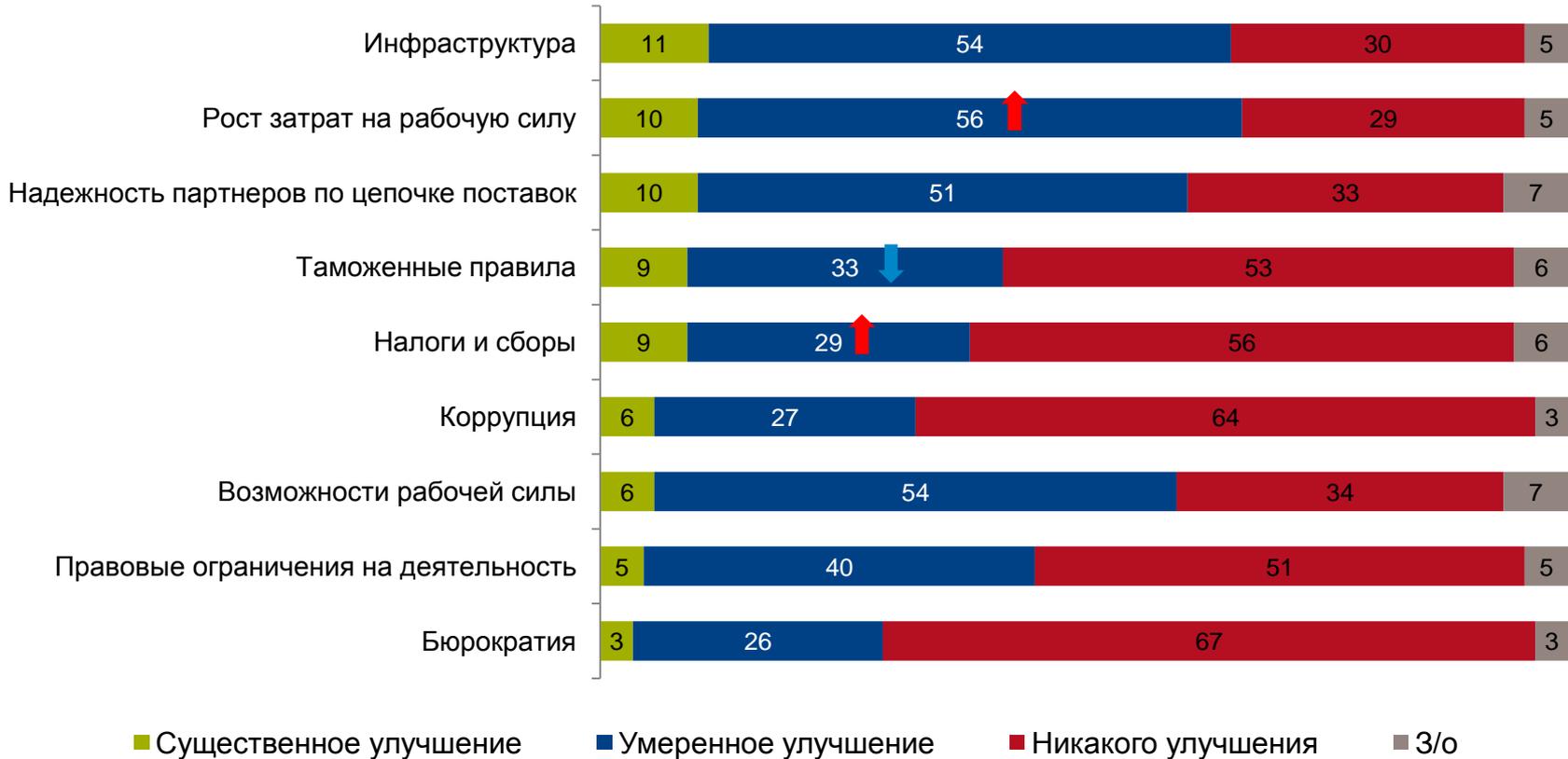
© GfK 2016 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 14 июня 2016 г.

База = 89 членов АЕБ (2016)
108 членов АЕБ (2015)
98 членов АЕБ (2014)

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



Association of European Businesses



↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2015 годом

База = 89 членов АЕБ (2016)

Q18. Какой степени улучшения Вы ожидаете для каждого из следующих операционных блоков в течение следующих двух лет?

Текущая экономическая и политическая ситуация

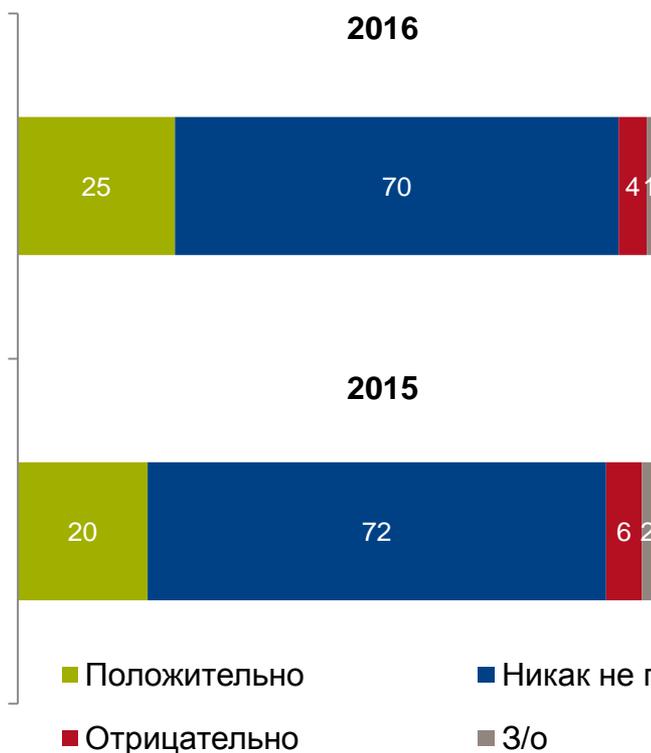
Вступление России в ВТО, %



Association of European Businesses



Влияние вступления в ВТО на деятельность компании



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2015 годом

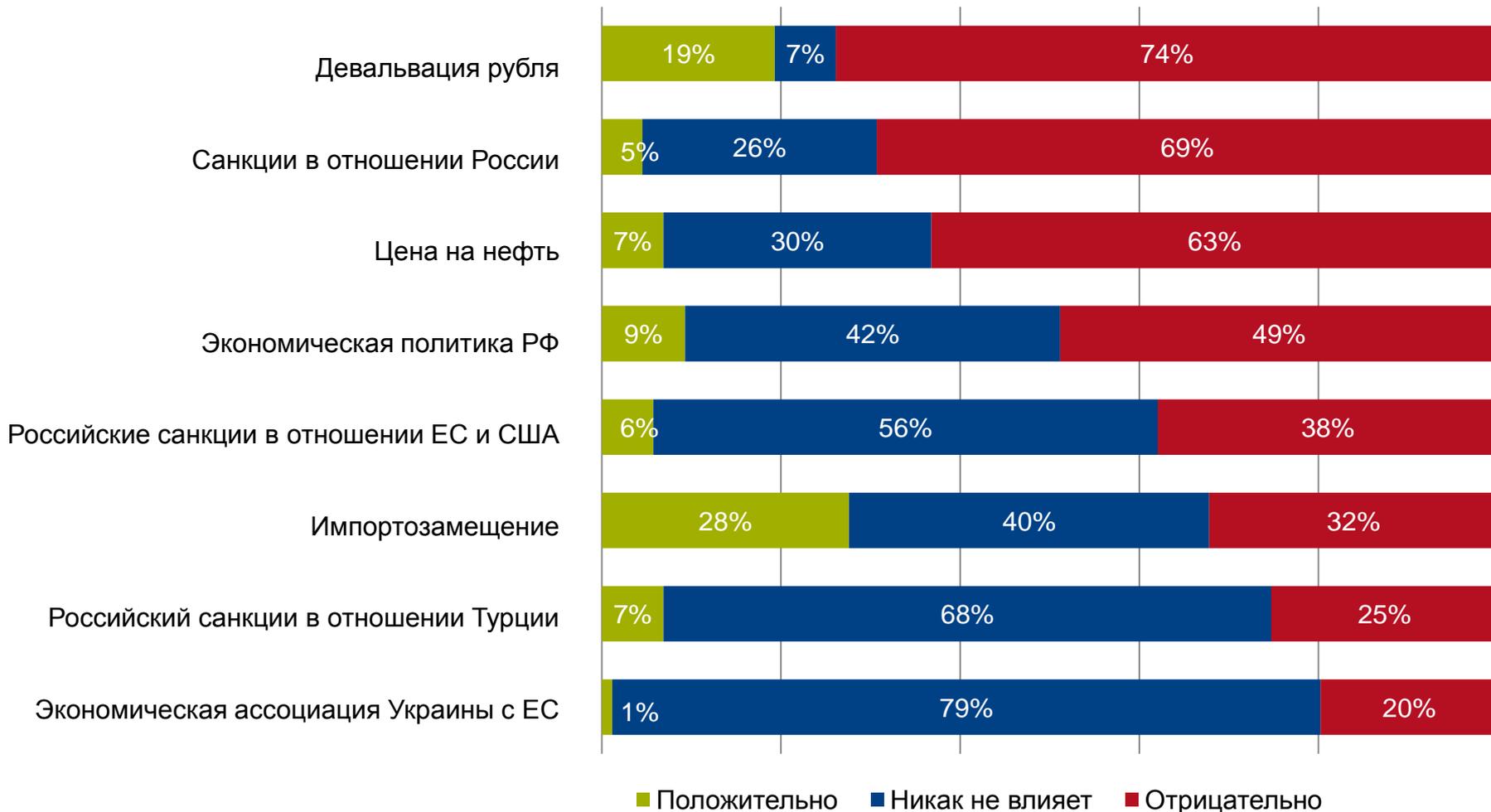
База = 89 членов АЕБ (2016)
108 членов АЕБ (2015)

Q21. Как повлияло вступление России в ВТО на деятельность Вашей компании в России?

Влияние различных факторов на деятельность компании



Association of European Businesses



База = 89 членов АЕБ (2016)

Q22. Как влияют на Вашу компанию следующие факторы?

© GfK 2016 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 14 июня 2016 г.

Влияние различных факторов на экономику РФ



Association of European Businesses



База = 89 членов АЕБ (2016)

Q23. Как влияют на экономику РФ следующие факторы?

© GfK 2016 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 14 июня 2016 г.

АЕБ-ГфК Барометр и выводы

АЕБ-ГфК Барометр: ожидания относительно бизнеса в России



Association
of European
Businesses



Комплексный индекс

Индекс текущего
состояния бизнеса
101

Отдельные индексы

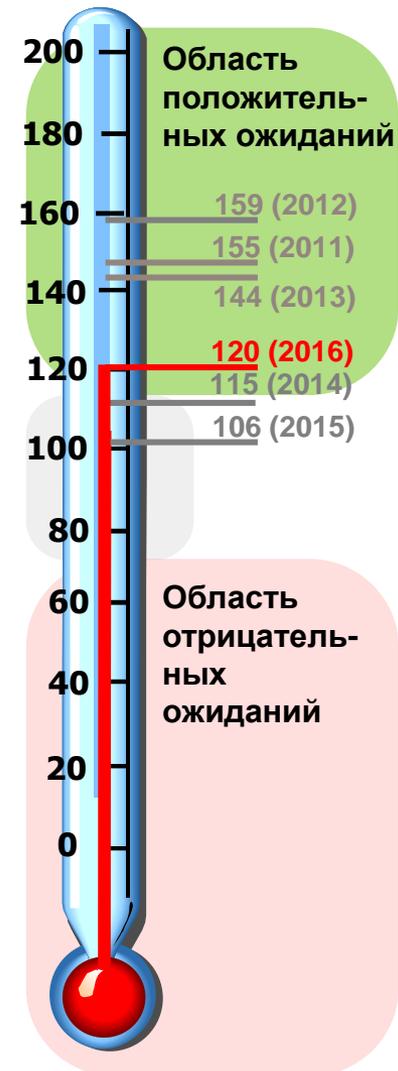
- Текущая ситуация в бизнесе (I=107)
- Текущая макроэкономическая ситуация (I=96)
- Индекс развития бизнеса (I=100)

Индекс ожиданий
бизнеса
130

Отдельные индексы

- Ожидания бизнеса (I=96)
- Индекс краткосрочных ожиданий (I=63)
- Индекс среднесрочных ожиданий (I=145)
- Индекс долгосрочных ожиданий (I=185)
- Индекс ожидаемого оборота (I=157)
- Индекс ожидаемой прибыли (I=133)

АЕБ-ГфК индекс, 2016





Основные выводы

1. В целом, для основных макроэкономических показателей прогнозируется негативная динамика, но темпы ее снижаются. В то же время ожидания относительно экономических перспектив России значительно улучшились по сравнению с прошлым годом. Экономическая и политическая ситуация остается сложной, как в России, так и в мире в целом.
2. На фоне улучшения ожиданий относительно экономических перспектив России комплексный индекс АЕБ-ГфК вырос (на 14 пунктов) и составляет 120 баллов из 200 возможных. При этом Индекс переместился в область положительных ожиданий.
3. Финансовые условия деятельности членов АЕБ являются вполне приемлемыми. Основными проблемами в этом году по-прежнему являются высокие процентные ставки, ограничение предоставления кредитов банками, и недостаточность финансовых возможностей/денежного потока.
4. 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, а также недостаточная надежность цепочек поставки являются основными препятствиями для деятельности.
5. Члены АЕБ не ожидают улучшения ситуации с коррупцией и бюрократией в течение следующих двух лет.
6. Большинство компаний-членов АЕБ отмечают, что не почувствовали изменений для своих компаний от вступления России в ВТО (в 2015 году – 72%, в 2016 году – 70%).
7. Наиболее отрицательно на деятельность компаний-членов АЕБ в России влияют: девальвация рубля, санкции в отношении России и цена на нефть. Санкции и цена на нефть также имеют наибольшее негативное влияние на экономику РФ.
8. 67% членов АЕБ отмечают, что введение российских санкций в отношении ЕС, США и Турции негативно влияет на экономику РФ. 48% компаний отмечают, что импортозамещение положительно влияет на экономику РФ.

Приложения

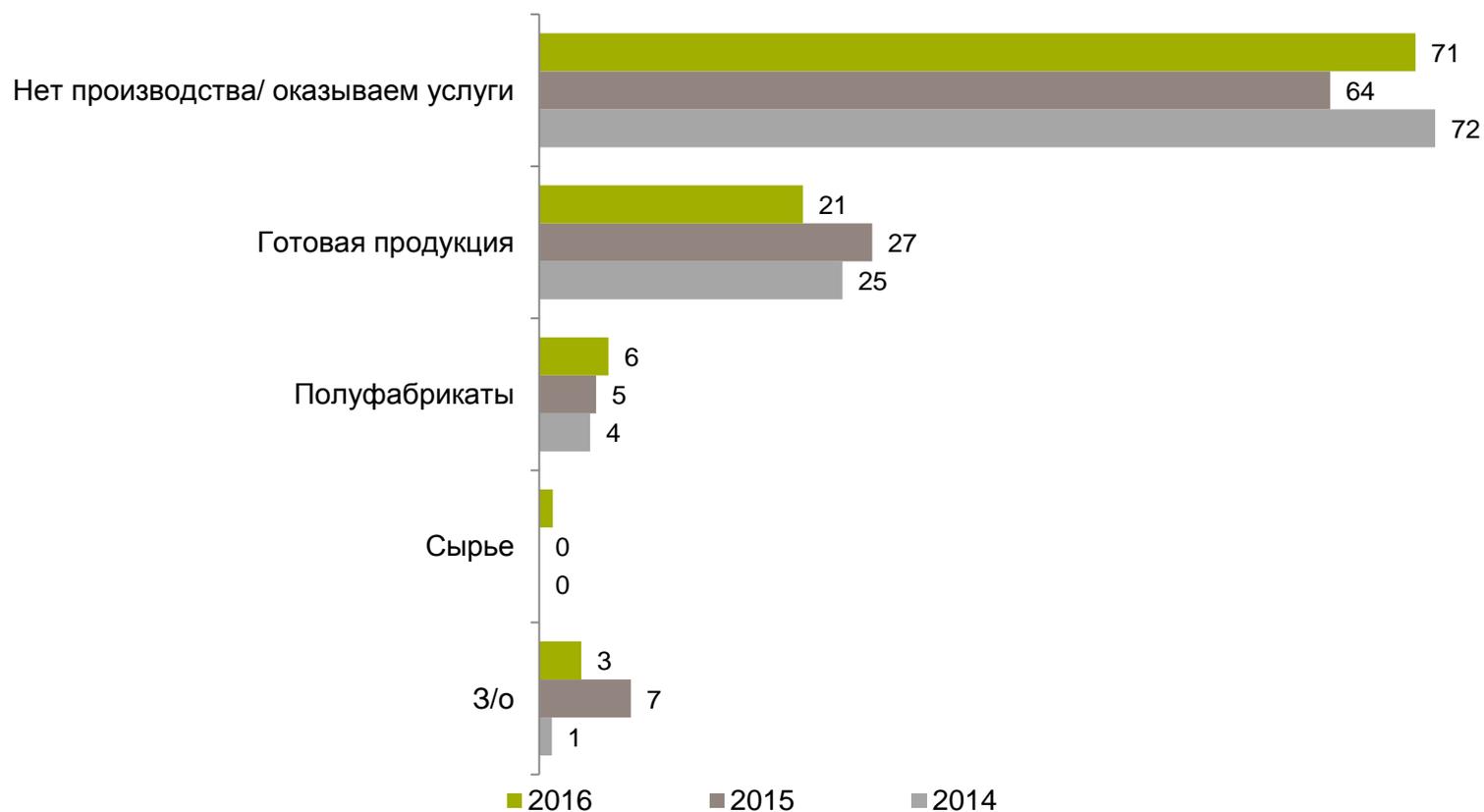
Сферы интересов компаний в России, %



Association
of European
Businesses



Что производят



  Значительное повышение/снижение по сравнению с 2015 годом

База = 89 членов АЕБ (2016)
108 членов АЕБ (2015)
98 членов АЕБ (2014)

Q8. Что Ваша компания производит в России?

© GfK 2016 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 14 июня 2016 г.

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.aebus.ru



ГфК-Русь
109428 Москва, Рязанский пр. 8а, 11-й этаж
Тел. +7 (495) 937-72-22
www.gfk.ru