



Association  
of European  
Businesses



# СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ В РОССИИ

20 МАЯ 2014 ГОДА



## Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ):

- Независимая некоммерческая организация, основанная в 1995 году;
- Активная ассоциация, состоящая из **615 членов** (по состоянию на конец 2013 года) – 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.

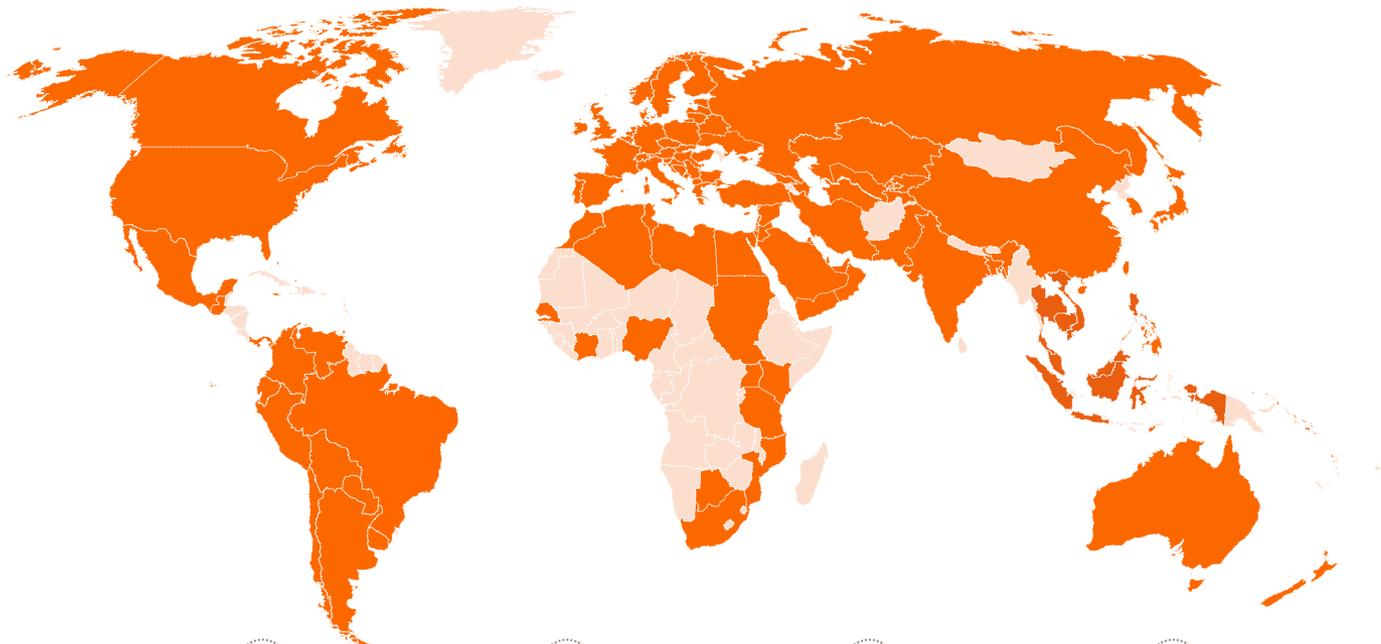
# Исследование АЕБ: Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России



Association  
of European  
Businesses



- Проводится ежегодно, в 2014 году в **седьмой** 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 2014 году дополнительные вопросы о: кризисе на Украине, влиянии Олимпийских игр в Сочи на имидж России, экономической ситуации в Европе и вступлении России в ВТО;
- При поддержке Международного института маркетинговых и социальных исследований «ГфК-Русь».



**А**лбания  
 Алжир  
 Аргентина  
 Австралия  
 Австрия  
 Азербайджан  
**Б**ахрейн  
 Бангладеш  
 Белоруссия  
 Бельгия  
 Боливия  
 Болгария  
 Босния и Герцеговина  
 Ботсвана  
 Бразилия  
**В**еликобритания  
 Венгрия  
 Венесуэла

**В**ьетнам  
**Г**ватемала  
 Германия  
 Гонконг  
 Греция  
 Грузия  
**Д**ания  
**Е**гипет  
**И**зраиль  
 Иордания  
 Индия  
 Индонезия  
 Ирак  
 Иран  
 Ирландия  
 Испания  
 Италия  
**Й**емен

**К**азахстан  
 Камбоджа  
 Канада  
 Катар  
 Кения  
 Кипр  
 Киргизия  
 Китай  
 Колумбия  
 Кот- д'Ивуар  
 Кувейт  
**Л**атвия  
 Ливан  
 Ливия  
 Литва  
**М**акедония  
 Малайзия  
 Марокко

Мексика  
 Мозамбик  
**Н**игерия  
 Нидерланды  
 Новая Зеландия  
 Норвегия  
**О**АЭ  
 Оман  
**П**акистан  
 Панама  
 Парагвай  
 Перу  
 Польша  
 Португалия  
**Р**оссия  
 Румыния  
**С**аудовская Аравия  
 Сенегал

Сербия  
 Сингапур  
 Сирия  
 Словакия  
 Словения  
 Судан  
 США  
**Т**аджикистан  
**П**акистан  
 Таиланд  
 Таиланд  
 Танзания  
 Тунис  
 Туркменистан  
 Турция  
**У**ганда  
 Узбекистан  
 Украина  
 Уругвай

**Ф**илиппины  
 Финляндия  
 Франция  
**Х**орватия  
**Ч**ерногория  
 Чехия  
 Чили  
**Ш**веция  
 Швейцария  
**Э**квадор  
 Эстония  
**Ю**АР  
 Южная Корея

# ГфК-Русь в 2013 году



Association  
of European  
Businesses



## Оборот

- **1 526 029** тыс. руб. (2013)

## Сотрудники

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

## Достижения

- **1160** проектов для **390** клиентов (2013)
- **820 000** интервью (2013)

## 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. АЕБ-ГфК Барометр и выводы
8. 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 2014 года.

## Объем выборки

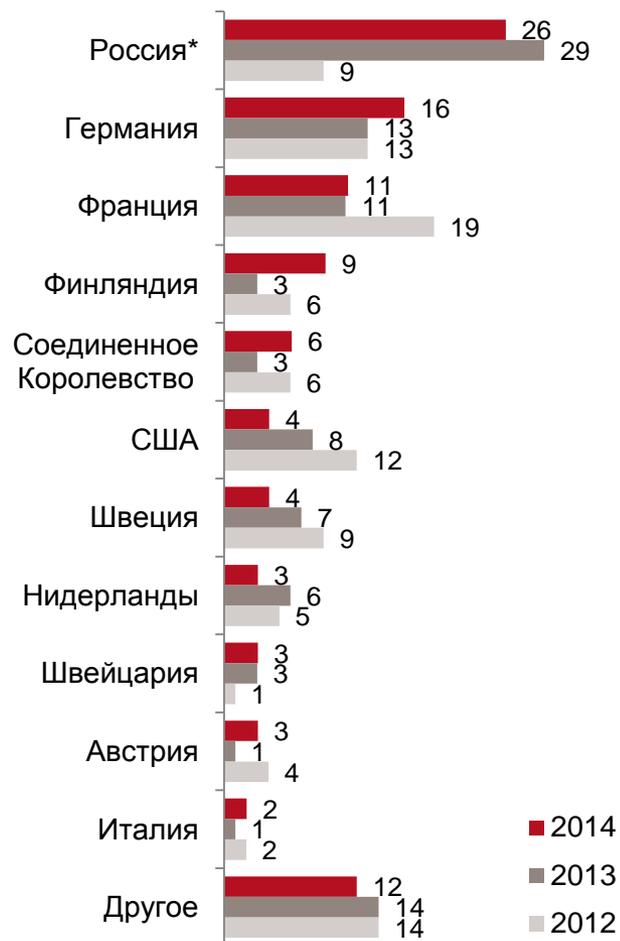
- 98 компаний

# 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

Q1. Какова сфера Вашей деятельности?

База =98 членов АЕБ (2014)  
87 членов АЕБ (2013)  
86 членов АЕБ (2012),

# Сотрудники



Association of European Businesses



## Общее количество сотрудников

Среднее  
(количество людей)



## Размер компании

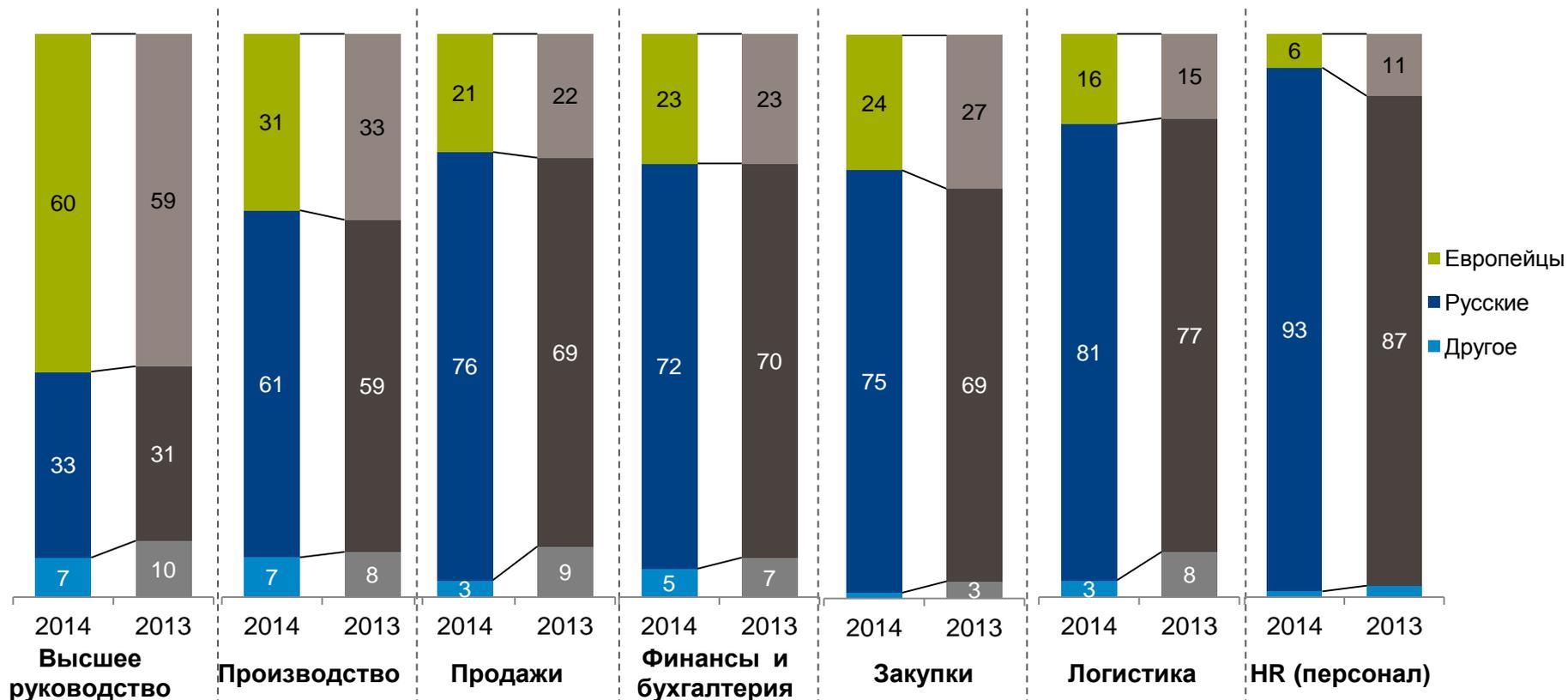


База =98 членов АЕБ (2014)  
87 членов АЕБ (2013)  
86 членов АЕБ (2012)

# Топ-менеджеры по департаментам и стране, %



Association of European Businesses



База =98 членов АЕБ (2014)  
87 членов АЕБ (2013)  
86 членов АЕБ (2012)

Q3. Какое гражданство у глав следующих отделов/департаментов в Вашей компании?

© GfK 2014 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | Май 2014

# Выход на рынок

# Причины прихода на российский рынок, %



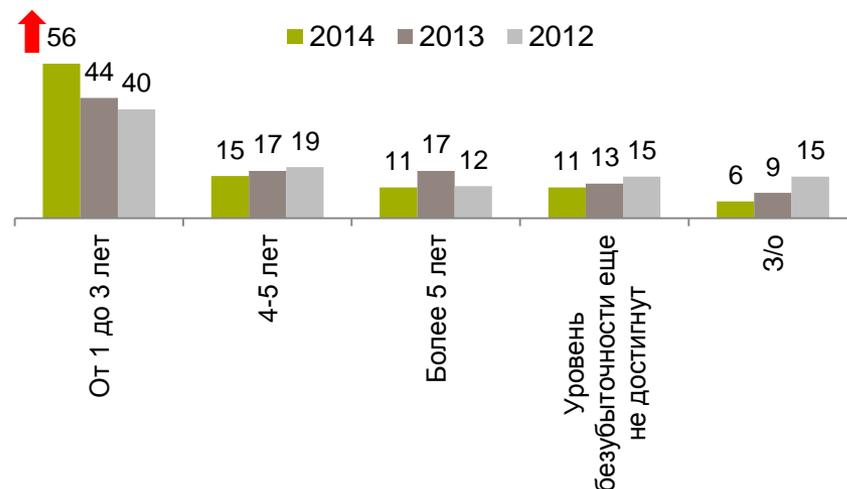
Association of European Businesses



## Причины



## Сроки достижения безубыточности, %



\* Причины, которые до сих пор в полной мере отвечают ожиданиям компаний  
 ↑ Значительное повышение по сравнению с 2013 годом

Q7. Насколько были важны для Вашего входа на рынок в России следующие причины?  
 Q9. Сколько потребовалось лет, чтобы вывести деятельность Вашей компании в России на уровень безубыточности?

База = 98 членов АЕБ (2014)  
 87 членов АЕБ (2013)  
 86 членов АЕБ (2012)

# Перспективы компаний и деловая среда

# Основные макроэкономические показатели России, %



Association  
of European  
Businesses

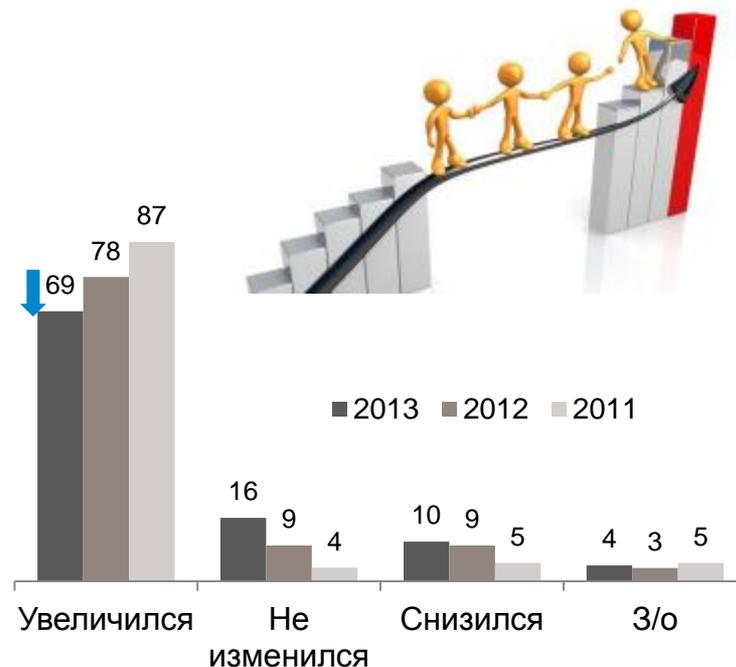


|  | 2011 vs 2010<br>(%) | 2012 vs 2011<br>(%) | 2013 vs 2012,<br>(%) | Forecast<br>2014 vs 2013 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Валовой Внутренний Продукт</b>          | 4.3                 | 3.4                 | 1.3                  | 0.5 – 1.0                |
| <b>Индекс промышленного производства</b>   | 4.7                 | 2.6                 | 0.4                  | 0.7                      |
| <b>Оборот розничной торговли</b>           | 7.0                 | 5.9                 | 3.9                  | 3.6                      |
| <b>Доход на душу населения, реальные</b>   | 0.8                 | 4.2                 | 3.3                  | 2.0                      |
| <b>Безработица<br/>(среднее за период)</b> | 6.6                 | 5.7                 | 5.5                  | 5.5 – 6.0                |
| <b>Инфляция</b>                            | 6.1                 | 6.6                 | 6.5                  | 6-8%                     |

# Оборот компаний в 2013 году, %



Association of European Businesses



↓ Значительное уменьшение по сравнению с 2013 годом

Q4a. Укажите, пожалуйста, ориентировочный оборот Вашей компании в России в 2013 году. .  
 Q5. Как такой показатель Вашего бизнеса, как оборот, изменился в 2013 году по сравнению с 2012 годом?

База =98 членов АЕБ (2014)  
 87 членов АЕБ (2013)  
 86 членов АЕБ (2012)

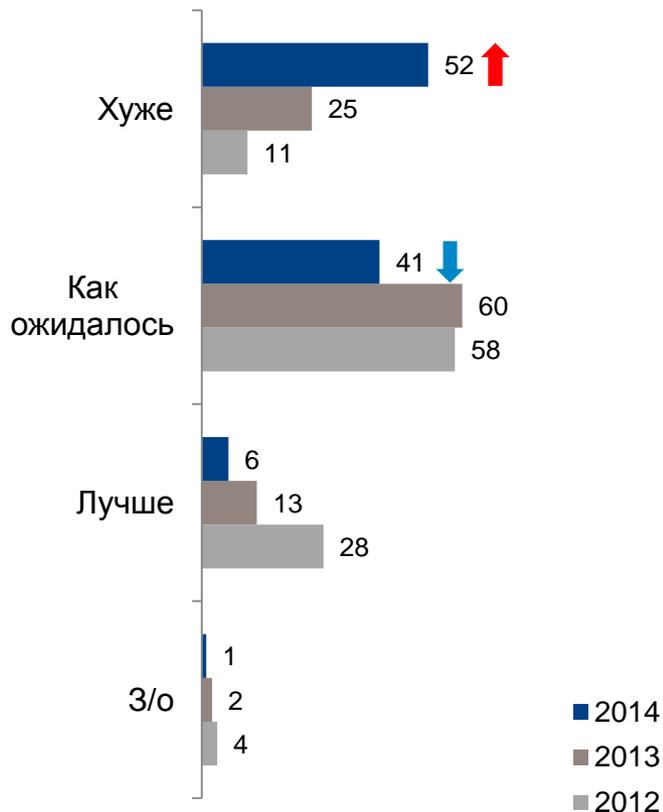
# Развитие экономики и деятельности компаний в течение первых 3 месяцев, %



Association of European Businesses



## Выполнение ожиданий относительно состояния экономики



## Выполнение ожиданий относительно развития бизнеса



↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2013 годом

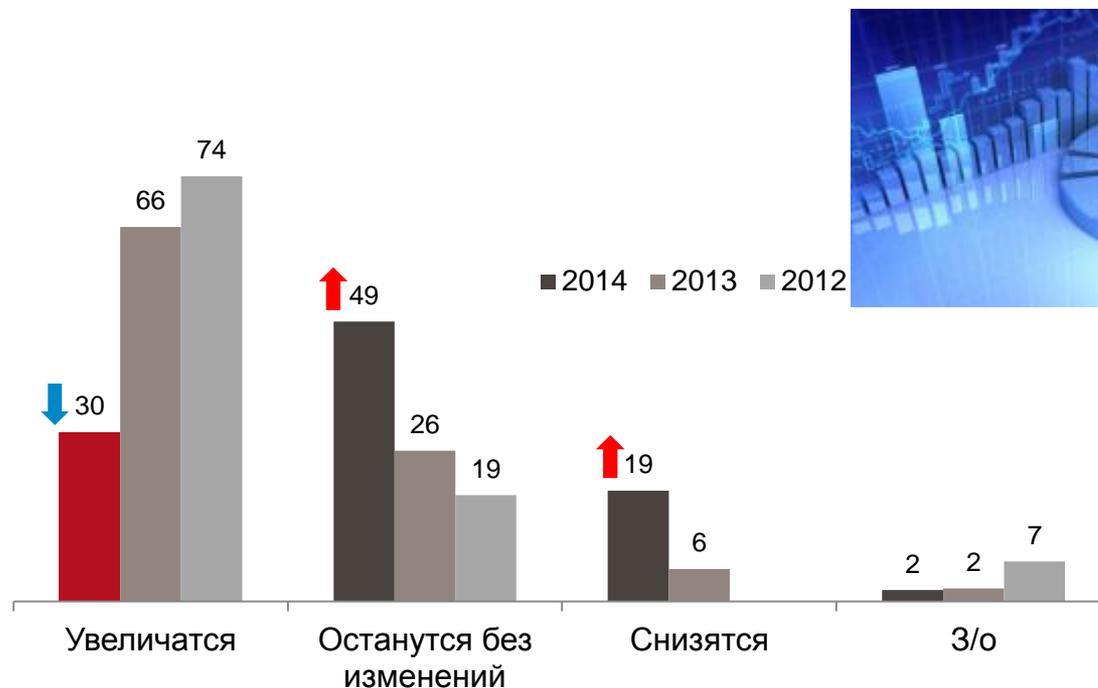
Q19. Как на протяжении первых 3 месяцев этого года развивается общее состояние экономики по сравнению с Вашими ожиданиями в начале года?  
 Q23. Как бизнес Вашей компании развивался в течение первых 3 месяцев этого года по сравнению с Вашими ожиданиями в начале года?

База =98 членов АЕБ (2014)  
 87 членов АЕБ (2013)  
 86 членов АЕБ (2012)

# Инвестиции, %



Association  
of European  
Businesses



**↑↓** Значительное повышение/снижение по сравнению с 2013 годом

Q17. Согласно Вашим ожиданиям, как изменятся Ваши инвестиции в 2014 году по сравнению с 2013 годом?

© GfK 2014 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | Май 2014

База =98 членов АЕБ (2014)  
87 членов АЕБ (2013)  
86 членов АЕБ (2012)

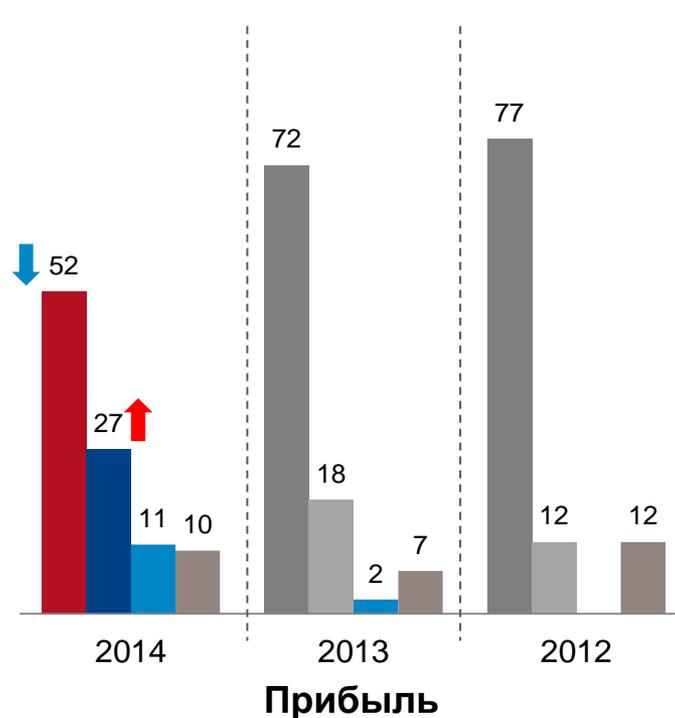
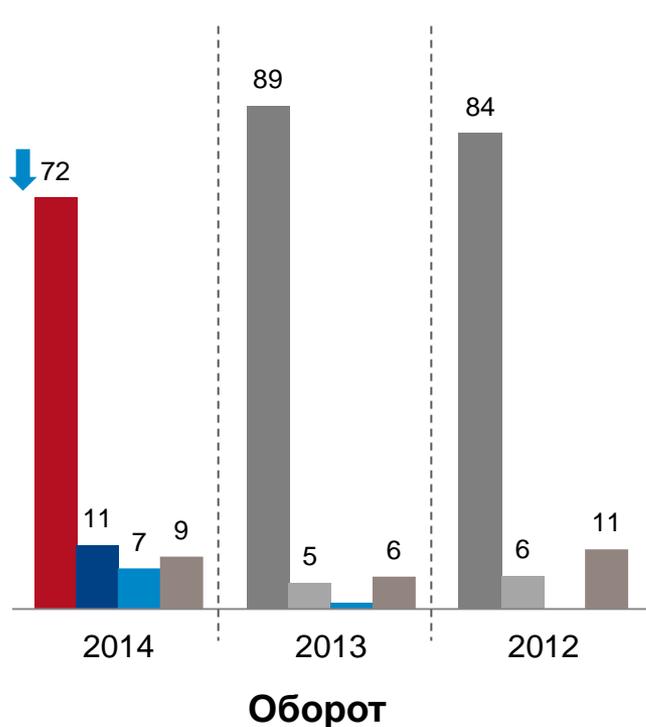
# Оборот и прибыль в ближайшие 3 года, %



Association of European Businesses



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



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2013 годом

База =98 членов АЕБ (2014)  
87 членов АЕБ (2013)  
86 членов АЕБ (2012)

Q24. Как следующие показатели Вашего дочернего предприятия в России будут развиваться в течение следующих 3 лет?

© GfK 2014 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | Май 2014

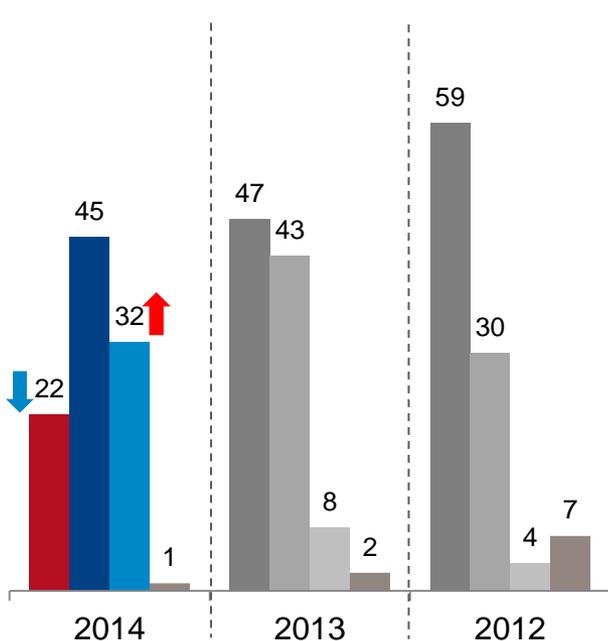
# Развитие инвестиций в отраслях и в России в целом в ближайшие 2-3 года, %



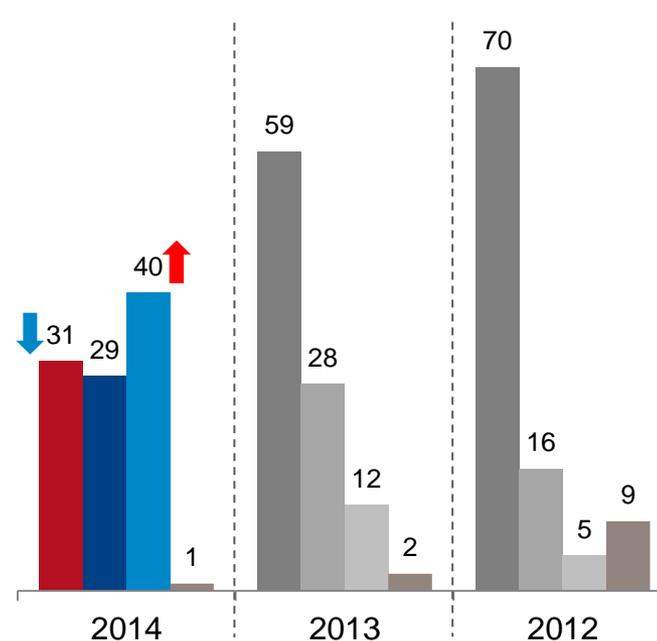
Association of European Businesses



■ Увеличатся ■ Не изменятся ■ Снизятся ■ 3/о



**В вашей отрасли**



**В России в целом**

↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2013 годом

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

© GfK 2014 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | Май 2014

База =98 членов АЕБ (2014)  
87 членов АЕБ (2013)  
86 членов АЕБ (2012)

# Влияние кризиса на Украине, %



Association  
of European  
Businesses



## Влияние кризиса в Украине на деятельность в России



База =98 членов АЕБ (2014)

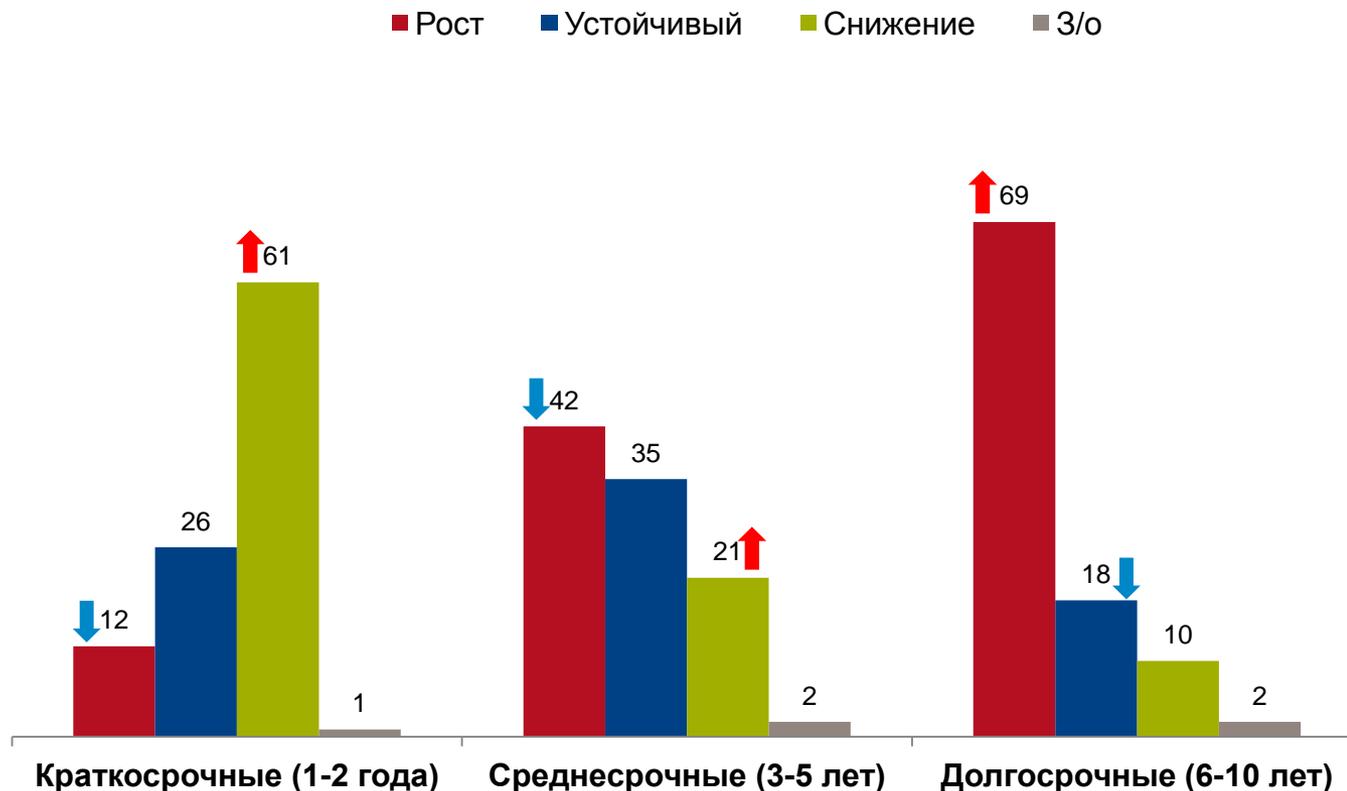
Q21a. Как кризис в Украине отразился на Вашей деятельности в России?

© GfK 2014 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | Май 2014

# Экономические перспективы России на ближайшие 10 лет, %



Association of European Businesses



↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2013 годом

Q20. Как вы оцениваете экономические перспективы для России?

© GfK 2014 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | Май 2014

База =98 членов АЕБ (2014)  
87 членов АЕБ (2013)  
86 членов АЕБ (2012)

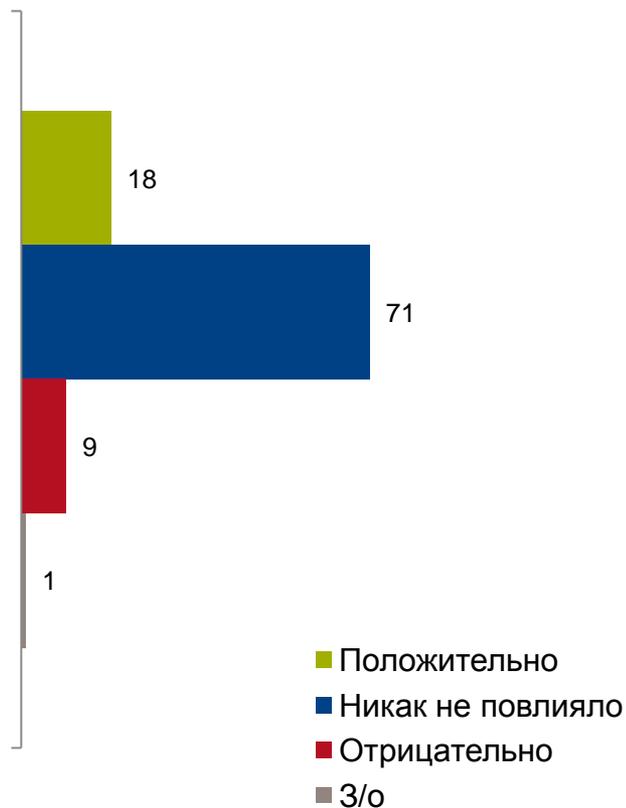
# Вступление России в ВТО и экономическая ситуация в Европе, %



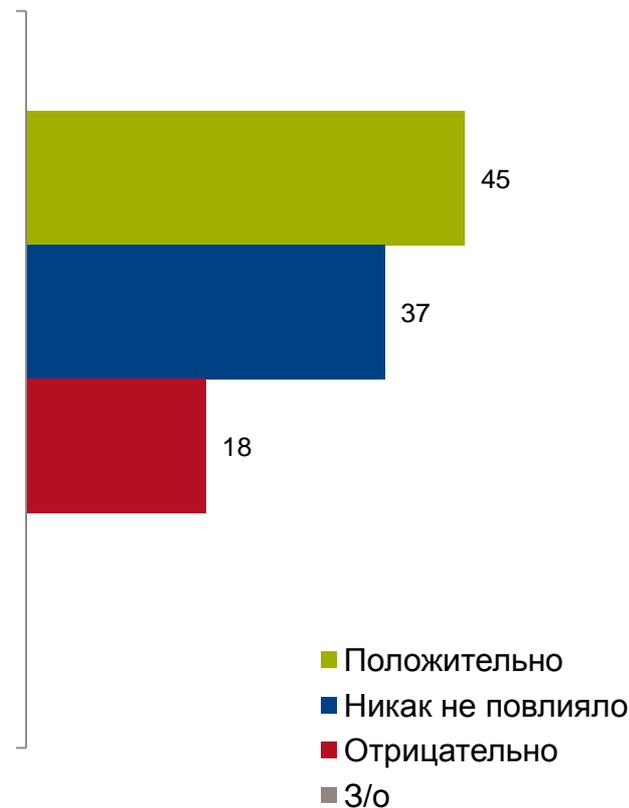
Association  
of European  
Businesses



## Влияние вступления в ВТО на деятельность компании



## Влияние текущей экономической ситуации в Европе на деятельность компании



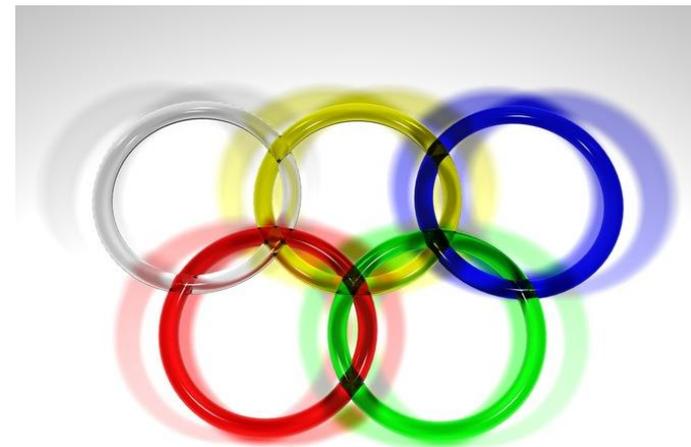
Q25. Как повлияло вступление России в ВТО на деятельность Вашей компании в России?

Q26. Как влияет текущая экономическая ситуация в Европе на деятельность Вашей компании в России?

# Влияние Олимпийских игр в Сочи на имидж России, %



Association of European Businesses



# Финансовые условия

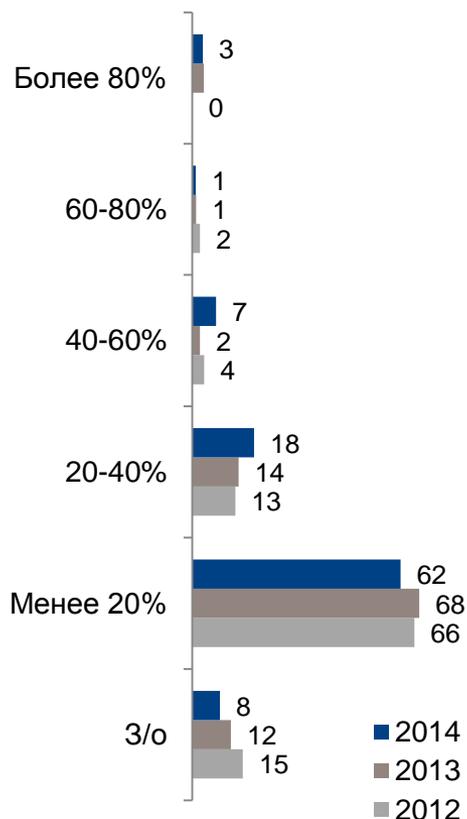
# Задержки выплат, %



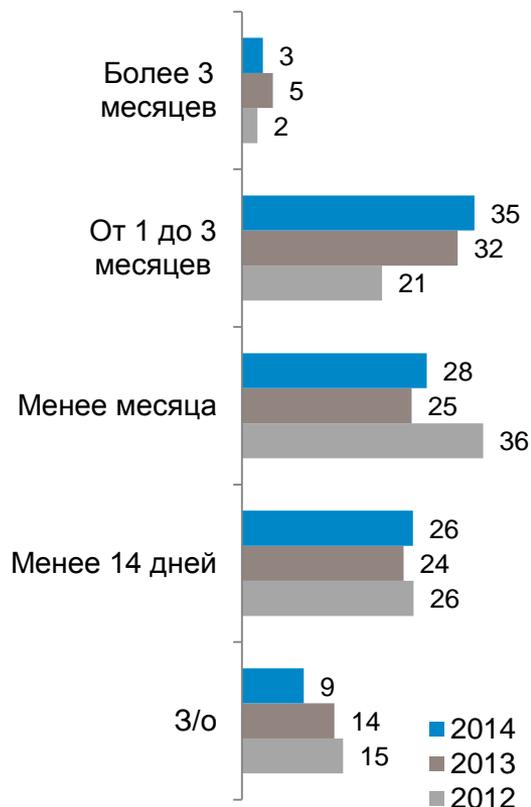
Association of European Businesses



## Выплаты получены с задержкой



## Среднее количество дней просрочки платежей



## Судебные меры по взысканию задолженностей



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 = 98 членов АЕБ (2014)

87 членов АЕБ (2013)

86 членов АЕБ (2012)

# Наиболее значительные препятствия для финансирования, %



Association of European Businesses



↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2013 годом

Q18. Что, согласно Вашим ожиданиям, будет наиболее серьезным препятствием для финансирования в 2014 году? Сумма ответов может превышать 100%, поскольку возможны множественные ответы.

База = 98 членов АЕБ (2014)  
87 членов АЕБ (2013)  
86 членов АЕБ (2012)

# Восприятие бизнес среды

# Деловая культура контрагентов, %



Association of European Businesses



↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2013 годом

База = 98 членов АЕБ (2014)  
 87 членов АЕБ (2013)  
 86 членов АЕБ (2012)

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

# Наиболее существенные препятствия для деятельности в России, %



Association of European Businesses



База =98 членов АЕБ (2014)  
87 членов АЕБ (2013)  
86 членов АЕБ (2012)

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

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



Association of European Businesses



↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2013 годом

База = 98 членов АЕБ (2014)  
 87 членов АЕБ (2013)  
 86 членов АЕБ (2012)

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

# АЕБ-ГфК Барометр и выводы

# АЕБ-ГфК Барометр: Положительные ожидания относительно бизнеса в России



Association of European Businesses



## Комплексный индекс

Индекс текущего состояния бизнеса  
96

### Отдельные индексы

- Текущая ситуация в бизнесе (I=159)
- Текущая макроэкономическая ситуация (I=54)
- Индекс развития бизнеса (I=75)

Индекс ожиданий бизнеса  
124

### Отдельные индексы

- Ожидания бизнеса (I=110)
- Индекс краткосрочных ожиданий (I=51)
- Индекс среднесрочных ожиданий (I=120)
- Индекс долгосрочных ожиданий (I=159)
- Индекс ожидаемого оборота (I=165)
- Индекс ожидаемой прибыли (I=141)

## АЕБ-ГфК индекс, 2014





## Основные выводы

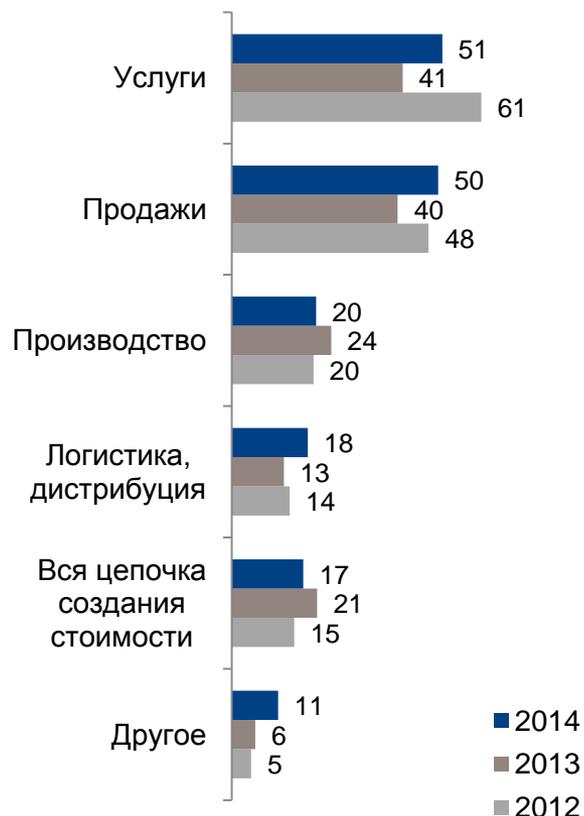
1. В целом, российская экономика замедлила рост в этом году, также стоит отметить значительное ухудшение ряда показателей, которое, вероятно, связано с осложнением политической и экономической ситуации.
2. На фоне замедления экономического роста в России и осложнения политической ситуации комплексный индекс АЕБ-ГфК значительно снизился (на 29 пунктов) и составляет 115 баллов из 200 возможных. При этом Индекс переместился практически на нижнюю границу области положительных ожиданий.
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.
5. Бизнес культура и бизнес среда страны оцениваются весьма скромно. Взаимодействие с регулирующими органами, особенно с таможенными и налоговыми органами, оценивается скорее негативно. Нормативные ограничения и отсутствие квалифицированной рабочей силы являются основными препятствиями для деятельности.
6. Практически половина членов АЕБ (45%) считают, что кризис на Украине негативно отразился на деятельности их компаний в России.
7. 52% членов АЕБ отмечают, что Олимпиада в Сочи положительно повлияла на имидж России. 26% полагают, что Олимпиада никак не повлияла на имидж России.
8. Члены АЕБ не ожидают улучшения ситуации с коррупцией, бюрократией и налогами/сборами.
9. Большинство компаний-членов АЕБ все чаще отмечают, что не почувствовали изменений для своих компаний от вступления России в ВТО (в 2013 году – 66%, в 2014 году – 71%).

# Приложения

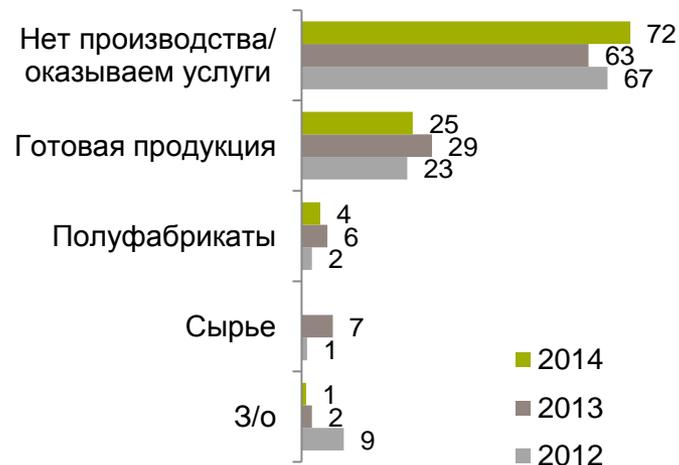
# Сферы интересов компаний в России, %



Association of European Businesses



## Что производят



## Почему производят



Q2. На каком сегменте деятельности фокусируется Ваша компания в России?

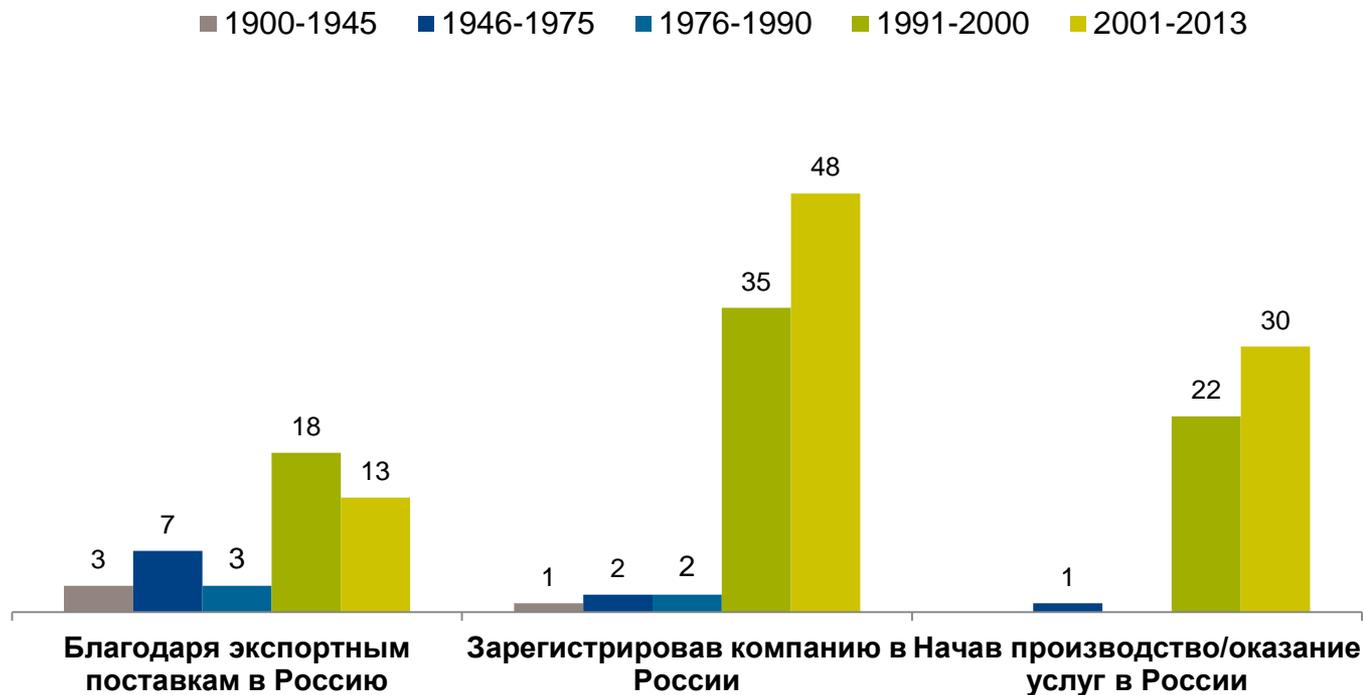
Q11. Что Вы производите в России?

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

# Причины и срок начала бизнеса в России, %



Association of European Businesses



База =98 членов АЕБ (2014)  
 87 членов АЕБ (2013)  
 86 членов АЕБ (2012)

Q6. Как и когда Вы начали свой бизнес в России?

# 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](http://www.aebus.ru)



ГфК-Русь  
109428 Москва, Рязанский пр. 8а, 11-й этаж  
Т 937-72-22  
[www.gfk.ru](http://www.gfk.ru)