



Association
of European
Businesses



Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России

23 МАЯ 2017 ГОДА

Настоящее исследование было проведено в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 20252

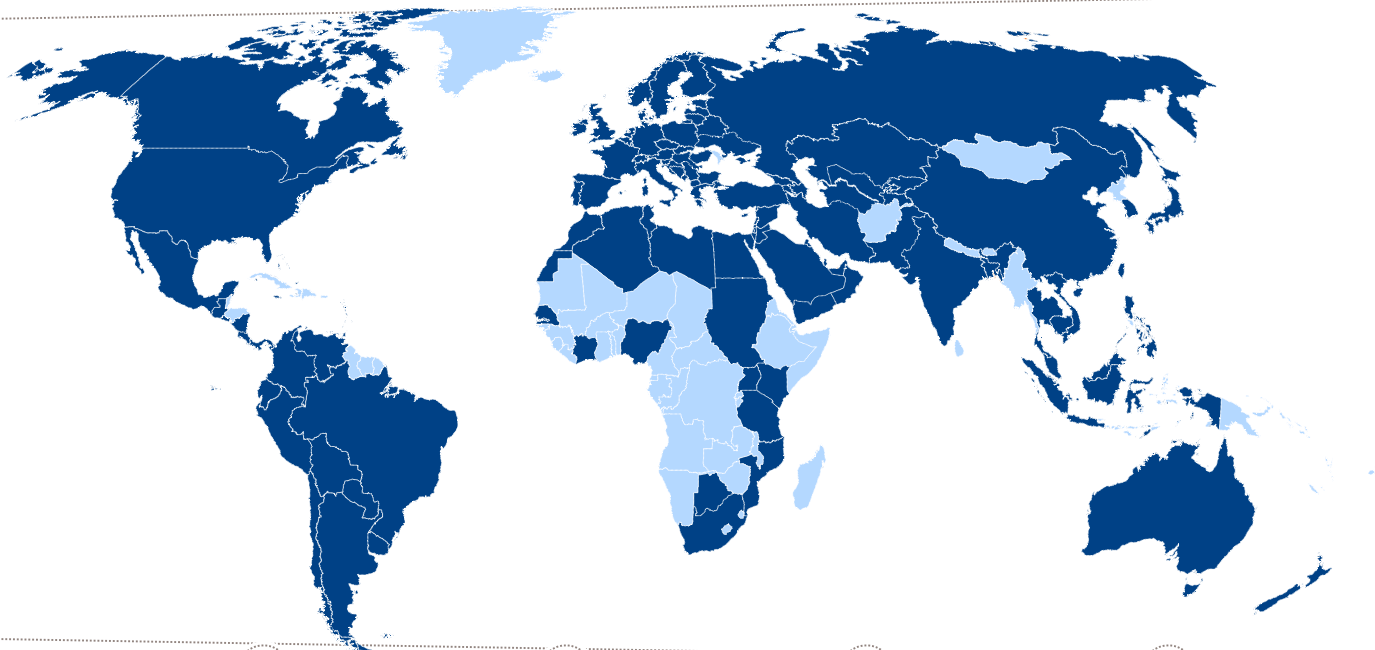
АЕБ: Общая информация

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 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

- Проводится ежегодно, в 2017 году в **десятый** 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 2017 году дополнительные вопросы о влиянии на деятельность компании и экономику РФ различных факторов, таких как цена на нефть, импортозамещение, санкции, экономическая политика РФ, избрание Дональда Трампа президентом США, результаты референдума относительно выхода Великобритании из ЕС, а также отдельный вопрос о том, изменится ли экономическая политика России после президентских выборов 2018 года.
- 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
Тайвань
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 2016 году



Association
of European
Businesses



Оборот

- **2 874 млн. руб.** (2016)

Сотрудники

- **360** штатный сотрудник
- **800** собственных интервьюеров,
- **100** компаний подрядчиков

Достижения

- **1316** проектов для **411** клиентов (2016)
- **1 380 000** интервью (2016)

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



Association
of European
Businesses



Методология

Методология и главная цель исследования

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 2017 года.

Объем выборки

- 79 компаний



Association
of European
Businesses



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 деятельности Вашей компании?

© GfK 2017 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 23 мая 2017

База = 79 членов АЕБ (2017)
89 членов АЕБ (2016)
108 членов АЕБ (2015)

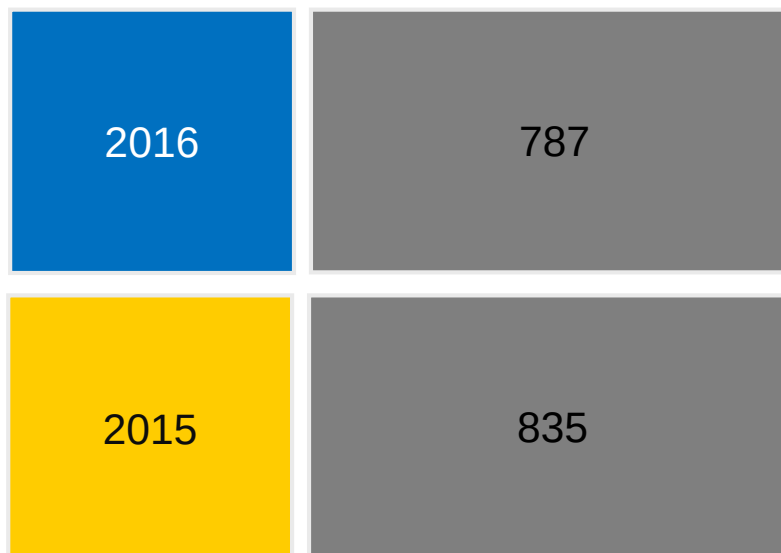
Сотрудники



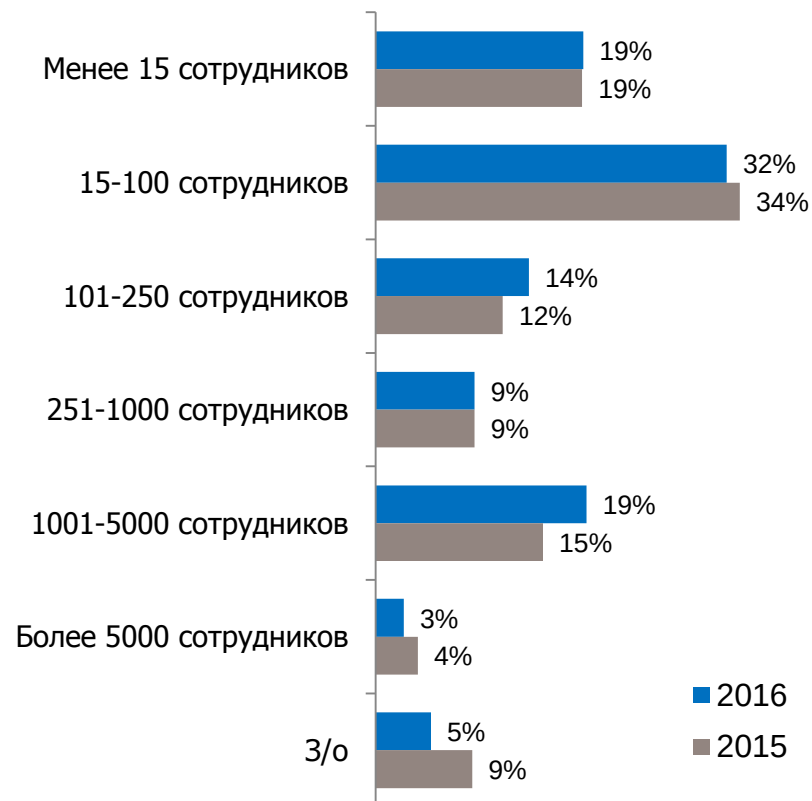
Association
of European
Businesses



Среднее количество сотрудников на одну компанию



Размер компании



База = 79 членов АЕБ (2017)



Выход на рынок

Причины прихода на российский рынок, %



Association
of European
Businesses



Причины



■ Очень важно ■ Важно

* Причины, которые до сих пор в полной мере отвечают ожиданиям компаний
 ↑ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2016 годом

База = 79 членов АЕБ (2017)
 89 членов АЕБ (2016)
 108 членов АЕБ (2015)

Q5. Насколько были важны для Вашего входа на рынок в России следующие причины?
 Q6. В какой степени Ваши "очень важные" причины входа на рынок по-прежнему соответствуют Вашим ожиданиям?



Перспективы компаний и деловая среда

Основные макроэкономические показатели России, %



Association
of European
Businesses



	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%,)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017* (%)
Валовой Внутренний Продукт	4.3	3.4	1.3	0.6	-3,7	-0.2	0.9 ▲
Индекс промышленного производства	5.3	3.0	0.4	1.7	-3,4	-0.1	2.3 ▲
Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах с учетом инфляции)	7.0	6.3	3.9	2.7	-1,6	-4.8	-4,0 ▲
Доход на душу населения, реальные	1.2	5.8	3.7	-0.8	-4,0	-5.9	2.7 ▲
Безработица	5.0	4.7	4.1	5.2	5,6	5.6	5.1 ▼
Инфляция	6.1	6.6	6.5	11.4	12,9	5.4	3.7 ▼

**Прогноз ГфК-Русь на 2017 год.*

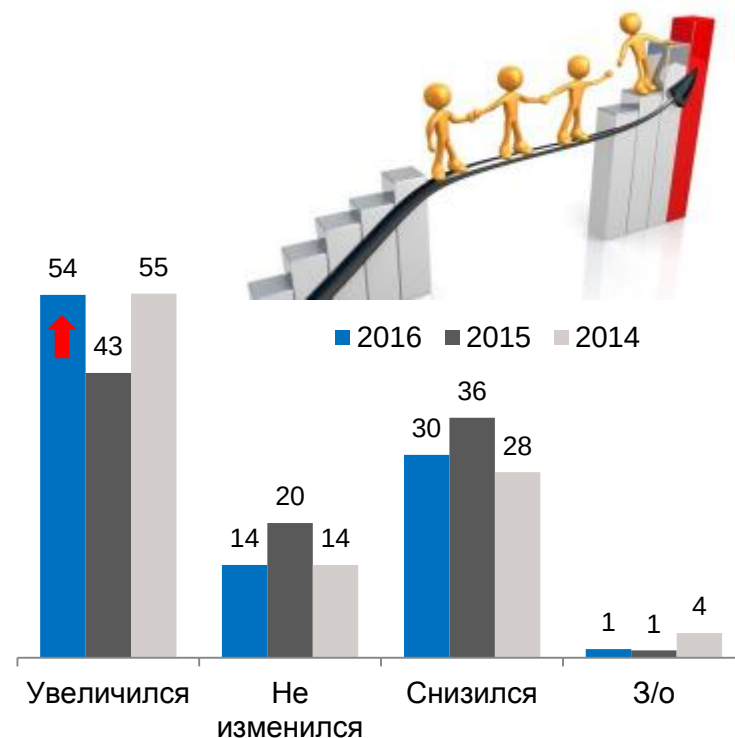
Источник: Росстат, расчеты ГфК-Русь, апрель 2017.

© GfK 2017 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 23 мая 2017

Оборот компаний в 2016 году, %



Association
of European
Businesses



Значительное повышение/снижение по сравнению с предыдущим годом

База = 79 членов АЕБ (2017)
89 членов АЕБ (2016)
108 членов АЕБ (2015)

Q3. Укажите, пожалуйста, ориентировочный оборот Вашей компании в России в 2016 году.
Q4. Как такой показатель Вашего бизнеса как оборот изменился в 2016 году по сравнению с 2015 годом?

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



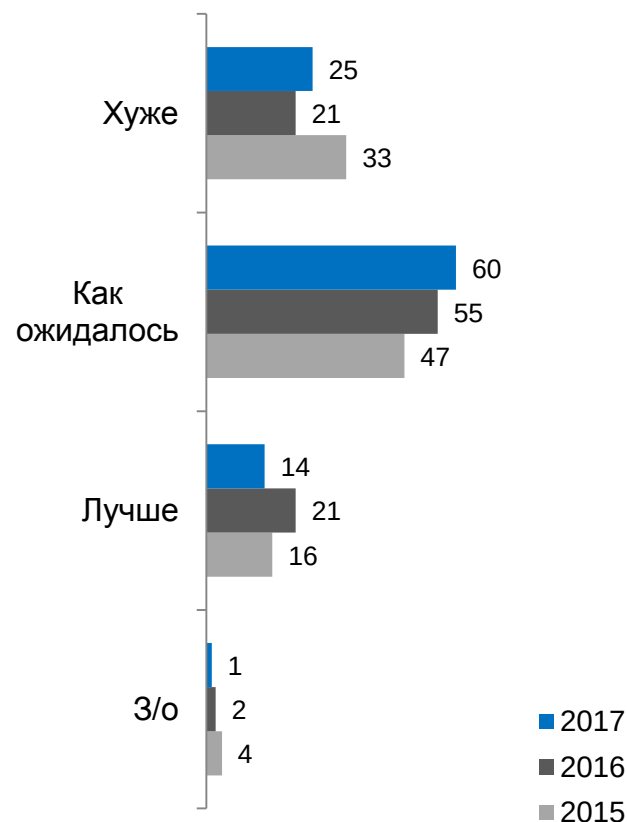
Association
of European
Businesses



Выполнение ожиданий относительно состояния экономики



Выполнение ожиданий относительно развития бизнеса



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2016 годом

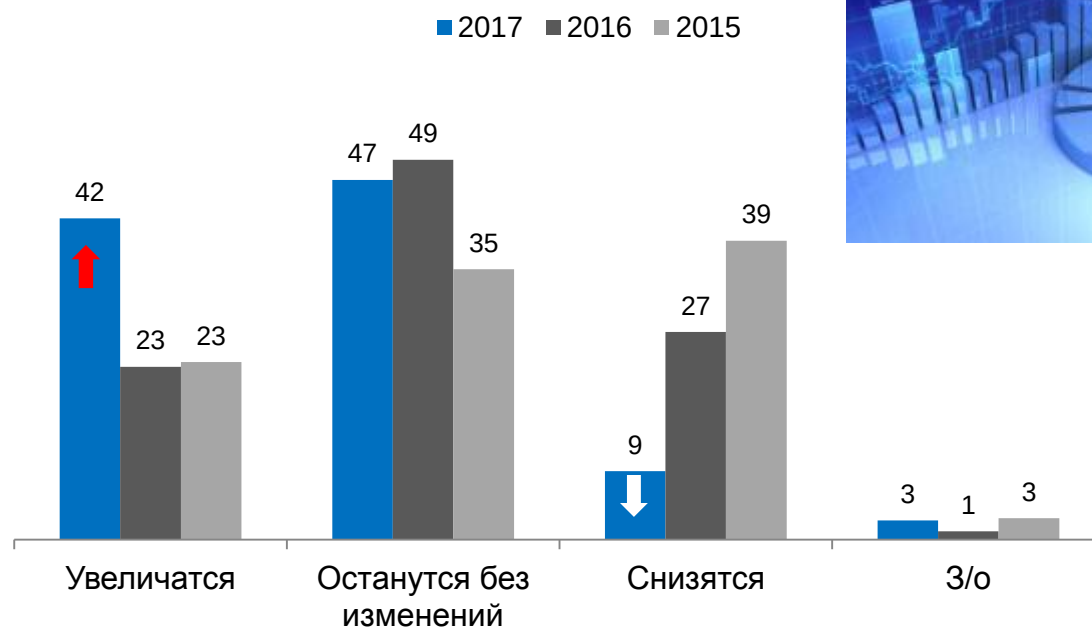
Q15. Как на протяжении первых 3 месяцев этого года развивается общее состояние экономики по сравнению с Вашими ожиданиями в начале года?

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 2016 годом

Q13. Согласно Вашим ожиданиям, как изменятся Ваши инвестиции в 2017 году по сравнению с 2016 годом?

© GfK 2017 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 23 мая 2017

База = 79 членов АЕБ (2017)
89 членов АЕБ (2016)
108 членов АЕБ (2015)

Оборот и прибыль в ближайшие 3 года, %



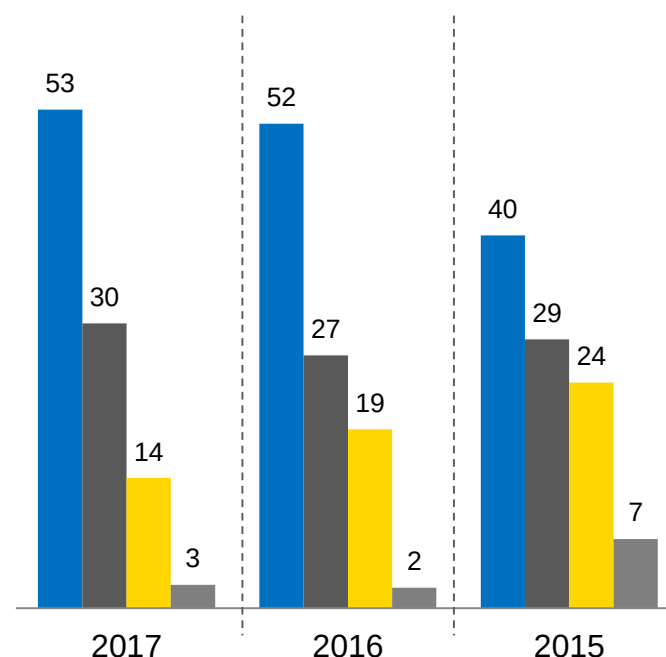
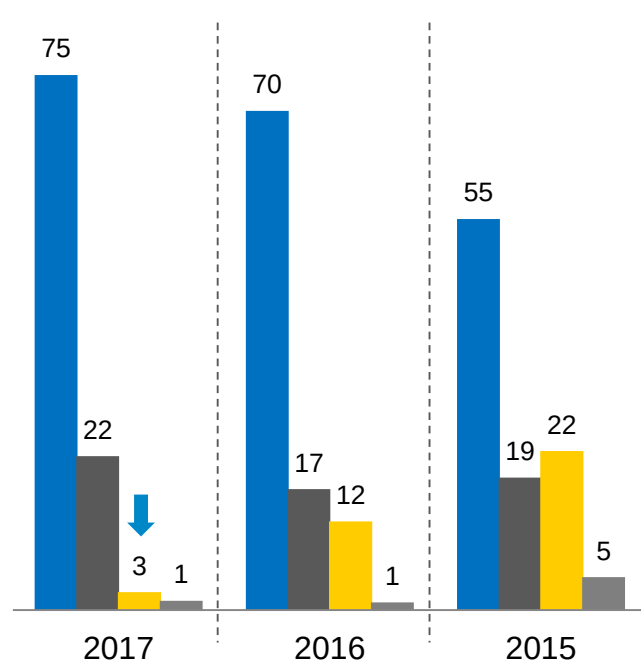
Association
of European
Businesses



Оборот

Прибыль

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



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2016 годом

База = 79 членов АЕБ (2017)
89 членов АЕБ (2016)
108 членов АЕБ (2015)

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

© GfK 2017 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 23 мая 2017

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



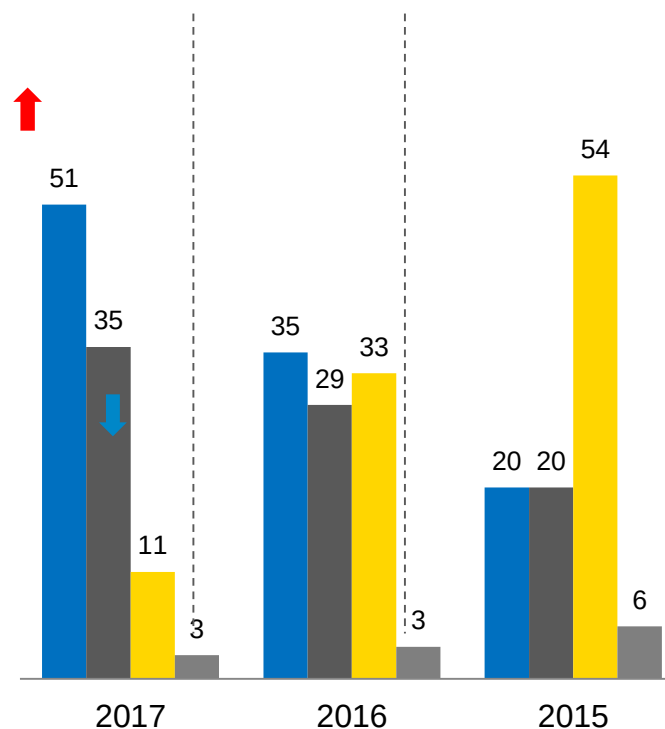
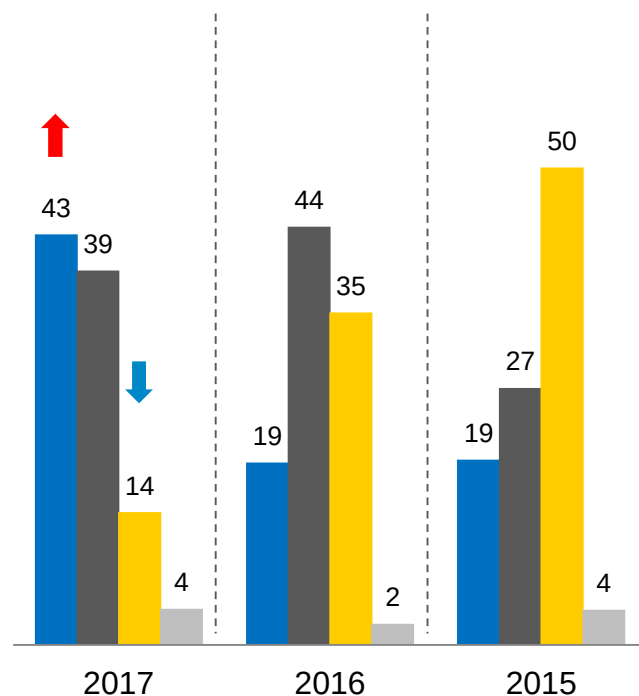
Association
of European
Businesses



В Вашей отрасли

В России в целом

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



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2016 годом

База = 79 членов АЕБ (2017)
89 членов АЕБ (2016)
108 членов АЕБ (2015)

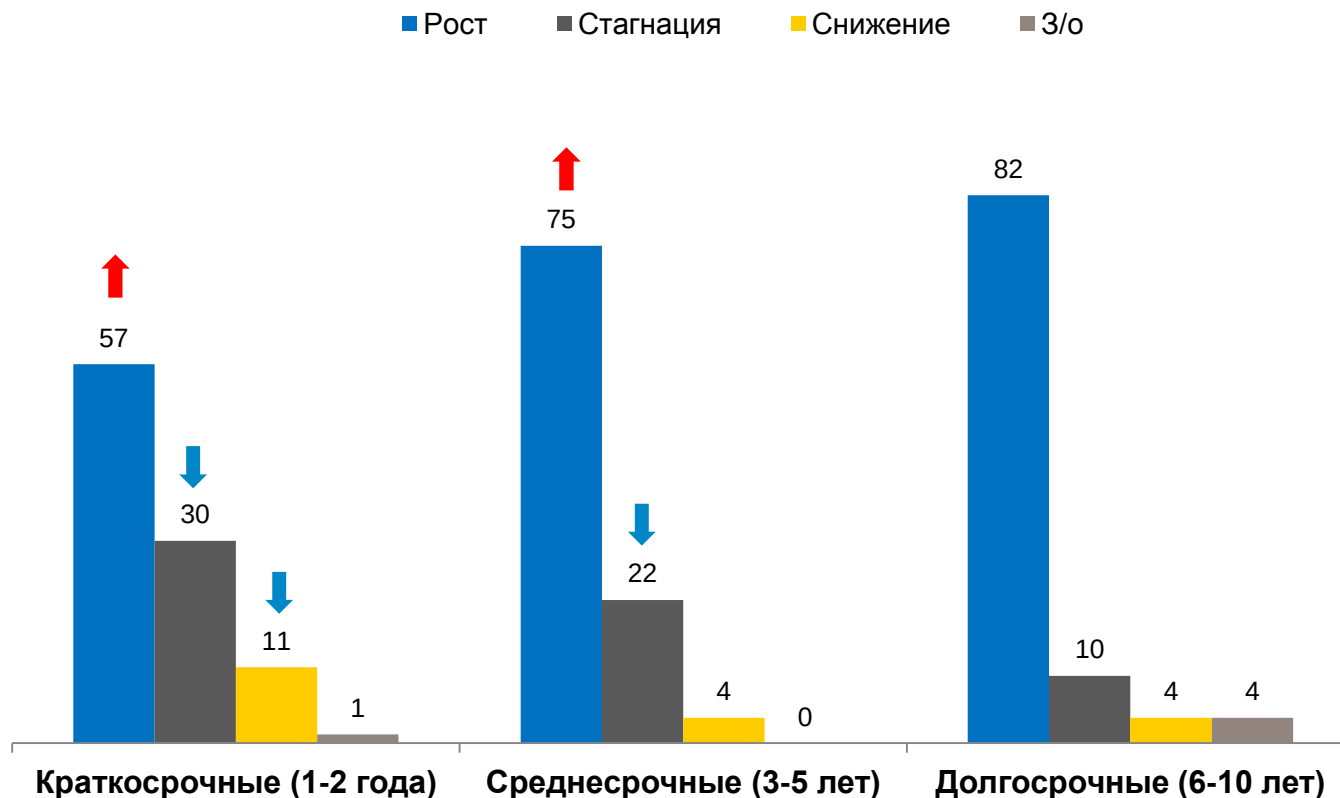
Q17. По Вашему мнению, как будут развиваться инвестиции иностранных компаний в России в течение ближайших 2-3 лет?

© GfK 2017 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 23 мая 2017

Экономические перспективы России на ближайшие 10 лет, %



Association
of European
Businesses



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2016 годом

База = 79 членов АЕБ (2017)

Q16. Как вы оцениваете экономические перспективы для России?

© GfK 2017 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 23 мая 2017



Association
of European
Businesses



Финансовые условия

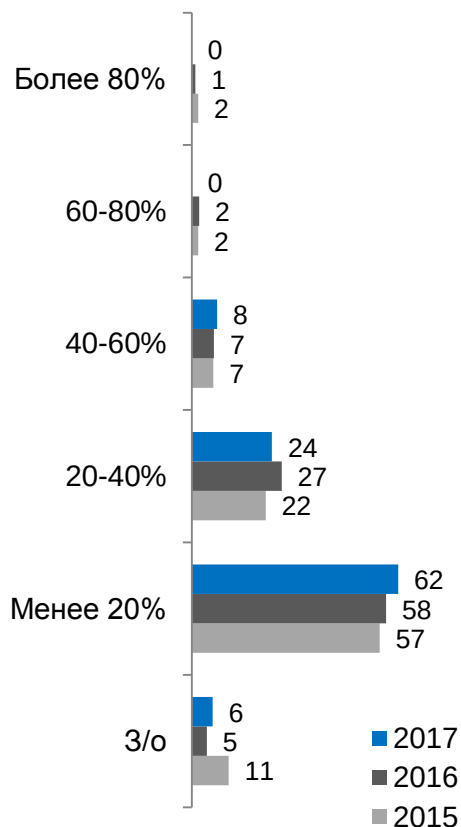
Задержки выплат, %



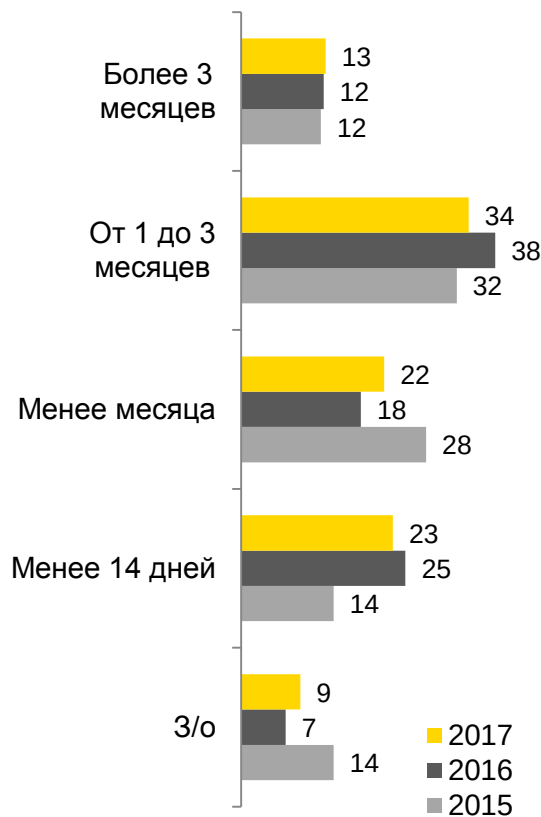
Association
of European
Businesses



Выплаты получены с задержкой



Среднее количество дней просрочки платежей



Судебные меры по взысканию задолженностей



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 = 79 членов АЕБ (2017)

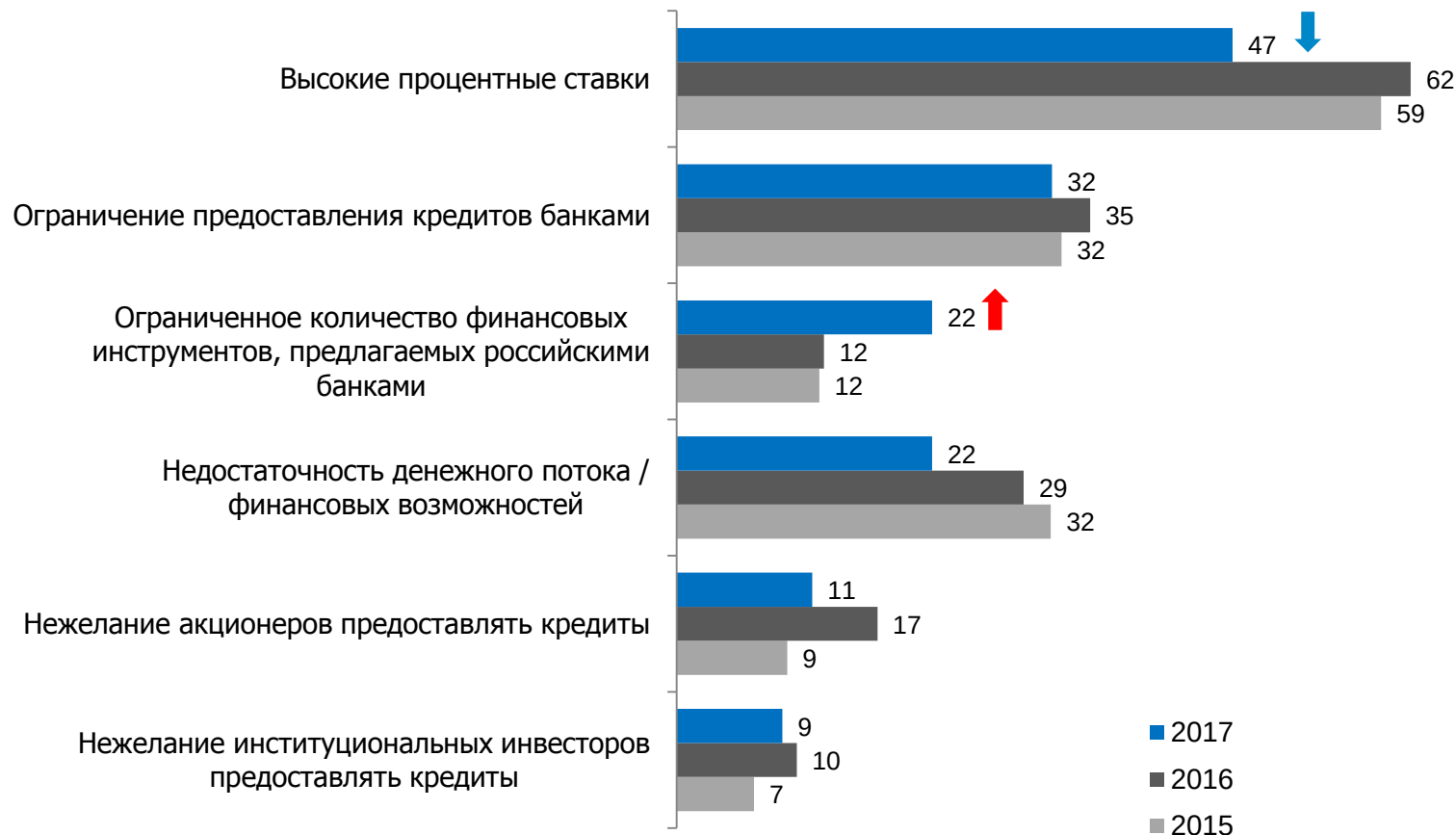
89 членов АЕБ (2016)

108 членов АЕБ (2015)

Наиболее значительные препятствия для финансирования, %



Association
of European
Businesses



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2016 годом

Q14. Что, согласно Вашим ожиданиям, будет наиболее серьезным препятствием для финансирования в 2017 году?
Сумма ответов может превышать 100%, поскольку возможны множественные ответы.

© GfK 2017 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 23 мая 2017

База = 79 членов АЕБ (2017)
89 членов АЕБ (2016)
108 членов АЕБ (2015)



Association
of European
Businesses

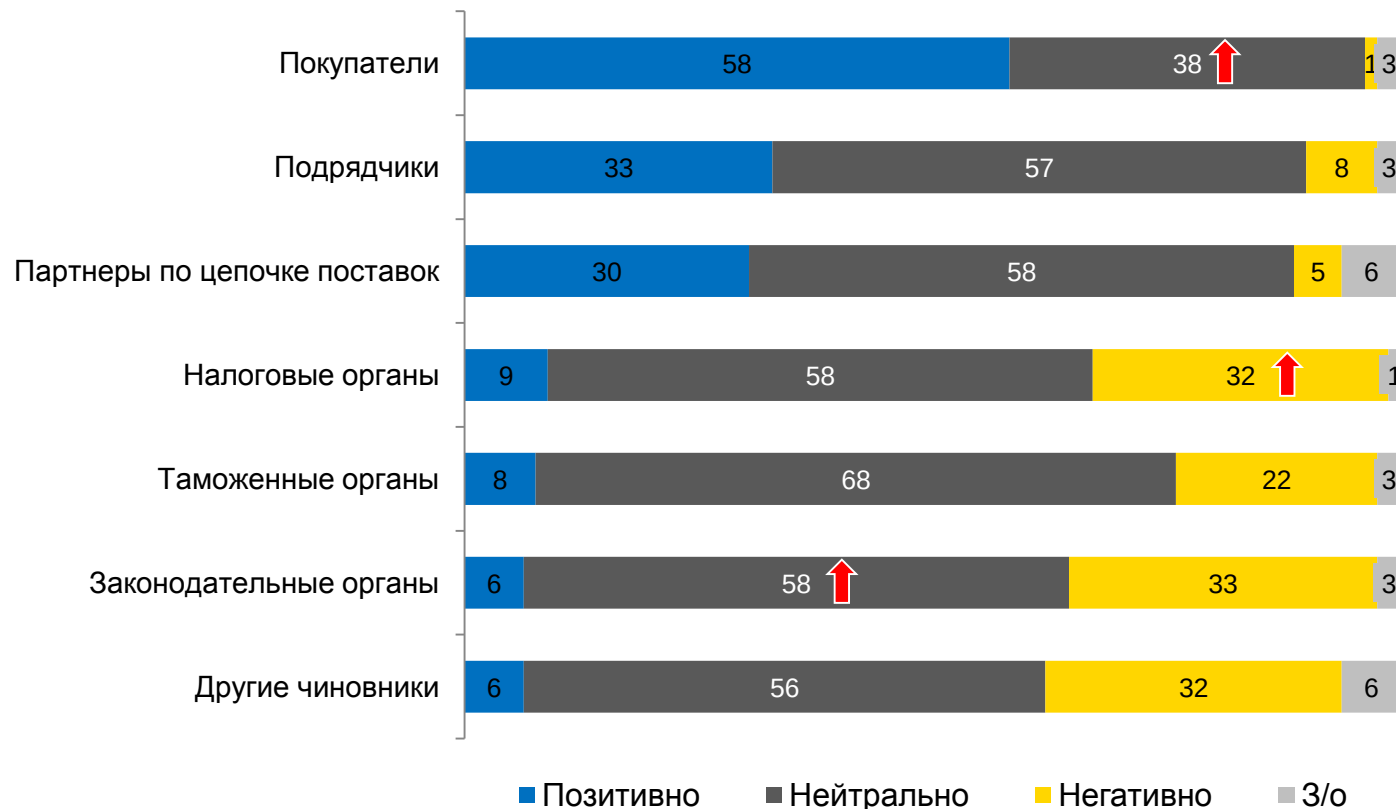


Восприятие бизнес-среды

Деловая культура контрагентов, %



Association
of European
Businesses



↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2016 годом

База = 79 членов АЕБ (2017)

Q7. Как Вы оцениваете культуру ведения бизнеса (характер взаимодействия) со стороны контрагентов Вашего бизнеса в России?

© GfK 2017 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 23 мая 2017

Наиболее существенные препятствия для деятельности в России, %



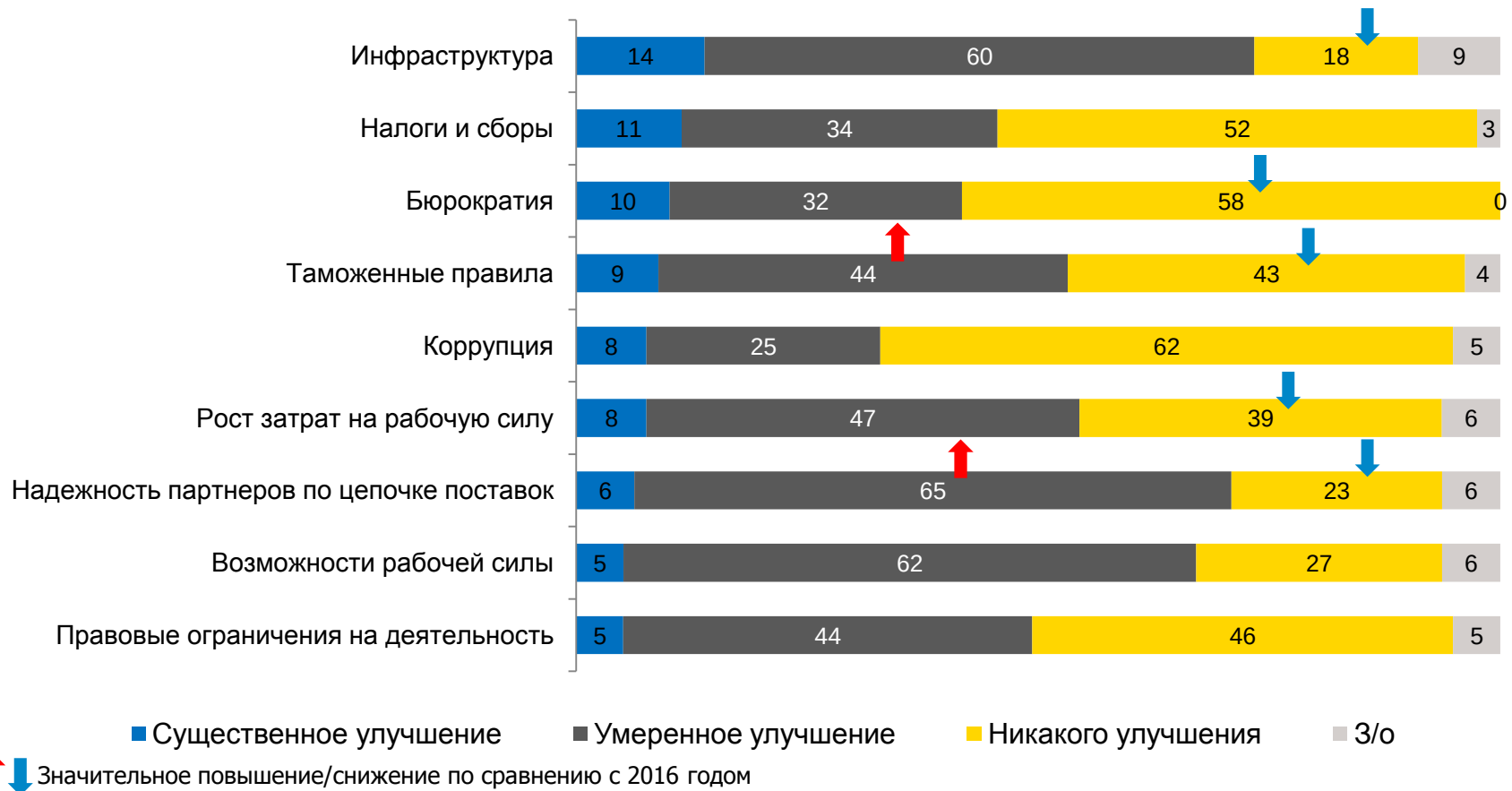
Association
of European
Businesses



База = 79 членов АЕБ (2017)
89 членов АЕБ (2016)
108 членов АЕБ (2015)

Q9. Каковы, на Ваш взгляд, наиболее существенные препятствия 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, %



База = 79 членов АЕБ (2017)

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

© GfK 2017 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 23 мая 2017



Association
of European
Businesses



Текущая экономическая и политическая ситуация

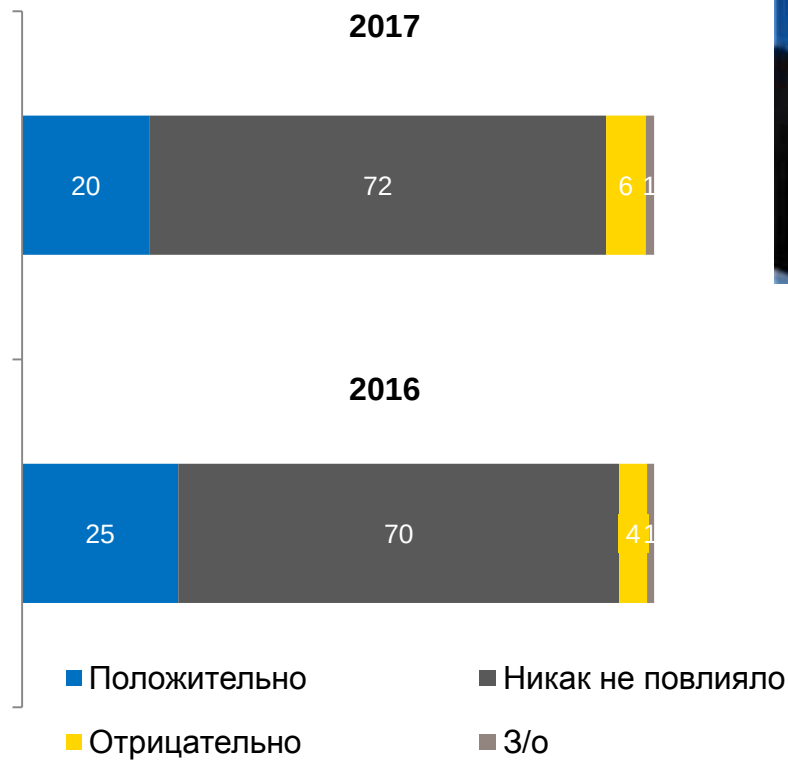
Вступление России в ВТО, %



Association
of European
Businesses



Влияние вступления в ВТО на деятельность компании



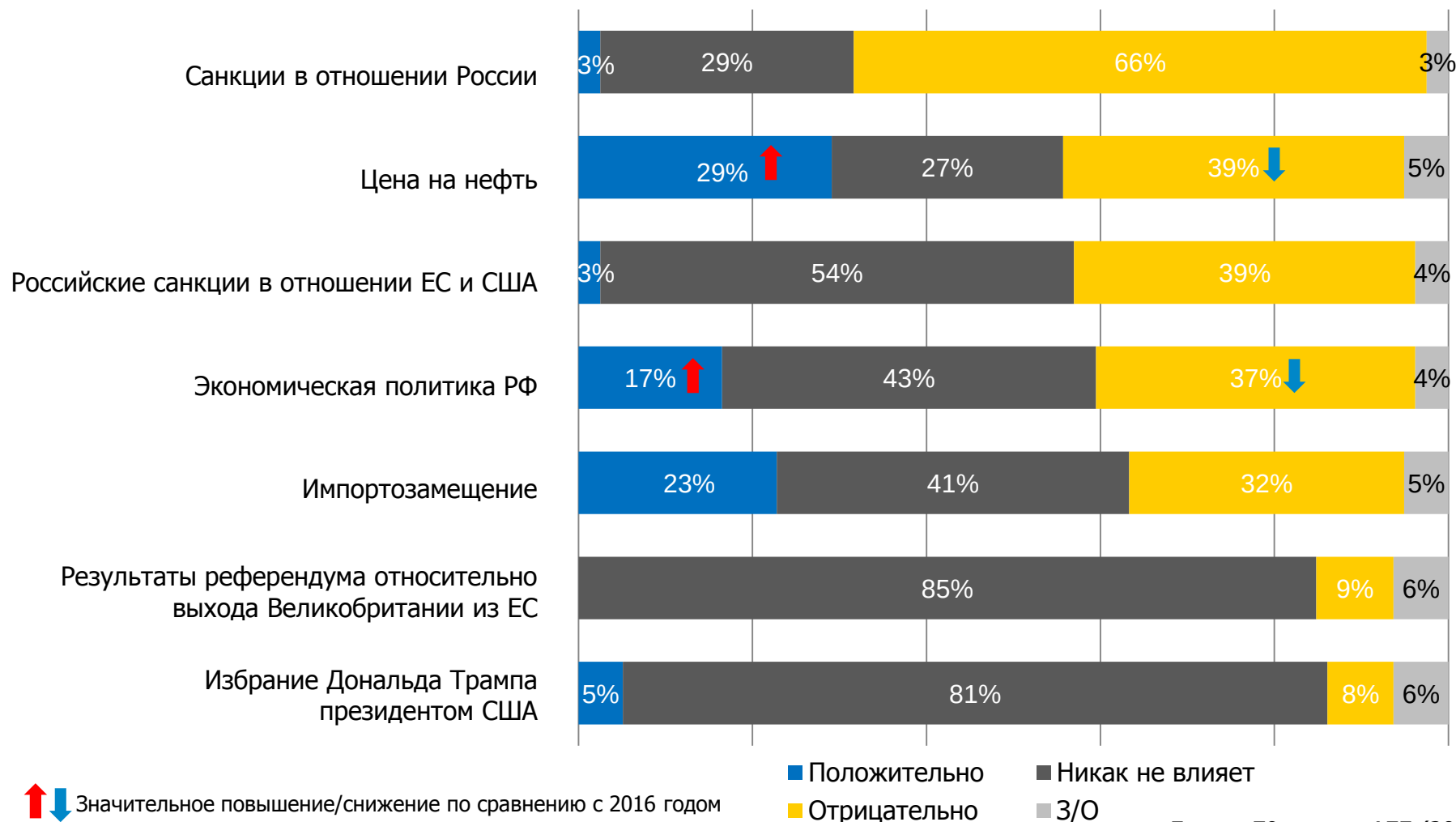
↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2016 годом

База = 79 членов АЕБ (2017)
89 членов АЕБ (2016)

Влияние различных факторов на деятельность компании



Association
of European
Businesses



База = 79 членов АЕБ (2017)

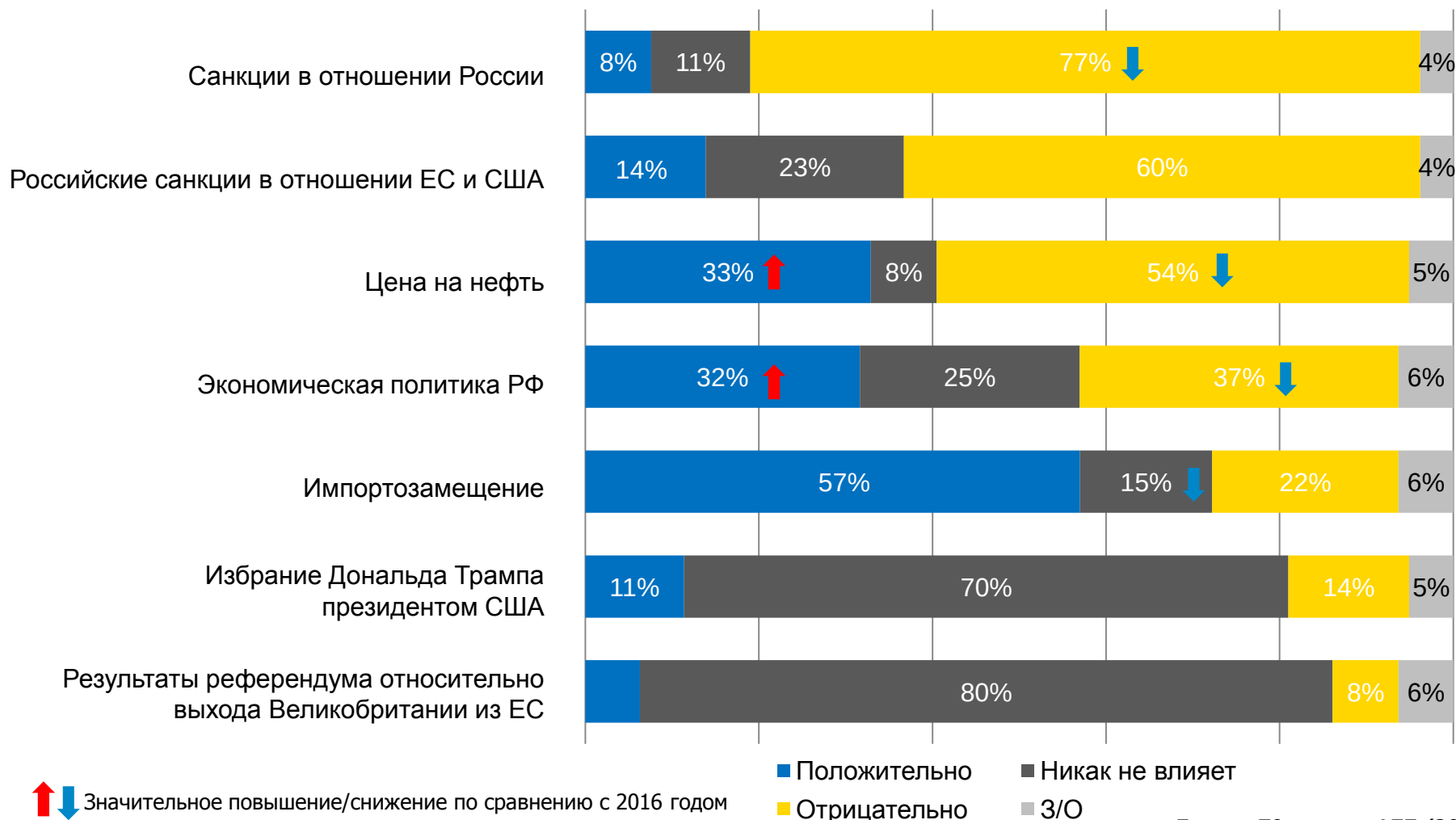
Q22. Как влияют на Вашу компанию следующие факторы?

© GfK 2017 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 23 мая 2017

Влияние различных факторов на экономику РФ



Association
of European
Businesses

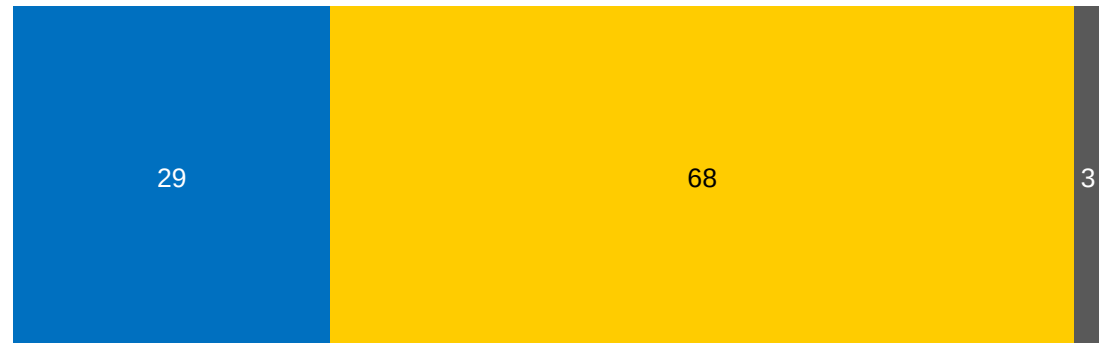


Q23. Как влияют на экономику РФ следующие факторы?

© GfK 2017 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 23 мая 2017

Президентские выборы 2018

Изменится ли экономическая политика России после президентских выборов 2018 года?



■ Да, изменится

■ Нет, не изменится

■ З/О

База = 79 членов АЕБ (2017)



Association
of European
Businesses



АЕБ-ГфК барометр и выводы

АЕБ-ГфК Барометр: ожидания относительно бизнеса в России



Association
of European
Businesses



Комплексный индекс

Индекс текущего
состояния бизнеса
110

Отдельные
индексы

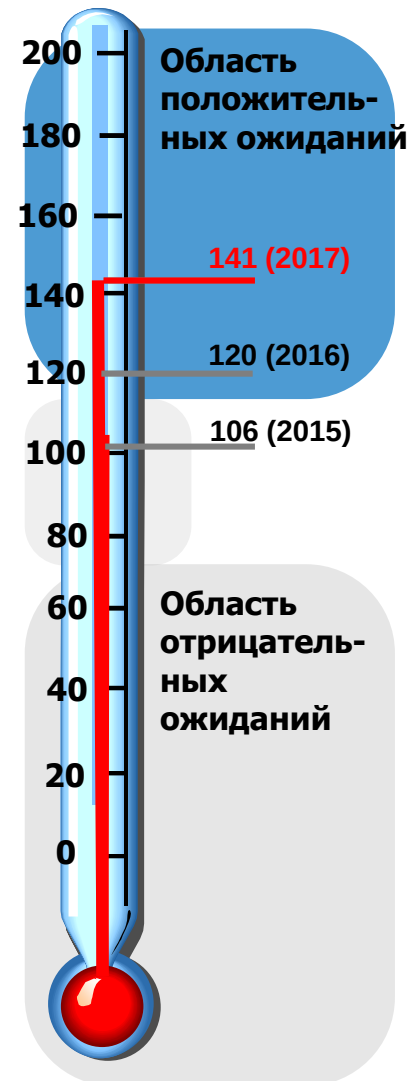
- Текущая ситуация в бизнесе (I=124) ▲
- Текущая макроэкономическая ситуация (I=118) ▲
- Индекс развития бизнеса (I=89) ▼

Индекс ожиданий
бизнеса
157

Отдельные
индексы

- Ожидания бизнеса (I=133) ▲
- Индекс краткосрочных ожиданий (I=146) ▲
- Индекс среднесрочных ожиданий (I=171) ▲
- Индекс долгосрочных ожиданий (I=179) ▼
- Индекс ожидаемого оборота (I=172) ▲
- Индекс ожидаемой прибыли (I=139) ▲

АЕБ-ГфК индекс, 2017



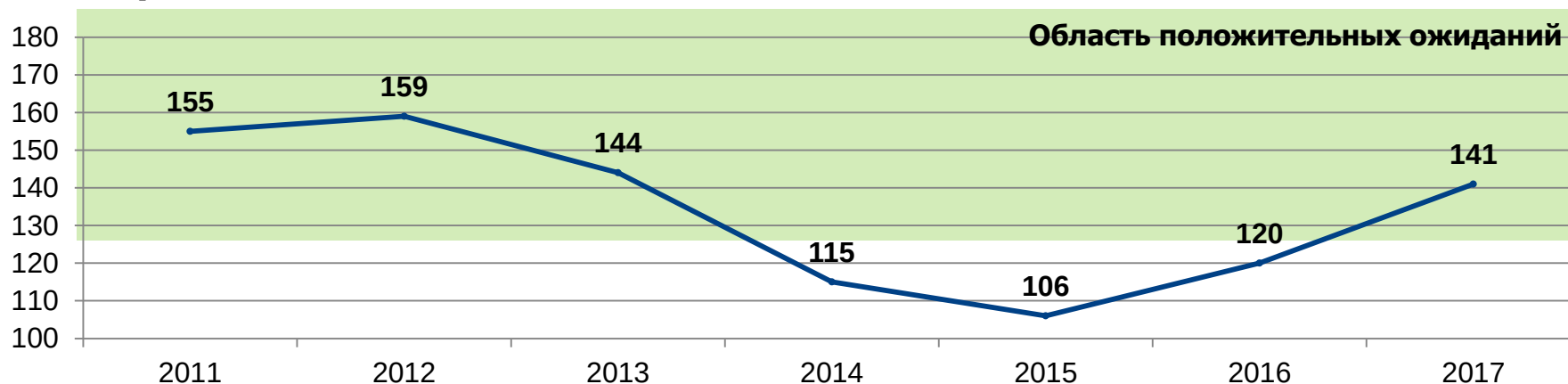
АЕБ-ГфК Барометр: ожидания относительно бизнеса в России



Association
of European
Businesses



АЕБ-ГфК индекс, Динамика



Комплексный индекс

Индекс текущего
состояния бизнеса
110

Отдельные
индексы

- Текущая ситуация в бизнесе (I=124) ▲
- Текущая макроэкономическая ситуация (I=118) ▲
- Индекс развития бизнеса (I=89) ▼

Индекс ожиданий
бизнеса
157

Отдельные
индексы

- Ожидания бизнеса (I=133) ▲
- Индекс краткосрочных ожиданий (I=146) ▲
- Индекс среднесрочных ожиданий (I=171) ▲
- Индекс долгосрочных ожиданий (I=179) ▼
- Индекс ожидаемого оборота (I=172) ▲
- Индекс ожидаемой прибыли (I=139) ▲

Основные выводы



Association
of European
Businesses



1. Для основных макроэкономических показателей прогнозируется положительная динамика. Количество компаний, которые отмечают рост экономики РФ в краткосрочной и среднесрочной перспективе, значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. Долгосрочные экономические перспективы остаются на высоком уровне.
2. На фоне улучшения текущего состояния и ожиданий относительно бизнеса в России комплексный индекс АЕБ-ГфК вырос (на 21 пункт по сравнению с прошлым годом) и составляет 141 балл из 200 возможных. Индекс находится в области положительных ожиданий и приблизился к показателю 2013 года (144).
3. Финансовые условия деятельности членов АЕБ являются вполне приемлемыми. Основными проблемами в этом году по-прежнему являются высокие процентные ставки и ограничение предоставления кредитов банками.
4. Бизнес-культура и бизнес-среда страны оцениваются весьма скромно. Взаимодействие с законодательными, налоговыми и таможенными органами, оценивается скорее негативно. Нормативные ограничения, отсутствие квалифицированной рабочей силы, а также недостаточная надежность цепочки поставок 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 ожидают изменений в текущей экономической политике России после выборов в 2018 году.
7. Наиболее отрицательно на деятельность компаний-членов АЕБ в России влияют: санкции в отношении РФ, цены на нефть, российский санкции в отношении ЕС и США, а также экономическая политика РФ. Наименьшее отрицательное влияние на деятельность компании и экономику РФ имеют результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, а также избрание Дональда Трампа президентом США.



Association
of European
Businesses



Приложения

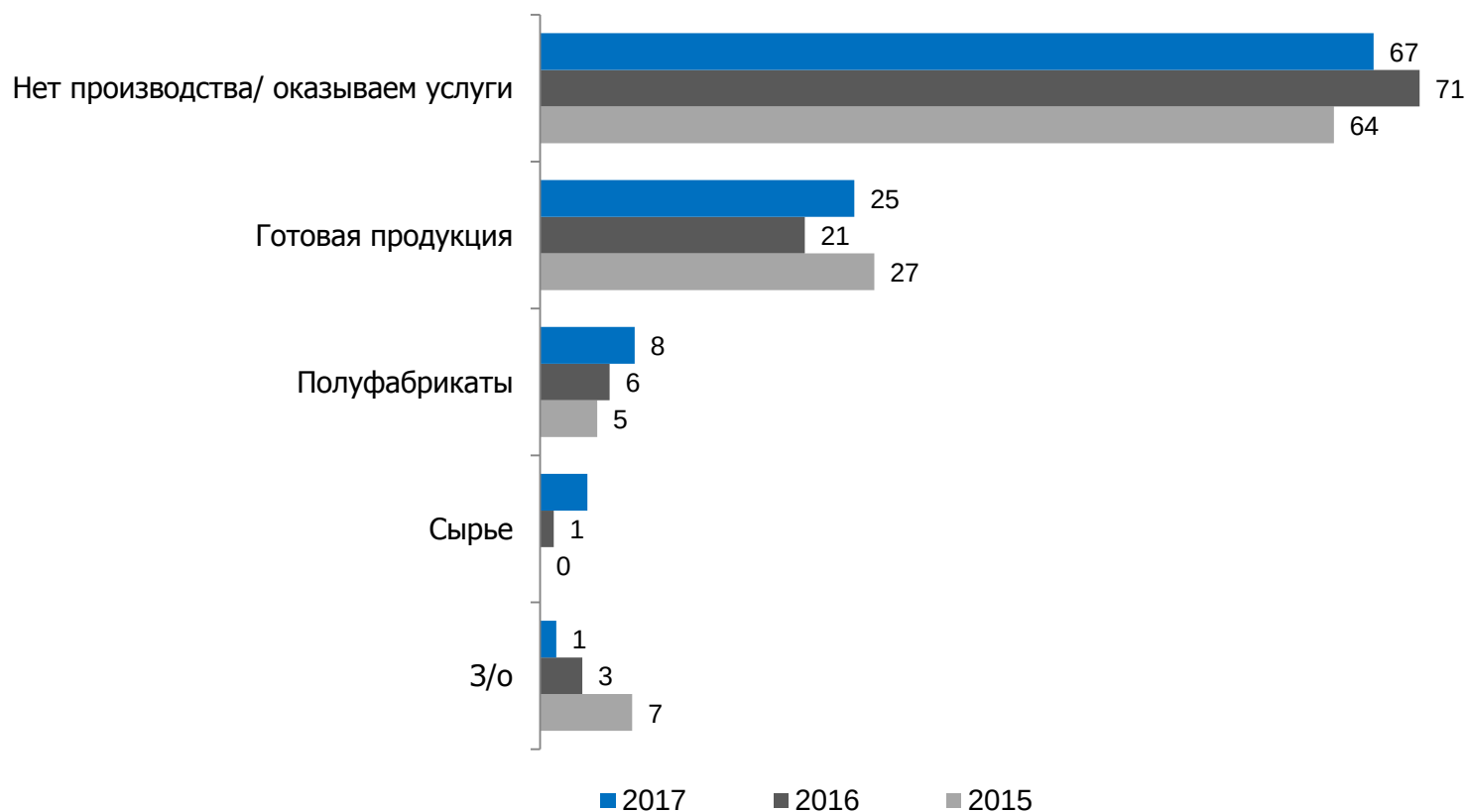
Сферы интересов компаний в России, %



Association
of European
Businesses



Что производят



Значительное повышение/снижение по сравнению с 2016 годом

База = 79 членов АЕБ (2017)
89 членов АЕБ (2016)
108 членов АЕБ (2015)

Q8. Что Ваша компания производит в России?



Association
of European
Businesses



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