



Association
of European
Businesses



Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России

СЕНТЯБРЬ 2020

АЕБ: Общая информация



Association
of European
Businesses



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.



Association
of European
Businesses



Исследование АЕБ: Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России

- Проводится ежегодно, в 2020 году **в тринадцатый 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».

Компания GfK



Association
of European
Businesses



Профессор Вильгельм Ферсхофен основал научный институт "Общество по изучению потребителей" ("Gesellschaft für Konsumforschung") в Нюрнберге

Мы начинаем коммерческую деятельность как GfK GmbH

Приобретение NOP World – мы становимся одной из пяти крупнейших в мире компаний в сфере маркетинговых исследований

1934

1960s

1984

1990

2005

2017

Создание зарубежных представительств GfK под эгидой некоммерческой организации GfK Verein

GfK GmbH становится акционерным обществом

KKR присоединяется в качестве инвестора. Совместно мы запускаем диджитализацию нашего бизнеса

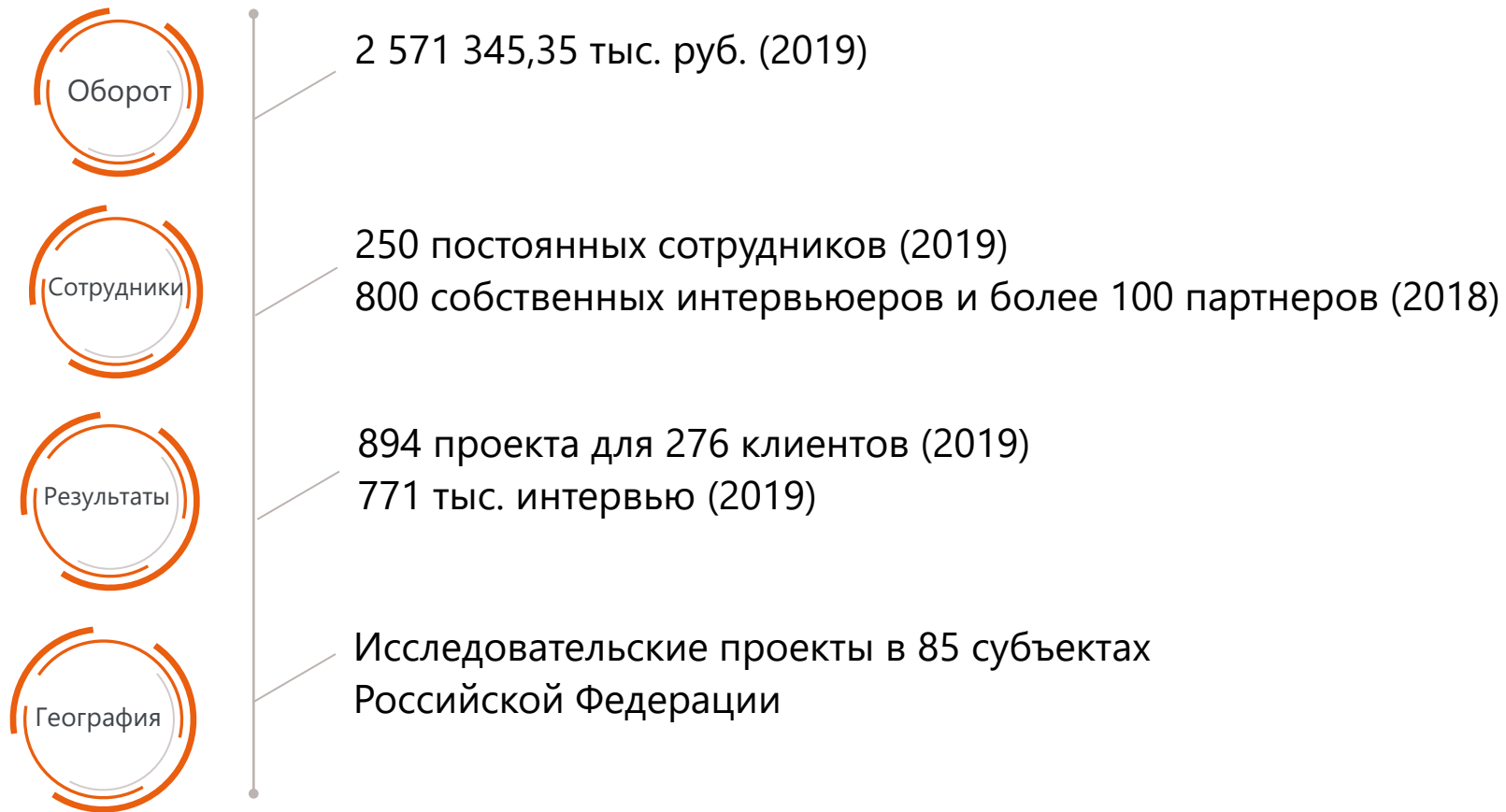
ГфК-Русь в 2019 году



Association
of European
Businesses



GfK в России - с 1991 г.



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



Association
of European
Businesses



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 интервью (CAWI) с топ-менеджерами компаний-членов АЕБ, работающих в России.
- Исследование было проведено в июле-августе 2020 года.

Объем выборки

- 90 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

Q00. Страна происхождения компании

Q1. Какова сфера деятельности Вашей компании?

© GfK 2020 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | Сентябрь 2020

База = 90 членов АЕБ (2020)

104 члена АЕБ (2019)

76 членов АЕБ (2018) 10

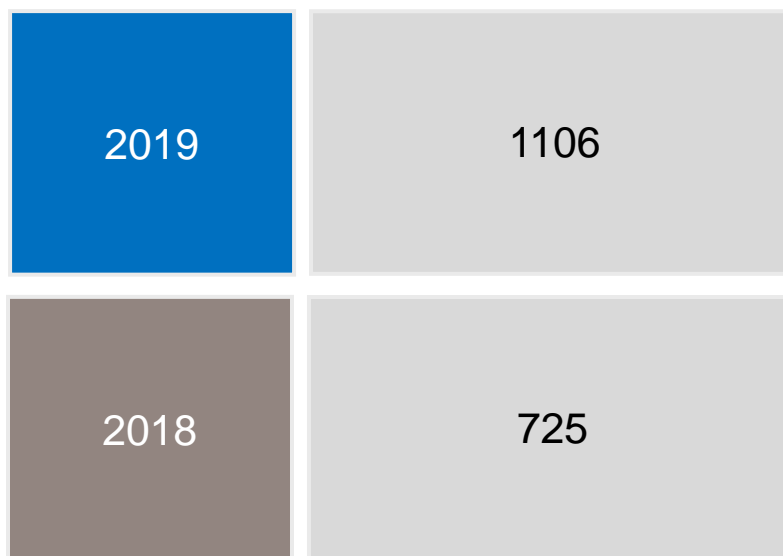
Сотрудники



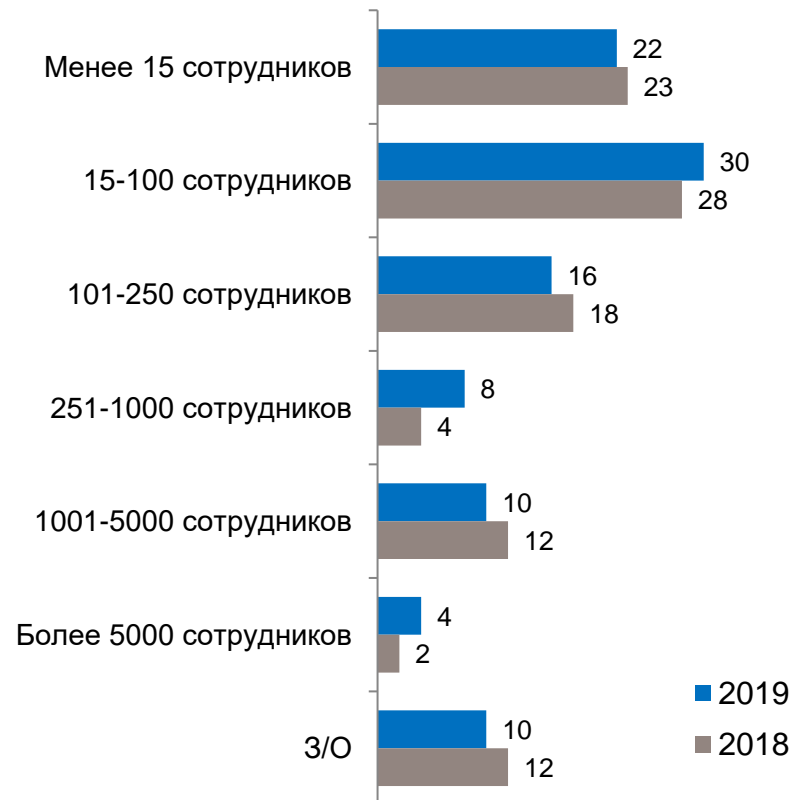
Association
of European
Businesses



Среднее количество сотрудников на одну компанию



Размер компании





Association
of European
Businesses



Выход на рынок

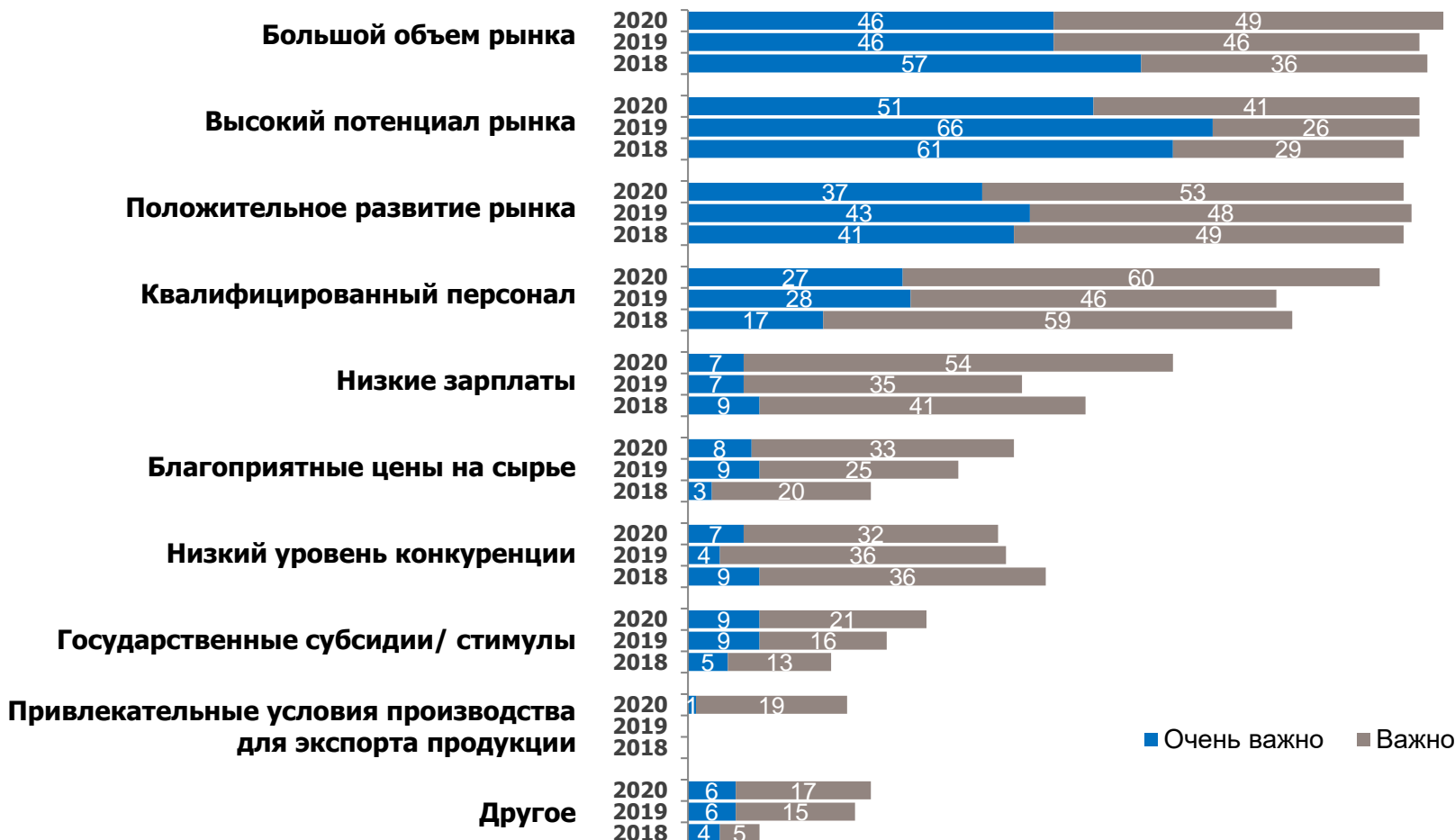
Причины прихода на российский рынок, %



Association of European Businesses



Причины



Q5. Насколько были важны для Вашего входа на рынок в России следующие причины?

База = 90 членов АЕБ (2020)

104 члена АЕБ (2019)

76 членов АЕБ (2018) 13

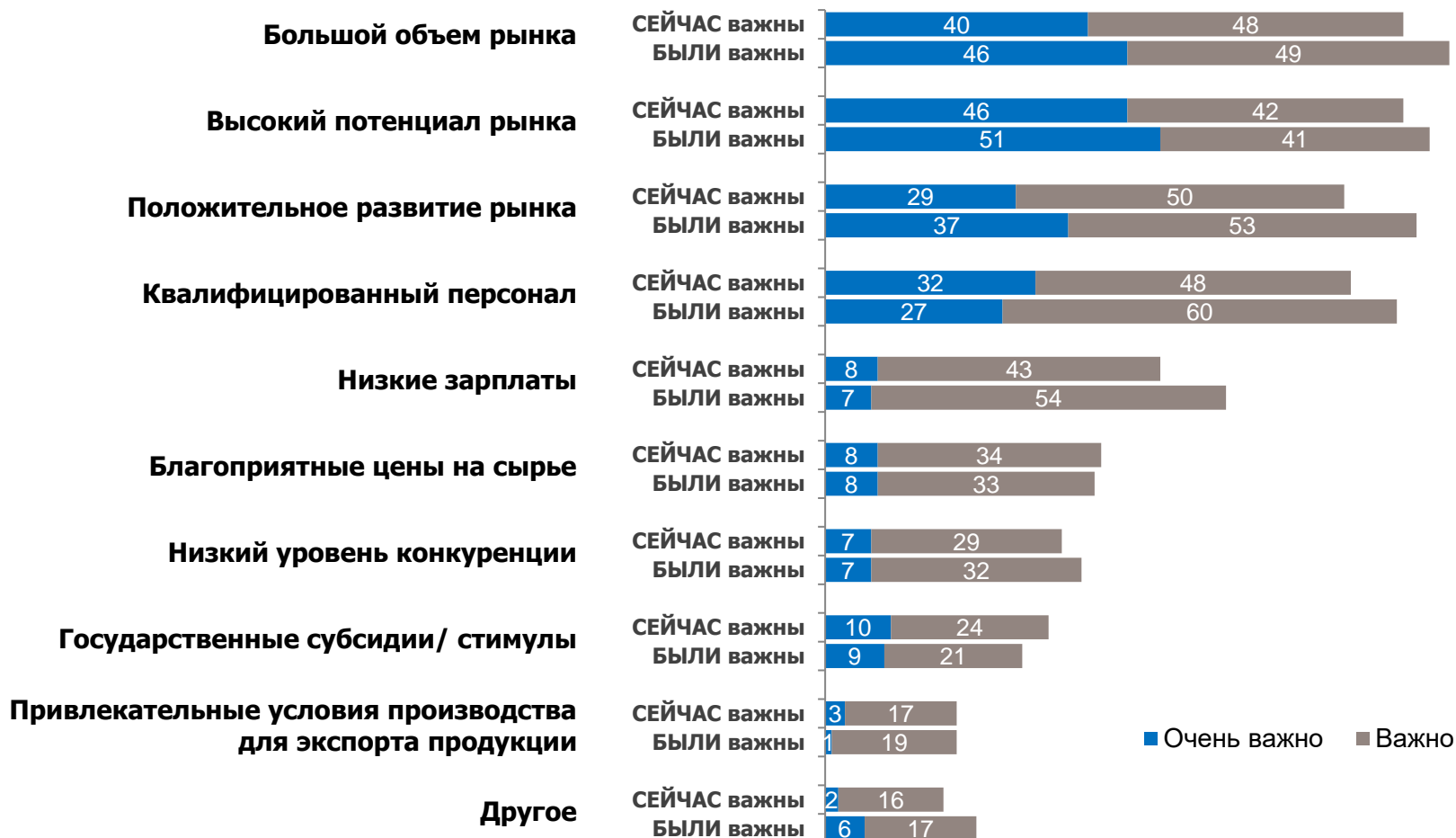
Причины текущего присутствия на российском рынке vs. причин выхода на рынок, %



Association of European Businesses



Причины



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?



Association
of European
Businesses



Перспективы компании и деловая среда

Основные макроэкономические показатели России, %



Association
of European
Businesses

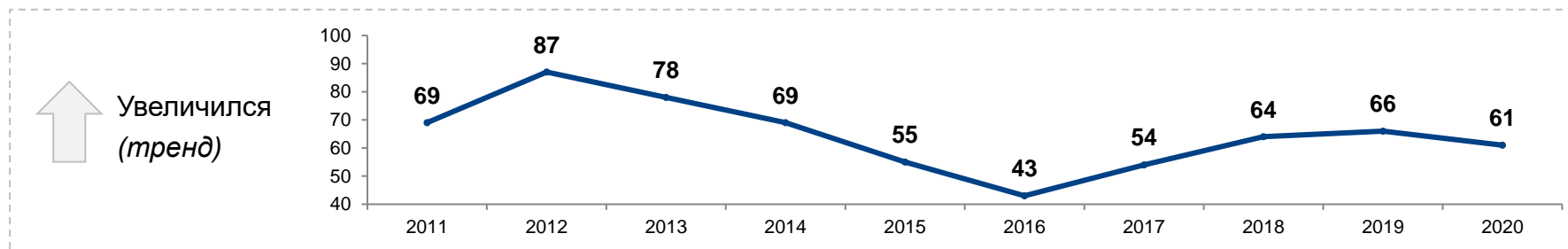
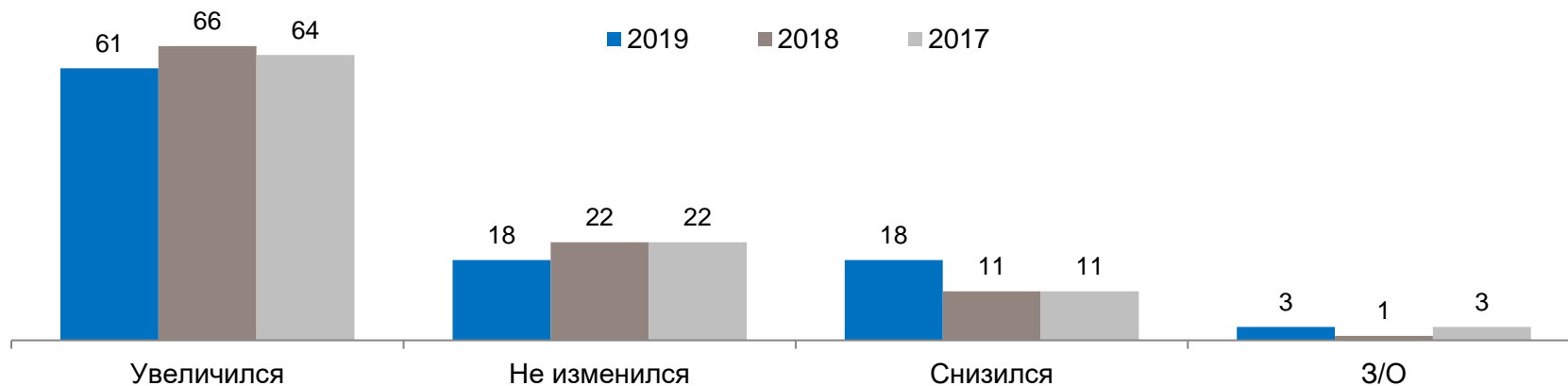


	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%,)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
Валовой Внутренний Продукт	4.3	3.4	1.3	0.6	-3,7	-0,2	1,4	2,3	1,3
Индекс промышленного производства	5.3	3.0	0.4	1.7	-3,4	-0,1	1,0	2,9	2,4
Оборот розничной торговли	7.0	6.3	3.9	2.7	-1,6	-4,8	1,6	2,6	2,2
Доход на душу населения, реальные	1.2	5.8	3.7	-0.8	-4,0	-5,9	0,8	0,3	0,8
Безработица	5.0	4.7	4.1	5.2	5,6	5,6	5,2	4,8	4,6
Инфляция	6.1	6.6	6.5	11.4	12,9	5,4	2,5	4,3	3,0

Оборот компаний в 2019 году,



Association of European Businesses



Q4. Как такой показатель Вашего бизнеса как оборот изменился в 2019 году по сравнению с 2018 годом?

База = 90 членов АЕБ (2020)

104 члена АЕБ (2019)

76 членов АЕБ (2018) 17

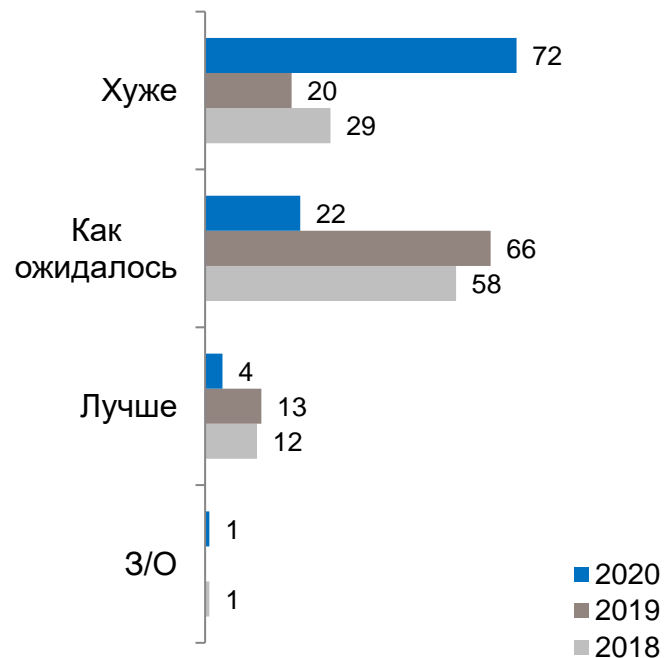
Развитие экономики и деятельности компаний в течение первых 6 месяцев, %



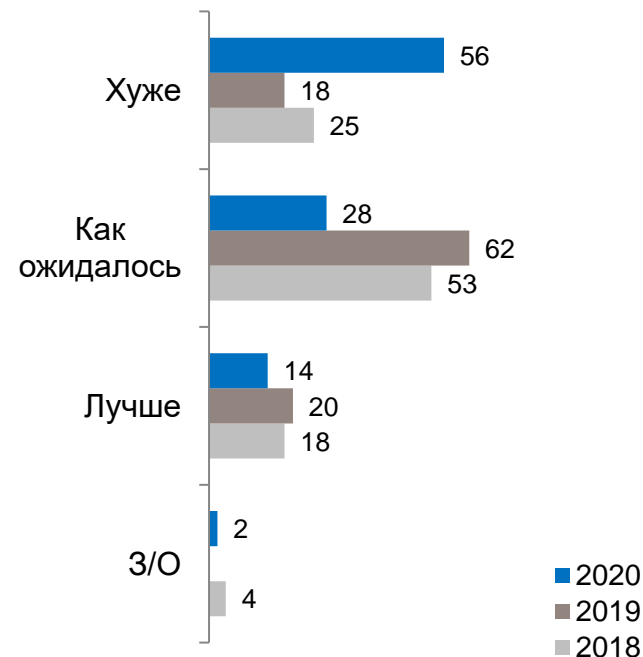
Association of European Businesses



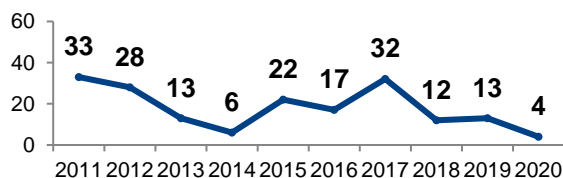
Выполнение ожиданий относительно состояния экономики



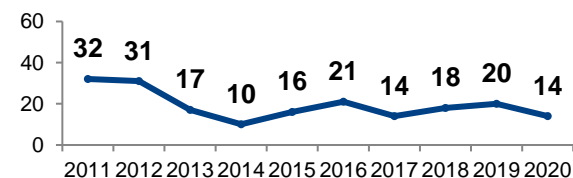
Выполнение ожиданий относительно развития бизнеса



Лучше
(тренд)



Лучше
(тренд)



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 = 90 членов АЕБ (2020)

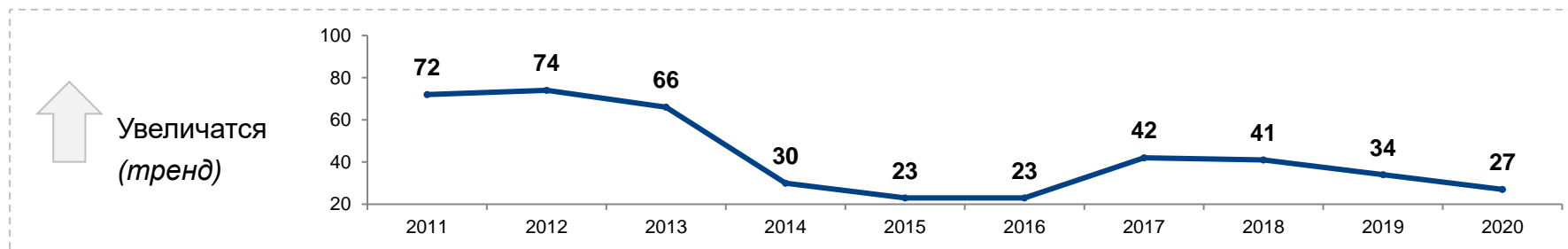
104 члена АЕБ (2019) 18

76 членов АЕБ (2018)

Инвестиции, %



Association of European Businesses



Q13. Согласно Вашим ожиданиям, как изменятся Ваши инвестиции в 2019 году по сравнению с 2018 годом?

База = 90 членов АЕБ (2020)

104 члена АЕБ (2019)

76 членов АЕБ (2018) 19

Оборот и прибыль в ближайшие 3 года, %



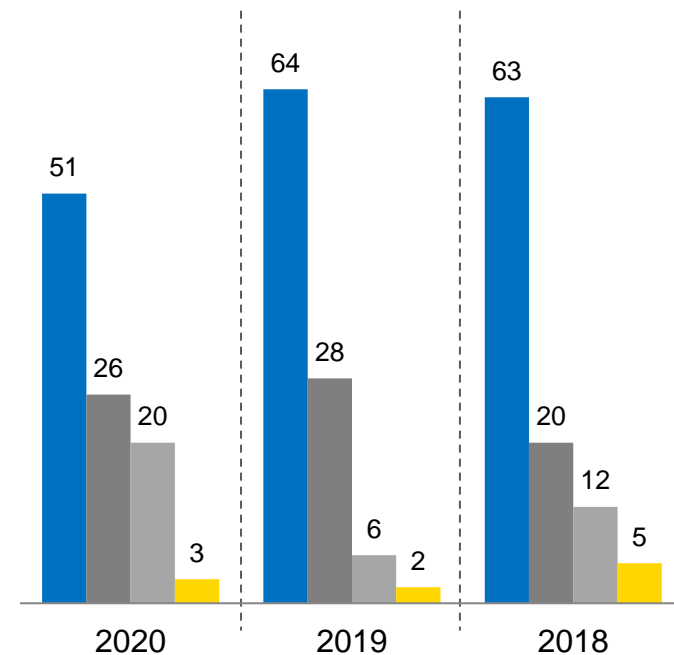
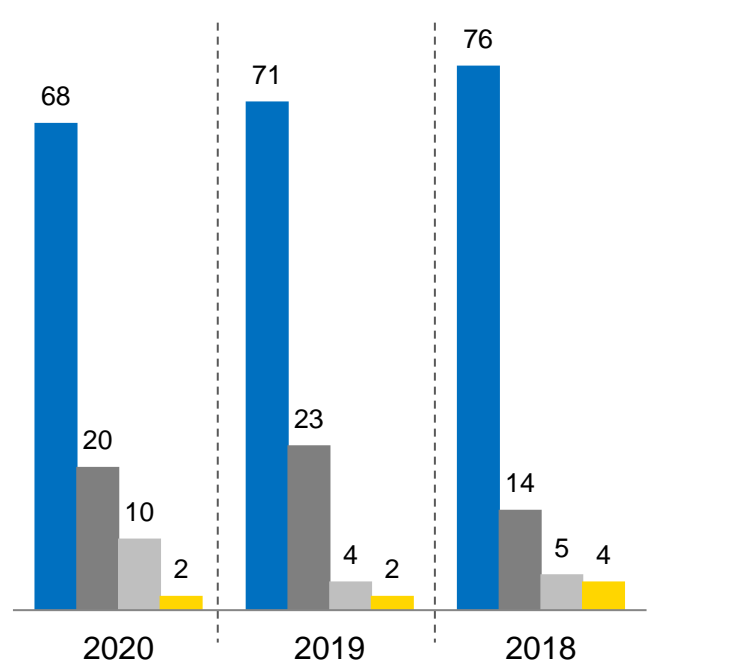
Association
of European
Businesses



Оборот

Прибыль

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



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

© GfK 2020 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | Сентябрь 2020

База = 90 членов АЕБ (2020)
104 члена АЕБ (2019)
76 членов АЕБ (2018) 20

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



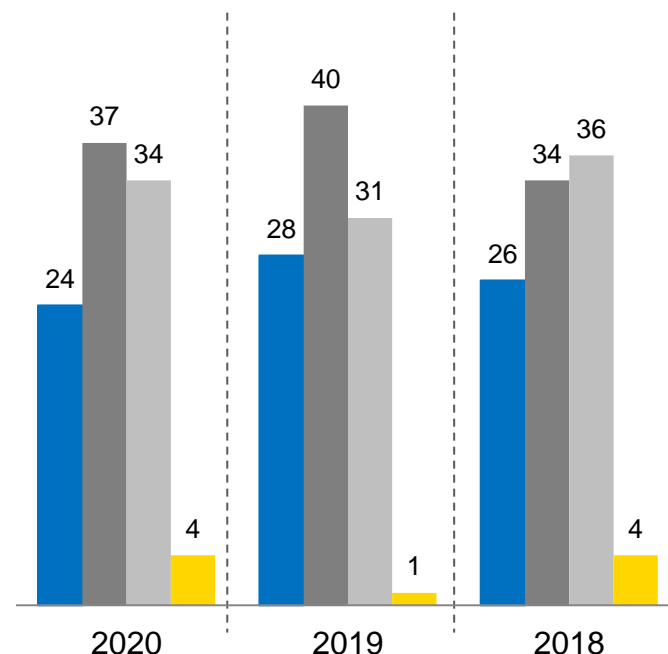
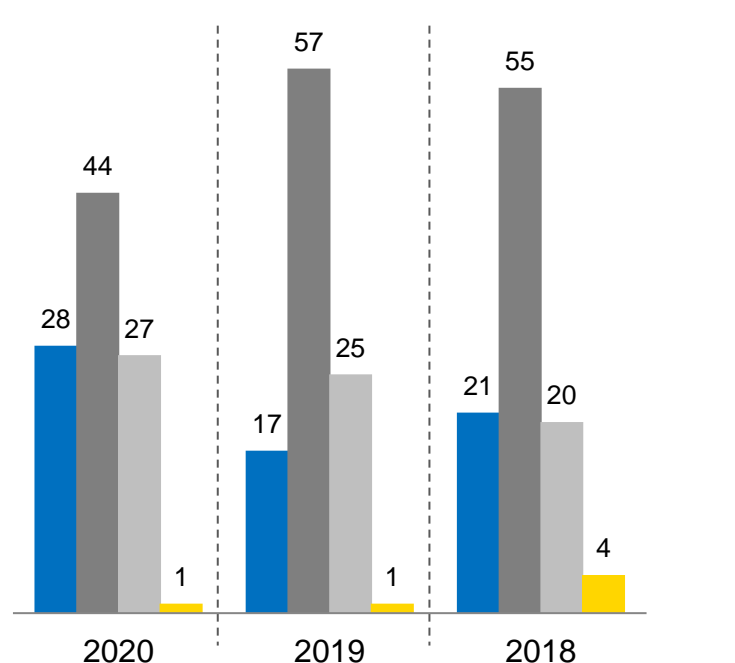
Association of European Businesses



В Вашей отрасли

В России в целом

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



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

База = 90 членов АЕБ (2020)
104 члена АЕБ (2019)
76 членов АЕБ (2018) 21

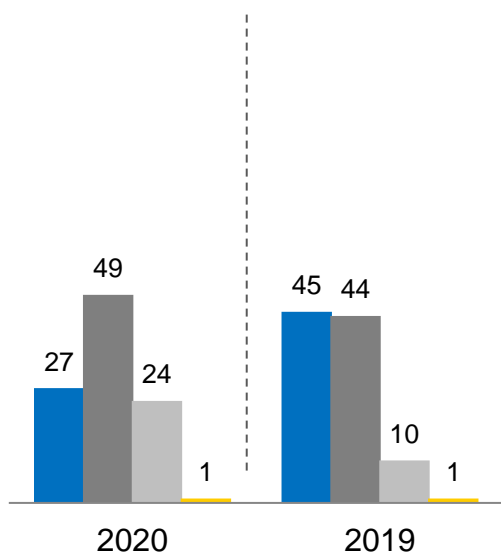
Экономические перспективы России на ближайшие 10 лет, %



Association of European Businesses

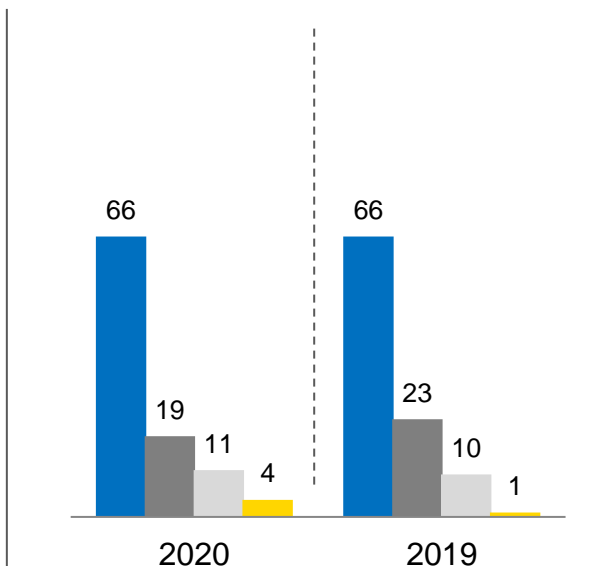


Краткосрочные (1-2 года)

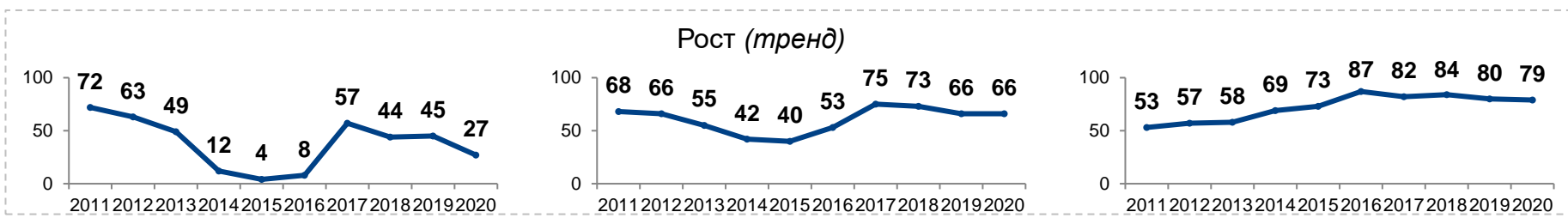
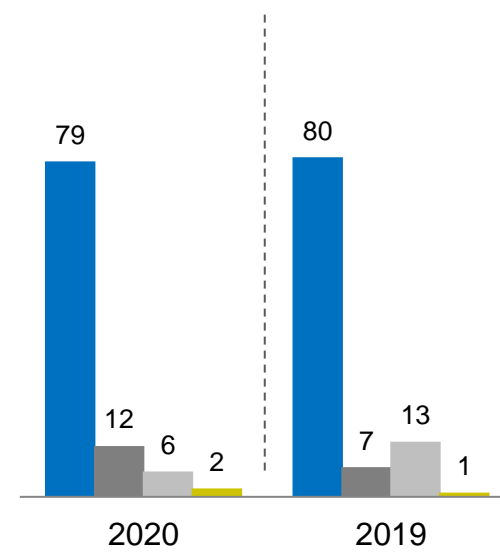


Среднесрочные (3-5 лет)

■ Рост ■ Стагнация ■ Снижение ■ 3/0



Долгосрочные (6-10 лет)



Q16. Как Вы оцениваете экономические перспективы для России?



Association
of European
Businesses

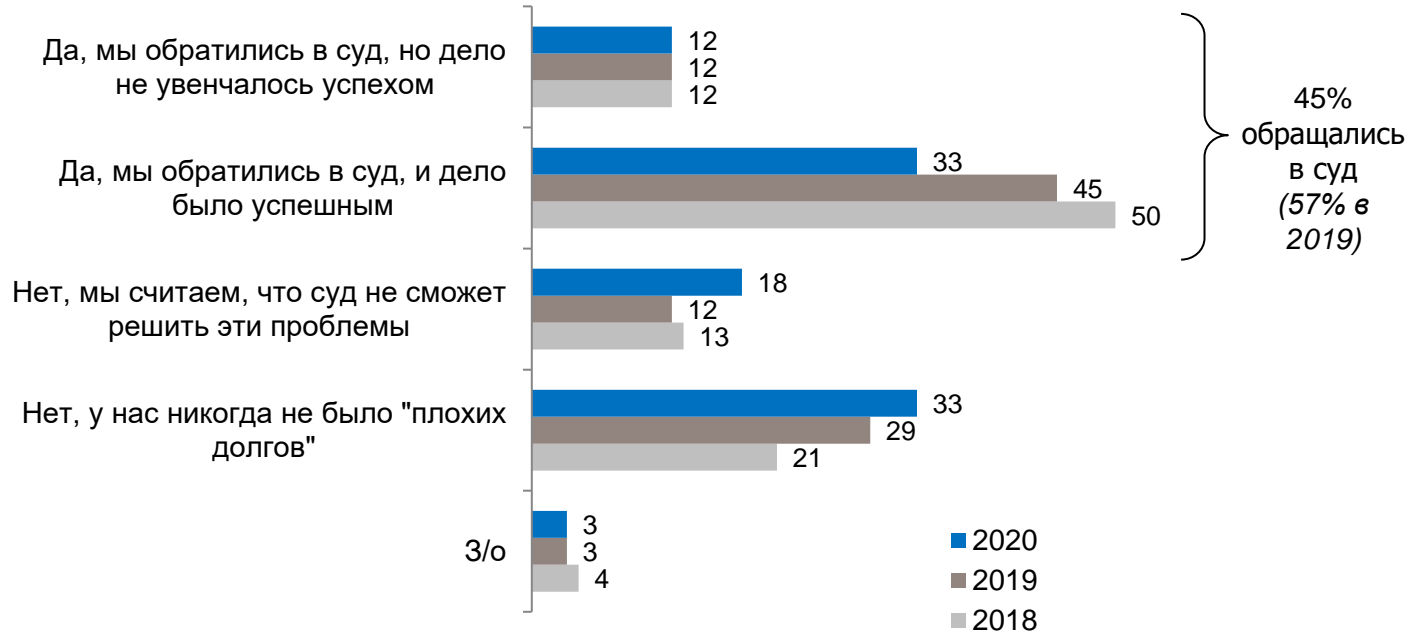


Финансовые условия

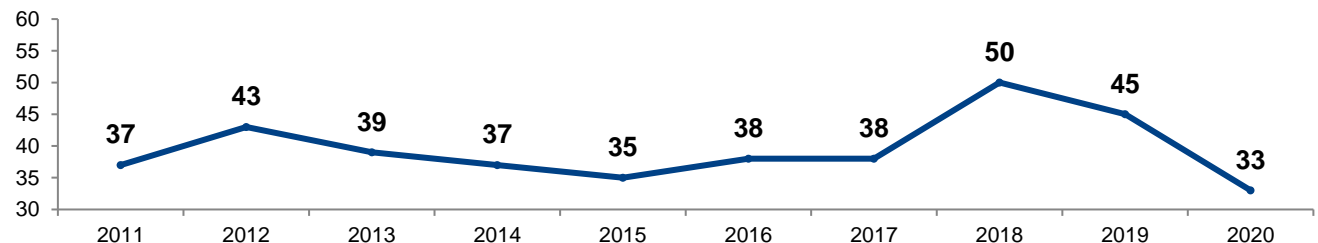
Судебные меры по взысканию задолженностей, %



Association of European Businesses



Да, мы обратились в суд, и дело было успешным (тренд)



Q10. Вы когда-либо прибегали к судебным мерам по взысканию дебиторской задолженности?

База = 90 членов АЕБ (2020)

104 члена АЕБ (2019)

76 членов АЕБ (2018) 24

Наиболее значительные препятствия для финансирования, %



Association of European Businesses



Q14. Что, согласно Вашим ожиданиям, будет наиболее серьезным препятствием для финансирования в 2019 году? Сумма ответов может превышать 100%, поскольку возможны множественные ответы.

База = 90 членов АЕБ (2020)
104 члена АЕБ (2019)
76 членов АЕБ (2018) 25



Association
of European
Businesses



Восприятие бизнес-среды

Деловая культура контрагентов, %



Association of European Businesses



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

© GfK 2020 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | Сентябрь 2020

База = 90 членов АЕБ (2020) 27

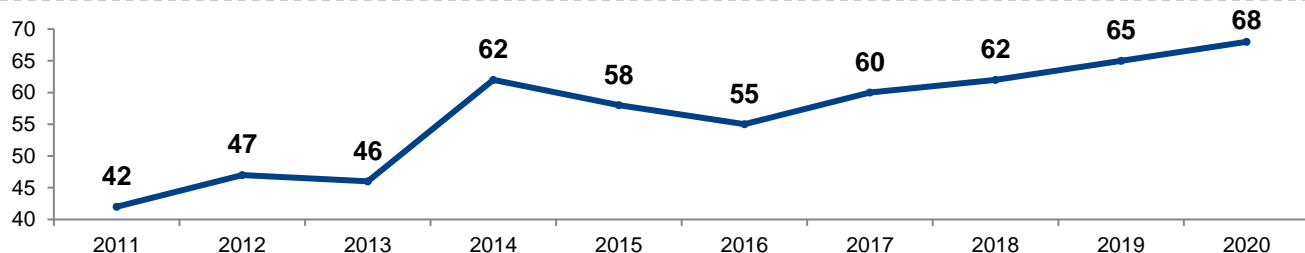
Наиболее существенные препятствия для деятельности в России, %



Association of European Businesses



Нормативные ограничения (тренд)



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

База = 90 членов АЕБ (2020)
104 члена АЕБ (2019)
76 членов АЕБ (2018) 28

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

15 years



Association of European Businesses



↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2019 годом

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



Association
of European
Businesses

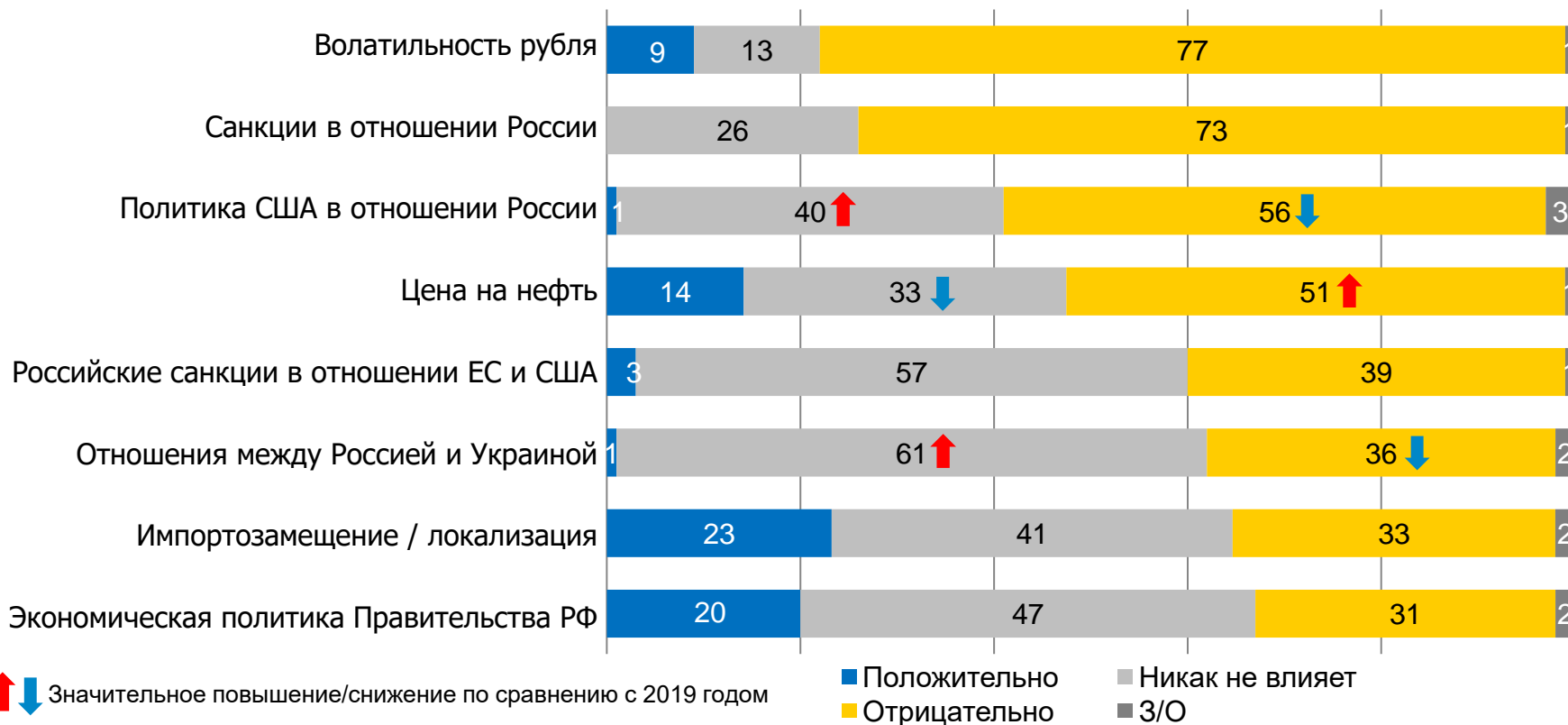


Текущая экономическая и политическая ситуация

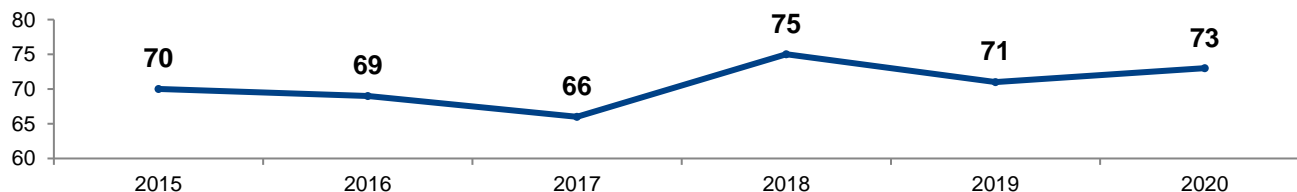
Влияние различных факторов на деятельность компании



Association of European Businesses



Санкции в отношении России (отрицательно) (тренд)

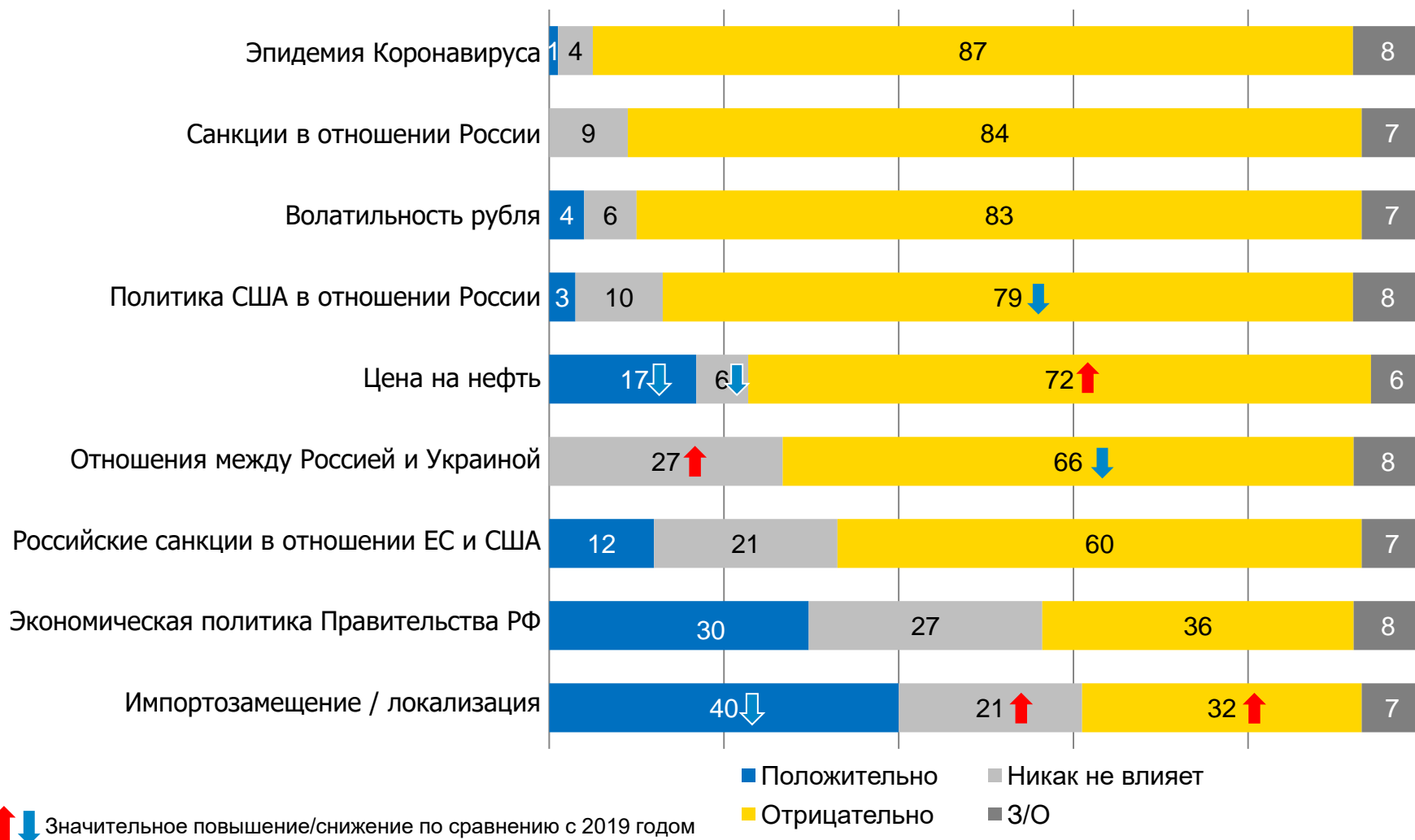


Q22. Как влияют на Вашу компанию следующие факторы?

Влияние различных факторов на экономику РФ



Association of European Businesses



Q23. Как влияют на экономику РФ следующие факторы?



Association
of European
Businesses



Влияние пандемии коронавируса на бизнес

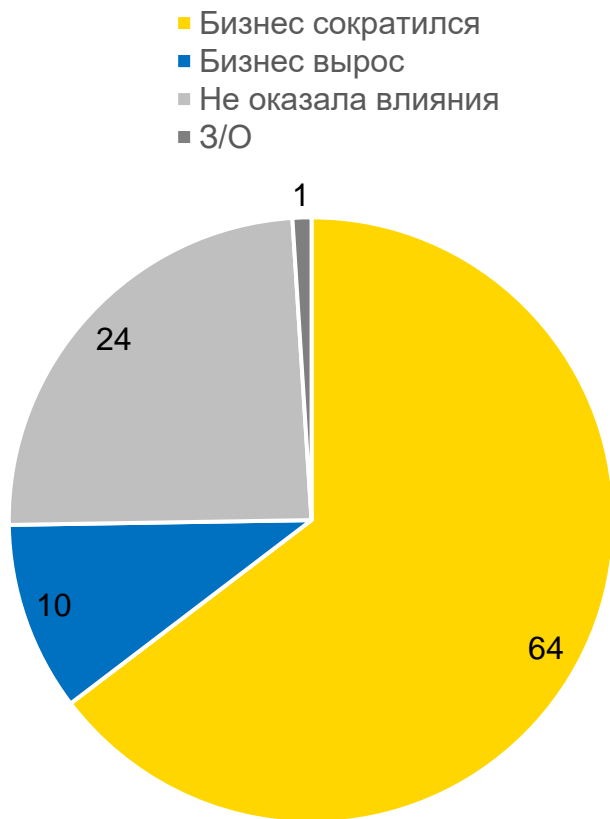
Влияние пандемии на бизнес



Association of European Businesses



Влияние пандемии коронавируса на бизнес



Как именно повлияла пандемия



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

Q28. Если Ваш бизнес в России СОКРАТИЛСЯ, отметьте, пожалуйста, как именно пандемия коронавируса отразилась на Вашем бизнесе

Q30. Если Ваш бизнес в России ВЫРОС, укажите, пожалуйста, как именно пандемия коронавируса повлияла на рост Вашего бизнеса в России.

Когда вернутся к прежним показателям, %

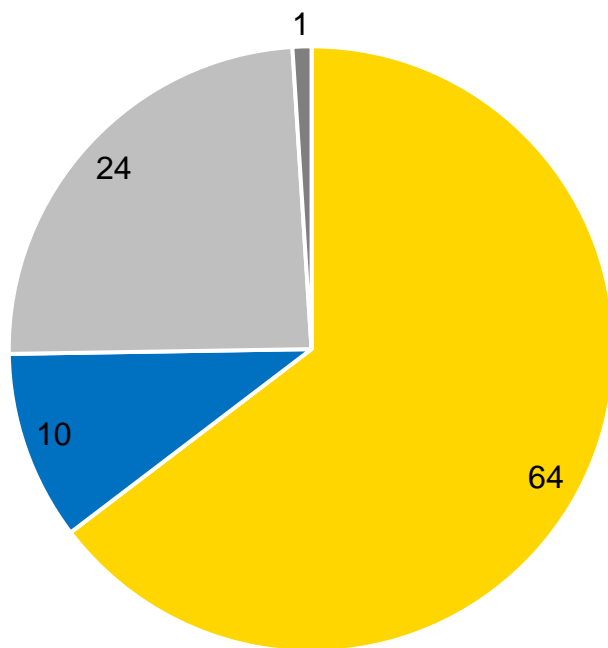


Association of European Businesses



Влияние пандемии коронавируса на бизнес

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



База = 90 членов АЕБ (2020)

Как быстро вернутся к прежним показателям



База = 58 членов АЕБ, бизнес которых сократился

Q29. Если Ваш бизнес в России СОКРАТИЛСЯ, как быстро, по Вашему мнению, Ваша компания будет возвращаться к прежним показателям?

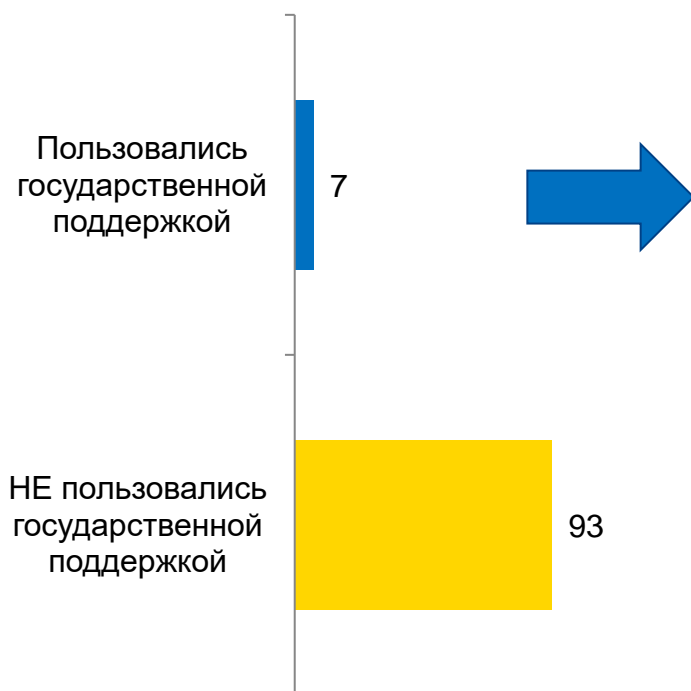
Влияние государственной поддержки



Association
of European
Businesses



Использование государственной поддержки, %



База = 90 членов АЕБ (2020)

Какими мерами поддержки пользовались, кол-во компаний

Мораторий на проверки бизнеса	1
Снижение страховых взносов	2
Налоговые каникулы	3
Отсрочка арендных платежей	1
Другое	1

База = 6 членов АЕБ, которые воспользовались гос. поддержкой

Влияние поддержки на работу, кол-во компаний

Оказали значительную поддержку компании	2
Оказали небольшую поддержку компании	3
Не дали положительных результатов	1

База = 6 членов АЕБ, которые воспользовались гос. поддержкой

Q32. Воспользовалась ли Ваша компания государственными мерами поддержки бизнеса для преодоления последствий коронавирусного кризиса?

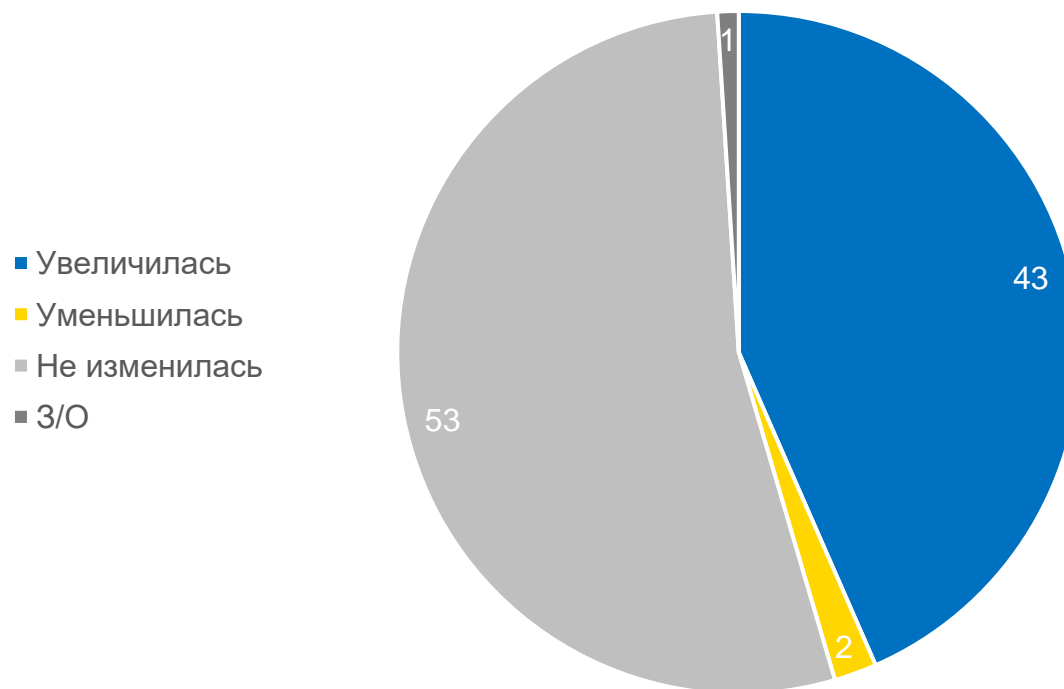
Q33. Какими именно мерами поддержки бизнеса государством воспользовалась Ваша компания?

Q34. В какой степени государственные меры поддержки, которыми Вы воспользовались, повлияли на работу Вашей компании?

Доля онлайн каналов в продажах за 6 месяцев, %



Association
of European
Businesses



Q31. Как изменилась доля онлайн канала в продажах Вашей компании в России за первые 6 месяцев этого года?

© GfK 2020 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | Сентябрь 2020

База = 90 членов АЕБ (2020) 37



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
78
(2019 - 117)

Отдельные индексы

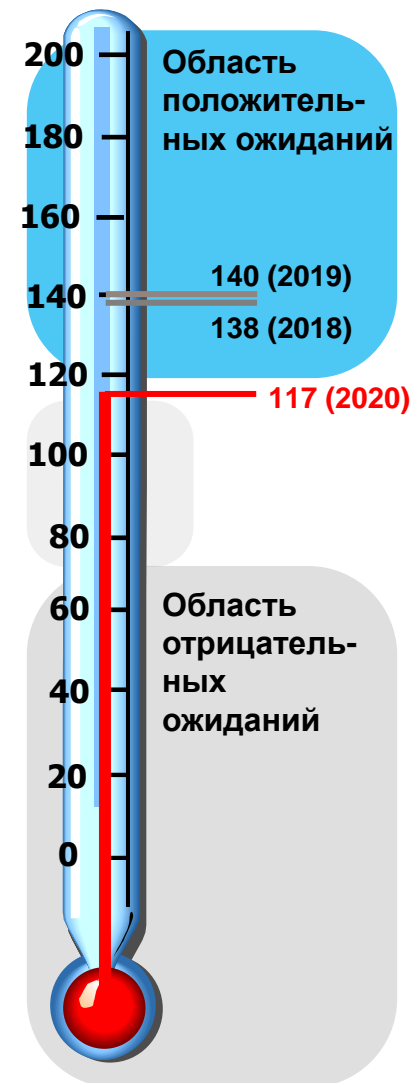
- Текущая ситуация в бизнесе (I=143) ▼
- Текущая макроэкономическая ситуация (I=32) ▼
- Индекс развития бизнеса (I=58) ▼

Индекс ожиданий
бизнеса
136
(2019 – 151)

Отдельные индексы

- Ожидания бизнеса (I=98) ▼
- Индекс краткосрочных ожиданий (I=103) ▼
- Индекс среднесрочных ожиданий (I=155)
- Индекс долгосрочных ожиданий (I=173) ▲
- Индекс ожидаемого оборота (I=158) ▼
- Индекс ожидаемой прибыли (I=131) ▼

АЕБ-ГфК индекс, 2020



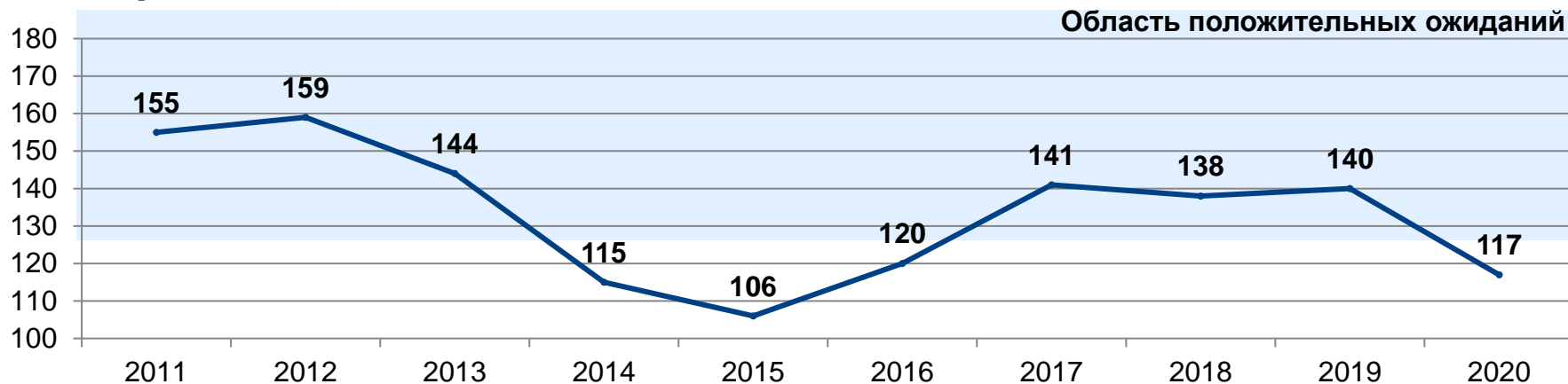
АЕБ-ГфК Барометр: ожидания относительно бизнеса в России



Association
of European
Businesses



АЕБ-ГфК индекс, Динамика



Комплексный индекс

Индекс текущего
состояния бизнеса
78
(2019 - 117)

Отдельные
индексы

- Текущая ситуация в бизнесе (I=143) ▼
- Текущая макроэкономическая ситуация (I=32) ▼
- Индекс развития бизнеса (I=58) ▼

Индекс ожиданий
бизнеса
136
(2019 – 151)

Отдельные
индексы

- Ожидания бизнеса (I=98) ▼
- Индекс краткосрочных ожиданий (I=103) ▼
- Индекс среднесрочных ожиданий (I=155)
- Индекс долгосрочных ожиданий (I=173) ▲
- Индекс ожидаемого оборота (I=158) ▼
- Индекс ожидаемой прибыли (I=131) ▼

Основные выводы



Association
of European
Businesses



1. Большинство макроэкономических показателей показывают отрицательную динамику. Долгосрочные (6-10 лет) и среднесрочные (3-5 лет) экономические перспективы остаются на высоком уровне. В краткосрочной перспективе (1-2 года) большинство компаний ожидают снижение, либо стагнацию экономики РФ.
2. Комплексный индекс АЕБ-ГфК снизился на 23 пункта по сравнению с прошлым годом и составляет 117 баллов из 200 возможных. Основной вклад в снижение индекса внесла оценка макроэкономической ситуации в стране, развития бизнеса и краткосрочных ожиданий относительно экономики РФ. Индекс находится в области ниже положительных ожиданий на уровне 2014 и 2016 годов.
3. Основными препятствиями для финансирования в этом году являются ограничения из-за распространения эпидемии коронавируса.
4. Члены АЕБ оценивают взаимодействие с партнерами, подрядчиками или покупателями нейтрально-позитивно, а с законодательными, налоговыми, таможенными и другими органами нейтрально-негативно. Основными препятствиями для деятельности являются нормативные ограничения, эпидемиологические ограничения, отсутствие квалифицированного персонала, недостаточная надежность цепочки поставок.
5. В течение ближайших нескольких лет члены АЕБ не ожидают улучшения ситуации с коррупцией и бюрократией.
6. Наиболее отрицательно на деятельность компаний-членов АЕБ в России влияют: волатильность рубля, политика США в отношении России, санкции в отношении России и цена на нефть.
7. Во время пандемии коронавируса сократился бизнес у 64% опрошенных компаний, лишь четверть из них сможет восстановиться до конца 2020 года, большинству потребуется более длительный срок – в течение 2021 года.



Association
of European
Businesses



Спасибо за внимание



Association
of European
Businesses

Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ)
127055, Москва, ул. Бутырский Вал, д.68/70, стр.1
Тел. +7 (495) 234 27 64
www.aebus.ru



ГфК-Русь
109428 Москва, Рязанский пр. 8а, 11-й этаж
Т 937-72-22
www.gfk.ru