



Москва, 30 мая 2019 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) совместно с Международным институтом маркетинговых и социальных исследований «ГФК-Русь» в двенадцатый раз с 2011 года. Это исследование – ценный источник информации из первых рук, дающий картину привлекательности инвестиционного климата России. Оно 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 марте-апреле 2019 года. В исследовании приняли участие 104 компании.

Профиль компаний

В исследовании приняли участие представители компаний из различных стран: Германии (22%), России (19%), США (10%), Нидерландов (7%), Великобритании (6%) и др. Стоит обратить внимание, что многие российские компании-члены АЕБ имеют долю европейского капитала и/или учреждены гражданами европейских государств.

22% компаний-участников в качестве основной сферы деятельности указали профессиональные услуги, 15% – инжиниринг-строительство, 11% – химическую промышленность и фармацевтику, 9% – финансовые услуги.

45% компаний указали, что численность сотрудников их компании в России составляет 100 человек или меньше. В исследовании также приняли участие компании, в которых работают более 5 тысяч человек; их доля составляет 4% от всех участников исследования.

Большинство компаний (66%) отметили, что их оборот в 2018 году вырос по сравнению с прошлым годом. В то же время, 11% компаний, наоборот, отмечают снижение оборота по сравнению с прошлым годом.

Выход на рынок

Основными причинами прихода на российский рынок по-прежнему являются его высокий потенциал, большой объем и положительное развитие рынка (92%, 92% и 91% компаний соответственно отметили данные причины в качестве наиболее важных).

Перспективы компаний и деловая среда

Большинство макроэкономических показателей России продемонстрировали положительную динамику в 2018 году. Большинство компаний (66%) отметили, что общее состояние экономики в начале 2019 года (первые 3 месяца) соответствует ожиданиям. 62% компаний отметили, что бизнес в их компаниях также развивается соответственно ожиданиям (в 2018 году – 53%).

АЕБ SPONSORS 2019 – СПОНСОРЫ АЕБ 2019

• Allianz IC OJSC • Atos • Bank Credit Suisse (Moscow) • BP • BSH Bytowyje Pribory OOO • Cargill Enterprises Inc. • CHEP Rus LLC • Clifford Chance • Continental Tires RUS LLC • Creon Capital S.a.r.l • DuPont Science & Technologies • Enel Russia • ENGIE • Eni S.p.A • Equinor Russia AS • EY • FAURECIA Automotive Development LLC • GE (General Electric International (Benelux) B.V.) • HeidelbergCement • ING Wholesale Banking in Russia • John Deere Rus, LLC • KPMG • ManpowerGroup • Mercedes-Benz Russia • Merck LLC • Messe Frankfurt Rus Ltd • MetLife • METRO AG • Michelin • Novartis Group Russia • OBI Russia • Oriflame • Porsche Russland • Procter & Gamble • PwC • Raiffeisenbank AO • Shell Exploration & Production Services (RF) B.V. • Signify • SOGAZ Insurance Group • Total E&P Russie • Unipro PJSC • VimpelCom PJSC (Beeline) • YIT

45% компаний-участников ожидают рост экономики РФ в краткосрочной перспективе. В среднесрочной и долгосрочной перспективе прогнозы более положительные: 66% компаний ожидают рост экономики РФ в ближайшие 3-5 лет и 80% в ближайшие 6-10 лет.

17% компаний ожидают увеличения объема инвестиций в их отрасли в ближайшие 2-3 года. 28% ожидают увеличения объема инвестиций в России в целом за этот же период.

В то же время, экономическая ситуация в России остается сложной, и в данный момент на деятельность компаний в России влияет большое количество различных факторов:

- 78% компаний отметили, что волатильность рубля отрицательно сказалась на деятельности их компании;
- 75% отмечают, что политика США в отношении России отрицательно влияет на деятельность их компании;
- 71% отметили отрицательное влияние санкций в отношении России.

Вышеуказанные факторы, по мнению участников, наиболее негативно влияют не только на их компанию, но и на экономику РФ в целом.

Финансовые условия

Более половины компаний (57%) обращались в суд для взыскания задолженностей, при этом большинство дел было успешно решено. 29% компаний отметили, что у них никогда не было «плохих» долгов.

Основными проблемами для финансирования по-прежнему являются высокие процентные ставки (33%) и недостаточность денежного потока / финансовых возможностей (33%).

Восприятие бизнес-среды

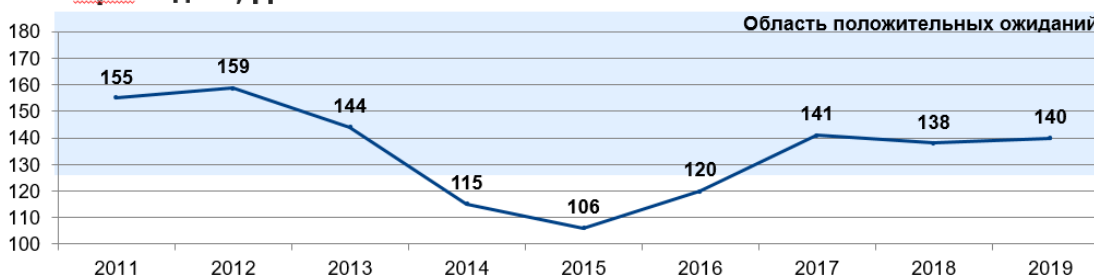
Взаимодействие с законодательными, налоговыми, таможенными и другими органами оценивается нейтрально-негативно, взаимодействие с покупателями, подрядчиками и партнерами – нейтрально-позитивно.

Нормативные ограничения являются основным препятствием для деятельности в России (65% компаний отметили нормативные ограничения как основное препятствие для деятельности). Другой важной проблемой является отсутствие квалифицированной рабочей силы (30% компаний отметили отсутствие квалифицированного персонала как основное препятствие). 28% компаний также отметили в качестве основного препятствия для деятельности недостаточную надёжность цепочки поставок.

Большинство членов АЕБ не ожидают улучшения ситуации с бюрократией, налогами и сборами, а также с коррупцией (56%, 52% и 52% компаний соответственно не ожидают никакого улучшения в течение следующих двух лет).

Барометр АЕБ-ГфК

АЕБ-ГфК индекс, Динамика

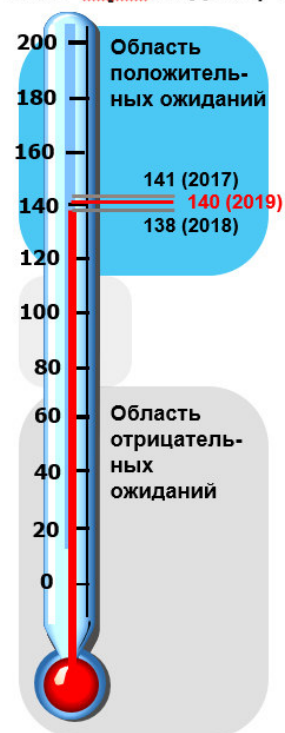


АЕБ SPONSORS 2019 – СПОНСОРЫ АЕБ 2019

• Allianz IC OJSC • Atos • Bank Credit Suisse (Moscow) • BP • BSH Bytowoje Pribory OOO • Cargill Enterprises Inc. • CHEP Rus LLC • Clifford Chance • Continental Tires RUS LLC • Creon Capital S.a.r.l • DuPont Science & Technologies • Enel Russia • ENGIE • Eni S.p.A • Equinor Russia AS • EY • FAURECIA Automotive Development LLC • GE (General Electric International (Benelux) B.V.) • HeidelbergCement • ING Wholesale Banking in Russia • John Deere Rus, LLC • KPMG • ManpowerGroup • Mercedes-Benz Russia • Merck LLC • Messe Frankfurt Rus Ltd • MetLife • METRO AG • Michelin • Novartis Group Russia • OBI Russia • Oriflame • Porsche Russland • Procter & Gamble • PwC • Raiffeisenbank AO • Shell Exploration & Production Services (RF) B.V. • Signify • SOGAZ Insurance Group • Total E&P Russie • Unipro PJSC • VimpelCom PJSC (Beeline) • YIT

Комплексный индекс АЕБ-ГФК вырос на 2 пункта по сравнению с прошлым годом и составляет 140 баллов из 200 возможных. Основной вклад в рост индекса внесла оценка макроэкономической ситуации в стране, развития бизнеса и краткосрочных ожиданий относительно роста экономики РФ. Индекс находится в области положительных ожиданий и располагается на уровне 2018, 2017 и 2013 годов.

АЕБ-ГФК индекс, 2019

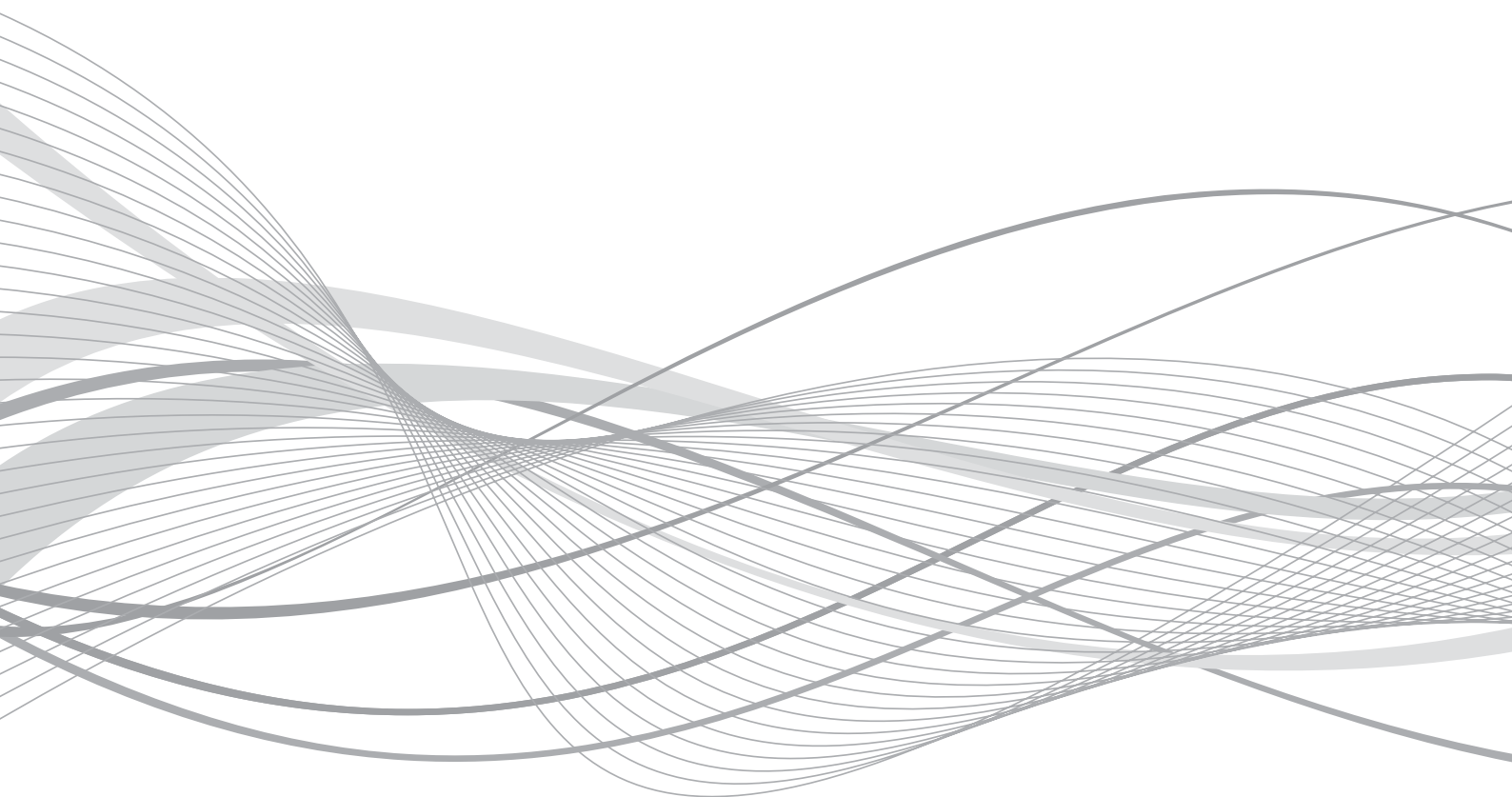


АЕБ SPONSORS 2019 – СПОНСОРЫ АЕБ 2019

• Allianz IC OJSC • Atos • Bank Credit Suisse (Moscow) • BP • BSH Bytowyje Pribory OOO • Cargill Enterprises Inc. • CHEP Rus LLC • Clifford Chance • Continental Tires RUS LLC • Creon Capital S.a.r.l • DuPont Science & Technologies • Enel Russia • ENGIE • Eni S.p.A • Equinor Russia AS • EY • FAURECIA Automotive Development LLC • GE (General Electric International (Benelux) B.V.) • HeidelbergCement • ING Wholesale Banking in Russia • John Deere Rus, LLC • KPMG • ManpowerGroup • Mercedes-Benz Russia • Merck LLC • Messe Frankfurt Rus Ltd • MetLife • METRO AG • Michelin • Novartis Group Russia • OBI Russia • Oriflame • Porsche Russland • Procter & Gamble • PwC • Raiffeisenbank AO • Shell Exploration & Production Services (RF) B.V. • Signify • SOGAZ Insurance Group • Total E&P Russie • Unipro PJSC • VimpelCom PJSC (Beeline) • YIT



ПРИМЕРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 2018—2019 гг.





ЗАО «Ферреро Руссия»

Генеральный директор

Игорь Васильевич Немченко

Дата запуска проекта

2008 – начало проекта по строительству фабрики во Владимирской области.
1 июня 2018 – подписание нового инвестиционного соглашения.

Общий объем инвестиций

С 2008 г. по 2018 г. инвестировано в кондитерскую фабрику «Ферреро» во Владимирской области более 250 млн евро.

По новому инвестиционному соглашению с областной администрацией с 2019 г. по 2021 г. будет инвестировано порядка 1,4 млрд рублей.

Расположение объекта

Закрытое акционерное общество «Ферреро Руссия»

Юридический адрес: 601211, Владимирская область, Собинский район, село Ворша, кондитерская фабрика «Ферреро»

Почтовый адрес: 125047, Москва, ул. 2-ая Брестская, д. 8, эт. 11-12

Общая информация о проекте

Ferrero продолжает активно инвестировать в свое российское производство, в первую очередь с целью дальнейшего расширения экспортных возможностей фабрики.

Так, в 2017—2018 гг. компания инвестировала в развитие производства 631,7 млн рублей (8,77 млн евро). А за первый квартал 2019 года «Ферреро Руссия» размер инвестиций составил 210,1 млн руб.

Всего же в рамках Протокола об условиях осуществления инвестиций в развитие производственных мощностей кондитерской фабрики ЗАО «Ферреро Руссия» от 1 июня 2018 г. в период до 2021 года компания осуществит инвестиции в размере 1,4 млрд руб.





ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»

Генеральный директор

Андреас Дойшле

Дата запуска проекта

9 марта 2016 года состоялась официальная церемония по закладке первого камня, что стало официальным стартом проекта завода по изготовлению каркасов кабин для грузовиков в Набережных Челнах.

Общий объем инвестиций

Более 200 млн евро (более 14 млрд рублей).

Расположение объекта

Юридический и фактический адрес ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»:
РФ, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
Производственный проезд, д.47

Фактический адрес завода по производству каркасов кабин:
423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промыленно-
коммунальная зона, Автосборочный проезд, 5А (или 52)

Общая информация о проекте

27 мая 2019 года в Набережных Челнах состоялось официальное открытие нового завода «ДК РУС», который будет производить каркасы кабин для грузовиков. Площадь нового завода, укомплектованного самой современной робототехникой (около 120 роботов) и последними высокотехнологичными решениями индустрии, составляет 60 000 кв.м. На территории завода также расположены цеха сварки, окраски кабин, логистический центр, энергоцентр, офисные помещения.





ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус»

Генеральный директор

Аксель Бензе

Дата запуска проекта

17 февраля 2017 года подписан СПИК о легковых автомобилях Mercedes-Benz.

Начало строительства завода – 20 июня 2017 года.

07 марта 2019 года получено от ГУ Госстройнадзор МО Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

22 марта 2019 года получено от Министерства жилищной политики Московской области Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Открытие завода – 3 апреля 2019 года.

Общий объем инвестиций

Более 16 млрд рублей

Расположение объекта

141595, Московская область, Солнечногорский район, деревня Ложки,
Территория Индустриальный парк Есипово, участок №1, Россия

Общая информация о проекте

Объем производства автомобилей – около 20 тыс. автомобилей в год.

Число создаваемых рабочих мест более 1000.

Модельный ряд – седан Е-класс, в дальнейшем планируется запуск внедорожников Мерседес-Бенц.

“Полностью гибкая сборка” и технологии “Индустрия 4.0” дают возможность наладить производство нескольких автомобильных платформ на одной линии.





Merck

Генеральный директор

Маттиас Вернике

Расположение объекта

Кировская область

Дата запуска производства по полному циклу

12 декабря 2018 года

Общая информация о проекте

Merck является ведущей научно-технологической компанией в области здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных материалов. Компания Merck работает в России с 1898 года. На сегодняшний день в России в компании Merck работает около 400 человек. В 2015 году компания представила новую локальную стратегию развития. Ее ключевым вектором стал трансфер технологий в партнерстве с ведущими локальными фармацевтическими компаниями для обеспечения лучшего доступа населения к лекарственным средствам Merck. Препараты компании Merck востребованы для лечения неврологических, эндокринных, сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Мы также работаем над появлением в России новых уникальных технологических (лайф сайнс) решений для проведения научно-исследовательской работы, создания производства и контроля качества готовой продукции. 12 декабря 2018 года на заводе “Нанолек” в Кировской области компания Merck запустила полный цикл производства сахароснижающего препарата. По объему выпускаемой сахароснижающей продукции российское производство станет одним из крупнейших для Мерк в мире после Франции и Греции. Выход на полные производственные мощности и отказ от импортных поставок планируется уже в течение ближайших двух лет.



В России сегодня есть современные производственные площадки, которые отвечают всем международным требованиям, но их мощности не всегда используются в полном объеме. Это определило выбор пути трансфера технологий и создания новых рабочих мест для локальных специалистов, а не вложения средств в постройку новых заводов. «Ключевым вектором развития немецкой компании Merck в России стал трансфер технологий и локализация производства высоко востребованных лекарственных средств», – подчеркнул Маттиас Вернике, генеральный директор Merck Biopharma в России и СНГ. – Сегодня мы с гордостью сообщаем о выходе на полный цикл производства линейки наших препаратов для лечения предиабета и сахарного диабета 2 типа».



ООО «Ново Нордиск»

Генеральный директор

Ларс Фруергор Йоргенсен

Дата запуска проекта

2015 – Открытие завода.

19 сентября 2018 – Запуск производства полного цикла (производство готовой лекарственной формы, за исключением производства субстанции), открытие нового цеха по сборке шприц-ручек ФлексПен®.

Общий объем инвестиций

Более 8 млрд рублей

Расположение объекта

Калужская область, технопарк «Грабцево»

Общая информация о проекте

Завод Ново Нордиск в России, открытый в 2015 году, является примером успешного инвестирования компании в локализацию производства и модернизацию фармацевтической промышленности РФ. Производство Ново Нордиск соответствует стандартам GMP, корпоративным стандартам и российскому регулированию по фармпроизводству, также на заводе применяются передовые решения в области энергоэффективности и охраны окружающей среды. В развитие производства было вложено более 8 миллиардов рублей, создано около 300 рабочих мест, общая площадь производства занимает 13 000 м². Высокотехнологичный завод Ново Нордиск производит современные инсулины по принципу полного цикла, не имеющие аналогов в России³. На заводе используется оригинальная субстанция, произведенная на предприятии компании в Дании. Производственные операции в России включают в себя приготовление раствора инсулина и розлив готовых лекарственных форм в картриджи, а также сборку и упаковку шприц-ручек ФлексПен®.



ПРИМЕРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 2018—2019 гг.

Запустив новый цех по сборке шприц-ручек в России, компания перешла к производству современных инсулинов в предварительно заполненных одноразовых шприц-ручках ФлексПен®. Предварительно заполненные шприц-ручки, на которые в России приходится более 89% объема аналогов инсулинов^{1,2}, являются наиболее распространенным средством введения инсулина во всем мире^{1,2}.

В настоящее время Ново Нордиск является российским производителем, который полностью отвечает задачам по локализации производства, определенным в реализованной досрочно стратегии Фарма-2020 и разрабатываемой новой стратегии Фарма-2030.

«Решение локализовать производство в России мы приняли по многим причинам, – сказал исполнительный вице-президент компании Novo Nordisk A/S **Майк Дустар**, в интервью **Российской газете** (№225 (7688)). – Во-первых, мы работаем в стране, для которой, к сожалению, диабет представляет большую проблему. В России около 10 миллионов людей страдают от этого заболевания, и половина из них даже не знает об этом. Развивая бизнес в странах, страдающих от бремени диабета, мы всегда обозначаем нашу готовность работать здесь долго. Безусловно, локализация производства — лучшее свидетельство такой готовности.

Вторая причина: намерения и обязательства нашей компании в отношении поддержки российских пациентов четко совпали с тем, чего ожидало от мультинациональных компаний российское правительство. Это прежде всего интерес к прямым иностранным инвестициям, в ответ на которые государство предоставляет определенные льготы, что было отражено в программе «Фарма-2020». Поэтому с конкурентной точки зрения для нас было важно воспользоваться этой возможностью».



1. <http://zakupki.gov.ru>
2. IMS Health database, ATC Class 4, MAT Sep 2017 version
3. Письмо Минпромторга №32428/07 от 27.05.2016



ПРИМЕРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 2018—2019 гг.



ООО «Скания-Русь»

Генеральный директор

Войцех Ровински, генеральный директор ООО «Скания-Русь»
Ино Муберг, генеральный директор ООО «Скания-Питер»

Дата запуска проекта

июль 2018 года

Расположение объекта

Санкт-Петербург

Общая информация о проекте

Компания Scania запустила на своем заводе в Санкт-Петербурге серийное производство грузовой техники нового поколения по технологии мелкоузловой сборки CKD (complete knock-down).

Впервые в истории шведского автопроизводителя российский завод стал «материнским» для запуска CKD-сборки техники нового поколения. На всех этапах проекта по постановке самосвалов на конвейер и запуску производственного процесса специалисты из России работали совместно с коллегами из Швеции. Российский опыт будет использован при запуске CKD-сборки техники нового поколения на заводах Scania по всему миру.

Для реализации проекта на заводе в Санкт-Петербурге было модернизировано оборудование, внедрены новые способы программирования техники и контроля качества, усовершенствованы технологические операции по установке самосвальных надстроек на шасси, обучен персонал завода.

Благодаря улучшенной аэродинамике, новым техническим решениям для повышения безопасности и контроля, а также современным системам отопления и поддержания микроклимата автомобили отлично приспособлены к специфическим дорожным и климатическим условиям разных регионов России. Есть модели как на дизельном, так и на газомоторном топливе. Еще одним значимым преимуществом техники нового поколения Scania является наличие системы управления автопарком FMS, которая позволяет оптимизировать работу и техобслуживание машин для снижения эксплуатационных затрат.



Сервье, GSK/ViiV Healthcare

Генеральный директор

Жером ГАВЕ, Управляющий директор группы компаний Сервье в России и ЕАЭС

Ксавье МОРЕЛОН, генеральный директор производственного комплекса "Сервье РУС"

Олег ДУБЯНСКИЙ, генеральный директор АО "ГлаксоСмитКляйн Трейдинг"

Дата запуска проекта

25 апреля 2019

Расположение объекта

Москва

Общая информация о проекте

25 апреля 2019 г. в Москве на фармацевтическом заводе компании Сервье запущено производство готовой лекарственной формы лекарственного препарата для лечения ВИЧ-инфекции. Данный проект по локализации осуществляется совместно компаниями ViiV Healthcare, GSK и Сервье и позволит удовлетворить потребность в препарате для людей, живущих с ВИЧ в России.

Ход проекта

Решение о необходимости производства препарата в России было принято в 2015 году, менее чем через год после регистрации препарата в России. Соглашение между разработчиком препарата компанией ViiV Healthcare и компанией Сервье, имеющей собственное фармацевтическое производство полного цикла в России (завод «Сервье РУС»), было подписано в мае 2016 года.

В сентябре 2016 года на производственном комплексе Servier, расположенном в Новой Москве, были произведены первые пилотные и регистрационные серии лекарственного препарата.



В течение 2017 года производственные площадки ViiV Healthcare и GSK (Великобритания) и Shionogi (Япония), включенные в процесс трансфера технологии, прошли инспекции на соответствие правилам надлежащей производственной практики и получили российские сертификаты GMP.

В 2018 году в России была зарегистрирована фармацевтическая субстанция, а фармацевтический завод Сервье был одобрен (зарегистрирован) Министерством здравоохранения РФ в качестве российской производственной площадки препарата. В этом же году, в рамках Петербургского международного экономического форума, компании GSK и Сервье подписали окончательное соглашение о запуске полномасштабного производства в России.

Соглашение о производстве заключено сроком на 5 лет с возможностью пролонгации. Предусмотренный документом гибкий объем производственного плана позволит удовлетворить потребность в данном лекарственном препарате в России.

В 2019 году на заводе Сервье была установлена не имеющая аналогов в России высокотехнологическая линия для производства препарата. Сервье – один из активных участников проходящего в настоящее время государственного пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов, и новое оборудование полностью соответствует российским регуляторным требованиям.

Официальный запуск производства препарата состоялся 25 апреля 2019 года. Дизайн проекта локализации предполагает одномоментный запуск производства полного цикла (производство готовой лекарственной формы).



ООО TOTAL ВОСТОК

Генеральный директор

Фабьен Вуазен

Дата запуска проекта

15 октября 2019

Общий объем инвестиций

3 млрд рублей

Расположение объекта

Ворсино, Калужская область

Общая информация о проекте

Москва, 15 октября 2018 г. – Концерн Total открыл новый высокотехнологичный завод по производству и смешиванию моторных масел и смазочных материалов. Завод расположен в стратегически привлекательном для компании регионе Российской Федерации – в Калужской области. Торжественная церемония открытия состоялась сегодня, 15 октября, в присутствии Анатолия Артамонова, губернатора Калужской области, и Патрика Пуянне, Президента и Председателя Совета директоров концерна Total. Благодаря открытию нового завода Total сможет локализовать производство ассортимента высококачественных смазочных материалов для российского рынка. Общая сумма инвестиций составила 50 млн долларов. Производственная мощность предприятия – 40 000 тонн автомобильных и промышленных смазочных материалов в год, с возможностью увеличения до 70 000 тон в год. Завод оснащен полностью автоматизированной системой смешивания и самыми современными линиями розлива. Завод был открыт спустя менее чем 2 года с начала строительства. Он расположен на участке площадью 7 гектаров в индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области. Завод обеспечит 50 новых рабочих мест.

