



# СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ В РОССИИ

ИЮНЬ 2013



## АЕБ: Общая информация

### Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ):

- Независимая некоммерческая организация, основанная в России;
- Активная ассоциация, состоящая из **614 членов** (по состоянию на конец 2012 года) – стран-участниц ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕФТА) и других стран, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации;
- Защищает интересы своих членов, работающих в **40 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 европейских компаний в России



- Проводится ежегодно, в 2013 году в **шестой** 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 2013 году дополнительные вопросы о: результатах парламентских и президентских выборов 2011-2012 гг., вступлении России в ВТО и экономическом кризисе в Европе;
- 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 2012 году



## Оборот

- **1 247 589** тыс. рублей

## Сотрудники

- **340** штатных сотрудников
- **800** интервьюеров

## Достижения

- **1100** проектов для **390** клиентов
- **850 000** интервью

## 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

### Главная цель исследования

- Определить уровень комфорта предпринимательской деятельности в России для компаний членов АЕБ и оценить их восприятие инвестиционного климата.

### Методология

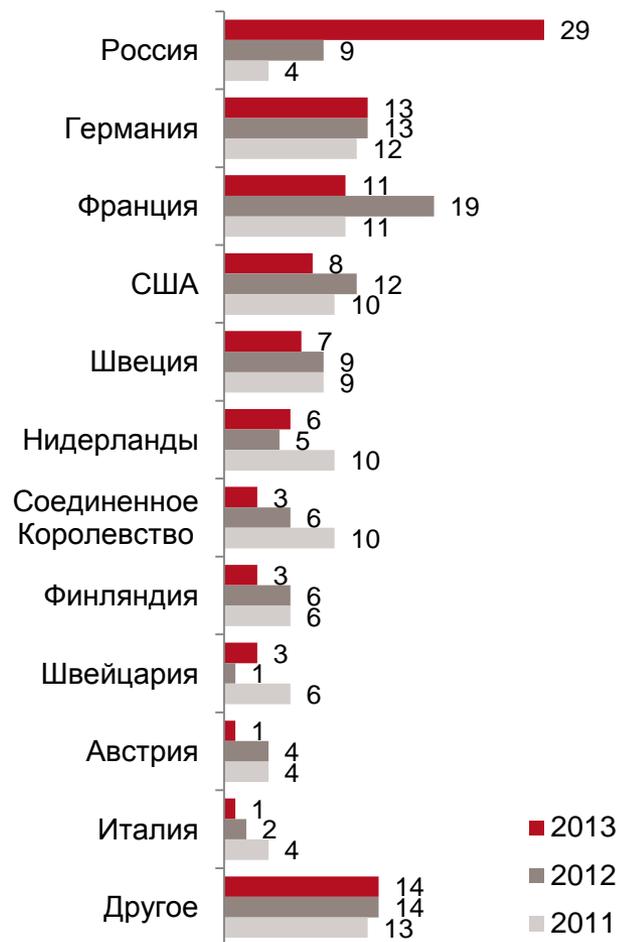
- Онлайн и личные интервью (CAWI и PAPI) с топ-менеджерами компаний-членов АЕБ, работающих в России.
- Исследование было проведено в марте-апреле 2013 года.

### Объем выборки

- 87 компаний

# Профиль компаний

# Респонденты по странам происхождения и отраслям, %



База = 87 членов АЕБ (2013)  
86 членов АЕБ (2012),  
105 членов АЕБ (2011)

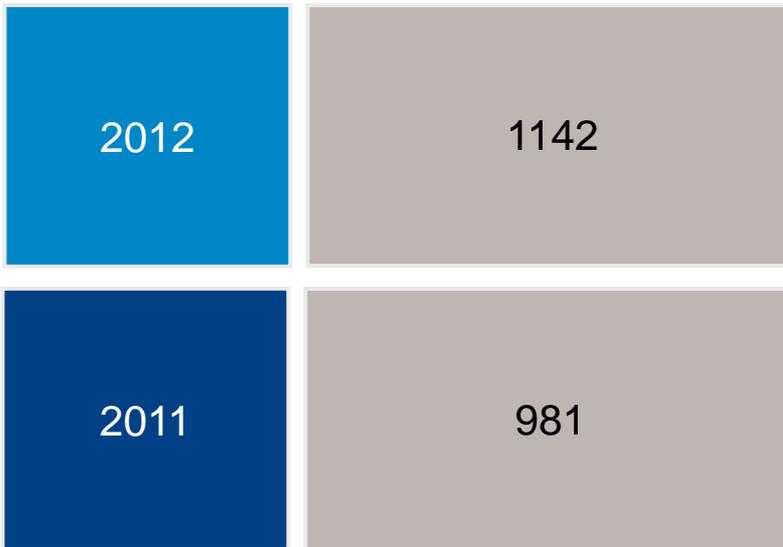
Q1. Какова сфера Вашей деятельности?

# Сотрудники



## Общее количество сотрудников

Среднее  
(количество людей)

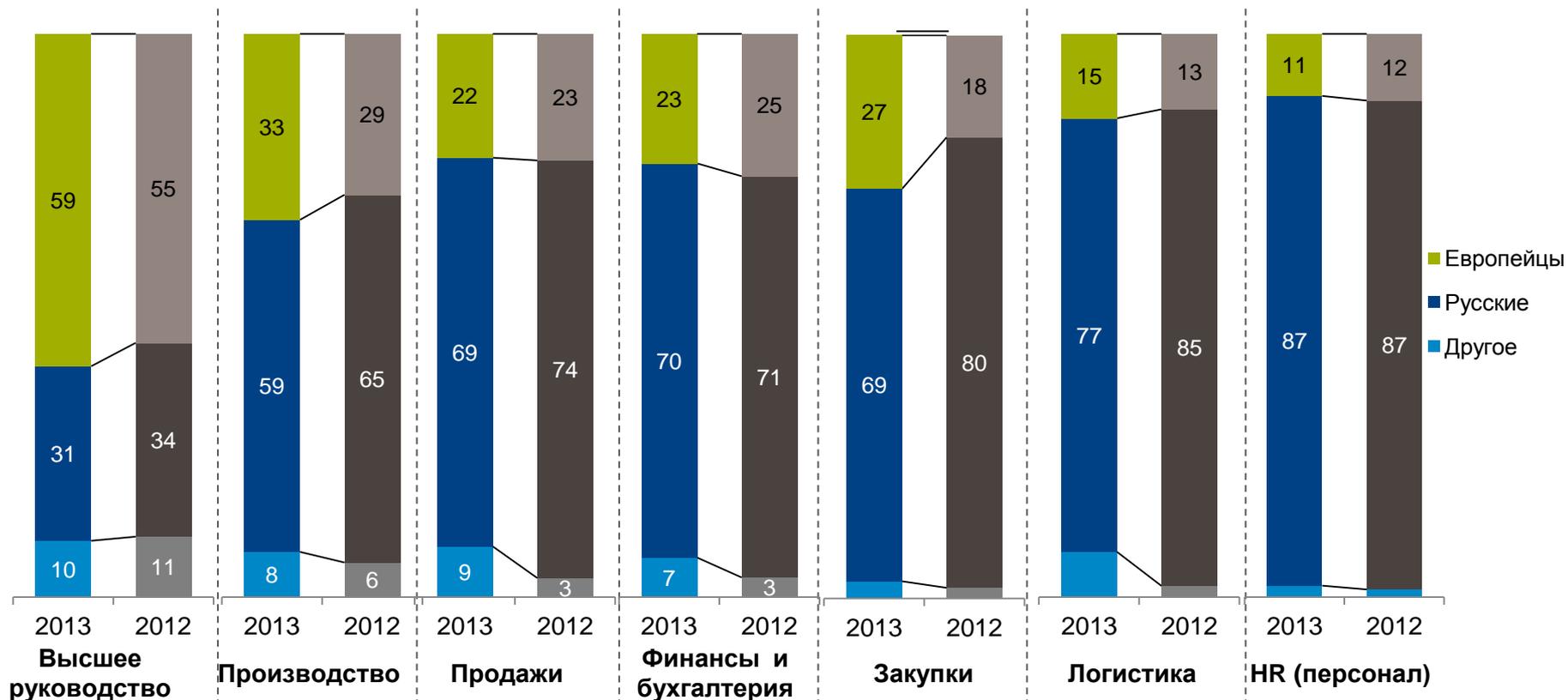


## Размер компании



База = 87 членов АЕБ (2013)  
86 членов АЕБ (2012),  
105 членов АЕБ (2011)

# Сотрудники по департаментам и стране, %



База = 87 членов АЕБ (2013)  
86 членов АЕБ (2012),  
105 членов АЕБ (2011)

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

© GfK 2013 | Стратегии и перспективы европейских компаний в России | Июнь 2013

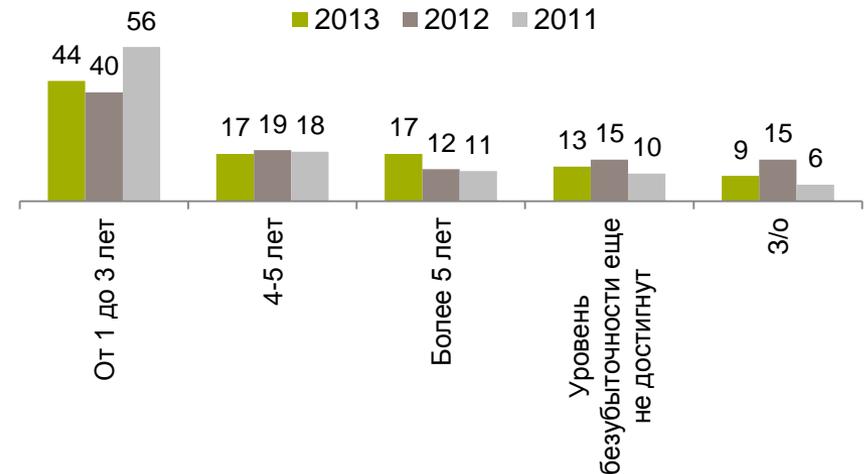
# Выход на рынок

# Причины прихода на российский рынок, %

## Причины



## Сроки достижения безубыточности, %



\* Причины, которые до сих пор в полной мере отвечают ожиданиям компаний  
 ↑ Значительное повышение по сравнению с 2012 годом

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

База = 87 членов АЕБ (2013)  
 86 членов АЕБ (2012),  
 105 членов АЕБ (2011)

# Перспективы компаний и деловая среда

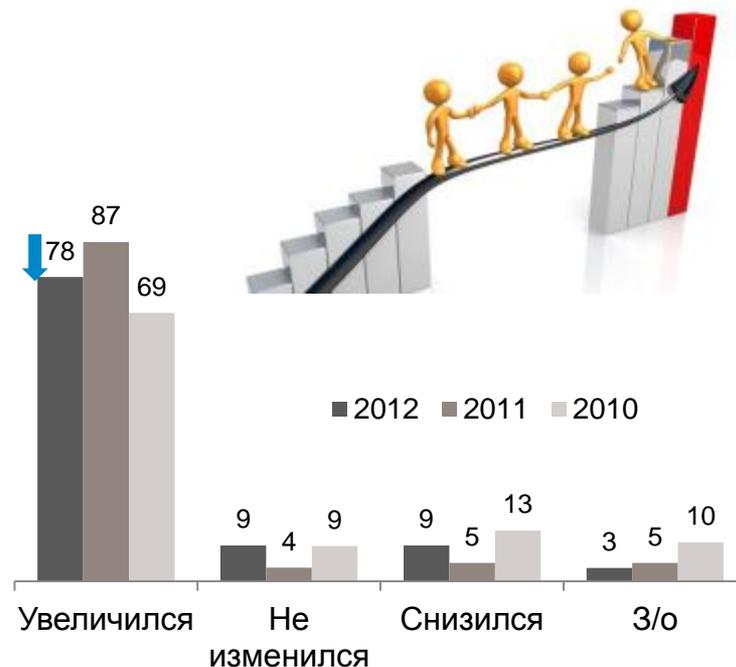
# Основные макроэкономические показатели России, %



	2012 и 2011, (%)	1 <sup>й</sup> квартал 2013 с 1 <sup>й</sup> кварталом 2012, (%)
Индекс промышленной продукции	4.0	0.0
Оборот розничной торговли	7.5	3.9
Доход на душу населения, реальные	2.6**	0.7**
Безработица (среднее за период)	5.5 vs 6.5	6.0 vs 7.2
ВВП	4	3,4
Инфляция	0.5**	1.0**

\*\* за январь 2012/13 года

# Оборот компаний в 2012 году, %



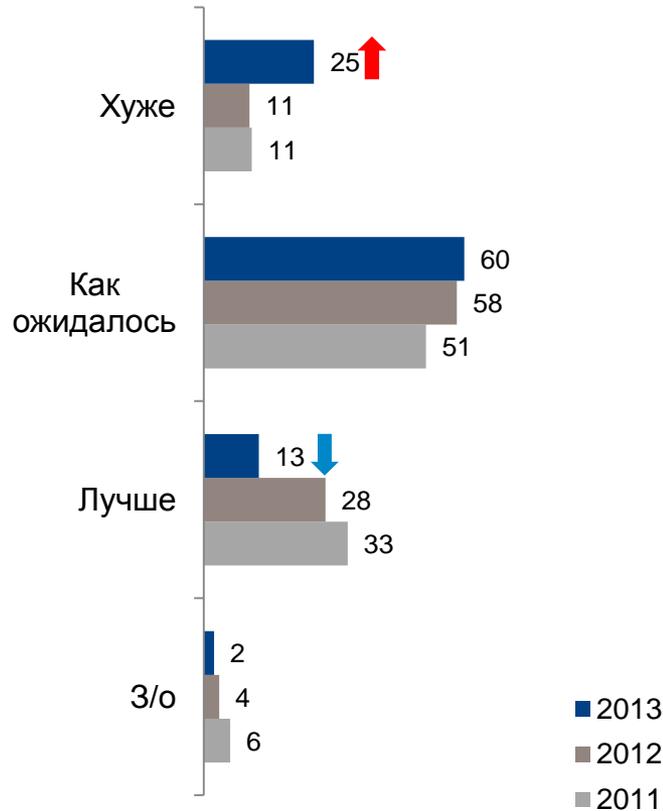
↓ Значительное уменьшение по сравнению с 2012 годом

Q4a. Укажите, пожалуйста, ориентировочный оборот Вашей компании в России в 2012 году. .  
 Q5. Как такой показатель Вашего бизнеса, как оборот (в евро), изменился в 2012 году по сравнению с 2011 годом?

База = 87 членов АЕБ (2013)  
 86 членов АЕБ (2012),  
 105 членов АЕБ (2011)

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

## Выполнение ожиданий относительно состояния экономики



## Выполнение ожиданий относительно развития бизнеса

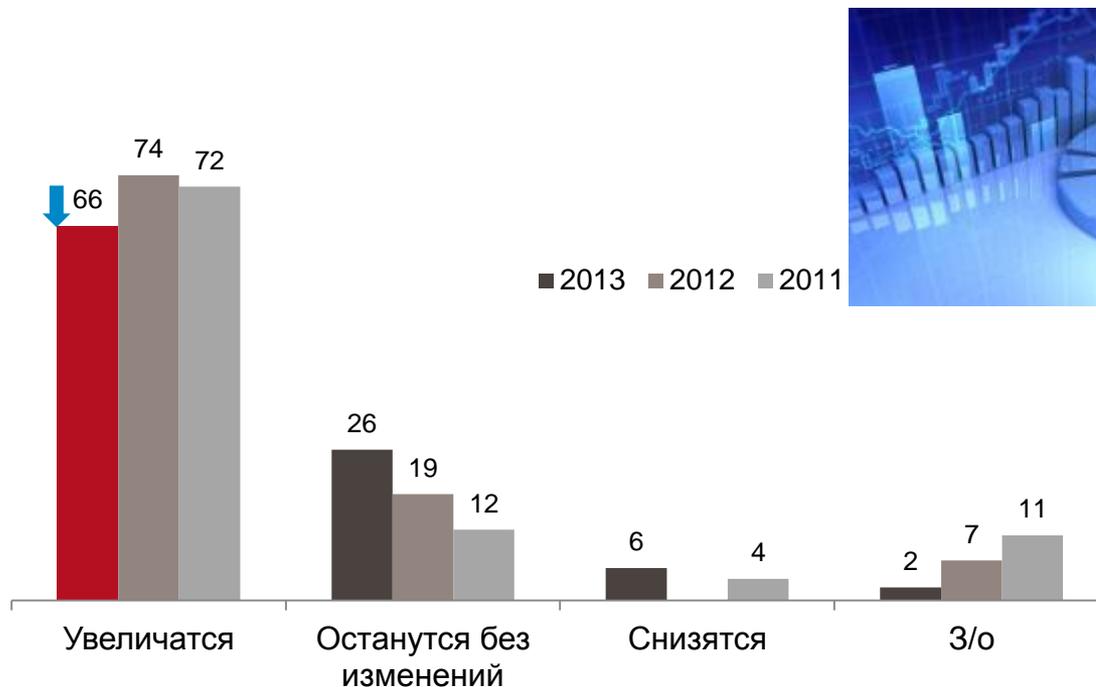


↑↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2012 годом

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 = 87 членов АЕБ (2013)  
 86 членов АЕБ (2012),  
 105 членов АЕБ (2011)

# Инвестиции, %



 Значительное повышение/снижение по сравнению с 2012 годом

Q17. Согласно Вашим ожиданиям, как изменятся Ваши инвестиции в 2013 году по сравнению с 2012 годом?

© GfK 2013 | Стратегии и перспективы европейских компаний в России | Июнь 2013

База = 87 членов АЕБ (2013)  
86 членов АЕБ (2012),  
105 членов АЕБ (2011)

# Оборот и прибыль в ближайшие 3 года, %

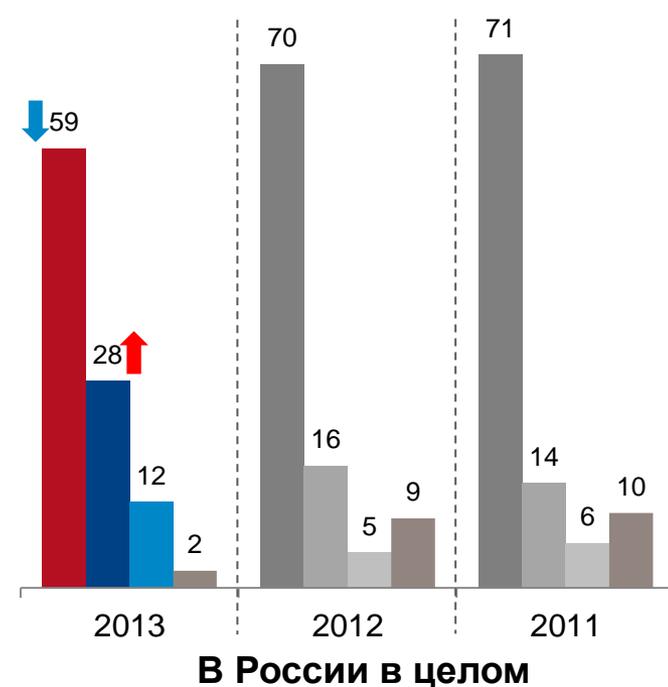
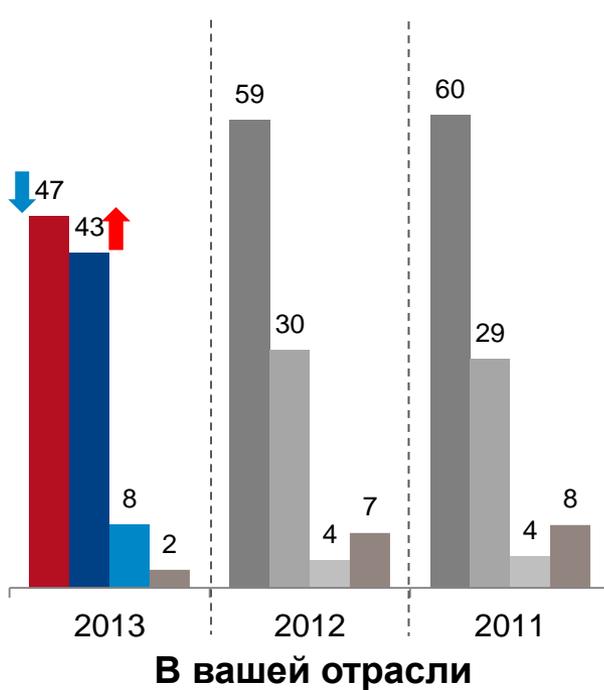


База = 87 членов АЕБ (2013)  
 86 членов АЕБ (2012),  
 105 членов АЕБ (2011)

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

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

■ Увеличатся   
 ■ Не изменятся   
 ■ Снизятся   
 ■ 3/0



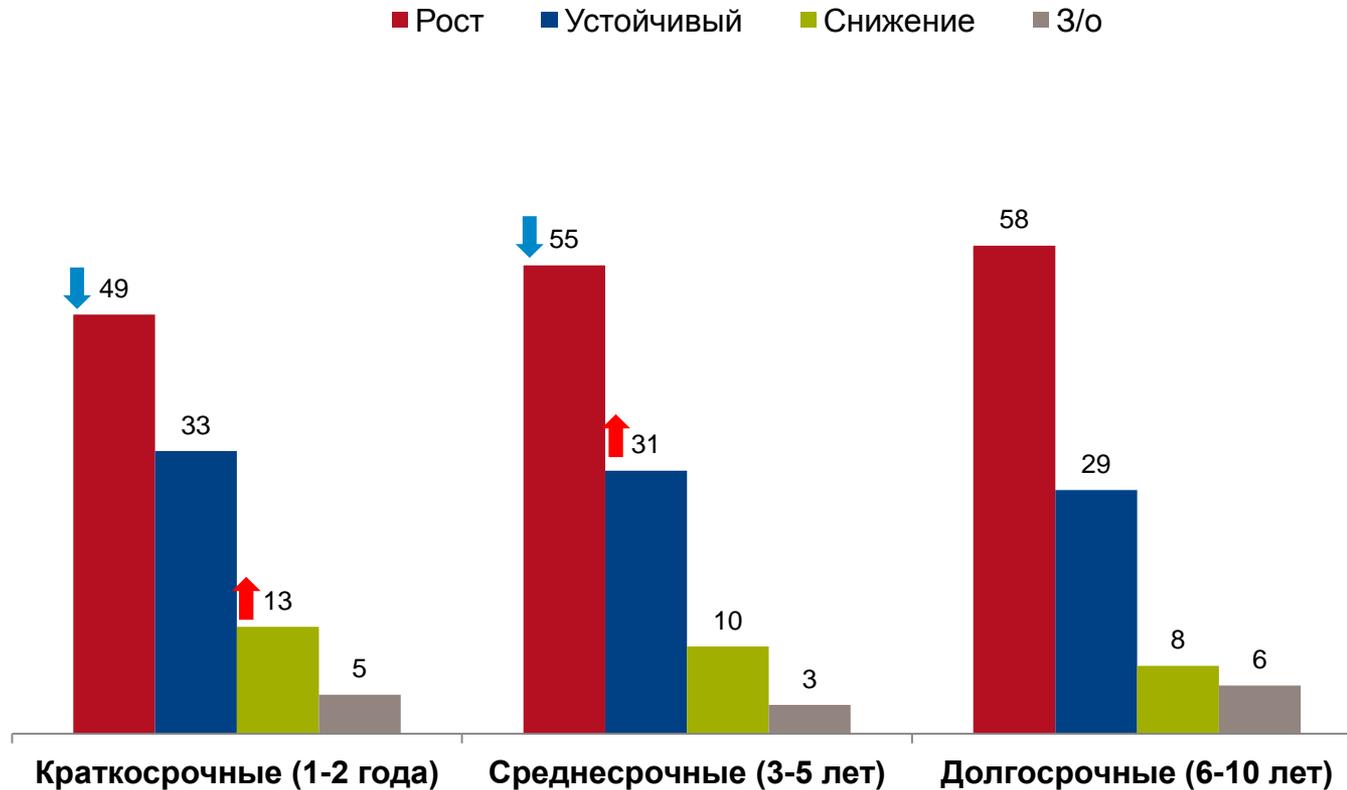
↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2012 годом

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

© GfK 2013 | Стратегии и перспективы европейских компаний в России | Июнь 2013

База = 87 членов АЕБ (2013)  
 86 членов АЕБ (2012),  
 105 членов АЕБ (2011)

# Экономические перспективы России на ближайшие 10 лет, %



  Значительное повышение/снижение по сравнению с 2012 годом

Q20. Как вы оцениваете экономические перспективы для России?

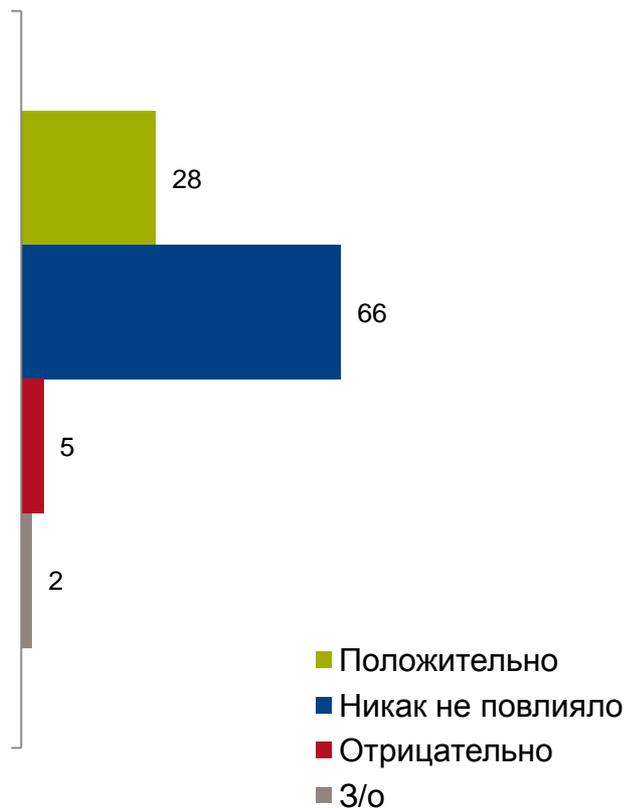
© GfK 2013 | Стратегии и перспективы европейских компаний в России | Июнь 2013

База = 87 членов АЕБ (2013)  
86 членов АЕБ (2012),  
105 членов АЕБ (2011)

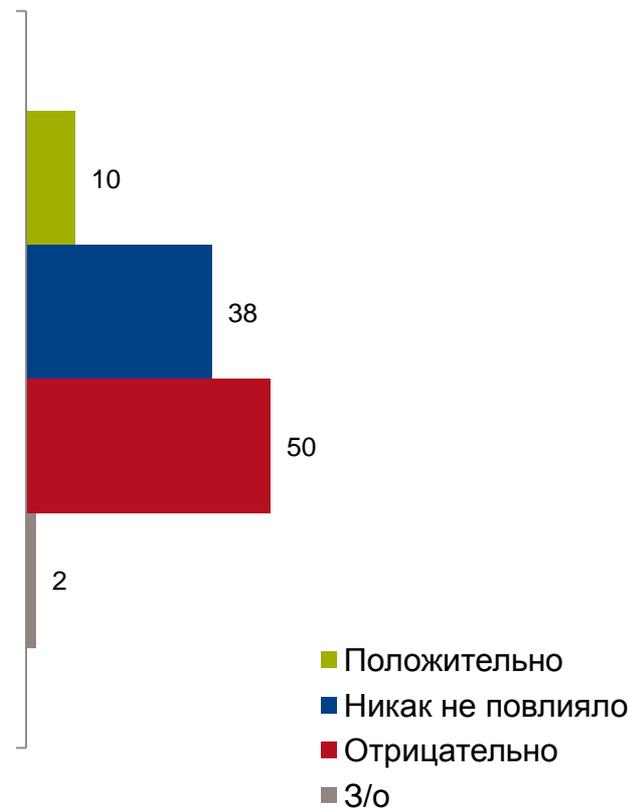
# Вступление России в ВТО и экономический кризис в Европе, %



## Влияние вступления в ВТО на деятельность компании



## Влияние экономического кризиса в Европе на деятельность компании



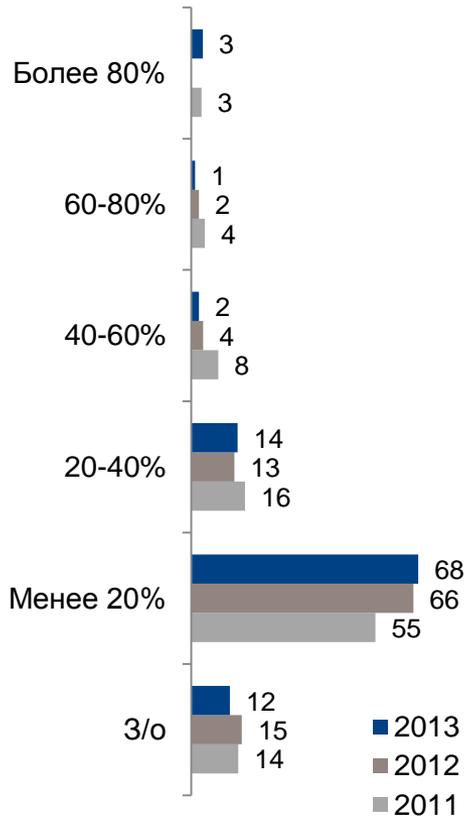
Q25. Как повлияло вступление России в ВТО на деятельность Вашей компании в России?  
Q26. Как влияет экономический кризис в Европе на деятельность Вашей компании в России?

# Финансовые условия

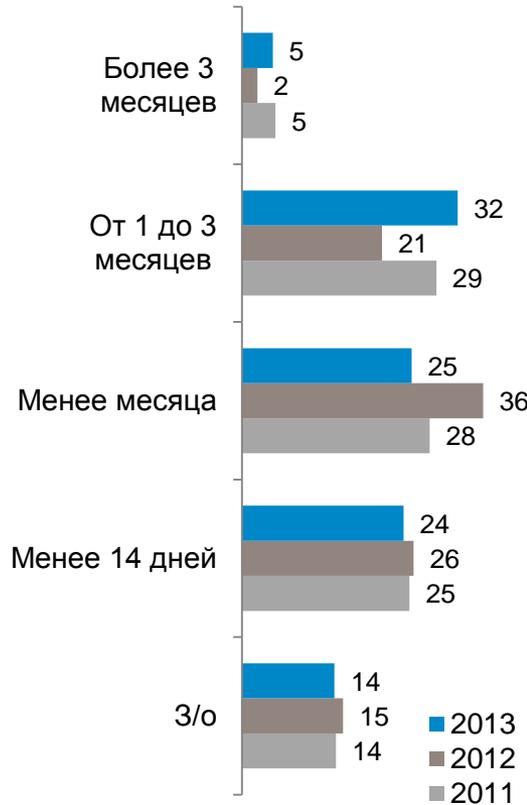
# Задержки выплат, %



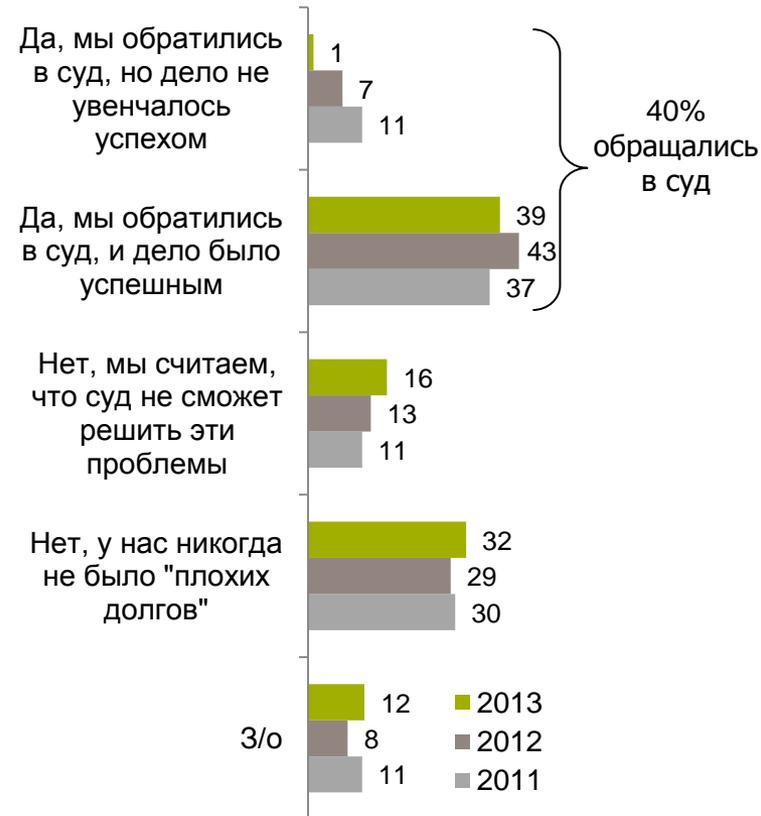
### Выплаты получены с задержкой



### 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 = 87 членов АЕБ (2013)  
 86 членов АЕБ (2012),  
 105 членов АЕБ (2011)

# Наиболее значительные препятствия для ссуд, %



Значительное повышение/снижение по сравнению с 2012 годом

Q18. Что, согласно Вашим ожиданиям, будет наиболее серьезным препятствием для финансирования в 2013 году? Сумма ответов может превышать 100%, поскольку возможны множественные ответы.

# Восприятие бизнес среды

# Деловая культура контрагентов, %



Значительное повышение/снижение по сравнению с 2012 годом

База = 87 членов АЕБ (2013)  
86 членов АЕБ (2012),  
105 членов АЕБ (2011)

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

# Наиболее существенные препятствия для производства в России, %



Q13. Какое, на Ваш взгляд, наиболее существенное препятствие для производства?  
Сумма ответов может превышать 100%, поскольку возможны множественные ответы.

© GfK 2013 | Стратегии и перспективы европейских компаний в России | Июнь 2013

База = 87 членов АЕБ (2013)  
86 членов АЕБ (2012),  
105 членов АЕБ (2011)

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

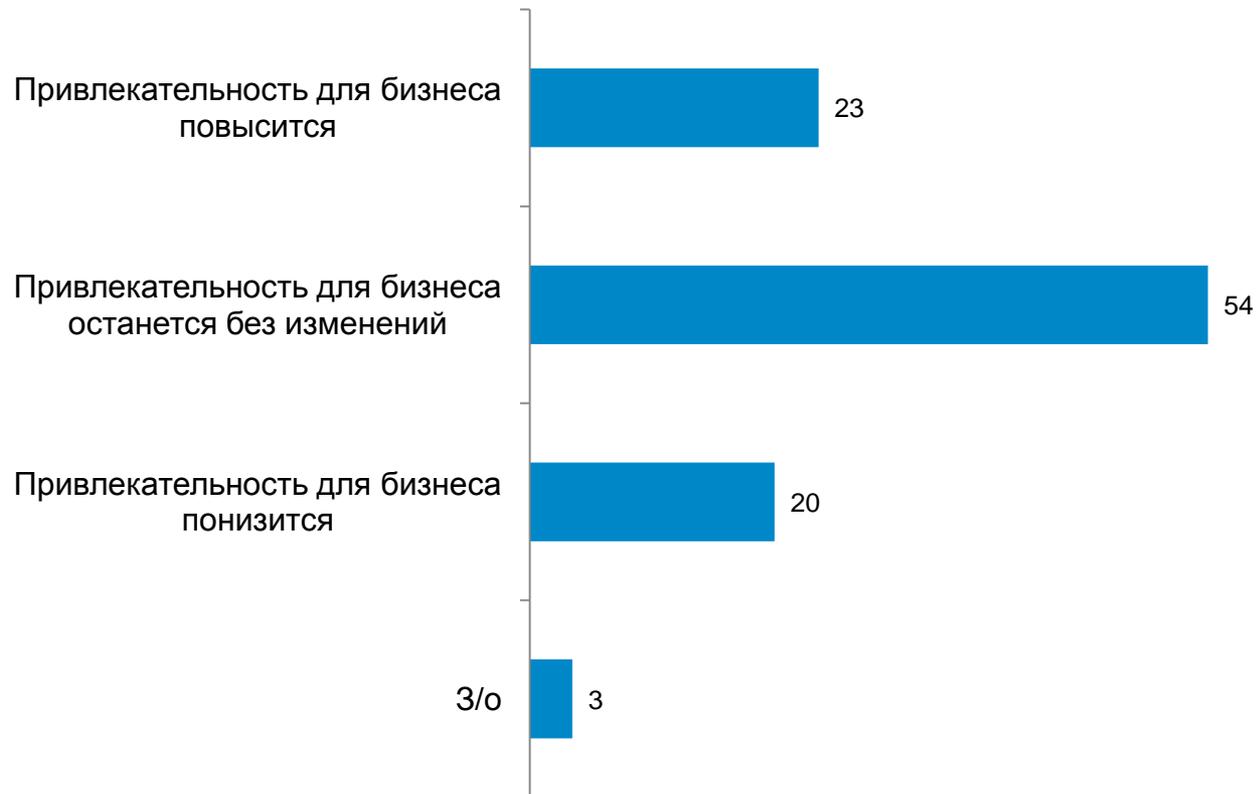


 Значительное повышение/снижение по сравнению с 2012 годом

База = 87 членов АЕБ (2013)  
 86 членов АЕБ (2012),  
 105 членов АЕБ (2011)

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

# Влияние результатов выборов в России 2011-2012 на привлекательность России для бизнеса, %



# АЕБ-ГфК Барометр и выводы

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

## Комплексный индекс

Индекс текущего состояния бизнеса  
116

### Отдельные индексы

- Текущая ситуация в бизнесе (I=169)
- Текущая макроэкономическая ситуация (I=87)
- Индекс развития бизнеса (I=92)

Индекс ожиданий бизнеса  
158

### Отдельные индексы

- Ожидания бизнеса (I=160)
- Индекс краткосрочных ожиданий (I=137)
- Индекс среднесрочных ожиданий (I=145)
- Индекс долгосрочных ожиданий (I=150)
- Индекс ожидаемого оборота (I=187)
- Индекс ожидаемой прибыли (I=170)

## АЕБ-ГфК индекс, 2013

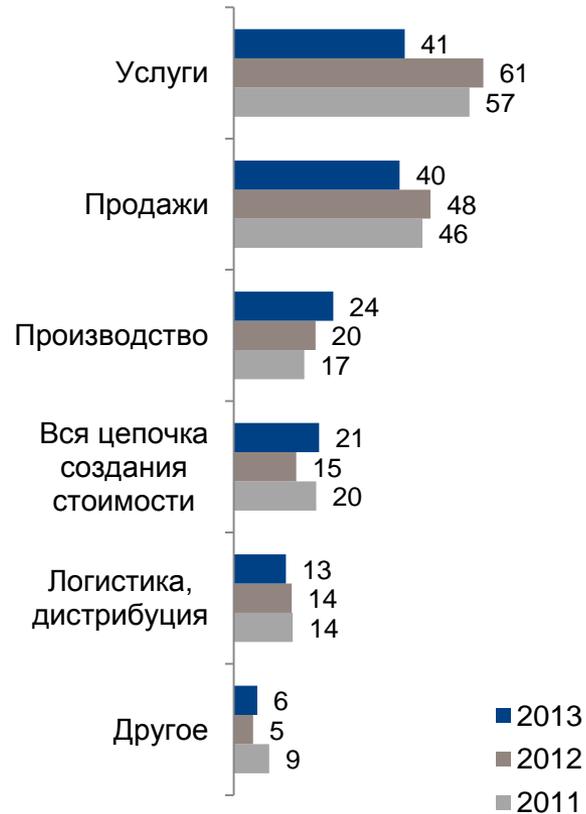


## Основные выводы

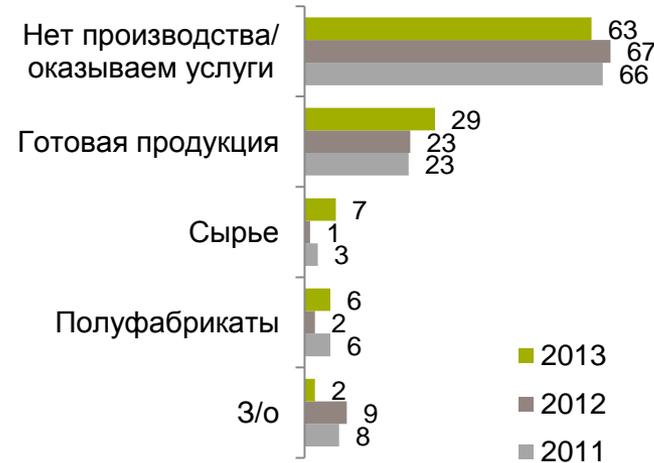
1. Российская экономика замедлила рост в этом году, хотя по-прежнему демонстрирует большой потенциал для дальнейшего развития во всех отраслях промышленности.
2. На фоне замедления роста в России и экономического кризиса в Европе комплексный индекс АЕБ-ГфК снизился на 15 пунктов и составляет 144 баллов из 200 возможных. При этом Индекс по-прежнему находится в центре области положительных ожиданий.
3. Большинство компаний достигли «точки безубыточности» за 1-3 года.
4. Финансовые условия деятельности членов АЕБ являются вполне приемлемыми. Основными проблемами являются высокие процентные ставки, недостаточность финансовых возможностей и ограничения в предоставлении кредитов банками.
5. Бизнес культура и бизнес-среда страны оцениваются весьма скромно. Взаимодействие с регулируемыми органами, особенно с таможней и налоговой, оценивается скорее негативно. Правовые ограничения являются основными препятствиями для производственной деятельности.
6. Большинство членов АЕБ не почувствовали изменений для своих компаний от вступления России в ВТО, хотя в прошлом году выражали оптимизм.
7. Большинство членов АЕБ не ожидают улучшения ситуации с бюрократией и коррупцией. Некоторые улучшения ожидаются в таможенных правилах.
8. Другой важной проблемой является отсутствие квалифицированной рабочей силы. Большинство респондентов не верят, что эта проблема может быть решена в ближайшем будущем. В то же время наиболее высокие позиции в компании, за исключением руководителей, заняты россиянами и выходцами из неевропейских стран.

# Приложения

# Сферы интересов компаний в России, %



## Что производят



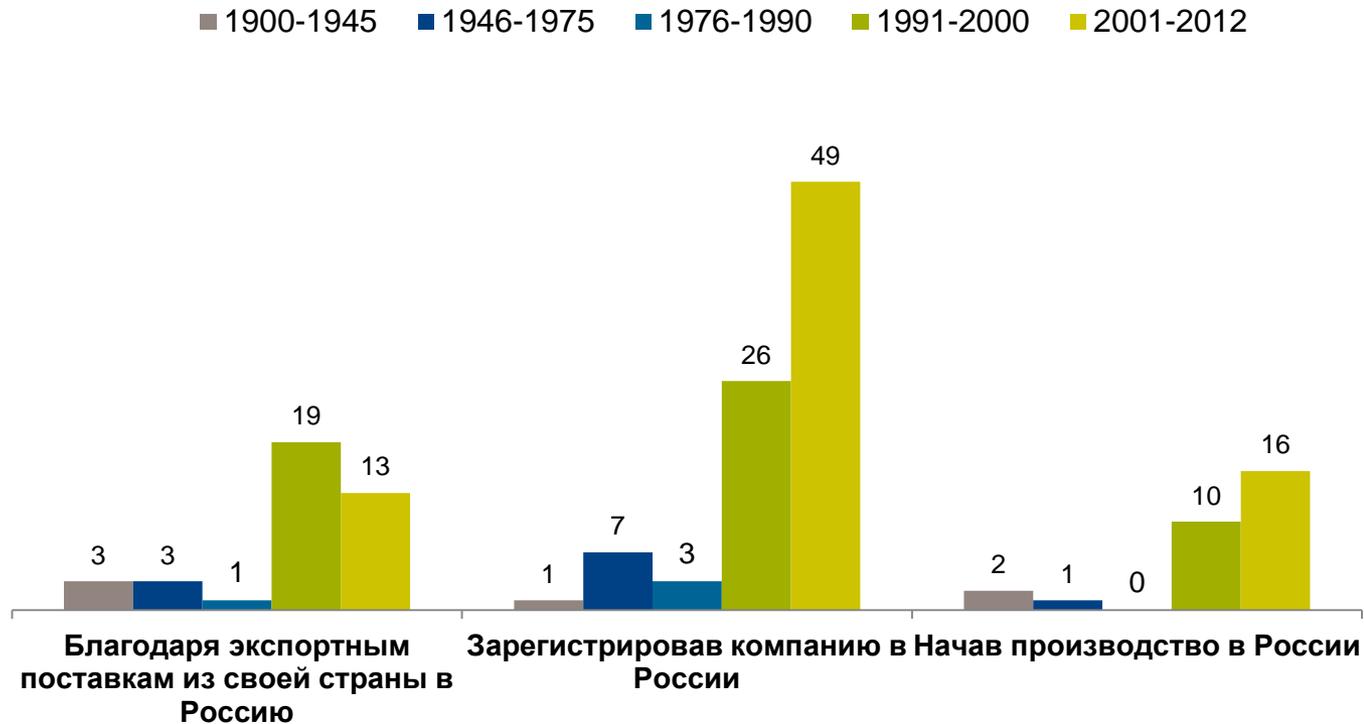
## Почему производят



База = 87 членов АЕБ (2013)  
86 членов АЕБ (2012),  
105 членов АЕБ (2011)

Q2. На каком сегменте деятельности фокусируется Ваша компания в России?  
Q11. Что Вы производите в России?  
Q12. Почему Вы производите в России?

# Причины и срок начала бизнеса в России, %



База = 87 членов АЕБ (2013)  
 86 членов АЕБ (2012),  
 105 членов АЕБ (2011)

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ)  
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, 16 стр. 3  
Тел. +7 (495) 234 27 64  
[www.aebrus.ru](http://www.aebrus.ru)



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