A photograph of a modern city skyline at dusk or night. The buildings are illuminated from within, and their lights reflect on the glass facades. In the foreground, a curved road or highway is visible, with light trails from moving vehicles. The sky is a pale blue, suggesting twilight. The overall scene is a vibrant, contemporary urban environment.

Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России

Отчет по результатам исследования

9 июня 2022

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 **более чем 80 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 2022 году **в пятнадцатый раз**;
- Является ценным источником информации из первых рук, которая дает нам **общую картину текущего кризиса** и его влияния на различные сектора экономики.
- Традиционный **справедливый показатель** восприятия бизнес-среды.
- Способствует поддержанию продуктивных отношений **с российскими государственными органами** и содействует лоббированию АЕБ, направленному на представление и защиту интересов компаний-членов.

Содержание



1. Методология
2. Профиль компаний
3. Выход на рынок
4. Перспективы компаний и деловая среда
5. Финансовые условия
6. Восприятие бизнес-среды
7. Влияние пандемии коронавируса на бизнес
8. Устойчивое развитие
9. Влияние санкций и контрмер на бизнес
10. АЕБ барометр и выводы

- Методология

Методология и главная цель исследования



Главная цель исследования	<ul style="list-style-type: none">▪ Определить уровень комфорта предпринимательской деятельности в России для компаний членов АЕБ и оценить их восприятие инвестиционного климата
Методология	<ul style="list-style-type: none">▪ Онлайн интервью (CAWI) с топ-менеджерами компаний-членов АЕБ, работающих в России▪ Исследование было проведено в апреле-мае 2022 года
Объем выборки	<ul style="list-style-type: none">▪ 107 компаний

- Профиль компаний

Респонденты по странам происхождения и отраслям, %



Q00. Страна происхождения компании. Q1. Какова сфера деятельности Вашей компании?
База: 107 членов АЕБ (2022) / 105 членов АЕБ (2021) / 90 члена АЕБ (2020)

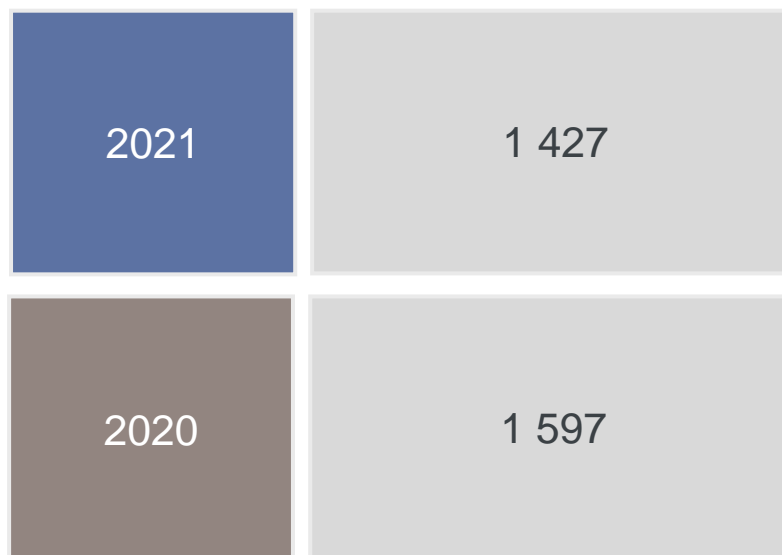
**Многие российские компании-члены АЕБ имеют долю европейского капитала и/или учреждены гражданами европейских государств*

Сотрудники

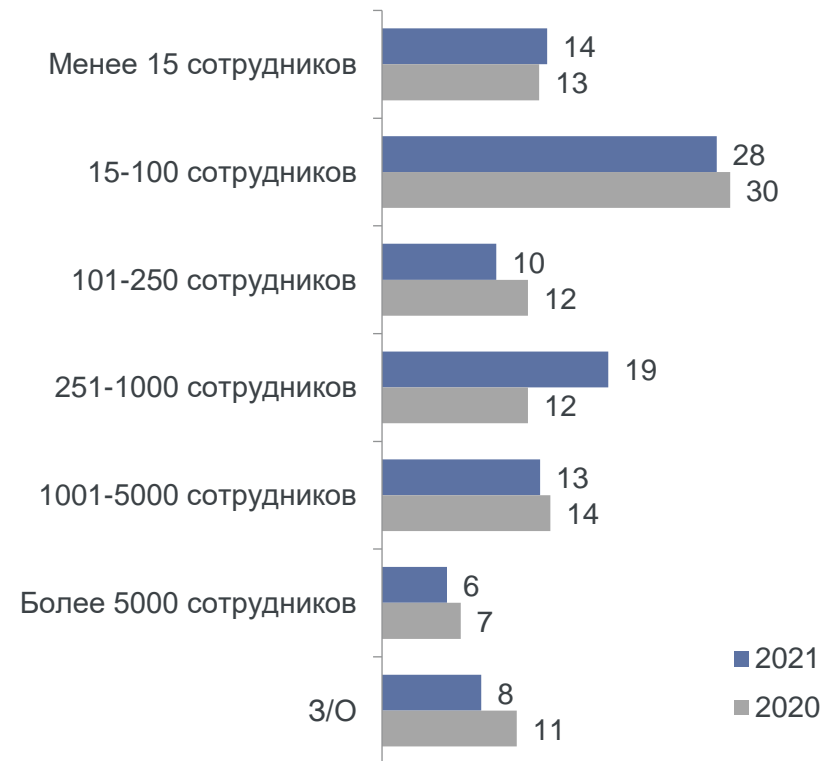


Association
of European
Businesses

Среднее количество сотрудников на одну компанию



Размер компании



Q2. Каков масштаб деятельности Вашей компании в России?

База: 107 членов АЕБ (2022) / 105 членов АЕБ (2021) / 90 члена АЕБ (2020)

- Выход на рынок

Причины входа на российский рынок, %



Association
of European
Businesses

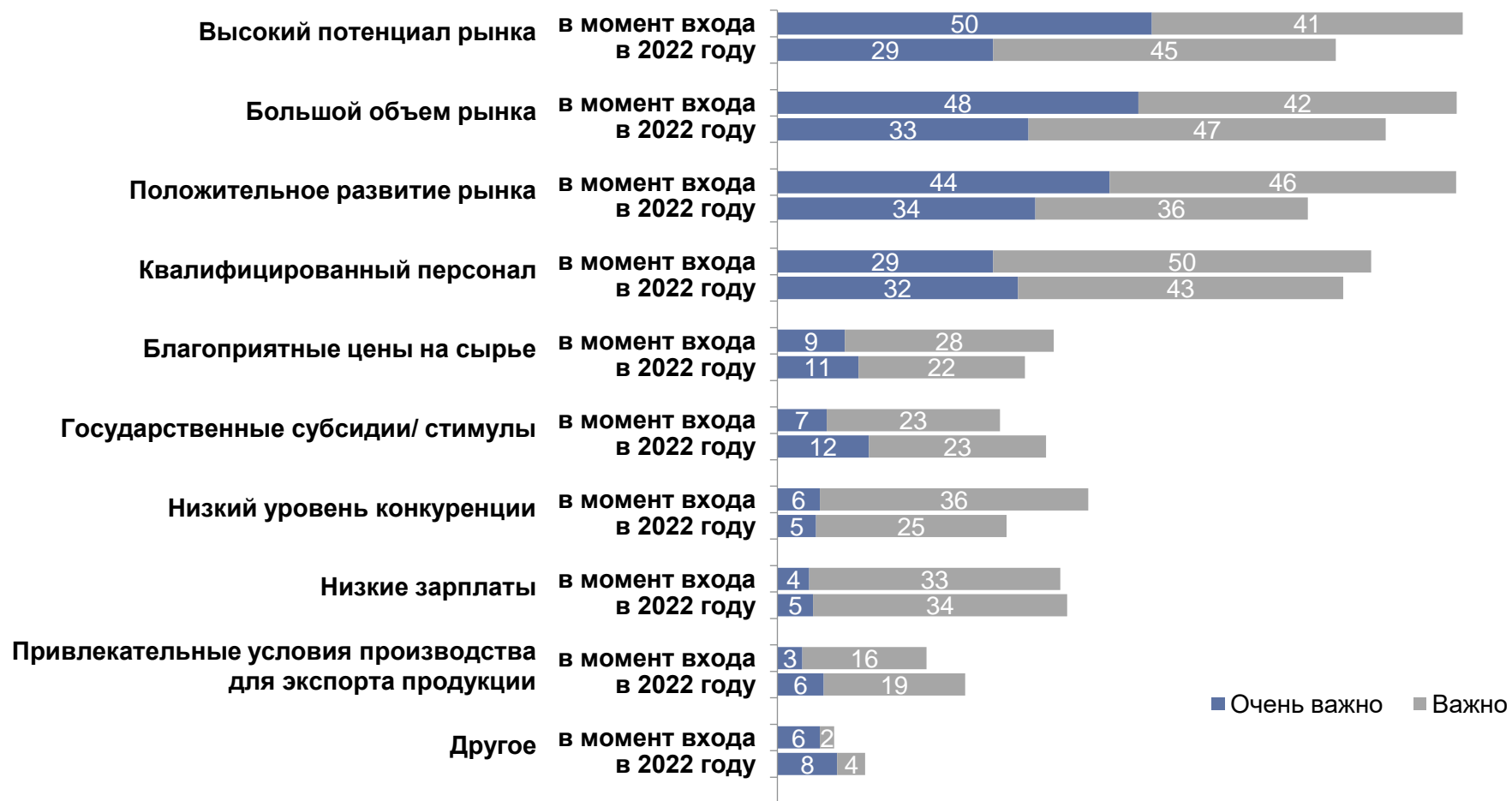


Q5. Насколько были важны для Вашего входа на рынок в России следующие причины?
База: 107 членов АЕБ (2022) / 105 членов АЕБ (2021) / 90 члена АЕБ (2020)

Причины текущего присутствия на российском рынке vs. причины входа на рынок, %



Association of European Businesses



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?

База: 107 членов АЕБ (2022) / 105 членов АЕБ (2021) / 90 члена АЕБ (2020)

- Перспективы компании и деловая среда

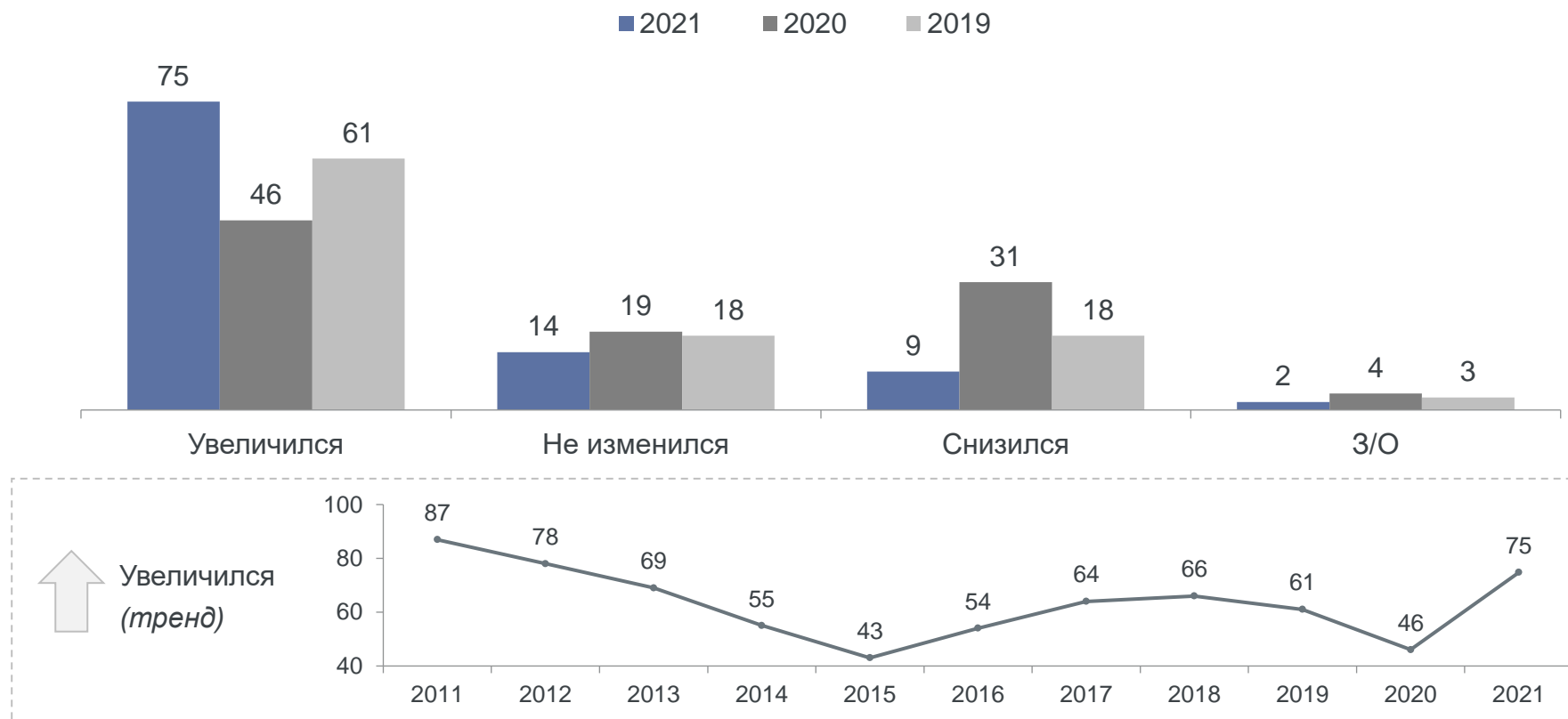
Основные макроэкономические показатели России, %



	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%,)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Валовой Внутренний Продукт	4,3	3,4	1,3	0,6	-3,7	-0,2	1,4	2,3	1,3	-3,1	4,7
Индекс промышленного производства	5,3	3,0	0,4	1,7	-3,4	-0,1	1,0	2,9	2,4	-2,9	5,3
Оборот розничной торговли	7,0	6,3	3,9	2,7	-1,6	-4,8	1,6	2,6	2,2	-3,4	7,3
Доход на душу населения, реальные	1,2	5,8	3,7	-0,8	-4,0	-5,9	0,8	0,3	0,8	-3,5	3,1
Безработица	5,0	4,7	4,1	5,2	5,6	5,6	5,2	4,8	4,6	5,8	4,8
Инфляция	6,1	6,6	6,5	11,4	12,9	5,4	2,5	4,3	3,0	4,9	8,4

Источник: Росстат

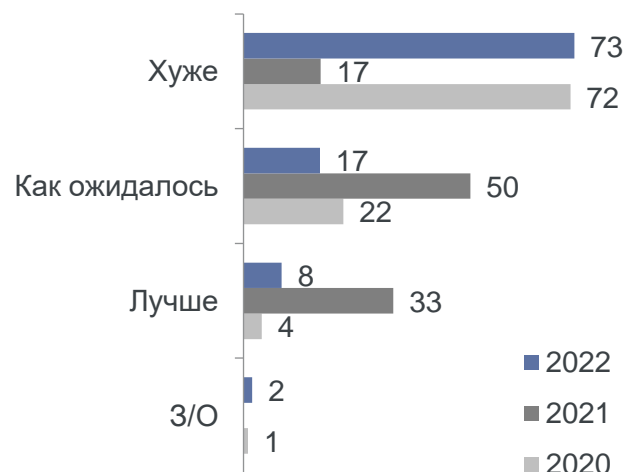
Оборот компаний в сравнении с предыдущим годом, %



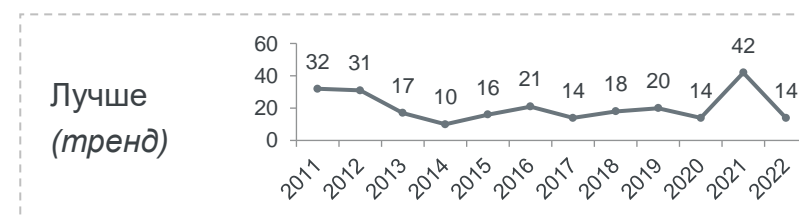
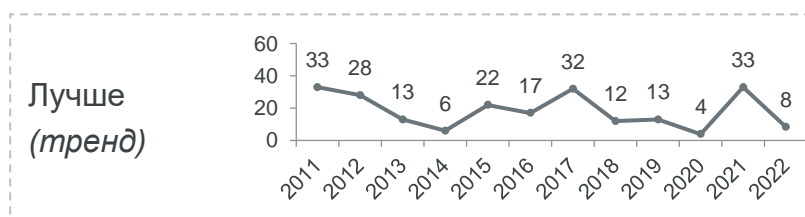
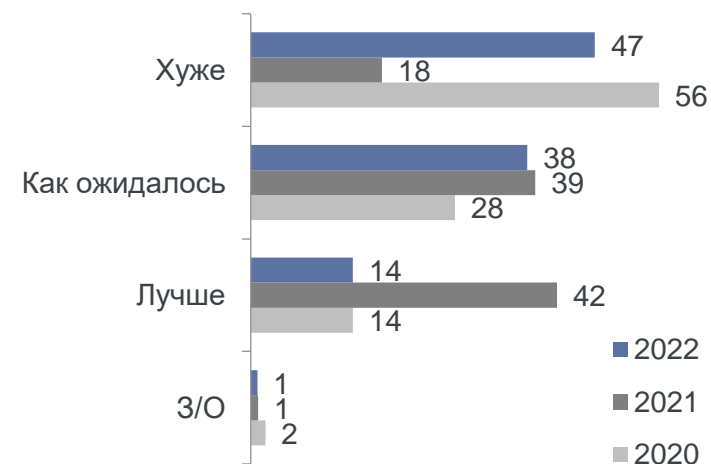
Q4. Как такой показатель Вашего бизнеса как оборот изменился в 2021 году по сравнению с 2020 годом?
База: 107 членов АЕБ (2022) / 105 членов АЕБ (2021) / 90 члена АЕБ (2020)

Развитие экономики и деятельности компаний в течение первых 3 месяцев 2022, %

Выполнение ожиданий относительно состояния экономики



Выполнение ожиданий относительно развития бизнеса



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: 107 членов АЕБ (2022) / 105 членов АЕБ (2021) / 90 члена АЕБ (2020)

Инвестиции, %



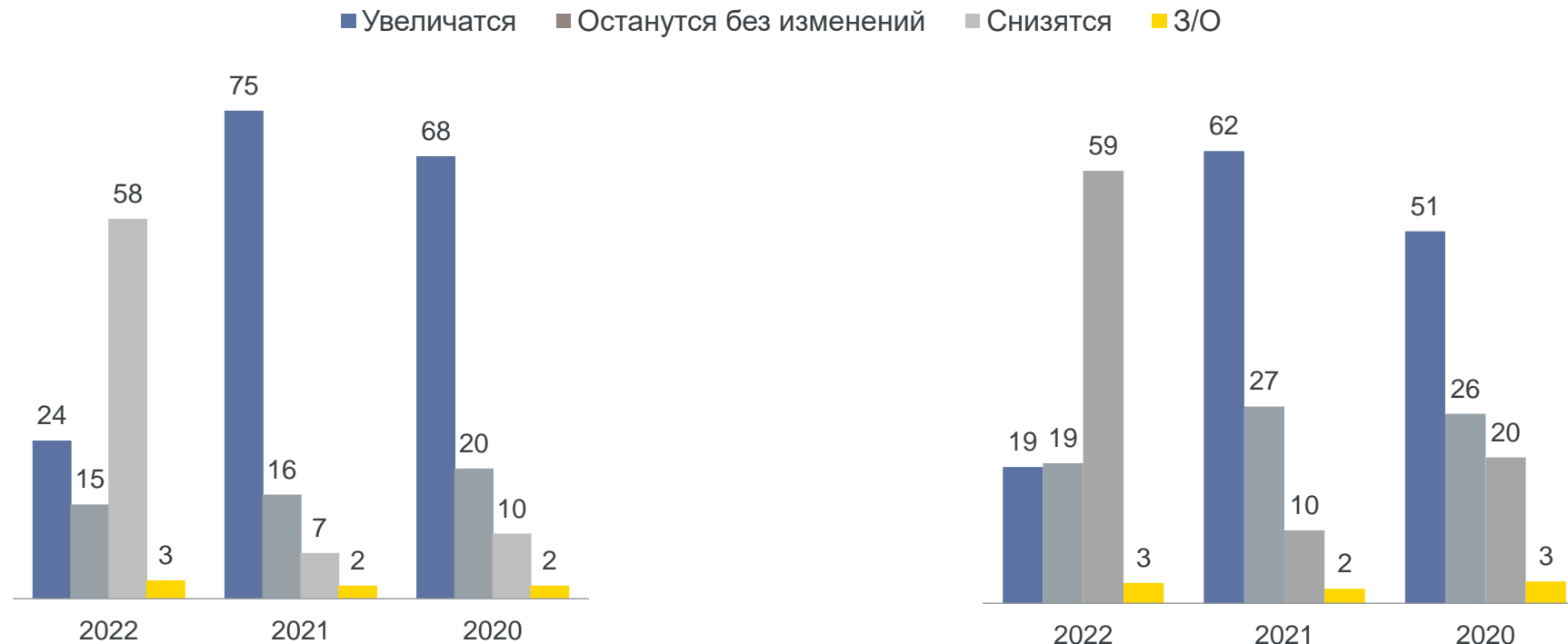
Q13. Согласно Вашим ожиданиям, как изменятся Ваши инвестиции в 2022 году по сравнению с 2021 годом?
База: 107 членов АЕБ (2022) / 105 членов АЕБ (2021) / 90 члена АЕБ (2020)

Оборот и прибыль в ближайшие 3 года, %



Оборот

Прибыль



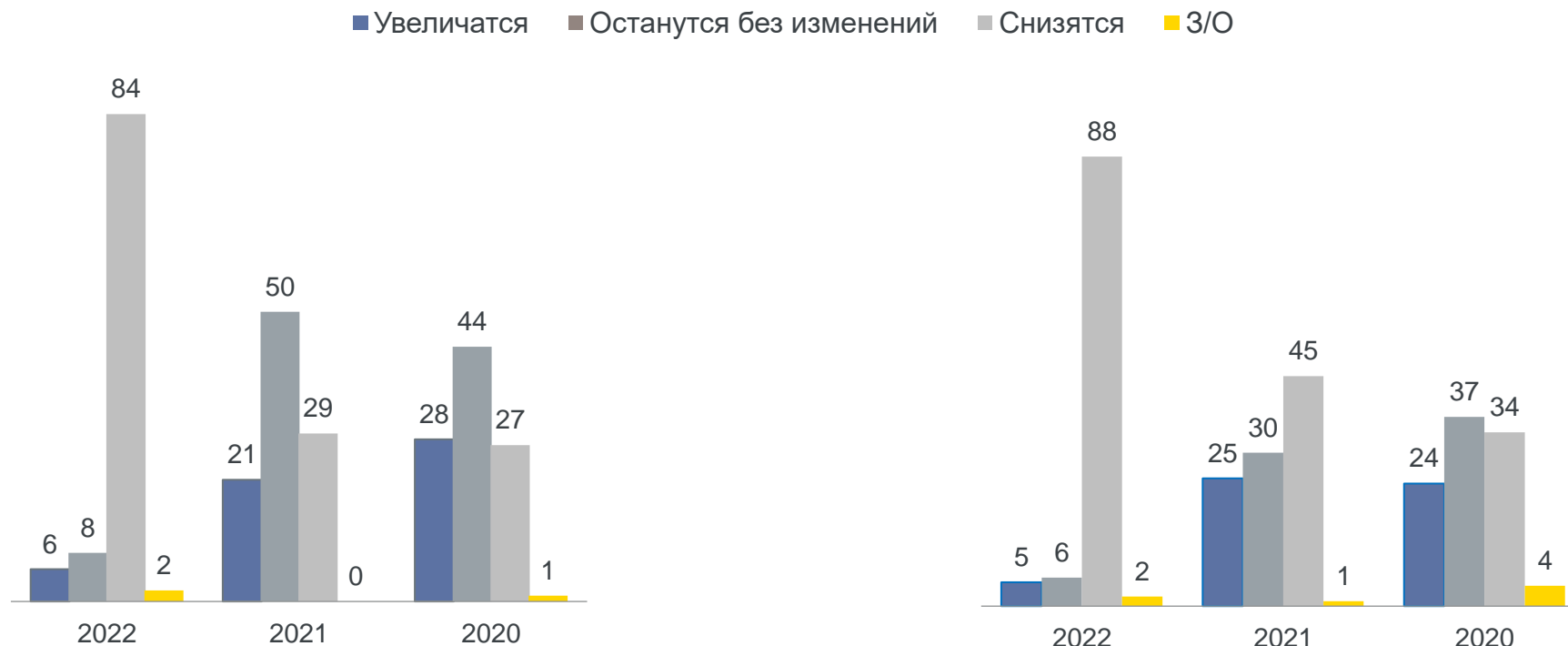
Q20. По Вашим прогнозам, как показатели Вашего бизнеса в России будут развиваться в течение следующих 3 лет?
База: 107 членов АЕБ (2022) / 105 членов АЕБ (2021) / 90 члена АЕБ (2020)

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



В вашей отрасли

В России в целом



Q17. По Вашему мнению, как будут развиваться инвестиции иностранных компаний в России в течение ближайших 2-3 лет?
База: 107 членов АЕБ (2022) / 105 членов АЕБ (2021) / 90 члена АЕБ (2020)

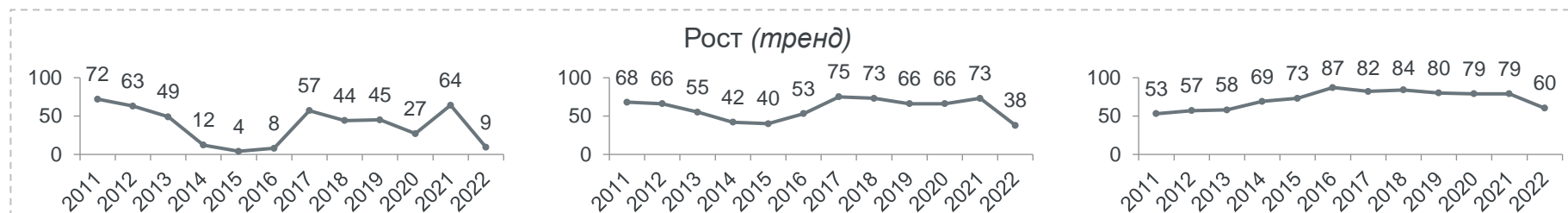
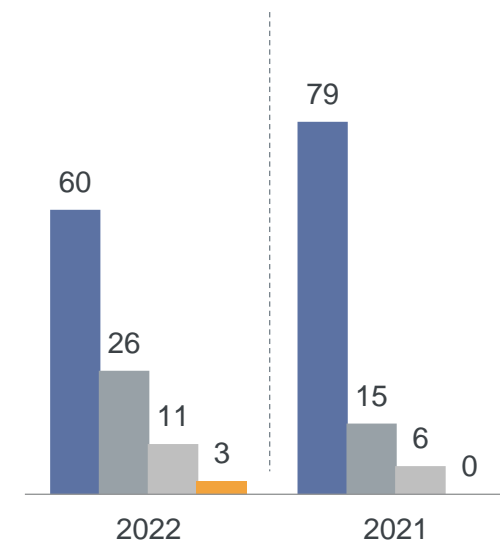
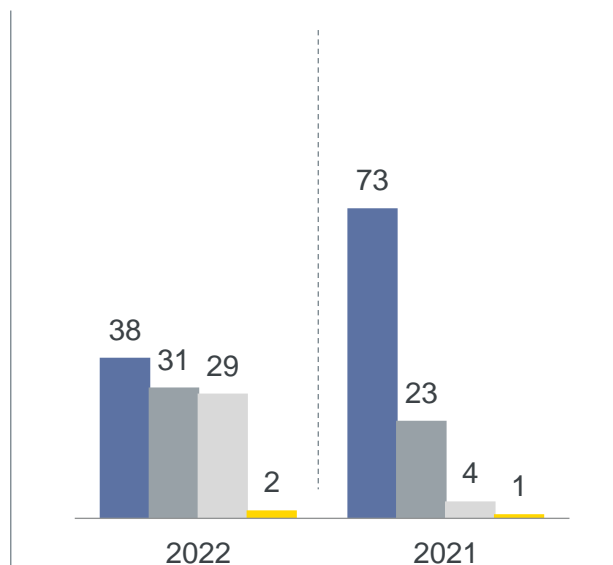
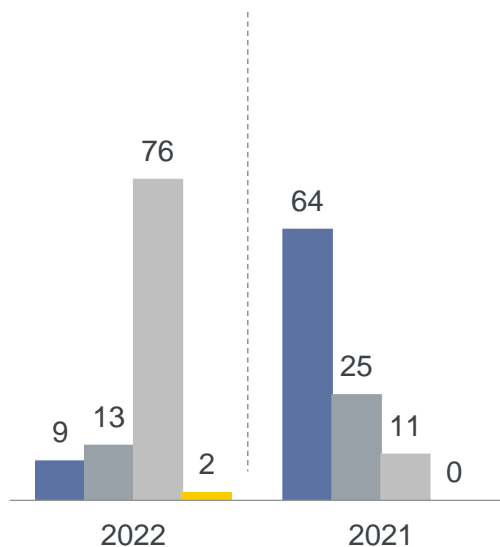
Экономические перспективы России на ближайшие 10 лет, %

Краткосрочные (1-2 года)

Среднесрочные (3-5 лет)

Долгосрочные (6-10 лет)

■ Рост ■ Стагнация ■ Снижение ■ 3/0



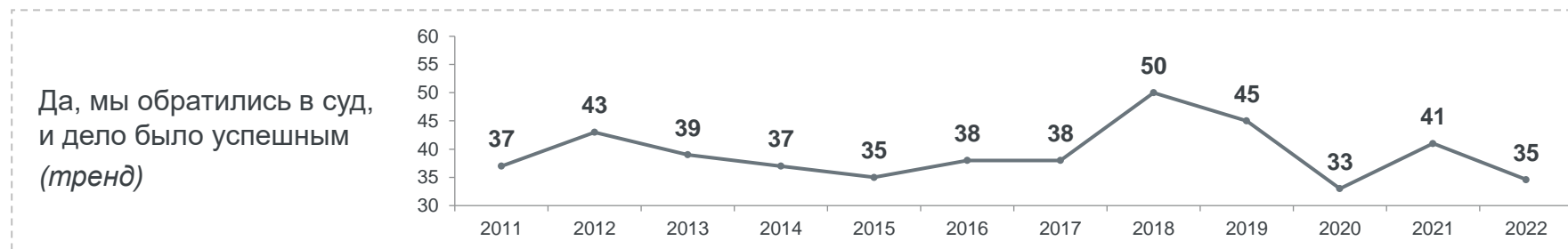
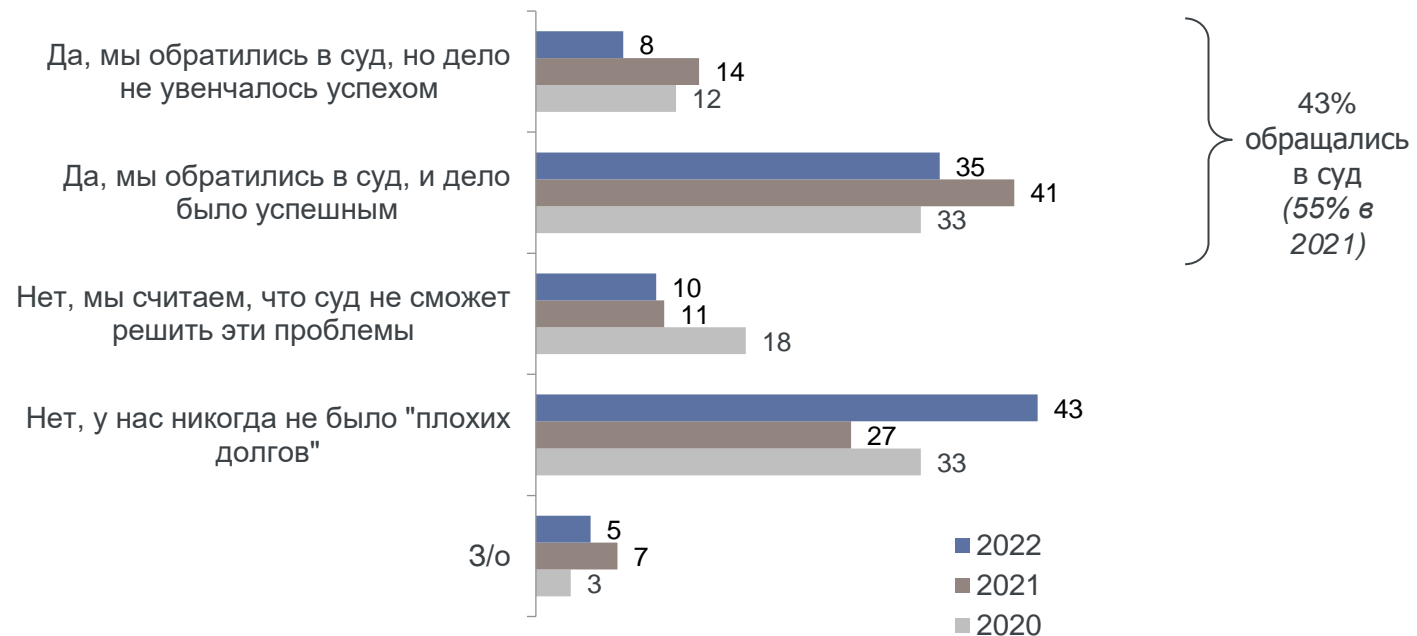
Q16. Как Вы оцениваете экономические перспективы для России? База: 107 членов АЕБ (2022) / 105 членов АЕБ (2021) / 90 члена АЕБ (2020)

- Финансовые условия

Судебные меры по взысканию задолженностей, %



Association of European Businesses



Q10. Вы когда-либо прибегали к судебным мерам по взысканию дебиторской задолженности?
База: 107 членов АЕБ (2022) / 105 членов АЕБ (2021) / 90 члена АЕБ (2020)

Наиболее значительные препятствия для финансирования, %



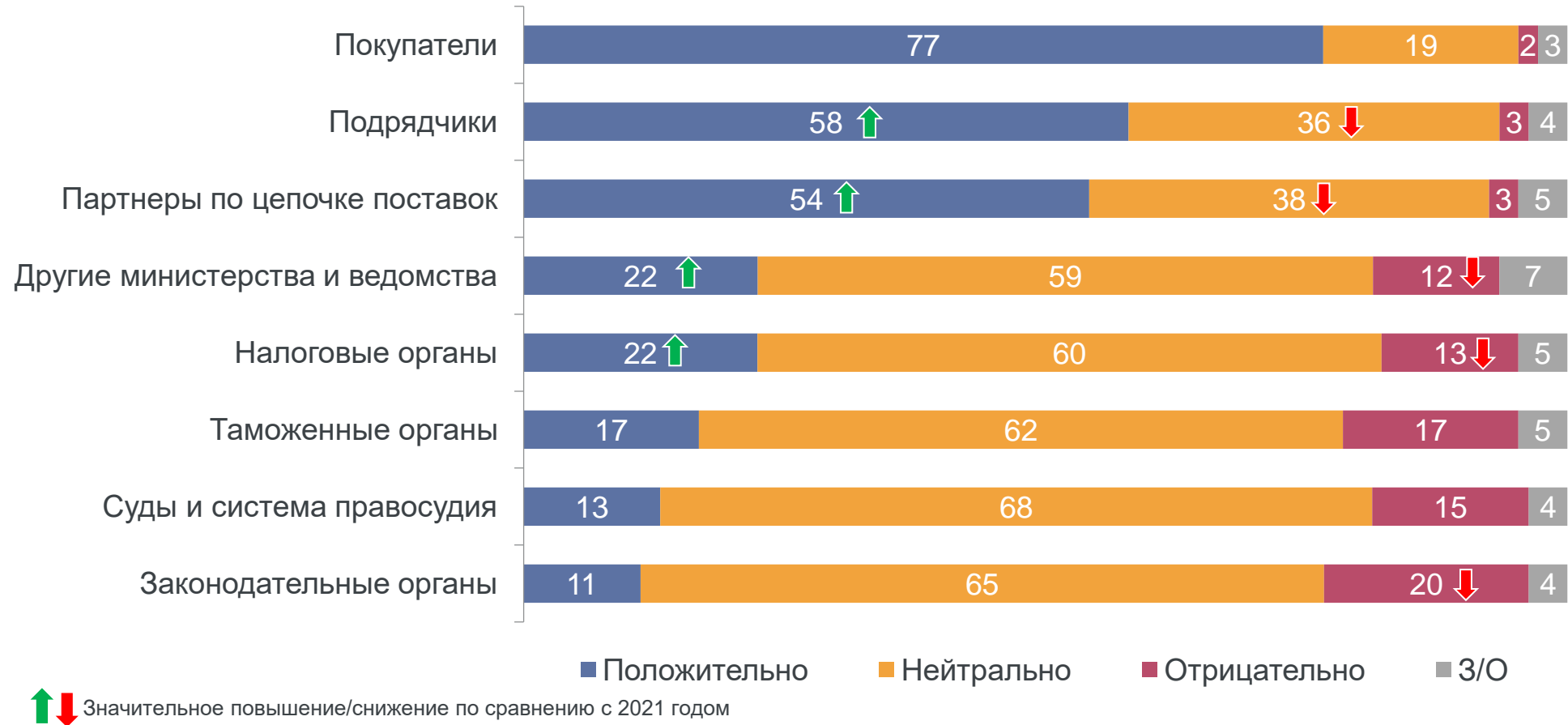
Q14. Что, согласно Вашим ожиданиям, будет наиболее серьезным препятствием для финансирования в 2022 году?

Сумма ответов может превышать 100%, поскольку возможны множественные ответы.

База: 107 членов АЕБ (2022) / 105 членов АЕБ (2021) / 90 члена АЕБ (2020)

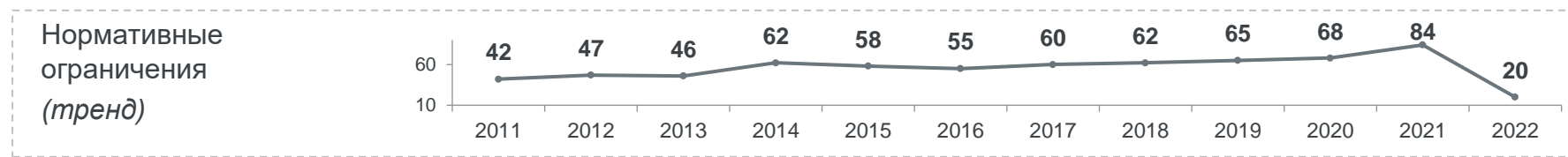
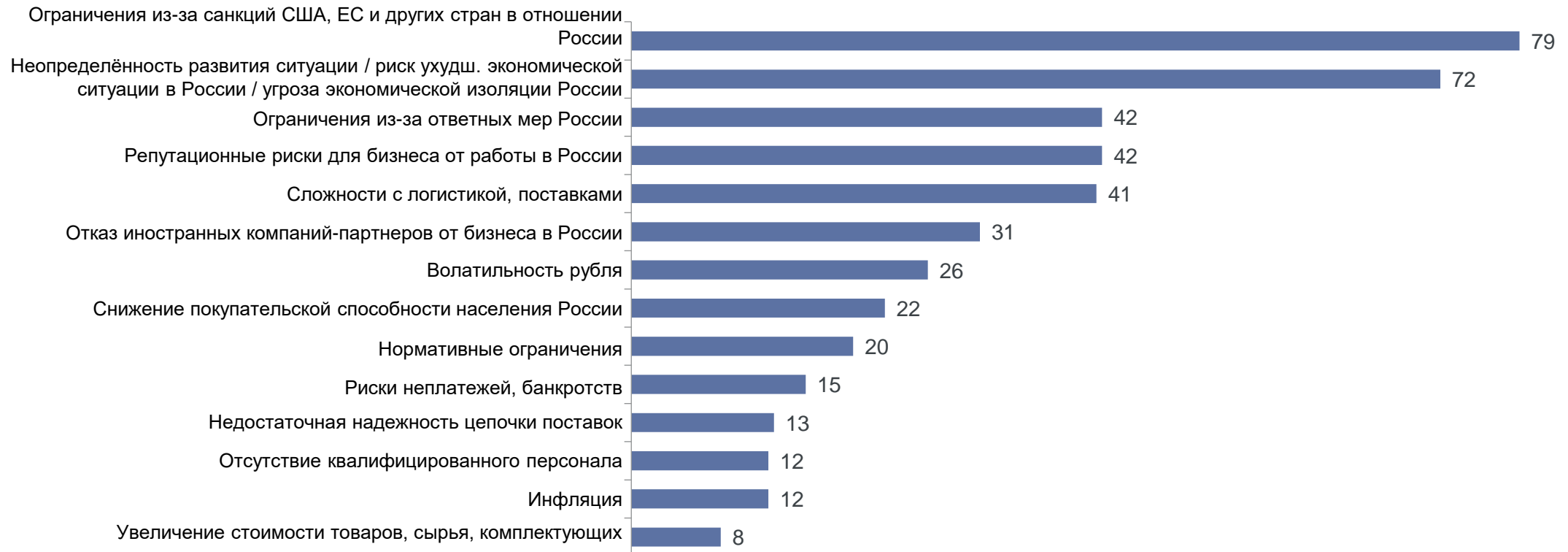
- Восприятие бизнес-среды

Деловая культура контрагентов, %



Q7. Как Вы оцениваете культуру ведения бизнеса (характер взаимодействия) со стороны контрагентов Вашего бизнеса в России?
 База: 107 членов АЕБ (2022) / 105 членов АЕБ (2021)

Наиболее существенные препятствия для деятельности в России, %



Q9. Каковы, на Ваш взгляд, наиболее существенные препятствия для деятельности (производства/оказания услуг)?

Сумма ответов может превышать 100%, поскольку возможны множественные ответы.

База: 107 членов АЕБ (2022) / 105 членов АЕБ (2021) / 90 члена АЕБ (2020)

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



↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2021 годом

Q18. Какой степени улучшения Вы ожидаете для каждого из следующих операционных блоков в течение следующих двух лет?
 База: 107 членов АЕБ (2022) / 105 членов АЕБ (2021)

- Влияние пандемии коронавируса на бизнес

Влияние пандемии COVID-19 на бизнес, %

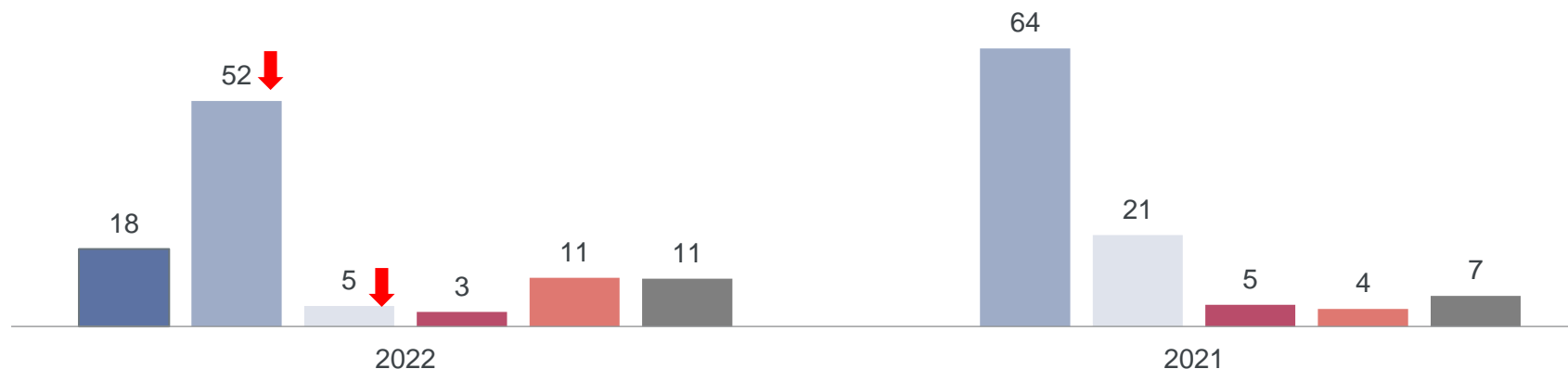


Q27. Повлияло ли распространение эпидемии коронавируса (COVID19) на Ваш бизнес в России в 2021-2022 гг.? База: 107 членов АЕБ (2022) / 105 членов АЕБ (2021)

- Устойчивое развитие

Наличие стратегии устойчивого развития, %

- Да, стратегия устойчивого развития была принята в нашей компании и внедрялась в прошлом, но поставлена на паузу в России в 2022 г.
- Да, стратегия устойчивого развития разработана и принята в компании
- Да, но находится в разработке
- Нет, но планируется к разработке в ближайшей перспективе
- Нет и не планируется к разработке
- 3/0



↑ ↓ Значительное повышение/снижение по сравнению с 2021 годом

Q35. Существует/сохраняется ли в Вашей компании стратегия устойчивого развития? База: 107 членов АЕБ (2022) / 105 членов АЕБ (2021)

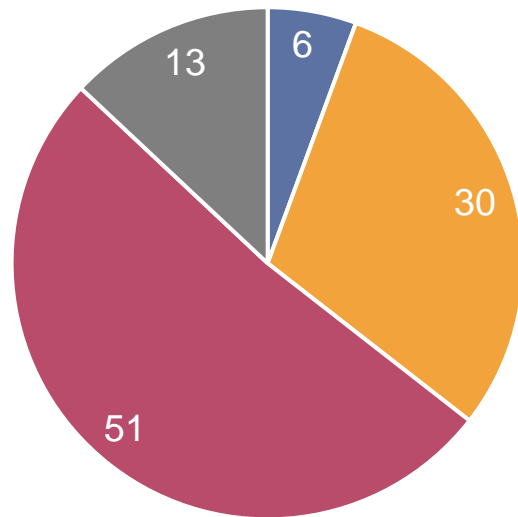
- Влияние санкций и контрмер на бизнес

Влияние санкций и контрмер, %



Пострадал ли бизнес в связи с санкциями и ответными российскими контрмерами

- Не пострадал
- Пострадал, но несильно
- Сильно пострадал
- 3/0



**81 %
компаний
пострадали**

Влияние санкций и российских контрмер на бизнес



Q60. Пострадал ли Ваш бизнес в России в связи с санкциями США, ЕС и других стран в отношении России и ответными российскими контрмерами, введенными в 2022 году? Q61. Как санкции США, ЕС и других стран в отношении России и ответные российские контрмеры, введенные в 2022 году, повлияли на Ваш бизнес?
База: 107 членов АЕБ (2022)

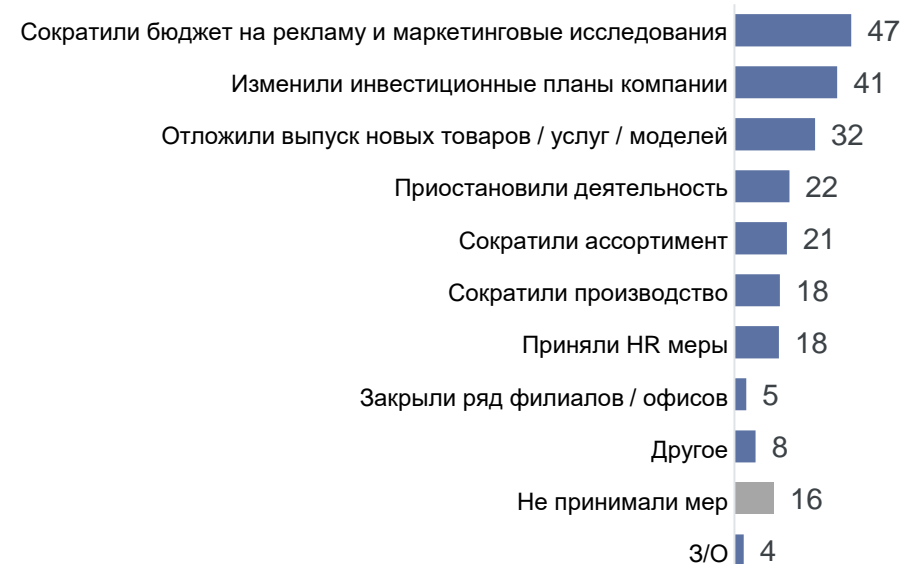
Санкции, контрмеры и ответные меры бизнеса, %



Санкции и контрмеры, оказавшие негативное влияние на бизнес



Ответные меры бизнеса на санкции и контрмеры



Q62. Какие именно санкции США, ЕС и других стран в отношении России и ответные российские контрмеры, введенные в 2022 году, оказали наибольшее негативное влияние на Ваш бизнес в России? База: 107 членов АЕБ (2022)

Изменения в инвестиционной стратегии компаний, %



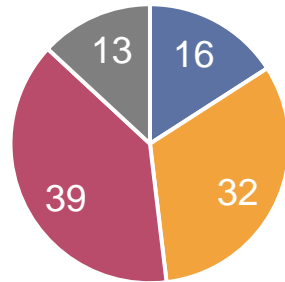
Q64. Каким образом изменилась инвестиционная стратегия Вашей компании в России?

База: 107 членов АЕБ (2022)

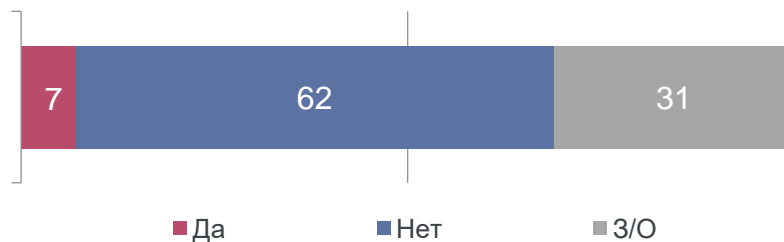
Риск закрытия бизнеса, планируемые действия компаний, %

Риск закрытия бизнеса в ближайшие 12 месяцев

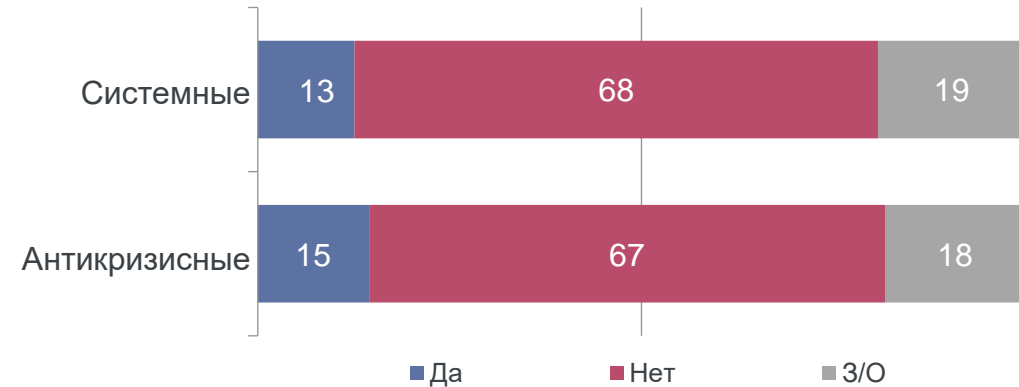
■ Высокий ■ Средний ■ Низкий ■ 3/0



Планирование изменений в структуре управления



Использование государственной поддержки бизнеса



Q66. Насколько Вы оцениваете риск закрытия бизнеса в ближайшие 12 месяцев? Q67. Планирует ли Ваша компания изменение структуры управления (передачу под внешнее управление)? Q68. Воспользовалась или планирует воспользоваться Ваша компания государственными мерами поддержки бизнеса (федеральными или региональными) в 2022 году? База: 107 членов АЕБ (2022)

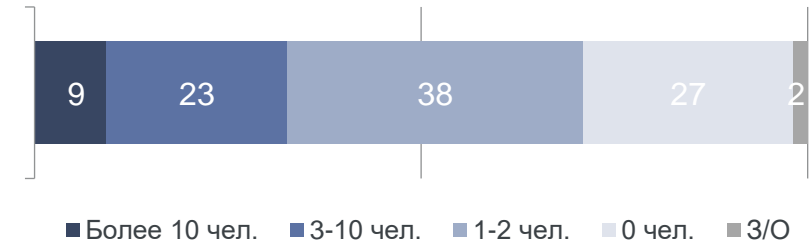
Сотрудники в компании, %



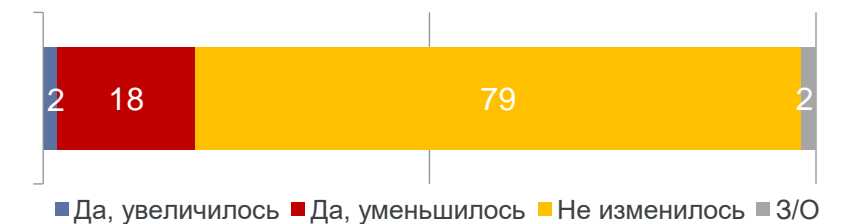
Принятые компанией HR меры



Количество иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС) в компании



Изменения количества иностранных ВКС в связи с текущей ситуацией



Q65. Были ли в Вашей компании приняты HR меры, чтобы нивелировать экономические последствия ввиду текущей ситуации?: Q69. Сколько иностранных сотрудников (высококвалифицированных специалистов) в Вашей компании в России? Q70. Изменилось ли количество иностранных сотрудников (высококвалифицированных специалистов) в Вашей компании в России ввиду текущей ситуации? База: 107 членов АЕБ (2022)

- АЕБ барометр и выводы

АЕБ Барометр: Ожидания относительно бизнеса в России



Комплексный индекс

Индекс текущего
состояния бизнеса
89
(2021 - 118)

Отдельные индексы

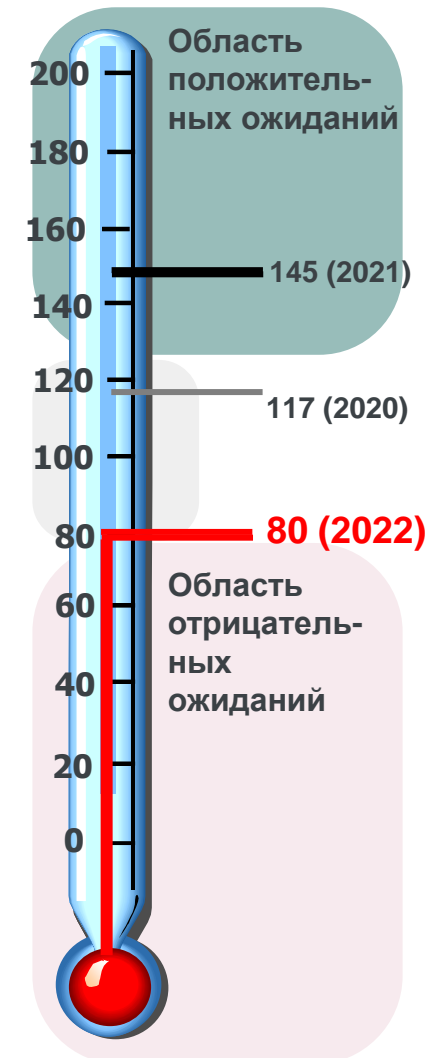
- Текущая ситуация в бизнесе (I=166) ▲
- Текущая макроэкономическая ситуация (I=36) ▼
- Индекс развития бизнеса (I=67) ▼

Индекс ожиданий
бизнеса
76
(2021 - 158)

Отдельные индексы

- Ожидания бизнеса (I=37) ▼
- Индекс краткосрочных ожиданий (I=34) ▼
- Индекс среднесрочных ожиданий (I=108) ▼
- Индекс долгосрочных ожиданий (I=150) ▼
- Индекс ожидаемого оборота (I=66) ▼
- Индекс ожидаемой прибыли (I=59) ▼

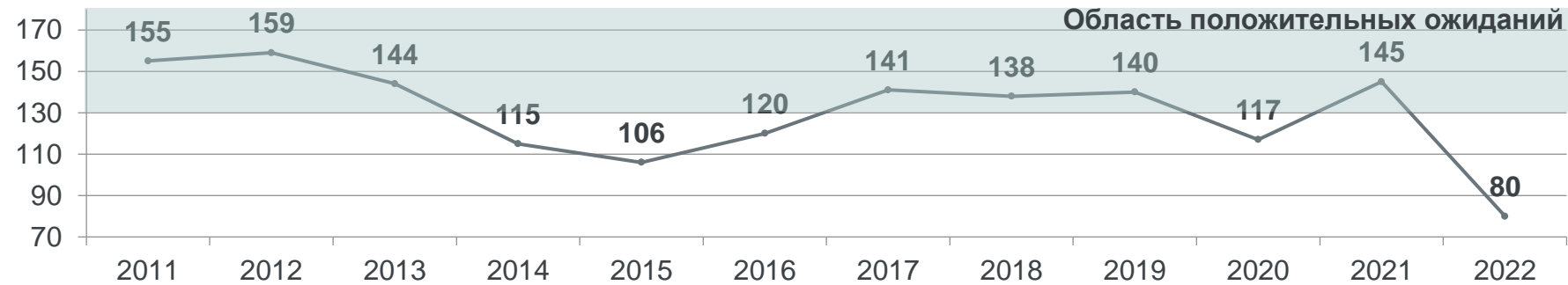
АЕБ индекс, 2022



АЕБ Барометр: Ожидания относительно бизнеса в России



АЕБ индекс, Динамика



Комплексный индекс

Индекс текущего
состояния бизнеса
89
(2021 - 118)

Отдельные
индексы

- Текущая ситуация в бизнесе (I=166) ▲
- Текущая макроэкономическая ситуация (I=36) ▼
- Индекс развития бизнеса (I=67) ▼

Индекс ожиданий
бизнеса
76
(2021 - 158)

Отдельные
индексы

- Ожидания бизнеса (I=37) ▼
- Индекс краткосрочных ожиданий (I=34) ▼
- Индекс среднесрочных ожиданий (I=108) ▼
- Индекс долгосрочных ожиданий (I=150) ▼
- Индекс ожидаемого оборота (I=66) ▼
- Индекс ожидаемой прибыли (I=59) ▼

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ



- 2021 год был успешным для европейского бизнеса в России. Макроэкономические показатели России продемонстрировали значительный рост. Три четверти компаний заявили о росте оборота в 2021 году по сравнению с прошлым годом.
- Резко снизились оценки развития экономики России в краткосрочной (на 1–2 года) и среднесрочной (на 3–5 лет) перспективах, а также снизилась оценка инвестиционных планов иностранных компаний в России в течение ближайших 2-3 лет. Долгосрочные (6–10 лет) экономические перспективы продолжают оцениваться достаточно высоко, хотя гораздо ниже, чем в предыдущий год.
- Текущее состояние экономики не оправдало ожидания у более, чем 70% компаний. Около половины участников исследования заявили, что бизнес их компании развивался в течение 3 последних месяцев хуже, чем планировалось. В ближайшие 3 года большинство компаний предполагают падение прибыли и оборотов. Этим объясняется падение комплексного индекса АЕБ до рекордно низких за всю историю исследования оценок (80 баллов из 200 возможных).
- Наиболее существенные препятствия для деятельности компаний в России – ограничения из-за санкций и неопределенность развития ситуации. Порядка 80% компаний в той или иной мере пострадали из-за санкций США, ЕС и других стран и ответных российских контрмер. Введенные в рамках санкций ограничения транспортного сообщения, ограничения на экспорт и импорт, санкции в отношении российских банков, а также ограничения по платежам, введенные в рамках российских контрмер, оказывают наибольшее негативное влияние на бизнес в 2022 году. Влияния эпидемии COVID-19 стало несущественным.
- В качестве ответных мер в текущей ситуации бизнес сократил бюджеты на рекламу и маркетинговые исследования, изменились инвестиционные планы компаний, был отложен выпуск новых товаров и услуг. Доля компаний, использующих или разрабатывающих стратегию устойчивого развития, сократилась и значительная часть компаний поставила такие разработки на паузу. При этом бизнес старается избежать сокращения персонала.
- Падают ожидания улучшения в следующих операционных блоках: возможности рабочей силы, инфраструктура и надежность партнеров по цепочке поставок.
- Члены АЕБ оценивают взаимодействие с покупателями позитивно; с партнерами, подрядчиками, налоговыми органами и другими министерствами и ведомствами - нейтрально-позитивно и их восприятие улучшилось; с законодательными органами - нейтрально-негативно (при этом, зафиксировано сокращение негативных оценок); с таможенными органами и системой правосудия- нейтрально без изменений.
- Несмотря на сложности ведения бизнеса в текущей ситуации большинство компаний не рассматривает вариант закрытия бизнеса в России.

Спасибо за внимание!