



Association
of European
Businesses



Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России

30 МАЯ 2019 ГОДА

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, состоит из **524 членов** из 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 2019 году **в двенадцатый 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».

GfK в мире



Association
of European
Businesses



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

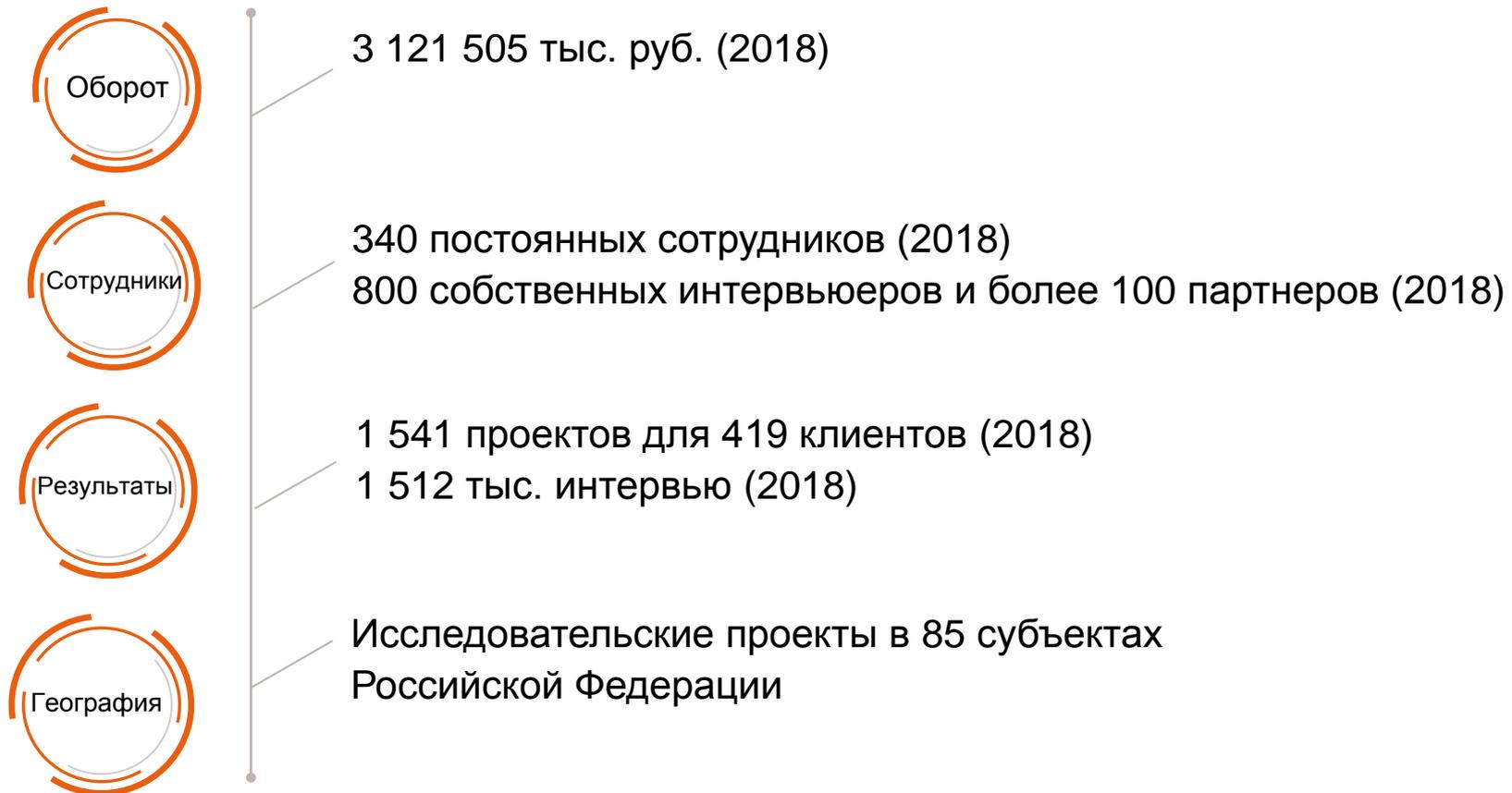
ГфК-Русь в 2018 году



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

Методика

- Интервью лично и через интернет (CAWI и PAPI) с топ-менеджерами компаний-членов АЕБ, работающих в России.
- Исследование было проведено в марте-апреле 2019 года.

Объем выборки

- 104 компании



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 2019 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 30 мая 2019

База = 104 члена АЕБ (2019)
76 членов АЕБ (2018)
79 членов АЕБ (2017) 10

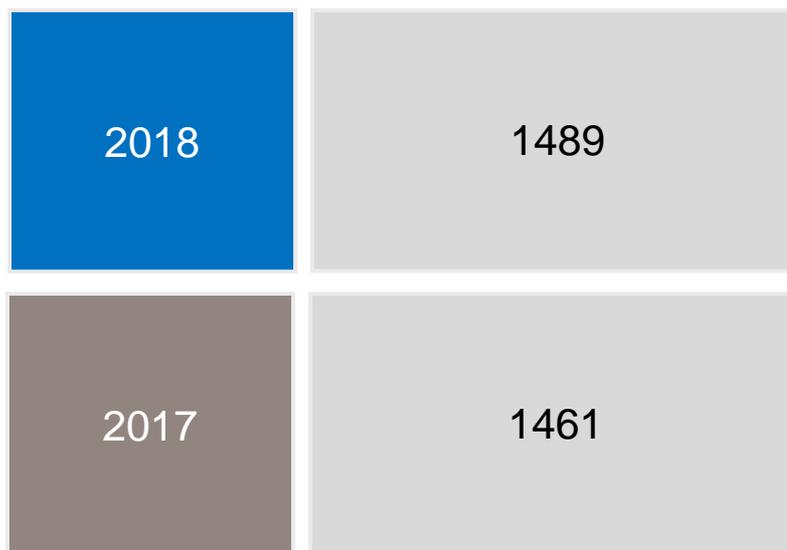
Сотрудники



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



■ Очень важно ■ Важно



Association
of European
Businesses



Перспективы компании и деловая среда

Основные макроэкономические показатели России, %



Association
of European
Businesses

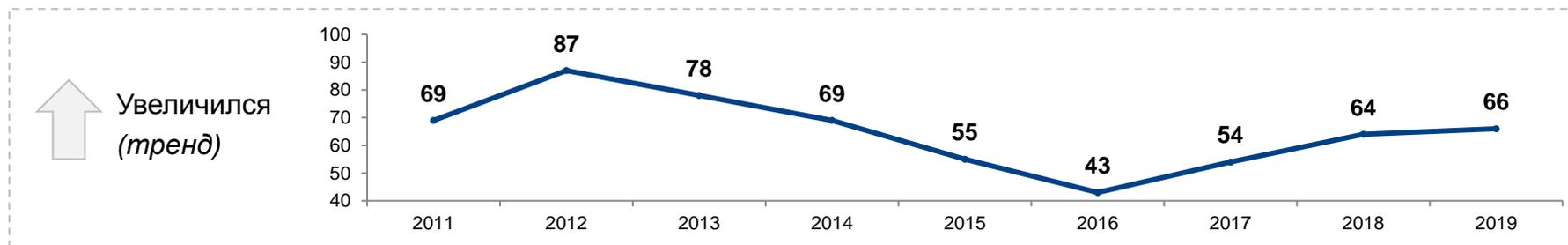
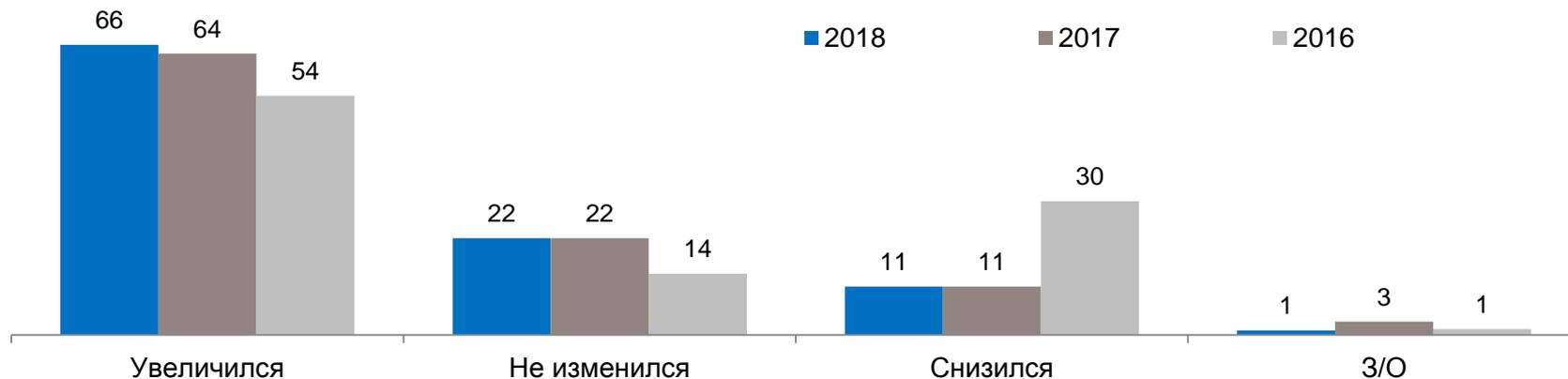


	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
Валовой Внутренний Продукт	4.3	3.4	1.3	0.6	-3,7	-0,2	1,4	2,3
Индекс промышленного производства	5.3	3.0	0.4	1.7	-3,4	-0,1	1,0	2,9
Оборот розничной торговли	7.0	6.3	3.9	2.7	-1,6	-4,8	1,6	2,6
Доход на душу населения, реальный	1.2	5.8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

Оборот компаний в 2018 году, %



Association of European Businesses



Q4. Как такой показатель Вашего бизнеса как оборот изменился в 2018 году по сравнению с 2017 годом?

База = 104 члена АЕБ (2019)

76 членов АЕБ (2018)

79 членов АЕБ (2017) 16

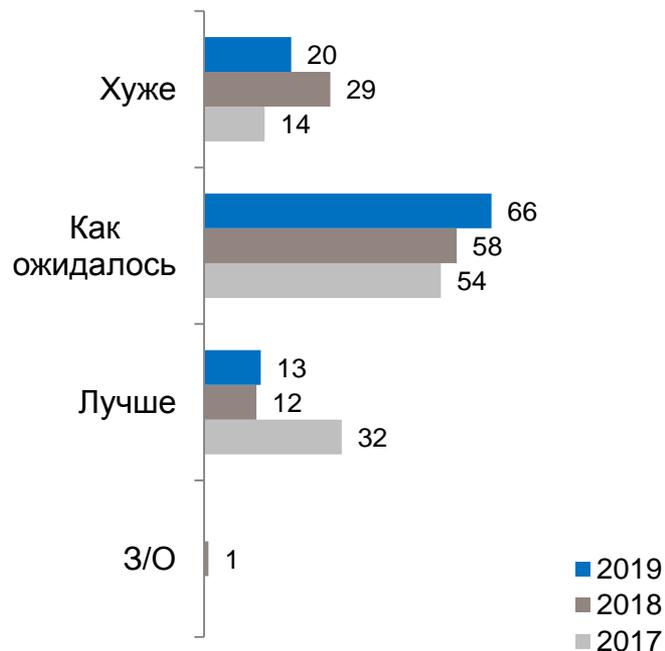
Развитие экономики и деятельность компаний в течение первых 3 месяцев, %



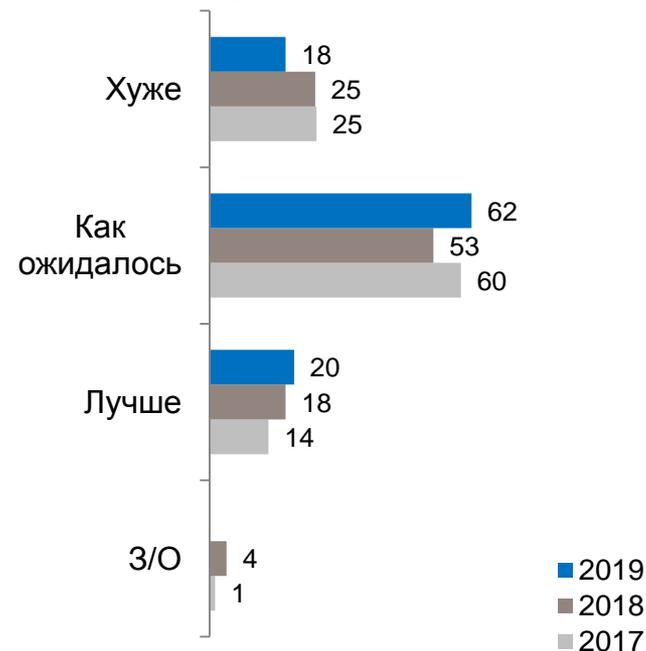
Association of European Businesses



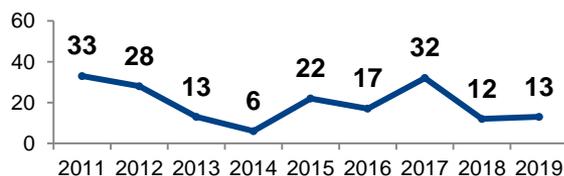
Реализация ожиданий относительно состояния экономики



Реализация ожиданий относительно развития бизнеса



Лучше
(тренд)



Лучше
(тренд)



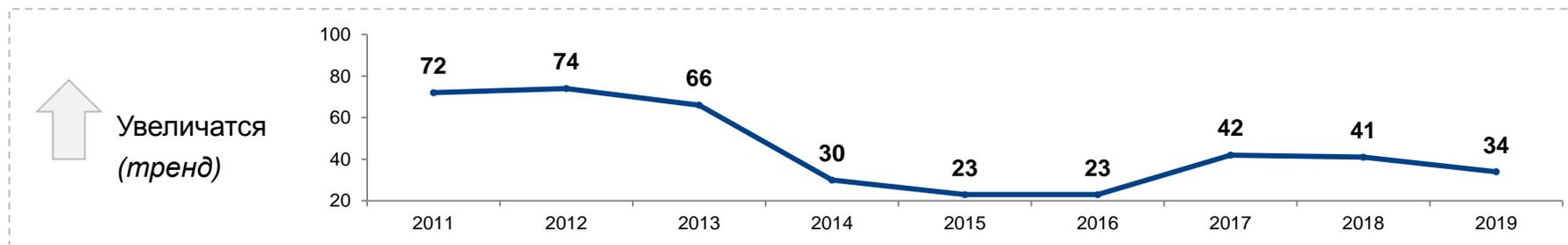
Q15. Как на протяжении первых 3 месяцев этого года изменяется общее состояние экономики по сравнению с Вашими ожиданиями в начале года?
Q19. Как бизнес Вашей компании развивался в течение первых 3 месяцев этого года по сравнению с Вашими ожиданиями в начале года?

База = 104 члена АЕБ (2019)
76 членов АЕБ (2018)
79 членов АЕБ (2017) 17

Инвестиции, %



Association of European Businesses



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

База = 104 члена АЕБ (2019)

76 членов АЕБ (2018)

79 членов АЕБ (2017) 18

Оборот и прибыль в ближайшие 3 года, %



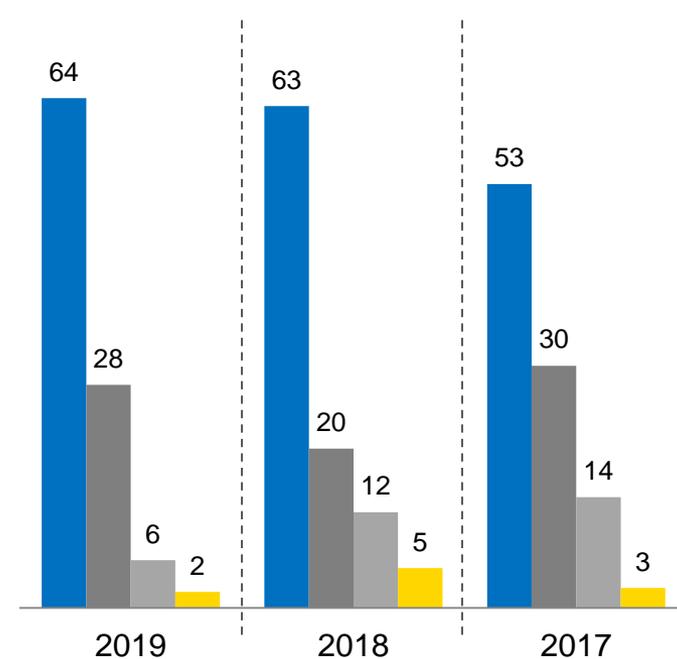
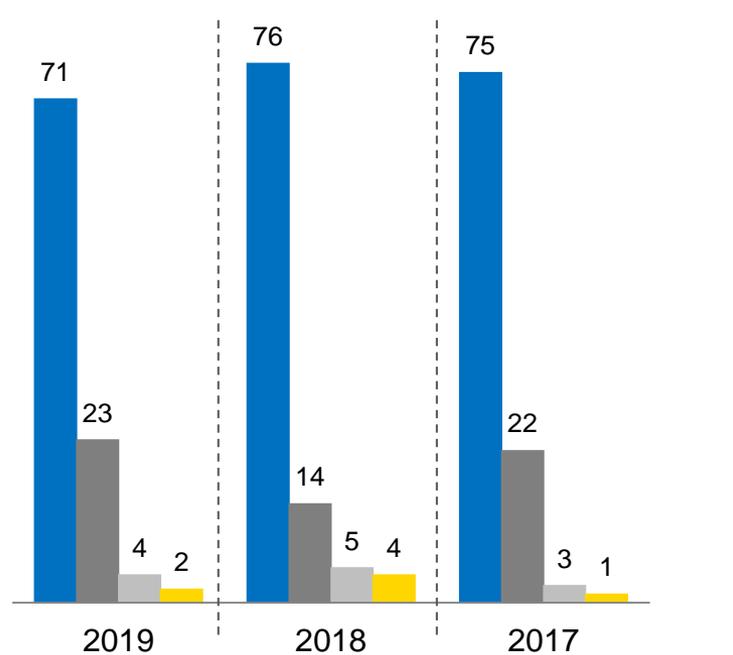
Association
of European
Businesses



Оборот

Прибыль

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



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



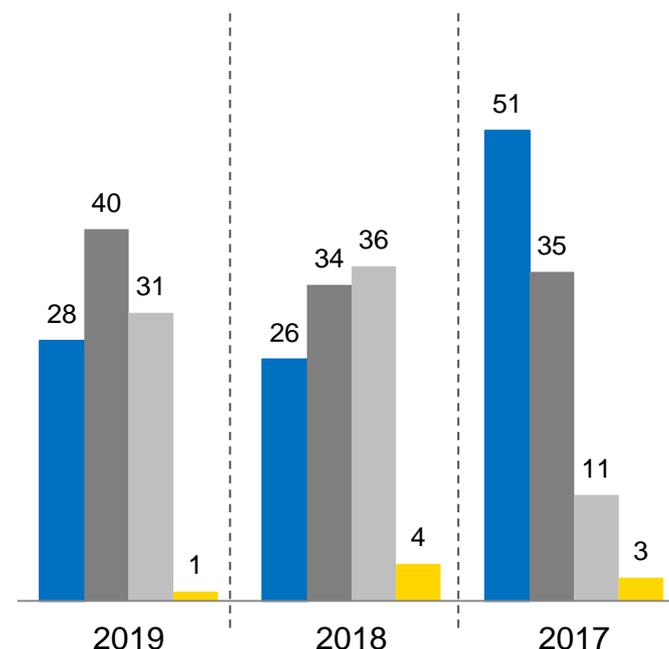
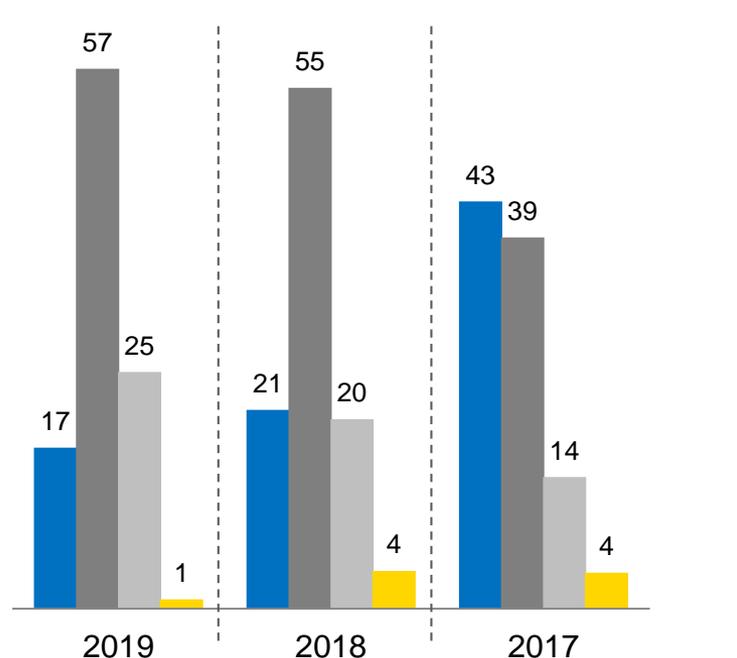
Association of European Businesses



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?

© GfK 2019 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 30 мая 2019

База = 104 члена АЕБ (2019)
76 членов АЕБ (2018)
79 членов АЕБ (2017) 20

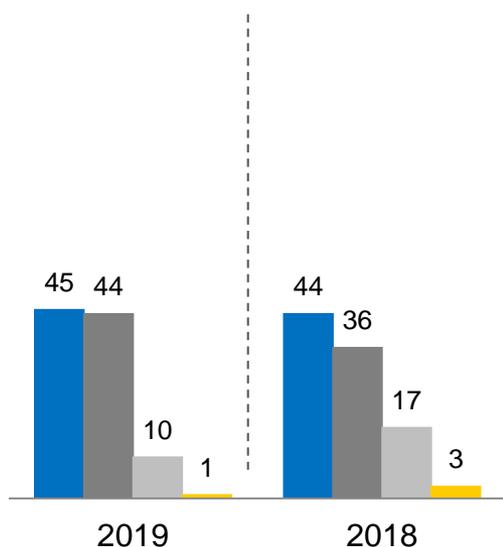
Экономические перспективы России на ближайшие 10 лет, %



Association of European Businesses

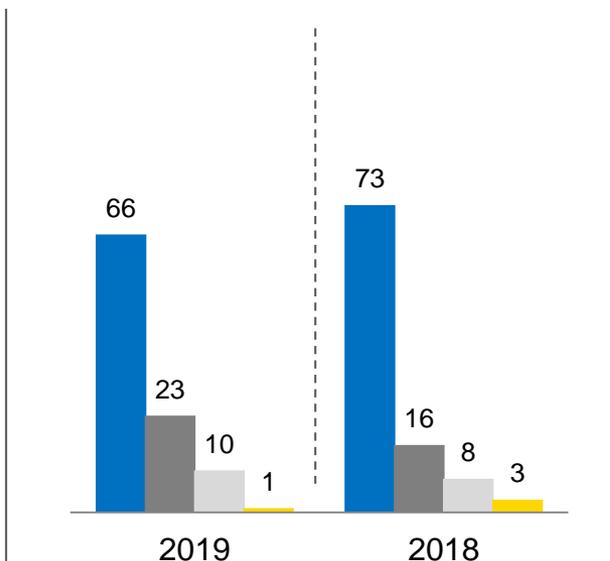


Краткосрочные (1-2 года)

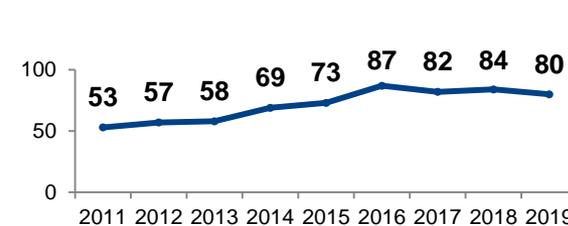
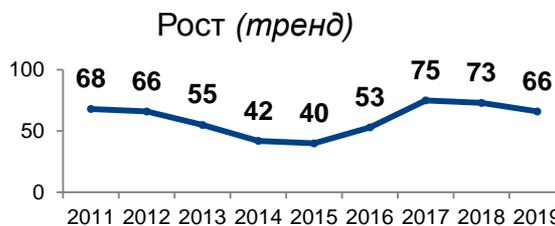
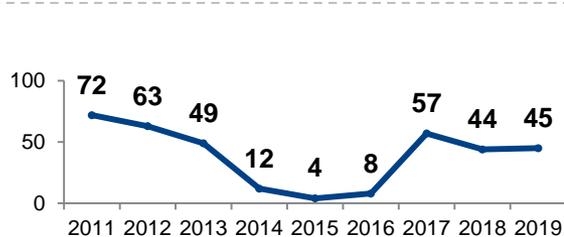
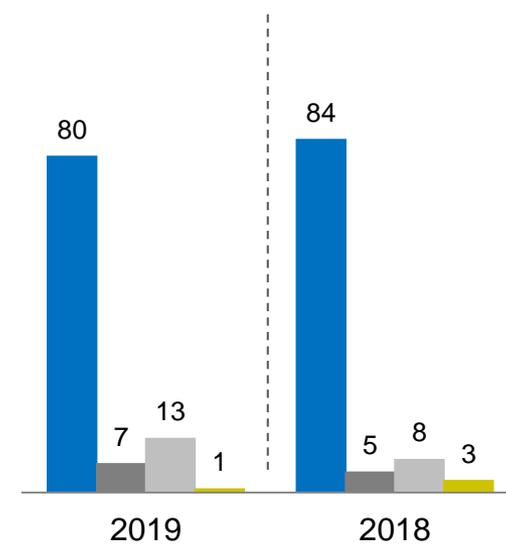


Среднесрочные (3-5 лет)

■ Рост ■ Стагнация ■ Снижение ■ 3/0



Долгосрочные (6-10 лет)



Q16. Как Вы оцениваете экономические перспективы для России?

© GfK 2019 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 30 мая 2019

База = 104 члена АЕБ (2019)

76 членов АЕБ (2018)

79 членов АЕБ (2017) 21



Association
of European
Businesses

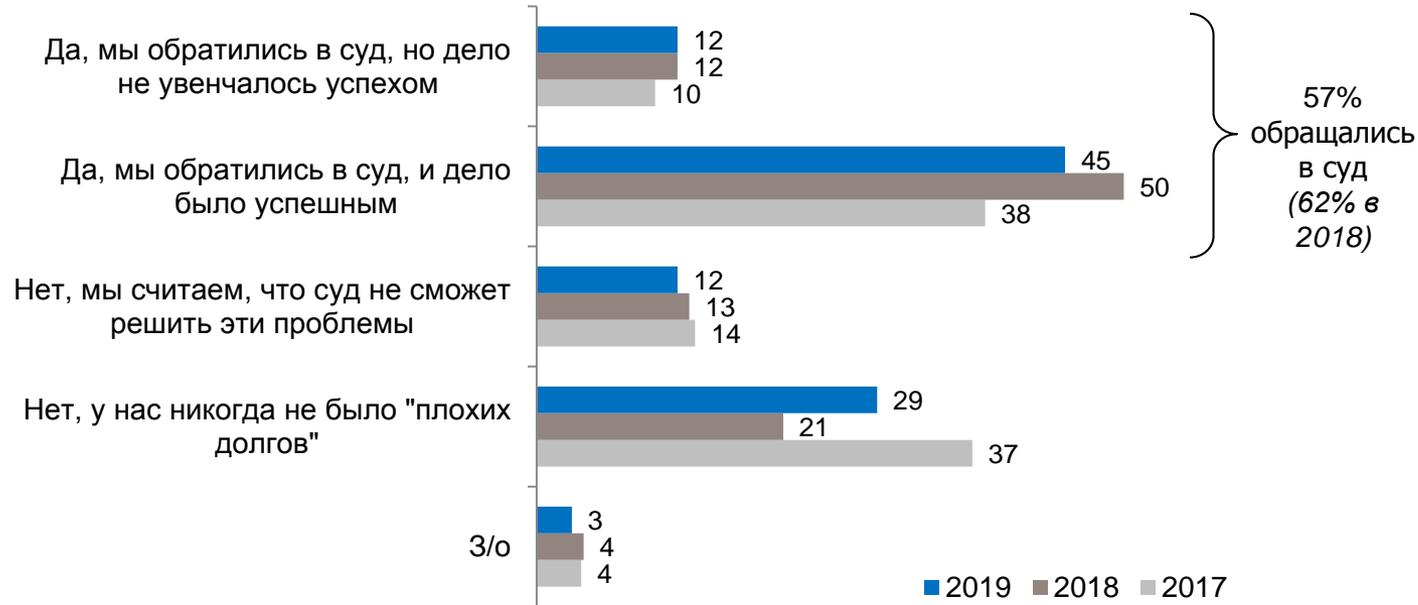


Финансовые условия

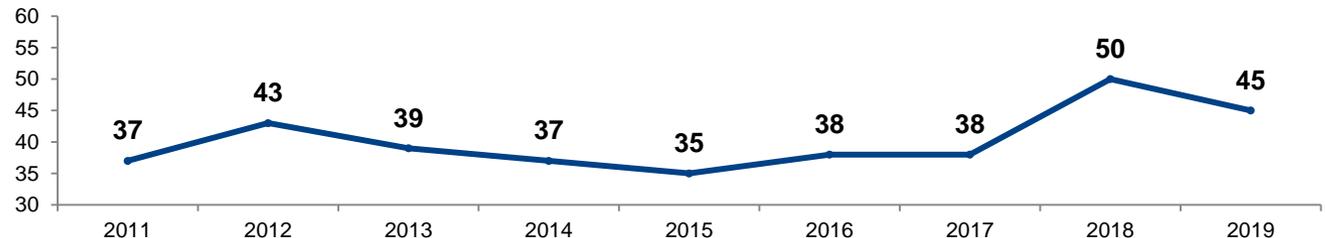
Судебные меры по взысканию задолженностей, %



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 = 104 члена АЕБ (2019)

76 членов АЕБ (2018)

79 членов АЕБ (2017) 23

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.



Association
of European
Businesses

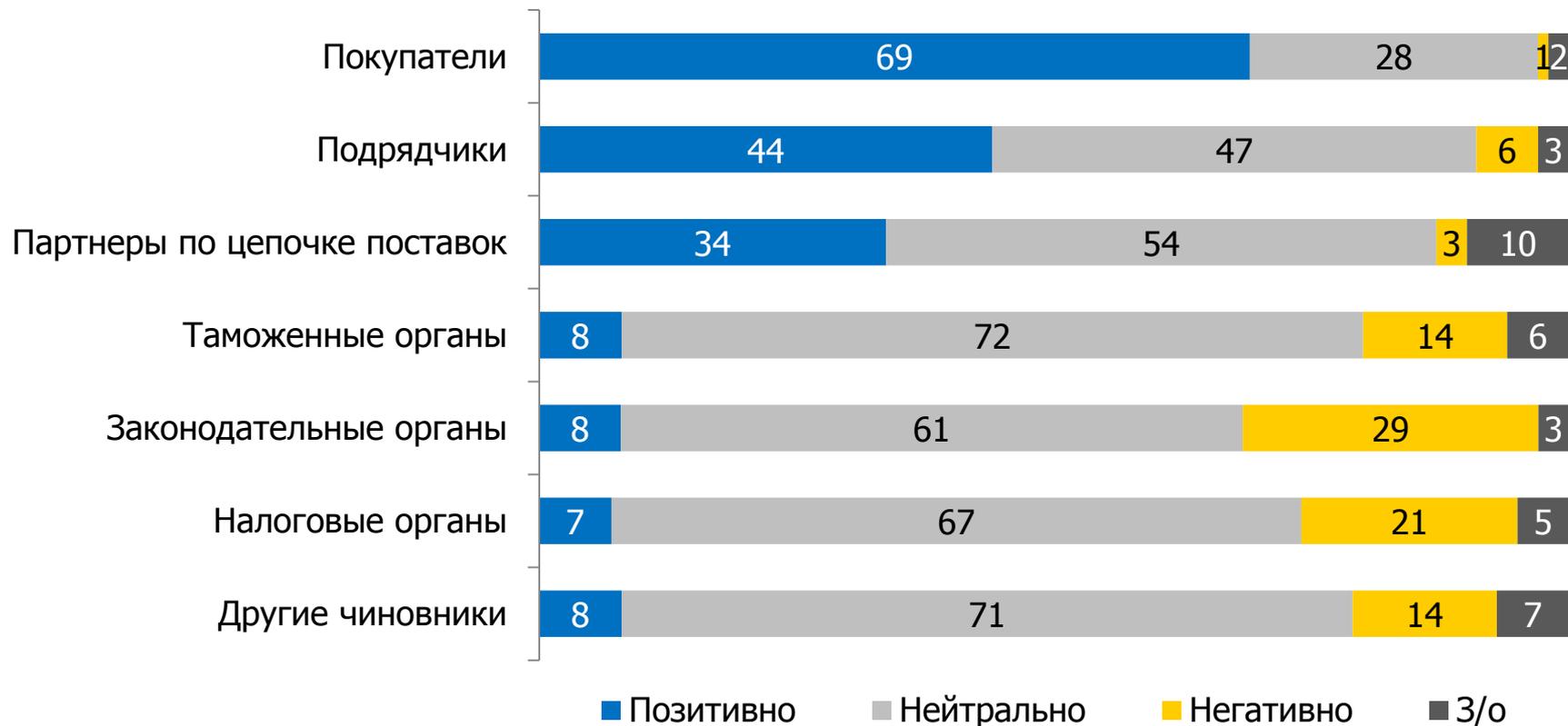


Восприятие бизнес-среды

Деловая культура контрагентов, %



Association of European Businesses



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

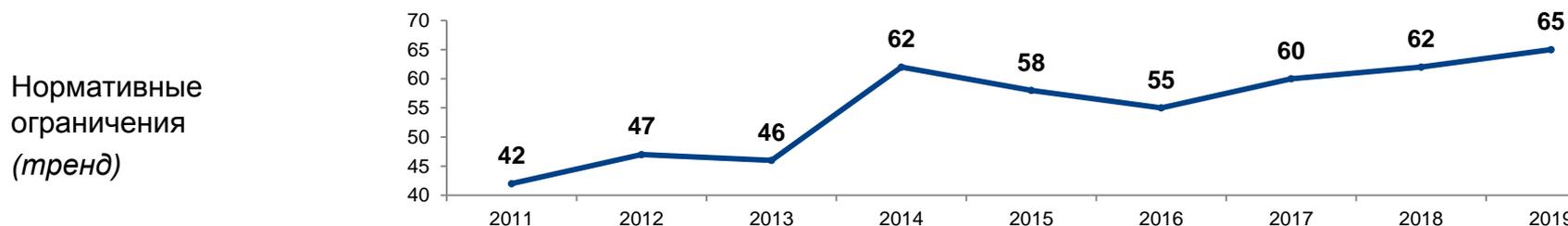
© GfK 2019 | Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России | 30 мая 2019

База = 104 члена АЕБ (2019) 26

Наиболее существенные препятствия для деятельности в России, %



Association of European Businesses



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

База = 104 члена АЕБ (2019)

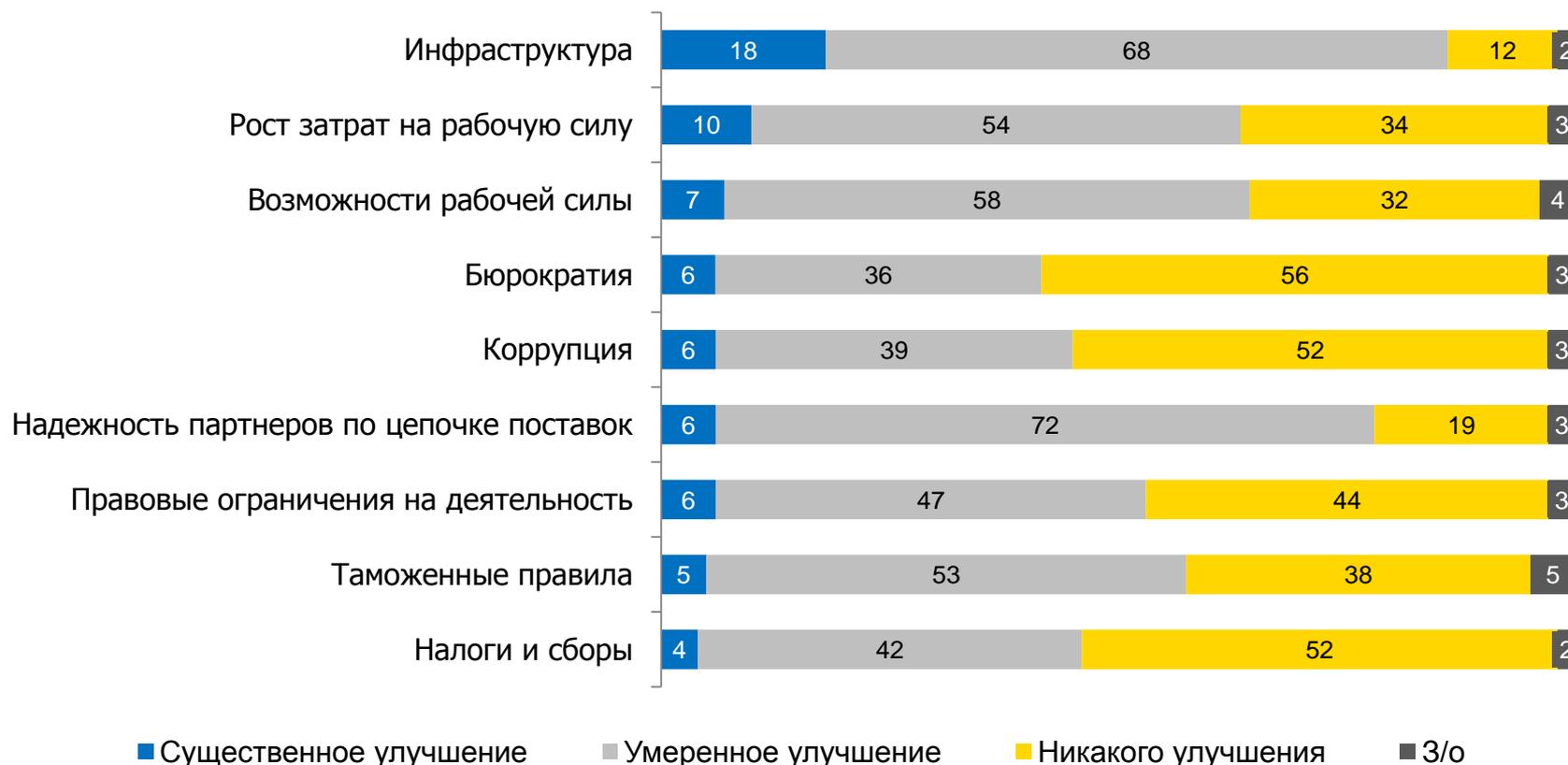
76 членов АЕБ (2018)

79 членов АЕБ (2017) 27

Ожидания по улучшению ситуации в операционных блоках в течение следующих 2 лет, %



Association of European Businesses



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

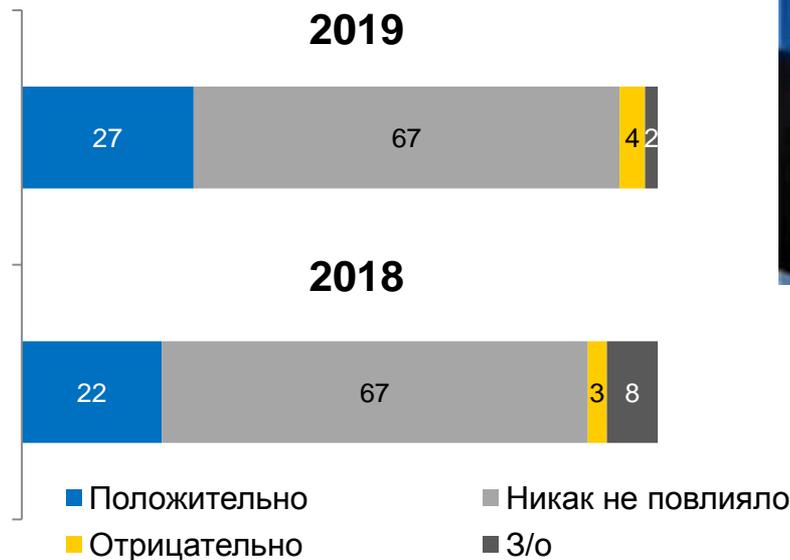
Вступление России в ВТО, %



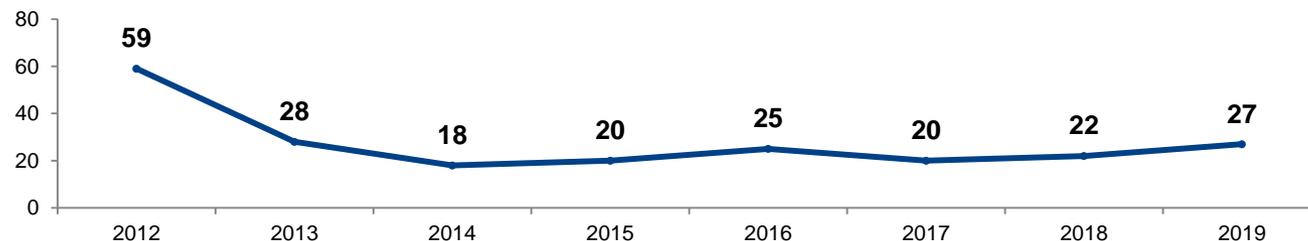
Association of European Businesses



Влияние вступления в ВТО на деятельность компании



Положительно
(тренд)



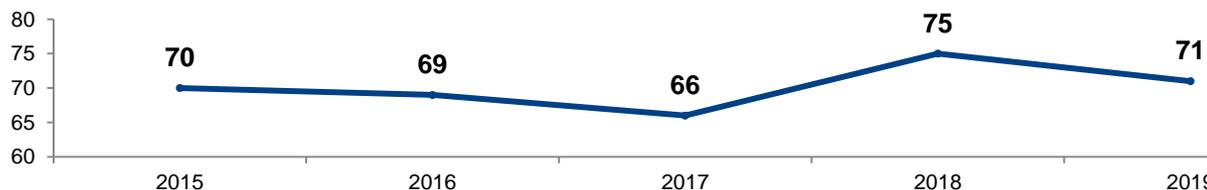
Влияние различных факторов на деятельность компании



Association of European Businesses



Санкции в отношении России (отрицательно) (тренд)



Влияние различных факторов на экономику РФ



Association of European Businesses



Q23. Как влияют на экономику РФ следующие факторы?



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
117
(2018 - 110)

Отдельные индексы

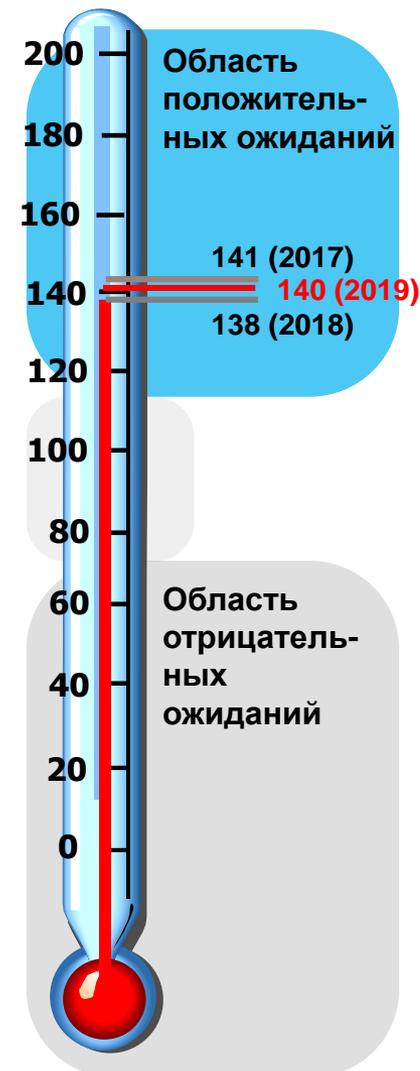
- Текущая ситуация в бизнесе (I=155) ▲
- Текущая макроэкономическая ситуация (I=93) ▲
- Индекс развития бизнеса (I=102) ▲

Индекс ожиданий
бизнеса
151
(2018 – 152)

Отдельные индексы

- Ожидания бизнеса (I=124)
- Индекс краткосрочных ожиданий (I=135) ▲
- Индекс среднесрочных ожиданий (I=156) ▼
- Индекс долгосрочных ожиданий (I=167) ▼
- Индекс ожидаемого оборота (I=167) ▼
- Индекс ожидаемой прибыли (I=158) ▲

АЕБ-ГфК индекс, 2019



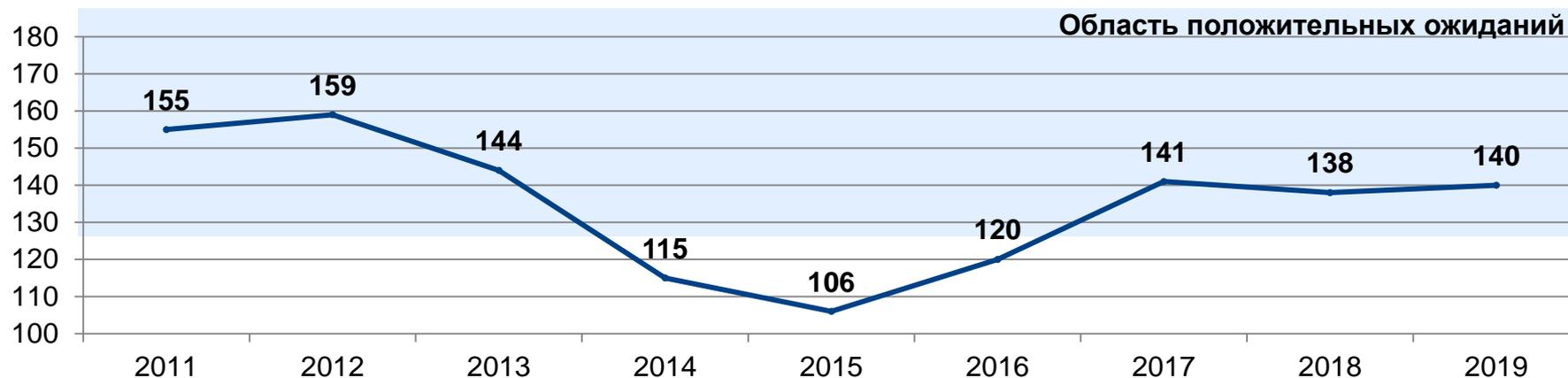
Барометр АЕБ-ГфК: ожидания относительно бизнеса в России



Association
of European
Businesses



АЕБ-ГфК индекс, Динамика



Комплексный индекс

Индекс текущего
состояния бизнеса
117
(2018 - 110)

Отдельные
индексы

- Текущая ситуация в бизнесе (I=155) ▲
- Текущая макроэкономическая ситуация (I=93) ▲
- Индекс развития бизнеса (I=102) ▲

Индекс ожиданий
бизнеса
151
(2018 - 152)

Отдельные
индексы

- Ожидания бизнеса (I=124)
- Индекс краткосрочных ожиданий (I=135) ▲
- Индекс среднесрочных ожиданий (I=156) ▼
- Индекс долгосрочных ожиданий (I=167) ▼
- Индекс ожидаемого оборота (I=167) ▼
- Индекс ожидаемой прибыли (I=158) ▲

Основные выводы



Association
of European
Businesses



1. Большинство макроэкономических показателей демонстрируют положительную 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 либо рост, либо стагнацию экономики РФ.
2. 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.
3. Основными препятствиями для финансирования в этом году являются высокие процентные ставки и недостаточность денежного потока (финансовых возможностей).
4. Члены АЕБ оценивают взаимодействие с покупателями, подрядчиками и партнерами нейтрально-позитивно, а с законодательными, налоговыми, таможенными и другими органами – нейтрально-негативно. Основными препятствиями для деятельности являются нормативные ограничения, отсутствие квалифицированного персонала, недостаточная надежность цепочки поставок.
5. В течение ближайших нескольких лет члены АЕБ не ожидают улучшения ситуации с коррупцией, бюрократией, а также налоговыми сборами.
6. Наиболее отрицательно на деятельность компаний-членов АЕБ в России влияют: волатильность рубля, политика США в отношении России и санкции в отношении России.



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.aebrus.ru



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