



Москва, 9 июня 2022 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) в пятнадцатый раз, с 2011 года. Данное исследование является ценным источником информации из первых рук, который дает общую картину текущего кризиса и его влияния на различные сектора экономики. Кроме того, волновой характер исследования дает возможность сравнительного анализа данных по годам.

Текущая волна исследования проводилась в апреле-мае 2022 года. В исследовании приняли участие 107 компаний.

Профиль компаний

В исследовании приняли участие представители компаний из различных стран: Германии (21%), России (20%), Франции (11%), Швеции (8%), Великобритании (5%), Нидерландов (4%), Финляндии (4%), Швейцарии (4%), Италии (3%), США (2%) и др. Стоит обратить внимание, что многие российские компании-члены АЕБ имеют долю европейского капитала и/или учреждены гражданами европейских государств.

15% компаний участников в качестве основной сферы деятельности указали профессиональные услуги и такое же количество – FMCG и ритейл, 13% – автомобильную промышленность, по 9% – финансовые услуги и химическую промышленность / фармацевтику, 8% – инжиниринг / строительство, по 6% – энергетику / природные ресурсы и транспорт / логистику.

42% 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 6% от всех участников исследования.

Выход на рынок

Основными причинами прихода на российский рынок по-прежнему являются высокий потенциал рынка, его большой объём и развитие (91%, 90% и 90% компаний, соответственно, отметили данные причины в качестве наиболее важных). Они сохраняют свою актуальность и как причины текущего присутствия на российском рынке.

Перспективы компаний и деловая среда

2021 год был успешным для европейского бизнеса в России. Макроэкономические показатели России продемонстрировали значительный рост. Три четверти компаний (75%) отметили, что их

AEB SPONSORS 2022 – СПОНСОРЫ АЕБ 2022

•Allianz •Atos •Bank Credit Suisse •BP •Continental Tires RUS •Corteva Agriscience •Dassault Systems •Enel Russia •ENGIE •Equinor Russia AS •EY •GE •HeidelbergCement
•ING •John Deere Rus •KPMG •Mercedes-Benz Russia •Merck •Messe Frankfurt Rus •METRO AG •Michelin •OBI Russia •Oriflame •Porsche Russland •Procter & Gamble
•PwC •Raiffeisenbank •Shell Exploration & Production Services •Signify •SMEG •SOGAZ •Total E&P Russie •Unipro •Valartis International

оборот в 2021 году вырос по сравнению с прошлым годом, что выше показателя за 2020 год (46% компаний отмечали рост в 2020 году). Лишь 9% компаний отметили снижение оборота по сравнению с прошлым годом, что в 3 раза меньше, чем в 2020 году (31%).

Однако, в 2022 году в связи с геополитической ситуацией, повлекшей санкции США, ЕС и других стран в отношении России, и ответные российские контрмеры, резко снизились оценки развития экономики России в краткосрочной (на 1–2 года) (9% компаний ожидают рост vs. 64% в прошлом году) и среднесрочной (на 3–5 лет) (38% ожидают рост vs. 73% в 2021 году) перспективах, а также снизилась оценка инвестиций иностранных компаний в России в течение ближайших 2-3 лет (7% планируют увеличить инвестиции в 2022 году vs. 45% таких в 2021 году). Долгосрочные (6–10 лет) экономические перспективы продолжают оцениваться достаточно высоко, хотя гораздо ниже, чем в предыдущий год (60% ожидают рост vs. 79% в 2021 году).

Текущее состояние экономики не оправдало ожидания большинства компаний (73% отметили, что общее состояние экономики развивается хуже по сравнению с их ожиданиями в начале года). Около половины участников исследования (47%) 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 (59% и 58% компаний соответственно прогнозируют снижение).

Наиболее существенными препятствиями для деятельности компаний в России на текущий момент являются ограничения из-за санкций и неопределенность развития ситуации. ТОП-лист выглядит следующим образом:

- 79% Ограничения из-за санкций США, ЕС и других стран в отношении России
- 72% Неопределённость развития ситуации / риск ухудшения экономической ситуации в России / угроза экономической изоляции России
- 42% Ограничения из-за ответных мер России
- 42% Репутационные риски для бизнеса от работы в России
- 41% Сложности с логистикой, поставками
- 31% Отказ иностранных компаний-партнеров от бизнеса в России
- 26% Волатильность рубля
- 22% Снижение покупательской способности населения России

Влияния эпидемии COVID-19 значительно снизилось.

Финансовые условия

43% компаний обращались в суд по взысканию задолженностей (55% в прошлом году), и большинство дел было успешным. При этом выросла доля компаний, у которых никогда не было «плохих» долгов (43% vs 27% в исследовании прошлого года).

Основными проблемами для финансирования в 2022 году стали санкции США, ЕС и других стран в отношении России (76%), ответные ограничительные меры России (46%) и высокие процентные ставки (30%).

Восприятие бизнес-среды

AEB SPONSORS 2022 – СПОНСОРЫ АЕБ 2022

•Allianz •Atos •Bank Credit Suisse •BP •Continental Tires RUS •Corteva Agriscience •Dassault Systems •Enel Russia •ENGIE •Equinor Russia AS •EY •GE •HeidelbergCement
•ING •John Deere Rus •KPMG •Mercedes-Benz Russia •Merck •Messe Frankfurt Rus •METRO AG •Michelin •OBI Russia •Oriflame •Porsche Russland •Procter & Gamble
•PwC •Raiffeisenbank •Shell Exploration & Production Services •Signify •SMEG •SOGAZ •Total E&P Russie •Unipol •Valartis International

Association of European Businesses
Butyrsky Val str. 68/70, bld. 1
127055 Moscow, Russia

Phone: +7 (495) 234 27 64
Fax: +7 (495) 234 28 07

E-mail: info@aebrus.ru
www.aebrus.ru

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.

У бизнеса падают ожидания улучшения в следующих операционных блоках:

- инфраструктура (47% не ожидают никакого улучшения ситуации в этой сфере в течение следующих 2 лет vs. 10% в 2021 г.)
- надежность партнеров по цепочке поставок (44% не ожидают никакого улучшения ситуации в этой сфере в течение следующих 2 лет vs. 18% в 2021 г.)
- возможности рабочей силы (39% не ожидают никакого улучшения ситуации в этой сфере в течение следующих 2 лет vs. 24% в 2021 г.)
- рост затрат на рабочую силу (47% не ожидают никакого улучшения ситуации в этой сфере в течение следующих 2 лет vs. 37% в 2021 г.)

В блоке «налоги и сборы» позитивная тенденция – сократилась доля не ожидающих улучшений с 58% до 46%.

Влияние санкций и контрмер

Порядка 80% компаний в той или иной мере пострадали из-за санкций США, ЕС и других стран и ответных контрмер. Текущая ситуация оказала значительное негативное влияние на цепочку поставок и логистику (64% компаний это отметили), объем продаж (51%), осуществление платежей (42%) и маржинальность (37%).

Введенные в рамках санкций ограничения транспортного сообщения (60%), ограничения на экспорт и импорт (52%), санкции в отношении российских банков (42%) и ограничения по платежам в рамках российских контрмер (31%) оказывают наибольшее негативное влияние на бизнес в 2022 году.

В качестве ответных мер в текущей ситуации компании сократили бюджеты на рекламу и маркетинговые исследования (47%), изменили инвестиционные планы (41%), отложили выпуск новых товаров / услуг (32%), а почти половина (45%) приостановили новые инвестиции.

18% компаний, где была принята и внедрялась стратегия устойчивого развития, поставили ее на паузу.

16% компаний считают, что риск закрытия бизнеса в ближайшие 12 месяцев высокий; 32% - средний; 39% – низкий, а 13% затруднились дать ответ. При этом, 7% компаний признались, что планируют изменения в структуре управления.

Государственными мерами поддержки бизнеса воспользовались немногие: 13% воспользовались системными мерами поддержки, а 15% – антикризисными.

Несмотря на сложность ситуации, бизнес старается избежать сокращения персонала (65%).

AEB SPONSORS 2022 – СПОНСОРЫ АЕБ 2022

•Allianz •Atos •Bank Credit Suisse •BP •Continental Tires RUS •Corteva Agriscience •Dassault Systems •Enel Russia •ENGIE •Equinor Russia AS •EY •GE •HeidelbergCement
•ING •John Deere Rus •KPMG •Mercedes-Benz Russia •Merck •Messe Frankfurt Rus •METRO AG •Michelin •OBI Russia •Oriflame •Porsche Russland •Procter & Gamble
•PwC •Raiffeisenbank •Shell Exploration & Production Services •Signify •SMEG •SOGAZ •Total E&P Russie •Unipol •Valartis International

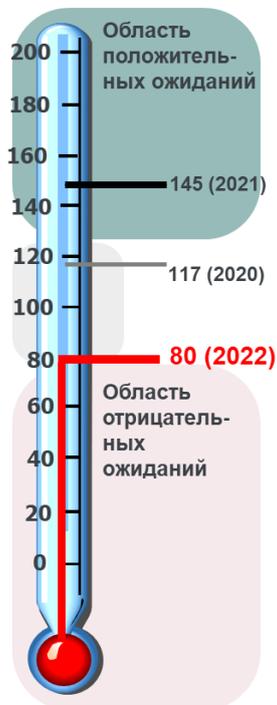
АЕБ Барометр

АЕБ индекс, Динамика



Текущая ситуация оказала негативное влияние на оценку комплексного индекса АЕБ. Индекс упал до рекордно низких за всю историю исследования оценок (80 баллов из 200 возможных, 145 баллов в прошлом году). Зафиксировано снижение всех 9-ти составляющих Индекса, описывающих текущее состояние и ожидания бизнеса.

АЕБ индекс, 2022



АЕБ SPONSORS 2022 – СПОНСОРЫ АЕБ 2022

•Allianz •Atos •Bank Credit Suisse •BP •Continental Tires RUS •Corteva Agriscience •Dassault Systems •Enel Russia •ENGIE •Equinor Russia AS •EY •GE •HeidelbergCement
•ING •John Deere Rus •KPMG •Mercedes-Benz Russia •Merck •Messe Frankfurt Rus •METRO AG •Michelin •OBI Russia •Oriflame •Porsche Russland •Procter & Gamble
•PwC •Raiffeisenbank •Shell Exploration & Production Services •Signify •SMEG •SOGAZ •Total E&P Russie •Unipro •Valartis International