



Москва, 14 июня 2016 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 девятый раз, с 2011 года – совместно с Международным институтом маркетинговых и социальных исследований «ГФК-Русь». Данное исследование 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. Кроме того, волновой характер исследования дает возможность сравнительного анализа данных по годам.

Текущая волна исследования проводилась в марте-апреле 2016 года. В исследовании приняли участие 89 компаний.

Профиль компаний

В опросе приняли участие представители компаний в основном из следующих стран (страна происхождения компании): Россия (20%), Германия (17%) и Нидерланды (9%). Стоит обратить внимание, что многие российские компании-члены АЕБ имеют долю европейского капитала и/или учреждены гражданами европейских государств.

Что касается распределения компаний-участников исследования по отраслям, то чаще всего в качестве основных сфер деятельности компании-участники указывали профессиональные услуги (21%) и инжиниринг-строительство (12%). У 71% компаний нет производства в России и они занимаются оказанием услуг.

Практически в половине опрошенных компаний (49%) численность сотрудников в России составляет менее 100 человек. Компании, в которых работают более 5 тысяч человек, составляют 2% от всех опрошенных.

Оборот 73% компаний в 2015 году составил до 100 млн. евро. При этом 43% представителей компаний отмечают, что их оборот в 2015 году вырос по сравнению с 2014 годом. Данный показатель упал по сравнению с прошлой волной. В 2014 году рост оборота отмечали 55% представителей компаний. 36% компаний наоборот отмечают снижение оборота компании по сравнению с 2014 годом (этот показатель составлял 28% в 2014 году).

Выход на рынок

Основными причинами прихода на российский рынок по-прежнему остаются высокий потенциал рынка, большой объем рынка, а также его положительное развитие (93%, 91% и 86% компаний соответственно отметили данные причины в качестве наиболее важных).

AEB SPONSORS 2016 – СПОНСОРЫ АЕБ 2016

• Allianz IC OJSC • Alstom • Atos • Bank Credit Suisse (Moscow) • BP • BSH Group • Cargill Enterprises Inc. • Clifford Chance • Continental Tires RUS LLC
• Crocus International • Deloitte • DuPont Science & Technologies • E.ON Russia • Enel Russia OJSC • ENGIE • Eni S.p.A • EY
• HeidelbergCement • ING Commercial Banking • John Deere Rus, LLC • KPMG • ManpowerGroup • Mercedes-Benz Russia • Merck LLC
• Messe Frankfurt Rus • MetLife • METRO AG • Michelin • MOL Plc • Novartis Group • OBI Russia • Oriflame • Procter & Gamble • PwC
• Raiffeisenbank ZAO • ROCA • Shell Exploration & Production Services (RF) B.V. • Statoil Russia AS • Telenor Russia AS • TMF Group • Total E&P Russie
• Volkswagen Group Rus OOO • YIT • YOKOHAMA RUSSIA LLC

Перспективы компаний и деловая среда

Для большинства макроэкономических показателей России прогнозируется негативная динамика, но темпы ее снижаются. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом значительно уменьшилась доля тех, кто отметил, что бизнес в России в первые три месяца года развивался хуже, чем ожидалось. В 2016 году около половины компаний (49%) предполагают, что инвестиции останутся на прежнем уровне, и значительно уменьшилась доля тех, кто планирует снижение инвестиций в текущем году по сравнению с прошлым годом (в 2016 году – 27%; в 2015 году – 39%). Что касается ближайших 2-3 лет, то представители опрошенных компаний ожидают увеличение инвестиций в России в целом (35%), этот показатель значительно увеличился по сравнению с прошлым годом (20%). При этом в 2016 году резко упала доля тех, кто считает, что инвестиции иностранных компаний в России будут снижаться (2015 г. – 54%, 2016 г. – 33%).

Представители компаний также стали проявлять больше оптимизма относительно ожидаемых оборота и прибыли компаний. 70% компаний ожидают роста оборота, этот показатель значительно повысился по сравнению с 2015 годом (55%) и почти вернулся на уровень 2014 года (72%). Аналогичная ситуация наблюдается с прибылью. Все больше компаний ожидают роста прибыли в течение следующих 3 лет (2014 г. – 52%, 2015 г. – 40%, 2016 г. – 52%).

В среднесрочной (3-5 лет) и долгосрочной (6-10 лет) перспективе ожидается уверенный рост экономики России (53% и 87% опрошенных соответственно ожидают рост). Значительно уменьшилась доля компаний, которые ожидают снижение экономики России в краткосрочной перспективе (1-2 года) (в 2016 году – 45 %, в 2015 году – 76%).

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

1. 74% компаний отметили, что девальвация рубля отрицательно отразилась на деятельности компании в России;
2. 69% отмечают, что введение санкций в отношении России отрицательно влияет на деятельность компании в России;
3. 63% сказали, что цены на нефть отрицательно влияют на деятельность компании в России.

Основными факторами, негативно влияющими на экономику РФ, являются цены на нефть (87%), санкции в отношении России (87%), а также российские санкции в отношении ЕС, США и Турции (67%).

Отдельно стоит отметить вступление России в ВТО. Если до вступления в ВТО в 2012 году большинство компаний позитивно оценивали эффект для экономики России (75% респондентов считали, что после вступления в ВТО экономика России в целом выиграет, при этом 59% компаний предполагали, что вступление России в ВТО положительно повлияет непосредственно на деятельность их собственных компаний), то после вступления России большинство компаний-членов АЕБ отмечают, что не почувствовали изменений для своих компаний от вступления России в ВТО (в 2013 году – 66%, в 2014 году – 71%, в 2015 году – 72%, в 2016 году – 70%).

Финансовые условия

Финансовые условия деятельности компаний-членов АЕБ являются по-прежнему вполне приемлемыми: как правило, менее 20% выплат происходят с задержкой, в основном задержки платежей не превышают одного месяца. При этом у 37% компаний никогда не было «плохих долгов».

Практически половина компаний (48%) обращались в суд по взысканию задолженностей, при этом большинство дел были успешными.

АЕБ SPONSORS 2016 – СПОНСОРЫ АЕБ 2016

• Allianz IC OJSC • Alstom • Atos • Bank Credit Suisse (Moscow) • BP • BSH Group • Cargill Enterprises Inc. • Clifford Chance • Continental Tires RUS LLC
• Crocus International • Deloitte • DuPont Science & Technologies • E.ON Russia • Enel Russia OJSC • ENGIE • Eni S.p.A • EY
• HeidelbergCement • ING Commercial Banking • John Deere Rus, LLC • KPMG • ManpowerGroup • Mercedes-Benz Russia • Merck LLC
• Messe Frankfurt Rus • MetLife • METRO AG • Michelin • MOL Plc • Novartis Group • OBI Russia • Oriflame • Procter & Gamble • PwC
• Raiffeisenbank ZAO • ROCA • Shell Exploration & Production Services (RF) B.V. • Statoil Russia AS • Telenor Russia AS • TMF Group • Total E&P Russie
• Volkswagen Group Rus OOO • YIT • YOKOHAMA RUSSIA LLC

Ассоциация европейского бизнеса
Россия, 127473 Москва,
Ул. Краснопролетарская 16, стр. 3

Тел.: +7 (495) 234 27 64
Факс: +7 (495) 234 28 07

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

Основными проблемами для финансирования по-прежнему являются высокие процентные ставки (62%), ограничение предоставления кредитов банками (35%) и недостаточность денежного потока/финансовых возможностей (29%).

Восприятие бизнес среды

Бизнес культура и бизнес среда страны оцениваются весьма скромно. Взаимодействие с законодательными, таможенными и налоговыми органами, оценивается скорее негативно.

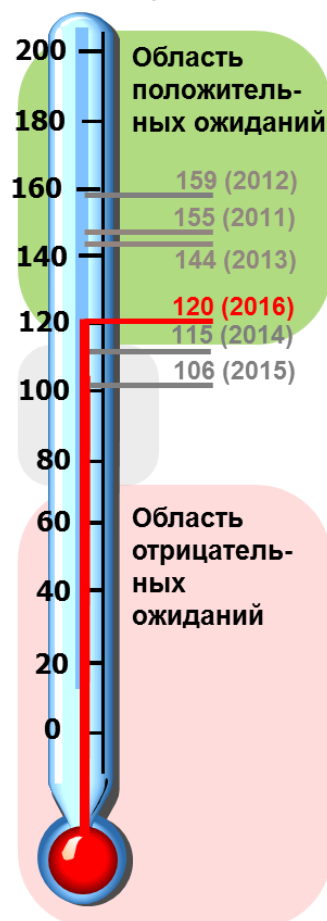
Правовые ограничения являются основным препятствием для деятельности (55% компаний отметили нормативные ограничения как основное препятствие для деятельности). Другой важной проблемой является отсутствие квалифицированной рабочей силы (25% компаний отметили отсутствие квалифицированного персонала как основное препятствие). 20% компаний отметили также недостаточную надёжность цепочки поставок, как основное препятствие для деятельности.

Большинство членов АЕБ не ожидают улучшения ситуации с бюрократией, коррупцией и налогами/сборами (67%, 64% и 56% компаний соответственно не ожидают никакого улучшения в течение следующих двух лет). Некоторые улучшения ожидаются по следующим показателям: рост затрат на рабочую силу, возможности рабочей силы и инфраструктура (56%, 54% и 54% компаний соответственно ожидают умеренное улучшение).

АЕБ-ГфК Барометр

На фоне позитивных ожиданий экономического роста в России комплексный индекс АЕБ-ГфК вырос на 14 пунктов по сравнению с 2015 годом и составляет 120 баллов из 200 возможных (в 2015 году данный показатель составлял 106 пункта, в 2014 году – 115). При этом Индекс вернулся в область положительных ожиданий.

АЕБ-ГфК индекс, 2016



АЕБ SPONSORS 2016 – СПОНСОРЫ АЕБ 2016

- Allianz IC OJSC • Alstom • Atos • Bank Credit Suisse (Moscow) • BP • BSH Group • Cargill Enterprises Inc. • Clifford Chance • Continental Tires RUS LLC
- Crocus International • Deloitte • DuPont Science & Technologies • E.ON Russia • Enel Russia OJSC • ENGIE • Eni S.p.A • EY
- HeidelbergCement • ING Commercial Banking • John Deere Rus, LLC • KPMG • ManpowerGroup • Mercedes-Benz Russia • Merck LLC
- Messe Frankfurt Rus • MetLife • METRO AG • Michelin • MOL Plc • Novartis Group • OBI Russia • Oriflame • Procter & Gamble • PwC
- Raiffeisenbank ZAO • ROCA • Shell Exploration & Production Services (RF) B.V. • Statoil Russia AS • Telenor Russia AS • TMF Group • Total E&P Russia
- Volkswagen Group Rus OOO • YIT • YOKOHAMA RUSSIA LLC