



Deutsch-Russische
Auslandshandelskammer
Российско-Германская
внешнеторговая палата

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft



Деловой климат в России в 2017 году

**14-й опрос Восточного комитета Германской экономики и
Российско-Германской внешнеторговой палаты**

- **Бизнес-климат в России значительно улучшился**
- **Две трети компаний ожидают в 2017 году положительное развитие**
- **63 процента рассчитывают на рост оборотов**
- **Треть компаний готова инвестировать в ближайшие сроки осуществить инвестиции**
- **Более 90 процентов выступают за отмену санкций против России**
- **ЕС остается главным экономическим партнером России**
- **Сельское хозяйство и пищевая промышленность имеют наибольший потенциал роста**

Российско-Германская внешнеторговая палата
1-й Казачий пер. 7, 119017 Москва, РФ
Тел. +7 495 234 4950, Факс: +7 495 234 4951
E-Mail: knelz@russland-ahk.ru

Восточный комитет германской экономики
Брайте Штрассе 29, 10178 Берлин
Тел. +49 30-206167-122, Факс +49 30-2028-2577
E-Mail: C.Himmighoffen@bdi.eu

Бизнес-климат в России в 2017 году

I.	Резюме.....	3
II.	Оценка бизнес-климата значительно улучшилась, прогнозы в основном оптимистичные	4
III.	Ситуация для бизнеса улучшается, ожидания в отношении оборотов преимущественно положительные, готовность к найму персонала и инвестициям растет.....	5
IV.	Инфляция, курс рубля и конъюнктура являются главными негативными факторами, ощущаются протекционистские тенденции	7
V.	Однозначное большинство выступает против санкций, на скорое послабление рассчитывать не приходится	8
VI.	Евразийский экономический союз: стремление к более тесному сотрудничеству, небольшой эффект для компаний.....	9
VII.	Россия не отвернулась от ЕС, отношения с США могут улучшиться	10
VIII.	Рыночный потенциал, прибыли и потребность в модернизации привлекают инвесторов, сельское хозяйство и пищевая промышленность остаются самыми перспективными отраслями.....	12
IX.	Инвестиционные площадки: Москва по-прежнему лидирует.....	13

I. Резюме

В январе и феврале 2017 года Восточный комитет Германской экономики и Российско-Германская внешнеторговая палата **в 14-й раз** провели среди немецких компаний, ведущих бизнес в России, свой ежегодный **опрос, посвященный деловому климату в России**. В центре внимания находились условия инвестирования на местах, актуальная оценка результатов коммерческой деятельности компаний и их ожидания относительно будущего развития конъюнктуры и бизнеса, а также экономические санкции и их перспективы. Кроме того, в этом году были заданы вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза, будущей внешнеэкономической ориентации России и российско-американских отношений после вступления в должность на пост президента США Дональда Трампа. Всего в опросе приняли участие **190 компаний**.

Опрошенные компании представляют широкий спектр отраслей: большинство участвовавших компаний (22 процента) относится к сфере машиностроения, за ними следуют консалтинговые компании (10 процентов), сельское хозяйство и пищевая промышленность, оптовая и розничная торговля (по 8 процентов), а также химическая и автомобильная промышленность (по 7 процентов). Опрошенные компании насчитывают **в России более 122 000 работников** и примерно 3,5 миллиона работников во всем мире. При этом оборот этих компаний в 2015 году составил **29 миллиардов евро в Российской Федерации** и почти 887 миллиардов евро во всем мире. Последний аналогичный опрос проводился в январе 2016 года.

Краткий обзор результатов опроса:

Условия для предпринимательской деятельности в России на фоне оживления конъюнктуры в стране значительно улучшились: почти половина опрошенных компаний отметила положительное или относительно положительное развитие бизнес-климата в течение 2016 года. 68 процентов компаний с оптимизмом смотрят на перспективы развития российской экономики в 2017 году.

Положение опрошенных немецких компаний по сравнению с прошлым годом значительно улучшилось: треть из них охарактеризовала ситуацию с собственным бизнесом как хорошую или очень хорошую, 46 процентов считают ее удовлетворительной. 63 процента рассчитывают на рост оборота в России в 2017 году.

Улучшение экономических перспектив положительно отражается на готовности компаний нанимать новых работников и на их инвестиционных планах. Треть компаний намерена инвестировать в Россию средства в течение ближайших 12 месяцев, 40 процентов собираются увеличить численность персонала.

Отрицательно на бизнесе в России в настоящий момент сказывается, в первую очередь, развитие инфляции и курс рубля,

Российско-Германская внешнеторговая палата
1-й Казачий пер. 7, 119017 Москва, РФ
Тел. +7 495 234 4950, Факс: +7 495 234 4951
E-Mail: knelz@russland-ahk.ru

Восточный комитет германской экономики
Брайте Штрассе 29, 10178 Берлин
Тел. +49 30-206167-122, Факс +49 30-2028-2577
E-Mail: C.Himmighoffen@bdi.eu

как и пока все еще слабая конъюнктура. К этому добавляются протекционистские меры, в частности, при проведении тендеров на государственные закупки, в отношении импортных сделок и при оформлении разрешений.

Абсолютное большинство опрошенных компаний (91 процент) выступает за немедленную или поэтапную отмену экономических санкций, однако считает маловероятным, что в 2017 году наступят изменения.

57 процентов опрошенных считает возможным, что при новом президенте США произойдет ослабление санкций со стороны Соединенных штатов, однако на реальное улучшение российско-американских отношений рассчитывает менее половины участников опроса.

Три четверти компаний убеждены в том, что ЕС остается важным экономическим партнером России. Две трети из них надеются на диалог между ЕС и Евразийским экономическим союзом для улучшения условий взаимной торговли.

В качестве важнейших преимуществ российского рынка опрошенные компании называют потенциал рынка, шансы на рост оборота и доходов, а также потребности страны в модернизации.

II. Оценка бизнес-климата значительно улучшилась, взгляд на перспективы умеренно оптимистичный

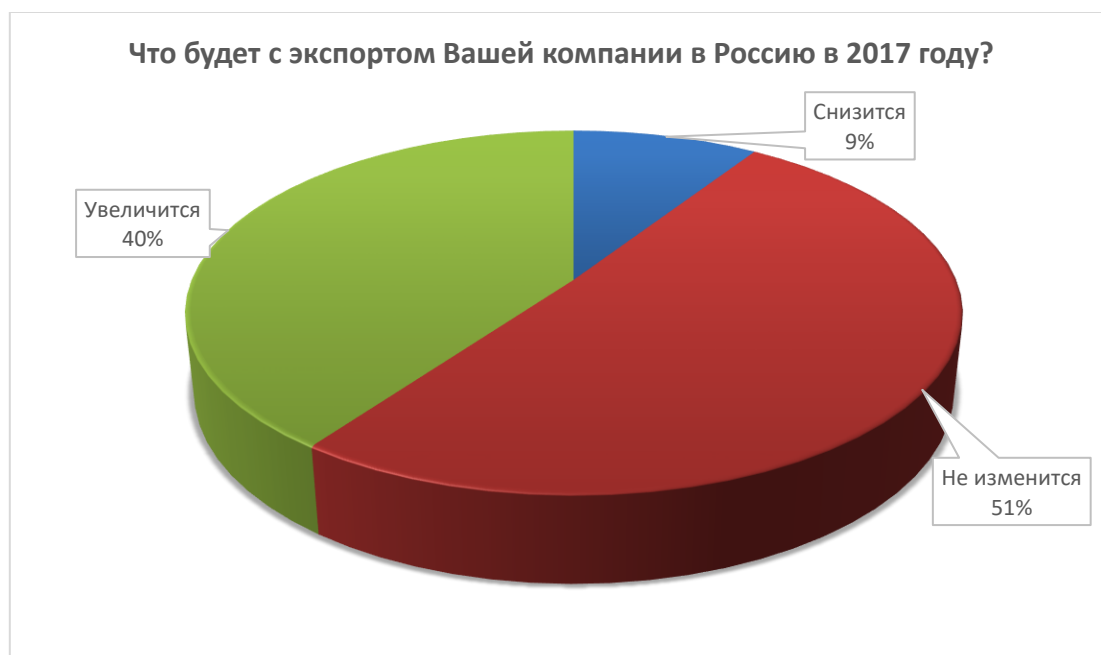
Российская экономика в 2016 году после значительного конъюнктурного спада в предшествующие годы продемонстрировала признаки улучшения ситуации. Валовой внутренний продукт (ВВП) по первичным оценкам российского статистического ведомства сократился всего на 0,2 процента (в 2015 году: минус 3 процента). Оживление в экономике отражается и на **оценке бизнес-климата** со стороны немецких компаний, ведущих бизнес в России, которая в сравнении с опросом прошлого года значительно улучшилась: всего лишь 29 процентов участвовавших в опросе компаний отметили ухудшение бизнес-климата в России в 2016 году. В прошлогоднем опросе их было 94 процента. 48 процентов опрошенных оценили развитие бизнес-климата как относительно положительное или даже положительное. В прошлогоднем опросе такое мнение высказал лишь 1 процент компаний. 23 процента опрошенных не увидели изменений.



Прогнозы на текущий год стали значительно лучше. Всего 7 процентов опрошенных компаний ожидают в 2017 году негативное или относительно негативное развитие ситуации в российской экономике. В прошлом году 82 процента компаний оценивали перспективы на предстоящий год пессимистично. В отличие от этого, 68 процентов опрошенных рассчитывают на положительную тенденцию. В прошлогоднем опросе их было лишь 2 процента от общего числа участников опроса. Четверть опрошенных ожидает в 2017 году стагнацию (в 2016 году — 16 процентов).



Ожидания немецких компаний в отношении экспорта в соответствии с позитивным экономическим прогнозом улучшились: если в прошлогоднем опросе уменьшения объемов экспорта ожидали 57 процентов опрошенных, то в этом году их осталось 9 процентов. Более половины экспортеров ожидает в 2017 году стабильный уровень экспортных поставок (в 2016 году — 32 процента), а 40 процентов рассчитывают на рост поставок в Россию (в 2016 году — 11 процентов). Немецкий экспорт в Россию после глубокого спада в предыдущий период в 2016 году и сократился незначительно на 0,3 процента до 21,6 млрд евро.

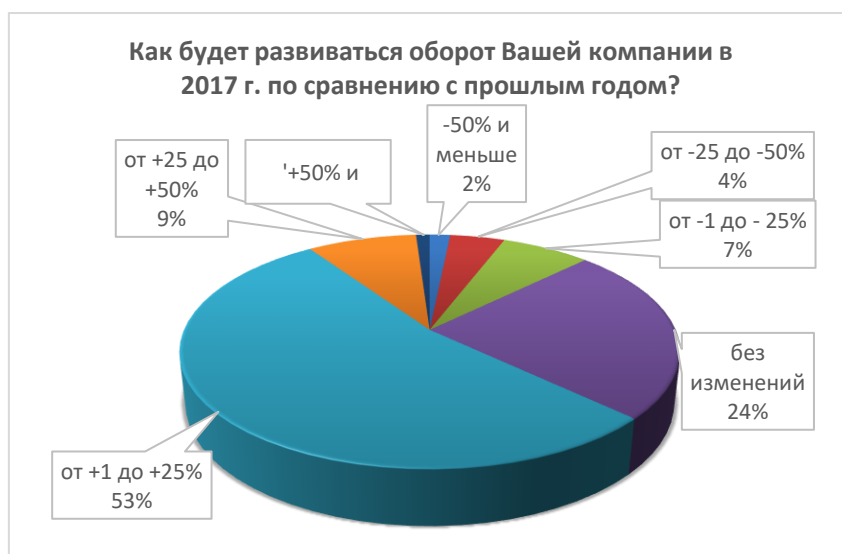


III. Ситуация для бизнеса улучшается, ожидания в отношении оборотов преимущественно положительные, готовность к найму персонала и инвестициям растет

Улучшение конъюнктуры в России очевидным образом идет на пользу и немецким компаниям. **Оценка собственной ситуации с бизнесом** по сравнению с прошлым годом значительно улучшилась: более трети компаний характеризует ситуацию с их бизнесом в России как хорошую или очень хорошую, это вдвое больше, чем в прошлом году (16 процентов). Как и за год до этого, 46 процентов опрошенных охарактеризовали ситуацию с бизнесом как удовлетворительную. Всего лишь пятая часть компаний оценивает свою собственную ситуацию с бизнесом как плохую или даже очень плохую (в 2016 году — 38 процентов).



В этом совместном опросе мы впервые задавали вопрос о конкретных **ожиданиях компаний в отношении объемов оборота** в 2017 году. В этом отношении компании продемонстрировали сравнительно высокий уровень оптимизма: 63 процента опрошенных рассчитывают в 2017 году на рост оборотов в их российском бизнесе, из них 53 процента ожидают рост оборота в диапазоне от одного до 25 процентов, почти десятая часть участников опроса надеется даже на более высокие показатели. Четверть опрошенных намерена сохранить прошлогодний объем оборота, и лишь небольшое число участников (13 процентов) исходит из уменьшения оборотов в 2017 году.



Благоприятнее, чем в предшествующие годы, выглядит картина **готовности компаний к найму новых работников**: 40 процентов опрошенных компаний — а это вдвое больше прошлогоднего показателя — исходят из того, что в будущем они будут нанимать в России больше сотрудников. 55 процентов намерены сохранить количество работников на нынешнем уровне (в 2016 году — 48 процентов). Всего 5 процентов опрошенных планируют сократить персонал. В прошлом году почти треть компаний планировала сократить штат.



Готовность немецких компаний **инвестировать средства** в России несколько выросла. Треть опрошенных компаний намерена в течение года вложить средства в свой бизнес в России (в 2016 году — 23 процента). В отличие от них, две трети опрошенных не планируют какие-либо капиталовложения в России в предстоящие 12 месяцев (в 2016 году — 77 процентов). Из 63 компаний, планирующих в текущем году инвестировать средства в России, 49 указали размер инвестиций: в сумме они составляют 301 миллион евро. Это несколько меньше, чем в прошлом году (366 миллионов евро). Основными регионами инвестиционной активности являются Москва и Санкт-Петербург, однако реализация нескольких новых инвестиционных проектов планируется также в Самаре, Краснодаре и республике Татарстан.



IV. Инфляция, курс рубля и конъюнктура являются главными негативными факторами, ощущаются протекционистские тенденции

Мы хотели узнать, **какие факторы в настоящее время оказывают наибольшее негативное воздействие на коммерческую деятельность немецких компаний в России**. В качестве наиболее сильно действующих на текущий момент отрицательных факторов примерно 60 процентов компаний в обоих случаях назвали инфляцию и обменные курсы, а также ситуацию в сфере конъюнктуры. Значительная часть компаний (более одной трети) помимо этого считает, что им мешают санкции, бюрократические процедуры и проблемы с финансированием. Далее следуют структурные проблемы, такие как: налоговая нагрузка, рамочные условия деятельности малых и средних компаний или визовые и миграционные правила.

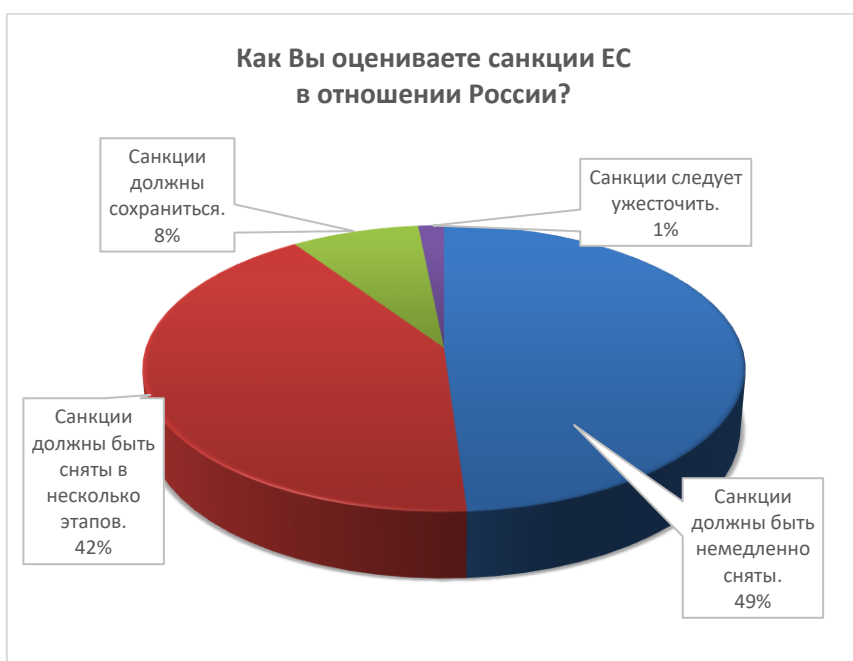


С учетом возросших усилий российского правительства в сфере импортозамещения и локализации все больше компаний жалуется на наличие протекционистских тенденций в России. Мы опросили немецкие компании, ведущие бизнес в России, в каких областях они ощущают **протекционистские меры**: чаще всего компании называли тендеры на государственные закупки, ограничения на импорт и процедуры получения разрешений. В то же время протекционистские тарифы, особые требования к безопасности, технические барьеры и (фито)санитарные правила играют менее значительную роль. Около трети опрошенных компаний считает, что протекционистские меры никак не отражаются на их деятельности.



V. Подавляющее большинство выступает против санкций, мало кто рассчитывает на скорое послабление

Подавляющее большинство опрошенных компаний (91 процент) желает **отмены санкций**: 49 процентов опрошенных при этом выступают за немедленную отмену экономических санкций (в 2016 году — 60 процентов), еще 42 процента требуют их поэтапную отмену (в 2016 году — 28 процентов). Лишь восемь процентов опрошенных компаний высказались за сохранение санкций (в 2016 году — 10 процентов), 1 процент (в 2016 году — 2 процента) требует их дальнейшего ужесточения.



Однако в отношении **шансов на скорое смягчение экономических санкций** против России компании настроены скептически: Лишь 29 процентов опрошенных компаний рассчитывают на смягчение санкций уже в текущем году. Более половины компаний ожидает, что санкции будут ослаблены в 2018 году. Пятая часть компаний исходит из того, что санкции сохранятся и после 2018 года.



VI. Евразийский экономический союз: стремление к более тесному сотрудничеству, небольшой эффект для компаний

С начала 2015 года существует **Евразийский экономический союз**, в который помимо России входят Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. Их цель — экономическая интеграция стран-членов союза в направлении создания общего рынка. Пока еще эта организация, которая в качестве наднационального объединения постепенно перенимает национальные правовые нормы стран-участников, не оказала существенного влияния на действующие в России немецкие компании (73 процента). Растущее число компаний (22 процента по сравнению с 13 процентами в 2016 году) отмечает позитивные изменения, 5 процентов указывают на негативный эффект (в 2016 году — 9 процентов).

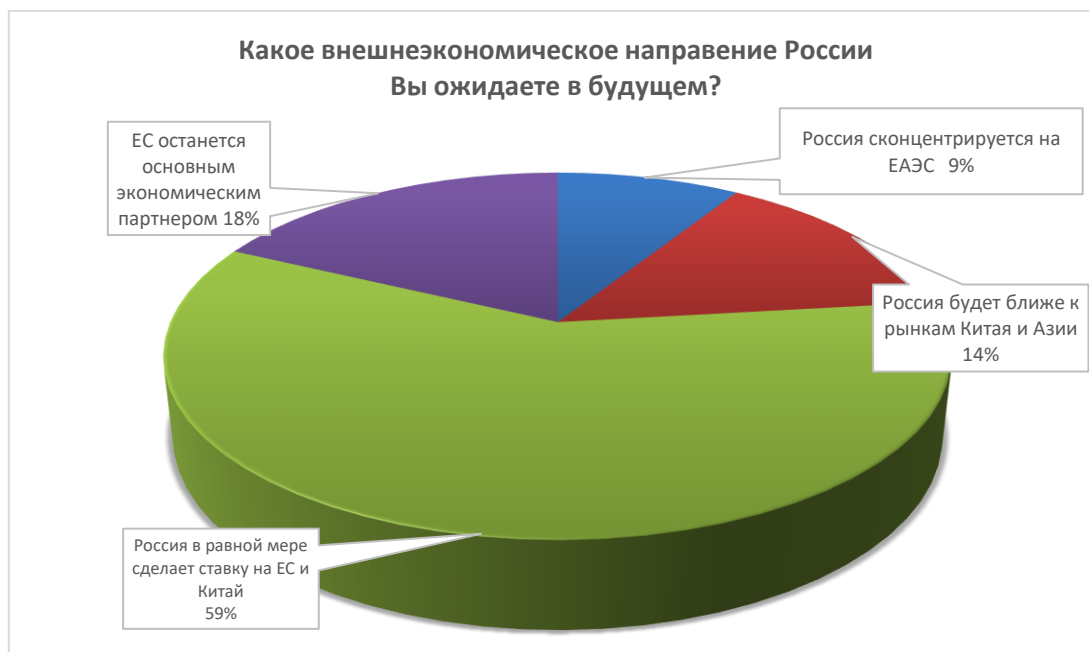


Более тесное взаимодействие между Евразийским экономическим союзом и ЕС является предпосылкой для создания единого европейского экономического пространства. В этой связи мы задавали компаниям вопрос, **в каких сферах ЕС и Евразийскому экономическому союзу следовало бы взаимодействовать в первую очередь**. При этом разрешалось называть несколько вариантов. Почти три четверти компаний приветствовали бы взаимодействие во внешней торговле. Другими важными сферами взаимодействия с точки зрения участников опроса являются нормы и стандарты, безвизовый режим, свободное перемещение капитала и расширение инфраструктуры. В отличие от этого, свобода передвижения рабочей силы играет сравнительно небольшую роль.



VII. Россия не отвернулась от ЕС, отношения с США могут улучшиться

Опасения в связи с возможной переориентацией российской экономики в направлении Азии по сравнению с предыдущими опросами уменьшились еще больше. Лишь 14 процентов опрошенных компаний опасаются, что Россия повернется в сторону Китая и Азии; два года тому назад эти опасения разделяли почти половина от общего числа участников опроса. Несмотря на экономические санкции и напряженный политический климат в отношениях между Россией и Западом 18 процентов опрошенных компаний, как и раньше, считают, что ЕС останется фаворитом среди экономических партнеров России. 59 процентов участников опроса придерживаются той точки зрения, что как ЕС, так и Китай останутся для России важными экономическими партнерами (в 2016 году — 50 процентов). Роль Евразийского экономического союза компании оценивают как менее значительную: лишь 9 процентов опрошенных ожидают, что Россия сконцентрирует свои усилия на этом экономическом пространстве (в 2016 году — 17 процентов).



Из-за планируемой второй ветки газопровода через Балтийское море Норд Стрим (Норд Стрим II) вновь разгорелись споры по поводу **отношений в сфере энергетики между ЕС и Россией** и зависимости Европы от российского газа. Большинство опрошенных нами компаний не разделяет опасения по поводу растущей энергетической зависимости от России: 56 процентов из них, наоборот, поддерживают расширение связей между ЕС и Россией в области энергетики. Треть из них считает, что эти отношения должны сохраняться на сегодняшнем уровне, и только десятая часть участников опроса высказывается за сокращение сотрудничества в энергетическом секторе.



Два особых вопроса были в этом году посвящены **последствиям избрания Дональда Трампа на пост президента США для российско-американских отношений**. Избрание Трампа было воспринято российской общественностью и российскими политическими деятелями преимущественно положительно. Однако среди опрошенных компаний нет единой картины: менее половины (48 процентов) действительно ожидают улучшения двусторонних отношений между Россией и США при новом президенте США. Напротив, 43 процента не рассчитывают на то, что плохие отношения в ближайшее время улучшатся, а около одной десятой участников опроса даже опасаются дальнейшего ухудшения отношений.

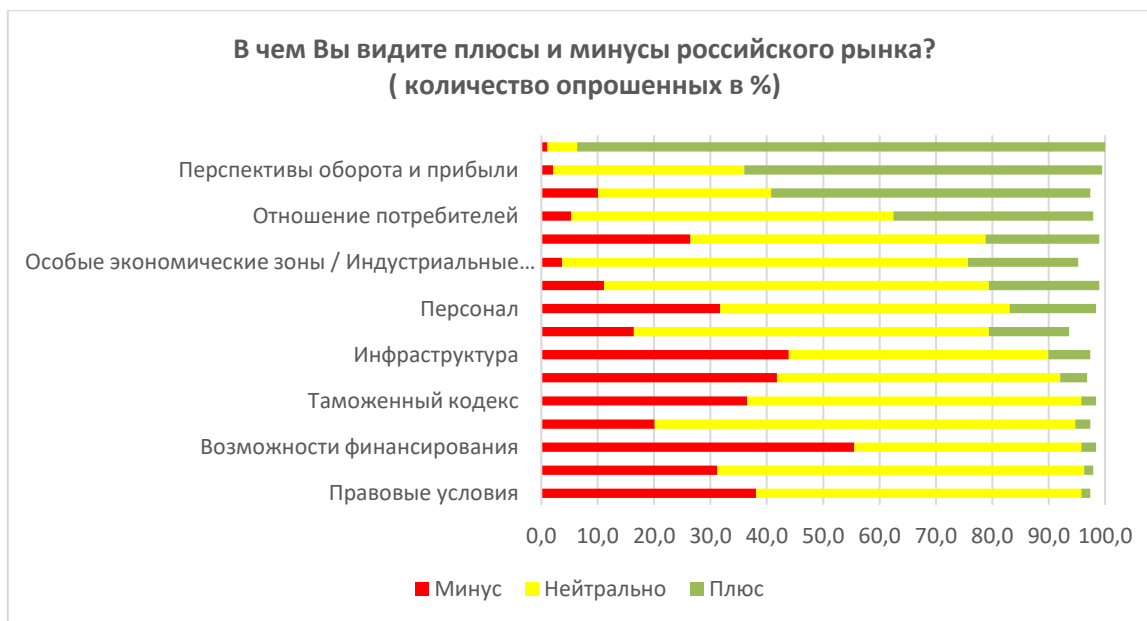


С момента вступления Трампа в должность все задаются вопросом, будут ли **экономические санкции США против России** при новом президенте отменены. На этом фоне 57 процентов опрошенных немецких компаний считают, что шансы на ослабление санкций США при президенте Трампе выросли. Пятая часть опрошенных в это не верит. Еще одна пятая часть участников опроса не смогла ответить на этот вопрос.



VIII. Потенциал рынка, доходы и потребность в модернизации привлекают, сельское хозяйство и пищевая промышленность по-прежнему остаются самыми перспективными отраслями

Несмотря на спад конъюнктуры в предыдущие годы, немецкие компании, ведущие бизнес в России, оценивают потенциал рынка, виды на рост оборота и прибыли, а также потребность в модернизации и диверсификации, как самые большие **преимущества российского рынка**. Однако большинство из них указывает на возможности финансирования как на отрицательный фактор. В качестве отрицательного фактора 40 процентов участников опроса называют инфраструктуру и отсутствие административной поддержки. Большинство факторов, затрагиваемых в опросе, оценивается компаниями нейтрально.



Опрошенные компании по-прежнему считают сельское хозяйство и пищевую промышленность **наиболее интенсивно растущими отраслями** в России. Используя запрет на импорт западной сельскохозяйственной продукции, российское правительство намерено поднять уровень самообеспечения страны и целенаправленно поддержать эту отрасль. Второе место со значительным отставанием занимает машиностроение, на третьем месте — сектор ископаемых энергоносителей, который по-прежнему занимает в российской экономике сильные позиции. По сравнению с прошлым годом утратила свои позиции отрасль информационных технологий и телекоммуникации, которая в 2016 году располагалась на втором месте. В нижней части списка находятся электротехника, а также сфера консалтинговых услуг, которым в каждом случае ускоренный рост предсказывают менее одной десятой от общего числа опрошенных компаний.



IX. Инвестиционные площадки: Москва по-прежнему лидирует

Как и в каждый предыдущий год, мы попросили компании назвать пять российских регионов, которые на их взгляд отличаются самым хорошим инвестиционным климатом. При этом, занявший первое место получал пять очков, занявший второе место — четыре очка и т.д. Наивысшим авторитетом, вне всякого сомнения, у немецких инвесторов пользуются политические и экономические центры Москва и Санкт-Петербург, где разместилось и большинство филиалов немецких компаний. Московская область в этом году подвинула со второго на четвертое место республику Татарстан. Кластер автомобилестроения в Калуге, как и в прошлом году, находится на пятой строке списка.

