



Deutsch-Russische
Auslandshandelskammer
Российско-Германская
внешнеторговая палата



Опрос: Деловой климат в России 2022

Об исследовании

Восточный комитет германской экономики и Российско-Германская внешнеторговая палата в ноябре 2021 года **в 19-й раз** провели ежегодный **опрос о деловом климате в России** среди немецких компаний, ведущих бизнес в России. Опрос был посвящен местным условиям ведения бизнеса, текущим оценкам компаний и их ожиданиям относительно будущего развития экономики и бизнеса, а также препятствиям для ведения бизнеса в России, важности отношений с Россией в энергетической сфере и ожиданиям от нового правительства ФРГ.

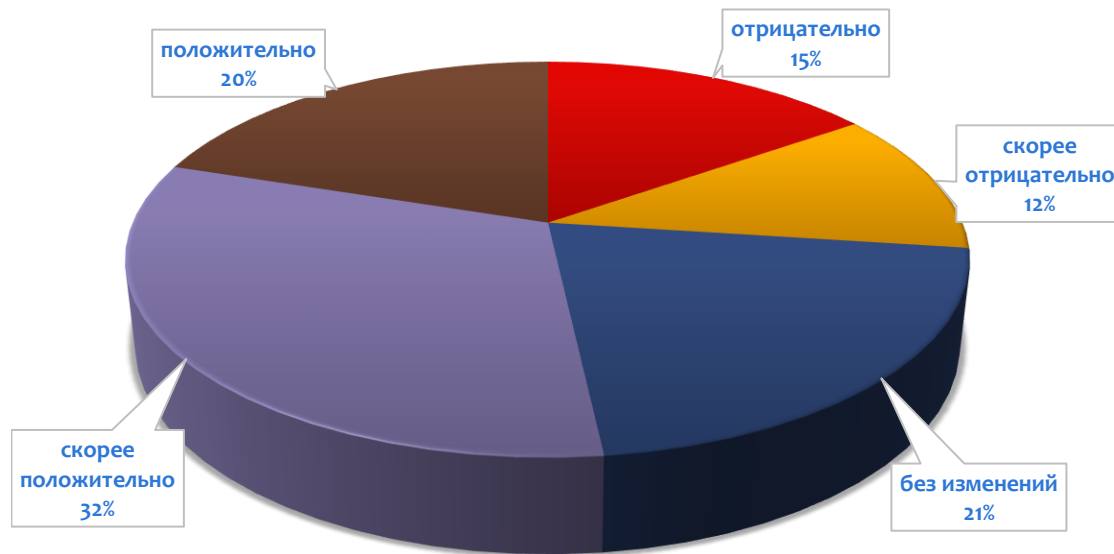
Всего в опросе приняли участие 86 компаний. Они представлены практически во всех **отраслях**: Большая часть - 14% - приходится на сектор машино- и станкостроения, за которым следуют аграрная и пищевая промышленность (11%), а также автомобильная промышленность и оптовая и розничная торговля (по 8%). В опрошенных компаниях работают **более 50 000 сотрудников** в России, и ожидается, что в 2021 году их оборот в Российской Федерации превысит **14 миллиарда евро**.

Результаты опроса

- Более половины компаний отмечают улучшение делового климата в России в 2021 году
- Компании более оптимистично смотрят в 2022 год
- 84% оценивают свое положение в России от очень хорошо до удовлетворительно
- Освоение рынка является главным приоритетом деятельности в России
- Валютный курс и санкции мешают бизнесу
- 93% выступают за отмену санкций ЕС против России
- 98% выступают за ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2"
- Три четверти выступают за более интенсивное сотрудничество с Россией в сфере энергетики
- Две трети хотели бы, чтобы новое правительство Германии ускорило шаги по отмене взаимных санкций

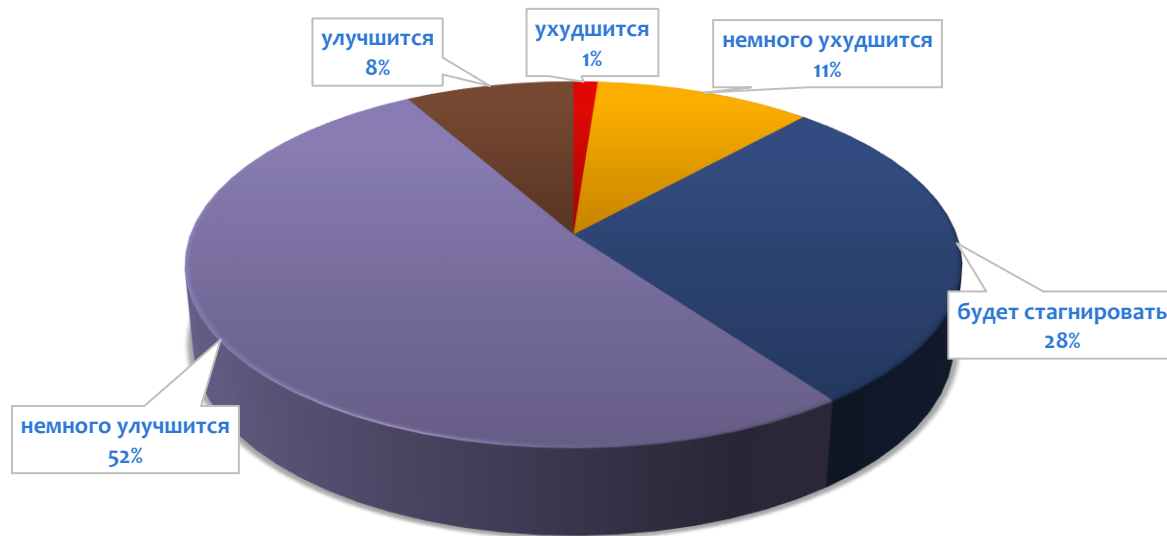
По оценкам немецких компаний, ведущих бизнес в России, несмотря на корона-кризис, **общий деловой климат** значительно улучшился: 52%, более половины респондентов отмечают положительную или скорее положительную тенденцию в бизнес-климате в текущем 2021 году (в предыдущем году - 12%). 21% не увидели никаких изменений (в прошлом году 19%). Напротив, только 27% компаний отмечают негативную или скорее негативную тенденцию в деловом климате в 2021 году, по сравнению с 69% в опросе 2020 года.

Как изменился деловой климат в России в 2021 году?



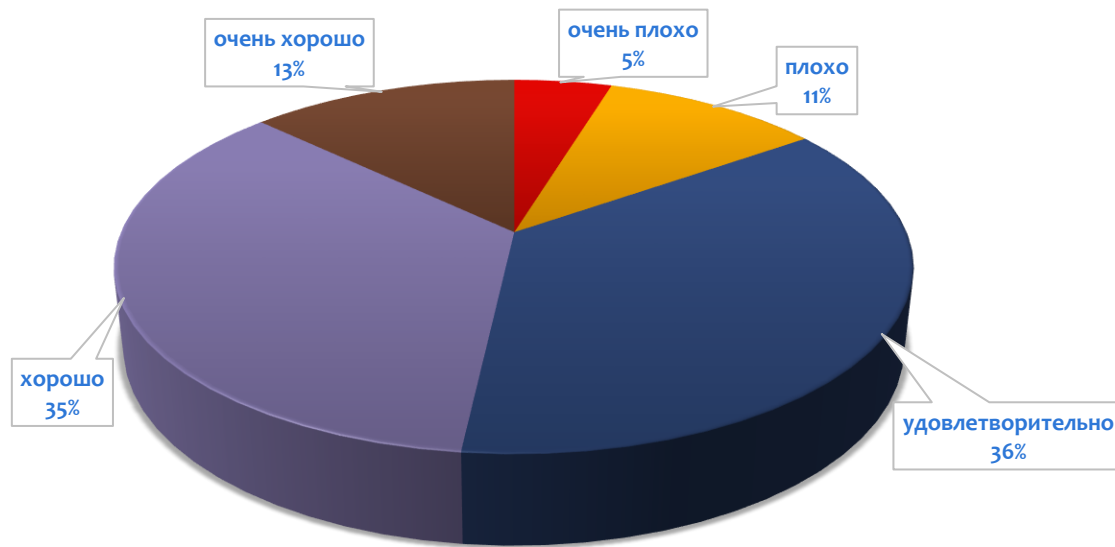
В вопросах экономического развития в 2022 году компании настроены намного оптимистичнее, чем год назад. Так, 60% респондентов ожидают положительного или скорее положительного роста экономического развития в 2022 году, в то время как в предыдущем году таких было всего 36%. Только 12% по-прежнему ожидают ухудшения экономической ситуации, по сравнению с 37% в прошлогоднем опросе. 28% участников опроса не ожидают никаких изменений (в прошлом году 27%).

Как изменится экономическая ситуация в России в 2022 году?



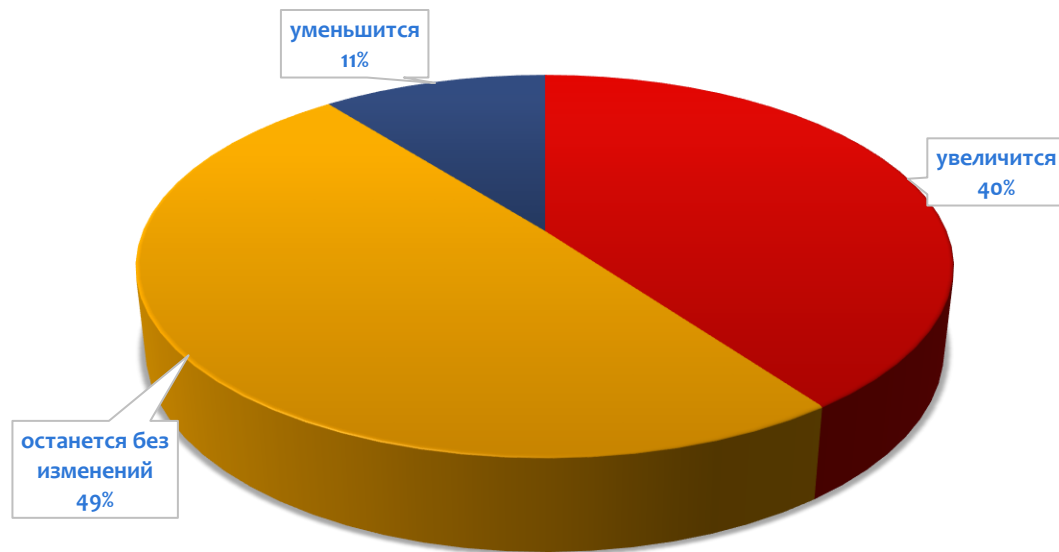
Положение немецких компаний, ведущих бизнес в России, в целом улучшилось: 48% компаний оценивают свое положение в России как хорошее или очень хорошее. Это на одиннадцать процентных пунктов больше, чем в 2020 году, и на два процентных пункта больше, чем в допандемийном 2019 году. 36% респондентов оценивают ситуацию в своем бизнесе как удовлетворительную (в предыдущем году 52%). 16% описывают ситуацию в своем бизнесе как плохую или как скорее очень плохую, что больше на пять процентных пунктов, чем годом ранее.

Как вы оцениваете нынешнее положение вашей компании в России?



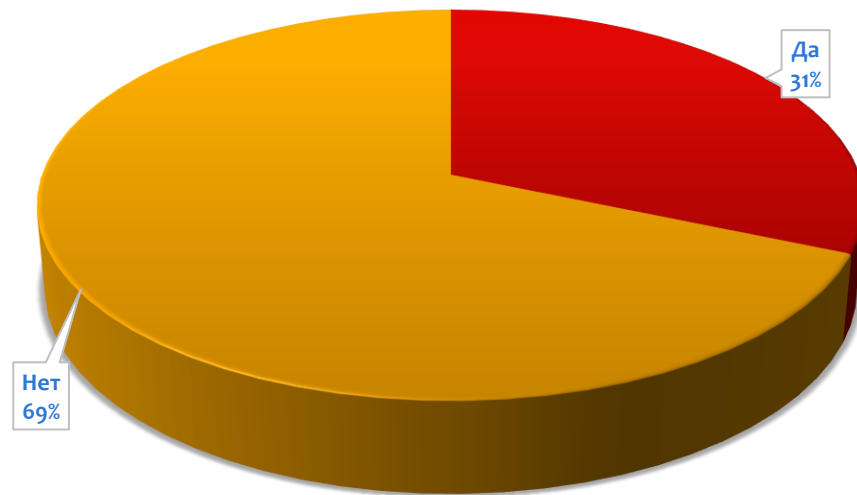
По сравнению с прошлогодним исследованием выросла **готовность компаний нанимать персонал**: 40% опрошенных компаний заявили, что в будущем они планируют нанимать в России больше сотрудников (в прошлом году: 32%). 49% хотят сохранить количество сотрудников неизменным (в прошлом году: 59%). Напротив, 11% респондентов хотят сократить штат сотрудников (в прошлом году: 9%).

Как, по вашей оценке, в будущем изменится численность сотрудников вашей компании в России?



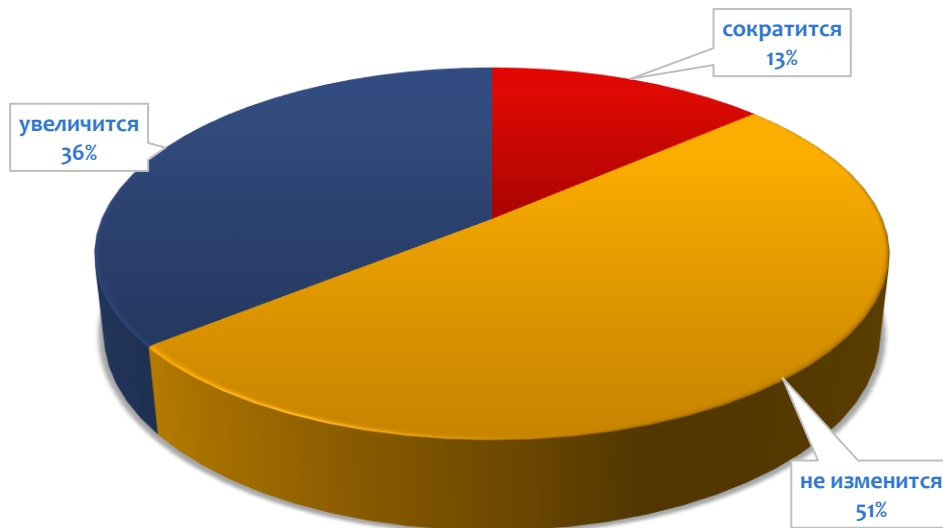
Готовность немецких компаний инвестировать в Россию несколько возросла по сравнению с предыдущим годом: 31% опрошенных компаний намерены инвестировать в Россию в ближайшие двенадцать месяцев (в предыдущем году: 29%). Из них 18 компаний предоставили информацию о размере инвестиций: в совокупности они составляют 307 млн. евро. Территориально приоритетными регионами для инвестиционной деятельности выступают Москва и Московская область, а также Краснодар.

Планируете ли вы инвестировать в России в ближайшие 12 месяцев?



Немецкий экспорт в Россию по данным Федерального статистического управления Германии вырос почти на 14% за первые девять месяцев 2021 года. Экспортные ожидания компаний на 2022 год также более оптимистичны, чем в предыдущем году: 36% опрошенных компаний ожидают в 2022 году увеличения объема экспорта в Россию (в предыдущем году - 23%). Большая половина ожидает, что экспорт в 2022 году останется неизменным (в предыдущем году 61%). Только 13% ожидают сокращения экспорта в Россию (в прошлом году - 16%).

Как будет развиваться экспорт вашей компании в Россию в 2022 году?



Безусловно, **приоритетным фактором для предпринимательской деятельности немецких компаний** в России является освоение российского рынка. Это стало важнейшим фактором для 84% опрошенных компаний. В качестве региона для трансграничного аутсорсинга Россия, очевидно, не играет большой роли: расходы на заработную плату, близость к Германии и ЕС, а также местная база поставщиков не были названы в качестве причин даже пятой частью респондентов. Также незначительную роль играют производственные затраты и налоговые преимущества.

Какие три фактора являются важнейшими для вашей деловой активности в России?

(в % опрошенных)



Главными трудностями для ведения бизнеса в России являются нестабильный курс рубля и взаимные экономические санкции. По 40% респондентов указывают эти два аспекта как самые большие помехи. Хотя отрицательный эффект обменного курса (в прошлом году 73%) значительно снизился, то санкции (в прошлом году 36%) в этом году упоминаются чаще. В числе других трудностей называют бюрократию (35%) и протекционизм (28%). Коронавирусные ограничения (21%) утратили свое негативное влияние, опустившись со второго на 12-е место.

Назовите пять факторов, которые в настоящий момент оказывают наиболее отрицательное влияние на вашу предпринимательскую деятельность в России (в % опрошенных, возможны несколько вариантов ответа)



По мнению компаний, в этом году аграрная и пищевая промышленность, набрав 49% как **наиболее быстрорастущий сектор в России**, снова обогнала сектор IT и телекоммуникаций (39%). На третьем и четвертом местах представлен энергетический сектор, возглавляемый секторами возобновляемой энергетики и энергоэффективности (33%), которые вновь опередили сектор ископаемых энергоносителей (30%). Автопромышленность, которая четыре года назад занимала третье место, сегодня остается главным кандидатом на выбывание, ведь растущей отраслью ее назвали только 6% респондентов.



Deutsch-Russische
Auslandshandelskammer
Российско-Германская
внешнеторговая палата

В каких отраслях российской экономики вы ожидаете наибольший рост в будущем?

(в % опрошенных, возможны несколько вариантов ответа)

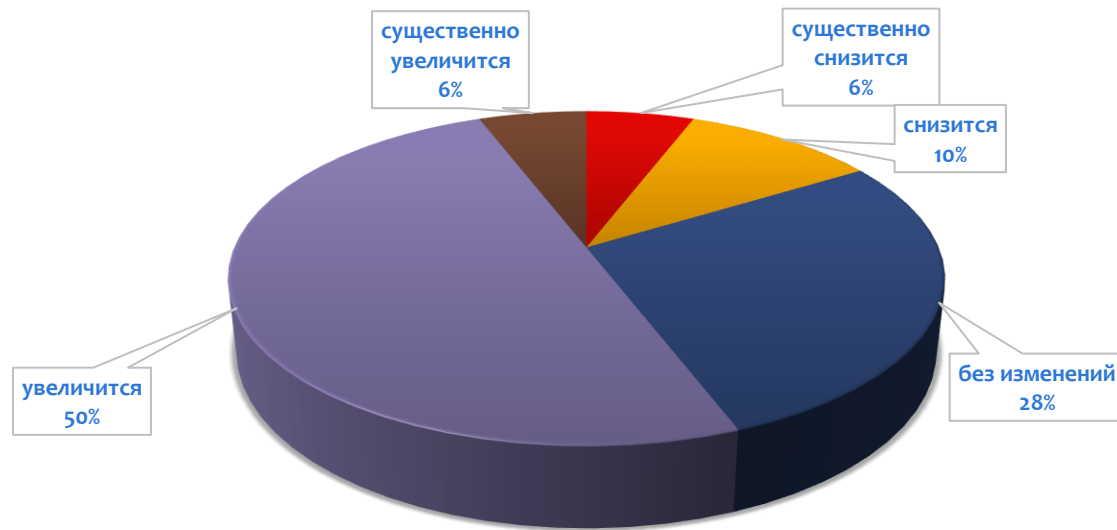


Опрос: Деловой климат в России 2022



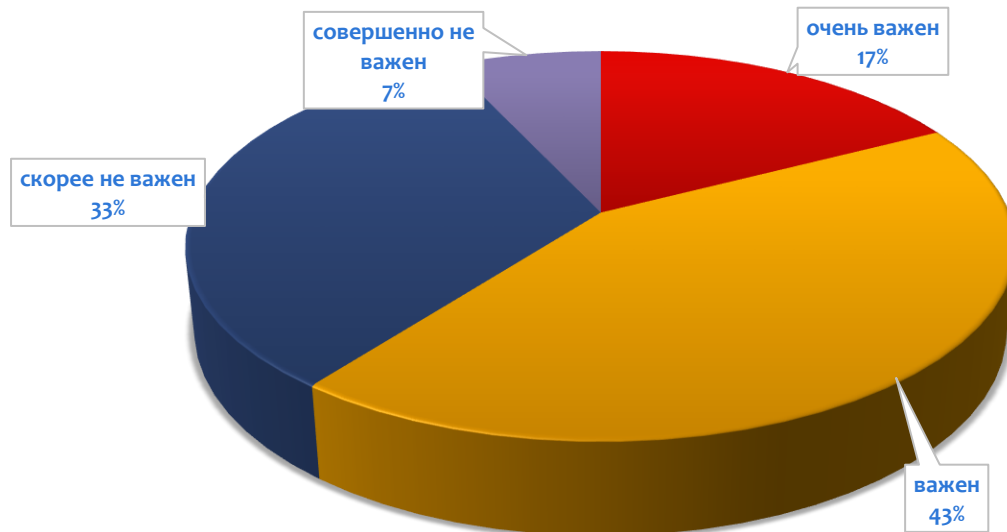
Значимость российского рынка в долгосрочной перспективе для немецких компаний мало изменилась по сравнению с прошлогодним опросом: Для большей половины опрошенных нами немецких компаний значение России в долгосрочной перспективе будет продолжать расти, а для 6% из них - в значительной степени (в предыдущем году таких было 7%). Для 28% российский рынок остается важным (в прошлом году 38%). Снижение важности российского рынка для своих компаний ожидают 16% респондентов, что несколько больше, чем в предыдущем году (10%).

Как вы оцениваете значение России для вашей компании в долгосрочной перспективе?



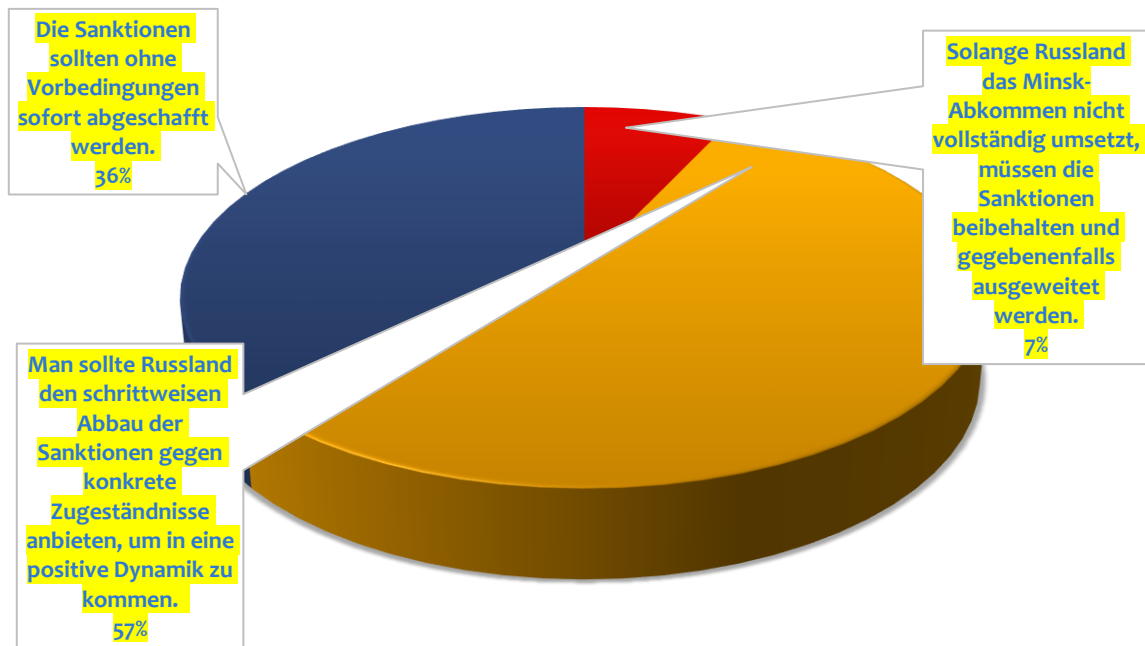
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), основанный в 2015 году, становится все более важным для немецких компаний, ведущих бизнес с Россией. Для 60% респондентов (в прошлом году 50%) ЕАЭС имеет важное (43%) или даже очень важное (17%) значение в их повседневном бизнесе. С другой стороны, для 40% респондентов ЕАЭС скорее не важен (33%) или совсем не важен (7%). В долгосрочном сравнении важность экономического альянса значительно возросла: Пять лет назад почти три четверти респондентов заявили, что ЕАЭС не оказывает никакого влияния на их повседневную экономическую деятельность.

Насколько важен Евразийский экономический союз для вашего бизнеса?



Учитывая значение **экономических санкций ЕС против России** как деструктивного фактора в двусторонних экономических отношениях, подавляющее большинство (57%) опрошенных компаний хотели бы видеть постепенную, с соблюдением определенных условий отмену санкций. За немедленную отмену экономических санкций без предварительных условий выступают 36%, что несколько больше, чем в предыдущем году (31%). Только 7% опрошенных компаний голосуют за сохранение санкций (в прошлом году 9%) до тех пор, пока Минские соглашения не будут выполнены.

Какое из утверждений о санкциях против России наиболее совпадает с вашим мнением?



Одним из самых спорных вопросов в отношениях Европы и России является газопровод "Северный поток - 2", ожидающий сертификации. 44% респондентов высказались за незамедлительный ввод газопровода в эксплуатацию и его остановку в случае наложения прямого запрета. Незначительное большинство смотрит на это иначе: 32% респондентов хотят дождаться окончания процесса сертификации. 22% выступают за дополнительно оснащение трубопровода стоп-механизмом для реагирования в случае, если Россия станет использовать энергоснабжение как рычаг давления.

Какое из утверждений о газопроводе "Северный поток-2" наиболее совпадает с вашим мнением?

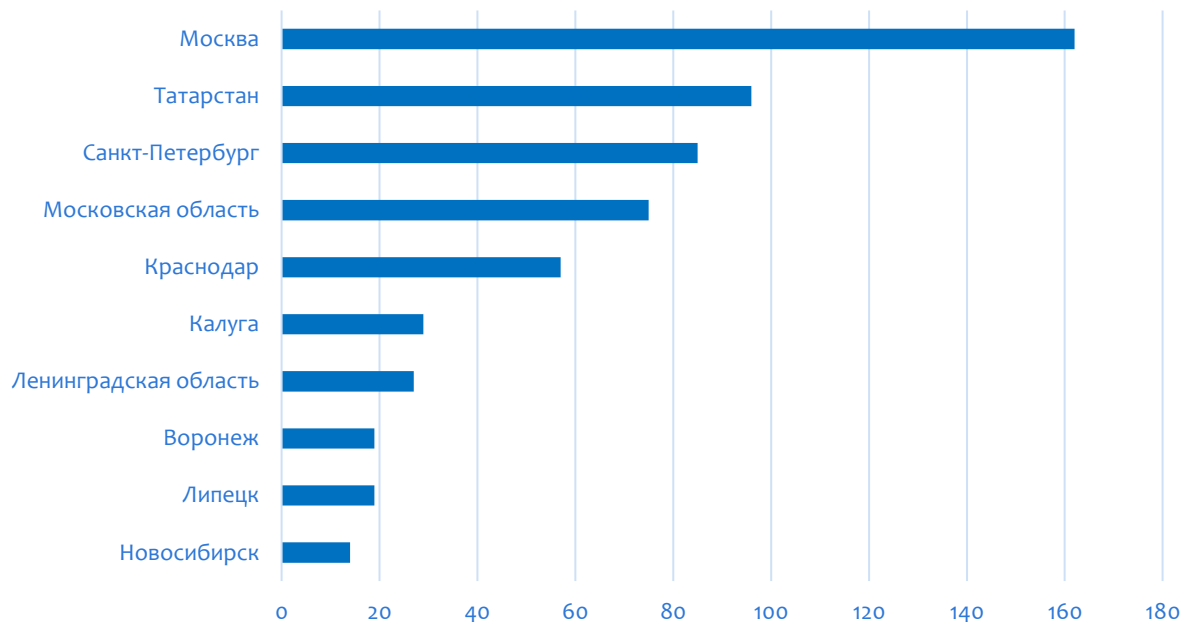
Газопровод должен быть оснащен стоп-механизмом, если Россия станет использовать энергоснабжение как рычаг давления.
23%

Сертификация должна быть завершена, после чего газопровод может начать работу.
32%

Северный поток-2 должен немедленно начать работу с остановкой в случае наложения запрета на его эксплуатацию. Окончательное разрешение может быть получено позже.
45%

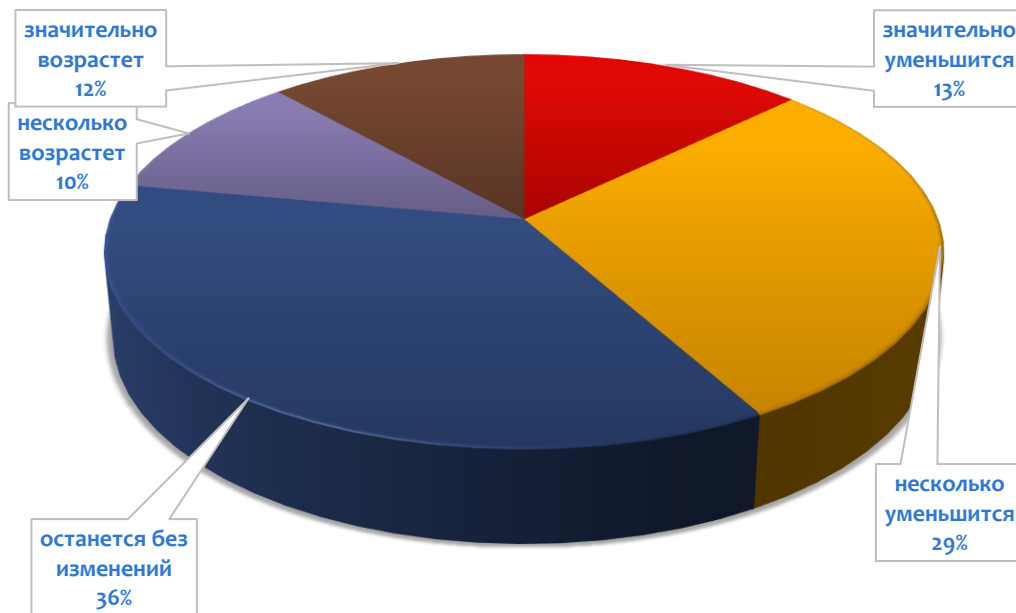
Четвёрка лидеров **благосклонности инвесторов** по сравнению с пятью предыдущими годами остается прежней, только снова меняется местами. На первом месте по предпочтениям немецких инвесторов находятся город Москва и Республика Татарстан, опережая Санкт-Петербург и Московскую область. Татарстан и Московская область поменялись местами по сравнению с 2020 годом. Новичками первой десятки в этом году стали Липецк и "столица" Сибири Новосибирск.

Какие пять регионов Российской Федерации вы считаете наиболее привлекательными для инвестиций?



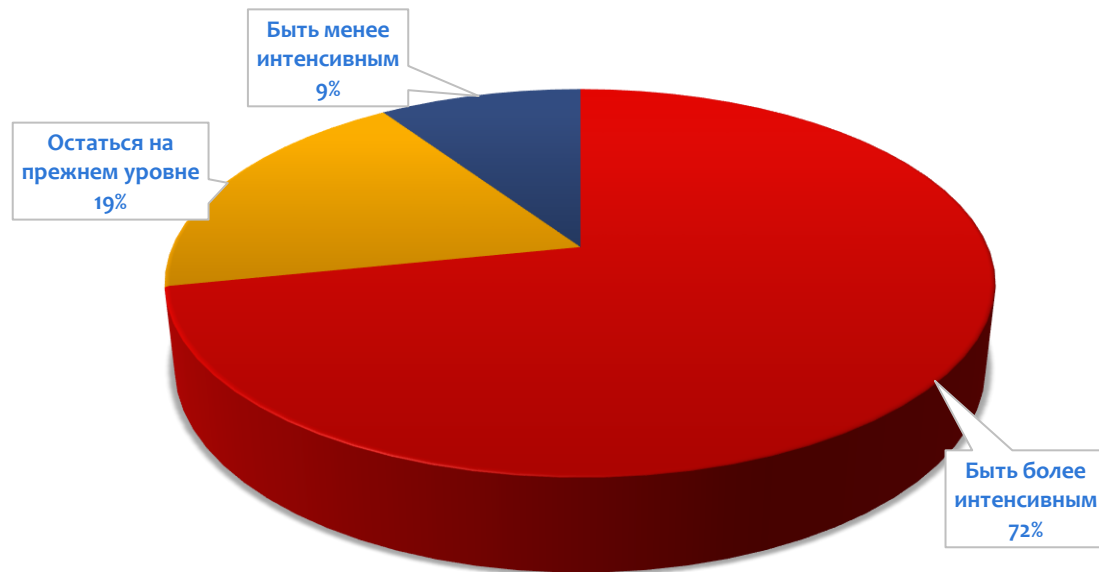
Отношения ЕС с Россией в сфере энергетического партнерства, вероятно, изменятся в долгосрочной перспективе на фоне "Зеленого Пакта для Европы". 22% респондентов ожидают увеличения значения России как энергетического партнера, что в два раза больше, чем в прошлом году. Напротив, 42% опрошенных нами компаний ожидают, что к 2050 году значение России как энергетического партнера ЕС несколько уменьшится (29%) или значительно уменьшится (13%). 36% ожидают, что значение России останется неизменным.

Как к 2050 году изменится значение России как энергетического партнера ЕС с учетом «Зеленого пакта для Европы»?



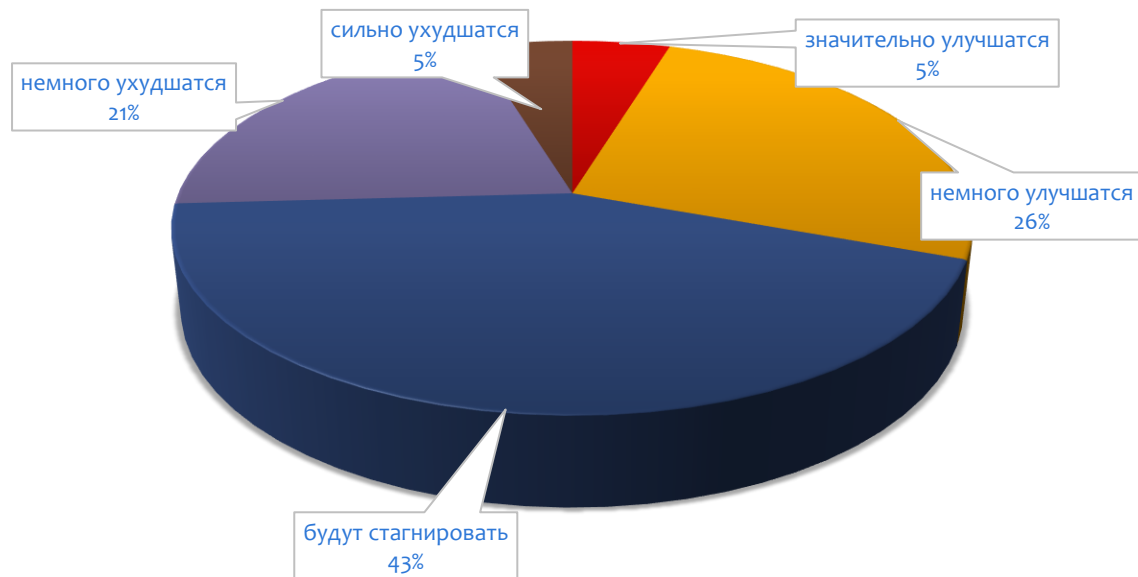
Явное большинство опрошенных компаний призывают к тому, чтобы **Россия играла более важную роль в энергоснабжении Европы**: 72% респондентов выступают за активизацию двусторонних энергетических отношений. 19% сохранили бы их на нынешнем уровне. Только 9% выступают за сокращение сотрудничества с Россией в сфере энергетики.

Как в будущем должно развиваться сотрудничество ЕС и Россией в вопросах энергоснабжения?



Политические отношения между Германией и Россией были очень напряженными с начала конфликта на Украине. По меньшей мере 31% опрошенных ожидают от нового правительства Германии улучшения отношений. 26% респондентов, напротив, ожидают дальнейшего ухудшения ситуации. 43% ожидают, что отношения останутся на нынешнем уровне.

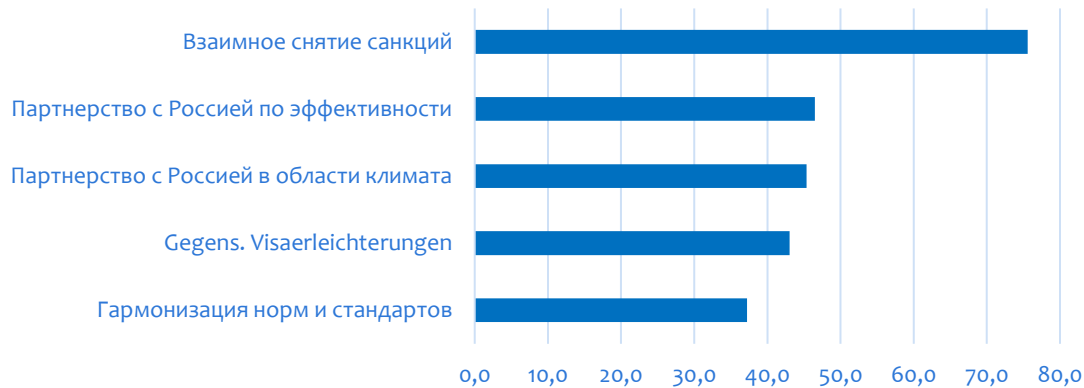
Как будут развиваться двусторонние отношения между Германией и Россией при новом правительстве ФРГ?



Опрошенные компании выделили ряд двусторонних вопросов, по которым хотели бы видеть **приоритетное сотрудничество с Россией** со стороны нового правительства Германии. На первом месте стоит взаимная отмена санкций, которая является важнейшим аспектом для более чем двух третей респондентов. Около 45% хотят партнерства с Россией в области климата и эффективности. На других местах в перечне пожеланий расположились упрощение взаимного визового режима и гармонизация норм и стандартов.

На каких сферах в первую очередь следует сосредоточиться новому правительству ФРГ в сотрудничестве с Россией?

(в % опрошенных, возможны несколько вариантов ответа)



О Восточном комитете германской экономики (ОА):

Восточный комитет германской экономики был основан в 1952 году и занимается поддержкой немецкого бизнеса в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Торговые отношения Германии со странами Восточной Европы, на которые приходится около пятой части всего внешнеторгового оборота ФРГ, имеют большее значение, чем торговля с США и Китаем вместе взятыми. Восточный комитет германской экономики, в состав которого входят около 350 компаний и объединений, поддерживается шестью ведущими союзами немецкой экономики.

О Российско-Германской внешнеторговой палате (ВТП):

Российско-Германская внешнеторговая палата представляет интересы немецких компаний в России и российских в Германии. Насчитывая в своих рядах свыше 1000 компаний-членов, ВТП является крупнейшей иностранной бизнес-ассоциацией в России.