

Развитие германского бизнеса в России в 2017 – 2018 гг.: мнение руководителей

М.В. Грачева

DOI: 10.20542/2307-0390-2017-4-10-17

Аннотация: В статье представлены результаты опроса руководителей структурных подразделений крупных германских компаний, работающих в России, относительно итогов их деятельности в 2017 году и ожиданий на 2018 год. В целом германские топ-менеджеры отмечают умеренное улучшение делового климата в 2017 году и выражают осторожный оптимизм относительно 2018 года, а состояние своего бизнеса в России определяют в значительной (но не доминирующей) части как хорошее. Сообщается об отношении германских компаний как к основным проблемам так и к преимуществам российского рынка, к влиянию санкций и Евразийского экономического союза, перечислены наиболее перспективные для бизнеса отрасли и регионы страны.

Ключевые слова: Россия; германские компании; деловой климат; российский рынок; привлекательные для инвестирования отрасли; привлекательные для инвестирования регионы, Евразийский экономический союз.

The development of German business in Russia in 2017-2018: top-managers' opinion

Maria V. Gracheva

Abstract: The article presents the results of a survey of the heads of structural divisions of large German companies operating in Russia – on the outcome of their activity in 2017 and expectations for 2018. In general, German top managers indicate the moderate improvement of the business climate in 2017 and express cautious optimism about 2018. Significant (but not dominant) part of them define the state of their business in Russia as good. The paper also presents data on the attitude of German companies towards the main problems as well as advantages of the Russian market, towards sanctions and Eurasian Economic Union. Most promising sectors and regions for doing business are named.

Keywords: Russia; German companies; business climate; Russian market; investment attractive industries; investment attractive regions, Eurasian Economic Union.

В январе-феврале 2018 г. Восточный комитет германской экономики¹ и Германо-российская внешнеторговая палата² провели очередной опрос топ-менеджеров структурных подразделений крупных германских фирм, действующих в России³. Мероприятие было нацелено на оценку итогов деятельности компаний в 2017 г. и перспектив на 2018 г., определение ключевых проблем развития германского бизнеса на российском рынке,

¹ Восточный комитет германской экономики (<http://www.ost-ausschuss.de>) – предпринимательский союз, объединяющий компании ФРГ, которые ведут бизнес в 12 странах бывшего СССР (Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Украине) и девяти постсоциалистических странах Юго-Восточной Европы (Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Косове, Македонии, Румынии, Сербии, Хорватии, Черногории). Спонсорами Восточного комитета германской экономики являются федеральные предпринимательские союзы (Федеральный союз германской промышленности, Общегерманский союз страховых компаний, Внешнеторговое объединение германской розничной торговли, Центральный союз германских ремесленников, Федеральный союз германских банков). Членами Восточного комитета являются более 200 компаний и организаций.

² Германо-российская внешнеторговая палата (<http://russland.ahk.de>) – организация, представляющая интересы действующих в России германских компаний и действующих в Германии российских компаний.

³ Опрос по итогам 2017 г. и перспективам на 2018 г. (опрос-2017), результаты которого были опубликованы в конце февраля 2018 г., стал пятнадцатым опросом германских компаний, имеющих подразделения в России. Такие опросы проводятся ежегодно с 2004 г., в 2009 г. были организованы два опроса. Предыдущий, четырнадцатый опрос по итогам 2016 г. (опрос-2016) состоялся в январе-феврале 2017 г. Источник: Geschäftsklima Russland 2018

https://russland.ahk.de/fileadmin/AHK_Russland/6_Newsroom/6_5_Umfragen/2018/2018-02-27_GK_Auswertung_2018_DE.pdf

значения Евразийского экономического союза, последствий антироссийских санкций, уровня цифровизации экономики РФ и ФРГ, перспектив ускорения реформ после президентских выборов в России.

В опросе-2017 приняли участие представители 141 компании, большинство из них относятся к следующим шести отраслям:

- машиностроение – 20%,
- строительство – 12%,
- консультационные услуги – 11%,
- сельское хозяйство и пищевая промышленность – 8%,
- химическая промышленность – 8%,
- оптовая и розничная торговля – 7%.

В 2016 г. совокупная российская выручка участников выборки составила около 11 млрд евро, численность занятых в России – 76 тыс. чел. Соответствующие общемировые показатели этих компаний – около 770 млрд евро и 3 млн чел., т.е. на Россию у них приходится 1.4% оборота и 2.5% персонала.

1. Экономическая ситуация в России и германский экспорт

Респонденты оценили динамику делового климата в России в 2017 г. следующим образом: улучшение – 10%, незначительное улучшение – 53%, без изменений – 21%, незначительное ухудшение – 11%, ухудшение – 5%. Прогнозы участников опроса на 2018 г. выглядят так: лучше – 11% ответов, немного лучше – 67%, стагнация – 18%, немного хуже – 3%, хуже – 1%. В укрупненной схеме с тремя параметрами (лучше, без изменений, хуже) 2017 г. получил оценку 63:21:16, а 2018 г. – 78:18:4.

Таблица 1. Динамика делового климата в России*

В опросе	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
По итогам завершеного года:								
Лучше	63	42	50	16	4	1	48	63
Без изменений	28	45	37	28	5	5	23	21
Хуже	9	13	13	56	91	94	29	16
По ожиданиям на следующий год:								
Лучше	87	71	83	36	1	2	68	78
Без изменений	13	25	16	50	8	16	25	18
Хуже	0	4	1	14	91	82	7	4

*Данные опросов 2010-2017 годов

Доля респондентов, отметивших улучшение в 2017 г. (63%), оказалась ненамного меньше, чем доля ожидавших его в 2016 г. (68%). Таким образом, позитивный прогноз на 2017 г., сформулированный в рамках опроса-2016, подтвердился. Соответствие результата и прошлогодних ожиданий имело место также в 2011 г. (87%-ный позитивный прогноз и 87%-ный стагнационно-позитивный результат), 2012 г. (71%-ный позитивный прогноз и 87%-ный позитивно-стагнационный результат) и в 2015 г. (91%-ный негативный прогноз и 94%-ный негативный результат). Результаты 2013 г., 2014 г. и 2016 г., напротив, с прогнозами не совпали.

Прогноз делового климата на 2018 г. является позитивным, в то же время из 78% ответивших «лучше» лишь 11% ожидают заметного улучшения, а 67% ограничились надеждой на незначительное улучшение.

Распределение респондентов между ожидавшими роста, стагнации и спада их экспорта в Россию в следующем году, составило:

- по опросу-2017 – 36:57: 7,
- по опросу-2016 – 40:51: 9,
- по опросу-2015 – 11:32:57,
- по опросу-2014 – 7:21:72.

В рамках опросов-2014/15 были даны негативные прогнозы по экспорту из ФРГ в РФ на 2015-2016 гг., и эти прогнозы оправдались (в 2015 г. германский товарный экспорт в Россию сократился на 26%, в 2016 г. – на 0.3%). При этом падение в 2016 г. было не столь серьезным, чем следовало ожидать исходя из высокой доли указавших на него респондентов (57%). Стагнационно-позитивный прогноз на 2017 г. в рамках опроса-2016 оказался слишком осторожным: по информации Федерального статистического ведомства Германии, в 2017 г. экспорт в Россию вырос на 20.2%. Нам представляется, что главной причиной незначительного уменьшения экспорта в 2016 г. и его заметного увеличения в 2017 г. стала стабилизация рубля. Если в 2018 г. стабильность российской валюты сохранится, то стагнационно-позитивный прогноз динамики экспорта тоже может оказаться заниженным, а в противном случае (при девальвации рубля) он может не оправдаться.

2. Финансово-экономическое состояние действующих в России компаний и планы развития их бизнеса

Около половины (47%) компаний определили нынешнее положение своих дел в России как хорошее (39%) или очень хорошее (8%), 39% – как удовлетворительное, 14% – как плохое (10%) или очень плохое (4%).

Хотя доля респондентов с плохим/очень плохим состоянием бизнеса снизилась по сравнению с 2016 г. (20%) и существенно упала относительно уровней 2015 г. (38%) и 2014 г. (40%), она осталась весьма высокой на фоне показателей 2010-2013 гг. (не более 9%). Оценивших свой российский бизнес в 2017 г. как хороший/очень хороший оказалось заметно больше, чем в 2016 г. (34%), 2015 г. (16%) и 2014 г. (15%); этот индикатор сейчас близок к уровню 2013 г. (43%), но меньше уровней 2010-2012 гг. (50-66%).

Количественные варианты ожидаемого изменения оборота компаний в 2018 г. по сравнению с 2017 г. выглядят следующим образом:

- рост более чем на 50% – 3% участников опроса,
- рост от 25 до 50% – 12%,
- рост от 1 до 25% – 48%,
- сохранение уровня 2017 г. – 19%,
- спад от 1 до 25% – 12%,
- спад от 25 до 50% – 2%,
- спад более чем на 50% – 4%.

Наиболее многочисленная группа респондентов (48%) указала, что их выручка поднимется в пределах от 1 до 25%, на стагнацию и сокращение оборота указали 37% участников опроса. В опросе-2016 соответствующие показатели были примерно на тех же уровнях (53 и 37%).

В 2018 г. собираются увеличить количество сотрудников в России 42% фирм, 54% сохраняют его на прежнем уровне, 4% планируют сокращение персонала. Соответствующие показатели на 2011-2017 гг. выглядели так:

- 40, 55 и 5% (опрос-2016),
- 20, 48 и 32% (опрос-2015),
- 10, 60 и 30% (опрос-2014),
- 54, 40 и 6% (опрос-2013),
- 65, 31 и 4% (опрос-2012),
- 64, 29 и 7% (опрос-2011),
- 65, 33 и 2% (опрос-2010).

В опросе-2017 удельный вес компаний, указавших на грядущее увольнение сотрудников (4%), сохранился на низком уровне опроса-2016 (5%) и 2010-2013 гг. (не более 7%). В то же время доли респондентов, ориентирующихся на привлечение дополнительной рабочей силы, в опросах-2016/2017 (40 и 42% соответственно) заметно не дотягивают до показателей опросов до 2014 г. (54-65%).

У 32% фирм имеются инвестиционные проекты для России на 2018 г., остальные вложений не запланировали. Общая сумма намечаемых на 2018 г. инвестиций – 473 млн евро. В 2016 г. доля участников опроса, собиравшихся осуществить инвестиции в России в 2017 г., была почти такой же (33%), а объем планировавшихся на 2017 г. инвестиций – ниже (301 млн евро). В 2015 г. соответствующие показатели на 2016 г. составляли 23% и 366 млн евро, в 2014 г. на 2015 г. – 27% и 307 млн евро, в 2013 г. на 2014 г. – 39% и 566 млн евро, в 2012 г. на 2013 г. – 47% и 800 млн евро, в 2011 г. на 2012 г. – 49% и 880 млн евро, в 2010 г. на 2011 г. – 43% и 700 млн евро. Таким образом, после наращивания инвестиций в России в 2012-2013 г. германский бизнес резко снизил в 2014 г. свою инвестиционную активность, в 2015-2017 гг. негативная тенденция продолжилась, а в 2018 г. кардинального поворота к лучшему не ожидается.

Главными российскими получателями германских инвестиций в 2018 г. станут Москва и Московская область, С.-Петербург, Татарстан и Саратов.

3. Ключевые проблемы германского бизнеса в России, влияние протекционистских мер

Респондентам было предложено указать пять факторов, оказывающих наибольшее отрицательное влияние на их бизнес в России. Ответы распределились следующим образом:

- бюрократизм (45%),
- слабость конъюнктуры (44%),
- санкции (43%),
- инфляция/колебания курса рубля (43%),

- трудность привлечения финансирования (32%),
- протекционизм (28%),
- мероприятия по импортозамещению (27%),
- нехватка квалифицированных работников/недостаточность профессиональной подготовки (26%),
- коррупция (22%),
- непрозрачность таможенных процедур (21%),
- недостатки проведения конкурсных процедур при осуществлении госзакупок (21%),
- недостатки процедур технического регулирования/сертификации (18%),
- жесткость требований к локализации производства (18%),
- недостатки регулирования малого и среднего бизнеса (13%),
- недостатки нормативно-правовой базы (12%),
- недостатки процедур лицензирования (9%),
- величина налоговой нагрузки (6%),
- сложность визовых процедур и жесткость миграционных правил (5%).

С заметным отрывом лидируют такие проблемы, как бюрократизм, слабость конъюнктуры, санкции, инфляция/колебания курса рубля (43-45% ответов). Существенные сложности связаны также с привлечением финансирования (32% ответов). Остальные проблемы указаны в менее чем 30% ответов. В прошлом году набор ключевых проблем был тем же, но на первом месте находилась инфляция/колебания курса рубля, а бюрократизм, в свою очередь, – на четвертом месте.

Существенная часть (42%) компаний не усматривают какого-либо влияния российской политики локализации и импортозамещения на свой бизнес, большинство остальных (39%) считают, что это влияние является отрицательным, лишь 19% считают его положительным.

Оценивая воздействие протекционистских тенденций российского регулирования на деятельность руководимых ими подразделений, треть участников опроса указали, как и в прошлом году, что их фирмы совсем не затронуты этими явлениями. Остальные респонденты сделали акцент на трех сферах, в которых протекционизм реально ощущается (допускалось несколько ответов): государственные закупки (35%), импортные ограничения (28%), процедуры лицензирования (25%). Перечень этих сфер по сравнению с опросом-2016 не изменился.

4. Отношение к антироссийским санкциям ЕС и США и ответным санкциям России

За немедленное упразднение введенных Евросоюзом ограничительных мер выступили 37% участников опроса, 57% – за постепенную ликвидацию санкций, 5% – за их сохранение, 1% – за их ужесточение. В опросе-2016 соотношение между респондентами с указанными мнениями было 49:42:8:1, в опросе-2015 – 60:28:10:2. Доля сторонников безотлагательного снятия санкций снижается, доля поддерживающих их поэтапную отмену – увеличивается.

Совсем не затронуты санкциями лишь 23% компаний. В наибольшей степени влияние санкций ощущается в сферах финансирования (38% ответов) и запрета на бизнес в Крыму и с Крымом (36%). На остальные проблемы указывают менее 30% участников опроса (к этим проблемам относятся: предпочтение российскими покупателями других – прежде всего китайских – поставщиков, ограничения на торговлю продукцией/технологиями двойного назначения, введенный российскими властями запрет на импорт отдельных товаров, персональные санкции, санкции в сфере энергетики).

Новые санкции, объявленные правительством США летом 2017 г., отрицательно отражаются на деятельности 26% компаний. Большая группа фирм (41%) пока не оценила, насколько их бизнес будет затронут американскими санкциями. Лишь треть респондентов надеются, что негативного влияния этих санкций удастся избежать. Главные проблемы ожидаются в реализации проектов с внесенными в санкционный перечень российскими компаниями, а также в сферах финансирования, энергетики и продукции/технологий двойного назначения.

5. Влияние Евразийского экономического союза (ЕАЭС), развитие российских реформ после президентских выборов

Более половины (52%) респондентов отметили большое (8%) или растущее (44%) значение ЕАЭС для руководимых ими компаний; остальные указали, что этот экономический союз Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России имеет крайне малое (34%) или нулевое значение (14%). В предыдущих опросах формулировка вопроса о ЕАЭС была несколько иной, участники оценивали позитивное/нулевое/негативное влияние ЕАЭС (опросы-2015/16) и его предшественника – Таможенного союза Белоруссии, Казахстана, России (опросы-2011/12/13/14) – на свой бизнес, это влияние определялось преимущественно как нулевое (65-78% ответов в опросах до 2017 г.).

Три четверти респондентов считают, что после президентских выборов темп реформ в России не изменится, лишь 17% надеются на ускорение реформ, а 8% ожидают их замедления.

Развитие отношений между Германией и Россией в 2017 г. оценивается главным образом как стагнация (57%), улучшение/ухудшение отмечается в 27 и 16% ответов соответственно.

6. Плюсы и минусы российского рынка, наиболее перспективные отрасли, уровень цифровизации экономики

Респонденты оценили 16 характеристик в качестве сильных/нейтральных/слабых сторон российского рынка. К плюсам были отнесены три фактора: потенциал рынка (90% участников опроса), потребность экономики в модернизации/диверсификации (63%) и перспективы роста оборота/прибыли (62%). В категорию минусов попали два фактора: возможность привлечения финансовых ресурсов (60%) и инфраструктура (53%). Остальные 11 факторов (особые экономические зоны/технопарки, налогообложение, структура издержек, доступность информации, технические нормы и стандарты, нормативно-правовая база, поведение потребителей, уровень конкуренции, процедуры таможенного оформления,

квалификация кадровых ресурсов, поддержка бизнеса со стороны госорганов) были определены как нейтральные. Выделенные в рамках опроса-2017 преимущества и недостатки российского рынка не слишком отличаются от результатов предыдущих опросов, хотя с опроса-2016 они оцениваются по новой методике. В категорию нейтральных перешли факторы потребительского поведения и налогообложения, отмечавшиеся в опросах до 2016 г. как устойчивые преимущества, а также фактор таможенных процедур, считавшийся прежде серьезным недостатком.

Рейтинг 15 отраслей российской экономики с точки зрения их шансов на рост выглядит следующим образом (допускалось несколько ответов):

- сельское хозяйство/пищевая промышленность (65% респондентов),
- машиностроение (42%),
- автомобилестроение (34%),
- строительство (33%),
- традиционная энергетика (32%),
- информационные и коммуникационные технологии (31%),
- здравоохранение (30%),
- химическая промышленность (28%),
- логистика и транспорт (27%),
- возобновляемая энергетика/энергоэффективные технологии (20%),
- добыча сырья (18%),
- металлургия (13%),
- электротехническая промышленность (13%),
- розничная торговля (10%),
- консультационные и юридические услуги (8%).

Довольно твердая убежденность в будущем росте выражена только по отношению к сельскому хозяйству/пищевой промышленности (этот сектор являлся лидером и в опросах-2014/15/16), тогда как перспективы остальных отраслей оцениваются неуверенно или пессимистично.

Поскольку в 2017 г. российское правительство объявило о ряде инициатив в целях повышения уровня цифровизации экономики, в рамках опроса было проведено сравнение соответствующих показателей Германии и России. Для обеих стран преобладающей явилась оценка цифровизации на среднем уровне (ФРГ – 57%, РФ – 64%). Доли оценок с низким уровнем оказались почти одинаковыми (16 и 17% соответственно), а вот по доле оценок с высоким уровнем Германия (27%) опередила Россию (19%).

7. Самые привлекательные регионы

Германские инвесторы выделили следующие пять регионов в качестве имеющих наилучший инвестиционный климат: Москва, Татарстан, С.-Петербург, Московская область, Калужская область. В опросах-2015/16 перечни лидеров были те же, однако С.-Петербург был на втором, а Татарстан на третьем-четвертом местах. В опросах до 2015 г. вместо Московской области в первой пятерке появлялись Краснодарский край, Свердловская область, Нижегородская область.

8. Результат чемпионата мира по футболу

Большинство (55%) респондентов считают, что летом 2018 г. чемпионом мира станет Германия. Далеко позади этого фаворита идут Франция, Бразилия, Испания и Россия.

Краткие выводы

Опрос руководителей 141 действующей в России германской компании показывает, что они:

- **отмечают умеренное улучшение делового климата в 2017 г.** (10% участников опроса указывают на заметное позитивное изменение климата, 53% – на незначительный сдвиг к лучшему), и **выражают весьма осторожный оптимизм относительно 2018 г.** (78% надеются на положительную динамику, включая 67% ожидающих лишь незначительного улучшения);
- **определяют состояние своего бизнеса в России в значительной (но не доминирующей) части как хорошее** (47% компаний; доля удовлетворительной/плохой оценок составляет 53%, в т.ч. удовлетворительной – 39%, плохой – 14%), в большинстве своем они **рассчитывают в 2018 г. на рост оборота** (63%), но **без привлечения дополнительной рабочей силы** (58%) и **реализации новых инвестиционных проектов** (68%), объем запланированных инвестиций (473 млн евро) повысился к 2017 г., но находится на весьма низком по сравнению с 2010-2013 гг. уровне;
- **выделяют четыре наиболее острые нынешние проблемы российского рынка – бюрократизм, слабость конъюнктуры, санкции, инфляцию/колебания курса рубля** (43-45% ответов по каждой проблеме), обращают также внимание на трудность привлечения финансирования (32%), в большинстве своем (65%) ощущают негативное воздействие протекционизма (главным образом это касается сферы госзакупок);
- **выступают в основном за постепенное (а не за немедленное) снятие антироссийских санкций** (57%), ощущают воздействие этих санкций на свой бизнес (77%), проявляющееся главным образом в сферах финансирования и запрета на бизнес в Крыму/с Крымом;
- **отмечают большое/растущее значение Евразийского экономического союза** для своих компаний (52% участников опроса), **не ожидают ускорения российских реформ** после президентских выборов в марте 2018 г. (83%), **указывают на стагнацию отношений ФРГ-РФ в 2017 г.** (57%);
- **считают, как и ранее, главными преимуществами российского рынка** потенциал рынка (90% ответов), потребность экономики в модернизации/диверсификации (63%), перспективы роста оборота и прибыли (62%), **основными недостатками** – трудность привлечения финансовых ресурсов (60%) и инфраструктуру (53%), **самой перспективной отраслью** – сельское хозяйство/пищевую промышленность (65% участников опроса);
- **включают в перечень пяти наиболее привлекательных российских регионов** Москву, Татарстан, С.-Петербург, Московскую область, Калужскую область (Татарстан впервые вышел на второе место).