

Развитие германского бизнеса в России в 2019 – 2020 гг.: мнение руководителей

М.В. Грачева

DOI: 10.20542/2307-0390-2020-1-11-20

Аннотация: В статье представлены результаты опроса руководителей структурных подразделений германских компаний, работающих в России, об итогах их деятельности в 2019 г. и ожиданиях на 2020 г. Топ-менеджеры отмечают стагнацию делового климата в 2019 г. и выражают весьма осторожный оптимизм относительно 2020 г., а текущее состояние своего бизнеса в России определяют в наиболее значительной своей части как удовлетворительное. В большинстве своем они не планируют в 2020 г. привлекать дополнительную рабочую силу и реализовывать новые инвестиционные проекты. Респонденты выделяют три наиболее острые нынешние проблемы российского рынка – бюрократизм, слабость конъюнктуры и санкции со стороны ЕС и США, указывают на важность Евразийского экономического союза для своих компаний, констатируют стагнацию или ухудшение отношений ФРГ-РФ в 2019 г., перечисляют наиболее перспективные для бизнеса отрасли и регионы страны.

Ключевые слова: германские компании в России, деловой климат, проблемы российского рынка, санкции, Евразийский экономический союз.

**The development of German business in Russia in 2019-2020: top-managers' opinion
Maria V. Gracheva**

Abstract: The article presents the results of the survey of the heads of structural divisions operating in Russia – on the outcome of their activity in 2019 and expectations for 2020. Top-managers indicate the stagnation of business climate in 2019 and express the highly cautious optimism in relation to the situation in 2020. Most often they define their current business position in Russia as satisfactory. The majority of them do not plan to attract additional labor force and implement new investment projects in 2020. Respondents highlight three most acute current problems of the Russian market (bureaucracy, low economic activity, sanctions from the EU and the US), point to the importance of the Eurasian Economic Union for their companies, state the stagnation or deterioration of German-Russian relations in 2019, and indicate the most promising business sectors and regions of the country.

Keywords: German companies in Russia, business climate, problems of the Russian market, sanctions, Eurasian Economic Union.

В ноябре 2019 г. Восточный комитет германской экономики¹ и Германо-российская внешнеторговая палата² провели очередной опрос топ-менеджеров структурных

Грачева Мария Владимировна – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

¹ Восточный комитет германской экономики (<https://www.oaov.de/>) – предпринимательский союз, объединяющий компании ФРГ, которые ведут бизнес в 29 странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии (Азербайджане, Албании, Армении, Белоруссии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Косове, Латвии, Литве, Молдавии, Польше, России, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Словении, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Украине, Хорватии, Черногории, Чехии, Эстонии).

Спонсорами Восточного комитета германской экономики являются шесть федеральных предпринимательских союзов (Федеральный союз германской промышленности, Германское объединение промышленно-торговых палат, Федеральный союз германских банков, Объединенный союз германского страхового бизнеса, Внешнеторговое объединение германской розничной торговли, Центральный союз германских ремесел, Федеральный союз оптовой торговли, внешней торговли и услуг). Членами Восточного комитета являются около 350 компаний и организаций.

подразделений крупных германских фирм, действующих в России³. Мероприятие было нацелено на оценку итогов деятельности компаний в 2019 г. и перспектив на 2020 г., определение ключевых проблем развития германского бизнеса на российском рынке, последствий антироссийских санкций со стороны ЕС и США, значения Евроазиатского экономического союза, динамики германо-российских и российско-украинских отношений, конкуренции со стороны Китая, отраслевых и региональных особенностей германского бизнеса в России.

В опросе-2019 приняли участие представители 112 компаний-респондентов, более 80% из них относятся к следующим восьми отраслям:

- машиностроение – 19%,
- строительство – 11%,
- сельское хозяйство и пищевая промышленность – 10%,
- транспорт и логистика – 10%,
- консультационные услуги – 8%,
- оптовая и розничная торговля – 8%,
- химическая промышленность – 8%,
- автомобилестроение – 8%.

Совокупная российская выручка участников выборки составила около 18 млрд евро, численность занятых в России – 144 тыс. чел.⁴.

1. Экономическая ситуация в России и германский экспорт

Респонденты оценивают динамику делового климата в России в 2019 г. следующим образом: улучшение – 5%, незначительное улучшение – 25%, без изменений – 39%, незначительное ухудшение – 25%, ухудшение – 6%. Прогнозы участников опроса на 2020 г. выглядят так: лучше – 3% ответов, немного лучше – 40%, стагнация – 42%, немного хуже –

² Германо-российская внешнеторговая палата (<https://russland.ahk.de/>) – организация, представляющая интересы действующих в России германских компаний и действующих в Германии российских компаний. В Палате состоят 900 компаний-членов, на конец 2018 г. в России были зарегистрированы 4.5 тыс. компаний с германским капиталом.

³ Опрос по итогам 2019 г. и перспективам на 2020 г. (опрос-2019), результаты которого были опубликованы в декабре 2019 г., стал семнадцатым опросом германских компаний, имеющих подразделения в России. Такие опросы проводятся ежегодно с 2004 г., в 2009 г. были организованы два опроса. Предыдущий, шестнадцатый опрос по итогам 2018 г. (опрос-2018) состоялся в декабре 2018 г. Источник данных опроса-2019: Geschäftsklima Russland 2020 (https://russland.ahk.de/fileadmin/AHK_Russland/Newsroom/Umfragen/2019/2019-12-03_Geschaeftsklima-Umfrage-2020_Ergebnisse_DE.pdf).

⁴ Соответствующие показатели опроса-2018: 168 респондентов, 23 млрд евро, 142 тыс. чел.

13%, хуже – 2%. В укрупненной схеме с тремя параметрами (лучше, без изменений, хуже) 2019 г. получает оценку 30:39:31, а 2020 г. – 43:42:15.

**Таблица 1. Динамика делового климата в России
(доля респондентов, %)**

Оценка	Опрос									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
По итогам завершеного года:										
Лучше	63	42	50	16	4	1	48	63	32	30
Без изменений	28	45	37	28	5	5	23	21	30	39
Хуже	9	13	13	56	91	94	29	16	38	31
По ожиданиям на следующий год:										
Лучше	87	71	83	36	1	2	68	78	41	43
Без изменений	13	25	16	50	8	16	25	18	36	42
Хуже	0	4	1	14	91	82	7	4	23	15

Доля респондентов, отмечающих улучшение по итогам 2019 г. (30%), оказалась более чем на четверть меньше, чем доля ожидавших его в 2018 г. (41%). Таким образом, 77%-ный позитивно-стагнационный прогноз на 2019 г., сформулированный в рамках опроса-2018, не подтвердился: опрос-2019 дал 70%-ную стагнационно-негативную оценку результата 2019 г. Несоответствие результата и прошлогодних ожиданий имело место также в 2013 г. (83%-ный позитивный прогноз и 56%-ный негативный результат), 2014 г. (86%-ный стагнационно-позитивный прогноз и 91%-ный негативный результат), в 2016 г. (82%-ный негативный прогноз и 71%-ный позитивно-стагнационный результат) и в 2018 г. (78%-ный позитивный прогноз и 68%-ный негативно-стагнационный результат). Результаты 2011 г., 2012 г., 2015 г. и 2017 г., напротив, с прогнозами совпали. В рассматриваемый период в рамках девяти прогнозов соотношение сбывшихся и несбывшихся составило 44:56. Прогноз делового климата на 2020 г. является позитивно-стагнационным (85%, в т.ч. 43% – позитивный, 42% – стагнационный), в то же время из 43% с оценкой «лучше» лишь 3% рассчитывают на заметное улучшение, а 40% ограничиваются надеждой на незначительное улучшение.

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

- в опросе-2019 – 29:64: 7,
- в опросе-2018 – 30:57:13,
- в опросе-2017 – 36:57: 7,
- в опросе-2016 – 40:51: 9,
- в опросе-2015 – 11:32:57,
- в опросе-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%). Стагнационные прогнозы на 2017-2019 гг. в опросах-2016/17/18 реализовались дважды как позитивные результаты (экспорт вырос в 2017 г. на 20.2%, в 2019 г. – на 3.8%), один раз – как стагнационный результат (экспорт вырос в 2018 г. на 0.6%)⁵.

В рамках опроса-2019 прогноз германского экспорта в РФ на 2020 г. также является стагнационным. Если в 2020 г. не будет значительной девальвации рубля, этот прогноз подтвердится или реализуется как позитивный результат, а если такая девальвация произойдет, он реализуется как негативный результат.

В целом прогнозы динамики экспорта подтверждаются лучше (в 60% случаев), чем прогнозы делового климата.

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

Менее половины (41%) компаний определяют нынешнее положение своих дел в России как хорошее (36%) или очень хорошее (5%), 51% – как удовлетворительное, 8% – как плохое (6%) или очень плохое (2%).

Доля респондентов с плохим/очень плохим состоянием бизнеса находится на уровне ниже показателей 2014-2018 гг. (40-20% в 2014-2016 гг. и 14-13% в 2017-2018 гг.). Нынешний уровень соответствует показателям 2010-2013 гг. (до 9%). Свой российский бизнес оценивают в 2019 г. как хороший/очень хороший 41% фирм. Этот индикатор почти не изменился по сравнению с 2018 г. (40%); он меньше, чем в 2017 г. (47%), но больше, чем в 2014-2016 г. (15-34%); данный индикатор сейчас близок к уровню 2013 г. (43%) и существенно ниже уровней 2010-2012 гг. (50-66%).

В 2020 г. собираются увеличить количество сотрудников в России 33% фирм, 52% сохраняют его на прежнем уровне, 15% планируют сокращение персонала. Соответствующие показатели на 2011-2019 гг. выглядели так:

- 33, 46 и 21% (опрос-2018),
- 42, 54 и 4% (опрос-2017),
- 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),

⁵ Источник данных о динамике экспорта ФРГ в РФ: Statistisches Bundesamt. Genesis-Online Datenbank. Statistik 51000. Außenhandel (<https://www-genesis.destatis.de/genesis/online>).

- 64, 29 и 7% (опрос-2011),
- 65, 33 и 2% (опрос-2010).

В опросах-2018/19 удельный вес компаний, указывающих на грядущее увольнение сотрудников (21 и 15%), оказался гораздо выше уровней опросов 2016-2017 гг. (4-5%) и опросов 2010-2013 гг. (не более 7%), но не достиг уровней опросов 2014-2015 гг. (30-32%). В то же время доли респондентов, сориентированных на привлечение дополнительной рабочей силы, в опросах 2016-2019 гг. (33-42%) заметно не дотягивают до показателей опросов 2010-2013 гг. (54-65%).

У 34% фирм имеются инвестиционные проекты для России на 2020 г., остальные вложений не планируют. Общая сумма намечаемых на 2020 г. инвестиций – 530 млн евро. В 2018 г. доля участников опроса, собиравшихся осуществить инвестиции в России в 2019 г., была почти такой же (30%), а объем планировавшихся на 2019 г. инвестиций – выше (628 млн евро). В 2017 г. соответствующие показатели на 2018 г. составляли 32% и 473 млн евро, в 2016 г. на 2017 г. – 33% и 301 млн евро, в 2015 г. на 2016 г. – 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 осуществленного в 2012-2013 гг. наращивания инвестиций в России, германский бизнес резко снизил в 2014 г. свою инвестиционную активность, затем в 2015-2017 гг. негативная тенденция продолжилась, а в 2018-2020 гг. показатели подросли, но остаются гораздо ниже уровней опросов до 2014 г.

Главными российскими получателями германских инвестиций в 2020 г. станут Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область, далее идут Рязань и Самара.

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 распределяются следующим образом:

- бюрократизм (43%),
- слабость конъюнктуры (40%),
- антироссийские санкции со стороны ЕС (38%),
- антироссийские санкции со стороны США (32%),
- мероприятия по импортозамещению (27%),
- протекционизм (26%),
- коррупция (26%),

- нехватка квалифицированных работников/недостаточность профессиональной подготовки (25%),
- непрозрачность таможенных процедур (24%),
- колебания курса рубля (22%),
- недостатки проведения конкурсных процедур при осуществлении госзакупок (22%),
- трудность привлечения финансирования (21%),
- недостатки процедур технического регулирования/сертификации (18%),
- жесткость требований к локализации производства (15%),
- недостатки процедур лицензирования (15%),
- недостатки нормативно-правовой базы (13%),
- величина налоговой нагрузки (12%),
- недостатки регулирования малого и среднего бизнеса (8%),
- сложность визовых процедур и жесткость миграционных правил (7%),
- инфляция (6%).

Главными проблемами являются бюрократизм (43% ответов), слабость конъюнктуры (40%) и санкции со стороны ЕС и США (38 и 32%). Остальные препятствия указаны в менее чем 30% ответов. Год назад самые высокие рейтинги показали курс рубля и санкции (65 и 53%), а слабость конъюнктуры и бюрократизм занимали четвертое-пятое места (41 и 35% ответов). В 2018-2019 гг. санкции со стороны ЕС и США относятся к основным факторам, тормозящим развитие германского бизнеса в России.

Оценивая воздействие протекционистских тенденций российского регулирования на деятельность руководимых ими подразделений, 37% участников опроса указывают, что их фирмы совсем не затронуты этими явлениями (год назад – 36%, два года назад – 34%). Остальные респонденты делают акцент на четырех сферах, в которых протекционизм реально ощущается (допускалось несколько ответов): государственные закупки (32%), импортные ограничения (17%), процедуры лицензирования (17%), таможенные пошлины (17%).

4. Отношение к антироссийским санкциям со стороны ЕС и США

За немедленное упразднение введенных Евросоюзом ограничительных мер выступают 42% участников опроса, за постепенную ликвидацию санкций – 51%. За их сохранение – 6%, за их ужесточение – 1%. В опросе-2018 соотношение между респондентами с указанными мнениями было 43:52:5:0, в опросе-2017 – 37:57:5:1, в опросе-2016 – 49:42:8:1, в опросе-2015 – 60:28:10:2. В 2015-2017 гг. доля сторонников безотлагательного снятия санкций существенно снизилась (с 60 до 37%), соответственно поднялась доля поддерживающих их поэтапную отмену (с 28 до 57%). В 2018 г. эти показатели скорректировались (первый немного подрос, второй немного упал), в 2019 г. почти не изменились. В целом большинство участников опроса поддерживают позицию

правительства ФРГ, которая заключается в постепенной отмене санкций в увязке с деэскалацией российско-украинского конфликта.

В результате санкций со стороны США, введенных летом 2017 г. и позднее, в 2019 г. деловая активность респондентов в России: сократилась из-за санкций – 5%, не изменилась – 65%, выросла несмотря на санкции – 30%. В рамках опроса-2018 соответствующие ожидания на 2019 г. высказывали 14, 53 и 33% фирм. Это означает, что нейтральный прогноз влияния американских санкций в целом подтвердился, а негативный результат оказался меньше ожидавшегося.

5. Значение Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Более половины (53%) респондентов отмечают важность ЕАЭС для руководимых ими компаний (в т.ч. 13% – большую важность); для остальных этот экономический союз Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России скорее не важен (38%) или совсем не важен (9%). В опросе-2018 соотношение ответов составляло 61:28:11, в опросе-2017 – 52:34:17. Налицо заметное снижение доли тех, для кого ЕАЭС не имеет никакого значения, а показатели уверенных/не уверенных в важности союза колеблются.

Участники опроса оценивают идею создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока весьма единодушно: 78% – позитивно, 20% – нейтрально, 2% – негативно. По отношению к возможной реакции ЕАЭС и ЕС на реализацию проектов в рамках китайской концепции «нового шелкового пути» мнения, напротив, разделились: 52% считают, что два союза должны договориться между собой и с Китаем и реализовывать проекты все вместе; 42% – что два союза должны договориться между собой и осуществлять свои совместные проекты, альтернативные проектам под эгидой указанной концепции, 6% – что два союза, являясь конкурентами, должны выполнять свои собственные проекты с Китаем врозь.

6. Состояние двусторонних отношений, Северный поток-2 и договор о транзите

Развитие отношений между Германией и Россией в 2019 г. определяется в основном как стагнация (50%), улучшение/ухудшение отмечается в 42 и 8% ответов соответственно. Год назад ответы распределялись в пропорции 54:30:16, два года назад – 57:27:16. Доля указывающих на улучшение растет, но мнение большинства германских компаний не меняется: двусторонние отношения стагнируют или ухудшаются.

Будущее газотранспортного проекта Северный поток-2 и украинского газового транзита оценивается следующим образом: 72% респондентов считают, что необходимо использовать оба маршрута, 18% – что должен работать только один маршрут (15% выступают за Северный поток-2, 3% – за украинский транзит), 10% не имеют четкой позиции.

7. Российско-украинские отношения

В связи с избранием нового Президента Украины В. Зеленского участники опроса высказали следующие ожидания относительно развития российско-украинских отношений: 69% – улучшение (в т.ч. значительное улучшение – 11%), 26% – стагнация, 5% – ухудшение (в т.ч. значительное ухудшение – 1%).

8. Наиболее перспективные отрасли, китайская конкуренция, важность российского рынка

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

Таблица 2. Перспективы отраслей экономики России (доля респондентов, %)

Отрасль	Опрос		
	2017	2018	2019
Сельское хозяйство/пищевая промышленность	65	56	46
Информационно-коммуникационные технологии	31	52	45
Традиционная энергетика	32	34	39
Возобновляемая энергетика/энерго-эффективные технологии	20	15	25
Машиностроение	42	34	24
Химическая промышленность	28	28	22
Логистика/транспорт	27	22	21
Добыча ископаемого сырья	18	17	21
Здравоохранение	30	28	17
Строительство	33	19	17
Электротехническая промышленность	13	14	11
Консультационные и юридические услуги	8	9	8
Розничная торговля	10	8	7
Металлургия	13	11	6
Автомобилестроение	34	16	3

В опросе-2019 ни одна отрасль не набрала более половины ответов, в отличие от опросов-2017/18. Условными лидерами (с рейтингами 46 и 45%) являются сельское хозяйство/пищевая промышленность и информационно-коммуникационные технологии (как и в опросе-2018). Перспективы остальных отраслей оцениваются еще слабее. Устойчиво снижаются рейтинги машиностроения, химической промышленности, логистики/транспорта, здравоохранения и строительства. Обрушился рейтинг автомобилестроения (с 34% в опросе-2017 до 3% в опросе-2019). Традиционная энергетика продолжает опережать возобновляемую энергетику/энергоэффективные технологии (более чем на 10 п.п.).

Респонденты охарактеризовали динамику конкуренции со стороны Китая на российском рынке в 2015-2019 гг. следующим образом: 85% – усиление (в т.ч. значительное усиление – 30%), 14% – сохранение на прежнем уровне, 1% – ослабление.

Ответы на вопрос о важности российского бизнеса в долгосрочной перспективе распределились так: 51% – рост (в т.ч. значительный рост – 9%), 37% – без изменений, 12% – падение (в т.ч. значительное падение – 1%).

9. Самые привлекательные регионы

Германские фирмы выделяют следующие пять регионов в качестве имеющих наилучший инвестиционный климат: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область, Калужская область. Год назад Татарстан был на третьем, а Московская область – на втором; два года назад Татарстан был на втором месте, опережая Санкт-Петербург. Состав первой пятерки стабилен с 2015 г., меняется лишь иерархия второго – пятого мест.

Краткие выводы

Опрос руководителей 112 действующих в России подразделений германских компаний показывает, что они:

- **отмечают стагнацию делового климата в 2019 г.** (на это указывает наибольшая группа участников опроса – 39%, ухудшение и улучшение фиксируют 31 и 30%, соответственно) и **выражают весьма осторожный оптимизм относительно 2020 г.** (менее половины – 43% – надеются на положительную динамику, включая 40% ожидающих лишь незначительного улучшения);
- **определяют состояние своего бизнеса в России в наиболее значительной своей части как удовлетворительное** (51% компаний; доли хорошей и плохой оценок составляют 41 и 8%, соответственно), в большинстве своем они **не планируют в 2020 г. привлекать дополнительную рабочую силу** (67%) и **реализовывать новые инвестиционные проекты** (66%), объем намечаемых на 2020 г. инвестиций (530 млн евро) сократился к 2019 г. и находится на весьма низком уровне по сравнению с 2010-2013 гг.;
- **выделяют три наиболее острые нынешние проблемы российского рынка – бюрократизм** (43% ответов), **слабость конъюнктуры** (40%) и **санкции со стороны ЕС и США** (38 и 32%), в большинстве своем (63%) ощущают негативное воздействие протекционизма (главным образом это касается сферы госзакупок);
- **выступают в основном за постепенное (а не за немедленное) снятие антироссийских санкций со стороны ЕС или за их сохранение/ужесточение** (58% респондентов), отмечают главным образом нейтральное влияние санкций со стороны США (65%);

- **указывают на важность Евразийского экономического союза** для своих компаний (53% участников опроса), позитивно относятся к идее создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока (78%);
- **оценивают состояние отношений ФРГ-РФ в 2019 г. как стагнацию или ухудшение** (58% фирм), считают необходимым использовать оба маршрута – Северный поток-2 и украинский транзит – для транспортировки российского газа в Германию (72%);
- **надеются на улучшение российско-украинских отношений** после избрания нового Президента Украины (69% ответов);
- **считают (хотя и не слишком уверенно) самыми динамичными отраслями** сельское хозяйство/пищевую промышленность (46% респондентов) и информационно-коммуникационные технологии (45%), отмечают усиление конкуренции со стороны Китая на российском рынке (85%) и полагают, что в долгосрочной перспективе важность российского рынка будет расти (51%);
- **включают в перечень пяти наиболее привлекательных российских регионов** Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Московскую и Калужскую области.