

Развитие германского бизнеса в России в 2020 – 2021 гг.: мнение руководителей

М.В. Грачева

DOI: 10.20542/2307-0390-2021-1-11-20

Аннотация: В статье представлены результаты опроса руководителей структурных подразделений германских компаний, работающих в России, об итогах их деятельности в 2020 г. и ожиданиях на 2021 г. Топ-менеджеры отмечают ухудшение делового климата в 2020 г. и выражают пессимизм относительно 2021 г., а текущее состояние своего бизнеса в России определяют в основном как удовлетворительное. В большинстве своем они не планируют в 2021 г. привлекать дополнительную рабочую силу и реализовывать новые инвестиционные проекты. Респонденты выделяют три наиболее острые нынешние проблемы российского рынка – валютный курс, противопандемические меры и слабость конъюнктуры, указывают на ухудшение отношений ФРГ-РФ в 2020 г., считают «Северный поток-2» важным вкладом в обеспечение энергоснабжения Европы и одновременно ожидают снижения значения России как энергетического партнера ЕС к 2050 г., оценивают меры российского правительства по поддержке экономики в период коронакризиса как недостаточные, перечисляют наиболее перспективные для бизнеса отрасли и регионы страны.

Ключевые слова: германские компании в России, деловой климат, проблемы российского рынка, Северный поток-2, энергетическое партнерство ЕС-РФ, коронакризис.

The development of German business in Russia in 2020-2021: top-managers' opinion
Maria V. Gracheva

Abstract: The article presents the results of the survey of the heads of structural divisions of German companies operating in Russia – on the outcome of their activity in 2020 and expectations for 2021. Top-managers indicate the deterioration of business climate in 2020 and express the pessimism in relation to the situation in 2021. Most of them define their current business position in Russia as satisfactory. The majority of them do not plan to attract additional labor force and to implement new investment projects in 2021. Respondents highlight three most acute current problems of the Russian market (ruble's exchange rate, anti-pandemic measures, low economic activity), point to the deterioration of German-Russian relations in 2020. They consider Nord Stream 2 as an important contribution to ensuring energy supply to Europe and at the same time expect a decrease in the importance of Russia as an energy partner of the EU by 2050, assess the measures of the Russian government to support the economy during the coronacrisis period as insufficient and indicate the most promising business sectors and regions of the country.

Keywords: German companies in Russia, business climate, problems of the Russian market, Nord Stream 2, energy partnership RF-EU, coronacrisis.

В ноябре 2020 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,

подразделений крупных германских фирм, действующих в России³. Мероприятие было нацелено на оценку итогов деятельности компаний в 2020 г. и перспектив на 2021 г., определение ключевых проблем развития германского бизнеса на российском рынке, динамики германо-российских отношений, значения газопровода «Северный поток-2», последствий коронакризиса, конкуренции со стороны Китая, отраслевых и региональных особенностей германского бизнеса в России.

В опросе-2020 приняли участие представители 109 компаний-респондентов, около 80% из них относятся к следующим восьми отраслям:

- машиностроение – 23%,
- строительство – 12%,
- оптовая и розничная торговля – 9%,
- консультационные услуги – 8%,
- химическая промышленность – 8%,
- автомобилестроение – 6%,
- здравоохранение – 6%,
- энергетика – 6%.

Совокупная российская выручка участников выборки составила около 13 млрд евро, численность занятых в России – 60 тыс. чел.⁴.

Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии (Азербайджане, Албании, Армении, Беларуси, 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.

² Германо-российская внешнеторговая палата (<https://russland.ahk.de/>) – организация, представляющая интересы действующих в России германских компаний и действующих в Германии российских компаний, объединяет около 900 компаний-членов. На конец 2019 г. в России были зарегистрированы 4.3 тыс. компаний с германским капиталом (в 2018 г. их было 4.5 тыс., в 2014 г. – 6.2 тыс.).

³ Опрос по итогам 2020 г. и перспективам на 2021 г. (опрос-2020), результаты которого были опубликованы в декабре 2020 г., стал восемнадцатым опросом германских компаний, имеющих подразделения в России. Такие опросы проводятся ежегодно с 2004 г., в 2009 г. были организованы два опроса. Предыдущий, семнадцатый опрос по итогам 2019 г. (опрос-2019) состоялся в ноябре 2019 г. Источник данных опроса-2020: Geschäftsklima Russland 2021 (https://www.ost-ausschuss.de/sites/default/files/pm_pdf/Auswertung_2021_final_0.pdf).

⁴ Соответствующие показатели опроса-2019: 112 респондентов, 18 млрд евро, 144 тыс. чел.

1. Экономическая ситуация в России и германский экспорт

Респонденты оценивают динамику делового климата в России в 2020 г. следующим образом: улучшение – 1%, незначительное улучшение – 11%, без изменений – 19%, незначительное ухудшение – 46%, ухудшение – 23%. Прогнозы участников опроса на 2021 г. выглядят так: лучше – 2% ответов, немного лучше – 34%, стагнация – 27%, немного хуже – 24%, хуже – 13%. В укрупненной схеме с тремя параметрами (лучше, без изменений, хуже) 2020 г. получает оценку 12:19:69, а 2021 г. – 36:27:37.

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

Оценка	Опрос										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	По итогам заверченного года:										
Лучше	63	42	50	16	4	1	48	63	32	30	12
Без изменений	28	45	37	28	5	5	23	21	30	39	19
Хуже	9	13	13	56	91	94	29	16	38	31	69
	По ожиданиям на следующий год:										
Лучше	87	71	83	36	1	2	68	78	41	43	36
Без изменений	13	25	16	50	8	16	25	18	36	42	27
Хуже	0	4	1	14	91	82	7	4	23	15	37

Доля респондентов, отмечающих улучшение по итогам 2020 г. (12%), оказалась более чем втрое меньше, чем доля ожидавших его в 2019 г. (43%). Таким образом, 85%-ный позитивно-стагнационный прогноз на 2020 г., сформулированный в рамках опроса-2019, не подтвердился: опрос-2020 дал 69%-ную негативную оценку результата 2020 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), в 2018 г. (78%-ный позитивный прогноз и 68%-ный негативно-стагнационный результат) и в 2019 г. (77%-ный позитивно-стагнационный прогноз и 70%-ный стагнационно-негативный результат). Результаты 2011 г., 2012 г., 2015 г. и 2017 г., напротив, с прогнозами совпали. В рассматриваемый период в рамках десяти прогнозов соотношение сбывшихся и несбывшихся составило 40:60. Прогноз делового климата на 2021 г. является негативно-стагнационным (64%, в т.ч. 37% – негативный, 27% – стагнационный), в то же время оценка «лучше» (36%) лишь на 1 п.п. меньше оценки «хуже».

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

- в опросе-2020 – 23:61:16,
- 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 2017-2020 гг. в опросах-2016/17/18/19 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%), один раз – как негативный результат (в 2020 г. экспорт упал на 10%)⁵.

В рамках опроса-2020 прогноз германского экспорта в РФ на 2021 г. также является стагнационным. Если в 2021 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 50% случаев), чем прогнозы делового климата.

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

Менее половины (37%) компаний определяют нынешнее положение своих дел в России как хорошее (28%) или очень хорошее (9%), 52% – как удовлетворительное, 11% – как плохое (9%) или очень плохое (2%).

Доля респондентов с плохим/очень плохим состоянием бизнеса превышает показатели 2010-2013 гг. (до 9%), приближается к показателям 2017-2018 гг. (14-13%), но еще далека от показателей 2014-2016 гг. (40-20%). Свой российский бизнес оценивают в 2020 г. как хороший/очень хороший 37% фирм. Этот индикатор больше, чем в 2014-2016 г. (15-34%) и меньше, чем в 2010-2013 гг. (43-66%) и в 2017-2018 гг. (40-47%).

В 2021 г. собираются увеличить количество сотрудников в России 32% фирм, 59% сохраняют его на прежнем уровне, 9% планируют сокращение персонала. Соответствующие показатели на 2011-2020 гг. выглядели так:

- 33, 52 и 15% (опрос-2019),
- 33, 46 и 21% (опрос-2018),

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

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

В опросах-2018/19/20 удельный вес компаний, указывающих на грядущее увольнение сотрудников (21,15 и 9%), оказался 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 2016-2020 гг. (33-42%) заметно не дотягивают до показателей опросов 2010-2013 гг. (54-65%).

У 29% фирм имеются инвестиционные проекты для России на 2021 г., остальные вложений не планируют. Общая сумма намечаемых на 2021 г. инвестиций – 432 млн евро. В 2019 г. доля участников опроса, собиравшихся осуществить инвестиции в России в 2020 г., была выше (34%), больше был и объем планировавшихся на 2020 г. инвестиций (530 млн евро). В 2018 г. соответствующие показатели на 2019 г. составляли 30% и 628 млн евро, в 2017 г. на 2018 г. – 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 2018-2021 гг. показатели держатся выше, чем в 2014-2017 гг., но остаются гораздо ниже уровней опросов до 2014 г.

Главными российскими получателями германских инвестиций в 2021 г. станут Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область, за ними следует Липецк.

3. Ключевые проблемы германского бизнеса в России, отношение к антироссийским санкциям

Рейтинг факторов, оказывающих наибольшее отрицательное влияние на германский бизнес в России, выглядит следующим образом (допускалось несколько ответов):

- колебания курса рубля (72%),

- противопандемические меры (45%),
- слабость конъюнктуры (40%),
- антироссийские санкции со стороны ЕС (36%),
- бюрократизм (27%),
- антироссийские санкции со стороны США (22%),
- непрозрачность таможенных процедур (19%),
- протекционизм (17%),
- жесткость требований к локализации производства (16%),
- нехватка квалифицированных работников/недостаточность профессиональной подготовки (14%),
- сложность визовых процедур и жесткость миграционных правил (14%),
- мероприятия по импортозамещению (14%),
- недостатки процедур технического регулирования/сертификации (13%),
- коррупция (13%),
- недостатки нормативно-правовой базы (12%),
- трудность привлечения финансирования (12%),
- недостатки проведения конкурсных процедур при осуществлении госзакупок (10%),
- инфляция (8%),
- недостатки процедур лицензирования (4%),
- недостатки регулирования малого и среднего бизнеса (4%),
- величина налоговой нагрузки (3%).

Главными проблемами являются колебания курса рубля (72% ответов), противопандемические меры (45%) и слабость конъюнктуры (40%). Остальные препятствия указаны в менее чем 40% ответов. Год назад самые высокие рейтинги показали бюрократизм, слабость конъюнктуры и санкции со стороны ЕС/США (43, 40 и 38/32%), два года назад – курс рубля, санкции ЕС/США и слабость конъюнктуры (65, 53/53 и 41%). В 2018-2019 гг. санкции со стороны ЕС/США относились к основным факторам, тормозящим развитие германского бизнеса в России, в 2020 г. их отрицательное влияние ослабло.

За немедленное упразднение введенных Евросоюзом ограничительных мер выступают 31% участников опроса, за постепенную ликвидацию санкций – 58%. За их сохранение – 9%, за их ужесточение – 2%. В опросе-2019 соотношение между респондентами с указанными мнениями было 42:51:6:1, в опросе-2018 – 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, а в 2020 г. динамика вернулась к прежней схеме – падение первого показателя и подъем второго.

4. Состояние двусторонних отношений, направления сотрудничества ЕС с Россией

Развитие отношений между Германией и Россией в 2020 г. определяется в основном как ухудшение (70%, в т.ч. серьезное ухудшение – 29%), стагнация отмечается в 29% ответов, улучшение – лишь в 1%. Год назад ответы распределялись в пропорции 8:50:42, два года назад – 16:54:30, три года назад – 16:57:27. В 2017-2019 гг. большинство респондентов указывали на стагнацию, в 2020 г. произошло кардинальное изменение их мнения: теперь они считают, что германо-российские отношения находятся в упадке.

Участники опроса выделили четыре главных направления, в которых укрепление двустороннего сотрудничества является наиболее желательным: модернизация/повышение эффективности российской промышленности (75%), унификация норм и стандартов (67%), переработка отходов (50%), возобновляемая энергетика и защита климата (44%).

5. Важность Северного потока-2 и ослабление роли России в качестве энергетического партнера ЕС

Трубопровод «Северный поток-2», который предназначен для замещения транзита газа через Украину и подвергся санкциям со стороны США, считают важным/незаменимым вкладом в обеспечение энергоснабжения Европы 70% топ-менеджеров. Остальные назвали его ненужным (15%) или не определились с оценкой (15%).

Большинство респондентов (55%) ожидают, что принятый Еврокомиссией в декабре 2019 г. Зеленый пакт для Европы (план достижения нулевого суммарного выброса парниковых газов и нулевого суммарного загрязнения окружающей среды путем перехода от использования ископаемых к возобновляемым источникам энергии и сырья в странах-членах ЕС к 2050 г.) приведет к снижению значения энергетического партнерства России с Евросоюзом. По мнению остальных, роль России не изменится (34%) или возрастет (11%).

6. Последствия коронакризиса, недостаточность господдержки экономики

Почти половина руководителей отмечают сильное/очень сильное (39 и 8% соответственно) отрицательное влияние пандемии и антиинфекционных мер на их бизнес. Слабое или крайне слабое влияние ощущают 45 и 5% соответственно, а 3% не страдают совсем.

Наибольшее негативное воздействие на бизнес германских компаний оказывают ограничения свободы передвижения между Россией и Европой (82%) и внутри России (43%), а также падение сбыта/спроса (49%). На прочие факторы (болезнь/пребывание на карантине сотрудников, закрытие предприятий/остановка производства, перевод

сотрудников на удаленную работу из дома, перебои в цепочках поставок) указывают менее 40% ответов.

Пропорция между оценками мер российского правительства по поддержке экономики в период коронакризиса как достаточных/недостаточных составляет 35:65.

7. 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	2020
Информационно-коммуникационные технологии	31	52	45	53
Сельское хозяйство/пищевая промышленность	65	56	46	49
Здравоохранение	30	28	17	48
Возобновляемая энергетика/энергоэффективные технологии	20	15	25	35
Традиционная энергетика	32	34	39	23
Химическая промышленность	28	28	22	23
Логистика/транспорт	27	22	21	22
Строительство	33	19	17	19
Машиностроение	42	34	24	13
Добыча ископаемого сырья	18	17	21	12
Металлургия	13	11	6	9
Розничная торговля	10	8	7	6
Автомобилестроение	34	16	3	6
Электротехническая промышленность	13	14	11	5
Консультационные и юридические услуги	8	9	8	4

В опросах-2017/18/19 лидером было сельское хозяйство/пищевая промышленность, а в опросе-2020 им стали информационно-коммуникационные технологии (53%). Весьма заметно поднялся рейтинг здравоохранения (48%), почти догнавшего сельское хозяйство/пищевую промышленность (49%). Рейтинги других отраслей находятся на уровнях менее 40%. В 2017-2020 гг., по мнению респондентов, улучшились перспективы возобновляемой энергетики/энергоэффективных технологий (+15 п.п.) и остались примерно на прежних уровнях перспективы химической промышленности и логистики/транспорта. У всех остальных отраслей рейтинги упали, особенно сильно – у машиностроения (-29 п.п.), автомобилестроения (-28 п.п.) и строительства (-15 п.п.).

Половина топ-менеджеров отмечают важность ЕАЭС для руководимых ими компаний (в т.ч. 10% – большую важность); для остальных этот экономический союз Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России скорее не важен (44%) или совсем не важен (6%). В опросе-2019 соотношение ответов составляло 53:38:9, в опросе-2018 – 61:28:11, в опросе-2017 – 52:34:17. Устойчиво снижается доля тех, для кого ЕАЭС не имеет никакого значения, а показатели уверенных/не уверенных в важности союза колеблются.

Респонденты характеризуют динамику конкуренции со стороны Китая на российском рынке в 2020 г. следующим образом: 60% – усиление (в т.ч. значительное усиление – 13%), 37% – сохранение на прежнем уровне, 3% – ослабление. В опросе-2019 распределение ответов относительно китайской конкуренции в 2015-2019 гг. заметно отличалось от нынешнего: 85% – усиление (в т.ч. значительное усиление – 30%), 14% – сохранение на прежнем уровне, 1% – ослабление. Укрепление роли Китая продолжается, но не таким широким фронтом, как в предыдущие пять лет.

Ответы на вопрос о важности российского бизнеса для германских компаний в долгосрочной перспективе распределяются так: 52% – рост (в т.ч. значительный рост – 7%), 38% – без изменений, 10% – падение (в т.ч. значительное падение – 3%). Год назад соотношение было примерно тем же (51:37:12).

Подавляющее большинство (78%) участников опроса полагают, что результат президентских выборов в США никак не отразится на бизнесе руководимых ими компаний в России, остальные усматривают возможное положительное/отрицательное влияние (9 и 13% соответственно).

8. Самые привлекательные регионы

Германские фирмы выделяют следующие пять регионов в качестве имеющих наилучший инвестиционный климат: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Ленинградская область. Год назад Московская область была на четвертом месте, а на пятом месте вместо Ленинградской была Калужская область.

Краткие выводы

Опрос руководителей 109 действующих в России подразделений германских компаний показывает, что они:

- **отмечают ухудшение делового климата в 2020 г.** (на это указывает наибольшая группа участников опроса – 69%, стагнацию и улучшение фиксируют 19 и 12% соответственно) и **выражают пессимизм относительно 2021 г.** (на положительную динамику надеются лишь 36%);

- **определяют состояние своего бизнеса в России в основном как удовлетворительное** (52% компаний; доли хорошей и плохой оценок составляют 37 и 11% соответственно), в большинстве своем они **не планируют в 2021 г. привлекать дополнительную рабочую силу** (68%) и **реализовывать новые инвестиционные проекты** (71%), объем намечаемых на 2021 г. инвестиций (432 млн евро) сократился к 2020 г. и находится на весьма низком уровне по сравнению с 2010-2013 гг.;
- **выделяют три наиболее острые нынешние проблемы российского рынка – курс рубля** (72% ответов), **противопандемические меры** (45%) и **слабость конъюнктуры** (40%), роль санкций со стороны ЕС/США снизилась;
- **оценивают состояние отношений ФРГ-РФ в 2020 г. как ухудшение** (70% фирм);
- **выражают уверенность в важности газопровода «Северный поток-2»** для энергоснабжения Европы (70% респондентов), при этом **ожидают ослабления роли России** в качестве партнера ЕС в энергетике к 2050 г. (55%);
- **считают незначительным отрицательное влияние пандемии и антиинфекционных мер на их бизнес** (53% участников опроса), при этом **указывают на недостаточность господдержки** во время коронакризиса (65%);
- **называют самыми динамичными отраслями** информационно-коммуникационные технологии (53% компаний) и сельское хозяйство/пищевую промышленность (49%), **указывают на усиление конкуренции со стороны Китая** на российском рынке (60%) и полагают, что в долгосрочной перспективе важность российского рынка для их бизнеса будет расти (52%);
- **включают в перечень пяти наиболее привлекательных российских регионов** Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан. Ленинградскую область.