

Минск, март 2016 г.

Опрос «Деловой климат в Республике Беларусь 2016»

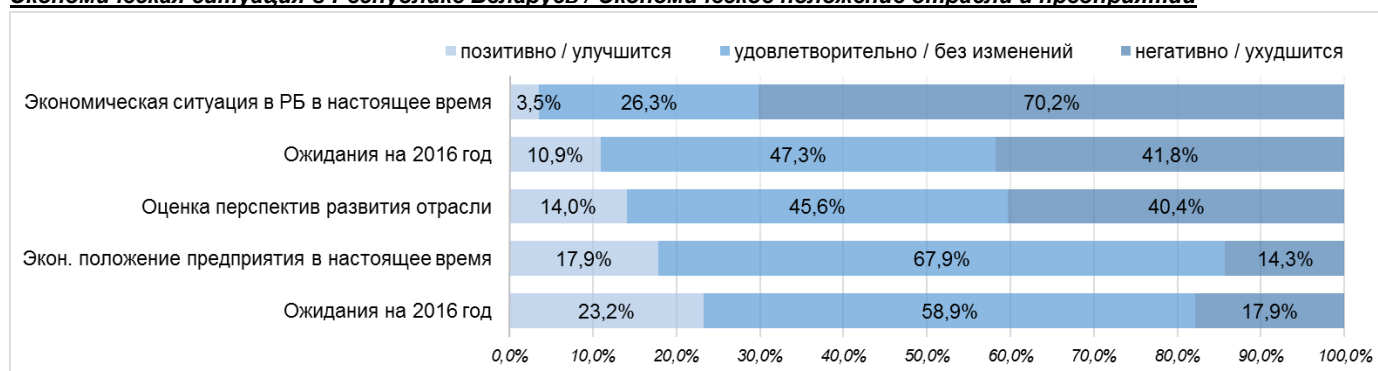
Ежегодный опрос о состоянии делового климата в Республике Беларусь традиционно был проведен Представительством немецкой экономики в Республике Беларусь, начиная с 2012 года, уже в пятый раз. Подобные опросы традиционно проводятся Немецким Союзом промышленно-торговых палат (DIHK e.V.) и внешнеторговыми палатами (АНК) в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ и содействуют обмену информацией между предприятиями, действующими в этом регионе.

Целью опроса является сравнительный анализ условий осуществления хозяйственной, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в различных странах, который отражает собственные оценки предприятий независимо от макроэкономических показателей и данных официальной статистики. По итогам опросов потенциальные инвесторы, рассматривающие ту или иную страну в качестве возможного экономического или инвестиционного партнера, имеют возможность получить более полное и достоверное представление об условиях ведения бизнеса в стране, учитывающее мнения и оценки респондентов – немецких фирм, действующих в регионе.

В опросе 2016 года приняли участие 60 представителей компаний преимущественно с немецкими инвестициями, работающих в Республике Беларусь (2015 г.: 57 участников, 2014 г.: 42 участника). В отраслевом разрезе это 20 промышленных предприятий, 30 предприятий сферы услуг, 20 предприятий сферы торговли, 6 предприятий энерго- и водоснабжения и 5 предприятий строительной сферы. Ряд респондентов отметили свою принадлежность к двум и более отраслям экономики. Более 90% участников опроса относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса с численностью сотрудников менее 250 человек. Почти у трети предприятий доля экспорта в совокупном обороте составляет более 80%. Большинство компаний уже давали свои оценки в рамках опросов предыдущих лет, поэтому можно говорить о сопоставимости результатов опросов и интерпретировать их как своеобразный барометр настроений немецкого бизнеса в стране в течение последних пяти лет.

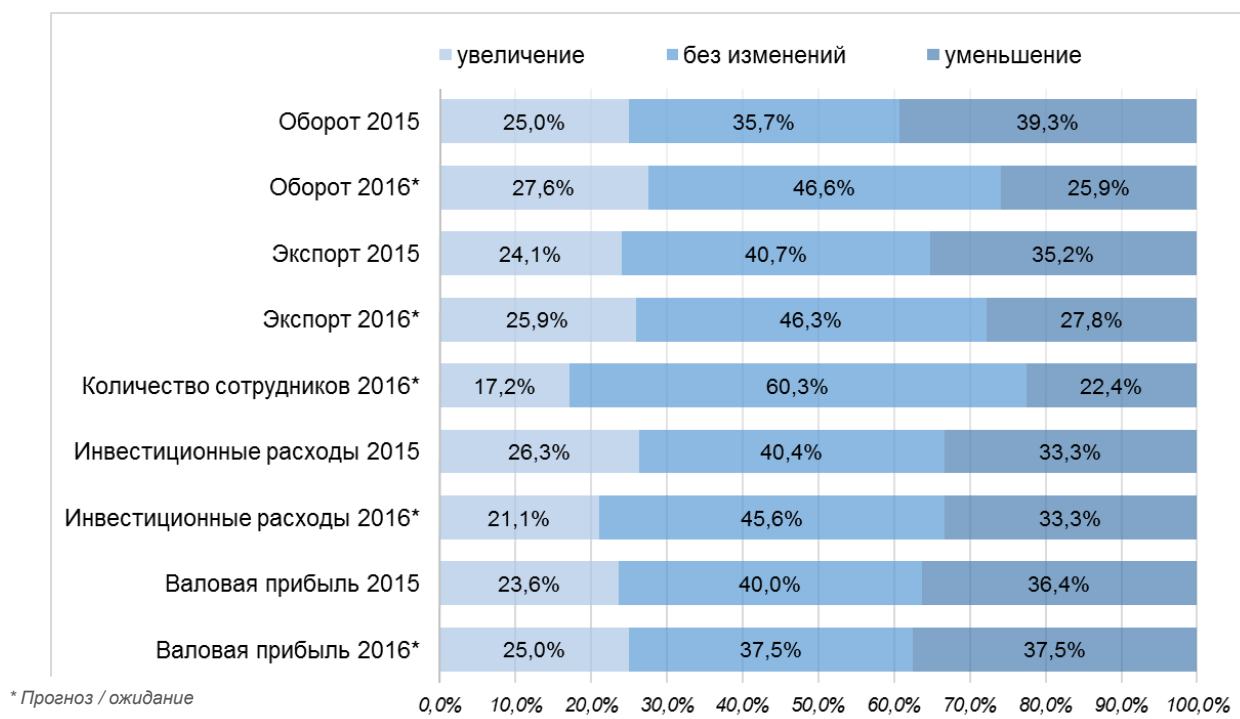
Обзор экономического положения

Экономическая ситуация в Республике Беларусь / Экономическое положение отрасли и предприятий



- Как и в прежние годы, оценки **общей экономической ситуации** в стране реалистично отражают ухудшившееся ввиду различных внешних и внутренних факторов положение: доля негативных оценок превысила 70% (в 2015 г. таковых было 52%, в 2014 г. - 43%). Доля респондентов, оценивших экономическое положение «удовлетворительно», снизилось почти в два раза – с 48% до 26%.
- **Ожидания предприятий на 2016 год** отражают другой тренд, значительно более позитивный – несмотря на преобладающие рецессионные прогнозы: количество предприятий, ожидающих положительное развитие либо стабилизацию (т.е. не-ухудшение) экономической ситуации на текущий год, заметно возросло – до 60%, что почти сопоставимо с уровнем 2014 г. - 65% (для сравнения, в 2015 г. таких оценок было ок. 25%). Доля оптимистичных голосов составила 10,9%, что превосходит и оценки ожиданий 2015 г. (1,9%), и даже 2014 г. (7,5%).
- В оценках **перспектив развития своей отрасли** в 2016 году можно отметить схожее улучшение настроений: на улучшение ситуации рассчитывают «только» 14% респондентов, что по сравнению с данными прошлого года (0 голосов) и 2014 г. (12,5%) можно рассматривать как прогресс. Доля пессимистичных оценок снизилась до 2/5 с 2/3 в 2015 г. Предпосылки для стабилизации положения видят 45% опрошенных (против 1/3 в прошлом году), что соответствует уровню 2014 г. (47,5%).
- **Оценки текущего экономического положения собственных предприятий** в целом отвечают тенденциям последних лет: более 85% участников опроса определили его как позитивное или удовлетворительное, и лишь каждая шестая компания - как негативное. Возможным объяснением для таких оценок может быть гибкость и способность к адаптации немецких предприятий малого и среднего бизнеса, которые нашли свои ниши в Беларуси и либо заняты собственным производством, либо предлагают продукцию и услуги, востребованные как на локальном, так и зарубежных рынках. По сравнению с 2015 г. **перспективы развития своих предприятий** в текущем году респонденты оценивают более позитивно: доля пессимистичных ожиданий снизилась вдвое, даже ниже уровня 2014 г. (17,9% в 2016 г. против 39% в 2015 г. и 19,5% в 2014 г.), а доля оптимистов выросла с 9% до 23%, но еще не достигла значения 2014 г. - 39%. В целом более 80% опрошенных рассчитывают на улучшение либо стабильность ситуации – столько же, как и 2014 г. (80,5%), и значительно выше, чем в 2015 г. (61,2%).

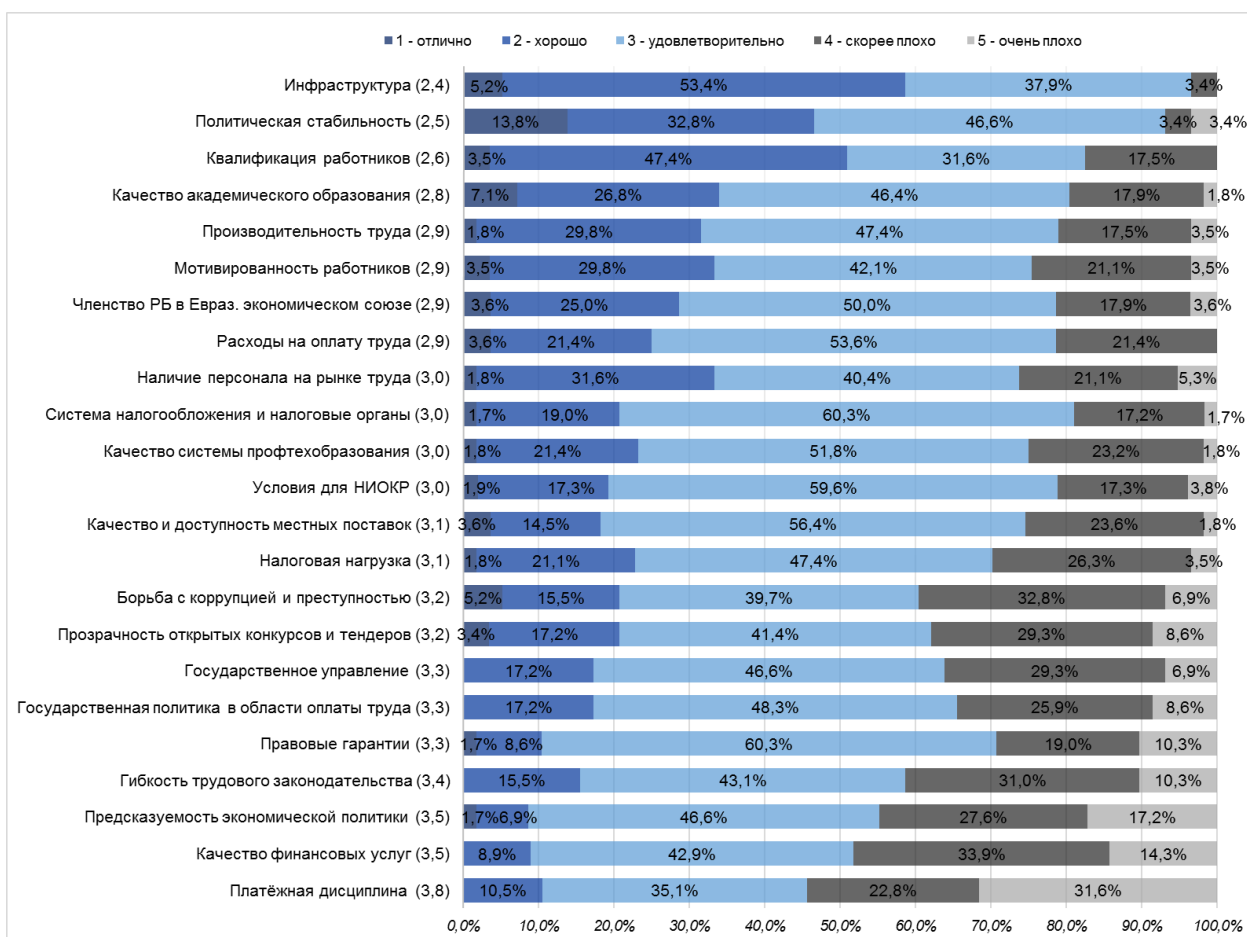
Оборот / Экспорт / Количество сотрудников / Инвестиционные расходы / Валовая прибыль



- По результатам опроса 2016 г. до 25% уменьшилась доля респондентов, указавших на увеличение **оборота, выраженного в евро** (для сравнения, 39% в 2015 г. и 58,5% в 2014 г.), а доля респондентов, указавших на уменьшение оборота, наоборот, несколько возросла (2016 г.: 39,9%, 2015 г.: 38,9%, 2014 г.: 22%). Каждой третьей компании удалось сохранить обороты на прежнем уровне (в 2015-2014 гг. – каждой пятой). На 2016 г. три четверти предприятий (74,2% участников опроса) прогнозируют увеличение либо сохранение уровня оборотов, что даже выше показателей 2014 г. - 68,3% (в 2015 г. - 57,4%).
- Около трети респондентов отметили уменьшение **собственного экспорта** за прошедший год – чуть больше, чем в прошлом году. В текущем году каждый четвертый рассчитывает на увеличение экспорта (так же, как и в 2014 г. – 25,7%, в 2015 г. оптимистов было значительно меньше - только 8,5%). Почти половина опрошенных (46,3%) считает, что объемы экспорта существенно не изменятся (сопоставимо с 2014 г. – 48,6%, в 2015 г. – 55,3%), четверть респондентов прогнозирует его снижение в 2016 г. (в 2015 г. – каждый третий).
- 77% предприятий планируют в 2016 г. сохранение либо увеличение в количественном составе **штата своих сотрудников**, что в целом соответствует показателям 2015-2014 гг. При этом необходимо отметить, что в текущем году рост числа работников планирует каждая шестая компания (так же, как и в 2014 г., в 2015 г. - каждая десятая компания). Как и 2015 г., подавляющее большинство – семь из десяти – предприятий указали на планируемое увеличение **затрат на оплату труда** (в 2014 г. - 50% респондентов). В частности, два из пяти предприятий планируют увеличить затраты на оплату труда не более чем на 10%. Доля предприятий, планирующих увеличение затрат на оплату труда на 10-30%, составила более 30% (2015 г. – 50%, 2014 г. – 35%). У 1/5 опрошенных расходы на заработную плату сохранятся без изменений, сокращение планируют 8,7%.
- В то время как 2/3 компаний-респондентов отметили сохранение или даже рост своих **инвестиционных расходов** в прошлом году (2015: 75,5%, 2014: 80%), на ближайшую перспективу их увеличение планирует одно из пяти предприятий (2015 г. – каждый восьмой, 2014 г. – каждый третий). Доля предприятий, планирующих сокращение инвестиционных расходов, снизилась с 53% в 2015 г. до 33% (2014 г. - 15%).
- Оценки в отношении полученной по итогам прошлого года **валовой прибыли** соответствуют результатам опросов 2015-2014 гг.: две трети опрошенных отметили увеличение либо сохранение показателей валовой прибыли, треть - ее уменьшение. Рост валовой прибыли ожидает в текущем году каждое четвертое предприятие - 25% (2015 г. - 15%, 2014 г. - 37%).

Оценка факторов делового климата

- В качестве наиболее серьезных рисков для экономического развития своего предприятия респонденты назвали, прежде всего, колебания обменного курса и их негативные последствия, снижение спроса и сужение рынков, риски в связи изменениями политико-экономических рамок условий, существующие торговые барьеры / предпочтение отечественных компаний, трудности финансирования, а также обеспечение правовых гарантий. **Развернутая оценка отдельных факторов делового климата** представлена на следующей диаграмме:

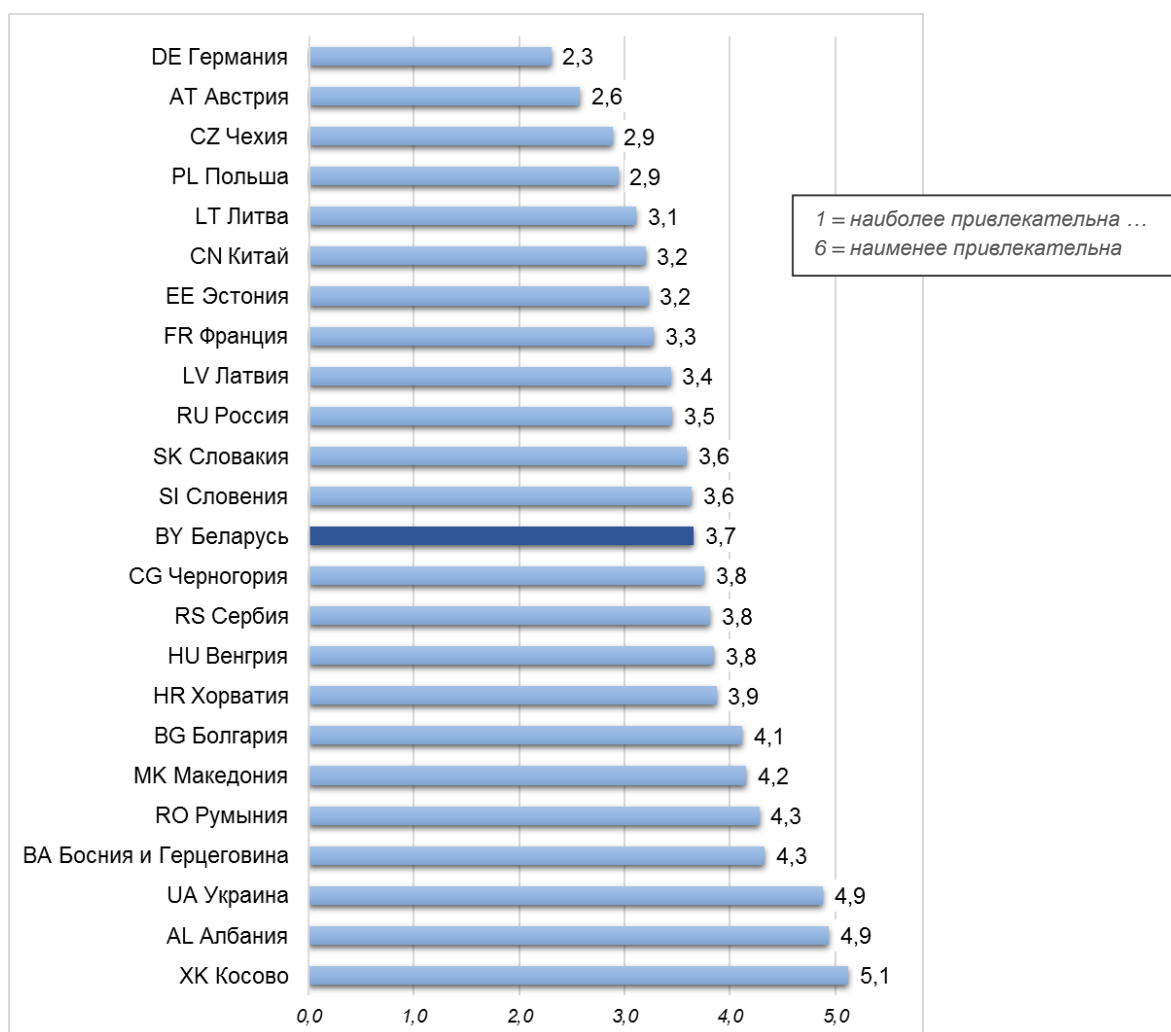


- При оценке качественных факторов делового климата в Республике Беларусь в текущем году опрошенными был выделен фактор «инфраструктура», который получил общую наивысшую оценку в 2,4 балла и занял первое место (в 2015 г. – 2 место и 2,5 балла). Традиционно среди наиболее привлекательных страновых преимуществ, получивших высокие оценки, – «политическая стабильность» (2,5), «квалификация сотрудников» (2,6), «качество академического образования» (2,8), «мотивированность работников» (2,9) и «расходы на оплату труда» (2,9). Примечательно заметное улучшение оценок факторов «производительность труда» (2,9, +7 позиций) и «наличие персонала на рынке труда» (3,0, +4 позиции), что можно объяснить актуальной ситуацией на рынке труда. Также следует отметить улучшение позиций у таких факторов делового климата, как система налогообложения и налоговые органы (3,0, +5) и налоговая нагрузка (3,1, +3). Членство Республики Беларусь в ЕАЭС вновь было достаточно высоко оценено (2,9, в ТОП-10) в качестве странового фактора, но пока еще не проявило себя как заметное преимущество.
- Негативную динамику показали напротив такие факторы, как «борьба с коррупцией и преступностью» (3,2, -9 позиций, ок. 40% негативных голосов против 19% в прошлом году), «государственная политика в области оплаты труда» (3,3, -4 позиции) и «гибкость трудового законодательства» (3,4, -4 позиции, 41,3% в 2016 г. против 30% в 2015 г.). Оценки прочих факторов делового климата в Республике Беларусь в целом аналогичны результатам опроса 2015 г.
- Наибольшее количество негативных оценок в текущем году получили такие факторы, как «платежная дисциплина» (более половины - 53% негативных оценок) и «качество финансовых услуг» (48,2% голосов респондентов). Такие оценки очень показательны, поскольку прошлогодний фактор-аутсайдер – «предсказуемость экономической политики» – в актуальном прогнозе получил меньше неудовлетворительных оценок - 45% против 64% в 2015 г. Это может быть обусловлено тем, что на фоне сложной экономической ситуации в стране на деятельность немецких компаний в Республике Беларусь в большей степени негативно сказались ухудшение финансового положения белорусских деловых партнеров и условия доступа к кредитным ресурсам.
- На вопрос, как **конфликт в Украине** и связанные с этим экономические санкции ЕС и США в отношении России повлияли на деятельность предприятий, две трети респондентов дали негативные ответы: «скорее негативно» - 43% и «очень негативно» - 19%.
- В отношении вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной с 1 января 2016 г. преобладают нейтральные оценки: более трех четвертей участников опроса считает, что это не скажется на его деятельности, более половины – на белорусский рынок в целом (треть опрошенных видят позитивные импульсы).
- Прекращение действия соглашения о зоне свободной торговли между Россией и Украиной с 1 января 2016 г. 40% респондентов оценивают, как отрицательный фактор для развития белорусского рынка. Одновременно, три из четырех компаний полагают, что на их деятельность данный факт не окажет никакого влияния (70%) либо повлияет скорее положительно (9%).

Деловой климат в Республике Беларусь в сравнении с другими странами

- Даже с учетом субъективного и относительного характера представленных результатов опроса следует отметить, что в 2016 г. Республика Беларусь была оценена в рейтинге страновой привлекательности значительно лучше, чем в предыдущие годы – 13 место против 19 места в 2015 г. и 2013 г. и 22 места в 2012 г. (в 2014 г. было 10 место - на фоне конфликта в Украине и обострившейся ситуации в регионе, тогда страновая привлекательность оценивалась скорее эмоционально), и расположилась в середине таблицы по соседству с такими странами, как Россия, Словакия, Словения, Черногория, Сербия и Венгрия.
- В то же время, количество предприятий, которые были бы готовы снова выбрать Республику Беларусь как страну вложения инвестиций, составляет 52%, что соответствует результату 2015 г. (49%), однако еще заметно отстает от показателей 2013-2014 гг. (70%). Участники, которые выбрали бы сегодня другую страну, называли в качестве альтернативы, прежде всего, страны-соседи - члены ЕС. Лидеры рейтинга – Германия (с более низкой, чем в прошлом году, оценкой – 2,3), Австрия, «новые» члены ЕС – Польша, Чехия, Литва, Эстония, а также КНР.

Обобщенная оценка делового климата в международном сравнении



Заключение

По итогам проведенного в 2016 году опроса можно констатировать, что принявшие в нем участие немецкие компании в Республике Беларусь вполне реалистично – в соответствии с преобладающими тенденциями макроэкономического развития в стране - оценивают общую экономическую ситуацию, развитие отрасли и положение собственных предприятий, а также влияние отдельных факторов делового климата на свою деятельность. Одновременно можно с осторожностью говорить о более позитивном настроении в отношении прогнозов на текущий год – как на макро-, так и на микроуровне, более того намечается определенная смена тренда от ухудшения к улучшению ожиданий, которые, впрочем, еще значительно уступают докризисным. Такой тренд нашел отражение в более высокой страновой оценке в рейтинге инвестиционной привлекательности и, возможно, стал следствием позитивных ожиданий в связи с отменой санкций ЕС в отношении РБ (решение ЕС вступило в силу 27 февраля 2016 г.), первые последствия которой для деятельности немецких компаний в Республике Беларусь и двустороннее экономическое сотрудничество в текущем году могут быть оценены в рамках следующего опроса о состоянии делового климата.