

ОПРОС «ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 2017»

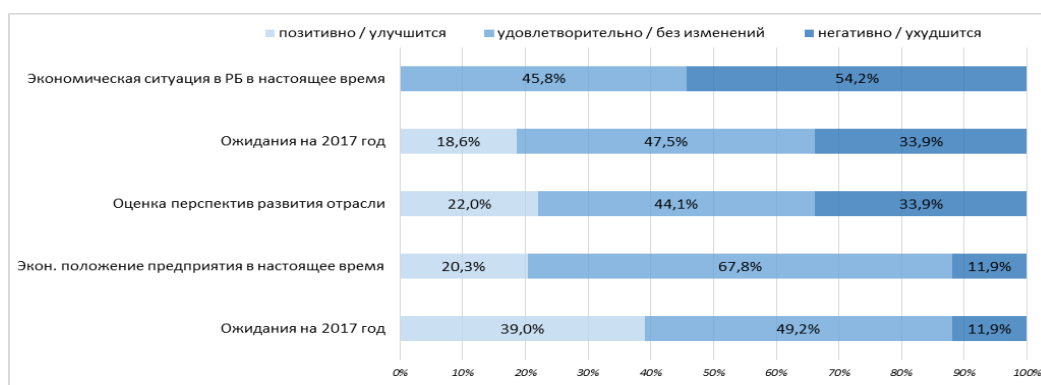
Представительством немецкой экономики в Республике Беларусь (АНК Belarus) совместно с Информационным центром немецкой экономики – дочерней сервисной структурой DEInternational Немецкого Союза промышленно-торговых палат (НСПТП, DINK e.V.) уже в шестой раз, начиная с 2012 года, был проведен ежегодный опрос о состоянии делового климата в Республике Беларусь. Подобные опросы традиционно проводятся внешнеторговыми палатами (АНКs) 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 региона, 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 также мнения и оценки респондентов – немецких фирм, действующих в регионе.

В опросе 2017 года приняли участие 59 представителей иностранных (преимущественно немецких) компаний, работающих в Республике Беларусь (2016 г.: 60 участников, 2015 г.: 57 участников, 2014 г.: 42 участника). В отраслевом разрезе это 10 промышленных предприятий, 34 предприятия сферы услуг, 20 предприятий сферы торговли, 2 предприятия энерго- и водоснабжения и 4 предприятия 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 до 250 человек. Почти у трети предприятий доля экспорта в совокупном обороте составляет более 60%. Большинство компаний уже принимали участие в опросах предыдущих лет, что свидетельствует о сопоставимости результатов опросов. Их можно интерпретировать 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



- Оценка **экономической ситуации** реалистично отражает продолжающуюся рецессию в стране - более половины респондентов указали на ухудшение экономической ситуации в Республике Беларусь в 2016 г. Следует отметить смену тренда в рамках опроса 2017 г. - впервые с начала рецессии доля «пессимистов» несколько снизилась, до этого с 2013 г. наблюдался постоянный рост количества негативных оценок.
- **Ожидания предприятий на 2017 г.** также более позитивны, причем этот тренд впервые проявил себя ещё в прошлом году: доля предприятий, ожидающих стабилизацию (т.е. не-ухудшение) экономической ситуации на текущий год возросла до 2/3, что соответствует уровню «докризисного» 2014 г. К «оптимистам» себя относит уже каждый пятый респондент, что также превосходит оценки ожиданий прежних лет. Следует отметить, что число респондентов-«пессимистов» - каждый третий участник опроса, пока значительно – почти в 2 раза превышает количество «оптимистов».
- В оценках **перспектив развития отрасли** в 2017 г. ситуация схожая - снижается доля «пессимистов» - с 40% в 2016 г. до 1/3 в 2017 г., на треть превышая долю «оптимистов». На улучшение развития в отрасли рассчитывают 2 из 5-ти респондентов – это больше, чем в прежние годы. Две трети респондентов рассчитывают на не-ухудшение положения в отрасли в 2017 г.
- **Оценки текущего экономического положения собственных предприятий** отвечают тенденциям последних лет - 9 из 10 участников опроса определили его как позитивное, или удовлетворительное, и лишь каждый десятый – как негативное.
- **Перспективы развития своих предприятий** респонденты оценивают еще более позитивно - доля пессимистичных ожиданий снизилась на треть, а доля «оптимистов» значительно возросла - с 25% до почти 40%, достигнув тем самым докризисного уровня. В целом 9 из 10 респондентов рассчитывают на улучшение, или, по крайней мере, не-ухудшение своего положения в этом году - что также превосходит данные предыдущих лет, включая «докризисный» 2014 г. Возможное объяснение таких оценок экономического положения и перспектив развития своих предприятий в условиях продолжающейся рецессии - это гибкость и способность к адаптации, экспортная ориентированность немецких компаний МСБ, их включенность в международные цепочки генерации добавленной стоимости, их продукция и услуги востребованы как на местном рынке, так и на рынках стран ЕАЭС и дальнего зарубежья.

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



* Прогноз / ожидание

- Почти половина опрошенных указала на рост **оборота в евро** - почти в 2 раза в истекшем году к уровню предыдущего периода. Вместе с тем доля респондентов, указавших на уменьшение оборота (4 из 10-ти респондентов), сохраняется неизменной на протяжении последних лет, почти в 2 раза превышая оценки «докризисного» 2014 г.
- В 2017 г. 9 из 10-ти участников опроса прогнозируют увеличение, либо сохранение **оборота**, это существенно выше показателей прежних лет. Заслуживает упоминания и заметное снижение доли респондентов, ожидающих уменьшение оборота (более, чем в 2 раза), что соответствует прогнозу перспектив развития немецких предприятий в текущем году.
- Лишь каждый пятый респондент сообщил об уменьшении **собственного экспорта** за прошедший год, - заметно меньше, чем в 2016 г. (каждый третий). Доля респондентов, отметивших увеличение собственного экспорта - это каждый четвертый опрошенный, осталась на уровне прошлого года, а сумма вместе с долей ответов «без изменений» составила более 80 %.
- В прогнозах на 2017 г. примечателен рост доли предприятий, ожидающих не уменьшение **объёма экспорта** - до 90%, что вызвано падением в 3 раза количества предприятий, ожидающих снижения уровня собственного экспорта.
- Доля предприятий, планирующих уменьшение **штата сотрудников**, снизилась почти в 2 раза (с 22,4% в 2016 г. до 13,8% в 2017 г.). Каждая третья компания планирует рост числа работников, что на 1/3 выше уровня «докризисного» 2014 г.
- Как и в 2016 г., большинство опрошенных (6 из 10), планируют увеличение **затрат на оплату труда**, причем у почти половины из них этот рост составит от 10% до 30%, у второй части – до 10%. У трёх из десяти предприятий расходы на заработную плату сохранятся без изменений, сокращение ожидает лишь один из десяти респондентов.
- Три из четырех компаний-респондентов отметили сохранение, либо увеличение **инвестиционных расходов** в 2016 г., причем увеличение расходов было у почти трети опрошенных.
- На ближайшую перспективу рост **инвестиционных расходов** ожидает каждый пятый респондент, как и в 2016 г., а уменьшение – каждый шестой - примечательно снижение доли таких респондентов - почти в 2 раза. Как итог - более 80% предприятий увеличат, либо сохранят программу инвестирования в 2017 г., что близко к уровню «докризисного» 2014 г.
- 4 из 10-ти респондентов отметили увеличение **валовой прибыли** в прошлом году. Однако еще заметнее была доля респондентов, допустивших ее уменьшение - почти половина опрошенных, продолжает сказываться воздействие рецессии. Это выше не только реальных показателей предыдущих лет, но и уровня негативных ожиданий, сделанных в рамках опроса 2016 г. - прогноз по снижению валовой прибыли тогда был «лишь» у 37,5% респондентов.
- Ожидания на 2017 г. более оптимистичны: рост **валовой прибыли** прогнозирует каждое третье предприятие, снижение - каждое четвертое. Таким образом, 3 из 4-х немецких компаний ожидают увеличение, либо не уменьшение валовой прибыли.

2

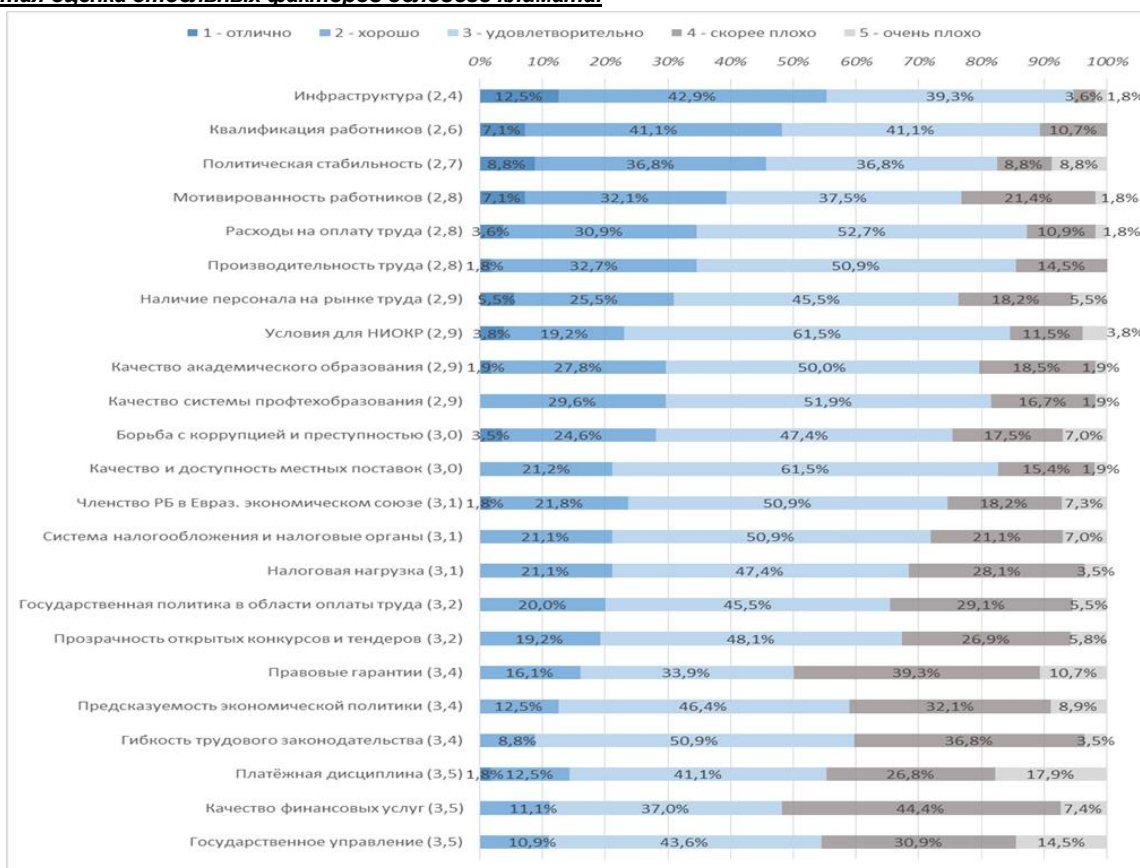
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА

Риски для экономического развития предприятий:



- В качестве наиболее серьезных рисков для экономического развития своего предприятия респонденты называли, прежде всего, снижение спроса и сужение рынка, риски в связи с изменениями политико-экономических рамочных условий, колебание обменного курса и их негативные последствия. Названы были также и условия финансирования, цены на энергию и сырье, правовые гарантии.

Развернутая оценка отдельных факторов делового климата:



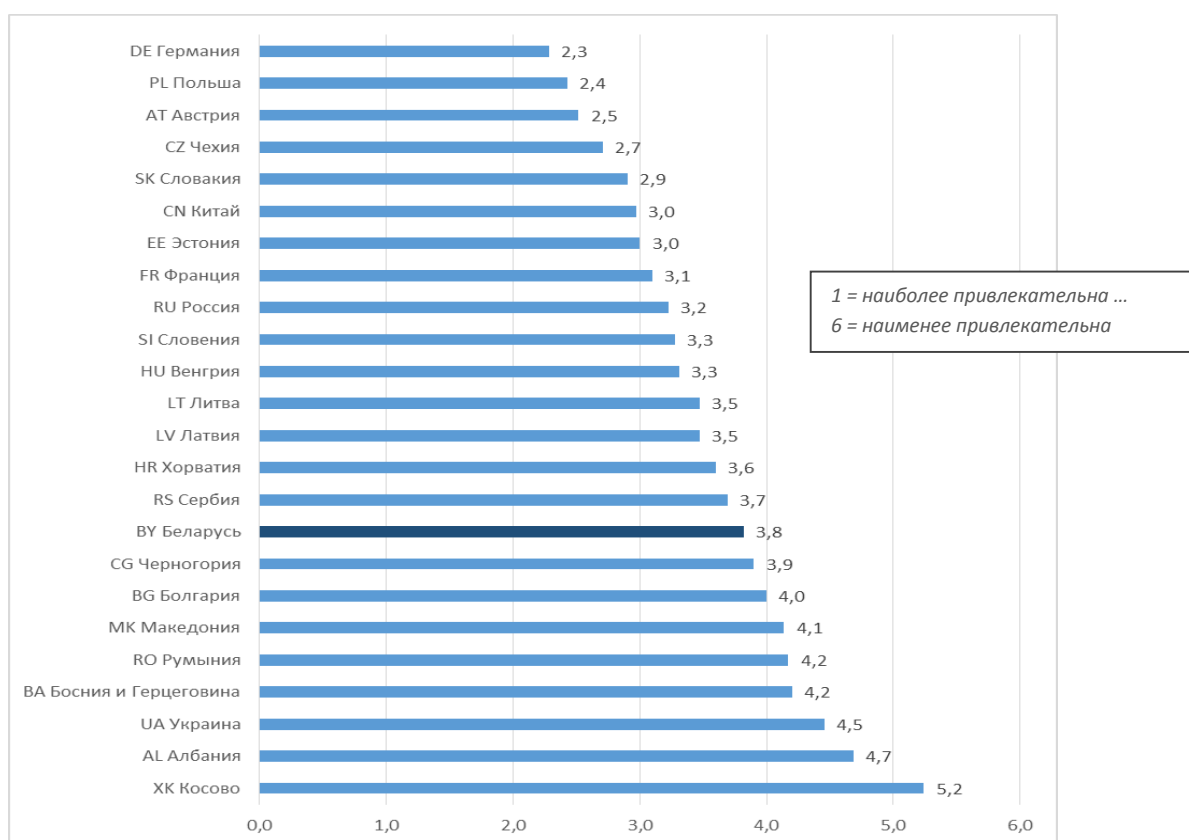
- При оценке качественных страновых факторов делового климата в Республике Беларусь в текущем году среди 3-х наиболее привлекательных вновь традиционно были названы - **инфраструктура** (высшая оценка - 2,4 балла, первое место, как и в 2016 г.), **политическая стабильность** и **квалификация работников**.
- Обращают на себя внимание - уже как тренд последних лет, более высокие оценки и расположение в верхней части таблицы (места с 4-го по 7-е) факторов, непосредственно связанных с человеческими ресурсами: **мотивированность работников**, **расходы на оплату труда**, **производительность труда** и **наличие персонала на рынке труда**. В условиях рецессии и последней девальвации белорусского рубля снизилась стоимость рабочей силы, одновременно усложнилась ситуация на рынке труда, способствуя росту мотивации работников, качества труда, желанию сохранить своё рабочее место.
- Места в первой десятке таблицы занимают также факторы: **условия для ведения НИОКР**, **качество академического образования**, **качество системы профтехобразования**. Их значение возрастает в контексте изменений формата ведения бизнеса, обусловленных требованиями «экономики умных вещей», четвёртой промышленной революции «Industry 4.0» и цифровой трансформации экономики в целом. Это предполагает в том числе и получение новых компетенций, квалификаций и навыков. В этой связи новые задачи в условиях вынужденной необходимости проведения структурных реформ, перевода экономики на инновационный вектор развития, встраивания в международные цепочки генерации добавленной стоимости встают и перед организациями в этих сферах.
- В нижней части таблицы, как и в прошлые годы, находится фактор **гибкость трудового законодательства**. В условиях вынужденного массового увольнения работников, связанного с трансформацией экономики, необходимо упростить рамочные условия в этой сфере, да и целом для ведения хозяйственной деятельности (в т. ч. путем внесения изменений в действующее законодательство), предусмотрев современные гибкие формы и форматы занятости в экономике, введение новых востребованных специальностей, широкомасштабные и доступные меры по переквалификации людей, а также вовлечению высвобождающегося персонала в деятельность новых перспективных предприятий и отраслей с высокопроизводительными рабочими местами.
- По-прежнему в нижней части таблицы расположены такие факторы, как **платёжная дисциплина** и **качество финансовых услуг**, что взаимосвязано со сложившейся в целом экономической ситуацией и состоянием финансового сектора в стране, а также **государственное управление**, **предсказуемость экономической политики** и **правовые гарантии**. В последние годы расширилась практика применения субсидиарной ответственности с заменой института банкротства – как инструмента для освобождения от долгов неплатежеспособных предприятий, на de facto новый институт - перенос долгов с юридического лица-банкрота на личное имущество не только учредителей (*т.е. собственников имущества компании*), но и руководителей (*т.е. наемных работников*) при размытом определении вины и недостаточном обеспечении защиты права частной собственности и личной свободы, налицо - чрезмерная регуляторная нагрузка на бизнес. Это сдерживает готовность населения активнее заниматься предпринимательской деятельностью и не способствует приходу новых FDI (прямых иностранных инвестиций), что в свою очередь не позволяет ослабить напряженность на рынке труда, получить новые драйверы экономического роста.

- Фактор **членство в ЕАЭС** получил в рамках опроса место пока лишь в середине таблицы, что отражает и сложности во взаимоотношениях с РФ в последний год, и сегодняшнее состояние, «пробуксовку» этого важного для экономики РБ регионального интеграционного проекта*. Следует отметить, что РБ, занимая уже 37-е место в опросе Всемирного банка Doing Business - 2017, остается единственной страной в ЕАЭС, не имеющей членство в ВТО.

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ

- Республика Беларусь вновь сохранила за собой место в центральной части таблицы (для справки: в 2017 г. – 16 место из 24-х, в 2016 г. – 13, в 2015 г. – 19, в 2014 г. – 10 – относительно более высокое место 3 года назад было обусловлено скорее эмоциональной оценкой страновой привлекательности на фоне обострившейся ситуации в регионе).
- В то же время, количество предприятий, которые были бы готовы снова выбрать Республику Беларусь, как страну вложения инвестиций, составляет 51%, что, хотя и соответствует результату 2016 г. (52%), однако еще заметно отстает от показателей 2013-2014 гг. (70%). Участники, которые выбрали бы сегодня другую страну, называли в качестве альтернативы, прежде всего, страны-члены ЕС. Лидеры рейтинга – Германия (с оценкой в 2,3 балла), Польша (2,4 балла против 2,9 в 2016 г.) и Австрия, другие члены ЕС – Чехия, Словакия (2,9 балла против 3,6 в 2016 г.), Эстония. Среди стран-не-членов ЕС можно отметить интерес респондентов к Китаю и России.

Обобщенная оценка делового климата в международном сравнении



Снятие санкций ЕС с РБ в феврале 2016 г. и интенсификация политического диалога с ЕС и ФРГ могли бы способствовать и оживлению интереса к РБ как инвестиционной площадке, и дальнейшей интенсификации двустороннего сотрудничества в экономической сфере. Одновременно, в условиях все ещё сложной геополитической ситуации в регионе на фоне продолжающихся взаимных санкций между РФ и странами Запада у РБ вновь появился достаточно уникальный шанс активнее выступать «технологическим мостиком» между двумя зонами экономического влияния - ЕС и ЕАЭС, в т.ч. и в контексте проекта Нового шелкового пути «One Belt, One Road», реализации идеи «интеграции интеграций» – зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. Предпосылками для этого являются дальнейшая нормализация ситуации в регионе, экономический рост в РФ и в целом в ЕАЭС, а также поддержание макроэкономической стабилизации и проведение структурных и институциональных реформ в стране, диверсификация и «оцифровка» открытой белорусской экономики в контексте международного разделения труда и необходимости встраивания в цепочки генерации добавленной стоимости.

* По итогам опроса, проведенного в начале 2017 г. впервые совместно Российско-Германской внешнеторговой палатой, Делегацией германской экономики в Центральной Азии и Представительством немецкой экономики в РБ, большинство немецких компаний, действующих в ЕАЭС (60%) видят союз, прежде всего, как региональное экономическое объединение, а не как геополитический проект, укрепляющий влияние России в регионе. В качестве основных преимуществ от ЕАЭС для своего бизнеса компании отмечают упразднение таможенных пошлин между странами (25%), расширение рынка потребителей (24%), а также экономию расходов в логистике и техническом регулировании (11%). С подробным отчетом об опросе можно ознакомиться на сайте ПНЭ <http://belarus.ahk.de/news/publikationen/>.