

Опрос «Деловой климат в Республике Беларусь 2014»

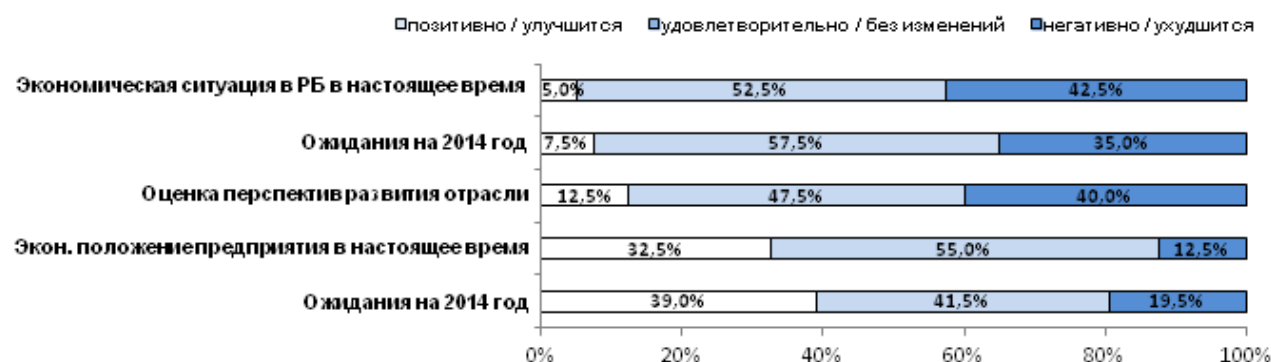
Ежегодный опрос о состоянии делового климата в Республике Беларусь традиционно был проведен Представительством немецкой экономики в Республике Беларусь, начиная с 2012 года, уже в третий раз. Подобные опросы традиционно проводятся Немецким Союзом промышленно-торговых палат (DIHK e. V.) и внешнеторговыми палатами (АНК) в странах Центральной и Восточной Европы 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 2014 года приняли участие 42 компании с немецкими инвестициями, работающие в Республике Беларусь. В отраслевом разрезе это 13 промышленных предприятий, 20 предприятий сферы услуг, 9 предприятий сферы торговли, 5 предприятий энерго- и водоснабжения и 2 предприятия строительной сферы. Ряд компаний отметили свою принадлежность к двум и более отраслям экономики. Почти 95% участников опроса относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса с численностью сотрудников менее 250 человек. Более чем у трети предприятий (34%) доля экспорта в совокупном обороте составляет более 80% (в 2013 году таковых было чуть более четверти – 28%).

Обзор экономического положения

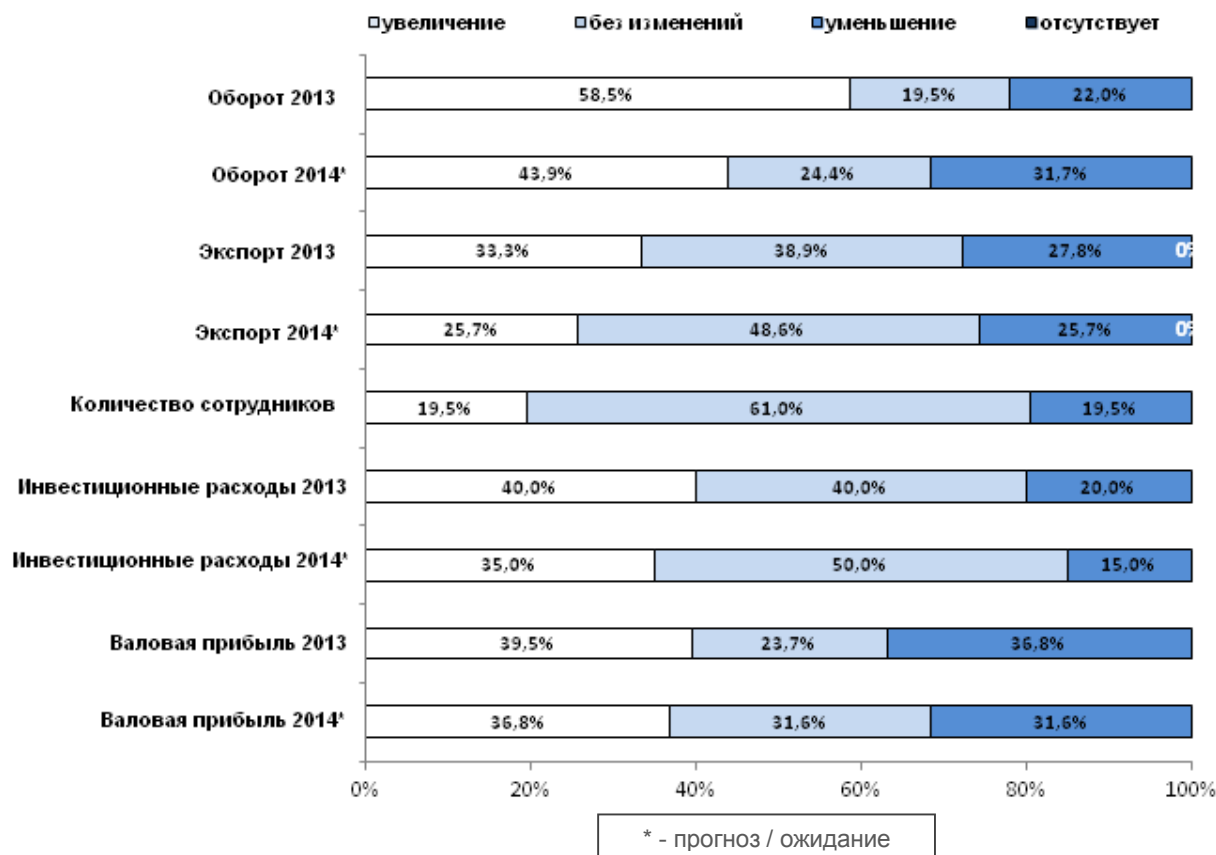
Экономическая ситуация в РБ / Экономическое положение отрасли / предприятия



- В 2014 году участники опроса оценили общую экономическую ситуацию в стране в целом в тренде результатов опроса 2013 года, хотя и более сдержанно. Доля предприятий-пессимистов по сравнению с прошлым годом незначительно увеличилась (на 3 процентных пункта), доля респондентов, оценивших экономическое положение в РБ как улучшающееся, снизилась более чем в 2,5 раза - с 13% в 2013 году до 5% в 2014 году. Тем не менее, более половины опрошенных - (52,5%) оценивают экономическую ситуацию в Республике Беларусь в настоящее время удовлетворительно / без изменений (в 2013 году их доля была ниже - 47%).
- Усилились негативные ожидания предприятий на 2014 год: почти в три раза (с 21% до порядка 8%) снизилось количество предприятий, ожидающих положительного развития экономической ситуации на 2014 год, более трети опрошенных (35%) ожидают ухудшения экономического положения в 2014 г., в то время как в 2013 г. таковых была примерно четверть (28%). Вместе с тем почти две третьих респондентов оценивают развитие как улучшающееся либо без изменений (в 2013 г. порядка 72%).
- По сравнению с прошлым годом также существенно отличается оценка развития отрасли: 2 из 5 предприятий видят развитие отрасли как ухудшающееся, в 2013 такую оценку давало лишь каждое пятое предприятие.
- В сравнении с оценкой отраслевого развития респонденты оценили текущее экономическое положение собственных предприятий несколько более оптимистично, оставаясь при этом в тренде оценки 2013 г. На момент проведения опроса почти девять из десяти предприятий оценили собственное экономическое положение, как позитивное или

удовлетворительное, и лишь каждая десятая компания - как негативное, что соответствует результатам предыдущего опроса, четыре из пяти респондентов видят развитие предприятия позитивным либо без изменений, доля негативных ожиданий возросла в сравнении с прошлым годом на 5 % (с 15% в 2013 г. до 19,5% в нынешнем году).

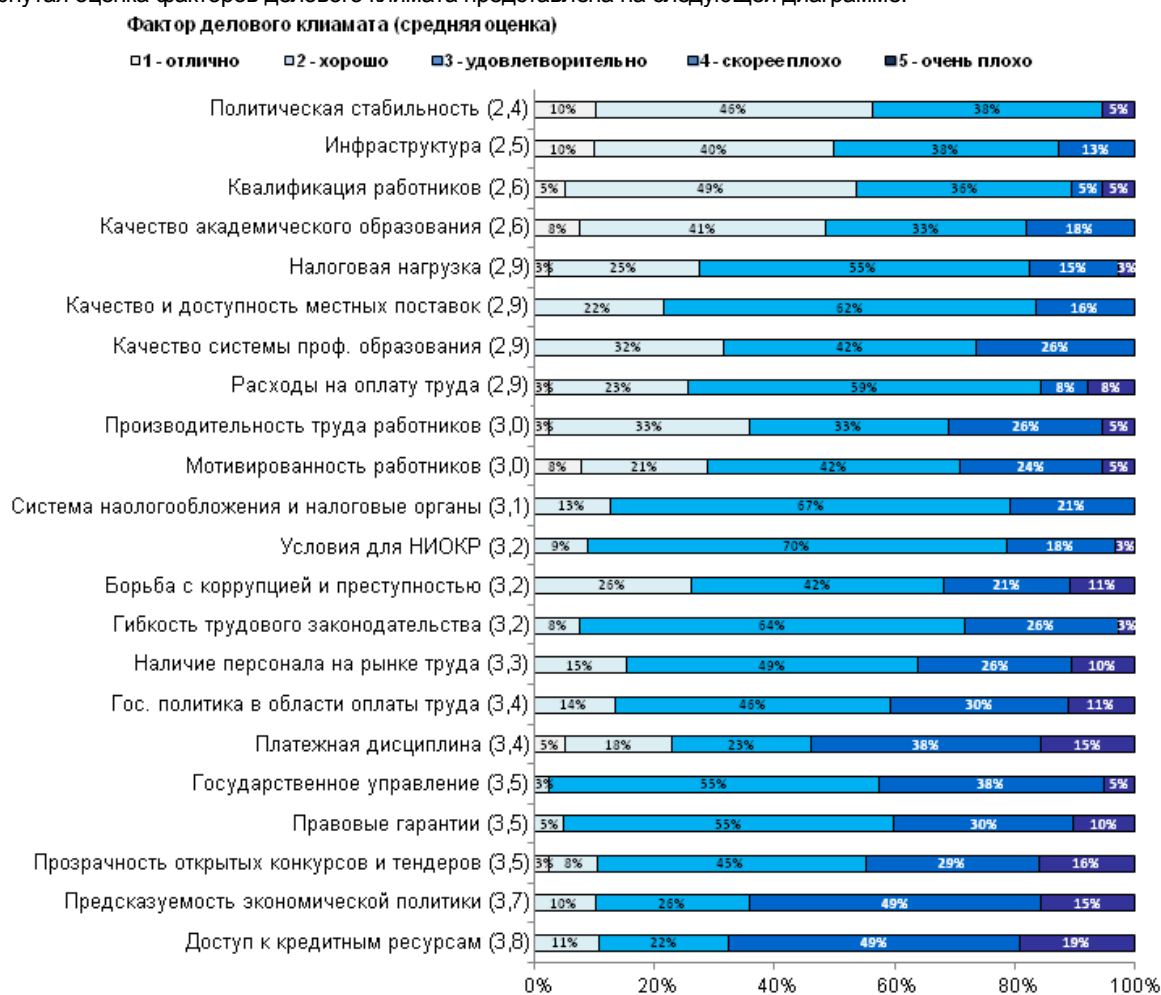
Оборот / Экспорт / Количество сотрудников / Инвестиционные расходы / Валовая прибыль



- По результатам опроса 2014 года респонденты дали несколько больше негативных оценок отдельным микроэкономическим показателям своей деятельности. Как и в прошлом году, ок. 80% опрошенных отметили увеличение либо неизменность оборота (выраженного в евро), однако более 30% участников опроса (31,7%) ожидают уменьшение оборота в 2014 году. По отношению к прошлому году (14%) данный показатель увеличился более чем в 2 раза.
- В сравнении с 2013 годом мнение респондентов в отношении экспорта практически не изменилось. Доля предприятий, отметивших по итогам опроса уменьшение экспорта, даже несколько уменьшилась. Тем не менее, по отношению к 2013 году лишь каждое четвертое предприятие прогнозирует в текущем году увеличение экспорта, в 2013 году таковых было порядка 50%.
- В соответствии с ожиданиями 2013 года 40% опрошенных отметили увеличение своих инвестиционных расходов, в то время как в прошлом году лишь 24% предприятий смогли увеличить инвестиционные расходы. В перспективе лишь каждое третье предприятие планирует увеличение своих инвестиционных расходов, в 2013 году на увеличение расходов указывали два из пяти предприятий. Доля предприятий, планирующих сокращение инвестиционных расходов, выросла с 10% в прошлом году до 15% в 2014 году.
- Лишь каждое пятое предприятие планирует увеличение количества сотрудников компании, в 2013 году – порядка 40%. Чуть более половины опрошенных указали на планируемое увеличение затрат на оплату труда, в то время как в прошлом году таковых было около четверти. Почти каждое пятое предприятие считает возможным увеличить затраты на оплату труда не более чем на 10% (в 2013 году – каждое десятое предприятие). Доля предприятий, планирующих увеличение затрат на оплату труда на 10 – 40%, сократилась с 55% в 2013 году до 35% в текущем году.
- В то время как в 2013 году более половины опрошенных отметили увеличение валовой прибыли, в текущем году на увеличение валовой прибыли указали ок. 40% респондентов. Каждое третье предприятие отметило уменьшение валовой прибыли, в прошлом году – лишь каждое пятое; чуть более трети опрошенных прогнозируют рост валовой прибыли в 2014 году против половины в 2013 году.

Оценка факторов делового климата

Развернутая оценка факторов делового климата представлена на следующей диаграмме:



3

- При оценке качественных факторов делового климата в Республике Беларусь в текущем году опрошенными был выделен фактор политической стабильности, который с общей оценкой 2,4 совершил прорыв с 8 места в 2013 году на 1-е в 2014 г. Традиционно одними из наиболее привлекательных страновых преимуществ, получивших высшие оценки, являются инфраструктура (2,5), квалификация сотрудников (2,6) и качество академического образования (2,6). Следует отметить, что в достаточно высокой степени предприятиями оценен такой фактор делового климата, как налоговая нагрузка, который с 12 места в 2013 году поднялся на 5 место в текущем году по привлекательности. Оценка дальнейших факторов делового климата в Республике Беларусь (производительность труда работников, условия для НИОКР и пр.) аналогична 2013 году.
- Во многом более негативно респонденты в 2014 году оценили фактор платежеспособности, который с общей оценкой 3,4 переместился с 3 места в 2013 году в нижнюю часть актуального рейтинга. В силу экономической ситуации в стране и политики роста доходов респондентами также значительно хуже оценены расходы на оплату труда (с пятого места в прошлом году на 8 место в 2014 г.). Как и прежде, наибольшее количество негативных оценок получили факторы предсказуемости экономической политики, правовые гарантии, прозрачность открытых конкурсов и тендеров. В качестве наименее привлекательного из факторов делового климата опрошенными был назван доступ к кредитным ресурсам, инструментам финансирования внешнеторговой деятельности (последнее место и оценка 3,8).

Потребность в повышении качества профессиональной подготовки специалистов

Для оценки перспектив трансфера элементов системы профессионального образования ФРГ в Республику Беларусь, наряду с оценками общего экономического положения, инвестиционных возможностей и факторов, определяющих деловой климат в стране, в опрос был включен ряд вопросов касательно качества профессиональной подготовки специалистов.

Две трети респондентов указали на имеющуюся потребность в повышении качества профессиональной подготовки специалистов для работы на собственном предприятии. При этом половина из них выразила готовность к участию в профессиональном образовании специалистов в рамках дуальной системы или путем открытия учебных лабораторий на базе либо с использованием оборудования собственного предприятия.

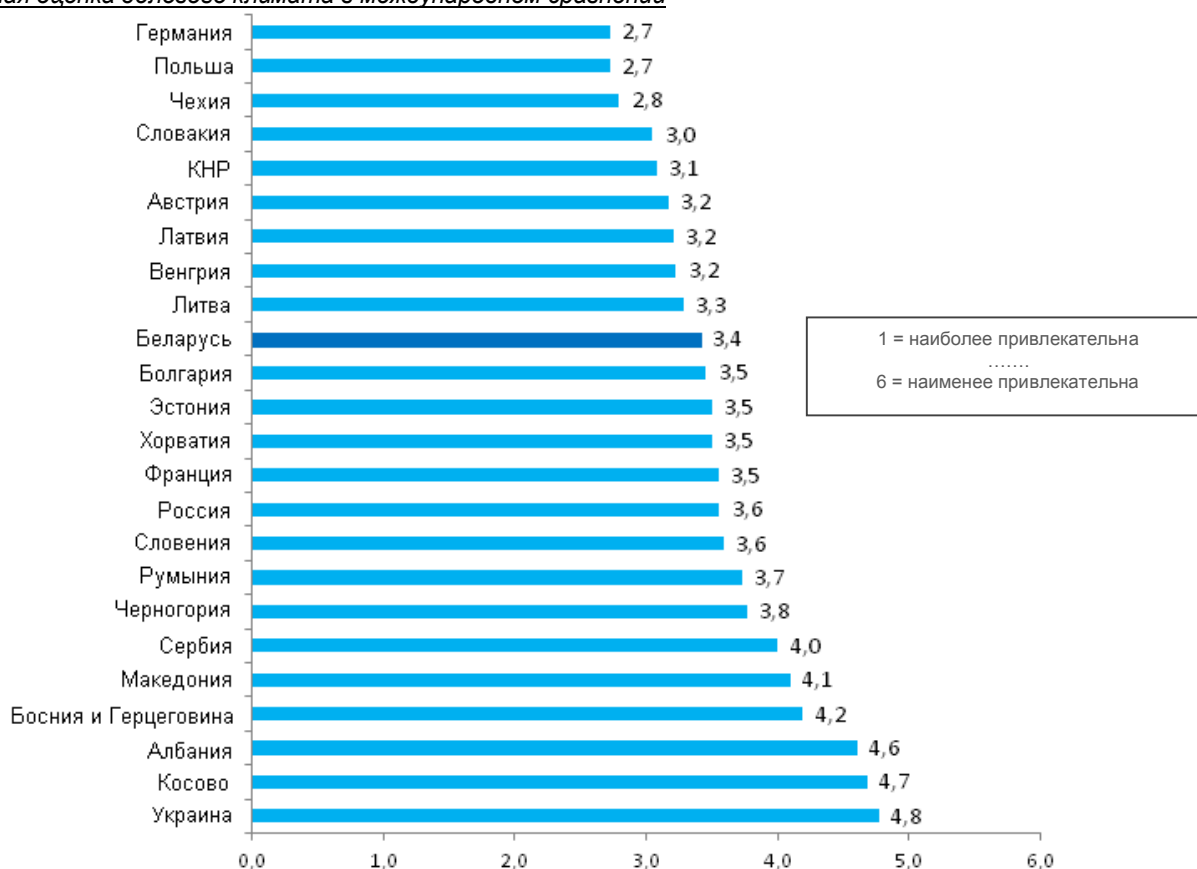
Небольшая доля опрошенных (7%) уже внедрили собственные образовательные программы, систему подготовки для сотрудников на рабочих местах либо предлагают слушателям дополнительные курсы лекций / занятий по специальности в ВУЗе. Около половины респондентов выражают мнение, что в Республике Беларусь ведется подготовка специалистов в соответствии с квалификационными стандартами, необходимыми для использования на рынке Беларуси продукции, производимой собственными предприятиями. Почти две трети предприятий готовы к участию (в большинстве при условии возможного со-финансирования) в организации учебного процесса и введении новых квалификационных стандартов в Беларуси для подготовки таковых специалистов.

Несмотря на то, что двум третьим опрошенных предприятий не известны условия программы develoPPP Федерального Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ по финансовой поддержке немецких и европейских фирм, а также их дочерних предприятий в Беларуси при реализации проектов в области профобразования, большая часть предприятий (73%) предполагают реализацию проектов в области профессионального образования собственными силами.

Деловой климат в Республике Беларусь в сравнении с другими странами

- Как и в 2013 году, более половины предприятий (70%) были бы готовы снова выбрать Республику Беларусь как страну вложения инвестиций.
- Беларусь сумела сохранить нейтралитет в отношениях со странами-соседями – восточнославянскими государствами в нынешней непростой ситуации и заметно улучшила свое положение в рейтинге – с 19 места в 2013 г. и 22 места в 2012 г. до 10 места в 2014 г. Обобщенная оценка делового климата РБ в международном сравнении в т.г. выше уровня оценок делового климата соседних стран – РФ и Украины (см. диаграмму ниже).
- 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 – 2,7), соседние славянские страны – Польша и Чехия, которые уже и в прошлом году были отмечены в качестве наиболее привлекательных для вложения инвестиций стран, а также Словакия, КНР (которая несколько потеряла в привлекательности - лидер рейтинга 2013 г. занял в текущем году лишь 5 место), Австрия и Латвия.

Обобщенная оценка делового климата в международном сравнении



- По итогам проведенного в 2014 году опроса можно констатировать сохранение тренда результатов опроса 2013 года при более сдержанной оценке общей экономической ситуации и ожиданий на текущий год и при некотором улучшении оценки делового климата и инвестиционной привлекательности РБ в международном сравнении к уровню оценок делового климата соседних стран.