



АНК World Business Outlook

Оценки немецких компаний, действующих в Республике Беларусь

Осень 2022



Repräsentanz der Deutschen
Wirtschaft in Belarus
Представительство немецкой
экономики в Республике Беларусь



#PartnerInBelarus

Опрос

АНК World Business Outlook

Опрос **АНК World Business Outlook** проводится **дважды в год – весной и осенью** - всемирной сетью немецких **внешнеторговых палат (АНК)**, головной организацией которых выступает Немецкий союз промышленно-торговых палат (DIHK), с целью получения и представления широкой общественности **актуальной оценки немецкого бизнеса в отношении конъюнктуры мирового рынка и вызовов для внешнеэкономической деятельности.**

www.ahk.de



Repräsentanz der Deutschen
Wirtschaft in Belarus
Представительство немецкой
экономики в Республике Беларусь



#PartnerInBelarus

Опрос

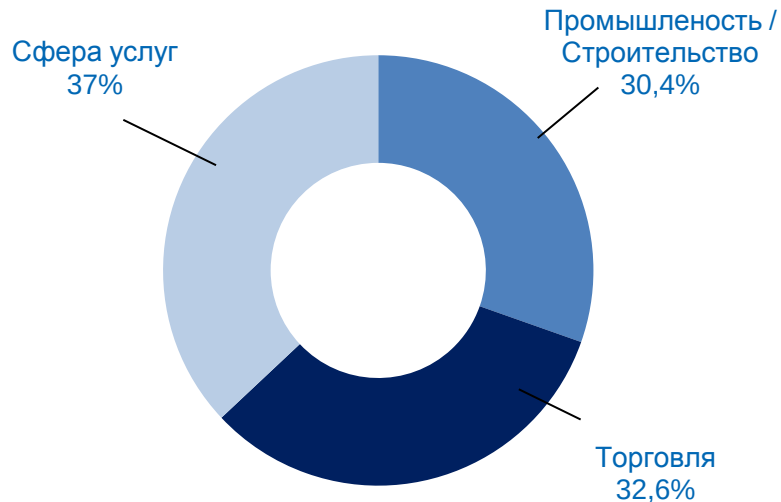
АНК World Business Outlook | Осень 2022 | Беларусь

Представительством немецкой экономики в Республике Беларусь (АНК Belarus) совместно с Информационным центром немецкой экономики – дочерней сервисной структурой DEinternational Немецкого союза промышленно-торговых палат (DIHK) – в период с 5 по 21 октября 2022 года был проведен опрос **АНК World Business Outlook**.

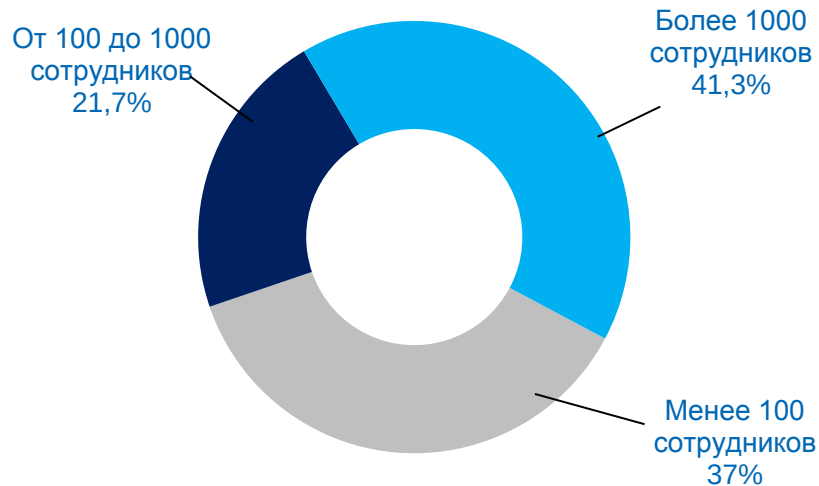
В опросе приняли участие **46 немецких компаний, действующих в Республике Беларусь**. В отраслевом разрезе это 17 предприятий сферы услуг, 15 предприятий сферы торговли и 14 промышленных и строительных предприятий.

www.belarus.ahk.de

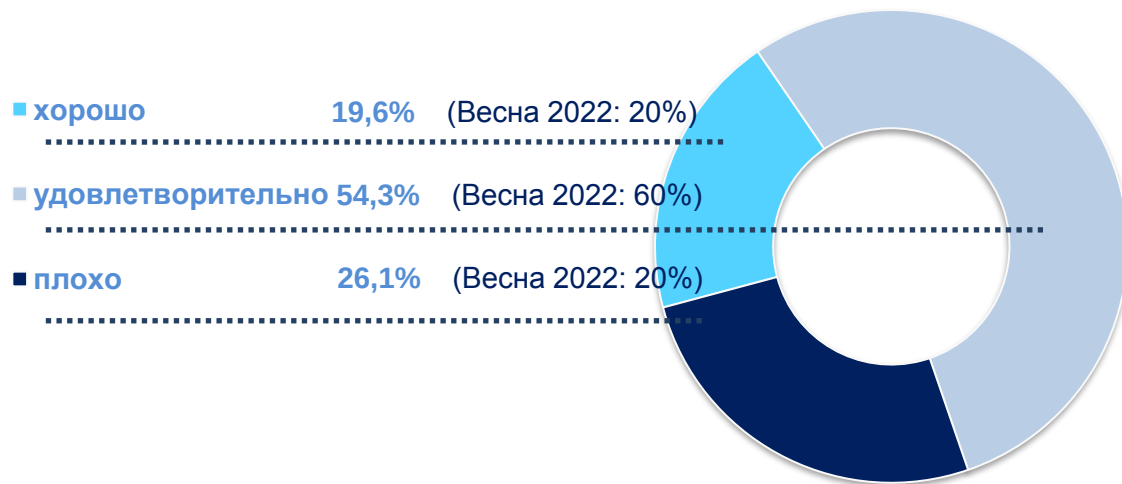
Отрасль



Количество сотрудников по всему миру



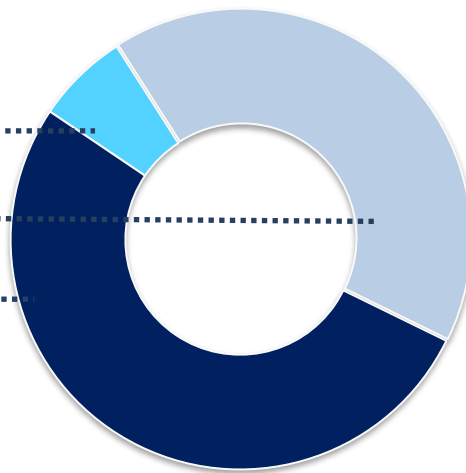
1. Как Вы оцениваете текущее экономическое положение Вашего предприятия?



Оценки сопоставимы с результатами весеннего опроса 2022 г.: более половины немецких компаний, действующих в Республике Беларусь, оценивают свое текущее экономическое положение как «удовлетворительное», около четверти респондентов - как «плохое» (в сравнении с весенним опросом 2022 г. их число увеличилось в 1,3 раза), в тоже время почти каждая пятая компания считает свое экономическое положение «хорошим».

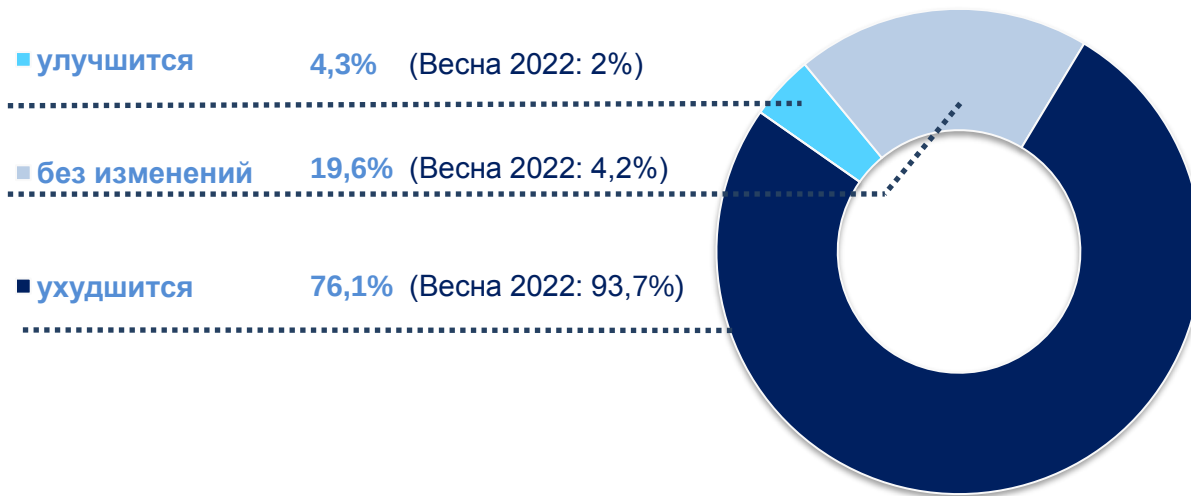
2. Как, по Вашей оценке, изменится экономическое состояние Вашего предприятия в ближайшие 12 месяцев?

- **улучшится** 6,5% (Весна 2022: 4%)
- **без изменений** 41,3% (Весна 2022: 20%)
- **ухудшится** 52,2% (Весна 2022: 76%)



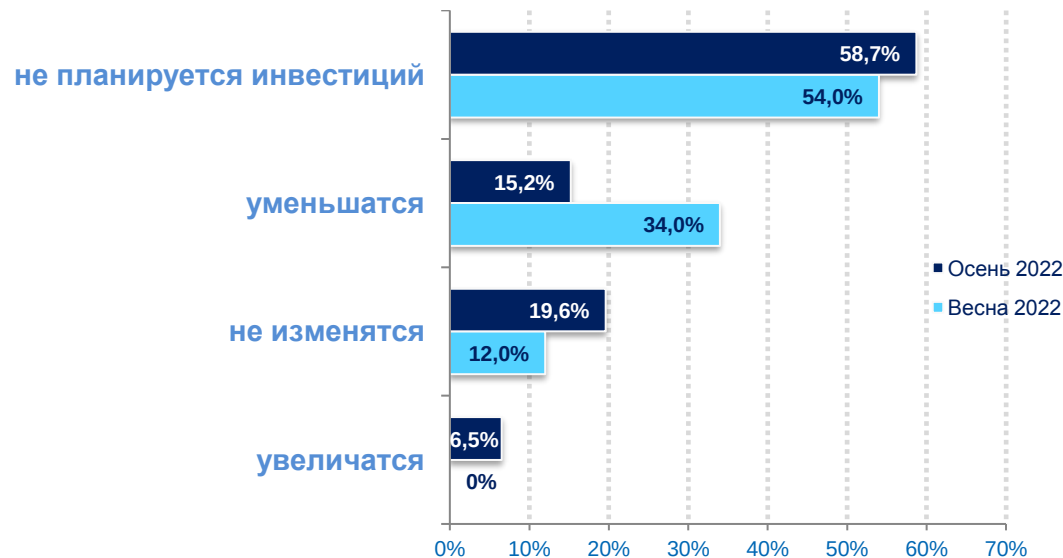
Прогноз на ближайшую перспективу: более половины респондентов ожидают ухудшения своего экономического положения (в сравнении с весенним опросом 2022 г. этот показатель заметно уменьшился - в 1,4 раза). 4 из 10 компаний предполагают сохранение своего текущего экономического положения на прежнем уровне (таких компаний стало в 2 раза больше в сравнении с весенним опросом 2022 г.). 6,5% респондентов ожидают улучшения экономического состояния.

3. Как Вы оцениваете развитие рыночной конъюнктуры в стране в ближайшие 12 месяцев?



Прогноз в отношении развития рыночной конъюнктуры на ближайшую перспективу остается негативным: более 3/4 компаний ожидают ее ухудшения (в то же время в сравнении с весной 2022 г. этот показатель снизился в 1,2 раза), почти каждая пятая компания не предполагает изменений, и лишь 4,3% ожидают улучшения рыночной конъюнктуры (весной 2022 г. доля таких компаний составляла 2,1%).

4. Как предположительно изменятся инвестиционные расходы Вашего предприятия в ближайшие 12 месяцев?



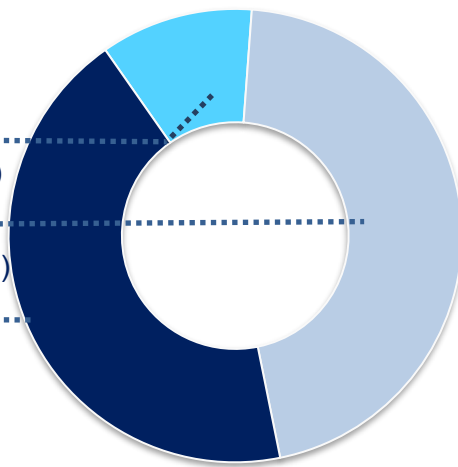
В ближайшей перспективе более половины компаний-участниц опроса не планируют инвестиционных расходов, 15,2% респондентов планируют их сокращение (в сравнении с весной 2022 г. этот показатель уменьшился в 2,2 раза), каждое пятое предприятие рассчитывает на сохранение объема инвестиций на прежнем уровне. 6,5% респондентов даже предполагают увеличение инвестиционных расходов (весной 2022 г. ни одна участвующая в опросе компания не планировала увеличения инвестиций).

5. Как предположительно изменится количество сотрудников Вашего предприятия в ближайшие 12 месяцев?

■ **увеличится** 10,8% (Весна 2022: 4%)

■ **не изменится** 45,7% (Весна 2022: 32%)

■ **уменьшится** 43,5% (Весна 2022: 64%)



Планы компаний в отношении политики занятости: почти половина респондентов рассчитывает на сохранение количества персонала (таких компаний стало в 1,4 раза больше по сравнению с опросом весной 2022 г.). Менее половины компаний планирует сокращение рабочих мест на своих предприятиях (весной 2022 г. доля таких компаний составляла около 2/3). Каждая десятая из участвующих в опросе компаний даже предполагает возможность увеличения штата (в весеннем опросе таких компаний было лишь 4%).

6. Каковы, на Ваш взгляд, наиболее серьезные риски для экономического развития Вашего предприятия на ближайшие 12 месяцев?

Возможны несколько вариантов ответов



В качестве основных рисков для своего экономического развития подавляющее большинство компаний (76,1%) по-прежнему отмечает политико-экономические условия. Вследствие введения взаимного транспортного эмбарго ЕС и РБ 2/3 респондентов ожидаемо видят риски для своей компании в нарушении цепочек поставок (при этом падение доли с 80% весной 2022 г. до 63% свидетельствует об адаптации компаний к изменившимся условиям грузоперевозок), более половины компаний по-прежнему отмечают падение спроса.

В сравнении с весной 2022 г. как более серьезный риск (рост в 1,7 раза) воспринимается такой фактор, как обеспечение правовых гарантий. Значимыми факторами риска (с долями от 19,6% до 37% и их снижением в 1,1-1,4 раза в сравнении с весной 2022 г.) остаются наличие торговых барьеров, колебания обменного курса, финансирование и цены на сырье.



SANCTIONS

Влияние санкций на деятельность немецких компаний в Беларуси

Опрос | Осень 2022



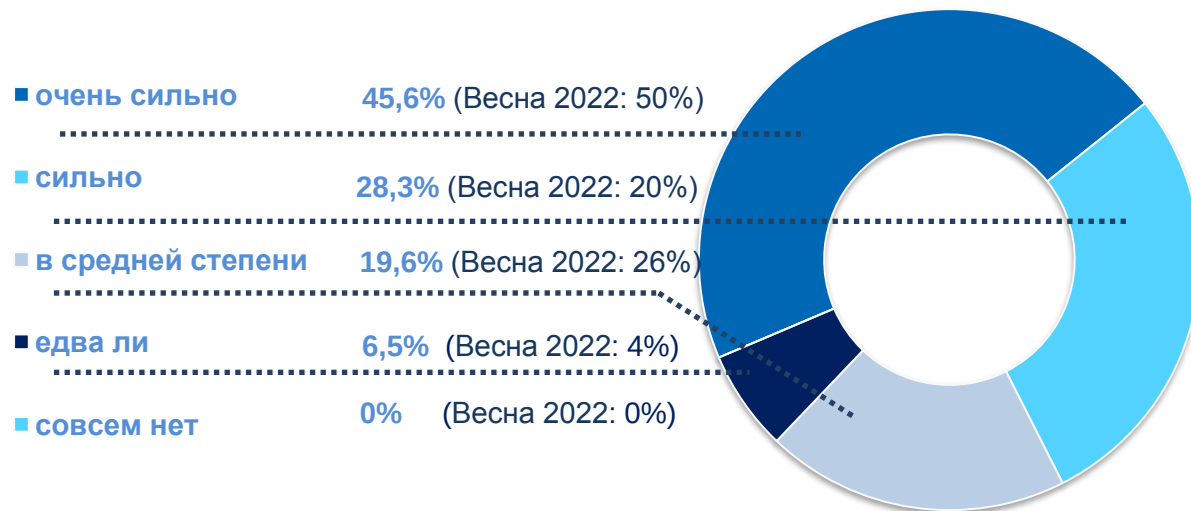
АНК

Repräsentanz der Deutschen
Wirtschaft in Belarus
Представительство немецкой
экономики в Республике Беларусь



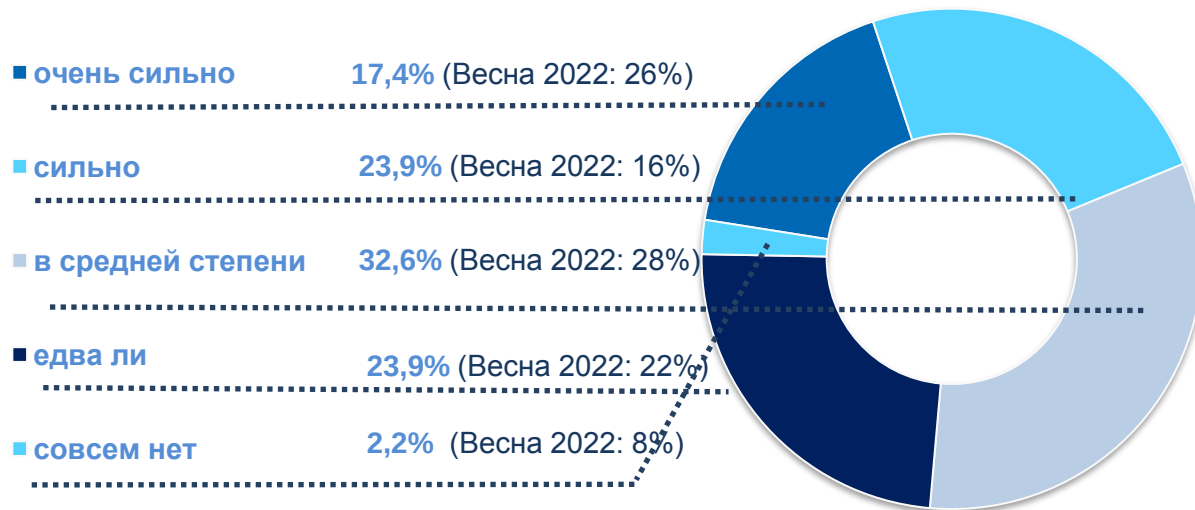
#PartnerInBelarus

S1. Как санкции ЕС повлияли на деятельность Вашего предприятия?



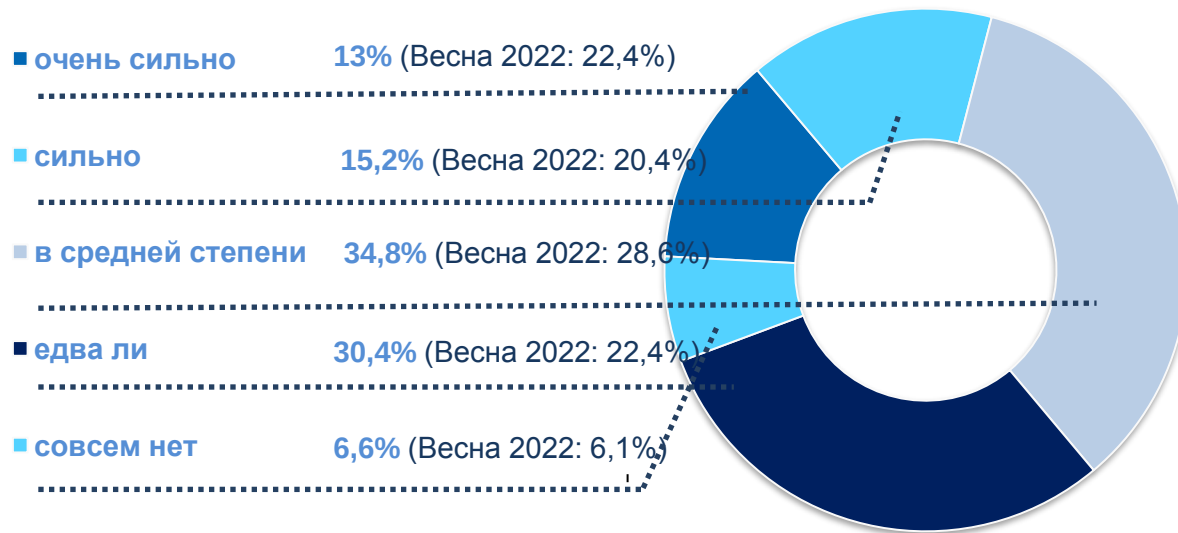
Все участники опроса отметили влияние санкций ЕС в отношении Республики Беларусь на деятельность своих предприятий: почти половина оценивают влияние как «очень сильное», 28,3% как «сильное» (это в 1,4 раза больше в сравнении с весенним опросом 2022 г.) и 19,6% респондентов как «средней степени».

S2. Как санкции США повлияли на деятельность Вашего предприятия?



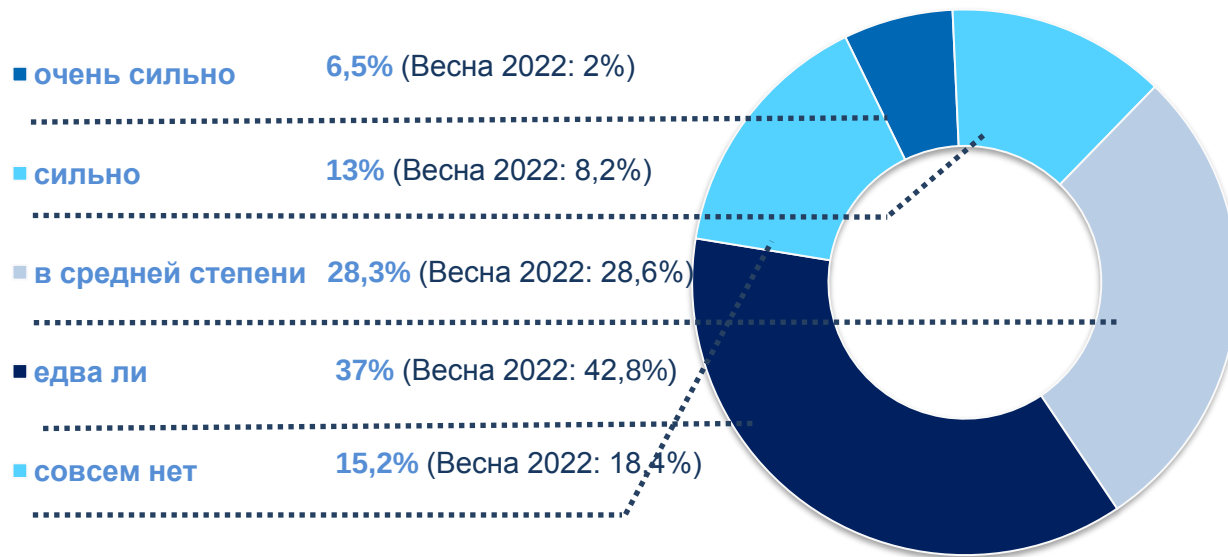
4 из 10 компаний оценивают влияние санкций США как «очень сильное» или «сильное». Треть компаний-участниц оценивает это влияние как «средней степени», 2 из 10 участвующих в опросе компаний считают его незначительным и лишь 2,2% не ощутили влияние санкций США (доля таких компаний уменьшилась в сравнении с весенним опросом в 3,6 раза).

S3. Как санкции других стран повлияли на деятельность Вашего предприятия?



Почти треть респондентов оценивают влияние санкций других стран как «очень сильное» и «сильное» (в сравнении с весенним опросом 2022 г. доля таких компаний снизилась в 1,5 раза), около 2/3 компаний-участниц оценивает его как «средней степени» или «незначительным». 6,6% участвующих в опросе компаний не ощутили влияния санкций других стран.

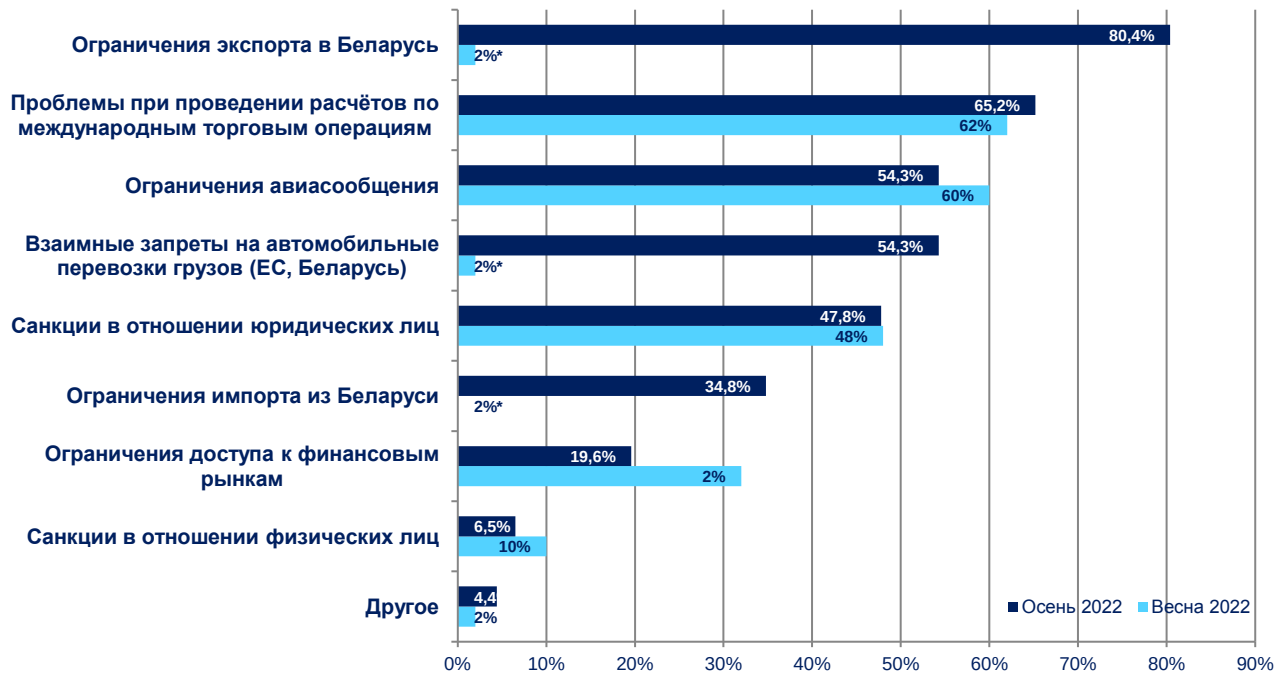
S4. Как ответные санкции Республики Беларусь повлияли на деятельность Вашего предприятия?



Более половины предприятий ощутило влияние ответных санкций со стороны Беларуси в незначительной степени или не ощутило совсем. Почти 1/3 респондентов оценивают данное влияние как «средней степени» и 19,5% ощущают «сильное» и «очень сильное» влияние ответных санкций на деятельность своего предприятия (в сравнении с весенним опросом 2022 г. этот показатель вырос в 1,9 раз).

S5. Какие рестриктивные меры влияют на деятельность Вашего предприятия?

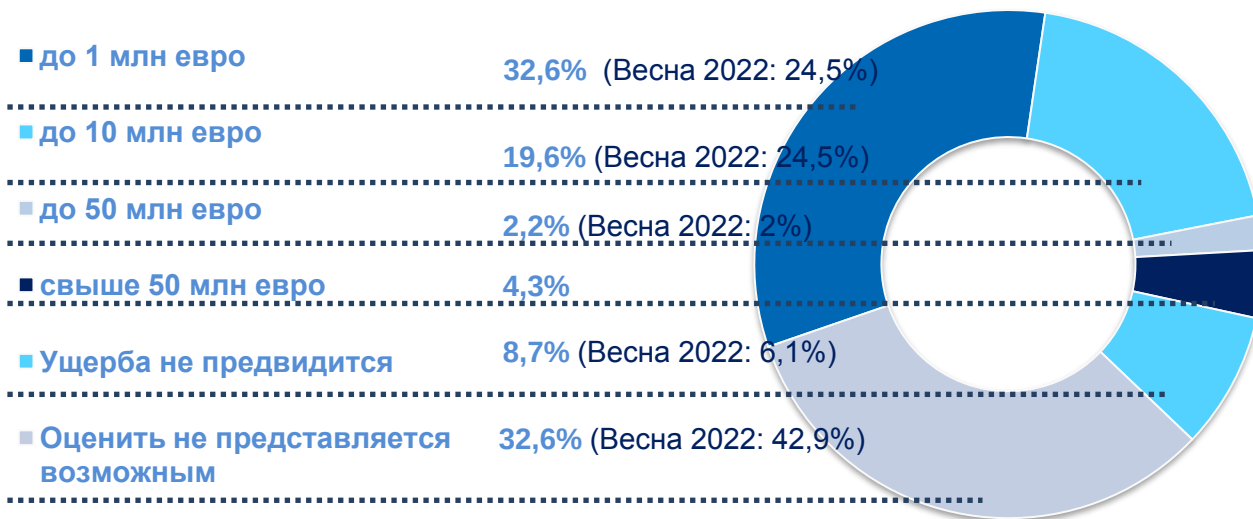
Возможны несколько вариантов ответов



В качестве рестриктивных мер, которые в наибольшей степени повлияли на деятельность предприятий, более 80% респондентов назвали ограничения экспорта в Беларусь (в весеннем опросе этот показатель составлял лишь 2%). По-прежнему, многие компании испытывают трудности при проведении расчетов по международным операциям (2/3 участвующих в опросе компаний), а также в связи с ограничениями авиасообщения (более половины респондентов). Значительно увеличилось число респондентов, ощущающих влияние рестриктивных мер в связи с введением взаимных запретов на автомобильные перевозки (54,3%, весной 2022 г., до введения запретов – лишь 2%).

* В весеннем опросе 2022 г. еще не проявилось в значительной степени влияние санкционных ограничений в отношении перемещения товаров в контексте актуальной ситуации в регионе, взаимные запреты на автомобильные перевозки были введены в апреле 2022 г.

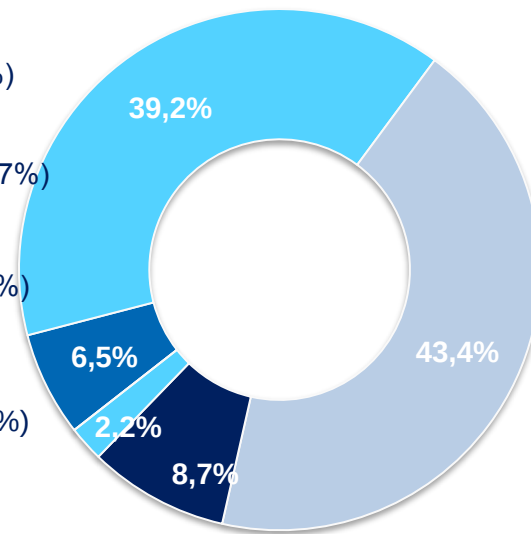
S6. Как Вы оцениваете ущерб от санкций для Вашего предприятия в среднесрочной перспективе?



Почти 1/3 участвующих в опросе компаний оценивают ущерб от санкций для своего предприятия до 1 млн евро, 2 из 10 компаний предполагают ущерб в размере до 10 млн евро, и 6,5% респондентов прогнозируют потери до 50 млн евро и выше. Около 1/3 респондентов не готовы оценить возможный ущерб.

S7. Каковы Ваши планы по ведению бизнеса в Беларуси в связи с санкциями?

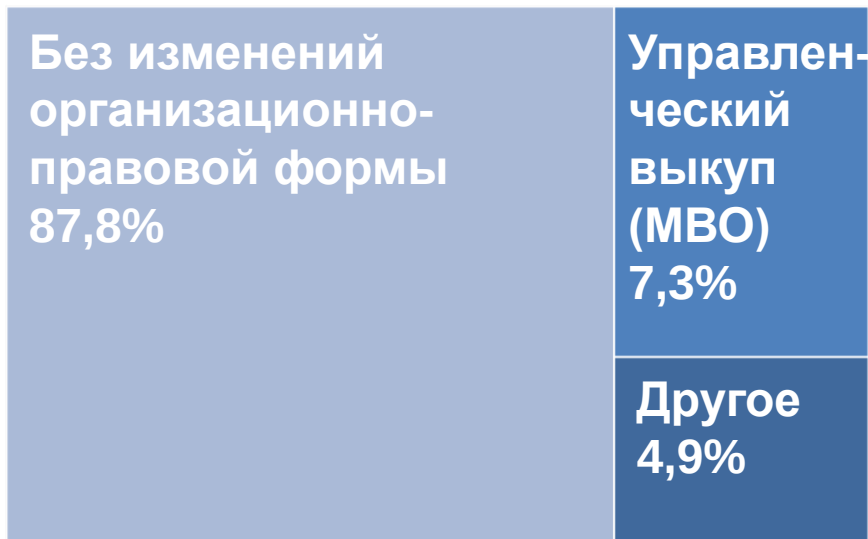
- Увеличить активность и объем инвестирования
6,5% (Весна 2022: 2%)
- Сохранить деятельность и объем инвестирования на прежнем уровне
39,2% (Весна 2022: 36,7%)
- Сократить деятельность и объем инвестирования
43,4% (Весна 2022: 51%)
- Прекратить деятельность и инвестирование в связи с решением головной организации / учредителей
8,7% (Весна 2022: 6,1%)
- Прекратить деятельность и инвестирование в связи с экономической нецелесообразностью
2,2%
- Релокация
0% (Весна 2022: 4,1%)



Планы по ведению бизнеса немецких компаний в Беларуси в связи с санкциями: 4 из 10 компаний планируют сокращение деятельности и объема инвестирования на белорусском рынке (при этом доля таких компаний уменьшилась в 1,3 раза в сравнении с весной 2022 г.), более 1/3 предприятий планируют сохранить деятельность на прежнем уровне, каждая десятая компания прогнозирует прекращение деятельности в Беларуси.

Формы присутствия на рынке Беларуси

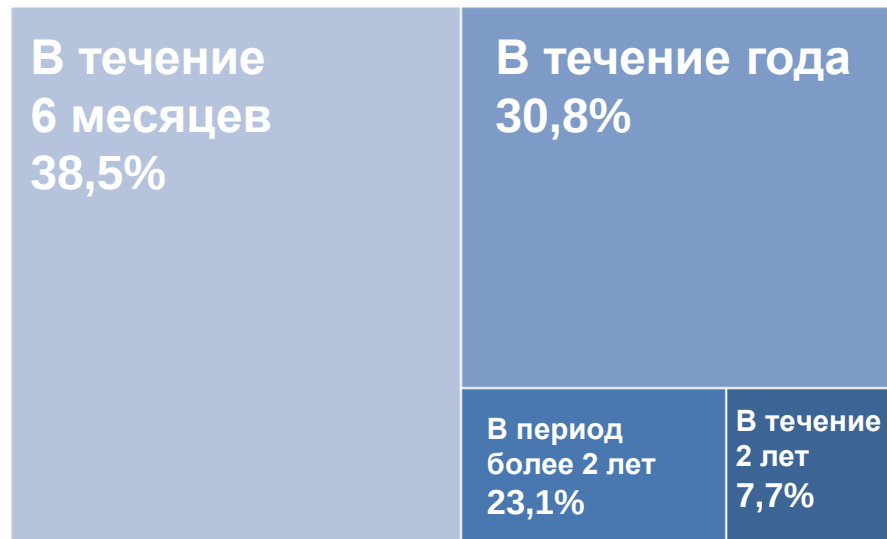
41 ответ



Подавляющее большинство компаний (87,8%), планирующих остаться на белорусском рынке, не предполагает изменения организационно-правовой формы. 7,3% респондентов предполагают возможность управленческого выкупа (МВО) для своей компании.

Возможные сроки ухода с рынка Беларуси

13 ответов (в т.ч. 8 ответов в качестве рассматриваемой опции)



38,5% компаний, принявших решение уйти с белорусского рынка, планируют это сделать в течение полугода. 3 из 10 компаний предполагают закрытие бизнеса в Беларуси в течение года. Такое же количество респондентов предполагает, что уход с рынка займет два и более года.

АНК World Business Outlook | Осень 2022 | Беларусь

Обзор результатов (I)

- ❑ Оценки актуального экономического положения компаний сопоставимы с результатами весеннего опроса 2022 г.: более половины немецких компаний, действующих в Республике Беларусь, оценивают свое текущее экономическое положение как «удовлетворительное», около четверти респондентов - как «плохое» (весной 2022 г. каждая пятая компания давала негативную оценку своего экономического положения). В то же время около 20% респондентов считают свое экономическое положение «хорошим».
- ❑ Каждая вторая из участвующих в опросе компаний предполагает ухудшение своего экономического положения (с весны 2022 г. количество пессимистов сократилось в 1,4 раза). В 2 раза выросло количество респондентов, которые ожидают сохранения своего текущего экономического положения на прежнем уровне или его улучшения.
- ❑ Прогноз в отношении развития рыночной конъюнктуры на ближайшую перспективу остается негативным, но менее пессимистичным: 3/4 компаний ожидают ее ухудшения (в то время как весной 2022 г. доля таких компаний составляла 94%). Каждая четвертая компания не предполагает изменений или даже надеется на улучшение рыночной конъюнктуры (весной 2022 г. таких компаний было лишь 6,2%).
- ❑ Некоторое снижение уровня пессимизма в отношении прогнозов на ближайшую перспективу скорее свидетельствует об адаптации немецких компаний к изменившимся на фоне санкций рамочным условиям, нежели об улучшении экономической ситуации в целом.
- ❑ В качестве основных рисков для своего экономического развития 8 из 10 компаний по-прежнему отмечают политико-экономические рамочные условия, 2/3 респондентов – нарушение в цепочках поставок, более половины респондентов – падение спроса.

АНК World Business Outlook | Осень 2022 | Беларусь

Обзор результатов (II)

- ❑ Все участники опроса отметили влияние санкций ЕС в отношении Республики Беларусь на деятельность своих предприятий: 4 из 10 компаний оценивает влияние как «очень сильное», почти половина респондентов как «сильное» или «средней степени».
- ❑ В качестве рестриктивных мер, которые в наибольшей степени повлияли на деятельность предприятий, респондентами были названы ограничения экспорта в Беларусь (8 из 10 компаний), проблемы при проведении расчетов по международным торговым операциям (2/3 респондентов), ограничения авиасообщения (более половины компаний). Значительно возросло количество компаний, ощущающих негативное влияние рестриктивных мер в связи с введением взаимных запретов на автомобильные перевозки грузов (54,3%, в то время как весной 2022 г. до введения запретов – лишь 2%).
- ❑ Почти треть компаний-участниц опроса оценивают ущерб от санкций для своего предприятия до 1 млн евро, 2 из 10 компании предполагает ущерб в размере до 10 млн евро, и 6,5% респондентов прогнозируют потери до 50 млн евро и выше.
- ❑ Планы по ведению бизнеса немецких компаний в Беларуси в связи с санкциями: 4 из 10 компаний планирует сокращение деятельности и объема инвестирования на белорусском рынке (что в 1,3 раза меньше чем в весеннем опросе 2022 г.), треть предприятий планируют сохранить деятельность на прежнем уровне, 10,9% респондентов прогнозирует прекращение деятельности в Беларуси.
- ❑ Подавляющее большинство компаний (87,8%), планирующих остаться на белорусском рынке, не предполагает изменения организационно-правовой формы. 7,3% респондентов предполагают возможность управленческого выкупа (MBO) для своей компании.

www.belarus.ahk.de



Repräsentanz der Deutschen
Wirtschaft in Belarus
Представительство немецкой
экономики в Республике Беларусь



#PartnerInBelarus