



АНК World Business Outlook

Оценки немецких компаний, действующих в Республике Беларусь

Осень 2023



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 Немецкая промышленно-торговая палата (DIHK), с целью получения и представления широкой общественности **актуальной оценки и прогнозов немецкого бизнеса в отношении конъюнктуры мирового рынка.**

www.ahk.de



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



#PartnerInBelarus

Опрос

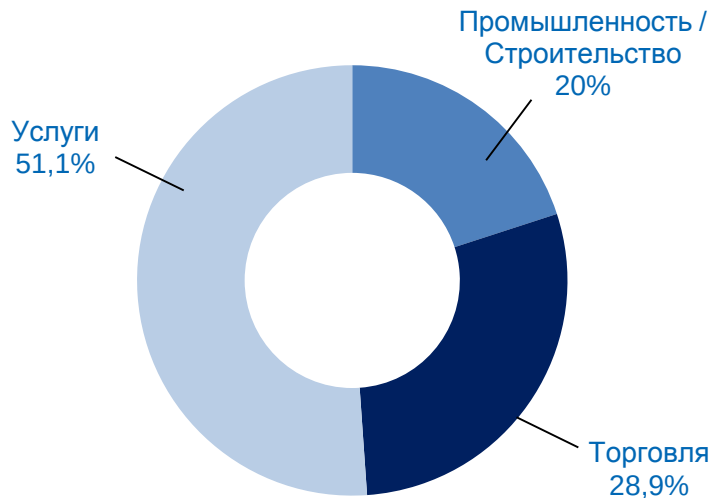
АНК World Business Outlook | Осень 2023 | Беларусь

Представительством немецкой экономики в Республике Беларусь (АНК Belarus) совместно с Информационным центром немецкой экономики – дочерней сервисной структурой DEinternational Немецкой промышленно-торговой палаты (DIHK) – в период с 28 сентября по 13 октября 2023 года был проведен опрос **АНК World Business Outlook**.

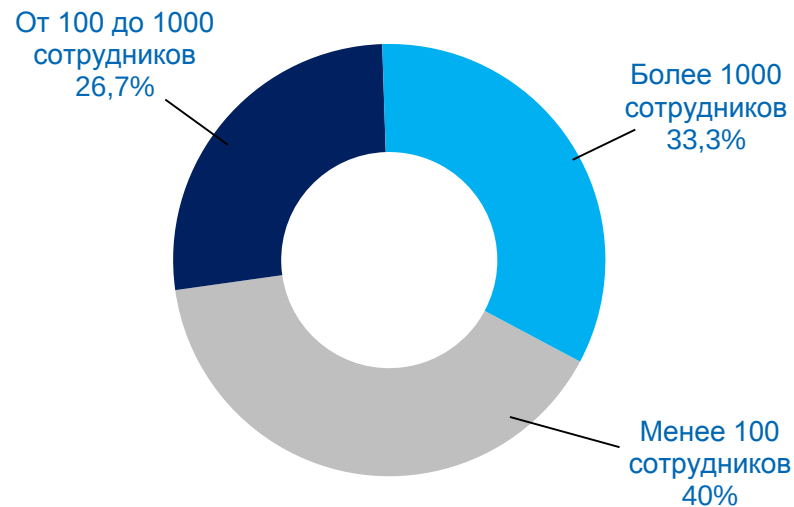
В опросе приняли участие **45 немецких компаний, действующих в Республике Беларусь**. В отраслевом разрезе это 9 промышленных и строительных предприятий, 13 предприятий сферы торговли и 23 предприятия сферы услуг.

www.belarus.ahk.de

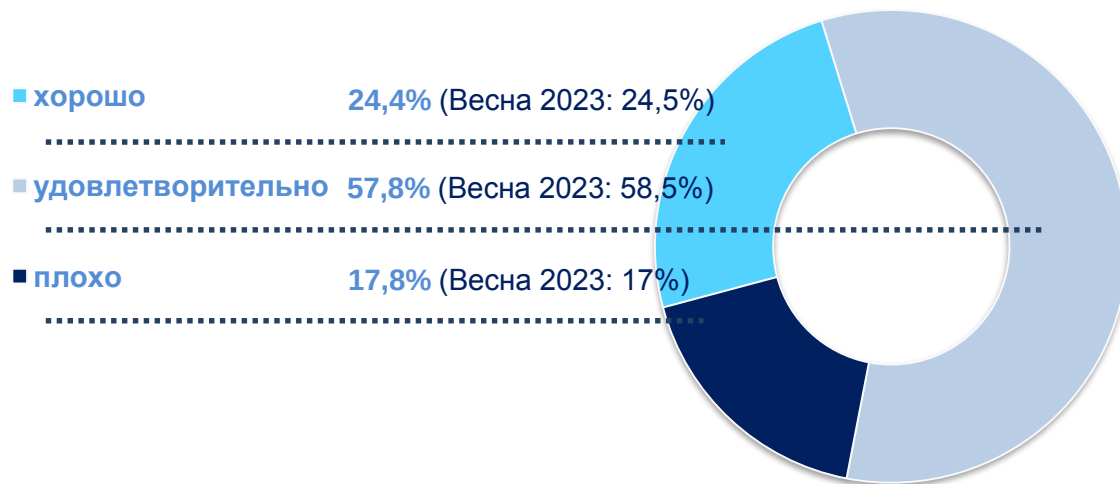
Отрасль



Количество сотрудников по всему миру

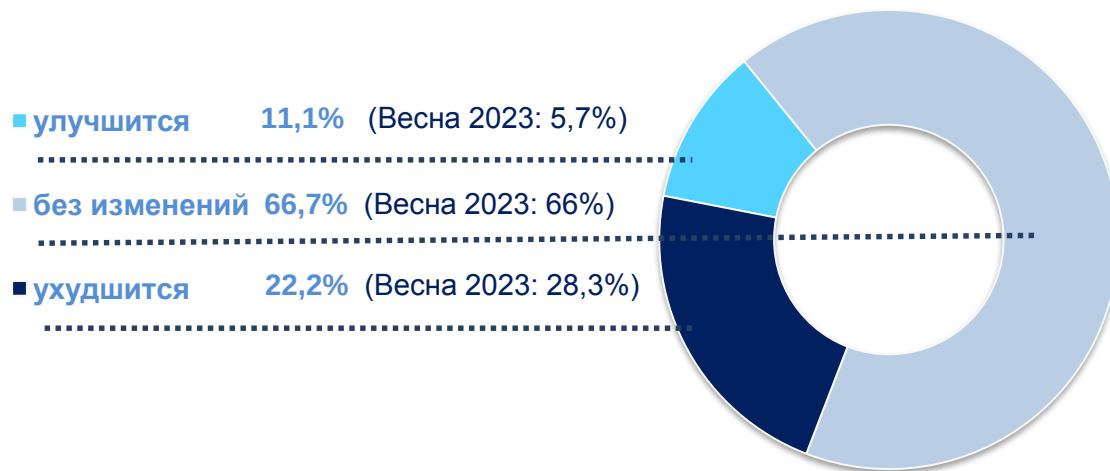


1. Как Вы оцениваете текущее экономическое положение Вашего предприятия?



Оценки схожи с результатами весеннего опроса 2023 г.: около 6 из 10 немецких компаний, действующих в Республике Беларусь, оценивают свое текущее экономическое положение как «удовлетворительное», четверть респондентов - как «хорошее», 17,8% участвовавших в опросе компаний считают свое экономическое положение «плохим».

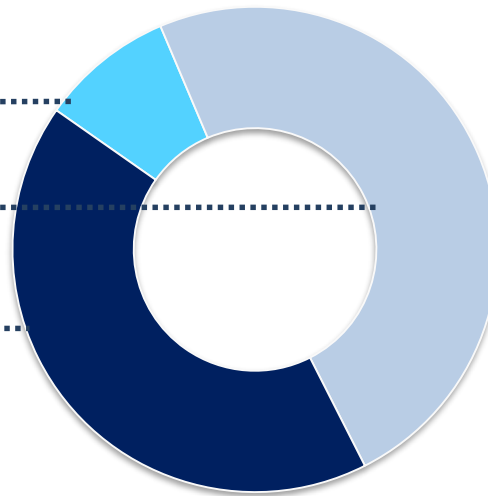
2. Как, по Вашей оценке, изменится экономическое состояние Вашего предприятия в ближайшие 12 месяцев?



Прогноз на ближайшую перспективу: как и весной 2023 г., 2/3 респондентов предполагают сохранение своего текущего экономического положения на прежнем уровне. Каждая пятая компания ожидает ухудшения своего экономического положения (снижение количества пессимистов в сравнении с весной 2023 г. более чем на 20%). 11,1% респондентов прогнозируют улучшение экономического состояния (в сравнении с весенним опросом 2023 г. этот показатель увеличился почти в 2 раза).

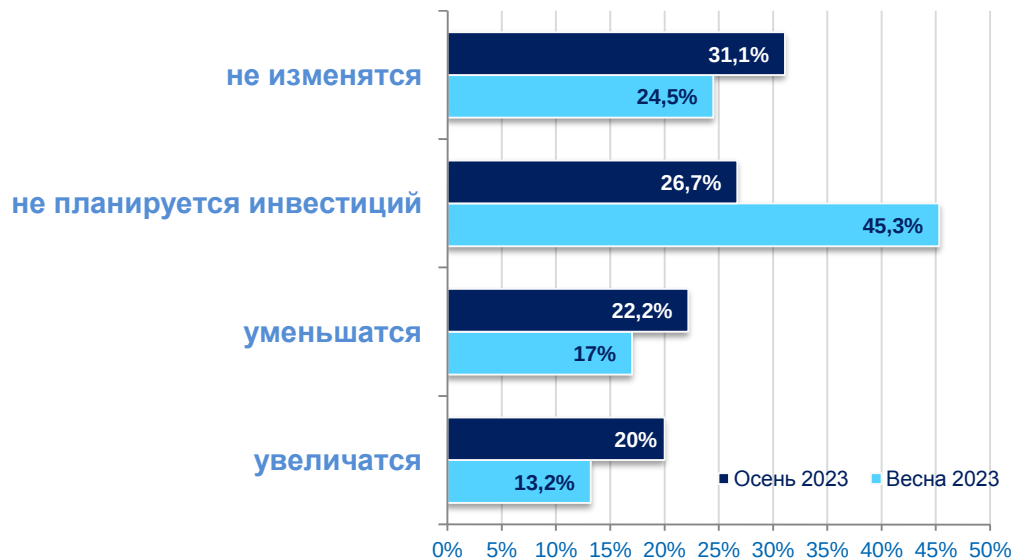
3. Как Вы оцениваете развитие рыночной конъюнктуры в стране в ближайшие 12 месяцев?

■ улучшится	8,9%	(Весна 2023: 1,9%)
■ без изменений	48,9%	(Весна 2023: 26,4%)
■ ухудшится	42,2%	(Весна 2023: 71,7%)



Прогноз в отношении развития рыночной конъюнктуры на ближайшую перспективу заметно улучшился: половина компаний не предполагает ухудшений (в сравнении с весной 2023 г. доля таких компаний увеличилась в 1,8 раза), 8,9% респондентов ожидают улучшения рыночной конъюнктуры (весной 2023 г. – лишь 1,9%). 4 из 10 компаний ожидают ухудшения рыночной конъюнктуры (весной 2023 г. компаний-пессимистов было в 1,7 раза больше).

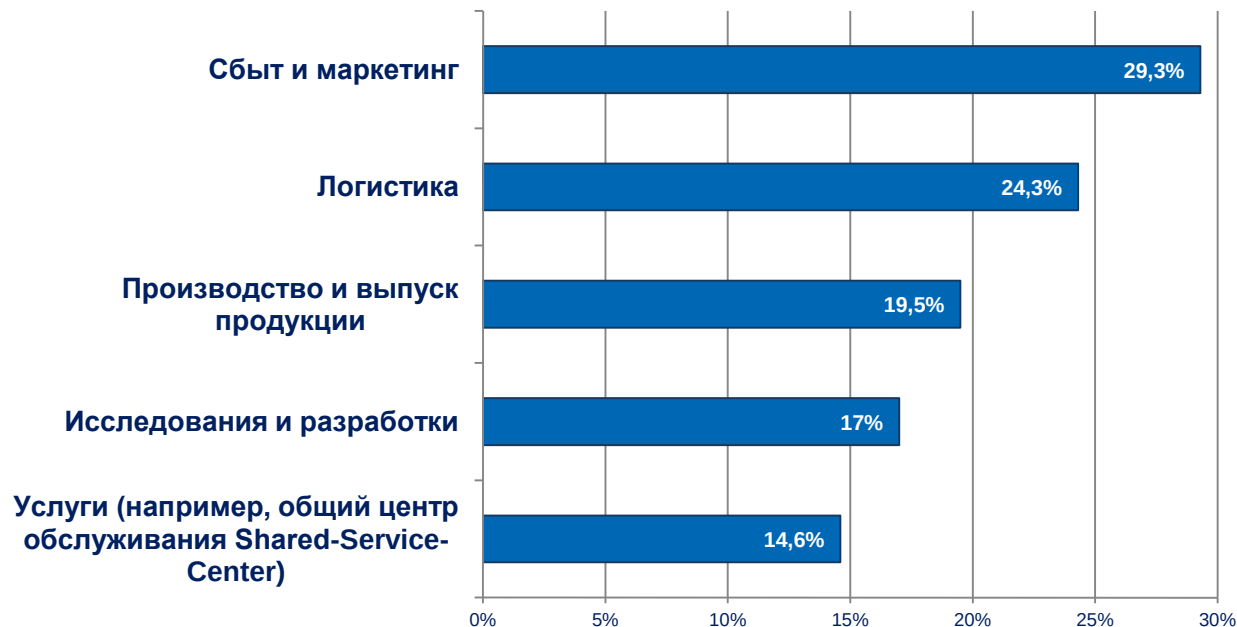
4. Как предположительно изменятся инвестиционные расходы Вашего предприятия в ближайшие 12 месяцев?



В ближайший год более половины компаний-участниц опроса рассчитывает на сохранение или увеличение своих инвестиционных расходов: каждая третья компания ожидает сохранения объема инвестиций на прежнем уровне (весной 2023 г. таких компаний было около 1/4 от общего числа респондентов), каждая пятая компания рассчитывает на увеличение инвестиционных расходов (весной 2023 г. - 13,2% респондентов). 22,2% респондентов предполагают сокращение инвестиций, а каждая четвертая компания не планирует инвестиций в ближайший год (доля таких компаний заметно уменьшилась в сравнении с весенним опросом - в 1,7 раза).

4.1. В какие области Вы в настоящее время инвестируете или планируете значительные инвестиции?

Возможны несколько вариантов ответов



Каждая третья компания, подтвердившая намерения инвестировать в следующем году, планирует инвестиции в оптимизацию процессов сбыта и маркетинга, четверть компаний - в совершенствование логистических процессов и операций, каждая пятая - в модернизацию производства и выпуск продукции, а также в R&D - сферу. 14,6% респондентов в качестве области инвестирования указали повышение эффективности бизнес-процессов.

4.2. Какие факторы играют доминирующую роль в принятии решений об инвестировании?

Возможны несколько вариантов ответов



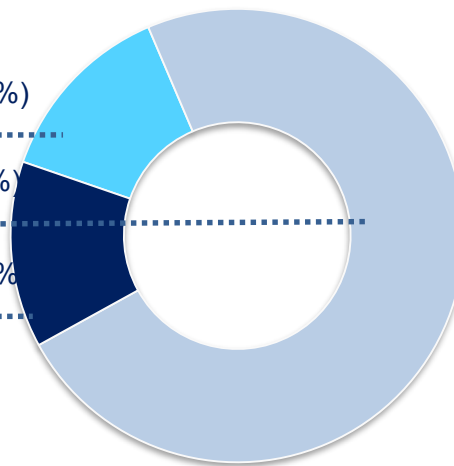
Более половины респондентов указали в качестве наиболее важного фактора для принятия решения об инвестировании близость к клиенту / локализацию, 4 из 10 - масштабы рынка / выход на рынок. Для 1/3 компаний, планирующих инвестиции, определяющим критерием являются экономико-политические рамочные условия в регионе. Каждая пятая компания отмечает инвестиционные предпочтения как ключевой фактор в пользу решения об инвестировании.

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

■ **увеличится** **13,3%** (Весна 2023: 11,3%)

■ **не изменится** **73,4%** (Весна 2023: 58,5%)

■ **уменьшится** **13,3%** (Весна 2023: 30,2%)



Планы компаний в отношении политики занятости: почти 9 из 10 компаний планируют сохранение или увеличение численности персонала. 3/4 компаний рассчитывают на сохранение штата сотрудников (таких компаний стало почти в 1,3 раза больше, чем весной 2023 г.), 13,3% респондентов предполагают возможность увеличения количества сотрудников. Такое же количество компаний планирует сокращение рабочих мест на своих предприятиях (в сравнении с весенним опросом 2023 г. доля таких компаний сократилась более чем в 2 раза).

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

Возможны несколько вариантов ответов



Наиболее серьезным риском для своего экономического развития почти 87% респондентов считают политико-экономические рамочные условия (доля таких компаний с весны 2023 г. увеличилась в 1,4 раза), почти 7 из 10 компаний вновь отметили риски в связи с нарушением цепочек поставок. Около половины респондентов по-прежнему отмечают падение спроса и риски в связи с колебаниями обменного курса. Значимыми факторами риска (для 1/3 компаний) остаются обеспечение правовых гарантий и недостаток квалифицированных специалистов.



SANCTIONS

**Влияние санкций на деятельность
немецких компаний в Республике
Беларусь**

Опрос | Осень 2023



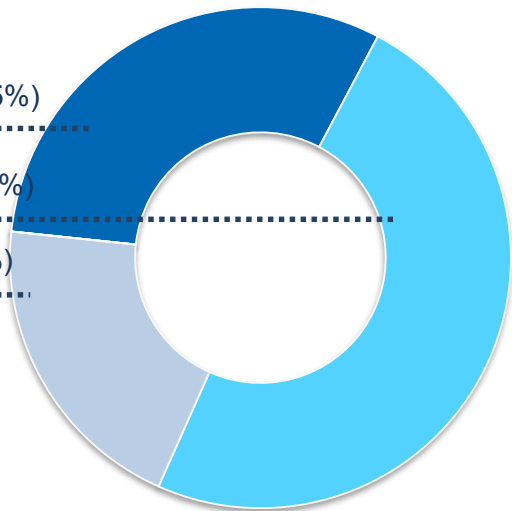
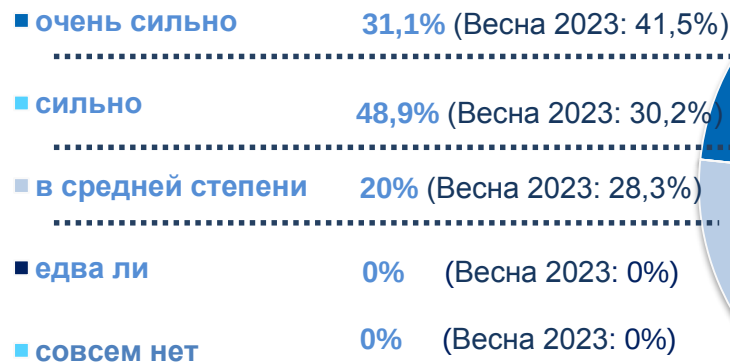
АНК

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



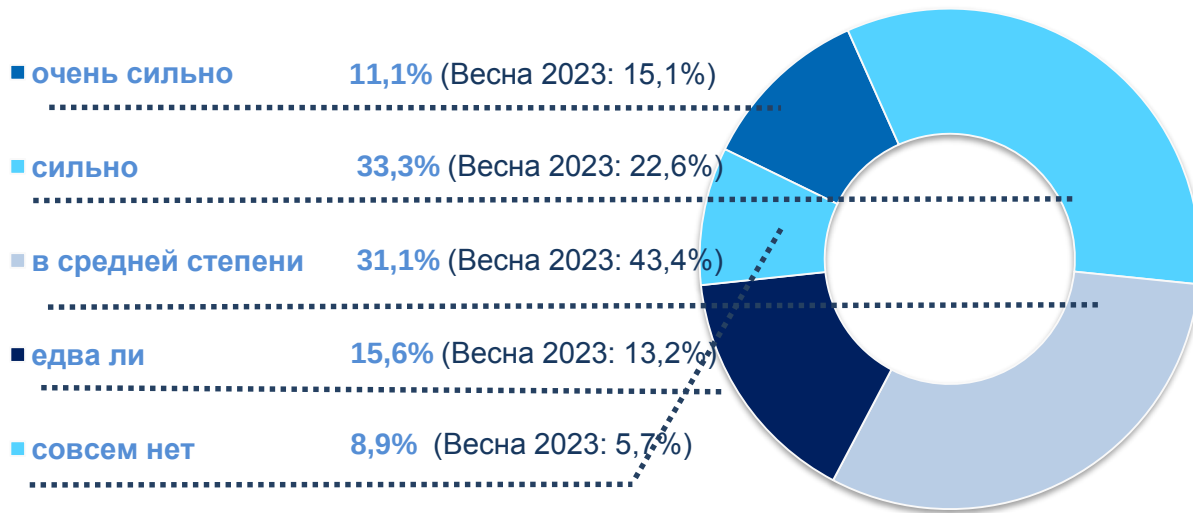
#PartnerInBelarus

S1. Как санкции ЕС повлияли на деятельность Вашего предприятия?



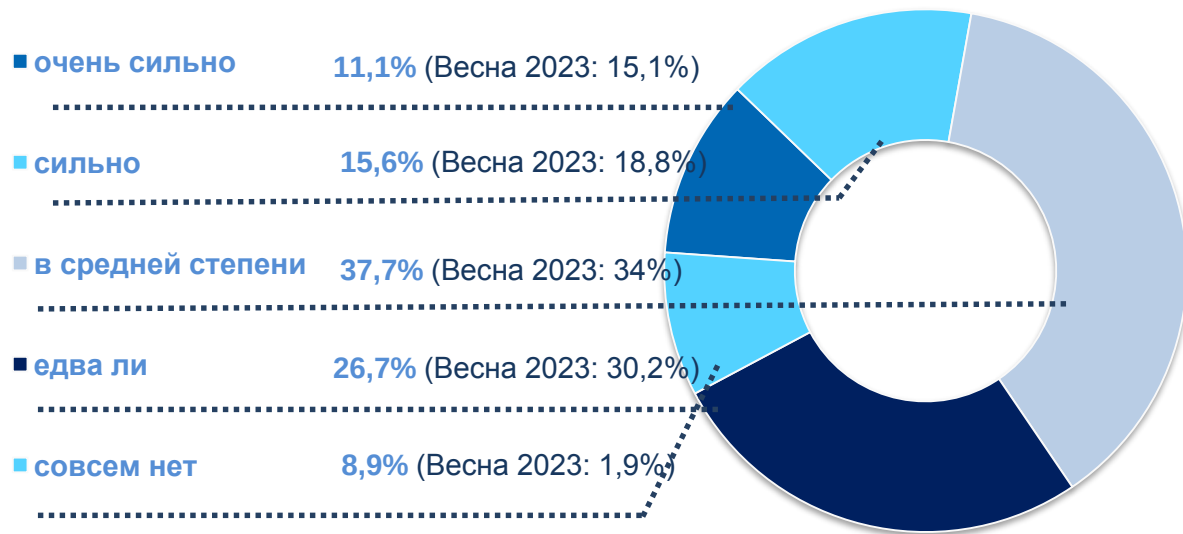
Все участники опроса отметили влияние санкций Европейского союза в отношении Республики Беларусь на деятельность своих предприятий. Около половины компаний оценивают влияние санкций ЕС как «сильное» (показатель вырос в 1,6 раза в сравнении с весной 2023 г.). Отмечается снижение количества респондентов, на которых санкции ЕС повлияли «очень сильно» (снижение доли в 1,3 раза) и «в средней степени» (уменьшение показателя на 30%).

S2. Как санкции США повлияли на деятельность Вашего предприятия?



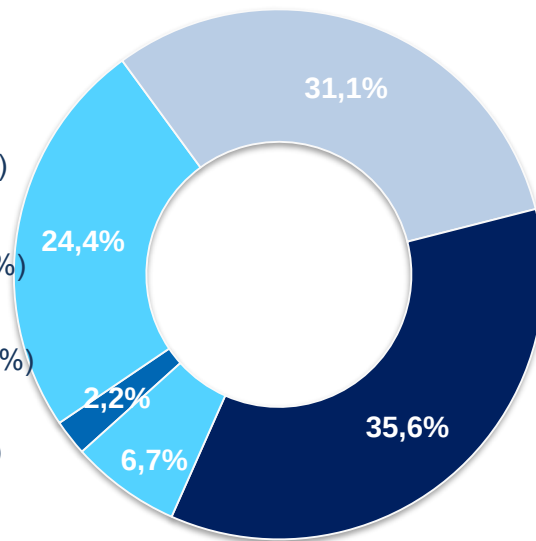
Треть компаний оценивает влияние санкций США на деятельность своих предприятий как «сильное» (увеличение доли с весны 2023 г. почти в 1,5 раза). Такое же количество респондентов оценивают это влияние как «средней степени». На каждую десятую компанию санкции США повлияли очень сильно. Четверть, участвовавших в опросе компаний, считают влияние санкций США незначительным или не ощутили его совсем.

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



Около четверти респондентов оценивают влияние санкций других стран как «очень сильное» и «сильное», почти 38% компаний оценивают его как «средней степени». Более трети участвовавших в опросе компаний не ощутили влияния санкций других стран или считают его незначительным.

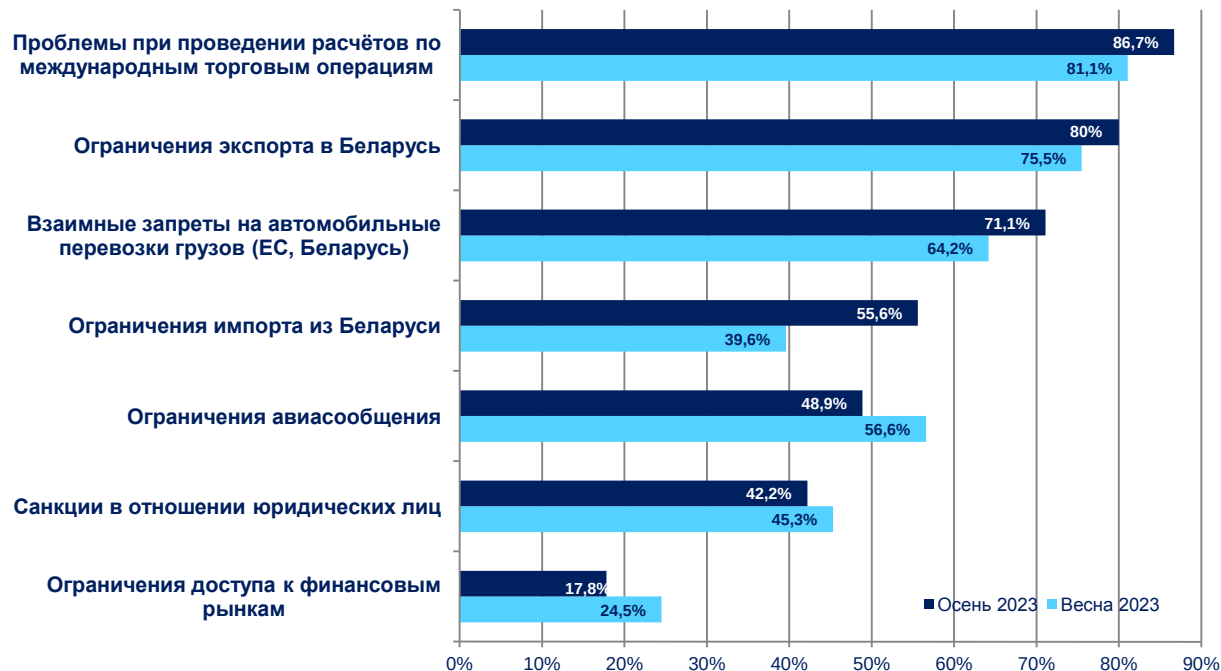
S4. Как ответные меры Республики Беларусь повлияли на деятельность Вашего предприятия?



Четверть респондентов оценивают влияние ответных мер со стороны Республики Беларусь как «сильное» и «очень сильное», почти треть компаний - как «средней степени» (в сравнении с весенним опросом 2023 г. этот показатель сократился почти в 1,3 раза). Более 40% респондентов не ощутило влияние ответных мер на деятельность своего предприятия или ощутило его в незначительной степени.

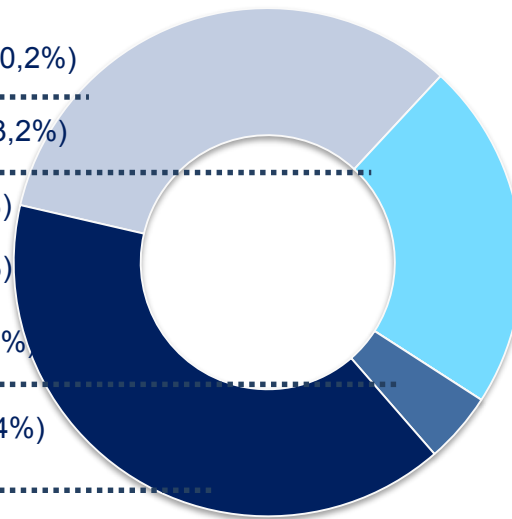
S5. Какие рестриктивные меры влияют на деятельность Вашего предприятия?

Возможны несколько вариантов ответов



В качестве рестриктивных мер, которые в наибольшей степени повлияли на деятельность предприятий, подавляющее большинство респондентов (86,7%) по-прежнему назвали трудности при проведении расчетов по международным операциям. Как и весной 2023 г., 8 из 10 компаний испытывают трудности из-за ограничений экспорта в Республику Беларусь, а также в связи с введением взаимных запретов на автомобильные перевозки (около 3/4 респондентов). На деятельность более половины предприятий негативное влияние оказывают ограничения импорта из Республики Беларусь (весной 2023 г. таких компаний было в 1,4 раза меньше). В сравнении с весной 2023 г. отмечается рост показателей по четырем наиболее значимым факторам.

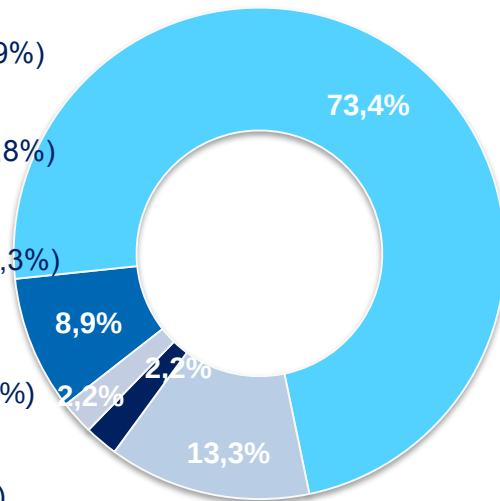
S6. Как Вы оцениваете ущерб от санкций для Вашего предприятия в среднесрочной перспективе?



1/3 участвовавших в опросе компаний оценивают ущерб от санкций для своего предприятия до 1 млн евро, почти четверть компаний предполагает ущерб в размере до 10 млн евро (увеличение показателя в сравнении с весенним опросом 2023 г. в 1,7 раза). Ни одна компания не прогнозирует потери до 50 млн евро и выше (весной 2023 г. таких компаний было 7,6%). 4 из 10 компаний не готовы оценить возможный ущерб.

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

- Увеличить активность и объем инвестирования
8,9% (Весна 2023: 1,9%)
- Сохранить деятельность и объем инвестирования на прежнем уровне
73,4% (Весна 2023: 54,8%)
- Сократить деятельность и объем инвестирования
13,3% (Весна 2023: 28,3%)
- Прекратить деятельность и инвестирование в связи с решением головной организации / учредителей
2,2% (Весна 2023: 7,5%)
- Прекратить деятельность и инвестирование в связи с экономической нецелесообразностью
0% (Весна 2023: 7,5%)
- Релокация
2,2% (Весна 2023: 0%)



Планы по ведению бизнеса немецких компаний в Республике Беларусь в связи с санкциями: почти 3/4 предприятий планируют сохранить деятельность на прежнем уровне (сравнении с весной 2023 г. таких компаний стало в 1.3 раза больше). Доля предприятий, планирующих сокращение деятельности и объема инвестирования на белорусском рынке, уменьшилось до 13,3% (весной 2023 г. – 28,3%). 8,9% компаний планируют увеличение активности и объема инвестирования (по результатам весеннего опроса - всего 1,9% респондентов). 4,4% респондентов прогнозируют прекращение деятельности в Республике Беларусь (в сравнении с весной 2023 г. этот показатель сократился в 3,4 раза).

Формы присутствия на рынке Республики Беларусь

45 ответов

**Без изменений
организационно-
правовой формы
97,8%**

**Траст
2,2%**

Подавляющее большинство компаний (97,8%), планирующих остаться на белорусском рынке, не предполагает изменения организационно-правовой формы. 2,2% респондентов предполагают возможность создания траста для своей компании.

Возможные сроки ухода с рынка Республики Беларусь

4 ответа в качестве рассматриваемой опции

**В течение 2 лет
50%**

**В течение
года
25%**

**В течение
6 месяцев
25%**

В случае принятия решения об уходе с белорусского рынка две компании предполагают это сделать в течение двух лет, одна компания - в течение года, еще одна компания предполагает возможное закрытие бизнеса в Республике Беларусь в течение 6 месяцев.

АНК World Business Outlook | Осень 2023 | Беларусь

Обзор результатов (I)

- ❑ Оценки схожи с результатами весеннего опроса 2023 г.: около 6 из 10 немецких компаний, действующих в Республике Беларусь, оценивают свое текущее экономическое положение как «удовлетворительное», четверть респондентов - как «хорошее», 17,8% участвовавших в опросе компаний считают свое экономическое положение «плохим».
- ❑ 2/3 участвующих в опросе компаний предполагают сохранение своего текущего экономического положения на прежнем уровне. Каждая пятая компания ожидает ухудшения экономического положения, 11,1% респондентов прогнозируют улучшение экономического состояния (в сравнении с весной 2023 г. количество оптимистов увеличилось почти в 2 раза).
- ❑ Прогноз в отношении развития рыночной конъюнктуры на ближайшую перспективу заметно улучшился: половина компаний не предполагает ухудшений (в сравнении с весной 2023 г. доля таких компаний увеличилась в 1,8 раза), 8,9% респондентов ожидают улучшения рыночной конъюнктуры (весной 2023 г. – лишь 1,9%). 4 из 10 компаний ожидают ухудшения рыночной конъюнктуры (весной 2023 г. компаний-пессимистов было в 1,7 раза больше).
- ❑ В качестве основных рисков для своего экономического развития 86,6% компаний по-прежнему считают политико-экономические рамочные условия, почти 7 из 10 компаний отметили риски в связи с нарушением цепочек поставок. Около половины респондентов, как и ранее, отмечают падение спроса и риски в связи с колебаниями обменного курса.
- ❑ Все участники опроса отметили влияние санкций ЕС в отношении Республики Беларусь на деятельность своих предприятий. Около половины компаний оценивают влияние как «сильное» (показатель вырос в 1,6 раза в сравнении с весной 2023 г.). Отмечается снижение доли компаний, на которые санкции ЕС повлияли «очень сильно» (в 1,3 раза) и «в средней степени» (в 1,4 раза).

АНК World Business Outlook | Осень 2023 | Беларусь

Обзор результатов (II)

- ❑ В качестве рестриктивных мер, которые в наибольшей степени повлияли на деятельность предприятий, подавляющее большинство респондентов (86,7%) по-прежнему назвали трудности при проведении расчетов по международным операциям. Как и весной 2023 г., многие компании испытывают трудности из-за ограничений экспорта в Беларусь (8 из 10 компаний), а также в связи с введением взаимных запретов на автомобильные перевозки (около 3/4 респондентов). В сравнении с весной 2023 г. в 1,4 раза увеличилась доля компаний, на деятельность которых негативно влияют ограничения импорта из Республики Беларусь.
- ❑ 1/3 участвовавших в опросе компаний оценивают ущерб от санкций для своего предприятия до 1 млн евро, почти четверть компаний предполагает ущерб в размере до 10 млн евро (показатель вырос в 1,7 раз в сравнении с весенним опросом 2023 г.).
- ❑ Планы по ведению бизнеса немецких компаний в Республике Беларусь в связи с санкциями: 3/4 предприятий планируют сохранить деятельность на прежнем уровне (таких компаний в сравнении с весной 2023 г. стало в 1.3 раза больше). Доля предприятий, планирующих сокращение деятельности и объема инвестирования на белорусском рынке, уменьшилось до 13,3% (весной 2023 г. – 28,3%). 8,9% компаний планируют увеличение активности и объема инвестирования (по результатам весеннего опроса доля таких компаний составляла всего 1,9%).
- ❑ Подавляющее большинство компаний (97,8%), планирующих остаться на белорусском рынке, по-прежнему не предполагает изменения организационно-правовой формы.

www.belarus.ahk.de



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



#PartnerInBelarus