



# АНК World Business Outlook

## Оценки немецких компаний, действующих в Республике Беларусь

Весна 2023



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



#PartnerInBelarus

Опрос

# AHK World Business Outlook

Опрос **AHK 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](http://www.ahk.de)



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



**#PartnerInBelarus**

Опрос

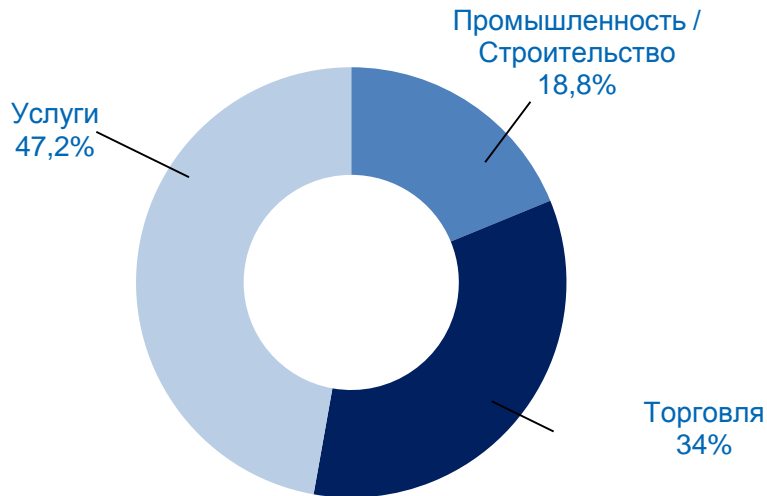
# АНК World Business Outlook | Весна 2023 | Беларусь

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 21 марта по 6 апреля 2023 года был проведен опрос **АНК World Business Outlook**.

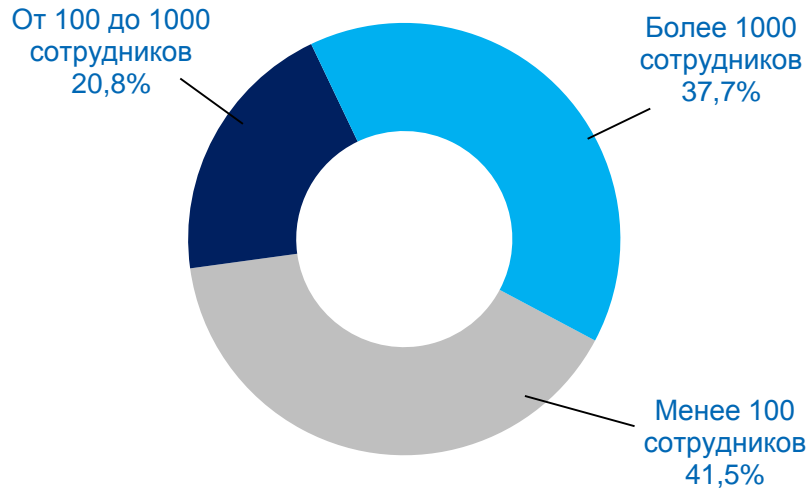
В опросе приняли участие **53 немецкие компании, действующие в Республике Беларусь**. В отраслевом разрезе это 25 предприятий сферы услуг, 18 предприятий сферы торговли и 10 промышленных и строительных предприятий.

[www.belarus.ahk.de](http://www.belarus.ahk.de)

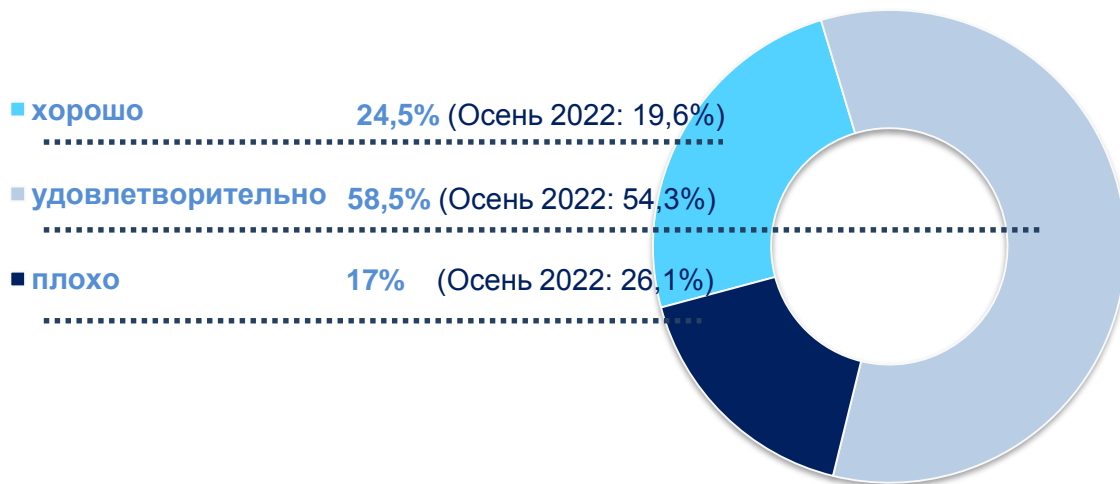
## Отрасль



## Количество сотрудников по всему миру



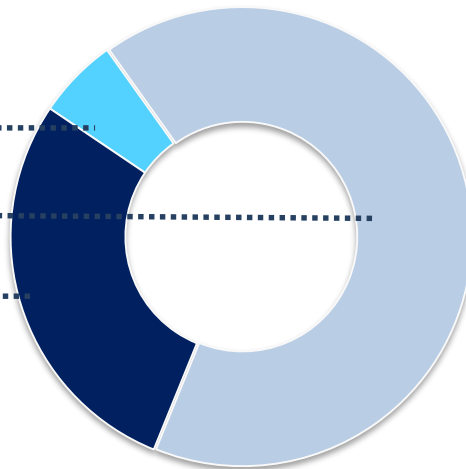
# 1. Как Вы оцениваете текущее экономическое положение Вашего предприятия?



Оценки сопоставимы с результатами осеннего опроса 2022 г.: почти 6 из 10 немецких компаний, действующих в Республике Беларусь, оценивают свое текущее экономическое положение как «удовлетворительное», около четверти респондентов - как «хорошее» (в сравнении с осенним опросом 2022 г. их число увеличилось в 1,2 раза), 17% участвовавших в опросе компаний считают свое экономическое положение «плохим» (в сравнении с осенним опросом 2022 г. этот показатель уменьшился в 1,5 раза).

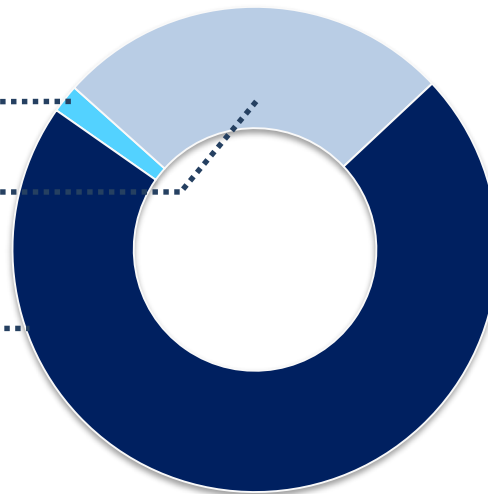
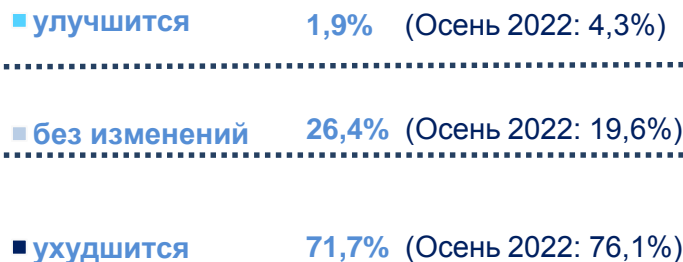
## 2. Как, по Вашей оценке, изменится экономическое состояние Вашего предприятия в ближайшие 12 месяцев?

- **улучшится** 5,7% (Осень 2022: 6,5%)
- **без изменений** 66% (Осень 2022: 41,3%)
- **ухудшится** 28,3% (Осень 2022: 52,2%)



*Прогноз на ближайшую перспективу: 2/3 респондентов предполагают сохранение своего текущего экономического положения на прежнем уровне (осенью 2022 г. таких компаний было почти в 1,6 раза меньше), около 1/3 компаний ожидают ухудшения своего экономического положения (в сравнении с осенним опросом 2022 г. этот показатель уменьшился в 1,8 раза). 5,7% респондентов прогнозируют улучшение экономического состояния, что сопоставимо с результатами прошлогоднего осеннего опроса.*

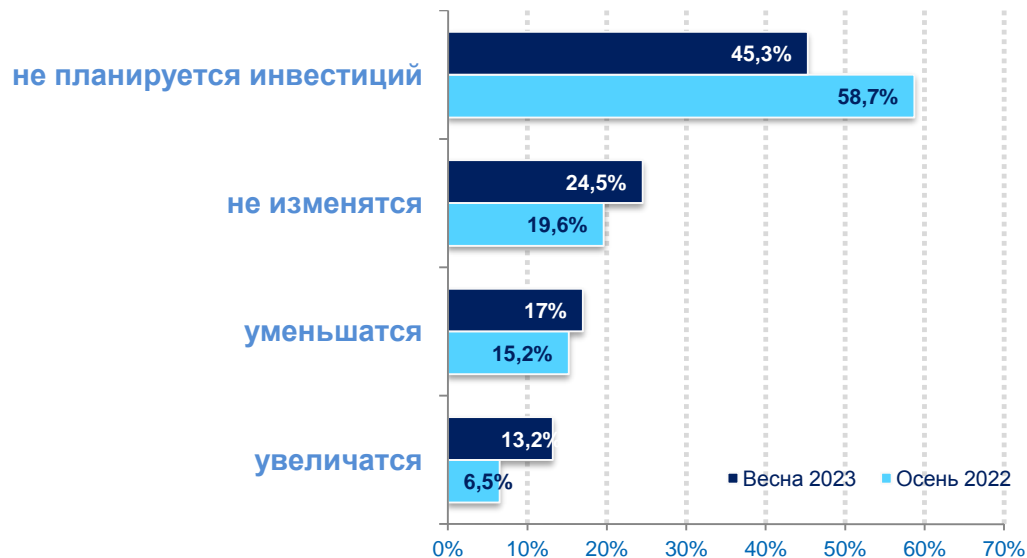
### 3. Как Вы оцениваете развитие рыночной конъюнктуры в стране в ближайшие 12 месяцев?



Прогноз в отношении развития рыночной конъюнктуры на ближайшую перспективу остается негативным: почти 3/4 компаний ожидают ее ухудшения, каждая четвертая компания не предполагает изменений, и лишь 1,9% ожидают улучшения рыночной конъюнктуры (осенью 2022 г. доля таких компаний составляла 4,3%).



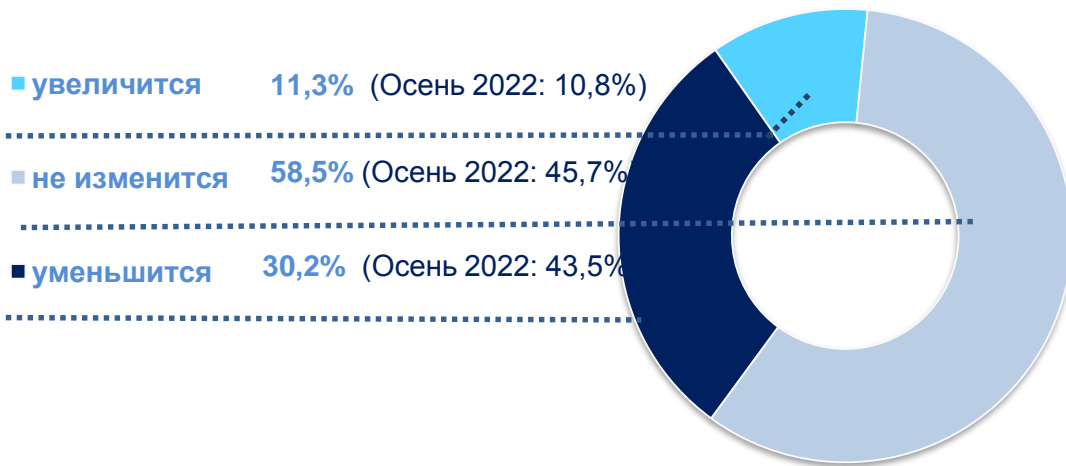
## 4. Как предположительно изменятся инвестиционные расходы Вашего предприятия в ближайшие 12 месяцев?



В ближайшей перспективе около половины компаний-участниц опроса не планируют инвестиционных расходов (в сравнении с осенью 2022 г. этот показатель уменьшился почти в 1,3 раза), каждое четвертое предприятие рассчитывает на сохранение объема инвестиций на прежнем уровне, почти 1/5 компаний планирует их сокращение. 13,2% респондентов предполагают увеличение инвестиционных расходов (в сравнении с осенью 2022 г. таких компаний стало в 2 раза больше).



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



Планы компаний в отношении политики занятости: 6 из 10 участвовавших в опросе компаний рассчитывают на сохранение количества персонала (таких компаний стало почти в 1,3 раза больше по сравнению с опросом осенью 2022 г.). Около 1/3 респондентов планируют сокращение рабочих мест на своих предприятиях (в сравнении с осенним опросом этот показатель уменьшился в 1,4 раза). 11,3% респондентов предполагает возможность увеличения штата.

## 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 2/3 респондентов считают нарушение цепочек поставок, такое же количество компаний отметило риски в связи с политико-экономическими рамочными условиями (при этом доля таких компаний с осени 2022 г. уменьшилась в 1,2 раза). Около половины респондентов по-прежнему отмечают падение спроса. Значимыми факторами риска (для 4 из 10 компаний) остаются колебания обменного курса, обеспечение правовых гарантий и наличие торговых барьеров. В сравнении с осенью 2022 г. как более серьезный риск (рост в 1,7 раза) воспринимается недостаток квалифицированных специалистов. При этом отмечается снижение доли компаний, которые видят риски для своего экономического развития в ограничении возможностей финансирования (падение доли с 28,3% до 15,1%), расходах на оплату труда (снижение в 2,6 раза) и ценах на энергию (лишь 1,9% респондентов назвали этот фактор, осенью 2022 г. их доля составляла 17,4%).



# SANCTIONS

## Влияние санкций на деятельность немецких компаний в Беларуси

Опрос | Весна 2023



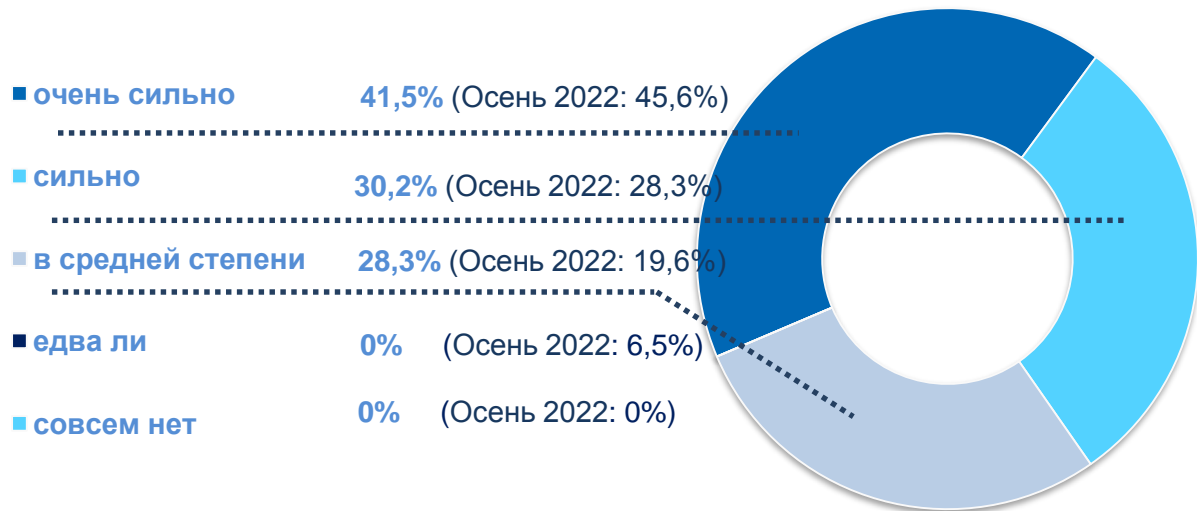
**АНК**

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



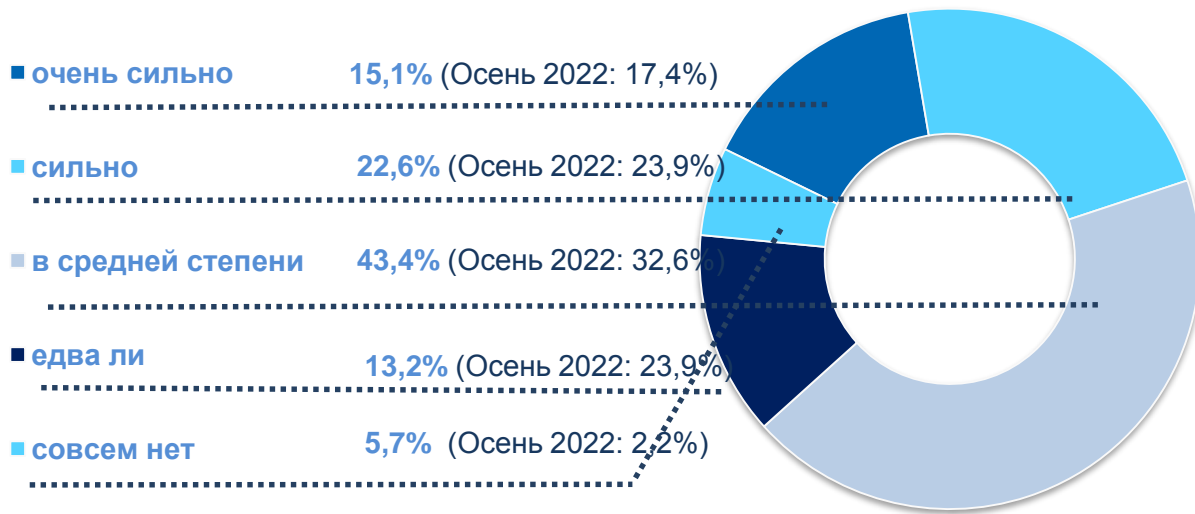
**#PartnerInBelarus**

# S1. Как санкции ЕС повлияли на деятельность Вашего предприятия?



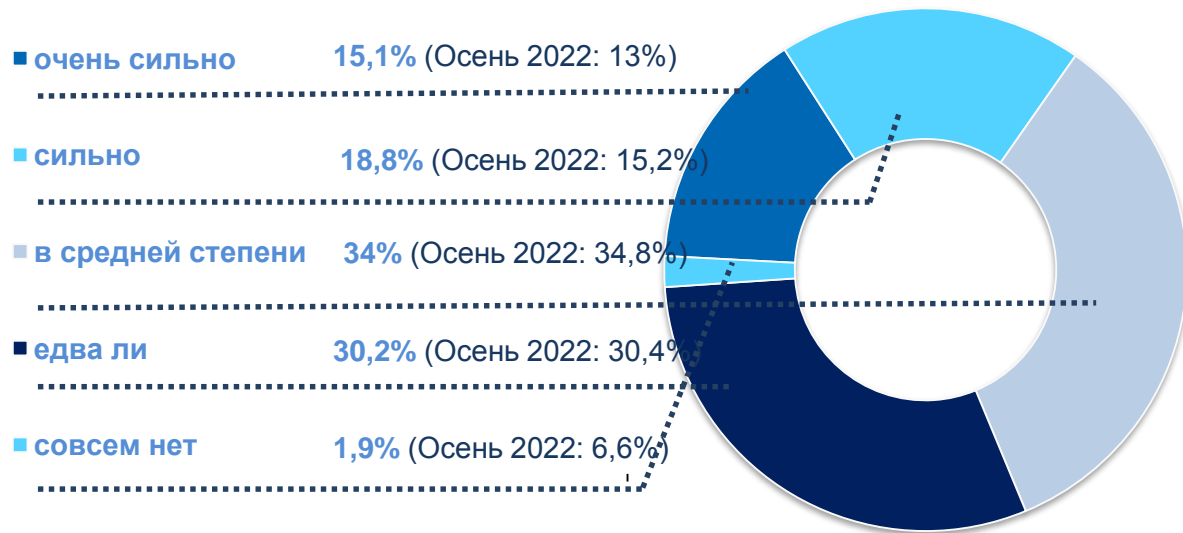
Все участники опроса отметили влияние санкций Европейского союза в отношении Республики Беларусь на деятельность своих предприятий: 4 из 10 компаний оценивают влияние как «очень сильное», 1/3 респондентов как «сильное» и 28,3% респондентов как «средней степени» (что в 1,4 раза больше в сравнении с осенним опросом 2022 г.).

## S2. Как санкции США повлияли на деятельность Вашего предприятия?



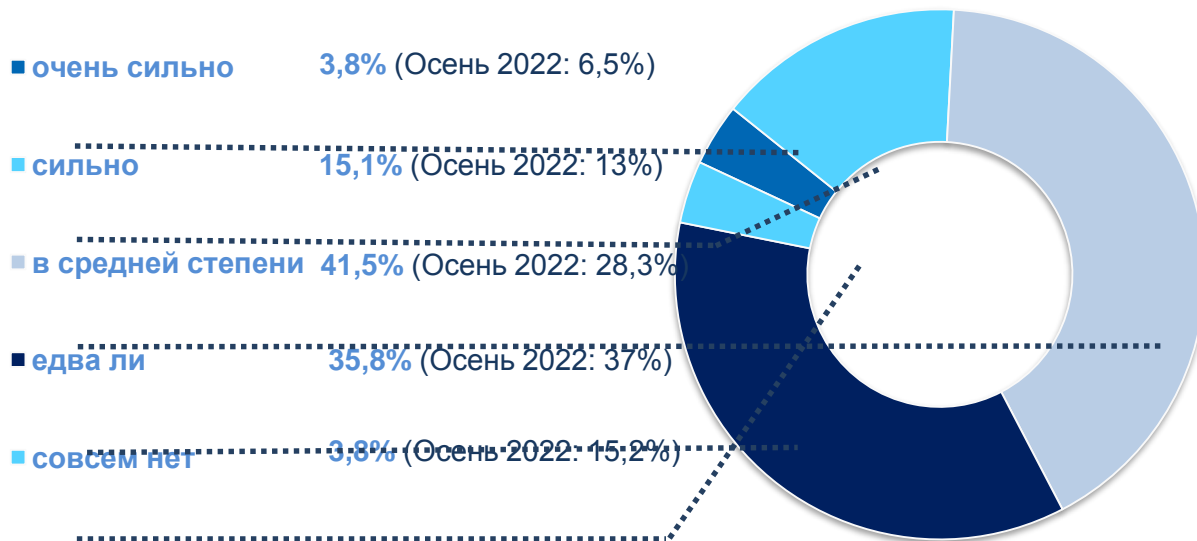
4 из 10 компаний оценивают влияние санкций США как «очень сильное» или «сильное». Менее половины компаний-участниц оценивает это влияние как «средней степени», 13,2% участвовавших в опросе компаний считают его незначительным (доля таких компаний уменьшилась в сравнении с осенним опросом в 1,8 раза), и 5,7% не ощутили влияние санкций США (осенью 2022 г. – 2,2%).

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



Оценки сопоставимы с результатами осеннего опроса 2022 г.: треть респондентов оценивают влияние санкций других стран как «очень сильное» и «сильное», около 2/3 компаний-участниц опроса оценивают его как «средней степени» или «незначительное». Лишь 1,9% участвовавших в опросе компаний не ощутили влияния санкций других стран (осенью 2022 г. доля таких компаний составляла 6,6%).

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

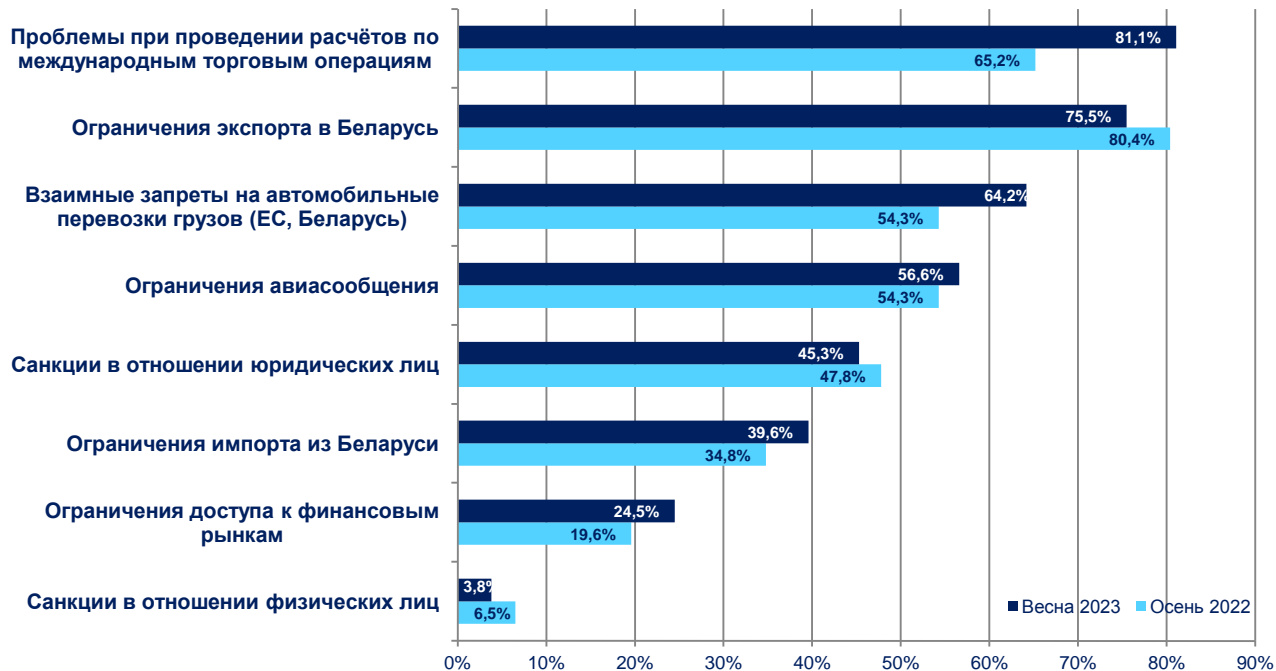


18,9% респондентов ощущают «сильное» и «очень сильное» влияние ответных санкций со стороны Беларуси. 4 из 10 компаний оценивают данное влияние как «средней степени» (в сравнении с осенним опросом 2022 г. этот показатель вырос почти в 1,5 раза). Такое же количество респондентов ощутило влияние ответных санкций на деятельность своего предприятия в незначительной степени или не ощутило совсем (доля таких компаний выросла по сравнению с осенью 2022 г. – в 1,3 раза).



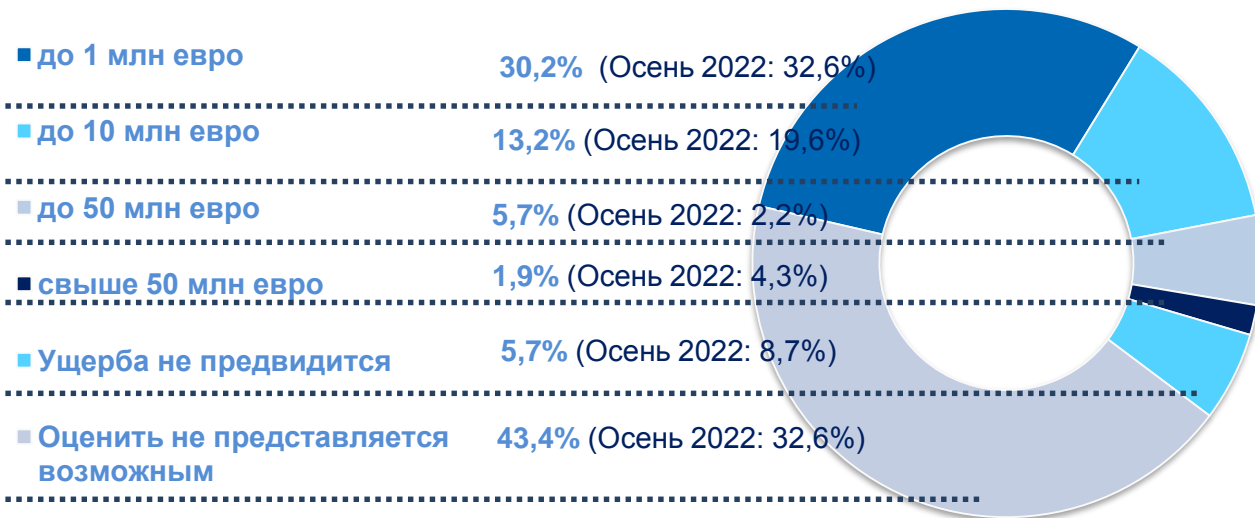
## S5. Какие рестриктивные меры влияют на деятельность Вашего предприятия?

Возможны несколько вариантов ответов



В качестве рестриктивных мер, которые в наибольшей степени повлияли на деятельность предприятий, более 80% респондентов назвали трудности при проведении расчетов по международным операциям (в сравнении с осенним опросом этот показатель вырос в 1,2 раза). По-прежнему многие компании испытывают трудности из-за ограничений экспорта в Беларусь (3/4 респондентов), а также в связи с введением взаимных запретов на автомобильные перевозки (более 6 из 10 компаний, осенью 2022 г. – половина компаний). Значительное влияние на деятельность предприятий оказывают ограничения авиасообщения (56,6% респондентов) и санкции в отношении юридических лиц (45,3%).

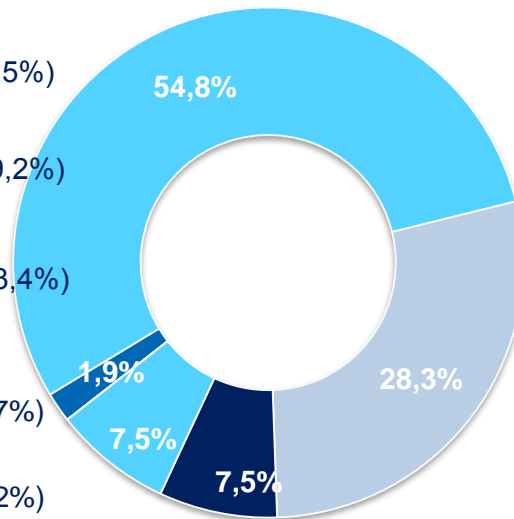
## S6. Как Вы оцениваете ущерб от санкций для Вашего предприятия в среднесрочной перспективе?



Почти 1/3 участвовавших в опросе компаний оценивают ущерб от санкций для своего предприятия до 1 млн евро, 13,2% предполагают ущерб в размере до 10 млн евро, и 7,6% респондентов прогнозируют потери до 50 млн евро и выше. 4 из 10 компаний не готовы оценить возможный ущерб.

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

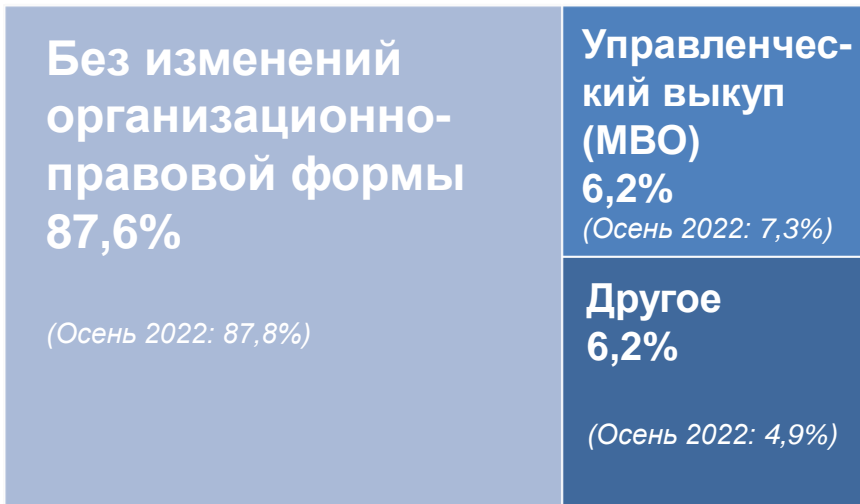
- Увеличить активность и объем инвестирования  
1,9% (Осень 2022: 6,5%)
- Сохранить деятельность и объем инвестирования на прежнем уровне  
54,8% (Осень 2022: 39,2%)
- Сократить деятельность и объем инвестирования  
28,3% (Осень 2022: 43,4%)
- Прекратить деятельность и инвестирование в связи с решением головной организации / учредителей  
7,5% (Осень 2022: 8,7%)
- Прекратить деятельность и инвестирование в связи с экономической нецелесообразностью  
7,5% (Осень 2022: 2,2%)
- Релокация  
0% (Осень 2022: 0%)



Планы по ведению бизнеса немецких компаний в Беларуси в связи с санкциями: более половины предприятий планируют сохранить деятельность на прежнем уровне (доля таких компаний заметно увеличилась в сравнении с осенью 2022 г. – в 1.4 раза). При этом уменьшилось количество предприятий, которые планируют сокращение деятельности и объема инвестирования на белорусском рынке (1/3 респондентов, осень 2022 г. – чуть менее половины участвовавших в опросе компаний). 15% респондентов прогнозируют прекращение деятельности в Беларуси.

## Формы присутствия на рынке Беларуси

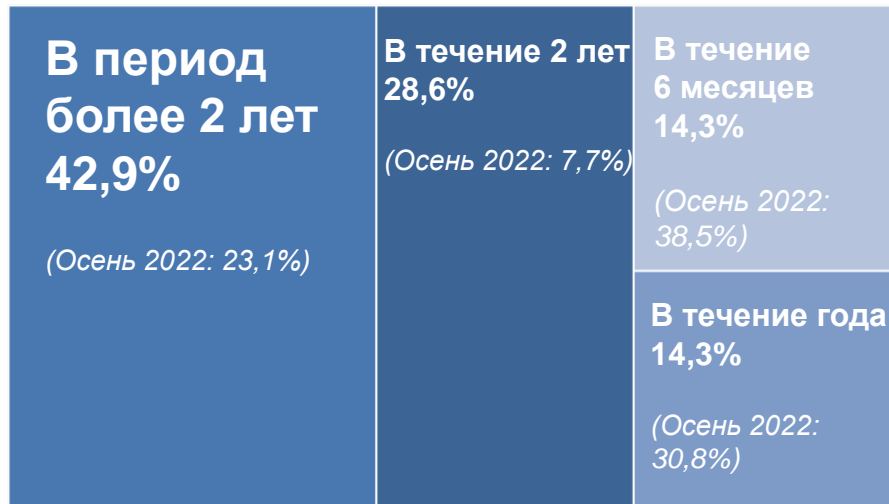
48 ответов



Подавляющее большинство компаний (87,6%), планирующих остаться на белорусском рынке, по-прежнему не предполагает изменения организационно-правовой формы. 6,2% респондентов предполагают возможность управленческого выкупа (МВО) для своей компании.

## Возможные сроки ухода с рынка Беларуси

14 ответов (в т.ч. 9 ответов в качестве рассматриваемой опции)



Почти 3/4 компаний, принявших решение уйти с белорусского рынка, планируют это сделать в течение двух и более лет (осенью 2022 г. таких компаний было около 1/3). 14,3% компаний предполагают закрытие бизнеса в Беларуси в течение 6 месяцев. Такое же количество респондентов предполагает, что уход с рынка займет около года.

# АНК World Business Outlook | Весна 2023 | Беларусь

## Обзор результатов (I)

- ❑ Оценки актуального экономического положения компаний сопоставимы с результатами осеннего опроса 2022 г.: почти 6 из 10 немецких компаний, действующих в Республике Беларусь, оценивают свое текущее экономическое положение как «удовлетворительное», около четверти респондентов - как «хорошее» (в сравнении с осенним опросом 2022 г. их доля увеличилась в 1,2 раза), 17% участвовавших в опросе компаний считают свое экономическое положение «плохим» (с осени 2022 г. этот показатель уменьшился в 1,5 раза).
- ❑ 2/3 участвующих в опросе компаний предполагают сохранение своего текущего экономического положения на прежнем уровне (осенью 2022 г. таких компаний было почти в 1,6 раза меньше). Около 1/3 компаний ожидают ухудшения своего экономического положения (в сравнении с осенним опросом 2022 г. этот показатель уменьшился в 1,8 раза).
- ❑ Прогноз в отношении развития рыночной конъюнктуры на ближайшую перспективу остается негативным: почти 3/4 компаний ожидают ее ухудшения, каждая четвертая компания не предполагает изменений, и лишь 1,9% ожидают улучшения рыночной конъюнктуры.
- ❑ В качестве основных рисков для своего экономического развития 2/3 респондентов считают нарушение цепочек поставок, такое же количество компаний отметило риски в связи с политико-экономическими рамочными условиями. Около половины респондентов по-прежнему отмечают падение спроса. В сравнении с осенью 2022 г. как более серьезный риск (рост в 1,7 раза) воспринимается недостаток квалифицированных специалистов.
- ❑ Все участники опроса отметили влияние санкций ЕС в отношении Республики Беларусь на деятельность своих предприятий: 4 из 10 компаний оценивают влияние как «очень сильное», более половины компаний - как «сильное» и «средней степени». В сравнении с осенью 2022 г. не осталось компаний, которые бы ощутили незначительное влияние санкций ЕС.



# АНК World Business Outlook | Весна 2023 | Беларусь

## Обзор результатов (II)

- ❑ В качестве рестриктивных мер, которые в наибольшей степени повлияли на деятельность предприятий, более 80% респондентов назвали трудности при проведении расчетов по международным операциям (в сравнении с осенним опросом этот показатель вырос в 1,2 раза). По-прежнему многие компании испытывают трудности из-за ограничений экспорта в Беларусь (3/4 респондентов), а также в связи с введением взаимных запретов на автомобильные перевозки (более 6 из 10 компаний, осенью 2022 г. – половина компаний).
- ❑ Почти треть участвовавших в опросе компаний оценивают ущерб от санкций для своего предприятия до 1 млн евро, 13,2% предполагают ущерб в размере до 10 млн евро, и 7,6% респондентов прогнозируют потери до 50 млн евро и выше.
- ❑ Планы по ведению бизнеса немецких компаний в Беларуси в связи с санкциями: более половины предприятий планируют сохранить деятельность на прежнем уровне (доля таких компаний заметно увеличилась в сравнении с осенью 2022 г. – в 1.4 раза). При этом уменьшилось количество предприятий, которые планируют сокращение деятельности и объема инвестирования на белорусском рынке (1/3 респондентов, осенью 2022 г. – чуть менее половины участвовавших в опросе компаний). Около 1/6 респондентов прогнозируют прекращение деятельности в Беларуси.
- ❑ Подавляющее большинство компаний (87,6%), планирующих остаться на белорусском рынке, по-прежнему не предполагает изменения организационно-правовой формы. 6,2% респондентов предполагают возможность управленческого выкупа (MBO) для своей компании.

[www.belarus.ahk.de](http://www.belarus.ahk.de)



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



#PartnerInBelarus