



АНК World Business Outlook

Оценки немецких компаний,
действующих в Республике Беларусь

Осень 2024



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

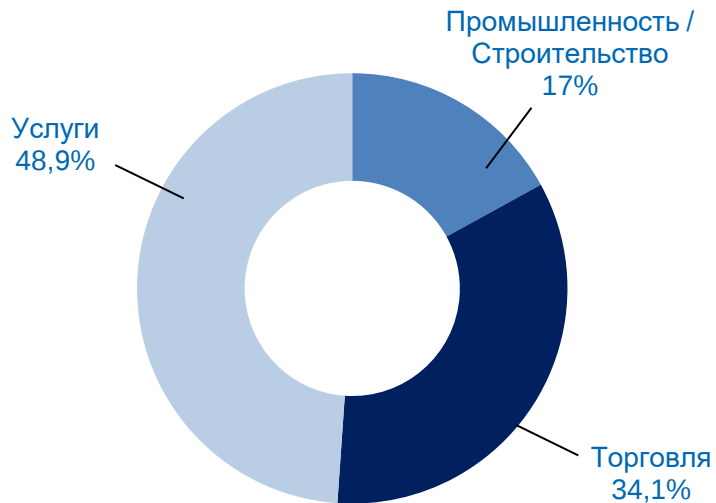
АНК World Business Outlook | Осень 2024 | Беларусь

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 23 сентября по 14 октября 2024 г. был проведен опрос **АНК World Business Outlook**.

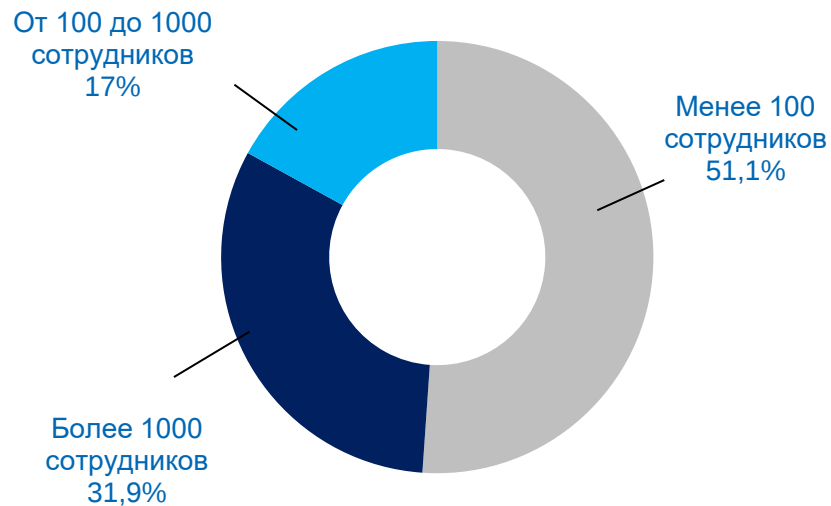
В опросе приняли участие **47 немецких компаний, действующих в Республике Беларусь**. В отраслевом разрезе это 8 промышленных и строительных предприятий, 16 предприятий сферы торговли и 23 предприятия сферы услуг.

www.belarus.ahk.de

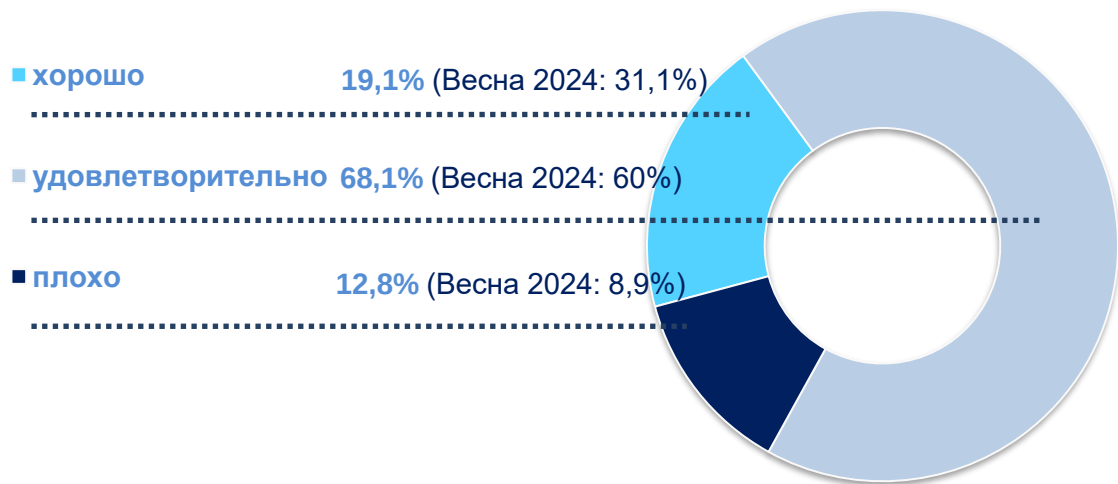
Отрасль



Количество сотрудников по всему миру

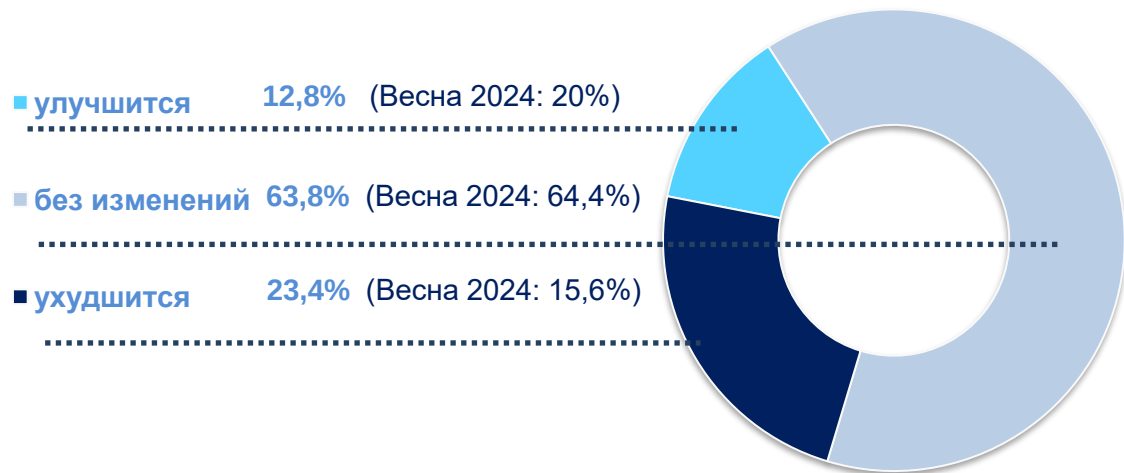


1. Как Вы оцениваете текущее экономическое положение Вашего предприятия?



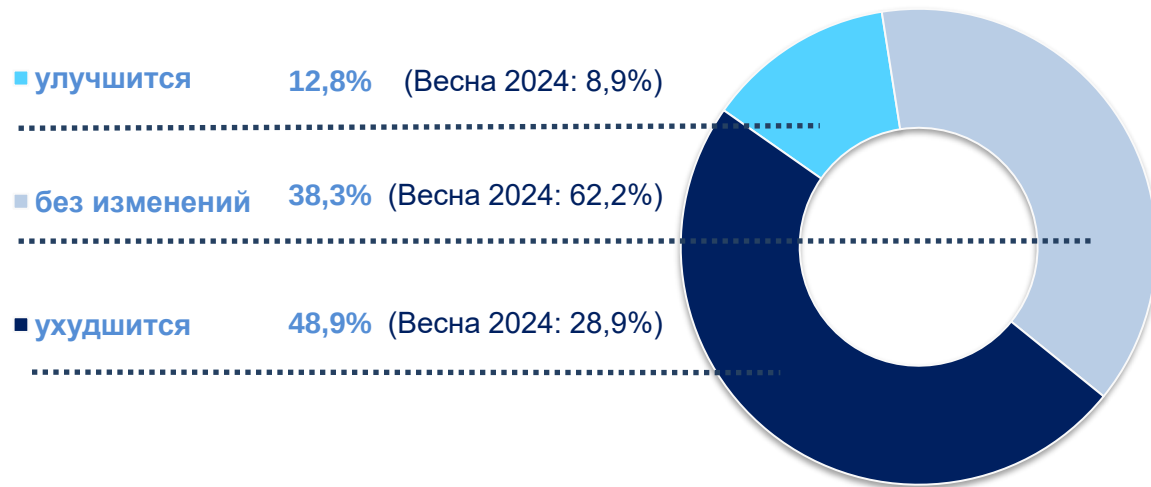
Почти 9 из 10 немецких компаний, действующих в Республике Беларусь, оценивают свое текущее экономическое положение как «удовлетворительное» и «хорошее». При этом в сравнении с весенним опросом 2024 г. в 1,6 раз уменьшилось количество респондентов, которые считают свое экономическое положение «хорошим» (19,1% респондентов). Доля компаний-пессимистов увеличилась в 1,4 раза до 12,8%.

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



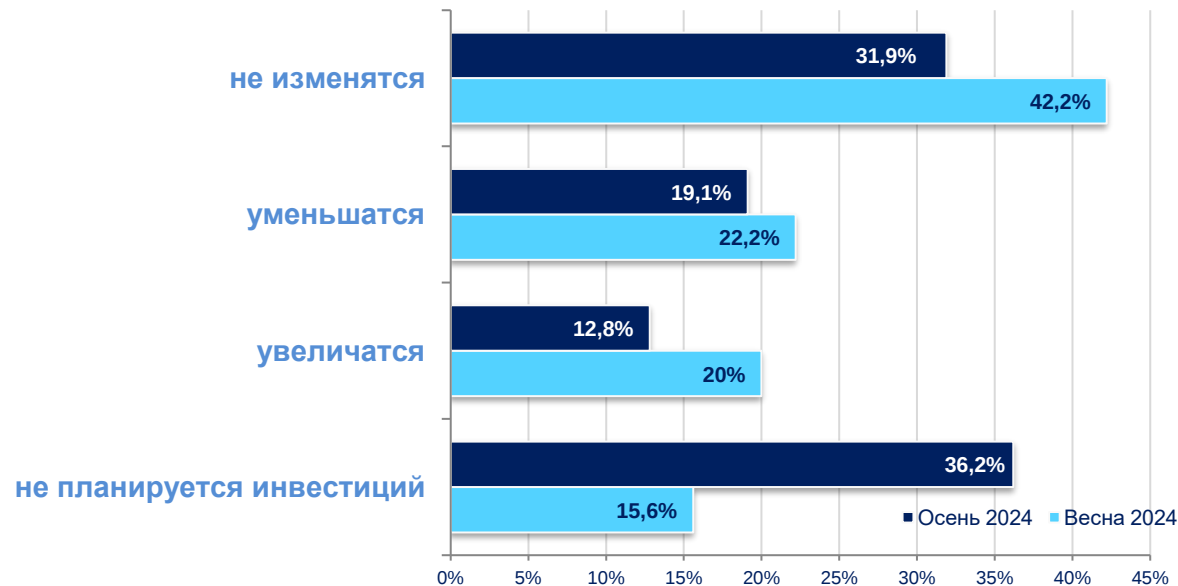
Прогноз на ближайшую перспективу: более 3/4 респондентов предполагают сохранение или даже улучшение своего текущего экономического положения. При этом доля компаний-оптимистов уменьшилась в 1,6 раза до 12,8%. Почти каждая четвертая компания прогнозирует ухудшение экономического состояния (весной 2024 г. – каждая шестая, увеличение показателя в 1,5 раза).

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



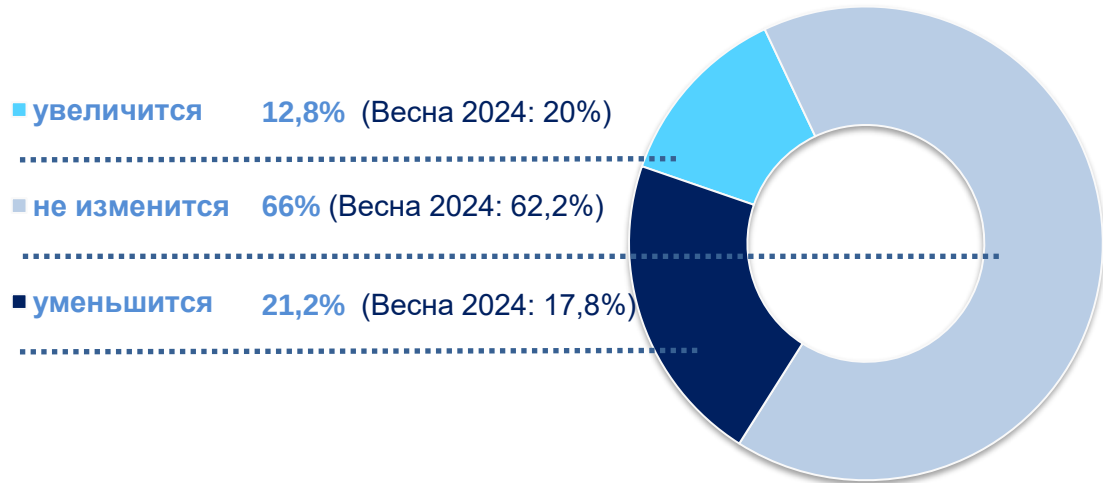
Прогноз в отношении развития рыночной конъюнктуры на ближайшую перспективу гораздо более пессимистичный: почти половина респондентов ожидает ухудшение рыночной конъюнктуры (в сравнении с весной 2024 г. доля таких компаний увеличилась в 1,7 раза). 4 из 10 компаний, участвующих в опросе, не предполагают изменений (весной 2024 г. – 62,2%, уменьшение показателя в 1,6 раза). Доля компаний-оптимистов составила 12,8% (весной 2024 г. – 8,9%).

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



Более трети компаний не планирует инвестиций в ближайший год (увеличение показателя в сравнении с весенним опросом в 2,3 раза). По всем остальным категориям, предполагающим инвестиционные расходы, отмечается снижение показателей. Количество компаний, рассчитывающих на сохранение своих инвестиционных расходов, сократилось в 1,3 раза до 31,9%, доля компаний, которые ожидают увеличения инвестиционных расходов, уменьшилась в 1,6 раза до 12,8%.

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



Планы компаний в отношении политики занятости: 8 из 10 компаний рассчитывают, как минимум, на сохранение штата сотрудников. При этом возможность увеличения количества сотрудников рассматривает только каждая 10 компания (уменьшение показателя в 1,6 раза). Каждая пятая компания предполагает сокращение рабочих мест на своих предприятиях (увеличение показателя в 1,2 раза).

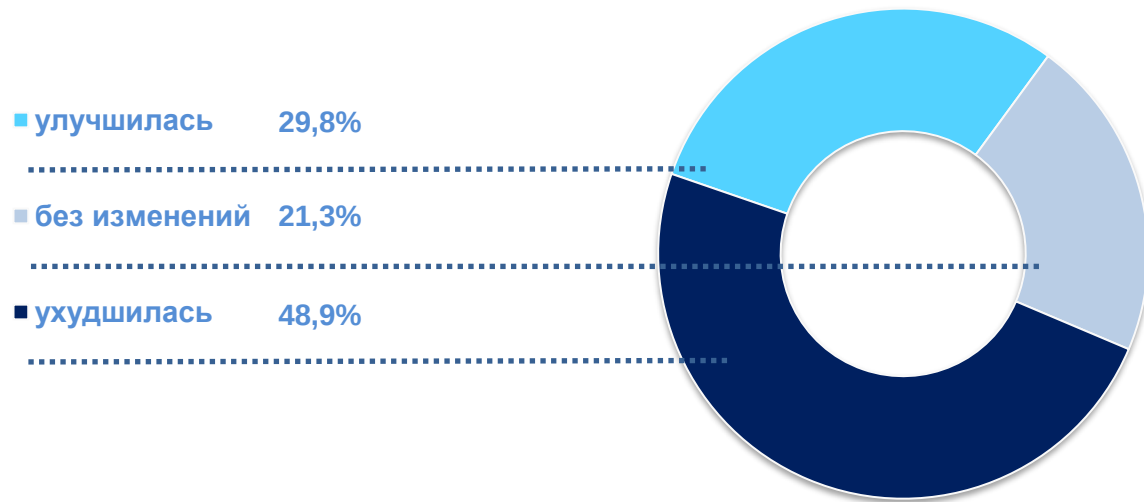
6. Каковы, на Ваш взгляд, наиболее серьезные риски для экономического развития Вашего предприятия на ближайшие 12 месяцев?

Возможны несколько вариантов ответов



7 из 10 компаний по-прежнему считают серьезным риском для своего экономического развития политико-экономические рамочные условия (рост показателя на 8 п.п.). 6 из 10 респондентов вновь отметили риски в связи с нарушением цепочек поставок, более трети компаний по-прежнему испытывают затруднения в связи с наличием торговых барьеров. В рамках данного опроса компании-респонденты менее критично оценили актуальные риски в связи с недостатком кадров (3 из 10 компаний, уменьшение показателя в 1,3 раза), колебаниями обменного курса (каждая третья компания, снижение показателя в 1,3 раза), падением спроса (25,5%, уменьшение показателя в 1,7 раза), финансированием (17%, уменьшение в 1,4 раза) и рисками в связи с расходами на оплату труда (12,8%, уменьшение в 1,7 раза).

7. Как изменилась конкурентная позиция Вашей компании в стране за последние 5 лет?

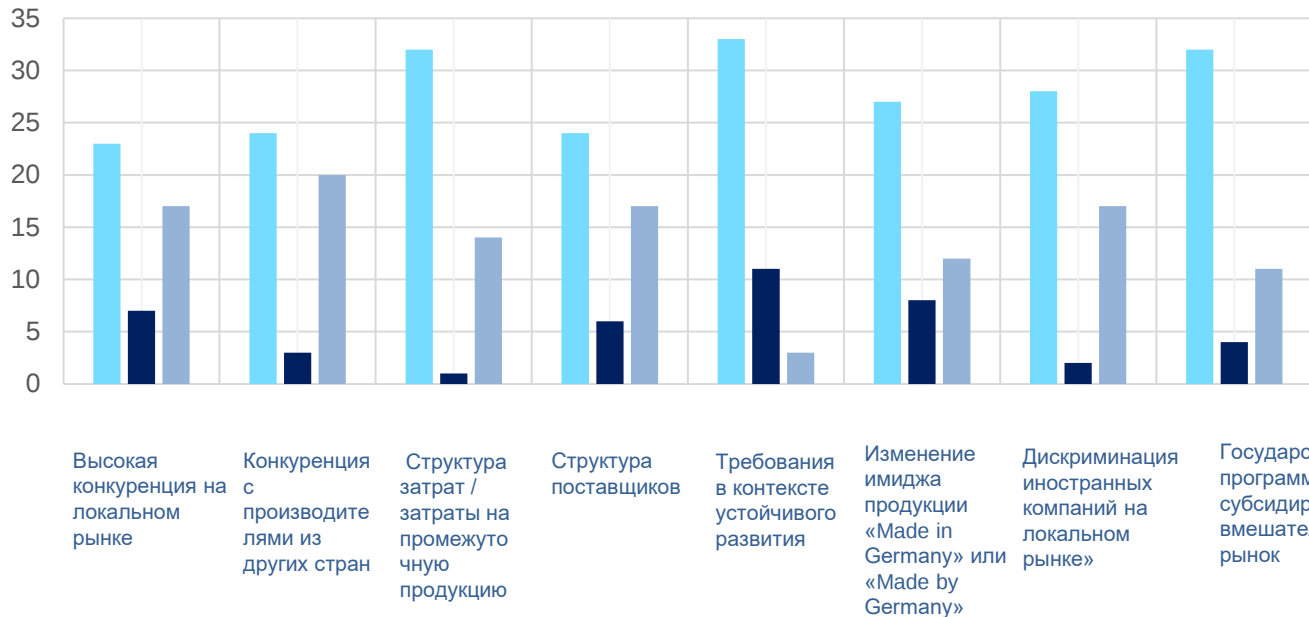


Оценки компаний разделились практически поровну: около половины респондентов отметили ухудшение конкурентоспособности своей компании за последние годы, в то время как другая половина респондентов отметила сохранение или даже улучшение своей конкурентной позиции. При этом лишь 3 из 10 компаний-участниц смогли улучшить свою конкурентную позицию.

8. Какое влияние на конкурентоспособность Вашей компании оказывают следующие факторы?

Возможны несколько вариантов ответов

■ Нейтральное / не актуально ■ Положительное ■ Отрицательное



В качестве наиболее значимых факторов, положительно влияющих на конкурентоспособность компаний, респонденты выделили требования в контексте устойчивого развития, по-прежнему позитивное восприятие имиджа продукции „Made in Germany“, высокую конкуренцию на локальном рынке и структуру поставщиков. Негативное влияние в наибольшей степени оказывают высокая конкуренция с производителями из других стран, а также в целом конкуренция на локальном рынке, дискриминация иностранных компаний на локальном рынке, а также структура поставщиков.



SANCTIONS

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

Опрос | Осень 2024



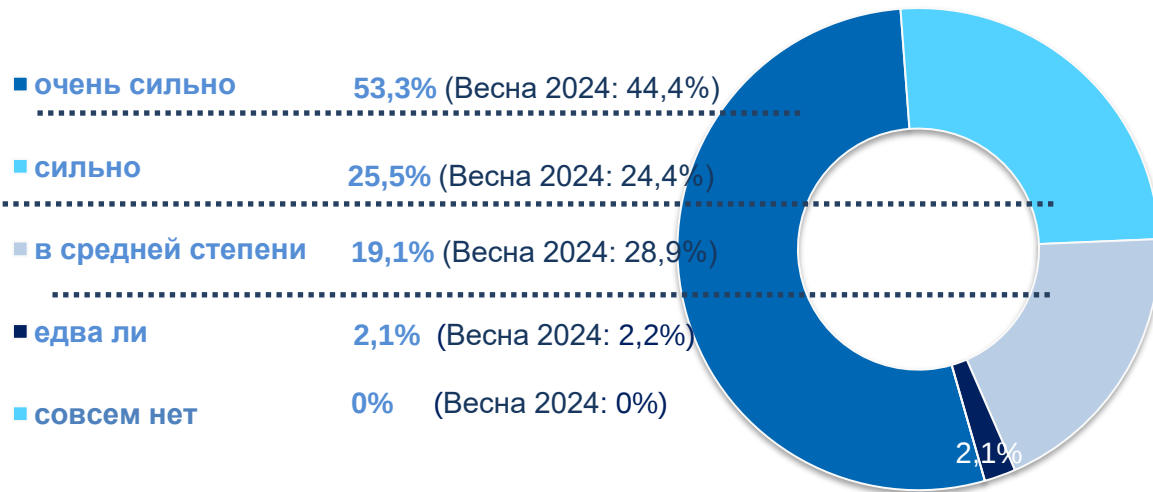
АНК

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



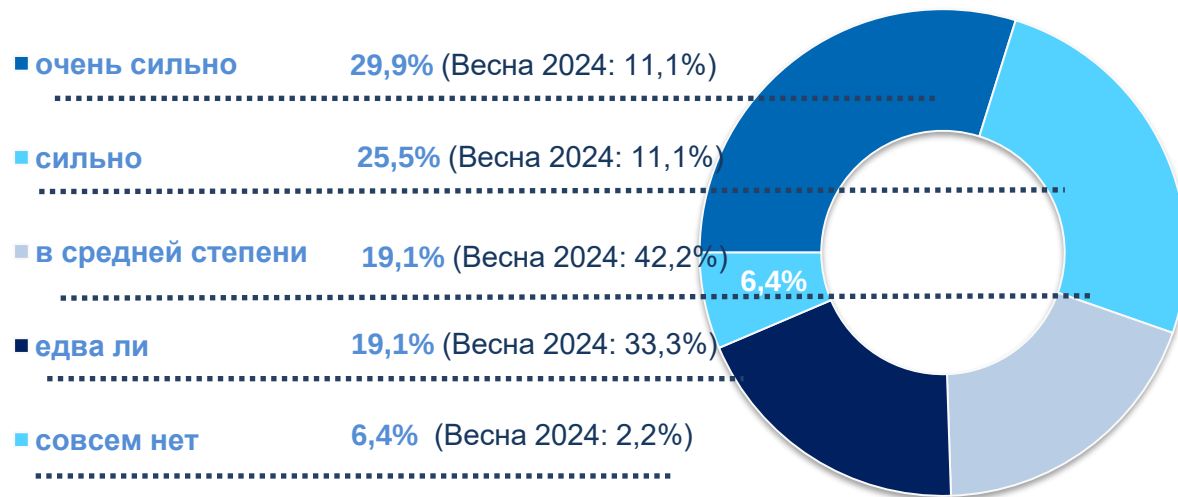
#PartnerInBelarus

S1. Как санкции ЕС повлияли на деятельность Вашего предприятия?



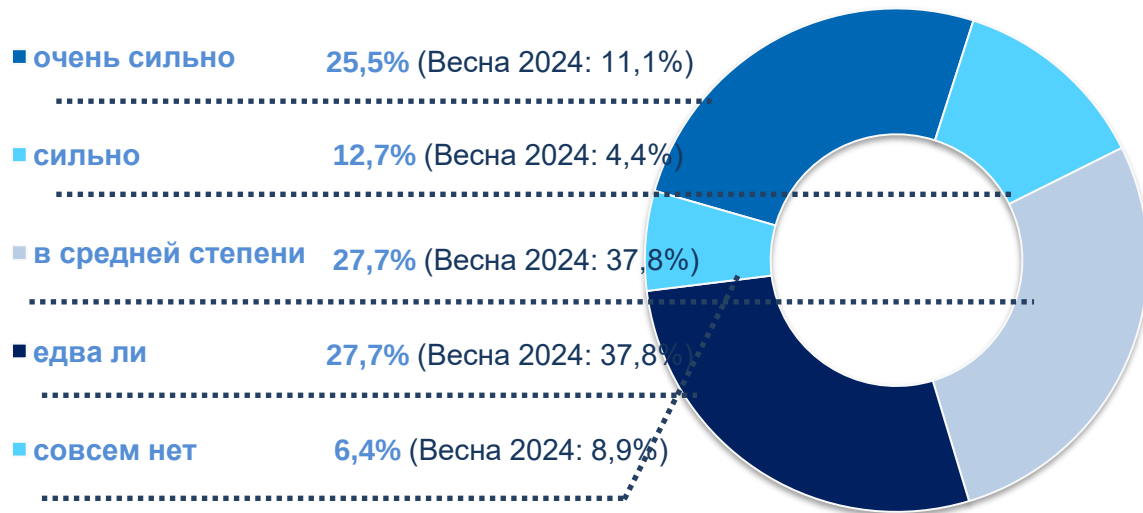
Подавляющее большинство участников опроса отметило влияние санкций ЕС на деятельность своих предприятий. Более 3/4 компаний оценивают это влияние как «очень сильное» и «сильное» (увеличение показателя на 15%). Каждая пятая компания оценивает влияние санкций ЕС на среднем уровне.

S2. Как санкции США повлияли на деятельность Вашего предприятия?



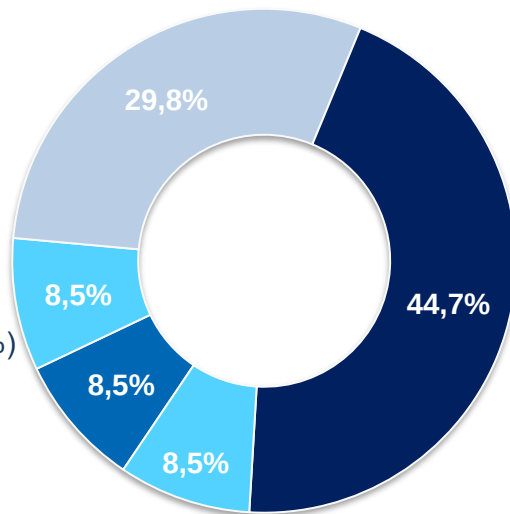
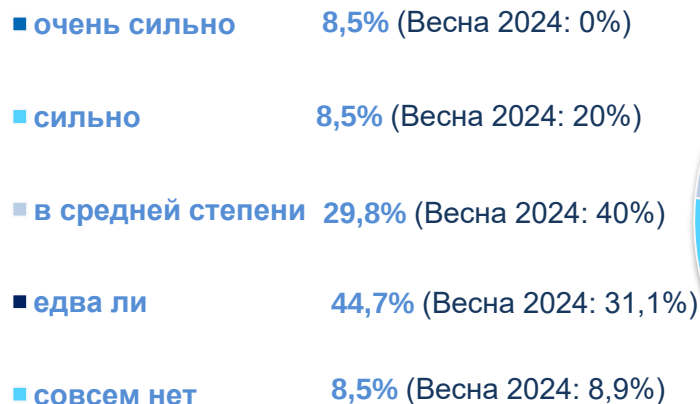
В сравнении с весенним опросом 2024 г. также усилилось нарастающее негативное влияние санкций США на деятельность компаний: более половины компаний оценивают это влияние как «очень сильное» и «сильное» (увеличение показателя в 2,5 раза). На 2 из 10 компаний санкции США повлияли в средней степени (уменьшение показателя в 2,2 раза). Такое же количество респондентов оценивает влияние санкций США как незначительное (весной – треть компаний).

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



4 из 10 респондентов оценивают влияние санкций других стран как «очень сильное» и «сильное» (увеличение показателя в сравнении с весной 2024 г. в 2,5 раза). Почти каждая третья компания ощутила это влияние в «средней степени», такое же количество респондентов считают влияние санкций других стран незначительным (уменьшение доли с весны 2024 г. в 1,4 раза).

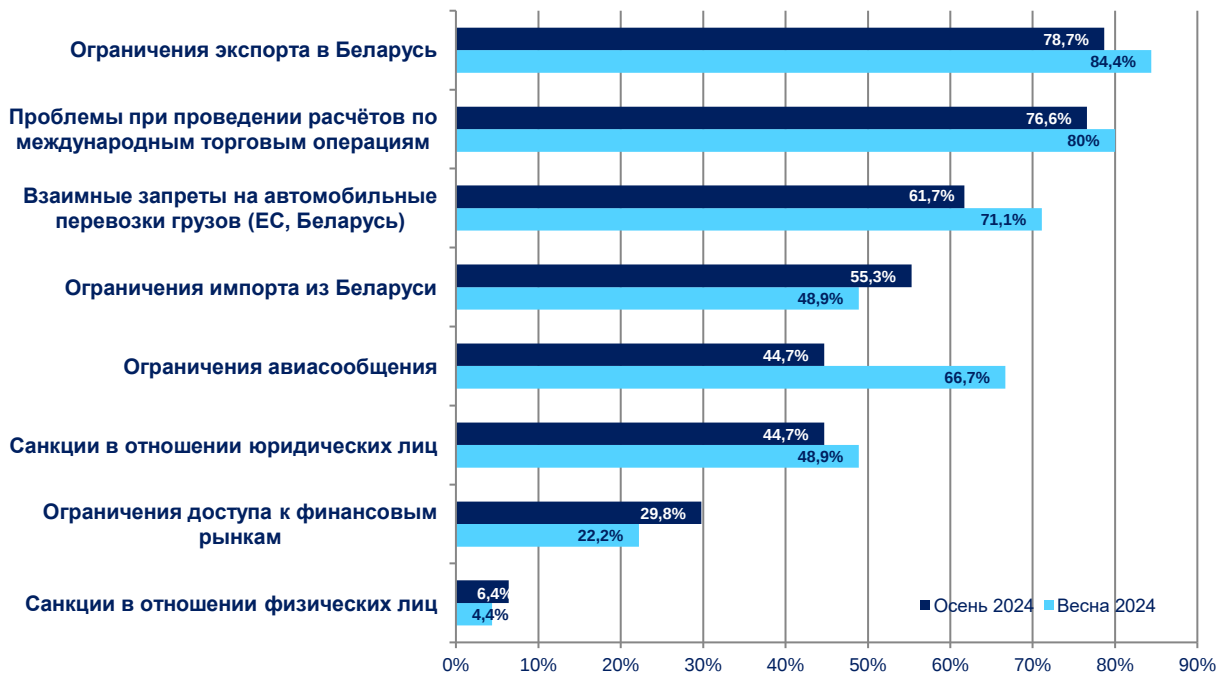
S4. Как ответные меры Республики Беларусь повлияли на деятельность Вашего предприятия?



В меньшей степени на деятельность компаний влияют ответные меры со стороны РБ. 17% респондентов оценивает это влияние как «очень сильное» и «сильное» (весной - каждая пятая компания). Также снизилась доля компаний, которые оценивают влияние ответных мер РБ в средней степени (3 из 10 компаний, уменьшение показателя в 1,3 раза). Более половины респондентов не ощутило влияние ответных мер на деятельность своего предприятия или ощутило его в незначительной степени (увеличение показателя в 1,3 раза).

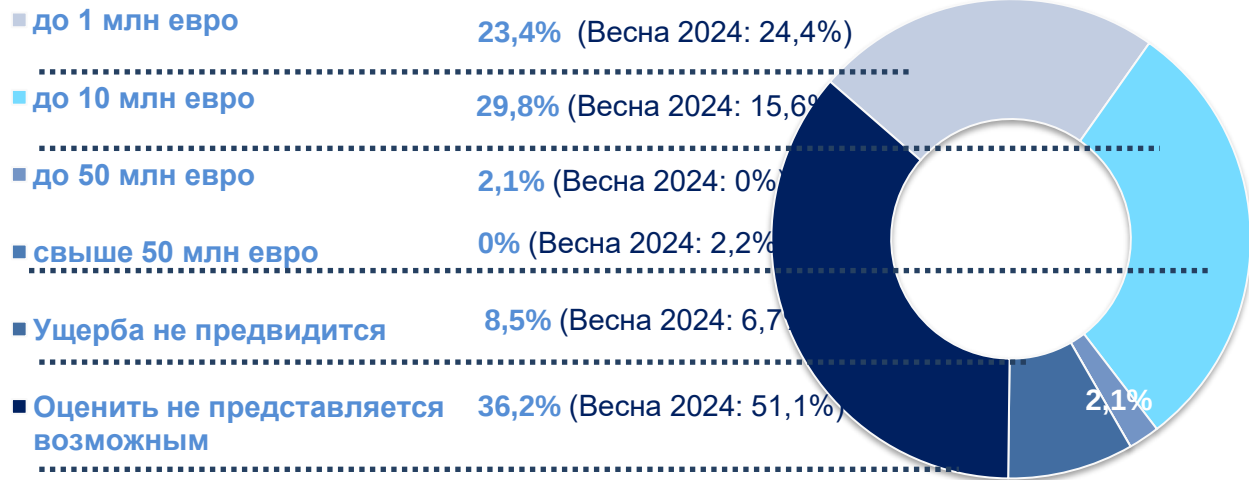
S5. Какие рестриктивные меры влияют на деятельность Вашего предприятия?

Возможны несколько вариантов ответов



В качестве наиболее критичных для своего предприятия рестриктивных мер подавляющее большинство респондентов (почти 8 из 10 компаний) вновь назвали трудности из-за ограничений экспорта в РБ и проблемы при проведении расчетов по международным операциям. На деятельность 6 из 10 предприятий негативно влияют взаимные запреты на автомобильные перевозки. Для 55% респондентов трудности в деятельности компании связаны с ограничениями импорта из Беларуси. В 1,5 раза сократилось количество компаний, которые испытывают негативное влияние в связи с ограничением авиасообщения (доля таких компаний составила 44,7%). Такое же количество респондентов отмечает негативное влияние введенных санкций в отношении юридических лиц.

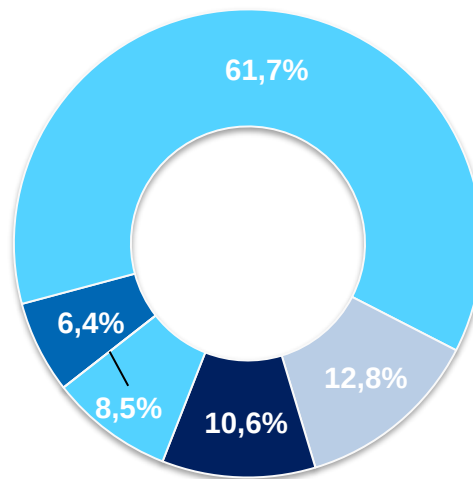
S6. Как Вы оцениваете ущерб от санкций для Вашего предприятия в среднесрочной перспективе?



Более трети компаний, участвующих в опросе, не готовы оценить возможный ущерб от санкций (доля таких компаний уменьшилась в 1,4 раза). Почти каждая четвертая компания предполагает ущерб в размере до 1 млн евро (сопоставимо с результатами весеннего опроса). 3 из 10 компаний оценивают ущерб для своего предприятия до 10 млн евро (увеличение доли в сравнении с весной 2024 г. почти в 2 раза). Одна участвующая в опросе компания оценивает ущерб от санкций до 50 млн евро.

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

- Увеличить активность и объем инвестирования
6,4% (Весна 2024: 13,2%)
- Сохранить деятельность и объем инвестирования на прежнем уровне
61,7% (Весна 2024: 60%)
- Сократить деятельность и объем инвестирования
12,8% (Весна 2024: 17,8%)
- Прекратить деятельность и инвестирование в связи с решением головной организации / учредителей
10,6% (Весна 2024: 6,7%)
- Прекратить деятельность и инвестирование в связи с экономической нецелесообразностью
8,5% (Весна 2024: 2,2%)
- Релокация
0% (Весна 2024: 0%)



Более 2/3 компаний-респондентов планируют сохранить на прежнем уровне или даже увеличить деятельность и объем инвестирования на белорусском рынке. Каждая десятая компания планирует сокращение деятельности и объема инвестирования (доля таких компаний уменьшилась в 1,4 раза). Почти 20% респондентов прогнозируют прекращение деятельности по тем или иным причинам (увеличение показателя в 2,1 раза).

АНК World Business Outlook | Осень 2024 | Беларусь

Обзор результатов (I)

- ❑ Оценки актуальной экономической ситуации: почти 9 из 10 немецких компаний, действующих в Республике Беларусь, оценивают свое текущее экономическое положение как «удовлетворительное» и «хорошее». При этом в сравнении с весенним опросом 2024 г. в 1,6 раз уменьшилось количество респондентов, которые считают свое экономическое положение «хорошим». Доля компаний-пессимистов увеличилась в 1,4 раза и составила 12,8%. Результаты опроса свидетельствуют о некотором снижении оптимизма в оценке своего экономического положения среди немецких компаний.
- ❑ Прогноз на ближайшую перспективу: более 3/4 респондентов рассчитывают на сохранение или даже улучшение своего текущего экономического положения. При этом активизацию инвестиционной деятельности и расширение штата предполагает только 12,8% респондентов (весной 2024 г. – 20%). Почти каждая четвертая компания прогнозирует ухудшение экономического состояния (весной 2024 г. – каждая шестая).
- ❑ Прогноз в отношении развития рыночной конъюнктуры на ближайшую перспективу гораздо более пессимистичный: почти половина респондентов ожидает ухудшение рыночной конъюнктуры (в сравнении с весной 2024 г. доля таких компаний увеличилась в 1,7 раза). 4 из 10 компаний не предполагают изменений (уменьшение показателя в 1,6 раза). Доля компаний-оптимистов составила 12,8%.
- ❑ Наиболее серьезным риском для своего экономического развития 7 из 10 компаний по-прежнему считают политико-экономические рамочные условия. 6 из 10 респондентов вновь отметили риски в связи с нарушением цепочек поставок, более трети компаний испытывают затруднения в связи с наличием торговых барьеров. В рамках данного опроса компании-респонденты менее критично оценили актуальные риски в связи с недостатком кадров, колебаниями обменного курса, падением спроса, финансированием и рисками в связи с расходами на оплату труда.

АНК World Business Outlook | Осень 2024 | Беларусь

Обзор результатов (II)

- ❑ Подавляющее большинство участников опроса отметило влияние санкций ЕС на деятельность своих предприятий: более 3/4 компаний оценивают это влияние как «очень сильное» и «сильное» (увеличение показателя на 15%). Каждая пятая компания оценивает влияние санкций ЕС на среднем уровне.
- ❑ В качестве наиболее критичных для своего предприятия рестриктивных мер подавляющее большинство респондентов (почти 8 из 10 компаний) вновь назвали трудности из-за ограничений экспорта в РБ и проблемы при проведении расчетов по международным операциям. На деятельность 6 из 10 предприятий негативно влияют взаимные запреты на автомобильные перевозки, для 55% респондентов трудности в деятельности связаны с ограничениями импорта из Беларуси. Сократилось количество предприятий, которые испытывают негативное влияние в связи с ограничением авиасообщения (уменьшение доли в 1,5 раза).
- ❑ Планы по ведению бизнеса немецких компаний в Республике Беларусь в связи с санкциями: более 2/3 компаний-респондентов планируют сохранить на прежнем уровне или даже увеличить деятельность и объем инвестирования на белорусском рынке. Каждая десятая компания планирует сокращение деятельности (уменьшение показателя в 1,4 раза). Почти 20% респондентов прогнозируют прекращение деятельности по тем или иным причинам (увеличение показателя в 2,1 раза).
- ❑ В целом, в сравнении с весенним опросом 2024 г., несмотря на значительную долю удовлетворительных и хороших оценок, отмечается некоторый рост пессимистичных прогнозов немецких компаний относительно своего экономического положения. Более осторожные и сдержанные оценки можно объяснить геополитической и экономической неопределенностью и воздействием новых санкционных ограничений.

www.belarus.ahk.de



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



#PartnerInBelarus