



## Ограничения и возможности бизнеса в текущих условиях

### Итоги опроса

ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА

В феврале в организации промышленности, строительства, розничной торговли были разосланы анкеты опроса об ограничениях и возможностях бизнеса в текущих условиях. Анкеты были разосланы в 4 400 организаций, своевременно вернули заполненные анкеты 442 респондента. В анкетировании приняли участие организации всех форм собственности из всех регионов страны (рисунки 1-4)

#### ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТА



Рисунок 1. Распределение респондентов по видам деятельности, % от числа ответивших

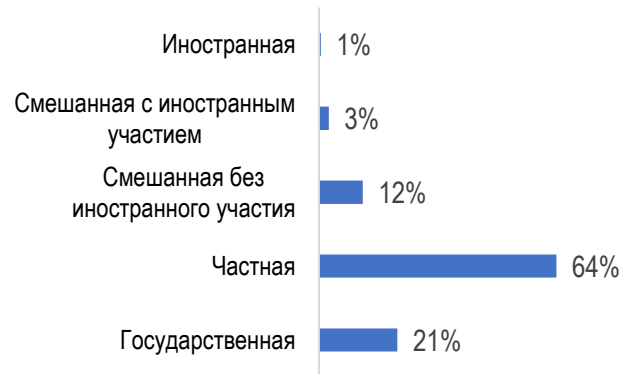


Рисунок 2. Распределение респондентов по формам собственности, % от числа ответивших

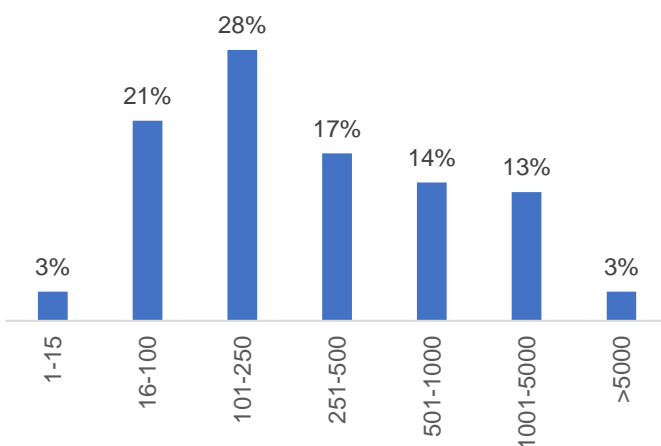


Рисунок 3. Распределение респондентов по численности занятых, % от числа ответивших

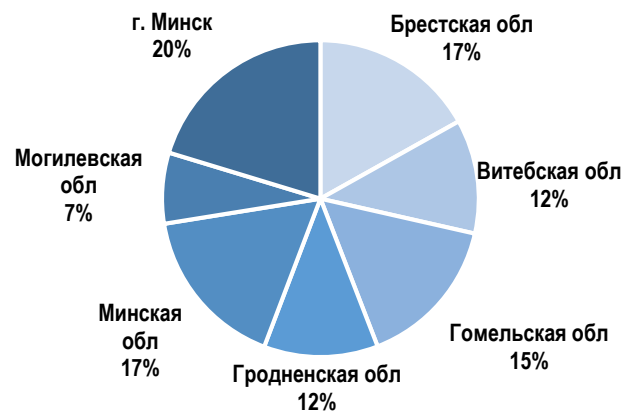


Рисунок 4. Распределение респондентов по регионам, % от числа ответивших

**Справочно:** Аналогичный опрос проведен в Российской Федерации в ноябре 2022 года совместно институтом комплексных стратегических исследований, институтом экономики роста им. П.А. Столыпина и агентством «Эксперт РА».

Изменение экономической обстановки с февраля 2022 г. отрицательно сказалось на **44,6%** респондентов, положительно – только на **8,2%**. Практически для половины опрошенных изменений не произошло – на **30,1%** изменение экономической обстановки не сказалось, а для **16,9%** положительные и отрицательные эффекты нейтрализовали друг друга.

Менее всего изменение экономической обстановки повлияло на строительную отрасль, чаще всего положительные изменения отмечала промышленность (рисунок 5).

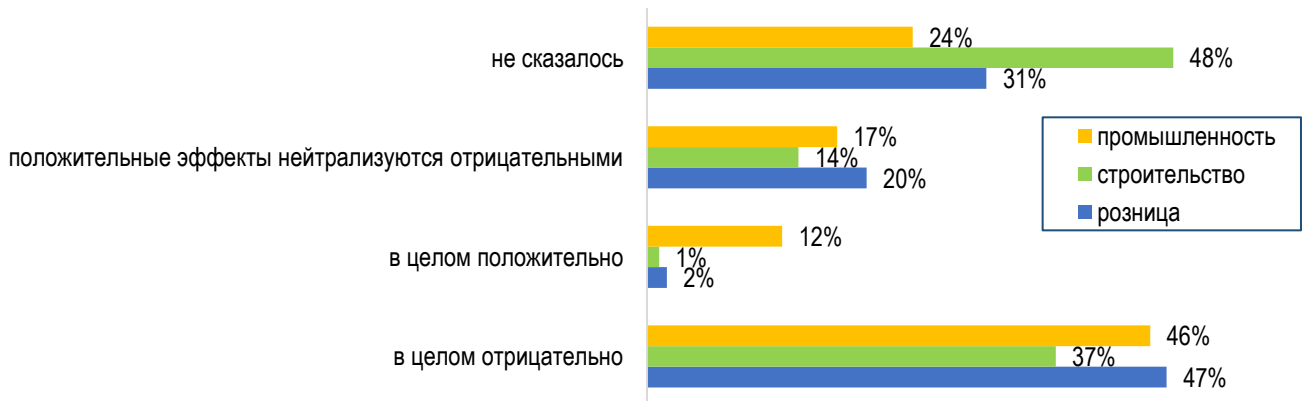


Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос о влиянии изменения экономической обстановки с февраля 2022 г. в отраслевом разрезе, % от числа ответивших

Почти треть респондентов (**28,8%**) с оптимизмом смотрит в будущее и видит новые возможности для развития бизнеса, такое же количество считает, что новые возможности отсутствуют (рисунок 6). Причем в промышленности новые возможности для собственного предприятия видят **35,5%** опрошенных, в строительстве – **14,9%**, в розничной торговле – **18,5%**.

*Справочно: В ответах «Другое» респонденты конкретизировали возможности и проблемы: возможности связаны с выходом на новые рынки, а проблемы – с уровнем спроса и цен на потенциальных рынках, а также с регулированием ценообразования в Беларуси.*

Половина опрошенных в среднесрочных планах ориентируются на развитие и наращивание производства в различных масштабах и только **11,2%** субъектов хозяйствования отказались от построения среднесрочных планов (рисунок 7).

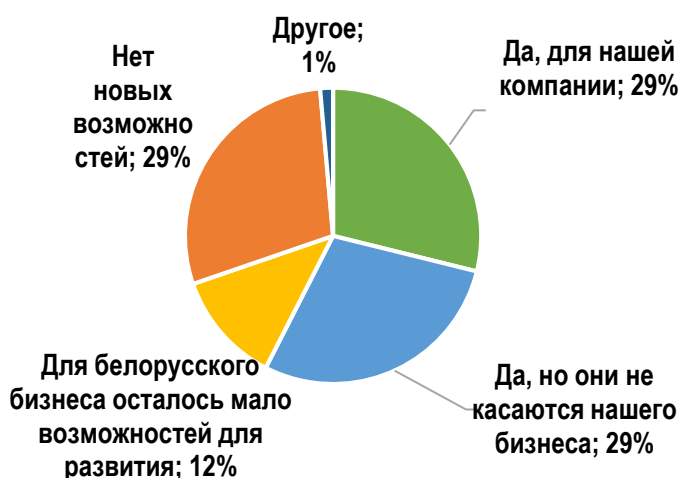


Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос «Видите ли вы сейчас новые возможности для развития бизнеса, возникшие после февраля 2022 года?», % от числа ответивших

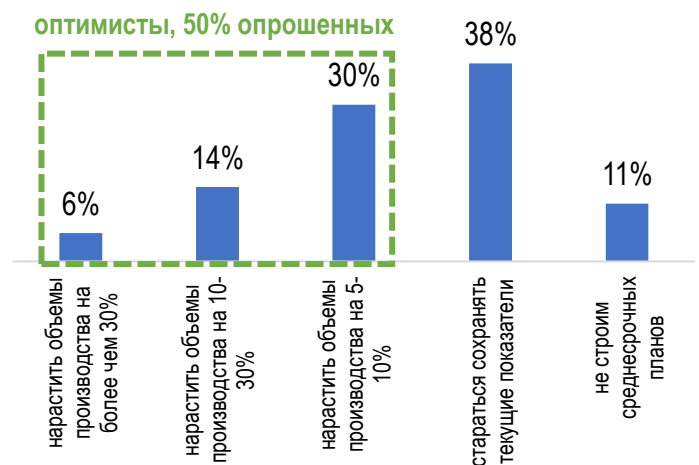
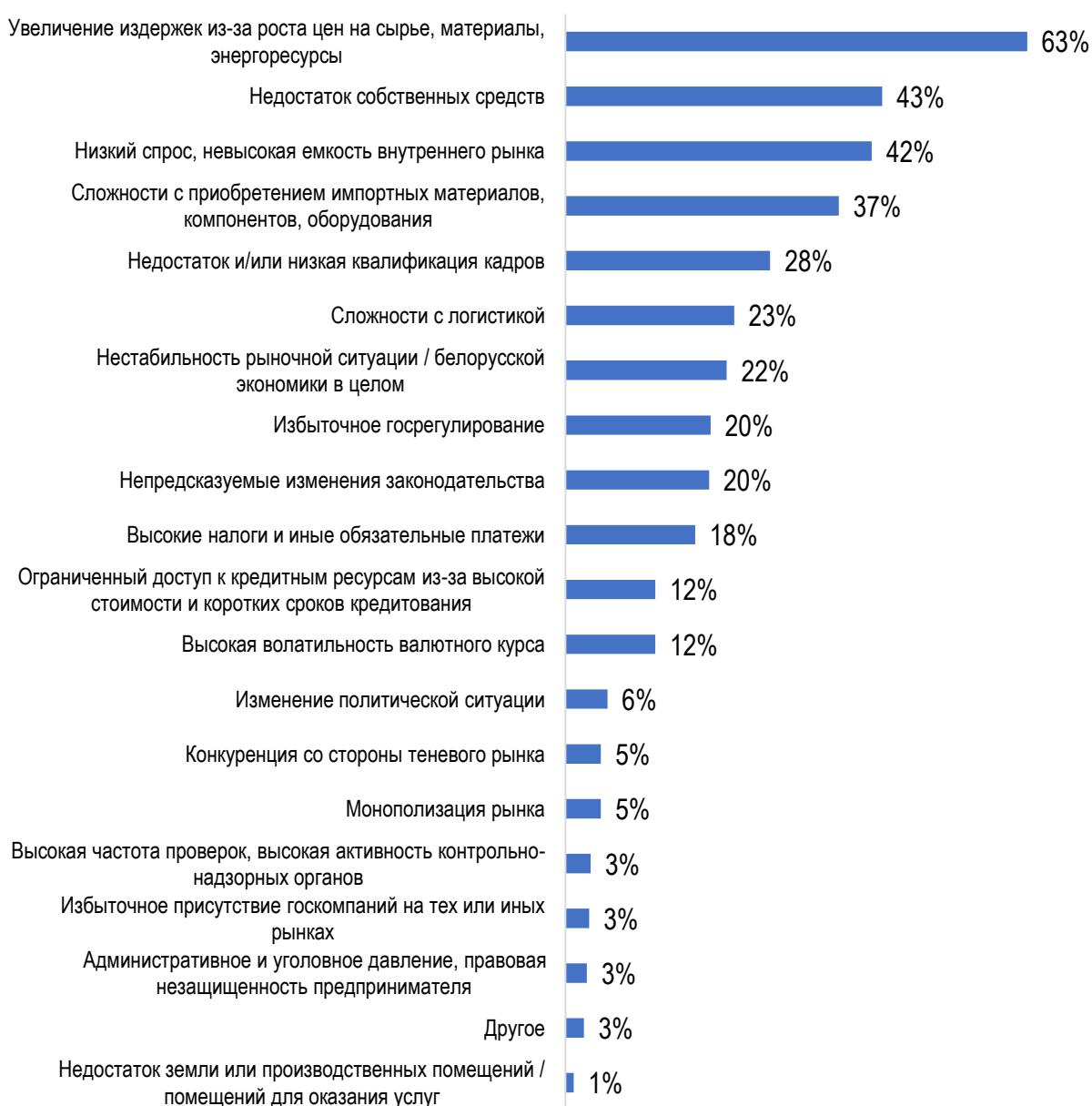


Рисунок 7. Распределение ответов на вопрос «Каковы в этих условиях среднесрочные планы вашего бизнеса (на 1-2 года)», % от числа ответивших

Наименьшим оптимизмом относительно среднесрочных планов отличается розничная торговля. Среди респондентов из этого вида деятельности только **29,1%** планирует в большей или меньшей степени наращивать производство, в то время как среди промышленных предприятий оптимистов **54,1%**, среди строительных организаций – **52,2%**.

Для 2/3 опрошенных самым значимым фактором, сдерживающим реализацию имеющихся возможностей, в настоящее время выступает **увеличение издержек из-за роста цен на сырье, материалы и энергоресурсы**, чуть более чем для **40%** – недостаток собственных оборотных средств и низкий спрос, а также **невысокая емкость внутреннего рынка**, более чем для трети – сложности с приобретением импортных материалов, компонентов, оборудования.

Непредсказуемые изменения законодательства сдерживают развитие пятой части субъектов хозяйствования. Примерно на такое же количество влияют **избыточное госрегулирование, высокие налоги и другие обязательные платежи, нестабильность экономической ситуации** (рисунок 8).



**Рисунок 8. Распределение ответов на вопрос «Что больше всего мешает (может помешать) вашему бизнесу реализовать имеющиеся возможности для развития», % от числа ответивших**

**Справочно:** Среди ответов «Другое» респонденты указывали: Постановление 713, падение экспортных цен, конкуренцию, скопившиеся на складе запасы готовой продукции, трудности в расчетах с партнерами из ЕС, квоты.

**Наиболее важными факторами, влияющими на сохранение / расширение деятельности предприятий на внешних рынках, являются быстрая и удобная логистика, работающие системы международных расчетов, а также упрощение и удешевление таможенных операций / таможенного оформления (рисунок 9).**



**Рисунок 9. Распределение ответов на вопрос о важности факторов, влияющих на внешнеэкономическую деятельность, % от числа ответивших**

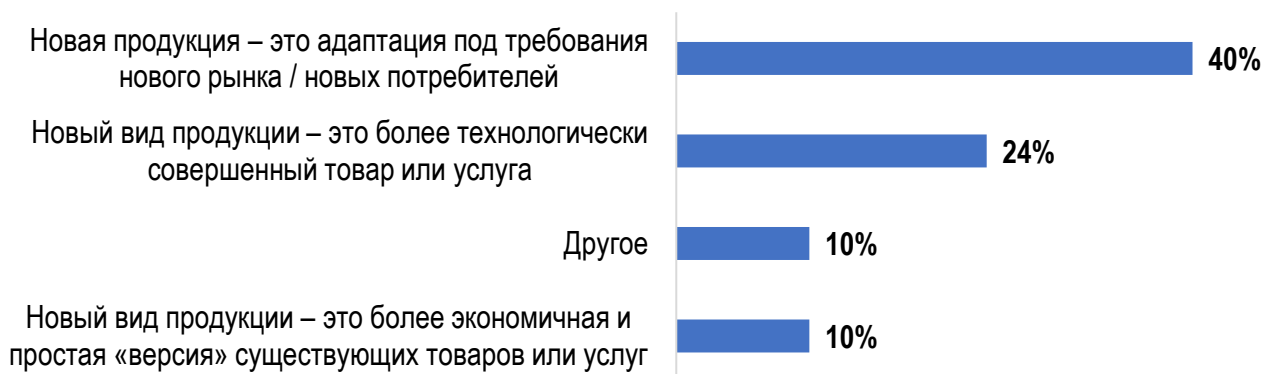
Ответы на рисунке представлены в порядке убывания «важности» факторов (сверху-вниз), рассчитанной как сумма долей ответов «Наиболее важно» и «Очень важно».

**Чаще всего** в качестве менее важных факторов для внешнеэкономической деятельности респонденты указывали расширение возможностей экспортного страхования, а также расширение числа и пропускной способности погранпереходов. Среди факторов «Другое» респонденты указали отмену санкций.

## НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

**Половина** ответивших на вопрос **планирует выпуск новой продукции** (45,5% в рамках основной деятельности, 5,2% вне основной деятельности). **46,2%** респондентов **выпуск новой продукции** в предстоящие 1-2 года **не планируют**.

**Чаще всего** новая продукция – это адаптация продукции организации под требования нового рынка или новых потребителей, почти в два раза реже предполагается технологическое усовершенствование выпускающихся товаров или услуг (рисунок 10). В качестве «Других» отличий респонденты указывали расширение ассортимента или номенклатуры продукции, производство импортозамещающей продукции, производство материалов для производства основной продукции, а также переход на изготовление продукции из давальческого сырья.



**Рисунок 10. Распределение ответов на вопрос об отличиях новой продукции от существующей, % от числа ответивших**

Около половины опрошенных (47,9%) не занимаются НИОКР в силу отсутствия потребности в рамках специфики деятельности, еще 13,3% не занимаются НИОКР из-за отсутствия необходимых для этого ресурсов. Две трети тех, кто занимается НИОКР (22,2% опрошенных), выполняет их только по необходимости, и затраты на НИОКР невелики по сравнению с выручкой. Только лишь у 3,9% опрошенных расходы на НИОКР превышают 2% выручки в год. Еще у 10,4% такие расходы составляют до 2% годовой выручки.

Значительная часть белорусских организаций работает в конкурентной среде (относительно основного рынка сбыта готовой продукции). Об этом заявили 38,9% респондентов. На основных рынках 31,3% респондентов доминируют госкомпании или структуры, связанные с ними. На рынках четверти опрошенных – крупные частные компании. В качестве ответов «Другое» указывались крупные иностранные игроки, директивное распределение долей рынка и то, что анкетированное предприятие играет доминирующую роль на основном рынке.

## ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Белорусские компании активно занимаются логистикой при осуществлении закупок и доставки готовой продукции – только 21% опрошенных сообщили о том, что логистические операции в компании минимальны из-за специфики деятельности (рисунок 11). В качестве «Другого» варианта ответа были указаны вышестоящие организации, а также смешанная система доставки продукции, в которой часть продукции вывозится логистическими компаниями, а часть – самими потребителями.



**Рисунок 11. Распределение ответов на вопрос о степени вовлеченности компании в логистику, % от числа ответивших**

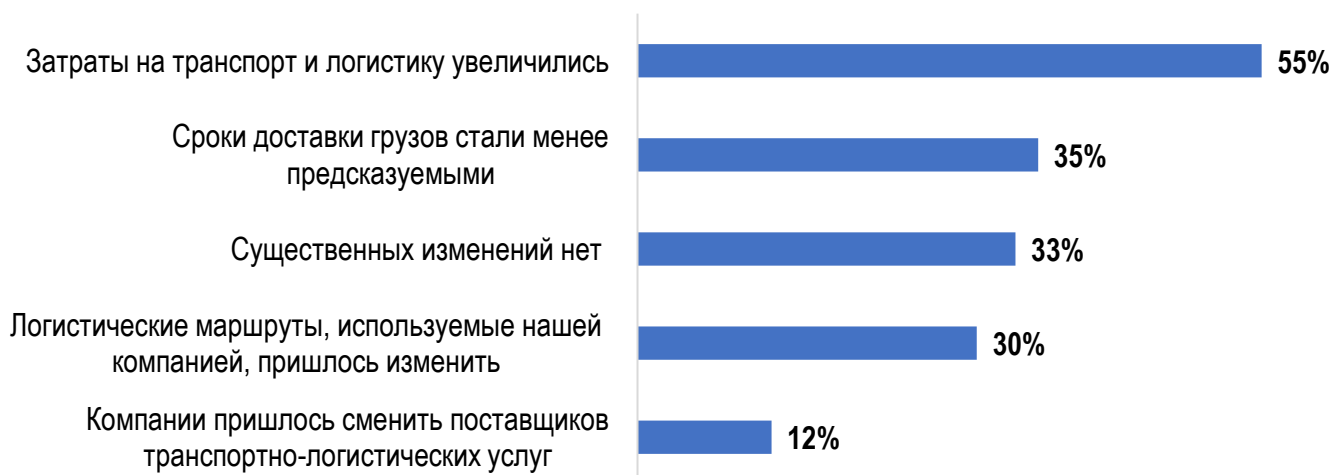
При оценке текущего состояния транспортно-логистической сферы респонденты чаще всего выражали удовлетворение качеством оказываемых транспортно-логистических услуг, а также соглашались с тем, что сроки доставки грузов известны на стадии отправления и чаще всего соблюдаются. С дефицитом современной логистической инфраструктуры и/или железнодорожного подвижного состава сталкиваются чуть более трети опрошенных (рисунок 12).



**Рисунок 12. Распределение ответов при оценке текущего состояния транспортно-логистической сферы, % от числа ответивших**

Ответы на рисунке представлены в порядке убывания степени «согласия» респондентов (сверху-вниз), рассчитанной как сумма долей ответов «Совершенно согласен» и «Скорее согласен».

Более чем у половины респондентов за 2022 год возросли затраты на транспорт и логистику, более чем у трети стали менее предсказуемыми сроки доставки. В то же время у трети компаний существенных изменений в сфере транспорта и логистики не произошло (рисунок 13).



**Рисунок 13. Распределение ответов об изменениях в транспортно-логистической сфере в 2022 году, % от числа ответивших**



Самые большие проблемы, связанные с транспортно-логистической сферой, возникли у промышленных предприятий: они чаще, чем организации строительства и торговли, меняли поставщиков услуг и логистические маршруты, чаще сталкивались с меньшей предсказуемостью сроков доставки грузов и увеличивали затраты на транспорт и логистику (рисунок 14).

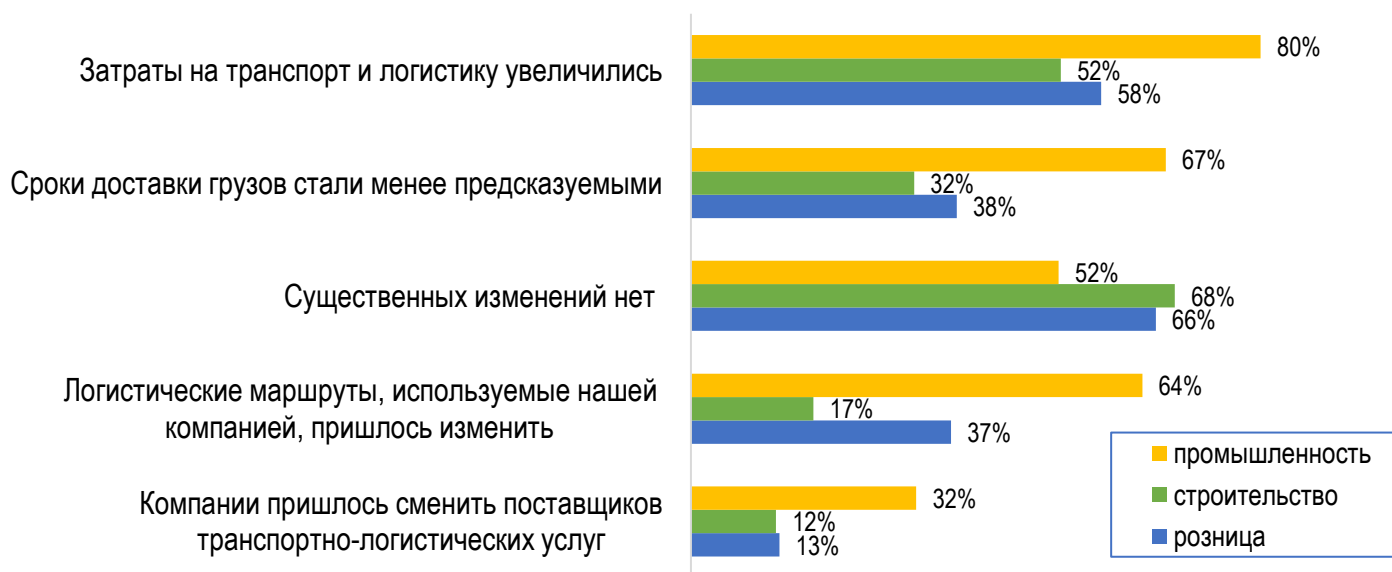


Рисунок 14. Распределение ответов об изменениях в транспортно-логистической сфере в 2022 году в отраслевом разрезе, % от числа ответивших

По мнению 49,1% опрошенных, наиболее важным в данный момент является развитие ключевых транспортных артерий, в том числе экспортно-импортных путей, 32,0% – межрегиональной инфраструктуры, 17,8% – внутрирегиональной.

## ДОСТУПНОСТЬ КАПИТАЛА

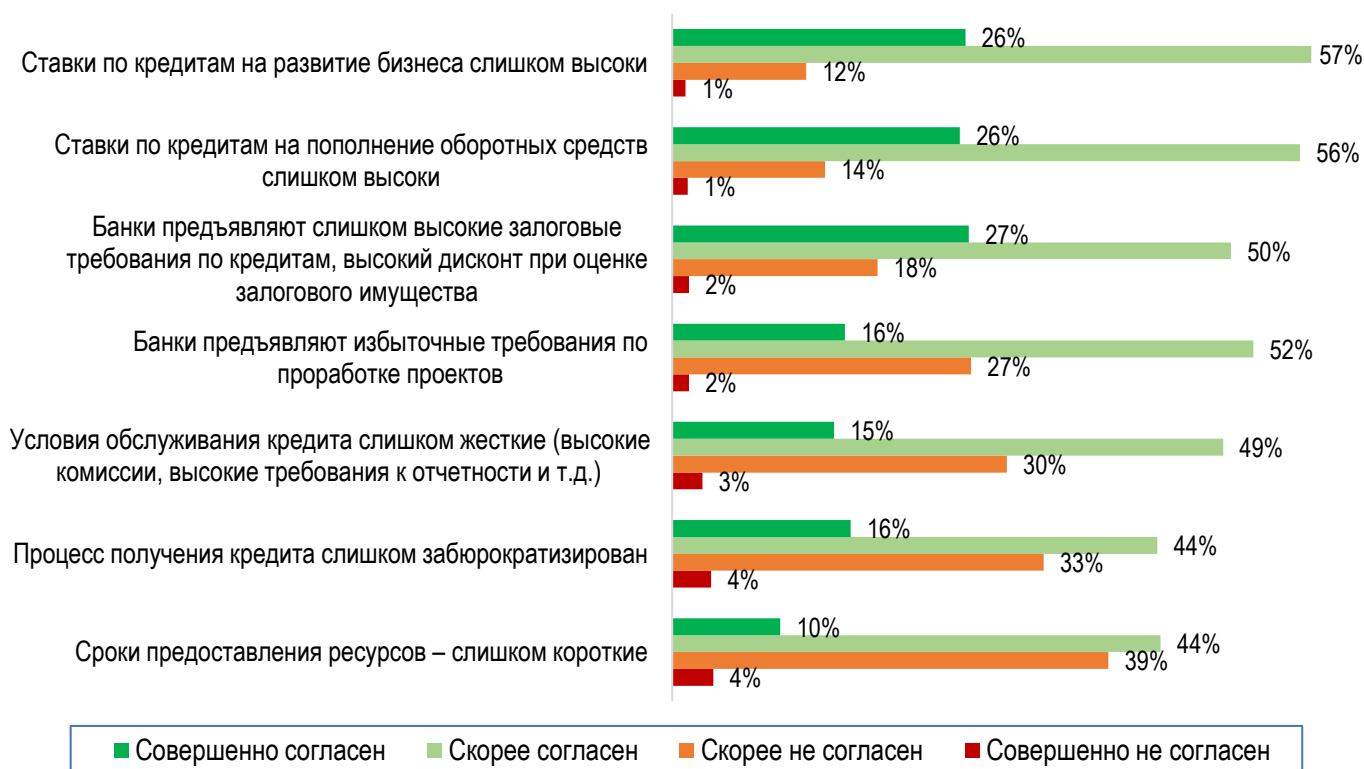
Белорусский бизнес развивается практически полностью на собственные средства – 93,9% опрошенных указали их в качестве источника финансирования. Также важным источником финансирования для развития бизнеса выступает привлечение банковских кредитов – ими воспользовались 56,8% организаций. Все остальные источники финансирования используются крайне редко: государственные гранты – 3,2% респондентов, вклад в уставный капитал со стороны третьих лиц – 2,9%, выпуск облигаций – 1,8%, выпуск акций – 0,7%.

*Справочно: Среди ответов «Другое» респонденты указывали: инновационный фонд, бюджетное финансирование, займы третьих лиц, займы вышестоящих организаций.*

Облигации, как средство привлечения капитала, используются белорусскими субъектами хозяйствования незначительно: только лишь 4,0% респондентов размещали их и планируют размещение в дальнейшем, 4,2% – размещали, однако больше этого делать не планируют, 3,3% – в прошлом не использовали такой финансовый инструмент, однако планируют это сделать в будущем. Однако подавляющее большинство опрошенных (87,6%) не размещали облигации и не планируют этого делать.

Немногим более половины респондентов (51,7%) считают требования к заемщикам и условия обслуживания кредитов удовлетворительными, однако стоимость заемных средств слишком высокой. Для 17,5% опрошенных привлечение заемных средств недоступно, для 13,2% – они доступны по стоимости, однако требования к заемщикам и условия обслуживания кредитов являются чрезмерно жесткими. Только лишь 15,4% руководителей считают заемные средства доступными как по стоимости, так и по условиям их предоставления.

Чаще всего респонденты выражали согласие с утверждениями о том, что ставки по кредитам как на развитие бизнеса, так и на пополнение оборотных средств слишком высоки. Также, по мнению почти 4/5 опрошенных существует проблема в том, что банки предъявляют слишком высокие залоговые требования по кредитам, высокий дисконт при оценке залогового имущества (рисунок 15).

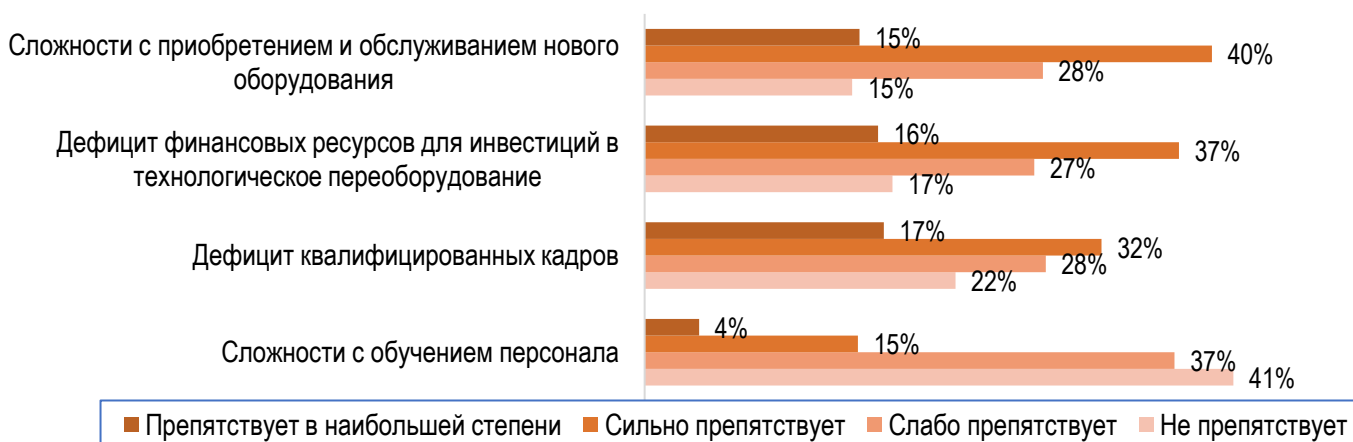


**Рисунок 15. Распределение ответов респондентов о согласии или несогласии с утверждениями, касающимися условий предоставления ресурсов банками, % от числа ответивших**

Ответы на рисунке представлены в порядке убывания степени «согласия» респондентов (сверху-вниз), рассчитанной как сумма долей ответов «Совершенно согласен» и «Скорее согласен».

## ПЕРСОНАЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

По мнению опрошенных, повышению производительности труда в компании в большей степени препятствуют **дефицит финансовых ресурсов для инвестиций в технологическое переоборудование** и **сложности с приобретением и обслуживанием нового оборудования** (рисунок 16).



**Рисунок 16. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, что сдерживает повышение производительности труда в их компании, % от числа ответивших**

Ответы на рисунке представлены в порядке убывания степени значимости фактора (сверху-вниз), рассчитанной как сумма долей ответов «Препятствует в наибольшей степени» и «Сильно препятствует».



**Нехватка кадров / низкая квалификация кадров** на рынке в первую очередь проявляется в отношении **квалифицированных рабочих** – с ней сталкиваются **61,3%** опрошенных. Гораздо реже эта проблема проявляется в отношении **линейного, среднего и младшего, а также высшего менеджмента** (**26,0%, 25,6%, 12,7%** респондентов соответственно). Немногим менее четверти (**24,2%**) руководителей с проблемой нехватки кадров или их низкой квалификации **не сталкиваются**. Среди ответов «Иное» указывалась проблема недозагрузки производства в связи с падением спроса и вызванные этим простои.

**42,0%** опрошенных компаний вкладывают средства в повышение квалификации сотрудников **только в рамках установленных нормативных требований**. **21,3%** респондентов признает важность повышения квалификации персонала, однако вынуждены **откладывать этот вопрос в текущей ситуации**. **17,9%** компаний вкладывают **значительные средства в обучение сотрудников** и повышение квалификации, столько же придерживаются мнения, что в **повышении квалификации нет необходимости**, так как бизнес может развиваться и с текущим уровнем квалификации.

**Подавляющее** большинство респондентов осуществляли мероприятия для развития персонала в 2022 году, при этом **42,6%** опрошенных делали это **регулярно и систематически**, а **40,6%** – **от случая к случаю**, без четкого плана. **16,1%** компаний мероприятия по развитию персонала в прошлом году **не осуществляли**.

## ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ

**Большинство** респондентов придерживаются мнения о том, что в Беларуси нет проблемы с необоснованным уголовным преследованием представителей бизнеса – **63,5%** опрошенных ответили, что **ответственности подлежат те, кто нарушил установленные нормы**. Только **5,8%** руководителей считают, что **проблема необоснованного преследования существует**. Еще **28,7%** респондентов видят проблему в **избыточной строгости уголовного законодательства**.

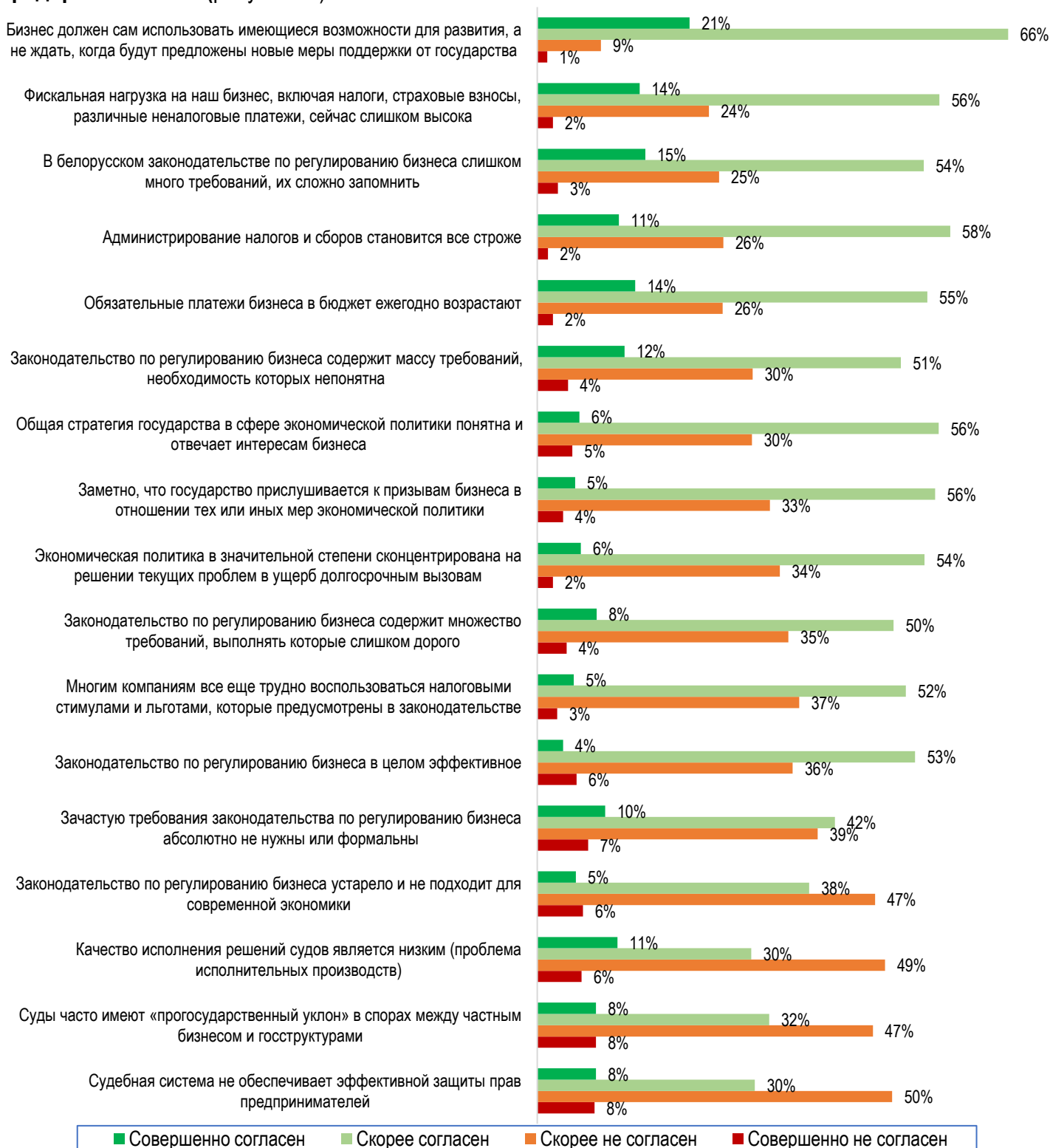
**При** проведении проверок контролирующими органами для **трети** респондентов проблемой является **наложение штрафных санкций за нарушение процедур ведения учета при отсутствии имущественного вреда**, для **четверти** – **длительность проведения проверок** (рисунок 17).



**Рисунок 17. Распределение ответов респондентов на вопрос о проблемах, возникающих при проведении проверок контролирующими органами, % от числа ответивших**

**Справочно:** Среди ответов «Иное» преобладали мнения о том, что ничего из названного проблемой не является. В качестве имеющихся проблем были названы стандартизация, а также слишком большая частота проверок.

**Проблемой белорусского законодательства является большое количество требований, которые сложно запомнить.** С этим в большей или меньшей степени согласны **69,1%** респондентов. По мнению **70,5%** опрошенных, **фискальная нагрузка на бизнес сейчас слишком высока.** В то же время, **87,1%** руководителей поддерживают мнение, что **бизнес должен сам использовать имеющиеся возможности для развития, а не ждать, когда будут предложены новые меры поддержки от государства.** Около **40%** респондентов считают **неэффективной работу судебной системы в области защиты прав предпринимателей** (рисунок 18).



**Рисунок 18. Распределение ответов респондентов о согласии или несогласии с утверждениями, касающимися регулирования и защиты предпринимательской деятельности, % от числа ответивших**

Ответы на рисунке представлены в порядке убывания степени «согласия» респондентов (сверху-вниз), рассчитанной как сумма долей ответов «Совершенно согласен» и «Скорее согласен».

Среди источников получения информации о мерах и формах господдержки лидируют **профессиональная пресса** (печатные издания и интернет) – **43,0%** опрошенных, **сайты госорганов** – **40,5%**, консультации органов, отвечающих за представление господдержки – **36,2%**. От контрагентов получают информацию **26,7%** респондентов, еще **9,7%** – от **профессиональных объединений**. У **14,7%** системности в получении информации нет, они получают ее скорее случайно. Среди «Других» источников чаще всего называли вышестоящие организации, а также информационные системы.

## СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Сравнение опросов, проведенных в ноябре 2022 года в Российской Федерации (РФ) и в феврале 2023 года в Республике Беларусь (РБ), позволяет сделать вывод о паритетности полученных результатов по большинству вопросов (таблица). **Наиболее заметные отличия** выявлены по следующим составляющим:

- Проблема недостатка транспортной инфраструктуры в России стоит заметно более остро, чем в Беларуси – о том, что *транспортная инфраструктура является слишком загруженной и нуждается в расширении пропускной способности* российские респонденты сообщали **в 1,6 раз чаще**, чем белорусские.
- Наличие проблем в сфере регулирования белорусские организации отмечали существенно реже, чем российские. Так, о наличии проблемы *необоснованного уголовного преследования* представителей бизнеса белорусские компании сообщали **в 5 раз реже**, чем российские.
- Российские компании тратят на НИОКР больше, чем белорусские. Доля респондентов в РФ, сообщивших о том, что расходы на НИОКР превышают 2% от выручки, **в 2,6 раза выше**, чем в РБ.
- Стоимость заемных средств является большей проблемой белорусского бизнеса, чем российского. Белорусские субъекты хозяйствования назвали стоимость заемного капитала в качестве проблемы **в 1,6 раз чаще**, чем российские.
- Белорусские субъекты хозяйствования менее оптимистично смотрят в будущее, чем российские. О планах нарастить выпуск более чем на 30% в ближайшие 1-2 года в РБ сообщали **в 2 раза реже**, чем в РФ.

**Таблица. Сравнение опубликованных результатов совместного опроса ИКСИ, института Столыпина и «Эксперт РА» (Российская Федерация) и результатов опроса, проведенного НИЭИ (Республика Беларусь)**

	РФ	РБ
<b>ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЛАНЫ</b>		
Экономическая обстановка оказала в целом негативное влияние на бизнес	<b>43%</b>	<b>45%</b>
Появившиеся положительные изменения практически полностью нейтрализуются отрицательными	<b>25%</b>	<b>17%</b>
Влияние экономической обстановки на бизнес является положительным	<b>10%</b>	<b>8%</b>
Видят новые возможности для развития своего бизнеса	<b>28%</b>	<b>29%</b>
Видят такие возможности для других компаний	<b>31%</b>	<b>29%</b>
В ближайшие 1-2 года компании нацелены на сохранение текущих производственных показателей либо на сохранение деятельности как таковой	<b>48%</b>	<b>49%</b>
Планируют нарастить выпуск более чем на 30% в ближайшие 1-2 года	<b>12%</b>	<b>6%</b>
Быстрая и доступная логистика является критически важной для сохранения и расширения внешнеэкономической деятельности	<b>≈60%</b>	<b>76%</b>
Снижение курса рубля важно для продолжения или расширения работы с внешними рынками	<b>44%</b>	<b>41%</b>
Упрощение и удешевление таможенных процедур и таможенного оформления являются критически важными для сохранения и расширения внешнеэкономической деятельности	<b>48%</b>	<b>50%</b>

	РФ	РБ
<b>НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>		
Выпуск новой продукции в предстоящие 1-2 года не планируется	> 40%	<b>46,2%</b>
Новый вид продукции - более технологически совершенные товары или услуги	22,5%	24%
Расходы на НИОКР превышают 2% выручки в год	10%	<b>3,9%</b>
<b>ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА</b>		
Наиболее важно развитие межрегиональной инфраструктуры	33%	32%
Наиболее важно развитие внутрирегиональной инфраструктуры	25%	18%
Наиболее важно развитие ключевых транспортных магистралей, включая экспортно-импортные пути	24%	49%
Транспортная инфраструктура является слишком загруженной и нуждается в расширении пропускной способности	> 50%	32%
Столкнулись с ростом затрат на транспорт и логистику	≈ 1/2	<b>55%</b>
<b>ДОСТУПНОСТЬ КАПИТАЛА</b>		
Заемные средства являются доступными как по стоимости, так и по условиям их предоставления	16%	<b>15%</b>
Стоимость заемных средств слишком высока	32%	<b>52%</b>
Требования к заемщикам излишне жесткие	35%	13%
Привлечение заемных средств недоступно полностью	17%	<b>18%</b>
Сроки предоставления заемных средств банками являются слишком короткими	> 65%	<b>54%</b>
Банки предъявляют слишком высокие комиссии, завышенные требования к проработке кредитуемых проектов и к отчетности заемщиков	> 75%	<b>64%</b>
Ставки по кредитам на развитие бизнеса слишком высоки	> 80%	<b>84%</b>
Залоговые требования банков слишком высоки	> 80%	77%
Имеется опыт выпуска облигаций	13%	<b>8%</b>
<b>ПЕРСОНАЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Дефицит финансовых ресурсов для инвестиций в переоборудование производства сдерживает повышение производительности труда в компании	45%	<b>54%</b>
<b>ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ</b>		
Законодательство избыточно строгое: за преступления принимаются даже малейшие просчеты	46%	29%
В стране сохраняется проблема необоснованного уголовного преследования представителей бизнеса	≈ 30%	6%
Законодательство по регулированию бизнеса содержит слишком большое количество сложных и дорогостоящих требований	> 80%	≈ 70%
Текущий уровень фискальной (налоговой и иной аналогичной ей) нагрузки (страховые взносы, пошлины, неналоговые платежи) является слишком высоким	80%	71%
Обязательные платежи бизнеса в бюджет ежегодно возрастают	82%	68%
Общая стратегия государства в сфере экономической политики непонятна и не отвечает интересам бизнеса	51%	<b>62%</b>
Экономическая политика в большей степени сконцентрирована на решении текущих проблем в ущерб долгосрочным приоритетам	≈ 2/3	60%
Судебная система не обеспечивает эффективной защиты прав предпринимателей	≈ 80%	39%
Суды часто имеют «государственный уклон» в спорах между частным бизнесом и государственными структурами	≈ 80%	41%
Низкое качество исполнения решений исполнительных производств	≈ 79%	41%