

Как COVID-19 меняет российский бизнес?

Экономическое положение бизнеса в условиях
ограничительных мер и использование
инструментов государственной поддержки

Результаты онлайн-опроса руководителей
компаний

Апрель 2020

■ ■ ■
У вас есть вопрос? У нас есть ответ.
Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир.



EY

Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир



Содержание

Об исследовании	2
Оценка текущих кризисных явлений в отрасли.	4
Оценка перспектив восстановления экономической активности	5
Антикризисные меры и оценка текущих мер государственной поддержки бизнеса	7
Отраслевые особенности кризисных явлений, связанных с ограничительными мерами. Используемые меры поддержки по отраслям	10
Автомобильная отрасль	11
Аэропортовая деятельность	12
Индустрия гостеприимства, включая отели, рестораны и кейтеринг ..	13
Информационные технологии и телекоммуникации	14
Машиностроение	15
Медиа сектор и индустрия развлечений	16
Медицина и фармацевтика	17
Металлургическая отрасль	18
Недвижимость	19
Образование	20
Производство промышленной продукции	21
Производство товаров повседневного спроса (FMCG)	22
Профессиональные услуги (аудит, юриспруденция, консалтинг)	23
Розничная торговля	24
Строительство и инженерные услуги	25
Транспорт и логистика	26
Туризм, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт	27
Финансы	28
Химическая промышленность	29
Энергетика и природные ресурсы	30
Наиболее популярные пожелания респондентов относительно мер поддержки	31
Сложности при онлайн-взаимодействии с государственными органами, выявленные во время периода ограничительных мер	32

1

Об исследовании

В апреле 2020 года компания EY провела исследование экономического положения бизнеса в России в условиях ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и использования компаниями мер государственной поддержки. В исследовании приняли участие руководители более 230 компаний, относящихся как к малому и среднему, так и крупному бизнесу.

Исследование было проведено методом онлайн-анкетирования руководителей компаний. Результаты количественного анализа были дополнены комментариями партнеров EY – отраслевых экспертов по России и странам СНГ.

Состав респондентов репрезентативен с точки зрения отраслевого профиля: в выборку включены компании, представляющие более 20 индустрий, в том числе тех, которые были включены Правительством РФ в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях эпидемии.

Многие компании, руководители которых приняли участие в опросе, осуществляют деятельность в нескольких субъектах РФ: более 75% компаний представлены за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, около 25% – работают во всех регионах страны.

Компании, представленные респондентами, в разбивке по типам



64%

Крупные частные компании

29%

МСП и ИП

7%

Крупные компании с государственным участием

Компании, представленные респондентами, в разбивке по наличию особого статуса



30%

Системообразующие организации

4%

Стратегические организации

3%

Градообразующие организации

63%

Без особого статуса

A close-up photograph of a person's hand holding a tablet. The tablet screen is dark blue and displays three large, stylized smiley face icons in green, blue, and purple. The hand is in the foreground, slightly out of focus, while the tablet screen is the main focus.

>230

руководителей компаний,
относящихся как к малому и среднему,
так и крупному бизнесу, приняли
участие в исследовании, которое
провела компания EY в апреле
2020 года.

Оценка текущих кризисных явлений в отрасли

≈ 80%

всех респондентов отметили наличие в своих отраслях кризисных явлений, связанных с ограничительными мерами в период эпидемии

27% сообщили о снижении выручки более чем на 50%, еще 25% – о снижении на 20%-50%, 27% – о незначительном снижении выручки на не более чем 20%.

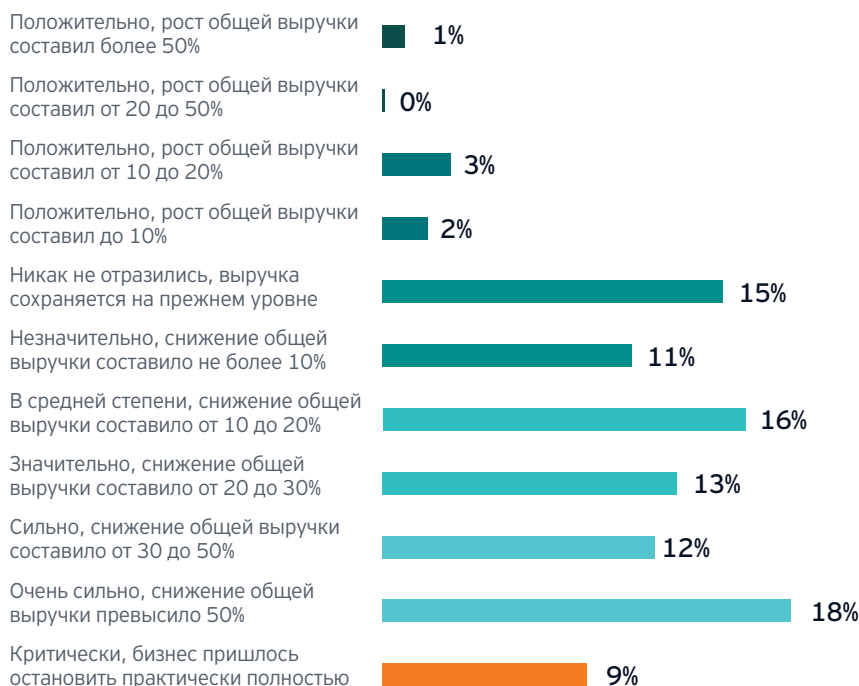
Среди отметивших снижение выручки более чем на 30% оказалось больше всего представителей компаний из сфер автомобилестроения, аэропортовой деятельности, туризма и гостеприимства, образования, недвижимости, производства промышленной продукции, розничной торговли, транспорта и логистики.

Небольшая доля респондентов (6%) отметила положительную динамику выручки. Данные респонденты представляют в основном сектора производства товаров повседневного спроса,

розничной торговли, информационно-коммуникационных технологий. Согласно результатам исследования, меньше других пострадали от кризиса предприятия химической промышленности, компании из сферы медицины и фармацевтики, а также производства товаров повседневного спроса.

При анализе влияния ограничительных мер на экономическую активность в разрезе типов компаний по размеру видно, что доля руководителей опрошенных малых и средних предприятий (64%), отметивших снижение выручки более чем на 30%, существенно превышает аналогичный показатель среди крупных частных и государственных компаний (29% и 19%, соответственно).

Насколько сильно ограничительные меры отразились на вашем бизнесе?



Оценка перспектив восстановления экономической активности

76%

респондентов считают, что ограничительные меры являются угрозой существования бизнеса и при определенной продолжительности могут привести к прекращению деятельности.

10% всех опрошенных отметили, что бизнес находится на грани закрытия уже сейчас или окажется в безвыходной ситуации при продлении ограничительных мер более чем на две недели (опрос проведен 24-30 апреля 2020 года). 51% респондентов рассчитывают, что в текущем режиме ограничений бизнес может продержаться не более 1-3 месяцев, 15% утверждают, что запаса прочности их бизнеса хватит на 3-6 месяцев. Только 24% руководителей ответили, что ограничительные меры не представляют угрозу для выживания их компаний.

Результаты исследования показывают, что запас прочности напрямую связан с размером бизнеса: среди МСП до 20% находятся на грани закрытия уже сейчас или в ближайшие недели, для крупных частных компаний аналогичный показатель составляет 7%. Средний запас прочности и для МСП,

и для крупных частных компаний составляет не более 1-2 месяцев (такого мнения придерживаются 47 и 39% руководителей соответственно). 80% топ-менеджеров крупных компаний с государственным участием не согласны с тем, что текущий кризис может привести к прекращению их деятельности.

По мнению почти половины респондентов, восстановление экономики после снятия ограничительных мер займет более года. Еще 27% ответивших рассчитывают на возвращение к докризисным показателям в течение 6-12 месяцев. Только 21% респондентов надеются на восстановление экономики в течение полугода.

Различия в оценках периода восстановления экономики компаниями различных сегментов или отраслей незначительны.

Видите ли вы угрозу для функционирования вашего бизнеса при длительном сохранении режима ограничительных мер, если предположить, что господдержка отсутствует?



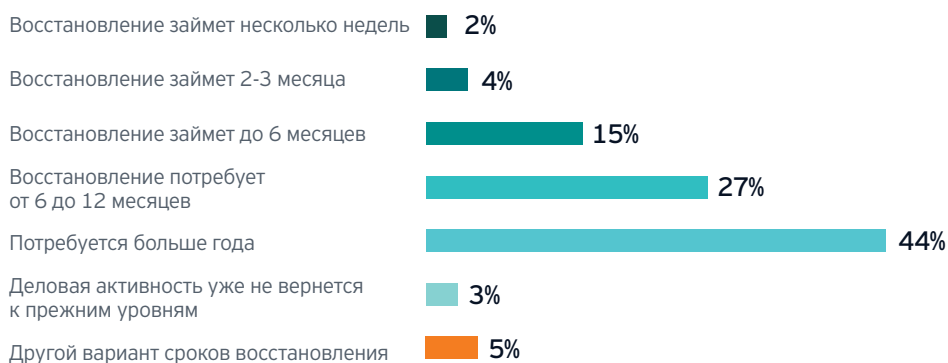
Оценки респондентов в плане восстановления собственного бизнеса после отмены ограничительных мер чуть более пессимистичны по сравнению с их же прогнозами по экономике в целом: 15% респондентов полагают, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считают, что на это потребуется более года.

На оперативное восстановление деловой активности (в течение трех месяцев) рассчитывают только 15%.

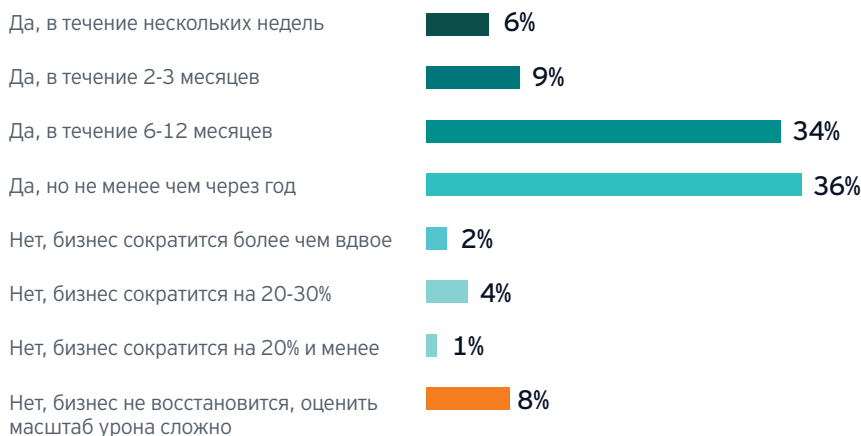
При анализе ответов в разрезе типа компаний, представленных респондентами, было отмечено, что руководители крупных компаний несколько более оптимистичны относительно сроков восстановления деловой активности (38% из них рассчитывают на восстановление в течение 6-12 месяцев). 45% руководителей малых и средних предприятий прогнозируют возврат к докризисным оборотам более чем за год. Среди респондентов из малого и среднего бизнеса также более популярны оказались прогнозы о невозможности выхода на докризисный уровень: так считают 20% представителей МСП против 13% руководителей крупных компаний.

Ожидания в плане восстановления бизнеса достаточно однородны, независимо от отрасли. Чуть больше оптимизма проявили представители компаний в сферах информационно-коммуникационных технологий, фармацевтики и медицины, химической промышленности, строительства и финансов. В этих индустриях большая доля респондентов ожидает, что восстановление собственного бизнеса займет менее года.

Как вы оцениваете сроки восстановления экономики после снятия ограничительных мер?



Рассчитываете ли вы, что ваша компания достигнет прежнего уровня выручки после снятия ограничительных мер?



4 Антикризисные меры и оценка текущих мер государственной поддержки бизнеса

38%

респондентов указали снижение операционных затрат как наиболее популярную антикризисную меру.

Наиболее популярные антикризисные меры, применяемые респондентами, включают снижение операционных затрат (38%), снижение / отсрочку арендной платы (30%), перевод сотрудников на неполную рабочую неделю (26%), пересмотр условий договоров с поставщиками (24%), снижение заработной платы штата (20%) и снижение нормы рентабельности (19%).

В качестве крайних мер, к которым респонденты не готовы или не планируют обратиться, отмечены отправка персонала в неоплачиваемый отпуск, сокращение персонала, реструктуризация кредитов.

В целом набор наиболее популярных антикризисных мер не отличается в зависимости от размера предприятий: и МСП, и крупные компании пользуются обозначенными выше инструментами приблизительно в равной степени. Наиболее значимое отличие заключа-

ется в том, что малый и средний бизнес использует эти меры более активно, а также более расположен к снижению нормы рентабельности.

Менее активны в использовании упомянутых антикризисных мер государственные компании, в основном они применяют другие способы снижения операционных затрат.

Респонденты демонстрируют довольно высокий уровень осведомленности (от 70% ответивших) о мерах государственной поддержки. Наименее информированы руководители компаний о мерах отраслевой поддержки, региональной поддержке и возможности получения налогового вычета по расходам на борьбу с коронавирусом, а также субсидиях / возмещении затрат на маркетинг, экспорт, инжиниринг, развитие (только для города Москвы) и возможностях отсрочки лизинговых платежей.

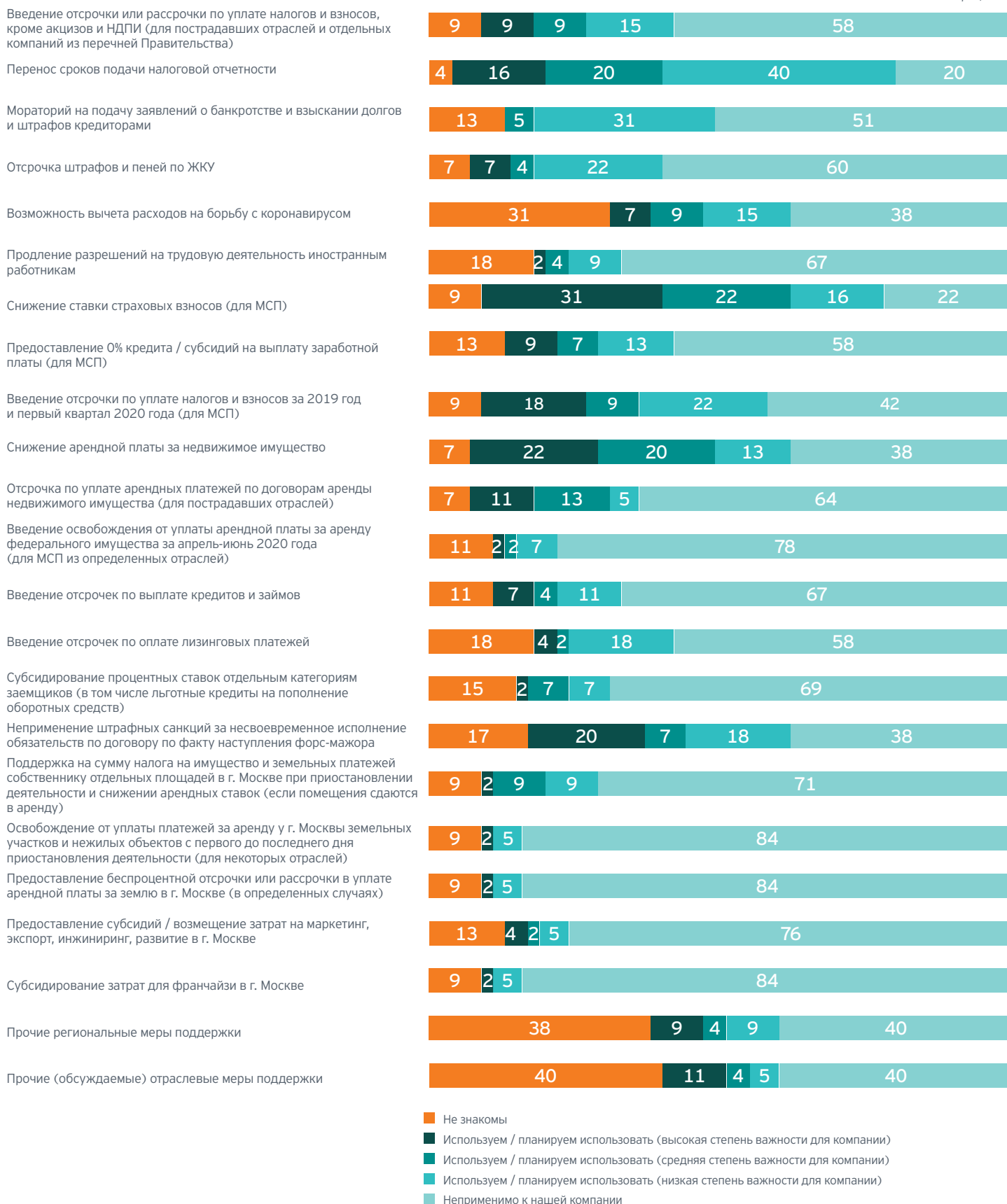
Какие антикризисные мероприятия вам пришлось реализовать?



■ Уже реализуем ■ Планируем ■ Не планируем

Насколько вы знакомы с мерами государственной поддержки (как принятыми, так и запланированными) и какие из них представляют для вас большую ценность?*

в процентах



* **Примечание.** Приведены ответы МСП о мерах на федеральном уровне.

Принятые пакеты мер в большей степени предназначены для малого и среднего бизнеса, что нашло отражение в результатах опроса: именно эти предприятия используют их наиболее активно.

Тем не менее нужно отметить, что уровень осведомленности о доступных мерах среди руководителей МСП несколько ниже, чем по выборке в целом.

Наиболее важными из используемых мер поддержки для МСП стали: снижение ставки страховых взносов (31%), снижение платы по договорам аренды недвижимого имущества (22%), неприменение санкций за неисполнение договора по факту наступления форс-мажора (20%).

Среди наименее значимых для МСП инструментов поддержки оказались меры, не связанные напрямую со снижением операционных или постоянных расходов, а, скорее, направленные на общее облегчение ведения хозяйственной деятельности: перенос сроков подачи налоговой отчетности, мораторий на подачу заявлений о банкротстве и взыскании долгов, отсрочка по уплате налогов и взносов, отсрочка штрафов и пеней по ЖКХ.

Ответы респондентов сектора МСП схожи с результатами по всей выборке и отражают мнение о наиболее и наименее значимых мерах поддержки для всего бизнеса в целом.

В период восстановления после снятия ограничений, связанных с эпидемией, руководители МСП отмечают важность сглаживания перехода к стандартному режиму налогообложения и выплате отсроченных платежей, необходимость сохранения режима поддержки на более продолжительный период до полного восстановления, а также льготного финансирования на формирование оборотного капитала. Для крупных частных компаний в период восстановления, помимо уже перечисленных мер, будут актуальны компенсации затрат (транспортировка, приобретение оборудования и другие расходы).

В среднем почти все меры оказались оценены респондентами на сопоставимом уровне, однако картина несколько более дифференцирована в отраслевом разрезе и будет рассмотрена далее.

Какие меры господдержки вам понадобятся, чтобы восстановить бизнес после снятия ограничительных мер?*



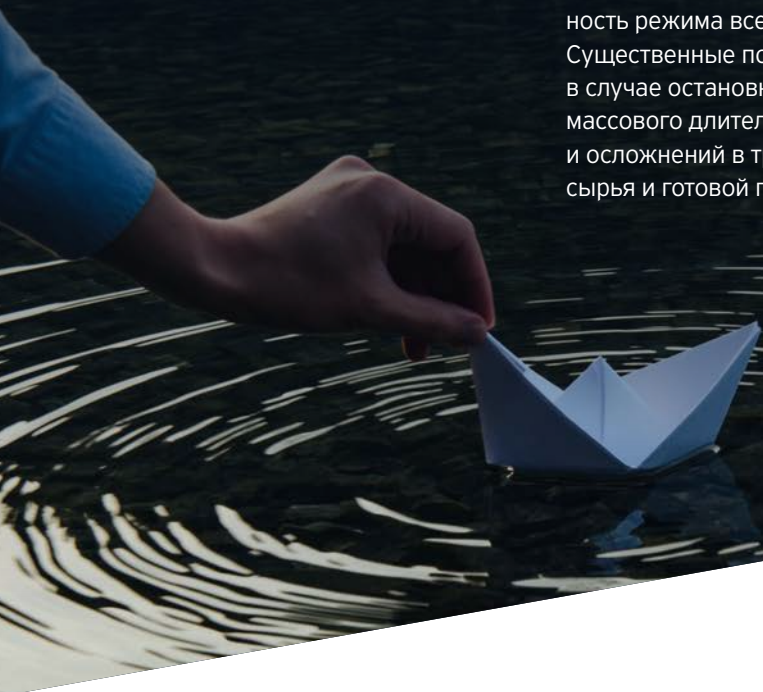
* Примечание. Для каждой меры используется шкала от 1 до 5, где 1 – не понадобятся, а 5 – жизненно необходимы, приведены средневзвешенные баллы по каждому типу компании.

5 Отраслевые особенности кризисных явлений, связанных с ограничительными мерами. Используемые меры поддержки по отраслям

Данный раздел содержит результаты анализа ответов респондентов о применимости и востребованности мер государственной поддержки, обобщенных по итогам кратких интервью с отраслевыми экспертами ЕУ, которые не только обладают непосредственной экспертизой в конкретной отрасли, но и имеют возможность обобщить и изучить информацию и мнения клиентов, работающих в соответствующих секторах.

В целом промышленные предприятия, будучи расположены в регионах и сохраняя деятельность, в настоящее время меньше других пострадали от ограничительных мер. Производства непрерывного цикла продолжают работать с соблюдением повышенных мер безопасности, но без перехода на удаленную работу или отправки сотрудников в неоплачиваемые отпуска. В этой связи для них наиболее важной является продолжительность режима всеобщей изоляции. Существенные последствия наступят в случае остановки производств из-за массового длительного карантина и осложнений в транспортировке сырья и готовой продукции.

Значительно хуже ситуация в секторе услуг и розничной торговли (без учета продуктового ретейла), которые в наибольшей степени подверглись влиянию ограничительных мер: многие компании переживают многократное падение выручки или вообще закрылись для посетителей и клиентов. Большинство компаний этих секторов критически нуждаются в господдержке, однако из-за того что критерии отнесения компаний к пострадавшим отраслям зачастую оказываются формальными или слишком жесткими, многие предприятия не имеют возможности получить необходимую помощь.



Автомобильная отрасль



Как сказываются ограничения

Все участники опроса из автоиндустрии оценивают ситуацию как крайне тяжелую, компании полностью остановили деятельность либо потеряли 50% выручки. Трудности испытывают все компании отрасли: автодилеры – в связи с закрытием автосалонов, операторы каршеринга – из-за остановки деятельности, автопроизводители и производители запчастей – из-за падения продаж автомобилей и проблем с поставками комплектующих. При этом в случае невозможности возобновления работы автодилеров в течение более чем двух месяцев, ситуация станет критической для производителей автомобилей и автокомпонентов. По оценкам экспертов, восстановление отрасли потребует длительного времени: в 2020 году падение продаж автомобилей может составить 30-50%, в 2021 году наступит стабилизация, рост можно ожидать только в 2022 году, но только при отсутствии дополнительных макроэкономических вызовов.

Какие меры наиболее востребованны

Компании ограниченно реализуют меры по сокращению затрат, однако из ответов нельзя сделать вывод, что преобладают определенные решения. Что касается мер поддержки, автопроизводители пользуются ими, как системообразующие компании, при этом помощь также требуется другим пострадавшим участникам рынка, прежде всего, автодилерам. Среди

предложенных мер компании считают для себя важными возможность вычета расходов на борьбу с коронавирусом (особенно актуально для автомобильных дилеров), продление разрешений на трудовую деятельность иностранным работникам, отсрочки по лизинговым платежам, возможность избежать штрафных санкций за несвоевременное исполнение обязательств со ссылкой на форс-мажор. Прочие меры поддержки неприменимы для компаний отрасли либо не были отнесены к категории важных.

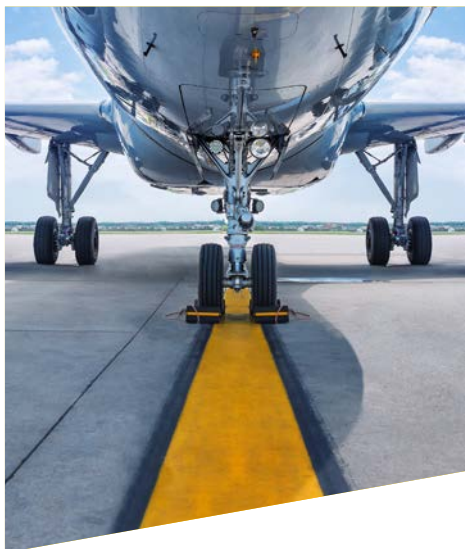
В каких дополнительных мерах нуждаются

Наиболее ожидаемая мера – это скорее открытие дилерских центров для возобновления работы. Также представители отрасли заявили о потребности в реструктуризации кредитов и пополнении оборотных средств автодилеров, снижении или отмене импортных пошлин (акцизов) на комплектующие и машинокомплекты, отмене НДС по лизингу транспортных средств.

Что поможет восстановлению отрасли

Льготное финансирование для формирования оборотного капитала, сохранение краткосрочных мер поддержки на более продолжительное время до восстановления экономической активности, программы субсидирования потребителей (субсидирование приобретения автомобилей и аналогичные меры).

Аэропортовая деятельность



Как сказываются ограничения

Ограничения авиаперевозок существенно сказались на деятельности аэропортов, падение выручки у всех респондентов превысило 50%. Оценки сроков восстановления деловой активности у респондентов сильно разнятся и во многом будут зависеть от темпов возобновления авиаперелетов.

Какие меры наиболее востребованы

Компании активно реализуют меры по снижению расходов – от различных вариантов сокращения фонда оплаты труда (за счет уменьшения зарплат, перевода сотрудников на неполный рабочий день) до пересмотра условий договоров с поставщиками (в том числе уменьшения арендной платы). Среди важных мер поддержки выделяют снижение ставки страховых взносов и все виды отсрочек платежей: по уплате налогов, аренды, кредитам и займам. По мнению респондентов, для преодоления кризиса сейчас недостаточно объема предоставляемых мер поддержки для аэропортовой отрасли.

В каких дополнительных мерах нуждаются

Реструктуризация кредитных обязательств, предоставление государственных гарантий по обязательствам авиакомпаний по обслуживанию в аэропортах, включая оплату авиатоплива и бортового питания.

Что поможет восстановлению отрасли

Плавный возврат к прежнему режиму налогообложения и выплате отсроченных платежей, программы субсидирования потребителей, например субсидирование стоимости авиабилетов и другие механизмы, программы компенсации затрат, например компенсация расходов на транспортировку продукции, субсидирование приобретения оборудования и аналогичные меры, государственные гарантии по кредитам.

Индустрия гостеприимства, включая отели, рестораны и кейтеринг



Как сказываются ограничения

Компании отрасли пострадали очень сильно, многие предприятия были вынуждены полностью прекратить деятельность на период ограничительных мер. По оценкам респондентов, на восстановление отрасли потребуется больше года, а отдельные компании предполагают, что рынок не сможет вернуться к прежнему уровню.

Какие меры наиболее востребованны

Большинство компаний активно реализуют мероприятия по снижению затрат, особенно в отношении снижения арендной платы. Те, кто имеет право, используют почти все доступные инструменты поддержки, а к наиболее важным мерам относят отсрочки по налоговым платежам, субсидии и льготные кредиты на выплату зарплат, а также меры, связанные со снижением арендных платежей.

В каких дополнительных мерах нуждаются

Несмотря на включение в перечень пострадавших отраслей, многие компании не относятся к МСП и не могут получить поддержку от государства, хотя сталкиваются с теми же проблемами, что и небольшие компании. Компании остро нуждаются в субсидиях на выплату заработной платы и помощи с арендными вопросами. Поэтому актуальным запросом остается распространение мер поддержки для МСП (в том числе льгот по страховым взносам и субсидиям на выплату зарплат) на все предприятия отрасли, при этом помощь должна быть предоставлена незамедлительно.

Что поможет восстановлению отрасли

Наиболее важно для компаний скорейшее открытие объектов, вместе с которым появится возможность получать доход. Также потребуются содействие в восстановлении спроса на услуги через информирование населения о безопасности посещения объектов при соблюдении стандартов и мер предосторожности, организацию и проведение мероприятий, которые формировали бы спрос на услуги сектора, стимулирование и координацию процесса возобновления внутреннего и международного туризма.

Информационные технологии и телекоммуникации



Как сказываются ограничения

Отрасль связи достаточно устойчива. Основные проблемы заключаются в возросшей нагрузке на сеть, оптимизации сети и капиталовложений, закрытии и оптимизации салонов, а также работе цепочки поставок. Часть сотрудников успешно переведена на режим удаленной работы, в том числе персонал колл-центров, которые также испытывают повышенную нагрузку. Представители отрасли ожидают, что выручка от массового сегмента какое-то время будет стабильной или даже вырастет за счет более высоких тарифных планов на интернет для удаленной работы. Бизнес-сегмент (составляющий несущественную часть выручки) может несколько просесть. В среднесрочной перспективе ожидается давление на выручку за счет снижения доходов населения и проблем у бизнес-сегмента. Государство и городские власти стараются помочь дополнительными проектами.

Что касается технологического сектора, выручка в онлайн-сегменте – игры, видео, инструменты коммуникаций и программного обеспечения для удаленной работы, электронная коммерция – растет, сервисы доставки еды с трудом справляются с растущим спросом, несмотря на активное наращивание логистического компонента.

Такси и райдшеринг начали оказывать услуги по курьерской доставке из-за ограничений работы и падения спроса. Провайдеры интернет-рекламы также испытывают трудности в связи с неопределенными перспективами. По данным опроса, поставщики ИТ-услуг и компании, занятые разработкой и продажей программного обеспечения, ощущают снижение спроса из-за сокращения корпоративных бюджетов в частном секторе. Онлайн-тревел находится в тяжелой ситуации: бронирования упали на 90%, отмены достигают уровня 80%, при этом возможности снижения фиксированных затрат (аренда, зарплата) ограничены.

Если говорить о продолжительности ограничительных мер, которые смогут пережить компании сектора, для пострадавших направлений речь идет всего о нескольких неделях.

Какие меры наиболее востребованы

Повышение ликвидности для наиболее пострадавших секторов, снижение ставки страховых взносов для МСП, введение отсрочек по оплате арендных платежей.

В каких дополнительных мерах нуждаются

Для отрасли связи требуется упрощение регулирования.

Для технологического сектора среди критически важных мер, предложенных компаниями, выделяются инструменты по снижению налоговой нагрузки: снижение или обнуление НДС в среднесрочном периоде, отсрочка налоговых платежей для компаний, не относящихся к МСП, снижение взносов на социальное страхование. Также будут полезны меры по стимулированию и поддержке спроса: субсидии на поддержание компаний в сфере онлайн-туризма, субсидии бизнесу на консалтинговые услуги по акселерации инвестиционных проектов, увеличение госзаказа. Как отмечает эксперт ЕУ, крайне важно в настоящий момент

упростить доступ к мерам поддержки МСП, поскольку многие компании отрасли, проходя по формальным признакам МСП, не получили соответствующий статус. В технологическом секторе передовые компании никогда не заботились о попадании в список МСП и многие из них, не соответствуя формальным критериям, не могут получить доступ к мерам поддержки. В качестве решения проблемы предлагается тестировать каждую конкретную компанию на соответствие критериям на дату подачи заявки на поддержку и по возможности снижать административные барьеры.

К мерам первой необходимости относятся инструменты, которые позволяют снижать фиксированные затраты (зарплату и аренду) в момент проседания выручки. Наилучшим вариантом будут субсидии, но отсрочки или беспроцентные кредиты также послужат хорошей поддержкой на какое-то время. Банки не очень охотно дают кредиты компаниям технологического сектора, поэтому целесообразно ввести механизм госгарантий по таким кредитам.

Что поможет восстановлению отрасли

Сохранение краткосрочных мер поддержки на более продолжительное время до восстановления экономической активности, плавный возврат к прежнему режиму налогообложения и выплате отсроченных платежей, льготное финансирование на формирование оборотного капитала.

Машиностроение



Как сказываются ограничения

Благодаря продолжению функционирования большинства предприятий, негативный эффект на индустрию в определенной степени оказался ограниченным, однако из-за снижения спроса выручка всех компаний существенно снизилась (в основном в диапазоне от 10 до 30%). Оценки сроков восстановления сильно различаются в зависимости от специфики бизнеса и варьируются от полугода, например в энергетическом машиностроении, до года и более в таких областях, как производство сельскохозяйственной техники.

Какие меры наиболее востребованы

По данным опроса, наиболее популярные способы снижения издержек у компаний отрасли – это снижение или отсрочка по уплате арендной платы, перевод сотрудников на неполный рабочий день / неделю, сокращение персонала, снижение заработной платы. А самыми востребованными мерами поддержки стали: неприменение штрафных санкций за несвоевременное исполнение обязательств по договору по факту наступления форс-мажора, субсидирование процентных ставок для отдельных категорий заемщиков, снижение ставки страховых взносов (для МСП), снижение арендной платы за недвижимое имущество, продление разрешений на трудовую деятельность иностранным работникам, перенос сроков подачи налоговой отчетности.

В каких дополнительных мерах нуждаются

Поскольку в первую очередь кризисные мероприятия коснулись работников компаний, особенно важно уделить внимание субсидированию затрат на заработные платы сотрудников и прямой поддержке работников, которые временно остались без работы или были уволены.

Что поможет восстановлению отрасли

Важной тактической мерой станет льготное финансирование на формирование оборотного капитала. С точки зрения стратегической поддержки наибольший эффект участники рынка ожидают от мер, направленных на формирование спроса на продукцию машиностроения, – крупные инфраструктурные проекты, поддержка строительной отрасли и автомобилестроения. Также целесообразно рассмотреть вариант возврата программы субсидирования сельхозпроизводителей («Программы 1432») для поддержки этого уязвимого сегмента рынка.

Медиасектор и индустрия развлечений



Как сказываются ограничения

Из-за введения ограничительных мер серьезно пострадали все сегменты медиасектора, кроме онлайн-телевидения, видео и игр, спрос на которые вырос. Остальные сегменты сокращаются: телевидение, которое страдает от уменьшения рекламных бюджетов и отмены спортивно-зрелищных мероприятий, наружная реклама и реклама в помещениях, кинопрокат и другие сегменты, зависящие от посещаемости. Продление ограничительных мер на несколько недель может стать критическим для компаний с недостаточной финансовой устойчивостью. Восстановление отрасли до прежних показателей выручки может занять не менее 1-2 лет. Результаты опроса подтверждают серьезность негативного влияния кризиса на отрасль и осторожные ожидания респондентов относительно перспектив восстановления бизнеса.

Какие меры наиболее востребованны

В текущих условиях, компании сектора используют все инструменты поддержания текущей деятельности, в том числе пересмотр условий договоров с поставщиками и арендодателями, снижение заработной платы, а также снижение цен и рентабельности. Среди востребованных мер господдержки участники опроса отмечают перенос сроков подачи налоговой отчетности, снижение или отсрочку арендной платы за недвижимое имущество.

В каких дополнительных мерах нуждаются

Для сохранения деятельности компаний будут очень важны дополнительные проекты со стороны государства и городских бюджетов, например, на наружную рекламу. Кроме того, важна помощь в управлении фиксированными затратами, такими как заработная плата и аренда, в форме отсрочек, беспроцентных кредитов, субсидий. Например, для наружной рекламы будет актуальна скидка и / или отсрочка на фиксированные арендные платежи за аренду мест под конструкции. По данным эксперта, многие медиакомпании имеют большую долговую нагрузку, поэтому для них актуальны снижение ставки, субсидирование ставки банку или компании по существующим кредитам, отсрочка платежей по кредитам от банков с предоставлением госгарантий.

Что поможет восстановлению отрасли

Для ускорения восстановления бизнеса после снятия ограничений участники отрасли считают значимым продление краткосрочных мер на более длительное время, предоставление льготного финансирования на пополнение оборотного капитала, а также реализацию программы компенсации части затрат. По мнению эксперта ЕУ, также важно реализовать сглаженный возврат к прежнему режиму налогообложения и выплате отсроченных платежей.

Медицина и фармацевтика



Как сказываются ограничения

Компании-производители отмечают отсутствие влияния эпидемии на их бизнес, однако компании в сфере медицинских услуг ощутили очень серьезный негативный эффект: выручка многих из них упала более чем в два раза.

Какие меры наиболее востребованы

Среди реализуемых антикризисных мер наиболее популярны договоренности о снижении / отсрочке арендной платы, перевод сотрудников на неполный рабочий день, уменьшение зарплат. Некоторые респонденты сообщили, что ищут новые способы оказания онлайн-услуг клиентам.

Компании в основном осведомлены о доступных мерах поддержки, однако большинство представленных инструментов участники отнесли к неприменимым (вероятнее всего, поскольку отрасль не относится к числу пострадавших, не все МСП могут попасть в реестр).

В каких дополнительных мерах нуждаются

Отсрочка введения маркировки лекарственных препаратов, введение регулирования для дифференцированных госзакупок и ценообразования фармацевтических инноваций, упрощение сертификации и лицензирования производства медицинских изделий (признание сертификатов и иных документов, выпущенных иностранными государствами, в целях подтверждения качества продукции и исключения дублирования подтверждения качества и соответствия национальным требованиям в рамках дополнительных национальных процедур).

Что поможет восстановлению отрасли

Льготное финансирование на формирование оборотного капитала, программы компенсации затрат (на транспортировку продукции, приобретение оборудования и прочее), госгарантии по кредитам.

Металлургическая отрасль



Как сказываются ограничения

Эпидемия оказала среднее влияние на предприятия черной и цветной металлургии (падение выручки составило около 10-20%), при этом у компаний в сфере добычи драгоценных металлов выручка даже возросла. Ситуация в цветной металлургии осложняется снижением спроса и цен на металлы из-за глобального спада авто- и авиа-производств и замедления строительной активности. Предприятия черной металлургии только начинают ощущать ухудшение конъюнктуры и готовятся к снижению спроса.

Какие меры наиболее востребованы

Компании отрасли практически не реализуют антикризисные программы: в основном меры только планируются и не затрагивают персонал. Реализуемые на текущий момент мероприятия предусматривают удлинение срока вахт, дополнительные процедуры медицинского контроля и безопасности. Участники отметили, что не знают о некоторых мерах господдержки, что может быть связано с их невысокой актуальностью для предприятий отрасли.

В каких дополнительных мерах нуждаются

Возмещение расходов в связи с распространением коронавируса (закупка средств защиты, оплата сверхурочных из-за невозможности перевахтовки, затраты на карантинное содержание сотрудников до допуска на предприятие).

Что поможет восстановлению отрасли

В связи с временным характером снижения спроса предприятия цветной металлургии можно было бы поддерживать закупкой цветных металлов в стратегический запас государства.

Рыночная конъюнктура в золотодобывающей отрасли складывается достаточно благоприятно, однако из-за сокращения авиасообщения и других ограничений возникают трудности с отправкой слитков на крупнейшие рынки (прежде всего – в Лондон). В этой ситуации благоприятное влияние на отрасль могли бы также оказать прямые закупки золота в резерв ЦБ.

В числе общих мер поддержки компании отметили льготное финансирование на формирование оборотного капитала, программы компенсации затрат.

Недвижимость



Как сказываются ограничения

Негативный эффект от ограничительных мер испытали все компании отрасли, при этом многие оценивают его как значительный. Практически все уже реализуют комплекс мер по снижению затрат, при этом гораздо менее популярны меры, затрагивающие персонал: около половины компаний снижают отчисления в фонд оплаты труда (остальные пока только планируют), и большинство компаний надеются избежать сокращения персонала.

Какие меры наиболее востребованы

Большинство организаций, относящихся к этому сегменту, не попали в перечень пострадавших и не имеют возможности получить какие-либо меры поддержки, при этом они испытывают большие трудности в тех случаях, когда идут навстречу своим арендаторам и снижают ставки аренды. Многие объекты (торговые центры, гостиницы, объекты массового посещения) полностью или частично не функционируют в период ограничительных мер, что сказывается на финансовом состоянии владельцев этой недвижимости. Восстановление рынка до прежнего уровня ожидается в среднем в пределах одного года.

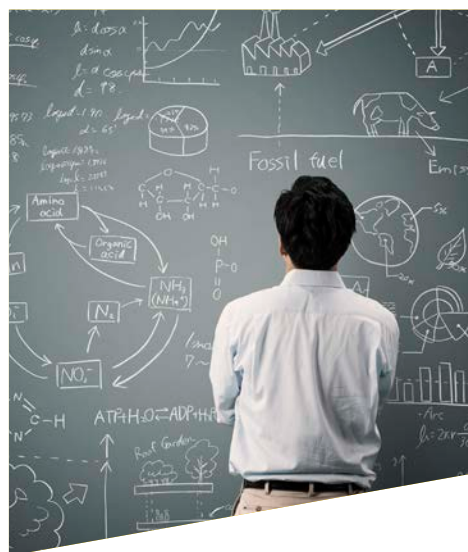
В каких дополнительных мерах нуждаются

Компаниям критически не хватает таких мер поддержки, как временная отмена начислений налогов на собственность, распространение мер государственной поддержки на пострадавшие компании, которые не относятся к МСП или к списку пострадавших отраслей. Многие компании отмечают, что критически нуждаются в отсрочках по налоговым платежам, но не могут на них претендовать по формальным признакам.

Что поможет восстановлению отрасли

Плавный процесс отмены льгот, отсрочек и послаблений, а также льготное кредитование на восстановление оборотного капитала.

Образование



Как сказываются ограничения

Несмотря на всплеск интереса к ресурсам онлайн-образования в период самоизоляции, сегмент частных образовательных организаций, детских садов и учреждений дополнительного образования пострадал очень серьезно. Все учреждения были закрыты в рамках ограничительных мер, что привело к резкому падению выручки организаций этого сегмента. При этом запас устойчивости у компаний один из самых низких среди рассматриваемых отраслей: в случае продолжения ограничительных мер в течение еще нескольких недель часть компаний может прекратить существование. Практически все солидарны в том, что на восстановление рынка потребуется не менее года после снятия ограничительных мер.

Какие меры наиболее востребованы

Респонденты, осуществляющие образовательную деятельность, в качестве антикризисных мероприятий в первую очередь оптимизируют долговую нагрузку и операционные затраты. К наиболее распространенным реализуемым мерам в этой отрасли относятся реструктуризация кредитов, пересмотр условий договоров с поставщиками, снижение или отсрочка по уплате арендной платы.

Сокращение затрат на персонал (в том числе снижение заработной платы, перевод на неполную рабочую неделю, отправка в неоплачиваемый отпуск) в настоящее время используется меньшей долей респондентов, однако участники отмечают, что эти меры тоже планируются.

Среди мер государственной поддержки, наиболее актуальных для компаний отрасли, можно отметить введение отсрочек по выплате кредитов и займов, снижение арендной платы за недвижимое имущество.

Другие меры востребованы в меньшей степени и отмечаются участниками как менее важные: например, это возможность вычета расходов на борьбу с коронавирусом, снижение ставки страховых взносов (для МСП), перенос сроков подачи налоговой отчетности, введение отсрочки по уплате налогов и взносов за 2019 год и первый квартал 2020 года (для МСП), региональные меры поддержки.

В каких дополнительных мерах нуждаются

Респонденты отметили высокую осведомленность о доступных мерах государственной поддержки, однако значительную применимость упомянутых мер ограничена для участников отрасли, в частности для компаний, созданных в форме некоммерческих организаций. Расширение мер поддержки МСП на некоммерческие организации – одна из наиболее востребованных в отрасли дополнительных мер господдержки.

Что поможет восстановлению отрасли

Среди мер господдержки, направленных на восстановление бизнеса после снятия ограничений, компании образовательного сектора отмечают льготное финансирование и программы поддержки спроса – субсидирование потребителей. Кроме того, компании акцентируют внимание на важности поддержки организации досуга детей в новых условиях, а именно поддержку проведения медицинских обследований персонала и участников мероприятий, в том числе детских лагерей. Увеличение операционных расходов на эту статью неблагоприятно скажется на компаниях отрасли.

Производство промышленной продукции



Как сказываются ограничения

Часть компаний отрасли не испытала негативных последствий кризиса, однако большинство столкнулось со снижением выручки от 10 до более чем 50%. Оценки срока восстановления деловой активности также существенно разнятся – от шести месяцев до года и более в зависимости от направления деятельности. Устойчивость компаний к продолжительности ограничительных мер находится на среднем уровне: многие смогут продолжить деятельность при сохранении ограничений еще в течение месяца.

Какие меры наиболее востребованны

Компании предпринимают различные меры по снижению затрат, однако наименее популярны инструменты, связанные с персоналом (рассматриваются варианты снижения зарплат и уменьшения продолжительности рабочего дня / недели, но не сокращения и неоплачиваемые отпуска сотрудников).

Предприятия осведомлены обо всех мерах поддержки, кроме возможности вычета расходов на борьбу с коронавирусом, однако пользуются этой помощью единичные компании, которые имеют реальную возможность на нее претендовать. Из обозначенных мер к важным относят продление разрешений на трудовую деятельность иностранным работникам, снижение ставки страховых взносов, субсидирование оплаты труда.

В каких дополнительных мерах нуждаются

Наиболее важные меры, о которых говорят респонденты, – это расширение критериев МСП (причем с ретроспективным их применением), субсидирование зарплат до уровня 3-4 МРОТ и налоговые каникулы в противовес отсрочкам.

Что поможет восстановлению отрасли

Главным компании считают поддержание платежеспособности населения для формирования устойчивого спроса на продукцию. Также отмечают важность сохранения мер поддержки на более продолжительное время, плавный возврат к режиму налогообложения и выплате отсроченных платежей, программы компенсации затрат, льготное финансирование на оборотный капитал.

Производство товаров повседневного спроса (FMCG)



Как сказываются ограничения

Отрасль оказалась в числе наиболее устойчивых к воздействию эпидемии: только единичные компании (в частности, производители одежды) заявили о существенном или критическом падении выручки. В то же время ограничительные меры существенно повлияли на формат и организацию бизнеса в виде повышения доли онлайн-продаж, перехода на удаленную работу, необходимости обеспечения мер безопасности.

Какие меры наиболее востребованы

Предприятия пока не очень активно реализуют антикризисные меры: фактически это делают те компании, которые столкнулись с трудностями и пытаются оптимизировать издержки.

Руководители компаний осведомлены о мерах поддержки, но пользуются ими менее половины респондентов. Наиболее важными считают такие меры, как перенос сроков подачи налоговой отчетности, продление разрешений на трудовую деятельность иностранным работникам и прочие региональные и отраслевые меры.

В каких дополнительных мерах нуждаются

Респонденты сформулировали конкретные меры, направленные на решение проблемных вопросов в определенных областях: расширение списка товаров первой необходимости, запрет на экспорт и обнуление ввозных пошлин на макулатуру, обнуление пошлин на часть импортного сырья, ввод единой формы пропуска для перемещения товаров по территориям субъектов, отмена / перенос дополнительных требований (маркировка, расширенная ответственность производителя).

Что поможет восстановлению отрасли

Программы компенсации затрат (на транспортировку продукции, приобретение оборудования и прочее), сохранение мер на более длительный период, плавный возврат к налогам и выплатам, льготное финансирование на формирование оборотного капитала.

Также к мерам с долгосрочным эффектом компании отнесли предложение о продлении региональных льгот по налогу на прибыль после 2022 года и отсрочке их замены на механизм инвестиционного налогового вычета (в рамках 302-ФЗ). Также респонденты предлагают расширить список товаров первой необходимости на федеральном уровне (включить в него бытовую химию, косметические гигиенические моющие средства).

Профессиональные услуги (аудит, юриспруденция, консалтинг)



Как сказываются ограничения

Среди компаний отрасли очень многие серьезно пострадали от последствий эпидемии и отметили значительное снижение выручки либо необходимость полностью остановить деятельность. При этом компании демонстрируют достаточно большую устойчивость: многие респонденты заявили, что смогут выдержать сохранение ограничительных мер в течение нескольких месяцев. Скорее всего, это связано с возможностью перевода сотрудников на дистанционную работу без существенной потери качества оказания услуг.

Какие меры наиболее востребованы

Компании отрасли достаточно активно используют антикризисные меры: более 40% компаний ведут переговоры о снижении или отсрочке арендной платы, перевели сотрудников на неполный рабочий день, а также используют другие способы снижения операционных затрат. 30% компаний были вынуждены сократить заработные платы сотрудникам. Данные меры также наиболее популярны среди планируемых к применению. Наименее актуальны для индустрии: реструктуризация кредитов, отправка персонала в неоплачиваемый отпуск и пересмотр условий работы с поставщиками и подрядчиками.

Среди мер государственной поддержки наиболее важны и востребованы оказались следующие: неприменение санкций за неисполнение договора в связи с форс-мажором и снижение ставки страховых взносов (более 40%), уменьшение арендной платы за недвижимое имущество и отсрочка по уплате налогов и взносов.

В каких дополнительных мерах нуждаются

Большинство респондентов указывают, что меры поддержки неприменимы

к их компаниям. Предположительно это связано с тем, что ключевая статья затрат таких компаний – расходы на фонд оплаты труда, и основная задача кризисного периода – удержать квалифицированных сотрудников до момента восстановления экономической активности. Меры поддержки, направленные на эти задачи, доступны только субъектам МСП, а сектор профессиональных услуг на текущий момент не включен в перечень наиболее пострадавших отраслей.

Компании, оказывающие профессиональные услуги, среди мер актуальных для восстановления индустрии называют следующие:

- ▶ Распространение режима поддержки, который сейчас доступен только компаниям из перечня наиболее пострадавших отраслей, на все экономические субъекты во всех секторах, кроме банков и госкомпаний;
- ▶ Прямое субсидирование заработной платы сотрудникам;
- ▶ Отмену налоговой нагрузки с фонда оплаты труда на период от девяти до 12 месяцев;
- ▶ Налоговые каникулы или снижение налогов.

Что поможет восстановлению отрасли

Основным фактором восстановления станет возврат экономических субъектов в режим нормального функционирования в отличие от текущего режима экономии, когда расходы на консалтинг и другие профессиональные услуги откладываются или существенно снижаются. В этой ситуации большую поддержку могло бы оказать расширение госзакупок профессиональных услуг: аудит госкомпаний и предприятий, большие аналитические и исследовательские проекты в различных областях, расширение требований о заказе независимой экспертизы при принятии решений и реализации государственных проектов.

Розничная торговля



Как сказываются ограничения

За исключением продуктовых ретейлеров и операторов дистанционной торговли ограничительные меры очень серьезно сказались на деятельности компаний отрасли. У подавляющего большинства предприятий существенно сократилась выручка, многие магазины были вынуждены закрыться на период эпидемии. Запас прочности у компаний варьируется, но в среднем отрасль сможет выдержать не более месяца дополнительных ограничительных мер.

Какие меры наиболее востребованы

Подавляющая часть компаний реализует те или иные антикризисные меры, при этом практически не используются и не планируются к вводу два инструмента – отправка персонала в неоплачиваемый отпуск и реструктуризация кредитов.

Практически все компании осведомлены о мерах поддержки, но несмотря на тяжесть ситуации, только малому числу компаний сектора удастся ими пользоваться. Среди наиболее востребованных и важных мер названы: отсрочки по оплате аренды и процентов по кредитам, субсидии на выплату зарплат, отсрочки или отмена страховых взносов, перенос сроков подачи налоговой отчетности, возможность вычета расходов на борьбу с коронавирусом.

В каких дополнительных мерах нуждаются

Помимо очевидной и самой ожидаемой меры – снятия ограничений на работу магазинов, – компании отметили следующие необходимые инструменты: уточнение критериев включения в реестр для получения мер поддержки (снятие требования об основном ОКВЭД и необходимости нахождения в реестре МСП), а также пересмотр самих критериев (торговля некоторыми непродовольственными товарами не сразу попала в перечень пострадавших отраслей, а аптечный бизнес остался вне реестров, несмотря на большие убытки), уточнение требований для аптек к ценообразованию и марже, а также рассмотрение возможности возврата к ЕНВД, отмена налогов на благотворительную деятельность (бесплатную раздачу продуктов питания).

Что поможет восстановлению отрасли

Главный возврат к режиму налогообложения и выплате отсроченных платежей, программы компенсации затрат и платежей по кредитам, субсидирование потребителей. Организациям критически важна прозрачность в получении мер поддержки и отчетности по ним в дальнейшем: участники рынка опасаются изменений или ужесточения требований к отчетности в перспективе.

Строительство и инженерные услуги



Как сказываются ограничения

Компании пострадали значительно, в основном снижение выручки составило от 20 до 30%. По оценкам респондентов, на восстановление отрасли потребуется около одного года.

Какие меры наиболее востребованны

Компании активно пользуются доступными мерами поддержки, при этом оценки важности мер различаются в зависимости от профиля деятельности компаний и трудно выделить наиболее значимые инструменты; более высокую оценку получили меры по отсрочке налоговых платежей и снижению арендной платы за государственное имущество.

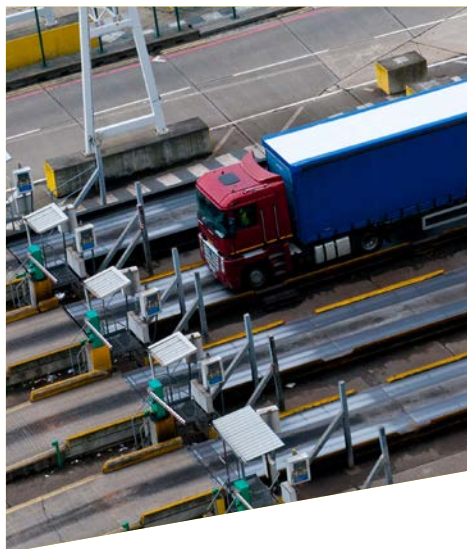
В каких дополнительных мерах нуждаются

Наиболее ожидаемыми мерами по выходу из кризиса являются разрешение на продолжение строительства в Москве и Московской области, заморозка или снижение тарифов и цен естественных монополий (на топливо, электроэнергию, газ, транспорт). Также компании рассчитывают на реальное снижение ставок по эквайрингу, введение налоговых каникул в противовес отсрочкам, долгосрочное снижение налогов на фонд оплаты труда.

Что поможет восстановлению отрасли

Для восстановления отрасли потребуются сохранение краткосрочных мер поддержки на более длительный срок и масштабные программы поддержки спроса, такие как программы субсидирования ипотеки, масштабные проекты строительства инфраструктуры и прочее, – в этом солидарны большинство компаний отрасли.

Транспорт и логистика



Как сказываются ограничения

Динамика отрасли грузоперевозок является производной от развития основных отраслей (производителей грузов), поэтому различается по видам грузов и типа перевозки. Более негативное влияние кризис оказал на международные перевозки, нежели на локальные, однако и среди внутренних грузоперевозчиков оказались компании, чья выручка упала более чем в два раза. Один из стабильных сегментов – контейнерные перевозки, к наиболее пострадавшим секторам относятся авиаперевозки.

Какие меры наиболее востребованны

Компании либо реализуют, либо планируют к реализации практически все доступные антикризисные меры, в число наиболее распространенных инструментов вошли: снижение арендных платежей, пересмотр условий договоров с поставщиками и другие меры по снижению затрат. Меры по снижению выплат персоналу и реструктуризация кредитов – в числе наиболее часто встречающихся запланированных мер.

Говоря о мерах господдержки, нужно отметить, что они применимы только к незначительной части компаний отрасли (около четверти компаний, представленных респондентами). К востребованным мерам были отнесены: неприменение штрафных санкций за несвоевременное исполнение обязательств из-за форс-мажора, снижение ставки страховых взносов, введение отсрочки по уплате налогов и взносов для МСП.

В каких дополнительных мерах нуждаются

Критически важные меры сейчас так или иначе связаны с поддержкой ликвидности: это субсидирование процентных выплат по кредитам, отмена налоговых платежей, беспроцентные кредиты для пополнения оборотных средств, прямая помощь работникам отрасли от государства, а также стимулирование спроса со стороны населения как потребителя транспортных услуг.

Что поможет восстановлению отрасли

Важна государственная поддержка развития транспортной отрасли в целом: продолжение развития Восточного полигона, строительство региональных распределительных центров, общее развитие инфраструктуры, поддержка РЖД (тарифами, финансированием). Также в целом для отрасли понадобится льготное финансирование на формирование оборотного капитала, программы компенсации затрат (субсидирование транспортных издержек экспортеров), сохранение краткосрочных мер поддержки на более продолжительное время до восстановления экономической активности.

Туризм, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт



Как сказываются ограничения

Все компании в этом сегменте критически пострадали от ограничительных мер и оценивают перспективы восстановления как очень отдаленные (более года). Многие респонденты отмечают, что проблемы в отрасли станут необратимыми в случае продолжения ограничительных мер еще более месяца.

Какие меры наиболее востребованы

Компании остро нуждаются в поддержке, но не все по формальным признакам могут на нее претендовать: это касается как несоответствия кодов ОКВЭД, так и отсутствия компаний в реестре МСП. Наиболее важные меры из уже предложенных – беспроцентные кредиты и субсидии на выплату зарплат, снижение арендных платежей.

В каких дополнительных мерах нуждаются

В первую очередь это расширение перечня компаний, которые могут претендовать на уже предоставленные меры поддержки не по формальным критериям ОКВЭД, а исходя из сути бизнеса, прямо или опосредованно связанного с оказанием туристических и физкультурно-оздоровительных услуг населению.

Что поможет восстановлению отрасли

Для восстановления потребуются программы субсидирования спроса, например субсидирование государством услуг по туризму (путевки, ваучеры, компенсация транспортных расходов) и занятию спортом (признание к вычету расходов организаций на оплату абонементов в фитнес-клубы для своих работников, субсидирование посещения спортивных занятий определенным категориям граждан, проведение школьных занятий физкультурой в том числе на базе объектов частной спортивной инфраструктуры – лыжных и горнолыжных центров, спорткомплексов, бассейнов). Туристическая отрасль также рассчитывает на помощь в координации работы с государственными объектами показа – музеями, галереями.

Финансы



Как сказываются ограничения

Последствия эпидемии по-разному сказались на компаниях сектора: согласно ответам респондентов, в меньшей степени со снижением выручки столкнулись некоторые банки и страховые компании, а в большей степени – розничные структуры, ориентированные на работу с физлицами, или компании, оказывающие услуги банковскому сектору. Аналогично отличаются оценки сроков возможного восстановления рынка – от шести месяцев до трех лет.

Какие меры наиболее востребованны

В числе наиболее часто используемых кризисных мероприятий: снижение арендной платы или ее отсрочка, перевод сотрудников на неполный рабочий день / неделю, пересмотр условий договоров с поставщиками, сокращение персонала, снижение цены / нормы рентабельности. Таким образом, большинство кризисных мероприятий направлены на пересмотр бюджетов и сокращение различных статей затрат.

На основании ответов респондентов можно заключить, что большая часть разработанных мер неприменима к деятельности компаний. Так, почти 90% респондентов отметили, что приведенные в перечне государственные меры имеют низкую важность или являются нерелевантными для их бизнеса.

В каких дополнительных мерах нуждаются

Продление разрешений на трудовую деятельность иностранным работникам, перенос сроков подачи налоговой отчетности, возможность вычета расходов на борьбу с коронавирусом, снижение арендной платы по недвижимому имуществу.

В качестве дополнительных мер респонденты отмечали: отсрочку или отмену дополнительных регуляторных требований (таких как ускоренный переход на «Базель 3,5»), смягчение обязательств по резервированию, снижение регуляторного давления за счет сокращения объема и глубины предоставляемой регулятору информации, использование современных механизмов дистанционной связи для ведения судебных процессов (приостановление большинства судебных дел влечет рост неурегулированной задолженности проблемных должников и создает неопределенность в деловом обороте).

Что поможет восстановлению отрасли

Необходимо уделить особое внимание мерам поддержки в посткризисном периоде. Это связано с отложенными эффектами: исчерпываются резервы, наступает момент возвращения отложенных платежей. Так, например, респонденты выделяют следующие меры: государственные гарантии по кредитам, сглаженный возврат к прежнему режиму налогообложения и выплате отсроченных платежей, сохранение краткосрочных мер поддержки на более продолжительное время до восстановления экономической активности.

Одним из факторов устойчивости банковского сектора респонденты отмечали своевременную помощь заемщикам со стороны государства – в форме прямой компенсации расходов на фонд оплаты труда и аренду имущества.

Химическая промышленность



Как сказываются ограничения

Влияние эпидемии по-разному сказалось на деятельности компаний: в отдельных секторах произошло существенное падение спроса (например, в производстве шин), однако в среднем, компании чувствуют себя достаточно устойчиво. Участники рынка оценивают горизонт восстановления отрасли на уровне года и более.

Какие меры наиболее востребованны

В данный момент компании за редким исключением не реализуют и не планируют существенных антикризисных мер. Некоторые компании пользуются предоставляемыми мерами господдержки, но оценивают их как не очень значимые для своей деятельности.

В каких дополнительных мерах нуждаются

Респонденты предлагают отменить валютный контроль для экспортеров, распространить меры поддержки на неохваченные компании и расширить каналы получения обратной связи от государства по текущей ситуации в отрасли.

Что поможет восстановлению отрасли

Сохранение мер поддержки на более продолжительное время, программы компенсации затрат, например на транспортировку продукции, приобретение оборудования и прочее. Важным фактором, который повлияет на отрасль в целом, называют субсидирование потребителей, так как отрасль зависит от стоимости логистических процессов, сырья, покупательской способности.

Энергетика и природные ресурсы



Как сказываются ограничения

По мнению экспертов ЕУ, нефтегазовую отрасль условно можно разделить на два агрегированных блока, различных по реакции на текущую ситуацию, – добыча нефти и газа и переработка.

Для сферы добычи эпидемиологические ограничения не являются барьером к ведению деятельности (кроме некоторых осложнений для работы вахтовым методом). Ключевой фактор текущей ситуации в отрасли – сделка ОПЕК+, в соответствии с которой участники договорились о снижении уровня добычи. Такое снижение повлечет замедление активности в отрасли, заморозку или откладывание инвестиционных проектов, восстановить которые будет сложно, в том числе технологически.

Более значимо введение ограничительных мер для перерабатывающих компаний: пандемия привела к снижению деловой активности предприятий и существенному снижению авто- и авиаперевозок, что оказывает негативное влияние на уровень потребления ключевых нефтепродуктов (автомобильный бензин, авиакеросин, дизельное топливо) как в России, так и на ключевых экспортных направлениях. Так, по оценкам экспертов ЕУ, общее снижение потребления моторных топлив на внутрироссийском рынке по итогам первого полугодия 2020 года может составить 15-20%. Параметры действующей налоговой системы (в том числе величина так называемой таможенной субсидии и обратного акциза на нефтяное сырье) не позволяют нефтеперерабатывающим заводам сохранять достаточный уровень маржинальности в изменившихся под действием пандемии условиях.

В электроэнергетике произошел спад спроса со стороны ряда потребителей, снизивших выпуск или остановивших производство в период ограничительных мер, однако ожидается, что по мере восстановления экономической активности спрос и соответственно производство электроэнергии вернутся к прежнему уровню. Угольная промышленность в свою очередь также столкнулась с некоторыми колебаниями

спроса и логистическими сложностями, которые решаются в рамках корректировки железнодорожного тарифа на перевозку угля.

Согласно ответам респондентов, влияние эпидемии на лесную отрасль пока ограничено, однако компании ожидают потенциального снижения спроса и опасаются рисков, связанных с нарушением цепочек поставок (как сырья, так и готовой продукции на рынки сбыта).

Какие меры наиболее востребованны

В настоящий момент компании отрасли неактивно используют антикризисные меры: менее 15% компаний перевели сотрудников на неполный рабочий день, ведут переговоры о снижении или отсрочке арендных платежей, а также используют другие способы снижения операционных затрат и пересматривают условия договоров с поставщиками. Компании также вынуждены прибегать к уменьшению заработных плат сотрудников, переводить штат на неполную рабочую неделю.

Значительная часть компаний (до 70%) еще только планирует меры по снижению операционных затрат, не связанные с оптимизацией работы штата или поставками. Существенно меньшая доля компаний (15- 20%) планирует пересмотр условий работы с поставщиками, реструктуризацию кредитов, оптимизацию работы штата (сокращение, неполный рабочий день) и готова снизить норму рентабельности.

Ответы респондентов показывают, что для большой доли компаний в отрасли предлагаемые меры государственной поддержки неприменимы (по отдельным мерам – до 100% таких ответов). Среди предложенных мер относительно важными для представителей отрасли оказались: продление разрешений на трудовую деятельность иностранным работникам, и в меньшей степени – снижение арендной платы за недвижимость, перенос сроков подачи отчетности и уплаты налогов, возможность вычета расходов на борьбу с коронавирусом.

Оценка представителями отрасли актуальности и релевантности предложенных мер восстановительного периода в среднем существенно ниже, чем по всей выборке.

В целом для отрасли характерна низкая активность по внедрению и актуальности антикризисных мер (по отдельным мерам – до 90% компаний не планируют их использование). Это связано с тем, что энергетика в большей степени подвержена негативному влиянию рыночной конъюнктуры (сделка ОПЕК+), чем влиянию ограничительных мер в период пандемии.

В каких дополнительных мерах нуждаются

По мнению эксперта ЕУ, для поддержки отрасли необходимы долгосрочные государственные меры поддержки в виде отраслевых инвестиционных программ,

стимулирования потребления, ценового регулирования (изменение формулы демпфера, обратного акциза), беспроцентные кредиты или субсидии для закрытия кассовых разрывов и компенсации затрат на заморозку / разморозку скважин в рамках сделки ОПЕК+. Также необходимо предусмотреть меры поддержки для нефтесервисных компаний, которые могут стать основными пострадавшими в случае снижения инвестиционной активности нефтегазодобывающих компаний.

Что поможет восстановлению отрасли

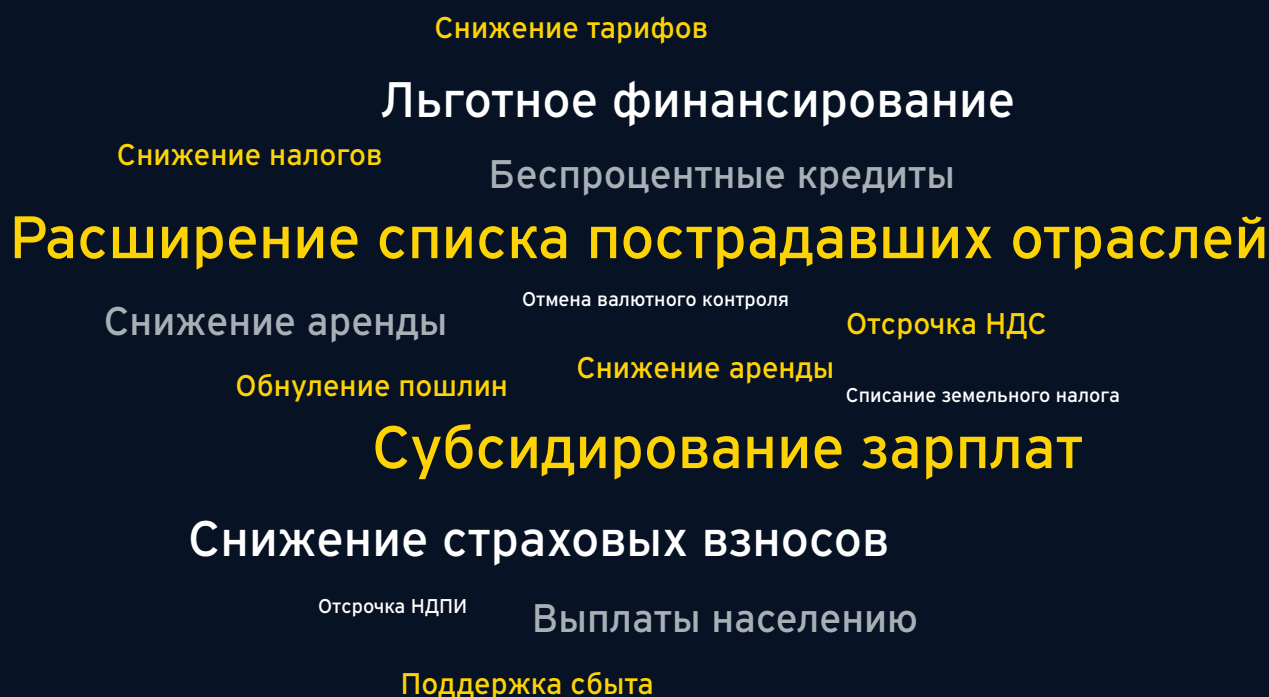
Респонденты называют среди критически важных мер поддержки отрасли следующие:

- ▶ Отсрочка уплаты налогов, дополнительные налоговые льготы в части НДС и акцизов, которые

сейчас исключены из мер поддержки;

- ▶ Поддержка экспорта и логистических цепочек;
- ▶ Поддержка сбыта продукции на внутреннем рынке;
- ▶ Меры финансовой поддержки предприятия;
- ▶ Меры обеспечения бесперебойных поставок сырья;
- ▶ Государственная помощь по возмещению части заработных плат работников;
- ▶ Информационная поддержка по налоговым последствиям для компаний в части учета отрицательных котировок на сырье, выплат работникам в объявленные нерабочие дни, компенсация расходов на благотворительность и борьбу с коронавирусом (сейчас они осуществляются из чистой прибыли).

Наиболее популярные пожелания респондентов относительно мер поддержки



Сложности при онлайн-взаимодействии с государственными органами, выявленные во время периода ограничительных мер

По результатам опроса респонденты оставили предложения о том, какие области онлайн-взаимодействия с государственными органами могут быть улучшены.

Ниже список предложений, отсортированных по основным направлениям цифровизации:

Электронный документооборот

- ▶ Перевод ПФР, ФСС на электронный документооборот;
- ▶ Отказ от дублирования отчетности на бумажном носителе и ее длительного хранения;
- ▶ Перевод государственных услуг на электронный документооборот;
- ▶ Обеспечение лучшей защиты передаваемых данных;
- ▶ Трудности с обменом документами при налоговом контроле (оригиналы находятся вне зоны доступа при удаленной работе);
- ▶ Доступ к цифровым бухгалтерским документам и исключение очных проверок;
- ▶ Доступность нотариусов на удаленной работе;
- ▶ Признание Дорожно-патрульной службой цифровых версий товарно-транспортных накладных, доверенности на груз, цифровых версий общегражданского российского паспорта и водительских прав;
- ▶ Возможность реализации прав покупателей и службы судебных приставов на направления документов – оснований для перехода права собственности на объекты недвижимости в скан-копиях посредством электронной связи, а не в оригиналах через многофункциональные центры;
- ▶ Усовершенствование отправки и получения корреспонденции по электронной почте: в настоящее время многие письма, отправленные по электронным адресам федеральных органов исполнительной власти, оказываются фактически не полученными со стороны ведомств, исполнители по ним не назначаются, обратной связи нет.

Информационная поддержка онлайн

- ▶ Предоставление более полной информации о разрабатываемых и принятых НПА на официальных сайтах органов власти;
- ▶ Размещение расширенной контактной информации ответственных сотрудников органов власти на официальных сайтах ведомств;
- ▶ Обеспечение стабильности некоторых цифровых систем, в том числе федеральных и региональных порталов госуслуг;
- ▶ Отказ от использования ненадежных и неудобных систем конференц-связи, применяемых в настоящий момент.

Государственные услуги онлайн

- ▶ Возможность получения помощи и консультаций в соответствии с мерами поддержки в упрощенном режиме;
- ▶ Взаимодействие с органами государственной регистрации в сфере юриспруденции;
- ▶ Обеспечение возможности регистрировать и преобразовывать юрлица (например, слияния), не дожидаясь окончания моратория на банкротство (юридическое, налоговое и прочие направления);
- ▶ Подача заявлений на марки в Росалкогольрегулирование и Центральную акцизную таможню дистанционно.
- ▶ Возможность дистанционной оплаты проезда по платным участкам автомобильных дорог и проверка такой оплаты по госномеру автомобиля.



Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем с компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, – является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.

© 2020 ООО «Эрнст энд Янг».
Все права защищены.

Контактная информация



Александр Ивлев

Управляющий партнер EY
по странам СНГ
+7 (495) 705 9715
alexander.ivlev@ru.ey.com



Ольга Архангельская

Партнер EY, руководитель направления по оказанию услуг компаниям сектора недвижимости, гостиничного бизнеса и строительства, государственным компаниям, предприятиям автомобильной и транспортной отраслей в СНГ
+7 (495) 755 9854
olga.arkhangelskaya@ru.ey.com



Илья Сухарников

Директор EY, группа по оказанию услуг компаниям сектора недвижимости, инфраструктуры и государственного сектора
+7 (495) 662 9398
ilya.sukharnikov@ru.ey.com