



ОПЕРАТИВНЫЙ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Результаты первой волны
мониторинга среди предпринимателей
МАРТ 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

Финансовое положение российского бизнеса: взгляд предпринимателей	2
Субсидии, налоговая отсрочка и льготное кредитование – предприниматели рассказали о требуемых мерах господдержки.....	5
62% предпринимателей ведут переговоры с арендодателями по пересмотру условий аренды	8
Какие меры российский бизнес принимает для сокращения издержек?	11
Каждый второй предприниматель ожидает нормализации экономической ситуации через 1-2 года	13
Две трети предпринимателей оптимизируют фонд оплаты труда	16

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА: ВЗГЛЯД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

МОСКВА, 23 марта 2022 года. Оценка российскими предпринимателями финансового положения своих компаний с начала года ухудшилась, однако каждый четвертый ожидает улучшения финансовых показателей в ближайшие три месяца. Представляем результаты Всероссийского опроса предпринимателей в рамках Оперативного социально-экономического мониторинга Аналитического центра НАФИ¹. Сбор данных осуществлен с помощью проекта «Голос бизнеса» при содействии Ассоциации институтов развития предпринимательства.

В январе – начале февраля 2022 года были заметны признаки восстановления российского бизнеса после пандемии: доля предпринимателей, которые положительно оценивали свое текущее финансовое положение, превысила долю тех, кто давал отрицательные оценки (36% против 22% соответственно).

В марте, после ухудшения экономической ситуации, мнение российских владельцев и руководителей бизнеса изменилось: доля предпринимателей, оценивающих финансовое положение своей компании как плохое, выросла с 22% до 40%. Доля тех, кто считает финансовые показатели своего предприятия скорее хорошими, сократилась, хотя и не так резко (с 36% до 25%). Уровень оптимизма в отношении финансового положения собственных компаний зависит от их размера: средний бизнес в целом позитивно оценивает текущую финансовую ситуацию на предприятии (53%), тогда как среди владельцев и руководителей малых и микропредприятий положительные оценки встречаются реже (28% и 15% соответственно).

Хотя половина предпринимателей (51%) дают негативные прогнозы на ближайшие три месяца в отношении финансовых перспектив собственных компаний, 22% считают, что ситуация останется без изменений, а более четверти (27%) ожидают улучшений.

Более оптимистичный взгляд на ситуацию демонстрируют руководители и владельцы предприятий в ЦФО (38% считают, что финансовые показатели улучшатся в ближайшие три месяца), молодые предприниматели в возрасте до 30 лет (40%).

¹ Всероссийский опрос предпринимателей проведен Аналитическим центром НАФИ в марте 2022 г. Опрошены 500 представителей малого и среднего бизнеса всех основных отраслей экономики во всех федеральных округах РФ. В качестве респондентов выступали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

Тимур Аймалетдинов, заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ:

«В мировых масштабах малый и средний бизнес в России имеет относительно небольшую историю, за которую многие предприниматели не единожды преодолевали серьезные финансово-экономические сложности. Глобальные события, влияющие на экономическую конъюнктуру, сказываются не только на финансовых показателях предприятий, но и на мотивации людей продолжать предпринимательскую деятельность. При этом роль малого и среднего бизнеса нельзя недооценивать – предприятия этого сегмента часто проявляют большую гибкость и способность адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, чем крупный бизнес, при благоприятных условиях на них активно создаются рабочие места, разрабатываются новые продукты, которые затем выводятся на международные рынки.

Едва справившись с экономическими затруднениями, вызванными пандемией, российские предприниматели вновь столкнулись с финансовыми проблемами – вполне понятно, почему их ожидания на ближайшую перспективу пока носят негативный характер. Ближнесрочные ожидания – важный показатель настроений бизнеса, основа для принятия решений об инвестициях, найме новых сотрудников, разработке новых продуктов. Поэтому, с одной стороны, предпринимателям необходимо сохранять рациональный взгляд на ситуацию, искать возможности приспособиться к меняющимся условиям, помня о тех людях, которые работают на их предприятиях, идти навстречу друг другу, соблюдая принципы делового партнерства, не поддаваться паническим настроениям самим и стараться поддерживать своих сотрудников. Российскому правительству, с другой стороны, важно продолжать выбранный курс по реализации комплексных мер поддержки бизнеса, демонстрировать свою открытость к диалогу и информировать представителей бизнеса о доступной им господдержке, в том числе на уровне субъектов Российской Федерации».

Таблица 1. «Как бы Вы оценили финансовое состояние вашего предприятия на начало этого года? Каким оно было в январе – начале февраля?», в % от всех опрошенных

	%
Среднее	42
Скорее хорошее	36
Скорее плохое	22

Таблица 2. «Как бы Вы оценили финансовое состояние вашего предприятия сейчас?», в % от всех опрошенных

	%
Среднее	35
Скорее хорошее	25
Скорее плохое	40

Таблица 3. «По вашим прогнозам, как изменится финансовая ситуация на вашем предприятии в ближайшие три месяца?», в % от всех опрошенных

	%
Ухудшится	51
Улучшится	27
Не изменится	22

СУБСИДИИ, НАЛОГОВАЯ ОТСРОЧКА И ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РАССКАЗАЛИ О ТРЕБУЕМЫХ МЕРАХ ГОСПОДДЕРЖКИ

МОСКВА, 24 марта 2022 года. Большинство субъектов малого и среднего бизнеса нуждаются в государственной поддержке в текущей социально-экономической ситуации. Самые востребованные меры со стороны МСП – налоговые послабления, льготное кредитование и субсидии на аренду офиса или выплату зарплаты. Об этом говорят результаты всероссийского опроса предпринимателей, проведенного Аналитическим центром НАФИ². Сбор данных осуществлен с помощью проекта «Голос бизнеса» при содействии Ассоциации институтов развития предпринимательства.

По мнению большинства опрошенных предпринимателей (67%), их компании в данный момент нуждаются в поддержке со стороны государства. Наибольший запрос – со стороны индивидуальных предпринимателей и организаций с численностью работников до 15 человек (по 77%).

В ТОП-3 ключевых запроса господдержки бизнеса сегодня входят:

- снижение страховых взносов и налоговые послабления в виде отсрочки или отмены платежей (70%),
- льготное кредитование (43%, мера наиболее востребована у среднего бизнеса – 57%),
- субсидии на аренду помещений и выплату зарплаты сотрудникам (38%, мера наиболее востребована у микробизнеса – 46%).

Среди **других востребованных мер поддержки:** бесплатное обучение для предпринимателей (24%), поддержка инновационного предпринимательства (22%, мера наиболее востребована у среднего бизнеса – 38%), выдача микрозаймов (22%, мера наиболее востребована у микробизнеса – 26%), выдача поручительств и гарантий для обеспечения кредита (21%, мера наиболее востребована у среднего бизнеса – 32%), экспортная поддержка (18%) и консультационные услуги в центрах «Мой бизнес» (17%, наибольший запрос со стороны микробизнеса – 21%).

Со стороны руководителей микропредприятий – наибольший запрос на консультации через центры «Мой бизнес» (21%). Представители компаний из сферы информации и связи, а также транспортировки и хранения более всего нуждаются в поддержке инновационного предпринимательства (44% и 38% соответственно). Строительный бизнес – в налоговых послаблениях (83%).

По данным исследования, **наибольшую устойчивость демонстрируют предприятия, функционирующие в Москве.** Среди них 57% заявили о

² Всероссийский опрос предпринимателей проведен Аналитическим центром НАФИ в марте 2022 г. Опрошены 500 представителей бизнеса всех основных отраслей экономики во всех федеральных округах РФ. В качестве респондентов выступали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

необходимости государственной поддержки (против 69% в среднем по федеральным округам).

Ирина Гильдебрандт, директор направлений социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ:

«Результаты опроса руководителей предприятий МСБ показывают, что потребность в определённых мерах поддержки значительно различается в зависимости от сферы деятельности компании и ее размера. На наш взгляд, важно, чтобы представители государственных органов, ответственных за предоставление соответствующей помощи, ориентировались на конкретный запрос со стороны бизнеса, формировали программы поддержки с учетом специфики спроса, что безусловно повысит эффективность оказываемого содействия. При этом также необходимо учитывать выраженный запрос предпринимателей на повышение доступности информации о программах господдержки, организацию централизованного и унифицированного процесса подачи заявки на господдержку, а также предоставление четких пошаговых инструкций и алгоритмов ее получения».

Таблица 1. «Требуется ли вашему предприятию государственная поддержка в текущих условиях?», % от всех опрошенных

	%
Да	67
Нет	24
Затрудняюсь ответить	9

Таблица 2. «Какие из перечисленных мер поддержки могут быть полезными для вашего бизнеса в текущей ситуации?»*, % от всех опрошенных

	%
Налоговые послабления (отсрочка (отмена) по уплате налогов, снижение страховых взносов)	70
Льготное кредитование	43
Субсидии на зарплату	38
Субсидии на аренду	38
Бесплатное обучение для предпринимателей	24
Поддержка инновационного предпринимательства	22
Выдача микрозаймов для бизнеса	22
Выдача поручительств и гарантий для обеспечения займов, кредитов	21
Экспортная поддержка	18
Консультационные услуги в центрах «Мой бизнес»	17
Проведение мастер-классов для предпринимателей и обучение	16
Другое	5
Ни одна мера государственной поддержки не сможет оказаться полезной для моего бизнеса	4

*Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

62% ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ С АРЕНДОДАТЕЛЯМИ ПО ПЕРЕСМОТРУ УСЛОВИЙ АРЕНДЫ

МОСКВА, 24 марта 2022 года. Изменения социально-экономической ситуации в стране не повлияли на способность большинства представителей малого и среднего бизнеса платить за аренду коммерческой недвижимости, однако многие предприниматели опасаются возможного падения доходов и выбирают стратегии снижения рисков на случай возможных трудностей. Об этом говорят результаты всероссийского опроса предпринимателей, проведенного Аналитическим центром НАФИ³. Сбор данных осуществлен с помощью проекта «Голос бизнеса» и при содействии Ассоциации институтов развития предпринимательства.

Текущая социально-экономическая обстановка пока не повлияла на способность оплачивать аренду для большинства арендаторов (78%), однако пятая часть представителей малого и среднего бизнеса (20%) уже допустили просрочку платежей. Кроме того, половина (59%) опрошенных предпринимателей допускают возможность просрочек оплаты аренды в будущем, опасаясь снижения доходов.

Представители бизнеса выбирают различные стратегии ведения переговоров с арендодателем для того, чтобы в случае ухудшения финансового положения компании не лишиться занимаемых площадей.

Чаще всего предприниматели просят временно снизить арендную ставку (45%), отменить или уменьшить штрафные санкции за просрочку аренды (15%), перейти на переменную арендную ставку в проценте от выручки (12%) или полностью отменить оплату аренды на непродолжительный период (12%).

Большинство представителей МСП уже провели такие переговоры (62%). 14% арендаторов сообщили, что арендодатели пошли им на уступки и готовы пересматривать условия аренды. Каждый пятый арендатор (21%) сообщил, что арендодатель отказался изменять условия договора. У 27% арендаторов пока продолжаются переговоры по аренде.

³ Всероссийский опрос предпринимателей проведен Аналитическим центром НАФИ в марте 2022 г. Опрошены 500 представителей бизнеса всех основных отраслей экономики во всех федеральных округах РФ. В качестве респондентов выступали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

Таблица 1. «Текущая экономическая ситуация как-то повлияла на возможность вашего предприятия платить арендную плату?», % от тех, кто арендует помещения

	%
Повлияла негативно – у нас уже есть просрочка по платежам	20
Просрочек нет	78
Пока есть возможность платить, но есть риск просрочки	59
Никак не повлияла, у нас нет проблем с внесением арендной платы	19
Затрудняюсь ответить	2

Таблица 2. «Вы уже проводили переговоры с вашим арендодателем о пересмотре условий договора аренды?», % от тех, кто арендует помещения

	%
Да и арендодатель пошел на встречу	14
Да, но арендодатель пока не дал никакого ответа. Переговоры продолжаются	27
Да, но арендодатель отказался изменять условия договора	21
Еще не проводили переговоры	35
Затрудняюсь ответить	3

Таблица 3. «В текущей ситуации, о чем Вы будете договариваться с арендодателем в первую очередь?», % от тех, кто вел переговоры с арендатором

	%
Исключение из договора или снижение штрафных санкций за просрочку арендного платежа	15
Снижение арендной ставки на определенный срок	45
Полная отмена арендных платежей на определенный срок (например, один или два месяца)	12
Переход на переменную арендную ставку (например, в проценте от выручки)	12
Другое	5
Затрудняюсь ответить	11

КАКИЕ МЕРЫ РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ПРИНИМАЕТ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК?

МОСКВА, 28 марта 2022 года. Более половины российских предпринимателей – 54% – отметили, что объемы продаж в их компаниях снизились (среди представителей микробизнеса 65% отметили снижение объемов продаж). Это привело к необходимости сокращать текущие расходы. Самой распространенной мерой по сокращению издержек в компаниях стало снижение расходов на IT, рекламу и маркетинг. Таковы результаты всероссийского опроса предпринимателей в рамках Оперативного социально-экономического мониторинга Аналитического центра НАФИ⁴. Сбор данных осуществлен с помощью проекта [«Голос бизнеса»](#) при содействии Ассоциации институтов развития предпринимательства.

16% предпринимателей не заметили изменений, которые сказались бы на их бизнесе. Чаще об отсутствии перемен говорят представители среднего бизнеса (37%), и компании, работающие на рынке – более 10 лет (22%).

Большинство компаний – 83% предприняли меры для сокращения издержек. Чаще об изменениях говорили представители микро- и малого бизнеса (86-87%). В **ТОП-5** самых распространенных мер вошли:

- снижение расходов на IT, рекламу или маркетинг, на это пошла каждая третья компания (37%);
- сокращение штата (23%);
- сокращение заработной платы сотрудников (16%);
- полный или частичный отказ от аренды офиса (16%);
- перевод сотрудников на удаленный формат работы (15%).

Микробизнес чаще снижал расходы на IT и маркетинг (44%, 37% в среднем по МСП), отказывался от аренды офиса (20%, 16% в среднем по МСП). Московские предприниматели также часто отказывались от аренды офиса (25%) и переводили сотрудников на удаленный формат (30%).

⁴ Всероссийский опрос предпринимателей проведен Аналитическим центром НАФИ в марте 2022 г. Опрошены 500 представителей малого и среднего бизнеса всех основных отраслей экономики во всех федеральных округах РФ. В качестве респондентов выступали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

Таблица 1. «Какие из следующих изменений уже произошли в вашей компании из-за текущего спада в экономике?»*, в % от всех опрошенных

	%
Сокращение расходов на IT/рекламу, маркетинг	37
Сокращение штата	23
Сокращение заработной платы сотрудников	16
Отказ от аренды офиса (в том числе, частичный)	16
Перевод сотрудников на удаленный формат работы	15
Другое	7
Никаких изменения не произошло	16
Затрудняюсь ответить	1

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОЖИДАЕТ НОРМАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ЧЕРЕЗ 1-2 ГОДА

МОСКВА, 29 марта 2022 года. По мнению предпринимателей, оптовая и розничная торговля и услуги для населения – две сферы бизнеса, которые больше остальных страдают из-за экономических ограничений. Несмотря на сложности, 52% российских предпринимателей считают, что в их отрасли ситуация вернется в нормальное состояние не позже чем через один-два года. Таковы результаты Всероссийского опроса предпринимателей в рамках Оперативного социально-экономического мониторинга Аналитического центра НАФИ⁵. Сбор данных осуществлен с помощью проекта [«Голос бизнеса»](#) при содействии Ассоциации институтов развития предпринимательства.

Почти половина (41%) российских предпринимателей считают, что из-за вводимых экономических ограничений больше всего страдает сфера оптовой и розничной торговли. На втором месте в рейтинге пострадавших – сфера услуг для населения (ее назвали более четверти опрошенных – 27%), на третьем – транспортно-логистическая отрасль (17%).

При этом, отвечая на вопрос о наиболее пострадавших из-за сложившейся экономической ситуации отраслях, **предприниматели склонны называть именно те сферы бизнеса, в которых работают они сами.**

Менее остальных, по мнению представителей бизнеса, из-за вводимых экономических ограничений страдают сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых (назвали 5% опрошенных), а также сфера услуг для бизнеса (3%).

Более половины предпринимателей (52%) считают, что в их отрасли ситуация вернется в нормальное состояние не позже чем через один-два года. **Чем моложе предприниматель – тем оптимистичнее он воспринимает перспективы восстановления экономики** (63% предпринимателей 30 лет и младше ожидают восстановления не позже, чем через 2 года). Чем старше предприниматель, тем ожидаемые сроки восстановления дольше.

Женщины-предприниматели оценивают перспективы восстановления оптимистичнее мужчин. Так, нормализацию ситуации в отрасли в течение 1-2 лет чаще прогнозируют женщины (56%), чем мужчины (48%).

Тимур Аймалетдинов, заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ:

⁵ Всероссийский опрос предпринимателей проведен Аналитическим центром НАФИ в марте 2022 г. Опрошены 500 представителей малого и среднего бизнеса всех основных отраслей экономики во всех федеральных округах РФ. В качестве респондентов выступали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

«Российская экономика является неотъемлемой частью мировой экономики, а российский бизнес – частью мирового бизнеса. Введенные экономические санкции ощутили большинство российских предпринимателей. Но их эффект подобно траектории полета бумеранга затронет сначала тесно связанных с российским рынком торгово-экономических партнеров – в основном, предпринимателей из стран СНГ, а затем и все остальные страны. Известно, что деловой климат и инвестиции требуют стабильной экономики и тесного международного сотрудничества. Исследование показало, что предприниматели верят в ренессанс экономической стабильности в ближайший год-два. Подобный взгляд на ситуацию свидетельствует о готовности российского бизнеса продолжать работу, и важная задача государства сегодня – поддержать этот оптимизм».

Таблица 1. «На ваш взгляд, какие отрасли российской экономики/сферы бизнеса больше всего страдают или могут пострадать от вводимых экономических санкций, ограничений и прочих обстоятельств?»*, в % от всех опрошенных

	%
Оптовая и розничная торговля	41
Услуги для населения	27
Транспорт и логистика	17
Тяжелая промышленность	15
Легкая промышленность	12
Общественное питание, гостиницы (HoReCa)	9
IT и телекоммуникации	8
Строительство	8
Все сферы	7
Добыча полезных ископаемых	5
Сельское хозяйство	5
Услуги для бизнеса	3
Другая сфера	2
Затрудняюсь ответить	22

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Таблица 2. «По Вашим прогнозам, спустя какое время экономическая ситуация в вашей отрасли вернется в нормальное состояние?», в % от всех опрошенных

	%
Не ранее, чем через год, не позже, чем через 2 года	52
Не ранее, чем через 2-3 года	21
Не ранее, чем через 5-7 лет	9
Никогда не вернется	4
На нашей отрасли санкции, ограничения и их экономические последствия практически не сказались	7
Затрудняюсь ответить	7

ДВЕ ТРЕТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОПТИМИЗИРУЮТ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

МОСКВА, 30 марта 2022 года. Треть российских компаний малого и среднего бизнеса (32%) в новой социально-экономической ситуации не изменяли свои расходы на персонал для сокращения издержек, однако 68% предприняли ряд мер, таких как сокращение штата, снижение окладов, отмена соцпакетов и премий. Таковы результаты всероссийского опроса предпринимателей в рамках Оперативного социально-экономического мониторинга Аналитического центра НАФИ⁶. Сбор данных осуществлен с помощью проекта «Голос бизнеса» при содействии Ассоциации институтов развития предпринимательства.

Две трети предпринимателей – 68% – предприняли те или иные действия по сокращению издержек на оплату труда и мотивацию сотрудников.

Наиболее распространенными мерами стали:

- сокращение штата – 27%,
- отмена системы мотивации (соцпакет, премии, бонусы и т.п.) – 26%,
- снижение зарплаты сотрудников – 25%.

Кроме того, представители компаний говорили о переводе сотрудников на удаленный режим работы (22%), об отправке в отпуск за свой счет (16%), о переводе сотрудников на другие должности с изменением уровня зарплаты и обязанностей (12%).

Перевод сотрудников на дистанционный режим работы чаще всего характерен для компаний в Москве (40%). Данная мера позволяет сэкономить на аренде офиса и оплате коммунальных платежей.

Людмила Спиридонова, исполнительный директор Аналитического центра НАФИ:

«В сложной экономической ситуации руководители российских компаний вынуждены принимать ряд управленческих решений для обеспечения финансовой устойчивости компании. Особенно важно сделать это своевременно небольшим компаниям, поскольку, по результатам исследования, которое мы проводили во время пандемии в 2020 году⁷, оказалось, что подушка безопасности есть только у 32% компаний, и большинству компаний, у которых она есть, накоплений хватит не более, чем на 3 месяца.

⁶ Всероссийский опрос предпринимателей проведен Аналитическим центром НАФИ в марте 2022 г. Опрошены 500 представителей малого и среднего бизнеса всех основных отраслей экономики во всех федеральных округах РФ. В качестве респондентов выступали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

⁷ Подробнее: <https://nafi.ru/analytics/finansovoy-podushki-ne-predusmotreno-kak-rossiyskiy-biznes-perezhil-pandemiyu/>

Традиционно часть антикризисных мер приходится на оптимизацию расходов, связанную с человеческим капиталом компаний – многие компании идут на отмену премий, сокращение заработной платы, сокращение штата сотрудников. В текущей ситуации для сохранения рабочих мест, поддержания низкого уровня безработицы, развития компаний микро и малого бизнеса важно разработать и предложить российскому бизнесу комплекс мер государственной поддержки, позволяющий снизить издержки, привлечь финансы в компании, сохранить штат и уровень заработной платы сотрудников. От самих компаний наиболее высокий запрос получен на налоговую отсрочку, льготное кредитование и субсидии на аренду и выплату зарплаты сотрудникам».

Таблица 1. «Какие из следующих изменений произошли или в ближайшее время произойдут в вашей компании в отношении сотрудников?»*, в % от всех опрошенных

	%
Увольнение/сокращение сотрудников	27
Отмена системы мотивации (социальный пакет, премии, бонусы и т.п.)	26
Снижение размера заработной платы сотрудников	25
Перевод сотрудников на удаленный/дистанционный формат работы	22
Отправка сотрудников в отпуск за свой счет	16
Перевод сотрудников на другие должности с изменением их должностных обязанностей	12
Другое	2
Ничего из перечисленного	32

*Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.