

## Российский рынок без иностранцев: как сказываются санкции на отраслях

*Введенные антироссийские санкции существенно изменили привычный облик рынка, который последний месяц стремительно покидают зарубежные организации. О том, насколько этот уход сказался на отдельных отраслях, есть ли перспектива импортозамещения и какие шаги предпринимают отечественные компании – в статье аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».*

Санкции разрывают существующие цепочки поставок и создают вакуум в спросе и предложении, который иногда невозможно заполнить. Российский бизнес уже не впервые сталкивается с санкционным давлением и до последнего времени успешно приспособился к работе в условиях ограничений.

Однако текущая санкционная волна во многом отличается от предыдущих: всего о приостановке работы и уходе с российского рынка объявили более 300 иностранных компаний, однако о решении окончательно покинуть Россию пока не заявляли. Пока их деятельность лишь приостановлена, а социальные обязательства продолжают выполняться, в частности, выплачивается заработная плата работникам. Так, по данным Минтруда, почти 96 тысяч работников ушедших из России компаний находятся в «простое».

Текущая ситуация породила новое явление - «самосанкции», когда иностранная компания, даже если санкции ее не коснулись, самостоятельно принимает решение выйти из российского рынка, не покупать продукцию российского производства или не продавать ничего российским компаниям, оправдываясь репутационными мотивами.

Поведение компаний, объявивших о «самосанкциях», остается непредсказуемым, а российский бизнес вынужден в срочном порядке выстраивать новые цепочки поставок, пытаясь отыскать замену выпадающим из них звеньям. В большинстве случаев это удается сделать, при том нередко даже без потери качества. Однако есть случаи, когда замена попросту невозможна.

### Кто пострадал: реакция отраслей на санкции

Отрасли реагируют на санкции по-разному: наиболее остро ограничения сказываются на автопроме, авиастроении и фармацевтической промышленности. Высока доля импорта и в пищевой промышленности – активно использовались зарубежные ингредиенты и оборудования, кроме того, отдельно стоит упомянуть поставки алкоголя.

Еще одна проблема – информационные технологии. Отечественное программное обеспечение занимает всего 25% рынка. В отдельных секторах зависимость от зарубежного софта достигает 95-97%, в их числе – разработка офисного ПО, клиентских и мобильных сервисов, облачная инфраструктура и пр.

Другим отраслям санкции наносят меньше ущерба, но и они сталкиваются с последствиями: от инфляции, которая по итогам года может составить 20%, до затруднений с логистикой, связанных с блокировками российских грузов в европейских портах и уходом из России крупнейших международных транспортных компаний.

### Как санкции отражаются на российском авторынке

Ограничение на импорт высокотехнологичной продукции, а также санкции против российских банков, накладывающие запрет на экспортно-импортные операции,

негативно отразились на отечественном авторынке. Сегодня импортными комплектующими в той или иной мере обеспечивается производство практически всех выпускаемых в России автомобилей.

«АвтоВАЗ» столкнулся с серьезным дефицитом комплектующих, а также с возможным разрывом с Renault (владеющим 62% акций компании), который может привести к выводу автоконцерна из единой с французским автопроизводителем закупочной системы.

В период интеграции с Renault компания отказалась от самостоятельного производства многих компонентов, и восстановить импортозамещение теперь будет весьма затруднительно, так как импортные комплектующие почти во всех современных моделях составляют более 50%. Поэтому автоконцерну, вероятно, придется искать поставщиков комплектующих в Китае, что может занять достаточно много времени, особенно в условиях сложившегося в мире дефицита электронных компонентов.

В самом неблагоприятном случае «АвтоВАЗ» будет вынужден серьезно упростить выпускаемые автомобили, отказавшись от ABS, EBD и некоторых других опций. Кроме того, компании придется надолго забыть об обновлении модельного ряда, выпуская те модели, потребительский ресурс которых еще не исчерпан.

Подобная ситуация складывается у других отечественных автомобилестроителей. УАЗ пока имеет некоторый запас импортных комплектующих, что поддержит выпуск внедорожников Patriot и Hunter до тех пор, пока не будут найдены новые поставщики в Китае. При этом компания не отказалась от выпуска традиционных моделей, разработанных еще в советские времена, и во многом сохранила для них внутреннюю локализацию производства комплектующих, что может позволить компании пережить кризис.

«ГАЗ» в разработанных за последние года моделях «ГАЗели» также предусматривал замену критически важных с точки зрения качества компонентов на иностранные, устанавливая на них современную импортную электронную архитектуру. Компания, наряду с другими автопроизводителями, в срочном порядке ищет новых поставщиков.

КамАЗ, единственный из отечественных автопроизводителей удостоившийся прямых санкций ЕС, выстраивает антикризисную программу, увеличивая выпуск автомобилей традиционного модельного ряда КЗ, ведущих свою историю с 70-х годов. В конструкции старых моделей мало зарубежных комплектующих, а большинство из них выпускается силами совместных предприятий, работающих в России.

Таким образом, в случае разрыва цепочек поставок комплектующих из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, отечественные автопроизводители будут вынуждены «упрощать» конструкцию автомобилей либо совершить «откат» к более ранним моделям, которые почти не зависят от импорта. Конечно, всегда есть возможность «обойти санкции», осуществив закупки недостающих комплектующих через посредников третьих стран, но это сделает автомобили дороже.

В любом случае, в ближайшей перспективе мы будем наблюдать локализацию сбыта, так как на экспорт, даже в пределах стран постсоветского пространства, такие автомобили уже не пойдут.

Проблемы со срывом поставок испытывают не только автопроизводители, но также сервисные компании и продавцы запасных частей. Стоимость оригинальных запчастей к иностранным автомобилям выросла на 50% и более, а у некоторых продавцов их и вовсе уже нет. Покупателям предлагаются неоригинальные и даже так называемые

«восстановленные» запчасти. Но проблема носит временный характер, скорее всего, уже в ближайшей перспективе будут налажены альтернативные каналы поставок оригинальных запчастей.

## Как переживает санкции российская авиация

Ситуация в отечественном авиастроении мало отличается от автомобилестроения, проблемы те же: в условиях запрета со стороны ЕС на поставки самолетов и запчастей к ним производство отечественных самолетов во многом зависит от поставок импортных комплектующих.

В этом году производство Superjet 100 будет поддерживаться сделанными ранее запасами комплектующих, но на следующий год ситуация остается крайне неопределенной. Отечественные двигатели этого самолета только проходят сертификацию и будут запущены в производство не ранее 2024 года. А замена любой детали требует проведения испытаний и других процедур, чтобы самолет был безопасным.

Среднемагистральный пассажирский самолет серии МС-21, разрабатываемый корпорацией «Иркут», серийное производство которого планировалось начать в этом году, не менее чем на 30% зависит от иностранных компонентов. Заранее проплаченные заказы на комплектующие европейскими производителями приостановлены, и поставки не осуществляются. Поэтому запуск производства самолетов семейства МС-21 откладывается до тех пор, пока не будет организована полная локализация производства комплектующих.

Конечно, у отечественных авиастроителей остается возможность нарастить производство Ту-214 и даже произвести «откат» к производству Ту-204, Ил-96.

Проблема увеличения выпуска отечественных самолетов особенно актуальна после попытки отзыва из России почти 500 иностранных самолетов, полученных авиакомпаниями в лизинг. Для того чтобы избежать ареста этих самолетов в зарубежных аэропортах, российским авиакомпаниям рекомендовано использовать их только во внутрироссийских авиаперевозках.

Ситуацию на рынке авиаперевозок усложняет запрет для российских авиакомпаний на полеты через воздушное пространство Евросоюза, США, Британии и ряда других стран, присоединившихся к санкциям. Авиакомпании терпят колоссальные убытки, хотя пока ни один из зарубежных лоукостеров не изъявил желания покинуть российский рынок, так как в других странах ситуация не лучше – в качестве ответной меры Россия закрыла свое воздушное пространство.

## Будут ли проблемы у фармацевтической промышленности от антироссийских санкций

Фармацевтическая промышленность является одной из самых импортозависимых в России, около 80% препаратов изготавливаются из импортных субстанций. Несмотря на то, что фармацевтическая продукция не находится под санкциями, по факту европейские производители субстанций отказываются поставлять их в Россию. Причиной тому являются санкции, введенные против российских банков. Европейские поставщики не представляют, каким образом смогут получить оплату за поставленную продукцию.

Однако преобладающая часть поставок сырья для производства лекарств осуществляется из Индии и Китая, поэтому прекращение закупок субстанций у европейских производителей серьезно на динамике отрасли не скажется.

Нестабильность валютного курса рубля, ставшая следствием введенных санкций, повысила риски для иностранных поставщиков фармацевтических субстанций в Россию, многие из которых отказались предоставлять отсрочки платежа и теперь требуют предоплату.

Наибольший удар по отрасли наносит нарушение логистики. Крупнейшие транспортные компании DHL и FedEx приостановили свою деятельность в России. Срывы сроков поставок лекарственных препаратов и субстанций для их производства также обуславливаются отказом некоторых морских перевозчиков грузов доставлять их в Россию. Но в любом случае, в стране имеется запас субстанций на три-шесть месяцев, способный обеспечить бесперебойную работу, даже в условиях нарушения цепочек поставок из-за рубежа.

Одной из проблем фармацевтической промышленности также является отсутствие в России центра стандартных образцов лекарственных препаратов, используемых для контроля их качества. До сегодняшнего дня российские фармкомпании закупали образцы в США и Европе. Минпромторг планирует решить данную проблему и создать национальный центр стандартных образцов.

### Как отражаются санкции на отечественной пищевой промышленности

Европейские поставщики ингредиентов для пищевой промышленности все чаще отказываются работать с российскими покупателями. Несмотря на доступность ингредиентов в других странах, перенастройка оборудования на сырье других поставщиков может потребовать больших затрат времени.

Например, шоколадное сырье для российских кондитерских фабрик традиционно закупалось у бельгийской компании Callebaut, и рецептура многих кондитерских изделий, производимых в России, завязана на продукцию этой компании. Замена бельгийского шоколада на продукцию другого производителя потребует пересмотра отлаженных технологий производства, новых рецептов.

Другая проблема заключается в том, что основной объем поставок оборудования для пищевой индустрии осуществляется из европейских стран. Организовать импортозамещение в этой сфере в кратчайшие сроки точно не получится. Поэтому если санкции ограничат возможность покупки европейского оборудования, пищевой промышленности, скорее всего, придется искать аналоги в Китае.

### Как влияют санкции на развитие IT-индустрии

В связи с тем, что ряд иностранных разработчиков приостановил в России продажи и сервисную поддержку программного обеспечения, у российских пользователей в этой связи возникли серьезные проблемы. Заменить Oracle, Microsoft и SAP действительно тяжело, но в России есть производители, продукты которых способны в некоторой степени обеспечить эту замену.

У российских разработчиков есть большой потенциал, и они способны обеспечить российских пользователей необходимыми программными решениями. Потому в течение двух последних лет для стимулирования импортозамещения и развития отечественной IT-отрасли правительство ввело уже три пакета льгот. Первый из них, утвержденный в июле 2020 года и действующий с 2021 года, предусматривал снижение

налогообложения прибыли IT-компаний с 20% до 3%, а также льготную ставку отчислений во внебюджетные фонды в размере 7,4%. Освобождалась от НДС передача прав пользования на зарегистрированное программное обеспечение.

Второй – более широкий пакет мер поддержки – предусматривал поэтапную реализацию комплекса из 64 мер, способствующий росту импортозамещения IT-сферы. Однако введенные санкции повысили актуальность быстрого развития отечественной IT-индустрии и потребовали принятия третьего пакета мер, цель которого – создание среды максимального благоприятствования для разработчиков отечественного ПО, в том числе: полное освобождение от налога на прибыль, льготное кредитование, а также трехлетний мораторий на проведение любых проверок.

Для решение кадровых проблем IT-индустрии приняты меры социальной поддержки, направленные на рост заработных плат и решение жилищных проблем сотрудников IT-компаний, что поможет ограничить утечку из страны IT-специалистов. Притоку квалифицированных кадров из-за рубежа может способствовать упрощенный порядок трудоустройства и получения вида на жительство в России. Освобождение от армии тех, кто работает в аккредитованных IT-компаниях, будет служить отличным стимулом для многих молодых россиян, которые сделают информационные технологии своей специальностью.

Несмотря на то, что уход из России цифровых гигантов открывает отечественным разработчикам программного обеспечения новые возможности для того, чтобы занять высвобождающуюся нишу, потребуется время. Но и сам «уход» иностранных разработчиков тоже можно считать временным: практика показывает, в отсутствие легальных каналов продаж необходимого софта процветает пиратство. А чтобы снова легализовать рынок собственного программного обеспечения, иностранным компаниям-разработчикам придется затратить несколько лет, в течение которых их место могут занять российские IT-компании.

## Контактные данные:

### *По вопросам проведения аналитических исследований*

Александра Шнипова  
Заместитель руководителя  
практики Управленческого консалтинга  
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»  
+7 (495) 740 16 01  
[Contact@delprof.ru](mailto:Contact@delprof.ru)

### *По вопросам подготовки экспертных комментариев и статей*

Александра Пашкевич  
Ведущий маркетолог  
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»  
+7 (495) 740 16 01 (вн. 1048)  
[Pashkevich@delprof.ru](mailto:Pashkevich@delprof.ru)