



Оценка влияния COVID-19 на социально-экономическую ситуацию в Узбекистане (доходы, рынок труда и доступ к социальной защите): обзор антикризисных мер и направления совершенствования государственной политики

Презентация основных выводов доклада

16 июля 2020 года, Ташкент

*Жанна Фаттахова, эксперт МОТ
Сергей Чепель, эксперт МОТ*

Оценка влияния COVID-19: инструментарий проведения анализа

Цель доклада - оценка эффектов влияния кризисных явлений, вызванных COVID-19, на социально-экономическую ситуацию в Узбекистане и разработка рекомендаций по дополнительным мерам государственной поддержки с фокусом на занятость.

	Государств. и негосударств. предприятия и организац.	Малые предприятия	Микро предприятия	Индивид. предприниматели	Самозанятые	Другие типы неформ. занятости
	1	2	3	4	5	6
Формальный сектор						
Неформальный сектор						
Потенциал занятости	4, 2 млн. чел			1,2 млн. чел	8 млн. чел.	
Инструментарий оценки	Модель «Затраты-Выпуск» + Экспресс опрос для 2 и 3			Экспресс опрос		

Методология экспресс опросов и вопросники разработаны совместно с Научным центром Министерства занятости и трудовых отношений при поддержке Регионального офиса МОТ.

Экспресс опросы малых предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых проведены Научным центром Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.

Экспресс опрос микро предприятий проведен Торгово-промышленной палатой Узбекистана.

Оценка рисков от влияния COVID-19: формальный сектор экономики

Реакция экономики и рынка труда на последовательность шоков, вызванных COVID-19 в рамках благоприятного (базового) сценария*

Последовательность шоков (фаз)	Спад ВВП (% в годовом исчислении), снижение доходов занятых и государства (%), высвобождение персонала (тыс. чел.)					
	ВВП, %	Доходы занятых, %	Доходы государства, %	Высвобождение тыс. чел	в т.ч. в малом бизнесе	Снижение занятости, всего**
(1) Прямой эффект от остановки компаний и сжатия спроса на продукцию наиболее уязвимых отраслей (28 отраслей)	0,94	1,26	3,27	89,8	61,0	56,5
(2) Плюс эффект на технологически сопряженные отрасли и от отложенного потребительского спроса (78 отраслей)	1,54	2,03	4,50	116,9	76,1	82,6
(3) Плюс эффект от сжатия внешнего спроса	1,88	2,37	4,88	126,6	80,6	93,3
(4) Плюс эффект от сжатия спроса со стороны государства (полный эффект)	2,56	4,10	5,19	187,6	101,7	155,0

Источник: расчеты по модели «Затраты-Выпуск», 2016.

*Благоприятный сценарий: а) отмена карантина в конце мая-начале июня; б) разовое пособие всем работникам, чьи предприятия прекратили работу, индивидуальным предпринимателям и занятым в неформальном секторе; в) величина спада внешнего спроса на 5%.

**При условии, что часть высвобождаемых будет трудоустроена в растущих отраслях (сельское хозяйство, строительство, здравоохранение).

Фаза 1 - эффект от спада спроса на услуги наиболее уязвимых отраслей сектора услуг: спад спроса на 30% /21 отрасль и на 15% /7 отраслей;

Фаза 2 - эффект на отрасли, технологически сопряженные с уязвимыми отраслями (78) .

Фаза 3 - эффект от сжатия внешнего спроса (5%);

Фаза 4 - эффект от сжатия спроса со стороны государства (6,9%).

Более половины негативного влияния COVID-19 на экономическую активность, доходы и занятость вызвано не прямыми, а косвенными эффектами

Спад экономической активности (%), снижение доходов (%) и высвобождение работников (тыс. чел.), сценарные* расчеты

	Благоприятный (базовый) сценарий вариант №1	Неблагоприятный сценарий	
		вариант №2	вариант №3
ВВП (в % к отчетному периоду)	-2,6	-5,0	-6,8
в т.ч. добавленная стоимость сельского хозяйства	2,2	1,4	0,9
добывающей промышленности	-3,2	-6,3	-9,3
обрабатывающей промышленности	-4,0	-6,9	-9,0
строительства	4,6	4,4	4,2
услуг	-7,0	-11,0	-14,0
Доходы занятых (в % к базовому году)	-4,1	-7,0	-9,2
Доходы государства (в % к базовому году)	-5,2	-8,5	-11,1
Высвобождение персонала, всего (тыс. чел)	187,6	297,9	381,1
в т.ч. в секторе малого бизнеса (тыс. чел)	101,7	158,2	200,4
Снижение занятости (с учетом частичного перетока высвобождаемых в растущие отрасли**), всего (тыс. чел)	155,0	270,4	357,3

Источник: расчеты по модели «Затраты-Выпуск», 2016.

* Неблагоприятный сценарий отличается от благоприятного сценария (вариант №1) более длительным сроком карантина (вариант №3 – отмена карантина в начале осени), более низким охватом социальной защитой, более высоким спадом внешнего спроса.

** Растущие отрасли – сельское хозяйство, строительство, здравоохранение.

- **Высвобождение в формальном секторе - до 10%. Из них 76,2% - сектор услуг (малый бизнес).**

Малый бизнес в секторе услуг должен быть в центре внимания новых антикризисных мер.

Оценка рисков влияния COVID-19: экспресс опрос малого и микро бизнеса

Цель опроса - получение оценок об ожидаемой величине спада спроса при разных предпосылках относительно длительности карантина и достаточности принятых мер господдержки .

Доля остановленных компаний в секторе малого бизнеса (по выборке из 346 респондентов), %



1. Полностью остановились: 55% малых и 60% микрофирм.

2. Финансовый оборот и устойчивость:

- **вероятность** остановки при обороте до 100 млн. сум - **0,66**;
- финансовый оборот от 100 млн. сум до 1 млрд. сум - **0,59**;
- финансовый оборот от 1 млрд. сум до 10 млрд. сум - **0,49**;
- финансовый оборот от 10 млрд. сум и выше - **0,25**.

2. Риск массового банкротства в летние месяцы: около 50% компаний не имеют «подушку безопасности», а имеющихся средств хватит «продержаться» только до середины мая.

3. Ограниченные возможности по сохранению занятости.

Оплачиваемый отпуск (60% респондентов) не работает при длительности карантина **более 2-х месяцев**. Удаленный режим работы и перепрофилирование – 18% респондентов.

4. Ограниченные возможности по выплате больничных.

5. Низкая доступность льготных кредитов. Их использовали лишь 22% малых предприятий и 7% микрофирм.

- **Косвенные меры поддержки (гарантии и отсрочки платежей) не адекватны растущим рискам.**
- **Механизм доведения государственной помощи до адресатов требует улучшения.**

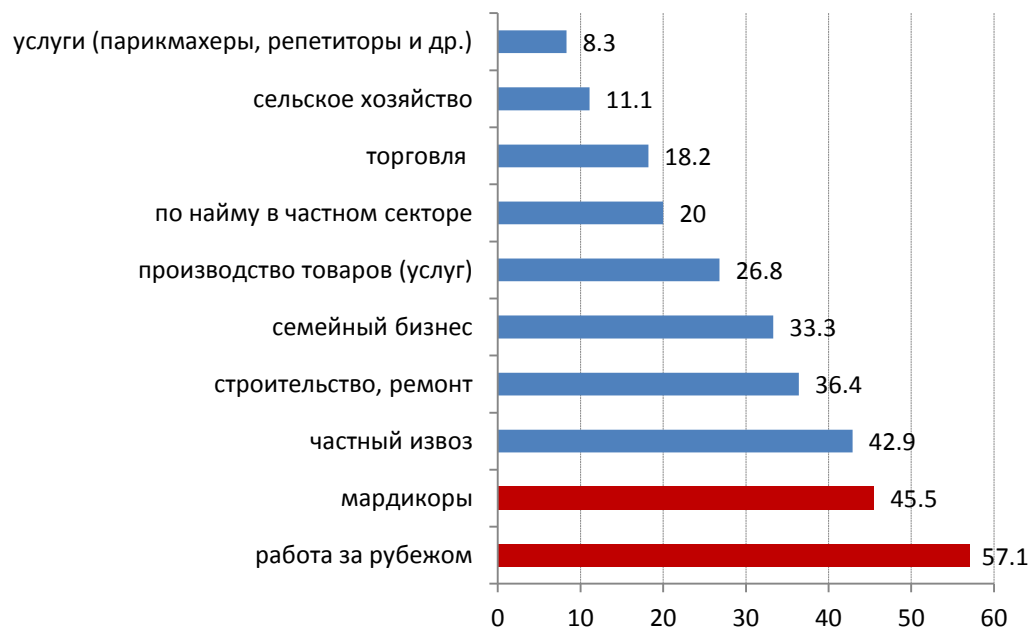
Экспресс опрос неформального сектора: занятость

Цель опроса - оценка потенциала роста безработицы, гендерный контекст, охват социальной защитой и наиболее перспективные меры по легализации неформальной занятости.

Выбор респондентов:

- **для ИП** - на базе регистра Государственного налогового комитета;
- **для самозанятых** - база данных органов по труду из числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства начиная с апреля 2020 года (т.е. в период карантина). Критерии для отбора: а) находящиеся в поиске работы; б) указавшие, что остались без средств к существованию.

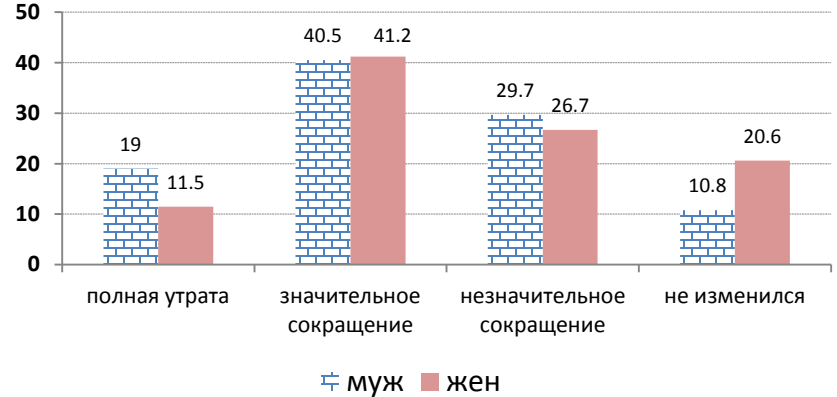
Виды деятельности самозанятых в зависимости от степени потери работы (в % к числу работающих до карантина)



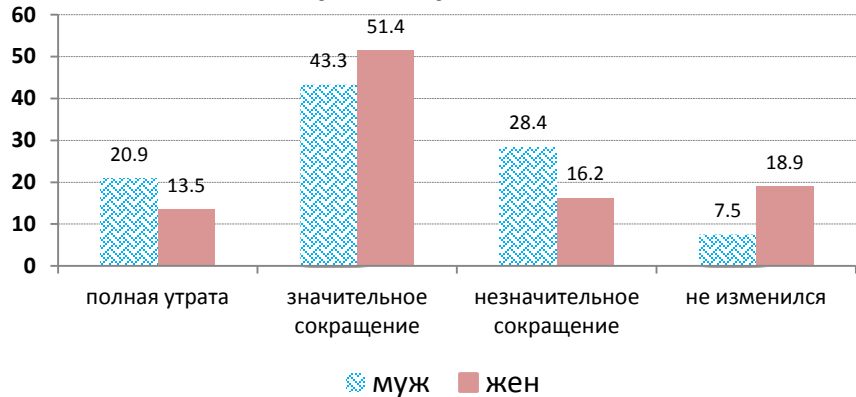
- **Неформальный сектор оказался более устойчив к шокам по сравнению с малым/микро бизнесом.** После введения карантина работы лишились 21,8% самозанятых и 24,8% ИП.
- **Высвобождение в неформальном секторе до 1,1 – 1,5 млн. чел.** – риск социальной нестабильности.
- **Наиболее уязвимые категории** – трудовые мигранты и мардикоры

Экспресс опрос неформального сектора: доступ к социальной защите

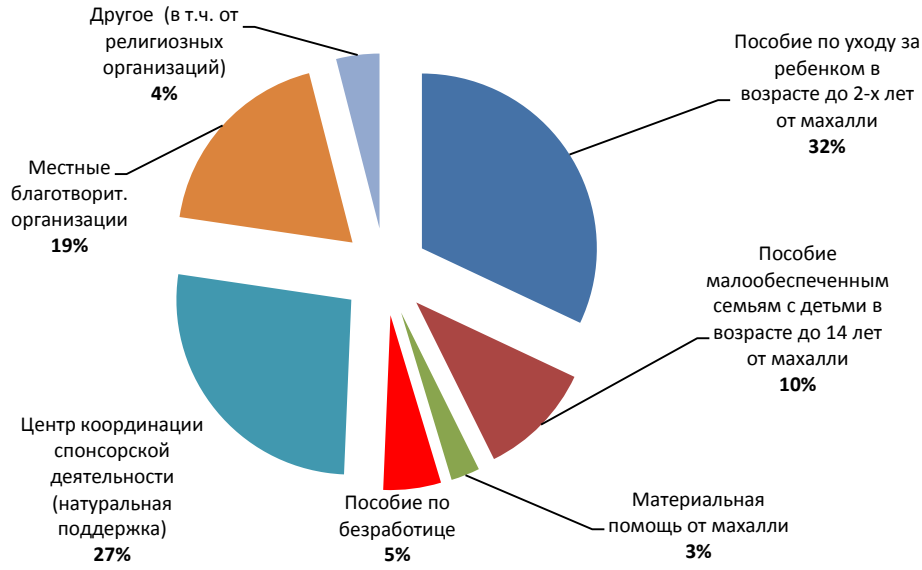
Распределение самозанятых по величине потери дохода и гендерной принадлежности (%)



Распределение ИП по величине потери дохода и гендерной принадлежности (%)



Распределение самозанятых (%), указавших на получение социальной помощи (среди 18%, указавших на ее получение)



- Потеряли доход полностью/значительно:** почти 60% самозанятых и 64,2% ИП.

- Гендерный аспект:**

А) Женщины менее уязвимы (их меньше в самых пострадавших видах неформальной занятости).

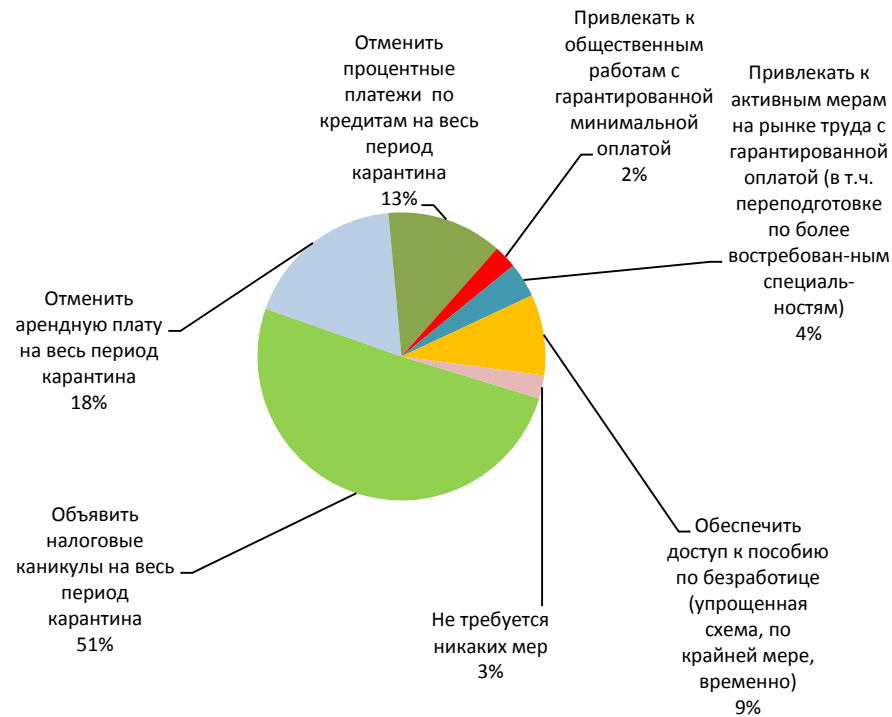
Б) «Довирусная» гендерная структура самозанятых (38 женщин на 100 работающих) сохранилась.

- Низкий охват социальной защитой:** 100% ИП и 82% самозанятых не получали помощи в период карантина.

Наиболее важные меры для легализации неформальной занятости, %



Меры для сохранения/возобновления работы после завершения карантина, %



- **Легализация неформальной занятости:** ужесточение санкций для работодателей при оформлении трудовых договоров и адекватный механизм пособий по безработице (83%).
- **Сохранение занятости:** меры активной политики занятости – общественные работы и переподготовка кадров – не рассматриваются в качестве действенных мер.

Рекомендации: (1) стимулирование экономики и спроса на рабочую силу

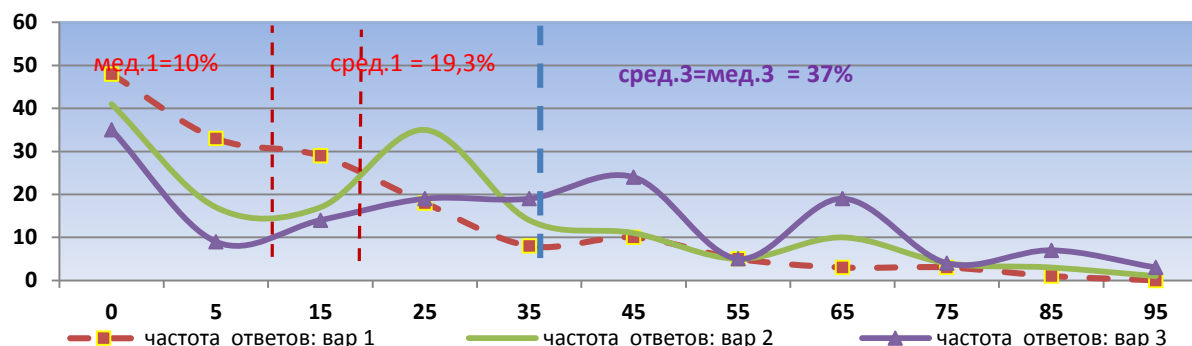
1. Малый бизнес в сфере услуг - прямые меры поддержки (90% малых и почти 80% микрофирм):

- беспроцентные кредиты для пополнения оборотного капитала ;
- отмена выплат по кредитам на время карантинных ограничений;
- субсидии на выплату зарплат;
- налоговые каникулы на весь срок карантинных ограничений;
- предоставление «новым» безработным пособия по безработице по прямым представлениям работодателей и подтверждению статуса налогоплательщика со стороны налоговых органов.

2. Адекватная информация.

Высокая неопределенность затрудняет принятие эффективных решений по выходу из кризисных явлений.

Распределение частоты ответов об ожидаемом спаде спроса при разных сценариях (горизонтальная ось, %)



3. Эффективные каналы доведения государственной помощи до адресатов: выбор агентов.

4. Восстановление технологических цепочек: поддержка местных обрабатывающих производств:

- списать половину взятых кредитов на пополнение оборотных средств, в случае, если компании сохранят к концу 2020 года 80% занятых (которое было на начало 2020 года);
- снизить НДС до 5% и отсрочка платежа в случае сохранения к концу 2020 года не менее 70% занятых;
- поддержка компаний, у которых доля местных товаров в структуре затрат промежуточной продукции >50%.

Рекомендации: (2) поддержка предприятий, занятости и доходов

Поддержка перспективных видов услуг в секторе малого- и микро- бизнеса, имеющих высокий мультипликатор занятости и мультипликатор дохода.

Отрасли и сектора национальной экономики	мультипликатор доходов по конечному спросу	мультипликатор занятости по конечному спросу
Услуги в области образования	2,03	2,54 (63,5) или в 2,54 раза выше, чем в среднем по экономике
Услуги библиотек, архивов, музеев, другие услуги в области культуры	1,70	2,49 (62,25)
Услуги ветеринарные	3,38	2,48 (62,0)
Услуги по производству кино-, видеофильмов и телепрограмм, услуги по звукозаписи и изданию музыкальных произведений	1,39	2,45 (61,25)
Услуги социальные без обеспечения проживания	7,20	2,44 (61,0)
Услуги по предоставлению ухода с обеспечением проживания	3,58	2,43 (60,75)
Услуги в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа	1,50	2,40 (60,0)
Услуги по научным исследованиям и разработкам	2,11	2,12 (53,0)
Услуги в области здравоохранения	2,05	2,06 (51,5)
Услуги по трудоустройству	1,24	1,92 (48,0)
Услуги по обработке воды и водоснабжению	1,84	1,85 (46,25)
Услуги почтовые и курьерские	4,42	1,78 (44,5)
Услуги консультационные по вопросам управления	9,40	1,46 (36,5)
Прочие транспортные средства и оборудование	1,21	1,46 (36,5)
Среднее значение мультипликатора по всей экономике (78 отраслей)	0,367 при росте конечного спроса на 1 млрд. сум, доходы занятых возрастают на 367 млн. сум	25 при росте конечного спроса на 1 млрд. сум занятость вырастает на 25 человек

Источник: расчеты на основе таблицы «Затраты-Выпуск»

Рекомендации: (2) поддержка предприятий, занятости и доходов

Расширение охвата социальной защитой: адекватный размер пособия по безработице.

Социальная защита должна быть основана на правах человека, а не на благотворительности.

Расходы на выплату повышенного размера пособия по безработице с учетом новых безработных в формальном и неформальном секторе и длительности выплат, в % к ВВП

Размер пособия и численность новых безработных	На один месяц	На 3 месяца
Пособие в размере 1 млн. сум: <ul style="list-style-type: none"> • Всем новым безработным из формального сектора (381,1 тыс. чел) • Всем новым безработным из неформального сектора (1,0-1,5 млн. чел) Итого расходы:	0,17 0,45/0,67 0,62/0,84	0,51 1,34/2,0 1,85/2,51
Пособие в размере 1 млн. сум: <ul style="list-style-type: none"> • Всем новым безработным из формального сектора (381,1 тыс. чел) • Половине новых безработных из неформального сектора (0,5-0,75 млн. чел.) Итого расходы:	0,17 0,22/0,33 0,39/0,5	0,51 0,67/1,0 1,18/1,51
<ul style="list-style-type: none"> • Пособие в размере 1 млн. сум для всех новых безработных из формального сектора (381,1 тыс. чел) • Пособие в размере 500 тыс. сум для половины новых безработных из неформального сектора (0,5-0,75 млн. чел) Итого расходы:	0,17 0,11/0,17 0,28/0,34	0,51 0,33/0,51 0,84/1,02

- **Механизм социального страхования неформально занятых** (рекомендации MOT по минимальной защите (№ 102, 2012 г.) и по переходу от неформальной к формальной экономике (№ 204, 2015 г).
- **Монетизация экономики в 2000-2018 гг.:** в Узбекистане (10-25%) в среднем для 75 развивающихся стран, сопоставимых с Узбекистаном по масштабу экономики и численности населения (50%-100%).
- **Источники:** Фонд общественных работ , средства МФИ.

Формализация неформальных трудовых отношений: распространение социального страхования на неформальные категории занятых.

1. Адаптация финансовых механизмов в соответствии с возможностями взносов.

- упрощение регистрации и регулирования;
- адаптация механизма уплаты налогов и социальных взносов (например, один налог);
- субсидирование групп с низкими доходами через прогрессивное налогообложение.

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности и самозанятости» от 8 июня 2020 г.: *либерализация регистрации и регулирования самозанятых и ИП.*

2. Использование цифровых технологий в процессе легализации неформальных трудовых отношений. Используются не только для сбора данных по неформально занятым, но и для упрощения их доступа к инструментам социального страхования, мониторинга выплат, оценки эффективности и охвата социальной защитой, а также гибкого реагирования на изменения ситуации на рынках труда.

1. **Корректировка трудового законодательства:**

- регулирование удаленной занятости;
- регулирование платформенной занятости;
- использование цифровых технологий в труде;
- Изменение форматов трудовых договоров.

2. Изменение модели управления персоналом: переход от *надзорного* подхода в управлении персоналом к *принципам психологического поощрения* и внедрения систем по управлению талантами.

3. **Распространение мер по охране труда на работников неформального сектора.**

Работники любой формы занятости должны иметь страхование от профессиональных увечий. Для неформальных категорий занятых его можно *объединить* с медицинским страхованием по ряду направлений.

Рекомендации: (4) использование социального диалога для поиска решений

Конструктивный социальный диалог для обеспечения ускоренного и устойчивого восстановления в посткризисный период.

Генеральное соглашение между Кабинетом Министров, Советом Федерации профсоюзов Узбекистана и Конфедерацией работодателей Узбекистана по социально-экономическим вопросам на 2020-2022 гг. (подписано 28 января 2020 года).

Дополнительные направления социального диалога:

1. Продвижение минимальной социальной защиты (социального страхования) для всех работников независимо от формы занятости:

- принятие правового акта по законодательному регулированию понятий “потребительская корзина” и “прожиточный минимум”;
- оценка бедности, социальной стратификации, изменение работы социальных служб и т.п.

2. Укрепление потенциала правительства в процессе трансформации неформального сектора:

- разработка правовых актов по регулированию нестандартных форм занятости;
- ревизия всех текущих мер/программ политики занятости (активных, пассивных);
- поиск разумного баланса между страховыми и не страховыми выплатами;
- поиск источников финансирования создания цифровых платформ и т.п.

3. Повышение качества коллективных переговоров и охвата коллективными договорами:

расширение охвата полноценной социальной защитой.

4. Расширение числа участников социального диалога: закон «О социальном диалоге».

Слова благодарности:

Министерство занятости и трудовых отношений
Республики Узбекистан ✓

Республиканский Научный центр Министерства
занятости и трудовых отношений Республики
Узбекистан ✓

Государственный комитет по статистике
Республики Узбекистан ✓

Торгово-промышленная Палата
Узбекистана/Конфедерация работодателей
Узбекистана ✓



Спасибо за внимание!