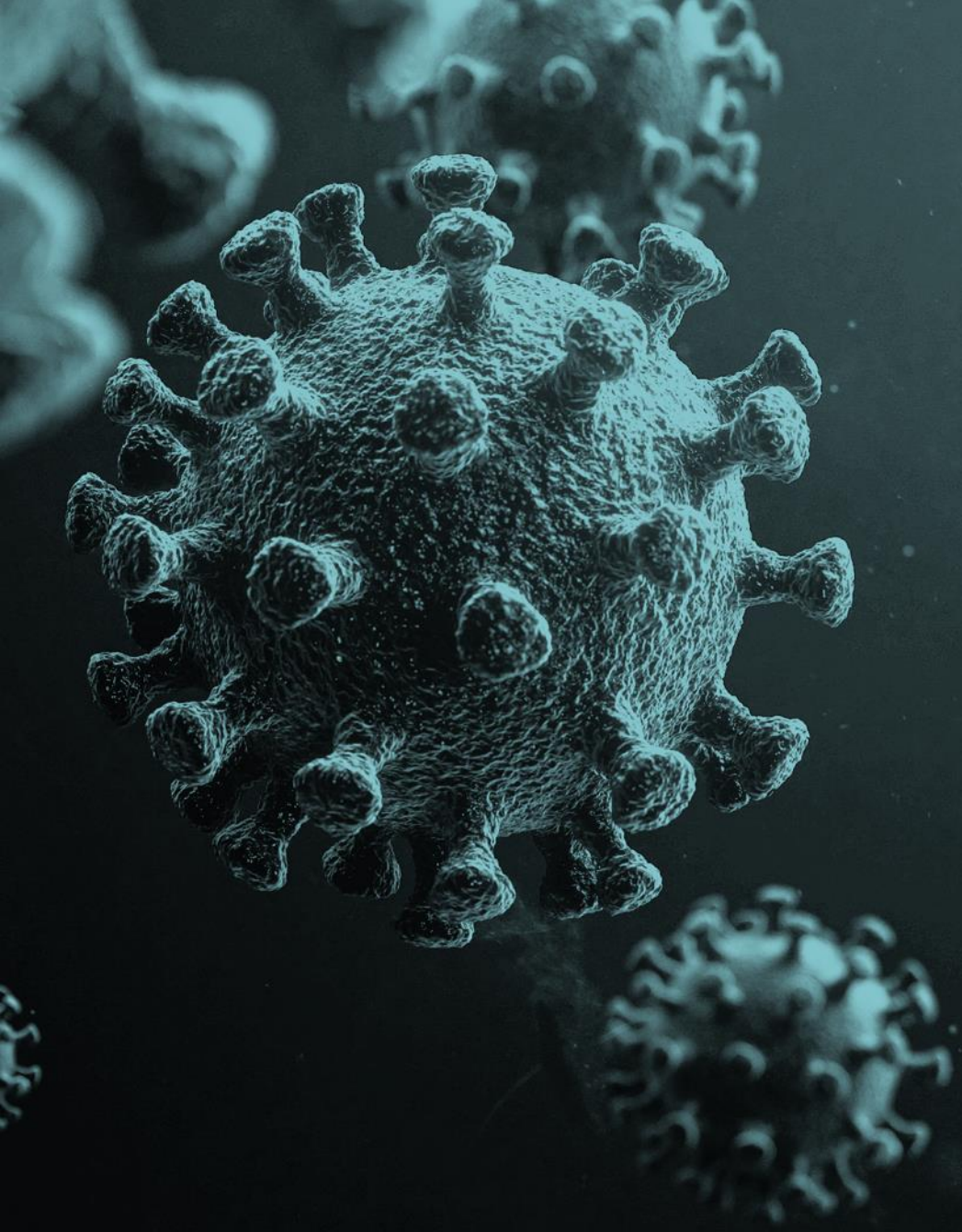
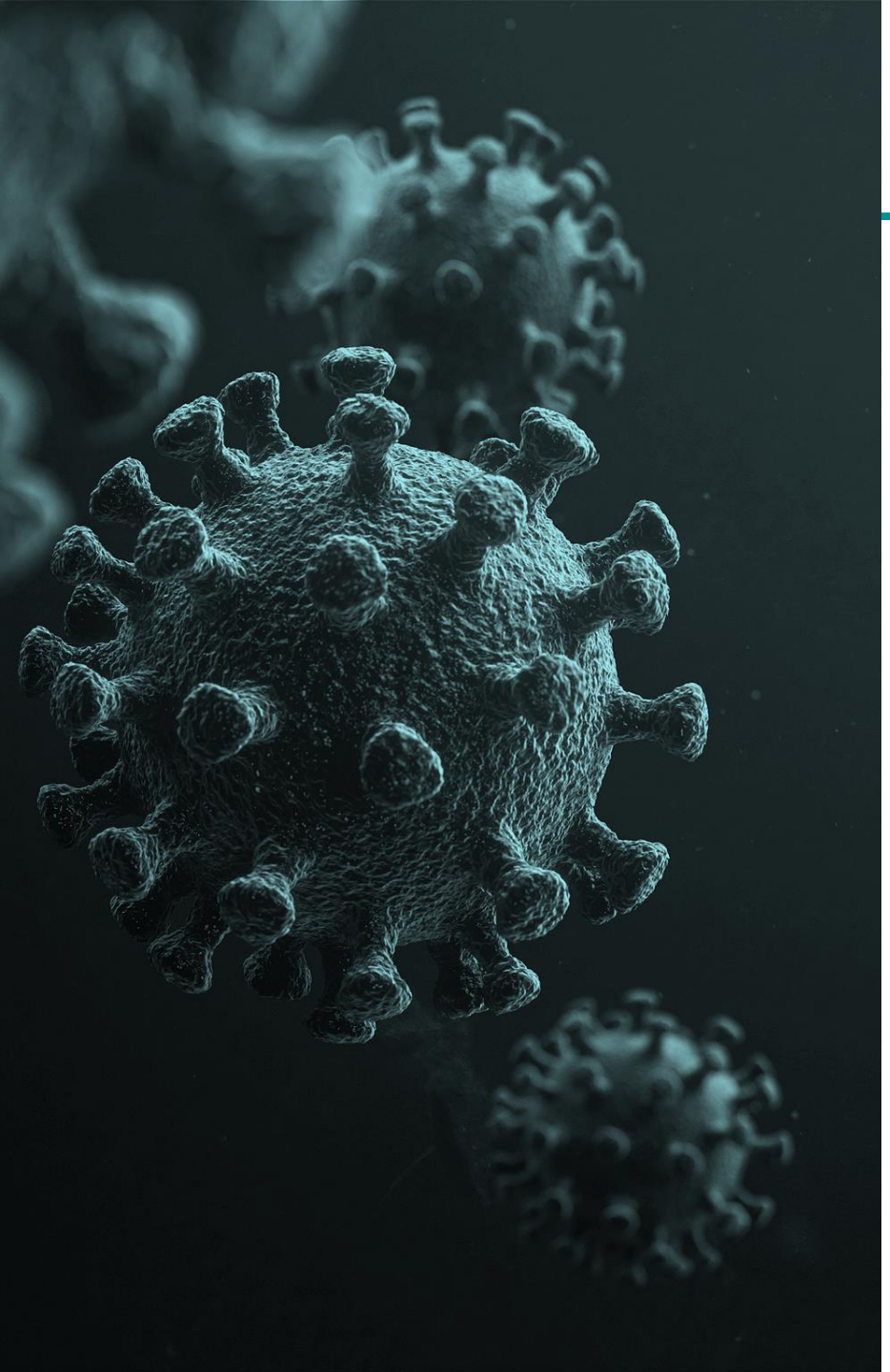


ENOVISEPRESENT
r/evolution now.

Studiu: Impactul pandemiei COVID-19 asupra companiilor din România

Analiză comparativă sectorială

București
Octombrie, 2020



Sinteză

Analiza comparativă sectorială a principalilor indicatori financiari

Comparativ cu media grupului, industria EPPG pare cea mai puțin afectată, în timp ce industria R&C pare cea mai vulnerabilă

Situația companiilor ce au înregistrat sau estimează că vor înregistra o deteriorare a indicatorilor financiari – per total grup și pe fiecare sector în parte

Indicatori financiari	Total grup		Industria prelucrătoare		Energie, petrochimie, petrol & gaze (EPPG)		Retail & comerț		IT & automatizări	
	YTD	EOY	YTD	EOY	YTD	EOY	YTD	EOY	YTD	EOY
Venituri	70%	78%	71%	75%	55%	66%	69%	82%	71%	86%
Costuri (OPEX)	72%	76%	74%	80%	44%	55%	82%	80%	71%	72%
Profitabilitate (EBITDA)	70%	74%	80%	80%	44%	55%	88%	95%	43%	57%
Investiții (CAPEX)	56%	48%	54%	59%	22%	33%	70%	73%	57%	71%

YTD (Year-To-Date) = Perioada de la începutul anului până la momentul analizei
EOY (End-Of-Year) = Proiecția (estimare) până la sfârșitul anului in curs

Procentul de respondenți care au raportat o deteriorare a indicatorilor, la nivel de grup

Procentul de respondenți care au raportat o deteriorare a indicatorilor sub media grupului

Procentul de respondenți care au raportat o deteriorare a indicatorilor puțin peste media grupului

Procentul de respondenți care au raportat o deteriorare a indicatorilor mult peste media grupului



Cuprins

1 **Analiza veniturilor**

2 Analiza costurilor

3 Analiza profitabilității

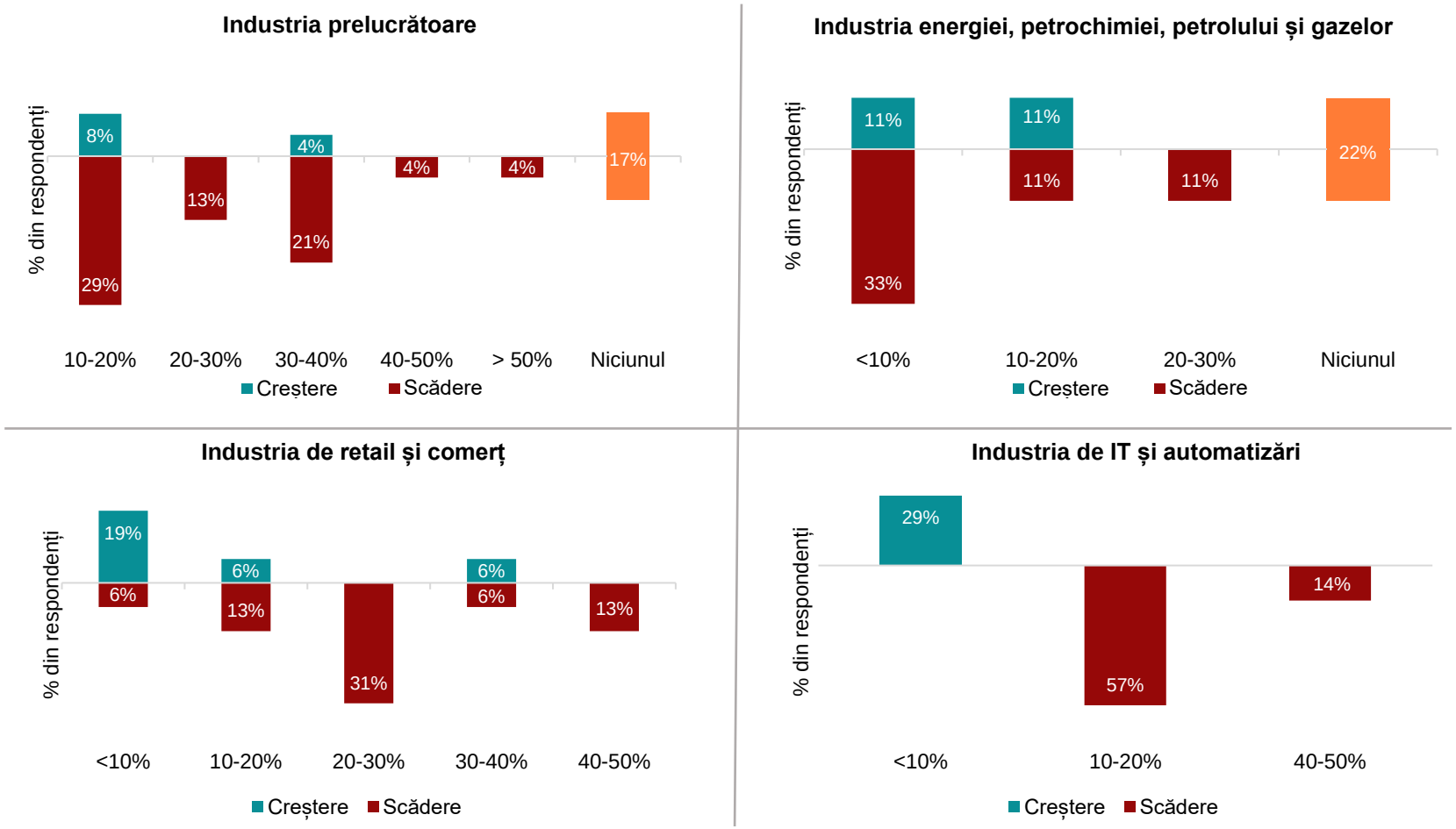
4 Analiza investițiilor

5 Măsuri și metode de finanțare

6 Direcții de dezvoltare

71% din companiile industriei prelucrătoare și a celei de IT & automatizări au raportat diminuări ale veniturilor

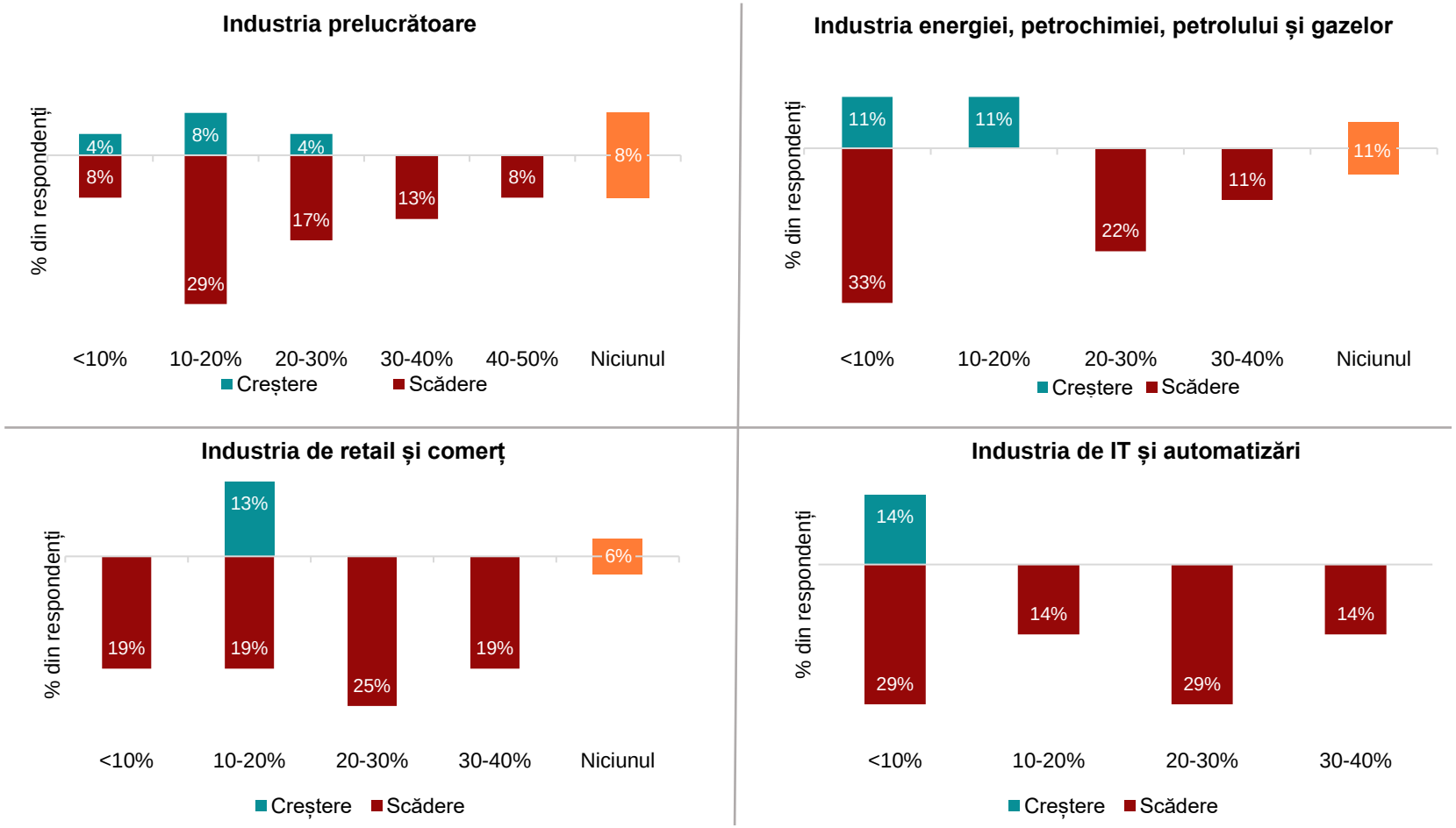
Impactul pandemiei COVID-19 asupra veniturilor companiilor în prima jumătate a anului 2020



- **Cele mai afectate** au fost **industria prelucrătoare și industria IT & automatizări**, în care **71%** din respondenți au raportat o diminuare a veniturilor
- **Foarte afectată** a fost și industria de **Retail & comerț**, unde **69%** din companii au raportat diminuări de venituri
- Pe de altă parte, **31%** din companiile din **industria Retail & comerț** și **29%** din companiile din **IT & automatizări și-au majorat veniturile** în prima jumătate a anului in curs

Până la finalul anului, estimările sunt pesimiste pentru majoritatea companiilor din toate sectoarele analizate

Impactul pandemiei COVID-19 asupra veniturilor companiilor până la sfârșitul anului 2020



- Estimările cele mai pesimiste în privința veniturilor, până la sfârșitul anului, le au companiile din industriile de **IT & automatizări (86%) și Retail & comerț (82%)**, care se așteaptă la **scăderi importante**
- Industria **EPPG** pare a fi cea mai puțin afectată, doar **66%** din companii estimând **scăderi** ale veniturilor
- Față de prima jumătate a anului, **optimismul companiilor scade** spre jumătate până la finalul anului



Cuprins

1 Analiza veniturilor

2 **Analiza costurilor**

3 Analiza profitabilității

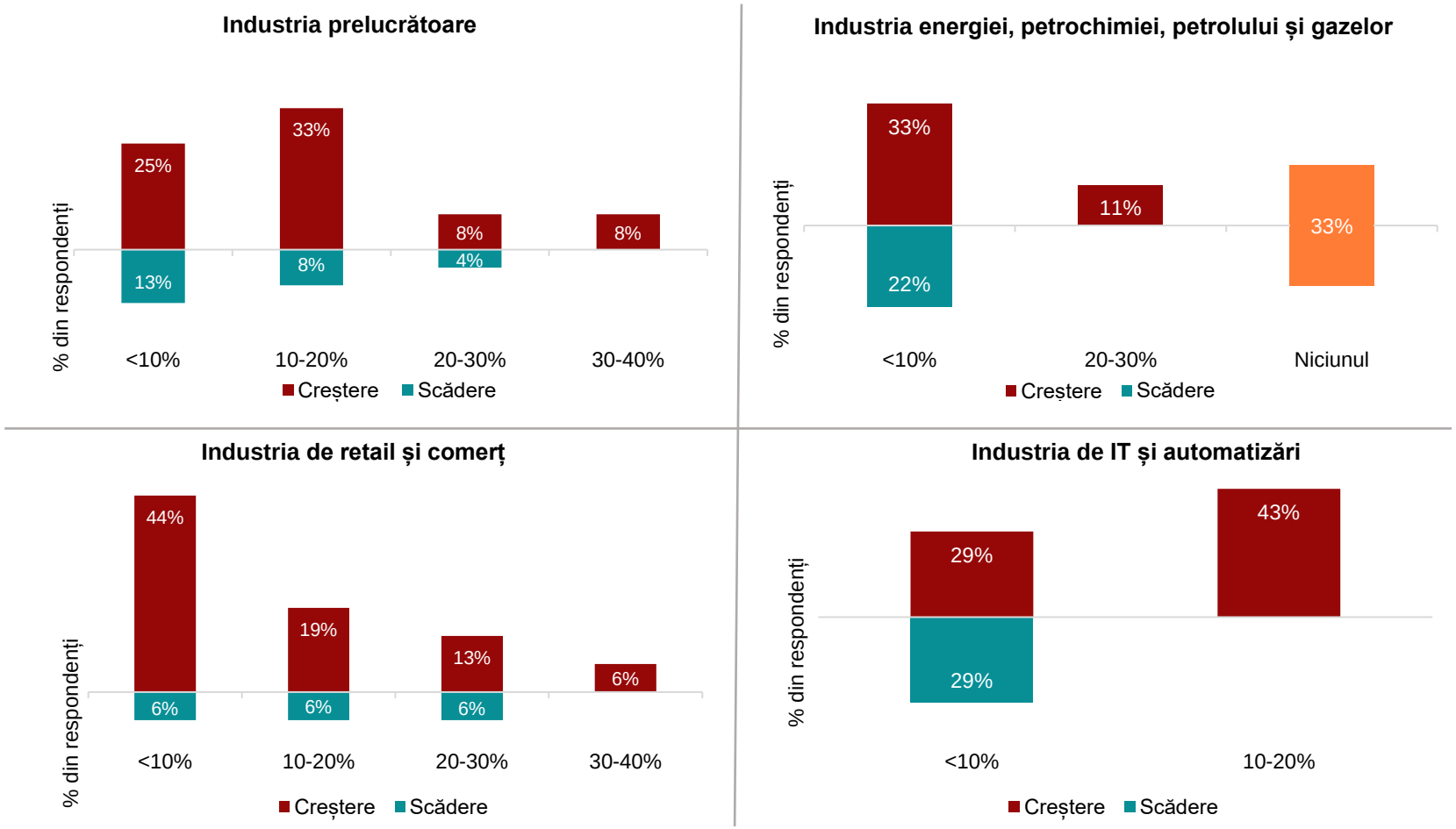
4 Analiza investițiilor

5 Măsuri și metode de finanțare

6 Direcții de dezvoltare

82% din companiile din Retail & comerț raportează o creștere a costurilor operaționale în prima jumătate a anului

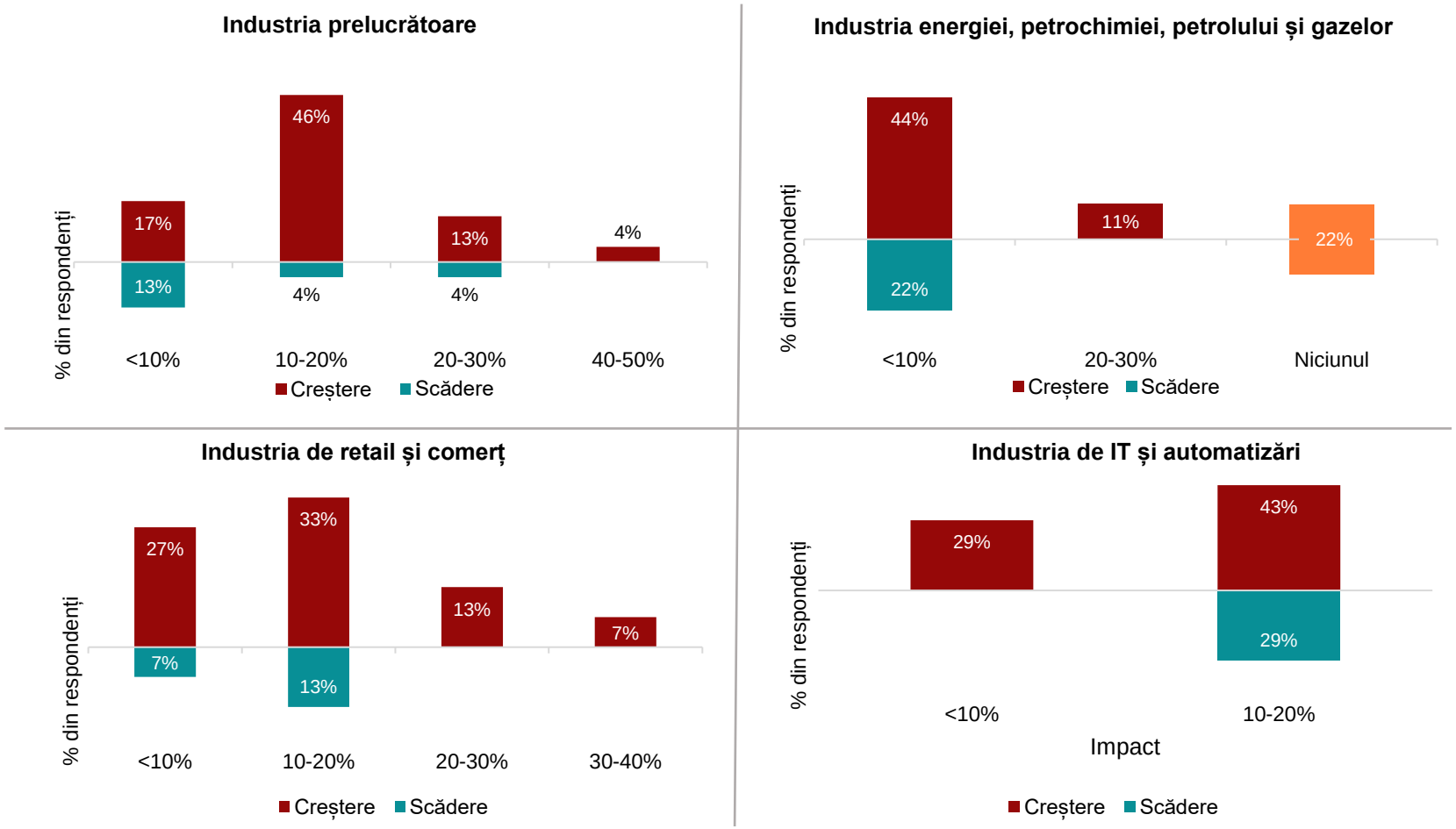
Impactul pandemiei COVID-19 asupra costurilor companiilor în prima jumătate a anului 2020



- Companiile din sectorul **Retail & comerț** raportează în proporție de **82%** o creștere a costurilor
- Companiile din **industria prelucrătoare** sunt și ele puternic afectate, **74%** raportând o deteriorare a costurilor operaționale
- Interesant de menționat este faptul că **29%** din companiile din **IT & automatizari** și, respectiv, **25%** din companiile din **industria prelucrătoare**, au raportat **scăderi ale costurilor** în prima jumătate a anului

Se pot observa diferențe semnificative între sectoarele analizate în ceea ce privește costurile operaționale până la finalul anului

Impactul pandemiei COVID-19 asupra costurilor companiilor până la sfârșitul anului 2020



- Companiile din **industria prelucrătoare** și cele din **Retail & comerț** estimează, în proporție de **80%**, creșteri ale costurilor la sfârșitul anului
- Cea mai puțin afectată de creșterea costurilor pare a fi **industria EPPG**, în care doar **55%** din companii se așteaptă la creșteri ale costurilor
- **29%** din companiile din **IT & automatizări** se așteaptă la **scăderi ale costurilor** la finalul anului în curs



Cuprins

1 Analiza veniturilor

2 Analiza costurilor

3 **Analiza profitabilității**

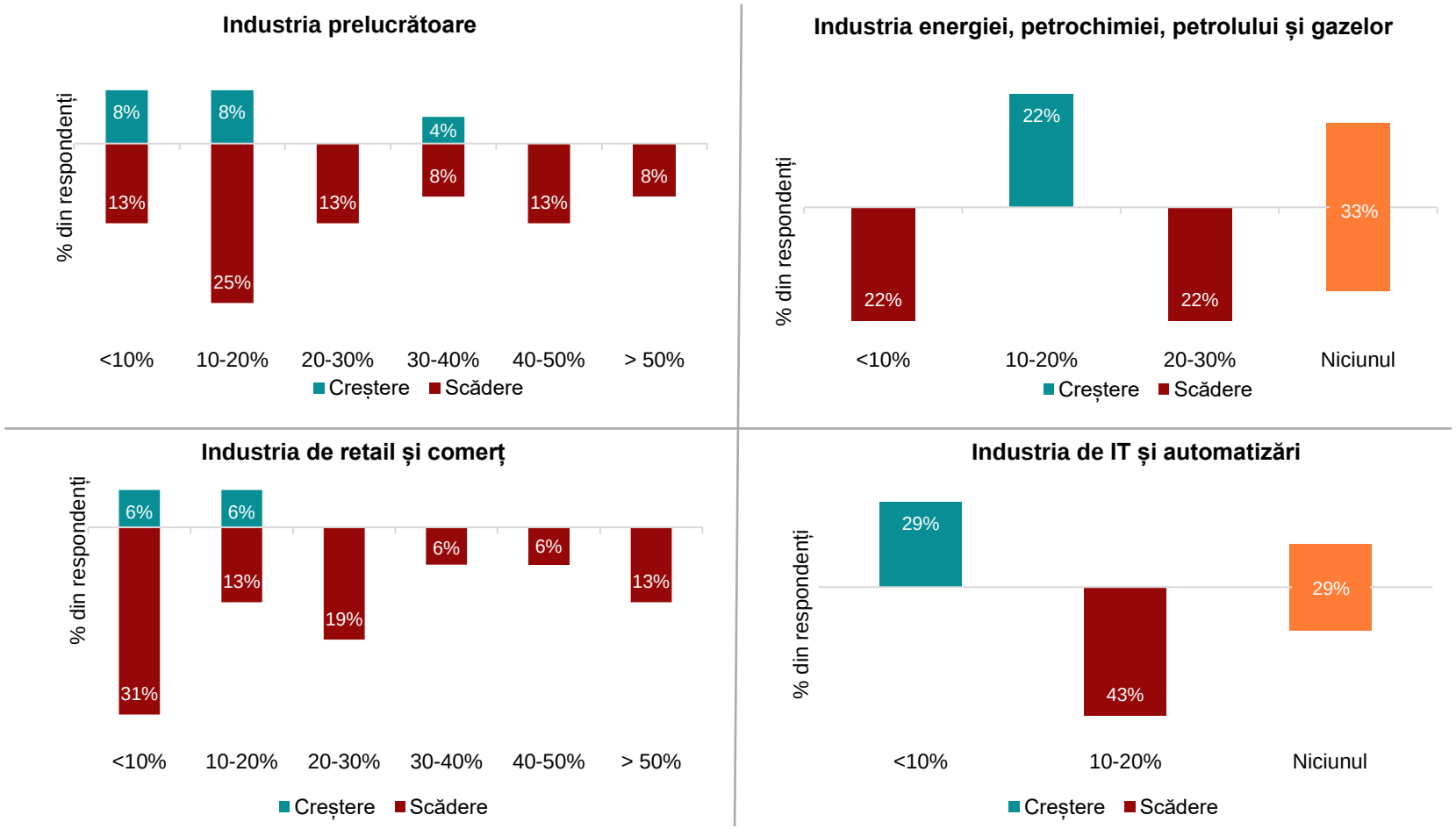
4 Analiza investițiilor

5 Măsuri și metode de finanțare

6 Direcții de dezvoltare

Industriile de Retail & comerț și cea prelucrătoare sunt cele mai afectate în ceea ce privește EBITDA

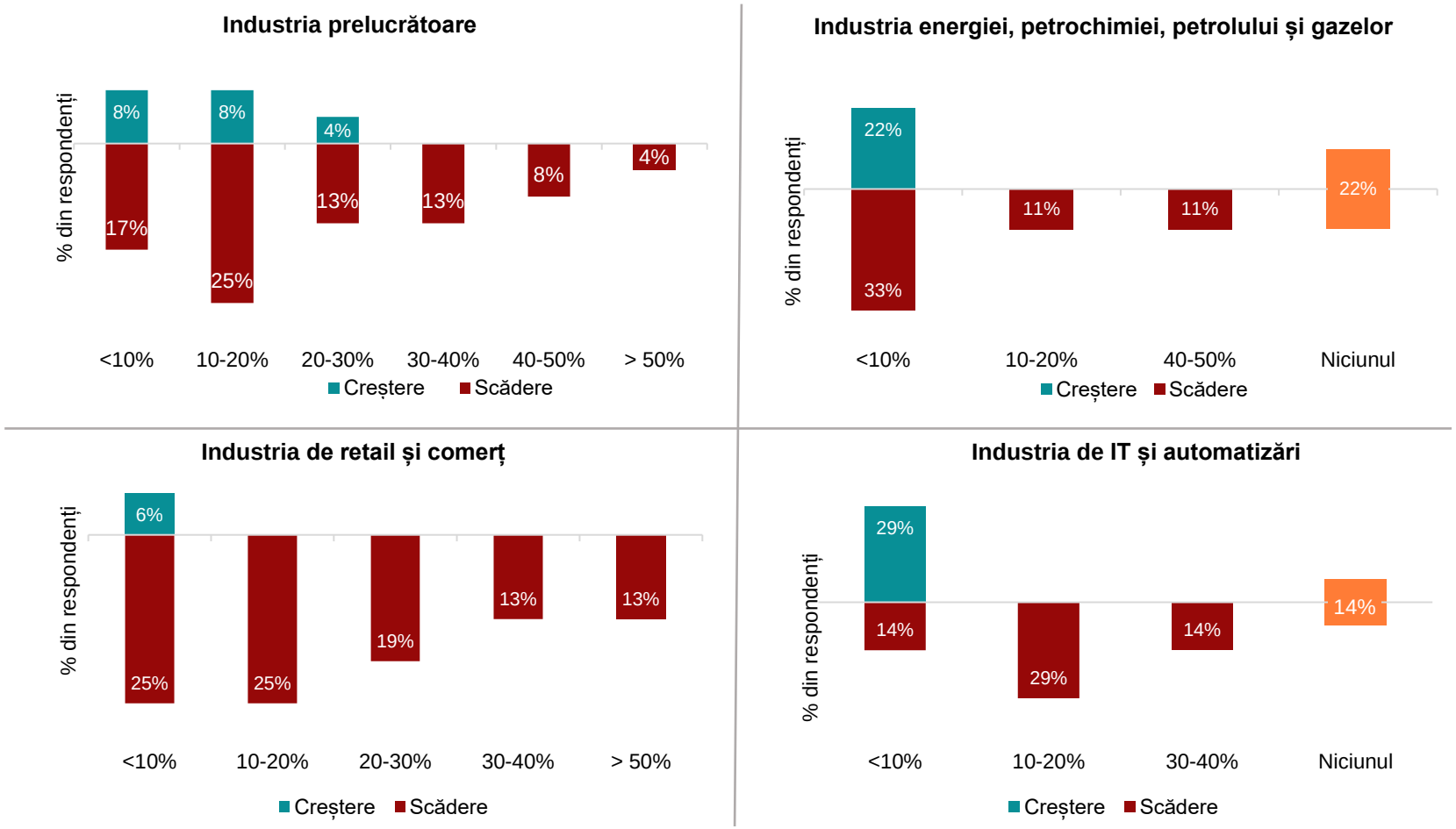
Impactul pandemiei COVID-19 asupra profitabilității companiilor în prima jumătate a anului 2020



- Sectoarele cel mai puternic afectate sunt **Retail & comerț (88%)** și, respectiv, **industria prelucrătoare (80%)**
- Companiile din sectorul **IT & automatizări**, ca și cele din **EPPG**, au raportat **scăderi ale profitabilității** într-o măsură mai mică
- În sectorul **IT & automatizări**, **29%** din respondenți au raportat o **creștere a EBITDA**, în timp ce, în cazul altor **29%**, EBITDA nu a fost afectată în niciun fel de criză

Există diferențe semnificative între sectoare în ceea ce privește estimările de profitabilitate pentru finalul anului 2020

Impactul pandemiei COVID-19 asupra profitabilității companiilor până la sfârșitul anului 2020



- Companiile din sectorul **Retail & comerț** se așteaptă la **scăderi ale profitabilității**, în proporție de **95%**, până la finalul anului
- Pe de altă parte, companiile din **EPPG (55%)** și cele din **IT & automatizări (57%)** se așteaptă la scăderi într-o proporție mult mai mică
- **29%** din companiile din **IT & automatizări** se așteaptă la **creșteri ale EBITDA**, în timp ce alte **14%** nu se așteaptă ca EBITDA să fie influențată de criză



Cuprins

1 Analiza veniturilor

2 Analiza costurilor

3 Analiza profitabilității

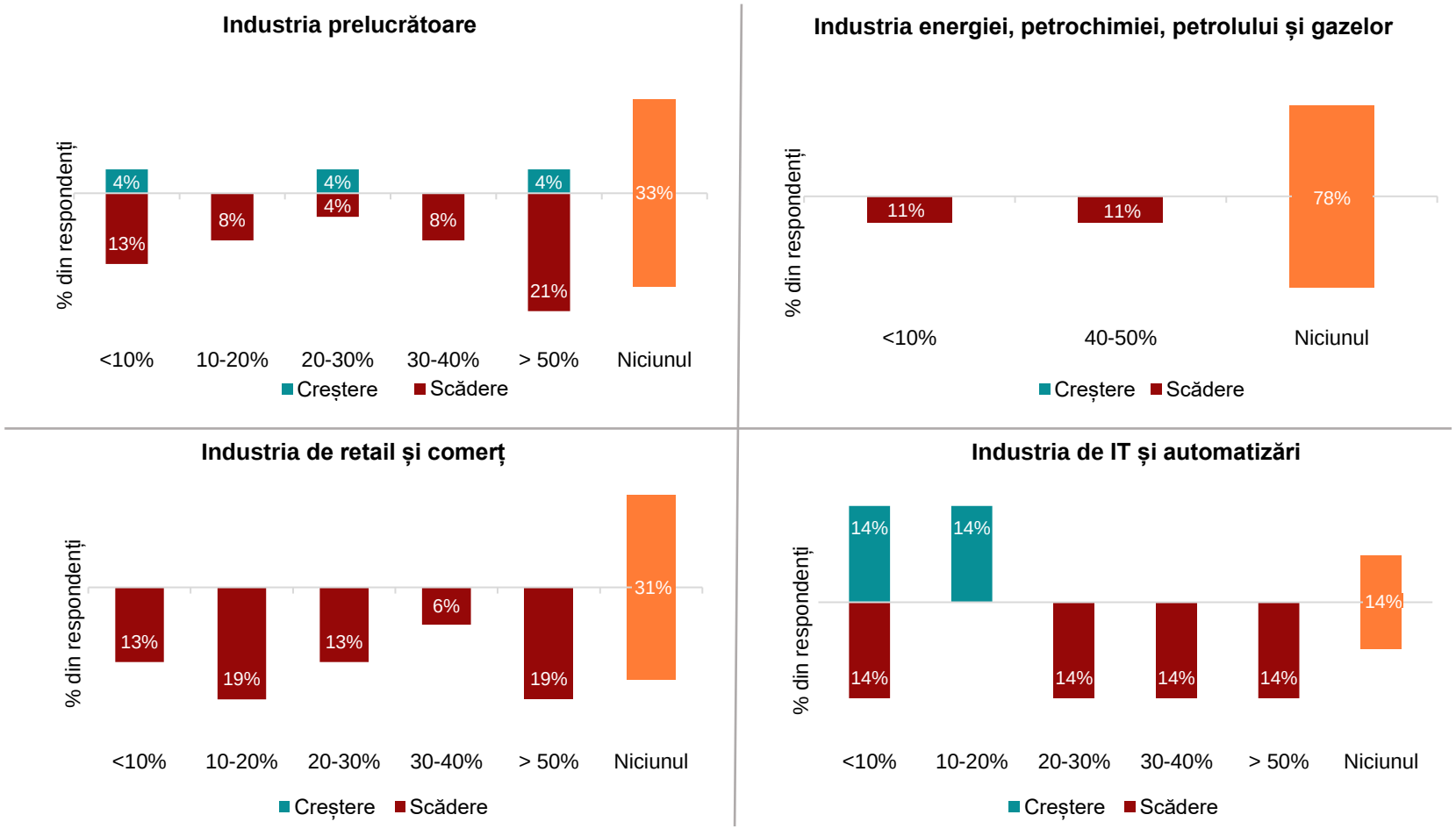
4 **Analiza investițiilor**

5 Măsuri și metode de finanțare

6 Direcții de dezvoltare

28% din companiile din IT & automatizări au raportat creșteri ale investițiilor, pe fondul unor tăieri masive în industria R&C

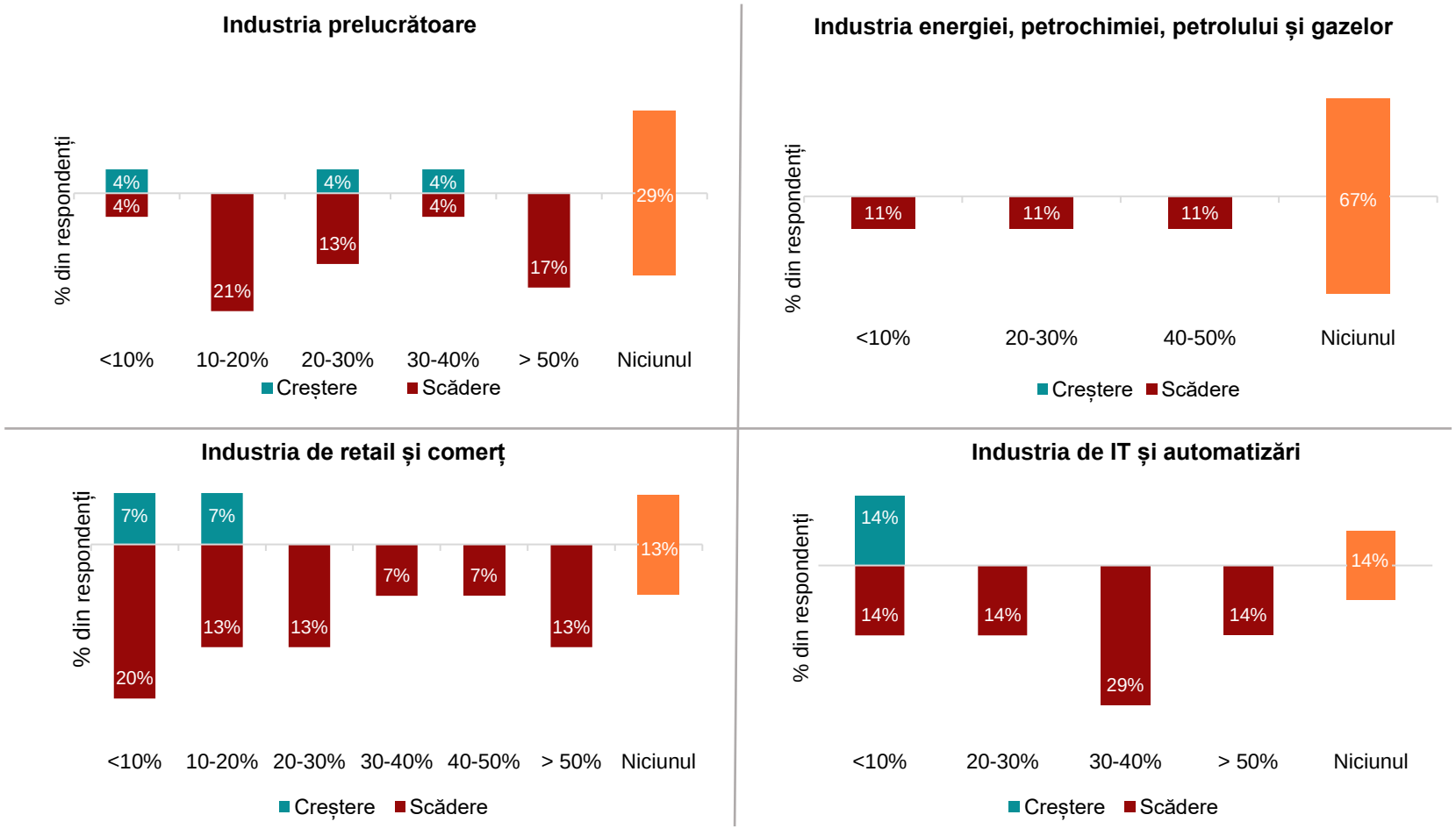
Impactul pandemiei COVID-19 asupra investițiilor companiilor în prima jumătate a anului 2020



- Diferențele la acest capitol sunt mari. Astfel, în timp ce **70%** din companiile din **Retail & comerț** au raportat diminuări ale investițiilor în prima jumătate a anului, doar **22%** din companiile din **EPPG** se încadrează în această categorie
- Pe de altă parte, **28%** din companiile din **IT & automatizări** au raportat **creșteri ale investițiilor**, în timp ce **14%** au raportat că planurile de investiții au rămas neschimbate

Companiile din EPPG mențin volumul investițiilor planificate, în timp ce companiile din Retail & comerț îl scad substanțial

Impactul pandemiei COVID-19 asupra investițiilor companiilor până la sfârșitul anului 2020



- **73%** din companiile din **Retail & comerț** și, respectiv, **71%** din companiile din **IT & automatizări** se așteaptă la **scăderi ale investițiilor** până la finalul anului în curs
- Pe de altă parte, doar **33%** din companiile din **EPPG** estimează **scăderi ale investițiilor**
- **67%** din companiile din **EPPG** se așteaptă ca planurile lor de investiții să nu fie afectate în niciun fel de criză, până la finalul anului



Cuprins

1 Analiza veniturilor

2 Analiza costurilor

3 Analiza profitabilității

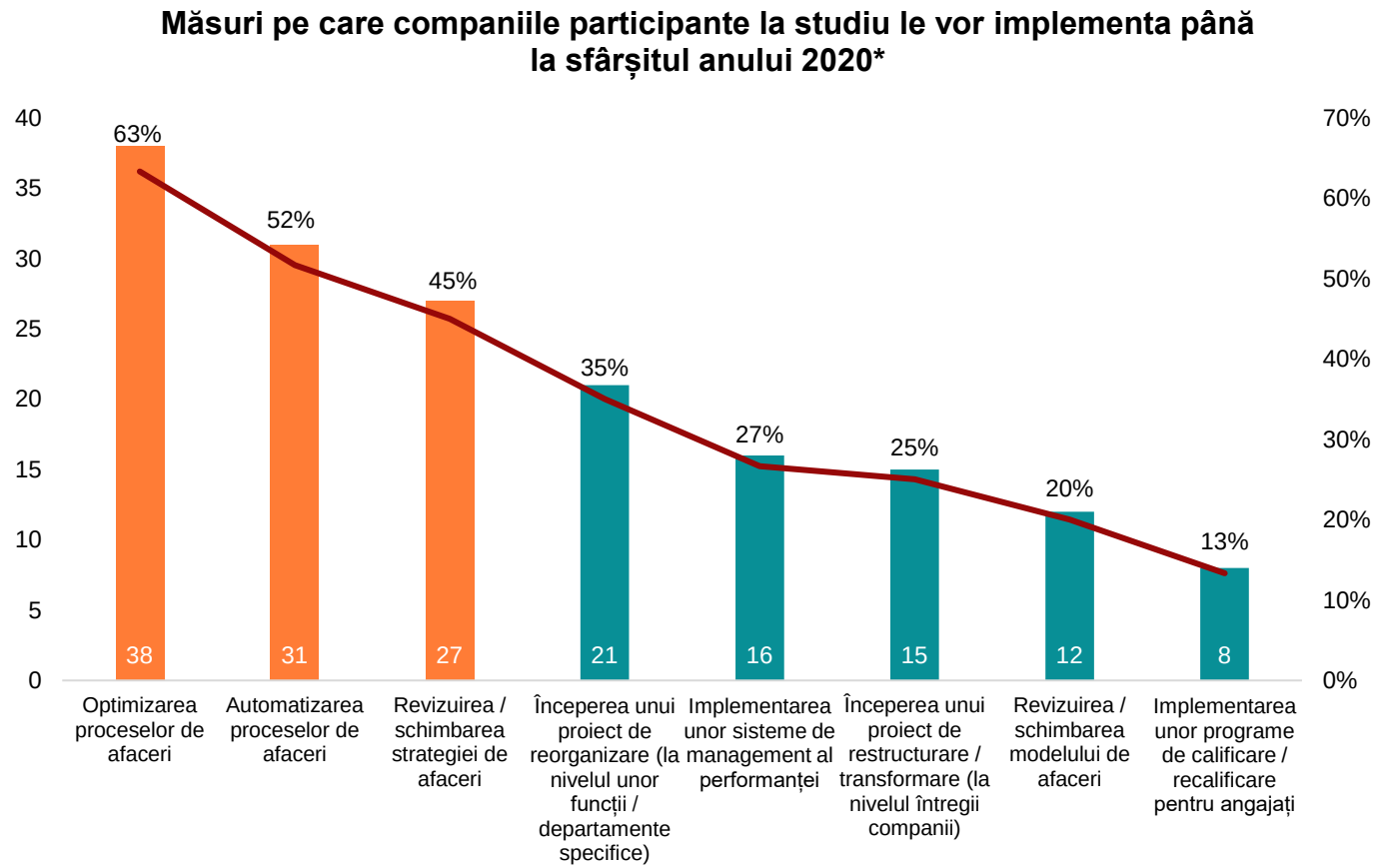
4 Analiza investițiilor

5 **Măsuri și metode de finanțare**

6 Direcții de dezvoltare

Optimizarea și automatizarea proceselor de afaceri, reorganizarea afacerii sau revizuirea strategiilor sunt proiecte aflate pe agenda companiilor

Măsurile ce urmează a fi implementate de companii până la sfârșitul anului 2020



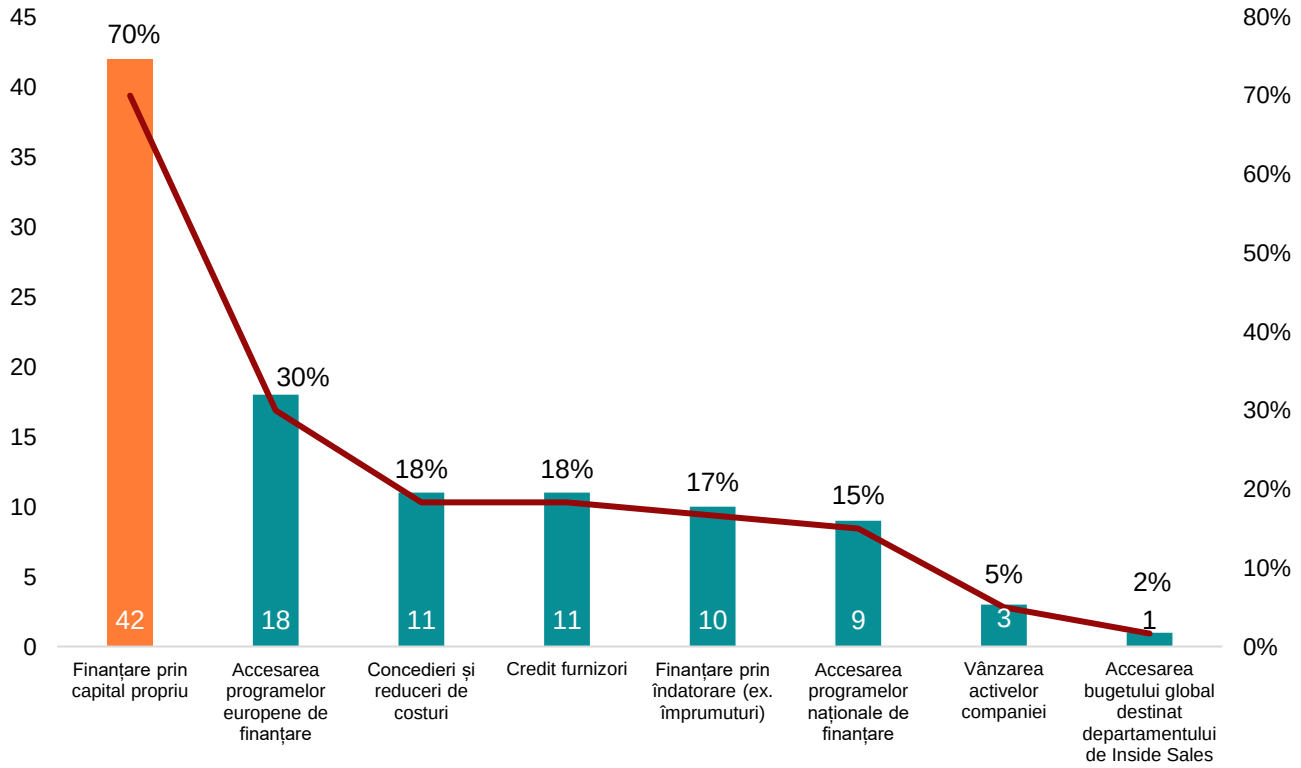
*Întrebare cu răspunsuri multiple. Procentul a fost calculat ca numărul de răspunsuri aferent fiecărei măsuri raportate la numărul total de respondenți (60)

- Peste **60%** din companii au menționat **“optimizarea proceselor de afaceri”** ca măsura pe care intenționează să o ia până la sfârșitul anului
- **“Automatizarea proceselor de afaceri” (52%)**, **“revizuirea strategiei de afaceri” (45%)** sau **“proiecte de reorganizare a afacerii” (35%)** sunt alte măsuri pe care companiile le consideră potrivite pentru a le lansa pană la sfârșitul anului

Capitalul propriu este principala sursă de finanțare a proiectelor de optimizare și eficientizare pentru acest an

Metode de finanțare ale măsurilor ce urmează a fi implementate

Metode de finanțare ale inițiativelor pentru anul 2020 pe care companiile participante la studiu le vor implementa*



*Întrebare cu răspunsuri multiple. Procentul a fost calculat ca numărul de răspunsuri aferent fiecărei măsuri raportate la numărul total de respondenți (60)

- **70%** din companii indică **"finanțarea prin capital propriu"** ca sursă principală de finanțare a proiectelor și inițiativelor de optimizare și eficientizare a afacerilor
- **"Accesarea programelor de finanțare din fonduri europene"** este considerată ca alternativă de finanțare pentru doar **30%** din companii
- **Accesarea programelor naționale de finanțare și garantare a creditelor** (ex. IMM Invest) este considerată de **15%** din companii



Cuprins

1 Analiza veniturilor

2 Analiza costurilor

3 Analiza profitabilității

4 Analiza investițiilor

5 Măsuri și metode de finanțare

6 **Direcții de dezvoltare**

Never waste a good crisis!

Impactul negativ al crizei

1. Piețele se contractă, cererea se reduce dramatic
2. Vânzările scad simțitor
3. EBITDA e puternic afectată, lichiditatea devine o problemă
4. Presiunea cu angajații și costurile salariale e enormă
5. Relațiile cu clienții și furnizorii au de suferit

Beneficiile crizei

1. Decizii mai rapide
2. Piețe noi, clienți noi, produse și servicii noi
3. Măsuri radicale pentru supraviețuire
4. Colaborare crescută între angajați
5. Flexibilitate mărită în modul de lucru cu clienții și furnizorii

Tranziția către „noua normalitate”

Transformarea afacerii

Regândirea strategiei de afaceri și redimensionarea structurii organizatorice

Inovație

Noi modele de business care să susțină intrarea pe piețe noi, cu produse & servicii noi

Excelența operațională

Eficientizarea, optimizarea și automatizarea proceselor de afaceri

Cultura antreprenorială

Încurajarea unor comportamente noi, stimularea spiritului antreprenorial

Noile trenduri ale pieței

Adaptarea și alinierea la noile tendințe ale pieței și la noile obiceiuri de cumpărare

O criză oferă momente de reflexie și ridică întrebări esențiale de a căror răspunsuri depinde viitorul companiilor

Transformarea afacerii Regândirea strategiei de afaceri și redimensionarea structurii organizatorice	**Întrebări-cheie:** Mai este actuală strategia mea de afaceri? Mă ajută să-mi ating obiectivele strategice? Am comunicat bine strategia mea astfel încât toți angajații să o cunoască? Mi-am dimensionat bine organizația astfel încât să pot fi suficient de flexibil?
Inovație Noi modele de business care să susțină intrarea pe piețe noi, cu produse & servicii noi	**Întrebări-cheie:** Dacă am setat obiective de creștere, cum voi realiza acea creștere? Pot să-mi asigur creșterea doar din produsele și serviciile existente? Îmi propun să abordez piețe noi sau să dezvolt produse și servicii noi? Am resursele necesare?
Excelența operațională Eficientizarea, optimizarea și automatizarea proceselor de afaceri	**Întrebări-cheie:** Procesele mele interne sunt standardizate? Am făcut o optimizare a lor în ultima vreme? Am identificat oportunități de automatizare? Am aliniat procesele mele la obiectivele strategice și la strategia de afaceri? Măsor performanța proceselor?
Cultura antreprenorială Încurajarea unor comportamente noi, stimularea spiritului antreprenorial	**Întrebări-cheie:** Care sunt valorile organizației mele? Care sunt factorii care definesc astăzi cultura organizațională? Dacă vreau să introduc schimbarea în organizație, cum voi asigura cadrul potrivit? Ce comportamente vreau să încurajez?
Noile trenduri ale pieței Adaptarea și alinierea la noile tendințe ale pieței și la noile obiceiuri de cumpărare	**Întrebări-cheie:** Cât de atent monitorizez schimbările din piață? Cum ajustez organizația la ele? Țin cont de „semnalele” pieței atunci când îmi definesc obiectivele și strategia? Ce avantaje competitive am? Cum va arăta organizația mea in 5 ani?

ENOVISEPRESENT

r/evolution
now.

Enovise Present este un start-up de consultanță de management cu experiență internațională și expertiză în diverse arii ale consultanței de afaceri și IT. Am sprijinit atât companii mari, cât și IMM-uri, din diverse industrii (retail, agricultură, servicii financiare, producție, securitate, transport, IT și sectorul public), pentru a-și atinge obiectivele de afaceri.

Ne place să colaborăm cu clienți ambițioși, care adoptă schimbarea și vor să fie mai buni. În acelasi timp, vrem să construim parteneriate pe termen lung cu aceștia. În măsura în care considerați că vă putem sprijini în implementarea proiectelor de optimizare și eficientizare a activității sau a proiectelor de inovare din companiile dumneavoastră, ne-ar face o deosebită plăcere să ne implicăm și să găsim împreună soluțiile cele mai potrivite.

SERVICII DE CONSULTANȚĂ

- Transformarea afacerilor
- Managementul performanței
- Managementul inovării
- Managementul proceselor de business
- Automatizare & digitalizare
- Data science & machine learning
- Management și control financiar
- Managementul proiectelor

VĂ INVITĂM SĂ PĂSTRĂM COMUNICAREA DESCHISĂ!

WEBSITE
Informații relevante și studii de caz pe
www.enovisepresent.com

PAGINA DE LINKEDIN
Postări periodice și posibilitatea de interacțiune pe anumite teme specifice

EMAIL
Rămânem conectați! Scrieți-ne la
office@enovisepresent.com