



СТОЛЫПИНСКИЙ КЛУБ

«ЭКОНОМИКА РОСТА»

КОНЦЕПЦИЯ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Разработана с учетом предложений Межведомственной рабочей группы по доработке концепции программы «Экономика роста», сформированной в соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. № ДМ-П36-1070 и Поручением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2016 г. № ДМ-П13-474

Июнь 2016



координационный и экспертный орган

Столыпинского клуба

Столыпинский клуб – общественно-политическая и экспертная дискуссионная площадка, созданная для содействия развитию гражданской активности и социальной ответственности российского делового сообщества.

Клуб назван в честь знаменитого государственного деятеля Российской Империи Петра Столыпина, известного своим стремлением к укреплению и обновлению российской государственности и добивавшегося в сложнейших условиях национальной консолидации и реального экономического роста страны.

Аганбегян Абел Гезевич	Заведующий кафедрой экономической теории и политики Академии народного хозяйства при Правительстве РФ
Бобровский Алексей Сергеевич	Начальник Службы экономических новостей телеканала «Россия-24»
Гамза Владимир Андреевич	Управляющий партнер ГК «DDP GROUP», председатель совета директоров ФК «Финансовый интегратор»
Глазьев Сергей Юрьевич	Советник Президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции
Голубович Алексей Дмитриевич	Исполнительный директор ИК «Арбат Капитал»
Данилов-Данильян Антон Викторович	Сопредседатель «Деловой России»
Жуковский Владислав Сергеевич	Управляющий активами «Риком» и «Ancyr Investments», финансовый консультант
Звагельский Виктор Фридрихович	Заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству
Ивановский Евгений Леонидович	Заместитель председателя Правления, член Правления КБ «Транскапиталбанк»
Клепач Андрей Николаевич	Заместитель председателя Внешэкономбанка
Климов Виктор Владимирович	Заместитель председателя Комитета ГД ФС РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству
Коварский Николай Алексеевич	Сопредседатель «Клуба 2015»
Левченко Владимир Юрьевич	Финансовый аналитик, ведущий радиостанции Business FM
Миркин Яков Моисеевич	Председатель Совета директоров ИК «Еврофинансы»
Недорослев Сергей Георгиевич	Сопредседатель «Деловой России»
Онищенко Владислав Валерьевич	Первый заместитель руководителя АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ»
Охаси Ивао	Советник по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков в России
Пономарев Дмитрий Валерьевич	Директор по работе с государственными органами и общественными организациями «EN+ GROUP»
Сенин Владимир Борисович	Заместитель Председателя Правления ОАО «Альфа-Банк»
Тарло Евгений Георгиевич	Президент Фонда «Правовое государство»
Титов Павел Борисович	Председатель Совета директоров ОАО «Абрау-Дюрсо»
Фетисов Глеб Геннадьевич	член-корреспондент Российской академии наук

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экономическая неопределенность: нужна комплексная Программа	5
ДИАГНОЗ	7
Основные проблемы российского бизнеса.....	24
Проблема в целом.....	25
Риски возрастают.....	27
Растут издержки - производить становится невыгодно.....	36
Проблема сжатия спроса.....	54
SWOT-анализ.....	55
РЕЦЕПТЫ	56
Цель новой экономической политики.....	59
Основные системные решения	63
Бюджет, нацеленный на развитие.....	92
Создать систему управления реформами.....	95
Главный KPI.....	96
Главные «источники роста».....	98

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ: НУЖНА КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

- Множество сценариев экономического развития и отсутствие единой среднесрочной программы экономического развития.
- Крайне высокая волатильность курса национальной валюты.
- Непредсказуемая денежно-кредитная политика. Непонятная для рынка политика ЦБ РФ.
- Немонетарный характер инфляции порожден бюджетной политикой и монополизацией со стороны госкорпораций и олигархических структур. Усилия ЦБ РФ по снижению инфляции обречены на провал.
- Правовая неопределенность. За последние 11 лет (с 2003 по 2014 гг.) число ежегодно принимаемых только на федеральном уровне НПА, регулирующих деятельность МСП, выросло в 3,5 раза.

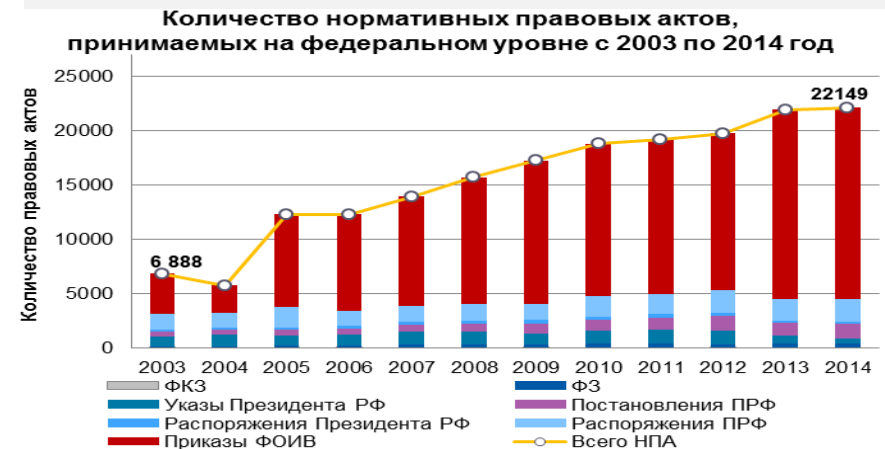
Множество сценариев не дают ориентиров для развития

Три сценария концепции долгосрочного социально экономического развития России до 2020 года:

- инерционный (предполагает консервацию существующей модели);
- экспортно-сырьевой (ускорение нефте- и газодобычи);
- инновационный.

Три сценария прогноза долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2030 года, подготовленного Минэкономразвития России:

- консервативный;
- инновационный;
- форсированный.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА:

НЕОБХОДИМЫ СРЕДНЕ- И ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

- **Саудовская Аравия**, Долгосрочная стратегия на период до 2014 года, принята в 2004 году.
Основная цель долгосрочной стратегии – снижение за период с 2005 по 2014г. доли экспорта нефти и газа в общем экспорте страны с 71,7% до 36,7%, рост доли экспорта других товаров с 20,7% до 53,7%. Доля доходов в ВВП, не связанная с добычей нефти, должна вырасти с 72,5% до 82,1% к 2024 году.
- **ЮАР**, Национальный план развития к 2030 году, принята в 2012 году.
Основная цель долгосрочной стратегии – расширение, модернизация и диверсификация промышленности; ВВП должен увеличиться в 2,7 раза в реальном выражении к 2030 году; рост экспорта на 6% в год; доля валового накопленного капитала в ВВП должна увеличиться с 17% до 30%; развитие среднего и малого бизнеса.
- **Япония**, Стратегия оживления роста экономики, принята в 2013 году.
Основная цель долгосрочной стратегии – рост внутреннего спроса; рост корпоративных прибылей и инвестиций; гибкая бюджетная и налоговая политика; выход из дефляции; достижение среднего за 10 лет 3%-го темпа прироста номинального ВВП; повышение места в рейтинге «Doing Business».
- **Китай**, Новая модель экономического роста, принята в 2012 году.
Основная цель долгосрочной стратегии – обеспечение устойчивого и сбалансированного роста; ориентация на внутренний спрос; удвоение ВВП и дохода на душу населения; построение инновационной открытой экономики.
- **Европа**, Европейская стратегия устойчивого экономического развития «Европа 2020», принята в 2010 году.
Основная цель долгосрочной стратегии – достижение уровня в 75% трудоустроенного населения в возрасте от 20 до 64 лет; 3% от ВВП ЕС должны составлять инвестиции в исследования и разработки; 30%-е снижение загрязнения окружающей среды; сокращение числа людей за чертой бедности на 20 млн. человек.

ДИАГНОЗ

СИСТЕМНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

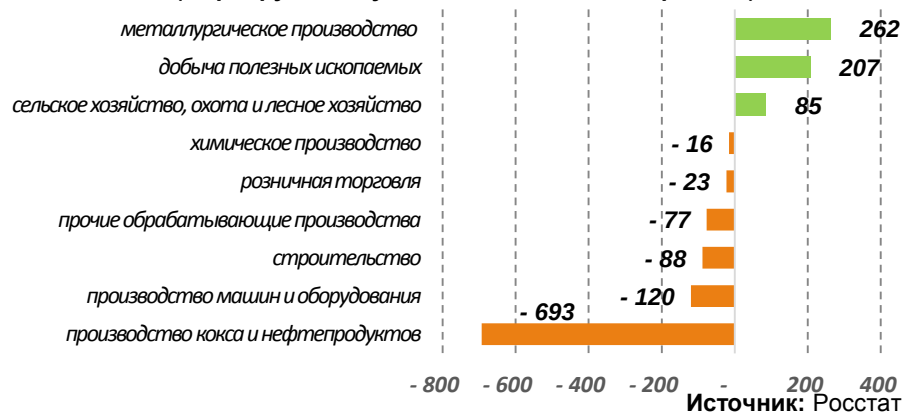
СТАГНАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ НАЧАЛАСЬ ДО ПАДЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ

Стагнация в российской экономике началась еще с 2012 года, а в 1 квартале 2013 года **темпы роста ВВП** по отношению к аналогичному периоду предыдущего года **сократились с 5,3% до 0,6%**, что даже больше, чем падение ВВП в 1 квартале 2015 года.

Показатели	2012	2015
ВВП, %	+3,4%	-3,7%
Индекс промышленного производства	+3,4%	-3,4%
Индекс реального располагаемого дохода населения	+4,6%	-3,9%
Инвестиции, трлн. долл.	0,45	0,23
Индекс предпринимательской уверенности в промышленности	106 п.п.	88 п.п.

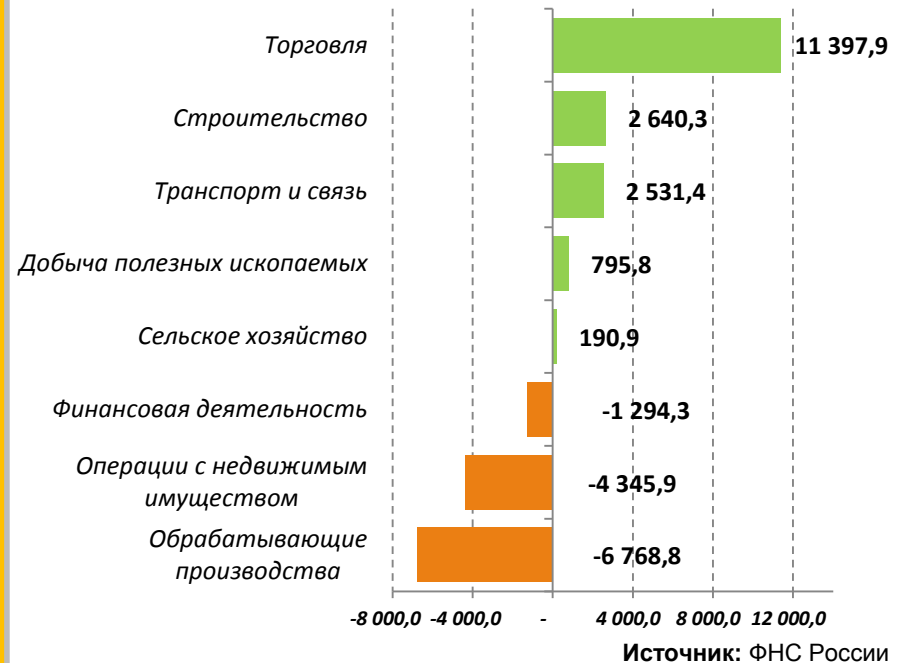
Источник: Росстат, Деловая Россия

Изменение финансового результата в 2015 году по отношению к 2012 году (млрд. рублей с учетом накопленной инфляции)



Прирост величины добавленной стоимости в экономике России (в текущих ценах) составил в 2014 году по отношению к 2011 году лишь **563 млрд. руб. или 1,0%**.

Изменение величины добавленной стоимости в 2014 г. к 2011 г. (млрд. руб., без учета инфляции)



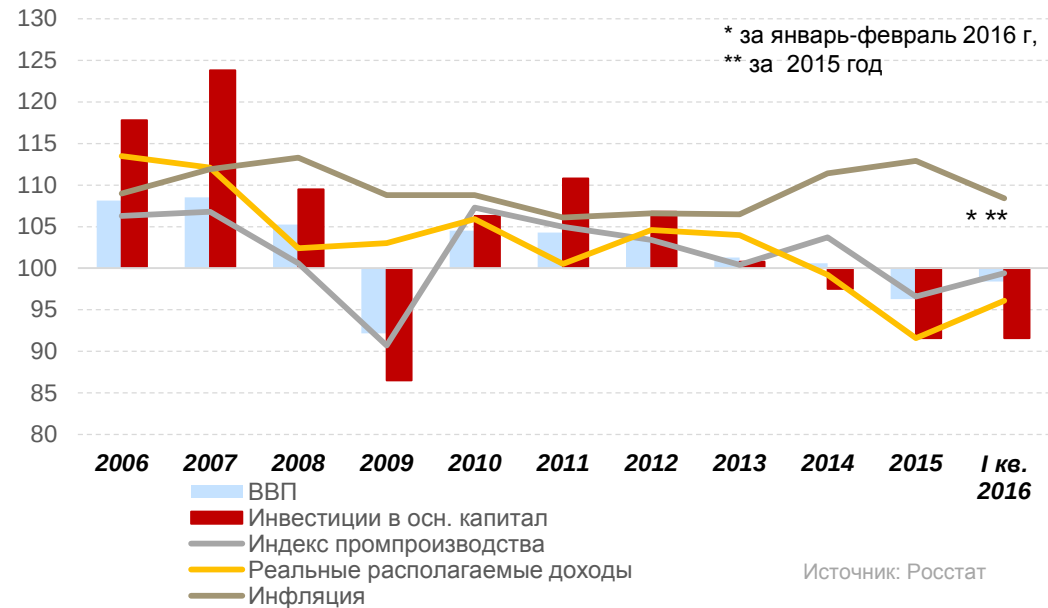
Количество рабочих мест сократилось в 2014 году по отношению к 2011 году на 4,6 млн. (6,8%).

ЭКОНОМИКА В КРИЗИСЕ

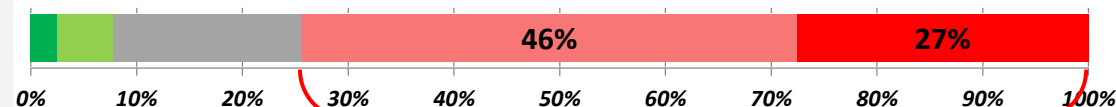
ПАДЕНИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В 2016 ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- В 2015 году падение ВВП по итогам года составило 3,4%.
- Эксперты и официальные ведомства ожидают продолжение рецессии и в 2016 году: падение ВВП составит около 1%.
- Ситуация в экономике продолжает ухудшаться: падение ВВП и инвестиций в промпроизводство.
- Реальные денежные доходы населения в I кв. 2016 по отношению к VI кв. 2015 продолжили снижение. Падение доходов по отношению в I кв. 2016 к I кв. 2015 составило 3,9%.
- Промпроизводство имеет отрицательную динамику с 2010 года: в IV квартале 2015 года оно снизилось уже на 4,5%, а инвестиции в основной капитал в четвертом квартале 2015 года упали на 8,7%. в I кв. 2016 по отношению к I кв. 2015 сокращение составило 0,6%

Динамика ключевых макроэкономических показателей, в % к пред. периоду



Отразилась ли в целом текущая экономическая ситуация на вашей компании/вашем бизнесе? (%)



Положение серьезно или скорее ухудшилось: 73%

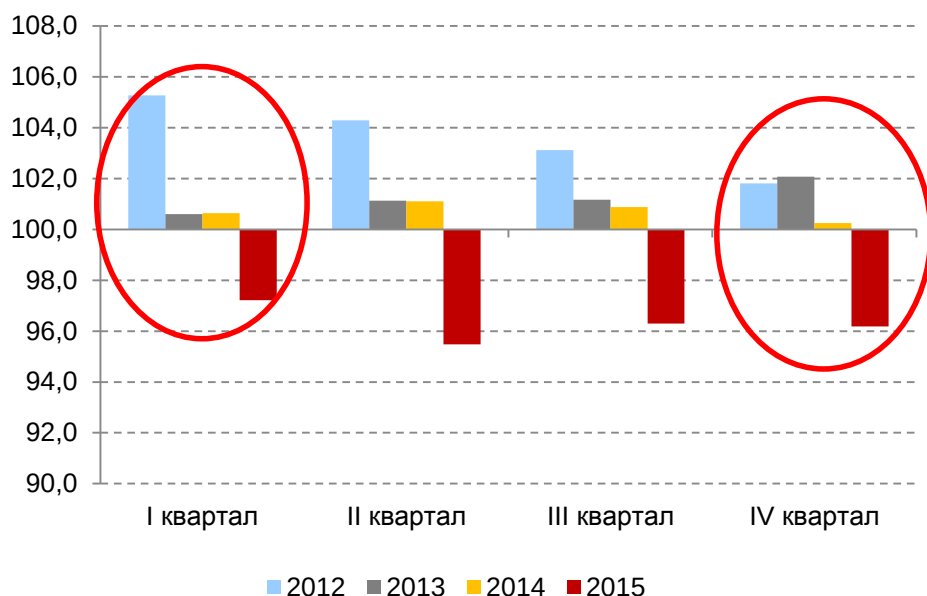
- Положение улучшилось
- Никак не отразилось
- Положение скорее улучшилось
- Положение скорее ухудшилось
- Положение серьезно ухудшилось

Источник: ВЦИОМ

СТАГНАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

НАЧАЛАСЬ ЕЩЕ В 2012 ГОДУ

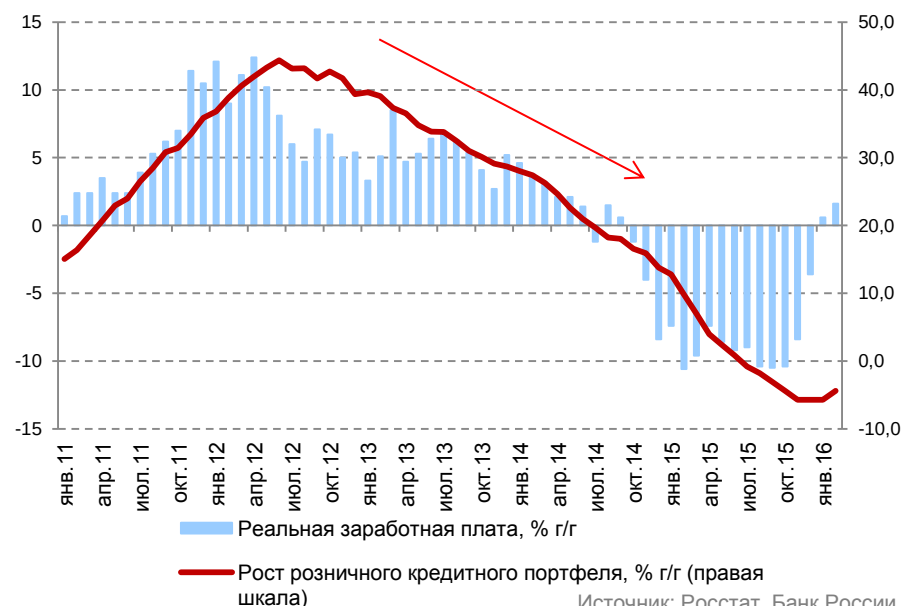
Динамика ВВП по кварталам, в годовом выражении



Источник: Росстат

Стагнация в российской экономике началась еще с 2012 года, а в 1 квартале 2013 года темпы роста ВВП по отношению к аналогичному периоду предыдущего года сократились с 5,3 до 0,6%, что даже больше, чем падение ВВП в 1 квартале 2015 года.

Динамика роста розничного кредитного портфеля и реальных располагаемых доходов населения, % г/г



Источник: Росстат, Банк России

Сложившаяся ситуация «не была своевременно замечена», и планирование бюджетных обязательств (расходов на ВПК, социальных расходов и т.п.) было продолжено без учета произошедшего падения темпов роста ВВП.

Тогда падение удержалось за счет беспрецедентного роста потребительского кредитования, который составлял в 2012-2013 годах от 35 до 45% по отношению к предшествующему году.

НАКОПЛЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВЫПУСКА

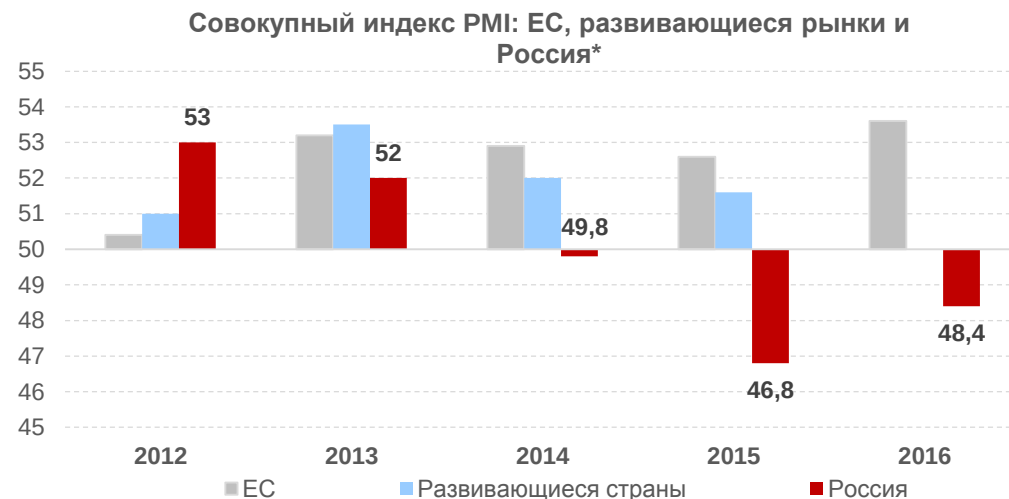
В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ ЗА ПЕРИОД 2007-2015ГГ. (2007 г.=1)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
производство резиновых и пластмассовых изделий	1,0	1,23	1,07	1,33	1,48	1,67	1,77	1,90	1,833
химическое производство	1,0	0,95	0,90	1,00	1,09	1,14	1,20	1,20	1,276
производство кокса и нефтепродуктов	1,0	1,03	1,02	1,08	1,12	1,16	1,19	1,25	1,257
производство пищевых продуктов	1,0	1,02	1,02	1,05	1,10	1,14	1,15	1,18	1,200
производство транспортных средств и оборудования	1,0	1,00	0,69	0,87	1,03	1,13	1,16	1,25	1,147
Обрабатывающие производства в целом	1,0	1,01	0,85	0,94	1,02	1,07	1,08	1,10	1,039
производство кожи, изделий из кожи и изготовления изделий из меха	1,0	1,00	0,98	1,18	1,24	1,22	1,17	1,13	1,005
металлургическое производство	1,0	0,98	0,82	0,92	0,98	1,03	1,03	1,04	0,969
прочие производства	1,0	0,98	0,80	0,97	1,02	1,05	1,00	1,02	0,963
обработка древесины и производство изделий из дерева	1,0	1,00	0,77	0,87	0,96	0,92	1,00	0,94	0,912
целлюлозно-бумажное производство	1,0	1,00	0,84	0,87	0,93	0,98	0,93	0,93	0,874
производство электрооборудования, электромашин и радиоаппаратуры	1,0	0,93	0,63	0,75	0,84	0,90	0,89	0,88	0,813
производство прочих неметаллических минеральных изделий	1,0	0,97	0,65	0,74	0,80	0,88	0,87	0,88	0,812
текстильное и швейное производство	1,0	0,95	0,79	0,86	0,87	0,88	0,91	0,89	0,787
производство машин и оборудования	1,0	1,00	0,66	0,77	0,85	0,87	0,84	0,78	0,692

КРИЗИС ТОЛЬКО НАШ – В ДРУГИХ СТРАНАХ ЕГО НЕТ

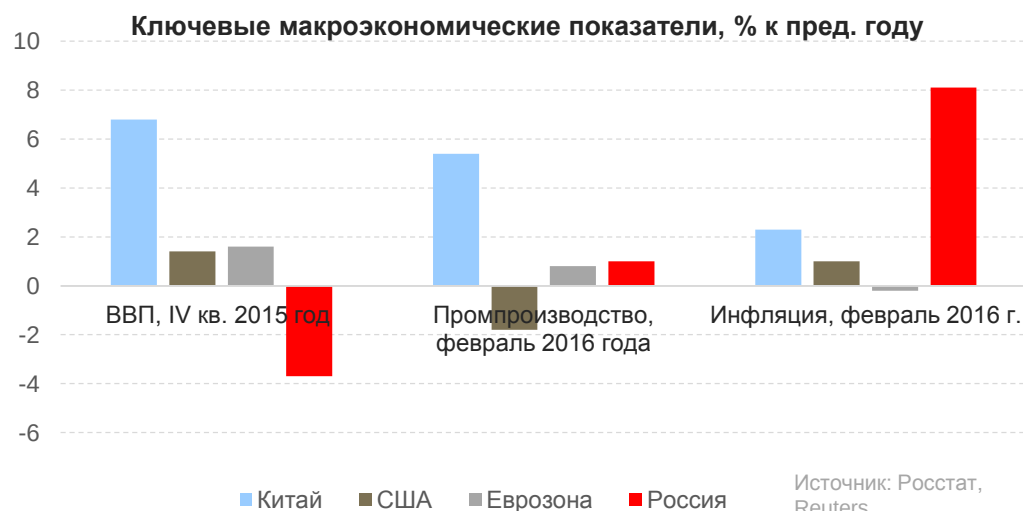
ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА МНОГИЕ СТРАНЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ РЕКОРДНЫЙ ПОСЛЕ КРИЗИСА 2008 ГОДА РОСТ

- Все основные экономические индикаторы российской экономики в 2015 году ушли в «минус» – и это только у нас.
- В итоге Россия все больше отстает от других стран как по темпу роста ВВП, так и по натуральному объему экономики: доля России в мировой экономике снизилась с 3,4% до уровня ниже 2,5%.
- В этот раз кризис имеет сугубо внутренние причины, которые обусловлены высокой технологической отсталостью и дорогим заемным капиталом. В результате, новые инвестиции в экономику не приходят, что приводит к ускорению спада промпроизводства по итогам I квартала 2016.
- Общее финансовое состояние компаний влияет на предпринимательские настроения. Среднемесячный индекс PMI в 2015 году существенно снизился по сравнению с аналогичными показателями 2012-2014 гг.



* Январь соответствующего года

Источник: Markit \ HSBC

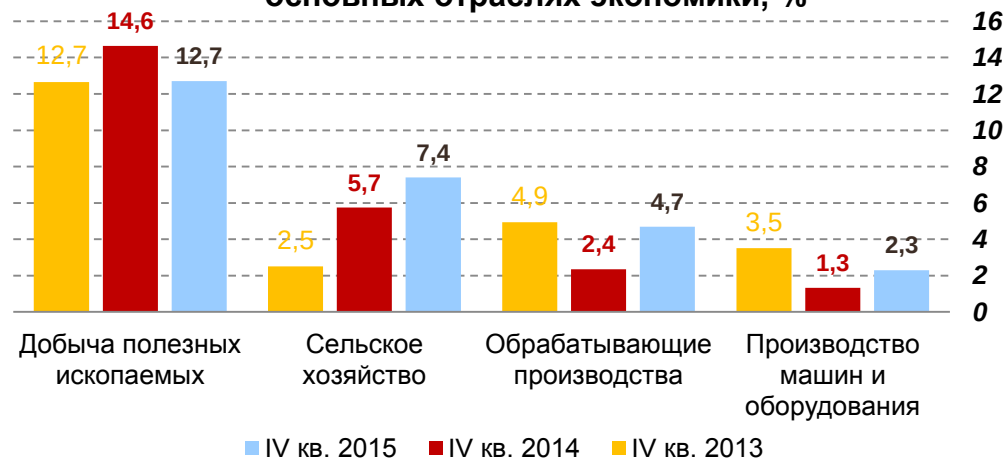


Источник: Росстат, Reuters

БИЗНЕС СТАЛ УБЫТОЧНЫМ

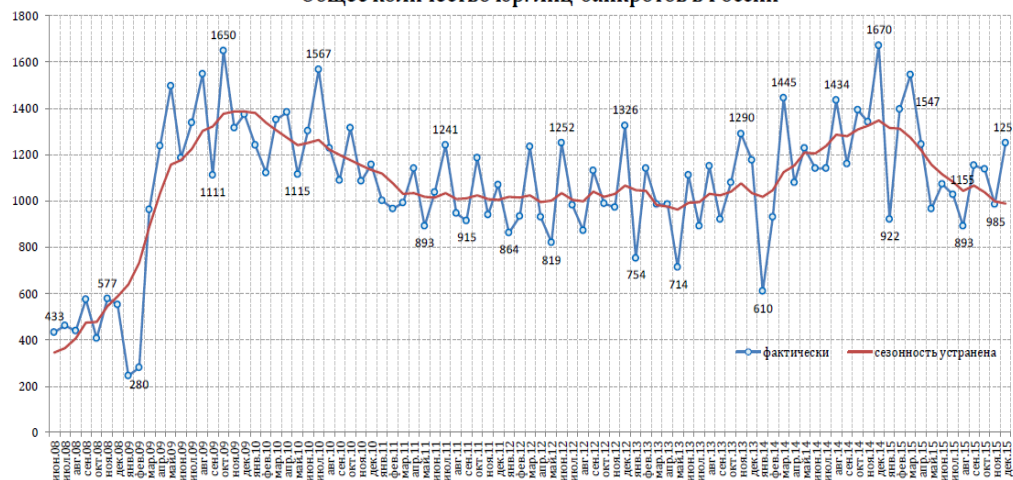
- Бизнес не инвестирует, выводя свои доходы и оптимизируя собственные затраты: наблюдается массовое «сворачивание» инвестиционных программ и финансирования текущей деятельности, сокращение численности персонала; получаемая компаниями прибыль направляется на дивиденды собственникам и выводится за рубеж.
- В 1 квартале 2015 г. интенсивность банкротств организаций достигла уровня, характерного для кризиса 2009 года (более 1400 юр.лиц в месяц). Количество банкротств за 1 кв. 2015 г. возросло на 30% по отношению к аналогичному периоду 2014 года и составило более 3,8 тыс.
- Доля убыточных предприятий в январе 2016 года достигла рекордных за 5 лет 37,6% и приблизилась к пиковым значениям кризиса 2009 года (39,5% на 1 апреля 2009 года).
- Рентабельность активов российских компаний находится на низком уровне, лишь сырьевой сектор чувствует себя уверенно.

Рентабельность активов в основных отраслях экономики, %



Источник: ЕМИСС

Общее количество юр. лиц-банкротов в России



ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ ПОЧТИ ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ СНИЗИЛАСЬ

ДАННЫЕ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011-2014 ГГ.

Изменение величины добавленной стоимости в 2014 г. к 2011 г., млрд. руб.



- Результаты расчетов основаны на данных налоговой отчетности (ФНС России) и не учитывают влияние инфляции. Это позволяет предположить, что **реальная ситуация в отраслях значительно хуже.**
- Величина **добавленной стоимости в обрабатывающих производствах** и по операциям с недвижимым имуществом **сократилась в 2 раза.**
- Падение величины добавленной стоимости в «обработке» произошло на фоне **2,5-кратного роста добавленной стоимости в торговле** (раздел G ОКВЭД).
- В результате, **доля обрабатывающих производств** в структуре добавленной стоимости **сократилась на 12%** (с 28 до 16%), а удельный вес торговли – вырос на 21% (с 14 до 35%).
- Количество рабочих мест сократилось** в 2014 году по отношению к 2011 году на **4,6 млн. (6,8%)**. Снижение наблюдалось во всех отраслях экономики, даже в финансовой деятельности, за исключением торговли, кроме ряда неторгуемых отраслей (строительство, транспорт, связь и добыча полезных ископаемых).
- Прирост величины добавленной стоимости в экономике России (в текущих ценах) составил в 2014 году по отношению к 2011 году лишь 563 млрд. руб. или 1,0%.**

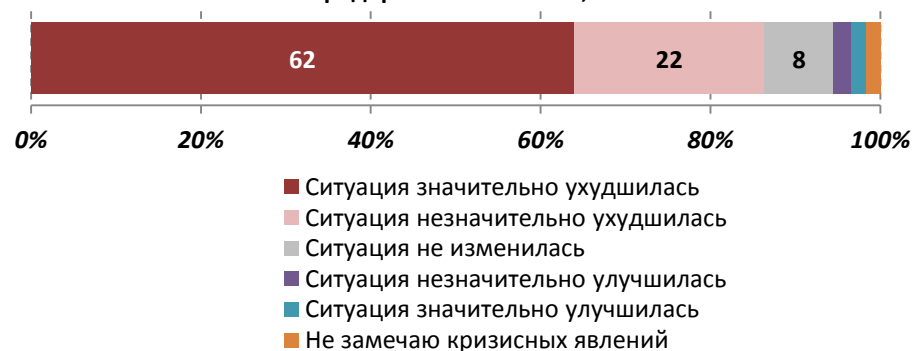
ДЕЛОВАЯ РОССИЯ И ВЦИОМ ФИКСИРУЮТ СИЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В I КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

- Результаты оценки экономических настроений предпринимателей говорят об усугубляющейся кризисной ситуации в экономике.
- Индекс предпринимательских настроений (ИПН) в крупных и средних промышленных, строительных, торговых организациях и организациях сферы услуг сохраняется на рекордно низкой величине за последние 5 лет и составляет 87,5%, приблизившись к значениям кризисного 2009 года.
- ИПН в малых промышленных, строительных и торговых организациях составил 85,1%, достигнув уровня первой половины 2009 г.
- Основные экономические показатели по малым промышленным предприятиям ухудшаются: заказы (-12%); выпуск (-9%); обеспеченность собственными средствами (-18%).
- По оценке экспертов, у всех предприятий промышленности при сохранении численности занятых, наблюдается падение основных экономических показателей, включая цены реализации, что приводит к еще более заметному снижению рентабельности.

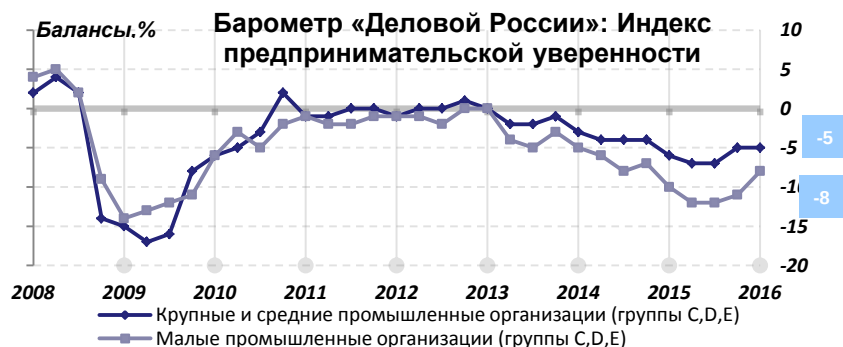


Источник: Деловая Россия

Как повлияли происходящие кризисные явления на развитие предпринимательства?, %



Источник: ВЦИОМ. В опросе приняло участие 2000 респондентов - собственников и руководителей бизнеса.

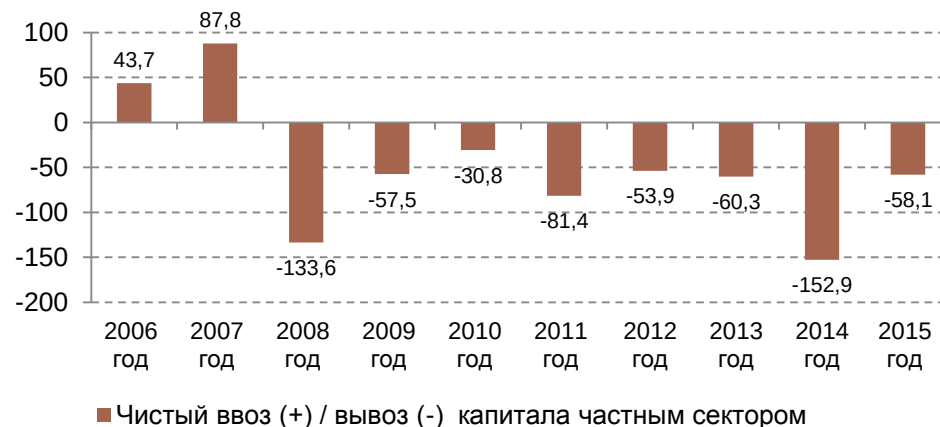


ОТТОК КАПИТАЛА

В 2014 ГОДУ ПРЕВЫСИЛ УРОВЕНЬ КРИЗИСА 2008 ГОДА И ПРОДОЛЖИЛСЯ В 2015 ГОДУ

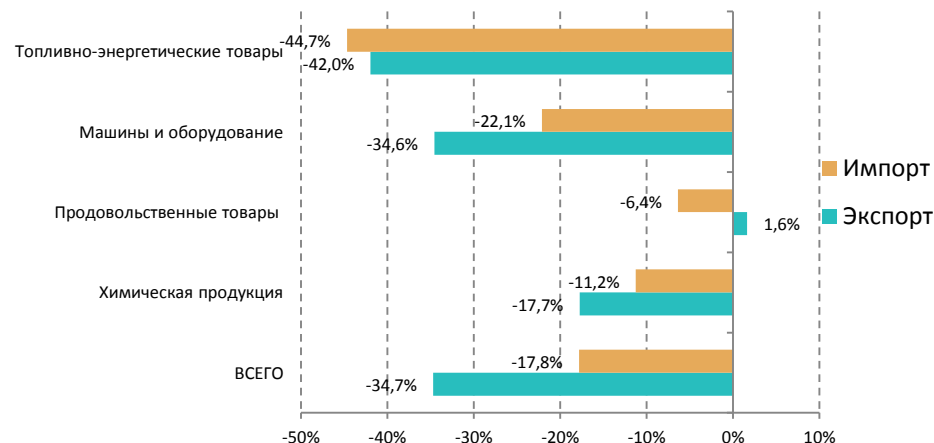
- В 2015 году отток капитала достиг 58,1 млрд.\$, продолжив отрицательную динамику 2014 года, когда он составил 152,9 млрд. \$. Отток продолжается с кризисного 2008 года (133,6 млрд. \$).
- За январь-февраль 2016 года экспорт упал на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 37,6 млрд. \$ при заметном сокращении импорта — на 17,8% до 21,1 млрд.\$.
- Вследствие продолжающегося ухудшения экономических показателей и в связи с действием международных санкций прямые иностранные инвестиции за январь-сентябрь 2015 года сократились до 1,3 млрд. \$, что в 17,8 раз хуже аналогичного показателя за три квартала 2014 года (23,9 млрд. \$).
- Минэкономразвития России и Банк России прогнозируют отток капитала в 2016 году на уровне 50-100 млрд. \$

Отток капитала из России



Источник: Банк России

Экспорт/импорт, январь-февраль 2016г, %г/г

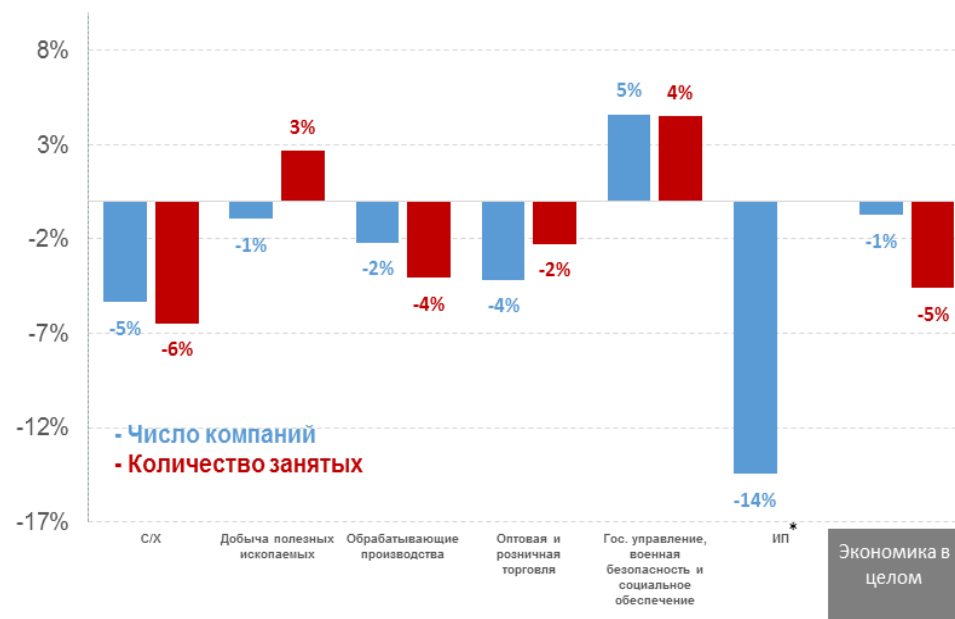


Источник: ФТС

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МАЛО И СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ

- Предпринимателей становится все меньше: по данным ФНС России на 1 января 2015 года было зарегистрировано 3,6 млн. ИП, что на 12% меньше, чем тремя годами ранее.
- Средний бизнес, который в развитых странах составляет основу экономики, в России ничтожно мал. Занятость в среднем бизнесе с 2011 по 2013 год сократилась сильнее всего: на 20%.
- В МСП работает около 26% всего занятого в экономике России населения, что значительно меньше, чем в большинстве развитых и развивающихся стран мира.

Изменение числа зарегистрированных компаний и количества занятых по данным ФНС, 2013 к 2011 гг.



* ИП: данные 2014 г. к 2011 г.

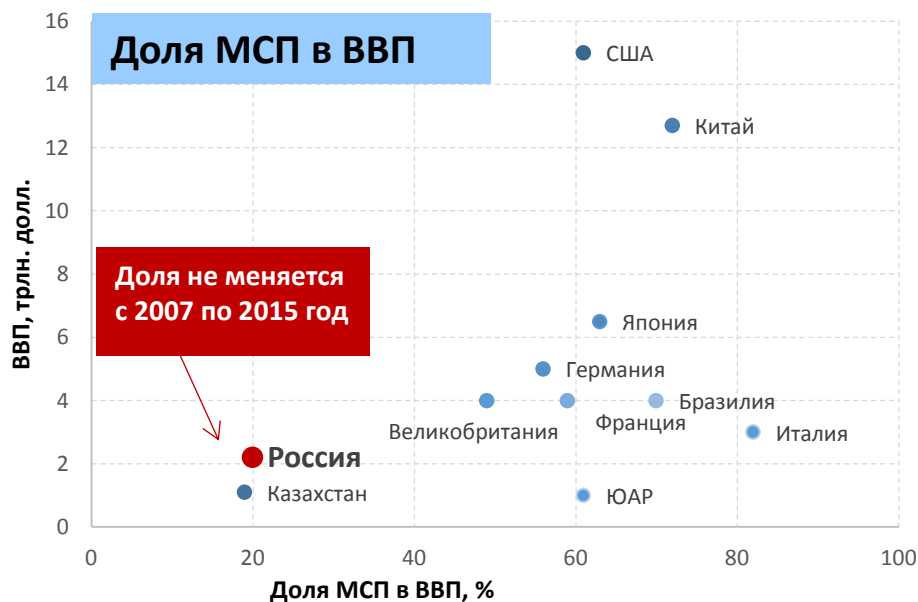
Источник: ФНС, Деловая Россия.

	2014 год		Изменение количества предприятий с 2011 по 2014 гг., %	Изменение количества занятых с 2011 по 2014 гг., %
	Количество предприятий, тыс.	Количество занятых, млн. чел.		
Средние предприятия*	13,7	1,6	-14%	-20%
Малые предприятия	235,6	6,8	-3%	-4%
Микропредприятия	1868,2	4,9	17%	11%
ИП	3608,8	5,6	-12%	2%
Итого, сегмент МСП	5 726,3	18,9	-4%	-1%

* Данные за 2013 год

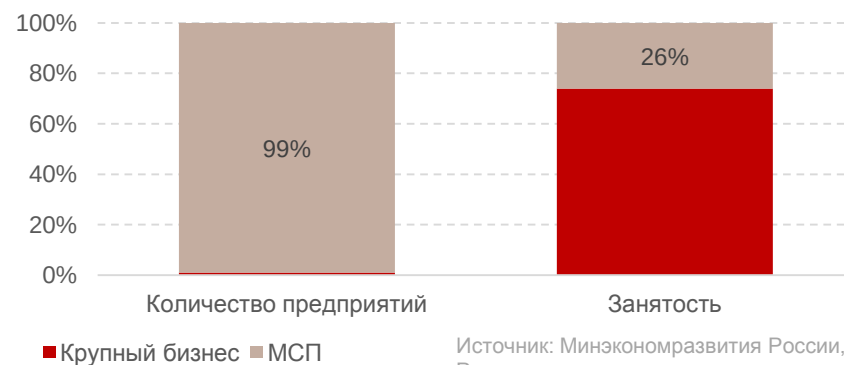
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА: ЭКОНОМИКА ГИГАНТОВ

- В России в крупном бизнесе, составляющем около 1% от общего числа зарегистрированных компаний, занято более 75% работников. При этом, в ЕС и ряде других стран доля занятых в МСП варьируется в пределах 50-80%.
- Вклад МСБ в российскую экономику в 3-4 раза ниже, чем в других странах, при этом за последние 7-8 лет он практически не изменился.

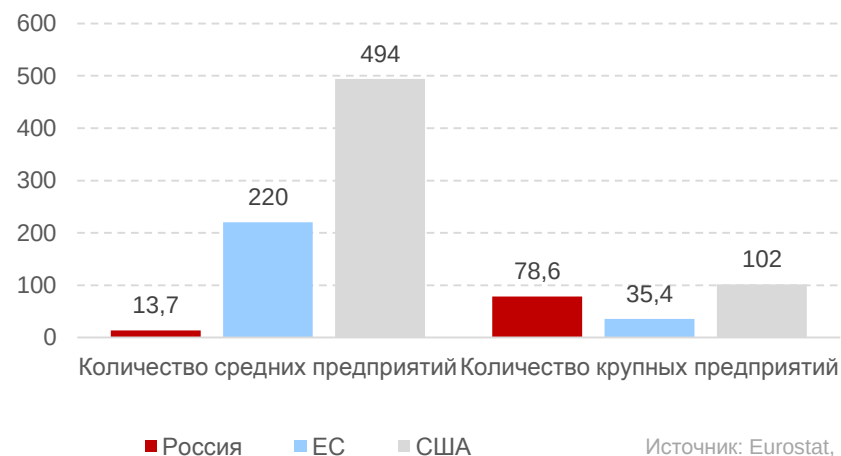


Источник: ГК «ВЭБ»,
Deloitte

Соотношение МСП и крупного бизнеса по количеству предприятий и занятости в 2014 году



Количество субъектов среднего и крупного бизнеса в России, ЕС и США, тыс.

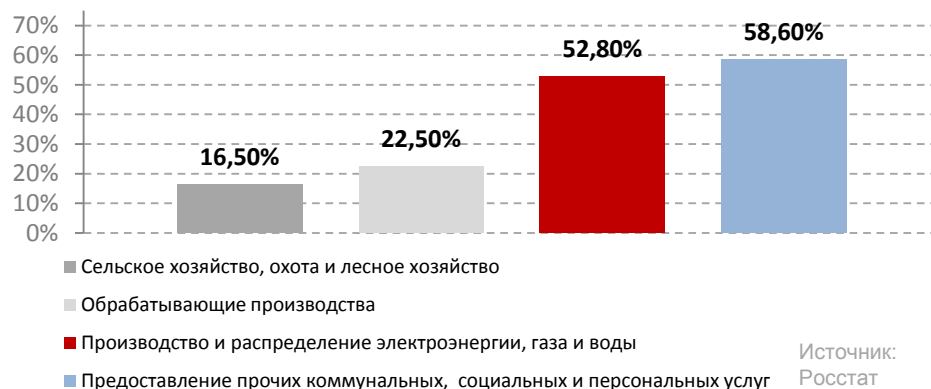


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ВЫТЕСНЯЕТ ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС

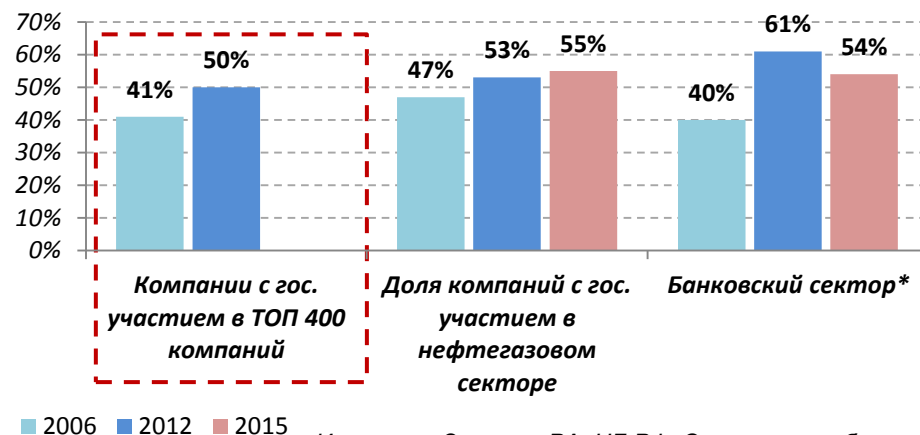
Значение бизнеса как источника роста экономики уменьшается, основными источниками по-прежнему остаются сырьевой сектор и государство.

- Помимо традиционных отраслей, в которых госкомпании имеют наибольшую долю рынка (нефтегазовый, банковский и пр.), присутствие государства расширяется и в других секторах экономики, вымещая частный бизнес.
- Рост государственных компаний идет за счет неравной конкуренции, основанной на совмещении в себе государственных функций (контроль, лицензирование, владение государственными активами на льготных условиях) с функциями участника рынка.

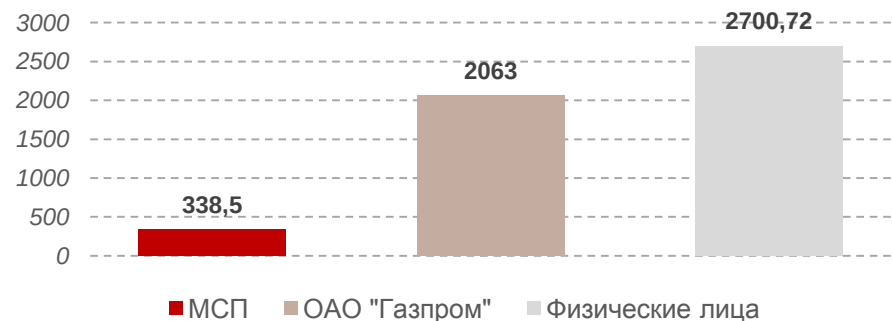
Доля участия государственного и муниципального капитала в секторах экономики в 2015 г., в %



Доля компаний с государственным участием в распределении прибыли по секторам экономики



Вклад МСП, ОАО "Газпром" и физических лиц в доходы бюджета в 2015 г., млрд.руб.



Источник: данные ФНС России, отчетность ОАО «Газпром», Минфин

* Данные по отчислениям в бюджет по сектору МСП возможно выделить по данным налоговой отчетности ТОЛЬКО по предприятиям и ИП, применяющим специальные режимы налогообложения: УСН, ЕСХН, ЕНВД и патентную систему налогообложения

СЫРЬЕВОЙ УКЛАД: СЫРЬЕВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ РАСТЕТ

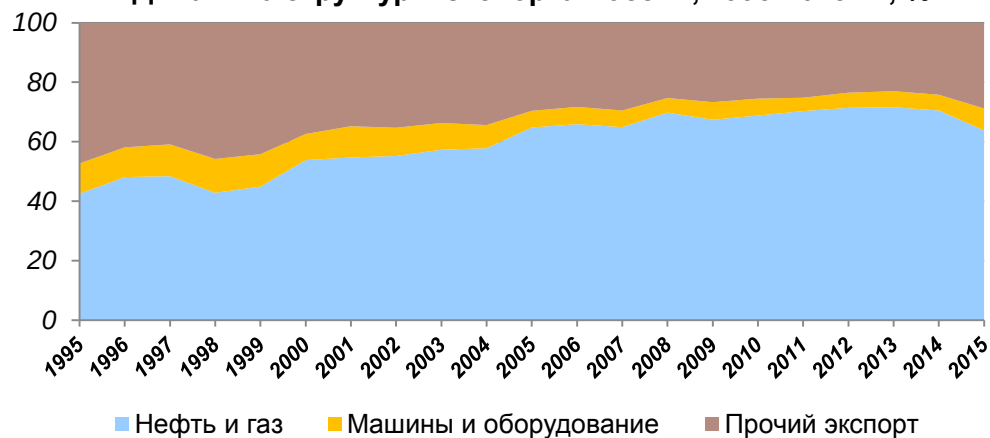
- Сырьевая зависимость России растет с каждым годом: доля экспорта энергоресурсов с 1995 г. выросла в 1,8 раза, с 40% до 71%. Экономика становится менее диверсифицированной, более половины доходов бюджет получает от продажи нефти и газа.
- Доля нефтегазовых доходов продолжала расти ускоренными темпами вплоть до 2014 года, когда она достигла 51,3%. Лишь резкое падение цен на нефть смогло прервать данную тенденцию в 2015 году
- На фоне падения рентабельности бизнеса налоговая база также продолжает сокращаться, что приводит к выпадению налоговых доходов в бюджете. В итоге доля налога на прибыль снизилась до 9%, против 16,4% в докризисный 2007 год.

Источники доходов бюджета



Источник: Минфин России

Динамика структуры экспорта России, 1995-2015 гг., %

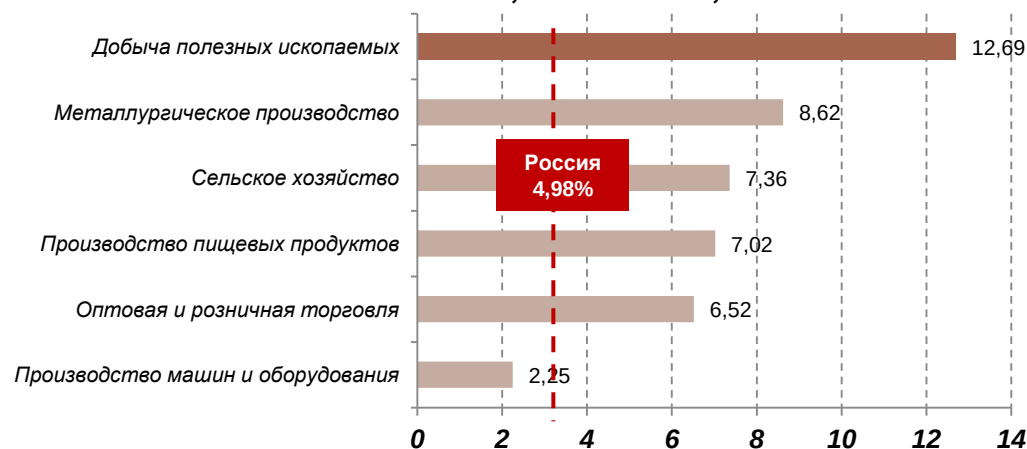


Источник: ФТС, Росстат

ДОЛЯ СЫРЬЕВОГО СЕКТОРА В ВВП РОССИИ ДОСТИГЛА «ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА»

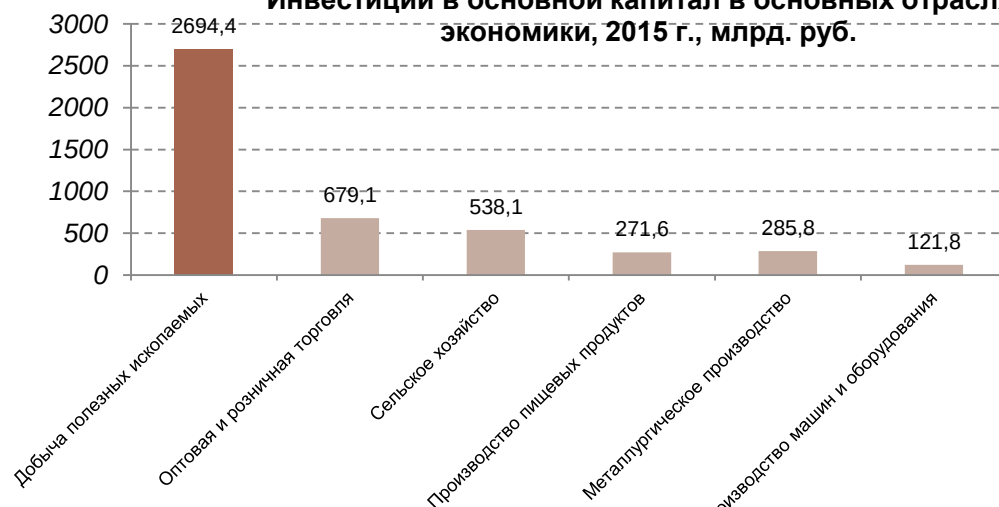
- Рентабельность в секторе добычи полезных ископаемых – более 12%, что в 2,5 раза превышает среднюю в РФ (4,98%) в 2015 году. В 2014 году 98% прибыли 500 крупнейших компаний РФ приходится на нефтегазовый сектор.
- Основной поток инвестиций (более 55%) направлен в добычу и экспорт сырья, а не в технологический сектор и не в МСП, где рентабельность активов на самом низком уровне.
- Высокая доля сырья в экономике означает, что стабильных секторов нет: ухудшение внешней конъюнктуры приводит к сокращению в т.ч. и внутреннего спроса.
- Только государственные топливно-энергетические компании (олигополии) способны привлекать долгосрочные кредиты и капитал. Их доля растёт при общем падении ВВП.

Рентабельность активов в основных отраслях экономики, 4 кв. 2015 г., %



Источник: Данные ЕМИСС

Инвестиции в основной капитал в основных отраслях экономики, 2015 г., млрд. руб.



Источник: Росстат

«ТЕНЕВОЙ» СЕКТОР И ОФШОРЫ

«ВТОРАЯ ЭКОНОМИКА» РОССИИ

- До 28% сотрудников компаний сообщают при опросах, что получают часть зарплаты или всю зарплату в конверте*.
- Значительная доля занятых находится в «тени». По данным Минтруда России, 20% экономически активного населения (22,5 млн. чел.) не зарегистрировано в системе соцстрахования и не платит взносы в Пенсионный фонд РФ.
- До 70% прямых иностранных инвестиций, по данным платежного баланса ЦБ РФ, поступает из офшоров. Значительная часть этих средств поступает от российских предпринимателей и от гос. компаний. При этом, предприниматели не могут себе позволить иные схемы работы из-за отсутствия: (1) инвестиционных налоговых льгот, (2) надежных финансовых институтов.
- Растущий теневой сектор создает дополнительную нагрузку на «белые компании».

*По опросу ВЦИОМ, проведенному в марте 2015 года, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек в 46 субъектах РФ.

Доля компаний, контролируемых из офшоров в 2011 г.

Компании, в зависимости от размера получаемого дохода

Доля компаний от общего числа российских компаний, контролируемых напрямую или через холдинги, находящиеся в офшорах

0-1 млрд. руб. 10-15%

1-30 млрд. руб. 20-40%

> 30 млрд. руб. 30-40%

Источник: Данные СПАРК, Forbes

Размер теневой экономики (доля от ВВП) в основных развитых и развивающихся странах в 2007 году

Россия	40,6%
Китай	11,9%
США	8,4%
Индия	20,7%
Бразилия	36,6%
Германия	15,3%
Франция	14,7%

Оценка Всемирного банка, 2010

БЫТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ СТАЛО НЕПОПУЛЯРНЫМ

Планируете ли Вы открывать свой собственный бизнес?

	2008	2009	2011	2013
Занимаюсь этим в данный момент	2%	4%	1%	1%
Да, но ничего не получилось	11%	11%	10%	7%
Нет, но планирую этим заняться	20%	31%	20%	16%
Нет, и не планирую этого делать	61%	51%	65%	72%
Затрудняюсь ответить	6%	4%	5%	4 %

- ЕБРР провел исследование среди студентов российских ВУЗов: только 2% респондентов ответили, что планируют связать свою судьбу с предпринимательством.
- Приоритетом государственной политики является социальная поддержка населения, а не стимулирование самостоятельности и частной инициативы, что приводит к торможению активности и иждивенческим настроениям в обществе.

ДИАГНОЗ - ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ

**ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА**

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОПРОС ВЦИОМ ДЛЯ ДОКЛАДА УПОЛНОМОЧЕННОГО

Рейтинг основных факторов, сдерживающих развитие бизнеса (% ответивших от общего числа респондентов)



■ Однозначно, оказывает ■ Скорее оказывает

- В опросе ВЦИОМ приняло участие 2000 респондентов - собственников и руководителей бизнеса.
- Опрос проведен в феврале-марте 2016 года

Соотношение **РИСК -VS- ДОХОДНОСТЬ**

кроме нескольких, в первую очередь, сырьевых отраслей ушло в **«красную зону»**.

Экономика базируется на крупных сырьевых и финансовых олигополиях, управляемых в «ручном режиме». Политика по стимулированию развития рынка, конкуренции, перерабатывающего сектора, несмотря на риторику, «де факто» не является приоритетом и на практике неэффективна.

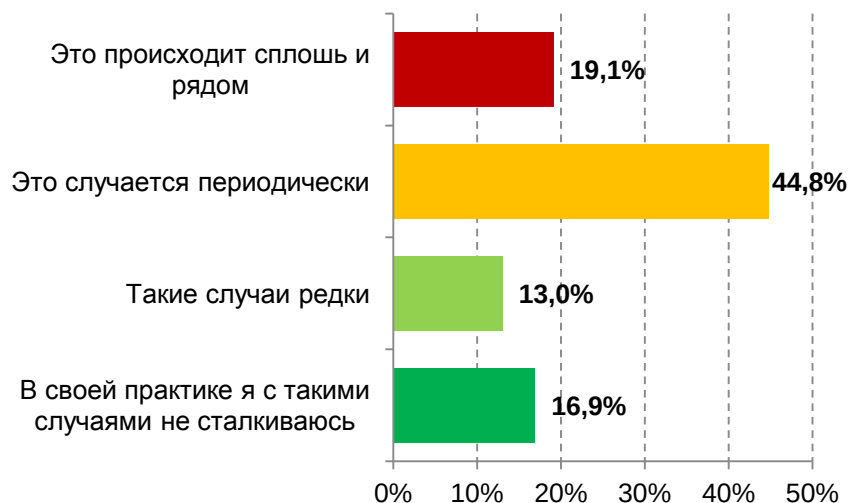
ДИАГНОЗ - ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ

РИСКИ ВОЗРАСТАЮТ

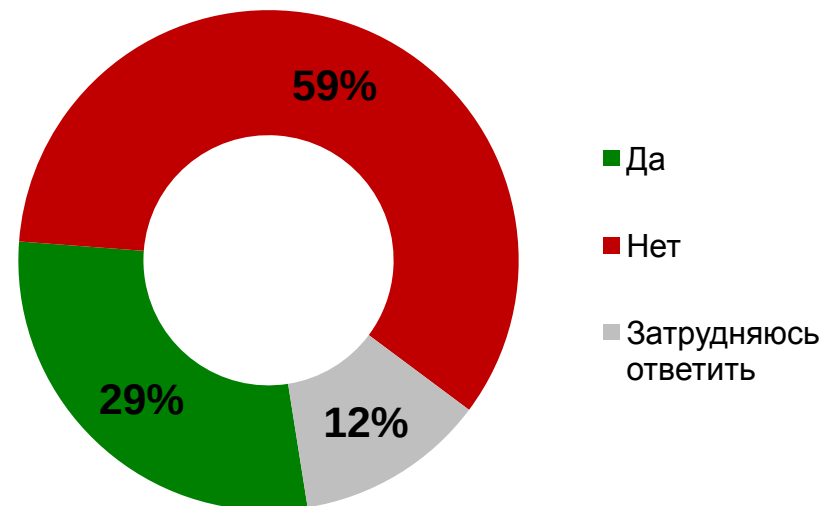
НИЗКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТАЕТСЯ ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ

Как Вы считаете, насколько часто в нашей стране уголовное преследование используется как инструмент передела собственности?



Можно ли считать ведение бизнеса в нашей стране безопасным?



Более половины опрошенных экспертов считают, что ведение бизнеса в нашей стране является небезопасным.

- По мнению опрошенных, российское законодательство не предоставляет достаточных гарантий для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования, криминальных проявлений или рейдерства (в первую очередь, со стороны чиновников).
- Достаточно часто (по мнению около 64% опрошенных) уголовное преследование используется как инструмент передела собственности. По мнению предпринимателей, работа по противодействию коррупции малоэффективна. Коррупция остается важным фактором роста расходов для большинства МСП.

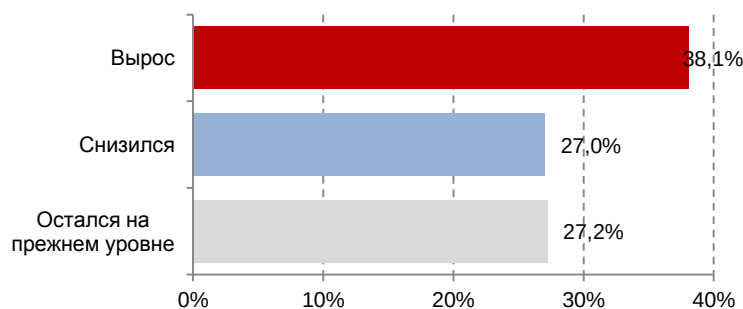
В опросе приняло участие 600 экспертов из числа адвокатов, сотрудников органов прокуратуры РФ, общественных объединений и предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию, данные за 2015 год.

КОРРУПЦИЯ ОСТАЕТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ РИСКОМ

- По мнению экспертов Boston Consulting Group, в России на первый план выходит отсутствие конкурентной среды и высокие административные барьеры.
- В рейтинге уровня коррупции Россия занимает 136 место из 177 возможных и явного прогресса в росте показателей пока не видно.

Страна	Место в рейтинге
Denmark	1
New Zealand	2
Finland	3
Sweden	4
Norway	5
Switzerland	5
Singapore	7
Netherlands	8
Luxembourg	9
Canada	10
Australia	11
Germany	12
Iceland	12
United Kingdom	14
Belgium	15
Japan	15
Barbados	16
Hong Kong	17
Ireland	18
United States	19
Lebanon	136
Nigeria	136
Russia	136
Comoros	142
Uganda	142
Ukraine	143

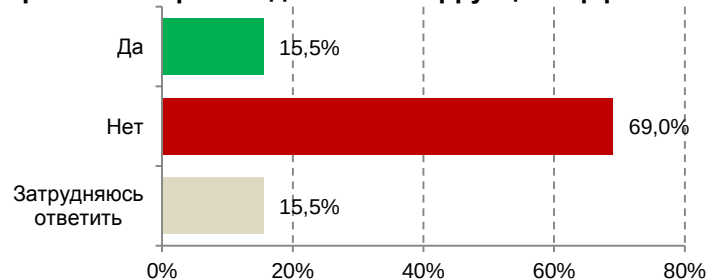
Как изменился уровень коррупции в стране за последние годы?



Источник: ВЦИОМ

Доля тех, кто считает, что уровень коррупции в России за последние годы увеличился, превышает долю тех, кто считает, что он снизился (38,1 и 27,0% соответственно).

Полагаете ли Вы, что деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции эффективна?



Источник: ВЦИОМ

Большинство опрошенных негативно оценили эффективность деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции.

- В опросе ВЦИОМ приняло участие 2300 респондентов - собственников и руководителей бизнеса.
- Опрос проведен в феврале-марте 2015 года

СИЛОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ НЕ ДОХОДИТ ДО СУДА И/ИЛИ ЗАКРЫВАЕТСЯ

Количество преступлений, зарегистрированных по некоторым экономическим статьям

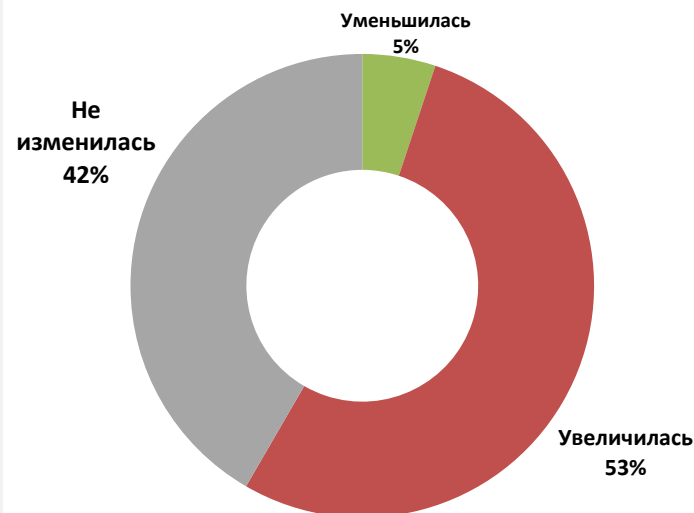
Статья УК РФ	Количество возбужденных уголовных дел	Количество направленных в суд уголовных дел	Доля уголовных дел, не дошедших до суда
Всего по экономическим составам	234 620	45 608	81%
Отдельно по 159 – 159.6 УК	140 776	29 215	79%
ст. 198 и 199 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организации	2 875	922	68%

- В 2015 году возбуждены 234 620 уголовных дел, что на 22% больше, чем в 2014 году. При этом, число обвинительных приговоров судов сократилось до 34 910, что на 4% меньше чем в 2014 году. Таким образом, по состоянию на 2015 год до суда не дошли уже 81% уголовных дел. В своем Послании Федеральному Собранию Президент указал, что доля уголовных дел, не дошедших до суда в 2014 году составляла 78%.
- В феврале 2016 года число лиц, находящийся в СИЗО по экономическим статьям (на этапе дознания, следствия и суда - до вынесения приговора), составило 6539 человек. В сравнении с июлем 2015 года число находящихся под стражей, выросло на 5% (с 6183 до 6539). А с апреля 2012 года - рост составил 70% (тогда в СИЗО находилось 3840 человек).
- В феврале 2016 года под домашним арестом находятся 2831 обвиняемых и подозреваемых (в июле 2015 года было - 1526). С июля 2015 года, число находящихся под домашним арестом удвоилось практически по всем статьям.
- После изменения в 2013 году порядка возбуждения уголовных дел по налоговым статьям, число уголовных дел выросло на 62%, а число переданных в суд уголовных дел выросло – всего на 20%.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ НАГРУЗКА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

- На предложение оценить объем общей административной нагрузки на бизнес каждый третий бизнесмен ответил, что тратит на это более 20% от выручки, и каждый четвертый - от 10 до 20%.
- Более половины респондентов (53,2%) считают, что административная нагрузка на их бизнес за последний год увеличилась.
- По словам опрошенных, более 40% компаний за прошедший год подверглись от 1 до 3 проверок. Следует отметить, что почти каждый третий респондент заявил об отсутствии проверок в 2015 г.
- Издержки от административной нагрузки как для бизнеса, так и для государства запредельно высокие
- Государство и бизнес теряют до 1,8% ВВП на осуществление контрольно-надзорных функций.
- Существующее давление государства на бизнес создает «вторую» «теневую» экономику, в которой, по оценкам Всемирного банка, сделанной в 2012 году, работает более 50% малого и среднего бизнеса.
- Снижение излишнего надзора и коррупции позволит бизнесу сократить издержки примерно на 20%.

Как вы оцениваете уровень административной нагрузки?



Источник: *

* Опрос: мнение собственников и руководителей высшего звена средних и малых компаний об административной среде в российской федерации. Выполнено, по заказу Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с 21 по 31 марта 2016 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

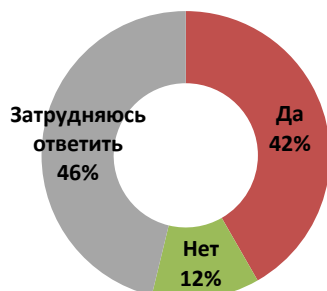
Об отсутствии нарушений по результатам проведенных проверок заявил каждый третий (32,4%) руководитель компании

В отношении компаний наиболее часто применялись административные наказания в виде административных штрафов (56,2% респондентов) и предупреждений (28,4%). Об отсутствии наказаний заявил каждый четвертый опрошенный

Были ли выявлены нарушения по результатам проверок?	В среднем по РФ, 2015	В среднем по РФ, 2016
По результатам проведенных проверок нарушений не было выявлено	28,5%	32,4%
Нарушения были выявлены по результатам только некоторых проведенных проверок	50,1%	51,0%
По результатам каждой из проведенных проверок были выявлены нарушения	21,4%	16,6%

Источник: *

По Вашему мнению, проводятся ли в Вашем регионе «заказные проверки»?



Источник: *

Какие виды административных наказаний применялись в отношении Вашей компании?	В среднем по РФ
Административный штраф	56,2%
Предупреждение	28,4%
Административное приостановление деятельности	2,0%
Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения	0,9%
Лишение специального права, предоставленного физическому лицу (лицензии ИП)	0,4%
Дисквалификация должностных лиц компании	0,3%
Административный арест должностных лиц компании	0,2%
Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства	0,1%
Административные наказания не применялись	26,5%
Затрудняюсь ответить	6,3%
Другое	2,9%

Источник: *

* Опрос: мнение собственников и руководителей высшего звена средних и малых компаний об административной среде в российской федерации. Выполнено, по заказу Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с 21 по 31 марта 2016 г.

ДОВЕРИЕ К СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ И КОРРУПЦИЯ

Более 50% предпринимателей считают минимальными шансы выиграть судебное разбирательство в случае, если их оппонентом будут государственные органы и только 3,8% респондентов считают шансы высокими

По Вашему мнению, каковы шансы выиграть судебное разбирательство, если Вашим оппонентом будут государственные органы?

В среднем по РФ, 2015

В среднем по РФ, 2016

В зависимости от предмета разбирательства

37,9%

34,3%

В основном, низкие

29,5%

31,0%

Нет никаких шансов

18,2%

21,4%

В основном, высокие

3,4%

3,8%

Затрудняюсь ответить

11,0%

9,5%

Источник: *

По мнению 43,1% респондентов, практика уплаты неформальных платежей для бизнесменов в большей степени является вынужденной мерой с целью сохранить свой бизнес при неблагоприятной административной среде

С чем, на Ваш взгляд, связана практика уплаты неформальных платежей?

В среднем по РФ, 2015

В среднем по РФ, 2016

В основном это вынужденные платежи при неблагоприятной административной среде с целью сохранить бизнес

37,6%

43,1%

Со специально созданными государственными органами неисполнимыми обязательными требованиями или административными процедурами

28,8%

19,5%

С желанием предпринимателя уйти от ответственности за нарушение закона

20,5%

17,1%

С желанием получить дополнительное конкурентное преимущество

22,7%

14,4%

Другое

3,4%

4,9%

Затрудняюсь ответить

24,1%

29,8%

Источник: *

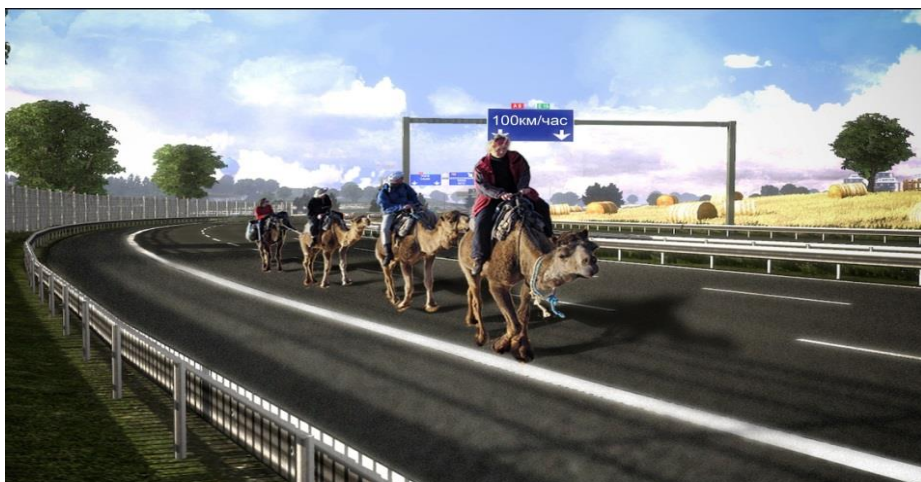
* Опрос: мнение собственников и руководителей высшего звена средних и малых компаний об административной среде в российской федерации. Выполнено, по заказу Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с 21 по 31 марта 2016 г.

УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА ВОЗМОЖНО, НО НУЖНЫ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Работа по улучшению инвестиционного климата в РФ:

- Россия поднялась в рейтинге «Doing Business» со 120 до 51 места
- Внедряется региональный инвестиционный стандарт
- Разработаны и реализуются «Дорожные карты Национальной предпринимательской инициативы».

Но улучшать деловой климат в стране, где отрицательная доходность, это все равно, что строить скоростное и безопасное шоссе там, где все пока ездят на верблюдах.



Усилия АСИ, «Деловой России» и других бизнес-ассоциаций по улучшению делового климата нейтрализуются базовыми «антирешениями» Правительства РФ и ЦБ РФ:

- сохранение высокой ключевой ставки ЦБ;
- повышение тарифов естественных монополий;
- увеличение количества неналоговых платежей и сборов;
- повышение кадастровой стоимости земли.

Это на макроэкономическом уровне «убивает» позитивный эффект от улучшения отдельных административных процедур, от региональных и отраслевых программ развития и других усилий российской власти по улучшению инвестиционного и делового климата в стране.

**НЕОБХОДИМА ЕДИНАЯ СРЕДНЕСРОЧНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ПРАВИТЕЛЬСТВА И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА**

НОВЫЕ РИСКИ

- **ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТРЕНД НИЗКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ;**
- **ПРОДЛЕНИЕ САНКЦИЙ;**
- **ДОБРОВОЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ (РАСШИРЕНИЕ ПОЛИТИКИ АНТИСАНКЦИЙ);**
- **УЖЕСТОЧЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА;**
- **КРУПНОМАСШТАБНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС:**
 - ✓ **СОХРАНЕНИЕ НИЗКОГО УРОВНЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ**
 - ✓ **ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ И УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КОМПАНИЙ**
- **ДАЛЬНЕЙШЕЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

ДИАГНОЗ – ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ

**РАСТУТ ИЗДЕРЖКИ – ПРОИЗВОДИТЬ
СТАНОВИТСЯ НЕВЫГОДНО**

ПРИ РАСТУЩИХ РИСКАХ ПАДАЕТ ДОХОДНОСТЬ. ПРОИЗВОДИТЬ У НАС СТАЛО МЕНЕЕ ВЫГОДНО, ЧЕМ ДАЖЕ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

РАСЧЕТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ*

ПЕРЕНОСА ПРОИЗВОДСТВА С/Х ТЕХНИКИ ИЗ КАНАДЫ В
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

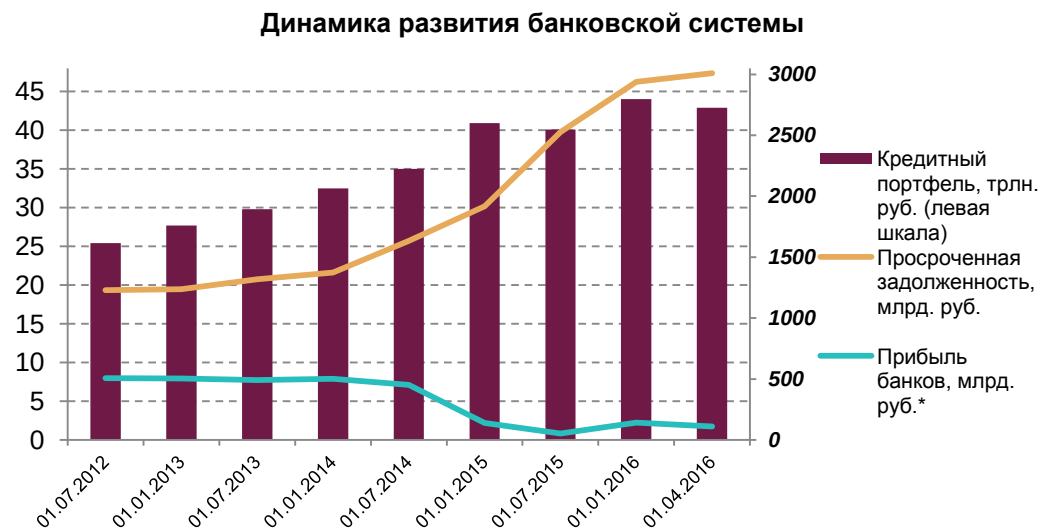
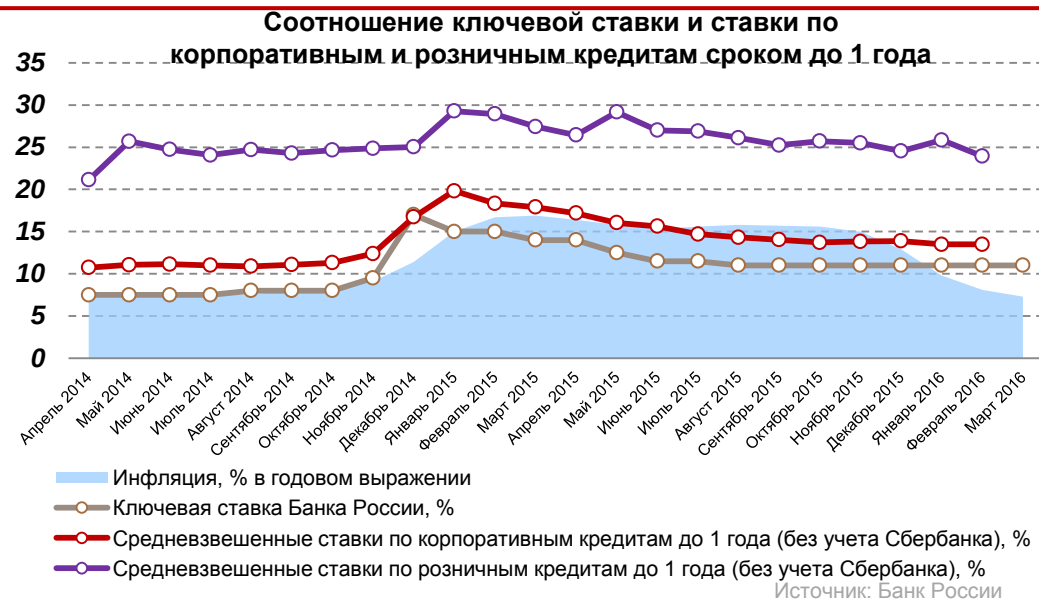
Статья расходов	Экономический эффект
Оплата труда (с налогами)	+ 0,55 млрд. рублей
Проценты по кредитам	- 1,27 млрд. рублей
Газ	+ 0,05 млрд. рублей
Электроэнергия	- 0,06 млрд. рублей
Перевозки, ЖД	- 0,16 млрд. рублей
Охрана	- 0,05 млрд. рублей
Учет	- 0,06 млрд. рублей
Налоги	- 1,44 млрд. рублей
<u>Итого разница</u>	- 2,44 млрд. рублей
Чистая прибыль в Канаде	+ 0,90 млрд. рублей
Чистый убыток в России	- 1,54 млрд. рублей

* Расчеты Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш».

РЕЗКИЙ РОСТ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ОСТАНОВИЛ КРЕДИТОВАНИЕ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЛИШЕН ДОСТУПНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДАЖЕ НА ПОДДЕРЖКУ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Банки пока не торопятся снижать ставки по корпоративным кредитам вследствие сохранения ключевой ставки на уровне 11%, что усложняет для бизнеса привлечение кредитов даже на пополнение оборотного капитала.
- Опережающий рост проблемной задолженности (+53% по итогам 2015 года) привел к значительным потерям в банковской системе, в результате чего совокупная прибыль банков в 2015 г. составила всего 192 млрд. руб. (против 589 млрд. руб. в 2014 году). При этом:
 - прибыль Сбербанка - 236,3 млрд. руб.,
 - ВТБ - 48,5 млрд. руб.
- В наибольшей степени страдают отрасли оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства, строительство (в силу высокой закредитованности и потребностей в оборотном капитале).
- Доля кредитов МСП в портфеле крупнейших банков упала на 30%



* Накопленным итогом за указанный промежуток времени

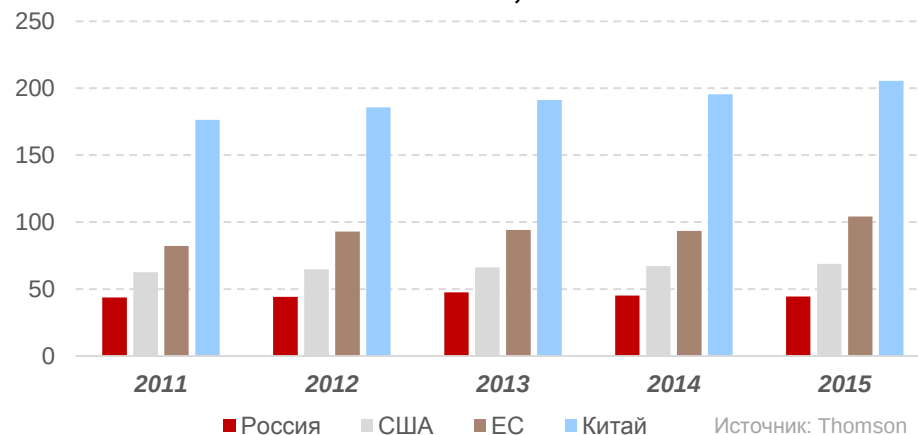
БИЗНЕСУ ХРОНИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ КРЕДИТОВ И КАПИТАЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

- Рост числа дефолтов корпоративных заемщиков, который может вызвать эффект «домино».
- Резкое снижение кредитного спроса в части финансирования новых проектов.
- Объем кредитования реального сектора существенно ниже, чем в крупнейших экономиках мира.
- Монетизация экономики существенно ниже, чем в остальных экономиках мира, что в условиях санкций привело к существенной нехватке капитала в условиях ограниченного доступа компаний на международные рынки капитала.

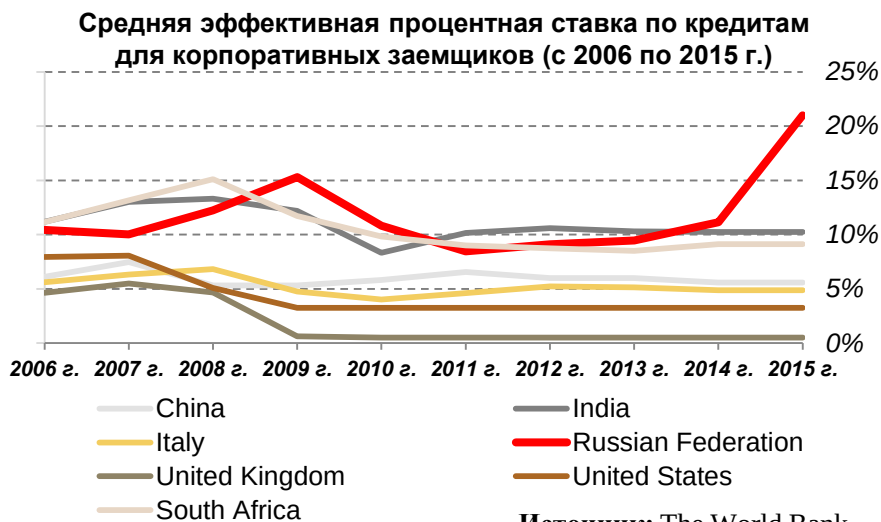
Динамика кредитования корпоративного сектора



M2 / ВВП, %



НОЖНИЦЫ ДЛЯ БИЗНЕСА: РОСТ ИЗДЕРЖЕК СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НОСЯТ «ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР»



- Процентная ставка в результате естественного роста, но многократно усиленная решением ЦБ увеличить ключевую ставку до 17%, находится на «запретительном» для предприятий уровне.
- По динамике процентной ставки в наблюдаемых странах видно, что **после 2008 г. все страны начали процесс снижения ставки заимствования, что стало одной из причин выхода из кризиса.**

Объём выданных кредитов в России находится на одном из самых низких уровней в мире, что сдерживает развитие экономики.

Наибольшего показателя достигает США: за 2014 год было выдано кредитов, объём которых почти в два раза превышал ВВП.

Средний показатель по всему миру составляет 125% от ВВП.

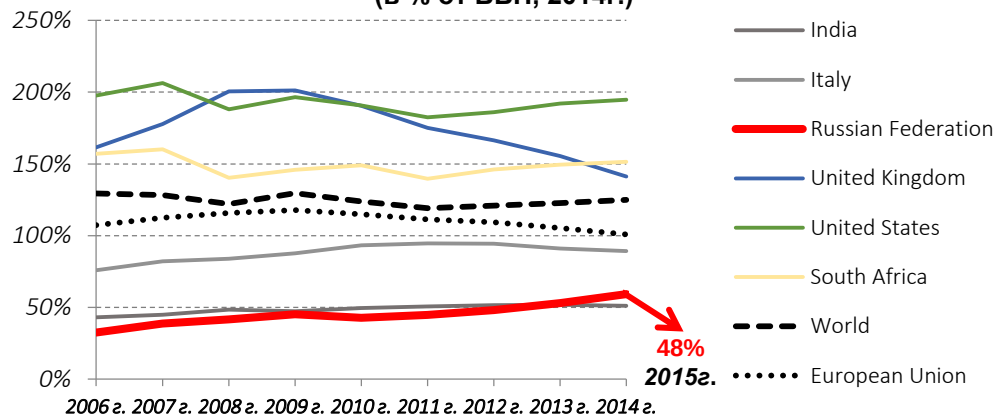
В России за период с 2006 по 2014 год доля объёма выданных корпоративных кредитов в ВВП возросла с 30% до 52%, отставая от среднемирового показателя более чем в два раза.

Объём выданных корпоративных кредитов по странам (в % от ВВП, 2014г.)

Страна/Регион	Объём кредитов от ВВП, %	Объём выданных кредитов (трлн. долл.)
США	195%	33,7
ЮАР	152%	0,53
МИР	125%	95,25
ЕС	101%	18,18
Италия	89%	1,87
Индия	51%	1,02
Россия	52%	1,04

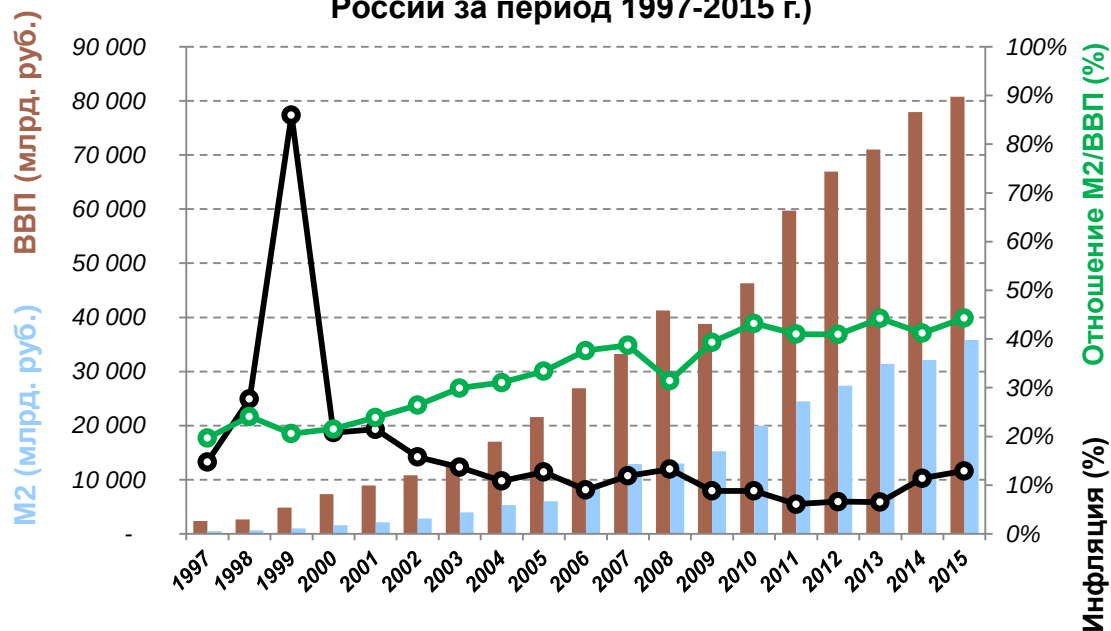
В России за 2015 год объём выданных кредитов от ВВП сократился до уровня 48%.

Динамика объёма выданных корпоративных кредитов по странам (в % от ВВП, 2014г.)



ОТНОШЕНИЕ М2 К ВВП НЕ СОЗДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА

Динамика ВВП, М2, Инфляции, отношения М2/ВВП (по России за период 1997-2015 г.)



Источники: Росстат, Банк России, International Monetary Fund, International Financial Statistics, World Bank

За период с 1998 по 2015 год денежная масса (М2) в России увеличилась в 96 раз и на 2014 год составила 35,8 трлн. руб.

Существенный рост денежной массы в России с 1998 года объясняется эффектом низкой базы, одновременно с увеличением М2 падала и инфляция, которая составляла 86% в начале периода.

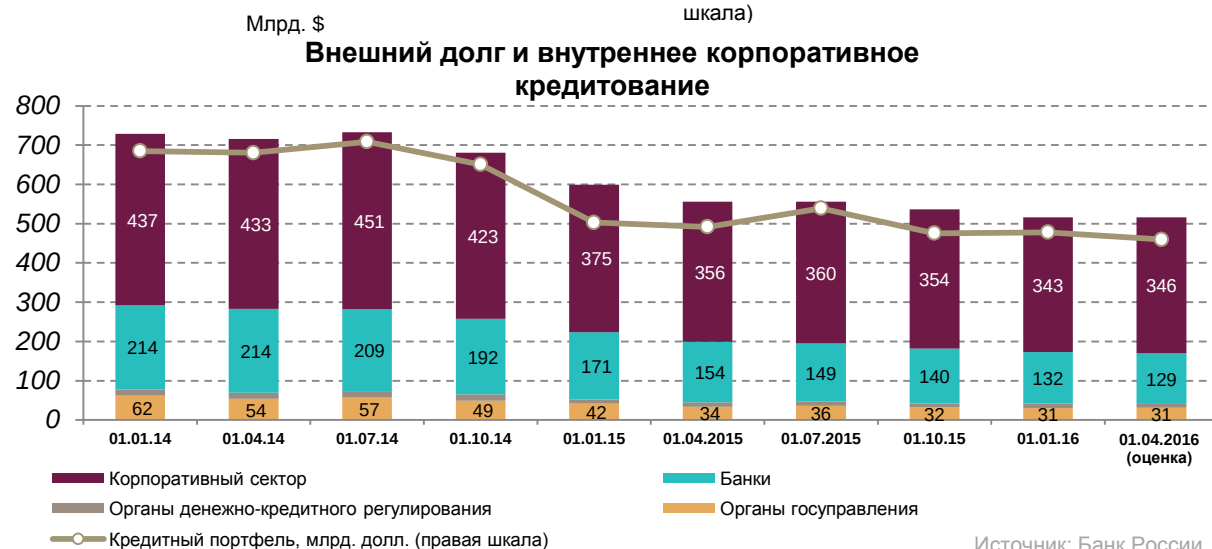
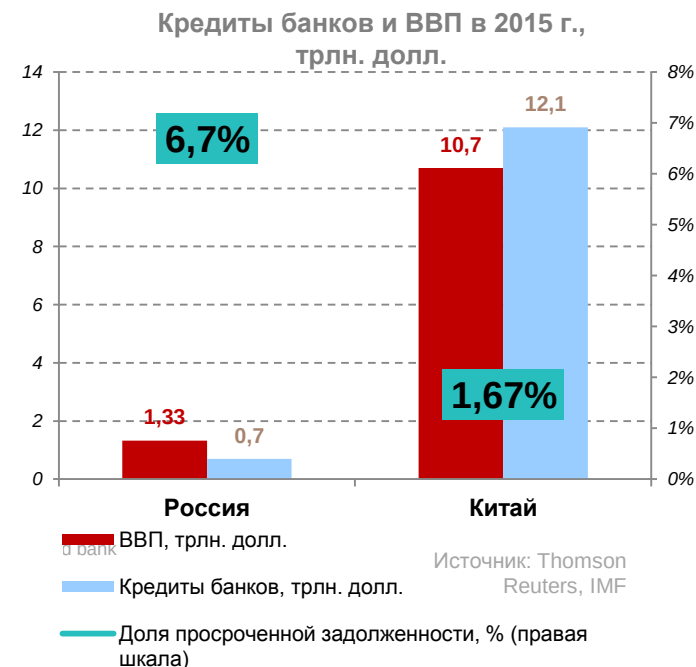
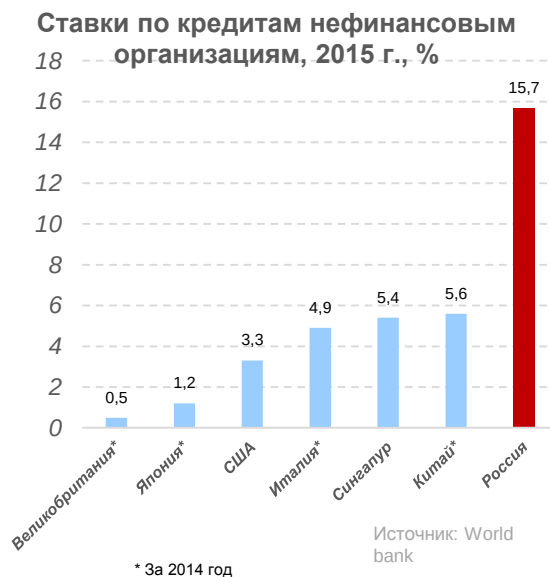
По сравнению с Канадой, США, Великобританией, Германией, Италией, Францией, Японией, Бразилией, Индией, Китаем, ЮАР за период с 1988 по 2014 годы **отношение М2 к ВВП в России является наименьшим (около 40%)** среди приведенных стран, и было наименьшим на всем периоде наблюдения.

Средний по странам показатель отношения М2/ВВП на 2014 г. составил 112%. В США, Германии, Италии, Франции в 2014 г. значения М2/ВВП - 90%, при этом наименьшие значения роста инфляции.

При увеличении денежной массы на 1% по странам наблюдается наибольший эффект у таких стран, как Индия и Китай, прирост ВВП в них составляет 0,4% и 0,6%, Германия, США - по 0,3%.

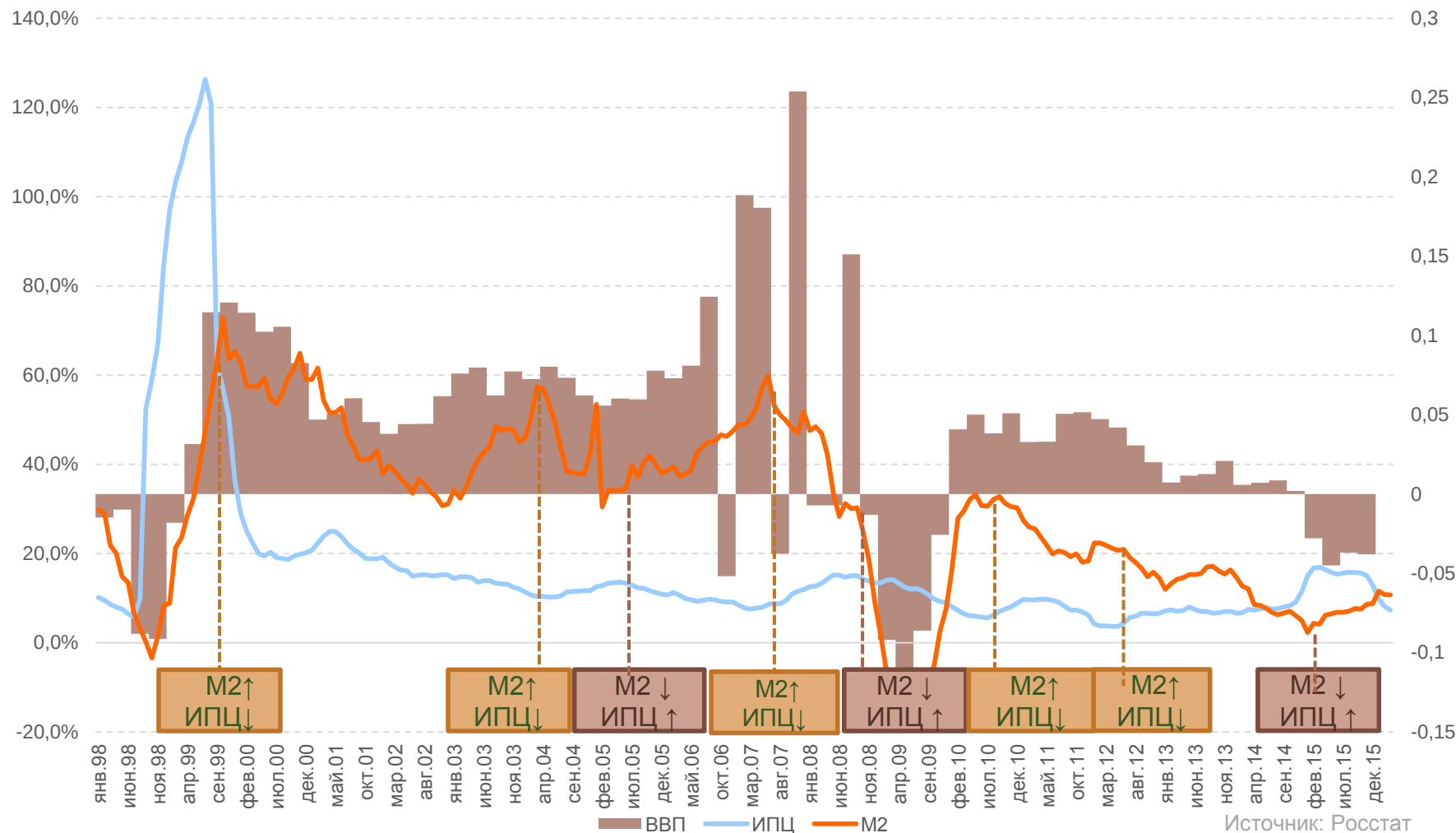
КРЕДИТОВАНИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА: СТОИМОСТЬ ЗАИМСТВОВАНИЙ В РОССИИ ДАЖЕ В ПЕРИОД РОСТА БЫЛА В СРЕДНЕМ В 2-3 РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

- Спред процентных ставок в России составляет 5,1%, превышая среднее значение среди развитых стран в два раза.
- Бизнес оказался под двойным «ударом»: и внешние источники сократились и внутренние источники кредитования стали абсолютно недоступны.
- При этом, Россия размещает свои резервы в государственные облигации крупнейших экономик мира с минимальной доходностью, при этом бизнес вынужден брать дорогие кредиты для финансирования собственной деятельности.



ТЕМП РОСТА М2 В РОССИИ В 2015 ГОДУ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛСЯ, БИЗНЕСУ НЕ ХВАТАЕТ СРЕДСТВ НА РАЗВИТИЕ, А ЭТО СНИЖЕНИЕ РОСТА ВВП И РОСТ ИНФЛЯЦИИ

Инфляция, увеличение М2 (левая шкала), изменение ВВП (квартальные значения, правая шкала)



НЕМОНЕТАРНАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛА

ПРИ ЭТОМ ИЗДЕРЖКИ БИЗНЕСА ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛИ НА ФОНЕ СОКРАТИВШЕГОСЯ СПРОСА

РОСТ ИНФЛЯЦИИ В 2015 (+12,9%):

Платежеспособный спрос
значительно снизился



Произошел значительный рост
издержек



Инфляция СПРОСА
(монетарная – **demand pull inflation**)

- 6-8%

- Сокращение реальных располагаемых доходов и сбережений населения
- Сокращение расходов бюджета
- Сокращение инвестиционных расходов
- Сокращение объема кредитования

Инфляция ИЗДЕРЖЕК
(немонетарная - **cost-push inflation**)

+ 15-20%

- Курс (импорт товаров, сырья, комплектующих, займы в валюте)
- Рост стоимости кредитных, заемных средств;
- Рост стоимости тарифов монополий;
- Монополизация рынков, низкая конкуренция во многих секторах российской экономики
- Вклад контрсанкций

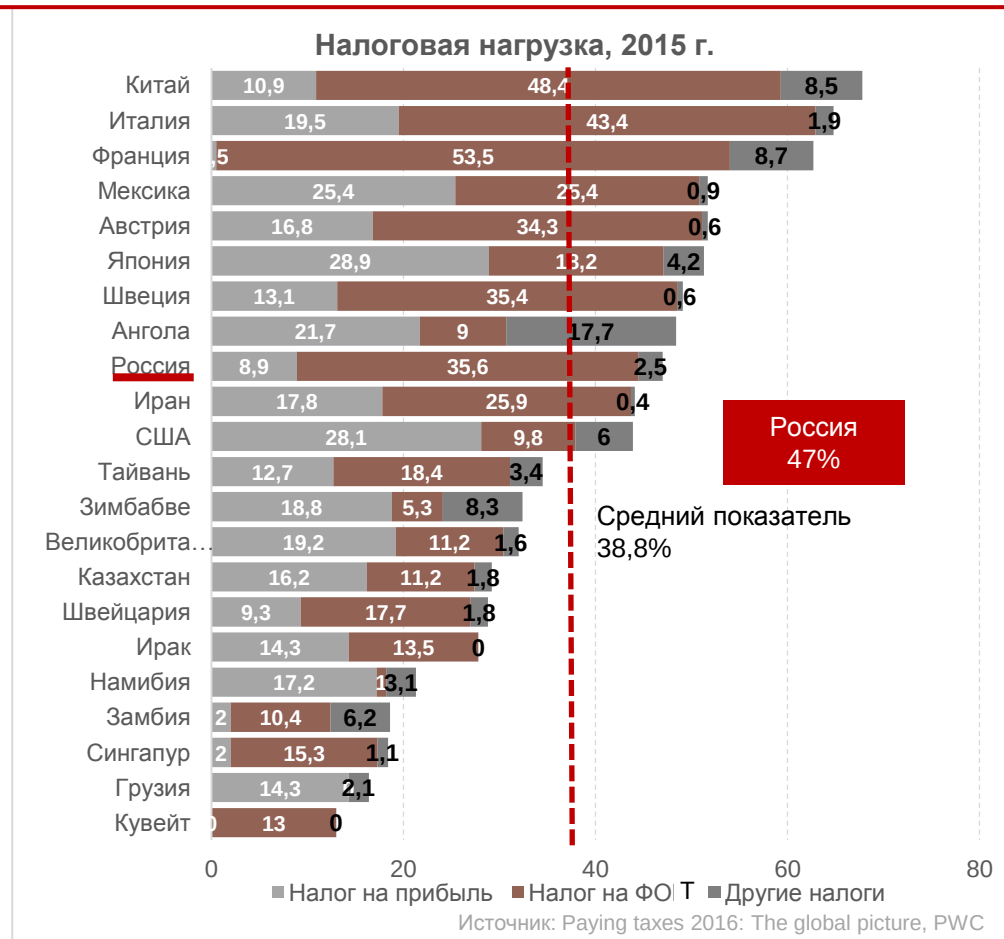
Увеличение M2
(увеличение
ставки)

Стимулирование
предложения
(снижение
ставки)

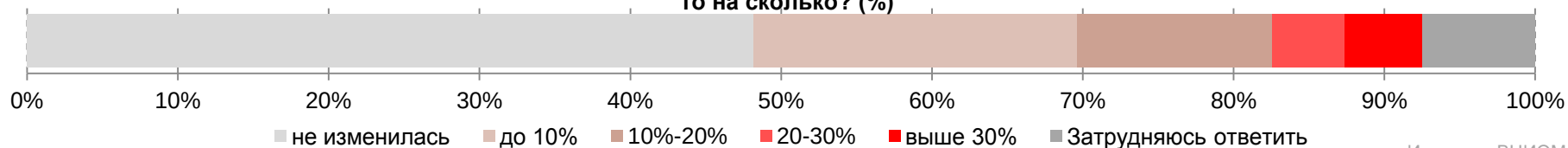
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

В РОССИИ НАГРУЗКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЛИ КАЗАХСТАНЕ

- Совокупная налоговая ставка в России на конец 2015 г. составляла **47%**, что значительно выше средней ставки налоговых платежей в мире в целом - 38,8%. Значение было получено сложением трех эффективных ставок - по налогу на прибыль (8,9%), налогам на труд или на зарплату (35,6%) и по прочим налогам (2,5%).
- По уровню налоговой нагрузки Россия на 139-м месте из 161: налоговое бремя одно из самых высоких – налоги уменьшают рентабельность бизнеса более, чем в 2 раза.
- Основная нагрузка приходится на прямые налоги, включая отчисления с фонда оплаты труда. На налог на прибыль приходится 17% от совокупной налоговой ставки, на страховые взносы — 72%.



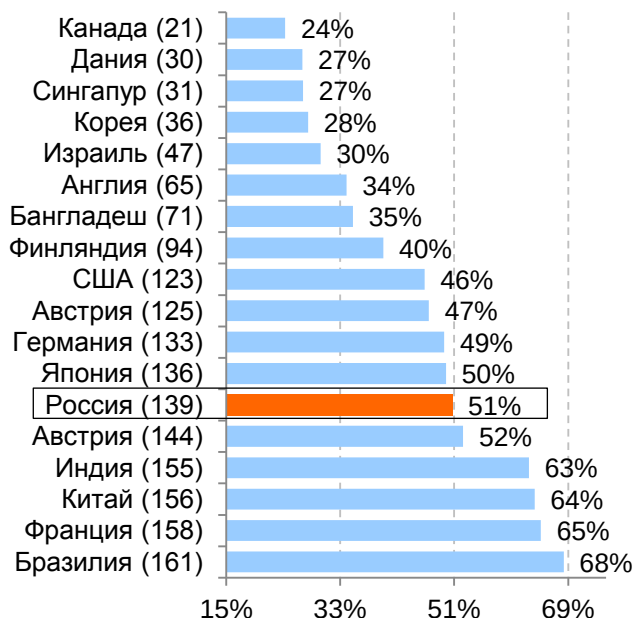
Произошло ли за последний год увеличение фактической налоговой нагрузки на вашу компанию, и если да, то на сколько? (%)



НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА НА БИЗНЕС В РФ

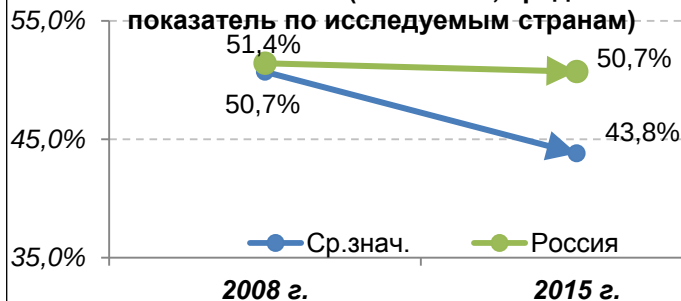
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ СРЕДНЕМИРОВОГО УРОВНЯ

Общая налоговая нагрузка за 2015 год по странам (% от коммерческой прибыли)



Источник: PwC Paying Taxes 2015

Изменение общей налоговой нагрузки за 2008-2015 г. (по России, средний показатель по исследуемым странам)

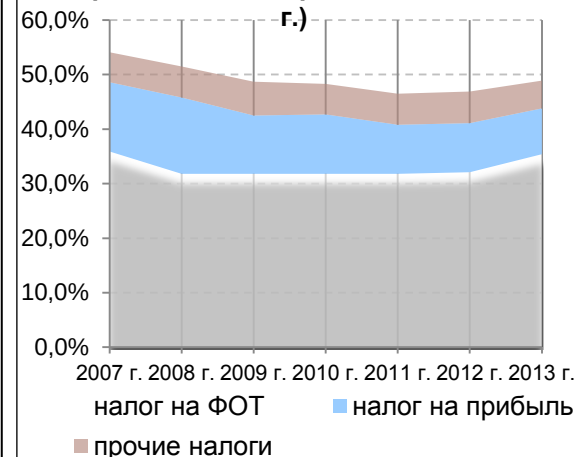


Источник: PwC Paying Taxes 2008-2015

Изменение общей налоговой нагрузки с 2008 по 2015 г. по всем странам (доля стран, изменивших нагрузку)



Структура налоговой нагрузки в России (динамика за период 2007-2015 г.)



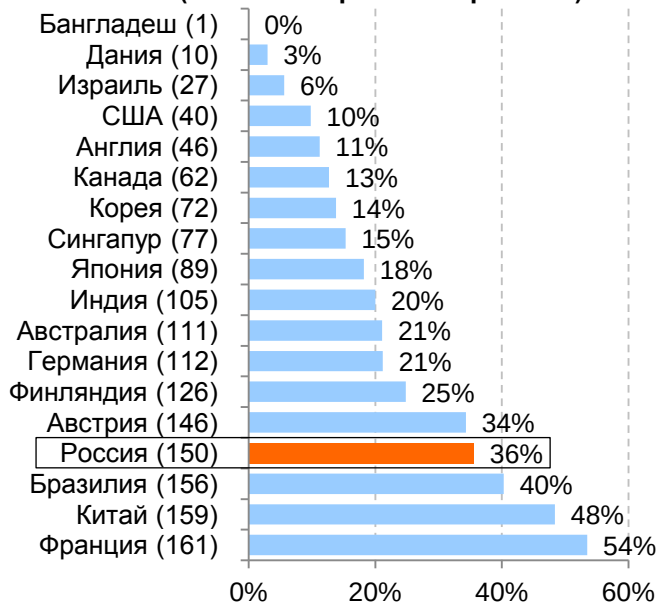
Источник: PwC Paying Taxes 2007-2015

Россия по рейтингу общей налоговой нагрузки сместилась с **131** на **139** место из **161** страны по данным на 2015 год. И входит в группу стран с наиболее высокой налоговой нагрузкой. Общая налоговая нагрузка включает в себя налог на прибыль, налог на фонд оплаты труда, прочие налоги.

По данным исследований **PwC**, в России общая нагрузка незначительно снизилась с 51,4% до 50,7% с 2008 года, при этом в среднем по исследуемым странам за этот период налоговая нагрузка снизилась с 50,7% до 43,8%. За 7 лет у **68%** государств произошло снижение ставок, **29%** увеличили и **3%** остались без изменений.

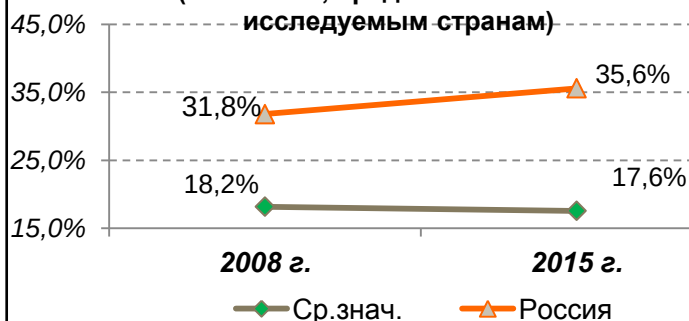
НАГРУЗКА НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА В ДВА РАЗА ПРЕВЫШАЕТ СРЕДНЕМИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

**Налоговая нагрузка на фонд оплаты труда за 2015 год по странам
(% от коммерческой прибыли)**



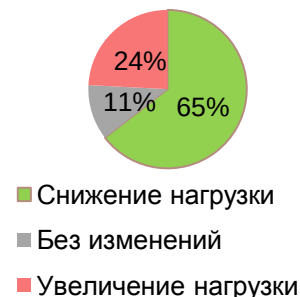
Источник: PwC Paying Taxes 2015

**Изменение нагрузки на ФОТ за 2008-2015
г. (по России, средний показатель по
исследуемым странам)**

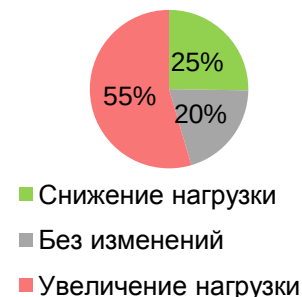


Источник: PwC Paying Taxes 2008-2015

**Изменение нагрузки на ФОТ
для стран с нагрузкой
выше среднего (20%-45%)**



**Изменение нагрузки на
ФОТ для стран с нагрузкой
ниже среднего (0-20%)**



Россия в рейтинге из 161 страны, по налоговой нагрузке на ФОТ сместилась с 141 места в 2008 году на 150 в 2015 году, за этот период среднемировое значение уменьшилось с 18,2% до 17,6%.

В России сохраняется наибольшая нагрузка на ФОТ, при этом в среднем это значение увеличивается на фоне общемировой тенденции к снижению.

По данным исследования PwC Paying Taxes 2008 и Paying Taxes 2015, Россия имела общую нагрузку на фонд оплаты труда на 2008 год в размере 31,8% от коммерческой прибыли компаний, на 2015 год - 35,6%.

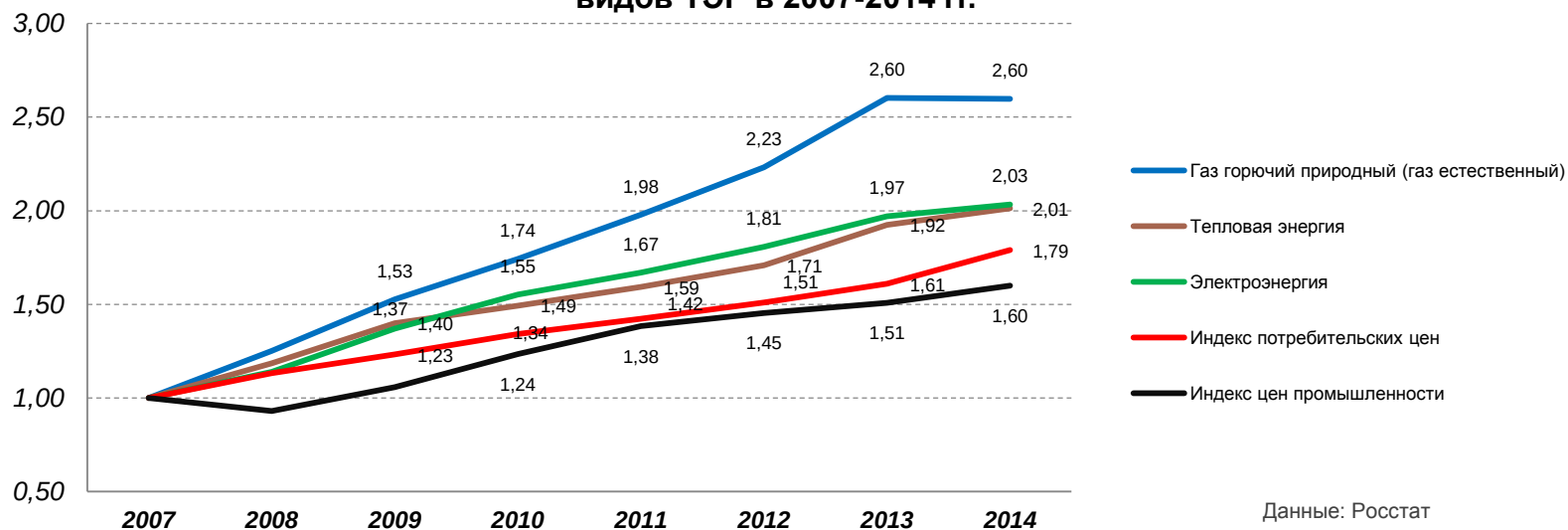
Страны, у которых нагрузка выше средней: **65%** снизили, 24% увеличили, 11% оставили нагрузку без изменений, тем самым стремясь к достижению оптимального значения.

Среди стран с нагрузкой на ФОТ ниже среднемирового значения: 55% увеличили, **25%** снизили, 20% оставили нагрузку без изменений.

НОЖНИЦЫ ДЛЯ БИЗНЕСА:

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ (1)

Индексы цен на приобретение промышленными организациями отдельных видов ТЭР в 2007-2014 гг.

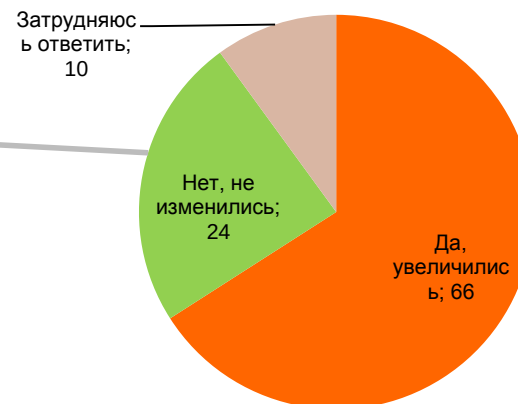


За счет чего затраты на услуги естественных монополий не изменились?

За счет внедрения сберегающих технологий	22%
За счет общего сокращения производства	18%
Другое	45%
Затрудняюсь ответить	14%

Источник: ВЦИОМ

Увеличились затраты на услуги естественных монополий за 2015 год?



Источник: ВЦИОМ

НОЖНИЦЫ ДЛЯ БИЗНЕСА:

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ (2)

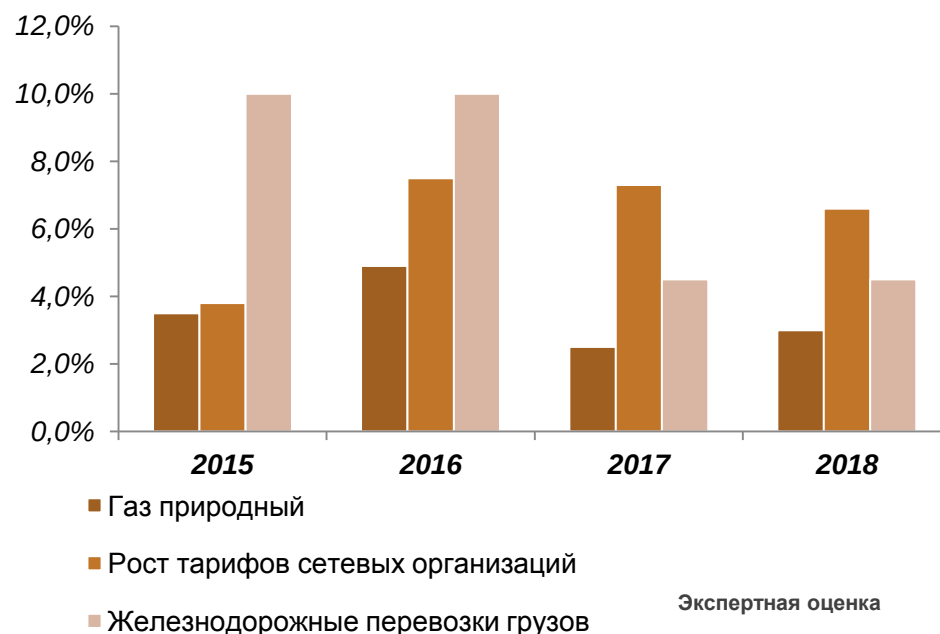
- Темпы роста тарифов в 2015 году на услуги по передаче электрической энергии за счет включения инвестиций составляют от 120% до 234%.
- Темпы роста необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций без учета потерь в 2015 году составили 120-840%.
- Дифференциация стандартизированной тарифной ставки технологического присоединения к электрическим сетям (С1) в зависимости от региона РФ составляет 21 256 раз (!).
- Большое количество нарушений в части соблюдения стандартов раскрытия информации со стороны региональных органов тарифного регулирования.

Рост тарифов за период 2007 – 2014 годов

Тарифы на транспортные железнодорожные перевозки	91,90%
Стоимость газа	177,6%
Стоимость электроэнергии	127,2%

Источник: Минэкономразвития России

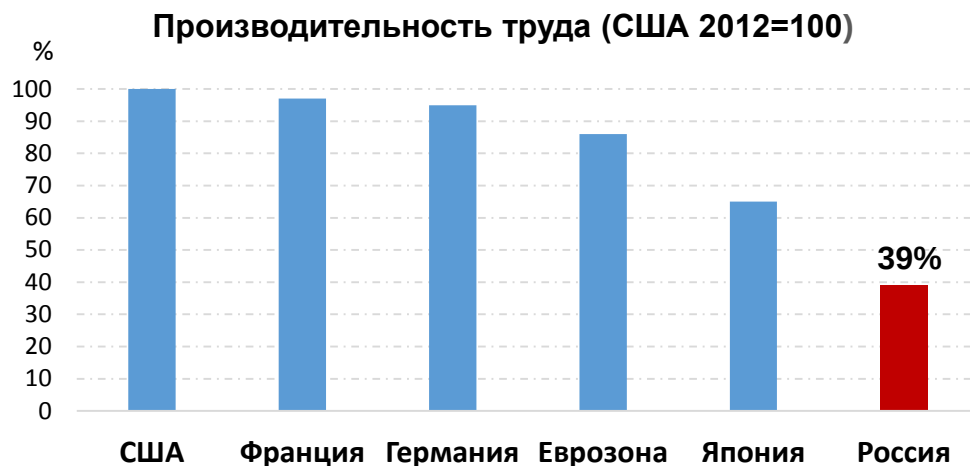
Прогноз роста тарифов



Экспертная оценка

НИЗКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОТСТАЛОСТЬ. ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ, И СОСТАВЛЯЕТ УЖЕ ОКОЛО 50%

- Россия не сокращает отставание от других стран: рост производительности труда в России ниже, чем в большинстве развивающихся и развитых стран. Для того, чтобы догнать другие страны и быть конкурентоспособной, России необходимо повысить производительность труда минимум в 3 раза.
- Степень износа основных фондов продолжает расти: в 2014 году износ составил 48,2% (против 45,3 в 2009 году), включая долю полностью изношенных основных фондов (14,6%). Причем, данная динамика характерна для добывающей промышленности, располагающей значительными финансовыми ресурсами.
- К 2020 г. мы исчерпаем модернизационный потенциал советского капитала, для поддержания конкурентоспособности потребуются существенные инвестиции в основной капитал.



Источник: Доклад Госсовета РФ о реализации практических мер по исполнению указов Президента РФ о социально-экономическом развитии России, декабрь 2013 г.

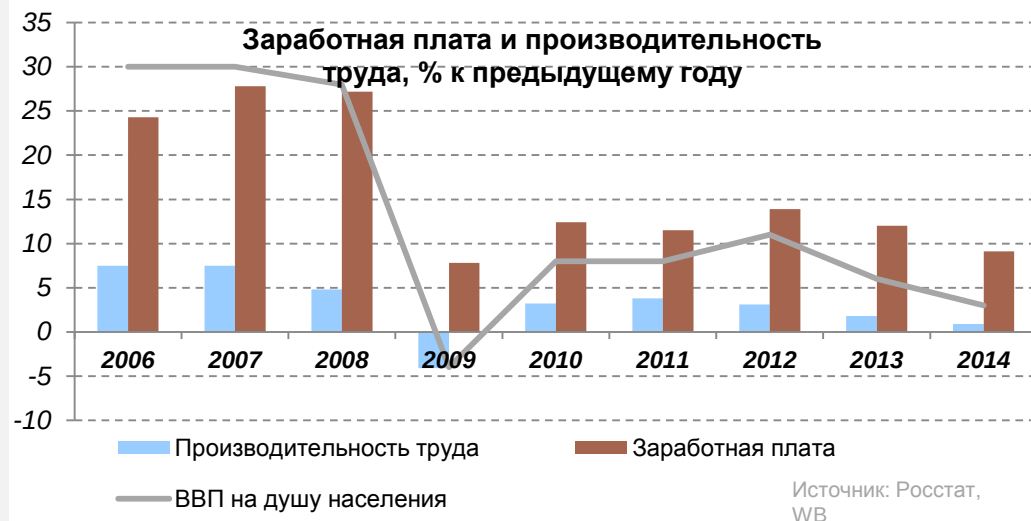


Источник: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН

РОСТ СТОИМОСТИ ТРУДА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ СТАНОВИТСЯ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫМ

- Низкая производительность труда в России является следствием недостаточного объема инвестиций в обновление основных средств, технологическое обновление и человеческий капитал.
- При этом, рост производительности труда в России систематически отстает от роста заработной платы, что к 2010-2012 гг. привело к утрате преимущества низких издержек на труд.
- России придется сократить трудовые затраты для повышения конкурентоспособности либо значительно повысить производительность производства.
- Производство в технологических отраслях и машиностроении становится все менее рентабельным. Зато мы - мировые лидеры по доле торговли в ВВП.

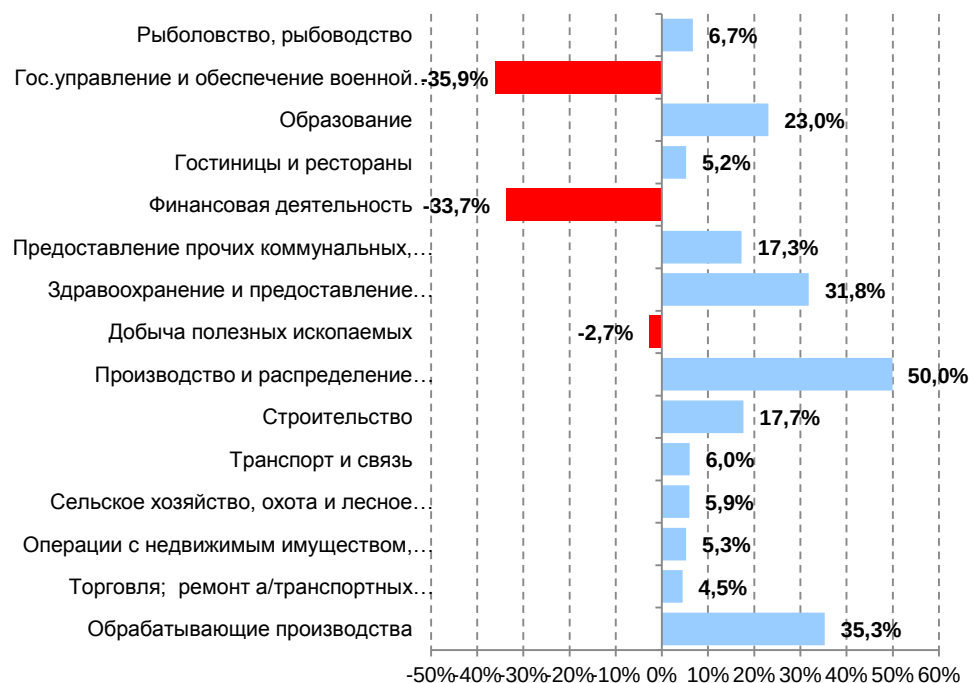


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

- Число высокопроизводительных рабочих мест, рассчитанных на основе данных ФНС России в 2014 г. (выше средней производительности по 16 видам деятельности), составило 14,3 млн., против 12,7 млн. в 2011 г., притом, что общее количество рабочих мест сократилось на 4,6 млн.
- Государственное управление становится все менее эффективным, демонстрируя один из худших показателей по падению производительности труда – 35,9%. Количество ВПРМ в финансовой деятельности сократилось на 33,7%, в сфере добычи полезных ископаемых – на 2,7%.
- Наиболее быстрорастущими сегментами по производительности труда стали: производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 50%, обрабатывающее производство – 35,3%, здравоохранение – 31,8%

Изменение количества ВПРМ: 2014 г. по отношению к 2011 г. , %



Структура ВПРМ по отраслям в 2014 г.

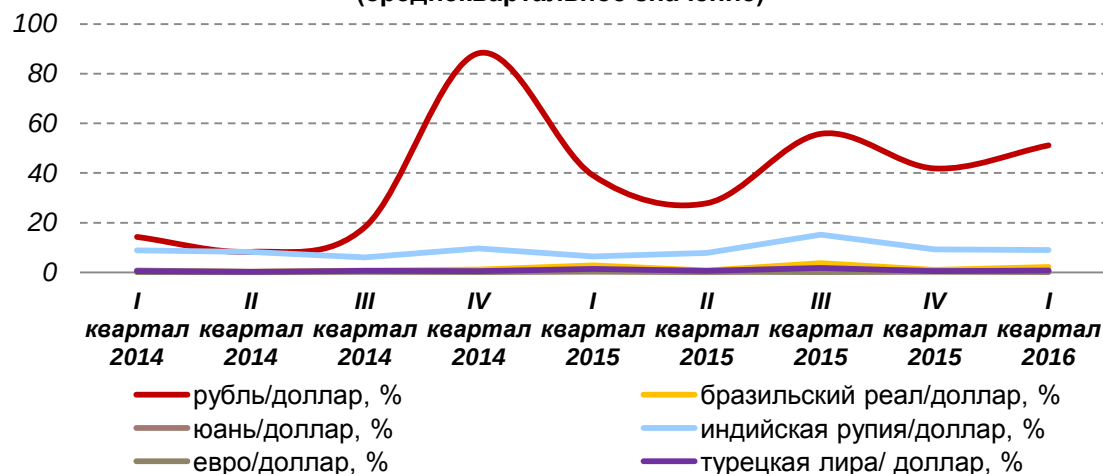


ЗАВЫШЕННЫЙ КУРС И ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РУБЛЯ

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ

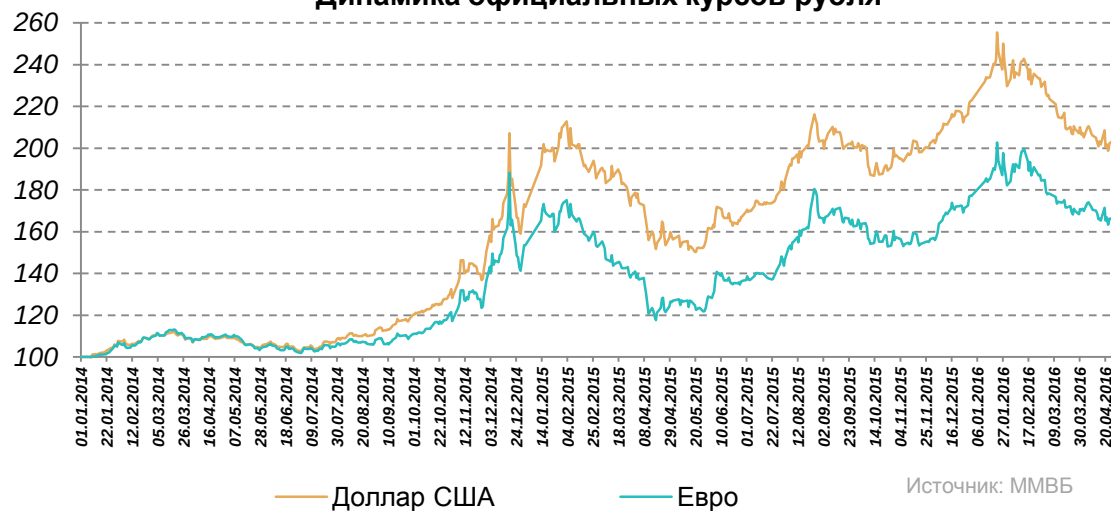
- Сохранение высокой волатильности является одним из ключевых факторов роста экономической неопределенности в экономике.
- Уже более года российская валюта остается самой волатильной среди валют развитых и развивающихся экономик.
- Резкое укрепление национальной валюты в мае 2015 года до 49 руб. за доллар (против пика в 80 руб. за доллар) фактически нивелировало положительный эффект от ее девальвации, благодаря чему издержки бизнеса стали существенно ниже, чем в других странах.
- В настоящее время курс рубля продолжает оставаться крайне не стабильным, что вызывает крайне высокую экономическую неопределённость

Волатильность валют развивающихся стран, %
(среднеквартальное значение)



Источник: Thomson Reuters

Динамика официальных курсов рубля

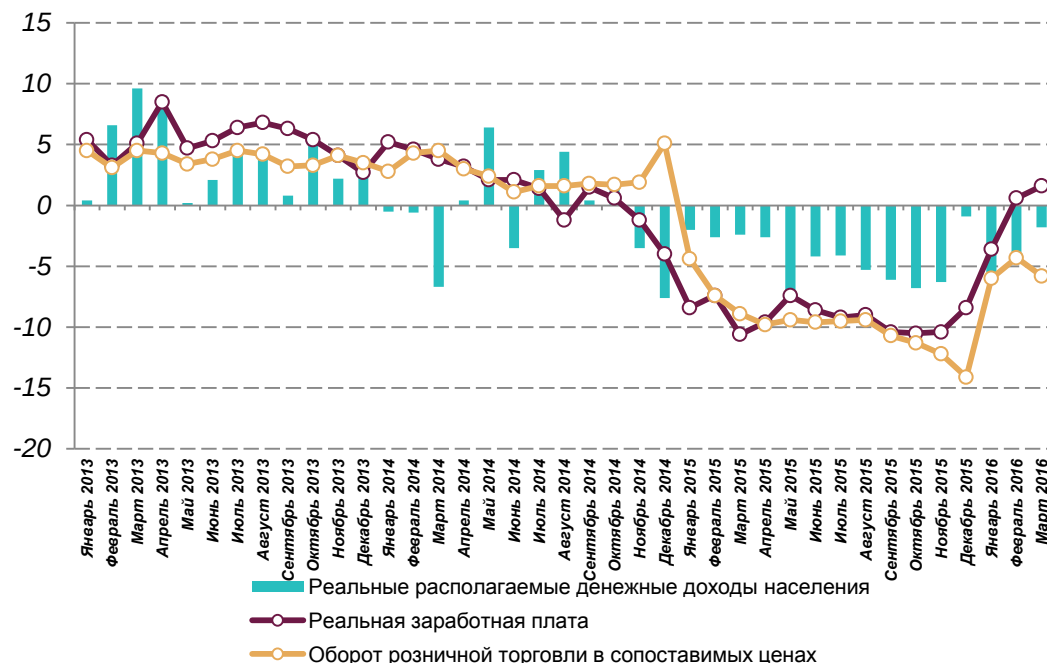


Источник: ММВБ

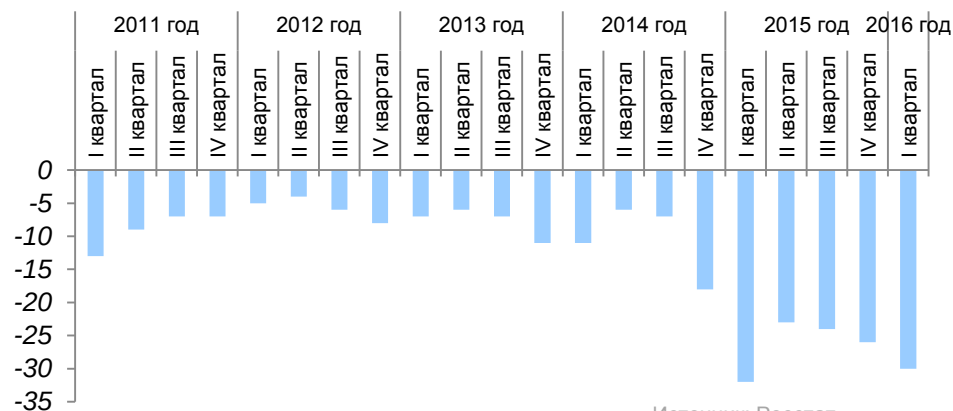
НОВЫЙ ФАКТОР - ПАДАЮЩИЙ СПРОС:

УМЕНЬШЕНИЕ СЫРЬЕВЫХ ДОХОДОВ ПРИВОДИТ К ПАДЕНИЮ СПРОСА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

- Согласно проведенному Росстатом опросу, основная доля респондентов (60%) выделила в качестве основного фактора ухудшения своего финансового положения падающий спрос на продукцию.
- Сокращение реальных располагаемых доходов населения продолжается 17 месяцев подряд, начиная с ноября 2014 года. Пик падения был зафиксирован в мае 2015 года – 7,7%, а пик снижения реальных заработных плат в марте 2015 года достиг - 10,6%.
- Падение оборота розничной торговли: с марта 2015 года сократился на 10% к аналогичному периоду прошлого года.
- Индекс уверенности потребителей в I кв. 2016 года составил -30%, что связано с ухудшением условий для совершения крупных покупок.



Индекс уверенности потребителей



Источник: Росстат

НО ЕСТЬ И НЕКОТОРЫЕ ХОРОШИЕ НОВОСТИ: SWOT- АНАЛИЗ

S

- Снижающиеся в связи с падением курса издержки
- Наличие незагруженных промышленных мощностей
- Высокая научно-техническая культура (кадры, технологическая база)
- Остающийся сравнительно высоким общеобразовательный уровень населения
- Достаточно льготный уровень налогообложения малого бизнеса (УСНО, ЕСХН)
- Наличие отраслей-локомотивов экономического развития: ВПК, нефтегазовая отрасль, металлургия
- Низкий уровень государственного долга
- Значительные международные бюджетные резервы Правительства РФ (золотовалютные резервы, ФНБ)
- Отсутствие серьезных ограничений на движение капиталов
- Большой потенциал роста рынка жилищного строительства
- Низкий и плоский НДС как удобная базовая точка для реформы налоговой системы
- Инфраструктура (развитая сеть трубопроводов)

O

- Большие запасы полезных ископаемых
- Огромные территории неиспользуемой земли, в том числе для введения ее в оборот, развития с/х
- Сравнительно большой внутренний рынок. Большой объем импорта, высокий потенциал импортозамещения
- Наличие на границе больших юго-восточных и европейских рынков
- Выход из тени малого бизнеса и деофшоризация крупного
- Углубление переработки полезных ископаемых
- Арктические и шельфовые запасы нефти и газа
- Самые большие запасы воды в мире
- Низкий уровень корпоративного долга

W

- Неразвитая система обеспечения безопасности собственности, высокая коррупционная рента
- Высокий уровень налоговой нагрузки на бизнес
- Опережающий рост тарифов в регулируемых отраслях и естественных монополиях по сравнению с инфляцией и динамикой продаж
- Высокая административная нагрузка на бизнес
- Низкая производительность труда, обусловленная высокой степенью изношенности основных фондов и низким качеством управления
- Недиверсифицированная экономика, зависимая от внешних товарных, сырьевых и финансовых рынков. Перекос в пользу торговли и импорта, а не производства
- Низкая монетизация экономики
- Высокая немонетарная инфляция
- Высокая экономическая неопределенность
- Превышение стоимости кредита над уровнем рентабельности бизнеса

T

- Угроза сохранения и расширения санкций, сокращающих доступ к внешнему фондированию
- Значительная территория, сложный климат и связанные с этим высокие издержки на поддержание удаленных и сложных регионов (в том числе, низкая концентрация бизнеса)
- Дальнейшее снижение цен на сырье
- Угроза самоизоляции, закрытия экономических и государственных границ
- Сокращение трудоспособного населения и увеличение социальной нагрузки на экономически активное население

РЕЦЕПТЫ

НАМ НУЖНА НОВАЯ ЭКОНОМИКА!

Текущая модель не способна дать импульс для опережающего роста

- Средняя по размеру (<2,8% мирового ВВП, < 1,5% мировых финансов);
- С крайне неустойчивым экономическим ростом;
- Сырьевая, с низкой диверсификацией, критически зависимая от мировых цен на сырье и импорта оборудования, технологий и потребительских товаров;
- Полурыночная, с избыточным государственным регулированием и низким развитием рынка и конкуренции;
- Избыточно открытая, неадекватно относительно уровня финансового развития и развития рынка капитала;
- Под давлением приоритета решения популистских социальных задач;
- Технологически отсталая с низкой производительностью и избыточной энергоемкостью.

Мы должны расти быстрее развитых стран

- Конкурентная, социально-рыночная экономика континентального типа;
- Формирующая не менее 5-6% мирового ВВП и глобальных финансов, с устойчивым ростом, превышающим мировой уровень;
- Опирающаяся на сильный средний класс и развитый частный сектор, многочисленный МСБ, создающий не менее 60% рабочих мест в стране и обеспечивающий высокий уровень предпринимательской активности и рыночной конкуренции;
- Диверсифицированная и современная, находящаяся в группе развитых стран по производительности труда и энергоэффективности;
- С уровнем открытости, соответствующим уровню развития рыночной конкуренции, национального производства и финансовой системы;
- Находящаяся в первой десятке стран мира по продолжительности и качеству жизни.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Как было

- Приоритет политики над экономикой;
- Приоритет тактики над стратегией;
- Приоритет цели «макроэкономической стабильности» над стимулированием экономического роста;
- В бюджетной политике - приоритет увеличения налоговой нагрузки над инвестированием в будущее развитие налогооблагаемой базы;
- Приоритет ручного государственного управления олигополиями над рыночным развитием конкуренции;
- Приоритет политической целесообразности над независимостью институтов.

Как должно быть

- Экономический прагматизм, а не социальный популизм;
- Приоритет стратегических задач над тактическими;
- Приоритет экономического роста над стабилизацией отсталости;
- В бюджетной политике – ужесточение в расходах и смягчение в доходах – рост за счет увеличения налогооблагаемой базы;
- В социальной политике – приоритет «раздачи удочек» над «раздачей рыбы»;
- Приоритет высокотехнологических перерабатывающих отраслей, основанных на частном капитале, над государственной добычей сырья;
- Реальное разделение властей, независимость суда и других институтов.

ЦЕЛЬ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Создание в России конкурентной, социально-рыночной, формирующей не менее 5 процентов мирового ВВП и глобальных финансов, опирающейся на сильный средний класс и развитый частный сектор, многочисленный МСБ, на высокий уровень предпринимательской инициативы и рыночной конкуренции, диверсифицированной, не зависящей только от сырьевого экспорта, экономики.

У российской экономики есть высокий, не связанный с экспортом природной ренты, потенциал роста. В новых условиях при сократившихся доходах от сырьевого экспорта, будут происходить системные изменения в российской экономике: падать в валютном измерении стоимость рабочей силы и издержки производства, что будет способствовать повышению конкурентоспособности товаров, произведенных в России, стимулировать экспорт и импортозамещение.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИКА РОСТА»

Целевой показатель	Текущее значение	2020 (3-й год реализации программ)	2025
Количество ВПРМ	14,3 млн. (2014 год)	20 млн.	25 млн.
Темп роста ВВП, в год	-3,7%	4-5%	5-6%
Доля инвестиций в ВВП	18%	25%	30%
Рабочие места, созданные МСП	26% (18,8 млн.)	не менее 35%	не менее 60%
Внутренние корпоративные кредиты, предоставленные банковским сектором от ВВП	48%	75%	150%
Процентная ставка по коммерческим кредитам	>15%	не выше 5-7%	не выше 3-5%
Индекс Джини (отношение доходов между 10% самых богатых и самых бедных жителей страны)	13 раз	12 раз	7 раз
Индекс человеческого развития ООН	57 место	не ниже 50 места	не ниже 30 места
Площадь жилья на 1 человека	23 кв. м.	30 кв. м.	40 кв. м.
Доля несырьевого экспорта от ВВП	6,5%	10%	15%
Доля «экономики знаний» в ВВП (НИОКР, образование, информационные и биотехнологии, здравоохранение)	15%	20%	30%
Доля государства в экономике	70%	Не выше 50%	Не выше 35%
Инфляция	13%	3,5 – 4,0 %	2 - 3%

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РОСТА - КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК И ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

п/п	Источники роста	Вклад в ВВП в 2015 г. (трлн. руб.* /%)	Вклад в ВВП к 2020 г. (трлн. руб.* /%)	Вклад в дополнительный прирост ВВП, в год **
1	МСБ, выход бизнеса из тени, развитие предпринимательской активности и конкуренции	12,1 / (20%)	18,2 / (30%)	+ 1,10%
2	Восстановление экономики «простых вещей»	7,0 / (11,6%)	12,1 / (20%)	+ 1,00%
3	Технологическое обновление, повышение производительности труда действующих производств	13,1 / (21,6%)	18,2 / (30%)	+ 0,90%
4	Новая Индустриализация – развитие новых для российской экономики секторов	Увеличение глубины переработки природных ресурсов в традиционных отраслях	3,0 / (5%)	+ 0,20%
		В отраслях экономики будущего	12,1 / (20%)	+ 0,60%
5	Развитие АПК	2,2 / (3,7%)	4,2 / (6,9%)	+ 0,40%
6	Жилищное строительство, ЖКХ и развитие инфраструктуры	3,4 / (5,6%)	6,7 / (11%)	+ 0,60%
7	Развитие Дальнего Востока и транзитного коридора Азия-Европа	2,4 / (4%)	3,9 / (6,4%)	+ 0,20%

Кумулятивный эффект обеспечит дополнительно прирост ВВП в год на: 4-5%
Прирост ВВП составит 3 трлн. руб.* в год, к 2020 году ВВП увеличиться на 20% относительно 2015 года (+12 трлн. руб.*)

* Показатели указаны в ценах 2015 года, без учета инфляции

** Экспертная оценка

Источник: ГК «ВЭБ», Deloitte, Комитет ТПП РФ по развитию потребительского рынка, Росстат, Минстрой России, Минэкономразвития, экспертная оценка

АКТИВАЦИЯ РОСТА

- Активацию и развитие новых точек роста российской экономики необходимо проводить с помощью реализации **взаимоувязанных специальных национальных отраслевых (секторальных) и региональных программ**, формируемых на принципах проектного управления с задействованием комплекса денежно-кредитных, налоговых, тарифных, кластерных инструментов, инструментов стимулирования спроса, с использованием системы существующих и вновь созданных институтов развития.
- Но кроме активных мер в реализации промышленной и региональной политики, необходимо реализовать комплексную программу масштабных **системных изменений в макроэкономической политике государства**.

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

1

Обеспечить новые инвестиционные проекты и развитие МСП доступным и под низкую ставку, долгосрочными кредитными ресурсами:
перейти к умеренно-мягкой денежно-кредитной политике, нацеленной на рост экономики, и обеспечивающей опережающее денежно-кредитное предложение

2

Обеспечить снижение волатильности курса национальной валюты

3

Реформировать ценообразования на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий: от доминирования производителей к приоритету промышленного потребителя

4

Провести налоговую реформу, стимулирующую качественный экономический рост, сменить приоритеты и обеспечить стабильность налоговой политики

5

Кардинально снизить административное давление на бизнес

6

Правовое государство

7

Активировать, ввести в коммерческий оборот «спящие», прежде всего имущественные и земельные активы государства

8

Электронное государство (I-State)

9

Открытая экономика, развитие международной кооперации

10

Обеспечить модернизацию экономики квалифицированными кадрами

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

1) Перейти к умеренно-мягкой денежно-кредитной политике, нацеленной на рост экономики, и обеспечивающей опережающее денежно-кредитное предложение на общую сумму не менее 1,5 – 2% ВВП в год в течение пяти лет для целей инвестиционного развития несырьевых секторов экономики

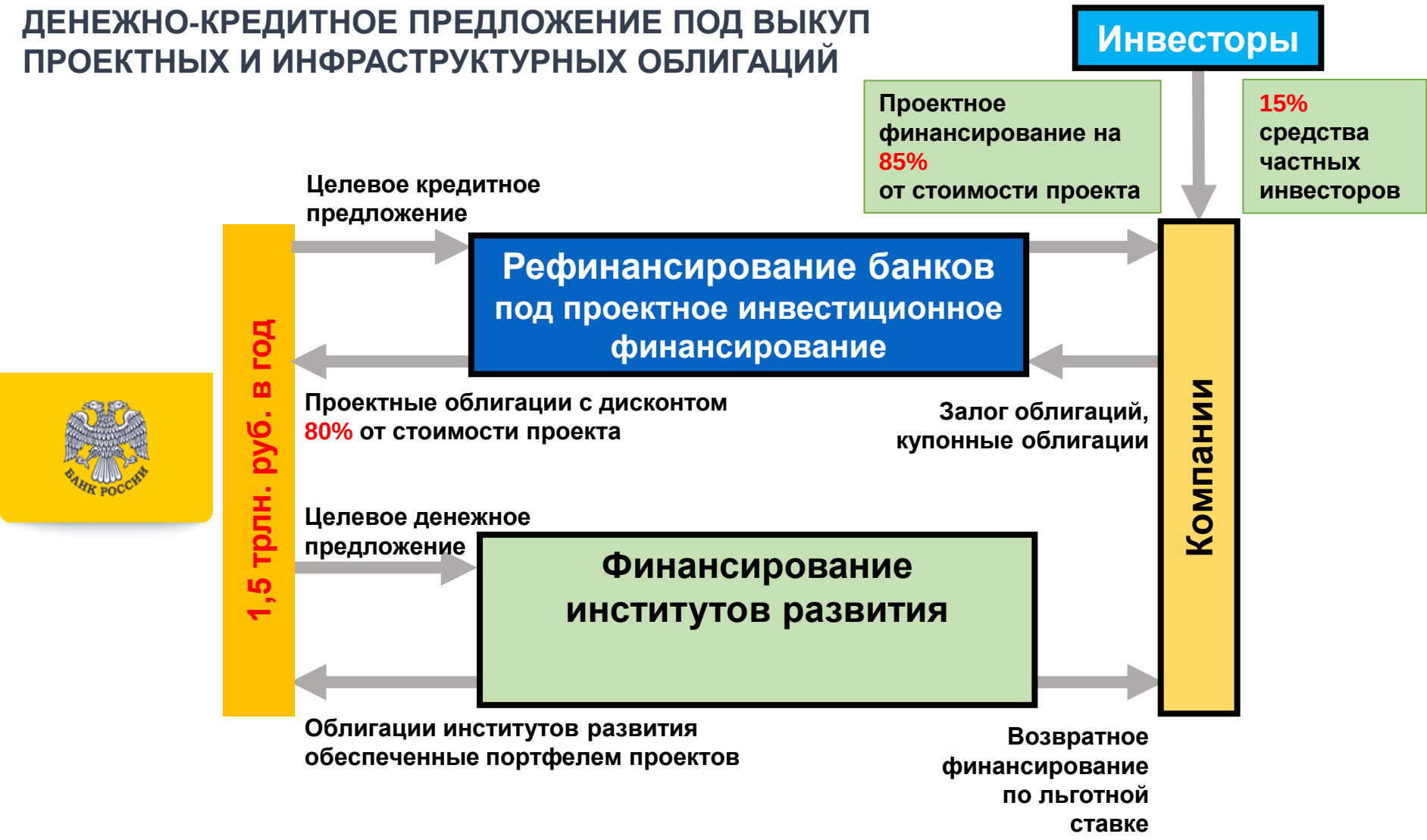
Для предотвращения перетока этих средств на валютный рынок, гарантии от их нецелевого, неэффективного использования, а также от возможного влияния дополнительной ликвидности на рост инфляции, такое финансирование должно быть «связанным», осуществляться с помощью специальных механизмов, по целевым каналам, которые обеспечили бы их доведение до новых софинансируемых инвесторами и коммерческими банками инвестиционных проектов.

Эти средства не могут использоваться для поддержки действующих предприятий.

Целевыми каналами могут служить:

- Рефинансирование ЦБ РФ коммерческих банков и/или институтов развития, для финансирования высокотехнологических проектов, под залог проектных облигаций специальных обществ проектного финансирования – СОПФ и/или на основе сделок РЕПО с ними;
- Рефинансирование ЦБ РФ портфелей кредитов, выданных коммерческими банками в регионах малому и среднему бизнесу (прямое или на основе секьюритизации);
- Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в регионах на основе рефинансирования ЦБ РФ портфелей ипотек и кредитов под объекты малой инфраструктуры и программы дешевого арендного жилья, сформированных коммерческими банками;
- Рефинансирование ЦБ РФ коммерческих банков под портфели кредитов, предоставленных в частно-государственные проекты в области развития региональной инфраструктуры, связанной с восстановлением среды обитания и качества жизни в малых и средних городах, аграрных районах.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОД ВЫКУП ПРОЕКТНЫХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ



ПРИМЕР КАНАЛА ЦЕЛЕВОГО ДЕНЕЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦБ РФ

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ С УЧАСТИЕМ СОПФ С ВЫПУСКОМ ПРОЕКТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ



КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

2) Для эффективного доведения «новых денег» до инвестиционных проектов и гарантии их возврата необходима реструктуризация банковской системы и институтов развития:

- прекращение политики огосударствления и олигополизации финансового сектора. Снижение сверхконцентрации денежных ресурсов в нескольких крупнейших банках, являющейся одной из причин хронического дефицита инвестиций в регионах.
- усиление надзора за рисками крупнейших банков с госучастием и сокращение расходов на оздоровление их балансов за счет государственного бюджета.
- сокращение в 2-3 раза регулятивной нагрузки на финансовые институты, являющейся одной из самых высоких в мире.
- стимулирование развития средних и мелких финансовых институтов, которые попали в особенно тяжелое финансовое положение (ловушка высокого регулятивного бремени, дефицита ликвидности и низкого спроса на сверхдорогие кредиты).
- создание системы противодействия на «дальних горизонтах» дальнейшему росту просроченных и проблемных активов, связанных с кредитами, выданными на основе внеэкономических критериев, и другими подобными долговыми обязательствами.
- ограничение каналов необеспеченной денежной эмиссии через ЦБ РФ и Агентство по страхованию вкладов (кредиты ЦБ РФ на покрытие убытков проблемных банков).

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

3) Изменение мандата Банка России. Совместно с Правительством РФ необходимо осуществить переход ЦБ РФ от «ограничительной» к «стимулирующей» денежно-кредитной политике, таргетирующей, наряду с инфляцией, рост ВВП, низкие ставки долгосрочного кредита, снижение волатильности рубля к основным валютам.

В условиях низкой монетизации экономики ($M2/ВВП = 45\%$, в КНР – 195%) ЦБ РФ может постепенно наращивать денежное предложение (как минимум, до уровня $M2/ВВП = 80-90\%$), не опасаясь значительного повышения инфляции, при условии, что новая денежная эмиссия не будет направлена на госрасходы, а в полном объеме, целевым образом, в форме возвратных кредитов будет использована на стимулирование инвестиций в реальное производство.

Борьба с немонетарной инфляцией должна идти не путем "иссушения" денежной массы, а снижение инфляции должно достигаться вследствие эффекта экономического роста, снижения издержек, повышения производительности труда и увеличения масштабов производства за счет внедрения передовых технологий.

Главный путь снижения инфляции у нас в стране - экономический рост.

ДЕНЕЖНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОСТУПНОГО, ПОД НИЗКУЮ СТАВКУ, ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

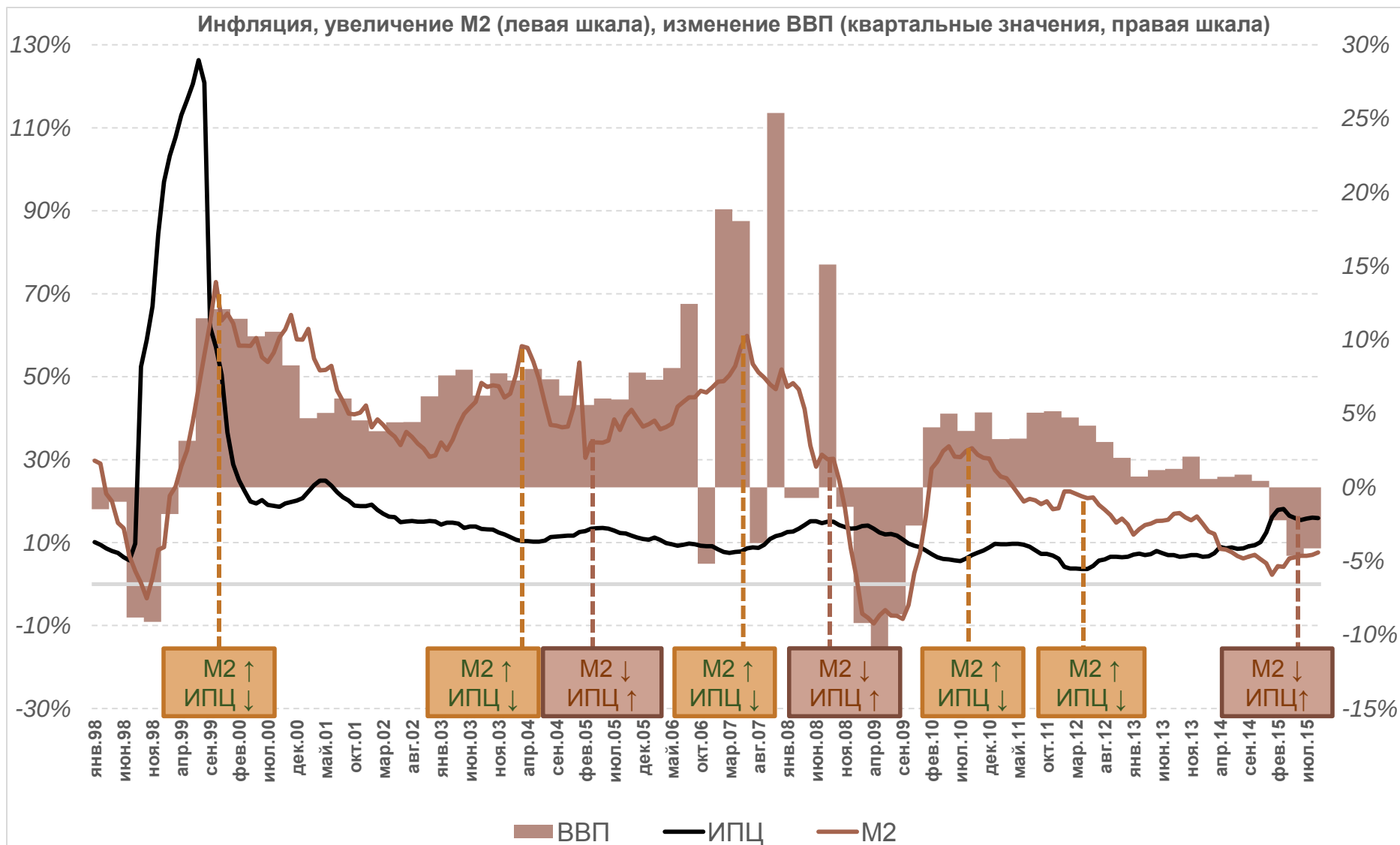
Необходимо реализовать программу ЦБ РФ по поддержке экономического роста, российский вариант политики «количественного смягчения» (QE) сроком на пять лет и на общий объём около 1,5 трлн. руб. в год

Необходимо создание целевых каналов в рамках следующих направлений:

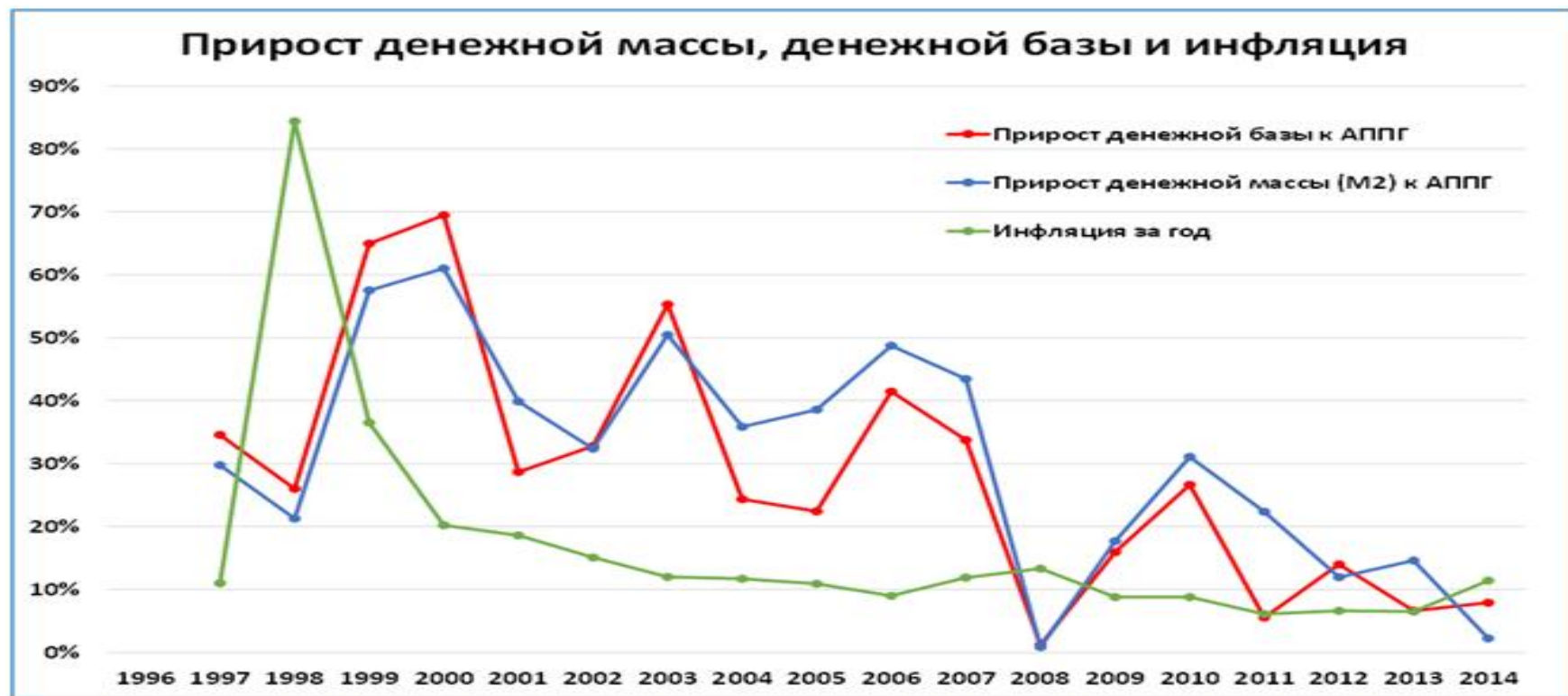
Направление инвестирования	Объём, млрд. руб. в год
Капитализация институтов развития для финансирования высокотехнологичных проектов (например ФРП, Корпорация развития МСП и пр.)	500
Рефинансирование ЦБ РФ коммерческих банков и/или под залог и/или выкуп проектных облигаций специальных обществ проектного финансирования (СОПФ)	100
Рефинансирование секьюритизированных кредитных портфелей, выданных коммерческими банками малому и среднему бизнесу	150
Стимулирование жилищного строительства через рефинансирование ипотечных кредитов и программ развития арендного жилья	100
Фонд развития АПК, создание земельного банка (сеть земельных банков с субъектах РФ)	150
Кредитование ЧГП проектов в области развития инфраструктуры, прежде всего, в области локальной и транспортной инфраструктуры.	500

Для предотвращения перетока этих средств на валютный рынок, гарантии от их нецелевого, неэффективного использования, а также от возможного влияния дополнительной ликвидности на рост инфляции - такое рефинансирование должно быть «связанным», осуществляться с помощью специальных механизмов, по целевым каналам, которые обеспечили бы их доведение до новых, с утвержденным бизнес-планом и софинансируемых инвесторами и коммерческими банками, инвестиционных проектов.

ИЗМЕНЕНИЕ М2, ИНФЛЯЦИИ И ВВП В РОССИИ ЗА 1998-2015 ГГ.



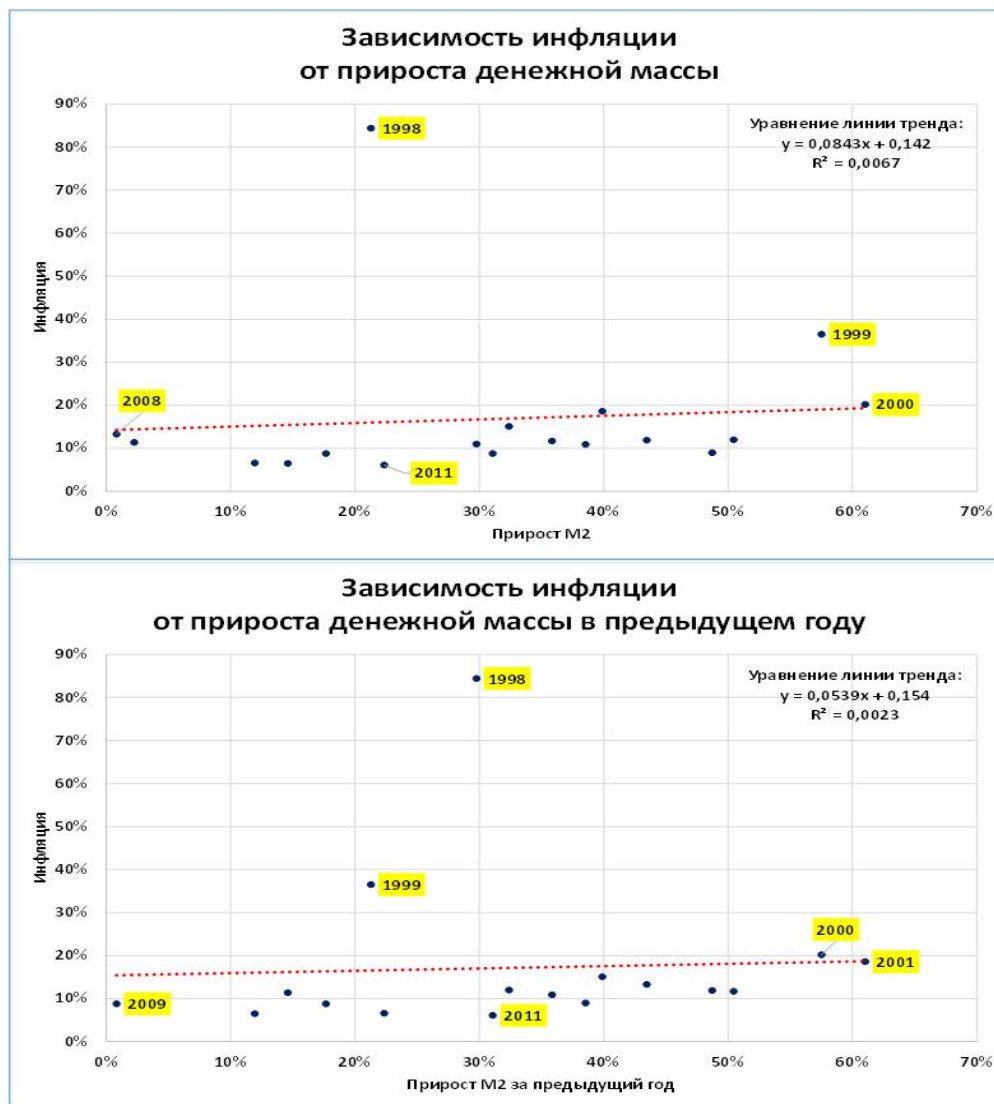
ДЕНЕЖНАЯ МАССА И ИНФЛЯЦИЯ



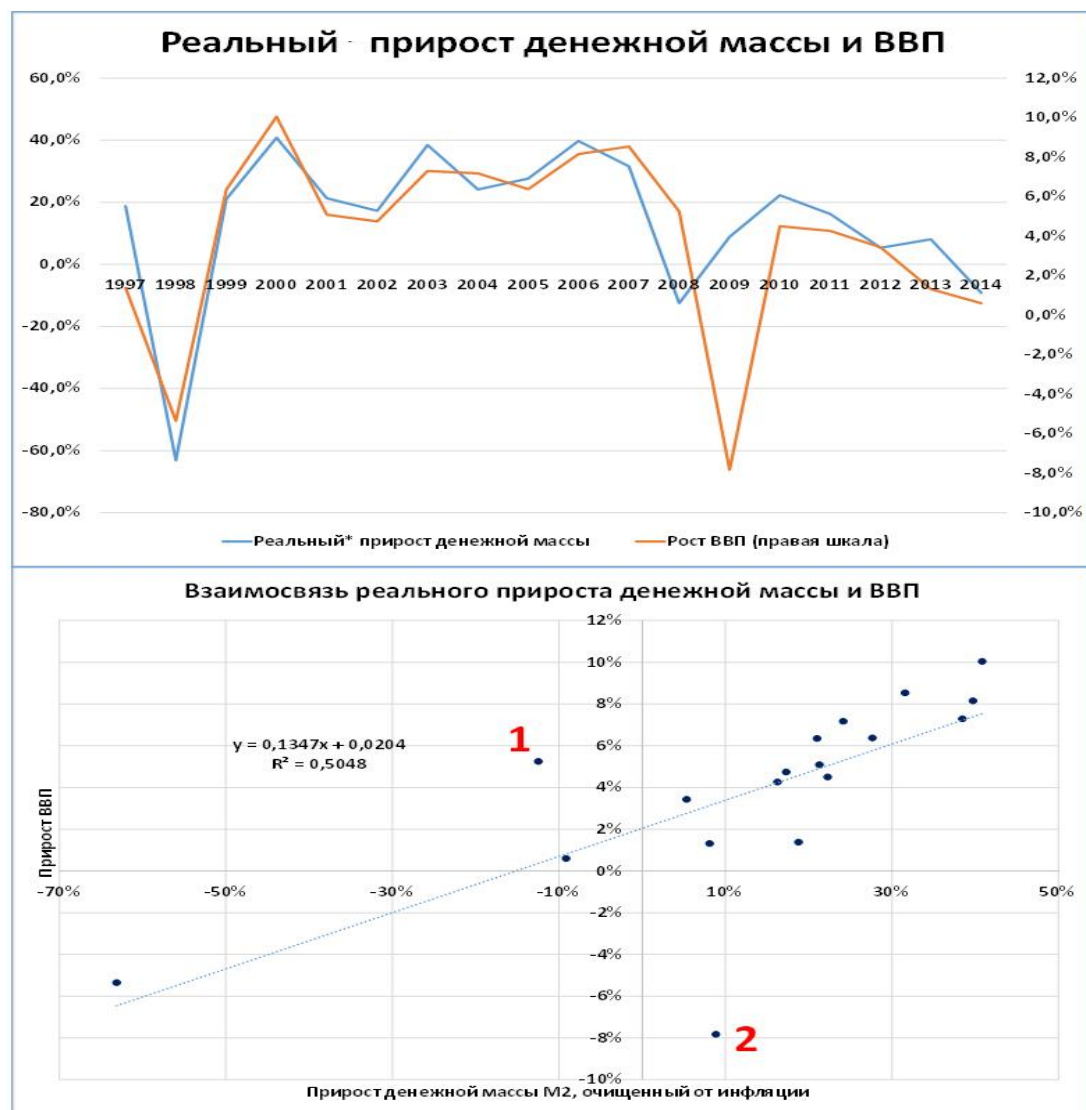
С. Блинов

- Вопреки утверждениям ЦБ РФ, рост инфляции и рост денежной массы (M2) имеют обратно пропорциональную зависимость.
- В нашей экономике с низким уровнем насыщенности инвестициями, и при немонетарном характере инфляции, рост денежной массы приводит к росту ВВП, и не к росту инфляции, а к ее снижению инфляции.

ЗАВИСИМОСТЬ ИНФЛЯЦИИ ОТ ПРИРОСТА M2



ДЕНЕЖНАЯ МАССА И ВВП



НЕМОНЕТАРНАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛА

ПРИ ЭТОМ, МОНЕТАРНАЯ ИНФЛЯЦИЯ ПОКАЗАЛА ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ТЕМП РОСТА



Финансовое стимулирование экономического роста и денежно-промышленная политика

- **Главная цель – качественный экономический рост;**
- **Монетизация** до уровня новых индустриальных экономик. Преодоление накопленных деформаций и разбалансированности финансовой системы;
- **Рост насыщенности кредитами** и другими долговыми активами;
- Увеличение доли накопления, **снижение фискальной нагрузки** (увеличение финансовых ресурсов, остающихся в распоряжении бизнеса для целей развития), расширение налоговых стимулов;
- Сокращение разрыва между **реальным и номинальным эффективным курсом рубля;**
- **Политика низкого процента;**
- Стабилизация «счета капиталов» (рисков, связанных с «горячими» деньгами), **введение мягких рыночных валютных ограничений;**
- Максимальное поощрение долгосрочных инвестиций нерезидентов – **привлечение прямых иностранных инвестиций.**

ФИНАНСОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

УСПЕШНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Страны, совершившие значительный рывок в развитии, последовательно реализовывали стратегию финансового стимулирования экономического роста

Страна	Деньги / ВВП, %		Кредит / ВВП, %		Ссудный процент (кредиты экономике), %		Инфляция, %		Инвестиции / ВВП, %	
	до	после	до	после	до	после	до	после	до	после
Япония	1955	1990	1953	1990	1953	1990	1953	1990	1955	1990
	45,4	109,1	н/д	н/д	9,08	6,95	6,6	3,1	19,4	32,1
Южная Корея	1970	2010	1970	2010	1980	2010	1970	2010	1970	2010
	28,0	141,6	35,3	103,2	18,0	5,50	14,8	2,9	25,5	28,6
Сингапур	1970	2010	1970	2010	1980	2010	1970	2010	1970	2010
	66,4	132,7	20,0	83,9	11,7	5,38	0,4	2,8	32,6	25,0
Китай	1978	2010	1978	2010	1980	2010	1990	2010	1980	2010
	24,7	182,4	38,5	172,3	5,04	5,81	3,1	3,3	28,8	46,1
Россия	2014	?	2014	?	2015	?	2014	?	2013	?
	43,1	?	43,0	?	17,0	?	11,4	?	20,6	?

ЦЕЛЬ:

- Предотвращение искусственного завышения курса рубля
- Ограничение влияния спекулятивного капитала на курс рубля

Валютная политика, обеспечивающая конкурентоспособность бизнеса и экономики в целом

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

- **В моменты наибольшей волатильности курса, для снижения влияния спекулятивного капитала на курс рубля, вводить избирательные валютные ограничения – отдельные элементы "мягкого" валютного регулирования.** Использовать общепринятую международную практику, связанную со специальным, в особых ситуациях, регулированием валютных торгов, видов валютных операций и сделок, налогов в сфере валютного оборота, банковских позиций и балансов, режимов использования валютной выручки экспортерами, механизмов надзора за рынком и оперативных действий денежных властей с целью предотвращения манипулирования валютным курсом.
- **Не допускать чрезмерного укрепления курса рубля вследствие роста цен на нефть и другое сырье, чтобы не подрывать ценовую конкурентоспособность российских производителей.** Для предотвращения искусственного завышения курса рубля взимать налоговые платежи в бюджет при экспорте сырьевых товаров не в рублях, а непосредственно в иностранной валюте, что не будет приводить к искусственному искажению (завышению) курса рубля ввиду отсутствия необходимости конвертации валютной выручки на внутреннем валютном рынке с целью уплаты налогов и иных платежей в государственный бюджет.
- **Реализация новой политики регулирования импорта капитала, позволяющей стимулировать рыночными методами приток прямых инвестиций и ликвидировать «carry trade».**

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Изменение приоритетов регулирования инфраструктурных компаний.** Инфраструктурные монополии должны регулироваться и управляться как «сервисные» компании, ориентированные на максимально качественное оказание доступных услуг, а не как центры прибыли, системообразующие для экономики и несущие основную нагрузку по доходам бюджета. В случае эффективного развития, сектор переработки может принести значительно больше налоговых доходов для бюджета, а главное, создать значительно больше рабочих мест;
- **Ограничить** на следующие 3-4 года **рост тарифов** инфраструктурных монополий количественными ориентирами по снижению инфляции до 3,5 – 4% к 2020 г., до 2-3% к 2025 г.;
- **Поэтапное снижение перекрестного субсидирования,** сокращение темпа роста тарифов для субсидирующих потребителей до уровня роста цен промышленных производителей;
- **Завершение реформы естественных монополий,** сокращение издержек, снижение административных барьеров, освобождение от непрофильных активов, создание внутри монополий более рыночной среды, стимулирование внутренней конкуренции, проведение аудита инвестиционных программ, внедрение системы управления изменениями и внутренними рынками.

ЦЕЛЬ:

- Снижение налоговой нагрузки на производство до среднемирового уровня (41% от доходов). Льготирование развития, снижение нагрузки на производство, увеличение нагрузки на потребление
- Рост налоговых доходов за счет роста налогооблагаемой базы и собираемости налогов

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

Первый этап (2016-2017): Стимулирование технологического обновления и МСП

Льготировать новое – с целью стимулирования притока инвестиций в развитие новых высокотехнологичных производств, снизить налогообложение инвестиций в модернизацию и новых производственных проектов:

- **«Налоговые каникулы» до 5-ти лет** по уплате налога на прибыль, на имущество, землю для новых инвестиционных проектов;
- **Налоговый зачет** на 25% от стоимости купленного нового оборудования по всем видам налоговых платежей (включая НДС) и импортных пошлин;
- **Ускоренная амортизация оборудования**, произведенного в РФ, со сроком, назначаемым самим предприятием, на сумму до 150% его стоимости;
- **Регрессивная шкала социальных страховых платежей** в зависимости от уровня производительности труда на предприятии;
- **Нулевая ставка НДС** по проектной (инжиниринговой) деятельности и дизайна, разработки и продажи программного обеспечения, т.е. для видов деятельности, которые невозможно ограничить таможенными барьерами;

ЦЕЛЬ:

- Снижение налоговой нагрузки на производство до среднемирового уровня (41% от доходов). Льготирование развития, снижение нагрузки на производство, увеличение нагрузки на потребление
- Рост налоговых доходов за счет роста налогооблагаемой базы и собираемости налогов

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

- Облегченный регулятивный режим доказывания, обеспечивающий исполнение принятых решений по **возможности отнесения всех расходов на НИОКР на издержки** производства с выводом их из-под налогообложения;
- Временный 3-4-х-летний отказ от налогообложения т.н. нереализованных (а, возможно, и реализованных) «положительных курсовых разниц».

Второй этап (2018-2019 годы): структурная реформа

- **Перенести основную фискальную нагрузку с процесса производства, корпоративного сектора, сосредоточив её на налогообложении доходов физических лиц, процесса потребления, введении налогов социальной справедливости.**

Для этого не позднее 2016 года разработать Налоговую / Фискальную стратегию РФ: Стратегия должна повысить определенность и предсказуемость налогового законодательства для субъектов предпринимательской деятельности, она должна решать простые и понятные долгосрочные задачи по налоговому стимулированию роста и модернизации в экономике России, например: расширение возможностей регионов по налоговому стимулированию экономического развития, ограничение введения обязательных сборов и платежей, снижение налоговой нагрузки на бизнес за счет увеличения собираемости налогов при условии сохранении текущего уровня доходов бюджета и пр.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Провести реформу контрольно-надзорной деятельности:

1.1. Изменить принципы КНД: (1) снизить контроль при входе на рынок и при осуществлении деятельности, одновременно с повышением ответственности бизнеса и контролёров, в случае причинения ущерба; (2) постепенно, через пилотные регионы и надзорные ведомства, перейти **на риск-ориентированный подход**; (3) **разграничить контроль и надзор**;

1.2. Принять первоочередные меры, направленные как на резкое снижение административного давления в ближайшей перспективе, так и на мотивирование контрольно-надзорных органов к проведению реформы, а именно: (1) **сократить количество мероприятий по контролю и надзору**, в том числе административных расследований (в тех случаях, когда они подменяют собой мероприятия по контролю и надзору) в 2 раза; (2) сократить **размер административных штрафов** для субъектов МСП в 2 раза; (3) провести **инвентаризацию поручений** органов исполнительной власти о проведении массовых внеплановых проверок и отменить их; (4) обеспечить **обязательное применение предупреждения** к субъектам предпринимательской деятельности, совершившим незначительные правонарушения впервые; (5) сократить **количество составов административных правонарушений** в Особенной части КоАП в три раза; (6) исключить проведение проверок **по анонимным и фальсифицированным сообщениям** граждан; (7) ужесточить **персональную ответственность должностных лиц органов, осуществляющих государственный контроль и надзор** за незаконное воспрепятствование предпринимательской деятельности, и разрешить Генеральной прокуратуре РФ возбуждать уголовные дела по статье 169 УК РФ; (8) установить измеримые социально-экономически значимые **ключевые показатели эффективности** для государственной контрольно-надзорной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

1.3. В сфере «надзорных каникул»: (1) распространить действие «надзорных каникул» также **на субъектов среднего предпринимательства**; (2) расширить сферу применения «надзорных каникул» **за пределы Федерального закона №294-ФЗ**; (3) предусмотреть мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий **для вновь создаваемых и модернизируемых производственных предприятий**; (4) привести понятие **"грубого правонарушения"** в соответствие с подпунктом 10 пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 года №Пр-2821 об установлении «надзорных каникул».

1.4. В части подмены мероприятий по контролю (надзору) административными расследованиями: (1) предусмотреть четкие **критерии разделения административных расследований** и мероприятий по контролю и надзору; (2) **исключить практику подмены** указанных мероприятий административными расследованиями.

2. Изменить систему показателей эффективности для органов контроля (надзора) и правоохранительных органов, переориентировав ее с «палочной» системы на недопущение совершения правонарушения.

3. Повысить безопасность бизнеса:

Необходимо комплексно изменить подход к ситуации с уголовным преследованием бизнеса, не допуская использование уголовного преследования в решении хозяйственных споров (как в отношении частной собственности, так и государственного, муниципального имущества).

3.1. Реорганизовать систему дознания и предварительного следствия, передав расследование всех преступлений по экономическим статьям УК РФ в один правоохранительный орган (по аналогии с Guardia di Finanza в Италии).

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

- 3.2. Проводить доследственные проверки и оперативно-розыскные мероприятия по экономическим преступлениям только с согласия прокуратуры.
- 3.3. Вернуть прокуратуре право принимать решения по процессуальным вопросам в ходе следствия, в том числе принятие решения о мере пресечения для обвиняемых в уголовных преступлениях.
- 3.4. Ввести в отношении ряда экономических преступлений небольшой и средней тяжести административную преюдицию, предполагающую привлечение лица к уголовной ответственности, только если оно в течение определенного периода времени после одного или более административных наказаний за административное правонарушение совершит такое же нарушение.
- 3.5. В отношении «предпринимательских преступлений» исключить деяния с наименьшей общественной опасностью из числа уголовно наказуемых, в том числе декриминализовать деяния, не являющиеся по факту преступлениями (ч.2 ст.146, ч.1 ст.171, ч.1 ст.180, ч.1 ст.194 УК РФ).
- 3.6. В пять раз повысить суммы, признаваемые крупным и особо крупным размером, согласно примечаниям к статьям 146, 158, 159.1 УК РФ, а также в отношении деяний, предусмотренных главой 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» УК РФ, за исключением статей 169 («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»), 170.2. («Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории»), 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

- 3.7.** Дополнить УК РФ новой статьей 179.1 «Преднамеренное неисполнение имущественных договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности» (взамен ранее действовавшей 159.4 УК РФ), предусматривающей ответственность за заведомо преднамеренное неисполнение имущественных договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в диспозиции которой отсутствует указание на цель хищения, с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет.
- 3.8.** Дополнить статью 5 УПК РФ новым понятием «преступление, совершенное в сфере предпринимательской деятельности».
- 3.9.** Усовершенствовать экспертизу: принять ранее разработанный Минюстом России проект Федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (№306504-6, принят в 1 чтении).

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Сделать суд реально независимым от влияния исполнительной власти и ответственным перед обществом, профессиональным и справедливым:** (1) добиться назначения на должности судей наиболее квалифицированных, опытных и авторитетных юристов; (2) запретить председателям судов и иным органам судейского сообщества вмешиваться в рассмотрение конкретных дел; (3) ввести обязательную ротацию председателей судов не реже, чем каждые два года; (4) создать независимую от субъектов Российской Федерации апелляционную инстанцию на уровне федеральных округов; (5) отстаивать реальную, а не мнимую, независимость судей, при одновременном усилении их ответственности за неправомерные и предвзятые решения. Ввести обязательный формальный учет всех контактов судей, с безусловной дисквалификацией в случае предоставления неверной информации; (6) запретить судьям, ведущим процесс «по существу» предъявленных обвинений, выносить решения по процессуальным вопросам; (7) создать независимый третейский суд национального уровня; (8) ввести практику третейского судопроизводства в деятельность Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации (например, назначения судей на процессы); (9) увеличить представительство и роль общественности в квалификационных коллегиях судей с целью предотвращения корпоративной круговой поруки.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

1. **Провести инвентаризацию** федерального, регионального и муниципального имущества, не используемого для выполнения государственных функций и задач местного самоуправления. В том числе, провести инвентаризацию муниципального имущества, предоставляемого в доверительное управление «посредникам», МУПам, ГУПам и т.д.
2. **Выполнить массовую программу малой приватизации на уровне муниципалитетов** в рамках реализации права субъектов МСП на преимущественный выкуп недвижимости, арендуемой у муниципалитетов в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ.
3. **В течение 3-х лет снизить долю государственной и муниципальной собственности:**
 - долю государственного и муниципального владения землями сельскохозяйственного назначения – с 66,7% до 40%;
 - долю государственного и муниципального владения землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения – с 98,7% до 70%;
 - долю государственного участия в уставном капитале корпоративного сектора – с 50% до 30%.
4. **Провести за счет бюджета** межевание земельных участков, документальное оформление земли и объектов недвижимости, начиная с территорий с максимальной активностью на рынке земли и недвижимости и стоимостью активов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

5. **Провести за счет бюджета** межевание земельных участков, документальное оформление земли и объектов недвижимости, начиная с территорий с максимальной активностью на рынке земли и недвижимости и стоимостью активов.
6. **Создать цифровую модель объектов недвижимости и земельных участков РФ.**
7. **Создать систему федеральных и региональных земельных банков и банков государственных активов**, которые смогут задействовать эти активы для продажи, аренды, залогов и пр. операций, а также кредитования бизнеса под залог аналогичных активов.
8. **Раскрыть информацию о результатах кадастровой, рыночной оценки** и сделках с недвижимостью на открытом портале в сети Интернет.
9. **Не допускать взрывного роста кадастровой стоимости земли и недвижимости** путём введения лимита 30% на её рост в течение трех лет или заморозить рост кадастровой стоимости на ближайшие 5 лет.
10. **Упростить процедуры изменения вида разрешенного использования земель.**
11. **Отказаться от принудительного изъятия неиспользуемых земель. Установить и на практике повышать «коэффициент использования земли»** по налогу на землю (применять повышающий коэффициент, если земля в течение длительного времени не используется по назначению).

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Превратить Россию в ведущую страну мира по развитию цифровых технологий.
2. Продолжить успешную масштабную программу Правительства РФ по переводу государственных услуг (персонального учета, безналичных платежей, осуществления госконтроля, закупок, проведения выборов в органы власти) в электронную форму, придав ей новый импульс. Данная мера позволит осуществить прорыв в борьбе с административным и коррупционным давлением на бизнес и население, одновременно снизит издержки бизнеса и будет стимулировать развитие и внедрение передовых технологий, развитие науки:
 - **внедрить цифровую модель земельных ресурсов и объектов недвижимости;**
 - **создать Единую электронную систему планирования и учета на рынках естественных инфраструктурных монополий**, включая систему дистанционного сбора и обработки данных о тарифах для конечных потребителей, при потреблении энергоресурсов и услуг естественных монополий и расчётах между ключевыми участниками рынков;
 - **в целях создания единой информационной модели экономики проработать вопрос объединения данных** из информационных систем ФНС России, ФТС России, данных ККТ, данных ЕГАИС, данных «Платон», СМЭВ, ФАС России (в части тарифов на услуги естественных монополий), электронных торговых площадок, других межведомственных и открытых информационных систем;
 - **разработать меры по стимулированию массовой предпринимательской и технологической инициативы** в сфере ИТ и цифровых технологий, притока частных инвестиций.

ЦЕЛЬ:

- Нахождение места России в международном разделении труда
- Увеличение объёма прямых иностранных инвестиций
- Рост несырьевого экспорта

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

- **«Перезагрузить отношения» с Западом.** Необходимо признать, что в условиях реальной технологической зависимости от импорта, изоляция от Запада делает задачу технологической модернизации российской экономики практически невозможной.
- **Привести механизмы таможенно-тарифной и налоговой политики в соответствие с принципами «толкового тарифа», изложенными еще Витте и Менделеевым:** (1) отсутствие пошлин на импорт финансов (инвестиций), (2) низкие пошлины на импорт средств производства (оборудования, комплектующих, технологий).
- **Проводить политику эффективного тарифа при экспорте,** стимулировать экспортными тарифами и другими мерами **продажу сырья на внутреннем рынке**, а продуктов переработки на экспорт.
- С целью повышения конкурентоспособности российских предприятий **провести гармонизацию условий ведения предпринимательской деятельности и систем обязательных требований** в рамках ЕАЭС, ШОС, БРИКС.
- **Развивать систему совместных предприятий (СП),** привлекая международные компании в создание высокотехнологических совместных производств в приоритетных секторах экономики, в том числе с участием государства, разработать систему стимулов для таких компаний.
- **Повысить в интересах отечественного бизнеса эффективность участия России в ВТО.** Полномасштабное использование механизмов этой организации для защиты внутреннего рынка, включая компенсационные пошлины и др. защитные меры, а также разрешенных ВТО механизмов стимулирования инновационной и инвестиционной активности, в том числе: субсидирование НИОКР, проектного финансирования, государственных гарантий, лизинга оборудования и др.
- **Стимулировать долю услуг, продуктов высоких переделов и несырьевых товаров в общем объеме экспорта РФ.**

ЦЕЛЬ:

- Развитая экономика знаний
- Ускоренное приобретение необходимых компетенций для модернизации

Технологическое обновление экономики потребует наряду с новыми технологиями и средствами производства, большое количество профессиональных кадров. Требуются серьезные изменения в подготовке кадров высшего и среднего уровня образования в России, в том числе, для обеспечения устойчивого роста, необходим переход к новой, современной модели инженерного образования.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

- Бюджетное финансирование должно идти не по затратному принципу, на поддержание бюджетов учебных заведений, а идти за учащимся/студентом/аспирантом.
- Обеспечить равные условия для работы государственных и частных учебных заведений в том числе и в доступе к подушевому финансированию.
- Необходимо запустить программы притока иностранных специалистов, программы массового образования российских специалистов за рубежом, как в США, ЕС, так и в Китае с бюджетным софинансированием.
- Масштабный запуск для программ совместных или двойных дипломов в российских вузах, включая технические, с ведущими международными вузами.
- Создание новой современной модели инженерного образования.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РОСТА И МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ. БЮДЖЕТ, НАЦЕЛЕННЫЙ НА РАЗВИТИЕ (1)

Финансирование развития даже в условиях кризиса, дефицита бюджета должно являться приоритетной задачей, и у государства есть необходимые источники для её реализации. Необходимо сменить приоритеты государственной денежно-кредитной и бюджетной политики:

- **Повысить долю расходов бюджета на развитие (расходы на национальную экономику, здравоохранение, образование, науку), т. е. перераспределить ресурсы от бюджета стабильности в пользу «бюджета развития»:** (1) обеспечить вложение не менее 1,5 триллионов рублей в год на поддержку инвестиционного роста путём финансирования институтов развития и рефинансирования коммерческих банков, в том числе в рамках программы развития проектного финансирования; (2) 0,75 трлн. руб. в год в развитие транспортно-логистической системы страны; (3) 0,5 трлн. руб. в год в удвоение жилищного, бытового и социального строительства; (4) вложения в экономику знаний и человеческий капитал (НИОКР, образование, информационные и биотехнологии, здравоохранение) – не менее 1,2 – 1,6 трлн. рублей в год.
- **Допущение умеренного (3-5%) дефицита бюджета для стимулирования активного роста ВВП, финансируемого за счет увеличения государственного долга и др. источников:** (1) увеличить долю инвестиционного кредита в активах банковской системы с 1,5% (1,1 трлн. руб. из 78 трлн.) до 4% к 2020 году и до 7% к 2025 году; (2) привлечь средства предприятий до 2 трлн. руб. – за счет инвестиционной льготы и ускоренной амортизации; (3) расширить заимствования на внутреннем и внешнем рынках в инвестиционных целях, в т.ч. путём размещения обязательств инфраструктурных и промышленных компаний; (4) расширить инвестиционные возможности пенсионных фондов и страховых компаний, при усилении контроля за качеством эмитентов; (5) стимулировать прямые иностранные инвестиции, прежде всего, в импортозамещение и глубокую переработку сырья; (6) использовать часть средств, полученных от программы приватизации госсобственности; (7) увеличить внутренний государственный долг за счет выпуска Казначейством России долговременных ценных бумаг на срок до 25 лет; (8) увеличить внешние заимствования, в том числе корпоративного и банковского сектора; (9) при необходимости увеличить внешние заимствования бюджета до 20-30% ВВП.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РОСТА И МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ. БЮДЖЕТ, НАЦЕЛЕННЫЙ НА РАЗВИТИЕ (2)

- Изменить парадигму межбюджетных взаимоотношений - **повысить финансовую самостоятельность регионов и муниципальных образований, изменить распределение налоговых доходов между бюджетами различных уровней:**
 - например, привязать региональные и местные бюджеты к росту доходов предприятий и населения, в т.ч.: (1) местный бюджет: специальные режимы для индивидуальных предпринимателей и МСП, 50% единого сельхозналога, 50% НДФЛ (по месту жительства работника), 50% налога на землю и налога на недвижимость физических лиц; (2) региональный бюджет: налог на прибыль, 50% НДФЛ, 50% единого сельхозналога, налога на землю и налога на недвижимость физических лиц, в случае введения, региональная часть НСП; (3) федеральный бюджет: НДС (НСП), НДСПИ, акцизы (в том числе на алкоголь), таможенные пошлины, налог на имущество, экологические налоги и другие специальные налоги;
 - при снижении общей суммы трансфертов примерно в 2 раза доля налоговых доходов местных бюджетов в общих доходах местных бюджетов может вырасти с 27,6% до 69,9%.
- При сохранении **выборности глав муниципальных образований расширить их финансовую самостоятельность**, в т.ч. формировать муниципальные фонды развития и проектные офисы, финансируемые за счет налоговых поступлений от роста предприятий на территории муниципальных образований.
- **Перейти на проектно-целевой принцип расходования бюджетных средств на развитие.** Повысить эффективность затрат на докапитализацию крупного бизнеса. Снизить господдержку и вложения средств в "мега-проекты" и в предоставление неторговых и инвестиционных внешних займов. Исходить, прежде всего, из экономических, а не политических интересов.

ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ

Объем инвестиций в России в 2015 году составил 14,5 трлн. руб. - 18% от ВВП. Достижение необходимого уровня инвестиций в размере 25 % от ВВП к 2020 г. (около 20 трлн. руб.) и 30% от ВВП к 2025 г. (около 25 трлн. руб.) позволит снизить сырьевую зависимость и добиться качественного экономического роста.

■ **Источники инвестиционных средств коммерческого сектора:**

- увеличить долю инвестиционного долгосрочного по низким ставкам кредита в активах банковской системы с 1,5% (1,1 трлн. руб. из 78 трлн. руб.) до 4% к 2020 году и до 7% к 2025 году;
- привлечение средств предприятий до 2 трлн. руб. – за счет инвестиционной льготы и ускоренной амортизации;
- расширение коммерческих заимствований на внутреннем и внешнем рынках в инвестиционных целях, в т.ч. путём размещения обязательств инфраструктурных и промышленных компаний;
- увеличение внешних заимствований, в том числе корпоративного и банковского сектора;
- расширение инвестиционных возможностей пенсионных фондов и страховых компаний, при усилении контроля за качеством эмитентов;
- стимулирование прямых иностранных инвестиций;
- развитие фондового рынка

■ **Источники государственных инвестиционных средств:**

- использование части средств, полученных от программы приватизации государственной собственности;
- увеличение внутреннего государственного долга за счет выпуска Казначейством России долговременных ценных бумаг на срок до 25 лет;
- увеличение заимствований бюджета до 20-30% ВВП;
- ограниченная контролируемая, направленная на окупаемые инвестиции, эмиссия.

СОЗДАТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМАМИ

Реализовать масштабную задачу изменений невозможно без изменения старой системы принятия решений, импортированной еще из СССР, и без ухода от накопившейся инерции негативного опыта последних лет.

- **Отделить управление стратегическим развитием от управления текущим состоянием экономики.** Для быстрого и обоснованного принятия решений, наряду с действующей системой управления, создать центр управления развитием - «Администрацию Роста», с особыми полномочиями по проведению реформ, подчиняющийся непосредственно Президенту России;
- **Разработать и утвердить национальную стратегию социально-экономического развития страны,** согласованную с отраслевыми, региональными и кластерными стратегиями, увязанными в единую систему;
- **Внедрить систему индикативного планирования «Электронная модель экономики»,** способную, в том числе, с использованием межрегиональных и межотраслевых балансов (динамических межотраслевых моделей), прогнозировать объемы производства и потребления, определять потребности в инфраструктуре, ресурсах, перейти к формированию 3-5-летних индикативных планов социально-экономического развития страны;
- **Создать эффективную проектную систему управления развитием:** обеспечить стабильность финансирования приоритетных государственных программ в соответствии с их паспортами, создать механизм гибкой увязки госпрограмм с контрактной системой, ввести систему профессиональной экспертизы ключевых проектов; внедрить KPI для ведомств-координаторов программ, институтов развития и госкорпораций, участников их реализации, ориентированных на достижение экономически обоснованных целевых показателей и сроков реализации проектов;
- **Выявить и устранить избыточные государственные функции** в управлении текущим состоянием;
- **Установить предельные лимиты расходов бюджета на поддержание административного аппарата.** Лимитировать расходы на госаппарат на всех уровнях.

«ЭКОНОМИКА РОСТА» - ГЛАВНЫЙ КРІ

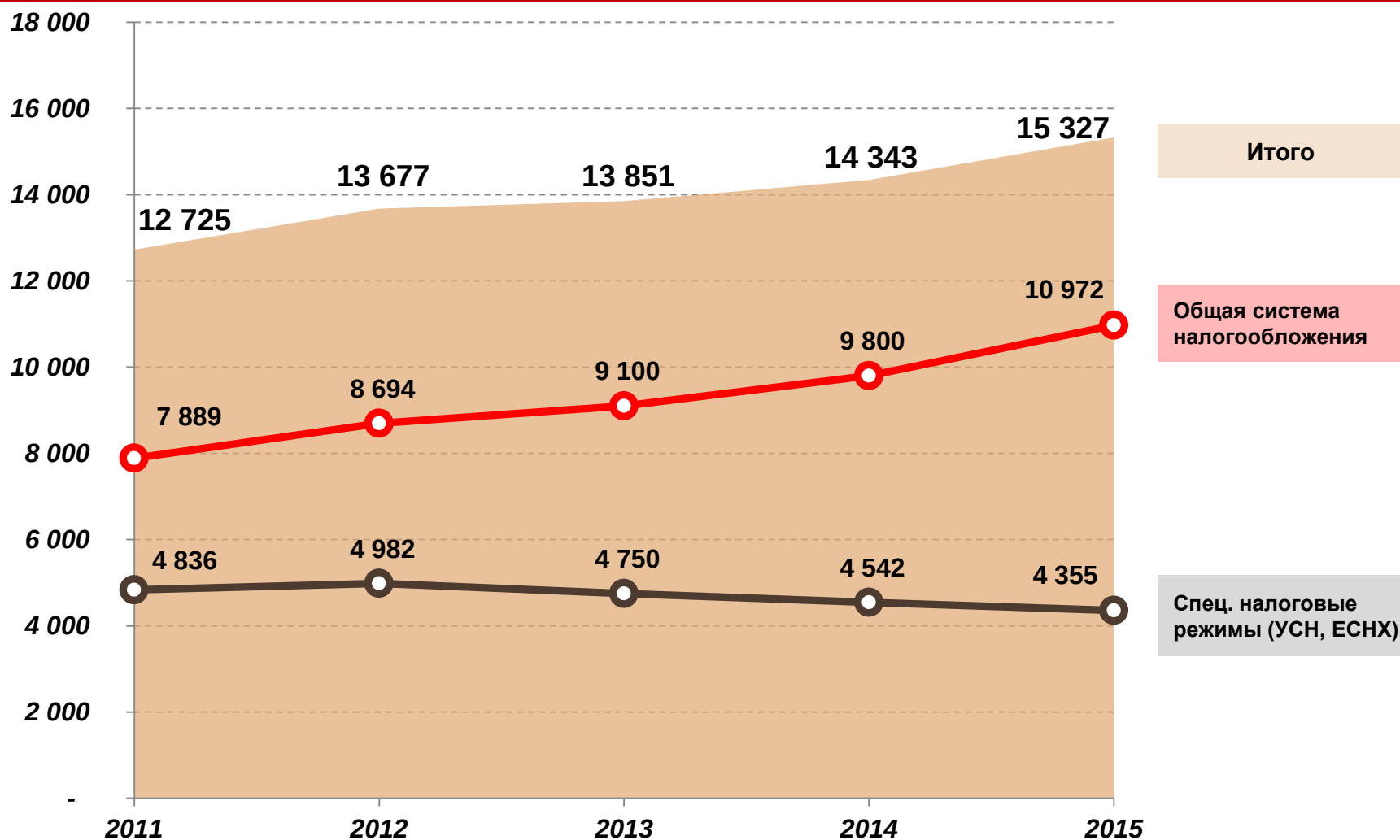
В 2025 ГОДУ

25

МИЛЛИОНОВ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

ДИНАМИКА ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА РАБОЧИХ МЕСТ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ И КОЛИЧЕСТВА ВПРМ В 2011-2014 ГГ. (ТЫС. ЕД.)



Прирост ВПРМ
к предыдущему году (тыс. ед.)

+951,8

+174,0

+492,2

+984,3

Источник: данные ФНС
России, расчёты «Деловой
России»

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА – РЕЦЕПТЫ БИЗНЕСА

ГЛАВНЫЕ «ИСТОЧНИКИ РОСТА»

ИСТОЧНИК РОСТА № 1: «МСБ, ВЫХОД БИЗНЕСА ИЗ ТЕНИ, РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНЦИИ»

«Антиэффект» теневой экономики -

- Сдерживание развития «белой экономики» в результате недобросовестной конкуренции со стороны нелегального бизнеса.
- Увеличение налоговой и административной нагрузки на «белые компании»: государство собирает «дань» с того, с кого легче.
- Значительная доля некачественной и фальсифицированной продукции на рынке (до 50%).
- Высокие затраты бизнеса на выполнение обязательных требований и осуществление контрольно-надзорной деятельности увеличивают нагрузку исключительно на «белые компании», создают неограниченные возможности для коррупции, при этом достигаемый результат осуществления мероприятий в рамках контрольно-надзорной деятельности не соответствует ожиданиям общества и не гарантирует безопасность граждан.

Задача - легализация бизнеса на основе снижения рисков, избыточного налогового и административного бремени

1. За счет выхода из тени и создания новых предприятий увеличить долю МСП в ВВП с 20% (в денежном выражении 12,1 трлн. руб.) до 30% (18,2 трлн. руб.).
2. Вернуть на баланс российских компаний со счетов в офшорах активов не менее, чем на 150 млрд. долларов.
3. Увеличить доходность внешнеторговых операций на 2-3% за счет исключения офшоров из внешнеторговых схем (не менее 25 млрд. долларов)

Как добиться цели:

ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ МСП

- Введение нового института «самозанятых»;
- Развитие всех форм торговли, в том числе организованной уличной и мобильной торговли;
- Реальные «надзорные каникулы» для малого бизнеса, отказ от плановых и внеплановых проверок сроком на три года;
- Введение методов бюджетного стимулирования заинтересованности муниципалитетов в развитии МСП

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ

- Введение «офшорного» коэффициента на налог на имущество, землю, недвижимость, дивиденды, отмена возврата НДС при экспорте для компаний с офшорными владельцами;
- Реальная амнистия капиталов.

ИСТОЧНИК РОСТА № 2: «ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ «ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»

Зависимость от импорта:

- Несмотря на огромный внутренний рынок сохраняется высокая зависимость от импорта: качественной еды, одежды и обуви, мебели, инвентаря, бытовой техники, лекарств, т.е. общераспространенных потребительских товаров.
- Объем импортных потребительских товаров составляет 42% от оборота розничной торговли
- Только 11,6% от ВВП составляет доля потребительских товаров российского производства реализуемых через розничные сети (7 трлн. руб. год.).

Задача — необходимо значительное увеличение производства товаров потребления, улучшение их качества и ассортимента, расширение различных услуг, оказываемых населению

Достичь доли экономики простых вещей к 2020 г. : 20% или 12,1 трлн. в постоянных ценах 2015 года

Как добиться цели:

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ:

- Обеспечение доступными кредитными ресурсами, разработка и запуск специальных кредитных продуктов.
- Снижение барьеров на вход на рынок новых компаний и вывод новой продукции
- Поддержка посредством реализации ударного пакета налоговых льгот создания новых производственных мощностей
- Развитие систем франчайзинга на межрегиональном уровне
- Анализ и публикация на общедоступных ресурсах статистических данных по импорту и потреблению потребительских товаров.

РАЗВИТИЕ СБЫТОВЫХ СЕТЕЙ:

- Стимулировать региональные и муниципальные программы по развитию малых форм торговли
- Изменить градостроительные стандарты. На 100 тыс. жителей должно приходиться не менее 500 предприятий мелкорозничной торговли и услуг (из них 300 – стационарной, 200 – нестационарной), 100 предприятий среднеформатной торговли и услуг, 10 предприятий крупноформатной торговли и услуг. В каждой одноподъездной 17-этажке должно быть «встроенно-пристроенное» 2-х этажное помещение площадью не менее 400 м. кв., для ведения предпринимательской деятельности.

ИСТОЧНИК РОСТА № 3: «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ (ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 1-ГО ТИПА)»

Промышленные предприятия неконкурентоспособны из-за низкой производительности труда – в 3-4 раза ниже, чем в развитых странах.

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП РФ на текущий момент составляет 21,3%

По оценкам экспертов, повышение производительности труда на 1% приводит к росту ВВП также на 1%. Учитывая, что ВВП России в 2015 году в текущих ценах составил 80 трлн 804,31 млрд руб., можно спрогнозировать, что он вырастет до 100 трлн. руб. в ценах 2015 года. На 50% увеличатся и поступления в бюджет.

Задача -

- **Рост производительности труда в 1,5 раза;**
- **Количество высокопроизводительных рабочих мест – 25 млн.**
- **Вклад в ВВП к 2020 году – 30%.**

Производительность по отраслям
(выручка на 1 работника):
Россия в сравнении с ОЭСР 2012 г.



Как добиться цели -

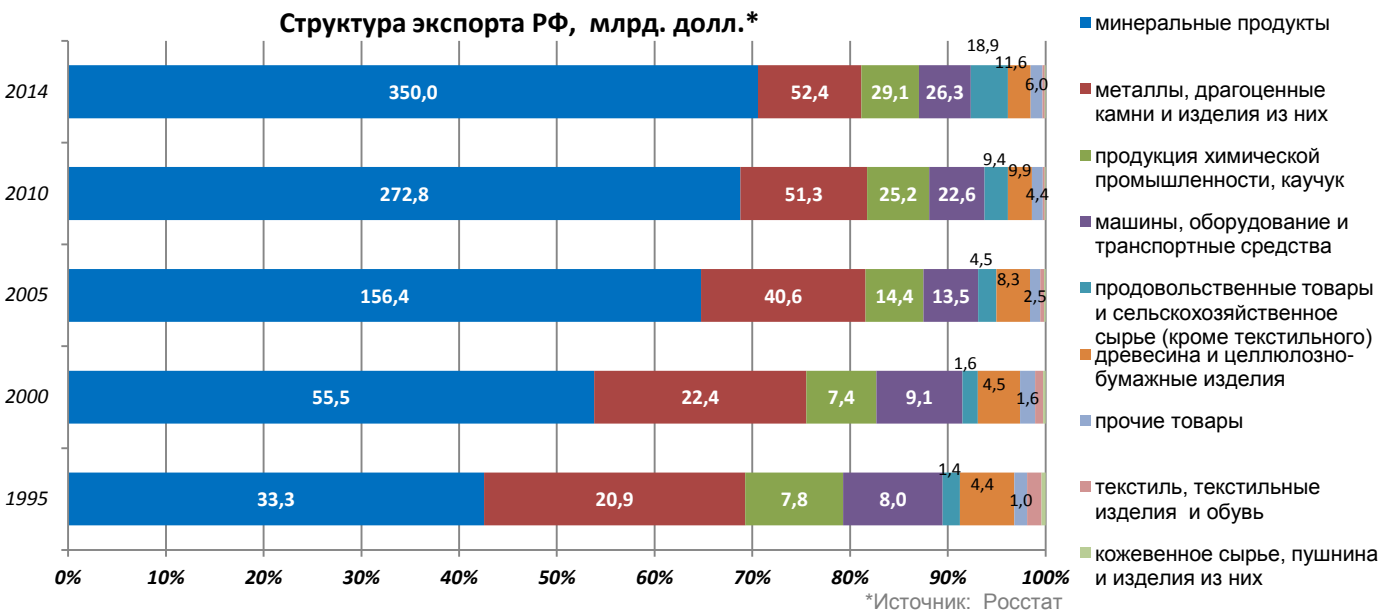
Модернизация промышленности за счет повышения производительности труда, высоких технологий, энергоэффективности, импорта современного оборудования. Прежде всего, в первую очередь:

- **в традиционных секторах:** в оборонном комплексе, космической отрасли, станко- и приборостроении, автомобилестроении, энергетике, медицинском оборудовании, здравоохранении, легкой промышленности;
- **в секторах экономики будущего:** в информационных технологиях, новом поколении инжиниринговых услуг, композиционных материалов, генных и биотехнологиях, других направлениях, которые будут определять мировой прогресс.

Вследствие технологического обновления и повышения производительности труда, действующих производств, произойдет рост количества и качества выпускаемой продукции данных отраслей. Соответственно доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП вырастет. Таким образом, рост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП будет характеризовать технологическое обновление и повышение производительности труда действующих производств что обеспечит дополнительный вклад в прирост ВВП в размере 0,9% в год.

ИСТОЧНИК РОСТА № 4: «НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НОВЫХ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ СЕКТОРОВ (ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 2-ГО ТИПА)»

Объем экспорта продуктов переработки основных сырьевых товаров пока незначительный



Основными экспортными товарами должны стать продукты глубокой переработки сырья:

- Продукты газо- и нефтепереработки
- Metallургическая продукция
- Продукция ВПК
- Строительные материалы
- Биотехнологические продукты
- Пищевая продукция
- Готовая или консервированная рыба

Задача:

Увеличение объема экспорта продуктов переработки основных сырьевых товаров на 50% к 2030 году обеспечивает прирост доли экспорта в ВВП на 4,3%:

Показатель	2014	2020	2030
Объем экспорта продуктов переработки основных сырьевых товаров, млрд. долл.	159,0	206,6	238,4
Доля экспорта указанных продуктов в ВВП 2014 года	8,5%	11,1%	12,8%
Прирост доли экспорта указанных продуктов в ВВП 2014 года	-	2,6%	4,3%

Как добиться цели:

- Отмена возврата НДС при экспорте непереработанных сырьевых продуктов;
- Налоговое стимулирование развития перерабатывающих мощностей на территории РФ;
- Проекты кластеров переработки сырья в логистически выходных портах и ж/д переходах;
- Выращивание глобальных компаний.

АПК должен основываться на развитии как крупных комплексов, так и многочисленных фермерских хозяйств, сельской кооперации, применении новых технологий в производстве, хранении, переработке с/х продукции, развитии селекции и генетики, развитии сбытовых каналов для малых производителей

Задача:

Добиться увеличения доли отечественных товаров на российском рынке.

К 2020 году:

- по сельхозпродукции и продовольственным товарам (в целом) – на 60% (в т. ч.: по мясу – на 65%, молоку – на 30%, овощам – на 70%);

Как добиться цели:

- Необходимо определить товарные группы с высокой долей импорта в потреблении и значительной емкостью внутреннего рынка.
- Импорт, адаптация и масштабирование передовых технологий в селекции, генетики, ветеринарии.
- Политика «покупай отечественное».
- Снижение административной нагрузки.

Построить эффективную систему сбыта для сельхозпроизводителей и производителей отечественных продуктов питания:

- Создать места под эшелонированные товаропроводящие цепочки. 9 уровней, каждая – из 7 звеньев. 9 уровней, от «нижнего-нижнего», до «высшего-высшего».
- 7 звеньев: производство; переработка; упаковка; транспортная логистика; складская логистика; комплектовочная логистика; ритейл.
- В радиусе 200 км от фермерских и сельскохозяйственных предприятий создать хабы для упаковки, переработки, хранения и складирования и транспортной доставки сельхозпродукции.

Источник роста № 6: «ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖКХ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

- Изношенность основных фондов ЖКХ - в среднем 48,2%.
- Протяженность автомобильных дорог в 2014 году: в России – 1 450, 35 тыс. км. , в Китае - 4 356 тыс. км.
- Средняя обеспеченность жильем в РФ - 23,4 м² на человека. Для сравнения: обеспеченность жильем в Венгрии составляет 31,2 м² на человека, в Финляндии – 38,9 м², в США – 69,7 м².

Задача:

- Жильё: строить в год 140 млн м²
- Автодороги: построить к 2020 году не менее 1300 км. дорог, из которых 46% - платные;
- К 2020 году достичь снижения энергоемкости ВВП к уровню 2007 года не менее, чем на 40%.

№	Показатели	2014 (факт)	2030 (план)
1	Железнодорожные пути, тыс. км.	86	106,7
2	Грузооборот железнодорожного транспорта, млрд. т-км	2 299	3 096
4	Автомобильные дороги тыс. км	1 128	1 750
5	Грузооборот автомобильного транспорта, млрд. т-км	249	320
6	Пассажирооборот автобусным транспортом, млн. чел.	11 554	15 361
7	Количество аэропортов, ед.	315	500

Как добиться цели:

- Расширение программ по ипотеке и стимулирование масштабного строительства арендного жилья;
- Трансфер стандартных технологий строительства массового жилья;
- Создание специальных банковских продуктов под кредитование инфраструктурных проектов;
- Налоговое стимулирование частных инвестиций в инфраструктурные проекты;
- Стимулирование населения к мероприятиям по энергосбережению;
- Привлечение иностранных компаний с опытом строительства дорог;
- Разработка государственной программы по привлечению неработающего населения в проекты «общественных работ» по развитию инфраструктуры.