

ДИАГНОЗ И РЕЦЕПТЫ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Подготовлен Экспертным советом Деловой России
июль 2015

Содержание

Экономическая неопределенность – нужна Стратегия	3
ДИАГНОЗ.....	4
Основные проблемы российского бизнеса.....	17
Проблема в целом.....	19
Риски возрастают.....	20
Растут издержки.....	28
Проблема сжатия спроса.....	40
SWOT - анализ.....	42
РЕЦЕПТЫ.....	43
Новая экономическая модель.....	44
Первые главные шаги: 10 шагов к новой экономике.....	49
Финансирование реформ.....	60
Управление реформами.....	61

Экономическая неопределенность – нужна Стратегия

- Множество сценариев экономического развития и отсутствие единой стратегии.
- Крайне высокая волатильность курса национальной валюты.
- Непредсказуемая денежно-кредитная политика. Непонятная для рынка политика ЦБ РФ.
- 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.

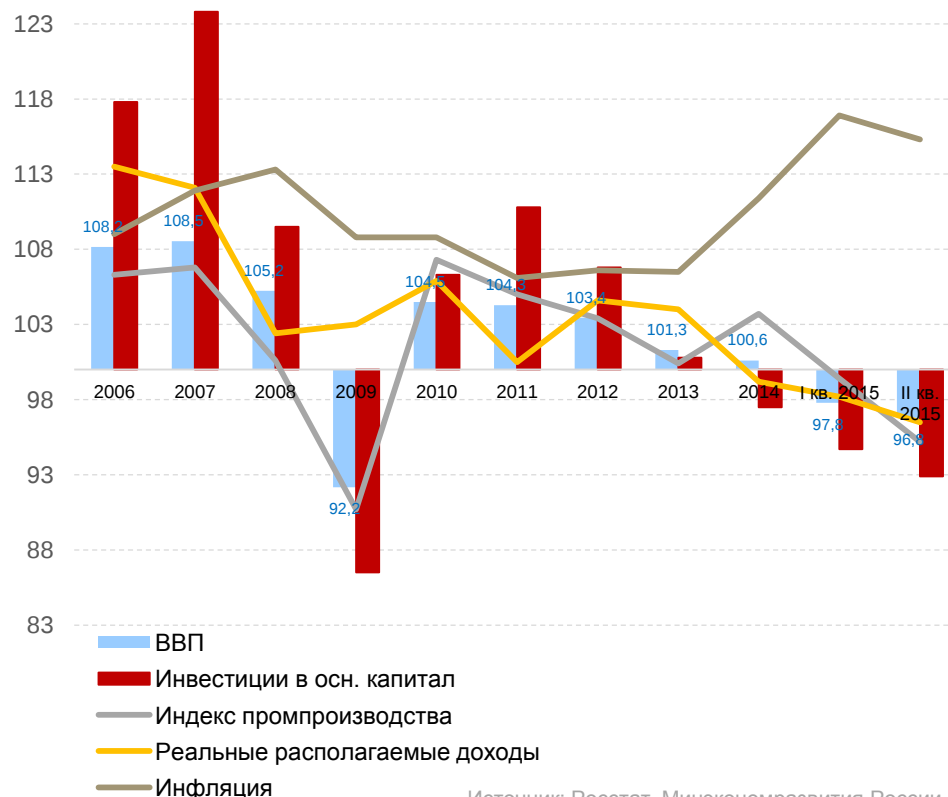


ДИАГНОЗ

Падение экономики России резко продолжает усиливаться в 2015 году

- Ситуация в экономике продолжает ухудшаться: падение ВВП, промпроизводства, реальных денежных доходов населения продолжает ускоряться.
- Если в I квартале 2015 г. ВВП снижался на 2,2%, то уже за первые 5 месяцев 2015 года темпы спада экономики существенно выросли, достигнув 3,2%, что стало худшим значением с кризисного 2009 г.
- Промпроизводство имеет отрицательную динамику с 2010 года: в II квартале 2015 года оно снизилось уже на 4,8%, а инвестиции в основной капитал во втором квартале 2015 года упали на 7,1%.
- Международные эксперты и рейтинговые агентства ожидают спада экономики России в текущем году в пределах 3-5% ВВП.

Динамика ключевых макроэкономических показателей, в % к пред. периоду



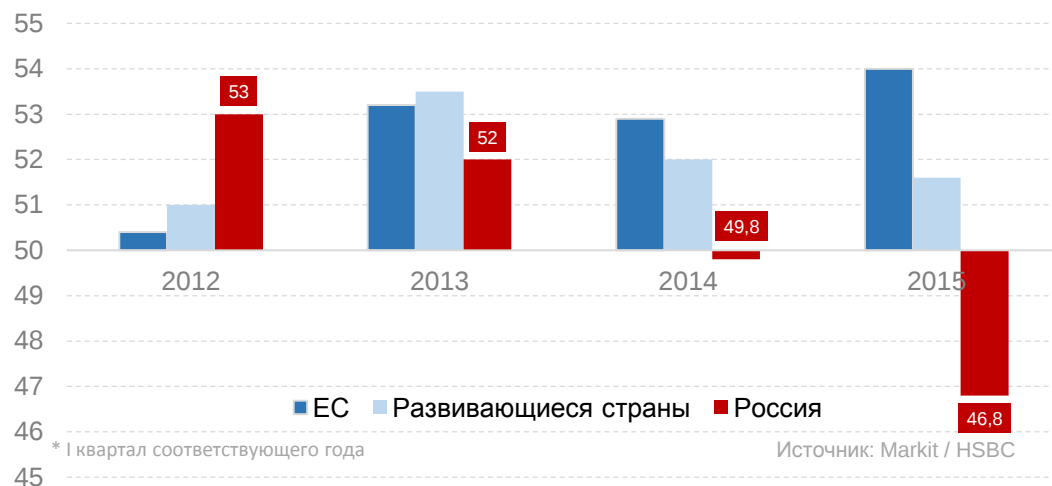
Источник: Росстат, Минэкономразвития России
* Данные по ВВП за январь-май 2015 года

Кризис только наш — в других странах его нет

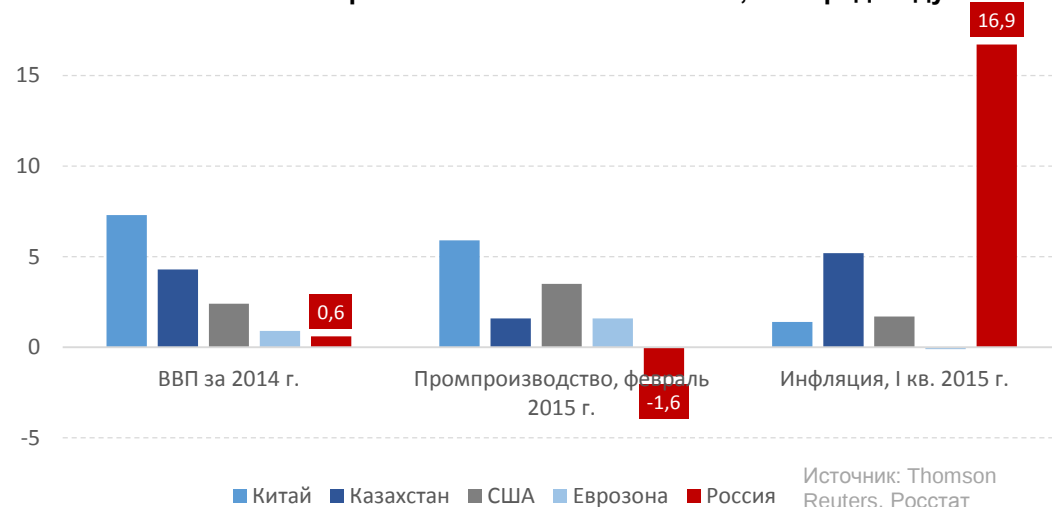
По итогам 2014 года многие страны продемонстрировали рекордный после кризиса 2008 года рост

- Все основные экономические индикаторы российской экономики в I и II квартале 2015 года 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 3%.
- 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, а промпроизводство падает.
- Общее финансовое состояние компаний влияет на предпринимательские настроения. Индекс PMI в I квартале 2015 года существенно снизился по сравнению с аналогичным периодом 2012-2014 гг.

Совокупный индекс PMI: ЕС, развивающиеся страны и Россия

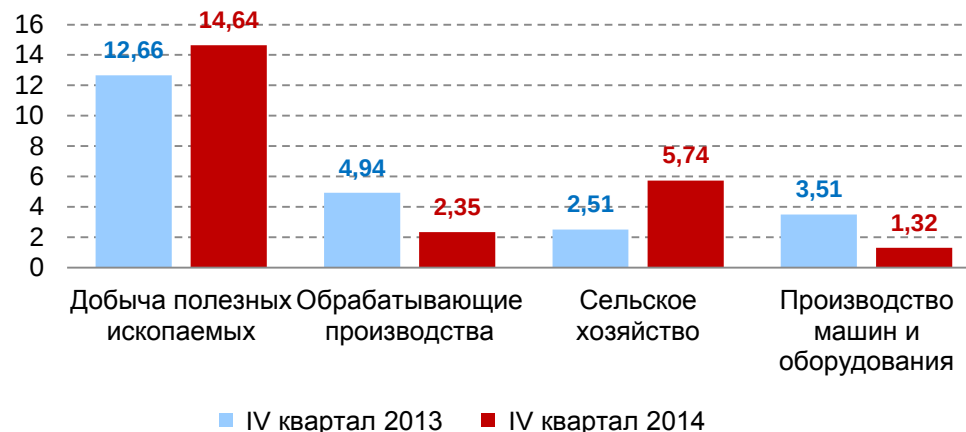


Ключевые макроэкономические показатели, % к пред. году



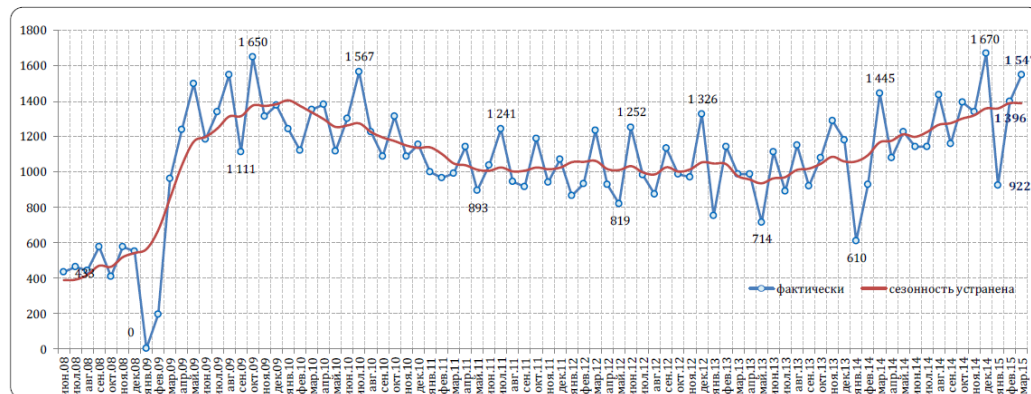
- Бизнес не инвестирует, выводя свои доходы и оптимизируя собственные затраты: в январе-апреле 2015 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) составил 3 817,8 млрд. руб. (+90,4% в годовом выражении).
- Доля убыточных предприятий в среднем по экономике РФ составляет более 33%. При этом наибольший удельный вес нерентабельных производств - в обрабатывающих производствах (до 40%), транспорте и связи (более 50%), производстве электроэнергии, газа и воды (более 40%).
- Сырьевой сектор чувствует себя уверенно – идет рост рентабельности.

Рентабельность активов, %



Источник: ЕМИСС

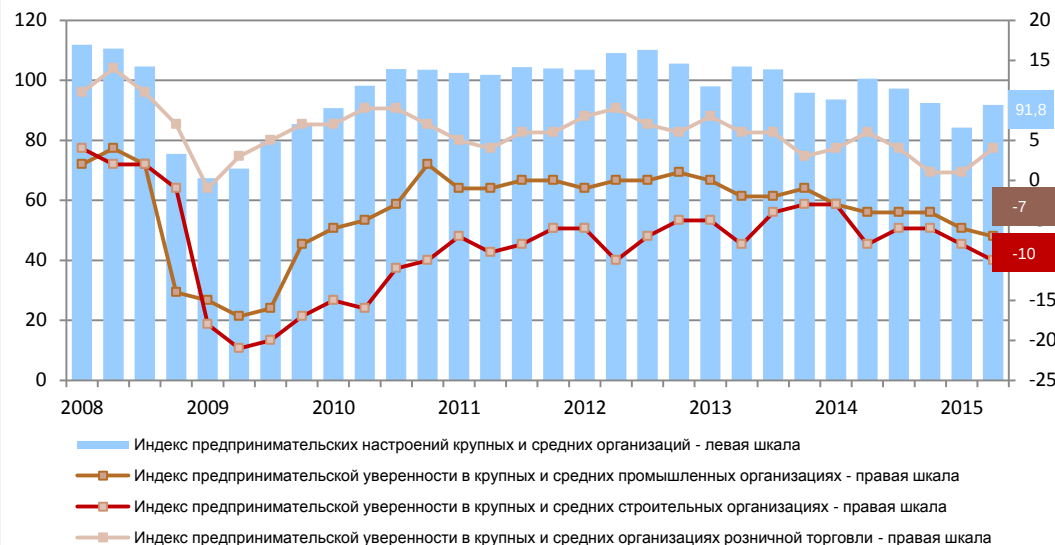
Общее количество юрлиц-банкротов в России



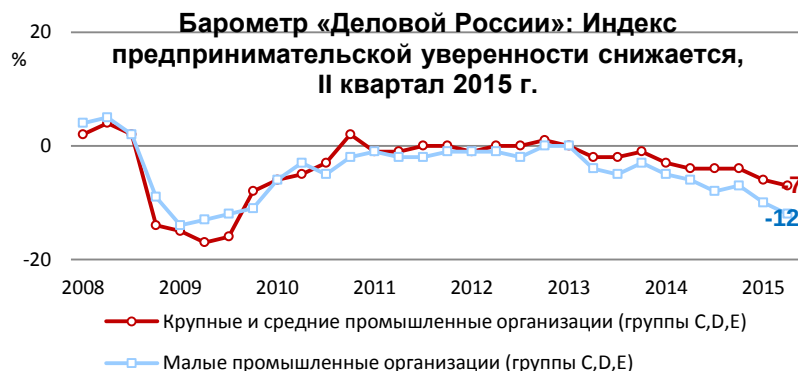
Деловая Россия и ВЦИОМ фиксируют сильное падение предпринимательской уверенности в II квартале 2015 года

8

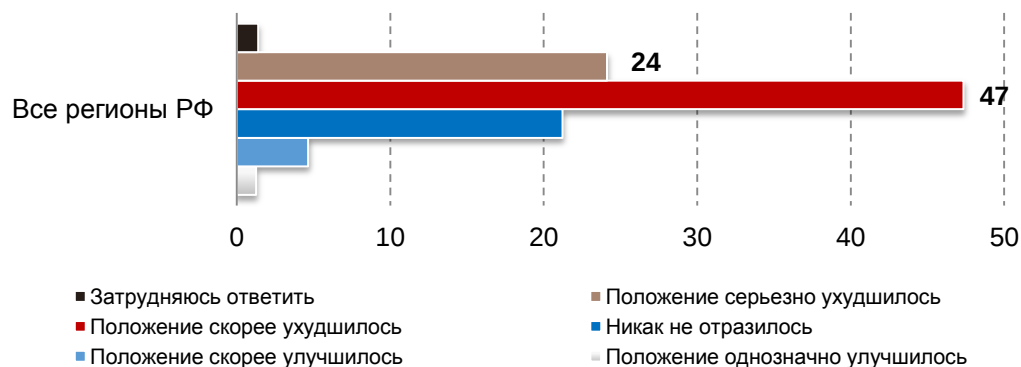
- Результаты оценки экономических настроений предпринимателей говорят об усугубляющейся кризисной ситуации в экономике.
- Индекс предпринимательских настроений (ИПН) в крупных и средних промышленных, строительных, торговых организациях и организациях сферы услуг сохраняется на рекордно низкой величине за последние 5 лет и составляет 91,8%, приблизившись к значениям кризисного 2009 года.
- ИПН в малых промышленных, строительных и торговых организациях составил 89,2%, достигнув уровня первой половины 2009г.
- Основные экономические показатели по малым промышленным предприятиям ухудшаются: заказы (-15%); выпуск (-10%); обеспеченность собственными средствами (-20%). По мнению бизнеса, цены реализации по сравнению с I кв. 2015г. во II кв. 2015г. упали на 12 п.п. до уровня 23%.
- По оценке экспертов, у всех предприятий промышленности при сохранении численности занятых, падении основных экономических показателей, включая цены реализации, приводит к еще более заметному снижению рентабельности.



Источник: Деловая Россия



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

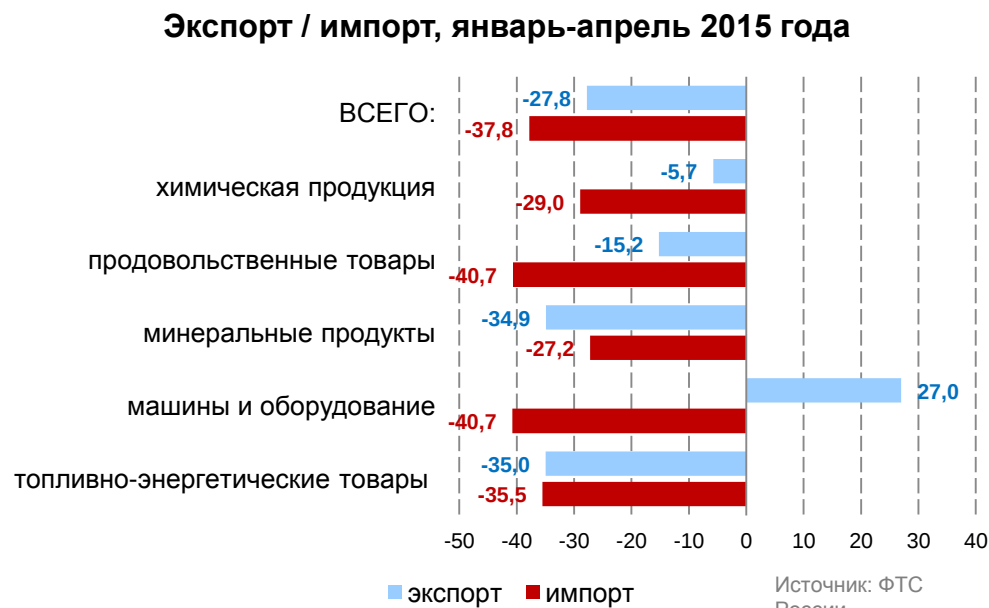
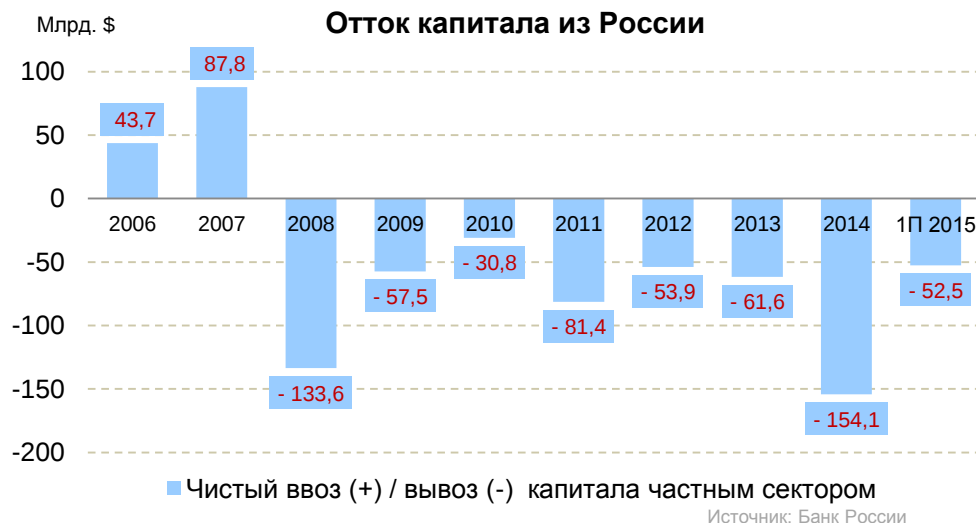


Источник: ВЦИОМ. В опросе приняло участие 2300 респондентов - собственников и руководителей бизнеса.

Отток капитала в 2014 году превысил уровень кризиса 2008 года и продолжается в 2015 году

9

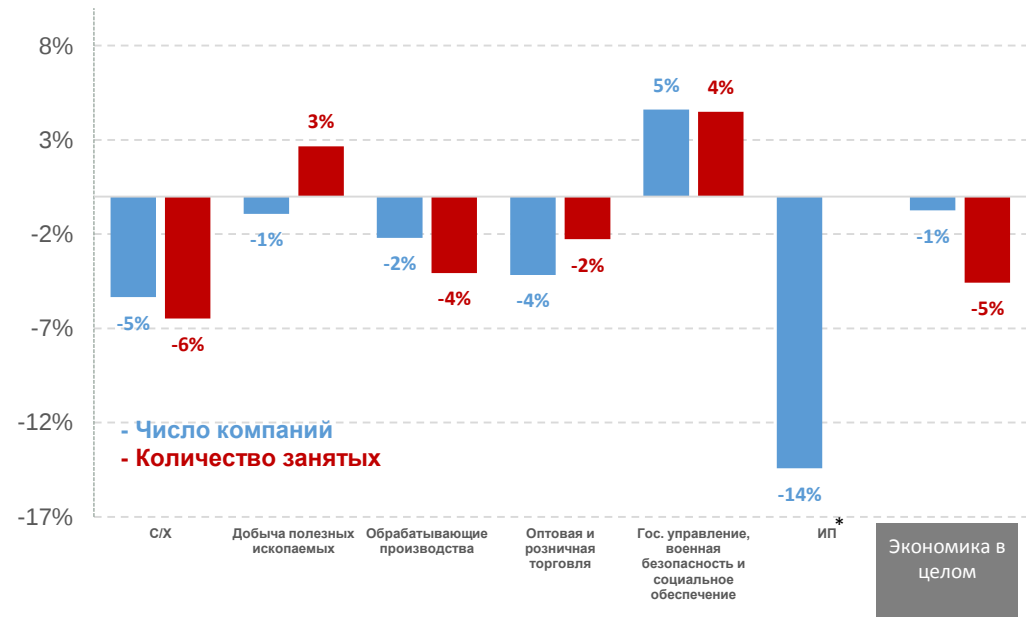
- За I полугодие отток капитала достиг 52,5 млрд. \$, в 2014 году он составил 154,1 млрд. \$, что заметно превышает показатель кризисного 2008 года (133,6 млрд. \$).
- За январь-апрель 2015 года экспорт упал на 28,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 122 млрд. \$ при еще более заметном сокращении импорта — на 39% до 57,7 млрд. \$.
- Вследствие продолжающегося ухудшения экономических показателей и в связи с действием международных санкций прямые иностранные инвестиции в I полугодии 2015 года сократились до 6,7 млрд. \$, что в 3 раза хуже аналогичного показателя за 1 полугодие 2014 года (21,1 млрд. \$).
- Минэкономразвития России и Банк России прогнозируют отток капитала в текущем году на уровне 90 млрд. \$, Минфин России - 80 млрд. \$.



Нас мало и становится все меньше

- Предпринимателей становится все меньше: по данным ФНС России на 1 января 2015 года было зарегистрировано 3,55 млн. ИП, что на 13,6% 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 16,8%.
- В МСП работает около 25% 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.

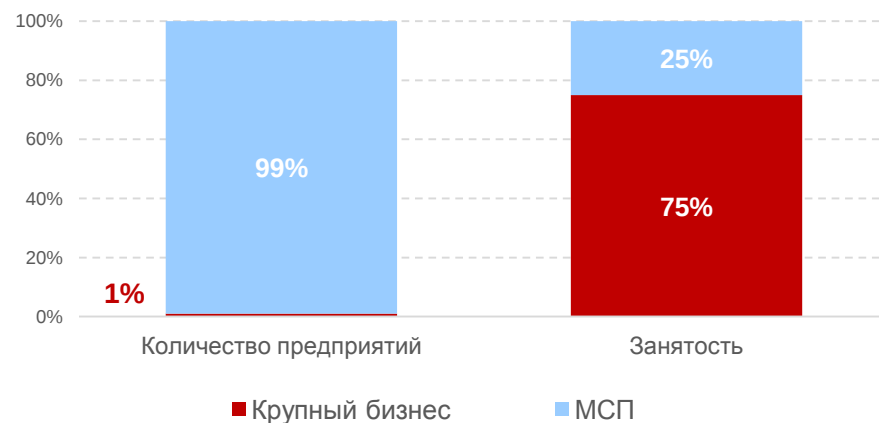
Источник: ФНС, Деловая Россия.

	2013 год		Изменение количества предприятий с 2011 по 2013 гг., %	Изменение количества занятых с 2011 по 2013 гг., %
	Количество предприятий, тыс.	Количество занятых, млн. чел.		
Крупные предприятия	78,6	53,62	+5%	+1
Средние предприятия	13,7	1,63	-14%	-16,8
Малые предприятия + ИП	7 403,5	16,14	-2%	+1,7
Итого	7 495,8	71,39	-2%	+0,7

Численный состав российского бизнеса: экономика гигантов

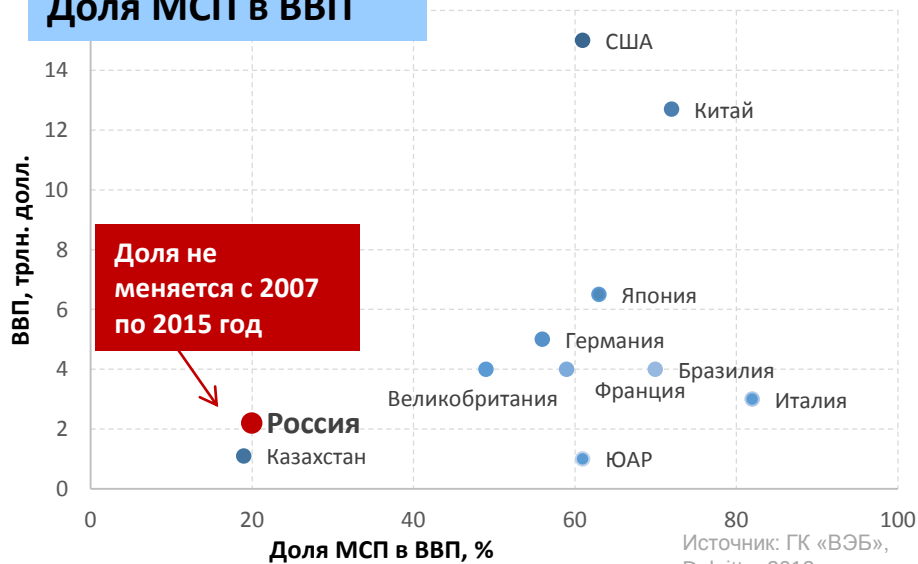
- В России в крупном бизнесе, составляющем около 1% от общего числа зарегистрированных компаний, занято более 75% работников. При этом в ЕС и ряде других стран доля занятых в МСП варьируется в пределах 50-80%.
- Вклад МСБ в российскую экономику в 3-4 раза ниже, чем в других странах, при этом за последние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

Соотношение МСП и крупного бизнеса по количеству предприятий и занятости в 2013 году

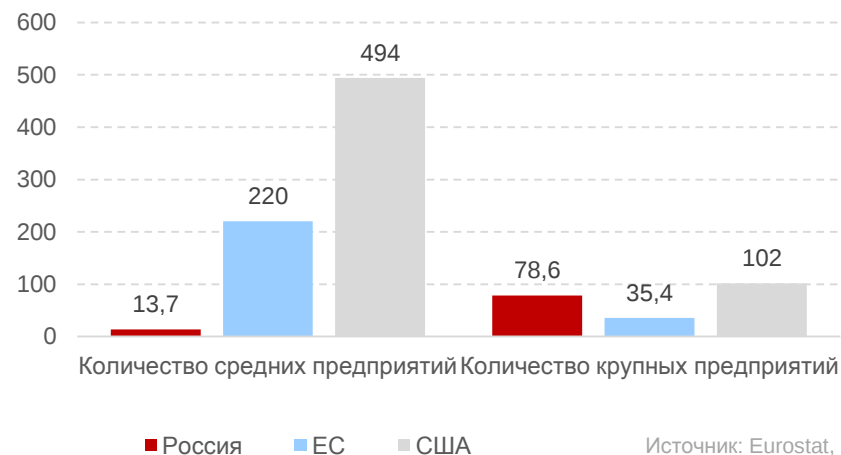


Источник: Росстат

Доля МСП в ВВП



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

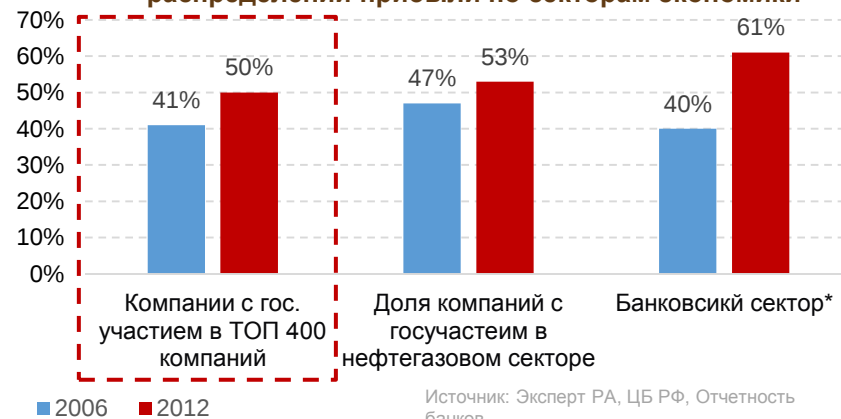


Источник: Eurostat, Росстат, ОЭСР

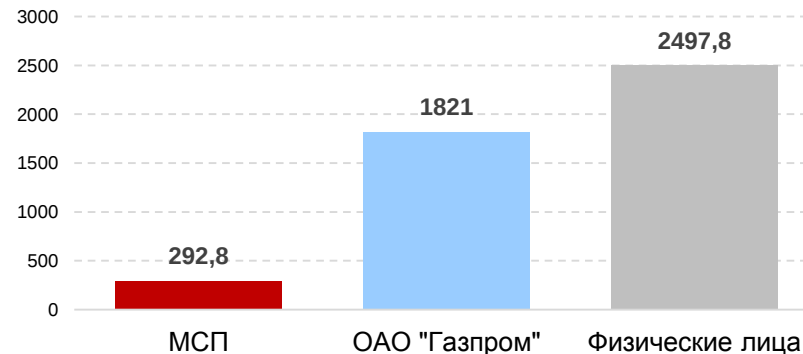
значение бизнеса как источника роста экономики уменьшается, основными источниками по-прежнему остаются сырьевой сектор и государство

- 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.
- Вклад МСП в доходы бюджета составляет всего 16% от величины, которую дает российскому бюджету один только ОАО «Газпром».

Доля компаний с государственным участием в распределении прибыли по секторам экономики



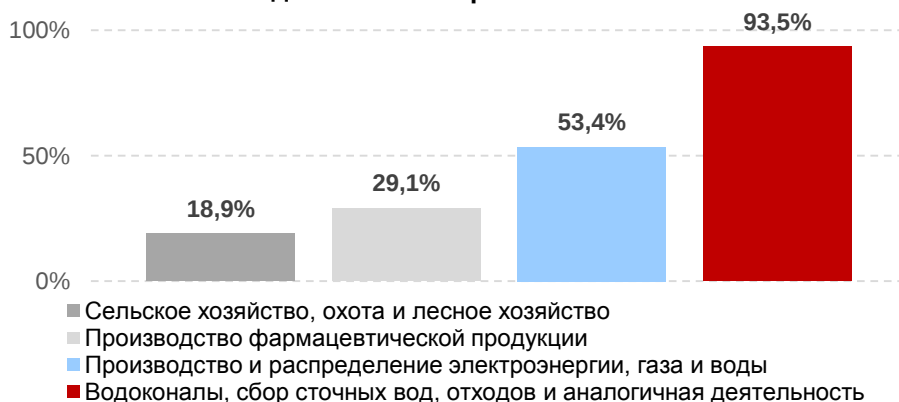
Вклад МСП*, ОАО «Газпром» и физических лиц в доходы бюджета в 2013 году, млрд. руб.



Источник: данные ФНС России, отчетность ОАО «Газпром»

* 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

Доля участия государственного и муниципального капитала в отдельных секторах экономики в 2013 г.



Источник: Росстат

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 продолжает расти ускоренными темпами и составляет 51,3%.
- 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

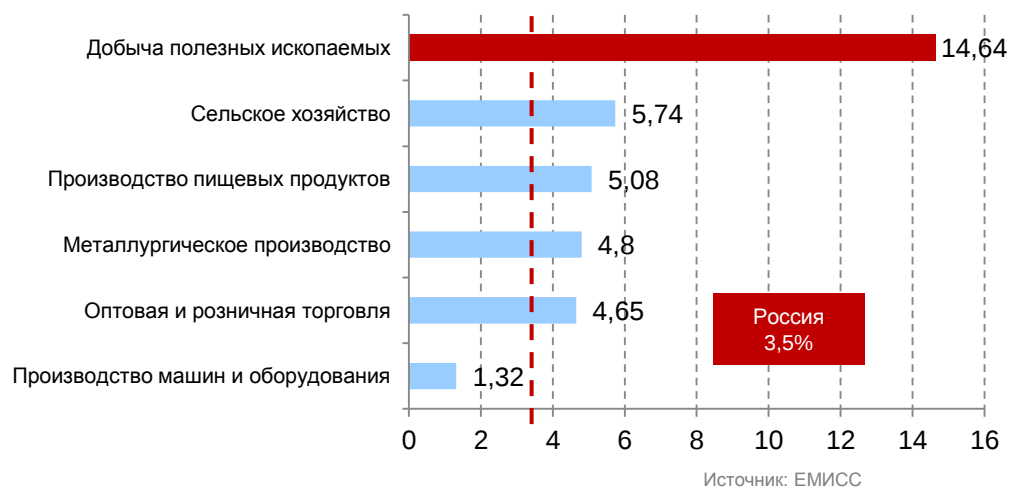


Динамика структуры экспорта России, 1995-2013 гг., %



- Рентабельность в секторе добычи полезных ископаемых остается одной из самых высоких в экономике и составляет более 14%, что почти в 4 раза превышает среднероссийский показатель (3,5%).
- Основной поток инвестиций направлен в сырьевой сектор экономики, а не в технологические производства и малый бизнес, рентабельность активов которых находится на предельно низком уровне.
- ВЫВОД:** основа экономики в России - крупные государственные топливно-энергетические компании, способные на более выгодных условиях привлекать долгосрочные инвестиционные кредиты и капитал.

Рентабельность активов в основных отраслях экономики, IV кв. 2014 года, %



Инвестиции в основной капитал по основным отраслям экономики в 2014 году, млрд. руб.



Теневая экономика составляет около половины ВВП*

* Оценка Всемирного банка, 2010

- 28% сотрудников компаний заявили, что получают часть зарплаты или даже всю зарплату в конверте.**
- По данным Минтруда России, 20% экономически активного населения (22,5 млн. чел.) не зарегистрированы в системе соцстрахования и не платят взносы в Пенсионный фонд. Это означает, что значительная доля занятых находится в тени.
- Около 40% всего крупного бизнеса контролируется через оффшоры.
- Около половины всех прямых иностранных инвестиций, по данным платежного баланса Банка России, поступает из оффшоров, а из России в оффшоры уходит более 75%.

Доля компаний, контролируемых из оффшоров в 2011 г.

Компании, в зависимости от размера получаемого дохода	Доля компаний от общего числа российских компаний, контролируемых напрямую или через холдинги, находящиеся в оффшорах
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

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

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

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



Диагноз – проблема в целом

Соотношение

РИСК -vs- ДОХОДНОСТЬ

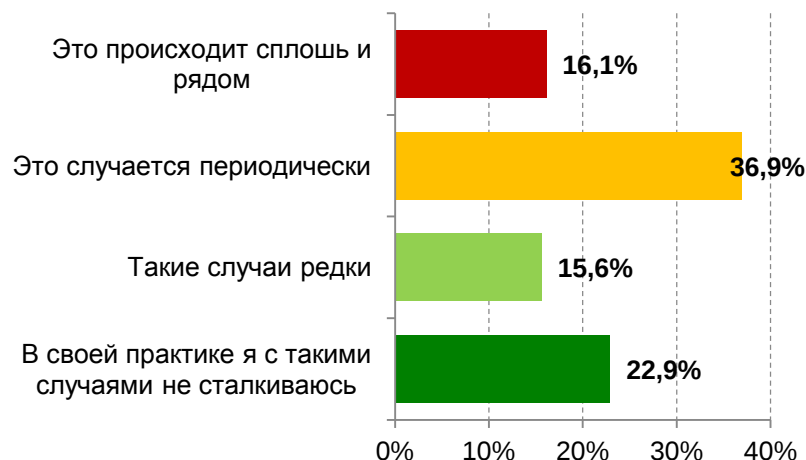
кроме нескольких, в первую очередь сырьевых, отраслей, ушло в «красную зону»

Диагноз - причины болезни

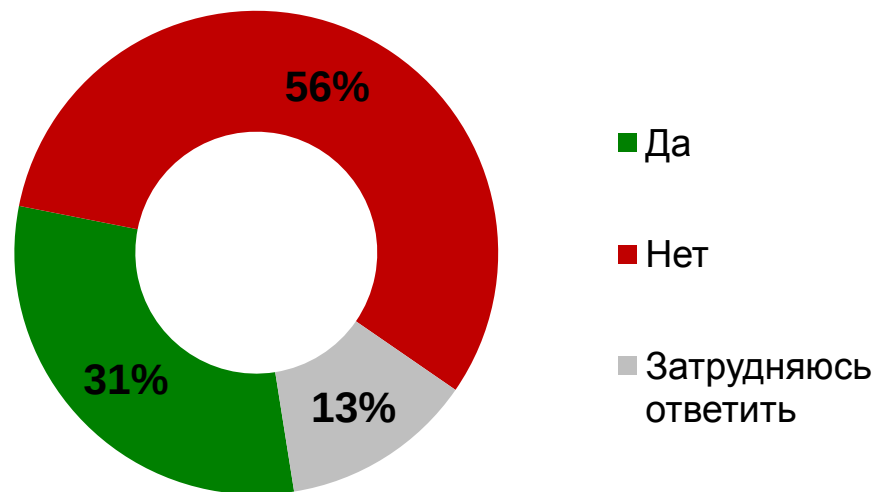
РИСКИ ВОЗРАСТАЮТ

Главный риск - безопасность бизнеса

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



Можно ли считать ведение бизнеса в нашей стране безопасным?



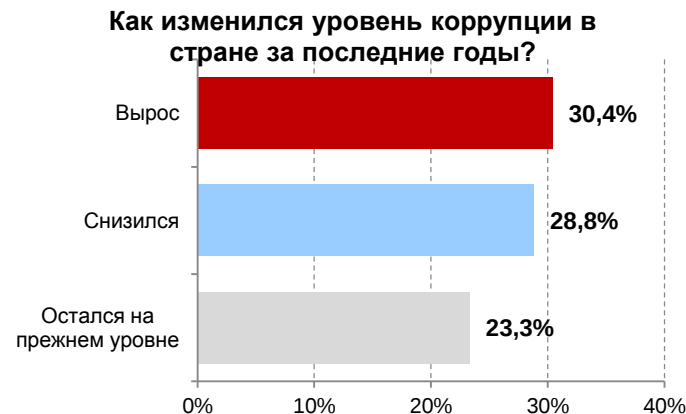
Более половины опрошенных экспертов считают, что ведение бизнеса в нашей стране является небезопасным.

- По мнению опрошенных, российское законодательство не предоставляет достаточные гарантии для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования, криминальных проявлений или рейдерства.
- Достаточно часто (53% опрошенных) уголовное преследование используется как инструмент передела собственности, а борьба правоохранительных органов по противодействию коррупции малоэффективна.

Коррупция остается серьезным риском

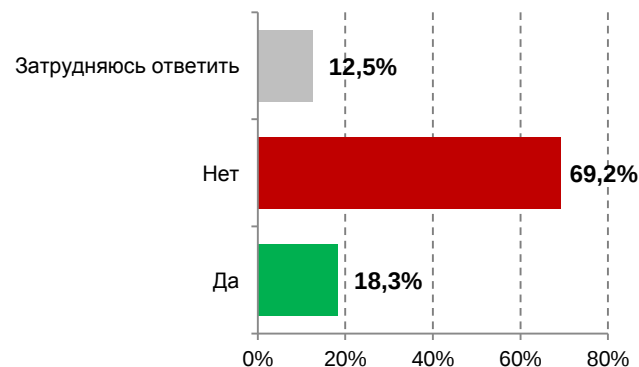
- По мнению экспертов Boston Consulting Group, в России на первый план выходит отсутствие конкурентной среды и высокие административные барьеры.
- В индексе уровня коррупции Россия занимает 136 место из 177 возможных и явного прогресса в росте показателей пока не видно.

Рейтинг уровня коррупции	
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



Доли тех, кто считает, что уровень коррупции в России за последние годы повысился, и тех, кто считает, что он снизился, примерно выровнялись (28,8 и 30,4% соответственно).

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



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

Большое количество уголовных дел не доходит до суда и/или закрывается

Количество преступлений, зарегистрированных по некоторым экономическим статьям

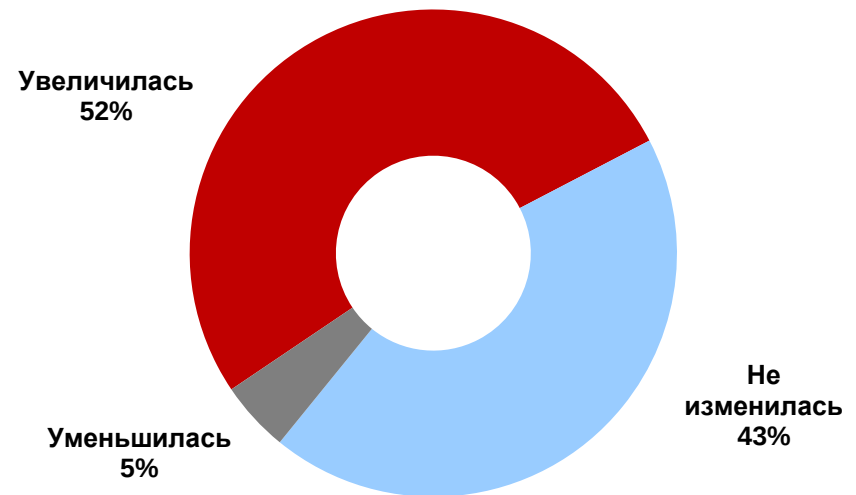
Статья УК РФ	Количество зарегистрированных правоохранительными органами преступлений	Количество направленных в суд уголовных дел	Доля уголовных дел, не дошедших до суда
Всего по экономическим составам	212 316 в т.ч. возбуждено дел - 192 334	46 578	78%
Отдельно по 159 – 159.6 УК	160 214 в т.ч. возбуждено дел - 140 776	31 538	80%
из них по ст. 159.4 Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности	3 454	585	83%
ст. 198 и 199 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организации	2 397 в т.ч. возбуждено дел - 1 775	636	73%

- Массовое возбуждение уголовных дел в рамках специальных составов «мошенничества» – ст. 159.1.-159.6. УК РФ. По ст. 159.4 в 2014 году зарегистрировано 3 454 преступления, что на 17% (496 преступлений) больше, чем в 2013 году.
- Продолжается рост числа уголовных дел по статьям 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» (число осуждаемых выросло с 2012 года в 1,5 раза с 91 до 152 человек), 194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица» (число осуждаемых выросло с 2012 года с 12 до 85 человек).
- Практически каждое второе возбужденное уголовное дело по неуплате налогов закрывается.
- Только менее четверти заведенных уголовных дел по статье 159 «Мошенничество» доходит до суда.

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 (51,8%) считают, что административная нагрузка на их бизнес за последний год увеличилась.
- Согласно результатам опроса, в 2014 году проверки были проведены более чем в 67% опрошенных компаний.
- При этом большая часть компаний (43,6%) за прошедший год подверглась от 1 до 3 проверок. В 23,6% компаний было проведено более 4-х проверок.

Как вы оцениваете уровень административной нагрузки?



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%.

Государство оказывает чрезмерное административное давление на бизнес, за что страна платит дважды

- В 2014 г. большинство проверок (77%) носило плановый характер. При этом шестая часть от общего числа проверок (16,6%) проводилась по заявлению граждан.
- Более 60% опрошенных считают, что за последние 3 года административные наказания ужесточились, а две трети из них (или почти 40% всех респондентов) - что наказания ужесточились значительно. Лишь каждый двадцатый (4,7%) считает, что наказания смягчились.

Варианты ответов	В среднем по РФ
Плановые	77,0
Внеплановые повторные	29,4
Внеплановые по иным причинам	20,8
Проверки по заявлению граждан	16,6
Прокурорские проверки (проверки со стороны органов прокуратуры или по поручению органов прокуратуры)	14,4
Проверки получателей бюджетных средств	9,5
Рейдовые проверки	9,0
Административные расследования	8,5
Режим постоянного государственного надзора	7,8
Оперативно-розыскные действия	4,6
Следственные действия	3,1

Варианты ответов	В среднем по РФ
Ужесточились значительно	39,5
Ужесточились незначительно	20,6
Не изменились	17,9
Смягчились незначительно	4,0
Смягчились значительно	0,7
Затрудняюсь ответить	17,3

Деловой климат в целом не улучшается

На текущий момент АСИ проводится масштабная работа по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации. Также внедряется региональный инвестиционный стандарт, проводится оценка эффективности работы управленческих команд.

Россия поднялась в рейтинге «Doing Business» со 120 до 62 места

Разработаны и реализуются «Дорожные карты Национальной предпринимательской инициативы»:

Административные процедуры:

- Регуляторная среда;
- Оценочная деятельность;
- Налоговое администрирование;
- Регистрация предприятий;
- Регистрация собственности.

Рынки:

- Доступ к закупкам гос. компаний;
- Развитие конкуренции (рынок лекарственных препаратов, рынок авиаперевозок, рынок услуг связи, рынок медицинских услуг, рынок нефтепродуктов, рынок услуг связи);
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Упрощение таможенных процедур;
- Продвижение на рынках зарубежных стран и поддержка экспорта.

Инфраструктура:

- Получение разрешений на строительство;
- Подключение к энергосетям.

Но:

1. Улучшение делового климата АСИ нейтрализуется антирешениями (повышение ключевой ставки ЦБ, повышение тарифов естественных монополий, увеличение количества неналоговых платежей и сборов, повышение кадастровой стоимости земли и пр.), которые убивают позитивный эффект.
2. Сегодня улучшать деловой климат - это все равно, что строить скоростное шоссе в пустыне, где нет машин и все ездят на верблюдах.



- ДАЛЬНЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ;
- УЖЕСТОЧЕНИЕ САНКЦИЙ;
- ДОБРОВОЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ;
- УЖЕСТОЧЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА;
- КРУПНОМАСШТАБНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС.

Диагноз – причины болезни

**РАСТУТ ИЗДЕРЖКИ – ПРОИЗВОДИТЬ
СТАНОВИТСЯ НЕВЫГОДНО**

При растущих рисках падает доходность.
Производить у нас стало менее выгодно, чем даже в развитых странах

29

РАСЧЕТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ*

ПЕРЕНОСА ПРОИЗВОДСТВА С/Х ТЕХНИКИ ИЗ
КАНАДЫ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

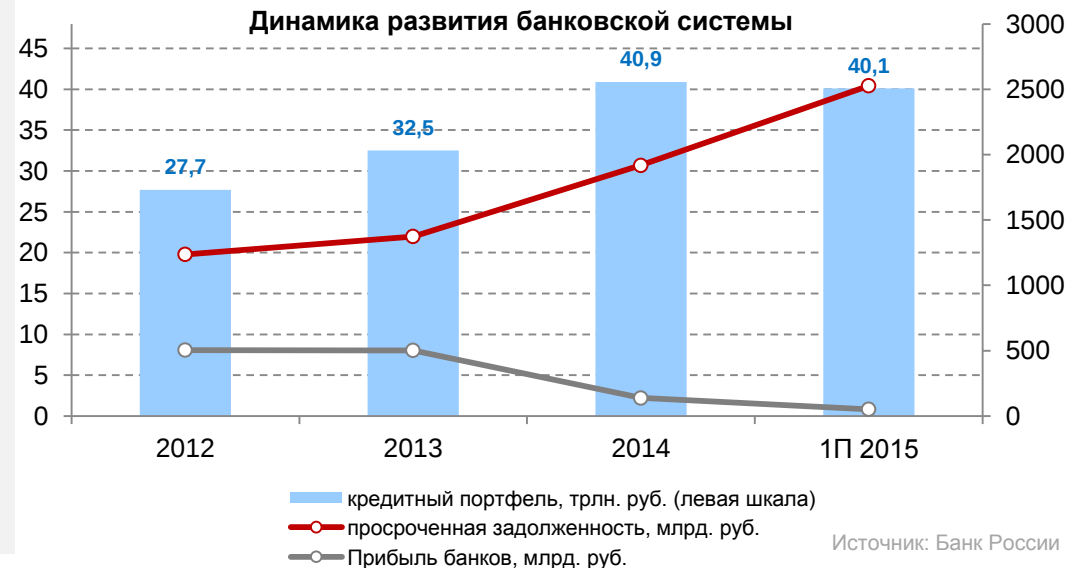
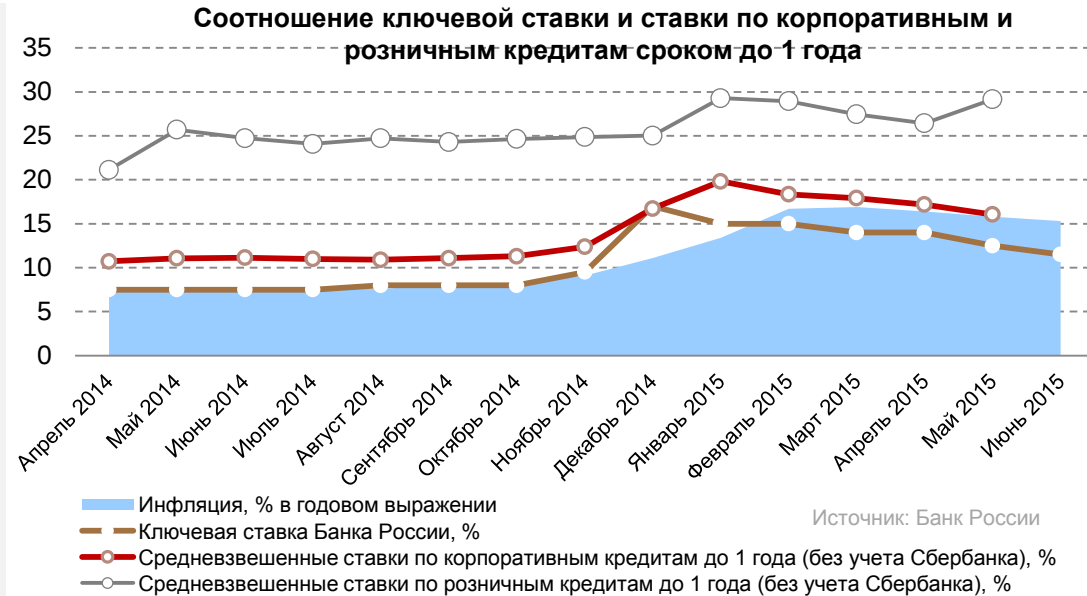
Статья расходов	Экономический эффект
Оплата труда (с налогами)	+ 0,55 млрд. рублей
Проценты по кредитам	- 1,27 млрд. рублей
Газ	+ 0,05 млрд. рублей
Электроэнергия	- 0,06 млрд. рублей
Перевозки, ЖД	- 0,16 млрд. рублей
Охрана	- 0,05 млрд. рублей
Учет	- 0,06 млрд. рублей
Налоги	- 1,44 млрд. рублей
<u>Итого 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

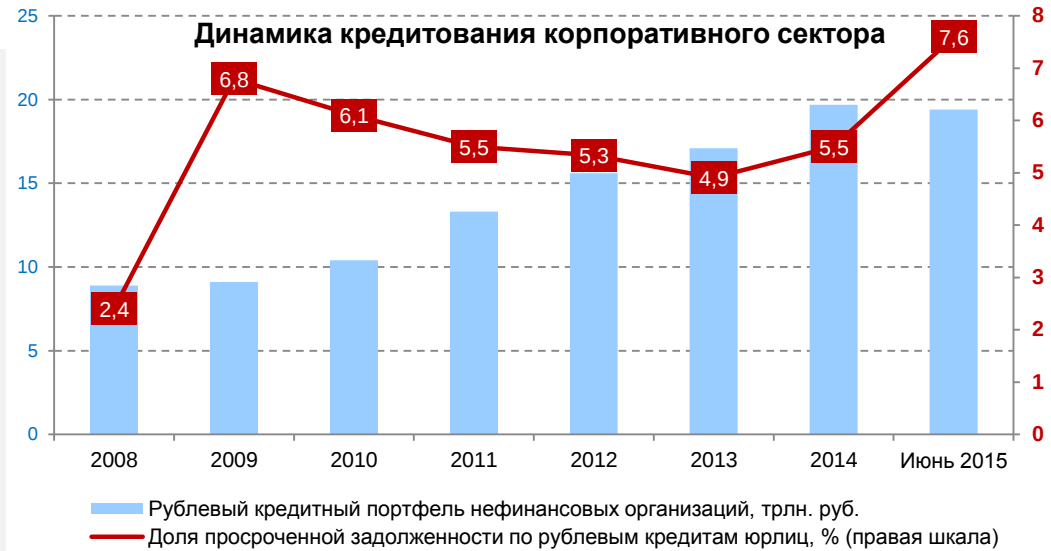
Реальный сектор лишен дешевых финансовых ресурсов даже на поддержку текущей деятельности

- Банки пока не торопятся снижать ставки по корпоративным кредитам вслед за снижением ключевой ставки, даже по наиболее чувствительным для бизнеса кредитам на пополнение оборотного капитала.
- Опережающий рост проблемной задолженности (+186,6) привел к значительным потерям в банковской системе, в результате чего совокупная прибыль банков в I кв. 2015 г. составила всего 51,5 млрд. руб. (против 451 млрд. руб. за весь докризисный 2013 год).
- В наибольшей степени страдают отрасли авиаперевозок, автомобилестроение, отрасли обрабатывающей промышленности (на которые приходится около половины российского импорта), строительство (в силу высокой закредитованности и потребностей в оборотном капитале, резкого падения спроса, а также зависимости от импортируемых машин и оборудования).

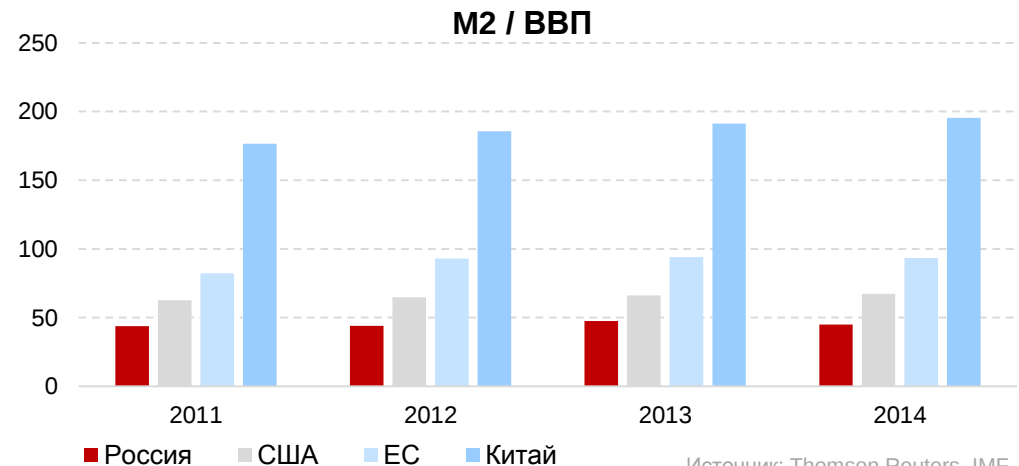


Бизнесу хронически не хватает кредитов и капитала для развития

- 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.



Источник: Банк России

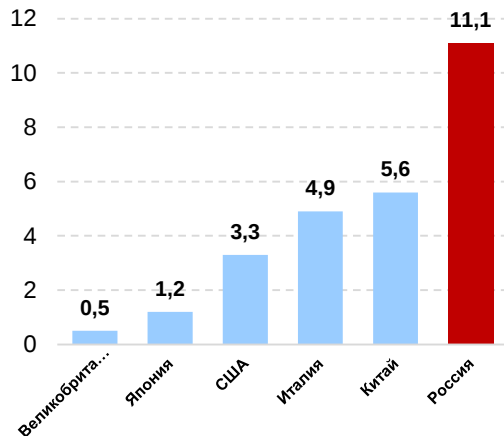


Источник: Thomson Reuters, IMF

Кредитование реального сектора: стоимость заимствований в России даже в период роста была в среднем в 2-3 раза выше, чем в развитых странах

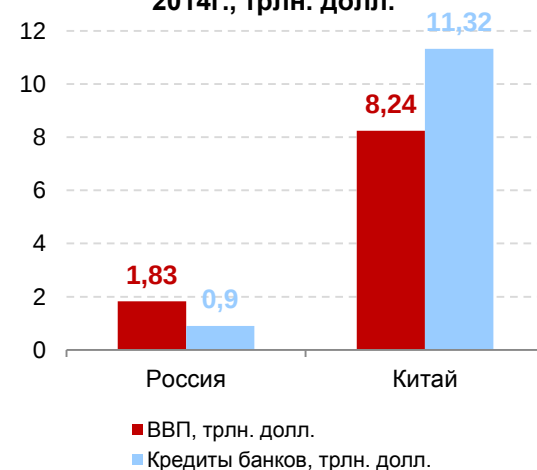
- Высокий уровень процентных ставок обусловлен значительными валютными рисками, высокой ставкой рефинансирования (Россия – 8,25%, США и ЕС – 0,25%), и сильной зависимостью от внешних рынков капитала.
- В 2014 году и даже в период роста (2010-2012 гг.) ставки по кредитам значительно превышали уровень ставок в других развитых странах.
- Россия размещает свои резервы в государственные облигации крупнейших экономик мира с минимальной доходностью, при этом бизнес вынужден брать дорогие кредиты для финансирования собственной деятельности. В то время, как ЕЦБ и ФРС США продолжают предоставлять средства под минимальную процентную ставку на рефинансирование.

Ставки по кредитам нефинансовым организациям, 2014 г., %



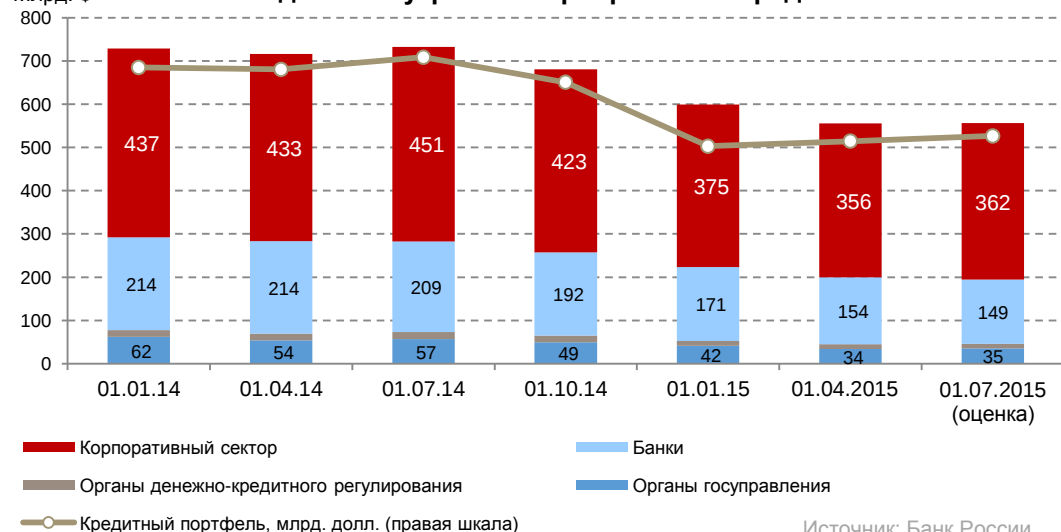
Источник: World bank

Кредиты банков и ВВП в 2014г., трлн. долл.



Источник: Thomson Reuters, IMF

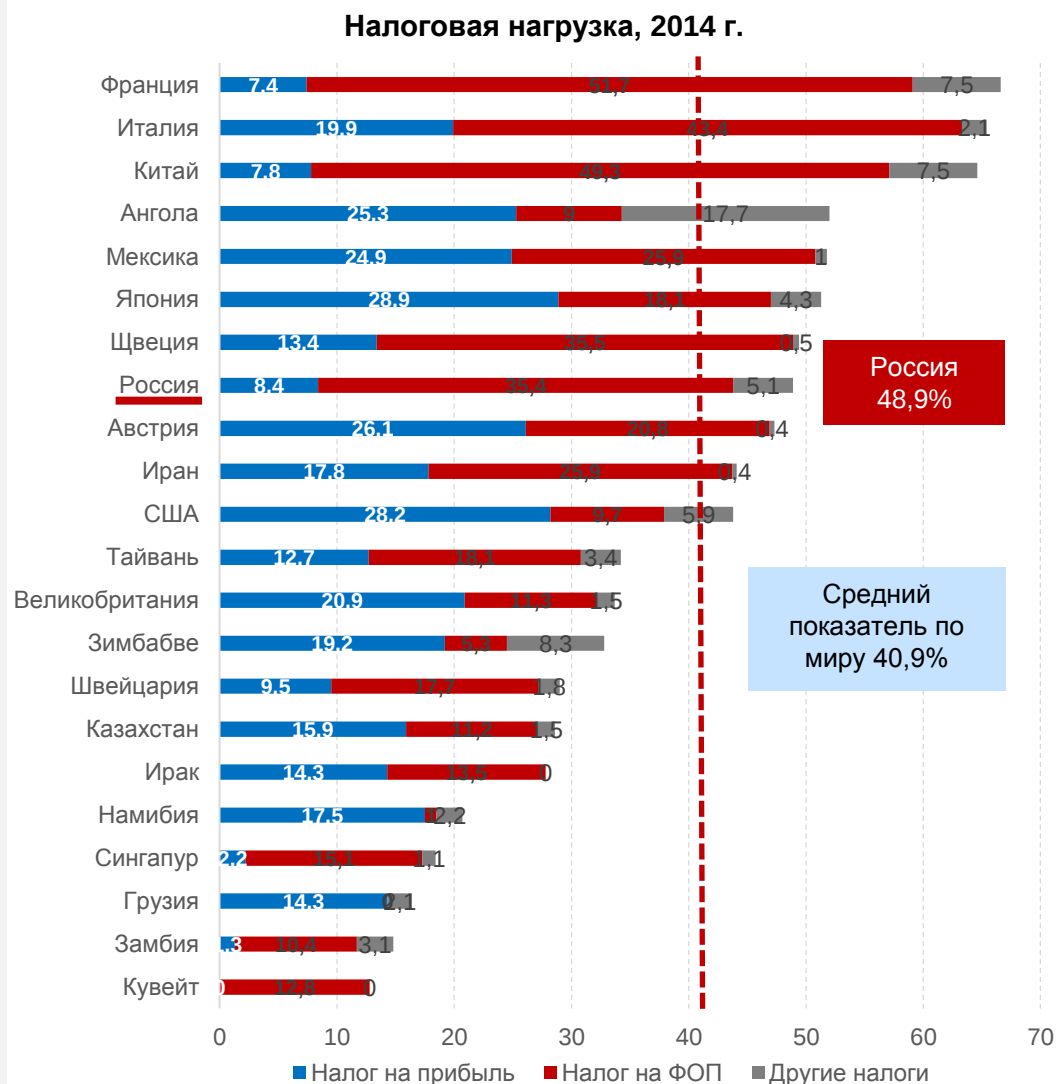
Внешний долг и внутреннее корпоративное кредитование



Источник: Банк России

В России нагрузка больше, чем в США, Великобритании или Казахстане

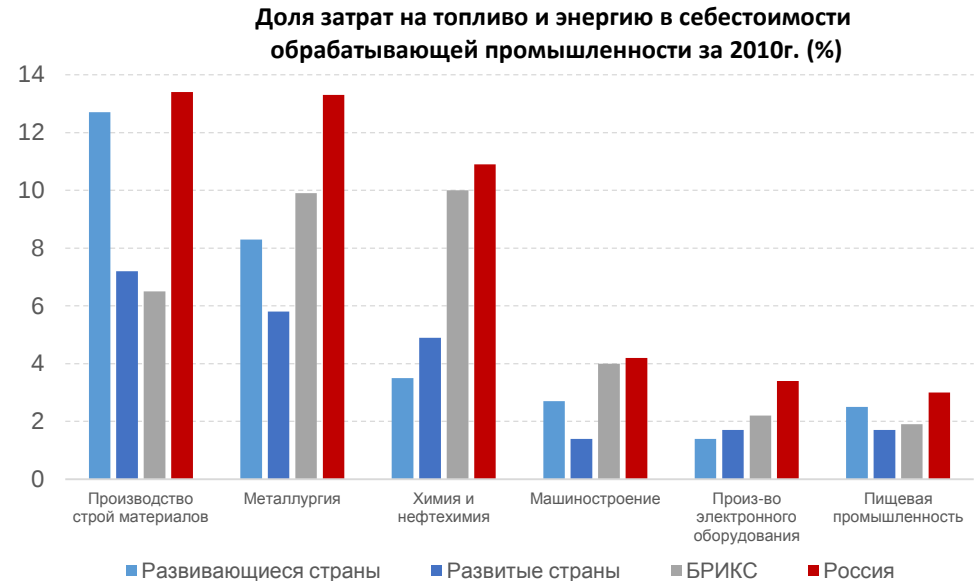
- Совокупная налоговая ставка в России на конец 2013 г. составляла **48,9%**, что значительно выше средней ставки налоговых платежей в мире в целом - 40,9%. Значение было получено сложением трех эффективных ставок - по налогу на прибыль (8,4%), налогам на труд или на зарплату (35,4%) и по прочим налогам (5,1%).
- По уровню налоговой нагрузки Россия на 49-м месте из 189: 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%.



Нагрузка на бизнес: тарифы

Низкая энергоэффективность — один из основных сдерживающих факторов

- Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, электроэнергию и газ за 8 лет выросли более чем в 2 раза, существенно превысив инфляцию за аналогичный период.
- Российское производство является гораздо менее энергоэффективным, в результате доля затрат на электроэнергию и газ в совокупных издержках бизнеса выше, чем в других странах. Отставание по энергоэффективности может составлять 3-4 раза.
- В случае повышения энергоэффективности до уровня рассматриваемых конкурентов дополнительные эффекты приведут к росту ВВП не менее чем на 5-6%.



Источник: США (IEA), Росстат, расчеты НИУ-ВШЭ.

Рост тарифов за период 2007 – 2014 годов

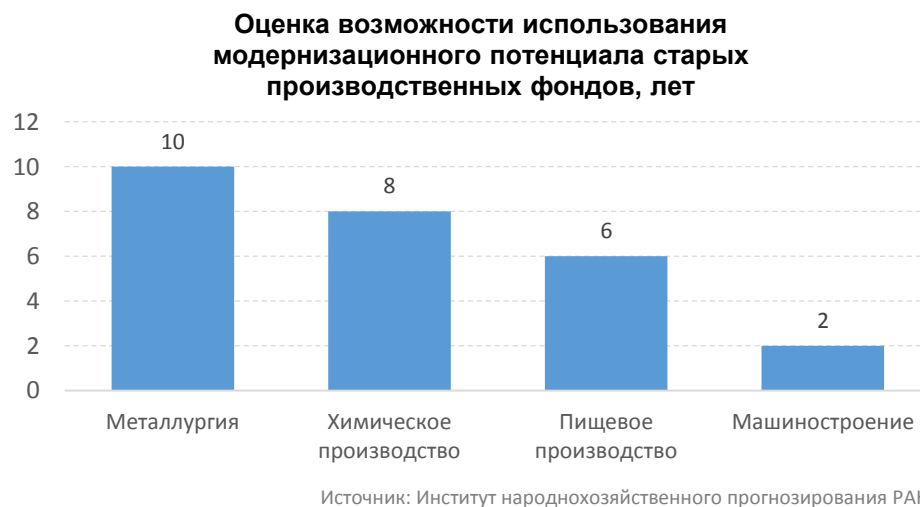
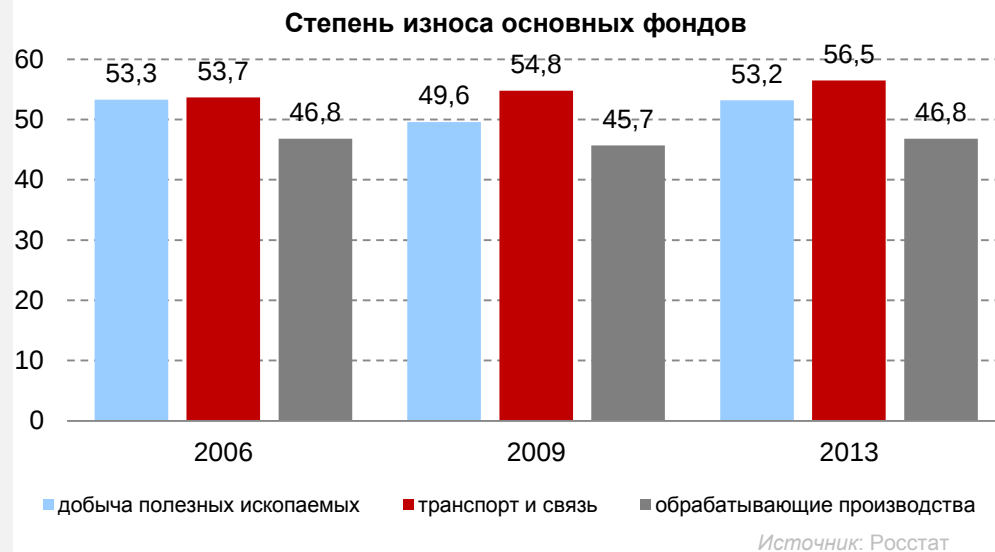
Тарифы на транспортные железнодорожные перевозки	91,90%
Стоимость газа	177,6%
Стоимость электроэнергии	127,2%

Источник: Минэкономразвития России

Низкая производительность труда - технологическая отсталость³⁵

Износ основных фондов продолжает расти, и составляет уже около 50%

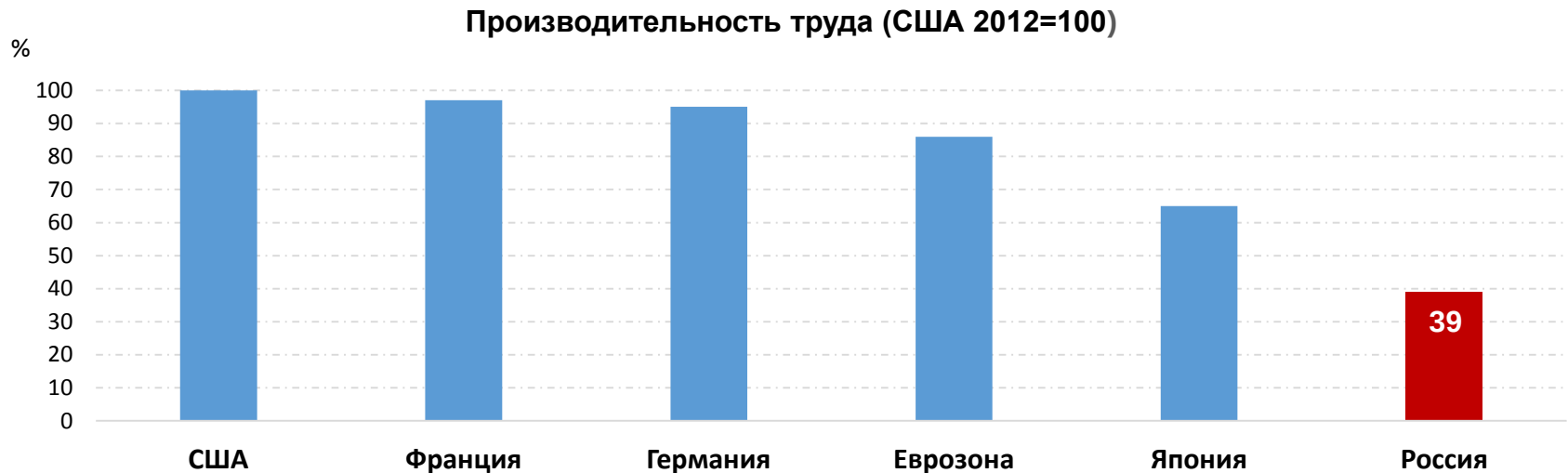
- Степень износа основных фондов продолжает расти: в 2014 году износ составил 48,2% (против 45,3 в 2009 году), включая долю полностью изношенных основных фондов (14,6%). Причем данная динамика характерна для добывающей промышленности, располагающей значительными финансовыми ресурсами.
- Средний возраст пром. зданий в 2012 г. составил 26 лет, сооружений – 21 год, транспортных средств – около 10 лет. Износ основных производственных фондов в экономике в целом приближается к 50%.
- К 2020 г. мы исчерпаем модернизационный потенциал советского капитала, для поддержания конкурентоспособности потребуются существенные инвестиции в основной капитал.



Производительность труда:

Отставание России от развитых стран в производительности ~ 3 раза

- 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.



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

Технологическое производство в России становится нерентабельным

- 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.



Динамика количества высокопроизводительных рабочих мест

- Число высокопроизводительных рабочих мест, рассчитанных на основе данных ФНС в 2013 г. (выше средней производительности по 16 видам деятельности), составило 18,1 млн., против 15,7 млн. в 2011 г., при том, что общее количество рабочих мест сократилось на 3,0 млн.
- Государственное управление становится все менее эффективным, демонстрируя один из худших показателей по падению производительности труда.
- Наиболее быстрорастущим сегментом по производительности труда стал финансовый сектор.

Изменение количества ВПРМ: 2013 г. по отношению к 2011 г. , %

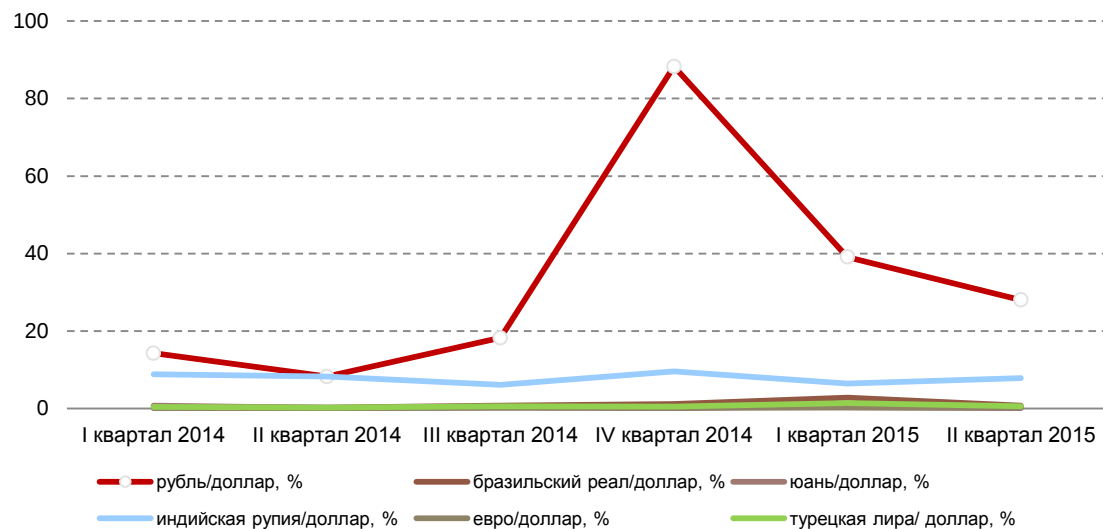


Структура ВПРМ по отраслям в 2013 г.



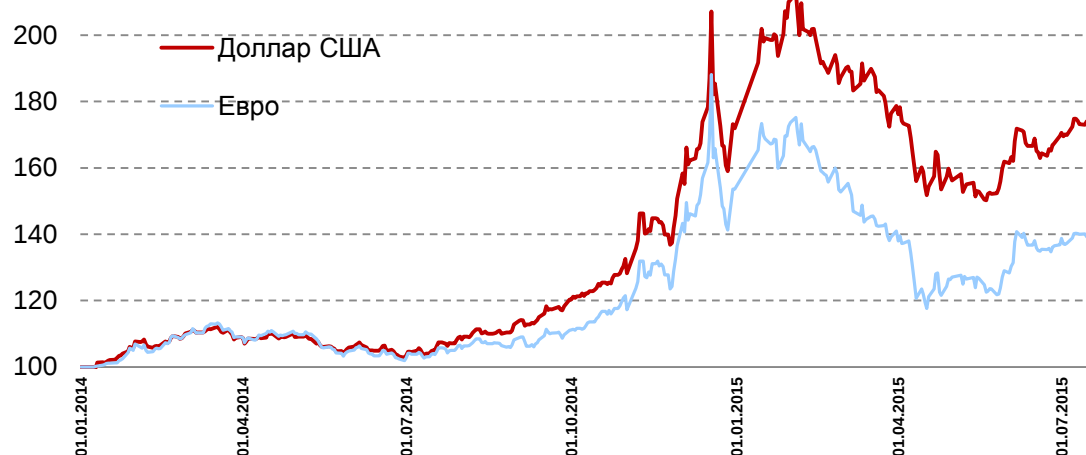
- Сохранение высокой волатильности является одним из ключевых факторов роста экономической неопределенности в экономике.
- Уже более года российская валюта остается самой волатильной среди развитых и развивающихся экономик.
- Резкое укрепление национальной валюты в мае 2015 года до 49 руб. за доллар (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, %



Источник: Thomson Reuters

Волатильность курса рубля относительно \$ и Евро

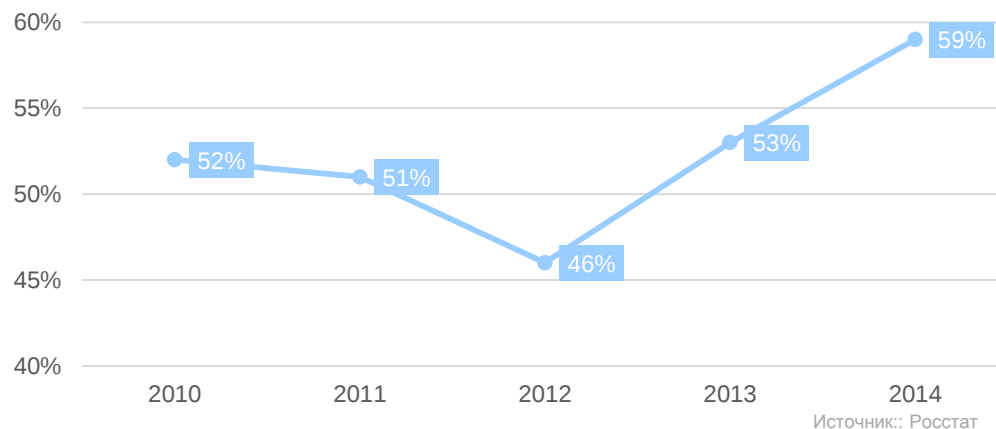


Источник: ММВБ

Проблема сжатия спроса – новый фактор, сдерживающий рост

- Согласно проведенному Росстатом опросу проблема нахождения рынков сбыта вышла на первый план для большинства предпринимателей в конце 2014 года.
- Около 59% опрошенных малых предприятий, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств, охарактеризовали проблему со спросом на продукцию как наиболее значимый фактор, сдерживающий развитие производства.
- Основная доля респондентов (60%) выделила в качестве основного фактора ухудшения своего финансового положения падающий спрос на продукцию.

Доля респондентов, ответивших, что сталкиваются с проблемой сбыта



В чем выражается ухудшение положения (%)



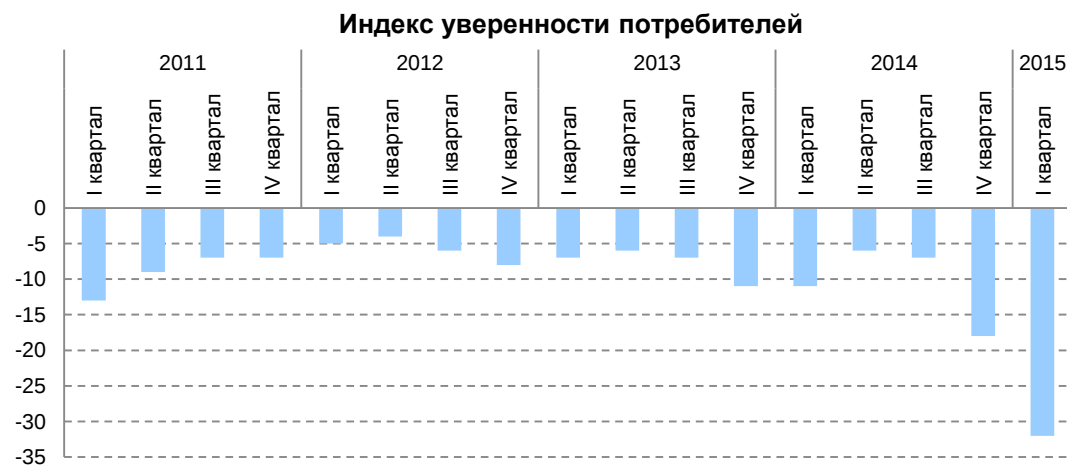
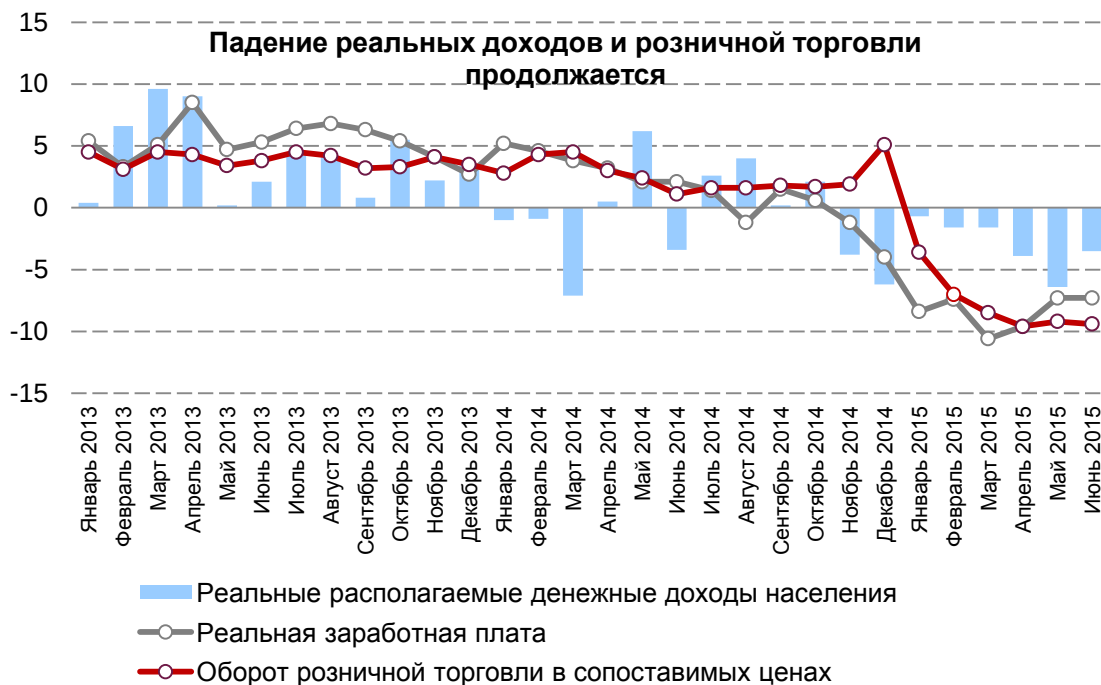
■ Все регионы РФ (n=1644)

Источник: ВЦИОМ. В опросе приняло участие 2300 респондентов - собственников и руководителей бизнеса.

ПАДАЮЩИЙ СПРОС - уменьшение сырьевых доходов приводит к падению спроса на внутреннем рынке

41

- Падение реальных располагаемых доходов продолжается 8 месяцев подряд, начиная с ноября 2014 года. Пик падения был зафиксирован в декабре 2014 года – 7,3%, а пик снижения реальных заработных плат в марте 2015 года достиг -10,6%
- Снижение реальных денежных доходов населения стало отражаться и на падении оборота розничной торговли, которое с марта 2015 года сократилось уже на 10% к аналогичному периоду прошлого года.
- По данным Росстата, индекс уверенности потребителей в I кв. 2015 года составил -32%, что связано с ухудшением условий для совершения крупных покупок (-45%), а индекс произошедших изменений в экономике России упал на 26 п.п. (-52%).



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 (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. Перекося 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

ПРОЕКТ ДОКЛАДА

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.

KPI: 5 главных долгосрочных ориентиров

До сих пор отсутствует долгосрочная единая национальная стратегия развития, но есть приоритеты, не обеспечивающие экономический рост

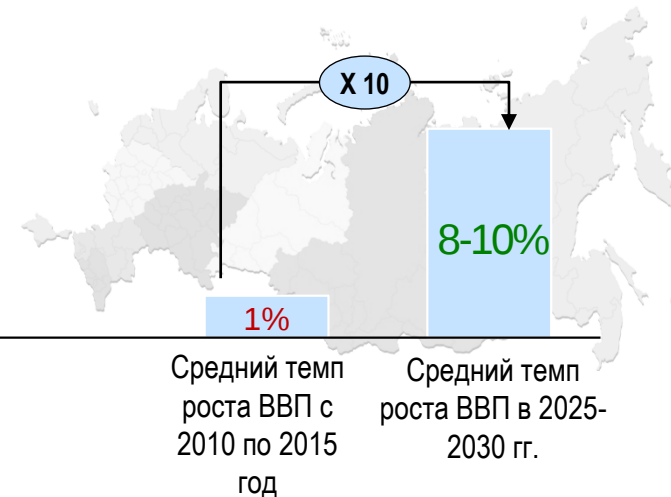
- ✓ Низкая инфляция
- ✓ Профицит бюджета
- ✓ Создание резервов

нужны
новые
KPI

Главные KPI

- 1 Рост ВВП быстрее, чем в развитых странах
- 2 Индекс человеческого капитала ООН
- 3 Высокопроизводительная занятость
- 4 Доля малого и среднего бизнеса
- 5 Рост прямых иностранных высокотехнологичных инвестиций

Россия 2030



Как было

- Приоритет политики над экономикой;
- Приоритет тактики над стратегией;
- Стабильности над ростом;
- Приоритет ручного государственного управления, над рыночным, развитием конкуренции;
- Приоритет политической целесообразности над независимостью институтов.

Как должно быть

- Конкурентная, социально-рыночная экономика континентального типа;
- Экономический прагматизм, а не социальный популизм;
- Приоритет стратегических задач над тактическими;
- Приоритет экономического роста над стабилизацией отсталости;
- «Раздачи удочек» над «раздачей рыбы»;
- Приоритет частной переработки над государственной добычей сырья;
- Приоритет снижения налоговых ставок, при одновременном росте налогооблагаемой базы.

Основные «источники» роста

Как было

Основные субъекты:

- Государственный сектор;
- Сверхкрупные финансовые и сырьевые компании, управляемые государством в ручном режиме.

Источники роста

- Доходы от экспорта природной ренты.
- Внутренний спрос, создаваемый преимущественно за счет перераспределения экспортных доходов, и стимулирующий импорт и опережающие развитие неторгуемых отраслей, не имеющих конкуренции со стороны импорта (строительство, торговые сети и тд).

Как должно быть

Основные субъекты:

- Частные компании и предприниматели;
- Экономическое активное мобильное высококвалифицированное население.

Источники роста:

- Выход бизнеса из тени: МСП из подполья, крупного бизнеса из офшоров.
- Повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг за счет низких издержек производства, стимулирующих импортозамещение и экспорт прежде всего продуктов переработки сырья:
 - низких цен на сырье, энергетику и транспорт;
 - дешевого кредита;
 - стабильно заниженного курса национальной валюты;
 - стимулирующих, дифференцированных по отраслям и регионам налогов;
 - низкой административной ренты со стороны эффективного и прозрачного государства;
- Технологическая и управленческая модернизация, повышение производительности труда.

Приоритетные направления (локомотивы) роста

Как было

- Экспорт сырья;
- Государственные инвестиции в ВПК, Космос, Атомную энергетику и ряд других отраслей;
- Развитие государственного социального сектора;
- Принуждение к инновациям.

Как должно быть

- Рост деловой активности, частной инициативы, развитие МСП;
- Новая индустриализация - повышение производительности труда, за счет импорта современного оборудования и адаптации новейших мировых технологий;
- Импортозамещение на дешевом рубле, низких издержках и растущей производительности труда;
- Экспорт, прежде всего продуктов углубленной переработки, за счёт низких цен на сырье и др издержек;
- Строительство массового и современного жилья и развитие ЖКХ;
- Сельское хозяйство и пищевая промышленность;
- Развитие инфраструктуры, прежде всего малой (местной), и строительство дорог;
- Частно-государственное партнерство в развитии Атомной энергетики, Космоса, ВПК, а так же эффективной добычи и экспорта полезных ископаемых,
- Частный социальный бизнес – образование и медицина, на уровне мировых стандартов;
- Инновации, прежде всего ориентированные на российских потребителей, но и выращивание высокотехнологических глобальных игроков.

10 ШАГОВ К НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

- 1 Таргетирование стабильно заниженного по отношению к основным валютам курса рубля;
- 2 Политика низкого ссудного процента;
- 3 Услуги естественных монополий: от доминирования производителей к приоритету промышленного потребителя;
- 4 Налоговое стимулирование экономического роста. Низкие налоги на новые современные производства, высокие — на потребление и природную ренту;
- 5 Вывод из тени и дальнейшее качественное развитие МСП;
- 6 Эффективное государство. Снижение административной и коррупционной нагрузки на бизнес;
- 7 Частный бизнес эффективнее: разгосударствление экономики, массовая приватизация снизу;
- 8 Программа общественных работ (public works) по строительству, прежде всего малой (местной) инфраструктуры;
- 9 Международная кооперация только с учетом национальных экономических интересов;
- 10 Реализация ряда общенациональных экономических проектов.

Положительный эффект возможен только при условии реализации всех 10 шагов в комплексе.

Таргетирование стабильно заниженного по отношению к основным валютам курса рубля

Ключевые проблемы / как есть сейчас

- Политика завышенного реального курса национальной валюты;
- Волатильный курс после девальвации рубля;
- Свободное плавание курса в валютном коридоре, стимулирующее сильную спекулятивную игру;
- Функциональная зависимость от курса доллара и мировых цен на сырье, незащищенность от внешних финансовых шоков, от возврата к состоянию переоцененности.

Цель:

- Стабильно низкий курс национальной валюты
- Свободное рыночное установление курса рубля, но активная позиция ЦБ на валютном рынке

Валютная политика, обеспечивающая конкурентоспособность бизнеса и экономики в целом

Ключевые решения

- Таргетирование курса на уровне корзины основных для России валют (доллар, евро, юань) с понижающим коэффициентом. Интервенции ЦБ в случае выхода за таргетируемые параметры;
- Право ЦБ останавливать валютные торги в случае высокой волатильности.
- Обязательная продажа валютной выручки экспортеров.

2 Политика низкого ссудного процента

Ключевые проблемы / как есть сейчас

- Низкая монетизация и высокая долларизация экономики;
- Низкая насыщенность кредитами с короткими сроками, дефицит длинных денег для реального сектора;
- Высокий размер внешнего долга корпоративного и банковского сектора, который заместил собой внешний долг государства;
- Рост проблемных кредитов, опережающих кредитование;
- Отсутствие длинных денег;
- Борьба монетарными средствами с немонетарной инфляцией;
- Сжатие денежной массы в реальном выражении — рост инфляции не покрывается ростом денежной массы в номинальном выражении.

Цель:

- Соотношение корпоративного долга к ВВП < 80%
- Ключевая ставка не выше 2/3 от уровня инфляции

Валютная политика, обеспечивающая конкурентоспособность бизнеса и экономики в целом

Ключевые решения

- От таргетирования инфляции, как главной задачи ЦБ и Правительства, к таргетированию роста экономики, монетарной инфляции, снижению процентных ставок долгосрочного коммерческого кредита, снижению волатильности курса рубля;
- Подготовка совместного плана или меморандума Банка России и Правительства РФ, предполагающего координацию денежно-кредитной и финансовой политики с одной стороны и социально-экономической политики с другой»;
- Сохранение ставки рефинансирования (ключевой ставки) на уровне не выше 2/3 от среднего уровня инфляции за предыдущий год.
- Начало реализации механизма **денежно-промышленной политики**, денежной политики, направленной на стимулирование промышленного роста: повышение монетизации экономики через опережающее денежно-кредитное предложение с использованием целевых каналов долгосрочной кредитной эмиссии под низкий процент, направленной на финансирование проектов в реальном секторе под залог проектных облигаций.

Услуги естественных монополий: от доминирования производителей к приоритету промышленного потребителя

Ключевые проблемы / как есть сейчас

- Высокий приоритет доходов монополистов;
- Система установления тарифов не создает мотивации для оптимизации расходов естественных и повышения конкурентоспособности промышленности.

Цель:

- Ограничение роста регулируемых тарифов естественных монополий на уровне, не превышающем 75% инфляции предыдущего года.
- Снижение доли затрат в себестоимости производимой продукции предприятий на услуги естественных монополий

Эффективная антимонопольная политика, направленная на защиту интересов частного бизнеса

Стимулирование создания добавленной стоимости и глубокой переработки

Ключевые решения

- Ограничение роста регулируемых тарифов естественных монополий на уровне, не превышающем 75% от средней фактической инфляции за период с 2011 по 2014 годы;
- Переход к установлению тарифов естественных монополий не от затрат, а от соотношения спроса/предложения на внутреннем рынке (инвестиции естественных монополий должны осуществляться на принципах проектного коммерческого финансирования и быть окупаемыми. Если они носят планово-убыточный социальный характер, то должны финансироваться государством);
- Стимулирование продаж сырьевых товаров на внутреннем рынке, а продуктов переработки - на экспорт. Установление высоких экспортных пошлин (или возможно отмена возврата НДС) на сырье и продукты первого передела (газ, нефть, металлы, минеральные удобрения, не переработанная древесина). Одновременное снижение акцизов и налогов на сырье на внутреннем рынке;
- Отмена налогового маневра.

Налоговое стимулирование экономического роста.

Низкие налоги на производство, высокие – на потребление и природную ренту

Ключевые проблемы / как есть сейчас

- Не является инструментом государственной политики по стимулированию экономического развития – приоритет фискальных целей;
- Налоговая политика носит экстенсивный характер, рост налоговых поступлений за счет роста ставок, а не за счет расширения налоговой базы;
- Зачастую носит дестимулирующий характер, не дифференцирована в зависимости от целей стимулирования.

Цель:

- Рост доли налоговых доходов в консолидированном бюджете
- Снижение налоговой нагрузки на производство < 40%

Стимулирование технологического обновления

Снижение налоговой нагрузки на производство и труд

Ключевые решения

Первый этап:

Ударный пакет налоговых льгот, стимулирующих технологическое обновление:

- Налоговый зачет (по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество, землю и др.) на 25% от стоимости купленного оборудования и технологий;
- Ускоренная амортизация, с темпом, назначаемым самим предприятием, и на сумму до 150% от стоимости купленного отечественного оборудования;
- Регрессивная шкала социальных страховых платежей в зависимости от уровня производительности труда на предприятии.

Второй этап:

Приведение структуры налогов в соответствие с международными стандартами для развитых и динамично развивающихся стран:

Снижение налоговой нагрузки на производство до среднемировых 41% от доходов (против 49% в России) за счет снижения страховых платежей, налога на прибыль, НДС и одновременное повышение налогов на потребление и природную ренту. Введение налогов социальной справедливости:

- Возврат к ЕСН, отмена его порога - льготы для богатых. Установление льготной ставки ЕСН для МСП и для компаний, создающих высокопроизводительные рабочие места, а также для развивающихся регионов и специальных экономических зон;
- Снижение базовой ставки ЕСН за счет отмены накопительной части пенсии, которое должно быть реализовано одновременно с введением налогового стимулирования частных пенсионных накоплений;
- Переход на прогрессивный НДФЛ, налог на недвижимость, землю;
- Активное использование и дифференциация НДС по видам товаров, в зависимости от их социальной и экономической значимости - от нуля до 40% (на роскошь).

5 Вывод из тени и дальнейшее качественное развитие МСП

Ключевые проблемы / как есть сейчас

- Количество МСП продолжает уменьшаться. ИП за 2 года сократилось на 14% и практически полное отсутствие среднего бизнеса (13,4 тыс. предприятий);
- Доминирование торговых предприятий и моноотраслевой характер экономики;
- Высокая доля бизнеса в тени (более 50%);
- Высокий уровень административной нагрузки на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов.

Цель:

- Доля МСП в ВВП > 50%
- Доля занятых в МСП > 70%

**Высокая рентабельность
бизнеса**

**Низкая доля бизнеса в тени, рост
числа вновь открывшихся бизнесов**

Ключевые решения

- Введение нового института «самозанятых» с покупкой патента по упрощенной процедуре регистрации;
- Преобразование института ИП - перевод или в статус «самозанятых» или МСП;
- Развитие всех форм торговли, в том числе организованной уличной и мобильной торговли, отказ от обязательного переноса торговых точек в крытые помещения;
- Реальные надзорные каникулы для малого бизнеса, отказ от плановых и внеплановых проверок сроком на три года, кроме случаев угрозы жизни или здоровья граждан, но только в присутствии представителей Уполномоченного по защите прав предпринимателей;
- Увеличение количество и диверсификации отраслевой структуры МСП;
- Снижение штрафов для МСП в 2 раза.

Эффективное государство. Снижение административной и коррупционной нагрузки на бизнес

Ключевые проблемы / как есть сейчас

- Регулятивная политика:
 - Крайне избыточная и создающая стимулы к коррупции;
 - Крайне затратная как для государства, так и для бизнеса.
- Проверки могут быть в любой момент и в любом количестве.

Цель:

- Снижение затрат компаний на прохождение КНД с уровня 20% совокупных затрат от выручки до 5%
- Конечное потребление государства / ВВП < 14%

Снижение административного давления

Снижение интенсивности КНД

Ключевые решения

Снижение административной нагрузки

- Контроль регулятивного потока. Удержание нормативной базы в пределах 50 - 60% от уровня 2015 г.;
- Инвентаризация требований по регулированию и снижению их, как минимум, на тридцать процентов;
- Введение мексиканской оговорки
- Снижение интенсивности КНД, ограничение списка государственных органов, которые могут самостоятельно проводить проверки, переход на риск-ориентированный подход. Ограничение годового лимита всех плановых проверок на одно предприятие со стороны всех контрольно-надзорных ведомств до трех в год;

Эффективное государство

- Внедрение системы оплаты труда гос. служащих в зависимости от качества реализации индивидуальных планов и KPI и стратегических целей для министерств и ведомств;
- Удешевить Государство. Лимитировать численность госаппарата на всех уровнях.

Эффективный суд

- Создание независимого третейского суда национального уровня
- Введение практик третейского судопроизводства (например назначения судей на процессы) в деятельность Коллегии по экономическим спорам Верховного суда
- Вернуть необходимость получения санкции прокурора для возбуждения уголовных дел .

Частный бизнес эффективнее: разгосударствление экономики, массовая приватизация снизу

Ключевые проблемы / как есть сейчас

- Большая доля государственной собственности;
- Низкая доля МСП в ВВП (менее 25%);
- Падающая рентабельность частного бизнеса, неравные условия конкуренции;
- Неэффективная экономическая политика, направленная на рост доходов крупных компаний.

Цель:

- Рост доли частной собственности (доля частных компаний в ВВП > 80%)

Создание рынка земли

Приватизация государственной собственности

Ключевые решения

- Продажа государственной и неиспользуемой земли;
- Создание рынка земли. Введение в рыночный оборот с/х земель и упрощение процедуры смены целевого назначения земель;
- Принудительная приватизация государственного и муниципального недвижимого имущества, а также акций МУПов и ГУПов, через систему публичных электронных торгов;
- Продажа непрофильных активов компаний с государственным участием;
- Развитие системы Совместных предприятий. Привлечение крупнейших международных компаний в создание в приоритетных секторах экономики совместных предприятий, в том числе с участием государства.

Программа общественных работ (public works) по строительству, прежде всего малой (местной) инфраструктуры

Ключевые проблемы / как есть сейчас

- Низкое качество инфраструктуры (высокая степень износа, неэффективная система управления ЖКХ);
- Малое количество и плохое качество дорог с твердым покрытием на человека;
- Затратные и низкоэффективные с экономической точки зрения институты развития.

Цель:

- Рост соотношения километра дорог с твердым покрытием на 1 человека

Развитие малой инфраструктуры

Рост эффективности управления инфраструктурой ЖКХ

Ключевые решения

- Программа общественных работ (public works) по строительству, прежде всего малой (местной) инфраструктуры: автодорог, современных школ, больниц, инфраструктуры ЖКХ;
- Быстрое развитие сети платных дорог, финансируемых за счет эмиссии проектных облигаций и частно-государственного партнерства, а также за счет ускорения процедуры согласований и выдачи разрешения на строительство;
- Поэтапное внедрение международных норм и кодификаций в строительной отрасли. Принятие новых нормативов позволит применять инновационные технологии и материалы, что также позволит российским девелоперам выходить на зарубежные рынки.

Международная кооперация только с учетом национальных экономических интересов

Ключевые проблемы / как есть сейчас

- Внешняя политика не скоординированная с экономическими интересами страны и бизнеса

Цель:

- Несырьевой экспорт > 50% от общего объема

Учет экономических интересов бизнеса

Ключевые решения

- Безусловный отказ от изоляционизма. Вместе с тем, использование механизмов таможенно-тарифной и иной политики для выравнивания условий конкуренции с импортом: пересмотр таможенных пошлин в соответствии с принципами, изложенными Витте: отсутствие пошлин на импорт финансов (инвестиций), низкие пошлины на импорт средств производства (оборудования, комплектующих, технологий) и высокие пошлины на потребительские товары, особенно на те, которые могут быть произведены в стране;
- Выравнивание налоговых условий деятельности иностранных компаний с российскими резидентами
- Привлечение иностранных инвестиций, на базе СП, с участием российских партнеров.
- Программа поиска, закупки, адаптации, масштабирования новейших иностранных технологий.
- Унификация налогов, тарифов в рамках ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан), обеспечение «двойного паспорта» для входа на рынок; отказ от интеграции в случае недостижения договоренностей;
- Пересмотр правил участия Российской Федерации в ВТО, ограничивающих экономический рост. Вплоть до приостановления членства, если участники не согласятся на изменение экономической политики в России;
- KPI по деятельности в международных финансовых институтах и международных экономических организациях;

10 Реализация общенациональных экономических проектов

Примеры возможных общенациональных проектов

- «Земля для развития»

введение в промышленный и финансовый оборот неиспользованной земли

- «Арендное жилье»

для повышения мобильности трудовых ресурсов

- «Новая индустриализация»

развитие ряда территориально-отраслевых кластеров в области промышленности и с/х

- «Техноинвест.РФ»

привлечение, адаптация и масштабирование новейших иностранных технологий,

- Развитие Дальнего Востока и Северного Кавказа и т.д.

Финансирование реформ

Финансирование реформ, новый принцип формирования бюджета:

- Переход от профицитного «бюджета стабильности» к «бюджету развития». Допущение дефицита бюджета на стадии активного роста до 6-8% ВВП;
- Изменение парадигмы бюджетной централизации - повышение финансовой самостоятельности регионов и муниципальных образований и привязка их бюджетов к росту доходов предприятий и населения. Эффективное распределение налоговых доходов между уровнями бюджетной системы, стимулирующее власть к развитию бизнеса:
 - Местный бюджет: спецрежимы для МСП, единый сельхозналог, 50% НДФЛ по месту жительства, 50% налога на землю и налога на недвижимость;
 - Региональные налоги – налог на прибыль, 50% НДФЛ, 50% налога на землю и налога на недвижимость;
 - Федеральные налоги – НДС, НДПИ, акцизы (в том числе, на алкоголь), таможенные пошлины, экологические налоги, налог на имущество и др. спец налоги.
- Заимствования на внутреннем и внешнем рынках. Сбалансированный внешний и внутренний государственный долг (не превышающий 80% ВВП), формирующий источники для экономического роста. Таргетирование суммарного внешнего государственного и корпоративного долга на уровне, не превышающем 150% ВВП;
- Целевая денежно-кредитная эмиссия, направленная только на цели поддержки экономического роста и привлечение инвестиций;
- Переход на проектно-целевой принцип расходования бюджетных средств. Оптимизация расходов на докапитализацию крупного бизнеса, субсидирование процентов по кредитам, вложение средств в мегапроекты, предоставление внешних займов;
- Развитие рынка облигаций, в первую очередь, проектных и инфраструктурных;
- Программа привлечения прямых иностранных инвестиций, прежде всего, в проекты импортозамещения.

Управление реформами. Создание Центра управления развитием, функционирующего параллельно с действующей системой управления

61

Система стратегического управления (управления реформами)

Ключевые задачи:

Единая национальная стратегия до 2030 г.

Система региональных и федеральных дорожных карт

Выделение функции развития в проектный офис



- Разработать и утвердить единую национальную стратегию развития страны с последующим каскадированием на отраслевые, региональные и кластерные стратегии, увязав их в единую систему между собой;
- Отделить управление развитием от управления текущим состоянием. Для быстрого принятия решений, параллельно с действующей системой управления, создать «Центр управления развитием», с особыми полномочиями и подчиняющийся непосредственно Президенту Российской Федерации;
- Создание системы сбора и обработки актуальных статистических данных о развитии бизнеса и МСП в отдельности в различных секторах экономики, с целью создания основы для своевременного принятия необходимых и быстрых решений.