

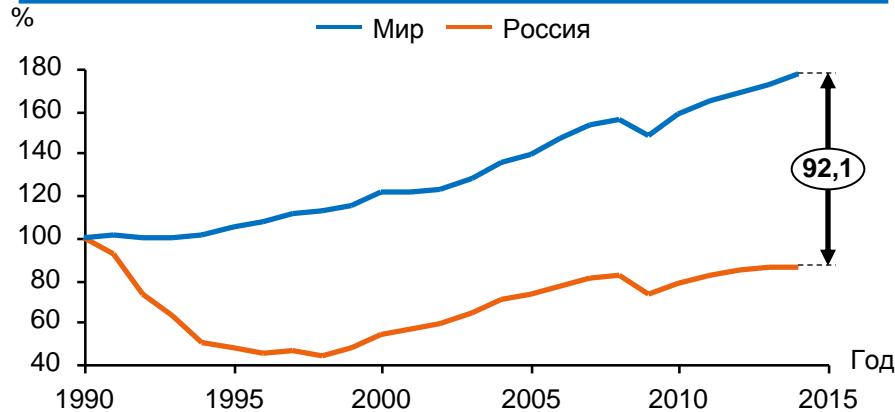


Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
В интересах бизнеса, во благо России

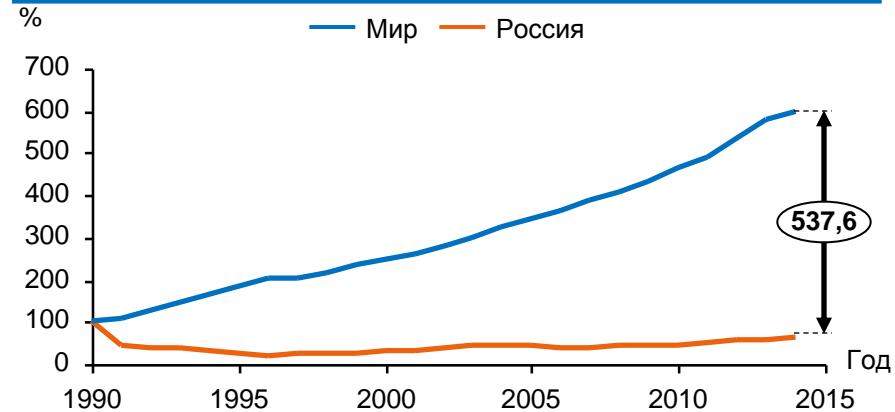
Тезисы к Стратегии экономического развития России до 2030 года

Одной из причин ухудшения экономической ситуации в стране является текущая модель промполитики: налоговая нагрузка превышает разумные нормы, а реализация отраслевого потенциала затруднена

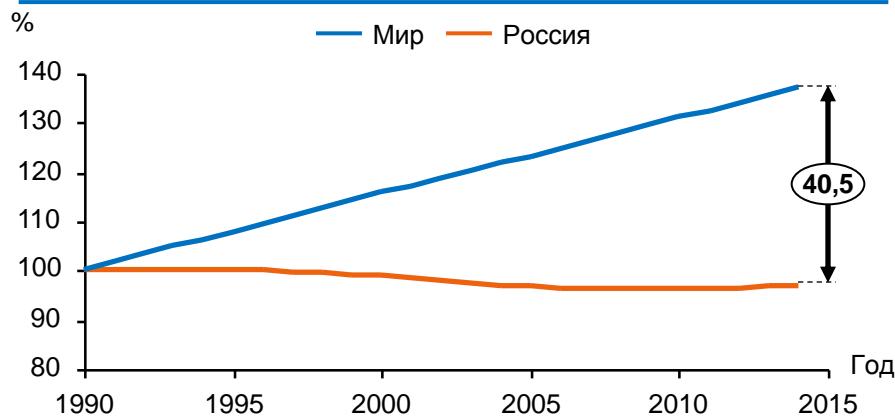
Индекс промышленного производства, %¹



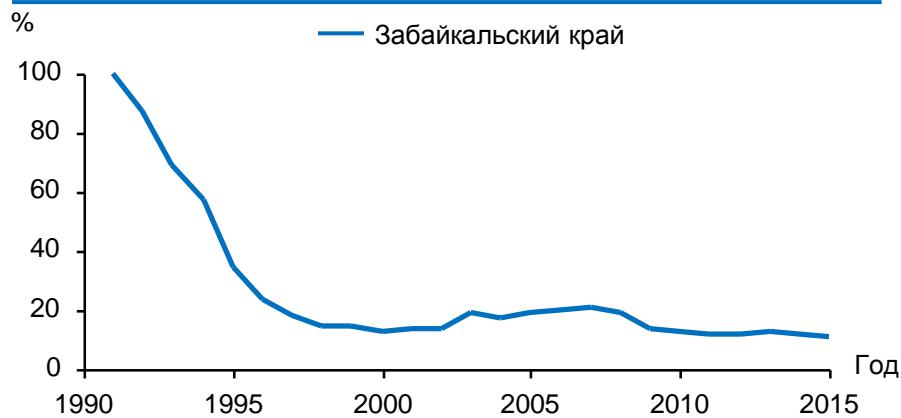
Индекс производство в АПК, %¹



Динамика численности населения, %¹



Индекс промышленного производства по обрабатывающим секторам, %²



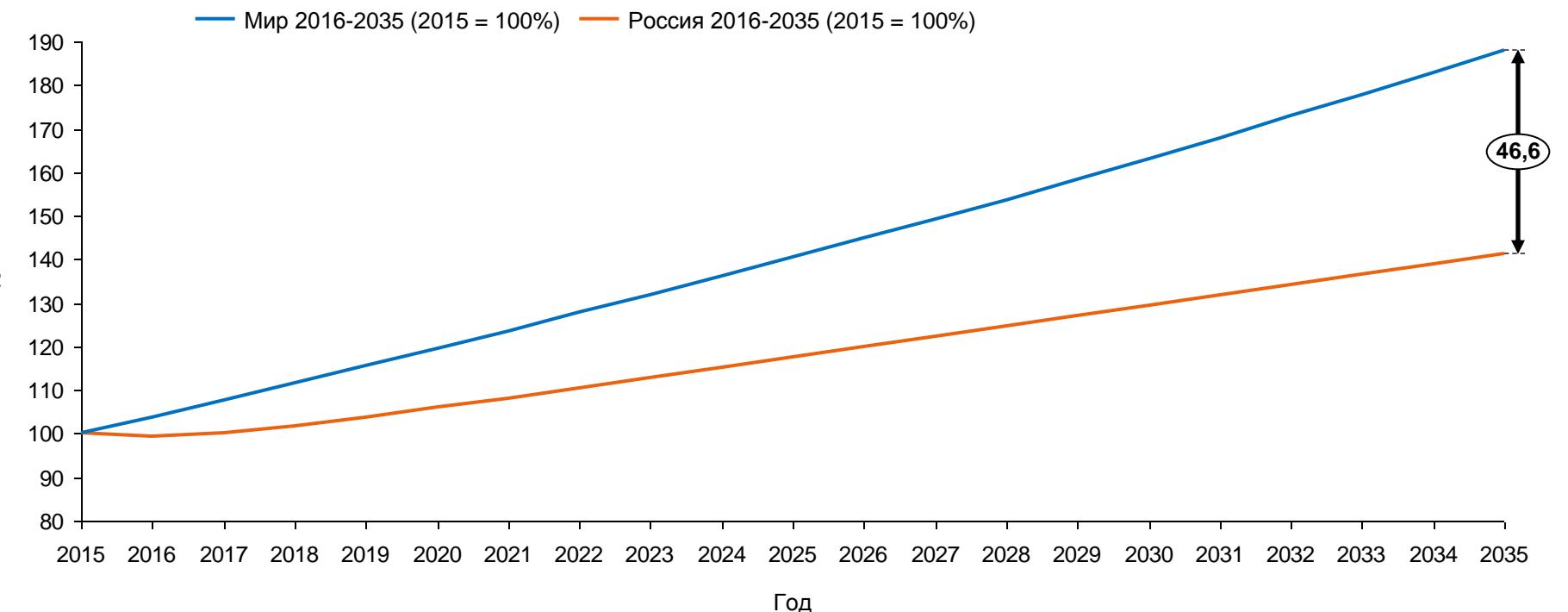
1 Данные World bank, 1990 г. = 100%

2 Данные Росстата, 1991 г. = 100%



Экономический блок правительства характеризует ситуацию как «новую нормальность» и прогнозирует 20 лет стагнации

Темпы роста ВВП России и мира, % накопленным итогом¹



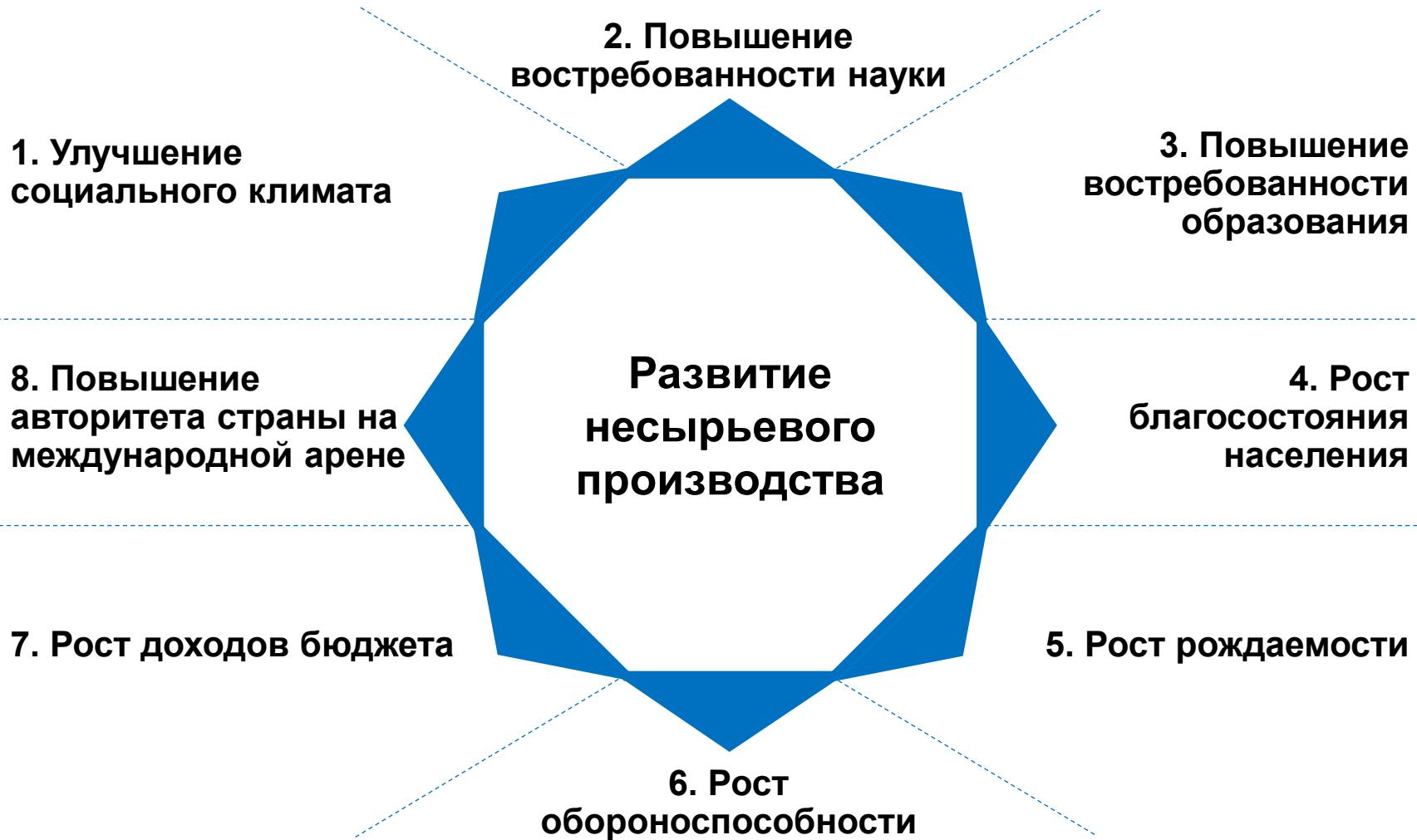
Согласно текущему прогнозу Минэкономразвития России до 2035 г. Россия будет развиваться значительно медленнее среднемировых темпов роста.

Источники: Россия (1996-2015) – данные Росстата; Россия (2016-2035) – прогноз Минэкономразвития России; Мир (2016-2035) – прогноз ОЭСР.



Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
В интересах бизнеса, во благо России

Реализация предлагаемой политики создает условия, необходимые для социально-экономического развития России



**Обозначить развитие производства
как основной стратегический приоритет**

Новая индустриализация



ВЭД



Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
В интересах бизнеса, во благо России

Необходимо применение стимулирующего тарифного регулирования



«Протекционизм подразумевает всю совокупность мероприятий государства, благоприятствующих промыслам и торговле и к ним приоравливаемых, от школ до внешней политики, от дороги до банков, от законоположений до всемирных выставок, от борьбы земли до скорости перевозки.»¹

Д.И. Менделеев

- В тарифе 1891 г. Д.И.Менделеев предлагал учитывать каждый вид и род товаров в отдельности. Значительное усложнение администрирования компенсировалось адаптацией тарифа к интересам развития отраслей промышленности
- Д.И.Менделеев указывал тарифы в фиксированном размере в рублях на долгосрочную перспективу, не допуская вероятности инфляции.

Существующие сегодня в России производства сумели выжить в экстремально сложных условиях. Если создать благоприятные условия, отечественная промышленность развернется с полной силой!

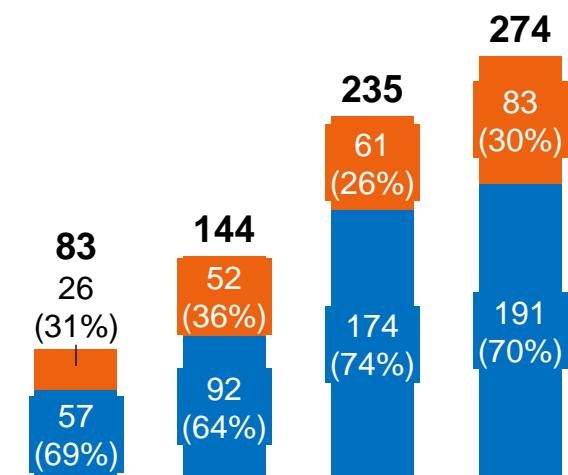
¹ Менделев Д. И. К познанию России. М.: Айрис-пресс, 2002. С. 473—483.



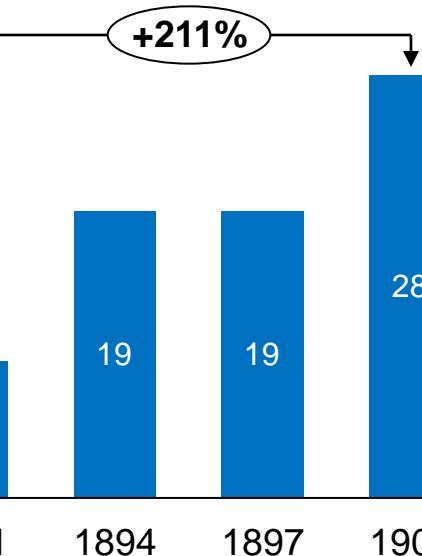
Введение толкового тарифа оказало влияние, поддерживающее рост промышленного производства (2/2)

Структура рынка фабричного и ремесленного оборудования, млн руб.¹

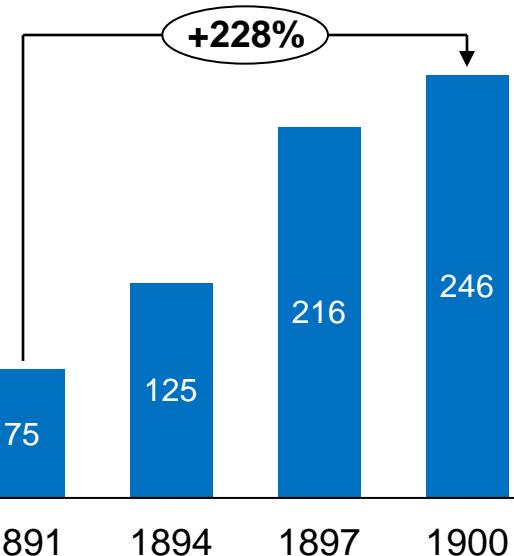
Импортное Российское



Объем производства сельскохозяйственного оборудования, млн руб.¹



Объем производства несельскохозяйственного оборудования, млн руб.¹



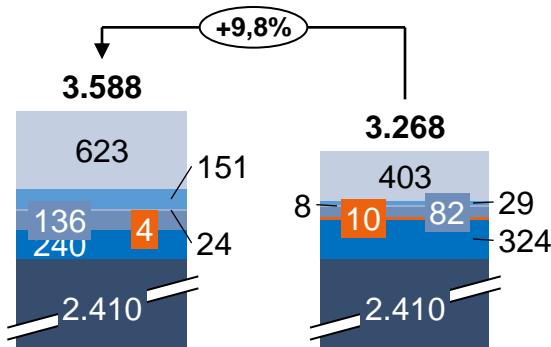
В течение 10 лет после введения тарифа отечественное машиностроение показывало опережающие темпы развития: объем произведенного оборудования в 1900 году был в 3 раза выше, чем в 1891 году.

¹ P.Gregory Searching for Consistency in Historical Data: Alternate Estimates of Russia's Industrial Production 1887-1913



В рамках такого рода соглашений остается без решения важнейшая проблема российской экономики – обеспечение равных условий

Себестоимость производства трактора, тыс. руб./шт.¹



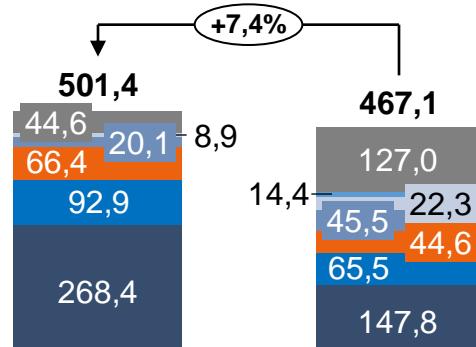
Россия

- Налоги
- Проценты
- Административные расходы
- Логистика

Канада

- Энергоресурсы
- Оплата труда
- Амортизация
- Маркетинг
- Прочие
- Комплектующие

Себестоимость производства шерстяной ткани, руб./пм²



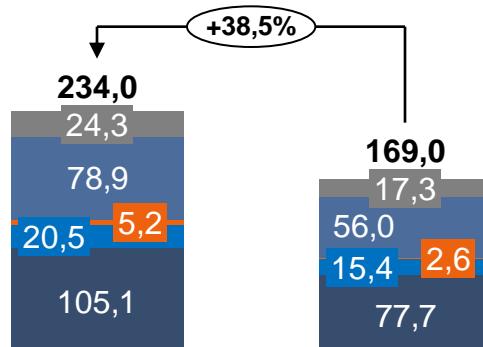
Россия

- Прочие
- Энергоресурсы
- Оплата труда
- Амортизация
- Маркетинг
- Прочие

Индия

- Энергоресурсы
- Оплата труда
- Амортизация
- Маркетинг
- Прочие

Себестоимость производства бульдозера, тыс. руб./т³



Россия

- Прочее
- Общепроизводственные расходы
- Комплектующие
- Оплата труда

Китай

- Комплектующие
- Оплата труда

Справедливая ставка по коду ТН ВЭД 8701 должна быть установлена на уровне 9,8%

Справедливая ставка по коду ТН ВЭД 5111 должна быть установлена на уровне 7,4%

Справедливая ставка по коду ТН ВЭД 8429 должна быть установлена на уровне 38,5%

Таможенные пошлины в России рассматриваются исключительно как инструмент наполнения федерального бюджета. Основная же задача тарифного регулирования заключается в создании условий для развития собственного производства, в том числе за счет ограничения импорта готовой продукции и вывоза сырья при наличии спроса на него внутри страны.

1 По данным 2012 года

2 По данным 2013 года

3 По данным 2014 года



Принимаемые меры должны носить долгосрочный характер – это обеспечит планомерность и непрерывность в развитии промышленного производства



Внешнеторговое регулирование (не только тарифы, но и квоты, сертификация санитарные нормы и др.) не должно использоваться для достижения конъюнктурных (краткосрочных) целей. Оно должно стать инструментом, гарантирующим долгосрочную стабильность внешних условий при осуществлении инвестиций.



Изменение внешнеторговой политики в отношении одного сектора не должно оказывать негативное влияние на конкурентоспособность другого



Производители мяса

«Необходимо повысить экспортные пошлины на зерно, чтобы снизить стоимость мяса на внутреннем рынке»

Ухудшение финансового состояния аграриев: вместо экспорта зерна по 16 тыс. руб./т они вынуждены продавать на внутренний рынок по 10-11 тыс. руб.



Производители зерна

«Необходимо понизить импортные пошлины на с/х технику, чтобы повысить доступность зерна на внутреннем рынке»

Ухудшение финансового состояния производителей с/х техники: вынуждены снижать рентабельность для повышения доступности продукции



Производители с/х техники

«Необходимо повысить импортные пошлины на с/х технику, чтобы обеспечить сохранение отрасли внутри страны»

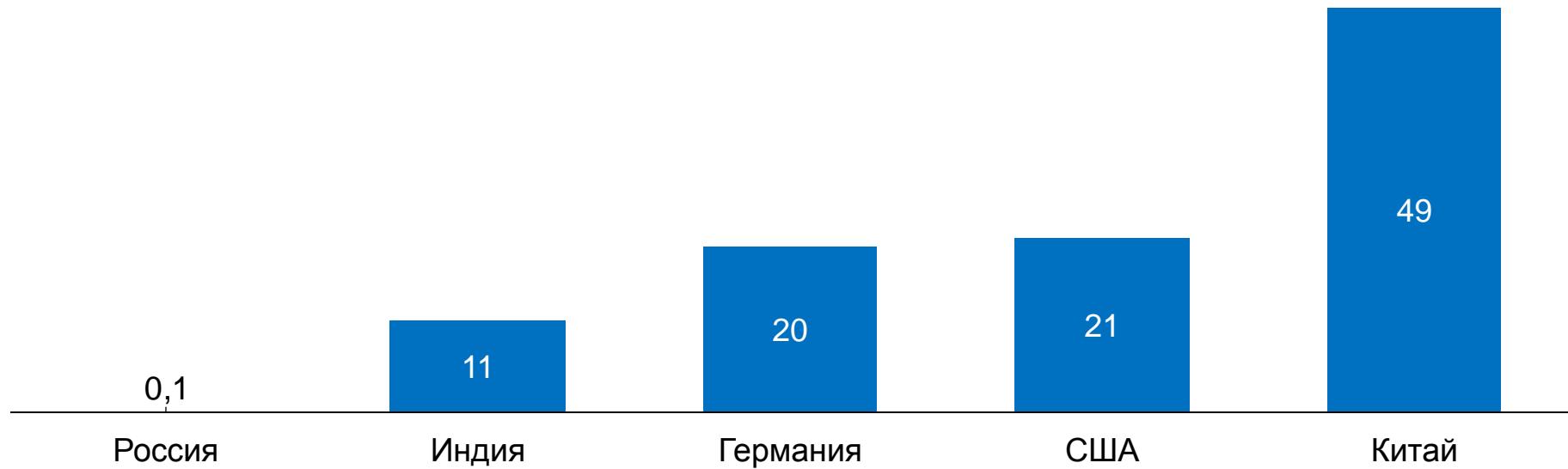
Ухудшение технологической оснащенности предприятий АПК, как следствие, снижение их эффективности и конкурентоспособности.

Регулирование внешнеэкономической деятельности это, как писал Д.И. Менделеев , это не только, а может быть и не столько манипуляция вывозными пошлинами. В частности, проблема обеспеченности страны зерном может быть решена за счет выверенной и заблаговременной закупки зерна государством, наряду с непрерывным ростом его экспорта.



Россия значительно уступает в масштабе поддержки, оказываемой экспортёрам

Объем прямой государственной поддержки экспортёров, по итогам 2012 г., млрд долл. США



Ориентация на сырьевой экспорт, характеризующийся высокой конкурентоспособностью, отодвинула на второй план поддержку экспорта в других секторах промышленности.



Налоговая политика

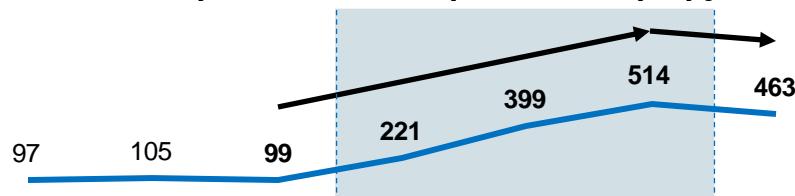


Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
В интересах бизнеса, во благо России

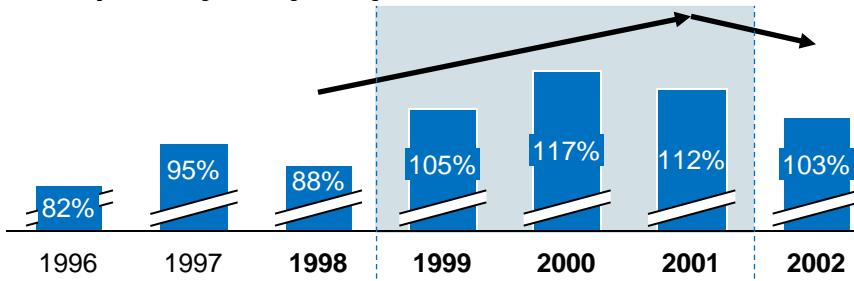
Необходимо вернуть доказавшую свою эффективность в 1999 – 2001 гг. инвестиционную льготу по налогу на прибыль

Реформирование механизма взимания налога на прибыль в России в 1999-2001 гг.

Динамика сборов налога на прибыль, млрд руб.



Динамика инвестиций в основные средства, % к предыдущему году



Введение общедоступной инвестиционной льготы

Снижение ставки налога на прибыль с 35 до 30%.

Отмена инвестиционной льготы

Снижение ставки налога на прибыль с 30% до 24%.

Влияние инвестиционной льготы на объем инвестиций и производства

Инвестиционная льгота по налогу на прибыль



Прирост инвестиций



Прирост выпуска обрабатывающей промышленности



В масштабах всей экономики России:
1 949 млрд рублей

Для стимулирования отечественной промышленности необходимо провести «обратный налоговый маневр»

«Налоговый маневр»

Суть «налогового маневра» заключается в повышении НДПИ с одновременным сокращением экспортных пошлин:

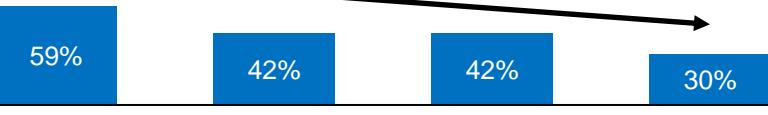
Ставка НДПИ за 1 т добываемой нефти, руб., в среднем



Акциз, руб./т на примере бензина Евро 4



Вывозная таможенная пошлина на сырую нефть



«Обратный налоговый маневр»

Суть «обратного налогового маневра» заключается в повышении привлекательности переработки относительно экспорта сырой нефти:

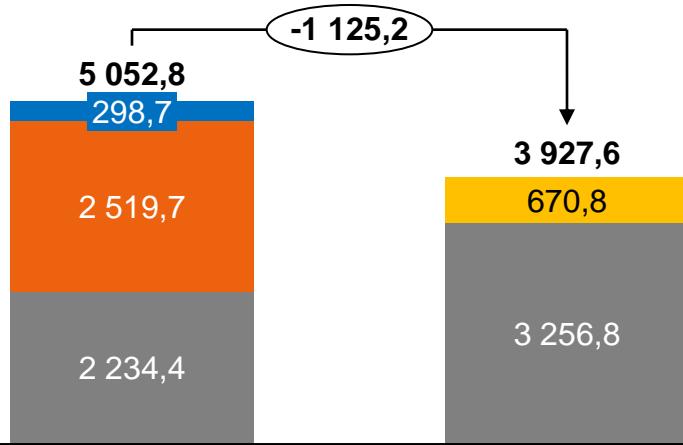
- Отмена НДПИ
- Отмена топливных акцизов
- Отмена возврата НДС
- Увеличение экспортной пошлины (сохраняющее рентабельность экспорта)
- Привлечение ФАС к контролю за снижением цен на рынке нефтепродуктов



Отмена НДПИ и топливных акцизов может быть компенсирована повышением экспортной пошлины

Изменение налогообложения нефтяного сектора России*

млрд руб.



Текущая ситуация

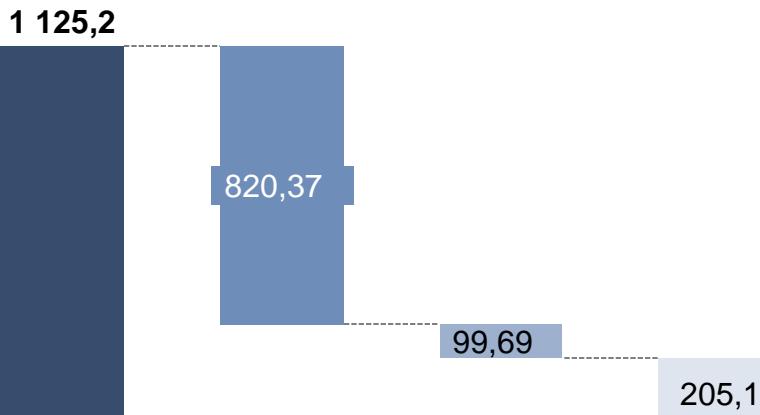
■ НДС (отмена возврата)
■ Топливные акцизы

Целевое состояние

■ НДПИ
■ Пошлины

Распределение выгода от отмены НДПИ и акцизов

млрд руб.



Всего выгода экономики от отмены НДПИ и акцизов

Высвобождение денежных средств для инвестиций
Высвобождение денежных средств для оплаты товаров потребительского спроса

Рост сборов налога на прибыль

В результате проведения «обратного налогового маневра» приток инвестиций составит 820 млрд руб., дополнительное потребление населением – 100 млрд.

Эффект для бюджета - выпадающие доходы в размере 1,1 трлн руб., которые могут быть компенсированы ростом налоговых поступлений в перспективе 2-3 лет.

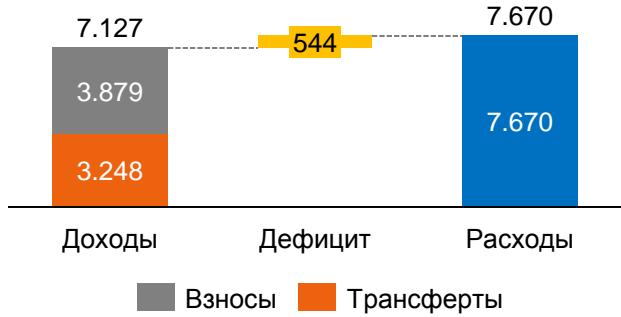
* - данные ФНС России за 2015 год. Целевой уровень пошлин рассчитан исходя из средней цены на нефть на уровне 2015 г. и сохранения рентабельности экспортных продаж на уровне 20%.



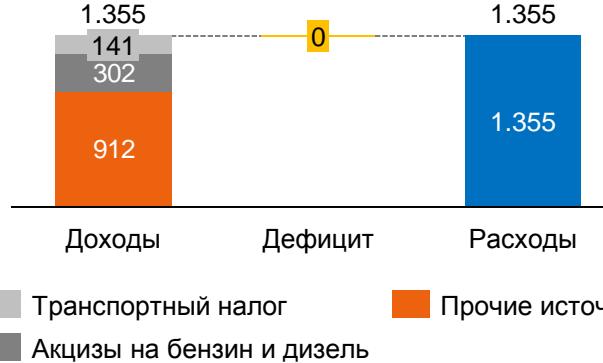
Маркированные (целевые) налоги и платежи не всегда позволяют финансировать соответствующие фонды, необходимо пересмотреть подход к наполнению фондов



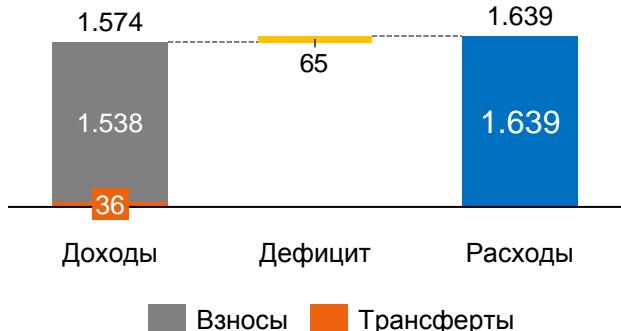
Пенсионный фонд



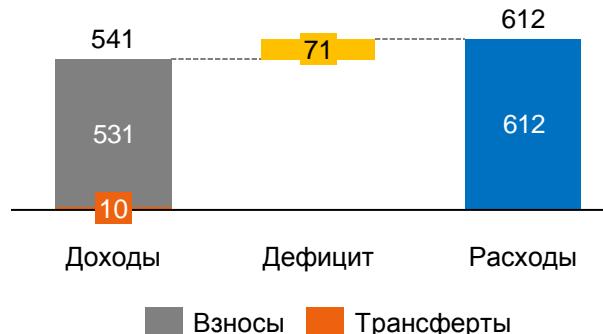
Дорожные фонды



Фонд ОМС



Фонд социального страхования



Самостоятельное накопление пенсии значительно эффективнее существующей системы

Сберегательное поведение



Вариант А – участие в российской пенсионной системе



Для среднемесячной заработной платы –
33 800 рублей



Вариант Б – накопление пенсии на банковском депозите при постепенном снятии



Размер пенсии*

12.830

21.990

+71,4%

Низкий размер пенсий и уже ставшая постоянной ежегодная (с 2014 г.) заморозка пенсионных накоплений Минфином России доказывают неэффективность текущей пенсионной системы.

* - в ценах 2015 года



Транспортные налоги и платежи на сегодня избыточны и дублируют друг друга, эту составляющую налоговой нагрузки на промышленность необходимо снизить

Текущая ситуация



На современном этапе перевозки облагаются целым комплексом налогов:

- Транспортный налог (от 2,5 руб. за 1 л.с.)
- Топливный акциз (~ 4,1 руб. за 1 л бензина)
- Плата за проезд по федеральным трассам (1,53 руб. за 1 км)
- Плата за проезд по региональным трассам (поправки в закон об автомобильных дорогах)

Целевое состояние



Необходимо облегчение налогового бремени на транспортную составляющую:

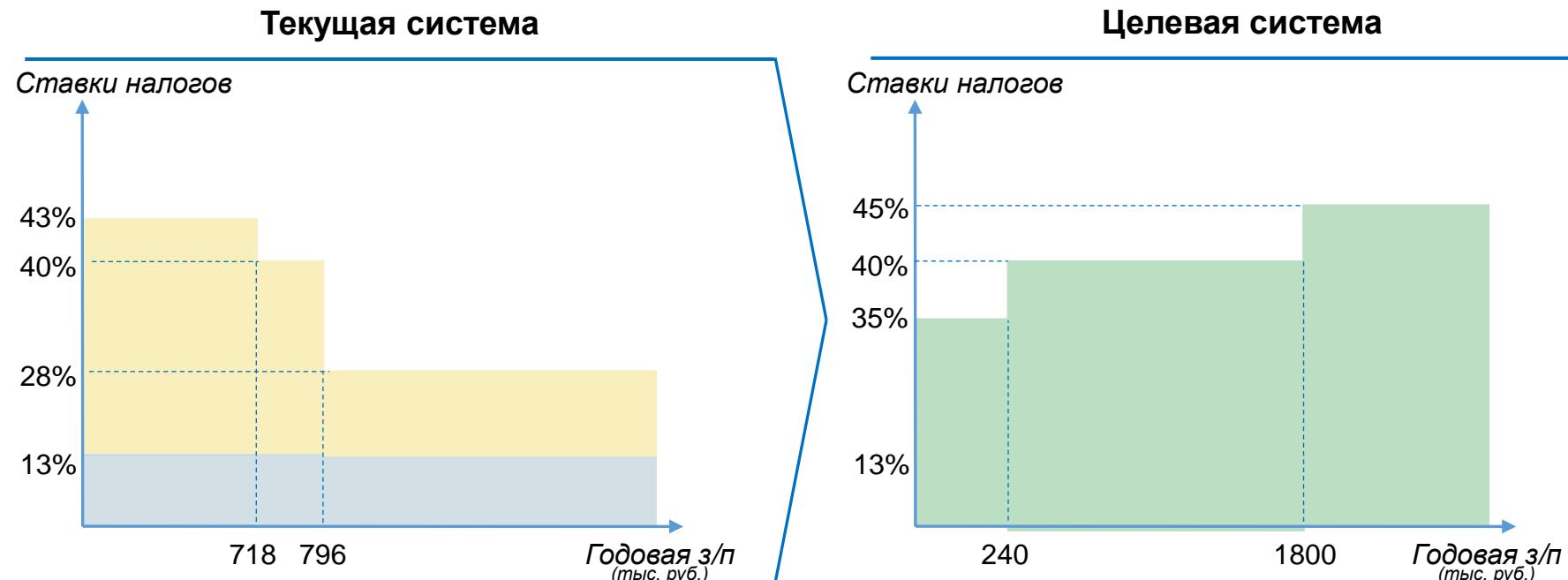
- Транспортный налог должен включать плату за проезд ✓
- Топливный акциз должен быть включен в экспортную стоимость нефтепродуктов ✗
- Плата за проезд по федеральным трассам должна быть отменена ✗
- Плата за проезд по региональным трассам не взимается (поправки отозвать) ✗

При условии облегчения налогового бремени на транспорт будут активизированы как перевозки внутри России, так и экспортные и транзитные перевозки. Таким образом, выпадающие доходы будут частично компенсированы за счет увеличения базы по транспортному налогу.



Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
В интересах бизнеса, во благо России

Введение прогрессивной шкалы сборов с фонда заработной платы будет способствовать справедливому распределению средств



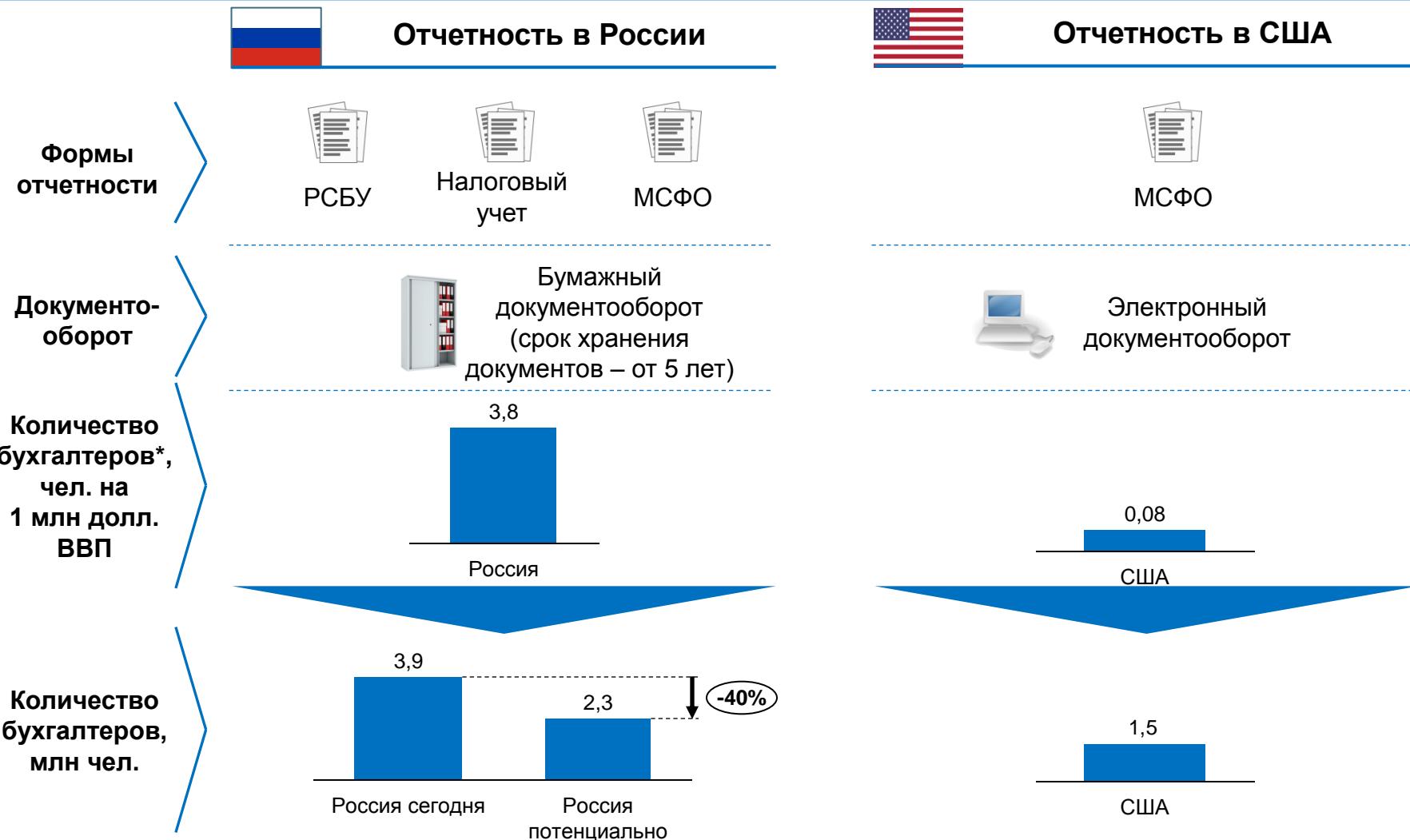
! Максимальная налоговая нагрузка для наиболее обеспеченных слоев населения установлена в Швеции – 76% (45% - НДФЛ, 31% - социальные отчисления)

Социальные отчисления НДФЛ Предлагаемый единый подоходный налог

Переход от регressiveйной (30%, 27%, 15%) к прогрессивной (22%, 27%, 32%) шкале налогов, привязанных к заработной плате, позволит снизить налоговую нагрузку на промышленные предприятия.



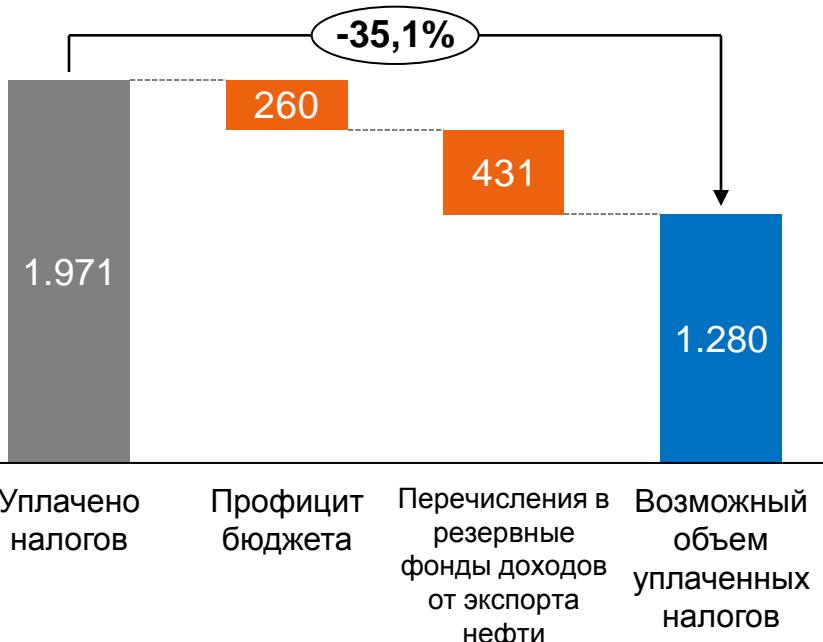
Российская система отчетности избыточна, необходимо унифицировать системы отчетности и перейти на электронный документооборот



Свободные средства государственного бюджета необходимо направлять на снижение налоговой нагрузки предприятий обрабатывающей промышленности

Использование профицита бюджета для сокращения налоговой нагрузки

млрд руб.
на примере 2012 г.



Введение режима экономии на «имиджевые» инвестиционные проекты



Расходы федерального бюджета на олимпийские объекты в Сочи составили 822 млрд руб.



Расходы федерального бюджета на объекты для ЧМ по футболу 2018 запланированы на уровне 250 млрд руб.

2015 г., собрано налогов с обрабатывающей промышленности

Расходы на имиджевые проекты

2.474

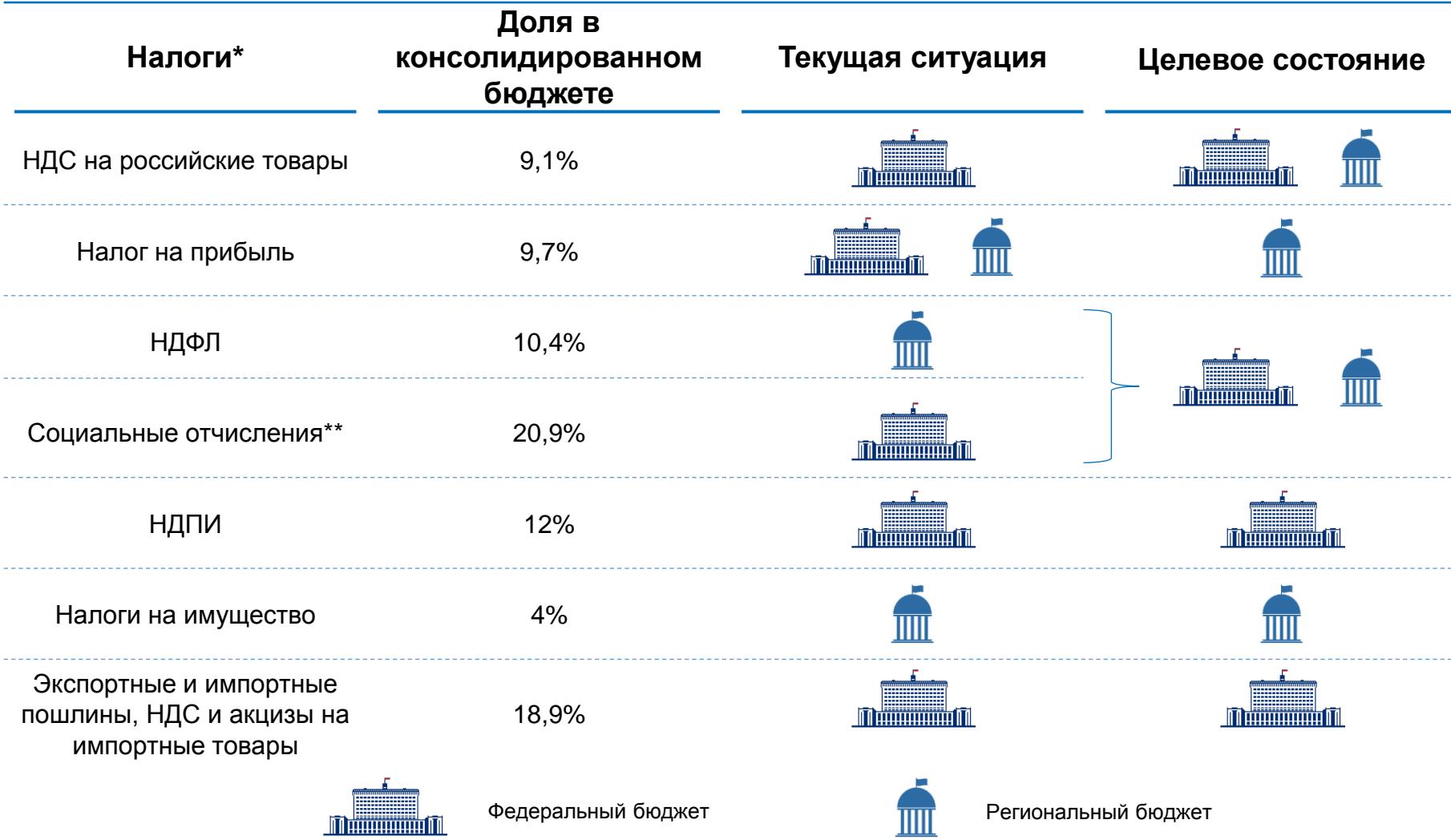
1.072

В 2012 г. использование профицита бюджета и перечислений в резервные фонды могло бы снизить налоговую нагрузку на предприятия обрабатывающей промышленности на 691 млрд рублей (35%). Другим источником сокращения налоговой нагрузки на обрабатывающие сектора является экономия на «имиджевых» проектах.

* - без внешнеэкономической деятельности и НДС по импорту



Налоговые доходы сосредоточены на федеральном уровне, необходимо перераспределить поступления в пользу региональных бюджетов



* Иные источники (доходы от собственности, штрафы, пошлины и др.) не приводятся

** на текущем этапе не являются налоговым доходом бюджета



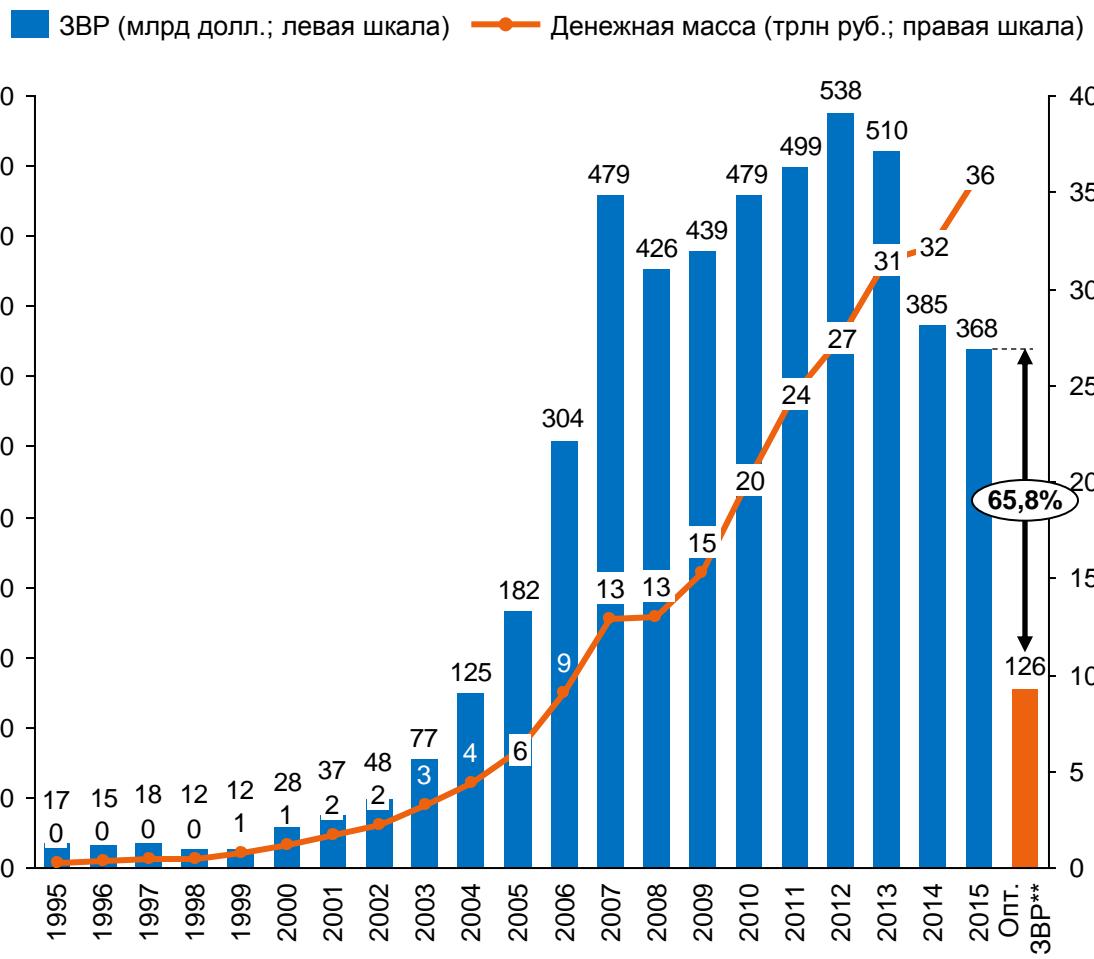
Денежно-кредитная политика



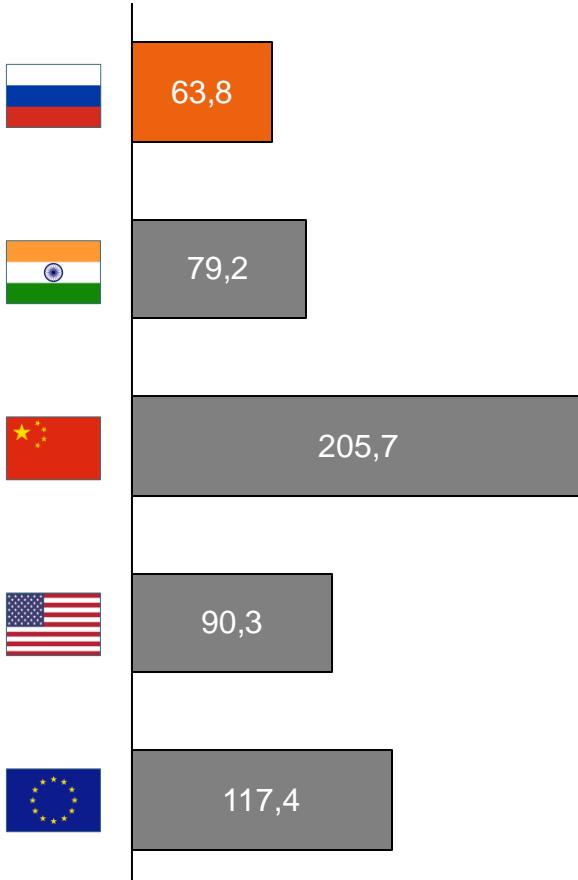
Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
В интересах бизнеса, во благо России

У Банка России есть резервы для проведения стимулирующей денежно-кредитной политики

Динамика ЗВР и денежной массы*



Отношение денежной массы к ВВП



* ЗВР — золото-валютные резервы; денежная масса — агрегат М2.

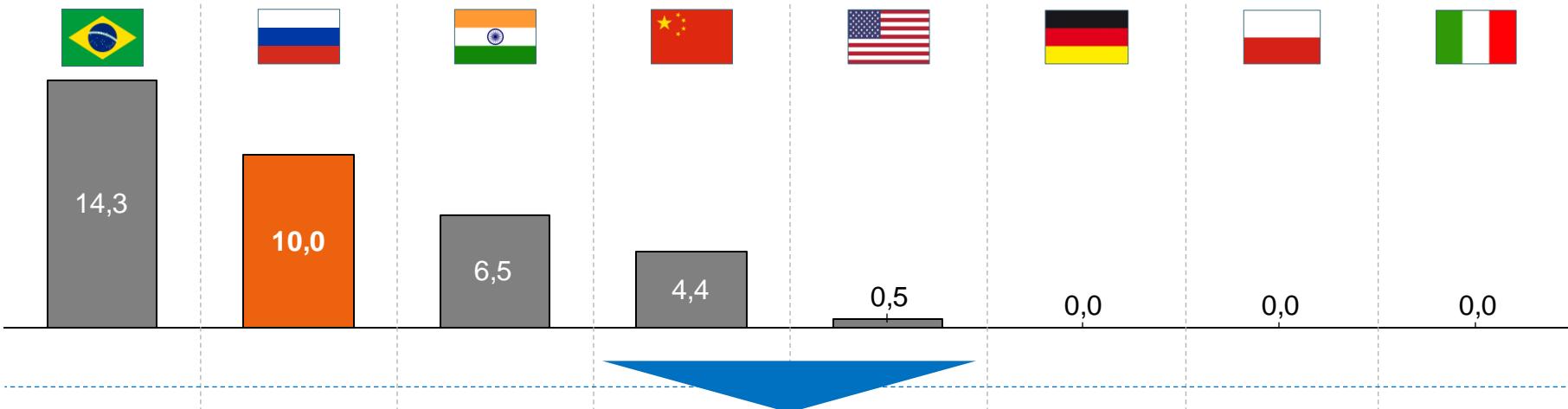
Источник: данные Банка России по состоянию на 31 декабря соответствующего года

** Оптимальный объем ЗВР — рассчитан по критерию Редди по данным Минфина России и Банка России за 2015 г.

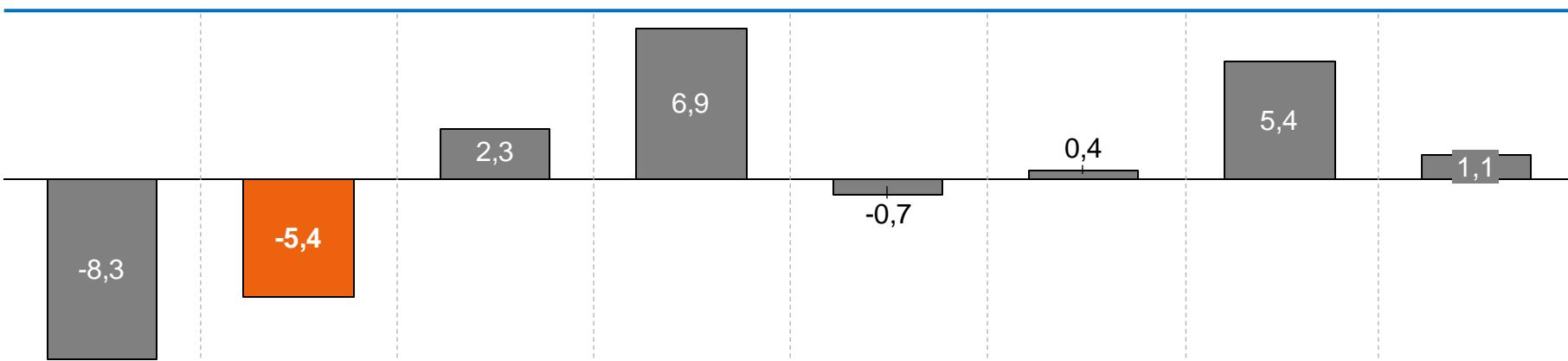


Высокие процентные ставки препятствуют развитию промышленности

Ключевая ставка в странах мира



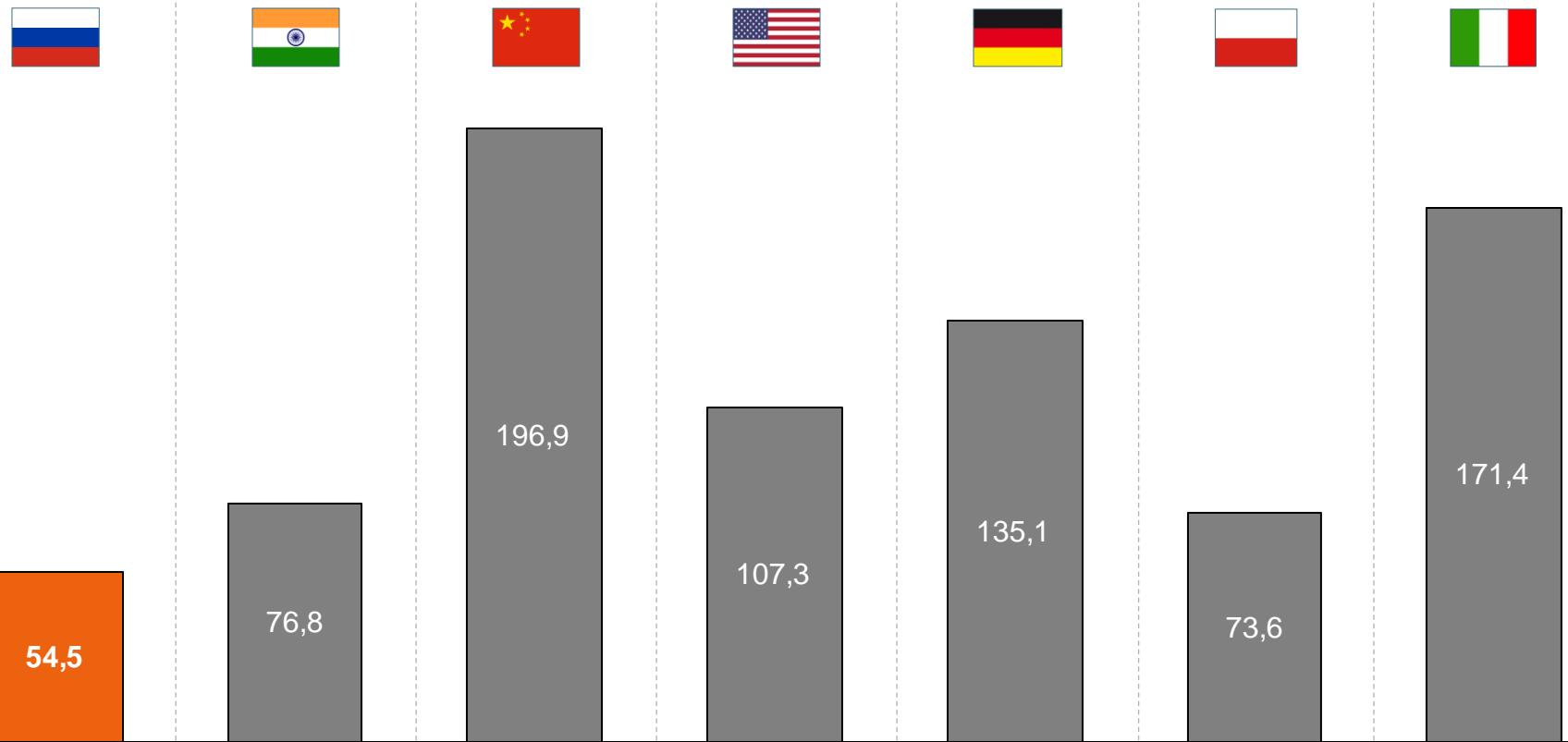
Индекс промышленного производства в обрабатывающих секторах



Источник: данные Центральных банков стран; Росстат, Бразильский институт географии и статистики, Национальное бюро статистики Китая, Министерство статистики Индии, Евростат, Бюро экономического анализа США.

Уровень кредитования существенно ниже, чем в других странах

Соотношение кредитов и ВВП



Данные World Bank



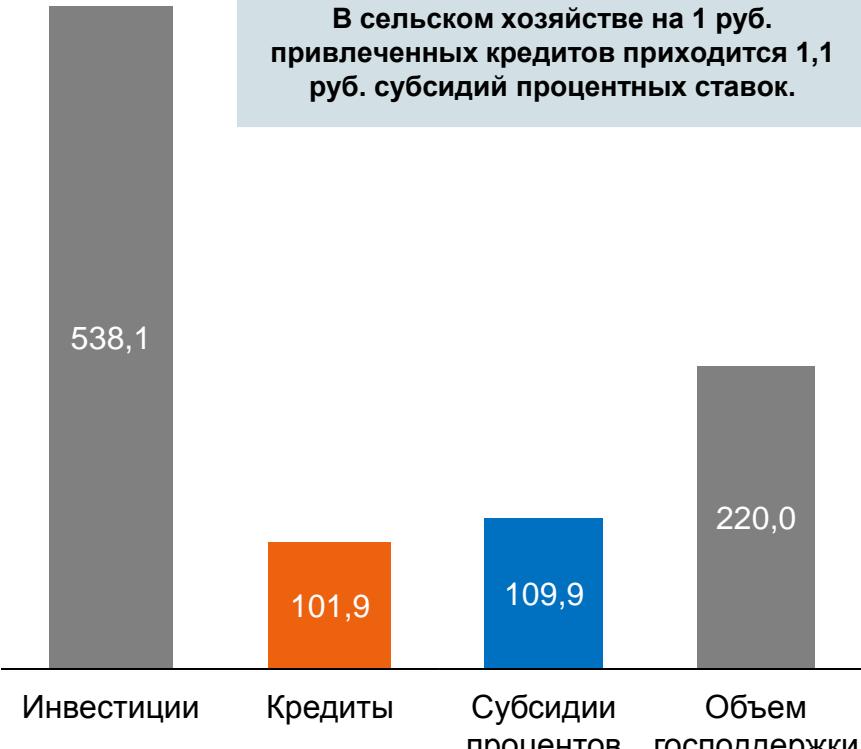
Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
В интересах бизнеса, во благо России

Больше всех от проводимой монетарной политики пострадал агропромышленный комплекс, а также малый и средний бизнес

Соотношение инвестиций и кредитов в сельском хозяйстве

млрд руб.

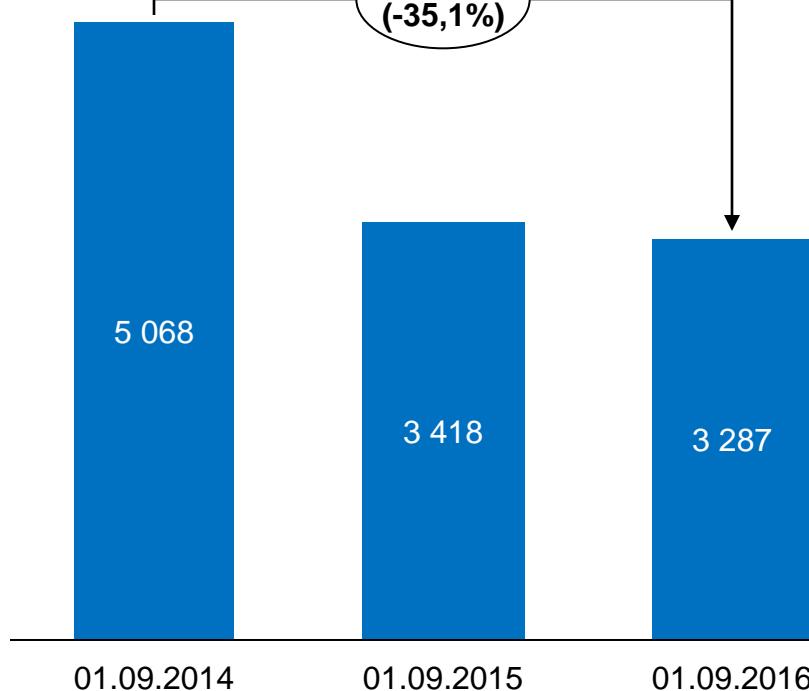
В сельском хозяйстве на 1 руб.
привлеченных кредитов приходится 1,1
руб. субсидий процентных ставок.



Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП*

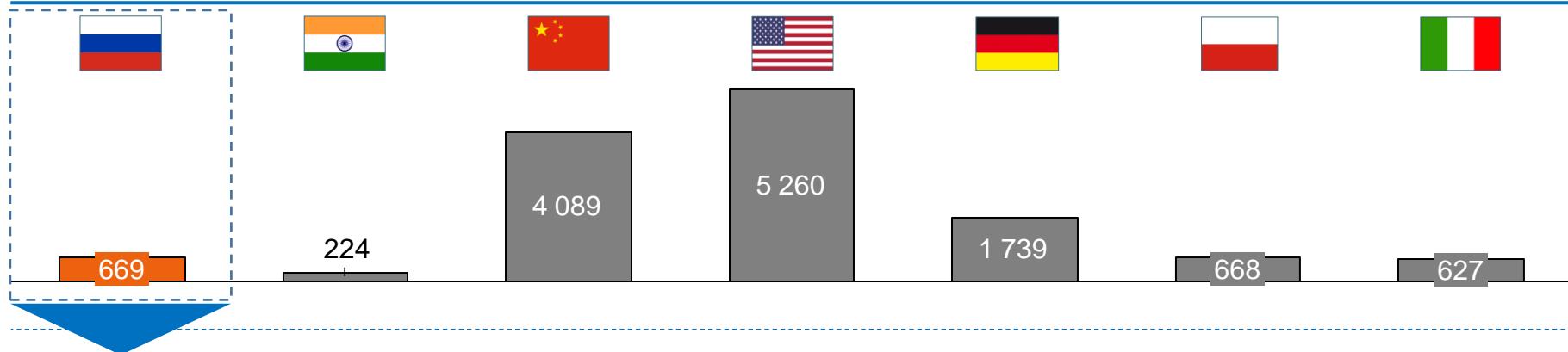
млрд руб.

-1 781
(-35,1%)

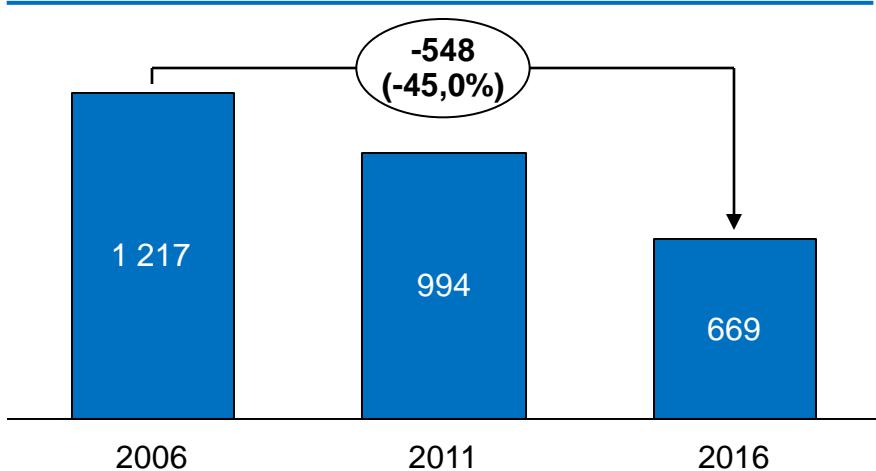


Необходимость сокращения численности банков в России непонятна

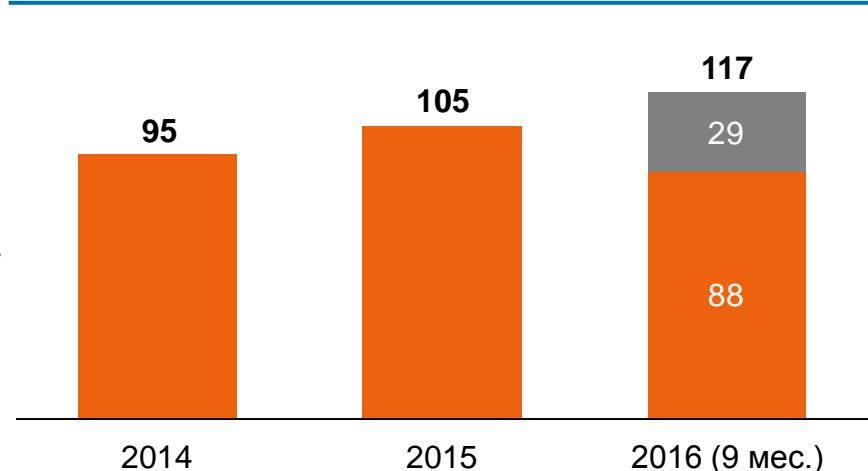
Число банковских организаций



Динамика численности банков в России



Количество отзываемых лицензий в 2014-2016 гг.



Данные Центральных банков стран

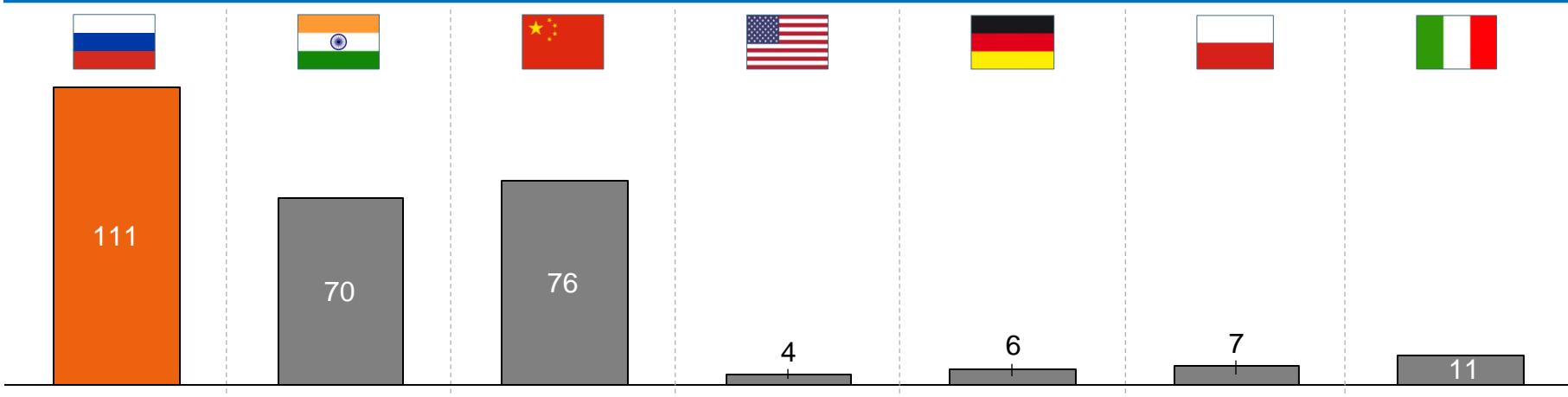
*Данные по отзыву лицензий по итогам 2014 и 2015 гг., а также на 1 сентября 2016 г.



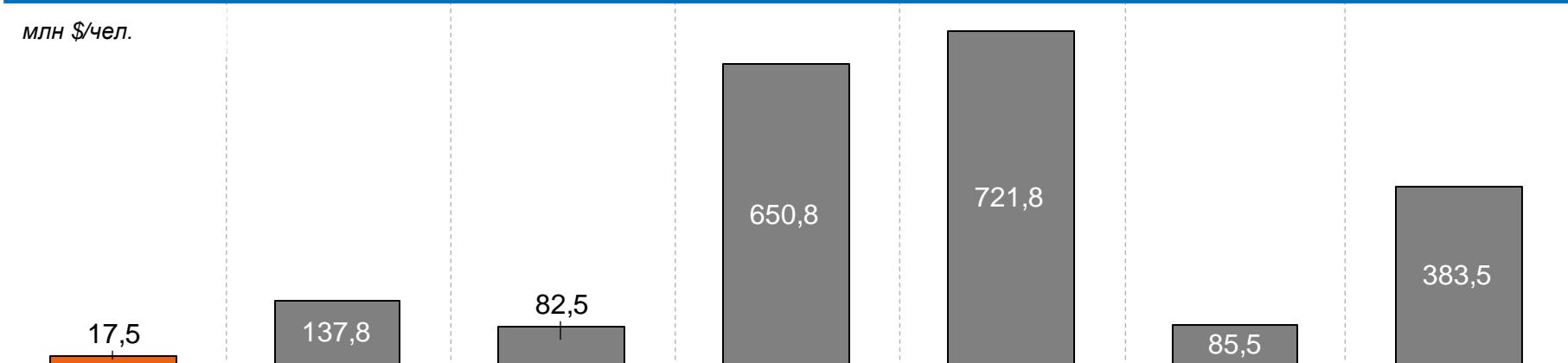
Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
В интересах бизнеса, во благо России

Количество проверяющих со стороны Банка России превышает все разумные нормы

Число сотрудников ЦБ на 1 банк



Активов банковского сектора на 1 сотрудника ЦБ



Данные Центральных банков стран

*Данные по отзыву лицензий по итогам 2014 и 2015 гг., а также на 1 сентября 2016 г.



Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
В интересах бизнеса, во благо России

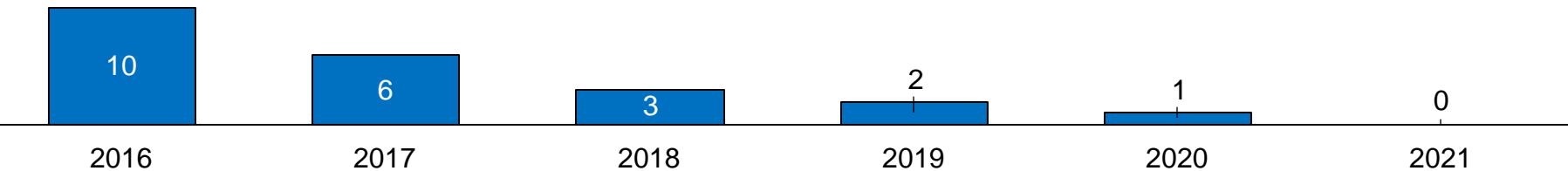
В 2016 году отзвано 88 лицензий как у мелких и средних банков, так и у крупных банков



ТОВЫЙ БАНК

Рекомендации

1. Приоритет работы Банка России должен заключаться не в таргетировании инфляции, а **в стимулировании экономического развития и роста производства.**
2. Обеспечить реальный сектор доступным кредитованием за счет постепенного **снижения ключевой ставки с текущих 10% до 0% в 2021 г.**



3. **Установить судебный порядок отзыва банковских лицензий**, сфокусироваться на повышении качества работы банка
4. Обеспечить **доступ малых и средних банков** к системе рефинансирования Банком России и другим формам господдержки
5. Сократить объем ЗВР. **Освободившиеся средства направить на развитие экономики.**
6. Выделить **категорию промышленных банков**, для которых необходимо снизить требования по начислению резервов при условии ограничений операций с населением
7. Отказаться или **смягчить валютный контроль** при осуществлении предприятиями экспортных операций.

* Данные Банка России в текущих ценах

*** В общем объеме кредитов нефинансовым организациям

** Расчет по данным Банка России в ценах 2010 г.



АПК



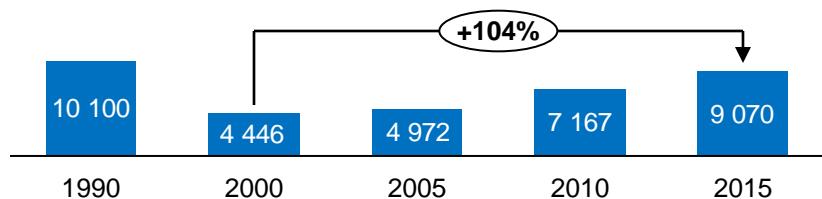
Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
В интересах бизнеса, во благо России

Последние 15 лет АПК показывает качественное развитие, потенциал все еще значителен

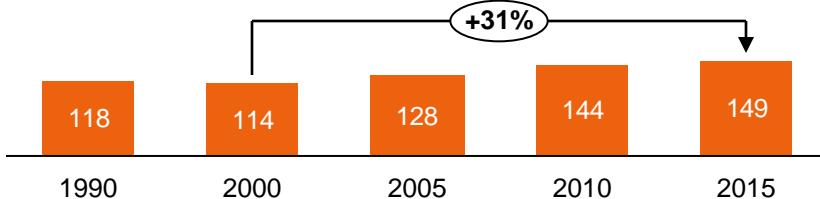
Продуктивность основных фондов в АПК показывает положительную динамику



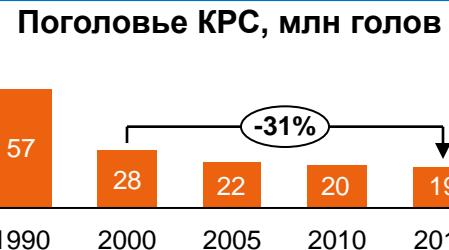
Производство мяса, тыс. т



Привес скота в расчете на 1 голову КРС, кг/год



Сокращением основных фондов сформирован значительный потенциал развития АПК в России



Источники: Росстат, «СССР и страны мира в цифрах», Минсельхоз России

* Здесь и далее данные за 1990 г. приведены по РСФСР

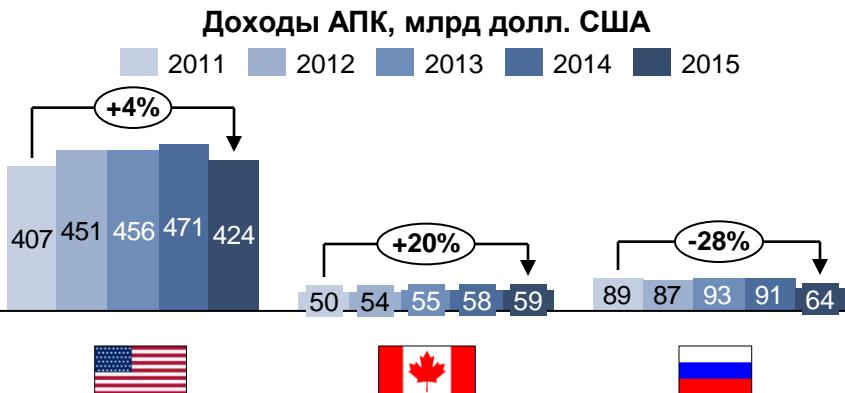
** Количество населенных пунктов с численностью населения больше 10 человек



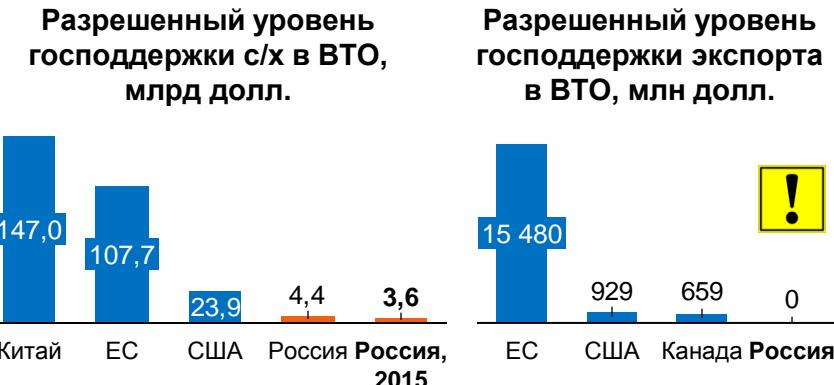
Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
В интересах бизнеса, во благо России

Ключом к решению проблем АПК является повышение рентабельности проданной продукции

Доходы российского АПК имеют значительный потенциал к росту



Текущая модель внешнеторговой политики в АПК имеет дискриминационный характер



Рентабельность продаж продукции сельского хозяйства находится на критически низких уровнях

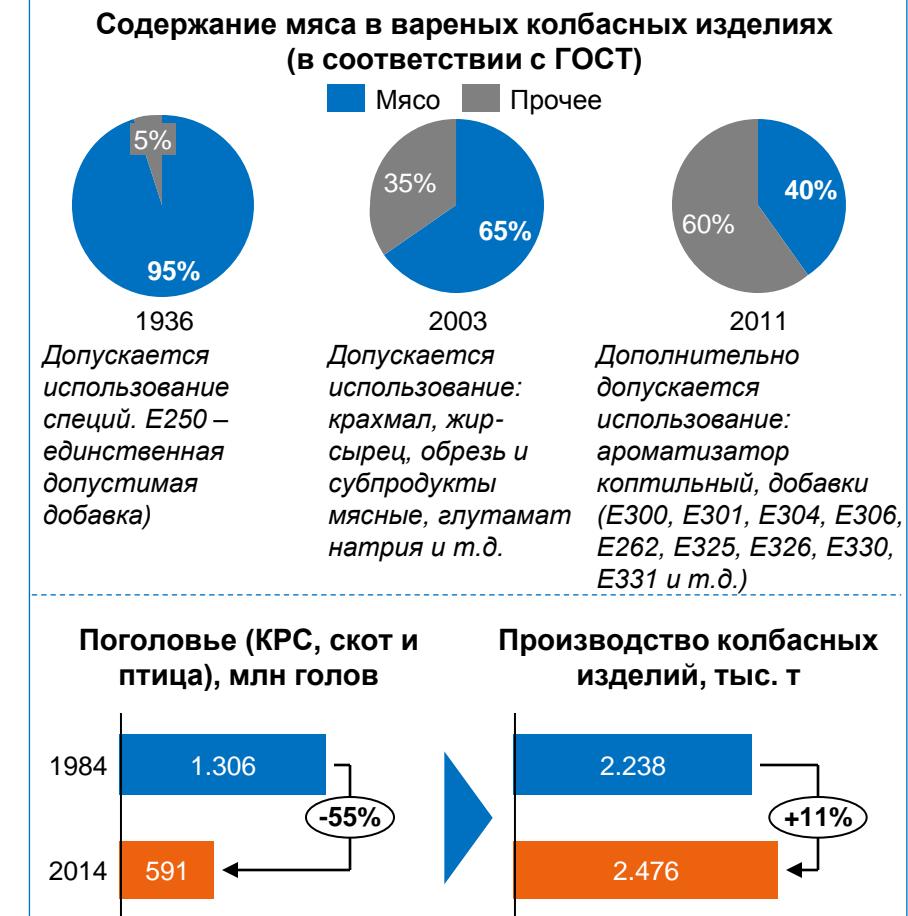
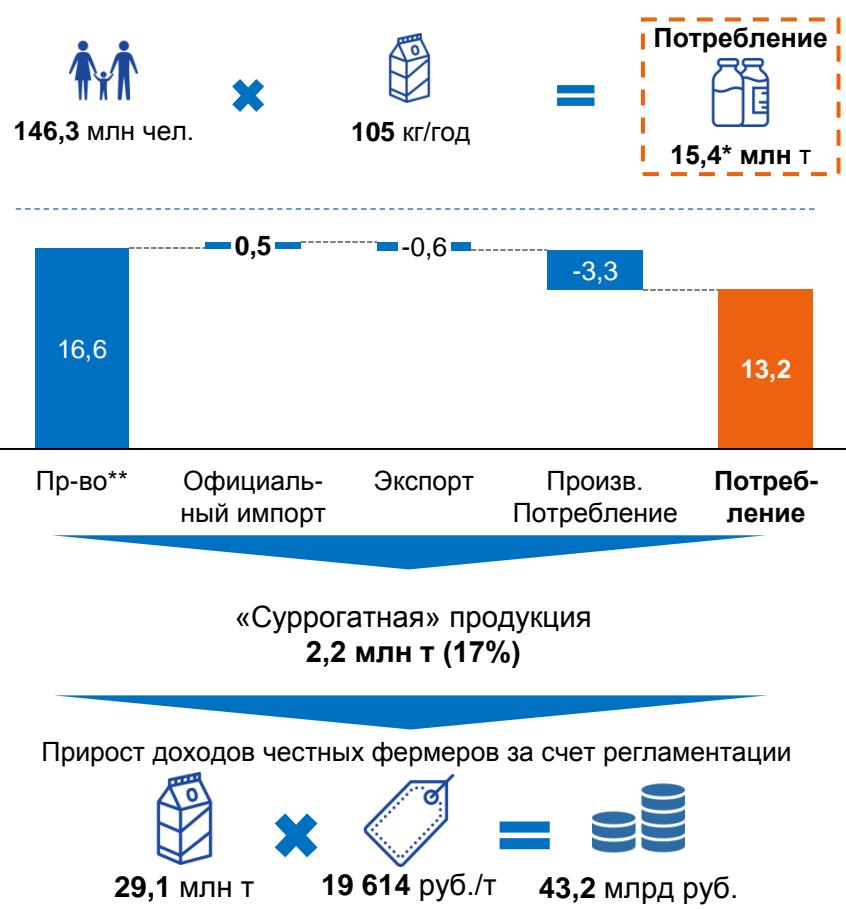


Повышение технологичности АПК и качества продукции могут оказать позитивное влияние на рентабельность отрасли



Качество отечественной продукции является основным стратегическим конкурентным преимуществом АПК на глобальном рынке

Необходимо повышать требования и надзор за качеством конечной продукции



Источники: Росстат

* – расчет по данным Росстата о населении и потреблении молока на душу населения

** – произведение поголовья на средний надои молока на голову. Е250 – нитрит натрия

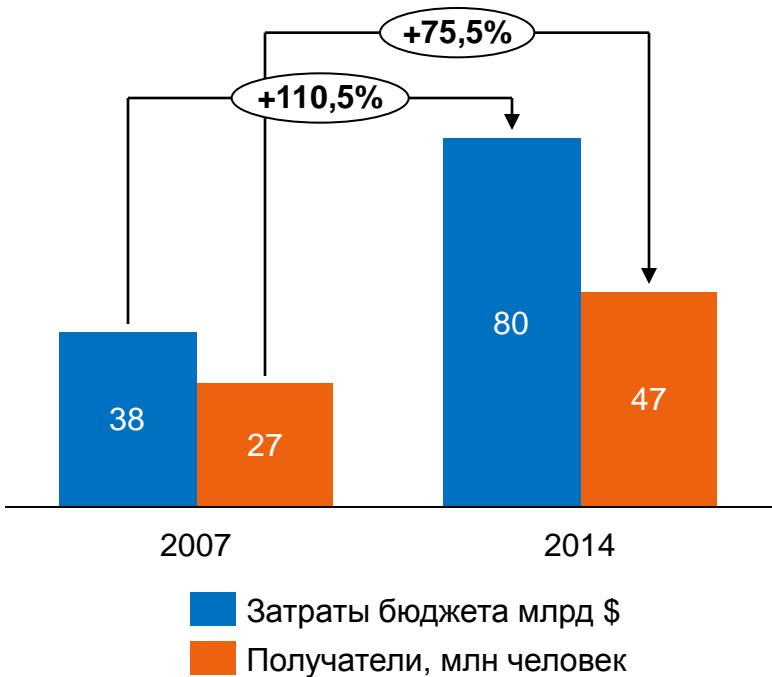


Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
В интересах бизнеса, во благо России

Введение продовольственных карточек позволит повысить качество жизни населения и эффективность государственной поддержки АПК

Введение продовольственных карточек пристимулирует спрос на продукцию АПК

Опыт США (Food stamps)

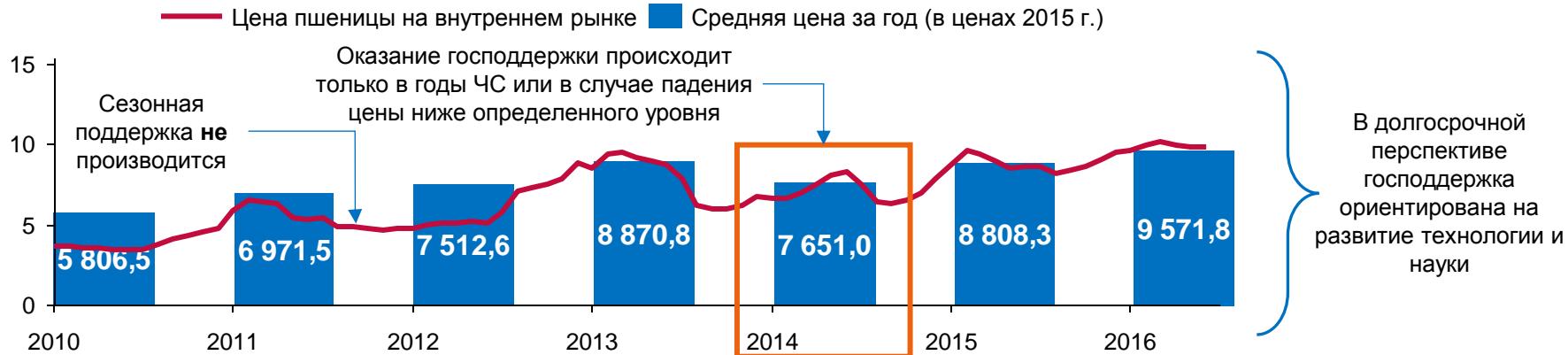


Перспективы в России



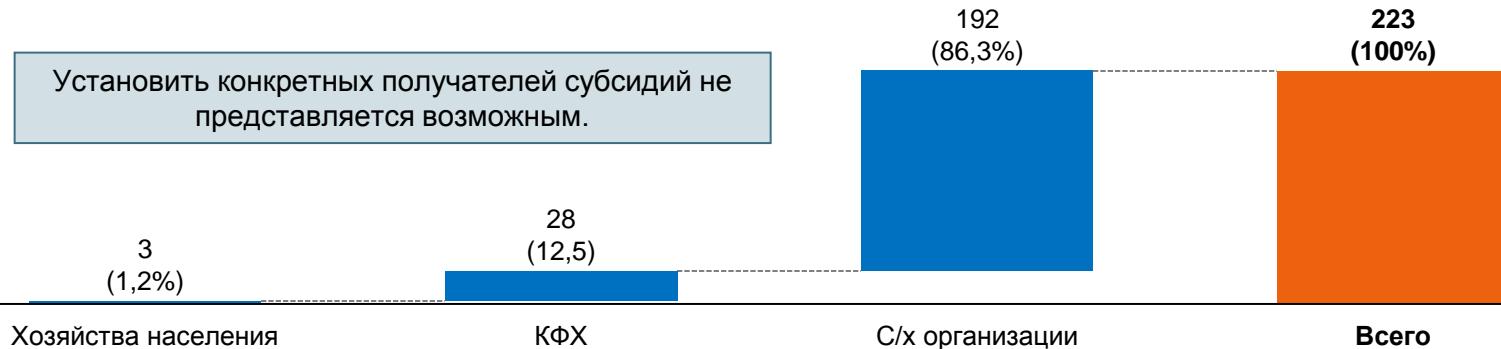
Повышение рентабельности АПК может быть обеспечено за счет страхования от неурожая и ЧС и повышения прозрачности распределения господдержки

Изменить принципы предоставления господдержки



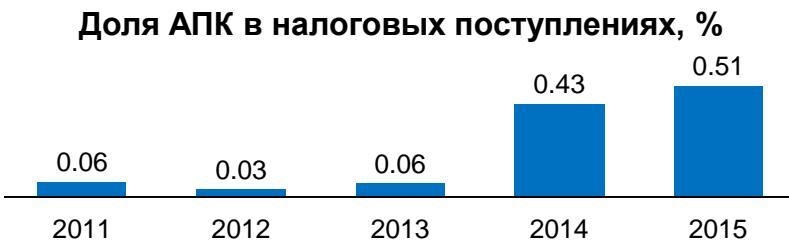
Повысить прозрачность распределения субсидий

Установить конкретных получателей субсидий не представляется возможным.

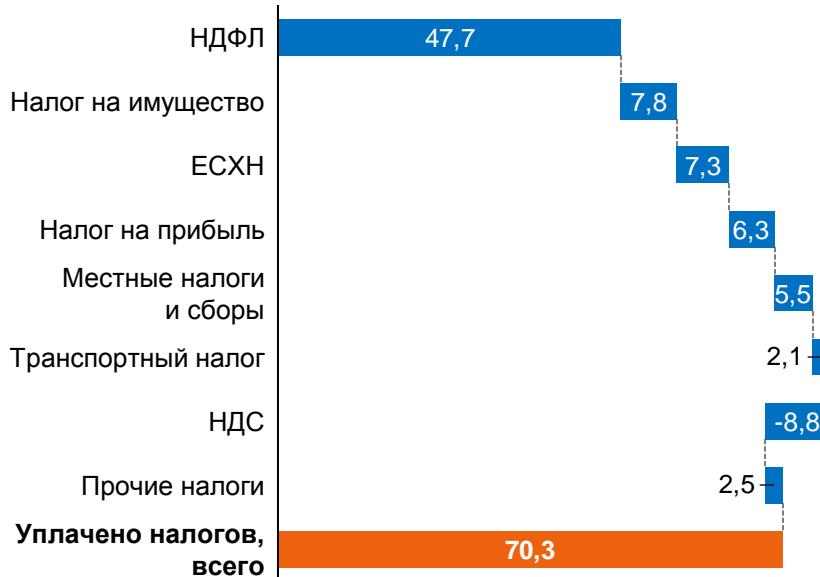


Упрощение налогового учета возможно реализовать за счет замены всех налогов на ЕСХН

Доля АПК в налоговых доходах бюджета незначительна

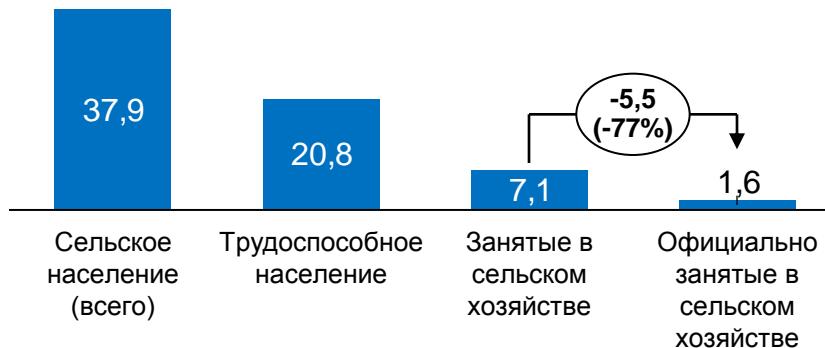


Налоги, уплаченные АПК в 2015 г., млрд руб.



Необходимо упростить учет и отчетность предприятий АПК за счет перевода на ЕСХН

Занятость сельского населения, млн чел.



ЕСХН заменяет все налоги и социальные отчисления и включает разрешение на торговую деятельность на специализированных площадках

Занятость, млн чел.

2014
2

20*
ЕСХН

Эффект для бюджета, млрд руб.



Источники: Росстат, ФНС

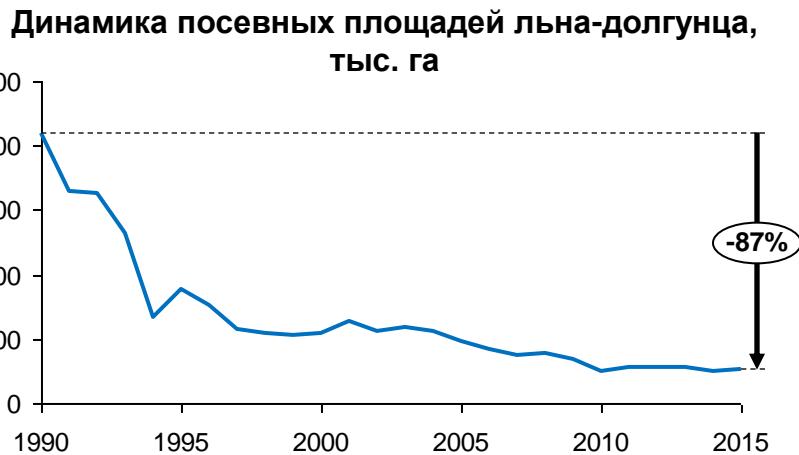
* – рассчитано исходя из уровня занятости городского населения



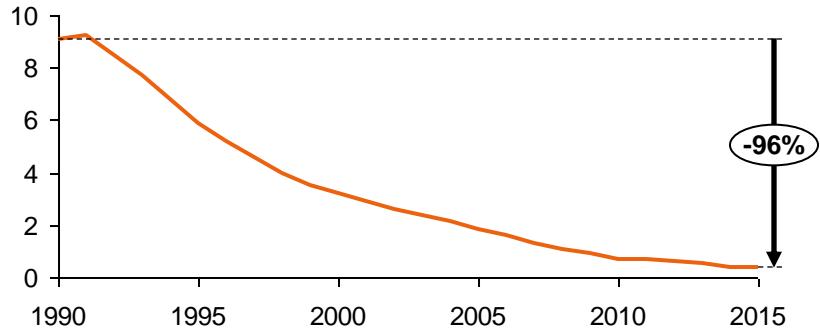
Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
В интересах бизнеса, во благо России

Качественное развитие АПК может быть обеспечено за счет реализации стратегических национальных проектов: например, восстановление льняного комплекса, развитие мелиорации и др.

Льняной комплекс России значительно сократился относительно уровней 1990-х гг.



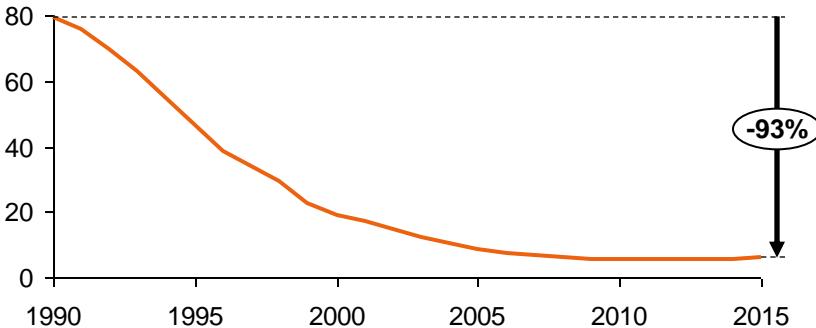
Динамика парка льноуборочных комбайнов, тыс. ед. на конец года



Развитие мелиорированных земель – это один из приоритетов госполитики в зарубежных странах, в России их доля крайне мала



Динамика парка дождевальных и поливных установок, тыс. ед. на конец года



Источник: Росстат, Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»

* Данные Минсельхоза России; сумма орошаемых и осушенных площадей к общей посевной площади.

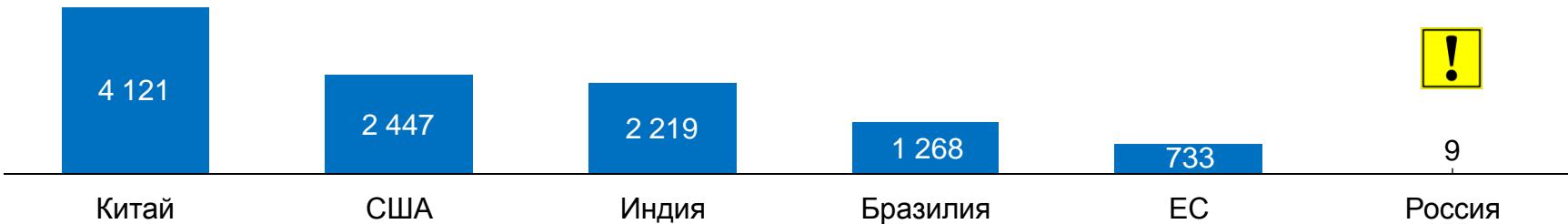


Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
В интересах бизнеса, во благо России

Повышение наукоемкости АПК позволит снизить зависимость от поставок импортного сырья

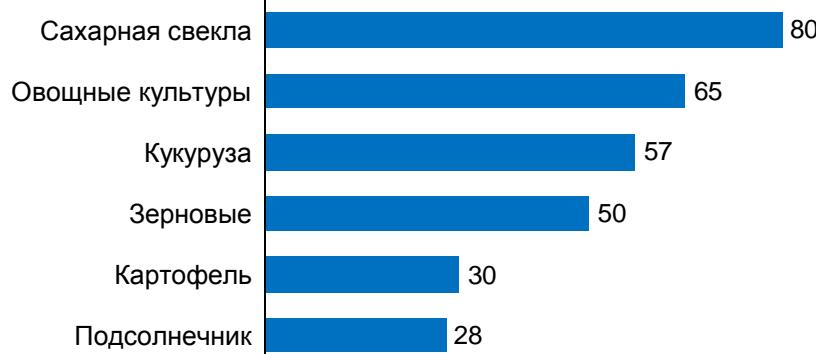
Решение задач по продовольственному обеспечению населения требует значительных инвестиций в исследования и разработки

Инвестиции в НИОКР в АПК, 2014 г., млн долл.



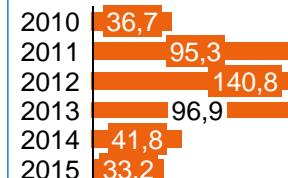
Зависимость российского АПК от импортных поставок является довольно высокой

Доля импорта семян некоторых культур, %



Зависимость российского АПК от импортного племенного скота и птицы усиливается

Импорт племенного КРС, шт.



Поголовье племенного КРС, тыс. шт. (%)



Доля импорта инкубационных яиц, %



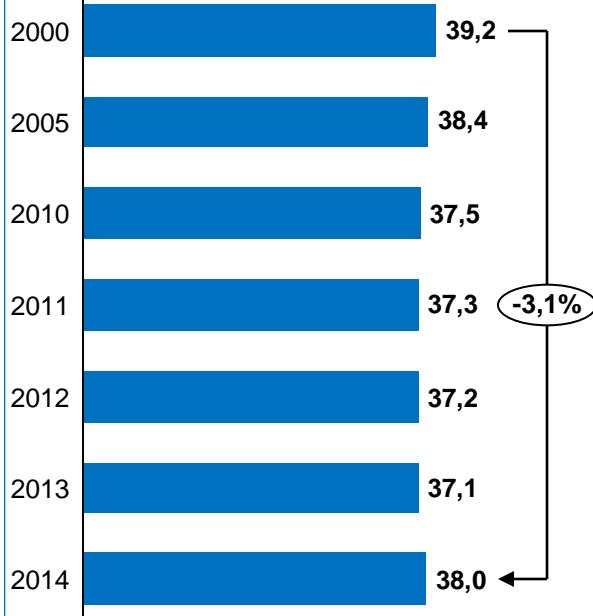
Источники: Агроинвестор, Агроинфо, Государственный племенной регистр по состоянию на 1 января 2016 г.



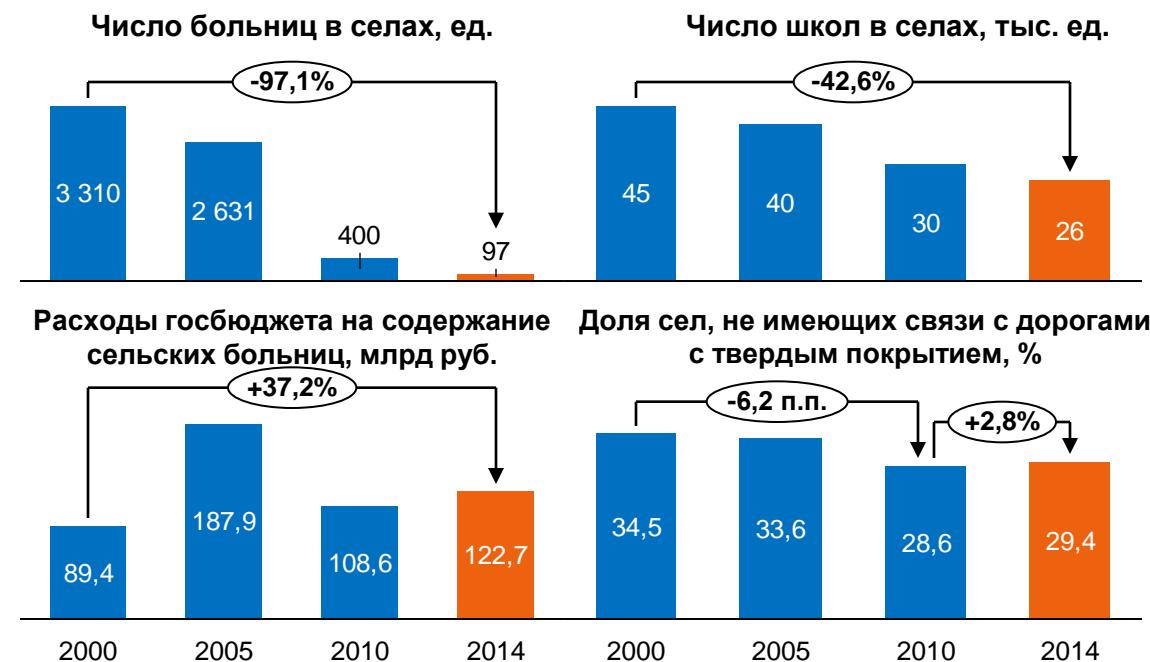
Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
В интересах бизнеса, во благо России

Ухудшение состояния инфраструктуры села снижает привлекательность сельского хозяйства для ведения экономической деятельности

Численность сельского населения сокращается



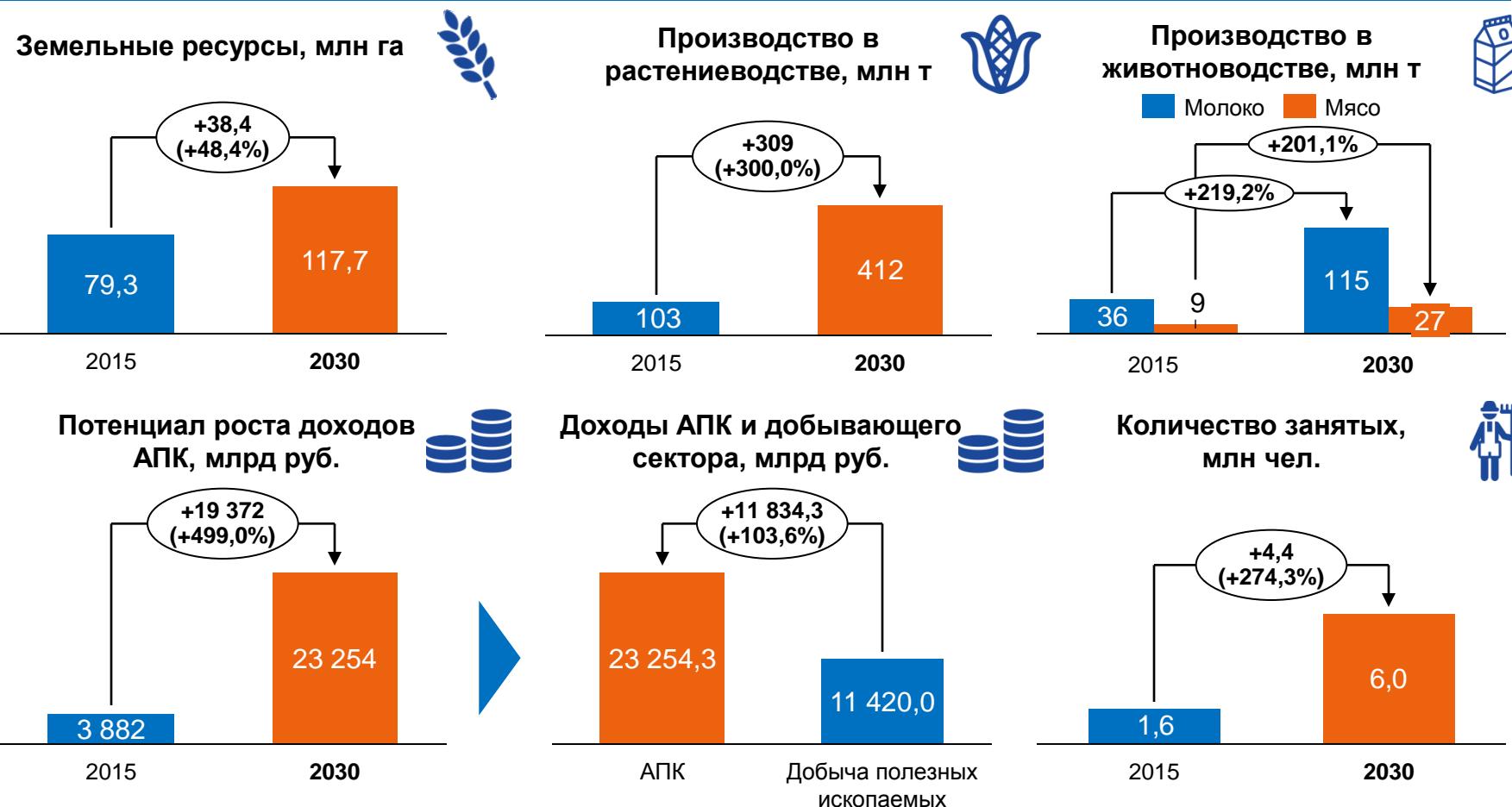
Доступность социальной инфраструктуры сокращается более высокими темпами



Численность сельского населения сокращается более низкими темпами, чем количество объектов социальной инфраструктуры. Необходимо стремиться к выравниванию условий жизни в городе и на селе.

Российский АПК обладает значительным потенциалом развития: доход аграриев может вырасти в 4,6 раза; при этом он в 2 раза превысит доход добывающего сектора

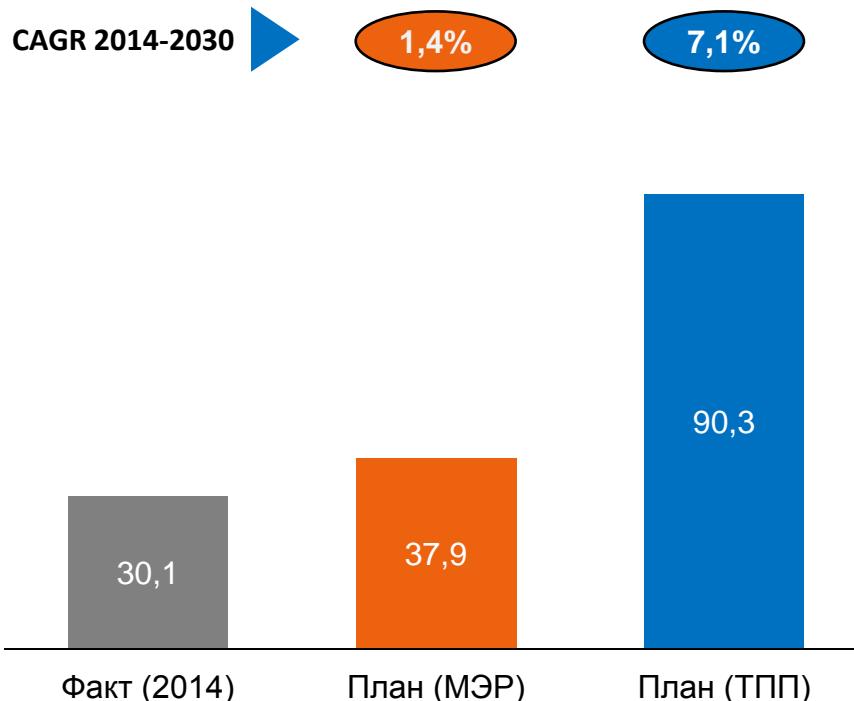
Изменения ключевых показателей деятельности АПК за счет предлагаемых мер господдержки



Комплексная реализация указанных рекомендаций обеспечит промышленный рост страны в долгосрочной перспективе

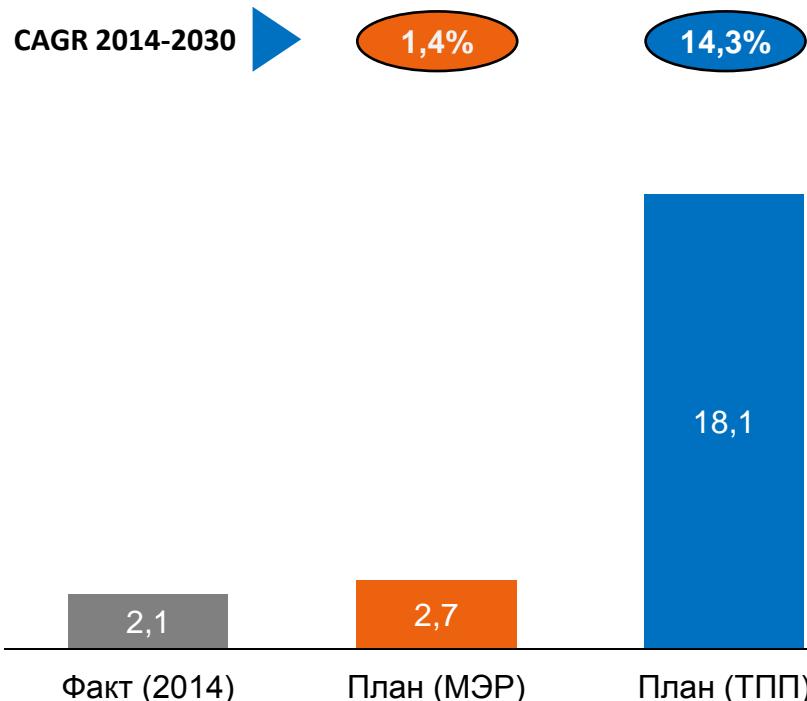
Объем производства обрабатывающих секторов

трлн руб.



Объем экспорта обрабатывающих секторов

трлн руб.

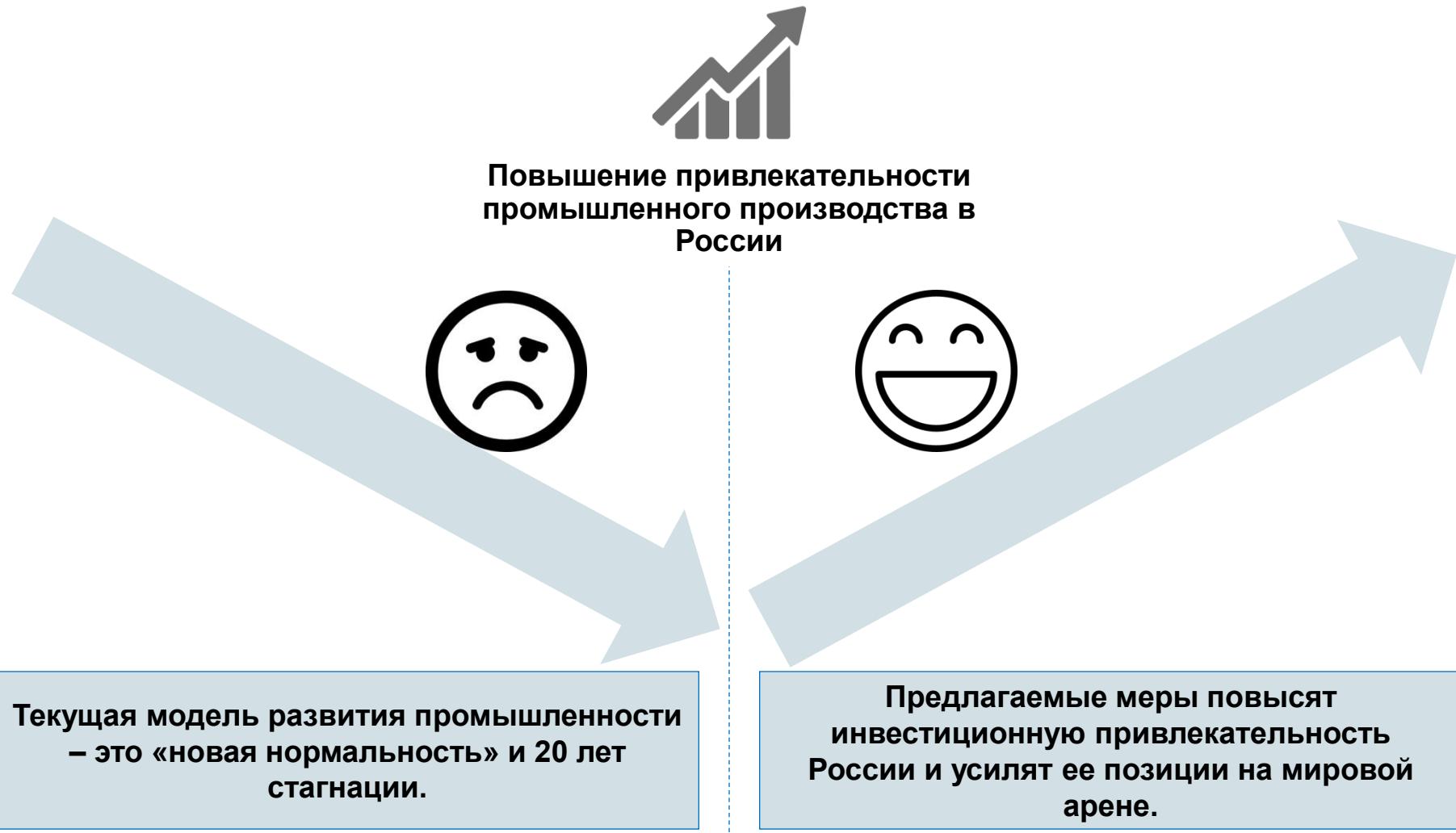


Данные: Росстат, ФТС России, Минэкономразвития России



Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
В интересах бизнеса, во благо России

Реализация предлагаемой политики улучшит социальный климат и упрочит положение России на мировой арене



Социально-экономическое развитие России возможно в основном за счет развития обрабатывающих секторов промышленности



«При худшем сценарии выход России из тяжелой экономической полосы произойдет в течение не более двух лет. Но это время обязательно должно быть наполнено нашей активностью, прежде всего, для диверсификации экономики»¹

E.M.Примаков

¹ Из интервью Лента.ру, 14 января 2015

