



**Совет ТПП РФ**

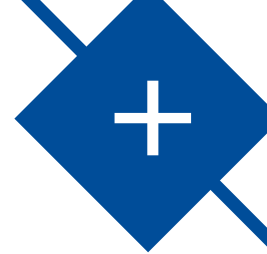
по промышленному развитию  
и конкурентоспособности  
экономики России

# **Изменение конкурентоспособности российской экономики в 2020 году**

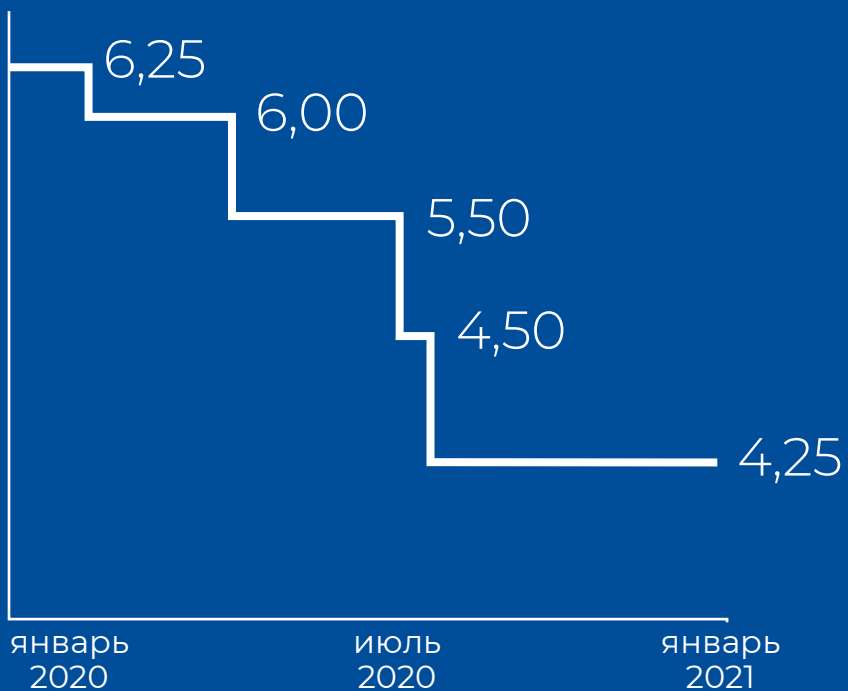
с точки зрения обрабатывающей промышленности

# Денежно-кредитная политика

ключевая ставка Банка России



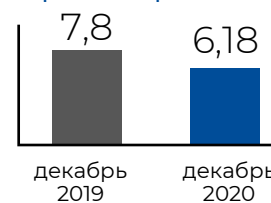
## Снижение ключевой ставки



## Снижение ставок по кредитам

Средние ставки по кредитам для обрабатывающих предприятий, %

Краткосрочные



- 21%

Долгосрочные

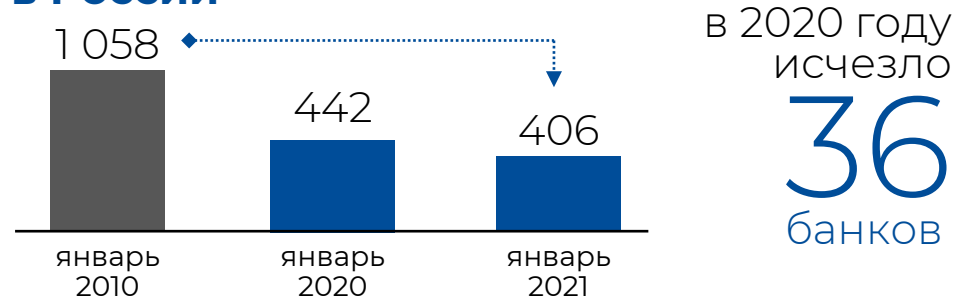


- 19%

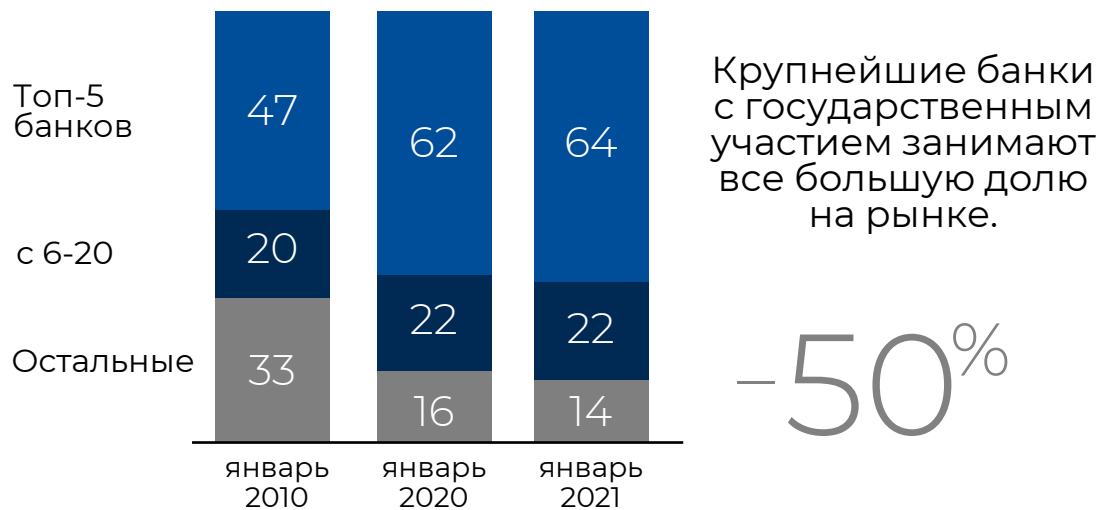
# Денежно-кредитная политика

монополизация банковского сектора

## Количество кредитных организаций в России



## Доля активов банков по категориям (%) (данные приведены на начало периода)



# Последствия монополизации

## Ухудшение условий кредитования в 2020 году

комиссия за перевод денежных средств, %

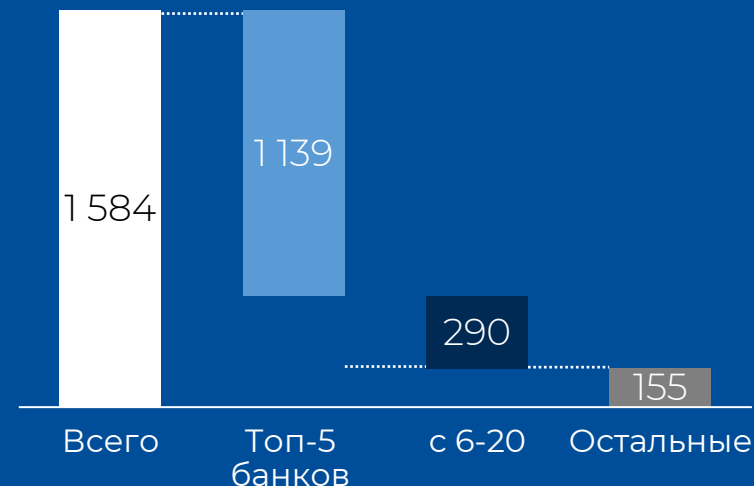


спред по купле-продаже валюты



## Прибыль банковского сектора, млрд руб.

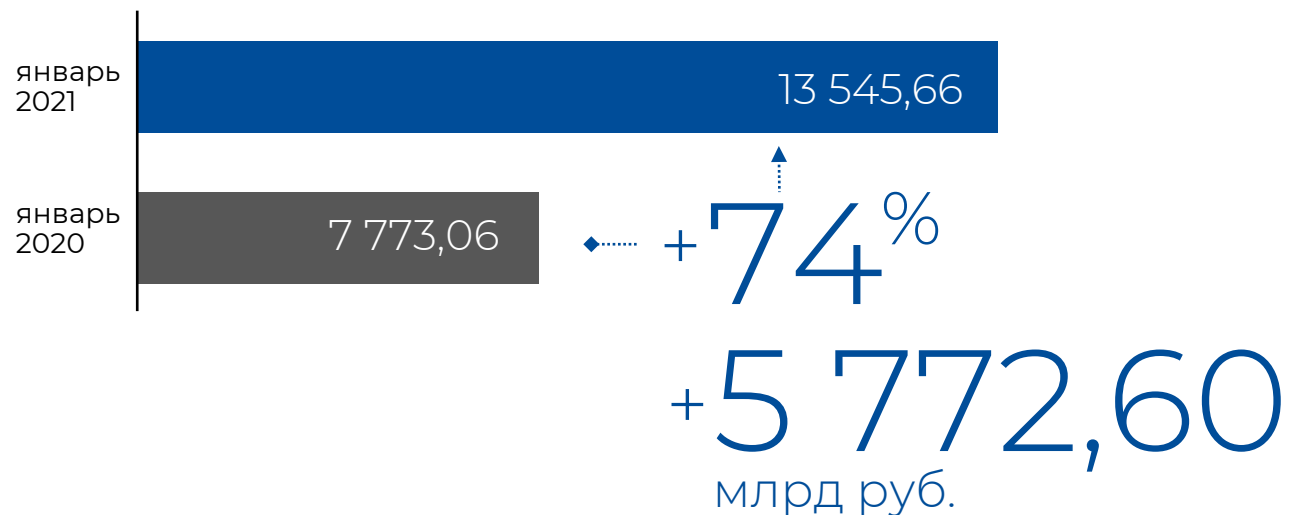
по всем группам активов на конец кризисного 2020 года



# Денежно-кредитная политика

Реальный «дефицит» бюджета страны

Рост Фонда национального благосостояния в 2020 году, млрд руб.



при этом профинансирован из ФНБ дефицит консолидированного бюджета Российской Федерации

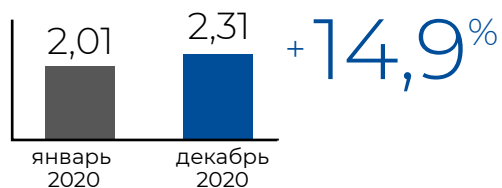
- 4 294,20 млрд руб.

# Налоговая политика

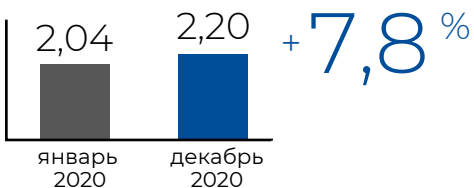
основные изменения ставок налогов, акцизов и учетных правил в 2020 году

## Рост ставок по налогам и сборам

Водный налог  
повышающий  
коэффициент



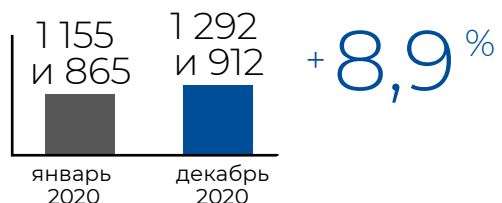
Сбор системы «Платон»  
за 1 км пути



Торговый сбор  
повышающий  
коэффициент



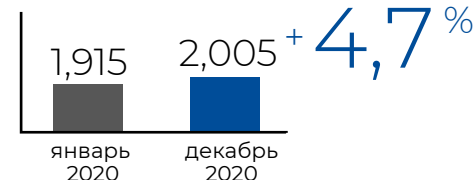
Предельная база  
по ОПС и ВНИМ



Тарифы  
страховых сборов  
для МСП



ЕНВД  
повышающий  
коэффициент

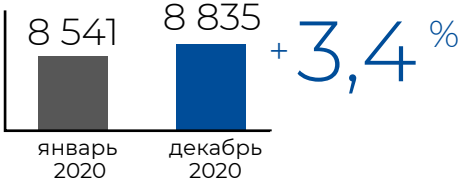


## Рост ставок по акцизам

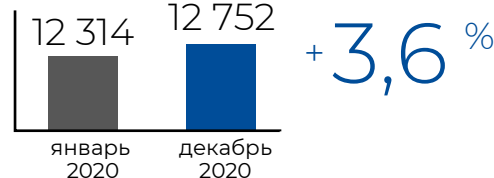
На легковые  
автомобили

изменение  
в среднем +4,0%

Дизтопливо



Автомобильный бензин  
5 класса



## Учетная политика

+ Расширение эксперимента  
Tax Free с последующим  
введением

позволяет увеличить экспорт  
российской продукции

+ Невзимание НДС  
с субсидий МСП

необходимо придерживаться  
этого принципа в отношении  
всех субсидий

- Сокращение лимитов  
для получения льгот по НДС  
для УСН и ЕСХН

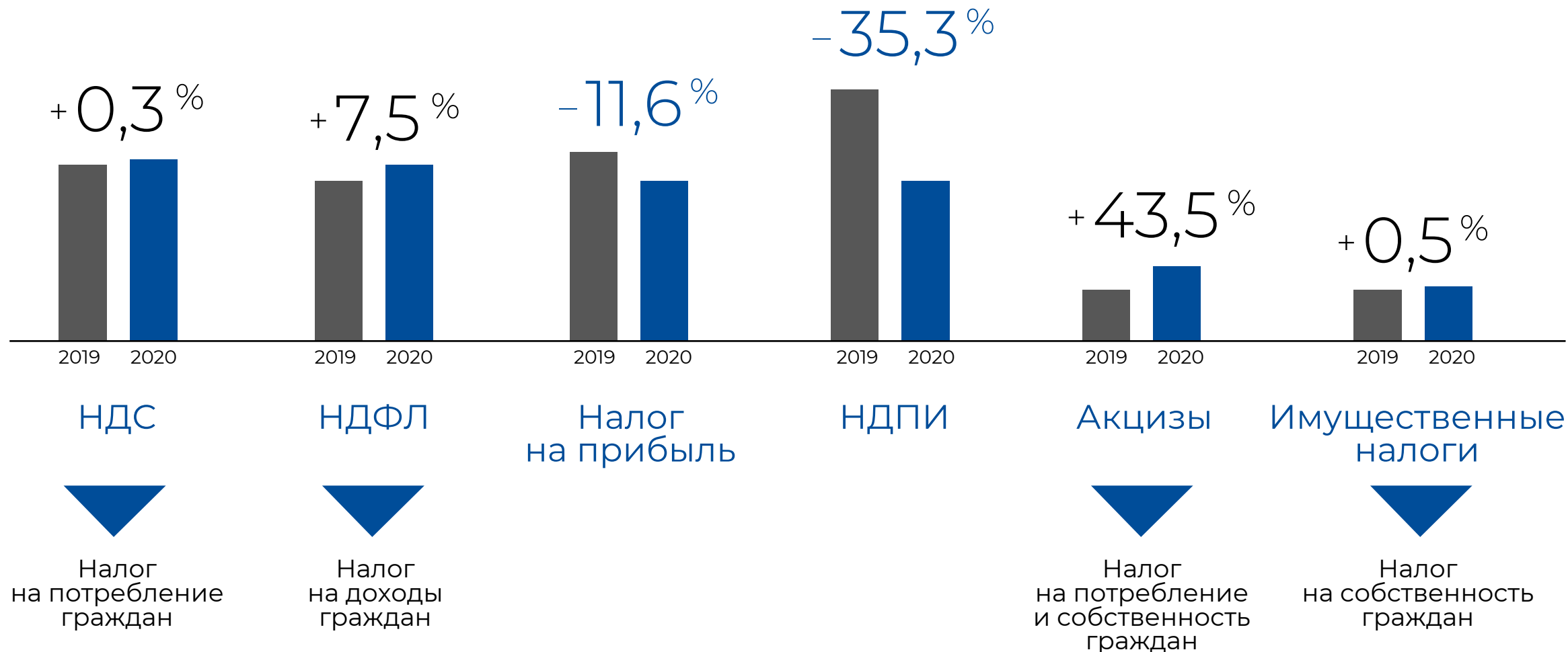
предельный объем выручки  
снижен со 100 млн руб. до 90 млн руб.

+ Санитарные затраты можно  
относить к расходам  
при исчислении налога  
на прибыль

раньше забота о здоровье работников  
шла из прибыли

# Налоговая политика

поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 2019-2020 гг., млрд руб.



# Изменение основных издержек промышленного производства

Факторы роста себестоимости продукции в 2020 году

Изменение средних цен приобретения промышленными предприятиями на оптовом рынке в течение 2020 года

+4,1%

Электроэнергия

\*-на примере промышленного предприятия, расположенного на территории Московской области

+1,4%

Тепловая энергия

-4,0%

Дизельное топливо

+3,7%

Газ природный

+3,5%

Грузоперевозки железнодорожные

+2,1%

Бензин автомобильный

+1,1%

Водоснабжение горячее

-3,0%

Грузоперевозки авто

+19,6%

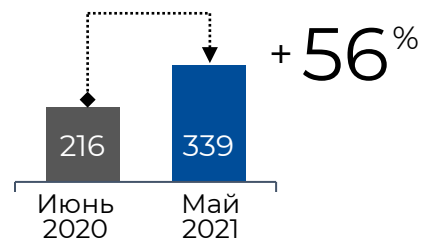
Мазут топочный

Инфляция  
+4,91%

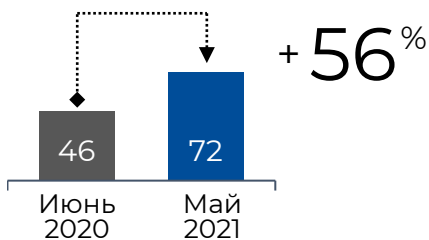
# Изменение основных издержек промышленного производства

Цены на металл (май 2020 – н.в.), тыс руб./тонна

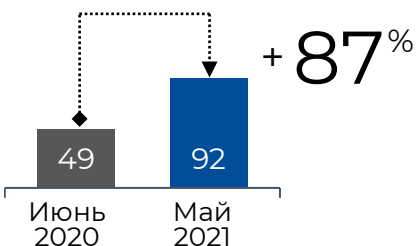
## Нержавеющая сталь



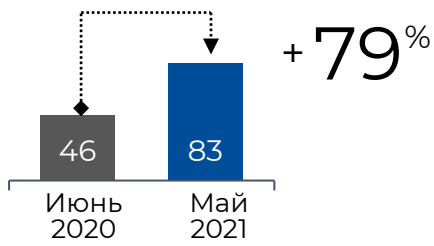
## Круг стальной



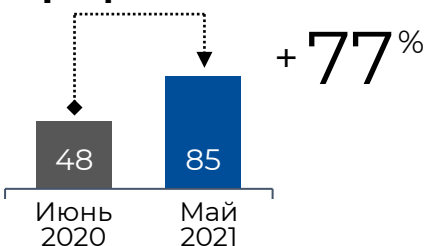
## Лист холоднокатаный



## Лист горячекатаный



## Профиль



Средний рост стоимости металла

июнь 2020 – май 2021

56%  
–  
87%

## Рост себестоимости специализированной техники в связи с ростом цен на металл

ОАО «Челябинский механический завод»



+ 11,74%

Автокран 25 тонн

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»



+ 36,28%

Борона дисковая полуприцепная DANA БДП-3х4МР Р33.43.00.000

ООО «ДСТ-Урал»



+ 25,50%

Трактор D 10 (II) с навесным оборудованием

Источник: данные компаний строительно-дорожного, прицепного, сельскохозяйственного и пищевого машиностроения, прайс-листы металлургических компаний



# Таможенно-тарифная политика

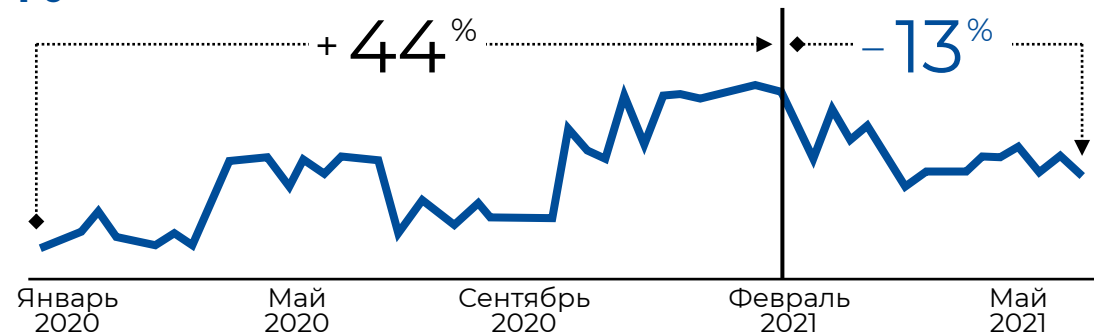
## Оценка формирования цены на металл, импортируемый в Российскую Федерацию, \$/тонна

	Оцинкованный лист	Толстый лист
<b>Цена закупки металла в Бельгии</b>	<b>1 145</b>	<b>830</b>
Размер НДС к возмещению -21%	240	174
Ввозная пошлина на металл в Российской Федерации +5%	45	33
Транспортировка +20%	181	131
НДС +20%	201	146
<b>Итоговая стоимость импортного металла в Российской Федерации</b>	<b>1 357 \$/тонна</b>	<b>984 \$/тонна</b>

Доля металла в себестоимости продукции машиностроения **20% – 50%**

При этом не вводятся ограничения экспорта или дифференцированный возврат НДС

## Изменение максимальных цен на пшеницу, руб./тонна



Доля зерна в себестоимости мяса до **50%**

Вводятся изменения вывозных пошлин и механизм зернового демпфера

ПП № **33**  
от 23.01.2021

ПП № **117**  
от 06.02.2021

Пошлина на пшеницу

**25** Евро на тонну

Пошлина на ячмень и кукурузу

**10** Евро на тонну

# Подтверждение несправедливого ценообразования на металл

Факты демпинга российских металлургов на внешних рынках



## в мае 2015 года

в Евросоюзе началось расследование в отношении стального проката из Российской Федерации.



## в августе 2020 года

США начали расследование по импорту стандартных, трубопроводных и насосно-компрессорных бесшовных труб из углеродистой и легированной стали производства России.



## 20 апреля 2020 года

Европейский Союз продлил тарифы на импорт чугунных и стальных сварных труб из России на пять лет.

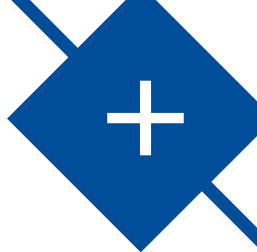


## в сентябре 2020 года

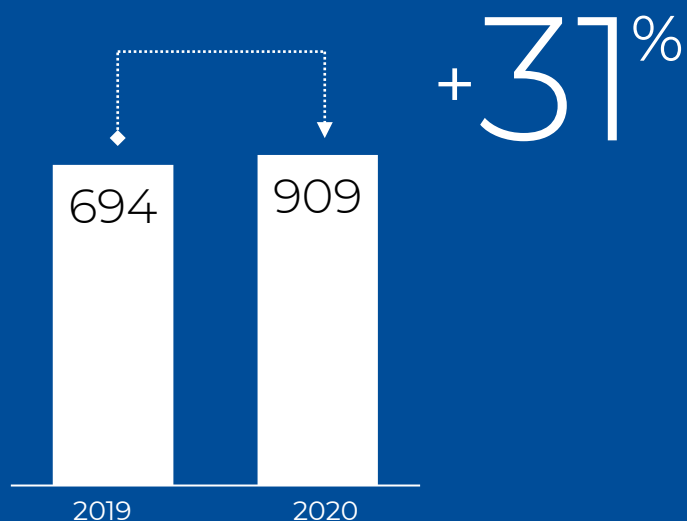
Управление международных торговых практик Министерства экономики Мексики начало антидемпинговое расследование в отношении импорта слябов из углеродистой и легированной стали, происходящих из России.

# Государственная поддержка промышленности

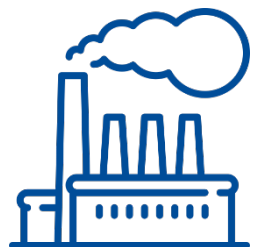
Прямые субсидии отраслям промышленности



Объем финансирования,  
млрд руб.



На фоне постоянного роста налоговых издержек  
подобные меры дают ограниченный эффект



Предприятие

52% **Налоги**  
от оборота  
промышленности



Государство



Предприятие

менее 1% **Субсидии**  
от оборота  
промышленности

# Государственная поддержка промышленности

## Основные направления

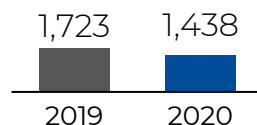


### Автомобильная промышленность

#### Ключевые меры

- ◆ субсидии на содержание рабочих мест
- ◆ субсидии на НИОКР
- ◆ компенсация затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств

Производство продукции автомобилестроения, тыс. шт.

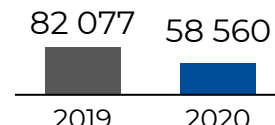


### Железнодорожное машиностроение

#### Ключевые меры

- ◆ компенсация части затрат в связи с приобретением грузового и тяглового железнодорожного состава и вагонов

Объем отгруженных товаров собственного производства (подвижной состав), шт.

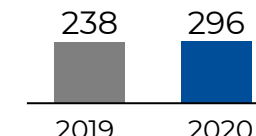


### Специализированное машиностроение

#### Ключевые меры

- ◆ субсидирование 15-20% скидок на технику
- ◆ субсидирование льготных кредитов на приобретение техники
- ◆ субсидирование 10% лизинга

Производство продукции специализированного машиностроения, млрд руб.

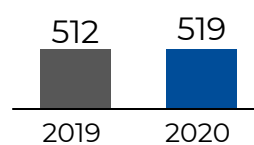


### Легкая промышленность

#### Ключевые меры

- ◆ субсидирование процентов по кредитам на пополнение оборотных средств
- ◆ субсидирование на закупку оборудования

Производство продукции легкой промышленности, млрд руб.

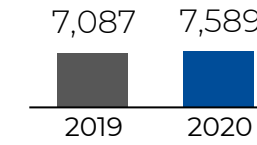


### Металлургия

#### Ключевые меры

- ◆ поддержка в рамках общеотраслевых мер
- ◆ программы поддержки ФРП
- ◆ Субсидирование экспорта с высокой добавленной стоимостью

Объем отгруженных товаров собственного производства, млрд руб.



# Государственная поддержка промышленности

Эффект от государственных мер поддержки на примере специализированного машиностроения



## Сельскохозяйственное машиностроение



## Строительно-дорожное и прицепное машиностроение

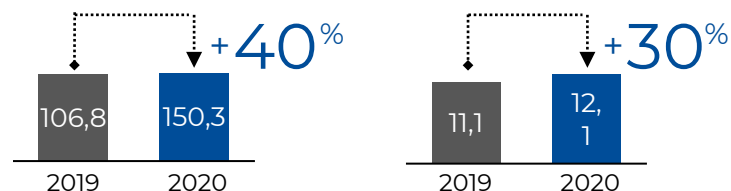


## Пищевое машиностроение

### Основные показатели

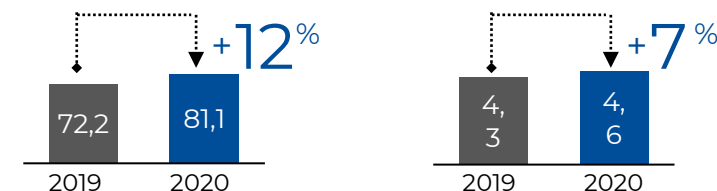
Отгрузка на внутренний рынок, млрд руб.

Экспорт, млрд руб.

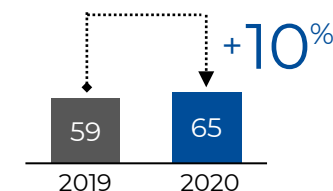


Отгрузка на внутренний рынок, млрд руб.

Экспорт, млрд руб.



Отгрузка на внутренний рынок, млрд руб.



### Отраслевые меры поддержки

№1432 Субсидии производителям сельскохозяйственной техники на предоставление 15-20% скидки на продукцию

2019 год факт  
14,5 млрд руб.

2020 год факт  
14,0 млрд руб.

2021 год план  
10,0 млрд руб.

№811 Компенсация потерь лизинговых организаций при предоставлении скидки при уплате авансового платежа

2019 год факт  
2,0 млрд руб.

2020 год факт  
4,0 млрд руб.

2021 год план  
2,57 млрд руб.

№823 Субсидии производителям техники на предоставление скидки на продукцию (ранее ПП №547)

2019 год факт  
1,15 млрд руб.

2020 год факт  
2,5 млрд руб.

2021 год план  
1,8 млрд руб.

№823 Субсидии производителям техники на предоставление скидки на продукцию (ранее ПП №547)

2019 год факт  
860 млн руб.

2020 год факт  
2,5 млрд руб.

2021 год план  
1,2 млрд руб.

# Государственное регулирование рынков и протекционизм



**+ №719** зарекомендовало себя, как крайне эффективный механизм с точки зрения повышения технологической безопасности страны

Продукция на которую появились требования ПП РФ 719 в 2020-2021 г.

- ◆ Пищевое оборудование
- ◆ Строительно-дорожная техника
- ◆ Станкоинструментальная продукция
- ◆ Автомобильная продукция
- ◆ Вычислительные электронные цифровые машины
- ◆ Генераторы редукторной ветроэнергетической установки

**-** Критерии пп №719 не распространяются на региональные субсидии

**+** Количество выездных проверок сократилось на период пандемии

**-** Количество и состав отчетных документов в 2020 году не изменилось, соответственно компании вынуждены содержать дополнительный штат сотрудников

**+ Введение квотирования на госзакупки**

- ◆ ФЗ № 44 установлена минимальная доля закупок российских товаров (в т.ч. закупаемых услуг)
- ◆ ФЗ № 223 установлена минимальная доля закупок товаров российского происхождения, (в т.ч. при выполнении закупаемых работ и оказании закупаемых услуг)

**-** Использование импортной техники у поставщика услуг по контракту (подрядчика или исполнителя) при инфраструктурном строительстве

## Локализованная продукция



Оси



Тракторы Buhler



Пневматические системы для прицепной техники



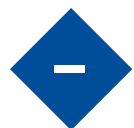
Железнодорожные кассетные подшипники

# Государственное регулирование рынков и протекционизм

Несовершенство системы технического регулирования в 2020 году



**Сохранение запрета проверки микропредприятий**



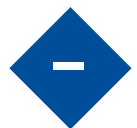
**Продолжают появляться «левые» сертификаты и протоколы испытаний из Казахстана и Киргизии**



**Продолжение практики декларирования технически сложной продукции**



**В 2020 году правительством разработан проект изменений в Федеральный Закон, который подразумевает отсутствие контрольно-надзорных мероприятий в отношении**



**Обилие недобросовестных органов по сертификации**

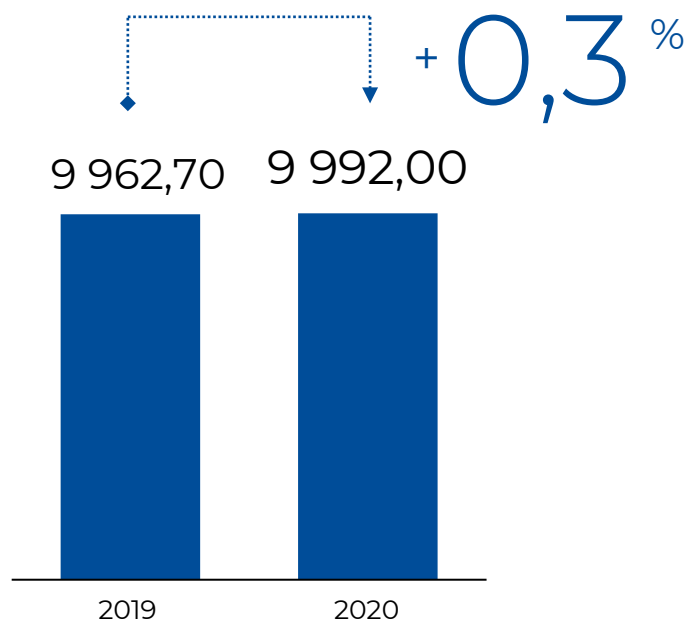
- ◆ аттракционов
- ◆ лифтов
- ◆ самоходной техники (компонентов к ней)

- ◆ детских игровых площадок
- ◆ нефти
- ◆ цемента и др.

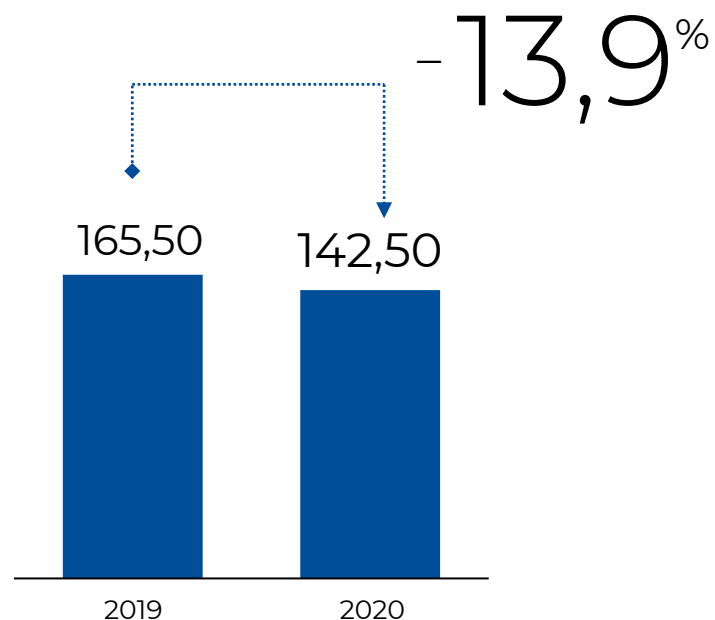
# Кадровые изменения

на примере обрабатывающего производства в 2020 году

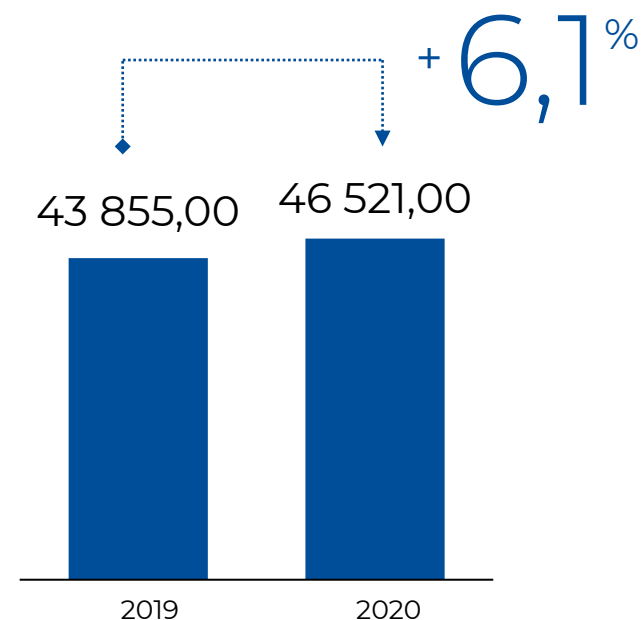
Среднегодовая численность,  
тыс. чел.



Количество выпускников  
(квалифицированных  
работников, служащих),  
тыс. чел.



Среднемесячная номинальная  
зарплата, руб.





# Оценка изменений в 2020 году

с точки зрения себестоимости промышленного производства на примере бульдозера, млн руб.

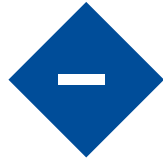
	2019	2020	Разница
Заработная плата (1 000 чел.)	395,80	424,69	28,9
Расходы на выплату процентов по краткосрочным займам (960 млн. руб.)	74,88	59,33	-15,6
Расходы на выплату процентов по долгосрочным займам (3 млрд. руб.)	249,90	201,30	-48,6
Газоснабжение (3,5 млн. м3)	19,90	20,64	0,7
Энергоснабжение (17 млн. кВт)	71,40	72,61	1,2
Грузоперевозки (железнодорожный и автомобильный транспорт)	10,30	10,35	0,1
Налог и прочие обязательные платежи (без налога на имущество, экологических платежей)	341,60	354,05	12,5
Расходы на металл (6000 тонн) без учёта роста стоимости компонентов	286,20	432,00	145,80
учёт	54,20	54,20	0,0
<b>Итого издержки*</b>	<b>1 504,18</b>	<b>1 629,17</b>	<b>125,0</b>
Государственные меры поддержки производства	650,00	650,00	0,0
<b>Затраты на единицу продукции*</b>	<b>854,18</b>	<b>979,17</b>	<b>125,0</b>

\*- расчёт представлен без учёта стоимости компонентов

# Выводы



- ◆ Снижение ключевой ставки Банка России
- ◆ Рост основных издержек производства на уровне ниже официальной инфляции
- ◆ Рост государственной поддержки обрабатывающих производств
- ◆ Квотирование госзакупок промышленной продукции
- ◆ Развитие требований минимальной локализации продукции
- ◆ Сокращение количества проверок предприятий



- ◆ Монополизация банковского сектора
- ◆ Стерилизация нефтяных доходов в Фонде национального благосостояния
- ◆ Рост ставок налогов и тарифов
- ◆ Рост сборов налогов с потребителей
- ◆ Рост стоимости металла
- ◆ Непоследовательная таможенно-тарифная политика
- ◆ Отсутствие требований локализации в региональных субсидиях
- ◆ Избыточное количество отчетной документации
- ◆ Упразднение контроля и надзора в отношении широкого спектра промышленной продукции
- ◆ Несовершенство системы технического регулирования

# ВВП

-2,95%

падение, но значительно ниже, чем в развитых странах (-5,18%)

+1,05%

Рост выпуска обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и строительства

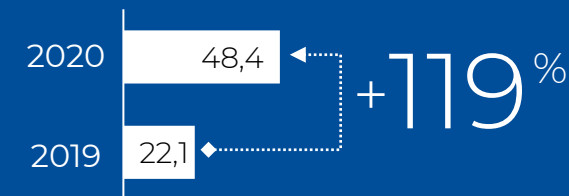
+3,30%

Рост инвестиций в основной капитал

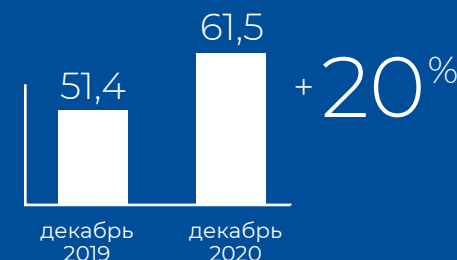
+3,80%

Рост реальной заработной платы

Динамика чистого оттока капитала за 10 лет, \$ млрд



Объем привлеченных кредитов, млн руб.



в том числе:.

+15% обрабатывающие производства

+10% сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

+32% строительство