

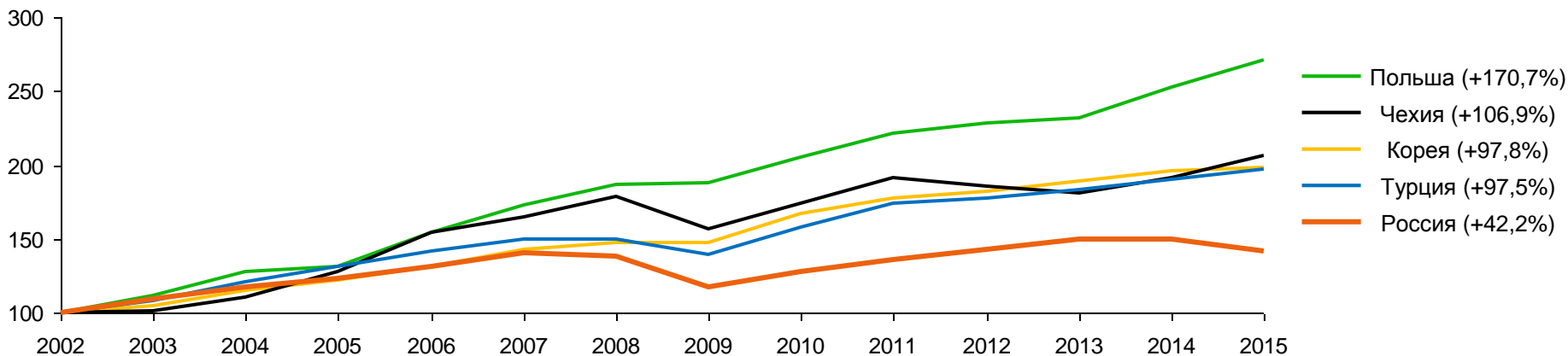


Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
В интересах бизнеса, во благо России

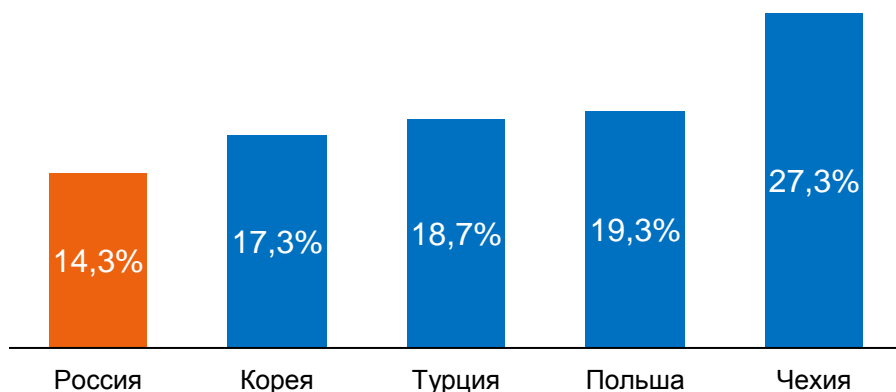
Принципы Стратегии экономического развития России до 2025 года

По темпам развития обрабатывающей промышленности мы отстаем от ключевых развивающихся стран. Экспорт продукции обрабатывающих отраслей в разы отстает от уровня развитых стран

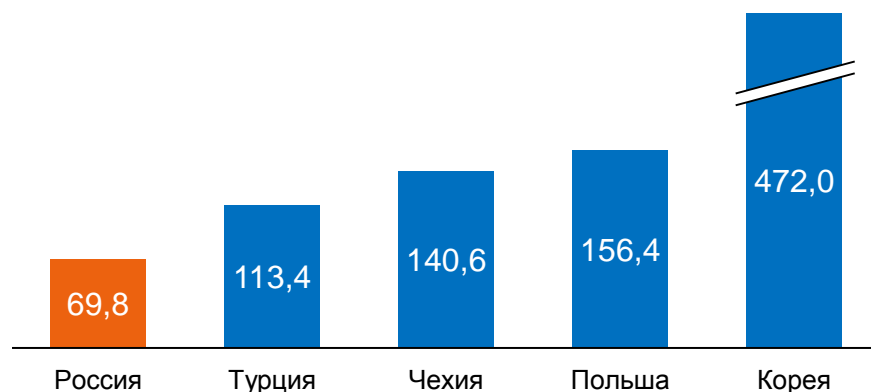
Индекс роста производства в обрабатывающей промышленности, % к 2002 г.¹



Доля занятых в обрабатывающей промышленности от общего числа занятых²



Экспорт продукции обрабатывающих производств, млрд \$³



¹ Источник: World Bank, динамика добавленной стоимости в обрабатывающих секторах производства (в ценах 2010 г.)

² Источник: ОЭСР

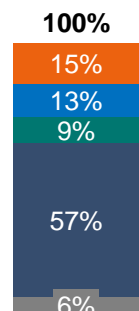
³ Источник: World Bank



Слабые результаты обрабатывающих секторов являются следствием слабой экономической политики

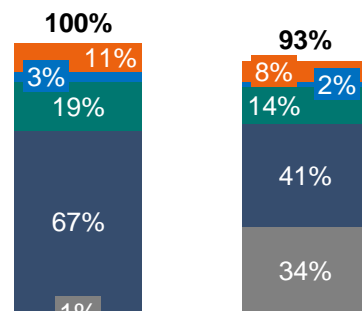
На современном этапе производить в России не выгодно

Себестоимость производства мебельного гарнитура



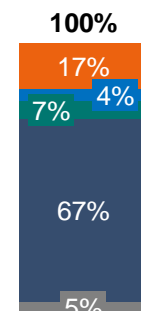
Россия

Себестоимость производства шерстяной ткани



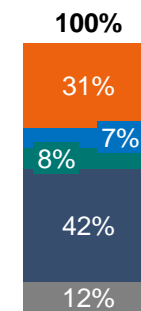
Россия

Себестоимость производства трактора

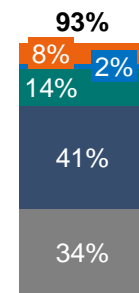


Россия

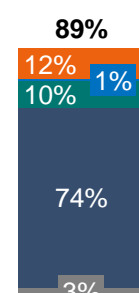
Себестоимость производства бульдозера



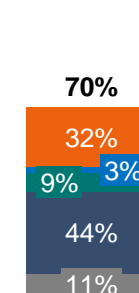
Россия



Индия



Канада



Китай

■ Налоги
 ■ Проценты
 ■ Оплата труда
 ■ Комплектующие
 ■ Прочие

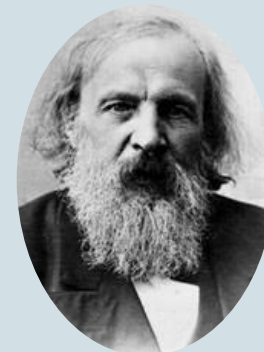
Для того чтобы сделать производство выгодным необходимо:



Основной социально-экономического развития России в перспективе до 2025 г. должна стать Новая индустриализация

Принципы государственной промышленной политики:

- Меры поддержки должны способствовать выравниванию конкурентных условий отечественных и мировых производителей;
- Промышленная политика должна быть направлена на использование доставшихся конкурентных преимуществ в виде сырьевой базы для стимулирования экономического роста;
- Экономическая политика должна опираться на принципы разумного протекционизма;
- Меры поддержки должны носить системный характер и быть доступны всем промышленным предприятиям. Необходимо создавать такие инструменты, которые будут доступны не отдельным предприятиям в отрасли, а всем предприятиям отрасли;
- Приоритетом государственной поддержки должны, прежде всего, быть существующие промышленные предприятия. Нет необходимости искать новые точки роста, нужно поддержать существующие предприятия вначале на внутреннем рынке, а потом на международных рынках;
- Принимаемые меры должны носить долгосрочный или, по крайней мере, среднесрочный характер (несколько лет). Это обеспечит планомерность и непрерывность в развитии промышленного производства.



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

Д.И. Менделеев

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



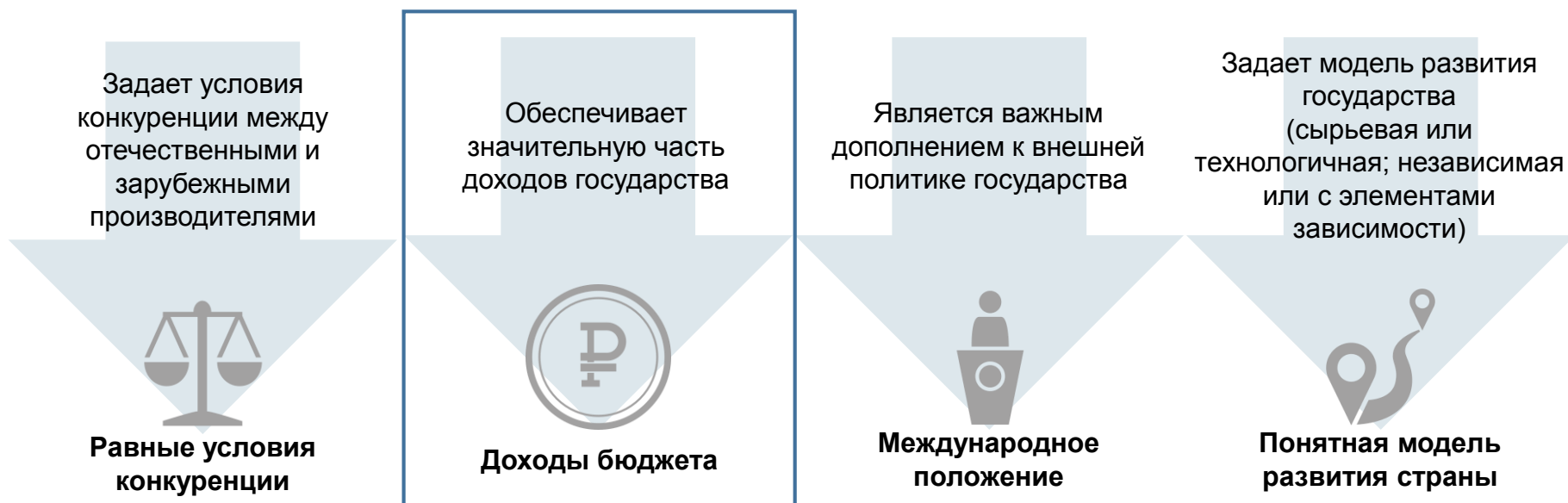
Внешнеторговая политика

Приоритет — создание условий для развития несырьевого производства



Внешнеторговая политика в настоящее время выполняет, прежде всего, фискальную функцию по наполнению бюджета налогами

Место и роль внешнеторговой политики



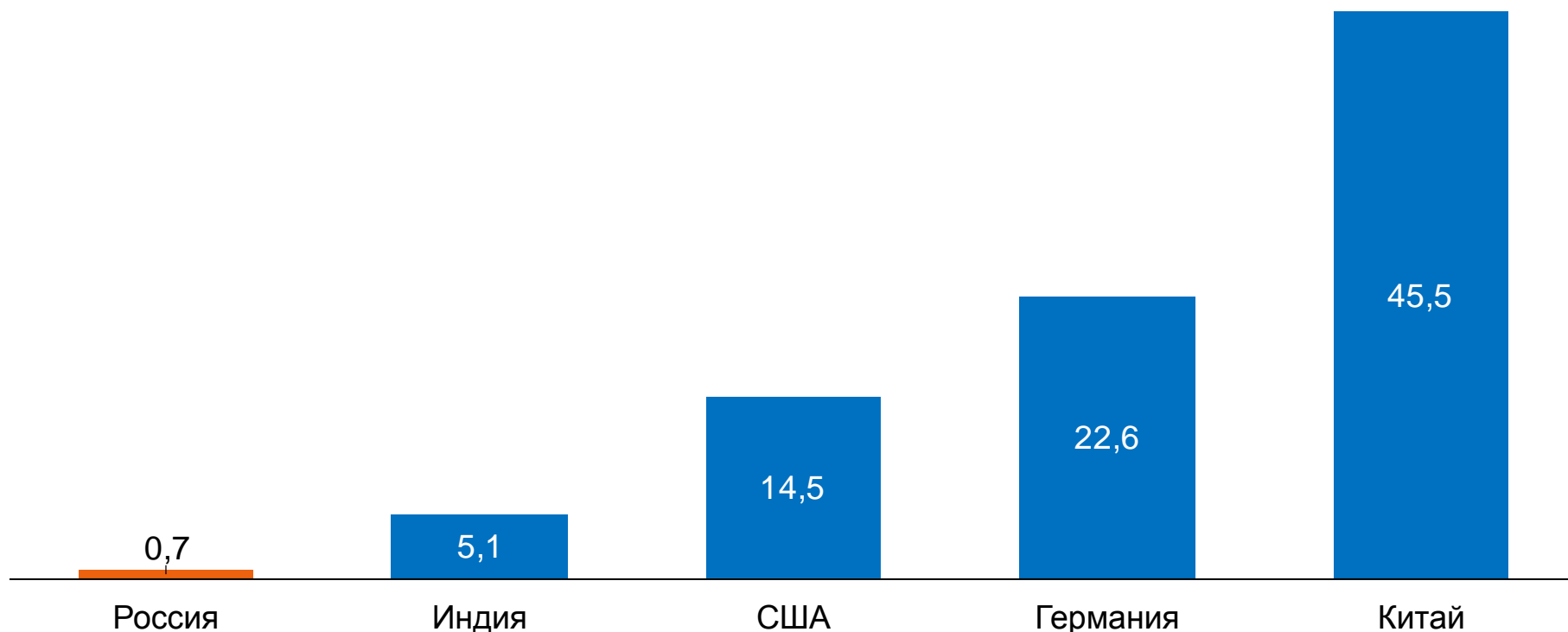
¹ Данные Финансового университета при Правительстве России.

² Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую, газ природный и нефтепродукты.



Россия значительно уступает в масштабе поддержки, оказываемой экспортерам

Объем прямой государственной поддержки экспортеров, по итогам 2014 г., млрд долл. США

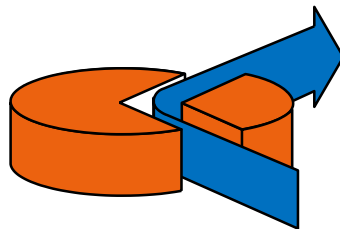


Вступив в ВТО, мы значительно ограничили свои возможности по использованию внешнеторгового регулирования. Тем не менее, инструменты все еще остаются

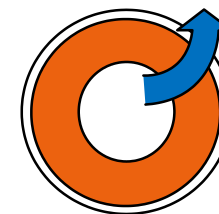
Каков путь России в ВТО ?



Обходить?



**Реформировать
изнутри?**



Выходить?

Возможный инструментарий в рамках ВТО

- 1. Экспортные и импортные пошлины**
(в рамках допустимых уровней, установленных соглашениями);
 - 2. Нетарифное регулирование**
(технические, санитарные, экологические и прочие нормы и ограничения);
 - 3. Экспортная поддержка** (субсидии, компенсация расходов);
 - 4. Юридическая поддержка** (торговые расследования, членство в ассоциациях)
-



Рекомендации в области внешнеторговой политики – основные подходы и принципы

1. Обозначить основным приоритетом политики в области внешнеэкономической деятельности – создание условий для развития несырьевого производства, конкурентоспособного и востребованного не только на внутреннем, но и международных рынках
2. Признать возможность и целесообразность активного использования допустимых в рамках ВТО тарифных и нетарифных способов повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой на территории РФ.
3. Необходимо активизировать борьбу за интересы российских производителей, за равные условия конкуренции на мировом рынке. Надо вооружить их всеми используемыми развитыми державами мерами государственной финансовой поддержки (дешевое экспортное финансирование, страхование сделок, компенсация расходов на маркетинг и омологацию, торговые расследования и проч.).
4. Уровень защиты и экспортной поддержки должны быть дифференцированы по секторам. Они должны определяться на основе расчета, сравнительного анализа условий производства в России и в странах нахождения основных конкурентов. Они должны быть такими, чтобы выравнять условия конкуренции между российскими и зарубежными производителями. Уровень защиты и экспортной поддержки могут пересматриваться в зависимости от изменения конкурентных условий и по мере повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.
5. Необходимо увязывать торговую политику в отношении определенного торгового партнера с проводимой им политикой в области открытия рынка для российского экспорта.



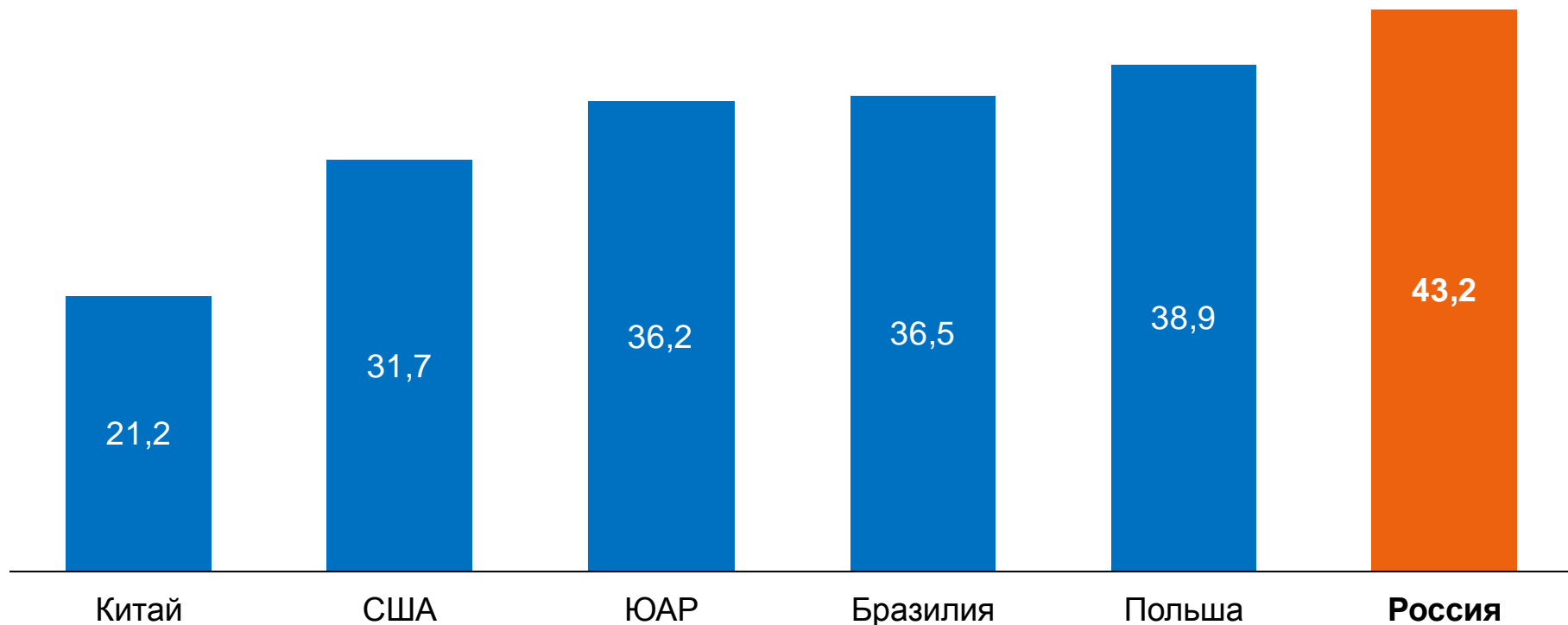
Налоговая политика

Приоритет — развитие обрабатывающей промышленности



Текущий уровень фискальной нагрузки на бизнес крайне высок

Уровень государственных изъятий из экономики, 2014 г., % ВВП¹

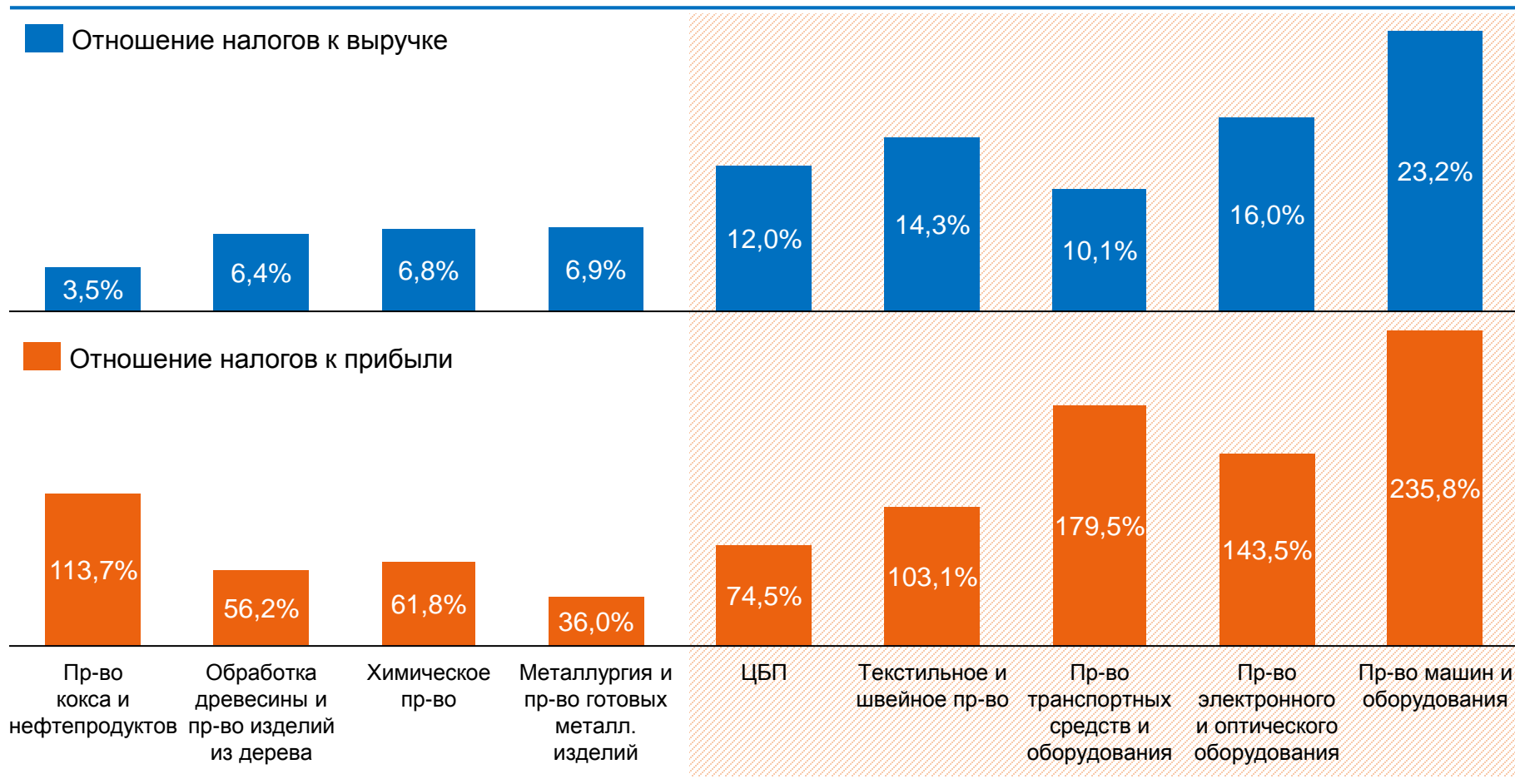


¹ Данные Финансового университета при Правительстве России.



Существующая система налогообложения не стимулирует развитие глубокой переработки

Уровень налоговой нагрузки по отраслям экономики, 2015 г.¹

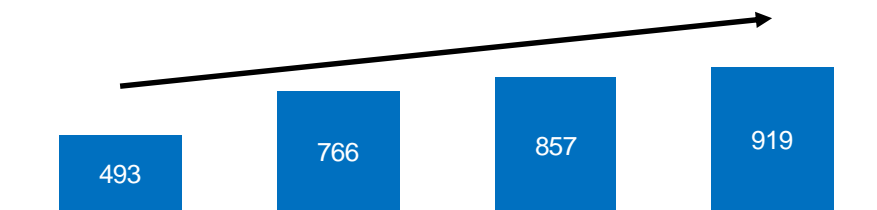


¹ Налоги уплаченные в Консолидированный бюджет Российской Федерации и внебюджетные фонды. Данные Росстат, ФНС России

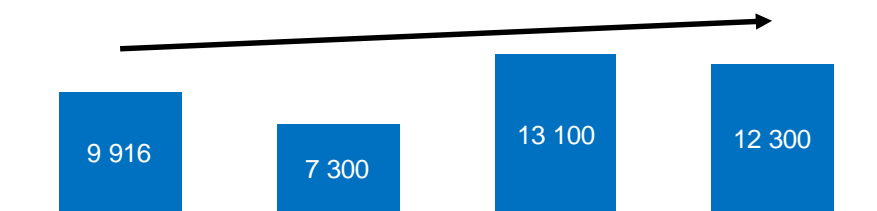
Проводимая государственными властями налоговая политика в отношении сырьевых секторов приводит к ухудшению конкурентных условий для отечественных производителей

«Налоговый маневр»

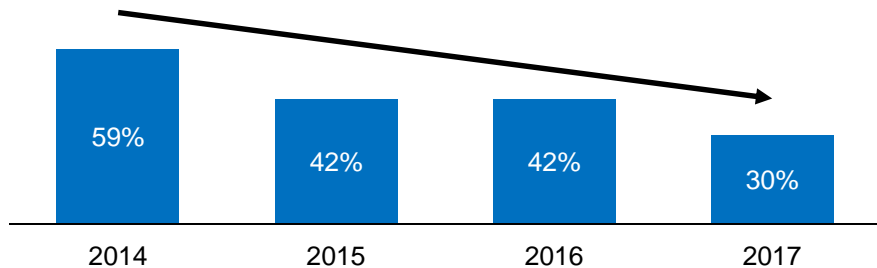
Ставка НДС за 1 т добытой нефти, руб., в среднем



Акциз, руб./т на примере бензина Евро 4

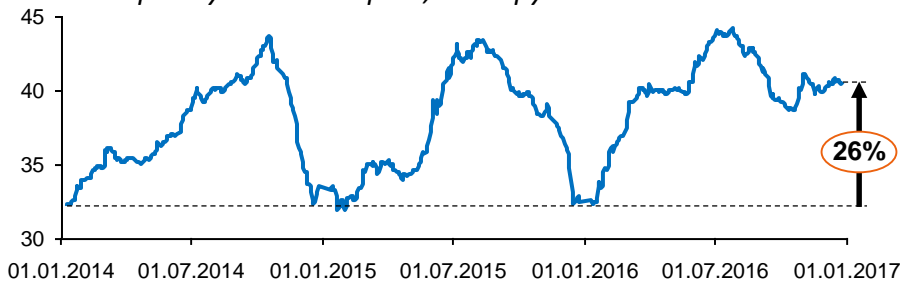


Вывозная таможенная пошлина на сырую нефть

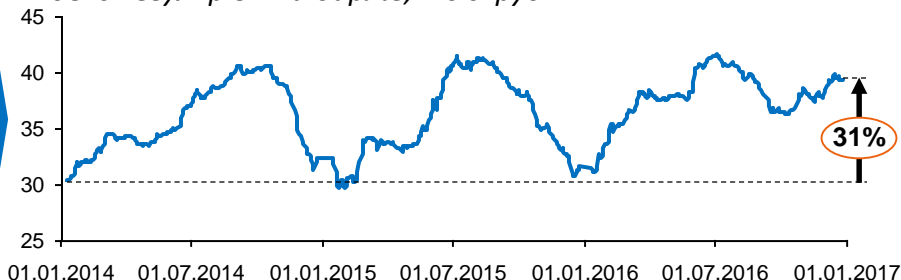


Динамика цен на нефтепродукты¹

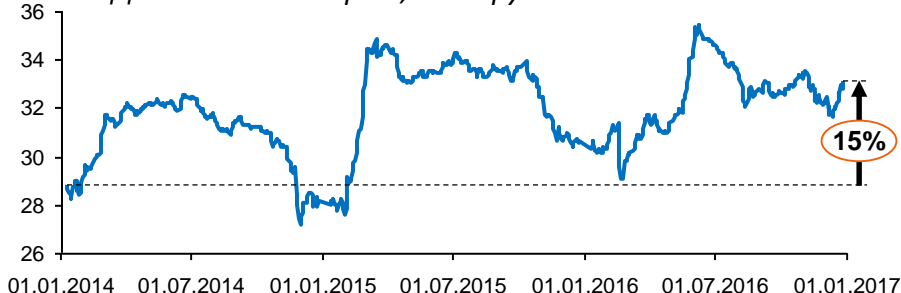
Индекс Премиум-95 на бирже, тыс. руб.



Индекс Регуляр-92 на бирже, тыс. руб.



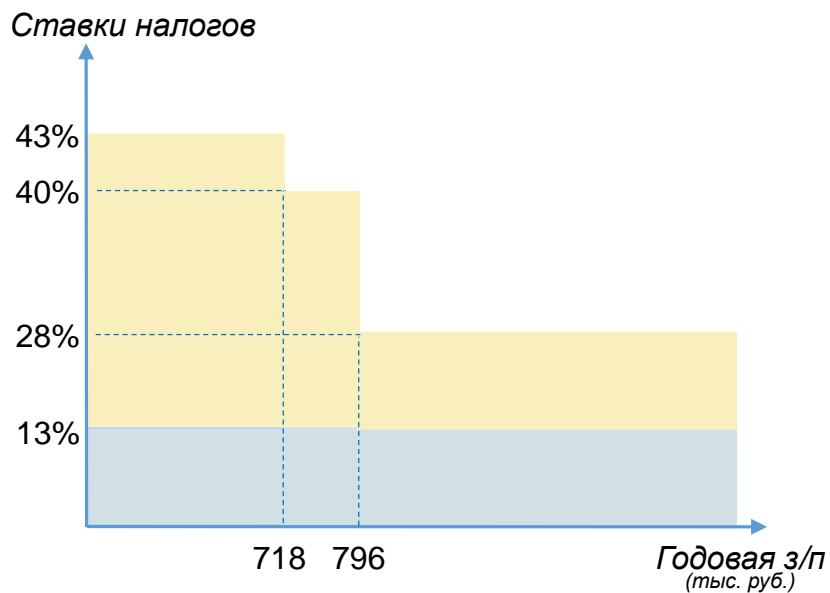
Индекс ДТ Летнее на бирже, тыс. руб.



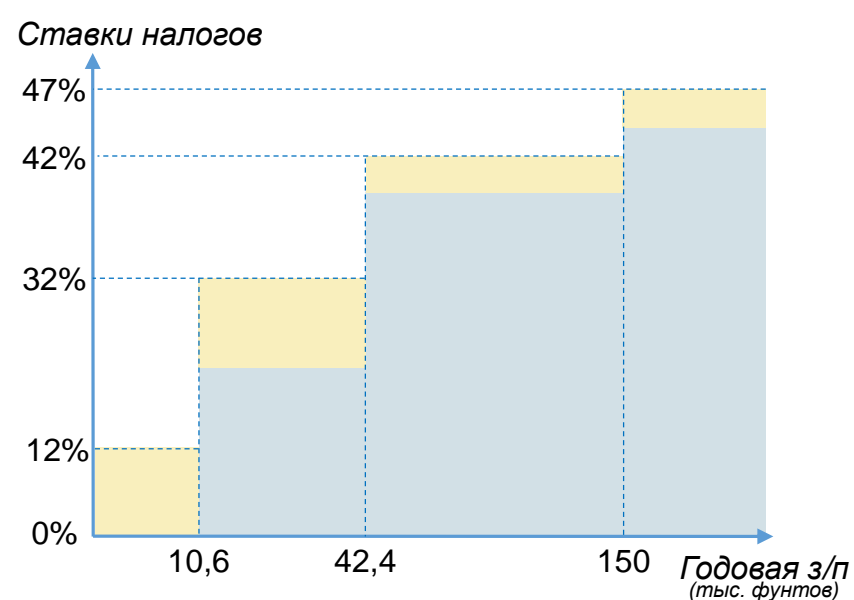
¹ Индексы СПБМТСБ

Система налогообложения физических лиц по своей сути является регрессивной

Россия



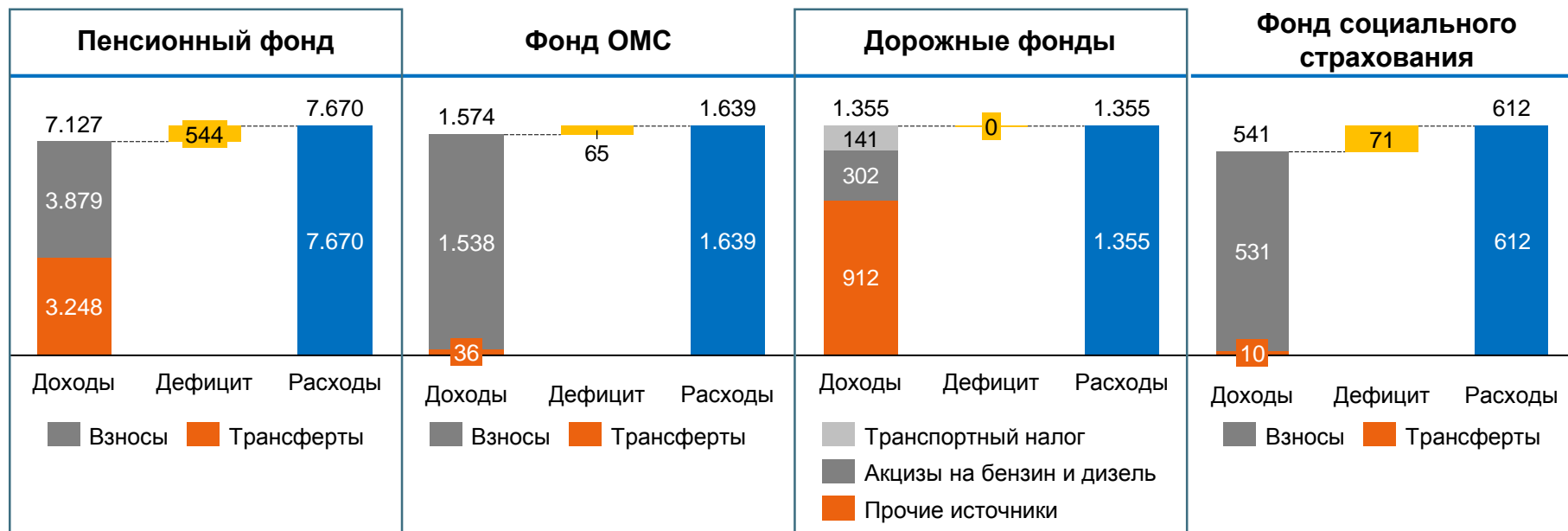
Великобритания



Социальные отчисления НДФЛ

Прогрессивная шкала используется как в развитых, так и в развивающихся странах: например, в Аргентине ставка подоходного налога возрастает с 9% до 35%, в Египте — с 10% до 25%, в Израиле — с 10% до 50%, в Индии — с 10% до 40%, в Китае — с 5 до 45%.

Маркированные (целевые) налоги и платежи не всегда позволяют финансировать соответствующие фонды

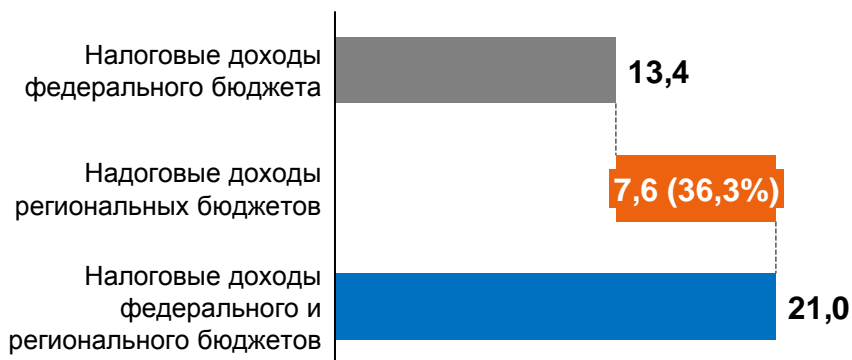


В России две трети налоговых доходов поступают в федеральный бюджет

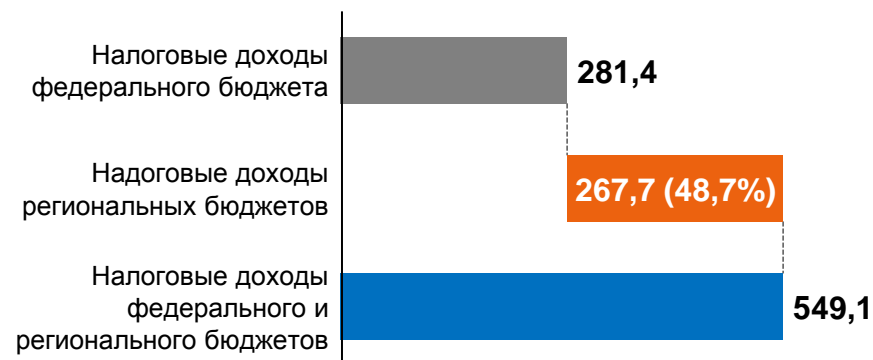
Распределение налоговых поступлений между федеральным и региональными бюджетами¹



Налоговые поступления в России,
2015 г., трлн руб.:



Налоговые поступления в Германии,
2015 г., млрд евро:



¹ Росказна, Минфин Германии

² Данные Счетной палаты



Рекомендации в области налоговой политики – основные подходы и принципы

Необходимо нацелить налоговую систему на стимулирование развития обрабатывающих отраслей:

1. Ввести 50% инвестиционную льготу по налогу на прибыль для стимулирования инвестиционных процессов в России.
2. Провести обратный «налоговый маневр»: снизить акцизы на дизельное топливо и бензины и, возможно, НДС. Ввести дифференцированный возврат НДС.
3. Отменить «маркировку» налогов. Отвязать процессы наполнения и расходования бюджета с целью повышения эффективности политики.
4. Ввести единый налог на доходы физических лиц, заменив при этом регрессивную шкалу налогообложения на прогрессивную.
5. Снизить общие издержки администрирования за счет унификации отчетности и перехода на электронный документооборот.
6. Провести корректировку принципов бюджетного федерализма в пользу регионов: увеличить долю региональных бюджетов в налоговых доходах.
7. Снижать налоги в случае образования профицита бюджета.



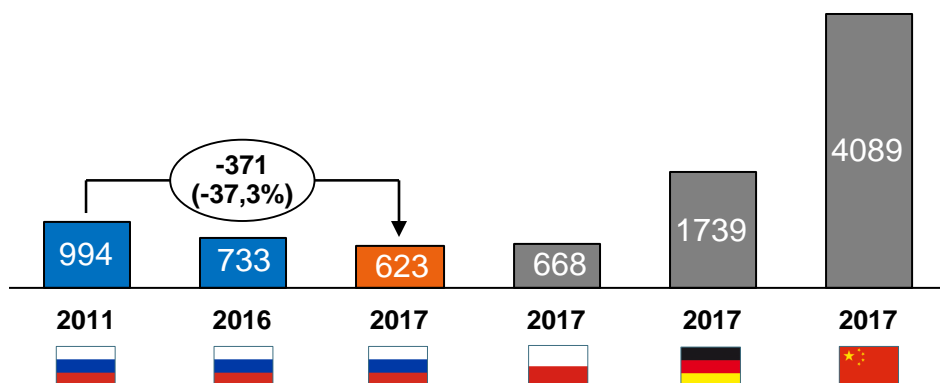
Денежно-кредитная политика

Приоритет — стимулирование экономического роста

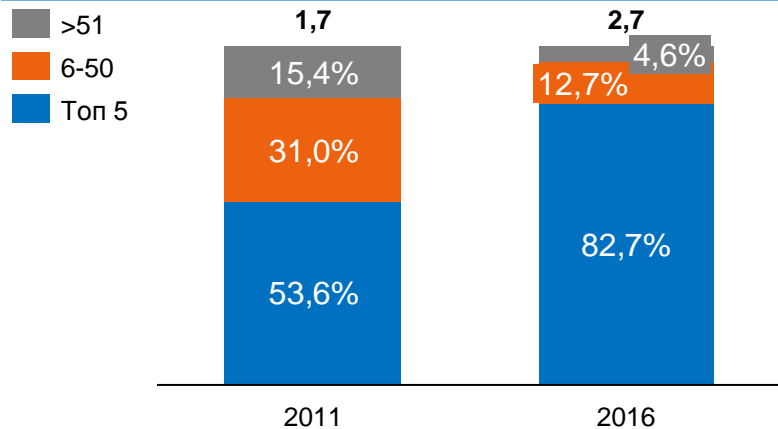


За последние 5 лет уровень конкуренции в банковском секторе значительно снизился

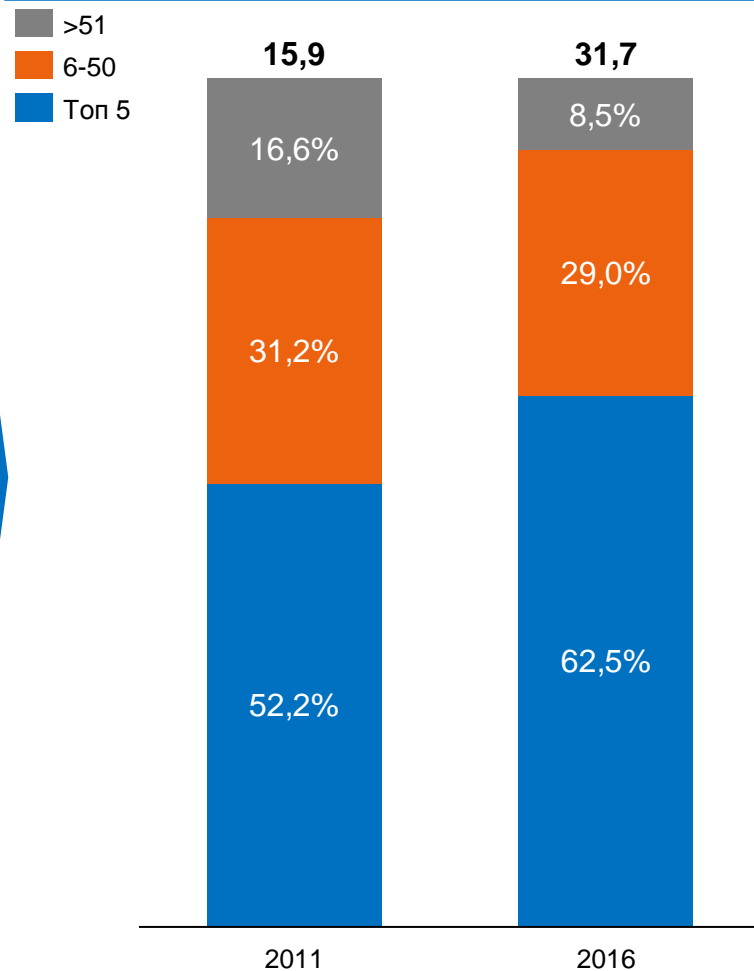
Число банковских организаций по странам



Структура предоставления кредитов Банка России, трлн руб.

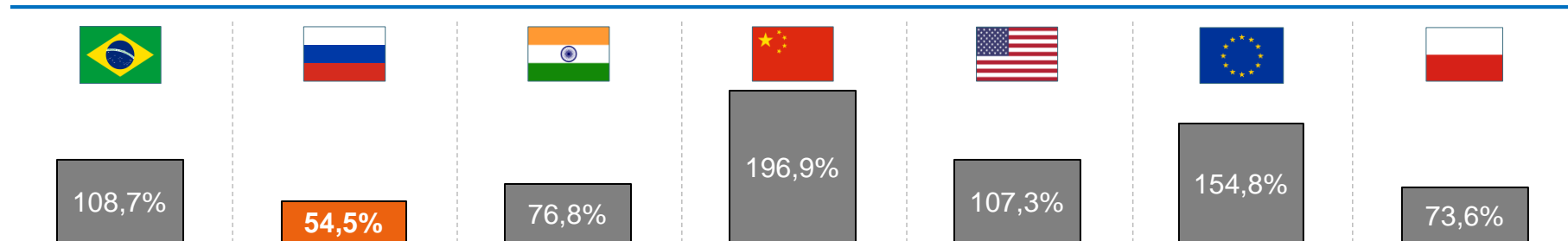


Структура выданных кредитов, трлн руб.

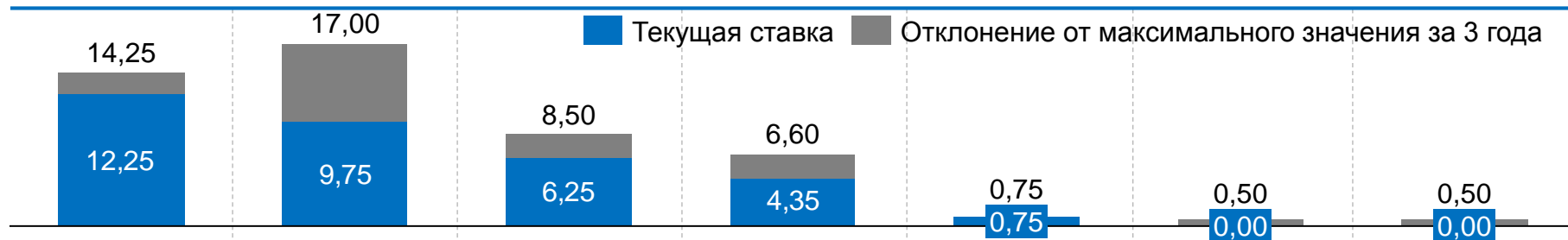


Банк России проводит консервативную денежно-кредитную политику, что приводит к крайне низкой обеспеченности экономики кредитными средствами и явным образом препятствует развитию промышленности

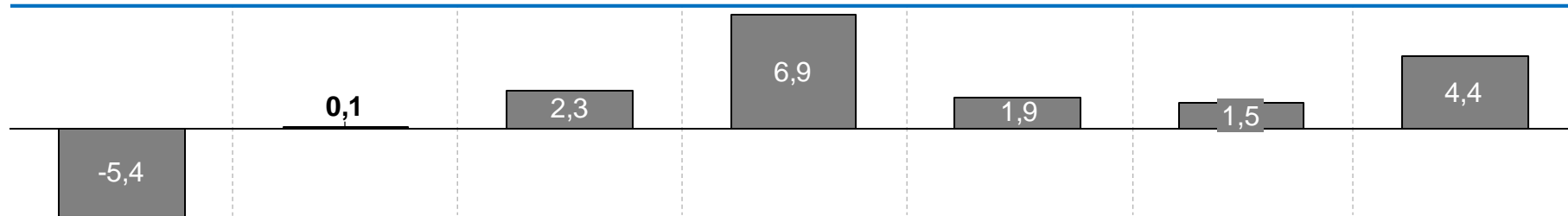
Соотношение всех выданных кредитов к ВВП



Ключевая ставка в странах мира



Индекс промышленного производства в обрабатывающих секторах



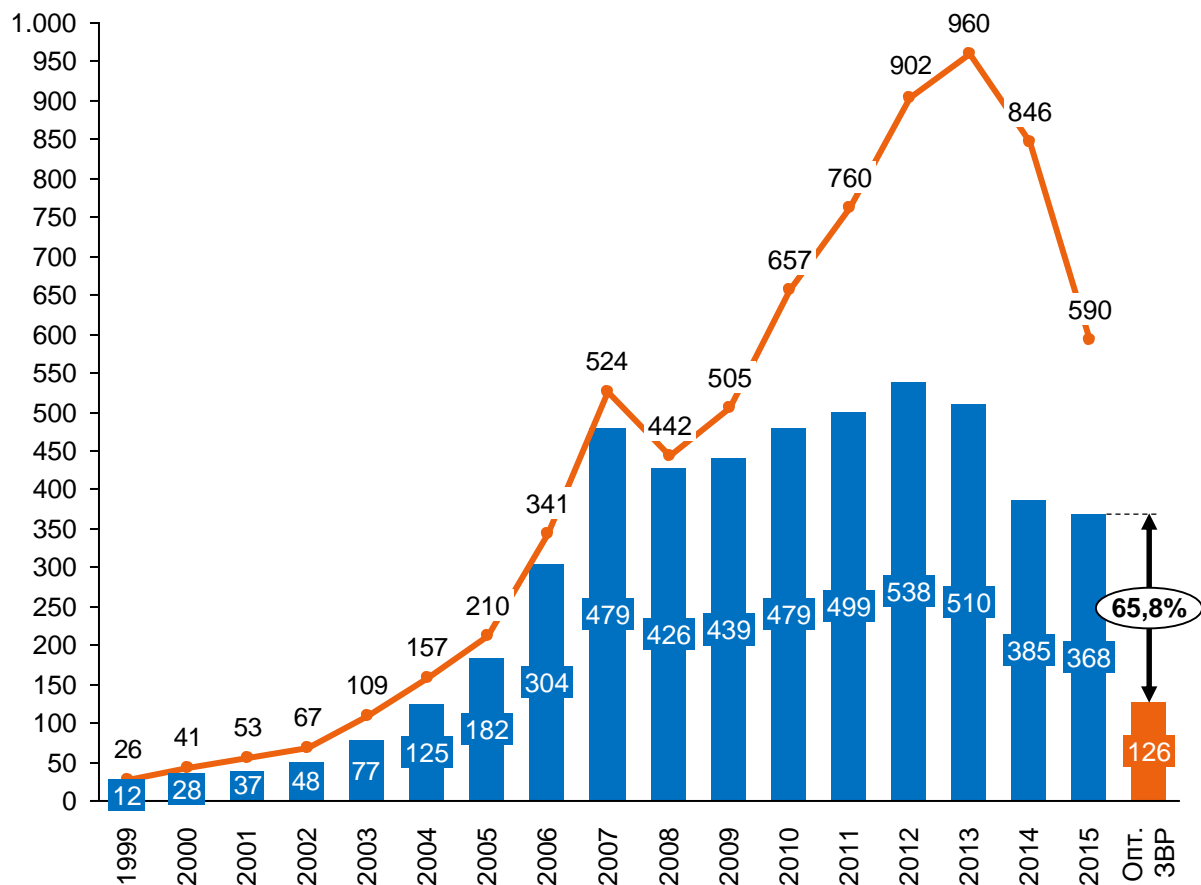
Данные World Bank. Внутренние кредиты, предоставленные финансовым сектором, к ВВП (Domestic credit provided by financial sector to GDP), включают в себя все кредиты различным секторам (за исключением кредитов центрального правительства), выданные банками и другими финансовыми организациями (лизинговыми, страховыми компаниями, пенсионными фондами и т.д.)



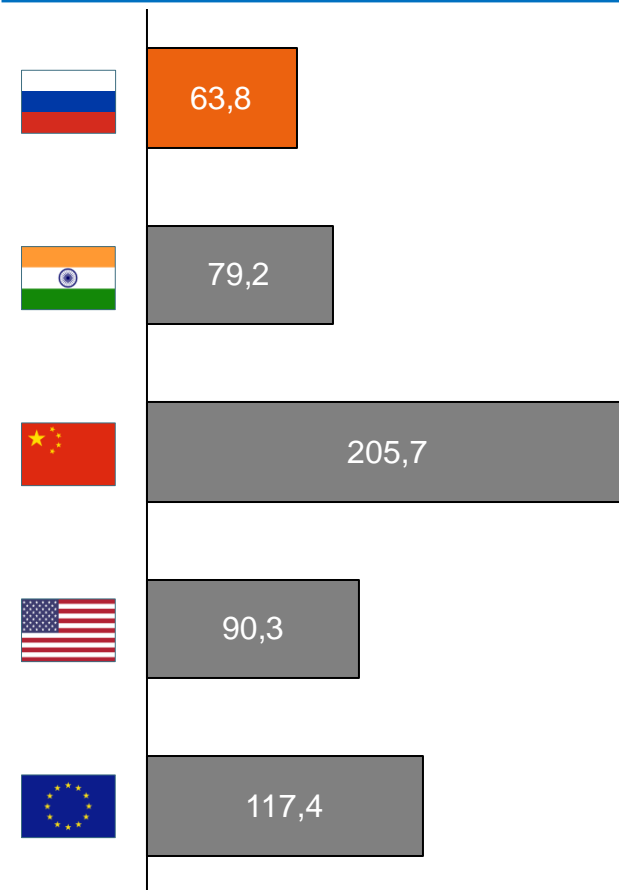
При этом, у Банка России есть резервы для проведения стимулирующей денежно-кредитной политики

Динамика ЗВР и денежной массы¹

■ ЗВР (млрд долл.) — Денежная масса (млрд долл.)



Отношение денежной массы к ВВП



¹ ЗВР – золото-валютные резервы; денежная масса – агрегат M2.

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.

Критерий Редди – сумма трехмесячного импорта и годовое обслуживание внешнего долга.



Рекомендации в области денежно-кредитной политики – основные подходы и принципы

Одним из приоритетов Банка России должен стать развитие производства и экономический рост. Это приведет к необходимости пересмотра денежно-кредитной политики. В рамках новой политики необходимо:

1. Обеспечить реальный сектор доступным кредитованием за счет постепенного снижения ключевой ставки
2. Сократить объем золото-валютных резервов. Освободившиеся средства направить на развитие экономики.
3. Установить судебный порядок отзыва банковских лицензий, сфокусироваться на повышении качества работы банков
4. Обеспечить доступ малых и средних банков к системе рефинансирования Банка России и другим формам господдержки
5. Выделить категорию промышленных банков, для которых необходимо снизить требования по начислению резервов при условии ограничений операций с населением.



Результаты

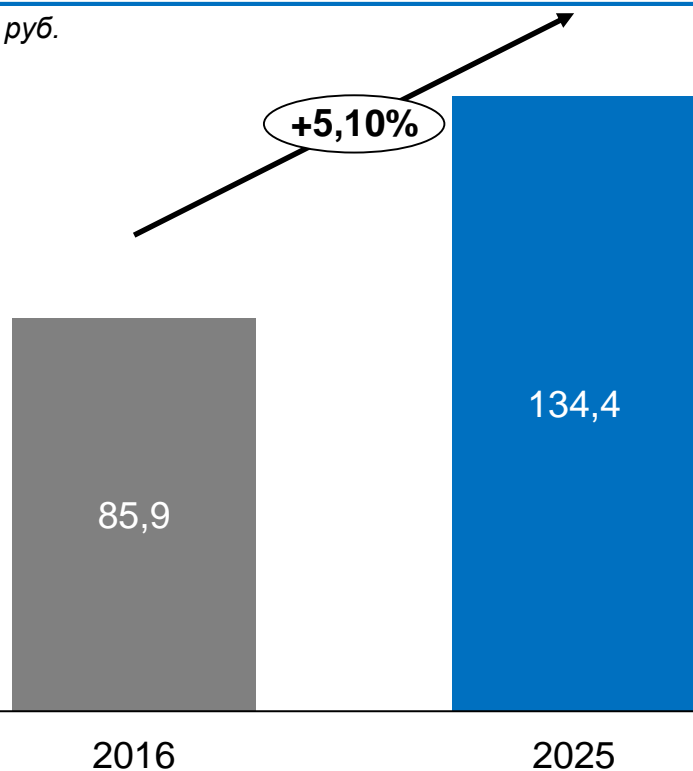
Основной итог — развитие производства и повышение качества жизни населения



Новая индустриализация приведет к росту ВВП и доходов населения

Рост ВВП в постоянных ценах 2015 г.

трлн руб.



Изменение структуры ВВП по видам деятельности

