Экономическая программа ОБ

Мастер-версия программы



Проект экономической реформы стал возможен благодаря следующим людям

Над проектом работали:

Роман Юнеман

Команда аналитиков — Общество.Будущее

Медиаотдел — Общество.Будущее

Эксперты проекта

Григорий Баженов — Алексей Осколков

Константин Синюшин — Василий Тополев

Александр Нестеров — Егор Жевленев

Святослав Тюпин — Иван Станкевич

Ярослав Мальцев — Александр Верещагин

Матвей Цзен — Алескей Савватеев

Леонид Балановский — И другие…

По всем вопросам:
roman@yuneman.ru
+79258089389 WhatsApp

Дополнительная информация на сайте ob.community

Особенно мы благодарны следующим людям:

Alfa и её Omega	Илья П	Юрий Т	Curufinwë Fëanáro
Алекс Я	Илья С	Ярослав Г	AYDAMIR P
Александр Б	Илья Т	LARISSA YU	A. T
Александр Е	Ирина Г	mustachehighperfomancer	x_v
Александр К	Кирилл Онион	Artem A	zabanyat1337
Александр М	Константин А	Akari Gale	ks_yu
Александр Я	Константин В	X Б	Alexander P
Алексей З	Константин Н	Nikita Ch	
Артём Г	Константин С	Mid	
Валерий Д	Максим К	EKATERINA B	
Владимир Л	Маргарита П	vladyslav	
Владислав	Михаил П	Андрей К	
Дмитрий А	Мурад З	Leonid B	
Дмитрий П	Олег П	chinaev	
Дмитрий У	Павел С	Evan B	
Дмитрий Ф	Пётр Б	Markell D	
Дмитрий Ч	Роман С	Dmitry B	
Иван Н	Рустам З	Aleksei O	
Иван С	Сергей А	Aleksandr Zh	
Илья П	Сергей Я	Artur E	
Илья С	Татьяна Л	Dmitry A	
Илья Т	Юрий Б	delgado	

Спасибо всем, кто пожертвовал на создание этого проекта!

Содержание

Вступительная часть и основные результаты — 03

Диагностика текущего состояния экономики России — 11

Преодоление институциональных проблем — 30

Стратегические направления экономического роста — 48

Необходимые меры для реализации стратегических направлений — 69

Меры по решению социально-экономических проблем — 78

«Благосостояние каждого в частности, а не умножение общего государственного дохода должно быть задачей управления»

Егор Канкрин, министр финансов Российской Империи в 1823–1844 годах



- **В нашем проекте мы отказываемся от ложной дихотомии современного государственного технократического подхода к развитию экономики и либерального институционального подхода, рассматривающего как панацею исключительно политические реформы**

- **Мы считаем, что только стимулирование целевых отраслей экономики одновременно с институциональными реформами позволят России совершить экономический рывок**



Мы также считаем, что существенные экономические изменения невозможны при текущем политическом ландшафте

Фундаментальные изменения в экономике невозможны без политических реформ



Общество.Будущее выступает за процветающую Россию, которая базируется на сильной и конкурентной экономике



Экономика – это фундамент сильной страны

- Без развитой экономики Россия утратит статус влиятельной державы и отстанет в технологическом развитии от наиболее успешных стран
- Чтобы быть в числе стран-лидеров и защищать своих граждан от конвенциональных и новых угроз, Россия должна стать одной из ведущих мировых экономик



Успешная экономика должна быть рыночной и конкурентной

- Залогом процветания России является развитая рыночная экономика с высокой долей конкуренции
- Свободный рынок с ограниченным госрегулированием и свободное предпринимательство составляют основу образа будущей экономики России
- Такая экономика способствует повышению благосостояния граждан



Цель ОБ – предложить решения для становления такой экономики

- России нужно обеспечить стабильный и высокий экономический рост, который увеличит ВВП и реальные доходы граждан

У российской экономики есть три категории проблем, которые необходимо решить для выхода на спираль экономического роста



Институциональные

- Неэффективность и зависимость судебной власти
- Отсутствие защиты частной собственности
- Чрезмерная зарегулированность



Барьеры для роста экспорта и локализации производств

- Валютный контроль
- Бюрократизированная и неэффективная работа таможни
- Неоптимальное тарифное регулирование
- Отсутствие прямых и непрямых стимулов



Социально-экономические барьеры

- Неэффективная работа госкомпаний
- Неоптимальная бюджетная политика
- Неэффективная пенсионная система
- Бедность и необеспеченность муниципалитетов

Стратегические направления развития экономики



Развитие высокотехнологичного экспорта



Развитие экспорта перспективных товаров (помимо высокотехнологичного)



Локализация производства

Для каждой категории проблем мы предлагаем соответствующий набор мер, который позволит их решить



Институциональные меры

- Реформа судов
- Реформа силового аппарата
- Реформа госуправления
- Реформа регуляторики



Меры для реализации стратегических направлений

- Отмена валютного контроля
- Дебюрократизация и гуманизация таможенных служб
- Внедрение матричного тарифного регулирования
- Покрытие сопутствующих непрямых издержек
- Налоговые каникулы для экспортёров и иностранных инвесторов
- Субсидирование кредитных ставок на инвестиции по целевым продуктам/отраслям

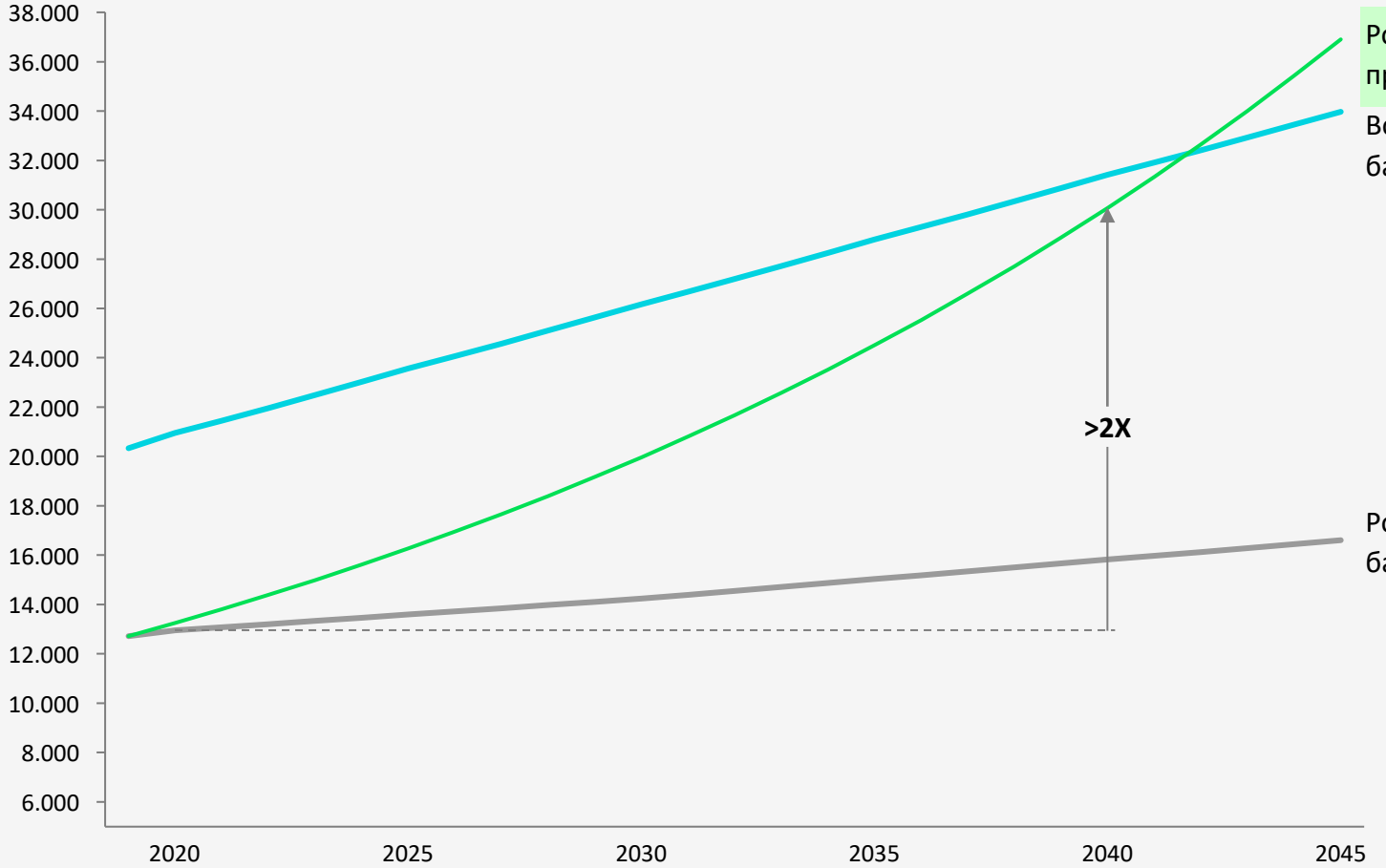


Общие социально-экономические меры

- Перераспределение бюджетных трат
- Реструктуризация ФНБ
- Переход на смешанную пенсионную систему
- Сокращение доли государства в экономике
- Передача большего кол-ва налогов в муниципалитеты и увеличение доли формульных трансфертов/сокращение доли ручных
- Запуск программ переобучения

Реализация экономической программы ОБ позволит увеличить ВВП более чем в два раза за 20 лет

Реальный ВВП на душу населения 2019-2045 гг., [постоянные долл. 2010]



Сценарий	CAGR
Россия, эффект программы ОБ[1]	**4,2%**
Восточная Европа базовый сценарий	**~2,0%**
Россия базовый сценарий[2]	**1,0%**

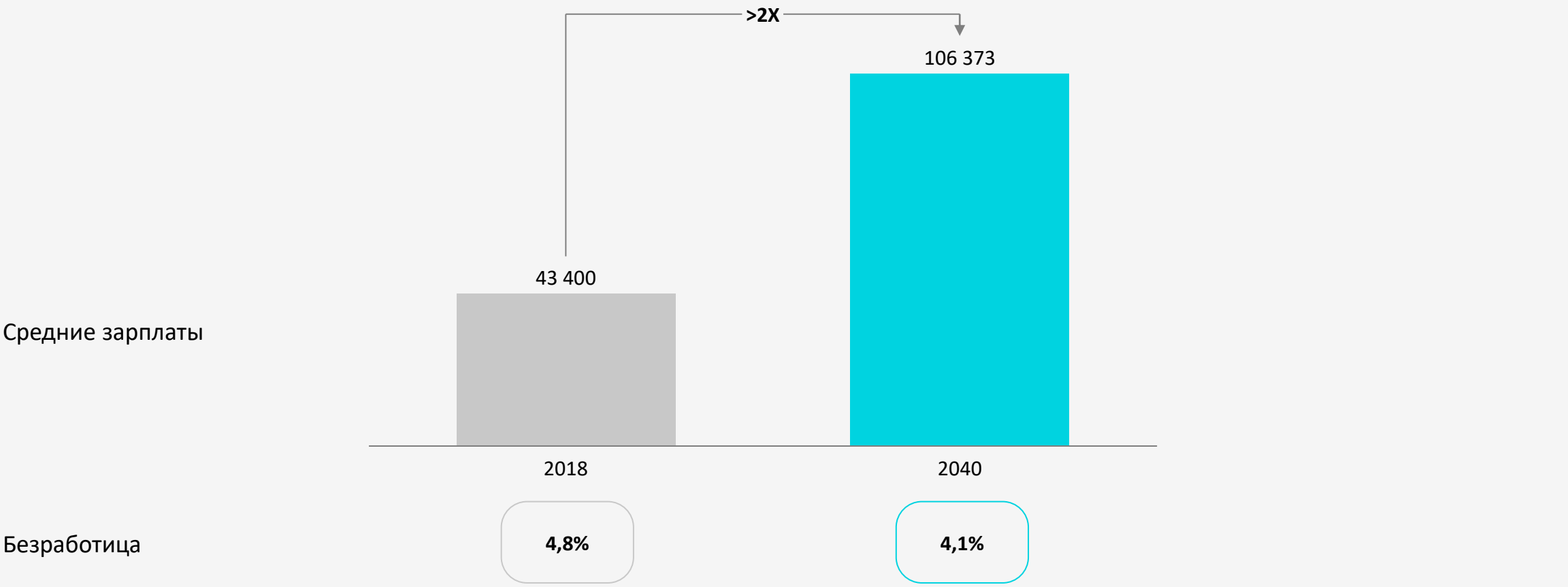
ОБ | ОБЩЕСТВО БУДУЩЕЕ

1)Консервативный эффект внедрения экономической программы ОБ; 2) Прогноз подушевого ВВП РФ ОЭСР

Источники: ОЭСР, Росстат, World Bank, интервью с экспертами, Анализ ОБ

Реализация экономической программы ОБ позволит увеличить зарплаты более чем в 2 раза

Средние зарплаты и безработица, [постоянные руб. 2018]



ОБ | ОБЩЕСТВО БУДУЩЕЕ

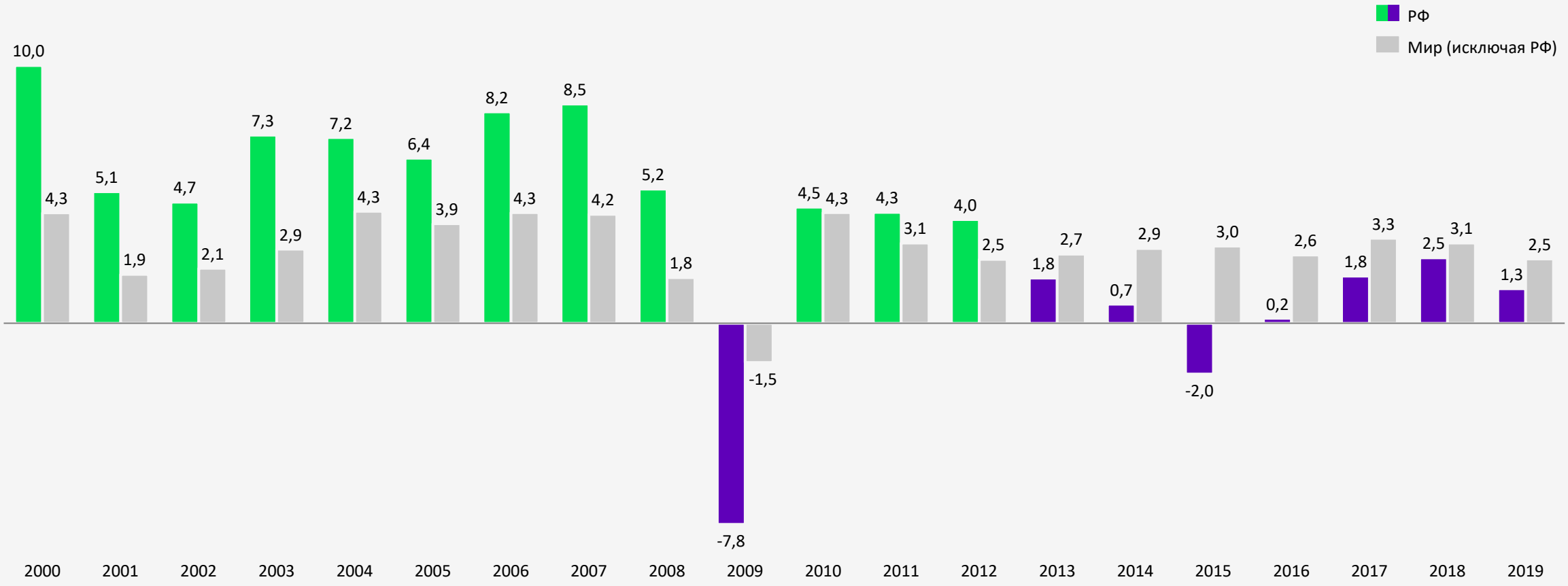
Источники: Анализ ОБ

Диагностика текущего состояния экономики России



Россия демонстрирует темп роста ниже среднемирового последние 7 лет

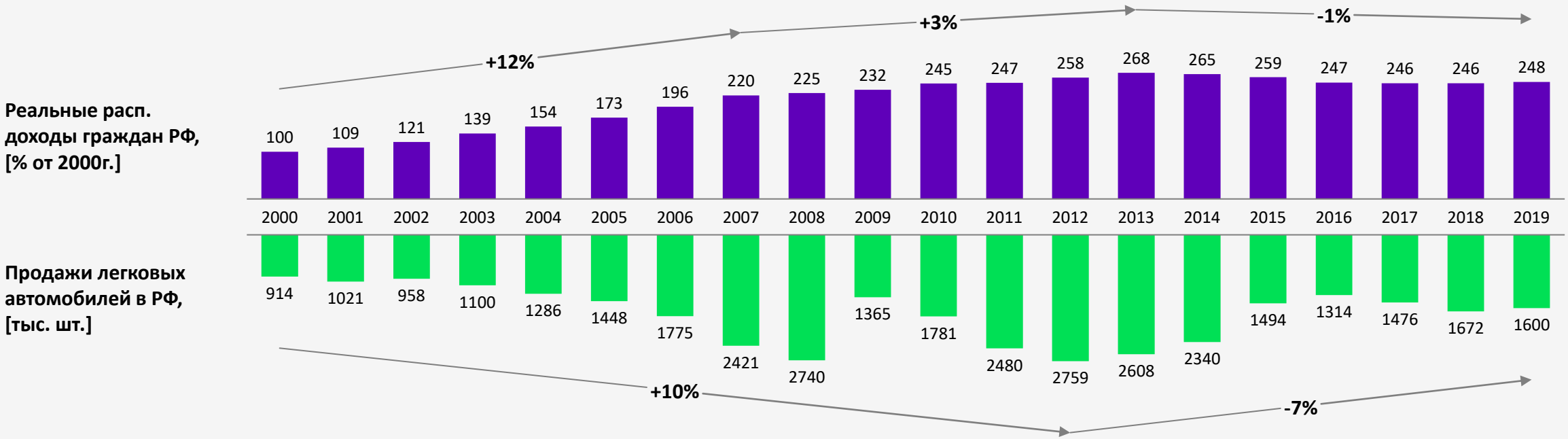
Динамика изменения реального ВВП по пост. долл 2010 г. 2000-2019 гг., [%]



Источники: World Bank, Анализ ОБ

Благосостояние граждан России находится на уровне восьмилетней давности

Динамика благосостояния граждан России 2000-2019 гг.



*Compound Annual Growth Rate – совокупный среднегодовой темп роста

Источники: Министерство экономического развития, РА Эксперт

В нулевые годы экономика России росла за счёт роста цен на нефть и удачных реформ

Тучные нулевые

Высокие цены на нефть (до ~92 $/баррель)*

Масштабная программа реформ нового правительства

- Проведены удачные реформы (вся программа была реализована лишь на треть, не затронув суды и силовой аппарат)
  - Налоговая, земельная, пенсионная, банковская, трудовых отношений, электроэнергетики и железнодорожного транспорта
- Налажена наполняемость бюджета и суверенных фондов
- Начат курс на огосударствление экономики

Нефтяная надежда

Высокие цены на нефть (до ~110 $/баррель)*

Отсутствие структурных реформ

- Перезапуска реформ не последовало
- Курс на огосударствление экономики продолжился

Новый застой

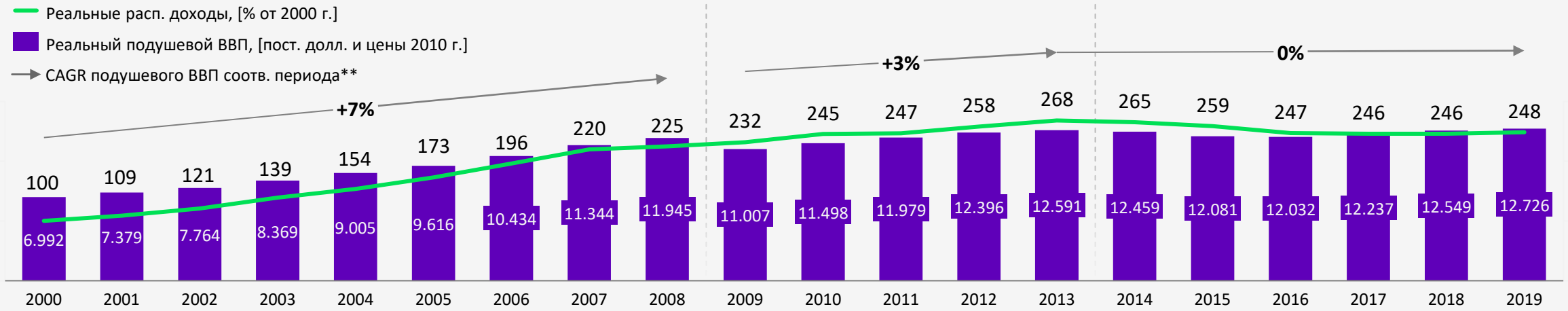
Относительно низкие цены на нефть (до ~67 $/баррель)*

Отсутствие структурных реформ

- Консервация отсутствия реформ
- Продолжение огосударствления экономики и макроэкономическая стабильность

Внешние факторы

- Наложение экономических санкций
- Масштабный отток капитала и инвестиций



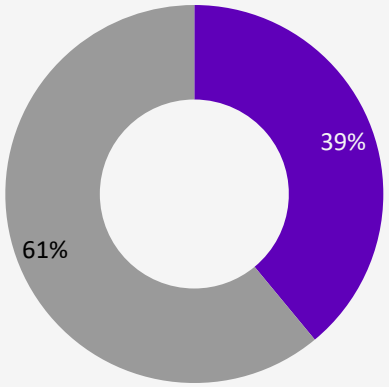
ОБ | ОБЩЕСТВО БУДУЩЕЕ

*Приведена фактическая отпускная стоимость российской нефти – может быть ниже котировок Brent; ** Compound Annual Growth Rate – Совокупный среднегодовой темп роста

Источники: World Bank, Министерство экономического развития РФ, ruxpert, интервью с экспертами

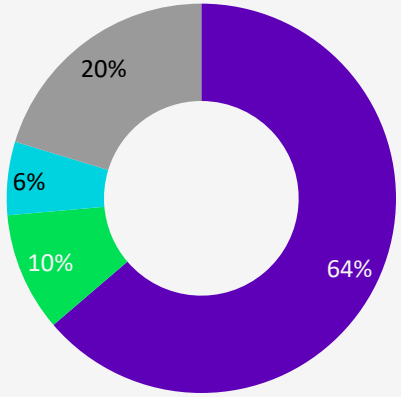
На данный момент экономика России остаётся сырьевой и существенно зависит от цен на энергоносители

Федеральный бюджет почти на 40% зависит от нефтегазовых поступлений



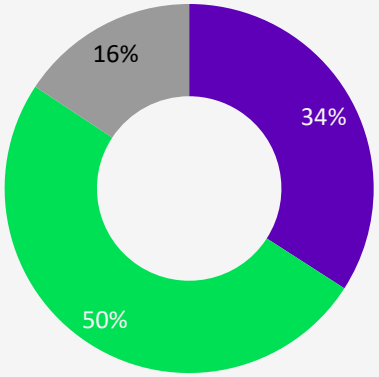
- Нефтегазовые доходы
- Прочие доходы

Россия экспортирует в основном сырьё



- Минеральные и сырьевые продукты
- Металлы и изделия из них
- Продукция химпрома
- Прочее

Добывающая промышленность составляет более трети всего промпроизводства в России

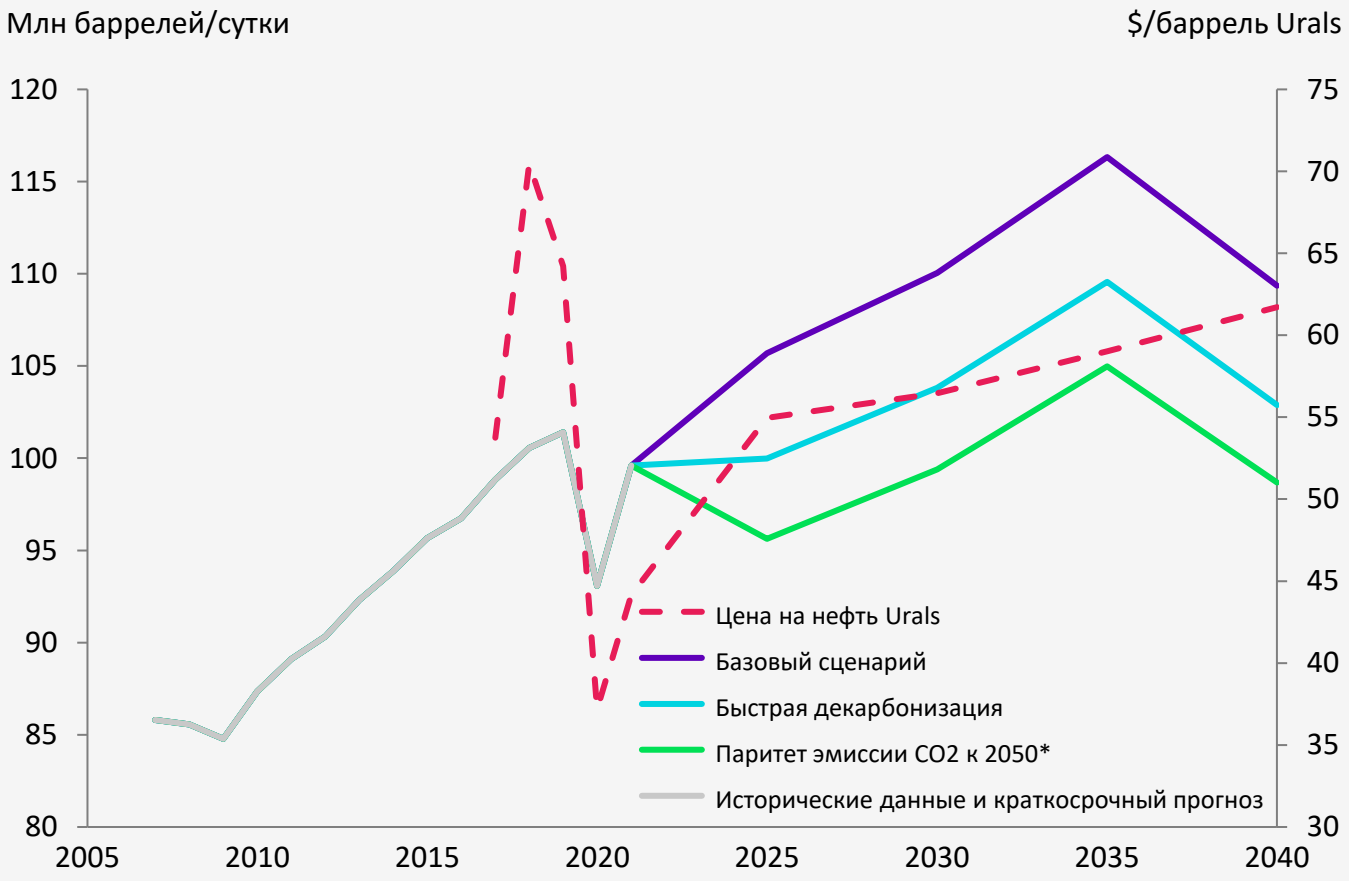


- Сырьевой сектор
- Обрабатывающая промышленность
- Прочее

Источники: Russian Trade; Минфин РФ, Росстат

Мировой спрос на нефть будет снижаться, цены будут находиться примерно на уровне 2017 года

Мировой спрос на сырую нефть – сценарный прогноз, [MBPD, $/баррель Urals]



Сценарий 1. Базовый

- Страны ОЭСР начнут умеренное снижение потребления нефти с 2025 г. – темпы развития альтернативных источников энергии останутся примерно на том же уровне, нефтедобывающим компаниям удастся существенно снизить выбросы

Сценарий 2. Быстрая декарбонизация

- Страны ОЭСР начнут умеренное снижение потребления нефти с 2021 г. – темпы развития альтернативных источников энергии ускорятся, регуляторные меры ужесточатся

Сценарий 3. Паритет эмиссии CO2 к 2050 году*

- Страны ОЭСР начнут быстрое снижение потребления нефти с 2021 г. – темпы развития альтернативных источников энергии ускорятся, регуляторные меры ужесточатся, ускоренное развитие получат технологии по захвату выбросов

Страны вне ОЭСР продолжат наращивать потребление традиционных энергоносителей – сбыт будет смещаться в эту сторону

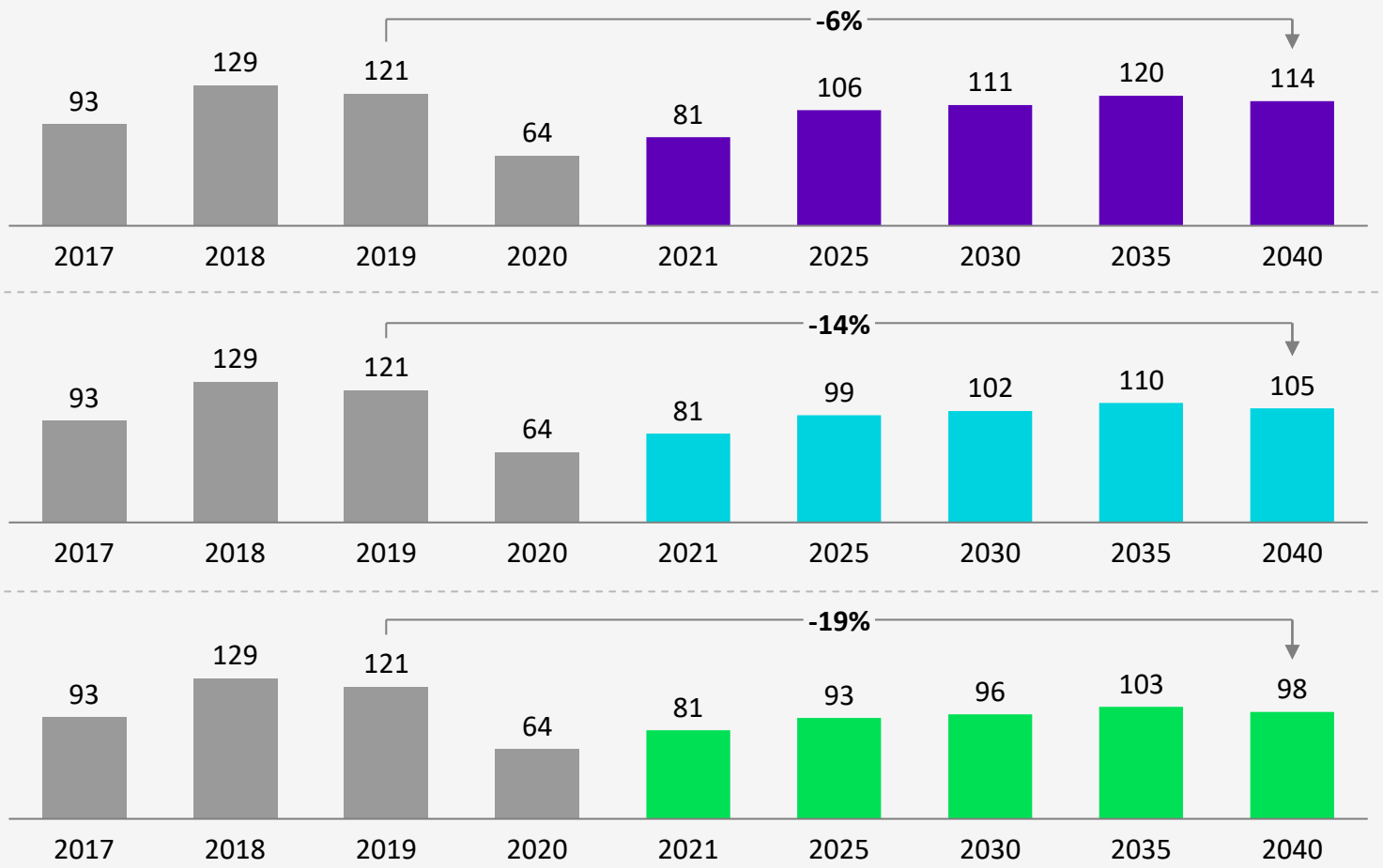
*Все выбросы CO2 захватываются

Источники: EIA, Экспертная оценка, Comtrade, Анализ ОБ

В зависимости от конкретного сценария, российские доходы от экспорта нефти снизятся от 6% до 19%

Сценарий

Объёмы экспортных продаж российской нефти, [млрд долл.]



Комментарий

- Масштабы потери не учитывают снижение покупательской способности денег по причине инфляции
- Негативный экономический эффект от снижения экспорта нефти смягчить не получится
  - В случае девальвации рубля удастся защитить доходы бюджета, но реальные доходы граждан упадут ввиду высокой доли импорта в потребительской корзине
  - В случае относительного сохранения курса рубля существенно снизятся доходы бюджета

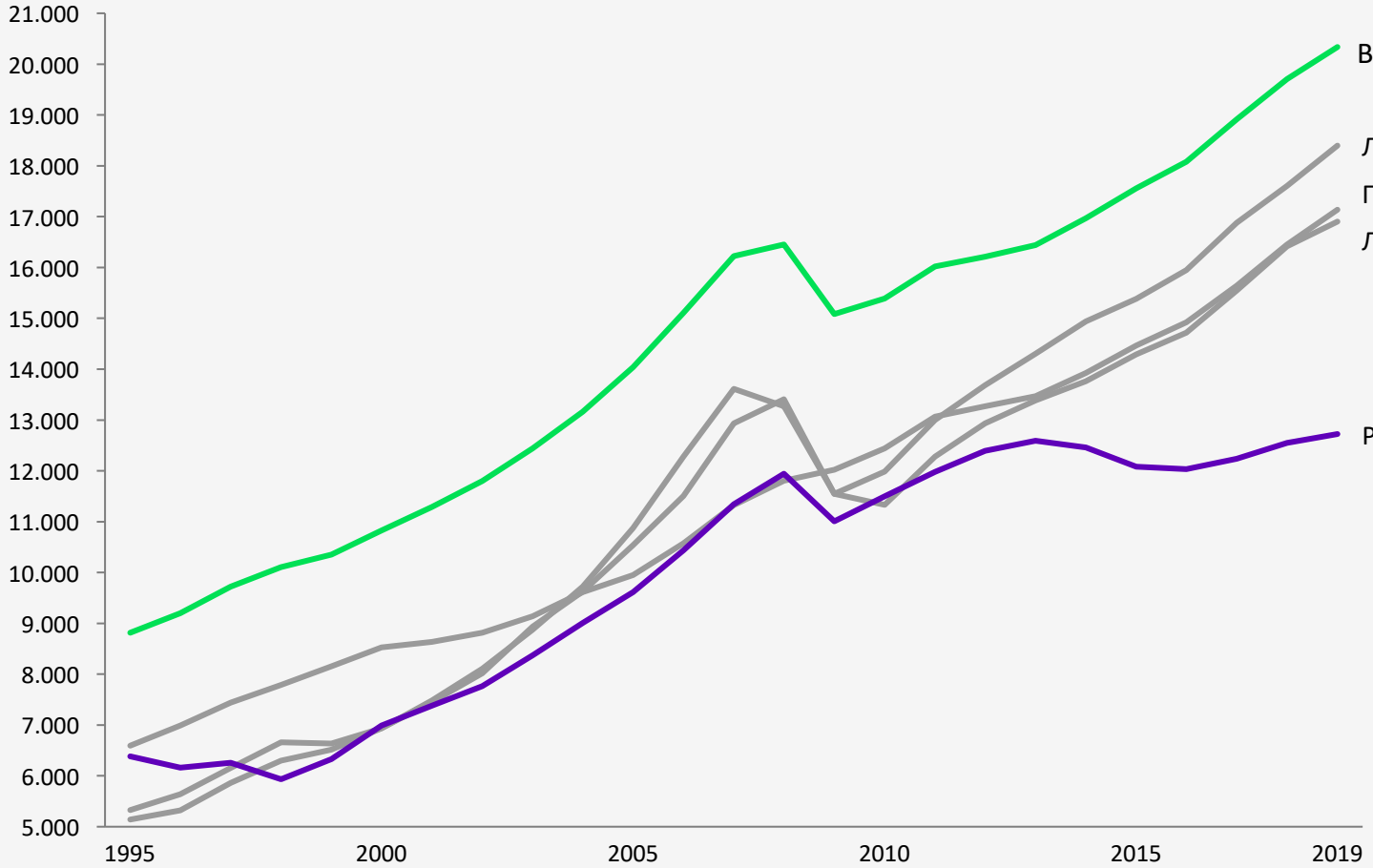
ОБ | ОБЩЕСТВО БУДУЩЕЕ

Источники: EIA, Экспертная оценка, Comtrade, Анализ ОБ

Нефтегазовый сектор останется важной отраслью российской экономики, но больше не может быть основной для её роста

Экономики стран Восточной Европы в отличие от России продолжили расти стабильно высокими темпами

Реальный ВВП на душу населения 1995-2019 гг., [постоянные долл. 2010]



Страна	CAGR
Вост. Европа[1]	**3,5%**
Литва	**5,3%**
Польша	**4,1%**
Латвия	**5,1%**
РФ	**2,9%**

Комментарий

- Россия и страны Восточной Европы были вынуждены пройти через сопоставимые по болезненности рыночные преобразования;
- Восточноевропейские экономики продемонстрировали темпы роста, превышающие российские.
- Им удалось сохранить стабильные темпы роста в 2010-х благодаря хорошей работе институтов и более сложной модели экономики

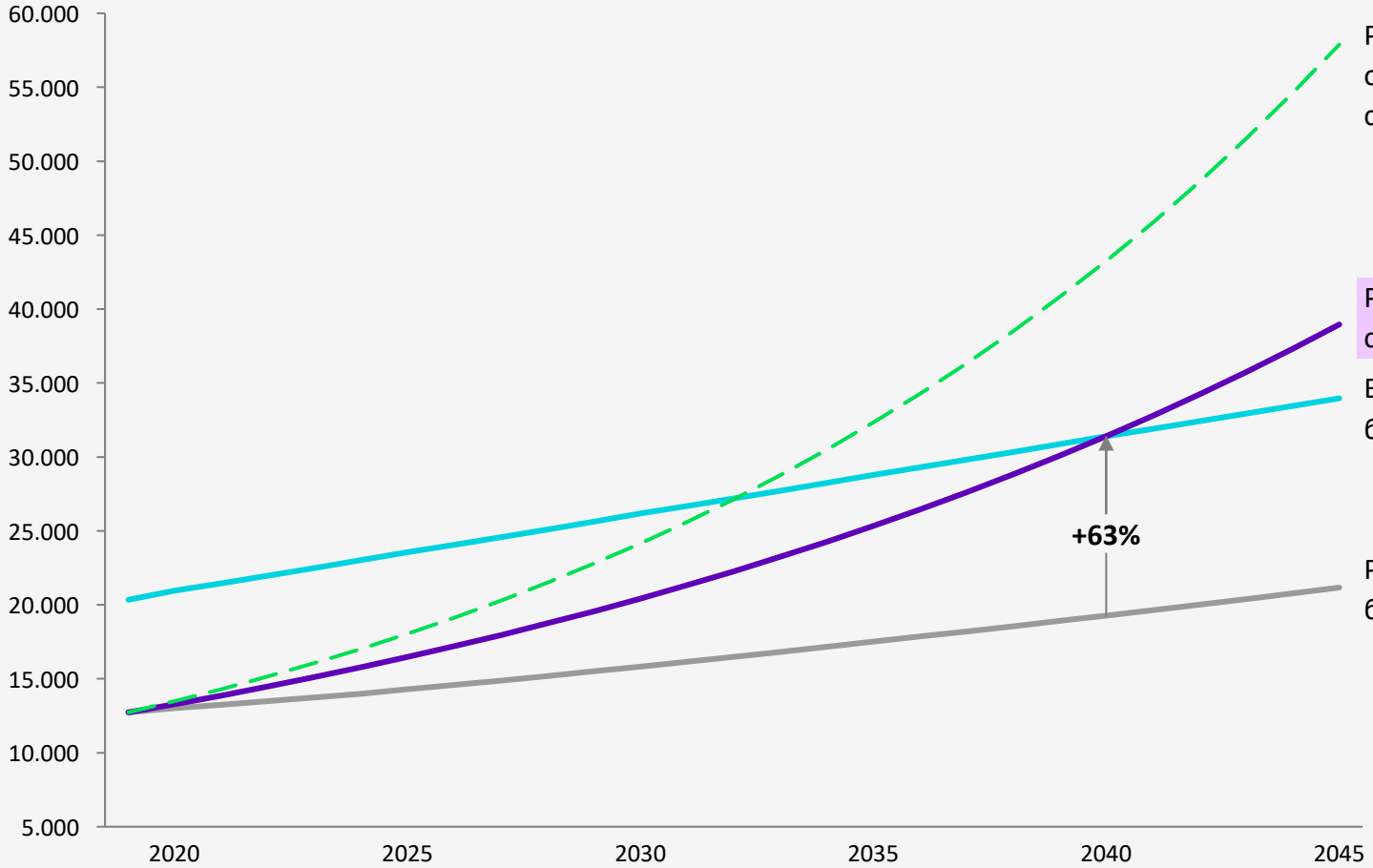
ОБЩЕСТВО БУДУЩЕЕ

1) Включает в себя Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Словению

Источники: World Bank

Чтобы обогнать Восточную Европу, экономика России должна 20 лет расти на 4,4% в год – вдвое быстрее базового сценария

Реальный ВВП на душу населения 2019-2045 гг., [постоянные долл. 2010]



Страна	CAGR
Россия оптимистичный сценарий	~6%
Россия целевой сценарий 2040	4,4%
Восточная Европа базовый сценарий	2,0%
Россия базовый сценарий[1]	2,0%

Комментарий

- Сценарий роста, подразумевающий очень быстрое и «гладкое» введение всех реформ, потепление отношений с Европой (экспертная оценка)
- Сценарий 2040 рассматривается как достаточно реалистичный и взят за целевую метрику проекта
- Чтобы обогнать Восточную Европу в 2040 г., экономике России нужно расти на 4,4% в год
- При базовом сценарии развития, России будет не хватать 63% до целевого уровня подушевого ВВП

ОБ | ОБЩЕСТВО БУДУЩЕЕ

1)Получен как консенсус-прогноз подушевого ВВП РФ ОЭСР и Министерства экономического развития РФ

Источники: ОЭСР, Росстат, World Bank, интервью с экспертами, Анализ ОБ

Россия — самая бедная страна по сравнению с успешными экономиками Восточной Европы



Источники: РосСтат, ОЭСР; Анализ ОБ

Официальный прожиточный минимум в РФ занижен из-за некорректной методики подсчета

Сравнение фактических трат на еду у 20% беднейшего населения Европы и официальной нормы трат на еду в прожиточном минимуме РФ



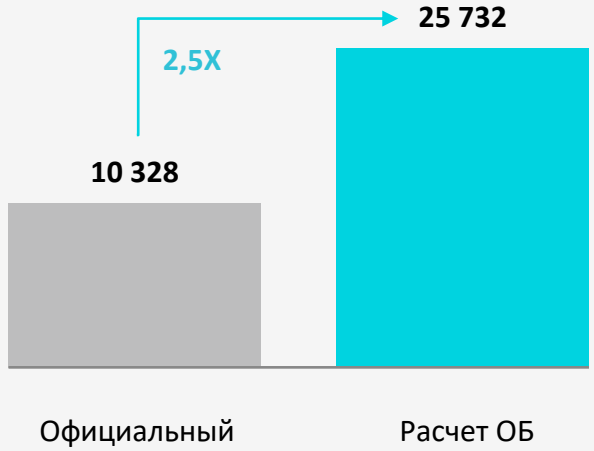
- Фактические траты
- Официальная норма для расчета прожиточного минимума

Официальная методика расчета

- Рассчитывается месячная стоимость еды по минимальным ценам
- Учитываются разработанные в 2012 году веса категорий товаров в натуральном эквиваленте (г, кг)
- В зависимости от географической зоны, корзине с едой устанавливается вес 45-60%
- Прожиточный минимум равен стоимости еды / вес еды в корзине

Официальная методика не отражает действительности, не учитывает объективных факторов и занижает стоимость минимальной корзины

Ожидаемый прожиточный минимум, [руб]



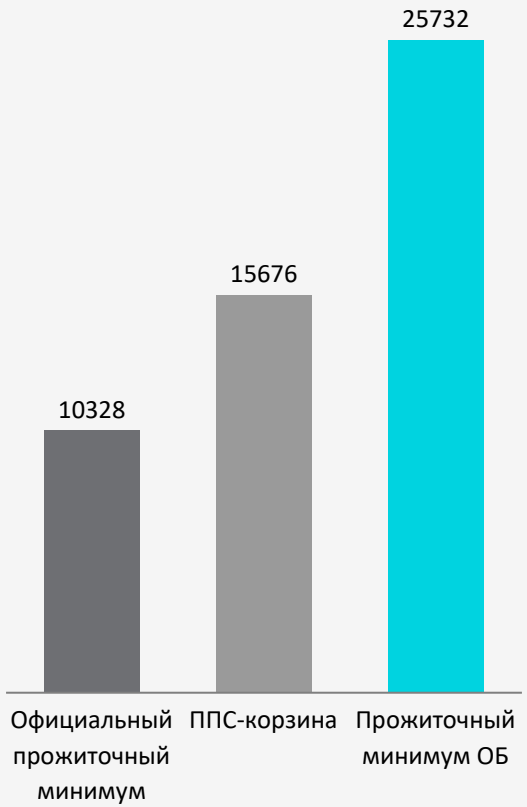
- Расчет ОБ подразумевает работу с фактическими данными о потреблении граждан и исключает неадекватное нормирование (подробная методология в сноске)

Подробный расчет справедливого прожиточного минимума *Все значения приведены за 2018 г.

Источник: Росстат; Агентства национальной статистики Чехии, Эстонии и Польши; Анализ ОБ

Для достижения европейского уровня благосостояния нужно существенно увеличить доходы граждан России*

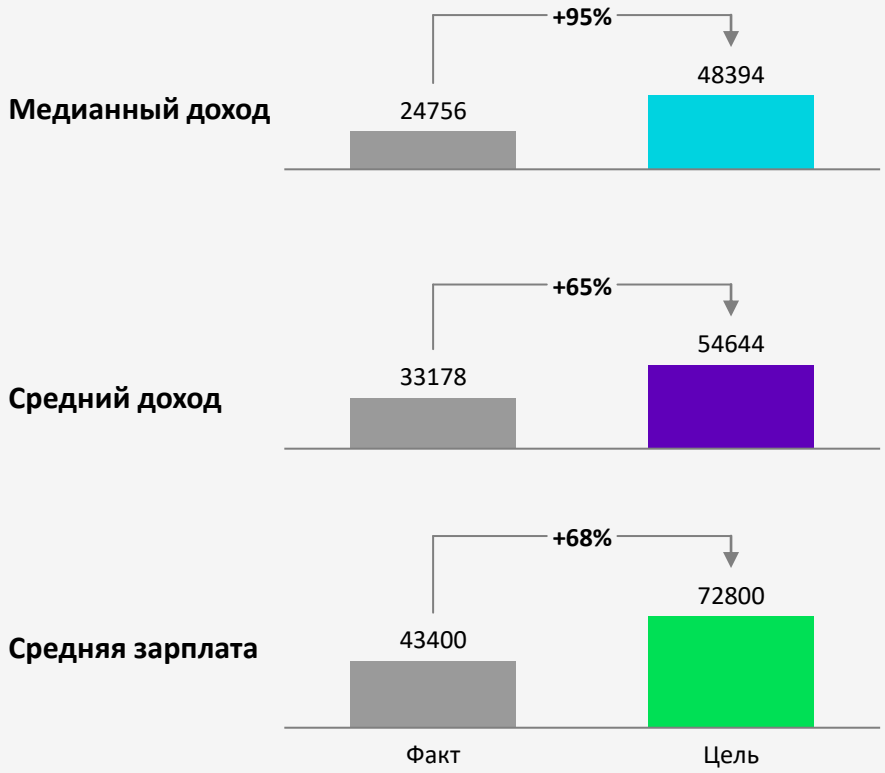
Скорректированный прожиточный минимум ОБ, [руб.]



Предпосылки расчётов целевых значений благосостояния

- Не больше 10% населения должно получать меньше справедливого прожиточного минимума
- Не больше 15% населения должно получать меньше 60% медианного дохода
- Не больше 10% работающего населения должно получать меньше 60% медианной зарплаты (не больше 10% работающих бедных)
- На основе этих предпосылок задается функция, которая возвращает целевые распределения доходов и зарплат**

Целевые метрики благосостояния граждан, [руб.]



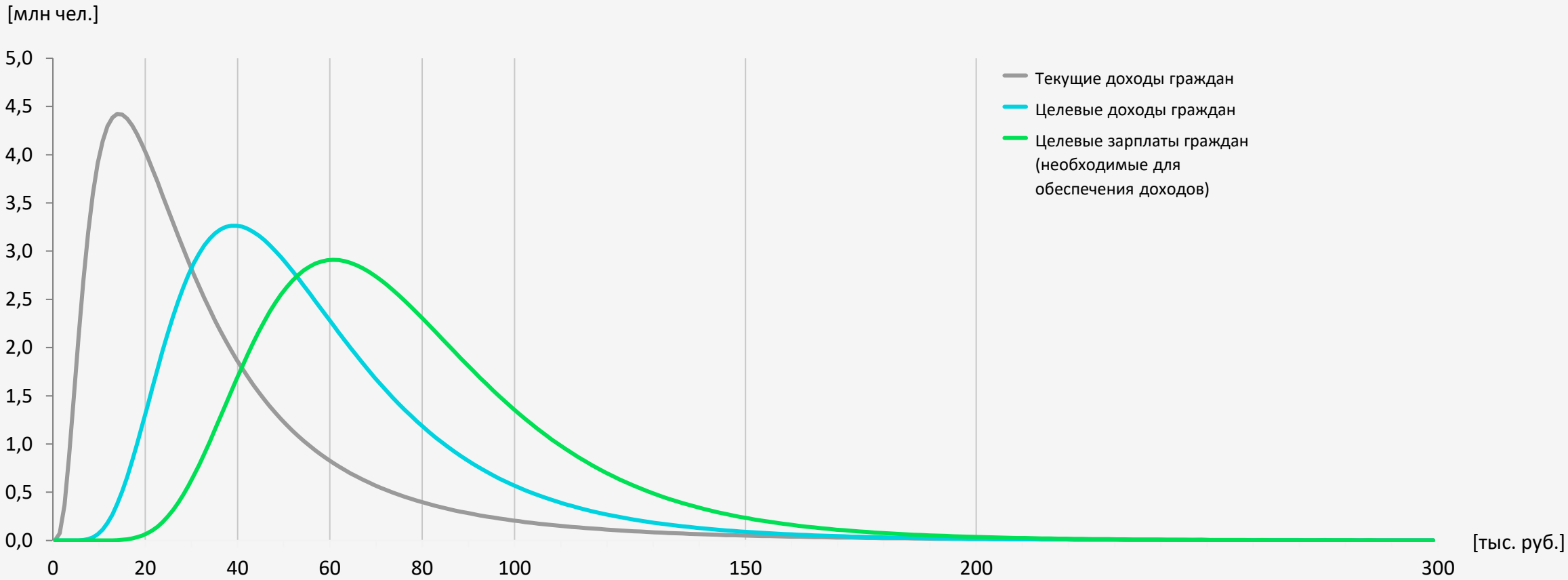
ОБ | ОБЩЕСТВО БУДУЩЕЕ

Подробный расчет справедливого прожиточного минимума *Все значения приведены за 2018 г.; **Предполагается логнормальное распредление

Источники: Росстат, Анализ ОБ

Чтобы побороть бедность, необходимо «сгладить» левую часть распределения

Распределение текущих и целевых доходов и зарплат граждан России, [млн чел., тыс. руб.]



ОБ | ОБЩЕСТВО БУДУЩЕЕ

*Все значения приведены за 2018 г.

Источники: Росстат, Анализ ОБ

Есть ключевые факторы, которые нужно учитывать при формировании экономического курса



Внешние ограничения

- Ограниченный доступ традиционных товаров для экспорта на крупные рынки (ЕС,США)
- Ограниченный доступ к западным кредитам и некоторым технологиям в связи с экстерриториальными санкциями США и ЕС



Внутренние ограничения

- Низкая покупательская способность населения из-за стагнирующей экономики и низких доходов
- Неблагоприятная демографическая ситуация (низкий коэффициент рождаемости, стареющее население):
  - Только интенсивное наращивание потребления из-за отсутствия значительного роста населения
  - Сокращающаяся доля населения трудоспособного возраста



Стартовые преимущества

- Наличие значительного числа специалистов высокой квалификации
- Наличие остаточных научных и промышленных компетенций для создания технологичной и высокотехнологичной продукции
- Низкая стоимость ресурсов и энергии
- Валютная разница

Экономический рост возможен в санкционной среде при минимизации риска новых санкций и курсе на их снятие



Санкции не нанесли критического ущерба экономике России

- Самыми болезненными санкциями в краткосрочной перспективе были финансовые — они ограничили доступ к западному финансовому рынку
- В среднесрочной перспективе наибольший ущерб наносят санкции, ограничивающие доступ к технологиям, однако они частично способствуют импортозамещению и созданию собственных высокотехнологичных производств
- Потенциал санкций, не наносящих неприемлемого урона самим западным странам, на данный момент исчерпан
- За 6 лет санкций были налажены механизмы обхода как буквы санкций (в случае с генераторами MAN в Крыму), так и духа санкций (поставки титана в США, несмотря на санкции против Ростеха). Россия уже экспортирует санкционную продукцию



В обозримой перспективе отмены санкционного режима не предвидится

- Антироссийские санкции США являются частью двухпартийного внешнеполитического консенсуса
- Антироссийские санкции ЕС исполняются не так строго, однако в условиях нынешнего климата российско-европейских отношений рассчитывать на их безоговорочное снятие не стоит даже при условии «потепления» отношений России и ЕС

Для обеспечения роста необходимо минимизировать риск новых санкций



Необходимо налаживать российско-европейское сотрудничество

- Развитие сотрудничества с европейскими деловыми кругами, создание новых механизмов обхода санкций и пророссийского лобби (итальянские и французские предприниматели выступают за отмену санкций и представлены в парламенте)
- Развитие межпартийных связей и контактов с умеренными пророссийскими партиями
- Развитие сети российских НКО в Европе, работа с пророссийскими европейскими НКО
- Минимизация поводов для обострения отношений и наложения новых/повышения строгости текущих санкций



Необходимо остановить российско-американскую спираль эскалации

- Переговоры о взаимном невмешательстве в выборы
- Переговоры об ограничении стратегического вооружения



Институциональные реформы, необходимые для реализации экономической реформы, могут улучшить климат российско-западных отношений, но не приведут к полному снятию санкций, что возможно лишь при условии геополитической капитуляции России

Главная проблема российской экономики — плохая работа институтов

В России не развиты политические и экономические институты



Российская экономика сконцентрирована в руках крупных корпораций и государства. Из-за этого она гиперцентрализована, ограничена в конкуренции и имеет большую долю коррупционного «мёртвого груза»



Судебная власть в России де-факто подчинена исполнительной власти и подвержена коррупции



Российские силовые структуры обладают чрезмерным политическим и экономическим влиянием



Государственный аппарат стабильно увеличивает расходы при отсутствии роста его эффективности, экономика перегружена регуляторными нормами

Неразвитость институтов ведет к экономическим проблемам

- Ресурсы государства и корпораций расходуются в рамках политических проектов или вовсе растрачиваются
- Государство предоставляет преференции близким к власти компаниям и усложняет процедуру выхода на рынок независимым игрокам
- В РФ отсутствует эффективный механизм защиты прав частной собственности
- Российский бизнес подвергается давлению со стороны силовиков
- Российский бизнес подвергается воздействию негативных стимулов, снижающих эффективность деятельности и демотивирующих её продолжать

Эти проблемы делают экономику неэффективной, ограничивая её рост

Институциональные проблемы снижают эффективность российской экономики

1. Чрезмерное присутствие государства снижает эффективность экономики и ведёт к снижению конкуренции
2. Российские «мозги» утекают за рубеж, что ведёт к снижению инвестиций и инноваций
3. Низкий уровень инвестиций приводит к снижению деловой активности, что также препятствует конкуренции на рынке и развитию инноваций

Низкая эффективность ограничивает рост экономики и доходов

1. Отсутствие конкуренции на рынке ведет к стагнации зарплат и, как следствие, доходов
2. Стагнация зарплат и низкий уровень инноваций приводит к низкой производительности труда в России, что препятствует экономическому росту
3. Низкая деловая активность тормозит экономический рост
4. Стагнация экономического роста ведет к консервации стагнации доходов граждан

Экономические реформы в России не могут быть реализованы без решения системных политических проблем

1. Для создания в России комфортной деловой среды необходимо создание независимой и справедливой судебной системы

2. Для установления доверия между государством и бизнесом необходима системная реформа силовых структур, устраняющая возможность давления силовиков на бизнес

3. Для успешной реализации программы экономических реформ необходима реформа государственного управления, направленная на минимизацию «мёртвого груза» бюрократии и коррупции

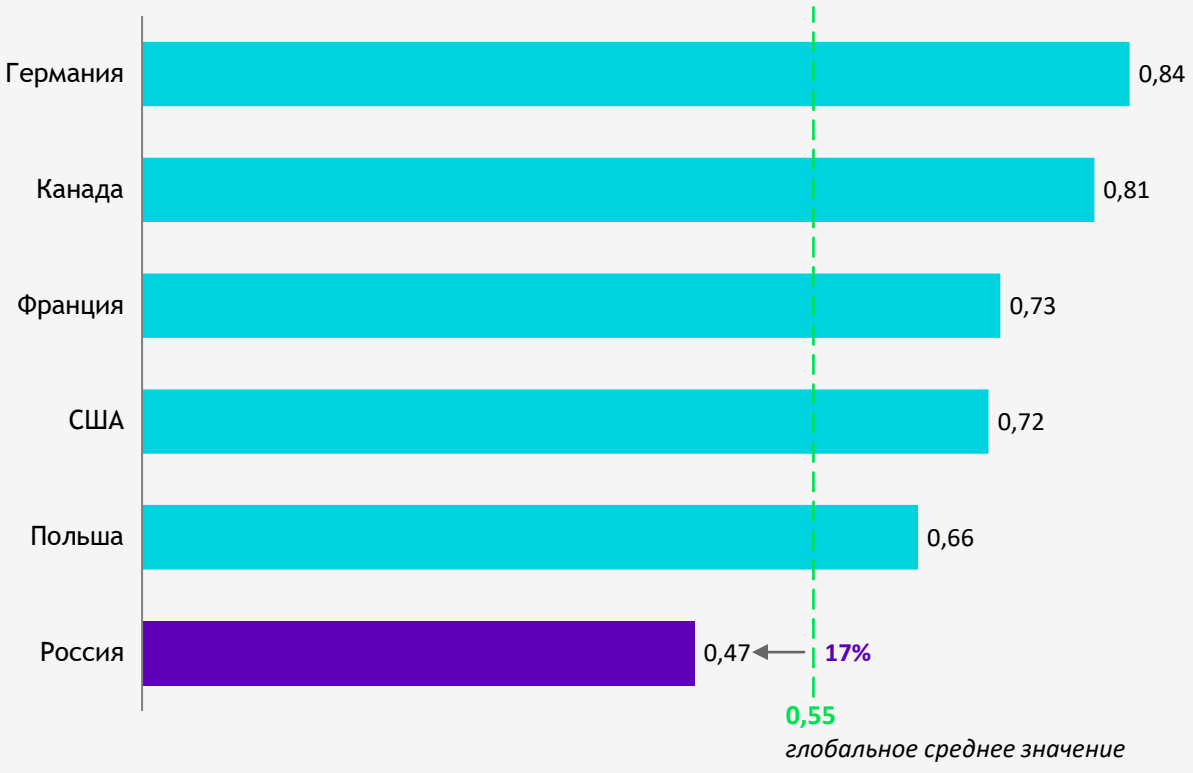
Преодоление институциональных проблем



Российские суды уступают судам других стран по трем основным причинам: зависимость, перегруженность и неэффективность системы

Качество судов в России – ниже среднего и уступает развитым странам

Оценка деятельности судов по странам (Law Index), [Условные единицы]
1 – наивысший балл



Это происходит по трем ключевым причинам

Зависимость от других ветвей власти

- Судьи подчиняются председателям, которых назначает президент. В свою очередь силовые структуры контролируют кадровую систему назначения судей

Перегруженность системы ненужными судебными инстанциями

- Большое число судебных инстанций напрямую влияет на срок ведения судебного дела, затормаживая его и увеличивая бюрократические издержки

Плохо выстроенная система функционирования, влияющая на качество работы судов

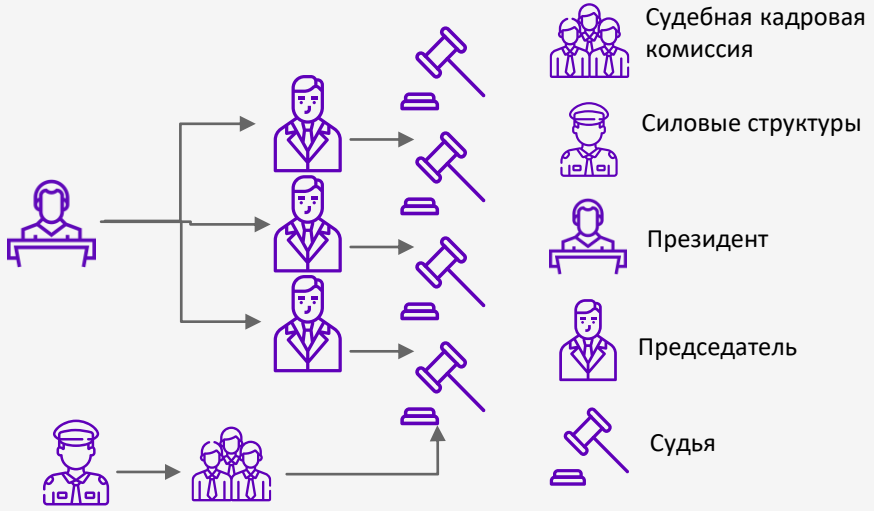
- Низкие зарплаты сотрудников аппарата суда, уклон при вынесении решений на количество, а не на качество и неэффективная кадровая система - все эти факторы негативно влияют на работу судов

Law Index – оценка от World Justice Project, суды оцениваются по 8 показателям (отсутствие полномочий институтов власти, коррупции, порядок и безопасность, гражданские правосудие и т.д) индекс от 0 до 1
Источники: World Justice Project; Анализ ОБ

Отказ от системы назначения судей другими ветвями власти

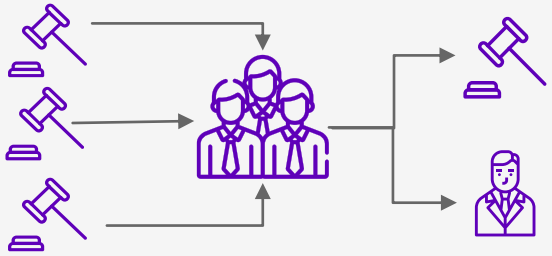
Судебная система зависит от вышестоящих органов и других ветвей власти

- Практически все громкие политические дела рассматриваются одним и тем же составом судей, что говорит о влиянии политической элиты на ход процесса
- По одинаковым преступлениям разным людям выносятся отличающиеся от друг друга приговоры (зависит от социально-политического статуса обвиняемого), что также говорит об ангажированности системы судов



Необходимо отстранить президента от назначения председателей суда, а ФСБ от назначения судей

- Президент назначает председателей судов – они имеют широкие полномочия, влияющие на работу судей, также ФСБ непосредственно влияет на выбор судей – каждому судье нужно пройти их проверку,по результатам которой кандидат либо принимается либо отсеивается
- Нужно передать полномочия по выбору председателя судейской коллегии и свести его функции к делопроизводственным; ФСБ полностью отстранить от кадровой работы с судьями и также передать эти функции судейской коллегии



Необходимо ввести автоматическое распределение дел и использовать прецедентное право

- Большую проблему составляет назначение дел председателями судов – из-за этого рассмотрение дела становится «непрозрачным», из-за политических мотивов людям по одинаковым делам выносятся разные вердикты – несмотря на положение Конституции, что все равны перед законом
- Введение качественной автоматической системы распределения дел (формально введена в 2019 году) – председатель не может вмешиваться в систему/решать необходимость ее установки, любой отказ от нее должен документально аргументироваться – (отчет в ВС РФ о причинах)
- Более активное использование судьями прецедентного права (которое подразумевает существующая правовая система) – при вынесении приговора судья ссылается на норму закона, используя прецедент как уточняющую норму, при этом не позволяя нарушать 19.1 статью Конституции РФ (все равны перед законом)



Источники: Судебный департамент Верховного суда РФ; Консультант+; Экспертное мнение, Анализ ОБ

Суды работают неэффективно из-за большого числа судебных инстанций, часть которых не нужна

Судебная система России имеет две дополнительные инстанции по сравнению с развитыми судебными системами - дисбаланс в пользу федеральных судей

Схема работы развитых судебных систем
(США, Франция, Канада и прочие)



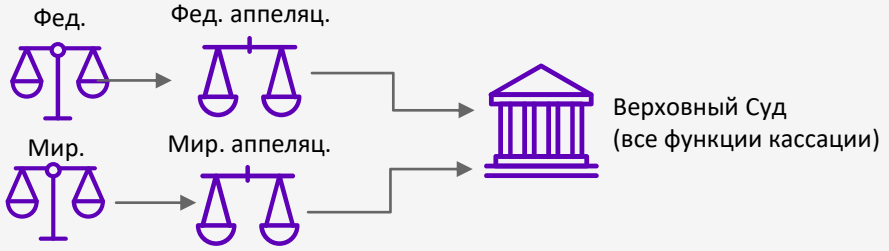
Схема работы судов в РФ



- Такая громоздкая система затормаживает разрешение судебных споров и создает дополнительную бюрократическую нагрузку (и издержки)
- В свою очередь, федеральные судьи составляют две трети в совокупном судебном корпусе, что ведет к уменьшению пропускной способности судов «на местах» и тормозит рассмотрение большинства дел

Нужно сократить число судебных инстанций до трех и передать кассационные функции одной судебной структуре

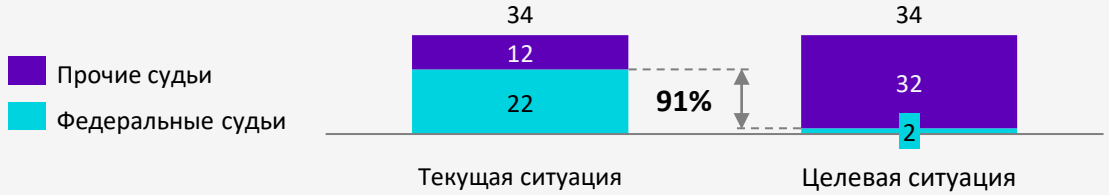
- Судебный иск полном рассмотрении проходит 5 судебных инстанций из-за того, что кассация разделена на 3 инстанции
- Если централизовать кассацию в Верховном суде, это упростит процедуру рассмотрения и ускорит процесс вынесения решения



Нужно изменить соотношение федеральных и остальных судей

- Сократить число фед. судей до ~2000 и сделать их «элитой» суда, остальных перераспределить в суды субъектов РФ, где сконцентрирован основной поток судебных дел — если увеличить число судей «на местах», то увеличится пропускная способность судебной системы. Рассмотрение дел ускорится

Текущий и целевой состав судейского корпуса, [тыс. чел]



Источники: Судебный Департамент Верховного суда РФ; Проект.; Экспертное мнение, Анализ ОБ

Судебная система перегружена мелкими бюрократическими делами – в сочетании с плохим кадровым составом это негативно влияет на качество ее работы

Необходимо повысить зарплаты сотрудникам аппарата и вывести его из юридической сферы

- Сотрудники аппарата получают низкие зарплаты (помощник судьи – 14-21 тыс. руб, секретарь – 12-17 тыс. руб), но выполняют большой объём работы. Из-за этого работают либо низкоквалифицированные кадры, либо студенты/сотрудники юр. сферы из-за начисляемого стажа
- Решение: повысить зарплату аппарата суда в 2 раза и исключить юр. стаж

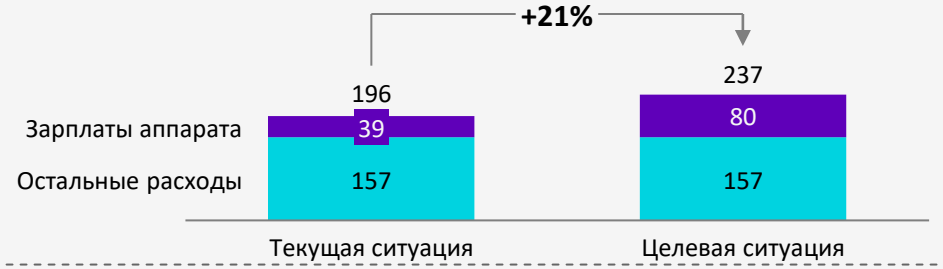
Необходимо уменьшить число дел от ПФР и ФНС, увеличив порог рассмотрения

- Иски ФНС и ПФР составляют 26% от общей нагрузки, при этом около половины этих исков направлены на взыскание 3 - 10 тысяч рублей
- Необходимо повысить порог рассмотрения дел с 3 тысяч рублей до 10 тысяч рублей - иски сократятся на 50%

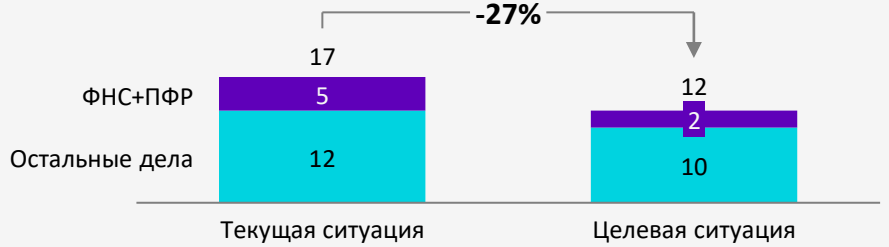
Изменить кадровый состав судов, привлекая кадры из смежных юридических профессий

- Кадровый состав составляют в основном бывшие сотрудники правоохранительных органов и аппарата судов
- Решения: исключить/временно ограничить право претендовать на должность судей людям из правоохранительных структур, создать Федеральный центр подготовки судей, привлечь кадры из смежных юридических сфер

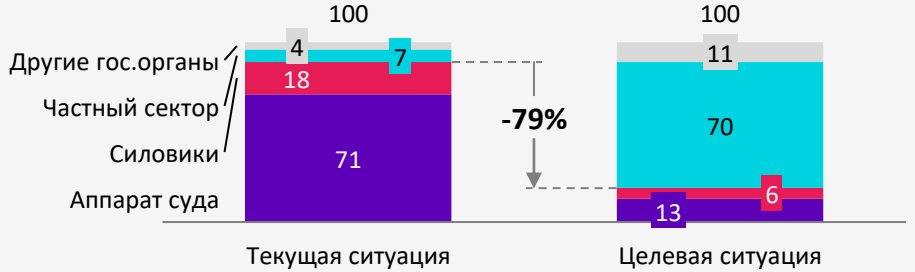
Расходы на судебную систему, [млрд. руб]



Структура гражданских судебных дел, [млн]



Структура кадрового состава судей, [%]



Источники: Судебный департамент Верховного Суда РФ; ЦСР; Проект.; Анализ ОБ, Экспертное мнение

В РФ больше всего полицейских на тысячу человек, но работает она неэффективно

Правоохранительная система в РФ менее эффективна по сравнению с другими странами

Уровень преступности, (Crime Index), [Условные единицы]

Количество полицейских на 1 тыс. Населения, [чел.]



Правоохранительная система в РФ также подавляет предпринимательскую инициативу

Индекс надежности полиции, [Условные единицы]

Соотношение возбужденных дел по экономическим статьям к численности населения, [%[



Это происходит по пяти основным причинам

- Полиция находится в полном федеральном подчинении. Это снижает эффективность работы на региональных и муниципальных уровнях
- «Палочная» система показателей. Эффективность работы сотрудника оценивается по абстрактным цифрам, которые зачастую должны быть просто выше, чем в прошлом году
- Система перегружена избыточными структурами (пример: Росгвардия), которые занимаются борьбой с неугодными для власти людьми, а не охраной порядка
- Низкий авторитет полиции из-за безнаказанного применения пыток с целью получить нужный результат и халатности по отношению к гражданам
- Полиция пользуется неформальными привилегиями от власти – за преступления полицейских часто не наказывают

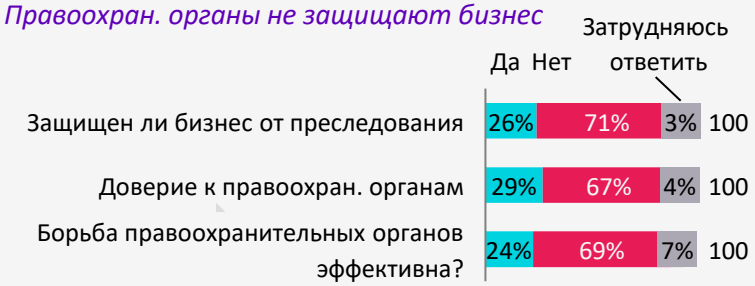
Crime Index – оценка кол-ва всех преступлений совершенных в стране - балл от 1 до 100, Индекс надежности полиции – полиция оценивается по открытости, надежности и эффективности – балл от 1 до 7 или от 1 до 100

Источники: World Economic Forum; Numbeo; Экспертное мнение; Анализ ОБ

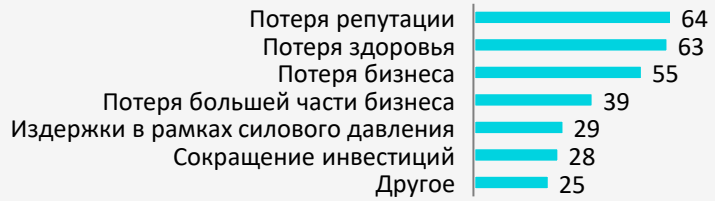
Силовые структуры не защищают бизнес, а зачастую давят на него

Опрос ФСО предпринимателей, [%]

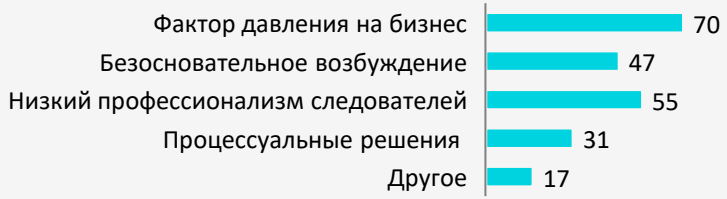
Правоохран. органы не защищают бизнес



Предприниматели страдают из-за уголовных дел



Уголовные дела используются как способ давления



Основные проблемы

Система полиции создает препятствия для эффективной работы бизнеса в РФ

- Бизнес в России не чувствует себя достаточно защищённым, а наоборот, уязвленным в отношении преследования со стороны правоохранителей
- ~80% уголовных дел возбужденных против предпринимателей проходят по «резиновым» статьям 159-159.6 УК РФ – неисполнение договорных обязательств (~25% из них не несут общ. опасности)

Из-за высоких рисков, предприниматели опасаются вести бизнес в России

- Более половины опрошенных ответили что из-за репрессий они потеряли здоровье, репутацию и сам бизнес – из-за этих факторов более 45% рассматривают эмиграцию из страны, а в 2017 году более 3. тыс. долларовых миллионеров покинули страну насовсем

Предприниматели используют силовиков как средство борьбы с конкурентами

- Зачастую предприниматели сами договариваются с силовиками о возбуждении уголовного дела в отношении конкурента, также дела заводятся для показателей отчетности или обогащения

Предлагаемые решения

Необходимо изменить УК РФ, нужна политическая воля, чтобы силовики более тщательно относились к возбуждаемым делам

- Ограничить применение наказания в виде лишения свободы по данным статьям вместе с более жестким контролем со стороны государства

- Нужно снижать риски ведения бизнеса в РФ через отстранение силовиков от расследования экономических преступлений
- Передать полномочия по расследованию экономических дел альтернативной структуре – например Мин. юстиций или ввести для таких процедур суд с присяжными

Необходимо разбить связь между предпринимателем и силовиком в коррупционном контексте и улучшить кадровую составляющую

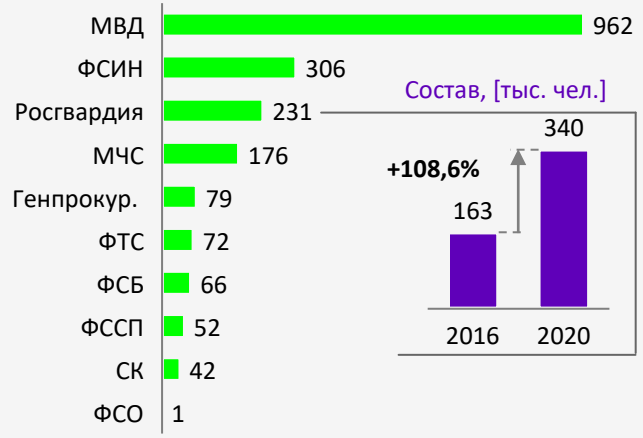
- Создать специальную комиссию, которая будет проверять экономические дела на предмет ангажированности
- Повышать уровень следователей путем переквалификации и доп. подготовки

Источники: РБК; Опрос ФСО; Экспертное мнение; Анализ ОБ

Правоохранительная система в РФ содержит непрофильные структуры и сильно централизована – при этом тратит много средств

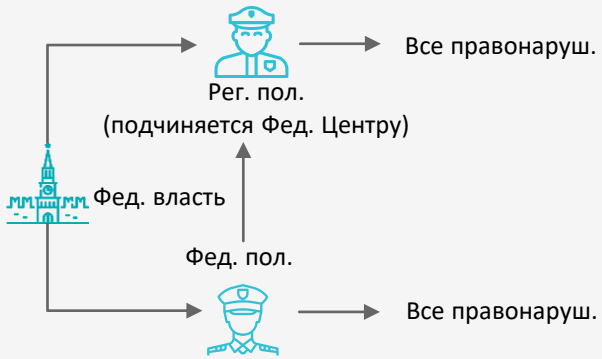
На силовые структуры выделяется очень много денег, они громоздкие и не работают эффективно

Количество трат на силовые структуры, [млрд. руб.]

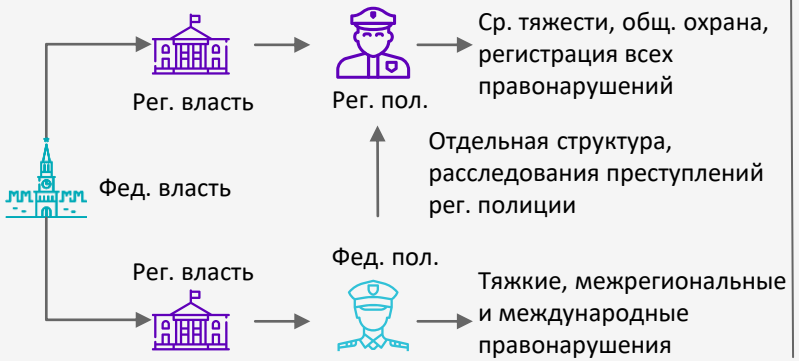


- Более 6,5% процентов бюджетной системы на сегодняшний день приходится на силовые ведомства, причем основная масса средств сосредоточена в «военизированных» департаментах – 78%
- Росгвардия является личной армией президента РФ – она полностью подчиняется ему
- Число сотрудников выросло в 2 раза (с 2016 года) – при этом никаких предпосылок для роста не существует, до реформы сотрудники МВД справлялись с обязанностями

Структура МВД РФ



Структура МВД в странах с развитой правоохран. системой (США, Германия, Англия)



Сократить число сотрудников силовых структур

- Существенную часть расходов составляет зарплаты и выплаты сотрудникам – так, например в МВД это 80%
- Сократив число сотрудников на 20%, при этом не трогая «полевых» оперативников, можно добиться экономии бюджетных денег в 360 млрд. руб

Свести обязанности Росгвардии к защите общества, а также сократить число сотрудников до изначального

- Для этого нужно переподчинить структуру, также следуют убрать регулярную службу, что позволит служащим заниматься другой деятельностью и улучшит отношения с населением
- Сокращение позволит добиться экономии бюджета в 85 млрд руб

Децентрализовать структуру МВД

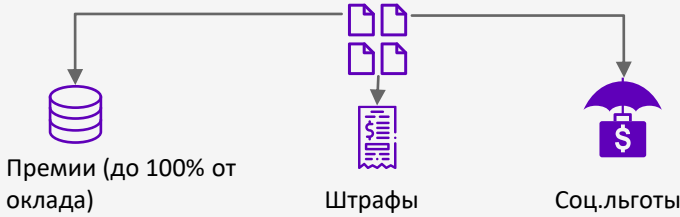
- После реформы 2011 года вся структура МВД подчиняется федеральную центру, что создает проблемы – федеральная власть не управляет эффективно таким числом людей, не всегда учитывается специфика отдельных регионов
- Нужно дать полномочия региональным отделам, они смогут лучше бороться с преступностью, поскольку будут работать с местными проблемами

Источники: Проект; РБК; Ведомости; МВД РФ; Экспертное мнение; Анализ ОБ

«Палочная» система провоцирует сотрудников работать на показатели, а не на граждан

На данный момент зарплата полицейских привязана к выполнению показателей

Схема влияния палочной системы на зп полицейских



- Эффективность полицейских оценивается по показателям, которые должны улучшаться каждый год – полицейские вынуждены подстраивать ситуацию под них с помощью нелегальных методов, потому что от показателей зависит их материальное положение

При этом их рабочее время съедается бумажной работой

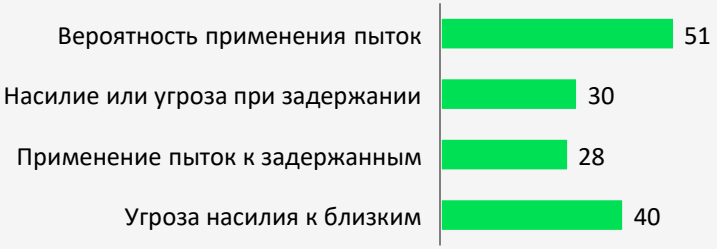
Затраты на бумажную работу от раб. времени, [%]



- Около трети всей работы полицейских – бумажная работа, что существенно замедляет процесс и мешает полицейским заниматься «полевой деятельностью»
- При высокой загрузке, бумажная работа может занимать половину времени

Что вынуждает полицейских применять насилие, которое не порицается руководством

Опрос о распространении пыток со стороны силовиков, [%]



- Более 50% опрошенных заявили, что силовики применяли к ним пытки с целью получить признательные показания или информацию о других людях/делам

Нужно поменять существующие показатели – опираться на социальные опросы, привлекать экспертов к оценке

- Необходимо изменить показатели системы, чтобы они отражали реальную ситуацию с преступлениями, уменьшить взаимосвязь зарплат с уровнем показателей

Вместе с реформой системы показателей нужно освободить полицейских от бумажной работы – переводить данные в цифру, уменьшать число отчетов

- Освобождая полицейских от бумажной работы, можно повысить их эффективность работы с гражданами, а открытая система отчетности и данных позволит обществу лучше понимать работу полицейских

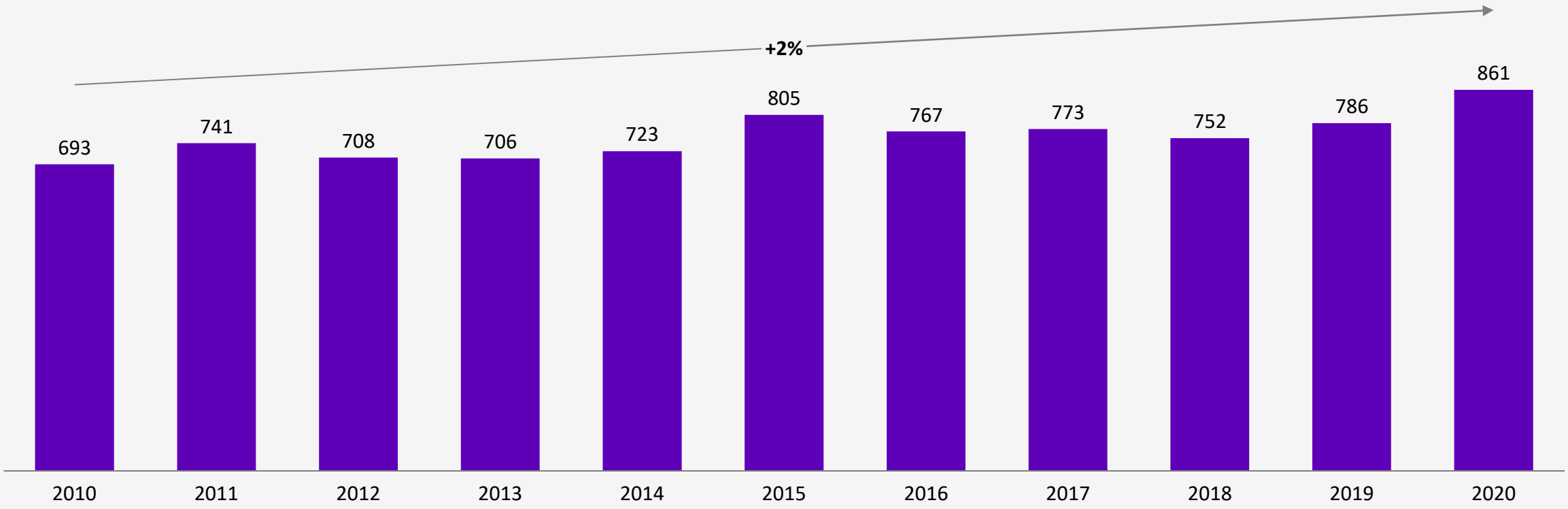
Необходимо прекратить применение пыток со стороны силовиков, введя специальную комиссию и сделав работу участков более прозрачной

- Более 50% граждан считает применение пыток вероятным – из-за того, что данная практика стала обыденной при взаимодействии с гражданами
- Участки должны стать более прозрачными — исчезнет возможность пытать граждан в закрытых местах

Источники: Левада-Центр; Ведомости; Правительство России; МВД РФ; Экспертное мнение; Анализ ОБ

Расходы на государственное управление в среднем растут на 2% выше инфляции, однако его эффективность вызывает вопросы*

Расходы федерального бюджета на общегосударственные вопросы (содержание гражданской гос. службы), [млрд руб. 2010]



ОБЩЕСТВО БУДУЩЕЕ

*Конкретные экономические проблемы, связанные с неэффективностью органов государственной службы, рассмотрены далее на протяжении всего доклада в соответствующих разделах

Источники: Минфин, Анализ ОБ

Мы предлагаем комплексную поэтапную реформу государственного управления

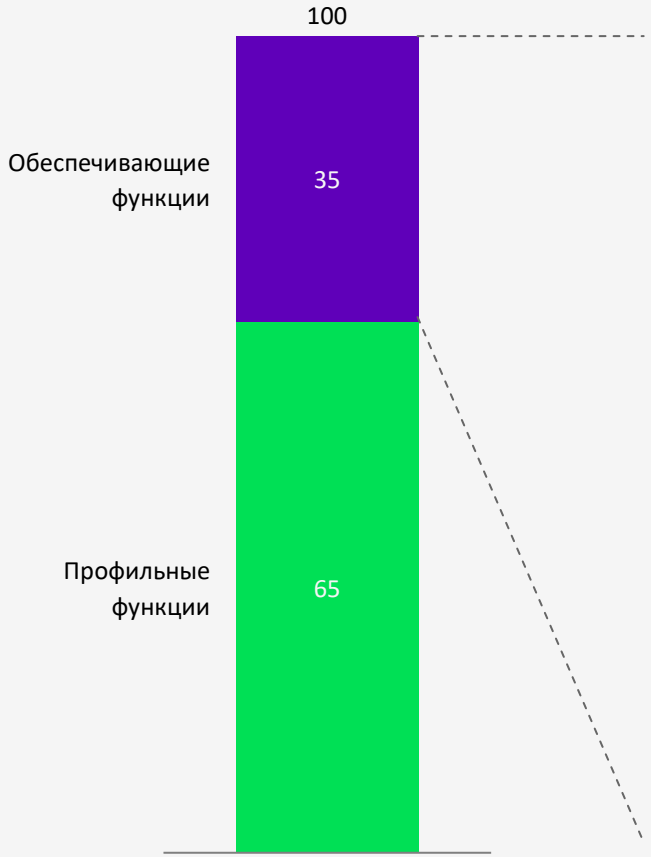
	Централизация ведомств и их обеспечивающих функций	Пересмотр системы управления	Аудит и оптимизация процессов	Построение единого ствола данных	Переход на неручное принятие решений
Ключевые действия	• Физический переезд всех ведомств в одно место (по примеру 7 ведомств в одном комплексе Москва-Сити) на уровне федерации, на уровне каждого региона и муниципалитета • Централизация обеспечивающих функций (кадры, транспорт, техподдержка, дома отдыха и тд) – существуют ведомства, где собственные обеспечивающие функции составляют 35-40% персонала	• Облегчение текущей системы KPI и переход на систему OKR (objectives and key results) • Например, переход с обязательного числа проверок на число отравлений спиртом для Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка • Например, число ДТП и ДТП с летальным исходом для ДПС вместо нормы проведенных патрулей	• Пересмотр административных регламентов и процессов с целью устранить дублирующие и излишние действия и высвободить фонд рабочего времени • Высвобождение части штатных единиц по итогу пересчета ФРВ и увеличение зарплаты оставшейся части сотрудников из высвободившейся суммы ФОТ	• Аудит всех государственных электронных систем – упразднение дублирующих элементов • Построение единой базы для всех данных, собираемых государством • Улучшение пользовательского интерфейса • Предоставление открытого доступа к части данных для граждан	• Разработка и внедрение алгоритмов обработки данных для наиболее типовых задач/решений, органов государственной власти – отдельные департаменты многих ФОИВ вручную анализируют данные для формирования отчетов
Эффекты	• Экономия ~660 млрд рублей ежегодно на содержании гражданской исполнительной власти; улучшение межведомственного взаимодействия	• Глобально – улучшение ситуации во всех сферах общественной жизни • Снижение совокупных издержек на взаимодействие с государством у бизнеса и граждан – как напрямую финансовых, так и во времени	• Сокращение времени на принятие решений, повышение квалификации кадров	• Сокращение времени на принятие решений, увеличение прозрачности работы государственных органов	• Сокращение времени на принятие решений, повышение эффективности принимаемых решений и высвобождение части ФРВ чиновников

ФОИВ – Федеральный орган исполнительной власти

Источники: Экспертные интервью, Анализ ОБ

Централизация обеспечивающих функций ведомств гражданской госслужбы позволит добиться ежегодной экономии ~660 млрд рублей бюджетных средств

Структура ведомственных кадров, [%]

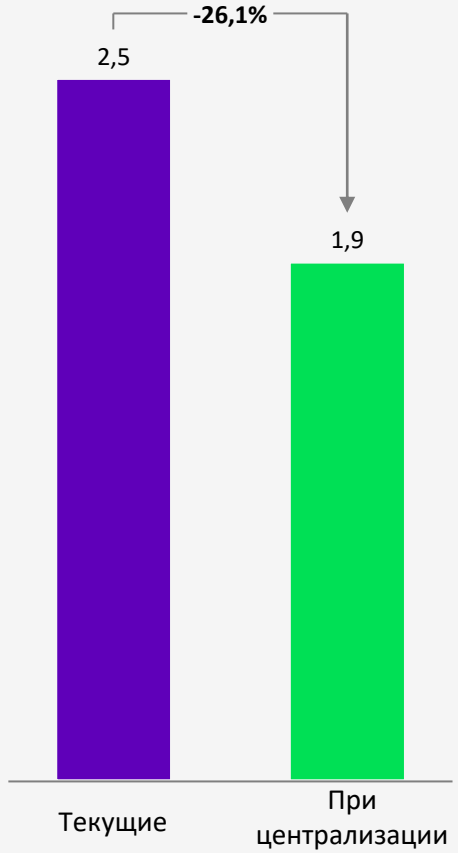


Процесс централизации обеспечивающих функций исп. власти



- Физический переезд всех ведомств в одно место (по примеру 7 ведомств в одном комплексе Москва-Сити) на уровне федерации, на уровне каждого региона и муниципалитета
- Централизация обеспечивающих функций (кадры, транспорт, техподдержка, дома отдыха и тд) в единые службы для всех ведомств на уровне федерации, каждого региона и муниципалитета
- Экономия достигается за счет лучшей утилизации оборудования и кадров

Расходы на госслужбу, [трлн руб.]



Источники: Экспертные интервью, Росстат, Госказначейство, Анализ ОБ

Необходима разработка новых карт для постоянных бюрократических процессов ради высвобождения рабочего времени в пользу стратегических направлений

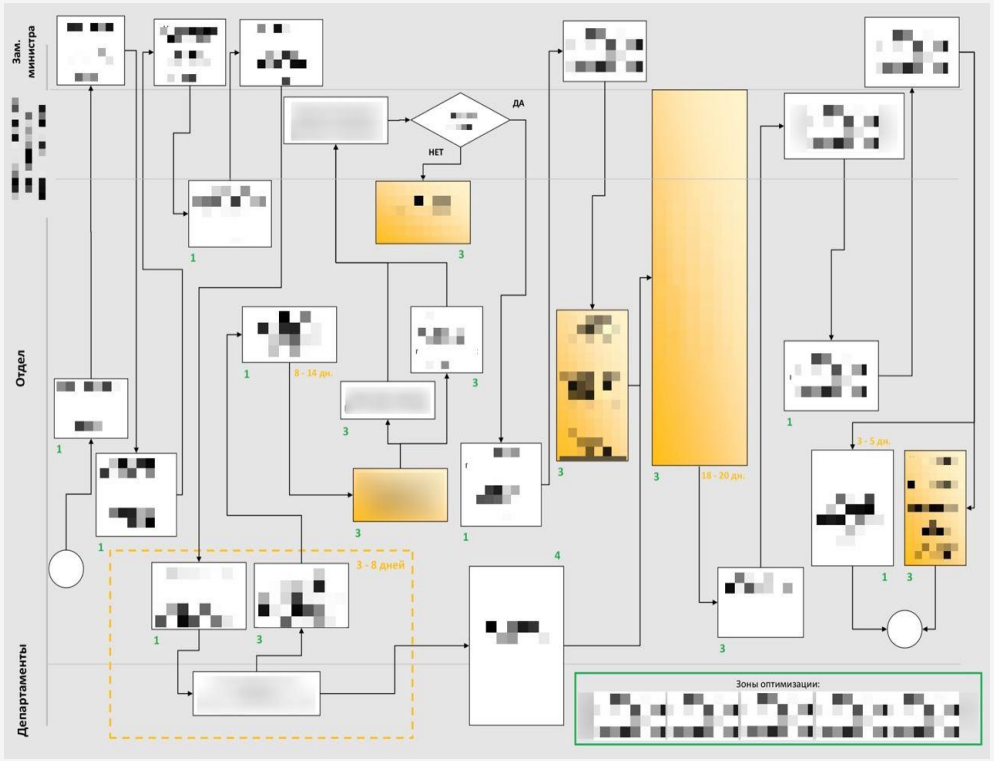
Исполнительная власть тратит почти всё время на бюрократические процессы

Структура ФРВ исполнительной власти, [%]



Для того, чтобы исключить излишние действия, необходима комплексная разработка карт всех процессов всех ФОИВ после утверждения OKR

Карта процесса одного из ФОИВ, иллюстративно



Схемы должны включать в себя

- Нормативное основание каждого действия
- Критическую пошаговую последовательность действий
- Трудозатраты и количество вовлеченных сотрудников
- Нормативные сроки реализации
- Зоны ресурсной, временной и сутевой оптимизации процесса

Во время пилотирования оптимизации, заданные нормативные значения могут калиброваться в соответствии с действительностью

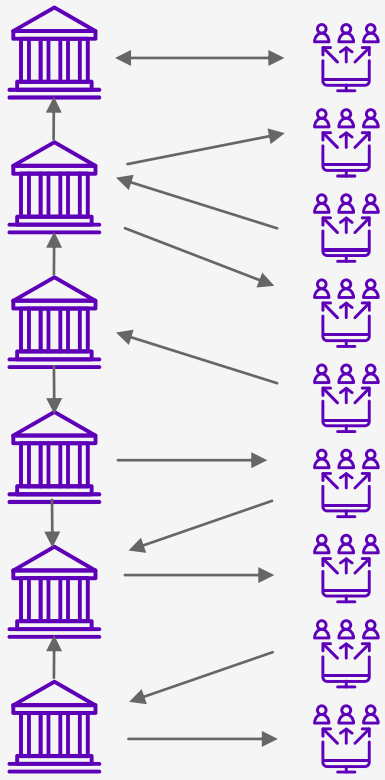
Необходимо учитывать планируемый эффект от дальнейшей цифровизации

ФРВ – Фонд рабочего времени; ФОИВ – Федеральный орган исполнительной власти

Источники: Экспертные интервью; РБК; Анализ ОБ

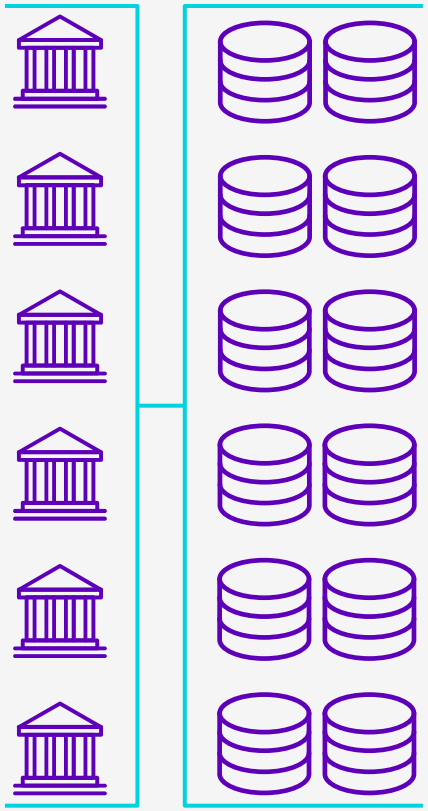
Требуется внести коррективы в текущий подход к цифровизации государственного управления

Государственный цифровой слой неэффективен



- На данный момент насчитывается около трехсот единиц ГИС
- Они работают неэффективно – различные органы власти зачастую имеют доступ только к «своим» ГИСам, чтобы получить информацию из другого ГИСа, нужно обращаться в другое ведомство (что занимает большое кол-во времени)
- Небольшое число сотрудников в итоге знает, как найти нужную информацию
- При этом многие сотрудники не знают, как пользоваться «своим» ГИСом, ввиду плохого интерфейса систем
- В итоге, простые процессы затягиваются и дублируются из-за трудностей с получением данных и взаимодействием с ГИС

Ему требуется централизация ГИС, улучшение интерфейса и расширение функционала



Функционал

- Данные
- Автоматические отчеты
- Данные для граждан
- Алгоритмы анализа данных для принятия сложных решений

Интерфейс

- Улучшенный пользовательский интерфейс
- Часть данных в свободном доступе для всех граждан с единым интерфейсом

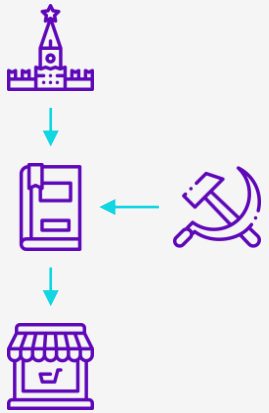
- Внедрение подобной системы позволит обеспечить быстрый доступ к данным любому госслужащему
- Необходимость запрашивать данные в сыром виде существенно сократится ввиду возможности автоматически формировать готовые отчеты
- У госслужбы высвободятся ресурсы и появится возможность для принятия более сложных решений с помощью применения более продвинутых анализов и вычислений (например, практика ЦОДД Москвы)

*ГИС – Государственная информационная система

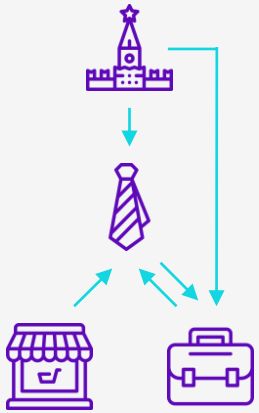
Источники: Экспертные интервью, Анализ ОБ

Необходимо дерегулирование нормативной базы для создания более комфортных условий для ведения бизнеса

Большое кол-во норм увеличивает издержки бизнеса

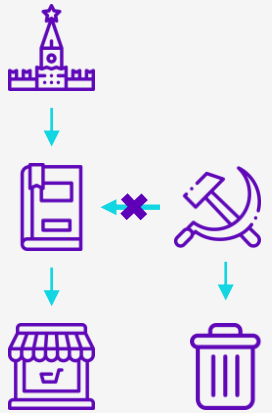


- Огромное число архаичных норм и правил, которые практически не выполнимы и дополняются новыми правилами
- Такие нормы существуют с времен СССР, так как при них было удобно вести хозяйственную и экономическую деятельность в рамках плановой экономики
- Сейчас они являются подспорьем для давления на бизнес

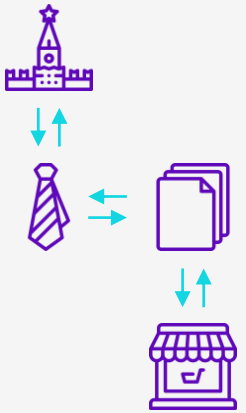


- Существующий «принцип добровольности» подразумевает возможность отклониться от норм в случае получения соответствующего экспертного разрешения
- Однако, такие разрешения выдаются подконтрольными ведомствам организациям
- Каждое заключение индивидуально и при возникновении похожей ситуации, необходимо обращаться за новым решением

Изменение базы приводит к облегчению работы для бизнеса



- Необходимо кратно облегчить нормативную базу, исключив оттуда все архаичные нормы, оставив только критически важные

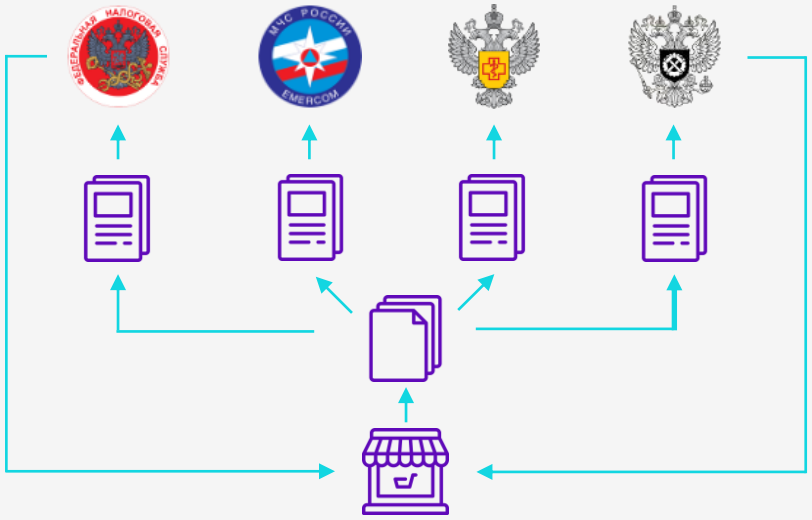


- Для того, чтобы придать работоспособность принципу добровольности, необходимо сформировать «базу решений», которые уже были выданы
- Все новые обращения с проектной документацией должны сопоставляться с базой существующих решений – наиболее сопоставимые вещи должны согласовываться автоматически

Источники: ЦСР, Экспертные интервью, Анализ ОБ

Также необходима дебюрократизация экономики

Скорость работы бизнеса снижается из-за избытка документации



- На данный момент при согласовании документации, бизнесу необходимо подавать её отдельно частями в соответствующие ведомства
- Ввиду нагроможденной нормативной базы, нормы из одной сферы могут противоречить нормам другой
- Бизнесу приходится самому согласовывать несостыковки нормативной базы между различными ведомствами

Принцип одного окна решает проблему с избытком документации



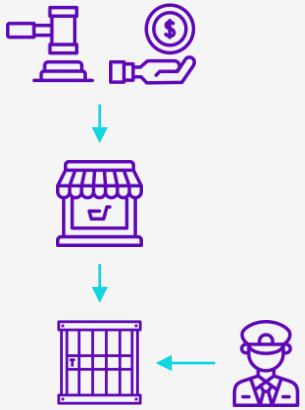
Общая проблема «долго и дорого» из-за медленной работы бюрократического аппарата решается комплексной реформой государственного управления (см. блок институциональных изменений)

- Необходимо введение принципа одного окна
- Бизнес должен подавать единый пакет документов, который распределяется между соответствующими ведомствами — все несостыковки должны быть урегулированы между ними с минимальным привлечением бизнеса по необходимости
- Это сократит административные и альтернативные издержки бизнеса на долгое согласование документации с государством

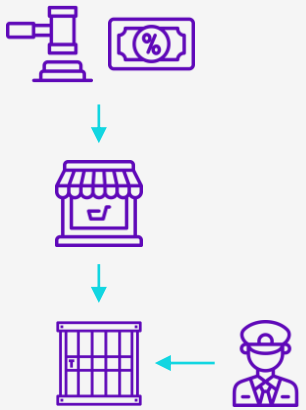
Источники: ЦСР, Экспертные интервью, Анализ ОБ

И декриминализация экономики

Давление на бизнес происходит из-за уголовного преследования



- На данный момент Уголовный кодекс РФ предусматривает возможность заключения под стражу в качестве меры пресечения за экономические преступления (пока ведется следствие)
- При нынешней практике силового давления на бизнес, эта возможность зачастую используется как элемент давления на бизнес



- На данный момент Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность за отклонение от кредиторской задолженности и уплаты налогов (в частности занижение налоговой базы даже в случаях формально не противоречащих закону)
- При нынешней практике силового давления на бизнес, эта возможность зачастую используется как элемент давления на бизнес

Гуманизация статей снижает давление на бизнес



- Необходимо отменить возможность заключения под стражу в качестве меры пресечения за экономические преступления, оставить домашний арест
- Заключение под стражу за экономические преступления во время следствия не увеличивает общественный порядок — предприниматель не опасен для общества



- Необходимо отменить уголовную ответственность по этим статьям и уточнить в законе разницу между снижением налоговой базы и между неуплатой налогов
- Уголовная ответственность по этим статьям в некоторой мере бессмысленна – вполне можно обойтись заморозкой счетов и конфискацией имущества для погашения задолженности

Источники: Экспертные интервью, Консультант +, Анализ ОБ

Стратегические направления экономического роста



Решение институциональных проблем и правильное распределение ресурсов позволит запустить спираль роста экономики и доходов

Повторяющийся цикл

1. Появление новых предприятий и продуктов, ориентированных на экспорт

2. Стимул для развития вспомогательных предприятий в рамках цепочек создания добавленной стоимости

3. При текущей низкой безработице и высокой доле низкооплачиваемых и низкопродуктивных вакансий, значительно повысится спрос на рынке труда - низкооплачиваемые рабочие места начнут замещаться высокооплачиваемыми

4. Рост доходов граждан разгонит внутреннее потребление и даст импульс развитию сферы услуг

5. Рост экономики при соответствующих мерах дерегуляции перезапустит приток иностранных инвестиций и накопление капитала для инвестирования внутри страны

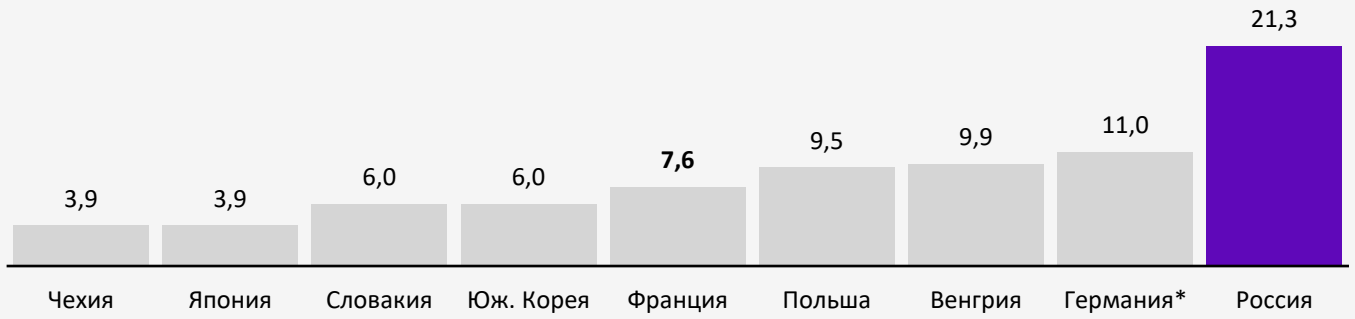
Прямое и непрямое государственное стимулирование даст импульс для роста экономики и доходов

- Субсидирование целевого кредитования
- Строительство инфраструктуры
- Инвестиции в развитие человеческого капитала

Ожидаемый экономический рост создаст новые «хорошие» рабочие места и заменит «плохие», что повысит благосостояние граждан

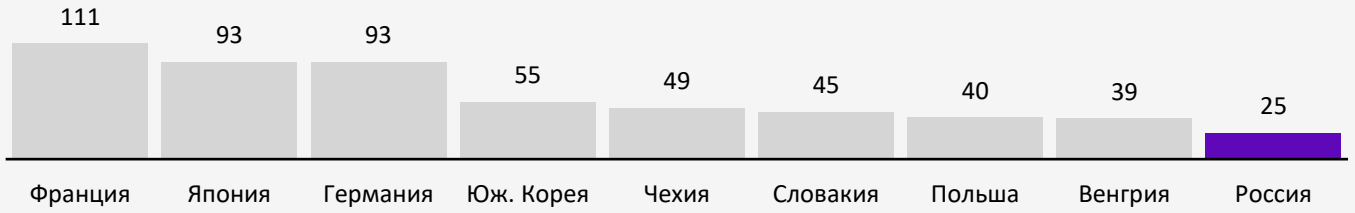
На рынке труда в России доминируют низкооплачиваемые специальности

Работающая бедность, [% от занятых]



Это ведёт к бедности, низкой производительности труда и низкому экономическому росту

ВВП на душу занятого, [тыс. долл.]



Отток людей из старых отраслей вкупе с повышением уровня конкуренции в экономике приведёт к повышению производительности труда и зарплат

Создание новых рабочих мест приведет к высокому спросу на рынке труда

Высокий спрос запустит рост зарплат, увеличивая благосостояние и способствуя оттоку людей из других отраслей

Повышение конкуренции в экономике приведет к повышению производительности труда

Повышение производительности простимулирует работодателей повышать зарплаты

Источники: OECD, Анализ ОБ

Большинство известных сценариев быстрого роста имеют в основе развитие экспорта

Сценарий	ECI[1]	CAGR[1]	Примеры	Отрасли	Институциональные меры	Ключевые предпосылки
Простой экспорт	-0,8	6,4	• Узбекистан • Бангладеш	• Сельское хозяйство • Легкая промышленность • Пищевая промышленность	• Базовые экономические институты • Иностранные инвестиции	• Базовая полит. и эконом. стабильность • Дешевая рабочая сила
Сырьевой экспорт	-0,5	7,8	• Азербайджан • ОАЭ	• Нефтегазовая отрасль • Горнодобывающая отрасль	• Базовые экономические институты • Иностранные инвестиции	• Базовая полит. и эконом. стабильность • Наличие сырьевых ресурсов
Переходный экспорт	0,0	6,3	• Индонезия • Грузия	• Простое машиностроение • Простая металлургия • Более сложные продукты отраслей простого экспорта	• Базовые экономические институты • Иностранные инвестиции	• Базовая полит. и эконом. стабильность • Дешевая рабочая сила
Офшорное чудо	0,4	6,5	• Кипр • Панама	• Финансовые услуги	• Целевое развитие институтов для привлечения иностранного капитала	• Полит. и эконом. стабильность
Среднесложный экспорт	1,0	6,3	• Китай (с 00-х) • Турция	• Машиностроение • Традиционный телеком • Электроника	• Сложные эконом. институты • Отдельное стимулирование создания промышленных площадей	• Полит. и эконом. стабильность • Промышленные ноу-хау и соответствующие специалисты
Сложный экспорт	1,9	9,0	• Южная Корея • Сингапур	• Наиболее высокие переделы любой отрасли	• Стимулирование наукоемких отраслей • Стимулирование перспективных сфер образования и науки	• Полит. и эконом. стабильность • Хай-тек ноу-хау и соответствующие специалисты

1) Средние значения для кейсов роста ВВП >4,5% CAGR на протяжении 15-20 лет (всего 78 кейсов); ECI – Индекс экономической сложности страны; CAGR – Совокупный среднегодовой темп роста;
Источники: World Bank, ОЭСР, Harvard Atlas, Анализ ОБ

Мировая практика быстрого роста экономики базируется на форсированном развитии экспорта

Существующие позиции России — относительно низкая стоимость труда, валютная разница и наличие квалифицированных специалистов — создают предпосылки для развития экспорта и локализации производства

Низкая покупательская способность граждан, обусловленная падением реальных доходов, не позволяет делать ставку на изолированное развитие внутреннего рынка

Центральным элементом экономического развития России должно стать развитие экспорта

Мы выбрали три стратегических направления

1. Развитие высокотехнологичного экспорта

2. Развитие экспорта перспективных продуктов

3. Локализация производства

Развитие высокотехнологичного сектора экономики базируется на 16 наиболее передовых и применимых группах технологий*

- Продвинутое производство
- Большие данные
- Биотехнологии
- Нанотехнологии
- Продвинутые материалы
- Блокчейн
- Интернет вещей
- Фотоника
- Искусственный интеллект
- Облачные вычисления
- Микро и наноэлектроника
- Роботы
- Дополненная и виртуальная реальность
- Продвинутые технологии связи
- Мобильность
- Продвинутая безопасность

- Высокотехнологичная продукция основывается на использовании одной или целого стека передовых технологий
- Такая продукция имеет наиболее высокую добавленную стоимость и может служить фундаментом будущей конкурентоспособности
- Развитие высокотехнологичного сектора стимулирует экономический рост благодаря созданию высокооплачиваемых рабочих мест и привлечению иностранных инвестиций, а также запуска позитивного цикла инноваций (высокотехнологичные компании тратят больше остальных на НИОКР, что приводит к появлению новых инновационных компаний)
- На текущий момент ~11% мирового экспорта приходится на такие технологии

**Определено согласно методологии Еврокомиссии*

.

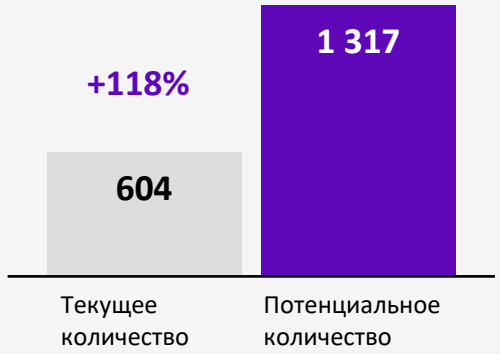
Источники: Eurocomission; Анализ ОБ, Исследования Мартина Фолка

Россия имеет потенциал экспорта высокотехнологичной продукции в ~35 млрд долларов

В РФ существенно меньше технологических компаний из-за оттока русских стартапов из страны

Предполагаются стартапы, достигшие серии А и выше.

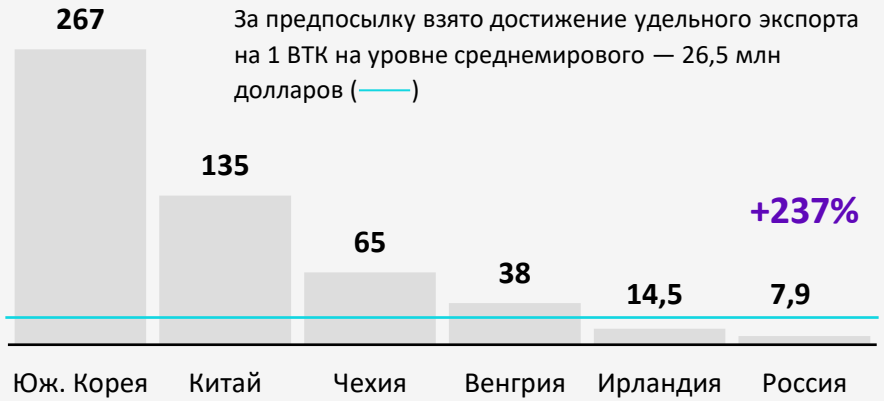
До половины русских стартапов могли бы остаться в России до посева и далее в случае решения институциональных проблем (взято за предпосылку).



Удельный экспорт на одну ВТК[1] существенно ниже мировых практик

Это связано с тем, что сейчас отечественные ВТК[1] в основном работают на внутреннем рынке (подробнее на слайде 42).

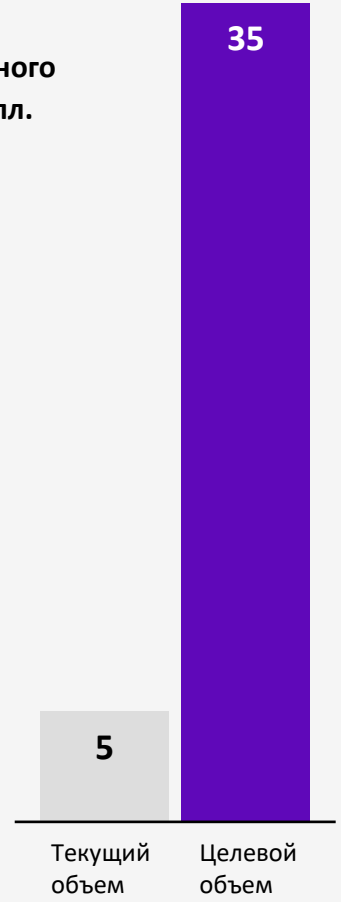
За предпосылку взято достижение удельного экспорта на 1 ВТК на уровне среднемирового — 26,5 млн долларов (——)



Объем высокотехнологичного экспорта, млрд долл.

Потенциальная доля в экспорте — 6,9% РФ

+650%

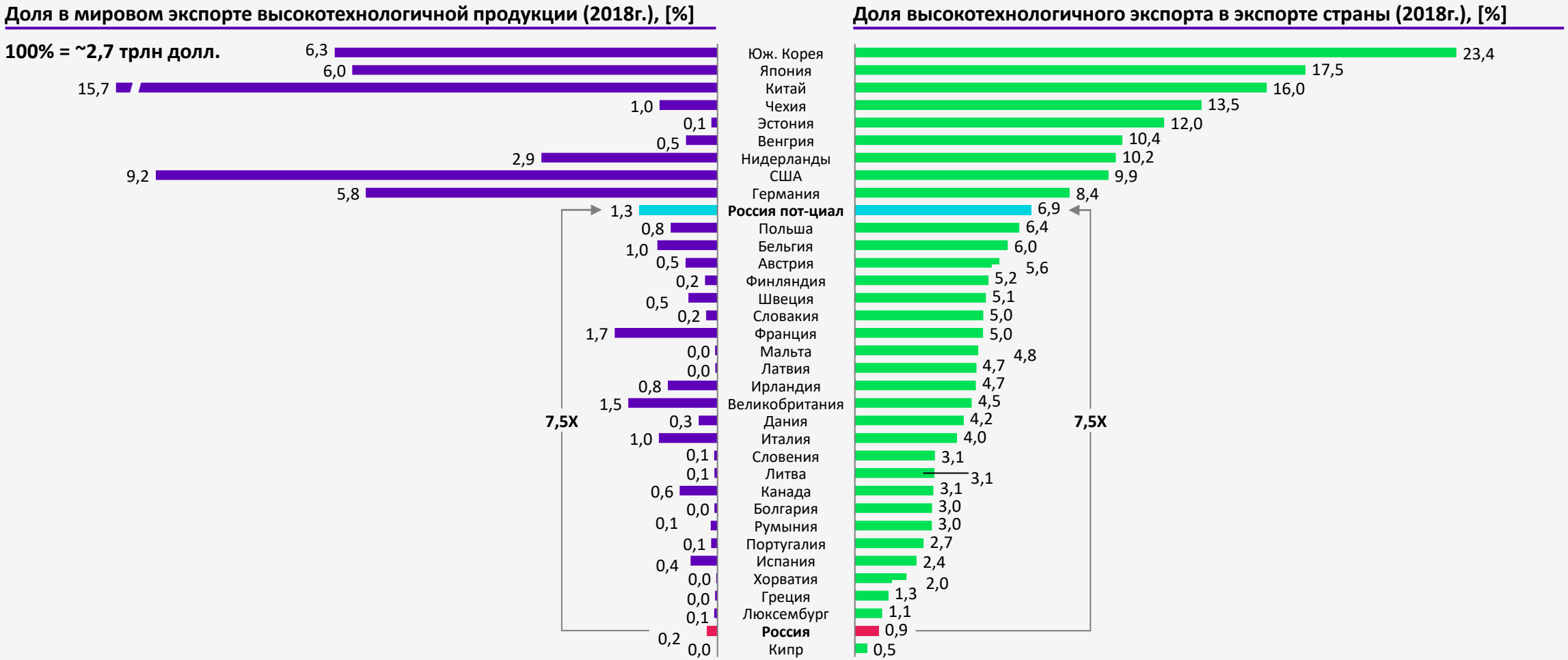


ОБ | ОБЩЕСТВО БУДУЩЕЕ

1) ВТК – Высокотехнологичная компания – компания (в том числе стартапы), разрабатывающие продукты на базе передовых технологий

Источники: Crunch Base; Dealroom; European Commission; Экспертные интервью; Анализ ОБ

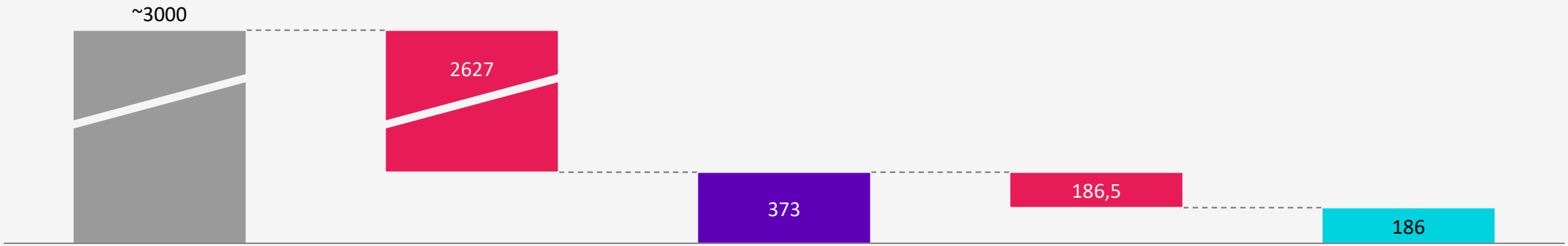
Несмотря на отставание в экспорте высокотехнологичной продукции, Россия имеет потенциал роста 7,5 раз



Источники: European Commission; World Bank; Анализ ОБ

Из России утекает катастрофическое число стартапов

Отток стартапов из России



Основные причины оттока

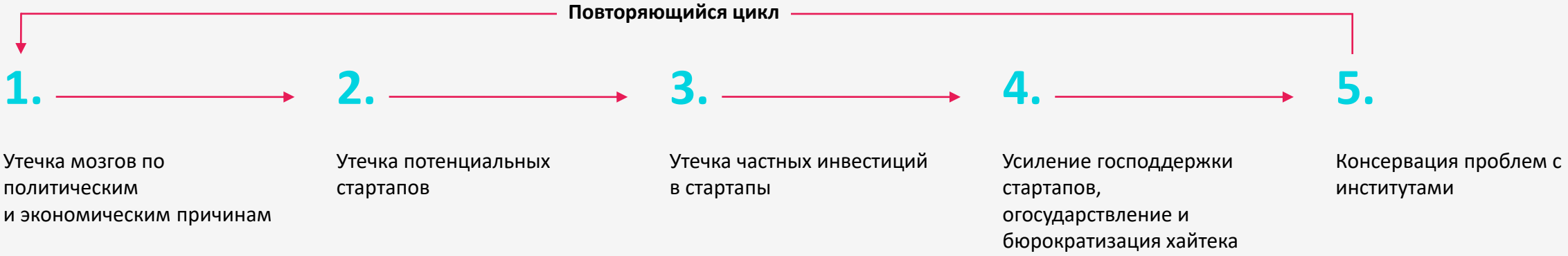
- Утечка мозгов по политическим и экономическим причинам
- Недостаточная ёмкость внутреннего рынка для запуска стартапа в России
- Отсутствие желаемого объема инвестиций (государственных или частных)
- Высокие издержки из-за чрезмерных бюрократических требований к экспорту
- Отсутствие мотивации оставаться в России при дальнейшем расширении на иностранных рынках

Большинство русских основателей стартапов уехало из России ещё на стадии проработки идеи или ранее

Источники: Crunch Base; Dealroom; European Commission; Экспертные интервью; Анализ ОБ

Корневой причиной утечки мозгов и стартапов из России служат именно институциональные проблемы

Порочный круг утечки мозгов из России



Низкая привлекательность России для иностранного бизнеса и бюрократизация ограничивают высокотехнологичный экспорт



Низкая международная привлекательность России препятствует ведению бизнеса с иностранными компаниями

- Кризис в отношениях России и Запада препятствует сотрудничеству иностранных компаний с российскими из-за ужесточенной проверки контрагентов на предмет наличия государственных средств
- Негативный информационный фон вокруг России отпугивает потенциальных иностранных партнеров
- Незащищённость контрагентов внутри самой России делает сотрудничество с российскими компаниями рискованным

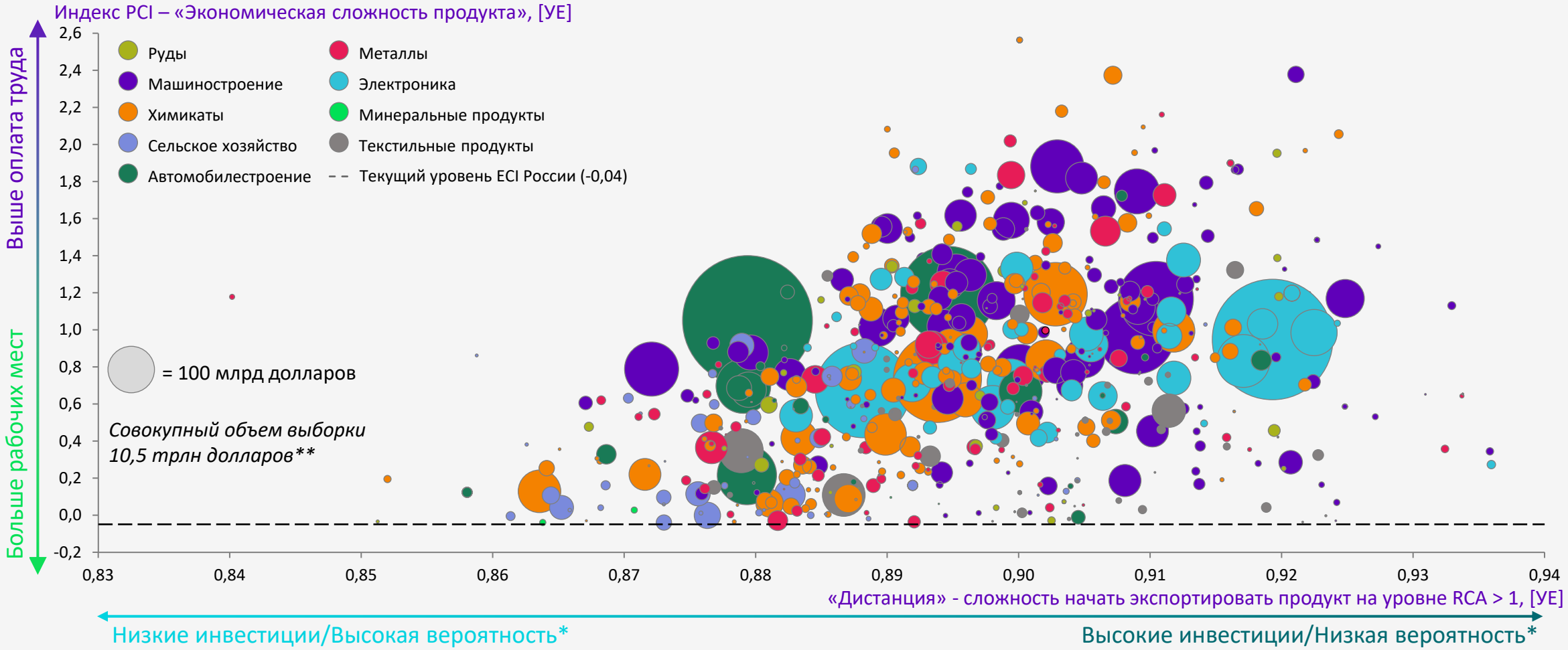


Сложность и рискованность экспортных процедур накладывают дополнительные ограничения на российский высокотехнологичных экспорт

- Таможенные правила по товарному и валютному контролю накладывают дополнительные издержки на российские компании
- Неэффективная работа российских институтов повышает риски экспорта для российских высокотехнологичных предприятий[1]

1) Ярким примером служит дело Александра Щербатюка, на которого завели уголовное дело за экспорт робототехники в Китай

Необходимо усложнять и диверсифицировать экспорт, основываясь на синергии с существующими производственными цепочками

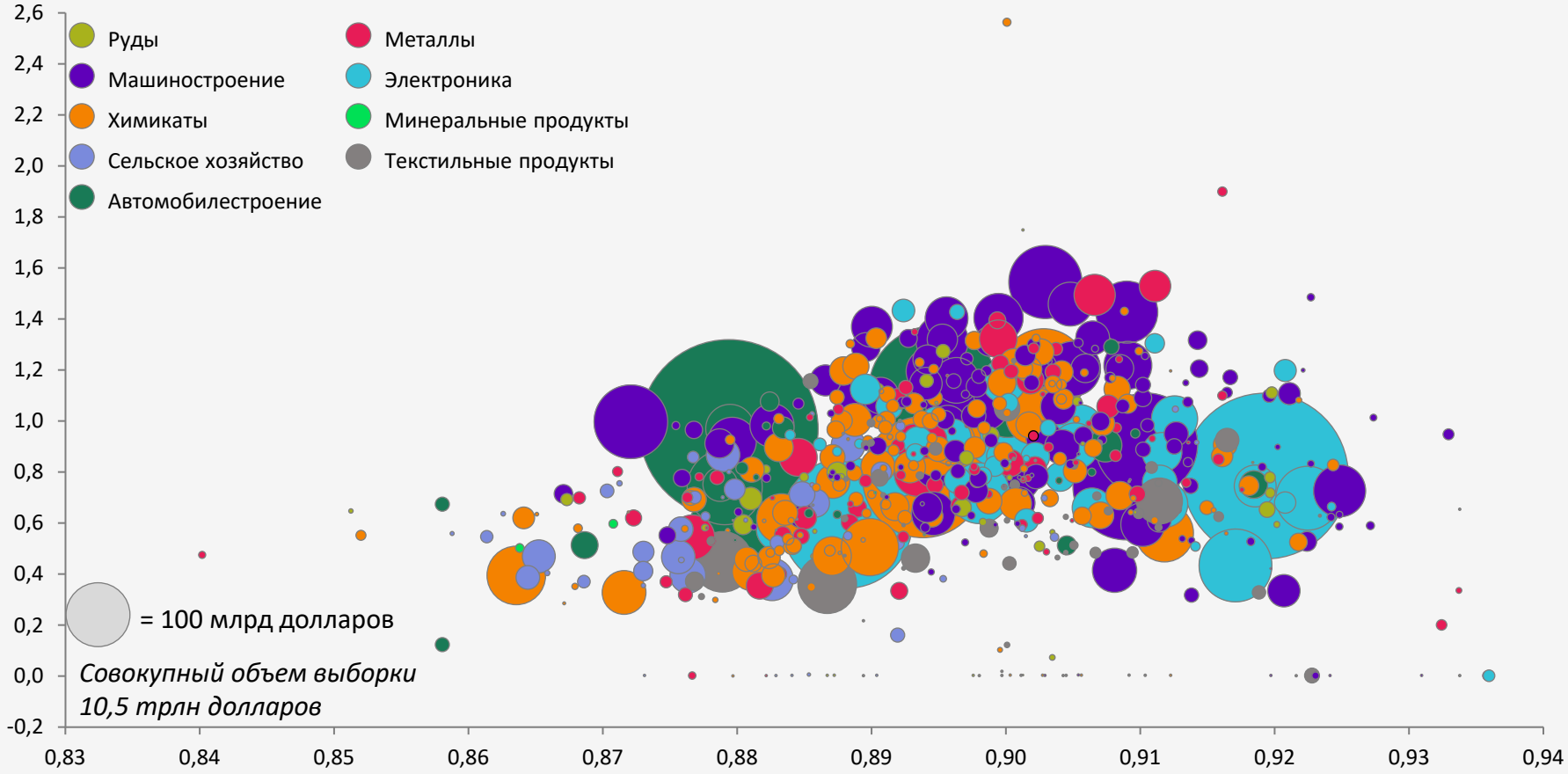


*Имеются ввиду сравнительные инвестиции в развитие фундаментальных факторов: специалисты, новые практики, принципиально новые технологии; **В выборке 612 продуктовых групп с ECI выше -0,04

Источники: Comtrade, Harvard Atlas, Анализ ОБ

При этом нужно учитывать, что развитие определенных продуктов поможет в дальнейшем осваивать новые перспективные продукты

Индекс COG – Возможности для развития более сложных продуктов при освоении продукта, [УЕ]



«Дистанция» - сложность начать экспортировать продукт на уровне RCA > 1, [УЕ]

Комментарий

- Чем выше COG, тем ниже дистанция для освоения более сложных продуктов при освоении соответствующего продукта (лучше будущие перспективы в усложнении экспорта)
- Баланс между COG и PCI определяется целями («Хотим ли мы быстро собрать низко висящие фрукты?»; «Хотим ли мы играть в долгую?»)
- Чтобы выбор был измеримым, мы привели индексы к балльной системе оценки и учли рыночные факторы - объем рынка и рост рынка (подробнее далее)

Источники: Comtrade, Harvard Atlas, Анализ ОБ

По итогам финальной сбалансированной оценки 175 продуктовых групп отобраны как целевые для развития экспорта

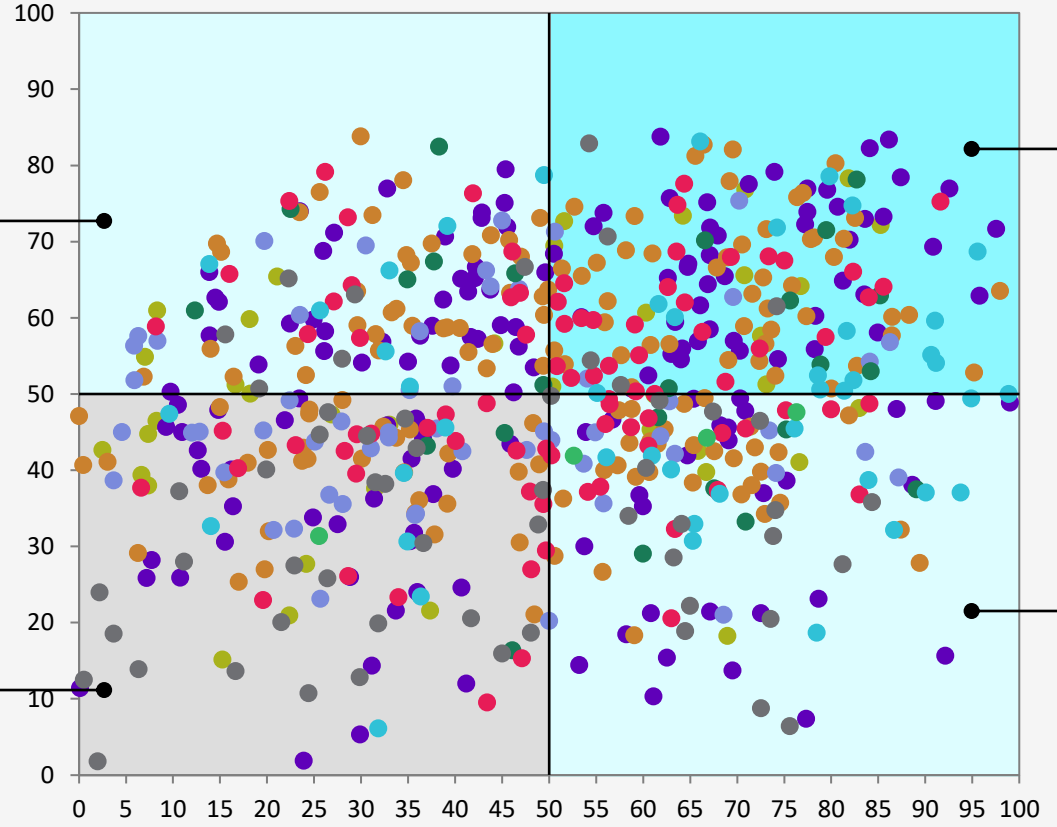
Ось перспектив и достижимости – приведенный балл PCI, COG и Distance

Перспективные и достижимые с точки зрения сложности и открывающихся возможностей, но имеют слишком малый вес в мировой торговле и не показывают высокой динамики роста

Открывают лучшие перспективы и обладают высоким рыночным потенциалом (группа фаворитов)

Имеют наименьшие перспективы в дальнейшем развитии и проигрывают с точки зрения рыночной конъюнктуры

Имеют высокий рыночный потенциал, однако не сулят серьезного усложнения экспорта и могут быть недостижимы



Ось рыночной конъюнктуры – приведенный балл объема торговли и темпов роста

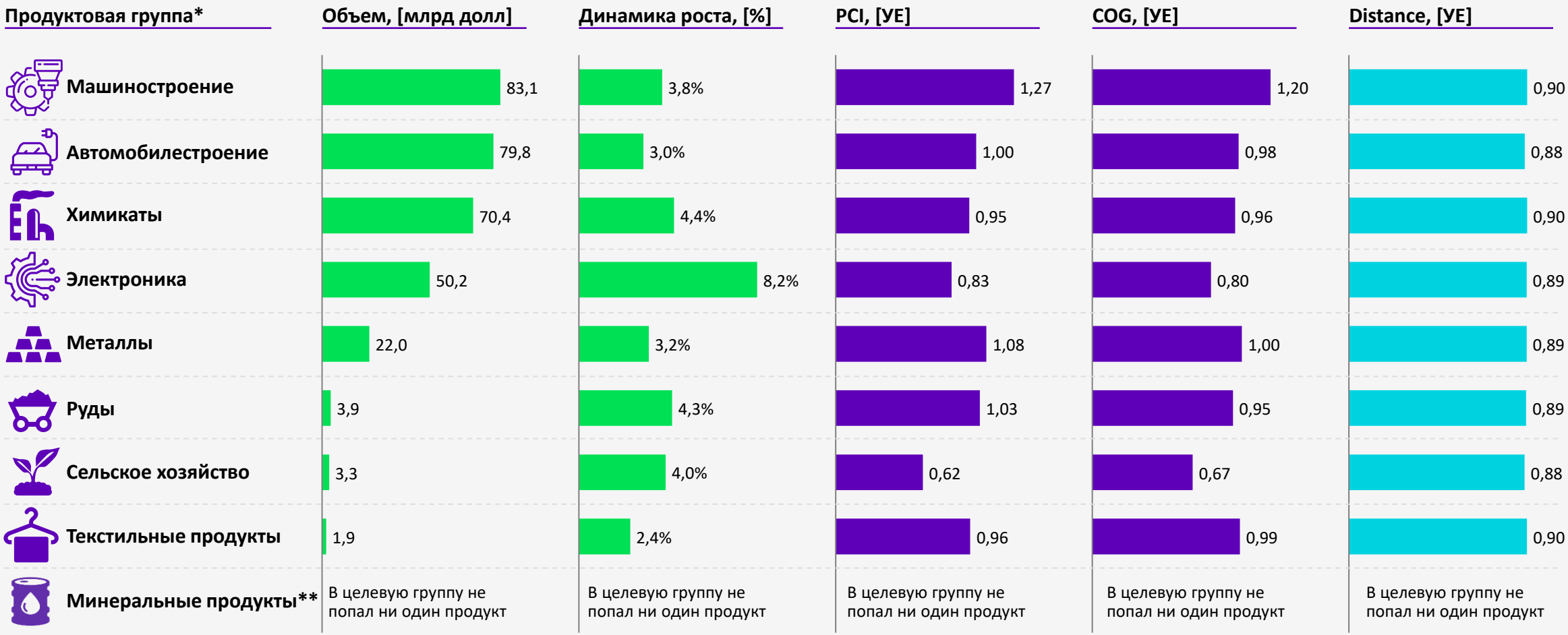
Руды
Машиностроение
Химикаты
Сельское хозяйство
Автомобилестроение
Металлы
Электроника
Минеральные продукты
Текстильные продукты

Комментарий

- 175 продуктовых групп из группы фаворитов отобраны как целевые для развития экспорта
- Совокупный объем мировой торговли целевых продуктовых групп составляет ~5,6 трлн долларов
- В оценке использован сбалансированный подход
  - PCI, COG и Distance получили веса 0,3; 0,3 и 0,4 в расчете итогового балла для оси перспектив и достижимости соответственно
  - Объем торговли и динамика роста получили веса 0,35 и 0,65 в расчете итогового балла для оси рыночной конъюнктуры соответственно

Источники: Comtrade, Harvard Atlas, Анализ ОБ

Россия имеет потенциал в дополнительном объеме экспорта усложненных продуктов в ~314,5 млрд долларов при умеренной сложности освоения*

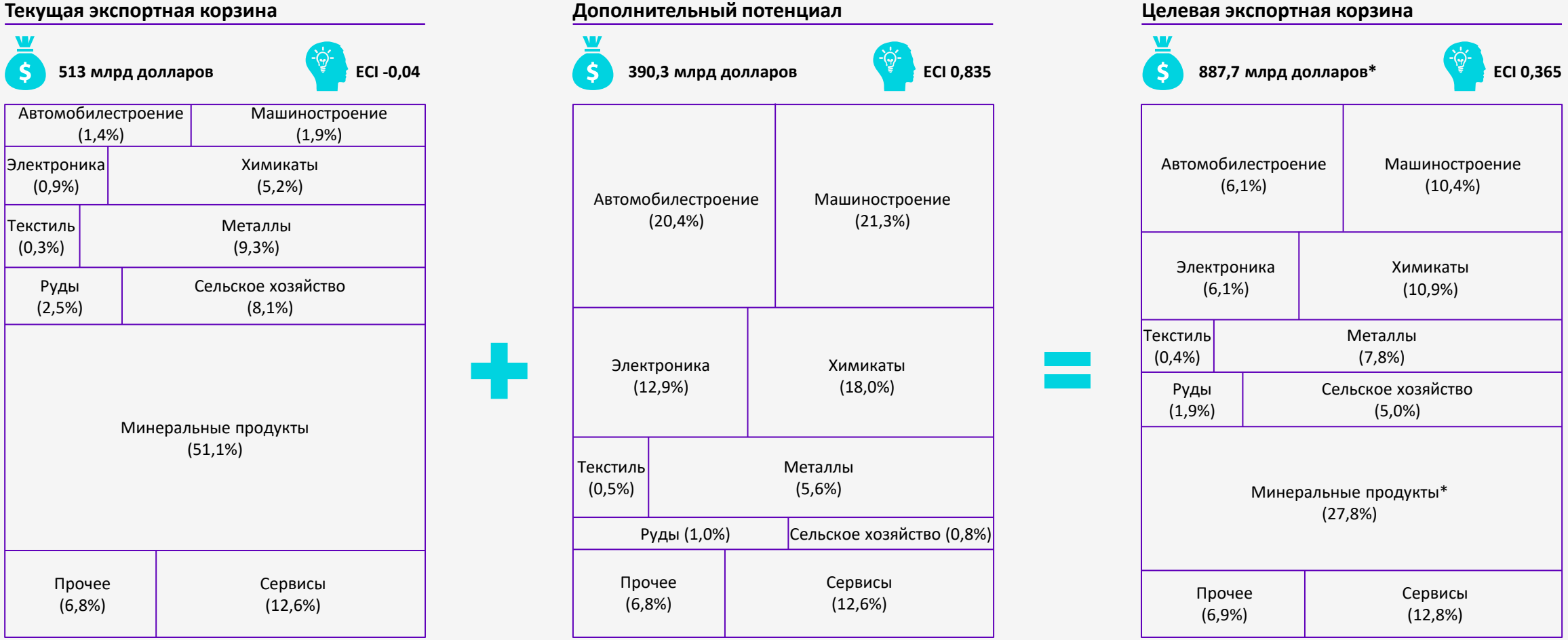


ОБЩЕСТВО БУДУЩЕЕ

*Учитываются только целевые продукты, эффект от роста экспорта услуг и прочего далее; **Минеральные продукты не попали в целевую группу из-за высокого RCA РФ в большинстве из них и низкими PCI в остальных

Источники:

Итоговый потенциал России по увеличению объема экспорта – 73% при существенном увеличении сложности



*Учтено снижение экспорта минеральных продуктов на 6% в соответствии с базовым прогнозом спроса и цен на нефть

Источники: Comtrade; Harvard Atlas; Анализ ОБ

Для встраивания в несырьевые международные цепочки добавленной стоимости требуется привлечение зарубежных инвесторов

Привлечение зарубежных инвесторов для размещения производств – лучшая практика по диверсификации и усложнению экономики

- Позволяет перенимать существующие технологии и производственные практики
- Перекладывает необходимость капиталовложений на зарубежные компании
- Стимулирует создание дополнительных собственных предприятий в соответствующих производственных цепочках
- Создает большое число высокооплачиваемых рабочих мест
- Также способствует удешевлению товаров для конечного потребителя – локализация производств

У России есть необходимые конкурентные преимущества и возможность для создания привлекательных условий

- Низкая стоимость базовых видов сырья – от металлов до электроэнергии
- Географическая близость со странами Западной Европы и наличие относительно большого перспективного рынка из-за высокой численности населения
- Наличие квалифицированной рабочей силы при меньшей заработной плате
- Возможность предоставления выгодных налоговых льгот за счет «нефтяной ренты» (даже с учетом негативных прогнозов останется существенной) и колоссальному потенциалу избавления от коррупционных потерь
- Огромный потенциал в дерегулировании и дебюрократизации ведения бизнеса

Практически все страны, совершившие экономический прорыв за последние десятилетия использовали свои конкурентные преимущества для привлечения зарубежных компаний, попутно перенимая их технологии и опыт для создания собственных

Источники: EBRD, НИУ ВШЭ, РБК, Экспертные интервью, Анализ ОБ

Для оценки потенциала в локализации производства мы выделили четыре основных сценария и проверили их на каждом импортируемом продукте

1 Локализация вместе с экспортом

Основная предпосылка – локализуется 50% всего импорта соответствующего продукта*

- В охват попадают все продукты из целевой группы для развития экспорта – «Если освоил производство для экспорта, то и существенную долю внутреннего рынка охватишь»

2 Партнерство с компаниями из Европы

Основная предпосылка – локализуется 50% импорта из Европы соответствующего продукта

- В охват предпосылки попадают продукты, наиболее выгодные для локализации как для страны, так и для компании-производителя
- Продукты выделялись согласно рекомендациям экспертов и мировому опыту

3 Наилучшие предпосылки для освоения

Основная предпосылка – локализуется 20% всего импорта соответствующего продукта

- В охват попадают все продукты с низкой «дистанцией»
- Выборка очищалась от аномалий – например, какао-бобы, ископаемые, которых нет в России и тд

4 Комбинация 2 и 3 сценариев

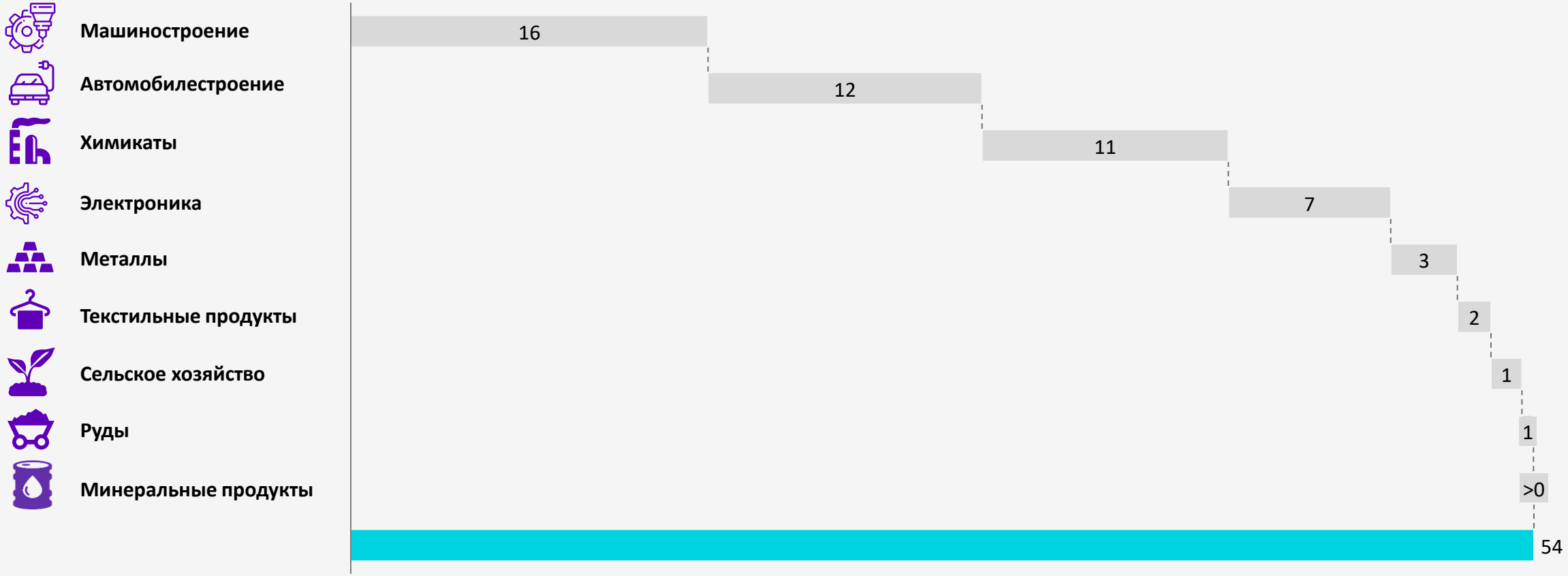
Основная предпосылка – локализуется 50% импорта из Европы и 20% из остальных регионов для соответствующего продукта

- В охват предпосылки попадают все продукты, которые одновременно удовлетворяют и второй, и третий сценарии

*Если первый сценарий пересекается с каким-либо еще, он выбирается доминирующим и берется за основную предпосылку для соответствующего продукта

Россия имеет потенциал локализации производства на ~54 млрд долларов

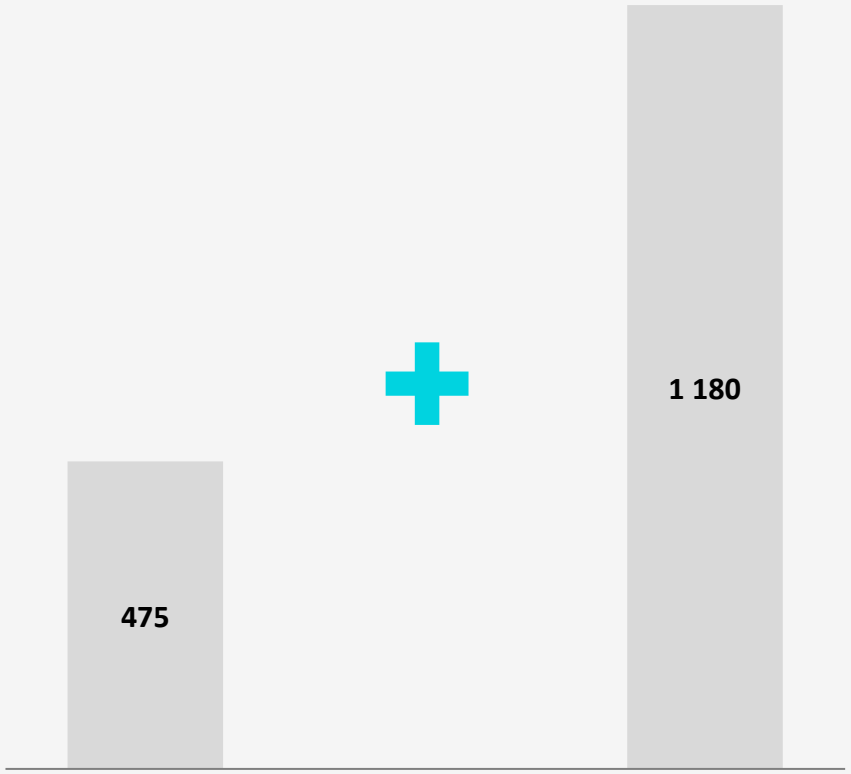
Потенциал локализации производства в России по продуктовым группам, [млрд долл.]



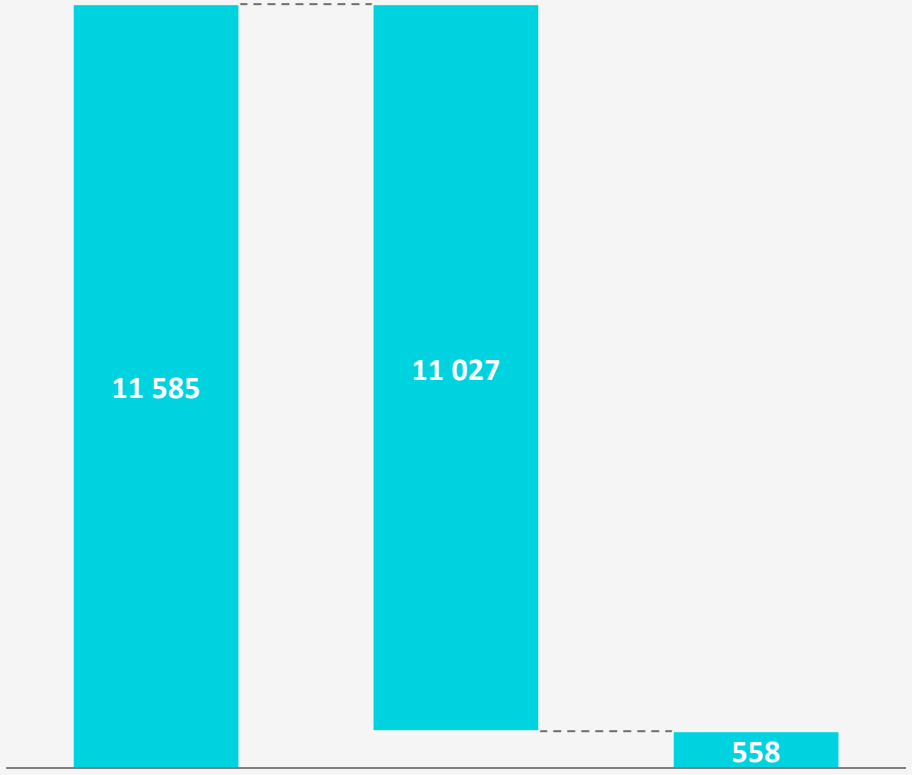
Источники: Comtrade, Harvard Atlas, Анализ ОБ

Увеличение выпуска создаст новые рабочие места и запустит цепочку повышения производительности труда

Дополнительный выпуск, [млрд. долл. 2018]



Движение рабочей силы, [тыс. человек]*



ОБ | ОБЩЕСТВО БУДУЩЕЕ

*С учетом повышения производительности труда, сокращением штата силовиков и госслужащих, увеличением штата учителей

Источники: Comtrade, Harvard Atlas, Росстат, «Макроэкономические проблемы», Анализ ОБ

Необходимые меры для реализации стратегических направлений



Мы разработали комплекс мер для развития внешней торговли и притока инвестиций в Россию



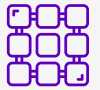
Отмена валютного контроля

Устранение валютного контроля для экспортных товаров



Дебюрократизация и гуманизация таможенных служб

Отмена уголовных и административных наказаний с стороны ФСТЭК за ошибки в документации



Внедрение матричного тарифного регулирования

Распределение тарифов в зависимости от категорий товара «финальный – промежуточный»



Субсидирование кредитных ставок на инвестиции

Покрытие государством выплаты процентов по кредиту для новых предприятий



Покрытие сопутствующих непрямых издержек

Упрощенная визовая политика

Оплата мест на торговых выставках

Торговое представительство и информирование



Налоговые каникулы для экспортёров и иностранных инвесторов

Предоставление налоговых каникул до 5 лет зарубежным инвесторам и локальным экспортерам

Чрезмерная бюрократизация российской таможни увеличивает издержки и риски экспортёров, сокращая их число

Сравнение российской и европейской таможенной практики администрирования экспорта

	Средние расходы на оформление		Среднее время оформления					
	Без лицензии	С лицензией	С лицензией	Без лицензии	Среднее время возврата НДС	Валютный контроль	Право на ошибку	Риски при лицензировании
	170 тыс. руб.	220 тыс. руб.	3-4 месяца	2 месяца	6-7 месяцев	Присутствует	Отсутствует	Обвинения в предоставлении ФСТЭК неверных данных о товаре (вплоть до уголовного дела)
	1000 евро	1600 евро	2 месяца	Менее месяца	2 месяца	Отсутствует	Присутствует; неправильная интерпретация регуляций по товарам двойного назначения допустима	Отсутствуют

Валютный контроль в России

- <200 тысяч рублей → Никаких документов не предоставляется
- >200 тысяч , но <6 миллионов рублей → Сведения о контракте предоставляются банку
- >6 миллионов рублей → Контракт ставится на учет в банке

Банк может заморозить активы, если перечисленная на счет фирмы сумма не соответствует сумме, указанной в контракте

Возврат НДС в России

Компания сдает в ФНС документы по экспорту вместе с декларацией по НДС → ФНС рассматривает заявку в срок до 180 дней, возвращает в срок до 90 дней

Проблемные зоны

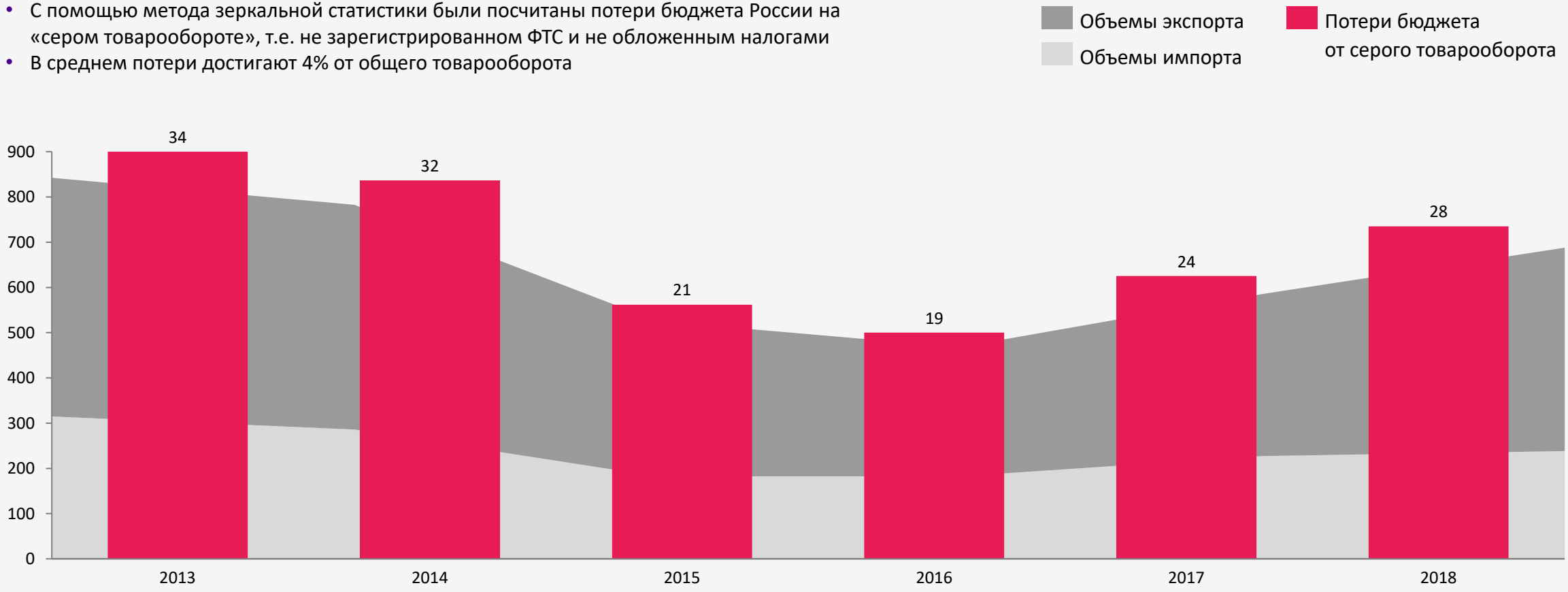
- Компании необходимо подтвердить уплату НДС всеми поставщиками/на всех стадиях производства товара
- Возмещение НДС, как правило, затягивается государственными органами, что негативно сказывается на производственных и финансовых циклах экспортеров – особенно вредит малым и средним предприятиям

Источники: Таможня Франции; Team France Export; Аналитический конъюнктурный центр; Petroltrade; Анализ ОБ

Чрезмерная бюрократизация способствует росту коррупции на таможне, что ведет к серому товарообороту и потерям бюджета

Потери российского бюджета от чрезмерной бюрократизации таможни, [млрд. долл.]

- С помощью метода зеркальной статистики были посчитаны потери бюджета России на «сером товарообороте», т.е. не зарегистрированном ФТС и не обложенным налогами
- В среднем потери достигают 4% от общего товарооборота

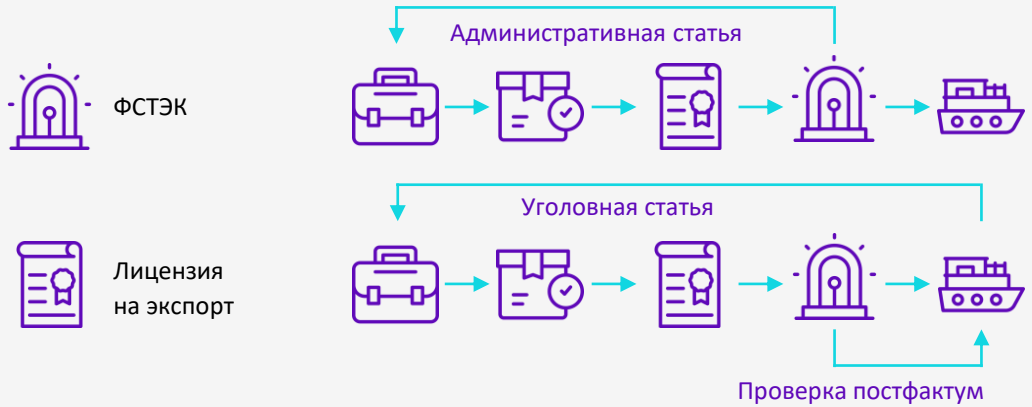


ОБ | ОБЩЕСТВО БУДУЩЕЕ

Источники: РБК; РАН; Анализ ОБ

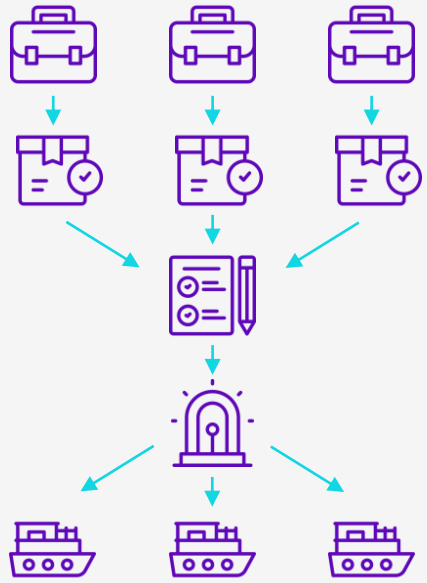
Необходимо гуманизировать ФСТЭК для стимулирования экспорта (особенного целевого)

ФСТЭК давит на бизнес за счет правового преследования



- Основная проблема при лицензировании товара на экспорт – доказательство того, что он не является товаром двойного назначения
- Бизнес могут привлечь к административной ответственности в случае, если ФСТЭК сочтёт товар продукцией двойного назначения из-за технической документации
- Бизнес могут также привлечь к уголовной ответственности — даже после пересечения товаром границы и при наличии лицензии (после решения ФСТЭК постфактум)
- Такая система дестимулирует бизнес вести экспортную деятельность, оставляя стимулы для коррупции и лазейки для заведения уголовных дел

Отмена правовой ответственности за ошибки в документации снижает давление



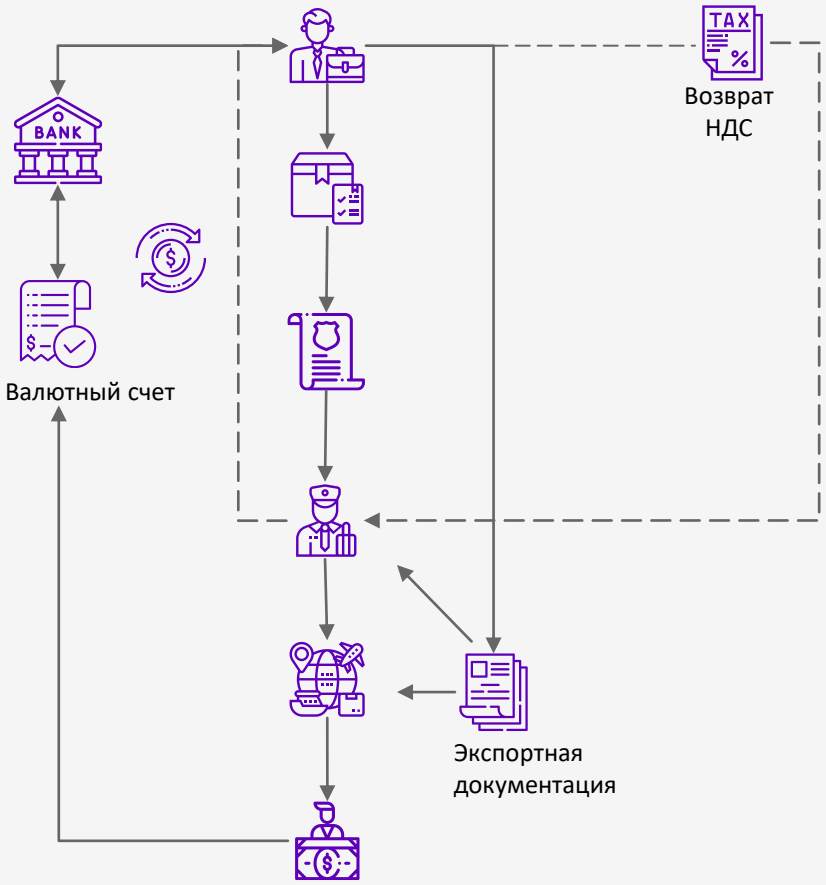
Общая проблема «долго и дорого» из-за медленной работы бюрократического аппарата решается комплексной реформой государственного управления (см. блок институциональных изменений)

- Отменить административную ответственность бизнеса за ошибки или пробелы в технической документации
- Отменить уголовную ответственность за торговлю товаром двойного назначения в случае наличия лицензии, доказывающей обратное
- Создать четкий перечень товаров/компонентов двойного назначения и критериев для их определения
- Это существенно увеличит приток экспортёров и экспортной торговли, сократит отток инновационных предприятий из России и коррупционные потери на таможне

Источники: РБК, ФТС, Экспертное интервью, Опрос предпринимателей, Анализ ОБ

Мы также считаем необходимым отменить валютный контроль и ускорить возврат НДС

Принцип работы валютного контроля в России



Причины, по которым предприятиям тяжело заниматься экспортом при валютном контроле

- Необходимость проводить все сделки через валютный счет, который может быть заморожен при нарушении (в случае, если банк заметит различия между суммой контракта и фактическим поступлением на счет, этот счет замораживается)
- Необходимость администрировать экспортные сделки, сдавая и ведя большой перечень документов, что увеличивает издержки
- Необходимость перезаключать контракты в случае, если изменяются условия сделки, что ведет к еще большим издержкам и невыгодно импортеру ввиду задержек

Валютный контроль принес государству больше вреда чем пользы

- Помимо базовых законов экономики, валютный контроль вводился для того, чтобы снизить уровень финансовых махинаций и вывода капитала из страны (например, схема с НДС)
- В итоге мошенничество удалось частично сократить (хотя можно обойти при должном масштабе махинаций), однако условия, в которых предпринимателям приходится заниматься экспортом, ухудшились, что сокращает число предприятий-экспортёров – уменьшается налоговая база

Базовые законы экономики позволяют России существовать без валютного контроля

- Валютный контроль критически необходим странам с фиксированным/управляемым валютным курсом и независимой денежно-кредитной политикой (разрешение трилеммы монетарной политики)
- Россия отказалась от управляемого валютного курса в пользу таргетирования инфляции – отмена валютного контроля не приведет к краху для монетарной политики

Проблема долгого возврата НДС из-за медленной работы бюрократического аппарата решается комплексной реформой государственного управления (описано в блоке институциональных изменений)

Источники: РБК, ФТС, Экспертное интервью, Опрос предпринимателей, Сайты банков, Анализ ОБ

Реализация стратегических направлений потребует дополнительное стимулирование в тарифной политике и покрытии непрямых издержек

Для успешной реализации экспортной модели, необходимо решить две проблемы



Государство должно перестать быть только контролирующим органом

- Государство берет на себя функцию надзорного контроля, не стимулируя развитие экспорта через финансовую поддержку иностранных компаний, которые готовы локализовать производство в России



Государство должно взять на себя обеспечение сопутствующих издержек

- Государство может взять на себя часть издержек — упрощенная визовая политика для партнеров, которые локализуют производства в РФ, издержки на переговоры, места на международных выставках и т.д.
- Это даст потенциальным экспортёрам больше «пространства для манёвра» в конкуренции по цене



Нужно пересмотреть существующие таможенные тарифы

- Сейчас в РФ действует тариф, который не различает товары по категориям «промежуточный – финальный» — ставки на сырье для товара и на товар могут находиться на одном уровне
- Такая ситуация не стимулирует производство финальных товаров, что приводит к экспорту сырья (прибыль с которого существенно меньше)



Для стимуляции развития экспорта сложных товаров необходимо разделить облагаемые таможенной ставкой товары на две части:

- Промежуточные — составляющие компоненты финальных товаров
- Финальные — готовая сложная продукция (газовые турбины, станки, прочие изделия)
- В зависимости от цепочки производства любой товар может быть и промежуточным и финальным



Это разделение позволит контролировать и стимулировать необходимые товары с двух сторон:

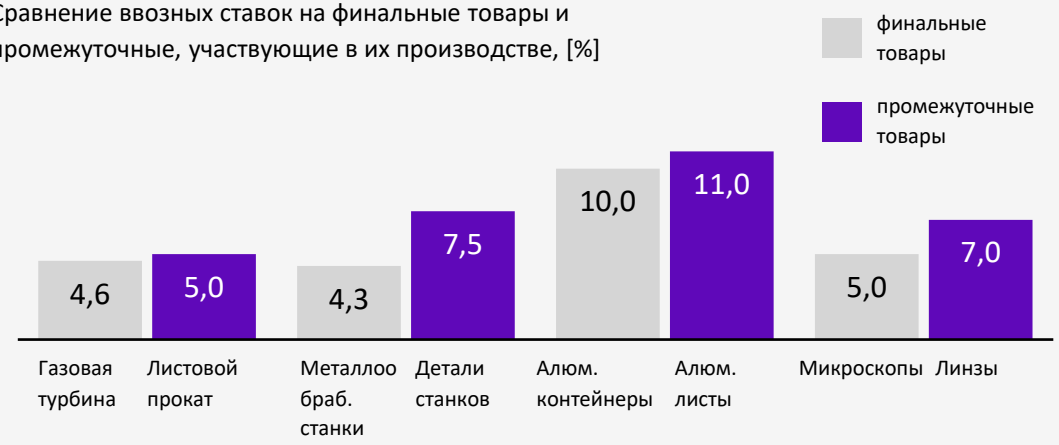
- Понижая ввозную ставку на промежуточные товары, можно добиться снижения цен на финальные товары, удешевляя их производство
- Повышая ввозную ставку на финальные товары, можно добиться увеличения производства этих товаров локальными предприятиями

Источники: ЕТТ ЕАЭС; ФТС; Экспертное мнение; Анализ ОБ

Мы предлагаем переход на матричное тарифное регулирование

Промежуточные товары имеют большую ставку чем финальные, что снижает стимул для производства финальных товаров

Сравнение ввозных ставок на финальные товары и промежуточные, участвующие в их производстве, [%]



- Если минимизировать импортные ставки на промежуточные товары, конкурентоспособность локального производства финальных товаров увеличится
- При минимизации ставок, стоит учитывать локальное предложение, чтобы не создать дисбаланс между спросом и предложением на рынке промежуточных товаров (из-за дешевых импортных товаров)

При повышении/понижении ставок на финальные/промежуточные товары нужно учитывать все факторы, которые могут негативно повлиять на внутренний рынок

Оптимальное тарифное регулирование международной торговли

Промежуточный товар	Финальный товар
Низкая ввозная пошлина	Высокая ввозная пошлина
Высокая вывозная пошлина	Низкая вывозная пошлина

- Вывозные пошлины выбираются с учетом двух факторов — минимизация цен на промежуточные товары на внутреннем рынке и максимизация доходов фирм, производящих промежуточные товары в России
- Ввозные пошлины на финальные товары определяются с учётом двух целей: минимизация потребительских цен и максимизация доходов российских фирм

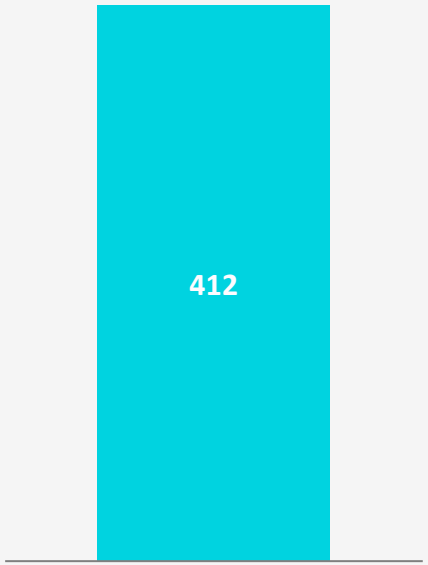
Источники: ЕТТ ЕАЭС; ФТС; Экспертное мнение; Анализ ОБ

Необходимы количественные стимулы для бизнеса на 524 млрд долларов за 20 лет

Количественные стимулы для бизнеса совокупно за 20 лет, [млрд долларов 2018]

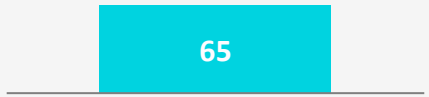
Субсидирование кредитов для вновь создающихся предприятий*

Кредиты на основные средства под 1% годовых



Налоговые каникулы для экспортёров целевых продуктов и иностранных инвесторов

Освобождение от налога на прибыль на 5 лет



Покрытие непрямых издержек на международную торговлю

Выкуп мест на торговых выставках

Торговое представительство

Упрощенный визовый режим



Источники: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Анализ ОБ

Меры по решению общих социально-экономических проблем



Мы также учли необходимые социально-экономические меры для комплексного развития экономики



Перераспределение бюджетных трат

Сокращение бюджетных трат по ряду статей и увеличение расходов на общественно важные сферы



Реструктуризация ФНБ

Вложение активов ФНБ в более доходные финансовые инструменты и инвестиции процентных доходов в экономику



Переход на смешанную пенсионную систему

Большая часть налога идет в накопительную часть

Стимулирование создания частных пенсионных фондов



Акционирование госкомпаний кроме естественных монополий

Продажа активов и выведение акций в свободное обращение



Повышение обеспеченности муниципалитетов

Увеличение доли налогов на местах

Увеличение доли формульных трансфертов



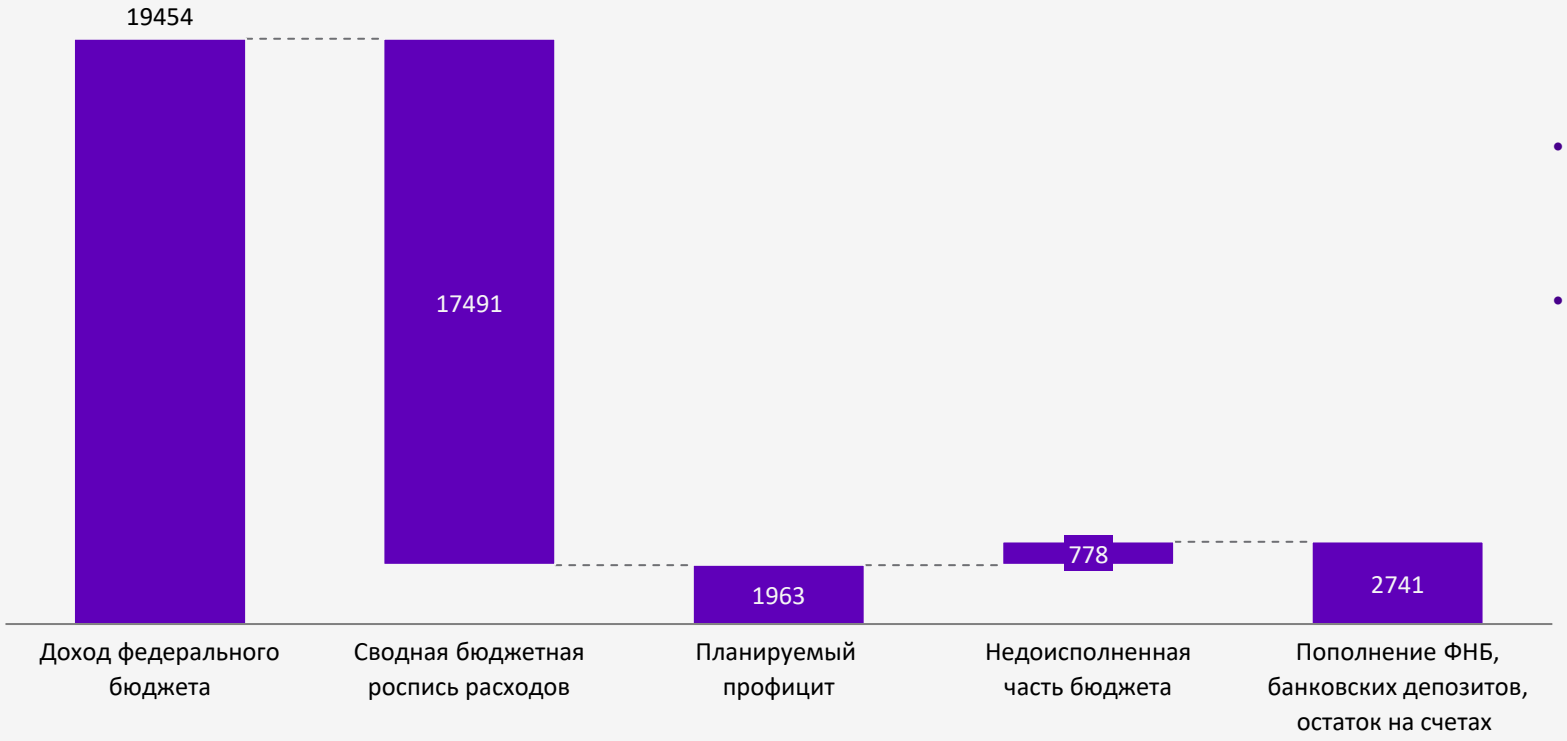
Запуск программ переобучения

Программы переобучения для людей традиционных специальностей во избежание роста безработицы при модернизации

Российская бюджетная политика жертвует экономическим ростом

Несмотря на стагнацию экономики, Россия аккумулирует триллионный профицит

Структура федерального бюджета 2018 г., [млрд руб.]

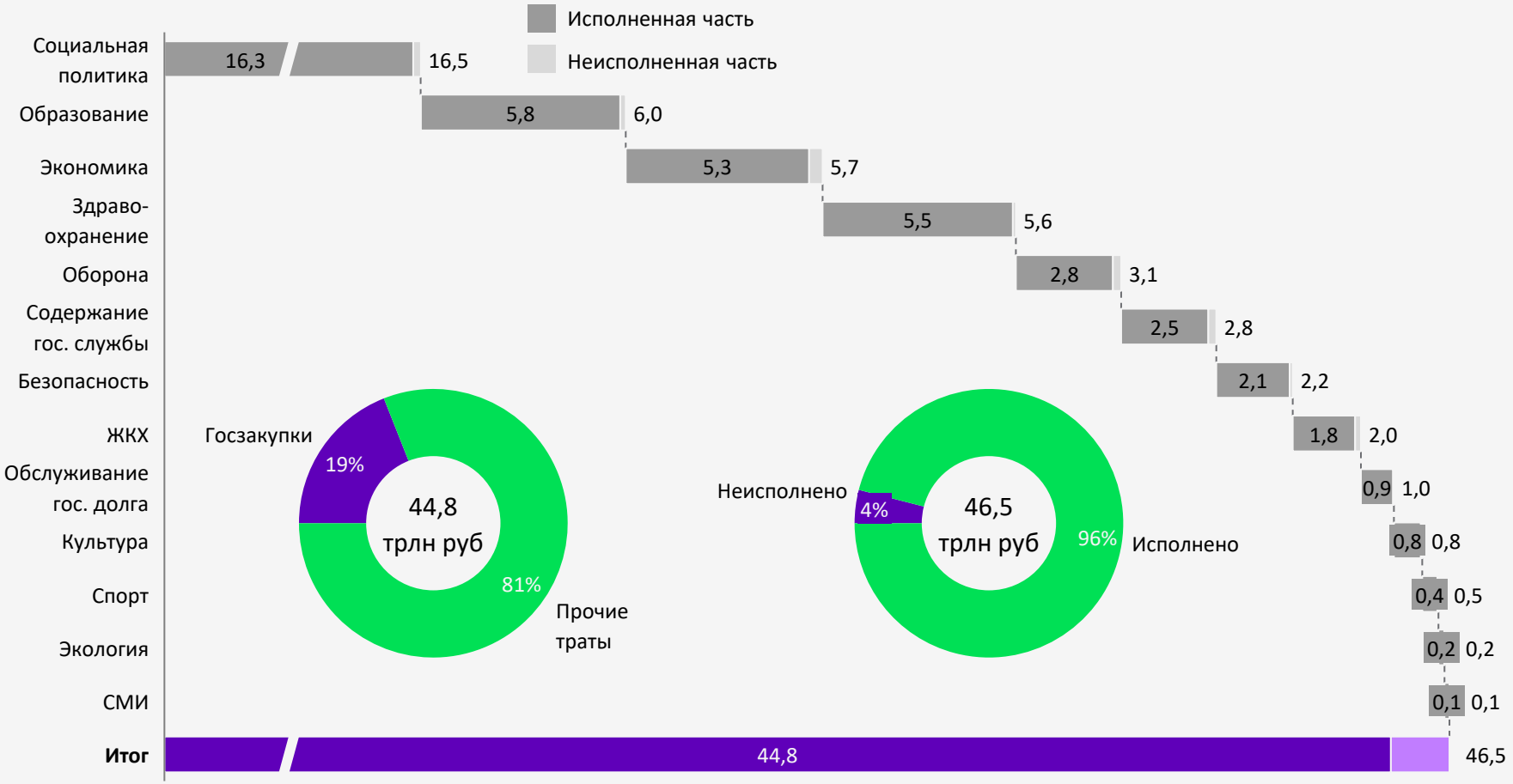


- Несмотря на значительное увеличение доходов, государство не смогло потратить полученные деньги, профицит бюджета не был инвестирован обратно в экономику
- Профицит был потрачен на скупку иностранной валюты, положен в Фонд национального благосостояния и на банковские депозиты РФ
- Создание профицитного бюджета обеспечило макроэкономическую стабильность в обмен на экономический рост

Источники: Федеральное Казначейство, FinExpetiza

Совокупные расходы бюджетной системы составляют 46,5 трлн рублей и характеризуются низкой пополняемостью и дисбалансом некоторых статей

Расходы бюджетной системы РФ в 2018г. (исполненные и утвержденные), [трлн руб.]*



Комментарий

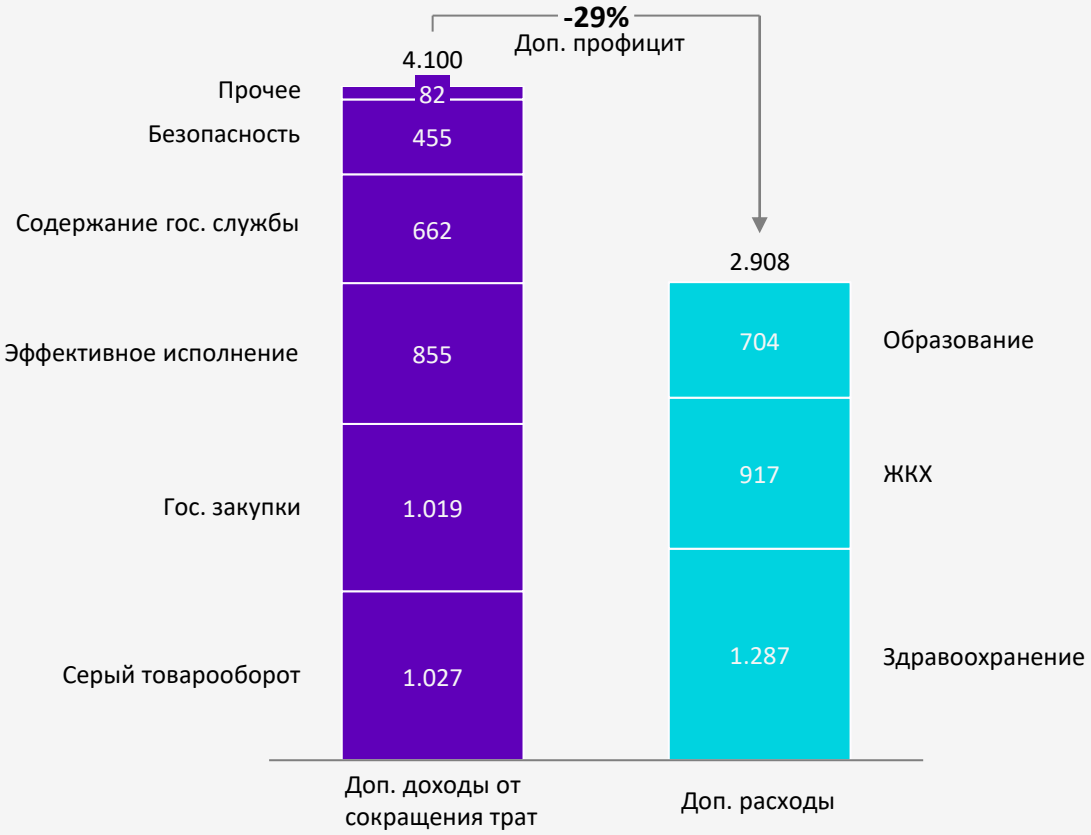
- Госзакупки (закупки госкорпораций не учитываются) составляют 8,5 трлн или ~19% из суммарных исполненных трат бюджета
- 1,7 трлн или ~4% бюджетной системы были забюджетированы, но не исполнены – «мертвый груз» составил 1,6% от ВВП
- Совокупные исполненные госрасходы составили 43,1% ВВП

*С учетом внебюджетных фондов; присутствует небольшая погрешность в округлениях

Источники: Госказначейство; Минфин; Счетная палата; Анализ ОБ

Можно без потерь перераспределить текущие затраты бюджета в пользу статей, направленных на развитие и благосостояние

Зоны для оптимизации расходной части бюджетной системы, [млрд руб.]



Источники эффектов

- Сокращение серого товарооборота на таможне в 2 раза
- Централизация ведомств и обеспечивающих функций
- Приведение затрат на безопасность к уровню бенчмарков через сокращение отдельных ведомств и штата
- Снижение коррупционной ренты в госзакупках в 4 раза
- Сокращение недоисполнения бюджетных средств в 2 раза
- Сокращение гос. финансирования кинематографии и СМИ
- Увеличение трат на ЖКХ (в том числе благоустройство) в муниципалитетах в 3 раза
- Повышение зарплат учителей в 3 раза, повышение стипендий до 15 тыс. рублей (аспирантов до 40 тыс.), повышение зарплат научных сотрудников в 2 раза, доп. ежегодное обновление 5% школ
- Сокращение отставания по тратам на здравоохранение от мировых бенчмарков в 2 раза – повышение зарплат врачей 2 раза и доп. обновление больничного фонда

Источники: Госказначейство, Счетная палата РФ, РБК, Росстат, Анализ ОБ

В среднем в экономику можно инвестировать 19,7 миллиардов долларов ежегодно только благодаря реструктуризации ФНБ

Сейчас ФНБ – портфель из иностранной валюты, который пополняется, но не используется эффективно

- Расходовать его возможно только если объем средств в фонде превышает 7% от ВВП
- Малое количество инструментов с высокой доходностью – 10% акций от общего объёма

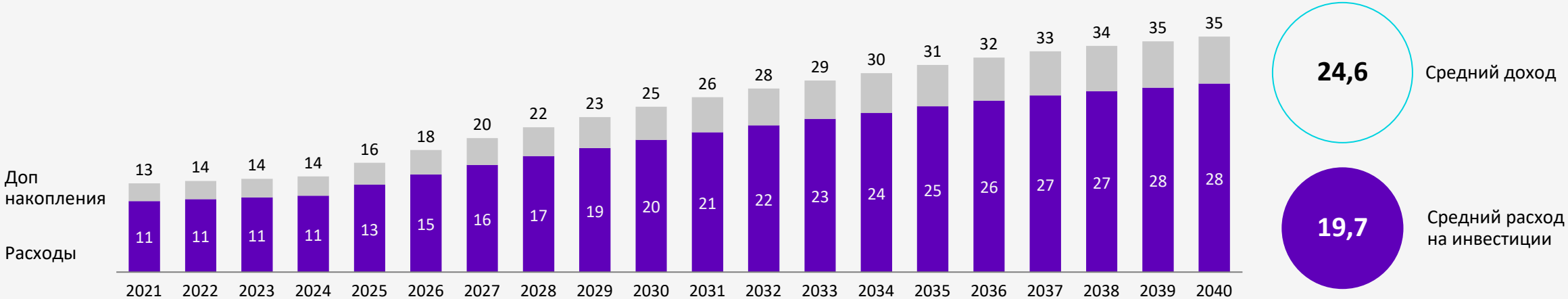
Реструктуризация ФНБ позволит повысить доходность и увеличит инвестиции в экономику

- В качестве ресурсов для инвестиций в экономику будут использованы только 80% от доходности по фин. инструментам
- Основная часть средств сохранится на случай кризисных ситуаций (также 50% портфеля будет вложена в консервативные инструменты)

Таким способом управляется Нефтяной фонд Норвегии для инвестиций в экономику страны

- Норвежцы тратят всю доходность по портфелю фин. инструментов
- Нельзя инвестировать в высоко-рискованные активы, как и вкладывать в золото/валюту

Динамика распределения доходности от портфеля ФНБ при реструктуризации, [млрд. долл. 2018]*



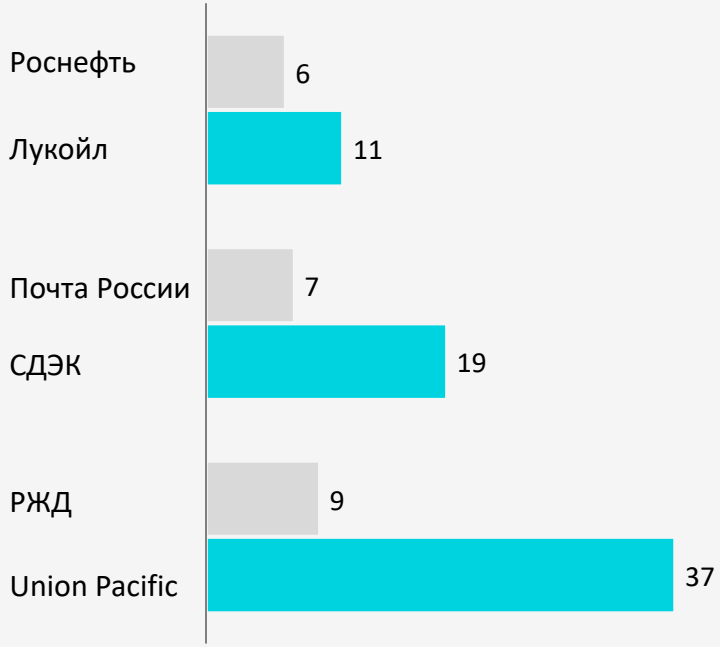
ОБЩЕСТВО БУДУЩЕЕ

*Посчитано согласно базовому прогнозу по нефтяным доходам, учитывает только распределение доходности от портфеля фин. инструментов – налоговые поступления ФНБ не тратятся

Сокращение доли государства в экономике необходимо по трём причинам

Госкомпании менее эффективны по сравнению с частными – меньше налогов

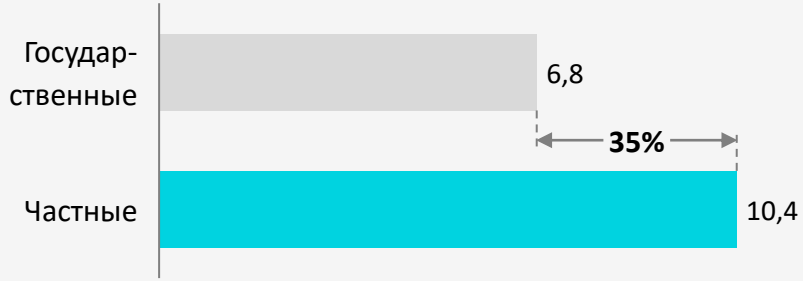
Эффективность госкомпаний в сравнении с частными аналогами, [рентабельность]



**Для Роснефти и Лукойла использована рентабельность активов; для остальных операционная рентабельность*

Они концентрируют рабочие места с низкой производительностью труда – меньше зарплаты

Выручка компаний в расчете на одного сотрудника, [млн руб.]

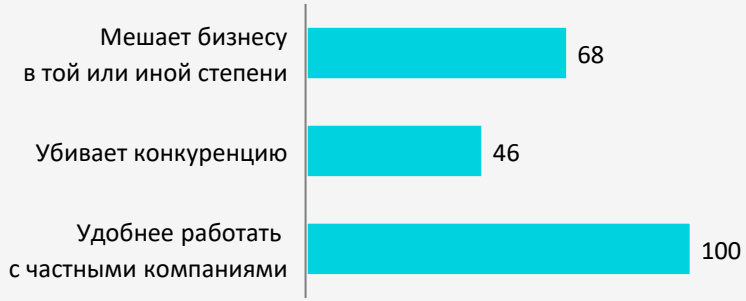


- При этом в госкомпаниях происходит смещение средних зарплат вверх, ввиду крайне высокой оплаты труда топ-менеджмента – в основной массе, неуправленческие кадры в частных компаниях получают большую зарплату, что косвенно подтверждается более высокой производительностью труда

**В выборку для анализа попали топ-200 крупнейших государственных и частных компаний*

Они мешают кокурентному развитию бизнеса – меньше рабочих мест и накопления капитала

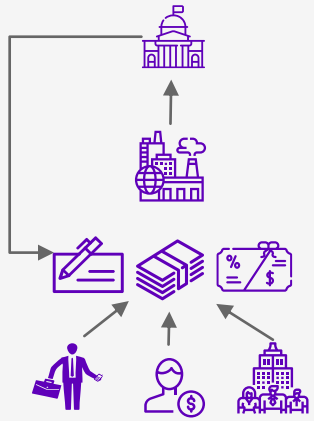
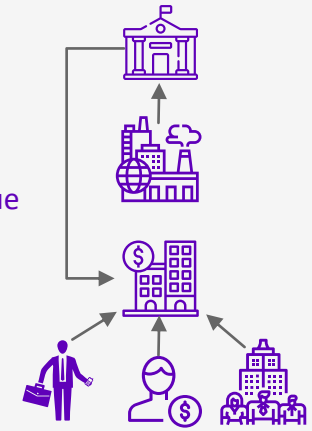
Опрос предпринимателей о роли госкомпаний в бизнесе, [% ответов опрошенных]



- Госкомпании имеют несправедливые привилегии – без конкурса «Стройгазмонтажу» (Газпром) досталось строительство Керченского моста (245 млрд. руб)
- Государство покупает у самого себя – в 2018 году около 1,7 трлн. руб. было выделено госкомпаниям через гос. заказ благодаря тендерным сговорам
- Государство поглощает частников - ВТБ купило Магнит, Роснефть – ЮКОС, Башнефть, Фонд КБС – Открытие, Бинбанк, Промсвязьбанк

Источники: Ведомости, РБК

Существует две основные модели продажи государственных активов – ваучерная и через управляющие компании, России нужна вторая

Модель	Описание	Примеры	Комментарий
Через ваучеры	 • Государство оценивает стоимость и выпускает ваучеры, за которые можно приобретать активы • Ваучеры исчисляются в ваучерных баллах • Эти баллы начисляются обычным гражданам и другим участникам рынка, с помощью них они могут купить ваучеры	   	• Ваучерная система в общем не смогла достичь полноценных результатов. Так, в Чехии в первую волну было приватизировано 66% активов, во вторую волну — 34% (в процессе перешли также на использование других способов продажи госактивов) • Причины: длительный процесс, невовлеченность граждан, малое кол-во имущества, которое можно получить через ваучер
Через управляющие компании	 • Государство передает активы УК, состав которой определяется спец. органом • УК выбирает способ продажи и проводит аудит активов, оценивая стоимость (аукцион, продажа акций и т.д) • Перед потенциальными владельцами ставятся необходимые условия по количеству рабочих мест, величине зарплат и финансовой эффективности	  	• Приватизация через управляющие компании происходила достаточно быстро и эффективно с точки зрения реализации активов (Германия за ~5 лет приватизировало 98% 12 000 компаний) • Причины – быстрые способы справедливого рыночного распределения через аукцион, привлечение участников внешнего и внутреннего рынка, продажа цельных активов компаний, ценовые скидки для покупателей

Источники: Постнаука; Journal of Public Policy, Cambridge University; Oxford University Press; Экспертное мнение

Мы предлагаем поэтапную модель сокращения доли государства в экономике

	Создание управляющей компании и аудит госкомпаний	Разработка подхода к приватизации и оценка	Создание фискально-регуляторных условий	Проведение поэтапной продажи активов
Ключевые действия	• Создание управляющей компании, которая проводит аудит всех госкомпаний с целью выявить компании и части компаний для будущей продажи активов • Предварительная оценка соответствующих активов	• Разработка релевантных способов продажи • Дробление активов на лоты • Оценка лотов • Разработка рамочных правил реализации в зависимости от специфики отрасли, актива, географии для всех лотов или групп лотов	• Приведение налогового, законодательного регулирования в соответствие с условиями для развития конкурентного рынка • Возможна также разработка мер по стимулированию, льготам	• Продажа активов в некоторых отраслях должна осуществляться поэтапно в зависимости от передела • Непосредственную продажу большинства лотов стоит осуществлять при помощи одновременного многораундного аукциона (признан самым эффективным, авторы стали нобелевскими лауреатами)
Коммен-тарий	• В состав управляющей компании должны войти как чиновники, так и представители частного бизнеса, не заинтересованные в приватизации	• Важно не допустить создания новых монополий при приватизации • При этом важно продать лоты по максимальной цене наиболее перспективным собственникам	• В некоторых отраслях невозможно обеспечить высокие конечные цены лотов ввиду того, что текущие условия не обеспечивают частную конкуренцию (в частности, нефтегаз)	• Поэтапная продажа активов позволяет избежать отраслевых коллапсов и контролировать игроков, которые имеют тенденцию стать новыми монополистами по итогам приватизации

Источники: Econstor; Экспертное мнение; Анализ ОБ;

Для большинства госкомпаний подойдёт аукцион, однако есть исключения

Группа госкомпаний	Примеры	Способ приватизации	Охват и ограничения
Банки	ГАЗПРОМБАНК, ВТБ	• Постепенная передача акций в свободное вращение на рынке	• Структуру банков сложно разбивать на активы, к тому же опасно отдавать большими пакетами акций(1 трлн руб – вклады физ. лиц у Сбера) поэтому нужно 100% акций миноритарно дробить между покупателями)
Нефтегаз	GAZPROM	• Поэтапно, по переделам, с учетом географии присутствия, через продажу отдельных активов	• Нефтегаз – по каждому переделу и географической зоне игрок с наибольшей долей активов имеет наименьший доступ к аукциону(чтобы не формировать новые монополии)
Компании с долей естественных монополий	РЖД, РОССЕТИ	• Продажа отдельными активами кроме составляющих естественную монополию	• Всё, что является естественной монополией в рамках государства (трубопроводы, ж/д пути, электросети и прочая инфраструктура) не участвует в продаже
Прочие	РОСНАНО, ПОЧТА РОССИИ	• Большинство отдельными активами, за рядом исключений	• Прочие – в зависимости от специфики производства и социальной значимости

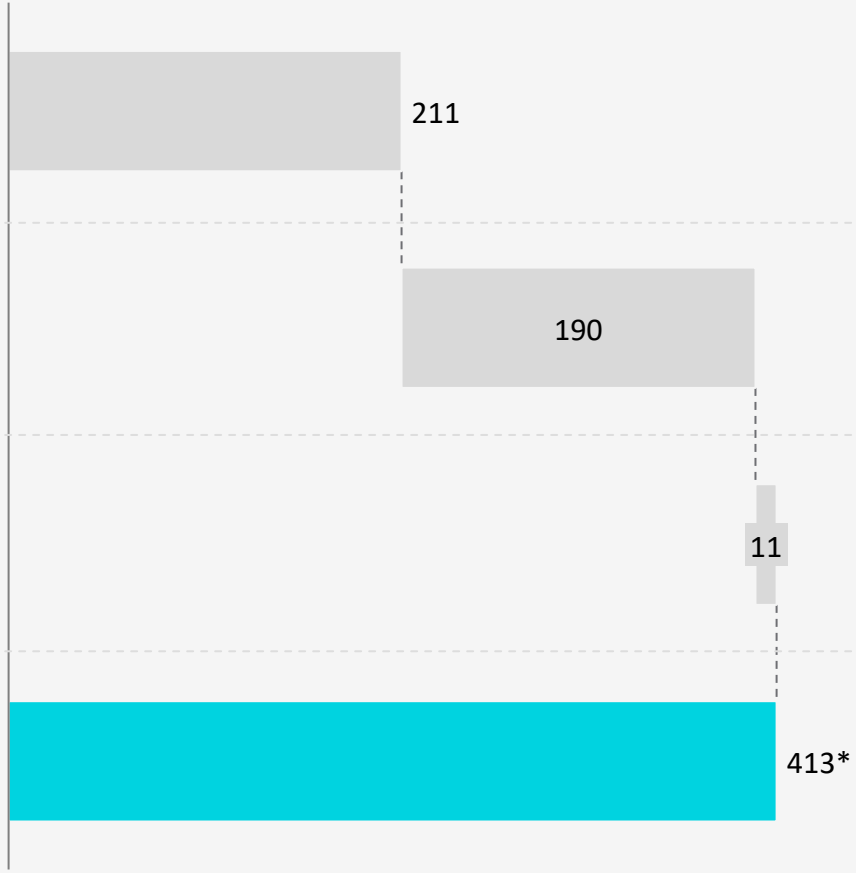
Критерии продажи на аукционе

- Лучшая ставка за лот
- Сохранение рабочих мест и зарплат
- Лучший финансовый эффект
- Лучший бизнес-план по развитию организации
- Запрет на продажу или перепрофилирование в течение нескольких лет
- Доп. факторы в случае социально-значимых организаций

Источники: Экспертное мнение; Анализ ОБ

Реализация государственных активов позволит пополнить казну на ~413 млрд долларов

Оценочная стоимость компаний, [млрд долл.]	Кол-во компаний	Комментарий
Крупнейшие госкомпании	15	• Учтено удержание активов, являющихся естественными монополиями, за государством • Частные, но аффилированные с государственными, компании не учитывались
Прочие компании с госучастием	1188	• Учтены все компании, попадающие в рамки мониторинга Росстата – реальное значение может быть выше • Частные, но аффилированные с государственными, компании не учитывались
ФГУПы	918	• Учтены все компании, попадающие в рамки мониторинга Росстата – реальное значение может быть выше • Не учтены МУПы и ГБУ ввиду отсутствия исчерпывающей статистики – реальное значение может быть выше
Итого	2121	• Для определения стоимости были использованы методы оценки чистых активов и дисконтирования денежных потоков в зависимости от наличия соответствующих данных

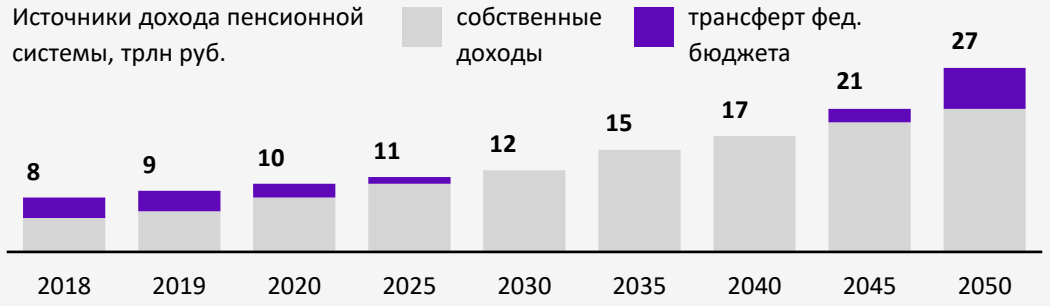


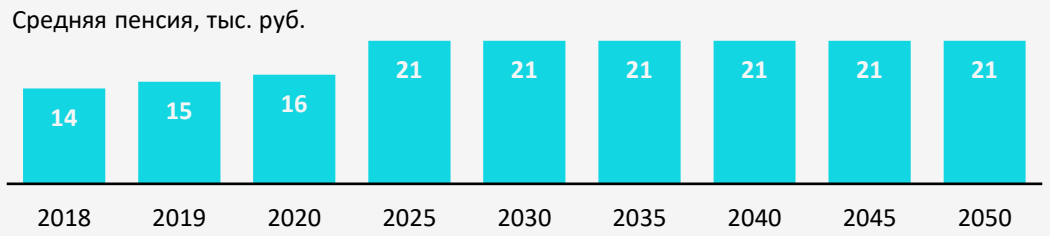
ОБЩЕСТВО БУДУЩЕЕ

*Составляет около двух третей бюджетной системы

Отдельных изменений требует пенсионная система, при высоком налоге доходы не покрывают обязательных платежей

Пенсионная система требует дополнительных бюджетных затрат, при этом не обеспечивая достойную пенсию





Это происходит из-за следующих причин:

Низкая инвестиционная доходность

- Инвестиционная доходность ВЭБ, главного держателя пенсионных активов — 12,1% (по более рисковому портфелю — 8,7%) по сравнению с 13% у развитых стран при более высокой инфляции, существенно снижает возможную прибыль ПФР
- Непрозрачная инвестиционная деятельность ВЭБ, стоимость доходов по двум портфелям — 149 млрд руб., что составляет 2,76% от доходов по страховым отчислениям

Низкая налоговая база и отсутствие самообеспеченности

- По данным Росстата около 22% занятых в РФ работают в теневом секторе экономики
- При этом отчисления тех, кто работает в официальном секторе, распределяются между всеми пенсионерами, увеличивая пенсионную нагрузку
- Проблема необеспеченности пенсионного фонда остаётся — при нынешней системе в ~2045 году потребуются трансферты или очередное повышение пенсионного возраста

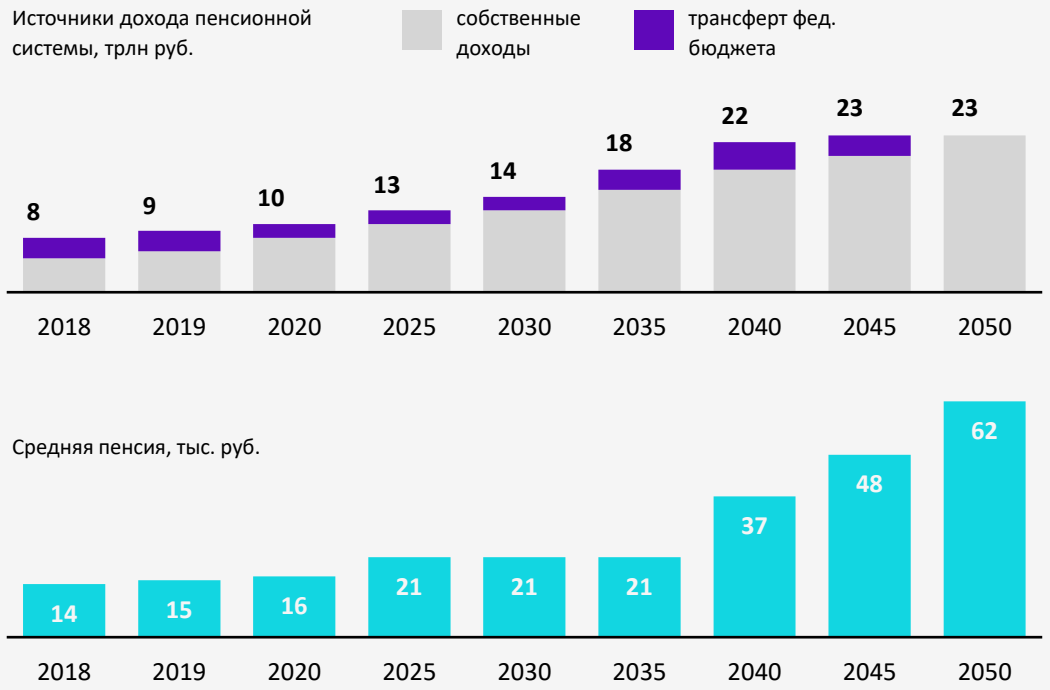
Непрозрачная система ПФР

- Даже с учетом 22% граждан, занятых в теневой экономике, при проверке дохода ПФР по страховым отчислениям (кол-во работающих официально*средняя зарплата*ставка страховых отчислений), оказывается, что 18% занятых также не платят никаких отчислений, что может говорить о завышении средних зарплат/кол-ва трудоустроенных Росстатом
- Большое число людей получают малую «белую» часть зарплаты, оставшаяся часть не регистрируется в налоговой

Источники: Росстат, Зарубежные пенсионные фонды, Интервью с экспертами, Анализ ОБ

Переход на смешанную пенсионную систему позволит вывести ее на самообеспечение и увеличит пенсии

Смешанная пенсионная система в будущем не будет требовать бюджетных затрат/повышения пенсионного возраста



И также увеличит размер пенсии и уровень жизни российских пенсионеров

В новой системе будет увеличена пропорция накопительной части

- Налоговая ставка остается прежней (22%), однако будет распределяться по другому: накопительная — 10%, фиксированная — 6%, страховая —6%
- Начало выплат первых пенсий по смешанной системе — 2040 год
- При переходе на новую пенсионную систему работники младше 40 лет будут автоматически переходить на новую налоговую ставку и смогут сами выбрать пенсионный фонд, в который будет направляться накопительная часть

Интересы граждан всех возрастных групп будут учитываться

- Данный метод позволит сохранить пенсии людей возрастной категории 50+, которые не смогут вложить достаточно средств в накопительную часть
- Молодые люди, которые только начинают свой карьерный путь, получат возможность накопить больше средств, поскольку их вложения будут дольше инвестироваться
- В отличие от солидарной системы, не будет зависимости «рабочий — пенсионер», а также накопительную часть можно передавать по наследству

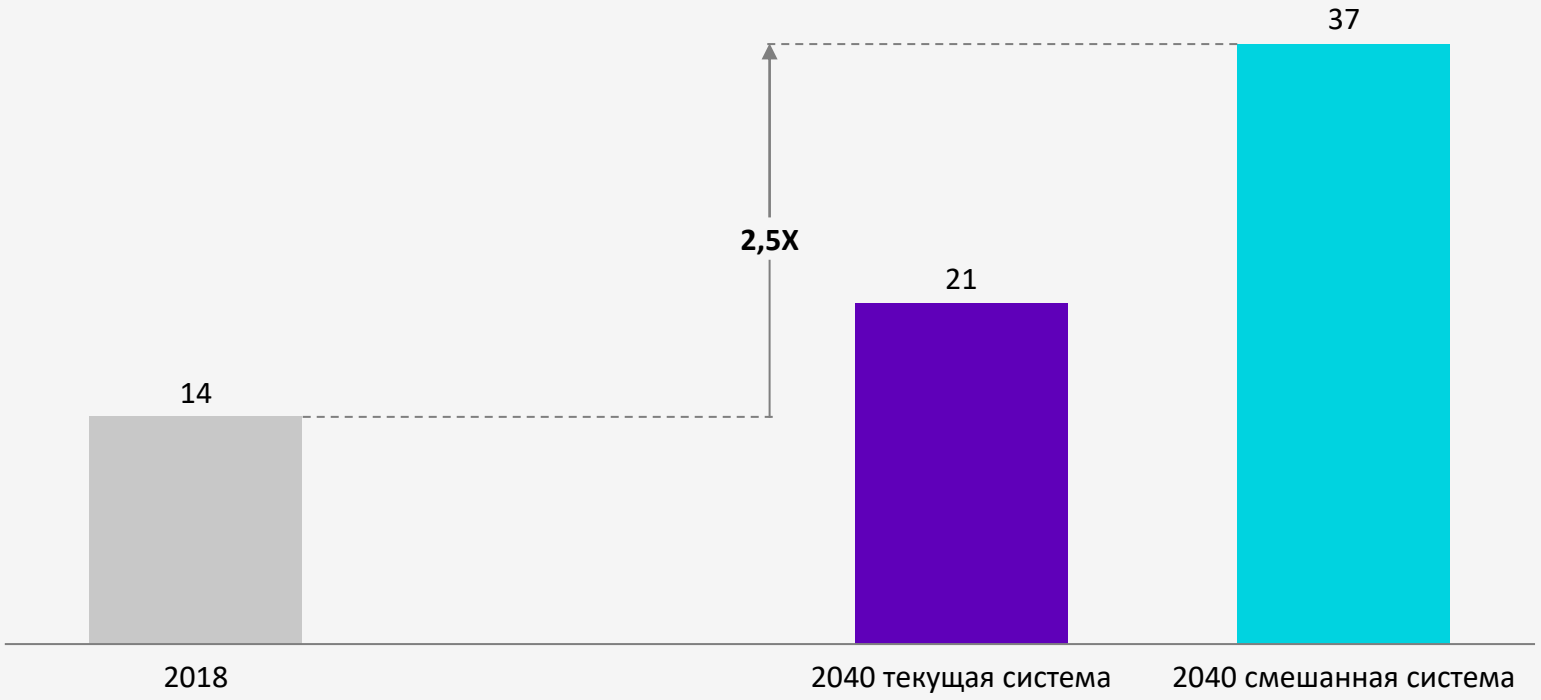
Пенсионная система не будет требовать дополнительных трансфертов

- При переходе на новую систему, появиться стимул для людей переходить в официальный сектор экономики, поскольку с отчислений люди будут получать доход, им станет выгоднее получать зарплату в «белую»
- В отличие от солидарной системы, смешанная система выходит на самообеспечение и при этом размер пенсий увеличится в разы
- Все эти факторы приведут к снижению доли теневой экономики и росту доходов пенсионных фондов

Источники: Росстат, Зарубежные пенсионные фонды, Интервью с экспертами, Анализ ОБ

Переход на смешанную пенсионную систему позволит увеличить пенсии в 2,5 раза к 2040 году

Средние ежемесячные пенсии при текущей и смешанной системе, [тыс. руб. 2018]

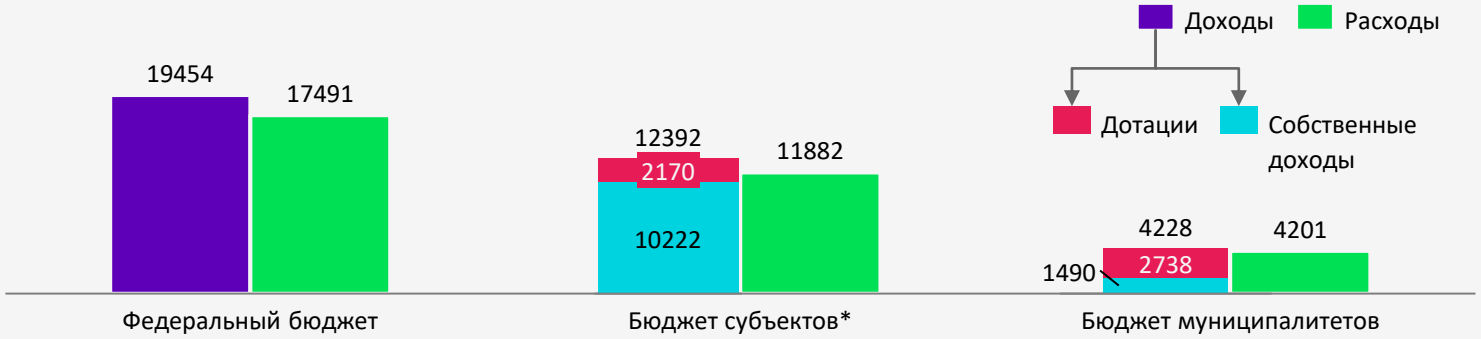


Источники: Росстат, ВШЭ, ПФР, Зарубежные фонды, Анализ ОБ

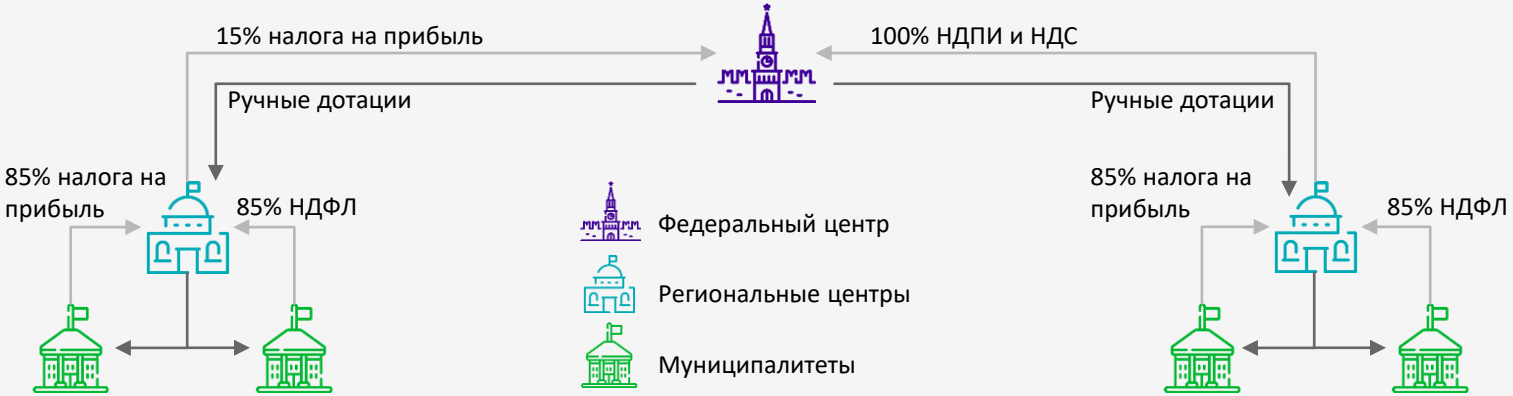
В России выстроена жесткая финансовая вертикаль власти, которая обрекает на бедность муниципалитеты

Соотношение расходов к доходам и необходимость дотаций растет вниз по федеральной вертикали

Структура консолидированного бюджета 2018 г., [млрд руб.]



Вся налогово-бюджетная система рассчитана на контроль сверху-вниз



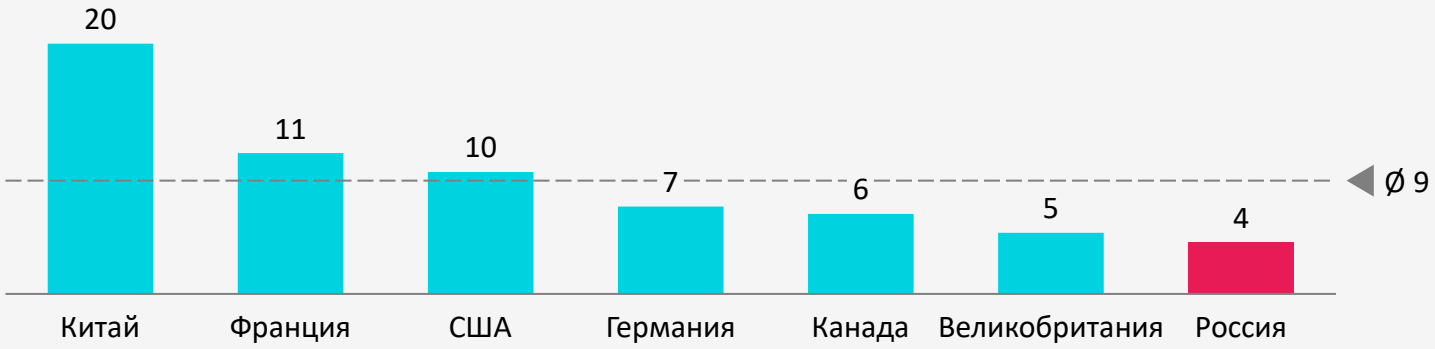
- В условиях экономической стагнации правительство централизировало бюджетные поступления через накопление профицита, усиливая зависимость субъектов от центра
- Государство выстраивает жесткую бюджетную вертикаль, что делает невозможным органическое развитие регионов
- В итоге возникает дотационная зависимость (дотации происходят не по бюджетному правилу, а по договорённости) муниципалитетов от регионов, а регионов от центра, что ведет к коррупции и сговорам на региональном и федеральном уровне

*Без учета территориального и федерального внебюджетных фондов
Источники: Федеральное Казначейство, интервью с экспертами

Необходимо обеспечить приток средств в муниципалитеты

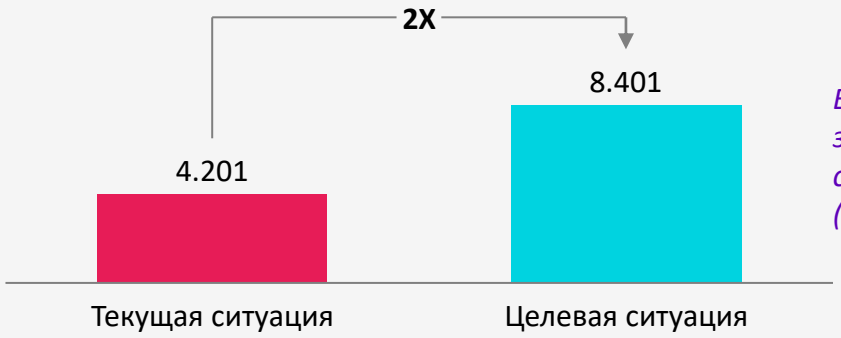
Россия в два раза отстает от мировых лидеров по расходам муниципалитетов

Расходы муниципального бюджета к ВВП, [%]



Мы предлагаем перераспределить совокупные расходы муниципалитетов в 2 раза

Расходы муниципальных бюджетов РФ, [млрд рублей]



Без учета городов федерального значения, которые являются субъектами федерации (де-факто отдельными регионами)

Комментарий

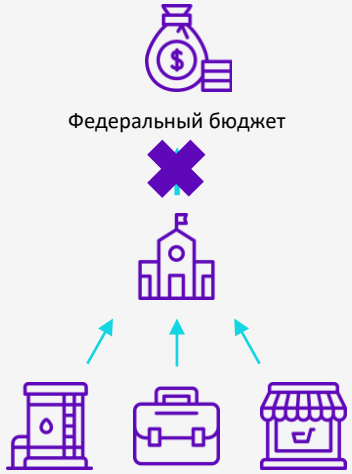
- Именно траты муниципалитетов напрямую сказываются на благосостоянии населения (система ЖКХ, тротуары, школы, парки и тд)
- Траты на местах всегда эффективнее (реальная отдача на вложенный рубль увеличивается)
- Для того, чтобы траты были эффективными, необходимы «grassroots-демократия» и снижение зависимости муниципалитета от региона, а региона от федерального центра, что достигается в основном прямыми выборами высших должностных лиц и невозможностью свободно освобождать их от должности для вышестоящих лиц (подробнее описано в докладе о Конституции ОБ)
- Перераспределение средств только лишь за счет «оставления налогов на местах» невозможно, так как может повлечь еще больший разрыв между Москвой и регионами — в текущей ситуации не получится отказаться от практики трансфертов

Источники: Statista, World Bank, Госказначейство, Анализ ОБ

Есть два общих подхода для решения проблемы необеспеченности муниципалитетов, но каждый из них в «вакууме» создает новые проблемы

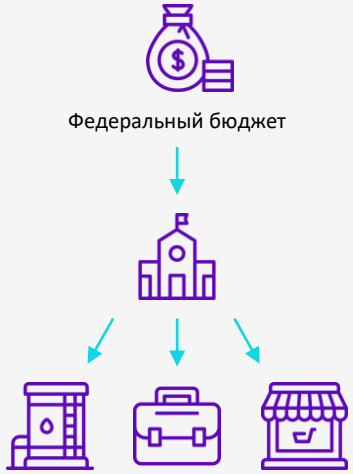
Можно оставить больше налогов на местах

Однако это может увеличить разрыв между богатыми и бедными муниципалитетами ввиду разницы в налоговой базе



Можно формульно перераспределять трансферты

Но это может убить стимулы местных властей самостоятельно развивать муниципалитет, поскольку все расходы будут компенсироваться



Необходим более тонкий и эффективный подход к решению проблемы бедности муниципалитетов

Можно комплексно увеличивать трансферты и налоговую базу муниципалитетов

Оставляя налоги на местном уровне вместе с распределением трансфертов из бюджета, при правильном подходе будет достигнут баланс, который позволит покрывать необходимые расходы, не разрушая стимул саморазвития для муниципалитетов

Можно более детально контролировать процент налогов, оставляемых муниципалитетам

Чтобы не допустить денежного разрыва между бедными и богатыми муниципалитетами, необходимо контролировать процент оставляемых налогов, что позволит сократить неравенство между ними (при достижении должного уровня бедные муниципалитеты будут оставлять себе меньше налогов)

Можно гарантировать трансферты на покрытие социальных расходов

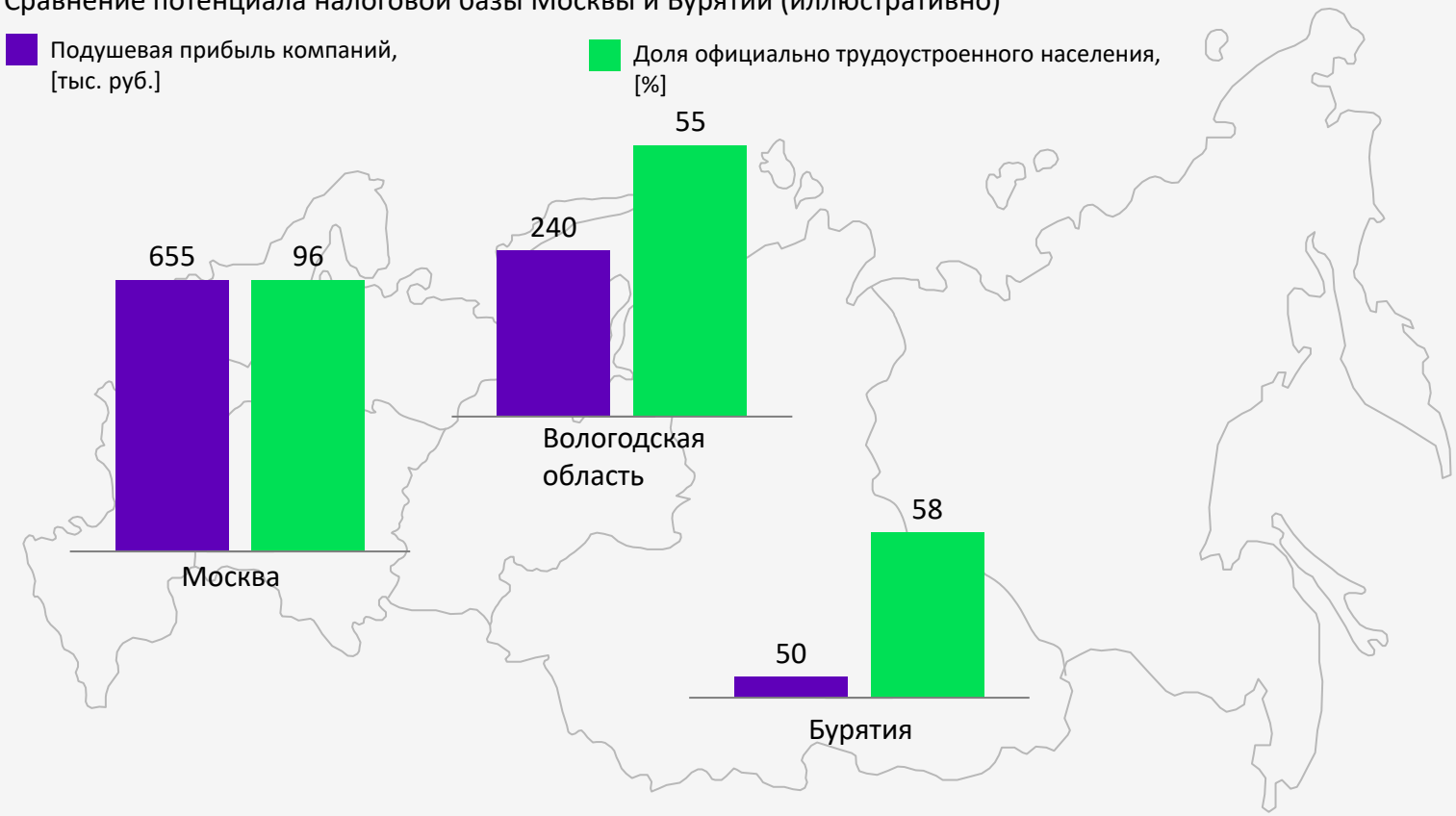
При направлении трансфертов на социальную сферу (зарплаты бюджетникам, обеспечение социальных учреждений, поддержка малоимущих групп), у муниципалитетов появится возможность тратить больше средств на развитие

Источники: Экспертные интервью, Анализ ОБ

При этом просто «оставить налоги на местах» недостаточно, необходима формульная система перераспределения и более тонкая сегментация

Оставив налоги на местах, побороть бедность регионов не получится, однако получится обогатить федеральный центр еще больше

Сравнение потенциала налоговой базы Москвы и Бурятии (иллюстративно)



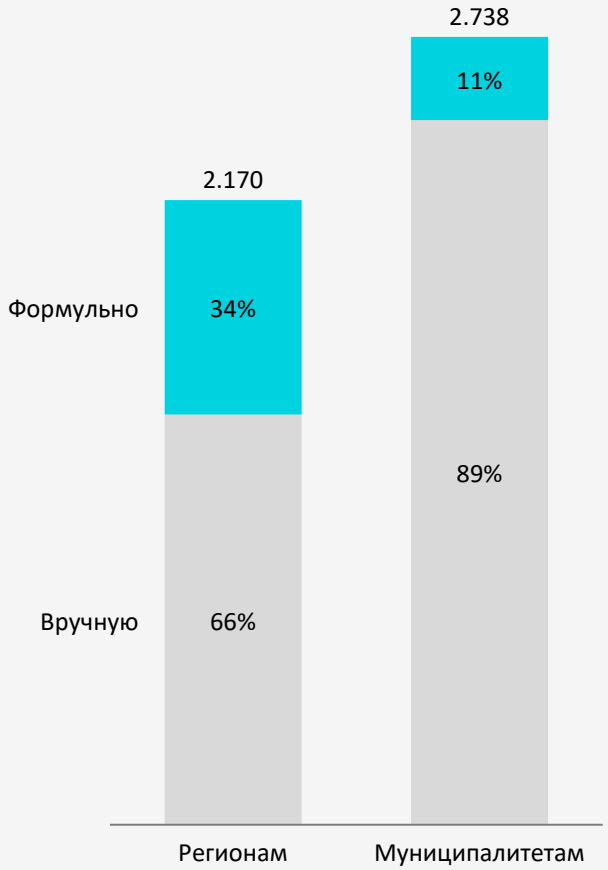
Комментарий

- Даже оставив все ключевые налоги на местах, не получится сократить разрыва между «Москвой и регионами» - потенциал налоговой базы кратно отличается (крупнейшие компании регистрируются в «Москве», оформляют сотрудников «вбелую» и владеют дорогим имуществом)
- Весомую часть налогов в принципе невозможно собирать не централизованно (НДС, ввозные акцизы, экспортные пошлины и тд.)
- В такой ситуации наиболее целесообразным решением может быть еще большая централизация доходов бюджета на уровень федерального центра с внедрением автоматического формульного распределения на места (подробнее далее)
- При этом для того, чтобы стимулировать регионы к развитию, налоги на местах оставить нужно, но в более тонкой сегментации (подробнее далее)

Источники: РБК, Спарк, Анализ ОБ

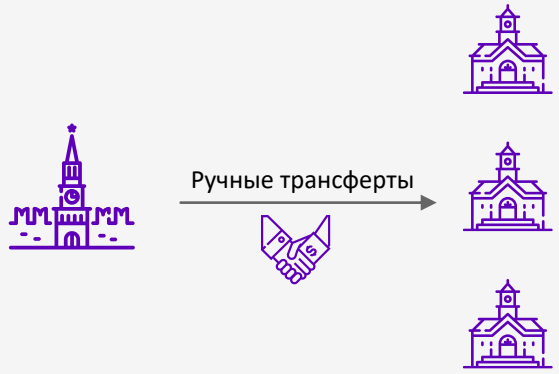
Необходимо существенно сократить долю ручных трансфертов с помощью поправок в формулу выравнивания бюджетной обеспеченности

Объем межбюджетных трансфертов, [млрд руб., %]



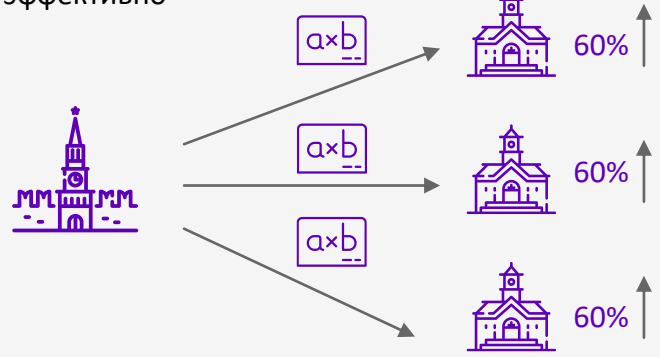
Столь высокие доли ручного перераспределения бюджетных средств несут негативный эффект

- Получение трансферта основывается на личных договоренностях и лояльности, а не на объективной ситуации
- Деньги не всегда идут в те регионы/муниципалитеты или на те направления, где они необходимы (большинство ручных трансфертов направлены на конкретные задачи, которые согласуются с центром или регионом в случае муниципалитета)
- Такие трансферты часто используются в коррупционных целях и их сложно контролировать



Однако в России существует практика формульного перераспределения, которую можно улучшить

- В основном все средства, которые распределяются формульно, рассчитываются по формуле выравнивания бюджетной обеспеченности
- Проблема заключается в том, что формула предполагает трансферты только в те регионы/муниципалитеты, чья бюджетная обеспеченность 60% или ниже
- Путём увеличения этого коэффициента можно добиться автоматического поступления средств без обязующих договоренностей и тратить их более эффективно



Источники: Госказначейство, Министерство финансов РФ, Анализ ОБ

Для масштабного «транзита профессий» потребуется национальная программа переобучения

Повышение производительности и автоматизация труда приведет к оттоку людей из традиционных отраслей

44% **российских рабочих мест угрожает автоматизация**

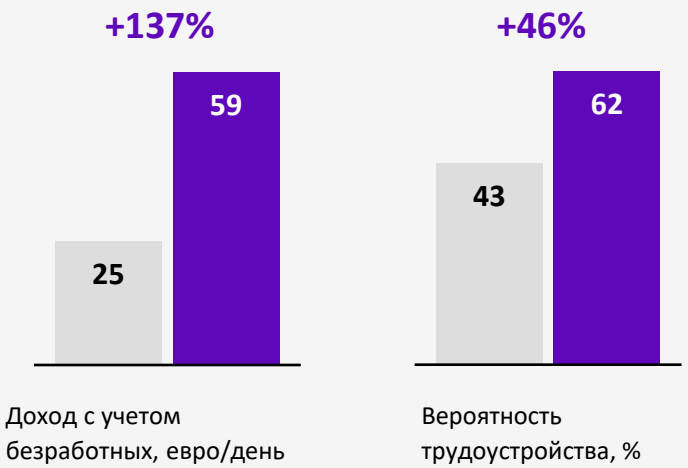
треть из них подвержены высокому риску автоматизации

Ожидаемая автоматизация вызовет отток работников из всех отраслей экономики.

Автоматизация, в первую очередь, коснётся обрабатывающих отраслей с относительно высокой оплатой труда, но сотрудники этих отраслей сравнительно легко найдут новую работу на рынке.

Для успешного транзита профессий необходим запуск программ переобучения

- Программы переобучения выводят людей на более высокооплачиваемые работы.
- Лучшая практика: программы переобучения в Германии.



Доход с учетом безработных, евро/день

Вероятность трудоустройства, %

Наибольший ущерб понесут люди на самых низкооплачиваемых рабочих местах, так как спрос на эти виды работ снизится.

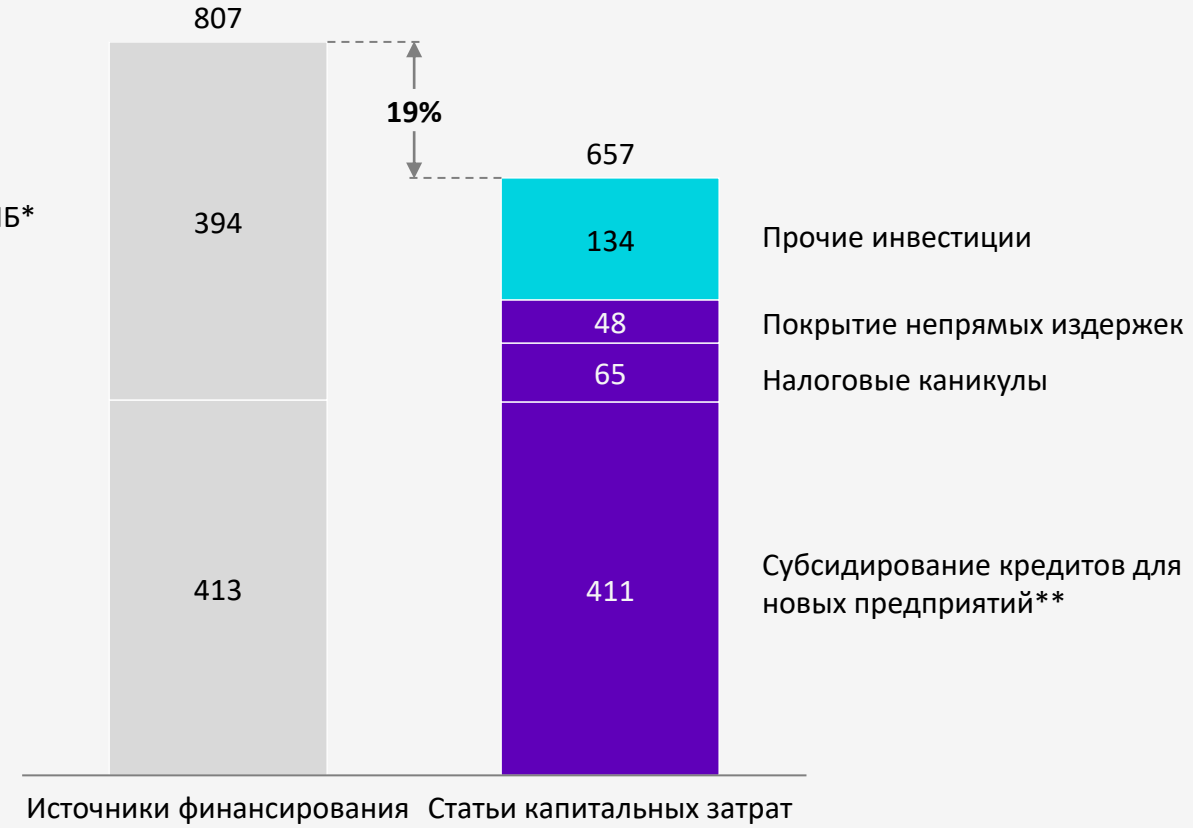
Программы переобучения будут предоставлять новые навыки людям, чьи рабочие места были автоматизированы.

Данные программы также будут предоставлять курсы повышения квалификации для поддержания конкурентоспособности работников в других отраслях.

Источники: НИУ ВШЭ, Applied Economies

У государства есть источники для безболезненного финансирования капитальных затрат

Источники финансирования и капитальные затраты программы, [млрд долларов 2018]



Прочие инвестиции

- Национальная программа переобучения на 20 лет
- 30 000 километров дорог по 4 полосы
- 30 000 километров высокоскоростных Ж/Д магистралей
- 10 крупных портов
- 100 индустриальных помещений по 10 000 м^2
- 600 километров метро
- 40 парков
- 30 000 автобусов

*Предполагает сохранение и стабильное пополнение основного тела фонда – подробнее далее; **Итоговый результат – кредит под 1% годовых на покупку основных средств

Источники: Росстат, ФАС, Минфин, Российские банки, Отраслевые отчеты, РБК, Comtrade, Анализ ОБ

Поддержите моё выдвижение в Госдуму!

Я буду добиваться реализации этой программы.

t-do.ru/big3russia

facebook.com/roman.yuneman

