



Содержание

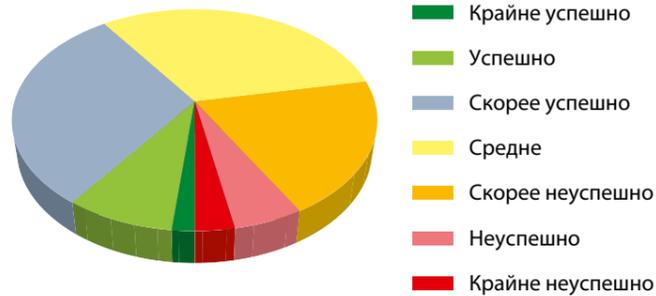
Введение.....	2
Общая характеристика делового климата в 2010 году.....	5
События и проблемы, в наибольшей степени повлиявшие на экономику России в 2010 году: мнение бизнеса.....	20
Влияние макроэкономической ситуации в России на состояние делового климата	24
Макроэкономические итоги 2010 года	24
Бюджетная политика и устойчивость бюджетной сферы.....	32
Внеэкономические отношения: новый уровень интеграции	38
Платежный баланс.....	38
Экспорт и импорт: резкий рост	38
Инвестиции	43
Интеграционные процессы: новые возможности – новые риски	44
Институты и инфраструктура для бизнеса: минимальный прогресс или «серьезный откат».....	49
Инновации в российской экономике: посткризисные итоги ...	61
Технологический облик отрасли и предприятия	62
Долгосрочный технологический прогноз.....	65
Государственная политика в сфере инноваций	67
Россия в зеркале международных рейтингов	72
Экономические рейтинги и рэнкинги	73
Неэкономические рейтинги.....	78
Выводы	79
Деловой климат регионов.....	80
Взаимоотношения бизнеса с обществом как часть делового климата	89
Заключение	94



Введение

Доклад РСПП о состоянии предпринимательского климата в Российской Федерации уже стал традиционным. Не менее традиционен основной вывод – качество российского предпринимательского климата пока далеко от идеала. Никуда не исчезли институциональные проблемы. Самой острой проблемой опять стала нехватка квалифицированных кадров, это не свидетельствует об улучшении делового климата, хотя подтверждает тезис о восстановлении экономики.

2010 год – последний перед началом нового выборного цикла. Возникает закономерный вопрос – что бизнес и власть вместе смогли изменить в деловом климате в период «закрывающегося» окна возможностей.



Есть несколько направлений совместных действий, которые, несмотря на «сложности в процессе работы», можно записать в актив. Бизнес скорее положительно оценивает успешность своего развития в 2010 году – около 70% компаний оценили успешность своего развития в интервале от «очень успешно» до «удовлетворительно» (средний

балл – 3,9 по семибальной шкале, где 1 – крайне успешно).¹

Техническое регулирование получило законодательную основу для выстраивания системы, адекватной мировым требованиям. Появились давно ожидавшиеся законы об инсайдерской информации, микрофинансировании и ряд других.

Государство признало, что бизнес нужно защищать от административных барьеров и произвола вне зависимости от размера компании. Например, обязательное согласование внеплановых проверок с прокуратурой теперь распространяется не только на малый и средний бизнес, но и на крупный.

Резкая активизация интеграционных процессов во внешнеэкономической сфере – однозначный положительный фактор развития экономики. Многие застарелые проблемы российского таможенного администрирования удалось решить при участии бизнеса в создании нормативной правовой базы Таможенного союза.

Активный диалог по интересующим бизнес направлениям социально-экономической политики является позитивным фактом, как и формализация экспертных процедур в рамках оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.

В пассив можно занести не меньше, чем в актив. Несмотря на все предложенные льготы, реформа ЕСН стала настоящей «дубиной» для российского бизнеса, особенно малого.

¹ Опрос РСПП по состоянию предпринимательского климата, октябрь–декабрь 2010 г.

Нет ощущения, что удалось добиться существенного прогресса в защите прав собственности.

Но самый главный негативный итог 2010 года – готовность органов власти выбирать самый простой путь решения проблем – повышение нагрузки на бизнес с одновременным созданием новых возможностей для чиновников действовать по усмотрению. Фактически продолжает реализовываться «политика кризисного периода», когда наблюдается отказ от стратегических приоритетов в пользу тактических задач.

В связи с этим вызывает сдержанный оптимизм решение о пересмотре Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года. РСПП неоднократно говорил о необходимости уточнения данного документа, хотя в текущих условиях появляется риск «легитимизации» отхода от стратегических задач развития экономики в рамках корректировки КДР-2020.

Поскольку впервые все базовые опросы о состоянии делового и инновационного климата были проведены силами РСПП, хотели бы поблагодарить наших ключевых партнеров по подготовке Доклада – координационные советы и региональные объединения работодателей, а также все участвовавшие в опросах компании. Без их помощи подготовка Доклада и проведение опросов было бы невозможным:

Координационному совету отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Уральском федеральном округе;

Координационному совету отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Дальневосточном федеральном округе;

Координационному совету отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Центральном федеральном округе;

Координационному совету отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Приволжском федеральном округе;

Координационному совету отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Сибирском федеральном округе.

и региональным объединениям работодателей:

Региональное объединение работодателей «Союз работодателей Тюменской области»;

Региональное объединение работодателей «Калужское объединение промышленников и предпринимателей»;

Региональное объединение работодателей «Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской области»;

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области»;



Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Сахалинской области»;

Региональное объединение работодателей Еврейской автономной области «Союз промышленников и предпринимателей»;

Региональное объединение работодателей «Союз работодателей Хабаровского края»;

Смоленское региональное объединение работодателей «Научно-промышленный союз»;

Объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Ярославской области»;

Ивановское областное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ивановской области»;

Региональное объединение работодателей (некоммерческая организация) «Союз промышленников и предпринимателей Астраханской области»;

Региональное объединение работодателей (некоммерческая организация) «Союз промышленников и предпринимателей Волгоградской области»;

Объединение работодателей «Союз работодателей Ростовской области»;

Некоммерческая организация Объединение работодателей «Камчатский краевой союз промышленников»;

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Белгородской области»;

Региональное объединение работодателей «Союз работодателей Самарской области»;

Челябинское региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей»;

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ульяновской области»;

Некоммерческая организация Объединение работодателей «Рязанская ассоциация экономического сотрудничества предприятий»;

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калининградской области»;

Региональное объединение работодателей «Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан».

Особая благодарность Всероссийскому центру изучения общественного мнения за успешное сотрудничество при подготовке докладов и проведении опросов РСПП в предыдущие годы.

Активная позиция участников опроса позволила успешно определять наиболее острые проблемы предпринимательского климата и сформировать консолидированные предложения бизнес-сообщества по их решению. Выводы Доклада являются основой для уточнения Повестки дня РСПП и определения ключевых направлений взаимодействия государства и бизнеса.

Общая характеристика делового климата в 2010 году

70% компаний оценили успешность своего развития в интервале от «очень успешно» до «удовлетворительно».

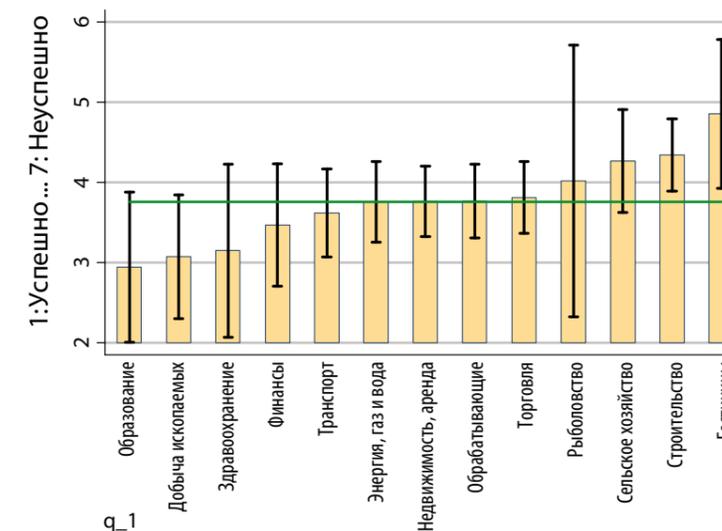
Компании планируют инвестиции, но не вернулись к долгосрочным стратегиям развития.

5 главных проблем российского бизнеса в 2010 году: нехватка квалифицированного персонала, высокие налоги, рост цен, коррупция и административные барьеры.

К сожалению, сопоставление докладов за предыдущие годы показывает, что наблюдается улучшение ситуации лишь по отдельным элементам делового климата.

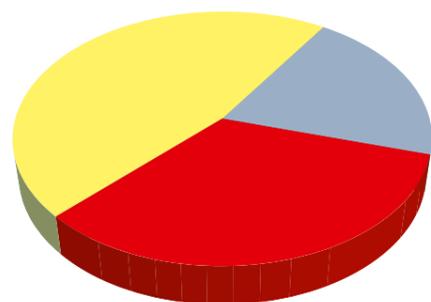
В 2010 году постепенно сворачивались антикризисные меры, существенно сократился объем направляемых на эти цели средств - в бюджете Российской Федерации на них было предусмотрено 295 млрд. рублей, при этом полноценного перехода к активной стимулирующей политике не произошло.

Недостаточно благоприятной была макроэкономическая ситуация. Высокая инфляция, сравнительно низкие темпы восстановительного роста, недостаточный уровень инвестиций (рост на 6% после падения более чем на 16% в 2009 году), бюджетный дефицит снижали привлекательность российской экономики для инвесторов, что подтверждают высокие цифры по вывозу капитала, при довольно позитивных оценках итогов работы компаний в 2010 году.





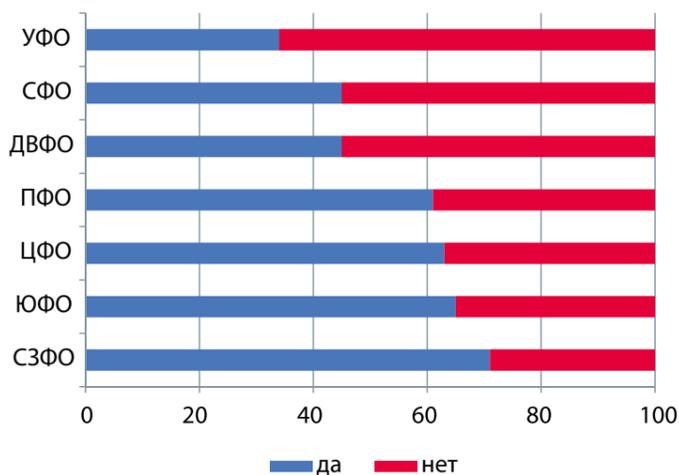
В условиях, когда бизнес в принципе оптимистично настроен в отношении итогов своего развития, в ряде секторов ситуация значительно лучше: «Строительство» и «Гостиницы и рестораны». Наличие государственного или иностранного собственника не влияет на самооценку успешности компании. Отметим, что, несмотря на позитивную динамику цен на ресурсы на внешних рынках, сектор добычи полезных ископаемых является одним из самых проблемных по этому показателю. Наименее успешно компании развиваются в Приволжском федеральном округе (3.6 баллов)¹



Крупные
Не осуществляло
Незначительные

Две трети компаний осуществляли в 2010 году инвестиции, хотя только 20% из опрошенных заявили о значительных по объему инвестициях, при этом более 90% из них планируют крупные инвестиции и в 2011 году. Среди компаний с численностью менее 100 человек инвестиции осуществляли только 40% компаний.

Наибольшая инвестиционная активность наблюдалась в СЗФО (значимо выше чем в среднем на 10% уровне значимости), наименьшая – в УФО. Чаше крупные инвестиционные проекты реализовывались в секторе «Добыча полезных ископаемых».



да нет

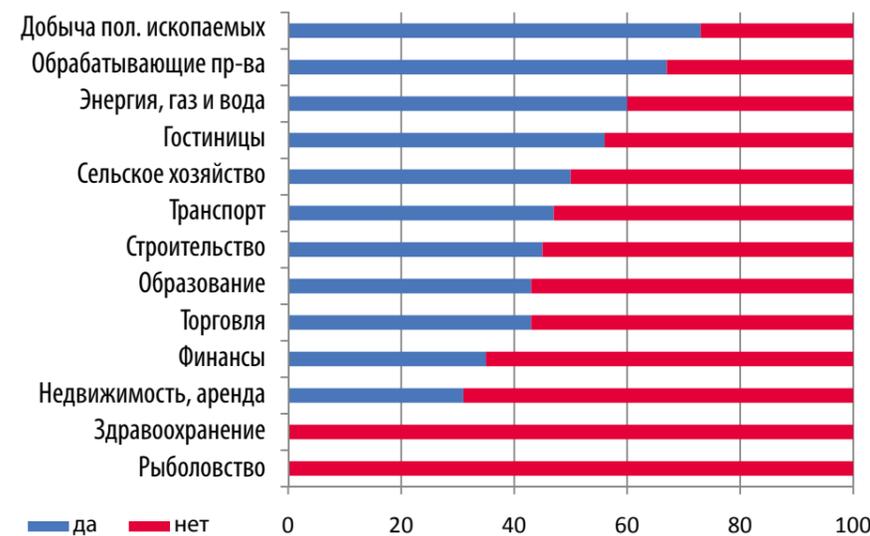
Прогноз на 2010 год более оптимистичен. В течение ближайших 12 месяцев половина компаний планирует осуществить крупные инвестиции (строительство, реконструкция зданий, обновление оборудования и т.д.). Аутсайдерами являются компании УФО, имеющие самые скромные инвестиционные планы.²

Наибольшую долю по реализации крупных инвестиционных проектов после добывающей отрасли показали обрабатывающие компании.

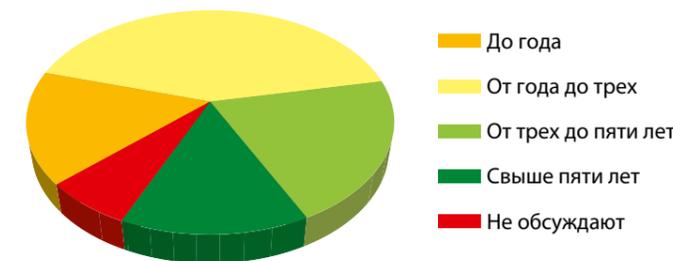
Это достаточно позитивная информация – компании постепенно возвращаются к инвестиционно активному поведению, правда, во многих случаях речь может идти не о принципиально новых инвестиционных проектах, а отложенных: что компании собирались сделать еще в 2009-2010 годах, но не смогли.

¹ Опрос РСПП, октябрь-декабрь 2010 г.

² В связи с тем, что Координационный совет отделений РСПП Юга России объединяет региональные отделения ЮФО и СКФО, в результатах опроса РСПП в качестве оценок ЮФО приводятся консолидированные данные по двум федеральным округам



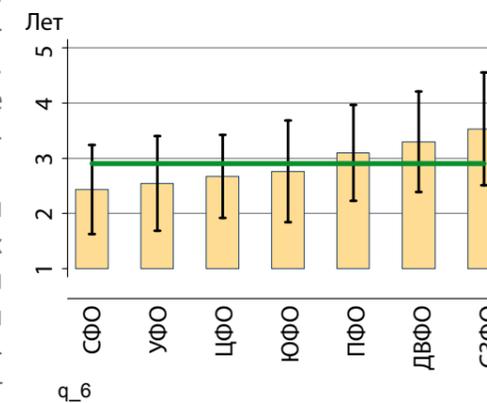
Это частично подтверждает еще один тезис, сформулированный по результатам опроса - компании пока не вернулись к долгосрочным стратегиям развития. Более половины компаний при обсуждении перспектив ее развития «заглядывают» вперед менее чем на 3 года. 16% опрошенных компаний планируют свою работу только на год. При этом есть риск дальнейшего сужения горизонта планирования из-за нестабильности делового климата.

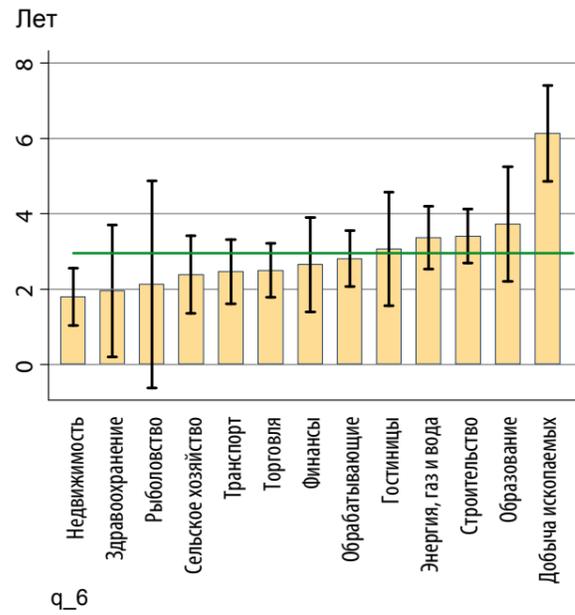


Правда, 14% компаний обсуждают стратегию своего развития более чем на 5 лет. Необходимо отметить, что половина компаний, планирующих свою стратегию развития более чем на пять лет, в 2010 году осуществляли крупные инвестиции (у тех, кто планирует на более короткий временной горизонт доля «инвесторов» еще ниже).

Более позитивные оценки были получены при анализе крупных инвестиционных проектов в перспективе. 78% компаний, планирующих более чем на 5 лет, будут осуществлять крупные инвестиционные проекты.

Проведение опроса по меньшей по объему выборке среди крупных инвестиционно активных компаний дает более оптимистичные оценки горизонта планирования – модернизационные планы компании готовят



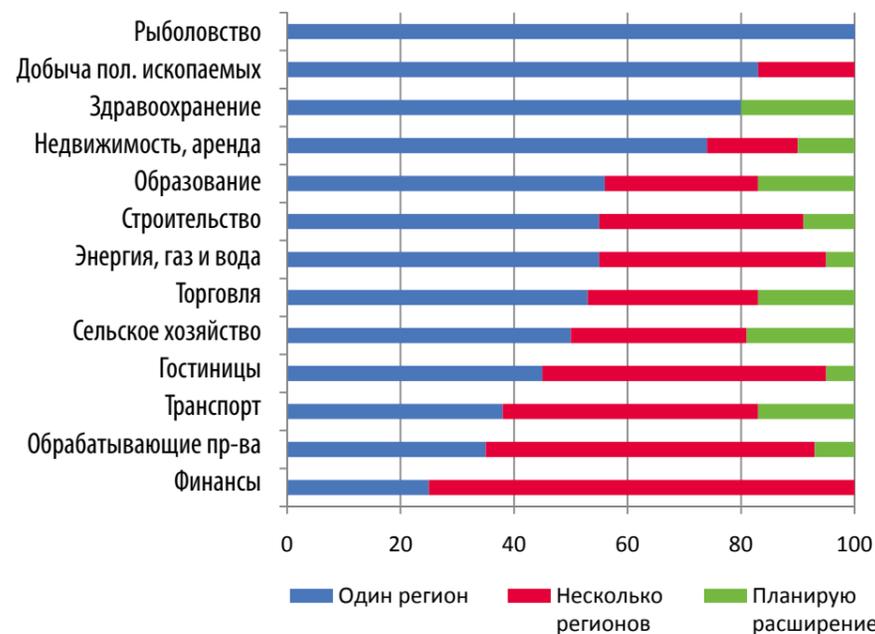


в среднем на срок более 6 лет. Это подтверждается результатами регрессионного анализа – более крупные компании склонны планировать на 0,7 лет дальше.

Наименьшую глубину прогнозов показывает Сибирский федеральный округ - 2,5 года, наибольшую – Северо-западный федеральный округ – 3,5

года. Неожиданно короткий горизонт планирования продемонстрировал сектор «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг».

Отчасти о невысоком горизонте планирования свидетельствует тот факт, что только 8% компаний планируют расширять свой бизнес на другие регионы. Наибольшую активность в этом направлении проявляют компании Северо-западного административного округа. Заметим, что в отличие от сектора активно развивающегося сектора «Строительство», наивысшая доля компаний, планирующих расширяться в другие регионы, у другого лидера «успешности» – «Гостиницы и рестораны».



Если говорить о проблемах российских компаний на перспективу, основной источник угрозы – нехватка профессиональных кадров.

Почти 70% компаний считают, что с той или иной степенью вероятности они столкнутся с этой проблемой в течение ближайших 2-3 лет. Существенно, что кадровые ограничения вернулись на первое место по значимости для бизнеса, хотя оценки пока не достигли уровня 2008 года.

Наибольший уровень озабоченности нехваткой кадров свойственен компаниям из Дальневосточного федерального округа, менее остро эта проблема стоит в Сибирском и Уральском округах.

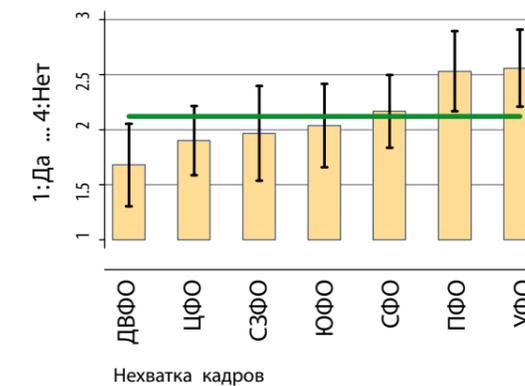
В отраслевом разрезе статистически более обеспечены кадрами сектора «Финансы», а также «Недвижимость и аренда». При этом крупные компании статистически более значимо обеспокоены этой проблемой.

Параллельно в миграционной сфере в 2010 году снижалась нагрузка на бизнес в отношении привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов.

В сентябре 2010 г. в рамках оценки эффективности изменений процедур, связанных с привлечением иностранной высококвалифицированной рабочей силы, а также их влияния на инвестиционный климат России и стратегии деятельности отдельных компаний, проведен опрос среди работающих в России иностранных компаний (члены Международного совета по сотрудничеству и инвестициям) и российских компаний.

Абсолютное большинство компаний (80%) полагает, что новый порядок привлечения ВКС положительно влияет на инвестиционный климат России, такое же количество компаний заявило, что данные изменения в миграционном законодательстве никак не повлияют на

Ключевые проблемы в среднесрочной перспективе¹



Законы, меняющие деловой климат
Снижение нагрузки на бизнес
 Федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон упростил процедуру привлечения в Россию высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, а также внес ряд других важных для бизнеса изменений в миграционное законодательство

¹ Среднее значение по шкале от 1 до 4, где 1 – да, это может стать серьезной проблемой для бизнеса через 2-3 года, 4 – нет



Законы, меняющие деловой климат

Снижение нагрузки на бизнес

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. № 385-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон предусматривает снижение нагрузки при привлечении для работы иностранных специалистов. Федеральным законом для иностранных граждан и лиц без гражданства – членов семьи иностранного гражданина, являющегося высококвалифицированным специалистом и осуществляющего трудовую деятельность, закрепляется право продления виз, выданных на срок действия виз такого гражданина, в случае продления визы сопровождаемого гражданина.

Одновременно временно проживающий или временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин, являющийся высококвалифицированным специалистом, в установленном порядке поставленный на миграционный учет по месту жительства (пребывания) в Российской Федерации, в случае его передвижения по территории Российской Федерации и при прибытии в новое место пребывания в течение срока, не превышающего 30 дней, освобождается от обязанности совершения необходимых действий, связанных с постановкой на учет по новому месту пребывания

планы организации в России (все компании-члены МССИ, участвовавшие в опросе, дали такой ответ).

Учитывая небольшую долю иностранных специалистов в общем количестве сотрудников и короткий промежуток времени с момента вступления закона в силу в период проведения опроса (чуть более двух месяцев), иной ответ был маловероятен. В более длительной перспективе ситуация, когда упрощение миграционного законодательства повышает привлекательность найма для реализации того или иного проекта компании более квалифицированного зарубежного специалиста, вполне возможна.

Можно предположить, что в таком случае влияние изменений в миграционном законодательстве на стратегию развития компании будет более ощутимым (вплоть до того, что без привлечения конкретного иностранного ВКС реализация проекта затруднена). Данная гипотеза частично подтверждается ответом одной из компаний на вопрос о влиянии закона на деятельность компании – «пока не повлияло».

В большинстве случаев компании привлекают ВКС на работу на позициях топ-менеджеров и управленцев среднего звена. Только одна компания, основная деятельность которой НИР в области естественных и технических наук, привлекает специалистов узкого профиля. При этом российские компании нанимают и топ-менеджеров, и управленцев среднего звена из числа иностранных ВКС, а компании-члены МССИ более склонны к найму топ-менеджеров.

Среднегодовой уровень зарплаты (с учетом вознаграждений) привлекаемых ВКС в половине случаев превышает 3 млн. рублей, но только в одном случае речь идет о зарплате более 10 млн. рублей.

Практически все опрошенные компании собираются привлечь ВКС по упрощенному порядку в 2011 году, одна компания отметила, что это «возможно».

Вторая по уровню угроз проблема – растущая конкуренция, которая беспокоит 68% компаний. В тоже время активизирующаяся конкуренция – это больше стимул для модернизации и внедрения инноваций, чем ограничение для развития. Уровень озабоченности бизнеса данной проблемой практически стабилен на протяжении последних лет. Необходимо отметить, что на 1% уровне значимости компании с госучастием на 0,36 баллов меньше озабочены конкуренцией.

Речь идет в первую очередь о российских конкурентах. Конкуренция со стороны российских производителей в настоящее время оказывает значительное влияние на 57% опрошенных. В Уральском федеральном округе конкуренция со стороны отечественных производителей беспокоит компании меньше, чем в среднем по стране. Относительно защищенным от конкуренции ощущают себя секторы «Добыча полезных ископаемых» и «Недвижимость и аренда».

Иностранные компании являются меньшей угрозой, вне зависимости от того, где размещаются производственные мощности – для

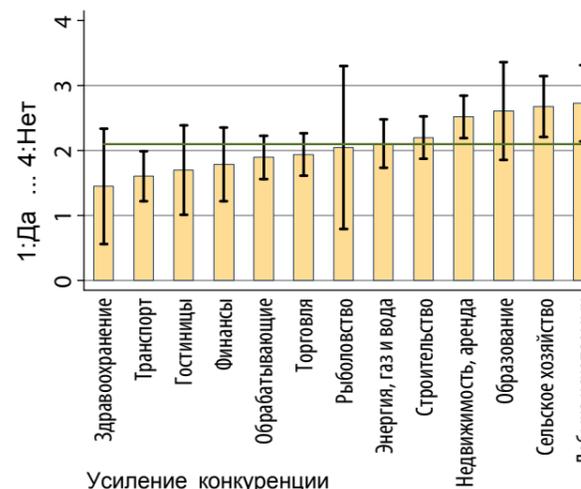
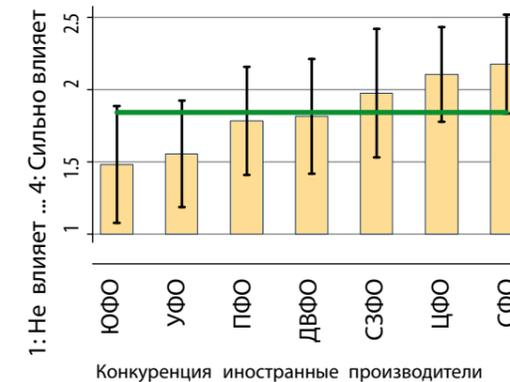
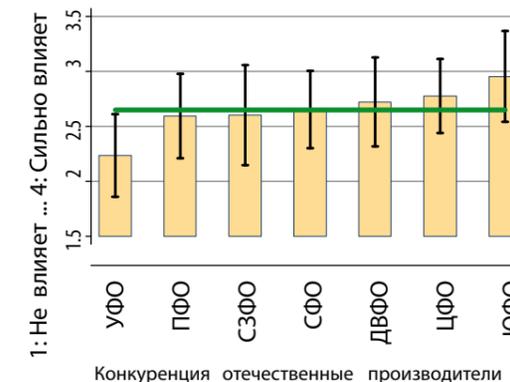
работающих в России иностранных предприятий доля озабоченных конкуренцией с их стороны составляет 25% опрошенных, для импортеров доля выше – 32%.

При этом для экспортирующих компаний оценка уровня проблемы в среднем на полбалла выше. Если для Южного федерального округа проблема конкуренции с отечественными предприятиями – одна из важных, то конкуренции со стороны иностранных производителей или импортеров для них не имеет значения, что косвенно свидетельствует о высокой зарегулированности местных рынков. Наибольшая угроза со сторон импорта ощущается в Сибирском федеральном округе. Наименьший уровень угрозы со стороны конкуренции – у компаний Уральского федерального округа.

Сильнее всего озабочены уровнем конкуренции компании в сфере транспорта. Ниже всего уровень угрозы со стороны импорта оценивают компании неторгуемых секторов – «Строительство», «Недвижимость и аренда». Компании, занимающиеся сельским хозяйством и добычей полезных ископаемых также воспринимают эту угрозу гораздо спокойнее.

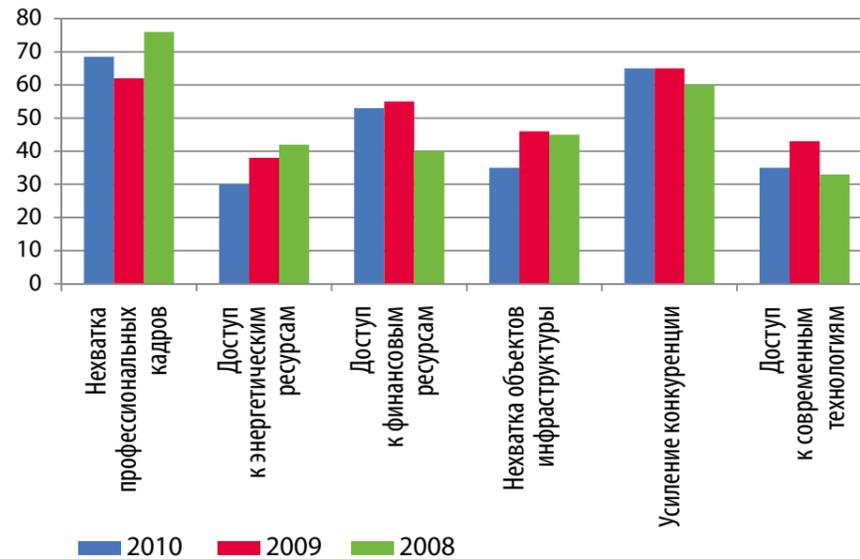
Достаточно серьезную озабоченность вызывает доступ к финансовым ресурсам в ближайшие 2-3 года. Почти половина компаний считает, что они, скорее всего, столкнутся с этой проблемой, при этом оценки компаний, планирующих крупные инвестиции, несколько пессимистичнее. Озабоченность несколько снизилась по сравнению с 2009 годом, но незначительно – ставки по кредитам остаются чрезмерно высокими.

Остальные проблемы (доступ к энергетическим ресурсам, нехватка объектов инфраструктуры, ограниченность доступа к новым технологиям и разработкам (вне зависимости от причин), доступ к современным технологиям) вызывают озабоченность примерно у трети опрошенных компаний.

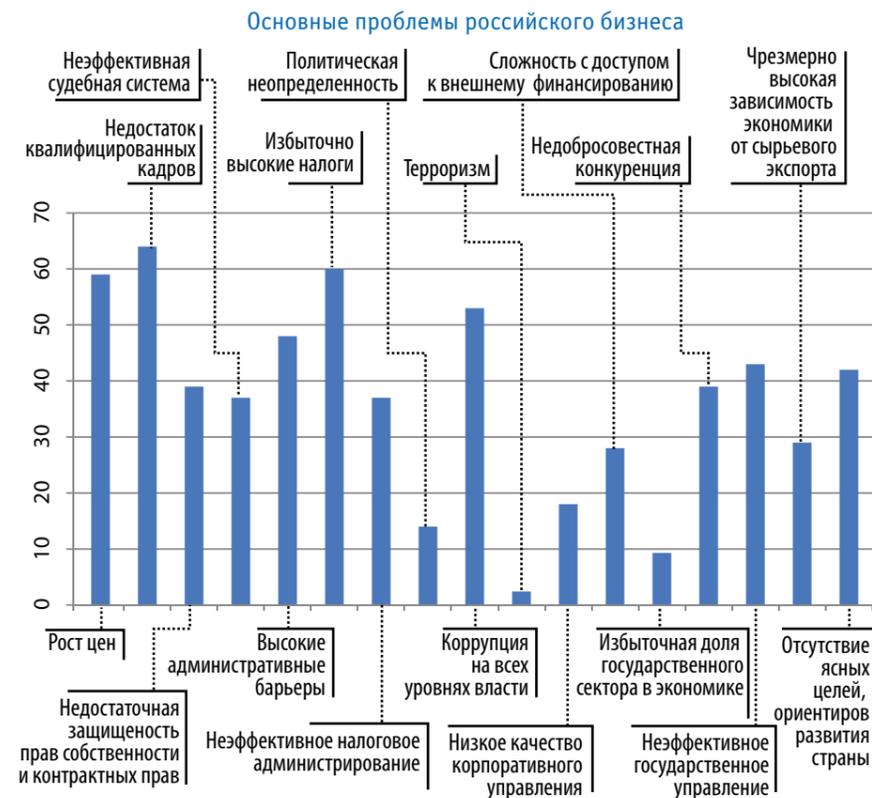




Ограничения для развития, с которыми компании по их оценкам могут столкнуться в течение ближайших лет

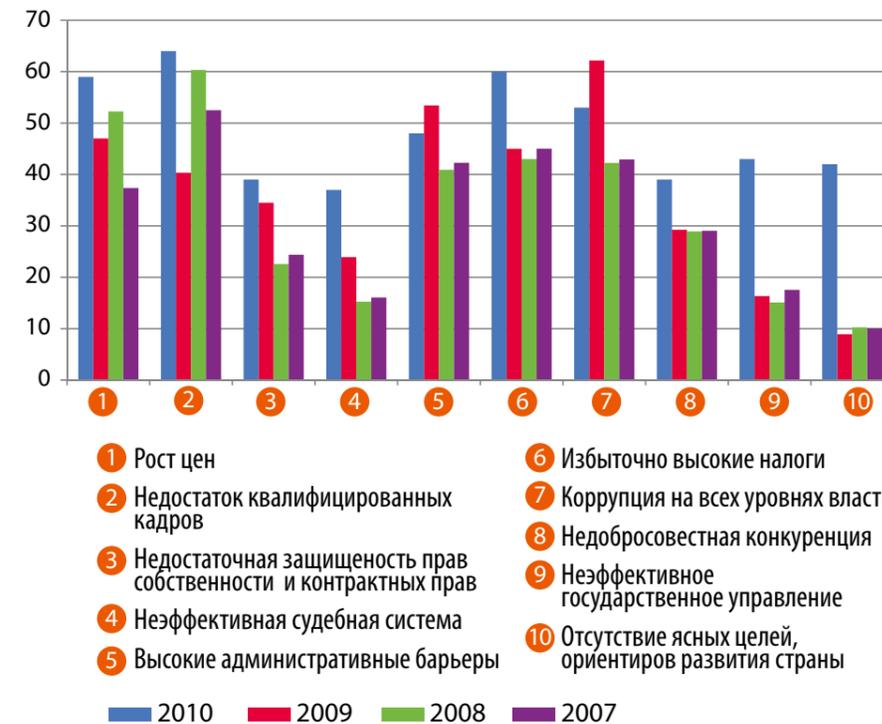


Что касается текущих ограничений для развития компаний, 5 главных проблем российского бизнеса в 2010 году: нехватка квалифицированного персонала, высокие налоги, рост цен, коррупция и административные барьеры.



Если расширить сферу анализа до 10 главных проблем, то фактически они сводятся к растущей нагрузке на бизнес (высокие налоги, высокие административные барьеры, коррупция на всех уровнях власти, неэффективное налоговое администрирование, рост цен) и системным/институциональным проблемам (неэффективное государственное управление, недостаток квалифицированных кадров, недобросовестная конкуренция, недостаточная защищенность прав собственности и контрактных прав, отсутствие ясных целей, ориентиров развития страны). При этом системные и институциональные проблемы также увеличивают нагрузку на бизнес.

Региональные различия достаточно серьезны - для Центрального, Северо-западного и Дальневосточного федеральных округов на первом месте проблема недостатка кадров, для Приволжского - рост цен, для Южного - с подавляющим преимуществом - коррупция, для Уральского и Сибирского - рост налогов.



(до 2009 года включительно давалась единая оценка по пункту избыточно высокие налоги/неэффективное налоговое администрирование)

Что касается динамики «важности» проблем по сравнению с предшествующими периодами, стоит особо остановиться на нескольких показателях.

Коррупция несколько потеряла свою значимость для бизнеса в качестве ограничения для развития, хотя пока не вернулась на уро-

Комментарий компании: «Власти НЕ ИНТЕРЕСНО развитие малого и среднего бизнеса»



Законы, меняющие деловой климат Рост нагрузки

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Законом с 1 января 2011 г. введена возможность административного приостановления деятельности компании не только судьей, но и административными органами и их должностными лицами, а также расширение оснований такого приостановления.

Снижение нагрузки на бизнес

Федеральный закон от 26 апреля 2010 г. № 66-ФЗ «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Принятие данного закона позволило распространить обязательное согласование с прокуратурой внеплановых контрольных мероприятий на все группы компаний, а не только на проверки в отношении малого и среднего бизнеса.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В законе закреплены принципы предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций, права заявителей и обязанности органов в процессе предоставления государственных и (муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций, определены общие требования к разработке и утверждению административных регламентов и стандартов, а также зафиксирован порядок установления и взимания платы при предоставлении услуг и исполнении функций

Законы, меняющие деловой климат Рост нагрузки

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации».

Законом, в частности, увеличены ставки акцизов на сигареты с фильтром, сигареты без фильтра и папиросы, бензин, дизельное топливо и моторные масла с 1 января 2011 г.



**Законы, меняющие деловой климат
Законы, влияние которых на бизнес-сообщество сложно оценить либо являющиеся нейтральными для бизнеса**

Федеральный закон от 31 мая 2010 г. № 109-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 14 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Закон снижает административную нагрузку на бизнес одновременно увеличивая финансовую нагрузку. Федеральным законом увеличивается размер платы с 10 до 100 рублей для физических и юридических лиц за информацию в виде выписок о конкретных лицензиатах, содержащуюся в реестре лицензий.

На отношения, связанные с проведением лицензирующим органом проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий и проверки соблюдения лицензиатом указанных требований и условий при осуществлении лицензируемого вида деятельности, распространяется действие положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

**Законы, меняющие деловой климат
Снижение нагрузки на бизнес**

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)».

Данный закон, в частности, предусматривает, что по взаимному согласию сторон сделки и при наличии совместимых технических средств счет-фактура может быть составлен и выставлен как на бумажном носителе, так и в электронном виде, что снижает объемы документооборота в компании

**Законы, меняющие деловой климат
Рост нагрузки**

Федеральный закон от 10 мая 2010 г. № 84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности».

Закон предполагает введение дополнительного социального обеспечения отдельных категорий работников организаций угольной промышленности в размере 6,7% ФОТ

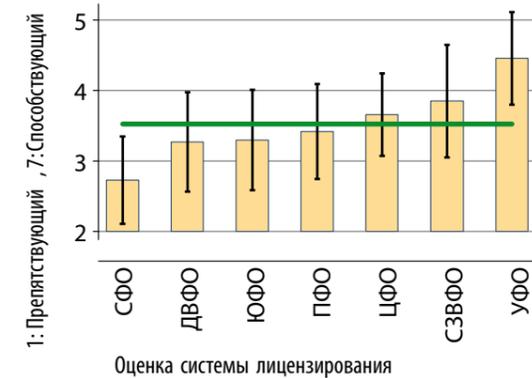
вень 2007-2008 годов. Аналогичную динамику показывают административные барьеры – стабильные оценки в 2007-2008 годах, существенный рост озабоченности бизнеса этими проблемами в 2009 году и ее снижение в 2010 году.

Несмотря на в целом негативное мнение о данной системе (46% опрошенных компаний полагают, что система скорее препятствует развитию бизнеса), она получила более высокие оценки, чем, например налоговая система или защита прав собственности.

Это подтверждается и представленными оценками деятельности системы лицензирования, контроля и надзора за бизнесом – как способствующей или препятствующей развитию бизнеса.

При этом в Уральском федеральном округе практика правоприменения системы лицензирования значимо более щадящая, а Сибирском федеральном округе менее щадящая, чем в среднем по стране. Самые высокие оценки системы лицензирования дали компании сектора «Транспорт и связь». Значимые отличия в оценках практики лицензирования наблюдаются у экспортирующих компаний – для них оценки ниже средних на 0,7 балла.

Рост цен устойчиво входит в тройку основных ограничителей для развития, при этом увеличение доли компаний, считающих этот фактор



тор серьезным барьером для компании, можно объяснить не только высокими темпами роста потребительских цен и цен производителей, но и превышением фактическими данными прогнозных показателей.

При формальном снижении налоговой нагрузки на компании в

2010 году из-за перехода от ЕСН к страховым платежам, ее уровень расценивается компаниями как избыточно высокий (в исследовании 2011 года в вопросе о ключевых ограничениях для развития компании планируется развести налоговую нагрузку и страховые платежи).

Существующая налоговая нагрузка не просто не стимулирует модернизацию или инновации, а ограничивает текущую деятельность компании в условиях, когда спрос восстановился не полностью, а расходы увеличиваются.

Оценка действующих налоговых ставок (по 7-балльной шкале, где 1 – ставки слишком высоки, мешают работе компании) оказалась на уровне худших сегментов инфраструктуры: средний балл составил 2,95. 69 % компаний оценили уровень налоговых ставок как мешающий развитию.

Как сравнительно менее препятствующий деятельности компаний оценивается режим налогообложения в Южном федеральном округе, тяжелее всего приходится Уральскому федеральному округу.

Отраслевой анализ показывает, что тяжелее всего воспринимается налоговое бремя компаниями сектора «Недвижимость и аренда», а наиболее благоприятная ситуация с налогообложением у компаний секторов «Транспорт» и «Финансы», хотя рост акцизов на топливо в 2011 году может изменить ситуацию в части транспортных компаний.

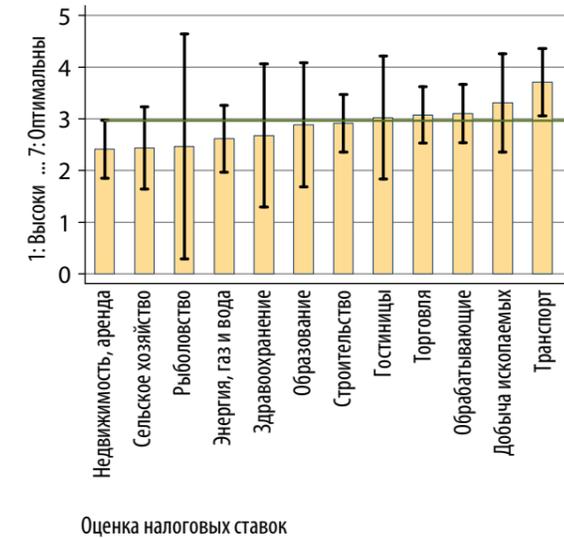
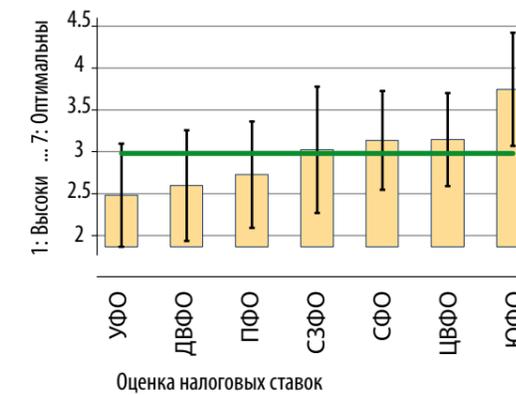
В среднем более крупные компании считают режим налогообложения более благоприятным.

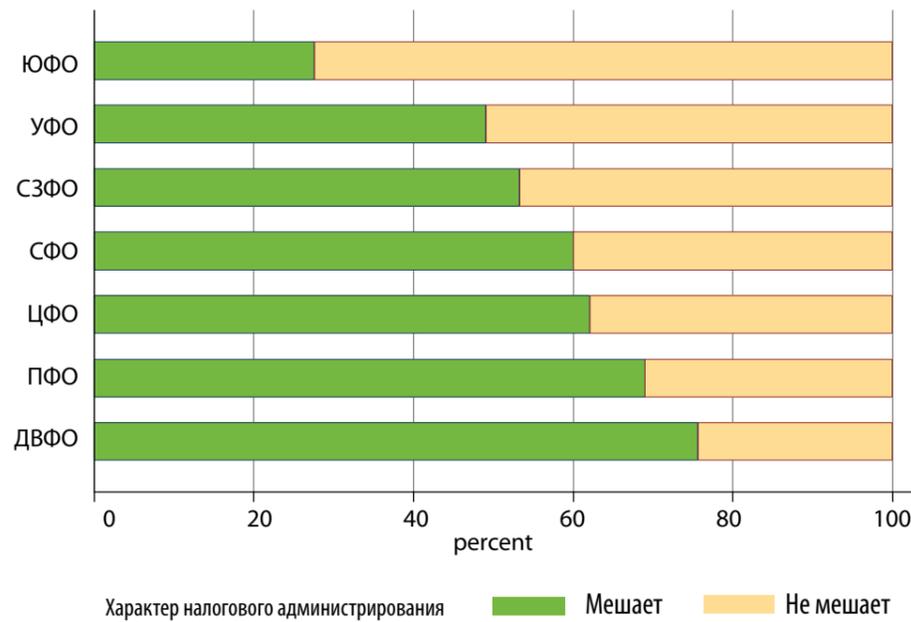
Негативную оценку налоговому администрированию дали 40% компаний, при этом по этому вопросу наблюдалась наиболее высокая доля затруднившихся ответить – 30% опрошенных.

Стоит отметить, что при относительно более низком уровне налогового бремени в Южном федеральном округе, практика налогового администрирования в этом регионе получила также самые высокие оценки. Самая высокая доля ответов о плохом качестве налогового администрирования приходится на компании сектора «Гостиницы и рестораны» – 100% ответивших.

С 2011 года в полную силу заработали новации, связанные с реформой системы социального страхования.

Значимо отрицательней к этой мере относятся компании сектора «Сельское хозяйство», значимо более позитивно отнеслись к этому законодательному решению компании сектора «Транспорт и связь».





**Законы, меняющие деловой климат
Рост нагрузки**

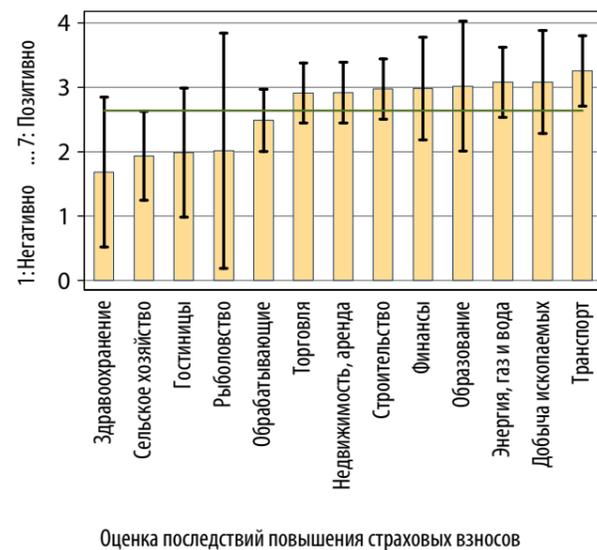
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Закон повышает нагрузку на бизнес, в то же время до настоящего времени не представляется оценить «масштаб бедствия» из-за отсутствия значительной части подзаконных актов и оценок страховых тарифов

В региональном разрезе положительнее относятся компании Сибирского и Уральского федеральных округов. Статистических различий в отношении к повышению страховых взносов в зависимости от размера выявлено не было.

Прямая финансовая нагрузка на бизнес не ограничивается налогами или платежами в рамках системы социального страхования. В перспективе будет расширена зона обязательного страхования.

С не полностью восстановившимся спросом может быть связа-



на растущая озабоченность компаний недобросовестной конкуренцией (почти 40% опрошенных считают ее барьером для развития). 20% предпринимателей, участвовавших в опросе, заявили, что сталкиваются с фактами недобросовестной конкуренции регулярно, еще 54% – время от времени. Это достаточно высокий и тревожный показатель. Наиболее распространено это явление в

сфере торговли – об этом заявили почти 90% опрошенных компаний данного сектора.

Увеличивается количество компаний, полагающих, что недостаточный уровень защиты прав собственности ограничивает возможности для развития компаний. Доля компаний, оценивающих уровень защищенности прав собственности как низкий составляет 57% компаний (бальное значение по шкале от 1 до 7 составило 3,3, где 1 – очень низкий уровень).

Более защищенными ощущают себя компании Поволжского федерального округа (на уровне значимости 10%), статистически значимых отраслевых различий выявлено не было.

При этом с рейдерством компании практически не сталкиваются – только 3 компании заявили, что за последние два года регулярно сталкиваются с этой проблемой, время от времени она возникает у 9% компаний. В то же время необходимо признать, что здесь может наблюдаться дефект выборки, когда компании, ставшие объектом рейдерского захвата, просто не попадают в число участников опроса.

Наиболее интересная динамика наблюдается по двум связанным

между собой показателям - неэффективное государственное управление и отсутствие ясных целей и ориентиров развития страны. В течение трех предыдущих лет данные факторы не являлись серьезными ограничителями для развития компаний – речь шла о 10-18% компаний, для которых это существенно.

В 2010 году ситуация резко изменилась. Более 40% компаний считают, что неэффективность системы госуправления мешает им развиваться. При этом компании, которые больше озабочены неэффективностью госуправления, менее склонны к инвестициям.

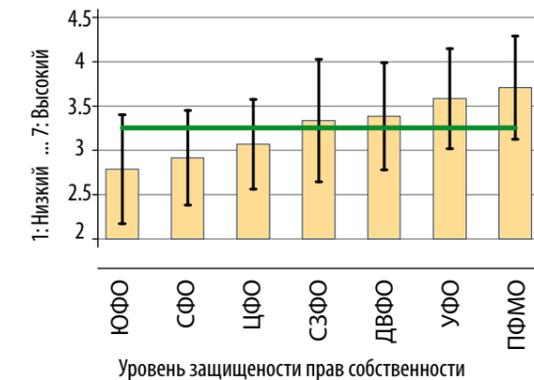
При этом 44% компаний заявили, что за последние два года сталкивались со случаями нарушения своих законных прав со стороны органов власти. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Сибирском и Уральском федеральных округах – 57% и 58% соответственно. В отраслевом разрезе выделяется отрасль образования, 90% компаний в этой отрасли заявляли о нарушении прав со стороны органов власти. Здесь можно заметить, что со случаями насилия и угроз со стороны криминалитета сталкивались лишь 7% опрошенных компаний (при этом 90% случаев приходится на компании финансового сектора).

Еще одна грань недостаточно эффективной системы госуправления - качество законодательной базы, регулирующей предпринимательскую деятельность. О его низком уровне заявили 56% компаний. При этом средний балл уровня развития такого законодательства по

**Законы, меняющие деловой климат
Законы, влияние которых на бизнес-сообщество сложно оценить либо являющиеся нейтральными для бизнеса**

Федеральный закон от 29.12.2010 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Закон устанавливает: порядок и правила проведения общего собрания участников долевой собственности, порядок обращения невостребованных и выморочных земельных долей в публичную собственность и порядок их выдела; порядок отказа от земельной доли путём подачи заявления и документа, подтверждающего право на земельную долю; основания и порядок изъятия и вовлечения в сельскохозяйственную деятельность неиспользуемых и ненадлежащее используемых земельных участков





**Законы, меняющие деловой климат
Снижение нагрузки на бизнес**

Федеральный закон от 31 мая 2010 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Закон направлен на повышение открытости процедур приватизации. Правительство Российской Федерации наделяется правом, исходя из итогов приватизации федерального имущества за предыдущий период, а также сложившейся экономической ситуации, принимать решения об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на срок от 1 до 3 лет.

Предусматривается обязательность публикации информации обо всех этапах приватизационного процесса на всех уровнях собственности (федеральной, государственной собственности субъекта Российской Федерации, собственности муниципальных образований) в печатных и электронных средствах массовой информации (общедоступных информационных ресурсах), а также устанавливаются требования к объему и составу подлежащей опубликованию информации о продаже государственного и муниципального имущества, которая по решению уполномоченных органов государственной власти и органов местного самоуправления может только дополняться и т.д.

Комментарий компании «Власть говорит одно, а делает прямо противоположное»

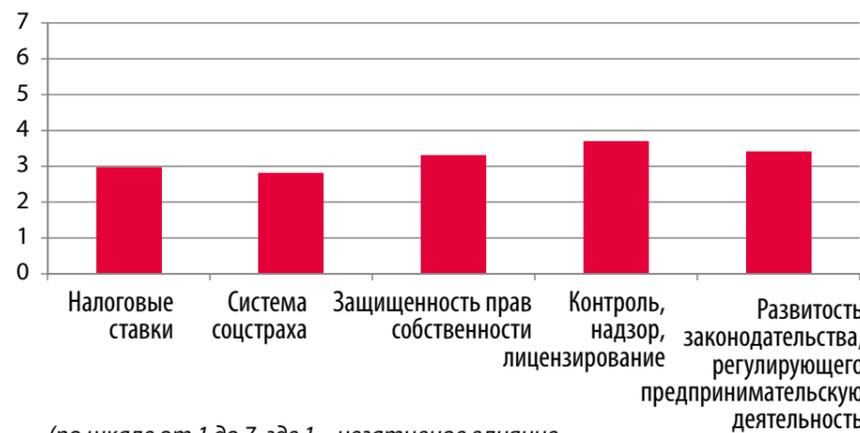
шкале от 1 до 7, где 1 – очень низкий – 3,4, что даже ниже, чем у системы лицензирования, контроля и надзора.

Неопределенной остается ситуация с госсобственностью. Принятие важных решений по повышению эффективности процессов приватизации сопровождается продолжающейся по ряду направлений экспансией компаний с госучастием.

Так же, как и в случае уровня защищенности прав собственности, статистически значимо позитивнее оценили качество законодательной базы в Приволжском федеральном округе – на полбалла выше среднего.

Более 40% компаний отмечает сложность развития в условиях, когда государство не может определиться со своими приоритетами. Речь не идет о списке приоритетных проектов или «любимых» секторов экономики.

Бизнес ждет определенности с целями, задачами и, что не ме-



(по шкале от 1 до 7, где 1 – негативное влияние на бизнес/низкое качество элемента делового климата)

нее важно, мерами, которые позволят эти задачи решить. Пока будет углубляться противоречие между декларируемой стратегией и реализуемыми мерами, бизнес так и не будет понимать - что от него хочет государство.

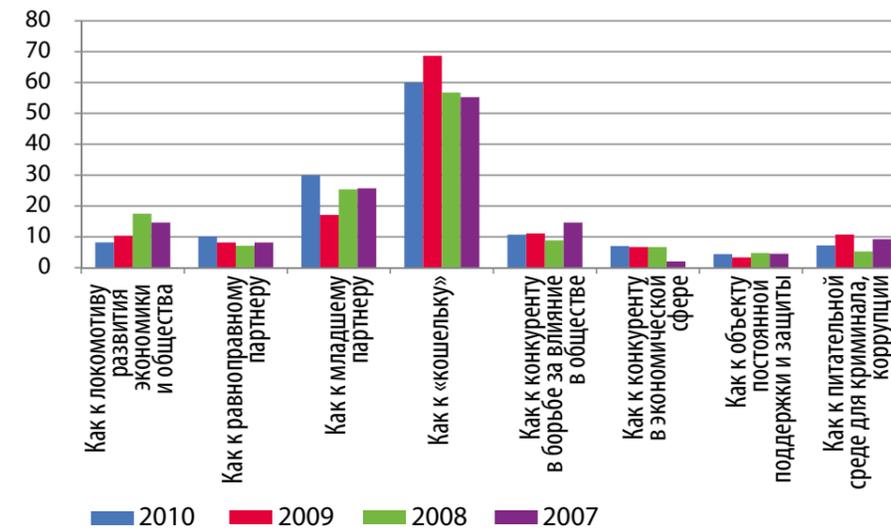
Подтверждение этого - оценки опрошенными компаниями взаимоотношений государства и бизнеса. Значимыми являются только два варианта ответа компаний: государство относится к бизнесу как к кошельку или как к младшему партнеру – остальные получили меньше 10%.

Что касается оценки российского бизнеса как локомотива развития страны, после достижения максимальных значений в 2008 году доля таких ответов стала падать, при этом и в 2009, и в 2010 годах она оказалась ниже, чем в 2007 году. Такую оценку в основном давали предприятия, которые проводили крупные инвестиции и планируют их в дальнейшем, на треть государственные и на треть с иностранным участием, на четверть экспортеры (другие варианты ответа пользовались большим успехом у экспортеров).



Бизнес по собственным оценкам также не является ни конкурентом государства, ни его равноправным партнером (хотя в 2010 году наблюдались наиболее высокие оценки бизнеса и как равноправного, и как младшего партнера). Чаще всего (81%) бизнес воспринимается как кошелек в Сибирском федеральном округе. Правда, только в этом регионе на второе место выходит восприятие бизнеса как локомотива развития с 20%. Наибольшее количество ответов «как младший партнер» (43%) встречалась у компаний Дальнего востока.

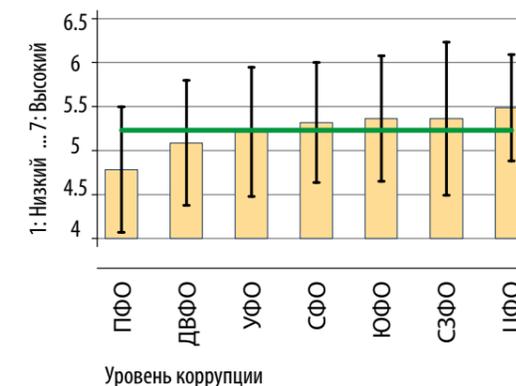
С отраслевой точки зрения компании сектора «Добыча полезных ископаемых» ощущают себе поровну кошельком и младшим партнером – по 45%. А вот компании сектора «Финансы» на второе место с 24% ставят позицию «как к конкуренту в борьбе за влияние».



Среди других ответов на этот вопрос встречались такие определения: «как к источнику проблем», «как к информации в отчетах о регионе», «никак не относятся», «как мачеха к падчерице»

С оценкой бизнеса как кошелька связана и проблема коррупции. Чиновники слишком часто видят в бизнесе источник личного обогащения. Лишь 12% опрошенных компаний считают уровень коррупции сравнительно низким, еще 14% - умеренным, остальные считают высоким. Компании, которые ощущают себя кошельком, на 54% охотнее будут использовать нелегальные способы взаимодействия с госорганами.

В Приволжском федеральном округе уровень коррумпированности меньше на 10% уровне значимости. Статистически значимых отраслевых различий выявлено не было.





События и проблемы, в наибольшей степени повлиявшие на экономику России в 2010 году: мнение бизнеса

Отличием рейтинга 2010 года является попадание на три первых места преимущественно негативных событий для бизнеса.

Что касается динамики перечня ТОП-10, ряд тем/событий попадают в перечень существенно влияющих на экономику практически ежегодно, к ним, в частности, относятся темпы инфляции, участие России в интеграционных объединениях, события в финансовом секторе. При этом события могут менять «знак» в разные годы.

В 2007, 2008 и 2010 годах темпы инфляции оценивались как негативный фактор для бизнеса, тогда как их стабилизация в 2009 году (несмотря на высокие абсолютные значения) была оценена как позитивный момент.

Схоже обстояла ситуация с участием России в интеграционных объединениях: в 2007-2008 годах торможение переговоров с ВТО и неопределенная ситуация с Таможенным союзом в 2009 году вызвала настороженное отношение бизнеса, тогда как активизация интеграционных процессов, занявшая 11 место, в 2010 году оценивалась скорее положительно.

Достаточно часто в перечень ТОП-10 попадают события, формально не относящиеся к экономике, но оказывающие на нее большое влияние. В 2008 году таким событием стали выборы Президента и формирование нового правительства, в 2010 – погодные аномалии.

Отличием рейтинга 2010 года является попадание на три первых места преимущественно негативных событий для бизнеса. Предыдущие три года даже в условиях кризиса минимум одно событие из трех ключевых относилось к числу положительно влияющих на российскую экономику.

Важно, но... События, занявшие места с 11 по 15

- Активизация интеграционных процессов (ускорение переговоров по присоединению России к ВТО, ратификация Таможенного кодекса Таможенного союза, подписание документов по формированию ЕЭП).
- Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, ограничивающие возможность судов арестовывать обвиняемых в совершении экономических преступлений.
- Процесс в отношении одного из владельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского.
- Публикация на сайте WikiLeaks конфиденциальной политической информации, в т.ч. касающейся России.
- Рост административной нагрузки на бизнес (введение с 1 января 2011 г. возможности административного приостановления деятельности компании не только судьями, но и административными органами и их должностными лицами, а также расширение оснований такого приостановления; обязательное страхование опасных объектов и т.д.)

ТОП-10 в 2007 году	ТОП-10 в 2008 году	ТОП-10 в 2009 году	ТОП-10 в 2010 году
Реформирование системы земельных отношений в части прав собственности на землю	Выборы Президента и формирование нового правительства	Принятие антикризисной программы на 2009 год	Спад в сельском хозяйстве (сокращение на треть урожая зерна, падение производства муки, сахара, круп; резкое подорожание продовольствия) Индекс производства в сельском хозяйстве составил 88,1%, ценовой всплеск на с/х сырье и продовольственную группу товаров (декабрь 2010 г. к декабрю 2009 г. – 12,9%) По предварительным данным Росстата, в 2010 году валовой сбор зерновых и зернообобых культур в России составил 60,9 млн. тонн, что на 37,3% (36,2 млн. тонн) меньше предыдущего года. Производство молока уменьшилось на 2,1% и составило 31,9 млн. тонн.
Превышение темпами инфляции прогнозных значений	Изменения в налоговой системе (принятие налоговых стимулов для НИОКР, льготы по налогам для нефтяных компаний, снижение налога на прибыль, амортизационные льготы и т.д.)	Снижение ЦБ РФ ставки рефинансирования	Погодные аномалии (зима 2009-2010 – самая холодная в Москве за последние 10 лет; лето – более двух месяцев жары, горящие торфяники и лесные пожары) По данным Минэкономразвития России пострадавшими от засухи признаны 43 субъекта Российской Федерации, гибель сельскохозяйственных культур зафиксирована на площади 13,3 млн. га, прямой ущерб определен в объеме 41,8 млрд. рублей. Значителен косвенный ущерб для «несельскохозяйственных секторов», хотя отдельные сегменты экономики смогли воспользоваться дополнительными возможностями, появившимися из-за погодных аномалий
Создание «государственных отраслевых корпораций»	Ликвидация ОАО «РАО ЕЭС», изменения в системе регулирования энергетики	Крупные аварии в России	Высокая инфляция В декабре индекс потребительских цен составил 101,1%, за период с начала года – 108,8%, что соответствует итогам 2009 года. Индекс цен производителей декабря 2010 г. к декабрю 2009 г. составил 116,7%, что выше, чем в 2009 году (декабрь 2009 к декабрю 2008 – 113,9%). Как показал анализ Индекса деловой среды РСПП, рост цен – один из главных факторов, тянущих значение индекса вниз.
Неприсоединение России к ВТО	Высокие темпы инфляции	Принятие законов, предусматривающих увеличение взносов на обязательное социальное страхование с 26% до 34% фонда заработной платы	Активизация финансовой сферы (рост кредитования экономики банками, увеличение ресурсной депозитной базы средств населения в банках, снижение процентных ставок кредитования) За 2010 год активы банковского сектора увеличились на 14,9%. Собственные средства кредитных организаций выросли на 2,4%. Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, увеличился на 12,1%.
Укрепление реального обменного курса рубля	Замораживание переговорного процесса по присоединению России к ВТО	Активная поддержка банковского сектора в рамках антикризисных мер	Значительный объем оттока капитала из экономики Капитал уходил из страны с темпами, превывшими прогнозируемые показатели. Основными причинами можно считать нестабильность предпринимательского климата и наблюдающееся ухудшение его ключевых элементов.

* Из-за одностороннего лидерства финансового кризиса в 2008 году и его искажающего влияния на итоговый перечень в столбце по 2008 году представлены 11 тем.

Событие с преимущественно негативными последствиями для бизнеса

Нейтральное для бизнеса событие/событие с прогнозируемыми в полном объеме последствиями

Событие с преимущественно положительными последствиями для бизнеса

Принятие Федерального закона «О саморегулируемых организациях»	Антикоррупционные меры	Подписание документов по созданию Таможенного союза	Постепенное сворачивание антикризисных мер, отмена широкого валютного коридора с фиксированными границами в 26-41 рубль, свертывание предоставления банкам «кризисных» беззалоговых и субординированных кредитов В 2010 году существенно сократился объем направляемых на эти цели средств - в бюджете Российской Федерации на них было предусмотрено 295 млрд. рублей.
Бум IPO российских компаний	Конфликты как во внутренней поративной среде, так и между органами власти и отдельными компаниями	Принятие дефицитного бюджета на 2010 год, дефицитные бюджеты регионов в 2010 году	Авария в Мексиканском заливе на нефтяной платформе Deepwater Horizon Помимо самого факта крупной аварии для бизнеса важны долгосрочные последствия – необходимость изменения оценки рисков, возможное (а в случае России, где в 2010 году произошел ряд техногенных катастроф, уже состоявшееся) ужесточение регулирования и сопутствующий рост расходов. Для бизнеса более приемлемым является предотвращение подобных трагических исходов и инвестиции в безопасность, чем плохо прогнозируемый объем возможно «неподъемных» для компании расходов по ликвидации последствий аварий.
Принятие поправок в Федеральный закон «О техническом регулировании»	Проект закона об энергосбережении	Стабилизация макроэкономических и финансовых показателей в России (замедление темпов падения производства, снижение инфляции, рост фондовых рынков)	Принятие федеральных законов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса, предусматривающих продление до 2013 года льготной приватизации помещений, аренда и т.д. Федеральным законом «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено продление до 2013г. льготной приватизации помещений, арендуемых субъектами малого и среднего бизнеса. Принят Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», устанавливающий понятия микрофинансовых организаций и микрозайма (1 млн. рублей). 31 марта 2010 г. вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, включающие полномочия милиции по составлению протоколов об административных правонарушениях в сфере обеспечения контроля за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, экологического, фитосанитарного, налогового контроля, контроля в банковской сфере и сфере финансовых рынков, технического регулирования, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Принято постановление Правительства Российской Федерации «О совершенствовании порядка постановлении Правительством Российской Федерации «О совершенствовании порядка постановления Правительством Российской Федерации уточняет порядок подачи заявок отдельными категориями потребителей и процедуру направления и подписания проекта договора, в том числе при присоединении мощных объектов по производству электроэнергии. Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Положения Закона устанавливают сниженный до 2% от начальной (максимальной) цены контракта предельный размер обеспечения заявки на участие в торгах, который может применить заказчик при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, проводимых среди субъектов малого предпринимательства.

Завершение формирования институтов ЧТП	Принятие органами судебной власти ряда решений в интересах бизнеса	Усиление давления и неправомерных действий в отношении бизнеса и населения со стороны органов внутренних дел и силовых структур в условиях кризиса. Судебные процессы и действия правоохранительных органов в отношении ряда знаковых для бизнес-сообщества фигур	Внесение изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора)» (обязательное согласование с прокуратурой всех внеплановых контрольных мероприятий, а не только проверок в отношении малого и среднего бизнеса) Обязательное согласование с прокуратурой всех внеплановых контрольных проверок, а не только в отношении малого и среднего бизнеса стало одним из наиболее важных результатов в сфере ликвидации административных барьеров. Правда, как показали результаты опроса РСПП, компании далеко не всегда уверены, что проводимые внеплановые проверки согласуются с прокуратурой.
Достижение активами банковского сектора размера, превышающего половину ВВП страны	Принятие Концепции долгосрочного экономического развития России	Реализация программы поддержки системообразующих предприятий	Рост текущей фискальной нагрузки на бизнес и решение о ее дальнейшем повышении Растет и прямая финансовая, и косвенная нагрузка на бизнес. В рамках модернизации системы социального страхования и социальных услуг по предварительным оценкам у большинства компаний наблюдался рост нагрузки на ФОТ в размере 5-7%, в 2011 году прогнозируемый рост составит у отдельных компаний более 40%, не считая дополнительного социального обеспечения отдельных категорий работников организаций угольной промышленности (6,7% ФОТ). Увеличены акцизы на ряд товаров.

Событие с преимущественно положительными последствиями для бизнеса

Нейтральное для бизнеса событие/событие с прогнозируемыми в полном объеме последствиями

Событие с преимущественно негативными последствиями для бизнеса



Влияние макроэкономической ситуации в России на состояние делового климата

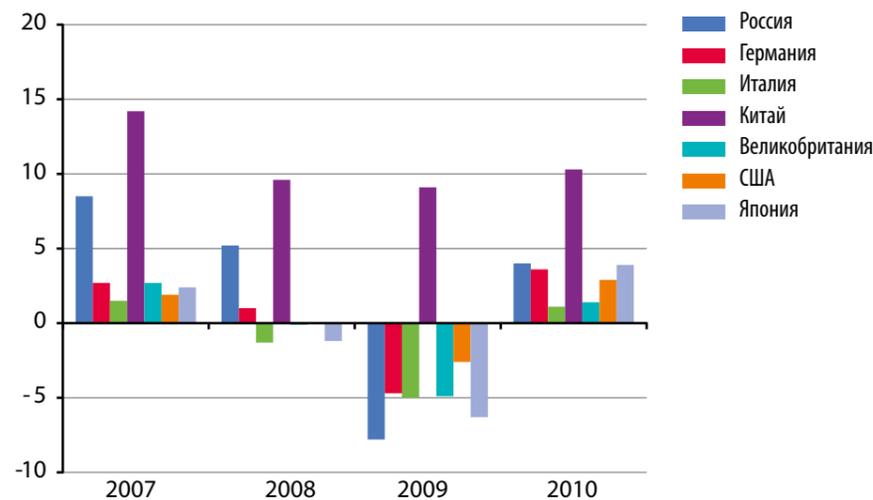
Прошедший 2010 год стал годом полноценного восстановительного роста после кризиса.

Интеграция в рамках Таможенного союза приведет (и уже приводит) к активизации конкуренции за инвестиции, не только внешние, но и «внутрисоюзные».

Макроэкономические итоги 2010 года

Если сравнивать Россию с ключевыми странами-конкурентами, то динамика отечественного ВВП близка по темпам роста к Германии и Японии, где падение ВВП в 2009 году было существенно ниже, и значительно уступает Китаю, который в 2010 году вернулся к двузначным темпам роста.

Динамика реального объема валового внутреннего продукта, в% к предыдущему периоду¹

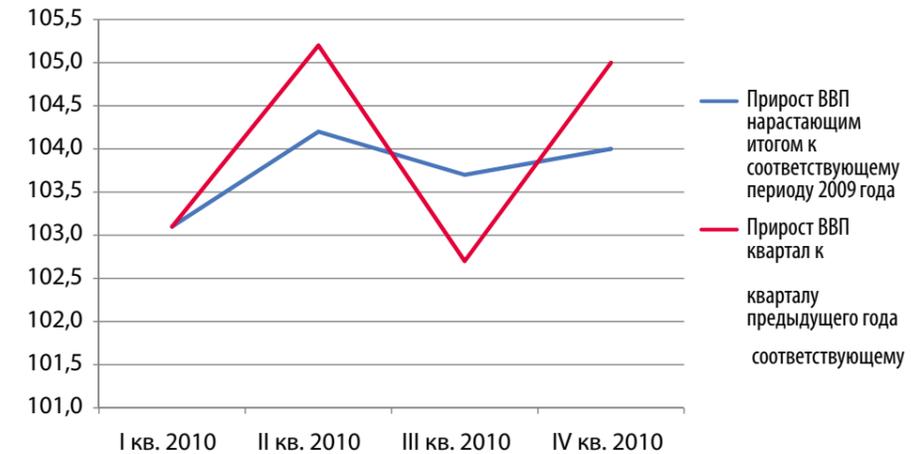


Итоговые цифры темпов роста ВВП за 2010 год (4,0%) оказались близки к прогнозируемым Министерством экономического развития

¹ Информация Росстата подготовлена на основе публикаций Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Статистического бюро Европейских сообществ и оперативных данных национальных статистических служб, 2010 год - предварительная оценка.

Российской Федерации 3,5-4%, а также динамику ВВП с исключением сезонных факторов.

Прирост ВВП по кварталам



С учетом того, что падение ВВП России в 2009 году было одним из самых значительных среди развитых стран (-7,9%), такой рост можно объяснить эффектом «низкой базы».

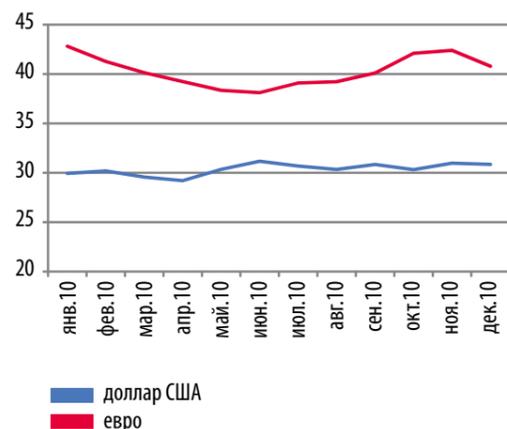
Прирост ВВП по кварталам



Необходимо отметить, что в экономике России за истекший год наблюдались достаточно противоречивые тенденции. При общем положительном внешнеэкономическом фоне (рост цен на нефть, стабильный курс рубля относительно других валют), активизации банковской системы и увеличении доступности кредитных сред-



Динамика курсов основных валют¹

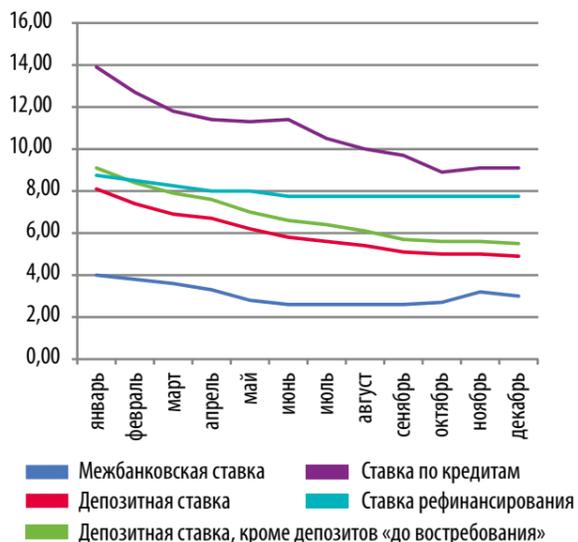


ства (размеры банковского сектора, несмотря на минувший кризис, достигли нового исторического максимума: 76% ВВП, хотя кредитное предложение восстанавливается меньшими темпами и находится на уровне середины 2009 г.: 49,8% ВВП), сокращении бюджетного дефицита, можно отметить возросший отток капитала из страны, инвестиционную паузу частных компаний, падение доли несырьевого экспорта.

В ноябре выросли ставки по кредитам, в декабре они также не снизились. При этом в конце февраля 2011 г. Банк России увеличил ставку рефинансирования до 8%.

За 2010 год активы банковского сектора увеличились на 14,9% до 33804,6 млрд. рублей. Собственные средства (капитал) кредитных организаций выросли на 2,4% до 4732,3 млрд. рублей.³ Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, увеличился на 12,1% до 14062,9 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора

Процентные ставки²



снизилась с 42,6% на 01.01.10 до 41,6% на 01.01.11. Согласно отчетности кредитных организаций, объем просроченной задолженности по данным кредитам с начала 2010 года уменьшился на 2,5%, при этом ее удельный вес в объеме предоставленных нефинансовым организациям кредитов снизился до 5,3% на 01.01.11.

По оценкам Минэкономразвития России в целом 2010 год для российского рынка акций оказался вполне успешным. Индекс РТС к концу 2010 года достиг значения 1770,28 пунктов, что означает рост с начала года на 22,54%, а в начале 2011 года он превысил 2000 пунктов. Это лучший годовой результат, как среди стран БРИК, так и основных развитых стран. Что касается годовой динамики индексов стран БРИК, то на втором месте Индия (17,43%), на третьем - Бразилия (1,05%), тогда как китайский индекс Shanghai Composite показал значительное падение - на 14,31%.

Хотя статистика инвестиционных расходов свидетельствует об общем росте инвестиционных вложений (рост на 6% по сравнению

1 Банк России
2 Банк России
3 Минэкономразвития России

с предыдущим годом), необходимо помнить, что в 2009 году уровень инвестиций составил только 83% от уровня 2008 года. Таким образом, по объему инвестиций Россия откатилась на уровень конца 2007 года. Кроме того, согласно экспертным оценкам значительная часть инвестиционных расходов приходится на компании с государственным участием.

В целом можно ожидать, что в 2011 году основная масса капитальных вложений придется на реализацию государственных проектов, таких, как саммит АТЭС и Олимпиада в Сочи.

Исходя из опросов частный бизнес также планирует обновление основных средств. Так, если в 2010 году только 20% респондентов осуществлял крупные проектные инвестиции, то доля компаний, планирующих подобные затраты в 2011 году достигает 50% (по данным опроса Росстата таких предприятий 56%). Такой рост доли компаний можно объяснить отложенным спросом на инвестиционные товары – по мере выхода из кризиса все больше компаний размораживают свои инвестиционные программ.

Частично эти данные подтверждаются опросом Росстата: по данным обследования инвестиционной активности организаций, по состоянию на 10 ноября 2010г., инвестиции в основной капитал в 2010г. осуществляли 93% организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства и 39% малых предприятий. Стоит отметить, что данные годового опроса РСПП дают оценку в 80% инвестировавших в 2010 году компаний (без учета размера инвестиций), а ежемесячный индекс РСПП дает усредненную цифру в 50%.

По данным опроса основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал для большинства организаций в 2010г. являлись собственные средства, их использовали 86% респондентов, кредитные и заемные средства - 31% (в 2009г. - соответственно 84% и 33%).

Что касается статистики, финансовые вложения по источникам финансирования в январе-сентябре 2010 г. распределились следующим образом (в % к итогу).¹

В привлеченных средствах основными источниками финансирования являются кредиты российских банков (для долгосрочных инвестиций) и заемные средства небанковских организация (для краткосрочных займов).

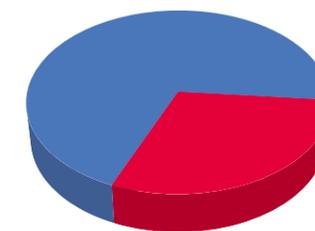
1 Росстат

НЕДЕЛЯ
РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА
2011
Законы, меняющие деловой климат
Законы, влияние которых на
бизнес-сообщество сложно оценить
либо являющиеся нейтральными
для бизнеса

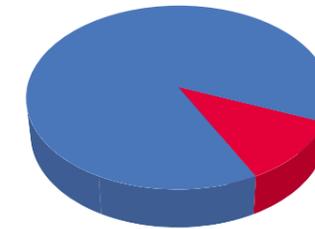
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Принятие данного закона – давно ожидаемый факт. Без четкого определения понятия инсайдерской информации и случаев ее неправомерного использования невозможно полноценное создание международного финансового центра в Москве. По инициативе РСПП в окончательной редакции закона детализирован перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации; конкретизированы признаки действий, относящихся к манипулированию рынком; исключено положение о субсидиарной ответственности работодателей за вред, причиненный неправомерным использованием инсайдерской информации в результате действий их должностных лиц и работников

Долгосрочные



Краткосрочные





На фоне разморозки банковского сектора такие показатели свидетельствуют о неустойчивости программ инвестиционного развития и все еще крайне высокой стоимости кредита в России.

Инвестиционный рост в конце года был поддержан сектором строительства. Если в целом за год падение по этому сектору составило -0,6%, в основном за счет спада в первом квартале 2010 года (-8,1%), то последний квартал показал рост 6,9%. Частично это перекликается с результатами ежемесячного индекса деловой среды РСПП, который зафиксировал положительные значения сводного индекса в последние месяцы по сектору строительства.

Индекс промышленного производства в 2010 году составил 8,2% к 2009 году. Россия в 2009 году не относилась к числу лидеров по уровню падения при достаточно неплохих итоговых цифрах в 2010 году. Здесь вопрос скорее к качеству роста, а не его темпам¹.

Наибольший вклад в увеличение промпроизводства внесла отрасль обрабатывающих производств с 11,8%, где лидерами роста выступили «Производство транспортных средств и оборудования» - 18,7% и «Металлургическое произ-

водство и производство готовых металлических изделий» - 15,2%.

Позитивным фактором является то, что согласно прогнозам Минэкономразвития России индекс промышленного производства ожидался на уровне 3,1%, т.е. обрабатывающие отрасли развивались гораздо более энергичными темпами.

На графике видно, что начиная с апреля динамика развития стала более-менее стабильной, и показывала меньшие темпы роста на протяжении всего последующего периода.

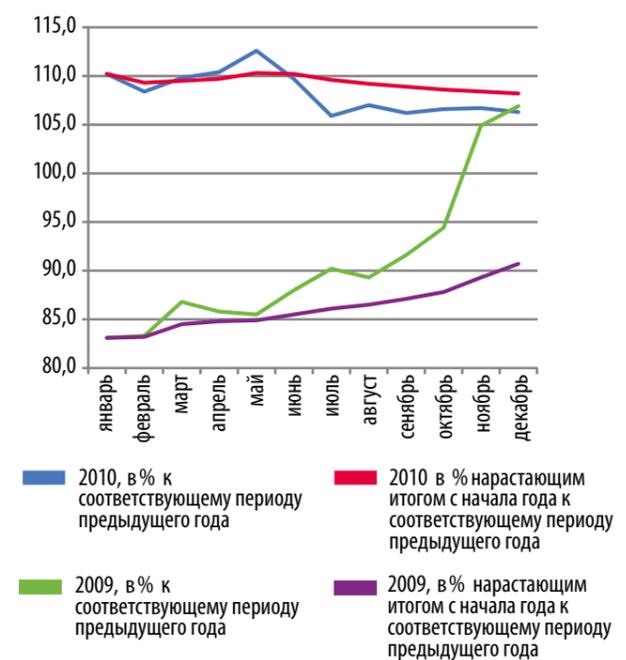
Наиболее неудачно год складывался для производителей сельскохозяйственной продукции. Если первое полугодие показало рост в 102,9%, то целом за год снижение производства составило 11,9%. По оценкам Министерства экономического развития Российской Федерации гибель сельскохозяйственных культур произошла на площади более 13 млн. га, что составляет 30% от площади посевов зерновых культур в Российской Федерации. От засухи пострадали 25 тыс. хозяйств, в основном Приволжский и Центральный федеральные округа. Подтвержденный прямой ущерб превысил 41,7 млрд. рублей.

В 2010 году продолжалось сокращение поголовья крупного рогатого скота (на 3,3% по сравнению с 2009 годом). В то же время, продолжился рост производства скота и птицы на убой.

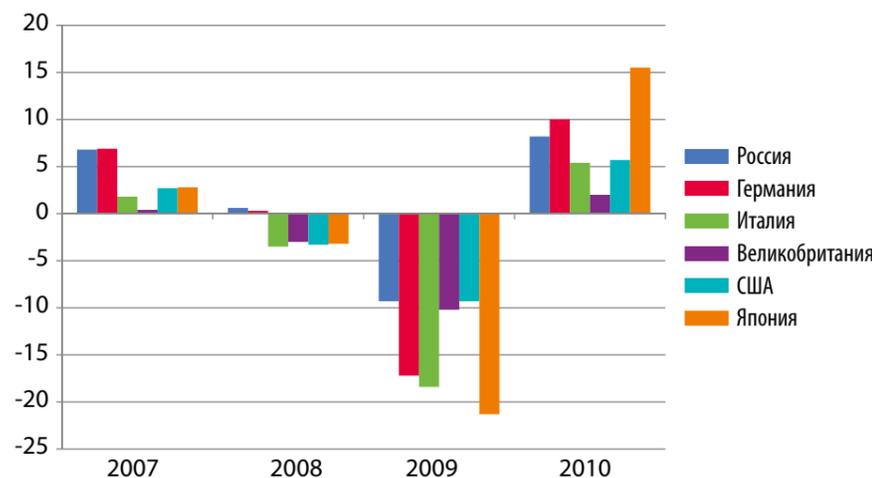
Из политических решений в области сельского хозяйства можно отметить введение запрета на экспорт зерна. Последнее решение особенно болезненно сказалось на сельхозпроизводителях. Помимо репутационных издержек (есть риск потери таких рынков зерна, как, например, египетский), компании потеряли экспортную выручку. Проблемы с недополученной прибылью были у компаний, инвестировавших в расширение и переоборудование зерновых терминалов в портах.

К положительным итогам года можно отнести сокращение уровня безработицы и уменьшение числа безработных на 1,3 млн. человек с 6,3 до 5 млн. человек. Еще более значимо в процентном отношении сократилась численность официально зарегистрированных безработных – с 2,1 до 1,6 млн. человек на конец года. В среднем в 2010 году было 1,9 млн. безработных против 2,1 млн. в 2009 году.

Уровень безработицы в России превосходит значения докризисного периода, хотя в Италии, США, Франции и Канаде он еще выше.



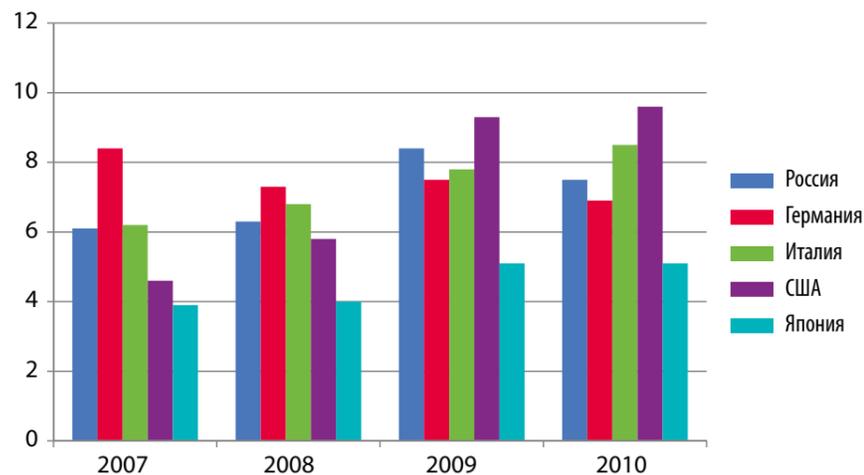
Динамика промышленного производства, в% к предыдущему периоду¹



¹ Информация Росстата подготовлена на основе публикаций Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Статистического бюро Европейских сообществ и оперативных данных национальных статистических служб, 2010 год - предварительная оценка.



Уровень безработицы (в % к экономически активному населению)¹

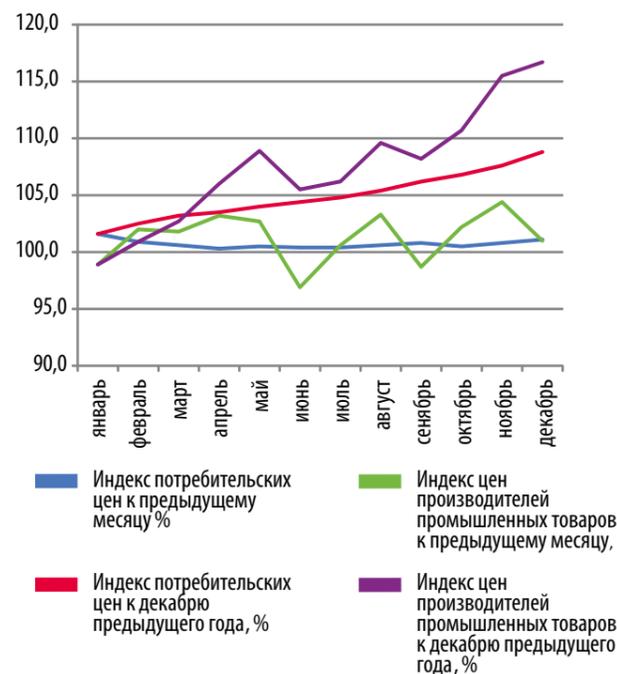


При этом сокращение уровня безработицы наблюдалось в течение всего года (кроме декабря), хотя согласно регулярно проводимым опросам компании по-прежнему испытывают кадровый голод. Таким образом, системные проблемы структурных провалов рынка труда, повышения производительности труда и адаптации высвобождающихся в результате модернизации производства трудовых ресурсов к современному рынку труда

остаются одним из важнейших вызовов для России.

Одним из самых болезненных макроэкономических вопросов (если не считать дефицита федерального бюджета и дефицита внебюджетных фондов) в 2010 году стал вопрос инфляции. Хотя индекс потребительских цен в 2010 году составил 8.8%, столько же, сколько

Индексы потребительских цен и цен производителей



и в 2009, индекс цен производителей вырос более чем на 16%.

Эта тенденция была зафиксирована и ежемесячным опросом «Индекс деловой среды РСПП». Второе полугодие характеризуется ножницами цен для большинства опрошенных компаний – темпы роста цен закупок значительно превышали темпы роста цен продаж. Ситуация разрешилась в январе, когда компании показали значительный рост цен продаж (на фоне по-прежнему больших темпов роста цен покупок). Все это привело

¹ Информация Росстата подготовлена на основе публикаций Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Статистического бюро Европейских сообществ и оперативных данных национальных статистических служб, 2010 год - предварительная оценка.

(вкпе с ожидаемым ростом цен естественных монополий) к мощному скачку цен в начале текущего года: согласно данным Росстата инфляция в январе превысила 2.4%. При этом по прогнозам Центра экономических исследований МФПА уже к маю 2011 г. инфляция составит 11% в годовом выражении, что превышает прогнозируемые Минэкономразвития России 6-7% годовых.

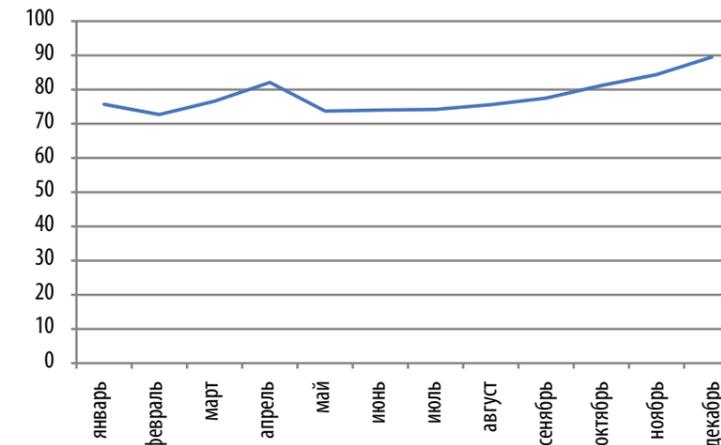
«Провалы» ИЦП в июне и в сентябре приходятся на сектор добычи полезных ископаемых (90% и 93.4% соответственно), а если быть более точным, на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых.

Если посмотреть на график цен на нефть на мировых рынках, то в период май-сентябрь цены на нефть на мировом рынке либо падали, либо росли сравнительно невысокими темпами.

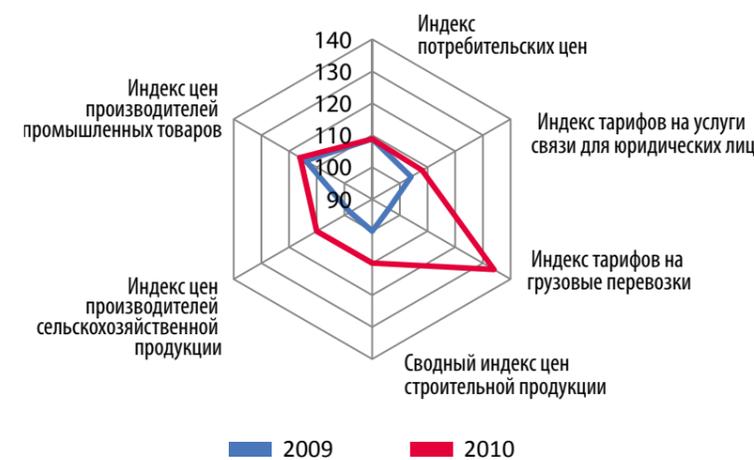
Что же касается общего роста индекса цен производителей, то к числу основных причин, безусловно, является рост тарифов естественных монополий (так, только рост цен на электроэнергию для производителей за первые одиннадцать месяцев 2010 года составил 20.5%), в том числе на железнодорожные перевозки. При этом в январе 2011 г. прошла очередная серия повышения тарифов. Как уже отмечалось выше, все это ставит под сомнение возможность удержания инфляции в пределах однозначных величин.

Если сопоставить российские и зарубежные данные по индексу потребительских цен, в 2010 году только в Индии он рос более высокими темпами. И в европейских странах, и в двух других странах БРИК потребительская инфляция была ниже, чем в России.

Цена на нефть марки Urals, USD за баррель (2010 год).



Индексы цен и тарифов в ноябре 2009 и 2010 годов на конец периода, в% к декабрю предыдущего года





Бюджетная политика и устойчивость бюджетной сферы

Доходы федерального бюджета в 2010 году, по предварительным данным Минфина, составили 8,299 трлн. рублей (на 5,4% выше планируемого показателя), расходы - 10,087 трлн. рублей, что на 2,1% ниже плана.

Данные по кассовому исполнению федерального бюджета, % ВВП

	2009	2010
Доходы ²	18,8%	18,7%
Налоговые доходы	10,0%	9,9%
Прочие доходы	8,8%	8,8%
Расходы	24,6%	22,7%
Обслуживание долга	0,5%	0,4%
Непроцентные расходы на кассовой основе	24,2%	22,3%
Профицит (+)/Дефицит (-)	-5,9%	-4,1%
внутреннее финансирование	6,2%	3,8%
в т.ч. долговое	0,2%	0,3%

¹ Информация Росстата подготовлена на основе публикаций Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Статистического бюро Европейских сообществ и оперативных данных национальных статистических служб, индекс потребительских цен в России на конец периода к концу предыдущего периода – 8,8%.

² Данные для 2009 года включают ЕСН, согласно отчетности Федерального Казначейства РФ. В связи с реформой ЕСН, с 2010 года социальные взносы поступают напрямую во внебюджетные фонды, минуя федеральный бюджет (откуда ранее они перечислялись в Пенсионный фонд). Поэтому далее, для корректности сравнения доходов и расходов текущего и прошлого годов целесообразно рассматривать показатели, очищенные от всех социальных поступлений. За 2009 год ЕСН составил 1,3% ВВП, а за 2010 год – 0,1% ВВП (средства поступили за предыдущий год).

внешнее финансирование	-0,3%	0,3%
Первичный профицит(+)/дефицит(-)	-5,4%	-3,6%
Нефтегазовые доходы, млрд. руб.	2984,0	3830,7
% ВВП	7,6%	8,6%
Ненефтегазовые доходы, млрд. руб.	4352,8	4473,2
% ВВП	11,1%	10,1%
Ненефтегазовый профицит (+)/дефицит(-)	-13,5%	-12,7%
Использование нефтегазовых доходов бюджета, млрд. руб.		
Поступления в Резервный фонд ¹	693,7	0,0
Поступления в ФНБ	76,6	26,5
Использование нефтегазовых доходов текущего года	2495,3	3830,6
Использование средств Резервного фонда на обеспечение сбалансированности федерального бюджета и финансирование нефтегазового трансферта (2009 год)	3144,3	994,0
Использование инвестиционных доходов от размещения средств фондов, поступающих в федеральный бюджет	13,3	152,2
Использование нефтегазовых доходов предыдущего года на финансирование нефтегазового трансферта (в 2009 году)	243,6	0,0
Использование средств ФНБ	0,0	2,5
Резервный фонд на конец периода	1830,5	775,2
ФНБ на конец периода	2769,0	2695,5

Согласно оценкам Экономической экспертной группы несмотря на то, что по итогам 2010 года доходы федерального бюджета оказались немного ниже доходов 2009 года, если очистить доходы текущего и прошлого годов от инвестиционного дохода нефтегазовых фондов, а также учесть тот факт, что с 2010 года в федеральный бюджет больше не поступает единый социальный налог, то в 2010 году имело место достаточно значительное (+1,1 п.п. ВВП) превышение показателей текущего года над прошлогодними.

Также в 2010 году было зафиксировано падение удельной доли непроцентных расходов федерального бюджета, что преимущественно объясняется снижением расходов на антикризисные меры в 2010 году. Наибольший рост расходов наблюдается по разделу ЖКХ и межбюджетные трансферты (в результате увеличения пенсий с января 2010 года). С учетом вступления в силу новых ставок отчисле-

¹ Поступления в 2009 году включают в себя инвестиционный доход фондов, который формально не относится к нефтегазовым доходам, однако по Бюджетному кодексу использовался аналогично нефтегазовым доходам.



ний по страховым платежам, можно ожидать, что в 2011 году доля этих расходов останется такой же высокой, или даже увеличится.

Дефицит федерального бюджета Российской Федерации составил 4,1%. Ненефтегазовый дефицит бюджета составил 12,7% ВВП. В денежном выражении дефицит составил 1,787 трлн. рублей. В середине прошлого года дефицит по итогам года оценивался в 6,8%.

На уменьшение дефицита по оценкам Минфина России повлияли несколько показателей. Во-первых, это улучшение макроэкономических показателей, что дает 0,6 процентных пункта уменьшения дефицита. В основном это произошло из-за роста импорта по сравнению с прогнозировавшимися величинами, что, соответственно, дало 130 млрд. рублей.

Во-вторых, цена на нефть оказалась не 75 долларов за баррель, а 77,5, что дало дополнительно 110 млрд. рублей доходов в бюджет.

В-третьих, примерно 0,3 п.п. уменьшения дефицита связано с поступлением доходов сверх запланированного уровня по причинам “администрирования, собираемости и увеличения авансовых платежей компаниями при планировании таможенных платежей”.

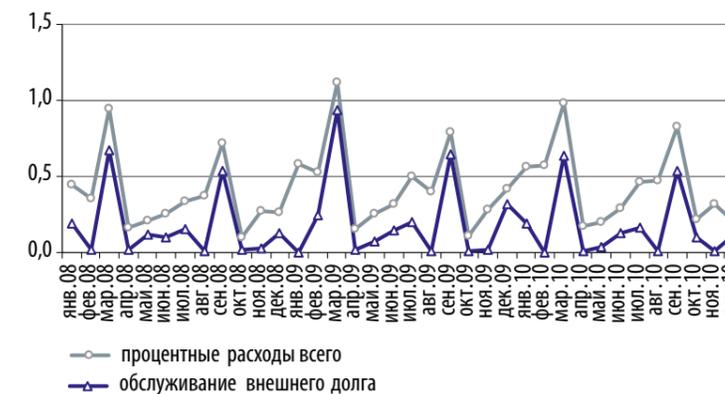
В-четвертых, почти 0,5 п.п. уменьшения дефицита связано с экономией расходов, сумма этой экономии - 213 млрд. рублей. В частности, 54 млрд. рублей было сэкономлено на пополнении антикризисного фонда ЕврАзЭС, 26 млрд. рублей - экономия по обслуживанию долга (в связи с уменьшением дефицита проводилось меньше заимствований).

Резервный фонд на начало 2011 года составил 775 млрд. рублей, Фонд национального благосостояния - 2,695 трлн. рублей.

Расходы по обслуживанию долга составили в 2010 году 195,0 млрд. рублей или 0,4% ВВП, на 0,1 п.п. ВВП ниже, чем в предыдущем году. На погашение внешнего долга в 2010 году было направлено 98,5 млрд. руб. (0,2% ВВП). По данным ЭЭГ большая часть полученных дополнительно бюджетных доходов была использована на снижение дефицита, в т.ч. сокращение

внешних заимствований и использования средств нефтегазовых фондов. Из 1354 млрд. рублей дополнительных доходов только 229 млрд. рублей были направлены на увеличение расходов федерального бюджета.

Процентные расходы федерального бюджета, ежемесячно, % ВВП



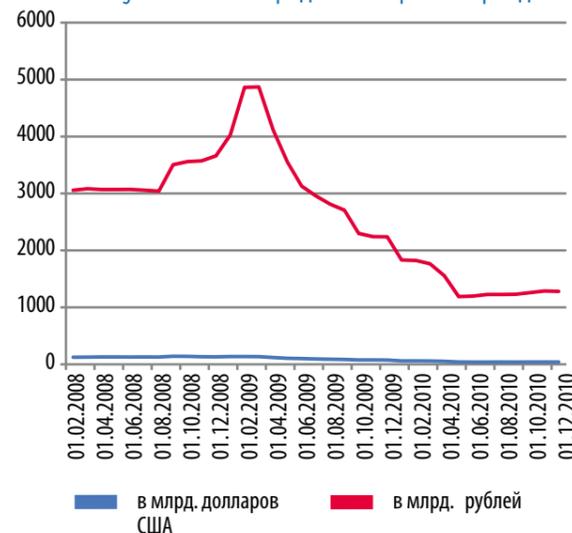
Поступление администрируемых ФНС России доходов в федеральный бюджет в январе-декабре 2010 года.

	2009	2010	дек.09	дек.10
Доходы, всего (млрд. руб.)	7336,8	8303,8	890,9	872,2
ЕСН	509,8	32,9	57,5	2,5
Налог на прибыль	195,4	255,0	27,8	37,2
НДС	2050,0	2498,3	188,1	265,9
НДПИ	981,5	1376,6	104,9	130,4
Экспортные пошлины	2042,2	2508,1	286,3	304,5
Импортные пошлины*	467,2	587,5	50,5	63,0
Прочие	1090,7	1045,4	175,9	68,6
Доходы, всего (% ВВП)	18,8%	18,7%	23,9%	21,4%
ЕСН	1,3%	0,1%	1,5%	0,1%
Налог на прибыль	0,5%	0,6%	0,7%	0,9%
НДС	5,2%	5,6%	5,0%	6,5%
НДПИ	2,5%	3,1%	2,8%	3,2%
Экспортные пошлины	5,2%	5,6%	7,7%	7,5%
Импортные пошлины*	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%
Прочие	2,8%	2,3%	4,7%	1,7%

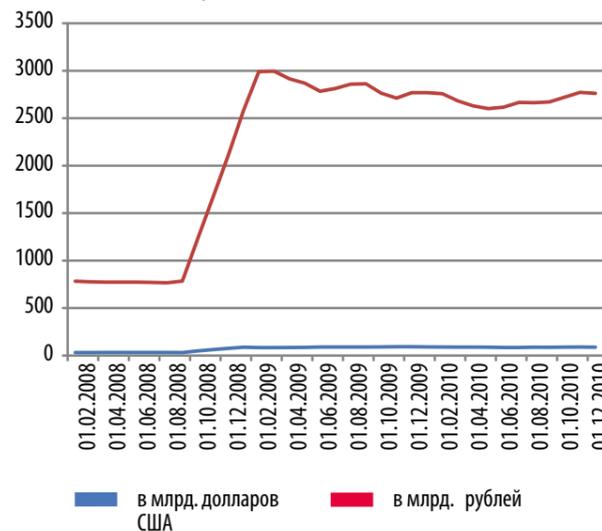
Всего в январе-декабре 2010 года (по предварительным данным ФНС России) в федеральный бюджет поступило 3 207 млрд. рублей, что на 28% больше, чем в январе-декабре 2009 года, относительно уровня 2008 года поступления ниже на 10%.

Стоит отметить, что небольшое превышение номинальных значений над бюджетными проектировками наблюдается практически по всем основным видам поступлений, а общий объем доходов, по-

Совокупный объем средств Резервного фонда



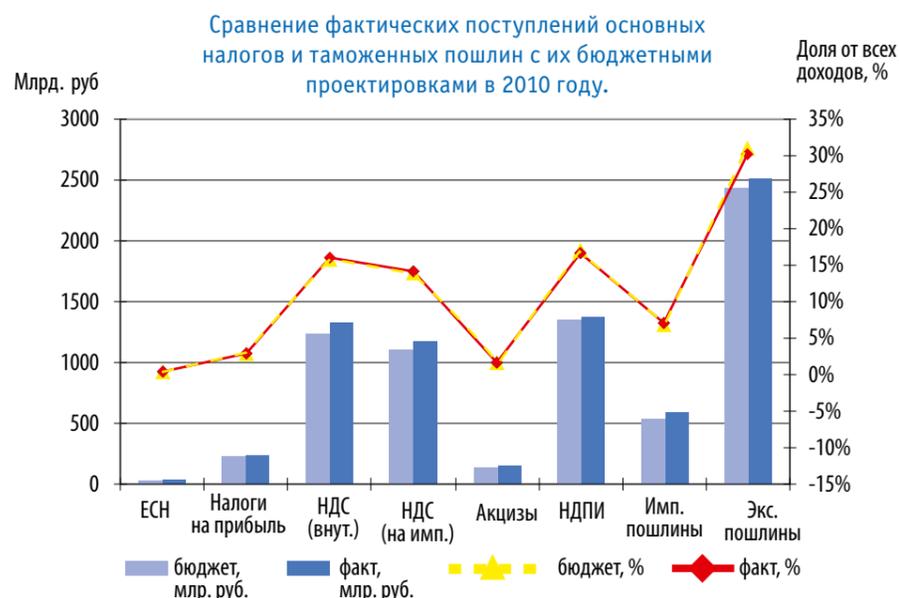
Совокупный объем средств Фонда национального благосостояния





ступивших в 2010 году в федеральный бюджет составил 105,4% от общей суммы доходов, записанной в законе о бюджете.

Как видно из графика, наибольшее превышение плана зафиксировано по внутреннему НДС, что соотносится с недооценкой темпов роста промышленного производства.



Снижение поступлений в 2010 году относительно уровня 2008 года обусловлено уменьшением ставки налога на прибыль в федеральный бюджет с 6,5 до 2%, более низкой ценой на нефть (средняя цена: 2008 год - 94 долл./баррель; 2010 год – 77 долл./баррель; справочно: цена на нефть в 2009 году - 58 долл./баррель), а также изменением порядка зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджетную систему Российской Федерации, которые с 2009 года полностью зачисляются в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (справочно: поступления акцизов на нефтепродукты в федеральный бюджет в 2008 году составили 55,4 млрд. рублей). Также к негативному влиянию можно отнести значительное укрепление рубля в 2010 году по отношению к основным валютам по сравнению с 2008 годом.

Основная масса администрируемых ФНС России доходов федерального бюджета обеспечена поступлениями налога на добычу полезных ископаемых (43%), НДС (41%) и налога на прибыль (8%).

Среди факторов, которые повлияли на рост поступлений по сравнению с 2009 годом можно выделить восстановление физобъемов добычи и экспорта нефти и газа после сильного падения в прошлом году (0.4 п.п. ВВП), рост объемов импорта и, как следствие, увеличение поступлений по налогам на импорт и импортным пошлинам (0.4

п.п. ВВП), увеличение зачисления прибыли Центрального Банка в федеральный бюджет (0.4 п.п. ВВП).

Поступления налога на прибыль организаций в январе-декабре 2010 года составили 255 млрд. рублей, что на 31% больше, чем в январе-декабре 2009 года, а относительно уровня 2008 года – меньше в 3 раза.

Налогов на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в январе-декабре 2010 г. поступило 1 329 млрд. рублей, что на 13% больше, чем в январе-декабре 2009 г., относительно уровня 2008 года поступления выросли в 1,3 раза.

Налогов на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, в январе-декабре 2010 г. поступило 55 млрд. рублей, что в 1,8 раза больше, чем в январе-декабре 2009 г., относительно уровня 2008 года поступления выросли в 1,4 раза.

Поступления по сводной группе акцизов в федеральный бюджет в январе-декабре 2010 г. составили 114 млрд. рублей и выросли относительно января-декабря 2009 г. на 39%, а относительно уровня 2008 года – снизились на 9%.

Налогов на добычу полезных ископаемых в январе-декабре 2010 г. поступило 1 377 млрд. рублей, в том числе на добычу нефти – 1 267 млрд. рублей, газа горючего природного – 85 млрд. рублей, газового конденсата – 9 млрд. рублей.

По сравнению с январем-декабром 2009 г. поступления НДС выросли на 40%, что обусловлено повышением цены на нефть (при росте цены на нефть с 58\$ в декабре 2008 г. - ноябре 2009 г. до 77\$ в декабре 2009 г. - ноябре 2010 г., или в 1,3 раза), а относительно уровня 2008 года – ниже на 14%.



Внешнеэкономические отношения: новый уровень интеграции

По данным исследования *Doing Business* в рейтинге по степени благоприятности условий ведения бизнеса Казахстан поднялся с 74 до 59 места, при этом Россия упала с 116 на 123.

Платежный баланс

Платежный баланс Российской Федерации в 2010 году формировался на фоне улучшения конъюнктуры основных товаров российского экспорта.

В 2010 году на мировом рынке цены на нефть марки Urals выросли на 28,1%. Цены на цветные металлы также существенно поднялись. При этом контрактные цены на газ были ниже, чем в 2009 году.

Укрепление положительного сальдо счета текущих операций наряду с сокращением вывоза капитала обусловило дальнейшее наращивание золотовалютных резервов. При этом на трансграничные потоки товаров и капитала продолжали оказывать негативное воздействие нестабильное состояние мировой экономики и финансовых рынков на фоне умеренного увеличения внутреннего спроса.

Профицит счета текущих операций по сравнению с 2009 годом вырос в 1,4 раза и составил 72,6 млрд. долл. США. Его рост обусловлен увеличением внешней торговли товарами: темп прироста экспорта составил 31,1%, импорта – 29,7%. При этом во втором полугодии профицит текущего счета был почти на треть ниже, чем в том же периоде 2009 года. По итогам года профицит торгового баланса (149,2 млрд. долл.) на 33,7% превысил показатель 2009 года. Существенная часть прироста получена за счет расширения физического объема поставок. Наращивание резервов и возобновление доступа к международному рынку капитала способствовало сокращению нетто-вывоза частного капитала.

Экспорт и импорт: резкий рост

В 2010 году по данным Минэкономразвития России и Росстата произошло увеличение внешнеторгового оборота на 33,3%.

Экспорт товаров, по оценке, вырос по сравнению с 2009 годом на 31,2% и составил 398,0 млрд. долларов США, в том числе в страны дальнего зарубежья - на 31,7% (336,2 млрд. долларов США), в страны СНГ – на 28,5% (61,8 млрд. долларов США).



Оценка платежного баланса Российской Федерации за 2010 год (млрд. долл. США)¹

	2010 г. (оценка)	2009 г.
Счет текущих операций	72,6	49,4
Торговый баланс	149,2	111,6
Экспорт	398,0	303,4
сырая нефть	134,1	100,6
нефтепродукты	69,6	48,1
природный газ	48,1	42,0
прочие	146,2	112,7
Импорт	-248,8	-191,8
Баланс услуг	-27,3	-19,9
Экспорт	44,1	41,5
Импорт	-71,4	-61,4
Баланс оплаты труда	-9,2	-8,6
Баланс инвестиционных доходов	-36,0	-30,8
Доходы к получению	32,8	30,7
Доходы к выплате	-68,8	-61,5
Федеральные органы управления	-0,8	-0,5
Субъекты Российской Федерации (доходы к выплате)	-0,2	-0,1
Органы денежно-кредитного регулирования	4,6	6,9
Банки	-3,2	-5,7
Прочие секторы	-36,4	-31,5
Баланс текущих трансфертов	-4,1	-2,9
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами	-30,5	-44,3
Счет операций с капиталом (капитальные трансферты)	0,2	-11,9
Финансовый счет (кроме резервных активов)	-30,7	-32,4
Обязательства ('+' - рост, '-' - снижение)	36,6	6,6
Федеральные органы управления	3,6	2,0
Портфельные инвестиции	4,8	3,8
Ссуды и займы	-1,1	-1,3
Просроченная задолженность	-0,1	-0,6
Прочие обязательства	-0,0	0,0
Субъекты Российской Федерации	0,6	0,4
Органы денежно-кредитного регулирования	-2,1	11,9
Банки	18,1	-42,1
Прочие секторы	16,4	34,4
Прямые инвестиции	28,6	30,3
Портфельные инвестиции	-1,6	2,1
Ссуды и займы	-10,0	1,4
Прочие обязательства	-0,6	0,6
Активы, кроме резервных ('+' - снижение, '-' - рост)	-67,2	-39,0
Органы государственного управления	-0,3	10,2
Ссуды и займы	0,4	-2,1
Просроченная задолженность	-0,5	11,2
Прочие активы	-0,2	1,0
Органы денежно-кредитного регулирования	-0,1	0,1
Банки	-6,7	11,8
Прочие секторы	-60,3	-61,0
Прямые и портфельные инвестиции	-41,9	-44,9
Наличная иностранная валюта	14,4	4,1
Торговые кредиты и авансы	-1,5	4,7
Задолженность по поставкам на основании межправительственных соглашений	0,4	-1,8
Своевременно не полученная экспортная выручка, не поступившие товары и услуги в счет переводов денежных средств по импортным контрактам, переводы по фиктивным операциям с ценными бумагами	-28,9	-27,1
Прочие активы	-2,7	4,1
Чистые ошибки и пропуски	-5,4	-1,7
Изменение валютных резервов ('+' - снижение, '-' - рост)	-36,8	-3,4



Законы, меняющие деловой климат
Законы, влияние которых на бизнес-сообщество сложно оценить либо являющиеся нейтральными для бизнеса

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Данным законом скорректирован порядок применения нулевой ставки НДС при оказании услуг, связанных с перемещением товаров через таможенную границу. В частности, установлен закрытый перечень услуг, связанных с экспортом и импортом товаров, которые облагаются НДС по нулевой ставке

Законы, меняющие деловой климат
Снижение нагрузки на бизнес

Федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 89-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и статью 13 Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции».

Федеральным законом отменяется плата за пользование геологической и иной информацией о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр от федерального органа управления государственным фондом недр

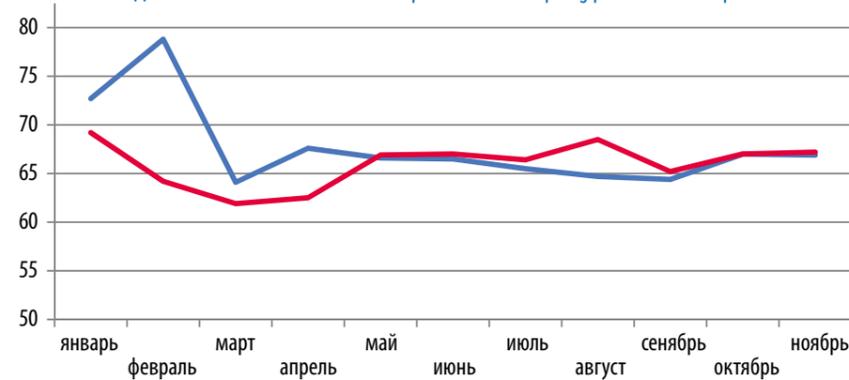
В целом, несмотря на рост, в 2010 году не удалось достигнуть даже показателей 2007 года. В то же время, нельзя не отметить, что на протяжении большей части 2009 года и первой половины 2010 у России был положительный торговый баланс.

Значительный рост импорта начиная с июля вызван как тяжелыми погодными условиями, повлекшими за собой дефицит сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке, так и общим вытеснением импортозамещающих отраслей с рынка.

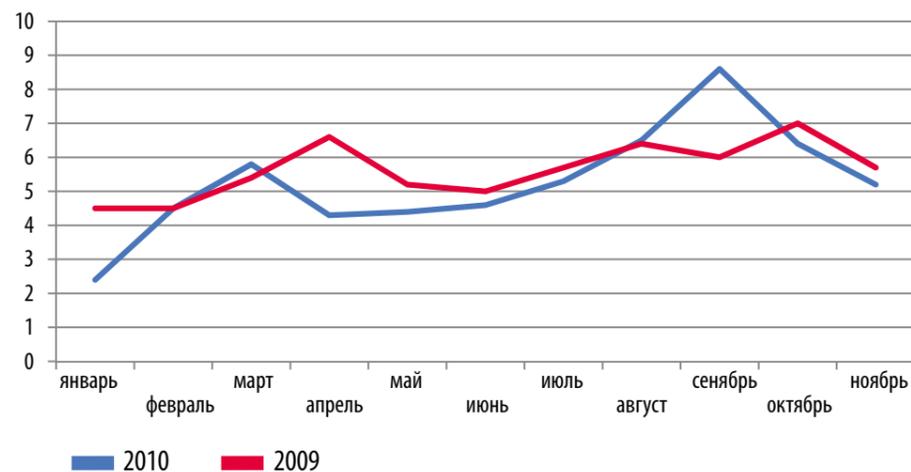
Если смотреть в отраслевом разрезе, то доля машин и оборудования сократилась даже по сравнению с кризисным 2009 годом, причем, не только в страны дальнего зарубежья, но и в страны СНГ.

Но этот эффект скорее связан с ростом цен на основные энергоносители. Так, в 2010 году цена на нефть марки «Urals» выросла по сравнению с 2009 годом на 28.1%, а физические объемы экспорта нефти сохранились на уровне прошлого года.

Удельный вес топливно-энергетических ресурсов в экспорте



Удельный вес машин, оборудования и транспортных средств в экспорте



О по-прежнему высокой зависимости российской экономики от «нефтяной иглы» свидетельствует и тот факт, что данные тенденции

в экспорте наблюдались на фоне благоприятных новостей с валютных рынков.

По данным Банка международных расчетов, опубликованных в декабре 2010 г., доля оборота валютного рынка в России в глобальном обороте выросла с 0,7% до 0,9%.

Увеличилась доля топливно-энергетических товаров и одновременно снизилась доля продовольственных товаров и сырья для их производства. Данное обстоятельство объясняется в частности введением эмбарго на экспорт зерна. Несмотря на обоснованность введения данной меры в государственном масштабе, российские экспортеры потеряли свои позиции на международном рынке зерна. Восстановление позиций может стать проблемой в текущем году после истечения срока запрета на экспорт. Очередной раунд нефтегазовых войн с ближайшими соседями также не оказал позитивного влияния на имидж России в международных кругах.

В течение года решался вопрос о поставках мяса птицы из США на российский рынок. Меры, принятые органами власти, начиная от введения новых санитарно-гигиенических требований, запрещающих обработку мяса птицы хлором с более высокой концентрацией, чем в питьевой воде и заканчивая выборочной проверкой 33 американских птицеперерабатывающих предприятий, по итогам года могут привести к неполной выборке квоты производителями США.

Прирост импорта составил 36,8%, что, в первую очередь, обусловлено увеличением его физического объема, в частности, за счет ввоза непродовольственных потребительских товаров, химической продукции, металлов и изделий из них. Но основной статьёй импорта остаются машины и оборудование, как и основной статьёй экспорта – продукция ТЭК.

Основными торговыми партнерами России по-прежнему остаются страны ЕС. Хотя объем торговли с ними снизился на 1% до 49%. Со странами АТЭС внешнеторговый оборот увеличился на 2,6% при этом прирост объемов внешнеторгового

Структура экспорта. 2009 год



Структура экспорта. 2010 год





оборота составил 49,8%. Доля стран СНГ осталась прежней и составила 14,6%.

Согласно информации Минэкономразвития России по состоянию на 15 января 2011 г. 23 страны (Австралия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Белоруссия, Бразилия, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Киргизия, Мексика, Молдова, Перу, Республика Туркменистан, Республика Узбекистан, США, Таиланд, Турция, Республика Корея, Украина, Филиппины, а также ЕС) применяют защитные меры в отношении российских товаров. В настоящее время проводятся 9 расследований, из них 4 антидемпинговых и 5 специальных защитных расследований, а также 12 пересмотров антидемпинговых мер. Всего в отношении российских товаров действует 90 мер.

Характерной чертой первого полугодия 2010 года является увеличение случаев инициирования торговыми партнерами специальных защитных расследований, затрагивающих интересы российских производителей.

Благодаря действиям Минэкономразвития России, в 2010 году прекратили свое действие 25 мер, препятствующих доступу российских товаров на зарубежные рынки. По предварительным экспертным оценкам сумма ежегодного предотвращенного ущерба составляет около 700 млн. долл. США.¹

В то же время в 2010 году по итогам расследований в Китае были введены антидемпинговые пошлины против происходящих из России полиамидов в первичных формах и трансформаторной стали. Против поливинилхлорида в Индии действует предварительная пошлина.

Минпромторг России ввел антидемпинговые пошлины на некоторые виды никельсодержащего плоского проката из коррозионностойкой стали с содержанием никеля 2,5 мас.% или более, происходящий из Федеративной Республики Бразилии, Китайской Народной Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китая Гонконг и Макао), Республики Корея и Южно-Африканской Республики, а также антидемпинговую пошлину на подшипниковые трубы, происходящие из Китайской Народной Республики.

¹ Информация Минэкономразвития России

Структура импорта. 2009 год



Структура импорта. 2010 год



Инвестиции

Согласно данным Росстата, накопленный иностранный капитал в экономике России составил 300,1 млрд.долларов США, что на 11,9% больше, чем в 2009 году. Вместе с тем по сравнению с итогами предыдущего года на 57,6% увеличился объем погашенных иностранных инвестиций, поступивших ранее в Россию.

Также произошло существенное сокращение инвестиционного притока прямых инвестиций в экономику России. В 2010 году было направлено 13,8 млрд.долларов иностранных инвестиций, что на 13,2% меньше, чем в 2009 году.

Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе - 58,3% (на конец 2009г. - 55,5%), доля прямых инвестиций составила 38,7% (40,7%), портфельных - 3,0% (3,8%)

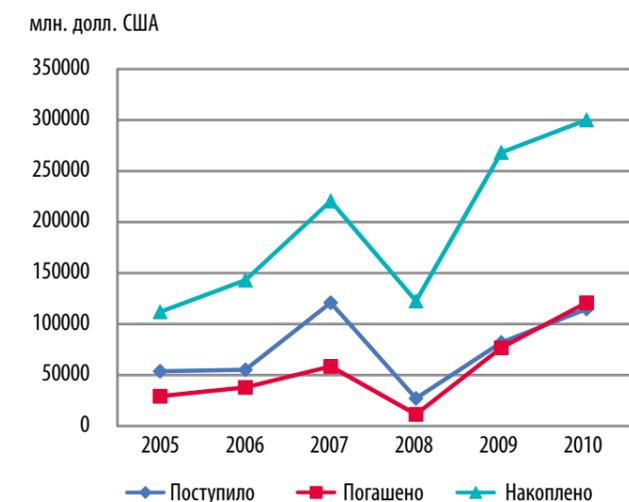
Структура первой тройки основных стран - инвесторов в Россию существенно не изменилась. В 2010 году ключевыми странами - инвесторами оказались Кипр, Нидерланды, Люксембург. Четвертое место по объему накопленных инвестиций занял Китай. При этом Германия заняла второе после Нидерландов место по объему направленных в 2010 году в Россию инвестиций.

Структура видов экономической деятельности наиболее привлекательных для инвестиций сложилась следующим образом: финансовая деятельность, обрабатывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, торговля, операции с недвижимостью, транспорт и связь. При этом по всем вышеперечисленным позициям, кроме добычи полезных ископаемых, объем погашенных инвестиций превысил объем поступивших. В то же время по объему накопленных инвестиций лидирует обрабатывающая промышленность (35,7%).

Структура инвестиционного притока по секторам серьезно отличается от структуры экспорта в пользу несырьевых отраслей.

По объему инвестиций из России, накопленных за рубежом, лидерами по-прежнему остаются Нидерланды и Кипр (что затрудняет оценку, идет ли речь в данном случае об инвестициях, выводе капитала, либо ставшей стандартной схеме инвестирования российских по происхождению средств через «зарубежье»). В то же время Люксембург сместился с третьего на десятое место, Великобритания с четвертого на шестое. Германия выбыла из

Движение иностранных инвестиций





десятки стран-лидеров получателей российских инвестиций, покинув 7 место, а ее место заняла Беларусь. На восьмом месте появилась Австрия, за ней следует Армения.

Интеграционные процессы: новые возможности – новые риски



Россия продолжает активно участвовать в интеграционных процессах. Завершение формирования Таможенного союза – ключевое событие 2010 года во внешнеэкономической сфере. Хотя это было скорее политическое решение, чем экономическое (как минимум, на первых стадиях интеграции), т.к. создание Таможенного союза не дает краткосрочных и среднесрочных преимуществ российским компаниям. Существовавшие взаимные условия доступа на рынки позволяли беспрепятственно осуществлять коммерческую деятельность, несмотря на это, доля внешнеторгового оборота Рос-

сии со странами Таможенного союза в 2010 году составила 6%.

Тем не менее, работа по формированию Таможенного союза в течение 2010 года активизировалась. По итогам года было подписано 32 Решения Комиссии таможенного союза (23 решения в сфере таможенно-тарифного регулирования импорта промышленных товаров и 9 решений по корректировке ввозных таможенных пошлин).

С 1 июля 2010 г. вступили в силу Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории таможенного союза от 11 декабря 2009 г. и Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия от 11 декабря 2009 г.. Начата разработка технических регламентов Таможенного союза, которые должны заменить национальные.

Приняты соглашения об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), о порядке применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода и ряд других.

Постепенно формируется нормативная правовая база для перехода на более глубокую степень интеграции – к **Единому экономическому пространству**. На межгосударственном и межправительственном уровне был одобрен ряд ключевых соглашений, регламентирующих деятельность в рамках Единого экономического пространства (о торговле услугами и инвестициях в государствах – участниках ЕЭП, о согласованной макроэкономической политике, о согласованных принципах валютной политики, о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала, о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности и т.д.).

По сути, для бизнеса функционирование в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве на данном этапе принесет не столько открытие потенциальных возможностей для выхода на рынки стран-партнеров, сколько, как ни странно, позволит решить ряд российских внутригосударственных проблем по улучшению делового климата.

В частности, ожидается позитивный сдвиг в таможенном администрировании и порядке администрирования возврата НДС – одним из наиболее актуальных и «заскорузлых» вопросов госрегулирования в России. Того, что многие годы не удавалось добиться бизнесу изнутри, будет урегулировано благодаря международным договоренностям.

Необходимо учитывать, что интеграция в рамках Таможенного союза приведет к активизации конкуренции за инвестиции, не только внешние, но и «внутрисоюзные». Российская компания не будет ограничена территорией Российской Федерации при выборе места положения бизнеса, она сможет выбрать более удобные для работы условия на территории стран-партнеров по Таможенному союзу.

Такое положение дел должно заставить российские органы вла-



Законы, меняющие деловой климат

Снижение нагрузки на бизнес

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

В законе учтены предложения РСПП по сокращению количества отсылочных норм закона, порядку перехода к электронному декларированию товаров, оптимизации процедур уплаты таможенных платежей, таможенного контроля и др. Впервые в законе о таможенном регулировании зафиксировано обязательство ФТС России проводить консультации с деловыми кругами

The Global Competitiveness Index 2010-2011



Doing Business-2011





сти создать на территории России более привлекательные условия для размещения капитала на российской территории, учитывая, что по многим элементам делового климата мы проигрываем Казахстану и Белоруссии.

По данным исследования Doing Business, ежегодно проводимого Международной финансовой корпорацией, в рейтинге по степени благоприятности условий ведения бизнеса Казахстан поднялся с 74 до 59 места, при этом Россия упала с 116 на 123.

За последний год Казахстан стал лидером по улучшению нормативно-правового регулирования деятельности местных предпринимателей.

Необходимо отметить, что по такому элементу делового климата, как международная торговля, все три страны Таможенного союза получили низкие оценки – от 128 места у Белоруссии до 181 места у Казахстана.

	Казахстан	Белоруссия	Россия
Документы для оформления экспортной сделки (количество)	10	8	8
Время на оформление экспортной сделки (дней)	81	15	36
Стоимость экспортной сделки (долларов США за контейнер)	3,005	1,772	1,850
Документы для оформления импортной сделки (количество)	12	8	13
Время на оформление импортной сделки (дней)	67	20	36
Стоимость импортной сделки (долларов США за контейнер)	3,055	1,770	1,850

В части получения разрешений на строительство сложная ситуация не только в России, где требуется пройти 53 процедуры и потратить 540 дней, но и в Казахстане, где требуется 219 дней на прохождение 34 процедур, хотя показатели почти в 2 раза лучше, чем у России.

Что касается налоговой сферы, то высокие оценки получил Казахстан, где в среднем в год компания осуществляет 9 налоговых платежей (в Белоруссии их 82), временные затраты составляют 271 час в год (в Белоруссии – 798 часов в год), а нагрузка в процентах от прибыли составляет менее 30% (в Белоруссии – 80,4%).

При столь разных условиях работы остается надеяться, что формирование Таможенного союза и постепенное открытие возможностей для создания бизнеса на территории стран партнеров приведет к тому, что страны, включая Россию, будут равняться на лидера.

Дополнительные возможности, появившиеся у России благодаря договоренностям, принятым в рамках Таможенного союза, связаны

с перспективами по подготовке нормативного акта, определяющего формат разрешенных субсидий и возможность их предоставления. Есть шанс, что это будет способствовать более широкому использованию инструмента субсидирования для стимулирования российской промышленности.

Необходимо помнить, что даже в сферах, которые подпадают под подписанные соглашения ЕЭП, полное равенство условий конкуренции не будет достигнуто. Один из самых ярких примеров – включение в перечень изъятий в соглашении о госзакупках достаточно длинного списка товаров.

Сохраняются переходные периоды на программы промышленного субсидирования в странах партнерах. Россия, в отличие от стран-партнеров, никогда «не злоупотребляла» такими инструментами. В сложившихся условиях искажающее воздействие подобных программ на конкуренцию будет длительным, поскольку работа в условиях общего таможенного пространства конкуренты российских компаний будут получать дополнительные «бонусы» через национальные системы промышленного субсидирования. Подписанные соглашения не дают четкого ответа, сохранится ли у России возможность введения антидемпинговых мер в случае нарушения конкуренции на национальном рынке против товаров, выходящих с территории Таможенного союза.

Не все договоренности, достигнутые в рамках Таможенного союза, на практике оказались доработанными. Ярким примером может служить ситуация на алкогольном рынке в начале 2010 года, когда импорт был фактически парализован, а компании-импортеры понесли существенные убытки.

Присоединение России к ВТО по-прежнему остается «текущим» вопросом, несмотря на то, что в 2010 году активизировалась работа по данному направлению, в т.ч. со стороны зарубежных коллег. В 2010 году по информации Минэкономразвития России были завершены двусторонние переговоры по присоединению России к ВТО. Кроме того, Россия завершила работу по приведению своего законодательства в соответствие с обязательствами, вытекающими из ее членства в ВТО.

Оценки представителей Минэкономразвития России о возможности завершения переговорного процесса по присоединению России к ВТО к апрелю или до лета 2011 года, кажутся несколько оптимистичными, в том числе из-за необходимости подписания протоколов с Грузией, которая является членом Рабочей группы по присоединению России к ВТО.

Вместе с тем, пауза, наступившая в переговорах во втором полугодии 2009 г., позволила пересмотреть в пользу России некоторые договоренности, в частности ставки экспортных таможенных пошлин на необработанную древесину.



В настоящее время остается ряд нерешенных многосторонних проблем: согласование объема поддержки сельского хозяйства в рамках «желтой корзины» и порядка распределения тарифных квот на мясо после присоединения к ВТО.

Затягивание процесса присоединения к данной международной организации отчасти делает членство в ВТО все менее привлекательным для России. Изначально одной из целей членства в ВТО для России была возможность оказывать влияние на установление новых «правил игры». Основные надежды были связаны с возможностью включиться в работу Дохийского раунда. Однако раунд длится уже 10 лет, а страны-члены ВТО так и не пришли к консенсусу по ключевым вопросам.

Институты и инфраструктура для бизнеса: минимальный прогресс или «серьезный откат»

У компаний есть принципиальная уверенность в эффективности суда как института защиты своих прав.

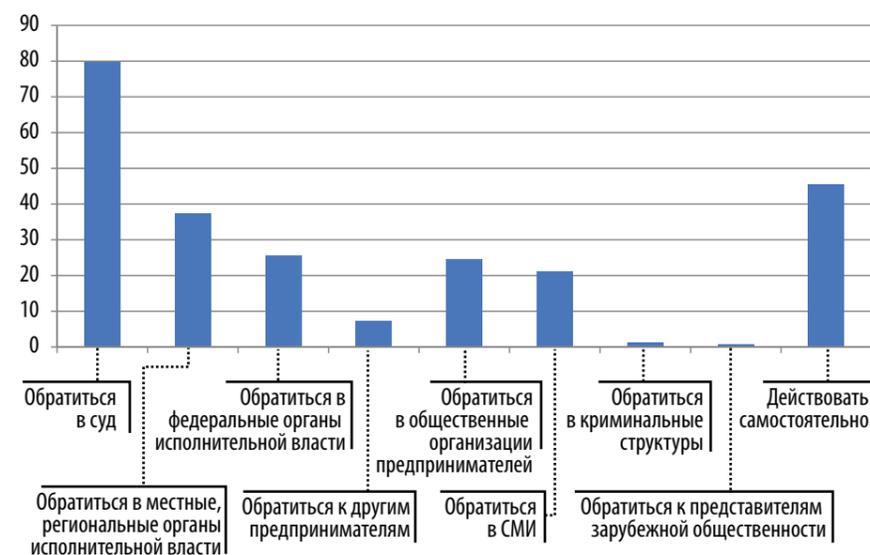
60% компаний считают более эффективным легальный лоббизм.

Оценки уровня коррумпированности отношений бизнеса и власти остаются высокими.

Устойчиво растет недовольство уровнем компетентности лиц, проводящих проверки.

Качество институциональной среды в России традиционно оценивается довольно низко, хотя по ее отдельным элементам ситуацию можно считать более-менее благоприятной.

Компании просили оценить наиболее эффективные способы защиты своих интересов, и самый важный полученный итог – приоритет судебного разрешения споров. При этом такой ответ обычно дают компании, имеющие практический опыт судебных дел - две трети опрошенных компаний за последние пять лет участвовали в судебных разбирательствах с контрагентами, 44% – с органами власти.



Законы, меняющие деловой климат Снижение нагрузки на бизнес

Федеральный закон от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон направлен на усиление уголовно-правовой защиты отношений в сфере экономической деятельности. Усиливается ответственность должностных лиц за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

Увеличивается размер крупного и особо крупного ущерба в отношении преступлений в сфере экономической деятельности, в частности крупным признается ущерб в размере один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей.

Из диспозиций статей 171 «Незаконное предпринимательство» и 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ по отношению к действиям предпринимателей и банкиров исключается законодательная формулировка «нарушение лицензионных требований и условий».

В новой редакции статьи 1741 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ указывается на цель совершения деяния - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

Заключение под стражу в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, не являющихся «общуголовными», в основном в сфере экономики допускается только при наличии определенных статьей 108 УПК РФ обстоятельств.

Устанавливается, что залог в качестве меры пресечения может быть избран в любой момент производства по уголовному делу и ряд других норм.



Законы, меняющие деловой климат. Снижение нагрузки на бизнес

Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».

Федеральным законом устанавливаются гарантии обеспечения гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства, российским, иностранным и международным организациям права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Заинтересованное лицо, претерпевшее неблагоприятные последствия в связи с допущенными нарушениями разумного срока судопроизводства или исполнения судебного акта, вправе обратиться с заявлением в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд, в зависимости от того в каком суде был нарушен срок разбирательства или исполнения судебного акта) о присуждении компенсации.

Федеральный закон от 22 апреля 2010 г. № 62-ФЗ «О внесении изменений в статьи 29 и 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон совершенствует нормы законодательства, регулирующие процедуры изъятия, хранения, оценки и реализации вещественных доказательств по уголовным делам.

Федеральным законом вносятся изменения в статьи 29 и 82 Уголовно-процессуального кодекса РФ, дополняющие процедуру сбора и хранения вещественных доказательств необходимостью составления подробной описи изымаемого у собственника имущества, обязательной оценки имущества, подлежащего реализации. Законопроектом закрепляется в статье 29 Уголовно-процессуального кодекса РФ исключительное правомочие суда, в том числе и в ходе досудебного производства, принимать решение о реализации отдельных видов вещественных доказательств.

Те, у кого есть опыт судебных разбирательств, также существенно чаще говорят об эффективности легального лоббизма.

В вопросе судебной практики любопытна региональная специфика – чаще всего участвовали в судебных спорах компании Приволжского федерального округа – 90% респондентов. Сибирский федеральный округ – единственный, где оппонентом компаний чаще выступали органы госвласти.

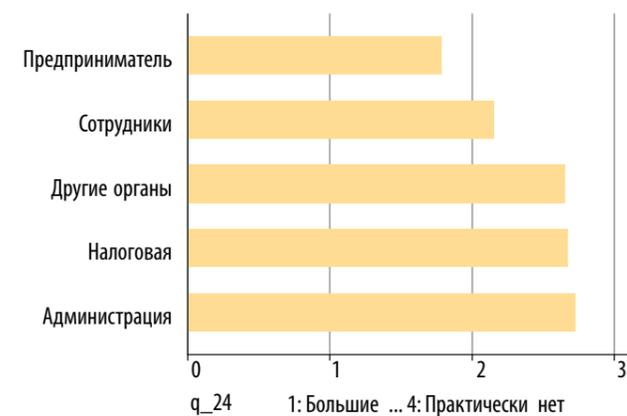
Второй по популярности способ защиты интересов компании – действовать самостоятельно (к этому варианту более склонны компании, среди которых чуть меньше крупных инвесторов, чем в среднем, и значимо меньше компаний, планирующих крупные инвестиции в будущем).

Обращение в предпринимательские организации по востребованности находится на пятом месте (этот ответ выбирают компании, менее инвестиционно активные в 2010 году, но имеющие серьезные инвестпланы на будущее, в основном без участия государства или иностранного инвестора как собственника), после региональных и федеральных органов власти.

В эффективности СМИ как инструмента защиты интересов уверены чуть больше 20% компаний (в основном те, кто реализовывал в 2010 году не крупные инвестиционные проекты), остальные способы существенно менее привлекательны для компаний. При этом упоминались и другие способы защиты своих интересов, не включенные в базовый опрос – обратиться за помощью к собственнику предприятия или в саморегулируемую организацию.

В то же время вызывает определенные опасения наличие достаточно многочисленной группы предпринимателей, которые полагают, что отстаивать свои права просто невозможно. При этом такой ответ дали более 8% респондентов из тех, кто полагает суд эффективной мерой защиты своих прав.

Несмотря на принципиальную уверенность в эффективности суда как института защиты прав, когда речь идет о шансах компаний на выигрыш дела в суде, они оцениваются по-разному исходя из того,



кто является второй стороны судебного процесса.

Если речь идет о другом предпринимателе, шансы защитить свои права оцениваются компаниями как ско-

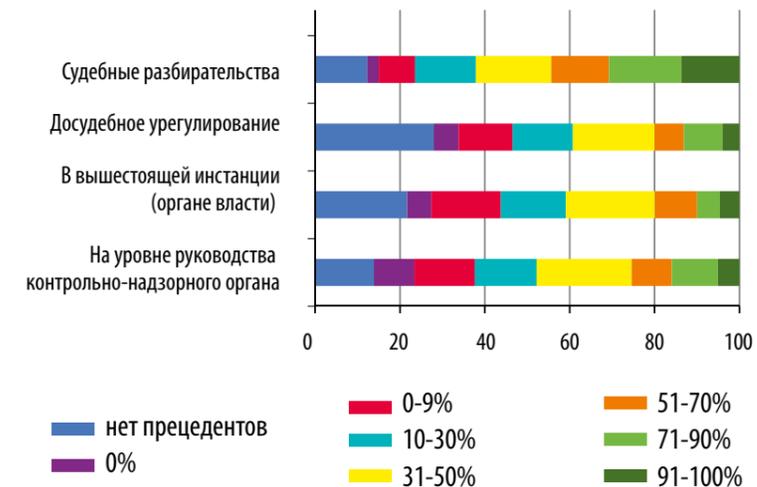
рее большие; если о работнике, то вероятность выигрыша дела чуть ниже. При этом 3 % компаний полагают, что нет шансов отстаивать свои интересы в судебных разбирательствах с работниками и профсоюзами (социально ответственные предприятия оценивают свои шансы ниже, чем средние оценки по опросу). Если о региональных и местных администрациях, налоговой инспекции и других контрольно-надзорных органах – шансы скорее небольшие.

Интересно, что если для случаев судебных разбирательств с юридическими лицами размер компании не влияет на вероятность выигрыша, то в деле против работников или профсоюзов большие компании менее уверены в своей победе в суде. Видимо, это связано с тем, что трудовые отношения между работником и фирмой в таких компаниях чаще оформляются в соответствии с законодательством, а работники активнее защищают свои права.

Статистически значимых региональных различий по вопросу защит прав в суде выявлено не было. А вот отраслевой анализ показывает, что компании сектора «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» увереннее чувствуют себя в отношении результатов судебных разбирательств против любого из контрагентов.

Компании, которые имеют опыт судебных разбирательств с государственными органами значимо ниже (на 0,23 по четырехбалльной шкале) оценивают единство законодательства, регулирующего бизнес. При этом наличие опыта судебных разбирательств с государственными органами не влияет на оценку вероятности отстаивания своих прав против государственных органов в суде.

Более подробная оценка эффективности судебных разбирательств с органами власти может быть получена из ответов на вопрос – какова доля случаев, когда разногласия с контрольно-надзорными органами решаются в пользу компании.



Законы, меняющие деловой климат. Законы, влияние которых на бизнес-сообщество сложно оценить либо являющиеся нейтральными для бизнеса

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. № 382-ФЗ «О внесении изменений в статью 145.1 Уголовного кодекса РФ».

Закон усилил ответственность работодателей за невыплату заработной платы. Учитывая, что своевременная выплата заработной платы является одним из условий устойчивости благосостояния населения, для бизнеса закон является нейтральным, а в целом – положительным

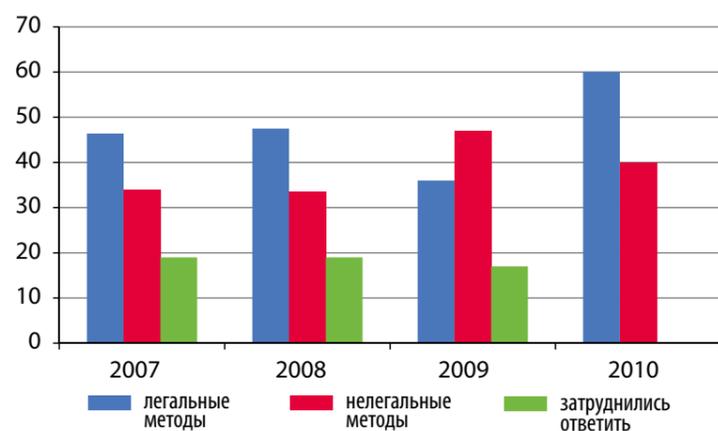


Компании реже пытаются решить разногласия на уровне вышестоящего органа власти или в рамках комиссионных органов досудебного урегулирования, предпочитая или взаимодействовать на уровне руководства контрольно-надзорного органа или идти в суд. При этом в случае судебных разбирательств доля говоривших о более чем 50% выигранных дел против контрольно-надзорных органов компаний максимальна – более 40%, в остальных случаях эта цифра составляет 25% компаний и менее. Один из главных итогов опроса – если компания успешно защищала права в суде, то она оценивает коррумпированность органов власти на 1,8 балла ниже по семибальной шкале. Стоит отметить обратный эффект – если у компании нет ресурсов на судебные споры, вероятность коррупционных отношений может резко возрасти.

В региональном разрезе при разбирательствах с руководством надзорного органа и в досудебных спорах выше всего оценивают свои шансы компании Северо-западного федерального округа, при разбирательствах с вышестоящей инстанцией значимо меньше шансов у компаний Приволжского федерального округа, в досудебных спорах крайне низки шансы компаний Южного федерального округа. Компании сектора «Транспорт и связь» значимо чаще успешно отстаивали свои права на ранних стадиях – уровне руководства органа и вышестоящей инстанции.

Любопытен факт, что в среднем шанс отстоять свое решение в досудебных спорах у крупных компаний выше на 10%, а в суде на 15%. Как уже отмечалось, в части судебных решениях региональных статистически значимых различий нет.

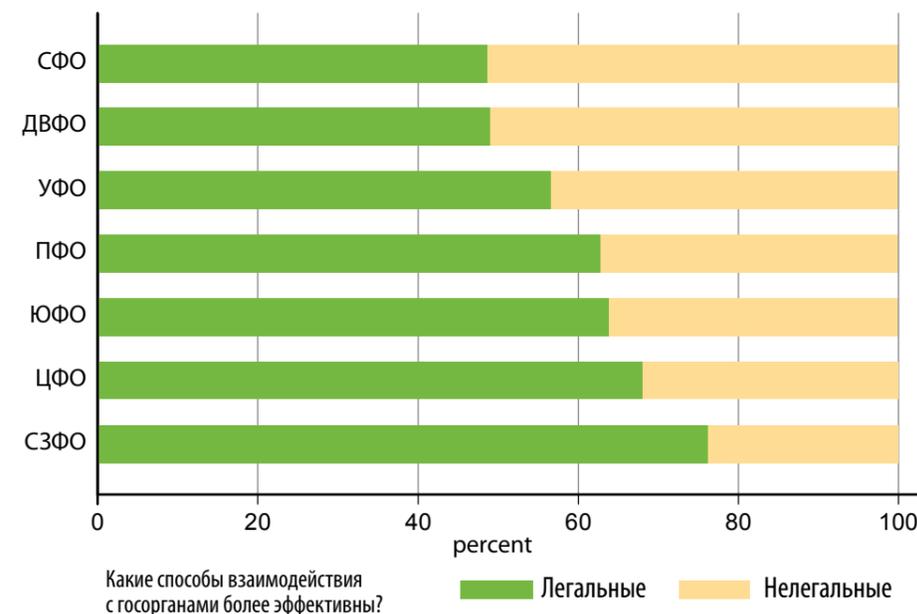
Если переходить от проблемы прямой защиты своих прав к стратегическим вопросам взаимодействия с государством, то можно отметить что 60% компаний считают более эффективным легальный лоббизм. При этом после спада ориентированности на легальные методы взаимодействия в 2009 году, результат 2010 года превзошел даже довольно оптимистичные оценки 2007 и 2008 годов.



Эффективными легальные методы чаще всего считают в Северо-западном федеральном округе, неэффективными (по 50%) – в Сибирском и Дальневосточном – что одновременно дает косвенную оценку восприятия уровня коррумпированности чиновников. В отраслевом разрезе менее 50% компаний считают эффективным нелегальный лоббизм в

секторах «Здравоохранение», «Гостиницы и рестораны», «Образование», «Финансы».

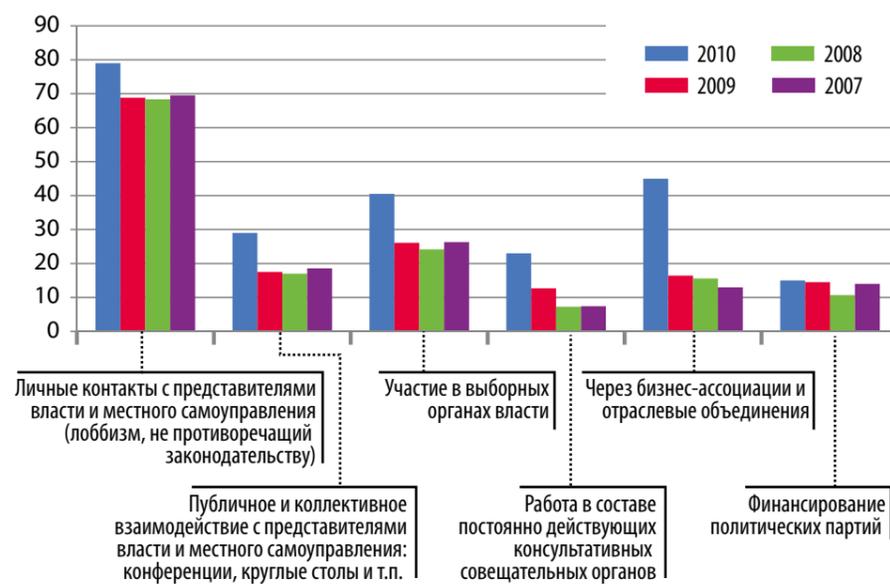
Из легальных способов взаимодействия наиболее эффективными являются личные контакты и взаимодействие через бизнес-ассоциации. Компании, предпочитающие личные контакты, оценивают органы власти более коррумпировано, за исключением федеральных органов законодательной власти. Хуже всего оценки представителей территориальных органов и федеральных органов исполнительной власти.



При этом необходимо отметить, что за исключением финансирования политических партий, востребованность большинства инструментов легального взаимодействия растет. В Южном федеральном округе взаимодействие через бизнес-ассоциации выходит на первое место среди всех способов, а в Дальневосточном, Уральском и Центральном федеральных округах на второй позиции идет участие в выборах органов власти. В отраслевом разрезе порядок способов взаимодействия не отличается от среднестатистического.

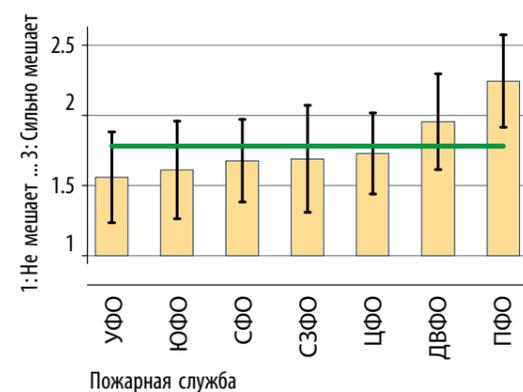
Что касается взаимодействия с отдельными органами, наиболее «нейтральным» для бизнеса является региональная администрация, хотя с ней сталкивается большинство компаний (сельхозпроизводителям данный орган власти мешает значимо больше других).

Наиболее сложный объект взаимодействия – налоговые органы. За последние два года с ними не сталкивались менее 5% компаний, немного мешают работе компаний налоговики в 50% случаев, а сильно – в 19%. Меньше всего налоговая инспекция мешает компаниям Северо-западного федерального округа. Наибольшие проблемы с налоговыми органами испытывают компании сектора «Образование», а



меньше всего мешает компаниям сектора «Финансы». При этом крупные компании менее склонны к оценке негативного вмешательства налоговых органов.

Довольно проблемным является взаимодействие с пожарными службами – с ними сталкиваются 91% компаний, 17% компаний пожарный контроль и надзор сильно мешает в работе. Наибольшее «раздражение» данный орган вызывает у компаний Приволжского федерального округа. Меньше всего пожарная служба мешает компаниям сектора

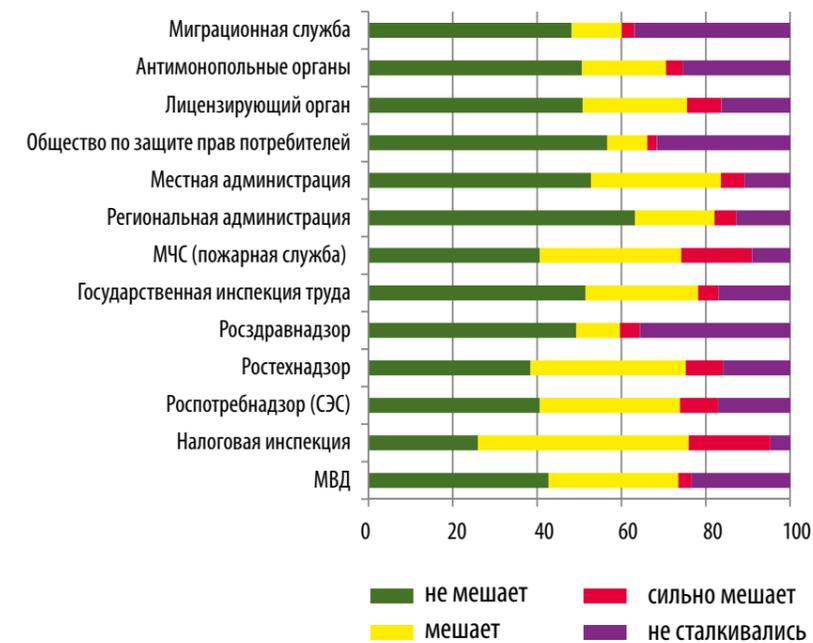


«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», а больше всего компаниям сектора «Гостиницы и рестораны». Наиболее негативно работу данного органа оценивают малые компании (оценки в среднем на 0.3 балла ниже по 3 балльной шкале).

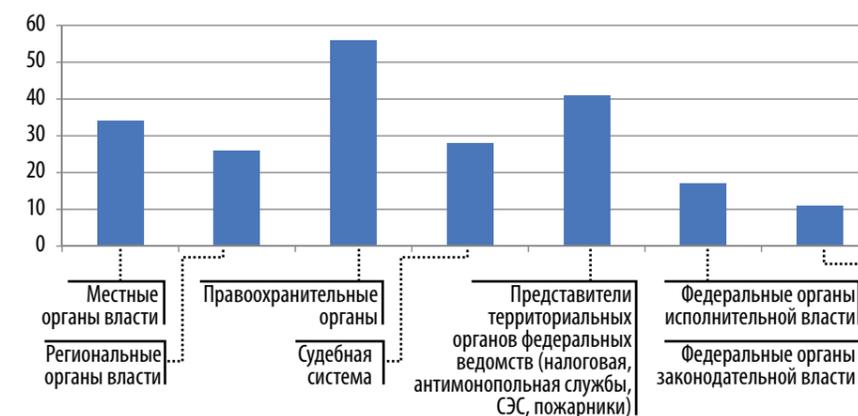
Реже всего компании сталкиваются с миграционной службой и Росздравнадзором.

Что касается восприятия уровня коррупционности отдельных органов, он колеблется от 11% до 56% опрошенных компаний.

Наиболее коррумпированным органом власти по мнению бизнес-сообщества остаются правоохранительные органы – так считают 70% респондентов. На втором месте находятся территориальные органы

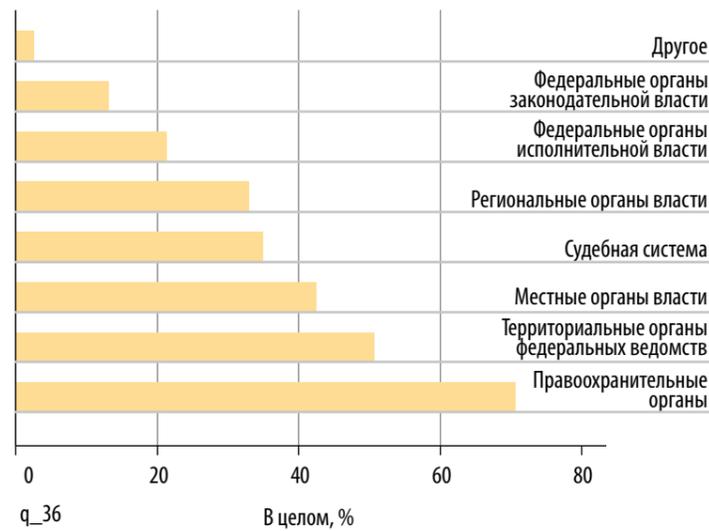


федеральные ведомств – непосредственные органы контроля и надзора с 50% голосов. Они потеснили со второго места «серебряных призеров» прошлого года – местные власти, которые набрали в этом году чуть больше 40%. Достаточно велика доля респондентов (5%), которая указывала, что все органы сильно коррумпированы. Правда, встречались и мнения, что все зависит от человека, а не от органа власти.



Проверки контрольно-надзорными органами в компаниях проводятся достаточно часто. За последние два года плановые проверки проводились на 88 % компаний, внеплановые – на 45%. При этом согласно данным опроса, проведение комплексных проверок не дает статистически значимого уменьшения длительности проверок.

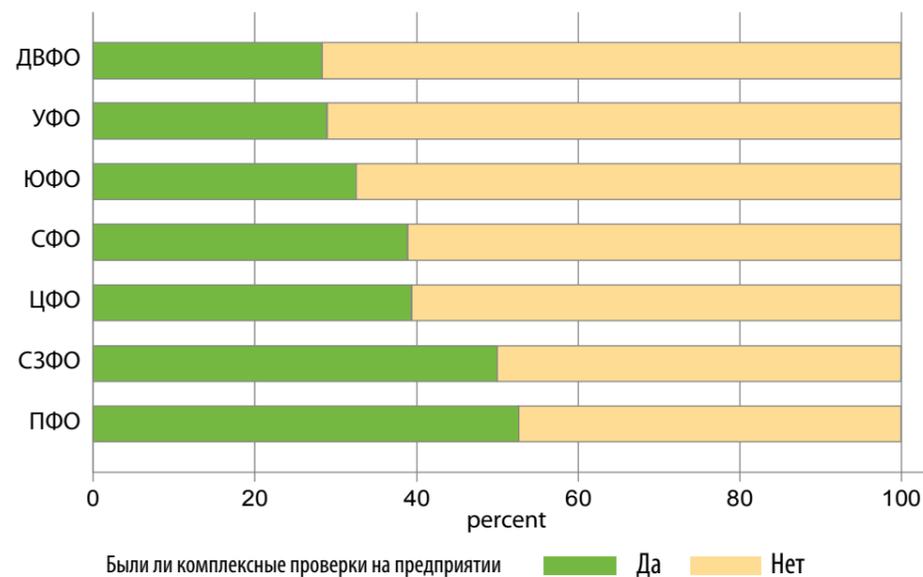
Реже всего плановые проверки проводились в Сибирском федеральном округе (76% компаний), чаще всего в Приволжском (96%).



Реже всего проверяли компании секторов «Образование», «Здравоохранения», «Гостиницы и рестораны», чаще всего - «Добыча полезных ископаемых» и «Сельское хозяйство» (100%).

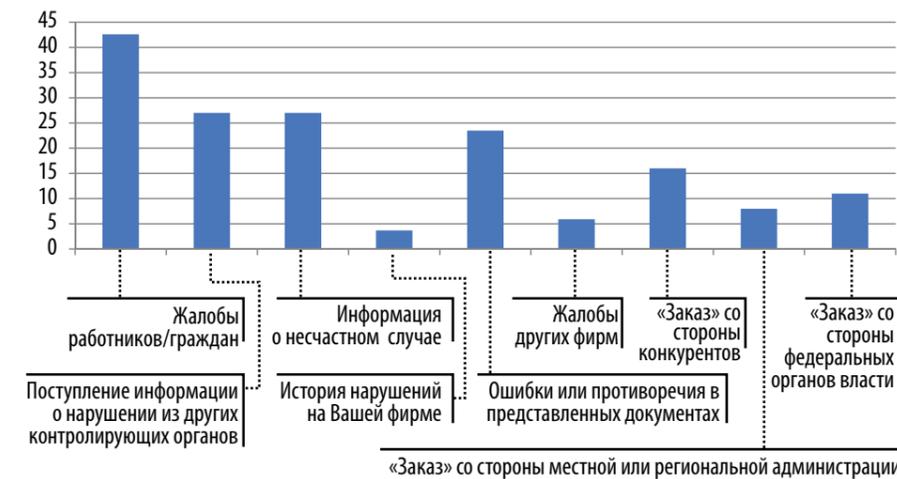
Внеплановые проверки чаще всего были в Центральном федеральном округе (58%), реже всего в Уральском (35%). Чаще всего внеплановые проверки были у компаний сектора «Гостиницы и рестораны» (66%), реже всего у компаний сектора «Здравоохранение», «Недвижимость и аренда».

С комплексными проверками за последние два года сталкивались чуть больше трети компаний. Комплексные проверки чаще всего проводятся в Приволжском федеральном округе. Реже всего в Дальневосточном и Уральском федеральных округах. С большим отрывом



по частоте комплексных проверок лидируют предприятия сектора «Финансы» – 58% компаний подвергались комплексным проверкам за последние два года.

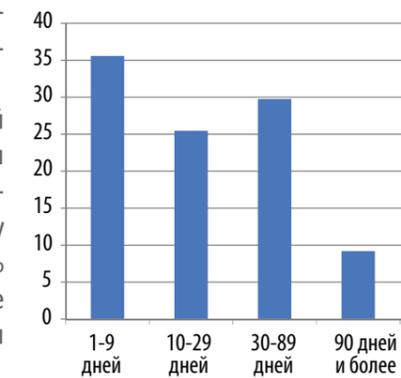
Что касается внеплановых проверок, то преимущественно они проводятся по следующим причинам:



Можно говорить о том, что доля «заказных» проверок со стороны конкурентов не так велика. Чем выше оценки компании по текущим «заказам» со стороны конкурентов, тем больше их озабоченность конкуренцией в будущем. Аналогичные оценки получаются при сопоставлении остроты проблемы недобросовестной конкуренции – чем острее проблема, тем больше озабоченность конкуренцией в будущем.

Впрочем, порядок причин после лидирующего «Жалобы работников, граждан» (есть статистически значимая связь между оценками частоты проверок по итогам жалоб работников и возможностью отстаивать интересы компании в суде против работников - чем больше жалоб работников и других граждан, тем меньше шансов на выигрыш компании в суде против работников) сильно меняется от региона к региону и от сектора к сектору. Например, в Центральном федеральном округе на втором месте с большим отрывом идет «Ошибка в документах». В секторе обрабатывающих производств «история нарушений» занимает предпоследнее место с 6%.

В более чем трети компаний средний срок проверки составлял от 1 до 9 дней, у четверти опрошенных компаний - от 10 до 29 дней, у почти 30% - от 30 до 89 дней. В 9% случаев проверки в большинстве случаев продолжаются 90 дней и более.



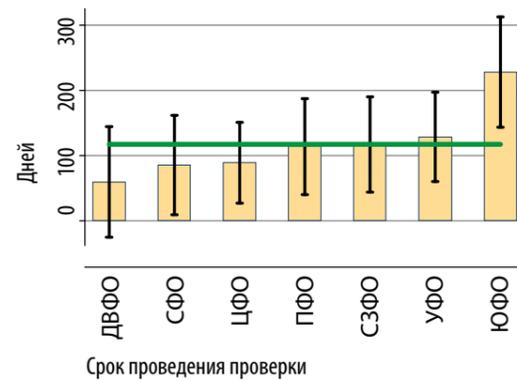


Для целей практического анализа представляется необходимым разделить компании на те, у которых был срок проверки 30 дней и меньше, и на те, у которых срок проверки был больше 30 дней. Вызвано это тем, что на практике больше месяца проверку, как правило, проводит только налоговая инспекция. Как и ожидалось, мы получили статистические различные результаты анализа для этих двух подвыборок. В среднем по выборке длительность проверки составила 36 дней. Для компаний, где проверка проходила 30 дней и меньше средняя продолжительность - 16 дней, при проверке дольше 30 дней - 102 дня.

Региональных и отраслевых различий (а также различий по размеру компании) при проверках от 30 дней и меньше выявлено не было.

Для проверок дольше 30 дней было выявлено следующее. Во-первых, проверки ощутимо длительнее для компаний Южного федерального округа, в среднем на 98 дней. Во-вторых, компании сектора «Добыча полезных ископаемых» проверяются в среднем на 86 дней дольше средних показателей.

Одним из контрольных вопросов успешности административной реформы является вопрос о согласовании с органами прокуратуры проведения внеплановой проверок (для субъектов малого и среднего предпринимательства - с 1 января 2010 г.;



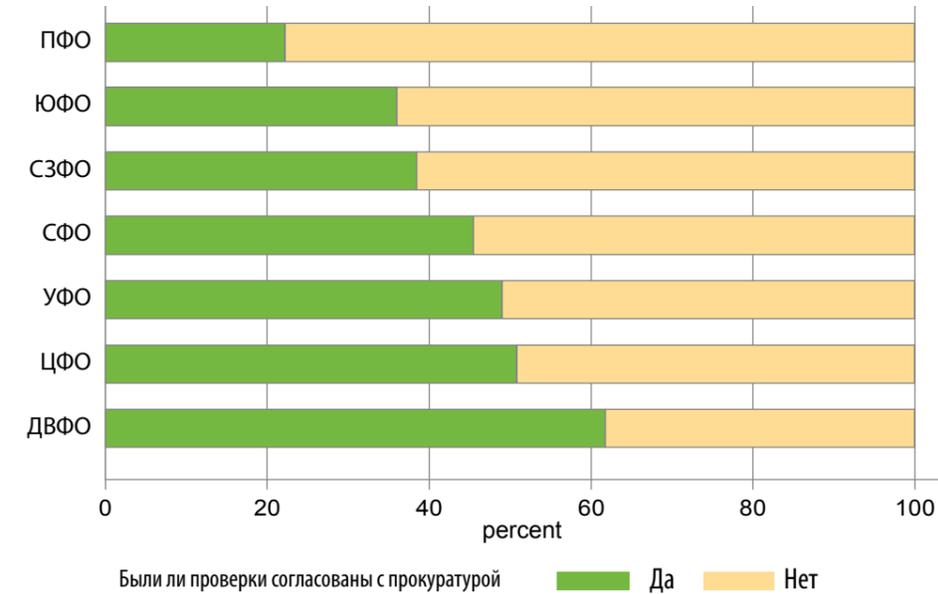
для остальных - с 9 мая 2010 г.). Компании полагают, что в более чем половине случаев внеплановая проверка не согласовывалась с прокуратурой.

Это не совсем объективная статистика (бизнес не всегда имеет возможность проверить согласованность или несогласованность проверки с прокуратурой), но достаточно важный индикатор недоверия к контрольно-надзорным органам.

Чаще всего по мнению респондентов проверки согласовывают в ДВФО, реже – в ПФО. Реже всего согласовываются проверки компаний секторов «Недвижимость и аренда», «Финансы», «Строительство».

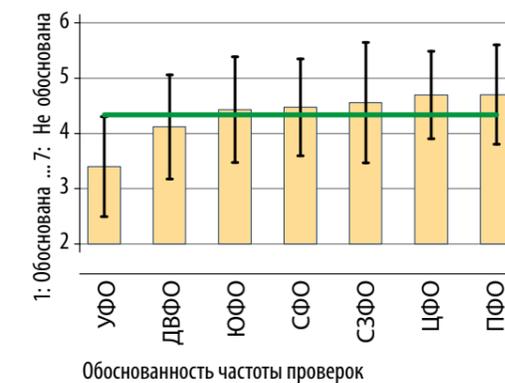
Обоснованность частоты проверок по-разному оценивается компаниями. Чуть более половины компаний полагают, что проверки можно было бы проводить реже, 16% полагают, что частота проверок удовлетворительная, треть компаний – что частота проверок обоснована.

Компании Уральского федерального округа чаще оценивают частоту проверок как обоснованную. Это объяснимо, учитывая, что они реже всего подвергаются внеплановым проверкам, и на втором ме-



сте с конца среди федеральных округов по частоте плановых проверок. Отраслевых различий по отношению к частоте проверок не выявлено.

Основным недостатком в работе контрольно-надзорных органов является требование избыточных документов при проведении проверки, при этом бизнес все чаще сталкивается с данной проблемой. Лишь в 2009 году наблюдалось относительное снижение значения показателя, хотя он все равно превышал уровень 2007 года. В каком-то смысле этот недостаток стал уже настолько привычным, что некоторые компании отмечали его наравне с пунктом «Проблем не возникает». Устойчиво растет недовольство уровнем компетентности лиц, проводящих проверки (оценки некомпетентности тем выше, чем выше компании оценивают уровень коррупционности отношений бизнеса и власти), что полностью укладывается в общую озабоченность неэффективностью системы госуправления. Так, в Сибирском федеральном округе эта проблема даже вышла на первое место по частоте упоминания.



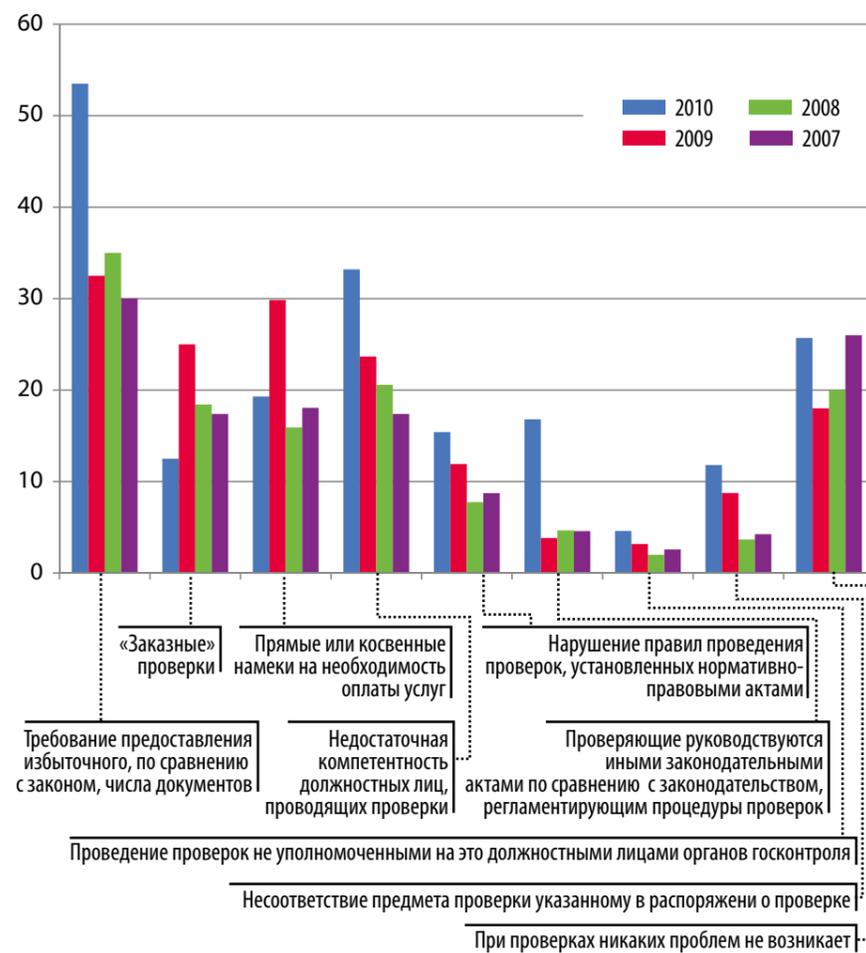
Одновременно в 2010 году существенно возросла доля компаний, которые не сталкиваются с проблемами при проведении проверок. Еще один позитивный факт – после двукратного роста в 2009 году

Одновременно в 2010 году существенно возросла доля компаний, которые не сталкиваются с проблемами при проведении проверок. Еще один позитивный факт – после двукратного роста в 2009 году



доли компаний, которые сталкивались при проведении проверок с прямыми или косвенными намеками оплатить услуги со стороны чиновников, она вернулась на привычный уровень ниже 20%. Анализ результатов опроса показал, что нет связи между требованиями взяток с оценками уровня коррупции компаниями.

Сократилась доля приказных проверок, что коррелирует с результатами опроса по причинам проверок, в то же время возросло количество случаев, когда при проведении проверок должностные лица руководствуются не Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а иными актами.



Инновации в российской экономике: посткризисные ИТОГИ

Оценки российского инновационного климата хуже, чем инвестиционного в целом.

Менее 15% процентов предприятий ожидает инноваций от общественных научных организаций.

Более трех четвертей компаний (79%) указывают на избыточные административные барьеры как основной сдерживающий фактор проведения модернизации и внедрения инноваций.

Наиболее значимыми для формирования в России эффективной экономики компании считают такие направления, как создание и обработка новых материалов; переработка и утилизация техногенных образований и отходов; создание энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии.

В 2010 году было многое сделано для стимулирования инновационного развития (создание инновационного центра «Сколково», ряд налоговых и иных льгот для инновационно активных компаний, но ситуация по-прежнему далека от идеальной.

В январе-сентябре 2010 г. инвестиции в нефинансовые активы (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили 3764,2 млрд. рублей, из них 0,3% (12,6 млрд. рублей) приходилось на затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

Доля затрат на НИОКР в объеме инвестиций в нефинансовые активы остается стабильной на протяжении нескольких лет.

Сохранение стабильной доли расходов на исследования даже в кризисный и посткризисный период не является основанием для оптимизма. Похоже, что они достигли величины, когда их дальнейшее снижение было практически не возможно.

Статистика не дает полного представления об основных направлениях и тенденциях инновационного процесса в Российской Федерации, позициях отечественных компаний в глобальных цепочках создания добавленной стоимости, существующем и потенциальном спросе на новые технологии в международном и локальном рынках. В чем-то ситуация в инновационной сфере, по оценкам российских компаний, лучше статистических данных, в чем-то - хуже.

Законы, меняющие деловой климат Снижение нагрузки на бизнес

Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об инновационном центре «Сколково»; Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

Для участников проекта «Сколково» предусмотрена возможность компенсации расходов по уплате таможенных платежей в связи с ввозом товаров, необходимых для соответствующей деятельности, привлечения для осуществления трудовой деятельности иностранных специалистов, а также право применять упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета. Также лицам, осуществляющим исследовательскую деятельность в центре, предоставляется возможность получения ряда налоговых льгот и льгот по уплате платежей в систему социального страхования.

Законом предусмотрено создание специальных подразделений органов государственной власти, осуществляющих полномочия в сферах внутренних дел, миграции, налогового контроля, таможенного дела, предупреждения и тушения пожаров, интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков, а также ряда других контрольно-надзорных органов.

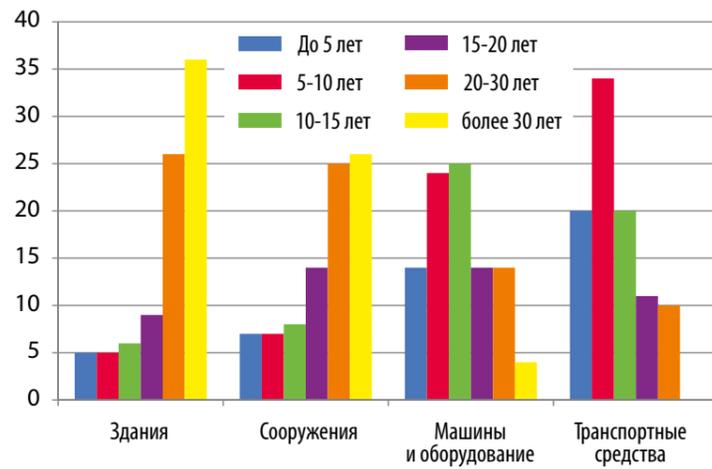
Основным лицом, ответственным за создание и поддержание таких условий, в соответствии с законом является управляющая компания, которая отбирается в соответствии с решением Президента Российской Федерации



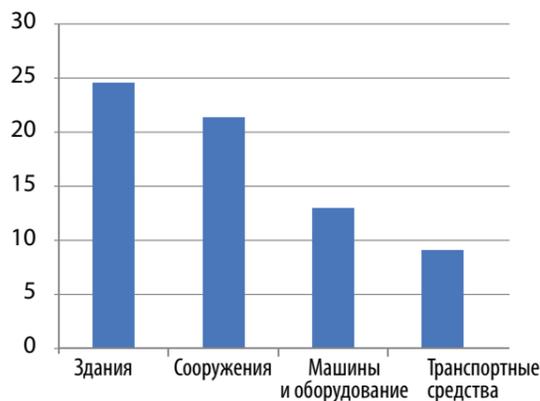
Технологический облик отрасли и предприятия

Росстат оценивает степень износа основных фондов в обрабатывающих производствах в 41,1% (2009 год), в добыче полезных ископаемых и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды эта цифра еще выше. При этом удельный вес полностью изношенных фондов колеблется от 12,8% для обрабатывающих производств до 19,5% для добычи полезных ископаемых.

Возрастная структура основных средств организаций добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды (по данным выборочных обследований инвестиционной активности организаций; в процентах от общего числа организаций, Росстат)



Средний возраст основных средств организаций добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды (по данным выборочных обследований инвестиционной активности организаций; лет, Росстат)



¹ Экспресс-опрос предприятий «Восприятие бизнесом инновационных процессов в Российской Федерации», РСПП, май 2010 г., опрошались крупные и средние предприятия

Опросы, проводимые РСПП, подтверждают наличие серьезных проблем не только с оборудованием, но и используемыми технологиями. Почти треть опрошенных компаний¹, отметили, что базовые технологии в их отрасли отстают от среднемировых (что не удивительно при среднем возрасте машин и оборудования более 13 лет). Уровень технологического развития компаний-респондентов в рамках опроса чуть превышал среднеотраслевой и не дотягивал до среднемирового. По шкале от 1 до 4, где 1 - уровень технологического развития соответствует и даже опережает лучшие мировые образцы, среднее значение составило 2,55.

Более 40% респондентов считают, что в отрасли отсутствует компания – технологический лидер. Фактически это означает, что у компаний нет ориентира для принятия стратегических решений - примера успешного использования инновационной активности для достижения лидирующих позиций в конкретном секторе.

Оценки состояния технологического развития можно считать близкими к реальности, поскольку только 20% опрошенных компаний не проводили технологический аудит за последние 5 лет. Компании, проводившие технологический ау-

дит, делали его в среднем за 1,5 года до проведения опроса (что соответствует периоду конец 2008 - начало 2009 года).

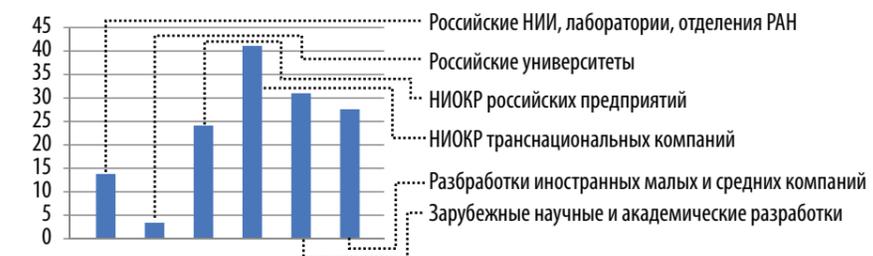
Нельзя сказать, что компании ничего не делают для изменения ситуации - 90 % опрошенных планировали провести технологический аудит в течение года. Треть опрошенных РСПП компаний уже провели энергоаудит, а 51% планируют это сделать.¹

Бизнес готов к переменам, формирует стратегии своего развития. Почти половина респондентов считает, что в среднесрочном периоде произойдет смена технологического уклада в отрасли. В случае такой смены 79% компаний готовы провести модернизацию технологического процесса, включая замену оборудования, уже в среднесрочном периоде.

У 62% предприятий выборки есть модернизационный план развития, который в среднем рассчитан на 6 лет. Необходимо отметить, что 57% опрошенных самостоятельно принимают решение о технологическом обновлении предприятия (на основе рекомендаций специального подразделения компании). Только 28% компаний обращаются к внешним специализированным организациям или экспертам.

С недоверием к внешним экспертам коррелирует и достаточно негативная оценка перспектив отечественного инновационного развития с точки зрения источников появления прорывных технологий. Распределение ответов показывает, что менее 15% процентов предприятий ожидает инноваций от отечественных научных организаций. Более «перспективным» источником инноваций, чем отечественные НИИ и отделения РАН, считаются даже малые и средние иностранные компании, не говоря о транснациональных.

Источники инноваций, (% от числа ответивших)



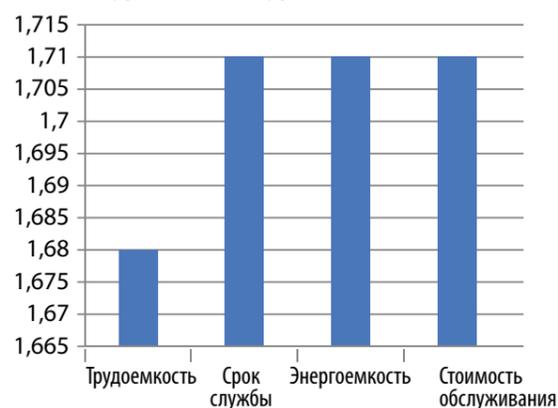
Не удивительно, что более 90% компаний предпочитают в сложившихся условиях закупать технологии и оборудование за рубежом. Иммитационная модель по-прежнему остается наиболее популярной. В проекте инновационной стратегии отмечается, что Россия демонстрирует минимальную среди стран ОЭСР долю передовых инноваторов – таких среди российских инновационно-активных предприятий

¹ Опрос РСПП по вопросу стимулирования повышения энергетической эффективности, октябрь 2010 г. (Комитет РСПП по энергетической политике и энергоэффективности)



насчитывается лишь 16% по сравнению с 35% в Японии и Германии, 41-43% в Бельгии, Франции, Австрии, 51-55% в Дании и Финляндии. При этом наиболее многочисленный в России (34,3%) тип пассивных технологических заимствований оказывается исчезающе редок в экономически развитых странах Европы (порядка 5-8%).

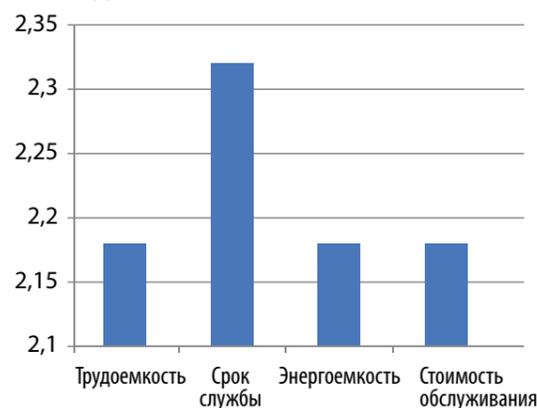
Сравнение используемого на предприятии оборудования с зарубежными аналогами¹



бираются повысить конкурентоспособность как благодаря возросшему качеству продукции (67%), так и снижению цен (41%).

Иная ситуация складывается при сравнении используемого компаниями оборудования с отечественными аналогами.

Сравнение используемого на предприятии оборудования с отечественными аналогами



просов о международном технологическом сотрудничестве предприятий. Почти две трети компаний считают перспективным участие в технологическом сотрудничестве в смежных отраслях, более трети делает это в настоящее время.

При этом компании с одинаковой частотой используют следующие формы сотрудничества: совместные НИОКР с зарубежной компанией; участие по субконтракту в технологической цепочке зарубежной компании; приглашение и обмен специалистами-технологами с

Что касается направлений отставания от конкурентов, то основными ресурсами повышения конкурентоспособности за счет технологического обновления предприятия называют повышение производительности труда (92%), снижение энерго- (63%) и материало-емкости (41%). При этом за счет внедрения новых технологий компании со-

На основе сравнительного анализа можно утверждать, что зарубежное оборудование значительно превосходит отечественное по всем показателям (средний 2,22 против 1,70), а наименьший разрыв приходится на стоимость обслуживания (0,47).

Интересным с точки зрения полученных результатов стал блок во-

зарубежной компанией на постоянной основе; заказ на выполнение НИОКР в зарубежных фирмах. Более 38% компаний оценивают как наиболее перспективные формы сотрудничества приглашение и обмен специалистами, а также обучение сотрудников в зарубежных компаниях.

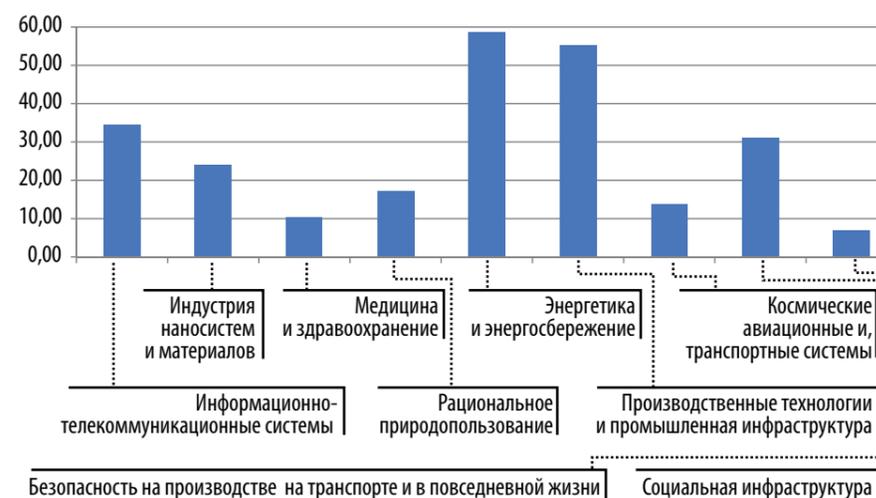
Последнее подтверждает остроту ситуации с квалифицированными кадрами и готовность бизнеса решать ее во многом самостоятельно, хотя данный путь эффективен, прежде всего, для крупных и отчасти средних компаний.

Наиболее перспективными географическими направлениями сотрудничества в настоящее время являются Западная Европа, Юго-Восточная Азия и Северная Америка. При этом наибольшим потенциалом роста сотрудничества обладает Восточная Европа (более 15% респондентов хотели сотрудничать с компаниями из этого региона).

Данные, подтверждающие высокую заинтересованность российского бизнеса в международном сотрудничестве, были получены и в рамках опроса по перспективам развития системы научно-технологических платформ в России (РСПП, ноябрь 2010 г.) - практически все респонденты считают возможным участие иностранных институциональных агентов в реализации программ НТП.

Долгосрочный технологический прогноз

На основе опросов была построена карта основных направлений НИОКР, реализуемых предприятиями (% от числа ответивших):



Научных прорывов до 2020 года компании ожидают по направлениям «Информационно-телекоммуникационные системы», «Индустрия наносистем и материалов», «Медицина и здравоохранение», «Энергетика и энергосбережение» - эти секторы отметили 45% ком-



паний. Тот факт, что компании не инвестируют в НИОКР по направлениям «Индустрия наносистем и материалов» и «Медицина и здравоохранение» может означать, что в настоящее время они не видят перспектив получения результатов быстрее зарубежных контрагентов либо это влияние выборки.

По направлениям «Индустрия наносистем и материалов», «Энергетика и энергосбережение» и «Космические, авиационные и транспортные системы» вероятность ожиданий появления прорывных технологий превышает долю компаний, которые верят в их внедрение (52% против 39%, 56% против 43% и 26% против 13% соответственно). Это полностью укладывается в стандартное описание инновационной системы России, где самый слабый этап – внедрение разработок.

Менее 30% компаний считает, что Россия будет технологическим лидером или обладать паритетом с ключевыми конкурентами хотя бы в какой-либо отрасли к 2025 году. Из тех компаний, что допускают технологическое превосходство России, 62% и 50% компаний верит, что Россия будет технологическим лидером или обладать технологическим паритетом по направлениям «Информационно-телекоммуникационные системы» и «Индустрия наносистем и материалов». Возможно, это означает, что компании ждут прорыва по этим направлениям благодаря институтам развития и компаниям с государственным участием, особенно в секторе «Индустрия наносистем и материалов».

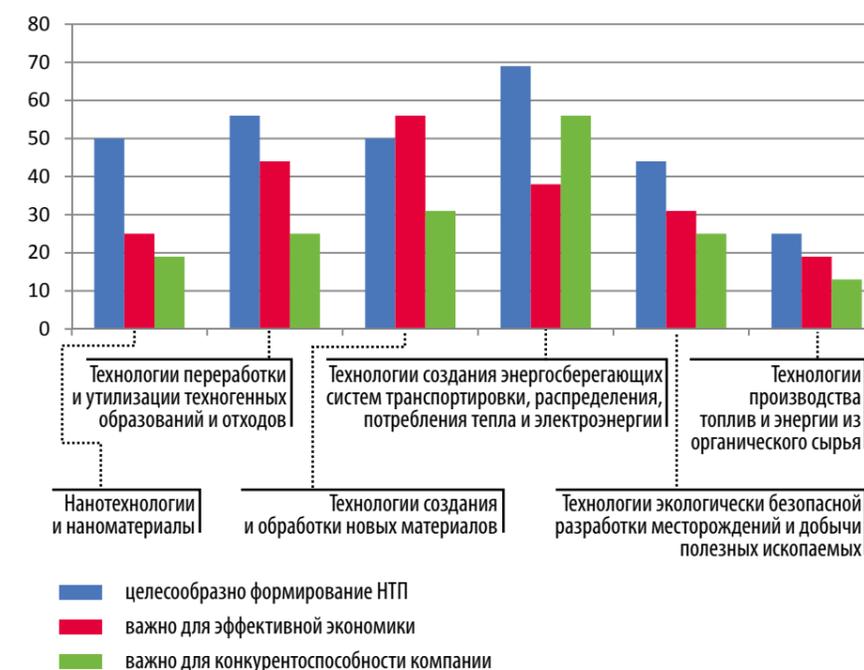
Две трети компаний ожидают до 2015 года появления принципиально новых видов материалов, 59% ожидают принципиально новых видов информационно-коммуникационных технологий. 31% опрошенных считают, что в этот период появятся принципиально новые виды источников энергии.

Наиболее значимыми для формирования в России эффективной экономики респонденты считают: создание и обработка новых материалов; переработка и утилизация техногенных образований и отходов; создание энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии.

Довольно высоко оценили компании экономическую эффективность технологий экологически безопасной разработки месторождений и добычи полезных ископаемых; возобновляемой энергетики, в том числе технологий производства топлив и энергии из органического сырья, а также нанотехнологий и наноматериалов.

Немного другой была последовательность бизнес-приоритетов при ответе на вопрос о важности направлений создания НТП для повышения конкурентоспособности компаний: 1. технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии, 2. технологии создания и обработки новых материалов, 3-4. технологии переработки и утилизации

техногенных образований и отходов (включая утилизацию отходов угольных и энергетических предприятий - зола, шлаки и т.д.) и технологии экологически безопасной разработки месторождений и добычи полезных ископаемых.



Основной вывод, который можно сделать по итогам двух исследований - компаниям интересны и узкоспециализированные, и межотраслевые НИОКР.

Государственная политика в сфере инноваций

Оценки российского инновационного климата хуже, чем инвестиционного в целом. Общий деловой климат оценивается бизнесом в 2,3 пункта, а инновационный в 2,0 (по шкале 1 - крайне тяжелый, 2 - тяжелый, 3 – терпимый, 4 - поощряющий)¹. Это крайне низкий показатель - несмотря на все попытки государства улучшить деловой климат, задача по созданию условий для инновационного развития в полном объеме не выполнена.

Более высокие оценки инвестиционного климата не могут удивлять – инновационные программы более «требовательны» к стабильным условиям функционирования бизнеса, отсутствию административных барьеров, доступности длинных и дешевых денег. Неудивительно, что российские инновационные лидеры² – Газпром,

¹ Экспресс-опрос предприятий «Восприятие бизнесом инновационных процессов в Российской Федерации», РСПП, май 2010 г.

² The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard (октябрь 2010 г.), R&D ranking of the top 1000 non-EU companies



Лукойл и АвтоВАЗ - компании либо сырьевые, либо с госучастием, в случае с Газпромом верны обе характеристики.

Более трех четвертей компаний (79%) указывают на избыточные административные барьеры как основной сдерживающий фактор проведения модернизации и внедрения инноваций. Тройку лидеров завершают несовершенная законодательная база (59%) и избыточное налоговое бремя (41%). Также респонденты отмечали отсутствие зависимости оценки работы чиновников от показателей развития бизнеса и низкий уровень конкуренции, не стимулирующий к внедрению новых технологий.



Законы, меняющие деловой климат. Снижение нагрузки на бизнес

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 395-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ».

В соответствии с законом освобождены от НДФЛ доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций и акций, при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более 5 лет. Данные положения применяются в отношении ценных бумаг (долей в уставном капитале), приобретенных налогоплательщиками начиная с 1 января 2011 г.

Кроме того, налогоплательщикам налога на прибыль предоставлено право самостоятельно определять срок полезного использования некоторых видов нематериальных активов (в том числе в отношении исключительного права на изобретение, на использование программ для ЭВМ, баз данных, на селекционные достижения), однако этот срок не может быть менее двух лет

Другая последовательность, но не отличающиеся принципиально результаты были получены в рамках опроса РСПП¹ по научно-технологическим платформам.

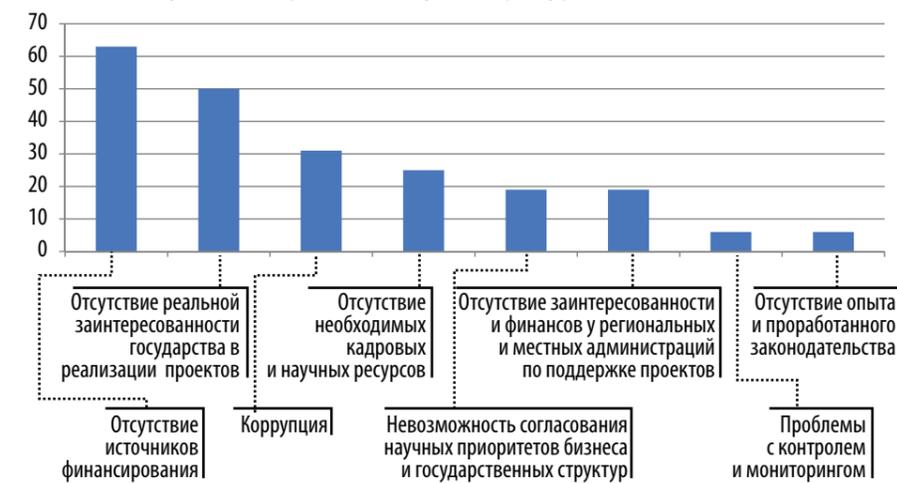
Основными препятствиями для развития этой системы бизнес считает недостаток финансовых средств, в том числе ограниченные возможности предприятий наукоемкой промышленности (хотя опрошенные предприятия готовы частично финансировать НТП, в которых будут лично заинтересованы в размере 30-50% от стоимости проекта, а в ряде случаев готовы взять на себя до 60% расходов).

В части проектов по повышению энергоэффективности большинство компаний считает оптимальным паритетное финансирование², отсутствие реальной, а не декларируемой заинтересованности го-

1 Экспресс-опрос по перспективам развития системы научно-технологических платформ в России, РСПП, ноябрь 2010

2 Экспресс-опрос по перспективам развития системы научно-технологических платформ в России, РСПП, ноябрь 2010

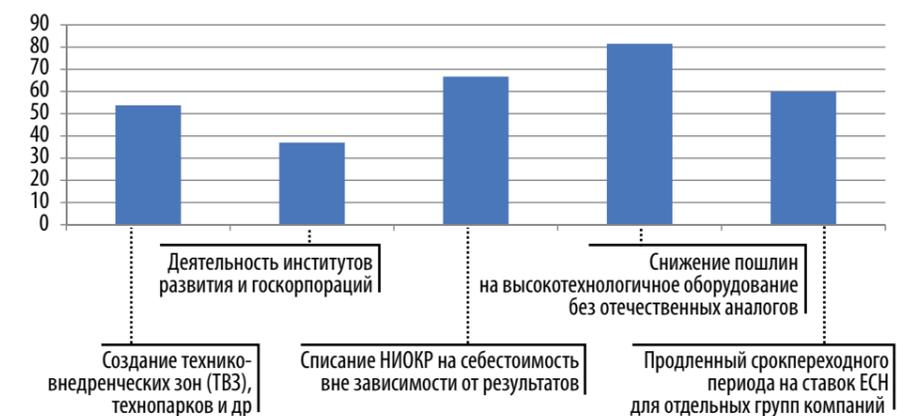
сударства в реализации подобных проектов, проблему коррупции, а также дефицит кадровых и научных ресурсов.



Компаниям нужен стимулирующий предпринимательский климат: низкая прямая и косвенная нагрузка на инновационно активный бизнес; учитывающая интересы инновационных компаний финансовая система; развитые институты и инфраструктура; реальная, а не декларируемая заинтересованность чиновников всех уровней в стимулировании инновационной активности; квалифицированные кадры, и даже шире, распространение культуры инноваторства. Здесь позиция опрошенных компаний смыкается с проектом стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года – компании согласны, что стране требуются «инновационные люди».

Когда компании попросили оценить реальную успешность применения мер стимулирования инновационной активности, самой востребованной мерой оказалось снижение пошлин на оборудование (что соответствует общей оценке привлекательности отечественного оборудования).

Оценка успешности практики реализации стимулирующих мер (доля компаний, считающих меру успешной,%)





Законы, меняющие деловой климат

Законы, влияние которых на бизнес-сообщество сложно оценить либо являющиеся нейтральными для бизнеса

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий».

Закон предусматривает порядок реорганизации Российской корпорации нанотехнологий в открытое акционерное общество

Чуть более половины респондентов отмечают успешность реализации программ по созданию технико-внедренческих зон (ТВЗ) и технопарков. При этом эффективность деятельности институтов развития и госкорпораций оценивается сдержанно.

На вопрос о возможных мерах по стимулированию инновационных проектов, респонденты дали следующие ответы:

1. Освобождение от обложения налогом на имущество все обновленные производственные основные средства предприятий в течение 3-х лет после их ввода в эксплуатацию (55% ответивших).
2. Упрощение порядка применения льготы по уплате таможенной пошлины и НДС при ввозе в Россию оборудования, не производимого в стране; расширение перечня указанного оборудования (41% ответивших).
3. Принятие закона об инновационной деятельности с четким определением данного понятия (41% ответивших).
4. Введение инвестиционной льготы для снижения налоговой базы по налогу на прибыль на сумму инвестиций или увеличение амортизационной премии до 50% вне зависимости от срока амортизации (38% ответивших).
5. Снижение налоговой нагрузки для инвесторов, направляющих средства в инновационные и венчурные компании – освобождение от налога на прибыль организаций и налога доходы физических лиц при продаже акций и долей таких компаний, которыми лицо владело не менее 3 лет (38% ответивших).

Другой вопрос о стимулирующих мерах касался мер по стимулированию экспорта высокотехнологичной продукции. Наиболее эффективными мерами компании считают:

6. Упрощение временного ввоза (вывоза) научного оборудования, образцов и расходных материалов для проведения испытаний, исследований, тестирований, проведения опытов, экспериментов или демонстраций (58% ответивших).
7. Установление однократности представления таможенным органам заключения идентификационной экспертизы товаров об их непринадлежности экспортному контролю (38% ответивших).
8. Отмена необходимости покомпонентного декларирования ввозимых сложных технологических устройств (35% ответивших).

Также компании указывали на необходимость сокращения объема предоставляемой информации в Паспорте сделки; страхования экспорта и помощи государства в участии в выставках.

Бизнес стремится сохранить за собой как минимум «контрольный пакет» в совместных с государством инновационных проектах. В вопросе о распределении полномочий по оперативному контролю по проектам научно-технологических платформ большую поддержку получили варианты приоритета бизнес-участников при принятии

решений и равного распределения полномочий контроля между научными организациями, государством и бизнесом.

Если речь идет о проектах, связанных с повышением энергоэффективности и стимулирования энергосбережения, по мнению большинства опрошенных (65%) наиболее эффективной мерой могло бы стать тарифное стимулирование и возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности.

61% уверены, что ключевой мерой могло бы стать содействие в осуществлении инвестиционной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

57% придерживаются мнения, что эффективно было бы предоставление субсидий компаниям из средств региональных и местных бюджетов на реализацию ими энергосберегающих мероприятий.

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по важнейшим направлениям практического энергосбережения считаю эффективным 47%.

43% опрошенных считают, что необходимо:

- внедрение в проектирование и строительство зданий и сооружений энергоэффективных технологических и технических решений оборудования «активного»;
- предоставление субсидий компаниям из средств региональных и местных бюджетов на развитие производства оборудования и средств измерений для реализации энергосберегающих мероприятий.

39% опрошенных могла бы простимулировать разработка требований по энергоэффективности эксплуатации объектов капитального строительства для включения их в градостроительные регламенты территориальных зон.

Правда, необходимо отметить, что значительная часть мер, предлагавшихся во внешнеэкономической сфере (проект «Зеленый коридор» по поддержке экспорта высокотехнологичных компаний), реализована в рамках создания Таможенного союза.



Россия в зеркале международных рейтингов

В большинстве международных рейтингов и ранкингов Россия в 2010 году потеряла свои и без того достаточно низкие позиции, в лучшем случае - сохранила текущее место.

К международным рейтингам и ранкингам традиционно предъявляются методологические претензии, многие из которых вполне обоснованы. Преимущественное использование экспертных опросов в отрыве от «реальных» фактов (например, статистики), концентрация на одних факторах предпринимательского климата в ущерб другим, не менее значимым, действительно, может исказить восприятие инвестиционного климата страны, необоснованно ухудшить ее имидж и снизить приток инвестиций. Отдельные эксперты применительно к международным рейтингам ставят вопрос об их использовании для недобросовестной конкуренции за инвестиции.

Необходимо отметить, что по итогам кризиса появились новые аргументы в пользу противников активного использования международных рейтингов. Мало кто из ключевых международных институтов смог предсказать масштаб и глубину мирового экономического кризиса, как и степень его влияния на экономики отдельных стран. Нередко уровень «устойчивости» к внешним факторам оказывался существенно ниже, чем его оценивали мировые экономические институты и специализированные компании. Оперативность изменения рейтингов также оказалась ниже всякой критики.

В то же время отдельные дефекты методологии не снижают востребованности таких рейтингов и ранкингов у иностранных инвесторов. Одно из преимуществ международных рейтингов, оценивающих предпринимательский климат и конкурентоспособность - возможность их использования для сопоставления инвестиционного климата в разных странах.

При этом позиция страны в рейтинге – не основание для принятия окончательного решения, а один из параметров сравнения различных точек инвестирования капитала и одновременно важный индикатор для определения ключевых проблем и барьеров для инвесторов в экономике страны и формирования достаточно целостной картины социально-экономического развития страны.

Например, сложные и длительные процедуры получения разрешений на строительство в сочетании с высоким уровнем коррупции снижают привлекательность рынка для иностранных строительных компаний, которые должны либо закладывать более длительные сроки реализации проекта, чем на других рынках, либо быть готовы-

ми вести бизнес «как все», что может быть неприемлемо из-за корпоративной политики компании.

В разделе рассмотрены и экономические, и неэкономические, но существенные для принятия инвестиционных решений, рейтинги и ранкинги. Оценки России сопоставлялись со странами БРИК, странами-лидерами, а также средними показателями рейтингов.

Экономические рейтинги и ранкинги

В большинстве международных рейтингов и ранкингов Россия в 2010 году потеряла свои и без того достаточно низкие позиции, в лучшем случае - сохранила текущее место. Необходимо отметить, что это преимущественно относительное, а не абсолютное ухудшение предпринимательского климата, что характерно и для предыдущих лет. Во многом сложившаяся ситуация связана с недостаточно высокой скоростью модернизационных и институциональных реформ в России.

В **Индексе экономической свободы 2011 года** Heritage Foundation (Index of Economic Freedom World Rankings) лидером стал Гонконг, а Россия заняла 143 место из 183 и относится к категории «в основном несвободных». Наша оценка 50,5 по столбальной шкале, что на 0,2 балла лучше, чем в прошлом году.

10 экономических свобод: ситуация в России

	Оценка России	Средняя оценка
Бизнес-свобода	50,7	64,3
Торговля	68,2	74,8
Инвестиции	25,0	50,2
Финансы	40,0	48,5
Налоги	82,7	76,3
Права собственности	25,0	43,6
Госрасходы	65,1	63,9
Коррупция	22,1	40,5
Валютная сфера	63,1	73,4
Трудовые отношения	62,9	61,5

По мнению составителей рейтинга, российская экономика слишком зависима от углеводородного сектора. Реформы, способствующие улучшению ситуации с экономическими свободами, носят ограниченный характер (некоторые улучшения наблюдаются только по 4 направлениям из 10). Сложной остается макроэкономическая ситуация, в том числе из-за высокой инфляции.

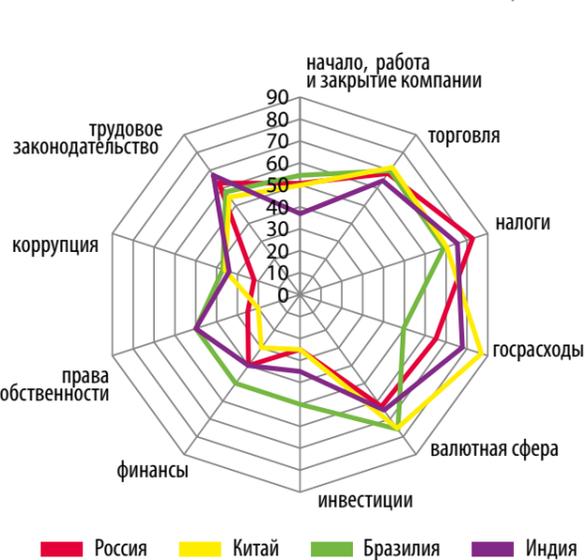
Свобода ведения бизнеса существенно ограничена коррупцией и непрозрачностью госрегулирования. В наибольшей степени от бюрократии и административных барьеров страдает малый бизнес. Уровень защиты прав собственности остается слабым. Составители рейтинга отмечают неэффективность судебной системы и проблемы



с защитой интеллектуальной собственности. В данном рейтинге, в отличие от остальных, отмечаются проблемы с исполнением контрактов. Оценки свободы внешней торговли по-прежнему ниже средних и



даже ухудшились по сравнению с предыдущим рейтингом из-за высоких таможенных тарифов, экспортных ограничений, непрозрачных административных процедур на таможне, а также нетарифных барьеров.



Финансовый сектор, по мнению составителей рейтинга, недостаточно развит и подвержен сильному государственному влиянию, в том числе из-за высокой доли госбанков на рынке.

Налоговая сфера получила достаточно высокую оценку – подходящий налог на прибыль 13%, налог на прибыль – 20% и сравнительно низкие налоги на собственность позволили России получить балл выше среднего. Формальная оценка уровня налоговой нагрузки без учета качества администрирования и косвенной нагрузки позволила улучшить среднюю оценку России и показать лучший результат среди стран БРИК.

В соответствии с докладом Всемирного банка Doing Business-2011, Россия опустилась на 7 позиций на 123-е место из 183 стран. Лидером рейтинга стал Сингапур.

Оценки свободы внешней торговли по-прежнему ниже средних и даже ухудшились по сравнению с предыдущим рейтингом из-за высоких таможенных тарифов, экспортных ограничений, непрозрачных административных процедур на таможне, а также нетарифных барьеров.

Финансовый сектор, по мнению составителей рейтинга, недостаточно развит и подвержен сильному государственному влиянию, в том числе из-за высокой доли госбанков на рынке.

Налоговая сфера получила достаточно высокую оценку – подходящий налог на прибыль 13%, налог на прибыль – 20% и сравнительно низкие налоги на собственность позволили России получить балл выше среднего. Формальная оценка уровня налоговой нагрузки без учета качества администрирования и косвенной нагрузки позволила улучшить среднюю оценку России и показать лучший результат среди стран БРИК.

	Doing business-2010	Doing business-2011
получение разрешений на строительство	182	182
международная торговля	162	162
начало бизнеса	106	108
налогообложение	103	105
ликвидация предприятия	92	103
защита инвесторов	93	93
получение кредита	87	89
регистрация собственности	45	51
обеспечение исполнения контрактов	19	18

Чтобы получить разрешительные документы на строительство, необходимо пройти 53 процедуры и потратить в среднем 540 дней, подсчитал Всемирный банк. Даже если говорить не о лидерах, а о «средней температуре по больнице», компании из стран-участниц рейтинга тратят в два с половиной раза меньше времени - чуть больше 200 дней.

Проблема не только в большом количестве процедур или времени, которое они отнимают у компаний, но и в непрозрачности самой системы выдачи разрешений, отсутствии четкой регламентации деятельности чиновников и ответственности за незаконные решения.

Внешнеэкономическая деятельность – не менее проблемная для бизнеса сфера. Когда РСПП в мае 2010 г. опрашивал бизнес - что нужно сделать для стимулирования инноваций, компании в первую очередь просили упростить временный ввоз/вывоз научного оборудования, образцов и расходных материалов для проведения исследований и тестирований; отменить необходимость покомпонентного декларирования ввозимых сложных технологических устройств; установить однократность представления таможенным органам заключения идентификационной экспертизы товаров об их принадлежности экспортному контролю, и только после этого вспоминать о налоговых льготах. Правда, часть этих задач удалось решить в рамках создания законодательной основы функционирования Таможенного союза, но не все нормы заработали в полном объеме. Есть надежда, что именно здесь удастся исправить ситуацию к следующему исследованию Всемирного банка.

По таким показателям доклада как простота запуска предприятия, налогообложение, ликвидация предприятия, защита инвесторов, получение кредита, Россия не находится в лидерах, но и к аутсайдерам не относится.

Более интересная ситуация складывается с регистрацией собственности, которая в данном рейтинге оценивается позитивно. Здесь, пожалуй, наблюдается единственный дефект методологии (если это можно назвать дефектом): Всемирный банк оценивает ка-



чество процедур, а российский бизнес – уровень защищенности прав собственности. При этом в международных рейтингах, оценивающих защищенность прав собственности, Россия получает достаточно низкие оценки.

Обеспечение исполнения контрактов получило наиболее высокие оценки Всемирного банка. Бизнес в целом разделяет эту позицию. Обращение в суд преобладает среди иных способов защиты прав (66% опрошенных компаний, РСПП-ВЦИОМ, 2009 г.), при этом подавляющее большинство компаний (83%) высоко оценивают шансы на защиту в суде против «частных» оппонентов. Хотя намного меньшая доля компаний уверена, что сможет отстоять в суде свои интересы в споре с органом власти – таких оптимистов только 26%.

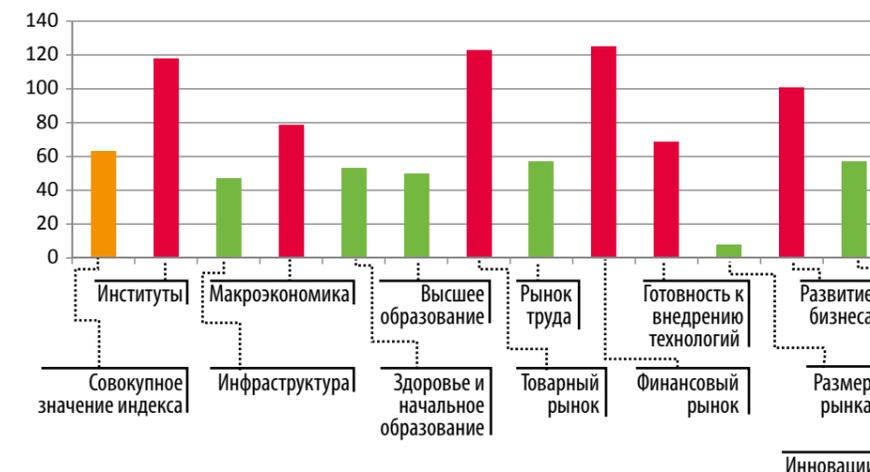
Если отбросить крайности, по 5 показателям из девяти Россия оказалась в интервале от 89 до 108 места. Это можно считать реалистичной оценкой, которая чуть лучше, чем итоговый рейтинг: Россия - «крепкий середняк» с тенденцией к ухудшению ситуации по большинству показателей.

Global Competitiveness Index 2010–2011 – один из немногих, где место России не снизилось – после падения в 2009 году мы сохранили 63 место в рейтинге, при этом бальная оценка даже выросла с 4.15 до 4.24. Лидирующие позиции занимает Швейцария, которую Россия опережает по одному показателю – размеру рынка.

Только по такому компоненту индекса, как высшее образование, Россия опережает остальные страны БРИК. По остальным оценка либо равна, либо уступает как минимум одной из стран. По таким компонен-

там как, например, инновации или развитость финансового рынка Россия уступает и Бразилии, и Индии, и Китаю.

Если более подробно рассмотреть наиболее «провальные» факторы конкурентоспособности, то это макроэкономика, состояние институтов, ситуация на товарных рынках, развитость бизнеса и финансового рынка.



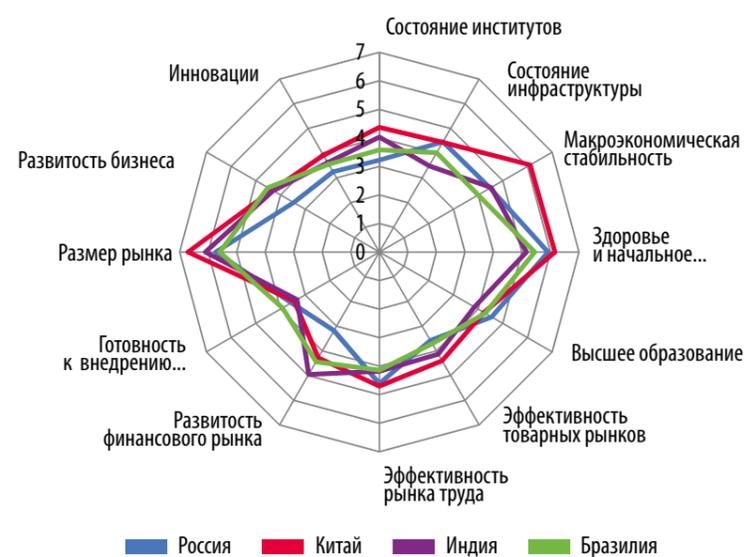
Для определения состояния институтов в стране оценивается 21 показатель, ни по одному из них Россия не получила места выше интегрированной оценки конкурентоспособности. Наилучшая ситуация с доверием политикам (69 место) и защитой инвесторов (77 место), наихудшая – с защитой интересов миноритарных акционеров (132 место из 139) и защитой прав собственности и тяжестью госрегулирования (128 место).

Аналогичная ситуация складывается в финансовой сфере и развитии бизнеса - нет показателя, где Россия занимала бы место выше итогового. Наиболее проблемной зоной является устойчивость банков (129 место), ограничение потоков капитала (119 место), регулирование рынка ценных бумаг (118 место).

Раздел по макроэкономике отличается от остальных, т.к. все используемые для оценки данные получены авторами рейтинга из внешних источников. Наиболее сложная ситуация с инфляцией (125 место) и балансом госбюджета (106 место), наиболее позитивные оценки - по уровню госдолга (8 место).

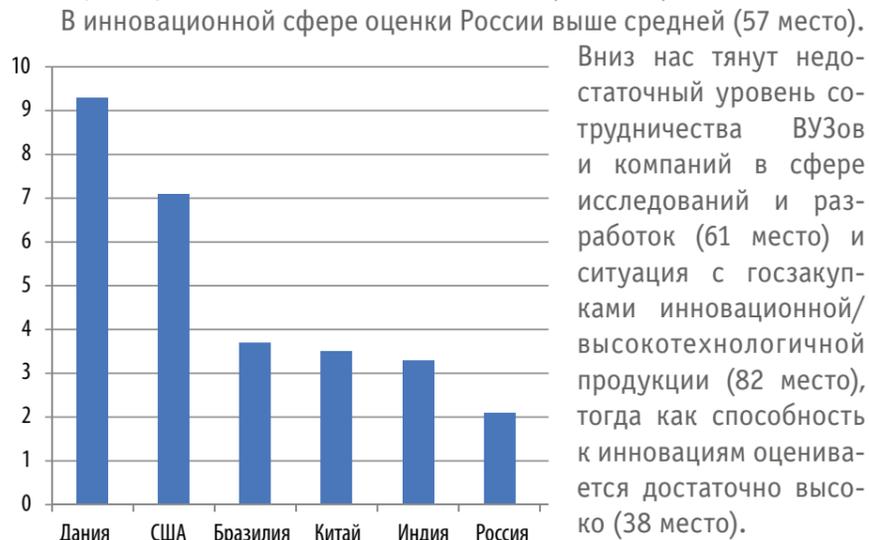
В части товарных рынков торговые барьеры, таможенные процедуры, развитость конкуренции и эффективность антимонопольной политики, как и большинство других показателей оцениваются чрезвычайно низко (Россия занимает по упомянутым показателям места в интервале от 108 до 133).

Традиционно проблемная ситуация с качеством инфраструктуры в России оказалась по мнению составителей рейтинга не столь негатив-





ной (47 место). Качество железнодорожной инфраструктуры (31 место), уровень проникновения мобильной связи (8 место) и ряд других показателей компенсировали неразвитость автомобильных дорог (125 место), инфраструктуры авиатранспорта (104 место) или портовой инфраструктуры (93 место). При этом ситуация с предложением в сфере электроэнергетики также далека от идеала (80 место).



	Moody's		S&P		Fitch	
	Рейтинг	Прогноз	Долгоср.	Краткоср.	Долгоср.	Краткоср.
Россия	Baa1	Стаб.	BBB	A-3	BBB	F3
Бразилия	Baa3	Полож.	BBB-	A-3	BBB-	F3
Индия	Baa3	Стаб.	BBB-	A-3	BBB-	F3
Китай	Aa3	Полож.	AA-	A-1+	A+	F1

Неэкономические рейтинги

В Индексе восприятия коррупции Transparency International Россия оказалась в интервале 147-163 место, а, например, Индия - в интервале 86-90. Бальное значение оценки России - 2,1, что соответствует Камбодже или Таджикистану.

Журнал The Economist в мировом рейтинге демократии по состоянию на ноябрь 2010 г. поставил Россию на 107-е место из 167 возможных. По сравнению с предыдущим рейтингом (2008 год) Россия не изменила позиции. Лидерами списка являются Норвегия, Исландия, Дания.

Рейтинг составлен на основе оценок в нескольких категориях:

	Россия	Норвегия
Избирательный процесс и плюрализм	5,25	10,00
Функционирование правительства	3,21	9,64
Участие в политической жизни	5,00	10,00
Политическая культура	3,13	9,38
Гражданские свободы	4,71	10,00
Итоговый балл	4,26	9,80

Выводы

Для эффективного использования международных рейтингов целесообразно сравнить их с результатами проводимых РСПП опросов предпринимателей, работающих в России.

	Оценки международных рейтингов	Результаты опроса российских компаний
Инвестиции/защита инвесторов	Red	Red
Налоги	Yellow	Red
Защита прав собственности	Red	Red
Коррупция	Red	Red
Валютная сфера	Red	Blue
Обеспечение исполнения контрактов	Red	Red
Международная торговля	Red	Red
Эффективность товарных рынков (внутренних)	Red	Blue
Размер рынка	Green	Red
Развитость финансового рынка/возможность получения кредита	Blue	Yellow
Простота запуска и ликвидации предприятия	Yellow	Yellow
Состояние инфраструктуры	Green	Red
Состояние институтов	Red	Red
Макроэкономическая стабильность	Red	Red
Эффективность рынка труда	Yellow	Red
Инновации/готовность к внедрению технологий	Red	Red

- Негативные оценки
- Значение показателей на уровне итоговой оценки инвестиционного климата России/средней оценки рейтинга/нейтральная оценка
- Положительные оценки
- Несовпадающие оценки нескольких рейтингов (негативные и средние)
- Несовпадающие оценки нескольких рейтингов (средние и положительные)

Большая часть элементов предпринимательского климата оценивается негативно либо «нейтрально», при этом часть показате-



лей, которые положительно оцениваются в международных рейтингах, российский бизнес оценивает отрицательно.

Учитывая, что большая часть показателей оценивается примерно одинаково и международными рейтингами, и российским бизнесом, говорить о том, что к России относятся предвзято, не стоит.

Деловой климат регионов

Более половины компаний ответили, что начать новый бизнес в регионе достаточно сложно.

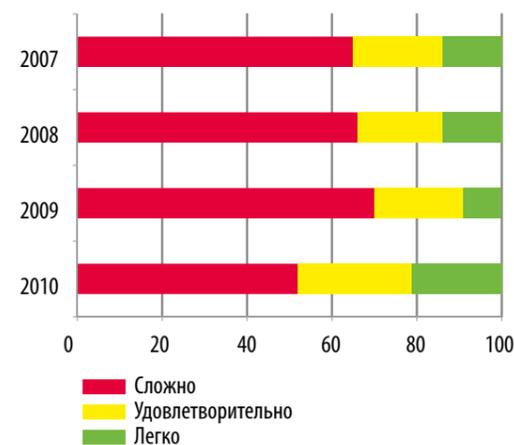
В России скорее не существует единого делового климата.

42% компаний говорят о недостаточности усилий, предпринимаемых региональными органами власти для развития инфраструктуры.

Деловой климат России - это не совокупность характеристик климата отдельных регионов, но неудача даже одного крупного проекта в конкретном регионе может привести к некоторому снижению инвестиционной привлекательности страны.

В посткризисный период более половины компаний ответили, что начать новый бизнес в регионе достаточно сложно (соответствует 4,7 баллов по семибальной шкале, где 7 – чрезвычайно сложно). Причем маленькие компании оценили эту проблему еще выше (в среднем на полбалла).

Оценки простоты начала бизнеса с нуля в регионе

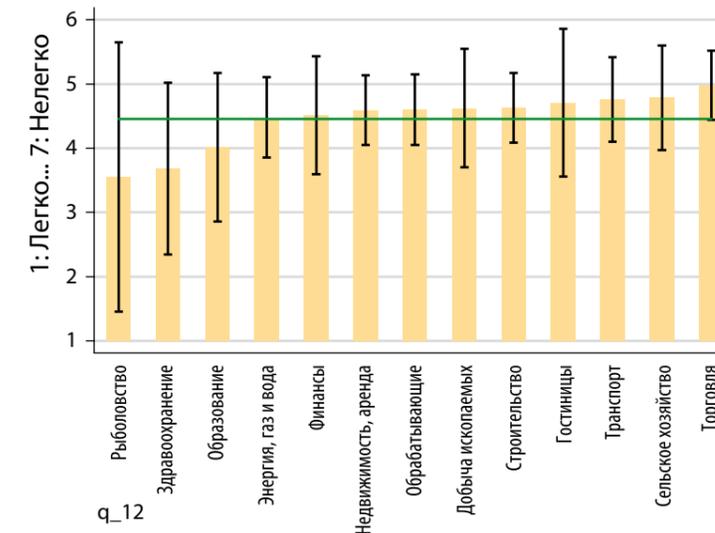


В то же время ситуация улучшилась по сравнению с 2009 и 2008 годами, и даже по сравнению с 2007 годом.

Легче всего начать бизнес по мнению компаний в Приволжском федеральном округе, а тяжелее всего – в Южном. Наибольшую трудность представляет открытие бизнеса в сфере торговли.

Возможность выхода на региональный

рынок компании из другого субъекта Российской Федерации получила более высокие оценки. Во всяком случае, положительно либо нейтрально оценили возможность выхода на рынок более 60 % опрошенных компаний. В то же время почти 40% опрошенных полагают, что существуют определенные сложности с выходом на рынок



компаний из других регионов. При этом компании, не планирующие инвестиций в 2011 году, инвестиционных планов, оценивают вероятность выхода на новые рынки на 8% ниже.

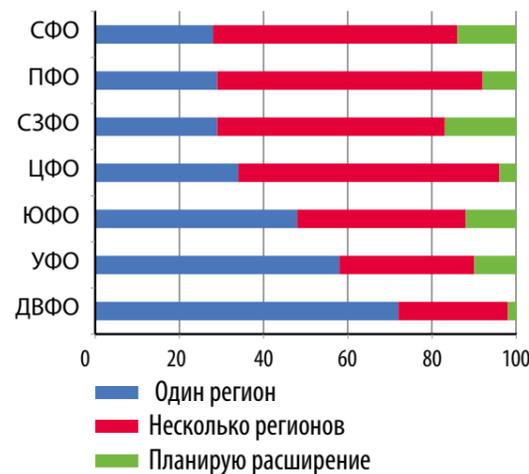
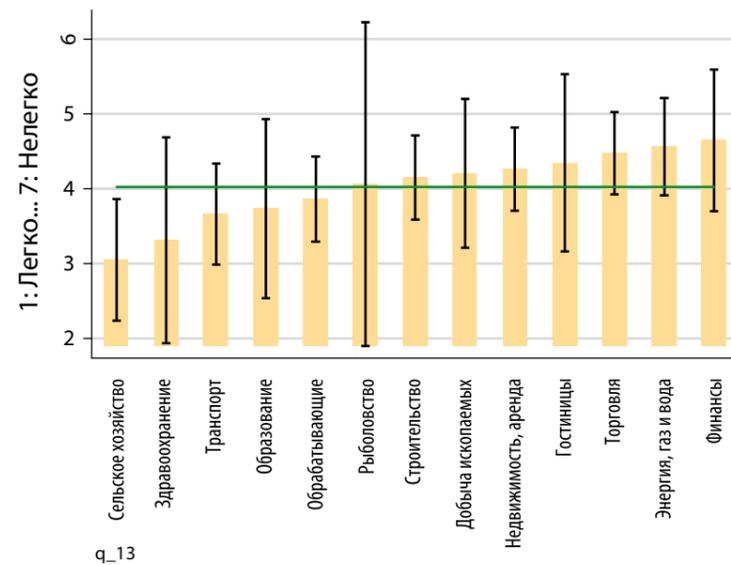
Малые компании оценивают возможность выхода значительно пессимистичней. Статистически значимых региональных различий выявлено не было. А вот отраслевые показывают более высокий уровень барьеров для компаний торговли и финансов и относительно свободный вход для компаний сельского хозяйства.

Сравнительное улучшение ситуации с началом нового бизнеса или выходом на рынок другого региона косвенно подтверждает рост озабоченности уровнем конкуренции, в том числе в среднесрочной перспективе. В целом же более 40% компаний ведут свой бизнес в разных округах.

Оценка простоты выхода на рынок компании из другого региона



В то же время помимо сохраняющихся случаев недобросовестной конкуренции (чаще всего в Сибирском округе – 90%, реже всего в Северо-западном – 58%) и ограничения доступа на рынок компаниям из другого региона, существует проблема фрагментарности делового климата.

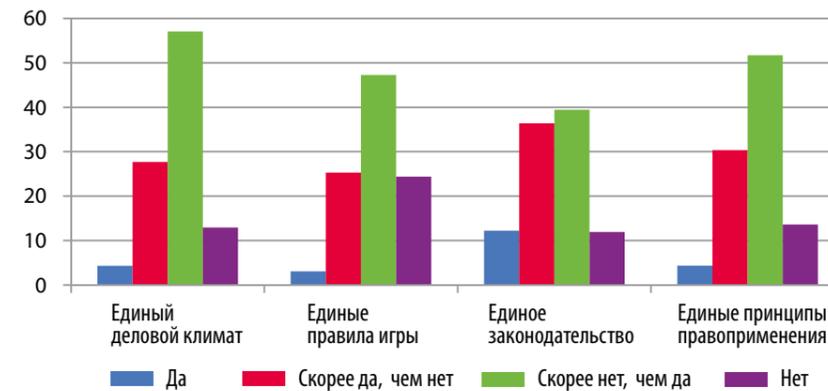


Большая часть опрошенных компаний полагает, что в России скорее не существует единого делового климата. Этот тезис подтверждают и другие опросы – деловой климат в регионах может ранжироваться от фактически неприемлемого для инвесторов до чрезвычайно благоприятного.

В Уральском федеральном округе компании значимо выше оценивают единство делового климата. Также более позитивно воспринимают ситуацию компании сектора «Недвижимость и аренда».

Намного более тревожной является ситуация, когда компании говорят об отсутствии единых принципов правоприменения административными и судебными органами законных и подзаконных норм, законодательства или «правил игры», которыми руководствуется бизнес.

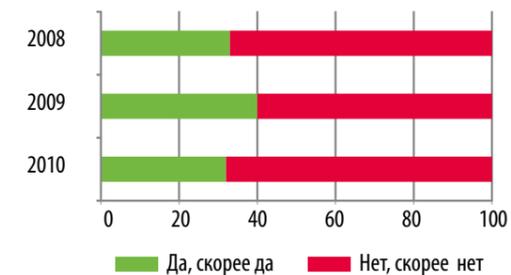
Существуют ли в различных регионах России ...



Наиболее популярный ответ по четырем проанализированным параметрам – «скорее нет, чем да». Средняя бальная оценка располагается в интервале от 2,5 до 2,9 баллов (где 1 – да, 4 – нет).

Единый деловой климат в России, по мнению бизнеса, скорее всего, не существует. Несмотря на некоторый рост в 2009 году числа компаний, уверенных в противоположном, принципиально ситуация не меняется.

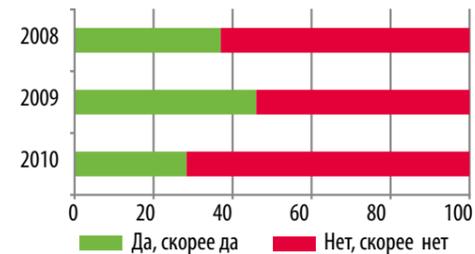
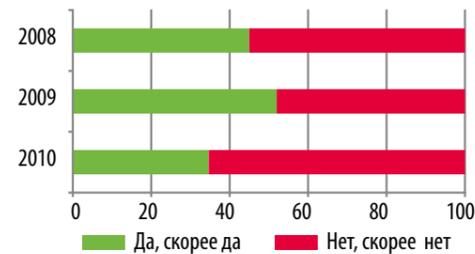
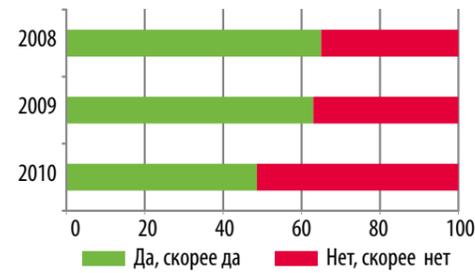
Но здесь необходимо отметить, что опрашивались преимущественно российские компании, многие из которых работают не в одном регионе России. Тогда как для иностранной компании, впервые приходящей в Россию, инвестиционный климат на первых этапах практически «монолитен», и только на более поздних стадиях изучения возможности инвестировать в страну появляется региональная специфика.



Более-менее благоприятная ситуация наблюдается с единством законодательства, хотя и здесь наблюдается некоторое ухудшение. Ситуация может быть связана с последствиями активной или пассивной антикризисной политики в отдельных регионах, и соответствующими законодательными изменениями.

Компании, которые чаще сталкиваются с отсутствием единства законодательной базы на территории России, оценивают уровень законодательства в среднем на полбалла ниже (по семибалльной шкале).

Менее всего уверены в данном утверждении компании Сибирского федерального округа, а также компании сектора «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».



Увеличилось количество компаний, полагающих что отсутствуют единые принципы правоприменения административными и судебными органами законных и подзаконных норм, при этом региональных различий в мнении о правоприменении практически не выявлено. Более всего сомневаются в существовании единой правоприменительной практики компании сектора «Гостиницы и рестораны».

Ситуация с общими «правилами игры» для бизнеса также далека от идеала. При этом восстановительный рост в условиях растущей конкуренции на рынке не способствует улучшению ситуации. Наоборот, она даже ухудшилась по сравнению с 2008 и 2009 годом. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Южном федеральном округе.

Что касается цивилизованности отношений между предпринимателями в регионе (по 7-балльной шкале, 1 – нецивилизованные, враждебные, 7 – цивилизованные, партнерские), то более 80% компаний оценивают их как достаточно хорошие либо нейтральные. Лишь 19% компаний полагают, что они в той или иной степени нецивилизованные или враждебные. Чаще всего как партнерские характеризуются отношения у компаний в секторе «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

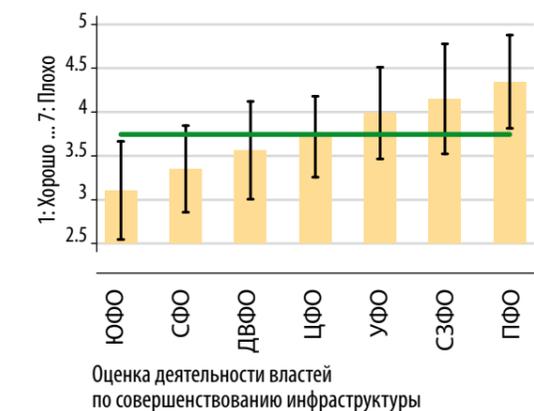
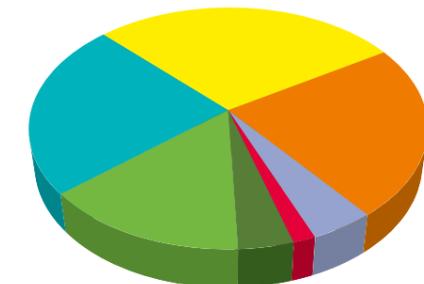
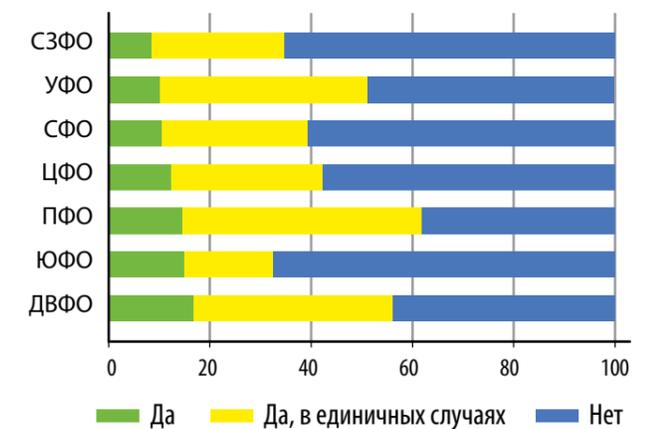
Одновременно у компаний достаточно много претензий к качеству управления на уровне региональных органов власти. Предприниматели нередко сталкиваются со случаями предоставления региональными администрациями преференций отдельным компаниям. 12% опрошенных компаний заявили, что сталкиваются с такими случаями регулярно, 34% - время от времени. Чаще всего страдают компа-

нии сектора «Гостиницы и рестораны» (70%) и «Недвижимость и аренда» (62%). Более всего такая практика распространена в Приволжском федеральном округе – с ней сталкиваются более 60% компаний.

Хотя средняя оценка деятельности региональных и местных властей по совершенствованию инфраструктуры, необходимой для ведения предпринимательской деятельности в регионе не столь плоха (3,72 по 7-балльной шкале, 1 – очень плохо, 7 – очень хорошо), по-настоящему позитивных оценок чуть меньше 30%, столько же компаний оценивают работу органов власти в данной сфере как удовлетворительную. Соответственно, 42% компаний говорят о недостаточности усилий, предпринимаемых органами власти в данной сфере.

Высокую оценку по совершенствованию инфраструктуры получили власти Приволжского федерального округа, в то время как в Южном федеральном округе компании отмечают недостаточную активность региональных властей в этом направлении.

В условиях, когда значительная часть инфраструктурных проектов реализуется именно на Юге России, такая оценка бизнес-сообщества вызывает вопросы. Возможно, сложившаяся ситуация объясняется тем, что все крупные инфраструктурные проекты воспринимаются как исключительно федеральные и не связываются напрямую с работой региональных властей.





**Законы, меняющие деловой климат
Снижение нагрузки на бизнес**

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в главы 30 и 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

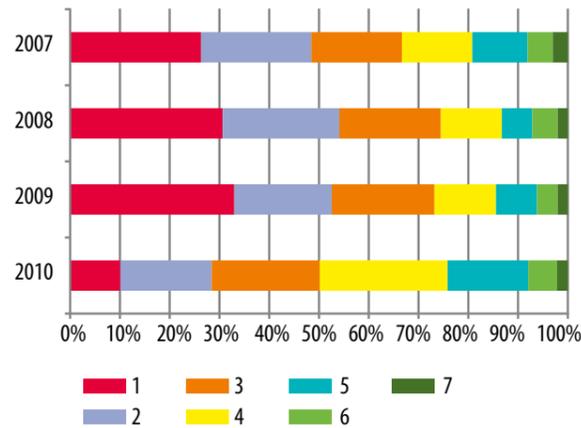
Закон предусматривает освобождение налогоплательщиков от уплаты налога на имущество организаций на срок до 15 лет в отношении находящихся на их балансах объектов транспортной инфраструктуры (судоходных гидротехнических сооружений, расположенных на внутренних водных путях Российской Федерации портовых гидротехнических сооружений, сооружений воздушного транспорта (за исключением системы централизованной заправки самолетов и космодрома), в части увеличения их балансовой стоимости за счет выделенных капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию.

Указанное освобождение распространяется на завершенные капитальные вложения, включенные в балансовую стоимость вышеназванных объектов, начиная с 2010 года.

Принципиального изменения в оценке инфраструктуры последние годы не наблюдается. В части производственной и транспортной инфраструктуры самые низкие оценки по-прежнему у автомобильных дорог, хотя балльная оценка несколько выросла из-за увеличения доли опрошиваемых, оценивших состояние автомобильных дорог как удовлетворительное. При этом компании экспортеры оценивают качество автомобильных дорог значительно выше (их оценки в среднем на полбалла выше). Наиболее удовлетворительная ситуация с автомобильными дорогами в Уральском федеральном округе – значительно выше средней оценки.

В наибольшей степени признание усилий региональных и местных властей по совершенствованию инфраструктуры для ведения бизнеса проявляется в оценке качества телекоммуникаций, аэропортов и систем теплоснабжения.

Оценка состояния инфраструктуры, необходимой для ведения предпринимательской деятельности в регионе: автомобильные дороги



портов и систем теплоснабжения.

Существенно лучше ситуация с качеством телекоммуникационной инфраструктуры и железных дорог (соответственно 4,7 и 4,6 балла по семibalльной шкале, где 7 - очень хорошее инфраструктура в регионе). Электросети, газоснабжение, аэропорты, системы водоснабжения и водоотведения и системы тепло-снабжения получили средние оценки.

По электросетям и газоснабжению лучше всего ситуация опять-таки в Уральском федеральном округе. Компании Южного федерального округа оценивают ситуацию с электросетями и теплоснабжением значительно хуже чем в среднем по стране. Хуже всего ситуация с газоснабжением в Дальневосточном федеральном округе

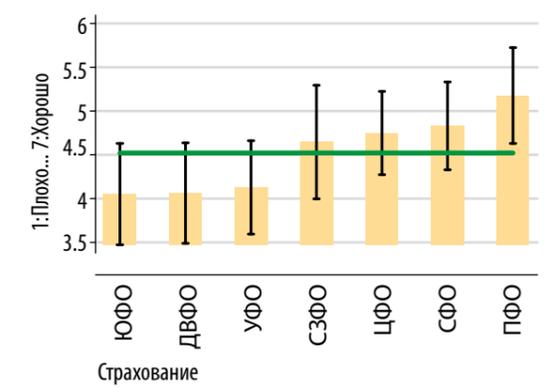
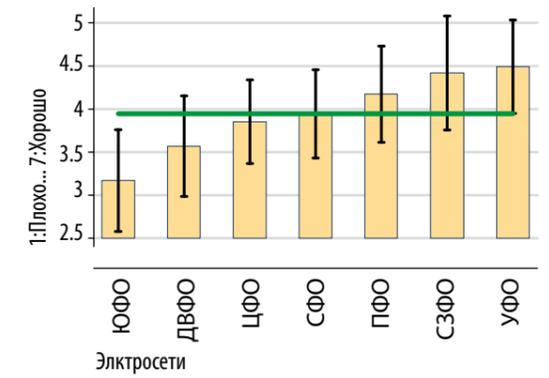
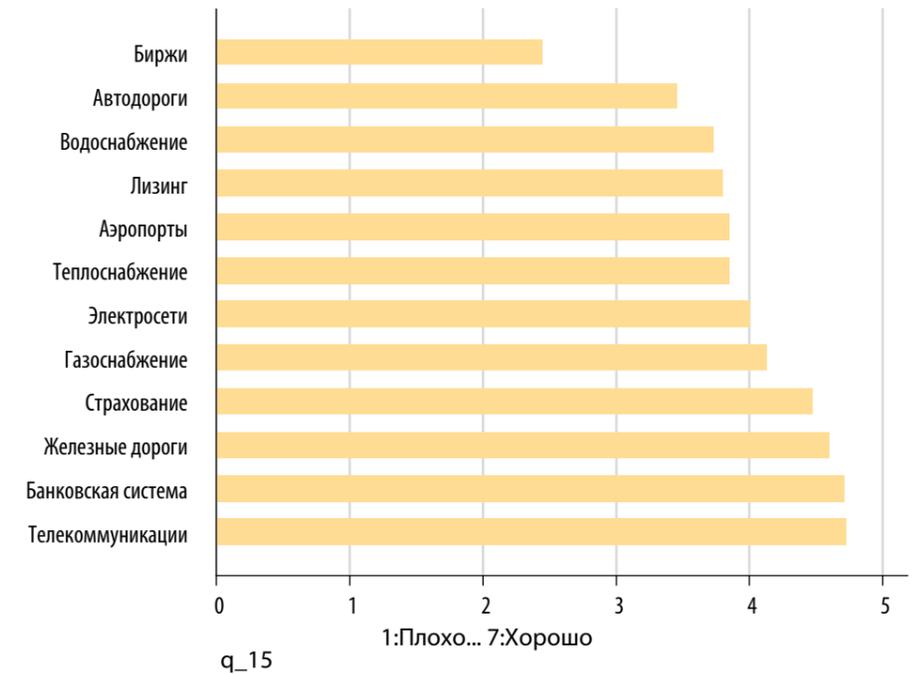
По электросетям и газоснабжению лучше всего ситуация опять-таки в Уральском федеральном округе. Компании Южного федерального округа оценивают ситуацию с электросетями и теплоснабжением значительно хуже чем в среднем по стране. Хуже всего ситуация с газоснабжением в Дальневосточном федеральном округе

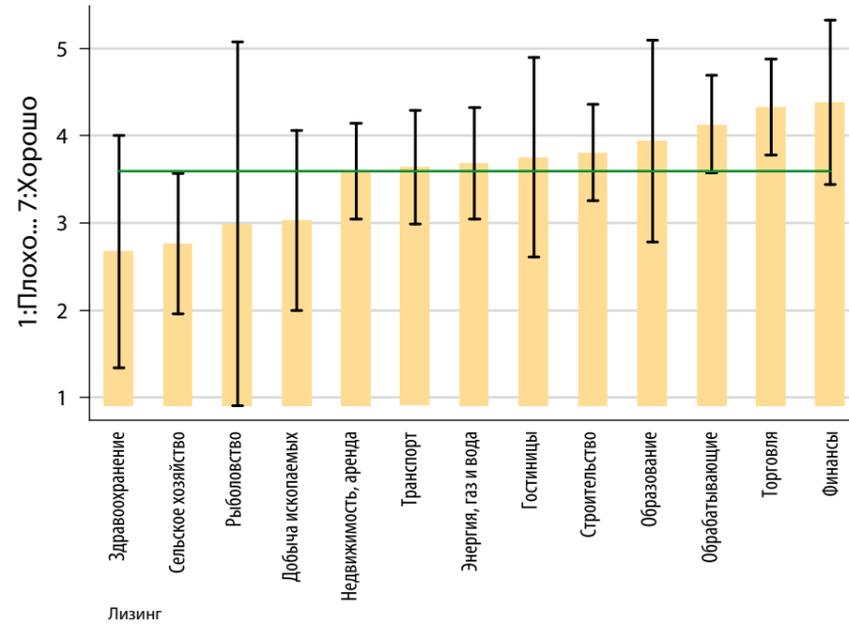
– балльная оценка 2,5 против 4,1 в среднем.

Региональные и отраслевые оценки водоснабжения и водоотведения статистически не разнятся (хотя на 10% уровне значимости ситуация в Северо-западном федеральном округе лучше), но при этом наибольшие нарекания возникают у крупных компаний – они оценивают ситуацию в среднем на 0,6 балла ниже. Северо-запад лидирует также по оценкам теплоснабжения.

Оценки финансовой инфраструктуры показали, что банковская сфера достаточно развита – ее итоговая оценка сопоставима с оценками качества железных дорог. При этом региональных и отраслевых различий не выявлено, а наивысшую оценку эта отрасль, что логично, получила от компаний финансового сектора.

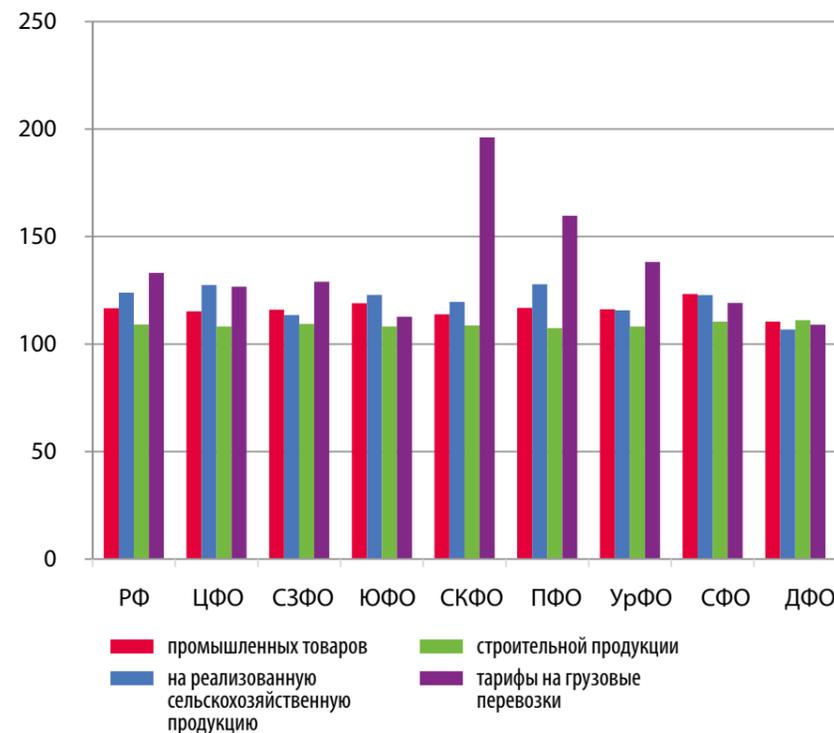
Система страхования также получила оценки чуть выше среднего. При этом в Приволжском федеральном округе эта сфера, как и лизинговые услуги, с точки зрения предпринимателей развита значительно лучше, чем в среднем по стране. Лизинговые услуги в целом оцениваются как недостаточно развитые, а оценки биржевой системы гораздо ниже, чем у автомобильных дорог. Наиболее пессимистично оценивают развитие лизинговых услуг один из главных потребителей этой отрасли – компании сельского хозяйства. А вот компании обрабатывающей отрасли и сектора торговли оценивают эту сферу услуг значительно лучше.





При этом недостаточное качество инфраструктуры не означает, что соответствующие услуги будут дешевыми.

Индексы цен (тарифов) производителей в 2010 году (декабрь 2010 г. в% к декабрю 2009г.)



В 2010 году тарифы на грузовые перевозки росли более высокими темпами, чем индекс потребительских цен и остальные виды цен производителей. Наиболее высокие значения индекса наблюдались в Северо-Кавказском федеральном округе, Поволжском федеральном округе и Уральском федеральном округе.

Взаимоотношения бизнеса с обществом как часть делового климата

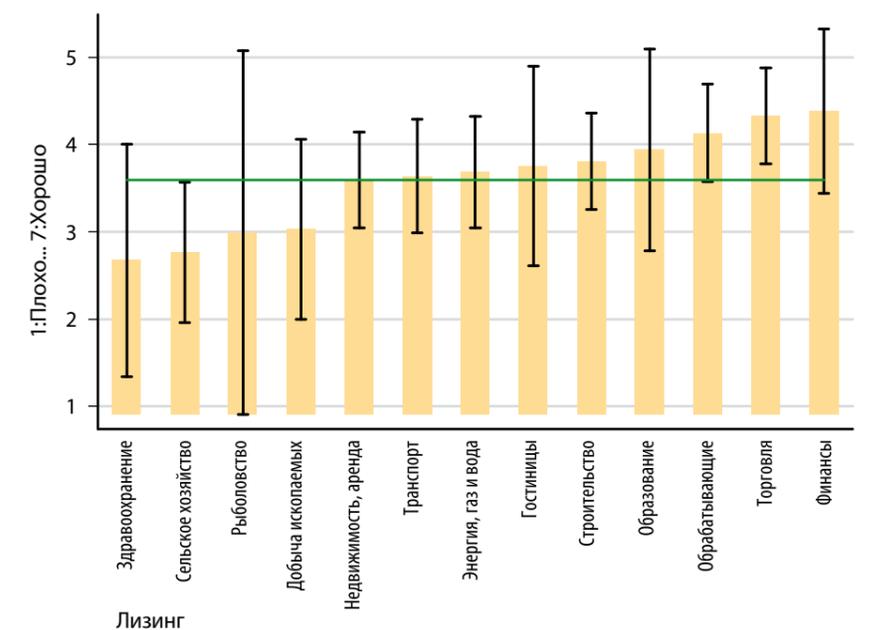
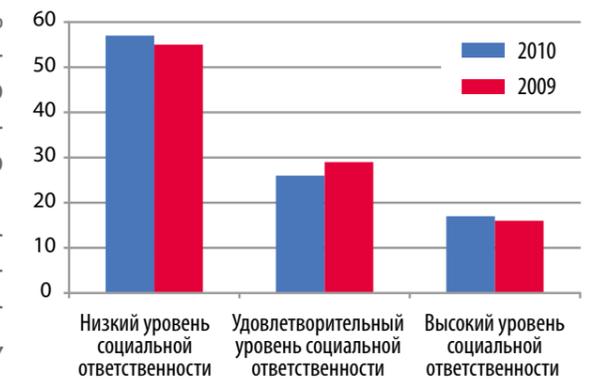
68% опрошенных компаний оказывает помощь региональным и/или местным властям в социальном развитии региона.

Несмотря на то, что российский бизнес считает себя недостаточно «социально ответственным» (57% компаний считают уровень социальной ответственности бизнеса низким, среднее балльное значение по семибальной шкале – 3,3, где 1 – очень низкий уровень социальной ответственности), он чрезвычайно активно участвует в жизни региона.

Ситуация практически не поменялась по сравнению с 2009 годом. Выросла доля компаний, полагающих, что уровень социальной ответственности низкий или высокий за счет сокращения числа компаний, которые оценивают его как удовлетворительный.

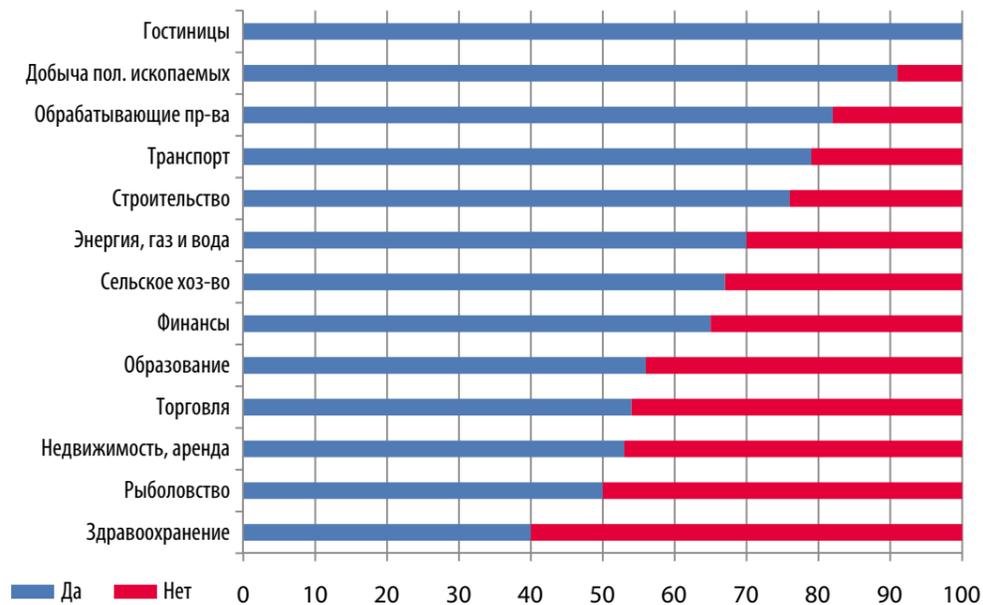
Интересно, что региональные и отраслевые различия между компаниями в вопросе ощущения «социальной ответственности» практически отсутствуют. Не можем не отметить, что наименее социально ответственными ощущают себя компании из сектора «Здравоохранения».

68% опрошенных компаний оказывает помощь региональным и/или местным властям в социальном развитии региона. При этом даже компании, которые оказывают такую помощь, говорят о недостаточном уровне социальной ответственности бизнеса. Подобная ситуация может объясняться в какой-то степени отсутствием системности в практической реализации термина «социальная ответственность».

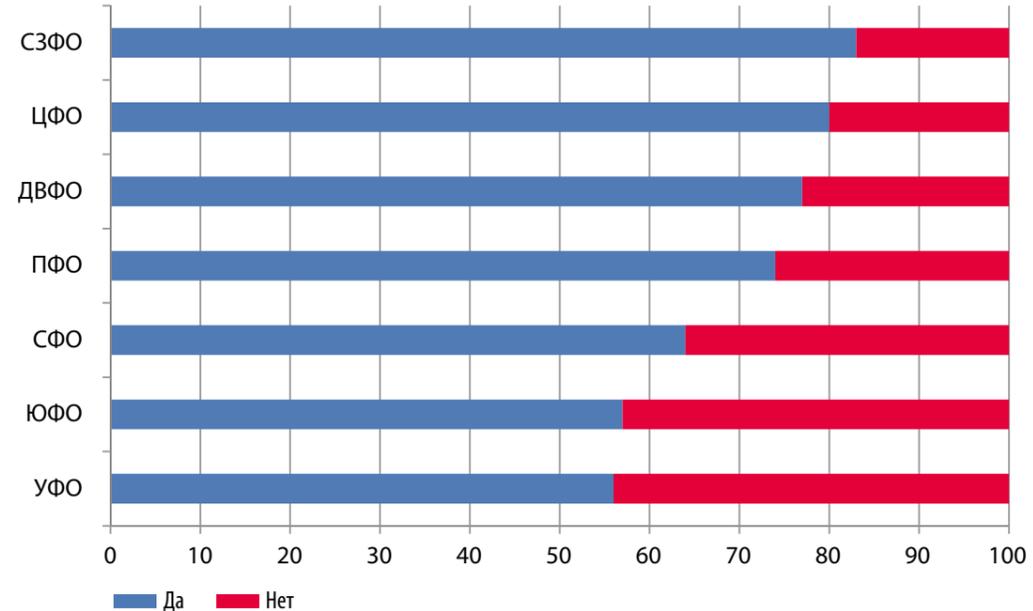




В среднем, компании с иностранным или государственным участием в собственности оказывали помощь в социальном развитии региона на 12% реже.



Чаще всего оказывают помощь компании Северо-западного федерального округа, реже – Уральского и Южного федерального округа.

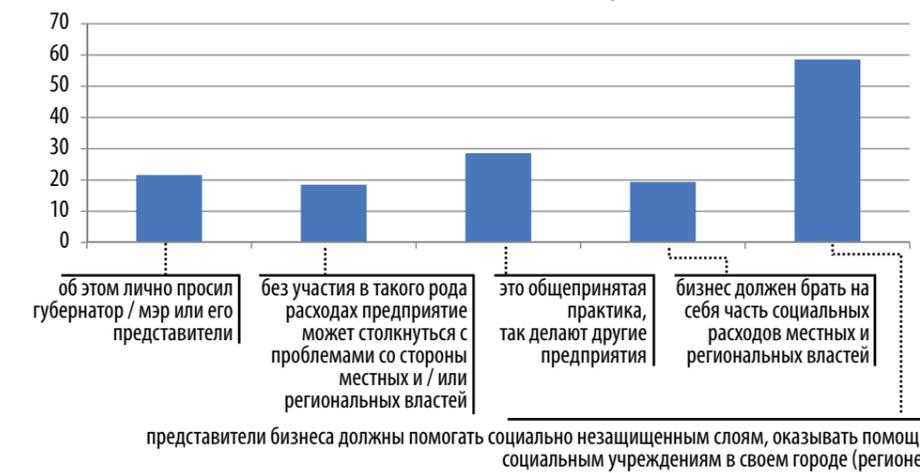


Социальная хартия российского бизнеса формулирует общественную миссию представителей делового сообщества, как «обеспечение устойчивого развития самостоятельных и ответственных компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам».

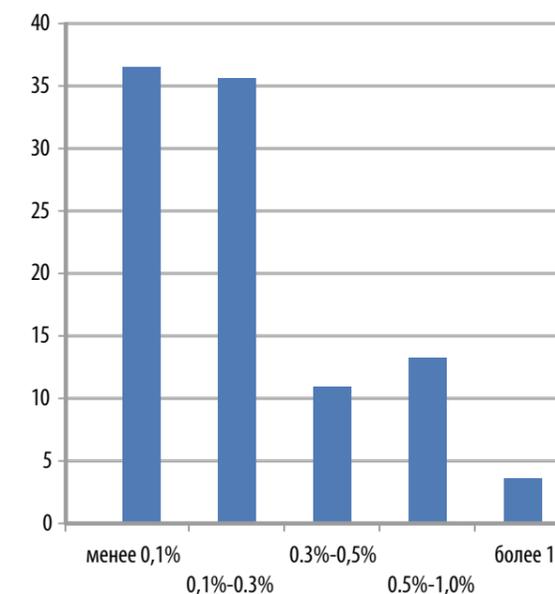
бизнеса, способствует достижению социального мира, безопасности и благополучия граждан, сохранению окружающей среды, соблюдению прав человека». С этой точки зрения участие в программах развития региона – лишь часть социальной ответственности бизнеса.

Компании не становятся социально ответственными «по приказу», именно добровольность стимулирует активную позицию компаний в данной сфере. Неудивительно, что самым веским стимулом для социально ответственного поведения компаний стало, как и в 2009 году, чувство долга, хотя одной из причин была указана невозможность иначе привлечь трудовые ресурсы.

Компании оказывали помощь, потому что:



Компании имели возможность выбрать два варианта ответа, поэтому нередко наблюдалась ситуация, когда одна и та же компания оказывала помощь и по просьбе руководства региона, и по «велению сердца». В Приволжском округе на второе место с 34% вышла позиция «бизнес должен брать на себя часть социальных расходов местных и региональных властей», а в Уральском округе такую практику считают общепринятой более 40% компаний.

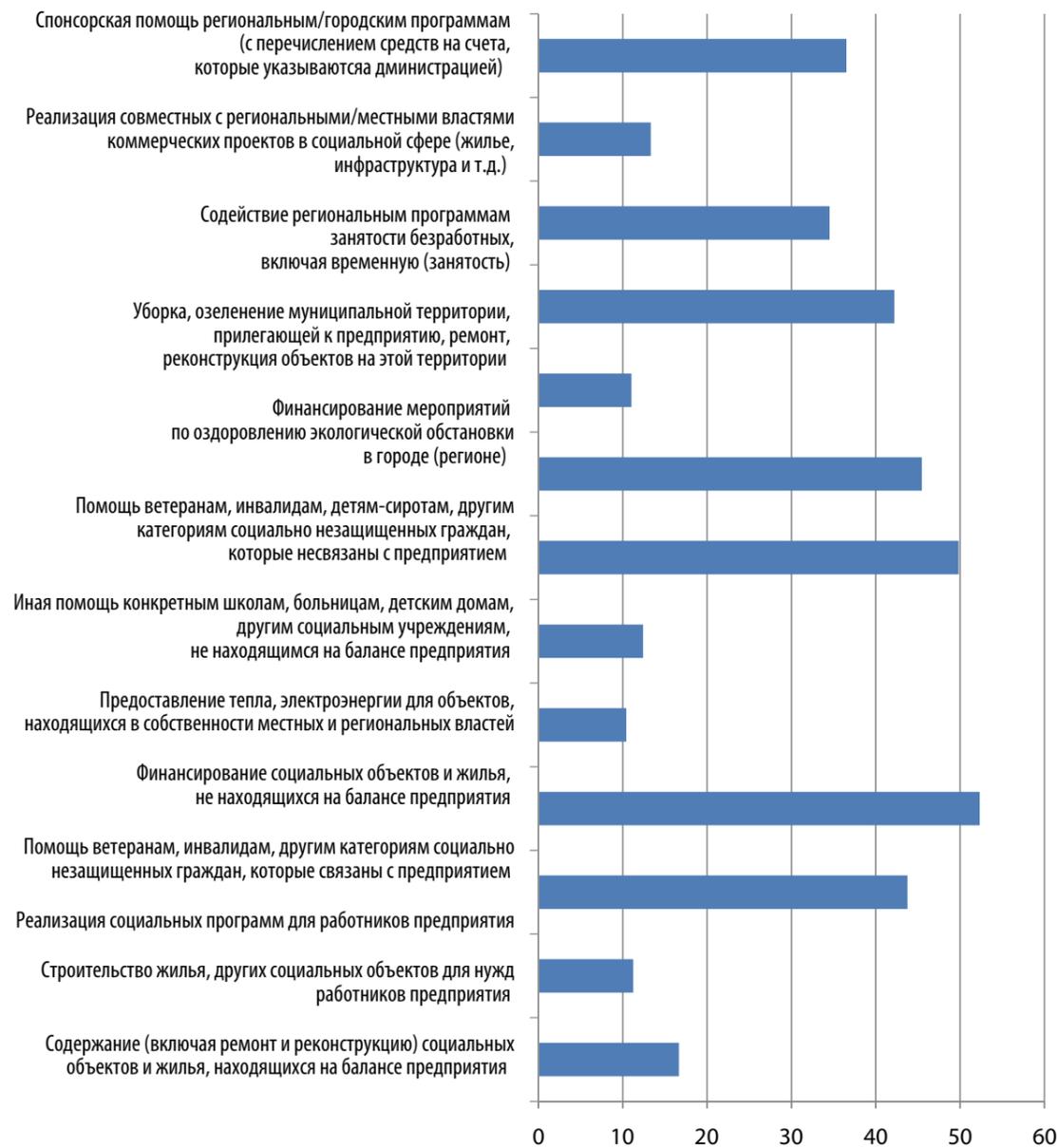




Что касается объемов такой помощи, то в большинстве случаев она составляет менее 0,3% от выручки предприятия в течение последнего года.

Статистически значимо больше (на 0,2%) на эти цели выделяет сектор «Строительство». При этом наибольшую долю своей выручки отдают компании Центрального федерального округа.

Наиболее популярным видом помощи, который компания оказывает в регионе присутствия, является помощь ветеранам, инвалидам, другим категориям социально незащищенных граждан, которые связаны с предприятием. В целом можно выделить две группы видов помощи: «общие» (их оказывает более трети компаний, осуществляю-



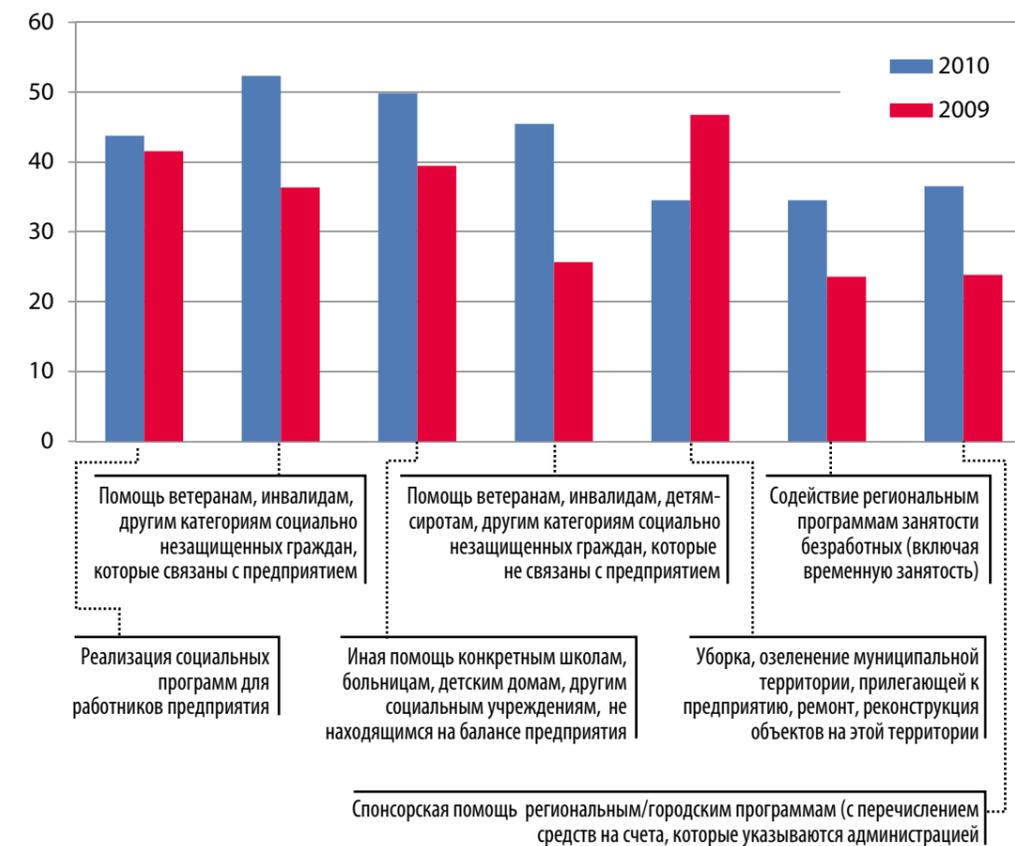
щих поддержку развития территорий) и «индивидуальные» (от 10 до 33% компаний).

Анализ региональных различий показывает, что в Приволжском федеральном округе лидирует уборка и озеленение территории, спонсорская помощь деньгами и помощь ветеранам, инвалидам (все более 60% оказывавших помощь компаниям). Еще в двух регионах – Северо-западном и Дальневосточном – спонсорская помощь «деньгами» вошла в пятерку наиболее частых вариантов оказания помощи (чуть более 50%).

Значительная часть компаний (почти 72% осуществляющих поддержку развития территорий) оказывает 5 и более видов помощи. Можно говорить о диверсификации помощи, что чрезвычайно важно как один из этапов перехода к полноценной реализации Социальной хартии максимально широким кругом российских компаний.

Помимо этого, компании обеспечивали организацию выставочных мероприятий, осуществляли прямое спонсорство объектов культуры, финансировали спортивные мероприятия, участвовали в НКО, предоставляли скидки сельхозпредприятиям и даже организовывали мониторинг цен в регионе.

По сравнению с 2009 годом востребованность большинства видов помощи выросла (доля компаний, оказывающих конкретный вид





помощи, в общем числе компаний, реализующих программы развития в регионе присутствия). Падение наблюдается только по такому виду помощи как «Уборка, озеленение муниципальной территории, прилегающей к предприятию, ремонт, реконструкция объектов на этой территории», что может быть связано с высокой востребованностью данной меры в кризисный период для стимулирования занятости.

Заключение

Оценка состояния и динамики предпринимательского климата в 2010 году, основные проблемные точки взаимоотношений государства, бизнеса и общества формируют основу для повестки дня РСПП на ближайшие три года.

Одним из важнейших трендов прошедшего года стало появление осознанного запроса бизнес-сообщества на формулирование внятной программы развития страны.

Ограниченный горизонт планирования у подавляющей части компаний, отложенные инвестиционные программы, нацеленность на быструю окупаемость – все эти «родовые признаки» российской экономики вытекают из отсутствия конкретики в принимаемых государственных программах и стратегиях.

Компаниям необходимы определенность и непротиворечивость целей проводимой экономической политики и методов их достижения, что требует одновременного *повышения роли бизнес-сообщества в диалоге с органами власти.*

Все большей проблемой становится неэффективность органов власти, которая, к тому же, усугубляется «слишком большой долей» государства в экономике.

Если речь идет о модернизации, повышении эффективности государственных органов, надо понимать, что низкое качество «инфраструктуры» государственного управления оказывает угнетающее воздействие на экономический рост не только напрямую, но и опосредованно. Плохое налоговое администрирование, избыточная контрольно-надзорная деятельность, отсутствие единого правоприменительного поля провоцирует искаженные стимулы и склонность к нелегальным методам взаимодействия бизнеса с властью.

Конкретные задачи, которые необходимо решить в сфере повышения эффективности государственного управления, включают *создание условий для снижения доли государства в рыночном секторе экономики, формирование неналоговых источников финансовой достаточности государственного социального страхования, создание новой системы обеспечения промышленной, технологической и экологической безопасности, создание новой системы технического регулирования в рамках Таможенного союза (но не ограничиваются ими). Задача совершенствования антимонопольного регулирования,*

снижения административных барьеров и контрольно-надзорного давления на бизнес является не менее значимой.

Нерешенные проблемы отечественной экономики оказывают влияние и на место России в мировой экономике. Устаревшая на десятки лет система обеспечения промышленной и экологической безопасности, непрозрачные методы таможенного регулирования, хронические дисбалансы на рынке труда создают негативное восприятие делового климата страны за рубежом. Это выливается в низкие позиции в самых различных рейтингах и затрудняет как привлечение необходимых для развития ресурсов (не только финансовых, но и трудовых, технических и т.д.), так и реализацию проектов в кооперации с зарубежными партнерами.

Отсюда вытекает необходимость скорейшей реформы институтов. Например, цивилизованные методы разрешения споров подразумевают не только наличие эффективной работающей арбитражной судебной системы (судя по опросам, здесь удалось добиться значительных успехов, хотя пространство для дальнейшего совершенствования остается), но и единое законодательное и правоприменительное поле, причем речь идет не только о географическом пространстве. Задача *совершенствования корпоративного законодательства и практики корпоративного управления,* продолжает оставаться на повестке дня.

В то же время, нельзя утверждать, что решение проблем экономического развития должно возлагаться только на государство. Одной из ключевых задач ближайшего будущего является повышение производительности труда – и ее решение во многом находится в компетенции бизнес-сообщества.

Проблема трудовых ресурсов, их профессиональной подготовки и качества вернулась на позицию номер один в рейтинге вызовов, стоящих перед бизнесом. Наряду с ростом энергоэффективности, повышение производительности труда является одним из самых доступных и высокопотенциальных резервов обновления и развития экономики.

Конечно, бизнес не может в одиночку сформировать сбалансированный рынок труда, отвечающий современным запросам, и здесь необходима помощь государства в *ускорении модернизации профессионального образования и обучения, расширении возможности обучения взрослого населения, улучшении возможности роста производительности труда через совершенствование трудовых отношений и социального диалога.*

Однако бизнес уже приходит к пониманию, что социальная ответственность это не просто механизм взаимодействия с обществом, а в том числе важный механизм формирования социальной среды, которая обеспечивает столь необходимые эффективные и производительные кадровые ресурсы.



Задача построения эффективной экономики требует создания системы стимулов для реализации модернизационных и инновационных проектов, повышения энергоэффективности российской экономики, расширения инструментов поддержки деятельности российских компаний на зарубежных рынках и технологического обмена. Важнейшим элементом заявленной политики должно стать устранение барьеров для высокотехнологичных и потенциально инновационных сегментов экономики, в том числе расширение возможностей для развития малого и среднего бизнеса, развитие финансового рынка в России.

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на широкий спектр представленных проблем, как на уровне макроэкономической динамики, так и на уровне конкретных институциональных решений, у российской экономики сохраняется окно возможностей. Чем успешнее, настойчивее будут усилия государства и бизнес-сообщества к координации, поиску и реализации эффективных решений, тем больше будет шансов на осуществление того модернизационного рывка, который позволит стране не просто остаться глобальным игроком на экономической карте мира, а резко улучшить свои позиции.

