



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

**ДОКЛАД
ПРЕЗИДЕНТУ РФ**

—

2015

↓

российский бизнес: портрет в цифрах

**ПОДГОТОВЛЕН ЭКСПЕРТНЫМ
ЦЕНТРОМ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

ombudsmanbiz.ru

БД



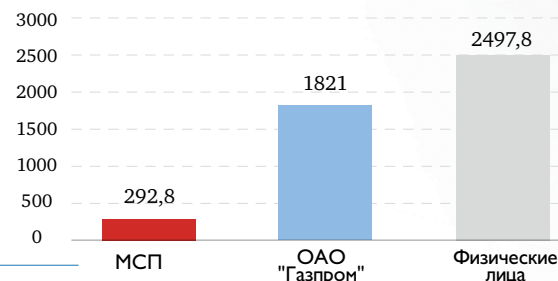
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА: ЭКОНОМИКА ГИГАНТОВ. НАС МАЛО И СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ

§ В России в крупном бизнесе, составляющем около 1% от общего числа зарегистрированных компаний занято более 75% работников. При этом в ЕС и ряде других стран, доля занятых в МСП варьируется в пределах 50-80%.

§ Средний бизнес, который в развитых странах составляет основу экономики, в России ничтожно мал. Занятость в среднем бизнесе с 2011 по 2013 год сократилась сильнее всего: на 16,8%.

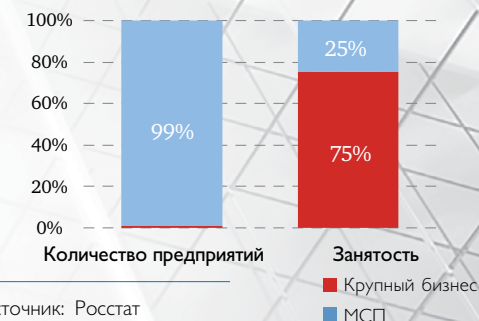
§ Количество ИП за два года сократилось на 14,4%.

Вклад МСП, ОАО «Газпром» и физических лиц в доходы бюджета в 2013 году, млрд руб.

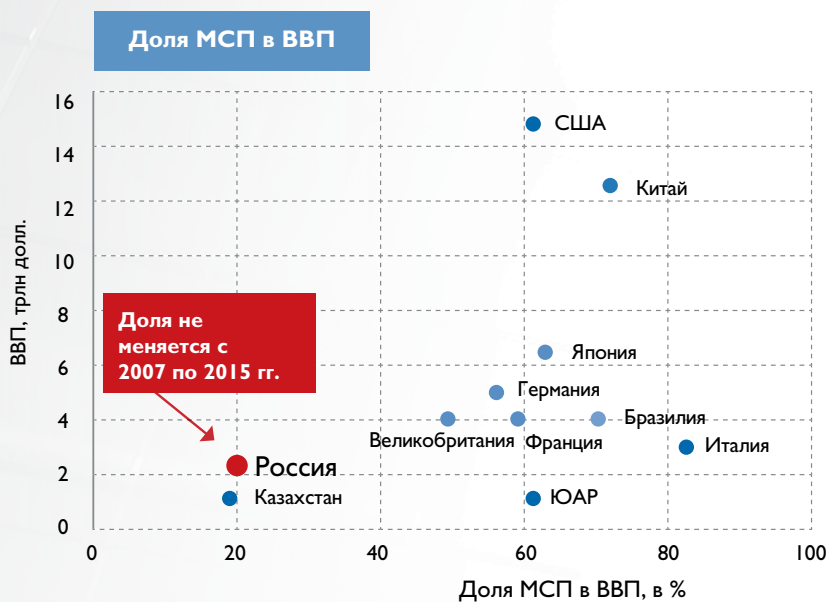


Источник: ФНС, Минфин России

Соотношение МСП и крупного бизнеса по количеству предприятий и занятости в 2013 году



Источник: Росстат



Источник: ГК «ВЭБ», Deloitte, 2013

	2013 год		Изменение количества предприятий с 2011 по 2013 гг.,%	Изменение количества занятых с 2011 по 2013 гг.,%
	Количество предприятий, тыс.	количество занятых, млн. чел.		
Крупные предприятия	78,6	53,62	5%	1
Средние предприятия	13,7	1,63	-14%	-16,8
Малые предприятия + ИП	7 403,5	16,14	-2%	1,7
Итого	7 495,8	71,39	2%	0,7

Количество субъектов среднего и крупного бизнеса в России, ЕС и США, тыс.



Источник: Eurostat, Росстат, ОЭСР

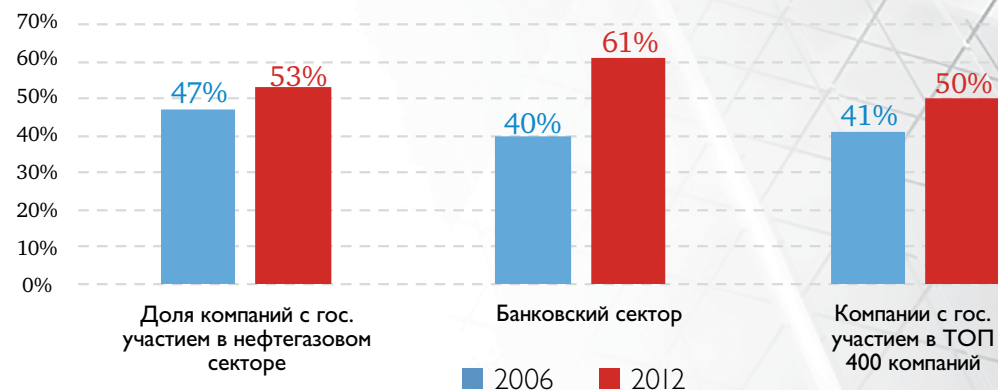


ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ: НЕРАВНАЯ БИТВА

§ Помимо традиционных отраслей, в которых гос. компании имеют наибольшую долю рынка (нефтегазовый, банковский, и пр) присутствие государства расширяется и в других секторах экономики, вымещая частный бизнес.

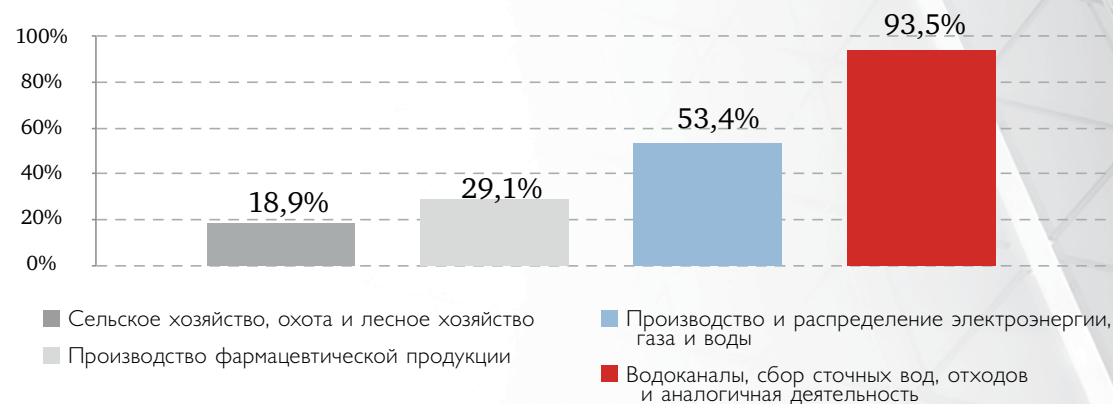
§ Рост государственных компаний идет за счет неравной конкуренции, основанной на совмещении в себе государственных функций (контроль, лицензирование, владение государственными активами на льготных условиях) с функциями участника рынка.

Доля компаний с государственным участием в распределении прибыли по секторам экономики, в %



Источник: Эксперт РА, ЦБ РФ, Отчетность банков по всему банковскому сектору

Доля участия государственного и муниципального капитала в отдельных секторах экономики в 2013 г.

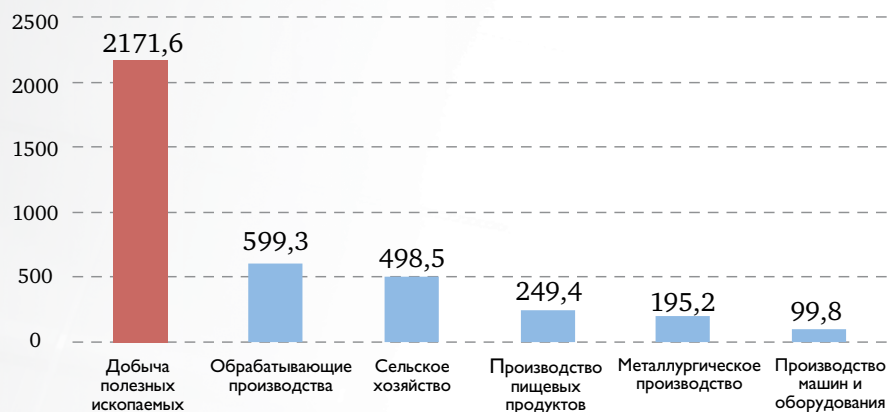




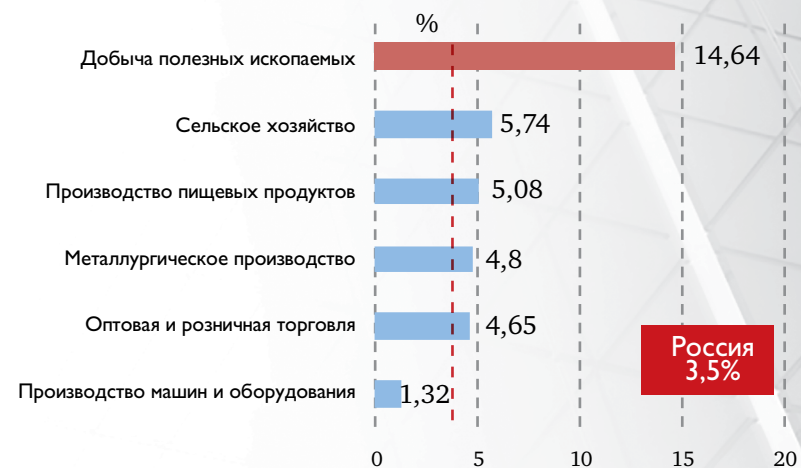
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: ЭКОНОМИКА СЫРЬЕВЫХ КОМПАНИЙ

- § Рентабельность в секторе добычи полезных ископаемых остается одной из самых высоких в экономике, и составляет более 14%, что почти в 4 раза превышает среднероссийский показатель (3,5%).
- § Основной поток инвестиций направлен в сырьевой сектор экономики, а не в технологические производства и малый бизнес, рентабельность активов которых находится на предельно низком уровне.
- § Основа экономики в России - крупные государственные топливно-энергетические компании, способные на более выгодных условиях привлекать долгосрочные инвестиционные кредиты и капитал.

Инвестиции в основной капитал по основным отраслям экономики в 2014 году, млрд руб.



Рентабельность активов в основных отраслях экономики в 4 кв. 2014 года





ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО ПОЛОВИНЫ ВВП*

* Оценка Всемирного банка, 2010

§ 28% сотрудников заявили, что получают часть зарплаты или даже всю зарплату в конверте. **

§ По данным Минтруда России, 20% экономически активного населения (22,5 млн. чел.) не зарегистрированы в системе соцстрахования и не платят взносы в Пенсионный фонд. Это означает, что значительная доля занятых находится в тени.

§ Около 40% всего крупного бизнеса контролируется через офшоры.

§ Около половины всех прямых иностранных инвестиций по данным платежного баланса Банка России поступает из офшоров, а из России в офшоры уходит более 75%.

** По опросу ВЦИОМ, проведенному в марте 2015 года, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек в 46 субъектах РФ.

Доля компаний, контролируемых из офшоров в 2011 г.

Компании, в зависимости от размера получаемого дохода	Доля компаний от общего числа российских компаний, контролируемых напрямую или через холдинги, находящиеся в офшорах
0-1 млрд руб.	10-15%
1-30 млрд руб.	20-40%
> 30 млрд руб.	30-40%

Источник: Данные СПАКР, Forbes

Размер теневой экономики (доля от ВВП) в основных развитых и развивающихся странах в 2007 году, %

Россия	40,6
Китай	11,9
США	8,4
Индия	20,7
Бразилия	36,6
Германия	15,3
Франция	14,7



ВПРМ – ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ: МНОГО В ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ И МАЛО В ГОСУДАРСТВЕ

§ Число высокопроизводительных рабочих мест, рассчитанных на основе данных ФНС в 2013 г. (выше средней производительности по 16 видам деятельности), составило 18,1 млн., против 15,7 млн. в 2011 г., при том, что общее количество рабочих мест сократилось на 3,0 млн.

§ Гос. управление становится все менее эффективным, демонстрируя один из худших показателей по количеству ВПРМ.

§ Наиболее быстрорастущим сегментом по приросту количества ВПРМ стал финансовый сектор и обрабатывающие производства.

Изменение количества ВПРМ: 2013 г. по отношению к 2011 г. , %



Производительность по отраслям* (Выручка на 1 работника): Россия в сравнении со ОЭСР 2012



Доля ВПРМ в отраслевом разрезе от общего количества в 2013 году





ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОТСТАЛОСТЬ, НИЗКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ И СОСТАВЛЯЕТ УЖЕ ОКОЛО 50%

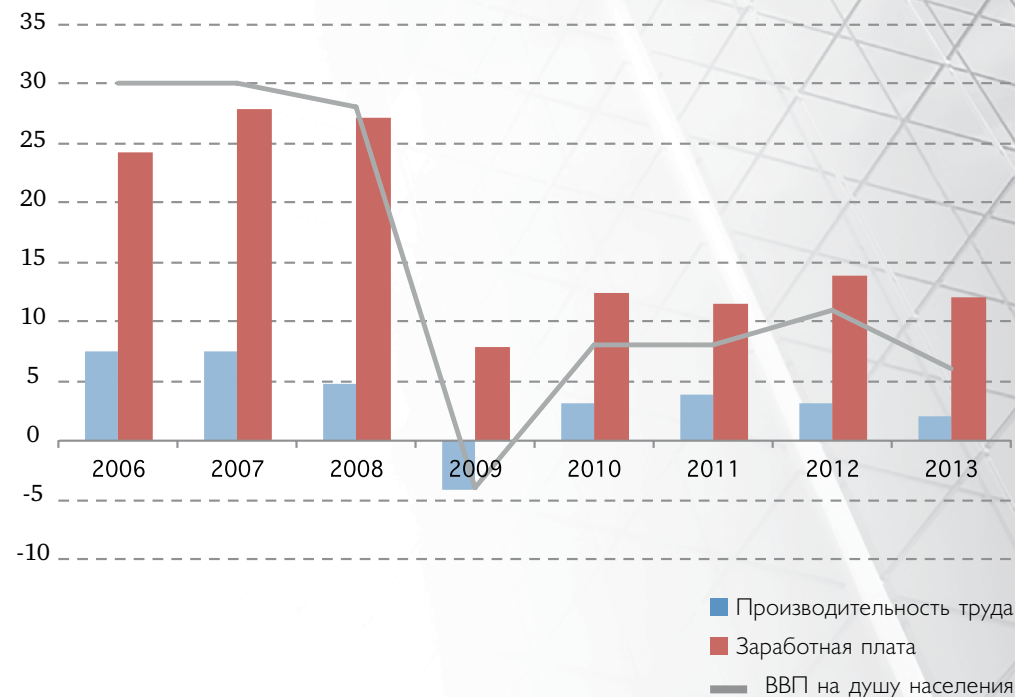
- § Рост производительности труда в России значительно отстает от роста заработной платы. При этом производительность труда, начиная с 2012 года, снижается.
- § Степень износа основных фондов продолжает расти: в 2014 году износ составил 48,2% (против 45,3% в 2009 году), включая долю полностью изношенных основных фондов (14,6%). Причем данная динамика характерна и для добывающей промышленности, располагающей значительными финансовыми ресурсами.
- § Средний возраст промышленных зданий в 2012 г. составил 26 лет, сооружений – 21 год, транспортных средств – около 10 лет. Износ основных производственных фондов в экономике в целом приближается к 50%.

Степень износа основных фондов, %



Источник: Росстат

Зарплата и производительность труда, %



Источник: Росстат, IMF



САМОЧУВСТВИЕ БИЗНЕСА УХУДШАЕТСЯ

§ С 2013 года обрабатывающий сектор стал хронически убыточным, а в январе 2015 года вся экономика ушла в минус. Бизнес только за январь потерял более 500 млрд руб. относительно аналогичного периода прошлого года. При этом только компании сектора добычи полезных ископаемых показывают рост прибыли.

§ Доля убыточных предприятий в среднем по экономике РФ достигла 36,1%. При этом наибольший удельный вес нерентабельных производств - в обрабатывающих производствах (39,9%), транспорте и связи (52,4%).

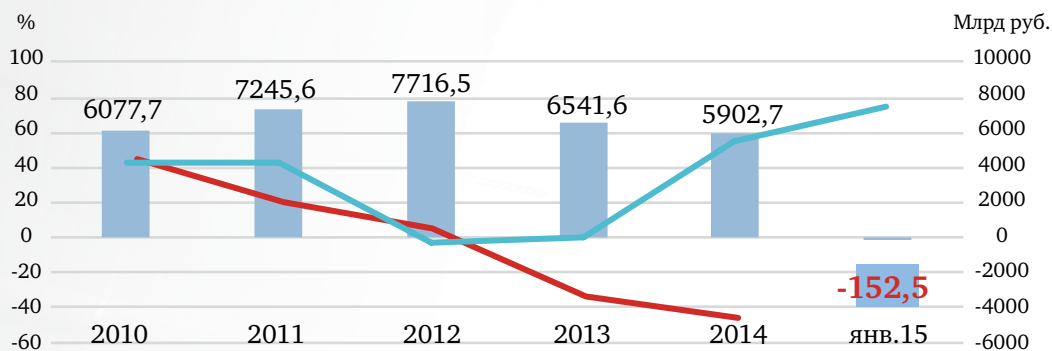
§ Индекс предпринимательской уверенности в 2014-2015 гг. стабильно снижается.

Источник: Барометр Деловой России

«Барометр Деловой России»: Индекс предпринимательской уверенности в крупных, средних и малых промышленных предприятиях



Динамика сальдированного финансового результата компании



Источник: Росстат

Совокупный индекс PMI: ЕС, развивающиеся рынки и Россия

* I квартал соответствующего года

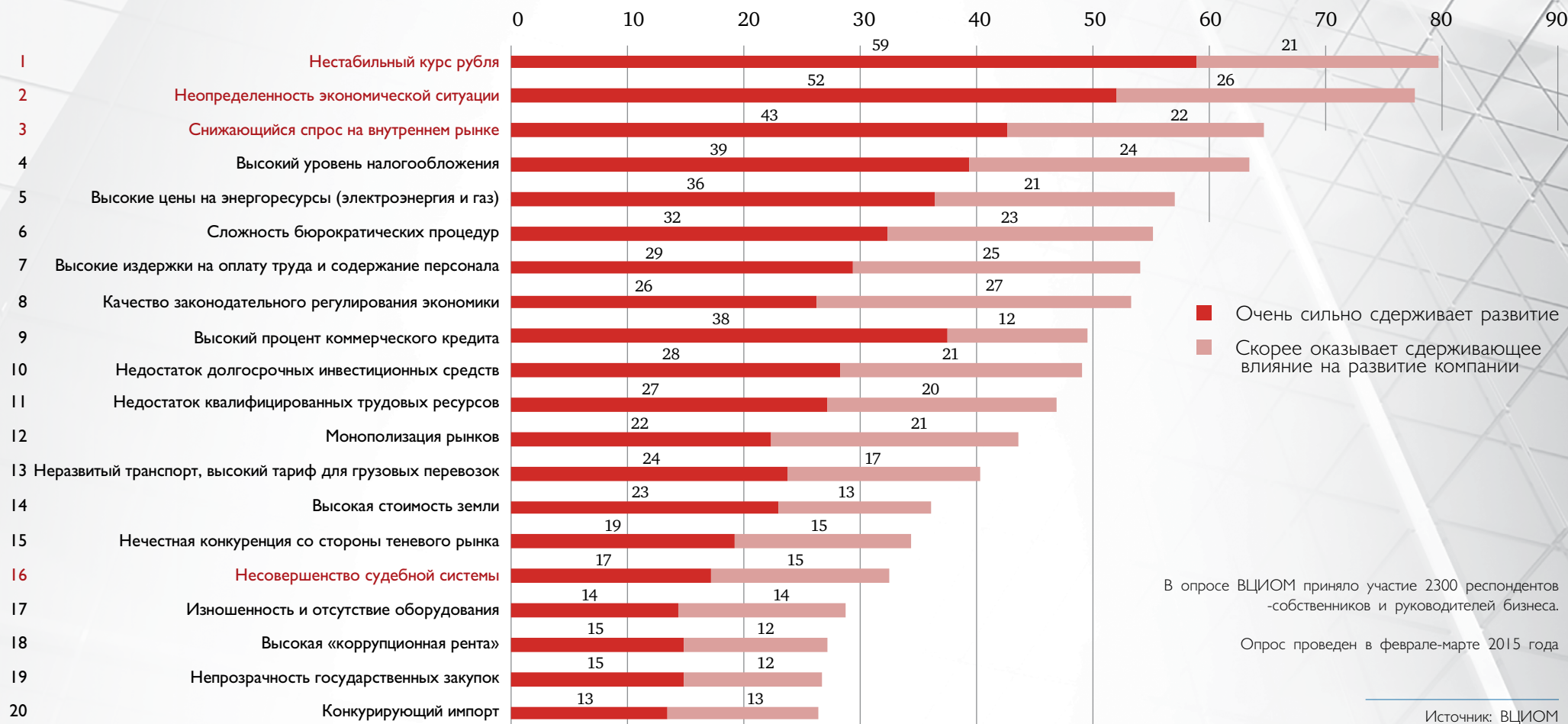


Источник: Markit/ HSBC



ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА – РЕЙТИНГ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, СДЕРЖИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

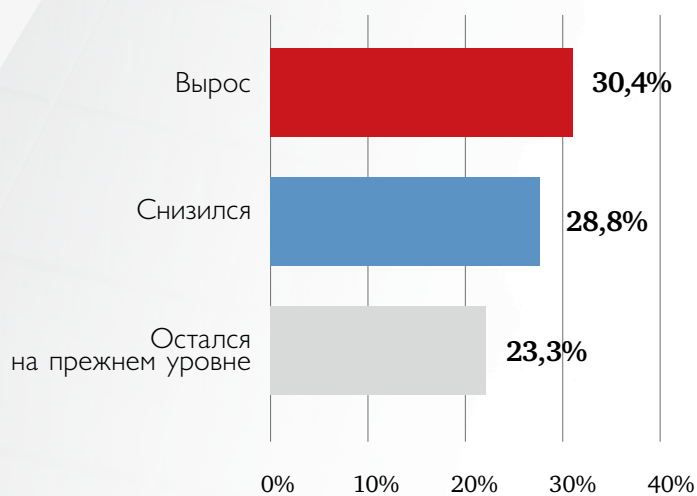
Максимально сдерживает/оказывает отрицательное влияние, % ответивших от общего числа респондентов





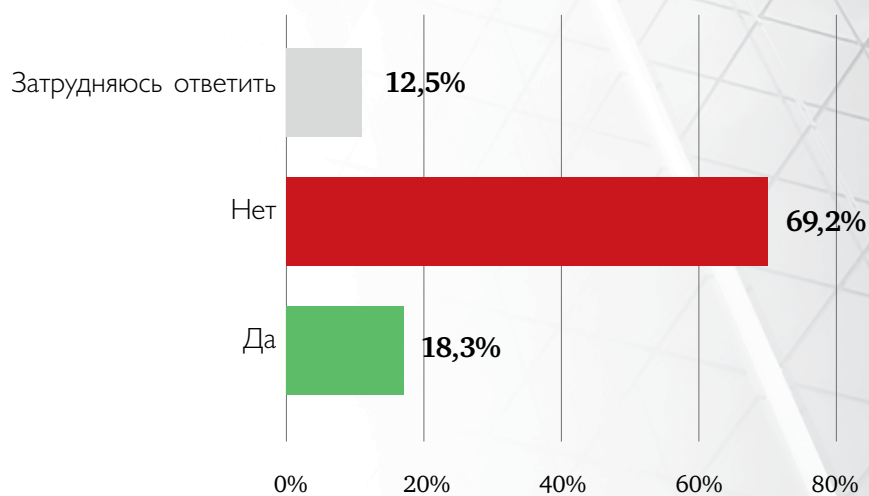
УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ: НАМЕТИЛСЯ ЛИ ПЕРЕЛОМ?

Как изменился уровень коррупции в стране за последние годы?



Доли тех, кто считает, что уровень коррупции в России за последние годы повысился, и тех, кто считает, что он снизился, примерно выровнялись (28,8 и 30,4% соответственно).

Полагаете ли Вы, что деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции эффективна?



Большинство опрошенных негативно оценили эффективность деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции.

В опросе приняло участие 779 экспертов из числа судей, адвокатов, сотрудников прокуратуры РФ, общественных объединений и предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию

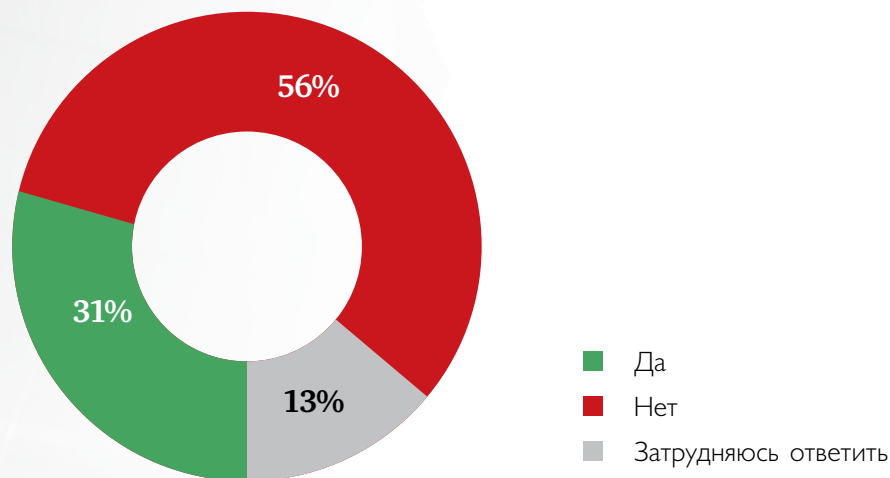


ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА ВСЕ ЕЩЕ НЕ СТАЛО БЕЗОПАСНЫМ

§ По мнению опрошенных, российское законодательство не предоставляет достаточные гарантии для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования, криминальных проявлений или рейдерства.

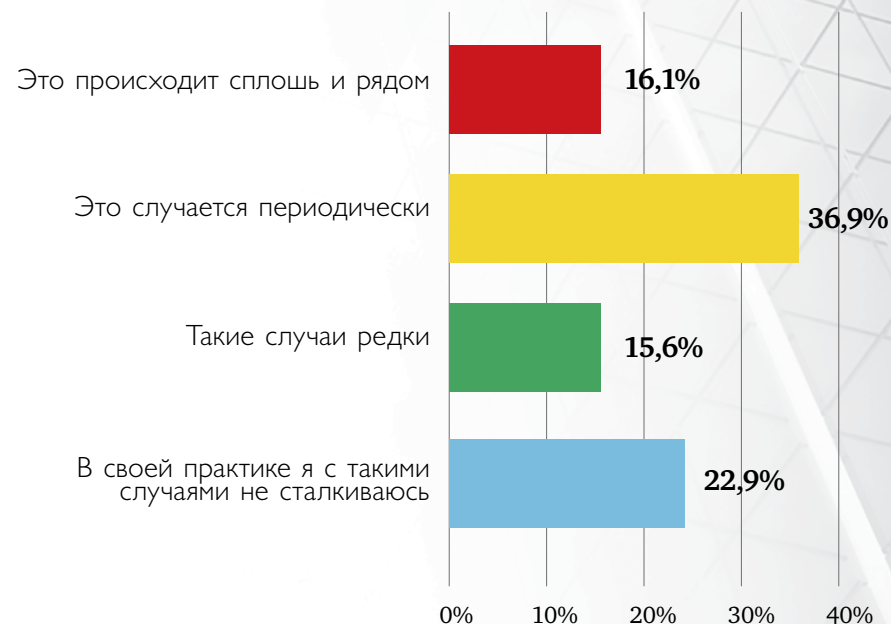
§ Достаточно часто (53% опрошенных) уголовное преследование используется как инструмент передела собственности, а борьба правоохранительных органов по противодействию коррупции малоэффективна.

Можно ли считать ведение бизнеса в нашей стране безопасным?



Более половины опрошенных экспертов считают, что ведение бизнеса в нашей стране является небезопасным.

Как Вы считаете, насколько часто в нашей стране уголовное преследование используется как инструмент передела собственности?



В опросе приняло участие 779 экспертов из числа судей, адвокатов, сотрудников прокуратуры РФ, общественных объединений и предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию



АДМИНИСТРАТИВНАЯ НАГРУЗКА НА БИЗНЕС УВЕЛИЧИВАЕТСЯ*

§ На предложение оценить объем общей административной нагрузки на бизнес каждый третий бизнесмен ответил, что тратит на прохождение административных процедур более 20% от выручки, и каждый четвертый - от 10 до 20%.

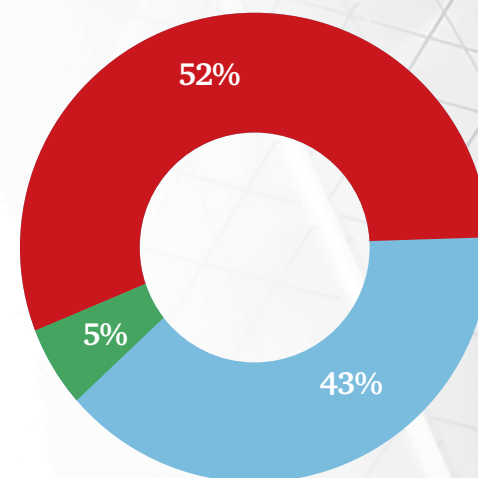
§ Согласно результатам опроса, в 2014 году проверки были проведены более чем в 67% опрошенных компаний. При этом большая часть компаний (43,6%) за прошедший год подверглась от 1 до 3 проверок, а в 23,6% компаний было проведено более 4-х проверок.

§ Более 60% опрошенных считают, что за последние 3 года административные наказания ужесточились, а две трети из них (или почти 40% всех респондентов) - что наказания ужесточились значительно. Лишь каждый двадцатый (4,7%) считает, что наказания смягчились.

Ужесточились ли административные наказания?

Варианты ответов	В среднем по РФ
Ужесточились значительно	39,5
Ужесточились незначительно	20,6
Не изменились	17,9
Смягчились незначительно	4,0
Смягчились значительно	0,7
Затрудняюсь ответить	17,3

Как Вы оцениваете рост административной нагрузки?



■ Увеличилась ■ Не изменилась ■ Уменьшилась

Издержки от административной нагрузки как для бизнеса, так и для государства за пределами высокие

- Государство и бизнес теряют до 1,8% ВВП на осуществление контрольно-надзорных функций.
- Снижение излишнего надзора и коррупции позволит бизнесу сократить издержки примерно на 20%.

* Данные опроса института Уполномоченного. Приняли участие 4,1 тыс. предпринимателей из 83 регионов. Опрос проводился в феврале 2015

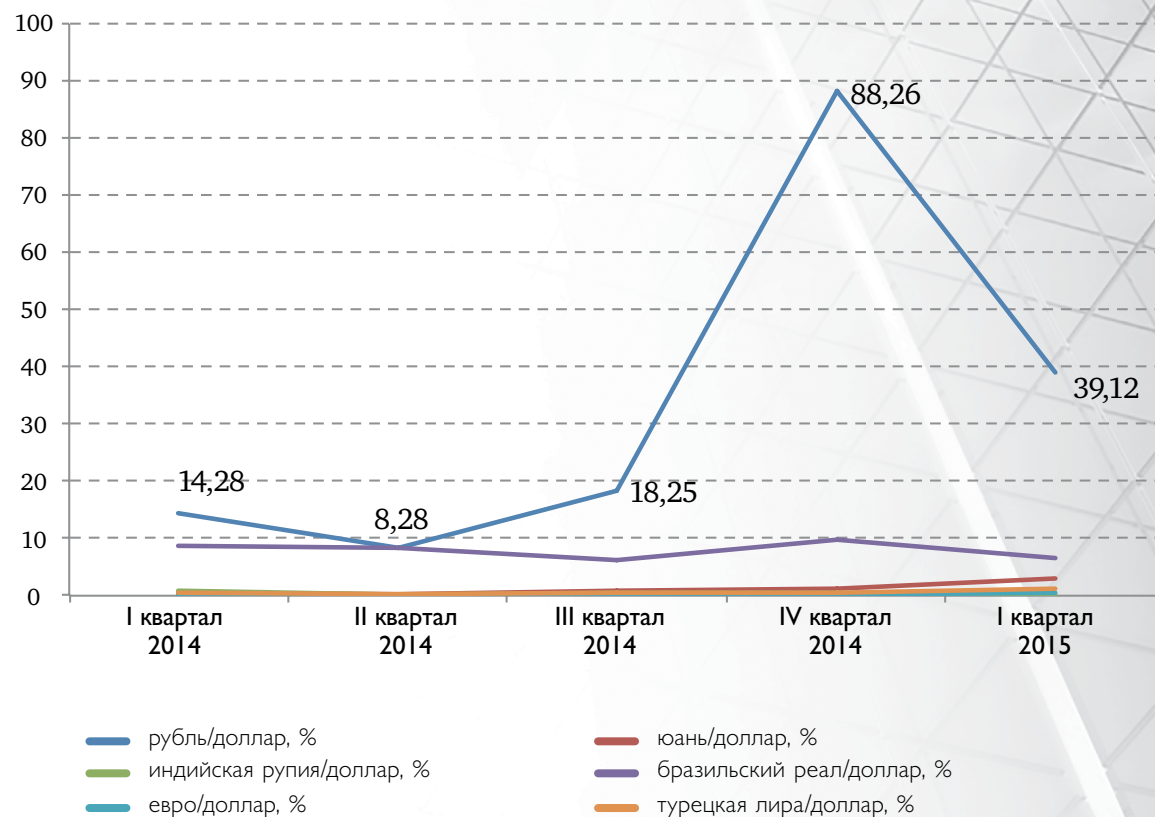


ВЫСОКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ КУРСА РУБЛЯ – ВРЕМЕННО ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ БИЗНЕСА

§ Сохранение высокой волатильности является одним из ключевых факторов роста экономической неопределенности в экономике. Уже более года российская валюта остается самой волатильной среди развитых и развивающихся экономик.

§ Резкое укрепление национальной валюты в апреле 2015 года до 51 руб. за доллар фактически нивелировало положительный эффект от ее девальвации, благодаря чему издержки бизнеса стали выше, чем в других странах.

Волатильность валют развивающихся стран, %



Источник: Thomson Reuters



ПРОБЛЕМА СЖАТИЯ СПРОСА ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

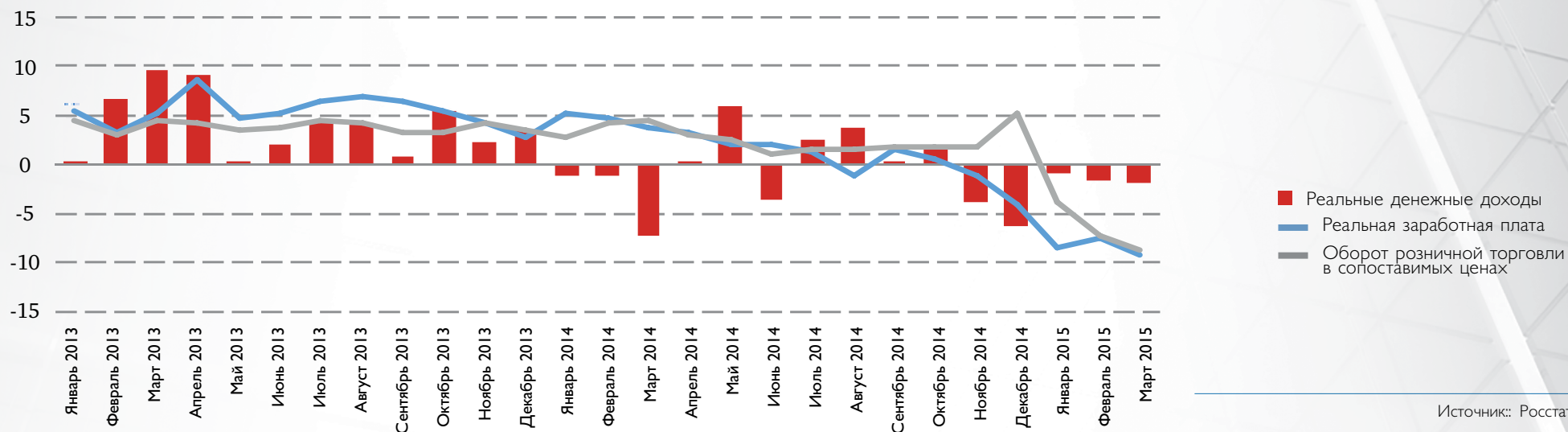
- § Согласно проведенному ВЦИОМ опросу*, проблема снижающегося спроса на внутреннем рынке вышла на первый план для большинства предпринимателей в конце 2014 года (65% опрошенных).
- § Падение реальных располагаемых доходов продолжается пятый месяц подряд, начиная с ноября 2014 года. Пик падения был зафиксирован в декабре 2014 года – 7,3%
- § Падение доходов и зарплат (-9,3% в марте 2015 года) оборот розничной торговли в марте 2015 года также продолжил резко снижаться (-8,7% в годовом выражении).

В чем выражается ухудшение положения (%)



Источник: ВЦИОМ

Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, заработной платы и оборота розничной торговли в 2013-1 кв 2015 гг.



Источник: Росстат



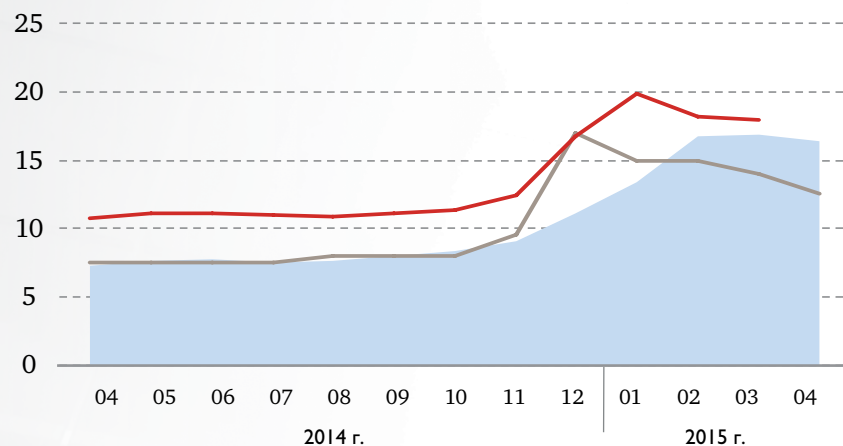
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЛИШЕН ДЕШЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДАЖЕ НА ПОДДЕРЖКУ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ В 2014 году и даже в период роста (2010-2012 гг.) ставки по кредитам значительно превышали аналогичный уровень в других развитых странах.

§ Опережающий рост проблемной задолженности (+186,6) привел к значительным потерям в банковской системе, в результате чего совокупная прибыль банков в I кв 2015 г. составила всего 6 млрд руб. (против 232 млрд руб. годом ранее).

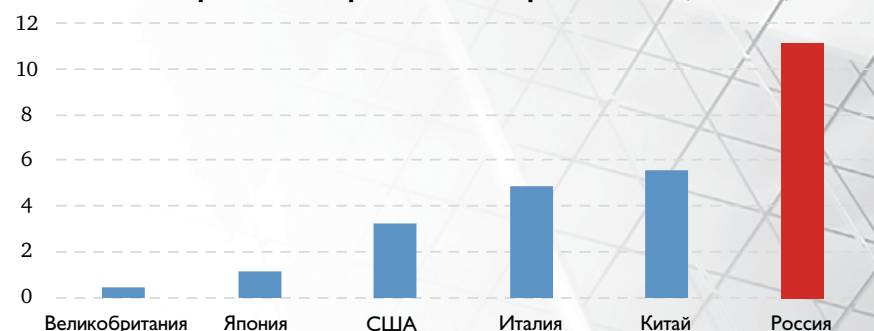
§ Банки пока не торопятся снижать ставки по корпоративным кредитам вслед за снижением ключевой ставки, даже по наиболее чувствительным для бизнеса кредитам на пополнение оборотного капитала.

Соотношение ключевой % ставки и ставки по корпоративным кредитам сроком до 1 года



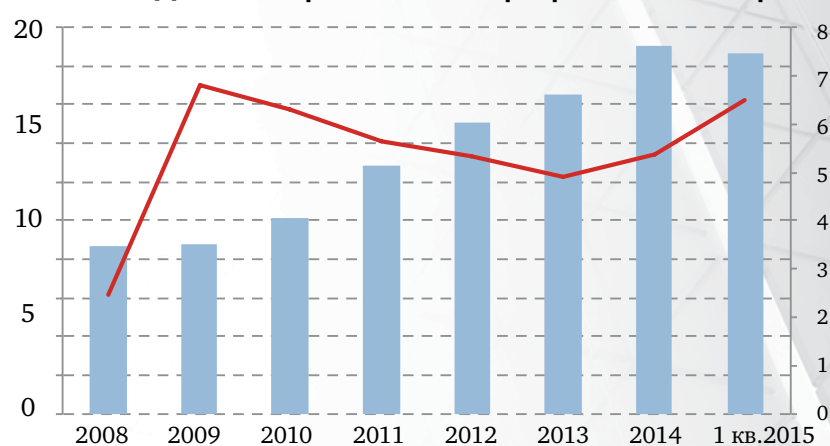
■ Инфляция, % в годовом выражении
— Ключевая ставка Банка России, %
— Средневзвешенные ставки по корпоративным кредитам до 1 года, %

Ставки по кредитам нефинансовым организациям, 2014 г., %



Источник: World bank

Динамика кредитования корпоративного сектора



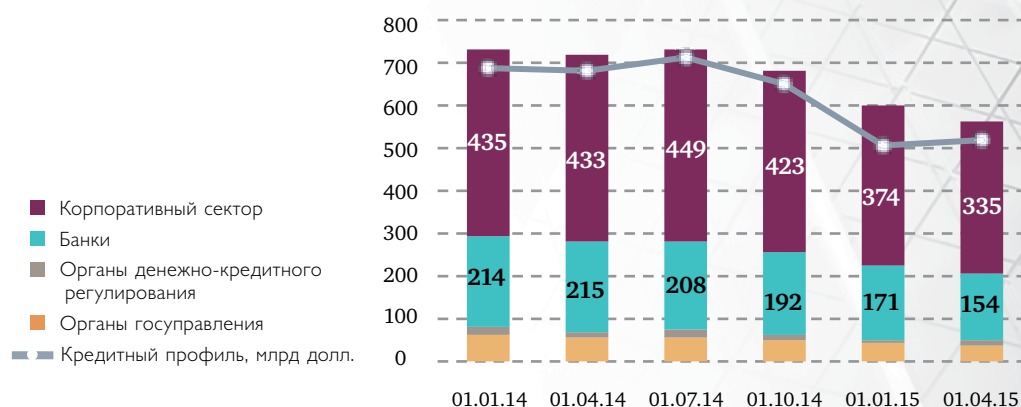
■ Рублевый кредитный портфель нефинансовых организаций, трлн руб.
— Доля просроченной задолженности по рублевым кредитам юрлиц, % (правая шкала)



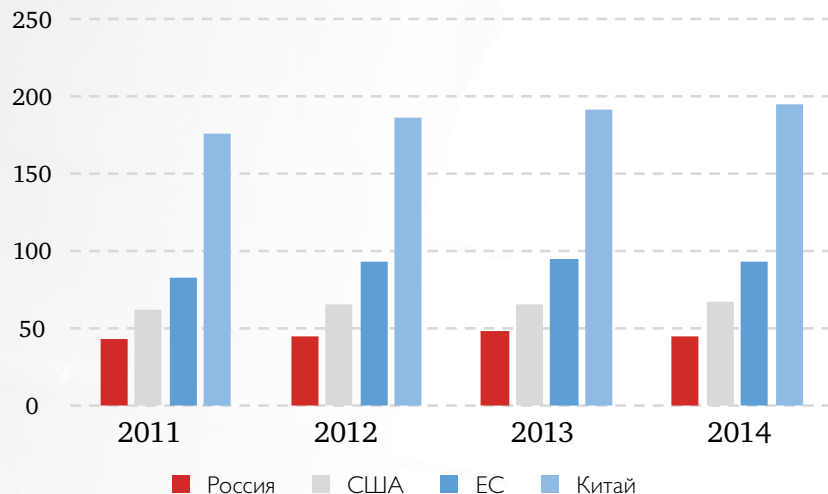
БИЗНЕСУ ХРОНИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ КРЕДИТОВ И КАПИТАЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

- § Объем кредитования реального сектора существенно ниже, чем в крупнейших экономиках мира.
- § Монетизация экономики существенно ниже, чем в остальных экономиках мира, что в условиях санкций привело к существенной нехватке капитала в условиях ограниченного доступа компаний на международные рынки капитала.
- § Россия размещает свои резервы в государственные облигации крупнейших экономик мира с минимальной доходностью, при этом бизнес вынужден брать дорогие кредиты для финансирования собственной деятельности. В то время, как ЕЦБ и ФРС США продолжают предоставлять средства под минимальную процентную ставку на рефинансирование.

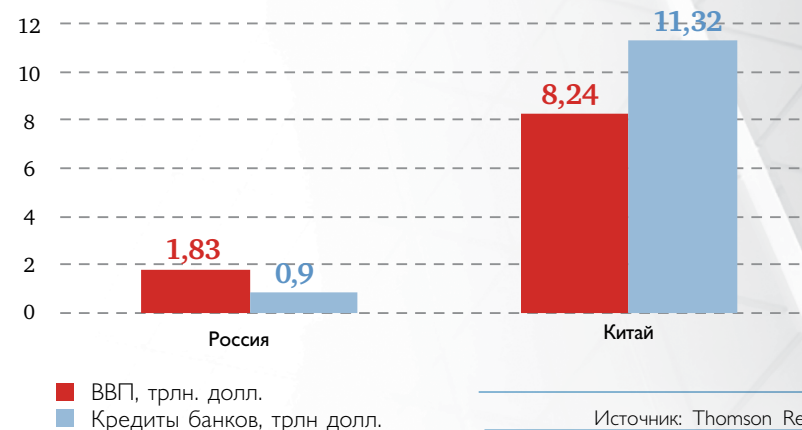
Внешний долг и внутреннее корпоративное кредитование



M2 / ВВП



Кредиты банков и ВВП в 2014г., трлн. долл.



Источник: Thomson Reuters, IMF

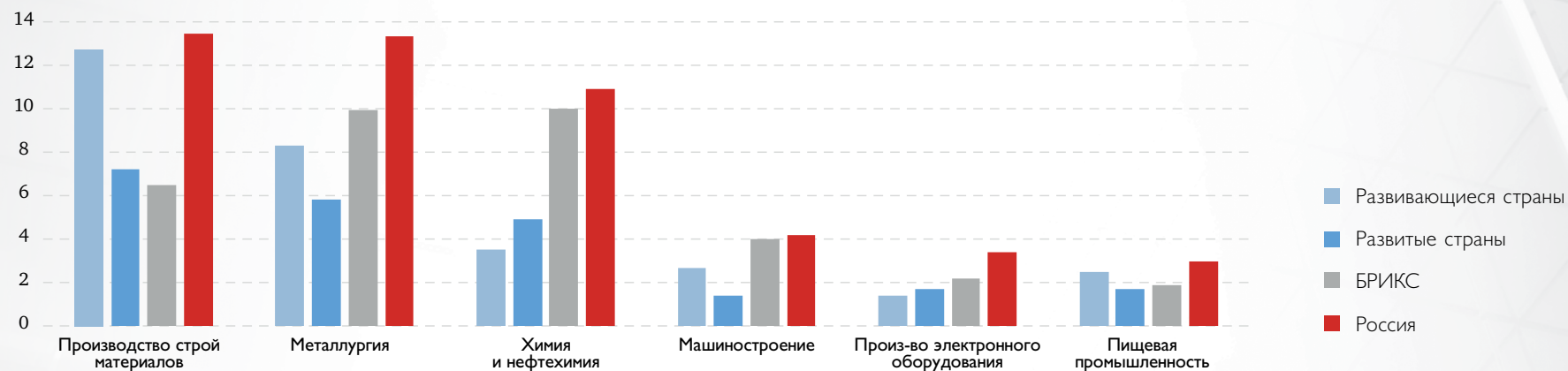


ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ЗАТРАТ НА ТАРИФЫ ЕМ В СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

- § Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, электроэнергию и газ за 8 лет выросли более чем в 2 раза, существенно превысив инфляцию за аналогичный период.
- § Российское производство является гораздо менее энергоэффективным, в результате доля затрат на электроэнергию и газ в совокупных издержках бизнеса выше, чем в других странах. Отставание по энергоэффективности может составлять 3-4 раза.
- § В случае повышения энергоэффективности до уровня рассматриваемых конкурентов дополнительные эффекты приведут к росту ВВП не менее чем на 5-6%

Рост тарифов за период 2007 –2014 годов	
Тарифы на транспортные железнодорожные перевозки	91,90%
Стоимость газа	177,6%
Стоимость электроэнергии	127,2%

Доля затрат на топливо и энергию в себестоимости обрабатывающей промышленности за 2010г. (%)



Источник: Минэкономразвития России, март 2015

Источник: IEA, Росстат, расчеты НИУ-ВШЭ.



НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА БОЛЬШЕ ЧЕМ В США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЛИ КАЗАХСТАНЕ

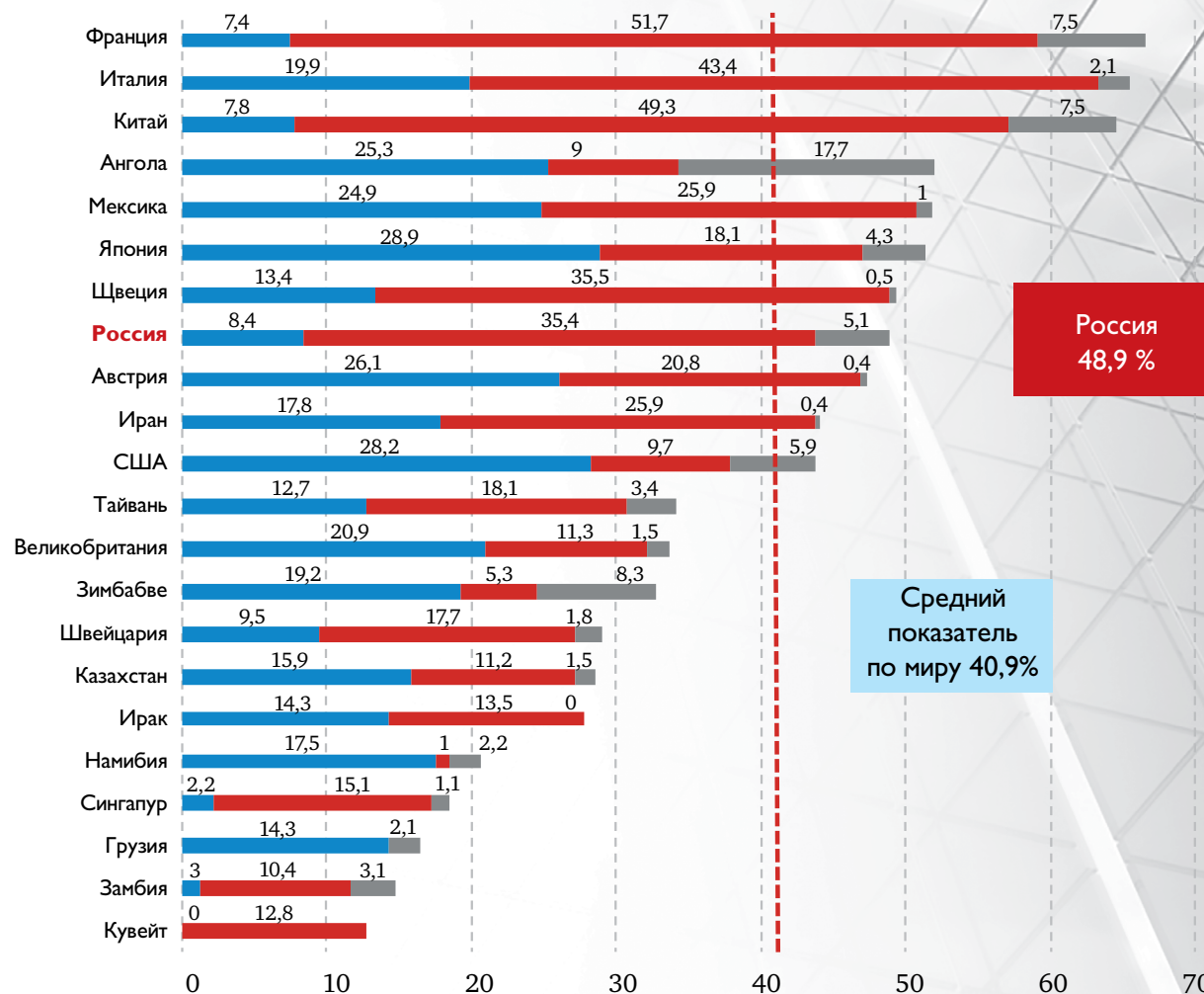
§ Совокупная налоговая ставка в России на конец 2013 г. составляла **48,9%** от совокупной прибыли компании, что значительно выше средней ставки налоговых платежей в среднем по миру - 40,9%.

§ По уровню налоговой нагрузки Россия на 49-м месте из 189: налоговое бремя одно из самых высоких – налоги уменьшают рентабельность бизнеса более чем в 2 раза.

§ Основная нагрузка приходится на прямые налоги, включая отчисления в фонд оплаты труда. На налог на прибыль приходится 17% от совокупной налоговой ставки, на страховые взносы — 72%.

- Налог на прибыль
- Налог на ФОТ
- Другие налоги

Налоговая нагрузка, 2014 г.





БИЗНЕС – ДЕЛО НЕПРЕСТИЖНОЕ

Планируете ли вы открывать свой собственный бизнес (процент опрошенных)?				
	2008	2009	2011	2013
Занимаюсь этим в данный момент	2	4	1	1
Да, но ничего не получилось	11	11	10	7
Нет, но планирую этим заняться	20	31	20	16
Нет, и не планирую этого делать	61	51	65	72
Затрудняюсь ответить	6	4	5	4

§ ЕБРР провел исследование среди студентов российских ВУЗов: только 2% респондентов ответили, что планируют связать свою судьбу с предпринимательством.

§ Приоритетом государственной политики является социальная поддержка населения, а не стимулирование самостоятельности и частной инициативы, что приводит к торможению активности и иждивенческим настроениям в обществе.



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2015



российский бизнес:
портрет в цифрах

ДЛЯ ЗАМЕТОК



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2015



российский бизнес:
портрет в цифрах

ДЛЯ ЗАМЕТОК

