

Еженедельный выпуск

НОВЫЙ КУРС



28 ФЕВРАЛЯ – 5 МАРТА 2010 г.

Под редакцией С.В. Алексашенко

ХРОНИКИ 2

**ПРОЖЕКТОР
МОДЕРНИЗАЦИИ** 4

**КОММЕНТАРИИ О
ГОСУДАРСТВЕ И
БИЗНЕСЕ**

*Инфляция снижается:
стагнация спроса против
роста мировых цен* 11

*В России по-прежнему нет
экономической свободы* 13

*Индустриализация
начинается с автопрома* 14

*Транспортный налог через
АЗС* 18

НОВЫЙ КУРС 

Хроники

Еще раз о «свободном» курсе...

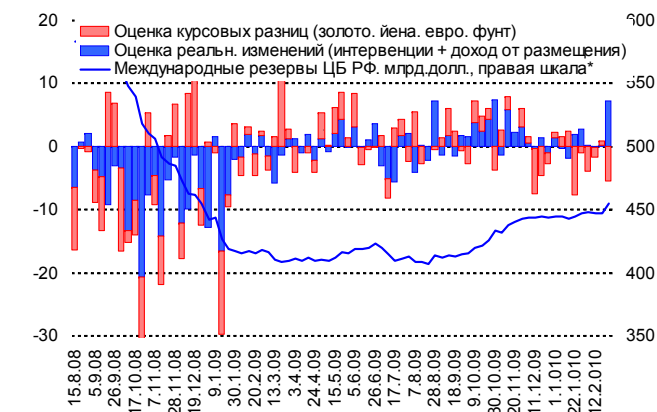
Как мы и ожидали, укрепление рубля и подвижка валютного коридора не избавили Банк России от необходимости покупать иностранную валюту. За неделю с 18 по 26 февраля он купил 7,2 млрд. долл., из которых примерно 5,5 млрд. долл., по нашей оценке, было «съедено» удешевлением недолларовых активов в балансе Банка. Следуя своей логике, Банк России еще дальше сдвинул границы валютного коридора, но на этот раз воздержался от объявления их новых значений.

Опять не обошлось без Росстата

В декабре 2009 г. российской экономикой получен максимальный с начала года сальдированный финансовый результат – 603 млрд. руб. (без учета сельского и лесного хозяйства*), из которых 415 млрд. руб. заработала торговля (69%). Такого в российской истории еще не бывало. Предыдущий рекорд по удельному весу торговли (декабрь 2006 г.) перекрыт в 1,6 раза, а к ноябрю сальдированная прибыль отрасли выросла в 3,5 раза (в докризисные годы данное соотношение находилось в пределах 2). Сказались высокие темпы прироста оптового товарооборота в декабре (на 9,4% к ноябрю) и существенное уменьшение просроченной задолженности покупателей (на 39 млрд. руб.). Также в прошедшем декабре была получена рекордная (с начала 2006 г.) сальдированная прибыль в строительстве – 28,8 млрд. руб., превысившая среднемесячный уровень октября-ноября почти в 3 раза. Основной причиной послужил чрезвычайно высокий рост объема выданных в декабре жилищных кредитов – на 65% к октябрю-ноябрю (по данным Банка России).

И, совершенно неожиданно, колоссальными убытками в декабре обернулась деятельность отрасли «транспорт и связь», которая была устойчиво прибыльной до этого – 94 млрд. руб. убытков, из которых 91 млрд. руб. пришлось на железнодорожный транспорт. Причина проста: **Росстат не включил показатели по РЖД в декабрьский финансовый результат отрасли!**

Динамика международных резервов Банка России



Примечание: * с исключением переоценки: стоимость валют фиксирована на 30.12.2007.

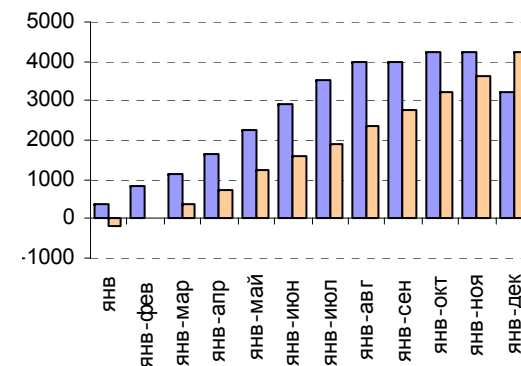
Источник: Банк России, Росстат, расчеты Центра развития.

Неутешителен оказался конец года в промышленности. Сальдированная прибыль в добыче и переработке снизилась к ноябрю в 1,8 раза до 110,8 млрд. руб. И если для добычи топливно-энергетических ресурсов характерны скачки прибыли от месяца к месяцу (в 2 и более раз), то для ряда ведущих перерабатывающих производств (химия, металлургия, машиностроение) в декабре продолжилась тенденция последних месяцев к сокращению объема прибыли и нарастанию убытков.

По итогам 2009 г. сальдированный финансовый результат экономики (по предварительным данным Росстата), составил 4,3 трлн. руб., что (с поправкой на индекс цен производителей) выше прошлогоднего уровня (который Росстат понизил на 200 млрд. руб.) на 32%.

Примечание: обсуждаемый в СМИ сальдированный финансовый результат декабря в размере 661,2 млрд. руб. представляет собой разницу между данными Росстата за январь-декабрь и за январь-ноябрь, что не является корректным, поскольку эти данные не сопоставимы. В этом случае **на декабрь** относится **вся годовая прибыль** сельского и лесного хозяйства в размере 58,2 млрд. руб.

Сальдированный финансовый результат экономики (в сопоставимой оценке), млрд. руб.



Источник: Росстат, Центр развития.

Прожектор Модернизации

Вперед к единому валютному пространству?

Первый вице-премьер Игорь Шувалов ожидает расширения Таможенного союза и в перспективе его трансформации в единое валютное пространство.

С одной стороны, эти заявления вполне логично укладываются в концепцию создания Единого экономического пространства (ЕЭП), о которой еще в феврале 2003 г. заявила большая четверка стран СНГ (Россия, Казахстан, Белоруссия и Украина). С другой стороны, реализация этой концепции давно была приостановлена, а большинство интеграционных задач до последнего времени развивалось в рамках ЕврАзЭС. Возвращение к старым идеям, по всей видимости, связано со сменой власти в Украине. В преддверии переговоров по ценам на газ упоминание о ЕЭП фактически равносильно началу торга. Пока же Украина не намерена претендовать даже на полноценное вхождение в союз, ссылаясь на противоречия нормам ВТО. Если это так, то Россия движется в обратную сторону, поскольку формирование и деятельность ЕЭП осуществляется с учётом норм и правил ВТО. Если нет, Украина просто напросто выторговывает себе преференции, что очень похоже на позицию большинства стран СНГ.

Трансформацию ТС в единое валютное пространство И. Шувалов рассматривает через призму Европейского союза (ЕС). По его словам, это должна быть не валюта какой-то одной из стран СНГ, а совершенно новая валюта. Вот только Европа к этому двигалась несколько десятилетий (если за основу взять конвенцию 1960 г. об учреждении Европейской ассоциации свободной торговли, создание в 1994 г. Европейского экономического пространства и образование еврозоны в 1999 г.).

Впрочем процесс интеграции России со странами б.СССР также длится многие годы, но при этом продвигается крайне трудно. Наглядным примером являются отношения с Республикой Беларусь – создание таможенного союза в 2005 г., Союзного государства в 1997 г. и переход к единой валюте с 2007 г. Предполагалось, что единой валютой может стать российский рубль. Разногласия двух стран по поводу деталей валютной реформы похоронили единую валюту. Беларусь настаивала на выплате



▲ Переговорный процесс с Украиной может быть возобновлен

▼ Россия отказывается от рубля в пользу новой валюты

▼ Процесс интеграции продвигается крайне медленно

значительной компенсации за отказ от национальной валюты и на сохранении за Минском права на эмиссию рублей, что не устраивало российскую сторону.

До сих пор Россия упорно продвигала рубль на мировую арену. На прошлой неделе первый вице-преьера заговорил уже о необходимости создания новой валюты. Однако, отказавшись от рубля и сделав первый шаг навстречу интеграции, необходимо будет сделать множество других шагов. Готова ли Россия поступиться частью собственного суверенитета?

Вперед к коммунизму: каждый по способностям, каждому – по потребностям

На прошлой неделе Президент России Д. Медведев потребовал от вице-преьера И. Сечина увязать разнонаправленные действия государства по отношению к нефтеперерабатывающим компаниям.

С одной стороны, в целях наращивания производства и экспорта государство оказывает поддержку нефтяному сектору в виде льготных условий налогообложения и прочих преференций. С другой стороны, при подготовке к весенним полевым работам государство стремится обеспечить сельхозпроизводителей топливом по льготным ценам. Причем, как следует из слов Президента, преференции должны стать поощрением нефтяным компаниям за проявленное понимание необходимости оказать поддержку сельхозпроизводителям.

В очередной раз российские лидеры не верят в экономические механизмы, а доверяют исключительно принципу «ты мне, я тебе». Снижения цен для российских потребителей, причем всех, а не только сельхозпроизводителей, можно было бы добиться за счет развития конкуренции и ограничения монополистического поведения на рынке нефтепереработки. Нельзя сказать, что здесь вообще ничего не делается. Так, в конце февраля ФАС наконец определила, что в России оптовые цены на нефтепродукты выше цен на соответствующих мировых товарных рынках (за вычетом пошлин и расходов на транспортировку), что свидетельствует о признаках нарушения антимонопольного законодательства. Теперь осталось дожидаться объявления о том, какие меры будут приняты в этой ситуации. Но иногда обещанного три года ждут, а здесь даже и обещаний не было



✓ **Налоговые льготы в обмен на «понимание»**

✓ **Опять неверие в рыночные механизмы**

✓ **Будем ждать обещаний**

В Греции всё есть: и дефолт, и демонстрации

На последнем заседании Правительства случилось чрезвычайное событие: министр финансов не согласился с премьером. Речь шла о возможной индексации пенсий с 1 апреля с.г., при этом на слова министра финансов о том, что предложение об индексации не соответствует закону (низкая инфляция, отсутствие средств у Пенсионного фонда), премьер отреагировал весьма жестко: "Проведение ответственной политики означает и выполнение обязательств перед гражданами. И поэтому с 1 апреля пенсии будут проиндексированы. Прошу исполнить». На выполнение этого решения Минфину предстоит найти 160-170 млрд. рублей, которые (полностью или частично) могут быть отобраны у других бюджетополучателей. Чьи голоса на выборах 2011-2012 гг. будут не столь заметны.

В этом столкновении выкристаллизовалась основная макроэкономическая тема ближайших лет: резкое повышение пенсий в 2007-2010 гг. серьезным образом изменило размер и структуру обязательств федерального бюджета. С одной стороны, если 3-4 года назад при нефтяных ценах на уровне 70-80 долларов за баррель российский бюджет был профицитным, то сегодня он дефицитен. С другой стороны, уже более 40% расходов федерального бюджета составляют зарплаты бюджетников, пенсии и прочие регулярные выплаты населению, которые не только политически чрезвычайно тяжело сократить, но и, напротив, которые нужно время от времени увеличивать, компенсируя рост цен.

В этой связи чрезвычайно уместно было упоминание премьером событий в Греции. Правда, премьер думал о том, что в случае сокращения выплат населению оно выходит на улицы, а вот министр финансов, нам почему-то кажется, в этот момент думал о том, что выполнение всех расходных обещаний может привести к дефолту.

Приближается время реформ?

Да, считает Минздрав и намерен уже до конца этого года согласовать очередной этап пенсионной реформы и незамедлительно (!) начать его реализацию. Спешка, как известно, в России – нужна только при ловле блох, а вот при проведении социальных реформ лучше семьдесят семь раз отмерять, прежде чем отрезать. Думается, нынешние российские власти еще помнят во что вылилась спешка при проталкивании монетизации льгот и вряд ли захотят повторять этот эксперимент.



▲ Пенсионерам снова немного добавят,..

▼ ...но денег на это в бюджете нет и, похоже, не будет

▼ До выборов ещё далеко, а что же будет, когда будет близко?



▲ Будущим пенсионерам добавят еще больше

Основные черты предлагаемой пенсионной реформы следующие. Накопительная составляющая пенсий, которую российские граждане начнут получать с 2023 года предлагается (вероятно, с 2011 года) вывести из системы обязательного пенсионного страхования в гражданско-правовое страхование. За счет базовой и страховой части пенсии предполагается поддерживать коэффициент замещения (соотношение средней пенсии и средней заработной платы) на уровне 40%. Накопительная часть пенсии должна довести коэффициент замещения в 2023 году до 70%. Концепция новой пенсионной реформы предполагает также, что граждане при выходе на пенсию будут сами определять период, в течение которого он будет получать накопительную пенсию, это может быть период в 5 лет, 10 лет или пожизненно.

Оценим фискальные последствия решений, заложенных в новой пенсионной реформе. При этом мы будем в своём долгосрочном макроэкономическом прогнозе исходить из средней цены на нефть на ближайшие 13 лет на уровне 75-77 долл. за баррель, роста российской экономики с темпом 5% в год и роста средней заработной платы с темпом 4,6% в год. Количество получателей трудовых пенсий было определено на основе среднесрочного демографического прогноза Росстата. При допущении о том, что повышение с 2011 г. размера страхового взноса, идущего в ПФР, до 26% от заработной платы с нынешних 20% не приведет снижению его собираемости (уходу зарплат в тень), то для поддержания коэффициента замещения (отношение средней пенсии к средней зарплате) на достигнутом уровне 40% федеральный бюджет в 2023 г. должен будет осуществить трансферт в Пенсионный фонд в размере около 4,7% ВВП. В 2010 году аналогичный трансферт составляет почти 6% ВВП, в 2011 и 2012 гг. – примерно 4,4% ВВП. Таким образом, при умеренно-оптимистичном сценарии развития российской экономики в среднесрочной перспективе исполнять пенсионные обязательства легче не станет.

Теперь рассмотрим, во что обойдется нынешнему работающему поколению идея Минздрава о доведении к 2023 году коэффициента замещения до 70% за счет накопительной части пенсии. Задача имеет разные ответы в зависимости от того, собирается ли будущий получатель пенсий получать повышенную пенсию 5 лет, 10 лет или пожизненно. Если предположить, что отчисления в накопительную систему, совершенные в период 2011-2023 гг., будут получать доходность в период с 2011 по 2015 гг. на уровне 7%, а в последующие годы 5%, то для выхода на 70%-ную планку дополнительный страховой взнос должен составить 15% к заработной плате (плюс к обязательным 26%). Если предполагается, что повышенная пенсия будет выплачиваться 10 лет, то дополнительный страховой взнос должен удвоиться. Почему-то тут же вспоминается песня, про поле чудес ...

✓ Причины спешки не понятны

✓ Бюджет, с трудом, но справится.
А выдержат ли
налогоплательщики?

Госрегулирование в сфере строительства по «Козаку»

Кажется, Правительство всерьез решило взяться за изменение нормативной базы в строительстве. Почему-то кажется, что к этому его подтолкнули титанические усилия, и удручающие результаты по запуску строительства олимпийских объектов в Сочи, где не помогло даже фактическое выведение «Олимпстроя» из-под законодательного регулирования за счет превращения его в госкорпорацию. Не случайно Россия занимает 182 место из 183 стран в рейтинге стран Всемирного Банка «Ведение бизнеса»/«Doing Business» (см. таблицу). В частности для получения разрешения на строительство в нашей стране требуется в среднем 704 дня, это в 4,5 раза больше, чем в развитых странах – группы ОЭСР и в 28 раз больше, чем в Сингапуре. В процессе получения разрешения на строительство застройщику требуется оформить 54 документа, это в 3,5 раза больше чем в странах ОЭСР и в 9, чем в Сингапуре. Затраты застройщика у нас составляют 2141% от величины среднедушевого дохода, что больше в 38 и 107 раз, чем в странах ОЭСР и в Сингапуре соответственно.

Правительство рассчитывает, что снять данные ограничения поможет план «Козака», содержащий 52 меры, которые должны быть реализованы через издание нормативных правовых актов в 2010 году по следующим направлениям:

- изменение правил разработки градостроительной документации и упрощение порядка её подготовки;
- совершенствование практики налогообложения земель;
- оптимизация процедур формирования и предоставления земельных участков для строительства, снижение административных барьеров при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение разрешения на строительство;
- предупреждение и устранение злоупотреблений организациями коммунального комплекса и электросетевыми компаниями доминирующим положением на рынке при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения и осуществления технологического присоединения к электрическим сетям вновь построенных или реконструированных объектов капитального строительства;



▲ **Снижение барьеров в строительстве...**

▼ **...заработают только в 2011 г.,...**

▼ **...если не будут заблокированы внизу**

Место России в рейтинге (из 183 стран).

Сертификация	Ведение бизнеса в 2010 г.	Ведение бизнеса в 2009 г.
Обеспечение исполнения контрактов	19	19
Регистрация собственности	45	49
Кредитование	87	109
Ликвидация предприятий	92	92
Защита инвесторов	93	88
Налогообложение	103	108
Регистрация предприятий	106	88
Наём рабочей силы	109	104
Бизнес	120	118
Международная торговля	162	160
Получение разрешений на строительство	182	182

Источник: Всемирный банк, Центр развития.

- предложения по снижению административных барьеров при реализации хозяйствующими субъектами инвестиционно-строительных проектов.

Сами меры должны заработать с 2011 года, после вступления в силу всех нормативных правовых актов. Однако остается открытым вопрос о том, как все эти нововведения будут восприняты чиновниками на нижних уровнях, для которых такие шаги будут означать существенную потерю влияния, да и доходов.

Кого с кем объединять, вот в чём вопрос

Оптимизация государственных функций дело полезное и очень важное, по своей сути напоминает увлекательную игру матрёшки. После проведённой проверки генпрокуратуры на предмет сокращения числа «монетизированных» госфункций, ещё осенью 2009 года правительство выступило инициатором слияния Россельхознадзора и Роспотребнадзора ввиду наличия дублирования. Данная мера должна была сократить годовые затраты агробизнеса на 4 млрд. рублей, вследствие оптимизации фитосанитарного и ветеринарного контроля и отказа от двойного контроля в целом. На этой неделе решено объединить Роспотребнадзор и Росздравнадзор, правда эта идея уже обсуждалась в конце 2006 года. Планируется упразднить ряд контрольных функций за счет сокращения разрешительной деятельности с 18 до 6 групп товаров (производство питьевой воды, детского и диетического питания, алкоголя, биодобавок, генно-модифицированной продукции), что может сэкономить бизнесу до 10 млрд. рублей.

При переходе на уведомительный порядок деятельности, санкции за недобросовестное предоставление информации составят от 100 тыс. рублей и до годового оборота компании, а также в ряде случаев будет предусмотрена уголовная ответственность. По словам министра Голиковой угроза уголовной санкции нужна, чтобы некачественную услугу предоставлять просто не хотелось. Основная новация Минздрава заключается в переходе от оказания платных услуг к взиманию пошлины, госуслуги будут предоставляться лишь в 10% случаев.

Что касается новой контролирующей структуры, то она будет напоминать американское агентство FDA (Food & Drug Administration - службы по надзору за



▲ Оптимизация госфункций продолжается

▼ Идея объединения скоро исполнится 5 лет

▼ Уголовная ответственность, как экономическая санкция

безопасностью средств медицинского назначения и пищевых продуктов)¹. Правда, пока нет уверенности, что так же как и в Америке основной задачей новой структуры будет защита российских потребителей. Достаточно вспомнить, что по настоящему эффективно Роспотребнадзор себя проявил в борьбе с молдавскими и грузинскими винами, украинским салом, американскими окорочками и т.п.

¹ FDA – подразделение министерства здравоохранения США. Создано в 1927 году после гибели 107 человек от лекарства компании SE Massengil Company. FDA обладает полномочиями по разрешению выхода на рынок любого продукта, согласно акту конгресса "О продовольствии, лекарствах и косметических средствах". В штате – более 9 тыс. сотрудников.

Комментарии о Государстве и Бизнесе

Инфляция снижается: стагнация спроса против роста мировых цен

Показатели инфляции в феврале носят противоречивый характер. С одной стороны – шестие низкой инфляции продолжается: накопленный за 12 месяцев рост потребительских цен снизился уже до 7,2%. Еще немного и будет побит рекорд низкой инфляции, который был зафиксирован за 12 месяцев с июля 1997 г. по июнь 1998 г. Базовая инфляция (по методологии ЦР) за последние 12 месяцев составила и того меньше - 6,5%. В ситуации стагнации или слабого роста потребительского спроса ускорения цен ожидать не приходится, а это значит, что поставленные российскими властями на этот год цели по снижению инфляции, скорее всего, можно считать достигнутыми. Однако на этом позитивные моменты оканчиваются.

Во – первых, резкое замедление роста цен после январского всплеска обусловлено динамикой цен на непродовольственные товары и, в особенности, прочие платные услуги, которые выросли всего на 0,4%. Похоже, что цены лишь отыграли повышение регулируемых тарифов в начале года, и несмотря на то, что по статистике в динамике спроса и доходов населения есть оживление. Об этом же свидетельствует и нулевой прирост цен на мясо.

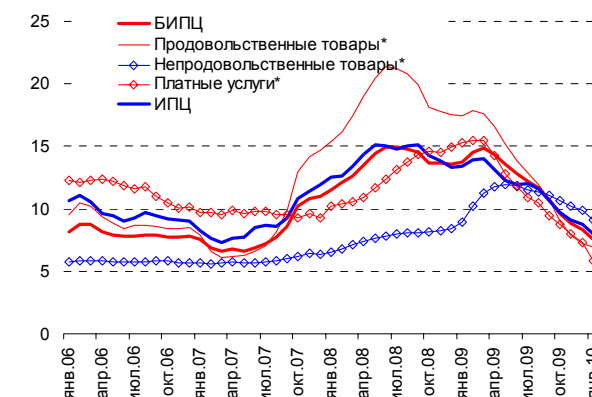
Темп роста базовых цен на продовольствие, который оказался в феврале на высоком уровне - 0,8%, - явился исключительно результатом проникновения растущих мировых цен на продовольствие на внутренний рынок. Рост цен на продовольствие в отсутствие резкого роста доходов может вызывать недовольство, однако, доходы чувствительной к росту цен группы населения – пенсионеров - существенно выросли, а доля продовольствия в расходах активного населения не столь велика.

Темпы роста различных компонент инфляции (к декабрю предыдущего года)

ипц	2006	2007	2008	2009	2010
	январь-февраль 06	январь-февраль 07	январь-февраль 08	январь-февраль 09	январь-февраль 10
Инфляция	4.1	2.8	3.5	4.1	2.5
Продовольственные товары*	3.0	1.2	2.5	2.8	1.6
Непродовольственные товары**	0.9	0.8	1.2	2.9	0.6
Услуги***	2.6	2.2	3.2	3.7	1.6
Базовая инфляция (ЦР)	2.1	1.6	2.1	3.0	1.2
Небазовая инфляция (ЦР)	12.5	7.7	9.5	8.9	7.9
Плодоовощная продукция	25.3	7.8	13.9	9.8	13.2
Услуги ЖКХ	15.0	12.5	13.2	16.8	11.4

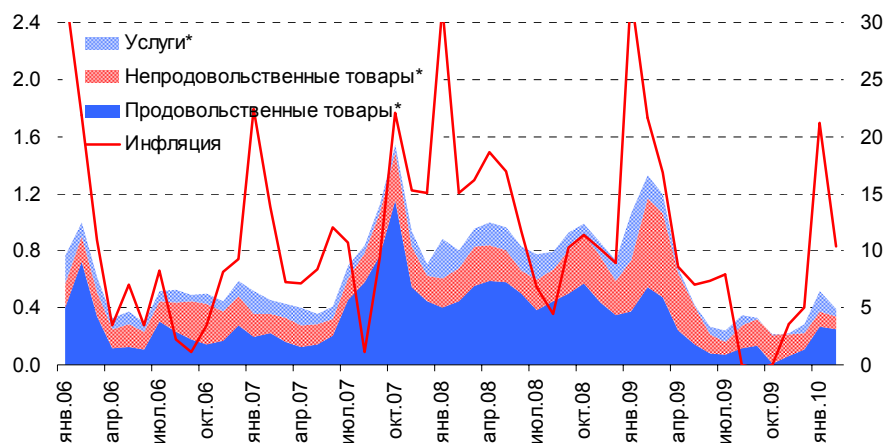
Источник: расчеты Центра развития.

Темпы роста различных показателей динамики цен



Источник: расчеты Центра развития.

Динамика инфляции и вклад в нее различных компонент базового индекса цен



Примечание. Разница между темпами инфляции и компонентами - вклад небазовых факторов.

Кроме того, мы обратим ваше внимание на то, что впервые темпы инфляции в России опустились почти до уровня развитых стран. Что из этого следует?

Во-первых, инфляция, которая способствовала укреплению рубля в реальном выражении, перестает быть фактором перманентного ухудшения ценовой конкурентоспособности российских предприятий.

Во-вторых, если во всех развитых странах проводится политика отрицательных процентных ставок, то в России – политика положительных реальных ставок, и это оказывает негативное влияние на восстановление спроса. В условиях высоких положительных процентных ставок свободные деньги направляются не на кредитование реального сектора, а циркулируют внутри финансовой системы. В России это выражается в том, что высокие ставки приводят к избыточному притоку иностранного капитала, повышенному давлению на рубль и увеличению волатильности динамики его курса.

Максим Петрович

Средние темпы роста потребительских цен в России и в странах-основных торговых партнерах (среднеквартальная скользящая инфляция, сезонность устранена).



Источник: расчеты Центра развития по данным статслужб стран.

В России по-прежнему нет экономической свободы

Вышел очередной рейтинг стран по индексу экономической свободы, подсчитываемому Heritage Foundation и Wall Street Journal с 1995 года. Россия, традиционно находящаяся в этом индексе на позициях, близких к арьергардным, заняла в нем привычно низкое - 143 место из 183, с 50,3 баллами из 100, все же поднявшись на три места вверх. Индекс экономической свободы складывается из 10 составляющих, по 6 из которых в 2010 у России, несмотря на более высокое итоговое место, было ухудшение.

За последний год Россия добилась улучшения оценки таких составляющих рейтинга как свобода торговли и налоговая свобода, осталась на прежнем уровне с точки зрения финансовой свободы и прав собственности, ухудшила рейтинг по остальным показателям. Повышению рейтинга по налогам, в частности, способствовало снижение в 2009 г. ставки налога на прибыль с 24% до 20%. Добиться большего улучшения с точки зрения свободы торговли помешали нетарифные барьеры (ограничения на импорт/экспорт, непрозрачные стандарты и регулирование).

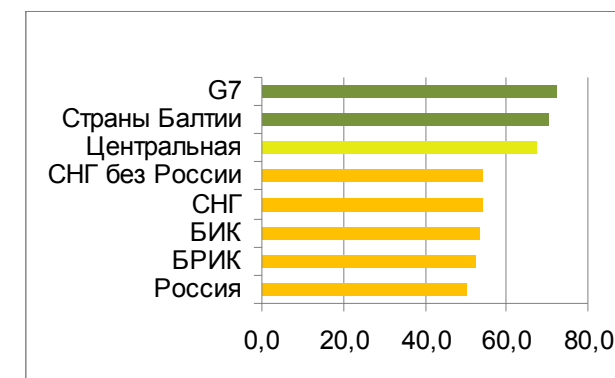
Оценки составляющих рейтинга экономической свободы для России

Оценка и ее изменение по сравнению с прошлым годом	Составляющие рейтинга	Средняя оценка для всех стран	Оценка и ее изменение по сравнению с прошлым годом	Составляющие рейтинга	Средняя оценка для всех стран
↓ 52.2	Свобода бизнеса	64.6	↓ 25.0	Инвестиционная свобода	49.0
↑ 68.4	Свобода торговли	74.2	= 40.0	Финансовая свобода	48.5
↑ 82.3	Налоговая свобода	75.4	= 25.0	Права собственности	43.8
↓ 66.5	Государственные расходы	65.0	↓ 21.0	Свобода от коррупции	40.5
↓ 62.6	Монетарная свобода	70.6	↓ 59.6	Свобода труда	62.1

В качестве основных российских проблем, снижающих её рейтинг, авторы исследования отмечают сложность и значительную продолжительность в России процедур банкротств, наряду с процедурами открытия и закрытия фирмы, коррупцию, нечеткое определение законов, дискриминацию, бюрократию и значительное вмешательство государства в экономику.

Ольга Пономаренко

Значения рейтинга экономической свободы для групп стран



Источник: IMF; 2009г. – оценка (октябрь 2009г.)

Индустриализация начинается с автопрома

На заседании правительства 4 марта была рассмотрена, одобрена в целом и отправлена на окончательную доработку программа развития отечественного автопрома до 2020 года. Эта отрасль в 2008 г. создавала около 1% ВВП России (в 2009 г. доля упала до 0.6% ВВП), обеспечивает около 400 тыс. рабочих мест в компаниях-производителях автомобилей и комплектующих и около 1 млн. рабочих мест в зависимых и дилерских компаниях.

Правительство выбрало разные стратегии развития для четырех разных сегментов автомобильного отрасли. Рассматривались стратегии Текущий вектор, то есть инерционный, Закрытый рынок, Партнерство с тарифной защитой и без нее, Крупный экспортер.

Для сегмента легковых и легких коммерческих автомобилей – ввиду нехватки внутренних источников финансирования и отставания по технологической базе – был выбран сценарий, основанный на партнерстве с иностранными производителями, а именно «Партнерство без тарифной защиты».

Для сегмента грузовиков и автобусов выбран более амбициозный сценарий - «Крупный экспортер», основанный однако также на значительном привлечении прямых иностранных инвестиций.

Сценарий для легковых автомобилей предполагает к 2020 г. рост выпуска до 3.15 млн. штук, то есть на 16% в год после 2009 г., когда было выпущено 597 тысяч машин, или 40,6% к уровню 2008 г. Правительство при этом рассчитывает на уменьшение к 2020 г. доля импорта до 20% при нулевом импорте подержанных машин, незначительный объем экспорта в СНГ- 8% от производства. Предполагается, что внутреннее производство будет разделено примерно в равных долях между двумя производителями, созданными на основе партнерства с иностранцами - 52% (1,65 млн. шт.) и 4-5 чисто иностранными локализованными производителями.

На основе реализации стратегии предполагается доведение доля автомобильной отрасли в целом в ВВП до 2.4% ВВП и за 10 лет создать 18 новых моделей автомобилей всех видов.

Общая стоимость 10-летней программы развития отрасли оценивается в 1,2-1,8 трлн. руб. (то есть 4-6 млрд. долл. в год), при этом 584 млрд. рублей отнесены на счет российских участников рынка, а господдержка оценивается в 180 млрд. рублей.

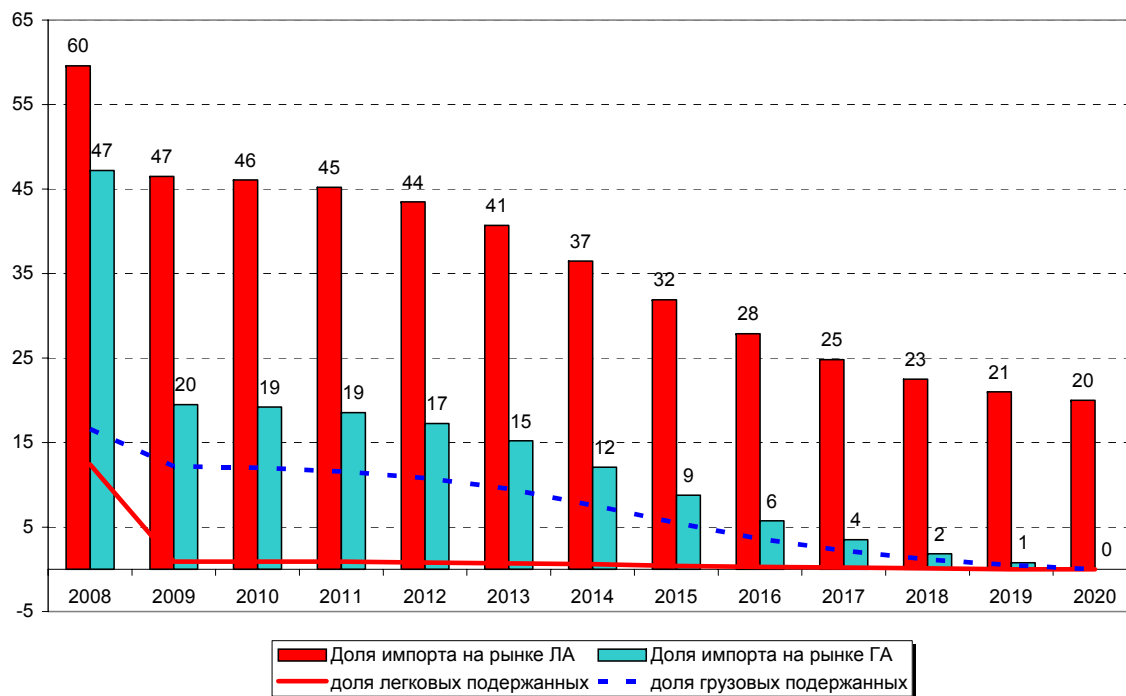
В 2010 году участники рынка должны инвестировать 55 млрд. руб., бюджетная поддержка, по оценке, составит 20-24 млрд. руб. В 2011 году объем вложений, как ожидается, составит 135 млрд. руб., а бюджетная поддержка увеличится до почти 40 млрд. руб. Будет также рассматриваться вопрос о компенсации до 2015 года части процентных ставок по кредитам для автопрома в размере около 60 млрд. руб. бюджетных средств. Расходы федерального бюджета на софинансирование разработки новых проектов оцениваются в 24 млрд. руб. Первоначально предлагалось направить 150 млрд. руб. на покупку зарубежных активов, однако пока рассмотрение этого вопроса отложено.

Планируется, что основные инвестиции в отрасль должны быть осуществлены до 2013 года, чтобы способствовать быстрому восстановлению после кризиса одного из возможных локомотивов российской экономики. Содержательно программа включает следующие разделы:

- Развитие производств автомобильных компонентов и техники;
- Модернизация и «инновационное обновление» производства;
- Проведение НИОКР;
- Создание совместных предприятий с иностранцами.

Автокомпонентные производства планируется разместить в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, что, по мнению правительства, сможет решить проблему диверсификации в моногородах, способствовать развитию транспортной инфраструктуры и приведет к созданию дополнительных рабочих мест.

Динамика импорта на рынке легковых (ЛА) и грузовых автомобилей (ГА) по прогнозам Минпромторга России



Источник: Минпромторг.

На обновление основных фондов будет потрачено около 330 млрд., на НИОКР – 100 млрд. По сути основным источником внедряемых инноваций будут иностранные компании. Ведь сумма в 100 млрд. рублей, выделяемая на отечественные НИОКР всей отрасли, сравнима с двухлетней программой Daimler AG стоимостью 2 млрд. евро по развитию лишь гибридных и электрических двигателей. При этом отечественные НИОКР включают и разработки по созданию автотранспортных систем для освоения Луны и шельфа Северно-ледовитого океана. Таким образом предполагается, что именно вложения иностранцев будут способствовать росту инновационности производства в корневом для российского автопрома бизнесе – производстве

собственно автомобилей. Но скорее всего это приведет лишь к адаптации зарубежных технологий, а не к созданию новых прорывных российского происхождения. Да и про развитие кадров для осуществления отечественных разработок в программе не предусматривается.

В целом программа выглядит привлекательно и даже красиво, но учитывая низкую долю собственно средств бюджета в ее реализации, вероятность ее реализации в заданных форматах в значительной степени определяется стратегиями, которые выберут частные инвесторы, при этом в значительной степени иностранцы, а предсказать поведение частного инвестора да еще на горизонте в 20 лет не брался даже такой знаменитый экономист как Дж. М. Кейнс.

Валерий Миронов, Ольга Пономаренко

Транспортный налог через АЗС

В феврале в Государственной Думе рассматривались предложения по включению транспортного налога в цену приобретаемого топлива на АЗС. Сначала это предложение было отклонено, но затем решение пересмотрели

Начиная с 2003 года, транспортный налог на 100% зачисляется в региональные бюджеты, ранее налог был федеральным. В 2009 году по данным Минфина максимальная величина сборов в случае полной уплаты налога должны была принести регионам 60 млрд. рублей, а затраты на дорожное хозяйство бюджетами всех уровней составили годом ранее 637 млрд. рублей. Одно время транспортный налог являлся одним из источников формирования в каждом регионе бюджета Дорожного фонда - структуры, занимавшейся строительством, содержанием и ремонтом местных трасс. В настоящее время практически во всех регионах фонд выполняет лишь функции дирекции единого заказчика, а транспортный налог перестал быть целевым - он идет в общую казну. Правда, на качестве дорог в регионах, это ни раньше, ни сейчас никак не отражается.

В российской практике с 2010 года началась передача транспортного налога в регионах на муниципальный уровень. Это вызвано тем, что свою целевую функцию налог не выполняет, а всё чаще используется просто как дополнительный источник бюджетных доходов. По своей экономической сути транспортный налог в настоящее время выполняет функцию налога на движимое имущество.

Учитывая организационные проблемы, связанные с этим налогом (рассылка 30 миллионов налоговых уведомлений всем владельцам машин) неоднократно возникала идея включения транспортного налога в стоимость бензина. Вот и в очередной раз в начале года группа депутатов выступила с предложением, согласно которому его стоимость должна повыситься на 3-6% в зависимости от региона. В результате стоимость бензина в среднем по стране увеличится на 53 копейки. Казалось бы, идея не плохая, но есть несколько но:

- во-первых, необходимо предусмотреть механизм компенсации нынешним льготникам (ветераны ВОВ, многодетные семьи, инвалиды и т.д.);
-

Транспортный налог

	Способ расчёта	Особенное	Примечание
Франция	Рассчитывается в зависимости от "фискальных л.с.", которые напрямую связаны с реальной мощностью двигателя. 1,2 л = 150 евро	Дополнительный налог на выхлоп CO ₂ за каждый 1 грамм: 2 евро в диапазоне 201-250 г CO ₂ на 1 км, 4 евро в диапазоне от 350 г и выше CO ₂ на 1 км	Выдается техпаспорт в городских или районных префектурах
Германия	Водители платят одновременно за объем двигателя и за объем выброса CO ₂ . Налог на машины с бензиновыми двигателями – 2 евро за каждые 100 см ³ . Объемы дизельных автомобилей обходятся дороже – по 9 евро за каждые 100 см ³ .	За объем выбросов CO ₂ водители платят 2 евро за каждый грамм! Впрочем, есть льготная норма – если автомобиль выделяет меньше 120 грамм CO ₂ на километр пути, то немцу платить за экологию не придется. Однако этот лимит будет ежегодно снижаться. В 2012 г. – 110 г, в 2014 г. – 95 г.	Действует единый принцип налогообложения в стране
США	Транспортные налоговые сборы включены в цену бензина. С каждого залитого в бензобак галлона топлива (3,78 литра) около 2,5 цента отчисляется в федеральный дорожный фонд и еще от 18 до 60 центов пополняют бюджет штата, в котором заправился автовладелец.	Минимальные местные налоговые сборы на бензин установлены в штатах Аляска (18,4 цента), Джорджия (30,8) и Вайоминг (32,4), а максимальные - в штатах Нью-Йорк (59,7), Вашингтон (55,9) и Калифорния (53,7). Средняя ставка налога, включающего в себя федеральные и местные сборы, находится на уровне 45 центов.	Именно за счет местных налогов идет строительство дорожной инфраструктуры в различных штатах
Испания	2 налога на авто владельцев: 1-й НДС (16%) при приобретении авто в салоне; 2-й на регистрацию авто уплачивается в течение 30 после покупки; 3-й – транспортный налог рассчитывается от мощности двигателя и возраста машины.	2-й налог не уплачивают владельцы с авто при выбросе менее 120 г CO ₂ на 1 км, а также таксисты и инвалиды, с двигателем 1,6 л уплачивается 7% стоимости авто, а с неэкологических авто 14,75% их стоимости. Для многолетних действует скидка 50%. 3-й налог, размер устанавливается в каждом муниципалитете отдельно.	1-й и 2-й налог идут в государственный бюджет, 3-й налог перечисляется в муниципальные бюджеты.

- во-вторых, необходимо механизм ценообразования топлива сделать более прозрачным, т.к. без этого может участиться «задираание» цен на топливо на АЗС. Антимонопольная служба должна будет пресекать факты неоправданного завышения стоимости топлива, чтобы не допустить раскручивания инфляционной спирали по цепочке;
- в-третьих, снизится налоговая нагрузка для тех граждан, кто имеет несколько автомобилей, т.е. они уйдут от налога на движимое имущество.

С другой стороны переход на новую систему взимания транспортного налога оправдан, т.к. затраты на администрирование минимальны, а собираемость 100%.

Интересно посмотреть на то, как рассмотрение данного вопроса в Государственной Думе реагирует на акции протеста против повышения ставок данного налога в Калининграде (см. таблицу). Очередная акция в Калининграде намечена на 20 марта. Вопрос по транспортному налогу депутаты, отклонив в феврале, решили пересмотреть и обсудить на очередном заседании в марте. В общем, интересная закономерность получается...

Виталий Дементьев

Китай	2 типа налогов: налог на владение автотранспортом (имущественный налог). Транспортный налог включен в стоимость бензина.	Ежегодный транспортный налог зависит от объема двигателя авто, за объем до 1 л нужно уплатить 300 юаней (45 долларов) в Пекине ставка выше – 480 юаней (около 70 долларов).	На авто местной сборки действуют пониженные налоговые ставки.
Нидерланды	Налог взимается за фактический пробег автомобиля за год	Базовая ставка зависит от автомобиля, возраста и объема двигателя. Плата за 1 км = 0,03 евро.	Такси и общественный транспорт налогом не облагаются.

Источник: Издание «За рулём», Центр развития.

Хронология вопроса

Акции протеста	Обсуждение в ГД
24 октября 2009 года Акция протеста, участвовало около 500 человек.	Поправки в Налоговый Кодекс разрешившие регионам поднимать в 10 раз ставку транспортного налога
12 декабря 2009 года На митинг пришло до 5000 человек, на котором была принята резолюция и направлена властям.	Регионам разрешили в 5 раз снижать ставку транспортного налога
30 января 2010 года Власти на резолюцию не ответили. На митинг пришли до 12000 человек.	В январе внесли вопрос о включении в стоимость топлива транспортного налога, в феврале инициативу отклонили на заседании Государственной Думы
20 марта 2010 года Очередная дата митинга в Калининграде, на который оберётся уже...	Депутаты в марте решили пересмотреть данный вопрос и включить в стоимость топлива транспортный налог

Источник: РИА Новости, анализ Центр развития.

Команда Центра развития

Наталья Акиндинова

Елена Балашова

Виктория Вильф

Виталий Дементьев

Наталья Ивликова

Николай Кондрашов

Евгений Минзулин

Валерий Миронов

Дмитрий Мирошниченко

Максим Петрович

Ольга Пономаренко

Сергей Пухов

Сергей Смирнов

Андрей Чернявский

Ждем Ваших вопросов и замечаний!

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел./факс +7 (495) 625-94-74, e-mail: info@dcenter.ru, <http://www.dcenter.ru>.

НИУ-ВШЭ: тел. +7 (495) 621-79-83, e-mail: hse@hse.ru, <http://www.hse.ru>

Вся информация, представленная в Выпуске, базируется на данных официальных органов и расчетах Центра развития НИУ-ВШЭ. При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем Выпуске, необходимо указывать ссылку на Центр развития НИУ-ВШЭ.