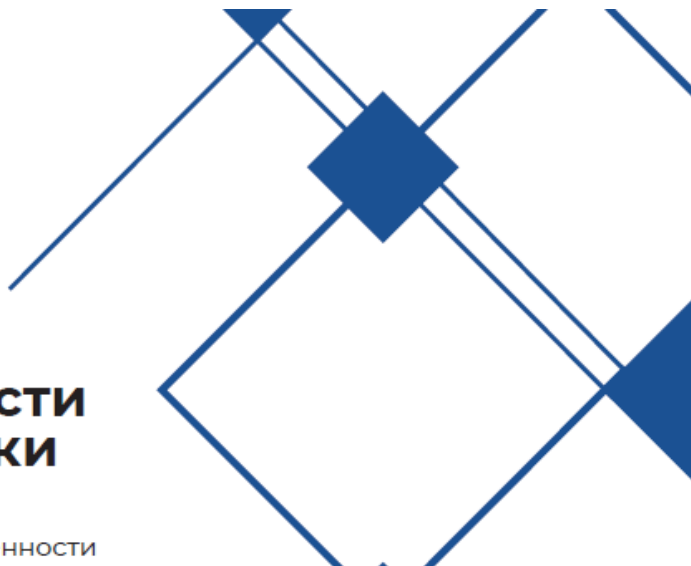




**Совет ТПП РФ**  
по промышленному развитию  
и конкурентоспособности  
экономики России

## **ДОКЛАД**

**«О состоянии конкурентоспособности  
экономики России в 2020 году  
и ее влиянии на развитие  
отечественной промышленности»**



## Изменение конкурентоспособности российской экономики в 2020 году

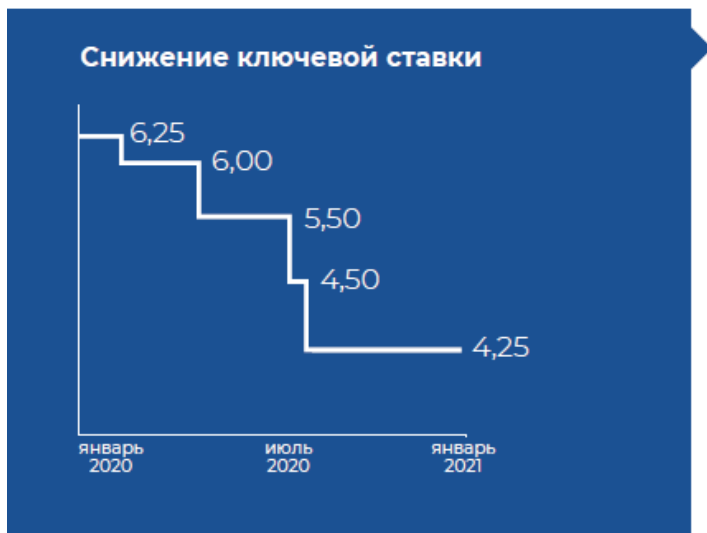
с точки зрения обрабатывающей промышленности

Для предприятий обрабатывающей промышленности 2020 год был тяжелым, но при этом некоторые отрасли смогли избежать падения производства, а по отдельным направлениям удалось нарастить объём выпускаемой продукции. Экономический рост продемонстрировали такие отрасли промышленности как: металлургическая, пищевая, химическая, деревоперерабатывающая, фармацевтическая, резинотехническая промышленность, специализированное машиностроение и другие.

Обрабатывающая промышленность при этом имеет большой потенциал, и экономическая политика имеет большой потенциал к улучшению.

## Денежно-кредитная политика

ключевая ставка Банка России



Источник: ЦБ России, Росстат

### Снижение ставок по кредитам

Средние ставки по кредитам для обрабатывающих предприятий, %



-21%



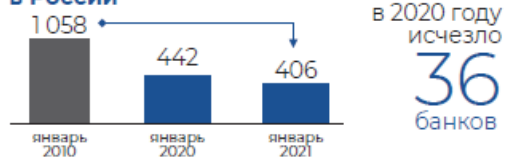
-19%

В 2020 году Центральный банк Российской Федерации регулярно снижал ключевую ставку. За последний год ставка снизилась с 6,25 до 4,25 процентов годовых. Благодаря этим положительным действиям Центробанка ставки по кредитам для предприятий обрабатывающей промышленности снизились. Стоимость краткосрочных займов уменьшилась на 21%, а долгосрочных на 19%.

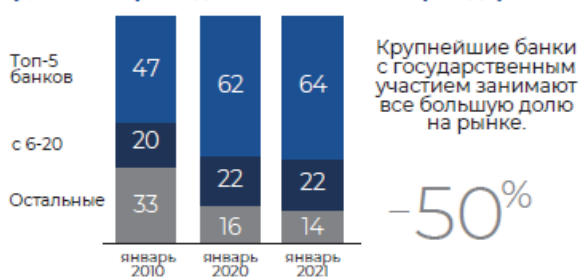
## Денежно-кредитная политика

монополизация банковского сектора

Количество кредитных организаций в России



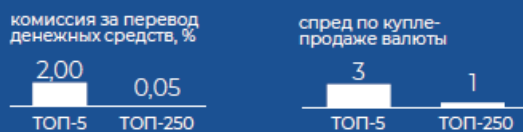
Доля активов банков по категориям (%) (данные приведены на начало периода)



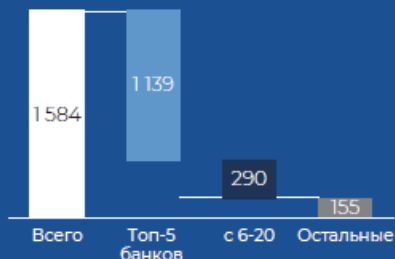
Источник: ЦБ России, <https://bankiros.ru/analytica/bank>, [www.banki.ru](http://www.banki.ru)

## Последствия монополизации

Ухудшение условий кредитования в 2020 году



Прибыль банковского сектора, млрд руб. по всем группам активов на конец кризисного 2020 года



Совет ТПП РФ  
по защите интересов субъектов  
инвестиционной деятельности  
Московской области

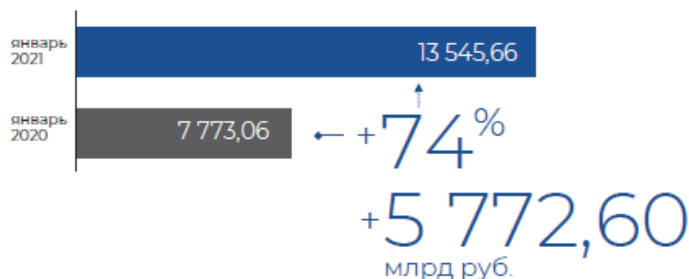
3

Политика Центрального банка Российской Федерации в отношении кредитных организаций остаётся неблагоприятной. Происходит монополизация банковского сектора, ухудшаются условия по кредитованиям и стоимости оказываемых услуг. К примеру, комиссия за перевод денежных средств в «Топ-5» банках составляет 2,0%, в банках, входящих в «Топ-250», взимается комиссия 0,05%. Крупнейшие банки с государственным участием («Топ-5 банков») за последний год увеличили свою долю на рынке на 2%. Сейчас их доля на рынке составляет 64%, а доля малых банков сократилась до 14%. Всего количество банков в Российской Федерации с 2011 года сократилось на 62%. За 2020 год в России исчезло 36 банков.

## Денежно-кредитная политика

Реальный «дефицит» бюджета страны

Рост Фонда национального благосостояния в 2020 году, млрд руб.



при этом профинансирован из ФНБ дефицит консолидированного бюджета Российской Федерации

- 4 294,20 млрд руб.

Источник: ЦБ России, Минфин России, Росказна

Совет ТПП РФ  
по защите интересов субъектов  
инвестиционной деятельности  
Московской области

4

По официальным данным Министерства финансов Российской Федерации, дефицит бюджета в 2020 году составил 4 294,20 млрд рублей.

Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого покрывается дефицит бюджета, в 2020 году увеличился на 5 772,6 млрд рублей (рост 74%) и составил 13 546,66 млрд руб.

Фактически продолжается политика «стерилизации избыточной денежной массы». Центральный банк проводит операции купли-продажи на открытых рынках, вкладывая деньги в иностранные активы. В результате таких действий денежные средства не работают на рост экономики Российской Федерации.

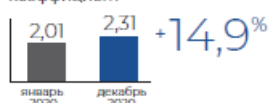
# Налоговая политика

основные изменения ставок налогов, акцизов и учетных правил в 2020 году



## Рост ставок по налогам и сборам

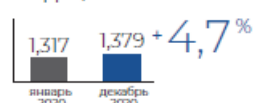
Водный налог  
повышающий  
коэффициент



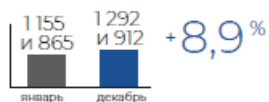
Сбор системы «Платон»  
за 1 км пути



Торговый сбор  
повышающий  
коэффициент



Предельная база  
по ОПС и ВНиМ



Тарифы  
страховых сборов  
для МСП



ЕНВД  
повышающий  
коэффициент

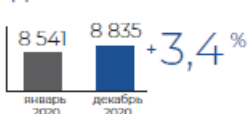


## Рост ставок по акцизам

На легковые  
автомобили  
изменение  
в среднем



Дизтопливо



Автомобильный бензин  
5 класса



## Учетная политика

- +** Расширение эксперимента Tax Free с последующим введением позволяет увеличить экспорт российской продукции
- +** Невзимание НДС с субсидий МСП необходимо придерживаться этого принципа в отношении всех субсидий
- Сокращение лимитов для получения льгот по НДС для УСН и ЕСХН предельный объем выручки снижен со 100 млн руб. до 90 млн руб.
- +** Санитарные затраты можно относить к расходам при исчислении налога на прибыль раньше забота о здоровье работников шла из прибыли

Источники: КонсалтингПлюс, Минфин России, Минэкономразвития России, ФНС

Совет ТПП РФ  
по взаимодействию с  
налоговыми органами  
и органами власти  
Российской Федерации

5

В 2020 году повысились налоги и сборы. Вырос водный налог за счёт увеличения повышающего коэффициента на 14,9%, который взимается за каждую 1 000 м<sup>3</sup> расходуемой воды.

Повысилась оплата за эксплуатацию автомобильных дорог – система «Платон» – на 7,8%, которая взимается за каждый километр дороги, пройденный грузовым автомобилем.

Для предпринимателей, использующих объекты недвижимости в целях ведения торговых операций, вырос торговый сбор за счёт роста повышающего коэффициента на 4,7%. Рассчитывается сбор исходя из количества занимаемых под торговую точку квадратных метров территории.

С 2020 года на 8,9% для работодателей выросла предельная базовая планка расчета взносов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), а также базовая планка и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ).

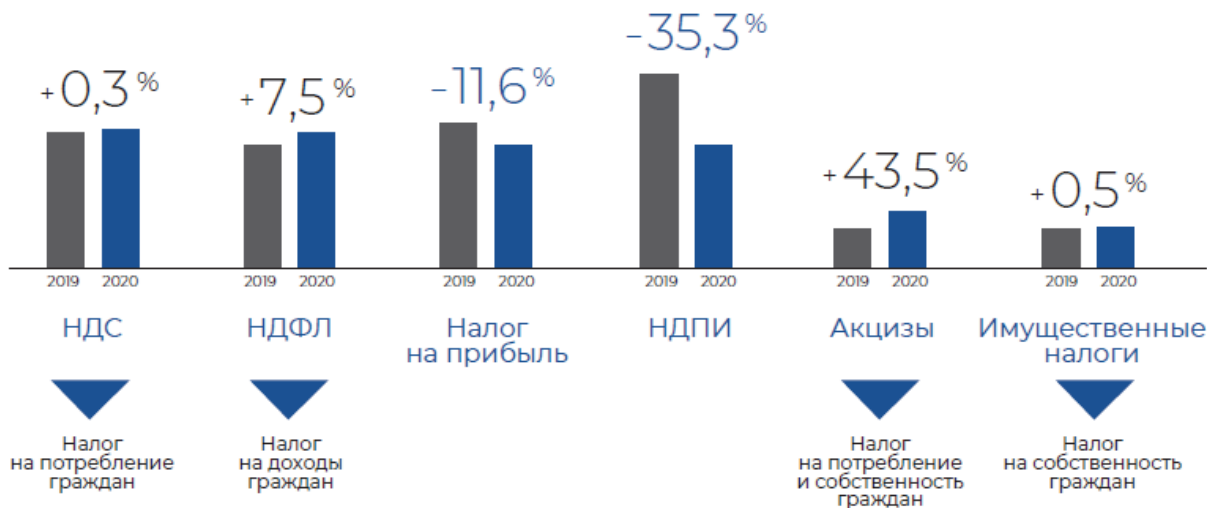
На 4,7% вырос единый налог на вмененный доход (ЕНВД) за счёт увеличения повышающего коэффициента, применяемого на всей территории Российской Федерации. ЕНВД для предпринимателей рассчитывается путем произведения базовой доходности, значения физического показателя и повышающего коэффициента.

Снижение налоговой нагрузки в 2020 году произошло только для субъектов малого и среднего предпринимательства. Для них были снижены страховые сборы на – 50,8%.

Рост финансовой нагрузки на потребителей затронул также акцизные ставки. Акциз на дизельное топливо увеличился на 3,4% и составляет сейчас 8 835 рублей, а на бензин 5 класса акциз повысился на 3,6%.

## Налоговая политика

поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 2019-2020 гг., млрд руб.



Источник: ФНС

Совет ТПП РФ  
по промышленному развитию  
индустриально-инновационной  
зоны России

6

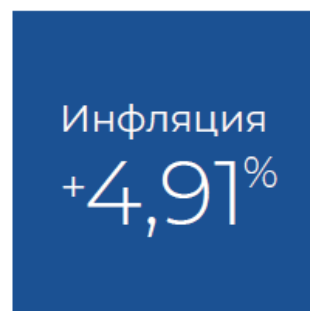
В 2020 году сократились поступления в бюджет от налога на прибыль и на добычу полезных ископаемых. Компенсировать потери бюджета удалось за счет увеличения отчислений по НДС (рост на 0,3%), НДФЛ (рост на 7,5%), акцизам (рост на 43,5%) и по имущественному налогу (рост на 0,5%).

В Российской Федерации взимается большее количество денег с потребления, что идёт вразрез с целями по повышению реальных располагаемых доходов. Такой курс Правительства неприемлем для роста благосостояния страны.

## Изменение основных издержек промышленного производства

Факторы роста себестоимости продукции в 2020 году

Изменение средних цен приобретения промышленными предприятиями на оптовом рынке в течение 2020 года



Источник: Росстат

Совет ТПП РФ  
по промышленному развитию  
индустриально-инновационной  
зоны России

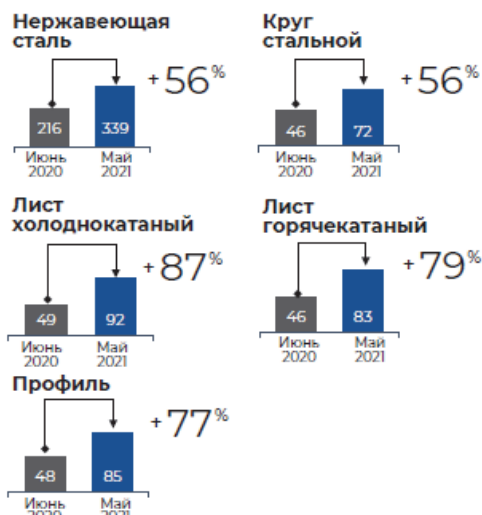
7

Инфляция в Российской Федерации по итогу 2020 года составила 4,9%. Основные издержки остались в этом пределе, не считая роста цен на топочный мазут, где удорожание составило 19,6%. Подешевело дизельное топливо на (- 4,0%) и грузоперевозки (- 3,0%) в результате ограничений, принятых во время пандемии.

Экономика страны справилась со сложной экономической ситуацией, сложившейся в результате распространения пандемии.

## Изменение основных издержек промышленного производства

Цены на металл (май 2020 – н.в.), тыс руб./тонна



Источники: данные компаний строительного-дорожного, прицепного, сельскохозяйственного и пищевого машиностроения, прайс-листы металлургических компаний

**Средний рост стоимости металла**  
июнь 2020 – май 2021

56%  
-  
87%

Рост себестоимости специализированной техники в связи с ростом цен на металл



Совет ТПП РФ по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 8

С 2020 года произошел резкий рост стоимости металла как на мировом, так и на внутреннем рынке. Средний рост стоимости металла за период с июня 2020 года по май 2021 составил 56-87%, что напрямую отразилось на себестоимости специализированной техники. Автокраны подорожали на 11,74%, бульдозеры на 25,5%, бороны на 36,28%. Отсутствие сдерживающих мер в отношении роста цен на металл негативно сказалось на покупательской способности потребителей.

## Таможенно-тарифная политика

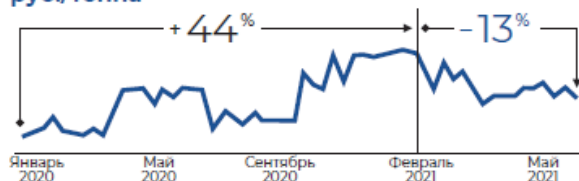
Оценка формирования цены на металл, импортируемый в Российскую Федерацию, \$/тонна

	Оцинкованный лист	Толстый лист
Цена закупки металла в Бельгии	1 145	830
Размер НДС к возмещению	-21%	240
Ввозная пошлина на металл в Российской Федерации	+5%	45
Транспортировка	+20%	181
ндс +20%	201	146
<b>Итоговая стоимость импортного металла в Российской Федерации</b>	<b>1 357 \$/тонна</b>	<b>984 \$/тонна</b>

Доля металла в себестоимости продукции машиностроения 20%–50%

При этом не вводятся ограничения экспорта или дифференцированный возврат НДС

Изменение максимальных цен на пшеницу, руб./тонна



Доля зерна в себестоимости мяса до 50%

Вводятся изменения вывозных пошлин и механизм зернового демпфера

ПП №33 от 23.01.2021	Пошлина на пшеницу	Пошлина на ячмень и кукурузу
ПП №117 от 06.02.2021	25 Евро на тонну	10 Евро на тонну

Источники: <https://www.metallorg.ru/>, <https://eurogroupe.ru/>, Решение: Совета ЕЭК, оценка Ассоциации «Росспецмаш», Налоговый кодекс: РФ, <https://eur-lex.europa.eu>, <https://www.metalinfo.ru>

Совет ТПП РФ по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

9



В специализированном машиностроении металл играет ключевую роль, так как доля металла в себестоимости продукции машиностроения составляет от 20% до 50% в зависимости от вида. Рост стоимости металла напрямую влияет на конечную цену выпускаемой продукции.

Стоимость металла на территории Российской Федерации формируется российскими металлургическими компаниями по следующему принципу: компании берут за основу рыночную стоимость металла в европейских странах, вычитают из этой цены возврат НДС, после чего прибавляют российские ввозные пошлины, НДС, стоимость транспортировки. В результате получается цена на металл на российском рынке.

## Подтверждение несправедливого ценообразования на металл

Факты демпинга российских металлургов на внешних рынках



**в мае 2015 года**  
в Евросоюзе началось расследование в отношении стального проката из Российской Федерации.



**в августе 2020 года**  
США начали расследование по импорту стандартных, трубопроводных и насосно-компрессорных бесшовных труб из углеродистой и легированной стали производства России.



**20 апреля 2020 года**  
Европейский Союз продлил тарифы на импорт чугуновых и стальных сварных труб из России на пять лет.



**в сентябре 2020 года**  
Управление международных торговых практик Министерства экономики Мексики начало антидемпинговое расследование в отношении импорта слэбов из углеродистой и легированной стали, происходящих из России.

Источник: <https://www.metallorg.ru/>, <https://eurogroupe.ru/>, <https://eur-lex.europa.eu>, <https://www.metallinfo.ru>

Совет ТПП РФ  
по международным делам  
и взаимодействию с  
иностранными  
делегациями

10

Российские металлургические компании предлагают продукцию на европейском рынке по ценам ниже, чем на внутривнутрироссийском рынке, что вызывает недовольство властей Евросоюза. В мае 2015 года в Евросоюзе началось расследование в отношении цены стального проката из Российской Федерации. Причиной расследования была заниженная стоимость металла на территории Евросоюза (ЕС) по сравнению с ценами на внутреннем рынке Российской Федерации. Это привело к увеличению антидемпинговых пошлин для российской горячекатаной стали и введению временных пошлин в размере 9,8–26,2%, а в августе 2015 года утвердили пошлины на уровне 18,7–36,0%. В отношении российского металла действует более 30 ограничений в разных уголках мира.

В августе 2020 г. США начали расследование по импорту стандартных, трубопроводных и насосно-компрессорных бесшовных труб из углеродистой и легированной стали производства России. Инициатором расследования выступил американский производитель бесшовных труб Vallourec Star. Демпинговая маржа при поставках российских труб составляет 41,07-273,47%.

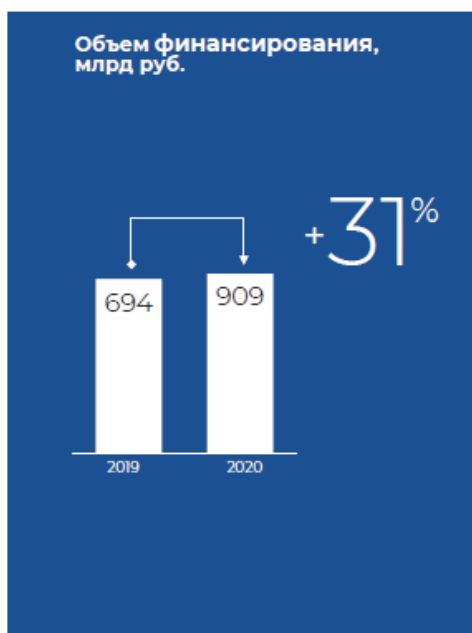
В сентябре 2020 г. Управление международных торговых практик Министерства экономики Мексики на основании запроса мексиканского производителя стали Arcelormittal México, S.A. de C.V. начало антидемпинговое расследование в отношении импорта слябов из углеродистой и легированной стали российского производства.

20 апреля 2021 года Европейский Союз продлил тарифы на импорт чугуновых и стальных сварных труб из России на пять лет, заявив, что они продаются по неоправданно низким ценам. Европейская комиссия, которая наблюдает за торговой политикой 27 стран ЕС, заявила в официальном журнале ЕС, что пошлины в размере от 10,1% до 90,6% будут по-прежнему применяться. Комиссия пришла к выводу, что в России имеются значительные свободные производственные мощности и что демпинг вероятен, если меры будут отменены.

Основываясь на фактах завышения цен на металл, необходимо регуляторное вмешательство со стороны Правительства Российской Федерации.

## Государственная поддержка промышленности

Прямые субсидии отраслям промышленности



На фоне постоянного роста налоговых издержек подобные меры дают ограниченный эффект



52% **Налоги**  
от оборота  
промышленности



менее 1% **Субсидии**  
от оборота  
промышленности

Источники: данные Федерального казначейства, Минафина России, Росстат

Совет ТПП РФ  
по взаимодействию с  
государственными  
органами России

11

По данным Министерства финансов Российской Федерации, государственная поддержка промышленности в 2020 году по отношению к 2019 году увеличилась на 31% и составила 909 млрд рублей, что не может не радовать, но при этом с каждого рубля произведенной продукции порядка 52% идёт в виде налогов в бюджет, а государство в разы меньше (менее 1%) субсидирует в промышленные предприятия. Такая политика является недостаточной для нормального экономического роста в нашей стране.



# Государственная поддержка промышленности

Основные направления

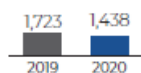


## Автомобильная промышленность

### Ключевые меры

- ◆ субсидии на содержание рабочих мест
- ◆ субсидии на НИОКР
- ◆ компенсация затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств

Производство продукции автомобилестроения, тыс. шт.

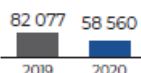


## Железнодорожное машиностроение

### Ключевые меры

- ◆ компенсация части затрат в связи с приобретением грузового и тягового железнодорожного состава и вагонов

Объем отгруженных товаров собственного производства (подвижной состав), шт.

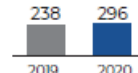


## Специализированное машиностроение

### Ключевые меры

- ◆ субсидирование 15-20% скидок на технику
- ◆ субсидирование 10% лизинга
- ◆ субсидирование льготных кредитов на приобретение техники

Производство продукции специализированного машиностроения, млрд руб.

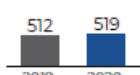


## Легкая промышленность

### Ключевые меры

- ◆ субсидирование процентов по кредитам на пополнение оборотных средств
- ◆ субсидирование на закупку оборудования

Производство продукции легкой промышленности, млрд руб.

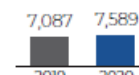


## Металлургия

### Ключевые меры

- ◆ поддержка в рамках общепромышленных мер
- ◆ программы поддержки ФРП
- ◆ Субсидирование экспорта с высокой добавленной стоимостью

Объем отгруженных товаров собственного производства, млрд руб.



Источники: данные Росстата, Минпромторга России, данные Федерального казначейства, портал ГК «Вагон-груз»



12

Меры государственной поддержки предприятий специализированного машиностроения позволили увеличить производство на 24,36%. Металлургическая промышленность в 2020 году отгрузила продукции на 7 589 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 2019 году, а также легкая промышленность показала рост отгрузок на 1,36%.

Спад в производстве в 2020 году был отмечен в автомобильной промышленности: снижение объёма производства составило (-16%), в железнодорожном машиностроении снижение отгрузок подвижного состава (-32%).

Ежегодное увеличение государственной поддержки предприятий обрабатывающей промышленности является высокоэффективным инструментом, способствующим активному развитию отечественных предприятий в условиях конкуренции с импортом, чьё производство субсидируется за рубежом.

# Государственная поддержка промышленности

Эффект от государственных мер поддержки на примере специализированного машиностроения



## Сельскохозяйственное машиностроение



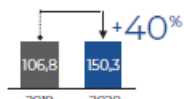
## Строительно-дорожное и прицепное машиностроение



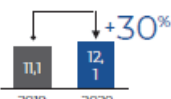
## Пищевое машиностроение

### Основные показатели

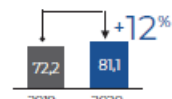
Отгрузка на внутренний рынок, млрд руб.



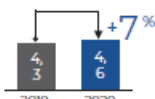
Экспорт, млрд руб.



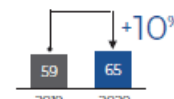
Отгрузка на внутренний рынок, млрд руб.



Экспорт, млрд руб.



Отгрузка на внутренний рынок, млрд руб.



### Отраслевые меры поддержки

№1432 Субсидии производителям сельскохозяйственной техники на предоставление 15-20% скидки на продукцию



№811 Компенсация потерь лизинговых организаций при предоставлении скидки при уплате авансового платежа



№823 Субсидии производителям техники на предоставление скидки на продукцию (ранее ПП №547)



№823 Субсидии производителям техники на предоставление скидки на продукцию (ранее ПП №547)



Источник: ФТС России, информационный портал «Росстатмаш-Стат»



13

Государственную поддержку промышленности можно рассмотреть на примере сельскохозяйственного, пищевого, строительного-дорожного и прицепного машиностроения.

В 2020 году для производителей строительного-дорожного и прицепного машиностроения действуют две меры поддержки: постановления Правительства Российской Федерации № 811 и № 823, благодаря которым предприятия увеличили отгрузку на 12%, экспорт на 7%.

На производителей пищевого машиностроения распространяется только одна мера поддержки (постановление Правительства Российской Федерации № 823), за счёт которой предприятия в 2020 году смогли увеличить отгрузку на 12% по отношению к 2019 году.

Отраслевая мера поддержки спроса продукции сельхозмашиностроения (постановление Правительства Российской Федерации № 1432), позволила производителям в 2020 году увеличить отгрузку на 40% по сравнению с 2019 годом, а экспорт на 30% за аналогичный период.

Выделяемая государством поддержка специализированного машиностроения помогает наращивать количество производимой продукции, но для стабильного развития объёмы финансирования недостаточны.

## Государственное регулирование рынков и протекционизм



**+ № 719** зарекомендовало себя, как крайне эффективный механизм с точки зрения повышения технологической безопасности страны

Продукция на которую появились требования ПП РФ 719 в 2020-2021 г.

- ◆ Пищевое оборудование
- ◆ Строительно-дорожная техника
- ◆ Станкоинструментальная продукция
- ◆ Автомобильная продукция
- ◆ Вычислительные электронные цифровые машины
- ◆ Генераторы редукторной ветроэнергетической установки

**-** Критерии пп №719 не распространяются на региональные субсидии

**+** Количество выездных проверок сократилось на период пандемии

**-** Количество и состав отчетных документов в 2020 году не изменилось, соответственно компании вынуждены содержать дополнительный штат сотрудников

**+ Введение квотирования на госзакупки**

- ◆ ФЗ № 44 установлена минимальная доля закупок российских товаров (в т.ч. закупаемых услуг)
- ◆ ФЗ № 223 установлена минимальная доля закупок товаров российского происхождения, (в т.ч. при выполнении закупаемых работ и оказании закупаемых услуг)
- ◆ Использование импортной техники у поставщика услуг по контракту (подрядчика или исполнителя) при инфраструктурном строительстве

**Локализованная продукция**

 <p>Оси</p>	 <p>Тракторы Buhler</p>
 <p>Пневматические системы для прицепной техники</p>	 <p>Железнодорожные кассетные подшипники</p>

Источники данные: Ассоциация «Росспецмаш», ПП РФ от 03.12.2020 г. № 2014, ПП РФ от 03.12.2020 г. № 2013, ПП РФ от 03.04.2020 г. № 438

Совет ТПП РФ по развитию работы с иностранными компаниями в России

14

Правительством Российской Федерации проводится конструктивная и систематическая работа по повышению требований по локализации к производимой продукции (постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»). Разработанные критерии учитываются не везде, а именно - при распределении региональных субсидий. В результате за бюджетные деньги приобретается импортная техника.

Повышая требования по локализации на территории Российской Федерации удалось создать производство: осей, пневматических систем для прицепной техники, колесных тракторов с мощностью двигателя 335 л.с., железнодорожных касетных подшипников и др.

В 2020 году в период пандемии сократилось количество выездных проверок предприятий на соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719.

К негативным факторам постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 для предприятий стоит отнести издержки на содержание дополнительного штата сотрудников, занимающихся подготовкой документов. Содержание дополнительного штата сотрудников для подготовки документов ложатся на предприятия дополнительными непроизводственными затратами.

В июле 2020 года введены регуляторные меры в госзакупках. Государственной Думой приняты и затем одобрены Советом Федерации Федеральные законы № 249 и № 250, предусматривающие изменения в ФЗ № 44 и ФЗ № 223. Изменения направлены на установление минимальной доли закупки заказчиком товаров и услуг отечественного производства.

Для повышения промышленной безопасности страны и для стабильной реализации национальных проектов в дорожном и инфраструктурном строительстве необходимо ограничить использование импортной техники у поставщика услуг по контракту (подрядчика или исполнителя).

## Государственное регулирование рынков и протекционизм



Несовершенство системы технического регулирования в 2020 году

— Сохранение запрета проверки микропредприятий

— Продолжают появляться «левые» сертификаты и протоколы испытаний из Казахстана и Киргизии

— Продолжение практики декларирования технически сложной продукции

— В 2020 году правительством разработан проект изменений в Федеральный Закон, который подразумевает отсутствие контрольно-надзорных мероприятий в отношении

— Обилие недобросовестных органов по сертификации

- ◆ аттракционов
- ◆ лифтов
- ◆ самоходной техники (компонентов к ней)

- ◆ детских игровых площадок
- ◆ нефти
- ◆ цемента и др.

Источники данные: Ассоциации «Росспецмаш», проект поправок к проекту ФЗ №105/647-7

Совет ТПП РФ  
по взаимодействию с  
исполнительными  
органами власти  
и бизнесом России

15

В техническом регулировании существуют пробелы в законодательстве. К примеру, Росстандарт не может проводить плановые проверки микропредприятий, соответственно, через эти предприятия импортёры получают «левые» сертификаты, по которым завозят небезопасную технику через подставные фирмы.

Ряд импортеров пользуются возможностью отсутствия обязательной сертификации и возможностью декларирования импортной продукции при ввозе на территорию Российской Федерации, что приводит к насыщению рынка большим количеством техники опасной для жизни и здоровья оператора и окружающих.

Обилие недобросовестных органов по сертификации приводит к насыщению рынка специализированной техники большим количеством «левых» сертификатов.

Участились факты наличия техники на территории Российской Федерации с «левыми» сертификатами и протоколами испытаний, выданных в странах-членах ЕАЭС – в Казахстане и Киргизии.

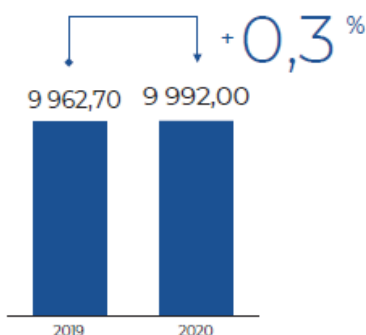
В 2020 году Правительством разработан проект изменений в федеральный закон, который подразумевает отсутствие за Росстандартом контрольно-надзорных мероприятий в отношении такой техники, как сельскохозяйственная и иная самоходная, компоненты к ней, лифты, аттракционы, детские игровые площадки, газомоторное топливо, нефть, ГСМ, цемент и др.

## Кадровые изменения

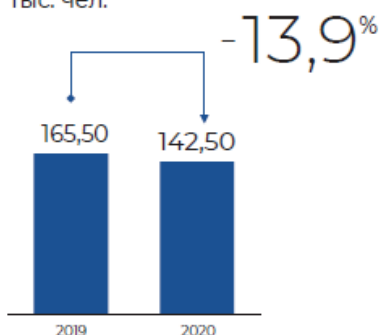
на примере обрабатывающего производства в 2020 году



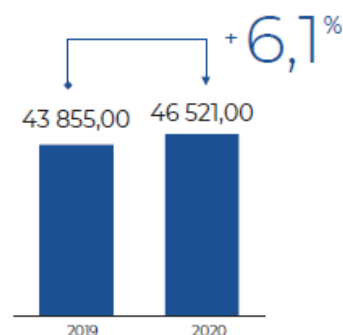
Среднегодовая численность, тыс. чел.



Количество выпускников (квалифицированных работников, служащих), тыс. чел.



Среднемесячная номинальная заработная плата, руб.



Источник: расчет Ассоциации «Росспецмаш»



16

Существенную роль в конкурентоспособности обрабатывающей промышленности играют кадры. Среднегодовая численность сотрудников, работающих на предприятиях обрабатывающей промышленности в 2020 году, увеличилась незначительно (+0,3%) и составила 9 992,00 тыс. чел. (в 2019 г. - 9 962,70 тыс. чел.).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников обрабатывающей промышленности в 2020 г. составила 46 521,00 руб. и увеличилась по сравнению с 2019 г. на 6,1% (в 2019 г. – 43 855,00 руб.), для предприятий увеличение зарплат приводит к увеличению издержек, но для страны даёт стабильность и рост социальной справедливости.

Государство уделяет недостаточно внимания на подготовку и воспитание молодых кадров.

Предприятия отечественной промышленности испытывают нехватку квалифицированных специалистов по всем направлениям. Подобная тенденция существует на протяжении многих лет. Для повышения качества такого образования следует укреплять взаимодействие промышленных предприятий с ВУЗами страны.

По данным Росстата, количество выпускников (квалифицированных работников) сократилось в 2020 году на 13,9% по сравнению с 2019 г. (165,50 тыс. чел.) и составило 142,50 тыс. чел.

## Оценка изменений в 2020 году

с точки зрения себестоимости промышленного производства на примере бульдозера, млн руб.



	2019	2020	Разница
Заработная плата (1 000 чел.)	395,80	424,69	28,9
Расходы на выплату процентов по краткосрочным займам (960 млн. руб.)	74,88	59,33	-15,6
Расходы на выплату процентов по долгосрочным займам (3 млрд. руб.)	249,90	201,30	-48,6
Газоснабжение (3,5 млн. м3)	19,90	20,64	0,7
Энергоснабжение (17 млн. кВт)	71,40	72,61	1,2
Грузоперевозки (железнодорожный и автомобильный транспорт)	10,30	10,35	0,1
Налог и прочие обязательные платежи (без налога на имущество, экологических платежей)	341,60	354,05	12,5
Расходы на металл (6000 тонн) без учёта роста стоимости компонентов	286,20	432,00	145,80
Учёт	54,20	54,20	0,0
<b>Итого издержки*</b>	<b>1 504,18</b>	<b>1 629,17</b>	<b>125,0</b>
Государственные меры поддержки производства	650,00	650,00	0,0
<b>Затраты на единицу продукции*</b>	<b>854,18</b>	<b>979,17</b>	<b>125,0</b>

\*- расчёт представлен без учёта стоимости компонентов

Источник: расчёт Ассоциации «Роспецмаш»

Совет ТПП РФ  
по промышленному развитию  
индустриально-инновационных  
областей России

17

На примере отечественного предприятия, ежегодно выпускающего 500 единиц бульдозеров, представлена конкурентоспособность предприятия по сравнению с производителями из-за рубежа.

В 2020 году за счёт снижения ключевой ставки уменьшилась кредитная нагрузка на предприятие, но отсутствие регуляторных мер на стоимость металла на внутреннем рынке привело к резкому увеличению издержек.

При сохранении объёма поддержки со стороны государства в 2020 году по сравнению с 2019 годом, затраты предприятия на единицу продукции увеличились.



## Выводы



- ◆ Снижение ключевой ставки Банка России
- ◆ Рост основных издержек производства на уровне ниже официальной инфляции
- ◆ Рост государственной поддержки обрабатывающих производств
- ◆ Квотирование госзакупок промышленной продукции
- ◆ Развитие требований минимальной локализации продукции
- ◆ Сокращение количества проверок предприятий



- ◆ Монополизация банковского сектора
- ◆ Стерилизация нефтяных доходов в Фонде национального благосостояния
- ◆ Рост ставок налогов и тарифов
- ◆ Рост сборов налогов с потребителей
- ◆ Рост стоимости металла
- ◆ Непоследовательная таможенно-тарифная политика
- ◆ Отсутствие требований локализации в региональных субсидиях
- ◆ Избыточное количество отчетной документации
- ◆ Упразднение контроля и надзора в отношении широкого спектра промышленной продукции
- ◆ Несовершенство системы технического регулирования

## ВВП

-2,95%

падение, но значительно ниже, чем в развитых странах (-5,18%)

+1,05%

Рост выпуска обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и строительства

+3,30%

Рост инвестиций в основной капитал

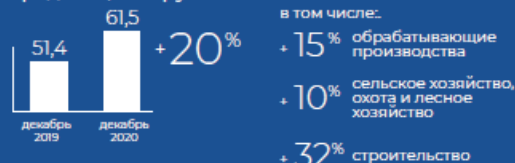
+3,80%

Рост реальной заработной платы

Динамика чистого оттока капитала за 10 лет, \$ млрд



Объем привлеченных кредитов, млн руб.



Совет ТПП РФ  
по взаимодействию с  
интересными субъектами  
экономики России

18

Опираясь на статистические данные, можно говорить о том, что ситуация, как в экономике в целом, так и в обрабатывающей промышленности, напоминает затяжную рецессию. По данным Росстата, индекс физического объема ВВП России в 2020 году упал на 2,95%. В развитых странах падение ВВП более значительное и составило 5,18%.

Ряд отраслей промышленности продолжают развиваться темпами, близкими к нулевым: в обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве и строительстве рост выпуска составил 1,05%.

В 2020 году увеличилась заработная плата на 3,80% и на 3,30% выросли инвестиции в основной капитал.

**10-летний итог проводимой экономической политики:** динамика чистого оттока капитала из страны увеличилась с 2019 года на 119% (в 2020 г. – 48,4 млрд долларов против 22,1 млрд в 2019 г.). Все эти средства не задействованы в экономике, хотя могли бы стать весомым вкладом в развитие страны.

В 2020 г. увеличился объем привлеченных кредитов – 61,5 млн руб. против 51,4 млн руб. в 2019 г.

Увеличилось количество предприятий обрабатывающей промышленности в стране (+15%). Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (+10%), строительство (+32%).

**Подводя итоги изменения конкурентоспособности российской экономики с точки зрения обрабатывающей промышленности за 2020 г., можно выделить положительные и отрицательные показатели:**

Положительные:

- ✓ Снижение ключевой ставки Банка России;
- ✓ Рост основных издержек производства на уровне ниже официальной инфляции;
- ✓ Рост государственной поддержки обрабатывающих производств;
- ✓ Квотирование госзакупок промышленной продукции;

- ✓ Развитие требований минимальной локализации продукции;
- ✓ Сокращение количества проверок предприятий.

Отрицательные:

- Монополизация банковского сектора;
- Стерилизация нефтяных доходов в Фонде национального благосостояния;
- Рост ставок налогов и тарифов;
- Рост сборов налогов с потребителей;
- Рост стоимости металла;
- Непоследовательная таможенно-тарифная политика;
- Отсутствие требований локализации в региональных субсидиях;
- Избыточное количество отчетной документации;
- Упразднение контроля и надзора в отношении широкого спектра промышленной продукции;
- Несовершенство системы технического регулирования.

В докладе о влиянии экономической политики на развитие предприятий отечественной промышленности в 2020 году указывается на рост сбора налогов, увеличение тарифов и рост стоимости энергоносителей, дальнейшую монополизацию банковской сферы, высокие процентные ставки по кредитам. Все перечисленные факторы препятствуют развитию российских предприятий, делают отечественное производство невыгодным и неконкурентоспособным.

**Вывод:** конкурентоспособность условий ведения производственной деятельности в 2020 году осталась на уровне 2019 года, принципиальных изменений не произошло, остается большой потенциал к улучшению. Правительство Российской Федерации не ставит реальных целей для развития промышленного производства. Политика направлена на стабилизацию экономики страны (борьба с инфляцией, отток капиталов, стерилизация денег в Фонде национального благосостояния), но нет достаточного действия для удовлетворительного роста промышленного производства.