



**Институт
экономики роста
им. Столыпина П.А.**

Межведомственная рабочая группа по разработке «Дорожной карты» по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики Российской Федерации на базе Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.
Работа ведется по поручению Президента Российской Федерации от 24 мая 2018 г. № Пр-863

Дорожная карта по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики РФ

Материал для обсуждения на совещании подгруппы «Производство медицинского оборудования, фармацевтика, белые биотехнологии, медицинские учреждения», 9 ноября 2018 г.

По поручению Президента РФ от 24 мая 2018 г. № Пр-863 продолжена работа МРГ «Стратегия роста», в целях обеспечения разработки «дорожной карты» по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики Российской Федерации

Состав МРГ

-  **Органы государственной власти**
 - Министерство промышленности и торговли РФ
 - Министерство экономического развития РФ
 - Министерство финансов РФ
 - Министерство сельского хозяйства РФ
 - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
 - Министерство энергетики РФ
 - Министерство природных ресурсов и экологии РФ
 - Банк России
 - Федеральная налоговая служба
-  **Институты развития**
 - Банк развития и внешнеэкономической деятельности
 - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
 - Фонд развития промышленности
-  **Представители бизнес-сообщества**
-  **Экспертное сообщество**
 - Аналитический центр при Правительстве РФ
 - Институт экономики роста им. Столыпина П.А.
 - Финансовый университет при Правительстве РФ
 - РАНХиГС при Президенте РФ
 - МГУ им. М.В. Ломоносова
 - НИУ ВШЭ
 - МГИМО МИД РФ
 - РАН
-  **Независимые эксперты**

Дорожная карта по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики РФ

**Сектор «Производство медицинского оборудования,
фармацевтика, белые биотехнологии, медицинские
учреждения»**

Проблема статистики

- ✓ ОКВЭД 21 – производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
- ✓ ОКВЭД 26 – производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Эта группировка включает
производство компьютеров, производство бытовой электроники, радиолокационного оборудования; **оборудование, применяемое в медицинских целях.**
- ✓ ОКВЭД 32 – производство прочих готовых изделий
Эта группировка включает:
производство ювелирных изделий, музыкальных инструментов, спортивных товаров, игр и игрушек, **медицинских инструментов и оборудования.**
- ✓ ОКВЭД 72 – Научные исследования и разработки
Эта группировка включает:
Исследования и разработки в области биотехнологии, естественных и технических наук, нанотехнологий, общественных и гуманитарных наук.
- ✓ ОКВЭД 86 – Деятельность в области здравоохранения

Основные источники роста — отрасли экономики, способные внести максимальный вклад в экономический рост без создания давления на инфляцию

Направления инвестирования	Прирост ВВП в год	
Развитие производственных МСБ, выход бизнеса из тени, восстановление экономики «простых вещей»	+1,3%	
Модернизация, повышение производительности труда действующих производств (ОПК, авиа- и космическая отрасли, станко- и приборостроение, транспортное и а/м строение, энергетика, производство медицинского оборудования)	+0,9%	
Новая индустриализация — развитие новых для российской экономики секторов	Увеличение глубины переработки природных ресурсов в традиционных отраслях	+0,3%
	Развитие отраслей экономики будущего (экономика знаний)	+0,6%
Жилищное строительство, ЖКХ и развитие инфраструктуры	+0,8%	
Развитие АПК	+0,4%	
Рост человеческого капитала	+0,5%	
Развитие дальнего востока и транзитного коридора Азия — Европа	+0,2%	

Совокупный вклад в прирост по всем источникам роста:



+5%

Дополнительный прирост ВВП в год

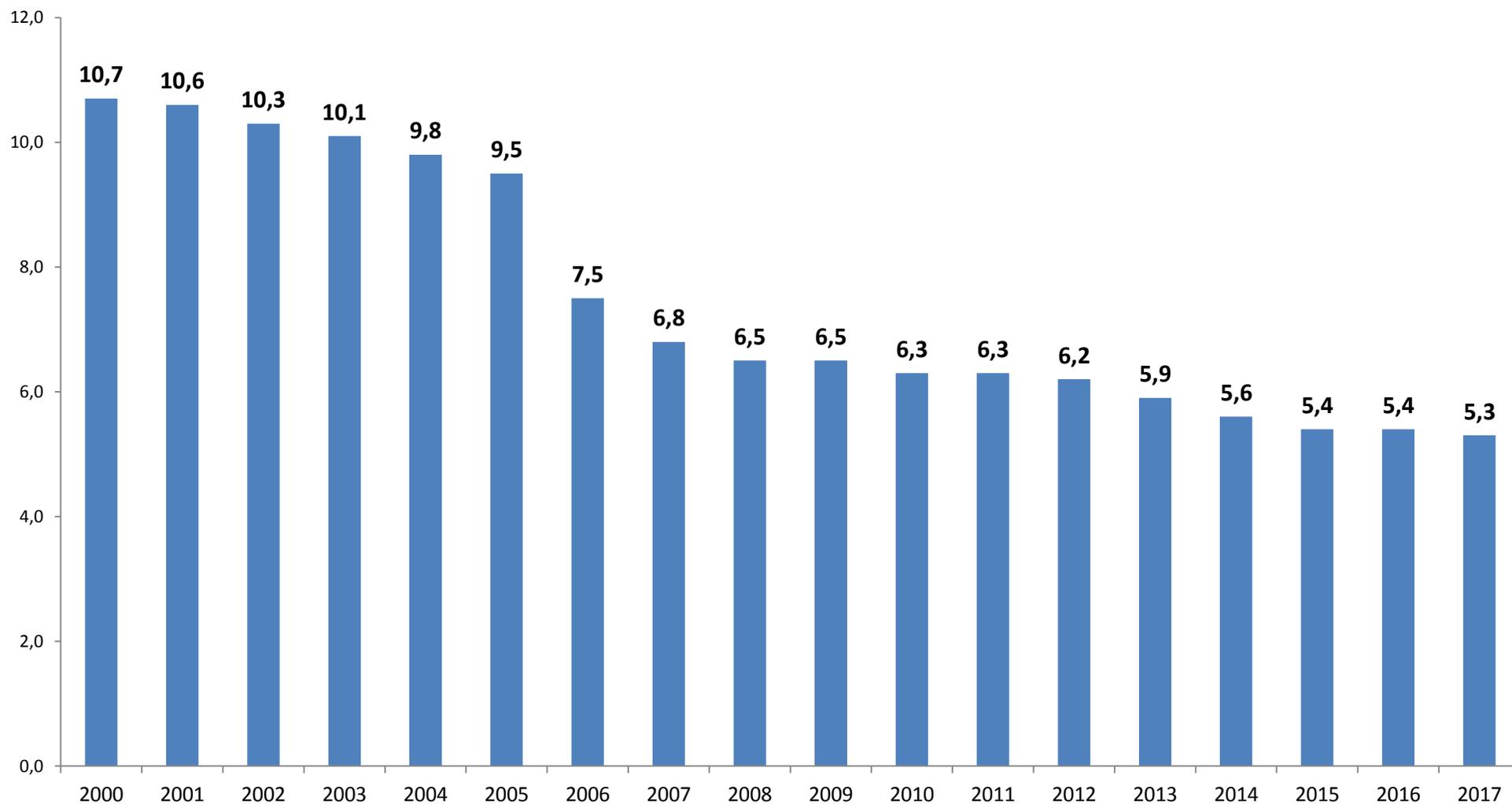


+ 10 млн

Прирост ВПРМ к 2025 г. (без учета пересечения по отраслям)

Ключевые параметры сектора

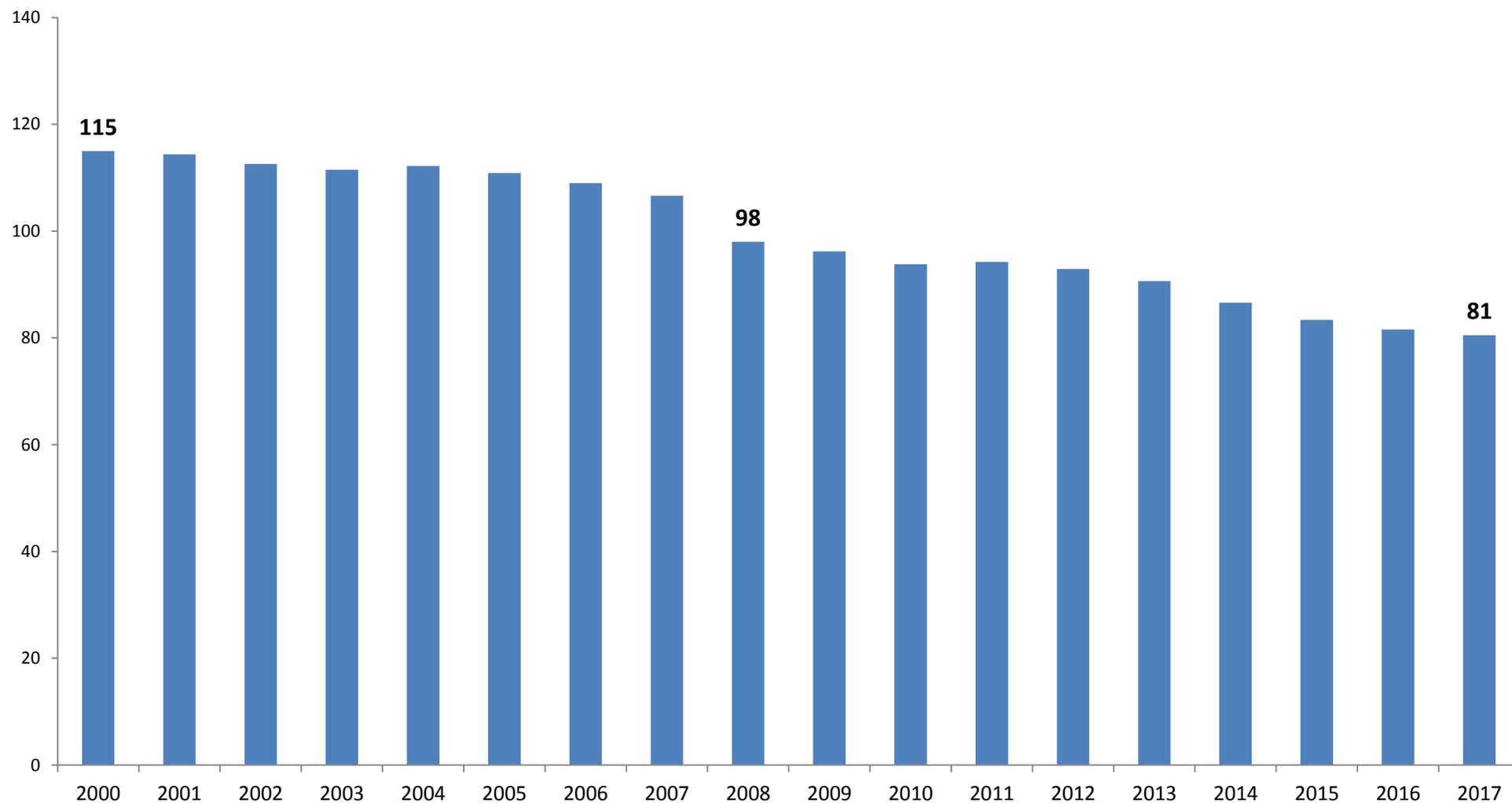
Число больничных организаций (тыс.)



Источник: Росстат

Ключевые параметры сектора

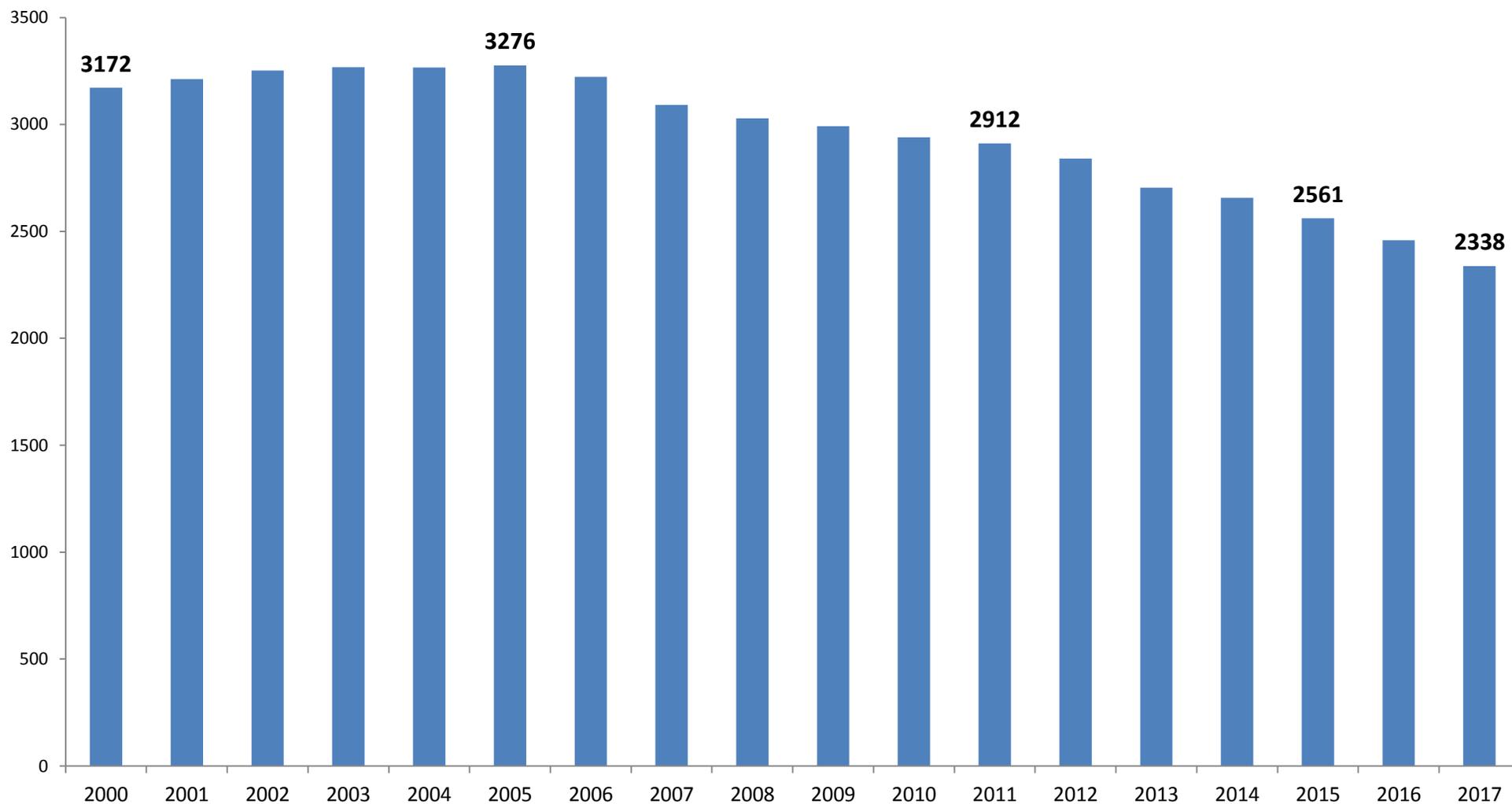
Численность больничных коек на 10 тыс. населения*



Источник: Росстат, * С 2008 года - койки круглосуточных стационаров (без коек в дневных стационарах).

Ключевые параметры сектора

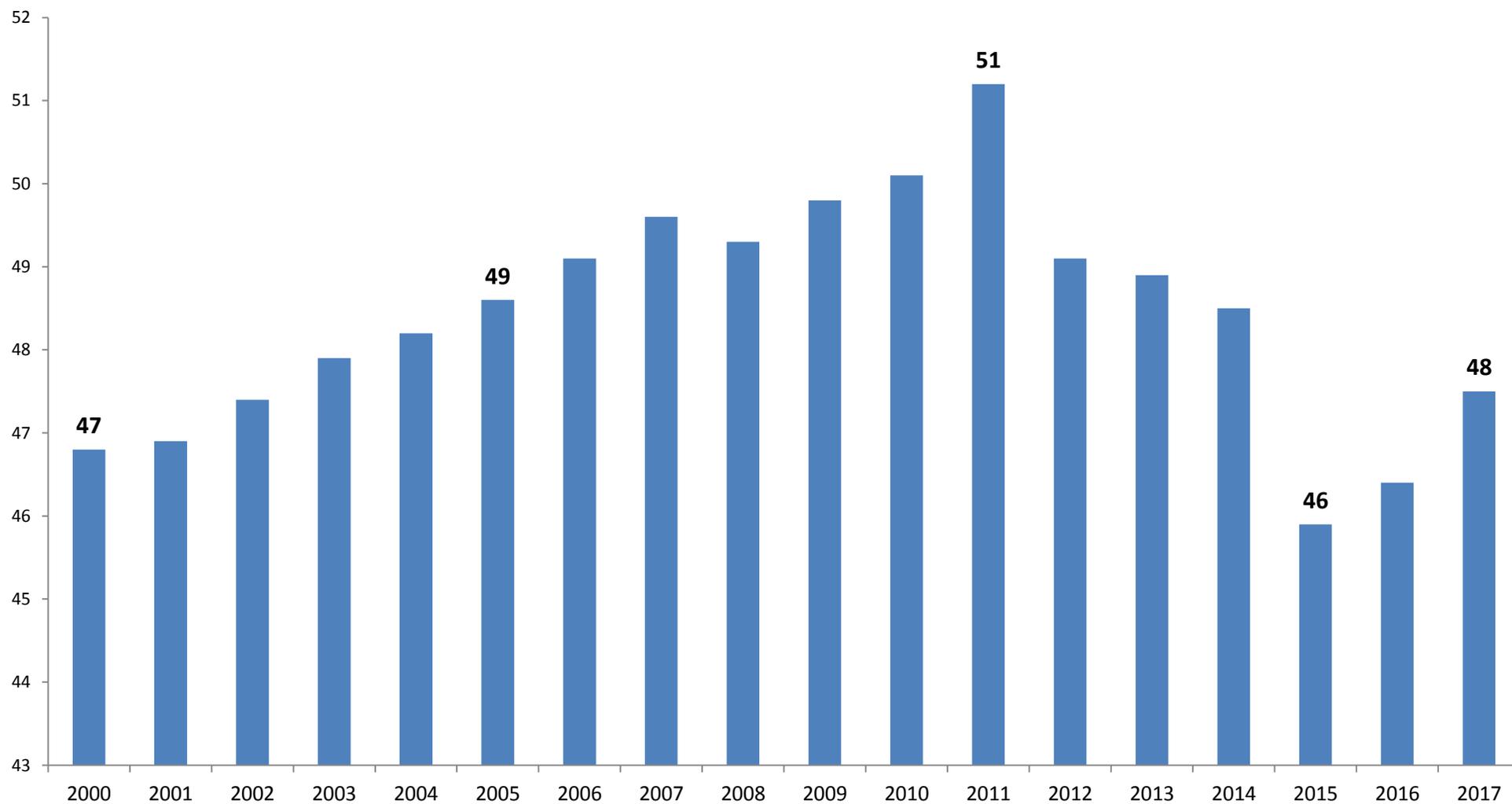
Число станций (отделений) скорой медицинской помощи (на конец года)



Источник: Росстат

Ключевые параметры сектора

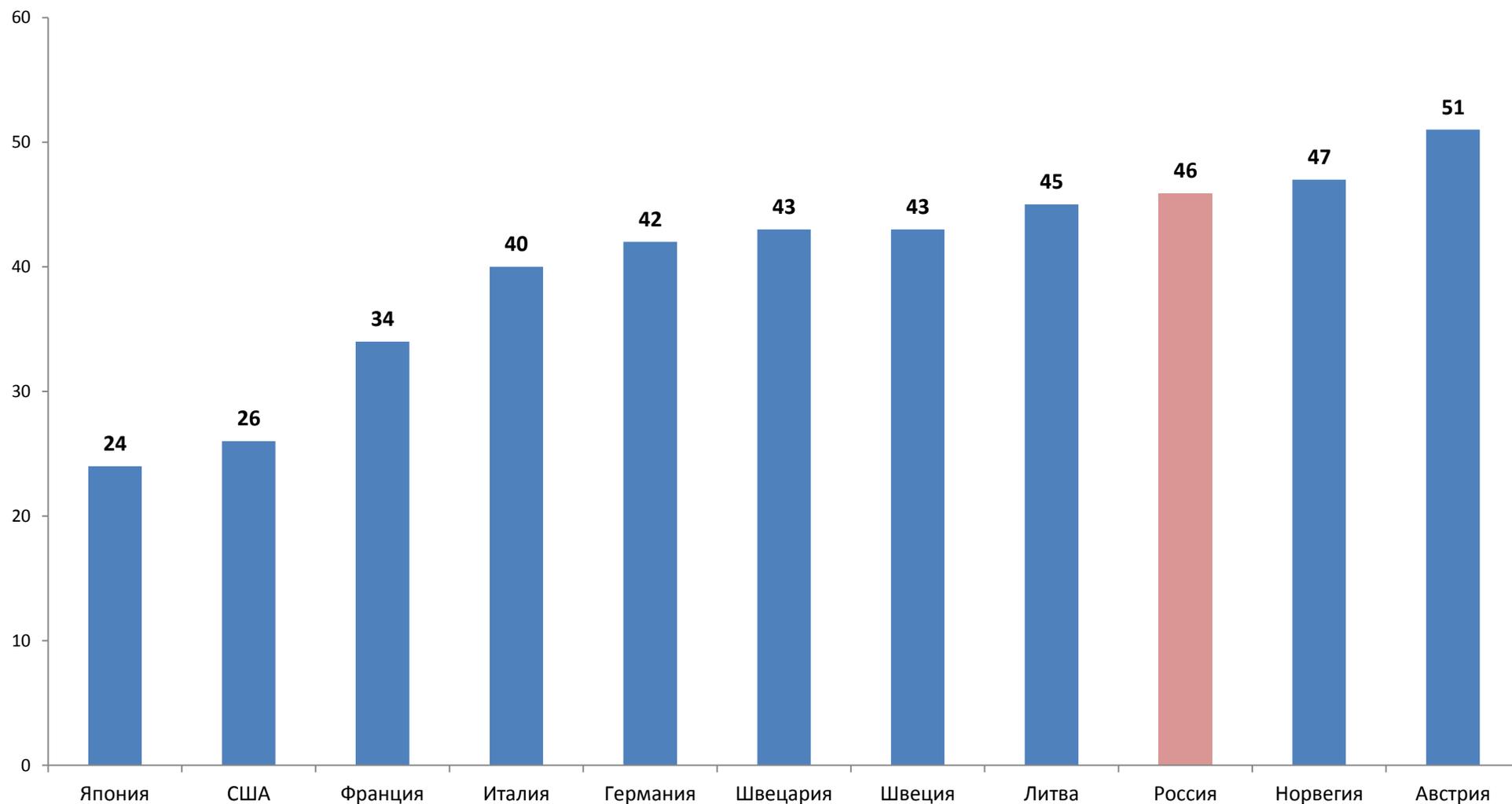
Численность врачей на 10 тыс. населения в России*



Источник: Росстат, * С 2012 г. - без аспирантов, клинических ординаторов, интернов, в связи с изменением методологии Минздрава России.

Ключевые параметры сектора

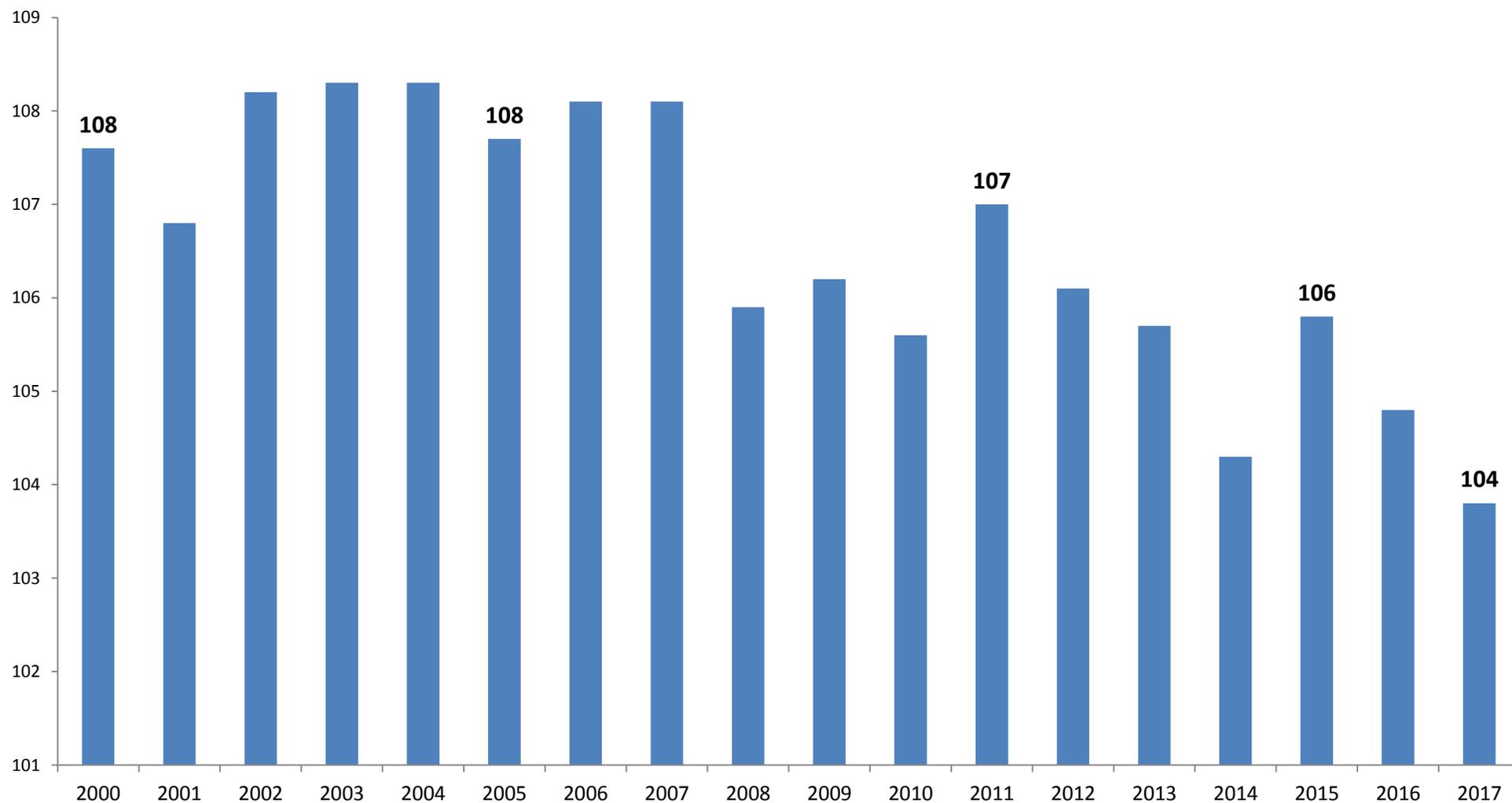
Численность врачей на 10 тыс. населения по странам (2016 г.)



Источник: OECD

Ключевые параметры сектора

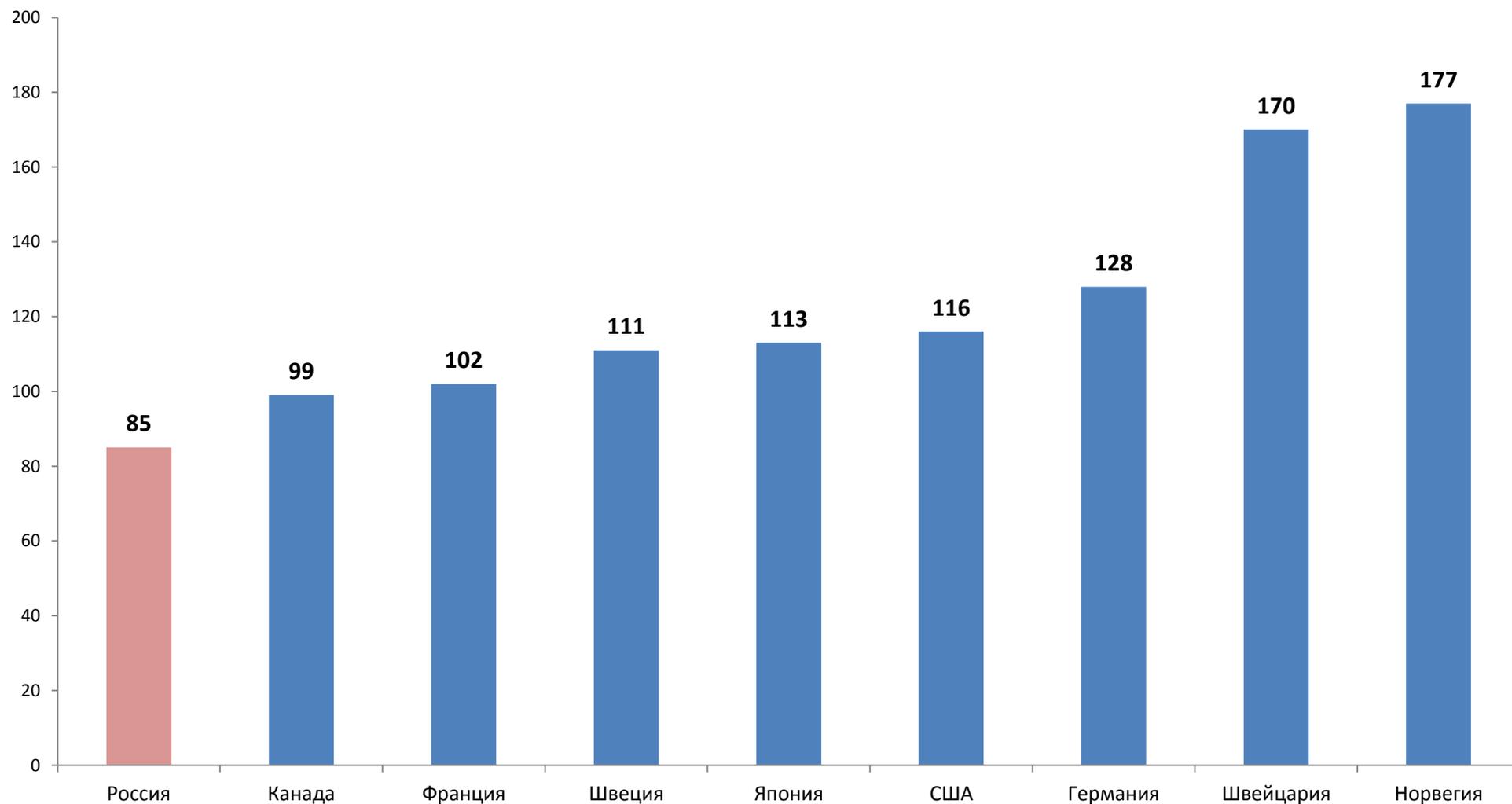
Численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. населения*



Источник: Росстат, * С 2012 г. - без аспирантов, клинических ординаторов, интернов, в связи с изменением методологии Минздрава России.

Ключевые параметры сектора

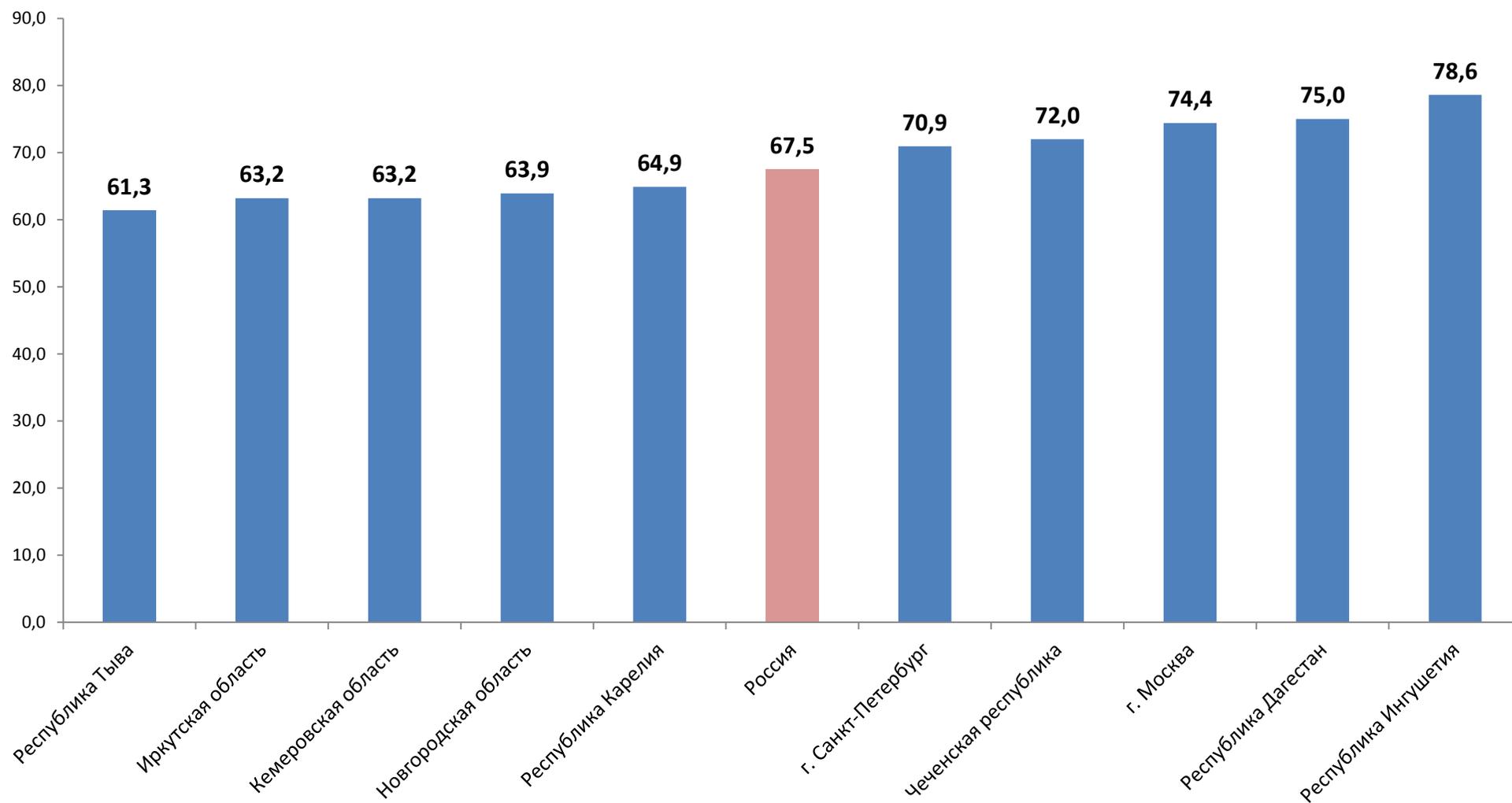
Численность медсестринского персонала на 10 тыс. населения по странам (2016 г.)



Источник: OECD

Ключевые параметры сектора

Ожидаемая продолжительность жизни в России при рождении, лет (5 лучших и худших регионов)



Источник: Росстат

Ключевые параметры сектора

Распределение видов деятельности по количеству организаций (шт) (2017 г.)



Источник: ФНС

Ключевые параметры сектора

Распределение видов деятельности по числу поданных справок 2-НДФЛ (шт) (2017 г.)



Источник: ФНС

Ключевые параметры сектора

Распределение видов деятельности по величине добавленной стоимости (млрд. руб.) (2017 г.)



Источник: ФНС

Ключевые параметры сектора

Регионы-лидеры по добавленной стоимости в Деятельности в области здравоохранения (млрд. рублей) (2017 г.)



Источник: ФНС

Ключевые параметры сектора

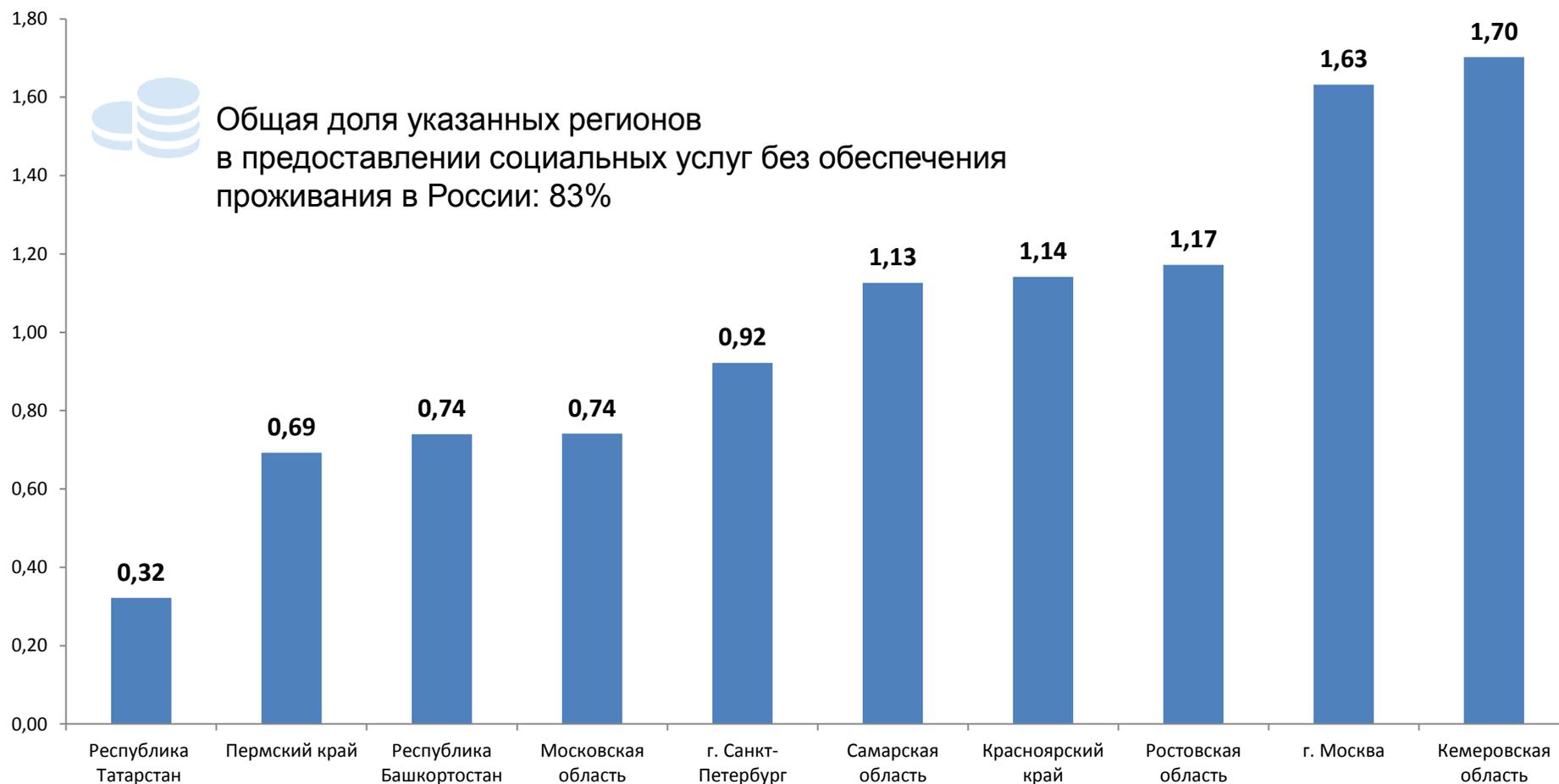
Регионы-лидеры по добавленной стоимости в Производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (млрд. рублей) (2017 г.)



Источник: ФНС

Ключевые параметры сектора

Регионы-лидеры по добавленной стоимости в Предоставлении социальных услуг без обеспечения проживания (млрд. рублей) (2017 г.)



Источник: ФНС

Ключевые параметры сектора

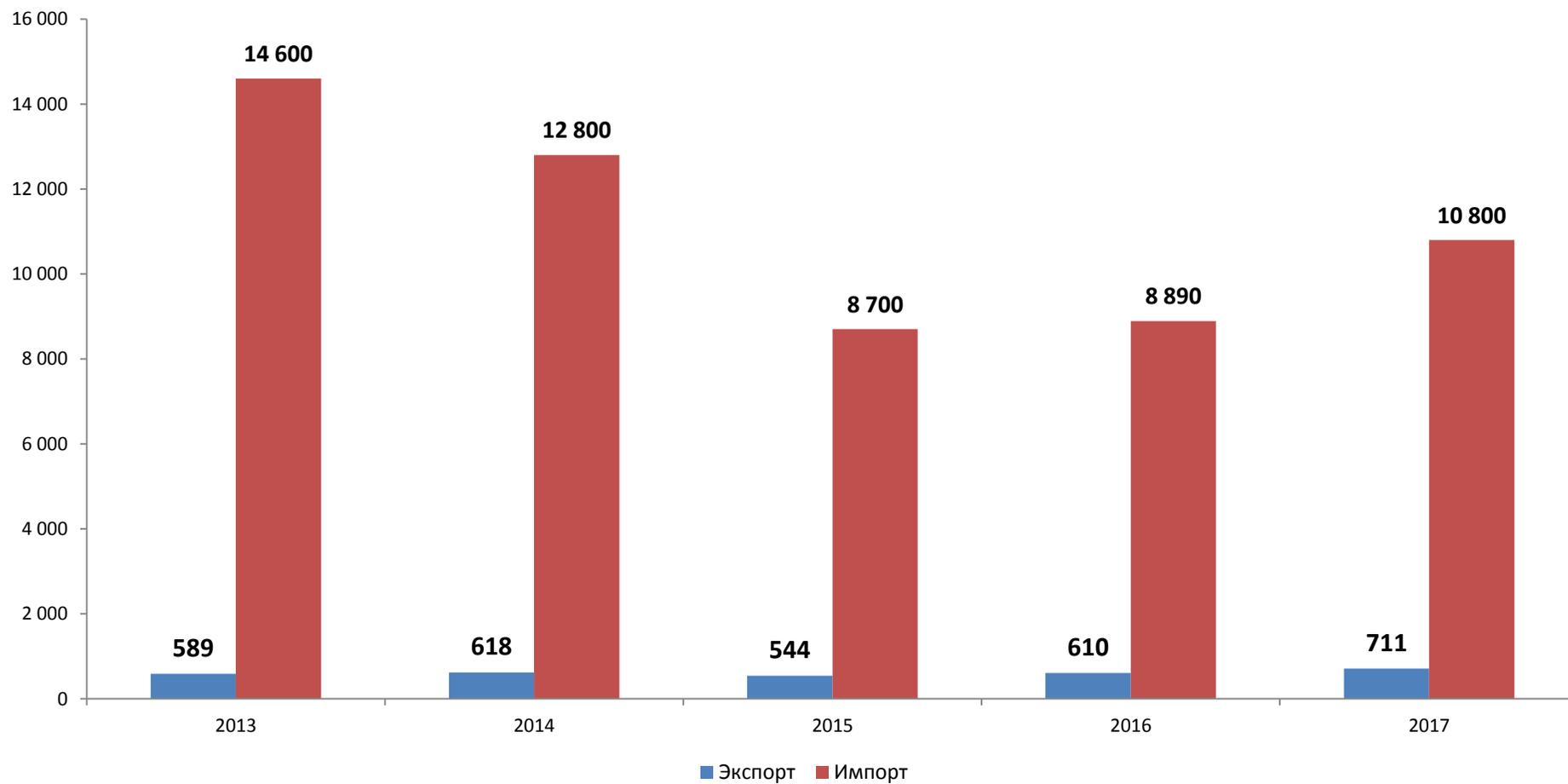
Регионы-лидеры по добавленной стоимости в деятельности по уходу с обеспечением проживания (млрд. рублей) (2017 г.)



Источник: ФНС

Ключевые параметры сектора

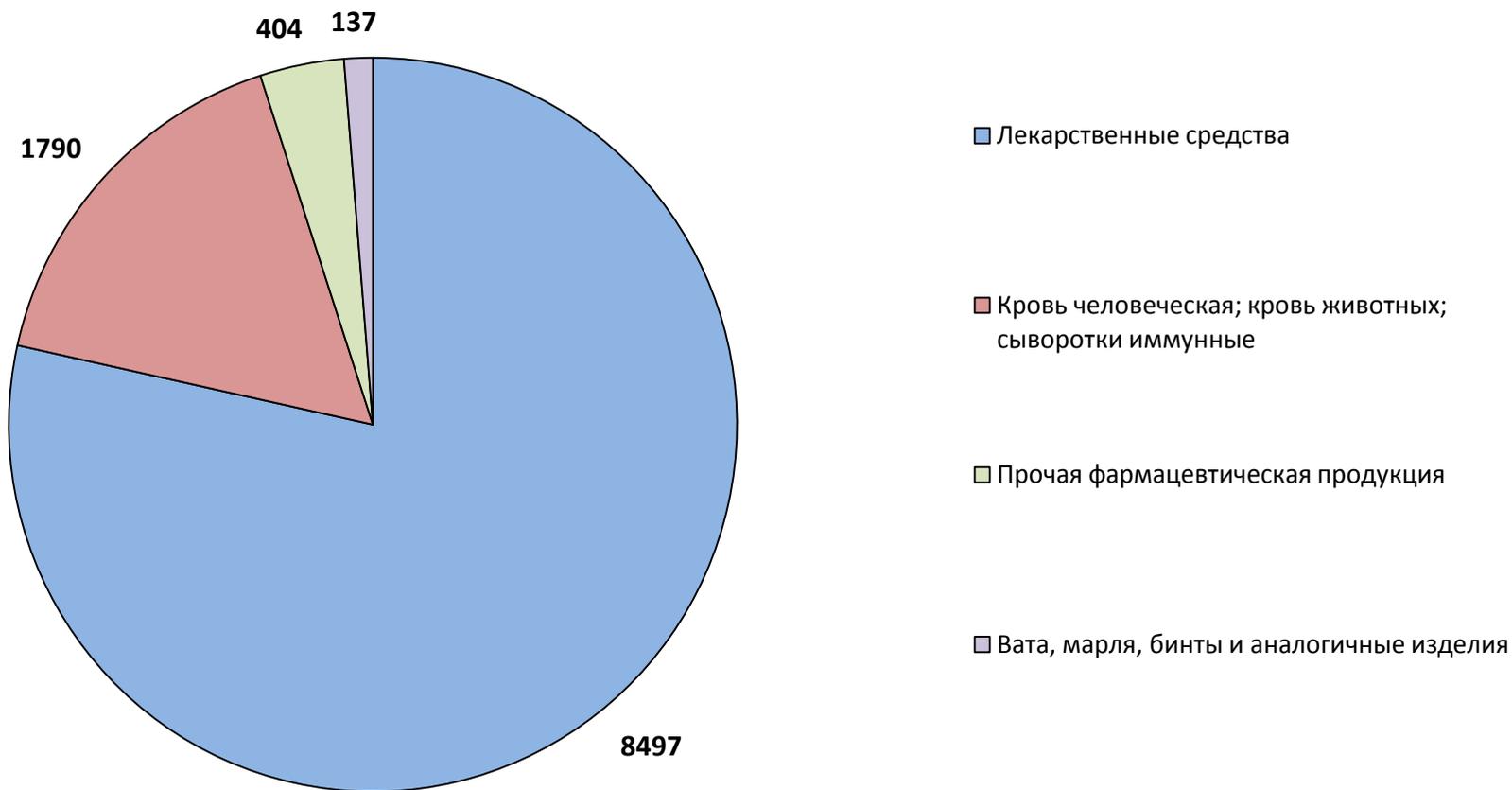
Экспорт/Импорт фармацевтической продукции (млн долл.)



Источник: ФТС

Ключевые параметры сектора

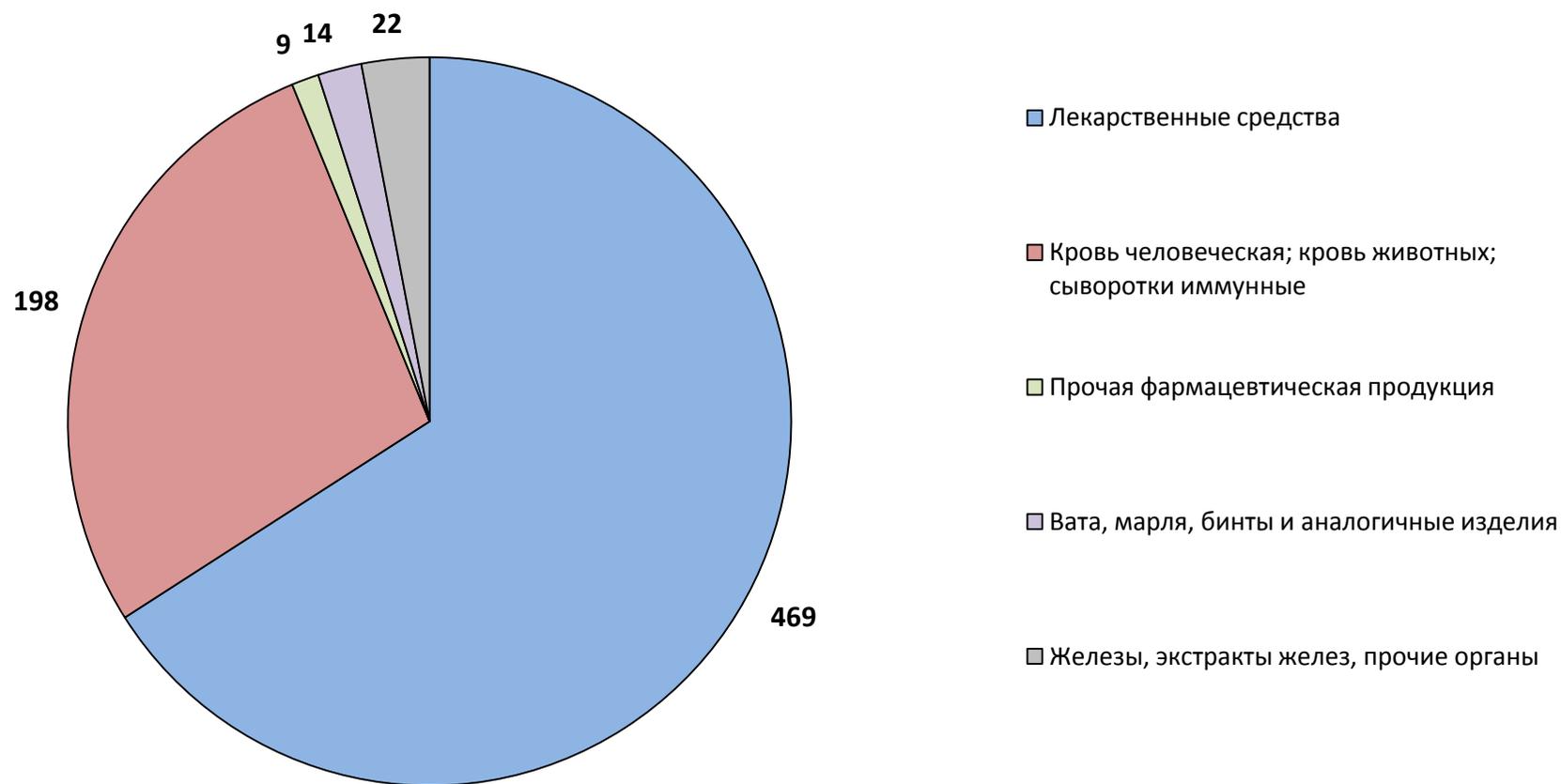
Структура импорта фармацевтической продукции (млн долл.) (2017 г.)



Источник: Рассчитано институтом экономики роста им. Столыпина П.А. на основе данных ФТС

Ключевые параметры сектора

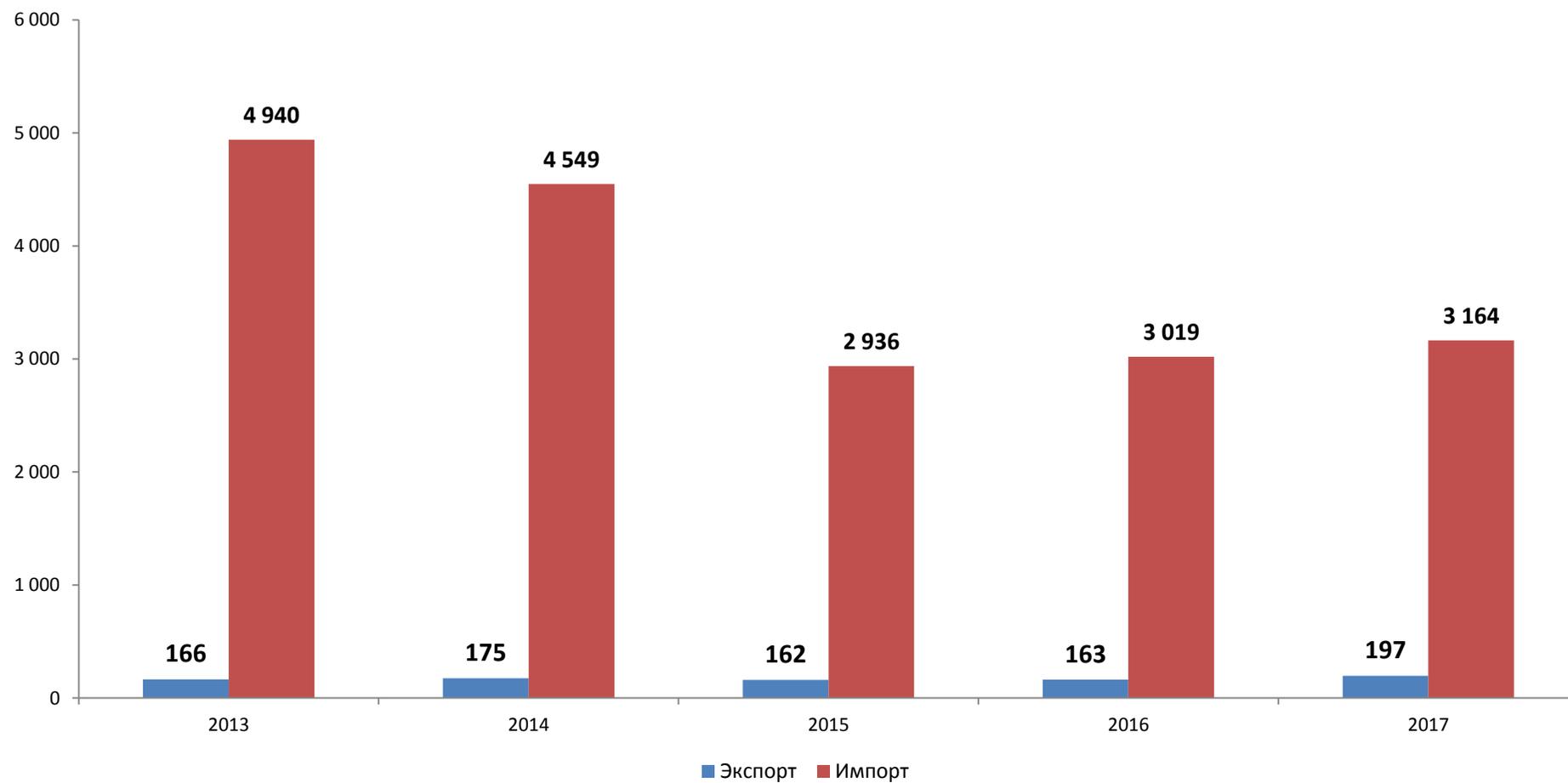
Структура экспорта фармацевтической продукции (млн долл.) (2017 г.)



Источник: Рассчитано институтом экономики роста им. Столыпина П.А. на основе данных ФТС

Ключевые параметры сектора

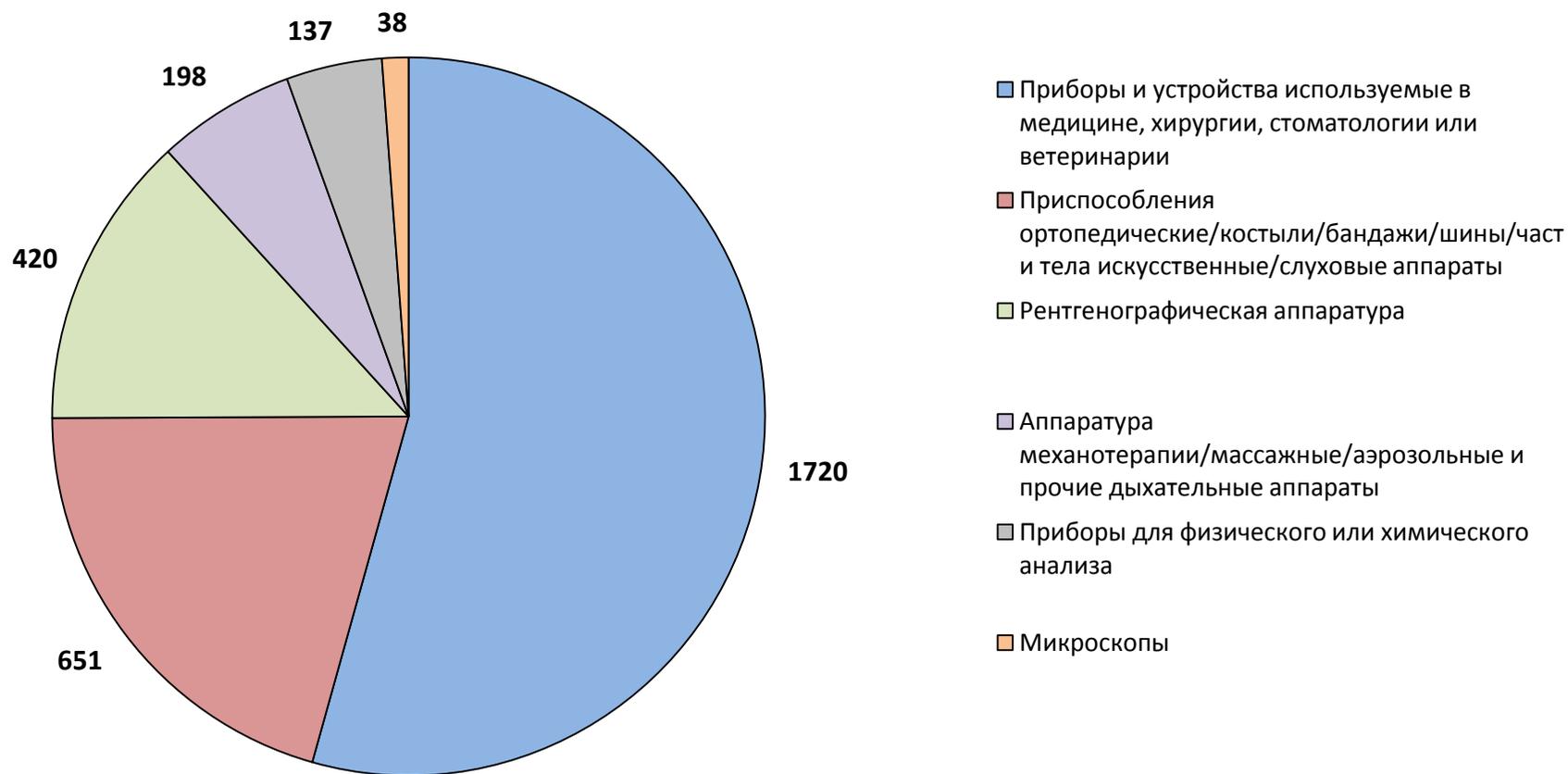
Экспорт/Импорт медицинского оборудования (млн долл.)



Источник: Рассчитано институтом экономики роста им. Столыпина П.А. на основе данных ФТС

Ключевые параметры сектора

Структура импорта медицинского оборудования (млн долл.) (2017 г.)



Источник: Рассчитано институтом экономики роста им. Столыпина П.А. на основе данных ФТС

Ключевые параметры сектора

Структура экспорта медицинского оборудования (млн долл.) (2017 г.)



Источник: Рассчитано институтом экономики роста им. Столыпина П.А. на основе данных ФТС

В рамках «Дорожной карты» будут предложены проекты и меры по их стимулированию



Микроэкономика

- Определить набор первоочередных проектов-локомотивов* — точек роста новой экономики, обладающих наибольшим мультипликативным эффектом для развития экономики в целом. Реализовать их на базе проектов государственно-частного партнерства, проектного финансирования



Макроэкономика

- Поддержать их набором системных решений, снижающих издержки производства и нейтрализующих риски ведения бизнеса в России



Рост

- Их одновременная скоординированная реализация приведет к восстановлению роста и заложат основу для долгосрочного устойчивого развития российской экономики

* Рассматриваются проекты, относящиеся к трем типам: проекты-локомотивы по технологическому развитию групп предприятий и отраслей; проекты-локомотивы по развитию инфраструктуры; проекты-локомотивы по повышению человеческого потенциала и капитала

Микроэкономика. Проекты роста — новая промышленная политика чтобы запустить инвестиционный процесс, государство должно содействовать реализации первых 100 якорных проектов, дающих максимальный мультипликативный эффект для развития экономики

Как правило:



Приоритетные сферы реализации проектов — новые источники роста.



Активно должен применяться инструмент специальных инвестиционных контрактов.



Проекты модернизации могут быть реализованы только частными компаниями, но при поддержке государства, которое должно координировать отбор проектов, способных обеспечить максимальный мультипликативный эффект, создавать условия, необходимую законодательную основу и поддерживать проекты на первом этапе восстановительного роста.



Участие государства в финансировании может варьироваться от 75 %-го покрытия расходов до частичных гарантий по кредитам.



Управление проектами может осуществляться на основе территориальных кластеров.



Наиболее привлекательной схемой финансирования крупномасштабных проектов является ГЧП и проектное финансирование.

Примеры кластерных проектов

Наименование кластера	Специализация кластера	Территориальная принадлежность кластера	Количество якорных предприятий + количество МСП (количество рабочих мест)	Количество предприятий отрасли в регионе
Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина	Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина	Калужская область	5 + 51 (более 5000)	348



Для получения мультипликативного эффекта для целевых отраслей необходимо изменить баланс рисков и доходности—отработка на примере кластерных проектов

Инвестиционные решения всегда принимаются бизнесом, исходя из соотношения **РИСКИ (RISKS) VS ДОХОДНОСТЬ (RETURN)** Риски всегда были высокими, при этом за последние годы снизилась доходность. Поэтому необходимо следующее:



Снизить издержки

- Переход к умеренно-мягкой денежно-кредитной политике (количественное смягчение — вариант для России)
- Денежно-промышленная политика. Обеспечение долгосрочного кредита экономике по конкурентным ставкам
- Ограниченное стимулирование спроса и создание новых рынков
- Снижение тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий за счет повышения их эффективности
- Проведение налоговой реформы, стимулирующей качественный экономический рост



Уменьшить риски

- Кардинальное снижение административного давления на бизнес
- Судебная реформа
- Реформа уголовного экономического законодательства



Реализовать иные системные решения

- Повышение уровня и качества жизни
- Электронная (цифровая) экономика
- Активизация, введение в коммерческий оборот «спящих» имущественных и земельных активов государства
- Пространственное развитие
- Открытая экономика, место России в международном разделении труда

Оценка динамики факторов, влияющих на бизнес, и мер, направленных на возобновление экономического роста



Дизайн исследования:

Целевая аудитория: Руководящий состав организаций (владельцы/директора/топ-менеджеры)

Выборка: 1401 интервью



Оцените, оказывают ли перечисленные ниже факторы сдерживающее влияние на функционирование вашей компании/вашего бизнеса? (средний балл по пяти-балльной шкале, где 1 – однозначно не оказывает, 5 – однозначно оказывает)

Рейтинг факторов, сдерживающих развитие (2018)

Неопределенность экономической ситуации	4,0
Высокий уровень налогообложения	4,0
Снижающийся спрос на внутреннем рынке	3,8
Высокие цены на энергоресурсы (электроэнергия и газ)	3,7
Качество законодательного регулирования экономики	3,7
Высокие издержки на оплату труда и содержание персонала	3,6
Отсутствие чёткой экономической программы у правительства	3,6
Высокий процент коммерческого кредита	3,5
Курс рубля	3,5
Недостаток квалифицированных трудовых ресурсов	3,5
Недостаток долгосрочных инвестиционных средств	3,5
Монополизация рынков	3,3
Сложность бюрократических процедур	3,2
Неразвитая транспортная инфраструктура и высокий тариф для грузовых перевозок	3,1
Несовершенство судебной системы	3,1
Избыточная активность контрольно-надзорных органов (проверок)	3,1
Нечестная конкуренция со стороны теневого рынка	3,1
Непрозрачность государственных закупок	3,0
Высокая стоимость земли	2,9
Изношенность и отсутствие оборудования	2,8
Высокая «коррупционная рента»	2,6
Конкурирующий импорт	2,4
Высокий уровень давления правоохранительных органов	2,0

Оценка динамики факторов, влияющих на бизнес, и мер, направленных на возобновление экономического роста

- Оцените, пожалуйста, каким образом за последний год изменилась ситуация, связанная с перечисленными ниже факторами с точки зрения влияния на Ваш бизнес?

(средний балл по пяти-балльной шкале, где 1 – однозначно ухудшилась, 5 – однозначно улучшилась)

Качество бизнес-среды (2018)

Влияние организованной преступности	3,2
Уровень технологического оснащения	3,2
Практика выплат заработной платы «в конвертах»	3,2
Давление со стороны правоохранительных органов	3,0
Эффективность работы союзов предпринимателей	3,0
Конкурирующий импорт	2,9
Открытость государственных закупок	2,9
Рейдерство со стороны чиновников и аффилированных структур	2,9
Качество работы института Уполномоченного по защите прав предпринимателей	2,8
Эффективность отраслевых объединений и ассоциаций	2,8
Размер «коррупционной ренты»	2,8
Эффективность судебной системы	2,7
Стоимость коммерческого кредита	2,7
Нечестная конкуренция со стороны теневого рынка	2,7
Количество и качество бюрократических процедур	2,6
Качество законодательного регулирования экономики	2,6
Обеспеченность долгосрочными инвестиционными средствами	2,6
Стоимость земли	2,5
Обеспеченность и стоимость трудовых ресурсов	2,5
Монополизация рынков	2,5
Уровень налогообложения	2,5
Обеспеченность транспортной инфраструктурой и стоимость перевозки грузов	2,5
Уровень спроса на продукцию	2,4
Неопределенность экономической ситуации	2,2
Общий уровень издержек производства	2,1
Цены на энергоресурсы (электроэнергия и газ)	2,0

Оценка динамики факторов, влияющих на бизнес, и мер, направленных на возобновление экономического роста

Возобновление роста экономики: приоритетные меры (2018)

 Сегодня рассматриваются разные программы, направленные на возобновление экономического роста. Оцените важность реализации мер по следующим направлениям с точки зрения для решения этой задачи

(средний балл по четырех-балльной шкале, где 1 – не важно, 4 – очень важно)

Повышение уровня и качества жизни людей	3,8
Налоговая реформа, стимулирующая экономический рост	3,6
Ограничение тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий и снижение тарифов	3,5
Развитие международного сотрудничества , продвижение интересов национальных производителей несырьевого сектора	3,4
Долгосрочный и доступный кредит экономике	3,4
Ограниченное стимулирование спроса, создание новых рынков для отечественных производителей	3,4
Развитие электронной (цифровой) экономики	3,4
Снижение административного давления на бизнес	3,3
Обеспечение макроэкономической стабильности (низкая инфляция, бездефицитный бюджет, низкая волатильность рубля)	3,2
Судебная реформа	3,2
Реформа уголовного экономического законодательства	3,1
Введение в коммерческий оборот «спящих» имущественных и земельных активов государства (малая приватизация в интересах МСП)	2,9

Разработанные национальные проекты

- ✓ Цифровая экономика
- ✓ Культура
- ✓ Международная кооперация и экспорт
- ✓ Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
- ✓ План действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в ВВП, включающий ключевые показатели эффективности деятельности отраслевых федеральных органов исполнительной власти по привлечению инвестиций в разрезе видов экономической деятельности по крупным и средним предприятиям.
- ✓ Демография
- ✓ Здоровоохранение
- ✓ Образование
- ✓ Жильё и городская среда
- ✓ Экология
- ✓ Безопасные и качественные автомобильные дороги
- ✓ Производительность труда и поддержка занятости
- ✓ Наука

Общий бюджет нацпроектов оценивается в 8 трлн руб. Именно они должны запустить экономический рост

Главная задача новой экономической политики государства— перейти от задач макроэкономической стабилизации к стабильному росту



В условиях высокой конъюнктуры цен на нефть, стабильных доходов от экспорта природной ренты экономическая политика государства состояла в обеспечении эффективной бюджетной политики, снятии рисков инфляции, создании резервов



Когда экспорт сырья не может обеспечить необходимого уровня доходов и обеспечить рост— главной задачей становится развитие новых источников доходов за счет стимулирования инвестиций в новые источники роста

Устойчивый рост выше среднемировых показателей

КРІ	2017	2025	2035
Темп роста ВВП, %	1,5	5–6	3–3,5
Место России в мировом ВВП по ППС, место (доля, %)	6 (3,2)	5 (3,9)	4 (4,5)
ВВП на душу, долл. по ППС, % от уровня США	42,8	55	64
Индекс развития человеческого потенциала ООН, место	49	< 40	< 20
Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет	72,7	79	83

Отделить управление развитием от управления текущим функционированием

- ✓ Отделить управление развитием от управления текущим функционированием.
- ✓ Создать Штаб реформ, который должен сыграть роль *delivery unit*, организатора, проводника и координатора реализации «Стратегии роста» с другими структурами власти, бизнесом и обществом.
- ✓ Штаб реформ не должен брать на себя роль принципала в реализации решений, подменять другие органы власти, а только продвигать, координировать их работу — он должен выполнять роль *facilitator*.
- ✓ Штаб реформ возможно создать на базе Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте РФ. Исполнительный директор Совета должен занимать должность первого вице-премьера по развитию.
- ✓ Внедрить систему бюджетно-программного и индикативного планирования, способную в том числе с использованием межрегиональных и межотраслевых балансов (динамических межотраслевых моделей) прогнозировать объемы производства и потребления, определять потребности в инфраструктуре, ресурсах. В рамках новой системы стратегического управления должны быть внедрены, помимо индикативного плана управления экономикой, директивные планы для компаний с государственным контролем.
- ✓ В стратегическом управлении должны использоваться новые информационные технологии на основе *big data* — в первую очередь данные ФНС, Казначейства. Нужно сформировать распределенный реестр активов, выйти на новое качество моделей межотраслевых балансов, перевести на блокчейн-реестры базы данных Росимущества, Роспатента, гражданский реестр и др.
- ✓ Реформировать систему государственной статистики, интегрировав данные Росстата, ФНС, Росреестра, Банка России и других ведомств, обеспечив достоверность и полноту раскрытия информации о состоянии экономики страны. В том числе развить интерфейсы для внешних пользователей.
- ✓ Создать эффективную проектную систему управления развитием: обеспечить стабильность финансирования приоритетных государственных программ в соответствии с их паспортами, создать механизм гибкой увязки госпрограмм с контрактной системой, ввести систему профессиональной экспертизы ключевых проектов; внедрить KPI для ведомств-координаторов программ, институтов развития и госкорпораций, участников их реализации, ориентированных на достижение экономически обоснованных целевых показателей и сроков реализации проектов.

Подгруппы межведомственной рабочей группы в целях обеспечения разработки «Дорожной карты» по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики Российской Федерации



Методическая подгруппа по формированию проектно- стратегического подхода в формировании экономической политики государства на федеральном и региональном уровнях



Подгруппа по повышению конкурентоспособности российской юрисдикции



Подгруппа по тарифной политике



Подгруппа по кластерной политике и территориально-отраслевым проектам



Подгруппа по денежно-кредитной политике



Подгруппа по системе управления изменениями



Подгруппа по налоговой политике и налогово-бюджетной политике



Подгруппа по цифровой экономике

Рост экономики и качества жизни



Задачи межведомственной рабочей группы в целях обеспечения разработки «Дорожной карты» по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики Российской Федерации

1

2

Октябрь- ноябрь 2018 г.

- Уточнение источников роста и формирование предложений по приоритетным направлениям развития отраслей (и опорным проектам — кластерам), которые дадут максимальный вклад в экономический рост- сделать отраслевой разрез для национальных проектов
- *Совещания подгрупп: по методике, по кластерной политике, по налогам, по тарифам, по повышению привлекательности российской юрисдикции*

Декабрь 2018– февраль 2019 г.

- Оценить возможные эффекты, а так же предложить решения по снижению барьеров на пути развития отраслей экономики — предложить набор мер, в т.ч. в рамках утвержденных федеральных проектов
- *Совещания подгрупп: методической, по системе управления изменениями, по цифровой экономике*
- Утверждение на МРГ и внесение в соответствии с поручением первого драфта «ДК Несырьевой сектор экономики»