

**АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ФБК
ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА**

Сколько стоит Россия: 10 лет спустя

РАЗДЕЛ 15

ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ

Москва, 2014 г.

Авторский коллектив: доктор экономических наук И.А.Николаев (руководитель),
Т.Е. Марченко,
О.С. Точилкина

С.В.Голотюк (информационное обеспечение)

Авторами также по праву можно считать бывших сотрудников ФБК, которые участвовали в реализации аналогичного проекта 10-летней давности:
И.Е. Шульгу, С.А. Артемьеву, А.М. Калинина.

© 2014, ООО «ФБК». Все права защищены. Использование информации без ссылки на источник и указания наименования «ФБК» запрещено.

Содержание

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛЕЙ	4
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ	5
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО	10
РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО.....	16
ГОСТИНИЦЫ.....	21
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ.....	24
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ВЕДЕНИЮ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА	31
РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ	32
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ	34
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОТРАСЛЕЙ	38
ПРИЛОЖЕНИЕ. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ	48

Общая характеристика отраслей

Помимо традиционных отраслей экономики, являвшихся объектом исследования в предыдущих разделах, в системе национальных счетов выделяются и другие отрасли, которые будут рассмотрены в текущем разделе. Кроме того, часть видов экономической деятельности, сгруппированных в разделы ОКВЭД, были выделены из этих разделов и рассмотрены отдельно или добавлены к другим разделам в целях сопоставимости анализа отраслей экономики в текущем исследовании и в исследовании, проведенном 10 лет назад. Таким образом, те виды экономической деятельности, которые в предыдущих разделах нашего исследования описаны не были – будут представлены в данном разделе. К таким видам экономической деятельности относятся:

- Лесное хозяйство;
- Рыболовство и рыбоводство;
- Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов;
- Гостиницы;
- Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
- Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг;
- Предоставление услуг по введению домашнего хозяйства;
- Деятельность экстерриториальных организаций.

Суммарная доля этих отраслей в валовой добавленной стоимости (ВДС) всей экономики в 2013 г. составляла 11,6%, из которых 10,5% – «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (без части «Научные исследования и разработки», рассмотренной нами в отдельном разделе текущего исследования), а непосредственно «операции с недвижимым имуществом» - 5,4%. Оставшаяся доля в 1,1% приходится на семь видов экономической деятельности согласно ОКВЭД, некоторые из которых содержат целый перечень разнообразных подвидов. Критерии, по которым перечисленные выше отрасли отнесены к категории «прочих», следующие. Во-первых, часть из этих отраслей имеет обеспечивающий характер по отношению к рассмотренным ранее отраслям экономики. Во-вторых, доли отраслей, за исключением «операций с недвижимым

имуществом» в ВДС страны являются крайне незначительными (0,0001% – 0,9%).

Таким образом, при оценке «Прочих отраслей» отдельно рассматриваются только «Операции с недвижимым имуществом», как наиболее крупный вид экономической деятельности из прочих, и «Рыболовство и рыбоводство», поскольку, несмотря на небольшую производимую им ВДС, долгосрочный прогноз социально-экономического развития на период до 2030 года содержит прогноз производительности труда в отрасли, что позволяет вычислить прогнозные темпы роста ВДС отрасли.

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Вид деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», согласно ОКВЭД, включает в себя целый ряд видов деятельности, в том числе «Научные исследования и разработки», которые были учтены в разделе исследования «Наука». В Таблице 1 представлена структура данного вида деятельности.

Таблица 1

Структура ВДС по виду экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», 2013 г.

Детализация вида экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (без «Научных исследований и разработок»)	ВДС, млрд. руб.	Доля в ВДС, %
<i>«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»</i>	<i>6 051,1</i>	<i>100,0</i>
Операции с недвижимым имуществом	3 119,8	51,5
Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования	454,9	7,5
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий	461,5	7,6
Предоставление прочих видов услуг, в том числе	2 014,9	33,3
<i>Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические и геохимические работы в области изучения недр</i>	<i>1 523,1</i>	<i>25,2</i>
<i>Трудоустройство и подбор персонала; проведение исследований и обеспечение безопасности; чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств; предоставление различных видов услуг</i>	<i>491,8</i>	<i>8,1</i>

Источник: Росстат, ФБК

Самая крупная часть данного вида деятельности по объему ВДС – «Операции с недвижимым имуществом», которые в соответствии с ОКВЭД включают:

- подготовку к продаже собственного недвижимого имущества;
- сдачу внаем собственного недвижимого имущества;
- управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;
- деятельность.

Поскольку, согласно ОКОНХ, управление эксплуатацией жилого фонда и служебных зданий относилось к ЖКХ, и Росстат не предоставляет в общем доступе отдельных данных по такому виду деятельности, провести адекватное сравнение с 2002 годом не представляется возможным.

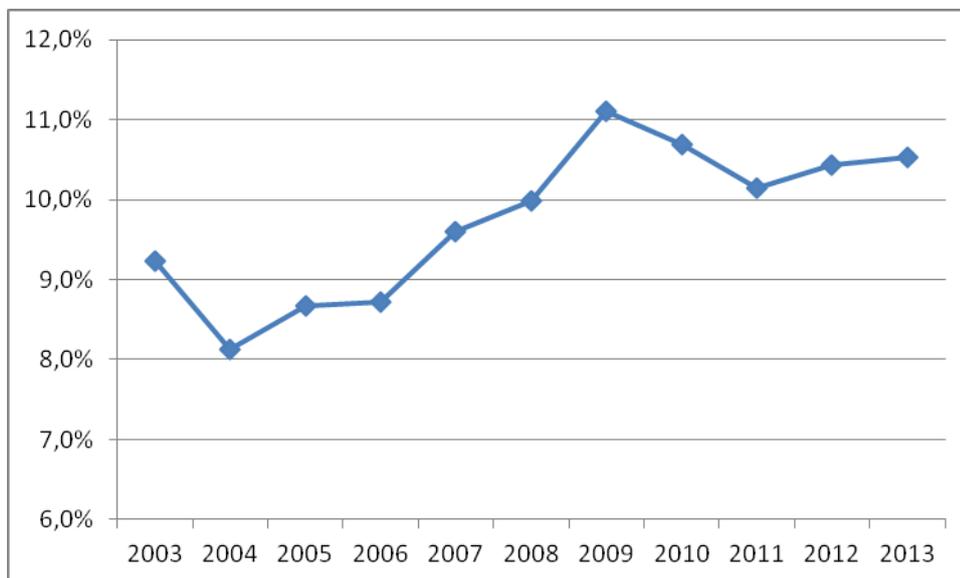
ВДС операций с недвижимостью, аренды и предоставления услуг в 2013 году составила 6051,1 млрд. руб. или 10,5% ВДС всей экономики России. Наибольшая часть из нее приходится на операции с недвижимостью - 51,5%. На ВДС предоставления прочих услуг, включающей деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита и т.д.

Доля операций с недвижимостью, аренды и предоставления услуг в ВДС России росла с 2004 по 2009 годы, несмотря на начавшийся в 2008 году экономический кризис, потом снижалась в 2010 и 2011 гг., и продолжила свой рост в 2012-2013 гг. (Рисунок 1). Структура ВДС операций с недвижимостью, аренды и предоставления услуг достаточно устойчивая: операции с недвижимостью и предоставление прочих видов услуг составляли большую часть ВДС всего вида деятельности, за исключением 2007 и 2008 гг. (когда отмечался глобальный спад рынка недвижимости), ВДС операций с недвижимостью превосходил ВДС предоставления прочих видов услуг (Рисунок 2).

На начало 2013 г. операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг занимались 869,6 тыс. предприятий и организаций, в которых было занято 4,8 млн. человек. За последние годы число организаций и занятых в них работников росло. В конце 2005 года (самые ранние доступные в сопоставимом разрезе данные Росстата) насчитывалось 616,2 тыс. таких организаций, с занятыми в них 3,9 млн. человек. Рост числа организаций за 7 лет составил 141%, рост числа занятых в таких организациях – 124%.

Рисунок 1

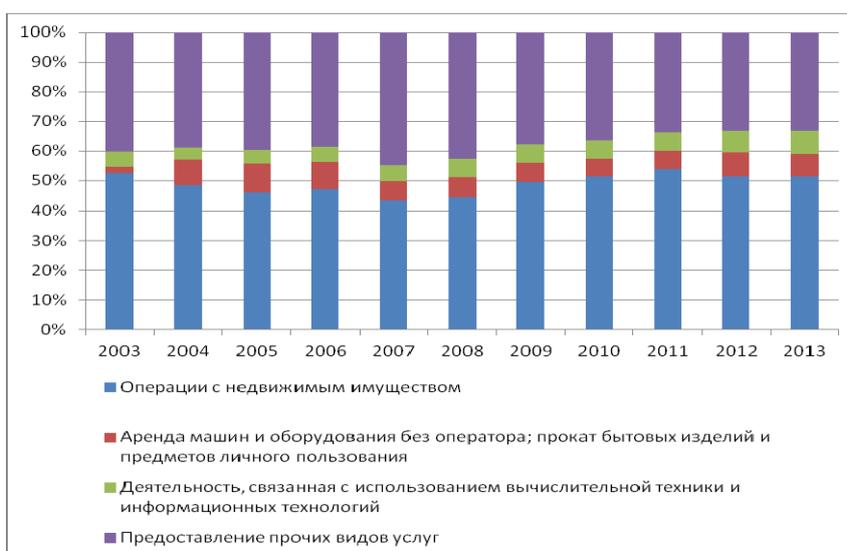
Динамика доли операций с недвижимостью, аренды и предоставления услуг в ВДС России в 2003-2013 гг., %



Источник: Росстат

Рисунок 2

Динамика структура ВДС операций с недвижимостью, аренды и предоставления услуг в 2003-2013 гг., %



Источник: Росстат

По форме собственности действующие организации, осуществляющие операции с недвижимостью, аренду и предоставление услуг, преимущественно частные. На начало 2013 года 91% из них были частными организациями, 2,9% - государственными. За прошедшее десятилетие доля частных компаний увеличивалась (на начало 2005 года таковых было 85%), а государственных – сокращалась (на начало 2005 года – 5,5%).

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций, занимающихся операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг, за 2012 год составил 403 млрд. руб. и вырос с 2005 года на 31 %. Достаточно ровная его динамика в течение этих 7 лет существенно изменилась в 2011 году, когда этот показатель снизился до 11,5 млрд. рублей ввиду резкого роста прочих расходов над прочими доходами.

1.1.1. Политика в отрасли

В течение последних лет большое внимание в сфере операций с недвижимостью уделяется процессу регистрации сделок и его упрощению, созданию единого электронного информационного пространства в этой сфере.

В 2008 году был издан Указ Президента Российской Федерации № 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии" (от 25.12.2008 г.). Согласно данному указу были упразднены Федеральное агентство геодезии и картографии (Роскартография) и Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость), Федеральная регистрационная служба (Росрегистрация) была переименована в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и стала их правопреемником.

На Росреестр возложены такие функции, как организация единой системы государственного кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также организация инфраструктуры пространственных данных РФ. Росреестр подведомственен Минэкономразвития РФ.

Принятие закона № 334-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (от 21.12.2009) положило начало синхронизации процессов поиска сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости, формируется единая информационная система о недвижимости, содержащая сведения об объектах недвижимости и об их правах.

В сфере операций с недвижимостью на текущий момент действует ФЦП "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)".

Целью Программы является «гармонизация сферы земельно-имущественных отношений, базирующаяся на соблюдении баланса интересов, взаимной ответственности и скоординированности усилий государства, бизнеса и общества, обеспечивающая переход к инновационному социально-ориентированному типу экономического развития Российской Федерации».

Задачами программы являются:

- объединение ЕГРП и государственного кадастра недвижимости в единый государственный информационный ресурс;
- обеспечение организации предоставления услуг по принципу "одного окна" и переход к оценке гражданами качества предоставления услуг;
- повышение качества данных информационных ресурсов для обеспечения инвестиционной привлекательности и повышения эффективности налогообложения недвижимости.

Программа предполагает достижение целевых показателей по ряду индикаторов, представленных в Таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы и показатели реализации ФЦП «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)»

Индикатор	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Доля объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, едином государственном реестре объектов недвижимости и документы по которым переведены в электронный вид, в общем количестве сформированных дел, %	7,2	8	8,8	9,8	38,2	71,7	100
Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых внедрен единый государственный реестр объектов недвижимости, ед	-	-	-	20	60	83	83
Доля услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету, оказываемых через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в общем количестве государственных услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету, %	5	15	50	60	65	70	70
Доля лиц, положительно оценивающих качество работы регистрационных органов, в общем количестве опрошенных лиц, %	60	70	80	85	85	90	90
Срок государственной регистрации прав, дни	20	15	10	10	10	7	7
Срок кадастрового учета, %	20	15	10	10	10	5	5

Источник: ФЦП «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)»

Лесное хозяйство

Леса занимают 69% территории России и составляют четверть мирового лесного покрова. Россия – «легкие» нашей планеты.

К лесному хозяйству относятся следующие виды деятельности:

- лесозаготовки;
- сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов;
- лесоводство;
- деятельность лесопитомников;
- предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок (услуги по оценке леса, защите леса, услуги по транспортировке бревен и т.д.).

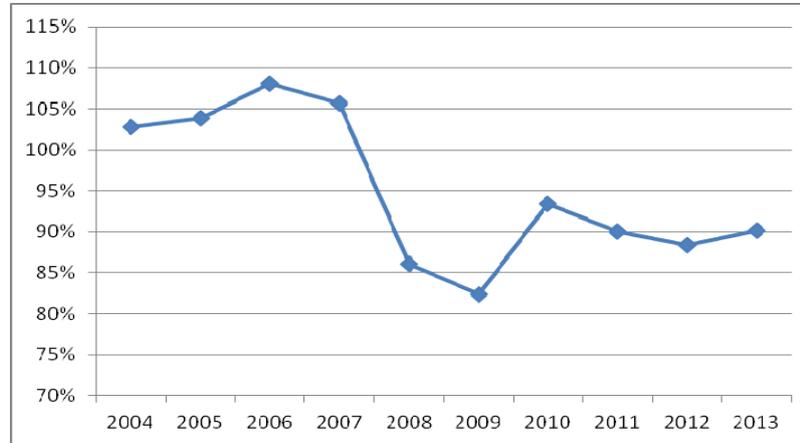
Согласно ОКВЭД, лесное хозяйство входит в один раздел классификатора с сельским хозяйством, а включаемая согласно ОКОНХ в него охота при предоставлении Росстатом данных группируется вместе с деятельностью организаций сельского хозяйства. Таким образом, корректное сравнение характеристик лесного хозяйства в текущий момент с ситуацией 2002 года невозможно (ввиду отсутствия необходимой детализации данных). Динамика лесного хозяйства (в составе согласно ОКВЭД) будет рассмотрена по имеющимся однородным данным Росстата - с 2005 года.

ВДС лесного хозяйства на конец 2013 года составляла 90 млрд. рублей или 0,16% ВДС всей экономики России. ВДС лесного хозяйства в течение последнего десятилетия существенно снизилась: в 2003 году она составляла 45,5 млрд. руб. или 0,39% ВДС экономики РФ. Цепной индекс физического объема лесного хозяйства за десять лет 2003-2013 гг. составил 90%, т.е. годовой объем ВДС отрасли сократился на 10% за этот период. После начала экономического кризиса в 2008 году деятельность лесного хозяйства ежегодно сокращается – темпы роста в 2008-2013 гг. меньше 100% (Рисунок 3).

Основным ресурсом лесного хозяйства является лесной фонд. В 2003 г. его общая площадь составила 1 179 млн. га., к концу 2012 года она увеличилась до 1183,5 млн. га. Из них в 2002 г. 776,1 млн. га было покрыты лесом, а к началу 2013 года стало покрыто лесом 795,2 млн. га. Россия по-прежнему занимает первое место по объему лесных ресурсов. Общий запас древесины в 2003 г. составил 82,1 млрд. куб. м, а к началу 2013 года вырос до 83,0 млрд. куб. м. Рост запасов древесины, как и 10 лет назад, связан преимущественно с падением производства в лесной и лесоперерабатывающей промышленности.

Рисунок 3

Темпы роста ВДС лесного хозяйства, 2004-2013 гг., %



Источник: Росстат

Начиная с 2010 года увеличиваются объемы лесовосстановления в России. Если еще 10 лет назад при уровне лесовосстановления 834 тыс. га за 2003 год экономисты показательно вспоминали 1980 год с объемом лесовосстановления в 1 862 тыс. га, то в 2012 году этот показатель был превышен и составил 1 966 тыс. га.

Лесозаготовки, по сути, являются первой ступенью лесоперерабатывающей промышленности и включают в себя заготовку, вывозку, первичную обработку, а также частичную переработку крупных лесоматериалов и древесных отходов.

На начало 2013 года лесозаготовками занимались 12,2 тыс. организаций. Их число в конце 2003 года составляло 18,8 тыс., оно увеличивалось до конца 2005 года до 20,8 тыс. организаций, далее – постоянно снижалось (Таблица 3).

Численность занятых лесозаготовками при этом снижалась планомерно с самого 2003 года, когда составляла 301 тыс. человек, до конца 2012 года (последние данные) до 134,3 тыс. человек. Численность занятых в лесозаготовках за этот период сократилась более, чем в 2 раза - на 55%.

Индекс производства по лесозаготовкам был положительным в течение последнего десятилетия за исключением самых тяжелых кризисных 2008-2009 гг. – проседал до 80,7%, и последнего (по статданным) – 2012 г., в котором составил 95,5%. В 2013 году индекс производства лесозаготовок также продемонстрировал спад – 97,2%.

Таблица 3

Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности лесозаготовки

Год	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Показатель											
Число организаций (на конец года), тыс.	н.д.	18,8	19,7	20,8	19,2	18,7	18,3	17,8	15,6	13,6	12,2
Индекс производства, в процентах к предыдущему году	100,9	108,2	106,8	100,8	104	114,1	80,7	89,7	109,5	103,1	95,5
Среднегодовая численность работников организаций, тыс. человек	301	281	265	248	213	193	187	166	156,6	144,4	134,3
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), млн. руб.	н.д.	-2038	-589	-2800	-512	1570	-8968	-6416	-5420	-3769	-3818
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), %	н.д.	0,6	1,3	-1,7	1,3	6,7	-3,5	-6,9	-0,9	-0,6	-2,8
Производство древесины необработанной, млн. плотных м ³	80,5	86,5	87,7	93,6	94,2	103	87,2	76,8	117,3	122,7	120,4

Источник: Росстат

Сальдированный финансовый результат лесозаготовок был отрицательным на протяжении всего прошедшего десятилетия (в 2002 г. составил -2,0 млрд. руб., в 2012 г. составил -3,8 млрд. руб.), за исключением 2007 года, в котором составил 1,6 млрд. руб. Самым «убыточным» был 2008 год, в котором показатель составил – 9 млрд. руб., с тех пор он подрастает, но пока остается отрицательным. В 2012 году, напротив, наблюдалось его небольшое снижение (Таблица 3).

Рентабельность проданных товаров, продукции также снизилась за прошедшее десятилетие – с 0,6% до - 2,8%.

Объем произведенной древесины вырос с 80,5 млн. плотных м³ в 2002 г. до 120,4 млн. плотных м³, снижаясь во время наиболее тяжелых кризисных лет и упав в 2009 г. до уровня ниже базового – 76,8 млн. плотных м³.

Такой значительный – на 49,6% - рост производства древесины необработанной за прошедшее десятилетие произошел, но как свидетельствуют представленные выше данные, на фоне резкого сокращения числа организаций (не менее, чем на 35%) и численности работников отрасли (на 55,4%). И хотя очевидно, что не все организации и работники отрасли занимаются производством древесины, правомерно сделать вывод о существенном росте производительности труда в отрасли. Это, впрочем, не изменило тенденцию к сокращению выпуска в целом по лесной промышленности.

Среди основных проблем отрасли: невысокий уровень оплаты труда, длительность оформления лесного участка в пользование (по оценкам

экспертов – в среднем 10-12 месяцев); высокий процент нелегальных лесозаготовок и рост их объемов.

1.1.2. Политика в отрасли

Если 10 лет назад единственным основным документом, регламентирующим развитие лесного хозяйства был Лесной Кодекс. На текущий момент принят еще целый ряд важных документов:

- «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года»¹;
- «Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года»²;
- ФЦП «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 гг.;

Разработка политики государства в сфере лесного хозяйства является одной из задач Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), подведомственного Миприроды РФ.

Стратегия развития лесного комплекса РФ на период до 2020 года была разработана с целью «удовлетворения потребностей внутреннего рынка в высококачественной и конкурентоспособной лесобумажной продукции отечественного производства, обеспечения экологической безопасности, стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и услугах леса».

В качестве двух основных проблем лесного хозяйства России в Стратегии названы:

1. Недостаточная точность оценки лесоресурсного потенциала, слабый контроль над использованием лесов и недостаточный объем лесохозяйственных мероприятий, обусловленный низким техническим уровнем и дефицитом кадрового состава;
2. Недостаточное развитие мощностей по глубокой механической, химической и энергетической переработке древесного сырья.

Основные целевые индикаторы выполнения Стратегии приведены в Таблице 4.

¹ Утверждена Приказом от 31.10. 2008 г. №238 Мипромторга РФ и №482 Минсельхоза РФ-

² Утверждены распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 г. № 1724-р

Таблица 4

Целевые индикаторы выполнения Стратегии развития лесного комплекса.

Индикаторы	2007	2012	2017	2020
<i>Цель 1. Обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсо-экологического потенциала</i>				
Вырублено лесов, тыс. га (сплошные рубки)	757	810	905	1000
Восстановлено лесов, тыс. га	872	915	980	1040
Плата за использование лесов в бюджетную систему, млрд. руб.	14,8	23,9	28,2	31,2
<i>Цель 2. Удовлетворение потребностей внутреннего рынка в высококачественной и конкурентоспособной лесобумажной продукции отечественного производства</i>				
Душевое потребление бумаги и картона, кг	46	64	87	100
Душевое потребление мебели, руб.	1303	2594	4116	5112
Поставка на внутренний рынок продукции собственного производства:				
Пиломатериалы, млн. куб. м	6,0	17,5	27,5	30,3
Листовые древесные материалы, тыс. куб. м	8797	13000	17390	21600
Целлюлоза товарная, тыс. т	519	1020	2070	2700
Бумага и картон, тыс. т	5047	7185	10590	12725
<i>Цель 3. Снижение доли импортируемой продукции на внутреннем рынке (импортозамещение)</i>				
Доля импортной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке:				
по бумаге и картону, %	22,5	20,5	13,8	10,5
по мебели, %	41,0	29,4	16,1	10,7
<i>Цель 5. Обеспечение экологической безопасности и стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и услугах леса</i>				
Удельный валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу в расчете на единицу целлюлозно-бумажной продукции, кг/т	12,0	10,0	8,0	6,0
Потребление макулатуры на производство бумаги и картона, тыс. т	186,7	204,8	254,0	282,1

Источник: Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года

Имеется и более детальная оценка целевых значений индикаторов – ежегодная.

Таким образом, из списка индикаторов становится очевидно, что стратегия развития лесного комплекса 2008 года в первую очередь направлена на интенсификацию лесоперерабатывающих отраслей.

Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года устанавливают принципы, цели, задачи, механизмы государственной политики относительно лесного хозяйства.

Цели госполитики, которые необходимо достичь за период до 2030 года, в этом документе определены следующим образом:

а) в экономической сфере - эффективное управление лесным сектором экономики и увеличение ВВП лесного сектора благодаря рыночному спросу;

б) в экологической сфере - благоприятная окружающая среда для граждан и сохранение биосферной роли лесов России;

в) в социальной сфере - рост уровня жизни граждан, связанных с лесом, и устойчивое социально-экономическое развитие лесных территорий.

Цели государственной программы «Развитие лесного хозяйства» на период 2013-2020 гг. фактически совпадают с экономической и экологической целью госполитики в сфере леса: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов. Социальных целей программа пока не ставит.

Госпрограмма включает четыре подпрограммы:

- «Охрана и защита лесов»;
- «Обеспечение использования лесов»;
- «Воспроизводство лесов»;
- «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы».

В качестве индикаторов реализации программы утверждено 38 показателей и их целевые ежегодные значения с уточнением значений по федеральным округам и по субъектам РФ. В числе основных показателей к концу 2020 года:

- сокращение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов на 33 процента (достижение уровня 0,14 процента от общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда);

- сохранение лесистости территории Российской Федерации на уровне 46,6 процента;

- сохранение доли площади ценных лесных насаждений на уровне 70,54 процента от площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда;

- повышение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, на 39 процентов (достижение уровня 24,2 руб. в расчете на 1 га земель лесного фонда);

- достижение отношения фактического объема заготовки к

установленному допустимому объему изъятия древесины на уровне 50 процентов.

Последние изменения Лесного кодекса (вступили в силу с 01.02.2014) направлены на решение проблемы нелегальной заготовки леса.

К наиболее существенным последним изменениям Лесного Кодекса относятся:

- относительно древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, введен запрет на отчуждение или передачу ее другому лицу иным способом, т.е. для частных лиц признаны нелегальными сделки купли-продажи, мены, дарения и т.д. с древесиной;
- введение Единой государственной информационной системы учета древесины (ЕГАИС), содержащей информацию о каждой сделке купли-продажи каждой партии древесины, которая появляется на рынке;
- приобретение древесины будет требовать подачи электронной декларации с помощью сети Интернет;
- запрещена перевозка древесины без сопроводительных документов и др.

Рыболовство и рыбоводство

Раздел ОКВЭД «Рыболовство и рыбоводство и предоставление услуг в этих областях» состоит из двух основных частей: деятельность в сфере рыболовства и деятельность в сфере рыбоводства.

Рыболовство включает в себя:

- рыболовство в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах (помимо непосредственно рыболовства сюда включается ловля китов, моллюсков, ракообразных, морских черепах, ежей, губок, кораллов, водорослей и т.д., добыча природного и культивируемого жемчуга, переработка рыбы и т.д. на борту судов);
- рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах (вылов рыбы, ракообразных, сбор раковин и т.д.);
- предоставление услуг в области рыболовства (услуги по аэрорыбразведке, по рыбоохране и рыбнадзору, по регулированию вылова рыбы).

Рыбоводство включает в себя:

- воспроизводство рыбы и водных биоресурсов (разведение, селекцию, выращивание и содержание моллюсков, устриц, ракообразных и т.д.);
- предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных биоресурсов

Число организаций, занимающихся рыболовством и рыбоводством с 2005 по 2012 гг. выросло с 7,4 тыс. до 8,7 тыс. организаций или на 18% (Таблица 5).

Индекс производства за 2005 – 2012 гг. накопленным итогом составил 119,8%, среднее значение индекса производства за данный период составило 102,8%. Спад производства наблюдался в 2008, 2010 и 2012 годах.

Численность работников в рыболовстве и рыбоводстве сократилась с 98,2 тыс. чел. в 2005 г. до 61,3 тыс. чел. в 2012 г. или на 38%.

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций рыболовства и рыбоводства вырос существенно с 29 млн. руб. в 2005 г. до 15 034 млн. руб. в 2012 г. Однако в целом это все равно невысокий уровень сальдо финансового результата. Более низкие показатели отмечались в 2012 году только в трех отраслях экономики: в текстильном и швейном производстве; в производстве кожи, изделий из кожи и обуви; в обработке древесины и производстве изделий из дерева.

Рентабельность проданных товаров и продукции также существенно возросла: с 5,2% в 2005 г. до 16,2% в 2012 г. или более чем в 3 раза. Ситуация изменилась кардинальным образом. Если в 2005 г. рентабельность товаров и продукции рыболовства и рыбоводства была ниже среднего значения такого показателя по экономике, равного 13,5%, то в 2012 году, напротив, она была выше среднего уровня, который в 2012 году составил только 8,6%. Более высокая рентабельность товаров и продукции в 2012 г. наблюдалась только в добывающих отраслях, химическом производстве и связи. Вот так вот достаточно неожиданно и незаметно рыболовство и рыбоводство оказались в последние годы в лидерах среди отраслей по рентабельности.

В наибольших объемах в России вылавливаются следующие виды рыб – лососевые, минтай, сельдь, треска (Таблица 6). В 2009-2012 гг., как свидетельствуют данные Росстата, статистика по производству основных видов продукции рыболовства несколько изменилась. Согласно этим данным, производство продукции из лососевых рыб, а именно живой рыбы - сократилось со 127 тыс. тонн. до 100 тонн, свежей и охлажденной лососевой рыбы – также сократилось с 94,2 тыс. тонн до 68,7 тыс. тонн

Таблица 5

Основные характеристики рыболовства и рыбоводства в 2005-2012 гг.

Показатель/год	2005	2010	2011	2012
Число организаций (на конец года), тыс.	7,4	9,2	9,0	8,7
Индекс производства, в процентах к предыдущему году	113,7	98,5	112,2	97,8
Среднегодовая численность работников организаций, тыс. человек	98,2	69,8	70,0	61,3
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), млн. руб.	29	10344	12459	15034
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), процентов	5,2	19,6	18,2	16,2

Источник: Росстат

Потребление рыбы и рыбопродуктов в РФ за 2002-2012 гг. увеличилось, в товарном весе с 11 кг на душу населения в год до 17,1 кг. Справедливости ради надо заметить, что в советский период 1970-1990 гг. этот показатель был выше и составлял порядка 20 кг в год на душу населения.

Таблица 6

Улов рыбы (наибольшие по улову виды рыбы), тыс. тонн в 2002 и 2009 гг.³

Вид рыбы	2002 г.	2009 г.
Минтай	831 179	1 270 829
Лососевые	191 694	549 477
Сельдь	314 602	390 634
Треска	283 453	283 002

Источник: Росстат

³ После 2009 года аналогичная статистика Росстатом не приводится

1.1.3. Политика в отрасли

Основными документами, регламентирующими развитие рыбохозяйственного комплекса в России, являются:

- Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года;
- Государственная программа РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса»;
- ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» в 2014-2020 гг. (являющийся программно-целевым инструментом названной выше Государственной программы);
- соответствующий раздел государственного прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года направлена на разрешение таких основополагающих проблем развития рыбохозяйственного комплекса России на текущий момент, как высокие административные барьеры и инфраструктурные ограничения.

Стратегической целью данной Концепции является «достижение к 2020 году уровня экономического и социального развития рыбного хозяйства, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции».

Механизмом реализации данной Концепции является утвержденный план мероприятий, затрагивающих совершенствование нормативно-правовой базы и государственного управления в сфере рыбного хозяйства; повышение эффективности использования, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов, повышение конкурентоспособности рыбной продукции и др.

Достичь поставленной цели предполагается с помощью переориентации рыбохозяйственного комплекса РФ с экспортно-сырьевого типа на инновационный посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, а также посредством достижения товарами и услугами рыбохозяйственного комплекса глобальной конкурентоспособности.

Аналогичным образом сформулирована цель Государственной программы РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса» - переход к инновационному развитию рыбохозяйственного комплекса и достижение глобальной конкурентоспособности.

Госпрограмма состоит из 6 подпрограмм: "Организация рыболовства", "Развитие аквакультуры", "Наука и инновации", "Охрана и контроль", "Модернизация и стимулирование", "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы".

Разработаны два сценария реализации госпрограммы (в зависимости от объема финансирования): базовый и оптимальный.

В числе индикаторов реализации госпрограммы названы:

- объем добычи водных биологических ресурсов (увеличение с 4040 тыс. тонн в 2011 г. до 4460 тыс. тонн по базовому/6156 тыс. тонн по оптимальному сценариям развития в 2020 году);

- объем производства продукции аквакультуры (с 140 тыс. тонн до 150/410 тыс. тонн);

- степень переработки водных биоресурсов за счет внедрения безотходных технологий (с 30% до 25%/80%);

- число нарушений законодательства в области рыболовства, сохранения водных биоресурсов и среды их обитания (снижение со 145 тыс. до 82,8 тыс./76 тыс. ед.);

- производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных (с 3455 тыс. тонн до 3865 тыс. тонн/ 5255 тыс. тонн);

- доля отечественной пищевой рыбной продукции на внутреннем рынке (с 77,8% до 68,2%/85%);

- среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов населением РФ (с 21,5 кг до 22,7 кг/28 кг) и др.

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года в разделе «Производительность труда» содержит прогноз производительности труда в рыболовстве и рыбоводстве согласно трем вариантам прогноза.

В Прогнозе отмечается, что в 2011 году рыболовство и рыбоводство было в РФ вторым видом экономической деятельности по обеспеченности высокопроизводительными рабочими местами (ВПРМ). - их насчитывалось 57%, на первом месте – добыча полезных ископаемых – 73%, на последнем – сфера услуг – 2%-6%). Модернизация экономики приведет к тому, что доля рыбохозяйственного комплекса в общем числе ВПРМ будет снижаться.

Согласно долгосрочному прогнозу ключевыми барьерами в развитии рыбохозяйственного комплекса являются: технологическая отсталость производства; высокая степень износа основных фондов; низкая инвестиционная привлекательность комплекса; несовершенство законодательства о водных биоресурсах; высокий уровень браконьерства. Основным инструментом преодоления названных барьеров называется описанная выше Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

В качестве вариантов развития рыбохозяйственного комплекса в прогнозе рассматриваются только инновационный и форсированный варианты (консервативный отсутствует). К числу спрогнозированных показателей развития отрасли относятся: рост добычи водных биологических ресурсов (ВБР) до 178,5%, сокращение импорта до 94,3% и рост экспорта до 158,7% продукции отрасли, рост переработанных и законсервированных рыбных продуктов и рыбы до 172,9%, рост потребления рыбной продукции населением РФ до 122,7% (Таблица 7).

Таблица 7

Показатели развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 года

Наименование	2011 г. отчет	2020 г. прогноз		2030 г. прогноз		2020 г. к 2011 г., %		2030 г. к 2011 г., %	
		вар.2	вар.3	вар.2	вар.3	вар.2	вар.3	вар.2	вар.3
Добыча (вылов) ВБР, тыс. т	4238	5501,9	5955,2	6676,5	7565,4	129,8	140,5	157,5	178,5
Импорт, тыс. т	917,2	1098,8	864,9	1020,8	864,9	119,8	94,3	111,3	94,3
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс. т	3628	4502,8	4866	5130,7	6166,6	126,2	136,4	143,8	172,9
Экспорт, тыс. т	1750,8	1966	2181,3	2171,7	2778,2	112,3	124,6	124,0	158,7
Потребление, кг на чел. в год	21,5	23,4	24,8	24,2	27,0	106,4	112,7	110,0	122,7

Источник: Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года.

Гостиницы

Деятельность гостиниц согласно ОКВЭД учитывается в разделе «Гостиницы и рестораны». В группировке «Деятельность гостиниц» учитывается предоставление мест для временного проживания: в отелях, мотелях и загородных гостиницах; в отелях, с условиями для проведения конференций. Сдача внаем жилых зданий и помещений для долгосрочного проживания относится к другому разделу ОКВЭД.

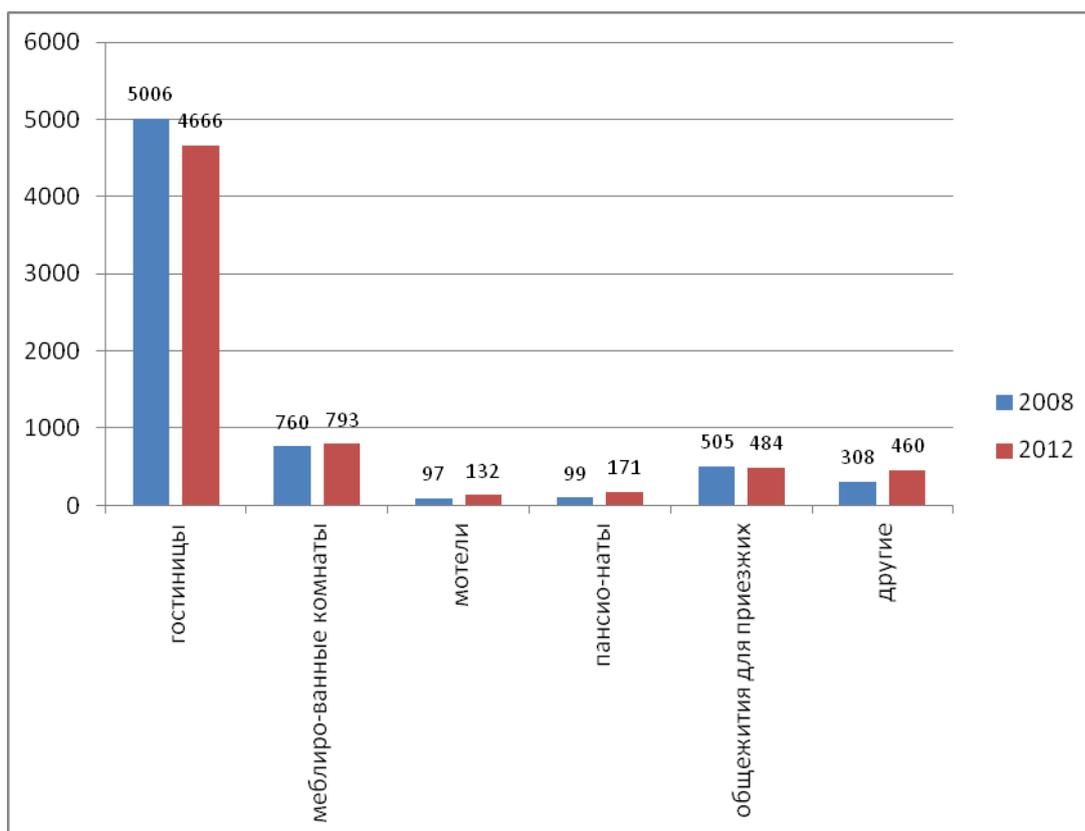
В течение последних лет число гостиниц и аналогичных средств размещения в РФ не увеличивалось: в 2008 году оно составляло 6775, в 2012 году 6706, т.е. даже сократилось на 1% (Рисунок 4, Таблица 8).

Основной вид организаций, предоставляющих размещение – гостиницы. Их насчитывалось 4666 на конец 2012 года и они составляли 70% организаций, предоставляющих услуги по размещению. За 2008-2012 их число сократилось на 340 единиц или на 6,8%, сократилось и число общежитий, предоставляющих услуги для приезжих - с 505 до 484 (на 4,2%). Напротив, выросло число меблированных комнат с 760 до 793 (на 4,3%), мотелей с 97

до 132 (на 36,1%), пансионатов с 99 до 171 (на 72,7%) и других предоставляющих услуги по размещению организаций с 308 до 460 (на 49,4%) (Рисунок 4).

Рисунок 4

Динамика числа гостиниц и аналогичных организаций, предоставляющих услуги по размещению, 2008 и 2012 гг., ед.



Источник: Росстат

Следует обратить внимание на то, что за 2008-2012 гг., несмотря на сокращение числа организаций, предоставляющих услуги по размещению, номерной фонд увеличился с 248 тыс. номеров до 255 тыс. номеров, т.е. на 2,8% (Таблица 8). Тем не менее, востребованность такого номерного фонда была не высока. Число ночевок за 4 года сократилось с 64,454 млн. до 63,984 млн. ночевок или на 0,7%. Коэффициент использования номерного фонда также сократился с 0,35 до 0,34. Очевидно, несмотря на усилия бизнеса выстоять в годы экономического кризиса, поддержать и расширить номерной фонд, потребитель не смог ответить соответственным ростом

числа поездок и ночевок, недовостребованность номерного фонда увеличилась.

Таблица 8

Характеристики гостиниц и аналогичных средств размещения в 2008 и 2012 гг.

Показатель	2008	2012
Число организаций	6775	6706
Номерной фонд, тыс. номеров	248	255
Единовременная вместимость, тыс. мест	500	516
Число ночевок, тыс.	64454	63984
Численность размещенных лиц, тыс. человек	24758	26605
в том числе по путевкам	806	897
Коэффициент использования номерного фонда (наличных мест)	0,35	0,34

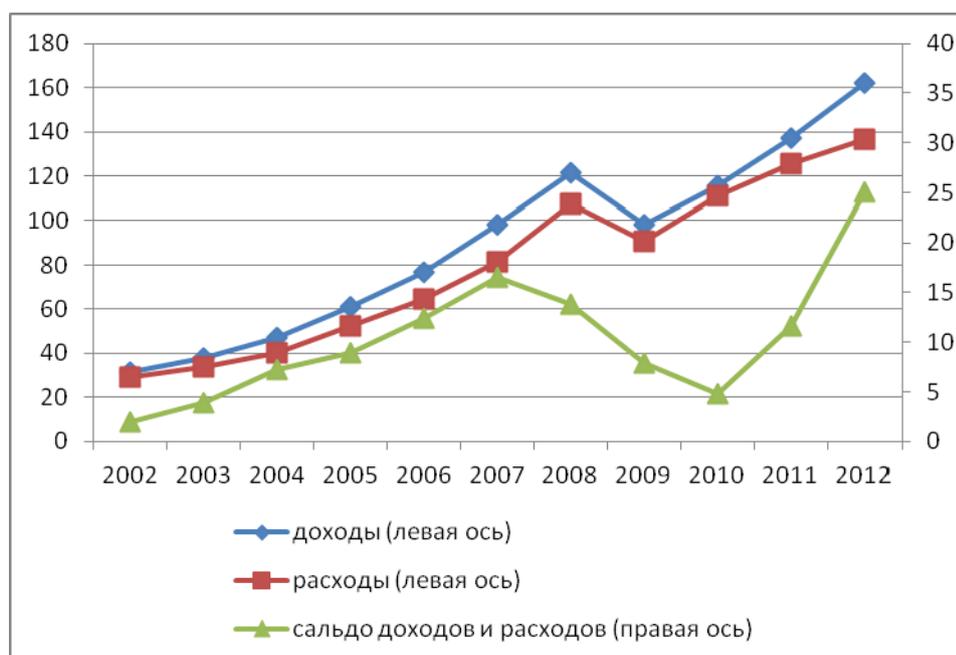
Источник: Росстат

Согласно данным Центральной базы статистических данных (ЦБСД) Росстата доходы гостиниц и аналогичных средств размещения существенно выросли (Рисунок 5).

Если в 2002 г доходы составляли 31,2 млрд. руб., и сальдо доходов и расходов составляло 1,9 млрд. рублей, то в 2012 г. доходы гостиничного бизнеса составляли 161,8 млрд. руб., и сальдо доходов и расходов составляло 25 млрд. руб. 3,2 раза. Цены на услуги гостиничного бизнеса выросли в 3,2 раза с 2002 г. по 2012 г. Таким образом, за этот период доходы выросли номинально в 5,2 раза или в сопоставимых ценах – в 1,6 раза, а сальдо доходов и расходов номинально в 13 раз (!) или в сопоставимых ценах в 4,1 раза.

Рисунок 5

Динамика доходов, расходов и их сальдо гостиниц и аналогичных средств размещения в 2002-2012 гг., в % к предыдущему году.



Источник: ЦБСД Росстата

Деятельность гостиниц в РФ регламентируется «Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ» (приняты 25.04.1997, изменялись в 2000 и 2005 гг.). В марте 2013 г. Минкультуры РФ по Распоряжению Правительства РФ разработало проект новых правил. Согласно этому проекту вводится новое определение понятия гостиница, к которым предлагается отнести широкий спектр организаций, предоставляющих услуги по размещению; вводится требование доводить до потребителя информацию об услугах гостиниц и в устной и в письменной форме, в том числе с помощью сети интернет; вводится определение бронирования и т.д.

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Согласно ОКВЭД «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» включает в себя:

- Сбор сточных вод, отходов и аналогичную деятельность;

- Деятельность общественных объединений;
- Предоставление персональных услуг;
- Деятельность, связанную с производством, прокатом и показом фильмов; деятельность в области радиовещания и телевидения;
- Прочую зрелищно-развлекательную деятельность; деятельность информационных агентств; прочую деятельность в области культуры; деятельность в области спорта; прочую деятельность по организации отдыха и развлечений.

Последние две группировки видов экономической деятельности статьи были учтены и рассмотрены нами в разделе «Культура и искусство».

Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность

Эта категория включает:

- Сбор и обработку сточных вод (бытовых сточных вод, дождевой воды, сточных вод промышленных предприятий, сточных вод плавательных бассейнов) различными методами, включая техническое обслуживание и чистку канализационных систем, опорожнение и чистку выгребных ям и т.д.
- Сбор и обработка прочих отходов (производства и потребления, строительных и после разрушений, опасных, токсичных, радиоактивных; использованных товаров, например холодильников, с целью устранения вредных отходов, и др.), включая эксплуатацию мусорных полигонов, удаление (сжигание и др.) или захоронение отходов (включая радиоактивные), обеззараживание медицинских отходов.
- Уборка территории, восстановление после загрязнения и аналогичная деятельность (после случайного загрязнения, после разлива нефти), включая сбор мусора из мусорных урн в общественных местах, подметание и поливку улиц и т.д., очистку от снега и льда и обработку реагентами улиц, дорог и т.д., зачистка шахт, рудников и т.п., аренда туалетных кабинок).

Все виды деятельности, связанные со сбором сточных вод, отходов и аналогичной деятельностью в сфере ЖКХ, рассмотрены в соответствующем разделе текущего исследования «Сколько стоит Россия: 10 лет спустя. Раздел 10. Жилищно-коммунальное хозяйство».

Образование отходов производств и потребления (Таблица 9) в РФ в течение 2005-2012 гг. происходило более быстрыми темпами, чем рост экономики. За этот период темпы роста отходов составили 165%, тогда как темпы роста ВДС по экономике в целом – только 128,3%. Такая негативная тенденция сформировалась и в сельском хозяйстве, добывающих отраслях, при

предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (рост отходов при снижении ВДС).

Таблица 9

Образование отходов производств и потребления по видам экономической деятельности РФ

Виды деятельности/показатели	Объемы отходов, млн. тонн		Доля использованных и/или обезвреженных отходов, %		Темпы роста отходов, %	Темпы роста ВДС, %
	2005	2012	2005	2012		
Всего	3035,6	5007,9	42	47	165,0	128,3
из них по видам экономической деятельности:						
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	14,3	26,1	76	89	182,5	109,0
добыча полезных ископаемых, в том числе:	2506,2	4629,3	43	46	184,7	104,9
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	1498,6	3022,8	56	53	201,7	
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	1007,6	1606,6	24	33	159,4	
обрабатывающие производства, в том числе:	309,9	291,0	40	57	93,9	113,6
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	16,2	19,8	16	31	122,2	
обработка древесины и производство изделий из дерева	4,4	3,7	70	73	84,1	
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	6,8	6,1	85	82	89,7	
производство кокса и нефтепродуктов	3,0	2,1	33	38	70,0	
химическое производство	46,4	14,4	31	17	31,0	
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	45,2	16,8	61	90	37,2	
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	180,4	220,8	36	57	122,4	
производство транспортных средств и оборудования	2,5	3,0	36	23	120,0	
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	71,2	28,4	14	32	39,9	101,5
строительство	17,0	14,6	95	71	85,9	139,2
транспорт и связь	4,3	3,1	53	77	72,1	129,1
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	2,9	3,2	45	222	110,3	92,9

Источник: Росстат

Основная доля в объемах всех отходов приходится на добычу полезных ископаемых (92,4% - 2012 г.). Это вызвано, по-видимому, тем, что деятельность по соответствующему виду экономической деятельности сопряжена с тем, что значительный объем добываемой породы и т.п. идет в т.н. «хвосты» (отходы). Месторождения истощаются, и этой «пустой» породы становится относительно больше.

Положительная тенденция в данном направлении сформировалась в обрабатывающих отраслях экономики, строительстве, производстве электроэнергии, газа и воды, в транспорте и связи. Здесь при росте объемов производства наблюдалось сокращение объемов отходов, что, безусловно, свидетельствует о внедрении новых более эффективных технологий производств и предоставления услуг с точки зрения образования отходов и охраны окружающей среды.

Еще одним показателем технологической эволюции является сокращение доли отходов, которые не могут быть использованы и/или обезврежены. Доля отходов, которые могут быть использованы и/или обезврежены, за 2005-2012 гг. увеличилась в большинстве отраслей народного хозяйства, за исключением добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, целлюлозно-бумажного производства в совокупности с издательской и полиграфической деятельностью, химического производства и производства транспортных средств и оборудования.

Объемы загрязнений, поступающих со сточными водами в водоемы РФ за прошедшее десятилетие (2002-2012 гг.), сократились по всем видам загрязняющих веществ, кроме нитратов (рост с 237,2 тыс. т. до 434,2 тыс. т.). Сократился и объем сброса сточных вод с 54,7 млрд. м³ до 45,5 млрд. м³ (Таблица 10), что, безусловно, является положительным результатом и свидетельствует о внедрении природоохранных технологий.

Таблица 10

Объемы загрязнений, поступающие со сточными водами в водоемы РФ.

	Объем сброса сточных вод, млрд. м ³	в составе сточных вод сброшено:							
		сульфатов, млн. т	хлоридов, млн. т	общего азота, тыс. т	нитратов, тыс. т	жиров и масел, тыс. т	фенола, т	свинца, т	ртути, т
2002	54,7	3,1	8,1	43,2	237,2	14,9	53,6	25,0	0,2
2012	45,5	2,0	5,6	32,0	434,2	2,9	22,4	6,2	0,01

Источник: Росстат

Деятельность общественных объединений

Деятельность общественных объединений включает в себя:

- деятельность коммерческих и предпринимательских организаций (интересы членов организации сосредоточены на развитии конкретной компании или региона);
- деятельность профессиональных организаций (интересы членов организации сосредоточены на развитии конкретной отрасли знаний или практической деятельности, сюда относятся профессиональные ассоциации);
- деятельность профессиональных союзов;
- деятельность прочих общественных объединений (политических организаций, религиозных организаций и др.).

Деятельность общественных объединений регулируется Федеральным Законом от 19 мая 1995 года N82-ФЗ «Об общественных объединениях» (последняя редакция - от 28.12.2013 N 396-ФЗ). Согласно данному закону, общественное объединение представляет собой добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.

Действие названного закона распространяется на все общественные объединения, кроме религиозных организаций, коммерческих организаций и создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций).

На начало 2013 года в РФ было зарегистрировано 104,9 тыс. общественных объединений. Их число сократилось за последние годы: на начало 2004 года оно составляло 153,5 тыс. объединений (сокращение на 32%). Большую их часть (51%) в начале 2013 года составляли общественные организации – 53,0 тыс. (42% всех общественных организаций или 64,9 тыс. организаций на 01.01.2004, сокращение числа на 18%) (Таблица 11).

Таблица 11

Характеристики общественных объединений в РФ в 2002, 2003 и 2012 гг.

Виды общественных объединений/ число	Число общественных объединений, зарегистрированных в РФ, в 2002 г.	Всего зарегистрировано на 01.01.2004	Из них зарегистрировано в 2003 г.	Всего зарегистрировано на 01.01.2013	Из них зарегистрировано в 2012 г.
Общественные объединения - всего	11311	153523	9256	104949	6263
в том числе:					
общественные организации	5686	64850	4309	53026	4749
<i>из них благотворительные</i>	188	1978	111	1613	92
общественные движения	253	3056	165	1754	154
<i>из них благотворительные</i>	н/д	н/д	н/д	6	1
общественные фонды	866	8871	609	5414	209
<i>из них благотворительные</i>	290	3185	233	2070	65
общественные учреждения	64	874	46	876	207
<i>из них благотворительные</i>	н/д	н/д	н/д	4	-
органы общественной самодеятельности	21	224	30	173	11
иные виды общественных объединений	2360	72485	3078	43706	933
<i>из них:</i>					
<i>профессиональные союзы</i>	2243	58431	2400	32334	289
<i>национально-культурные автономии</i>	35	512	67	988	131
Политические партии	2061	47	7	54	47
Некоммерческие организации - всего	н/д	н/д	н/д	87028	9290
<i>в том числе благотворительные фонды</i>	н/д	н/д	н/д	6141	951
Филиалы и представительства международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций	н/д	н/д	н/д	246	11

Примечание: в 2002 г. и в 2003 г. графа «иные виды общественных объединений» не включала политические партии, число «Иных» организаций приведено без их учета в 2002 и 2003 гг.

Источник: Росстат

Существенную долю общественных объединений составляли профсоюзы: на 01.01.2013 – 31% или 32,3 тыс. организаций, на 01.01.2004 – 38% или 58,4 тыс. профсоюзов.

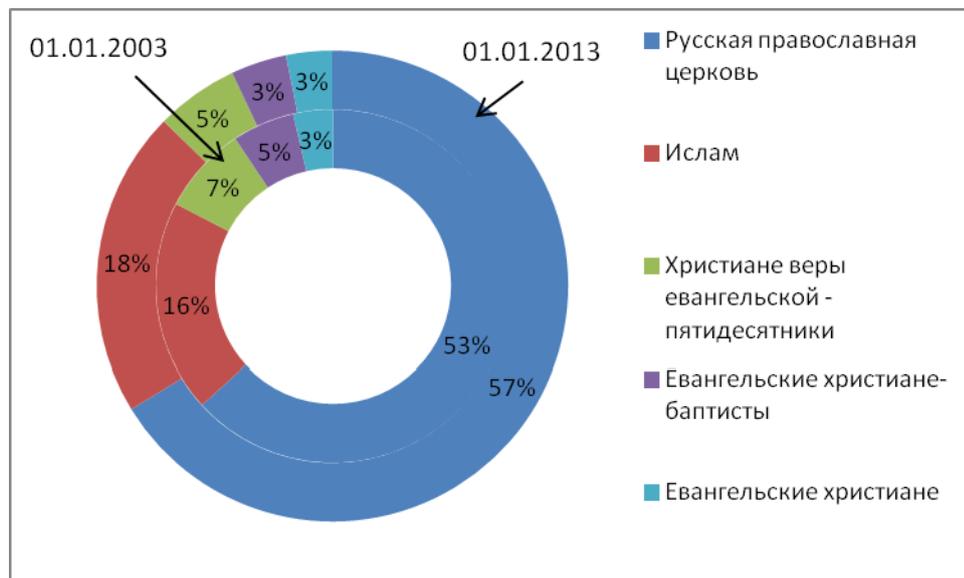
Число политических партий номинально выросло за 2004-2012 гг. с 47 до 54.

Сокращение числа общественных объединений в целом, рост доли общественных организаций и сокращение доли профсоюзов в числе общественных объединений – основные изменения в численности и структуре общественных организаций в 2004-2012 гг.

Число религиозных организаций за прошедшее десятилетие (с 01.01.2003 до 01.01.2013) увеличилось с 21,5 тыс. до 25,5 тыс. или на 19%. На начало 2013 года, как и на начало 2003 года, 94% религиозных организаций относились к местным религиозным организациям. За десятилетие увеличилось число религиозных организаций наиболее крупных конфессий: Русской православной церкви (их доля выросла с 53% от числа всех религиозных организаций до 57%), ислама (рост доли с 16% до 18%) (Рисунок 6).

Рисунок 6

Динамика числа религиозных организаций по пяти наиболее крупным видам религиозных организаций, в % от общего числа религиозных организаций



Источник: Росстат

Деятельность религиозных объединений регламентируется федеральным законом от 26.09.1997 N 125-ФЗ (последняя редакция от 02.07.2013) "О свободе совести и о религиозных объединениях". В 2010 году также был принят федеральный закон от 30.11.2010 N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», который установил конкретный порядок такой передачи.

Предоставление персональных услуг

Согласно ОКВЭД «Предоставление персональных услуг» включает такие виды деятельности, как:

- Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;
- Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
- Физкультурно - оздоровительная деятельность;
- Предоставление прочих персональных услуг (деятельность астрологов и спиритов; предоставление сопровождения (эскорта); деятельность службы знакомств; предоставление услуг брачными бюро; деятельность организаций по исследованию генеалогии; предоставление услуг чистильщиками обуви, носильщиками, персоналом, обслуживающим автомобильные стоянки, и т.п.; и др.).

Росстат не приводит данных по характеристикам деятельности организаций, занимающихся предоставлением выше названных персональных услуг.

Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства

Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства включает в себя деятельность частных домашних хозяйств, нанимающих работников (горничных, поваров, официантов, слуг, дворецких, прачек, садовников, привратников, конюхов, шоферов, сторожей, гувернанток, приходящих нянь, домашних учителей, секретарей и т.п.).

В национальных счетах России предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства отражается с 2010 года (Таблица 12).

Таблица 12

Характеристики ВДС предоставления услуг по ведению домашнего хозяйства в 2010-2012 гг.

Показатель/год	2010	2011	2012	2013
ВДС в текущих ценах, млн. руб.	47	46	55	60
Реальные темпы роста ВДС,%		92,0	114,3	101,3

Источник: Росстат

В 2011 году ВДС предоставления услуг по ведению домашних хозяйств сокращалось на 8%, в 2012 демонстрировало бурный рост – на 14,3%, в 2013 г. – скромный рост – на 1,3%.

ВДС предоставления услуг по ведению домашнего хозяйства составляет очень малую долю в ВДС экономики страны - порядка одной десятитысячной.

В России услуги по ведению домашнего хозяйства вносят такой скромный вклад в ВДС, поскольку, во-первых, значительная часть населения страны не обладает достаточными доходами, чтобы позволить себе такие услуги. Неразвитый средний класс социальной структуры населения обуславливает такое положение вещей. Во-вторых, часть таких услуг продолжает оставаться в теневом секторе.

В национальных счетах европейских стран аналогичный раздел занимает в среднем 0,5% от ВДС всей экономики. Более всего – в Италии и на Кипре – по 1,2%. В Испании его доля 0,9%, во Франции – 0,4%, в Германии – 0,3% от ВДС страны.

Получается, что российский показатель доли ВДС предоставления услуг по ведению домашнего хозяйства в 5000 (!) раз меньше по сравнению со среднеевропейским показателем.

Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов

Ремонт автотранспортных средств учитывается по ОКВЭД в разделе вместе с оптовой и розничной торговлей.

Раздел ОКВЭД «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» включает в себя:

- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств .

Выделить ВДС технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств из общей ВДС оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования можно, исходя из соотношения объема оказанных ремонтных услуг и оборота торговли, которое не превышало 0,4% от суммарного оборота торговли и ремонта в 2005-2012 гг.. Рассчитанная таким образом ВДС технического обслуживания и ремонта автотранспортных

росла на протяжении 2005-2012 гг. за исключением наиболее тяжелого кризисного года – 2009 г. (сокращение на 16,4%) и 2011 г. (сокращение на 3,8%), когда отчасти сработал эффект высокой базы (отложенных с 2009 на 2010 гг. расходов на ремонт), представлена в Таблице 13. Реальные цифры, по-видимому, всё-таки существенно выше, учитывая большую долю теневого сектора в услугах по авторемонту.

Таблица 13

Характеристики ВДС технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств в 2005-2012 гг.

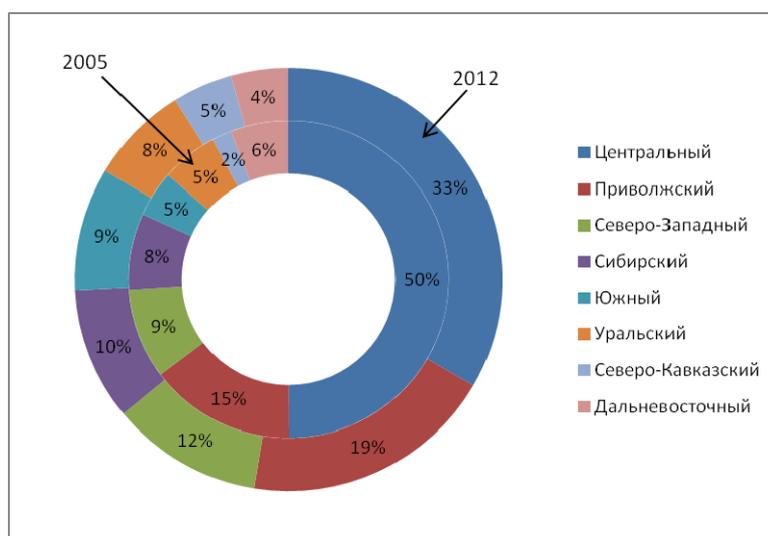
Показатель/год	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ВДС в текущих млрд. руб.	15,4	18,6	22,8	26,7	25,2	31,1	32,5	36,2
Реальные темпы роста ВДС,%		105,8	100,6	103,1	83,6	112,0	96,2	102,0

Источник: Росстат, ФБК

Территориальная структура платных услуг населению по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования изменилась с 2005 по 2012 гг. Если в 2005 году половину таких услуг предоставляли в Центральном федеральном округе, то к концу 2012 года структура стала равномернее и в Центральном регионе предоставлялось уже только треть таких услуг. За 2005-2012 гг. выросли доли всех федеральных округов, кроме Дальневосточного, по предоставлению таких услуг (Рисунок 7).

Рисунок 7

Территориальная структура платных услуг населению по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования в 2005 и 2012 гг., по федеральным округам



Источник: Росстат

Международные сравнения

Проведение международных сравнений доли «Прочих отраслей» в ВДС экономик различных стран возможно с небольшой оговоркой. Данные Евростата по ВДС таких видов деятельности, как «Гостиницы и рестораны» и «Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт» приводятся по названным видам деятельности в целом, без более детального разбиения. Между тем, согласно подходу, выбранному для текущего исследования, к «Прочим отраслям» из названных ВЭД относятся только деятельность гостиниц (не ресторанов) и техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (без торговли). Но поскольку такие данные не являются доступными, сравнение «Прочих отраслей» будет проводиться с включением всей ВДС по видам экономической деятельности «Гостиницы и рестораны» и «Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт».

В совокупности по рассмотренным в разделе «Прочие отрасли» видам экономической деятельности, учитывая поправку на деятельность гостиниц и торговлю автотранспортными средствами, Россия производит 13,6% ВДС экономики. Различие на 2 п.п. с называемой в предыдущих частях исследования оценкой доли ВДС «Прочих отраслей» - 11,6 % - как раз и обусловлено производимой ресторанами и торговлей автотранспортных средств и мотоциклов ВДС, которую необходимо суммировать в данной части исследования к ВДС «Прочих отраслей» для корректного сравнения с ВДС соответствующих видов деятельности в европейских странах.

Аналогичный показатель в среднем по странам Евросоюза превышает российский более чем в два раза и составляет 29,8%.

Из всех рассмотренных в качестве прочих ВЭД, только по двум ВЭД в России производится более высокая доля ВДС экономики, чем в среднем по странам ЕС: по рыболовству и рыбоводству (в России - 0,2%, в среднем по ЕС - 0,1%) и по аренде машин и оборудования без оператора, прокату бытовых изделий и предметов личного пользования (в России - 0,8%, в среднем по странам ЕС - 0,5%).

По странам ЕС наибольшую долю в ВДС экономики занимают прочие ВЭД в Греции - 33,9%, следующие в рейтинге - Франция - 32,8%, Италия - 32,3%, Великобритания - 31,1%, Германия - 31,0%.

Таблица 14
Доля добавленной стоимости, произведенной прочими ВЭД в 2012 (2011) г.

ВЭД согласно ОКВЭД	Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих областях	Рыболовство и рыбоводство	Гостиницы и рестораны	Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт	Операции с недвижимым имуществом	Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования
ВЭД согласно NACE	Forestry and logging	Fishing and aquaculture	Accommodation and food service activities	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles	Real estate activities	Rental and leasing activities
Россия	0,2	0,2	1,0	1,3	5,4	0,8
Евросоюз (28)	0,2	0,1	2,9	1,5	11,1	1,1
Еврозона (17)	0,1	0,1	3,2	1,4	11,5	1,3
Бельгия	0,0	0,0	1,7	1,6	9,0	0,9
Болгария	0,3	0,1	1,8	1,0	9,2	0,3
Чехия	0,8	0,0	1,8	1,2	7,1	0,4
Дания	0,1	0,2	1,4	1,1	10,7	0,5
Германия	0,1	0,0	1,7	1,3	12,1	1,8
Эстония	1,6	0,2	1,7	1,6	11,9	1,2
Ирландия	0,3	0,1	2,0	0,6	6,7	3,6
Греция	0,0	0,4	6,9	2,1	15,8	0,3
Испания	0,1	0,1	7,4	1,5	8,2	0,7
Франция	0,1	0,0	2,4	1,3	13,2	1,9
Италия	0,0	0,1	4,2	1,2	14,0	0,4
Кипр	0,0	0,1	6,9	1,2	11,5	0,3
Латвия	3,3	0,1	1,8	1,4	9,0	0,6
Литва	0,6	0,1	1,3	2,1	5,7	0,5
Люксембург	0,0	0,0	1,7	1,2	9,5	0,1
Венгрия	0,3	0,0	1,4	1,0	8,9	0,9
Мальта	0,0	0,4	5,0	0,9	5,9	0,8
Нидерланды	0,0	0,0	1,7	1,4	5,9	0,9
Австрия	0,5	0,0	5,0	1,6	9,8	1,4
Польша	0,4	0,0	1,2	4,4	5,8	0,4
Португалия	0,5	0,3	5,1	1,4	8,8	0,6
Румыния	0,6	0,0	1,5	1,3	9,4	0,4
Словения	0,6	0,0	2,3	1,4	7,5	0,2
Словакия	0,8	0,0	1,3	1,2	6,7	0,4
Финляндия	1,7	0,1	1,7	1,7	12,4	0,5
Швеция	1,3	0,0	1,5	1,7	9,2	0,7
Великобритания	0,0	0,0	2,7	1,8	10,6	0,9
Исландия	0,0	6,7	2,0	1,1	9,8	1,4
Норвегия	0,2	0,5	1,3	1,3	6,9	0,6
Черногория	0,1	0,0	8,0	0,7	8,6	0,1

ВЭД согласно ОКВЭД	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий	Предоставление прочих видов услуг	Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность	Деятельность общественных объединений	Предоставление персональных услуг	Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками; и др.	Всего
ВЭД согласно NACE	Computer programming, consultancy, and information service activities	* sample of activities	Sewerage, waste management, remediation activities	Activities of membership organisations	Other personal service activities	Activities of households as employers; etc.	Total
Россия	0,8	3,5	0,2	0,2	0,2	0,0	13,6
Евросоюз (28)	2,0	8,2	0,7	0,7	0,8	0,5	29,8
Еврозона (17)	1,8	8,2	0,7	0,7	0,9	0,5	30,4
Бельгия	1,7	11,8	0,6	0,8	0,4	0,1	28,6
Болгария	2,0	4,3	0,8	0,3	0,3	:	20,4
Чехия	2,3	5,9	0,8	0,3	0,7	0,0	21,3
Дания	2,1	6,9	0,7	1,1	0,5	0,1	25,4
Германия	1,8	8,3	0,9	1,1	1,6	0,3	31,0
Эстония	2,3	6,2	0,5	0,5	0,3	:	28,0
Ирландия	3,3	5,3	0,5	0,1	0,1	0,1	22,7
Греция	0,6	4,3	0,9	0,7	1,2	0,7	33,9
Испания	1,5	6,4	0,5	0,3	0,5	0,9	28,1
Франция	2,2	9,4	0,6	0,6	0,7	0,4	32,8
Италия	1,8	7,7	0,5	0,3	0,9	1,2	32,3
Кипр	0,9	6,2	0,6	0,5	0,9	1,2	30,7
Латвия	1,5	6,3	0,6	0,2	0,4	:	25,2
Литва	1,0	4,7	0,6	0,2	0,6	0,1	17,5
Люксембург	:	7,8	0,5	0,5	0,4	0,3	21,9
Венгрия	2,1	7,1	0,7	0,6	0,9	0,0	23,9
Мальта	3,5	8,6	0,5	0,3	0,5	0,3	26,7
Нидерланды	2,0	9,3	0,7	0,7	0,4	0,5	23,5
Австрия	1,6	7,3	0,9	0,8	0,7	0,0	29,6
Польша	1,2	6,1	0,9	1,1	0,5	0,5	22,5
Португалия	1,1	5,4	0,7	0,3	0,7	1,0	25,9
Румыния	1,9	6,5	1,4	1,1	0,4	0,0	24,5
Словения	1,7	8	0,6	0,4	0,6	0,1	23,5
Словакия	2,1	6,7	0,4	0,2	0,6	0,0	20,4
Финляндия	2,5	7,1	0,7	1,1	0,5	0,1	30,1
Швеция	2,9	9,2	0,4	1,5	0,7	0,0	29,1
Великобритания	2,9	9,8	0,8	0,6	0,6	0,4	31,1
Исландия	1,7	4,9	0,7	1,1	0,3	0,1	29,8
Норвегия	1,6	5,7	0,5	0,5	0,4	0,0	19,5
Черногория	0,4	3,9	1,3	0,5	0,2	0,0	23,8

Примечания к Таблице 14:

Желтым цветом выделены ячейки, приведенные (последние) данные по которым соответствуют 2011 году

* Включены следующие 6 ВЭД согласно NACE: 1) Legal and accounting activities; activities of head offices; management consultancy activities; 2) Architectural and engineering activities; technical testing and analysis; 3) Advertising and market research; 4) Other professional, scientific and technical activities; veterinary activities; 5) Employment activities; 6) Security and investigation, service and landscape, office administrative and support activities

Раздел ОКВЭД "Предоставление прочих видов услуг" включает аналогичные ВЭД: деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические; трудоустройство и подбор персонала; проведение расследований и обеспечение безопасности; чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств; предоставление различных видов услуг

Источник: Росстат, Евростат

Наибольший вклад в ВДС экономики среди прочих отраслей, как за рубежом, так и в России вносят два вида экономической деятельности: операции с недвижимым имуществом (в России – 5,4% ВДС экономики, в среднем по странам ЕС – 11,1%) и предоставление прочих видов услуг (в России -3,5%, в среднем по странам ЕС - 8,2%).

Среди стран ЕС наименьшую долю в ВДС экономики занимают прочие ВЭД в Литве – 17,5%, Норвегии – 19,5%, Словакии и Болгарии – по 20,4%, Чехии – 21,3%.

Оценка стоимости отраслей

Согласно используемой методике, для расчета стоимости прочих отраслей выделяются прогнозный и постпрогнозный периоды. Прогнозный период составляет 10 лет – с 2013 г. по 2022 г. включительно.

Прогноз строится на основе анализа существующих тенденций развития прочих отраслей, показателей динамики темпа роста валовой добавленной стоимости прочих отраслей и других макроэкономических показателей (роста ВВП, фонда оплаты труда и др.) в 2003 – 2012 гг., учета соответствующей государственной политики и экспертных оценок. Расчеты производятся на основе реальных значений темпов прироста, поэтому объем валовой добавленной стоимости считается в ценах 2012 г., а ставка дисконтирования не учитывает инфляцию.

Прогнозное значение ставки дисконтирования в постпрогнозный период будет равняться 4%. Для постпрогнозного периода темп прироста и ставка являются средними. Реальные темпы прироста будут колебаться вокруг этого значения, при этом могут как превышать, так и быть ниже указанных уровней. В частности, ставка дисконтирования снизится до 4% не резко, а постепенно, в течение нескольких лет.

Ставка дисконтирования в прогнозный период будет составлять от 4,7% до 6,4%, согласно расчётам (см. Раздел «Оценки и методология»).

Раздел «Прочие отрасли» включает в себя описание огромного разнообразия видов деятельности. Оценивать стоимость этих видов деятельности представляется возможным по отдельным группам. Целесообразно выделить 3 группы:

- 1) Рыболовство и рыбоводство – поскольку Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года и Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса» содержат прогноз производительности труда в рыбохозяйственном комплексе, что дает возможность (наряду с наличием необходимой статистики Росстата) использовать данные государственного прогноза для проведения оценивания стоимости отрасли;
- 2) Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (за исключением составляющей «Научные исследования и разработки»), поскольку этот подраздел имеет наибольшую долю по ВДС в прочих отраслях;

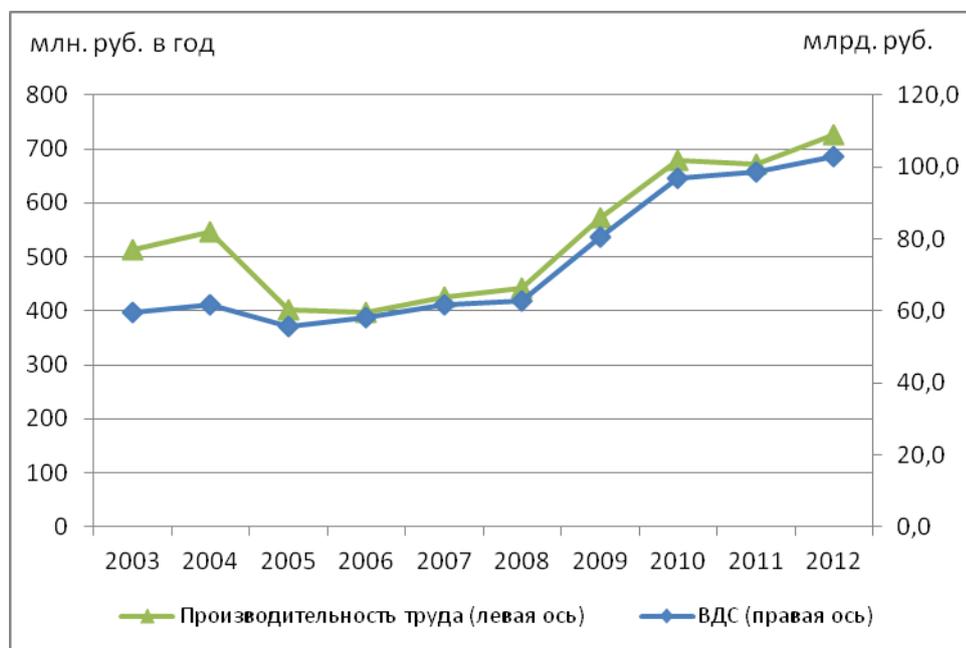
3) Иные виды экономической деятельности, кроме названных в п.1 и п.2. и относящиеся к прочим отраслям в данном исследовании.

Рыболовство и рыбоводство

Корреляционный анализ динамики ВДС и производительности труда по виду экономической деятельности рыболовство и рыбоводство показал тесную взаимосвязь двух данных показателей, их коэффициент корреляции составил 0,94 (Рисунок 8).

Рисунок 8

Динамика ВДС и производительности труда в рыболовстве и рыбоводстве, 2003-2012 гг.



Источник: Росстат, ФБК

Прогнозные темпы роста производительности труда в рыбохозяйственном комплексе зафиксированы в двух основополагающих документах по развитию отрасли:

- в Государственной Программе «Развитие рыбохозяйственного комплекса», здесь определены темпы их роста на 2012-2020 гг. (от 13% по отношению к 2011 году до 26%);

- в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития на период до 2030 г., здесь определены темпы роста производительности на весь период: 2030 год к 2010 году – 1,7 раза.

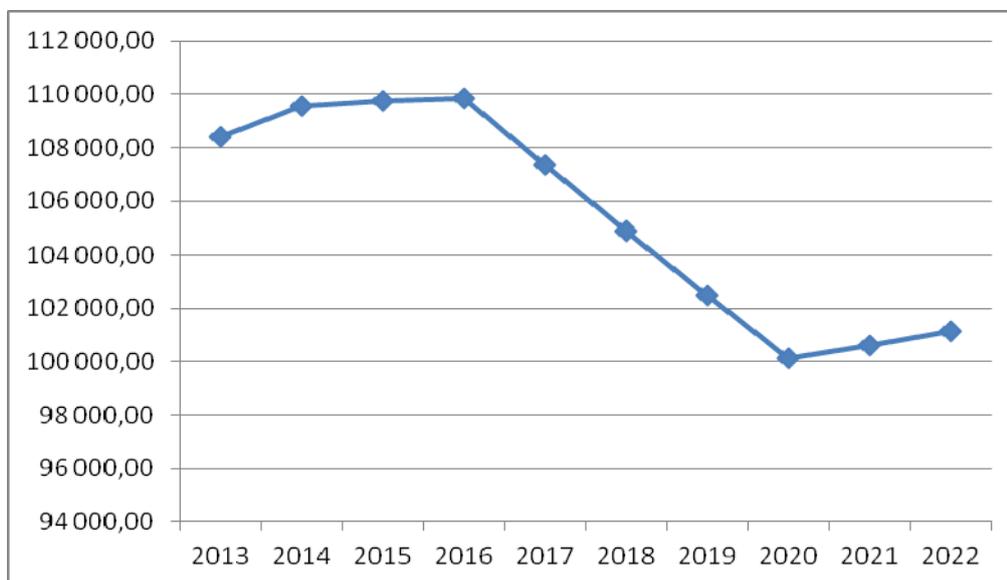
Соотношение темпов роста производительности труда и ВДС в рыбохозяйственном комплексе за прошедшее десятилетие составляло 1,023. Этот коэффициент используется для расчета прогнозных значений ВДС исходя из государственных прогнозов производительности труда в рыбохозяйственном комплексе. Прогнозные значения темпов роста ВДС в рыбохозяйственном комплексе составили от 97,7% до 101,1% (Таблица 14).

В постпрогнозный период, с 2023 года темпы прироста ВДС рыбохозяйственного комплекса будут определяться исходя из среднего значения таковых в 2023-2030 гг., рассчитанных на основе государственного прогноза. Этот расчет показал, что постпрогнозный темп роста ВДС рыбохозяйственного комплекса составит 100,5%.

По доходному методу оценки стоимости рыболовства и рыбоводства в **прогнозном периоде** объем накопленной валовой добавленной стоимости, приведенной к началу 2013 г., составит **805 млрд. руб.** в ценах 2012 г. Объем валовой добавленной стоимости, производимой прочими отраслями составит в 2022 г. порядка 101,1 млрд. руб. в ценах 2012 г. (Рисунок 9).

Рисунок 9

Динамика валовой добавленной стоимости рыболовства и рыбоводства в 2012 – 2022 гг., (в млн. руб., в ценах 2012 г.)

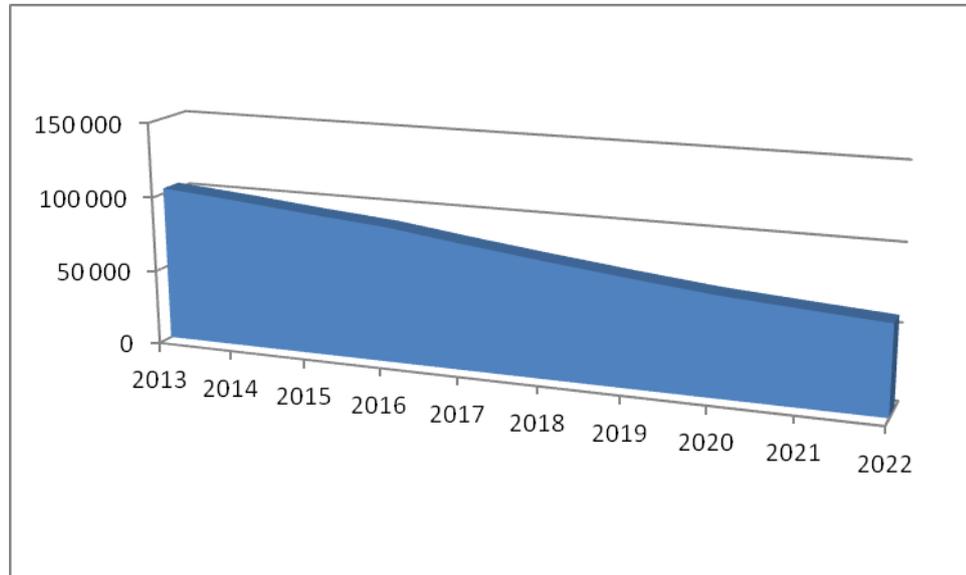


Источники: Росстат, ФБК

Дисконтированная валовая добавленная стоимость снижалась в течение всего прогнозного периода (Рисунок 10). Этот факт объясняется превышением ставки дисконтирования над темпами роста валовой добавленной стоимости во все годы периода.

Рисунок 10

Динамика дисконтированной валовой добавленной стоимости рыболовства и рыбоводства в прогнозный период, млн. руб. в ценах 2012 г.



Источник: расчеты ФБК

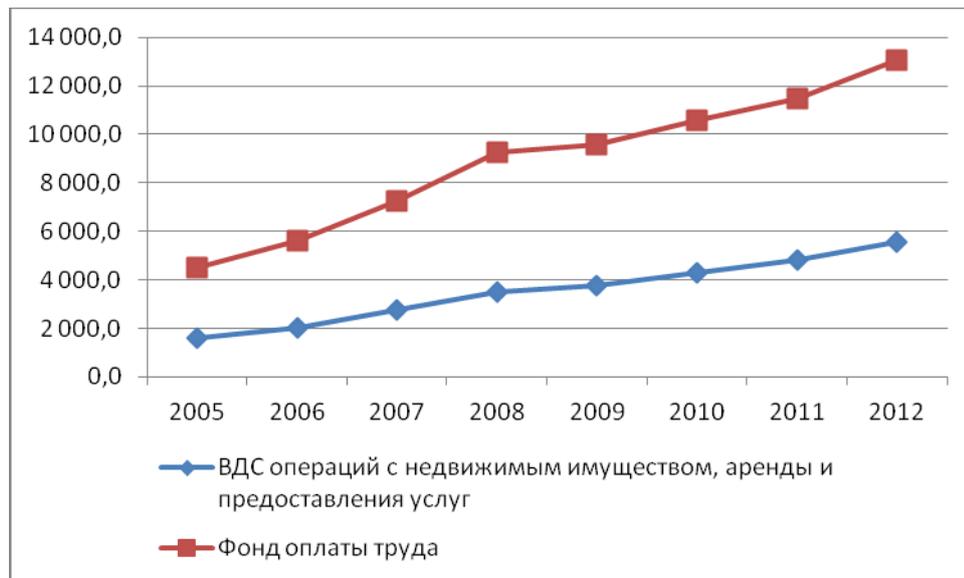
В постпрогнозный период будет создано дисконтированной валовой добавленной стоимости на **1,7 трлн. руб.** В итоге рыболовство и рыбоводство России на начало 2013 г. можно оценить в $(1,7+0,8) = 2,5$ трлн. руб. (в ценах 2012 г.).

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (за исключением составляющей «Научные исследования и разработки»)

Корреляционный анализ динамики ВДС операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг и фонда оплаты труда показал тесную взаимосвязь двух данных показателей, их коэффициент корреляции составил 0,997, а корреляции их темпов роста 0,922 (Рисунок 11). Данные по фонду оплаты труда Росстат (ЦБСД – Центральная база статистических данных) приводит только за 2005-2012 гг.

Рисунок 11

Динамика ВДС операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (без научных исследований и разработок) и фонда оплаты труда, 2005-2012 гг., млрд. руб.



Источник: Росстат, ФБК

Прогнозные темпы роста фонда оплаты труда зафиксированы в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития на период до 2030 г.

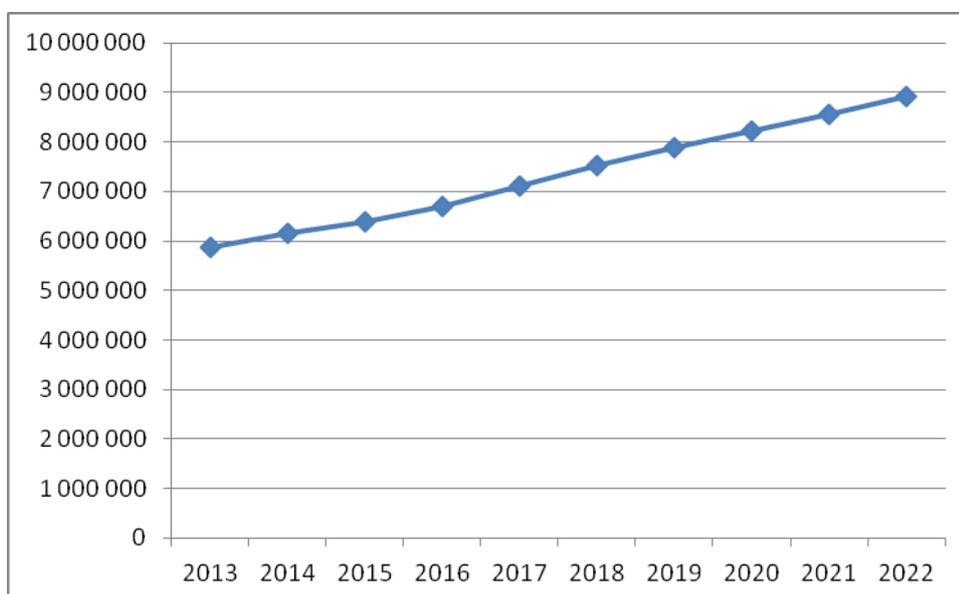
Коэффициент соотношения темпов роста ВДС данного вида экономической деятельности (ВЭД) и темпов роста фонда оплаты труда в стране составил 1,009, т.е. темпы роста ВДС данного ВЭД на 0,9 п.п. в среднем выше темпов роста фонда оплаты труда. Этот коэффициент используется для расчета прогнозных значений ВДС исходя из государственных прогнозов фонда оплаты труда. Прогнозные значения темпов роста ВДС операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг составили от 104,1% до 106,2% (Таблица 15).

В постпрогнозный период, с 2023 года темпы прироста ВДС операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг будут определяться исходя из среднего значения таковых в 2023-2030 гг., рассчитанных на основе государственного прогноза. Учитывая тот факт, что колебания соотношения темпов роста ВДС данного ВЭД и темпов роста фонда оплаты труда с 2005 по 2012 гг. носили затухающий характер, на постпрогнозный период примем допущение, что их темпы роста в будущем сравняются. Оценка постпрогнозного темпа роста ВДС операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг составляет 102,5%.

По доходному методу оценки стоимости операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг **в прогнозном периоде** объем накопленной валовой добавленной стоимости, приведенной к началу 2013 г., составит **54,5 трлн. руб.** в ценах 2012 г. Объем валовой добавленной стоимости операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг составит в 2022 г. порядка 8,9 трлн. руб. в ценах 2012 г. (Рисунок 12).

Рисунок 12

Динамика валовой добавленной стоимости операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления в 2012 – 2022 гг., (в млн. руб., в ценах 2012 г.)

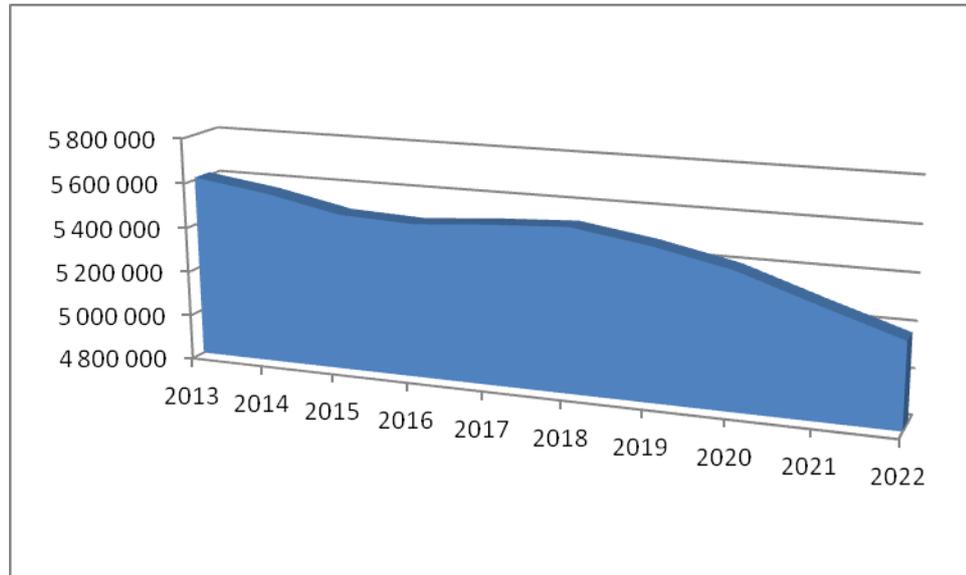


Источники: Росстат, ФБК

Дисконтированная валовая добавленная стоимость снижалась в течение всего прогнозного периода, кроме 2017-2018 гг. (Рисунок 10). Этот факт объясняется превышением ставки дисконтирования над темпами роста валовой добавленной стоимости во все годы периода.

Рисунок 13

Динамика дисконтированной валовой добавленной стоимости операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг в прогнозный период, млн. руб. в ценах 2012 г.



Источник: расчеты ФБК

В постпрогнозный период будет создано дисконтированной валовой добавленной стоимости на **362,3 трлн. руб.** В итоге операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг на начало 2013 г. можно оценить в $(54,5+362,3) = 416,8$ трлн. руб. (в ценах 2012 г.).

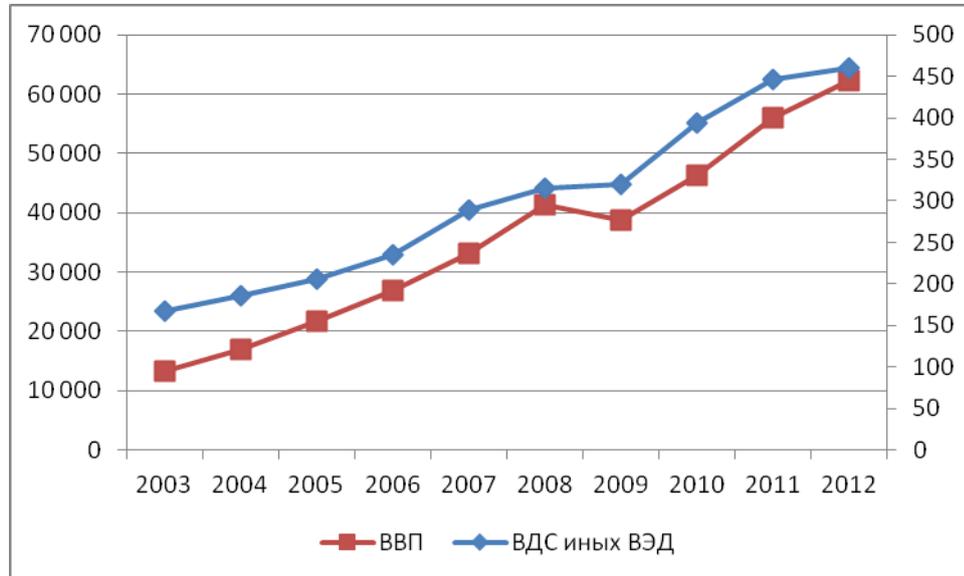
Иные виды экономической деятельности, относимые к прочим отраслям в данном исследовании

Помимо операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (без научных исследований и разработок), а также рыбохозяйственного комплекса, все многообразие видов экономической деятельности, отнесенных к прочим отраслям, будет рассмотрено в совокупности в данной части раздела и названо «иные виды экономической деятельности» (или сокращенно **иные ВЭД**).

Корреляционный анализ динамики ВДС иных ВЭД и ВВП показал тесную взаимосвязь двух данных показателей, их коэффициент корреляции составил 0,993 (Рисунок 14).

Рисунок 14

Динамика ВДС операций иных ВЭД и ВВП, 2003-2012 гг.



Источник: Росстат, ФБК

Прогнозные темпы роста ВВП зафиксированы в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г.

Средний коэффициент соотношения темпов роста ВВП и темпов роста ВДС иных ВЭД составил 1,041, т.е. темпы роста ВДС данного ВЭД на 4,1 п.п. в среднем были ниже темпов роста ВВП в 2004-2012 гг. Этот коэффициент используется для расчета прогнозных значений ВДС исходя из государственных прогнозов фонда оплаты труда. Прогнозные значения темпов роста ВДС иных ВЭД составили от 97,8% до 99,7% (Таблица 15).

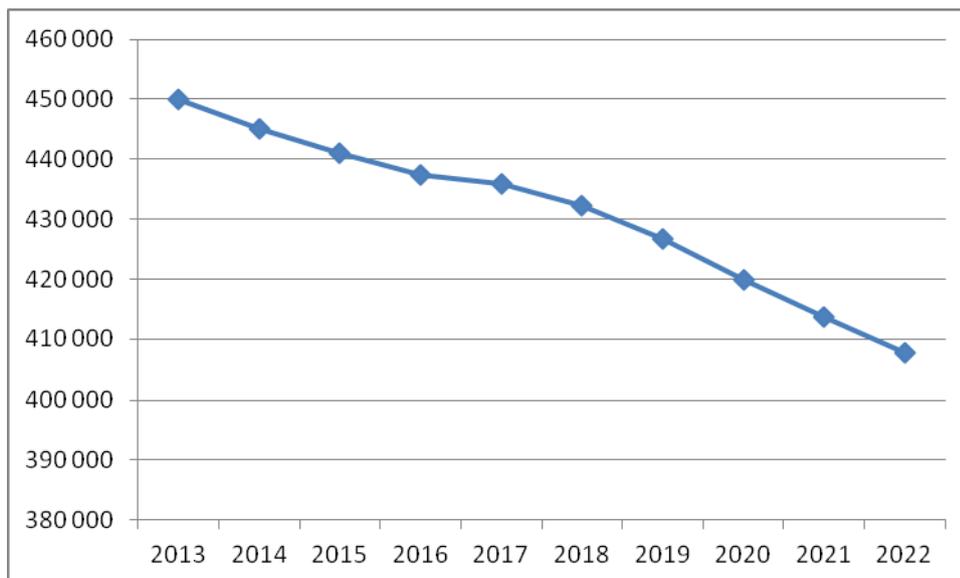
Тем не менее, следует отметить, что коэффициент соотношения темпов роста ВВП и темпов роста ВДС иных ВЭД претерпевал существенные колебания в течение 2004-2012 гг., однако они носили явно затухающий характер и приближались к единице. Этот факт дает нам основания для принятия допущения о равенстве в постпрогнозный период темпов роста ВВП и темпов роста ВДС иных ВЭД. Таким образом, в постпрогнозный период, с 2023 года темпы прироста ВДС иных ВЭД будут определяться исходя из среднего значения таковых в 2023-2030 гг., рассчитанных на основе государственного прогноза. Этот расчет показал, что постпрогнозный темп роста ВДС иных ВЭД составит 102,06%.

По доходному методу оценки стоимости иных ВЭД в прогножном периоде объем накопленной валовой добавленной стоимости, приведенной к началу 2013 г., составит **3,3 трлн. руб.** в ценах 2012 г. Объем валовой добавленной

стоимости иных ВЭД составит в 2022 г. порядка 0,4 трлн. руб. в ценах 2012 г. (Рисунок 15).

Рисунок 15

Динамика валовой добавленной стоимости иных ВЭД в 2012 – 2022 гг., (в млн. руб., в ценах 2012 г.)

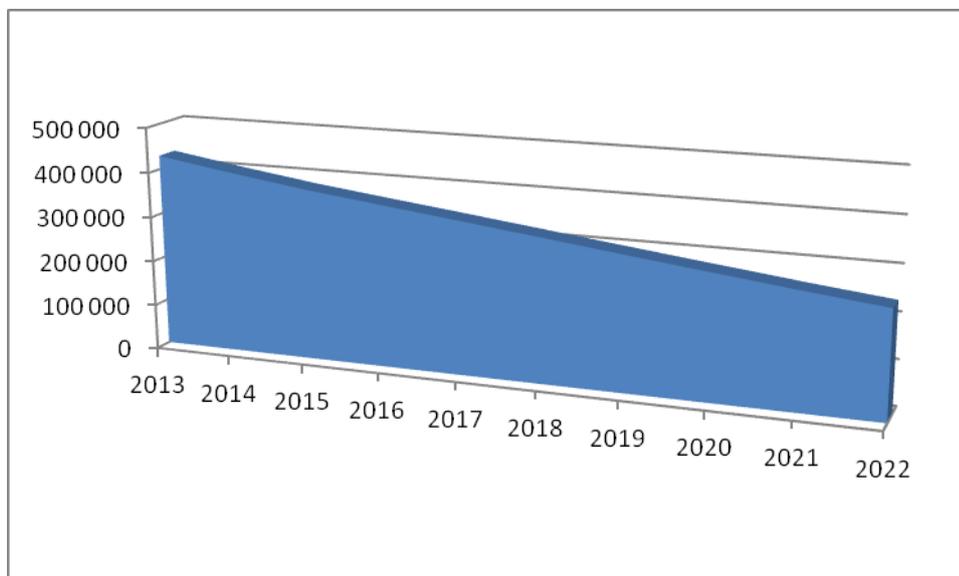


Источники: Росстат, ФБК

Дисконтированная валовая добавленная стоимость снижалась в течение всего прогнозного периода (Рисунок 16). Этот факт объясняется как снижением ВДС до дисконтирования, так и превышением ставки дисконтирования над темпами роста валовой добавленной стоимости во все годы периода.

Рисунок 16

Динамика дисконтированной валовой добавленной стоимости иных ВЭД в прогнозный период, млн. руб. в ценах 2012 г.



Источник: расчеты ФБК

В постпрогнозный период будет создано дисконтированной валовой добавленной стоимости на **12,5 трлн. руб.** В итоге стоимость иных ВЭД на начало 2013 г. можно оценить в $(3,3+12,5) = 15,7$ трлн. руб. (в ценах 2012 г.).

Суммарная стоимость прочих видов экономической деятельности.

Итого по всем видам экономической деятельности, отнесенным к прочим в данном исследовании, оценка стоимости, созданной в прогнозный период составляет 58,6 трлн. руб., в постпрогнозный – 376,5 трлн. руб. Таким образом, суммарная оценка стоимости прочих ВЭД на начало 2013 года составляет 435,1 трлн. руб. в ценах 2012 года.

**Стоимость прочих видов
экономической деятельности
составила
435,1 трлн. руб.**

ПРИЛОЖЕНИЕ. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Расчет стоимости прочих отраслей производится на основе метода дисконтирования будущей валовой добавленной стоимости. Будущая ВДС приводится к началу 2013 г.

В прогнозном периоде объем приведенной валовой стоимости будет рассчитываться по следующей формуле:

$$PV_f = \sum_{t=1}^T \left(I_t \prod_{k=1}^t \left[\frac{g_k}{1+r_k} \right] \right)$$

где PV_f – приведенная стоимость (present value) в прогнозный период;

I_t – добавленная стоимость, произведенная в отрасли в год t ;

r_t – ставка дисконтирования на год t ;

t – годы, $t=1$ – первый год прогнозного периода, соответствует 2013 году;

T – последний год прогнозного периода, соответствует 2022 году;

g_t – темп роста добавленной стоимости за год t .

Таблица 14

Расчет приведенной валовой добавленной стоимости в прогнозном периоде для отрасли рыболовство и рыбоводство.

Год	Темпы роста ВДС, %	ВДС в ценах 2012 г., млн. руб.	Ставка дисконтирования, %	Коэффициент дисконтирования	Приведенная к началу 2013 г. ВДС в ценах 2012 г., млн. руб.
2013	100,3	108 384,0	4,7	0,95483	103 488,3
2014	101,1	109 558,9	5,4	0,90590	99 249,4
2015	100,2	109 731,3	5,4	0,85942	94 305,3
2016	100,1	109 838,7	4,9	0,81958	90 021,6
2017	97,7	107 328,4	5,7	0,77554	83 237,5
2018	97,7	104 875,4	5,7	0,73386	76 963,9
2019	97,7	102 478,6	5,7	0,69447	71 168,3
2020	97,7	100 136,5	5,7	0,65686	65 775,6
2021	100,5	100 635,9	6,3	0,61767	62 159,8
2022	100,5	101 137,8	6,4	0,58079	58 739,9
Накопленная приведенная к 2013 г. ВДС, в млн. руб., в ценах 2012 г.					805 109,5

Таблица 15

Расчет приведенной валовой добавленной стоимости операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг в прогнозном периоде

Год	Темпы роста ВДС, %	ВДС в ценах 2012 г., млн. руб.	Ставка дисконтирования, %	Коэффициент дисконтирования	Приведенная к началу 2013 г. ВДС в ценах 2012 г., млн. руб.
2013	106,2	5 876 669,6	4,7	0,95483	5 611 220,5
2014	104,5	6 142 448,4	5,4	0,9059	5 564 444,0
2015	104,1	6 394 857,4	5,4	0,85942	5 495 868,3
2016	104,6	6 687 756,3	4,9	0,81958	5 481 151,3
2017	106,2	7 100 485,8	5,7	0,77554	5 506 710,8
2018	106,0	7 527 440,6	5,7	0,73386	5 524 087,6
2019	104,7	7 880 558,5	5,7	0,69447	5 472 811,5
2020	104,3	8 222 808,0	5,7	0,65686	5 401 233,7
2021	104,1	8 558 586,5	6,3	0,61767	5 286 382,1
2022	104,1	8 912 714,3	6,4	0,58079	5 176 415,3
Накопленная приведенная к 2013 г. ВДС, в млн. руб., в ценах 2012 г.					51 942 886,09

Таблица 16

Расчет приведенной валовой добавленной стоимости иных ВЭД в прогнозном периоде

Год	Темпы роста ВДС, %	ВДС в ценах 2012 г., млн. руб.	Ставка дисконтирования, %	Коэффициент дисконтирования	Приведенная к началу 2013 г. ВДС в ценах 2012 г., млн. руб.
2013	97,8	449 985,7	4,7	0,95483	429 659,8
2014	98,9	445 140,9	5,4	0,9059	403 253,1
2015	99,1	440 928,1	5,4	0,85942	378 942,5
2016	99,2	437 358,5	4,9	0,81958	358 450,2
2017	99,7	435 929,6	5,7	0,77554	338 080,8
2018	99,2	432 330,3	5,7	0,73386	317 269,9
2019	98,7	426 663,8	5,7	0,69447	296 305,2
2020	98,4	419 972,9	5,7	0,65686	275 863,4
2021	98,5	413 646,7	6,3	0,61767	255 497,2
2022	98,6	407 674,9	6,4	0,58079	236 773,5
Накопленная приведенная к 2013 г. ВДС, в млн. руб., в ценах 2012 г.					3 290 095,8

В постпрогнозный период приведенная валовая добавленная стоимость рассчитывается по формуле Гордона, полученный результат приводится к началу 2013 г.:

$$PV_{pf} = \frac{g}{(1+r-g)} \cdot I_{2012} \cdot \prod_{t=1}^T \left[\frac{g_t}{1+r_t} \right],$$

где PV_{pf} – приведенная стоимость в постпрогножном периоде;

I_{2012} – валовая добавленная стоимость в 2012 г.

g – теоретический (усредненный) темп роста валовой добавленной в постпрогножном периоде;

r – ставка дисконтирования в постпрогножном периоде

r_t – ставка дисконтирования в t -м году прогнозного периода;

Для рыболовства и рыбоводства приведенная стоимость в постпрогножном периоде составит:

$$PV_{pf} = \frac{1,005 \cdot 58\,739,9 \cdot 1,003 \cdot \dots \cdot 1,005}{(1+0,04-1,005) \cdot (1+0,047) \cdot \dots \cdot (1+0,064)} = 1\,686\,672,9 \text{ млн. руб.}$$

Суммарная приведенная ВДС рыболовства и рыбоводства на начало 2013 г. составляет **2 491 782,4 млн. руб.** (805 190,5 + 1 686 672,9) в ценах 2012 г.

Для операций с недвижимым имуществом, аренды и персональных услуг приведенная стоимость в постпрогножном составит:

$$PV_{pf} = \frac{1,0253 \cdot 5\,176\,415,3 \cdot 1,062 \cdot \dots \cdot 1,041}{(1+0,04-1,0253) \cdot (1+0,047) \cdot \dots \cdot (1+0,064)} = 362\,313\,449,6 \text{ млн. руб.}$$

Суммарная приведенная ВДС операций с недвижимым имуществом, аренды и персональных услуг на начало 2013 г. составляет **416 833 774,7 млн. руб.** (51 942 886,1 + 362 313 449,6) в ценах 2012 г.

Для иных ВЭД приведенная стоимость в постпрогножном составит:

$$PV_{pf} = \frac{1,0206 \cdot 236\,773,5 \cdot 0,978 \cdot \dots \cdot 0,986}{(1+0,04-1,0206) \cdot (1+0,047) \cdot \dots \cdot (1+0,064)} = 12\,456\,239,9 \text{ млн. руб.}$$

Суммарная приведенная ВДС иных ВЭД на начало 2013 г. составляет **15 746 335,6 млн. руб.** (3 290 095,8 + 12 456 239,9) в ценах 2012 г.

Итоговая суммарная приведенная ВДС всех прочих видов экономической деятельности составляет **435 071 892,7 млн. руб.** (2 491 782,4 + 416 833 774,7 + 15 746 335,6) в ценах 2012 г.