



Российская таможенная академия



Выступление на тему: «Оценка масштабов теневой экономики»

Подготовила: студентка 4 курса ФТД
Мещерякова Юлия

2012год
г. Люберцы



Российская таможенная академия



Теневая экономика — это вся хозяйственная деятельность, не зарегистрированная официально уполномоченными органами.

Определяющими **признаками теневой экономики** являются уклонение от официальной регистрации сделок и предприятий или умышленное искажение условий их выполнения.



Российская таможенная академия



Для определения масштабов теневой экономики используют

ПОДХОДЫ:

монетаристский

«палермо» (итальянский метод)

анализ занятости

метод технологических коэффициентов




Российская таможенная академия



- теневая экономика России составляет 16% ВВП и в ней заняты примерно 13 млн человек, или 17-18% экономически активного населения.

Как российские статистики считают то, что скрыто от глаз?

- измерять явление с разных сторон,
 - по производству
 - расходам домашних хозяйств
 - на учете трудозатрат
 - динамики индикативных показателей
- 



Российская таможенная академия



- в 2011 году теневая экономика в России составляет 16 % от ВВП, и занято там примерно 13 млн. человек, доход от незадекларированной деятельности составляет 7 трлн. рублей
- Средний объем теневых экономик на основе анализа данных из 37 развитых стран мира в 2011 году составил 20% ВВП

Таблица - Доля теневой экономики в 2011 г. в ряде стран % от ВВП

| Страна | Доля теневой экономики, % от ВВП |
|----------------|----------------------------------|
| США | 7,0 |
| Швейцария | 7,9 |
| Австрия | 8,0 |
| Япония | 9,0 |
| Нидерланды | 9,8 |
| Великобритания | 10,5 |
| Франция | 11,0 |
| Канада | 11,9 |
| Германия | 13,7 |
| Финляндия | 13,7 |
| Швеция | 14,7 |
| Норвегия | 14,8 |
| Испания | 19,2 |
| Португалия | 19,4 |
| Италия | 21,6 |
| Греция | 25,8 |



Российская таможенная академия



- объёмы теневой экономики и, соответственно, теневых доходов в нашей стране существенны, и это влияет на экономическую ситуацию и экономическое развитие страны в целом.
- Негативные последствия теневой и в том числе криминальной экономической деятельности проявляются в различных социально-экономических деформациях

Классификация методов измерения теневой экономики



Методы измерения теневой экономики





Российская таможенная академия



Сравнительные характеристики предприятий формального и неформального секторов

| Характеристики | Формальный сектор | ^ Неформальный сектор |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Входные барьеры | Высокие | Низкие |
| Технологии | Капиталоемкие | Трудоинтенсивные |
| Управление | Бюрократическое | Семейное |
| Капитал | Избыточен | Недостаточен |
| Рабочее время | Регулярное | Нерегулярное |
| Оплата труда | Нормальная | Ограниченная |
| Используемые финансовые услуги | Используются услуги банков | Используются личные, неформальные услуги |
| Отношения с покупателями | Безличные | Личные |
| Постоянные издержки | Крупные | Незначительные |
| Использование рекламы | Обязательное | Малое, либо вообще отсутствует |

Причины, мешающие предпринимательской деятельности субъектов МП (по значимости проблемы)



| Причины | Население | Руководители предприятий |
|--|-----------|--------------------------|
| Отсутствие средств | 1 | 1 |
| Дефицит квалифицированных кадров: рабочих специальностей; технических специалистов | 5 | 2 |
| Правовая экономическая нормативная база | 2 | 3 |
| Большие налоги | 3 | 4 |
| Недостаточная поддержка со стороны государства | 4 | 5 |
| Вымогательство чиновников | 7 | 7 |
| Рэкет | 6 | 10 |
| Трудности оформления предприятия | 8 | 6 |
| Трудности, связанные с бухгалтерской и другой отчетностью перед разными органами | 9 | 8 |

Методики анализа теневой деятельности субъектов малого предпринимательства

| Объект исследований | Методика | Описание методики |
|---------------------|---------------------------|---|
| Малое предприятие | О. Шестоперова | Расчеты масштабов теневого оборота базируются на проводившихся данных опросов малых предприятий и экспертных оценках. |
| Малое предприятие | С. Мигина, О. Щетинина | Предлагается разделить потоки ресурсов, товаров и услуг и потоки денег – наличных или безналичных. Важной особенностью модели является выделение источников формирования «неучтенных наличных средств» и направлений их использования. |
| Отрасль | В. Фадеева | <p>Комплексное использование инструментария микроэкономического обследования отрасли.</p> <p>Практическим инструментом использования этого метода было получение и сопоставление трех видов специально собранной информации: объективной статистики (данные статистической и бухгалтерской отчетности), субъективной статистики (сводные результаты экспертного опроса сотрудников оперативного обслуживания отрасли) и дополнительной информации (результаты индивидуального интервьюирования представителей отрасли).</p> |
| | | По данной методике возможно определение масштаба теневой экономики в секторе малого предпринимательства, величины издержек функционирования в теневом секторе и бюджетных потерь. В методике применяется метод экономического |





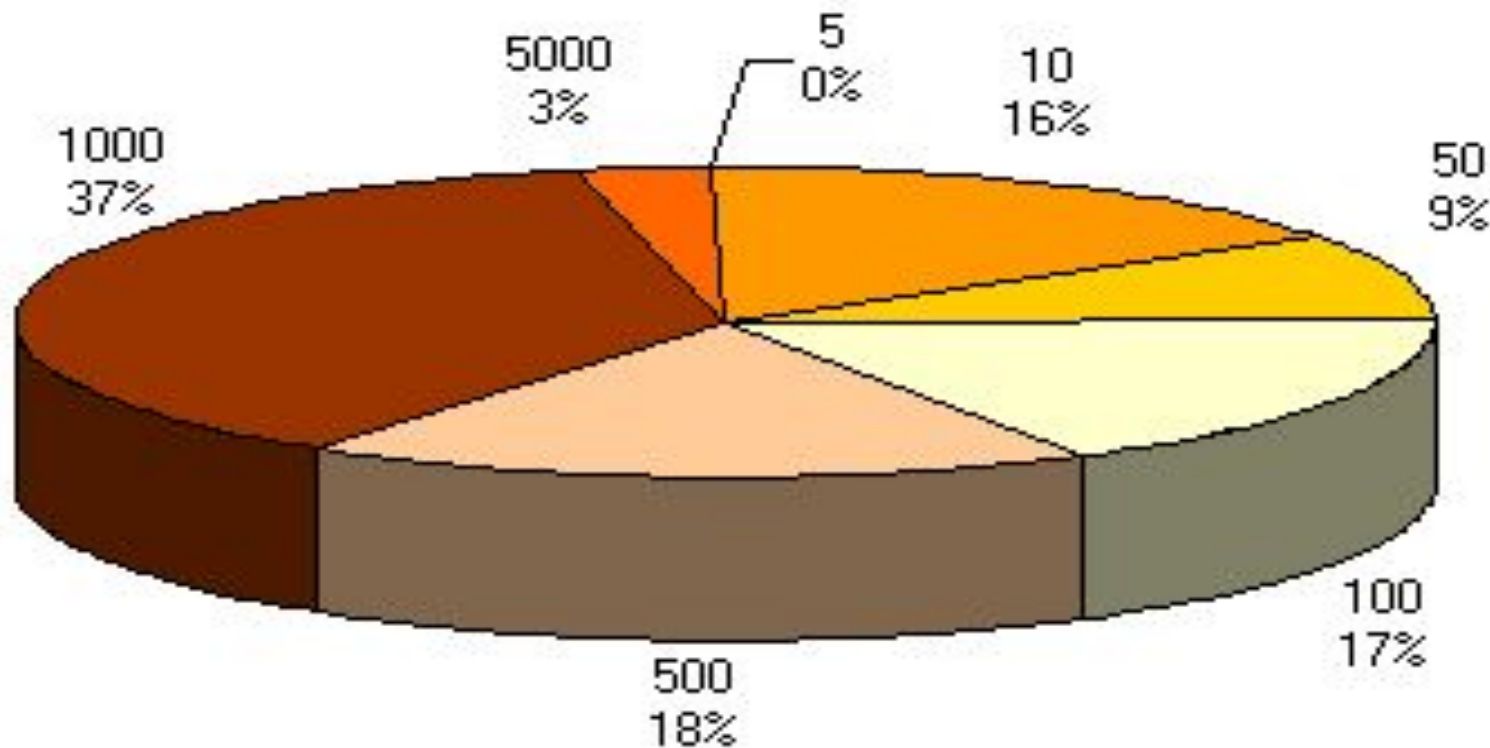
Российская таможенная академия



- наличные деньги являются обязательной составляющей теневых экономических процессов, обеспечивающей сокрытие данного вида деятельности от налоговых, правоохранительных органов и органов государственной статистики

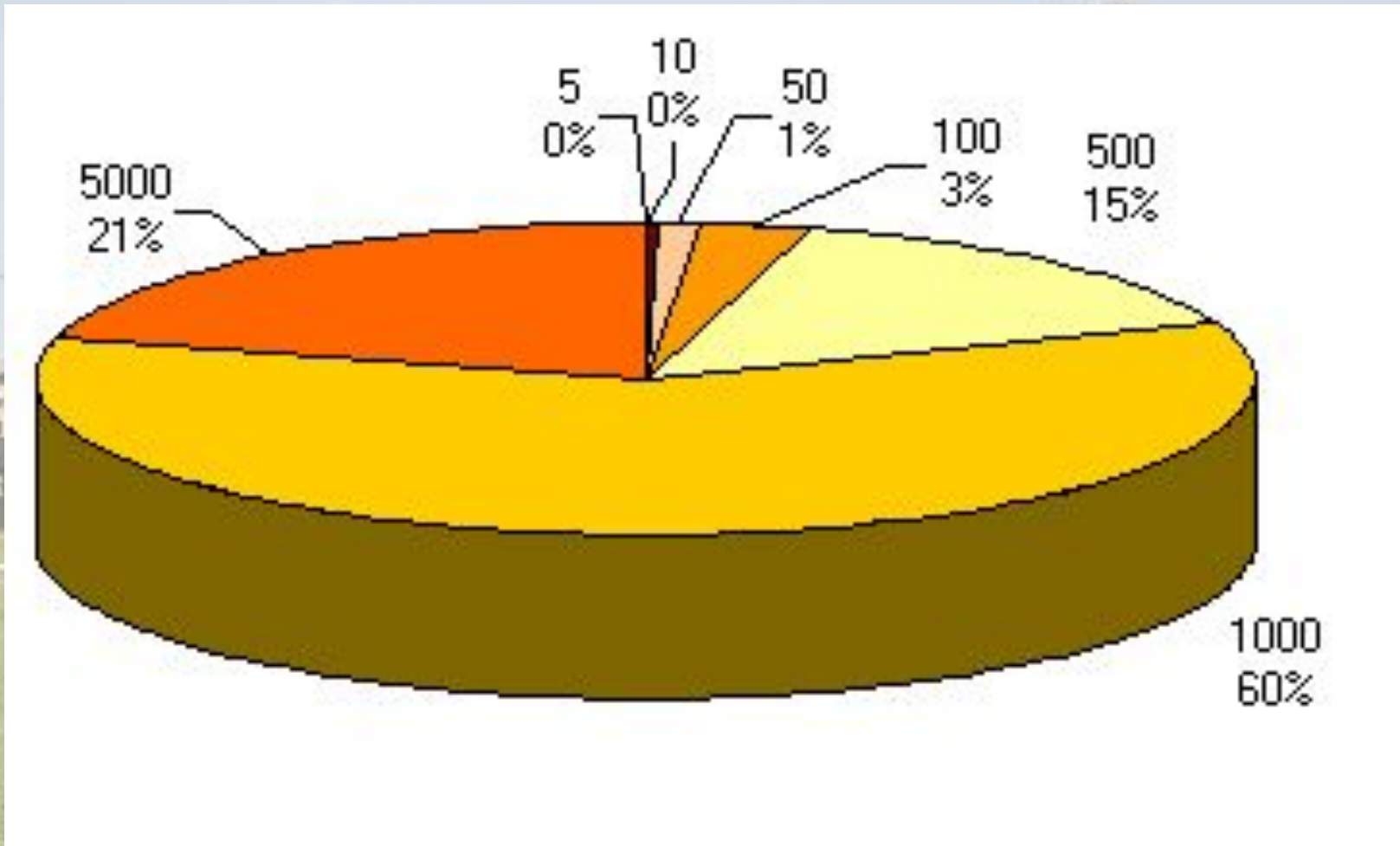
- объем наличных денег в российской экономике составляет 11,3% от ВВП. Для сравнения в странах Евросоюза данный показатель составляет 3-9%, в США 2-3%, в Японии - 1,7%

наибольшее распространение с сфере наличного денежного обращения получила купюра достоинством в тысячу рублей



Удельный вес купюр в общем количестве банкнот (%)

Удельный вес отдельных в общей сумме банкнот



Криминальная экономика

Теневая экономика

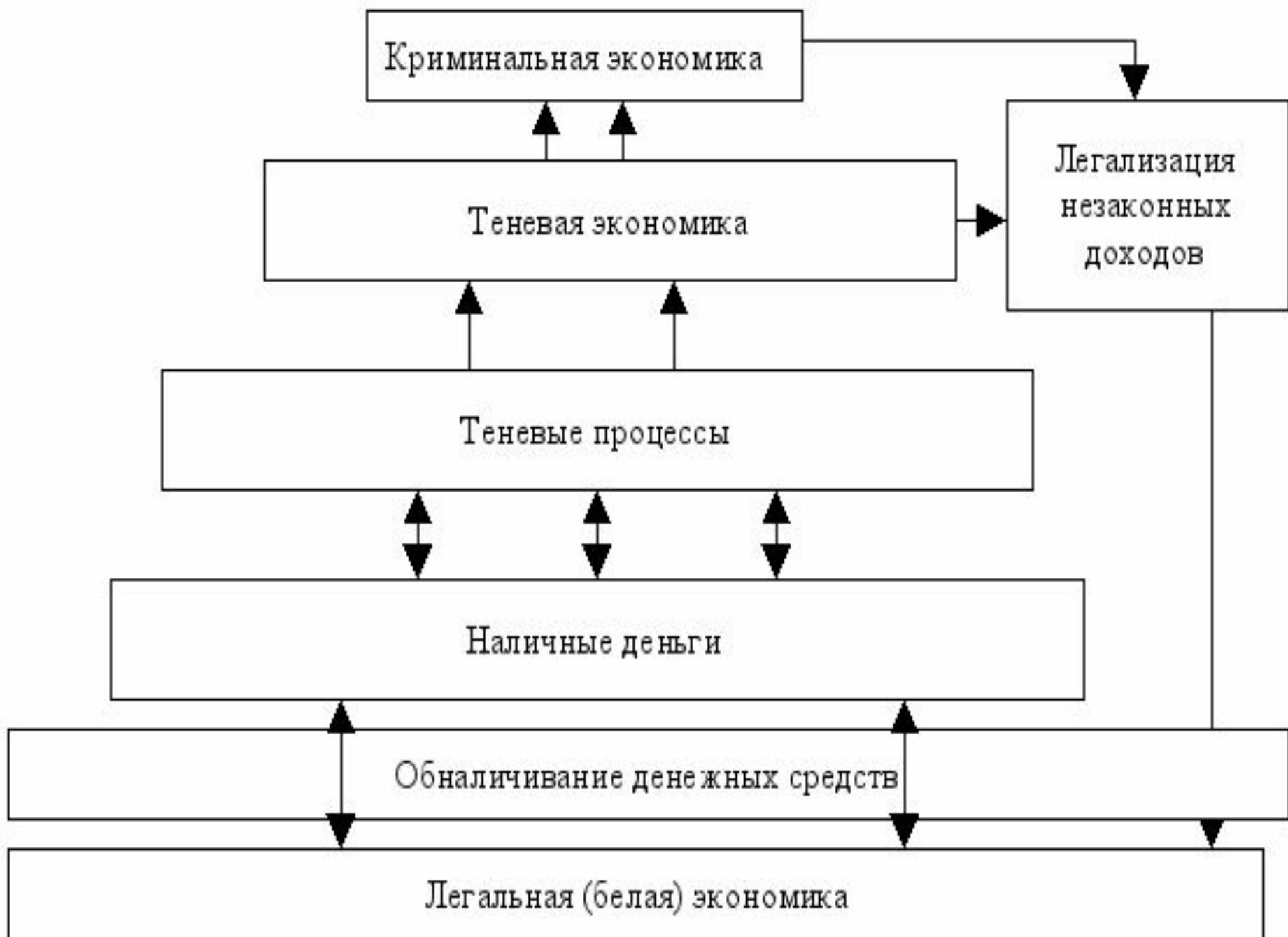
Легализация
незаконных
доходов

Теневые процессы

Наличные деньги

Обналичивание денежных средств

Легальная (белая) экономика



Ущерб, наносимый теневым сектором экономике

- Явный
- Скрытый



Типологизация теневой экономики по степени повседневности

| | | |
|-------------------|--|--|
| Основные признаки | <i>Повседневная теневая экономика</i> | Экстраординарная теневая экономика |
| Субъекты | Рядовые работники | Представители элиты (криминальной элиты, бизнес-элиты) и маргиналы |
| Объекты | Обычные товары и услуги | Запрещенные законом товары и услуги |
| Моральная оценка | Осуждается слабо, часто имеет этически нейтральную оценку, может даже одобряться (как «умение жить») | Решительно осуждается как нарушение привычного «порядка вещей» |

Критерии типологизации теневого экономики

| Основные признаки | Вторая («беловоротничковая») теневая экономика | Серая (неформальная) теневая экономика | Черная (криминальная) теневая экономика |
|----------------------------|--|---|---|
| Связи с «белой» экономикой | Неотрывна от «белой» экономики | Относительно самостоятельна | Автономна по отношению к «белой» экономике |
| Субъекты | Работники официального («белого») сектора экономики | Неофициально занятые | Профессиональные преступники |
| Объекты | Перераспределение доходов без производства либо производство запрещенных услуг | Производство обычных товаров и услуг | Производство запрещенных товаров и услуг |
| Конкретные разновидности | Коррупция, уклонение от налогов, приписки | Мелкий незарегистрированный бизнес, безконтрактный найм, контрафактное производство | Наркобизнес, рэкет, проституция, кражи, грабежи |
| Нарушаемые социальные | Фискальные правила Юридические нормативы, | Фискальные правила Законы и правила, регулирующие | Фискальные правила Юридические нормативы, |



Российская таможенная академия



Система неформальных контрактов
преступной организации



Распределение объектов отраслей экономики, находящихся под контролем организованной преступности в 2011



| Предприятия, находящиеся под контролем преступности | Мнение опрошенных сотрудников МВД России по вопросу, какие объекты чаще всего находятся под контролем (в %) | Мнение опрошенных работников хозяйствующих субъектов о том, какие объекты чаще всего находятся под контролем (в %) |
|---|--|---|
| Внешнеэкономическая деятельность | 23 | 24 |
| Топливо-энергетический комплекс | 53 | 46 |
| Агропромышленный комплекс | 12 | 17 |
| Потребительский рынок | 47 | 47 |
| Кредитно-финансовая сфера | 33 | 53 |
| Бюджетная сфера | 15 | 15 |

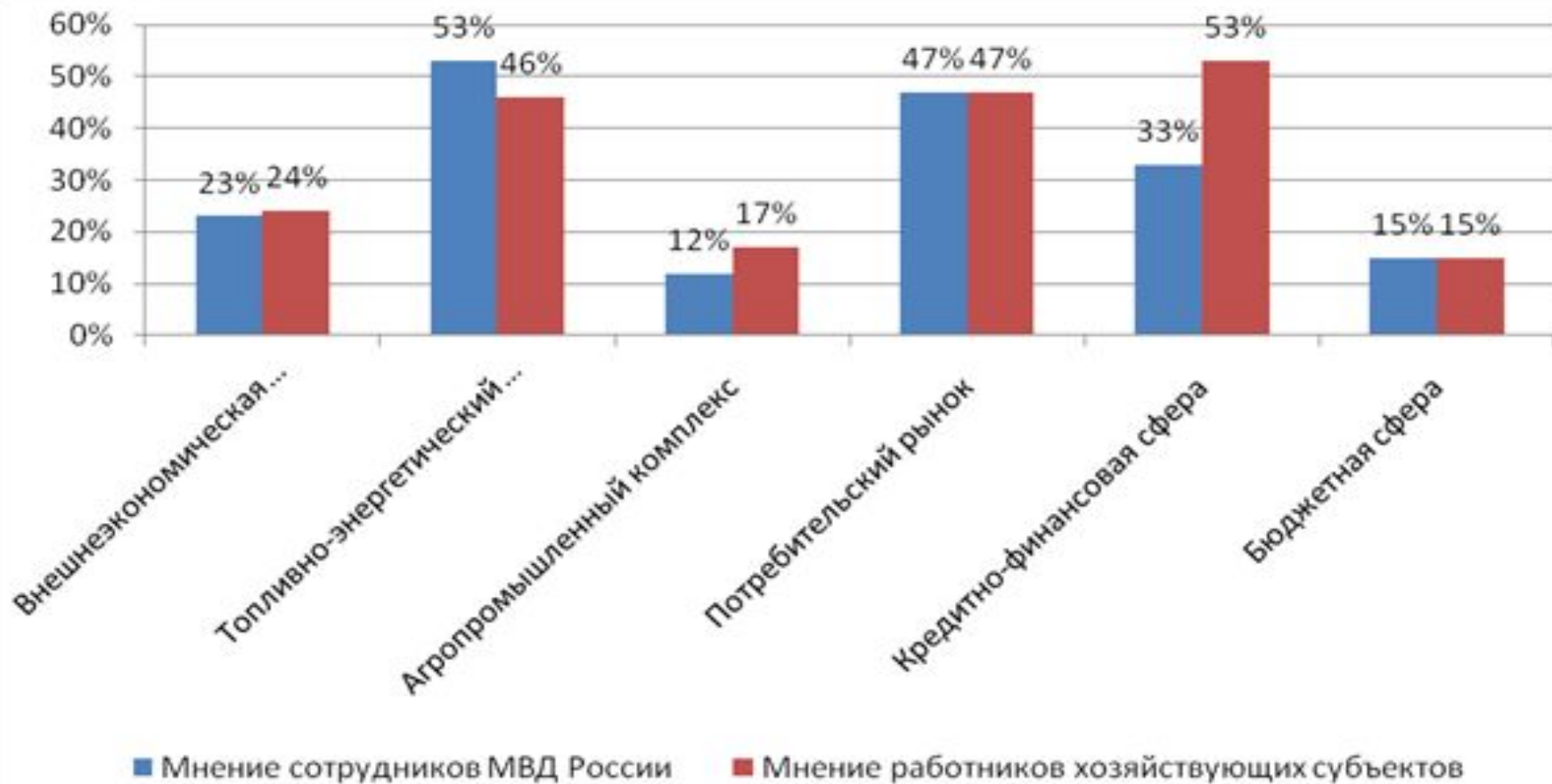


Рис. 3 Распределение объектов отраслей экономики, находящихся под контролем организованной преступности, по мнению опрошенных, в %

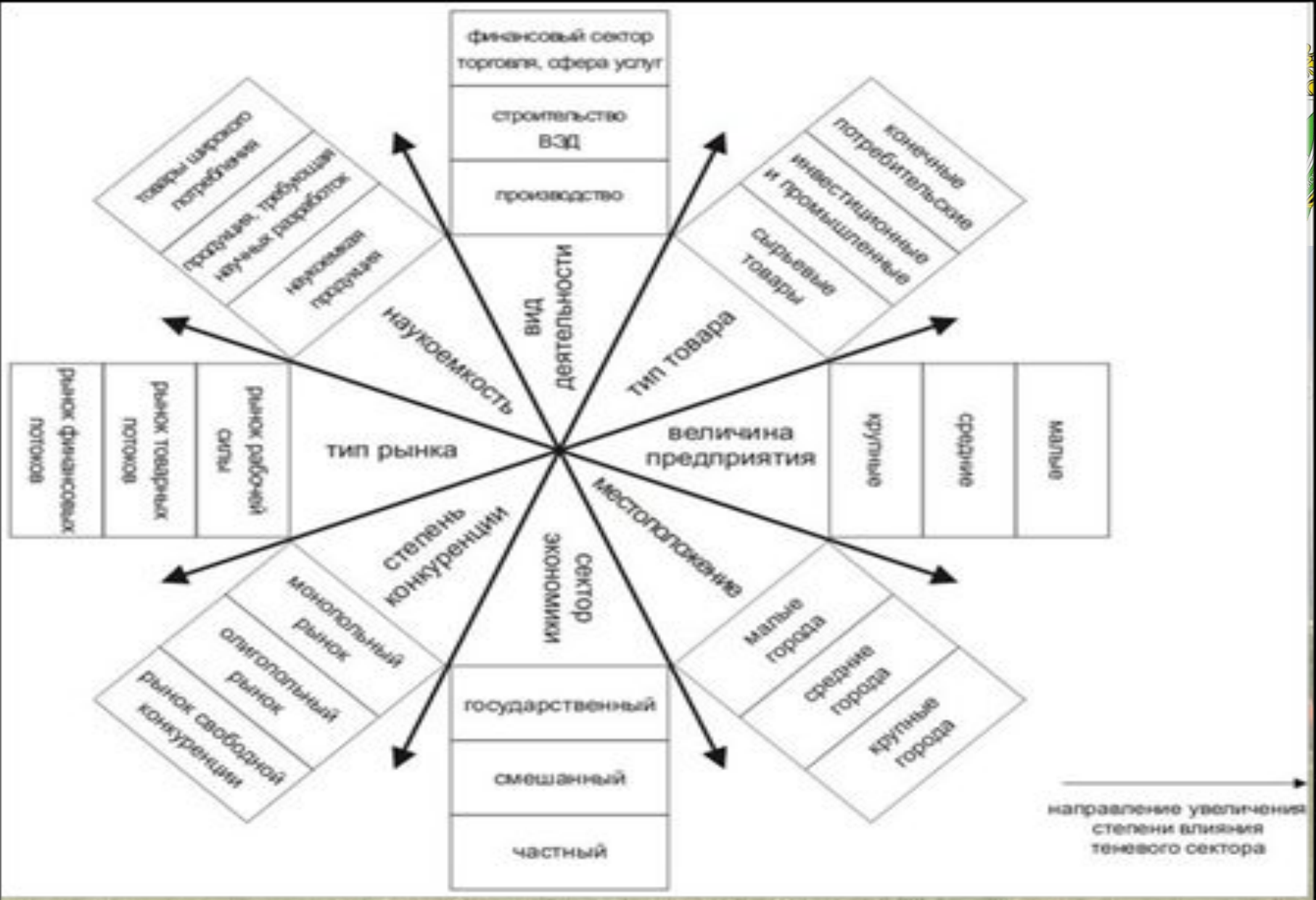
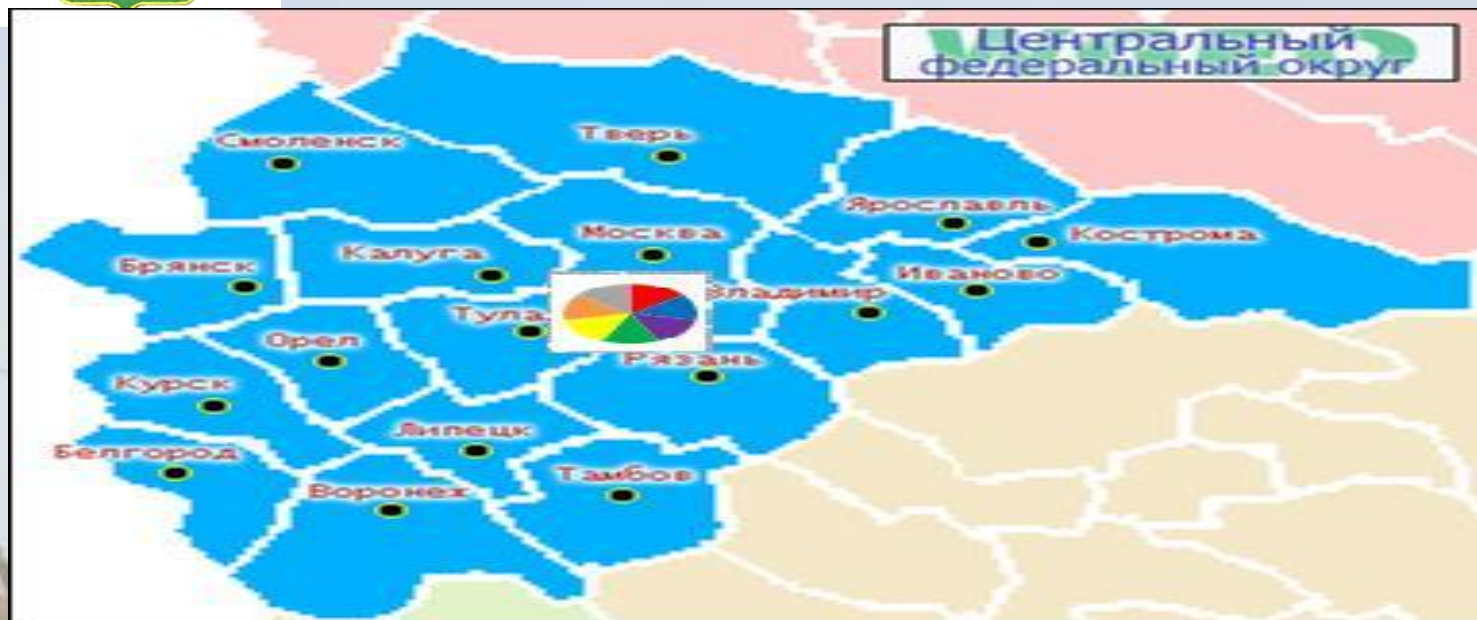


Рис. 4 Степень проникновения теневой экономики по сферам деятельности

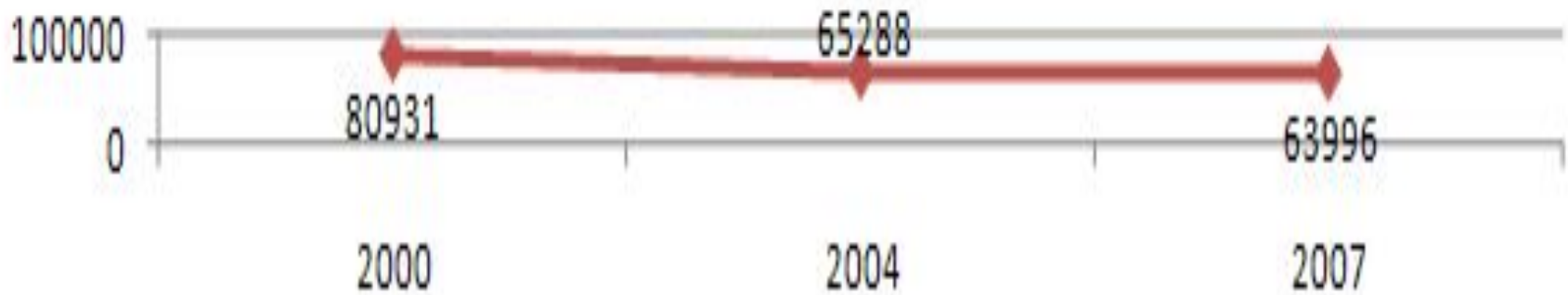
По Центральному федеральному округу можно представить следующие данные (рис. 5)



| | |
|------------------------------------|---|
| Хищение, кража, грабёж | Изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг и т.д. |
| Мошенничество | Контрабанда |
| Незаконное предпринимательство | Коммерческий подкуп |
| Незаконная банковская деятельность | |



Российская таможенная академия



◆ Количество зарегистрированных преступлений в сфере экономики в Центральном федеральном округе



Российская таможенная академия



- Размер теневой активности в экономике в целом оценивался по формуле:

$$s_t = \sum_{k=1}^8 s_{tk} \cdot T_k \cdot \frac{N_{tk}}{N_t}$$

где s_t – средняя доля теневой активности для экономики;

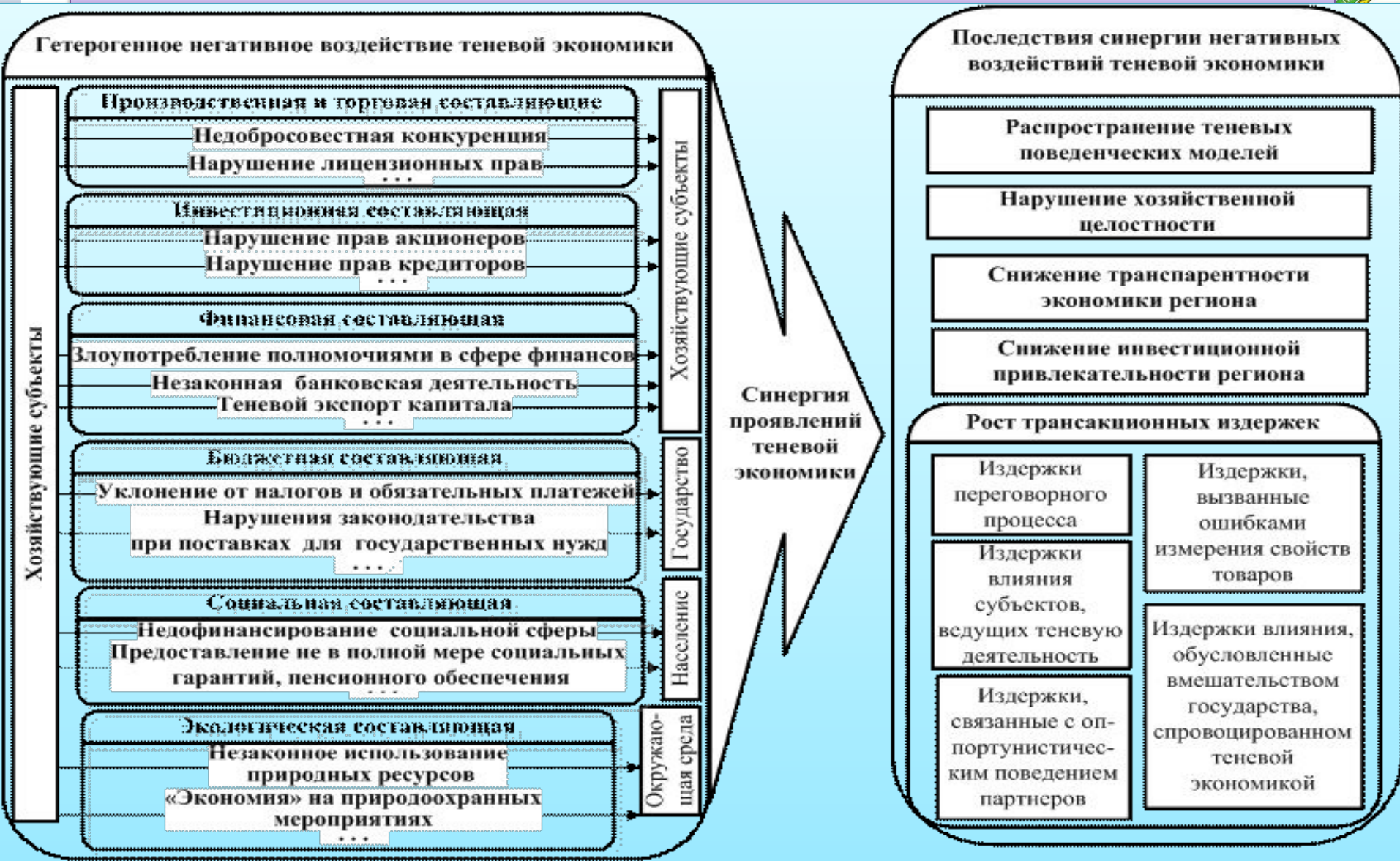
s_{tk} – средняя доля теневой активности в категории предприятий k ;

T_k – средний оборот предприятий в категории k ;

N_{tk} – количество предприятий категории k , для которых были доступны данные в год t

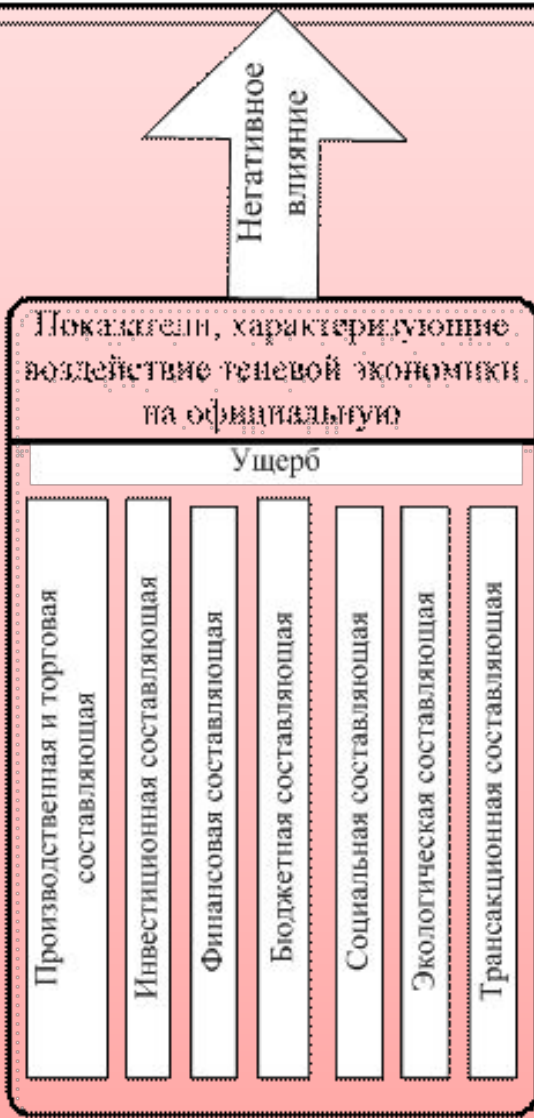
N_t – общее количество предприятий для которых были доступны данные в год t

Теневая экономика оказывает гетерогенное воздействие на социально-экономическое развитие региона



Официальная экономика

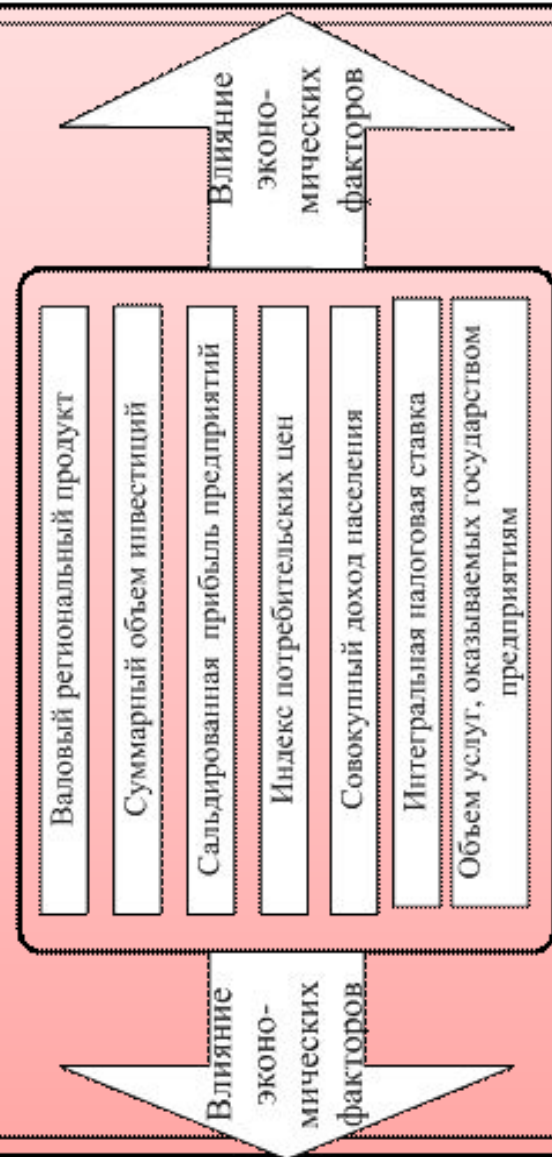
Показатели, характеризующие факторы, направленные и действия которых имеют однозначное теоретическое обоснование



Показатели, характеризующие воздействие официальной экономики на теньку

- Сложность, противоречивость законодательства
 - Эффективность выявления экономических правонарушений
 - Общее состояние законопослушности в обществе
- Влияние институциональных факторов
-

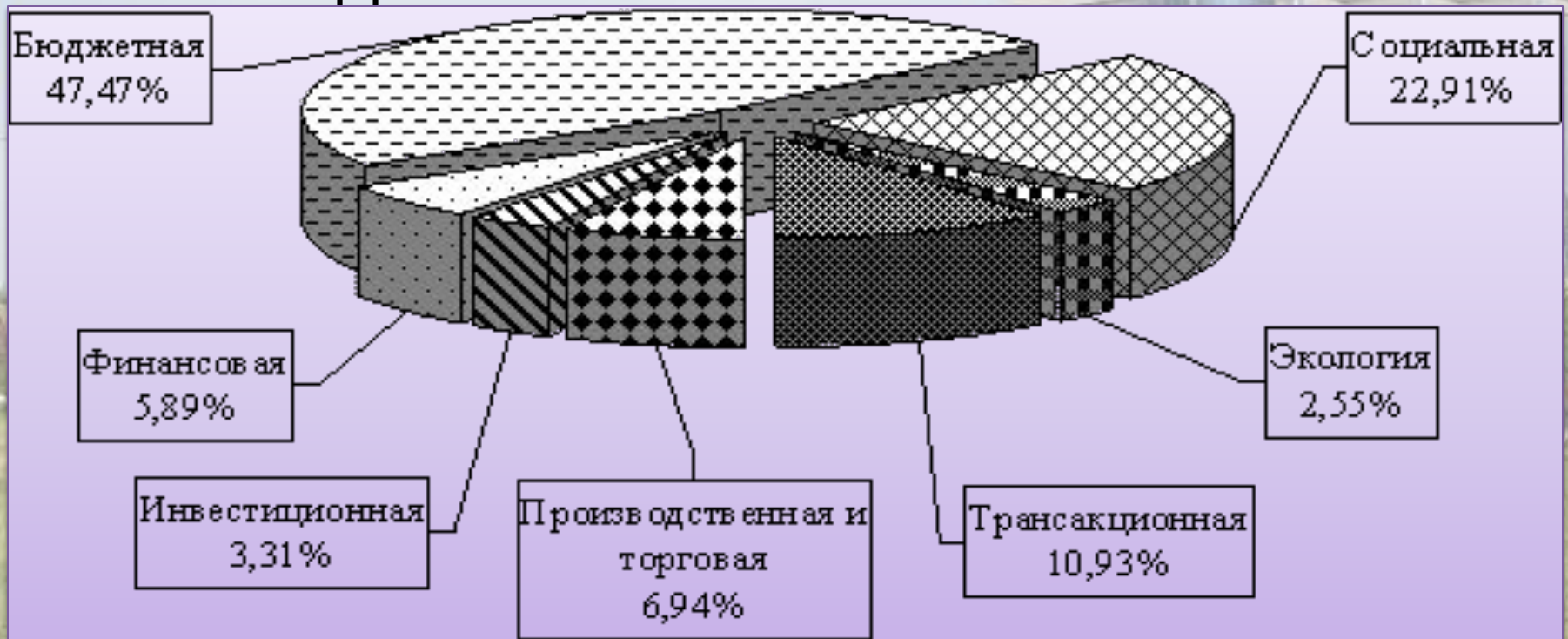
Показатели, характеризующие факторы, изменение институциональное влияние



Теневая экономика

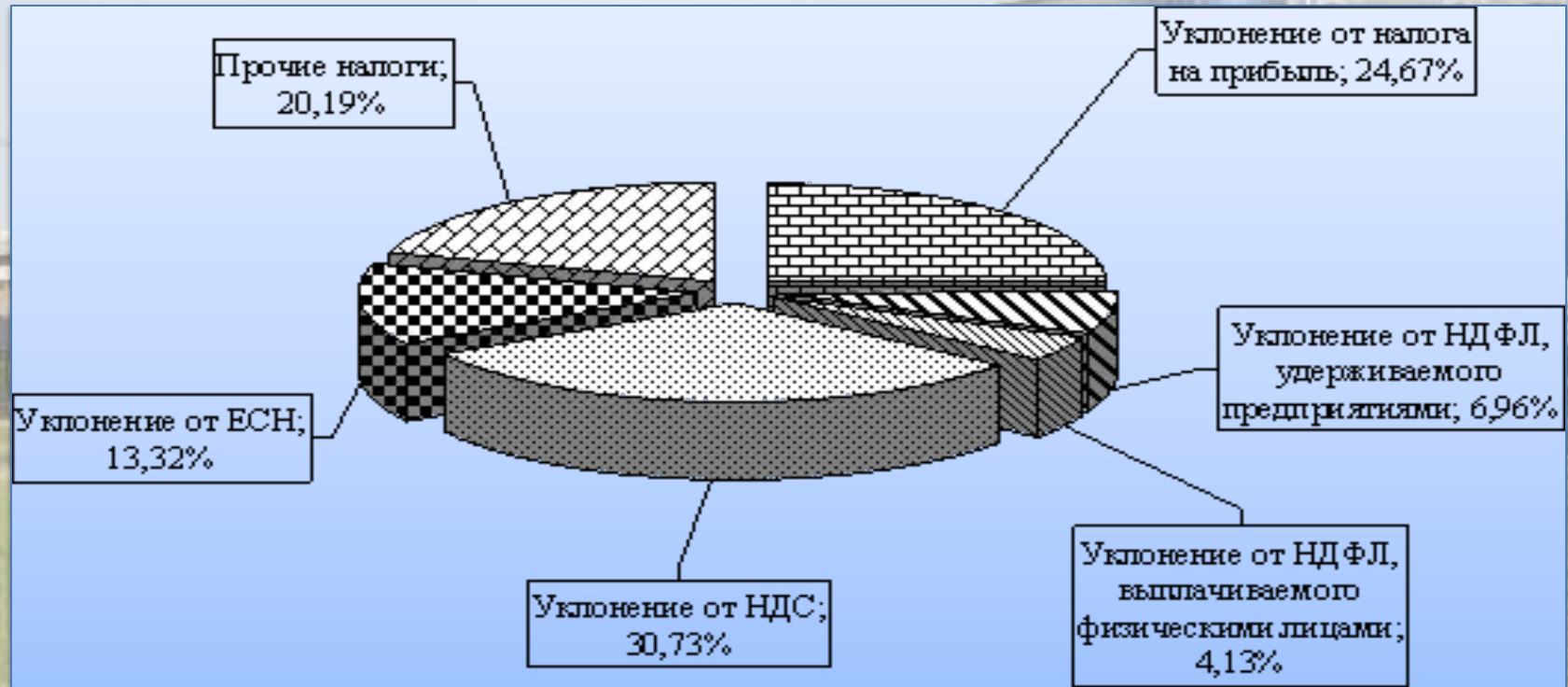


- Структура ущерба по сферам жизнедеятельности



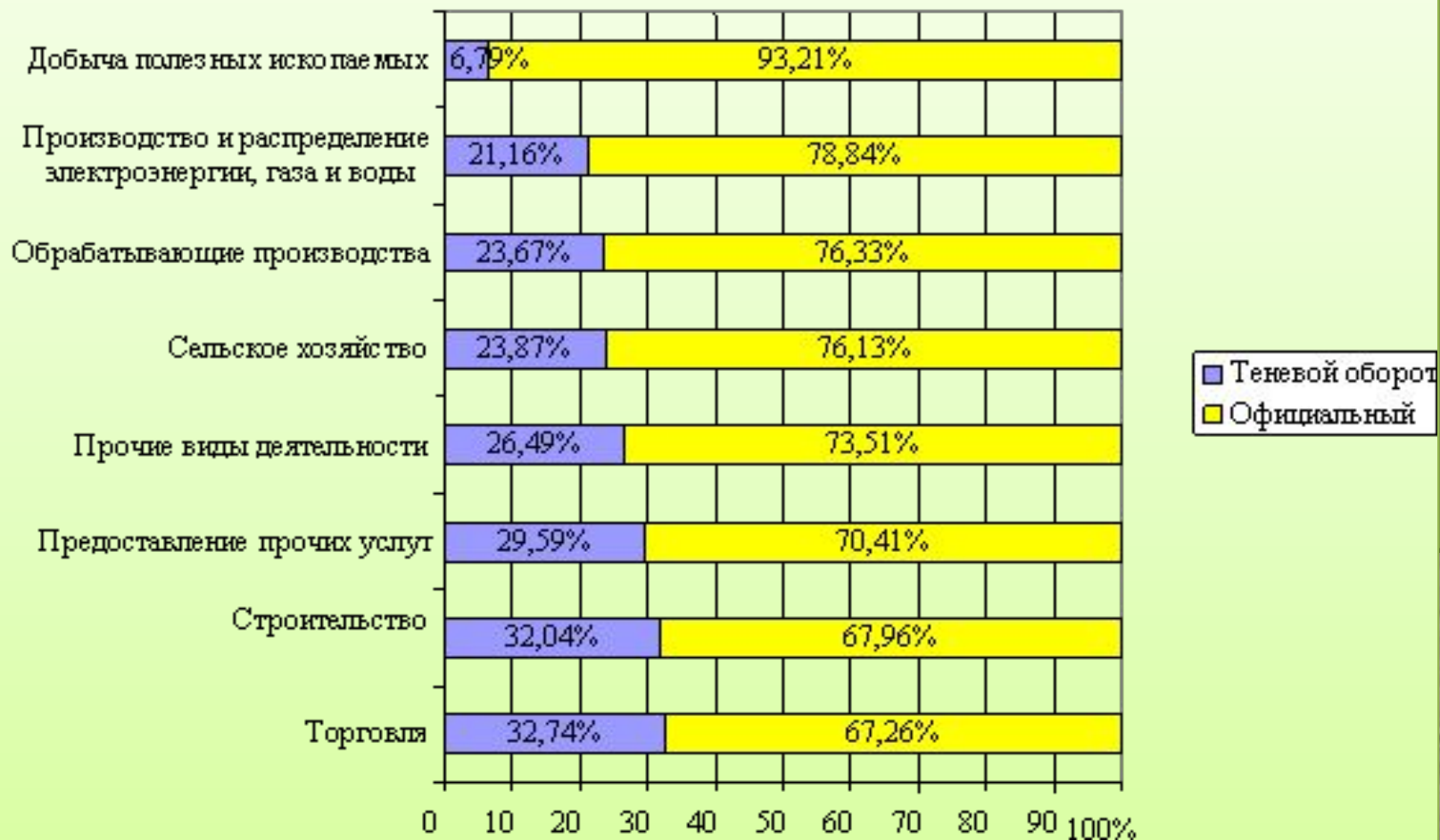


- Структура ущерба, наносимого бюджетной сфере



Российская таможенная академия

- Относительная величина теневого оборота по видам экономической деятельности





Российская таможенная академия



Спасибо за внимание!!

