



# 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







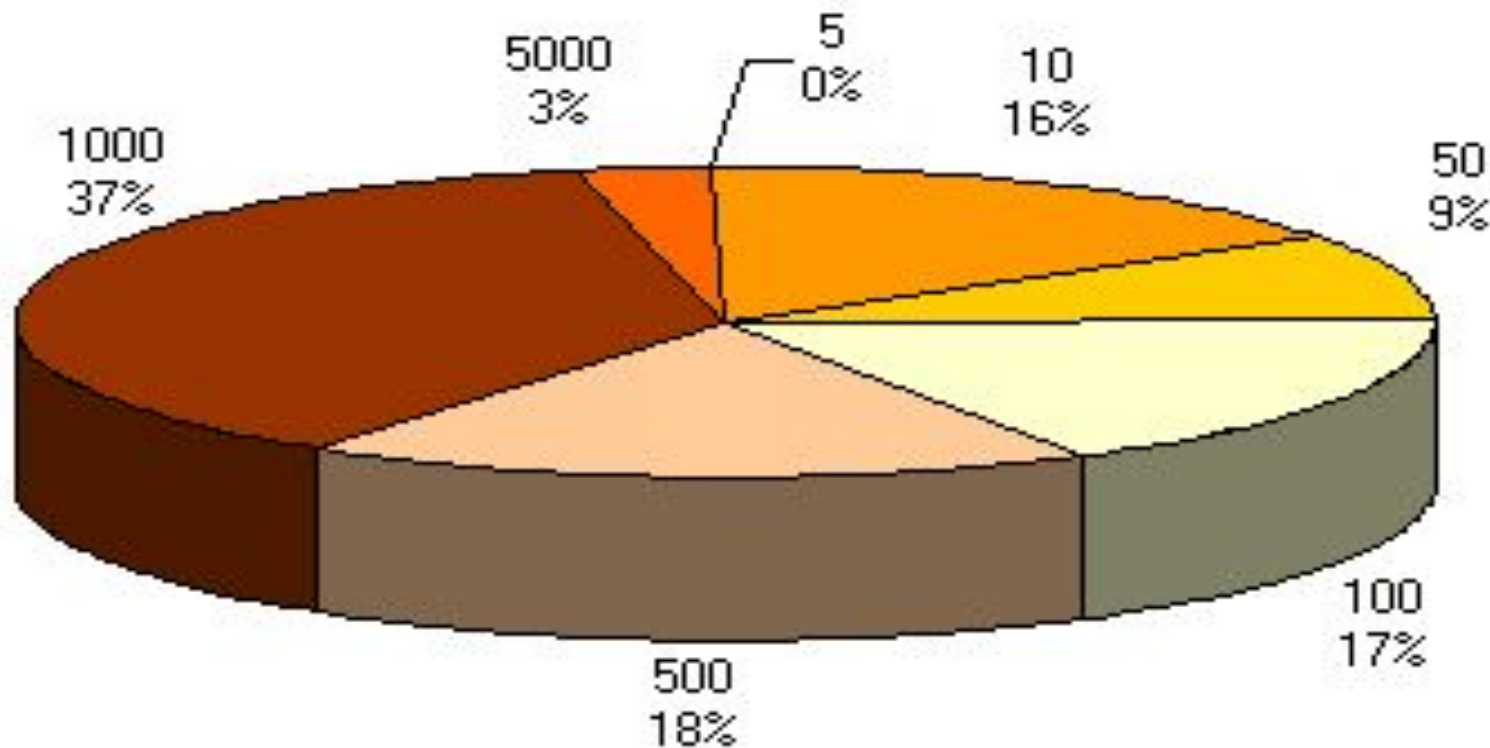
# Российская таможенная академия



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

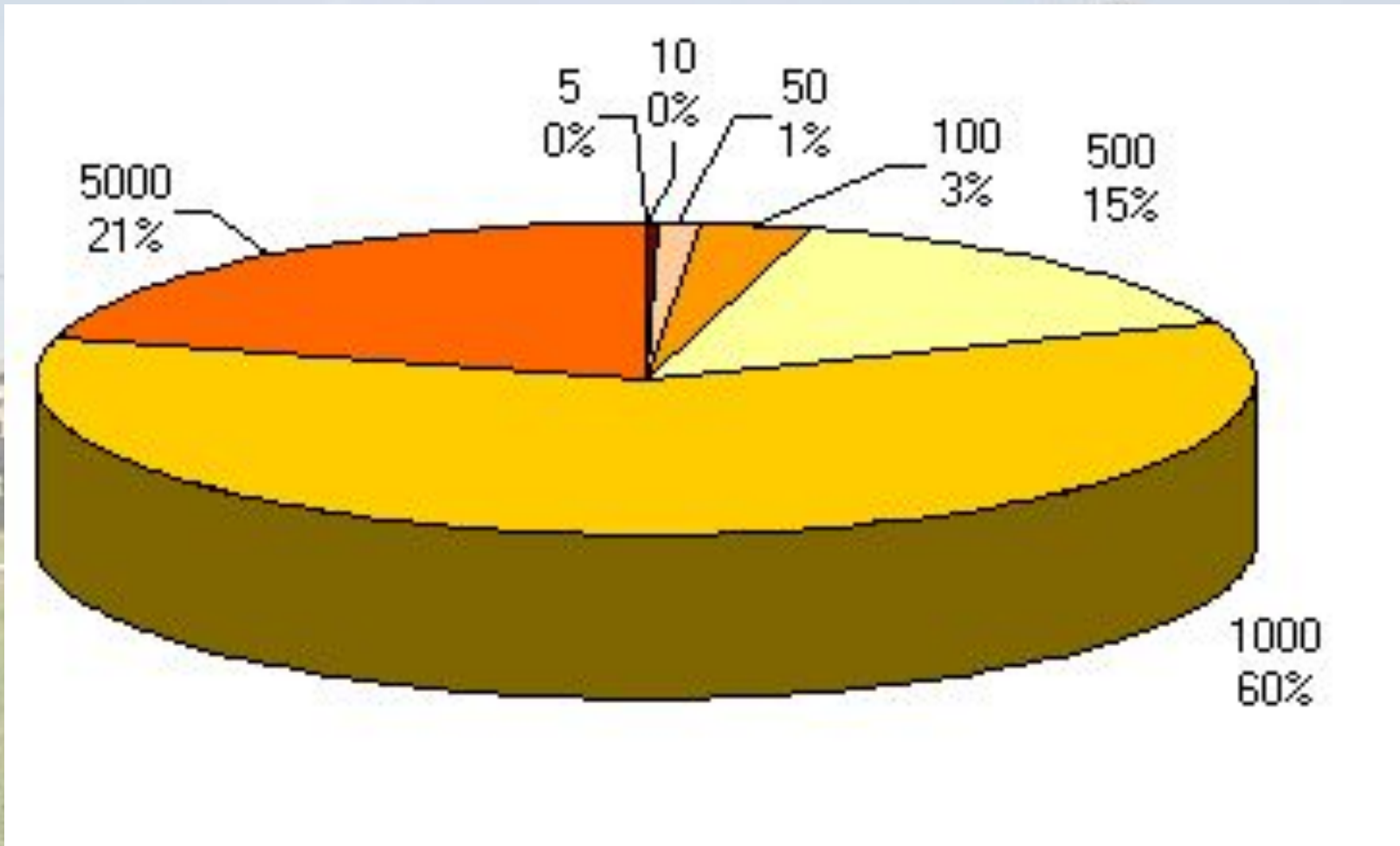
- объем наличных денег в российской экономике составляет 11,3% от ВВП. Для сравнения в странах Евросоюза данный показатель составляет 3-9%, в США 2-3%, в Японии - 1,7%

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

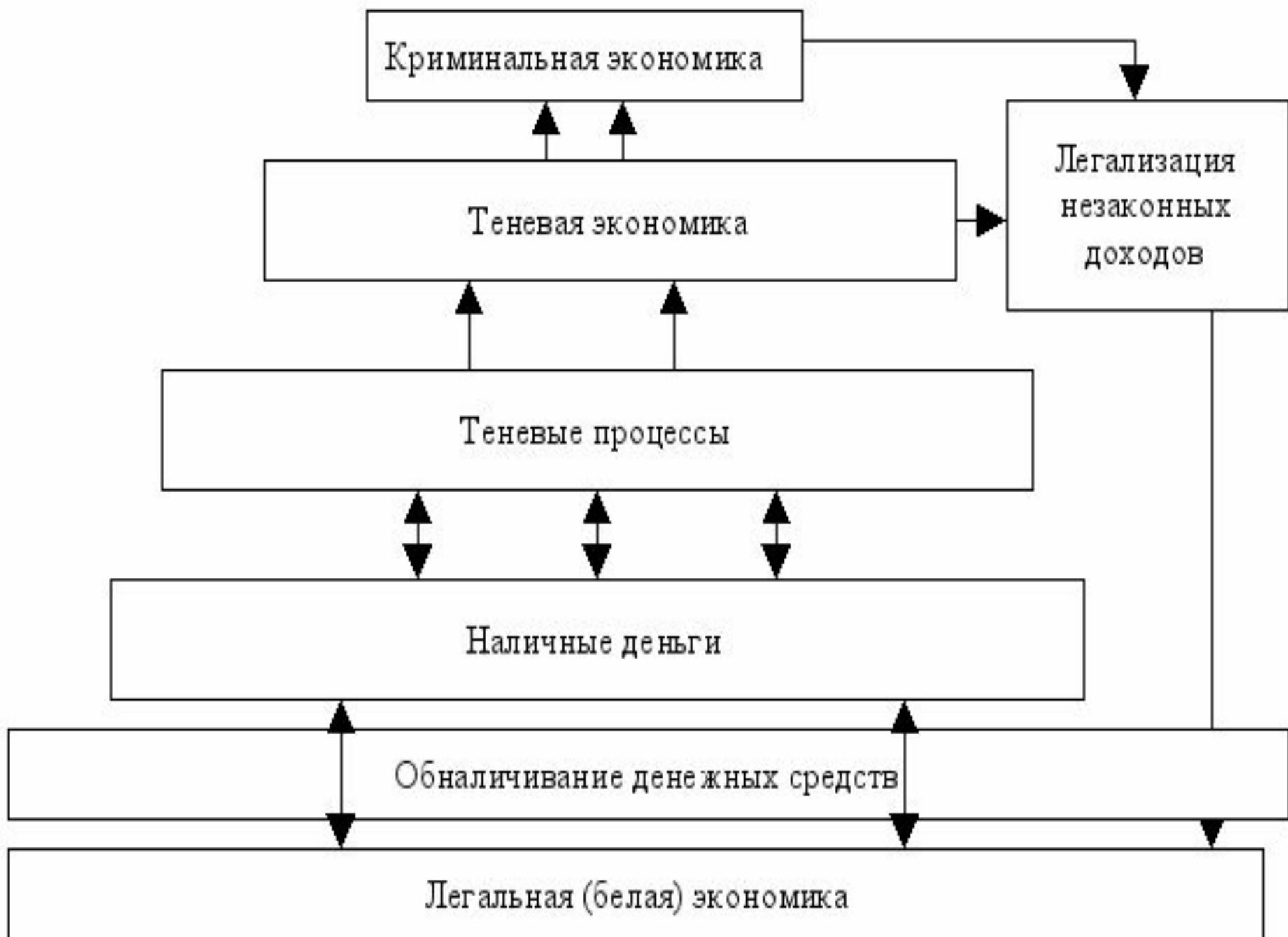
Легализация  
незаконных  
доходов

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 теневой 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



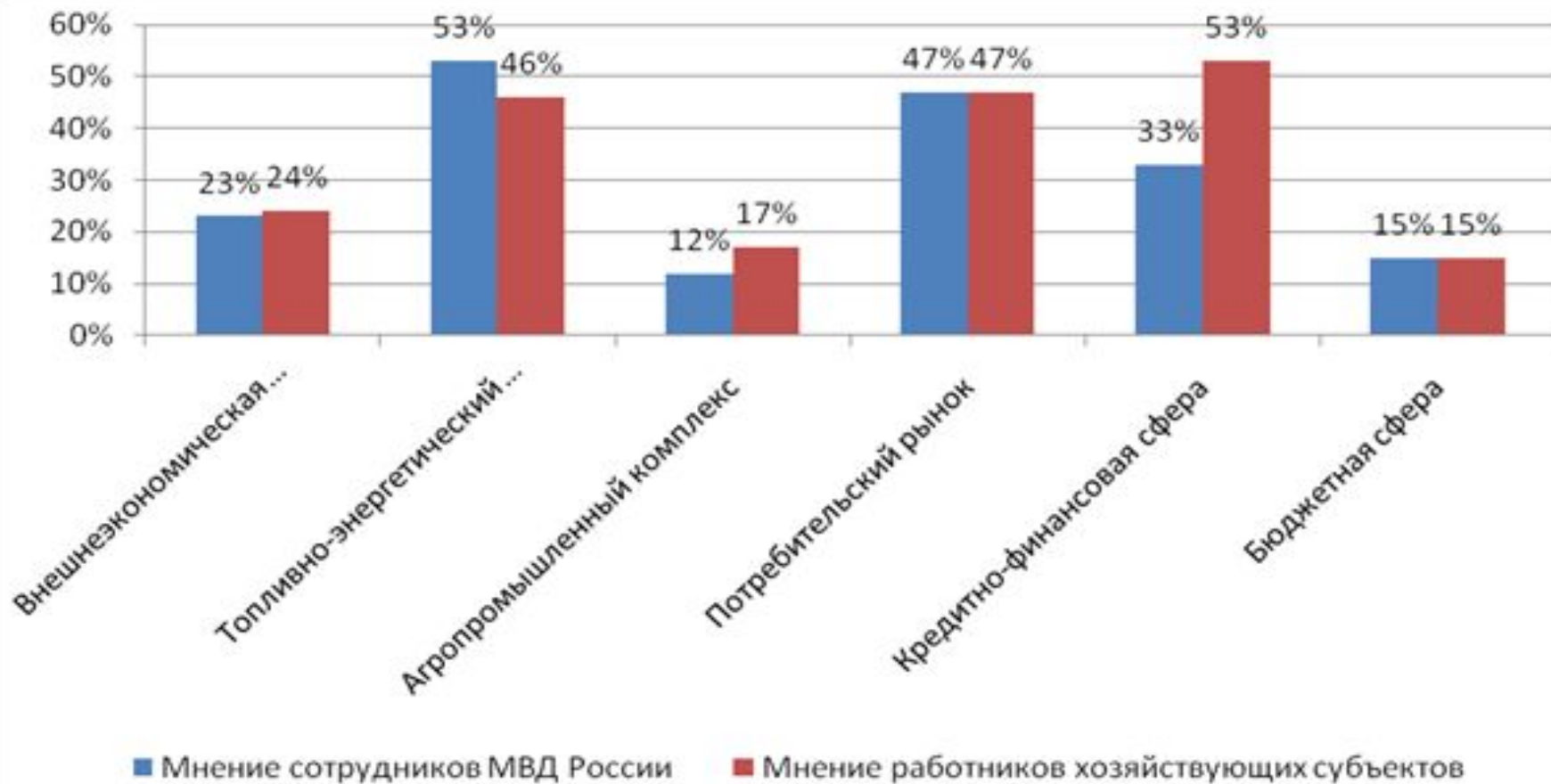


Рис. 3 Распределение объектов отраслей экономики, находящихся под контролем организованной преступности, по мнению опрошенных, в %

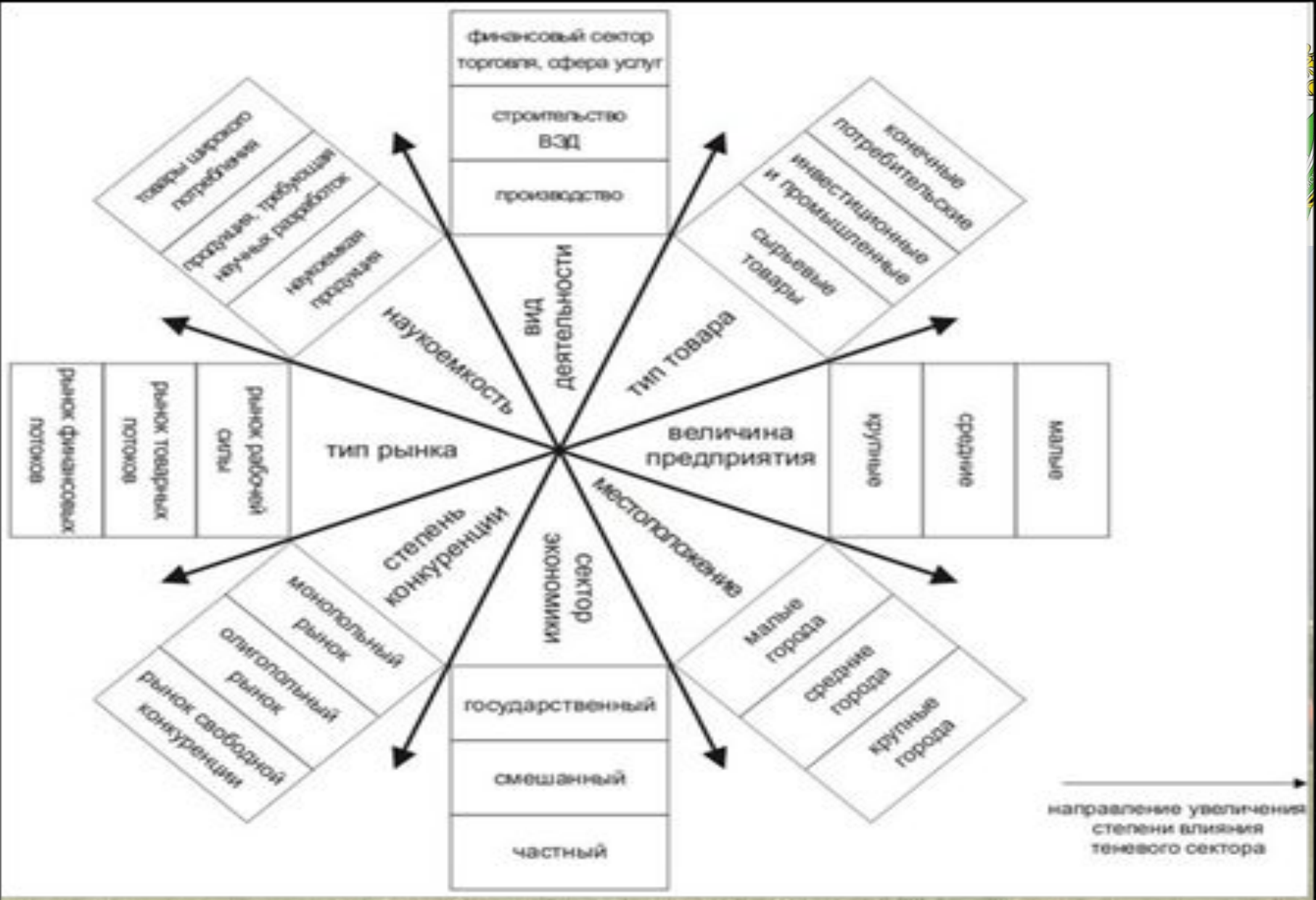
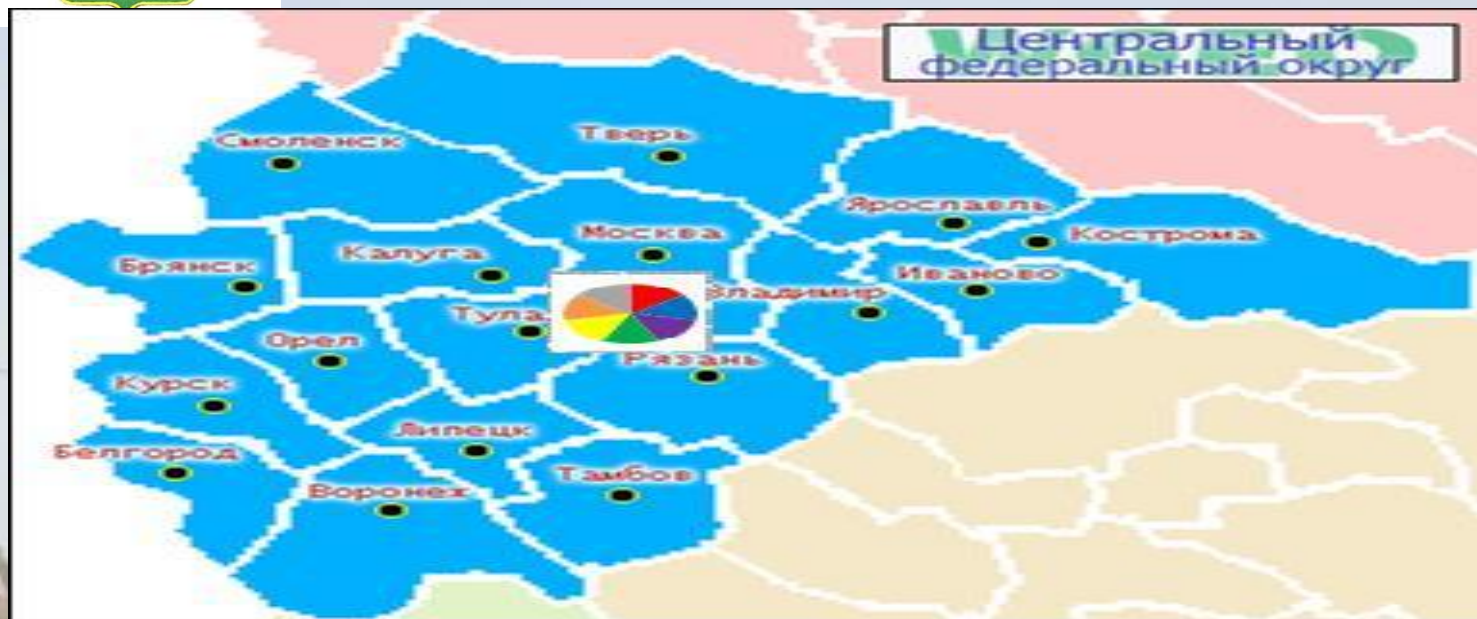


Рис. 4 Степень проникновения теневой экономики по сферам деятельности



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

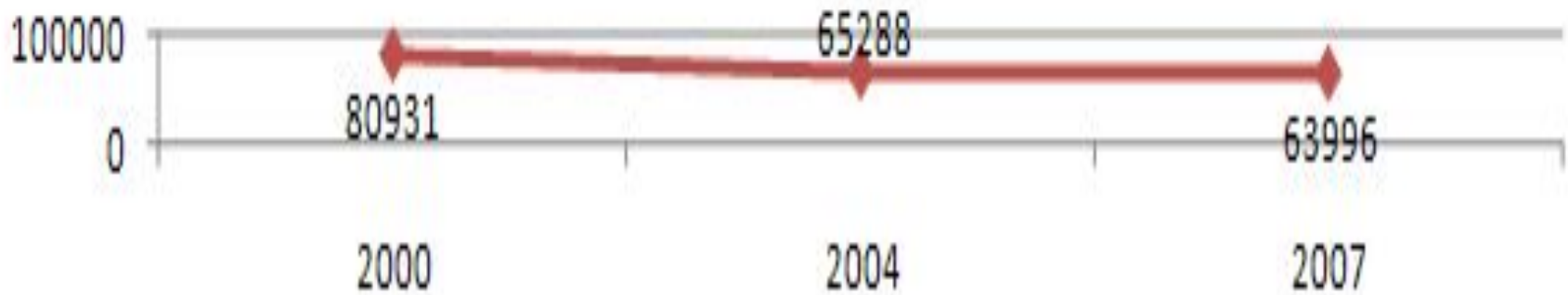


Хищение, кража, грабёж	Изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг и т.д.
Мошенничество	Контрабанда
Незаконное предпринимательство	Коммерческий подкуп
Незаконная банковская деятельность	





# 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

Хозяйствующие субъекты

Хозяйствующие субъекты

Государство

Население

Средства массовой информации

## Гетерогенное негативное воздействие теневой экономики

- Незаконная конкуренция
- Нарушение лицензионных прав
- Нарушение прав потребителей
- Нарушение прав кредиторов
- Взлоупотребление полномочиями в сфере финансов
- Незаконная банковская деятельность
- Теневой экспорт капитала
- Уклонение от налогов и обязательных платежей
- Нарушения законодательства при поставках для государственных нужд
- Недофинансирование социальной сферы
- Предоставление не в полной мере социальных гарантий, пенсионного обеспечения
- Незаконное использование природных ресурсов
- «Экономия» на природоохранительных мероприятиях

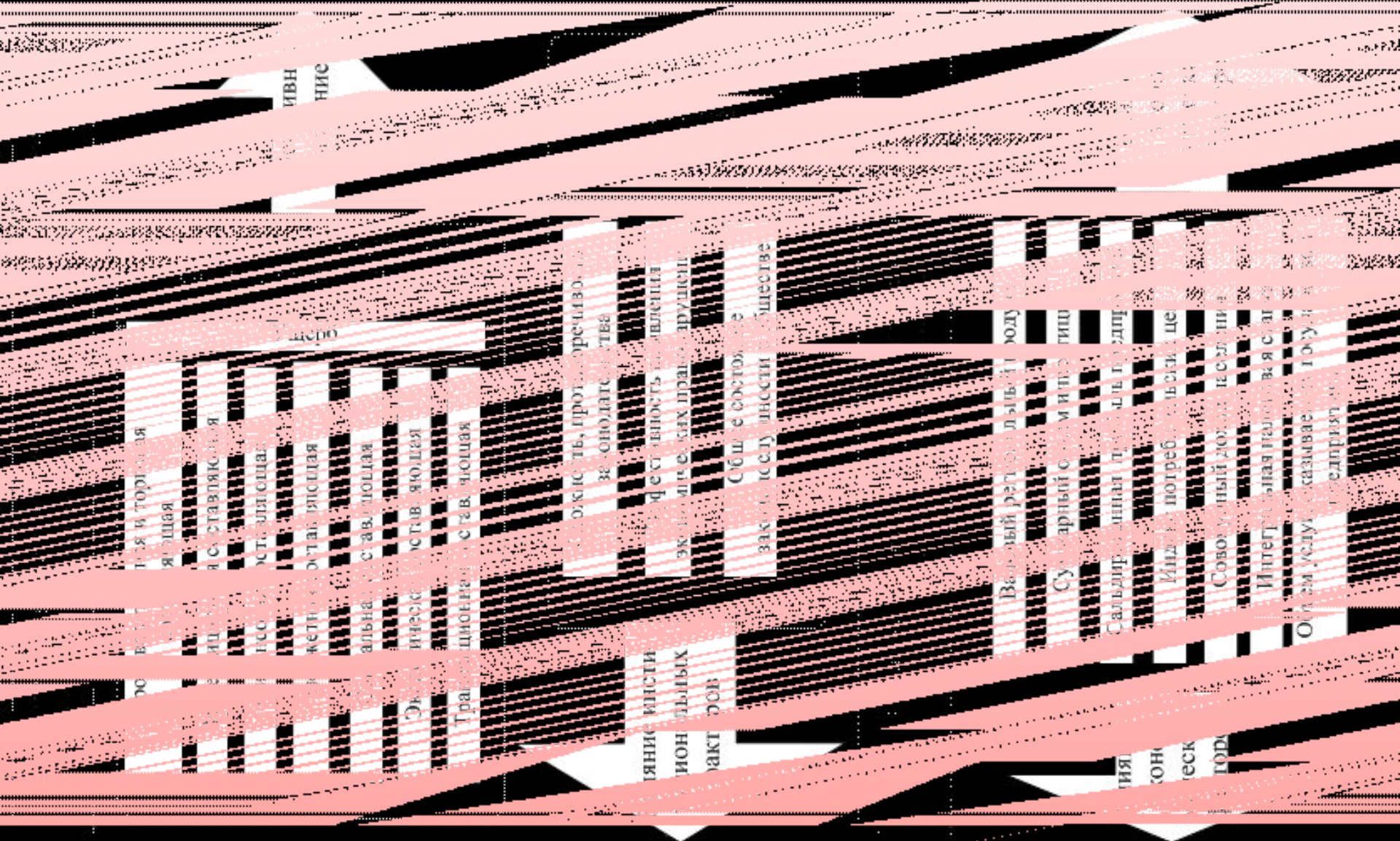
## Последствия синергии негативных воздействий теневой экономики

- Распространение теневых поведенческих моделей
- Снижение ответственности за целостность экономики
- Снижение прозрачности экономики региона
- Снижение инвестиционной привлекательности региона
- Увеличение издержек на ведение переговоров
- Издержки переговорного процесса
- Издержки на ведение деятельности субъектов, ведущих теневую деятельность
- Издержки от оппортунистическим поведением партнеров
- Издержки, вызванные ошибками в определении свойств товаров
- Издержки влияния, обусловленные деятельностью теневых субъектов
- Издержки в спровоцированном теневом поведении

Синергия проявлений теневой экономики



# Официальная экономика



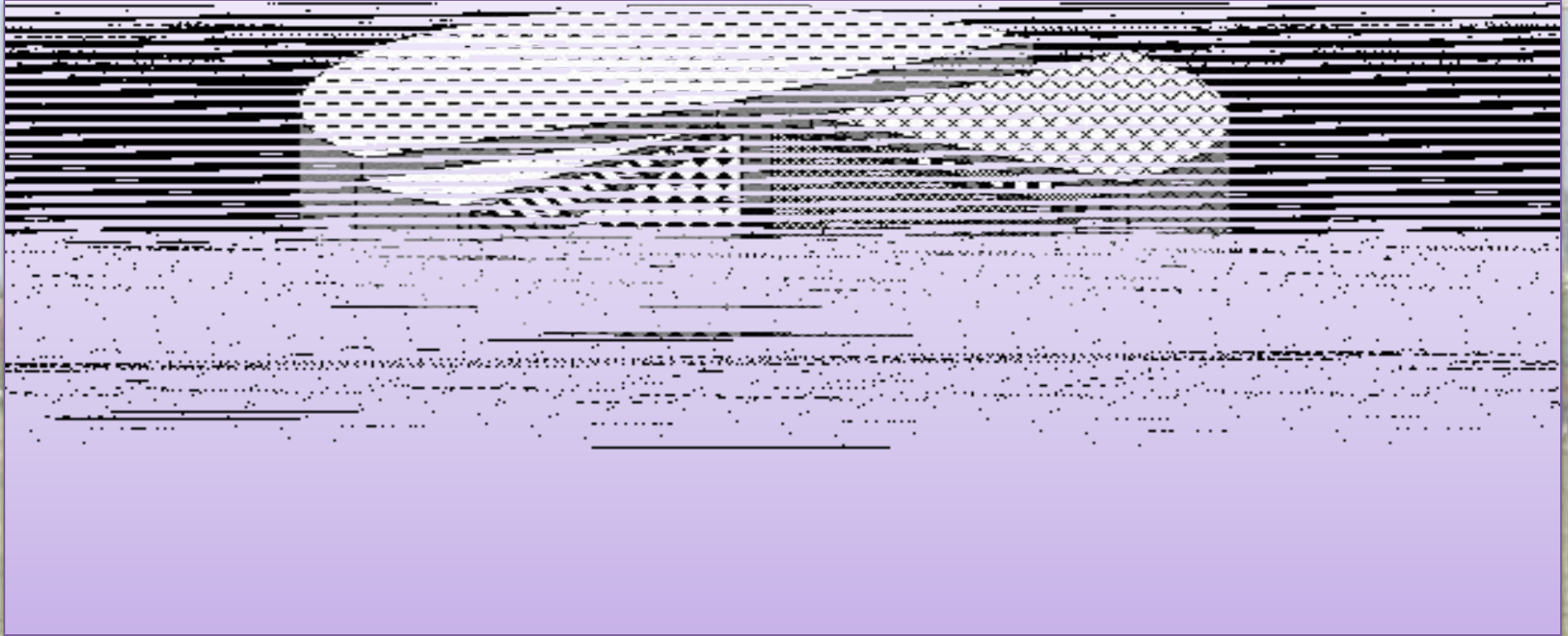
# Теневая экономика



# Российская таможенная академия



- Структура ущерба по сферам жизнедеятельности

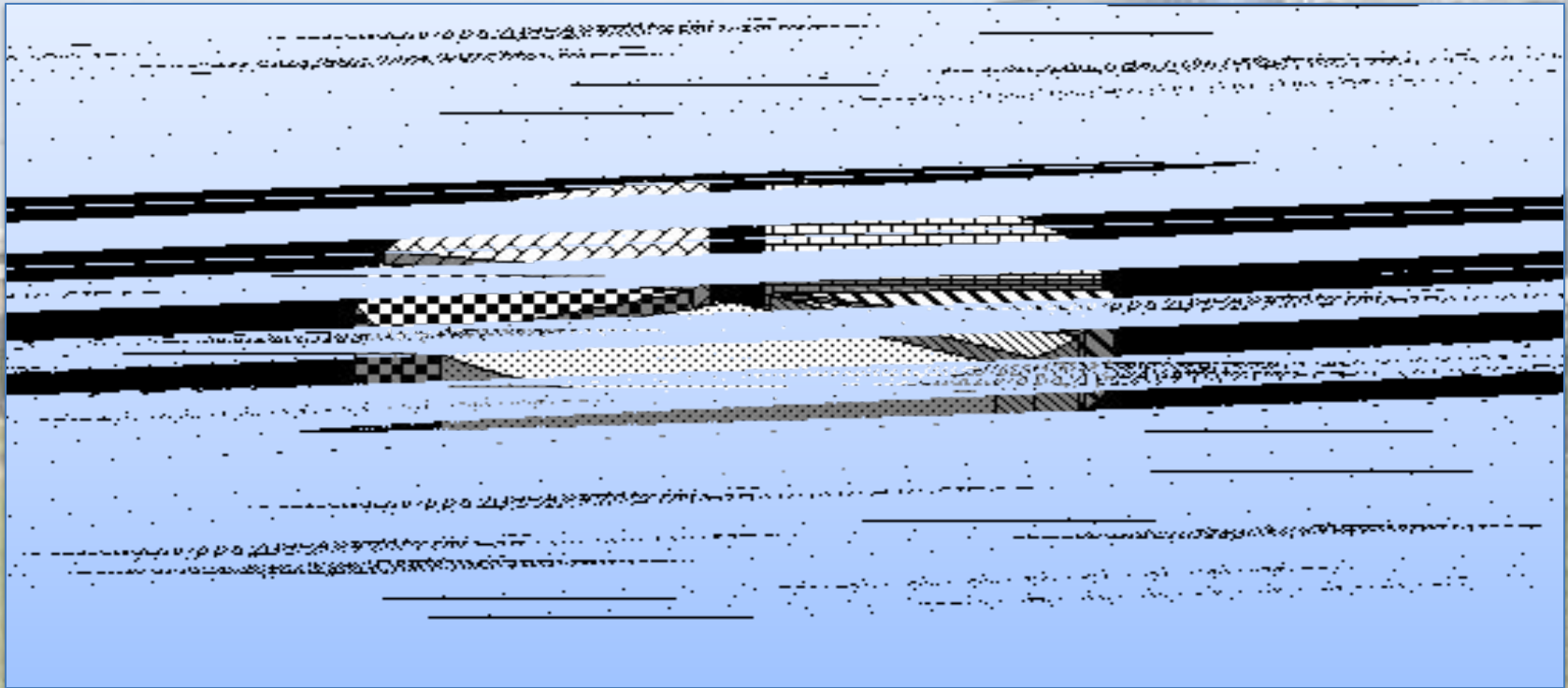




# Российская таможенная академия



- Структура ущерба, наносимого бюджетной сфере









# Российская таможенная академия



Спасибо за внимание!!

