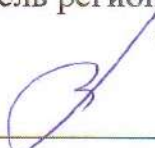


УТВЕРЖДАЮ
Министр
экономического развития
Мурманской области,
руководитель регионального проекта
«Экспорт услуг»


_____ Т.В. Русскова

« 30 » сентября 2020 г.

Аналитический материал
«Разработка отраслевых комплексов мер по увеличению
экспорта услуг в Мурманской области»

В настоящее время сфера экспорта услуг является одной из перспективных, быстро развивающихся направлений экономики в Мурманской области. Она охватывает широкое поле деятельности, от торговли и транспорта до туризма и деловой сферы.

Упрощенное определение экспорта услуг можно сформулировать так: экспорт услуг – это услуги, оказанные резидентами национальной экономики для нерезидентов.

Статистика внешней торговли услугами в разрезе регионов Российской Федерации формируется на основе территориальной принадлежности к субъекту Российской Федерации юридического лица - резидента, являющегося стороной во внешней торговле услугами.

Источниками информации при формировании статистики внешней торговли Российской Федерации услугами являются сведения, содержащиеся в отчетности кредитных организаций, предоставляемой Банку России, формах федерального статистического наблюдения, а также административные данные. При отсутствии прямых отчетных данных по отдельным категориям услуг используются модели оценок.

Транспортные услуги - все виды транспортного обслуживания водным, воздушным и прочими видами транспорта (железнодорожным, автомобильным, трубопроводным и космическим), осуществляемого резидентами одной страны для резидентов другой страны. Транспортные услуги включают пассажирские и грузовые перевозки, вспомогательные и дополнительные транспортные услуги, а также почтовые и курьерские услуги.

Вспомогательные и дополнительные транспортные услуги – к этой категории услуг относятся работы (услуги), предоставляемые транспортным средствам в портах, аэропортах, ангарах, на железнодорожных и автомобильных станциях, грузовых терминалах; погрузочно-разгрузочные работы; услуги по управлению воздушным движением; эксплуатация взлетно-посадочных полос, автомагистралей, железных дорог, мостов и туннелей;

чистка и уборка транспортных средств; регистрация и техосмотр транспортных средств; спасательные операции; услуги (комиссии) транспортных агентств (экспедиторов), связанные с грузовыми и пассажирскими перевозками; прочие сопутствующие операции.

При составлении статистики внешней торговли транспортными услугами используется комбинированный подход, при котором сочетаются различные источники данных: отчетность кредитных организаций, предоставляемая Банку России, формы федерального статистического наблюдения, оценки Банка России.

Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам, включают услуги по переработке принадлежащих нерезидентам товаров, сырья на территории Российской Федерации, оплаченные нерезидентами, а также услуги по переработке принадлежащих резидентам товаров, сырья за рубежом, оплаченные резидентами.

Источником информации для формирования данных по внешней торговле услугами по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам, является отчетность кредитных организаций, предоставляемая Банку России.

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту охватывают работы по техническому обслуживанию и ремонту, проводимые резидентами в отношении товаров, оборудования и транспортных средств, принадлежащих нерезидентам (и наоборот).

Источником информации для формирования данных по внешней торговле услугами по техническому обслуживанию и ремонту является отчетность кредитных организаций, предоставляемая Банку России.

Поездки представляют собой временные выезды физических лиц с постоянного места жительства на территорию зарубежных стран и определяются как совокупность расходов на приобретение ими в стране посещения товаров и услуг для собственных нужд или для безвозмездной передачи другим лицам. Поездки делятся на деловые и личные. Из-за отсутствия прямых отчетных данных об услугах по статье «Поездки» проводится оценка их стоимости по определенной модели. **Туристические услуги** определяются по данным отчетов туристических операторов по форме федерального статистического наблюдения № 1-Поездки «Сведения о деятельности туроператоров в области въездного и выездного туризма».

Строительство включает работы по сооружению объектов, включая работы, предшествующие строительству, работы по возведению зданий и сооружению объектов гражданского строительства, специальные строительные работы, монтаж оборудования при проведении строительных работ, строительные и отделочные работы завершающего цикла, работы по прокладке различных коммуникаций, включая линии связи, услуги по установке оборудования телефонной сети, а также работы по ремонту зданий, помещений и сооружений и техническому обслуживанию строительных объектов.

Источниками информации для формирования услуг по статье «Строительство» являются данные отчетности кредитных организаций, предоставляемой Банку России, оценка Банком России услуг.

Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов охватывают услуги, предоставляемые страховыми компаниями-резидентами нерезидентам при заключении договоров по страхованию жизни, страхованию внешнеторговых грузов, другим видам прямого страхования, перестрахованию, а также услуги негосударственных пенсионных фондов по добровольному пенсионному страхованию.

Источниками информации для формирования данных по внешней торговле услугами в части страхования и услуг негосударственных пенсионных фондов являются отчетность кредитных организаций, предоставляемая Банку России, и формы федерального статистического наблюдения.

Финансовые услуги – это услуги по финансовому посредничеству и связанные с ним вспомогательные услуги (за исключением операций по страхованию и программ пенсионного обеспечения). К этим услугам относятся услуги, которые обычно предоставляются банками и другими финансовыми посредниками.

Формирование данных по внешней торговле финансовыми услугами основано на отчетности кредитных организаций, предоставляемой Банку России, на данных международных финансовых организаций, Минфина России, субъектов Российской Федерации о выплаченных комиссиях за кредиты, привлеченные из-за рубежа.

Оплата за пользование интеллектуальной собственностью включает платежи за временное пользование патентами, торговыми марками, авторскими правами, правами на информацию о промышленных процессах, продуктами научно-исследовательских разработок; плату за лицензии на воспроизведение и распространение объектов интеллектуальной собственности (рукописей, компьютерных программ, кинематографических работ, звукозаписей).

Источником информации для формирования данных по внешней торговле услугами по категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» является отчетность кредитных организаций, предоставляемая Банку России.

Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги охватывают следующие виды услуг.

Телекоммуникационные услуги – трансляция или передача звуковой информации, изображений и других информационных потоков через системы кабельной, радиотрансляционной, телевизионной или спутниковой связи, включая телефонную, телеграфную связь и телекс; услуги по аренде и техническому обслуживанию линий связи, сетей передачи звука, изображения и данных. К указанному виду услуг относятся услуги провайдеров - организаций, предоставляющих доступ в Интернет.

К *компьютерным услугам* относятся операции, связанные с созданием и внедрением программного обеспечения: разработкой, созданием, поставкой и предоставлением документации на заказное программное обеспечение; приобретением готового программного обеспечения, поставляемого

электронными средствами; приобретением лицензий на программное обеспечение без права на воспроизведение и распространение.

Информационные услуги – снабжение средств массовой информации сводками новостей, фотографическим материалом и тематическими статьями; передача данных и информационное обеспечение пользователей на основе баз данных и информационно-вычислительных систем, включая специализированные информационные агентства и организации по сбору коммерческих сведений, а также услуги по использованию коммерческих WEB-сайтов в сети Интернет. К информационным услугам относится индивидуальная подписка на газеты и периодические издания.

Источниками информации для формирования данных по внешней торговле телекоммуникационными, компьютерными и информационными услугами является отчетность кредитных организаций, предоставляемая Банку России, данные Банка России по своим операциям с нерезидентами.

Прочие деловые услуги охватывают следующие виды услуг.

Услуги в области научных исследований и разработок – услуги по фундаментальным, прикладным исследованиям и экспериментальным разработкам в различных сферах наук: естественных, технических, общественных и гуманитарных. Кроме того, данный вид услуг включает продажу результатов научно-исследовательских разработок, в том числе оформленных патентами, авторскими свидетельствами, продажу информации о промышленных процессах, а также ежегодные и другие регулярные и единовременные взносы в научные организации, объединения, ассоциации.

Профессиональные услуги и консультационные услуги в области управления, объединяющие следующие категории услуг:

- юридические услуги;
- услуги по аудиту, бухгалтерскому учету, оптимизации налогообложения;
- консультационные услуги и услуги по связям с общественностью;
- реклама, маркетинг, изучение общественного мнения.

Технические, торгово-посреднические и прочие деловые услуги объединяют:

- операционный лизинг;
- услуги в области архитектуры, инженерные услуги, услуги в технических областях;
- услуги по переработке отходов и очистке окружающей среды, услуги в области сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых;
- прочие услуги, не отнесенные к другим категориям, включают все остальные работы (услуги), которые не вошли ни в одну из групп по услугам (например, торгово-посреднические услуги; услуги по подбору персонала, найму рабочей силы, трудоустройству; услуги частных сыскных и охранных агентств; чистка и уборка помещений; услуги по упаковке; устный и письменный перевод; услуги по дизайну интерьеров; секретарские,

редакторские услуги; услуги фотоателье, риэлтерские услуги; полиграфические работы и издательские услуги и др.).

Источниками информации для формирования данных по внешней торговле прочими деловыми услугами являются отчетность кредитных организаций, предоставляемая Банку России, данные Банка России по своим операциям с нерезидентами.

Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха включают аудиовизуальные и связанные с ними услуги, прочие услуги в сфере культуры и отдыха, услуги преподавателей и медицинских работников.

Источниками информации для формирования данных по внешней торговле услугами данной категории является отчетность кредитных организаций, предоставляемая Банку России.

Анализ существующего экспорта услуг в Мурманской области, вовлеченных предприятий и организаций.

Несмотря на общую экспортную ориентацию экономики Мурманской области, сфера услуг региона относительно мало вовлечена во внешнюю торговлю.

Позиции Мурманской области в экспорте услуг значительно уступают её позициям в экспорте товаров. Общий стоимостной объем экспорта услуг Мурманской области по итогам 2019 года составил 249,2 млн долларов США (по данным Банка России), в то время как экспорт товаров составил 4,8 млрд долларов США (по данным таможенной статистики с учетом экспорта рыбы и морепродуктов, выловленных и проданных вне зоны действия таможенного контроля). Таким образом, экспорт услуг региона составляет порядка 5% от экспорта товаров.

В 2019 году экспорт услуг составил 249,2 млн долларов США. Осуществлялся экспорт следующих категорий услуг:

- транспортные услуги 171,0 млн долларов США (69% общего объема экспорта услуг);
- услуги категории «поездки» 50,5 млн долларов США (20%), в том числе деловые 19,4 млн долларов США, личные 31,1 млн долларов США;
- туристические услуги 6,74 млн долларов США (справочно приведена информация по услугам по данным отчетов туристических операторов по форме федерального статистического наблюдения № 1-Поездки);
- прочие деловые услуги 18,6 млн долларов США (7%);
- строительство 6,6 млн долларов США (3%);
- другие услуги, в том числе услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам, услуги по статье «плата за пользование интеллектуальной собственностью» 1,83 млн долларов США (1%);
- прочие услуги, в том числе телекоммуникационные, компьютерные, информационные услуги 0,14 млн долларов США, финансовые услуги - 0,56 млн долларов США (менее 1 %).

Экспорт услуг осуществляют более 100 предприятий и организаций

Мурманской области, большая часть которых зарегистрирована в г. Мурманске, в основном экспортирующих транспортные услуги и прочие деловые услуги.

Структура экспорта услуг в Мурманской области в 2019 году

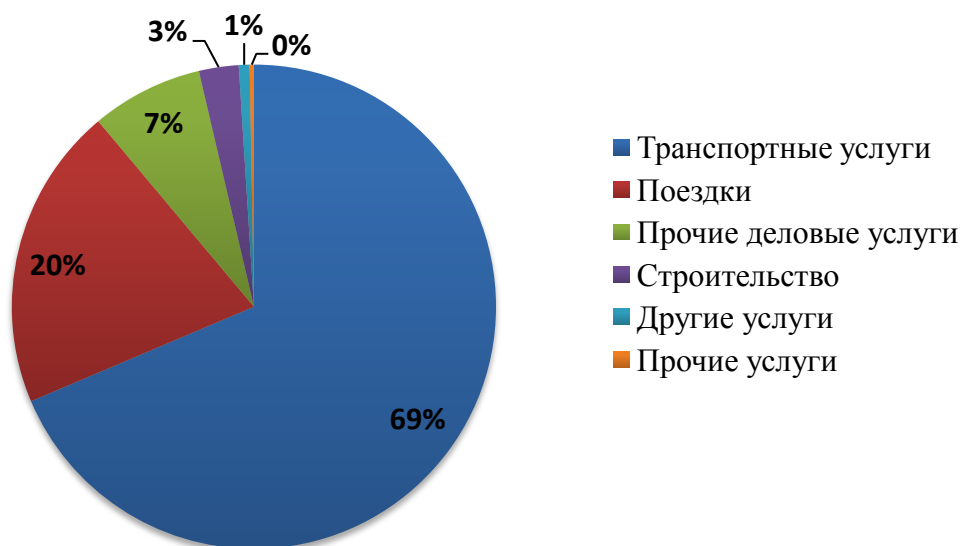


Рис.1 Структура экспорта услуг Мурманской области в 2019 году.

По данным Банка России в 2019 году в Мурманской области экспорт услуг осуществляли следующие предприятия и организации:

- транспортные услуги: АО «Мурманской морской торговый порт», ООО «Кандалакшский морской торговый порт», ООО «Первый Мурманский терминал», ООО «Мурманский балкерный терминал», ФГУП «Атомфлот», ОАО «Ковдорский ГОК», ЗАО «Малая Судоходная Компания», ПАО «Аэропорт Мурманск», ООО «Норд Ист Маритайм Корпорейшн», ООО «Кольский нефтяной терминал», ГП «Мурманский морской рыбный порт», ООО «МТА», ООО «МА Инфлот», ООО «Баренцгрупп», ООО «ЛК Волга», ПАО «Мурманское морское пароходство»;

- прочие деловые услуги: ГУП «СМНГ», ОАО «Арктикморнефтегазразведка», АО «НТ «Лавна», ООО «Скадар», ЗАО «МТФ-4», ООО «Юнион сервис», ОАО «МАГЭ», ООО «Кома шиппинг», ООО «НЭМ», ООО «Мурманский балкерный терминал», ООО «Энифиш», ООО «КОИИП», ООО «РИКО», ООО «Техноэколь», ООО «МКГ», ООО «МКМ», АО «Буксир», МППО РПСМ, ЗАО «Кипрей», ООО «Новый Век Плюс», ООО «Стурвик&К», ООО «Альянс Плюс», ООО «Вымпел-2», ООО «Кристалл недвижимость», ООО «УРС», ООО «Море проект», ООО «НИК», ООО «АК Альянс-аудит», ООО «КИМ», ООО «Проектстройсервис», ООО «Эймскип Мурманск», ООО «Юридическая компания «Антарес», ЗАО «Мурман МИС», ПМОО ЭП «Экоцентр», ООО «Мурман-Наркология», ООО Мурманское охранное предприятие, ООО «Русская водолазная компания», ООО «ЭПС»,

ООО «ЕЗКАР», ООО «Эколайн», ООО «Севгипрорыбфлот», ООО «Лаппи сервис Мурманск», ООО «БПР», МУП Кольского района «УЖКХ», ООО «Русская треска», ООО «Норд траст», ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудит сервис», ООО «Ловозерский ГОК», Кольский научный центр РАН, Мурманский морской биологический институт;

- строительство: ООО «КИМ», ООО «Промышленная компания Звезда», ООО «Кольские строительные машины», ООО «ОБТ-Технология», ООО «Екзар», ООО «СК Алексстрой», ООО «Альпстрой»;

- другие услуги, в том числе услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам: ОАО «Мурманский траловый флот», ООО «ТСГМ и О», ООО «Северавтоснаб», ООО «Аксель-Норман», ООО «Промышленная компания звезда», ООО «Армада 51», ООО «БР Электроникс», ООО «МТСС-Трейдинг», ООО «Гольфстрим», ООО «Морест», ООО «Прайд», ОАО «МАГЭ», ООО «Тиммур», ООО «Коланга», ООО «Лидер-сервис», ООО «Сторс»;

- прочие услуги, в том числе телекоммуникационные, компьютерные, информационные услуги, финансовые услуги: ООО «Адапсистемы», ООО «Поляр ВЕБ», ООО «Кома Шиппинг»;

- объекты статистического учета в области туристических услуг: ООО «Кола-Трэвел», ЗАО «Северные реки», СПК-РК «Всходы коммунизма», АО «Серебро Поноя+», ЗАО «Серебро Поноя», ЗАО «Река Поной», ООО «Минтур», ООО «Мурмания», ООО «АврораЭкксplor», ООО «Мурмансктурист», ООО «Аврора Тур», ООО «Компания Арктическая Земля», АО «Отель «Арктика», ООО «Визит Мурманск», ЗАО «Река Поной», ООО «Радуга Севера», ООО «Флайт групп», ООО «Харловка».

В I квартале 2020 года экспорт услуг составил 54,9 млн долларов США. Осуществлялся экспорт следующих категорий услуг:

- транспортные услуги 40,4 млн долларов США (73,6% общего объема экспорта услуг);

- услуги категории «поездки» 9,0 млн долларов США (16,4%), в том числе деловые 4,8 млн долларов США, личные 4,2 млн долларов США;

- туристические услуги - 0,68 млн долларов США (*справочно приведена информация по услугам по данным отчетов туристических операторов по форме федерального статистического наблюдения № 1-Поездки «Сведения о деятельности туроператоров в области въездного и выездного туризма»*);

- поездки 9,0 млн долларов США (16,4%);

- туристические услуги 0,68 млн долларов США (1,2 %);

- прочие деловые услуги 3,9 млн долларов США (7,1%);

- строительство 0,6 млн долларов США (1,1%);

- финансовые услуги 0,64 млн долларов США (1,2%);

- услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам 0,15 млн долларов США (0,3%);

- услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров 0,15 млн долларов США (0,3%);

- телекоммуникационные, компьютерные, информационные услуги 0,05 млн долларов США (менее 0,1%);

- услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха 0,04 млн долларов США (менее 0,1%).

Структура экспорта услуг Мурманской области в I квартале 2020 года

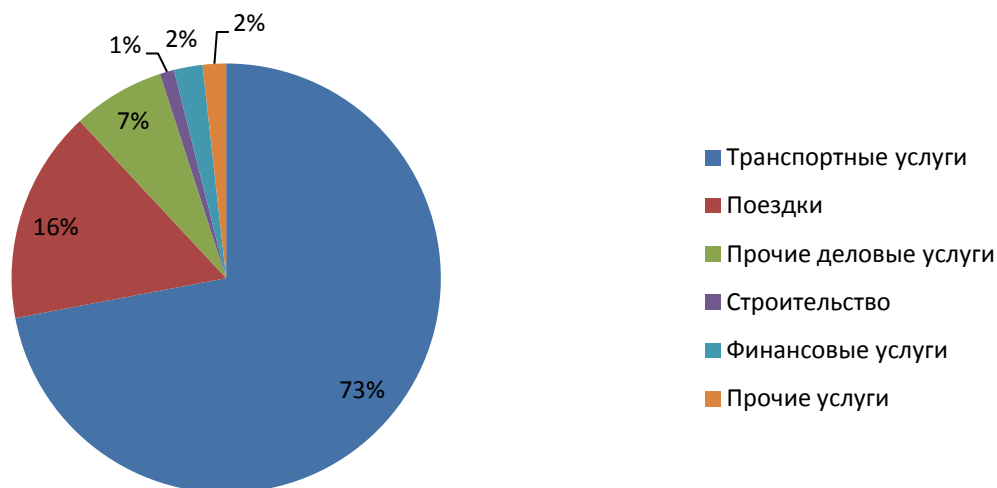


Рис.2 Структура экспорта услуг Мурманской области в I квартале 2020 года.

Общие тенденции рынка экспорта услуг в Мурманской области:

- в части развития транспортных услуг. В случае, если федеральные инфраструктурные проекты будут реализовываться в соответствии с планами, то в Мурманской области будет наблюдаться рост экспорта транспортных услуг выше общероссийского.

В случае падения цен на сырьевых рынках экспортно-ориентированные предприятия региона могут сократить объемы поставляемой на внешние рынки продукции, что автоматически приведет к снижению стоимостного объема транспортных услуг, сопутствующих экспорту товаров;

- в части развития экспорта услуг категории «поездки», туристических услуг. Турпоток в регион в целом будет расти, планомерно происходит замещение европейских туристов азиатскими, которые являются более «дешевыми». Планируется развитие морского круизного туризма. Реализация на федеральном уровне меры по упрощению визового режима со странами, обладающими наибольшим потенциалом увеличения туристического потока в Россию, распространение, начиная с 2021 года, на всю территорию РФ механизма внедренной с 2017 г. на Дальнем Востоке электронной визы, расширение практики безвизового группового туристического обмена со странами-партнерами, внедрение системы «tax-free» в России, совершенствование туристического законодательства, положительно скажется на привлечении туристов в Мурманскую область;

- отдельное влияние на развитие экспорта услуг категории «поездки» оказывает действие Российско-норвежского межправительственного Соглашения об упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных территорий Российской Федерации и Королевства Норвегия, вступившее в силу 29.05.2012, согласно которому более 7000 резидентов приграничной зоны коммуны Сёр-Варангер Королевства Норвегия имеют возможность безвизового въезда в Печенгский район Мурманской области по удостоверению приграничного жителя. В связи с этим развитие экспорта услуг малых и средних предприятий Печенгского района обладает потенциалом роста;
- целесообразно провести работу по оценке скрытого рынка экспорта услуг. Следует определить количество субъектов МСП и частных лиц, оказывающих иностранным гражданам услуги на территории Мурманской области;
- необходимо использовать возможности созданного в марте 2019 года АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области» (АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области») для оказания поддержки региональным МСП – действующим и потенциальным экспортерам услуг;
- следует учитывать существующие барьеры развитию экспорта услуг в виде фактора «северного удорожания», который влияет на конкурентоспособность услуг, оказываемых региональными предприятиями и организациями.

Начиная с I квартала 2020 года, на динамику экспорта услуг оказывают риски снижения, возникшие на фоне развития ситуации с мировой пандемией коронавирусной инфекции, связанные с возможным разрывом внешнеторговых цепочек, в особенности в сфере экспорта транспортных и деловых услуг, а также услуг категории «поездки».

В рамках реализации федерального проекта «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» утверждены (*протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» от 16.12.2019 № 12*) отраслевые комплексы мер, направленные на увеличение объемов экспорта услуг: «Прочие деловые услуги», «Строительство», «Финансовые услуги», «Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов», «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха», «Транспортные услуги» (в части трубопроводного транспорта и космических пусковых услуг), «Плата за пользование интеллектуальной собственностью», «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам», «Техническое обслуживание и ремонт товаров», «Поездки».

Таким образом, для повышения экспорта услуг в регионе с учетом мер федерального уровня (право на возврат НДС при экспорте работ и услуг, либерализация визового режима, совершенствование валютного

законодательства и пр.), необходим комплекс мер регионального уровня в следующих направлениях:

- мониторинг и снижение барьеров, препятствующих развитию экспорта услуг;
- продвижение местных услуг на внешние рынки, в том числе с использованием возможностей АНО «Центр поддержки Мурманской области» и объединений предпринимателей, включающих экспортеров услуг, таких как Торгово-промышленная палата Мурманской области, НО «Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф»;
- реализация пилотных проектов по экспорту услуг;
- поиск резервов для экспорта услуг в соглашениях региона с приграничными регионами Северной Европы и странами СНГ.

Приоритетными мерами по развитию экспорта транспортных услуг являются:

- унификация национального и международного законодательства в части правил перевозок различными видами транспорта;
- внедрение электронного документооборота при перевозке грузов в международном сообщении;
- обеспечение электронного взаимодействия перевозчика с таможенным органом;
- расширение практики применения электронного документооборота с сопредельными странами и по договоренности со странами - участницами международного транспортного коридора;
- модификация системы представления экспортерами подтверждающих документов и информации органам и агентам валютного контроля;
- рассмотрение возможности либерализации требований по использованию счетов резидентов, открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
- совершенствование правил перевозок грузов железнодорожным транспортом и правил перевозок скоропортящихся грузов;
- разработка программы льготного лизинга для обновления парка подвижного состава международных автоперевозчиков;
- проведение рекламной кампании логистических возможностей российских маршрутов доставки грузов.

Приоритетными мерами по развитию экспорта туристических услуг являются:

- разработка национальной маркетинговой стратегии развития экспорта туристических услуг;
- создание льготных правовых условий для экспортно ориентированных туроператоров;
- разработка и реализация механизма государственной поддержки организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов;

- расширение перечня городов, в которых действует система tax free;
- приведение в современное состояние пунктов пропуска, приоритетных с точки зрения въездного туристского потока;
- расширение гостиничного фонда, особенно в среднем ценовом диапазоне;
- создание эффективной системы классификации и сертификации предприятий гостиничного комплекса, а также их адаптация под требования иностранных туристов, включая создание программ гостеприимства;
- повышение транспортно-ценовой доступности привлекательных для въездного туризма объектов, разработка и реализация плана по развитию придорожной туристкой инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования федерального значения;
- реализация комплекса мер по информационному освещению туристического потенциала Российской Федерации, в том числе за счет расширения вещания российских телеканалов и использования интернет-ресурсов;
- развитие условий для самостоятельных путешественников (продвижение туристского потенциала Российской Федерации в сети Интернет, развитие онлайн-инструментов для самостоятельного конструирования поездок и покупок туров «в один клик»);
- приоритизация мер государственной поддержки в отношении проектов и инфраструктуры по продвижению приоритетных туристских маршрутов;
- разработка и реализация программы подготовки специалистов с редкими языками, в том числе гидов-переводчиков;
- дальнейшее развитие системы выдачи электронных виз (в том числе увеличение соответствующих пунктов пропуска через государственную границу и расширение перечня стран, из которых можно прибывать на территорию Российской Федерации на основании указанных виз), а также дальнейшая либерализация визового режима путем заключения соглашений на паритетной основе заинтересованными сторонами.

По результатам проведенного анализа будут выявлены наиболее актуальные меры развития экспорта услуг в Мурманской области.

Отраслевые меры по увеличению экспорта услуг в Мурманской области будут разработаны и реализованы в Мурманской области до 2024 года поэтапно в привязке к отраслевым мерам, разработанным в ходе реализации федерального проекта «Экспорт услуг».
