

ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Г.Идрисов, Е.Пономарева

Эффективность проведения политики импортозамещения в России в настоящий момент определяется несколькими факторами: доступностью необходимых объемов финансирования и процедурами их использования, наличием спроса и особенностями цепочек добавленной стоимости импортозамещаемой продукции, а также возможностью сохранения уровня внутренней конкуренции. В настоящее время стремление активизировать процессы импортозамещения вызвано в большей степени необходимостью компенсировать негативные последствия реализовавшихся геополитических и экономических рисков, а не стремлением сформировать предпосылки для развития благоприятных институциональных условий, обеспечения макроэкономической стабильности и снижения зависимости от внешних колебаний конъюнктуры.

С момента введения странами ЕС и США санкций, повлекших за собой ограничение доступа к финансовым рынкам и перспективным технологиям, прошло уже больше года, примерно в это же время в России был объявлен курс на импортозамещение и введены ответные продовольственные санкции. В сентябре 2015 г. состоялось первое заседание Правительственной комиссии по импортозамещению, задачей которой является создание условий для развития собственного производства в тех отраслях, где сохраняется высокая зависимость от импорта (преимущественно в станкостроении, машиностроении, радиоэлектронной, легкой и медицинской промышленности и фармацевтики)¹. Тем не менее результатов импортозамещения в большинстве отраслей промышленности по различным причинам пока не видно, хотя некоторые производства уже сейчас ощущают нехватку собственного оборудования и технологий².

В мировой практике политика импортозамещающей индустриализации, или для краткости – импортозамещения, обычно критикуется за то, что она искажает рыночные, в том числе инвестиционные стимулы, и в результате и государство, и население неэффективно используют свои ресурсы для поддержки промышленности. В то же время мировая практика показывает, что при существенных недостатках – искажении стимулов в пользу неэффективных производств и повышении риска возникновения фискальных дисбалансов, именно благодаря этой политике в странах Латинской Америки сформировалась новая структура экономики

и появились новые отрасли³. Особенности проведения промышленной политики в этих странах являлся выбор приоритетных отраслей для импортозамещения, исходя из политических, а не экономических причин.

За последние двадцать лет промышленная политика России прошла несколько этапов, от традиционной вертикальной политики с высокой зависимостью от государственного сектора до политики диверсификации структуры экономики и поиска новых источников роста. В настоящий момент промышленная политика России в наибольшей степени зависит от внешних макроэкономических и геополитических факторов.

Введение экономических санкций вызвало разрыв отдельных цепочек добавленной стоимости и сокращение объемов иностранных инвестиций. При этом часть компаний ушла из России в связи с ухудшением макроэкономической ситуации и со снижением суверенного рейтинга страны, а также ее инвестиционных и кредитных рейтингов⁴, часть – из-за неблагоприятных условий на развивающихся рынках в целом, а некоторые из-за геополитических факторов, санкций и контрсанкций. Уход иностранных компаний из страны приводит к снижению конкурентоспособности компаний внутреннего рынка как за счет отсутствия промежуточных товаров и технологий, так и за счет снижения стимулов к повышению конкурентоспособности.

³ Родрик Д. Парадокс глобализации: демократия и будущее мировой экономики, 2014.

⁴ Например, в конце 2014 г. многие зарубежные компании, работающие в ритейле, обосновывали свой уход с российского рынка большими потерями от валютных колебаний, а другие – высокими политическими рисками. Например, см. материалы Российской Газеты <http://www.rg.ru/2015/01/20/brendi.html>.

¹ Официальный сайт Правительства России, <http://government.ru/news/19246/>.

² Газета Ведомости, <http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/09/23/609854-rossiya-opozdala-importozamescheniem-oborudovaniya-shelfe>.

Реализация политики импортозамещения в России началась в конце 2014 – начале 2015 г. Утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году» (здесь и далее – Антикризисный план), предполагал выявление наиболее приоритетных отраслей и замещение отдельных видов импортируемых товаров на товары, произведенные на внутреннем рынке. Весной 2015 г. было принято 19 планов («дорожных карт») по импортозамещению в наиболее приоритетных отраслях промышленности, к которым были отнесены металлургическая, сельскохозяйственная, машиностроительная, химическая отрасли, а также легкая, фармацевтическая и медицинская промышленность. Критерием выбора этих отраслей являлась значительная доля импортной продукции в них на внутреннем рынке. Планы («дорожные карты») формировались исходя из существующих предложений компаний о возможности и сроках импортозамещения различных видов продукции в перечисленных отраслях. Предполагается, что основные проекты по импортозамещению будут реализованы к 2020 г., зависимость от импорта при этом должна снизиться с 70–90% до 50–60% по разным отраслям, отдельные проекты по импортозамещению могут реализоваться уже в ближайшие 2–3 года (например, большинство проектов тяжелого машиностроения, химической и фармацевтической промышленности, транспортного машиностроения и других)¹.

Существенным вопросом, возникающим при такой реализации политики импортозамещения, являются текущие условия и/или особенности реализации новых проектов. В этом направлении важно отметить несколько основных проблем. Во-первых, проблема доступности финансовых ресурсов и эффективности процедур их использования. Реализация проектов импортозамещения требует значительных финансовых вложений, что осложняется действующим ограничением доступа компаний к мировым рынкам капитала, текущим сокращением объемов прямых иностранных инвестиций в Россию (объем ПИИ в Россию снизился на 46,1% в 1-м полугодии 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., что составляет примерно 2,4 млрд долл. или 158 млрд руб.) и высокими процентными ставками по кредитам отечественных банков, в результате чего объем кредитования нефинансовых

1 Результаты совещания об обеспечении отраслевых программ импортозамещения, <http://government.ru/news/17521/>, а также тексты отраслевых планов («дорожных карт») импортозамещения.

организаций–резидентов за 1-е полугодие 2015 г. снизился на 13,8%² по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Ограничение доступа к мировым рынкам капитала, возникшее в результате введения санкций, также негативно сказывается как на объемах ресурсной базы компаний внутри страны, так и на результативности использования имеющихся денежных средств. В конце 2014 г. в России был создан Фонд развития промышленности³, одной из задач которого является участие в создании новых производств для импортозамещения при выполнении определенного ряда условий⁴. Объем нераспределенных средств Фонда в настоящее время составляет около 12,5 млрд руб.

Во-вторых, проблема наличия спроса на российскую импортозамещающую продукцию. Процесс импортозамещения не является быстрым в тех отраслях, где доля импорта велика: существует временной разрыв между текущими потребностями рынка при реализовавшихся рисках роста цен на импортную продукцию и выходом российских аналогов продукции. Он может составлять от 1–2 лет до 3–5 лет в зависимости от сложности производимой продукции, доступности и/или потребности в новой технологии и наличия ресурсной базы. Более того, пока не понятно сможет ли продукция, создаваемая в результате импортозамещения, в полной мере по качественным свойствам соответствовать лучшим мировым примерам. В дальнейшем потребуется время для переключения предприятий и домохозяйств на нее. В результате, в кратко- и среднесрочном периодах потребители все равно вынуждены покупать продукцию иностранного производства, стоимость которой изменяется за счет изменения обменного курса.

В-третьих, проблема снижения конкуренции на внутреннем рынке в результате точечных мер поддержки отдельных предприятий. Изменение обменного курса и ограничение внешней конкуренции создали условия для благоприятного развития отдельных видов производств на внутреннем рынке. За счет введенного летом 2014 г. эмбарго на

2 Рассчитано авторами на основе статистики ЦБ РФ по объемам выданных кредитов нефинансовым организациям – резидентам в рублях и валюте, http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?tblID=302-02&pid=sors&sid=ITM_19292, http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?tblID=302-01&pid=sors&sid=ITM_27910.

3 Путем преобразования Российского фонда технологического развития.

4 По бюджету проекта (более 100 млн руб.), суммы займа (от 50 до 500 млн руб.), срока займа (менее 5 лет), объема софинансирования проекта (заявителя, инвестора или банка) (от 30% от бюджета проекта), и целевого объема продаж новой продукции (от 50% от общей суммы займа). См. подробнее <http://www.rftr.ru>.

отдельные виды продуктов и относительной простоты производственных циклов, часть отраслей (в основном отраслей конечных потребительских товаров) даже в негативных внешних условиях наращивают объемы выпуска продукции, проводя естественное импортозамещение, сопровождаемое при этом значительным ростом цен. Прежде всего, от ограничений внешней торговли выиграли производители продовольственных товаров, в частности, производители мяса (рост выпуска на 10–13% за январь – август 2015 г. по сравнению с тем же периодом 2014 г.), рыбы (рост выпуска на 8–9% за январь – август 2015 г. по сравнению с тем же периодом 2014 г.), сыров (рост выпуска на 25% за январь – август 2015 г. по сравнению с тем же периодом 2014 г.) и плодоовощной продукции (рост выпуска на 20–25% за январь – август 2015 г. по сравнению с тем же периодом 2014 г.)¹. В связи с этим проведение дополнительной импортозамещающей индустриализации, основанное на выделении конкретных проектов/предприятий/видов продукции, может привести к искусственному выделению и снижению конкуренции в отрасли, в то время как она могла бы сбалансированно развиваться и под действием рыночных сил.

В-четвертых, проблема успешности проведения импортозамещения по технически сложным товарам, в то время как более простые товары останутся импортными. Отдельные отрасли в настоящее время в значительной степени зависят от импорта конечных товаров, либо комплектующих, не име-

ющих аналогов российского производства. В этих отраслях рост цен на российскую продукцию может быть обусловлен ростом цен на иностранные комплектующие или отечественные товары, производимые с помощью импортного сырья и оборудования. Кроме того, валютные колебания создают дополнительные риски для компаний и/или отраслей, в той или иной степени зависящих от импорта, инфляционные ожидания которых закладываются в издержки и приводят к дополнительному росту цен. Другими словами, начиная импортозамещение с продукции, находящейся в конце цепочки добавленной стоимости при том, что большая ее часть не импортозамещается, экономика сталкивается с дополнительными рисками того, что такая конечная продукция не будет конкурентоспособна.

Процессы импортозамещения в отраслях, зависящих от импорта, безусловно, будут способствовать появлению в экономике новых товаров и/или отраслей. Однако в данном случае политика импортозамещения будет скорее ответом на сложившуюся в экономике ситуацию, а не способом предотвращения подобных ситуаций в будущем, ведь производство российских аналогов отдельных видов продукции совсем не гарантирует ее рентабельности и конкурентоспособности. По нашему мнению, важнейшей целью промышленной политики в России с учетом ее высокой зависимости от экспорта сырьевых товаров должна стать диверсификация выпуска в соответствии с имеющимися конкурентными преимуществами и существующими на рынке нишами, а не погоня за «быстрыми» темпами роста индексов промпроизводства и повышением доли отечественной продукции на внутреннем рынке. ●

1 Приведенная статистика по отдельным товарам не является сезонно скорректированной. Источник: Росстат, О промышленном производстве в январе-августе 2015 года, http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/184.htm.