

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ¹

А.Каукин, П.Павлов

Политика импортозамещения не приводит к масштабным результатам. Лишь в некоторых отраслях наблюдается слабое замещение импортных товаров отечественными – в металлургическом комплексе, текстильном производстве, автопроме. При этом зависимость экономики от импорта, в том числе машин и оборудования, остается высокой. Низкая вовлеченность в международные цепочки создания добавленной стоимости ограничивает возможности увеличения объемов производства в большинстве перерабатывающих отраслей.

В настоящий момент можно выделить *три основных механизма*, потенциально приводящих к замещению иностранной продукции на территории России отечественными аналогами:

1. *Ослабление национальной валюты*². В условиях девальвации рубля отрасли с высокой долей потребления импортных промежуточных товаров, поставляющие продукцию преимущественно на внутренний рынок, должны проигрывать в наибольшей степени (автомобилестроение, машиностроение, фармацевтика, производство электрооборудования). А отрасли, ориентированные на экспорт и характеризующиеся низкой производственной зависимостью от импорта, должны выигрывать в наибольшей степени (черная и цветная металлургия, химия и нефтехимия, производство и отделка кожи)³.

2. *Ограничения на торгуемость товаров*. В 2014–2015 гг. в отношении РФ были введены санкции, в том числе технологические, которые затронули поставки оборудования для нефтегазовой отрасли, включая оборудование для добычи на шельфе, а также на предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ⁴. Дефицит соответствующего оборудования на внутреннем рынке теоретически мог способствовать развитию отечественного производства аналогичной продукции. Российские продовольственные контрсанкции и специальные экономические меры в отношении Турции предоставили возможности для импортозамеще-

1 Статья из ОМЭС. 2016. № 3(21). Февраль. Опубликовано под названием «Импортозамещение в обрабатывающей промышленности: слабый эффект».

2 В январе–декабре 2015 г. реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился на 16,5% к соответствующему периоду предыдущего года, что продолжило тенденцию 2014 г., в котором снижение за январь–декабрь составило 8,4%. См.: Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе–декабре 2015 г. // Официальный сайт ЦБ РФ, 06.02.2016 [http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/ex_rate_ind_15.htm&pid=svs&sid=analit]

3 Идрисов Г.И. Выигравшие и проигравшие: последствия изменения условий торговли для российской промышленности // Экономическое развитие России. № 4. 2015. С. 26–28.

4 EU restrictive measures in response to the crisis in Ukraine // European Council [<http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/>]. Ukraine and Russia Sanctions // U.S. Department of State [<http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/ukrainerussia/>]. Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List // US Department of the Treasury, 22.12.2015 [<https://www.treasury.gov/ofac/downloads/ssi/ssi.pdf>]

ния в пищевой и легкой промышленности. Сокращение товарооборота между Россией и Украиной в 2014–2015 гг. по геополитическим соображениям увеличило потенциал импортозамещения в металлургии и производстве строительных материалов.

3. *Целенаправленная деятельность экономических властей.* Задачи по стимулированию импортозамещения в РФ в последние годы обсуждаются на уровне высших органов исполнительной власти¹. К настоящему моменту Министерством промышленности и торговли РФ разработана серия отраслевых планов мероприятий по импортозамещению, охватывающих практически весь спектр обрабатывающих производств². В условиях действующих санкций и контрсанкций, а также складывающейся динамики основных макроэкономических показателей анализ эффективности мер в сфере импортозамещения приобретает особую актуальность³.

По данным статистики (см. *рис. 1*), наиболее существенные масштабы импортозамещения можно отметить в производстве автотранспортных средств, где среднегодовая доля импорта⁴ в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизилась на 22,5 п.п., автомобильных комплектующих (на 5,7 п.п.), металлов и металлических руд (на 4,5 п.п.), текстильных и галантерейных изделий (7,8 п.п.), пищевых продуктов (4,1 п.п.).

Существенное снижение доли импорта в товарообороте автотранспортных средств обусловлено созданием совместных сборочных производств с привлечением зарубежных партнеров (например, «Автоваз», «Соллерс»). Судя по динамике доли импорта комплектующих (автомобильных деталей узлов и принадлежностей), уровень локализации этих производств также продолжает расти.

В металлургии наблюдаемая динамика объясняется, вероятно, остановкой импорта с Украины, который, по крайней мере частично, смогла заместить российская продукция. При этом необходимо учитывать, что на протяжении 2015 г. объемы производства металлургической отрасли в целом снижались в связи с общим падением как внутреннего, так и внешнего спроса.

1 См., например, Материалы совещания по вопросу развития нефтехимической промышленности // Официальный сайт Президента РФ, 15.10.2013 [<http://kremlin.ru/catalog/keywords/121/events/19420>]

2 Приказ Минпромторга России № 197 от 29 января 2016 г. «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации и о признании утратившим силу приказа Минпромторга России от 31 марта 2015 г.». Приказ Минпромторга России № 4129 от 17 декабря 2015 г. «О внесении изменения в план мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности Российской Федерации, утвержденный приказом Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 662». Приказ Минпромторга России № 762 от 2 апреля 2015 г. «Об утверждении отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в отрасли промышленности обычных вооружений Российской Федерации». Приказ Минпромторга России № 645 от 31 марта 2015 г. «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения Российской Федерации» [<http://minpromtorg.gov.ru/docs/>] и др.

3 См. Перечень поручений по результатам проверки эффективности мер по ускорению процессов импортозамещения в автомобильной промышленности // Официальный сайт Президента РФ, 18.01.2016 [<http://kremlin.ru/catalog/keywords/121/events/51179>]

4 Среднегодовая доля импорта рассчитывается как среднее арифметическое квартальных долей импорта в товарообороте продукции за соответствующий год.

Сокращение доли импорта текстильных изделий может быть связано как с повышением привлекательности отечественных производств за счет снижения издержек в долларовом выражении (в частности на заработную плату), так и с реализацией инвестиционных проектов, которые позволили при изменении условий торговли повысить эффективность данных производств (например, «Вологодский текстиль», «Камышинский текстиль» и др.). Факторами ослабления рубля и контрсанкций объясняется сокращение в 2014–2015 гг. доли импорта в товарообороте пищевых продуктов.

В то же время можно назвать ряд отраслей, где, по всей видимости, идет обратный импортозамещению процесс. Прежде всего это фармацевтика и производство машин и оборудования (включая электрооборудование).

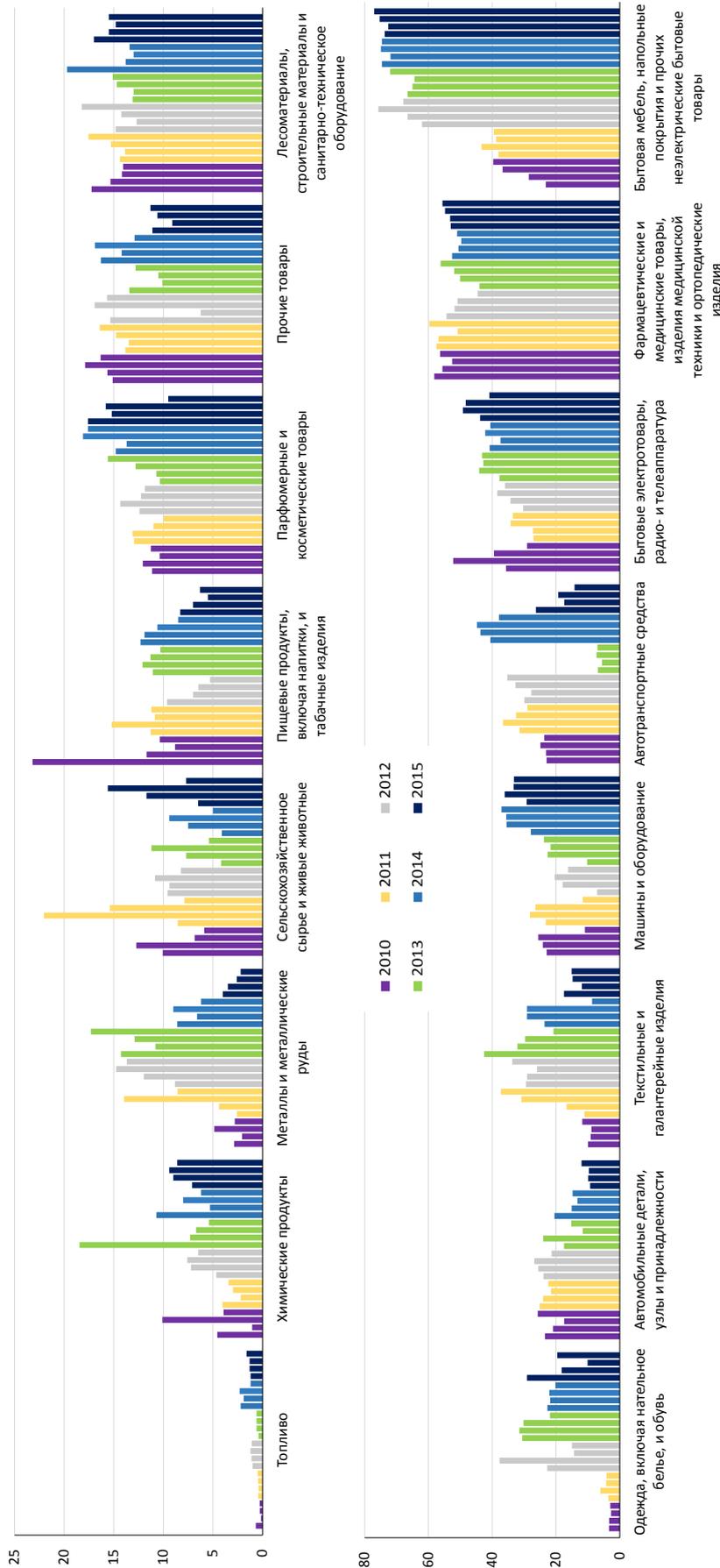
Российская фармацевтическая отрасль испытывает серьезное давление со стороны глобальных конкурентов. Среднегодовая доля импорта в товарообороте фармацевтических и медицинских товаров на протяжении 2010–2015 гг. была значительна, она колебалась в диапазоне 50–60%, а в 2015 г. увеличилась на 3,2 п.п. по отношению к 2014 г. Таким образом, девальвация рубля не обеспечила вытеснение импорта, поскольку российских аналогов для широкого спектра лекарств и медтехники просто не существует. Вместе с тем в перспективе возможно некоторое увеличение отечественного выпуска в отрасли: процесс лицензирования новых лекарств является достаточно длительным, поэтому эффект от снижения обменного курса рубля в 2014–2015 гг. может проявиться через 2–3 года.

Аналогичная ситуация наблюдается и в секторе машин и оборудования, где в период с 2012 по 2015 гг. прирост среднегодовой доли импорта составил 17,6 п.п., и снижение среднегодовой доли импорта в 2015 г. всего на 1,1 п.п. преждевременно интерпретировать как перелом среднесрочной тенденции по увеличению зависимости российской обрабатывающей промышленности от капитальных благ зарубежного производства¹.

Наблюдаемая динамика доли импорта в товарообороте фармацевтической продукции и товаров инвестиционного назначения (машин и оборудования) является индикатором проблем в решении задач импортозамещения: производящие данную продукцию отрасли практически не смогли воспользоваться улучшением условий торговли, снижением реального эффективного обменного курса рубля в 2014–2015 гг., что выразилось, в том числе и в общем падении выпуска в этих отраслях на протяжении всего 2015 г.

В целом складывающаяся картина говорит о низкой реализации потенциала импортозамещения. К сожалению, лишь некоторые отрасли смогли воспользоваться представившимися возможностями и повысить долю отечественной продукции на внутреннем рынке (металлургическое и текстильное производство, производство автотранспортных средств и комплектующих), в остальных же отраслях процессы импортозамещения в 2015 г. были практически не заметны.

¹ По электрооборудованию прирост доли импорта в 2015 г. составил 5,3 п.п. к 2014 г. (или 10,8 п.п. к 2012 г.).



Примечание. Необходимо отметить, что в отдельных случаях интерпретация приведенных данных должна проводиться с осторожностью. В качестве примера можно привести резкое снижение на графике доли импорта автотранспортных средств в 2013 г., которое частично может быть объяснено спадом продаж иномарок и ростом продаж отечественных на территории РФ, в этот период. Глубина спада, с учетом последующей динамики показателя, представляется завышенной, и может свидетельствовать о несовершенстве методологии Росстата. Тем не менее представленные данные в целом, на наш взгляд, достаточно хорошо отражают среднесрочные тенденции, рассмотренные выше.

Рис. 1. Доля импортной продукции в общем объеме товарооборота, % (квартальные данные)

Источник: Росстат.