

ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В (ДЛЯ) РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 2014-2018 гг.)

Цухло С.В.

Институт экономической политики им.Е.Т.Гайдара (ИЭП)



ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ

1. Оговорки
2. Опросы предприятий – новый источник данных о промышленности
3. Промышленность и девальвация: «хотят ли русские ..?»
4. Перспективы импортозамещение в 2014 г.
5. Проблемы импортозамещения в 2015-2018 гг.
6. Масштабы импортозамещения в 2015-2018 гг.
7. Инвестиционные предпочтения, фактические закупки и инвестиционные планы российской промышленности в 2011 и 2018 гг.
8. Выводы

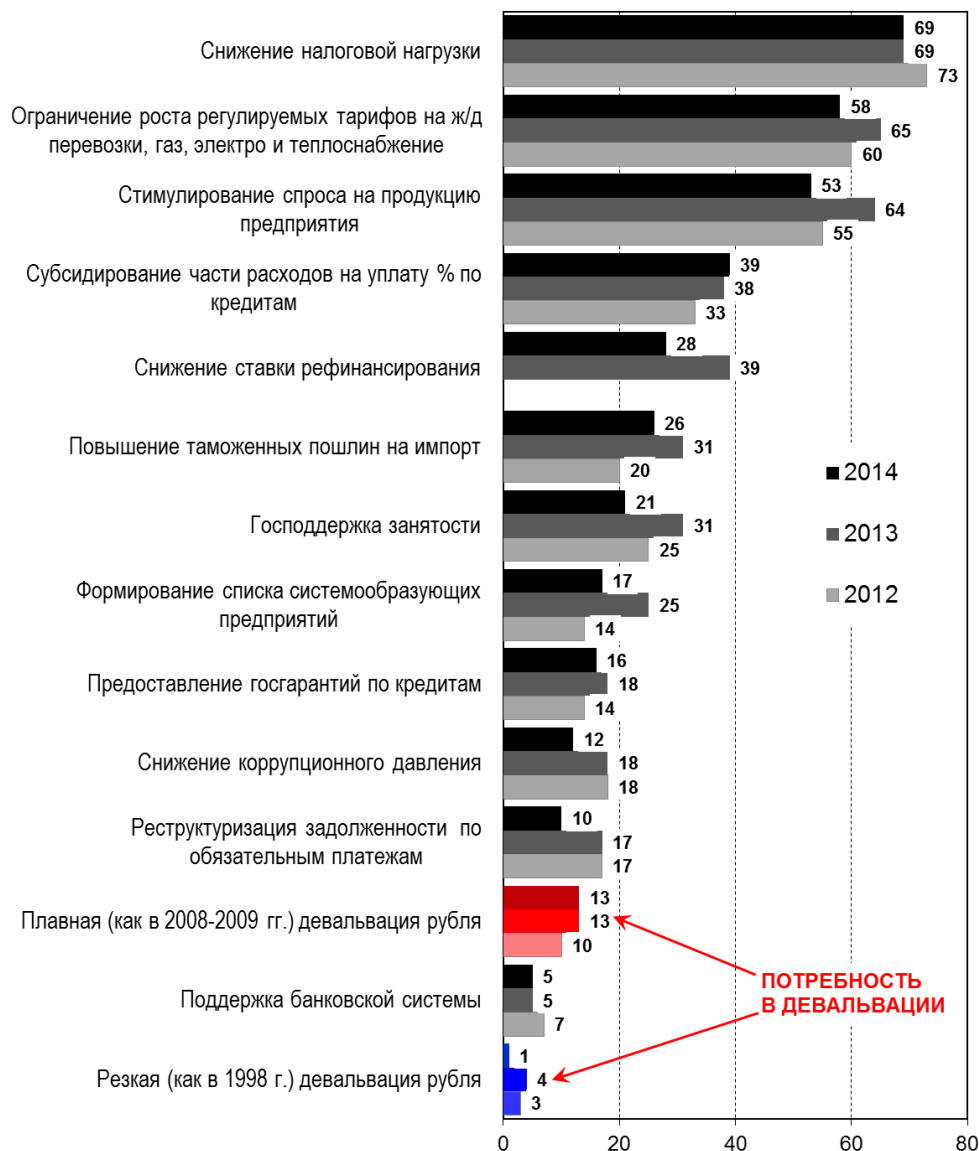
ОГОВОРКИ

- В выступлении речь пойдет о проблемах девальвации и импортозамещения только в промышленности.
- В выступлении используются только результаты опросов ИЭП. Предприятия опрашиваются **как ПОКУПАТЕЛИ** машин и оборудования, сырья и материалов.
- Не будет ответов на классические вопросы XIX века **«Кто виноват?»** и **«Что делать?»**. У нас в стране нет недостатка желающих ответить на них и дефицита ответов на эти вопросы.
- Будет ответ на вопрос XXI века **«Какой счет?»**. Конечно – в статистическом смысле.
- При подготовке доклада никакие данные промышленной статистики Росстата не использовались (и никто от этого не пострадал).

ОПРОСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ – НОВЫЙ ИСТОЧНИК ДАННЫХ О ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- Институт экономической политики с 1992 г. проводит ежемесячные конъюнктурные опросы руководителей промышленных предприятий.
В сентябре 2019 г. идет 328-ой опрос.
- Опросы ИЭП – источник не только стандартных данных по промышленности (спрос, выпуск, цены, запасы, кредиты, мощности, конкуренция, инвестиционные планы).
Опросы ИЭП позволяют оперативно изучать (измерять, оценивать) многие явления, недоступные для описания традиционной статистикой.
- В том числе – девальвацию и импортозамещение.
- И лучше понимать состояние промышленности в условиях так называемого «кризиса 2015-16 гг.» и в последующие годы.

Предпочтительность правительственных антикризисных мер для российской промышленности, 2012-2014 гг., %



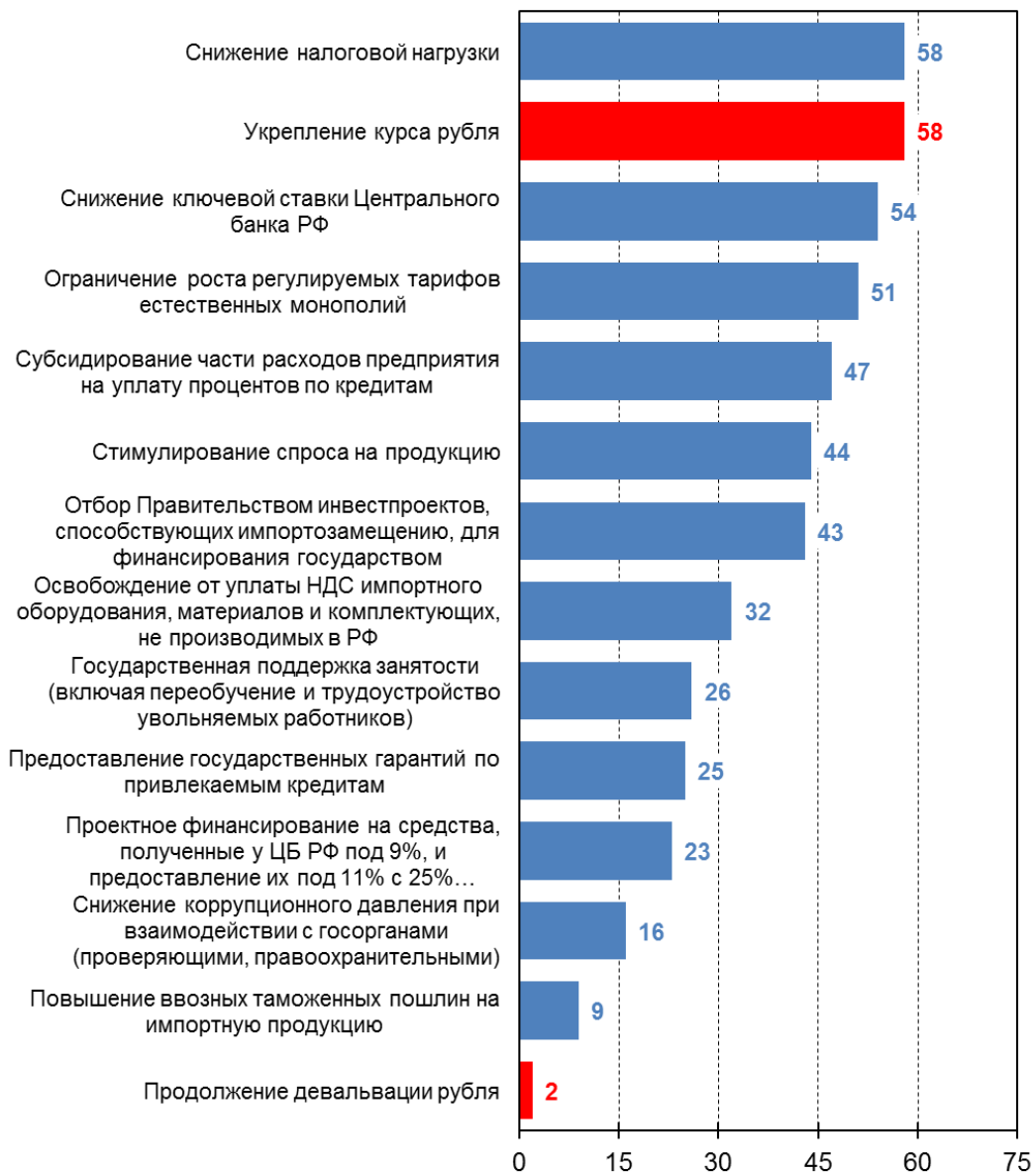
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ДЕВАЛЬВАЦИЯ: «ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ...?»

Мониторинг ИЭП антикризисных мер 2012-2014 гг. в ожидании «второй волны кризиса» продемонстрировал вполне определенное отношение предприятий к девальвации.

В 2012-2014 гг. потребность в ней была максимум у 13% предприятий.

Девальвация декабря 2014 г. позволила на практике проверить и промышленности, и нам гипотетические оценки полезности девальвации для российской промышленности.

Оценка промышленными предприятиями эффективности новейших антикризисных мер, февраль 2015 г., %

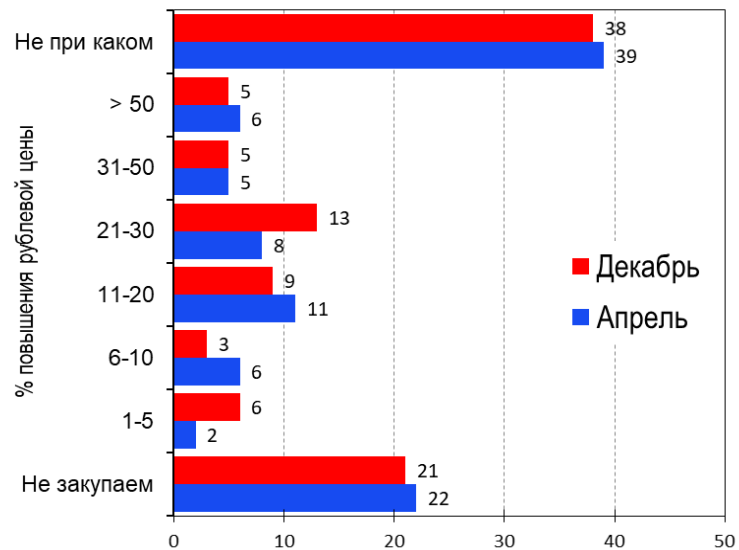


ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ДЕВАЛЬВАЦИЯ: ПРОВЕРКА ДЕКАБРЕМ 2014 г.

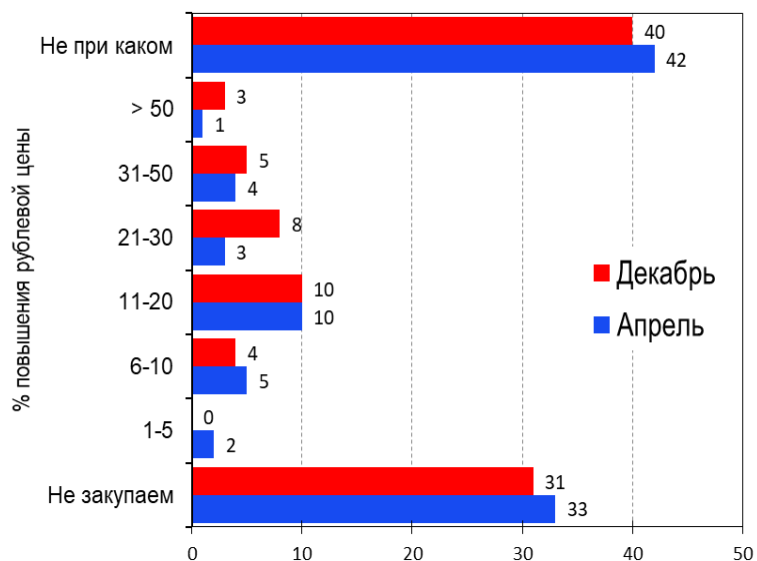
Укрепление курса рубля в начале 2015 г. стало самой нужной промышленности антикризисной мерой.

Почему?..

При каком повышении рублевых цен промышленность откажется от закупок импортных машин и оборудования, 2014 г., % отказов



При каком повышении рублевых цен промышленность откажется от закупок импортного сырья и материалов, 2014 г., % отказов



ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 2014 г.

Наши первые замеры отношения промышленности к импортозамещению показали, что и в апреле, **и в декабре (!!!) 2014 г.** около 40% предприятий не хотели отказываться от закупок импорта при любом росте рублевых цен на него.

Почему?..

Помехи импортозамещению для российских промышленных предприятий в 2015-2018 гг., %



ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 2015-2018 гг.

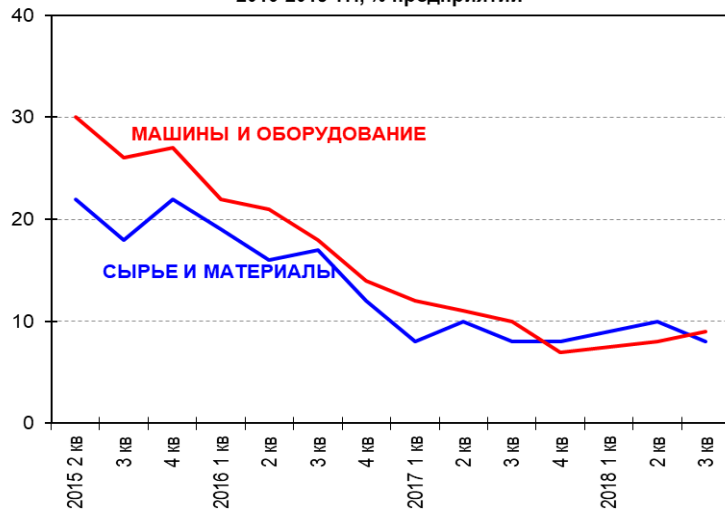
Основная проблема (препятствие) импортозамещения – банальное отсутствие производства на территории РФ отечественных аналогов обычно ЗАКУПАВШЕГОСЯ промышленностью импорта.

И если в январе 2015 г. такая оценка могла быть вызвана эмоциональным шоком, то следующие опросы окончательно подтвердили этот «нехороший» вывод.

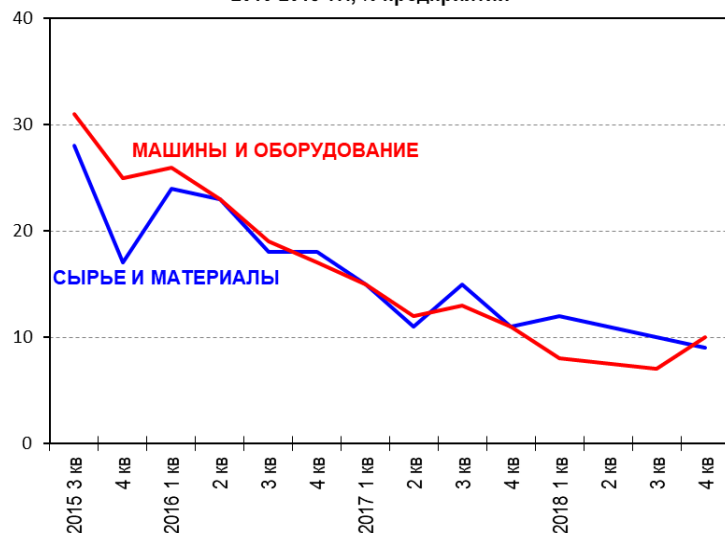
Второе место с большим отрывом предприятия отдали низкому качеству уже производимого отечественного оборудования и сырья.

Но импортозамещение всё-таки идет. Как?

Масштабы фактического импортозамещения в закупках предприятиями оборудования и сырья, 2015-2018 гг., % предприятий



Масштабы планируемого импортозамещения в закупках предприятиями оборудования и сырья, 2015-2018 гг., % предприятий



МАСШТАБЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 2015-2018 гг.

Измерять импортозамещение в режиме «реального времени» сложно. Но нам это, кажется, удалось, хотя и не сразу.

Ежеквартальный мониторинг импортозамещения показал вполне логичную, на наш взгляд, картину этого процесса в 2015-2018 гг.

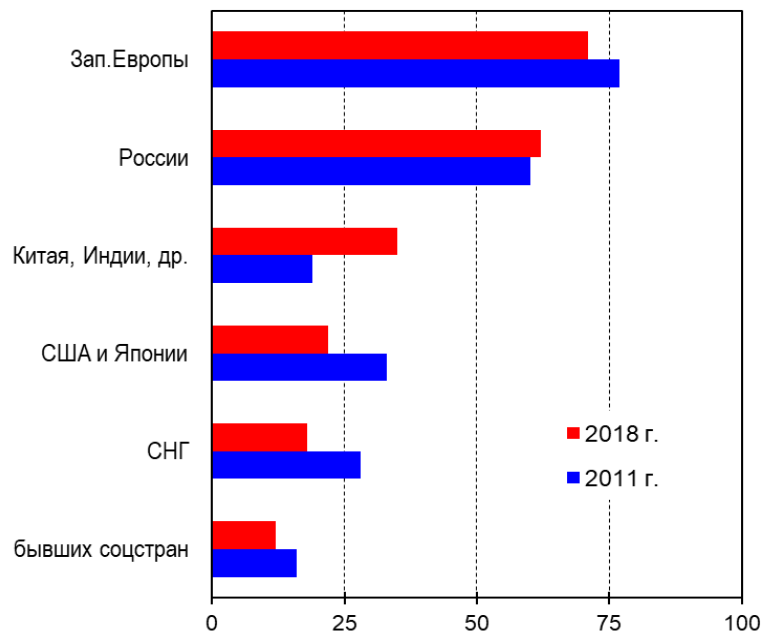
Она имеет следующие особенности:

- масштабы импортозамещения были невелики
- с течением времени они стали затухать.

В 2019 г. в связи с получением ясной картины и избавлением от иллюзий этот мониторинг был прекращен.

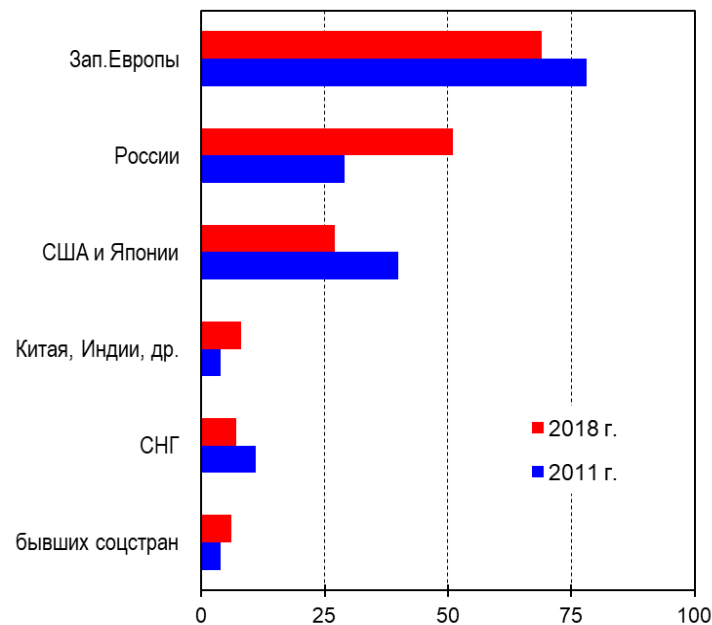
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ, ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАКУПКИ И ПЛАНЫ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2011 И 2018 гг.

Какое оборудование фактически закупала российская промышленность, 2011 и 2018 гг., % предприятий



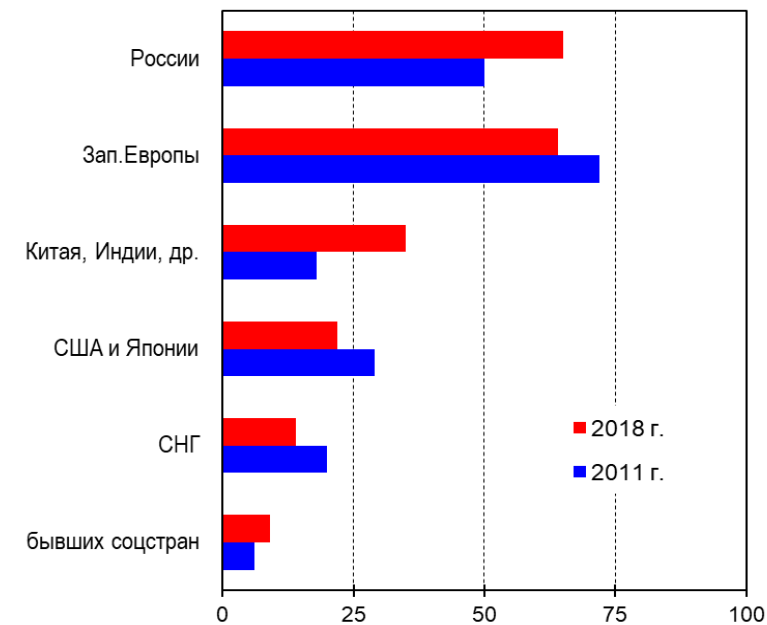
Западная Европа сохранила лидерство как поставщик оборудования. Основными бенефициарами российской политики импортозамещения стали Китай и Индия.

Какое оборудование предпочитала закупать российская промышленность, 2011 и 2018 гг., % предприятий



Российское оборудование «набрало очки» в рейтинге предпочтений отечественных предприятий, но пока не догнало европейское.

Какое оборудование планировала закупать российская промышленность, 2011 и 2018 гг., % предприятий



Отечественные предприятия вынуждены закупать индийское и китайское оборудование, которое не очень высоко ценится в России.

ВЫВОДЫ

- Преддевальвационные оценки 2014 г. показали критическую зависимость российской промышленности от импорта.
- Политика импортозамещения сталкивается с трудностями, о преодолении которых в 2015-2018 гг. говорить преждевременно.
- Основной помехой на пути импортозамещения остается отсутствие производства на территории РФ нужного предприятиям оборудования, комплектующих и сырья.
- Второй проблемой импортозамещения является низкое качество отечественной продукции.
- При этом российская промышленность способна удовлетворить увеличение импортозамещающего спроса на ту продукцию, которая уже производится в стране, – т.е. обладает достаточными простаивающими мощностями.
- Для расширения (успеха) импортозамещения нужны инвестиции, но это уже другая история...