

«Успехи» импортозамещения в российской промышленности

Цухло С.В.
Институт экономической политики
имени Е.Т. Гайдара

План выступления

1. Опросы предприятий в измерении импортозамещения (2)
2. Готова ли была промышленность отказаться от импорта (2)
3. Помехи импортозамещению (1)
4. Промышленность и девальвация (2)
5. Успехи импортозамещения (4)

1.1 Опросы предприятий в измерении импортозамещения

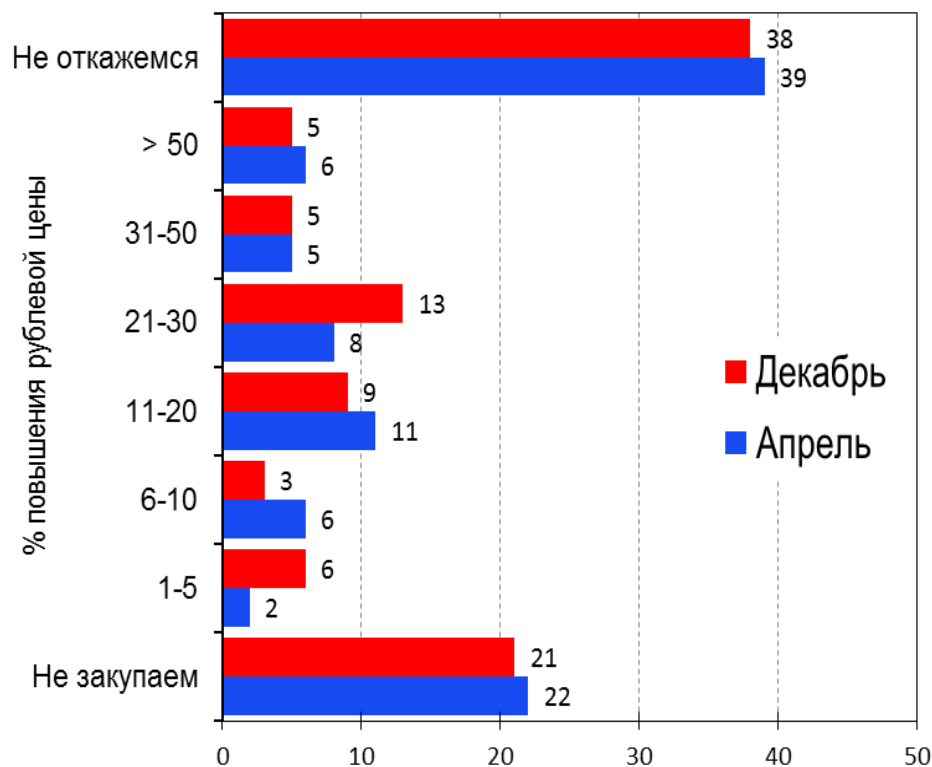
- С августа 2014 г. импортозамещения стало национальной политикой для пищевой промышленности. Девальвация декабря 2014 г. втянула в эту «воронку» всю российскую экономику.
- Лозунг «модернизации» уступил место лозунгу «импортозамещения» в обосновании множества проектов, программ и заявок.
- Однако оценить (измерить) масштабы импортозамещения очень непросто. Прямых статистических данных нет. Росстат отказывается от создания новых форм отчетности. Косвенные оценки по данным о выпуске и импорте ненадежны и запаздывают.
- В такой ситуации опросы предприятий стали самым оперативным и полным источником данных об импортозамещении. Этот непривычный для российских экономистов источник вновь доказал свою полезность.

1.2 Опросы предприятий в измерении импортозамещения

- Институт экономической политики им.Е.Т.Гайдара с 1992 г. проводит ежемесячные конъюнктурные опросы руководителей предприятий по европейской гармонизированной методике. В ноябре 2015 г. был проведён 282 опрос.
- Прямые и неформальные отношения с респондентами (90% из которых директора, их замы и руководители экономических подразделений) позволяют получать данные, которые в принципе не может получить Росстат.
- В том числе - про импортозамещение:
 - готова ли российская промышленность отказаться от импорта
 - что мешает промышленности перейти на российские аналоги
 - какой курс рубля нужен предприятиям
 - как предприятия переходили на российские аналоги в 2015 г.
- При этом предприятия опрашиваются не как ПРОИЗВОДИТЕЛИ, а как ПОКУПАТЕЛИ сырья и материалов, машин и оборудования.

2.1 Готова ли **была** промышленность отказаться от импортного **ОБОРУДОВАНИЯ**?

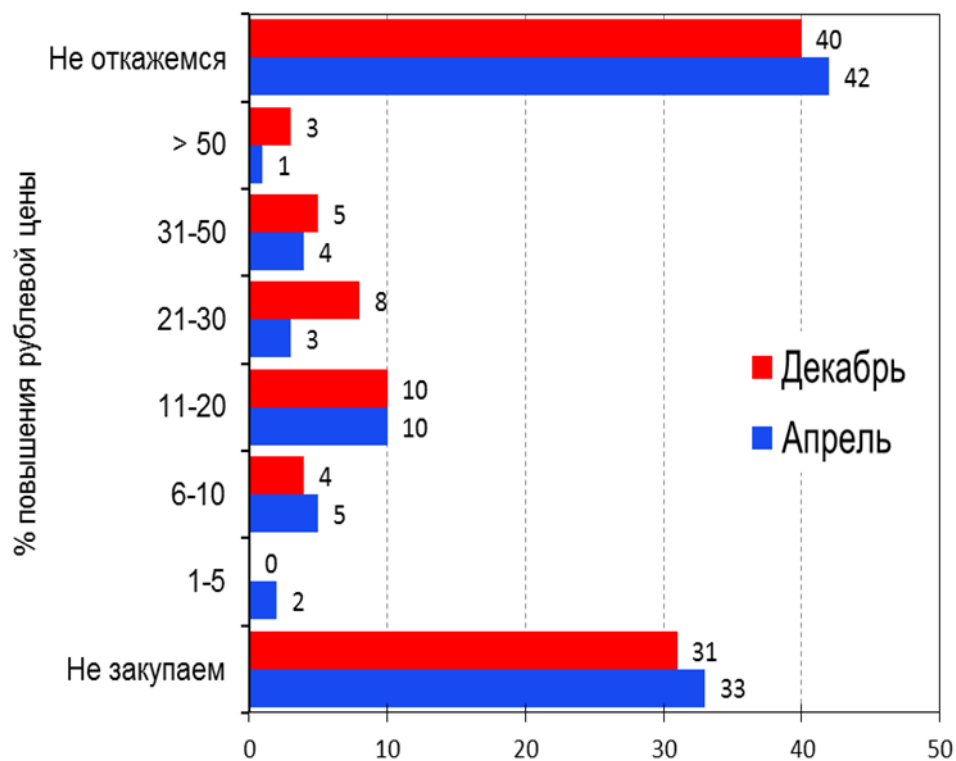
При каком повышении рублевых цен промышленность откажется от закупок импортных машин и оборудования, 2014 г., % отказов



Промышленность продемонстрировала удивительную приверженность модернизации производства (о которой сейчас забыли ее инициаторы) даже в условиях обвала курса рубля. Отказаться от закупок импортного оборудования в декабре 2015 г. был готов только 41% предприятий. В апреле 2015 г. таких было 38%. Но те же 38% упорно готовы были покупать импорт и по новым ценам.

2.2 Готова ли **была** промышленность отказаться от импортного СЫРЬЯ?

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



Зависимость от импортного сырья и материалов ниже (их не покупают 31-33% предприятий, оборудование 21-22%). Но отказаться от такого импорта были готовы только 25% предприятий в апреле и 30% - в декабре 2015 г. А критическую «сырьевую зависимость» имеют по-прежнему 40% российских производителей.

Таким образом, даже в декабре 2014 г. около 40% предприятий заявили о том, что они «не откажутся от закупок импорта ни при каком повышении рублевых цен на него».

Почему?!

Помехи импортозамещению для российских промышленных предприятий в 2015 г., %



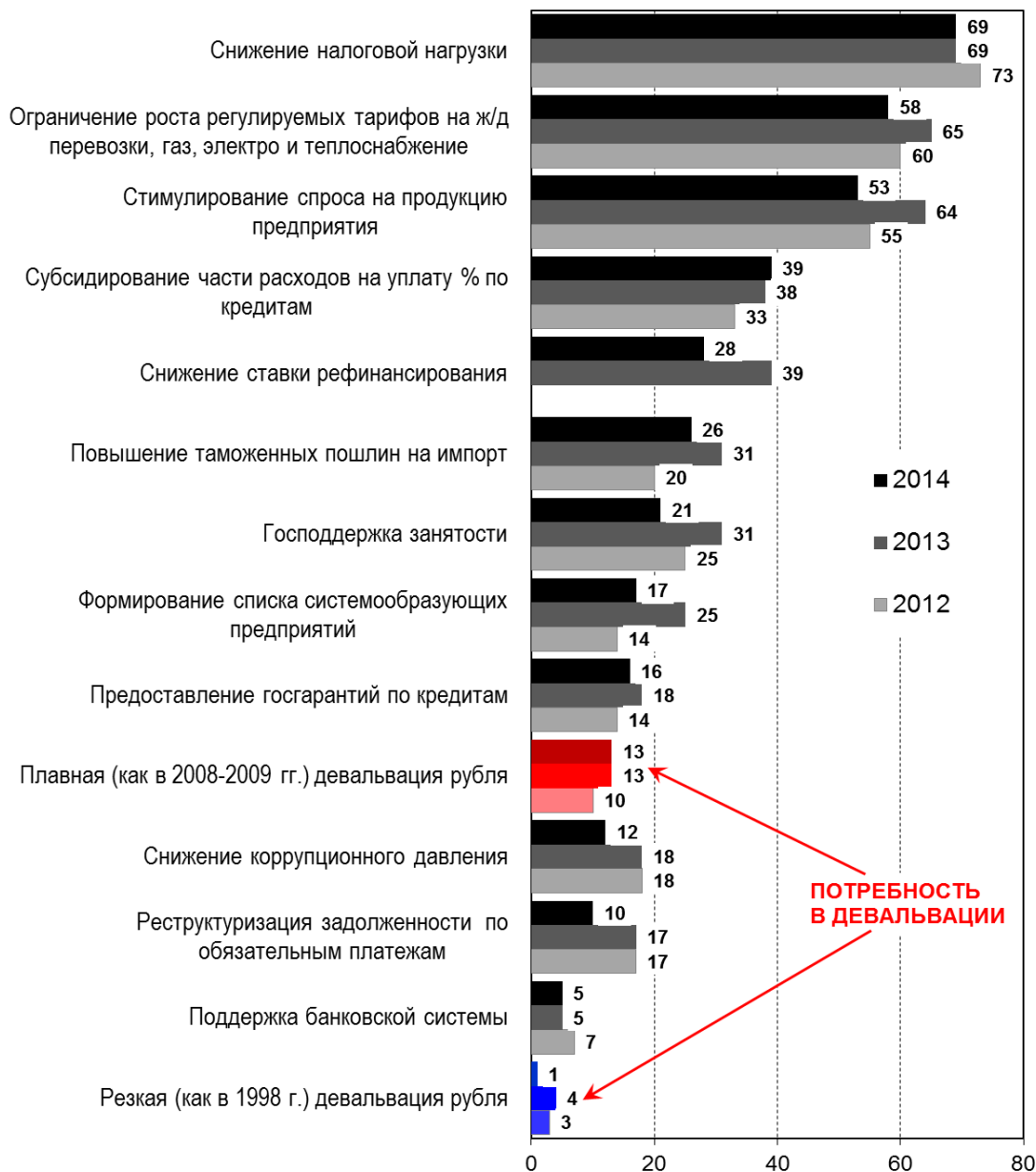
3.1 Помехи импортозамещению

Оказалось, что основная помеха импортозамещению – банальное отсутствие отечественных аналогов любого качества. И если в январе 2015 г. такая оценка могла быть вызвана эмоциональным шоком, то августовский опрос окончательно подтвердил этот «нехороший» вывод.

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

Все другие помехи импортозамещению гораздо менее существенны для ПОКУПАТЕЛЕЙ из российской промышленности.

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



4.1 Промышленность и девальвация

Девальвация рубля никогда не рассматривалась российской промышленностью как эффективная антикризисная мера.

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

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



4.2 Промышленность и девальвация

Представления предприятий о наиболее эффективных в кризисной ситуации начала 2015 г. действиях и намерения властей, как это часто бывает, не совпадают.

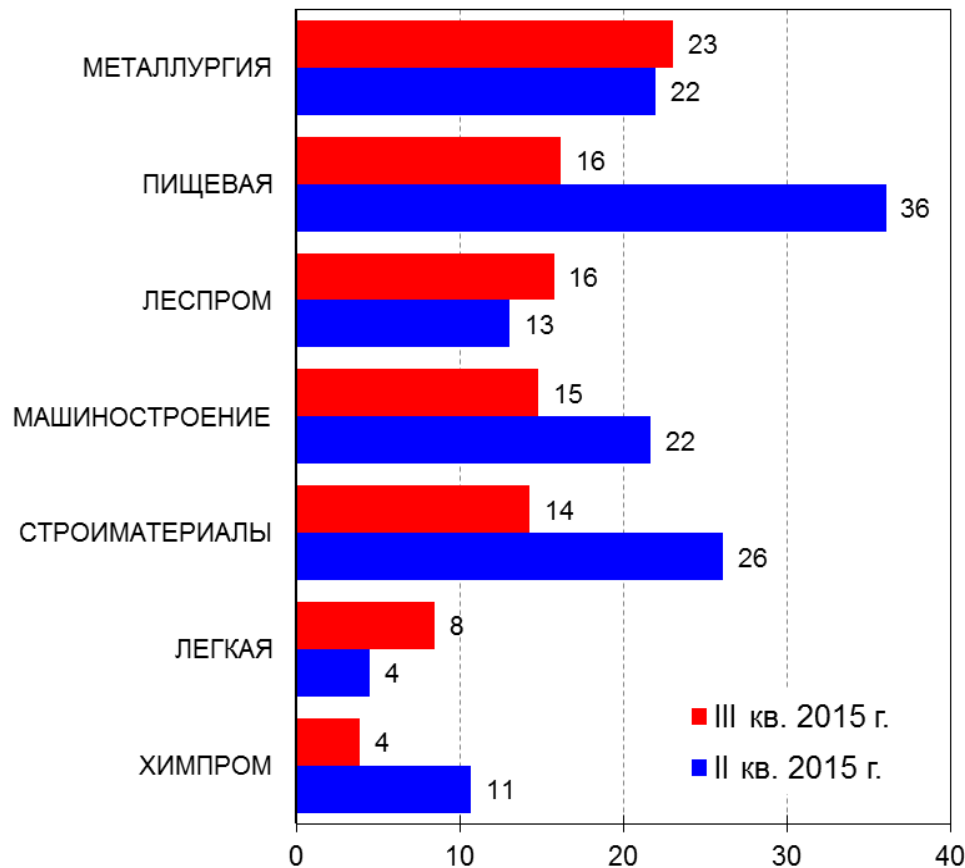
Наиболее популярные среди предприятий и наиболее универсальные антикризисные меры имеют меньше всего шансов на реализацию. Укрепление курса рубля невозможно по причине отсутствия у властей и необходимых ресурсов, и желания.

Последнее делает импортозамещение неизбежной реальностью для российской промышленности.

Каких успехов добилась в этой области предприятия, **ПОКУПАЮЩИЕ сырьё и материалы, машины и оборудование?**

5.1 Успехи импортозамещения: СЫРЬЕ и МАТЕРИАЛЫ

Масштабы фактического импортозамещения при закупках
СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ в отраслях промышленности, %



Цифры на графике – % предприятий в отрасли, сообщивших о снижении физической доли импорта в **ФАКТИЧЕСКИХ** закупках сырья и материалов в III и II кв. 2015 г. по сравнению с предыдущим (соответственно II и I) кварталом года.

В целом по промышленности масштаб импортозамещения сырья и материалов в III кв. снизился до 18% после 22% во II кв. 2015 г.

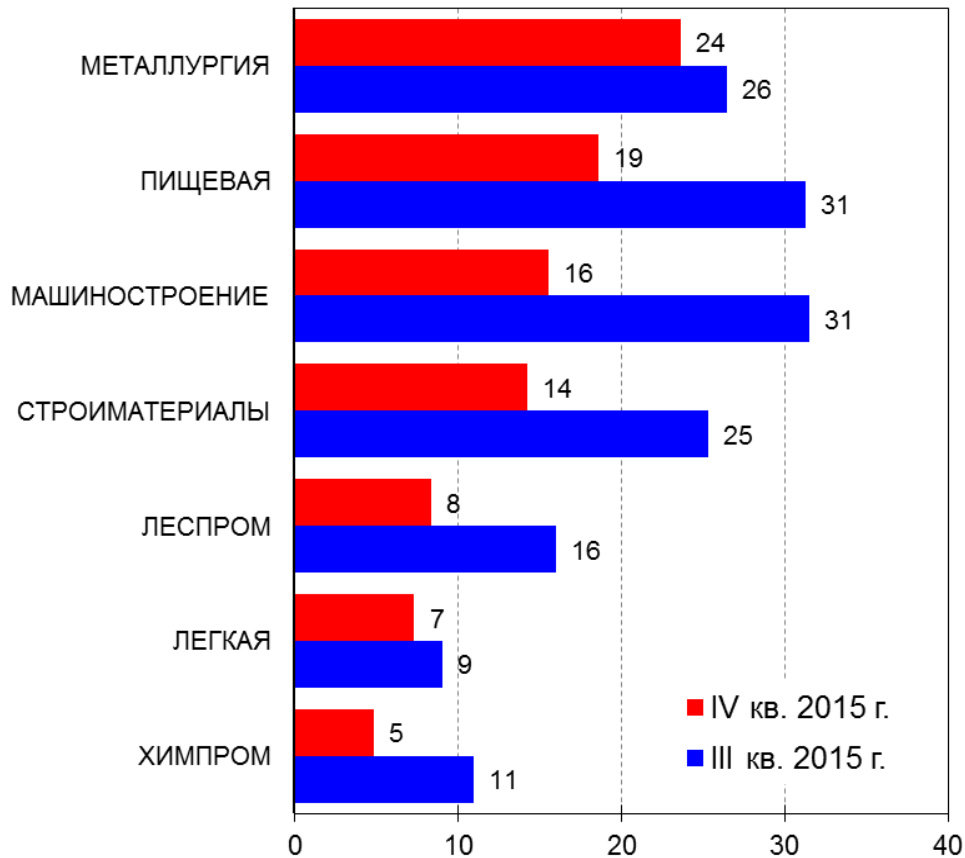
При этом только 1/10 часть предприятий сообщила о более интенсивном импортозамещении в III кв. по сравнению со II кв. против 17% сообщений о торможении импортозамещения, а 73% предприятий сохранили прежнюю политику в этой области.

Снижение масштабов импортозамещения происходило на уровне почти всех отраслей, кроме леспрома и легпрома. Но при 80% и 78% уровне «импортосохранения» в указанных отраслях.

Значительный отказ от импортозамещения в пищепроме может объясняться как разочарованием в качестве отечественного сырья, так и исчерпанием его ресурсов.

5.2 Успехи импортозамещения: СЫРЬЕ и МАТЕРИАЛЫ

Масштабы планируемого импортозамещения при закупках
СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ в отраслях промышленности, %



Планы промышленности в области закупок сырья и материалов еще более определенно показывают отказ от импортозамещения. Они снизились с 28% (планы на III кв.) до 18% (планы на IV кв. 2015 г.).

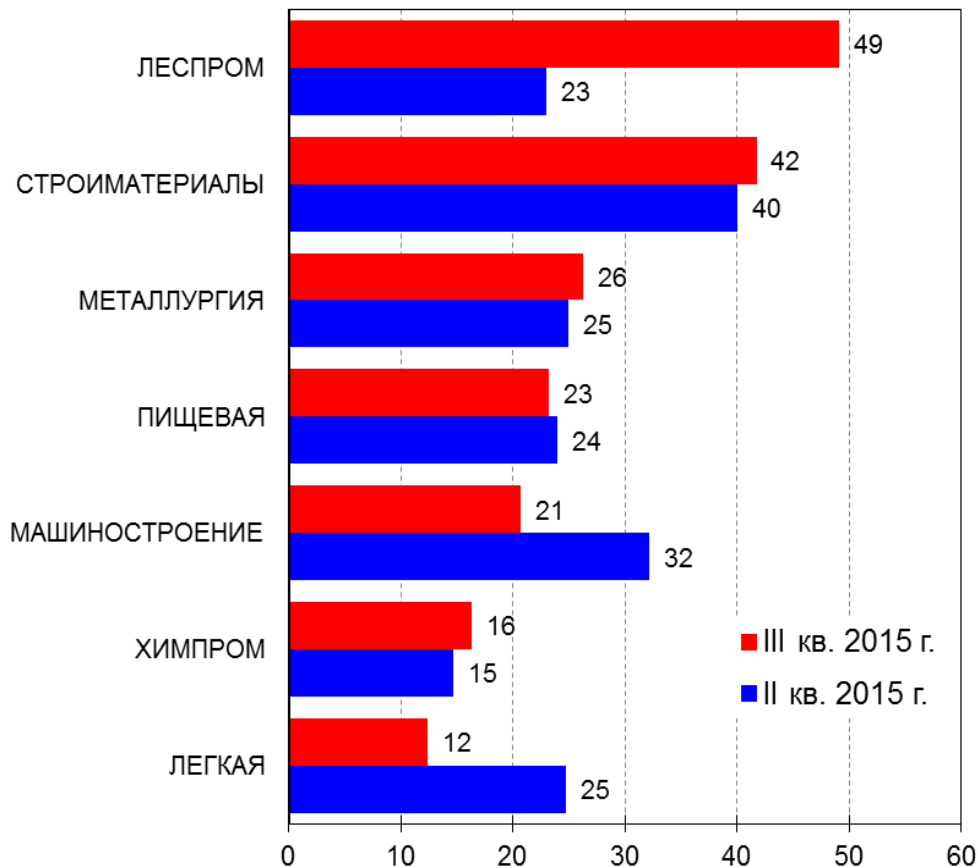
И ни одна отрасль не намерена увеличить масштабы импортозамещения в IV кв. по сравнению с планами на III кв.

Таким образом, масштабы импортозамещения в закупках сырья и материалов невелики и снижаются.

Цифры на графике – % предприятий в отрасли, сообщивших о снижении физической доли импорта в закупках сырья и материалов в ПЛАНАХ на IV и III кв. 2015 г. по сравнению с предыдущим (соответственно III и II) кварталом года.

5.3 Успехи импортозамещения: МАШИНЫ и ОБОРУДОВАНИЕ

Масштабы фактического импортозамещения при закупках
МАШИН и ОБОРУДОВАНИЯ в отраслях промышленности, %



Цифры на графике – % предприятий в отрасли, сообщивших о снижении физической доли импорта в **ФАКТИЧЕСКИХ** закупках машин и оборудования в III и II кв. 2015 г. по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

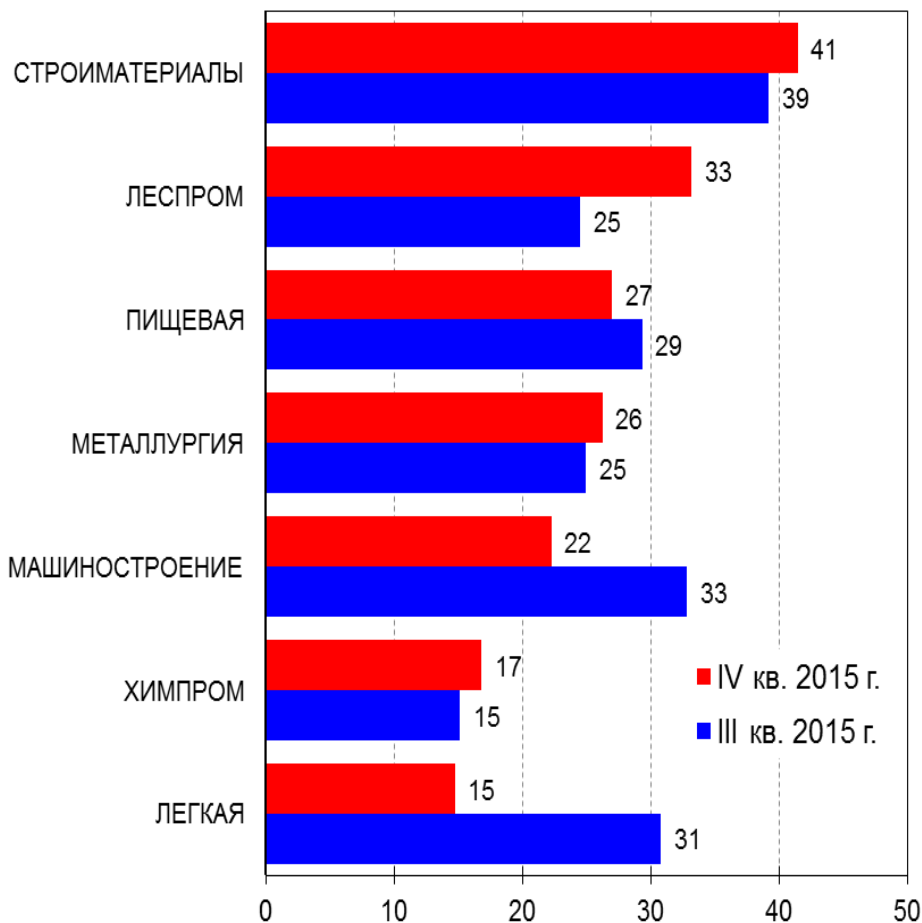
В области машин и оборудования промышленность демонстрирует большую готовность к переходу на российские аналоги. Фактически переходили на российское оборудование в III кв. 2015 г. 26% предприятий. Правда, во II кв. результат был чуть лучше – 31%.

Самых больших «успехов» добился леспром, где доля предприятий, снизивших закупки импортных машин, выросла в III кв. в два раз.

Но другие отрасли либо удержали долю импорта в закупках оборудования, либо увеличили ее (машиностроение и легпром).

5.4 Успехи импортозамещения: МАШИНЫ и ОБОРУДОВАНИЕ

Масштабы планируемого импортозамещения при закупках
МАШИН и ОБОРУДОВАНИЯ в отраслях промышленности, %



Цифры на графике – % предприятий в отрасли, сообщивших о снижении физической доли импорта в закупках машин и оборудования в ПЛАНАХ на IV и III кв. 2015 г. по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

Планы импортозамещения на IV кв. 2015 г. в целом по промышленности (25%) показывают намерение сохранить фактические масштабы этого процесса III кв. (26%). Хотя по сравнению с планами на III кв. (31%) они стали скромнее на 6 п.п. В основном – за счет машиностроения (-11 п.п.) и легкой промышленности (-16 п.п.).

И только предприятия леспрома пересмотрели свои планы на IV кв. в сторону более масштабного импортозамещения по сравнению с планами на III кв. 2015 г.