

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ***Андрей КАУКИН**

Заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. E-mail: kaukin@ier.ru

Павел ПАВЛОВ

Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. E-mail: pavlov@ranepa.ru

Политика импортозамещения не приводит пока что к масштабным результатам. Лишь в некоторых отраслях сегодня 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 российской промышленности.

Ключевые слова: обрабатывающая промышленность, отрасли промышленности, импортозамещение, девальвация рубля.

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

1. *Ослабление национальной валюты*¹. В условиях девальвации рубля отрасли с высокой долей потребления импортных промежуточных товаров, поставляющие продукцию преимущественно на внутренний рынок, должны проигрывать в наибольшей степени (автомобиле- и машиностроение, фармацевтика, производство электрооборудования). Напротив, 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)².

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 РФ³. 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 импортозамещения в пищевой и легкой промышленности. Сокращение товарооборота между Россией и Украиной в 2014–2015 гг. по геополитическим причинам увеличило потенциал

* — Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 3 (21) (февраль 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в ОМЭС — «Импортозамещение в обрабатывающей промышленности: слабый эффект»).

¹ В 2015 г. реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился на 16,5% к предыдущему году, что продолжило тенденцию 2014 г., в котором снижение курса 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]

² См.: Идрисов Г.И. Выигравшие и проигравшие: последствия изменения условий торговли для российской промышленности // Экономическое развитие России. 2015. № 4. С. 26–28.

³ 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/ukrainerrussia/]; Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List // US Department of the Treasury, 22.12.2015 [https://www.treasury.gov/ofac/downloads/ssi/ssi.pdf]

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 власти⁴. К настоящему времени Министерством промышленности и торговли РФ разработана серия отраслевых планов мероприятий по импортозамещению, охватывающих практически весь спектр обрабатывающих производств⁵. В условиях действующих санкций и контрсанкций, а также складывающейся динамики основных макроэкономических показателей анализ эффективности мер в сфере импортозамещения приобретает особую актуальность⁶.

По данным статистики, наиболее существенные масштабы импортозамещения отмечаются в производстве автотранспортных средств, где среднегодовая доля импорта⁷ 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 (на 7,8 п.п.), пищевых продуктов (на 4,1 п.п.). (См. рисунок.)

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.

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).

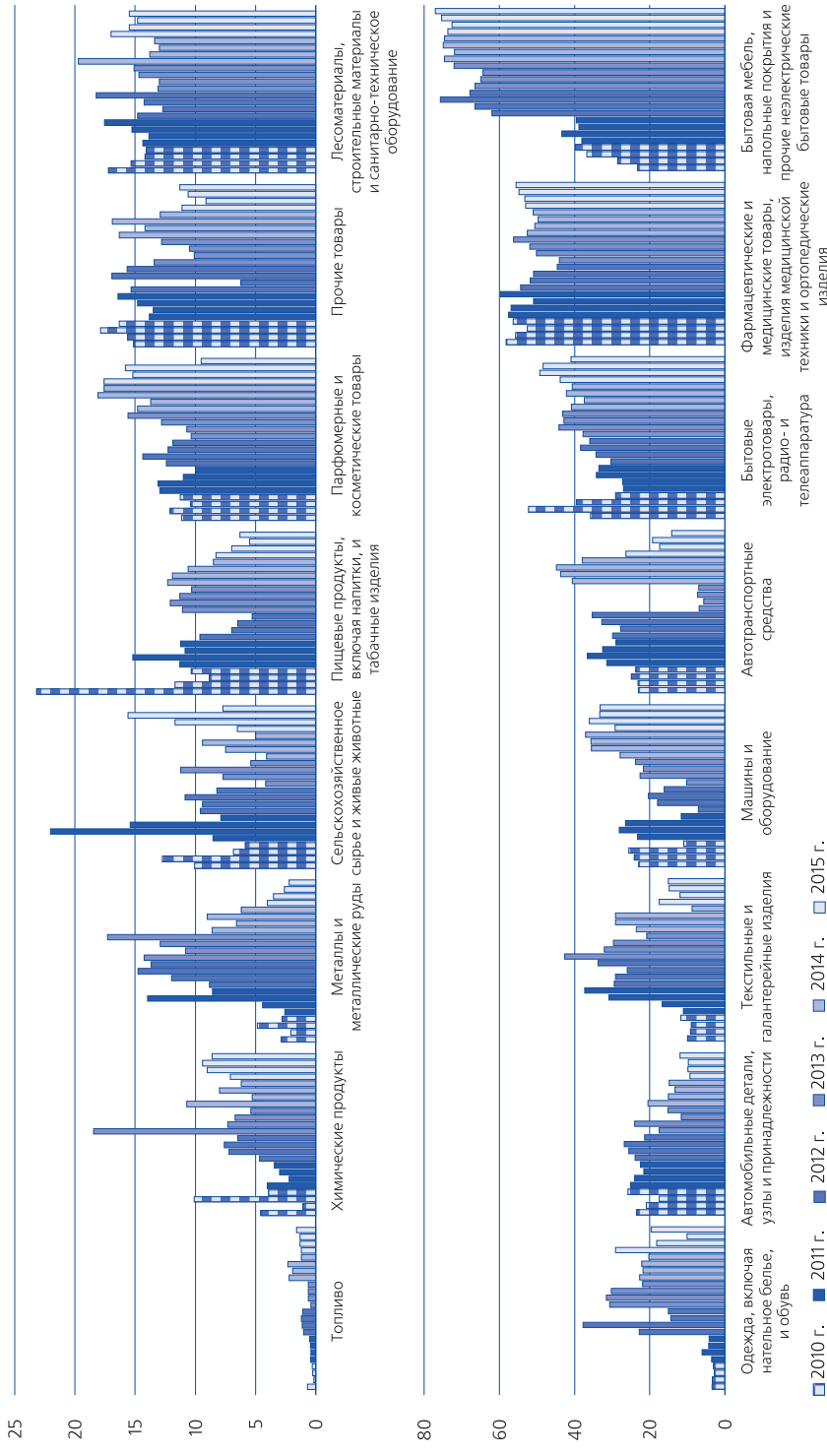
⁴ См., например, Материалы совещания по вопросу развития нефтехимической промышленности // Официальный сайт Президента РФ, 15.10.2013 [<http://kremlin.ru/catalog/keywords/121/events/19420>]

⁵ 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.

⁶ 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>]

⁷ Среднегодовая доля импорта рассчитывается как среднее арифметическое кварталных долей импорта в товарообороте продукции за соответствующий год.

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



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

Источник: Росстат.

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 значительной и 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 вытеснения импорта в отрасли, 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 здесь через два-три 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 здесь 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 производства⁸.

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 же складывающаяся картина говорит о низкой степени 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 незаметны. ■

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