



Перспективы импортозамещения в российской экономике



Сергей Афонцев

д.э.н., зав. отделом ИМЭМО РАН
профессор МГИМО(У) МИД России
советник Круглого стола
промышленников России и ЕС

V Школа МАСЭП

Липенка, 27 июля 2015 г.

Структура презентации

1.

**Антикризисные приоритеты:
Что нового?**

2.

**Экономический кризис и
протекционизм**

3.

**Факторы успешного
импортозамещения**

4.

**Оценки перспектив
импортозамещения**

Антикризисные приоритеты: Что нового?

В 2014 г. российская экономика столкнулась с резким замедлением темпов роста, которое в начале 2015 г. переросло в экономический спад.

По итогам I квартала 2015 г. ВВП страны сократился в годовом выражении на 2,2%.

В январе–мае 2015 г. промышленное производство сократилось на 2,3%; инвестиции в основной капитал – на 4,8%; реальные доходы населения – на 3,0%; реальная заработная плата – на 8,8%.

Хотя острота ситуации далека от уровня 2009 г., когда ВВП России упал на 7,8%, глубина возникших проблем обуславливает перевод экономической политики в антикризисный режим.

Антикризисные приоритеты: Что нового?

Антикризисная политика в России в 2008–2009 гг. была ориентирована на три группы приоритетов.

- 1 Поддержка финансовой стабильности:**
предоставление ликвидности ведущим банкам и меры по санации национальных финансовых институтов.
- 2 Поддержка занятости и доходов населения:**
бюджетные трансферты, нетаргетированное стимулирование внутреннего спроса (исключение - автопром), сохранение рабочих мест (даже ценой консервации неэффективных производств).
- 3 Активное использование импортных барьеров:**
в 2009 г. Россия стала лидером по числу протекционистских мер, введенных с ноября 2008 г.

Антикризисные приоритеты: Что нового?

В 2014–2015 гг. приоритеты антикризисной политики остались теми же, хотя акценты изменились.

- 1 Поддержка финансовой стабильности:**
управление долговыми рисками, минимизация валютных колебаний и санация банковской системы.
- 2 Поддержка занятости и доходов населения:**
программы государственных расходов и бюджетные трансферты (при росте численности безработных на 13,5% в мае 2015 г.).
- 3 Политика импортозамещения** на фоне введенных в 2014–2015 гг. экономических санкций против России, ответных мер российского правительства и резкого падения курса рубля в конце 2014 г.

Экономический кризис и протекционизм

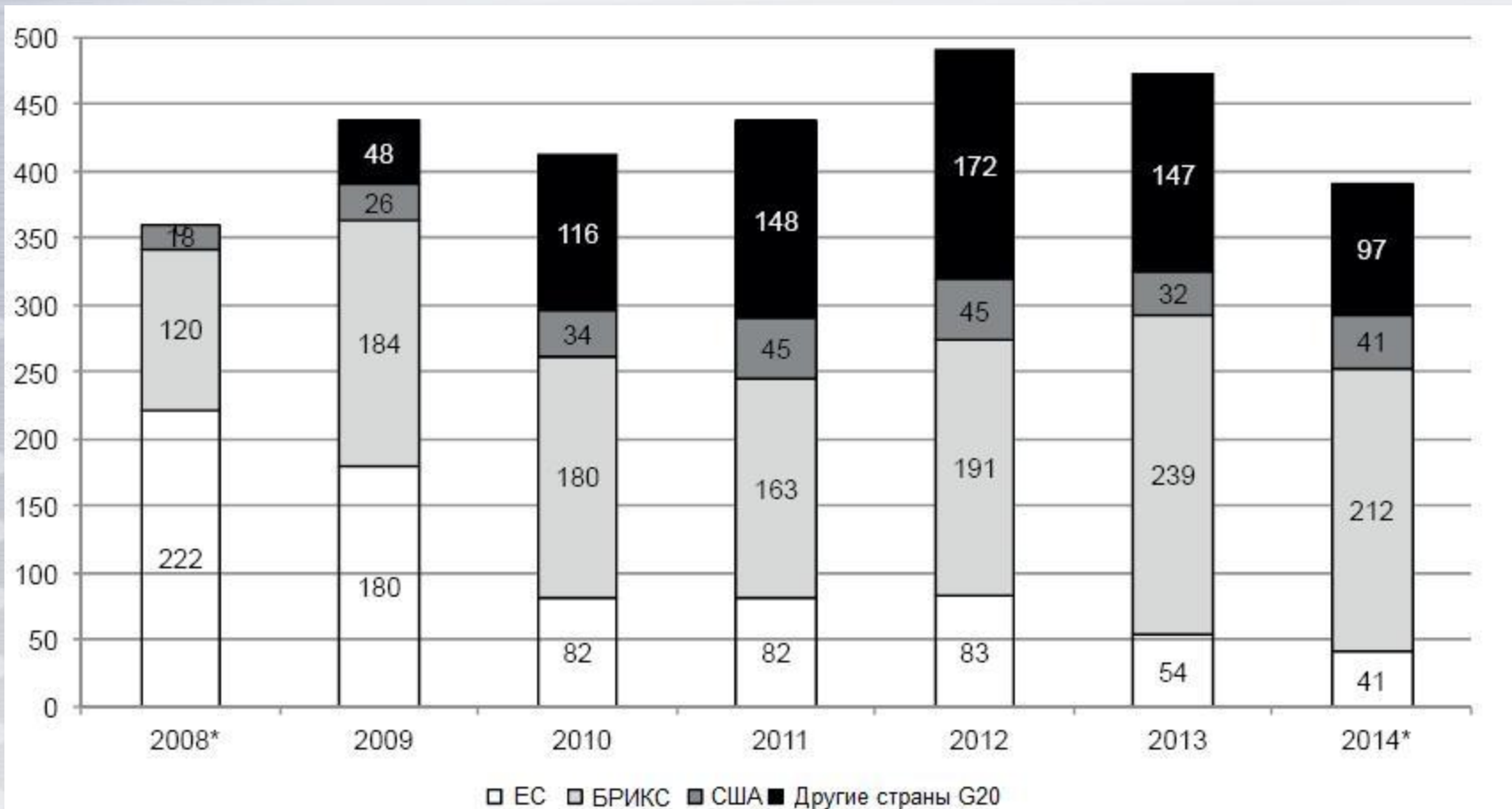
Число новых ограничительных мер в странах G20



Источник: WTO World Trade Report 2014..

Экономический кризис и протекционизм

Динамика новых ограничительных мер в странах G20



Источник: The 16th GIA Report, 2014.

Экономический кризис и протекционизм

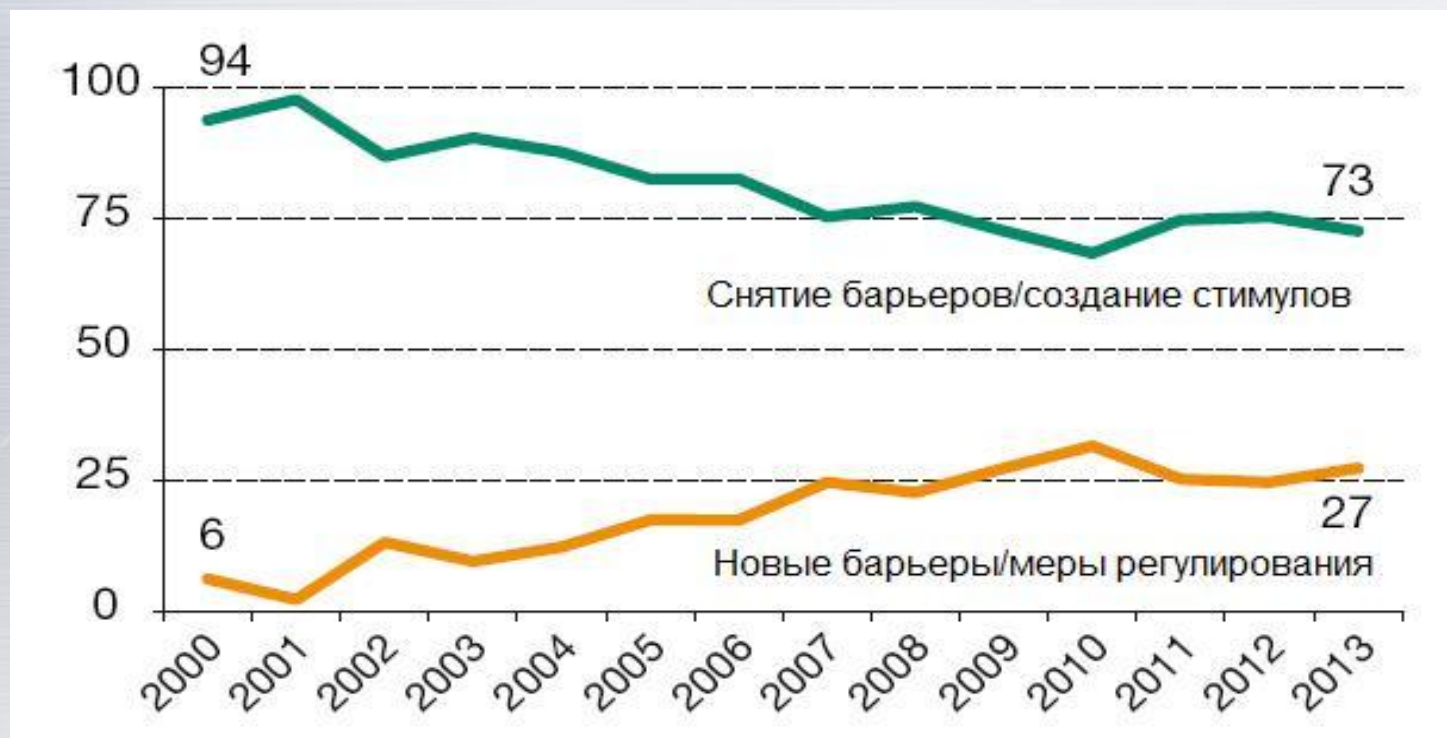
Число мер по либерализации торговли мер в странах G20



Источник: WTO World Trade Report 2014..

Экономический кризис и протекционизм

Структура мер регулирования прямых иностранных инвестиций,
2000-2013 гг. (%)



Источник: World Investment Report 2014.

Факторы успешного импортозамещения

В 2014 г. российский импорт сократился на 9,2%, в т.ч. импорт из стран ЕС – на 11,7%, из Японии – на 19,5%, из Украины – на 31,9%. В начале 2015 г. падение импорта приняло обвальный характер, затронув все ключевые группы стран-партнеров. Совокупный объем российского импорта в январе–апреле 2015 г. снизился на 38,6%, в т.ч. из ЕС – на 45,4%, из Японии – на 34,4%; из США – на 26,9%, из Украины – на 57,9%.

Объемы импорта существенно упали в торговле даже с теми странами, с которыми Российская Федерация не ссорилась: объемы импорта из Вьетнама в январе–апреле 2015 г. сократились на 14,4%, стран БРИКС – на 30,3% (в т.ч. из Китая – на 30,6%), из Южной Кореи – на целых 53,4% (лишь немногим меньше, чем в торговле с Украиной).

Факторы успешного импортозамещения

Стартовые условия импортозамещения (2014 г.)

Краткосрочные условия (1–2 года)		Среднесрочные условия (3–5 лет)	
Снижение импорта	<i>значительное</i> (на 9,8% в 2014 г.)	Доступ к капиталу	<i>резко ограничен</i> в условиях санкций
Загрузка производственных мощностей	<i>высокая</i> : более 70%	Доступ к технологиям	<i>резко ограничен</i> в условиях санкций
Загрузка рабочей силы	<i>высокая</i> : более 80% при безработице менее 5%	Доступ к внешним рынкам	<i>резко ограничен</i> в условиях санкций
Доходы населения	<i>нулевой или отрицательный рост</i>	Государственный заказ	<i>расширение маловероятно</i> (кроме ОПК)
Рост цен в импортозамещающем сегменте рынка	<i>выраженный рост цен</i> (особ. на продукцию животноводства, птицеводства и рыб. хозяйства)	Рост цен в импортозамещающем сегменте рынка	<i>рост цен на товары, используемые в производственном процессе</i> (ожидают 30% предприятий)

Факторы успешного импортозамещения

Институт экономической политики им. Е.Т.Гайдара, опрос промышленных предприятий, сентябрь 2014 г.:

- к увеличению закупок российского оборудования и сырья готовы 33% предприятий (от 9% в легкой промышленности и 14% в химии до 33% в пищевой промышленности и 52% в металлургии);
- 30% предприятий ожидает роста цен на приобретаемую ими продукцию (в т.ч. 57% - в пищевой промышленности, 40% - в легкой промышленности, 35% - в машиностроении);
- 20% предприятий ожидают, что рост цен будет сопровождаться падением качества.

Факторы успешного импортозамещения

- По данным «Российского экономического барометра», загрузка производственных мощностей на предприятиях «среднего эшелона» российской промышленности снизилась с 80–84% от нормального среднемесячного уровня в августе–сентябре 2014 г. до 68–71% в январе–феврале 2015 г.; за тот же период загрузка рабочей силы упала с 90–92% до 78–83%.
- Падение реальных доходов населения: в мае 2015 г. они были на 6,4% ниже, чем годом ранее.
- Падение инвестиционных расходов бизнеса в условиях фактического отсутствия доступа к внешним рынкам капитала (падение инвестиций в основной капитал составило 7,6% за тот же период)

Факторы успешного импортозамещения

Политика поддержки импортозамещения сопровождается громкой риторикой, но опирается на ограниченный спектр мер, эффективность которых вызывает серьезные вопросы:

- сохранение эмбарго на поставки продовольственных и сельскохозяйственных продуктов из ряда стран (наносит ущерб потребителю через ограничение товарного разнообразия и рост цен);
- субсидирование процентной ставки по кредитам (мало востребовано с учетом высокой волатильности ключевой процентной ставки ЦБР);
- рост госзаказа (охватывает ограниченное число секторов экономики);
- ожидаемые преференции для товаров российского производства (характер преференций неясен, обсуждаемые критерии отнесения продукции к товарам российского производства носят излишне ограничительный характер).

Факторы успешного импортозамещения

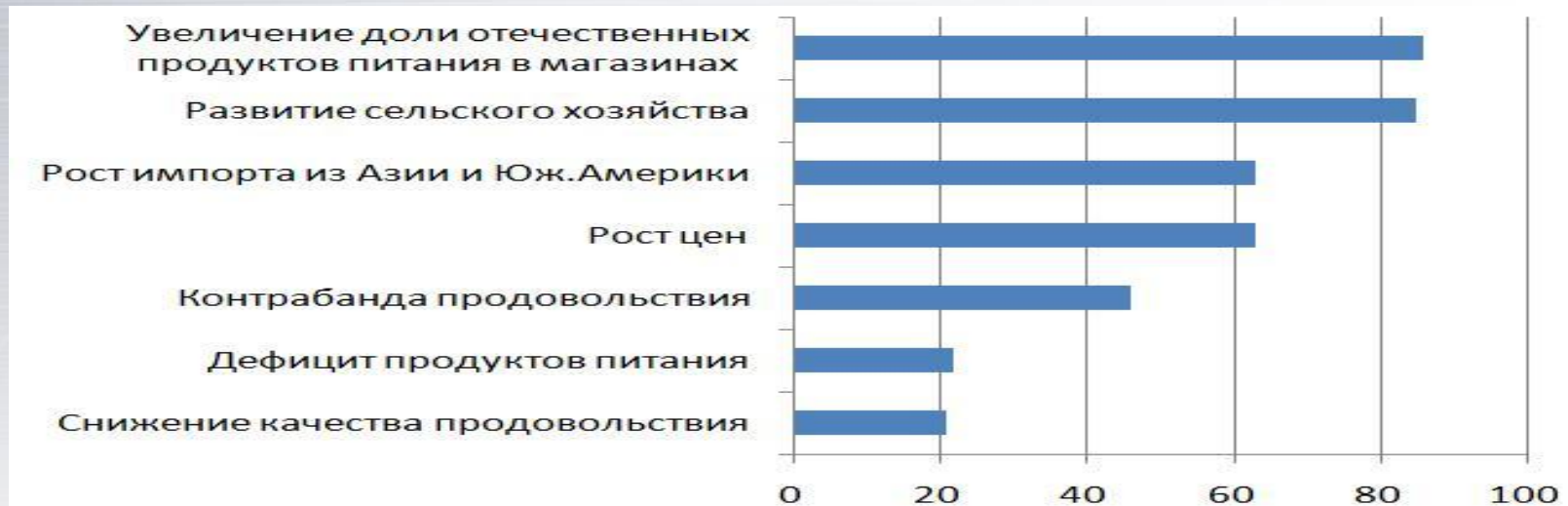
В первом полугодии 2015 г. были ослаблены некоторые краткосрочные барьеры для успешного импортозамещения (усилился спад импорта, сократилась загрузка рабочей силы и производственных мощностей), однако параллельно с этим упали доходы населения (**шок со стороны спроса**) и доступность финансовых средств для расширения производства (**шок со стороны предложения**).

Совокупное действие этих факторов является неблагоприятным для возможностей импортозамещения, которые оказываются сконцентрированными в отраслях, где физически сокращается доступ к импортным товарам и/или высоки шансы на расширение госзакупок.

Перспективы импортозамещения

Резкий спад импорта в результате торговых ограничений и ослабления валютного курса рубля (-9,2% в 2014 г., -38,6% в январе-апреле 2015 г.) вызвал к жизни надежды на то, что рыночные ниши, покинутые зарубежными товарами, будут освоены российскими производителями.

Опрос ВЦИОМ: Ожидания населения относительно последствий продовольственного эмбарго (август 2014 г.)



Перспективы импортозамещения



Поддержка импортозамещающих производств занимает важное место в рамках усилий правительства, направленных на борьбу с кризисными тенденциями в экономике.

В соответствии с планами Министерства промышленности и торговли РФ, к 2020 г. предстоит обеспечить радикальное (в среднем не менее чем на 25–30 процентных пунктов) снижение рыночной доли импорта по более чем 2000 видам продукции.

В конце марта – начале апреля 2015 г. было утверждено 20 отраслевых планов мероприятий, направленных на поддержку импортозамещения.

Перспективы импортозамещения

Оценка чистых масштабов импортозамещения (прирост промышленного производства в годовом выражении, %)

Краткосрочный период (1-2 года)

Среднесрочный период (3-5 лет)



◆ Базовый ■ Оптимистичный

Перспективы импортозамещения

Таким образом, существенное (3–4% в год и более) ускорение темпов роста выпуска за счет импортозамещения возможно только в АПК и металлургии, а также в отдельных отраслях машиностроения. В большинстве остальных отраслей промышленности потенциал роста за счет импортозамещения не превышает 1–2% в год, что обуславливает потребность в разработке альтернативных стратегий их развития.

Без восстановления полноценного доступа к международным рынкам товаров, капитала и технологий можно в лучшем случае говорить о минимизации ущерба, наносимого начавшимся кризисом, но не о перспективах выхода из него.



Спасибо за внимание!

