



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РОССИИ: ВЧЕРА И ЗАВТРА

Февраль 2023 г.

СДЕЛАНО В РОССИИ!

В ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

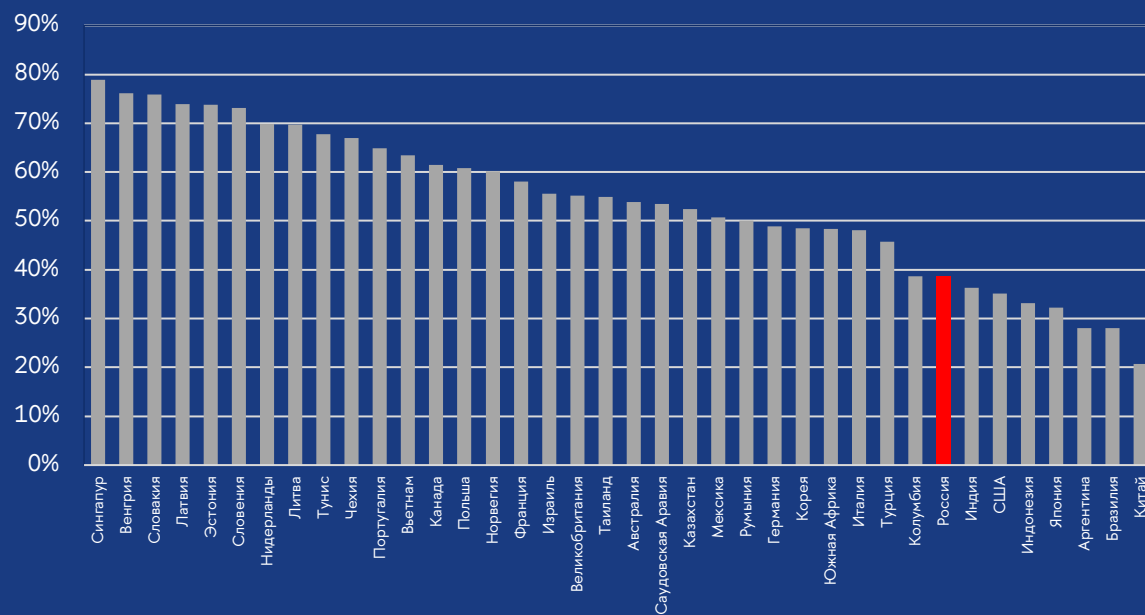




ИМПОРТ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ НИЖЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ СТРАНАХ

Импорт не является негативным фактором – экономическое развитие, как правило, тесно связано с интеграцией в мирохозяйственные связи

Доля иностранной добавленной стоимости в конечном потреблении промышленного сектора по странам в %, 2018*

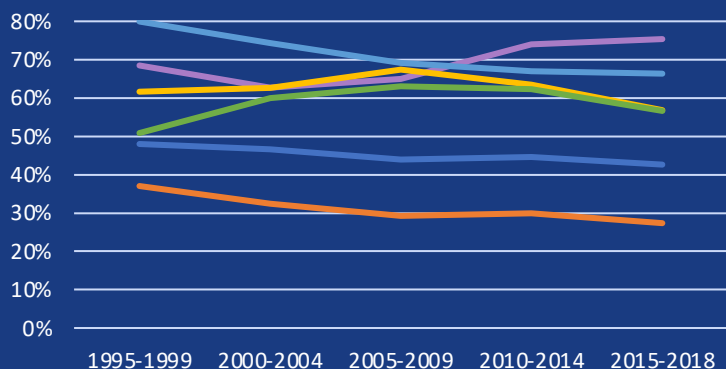


- промышленный комплекс России зависит от импорта **на 39%**
- **в 2 раза ниже**, чем в экономиках ЦВЕ (Венгрии, Словакии, Словении) и странах Прибалтики
- **в 1,5 раза ниже**, чем в Канаде и Австралии
- **в 1,3 раза ниже**, чем в Германии
- **сопоставимо** с уровнем США и Индии

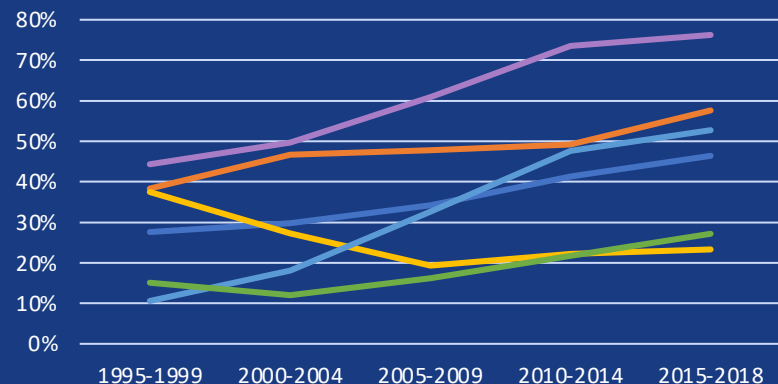
Таким образом, **уже** в 2018 году уровень потребления иностранной добавленной стоимости в сфере промышленного производства в России был относительно низок. Есть основания полагать, что в 2019-2022 годах он дополнительно снизился.

* импортозависимость, как и в целом, участие стран в глобальных цепочках создания стоимости, на отраслевом и макроуровне характеризуется высокой инерционностью. Это позволяет полагать, что полученные на данных 2018 года оценки представляются актуальными для современных аналитических задач

Доля импорта в конечном потреблении



Доля импорта из дружественных стран в валовом импорте для конечного потребления



- Обработывающая промышленность в целом
- Пищевая промышленность
- Текстильная и легкая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Производство компьютеров, электроники и оптики
- Автомобилестроение

- В большинстве отраслей наблюдалось сокращение импортозависимости, которое сочеталось со снижением зависимости от импорта из недружественных стран, лидер – производство компьютеров и электроники
- Легкая промышленность – рост использования импорта, но за счет увеличения импорта из дружественных стран
- Фармацевтика – особая траектория, наращивание сложности производств и рост зависимости от европейских компонентов и оборудования

ОЦЕНКА КРИТИЧЕСКОЙ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ КОМПАНИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ (МИКРОУРОВЕНЬ)

Доля российских предприятий обрабатывающих отраслей, испытывавших в 2018 году **КРИТИЧЕСКУЮ импортозависимость** (российских аналогов нет, выбор зарубежных крайне ограничен), по категориям импорта

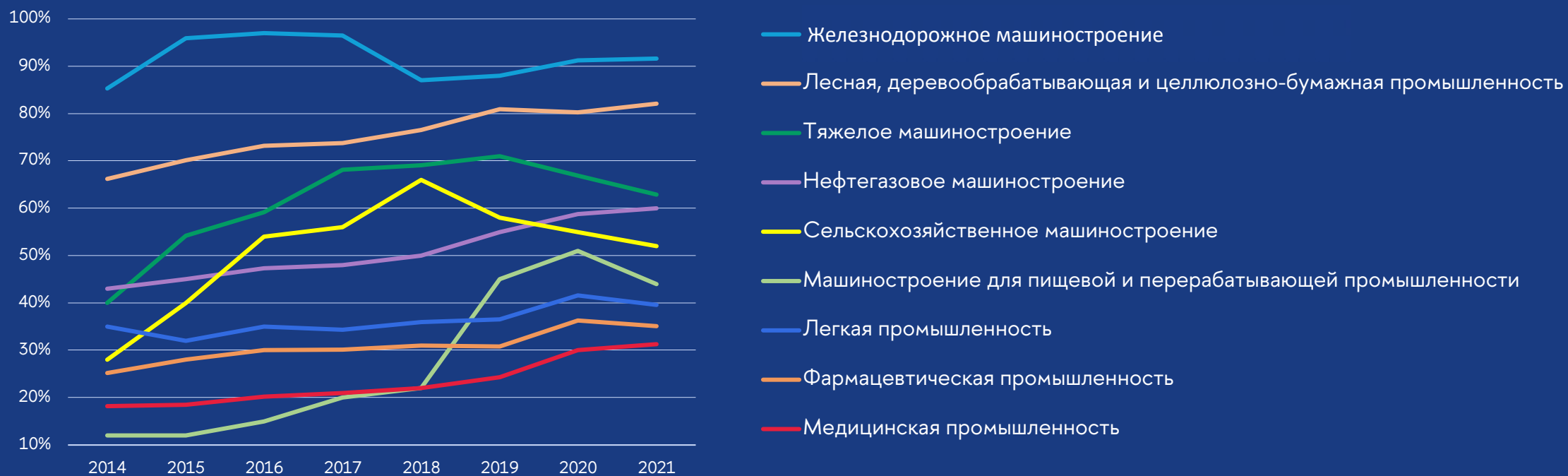
ОТРАСЛЬ	ДЕТАЛИ И КОМПОНЕНТЫ	МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕХНОЛОГИИ	УСЛУГИ (ИНЖИНИРИНГ, ДИЗАЙН, ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ)
Производство пищевых продуктов	33.7%	29.7%	42.8%	45.0%
Производство текстильных изделий	27.0%	27.0%	32.4%	38.9%
Производство одежды	43.9%	36.8%	46.6%	52.5%
Производство кожи и изделий из кожи	15.8%	21.1%	33.3%	42.1%
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки	34.4%	28.9%	43.5%	50.0%
Производство бумаги и бумажных изделий	23.1%	20.5%	22.5%	35.0%
Производство химических веществ и химических продуктов	29.6%	24.3%	36.1%	40.8%
Производство лекарственных средств и материалов	25.0%	22.2%	34.6%	34.6%
Производство резиновых и пластмассовых изделий	27.3%	27.9%	38.5%	45.9%
Производство прочей неметаллической минеральной продукции	33.5%	29.7%	41.3%	44.1%
Производство металлургическое	20.5%	17.5%	28.2%	35.9%
Производство готовых металлических изделий	28.8%	27.2%	31.0%	45.8%
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	23.1%	30.3%	50.0%	55.6%
Производство электрического оборудования	27.8%	27.4%	33.8%	46.5%
Производство машин и оборудования	25.2%	32.0%	40.2%	46.4%
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	22.9%	27.3%	42.4%	57.6%
Производство прочих транспортных средств и оборудования	16.1%	24.1%	31.0%	46.7%
Производство мебели	27.6%	26.3%	35.1%	55.1%

Источник: составлено ЦИСП НИУ ВШЭ, данные RUFIGE НИУ ВШЭ, 2018



ДИНАМИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПО КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ОТРАСЛЯХ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2014-2021 ГГ.

Доля отечественной продукции в потреблении в 2014-2021 годах



Источник: данные Минпромторг России

В УСПЕШНЫЙ КЕЙС: РАЗВИТИЕ АПК

Переход к экспорту более сложных товаров и появление сравнительных преимуществ

Факторы успешного импортозамещения:

- Долгосрочная, последовательная и комплексная политика
- Доступность необходимых технологий, наличие альтернатив
- Взаимодействие с бизнес-сообществом, ориентация на предпринимательскую инициативу
- Расширение участия в глобальных и национальных цепочках создания стоимости



2005

Ячмень
Пшеница и меслин
Рыба замороженная
Ракообразные
Подсолнечное масло
Семена подсолнечника
Табачные экстракты и эссенции



2015

+Обработанное зерно злаков
+Масло рапсовое
+Маргарин
+Овощи бобовые сушеные
+Масло соевое



2020

+Масличные семена и плоды
+Филе рыбное и прочее мясо рыбы
+Шоколад
+Кондитерские изделия из сахара
+Дрожжи

В УСПЕШНЫЙ КЕЙС: РАЗВИТИЕ ДЕРЕVOOБРАБОТКИ

Переход к экспорту более сложных товаров и появление сравнительных преимуществ

Факторы успешного импортозамещения:

- Ориентированность на экспорт
- Доступность современных технологий
- Прямые иностранные инвестиции
- Заинтересованность собственников компаний в привлечении иностранных инвесторов и технологическом апгрейде



1995-2008

Фанера
Пиломатериалы
Необработанное дерево



2012-2014

+ Листы для облицовки фанеры



2015

+ Гранулы древесные



2016

+ Древесноволокнистая плиты
+ Древесно-стружечные плиты
и аналоги

В РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДО 2022 ГОДА : **ВЫВОДЫ**

- Наиболее успешное (устойчивое) импортозамещение - отрасли, достаточно **удаленные от технологической границы** (АПК, деревообработка, трубная промышленность, мебельная промышленность). Основа – повышение уровня переработки, доступные технологии, прямые иностранные инвестиции, ориентированность на экспорт.
- В отраслях, близких к технологической границе (авиастроение, фармацевтика), **возможности заимствования технологий оказались ограничены, сети субподряда недостаточно развиты для локализации**. Нужна **комплексная политика по развитию человеческого капитала и изменению производственной организации**.
- Модель импортозамещения с «быстрым» использованием зарубежных технологий без «укоренения» **может приводить к росту технологической зависимости**. Пример – легковое автомобилестроение.
- Для устойчивого импортозамещения **требуется преодолеть «пороговый уровень» изменений** (собственные исследования, разработки и ключевые компоненты).
- Политика импортозамещения имела отраслевую и продуктовую направленность. Для разрешения конфликтов на стыке отраслей нужно **переходить к логике развития индустрий**, включающих также поставщиков и потребителей.
- **Экспортная деятельность** обеспечивает устойчивость импортозамещения: повышается гибкость реагирования на внешние шоки и разрывы в цепочках. Главное – **конкурентоспособность импортозамещающей продукции**.
- Успешные практики импортозамещения опираются на **предпринимательские мотивации**, готовность компаний к модернизации. Важно формировать условия для **инициирования проектов импортозамещения «снизу вверх»**.

Принципиально иные мотивации для проведения политики импортозамещения

ДО 2014 ГОДА

Мотивации для импортозамещения:
занятость, диверсификация экономики,
догоняющее развитие



Внутренние ограничения для импорта:
тарифные и нетарифные ограничения,
требования к локализации, поддержка
национальных компаний и отдельных
«молодых» секторов

- опыт Кореи, Тайваня, Малайзии

ПОСЛЕ 2021 ГОДА

Мотивации для импортозамещения:
устойчивость экономики, восполнение
провалов в цепочках создания стоимости,
технологический суверенитет



Внешние ограничения для импорта:
санкции, экспортные ограничения,
уход иностранных инвесторов

- страны, имеющие опыт длительного
нахождения под санкциями:
ЮАР, Иран и др.

В НОВЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

1.

Зависимость от импорта на уровне отраслей и предприятий - неоднородна и оценивается весьма приблизительно. Компании часто слабо ориентируются на рынках используемых технологий.

2.

Политика импортозамещения реализуется в условиях ограниченности человеческого капитала. Это снижает возможность реализации сплошного подхода к импортозамещению и повышает вероятность того, что отдельные производства потребуются развивать в других юрисдикциях.

3.

Компании при прочих равных склонны продолжать импортировать необходимые для производства материалы и комплектующие, нежели инвестировать в любое обновление технологий.

4.

Маловероятно, что в ближайшее время прямые иностранные инвестиции станут важным фактором развития импортозамещения.

5.

Субъекты малого и среднего предпринимательства способны быстро заполнять ниши в производственных цепочках, но для этого необходимы регуляторные изменения.

6.

В условиях санкционных ограничений у многих компаний возникают и новые возможности: освоение новых продуктовых и производственных секторов, привлечение квалифицированных кадров, выход на новые рынки.



ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

	НАПРАВЛЕНИЯ	ОСОБЕННОСТИ	ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ			ГОРИЗОНТ РЕАЛИЗАЦИИ	СУВЕРЕНИТЕТ	ГЛОБАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
			ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ	ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ	НИОКР И ТЕХНОЛОГИИ			
1	Мобилизационная активизация НИОКР (Авиастроение)	Важна для стратегических направлений и отраслей с коротким инновационным циклом, требует человеческого капитала и предпринимательской инициативы	низкая	высокая	высокая	долгосрочный	высокий	локальная
2	Реинтеграция в глобальные цепочки на более выгодных условиях (Биоиндустрия, медтехника)	Логика «участвовать-выйти-войти в цепочку снова, но на более выгодном участке», требует развития глобально конкурентоспособных компетенций	высокая	низкая	высокая	долгосрочный	высокий	глобальная
3	Адаптация и локализация импортных технологий (Легкая промышленность)	Требует развития локальной научной инфраструктуры для координации деятельности со стороны науки, институтов развития и бизнес-ассоциаций	низкая	высокая	средняя	среднесрочный	средний	глобальная
4	Дженериковая модель (Фармацевтика, отдельные сегменты ИТ)	Предполагает инструменты обратного инжиниринга, реинжиниринга, принудительного лицензирования с соответствующей реформой института ИС	высокая	высокая	низкая	среднесрочный	низкий	локальная
5	Релокация в цепочки дружественных стран (Электроника)	Перенос производственных этапов цепочек российских компаний в соседние и/или дружественные страны	низкая	низкая	низкая	среднесрочный	низкий	глобальная
6	Цифровая трансформация	Меняет функциональную форму цепочки создания стоимости, предполагает развертывание новых производств за счет цифровой интеграции компонентов	низкая	высокая	средняя	среднесрочный	средний	глобальная
7	Переход на поколения технологий «-1» или «-2» (Автомобилестроение)	Обеспечение внутренних потребностей упрощенными продуктами-заменителями	низкая	низкая	низкая	краткосрочный	средний	локальная



НАПРАВЛЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: ГОРИЗОНТ РЕАЛИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ



В КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

1.

Достижение структурных эффектов, а не «фронтальное» импортозамещение по всем направлениям



2.

Баланс между ближнесрочными задачами обеспечения устойчивости экономики и долгосрочными задачами обеспечения технологического суверенитета



3.

Своя политика импортозамещения для каждой отрасли



4.

Обеспечение внешнего научно-технологического и производственного взаимодействия и выстраивание новых страновых партнерств



5.

Открытая модель импортозамещения, где экспорт является признаком глобальной конкурентоспособности



6.

Предсказуемость государственной политики импортозамещения



7.

Поощрение и поддержка инициатив бизнеса



8.

Реализация потенциала МСП в сфере импортозамещения: благоприятный предпринимательский климат, регуляторные изменения, развитие условий для конкуренции

