Импортозамещение в Российской Федерации: ретроспективный анализ, современное состояние, показатели

Рычкова Я.В., студентка, Российская таможенная академия, Москва, Россия
Сокольникова О.Б., к.э.н., доцент, заведующая кафедрой таможенных доходов и тарифного регулирования, Российская таможенная академия, Москва, Россия

Аннотация. В статье представлены основные этапы импортозамещения в Российской Федерации, а также приведена их характеристика с учетом внешней и внутренней политик государства. Рассмотрены основные внешнеэкономические показатели, а также рассчитаны показатели, характеризующие импортозамещение в Российской Федерации. На основании анализа коэффициента сбалансированности внешней торговли были выявлены наиболее импортозависимые отрасли российской экономики.

Ключевые слова: импортозамещение, показатели импортозамещения, коэффициент сбалансированности внешней торговли, внешняя торговля.

Retrospective analysis, current state and system of indicators characterizing import substitution in the Russian Federation

Rychkova J.V., student, Russian customs academy, Moscow, Russia
Sokolnikova O.B., PhD, head of the department of customs revenues and tariff regulations, Russian Customs Academy, Moscow, Russia

Annotation. The article presents the main stages of import substitution in the Russian Federation, as well as their characteristics, taking into account the external and internal policies of the state. In regard to the current stage of import substitution, the main external economic indicators were considered, and indicators characterizing import substitution in the Russian Federation were calculated. Based on the analysis of

the balance of foreign trade, the most import-dependent sectors of the Russian economy were identified.

Keywords: import substitution, indicators of import substitution, balance of foreign trade, foreign trade.

Процессы импортозамещения в экономике как правило активизируются в связи с экономической нестабильностью в стране. Причинами этого могут послужить: смена власти, кризисы, революции, войны и др. Данные события неблагоприятно сказываются на экономическом развитии страны, в том числе международных экономических отношениях, происходит нарушение рыночного равновесия, возрастает социальное неравенство. В Российской Федерации началу осуществления политик импортозамещения предшествовали экономические кризисы.

Развитие импортозамещения в Российской Федерации за период 1995–2016 гг. проходило в несколько этапов, для их определения целесообразно провести анализ динамики ВВП России[1]. Данный показатель характеризует рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год на территории страны. Он может выражаться в текущих и постоянных ценах. Для сравнения показателей за относительно большой промежуток времени необходимо использовать реальный показатель ВВП, который корректируется с учетом инфляции в стране и обычно ниже номинального ВВП. На рисунке 1 представлена динамика ВВП России в текущих и постоянных ценах 2010 года.

Из графика видно три точки экстремума (минимума), которые отражают спад экономического развития в стране в связи с началом экономических кризисов.

[1] Официальный сайт Всемирного Банка. Индикаторы мирового развития стран [Электронный ресурс]. URL: https://data.worldbank.org/indicator (дата обращения: 15.02.2018).

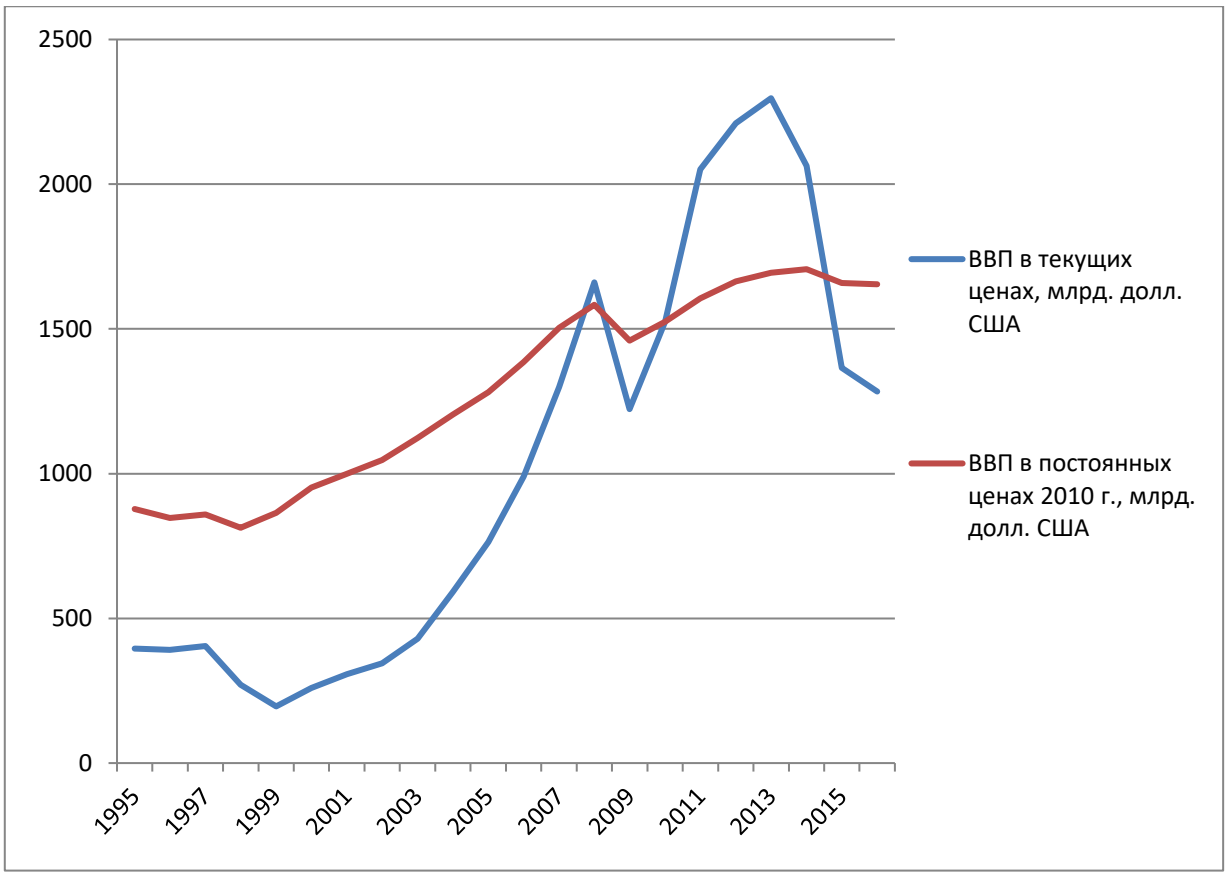

Рис. 1 – Динамика ВВП Российской Федерации за период 1995–2016 гг. в текущих и постоянных ценах 2010 года, млрд. долл. США

Каждому временному промежутку, охарактеризованному экстремумами на рисунке 1, соответствуют активизация политики импортозамещения в ответ на кризисные ситуации, эти периоды можно представить в виде этапов:

1 этап – 1998–2000 гг. Финансово-экономический и политический кризис в Российской Федерации.

2 этап – 2008–2009 гг. Мировой финансовый кризис.

3 этап – 2014–2016 гг. Санкционная политика ряда государств, повлекшая спад экономического развития Российской Федерации.

Обозначенные исторические этапы активизации государственной политики импортозамещения оказали прямое влияние на изменение динамики объемов импорта Российской Федерации, что наглядно представлено на рисунке 2[2].

[2] Официальный сайт Всемирного Банка. Индикаторы мирового развития стран [Электронный ресурс]. URL: https://data.worldbank.org/indicator (дата обращения: 15.02.2018).

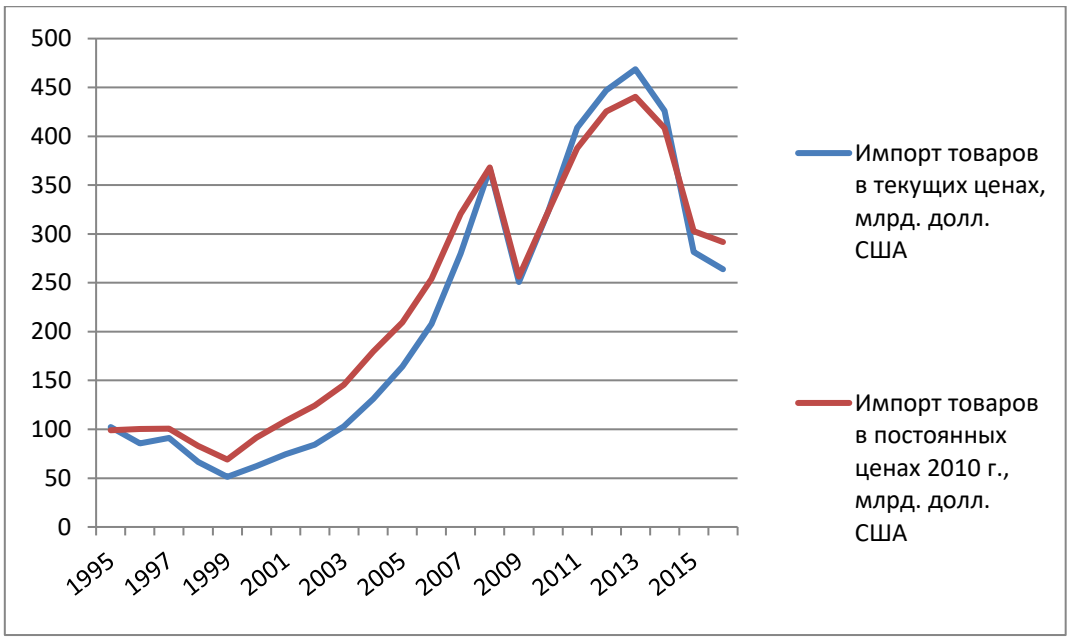

Рис. 2 – Динамика импорта товаров в текущих и постоянных ценах 2010 года, млрд. долл. США

Активный период в истории импортозамещения в России начался в 1998 г. Этот период связан с финансово-экономическим кризисом, который в дальнейшем повлек за собой и политический. Для их решения государством были предприняты первые попытки по реализации политики импортозамещения. Девальвация российской валюты позитивно отразилась на национальных производителях, которые в условиях резкого подорожания импортных товаров смогли переориентировать и насытить рынок отечественной продукцией. Загрузка производственных мощностей и вовлечение работников в работу предприятий позволили увеличить выпуск отечественной продукции на 10%. Причем такой рост промышленности оказался самым высоким в постсоветской истории. Наиболее высокие темпы роста наблюдались в машиностроении (17–20%) и производстве пищевых продуктов (10–15%), которые в условиях падения продовольственного импорта позволили нарастить российское производство. В 2000 г. импортозамещение продолжилось в российской промышленности, но оно уже происходило в условиях наращивания потребительского и инвестиционного спроса, что позволило восстановить ранее

сложившийся его уровень, а затем и увеличить[3]. На рис. 3 представлены индексы промышленного производства за период 1993–2001 гг., которые подтверждают приведенные выше данные[4].

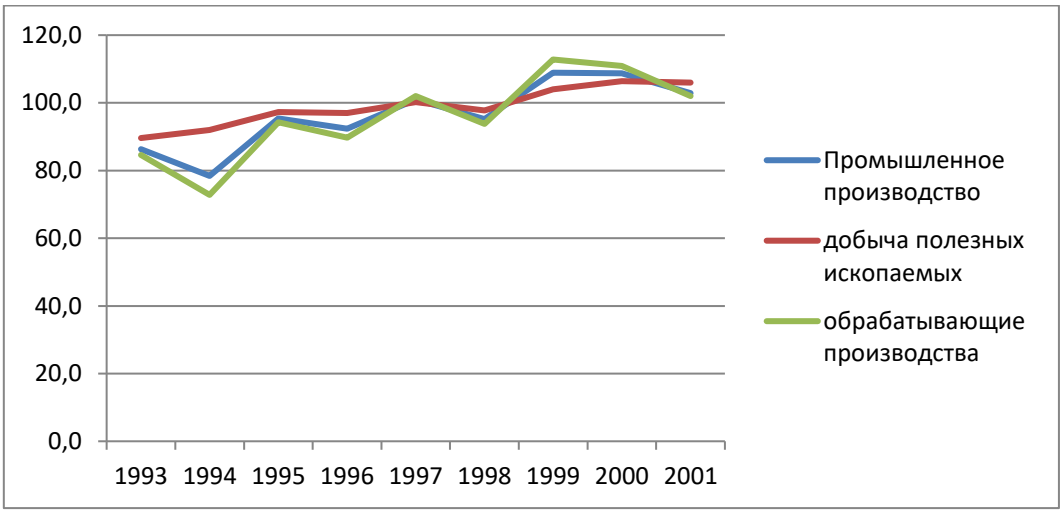

Рис. 3 – Индексы промышленного производства за период 1993–2001 гг., в % к предыдущему году

Формирование новой экономической политики правительства и банковской системы позволили в короткие сроки добиться роста в экономике в последующие годы более, чем на 10%. Результатом проводимых мероприятий стало повышение привлекательности экспортоориентированных предприятий, которые смогли не только успешно участвовать в международной торговле, но и повысить конкурентоспособность товаров на внутреннем рынке за счет повышения качества по сравнению с аналогичными импортными товарами. Однако с 2002 года процесс импортозамещения постепенно ослабевает и сменяется экспортно-сырьевой моделью роста экономики.

Мировой финансовый кризис 2008 года привел к необходимости вновь перейти к политике импортозамещения, поскольку полученный положительный эффект от восстановления экономики после 1998 г. был заменен на широкий ассортимент иностранной готовой продукции. В период 2007–2008 гг. темпы прироста импорта в три раза превысили темпы прироста экспорта по сравнению

[3] Рязанов В.Т. Политика импортозамещения в России в условиях высоких геополитических рисов // Экономист. – 2016. – № 8. – С.3–23.

[4] Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 23.02.2018).

с предыдущими годами, что привело к возникновению отрицательного значения внешнеторгового сальдо. Данная ситуация выступила тормозящим фактором, препятствующим потенциальному росту ВВП. В этот период были осознаны сложность и многоаспектность решения задач импортозамещения, что послужило причиной теоретического и методологического осмысления данного направления экономического развития. Именно в этот период начала развиваться идея о формировании долгосрочной государственной политики импортозамещения.

Правительство Российской Федерации в 2009 году в качестве одного из семи приоритетных направлений развития экономики выделило активизацию внутреннего спроса за счет импортозамещения и создания преференций для отечественных производителей в тех отраслях, где это возможно[5]. Однако оно не нашло отражения в принятии стимулирующих мер, направленных на отдельные секторы экономики. Главным драйвером выхода России из кризиса стал рост цен на минеральное сырье, позволивший увеличить доходы федерального бюджета от экспорта. Дальнейший экономический рост в стране сопровождался увеличением объемов импорта товаров.

Современный этап развития политики импортозамещения в России связан с воссоединением Крыма с Россией и принятием антироссийских индивидуальных и секторальных санкций (в отношении топливно-энергетического комплекса, военно-промышленного комплекса, финансового сектора и др.). В ответ на западные санкции Российская Федерация также приняла ряд ответных ограничительных мер во внешней торговле, повлекшие необходимость вновь осуществления политики импортозамещения в ключевых импортоориентированных отраслях. Соответственно, в настоящее время развитие импортозамещения в различных отраслях народного хозяйства обусловлено не столько экономическими, сколько политическими причинами.

В настоящее время проведение политики импортозамещения осложнено вынужденной внешнеэкономической и политической изоляцией, а также рядом

[5] Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год // СПС «Консультант Плюс».

внутренних факторов (например, загрузка производственных мощностей более чем на 80%, а также их износ более чем на 50%), которые тормозят реализацию данного процесса. В сложившихся условиях расширение производства должно быть сопряжено с активной государственной поддержкой и инвестиционной деятельностью, направленной на масштабное технико-технологическое обновление основных фондов производства.

Как уже отмечалось ранее, осуществление импортозамещения неразрывно связано с внешнеэкономической политикой государства. Поэтому целесообразно рассмотреть основные показатели внешней торговли России за период 2014–2016 гг. В 2016 году по сравнению с 2013 годом импорт товаров сократился на 135,6 млрд. долл. США или на 42,7% (рисунок 4)[6].

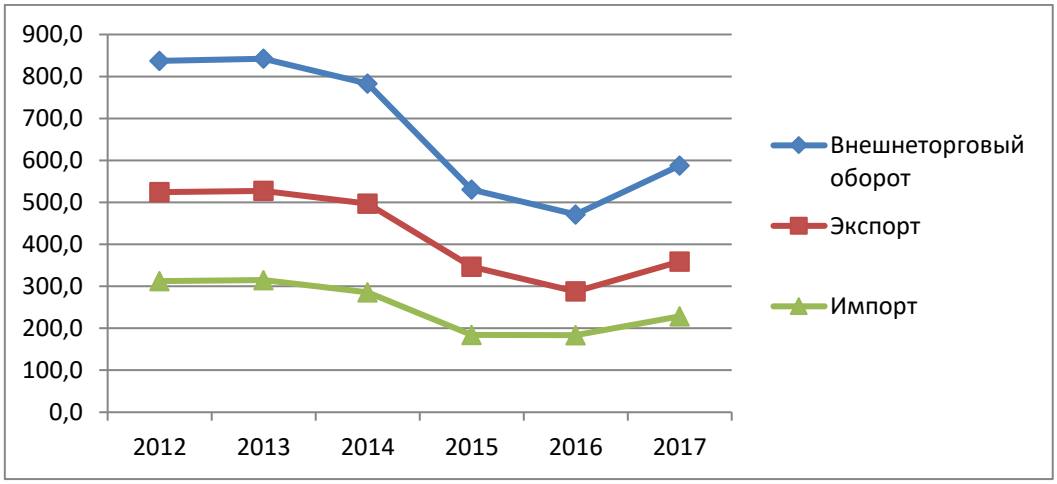

Рис. 4 – Динамика внешней торговли Российской Федерации за период 2012–2017 гг., млрд. руб.

Товарная структура импорта за рассматриваемый период имеет незначительные расхождения в долевом соотношении основных товарных групп Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) и представлена на рисунке 5. Основную часть занимают машины, оборудование и транспортные средства (47,6%), продукция химической промышленности (16,2%), продовольственные товары и с/х сырье (13,9%)[7].

---

[6] Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru (дата обращения: 02.02.2018).

[7] Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru (дата обращения: 05.03.2018).

Рис. 5 – Товарная структура импорта Российской Федерации за период 2014–2016 гг., %

Основными торговыми партнерами Российской Федерации в 2016 году были следующие группы стран, представленные на рисунке 6: Европейский союз (42,8%), Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (30%). Из них на долю Китая приходится 14,1% товарооборота Российской Федерации, Германии – 8,7%, Нидерландов – 6,9%, США – 4,3%, Италии – 4,2% , Японии – 3,4%, Турции – 3,4%, Республики Корея – 3,2%, Франции – 2,8%. Удельный вес Белоруссии в структуре внешней торговли России составил 5%[8].

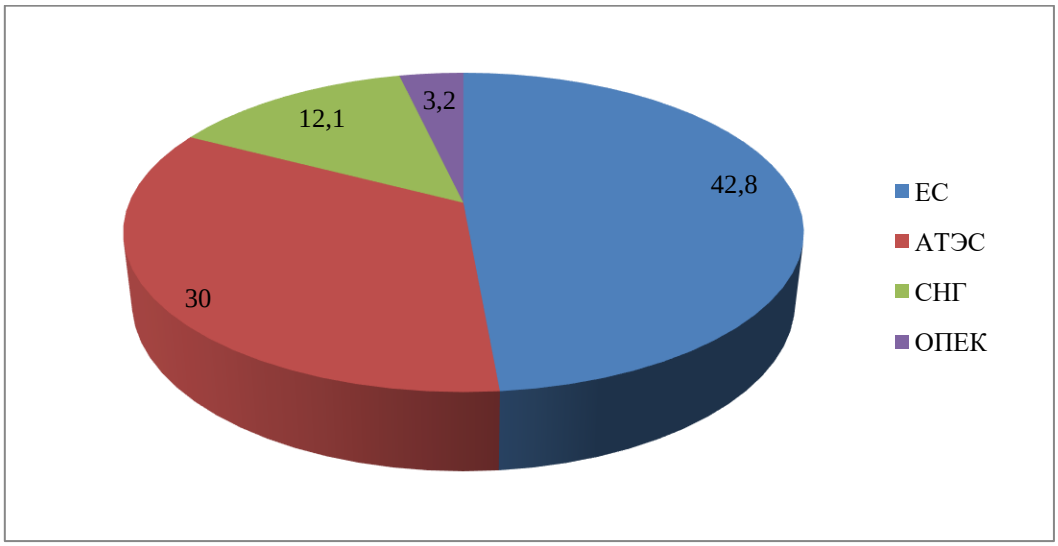

Рис. 6 – Основные торговые партнеры Российской Федерации в 2016 году, %

[8] Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации в 2016 году», 2017. − 77 с.

Минпромторгом России в 2015 году были опубликованы данные о степени импортозависимости отдельных отраслей экономики Российской Федерации и возможности их улучшения в период до 2020 года. За период 2015–2020 гг. планируется сократить общий показатель импортозависимости с 88% до 40%. Наиболее чувствительными от внешних поставок являются станкостроительная отрасль, электроника и медицина, доля импорта в которых составляет около 88%, 85% и 77% соответственно. По отдельным отраслям производства наиболее импортозависимыми остаются комплектующие самолетов, гусеничные тракторы, тепличные овощи, газотурбинные двигатели для кораблей, ткани из синтетических волокон[9].

В сложившихся условиях возникает вопрос о выборе системы показателей, характеризующих процесс импортозамещения и его динамику. Основной сложностью проведения исследования является то, что необходимо представлять показатели ресурсов (производство и импорт) и их использование (отечественное потребление и экспорт) в единых натуральных или стоимостных измерителях. В этой связи, например, используемый индекс импортозамещения, рассчитываемый как отношение прироста продаж отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке к приросту спроса внутреннего рынка является громоздким и не позволяет получить комплексную оценку, поскольку он предполагает полную взаимозаменяемость соответствующих видов отечественной и импортной продукции, хотя в реальной действительности, это не всегда так. Например, производится и поставляется за границу оборудование для переработки пластика одной мощности, а импортируется аналогичное изделие другой мощности, которое в стране не производится. Поэтому данный индекс может применяться только к товарам, однородным по своим характеристикам (продовольствие).

[9] Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://minpromtorg.gov.ru (дата обращения: 06.03.2018).

Другим показателем, отражающим динамику осуществления импортозамещения в стране, является коэффициент самообеспеченности товарами, который характеризует производство конкретного вида продукции за определенный промежуток времени и рассчитываемый по формуле (1)[10].

$$\alpha = \frac{(\text{П}-\text{Э})}{\text{П}-\text{Э}+\text{И}} \times 100 \qquad (1)$$

где П – производство, тонн;

Э – экспорт, тонн;

И – импорт, тонн.

Используя приведенную выше формулу, можно рассчитать импортозамещение продукции за заданный период времени, по формуле (2):

$$\Delta_t = \alpha_t - \alpha_0 \qquad (2)$$

где α_t – показатель импортозамещения в отчетном периоде;

α_0 – показатель импортозамещения в базовом периоде.

В качестве примера исследуем процесс импортозамещения мяса птицы и крупного рогатого скота (далее – КРС) за период 2000–2017 гг. В этот период производство мяса птицы возросло с 766 до 4814 тыс. тонн. При этом импорт сократился с 694 до 227 тыс. тонн, а экспорт увеличился с 3,8 до 163,3 тыс. тонн. Производство и импорт мяса КРС сократились с 1861 до 1614 тыс. тонн и с 470 до 159 тыс. тонн, соответственно. Экспорт говядины увеличился с 2,3 до 2,5 тыс. тонн. Рассчитаем коэффициенты самообеспеченности и импортозамещения мяса птицы за период 2000–2017 гг.

$$\alpha_{2000} = \frac{766 - 3{,}8}{766 - 3{,}8 + 694} \times 100 = 52{,}3$$

$$\alpha_{2017} = \frac{4814 - 163{,}3}{4814 - 163{,}3 + 227} \times 100 = 95{,}3$$

$$\Delta_t = 95{,}4 - 52{,}3 = 43{,}1$$

Таким образом, за период 2000–2017 гг. показатель импортозамещения мяса птицы в России составил 43,1%. По состоянию на 2017 год отечественные

[10] Фальцман В.К. Форсирование импортозамещения в новой геополитической обстановке // Проблемы прогнозирования. −2015. − № 1. − С. 22–32.

производители полностью обеспечивают мясной рынок страны (95,3). Далее рассчитаем коэффициенты самообеспеченности и импортозамещения мяса КРС за период 2000–2017 гг. Импортозамещение говядины за 17 лет увеличилось на 2%, что свидетельствует о низких темпах развития данной подотрасли мясной промышленности.

$$\alpha_{2000} = \frac{1861 - 2{,}3}{1861 - 2{,}3 + 470} \times 100 = 79{,}8$$

$$\alpha_{2017} = \frac{1614 - 2{,}5}{1614 - 2{,}5 + 358{,}7} \times 100 = 81{,}8$$

$$\Delta_t = 81{,}8 - 79{,}8 = 2$$

Дополняющим показателем самообеспеченности является коэффициент импортозависимости, рассчитываемый по формуле (3):

$$\gamma = \frac{\text{И}}{\text{П} - \text{Э} + \text{И}} \times 100 \qquad (3)$$

Результатом вычисления приведенных показателей является баланс внешнеторговой деятельности и внутреннего производства конкретного вида товара (формула (4)). Данная методика применима для важнейших видов готовой продукции, для которых в государственной статистике приведены необходимые данные для расчета.

$$\alpha + \gamma = 100 \qquad (4)$$

Рассчитаем коэффициент импортозависимости в отношении мяса КРС в 2017 году и проверим результат баланса. Мясо КРС зависимо от импортных поставок на 18,2%. Баланс проверен.

$$\gamma = \frac{358{,}7}{1614 - 2{,}5 + 358{,}7} \times 100 = 18{,}2$$

$$81{,}8 + 18{,}2 = 100\%$$

Министерством экономического развития Российской Федерации для проведения мониторинга внешней торговли было предложено использовать коэффициент сбалансированности торгового оборота, который представляет собой отношение сальдо торгового баланса к внешнеторговому обороту, но не для внешней торговли в целом, а для отдельных товарных групп. Полученные

значения находятся в интервале от -100 до 100. Если коэффициент принимает положительное значение, то в товарной структуре преобладает экспорт над импортом, а если отрицательное, то по данной товарной группе импорт занимает весь рынок. Полная сбалансированность внешнеторгового оборота (коэффициент равен нулю) имеет место при равенстве экспорта импорту: для отдельной товарной группы это означает, что внешнеторговый оборот по данному товару происходит при равенстве торговых условий и возможностей[11]. Расчет коэффициента несбалансированности торгового оборота осуществляется по формуле (5).

$$[(E - I)/(E + I)] * 100 \qquad (5)$$

где E − экспорт, тонн;

I − импорт, тонн.

Использование данного коэффициента дает представление о реализации процессов импортозамещения в разрезе отдельных товарных групп или процессе замещения отечественных товаров импортными. В табл. 1 приведены коэффициенты сбалансированности внешнеторгового оборота за период 1998– 2017 гг. Они были рассчитаны на основании статистических данных, приведенных в сборниках государственной статистики России с использованием статистики внешней торговли, представленной на официальном сайте ФТС России. Наиболее ярко импортозамещение представлено в пищевой отрасли (рыба, злаки, жиры растительного и животного происхождения, сахар, какао). Критическая импортная зависимость от иностранных товаров наблюдается в следующих товарных группах: химические волокна, одежда, обувь, электрические машины и оборудование, транспортные средства. Некоторые товарные группы в 2017 году потеряли преимущество отечественного производства, отдав предпочтение иностранным товарам (суда, лодки, органические химические соединения, реакторы, машины и оборудование, транспортные средства). Конкурентоспособными из

[11] Баранов Э.Ф., Волкова Н.Н., Лобзова А.Ф. Импортозамещение в динамике внешней торговли товарами в Российской Федерации // Экономика и политика. − 2013. − № 7(104). − С. 7–11.

рассмотренных товарных групп являются товарные группы: древесина и изделия из нее и черные металлы.

Таблица 1

Коэффициенты сбалансированности внешнеторгового оборота по товарным группам ТН ВЭД ЕАЭС за период 1998–2017 гг.

Товарные группы	Коэффициенты сбалансированности внешнеторгового оборота				
	1998	2008	2012	2015	2017
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные	31,7	-59,5	2,7	34,5	36,3
Злаки	-12,1	75,1	85,8	88,8	90,9
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж	46,8	-76,1	-46,3	-58,7	-47,9
Сахар и кондитерские изделия из сахара	-93,9	-82,3	-41,3	-54,9	10,0
Какао и продукты из него	-73,2	-47,0	-42,7	-38,2	-31,0
Готовые продукты из зерна, злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия	-87,5	-9,2	39,6	-18,2	-19,1
Табак и его промышленные заменители	-77,6	-57,7	-19,0	-17,8	-20,8
Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных и редкоземельных металлов, радиоактивных элементов и изотопов	22,6	33,4	40,3	32,2	17,1
Органические химические соединения	35,1	44,0	15,1	5,8	-4,1
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические, туалетные средства	-91,9	-79,0	-76,9	-72,8	-65,2
Пластмассы и изделия из них	-41,1	-64,4	-69,2	-53,4	-51,4
Древесина и изделия из нее; древесный уголь	81,6	77,8	65,9	79,7	84,7
Химические волокна	-38,5	-82,8	-89,1	-85,1	-79,1

Продолжение таблицы 1

Товарные группы	Коэффициенты сбалансированности внешнеторгового оборота				
	1998	2008	2012	2015	2017
Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания	-50,3	-96,8	-96,3	-90,6	-90,4
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания	23,0	-92,5	-94,1	-89,4	-89,2
Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали	-50,0	-86,9	-95,3	-87,4	-89,2
Черные металлы	74,0	63,5	56,2	64,4	59,1
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности	-46,1	-76,5	-77,5	-71,5	-72,2
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности	-28,3	-85,2	-81,2	-60,2	-66,7

Таким образом, реализация политики импортозамещения во многом зависит от выбранной государством тактики и целевых ориентиров. За период 1992–2017 гг. было выявлено три этапа, когда в Российской Федерации остро вставали вопросы необходимости развития национального производства для устранения импортной зависимости страны: 1998–2000 гг., 2008–2009 гг., 2014– 2016 гг. Во всех случаях им предшествовали кризисы. Динамика коэффициентов сбалансированности внешней торговли за период 1998–2017 гг. свидетельствует в целом о неблагоприятной ситуации реализации импортозамещения в России. Наиболее импортозависимыми являются: медицина, легкая промышленность, машиностроение, электроника,

станкостроение. Созданию товаров с высокой степенью переработки препятствует критическая зависимость от иностранных поставок электрических машин, оборудования. Учитывая геополитическую обстановку в мире, экономические и политические санкции, ухудшение дипломатических отношений с рядом государств – приоритетным направлением реализации политики импортозамещения в Российской Федерации является разработка комплекса мер по реализации политики импортозамещения в Российской Федерации с учетом дальнейшего развития интеграционного процесса в рамках Евразийского экономического союза.

Библиографический список

1. Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год // СПС «Консультант Плюс».
2. Баранов Э.Ф., Волкова Н.Н., Лобзова А.Ф. Импортозамещение в динамике внешней торговли товарами в Российской Федерации // Экономика и политика. − 2013. − № 7(104). − С. 7–11.
3. Рязанов В.Т. Политика импортозамещения в России в условиях высоких геополитических рисов // Экономист. − 2016. − № 8. − С. 3−23.
4. Фальцман В.К. Форсирование импортозамещения в новой геополитической обстановке // Проблемы прогнозирования. − 2015. − № 1. − С. 22–32.
5. Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации в 2016 году», 2017. − 77 с.
6. Официальный сайт Всемирного Банка. Индикаторы мирового развития стран [Электронный ресурс]. URL: https://data.worldbank.org/indicator (дата обращения: 15.02.2018).
7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 23.02.2018).

8. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://minpromtorg.gov.ru (дата обращения: 06.03.2018).

References

1. The program of anti-crisis measures of the Government of the Russian Federation for 2009 // ATP «Consultant Plus».

2. Baranov E.F., Volkova N.N., Lobzova A.F. Import Substitution in the dynamics of foreign trade in goods in the Russian Federation // Economics and politics. − 2013. − № 7 (104). − P. 7-11.

3. Ryazanov V.T. Policy of import substitution in Russia in conditions of high geopolitical rice // the Economist. − 2016. − № 8. − P. 3–23.

4. Faltsman V.K. Forcing import substitution in the new geopolitical situation // problems of forecasting. − 2015. − № 1. − P. 22-32.

5. Annual collection «Customs service of the Russian Federation in 2016», − 2017. − 77 p.

6. Official website of the world Bank. World development indicators of countries [Electronic resource]. URL: https://data.worldbank.org/indicator (date accessed: 15.02.2018).

7. Official website of the Federal state statistics service [Electronic resource]. URL: http://www.gks.ru (date accessed: 23.02.2018).

8. Official website of the Ministry of industry and trade of the Russian Federation [Electronic resource]. URL: http://minpromtorg.gov.ru (date accessed: 06.03.2018).