

Оценка показателей импортозамещения в Российской Федерации

Аксенов Илья Антонович

Канд. экон. наук, доц. каф. государственного права и управления таможенной деятельностью
ORCID: 0000-0003-0541-327X, e-mail: il_aks@mail.ru

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир, Россия

Аннотация

Импортозависимость представляет собой старейшую проблему, которая возникала перед различными государствами. Еще в Средние века Россия сталкивалась с проблемами дефицита как продукции, так и отдельных технологий, которые компенсировались за счет импорта. Начиная с 2014 г. стало очевидно, что отдельные секторы экономики сильно зависят от импортных технологий и ряда иностранных товаров, что сформировало тренды на развитие политики импортозамещения. Несмотря на внедрение отечественных технологических решений, их качественные характеристики не позволяют обеспечить требуемый уровень конкурентоспособности на мировом рынке. Цель исследования – оценка фактических показателей импортозамещения в России. При решении поставленных в работе задач использовались общенаучные и специальные методы исследования: системный подход (для определения направлений импортозамещения), анализ и синтез (для исследования показателей импортозамещения), дедукция и индукция (для анализа проблем), методы статистического анализа (для анализа статистических показателей по реализации политики импортозамещения). Проведен анализ ключевых показателей импортозамещения в России. Сделан вывод о том, что основным приоритетом отечественной политики импортозамещения является сокращение доли импорта в структуре поставок товаров и развитие экспортного потенциала страны.

Ключевые слова

Импортозамещение, показатели, отрасли, зависимость, тенденции, тренды, кризис, перестройка

Для цитирования: Аксенов И.А. Оценка показателей импортозамещения в Российской Федерации // Вестник университета. 2024. № 12. С. 76–85.

Assessment of import substitution indicators in Russia

Ilia A. Aksenov

Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof. at the State Law and Customs Activities Management Department
ORCID: 0000-0003-0541-327X, e-mail: il_aks@mail.ru

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir, Russia

Abstract

Import dependence is the oldest problem that has been faced by various states. Back in the Middle Ages, Russia faced the issues of deficit of products and certain technologies, which were compensated by import. Starting from 2014, it became obvious that certain sectors of the economy are highly dependent on imported technologies and a number of foreign goods, which formed trends for the import substitution policy development. Despite domestic technological solutions implementation, their qualitative characteristics do not allow to ensure the required level of competitiveness in the global market. The purpose of the study is to assess the current indicators of import substitution in Russia. When solving the tasks set in the research paper, the author used general scientific and special research methods such as system approach (to determine the import substitution directions), analysis and synthesis (to study the import substitution indicators), deduction and induction (to analyze the issues), and statistical analysis (to analyze statistical indicators on the import substitution policy implementation) methods. The key indicators of import substitution in Russia have been analyzed. It has been concluded that the main priority of the domestic import substitution policy is to reduce the share of imports in the structure of goods supply and to develop the country's export potential.

Keywords

Import substitution, indicators, industries, dependence, tendencies, trends, crisis, Perestroika

For citation: Aksenov I.A. (2024) Assessment of import substitution indicators in Russia. *Vestnik universiteta*, no. 12, pp. 76–85.



ВВЕДЕНИЕ

После референдума по Крыму в отношении Российской Федерации (далее – РФ, Россия) были введены первые пакеты санкций, что заставило серьезно «задуматься» об импортозамещении. Задачами импортозамещения стали сокращение импорта иностранной продукции и поддержка отечественных производителей с целью получения ряда преимуществ, связанных с замещением импорта. Однако для предотвращения возможных негативных последствий требуется введение соответствующих мер контроля субсидий, наложения эмбарго, расширения экспорта, налоговых льгот, административной поддержки, ограничений в государственных закупках [1].

Санкции, которые западные государства ввели в отношении России начиная с 2014 г., стали отправной точкой для запуска «Программы импортозамещения». В соответствии с данной программой Министерство промышленности и торговли РФ утвердило целый комплекс ведомственных приказов отраслевых планов импортозамещения по гражданским секторам промышленности, которые на 2015 г. включали 2,059 тыс. проектов. В 2016 г. предлагалось к разработке 18 отраслевых планов, в 2018 г. их перечень был расширен до 22, а на 2024 г. спектр затрагиваемых секторов насчитывает 27 отраслевых планов импортозамещения. В настоящее время разработаны отдельные отраслевые и продуктовые карты импортозамещения в России.

Основная цель этой программы – уменьшить зависимость от импорта. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за 8 лет (с 2014 г. по 2021 г.) доля импорта товаров в среднем сократилась на 10,37 %. Однако с 2021 г. фактор COVID-19 внес корректировки в общую государственную политику.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность темы исследования оценки показателей импортозамещения в России обусловлена рядом факторов, которые подчеркивают ее значимость как для экономики страны, так и для ее стратегического развития в условиях современных геополитических и экономических реалий.

Во-первых, усиление санкционного давления и ограничение доступа к зарубежным технологиям, товарам и услугам с 2014 г. и особенно после 2022 г. заставили Россию сосредоточиться на развитии собственных производственных мощностей и снижении зависимости от импорта. В этих условиях импортозамещение стало одним из ключевых направлений политики, нацеленной на обеспечение устойчивого развития и экономической безопасности страны.

Во-вторых, оценка показателей импортозамещения позволяет не только отслеживать эффективность проводимых мер, но и выявлять проблемные отрасли, требующие дополнительного внимания и поддержки. Это необходимо для корректировки государственной политики, направленной на стимулирование внутреннего производства, а также для принятия решений, которые позволят снизить риски для экономики, связанные с внешними факторами.

В-третьих, успешная реализация стратегии импортозамещения имеет важное значение для повышения конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках, что в свою очередь способствует росту национальной экономики, созданию рабочих мест и улучшению качества жизни населения.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ

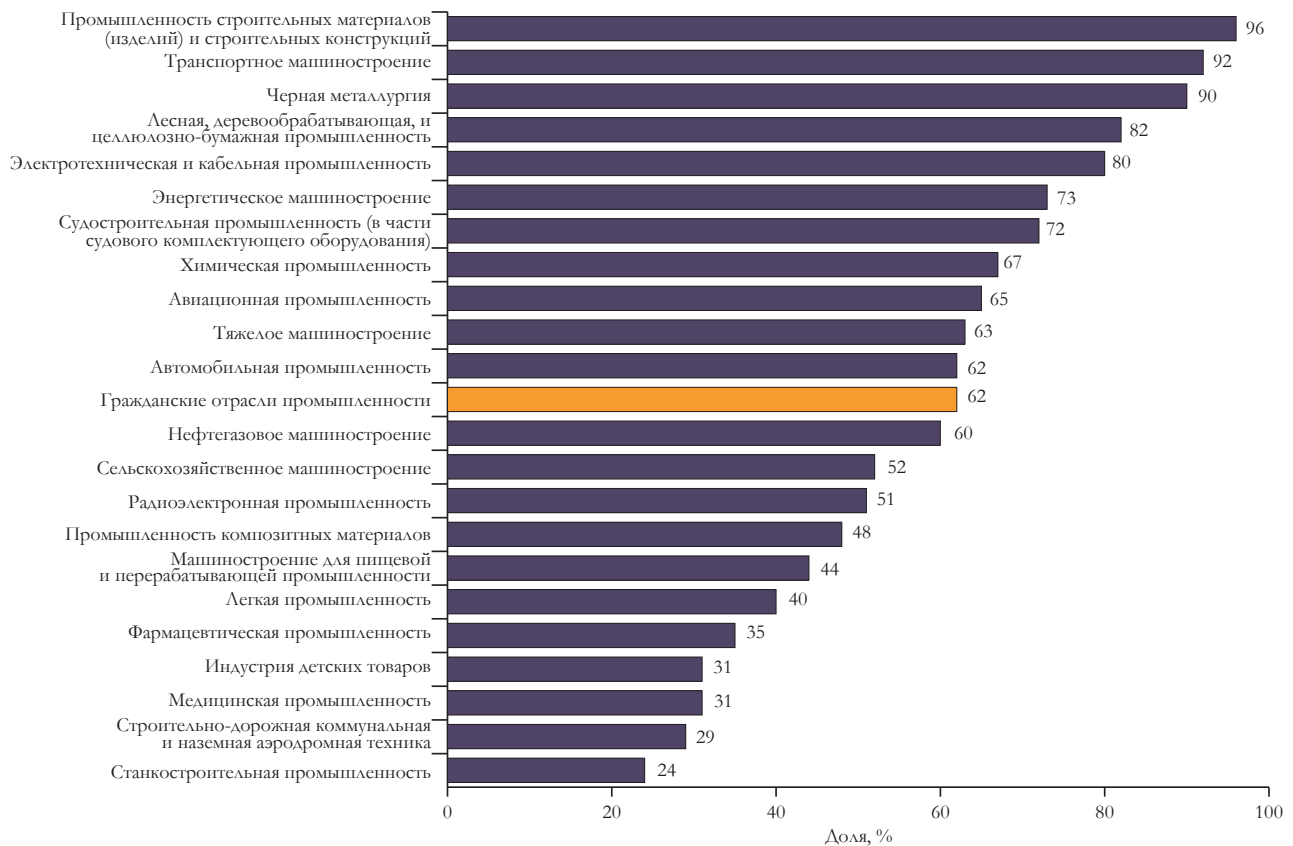
При решении поставленных в работе задач использовались общенаучные и специальные методы исследования: системный подход (для выявления направлений импортозамещения), анализ и синтез (для исследования показателей импортозамещения), дедукция и индукция (для анализа проблем).

Вопросы политики импортозамещения России определены в работах отечественных авторов: А.В. Милойчиковой, М.Р. Ахмедшина, М.К. Янова, А.Б. Конобеевой, О.В. Марковой, К.Н. Андрианова [2–5]. Влияние санкций на экономику страны исследуются в работах Е.А. Болотновой, О.А. Бабкиной, А.А. Воронкова, В.О. Томиной, А.Э. Любимова, Г.М. Елихиной, О.Е. Гудковой [6–9].

Несмотря на значительное количество научных исследований, рассматривающих тему импортозамещения в России, до сих пор остаются не до конца исследованы вопросы оценки показателей импортозамещения.

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ РОССИИ

Проведенный анализ исследований показывает, что в целом Россия успешно реализует политику импортозамещения. Машиностроение для пищевой промышленности, производство оборудования для судов, производство сельскохозяйственной продукции и тяжелое машиностроение показали существенный рост более чем на 23 % с 2014 г., значительно нарастив долю отечественной продукции. На рис. 1 и рис. 2 представлены данные о состоянии в отраслях по импортозамещению [10].



Составлено автором по материалам источника [10]

Рис. 1. Доля отечественной продукции в потреблении по отраслям обрабатываемой промышленности

Согласно исследованиям Высшей школы экономики, первая фаза импортозамещения обеспечила достижение поставленных целей – удалось снизить зависимость от импорта, но к 2020 г. стало ясно, что Россия не обеспечила существенной перестройки производств в таких отраслях, как инжиниринговые промышленные услуги, производство текстиля, одежды и кожи, электротехнического оборудования, и некоторых отдельных сегментах рынка. На ликвидацию данного разрыва и укрепление сильных позиций по другим отраслевым направлениям направлена вторая фаза импортозамещения, которая должна обеспечить достижение доминирующей независимости в ключевых секторах экономики, что особенно касается военно-промышленного комплекса РФ.

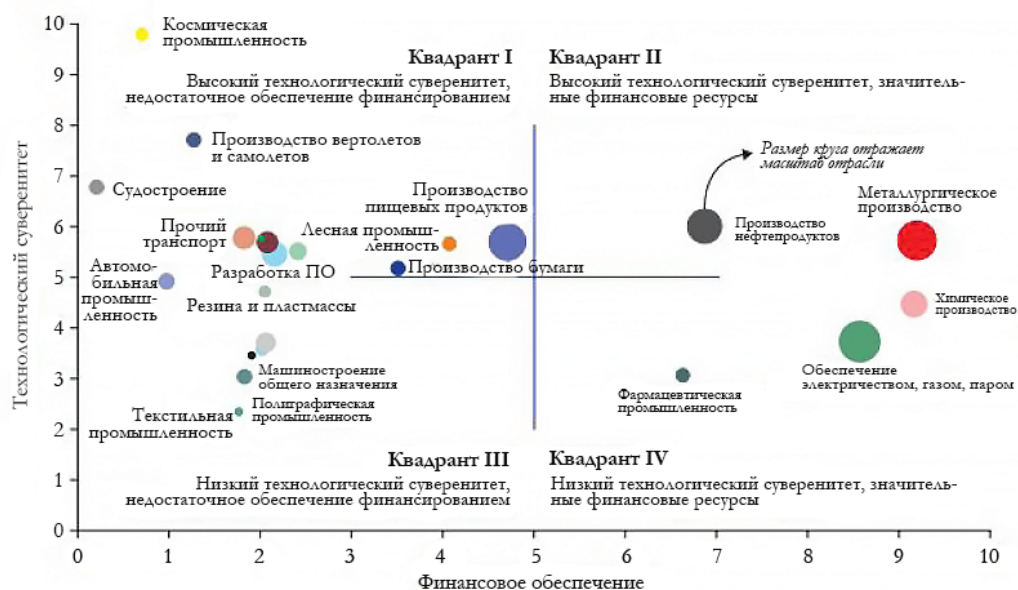
Анализ показывает, что большая часть отраслей преодолела кризисные факторы и успешно обеспечивает перестройку собственных производственных и логистических цепочек поставок. Зависимость российской экономики от импорта в целом невысока (за некоторым исключением отдельных сегментов и отраслей). Тем не менее, помимо количественных метрик оценки импортозависимости, существуют качественные, которые на текущий момент преодолеть не представляется возможным [10]. Частично данный тезис подтверждают и исследования Высшей школы экономики, где отрасли были разделены на четыре сегмента (рис. 3).

К первой группе относятся отрасли, обладающие традиционно высоким технологическим потенциалом, но имеющие недостаточный объем финансирования. Среди таких отраслей можно назвать ракетостроение и космическую индустрию, судостроение, самолетостроение, разработку программного обеспечения и др.



Составлено автором по материалам источника [10]

Рис. 2. Доля отечественной продукции в потреблении по отраслям обрабатываемой промышленности



Составлено автором по материалам источника [10]

Рис. 3. Распределение отраслей с позиции политики импортозамещения в России

Во вторую группу входят промышленные комплексы, обладающие как высоким технологическим потенциалом, так и финансовыми ресурсами. В России это в основном предприятия, вышедшие на внешний рынок и обеспечивающие собственное выживание в жесткой конкуренции: отрасли металлургической и горнодобывающей промышленности, производство нефтепродуктов.

Третья группа включает отрасль информационных технологий, производство электронной и телекоммуникационной продукции. Данная сфера остается высоко импортозависимой.

В четвертую группу входят импортозависимые отрасли, но имеющие достаточные инвестиционные ресурсы. К таковым можно отнести фармацевтическую сферу и энергетику.

Важно учитывать, что данное деление носит условный характер, так как в каждой отрасли есть сегменты, где степень влияния импортной продукции на отечественный рынок носит доминирующий невосполнимый характер.

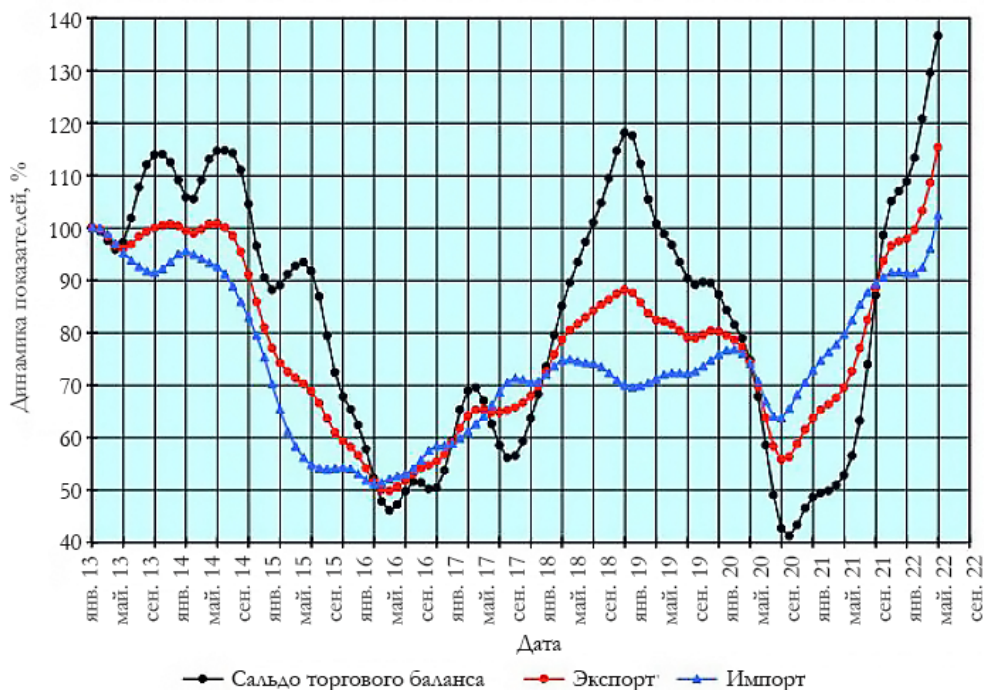
СОВОКУПНЫЙ КЛИМАТ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ И СТРУКТУРА ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ

Исследование Д. Карпова в рамках отчета для Центрального банка РФ показало, что совокупный климат и объемы конечной продукции ниже медианы сравниваемых стран¹. Отмечено, что сырьевой импорт не превысил медиану в 34 отраслях из 45. В итогах исследования Д. Карпов отражает высокий уровень зависимости России в области производства электротехники, текстильной промышленности и автомобилестроения².

Доля импорта в произведенной конечной продукции, где ряд отраслей существенно отстают от среднеотраслевых показателей. Ключевыми проблемными отраслями остаются автомобилестроение и сектор информационных технологий, где традиционно уровень импортных компонентов и продуктов достаточно высокий и не обеспечивает автономность работы.

При этом невысокая зависимость России от импорта объясняется низким уровнем интеграции экономики страны в глобальные цепочки создания стоимости. С одной стороны, это обеспечивает устойчивость отечественной экономики, а с другой – указывает на недостаточный уровень технологического развития продукции отраслей.

С 2022 г. предоставление открытых данных по экспортно-импортным операциям в России приостановлено. На рис. 4 представлены данные экспорта, импорта и сальдо торгового баланса.



Источник³

Рис. 4. Динамика показателей внешней торговли в 2013–2022 гг. в % к январю 2013 г.

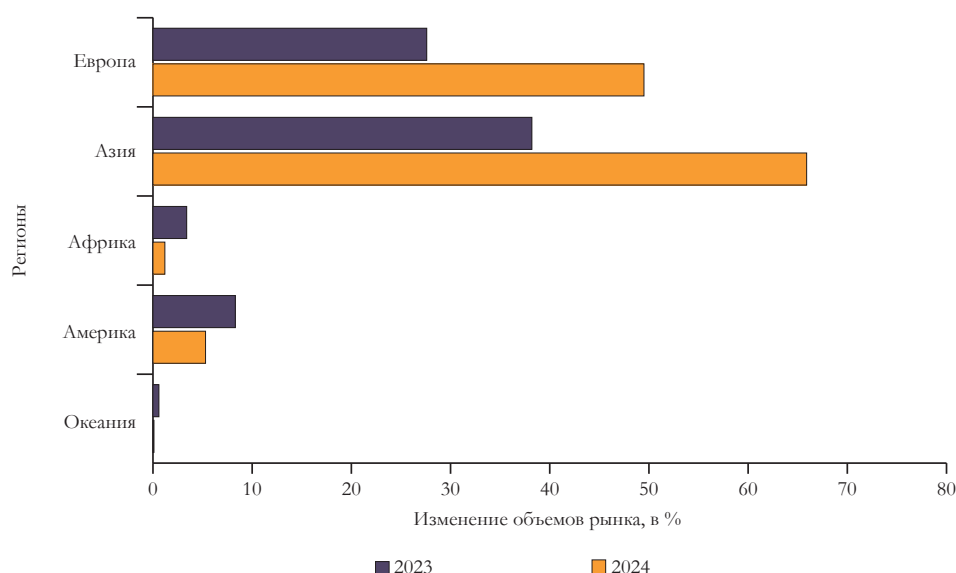
Обрывочные данные свидетельствуют об интенсивности импорта товаров в Россию с 2022 г. по 2024 г. в обход санкционных ограничений. Это также подтверждается динамикой данных, представленных на рис. 4. При этом на изменении показателей сказался рост как цен, так и непосредственно оборотов. Примечательным является изменение структуры импорта, которая приведена на рис. 5 по группам стран⁴.

¹ Карпов Д. Зависимость России от импорта промежуточной продукции и внешнеторговые шоки. Аналитическая записка Банка России. Режим доступа: https://cbr.ru/Content/Document/File/149496/analytic_note_20230628_dip.pdf (дата обращения: 20.09.2024).

² Там же.

³ Бессонов В.А., Безносик В.И., Роскин А.А. Помесячная динамика экспорта и импорта товаров. Режим доступа: <https://dcenter.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/577094905.pdf> (дата обращения: 20.09.2024).

⁴ Бессонов В.А., Безносик В.И., Роскин А.А. Помесячная динамика экспорта и импорта товаров. Режим доступа: <https://dcenter.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/577094905.pdf> (дата обращения: 20.09.2024).

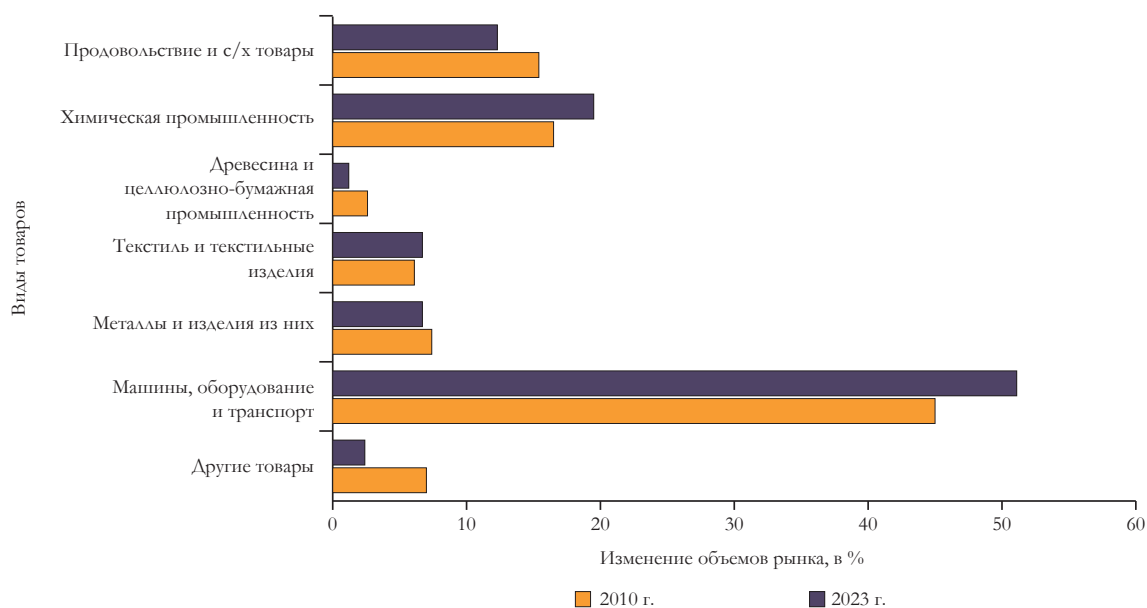


Составлено автором по материалам исследования

Рис. 5. Изменение структуры импорта по группам стран

Несмотря на увеличение объема импорта почти в два раза, сложившаяся структура поставок по странам существенно изменилась⁵. При этом наблюдается противоречивая тенденция с увеличением доли химической промышленности и машиностроения.

Доля азиатского рынка выросла с 38 до 66 %, а структура европейского рынка упала с 49 до 28 % (рис. 6). За 12 лет экономика России испытала существенное изменение в сторону усиления торгово-экономических отношений со странами Азии, среди которых ключевым партнером остается Китай.



Источник ⁶

Рис. 6. Структура импорта по ключевым товарным группам

Проведенный анализ показывает, что в целом Россия успешно реализует политику импортозамещения. Согласно исследованиям Высшей школы экономики, она не обеспечила существенной перестройки производств в таких отраслях, как инжиниринговые промышленные услуги, производство текстиля, одежды и кожи, электротехнического оборудования, и некоторых отдельных сегментах рынка. Анализ показывает, что большая часть отраслей преодолела кризисные факторы и успешно обеспечивает перестройку собственных производственных и логистических цепочек поставок.

⁵ Итоги внешней торговли со всеми странами. Режим доступа: <https://limited.customs.gov.ru/statistic> (дата обращения: 20.09.2024).

⁶ Там же.

Проведенное исследование позволяет увидеть разрозненность политики импортозамещения по отраслям, а также отражает некоторые проблемные зоны. С целью дальнейшей идентификации показателей политики импортозамещения выделим ключевые проблемы в ее реализации.

1. Зависимость от критических высокотехнологичных компонентов. Следует выделить предприятия, которые завязаны на использование импортного оборудования и поставки в страны, которые ввели существенные ограничения. В результате эти компании не только стали испытывать падение спроса на свою продукцию, но и столкнулись с проблемами, связанными с эксплуатацией иностранного оборудования.

2. Недостаточная емкость внутреннего рынка. Производимые в России товары обладают слабым экспортным потенциалом, а в некоторых случаях производственные мощности не обеспечивают требуемый масштаб производства, чтобы выйти на уровень экономической рентабельности. Важно заметить, что такая проблема характерна для отдельных сегментов российского рынка.

3. Недостаточная технологическая обеспеченность обусловлена тем, что в России некоторые технологические компетенции в основном сосредоточены в рамках глобальных цепочек поставок, а их замена альтернативами маловероятна и сложна. Более того, несмотря на последнюю десятилетнюю политику развития инженерных кадров, отечественные производства испытывают дефицит персонала, а также недостаток передовых разработок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время перед страной стоит ряд ключевых стратегических задач в области импортозамещения, среди которых можно отметить следующие:

- снижение зависимости от импорта как элемент стратегии и ключевой фактор национальной безопасности;
- обеспечение устойчивого развития всех отраслей посредством активизации комплексной поддержки со стороны государственной инфраструктуры;
- использование государственных закупок как инструмента регулирования спроса на внутреннем рынке;
- разработка и реализация региональных стратегий импортозамещения как инструмент стабилизации социально-экономического развития;
- систематическое совершенствование технических характеристик отдельных видов продукции наравне с зарубежными аналогами.

Начиная с 2014 г. стало очевидно, что отдельные секторы экономики сильно зависят от импортных технологий и ряда иностранных товаров, что привело к развитию политики импортозамещения. Для замещения импортной техники российским производителям пришлось мобилизовать все доступные производственные мощности и внедрять современные технологии. Несмотря на внедрение отечественных технологических решений, их качественные характеристики не позволяют обеспечить требуемый уровень конкурентоспособности на мировом рынке.

В процессе проведения исследования все отрасли промышленности были разделены на четыре группы по показателям инновационного потенциала развития и финансовой самодостаточности. Несмотря на увеличение объема импорта почти в два раза, сложившаяся структура поставок по странам существенно изменилась. Доля азиатского рынка выросла с 38 до 66 %, а структура европейского рынка упала с 49 до 28 %. За 12 лет отечественная экономика испытала существенное изменение в сторону усиления торгово-экономических отношений со странами Азии. При этом вопрос промышленной безопасности ставится выше экономической целесообразности.

Важно отметить, что в первой фазе импортозамещения (2015–2016 гг.) план импортозамещения в основном представляли собой не конкретный план развития, но перечень продуктов и технологий, которые следовало заменить отечественными аналогами. Центральным институциональным элементом государственной политики импортозамещения является создание Фонда развития промышленности, который должен осуществлять поддержку субъектов промышленной деятельности.

Проведен всесторонний анализ показателей импортозамещения в России, который позволил выделить ключевые тенденции и проблемы, а также определить перспективы развития данного процесса. Политика импортозамещения, активно продвигаемая в последние годы, принесла значительные результаты в ряде отраслей, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и производство товаров народного потребления. Тем не менее в высокотехнологичных секторах, таких как машиностроение, электроника и фармацевтика, зависимость от импорта остается высокой.

Санкции и изменения внешнеэкономической конъюнктуры оказали значительное влияние на динамику импортозамещения. В условиях ограниченного доступа к иностранным технологиям и компонентам отечественные производители были вынуждены искать внутренние ресурсы для поддержания производства. Это стимулировало рост некоторых отраслей, однако в долгосрочной перспективе требует более комплексных стратегий развития.

Несмотря на успехи в отдельных секторах, процесс импортозамещения сталкивается с рядом серьезных препятствий. Ключевыми проблемами остаются недостаток собственных технологий, нехватка квалифицированных кадров и недоразвитость инфраструктуры. Для преодоления этих проблем необходимо усиление государственной поддержки, инвестиций в научные исследования и развитие образовательных программ.

Для дальнейшего успешного развития импортозамещения в России требуется сосредоточить усилия на поддержку инноваций, стимулирование внутренних производственных мощностей и развитие кооперации с «дружественными» странами. Государственные программы, направленные на поддержку отечественных производителей, должны быть дополнены мерами по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для развития бизнеса.

Список литературы

1. Гасюк Д.П. Инновационные технологии как основа развития отечественного машиностроения в условиях импортозамещения. В кн.: Перспективные машиностроительные технологии: материалы Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 21–25 ноября 2022 г. СПб.: Политех-Пресс; 2023. С. 5–12.
2. Милойчикова А.В. Теоретические аспекты политики импортозамещения в России. Вестник Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: Экономические науки. 2023;4(38):20–25.
3. Ахмедшин М.Р., Янов М.К. Политика импортозамещения в России: предпринимательско-правовой аспект. Актуальные проблемы социально-гуманитарного и научно-технического знания. 2024;2(38):50–52.
4. Конобеева А.Б., Маркова О.В. Особенности и перспективы реализации политики импортозамещения в России. Вестник Московского финансово-юридического университета МФЮА. 2024;1:61–77.
5. Андрианов К.Н. Импортозамещение как основа промышленной политики и экономической безопасности России: проблемы и пути развития. Промышленная политика в Российской Федерации. 2016;10-12:26–31.
6. Болотнова Е.А., Бабкина О.А., Воронков А.А. Влияние санкций на экономику России. Естественно-гуманитарные исследования. 2023;5(49):33–39.
7. Томина В.О. Влияние санкции на экономику России: вызовы и перспективы. Инновационная наука. 2023;12-1:113–116.
8. Любимов А.Э., Епихина Г.М. Влияние санкций на европейский энергетический рынок и экономику России. Экономический вектор. 2023;4(35):19–24. <https://doi.org/10.36807/2411-7269-2023-4-35-19-24>
9. Гудкова О.Е. Влияние международных технологических санкций на инновационное развитие национальной экономики России. Экономика, предпринимательство и право. 2024;5(14):1753–1768. <https://doi.org/10.18334/epp.14.5.120948>
10. Кузьминов Я.И. Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра: аналитический доклад НИУ ВШЭ. М.: Высшая школа экономики; 2023. 272 с. <https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2755-9>

References

1. Gasyuk D.P. Innovative technologies as the basis for the development of domestic engineering in the context of import substitution. In: Perspective machine-building technologies: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, St. Petersburg, November 21–25, 2022. St. Petersburg: Politech-Press; 2023. Pp. 5–12. (In Russian).
2. Miloychikova A.V. Theoretical aspects of import substitution policy in Russia. Bulletin of Vladimir State University Named After A.G. and N.G. Stoletovs. Series: Pedagogical and Psychological Sciences. 2023;4(38):20–25. (In Russian).
3. Akhmedshin M.R., Yanov M.K. Import substitution policy in Russia: entrepreneurial and legal aspect. Current issues of social, humanitarian and scientific-technical knowledge. 2024;2(38):50–52. (In Russian).
4. Konobeeva A.B., Markova O.V. Features and prospects for implementation of import substitution policy in Russia. Herald of the Moscow University of Finances and Law MFUA. 2024;1:61–77. (In Russian).
5. Andrianov K.N. Import substitution as the basis of industrial policy and economic security of Russia: issues and development paths. Industrial politics and sustainable development. 2016;10-12:26–31. (In Russian).
6. Bolotnova E.A., Babkina O.A., Voronkov A.A. Impact of Sanctions on the Economy of Russia. Research in Natural Sciences and Humanities. 2023;5(49):33–39. (In Russian).

7. *Tomina V.O.* The Impact of Sanctions on the Russian Economy: Challenges and Prospects. *Innovative Science*. 2023;12-1:113–116. (In Russian).
8. *Lyubimov A.E., Epikhina G.M.* Problems of functioning of the electrical engineering market in the context of sanctions and import substitution. *Economic Vector*. 2023;4(35):19–24. (In Russian). <https://doi.org/10.36807/2411-7269-2023-4-35-19-24>
9. *Gudkova O.E.* The impact of international technological sanctions on the innovative development of the Russian national economy. *Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo*. 2024;5(14):1753–1768. (In Russian). <https://doi.org/10.18334/epp.14.5.120948>
10. *Kuzminov Ya.I.* Import Substitution in the Russian Economy: Yesterday and Tomorrow: Analytical Report of the Higher School of Economics. Moscow: Higher School of Economics Publ. House; 2023. 272 p. (In Russian). <https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2755-9>