



# **Как развивалась зависимость от импорта в российских отраслях и регионах?**

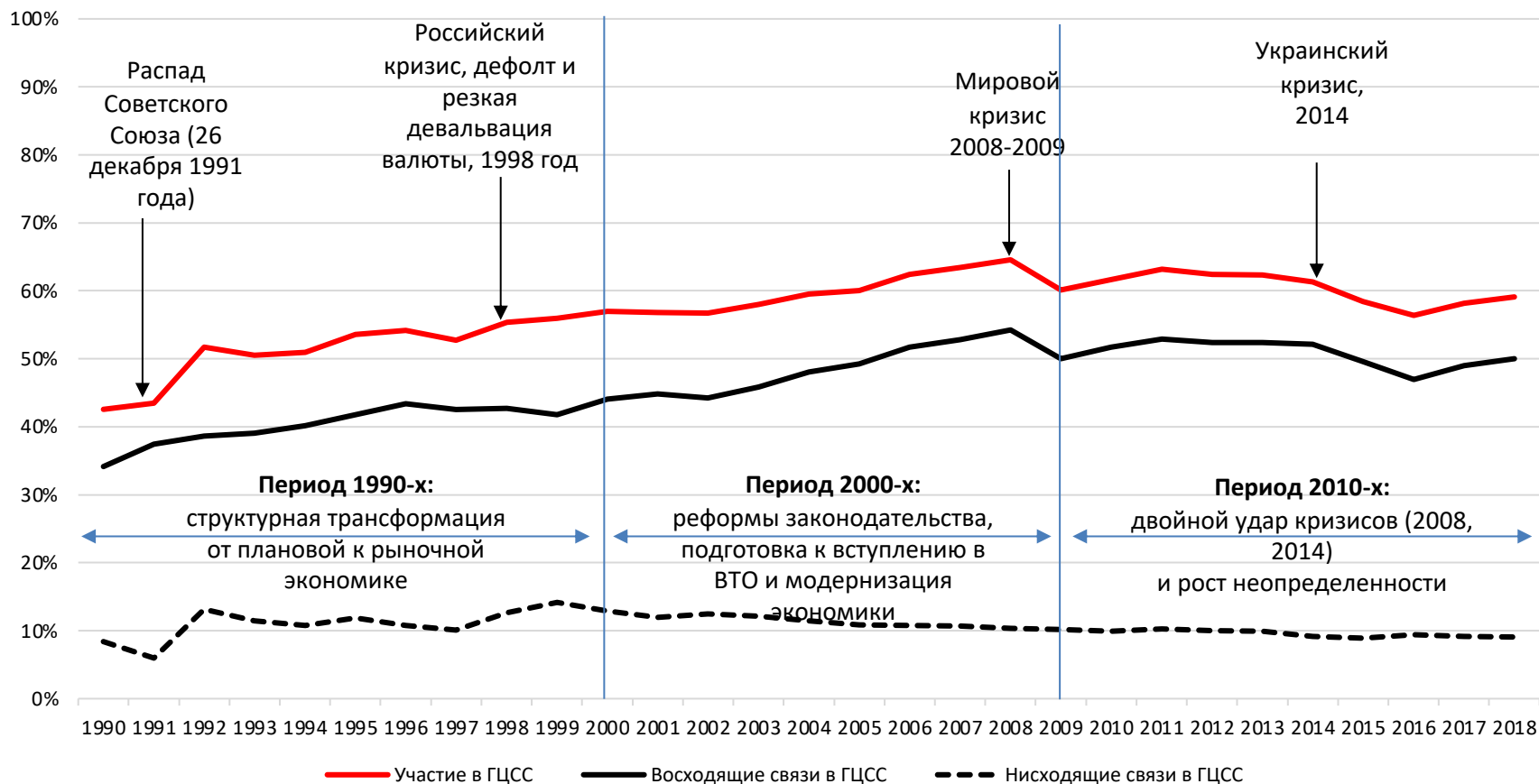
**Юрий Симачёв,**

**директор по экономической политике НИУ ВШЭ  
к.т.н., профессор**

BRIEF 2022

# Динамика позиций российской экономики в ГЦСС

## Участие России в глобальных цепочках создания стоимости, 1990-2018



Источник: анализ авторов, данные UNCTAD EORA\_GVC Database

- восходящие связи – доля добавленной стоимости экспорта отечественной экономики, которая используется в экспорте третьих стран;
- нисходящие связи – доля добавленной стоимости импорта, которая используется в экспорте отечественной экономики

### Различные результаты обновления в ГЦСС:

- успешные - химическая промышленность (бытовая химия, косметика), пищевая промышленность, деревообрабатывающая промышленность
- с ограниченным эффектом - автомобилестроение, текстильная промышленность.

Ограниченный прогресс в развитии нисходящих связей в ГЦСС (вертикальная координация в секторах, неразвитость сетей субподряда, узкий слой средних компаний).

# Импортозависимость российских отраслей

## Вклад импорта в конечное потребление отраслей российской экономики, %

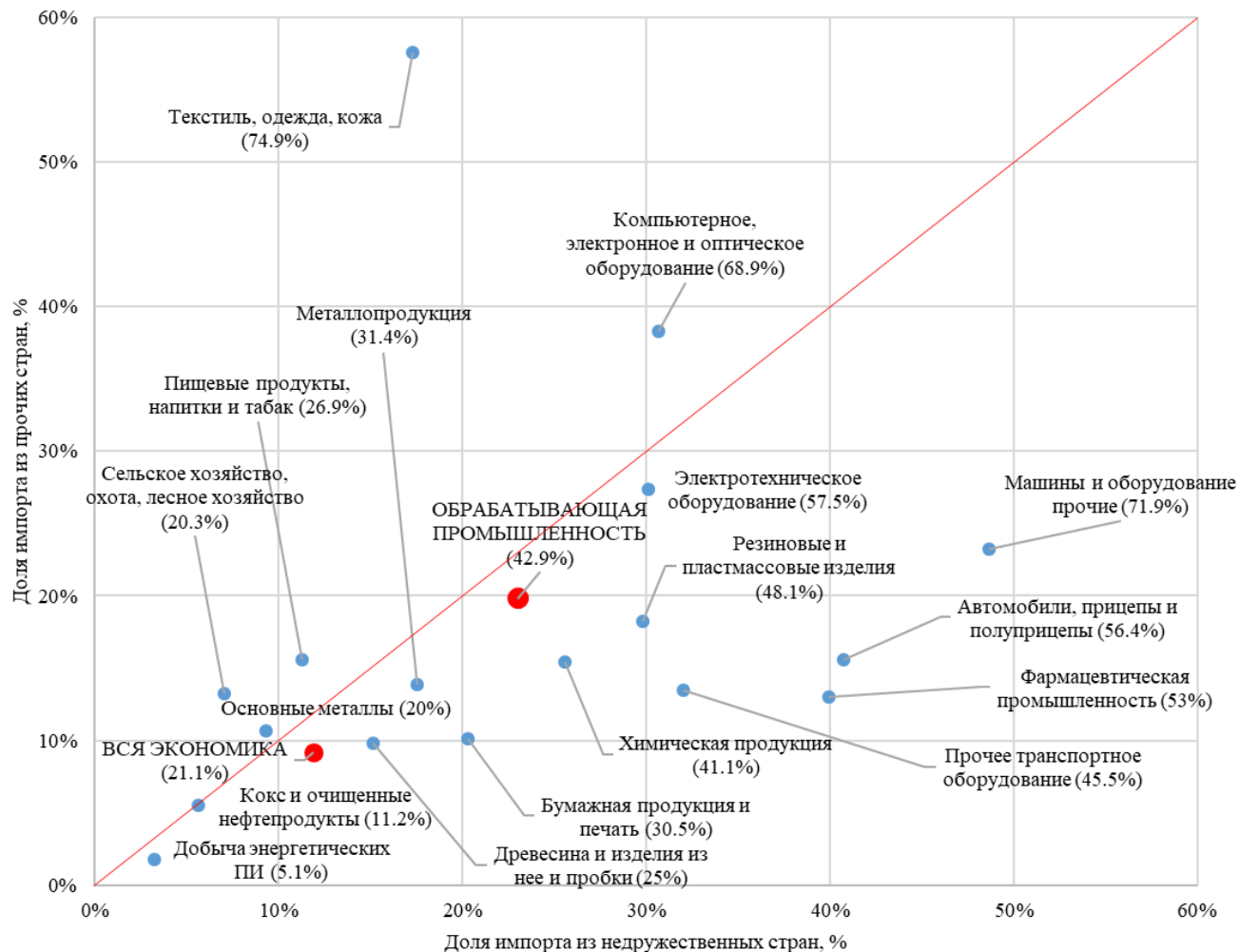
	1995- 1999	2000- 2004	2005- 2009	2010- 2014	2015- 2018	Изменение 2015-2018 относительно 2000-2004
<b>ВСЯ ЭКОНОМИКА</b>	22.2%	22.6%	20.1%	20.4%	20.7%	-2.0
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство	18.1%	20.1%	19.9%	20.4%	19.5%	-0.5
Рыболовство и рыбоводство	13.7%	16.2%	18.4%	19.9%	14.6%	-1.7
Добыча энергетических полезных ископаемых	6.3%	8.9%	8.1%	7.8%	7.1%	-1.8
Добыча неэнергетических полезных ископаемых	15.4%	14.8%	13.9%	12.8%	12.0%	-2.8
Услуги в добывающей промышленности	10.8%	16.4%	17.1%	18.3%	19.1%	2.7
<b>ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ</b>	48.0%	46.6%	43.9%	44.7%	42.6%	-3.9
Пищевые продукты, напитки и табак	37.0%	32.4%	29.3%	30.0%	27.4%	-5.1
Текстиль, одежда, кожа	68.6%	62.7%	64.9%	74.0%	75.4%	12.7
Древесина и изделия из нее и пробки	45.1%	31.5%	22.8%	30.4%	26.2%	-5.3
Бумажная продукция и печать	55.7%	51.0%	39.4%	38.1%	33.3%	-17.6
Кокс и очищенные нефтепродукты	31.7%	21.1%	10.5%	10.4%	12.0%	-9.1
Химическая продукция	44.6%	49.3%	45.4%	46.9%	41.1%	-8.1
Фармацевтическая промышленность	61.6%	62.7%	67.4%	63.5%	56.8%	-5.9
Резиновые и пластмассовые изделия	52.2%	52.2%	47.2%	48.1%	48.3%	-3.9
Прочие неметаллические минеральные продукты	16.9%	18.5%	18.0%	20.8%	22.9%	4.4
Основные металлы	19.4%	23.5%	26.9%	27.2%	21.0%	-2.4
Металлопродукция	42.9%	43.8%	42.6%	42.2%	33.2%	-10.5
Компьютерное, электронное и оптическое оборудование	79.9%	74.4%	69.1%	67.0%	66.4%	-8.0
Электротехническое оборудование	46.6%	51.5%	54.0%	53.4%	55.0%	3.5
Машины и оборудование прочие	75.6%	68.3%	60.0%	60.7%	66.6%	-1.6
Автомобили, прицепы и полуприцепы	50.9%	60.0%	63.0%	62.3%	56.7%	-3.3
Прочее транспортное оборудование	41.5%	49.2%	43.3%	42.2%	45.7%	-3.5
Производство прочее	45.5%	42.9%	38.3%	45.9%	46.2%	3.3

Источник: анализ авторов, данные TIVA OECD

- по большинству отраслей импортозависимость снизилась, но произошло усиление импортозависимости в производстве текстиля, одежды, кожи, в услугах в добывающей промышленности, в производстве электротехнического оборудования

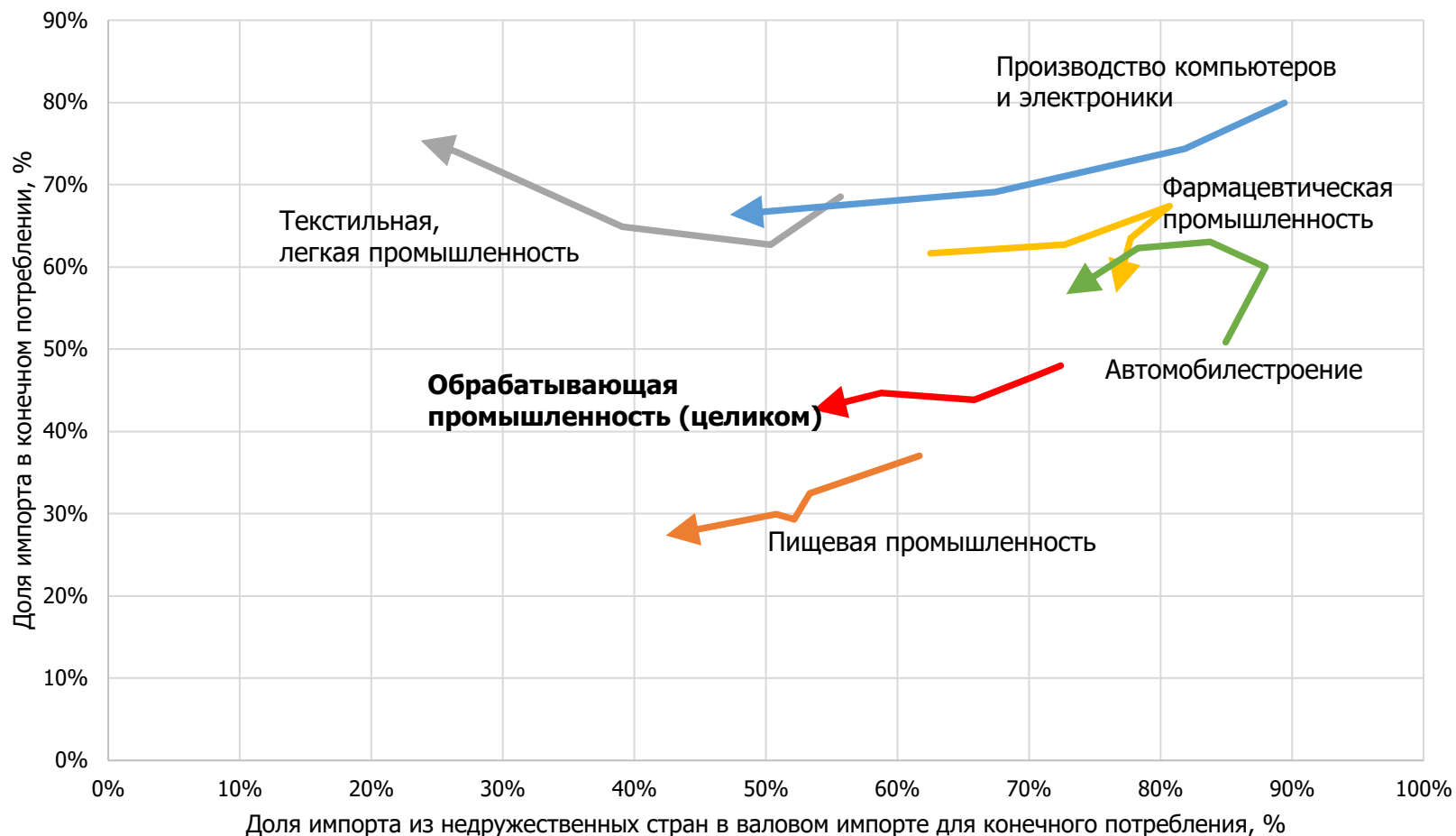
# Импортозависимость России от недружественных стран

Доля импорта из недружественных стран и прочих стран в добавленной стоимости российского конечного потребления по отраслям, 2018. %



- высокая импортозависимость конечного потребления в производстве компьютеров, электронного и электрического оборудования, машиностроения, автотранспортных средств, фармацевтической промышленности;
- доля недружественных стран в импорте для конечного потребления наиболее высока в фармацевтической промышленности, автомобилестроении, машиностроении;
- высокая концентрация поставщиков научных и технологических услуг - на долю стран ЕС-28 приходится свыше половины всех импортных услуг, порядка 15% - США, около 9% - Китай

# Импортозамещение и роль недружественных стран в конечном потреблении отечественных отраслей



Примечание: вектора построены на основе соединения точек, соответствующих средним значениям показателей за следующие периоды: 1995-1999, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014, 2015-2018

- большинство отраслей продемонстрировали сокращение импортозависимости, которое сочеталось со снижением зависимости от недружественных стран, лидер – производство компьютеров и электроники
- фармацевтика – особая траектория, наращивание сложности производств и рост зависимости от европейских компонентов и оборудования
- автопром – рост импортозависимости, но импорт переориентировался на дружественные страны

# Вклад недружественных стран в валовый импорт оборудования

Вклад импорта из недружественных стран в конечное потребление импортного оборудования отраслями российской экономики

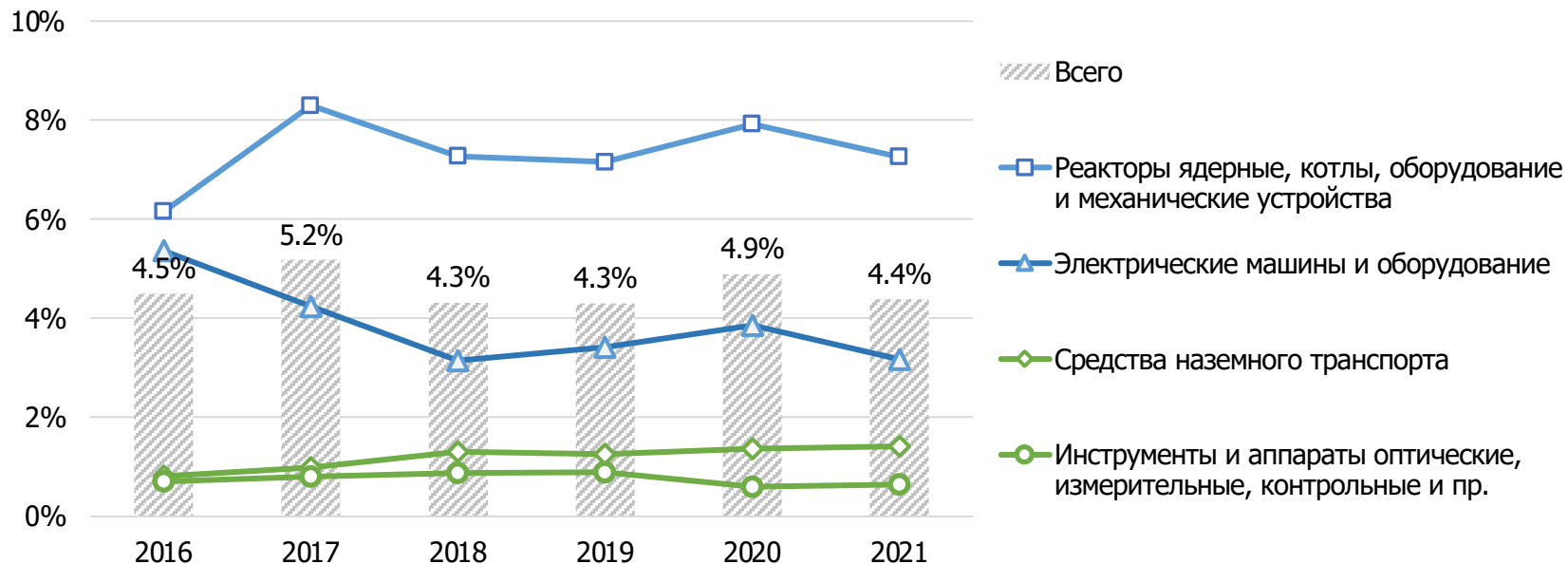
	1995-1999	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2018	Изменение 2015-2018 относительно 2000-2004
<b>ВСЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>90.1%</b>	<b>88.1%</b>	<b>84.3%</b>	<b>76.6%</b>	<b>70.5%</b>	<b>-17.6</b>
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство	89.2%	86.8%	83.3%	76.4%	70.0%	-16.9
Рыболовство и аквакультура	90.3%	88.6%	86.7%	80.8%	70.6%	-18.0
Добыча энергетических полезных ископаемых	91.1%	89.3%	85.3%	77.8%	72.4%	-16.9
Добыча неэнергетических полезных ископаемых	91.2%	88.4%	84.7%	76.8%	71.2%	-17.2
Услуги в добывающей промышленности	89.9%	87.7%	84.5%	77.5%	71.8%	-15.9
<b>ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ</b>	<b>90.4%</b>	<b>88.5%</b>	<b>84.7%</b>	<b>76.9%</b>	<b>70.3%</b>	<b>-18.1</b>
Пищевые продукты, напитки и табак	87.4%	82.8%	79.3%	75.5%	69.9%	-12.9
Текстиль, одежда, кожа и сопутствующие товары	75.3%	67.6%	57.7%	47.5%	45.6%	-22.0
Древесина и изделия из нее и пробки	89.5%	87.6%	83.2%	75.5%	70.6%	-17.0
Бумажная продукция и печать	86.9%	84.2%	85.3%	79.2%	74.1%	-10.2
Кокс и очищенные нефтепродукты	79.2%	78.8%	79.3%	74.9%	71.0%	-7.8
Химическая продукция	87.6%	86.1%	81.1%	75.4%	70.7%	-15.4
Фармацевтическая промышленность	84.8%	85.9%	85.7%	82.5%	79.5%	-6.4
Резиновые и пластмассовые изделия	89.1%	88.2%	82.8%	74.7%	71.6%	-16.5
Прочие неметаллические минеральные продукты	89.4%	86.3%	80.0%	73.0%	67.0%	-19.3
Основные металлы	88.4%	87.1%	79.3%	72.0%	69.6%	-17.5
Металлопродукция	90.9%	87.8%	78.6%	69.9%	65.8%	-21.9
Компьютерное, электронное и оптическое оборудование	93.9%	85.6%	76.6%	61.6%	50.6%	-34.9
Электротехническое оборудование	88.7%	86.5%	74.9%	67.2%	61.8%	-24.7
Машины и оборудование прочие	90.7%	89.2%	86.6%	78.1%	71.1%	-18.0
Автомобили, прицепы и полуприцепы	94.0%	93.9%	88.4%	84.0%	78.7%	-15.2
Прочее транспортное оборудование	91.4%	87.5%	78.6%	72.9%	72.9%	-14.7
Производство прочее; ремонт и установка машин и оборудования	86.8%	84.8%	81.6%	70.7%	67.5%	-17.3

Источник: анализ авторов, данные TIVA OECD

- оборудование из недружественных стран составляет от 45 до 70% в импортном оборудовании
- сокращение вклада оборудования из недружественных стран произошло по всем отраслям, наибольшее сокращение - в производстве компьютеров и электроники, легкой промышленности

# Импорт оборудования, не имеющего российских аналогов

**Доля импорта технологического оборудования, аналоги которого не производятся в РФ, ввоз которого на территорию РФ не подлежит обложению НДС, по категориям, в % от валового импорта соответствующей категории, 2016-2021**

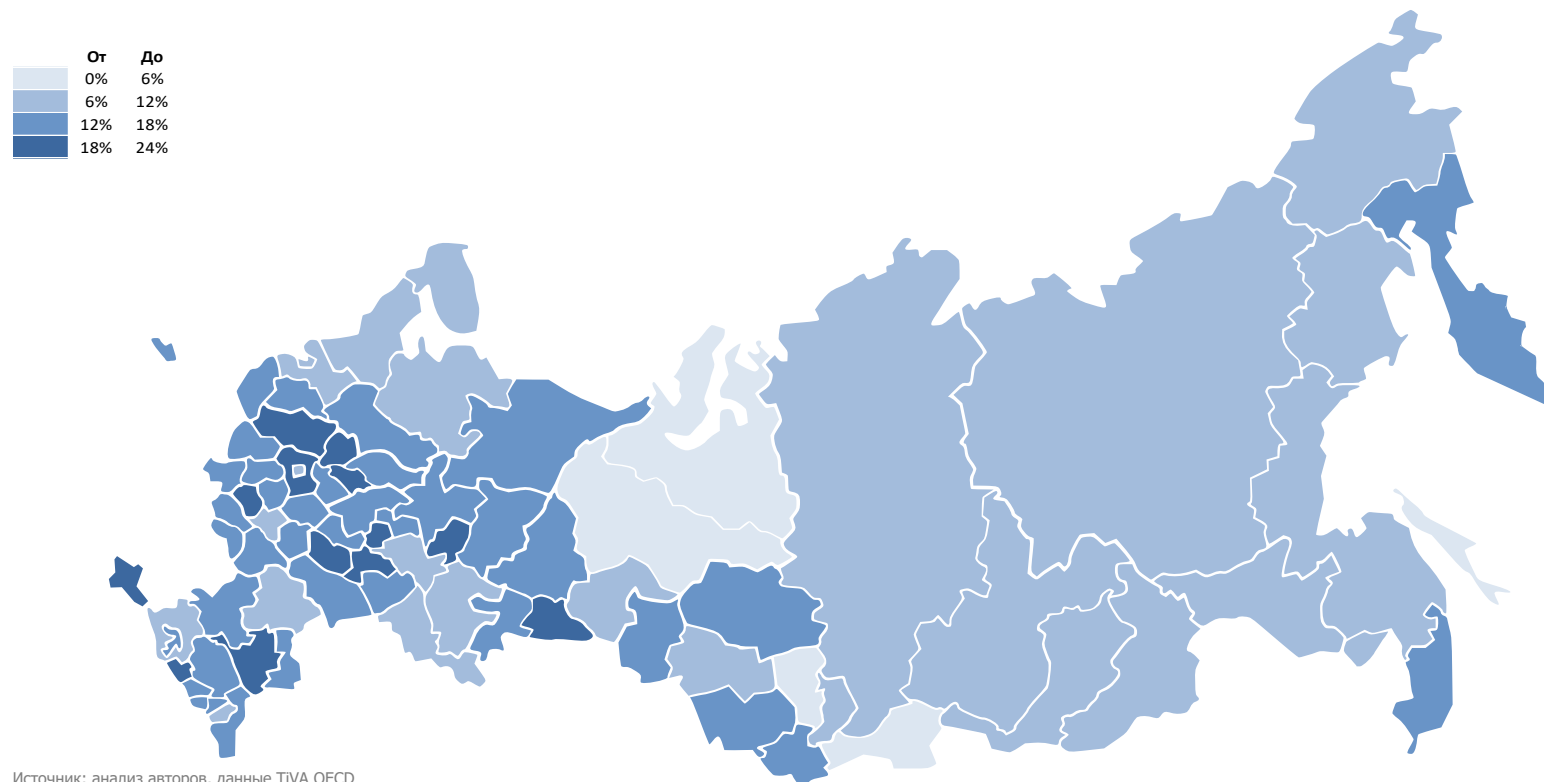


Источник: расчеты авторов

- высокий уровень зависимости от импортного оборудования и научно-технических услуг
- доля импорта оборудования, аналоги которого не производятся в РФ и импорт которого не подлежит обложению НДС, не превышает 5% валового импорта оборудования
- две трети совокупного объема импорта приходятся на три страны: Китай (27,6% в 2021 году), Германию (22,4%) и Италию (10,4%). Для сравнения: прочие страны-поставщики имеют существенно меньше доли, в том числе Корея (5,4%), Турция (2,9%) и Япония и Чехия (по 2,5%).

# Импортозависимость регионов России

Доля иностранной добавленной стоимости в экспорте субъектов РФ, 2018. %



Источник: анализ авторов, данные TIVA OECD

- Наиболее импортозависимы среднеразвитые регионы (14,8%), среди них Ульяновская, Курганская, Пензенская, Орловская области, республика Чувашия и Мордовия (зависимость экспорта от импорта свыше 18%).
- Следом за ними по убыванию импортозависимости идут наименее развитые территории, среди которых субъекты РФ преимущественно аграрной специализации, включая республику Калмыкия, Карачаево-Черкесскую, Кабардино-Балкарскую республики, Дагестан, Адыгею (импортозависимость экспорта свыше 15%).
- Наименее зависимы от импорта отечественные высокоразвитые регионы - Москва – 6,3%, Санкт-Петербург – 8,3%, а также сырьевые экспорто ориентированные регионы ХМАО, ЯНАО, Сахалинская область – менее 5%
- У Ленинградской области (которую относят к развитым регионам) умеренный уровень зависимости – 10,5%
- Наиболее зависимы от импорта из недружественных стран Ульяновская и Ярославская области (15,8% и 12,7%, соответственно)



# Типовые проблемы импортозамещения

1. Очень трудно предсказать, какой сектор будет иметь сравнительные преимущества и динамично развиваться в долгосрочной перспективе (проблема существенных временных лагов)
2. Защита отрасли далеко не всегда приносит пользу, если сама по себе отрасль не может быть конкурентоспособной
3. Наличие групп интересов может способствовать избыточной защите отрасли
4. Низкая емкость внутреннего рынка может ограничивать привлекательность для инвестиций
5. Проблемы в развитии секторов-доноров

# **Особая роль региональных властей в формировании и реализации промышленной политики по импортозамещению**

- Сильная региональная неоднородность и специфика, скрытые возможности и ограничения
- Исключительная роль регионов в создании инновационной экосистемы (таланты, плотность и взаимодействия, инфраструктура и институты развития, культура)
- Особая роль городов и агломераций в инновационном развитии, в формировании новых моделей бизнеса
- Существенный вклад региональных властей в создание условий для принятия инновационных рисков, прекращения неэффективных бизнесов, сохранения человеческого капитала в случае неудач
- Большая роль региональных властей в формировании благоприятного делового климата, в поддержке создания и развития малого и среднего бизнеса, в развитии доверия