

УДК 339.97
ГРНТИ 06.51.25

С. Д. Бодрунов

доктор экономических наук, профессор
Институт нового индустриального развития

Е. М. Рогова

доктор экономических наук, профессор
Высшая школа экономики (Санкт-Петербург)

О БАЗОВЫХ ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ

Рассматриваются возможное влияние (как негативное, так и позитивное) экономических санкций на экономику России и основные принципы импортозамещающей политики. Выполнен анализ стратегий импортозамещения, использованных в странах Латинской Америки и Азии. Приведены результаты программ импортозамещения в этих странах и в России. Сформулированы базовые принципы реализации импортозамещающей политики в России и факторы, способствующие ее реализации.

Ключевые слова: импортозамещение, стратегия, базовые принципы, промышленная политика, протекционизм, реиндустриализация.

S. D. Bodrunov

Doctor of Economic Sciences, Professor
Institute of new industrial development

E. M. Rogova

Doctor of Economic Sciences, Professor
National Research University Higher School of Economics (Saint-Petersburg)

ON BASIC PRINCIPLES OF IMPORT-SUBSTITUTING INDUSTRIAL POLICIES IN RUSSIA

Discusses the possible impact (negative or positive) economic sanctions on the economies of Russia and the basic principles of import-substitution policy. The analysis of import substitution strategies used in the countries of Latin America and Asia is performed. The results of the import substitution programme in these countries and in Russia are given. Formulated the basic principles of import-substitution policy in Russia and factors contributing to its implementation.

Keywords: import substitution strategy, basic principles, industrial policy, protectionism, reindustrialisation.

Вопросы импортозамещения в российской промышленности приобрели особую важность вследствие введения экономических санкций, под действие которых попал ряд российских компаний, и ответных мер Правительства Российской Федерации. Эти ограничения негативно сказались на потребительском рынке России, вызвали существенный рост цен и способствовали усилению вывоза капитала и ослаблению курса рубля. Однако при благоприятных

условиях они могут оказать позитивное воздействие на развитие некоторых отраслей промышленности, став стимулом к импортозамещению. П. А. Кадочников, рассматривая причины импортозамещения в России после кризиса 1998 г., отмечает, что именно удорожание импортных товаров вследствие девальвации реального обменного курса вызвало увеличение спроса на российские товары, которые стали замещать импортные аналоги [1, с. 57]. Однако даже после

1998 г., в период благоприятной экономической конъюнктуры в мировом хозяйстве и при впечатляющем росте мировых цен на энергоносители, обеспечившем приток финансовых ресурсов в российскую экономику, импортозамещающий рост оказался возможен не для всех товаров. По мнению П. А. Кадочникова, необходимыми условиями импортозамещающего экономического роста являются высокая эластичность спроса на товары, зависимость той или иной отрасли от импорта, а также коэффициент загрузки мощностей и возможности быстрой корректировки закупок импортных товаров.

Стратегия импортозамещающего роста экономики использовалась различными странами, в первую очередь государствами Латинской Америки (Бразилия, Аргентина и Мексика), а также Азии (Южная Корея, Тайвань). Инструментами стимулирования импортозамещающего роста выступали:

- протекционистские меры по отношению к собственным производителям, в частности, дотируемое государством снижение цен на отечественную продукцию;

- ограничения на ввоз промышленной продукции из других стран;

- инвестирование удержанных в государстве средств от реализации импортозамещающей продукции в модернизацию промышленных предприятий.

Отметим, что для Аргентины итоги импортозамещающей индустриализации в 1970–1980-х гг. оказались неудачными. Из-за относительно небольшого размера внутреннего рынка и жестких ограничений на импорт размер экспорта оказался крайне незначительным. Ограничения в иностранных инвестициях фактически блокировали приток капитала из-за рубежа. В результате снизилась конкуренция на внутреннем рынке и развился монополизм, что отвечало интересам определенных финансово-промышленных групп и не способствовало эффективному развитию промышленности. Небольшой объем экспорта и необходимость дотировать производство внутри страны привели к финансовой напряженности и дефициту платежного баланса, а темпы экономического роста оставались недостаточно высокими [2]. Таким образом, создав первоначальные условия для развития промышленности и диверсификации экономики, импортозамещающая политика в Аргентине привела к обострению финансовых проблем, технологической отсталости и в конечном счете – к дефолту. Несмотря на последующую либерализацию экономики и рост объемов экспорта, позволивший увеличить инвестиции в основной

капитал, Аргентина не решила свои экономические проблемы до настоящего времени.

В Бразилии и Мексике, а также в государствах Азии импортозамещающая индустриализация дала более позитивные результаты. В Бразилии политика импортозамещения («PlanoBrasilMaior») была изначально нацелена не столько на ограничение импорта, сколько на стимулирование экспорта. Программа гарантировала национальным производителям-экспортерам частичный возврат налогов и возможность воспользоваться средствами специально созданного государственного фонда для финансирования экспортных операций. В стране были созданы конкурентоспособные на мировом рынке предприятия обрабатывающей промышленности, прежде всего авиационной (Embraer), а также машиностроения и кораблестроения. Нарастивали экспорт производители нефти и металлургические предприятия. В результате страна демонстрирует высокие темпы экономического роста. Однако и в Бразилии политика импортозамещающего роста сменилась открытостью по отношению к иностранным инвесторам. К тому же страна не смогла создать достаточного количества конкурентоспособных технологий и испытывала серьезные финансовые трудности, что стало одним из факторов смены экономического курса. Опыт стран Азии, прежде всего Южной Кореи, в создании импортозамещающей политики оказался позитивным. Однако страна использовала импортозамещение не как самостоятельный механизм роста, а как переходную политику для укрепления национальной экономики и создания мощного экспортного потенциала. Такая стратегия получила название «экспортноориентированного импортозамещения».

Таким образом, стратегия импортозамещающего роста в странах Латинской Америки и Азии способствовала индустриализации и быстрому развитию промышленности, снижению зависимости страны от импорта и диверсификации экономики, а также созданию рабочих мест. Кроме того, в большинстве стран эта стратегия привела к росту экспорта и увеличению в его структуре доли промышленности с высокой добавленной стоимостью.

В то же время политика импортозамещения в промышленности приводит к нарастанию финансовых проблем и технологической отсталости, снижению конкуренции, объема выпускаемой продукции и эффективности деятельности отечественных производителей. В результате снижается конкурентоспособность национальной экономики.

Таким образом, даже в странах, успешно реализовавших политику импортозамещения, она не рассматривалась в качестве долгосрочной экономической стратегии. Она была необходима для защиты отечественных производителей и обеспечения экономической независимости. Однако и мировой опыт, и результаты исследований подтверждают, что в условиях современной открытой экономики импортозамещение как самоцель непродуктивно, более того, недопустимо осуществлять политику экономической изоляции. Задача импортозамещающей политики – сформировать систему стимулов для поддержки национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной на внешних рынках, одновременно способствуя ее экспорту [3].

Анализ данных Всемирного банка [4] позволяет сделать ряд выводов (табл. 1). Страны, где проводилась политика импортозамещения:

- существенно уступают своим регионам по темпам экономического роста;
- имеют ВВП на душу населения «выше среднего», опережая по этому показателю свои ре-

гионы, но существенно уступая странам ЕС и США в среднем;

– наблюдается существенное различие в долях импорта и экспорта в ВВП между странами Латинской Америки и Кореей. В Бразилии и Аргентине эти показатели относительно невысоки и близки к показателям США. Это свидетельствует о том, что, несмотря на серьезные финансовые проблемы, в этих странах удалось создать не только конкурентоспособные на внешнем рынке экономические модели, но и емкий внутренний рынок. Мексика больше тяготеет к открытой модели экономики с высокой долей импорта и экспорта в ВВП, что объясняется ее географической близостью к США и размещением в стране многочисленных филиалов и дочерних компаний американских промышленных предприятий, успешно кооперирующихся с местными производителями. В Корее показатели импорта и экспорта по отношению к ВВП существенно выше и опережают даже показатели стран ЕС.

На этом фоне показатели стран Таможенного союза (см. рис. 1) отличаются неоднородностью и гораздо большей зависимостью от импор-

Таблица 1

Динамика ВВП, ВВП на душу населения, экспорта и импорта (2010–2012 гг.)*

Страна	Динамика ВВП, %			ВВП на душу населения, долл.			Доля экспорта в ВВП, %			Доля импорта в ВВП, %		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Аргентина	9,1	8,5	0,9	11460,38	13693,7	14679,93	17,50	17,79	15,80	15,04	16,14	14,06
Бразилия	7,5	2,7	1,0	10978,26	12576,20	11319,97	10,87	11,89	12,59	11,90	12,62	14,03
Беларусь	7,7	5,5	1,7	5818,85	6305,77	6721,83	54,28	81,13	81,34	67,89	83,07	76,73
Казахстан	7,3	7,5	5	9070,65	11357,95	12120,31	43,96	49,47	47,60	29,21	27,75	30,33
Республика Корея	6,5	3,7	2,3	22151,21	24155,83	24453,97	49,42	55,75	56,34	46,23	54,25	53,55
Мексика	5,1	4,0	4,0	8920,69	9802,89	9817,84	29,87	31,25	32,64	31,07	32,50	33,75
Российская Федерация	4,5	4,3	3,4	10709,77	13324,29	14090,65	29,22	30,27	29,59	21,14	21,73	22,26
США	2,5	1,8	2,8	48357,67	49854,52	51755,21	12,32	13,53	13,52	15,79	17,19	16,89
Страны ЕС	2,0	1,6	-0,4	32381,81	34920,83	32917,26	40,19	42,90	43,18	39,32	41,90	41,41
Развивающиеся страны Европы и Центральной Азии	5,9	6,2	1,8	6177,36	6852,42	6907,21	37,73	42,03	36,22	41,29	46,60	40,93
Развивающиеся страны Восточной Азии	9,7	8,3	7,4	3885,29	4699,64	5187,39	35,20	35,00	33,51	31,31	32,29	31,04
Развивающиеся страны Латинской Америки и Карибского бассейна	9,7	8,3	7,4	8611,928	9539,82	9404,30	22,16	23,47	23,73	22,75	24,12	25,09

*Источник: данные Всемирного банка [4].

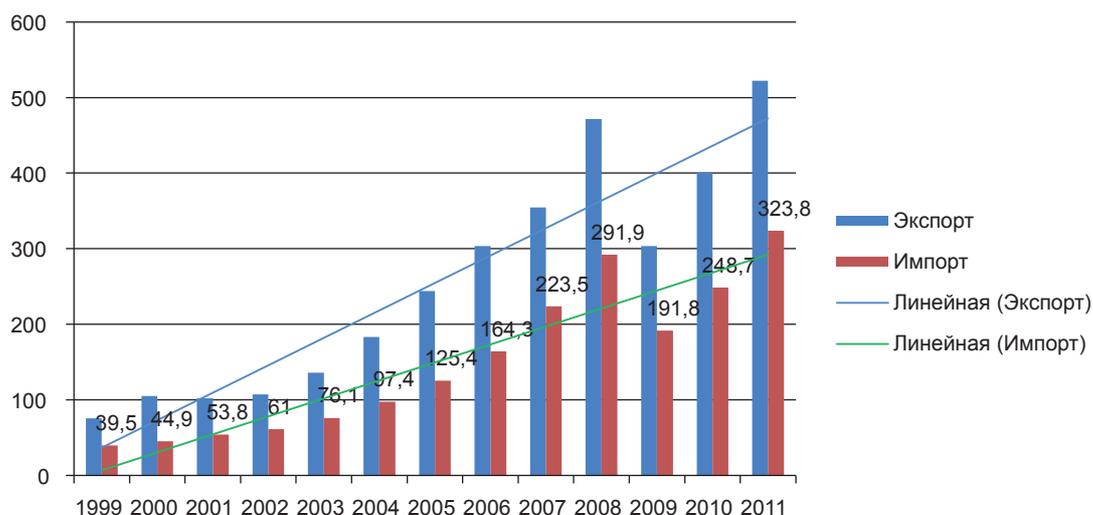


Рис. 1. Динамика экспорта и импорта в России, млрд долл. (по данным Росстата [5])

та и экспорта, чем в Бразилии и Аргентине. При этом значения ВВП на душу населения в России и Казахстане близки и существенно выше, чем в Республике Беларусь; также они близки к показателю Аргентины, опережая Бразилию и Мексику. По зависимости от импорта и экспорта показатели России близки к показателям Мексики, Казахстана – к Республике Корея, а Республика Беларусь отличается очень высокими показателями зависимости от импорта и экспорта, что во многом обусловлено ее географическим положением.

Согласно данным табл. 1, потенциал российской экономики по формированию импортозамещающей промышленной политики достаточно высок. Следует учесть, что (в отличие от стран Латинской Америки, в России) уже была создана развитая промышленность, которая,

хотя и уступала свои позиции в ВВП страны в последние годы, все же существенно влияет на экономику.

В России политика импортозамещения не является вопросом сегодняшней повестки дня. Хотя объемы экспорта и импорта с 1999 г. устойчиво растут (рис. 1, 2), коэффициент покрытия импорта экспортом снизился с 2,3 раза в 2000 г. до 1,57 раза в 2012 г. При этом в структуре экспорта доля минеральных продуктов возросла с 42,5% в 1995 г. до 72% в 2014 г., а доля машин, оборудования и транспортных средств снизилась с 10,2% в 1995 г. до 4,5% в 2014 г. В структуре импорта основной статьей являются машины, оборудование и транспортные средства: их доля возросла с 33,6% в 1995 г. до 48,3% в 2014 г. Доля продовольствия сократилась вдвое – с 28% в 1995 г. до 14% в 2014 г.

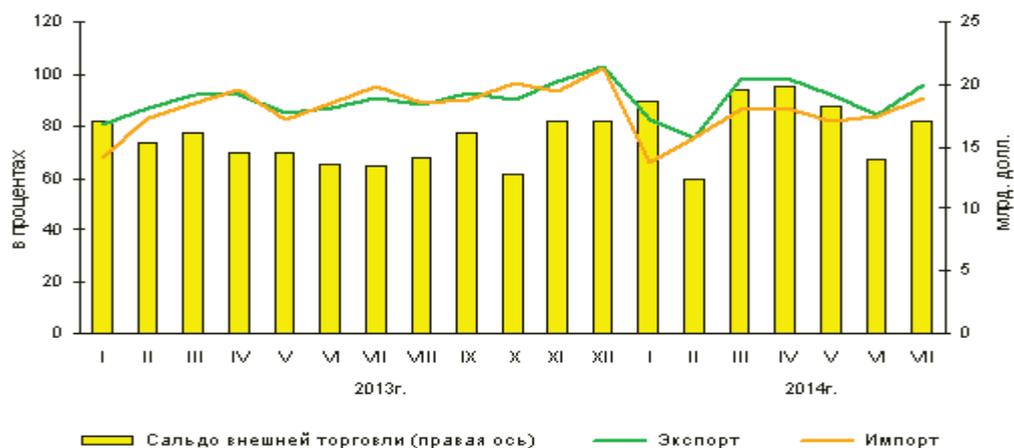


Рис. 2. Динамика экспорта и импорта в России, % к декабрю 2012 г. (по данным Росстата [6])

Приведенные данные (см. рис. 1, 2) свидетельствуют о низкой эффективности программ импортозамещения, действовавших в России в последние годы. И хотя фактически с 2008 г. на повестке дня стоят модернизация экономики и реиндустриализация, а многие предприятия прошли через обновление основных фондов, расширение и новое строительство, в стране не появились многочисленные конкурентоспособные производства, а спрос на отечественную продукцию недостаточен для стимулирования производства. Факторы импортозамещающего роста, возникшие после кризиса 1998 г., во многом утратили силу (коэффициент загрузки мощностей увеличился и не позволяет быстро корректировать производственные программы, эластичность спроса на высокотехнологичную продукцию невелика). Основные инструменты импортозамещающей индустриализации по латиноамериканскому типу – стимулирование расходов предприятий на технологическое обновление доходами от экспорта и т. д. – также не были созданы. Доходы от экспорта в основном использовались для создания государственных резервов и не инвестировались внутри страны. Фактически проводилась и в значительной мере продолжает проводиться политика направленной деиндустриализации российской экономики [7]. В результате предприятия, осуществляя модернизацию, сталкиваются с проблемой отсутствия финансовых ресурсов и могут рас-

считывать, в основном, лишь на собственную прибыль. Темпы обновления основных производственных фондов низкие (табл. 2), а степень износа основных фондов остается высокой, особенно в высокотехнологичных производствах, которые должны создавать основу импортозамещения. При этом с 2009 г. показатели, характеризующие состояние и развитие основных фондов, в целом не улучшаются.

Одним из актуальных направлений импортозамещающей промышленной политики является снижение технологической зависимости от зарубежных поставщиков. И хотя на некоторых предприятиях промышленности удается создать конкурентоспособные на внутреннем рынке технологии, в целом динамика создания и использования передовых производственных технологий не позволяет надеяться на скорые результаты. Данные табл. 3 показывают, что технологический обмен в России замедляется, при этом снижается количество используемых передовых производственных технологий в обрабатывающей промышленности. Количество разработанных производственных технологий растет, однако в большинстве случаев это технологии, новые для России, но не позволяющие обеспечить конкурентоспособность на внешних рынках.

Объективно способствуют реализации импортозамещающей промышленной политики внутри страны следующие факторы:

Таблица 2

Инвестиции в основные производственные фонды, их состояние и динамика обновления в промышленности России*

Вид экономической деятельности	Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию		Степень износа основных фондов, %		Коэффициент обновления основных производственных фондов, %		Средний возраст машин и оборудования, лет	
	2009	2013	2009	2013	2009	2013	2009	2013
Обрабатывающие производства	21,7	18,9	41,0	46,3	14,2	14,1	11,9	12,4
Добыча полезных ископаемых	7,1	9,1	45,9	52,3	18,6	14,1	8,3	8,2
Высокотехнологичное производство	20,4	18,2	48,1	48,1	10,0	14,0		
Среднетехнологичное высокого уровня производство	21,1	29,1	45,9	45,9	12,6	12,1		
Среднетехнологичное низкого уровня производство	7,5	5,5	38,2	41,3	16,8	16,1		
Низкотехнологичное производство	17,0	17,4	39,9	45,1	12,9	12,9		

*Источник: Росстат.

Создание, приобретение и использование передовых производственных технологий в обрабатывающей промышленности России (2010–2013 гг.)*

Показатель	2010	2011	2012	2013
Число разработанных передовых производственных технологий	864	1138	1323	1429
Число разработанных новых для России производственных технологий	215	320	320	374
Число принципиально новых передовых производственных технологий	16	18	16	24
Число используемых передовых производственных технологий	135945	118021	119182	121103
Количество приобретенных новых технологий	11832	23236	12050	9989

*Источник: Росстат.

– позитивная устойчивая динамика производительности труда;

– финансовая устойчивость страны, которая позволяет при реализации целенаправленной промышленной политики стимулировать внутренний спрос на продукцию отечественных производителей и экспорт конкурентоспособной промышленной продукции в течение длительного периода;

– ухудшение макроэкономической конъюнктуры, прежде всего тенденция к снижению цен на энергоресурсы, что стимулирует как импортозамещение, так и замену экспорта продукции низкого уровня переработки продукцией более высокого уровня переработки с повышением доли добавленной стоимости и уровня технологичности;

– участие России в европейских и мировых «технологических платформах», ее вовлеченность в глобальные процессы технологического обмена, что позволяет, если не создавать новые передовые производственные технологии, то эффективно копировать уже существующие.

Таким образом, базовыми принципами реализации импортозамещающей промышленной политики в России являются:

– реиндустриализация, повышение доли промышленности в ВВП и передовых с технологической точки зрения производств в структуре промышленности;

– стимулирование внутреннего спроса на продукцию промышленных предприятий, в том числе через «дотирование» цен и систему государственного заказа;

– длительный характер проводимых мероприятий, позволяющий привлечь долгосрочные инвестиции;

– сохранение высокой степени открытости экономики, за исключением отраслей, обеспечивающих обороноспособность и безопасность

граждан; развитие кооперации с зарубежными партнерами в областях технологического обмена, научного сотрудничества и создания передовых производственных технологий. Следует помнить, что создание искусственных ограничений на импорт и экспорт технологий приводит к снижению эффективности деятельности и конкурентоспособности продукции;

– государственная поддержка экспорта конкурентоспособной промышленной продукции.

При этом следует помнить, что импортозамещающая промышленная политика служит инструментом повышения конкурентоспособности отечественной экономики и обеспечения экономической безопасности, но «не является самоцелью», как справедливо отмечал В. В. Путин в 2009 г.

Библиографический список

1. Кадочников П. А. Анализ импортозамещения в России после кризиса 1998 года / – М.: Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара, 2006. – 148 с.
2. Воронов А. К. Уроки аргентинского краха // ИЛА РАН Латинская Америка. – 2003. – №2.
3. Старовойтова, О. В. Импортозамещение в условиях малой открытой экономики: автореф. дис.... канд. экон. наук: 08.00.14. – Минск: Белорусский государственный экономический университет, 2011. – 24 с.
4. WorldDataBank: WorldDevelopmentIndicators. URL: data/views/reports/tableview.aspx
5. Российский статистический ежегодник. 2013. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/Main.htm
6. О состоянии внешней торговли в январе – июле 2014 г. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/193.htm.
7. Бодрунов С. Д. Формирование стратегии реиндустриализации России / – СПб.: Институт нового индустриального развития, 2013.