

СТАТИСТИКА ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

Несмотря на широкое обсуждение темы импортозамещения в последние 2 года, статистические данные не фиксируют значительного снижения импортной зависимости российской экономики. Снижение доли импорта наблюдается лишь по отдельным товарным группам.

Последние 2,5 года одной из ключевых концепций в экономической политике страны было импортозамещение. В частности, с необходимостью импортозамещения увязывалось в той или иной степени и введение так называемых контрмер в отношении продовольственных товаров из отдельных стран, и различные меры по поддержке промышленности и сельского хозяйства. Однако каковы реальные итоги, наблюдается ли действительно импортозамещение в российской экономике?

1. Отношение объема импорта к ВВП не только восстановилось до докризисных значений, но и превышает их.

Несмотря на то, что объем импорта снизился в долларовом выражении, в рублевом выражении затраты на импорт значительного сокращения не испытали. Более того, в течение большинства кварталов с 2014 г. наблюдается рост импорта в рублевом выражении. Так, например, если в III квартале 2013 г. объем импорта в рублевом выражении составлял 4,1 трлн. руб., то в III квартале 2016 г. – уже 4,7 трлн. руб.

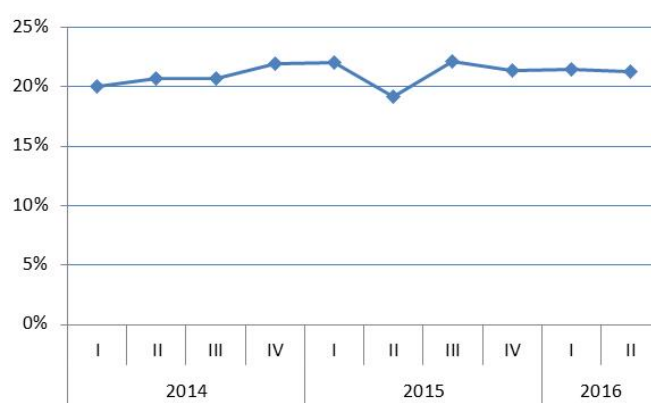
В результате, на фоне довольно медленного прироста ВВП в номинальном выражении соотношение объема импорта к ВВП по итогам II квартала 2016 г. достигло уровня 21,2% ВВП, что существенно выше показателей, например, 2011-2014 гг.

Объем импорта товаров и услуг в долларовом и рублевом выражении



Источник: Росстат, Банк России

Отношение объема импорта к ВВП, %



Источник: Росстат

2. Доля импорта в структуре товарных ресурсов розничной торговли постепенно восстанавливается.

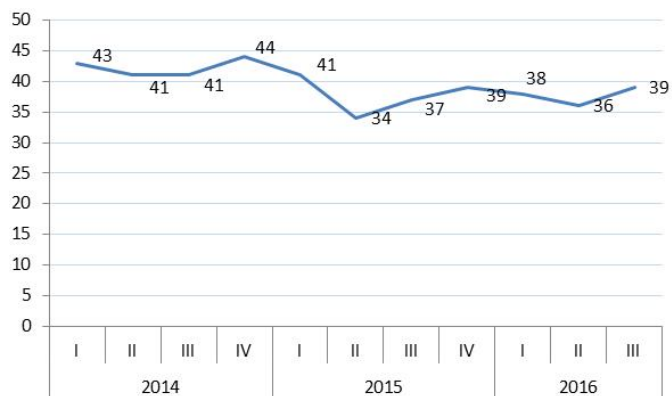
В течение 2014 г. сокращение доли импорта в структуре товарных ресурсов розничной торговли не было заметным (а в IV квартале наблюдался даже рост доли импорта) вследствие начала падения курса рубля и повышенного спроса на импорт. Однако в течение 2015 г. доля импорта существенно сократилась. Так, по итогам II квартала она снизилась на 7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и достигла 34%, что является рекордно низким показателем (данные Росстата по данному показателю представлены с 2005 г.). В целом по итогам года доля импорта снизилась до 38% по сравнению с 42% в 2014 г. и 44% в 2012-2013 гг.

Вместе с тем, с III квартала 2016 г. началось восстановление доли импорта в структуре товарных ресурсов. В результате, по данным за III квартал 2016 г. доля импорта в структуре товарных ресурсов розничной торговли достигла 39%, что лишь немногим ниже 41% в III квартале 2014 г. По итогам IV квартала можно ожидать продолжения этой тенденции на фоне сезонного роста импорта и существенного роста курса рубля.

Статистика Росстата по доле импорта по отдельным товарам в товарных ресурсах розничной торговли за 2016 г. на данный момент не представлена, а статистика за последние годы доступна в основном по пищевым продуктам. И в данном секторе эффект импортозамещения действительно заметен. По большинству товарных групп доля импорта существенно снизилась по сравнению с показателями предыдущих лет. В частности, по сравнению с 2010 г. особенно заметно снижение доли импорта по свинине, мясу птицы и сырам. Наиболее

«проблемными» по данному показателю являются рынки говядины и сухих молока и сливок, где импорт занимает около половины товарных ресурсов розничной торговли.

Доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли, %



Источник: Росстат

Доля импорта в товарных ресурсах розн. торговли, по пищевым товарам, %

	2007	2010	2013	2014	2015
Сухие молоко и сливки	22,4	60,1	60,5	49,5	56,4
Говядина	56,4	64,5	59	57,3	48
Изд-я кондитер.	10,2	11,1	12	9,4	5,9
Консервы мясные	17,5	17,1	20	13,7	9
Крупа	3	2,2	1,8	0,5	0,3
Масла животные	32	32,3	35,9	34,4	25,5
Масла растит.	26,3	23,9	19	14,7	17,5
Мясо птицы	38,1	18,2	12,8	10,2	5,6
Сахар	4,6	5,4	8,2	7,4	6,2
Свинина	52,7	46,8	31	16,6	12,5
Сыры	42,6	47,4	48	37,3	23,3

Источник: Росстат

3. По большинству товарных групп доля импорта в общем объеме товарооборота в 2015-2016 гг. либо не снизилась по сравнению с 2014 г., либо быстро восстанавливается.

Наиболее заметное снижение доли импорта заметно по товарообороту пищевыми продуктами (включая напитки и табак), где она по сравнению с началом 2014 г. сократилась почти в 2 раза и по итогам III квартала 2016 г. составила 6,2%. Вместе с тем, снижение затормозилось и в ближайшем будущем вряд ли можно ожидать продолжения этой тенденции, поскольку доля импорта уже находится на довольно низком уровне.

Однако по другим товарным группам, особенно по инвестиционным товарам, тенденция иная. Так, по автотранспортным средствам, а также автомобильным деталям, узлам и принадлежностям доля импорта в 2015 г. значительно снизилась, однако в 2016 г. заметно ее восстановление. Если в начале 2014 г. доля импорта в товарообороте автотранспортных средств составляла 40-45%, то сейчас она составляет уже почти 30%, хотя в течение 2015 г. опускалась до уровня ниже 15%.

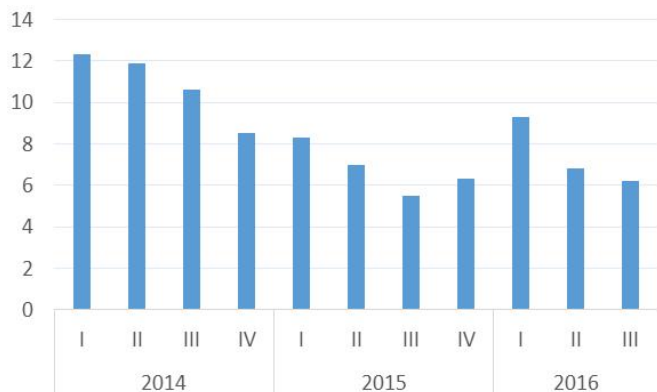
Однако по целому ряду инвестиционных товаров значительного снижения объемов импорта в 2015 г. не наблюдалось, и по некоторым из них доля импорта в товарообороте сейчас даже превышает уровень 2014 г. В частности, это касается машин и оборудования, бытовых электротоваров, радио и телеаппаратуры, фармацевтических и медицинских товаров. По всем этим группам доля импорта в 2015 г. существенно не снижалась, а по итогам III квартала 2016 г. была выше, чем в начале 2014 г., и при этом составляла 40-60% от общего объема товарооборота.

В отношении лесоматериалов, стройматериалов, химических продуктов и санитарно-технического оборудования ситуация схожая. Например, по химическим продуктам доля импорта в 2015-2016 гг. росла и по итогам III квартала 2016 г. существенно превысила показатели начала 2014 г., достигнув 15,0%.

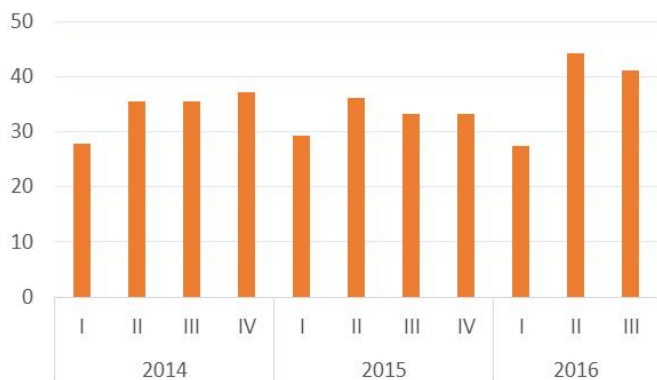
По продукции легкой промышленности ситуация смешанная. По текстильным и галантерейным изделиям доля импорта существенно снизилась по сравнению с началом 2014 г. Однако по одежде и обуви доля импорта выросла и достигла 29,3% по итогам III квартала 2016 г.

Доля импортной продукции в общем объеме товарооборота, по товарным группам, %

Пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия



Машины и оборудование



Лесоматериалы, строительные материалы и сан.-тех. оборудование, химические продукты



Источник: Росстат

Автотранспортные средства и автомоб. детали, узлы и принадлежности



■ Автотрансп. средства ■ Автомоб. детали, узлы и принадлеж-ти

Бытовые электротовары, медицинское и фармацевтическое оборудование



■ Бытовые эл/товары, радио- и телеапп-ра
■ Фармац. и медиц. товары

Текстильные и галантерейные изделия, одежда и обувь



■ Текст. и галантер. изд-я ■ Одежда, вкл. нат. белье, и обувь

Источник: Росстат