

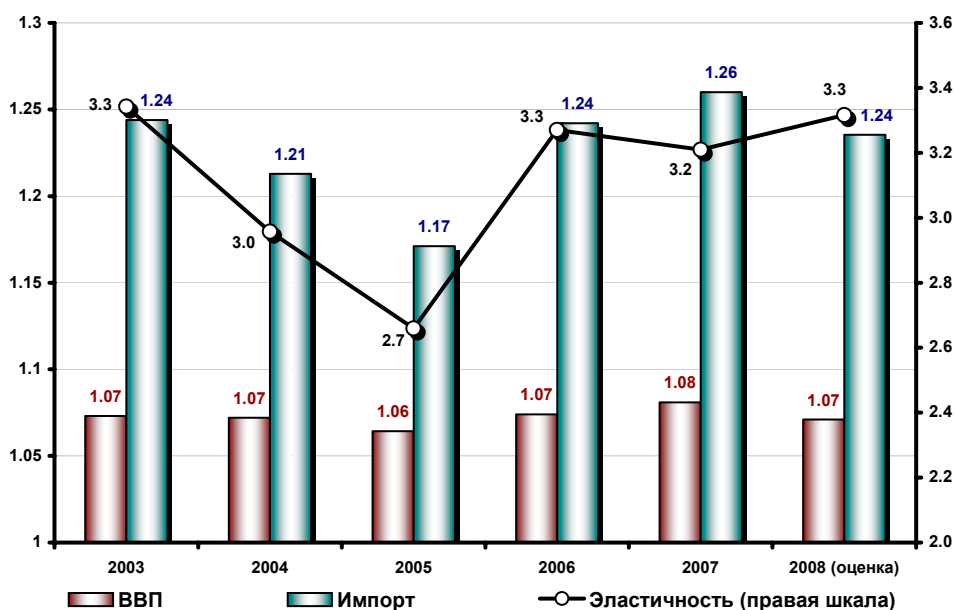


О факторах и последствиях опережающего расширения импорта

Общая характеристика ситуации

В последние годы наблюдается ускоренный рост импорта. За период 2003-2008 гг. его среднегодовой прирост оценивается в 23% (в том числе 2008 г. – 24%, см. график 1), что примерно второе превышает общие темпы экономического роста.

График 1. Динамика импорта товаров и экономического роста
(темпы прироста, %)



При этом, высокими темпами растет импорт как потребительских, так и, особенно, инвестиционных товаров (см. графики 2а, 2б). Причем, если потребительский импорт в последние годы растет с темпом, практически не превышающим динамику общего расширения потребительского рынка (что обусловлено, в значительной мере, ростом конкурентоспособности отечественной пи-

щевой продукции), то инвестиционный импорт увеличивается вдвое большими темпами, чем объем инвестиционного спроса.

График 2а. Динамика импорта потребительских товаров и оборота розничной торговли (темпы прироста, %)

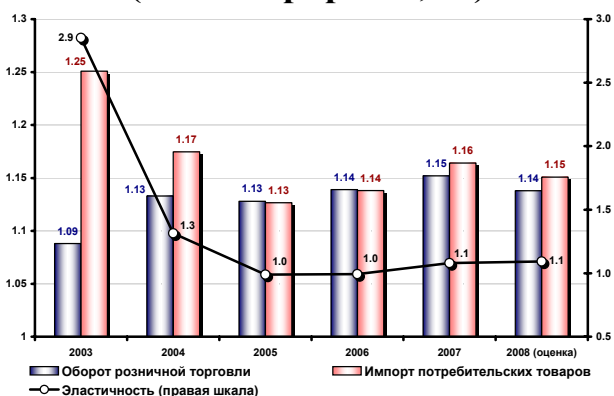
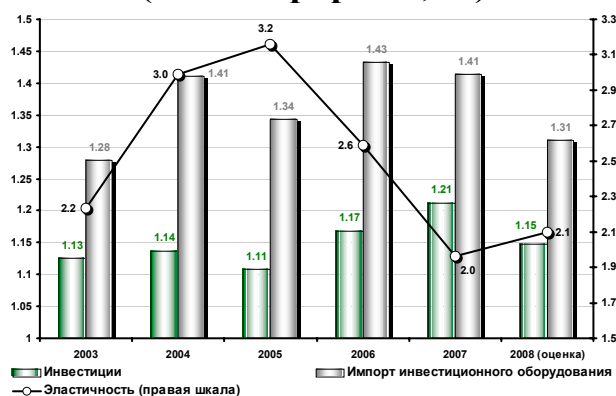


График 2б. Динамика импорта инвестиционных товаров и инвестиций в основной капитал (темпы прироста, %)

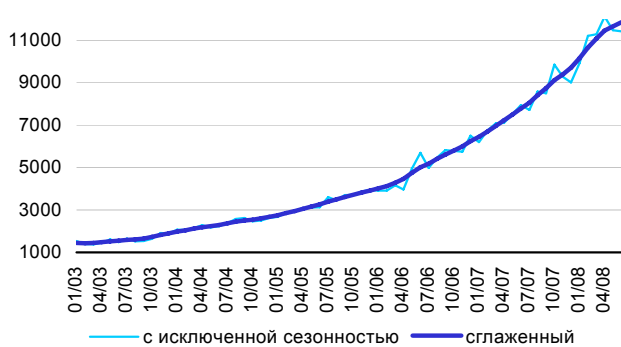


В динамике отдельных компонентов импорта наблюдаются следующие закономерности (см. графики 3а, 3б, 3в, 3г):

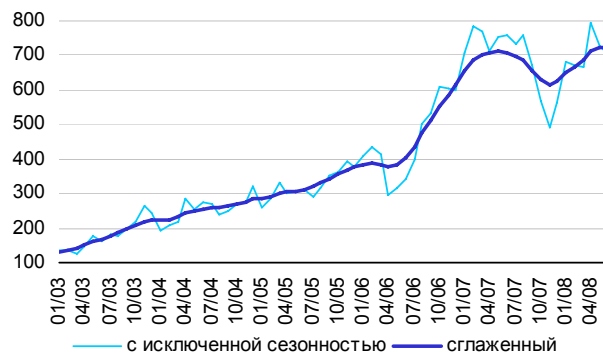
- быстрый рост импорта машин и оборудования. В целом, рост импорта по данной группе (2007 г. – 39%) является одним из наивысших среди всех видов ввозимых товаров. Этот рост определяется как быстрым ростом инвестиционного спроса, так и стимулированием ввоза инвестиционного оборудования посредством обнуления таможенных пошлин на ряд его видов;
- динамика экспорта металлов определяется, в основном, развитием торговых отношений со странами-экспортерами, в частности, с Украиной. В целом, по широкой их номенклатуре (включая трубную продукцию) наблюдается быстрый рост, подталкиваемый расширением спроса со стороны российских потребителей. Однако, периоды быстрого расширения ввоза металлопродукции прерываются достаточно глубокими спадами, и, соответственно, динамика импорта является весьма неустойчивой;

- постепенное замедление динамики импорта продуктов питания и сельскохозяйственного сырья¹. Оно связано как со снижением динамики расширения потребительского спроса на продовольствие, так и с повышением конкурентоспособности российской пищевой промышленности, модернизированной в последние годы. На отдельных рынках (например, мясо птицы) положительную роль играет то обстоятельство, что российская продукция (например, охлажденное свежее мясо птицы) конкурирует с существенно менее качественной импортной (соответственно, замороженным мясом) – то есть происходит классическое импортозамещение;
- сохранение быстрого роста товаров легкой промышленности, стимулированное сохраняющимся интенсивным ростом спроса на предметы гардероба и потерей ценовой конкурентоспособности отечественной легкой промышленностью.

**График 3а. Динамика импорта машин и оборудования
(в ценах января 2003 г.)**

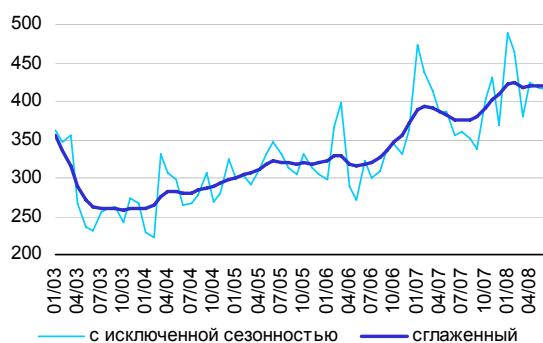


**График 3б. Динамика импорта черных и цветных металлов
(в ценах января 2003 г.)**

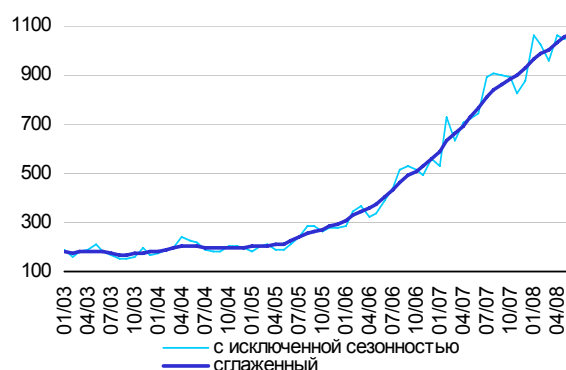


¹ Что не отменяет, разумеется интенсивного расширения ввоза отдельных видов продовольствия – например, свинины

**График 3в. Динамика импорта
пищевых продуктов и сельскохозяй-
ственного сырья
(в ценах января 2003 г.)**



**График 3г. Динамика импорта то-
варов легкой промышленности
(в ценах января 2003 г.)**



Факторы динамики импорта

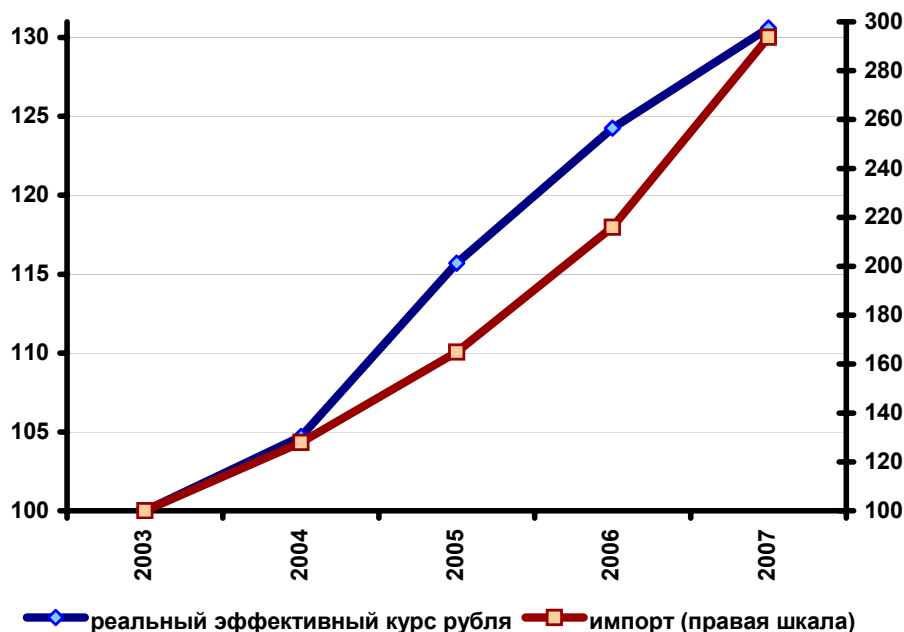
Снижение ценовой конкурентоспособности российских то- варов под влиянием укрепления рубля

В целом за 2003-2007 гг. реальный эффективный курс рубля повысился на 42% (к доллару – в 2.2 раза). В целом, можно отметить, что динамика импорта товаров на периоде 2003-2007 гг. следует за изменением реального эффективного курса (см. график 4).

По оценке, за 2005-2007 гг., только благодаря повышению реального эффективного курса рубля физический объем импорта увеличился на 36%². В том числе - только за счет реального укрепления рубля – объем инвестиционного импорта в 2005-2007 гг. увеличился на 51% (почти 30% от общего прироста импорта за период). Сильное влияние оказывает укрепление рубля и на рост импорта потребительских товаров. Вклад реального укрепления рубля в прирост данного вида импорта за последние три года составляет 24% (то есть около суммарного общего прироста потребительского импорта за период).

² Здесь и далее - при моделировании воздействия реального курса на динамику импорта элиминировалось влияние на данную динамику со стороны роста внутреннего спроса на товары, а также изменения импортных тарифов и пошлин.

**График 4. Динамика реального эффективного курса рубля
и импорта товаров (2003 г. = 100)**



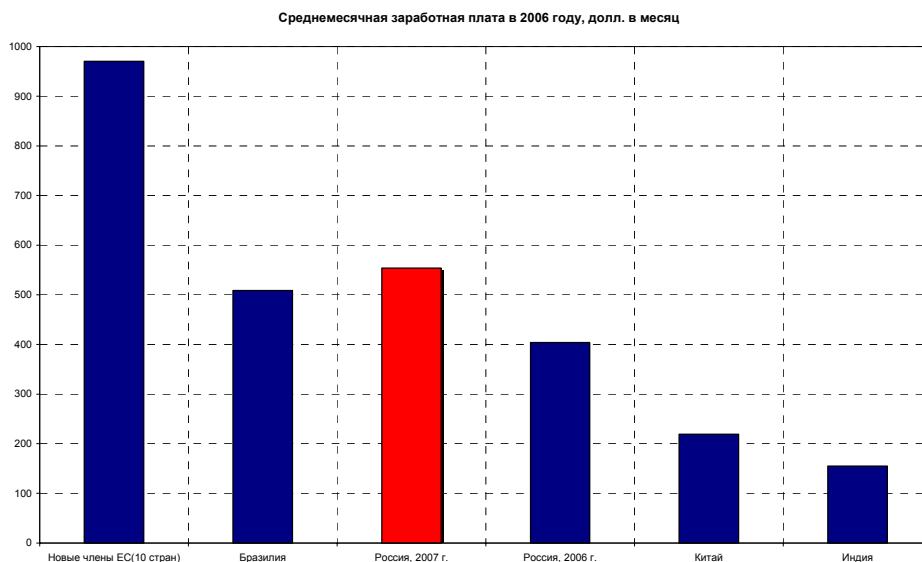
Потеря конкурентных преимуществ, связанных с низкой заработной платой и дешевизной энергоносителей

Заработная плата все последние годы роста опережающими темпами (в реальном выражении – вдвое выше прироста производительности труда). В 2007 г. ее среднемесячный уровень (в целом по экономике) достиг 554 долл. на занятого³. Таким образом, она уже сейчас выше, чем в ряде стран АТР и Латинской Америки, являющихся нашими конкурентами на рынках промышленных товаров (см. график 5). В производствах, включившихся в глобальную экономику и предъявляющих высокие квалификационные требования (часть сектора науки, информационно-коммуникационных технологий), заработная плата уже сейчас приближается к уровню развитых стран. Учитывая рост напряженности на рынке труда и усиление конкуренции за квалифицированный труд, можно ожидать, что быстрый рост оплаты труда продолжится и в ближайшие годы –

³ По среднегодовому обменному курсу

следовательно, возможности опираться на дешевый труд, как фактор конкурентоспособности, фактически, уже исчерпаны.

График 5. Среднемесячная заработная плата в России и странах-конкурентах (долл. в месяц)¹



¹ Кроме Китая и России - средний общий доход домохозяйства со средней зарплатой

Аналогично, утрачиваются преимущества, связанные с дешевой энергией. Помимо известного приближение цен на газ к европейским (net-back, то есть без учета транспортных тарифов и вывозных пошлин) аналогичная ситуация складывается и с ценами на электроэнергию, а также на моторное топливо (см. графики 6а, 6б).

Так, оптовые цены на электроэнергию в России, составлявшие в 2003 г. менее 60% от соответствующих цен в США, в настоящее время достигли 81% от соответствующего (весьма высокого по мировым стандартам) уровня и продолжают быстро расти.

Аналогично, цены на автомобильный бензин в России уже практически достигли американского уровня (правда, пока заметно отстают от уровня европейских стран).

График 6а. Динамика оптовых цен на электроэнергию в России и США (центов за кВт/ч)

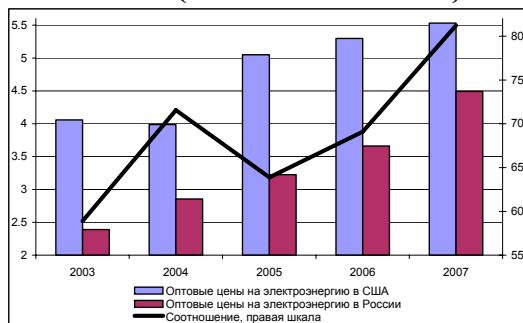
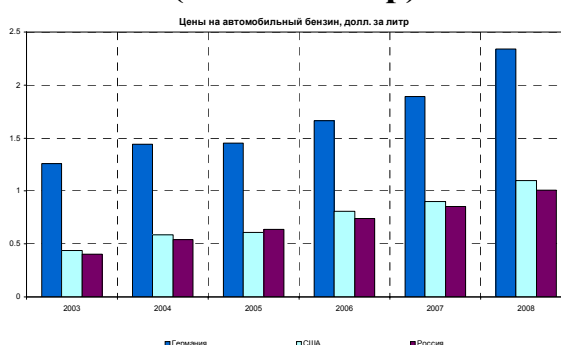


График 6б. Цены на автомобильный бензин в России (долл. за литр)



С исчерпанием ценовых факторов конкурентоспособности, для российских производителей исчерпываются возможности позиционироваться на нижних ценовых сегментах рынках.

Рост требований потребителей к качеству и технологическому уровню продукции

По мере роста доходов потребителей происходит закономерное перераспределение потребительского спроса в пользу товаров, отличающихся более высокими или специфически важными для конкретной категории потребителей качественными характеристиками.

Это сопровождается переключением их спроса на качественные товары импортного производства (особенно, в сегментах бытовой техники, автомобилей). Соответственно, уже сейчас российское потребление по своей структуре – по крайней мере, на указанных рынках приближается к европейским. Так, по имеющимся оценкам, разрыв в сроках распространения новых потребительских стандартов на рынках автомобилей не превышает года, продукции ИКТ (включая стандарты сотовой связи, услуги в сфере телекоммуникаций) – в пределах 2-3 лет.

Таким образом, на ряде рынков (прежде всего, технически сложной продукции) российская продукция является «дважды неконкурентоспособной»: с одной стороны, по своему техническому уровню и качественным параметрам она уступает продуктам, произведенным в странах-лидерах мировой экономики – с другой стороны, по ценовым параметрам она уже малоконкурентоспособна по сравнению

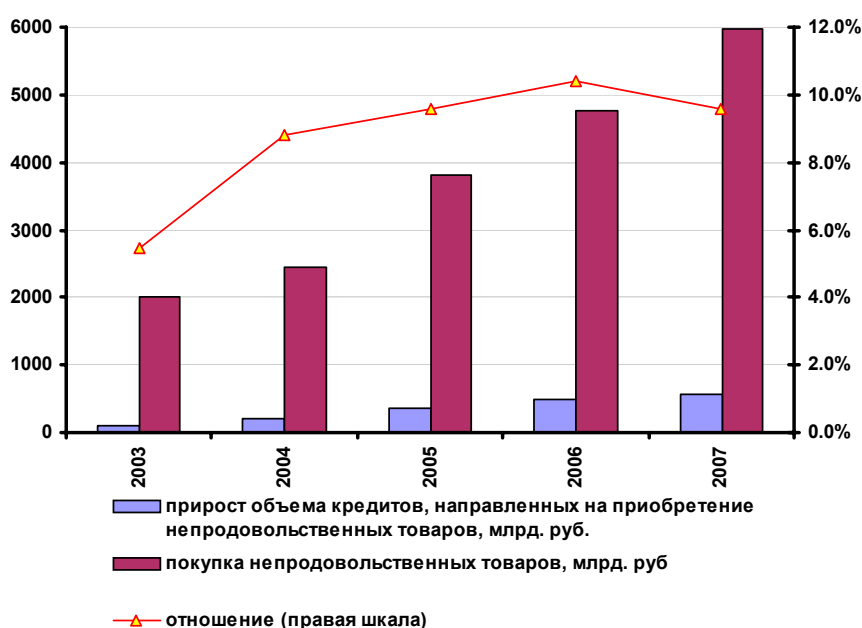
с товарами, произведенными в странах АТР. Причем, по мере технологического развития стран АТР (в первую очередь, Китая) и освоения ими все более технически сложной и качественной продукции⁴ ситуация будет ухудшаться.

Поведение экономических субъектов

Дополнительными факторами, обусловившими быстрое наращивание импорта потребительских, инвестиционных и сырьевых товаров стало изменение в поведении экономических субъектов:

- развертывание финансовых инфраструктур, поддерживающих рост спроса на бытовую технику. Речь идет, прежде всего, о потребительском кредитовании, в значительной степени обусловившим скачок спроса на дорогостоящие виды бытовой техники и автомобили – в значительной степени, импортные⁵ (см. график 7);

График 7. Динамика потребительского кредитования



⁴ Так, в последние годы китайские производители быстро и эффективно вышли на мировые рынки легковых автомобилей (в том числе, и на российский). Ожидается появление на российском рынке и дешевых автомобилей индийского производства.

⁵ Следует отметить, что в настоящее время рынок потребительских кредитов приближается к «точке насыщения». Темпы его роста снижаются, а вклад в источники финансирования покупок непродовольственных товаров стабилизировались

- меры государственной политики. Как уже отмечалось, отмена таможенных пошлин по широкому спектру инвестиционного оборудования стала одним из основных факторов, обусловивших стремительное наращивание импорта машин и оборудования;
- приход иностранных инвесторов. Развертывание в России производств, организуемых иностранными инвесторами (в том числе сборочных производств в автомобильной промышленности и производстве бытовой техники) сопровождается, с одной стороны, расширением ввоза импортного же производственного оборудования, с другой – сырья, материалов и комплектующих для производства соответствующих типов техники.

Влияние импорта на экономический рост

С точки зрения влияния импорта товаров на производство выделяются следующие его группы:

1. Конкурирующий импорт. Импорт товаров, имеющих непосредственные аналоги на российском рынке и (или) занимающих те же ниши на рынках. Соответственно, расширение импорта ведет к вытеснению с рынка российских товаров.

К таким товарным группам относится импорт части продуктов питания (мяса птицы, консервов, говядины), большинства видов предметов гардероба, некоторых видов химической продукции (средств защиты растений), отдельных видов машин и оборудования (воздушных судов, запасных частей и комплектующих к технике российского производства и др., грузовых автомобилей, частично – легковых автомобилей, а также сельскохозяйственной техники).

2. Нейтральный импорт. Импорт товаров, не имеющих аналогов на российском рынке и (или) находящихся в специфических ценовых нишах, снимающих конкуренцию между российской и импортной продукцией – и в то же время, не оказывающих существенного позитивного воздействия на модерни-

зацию российского производственного аппарата и стимулирование экономического развития.

К их числу относится импорт фармацевтических товаров, продуктов бытовой химии (включая парфюмерные изделия) бытовой электроники и средств связи⁶, отдельных классов легковых автомобилей.

3. Стимулирующий импорт. Импорт товаров (главным образом, производственного оборудования и сырья), обеспечивающий модернизацию производственного аппарата и развертывание новых конкурентоспособных производств на территории России.

К их числу относятся: импорт широкого спектра производственного оборудования (включая станки, оборудование для добычи нефти и газа и др.); ввоз сырья и материалов, обеспечивающих развертывание кооперационных проектов (в том числе по промышленной сборке автомобилей и бытовой техники), ориентированных на производство для российского и мирового рынка конкурентоспособной продукции. Кроме того, ввоз ряда видов сырья (в частности, красителей) является необходимым для функционирования российской промышленности (производства одежды и обуви, автомобилей и др.).

⁶ Необходимо отметить, что ввоз ряда видов продукции стимулирует развитие соответствующих российских производств, начинающих работать в режиме т.н. «импортодополнения». Классическим примером здесь является ввоз персональных компьютеров и телекоммуникационного оборудования, обусловивший в последние годы стремительное развертывание производства в российском секторе информационно-коммуникационных технологий.