

## Импортозамещение - фактор экономического роста России и ее регионов?

**Зайцев Александр Андреевич**

к.э.н., старший преподаватель Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова  
(8916 403 89 49, [zaytsev@mse-msu.ru](mailto:zaytsev@mse-msu.ru))

**Казаков Никита Сергеевич**

студент 4го курса Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова  
([kazakov.n.s@campus.mse-msu.ru](mailto:kazakov.n.s@campus.mse-msu.ru))

В настоящей работе на основе подхода оценки отраслевых источников роста (Timmer, Inklaar, O'Mahony, & Ark, 2010) исследуется вклад «импортозамещающих» отраслей в российскую экономическую макро и региональную динамику 2014-2016(7) годов.

Под «импортозамещающими» отраслями (И.О.) понимается группа отраслей, в которую входят сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство, пищевая промышленность, машиностроение, производство транспортных средств и оборудования<sup>1</sup>.

Данный вопрос интересен в свете необходимости понимания потенциальной и фактической отдачи для экономики в целом от роста в данных отраслях, значимости данных отраслей, как драйверов роста России и ее отдельных регионов. Изучение данного вопроса также представляется важным для оценки эффективности государственных программ импортозамещения.

Вопрос оценки результатов импортозамещения на уровне экономики России рассматривался в ряде работ, среди них (Центр Развития, 2014), (Цухло, 2016), (Шагайда & Узун, 2016), (Гнидченко, 2016), (Фрумкин, 2016). Однако, насколько нам известно, вопрос о роли процессов импортозамещения в экономическом росте России и ее регионов остается не исследованным.

### Методика

Вклад «импортозамещающих» отраслей в динамику ВРП (ВВП) оценивается на основе подхода оценки отраслевых источников роста (Timmer, Inklaar, O'Mahony, & Ark, 2010). На его основе динамика ВРП может быть разложена следующим образом:

$$\text{Темп прироста ВРП} = \sum_i \text{Темп прироста отрасли}_i * \text{доля ВДС отрасли в ВРП}_i \quad (1)$$

$$\text{Доля ВДС отрасли в ВРП}_i = \frac{\text{ВДС отрасли}_i}{\text{ВРП соответствующего региона}} \quad (2)$$

---

<sup>1</sup> Мы понимаем, что из-за отсутствия детальных отраслевых данных возникает проблема разделения гражданского и военного машиностроения (динамика которого нас не интересует в настоящем исследовании). При интерпретации результатов мы с осторожностью относились к регионам, в которых известно, что машиностроение представлено преимущественно оборонными производствами и исключали *данные отрасли* из расчетов. В таких регионах вклад И.О. отражает только роль сельского хозяйства, рыболовства, рыбоводства и пищевой промышленности.

Таким образом, на основе (1), темп прироста ВРП может быть представлен как сумма вкладов в общий экономический рост региона от каждой отрасли. На основе данной методики рассчитываются вклады И.О. по России в целом и ее регионам.

Доля И.О. в ВВП России составляет 9%. Соответственно, существенного вклада от них можно ожидать только при значительных темпах роста этих отраслей. Например, рост данных отраслей на 10% в год приведет к росту ВВП России лишь на 0,9 п.п. ( $10 \cdot 0,09$ ). 20-процентный рост И.О. приведет к ускорению ВВП на 1.8 п.п. ( $20 \cdot 0,09$ ).

## Данные

Расчеты выполняются на основе официальных данных Росстата по динамике (индексам физического объема) ВВП и ВРП, структуре ВВП/ВРП.

На макроуровне расчеты сделаны для 2014-2017 гг. На региональном уровне для агрегированного периода 2014-2016 гг. (т.к. данные на 2017 г. по динамике ВРП пока не опубликованы).

Рассматриваются 82 российских региона, из рассмотрения исключены 3 автономных округа (ХМАО, ЯНАО, НАО) – они входят в состав соответствующих «материнских» регионов.

Расчеты по республике Крым и Севастополю сделаны только для 2015-2016 гг., 2014 г. не вошел в расчет из-за отсутствия официальных данных по темпам роста ВРП и отраслей экономики.

## Основные результаты

В работе показано, что, несмотря на неплохие результаты отечественных отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности в замещении продовольственного импорта, вклад в общий экономический рост России составляет позитивные, но умеренные значения - до 11.4% от роста ВВП России. Так, ВВП России вырос в 2014 г. на 0,7%, из них только 0,08 п.п. (или 11.4% ( $0,08/0,7$ )) составил вклад сельского хозяйства и пищевой промышленности. В 2017 г. - 1.5% и 0,11 п.п. (или 7.3%) соответственно.

Вклад же машиностроительных отраслей был волатильным в этот период: от отрицательных значений в 2015-2016 гг., до положительных, но незначительных значений в 2017 г в 2.6% от роста ВВП.

Общий вклад всех импортозамещающих отраслей (АПК+машиностроение) не превышал 15.7% от роста ВВП в 2014-2017 гг. В периоды спада ВВП – 2015-2016 гг. – пищевая промышленность и сельское хозяйство за счет своего роста и позитивного вклада уменьшали спад ВВП.

Несмотря на то, что для экономики в целом вклад И. О. сравнительно невелик, на региональном уровне он является важным источником роста. Для половины российских регионов (41 из 82) именно И. О. были наиболее значимым фактором роста – объясняли более 50% динамики ВВП. Однако в эту половину вошли небольшие по объемам ВРП регионы, их суммарный ВРП составляет менее трети (31%) от общероссийского ВРП. Таким образом, пока процессы импортозамещения являются важным источником роста лишь для небольших регионов и поэтому не вносят существенного вклада в экономический рост на макроуровне.

Результаты на макроэкономическом уровне для отдельных годов: вклад И.О. в экономический рост 2014, 2016-2017 гг. был положительным и пропорциональным размеру их доли в ВВП. В 2014 год данные отрасли обеспечили 15% всего экономического роста, в 2017 - 10% роста. В 2016 г. И.О. замедлили падение ВВП: спад составил 0,2%, однако без позитивного вклада со стороны сельского хозяйства и пищевой промышленности ВВП снизился бы на 0,5%. Исключение составляет 2015 год, когда общий вклад И.О. был отрицательным, из-за значительного спада в машиностроении.

Аналогичные расчеты сделаны для российских регионов на периоде 2014-2016 гг.

За этот период И.О. вносили положительный вклад в динамику ВРП для трех четвертей российских регионов. Причем, для половины российских регионов данные отрасли были главным драйвером роста (т.е. объясняли больше половины динамики ВРП). Однако к этой группе относятся небольшие с точки зрения объема ВРП регионы. Поэтому наблюдается такой контраст между оценками на макро (позитивный, но небольшой (10-15%) вклад в динамику ВВП) и региональном уровне.

Если рассмотреть топ-25 наиболее быстро растущих по ВРП регионов в 2014-2016 гг., то также окажется, что в половине из них именно И.О. являются основным драйвером роста. В их число входят Ростовская и Курская области (рост ВРП 10.8-11.7% за 2014-2016 гг., вклад И.О. 91% и 73% соответственно), Белгородская, Воронежская и Ленинградская области (рост ВРП 6.7-9.5%, вклад И.О. 50-70%). Для других наиболее быстрорастущих (причем более крупных) регионов основные источники роста сосредоточены в таких отраслях, как строительство, добыча полезных ископаемых, торговля и др.

На основе полученных оценок вкладов импортозамещающих отраслей в экономический рост регионы можно разделить на несколько групп – по отраслевым источникам роста и их роли: 1) регионы, которые растут за счет прочих отраслей, а И.О. не играют определяющей роли динамике ВРП (вклад И.О. менее 50%, к ним в том числе относятся Тульская, Липецкая, Московская области и др.); 2) регионы, в которых И.О. наиболее значимым фактором роста (вклад от 50% до 100%), но при этом прочие отрасли также растут и также вносят позитивный вклад (но ниже 50%). В эту группу в том числе вошли Ростовская, Курская, Белгородская, Воронежская области и Ленинградская области, Татарстан и др. 3) Группа регионов, в которых рост в И.О. является единственным позитивным фактором, за счет которого темпы роста ВРП находятся в положительной зоне, в прочих же отраслях экономики идет спад. К этой группе относятся, в том числе, республика Мордовия, Тамбовская область, Ставропольский Край, Брянская область и др. Темпы прироста ВРП в этих регионах были бы отрицательными, если не положительный вклад со стороны импортозамещающих отраслей.

Также в настоящей работе исследуется связь между специализацией региона и вкладом импортозамещающих отраслей (показано, что И.О. являются драйвером не только в традиционных агропромышленных регионах) и соотношение роли сельского хозяйственного и машиностроительного секторов в экономической динамике регионов.

### **Основные источники:**

Timmer, M. P., Inklaar, R., O'Mahony, M., & Ark, B. van. (2010). *Economic Growth in Europe: A*

*Comparative Industry Perspective*. New York: Cambridge University Press.

<https://doi.org/10.1017/CBO9780511762703>

Гнидченко. (2016). Импортозамещение в российской промышленности: текущая ситуация и перспективы. *Журнал Новой Экономической Ассоциации*, 32. Retrieved from <https://publications.hse.ru/articles/193174726>

Фрумкин, Б. Е. (2016). Продовольственное эмбарго и продовольственное импортозамещение: опыт России. *Журнал Новой Экономической Ассоциации*, 4, 162. Retrieved from <ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/nea/journal/2016-32-162-169r.pdf>

Центр Развития. (2014). КГБ 75. Retrieved from <https://dcenter.hse.ru/mon/71896859/130330403.html>

Цухло, С. В. (2016). Импортозамещение: мифы и реальность. *Ежегодный Доклад Франко-Российского Центра Обсерво*, 92–103.

Шагайда, Н., & Узун, В. (2016). ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. *Online Monitoring of Russia's Economic Outlook*, 3(21), 79–82.