

УДК 911.9, 332.12, 332.143

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА В РЕГИОНАХ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Д. Ю. Землянский^{1),2)}, В. А. Чуженькова^{2),3)}

¹⁾Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт прикладных экономических исследований, Центра пространственного анализа и региональной диагностики, пр. Вернадского, 84к3, 119571, г. Москва, Российская Федерация, zemlyanskiy-dy@ranepa.ru, chuzhenkova-va@ranepa.ru

²⁾Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, географический факультет, кафедра экономической и социальной географии России, Ленинские горы, 1, 119991, г. Москва, Российская Федерация, geozema@mail.ru

³⁾Фонд «Центр стратегических разработок», Газетный пер, 3-5 стр.1, 3 этаж, 125009, Москва, v.chuzhenkova@csr.ru

В работе проведена оценка изменений в условиях санкций со стороны недружественных стран производственной зависимости от импорта на уровне регионов России в 2022 г. Производственная зависимость — один из видов зависимости экономики от зарубежных стран (наряду с импортом готовой продукции, технологий), выраженный через оценку доли импорта в общих затратах на сырье, оборудование и комплектующие предприятий отрасли/регионах. Установлено, что уровень производственной зависимости от импорта был достаточно высоким в регионах, специализирующихся на машиностроении, транспортном комплексе, а также в территориях реализации новых инвестиционных проектов.

В 2022 г. уровень зависимости вынужденно снизился в 2/3 регионов России, в том числе во всех регионах с повышенными показателями 2021 г. Сильнее всего это проявилось в регионах, где была остановлена (замедлена) реализация крупных инвестиционных проектов, для которых требовались поставки оборудования из недружественных стран. В то же время, ряд территорий сохраняют (например, Калининградская область), а некоторые даже нарастили зависимость от поставок из зарубежных стран не в последнюю очередь из-за общего увеличения стоимости доставки в Россию. Зафиксировано, что повышенный уровень производственной зависимости остается значимым фактором риска для ряда региональных экономик страны.

Ключевые слова: Регионы России; региональное развитие; импорт продукции; промышленность России; производственная зависимость от импорта; импортозависимость; импортозамещение; санкции.

PRODUCTION DEPENDENCE ON IMPORTS IN THE REGIONS OF RUSSIA UNDER SANCTIONS

D. Yu. Zemlianskii^{1),2)}, V.A. Chuzhenkova^{2),3)}

¹⁾*Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Institute of Applied Economic Research, Centre of Spatial Analysis and Regional Diagnostics, Vernadskogo Av., 84k3, 119571, Moscow, Russian Federation,*

zemlyanskiy-dy@ranepa.ru, chuzhenkova-va@ranepa.ru

²⁾*Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Department of Economic and Social Geography of Russia, Leninskiye Gory, 1, 119991, Moscow, Russian Federation,*

geozema@mail.ru

³⁾*Foundation Center for Strategic Research, Gazetny lane, 3-5 b.1, 125009, Moscow*

v.chuzhenkova@csr.ru

The work assessed changes in the conditions of sanctions from unfriendly countries in production dependence on imports at the regional level of Russia in 2022. Production dependence is one of the types of economic dependence on foreign countries (along with the import of finished products and technologies), expressed through an assessment of the share of imports in the total costs of raw materials, equipment, and components of enterprises in the industry/region. It was found that the level of production dependence on imports was quite high in regions specializing in mechanical engineering, the transport complex, as well as in areas where new investment projects are being.

In 2022, the level of dependence was forced to decrease in 2/3 of Russian regions, including in all regions with increased indicators in 2021. This was most pronounced in regions where the implementation of large investment projects, which required the supply of equipment from unfriendly countries, was stopped. At the same time, a few territories remain (for example, the Kaliningrad region), and some have even increased their dependence on supplies from foreign countries, not least because of the general increase in the cost of delivery to Russia. It was recorded that the increased level of production dependence remains a significant risk factor for a few regional economies of the country.

Keywords: Russian regions; regional development; import of products; industry of Russia; production dependence on imports; import dependence; import substitution; sanctions.

Санкции недружественных стран в отношении Российской Федерации обострили вопросы связанные с различными формами зависимости экономики от импорта сырья, комплектующих, оборудования, технологий. И хотя санкции проявлялись постепенно, а экономика смогла к ним достаточно быстро адаптироваться, не в последнюю очередь благодаря политике Правительства Российской Федерации, вопрос снижения зависимости от импорта сохраняется.

В целом, в научной литературе придерживаются мнения, что на уровне всей экономики, доступ фирмы к иностранным ресурсам и полу-фабрикатам не является чем-то негативным: увеличивает ее

производительность и конкурентоспособность [1]. Однако, «эффект сцепления» между международным инвестором и фирмой-реципиентом технологий и прямых иностранных инвестиций будет положительным, только если для производства конечной продукции будут использоваться промежуточные товары, произведенные в стране-импортере иностранных инвестиций [2]. Кроме того, импортозамещение эффективно для экономики только в том случае, если продукция отечественного производства конкурентоспособна по отношению к импортной как по качеству, так и по цене [3].

Существует несколько форм зависимости от импорта:

- прямая зависимость от импорта готовой продукции: проявляется в секторах с высокой долей импортной продукции в конечном потреблении;
- производственная зависимость от импорта сырья и комплектующих: характерна для отраслей с повышенной долей импортного сырья и комплектующих, но локализованным внутри страны производством конечной продукции;
- технологическая зависимость от импорта оборудования, технологий, инноваций: может проявляться как в отраслях с высокой производственной зависимостью, так и в любых других отраслях национальной экономики.

В результате реализации долгосрочной политики в сфере импортозамещения предыдущих лет и реализации мер антикризисной политики (параллельный импорт, поиск поставщиков из дружественных стран, регулирование таможенных льгот) первый тип зависимости не оказал остро-негативного влияния на ситуацию в экономике страны в 2022-2023 гг. В то же время преодолеть второй и третий типы зависимости на предыдущих этапах не удалось.

Данное исследование посвящено только второму типу зависимости и не касается оценки влияния на развитие регионов зависимости от импорта конечной продукции и технологической зависимости.

Для оценки импортозависимости достаточно востребованы три подхода. Первый связан с использованием статистики Системы национальных счетов таможенной статистики. Вторым подход, предложенный предложенным О. Б. Березинской и А. Л. Ведевым, к оценке импортозависимости в российской экономике связан с оценкой доли затрат на импортные узлы и комплектующие [4]. Третий предложен исследователями НИУ ВШЭ «Рейтинг регионов России по импортозависимости их специализаций» через наложение информации об импорте на статистику занятости [5].

В данной работе в качестве основного подхода выбран второй метод, а именно анализ «производственной зависимости от импорта» (далее –

ПЗИ). Данный показатель рассчитывается как доля импорта в расходах предприятий на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг). Этот показатель позволяет зафиксировать масштаб явления для отраслей, но не позволяет в полной мере выявить все возможные последствия от более тонких проблем, связанных с возможными технологическими блокировками — ограничениями на отдельных стадиях производственного процесса из-за зависимости от импорта. Подробнее о методике расчета показателя можно прочитать в [6].

ПЗИ в Российской Федерации быстро росла в 2006-2013 гг. одновременно с притоком прямых иностранных инвестиций и реализацией большого количества инвестиционных проектов иностранных компаний и совместных проектов российских и иностранных собственников. За этот период доля затрат на импорт в расходах на материалы и комплектующие по крупным и средним предприятиям выросла с 8,5 % до 14,6 %. Начиная с 2014 г. до 2016-2017 гг., на фоне общего инвестиционного кризиса [7] и постепенного перехода к политике импортозамещения вместо привлечения иностранных инвестиций [8], происходит существенное сокращение зависимости экономики страны от импорта. С 2016-2017 гг. вплоть до 2020 г. в стране наблюдался медленный рост ПЗИ. К концу 2021 г. уровень ПЗИ в Российской Федерации в целом составлял 11,9 %.

На протяжении 2010-х гг. ПЗИ оставалась высокой в рыболовстве и рыбноводстве, пищевой промышленности, текстильной и швейной промышленности, целлюлозно-бумажном производстве и издательской деятельности, производстве резиновых и пластмассовых изделий, производстве электрооборудования. Из отраслей социальной сферы она наиболее существенна в здравоохранении. При этом зависимость от поставок импортного сырья и комплектующих была низкой в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, энергетике, строительстве, образовании.

Традиционно самая низкая ПЗИ характерна для регионов со специализацией на добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Кемеровская область), для которых важнее зависимость от импортных поставщиков технологий, а не масштабы закупки комплектующих и оборудования, и наименее развитых субъектов, слабо интегрированных в систему международной торговли (Республик Калмыкия, Мордовия, Алтай, Северная Осетия (Алания), Кабардино-Балкарской Республики и др.).

Высокий уровень ПЗИ характерен для регионов, специализирующихся на машиностроении (особенно автомобилестроении), либо субъектов РФ, на территории которых расположены международные порты, либо реализуются крупные инвестиционные проекты с участием

иностранный капитал и/или со значительными закупками иностранного оборудования: максимальный уровень ПЗИ был в Калининградской области (76,5 %), Приморском крае (36,2 %), Калужской (34,2 %), Ленинградской (23,0 %), Владимирской (19,1 %), Московской (18,7 %), Самарской (15,8 %), Ульяновской (15,5 %) областях за счет обрабатывающих производств, а в Магаданской (28,6 %), Сахалинской (25,0 %) областях, Чукотском автономном округе (23,6 %), Камчатском крае (15,5 %) за счет добывающей промышленности.

В 2022 г., на фоне введения санкционных ограничений и нарушения логистических цепочек, регионы с высоким уровнем ПЗИ оказались в худшем положении. Подробнее о влиянии ПЗИ на динамику промышленного производства в регионах России в [6].

Трансформация Российской экономики в 2022 г. привела к значительному общему снижению ПЗИ с 11,9 % до 8,0 %. Из значимых секторов, небольшое увеличение зависимости произошло в сфере информации и связи. В большинстве отраслей зависимость серьезно сократилась. В производстве автомобилей, компьютеров, электрического оборудования, научной деятельности показатель ПЗИ упал в 2 и более раз, в производстве лекарств, одежды, здравоохранении — на одну треть. Следует отметить, что в большинстве секторов сокращение было скорее вынужденным и происходило на фоне общего уменьшения поставок импортных комплектующих или значительного роста материальных затрат в целом.

Одновременно показатель ПЗИ сократился в 2/3 субъектов Российской Федерации (в 67 регионах⁶). При этом самые значительные изменения касаются регионов с невысокими показателями зависимости, где до начала специальной военной операции шла реализация крупных инвестиционных проектов. Например, в Амурской области (где возникли сложности с поставкой оборудования для газоперерабатывающего завода), Ямало-Ненецком автономном округе (сложности с поставками оборудования для проектов по сжижению природного газа), Еврейской автономной области (реализация проектов по добыче металлических руд) уровень ПЗИ сократился за год более чем на 60 %. На 40-50 % сократилась ПЗИ в крупных регионах обрабатывающей промышленности, например, в Калужской, Московской, Нижегородской областях, Татарстане. В Калининградской области (регионе с максимальным показателем среди регионов России) уровень ПЗИ сократился существенно (на 32,5 % с 75,0 %) но все равно остается существенным — 50,6 %.

В то же время, в нескольких регионах уровень зависимости существенно вырос. Прежде всего, это касается территорий, которые

⁶ Без учета Республики Тыва и Ненецкого автономного округа, по которым данные отсутствуют

поставляют сырье и комплектующие из дружественных стран, а также отраслей-регионов, которые не смогли отказаться от импортных поставок техники. Для них, также как и для всех остальных регионов, существенно выросла стоимость импорта за счет усложнения логистических цепочек и дополнительных затрат на обход санкций. Например, с 13,3 % до 18,9 % выросла ПЗИ в Ивановской области, с 14,8 % до 18,2 % в Карелии.

Важно отметить, что по 2022 г. все регионы, для которых отмечалась повышенная (более 20 %) зависимость от импорта в предыдущие годы существенно сокращали ее одновременно с уходом иностранных поставщиков. Вероятно, этот процесс стал одним из залогов общей устойчивости региональных экономик в 2022-2023 гг.

Библиографические ссылки

1. Симачев Ю. В., Федюнина А. А., Городный Н. А. Глобальные рынки передового производства – новая возможность для технологического обновления России // Журнал Новой экономической ассоциации. № 1 (53). С. 202–212. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-53-1-10
2. Rodriguez-Clare A. Multinationals, linkages, and economic development // American Economic Review. 1996. Vol. 86 (4). P. 852-873
3. Фальцман В. К. Форсирование импортозамещения в новой геополитической обстановке // Проблемы прогнозирования. 2015. № 1. С. 22-32.
4. Березинская О. Б., Ведев А. Л. Производственная зависимость российской промышленности от импорта и механизм стратегического импортозамещения. Вопросы экономики. 2015;(1):103-115. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2015-1-103-115>
5. Рейтинг регионов России по импортозависимости их специализаций / Абашкин В. Л., Куценко Е. С., Тюрчев К. С. Экспресс-выпуски НИУ ВШЭ URL: <https://issek.hse.ru/news/821904285.html> (дата обращения: 23.03.2023 г.)
6. Землянский Д. Ю., Чуженькова В. А. Производственная зависимость от импорта в российской экономике: региональная проекция // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2023. Т. 87, № 5. С. 651–665.
7. Зубаревич Н. В. Региональная проекция нового российского кризиса. Вопросы экономики. 2015;(4):37-52. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2015-4-37-52>
8. Мантуров Д. В., Никитин Г. С., Осьмаков В. С. Государственное регулирование Российской промышленности в 2010-х гг. // Вопросы государственного и муниципального управления. 2017. № 1. С. 50-70.