



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМПОРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ: ДОЛЯ В РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖАХ

Москва, ноябрь 2021



ДОЛЯ ИМПОРТА В РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖАХ ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- Расчеты НИУ ВШЭ показывают, что в 2020 г. доля импортных товаров в ресурсах розничной торговли непродовольственными товарами (без учета продаж автомобилей и топлива) составила 75%. Похожие оценки получаются на основе расчета с использованием таблиц «Затраты-выпуск», что подтверждает корректность проведенных расчетов.
- Росстат собирает и регулярно публикует данные по доле импорта в товарных ресурсах розничной торговли, но не публикует оценки для розничной торговли непродовольственными товарами, ограничиваясь данными по доли импорта только для трех видов непродовольственной продукции (холодильники, стиральные машины и кожаная обувь), на которые приходится менее 5% продаж непродовольственных товаров.
- Для оценки доли импорта в товарных ресурсах по отдельным категориям непродовольственных товаров и по розничной торговле в целом мы использовали расчетный подход, используя данные по импорту, таможенным пошлинам и торговым наценкам.
- Как показывают расчеты, **доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли остается на устойчиво высоком уровне на протяжении последних лет**, что связано со структурными особенностями товарного предложения. За последние четыре года доля импорта в продовольственных ресурсах оставалась на устойчивом уровне.

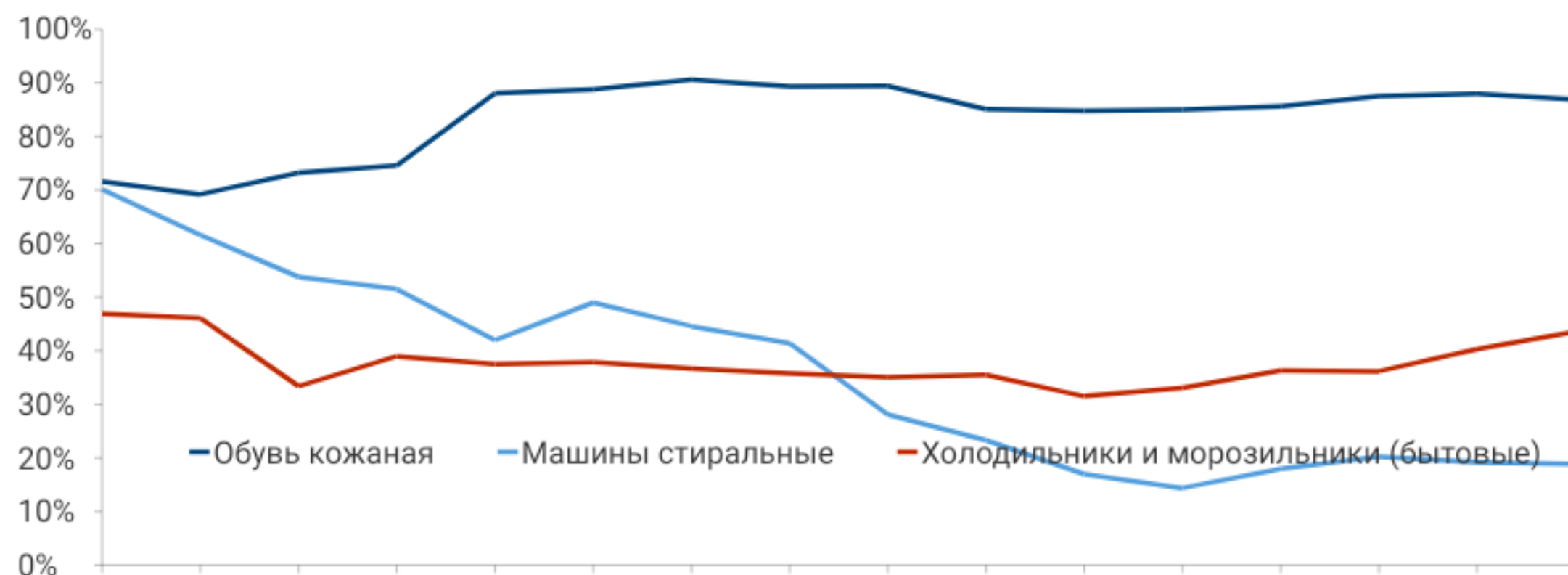


ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДОЛИ ИМПОРТА: ДАННЫЕ РОССТАТА

Данные о доле импортных товаров в розничных продажах

Розничная торговля	39,3%	Ежеквартально	Росстат
Продукты питания	27,5%	Ежеквартально	Росстат
Непродовольственные товары	Нет данных	Нет данных	Нет данных
Кожаная обувь	86,9%	Ежегодно	Росстат
Холодильники	43,6%	Ежегодно	
Стиральные машины	18,9%	Ежегодно	
	Доля импорта	Периодичность расчета	Источник

Доля импортных товаров в розничных продажах отдельных непродовольственных товаров (оценки Росстата)



Доступные данные

Росстат собирает и регулярно публикует данные по доле импорта в товарных ресурсах розничной торговли. Данные публикуются в разрезе:

- доли импорта в товарных ресурсах розничной торговли, а также товарных ресурсов розничной торговли продуктами питания рассчитывается Росстатом на основе данных по импорту потребительских товаров, данных по розничным продажам и др. статистике. Росстат не раскрывает, как именно производится расчет;
- доли импорта в товарных ресурсах по отдельным видам продукции рассчитывает долю импорта для 41 вида товаров на основе балансового метода, в основном, путем построения продуктового (в натуральном выражении) баланса. На квартальном уровне сейчас публикуются данные по 12 видам продукции (все относятся к продуктам питания), на годовом уровне – по 18 видам (в т. ч. по 15 видам продуктов питания).

Таким образом, **Росстат не публикует статистики, позволяющей оценить какова доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли непродовольственной продукцией.** Данные на годовом уровне приводятся лишь по 3 видам продукции, на которые приходится менее 5% от всех розничных продаж непродовольственных товаров.

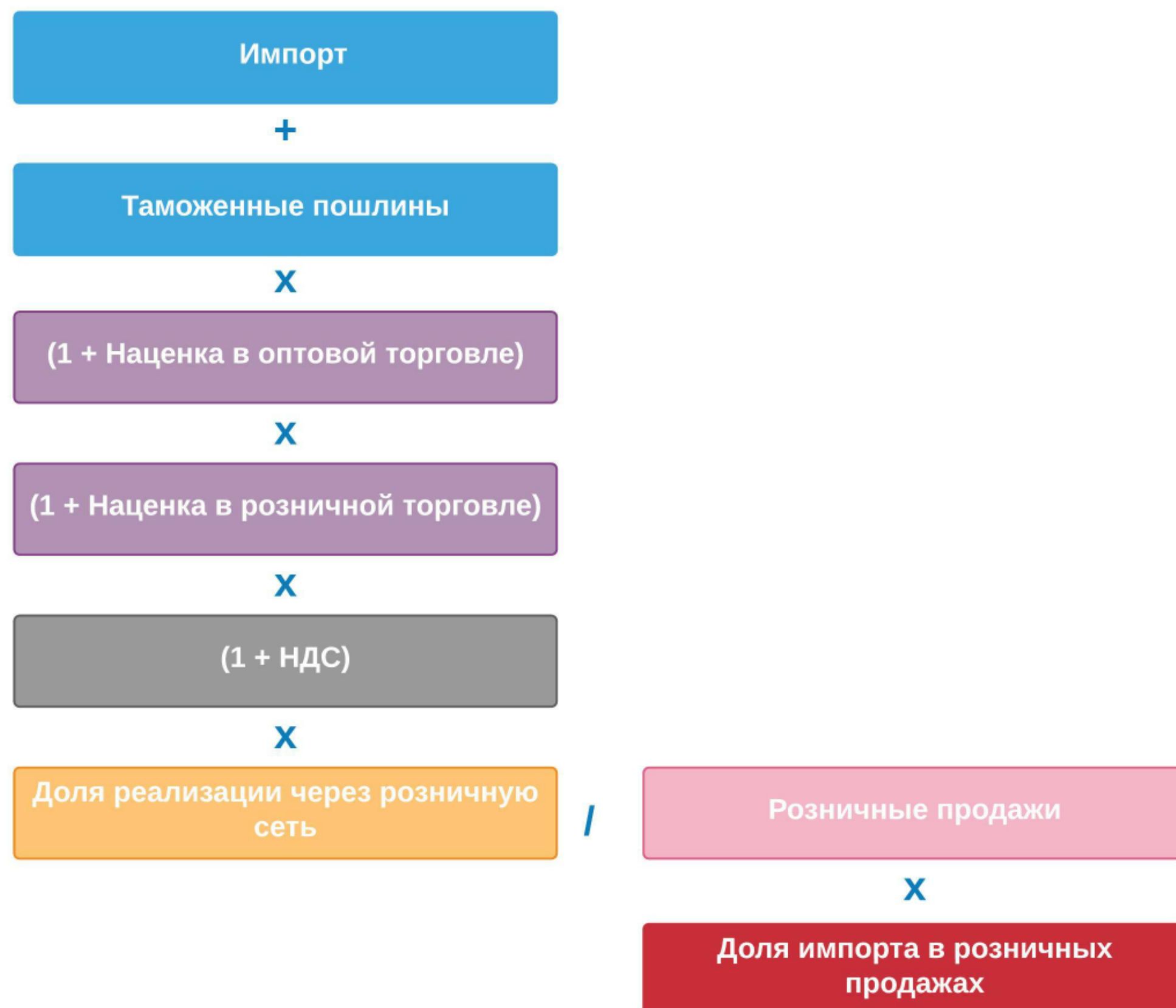
По данным Росстата, в 2020 году доля импортных товаров составляла 86,9% для кожаной обуви, 43,6% - для холодильников и морозильников, 18,9% - для стиральных машин.

Оценки Росстат не дают полной картины о доле импорта в непродовольственный розницы.



ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДОЛИ ИМПОРТА: МЕТОДИКА РАСЧЕТА НИУ ВШЭ

Расчетный подход в расчете доли импорта в рознице:
общая схема расчета



Описание расчета

Для оценки доли импорта в товарных ресурсах НИУ ВШЭ использует расчетный метод, определяя:

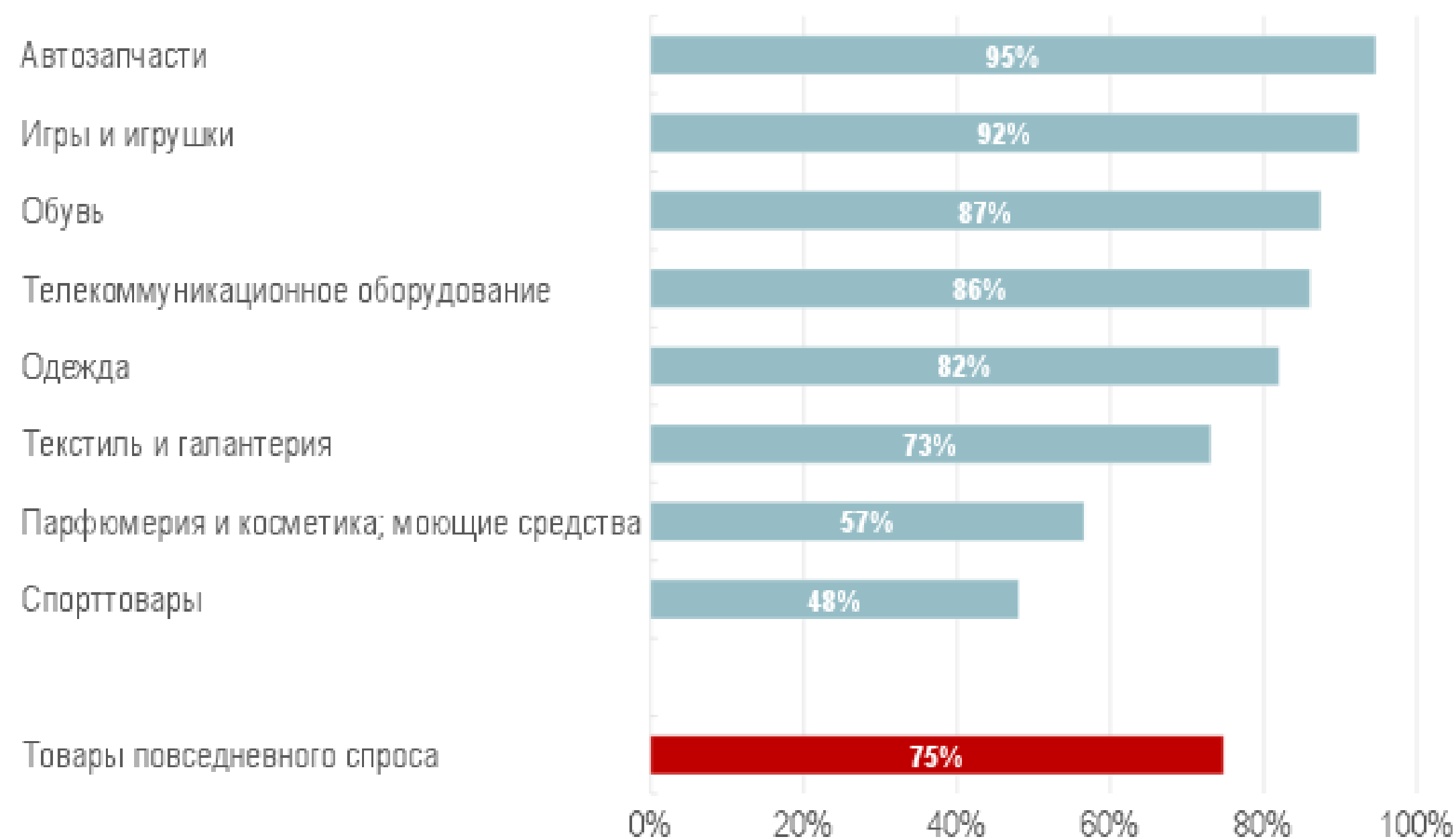
- **объем импорта в стоимостном выражении по отдельным укрупненным товарным группам**, например, по одежде или играм и игрушкам. Расчет производится на основе данных ФТС России об импорте товаров на уровне 6-10 кода ТН ВЭД (в зависимости от анализируемой товарной группы);
- **объем начисленных таможенных пошлин**, определяемых как произведение ставки экспортной таможенной пошлины для рассматриваемой группы и объема импорта вне стран ЕАЭС;
- **долю в реализации продукции населению**. В ряде случаев часть продукции реализуется вне розничной торговли (госзакупки, закупки B2B и т.д.). Для учета этого канала используются данные «Таблиц-Затраты» по структуре потребления отдельных видов продукции;
- **расчетный объем импортных товарных ресурсов в ценах конечного потребления** с учетом наценок в оптовой и розничной торговле, доли в реализации такой продукции населению, а также ставки НДС;

Доля импорта определяется как отношение расчетного объема импортных ресурсов в конечных ценах к розничным продажам.



ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДОЛИ ИМПОРТА ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли, 2020



Основные результаты

Средняя доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли непродовольственными товарами, рассчитанная НИУ ВШЭ на основе балансового метода, составила в 2020 г. **74,9%**, что близко к значениям, рассчитанным на основе данных таблиц «Затраты-Выпуск» (за 2016 г.).

- Наиболее высокой доля импорта остается в структуре товарных ресурсов автозапчастей, игр и игрушек (свыше 90%), а также одежды и обуви;
- В меньшей степени от импорта зависят продажи спорттоваров, бытовой химии и косметики, а также товаров для дома.

Как показывают расчеты, **доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли остается на устойчиво высоком уровне на протяжении последних лет**, что связано со структурными особенностями товарного предложения. Существенное сокращение импорта в 2010-е гг. наблюдалось лишь в категории крупной бытовой техники (стиральные машины, телевизоры и т.д.) и автомобилей, что было связано с развитием сборочных производств в России. В последние годы доля импорта в рознице оставалась на одном и том же уровне, что указывает на структурные причины.



ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДОЛИ ИМПОРТА ТАБЛИЦЫ «ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК»

Доля импорта в товарных ресурсах,
потребляемых населением, 2016



Основные результаты

Росстат ежегодно разрабатывает и публикует базовые таблицы «Затраты-Выпуск» (последние доступные данные – за 2018 г.), раз в 5 лет подготавливая детальные таблицы «Затраты-Выпуск». Последние детальные таблицы доступны за 2016 г.

На основе таблиц «Затраты-Выпуск» может быть определена доля импорта в конечном потреблении населения. В большинстве случаев эта оценка (особенно в случае непродовольственной продукции) будет достаточно точно указывать на то, какова доля импорта в розничной торговле. НИУ ВШЭ провело расчеты и на основе данных таблиц «Затраты-Выпуск» получило следующие оценки для ситуации 2016 г.:

- из крупных товарных категорий (с объемами продаж свыше 0,25 трлн руб. в год) наиболее высокой в 2016 г. была доля импорта в товарных ресурсах одежды (86,1%) и обуви (86,6%);
- лидерами по доле импорта являются компьютеры (99,8%), инструменты, ножевые изделия и скобяные изделия (98,8%), а также автозапчасти (97,3%);
- наиболее прочными остаются позиции отечественных производителей, занимающихся выпуском бумаги и картона (доля импорта – 37,7%), стекло и изделия из стекла (23,3%).

В ряде категорий (автозапчасти, инструменты) российские производители выпускают достаточно большое количество наименований продукции, но российские ритейлеры обычно выбирают в качестве поставщиков иностранные компании.



Авторы исследования

1. [Салихов Марсель Робертович](#) (руководитель проекта), директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ
2. **Кондратьев Сергей Вадимович**, эксперт Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ