



Институт статистических
исследований
и экономики знаний

Центр
конъюнктурных
исследований



**ТЕНДЕНЦИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2022—2023 гг.**



Июнь '23

Москва

Авторы:

Лола И.С., Семина В.В., Мануков А.Б.

«Тенденции импортозамещения в промышленности в 2022-2023 гг.»¹ – М.: НИУ ВШЭ, 2023. – с. 9

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ впервые представляет информационный обзор, подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ по теме «Формирование новых подходов к измерению делового и потребительского климата», характеризующий ключевые тенденции импортозамещения, сложившиеся в отраслях промышленности в 2022-2023 гг.

Работа базируется на результатах пилотного обследования более 1.0 тыс. промышленных организаций из 30 субъектов Российской Федерации, проведенного в конце 2022 г. по заказу НИУ ВШЭ АНО ИИЦ «Статистика России». Программа обследования запущена с 2018 г., базируется на Европейской Системе изучения деловых тенденций и подлежит ежегодной актуализации.

Объекты наблюдения — крупные и средние промышленные предприятия, осуществляющие деятельность в обрабатывающей промышленности, по добыче полезных ископаемых, а также по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений.

Объем выборки достаточен для получения необходимой точности выборочных оценок показателей на всех уровнях разработки статистических данных по каждому разделу ОКВЭД-2 или по виду деятельности, относящемуся к соответствующему разделу. Выборка репрезентативна по отраслевому признаку, а также по различным группам предприятий по численности занятых.

Институт статистических исследований и экономики знаний

Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Телефон: (495) 621–28–73, факс: (495) 625–03–67

E-mail: issek@hse.ru

issek.hse.ru

© Национальный исследовательский университет

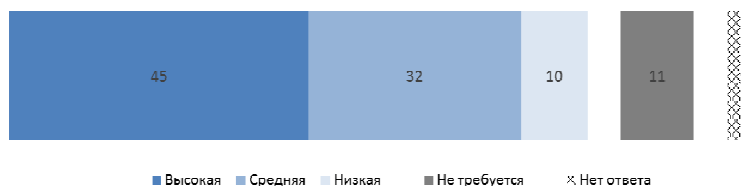
«Высшая школа экономики», 2023

При перепечатке ссылка обязательна

¹ Материал подготовлен в результате проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

87% промышленных предприятий нуждаются в новом отечественном оборудовании, сопоставимым по качеству с зарубежными аналогами

Рис. 3. Потребность в новом отечественном оборудовании, сопоставимым по качеству с зарубежными аналогами
Доля от общего числа обследованных организаций, %



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Оценки промышленности свидетельствуют о акцентированной необходимости промышленных предприятий в новом отечественном оборудовании, не уступающему по качеству зарубежным аналогам. В частности, 45% руководителей производств отмечают высокую потребность в российском оборудовании, сопоставимым с зарубежным, 32% испытывают среднюю необходимость и только 10% в нем не нуждаются.

Наибольшую потребность в новом конкурентоспособном отечественном оборудовании транслируют добывающие предприятия: 85% организаций по добыче угля и 84% организаций, предоставляющие услуги в области добычи полезных ископаемых.

Среди предприятий обрабатывающей промышленности наибольшая востребованность зафиксирована на предприятиях по производству текстильных изделий (61%), химических веществ и химических продуктов (56%), пищевых продуктов (55%) и одежды (54%), а также лекарственных средств и материалов (50%).

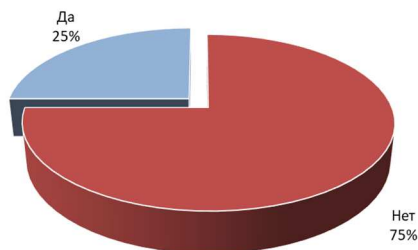
Рис. 4. Распределение отраслей промышленности по высокой оценке потребности в отечественном оборудовании, сопоставимым с зарубежным
Доля от общего числа обследованных организаций, %



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

75% промышленных предприятий не располагают новым отечественным оборудованием, сопоставимым по качеству с зарубежными аналогами

Рис.5. Наличие у предприятий нового отечественного оборудования, сопоставимого по качеству с зарубежными аналогами
Доля от общего числа обследованных организаций, %



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

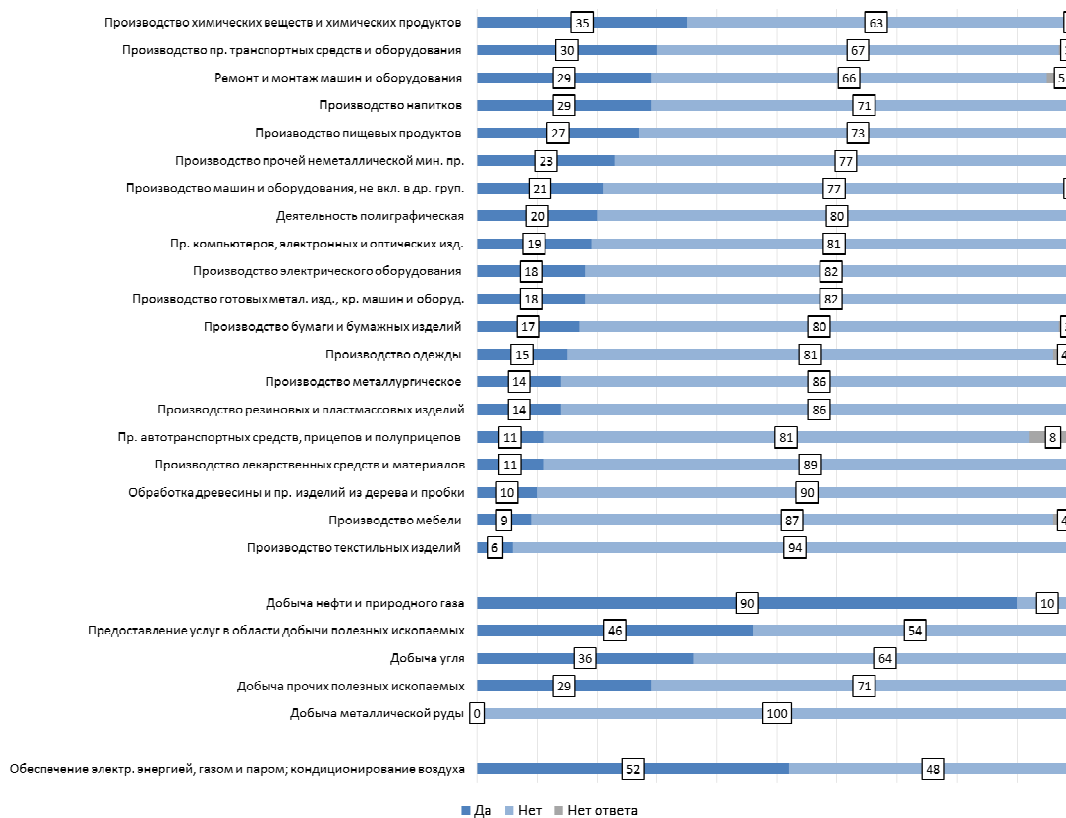
Несмотря на повышенную потребность в новом отечественном оборудовании, сопоставимым по качеству с зарубежными аналогами, только 25% промышленных предприятий располагают им.

Абсолютными лидерами по наличию нового отечественного оборудования, которое не уступает по качеству зарубежным аналогам, являются предприятия по добыче нефти и природного газа, доля которых составляет 90%.

Среди обрабатывающей промышленности о наличии нового отечественного оборудования, сравнимого с зарубежным, в большей степени сообщили руководители предприятий по производству химических веществ и химических продуктов — 35%, транспортных средств и оборудования — 30%.

Минимальное присутствие отечественного оборудования зафиксировано на предприятиях по производству текстильных изделий, мебели, деревообработки, лекарственных средств и материалов, а также автотранспорта.

Рис.6 . Распределение отраслей промышленности по оценке наличия нового отечественного оборудования, сопоставимого с зарубежными аналогами
Доля от общего числа обследованных организаций, %



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

За последние пять лет:
22% промышленных предприятий увеличили долю нового отечественного оборудования

20% предприятий нарастили долю нового импортного оборудования

5% импортного оборудования приобреталось на вторичном рынке

Рис.7 . Увеличение доли нового отечественного и импортного оборудования за последние 5 лет
 Доля от общего числа обследованных организаций, %

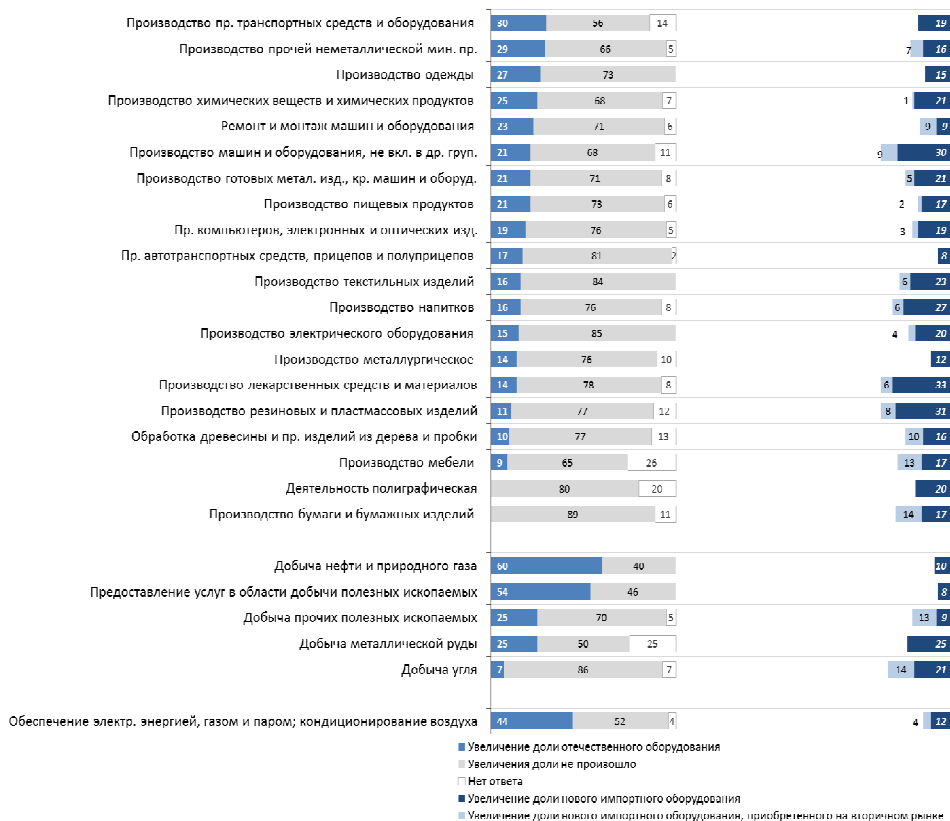


Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Оценки руководителей относительно динамики изменения на предприятиях промышленности нового отечественного и зарубежного оборудования за последние пять лет практически идентичны и составили 22 и 20% соответственно. На 5% предприятиях промышленности импорт закупался на вторичном рынке.

Увеличение доли нового импортного оборудования в большей степени происходило в обрабатывающем сегменте на предприятиях по производству лекарственных средств и материалов, резиновых и пластмассовых изделий, а также машин и оборудования. Одновременно, наиболее активное приобретение оборудования на вторичном рынке происходило на предприятиях по добыче угля и прочих полезных ископаемых, а также производству бумаги и бумажных изделий, мебели.

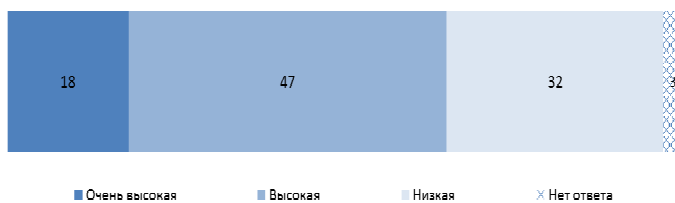
Рис.8 . Распределение отраслей промышленности по увеличению доли нового отечественного и импортного оборудования за последние 5 лет
 Доля от общего числа обследованных организаций, %



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

65% производств находятся в высокой зависимости от используемого импортного оборудования

Рис. 9 . Оценка зависимости предприятий от используемого импортного оборудования
Доля от общего числа обследованных организаций, %



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Предприятия промышленности по состоянию на конец 2022 — начало 2023 гг. достаточно зависимы от используемого импортного оборудования: 18% руководителей отмечают крайне высокую зависимость, 47% — высокую. Обратная тенденция зафиксирована на 32% предприятиях.

Из добывающей отрасли очень высокую зависимость констатировали руководители предприятий по добыче угля (36%), из обрабатывающей — полиграфических производств (40%), текстильных (39%), одежды (35%), деревообработки (35%).

Рис.10 . Распределение отраслей промышленности по оценке зависимости предприятий от используемого импортного оборудования
Доля от общего числа обследованных организаций, %

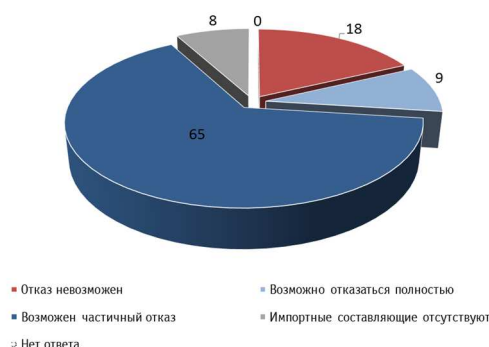


Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

65% предприятий промышленности в течение одного—трех лет способны **частично** отказаться от импортных составляющих в производственном процессе для создания конкурентоспособной продукции

Рис.11 . Оценка степени возможности отказа от импортных составляющих в производственном процессе в краткосрочной перспективе (1-3 года)

Доля от общего числа обследованных организаций, %



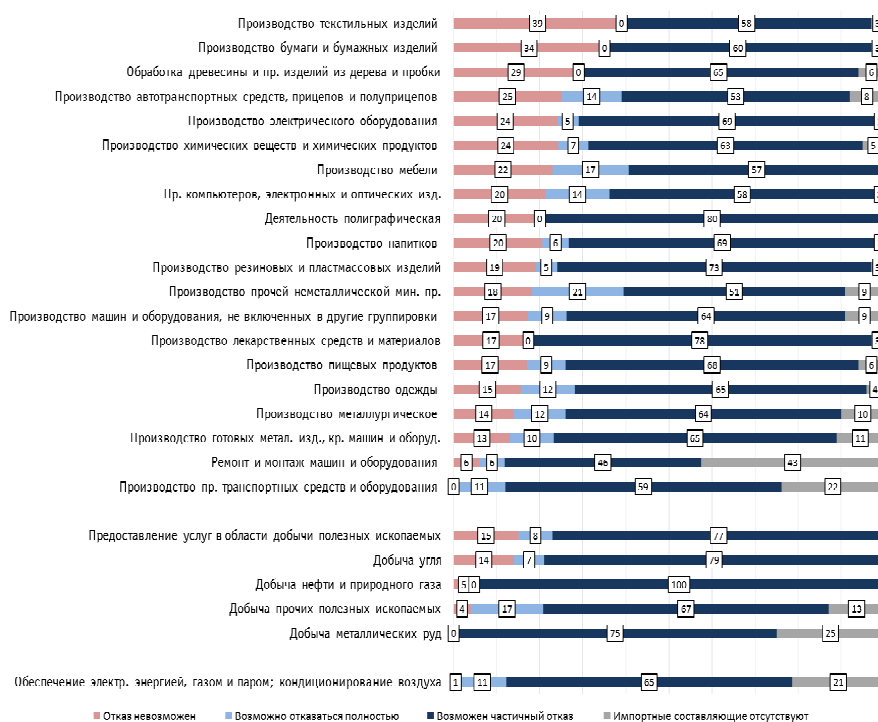
Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

На промышленных предприятиях возможен преимущественно фрагментарный отказ от импортных составляющих в производственном процессе для создания конкурентоспособной продукции в краткосрочной перспективе: более 60% руководителей предполагают, что в течение одного-трех лет смогут лишь частично не использовать зарубежное оборудование, комплектующие, технологии, сырье и т.д. Предпринимателей с противоположным мнением более чем в три раза меньше — 18% считают отказ невозможным. При этом чуть менее 10% утверждают, что на их предприятиях возможно полностью отказаться от импортных составляющих.

Среди видов экономической деятельности обрабатывающей отрасли, наиболее радикальные настроения сложились на предприятиях по производству текстильных изделий (39% руководителей считают невозможным отказ от импортных составляющих), бумаги и бумажных изделий (34%).

Рис.12. Распределение отраслей промышленности по оценке степени возможности отказа от импортных составляющих в производственном процессе в краткосрочной перспективе (1-3 года)

Доля от общего числа обследованных организаций, %



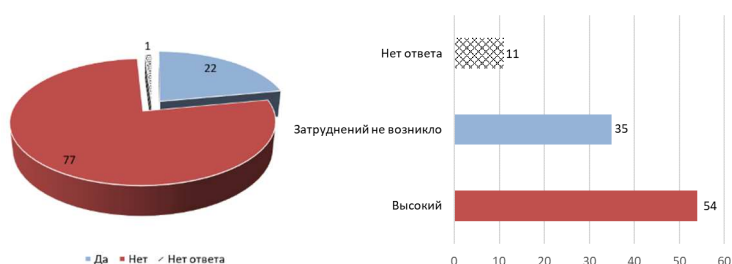
Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

22% предприятий промышленности проводят закупки критически важных составляющих производственного процесса в рамках параллельного импортозамещения

Более половины руководителей находят данную процедуру сложной

Рис. 13. Закупка критически важных составляющих в рамках параллельного импортозамещения и оценка уровня ее сложности

Доля от общего числа обследованных организаций, %



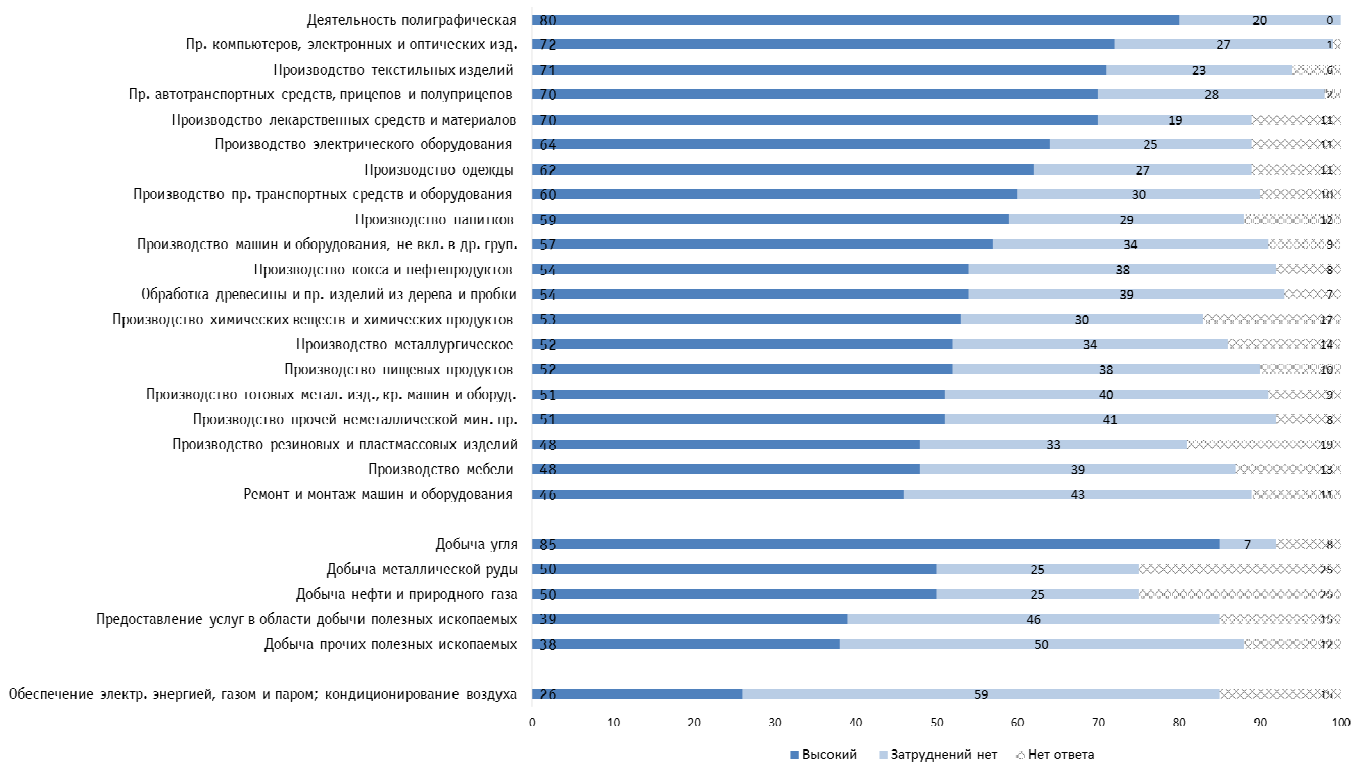
Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Согласно результатам опроса промышленности 22% предприятий получают или закупают критически важные компоненты производственного процесса в рамках параллельного импортозамещения. Данную процедуру сложной оценивают 54% респондентов против 35%, у кого она не вызывает затруднений.

Верхние строки рейтинга уровня сложности процедуры поставки/закупки критически важных составляющих производственного процесса в обрабатывающем сегменте занимают предприятия полиграфии (80%), а также по производству компьютеров, электронных и оптических изделий (72%), текстиля (71%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (70%), лекарственных средств и материалов (70%), электрического оборудования (64%).

Рис. 14. Оценки уровня сложности процедуры поставки/закупки критически важных составляющих производственного процесса в рамках параллельного импортозамещения

Доля от общего числа обследованных организаций, %



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ