



Институт статистических
исследований
и экономики знаний

Центр
конъюнктурных
исследований



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЦИФРОВОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В 2022 г.



Январь '23

Москва

Автор:
Лола И.С.

Инвестиционные тренды промышленности в цифровое и технологическое развитие в 2022 г.¹ – М.: НИУ ВШЭ, 2023. – 11 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационный обзор, подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ по теме «Развитие индикаторов и методологии измерения экономической и цифровой конъюнктуры», характеризующий ключевые инвестиционные тренды в цифровое и технологическое развитие, сложившиеся в отраслях промышленности в 2022 г.

Работа базируется на результатах пилотного обследования более 1.0 тыс. инвестиционно-активных промышленных организаций из 30 субъектов Российской Федерации, проведенного в 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 — инвестиционно-активные 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».

Тренд 1

63% предприятий сохранили тенденцию роста инвестиционной активности в цифровое и технологическое развитие

Рис. 1. Инвестиционная активность в цифровое и технологическое развитие (%)



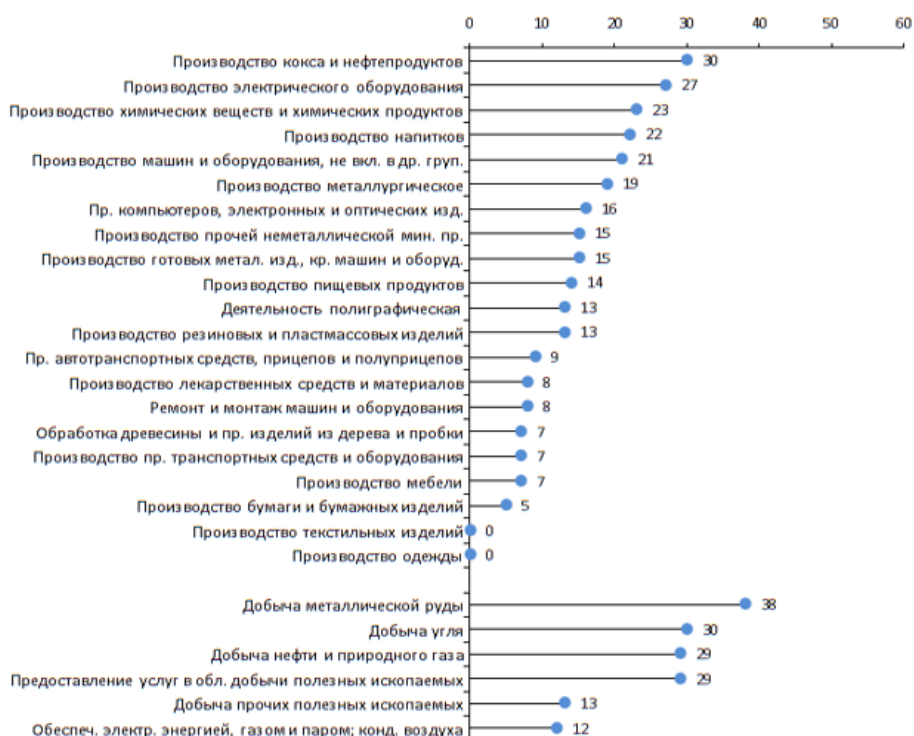
Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

В течение 2022 г. на предприятиях промышленности сохранилась тенденция роста инвестиционной активности в части цифрового и технологического развития: баланс² оценок показателя продемонстрировал положительный темп и составил (+5%). Увеличение капиталовложений по сравнению с 2021 г. произошло на 16% предприятиях, снижение на 11%.

В группе добывающих отраслей наибольшая интенсивность процесса инвестирования относительно 2021 г. зафиксирована на производствах по добыче металлической руды (38% организаций), угля (30%), нефти и природного газа (29%), а также предоставлению услуг в области добычи полезных ископаемых (29%). В обрабатывающем сегменте наиболее акцентированное увеличение инвестиционной активности отмечалось на предприятиях по производству кокса и нефтепродуктов (30%), электрического оборудования (27%), химических веществ и химических продуктов (23%), напитков (22%), машин и оборудования (21%), а также металлургии (19%).

Рис. 2. Распределение отраслей промышленности с возросшей инвестиционной активностью в цифровое и технологическое развитие

Доля от общего числа обследованных организаций, %



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

² Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, в процентах.

Тренд 2

26% предприятий промышленности транслировали увеличение востребованности в инвестициях в цифровые технологии по сравнению с 2021 г.

Рис. 3. Востребованность в инвестициях в цифровые технологии (%)



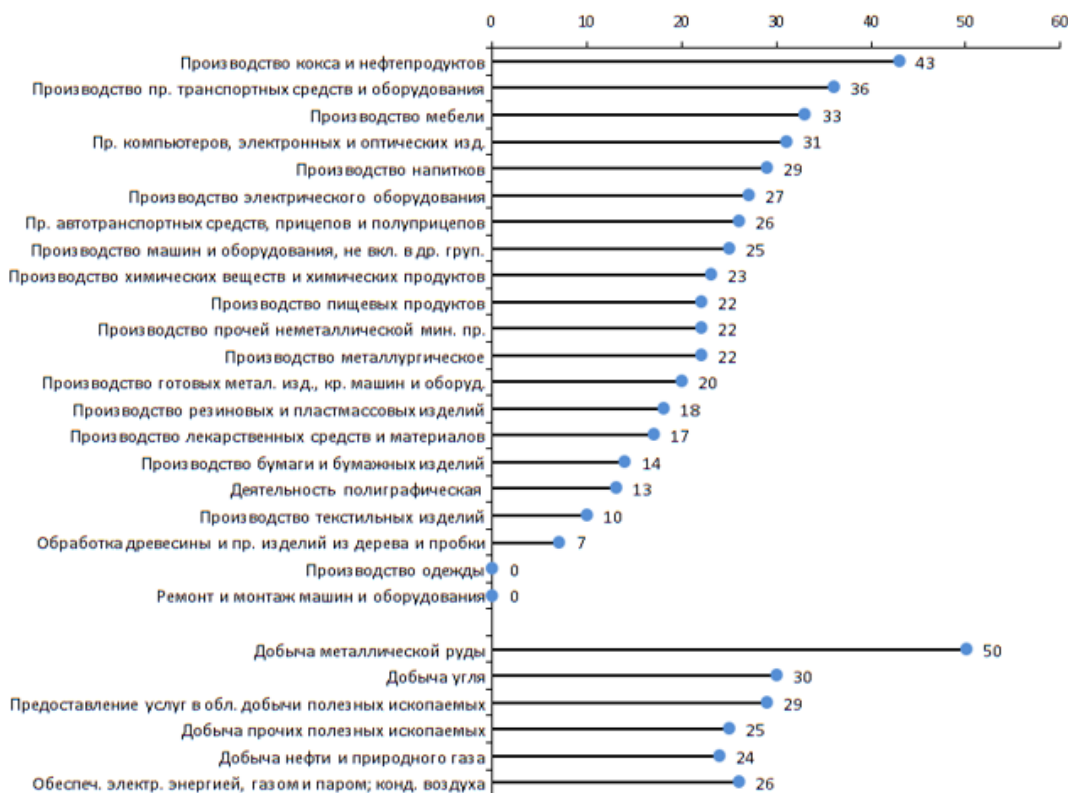
Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

По сравнению с 2021 г. рост востребованности в инвестициях в цифровое и технологическое развитие транслировали 26% предприятий, уменьшение только 4%. При этом на 65% производствах сложившийся уровень необходимости не изменился и продолжал отражать значительную степень заинтересованности в технологическом развитии со стороны отраслей промышленности: баланс оценки данного показателя в 2022 г. характеризовался достаточно высоким положительным значением и составил (+22%).

Среди добывающих предприятий, на которых по сравнению с 2021 г. обозначена наибольшая востребованность в инвестициях, следует выделить производства по добыче металлической руды (50% организаций) и угля (30%), а также по предоставлению услуг в области добычи полезных ископаемых (29%). В обрабатывающей промышленности наиболее активная позиция сложилась на предприятиях по производству кокса и нефтепродуктов (43%), прочих транспортных средств и оборудования (36%), мебели (33%), компьютерных, электронных и оптических изделий (31%), напитков (29%), электрического оборудования (27%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (26%), машин и оборудования, не вкл. в др. групп. (25%), химических веществ и химических продуктов (23%), пищевых продуктов (22%), прочей неметаллической мин. пр. (22%), металлургического (22%), готовых метал. изд., кр. машин и оборуд. (20%), резиновых и пластмассовых изделий (18%), лекарственных средств и материалов (17%), бумаги и бумажных изделий (14%), полиграфической (13%), текстильных изделий (10%), древесины и пр. изделий из дерева и пробки (7%), одежды (0%), ремонта и монтажа машин и оборудования (0%).

Рис. 4. Распределение отраслей промышленности с возросшей востребованностью в инвестициях в цифровые технологии

Доля от общего числа обследованных организаций, %



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Тренд 3

37% промышленным предприятиям потребовался пересмотр инвестиционных программ и условий заключенных ранее договоров

7% руководителей аннулировали инвестиционные программы и заключенные договора

Рис. 5. Оценка изменений инвестиционных программ и условий договоров на предприятиях
Доля от общего числа обследованных организаций, %



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

В 2022 г. на предприятиях промышленности прослеживалась повышенная активизация процессов, связанных с внесением изменений в текущие инвестиционные программы и условия заключенных ранее инвест-договоров. По сравнению с 2021 г., который в связи с коронакризисной деформацией деловой конъюнктуры также сопровождался перенастройкой отдельных составляющих инвестиционной политики, трансформационные процессы 2022 г. определили более острую необходимость введения соответствующих мер, охватив большее количество производств: доля предприятий с выявленной тенденцией возросла до 37 с 23%. При этом об отсутствии необходимости корректив сообщили 53% руководителей промышленных предприятий, хотя в 2021 г. их доля составляла 73%.

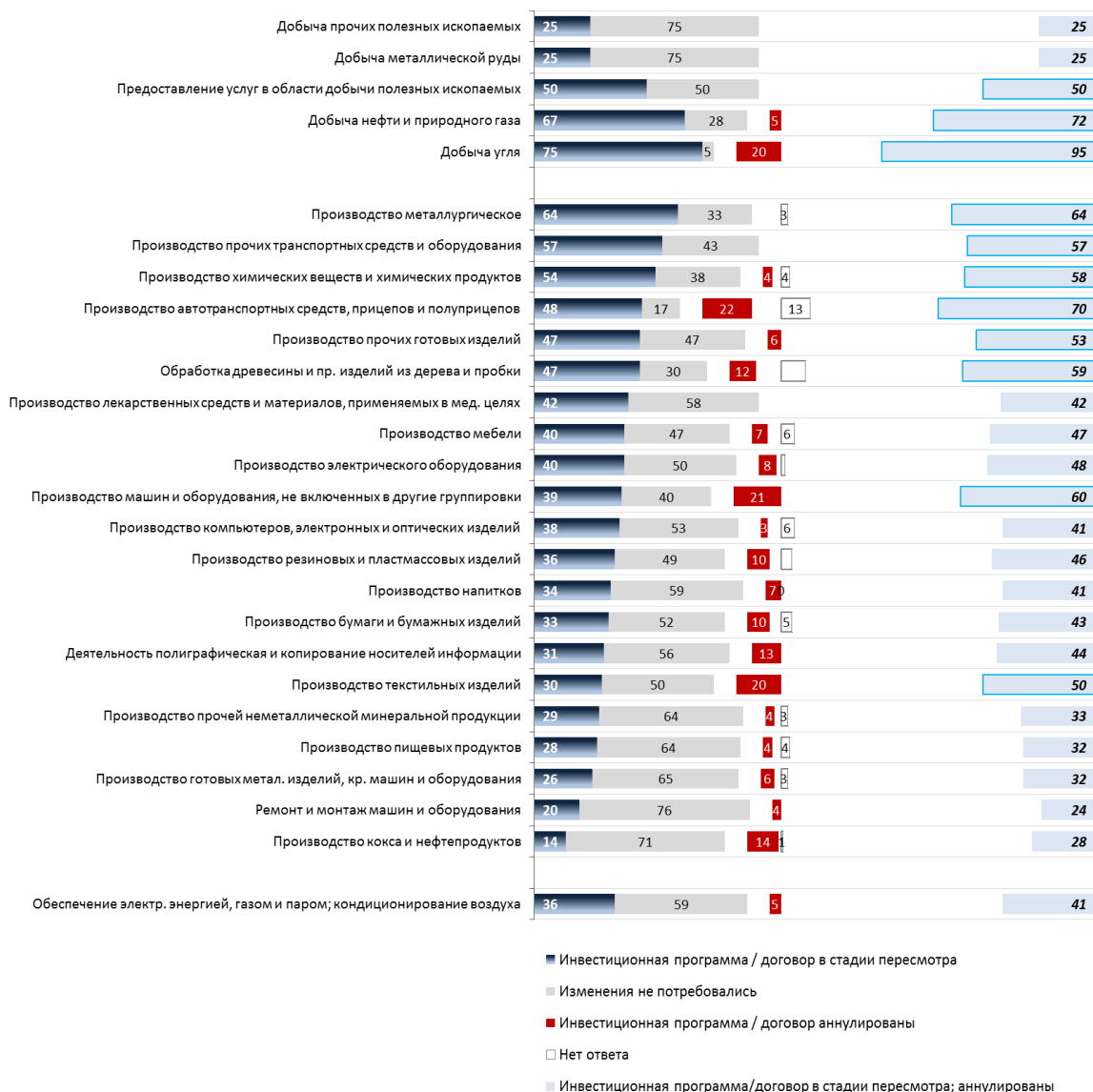
Наиболее острая необходимость в изменении условий в текущих инвест-договорах и программах сложилась в металлургии (в стадии пересмотра 64% предприятий против 33%, на которых изменения не потребовались), а также на предприятиях по производству прочих транспортных средств и оборудования (57 против 43%), химических веществ и химических продуктов (54 против 38%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (48 против 17%), деревообработке (47 против 30%). В добывающей отрасли подобная тенденция прежде всего доминировала на предприятиях по добыче угля (75% против 5%), а также нефти и природного газа (67 против 28%).

Полностью аннулировать программы и договора в 2022 г. потребовалось руководителям 7% предприятий (в 2021 г. — 2%). В большей степени данное явление было распространено на предприятиях по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (22%), машин и оборудования (21%), текстиля (20%), а также по добыче угля (20%).

В то же время, в достаточно активной фазе процесса пересмотра в обрабатывающем сегменте, сопровождающегося аннулированием программ и договоров, находились предприятия по производству прочих готовых изделий (47 и 6% соответственно), лекарственных средств и материалов (42%), электрического оборудования (40 и 8%), мебели (40 и 7%), текстильных изделий (30 и 20%), резиновых и пластмассовых изделий (36 и 10%), электрического оборудования (40 и 8%).

В целом, если учесть кумулятивный результат, обусловленный суммой оценок предприятий, на которых произошли корректирующие изменения, и на которых инвест-программы и условия договоров были аннулированы, можно выделить лидирующую группу из 11 подотраслей, для которых преломление деловой конъюнктуры оказалась определяющим фактором смены сложившейся инвестиционной модели (более 50% от общего числа обследованных организаций). В числе таковых из добывающих производств оказались предприятия по добыче угля (95%), нефти и природного газа (72%), а также предоставляющие услуги в области добычи полезных ископаемых (50%). Из обрабатывающей отрасли к таким относятся предприятия по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (70%), машин и оборудования (60%), древесины (59%), химических веществ и химических продуктов (58%), прочих транспортных средств и оборудования (57%), текстиля (50%), прочих готовых изделий (53%), а также металлургические предприятия (64%).

Рис. 6 . Распределение отраслей промышленности по оценке изменений инвестиционных программ и условий договоров
Доля от общего числа обследованных организаций, %



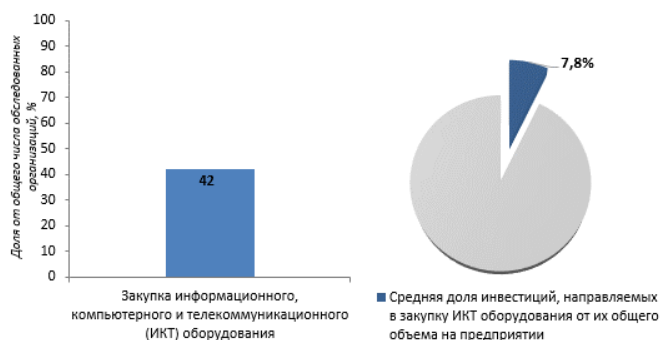
Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Тренд 4

42% промышленных предприятий осуществляли закупку информационного, компьютерного и телекоммуникационного (ИКТ) оборудования

7,8% — средняя доля инвестиций в приобретение ИКТ оборудования

Рис. 7. Оценки реализации направления — «закупка ИКТ оборудования» и средней доли инвестиционных вложений

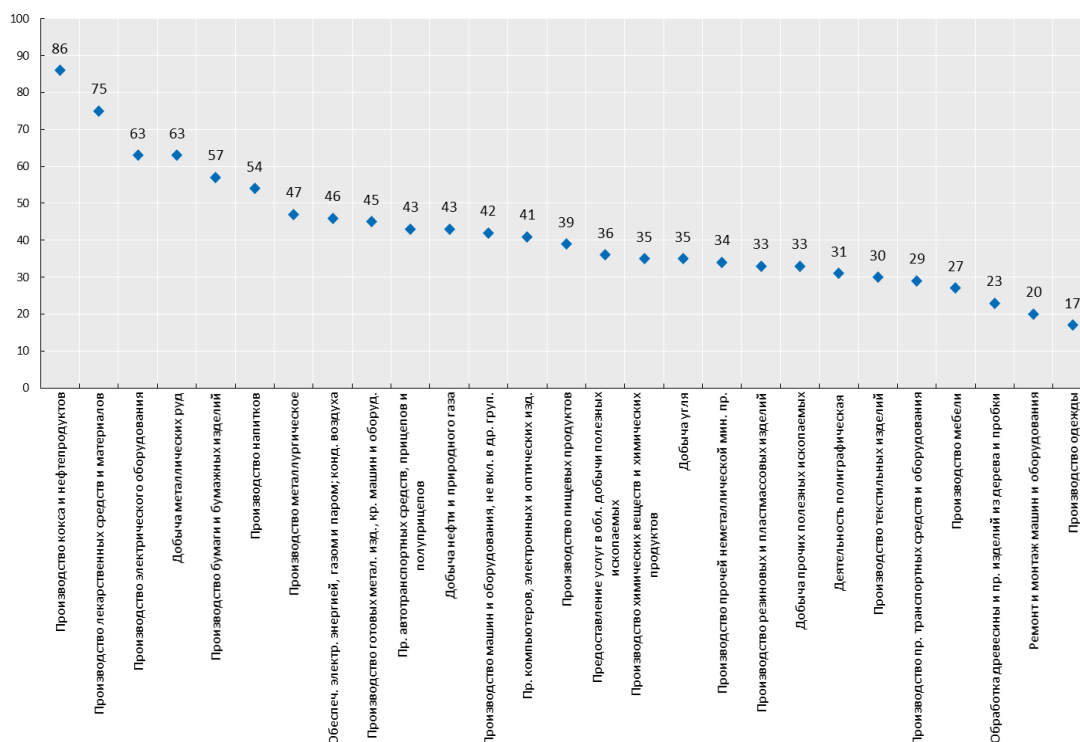


Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

В рамках реализации направлений по повышению эффективности производства закупка ИКТ оборудования происходила на 42% промышленных предприятиях. Средняя доля капиталовложений в приобретение ИКТ оборудования составляла 7,8% от их общего объема на предприятии.

Среди участвующих в обследовании производств наибольшую интенсивность финансовых вложений в ИКТ оборудование в течение 2022 г. транслировали предприятия по производству кокса и нефтепродуктов (86%), лекарственных средств и материалов (75%), электрического оборудования (63%), бумагу и бумажные изделия (57%), напитков (54%), а также добывающие металлическую руду (63%). Достаточно высокая активность (в среднем от 40 до 50% производств) прослеживалась в металлургии, электроэнергетике, а также на предприятиях по производству автотранспорта; машин и оборудования; компьютеров, электронных и оптических изделий.

Рис. 8. Распределение отраслей промышленности по оценке реализации направления — «закупка ИКТ оборудования»
Доля от общего числа обследованных организаций, %



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Тренд 5

30% промышленных предприятий осуществляли финансирование проектов по внедрению новых производственных технологий против 9% в 2021 г.

12% — средняя доля инвестиций в новые производственные технологии

Рис. 9. Оценки реализации направления — «внедрение новых производственных технологий» и средней доли инвестиционных вложений

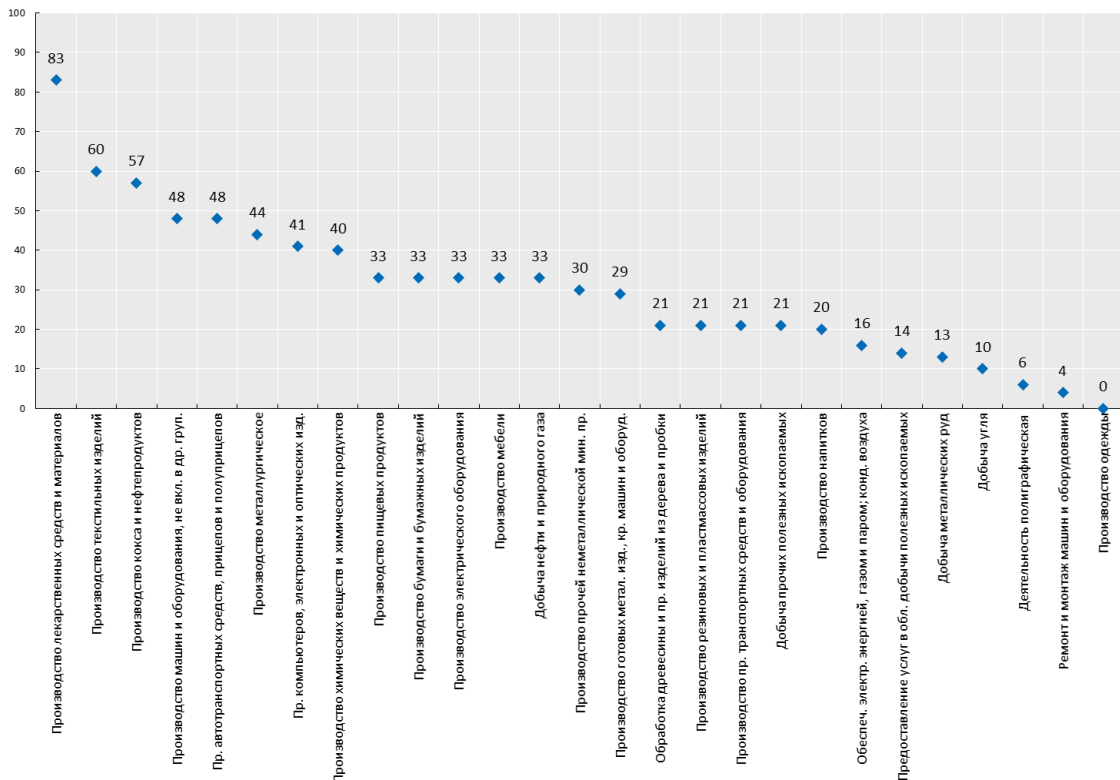


Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Осуществление финансирования проектов, направленных на внедрение новых производственных технологий в 2022 г. оказалось лидирующим направлением с точки зрения принципиально возросшей активности относительно двух предшествующих лет, отражающей рост вовлеченности производств. Так, доля предприятий, руководители которых отметили факт финансирования мероприятий по внедрению новых технологических решений увеличилась до 30% против 9% в 2021 г. и 6% — 2020 г.

Абсолютными лидерами в рамках реализации данного направления стали предприятия по производству лекарственных средств и материалов, доля которых составила 83%.

Рис. 10. Распределение отраслей промышленности по оценке реализации направления — «внедрение новых производственных технологий»
Доля от общего числа обследованных организаций, %

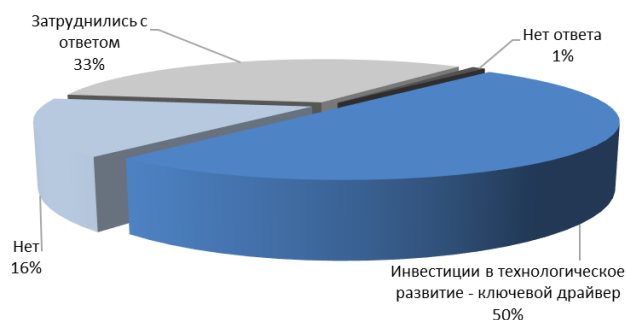


Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Тренд 6

50% руководителей промышленных предприятий рассматривают инвестиции в технологическое развитие как один из ключевых драйверов краткосрочного развития

Рис. 11. Инвестиции в технологическое развитие — один из ключевых драйверов краткосрочного развития
Доля от общего числа обследованных организаций, %



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

В 2022 г. половина участвующих в опросе руководителей промышленных предприятий рассматривали инвестиции в технологическое развитие как один из ключевых драйверов наращивания производственной активности и наращивания выпуска импортозамещающей продукции в ближайшие 3 года. Противоположное мнение выразили 16% респондентов, треть затруднились с оценкой.

Активную позицию заняли большинство руководителей из рассматриваемых подотраслей промышленности. В числе обрабатывающих производств наибольшая значимость капиталовложений в технологии для краткосрочного развития была обозначена на предприятиях по производству кокса и нефтепродуктов (86%), лекарственных средств и материалов (83%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (70%), компьютеров, электронных и оптических изделий (66%). В добывающей отрасли опора на инвестиции в технологии в большей степени была важна для предприятий по добыче металлической руды (75%), угля (65%), нефти и природного газа (52%).

Рис. 12. Распределение отраслей промышленности по оценке инвестиций в технологическое развитие как одного из ключевых драйверов краткосрочного развития
Доля от общего числа обследованных организаций, %



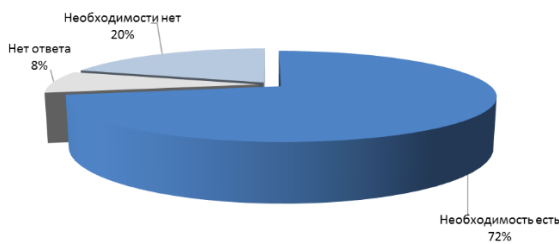
Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Тренд 7

72% руководителей промышленных предприятий сочли привлечение инвестиций в НИР необходимым для отраслевого развития и создания высокотехнологичной продукции

Рис. 13. Оценки необходимости привлечения инвестиций в НИР для отраслевого развития

Доля от общего числа обследованных организаций, %



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

В 2022 г. 72% руководителей промышленных предприятий в той или иной степени констатировали необходимость привлечения инвестиций в НИР, как важного компонента для создания высокотехнологичной продукции в отрасли, способствующего трансформационным процессам в промышленности (высокий уровень определили 35% предприятий, средний — 26%, низкий — 11%). Результаты опроса, аккумулирующие оценки уровня необходимости привлечения инвестиций в НИР показали максимальный отклик со стороны предприятий (более 90%) по производству кокса и нефтепродуктов (100%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (96%), транспортным средствам и оборудованию (93%), лекарственных средств и материалов (92%).

В то же время, по мнению 20% руководителей производств отраслевого развитие не требует соответствующих капиталовложений. На фоне отраслевых оценок преобладающее мнение об отсутствии необходимости капиталовложений в НИР прослеживалось со стороны предприятий по производству одежды (50%).

Рис. 14. Распределение отраслей промышленности по оценке необходимости привлечения инвестиций в НИР для отраслевого развития

Доля от общего числа обследованных организаций, %



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

