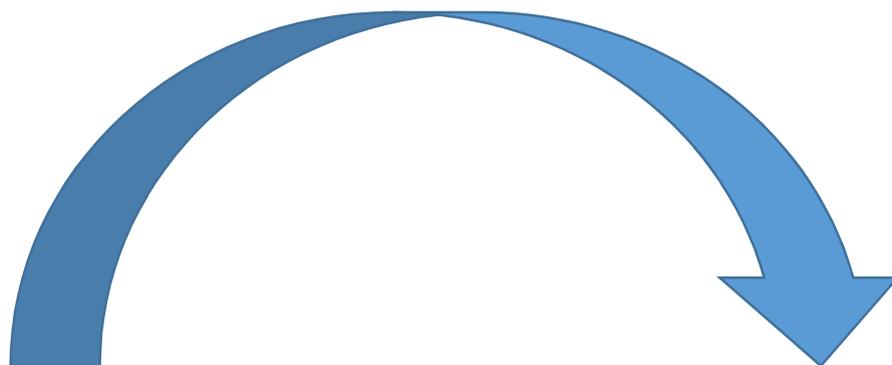




Институт статистических  
исследований  
и экономики знаний

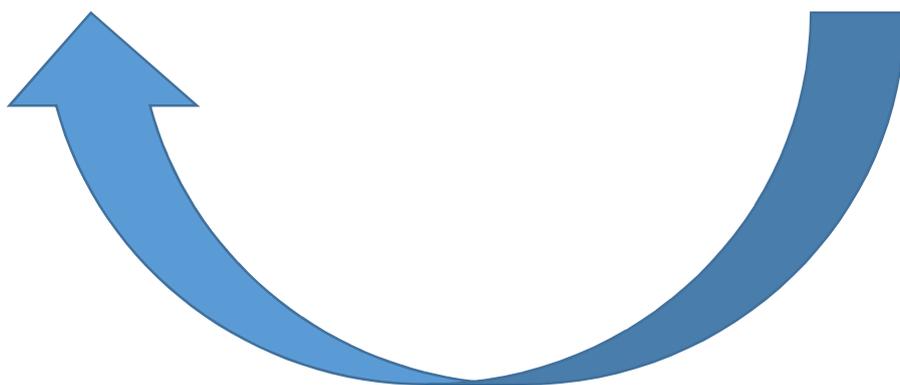
Центр  
конъюнктурных  
исследований



---

## **ТЕНДЕНЦИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2023-2024 гг.**

---



Апрель '24

**Автор:**

**Лола И.С.**

«Тенденции импортозамещения в промышленности в 2023-2024 гг.»<sup>1</sup> – М.: НИУ ВШЭ, 2024. – с. 8

**Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ** представляет информационный обзор, подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ по теме «Конъюнктурный мониторинг в наукастинге экономической активности», характеризующий ключевые тенденции импортозамещения, сложившиеся в отраслях промышленности в 2023-2024 гг.

Работа базируется на результатах пилотного обследования более 1.0 тыс. промышленных организаций из 30 субъектов Российской Федерации, проведенного в конце 2023 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](mailto:issek@hse.ru)

[issek.hse.ru](http://issek.hse.ru)

© Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики», 2024

*При перепечатке ссылка обязательна*

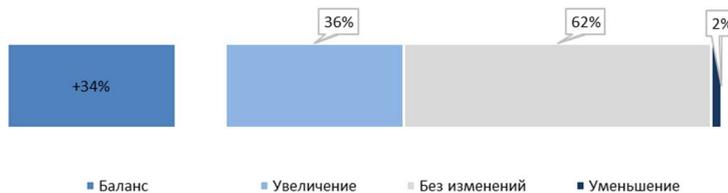
---

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

**На 36% предприятиях промышленности возросла динамика импортозамещения в 2023 г. по сравнению с 2022 г.**

**Рис. 1. Оценка динамики импортозамещения на предприятиях промышленности в 2023 г. по сравнению с 2022 г.**

Баланс; Доля от общего числа обследованных организаций, %



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Полученные в рамках пилотного опроса промышленности оценки свидетельствуют о том, что в 2023 г. по сравнению с 2022 г. **динамика импортозамещения** возросла на 36% предприятиях промышленности. Баланс показателя зафиксировался на отметке (+34%), свидетельствуя об ускорении запущенного процесса и достаточно высоком темпе его роста. Следует отметить, что при этом на 62% производствах интенсивность по сравнению с 2022 г. не изменилась. Прогнозные оценки руководителей предприятий указывают, что продолжение роста замещения импортной продукции в течение 2024 г. будет происходить на трети предприятиях.

В обрабатывающем сегменте лидером по темпам роста динамики импортозамещения стали преимущественно средне- и высокотехнологичные предприятия: по производству компьютеров, электронных и оптических изделий (увеличение по сравнению 2022 г. отметили 51% респондентов), электрического оборудования (47%), лекарственных средств и материалов (47%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (44%), кокса и нефтепродуктов (42%), а также прочих готовых изделий (40%). В добывающем сегменте активность в большей степени возросла на предприятиях по предоставлению услуг в области добычи полезных ископаемых (42%), добыче прочих полезных ископаемых (33%), а также нефти и природного газа (30%).

**Рис. 2. Оценка динамики импортозамещения в отраслях промышленности в 2023 г. по сравнению с 2022 г.**

Доля от общего числа обследованных организаций, %

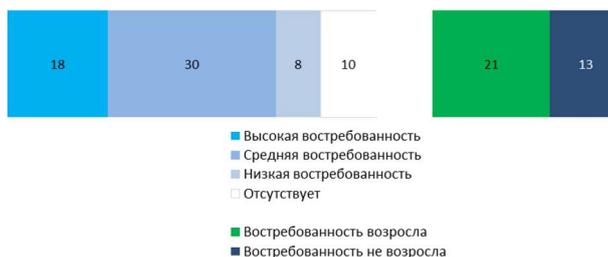


Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

**18% руководителей предприятий промышленности испытывают высокую востребованность в процессе импортозамещения**

**На 21% производствах потребность в замещении импорта возросла по сравнению с 2022 г.**

**Рис. 3. Оценка уровня и изменения востребованности процесса импортозамещающей продукции**  
Доля от общего числа обследованных организаций, %

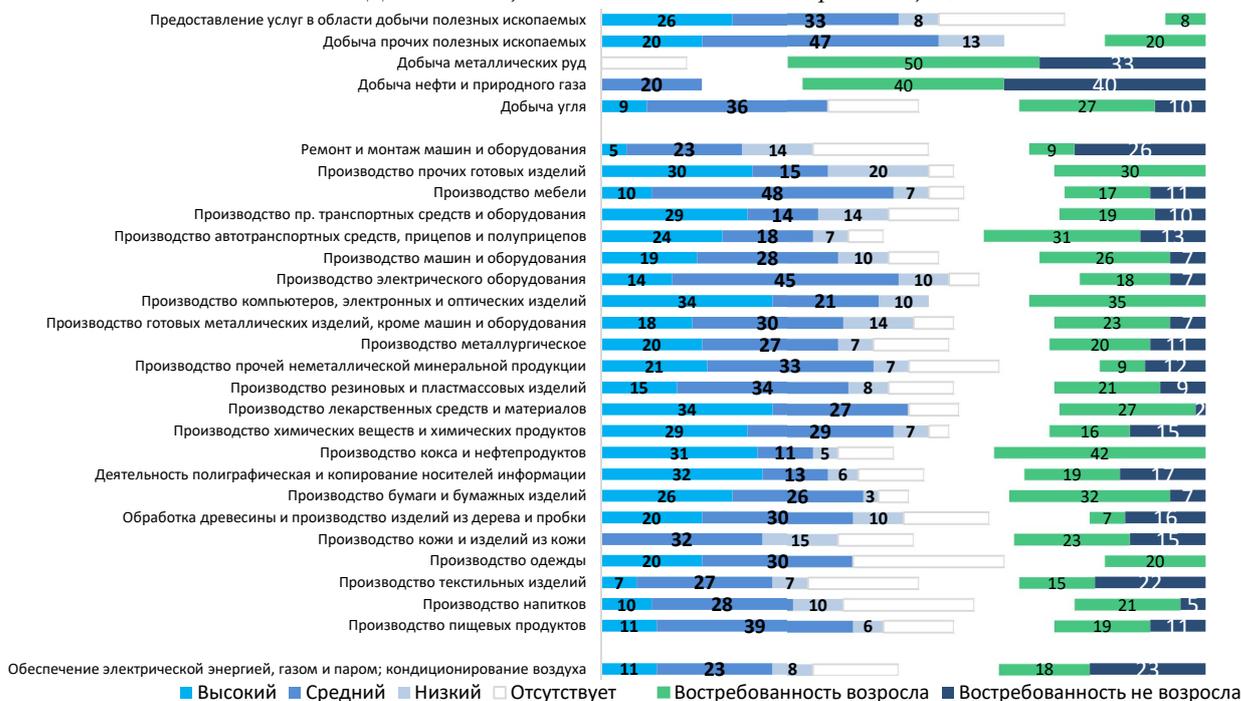


Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Оценки уровня и изменения востребованности в импортозамещении свидетельствуют о достаточно глубоком вовлечении предприятий промышленности в данный процесс. В частности, «высокий» и «средний» уровень необходимости в расширении производства отечественной продукции, замещающей зарубежные аналоги, зафиксирован на 18 и 30% предприятиях соответственно. Такие настроения в первую очередь транслировали предприятия по производству компьютеров, электронных и оптических изделий, а также химических веществ и продуктов (по 34%), полиграфии (32%), кокса и нефтепродуктов (31%). На 8% предприятиях такая необходимость была «низкой», а на 10% отсутствовала.

Одновременно, по сравнению с 2022г., со стороны более 20% руководителей производств был зафиксирован факт увеличения востребованности разворачивания процесса импортозамещения. В обрабатывающем сегменте в большей степени данная тенденция установлена на предприятиях по производству кокса и нефтепродуктов (42%), компьютеров, электронных и оптических изделий (35%), бумаги и бумажных изделий (32%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (31%), прочих готовых изделий (30%), лекарственных средств (27%), машин и оборудования (26%).

**Рис. 4. Оценка уровня и изменения востребованности процесса импортозамещающей продукции в отраслях промышленности**  
Доля от общего числа обследованных организаций, %



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

**Наиболее «низкий» уровень зависимости от импортных ресурсов отмечен в части используемого сырья; «критический» и «высокий» от оборудования**

**До 43 с 65% снизилась доля производств, которые находятся в «критической» и «высокой» зависимости от используемого импортного оборудования относительно 2022 г.**

**Рис. 5 . Оценка зависимости предприятий от используемых импортных материально—технических ресурсов**  
Доля от общего числа обследованных организаций, %



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Четверть предприятий промышленности по состоянию на конец 2023 г. - начало 2024 гг. остаются достаточно зависимы от используемых импортных материально-технических ресурсов: 5% руководителей отмечают «крайне высокую» зависимость, 20% — «высокую». Вместе с тем, «средний» уровень обозначен на 44% производствах.

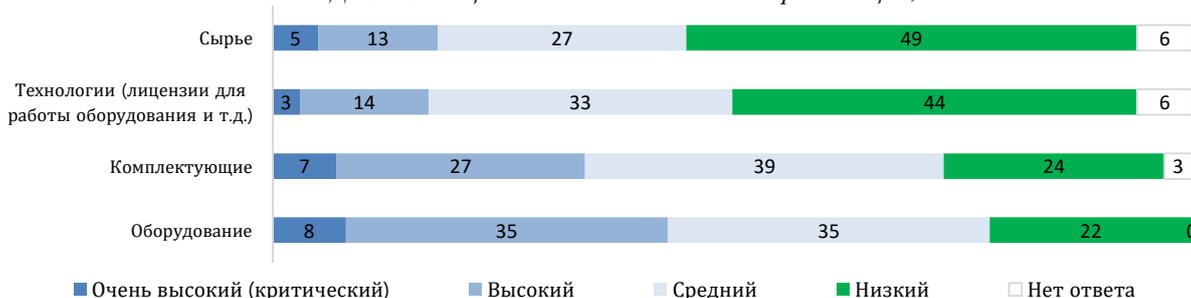
«Низкую» зависимость от импортных составляющих констатировали практически на 30% предприятиях. Среди укрупненных отраслей рейтинг таких производств возглавили организации по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха (49% респондентов); в обрабатывающем сегменте средняя доля ответивших составила 25%, добывающем — 26%.

В то же время, в 2023 г. по сравнению с 2022 г., по всем анализируемым ключевым ресурсам, характеризующих масштаб используемого импорта, произошла заметная корректировка оценок, указывающая на его снижение, вследствие задействования в производстве отечественной продукции в виде сырья, технологий, комплектующих, оборудования.

В частности, до 43 с 65% снизилась доля производств, руководители которых указали на «критическую» и «высокую» зависимость от используемого импортного оборудования. Аналогичные тенденции зафиксированы в части комплектующих и сырья, зависимость от которых отметили 34 против 48% и 18 против 32% руководителей предприятий соответственно. В части технологической зависимости разрыв в оценках был менее заметен, однако позитивные изменения также очевидны: так, если доля предприятий с «критическим» уровнем зависимости в течение года не изменилась и по-прежнему составляет 5%, то с «высоким» снизилась до 14 с 25% по итогам 2023 г.

Также следует отметить, что по мнению руководителей предприятий, в настоящее время самый «низкий» уровень зависимости сформирован в части используемого сырья и технологической составляющей: в 2023 гг. отметили 49 и 44% против 58 и 56% в 2022 г. Относительно комплектующих и оборудования такую оценку дали 24 и 22% респондентов соответственно.

**Рис.6 . Оценки зависимости предприятий от используемых импортных материально-технических ресурсов в 2023 г.**  
Доля от общего числа обследованных организаций, %



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

**48% промышленных предприятий испытывают «очень высокую» и «высокую» потребность в новом отечественном оборудовании, сопоставимого по качеству с зарубежными аналогами**

**В течение 2023г. увеличилось число предприятий, которые располагают отечественным оборудованием, не уступающему импортному: данная тенденция зафиксирована в 15 из 23 отраслей обрабатывающего сегмента**

Оценки промышленности свидетельствуют о росте необходимости промышленных предприятий в новом отечественном оборудовании, не уступающему по качеству зарубежным аналогам. В частности, в 2023 г. по сравнению с 2022 г. 48 против 45% руководителей производств отмечали «высокую» и «очень высокую» потребность в российском оборудовании, сопоставимого с зарубежным. Одновременно чуть более 30% продолжают указывать на «среднюю» необходимость в нем, 10% - «низкую». Чуть менее 10% респондентов сообщили, что в нем не нуждаются.

Наибольшую потребность в новом конкурентоспособном отечественном оборудовании в обрабатывающем сегменте (отметили в среднем более 60% респондентов) транслировали предприятия по производству лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; мебели; прочих транспортных средств и оборудования; машин и оборудования; бумаги и бумажных изделий; одежды; кожи и изделий из кожи.

В то же время, на фоне увеличения потребности в новом отечественном оборудовании, в течение 2023 г. увеличилось число предприятий до 27 с 25%, руководители которых сообщили о том, что располагают основными средствами, сопоставимыми с зарубежным. Из 23 обрабатывающих производств на 15 была зафиксирована данная тенденция.

Среди подотраслей обрабатывающей промышленности данная тенденция в большей степени прослеживалась на предприятиях по производству кокса и нефтепродуктов, одежды, пищевых продуктов.

**Рис.7. Распределение отраслей промышленности в 2023 г. по сравнению с 2022 г. располагающих отечественным оборудованием, сопоставимого с зарубежным**



Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

**40% предприятий промышленности осуществляли закупки критически важных составляющих производственного процесса в рамках параллельного импортозамещения в 2023 г. (22% в 2022 г.)**

**Снижение уровня сложности процедуры по сравнению с 2022 г. констатировали 23% респондентов**

**Рис. 8. Оценки уровня сложности закупки критически важных составляющих в рамках параллельного импортозамещения в 2023 г.**  
Доля от общего числа обследованных организаций, %

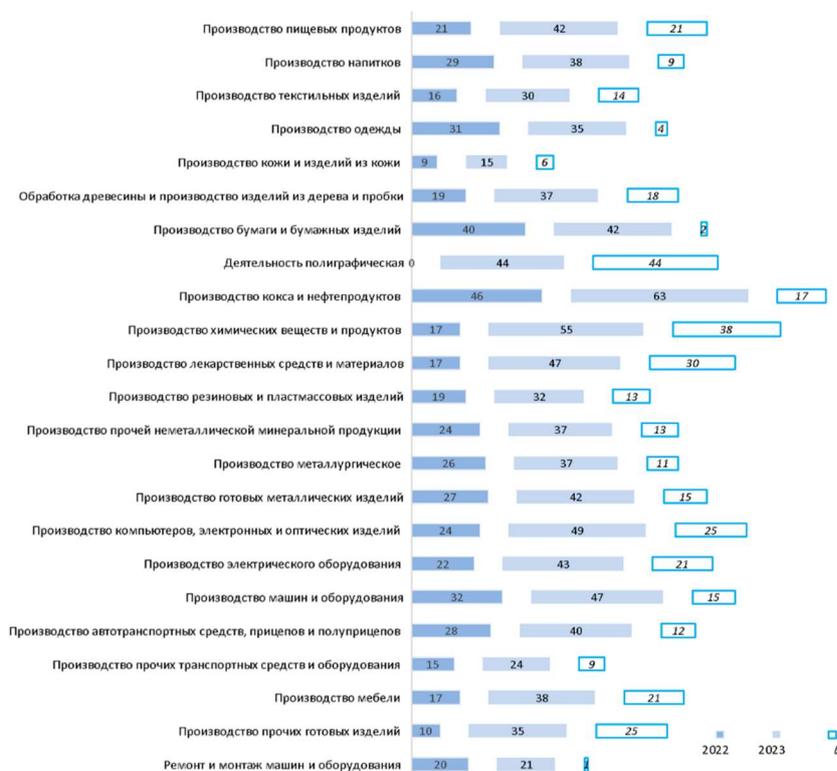


Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Согласно результатам опроса промышленности, в 2023 г. по сравнению с 2022 г., практически в два раза возросла доля предприятий, на которых проводились закупки критически важных компонентов производственного процесса в рамках параллельного импортозамещения: рост с 22 до 40% производств.

В обрабатывающем сегменте доля таких производств, в среднем, возросла с 22 до 38%. В большей степени интенсивность процесса увеличилась на предприятиях по производству полиграфической продукции; химических веществ и продуктов; лекарственных средств и материалов; компьютеров, электронных и оптических изделий; прочих готовых изделий.

**Рис.9. Динамика 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

При этом сложность данной процедуры в 2023 г. для производств снизилась: если годом ранее такую оценку давали 54% респондентов, то спустя год – 37%. Прежде всего такая тенденция в оценках прослеживалась на предприятиях производству одежды, текстиля, мебели, готовых металлических изделий, пищевых продуктов, кокса и нефтепродуктов, прочих транспортных средств и оборудования.

Верхние строки рейтинга уровня сложности процедуры поставки/закупки критически важных составляющих производственного процесса в обрабатывающем сегменте занимают предприятия по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, химических веществ и продуктов, бумаги и бумажных изделий, полиграфии, компьютеров, электронных и оптических изделий, напитков.