



Пятый российский экономический конгресс

Екатеринбург, 11-15 сентября 2023 г.



УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ



УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕРВЫЙ ВУЗ УРАЛА

Возможности форсированного импортозамещения в российском высокотехнологичном машиностроении

Ганичев Николай Александрович
К.э.н. с.н.с.



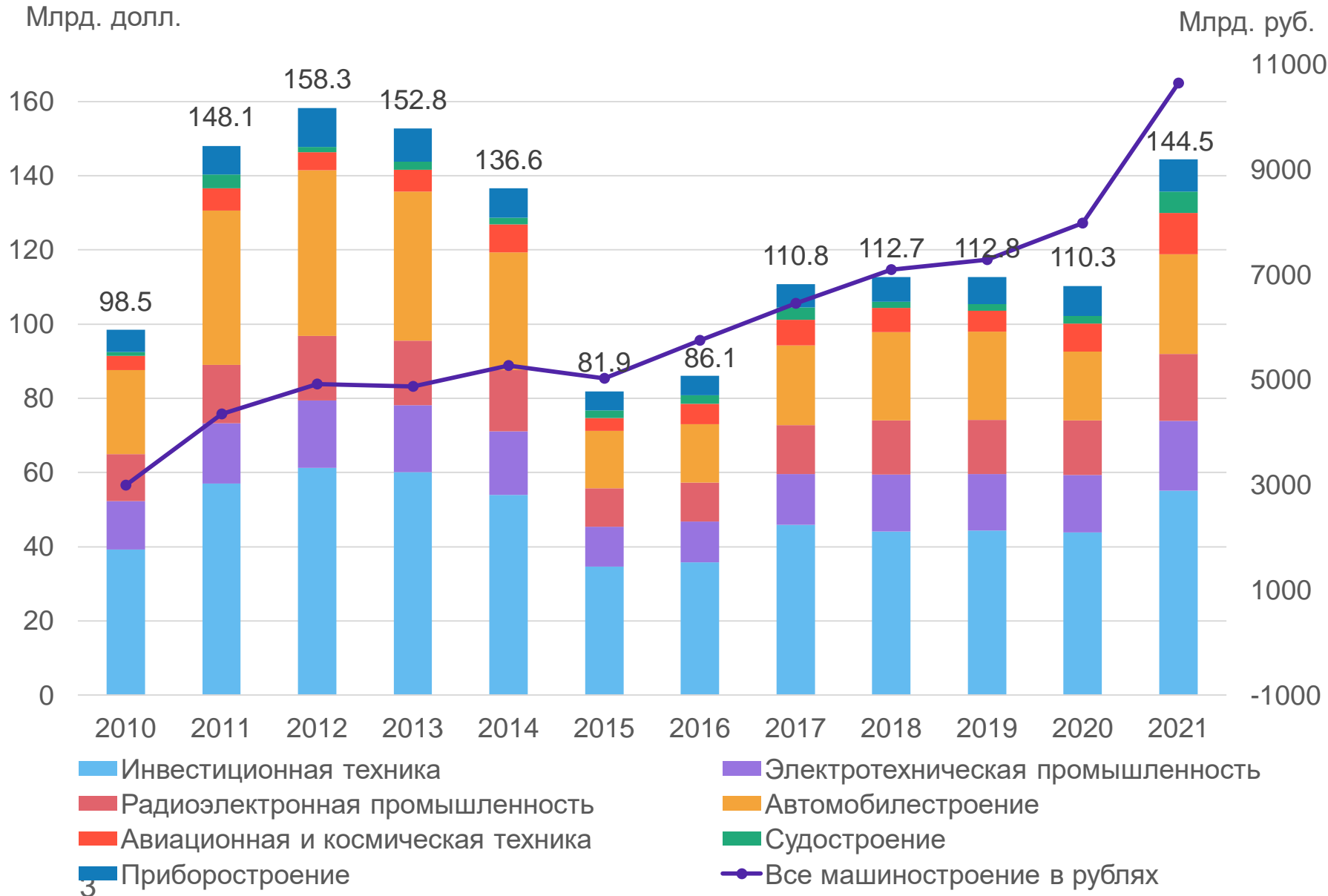
Институт
Народнохозяйственного
Прогнозирования РАН



1.

Оценка масштабов необходимого
импортозамещения

Импорт машиностроительной продукции РФ

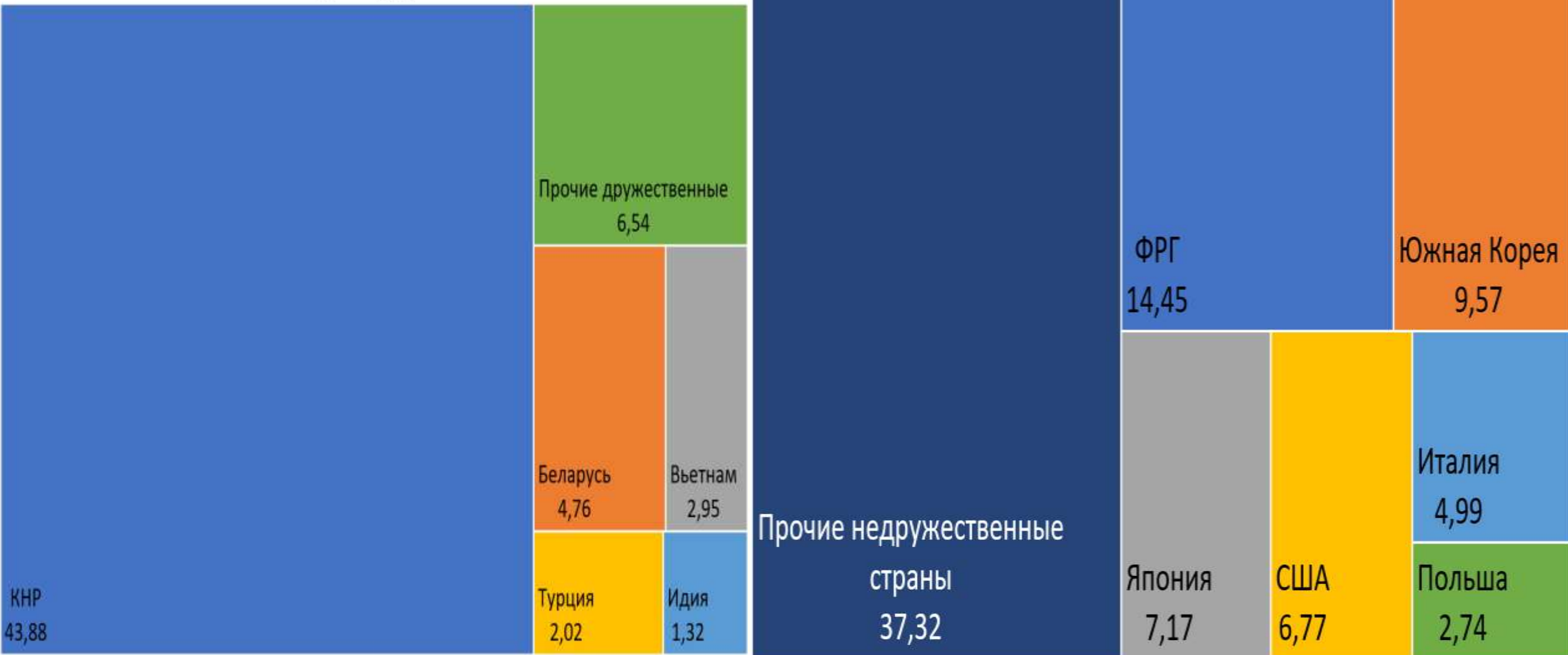


Объем импорта машиностроительной продукции в РФ стабильно растет в рублевом выражении: в среднем на 15% в год. Начиная с 2015 г. он вырос более чем в два раза – с 5,02 трлн руб. до 10,6 трлн руб. При этом доля инвестиционной техники в общем объеме импорта за период с 2015 по 2021 гг. составила 38%, еще около 20% приходится на продукцию автомобилестроения, по 13% – на электротехническую продукцию и радиотехнику, по 6% – на авиационную технику и приборостроение, и около 3% – на продукцию судостроительной промышленности.

Импорт машиностроительной продукции в РФ в 2021 г. 144,5 млрд долл.

Дружественные страны
61,47 млрд долл.

Недружественные страны
83,02 млрд долл.



Структура российского рынка продукции машиностроения

Млрд руб.

13000
11000
9000
7000
5000
3000
1000
-1000

%

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

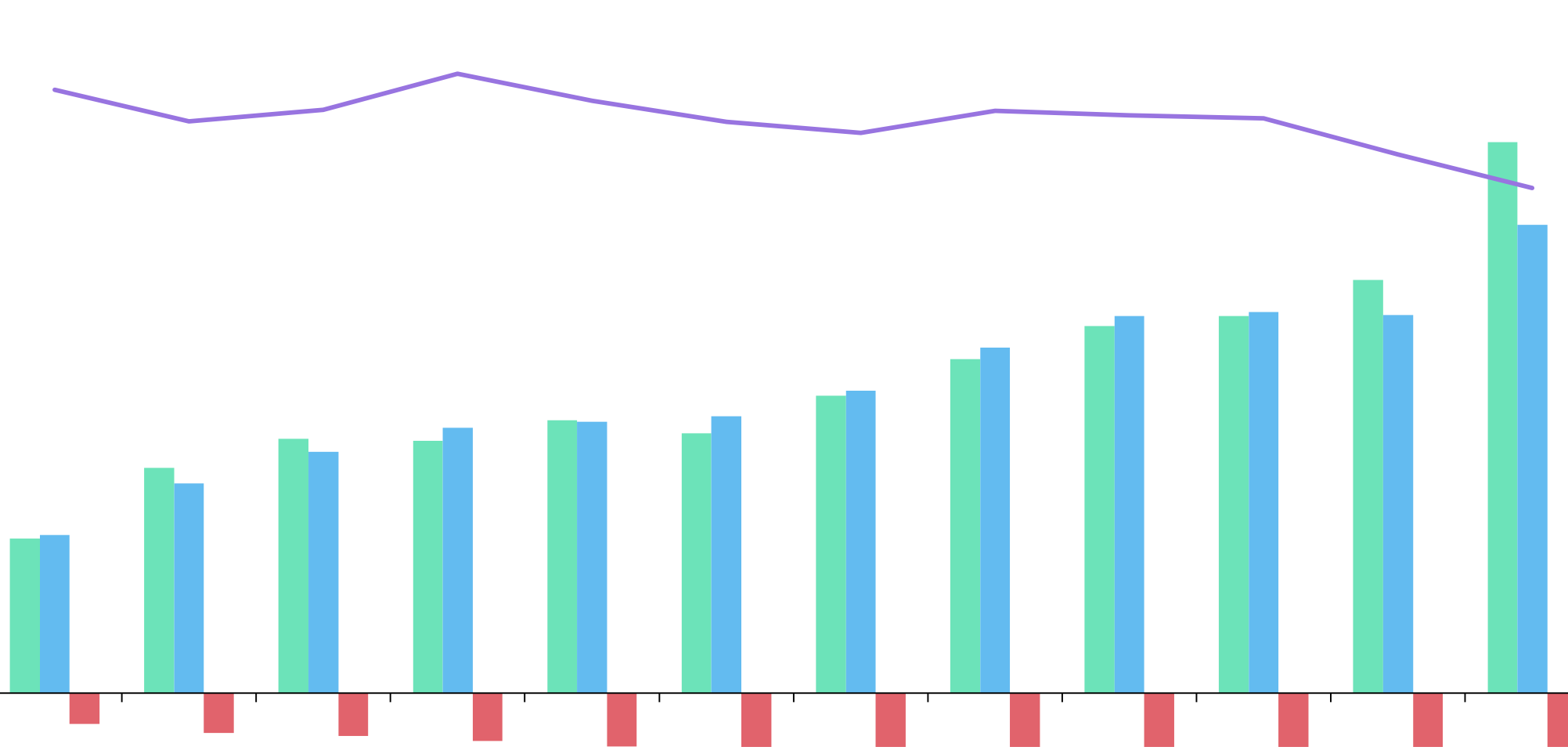
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Импорт МСК (ТН ВЭД 84-90)

Внутренний выпуск МСК (26-30 ОКВЭД2)

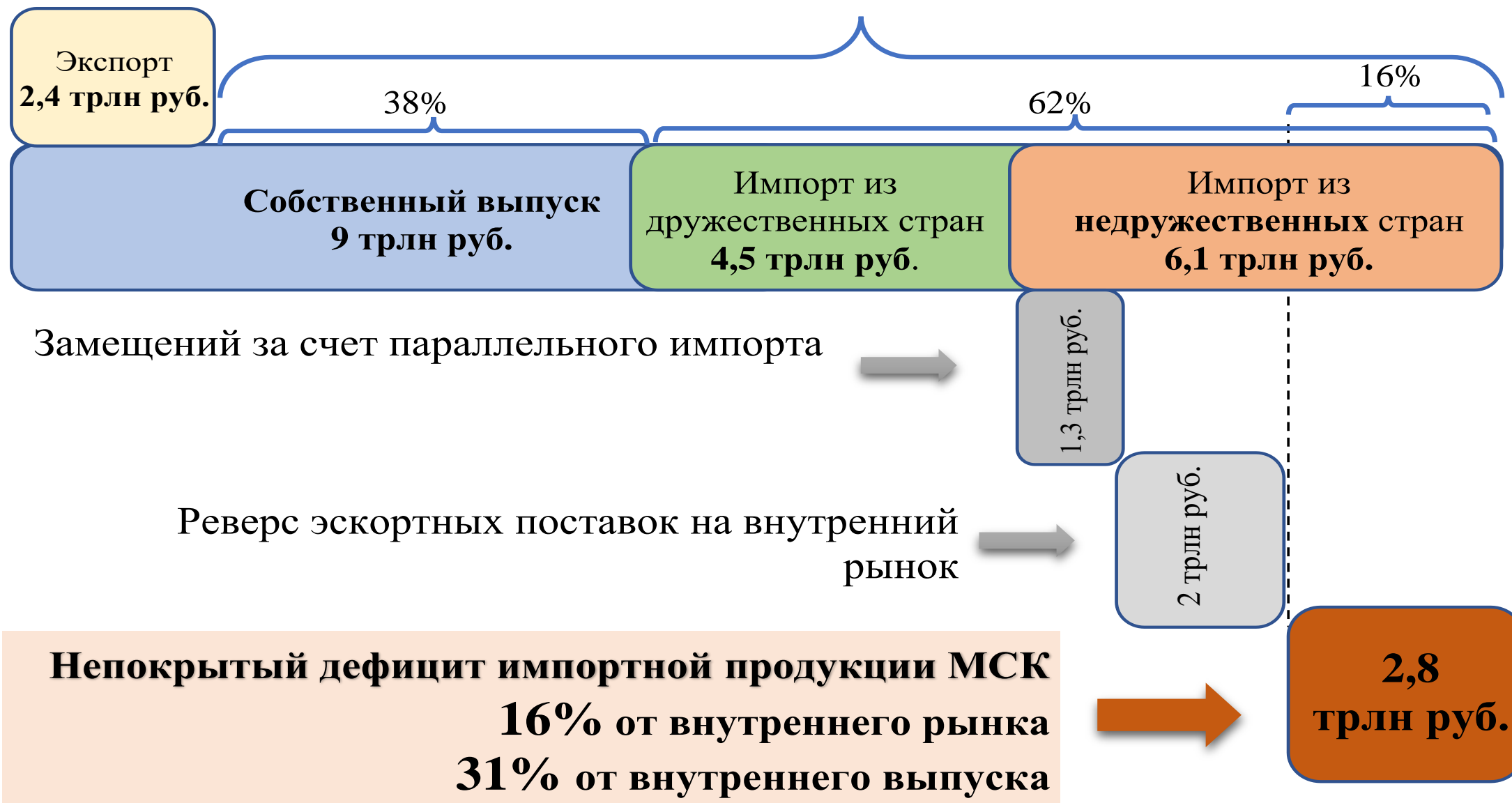
Экспорт МСК (ТН ВЭД 84-90)

Доля отечественной продукции МСК на внутреннем рынке



Оценка потребности импортозамещения продукции МСК

Внутренний рынок МСК в 2021 г. 17,3 трлн руб.



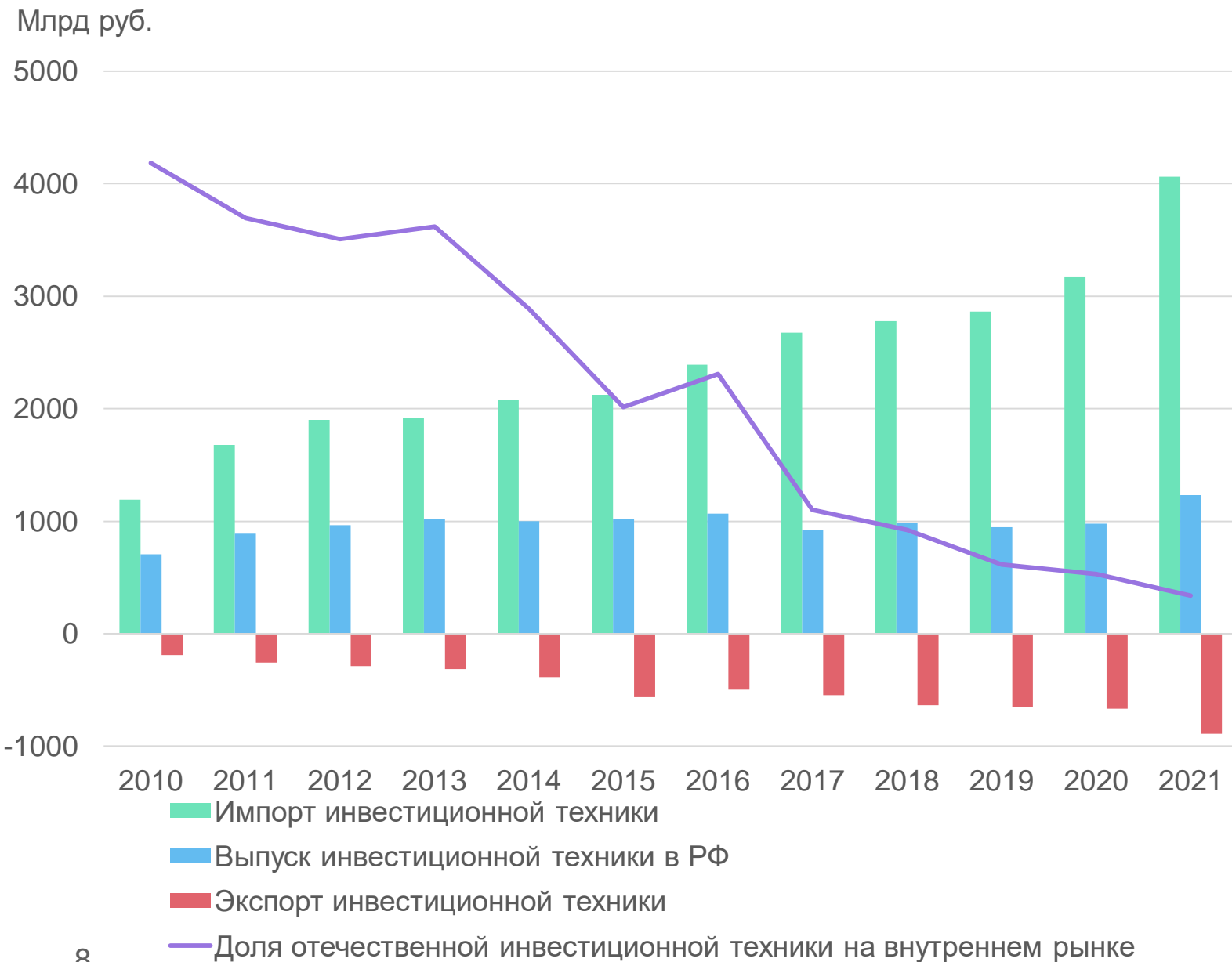
Оценка объемов незамещенного импорта машиностроительной продукции

Если обеспечить реверс хотя бы 80% идущей сейчас на экспорт российской высокотехнологичной продукции на потребности внутреннего рынка, это позволит дополнительно заместить порядка 25 млрд долл. машиностроительной продукции в ценах 2021 г.

Таким образом, за счет всех мер форсированного импортозамещения и потенциального реверса отечественного экспорта можно рассчитывать на сокращение образовавшегося вследствие санкций "разрыва" на внутреннем рынке машиностроительной продукции до 38 млрд долл. или 2,8 трлн руб. в ценах 2021 г. Что соответствует примерно 16% общего объема российского внутреннего рынка продукции машиностроения.

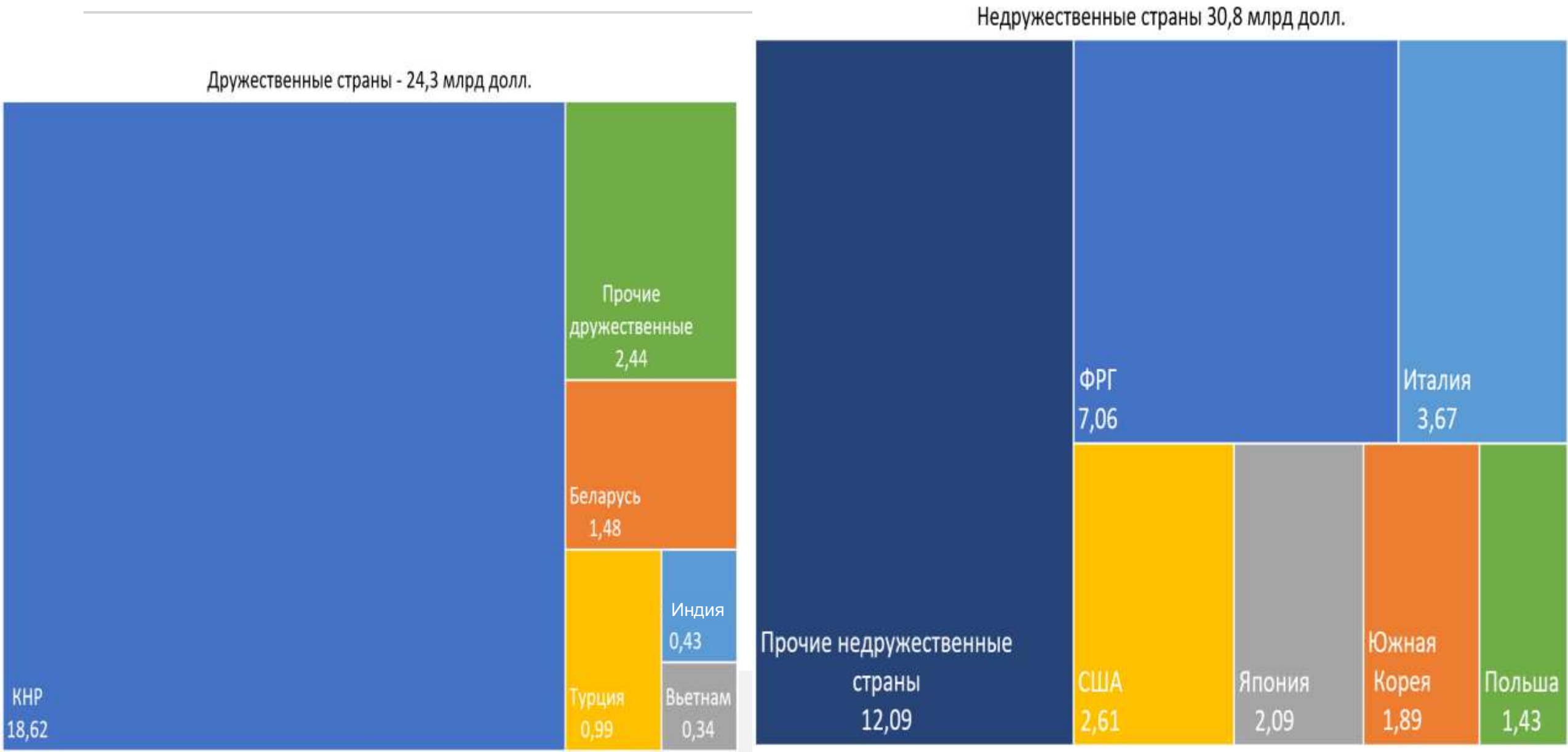
Этот разрыв, с одной стороны, является ограничением, а с другой – "лакуной" дополнительного спроса на продукцию отечественного машиностроения. Чтобы заполнить эту лакуну предстоит увеличить выпуск отечественной продукции машиностроительного комплекса примерно на 20% к уровню 2021 г.

Структура российского рынка инвестиционной техники



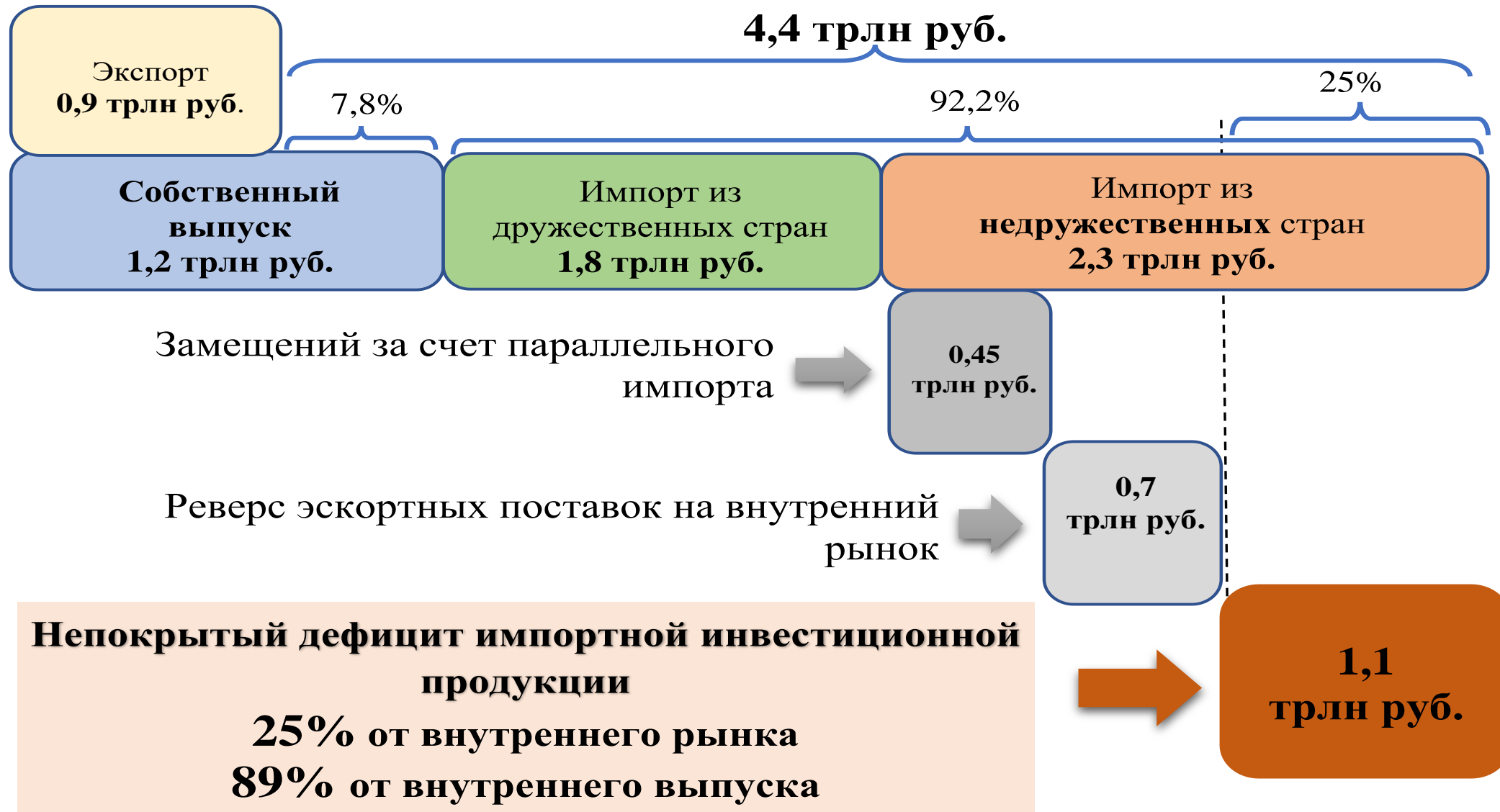
Внутренним ресурсом роста машиностроительного комплекса, должен стать рынок инвестиционных товаров, который в наибольшей степени подвергнется принудительному импортозамещению. Структура внутреннего рынка инвестиционной техники РФ демонстрирует тотальную зависимость от импортного оборудования. Если в 2010 г. на долю импортного инвестиционного оборудования приходилось порядка 70% внутреннего российского рынка инвестиционной техники, то к 2021 г. эта доля составила уже больше 90%.

Импорт инвестиционной продукции в РФ в 2021 г. 55,14 млрд долл.



Оценка потребности импортозамещения инвестиционной техники

Внутренний рынок инвестиционной техники в 2021 г.

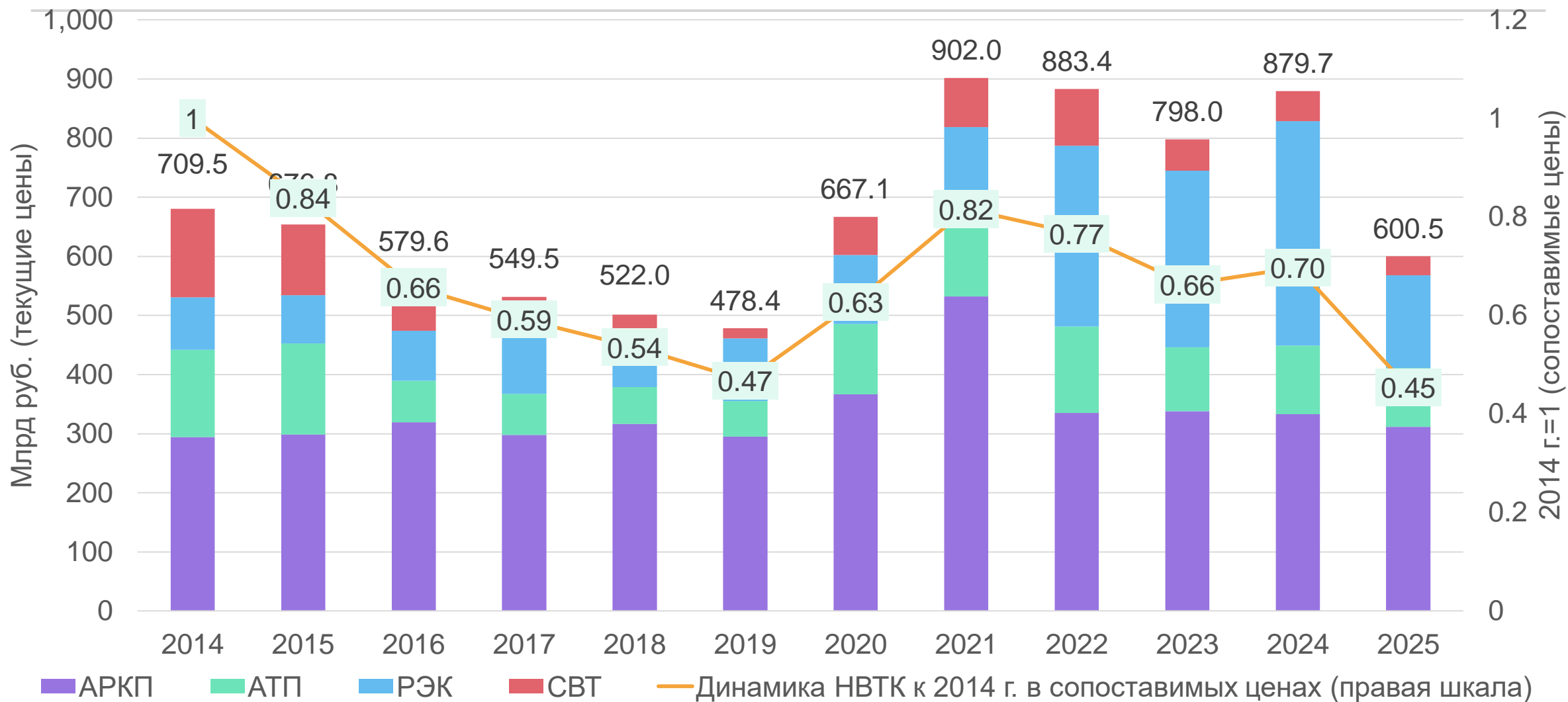


2.

Стартовые условия и ресурсы для
реализации импортозамещающей
ПОЛИТИКИ



Динамика бюджетного финансирования НВТК в 2014-2025 гг. в текущих и сопоставимых ценах (правая шкала)

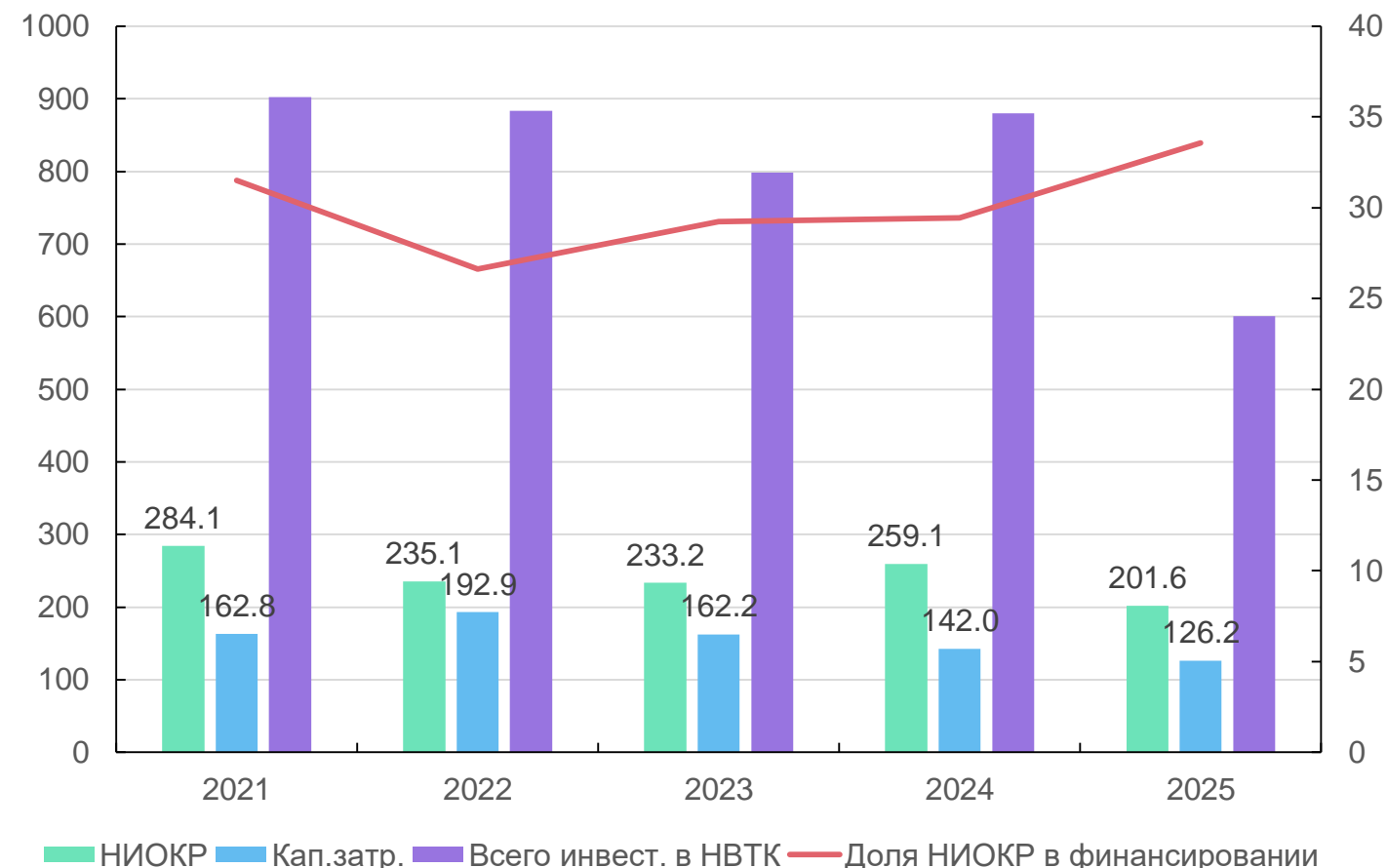


Распределение расходов на НИОКР и капитальные вложения по отраслям НВТК, млрд руб.



	2021	2022	2023	2024	2025
Общее финансирование НВТК	902,0	883,3	798,0	879,7	600,5
АП, млрд руб.	293,0	48,6	80,5	78,8	57,7
НИОКР, %	26,94	38,14	46,24	47,28	32,12
Кап.затр., %	2,86	10,23	10,63	9,74	10,31
РКП, млрд руб.	239,4	286,3	257,5	254,5	253,8
НИОКР, %	50,9	51,4	53,5	53,8	55,2
Кап.затр., %	15,5	13,6	11,8	12,7	15,4
АТП, млрд руб.	139,1	146,5	108,3	115,8	99,5
НИОКР, %	36,3	27,7	19,1	21,7	19,0
Кап.затр., %	57,0	61,1	65,1	66,3	60,9
РЭК, млрд руб.	147,4	305,8	298,7	379,2	157,0
НИОКР, %	20,0	8,0	11,6	14,0	13,7
Кап.затр., %	15,0	14,8	14,7	5,6	9,7
СП, млрд руб.	45,1	57,9	35,4	36,1	17,5
НИОКР, %	7,3	7,7	7,5	18,1	14,1
Кап.затр., %	35,5	24,3	24,9	11,6	31,1
ПВ, млрд руб.	38,0	38,2	17,6	15,2	15,0
НИОКР, %	0,8	2,6	4,3	4,3	3,9
Кап.затр., %	75,6	57,3	39,0	45,4	45,4

Млрд руб.



4.

Контурь сценария инновационно-
ёмкого развития с учетом
возможности привлечения частного
финансирования

В конце 2022 – начале 2023 г. в качестве нового инструмента целевого планирования и управления бюджетными средствами в интересах развития конкретных наиболее приоритетных технологических направлений начали применяться "дорожные карты" - обязывающими соглашениями между Правительством РФ и частными компаниями по разработке и выводу на рынок промышленных образцов и запуску серийного производства конкретной продукции.

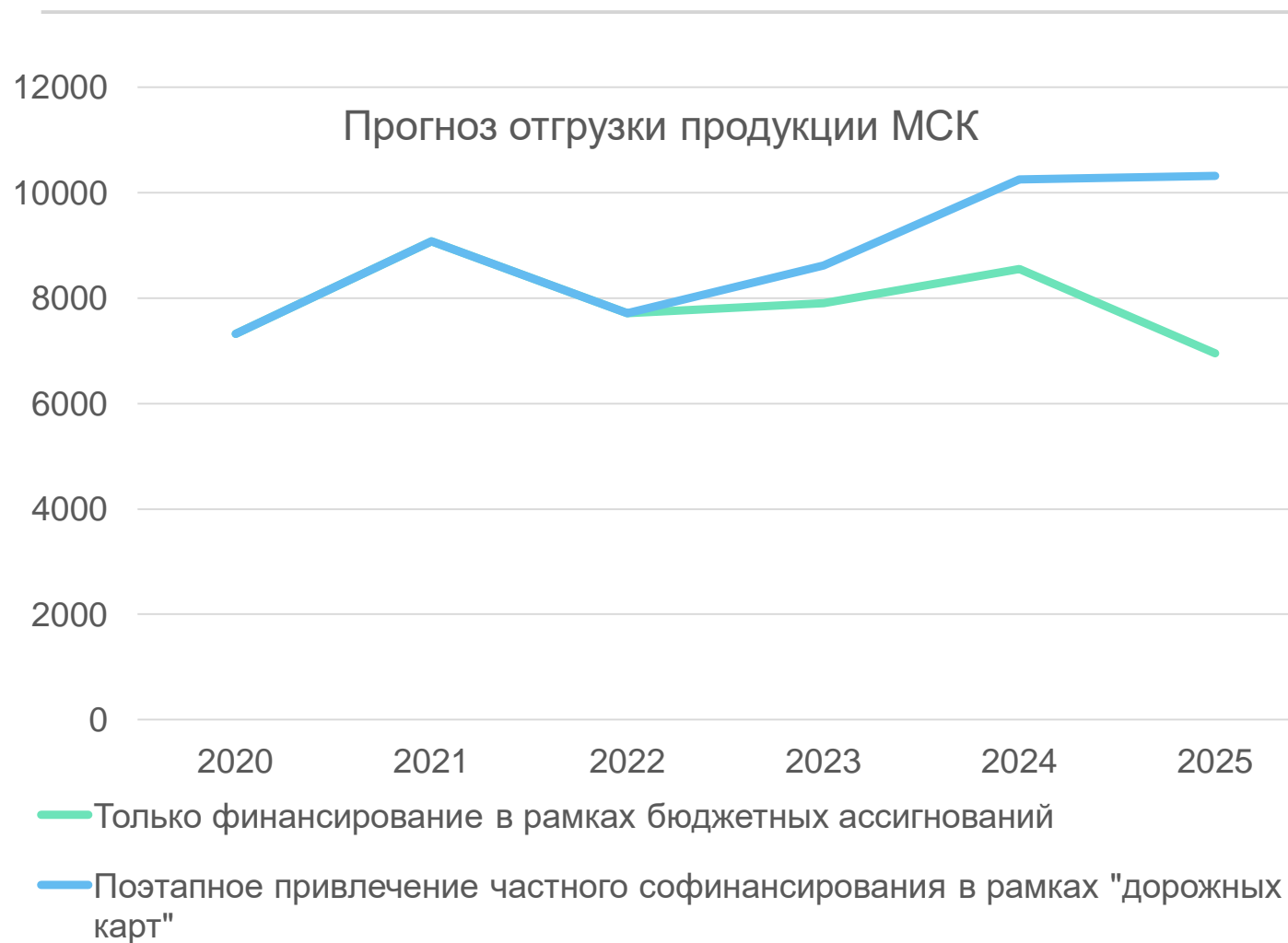
Подписаны соглашения по основным цифровым направлениям дорожных карт: «Искусственный интеллект», «Технологии новых материалов и веществ», «Системы накопления энергии», «Развитие водородной энергетики», «Перспективные космические системы и сервисы» на реализацию которых в 2023–2025 гг. предусмотрено порядка 480 млрд руб., из которых 55 млрд — бюджетные средства и 424 млрд руб.— внебюджетные, т.е. средства привлекаются примерно в пропорции 1 к 7 – на 1 рубль государственных средств до 7 рублей частных инвестиций.

Ключевые соотношения между госфинансированием и объемом инвестиций в МСК



	Отгрузка	Инвестиции в основной капитал МСК	Суммарное бюджетное финансирование МСК	Отношение инвестиций к гос. финансированию, %
2006	1719,4	н.д.	125,2	
2007	2265,8	107	209,5	51,2
2008	2627,2	141	296,2	47,5
2009	2035,9	38,3	446,1	8,6
2010	2726,4	46	411,9	11,2
2011	3641,4	64,6	494,7	13,1
2012	4196,4	204	483,8	42,1
2013	4629,2	246	528,2	46,6
2014	4642,2	298	709,5	42,0
2015	4543,7	292	676,8	43,2
2016	4913,3	261	579,6	45,0
2017	5627,3	248	549,5	45,2
2018	6255,9	306	522,0	58,7
2019	6248,7	316	478,4	66,0
2020	6213	273	667,1	41,0
2021	7585,3	334	902,0	37,0

Оценка потенциала роста выпуска сектора МСК и различных сценариях эффективности дополнительного финансирования



Гипотеза: при поэтапном увеличении частных инвестиций до пропорции заложенной в уже принятые дорожные карты (до 7 к 1), возможно обеспечить порядка **1,4** трлн руб. дополнительного финансирования капитальных затрат в рамках машиностроения, и к 2025 г. и увеличить ежегодное финансирование МСК более чем в полтора раза - до **1,3** трлн руб. Это позволит сформировать достаточный потенциал для увеличения выпуска машиностроительной продукции на **15%** к 2025 г., и покрыть примерно *половину* потребности в дополнительном импортозамещении. При существующем уровне бюджетного обеспечения без привлечения частного софинансирования совокупный объем отгруженной продукции машиностроительного комплекса может *снизиться* к уровню 2021 г. почти на **25%**.

Спасибо за внимание!

Ганичев Николай Александрович

к.э.н., с.н.с. лаборатории анализа и прогнозирования наукоемких,
высокотехнологичных рынков ИИП РАН

+7-915-457-03-09

nickgan@yandex.ru

Публикации по теме:

1. Фролов И.Э., Борисов В.Н., Ганичев Н.А. [Проблемы перехода к инновационно-емкому развитию российской экономики в условиях форсированного импортозамещения](#) // Проблемы прогнозирования, 2023, №4(199). С.67-81. DOI: 10.47711/0868-6351-199-67-81
2. Фролов И.Э., Борисов В.Н., Ганичев Н.А. *Потенциал реализации политики развивающего импортозамещения в промышленности в рамках бюджетных ограничений* // Проблемы прогнозирования, 2023, №6. (в печати).