

# Сделано в России: между вынужденной адаптацией и технологическим прорывом

**Анна Федюнина**

Заместитель директора Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ

К.э.н., доцент



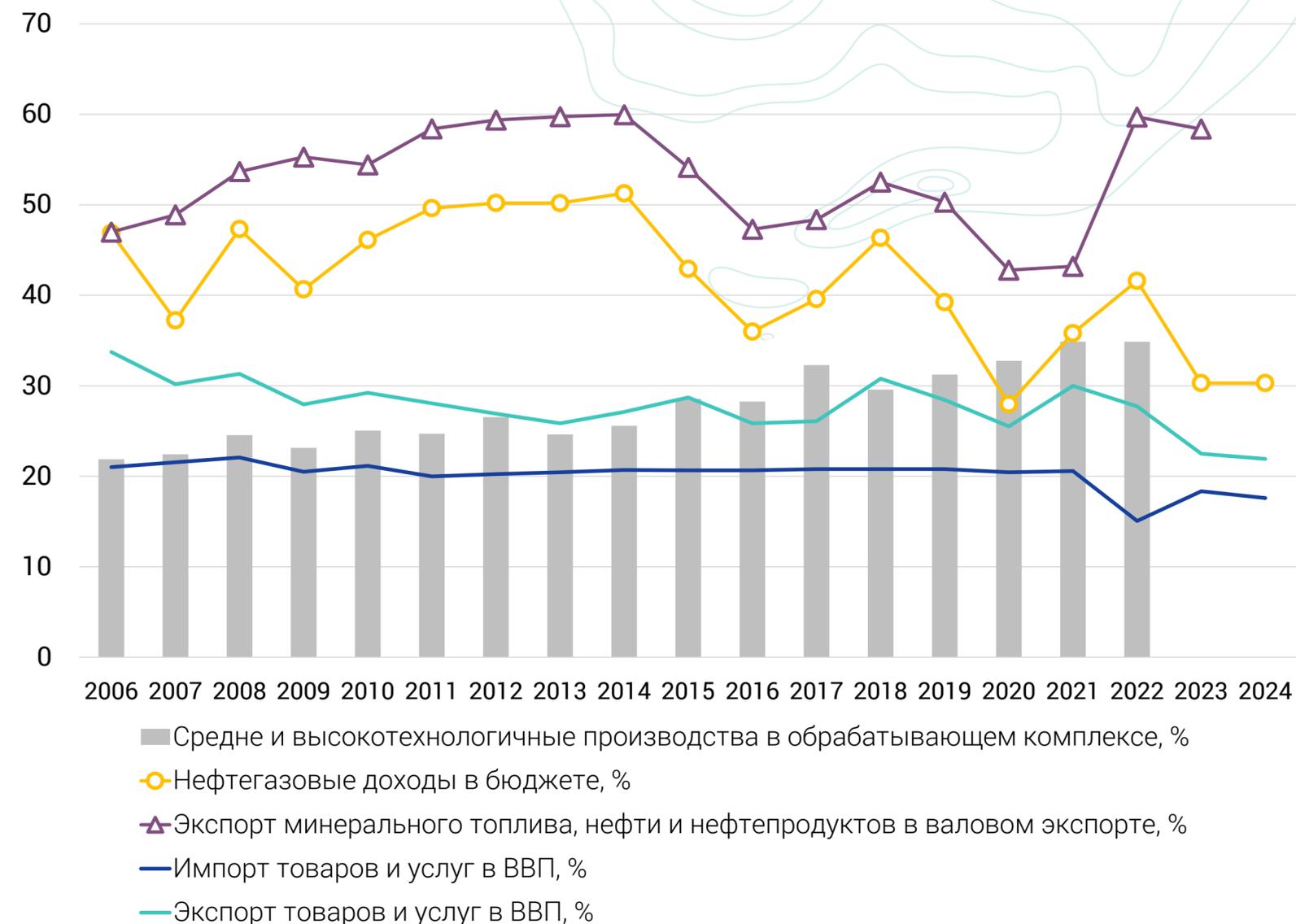
ЗЕЛЕНый  
КОРИДОР



ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

# Рост или адаптация? Как изменился обрабатывающий сектор после 2022 года?

## Индикаторы структурной трансформации российской экономики, 2006-2024 гг.



Источник: оценки ЦИСП НИУ ВШЭ, данные Минфина РФ, WiTS

## Особенности структурной трансформации российской экономики:

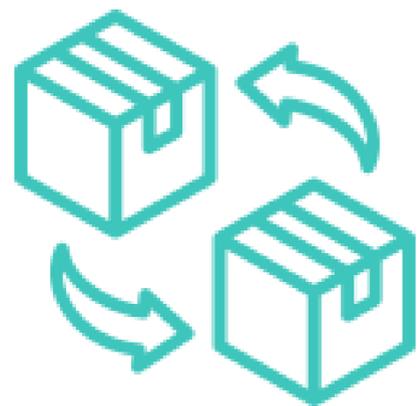
- Рост высокотехнологичных производств с 2006 года: с 22% до 35% в обрабатывающей промышленности — главный признак модернизации.
- Снижение зависимости бюджета от нефтегаза: с 50%+ до 30,3% (исторический минимум).

## Но:

- Экспорт остаётся сырьевым: доля нефти и нефтепродуктов в экспорте — ~58–60% даже после 2022 г. (переориентация, но не диверсификация).
- Сокращение внешнеторговой открытости, снижение импорта и экспорта к ВВП.
- Трансформация — в основном реактивная: вызвана санкциями и кризисами.

**💡 Шанс есть: снижение сырьевой зависимости + рост технологичных отраслей при реинтеграции в глобальные цепочки = основа для устойчивой модели**

# Рост или реактивная трансформация? Каковы черты изменений в обрабатывающем комплексе?



## **Импортозамещение:**

где оно работает для роста,  
а где — вынужденный отказ  
от импорта?



## **Маневр в структуре потребления**

критического импорта  
в условиях санкций

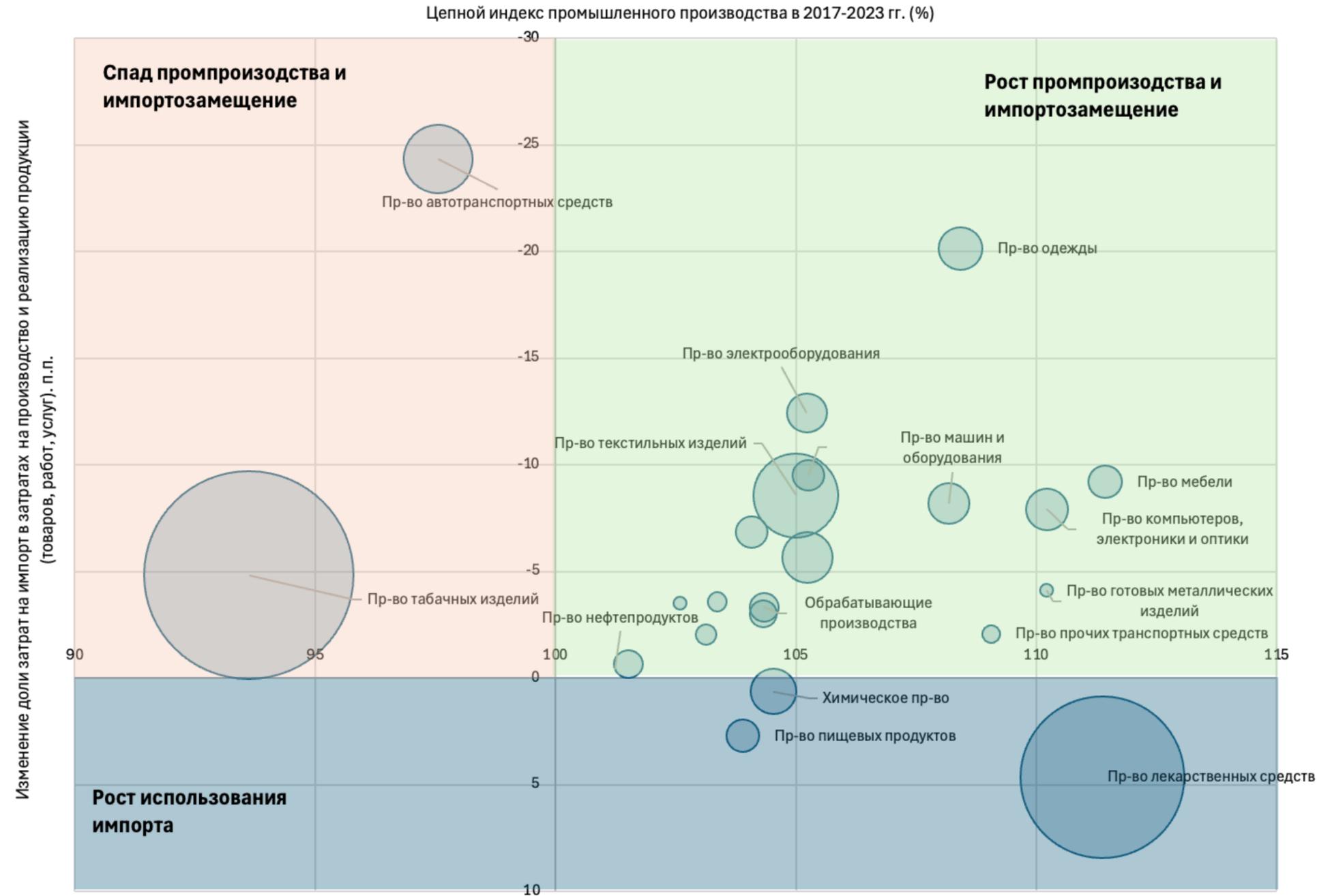


## **Вызовы**

для развития критических  
производств в российском  
обрабатывающем комплексе



# Три кластера российских отраслей обрабатывающей промышленности по динамике импортозамещения



## По характеру импортозамещения выделяются три группы отраслей:

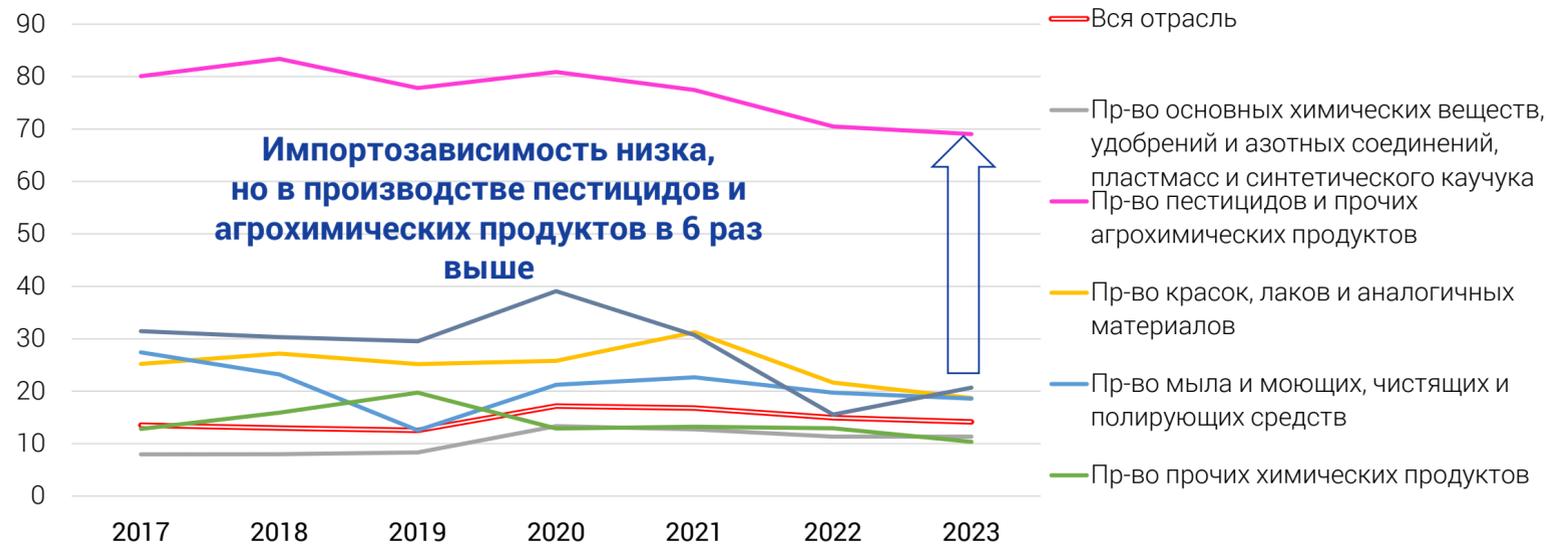
- **рост производства и сокращение использования импорта:**
  - производство одежды, мебели (простые отрасли, низкие технологические барьеры для локализации);
  - производство компьютеров, электроники (вынужденная адаптация под жесткие санкции);
- **спад производства и сокращение использования – автомобилестроение, производство табака (уход иностранных компаний, низкая локализация сложных производств, отсутствие отечественных аналогов);**
- **рост производства и рост использования импорта – фармацевтика (ориентация внутренних производств на дженерики, зависимость от импорта субстанций, упаковки, ограниченная локализация).**

Источник: составлено авторами

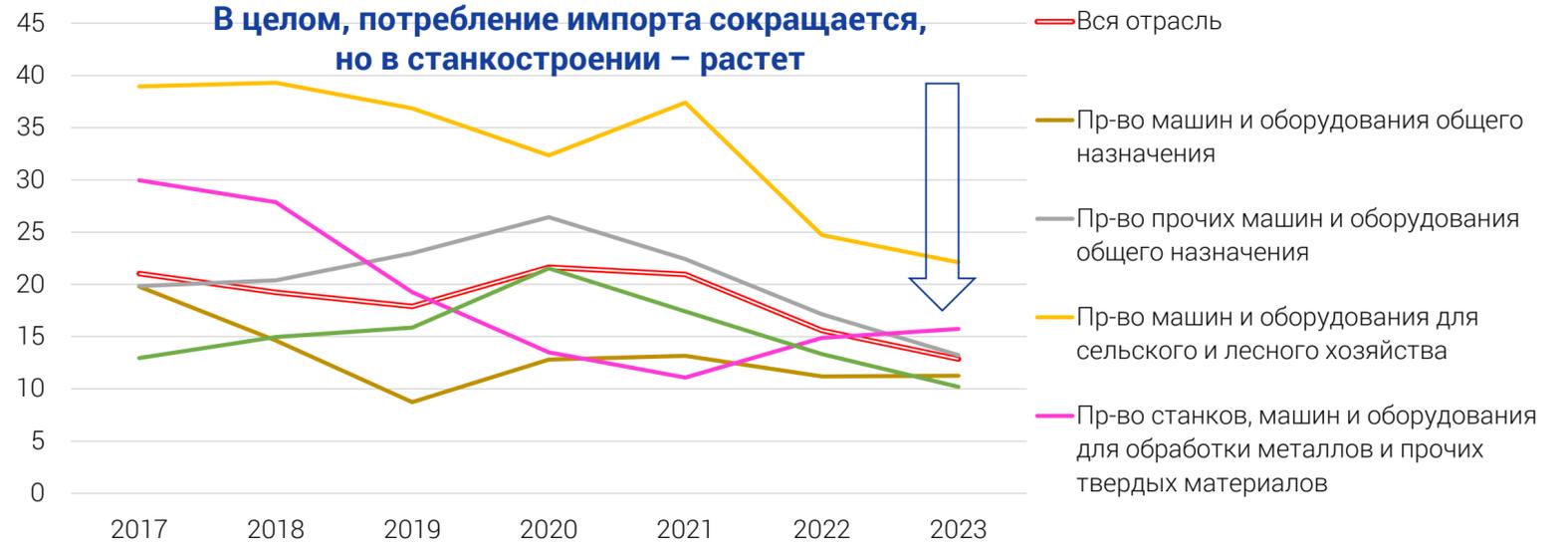
# Неоднородность сокращения потребления импорта внутри отраслей

Доля затрат на импорт в затратах на производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг), в 2017-2023 гг.

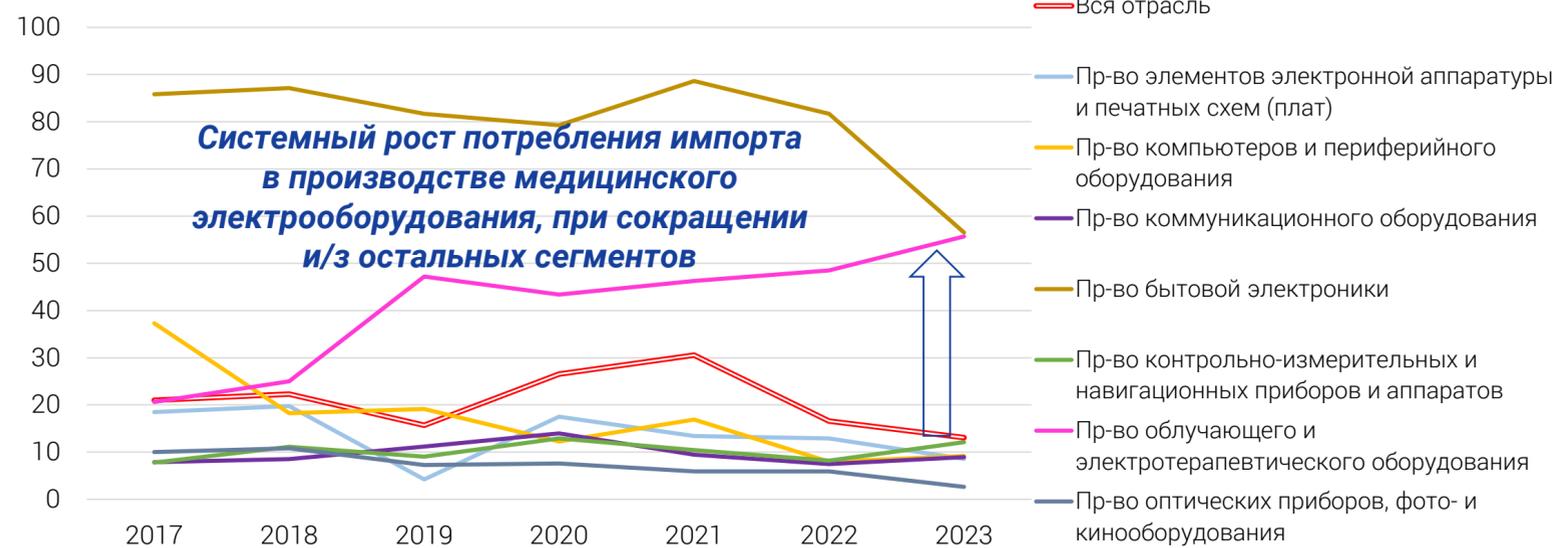
## Производство химических веществ и химических продуктов



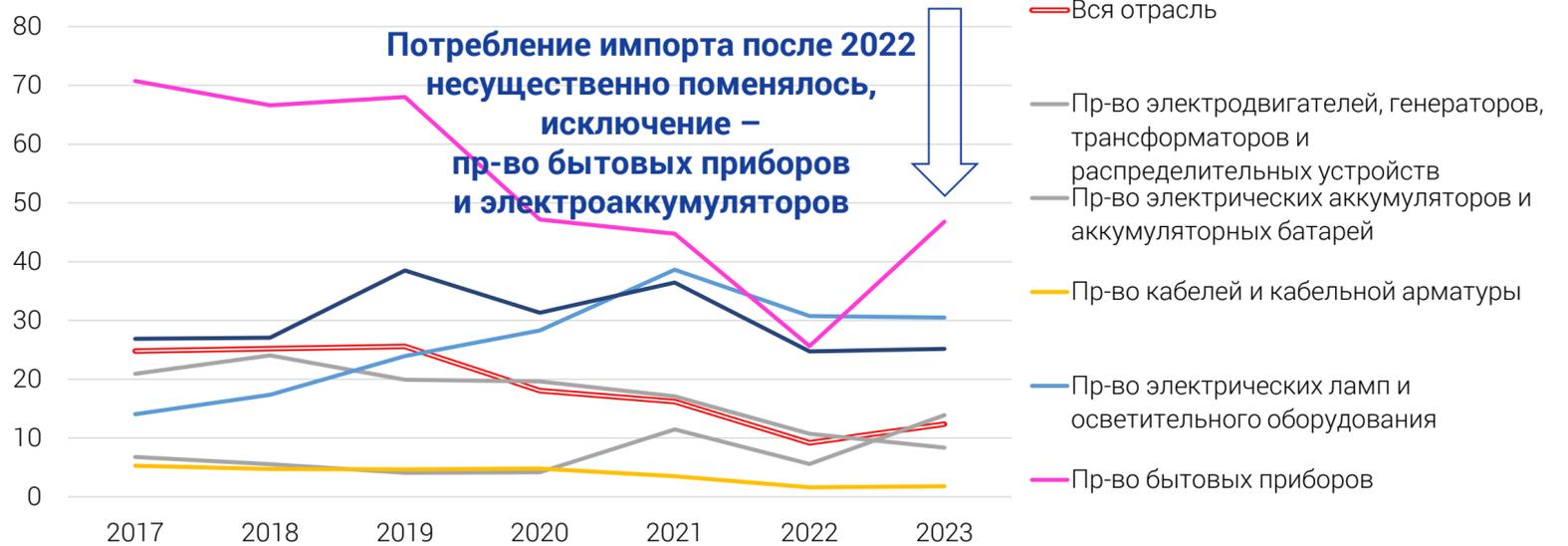
## Производство машин и оборудования



## Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

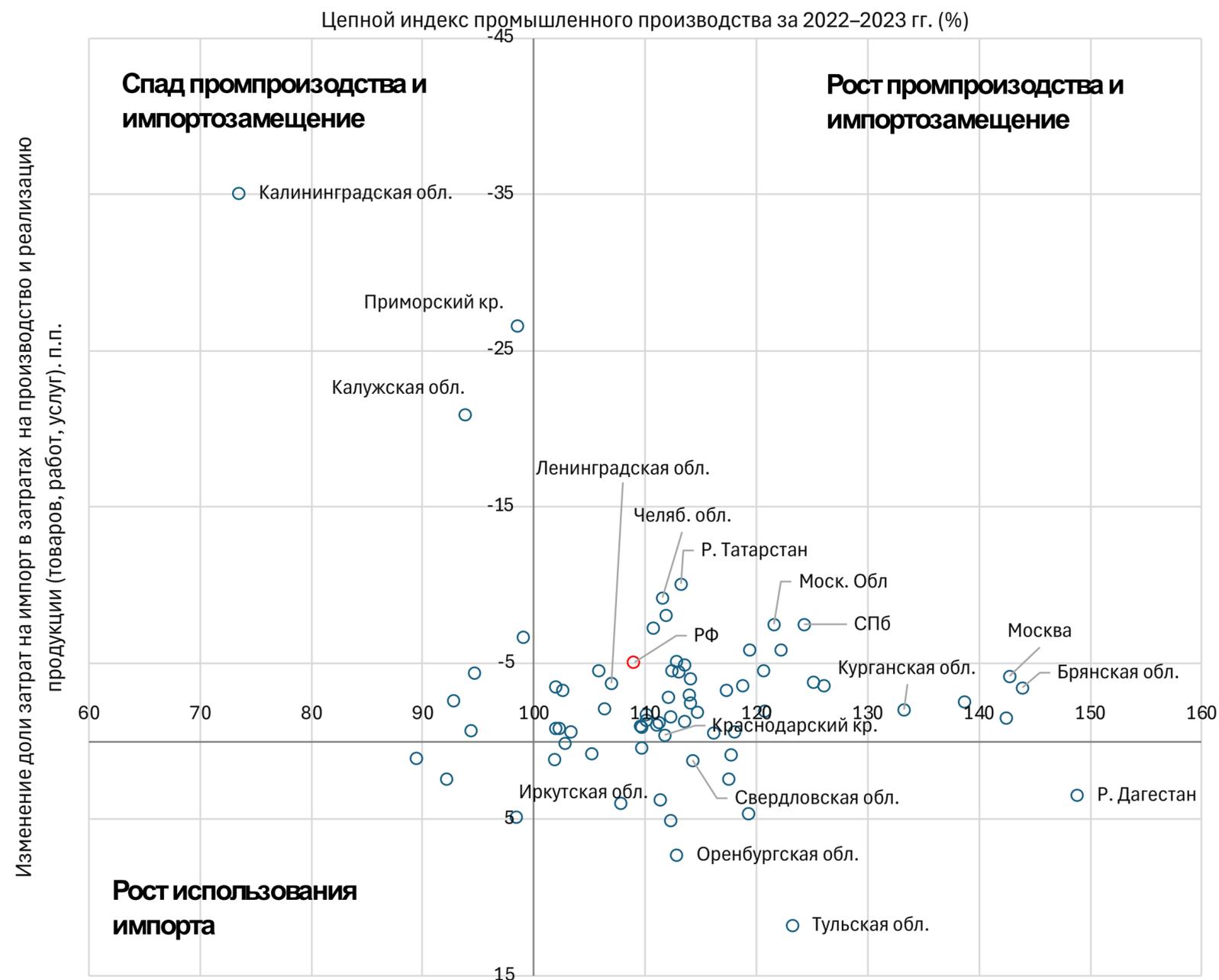


## Производство электрического оборудования



Источник: ЦИСП НИУ ВШЭ

# География, технологии, инвестиции: как формируется карта импортозависимости регионов России



Источник: оценки ЦИСП НИУ ВШЭ, данные Росстат

## Факторы импортозависимости субъектов РФ в 2017-2023 гг.:

- **Инвестиции снижают импортозависимость** — регионы с высокими вложениями на душу населения активнее локализуют производство.
- **Промышленный рост → сложнее отказаться от импорта** — рост производства требует импортных компонентов, подтверждая структурную зависимость от глобальных цепочек.
- **НИОКР усиливают импортозависимость** — инновации пока связаны с закупкой зарубежных технологий и оборудования.
- **Сектор ТДН = выше импортозависимость** — несмотря на закрытость, ВПК зависит от импортной микроэлектроники, оптико-электронные приборы, ПО.
- **Пограничные регионы (Китай/ЕС)** — более открыты и зависимы — логистика и интеграция в соседние рынки усиливают импорт.

# Оценка зависимости отраслей от импорта в 2022 и изменение потребления импорта в 2022-2023 гг.

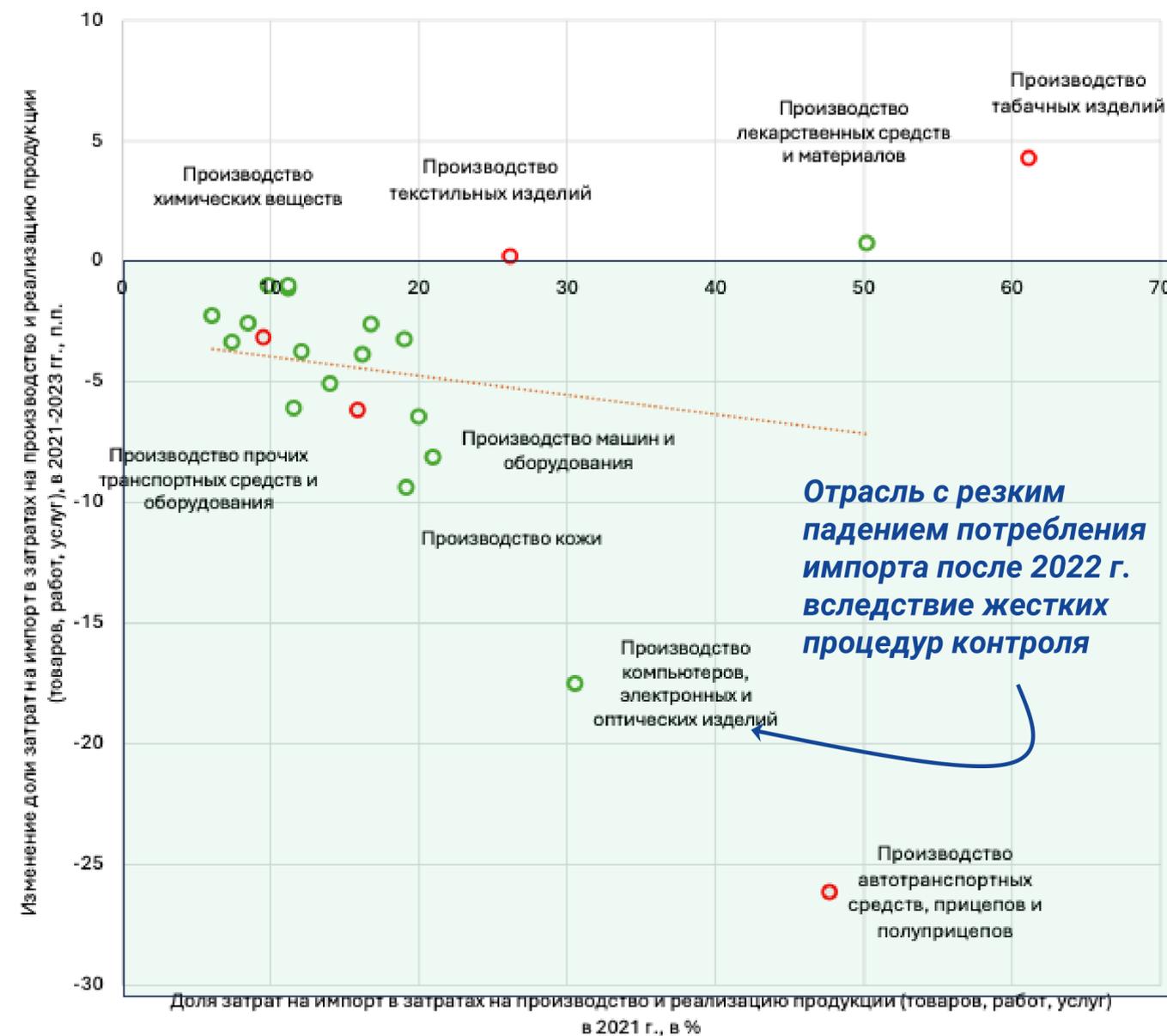
## Оценки зависимости отраслей от импорта, 2022 г.

	Сырье и материалы	Детали, компоненты и агрегаты	Машины и оборудование	Технологии (патенты, лицензии, ноу-хау)	Услуги, в т.ч. техобслуживание и ремонт
Производство пищевых продуктов	1.9	1.7	2.0	1.1	1.1
Производство текстильных изделий	2.0	1.6	2.0	1.0	1.1
Производство одежды	2.1	1.8	2.2	1.1	1.1
Производство кожи и изделий из кожи	1.4	1.3	1.9	1.4	1.4
Обработка древесины и производство изделий из дерева	1.8	2.1	2.1	1.2	1.2
Производство бумаги и бумажных изделий	2.1	2.3	2.4	1.5	1.4
Производство химических веществ и химических продуктов	2.2	1.7	1.9	1.2	1.3
Производство лекарственных средств и материалов	2.3	1.5	2.6	1.1	1.1
Производство резиновых и пластмассовых изделий	2.1	1.9	2.2	1.2	1.2
Производство неметаллической минеральной продукции	1.5	1.7	1.9	1.1	1.1
Производство металлургическое	1.7	1.7	1.8	1.2	1.2
Производство готовых металлических изделий	1.7	2.0	2.1	1.2	1.2
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	1.6	2.2	2.4	1.0	1.1
Производство электрического оборудования	1.7	2.3	2.2	1.3	1.4
Производство машин и оборудования	1.6	2.2	2.3	1.3	1.2
Производство автотранспортных средств	1.8	2.1	2.3	1.3	1.3
Производство прочих транспортных средств и оборудования	1.5	1.9	1.9	1.0	1.1
Производство мебели	2.3	2.1	2.4	1.0	1.2
Ремонт и монтаж машин и оборудования	1.6	2.1	1.9	1.1	1.1

- 1 – Импорта нет
- 2 - Импорт есть, но имеются доступные аналоги в России
- 3 - Импорт есть, в России реальных аналогов нет, но есть аналоги в дружественных странах
- 4 - Импорт есть, реальных аналогов нет ни в России, ни в дружественных странах

Источник: оценки ЦИСП НИУ ВШЭ, данные RUFIGE

Доля затрат на импорт в 2021 г. и ее изменение в 2021-2023 гг. по отраслям



Источник: оценки ЦИСП НИУ ВШЭ, данные Росстат

# Динамика импорта критической подсанкционной продукции

Импорт в Россию критических подсанкционных товаров по группам в 2012–2024 гг. в % от уровня 2012 г.

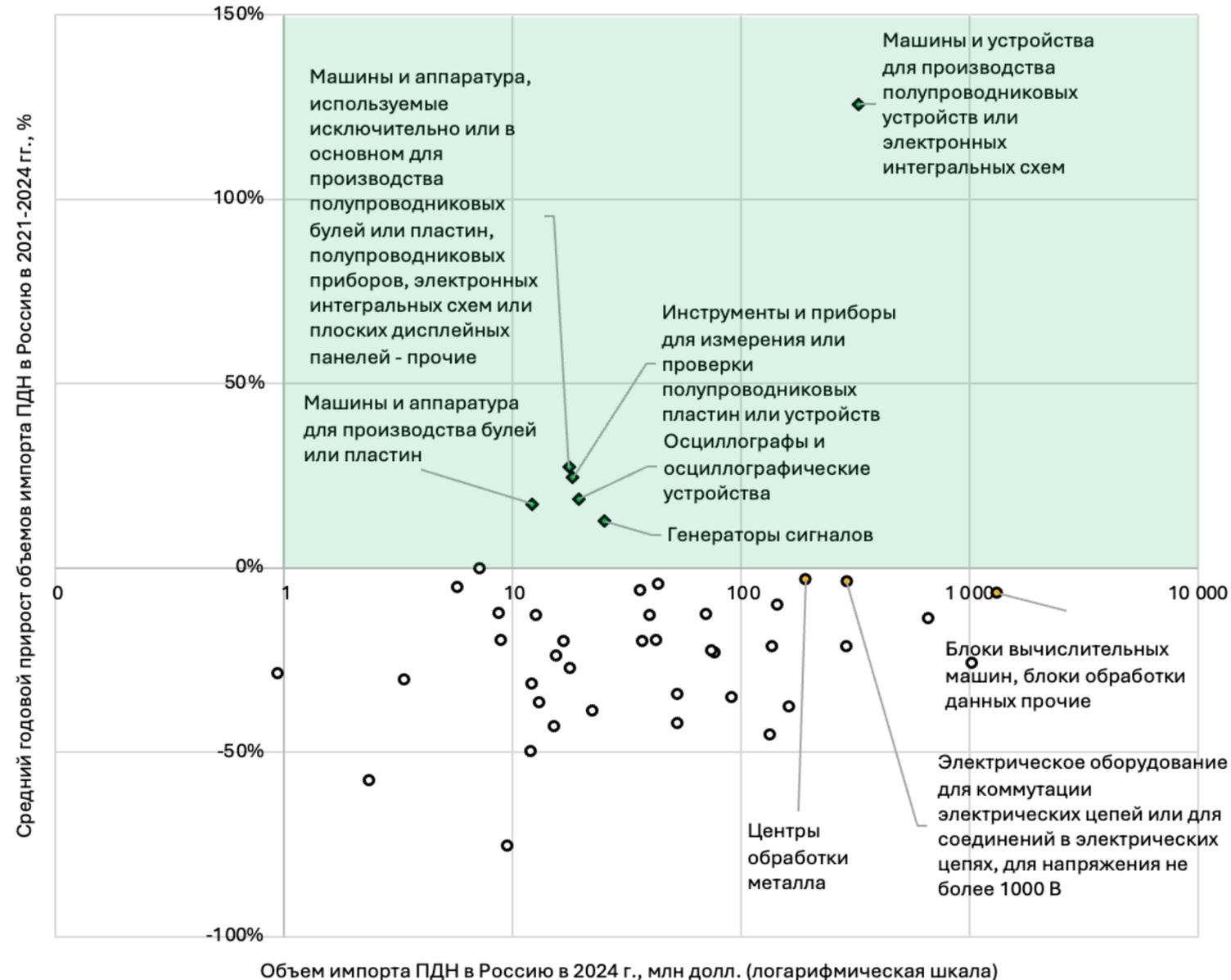


Источник: данные WiTS World Bank, оценки ЦИСП НИУ ВШЭ

- Список "Common High Priority Items List" ограничил экспорт в РФ 50 наименований товаров из стран ЕС, США и присоединившихся к ним стран а 2022 году.
  - Однако эти же товары в российском импорте сокращались после первой волны санкций 2014 г.
- **Резкое падение импорта с 2022:** объем импорта критических подсанкционных товаров в 2024 году сократился на 44,2%. Однако по масштабам падения совпадает с падением 2014 г.
- **Наибольшее снижение** наблюдалось в ключевых высокотехнологичных категориях:
  - Микроэлектроника: сокращение на 77,6% — наиболее глубокий спад.
  - Механические компоненты, подшипники и оптика: сокращение на 62,5%.
  - Средства связи и электроника: сокращение на 54,8%.

# Маневр в структуре критического импорта в Россию в условиях санкций

Средний годовой прирост объемов импорта ПДН в 2021–2024 гг. и объем импорта ПДН в Россию в 2024 г. по товарным позициям



Источник: оценки ЦИСП НИУ ВШЭ, данные Росстат

## Рост импорта машин для проектирования, производства и тестирования:

- Лидер по объему и динамике – машины и устройства для производства полупроводниковых приборов и интегральных схем, объем импорта в 2024 г.: 324,4 млн долл. среднегодовой темп прироста (2021–2024): 125,8%.
- Остальные растущие позиции имеют скромные объемы (до 25 млн долл. в 2024 г.) и включают: генераторы сигналов, осциллографы и осциллографические устройства, приборы для измерения полупроводниковых пластин, оборудование для производства булей, пластин, чипов и дисплеев, машины для производства булей и пластин.

## Устойчивые крупные позиции (слабое снижение):

- Блоки вычислительных машин (1310,8 млн долл., – 6,7% в год).
- Электрическое оборудование для коммутации (288 млн долл., – 3,5% в год).
- Центры обработки металла (191,4 млн долл., – 3,1% в год).

➔ Происходит «точечное» импортозамещение, направленное на поддержание НИОКР и сборку, но не на создание полного цикла производства микросхем. Закупки оборудования для «back-end» недостаточны для запуска полноценной линии (например, 28-нм требует >5 млрд долл.).



# Ключевые вызовы для развития критических производств в российском обрабатывающем комплексе

- **«Импортозамещение»** часто означает сборку на импортных компонентах, а не создание полного технологического цикла.
- **One size doesn't fit all: промышленную политику нельзя копировать, только донастраивать:**
  - **в США** – «селективная перестройка и локализация производственной базы», обязательное условие - наличие компаний - мировых технологических лидеров, интеграция в ГЦСС, крупный венчурный рынок;
  - **в Китае** – «адресная государственная поддержка стратегических технологий», условие – «длинная рука» государства, интеграция в ГЦСС;
  - **в Корее** – «Экспортно-ориентированная поддержка МСП», условие – развитый сектор МСП, «задел» в экспортной специализации;
  - **в Индии** – «Локализация через протекционизм и привлечение глобальных цепочек», условие – частные конгломераты с глобальными амбициями, экосистема стартапов и ИТ-кадров.

- **Импортозависимость** и потенциал локализации сильно различаются по регионам: одни регионы быстро локализуют, нужны дифференцированные региональные стратегии и меры поддержки
- **«Дружественные» страны** (Китай, ОАЭ, Турция) – не решают проблему доступа к передовому оборудованию.
- **Высокотехнологичный сектор** развивается только для внутреннего рынка, что ограничивает инвестиции, инновации и масштаб.
- **Нет выраженной экосистемы** поддержки критических технологий (например, как в Тайване (TSMC + поставщики), Южной Корее (Samsung + SK Hynix + университеты) – только отдельные «островки»
- Без развитого венчурного рынка невозможно создать гибкие, масштабируемые технологические компании.

➔ **Решение:** своя модель – госкорпорации + венчур + экспорт + регионы.



Центр исследований  
структурной политики

