

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Анализ статистических данных стратегически важных укрупненных направлений обрабатывающих производств

Ведущий научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН,
кандидат экономических наук А.П. Яркин

Старший научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН,
кандидат экономических наук Т.А. Комкина

Аннотация. В работе проведен анализ статистических данных наиболее стратегически важных укрупненных направлений обрабатывающих производств, рассмотрены риски, характеризующиеся нацеленностью на развитие сырьевого сектора и сектора услуг при резком сокращении обрабатывающих производств.

Ключевые слова: риски, импорт, экспорт, обрабатывающее производство, товарные рынки.
DOI: 10.34705/KO.2020.39.1.009

Statistical analysis of strategically important integrated areas of manufacturing industries

Yarkin A.P., Komkina T.A.,

Abstract. The paper analyzes the statistical data of the most strategically important enlarged areas of manufacturing, the risks are considered, characterized by a focus on the development of the raw materials sector and the services sector with a sharp reduction in manufacturing.

Keywords: risks, import, export, manufacturing, commodity markets.

Введение

Проводимая в стране политика в 1990-х гг. привела к тому, что в России не принимались меры на государственном уровне по экспортному и импортному регулированию для стимулирования структурных изменений в экономике и защиты внутреннего рынка (импортные и экспортные таможенные пошлины, импортные квоты, валютный контроль, государственное распределение финансовых и материальных ресурсов, противодействие протекционистской политике западных стран и т. д.) [1].

Основными рисками для России являются зависимость от импорта продукции следующих производств: станкоинструментальная промышленность, электронная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой и перерабатывающей

промышленности, производство транспортных средств и оборудования, строительная техника, производство продукции легкой промышленности. В 2017 г. основную долю импорта товаров в Россию составили по данным Росстата поставки машин, оборудования и транспортных средств - около 49% всего импорта; стоимостные объемы поставок увеличились по сравнению с 2016 г. на 27,7%. Основными странами-поставщиками импортных машин и оборудования являлись в 2017 г. Китай (26%), Германия (12%) и США (8%). В связи с этим интерес представляет анализ статистических данных по наиболее стратегически важным укрупненным направлениям обрабатывающих производств.

Станкоинструментальная продукция

На рынке станкоинструментальной продукции в 2016 г. российские производители металлорежущих станков занимали около 10% внутреннего рынка, кузнечно-прессового оборудования – 5%, а производители инструмента для станков около 40% (в стоимостном выражении). Значительные показатели импорта связаны с резким сокращением производства станкостроения практически по всем позициям в связи с падением спроса со стороны отраслей-потребителей. Для минимизации рисков, связанных с зависимостью от импор-

та рынка станкостроения, необходима реализация мер по развитию российского внутреннего производства (оборудования, комплектующих, инструмента). На основе стратегии развития отрасли определены три основные цели: увеличение доли российской продукции на внутреннем рынке до 50% к 2030 г.; обеспечение роста российского производства со средними темпами не менее 15% в год; организация конкурентоспособного производства ключевых комплектующих и инструмента [2].

Таблица 1. Российский рынок станкоинструментальной продукции, 2016 г.; источник: [2]

Продукция	Объем рынка, млрд руб.	Доля российских компаний, %	Доля российских компаний, млрд руб.	Доля иностранных компаний, млрд руб.
Металлорежущие станки	55,9	10	5,59	50,31
Кузнечно-прессового оборудования	31,2	5	1,56	29,64
Производство инструментальной продукции	...	40	...	...

Электроника

Риски для безопасности страны возникают в связи со значительной зависимостью российского рынка электроники от импорта. Доля продукции российских предприятий в электронной промышленности составила в 2017 г. 22%, включая микроэлектронику – 26%. На российском рынке электроники можно выделить сегменты с высо-

кой долей иностранного оборудования: вычислительная техника – 99,1%, электроника для энергетики – 93,5%, автоэлектроника – 91,7%, потребительская электроника – 91,6%, связь – 91,5%, медицинская электроника – 87,5%, промышленная электроника – 82,7%, микроэлектроника – 74% [3].

Таблица 2. Российский рынок электроники, 2017 г.*; источник: [3]

Продукция	Объем рынка, млрд руб.	Доля российских компаний, %	Доля российских компаний, млрд руб.	Доля иностранных компаний, млрд руб.
Всего	3245	22	713,9	2531,1
Потребительская электроника	863	8,4	72,5	790,5
Вычислительная техника	753	0,9	6,8	746,2
ОПК и аэрокосмос	513	84,7	434,5	78,5
Связь	502	8,5	42,7	459,3
Автоэлектроника	143	8,3	11,9	131,1
Промышленная электроника	125	17,3	21,6	103,4
Медицинская электроника	115	12,5	14,4	100,6
Системы безопасности	91	58,4	53,1	37,9
Электроника для энергетики	76	6,5	4,9	71,1
Навигация и радиолокация	64	63	40,3	23,7

Микроэлектроника (не входит в общий объем рынка конечной радио-электроники)	190	26	49,4	140,6
---	-----	----	------	-------

*данные исследований рынков компаний GfK, IDC, Lighting Business Consulting, Frost&Sullivan, РБК, Global Market Insights, RolandBergers, Markets&Markets, Grand View Research, The Gartner, IC Insights

Сельскохозяйственная техника

Доля продукции российских предприятий сельскохозяйственного машиностроения на внутреннем рынке в 2016 г. составила 56% (в количественном выражении), при этом производители тракторов от 100 до 200 л.с. занимали около 6% внутреннего рынка, тракторов менее 100 л.с. – 36%, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин – 43%, тракторов свыше 200 л.с. – 60%, самоходных сельскохозяйственных машин – 72%. Уровень инвестиций в НИОКР предприятий сельхозмашиностроения по отрасли в 2016г. составил 0,67% от выручки (показатель

ведущих предприятий отрасли более 4%) [4]. Средний объем приобретения сельхозтехники за последние 5 лет примерно в 3 раза ниже потенциального объема, а средневзвешенная доля экспорта в отгрузках предприятий составляет 3,9%, что объясняется недостаточным платежеспособным спросом на внутреннем рынке и низкой экспортной составляющей [5]. Производственные мощности предприятий отрасли в настоящее время загружены на 40-70% (в зависимости от видов техники).

Таблица 3. Российский рынок сельскохозяйственной техники, 2016 г.; источник: [4]

Продукция	Объем рынка, шт.	Доля российских компаний, % (с учетом сборочного пр-ва)	Доля российских компаний, млрд руб.	Доля иностранных компаний, млрд руб.
Тракторы менее 100 л.с.	5009	36	1803,2	3205,8
Тракторы от 100 до 200 л.с.	1762	6	105,7	1656,3
Тракторы свыше 200 л.с.	2720	60	1632,0	1088,0
Самоходные сельскохозяйственные машины	7185	72	5173,2	2011,8
Прицепные и навесные сельскохозяйственные машины	41268	43	17745,2	23522,8

Строительно-дорожное машиностроение

Доля продукции российских предприятий строительно-дорожного машиностроения на внутреннем рынке 2016 г. составила 43% (в количественном выражении) [6]. В 2017 г. импорт экскаваторов составил 86,5%, бульдозеров – 71%, бетономешалок (растворосмесителей) – 47%, бетононасосов – 44,2%. В настоящее время Минпромторг для поддержки отрасли и реализации стратегии по импортозамещению запустил ряд субсидий, которые должны сделать технику более доступной для потребителей, стимулировать производство машин и их экспортные поставки: компенсация части производственных затрат (части затрат на содержание рабочих мест, части затрат на производство и поддержку гарантийных обязательств, части затрат на использование энергоресурсов), меры поддержки

на разработку и освоение производства новых видов продукции, меры поддержки строительно-дорожного машиностроения, направленные на стимулирование внутреннего спроса (субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям), меры поддержки на разработку и освоение производства новых видов продукции (льготное заемное финансирование Фондом развития промышленности), меры поддержки продвижения высокотехнологичной продукции на экспорт (субсидирование части затрат на сертификацию продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов на транспортировку продукции, на участие в конгресса-выставочных ме-

роприятиях по продвижению продукции на внешние рынки).

Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности

Значительная часть спроса на оборудование для компаний пищевой и перерабатывающей промышленности покрывается за счет импортного оборудования. Доля российских предприятий на рынке машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности составила в 2016 г. 42% (в стоимостном выражении). В 2015г. этот показатель составлял 24,7% (расчет Аналитического центра при Правительстве РФ). К направлениям с высокой долей импорта относятся следующие виды оборудования [7]: для мясной промышленности (включая птицеперерабатывающую) – 94%; для масложировой промышленности – 90%, для сахарной промышленности – 81%; фасовочно-упаковочное и весоиз-

мерительное – 79%; для молочной промышленности – 70%. На развитие производства отечественного оборудования для пищевой промышленности влияет экономический спад в стране, однако в течение последних 10 лет в России вдвое увеличился импорт оборудования для пищевой и упаковочной промышленности, в первую очередь из Германии [8]. Следует отметить, что положительное влияние на спрос и развитие оборудования для пищевой промышленности оказывает запрет ввоза продуктов питания из ряда стран, который способствует развитию отечественной пищевой промышленности, что требует инвестиции в современные технологии производства оборудования для этой отрасли.

Таблица 4. Российский рынок машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, 2016 г.; источник: [7]

Продукция	Объем рынка, млрд руб.	Доля российских компаний, %	Доля российских компаний, млрд руб.	Доля иностранных компаний, млрд руб.
Оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности	127,14	42	53,4	73,74
в том числе				
Оборудование для мясной промышленности, в том числе птицеперерабатывающей промышленности	...	6	...	...
Оборудование для масложировой промышленности	...	10	...	...
Оборудование для сахарной промышленности	...	19	...	...
Фасовочно-упаковочное и весоизмерительное оборудование	...	21	...	...
Оборудование для молочной промышленности	...	30	...	...

Рынок обуви

На российском рынке обуви преобладает импортная продукция, доля отечественной кожаной обуви в 2017 г. составляла порядка 50,5%, текстильной обуви – 48,5%. Основными поставщиками являются Китай (80% в натуральном выражении, 70% - в стоимостном), Турция (7-9%), Италии, Германии (по 2-3%), а также Беларусь (1,2%). Особенностью отечественной обувной промышленности является высокая доля производства среднеценовой и низкоценовой обуви, востребованной большей частью населения страны, а также рабочей обуви. Проблемой кожевенного производства на протяжении многих

лет остается нехватка сырья, вызванная упадком животноводства в 90-е годы прошлого века, открытием границ и неограниченным вывозом кожевенного сырья. В 2000-х гг. по просьбе кожевенных предприятий правительство ввело высокую пошлину на вывоз сырых шкур, что позволило ограничить вывоз кожевенного сырья, как следствие, начался рост кожевенной промышленности. По инициативе Минпромторга в 2014 г. было принято решение о запрете экспорта необработанного полуфабриката, который продлевается каждый год. Предприятия кожевенной отрасли выступают за то, чтобы сделать запрет

постоянным. Основными факторами развития отрасли могут стать недорогое сырье и рост сырьевой базы (ограничение на вывоз кожевенного

полуфабриката), падение курса рубля, низкая стоимость рабочей силы в отрасли, программы господдержки.

Выводы

Проведенный анализ показал, что значительные риски для безопасности России представляет зависимость от импорта зарубежной продукции и технологий. Высокая доля поставок топливно-сырьевой продукции делает экономику страны чувствительной к колебаниям мировой конъюнктуры, в связи с этим становится особенно актуальной реализация стратегии импортозамещения, в первую очередь за счет развития науки и промышленности, а также создание конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Около 75% российских предприятий обрабатывающей промышленности в настоящее время зависят от поставок импортного оборудования (более 30% промышленных предприятий нуждаются в зарубежных технологиях) [9]. В связи с введением санкций из-за ограничения поставок металлообрабатывающего оборудования двойного назначения, запасных частей, компонентов, расходных материалов, инструмента и оснастки, увеличения сроков обслуживания и ремонта уже поставленного оборудования повышаются риски для технологической и промышленной безопасности страны. Осложняет ситуацию в обрабатывающей промышленности страны физическая изношенность и моральное устаревание материально-технической базы предприятий (средний показатель степени износа оборудования в среднем по экономике – 49%; средний возраст используемых в промышленности машин и оборудования – более 13 лет, среди которых 28% парка имеет возраст 15-30

лет, а 4% – свыше 30 лет; в обрабатывающей промышленности уровень износа основных фондов еще в 2014 г. составил около 78%, что почти в 2 раза превышает предельно критическое значение (40%) [10]). Следует отметить, что существенным препятствием для реализации стратегии развития отраслей промышленности до 2030 года является недостаток квалифицированных кадров. Наибольшие проблемы выявлены в отраслях, производящих машины и оборудование – 35%, кожу и изделия из кожи – 32% [11].

Проведенный анализ позволил выявить следующие проблемы состояния обрабатывающих отраслей промышленности: недостаточный темп технологического перевооружения основных фондов, отсутствие целенаправленного спроса со стороны государства как крупнейшего заказчика в ряде инфраструктурных отраслей, недостаточный уровень внедрения инновационных материалов и технологий их производства; низкая конкурентоспособность производителей отдельных видов продукции; потеря российского научного потенциала, разрушение межотраслевых связей; недостаточный уровень подготовки инженерно-технических специалистов и рабочих кадров. Однако Россия сохраняет определенные конкурентные преимущества при проведении стратегии импортозамещения: квалифицированная и относительно дешевая (по сравнению с ЕС) рабочая сила, развитые нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность (сырье для ряда отраслей).

Литература

- 1 Варшавский А.Е. Проблемные инновации: риски для человечества: Экономические, социальные и этические аспекты. URSS. 2018. 328 с. ISBN 978-5-9710-4744-2015 г.
- 2 Стратегия развития станкоинструментальной промышленности до 2030 года, Минпромторг России / <http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docs/strategy/project.pdf>
- 3 Стратегия развития электронной промышленности до 2030 года, Минпромторг России / http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!strategiya_razvitiya_elektronnoy_promyshlennosti_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2030_goda1233
- 4 Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года, http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/strategy_tll_2030.pdf
- 5 Данные Минпромторга России на основе проведенного анкетирования 53 предприятий Сельхозмашиностроения, <http://minpromtorg.gov.ru>.
- 6 Корчевой Е. А. Стратегия развития строительно-дорожного машиностроения в РФ до 2030 года 27/06/2017г.
- 7 Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, Минпромторг России / <http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!43220>
- 8 Обзор пищевой и упаковочной промышленности России, <http://chinamachineryfair.ru/russia-foodprocessingandpackaging>.
- 9 Научно-образовательный портал IQ, <https://iq.hse.ru/news/204326723.html>
- 10 Ю.Глазьев «О внешних и внутренних угрозах экономической безопасности России в условиях американской агрессии». Научный доклад. Москва, 2014 г., http://spkurdyumov.ru/uploads/2014/12/glaziev_o-vneshnix-i-vnutrennix-ugrozax-ekonomicheskoy-bezopasnosti-rossii.pdf
- 11 Деловой климат в промышленности в апреле 2017 г. – М.: НИУ ВШЭ, 2017. С 23.