

Вклад инноваций обрабатывающей промышленности в укрепление технологического суверенитета

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ оценивает состояние и перспективы достижения технологического суверенитета страны с позиций активизации инновационной деятельности, в частности выпуска инновационной продукции. Впервые выполнены специальные расчеты с целью анализа данных по приоритетным направлениям проектов технологического суверенитета.

Приоритетные отраслевые направления: авиационная, медицинская, фармацевтическая, энергетическая, химическая, электронная и электротехническая промышленность, станкоинструментальная промышленность и тяжелое машиностроение, автомобилестроение, судостроение, железнодорожное, нефтегазовое, сельскохозяйственное, специализированное машиностроение. Перечень отраслевых направлений, представляющих приоритетные направления проектов технологического суверенитета, приведен в Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ от 15 апреля 2023 г. № 603 «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики РФ...».

Российские организации обрабатывающей промышленности наращивают выпуск инновационной продукции: в 2023 г. ее абсолютный объем впервые достиг 4.9 трлн руб., превысив уровень предыдущего года на 21.3% (в постоянных ценах). Три четверти выпуска приходятся на восемь отраслей: металлургию (17.5%); производство готовых металлических изделий (13.4%), автотранспортных средств (10.4%), компьютеров, электронных и оптических изделий (9.8%), кокса и нефтепродуктов (7.6%), пищевых продуктов (5.9%); строительство кораблей, судов и лодок (5.7%); производство летательных и космических аппаратов (5.2%).

В условиях ускоренного импортозамещения и усиления конкуренции на внутреннем рынке наметились позитивные тенденции повышения уровня рыночной новизны выпускаемой инновационной продукции. Так, в 2023 г. свыше четверти (25.9%) инновационных товаров, работ, услуг – новые для рынка (мирового и/или рынка сбыта организации). Для сравнения, в предыдущем году величина показателя составляла 22.4%, в 2019 г. – лишь 18%. В остальном предприятия продолжают активнее всего производить продукцию, являющуюся новой для организации, но уже известную на рынках (43.5% в 2023 г.).

Общий вклад отраслей, связанных с приоритетными направлениями проектов технологического суверенитета, составил 54.1%, или 2670.9 млрд руб. (в 2022 г. – 53.3%, или 2026.6 млрд руб.) (табл. 1). Данные отрасли в большинстве своем демонстрируют положительную динамику производства: за период 2020–2023 гг. общий объем продаж товаров, работ, услуг вырос в 1.2 раза, инновационной продукции – в 1.4 раза. В целом по этим отраслям доля инновационных продаж выше, чем в среднем по обрабатывающей промышленности (в 2023 г. 11.4% против 8%).

Среди анализируемых отраслей одним из лидеров по доле инновационной продукции является *судостроение* (в 2023 г. – 35.4%, в 2022 г. – 23.7%). Отрасль демонстрирует тренд на увеличение инновационного производства. Организации форсировали выпуск новой и технологически усовершенствованной продукции гражданского судостроения (кораблей, судов и лодок): ее абсолютный объем достиг 280.8 млрд руб. (+76% к уровню 2022 г.). По темпам роста инновационная продукция в 1.5 раза опережает динамику общего объема продаж в отрасли.

В *медицинской промышленности* доля инновационной продукции в общем объеме продаж приблизилась к отметке 10.5% (в 2022 г. – 7.9%). Рынок отечественных инновационных медицинских изделий растет: в 2023 г. предприятия отрасли произвели инновационных товаров на сумму 15.4 млрд руб. (+48.5% к уровню 2022 г.). В сравнении с предыдущим годом втрое увеличен выпуск новых видов медицинских инструментов и оборудования, в том числе принадлежностей для протезов и ортопедических приспособлений, что в среднесрочной перспективе должно обеспечить независимость России от иностранных поставщиков. Производство медицинских аппаратов, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений, сохранилось на прежнем уровне. В то же время продвижение отечественных инновационных товаров все еще осложняется наличием на рынке большого ассортимента медизделий зарубежных производителей: отрицательная динамика зафиксирована в части производства материалов, перевязочных и аналогичных изделий (-52.8%).

Таблица 1. Производство инновационных товаров, работ, услуг по отраслевым направлениям, связанным с проектами технологического суверенитета

Отраслевые направления	2022				2023			
	Объем отгруженной продукции – всего, млрд руб.	инновационные товары, работы, услуги		Объем отгруженной продукции – всего, млрд руб.	инновационные товары, работы, услуги			
		млрд руб.	в %		млрд руб.	в %		
		к уровню 2021 г.	от общего объема продаж		к уровню 2022 г.	от общего объема продаж		
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА – всего	54 139.6	3 802.5	+3.9	7.0	61 497.1	4 933.6	+29.7	8.0
<i>из них – связанные с проектами технологического суверенитета</i>	20 086.1	2 026.6	-5.7	10.1	23 327.0	2 670.9	+31.8	11.4
Судостроение	672.9	159.6	+16.9	23.7	794.2	280.8	+75.9	35.4
Медицинская промышленность	130.5	10.4	-49.0	7.9	146.5	15.4	+48.5	10.5
Фармацевтическая промышленность	904.7	57.5	-50.4	6.4	973.6	68.5	+19.1	7.0
Авиационная промышленность	944.8	265.4	+8.1	28.1	1 025.5	254.1	-4.2	24.8
Сводные данные по другим отраслевым направлениям	17433.2	1533.7	-6.0	8.8	20387.3	2052.1	+33.8	10.1
<i>из них – освобожденные от дублирования отдельных позиций:</i>								
автомобилестроение	1 189.0	169.0	-53.1	14.2	1 229.0	435.5	+157.6	35.4
железнодорожное машиностроение	394.8	32.4	-58.7	8.2	481.6	50.1	+54.5	10.4
химическая промышленность	4 995.2	214.0	-21.3	4.3	5 905.5	289.4	+35.2	4.9
энергетическая промышленность	508.6	66.7	-2.3	13.1	630.9	88.9	+33.2	14.1
станкоинструментальная промышленность и тяжелое машиностроение	204.1	14.1	+27.0	6.9	276.8	17.1	+20.9	6.2
электронная и электротехническая промышленность	304.4	39.2	-2.3	12.9	462.2	47.3	+20.7	10.2
нефтегазовое машиностроение	597.5	89.1	+50.5	14.9	502.0	87.1	-2.2	17.4
специализированное машиностроение	169.8	11.0	+16.0	6.5	211.6	10.4	-5.9	4.9
сельскохозяйственное машиностроение	223.5	57.0	+18.8	25.5	230.4	43.2	-24.2	18.7
Сводные данные по дублирующимся позициям	8 846.3	841.1	+22.9	9.5	10 457.2	983.2	+16.9	9.4

Методологическая справка: анализируются данные статистики об объеме производства инновационных товаров, работ, услуг за 2022–2023 гг. по видам экономической деятельности, соответствующим кодам продукции, которые отвечают критериям (таксономии проектов технологического суверенитета). Анализ по отдельным приоритетным направлениям осложнен, во-первых, несоответствием используемых классификаторов с различными классификационными признаками, и, во-вторых, пересечением позиций, относящихся к таксономии проектов технологического суверенитета, внутри как одного, так и нескольких направлений (например, части двигателей могут относиться и к автомобилестроению, и к железнодорожному машиностроению). В этой связи при проведении анализа были приняты определенные допущения, обусловленные необходимостью исключения дублирования данных по отдельным позициям.

В фармацевтической промышленности доля инновационной продукции в общем объеме продаж в 2023 г. составила 7% (в 2022 г. – 6.4%), это ниже среднего показателя по обрабатывающей промышленности. Обеспечение инновационного импортозамещения в отрасли на основе внедрения перспективных разработок лекарственных препаратов осуществляется медленно, что во многом обусловлено длительным процессом клинических испытаний. В 2023 г. выпуск инновационных фармацевтических препаратов для медицинского применения в стоимостном выражении составил 68.5 млрд руб. (+19% к уровню 2022 г.), опережая увеличение общего объема производства фармацевтической продукции (+7.6%).

Растущий вклад в укрепление технологического суверенитета внесли компании автомобилестроения (+157.6%), показавшие увеличение объемов производства новых видов грузовых и легковых автомобилей (соответственно в 2.9 и 2.6 раза), а также двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств (в 1.3 раза). Прирост инновационной продукции (+20.9%) также демонстрируют организации станкоинструментальной промышленности и тяжелого машиностроения, нарастившие объемы производства металлообрабатывающего оборудования (в 2.6 раза), машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (в 1.1 раза).

Железнодорожное машиностроение, химическая, энергетическая, электронная и электротехническая промышленность вышли из зоны отрицательных значений и показали увеличение объемов инновационных продаж на 20–50% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

Снижение объемов инновационной продукции зафиксировано в нефтегазовом, специализированном и сельскохозяйственном машиностроении.

Резюме:

Таким образом, мощный прирост инновационной продукции характерен как в целом для рассматриваемых отраслей (более 30%), так и для отдельных отраслевых направлений (более 70% в судостроении, почти 50% в медицинской промышленности). Указанные оценки демонстрируют нацеленность инновационной деятельности предприятий обрабатывающей промышленности на укрепление технологического суверенитета страны.



Источники: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата; результаты проекта «Подготовка справочных и аналитических материалов по вопросам развития науки в Российской Федерации и за рубежом, подготовка предложений по развитию статистического наблюдения в сфере науки с учетом актуализации мер государственной политики» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ.

■ Материал подготовили: **В. В. Власова, К. А. Дитковский, И. А. Кузнецова, С. Ю. Фридлянова**

В расчетах принимала участие **Г. А. Грачева**

Данный материал НИУ ВШЭ может быть воспроизведен (скопирован) или распространен в полном объеме только при получении предварительного согласия со стороны НИУ ВШЭ (обращаться issek@hse.ru). Допускается использование частей (фрагментов) материала при указании источника и активной ссылки на интернет-сайт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (issek.hse.ru), а также на авторов материала. Использование материала за пределами допустимых способов и/или указанных условий приведет к нарушению авторских прав.