

УДК 338.45.01

P. V. Трифонов

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва,
e-mail: pvtrifonov@fa.ru

A. D. Мачерет

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва

C. N. Полукарова

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва

ОЦЕНКА УРОВНЯ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ НА РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ключевые слова: Промышленность, станкостроение, импортозависимость, национальная экономика, цифровые технологии.

В данной статье проведен анализ уровня импортозависимости продукции станкостроительной отрасли Российской Федерации, как ведущей для отечественной обрабатывающей промышленности. В работе проведен анализ динамики значений следующих экономических показателей: общая стоимость импорта продукции станкостроения (по кодам ТН ВЭД – 8456-8466) и изменения его доли среди основных экспортёров продукции в РФ. Также проанализированы изменения собственного промышленного производства в данной отрасли на основе динамики изменения следующих показателей: объем отгруженных товаров собственного производства в стоимостных единицах и объём производства продукции отрасли в натуральных единицах. В рамках исследования определяется направление потоков продукции на международном рынке в отношении ключевых регионов географических рынков сбыта продукции станкостроения, оценивается характер её импортозависимости от политики экспортёров, а также даётся оценка характера динамики объёмов производства отечественной продукции в период с 2018 по 2023 гг. Проводится ранжирование объёмов поставок продукции отрасли по кодам ТН ВЭД и промышленного производства по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). В качестве выводов к исследованию даются рекомендации по дальнейшему экономическому развитию рассматриваемой отрасли.

P. V. Trifonov

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,
e-mail: pvtrifonov@fa.ru

A. D. Macheret

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow

S. N. Polukarova

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow

EVALUATION OF IMPORT DEPENDENCE IN THE MARKET OF MACHINE TOOL INDUSTRY PRODUCTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Keywords: Industry, machine tool industry, import dependence, national economy, digital technologies.

This article analyzes the level of import dependence of the machine tool industry of the Russian Federation, as the leading one for the domestic manufacturing industry. The paper analyzes the dynamics of the values of the following economic indicators: the total cost of importing machine tool products (according to HS codes – 8456-8466) and changes in its share among the main exporters of products in the Russian Federation. The changes in own industrial production in this industry are also analyzed based on the dynamics of changes in the following indicators: the volume of shipped goods of own production in value units and the volume of production of the industry in natural units. The study determines the direction of product flows on the international market in relation to key regions of geographical markets for machine tool products, assesses the nature of its import dependence on the policy of exporters, and assesses the dynamics of domestic production in the period from 2018 to 2023. The industry's product supply volumes are ranked according to HS codes and industrial production according to the All-Russian classifier of products by type of economic activity (OKPD2). As conclusions to the study, recommendations are given for the further economic development of the industry in question.

Введение

Начиная с 2022 года во внешнеторговой деятельности РФ произошли существенные изменения, обусловленные усилением санкционной политики со стороны стран коллективного Запада в отношении ведения свободной торговли российской экономики. Данное обстоятельство усилило проблемы импортозависимости отечественной экономики и необходимости поиска путей совершенствования механизмов импортозамещения.

Одним из декларируемых Правительством РФ направлений снижения импортозависимости стали перечень программ и стратегий развития отраслей обрабатывающей промышленности по направлению самообеспечения и достижения технологического суверенитета [1-3]. Отдельно следует выделить труды ряда авторов о важности импортозависимости национальной экономики в период кризиса и протекционизма [4-6], и, в частности, по развитию машиностроительной отрасли [7-9]. Среди всех уже приведённых исследований есть много ценных сведений об инструментах реализации стратегии импортозамещения в промышленности в целом и конкретных её отраслей. На основе изученных работ возникает вопрос о необходимости реализации усиленных мер по достижению цели технологического суверенитета в станкостроительной отрасли обрабатывающей промышленности. Станкостроительная промышленность считается одной из ключевых отраслей в самообеспечении всей промышленности государства и занимает отдельное место в государственных программах развития [10,11]. Станкостроение – сложное и дорогостоящее производство, требующее крупных капиталовложений и множество квалифицированных кадров, однако ключевое в вопросе развития промышленности Российской Федерации и успешности проявления импортозамещения.

Целью данной работы является разработка рекомендаций по экономическому развитию станкостроительной отрасли на период санкционного давления на основе определения направлений развития политики импортозамещения.

Задачи:

1) Проанализировать уровень импортозамещения сегмента отечественного станкостроения на рынке РФ.

2) Определить уровень конкурентоспособности продукции отечественного станкостроения на основе динамики объема отгруженных товаров.

3) Подготовить рекомендации по дальнейшему развитию станкостроения, как ключевого сегмента отечественного машиностроения.

Материалы и методы исследования

На основе данных зарубежной и отечественной статистики и анализа экономических факторов обоснованы концептуальные положения политики импортозамещения станкостроительной отрасли экономики России. Для достижения поставленной цели в статье использовались методы анализа: статистические, логические, функциональные, сравнения, в т. ч. синтеза и обобщения классификации.

Результаты исследования и их обсуждение

В общей сложности станки и их части распределены между следующими таможенными кодами – 8456-8466 (табл. 1) [12]. Во всех этих пронумерованных товарных категориях произошли значительные изменения в импорте в Российскую Федерацию за последние годы.

Исходя из данных таблицы 1 видно, что в 2022 году был сильный спад в общей сумме закупок, который потом выразился в значительном росте в следующем году, превышающим предшествующий спаду период примерно на сумму спада. Однако важно отметить, что в период спада в 7 категориях был сильное падение, в 3 – не значительное и в 1 продолжился рост, но куда более интересен тот факт, что в 2023 году 4 категории не вернулись к своим до санкционным значениям, из которых 2, продолжили сокращение (8464, 8465). Также 4 не значительно превысили показатели 2021 года, 1 (8456) значительно превысила и ещё 2 (8457, 8458) превысили почти в 2 и более чем в 2 раза свои значения в 2021 году. Также в 2024 году произошёл очень сильный спад по закупкам превышающий спад 2022 года, вероятно вызванный наличием запасов с закупок 2023 года, а также развитием собственной промышленности Российской Федерации. Так после очень значительного роста ещё более значительно упали следующие категории – 8456, 8457 и 8458. Категория 8465 продолжила своё сокращение, а 8464 – стабили-

зировалась, вместе с категорией 8466. Также не значительно сократились категории 8461, 8462, и 8463, а категории 8459 и 8460 продолжили расти.

После поверхностного изучения собранных данных, также необходим подробный анализ каждой товарной группы в наиболее значимые периоды.

В данной товарной категории (табл. 2) Китай изначально занимал почти половину рынка, однако с 2022 года он стал иметь столь высокую долю на рынке, что можно заявить, что рынок полностью под его контролем, однако небольшую конкуренцию ему составляют Турция и Китайский Тайбэй

Таблица 1
Импорт станков в РФ по таможенным кодам (тыс. долл.) [13]

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8456	158 860	148 166	161 690	201 487	190 882	260 156	79 679
8457	306 577	239 170	207 112	250 717	195 866	491 459	197 582
8458	239 499	273 834	239 561	251 382	254 836	549 182	144 774
8459	127 465	80 911	79 754	93 758	58 828	102 868	150 996
8460	111 324	99 468	100 347	110 123	67 020	103 349	124 180
8461	77 645	66 826	75 531	81 695	47 297	86 315	70 424
8462	287 885	242 673	269 414	341 597	256 899	304 892	298 707
8463	63 997	70 250	34 274	53 874	44 810	60 230	54 527
8464	61 038	112 004	119 189	75 195	66 184	50 157	50 810
8465	369 690	298 925	323 000	456 105	355 640	339 610	251 244
8466	236 072	229 310	201 079	224 870	175 417	248 950	245 333
Всего	2 040 052	1 861 537	1 810 951	2 140 803	1 713 679	2 597 168	1 668 256

Источник: URL: www.trademap.org (дата обращения: 15.05.2025).

Таблица 2
Категория 8456, ТОП-5 стран каждого года и доля, %

2020		2021		2022		2023		2024	
Китай	49,3	Китай	55,8	Китай	84,8	Китай	86,7	Китай	88,3
Германия	17,4	Швейцария	10,1	Турция	4,5	Турция	6,6	Турция	5,3
Италия	5,8	Германия	8,6	Китайский Тайбэй	3,3	Китайский Тайбэй	4,2	Китайский Тайбэй	3,5
Япония	5,5	Италия	6,7	Италия	2,0	Индия	0,5	Армения	1,3
Швейцария	4,2	Китайский Тайбэй	2,6	Швейцария	1,2	Казахстан	0,5	Индия	0,9

Источник: Построено автором на основе: URL: www.trademap.org (дата обращения: 15.05.2025).

Таблица 3
Категория 8457, ТОП-5 стран каждого года и доля, %

2020		2021		2022		2023		2024	
Германия	28,6	Германия	21,5	Китай	48,0	Китай	79,3	Китай	84,2
Китайский Тайбэй	16,7	Китай	19,6	Китайский Тайбэй	26,3	Турция	5,8	Индия	7,4
Китай	9,0	Китайский Тайбэй	16,4	Италия	6,2	Индия	4,0	Казахстан	5,0
Япония	6,4	Франция	7,7	Турция	6,2	Республика Корея	4,0	Турция	2,7
Италия	6,0	Италия	6,2	Германия	4,7	Казахстан	3,1	Армения	0,5

Источник: Построено автором на основе: URL: www.trademap.org (дата обращения: 15.05.2025).

Рынок товарной категории 8457 (табл. 3) был высококонкурентным относительно основных высокотехнологичных производителей станков, которых не много, ввиду особой сложности производства станков данной товарной категории. Доли очень сильно изменялись из года в год и ТОП-5 то контролировался преимущественно Европейским странами, то Азиатскими, но с уходом большинства с этого рынка – ключевое место занял Китай,

а за ним Индия, Казахстан и Турция, которых можно назвать странами-хабами.

Рынок товарной категории 8458 (табл. 4) был высококонкурентным относительно основных высокотехнологичных производителей станков. Доли очень сильно изменялись из года в год и ТОП-5 то контролировался преимущественно Европейским странами, то Азиатскими, но с уходом большинства с этого рынка – ключевое место занял Китай, а за ним Индия, Турция и Казахстан.

Таблица 4

Категория 8458, ТОП-5 стран каждого года и доля, %

2020		2021		2022		2023		2024	
Австрия	21,4	Китай	18,1	Китай	48,1	Китай	70,6	Китай	76,5
Германия	16,9	Китайский Тайбэй	16,1	Республика Корея	14,3	Республика Корея	14,0	Индия	10,9
Китай	15,3	Германия	14,3	Китайский Тайбэй	13,9	Турция	7,0	Турция	6,0
Китайский Тайбэй	10,1	Республика Корея	9,6	Германия	7,3	Индия	3,7	Казахстан	4,9
Республика Корея	6,1	Австрия	7,6	Турция	5,7	Казахстан	2,1	Таиланд	1,2

Источник: Построено автором на основе: URL: www.trademap.org (дата обращения: 15.05.2025).

Таблица 5

Категория 8459, ТОП-5 стран каждого года и доля, %

2020		2021		2022		2023		2024	
Германия	18,5	Чехия	21,0	Китай	50,4	Китай	82,5	Китай	95,0
Китай	14,9	Китай	19,1	Италия	9,9	Турция	3,9	Индия	1,6
Италия	13,7	Германия	17,9	Эстония	7,3	Республика Корея	2,9	Чехия	0,9
Чехия	11,4	Италия	7,3	Китайский Тайбэй	5,3	Италия	2,9	Армения	0,8
Беларусь	7,4	Беларусь	7,2	Чехия	4,7	Кыргызстан	2,3	Турция	0,6

Источник: Построено автором на основе: URL: www.trademap.org (дата обращения: 15.05.2025).

Таблица 6

Категория 8460, ТОП-5 стран каждого года и доля, %

2020		2021		2022		2023		2024	
Германия	29,3	Китай	23,6	Китай	35,8	Китай	67,7	Китай	79,5
Китай	15,0	Германия	21,0	Турция	14,2	Казахстан	12,5	Турция	11,4
Швейцария	11,8	Швейцария	11,7	Германия	11,7	Китайский Тайбэй	8,3	Индия	4,5
Чехия	9,1	Италия	8,7	Китайский Тайбэй	8,6	Турция	5,2	Казахстан	1,9
Китайский Тайбэй	7,1	Беларусь	7,4	Польша	5,3	Индия	3,6	Китайский Тайбэй	1,5

Источник: Построено автором на основе: URL: www.trademap.org (дата обращения: 15.05.2025).

Таблица 7

Объем отгруженных товаров собственного производства кодов ОКПД2 28 и 28.4
отдельно в млн руб., а также доля второго относительно первого, % [14]

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, млн руб. (ОТВЭД 28)	1249276	1334048	1604709	1722129	2009750	2566002	2833553
Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов, млн руб. (ОТВЭД 28.4)	29767	29658	39235	38323	41435	62184	71469
Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов, доля, %	2,4	2,2	2,4	2,2	2,1	2,4	2,5

Источник: Построено автором на основе данных Росстат: URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial (дата обращения: 15.05.2025).

Таблица 8

Количество станков категории 28.4 ОКПД2 в натуральных единицах, штук [15]

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Станки металлорежущие	4619	4638	5353	7243	8152	11464
Станки деревообрабатывающие	6463	5413	5379	10309	7960	7400
Машины кузнечно-прессовые	4416	4512	3583	5996	10124	11857

Источник: Росстат URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial (дата обращения: 15.05.2025).

Данная товарная категория (табл. 5) была высококонкурентной, но с 2022 года почти все страны кроме Китая покинули его, в связи с чем Китай уже в 2023 занял его более чем на 80%, а с 2024 занимает 95% рынка, что делает его абсолютным монополистом на нём

В товарной категории 8460 (табл. 6) первенство изначально было за Германией, но растущее влияние Китая сместило её на второе место, за этим ввиду санкционного давления с 2022 года произошёл окончательный уход Германии как торгового партнёра и рынок почти полностью занял Китай (почти 80%) поделив его вместе с другими более лояльными к России странами – Турцией, Индией и Казахстаном (чуть менее 20%)

Собственное производство продукции станкостроительной отрасли Российской Федерации

Для более полного изучения вопроса уровня импортозависимости РФ необходимо также проанализировать развитие станкостроительной отрасли РФ.

В рассматриваемый временной период видно сильное развитие промышленного

производства машинного оборудования и составляющего его производства станков, очень незначительно меняется с течением времени (табл. 7). Также видно незначительное снижение в 2021 году, скорее всего вызванного реакцией на ковид. Однако, с 2022 года наблюдается значительный рост данной отрасли промышленности, что говорит о успешности проводимой политики импортозамещения, а также особой важности этой отрасли относительно иных.

В рассматриваемый временной период видно сильное развитие производства станков (табл. 8). Так станки металлорежущие имеют постоянную тенденцию к росту производства, в том числе и в период пандемии, когда было падение уровня промышленного производства, также стоит отметить значительное ускорение темпов роста с 2022 года. Станки деревообрабатывающие имеют не стабильный уровень производства, вероятно вызванный кризисами, повлиявшими на рынок сбыта отраслей, которые пользуются данным оборудованием, что до сих приводит к сокращению производства данного типа станков, но вероятно с частичным переносом промышленных возможностей в более важные части стан-

костроительной отрасли. Производство кузнечно-прессовых машин пострадало от эпидемии Covid-19, как и все остальные части промышленности, однако, начиная с периода санкционного давления на экономику, возник скачкообразный рост (до 70%) с 2022 года по отношению к предыдущему году, обусловленный необходимостью ускоренного импортозамещения иностранных станков.

Выводы

По итогу проведённого исследования можно сделать следующие выводы:

1. После 2022 года произошло переориентирование торговли преимущественно на Азиатский рынок, а также рынок ближнего зарубежья.

2. В ходе этого переориентирования значительно увеличилась экономическая зависимость от Китая, а также возросла от Турции, Индии и Казахстана.

3. Спрос на ряд товарных категорий имеет растущий характер тренда в 2023 году, за исключением 2 категорий, имеющих устойчивый характер роста динамики закупок (8459 и 8460). Следует отметить что несколько категорий продукции (8462, 8464 и 8466) стабилизировались и находятся в пределах сопоставимого значения.

4. Станкостроительная промышленность находится в стадии устойчивого роста с 2021 года, за исключением деревообрабатывающей подотрасли, что свидетельствует об успешности проведения политики импортозамещения.

5. Вследствие данных изменений целесообразно предположить о необходимости дальнейшего развития станкостроительной отрасли на основе применения современных технологий интеллектуализации и цифровизации промышленности (искусственный интеллект, роботизация, Интернет вещей, аддитивные и BIM технологии).

Библиографический список

1. Трифонов П.В., Мачерет А.Д. Оценка зависимости от импорта и состояния структуры производства в области высокотехнологичной продукции Российской Федерации // Экономика строительства. 2024. № 3. С. 99-103. EDN: FGCZPB.
2. Трифонов П.В., Васильев И.А. Ключевые аспекты развития промышленного производства Российской Федерации // Инновации и инвестиции. 2025. № 1. С. 335-338. EDN: ZVADEZ.
3. Трифонов П.В., Тутова В.А. Роль высокотехнологичных секторов обрабатывающей промышленности в развитии экономики РФ // Экономика строительства. 2024. № 3. С. 110-113. EDN: IBDODS.
4. Плотников В.А., Вертакова Ю.В. Устойчивость развития российской промышленности в условиях макроэкономического шока и новая промышленная политика // Экономика и управление. 2022. Т. 28, № 10. С. 1037-1050. DOI: 10.35854/1998-1627-2022-10-1037-1050. EDN: AUDPAX.
5. Ленчук Е.Б. Технологическая модернизация как основа антисанкционной политики // Проблемы прогнозирования. 2023. № 4(199). С. 54-66. DOI: 10.47711/0868-6351-199-54-66. EDN: HDROZI.
6. Беляев С.А., Зюкин Д.А. Снижение импортозависимости как один из параметров обеспечения экономической безопасности России // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2022. № 3. С. 181-187. EDN: IAWZLV.
7. Корепанов Е.Н. Импортозависимость и импортозамещение в машиностроении // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2022. № 5. С. 66-76. DOI: 10.52180/2073-6487_2022_5_66_76. EDN: NLHHD.
8. Афанасьев А.А. Сравнительный анализ значения отечественного станкостроения в модернизации производств СССР, постсоветского периода и на современном этапе развития России // Экономика, предпринимательство и право. 2023. Т. 13, № 7. С. 2167-2188. DOI: 10.18334/epp.13.7.117948. EDN: PZJSWP.
9. Шаповалова О.В., Носков В.А. Степень импортозависимости и экспортноориентированности российского станкостроения // Российская наука: актуальные исследования и разработки: сборник научных статей I Всероссийской заочной научно-практической конференции, посвященной 85-летию Самарского государственного экономического университета, Самара, 10 июня 2016 года. Том 3. Самара: Самарский государственный экономический университет, 2016. С. 253-256. EDN: WOHXKD.
10. План мероприятий по импортозамещению в станкоинструментальной промышленности Российской Федерации на период до 2024 г. Утвержден приказом Минпромторга России №2332 от 28.06.2021 [Электронный ресурс].

тронный ресурс]. URL: <https://frprf.ru/download/plan-po-importozameshcheniyu-v-stankoinstrumentalnoy-promyshlennosti.pdf> (дата обращения: 08.03.2025).

11. Распоряжение Правительства РФ от 5 ноября 2020 г. № 2869-р «Об утверждении Стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74769183/> (дата обращения: 08.03.2025).

12. ТН ВЭД Алты-Софт: Все для декларантов и участников ВЭД: сайт. 15 янв. 1999 года. URL: <https://www.alta.ru/tnved/> (дата обращения: 21.03.2025).

13. Trade map: Торговая статистика для развития международного бизнеса: сайт. ITC. 2001. URL: <https://www.trademap.org/Index.aspx> (дата обращения: 22.03.2025).

14. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по Российской Федерации. Годовые данные // Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Otgruz_god-2024.xlsx (дата обращения: 23.03.2025).

15. Производство основных видов продукции в натуральном выражении (годовые данные с 2017 года – в соответствии с ОКПД2) // Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Proizvodstvo_god_s_2017.xlsx (дата обращения: 23.03.2025).