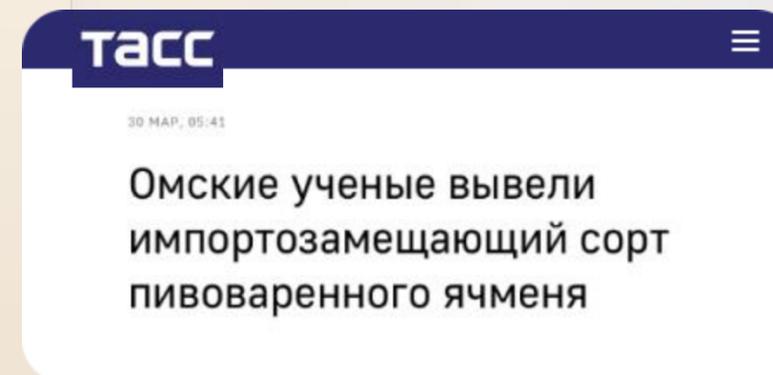
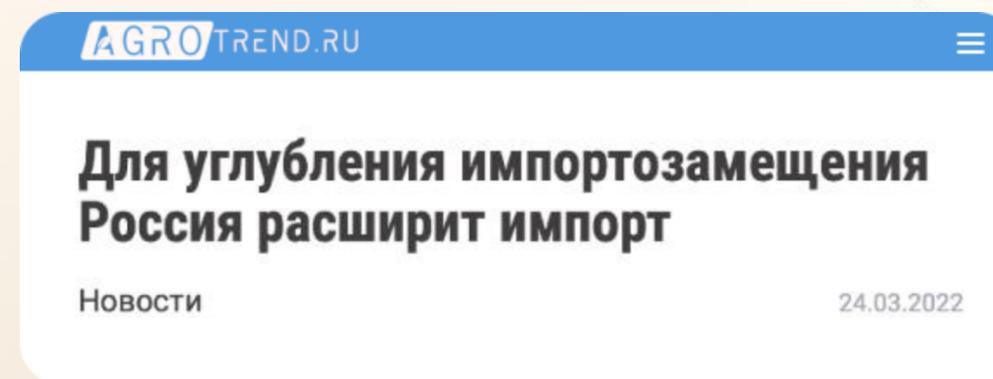
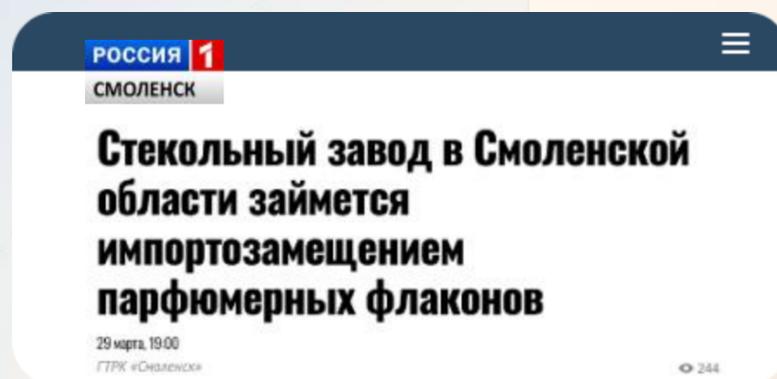
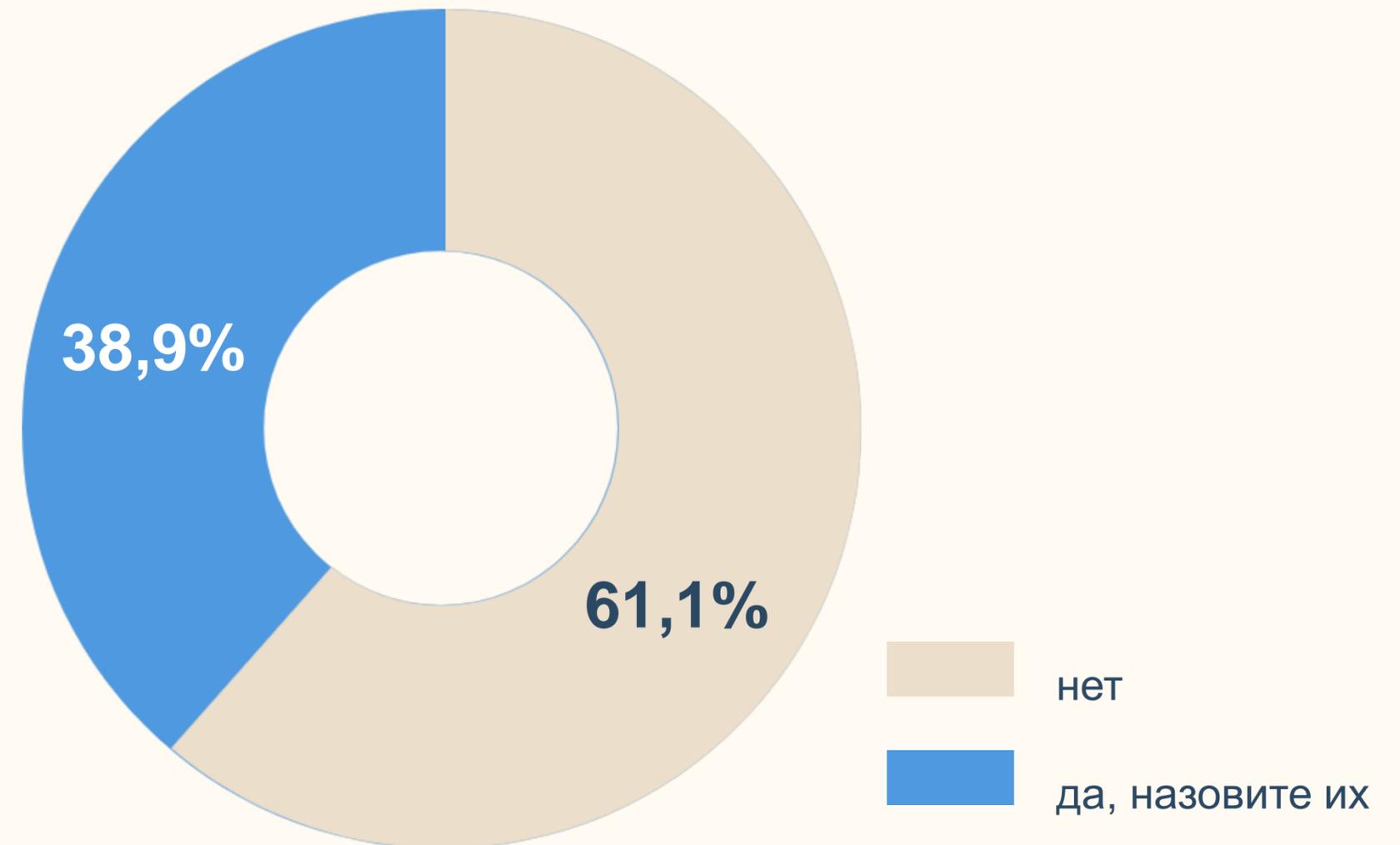


ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: стресс-тест на грани краштеста



Поэтому **38,90%** компаний имеют в бизнесе критически важные иностранные (производимые в России иностранными компаниями или поставляемые по импорту) продукты/сервисы, без которых они не смогут продолжать бизнес в прежнем объёме.

«Есть ли в Вашем бизнесе такие продукты/сервисы?»



*Опрос 25 марта – 1 апреля 2022 года

Критические компоненты – товары средней и высокой технологической сложности

Запчасти

для транспортных средств, как автомобильных, так и специальной и сельскохозяйственной техники (более 300 упоминаний)

Промышленное оборудование

(станки, насосы, другие рабочие механизмы) и запасные части к нему

Мебельная фурнитура

Микроэлектроника и электронное оборудование

Офисная техника и расходники для офисной техники

Семена

Ткани и оборудование для легкой промышленности

Красители, пигменты

ПО (включая промышленное), экспортные платформы

Медицинское оборудование, материалы для стоматологии

Инкубационное яйцо

Химические компоненты для промышленности и услуг (например, перхлорэтилен для химчисток)

Телекоммуникационное оборудование

Спецбумага (для кассовых лент, самоклеющаяся и т.д.)

Кинофильмы

Выездной туризм

*Данные опроса
25 марта – 1 апреля
2022 года.

Всего критические компоненты назвали 1596 предпринимателей

Автопром

МАРКА	ВЫПУСК 2021	ПРОГНОЗ	МАРКА	ВЫПУСК 2021	ПРОГНОЗ
LADA VESTA	122 257	УПРОЩ. ЧЕРЕЗ 2 ГОДА	LADA KALINA	18 035	УПРОЩЕНИЕ
LADA GRANTA	91 015	УПРОЩЕНИЕ	KIA CERATO	13 410	АВТОТОР
LADA LARGUS	55 691	ПОД ВОПРОСОМ	HYUNDAI SANTA FE	12 618	АВТОТОР
RENAULT DUSTER	43 770	АВТОФРАМОС	ГАЗ 2310 СОБОЛЬ	12 350	ГАЗ
LADA 2121 4X4	41 561	ВОЗМОЖНО УПРОЩЕНИЕ	KIA SORENTO	10 376	АВТОТОР
RENAULT LOGAN	29 382	ВАЗ? + АВТОФРАМОС	KIA SOUL	10 151	АВТОТОР
KIA K5	29 382	АВТОТОР	HYUNDAI TUCSON	10 019	АВТОТОР
KIA SPORTAGE	24 125	АВТОТОР	NISSAN TERANO	9 867	АВТОФРАМОС
LADA XRAY	22 614	ПОД ВОПРОСОМ	KIA CEED	8 708	АВТОТОР
RENAULT SANDERO	22 234	АВТОФРАМОС	HYUNDAI SONATA	7 141	АВТОТОР
RENAULT CAPTUR	19 938	АВТОФРАМОС	LADA 2131 4X4	5 429	ВОЗМОЖНО УПРОЩЕНИЕ
FORD TRANSIT	19 616	ЕЛАБУГА	УРАЛ 4320	4 958	МИАСС
RENAULT ARKANA	19 378	АВТОФРАМОС	BMW X5	4 382	АВТОДОР
KIA SELTOS	18 269	АВТОТОР	HYUNDAI AVANTE	4 234	АВТОТОР
MITO. OUTLANDER	18 240	КАЛУГА	KIA SEDONA	4 109	АВТОТОР

Автопром

62,5-65%

Доля импорта запчастей

Заявления Мантурова о возможности замещения из Китая без указания сроков

АвтоВАЗ

упрощение моделей (Lada Granta как «ободранная «Калина»)

КамАЗ

переход на «упрощенный» двигатель 70-х годов

УТТЗ

троллейбус «Горожанин» имел часть электронной начинки из Тайваня (номинально новосибирского производства)

Импортные детали Lada Vesta

Глубина локализации производства модели: 3995 баллов*. Приведенный список относится к конкретному автомобилю в определенной комплектации. Детали могут меняться в зависимости от поставок, но подавляющее большинство компонентов остается неизменным



ABS/ ESP
Германия
Bosch

Элементы ГРМ
Германия
INA

Помпа и масляный насос
Тайвань
Поставщик: нет данных

Компрессор кондиционера
Чехия
Поставщик: нет данных

Рулевая рейка
Германия Малайзия
ZF

Тормозная система
Польша Турция Чехия
TRW

Микрочипы
Тайвань
Поставщик: нет данных

Термостат
Германия
Behr

Катушки зажигания
Германия
Bosch

Навесное оборудование**
Франция Польша Турция Чехия



КРАСНАЯ БУРЯ

Чтобы занять сотрудников, Авто ВАЗ запустит конвейер в обратную сторону и будет разбирать ранее собранные автомобили!

Сельское хозяйство

	ОБЪЕМВ 2021 (МЛН ТОНН)	ОСОБЕННОСТИ
ПШЕНИЦА	76,0	Обеспеченность семенами – 74%
САХАРНАЯ СВЕКЛА	41,2	Доля импортных семян - 98%. Поставщик предоставлял не только семена, но и технологию с гарантированным результатом, предоставлял средства защиты, удобрения, технику. Двухлетняя культура - быстро не заменить. Дорогостоящий процесс получения семян. Потребность в больших инвестициях
МОЛОКО	32,3	Нехватка сырового молока, но импорт в основном из Беларуси
ЛЬНОВОЛОКНО	26	Импорт семян – 3% (в основном из Казахстана)
КАРТОФЕЛЬ	18,3	Доля импортных семян – 80%
ЯЧМЕНЬ	18,0	Экспортная отрасль, импортозависимость невысока
ПОДСОЛНЕЧНИК	15,7	Крупные поставщики отказываются от поставок или переориентируются на агрохолдинги. Дешевизна получения семян
КУКУРУЗА	15,2	Обеспеченность семенами – 45%. Дорогостоящий процесс получения семян. Проблемы в основном с кукурузой на зерно, на силос – нет проблем
СКОТ И ПТИЦА	10,8	Требуется закупка коров для пополнения поголовья. Зависимость от биодобавок
ОВОЩИ	13,5	Высокая зависимость от импорта семян
ЯЙЦА (МЛН. ШТУК)	44,9	Зависимость от импорта инкубационных яиц – от 20 до 36%

Сельское хозяйство и пищевая промышленность

Высокая проблемность

Семена для овощеводства, сахарной свеклы, подсолнечника, пестициды, инкубационные яйца, запчасти для сельхозтехники

Частичная проблемность

Сельхозтехника – доля российской техники с 2014 года выросла с 20% до 58%, полное импортозамещение ожидается через 2-3 года

Корма – рост цен, снятие санитарных ограничений

Безалкогольные напитки – европейская упаковка, импортные добавки, консерванты, лимонная кислота

Овощи и фрукты – основные поставщики овощей и фруктов – это Азербайджан, Армения, Узбекистан, Турция

Цитрусовые – Ю.-В. Азия

Бананы – Южная Америка.

Чай, кофе – незамещаемые товары

Относительно благоприятная ситуация

Семенной фонд для зерновых, удобрения, производство молока, сметаны, мясной, колбасной гастрономии, бакалеи



Авиаперевозки и авиапром

Авиации требуется парк в 300-400 машин на разные расстояния

МС-21

ОАК поставит до конца 2022 года 2 самолета, у него есть также версия с пермскими двигателями ПД-14, массовый выпуск МС-21 по 72 самолета в год ожидался с 2025 года

SSJ 100

Базовая модель – до 3 тыс км, увеличенная дальность – до 4,5 тыс. В 2022 планируется выпустить 19 SSJ в имеющейся зарубежной комплектации, доводятся до летной готовности самолеты, ранее не проданных заказчикам. Полностью "импортозамещенный" Sukhoi Superjet с двигателями ПД08 появится в 2024 году (если будет решен вопрос с станками), достаточное количество – к началу 30-х годов.

ТВРС-44

«Ладога» (он же Let L-610) для замены Ан-24 будет серийно производиться с 2027 года. У Ан-24 и Ан-26 возможны проблемы с ремонтом турбовинтовых двигателей из-за закрытия Ростовского завода (риск остановки эксплуатации в течении полугода)

Ту-214 (3 самолета в год), Ил-96 (1 самолет в год), Ту-204, Ту-334. Мощности для производства законсервированы на ВАСО, Авиастаре, Казанском авиазаводе. Минпромторг выступает против, предлагая продвигать МС-21



Авиация

Помимо двигателей вне России производится 30% комплектующих, для их выпуска требуются импортные станки и оборудование, на локализацию требовалось 2-3 года.

Развитость страновых компетенций затрудняет для любой страны полностью собственное производство авалайнеров в достаточном количестве и на уровне, превышающем конец XX века

Ирану отказывалось только в поставке современных самолетов – но не было запрета поставок запчастей, обслуживания, ограничений на перелеты



Фармацевтика и медицина

50%

Доля выпускаемых российскими компаниями препаратов на российском рынке

80-85%

Производимых лекарств фасуется на российских заводах, субстанции закупается за рубежом

Дефицит заводов с полным циклом производства – в основном заняты фасовкой или выпуском препаратов с спорной эффективностью, не требующих особых технологий и оборудования

Основные поставщики – Индия и Китай (76,7%), а также ЕС – преимущественно Франция (19,7%)

Запас стандартных образцов для производства лекарств – 3-6 месяцев



Фармацевтика и медицина

50%

Зависимость от импорта на рынке реабилитационной техники по слуху

80%

Доля импортного оборудования при госзакупках

90%

Зависимость от импорта рынка имплантов и коронок в стоматологии



Нишу жаропонижающих сиропов может занять «Фармстандарт» или «Биннофарм групп». Сложнее ситуация с нурофеном, занимающим 85% рынка.

Относительно благоприятная ситуация – с производством нового поколения онколекарств и расширением производства

Производство товаров массового спроса

- Доля импорта на российском рынке - 70-80% обуви, 75% одежды, от 57% до 70% парфюмерии, 50% косметики, моющих средств, от 25% до 48% спортивных товаров. Импорт гвоздей вдвое превышает экспорт
- У производителей одежды до 80% себестоимости составляют импортные ткани, фурнитура
- Рост цен на корм для животных. Стоимость корма для маленького кота или собаки выросла с 2 тыс до 4 тыс руб., для больших животных - с 9 тыс до 20 тыс руб.
- В табачной отрасли санкции ввели Британия (BAT) Япония (JTI) Америка (PMI). Российские производители занимают на рынке не более 5%
- Импорт детских конструкторов – 80%, настольных игр – 75%, кукол – 65%
- В РФ не появилось производство тостеров, кофемолок
- Продолжается выпуск средств гигиены, бытовой химии, косметики

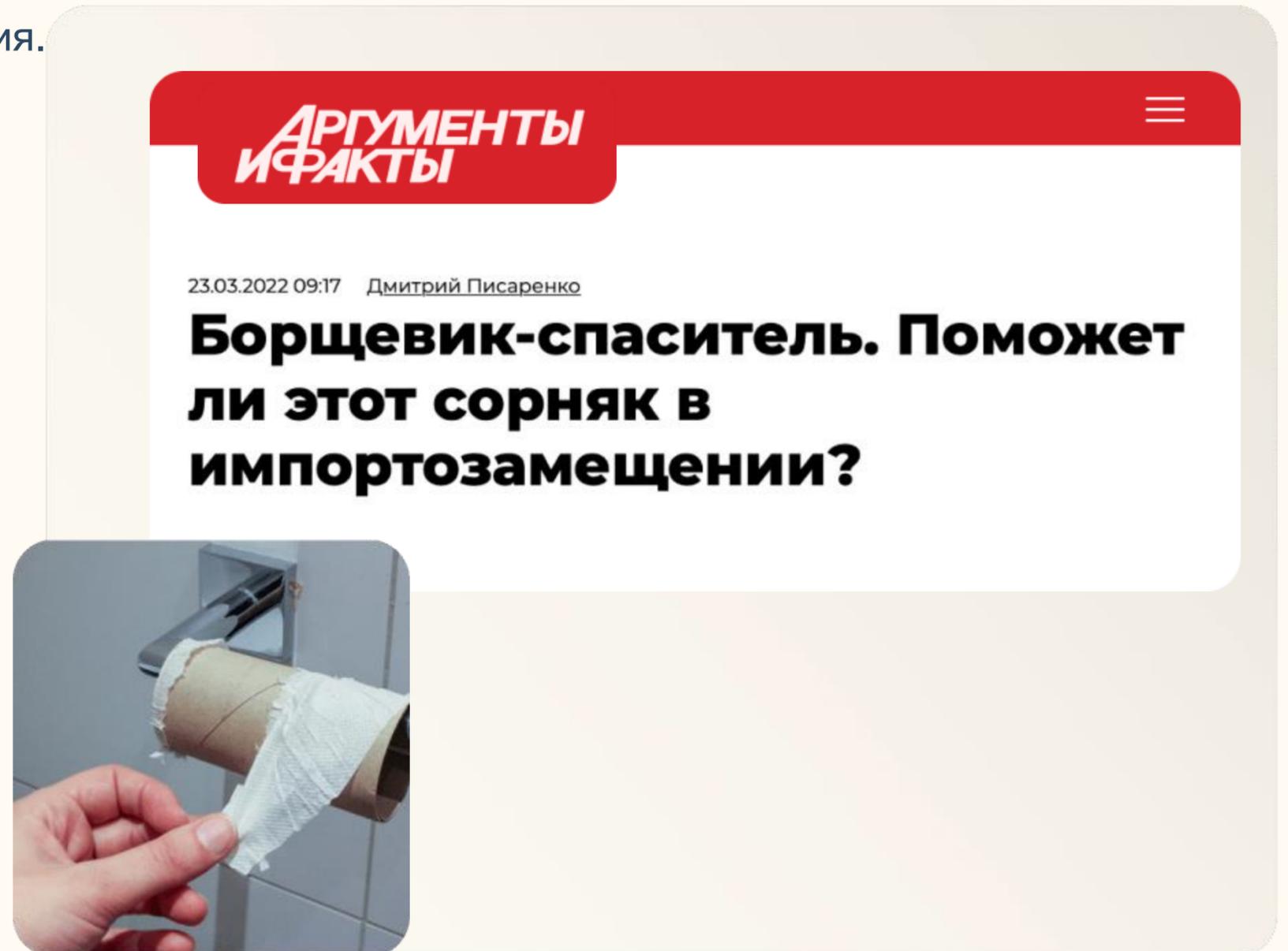


Деревообработка и производство бумаги

Проблема с получением из Европы хлората натрия. Приостановили производство листов А4 завод SvetoCopy и Краснокамский полиграфический комбинат, занимавшие 92% рынка

Запущена линейка неотбеленной бумаги («эко»). Начат поиск поставщиков химиката в Азии, но возможны проблемы с доставкой через порты

Обсуждаются идеи типа перехода на использование борщевика



АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

23.03.2022 09:17 [Дмитрий Писаренко](#)

Борщевик-спаситель. Поможет ли этот сорняк в импортозамещении?



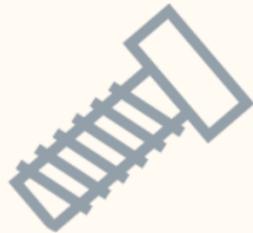
Строительство

8-10%

Оценка доли
импорта



Полное импортозамещение стройматериалов маловероятно



Кнауф приостановил производство гипсовых и цементные смесей. Аналогичные по качеству смеси в России не производятся



Финский производитель лифтов Kone и американская Otis объявили о приостановке новых заказов в России. Хуснуллин в ответ пообещал задействовать 15 российских лифтовых заводов



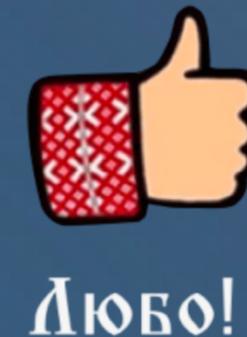
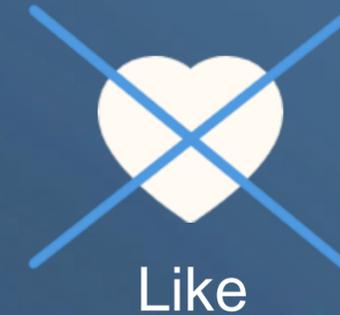
Телекоммуникации

- Перспектива срыва запуска сетей 5G
- Россия импортировала 86% телекоммуникационного оборудования
- Прекращение поставок Asus, Nokia, Ericsson, Intel, Dell, Oracle, AMD, на решениях которых построено более 70% сетей операторов
- Неопределенность в поведении Huawei
- Резервы оборудования 4-6 месяцев
- Через 3-4 года при импортозамещении процессоров появится конкурентный продукт 5-7-летней давности
- После прекращения работы тайваньской TSMC (54% мирового объема чипов) "Байкал" и "Эльбрус" полностью остановили производство



Программное обеспечение

- Проблемы – в энергетике, производстве, логистике
- Недостаточная функциональность российского ПО
- Под российские ОС выпускаются урезанные версии софта
- Прикладные продукты требуют постоянной поддержки и модификации для соответствия требованиям регулятора и заказчиков
- Отсутствует единая «экосреда» для российских программ
- Продолжается отток IT-специалистов из России
- Сомнения в освоении «Яндексом» объема заказов
- При переходе на ПО на основе открытого кода требуется дополнительная доработка
- У многих программ отсутствуют качественные аналоги
- Относительно развиты антивирусные системы, обеспечение информационной безопасности



Банковский сектор



МИР

Платежная система «Мир» работала без серьезных сбоев, хотя сообщается о рисках дефицита чипов для выпуска карт

ORACLE

Зависимость банков от базы данных Oracle



Банки остались без вендорской поддержки. Ускорение импортозамещения нецелесообразно: производители не принимают заказы, а реализация новых проектов маловероятна

Добыча и переработка нефти и газа

При экспорте нефти возможны проблемы со страхованием танкеров и контейнеровозов

4 крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании заявили о прекращении инвестиций

Риски возвращения производства бензина на советский уровень из-за проблем с катализаторами

Угроза остановки НПЗ из-за избытка мазута в хранилищах

Полпред в УРФО В.Якушев оценивает импортозамещение в нефтегазовых компаниях в 85-90%

Проблемные сферы – техника с высокой грузоподъемности, полимеры акрилового ряда и биополимерами, гидроразрывом пласта, техникой завышенной грузоподъемности



ТУРИЗМ

Вакуум после ухода агрегаторов Booking.com и Airbnb пытаются занять Островок, РЖД, Циан (запустил сервис посуточной аренды)



АЛКОГОЛЬ

Доля российских вин – около половины, игристых – 65%, для замены не достает виноматериала. В кризис обычно падает потребление пива и слабоалкогольных напитков, в то время как растет потребление крепкого алкоголя



ОПК

Были сообщения о перебоях «Уралвагонзавода» из-за отсутствия комплектующих иностранного производства



ПРОИЗВОДСТВО ТАРЫ И УПАКОВКИ

40% молока разливается в шведский «Тетрапак», под который адаптированы производственные линии. Елорак - заявил о приостановке деятельности. Возможное решение – выпуск продукции с меньшим сроком годности, поиск поставщика асептической упаковки в Китае

ЛОГИСТИКА

Большинство транспортных компаний — европейские, в том числе Maersk, которому принадлежит больше 20% всех мировых контейнерных перевозок. Maersk уволил всех сотрудников в российском офисе и прекратил работать в России.





ОБЩЕПИТ

Перебои с чековыми лентами, салфетками, бумагой, хозтоварами, одноразовой посудой для доставки, оборудованием, комплектующими, одеждой для персонала

КИНОПРОКАТ

Угроза закрытия более 50% кинотеатров из-за запрета проката иностранных фильмов. Оборудование кинотеатров и киностудий – в основном импортное, но не попавшее под санкции. Ожидаемая легализация торрентов создает конкуренцию для кинотеатров

Масштаб проблем с импортозамещением

Высоко проблемные

- Авиапром
- Автопром
- Фармацевтика
- Станкостроение
- Электроника

Средне проблемные

- Сельское хозяйство
- Разработка программного обеспечения
- Космос
- Досуг
- Производство тары и упаковки
- Производство товаров массового спроса
- Телекоммуникации
- Деревообработка

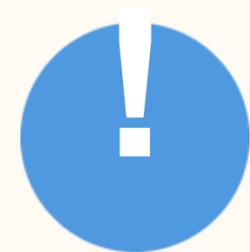
Потенциально проблемные

- Добыча нефти и газа
- Электроэнергетика
- Банковский сектор
- Строительство

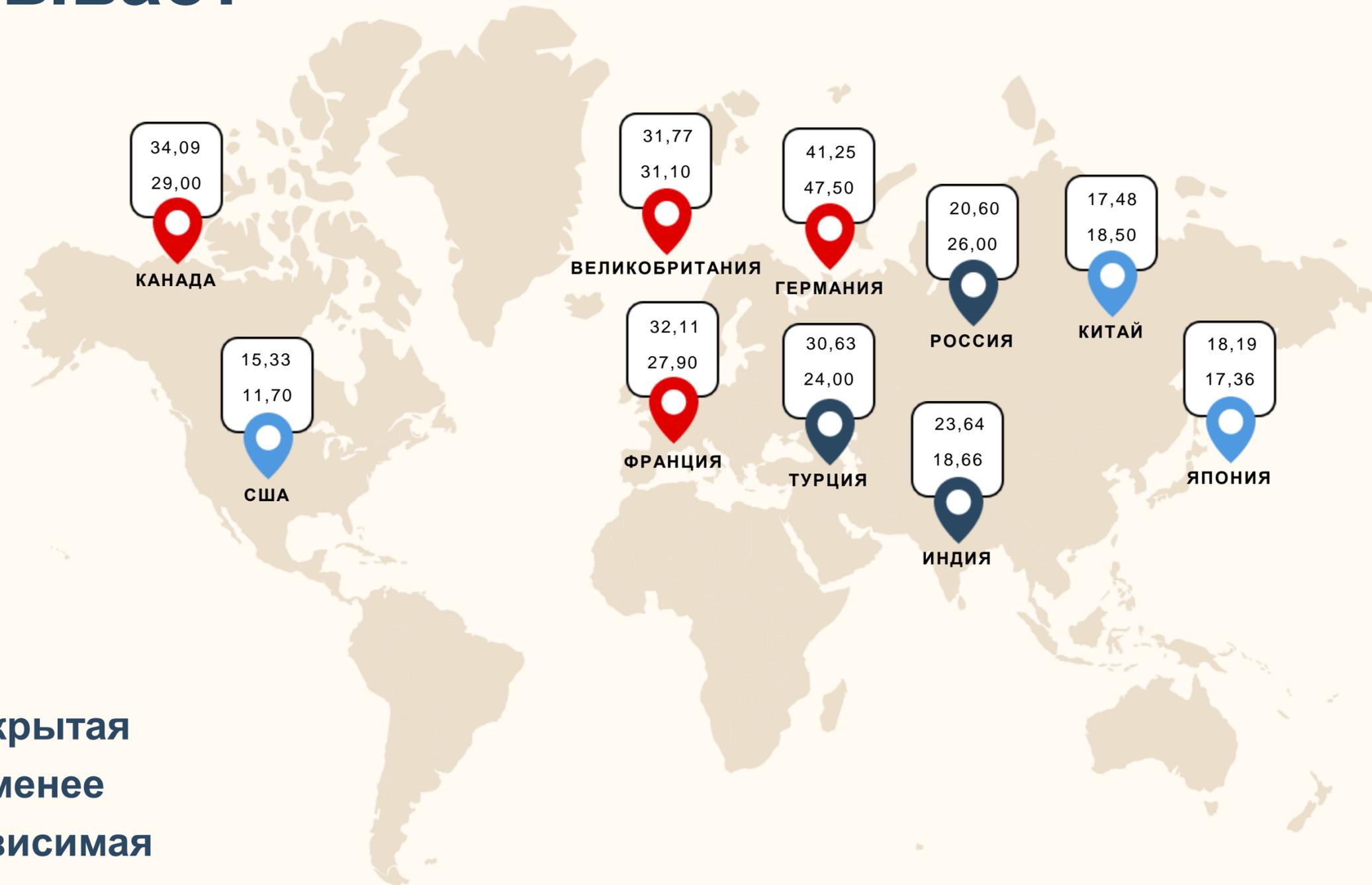


В современном мире замкнутых экономик практически не бывает

Доля экспорта/импорта в ВВП России не отличается от крупнейших экономик мира. Сама по себе высокая импорт/экспортозависимость не является фактором, отягчающим кризис 2022 года.



Парадокс – самая открытая экономика мира наименее импорто/экспортозависимая



Что не так?

Отсутствие удачных кейсов в мировой истории

1

Проблемы с конкурентоспособностью «импортозамещенных» товаров в сравнении с импортными

5

Вписанность экономики в мировое разделение труда

2

Отказ от авторского права может подорвать конкурентоспособность российской продукции и технологий

6

Импортозависимость импортозамещения – требуется импорт технологий

3

Подмена господдержки парадом лоббистов

7

Ненацеленность льготных программ МСП на производственный сектор

4

Имитационный характер госполитики

8





<https://fpp.spb.ru>

+74957251956



Спасибо за внимание!

facebook.com/mikhail.vinogradov1

t.me/Vinogradov74

Михаил Виноградов