



***Импортозависимость отечественного
рынка спецтехники в контексте
текущей макроэкономической ситуации:
как пройти через «оборотный тупик»?***

9 апреля 2025 г.

*Конференция Ассоциации импортеров
и производителей спецтехники*

Андрей Гнидченко*
(ЦМАКП, ИЭ РАН)

Вводная: неоднородный рост спроса на спецтехнику

Экономика России в 2022-2024 гг. росла быстро, но неравномерно

- Выраженный рост в строительстве
 - Умеренный рост в сельском хозяйстве
 - Стагнация в добыче полезных ископаемых
 - Крайне неоднородный рост по обрабатывающей промышленности в целом
- отрасли-потребители спецтехники

Среднегодовой прирост производства в 2022-2024 гг.



* Прочие готовые металлические изделия; компьютеры и электроника; прочие транспортные средства

Вводная: падение / стагнация выпуска спецтехники

Выпуск отраслей, производящих спецтехнику, сократился

- **28.2:** значительно **снизился** выпуск сельскохозяйственных погрузчиков, но **увеличилось** производство мостовых кранов и шахтных лебедок
- **28.3:** сильнее всего **сократился** выпуск культиваторов, сеялок и доильных аппаратов, однако **возрос** выпуск косилок и машин для уборки картофеля
- **28.9:** наиболее выражено **упал** выпуск экскаваторов и грейдеров, но отмечен **рост** выпуска одноковшовых фронтальных погрузчиков

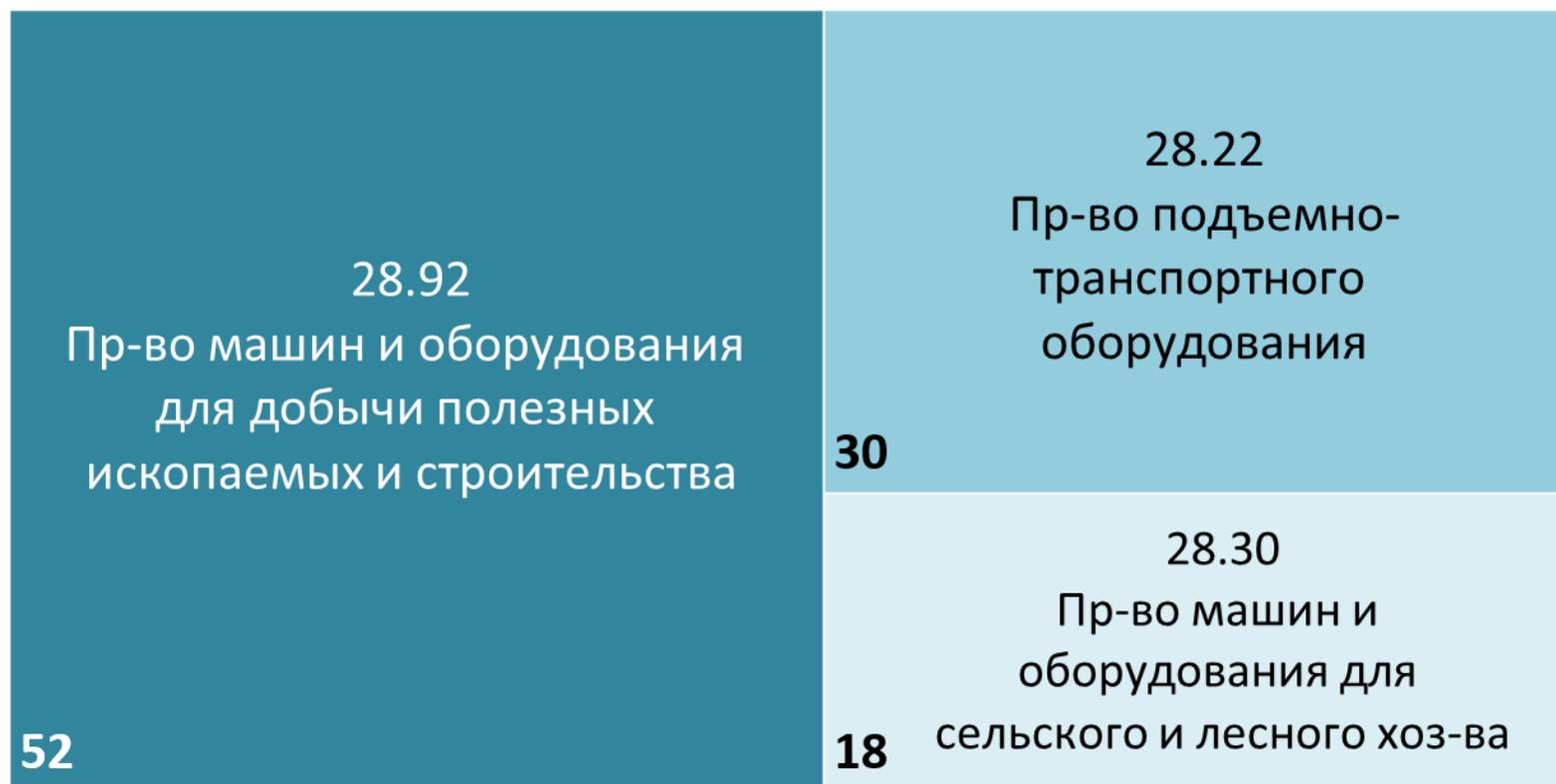
Среднегодовой прирост производства в 2022-2024 гг.



Вводная: структура импорта спецтехники

В импорте спецтехники в Россию основную долю занимают машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства

Оценка структуры импорта спецтехники в 2024 г., %*



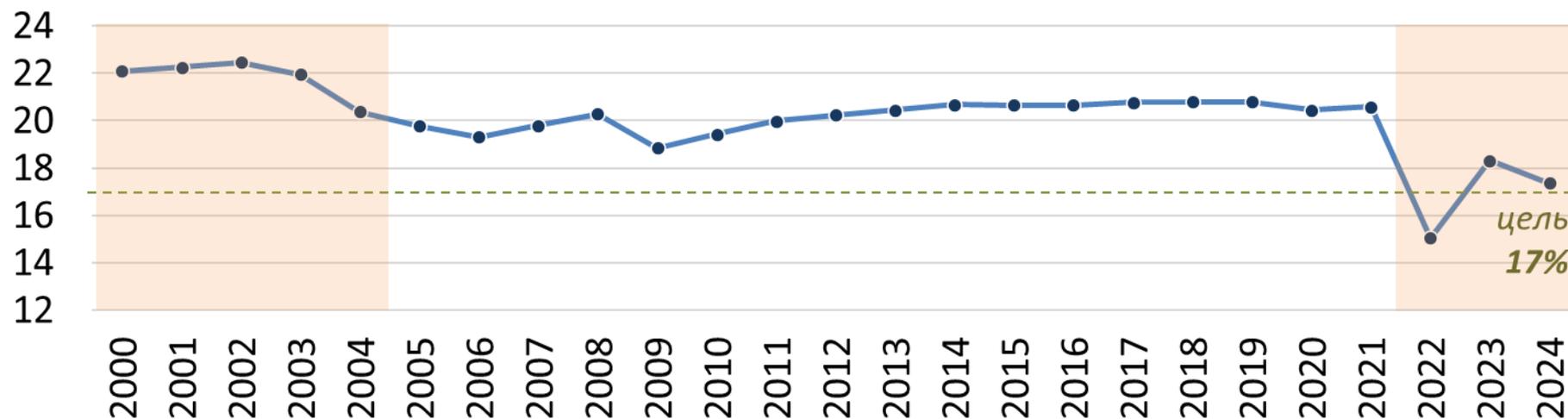
* Оценка по зеркальным данным стран-партнеров России

Импортозависимость: макроэкономический уровень

Экономика проходит фазу переориентации на внутренний рынок

- Это только второй эпизод за последние четверть века, когда доля импорта в ВВП изменилась (а) значительно и (б) надолго
- Доля импорта закрепилась на новом относительно устойчивом уровне 17-18%

Доля импорта в ВВП России, %

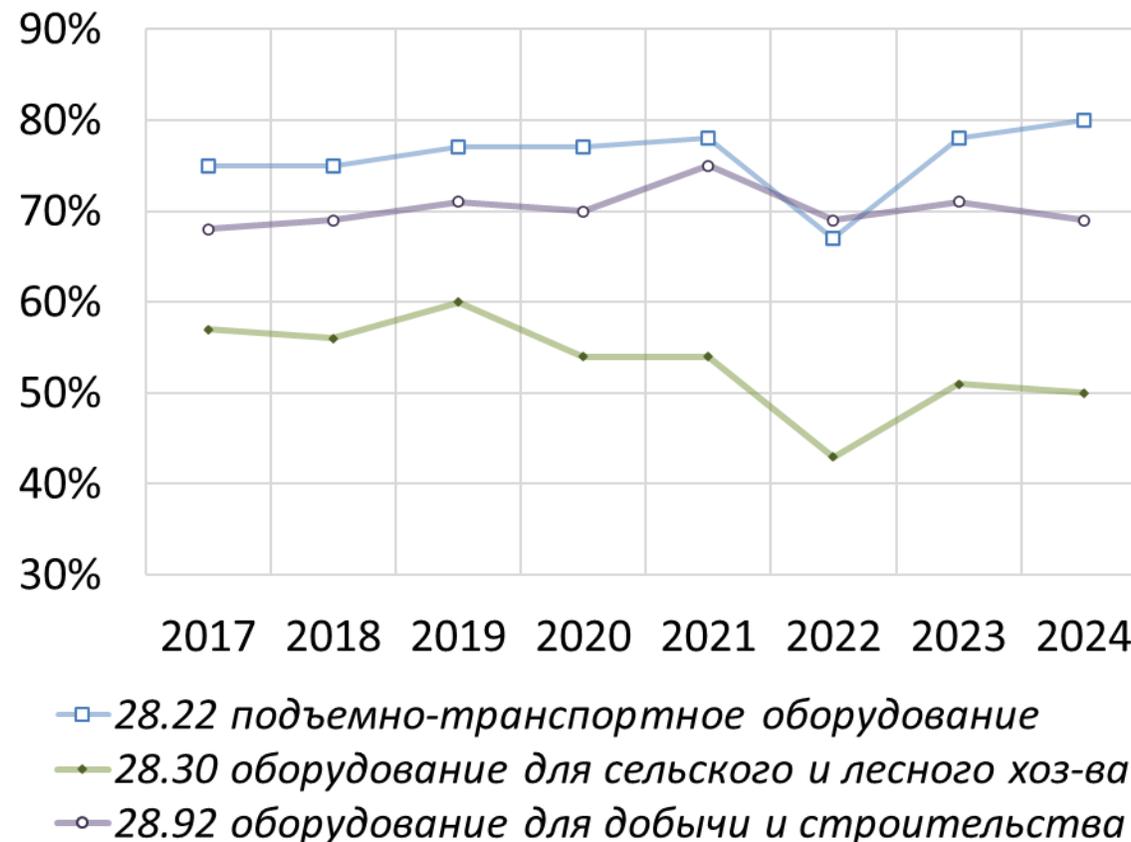


Импортозависимость: разрез по отраслям спецтехники

Основные штрихи

- За исключением сельхозтехники, импорт на рынке преобладает
- В 2022 г. импортозависимость временно падала из-за проблем с импортом (санкции)
- На уровне отраслей рост импорта после 2022 г. не выглядит критичным по сравнению с выпуском
- Но что по видам техники?...

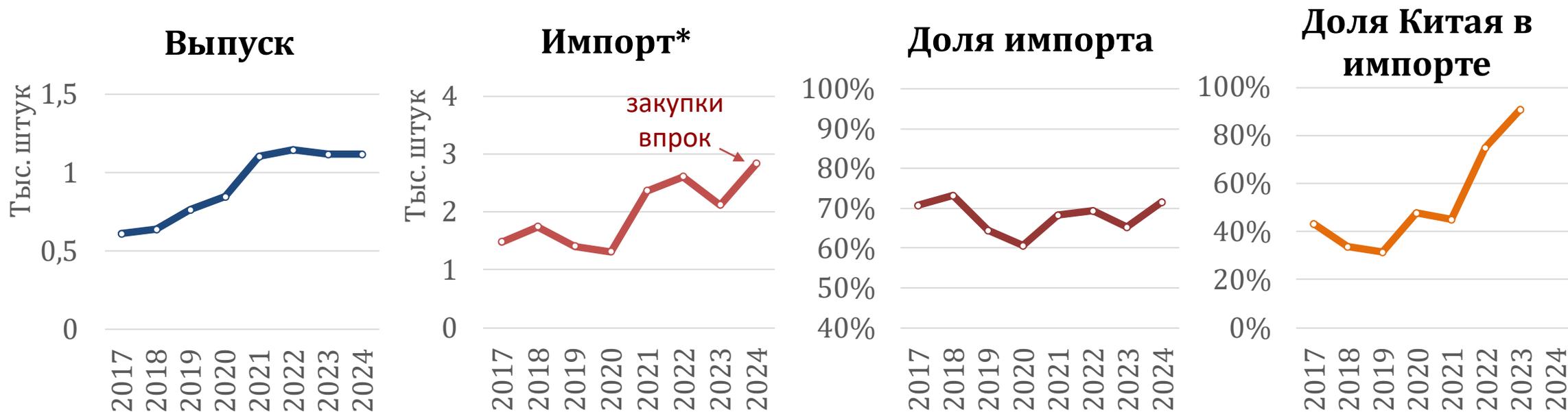
Динамика доли импорта на рынке*



Импортозависимость: примеры по видам техники (1)

28.92.21 Бульдозеры

- В последние годы выпуск стабилен, но не увеличивается (рынок почти не растет)
- Умеренная зависимость от импорта, но позитивные тренды конца 2010-х исчерпаны
- Рост импорта в 2024 г. связан с закупками впрок перед повышением утильсбора

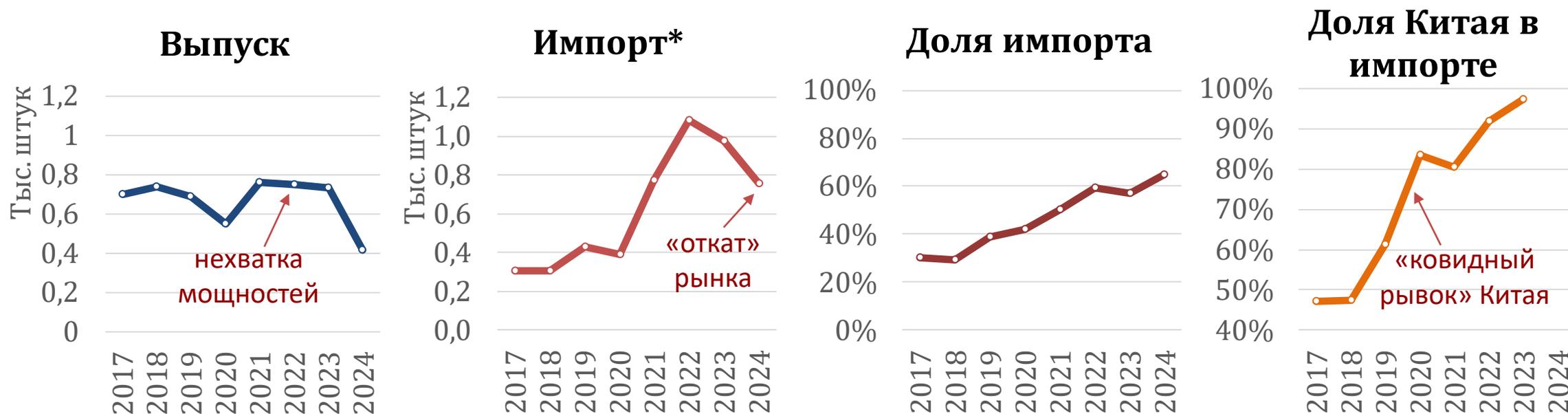


* 2022-2024 гг. – оценка по данным стран-партнеров

Импортозависимость: примеры по видам техники (2)

28.92.22 Грейдеры

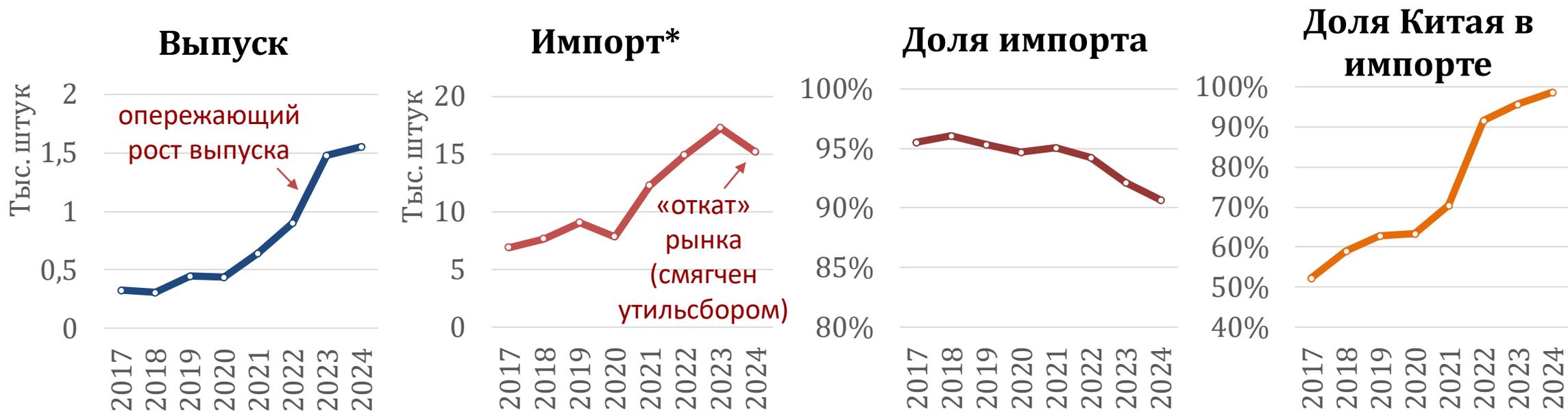
- Трудности с наращиванием производства (нехватка мощностей)
- Параллельно происходила ранняя экспансия китайских производителей
- В 2024 г. рынок заметно сжался, что повлияло как на выпуск, так и на импорт



Импортозависимость: примеры по видам техники (3)

28.92.25 Одноковшовые фронтальные погрузчики

- В последние несколько лет отмечаются успех в наращивании производства
- Доля импорта с 2023 г. устойчиво снижается, но все же остается очень высокой
- Китай доминирует на рынке (только каждый 10 погрузчик – отечественный)



Импортозависимость: примеры по видам техники (4)

28.92.26 Экскаваторы

- После остановки сборки в 2022 г. зависимость от импорта стала критической
- Доля Китая в импорте ниже 80% вследствие сохранения реэкспорта
- В 2024 г. отмечено значительное сокращение спроса на технику



* 2022-2024 гг. – оценка по данным стран-партнеров

Выводы: проблемы рынка

Очень разные проблемы в различных сегментах рынка

- **Бульдозеры:** стагнация выпуска и ограниченный рост внутреннего спроса
- **Грейдеры:** трудности наращивания выпуска (мощности, конкуренция с Китаем)
- **Одноковшовые фронтальные погрузчики:** сохраняющаяся высокая доля импорта, несмотря на успехи последних лет в наращивании производства
- **Экскаваторы:** критическая зависимость от импорта после остановки сборки

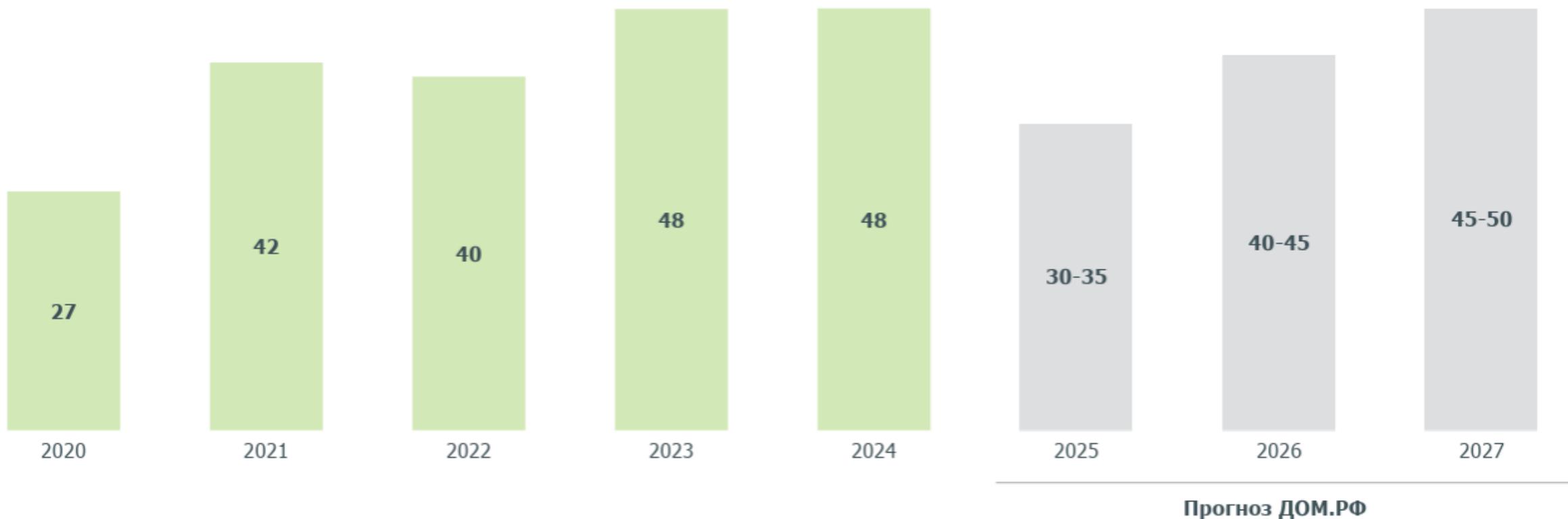
Некоторые общие проблемы рынка:

- Сокращение строительства МКД* (по [прогнозу](#) ДОМ.РФ, застройщики снизят запуски новых проектов с 48 млн кв. м в 2024 г. до 30-35 млн кв. м в 2025 г., что частично повлияет на вводы жилья в 2025 г., но еще сильнее – в 2026 г.)
- Поддержание высокой ключевой ставки (согласно [прогнозу](#) Банка России, ключевая ставка в среднем за 2025 г. будет находиться в диапазоне 19-22%, что будет ограничивать возможности привлечения финансирования)

Выводы: иллюстрация проблемы строительства МКД

В 2025 г. ожидается резкое снижение запуска новых проектов застройщиками (вводы жилья сократятся не так сильно: будут достраиваться старые проекты)

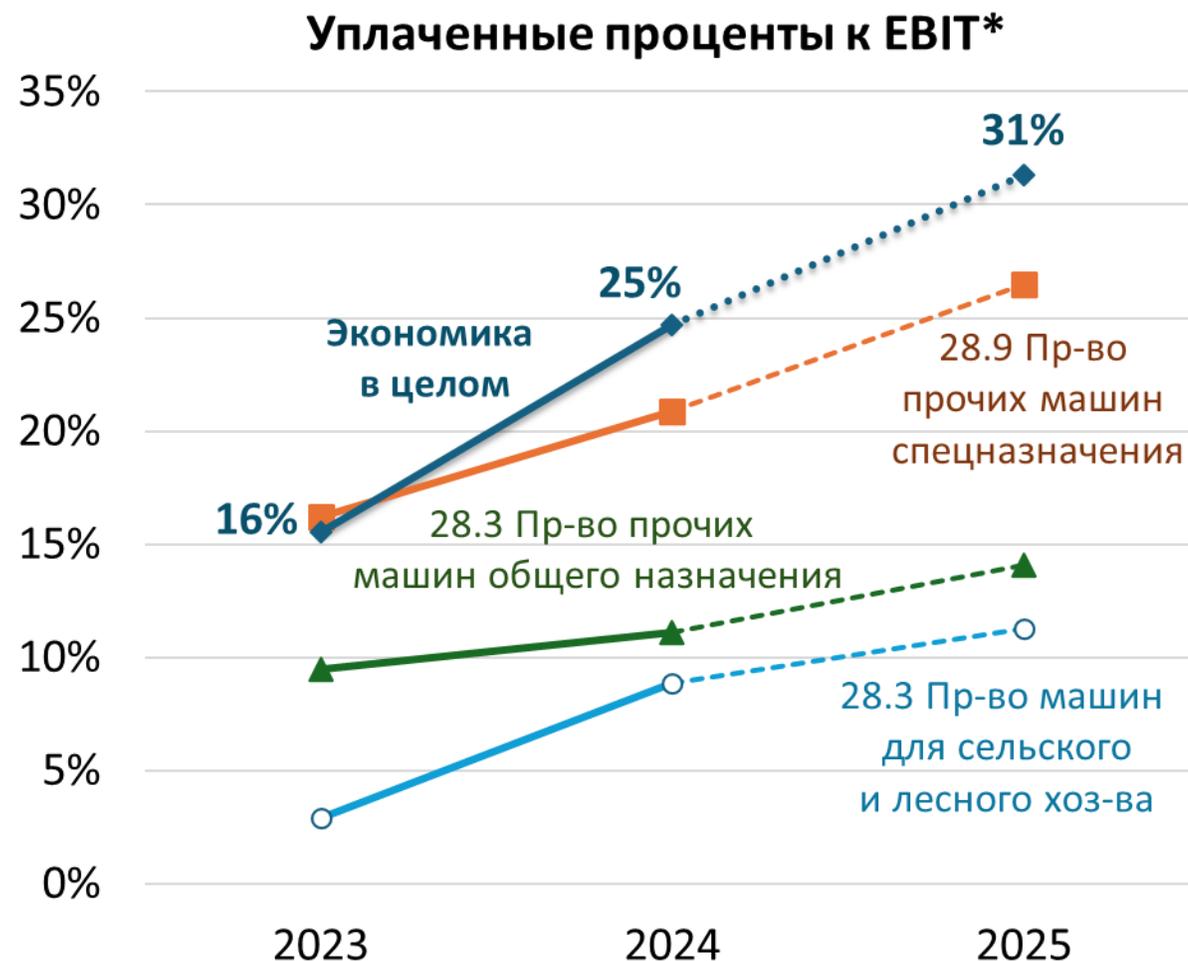
ЗАПУСКИ НОВЫХ ПРОЕКТОВ, МЛН КВ М*



Выводы: иллюстрация проблемы высокой ключевой ставки

Особенности и тенденции

- Как в экономике в целом, так и в секторе спецтехники растет процентная нагрузка
- Машиностроение в меньшей степени развивалось за счет кредитов, чем другие отрасли
- Проблема высокой ключевой ставки относительно **менее значима** для производителей сельхозмашин и **более значима** для производителей машин спецназначения (в т.ч. для добычи п/и и строительства)



Выводы: вместо заключения

Почему «оборотный тупик»?

- Резкое изменение внешних условий в сочетании с ростом внутреннего спроса на рынке привело к очень активной структурной перестройке
- Сейчас спрос сокращается, а на рынке высока конкуренция с китайскими производителями, что требует переосмысления стратегий развития, поиска новых возможностей, укрепления конкурентных преимуществ

Что дает надежду на горизонте?

- Обновляются программы господдержки (СПИК [2.0](#) / [3.0](#), [льготный лизинг](#))
- Утилизационный сбор может стать стимулом для некоторых зарубежных компаний задуматься о налаживании совместных производств в России
- Во втором полугодии 2025 г. возможны изменения в позиции Банка России относительно ключевой ставки (если укрепление рубля окажется устойчивым, геополитическая обстановка будет улучшаться, а экономика – замедляться)
- Потенциально высок спрос на восстановительные работы (жилье + инфраструктура) в новых регионах России, а также на новые масштабные инфраструктурные проекты

Спасибо за внимание!

Андрей Гнидченко

Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)

Институт народнохозяйственного
прогнозирования РАН (ИНП РАН)