ТРАНФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Выступление на конференции «Российские регионы в фокусе перемен».
Екатеринбург, УрФУ

12 ноября 2026

Период адаптации к внешним шокам и внутренним финансовым ограничениям, несмотря на риски стагнации, может и должен смениться активным ростом и формированием нового технологического облика российской промышленности

2022-2023 Парирование внешних шоков

Существенная перестройка логистических цепочек, замещение продукции западных поставщиков восточными аналогами, смещение направлений российского экспорта с Запада на Восток при усилении технологических барьеров развития

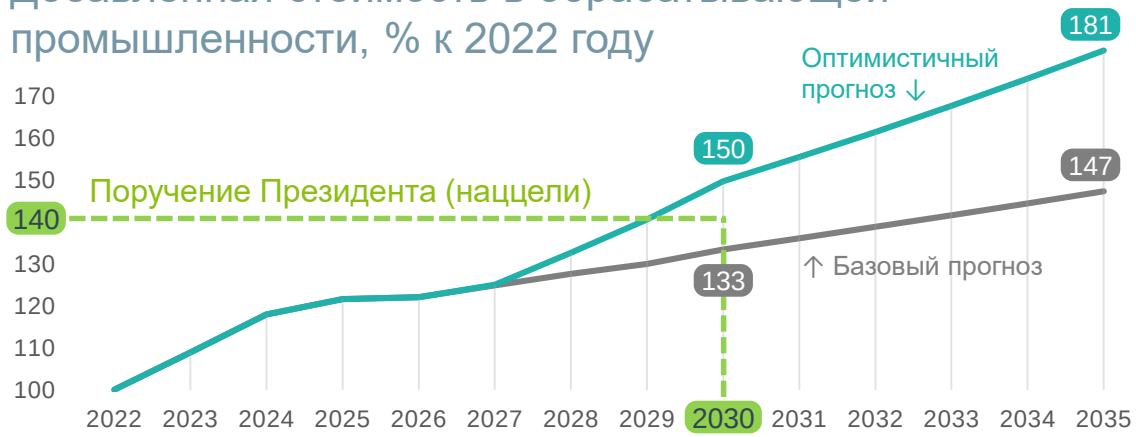
2022-2027 Импульс оборонной промышленности

Многократное увеличение объемов продукции военного и двойного назначения при ухудшении финансового состояния отраслей, ориентированных на внутренний спрос (которого не хватает из-за конкуренции с импортом и общего «охлаждения» экономики). Темп роста обрабатывающей промышленности в 2026 году по сравнению с рекордными 2023-2024 годами упал в 21 раз – сильнее, чем затормозился ВВП. После 2027 года ожидается замедление роста производства продукции военного назначения и углубление процессов импортозамещения

2028-2030 Переходный этап

Переход к сбалансированному импортозамещению и опережающему росту гражданской продукции. Обеспечение технологического суверенитета и создание заделов для технологического лидерства. Улучшение финансового состояния промышленности и активизация инвестиций

Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности, % к 2022 году



Источник: Росстат, прогноз авторов

2031 + Переход к фазе активного инвестиционно- и инновационно ориентированного роста

- Наличие долгосрочных и доступных кредитных средств, эффективной защиты рынка и баланса между импортом и отечественным производством
- Проекты импортозамещения и технологического суверенитета способствуют опережающему росту добавленной стоимости
- Нацпроекты технологического лидерства реализуются в полном объеме, их действие продлевается до 2036 года
- Формирование компаний-лидеров, способных конкурировать с глобальными игроками

Внутренние цены на сырьё выше мировых, преимущество по зарплате исчерпано, по энергии сокращается

Показатель	Россия	Для сравнения	База сравнения
Стальной прокат, $/т, 1 пол. 2026	**616**	480	мировой рынок
Поливинилхлорид, $/т, 1 пол. 2026	**835**	706	мировой рынок
Средняя зарплата, $/мес., 1 пол. 2026	**1 411**	887	Китай (частный сектор), 2025
Электроэнергия, $/МВт·ч, 2025	**75**	117	Китай, 2025

33 место

России в индексе конкурентоспособности промышленности ООН (UNIDO CIP)

Структура сопоставима с Польшей и Канадой, добавленная стоимость на душу населения ниже

Дешёвых ресурсов для роста больше нет: остаётся рост производительности каждого рабочего места, станка, инвестиций и эффективное управление издержками

Источник: Росстат, Национальное бюро статистики Китая, международные агентства; доклад Экспертного совета, октябрь 2026

Господдержка выросла до 7,2% добавленной стоимости (но во многом благодаря утильсбору), а инвестиции в машиностроении сокращаются

4,7% → 7,2%

финансирование госпрограмм в обрабатывающей промышленности, % добавленной стоимости, 2022 → 2026 (рост в основном за счёт утилизационного сбора)

1,9%

нацпроекты технологического лидерства, % добавленной стоимости; их доля в общем объёме поддержки снижается

24,7% → 19,7%

отношение инвестиций к добавленной стоимости в машиностроении, 2025 → 2026

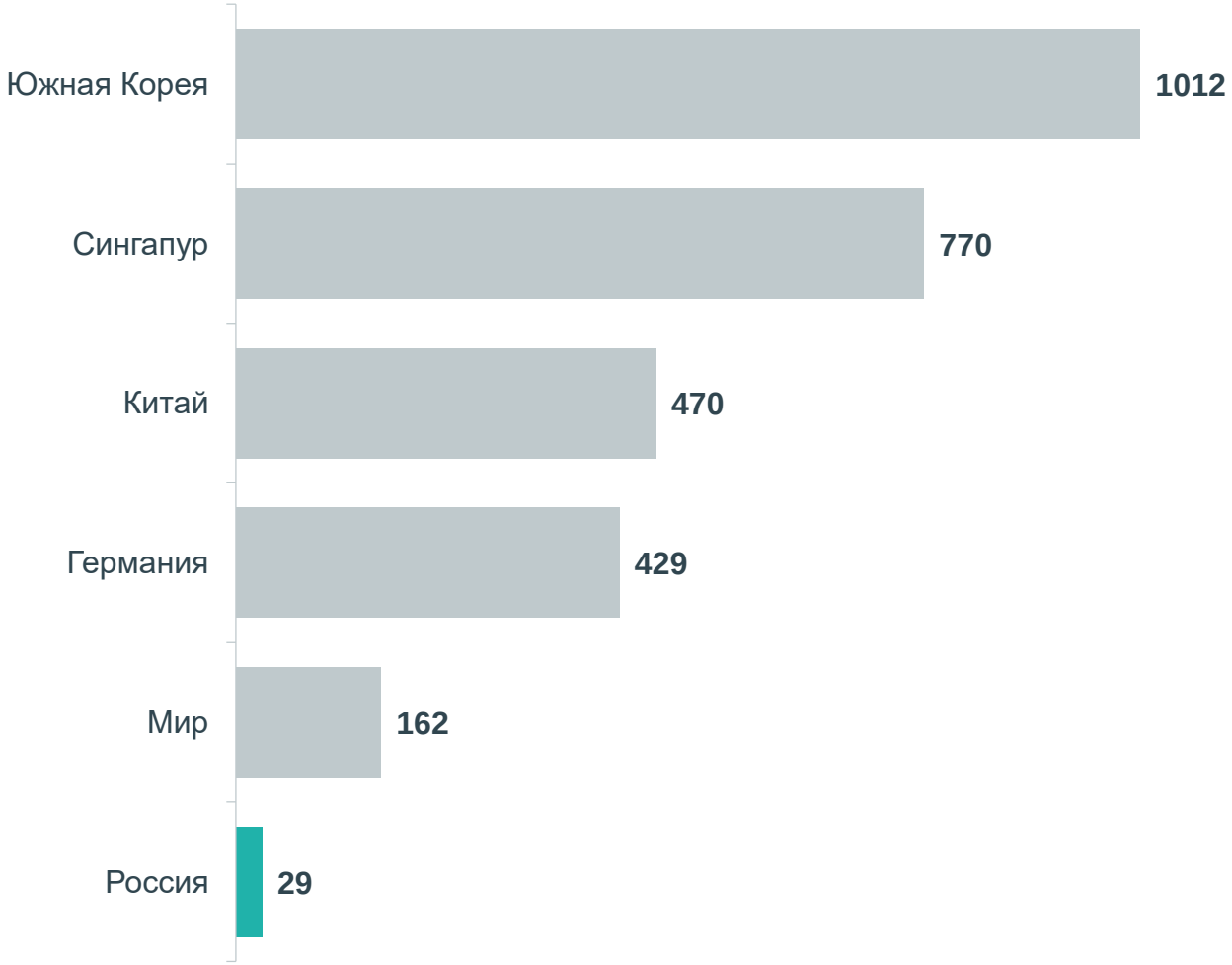
Бюджет работает на пределе, поэтому эффект нужно получать за счёт отдачи каждого бюженого рубля, но главное – увеличения рентабельности и кредитного плеча.

Машиностроение даёт наибольший потенциал роста выпуска и несёт самые острые проблемы импортозамещения. Автономные системы нужны там в первую очередь.

Источник: доклад Экспертного совета комиссии Госсовета «Промышленность», октябрь 2026

Плотность роботизации в России 29 роботов на 10 тыс. работников, в среднем по миру 162. Дело не только в количестве, а в комплексности технологий

Роботов на 10 тыс. работников в обрабатывающей промышленности



+40% производительность труда на заводах сети Global Lighthouse (в когорте 2025 года +53%)

0,36 п.п. добавка роботизации к годовому росту производительности, исследование LSE по 17 странам

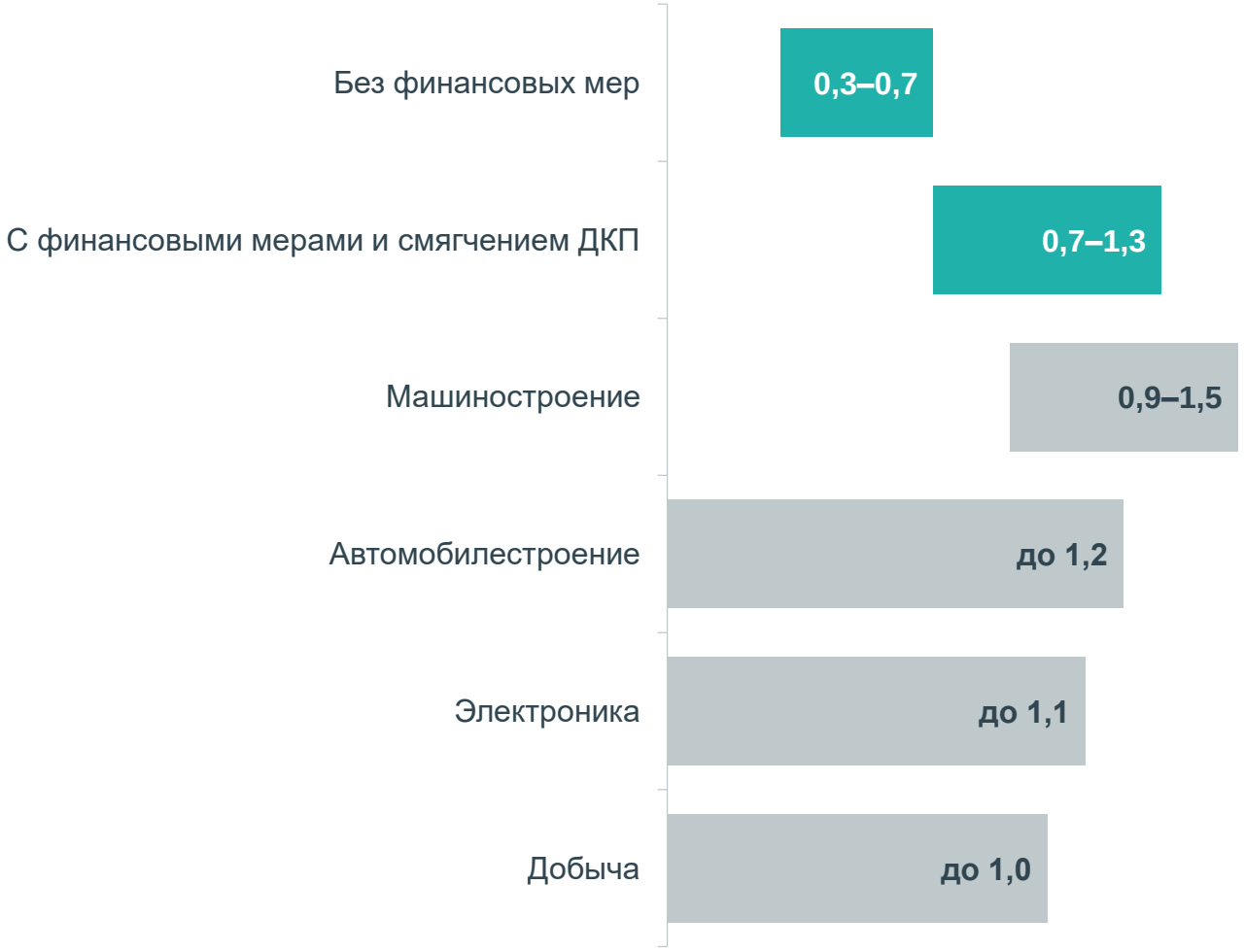
0,8–1,4% добавка автоматизации к росту мировой производительности в год, McKinsey

100 млн единиц оборудования подключено к промышленным платформам Китая; план на 2028 год 120 млн

Источник: доклад Экспертного совета, октябрь 2026; год данных по России: 2024 (Росстат) или 2025 (доклад), уточняется; McKinsey, LSE, Global Lighthouse Network

Автономные системы и платформы могут добавить до 1,3 п.п. роста обрабатывающей промышленности в год

Вклад в рост обрабатывающей промышленности, п.п. в год



0,5–0,9 п.п.

роботизация и автономные системы; платформы кооперации и данных добавляют ещё 0,2–0,4 п.п.

6–12 мес.

срок вывода автономной системы в эксплуатацию при политике допустимого риска, сейчас 2–3 года. Эффект сдвигается на 1–2 года вперёд

Источник: доклад Экспертного совета комиссии Госсовета «Промышленность», октябрь 2026

Пять решений государства открывают путь автономным системам

1	**Закон**	Законопроект № 1244201-8 о робототехнике и автономных системах: закрепить политику допустимого риска, при которой риск системы не выше риска той же операции у человека
2	**Финансы**	Льготный кредит, лизинг и «робот как услуга», гарантии ВЭБ.РФ и Корпорации МСП, ускоренная амортизация, докапитализация ФРП на 205 млрд руб.
3	**Спрос**	В 2025 году установлено около 2,1 тыс. роботов, отечественных только 414. Поддержку направить на кредит, лизинг и долгосрочные контракты на российские решения
4	**Компонентная база**	Серийные сервоприводы, редукторы, контроллеры, датчики, лидары. Цель: до 3 тыс. отечественных роботов в 2030 году и до 10 тыс. в 2036 году
5	**Платформа**	Национальная платформа промышленной кооперации на базе ГИСП: карта мощностей, загрузка станков, путь от запроса до договора, закрытый контур для ОПК

Источник: доклад Экспертного совета комиссии Госсовета «Промышленность», октябрь 2026

К 2036 году автономия становится нормой для новых мощностей, выбор сценария задаёт темп роста

2026–2027

Законы, платформа кооперации, пилоты в добыче и логистике

2028–2030

Тиражирование в добыче, нефтегазе, металлургии и машиностроении

2031–2033

Платформы связывают предприятия в автономные цепочки

2034–2036

Автономия становится нормой для новых мощностей, ориентир около 200 роботов на 10 тыс. работников

Два сценария роста промышленности

3–3,5% в год

технологическое лидерство: закон, финансы, спрос, компонентная база и платформа реализованы

1,5–2% в год

фрагментарная интеграция: отдельные пилоты без тиражирования

Источник: доклад Экспертного совета комиссии Госсовета «Промышленность», октябрь 2026