

## Результаты опроса на тему «Импортозамещение и технологическое развитие»

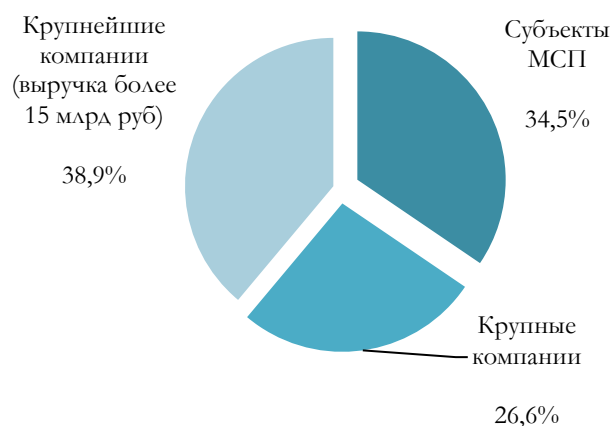
В мае 2025 года РСПП провёл опрос о процессах импортозамещения и технологическом развитии компаний в настоящее время. В 2022 и 2023 годах были проведены первые раунды опроса на эту тему; в настоящем опросе дополнительно сделан акцент на подведении промежуточных итогов и определении «узких мест» реализуемой политики.

В рамках опроса также была сделана попытка исследовать стратегии и тактики компаний в области технологического развития как базовой точки для построения стратегии технологической независимости страны и её долгосрочного лидерства в высокотехнологичных отраслях.

В опросе приняли участие 140 представителей российских компаний, в основном занятых в обрабатывающей отрасли (доля 68,8%). Также анкеты поступили от организаций отрасли «деятельность профессиональная, научная и техническая» (доля – 10%), от энергетических компаний (7,9%), от предприятий добывающего сектора (6,4%), от организаций, занятых транспортировкой и хранением (те же 6,4%) и от строительных компаний (5,7%).

Доля организаций, занятых в сельском хозяйстве, в сфере ЖКХ, в торговле, в области информации и связи, финансовой сфере, составила менее 4%. Участники опроса могли отметить несколько вариантов ответа, поэтому сумма долей не сводится к 100%.

38,9% респондентов отнесли свои компании по критерию «выручка» к крупнейшим предприятиям России – ежегодно их выручка превышает 15 млрд рублей. Доля крупных организаций с выручкой от 2 до 15 млрд рублей равна 26,6%. Организации-субъекты МСП составили, в свою очередь, долю 34,5%.



39,6% опрошенных компаний ведут свою деятельность на территории Центрального федерального округа. Примерно столько же организаций (37,4%) отметили, что их регион присутствия – Уральский ФО. Чуть реже – в 35,3% случаев – компании указывали ПФО. Производство более четверти предприятий – 26,6% – располагается в Северо-Западном ФО. Около пятой части компаний отметили Сибирский и/или Южный ФО. Компании, ведущие

свою деятельность на Дальнем Востоке, составили долю 14,4%, а организации из Северо-Кавказского ФО – 8,6%<sup>1</sup>.

Возможность занять конкурентные ниши отечественными компаниями, которая блокировалась крупнейшими иностранными «игроками» до их массового ухода с российского рынка по политическим соображениям в связи с режимом антироссийских санкций, стала едва ли не ключевым положительным эффектом санкций и мощным катализатором процесса импортозамещения. Согласно данным опроса<sup>2</sup>, наиболее результативным оказался процесс импортозамещения в области производства конечной продукции – 37,8% предприятий ответили, что они сумели занять покинутые конкурентные ниши.

Чуть менее 30% организаций заместили ушедшие иностранные компании в сфере промышленных услуг (инжиниринг, дизайн, обслуживание, ремонт) и/или в области производства машин и оборудования. Около четверти компаний сообщили, что они смогли воспользоваться возможностью занять конкурентные ниши в области изготовления комплектующих, узлов; аналогичная доля положительных ответов – в области производства материалов и в сфере разработки ПО. Реже всего респонденты сообщали об успешном опыте импортозамещения в сфере добычи и переработки сырья, – в 15,1% случаев.

Наряду с этим, в области изготовления комплектующих и узлов и в области производства машин и оборудования, по ощущению опрошенных компаний, сохраняется довольно высокий потенциал импортозамещения – пятая часть компаний планирует в будущем занять ниши, которые покинули иностранные компании.

### **Воспользовались ли компании возможностью занять конкурентные ниши на рынках, которые ранее занимали иностранные компании, ушедшие из России, в %**



*Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

<sup>1</sup> Участники опроса могли отметить несколько вариантов ответа, поэтому сумма долей не сводится к 100%.

<sup>2</sup> На вопрос ответили менее 60% респондентов, остальные участники пропустили вопрос.

Если сравнивать результаты, полученные в 2025 году, с данными за 2023 год, возможно заметить, что российские компании достигли поставленных целей – два года назад лишь малая часть компаний (от 1% до 7%) сумела воспользоваться шансами заместить иностранные компании в различных областях и сферах. Однако в 2023 году 30,6% организаций назвали эту возможность актуальной для себя, оценивая рынок производства конечной продукции, а пятая часть – оценивая рынки производства комплектующих, узлов, машин и оборудования, а также сферы услуг.

Причём преимущество результатов заметно и в сопоставлении с данными, полученными в 2022 году, сразу после введения санкционных ограничений и ухода основной массы иностранных производителей. Тогда респонденты отвечали на вопрос, актуальна или не актуальна для компании возможность заняться процессами импортозамещения. Более трети участников (34,2%) указали ответ «да, актуально», оценивая свою заинтересованность применительно к рынку комплектующих и узлов, а 27% компаний – к рынку машин и оборудования и столько же – к рынку материалов. Только 17% ответивших на вопрос проявляли интерес к заполнению освободившихся рыночных ниш в сфере добычи и переработки сырья. Очевидно, именно с не столь значительным, как в других секторах, присутствием иностранных игроков, и, соответственно с небольшим объёмом высвободившихся ниш, связано то, что в данной сфере результаты импортозамещения к 2025 году сравнительно скромные.

**Актуальна ли для компании возможность занять конкурентные ниши на рынках, которые ранее занимали иностранные компании, ушедшие из России, в области производства конечной продукции, в %**

(данные за 2023 год)



*Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

(данные за 2022 год)

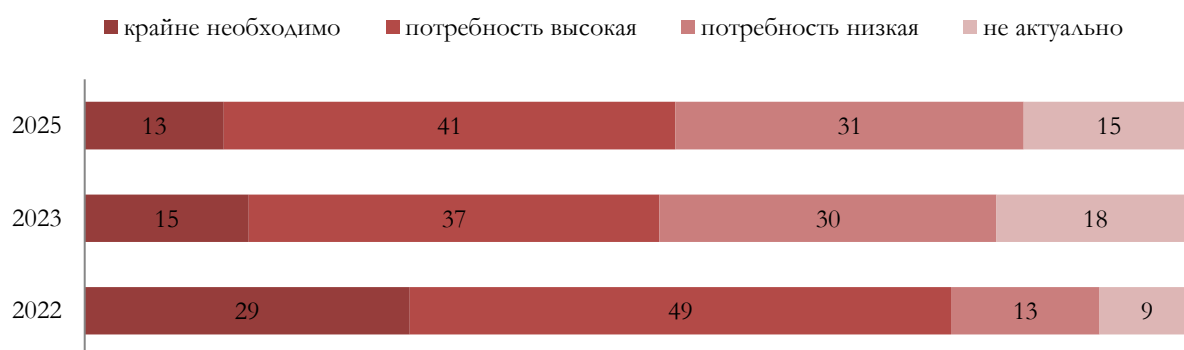


*Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

Одновременно данные опроса демонстрируют, что за прошедшие три года снизилась потребность компаний в импортозамещении по всем категориям закупаемой продукции и по ключевым видам промышленных услуг (инжиниринг, дизайн, обслуживание, ремонт), за исключением программного обеспечения (варианты ответа «разработка программного обеспечения» и «услуги» были добавлены в опрос только в 2023 году).

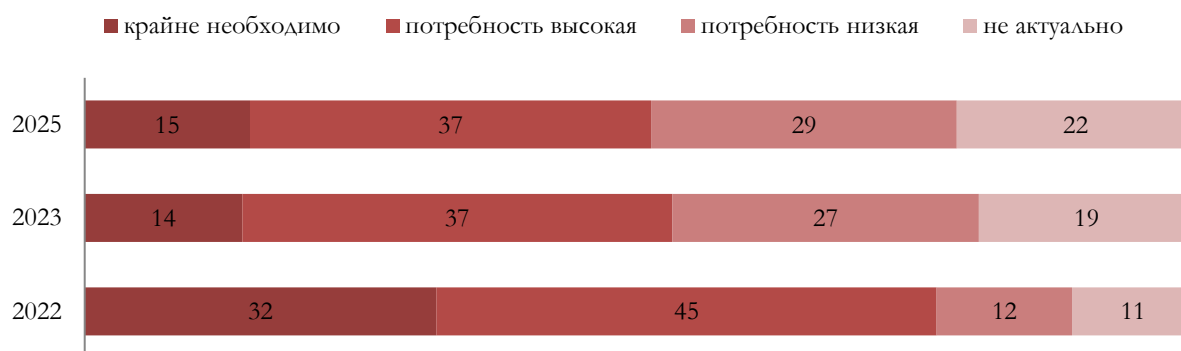
В 2022 году порядка 30% респондентов сообщили, что импортозамещение машин и оборудования, а также комплектующих и узлов (критические компоненты, необходимость замены поставщиков 1 уровня и т.д.) крайне необходимо. В 2023 и 2025 годах доля этого варианта снизилась в два раза, и участники опроса значительно чаще стали выбирать ответы «потребность низкая» и «замещение этих позиций не актуально». Доля варианта «не актуально» при оценке потребности в замене импортных машин и оборудования в итоге выросла с 9 до 15%. Хотя у 41% респондентов эта потребность по-прежнему высока, а у 13% – критически высока. С комплектующими ситуация чуть менее острая – 22% компаний уже не испытывают потребности в их замене (против 11% в 2022 году).

#### Потребность компаний в импортозамещении машин и оборудования, в %



*Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

### Потребность компаний в импортозамещении комплектующих, узлов, в %

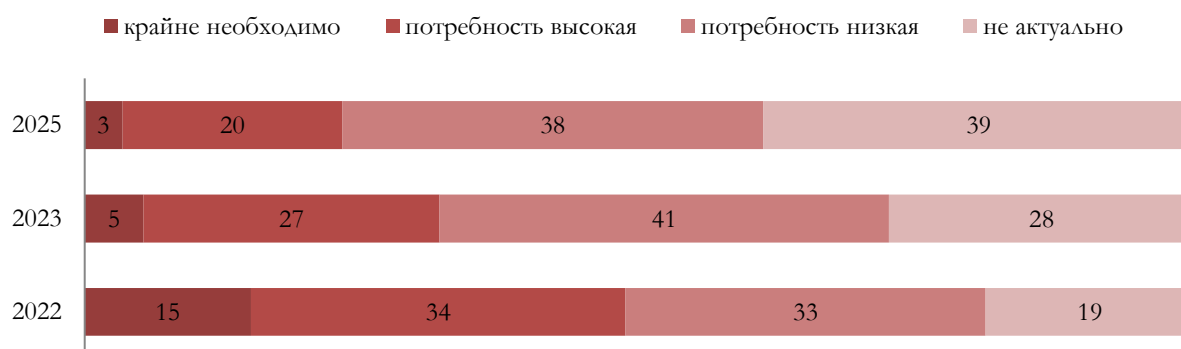


*Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

Три года назад 15% компаний ощущали крайнюю необходимость в импортозамещении материалов, и потребность ещё 33,8% организаций была высокой.

В 2023 году уже 27,5% компаний не требовалось замещение материалов, а к 2025 году доля варианта «не актуально» выросла до 38,8%.

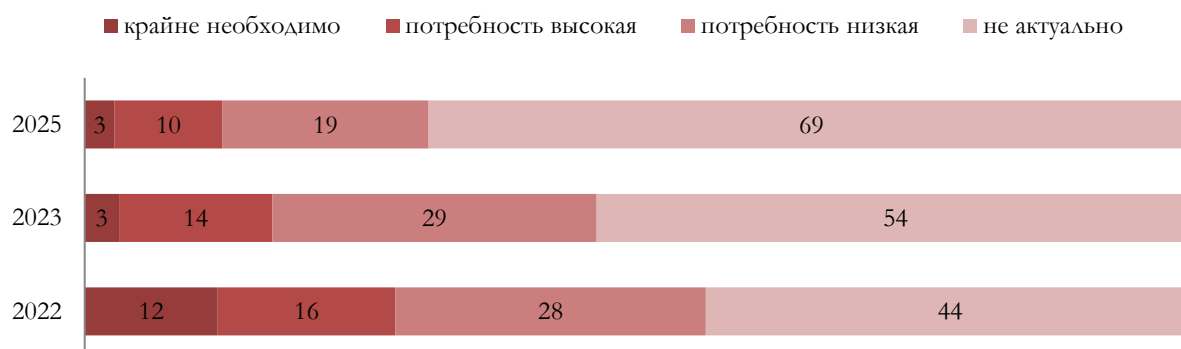
### Потребность компаний в импортозамещении материалов, в %



*Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

Проблема с импортозамещением сырья и в 2022 году не стояла остро – 44% респондентов тогда отметили, что это для их предприятий не актуально. В 2023 году с этим согласились уже 53,8% опрошенных, а в 2025 году доля ответивших «проблема не актуальна» составила 69%.

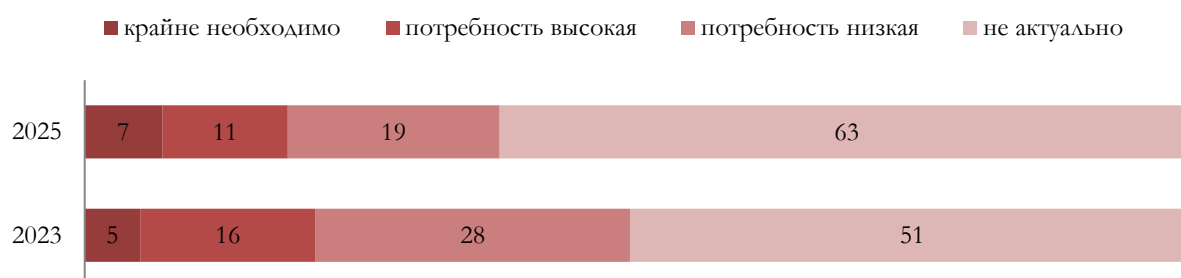
### Потребность компаний в импортозамещении сырья, в %



Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.

Примерно так же выглядит динамика оценок потребности в импортозамещении промышленных услуг – для половины организаций, принявших участие в опросе в 2023 году, этот вопрос не был актуален, а в 2025 году об этом сообщили уже 69% респондентов.

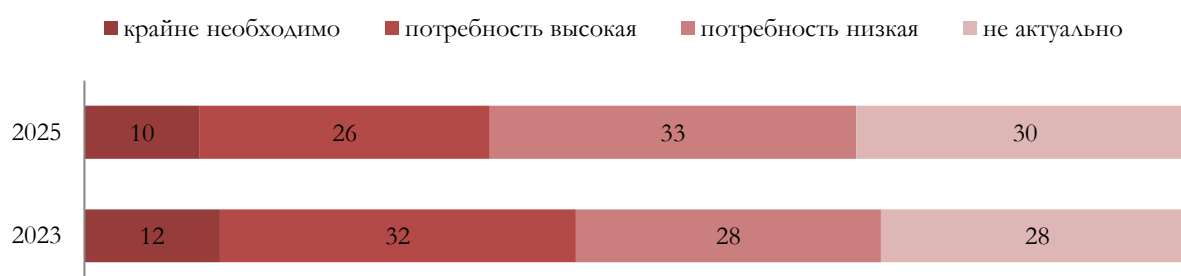
### Потребность компаний в импортозамещении услуг (инжиниринг, дизайн, обслуживание, ремонт), в %



Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.

Относительно импортозамещения ПО ситуация выглядит следующим образом: примерно равное число компаний – около 30% – назвали свою потребность в поиске новых поставщиков ПО, соответственно, высокой, низкой и не актуальной. Десятая часть опрошенных уверена, что замещение ПО крайне необходимо для их организации.

### Потребность компаний в импортозамещении программного обеспечения, в %



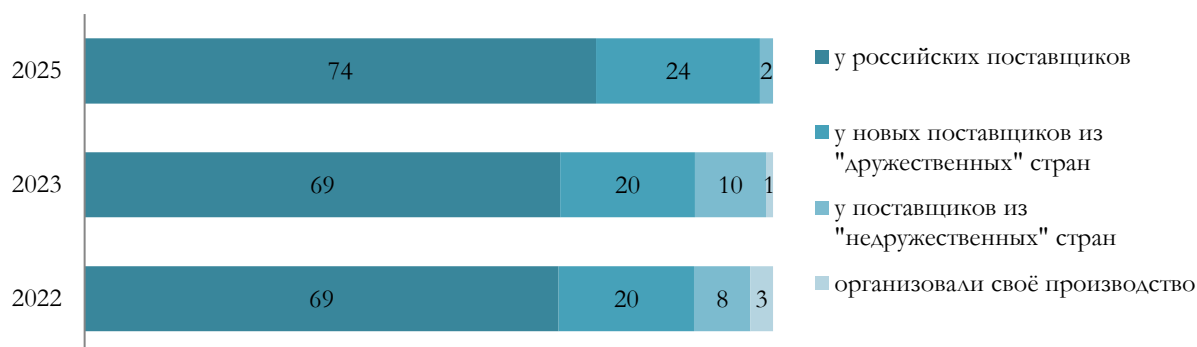
Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.

Гипотезами, объясняющими постепенное сокращение потребности в импортозамещении по различным категориям продукции и услуг, могут стать, во-первых, появление российских производителей, которые уже сумели заменить иностранные компании в конкретных рыночных нишах, во-вторых, переориентирование на поставщиков из стран «дружественных» юрисдикций, и, в-третьих, – организация импортозамещения силами самих компаний.

Судя по результатам опроса, именно первый пункт определил изменение ситуации к лучшему. Дополнительным подтверждением, помимо ответов на вопрос, смогли ли российские производители освоить рынки, занятые до этого иностранными компаниями, стал факт, что большинство предприятий (75% и более) закупают аналоги сырья, материалов, ПО, и услуг, которые раньше поставлялись организациями, ушедшими с российского рынка, именно у отечественных поставщиков.

В случае закупки материалов за три года снизилась доля ответа «закупаем преимущественно у компаний из «недружественных стран»: в 2022-2023 годах его отмечали 8-10% опрошенных, а в 2025 году об этом сообщили уже менее 2% предприятий.

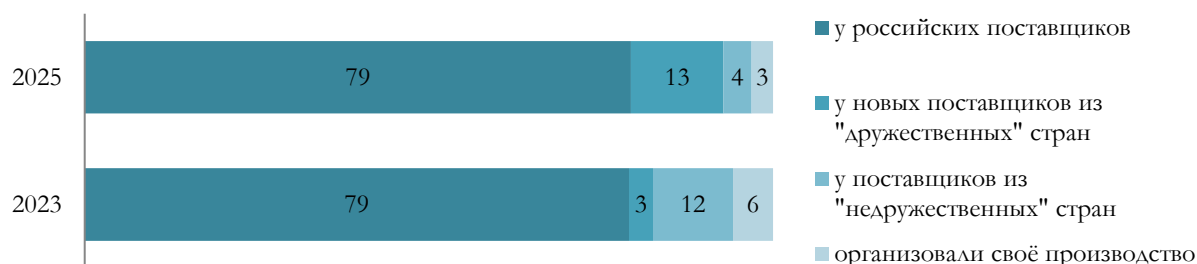
**Замена поставщиков материалов – у кого в данный момент компании покупают аналоги продукции, поставляемой ранее иностранными контрагентами, ушедшими с российского рынка, в %**



*Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

Примерно так же изменились оценки портфеля закупки ПО, правда, перераспределение ответов произошло не в пользу ответа «закупаем преимущественно у российских разработчиков», а в пользу варианта «закупки аналогов происходят у поставщиков из «дружественных» стран» – его доля выросла по сравнению с 2023 годом на 10 п.п.

**Замена поставщиков ПО – у кого в данный момент компании покупают аналог продукции, поставляемой ранее иностранными контрагентами, ушедшими с российского рынка, в %**



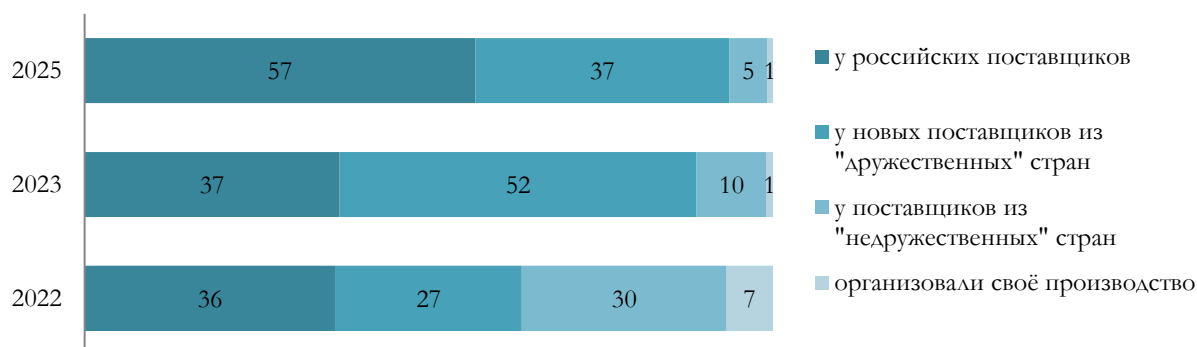
*Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

Ситуация с заменой поставщиков комплектующих, узлов, а также машин и оборудования выглядит сложнее.

Хотя за три года значительно выросла доля предприятий, осуществляющих закупки комплектующих, узлов у российских производителей, – с 37% до 56,8%, довольно много организаций – 36,9% – осуществляют закупки из «дружественных» юрисдикций.

5,4% предприятий сообщили в 2025 году, что они закупают комплектующие, узлы у поставщиков из «недружественных» стран. В 2022 году доля этого ответа достигала 29%.

**Замена поставщиков комплектующих, узлов – у кого в данный момент компании покупают аналог продукции, поставляемой ранее иностранными контрагентами, ушедшими с российского рынка, в %**



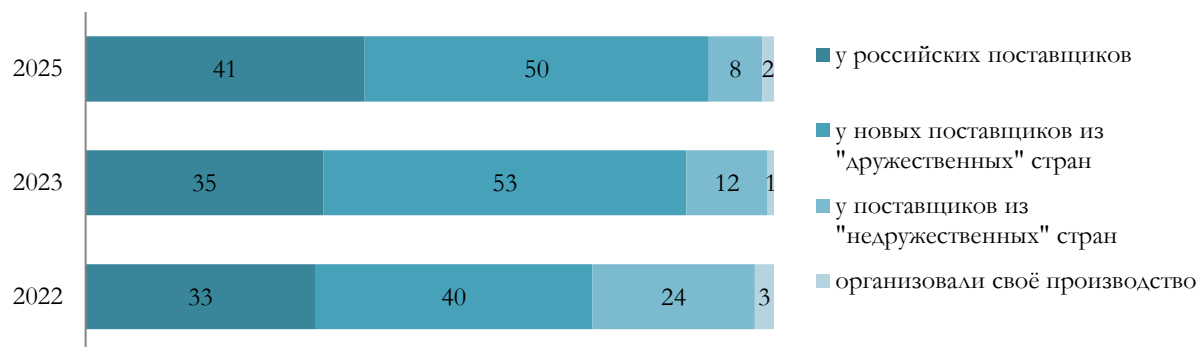
*Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

Что касается замены поставщиков машин и оборудования, то большинство предприятий – половина из всех опрошенных – закупает в настоящее время аналоги у производителей из «дружественных стран», и 40,5% компаний обращается к поставщикам из России.

В 2022 году респонденты значительно чаще отмечали, что им приходится вести закупки у поставщиков из «недружественных» юрисдикций, но уже в 2023 году доля этого варианта снизилась в два раза – с 23,6% до 11,8%. В 2025 году распределение почти повторяет данные, полученные два года назад. Доля компаний, создавших собственное производство

необходимого оборудования, три года назад была близкой к величине статистической погрешности и в настоящее время остается на уровне 2%.

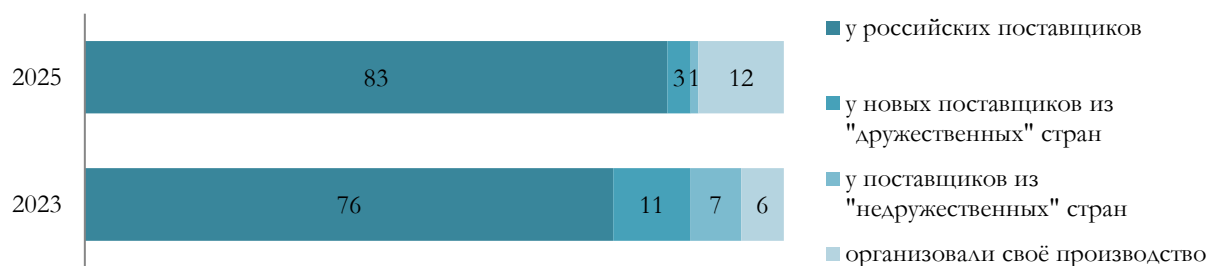
**Замена поставщиков машин и оборудования – у кого в данный момент компании покупают аналог продукции, поставляемой ранее иностранными контрагентами, ушедшими с российского рынка, в %**



*Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

Согласно распределению ответов на вопрос о замещении поставщиков услуг, компаниям проще всего было найти альтернативу ушедшим иностранным компаниям на российском рынке именно по данному направлению. В настоящее время 83% респондентов пользуются услугами российских контрагентов, а 12,2% заявили, что они организовали собственное подразделение, позволяющее заместить услуги – инжиниринг, дизайн, обслуживание, ремонт, ранее предоставляемые иностранными компаниями.

**Замена поставщиков услуг – у кого в данный момент компании покупают аналог продукции, поставляемой ранее иностранными контрагентами, ушедшими с российского рынка, в %**

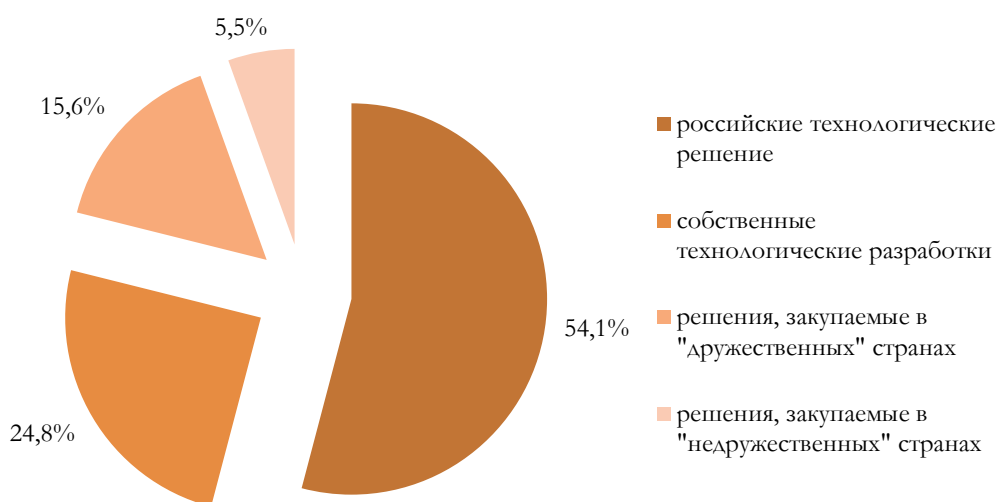


*Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

В ходе опроса компаниям был задан вопрос, как распределены доли используемых в их деятельности технологических решений/процессов по источнику их происхождения. Более половины респондентов отметили российские технологические решения и процессы – среднее значение их доли 54,1%. Собственные технологические разработки занимают в среднем 24,8% от всех используемых технологических решений.

Решения и процессы, закупаемые в «дружественных» странах, составляют долю 15,6%, и только 5,5% приходится на технологические решения, произведённые в «недружественных» странах.

**Распределение технологических решений, процессов, используемых в компаниях – по источнику их происхождения (по среднему значению), в %**



*Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

На государственном уровне декларируется приоритет повышения качества взаимодействия крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства: введены соответствующие целевые индикаторы для государственных компаний и компаний с государственным участием, действует ряд программ Корпорации МСП и т.д. Среди преимуществ работы с такими поставщиками корпорации отмечают их гибкость, оперативность, готовность учитывать пожелания по качественным характеристикам продукции, а также инновационность предлагаемых товаров и решений.

Согласно оценкам участников данного опроса, развитием системы поставщиков, в том числе из субъектов МСП, в 2025 году занимались около 58% компаний. Два года назад доля положительных ответов на аналогичный вопрос была ниже – она составляла 47,3%.

При этом 14% организаций планируют начать деятельность по развитию системы поставщиков в будущем.

Если говорить о характере такого взаимодействия, то более четверти предприятий (27,9%) вели программы по облегчению компаниям-поставщикам доступа на рынки – через повышение эффективности закупочных процедур, проведение консультаций и т.д.

14% респондентов отметили варианты «оказываем содействие модернизации производственных и административных процессов у компаний-поставщиков»,

«обеспечиваем компаниям-поставщикам доступ к инфраструктуре, предоставляя возможность использования оборудования, информационных сервисов и т.д.».

Десятая часть организаций ведёт программы по развитию человеческого капитала и компетенций – через образовательные курсы, образовательные программы для субъектов МСП в университетах и центрах крупных компаний и т.д. Чуть меньше компаний – 7,8% – оказывают финансовую поддержку, к примеру, предоставляют гранты, оказывают помощь в получении субъектами МСП мер господдержки и т.д.

По сравнению с данными за 2023 год, участники стали значительно чаще отвечать, что их организации содействуют процессам модернизации у компаний-поставщиков, а также осуществляют финансовую поддержку своим контрагентам.

**Осуществляют ли компании работу по развитию системы поставщиков, в том числе из числа субъектов МСП, в %**



*Компании могли выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма долей не сводится к 100%. Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

Другим «мейнстримом» в повышении конкурентоспособности компании и производимой ими продукции является тренд на «технологичность». Необходимо отметить, что 38,4% опрошенных компаний уже используют в своей деятельности высокотехнологичное оборудование, а в ряде локальных направлений они развивают собственные технологии для улучшения продукции и технологий производства. 28% организаций сообщили, что они выступают только как пользователи высокотехнологического оборудования. Кроме того, в

выборке присутствовали также и компании-разработчики, и поставщики высокотехнологичного и наукоёмкого оборудования/услуг – их доля составила около пятой части выборки.

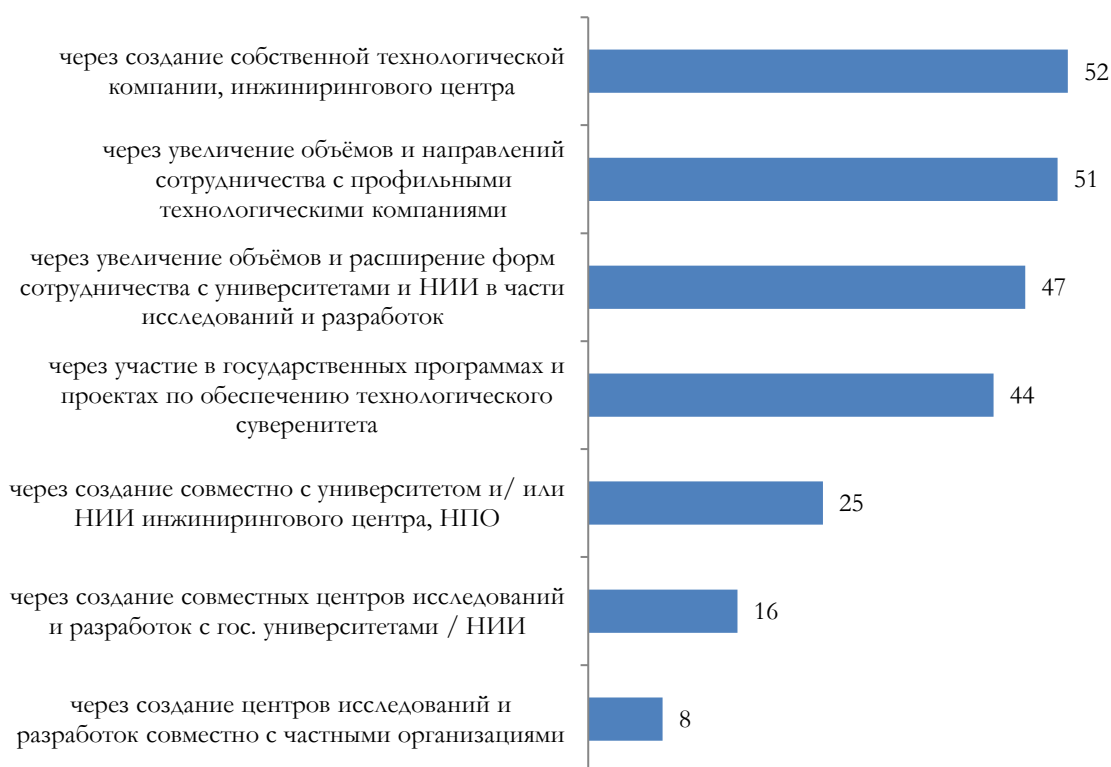
72,9% респондентов сообщили, что их предприятия участвуют в настоящее время в процессах импортозамещения технологий. Половина опрошенных компаний занимается импортозамещением технологий посредством создания собственных технологических компаний, инжиниринговых центров, специально учреждённых для этой цели. Также около половины организаций наращивают объёмы и расширяют направления сотрудничества с профильными технологическими компаниями и/или с университетами, НИИ в части исследований и разработок.

43,7% предприятий повышают свой технологический уровень через участие в государственных программах и проектах по обеспечению технологического суверенитета. Четверть компаний вкладывает средства и ресурсы в создание инжиниринговых центров, НПО совместно с государственными университетами или НИИ. 16,1% организаций сотрудничают с университетами или НИИ, организуя совместные центры исследований и разработок (отраслевые институты).

Реже всего предприятия отмечали, что они работают вместе с частными компаниями и организациями над созданием центров исследований и разработок.

Два участника опроса дали собственные ответы на вопрос о формах участия в процессах импортозамещения – в структуре обеих компаний есть собственные научно-исследовательские центры.

#### **Каким образом компании участвуют в процессах импортозамещения технологий в настоящее время, в %**



*За 100% принято множество компаний, ответивших положительно на вопрос. Компании могли выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма долей не сводится к 100%. Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

Все компании, которые в настоящее время вовлечены в процессы импортозамещения, планируют продолжать свою деятельность в будущем, тогда как 87,1% организаций, ответивших, что сейчас они не ведут проекты по импортозамещению технологий, не собираются и в дальнейшем начинать такую работу. Соответственно, около 10% предприятий из этого множества всё же рассчитывают расширить сотрудничество с профильными технологическими компаниями.

Возвращаясь к планам компаний, уже занимающихся процессами импортозамещения, можно отметить, что они хотят перейти от создания собственных технологических компаний или инжиниринговых центров к следующему этапу – увеличению объёмов и форматов сотрудничества с университетами, НИИ, с профильными технологическими компаниями (доля обоих вариантов около 50%); к созданию центров исследований и разработок совместно с частными компаниями (доля ответа 40,4%).

Чуть более трети предприятий из этого множества – 34,6% – собираются приступить к созданию совместных центров исследований и разработок (отраслевых институтов) с госуниверситетами, НИИ, а четверть компаний – к созданию совместных инжиниринговых центров, НПО.

26,9% организаций из числа уже занимающихся процессами импортозамещения планируют принять участие в государственных программах и проектах по обеспечению технологического суверенитета.

Реже всего – в 17,3% случаев – респонденты отвечали, что они намерены в перспективе создать собственные технологические компании, инжиниринговые центры, это, скорее всего, объясняется тем, что половина предприятий из этой группы в настоящее время уже завершила эти проекты.

### Каким образом компании планируют в будущем участвовать в процессах импортозамещения технологий, в %

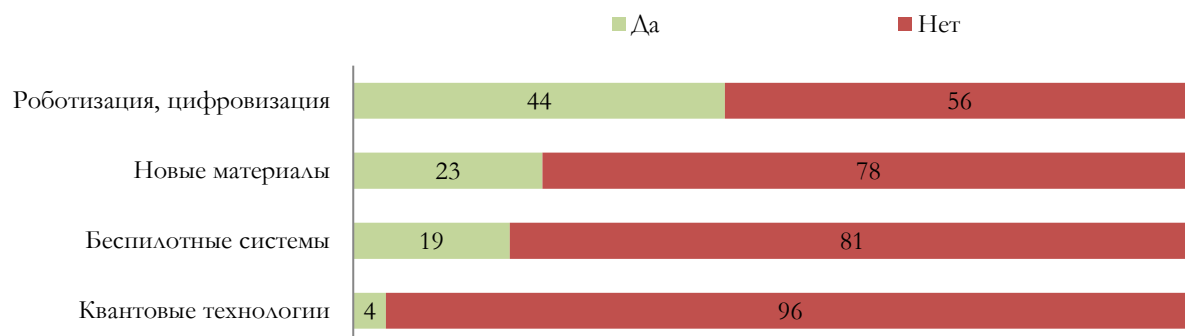


*За 100% принято множество компаний, участвующих в настоящее время в процессах импортозамещения технологий и ответивших положительно на вопрос. Компании могли выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма долей не сводится к 100%. Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

Около 60% участников опроса заявили, что в их компаниях реализуются проекты по приоритетным направлениям технологического лидерства страны на долгосрочную перспективу. Большая часть из них – 44,2% – приходится на проекты по роботизации, цифровизации производства. В два раза реже – в 22,5% случаев – предприятия отмечали проекты в области новых материалов. Проекты по беспилотным системам ведут 18,6% компаний. И только 3,9% организаций указали вариант «осуществляем проекты в области квантовых технологий».

Ряд респондентов дали собственные ответы: «занимаемся развитием высокоскоростного транспорта», «ведём проекты по разработке гигабитных технологий для интернета, цифровых платформ и сервисов», «осуществляем проекты по технологическому лидерству в сфере энергетического машиностроения», «реализуем проекты в области разработки лекарственных средств и платформ нового поколения».

**Ведут ли компании проекты в сферах, относящихся к приоритетным направлениям технологического лидерства страны на долгосрочную перспективу, %**

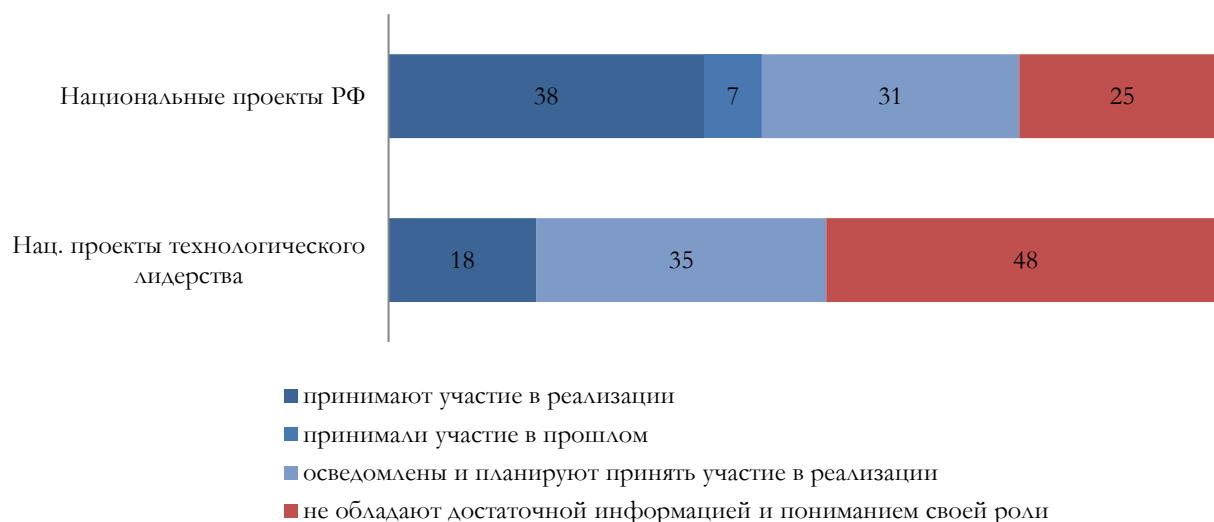


37,7% опрошенных компаний участвуют в настоящее время в реализации Национальных проектов РФ; 6,9% организаций принимали участие в их реализации в прошлом. В то же время, только 17,7% предприятий сообщили, что они участвуют в национальных проектах по обеспечению технологического лидерства (НПТЛ).

30,8% организаций осведомлены о Нацпроектах РФ и планируют в будущем принять участие в их реализации. Чуть больше – 34,6% компаний – осведомлены о НПТЛ, понимают их цели и задачи, и в перспективе они собираются участвовать в реализации НПТЛ.

Четверть респондентов сообщила, что их компании не обладают достаточной информацией и пониманием своей роли в реализации национальных проектов, а половина опрошенных выбрала этот ответ, оценивая НПТЛ.

**Отношение компаний к Национальным проектам РФ и Национальным проектам технологического лидерства, %**



*Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

**Уровень осведомлённости о ключевых механизмах поддержки формирования производственных цепочек** играет важную роль для бесшовной и эффективной реализации

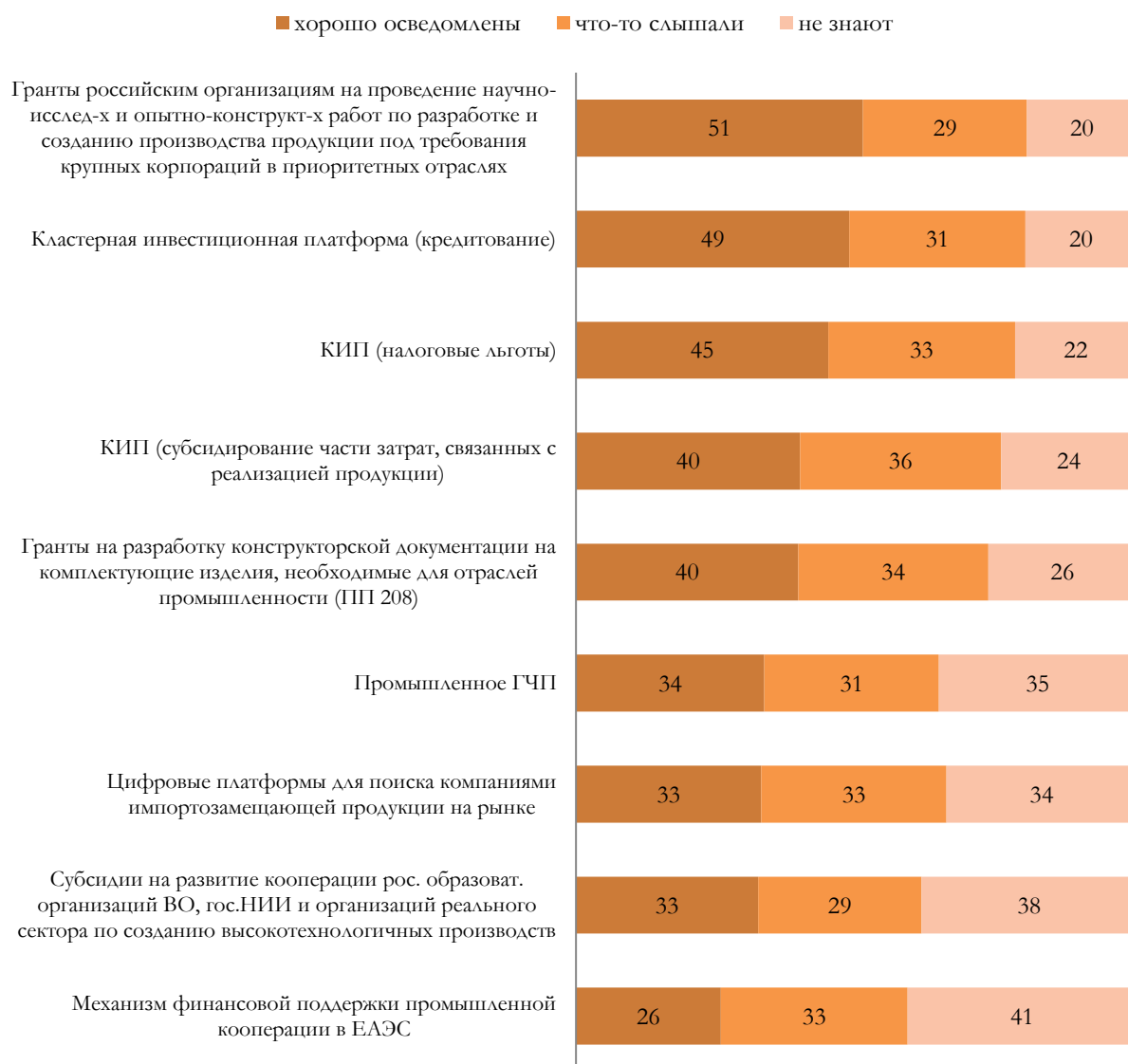
государственных программ и проектов на территории такой большой страны, как Российская Федерация. Лучше всего опрошенные компании осведомлены о грантах на проведение НИОКР в приоритетных направлениях (отраслях) и кластерной инвестиционной платформе в части кредитования. Об этих механизмах хорошо информированы около половины респондентов.

Чуть меньше участников опроса знают об условиях предоставления налоговых льгот и субсидирования части затрат, связанных с реализацией продукции, в рамках кластерной инвестиционной платформы (45 и 40%, соответственно).

Примерно такой же уровень осведомлённости о грантах на разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимых для отраслей промышленности (ПП РФ №208).

В то же время, около 40% организаций ничего не знают о механизмах поддержки кооперации корпораций с ВУЗами и между компаниями внутри ЕАЭС, а около 35% респондентов не известно о промышленном ГЧП и о цифровых платформах для поиска импортозамещающей продукции на рынках.

### Уровень осведомлённости компаний о ключевых механизмах поддержки формирования производственных цепочек, %



Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.

В ходе опроса респонденты оценили **качество основных компонентов регуляторной среды с точки зрения их комфортности при реализации проектов в сфере импортозамещения и технологического развития**, применив для оценки 5-балльную шкалу, где 1 балл – неудовлетворительно, 3 балла – средне, а 5 баллов – отлично.

В целом, ответы компаний смещены в нейтральную зону. Лучше всего участники опроса оценили государственные информационные системы: пятая часть опрошенных указала 5 баллов, и 42,2% организаций – 4 балла.

Около 40% респондентов выбрали оценку «средне», характеризуя качество таких компонентов регуляторной среды, как «Подтверждение статуса «Российская продукция», «Техническое регулирование, стандартизация, сертификация, маркировка», «Меры

тарифного регулирования – антидемпинговые, компенсационные и другие», «Предоставление отчётности по мерам поддержки, об объёмах отгруженной продукции и использованных компонентах, мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций». Более трети предприятий оценили эти компоненты регуляторной среды «на четвёрку».

Похожим образом выглядит распределение оценок национального режима в закупках», распространённого с 2025 года на закупки отдельных видов юрлиц. Его инструментарий – разрешения на закупку импорта, правило «второй лишней», ценовое преимущество для отечественной продукции на торгах – 25% респондентов оценили как хороший механизм содействия импортозамещению и технологическому развитию. А более десятой части опрошенных остановились на оценке в 5 баллов.

При оценке действенности норм резервирования по кредитам (стандартные, в рамках таксономии и т.д.) более половины предприятий предпочли отметить вариант «средне», а 26,7% респондентов – «хорошо».

**Оценки компаний основных компонентов регуляторной среды с точки зрения их комфортности для компаний при реализации проектов в сфере импортозамещения и технологического развития, %**



*Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

По мнению 37,6% участников опроса, нагрузка по предоставлению отчётности по мерам получаемой поддержки, об объёмах отгруженной продукции и использованных компонентах, в рамках мониторинга финансово-экономического состояния

системообразующих организаций и другой аналогичной отчётности, связанной с импортозамещением и обеспечением технологического суверенитета, возросла сообразно с масштабами оказываемой государством поддержки.

31,2% компаний считают, что она осталась на том же уровне, и более четверти опрошенных – 26,4% организаций – уверены, что нагрузка выросла больше, чем того требует необходимость обеспечения динамичного роста и удовлетворения потребностей страны.

Только 5% респондентов увидели снижение нагрузки по предоставлению отчётности в связи с её переводом в электронный формат.

**Динамика нагрузки по предоставлению отчётности по мерам поддержки, а также в рамках мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций, по мнению компаний, %**



*Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

Согласно ответам респондентов на вопрос об использовании поддержки ключевых инновационных институтов развития, опыт получения помощи какого-либо института развития из предложенного перечня был у 36,7% компаний.

14,1% организаций из всего множества опрошенных обращались в Сколково. Десятая часть предприятий получала помощь от Центра поддержки инжиниринга и инноваций, а 8,6% компаний – от Агентства по технологическому развитию.

Поддержкой Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) воспользовались 7% организаций.

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и Платформу Национальной технологической инициативы/ Фонд поддержки проектов НТИ указали по 5,5% респондентов.

В Инновационный инжиниринговый центр за помощью обращались 4,7% компаний, а в Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) – 3,9% предприятий.

Поддержкой со стороны РОСНАНО и/или Фонда инфраструктурных и образовательных программ воспользовались 3,1% организаций.

Реже всего респонденты отмечали Российскую венчурную компанию и Инновационные научно-технологические центры (ИНТЦ), доля этих вариантов составила 1,6%.

Десятая часть компаний дала собственные ответы на вопрос – они обращались к ФРП, к региональным ФРП (гранты НИОКР), к Российскому Научному Фонду, к Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ).

**Помощью каких институтов поддержки развития инноваций пользовались компании, %**



*Респонденты могли дать несколько вариантов ответа, поэтому сумма долей не сводится к 100%. Пропущенные значения исключены из распределения данных. Значения округлены до целого числа.*

**Узкие места и дисбалансы в процессе движения к технологическому суверенитету и обеспечению лидерства на высокотехнологичных рынках<sup>3</sup>:**

- Потребность компаний различного размера в импортозамещении машин и оборудования отличается: для половины организаций с выручкой более 15 млрд

<sup>3</sup> Приведены выявленные значимые отклонения в оценках отдельных групп респондентов от общего распределения

рублей (53%) потребность в замещении этой номенклатуры – высокая (в то время как по всей выборке эта доля составляет 41%).

- Более трети компаний-субъектов МСП и крупных организаций не принимали участие в процессах импортозамещения технологий. Крупнейшие предприятия отвечали так в два раза реже.
- Субъекты МСП и крупные компании значимо хуже, чем крупнейшие предприятия с выручкой более 15 млрд рублей, осведомлены о всех ключевых механизмах поддержки формирования производственных цепочек. Доли ответов «хорошо осведомлены» отклоняются на 15-25 п.п., и для субъектов МСП и крупных организаций более характерен выбор ответов «нет, не знаю».
- Субъекты МСП оценили как «хорошее» качество процедуры подтверждения статуса «Российская продукция» только в 20% случаев (в среднем по выборке доля ответа составляет 36%).
- Крупные компании (выручка 2-15 млрд руб.) более негативно воспринимают нагрузку по предоставлению отчетности по мерам поддержки, мониторингу финансово-экономического состояния СО и т.д., чем крупнейшие компании и субъекты МСП (последние, видимо, просто реже сталкиваются с необходимостью её подачи); доля ответов «неудовлетворительно» среди них в 2 раза выше, чем в среднем по выборке (10% против 5%)
- Около 30% организаций-разработчиков недовольны состоянием сферы технического регулирования, стандартизации и сертификации, маркировки, а также мерами тарифного регулирования. Оценки других предприятий смещены к ответам «средне» и «хорошо».
- Около 60% МСП и крупных компаний не обладают достаточной информацией об НПТЛ.

## Ключевые выводы

- I. В мае 2025 г. РСПП провёл опрос о процессах импортозамещения и технологическом развитии компаний. В нём приняли участие 140 представителей российских компаний, в основном занятых в обрабатывающей отрасли (доля 68,8%). 38,9% респондентов отнесли свои компании по критерию «выручка» к крупнейшим предприятиям России – ежегодно их выручка превышает 15 млрд рублей. Доля крупных организаций с выручкой от 2 до 15 млрд рублей равна 26,6%. Организации-субъекты МСП составили долю 34,5%.
- II. 38,4% компаний используют в своей деятельности высокотехнологичное оборудование, но в ряде локальных направлений они развивают собственные технологии для определённого улучшения продукции и технологий производства. 28% организаций сообщили, что они выступают только как пользователи высокотехнологичного оборудования.
- III. Наиболее результативным оказался процесс импортозамещения в области производства конечной продукции – 37,8% предприятий указали, что они сумели занять освободившиеся конкурентные ниши. Чуть менее 30% организаций заместили ушедшие иностранные компании в сфере услуг (инжиниринг, дизайн, обслуживание, ремонт) и/или в области производства машин и оборудования. Пятая часть компаний планирует в будущем продолжить свою деятельность и заполнить ещё не занятые ниши, которые покинули иностранные компании, в области изготовления комплектующих, узлов и в области производства машин и оборудования.
- IV. Сравнивая данные опроса 2025 года с данными за 2023 год, возможно утверждать, что российские компании достигли поставленных 2 года назад целей: в 2023 году возможность заместить иностранные компании на рынках конечной продукции считали актуальной 30,6%, а пятая часть – оценивая рынки производства комплектующих, узлов, машин и оборудования, а также сферы услуг.
- V. За прошедшие три года снизилась потребность в импортозамещении по всем категориям продукции, за исключением программного обеспечения – в этом случае ситуация осталась такой же, как была в 2023 году, когда в список категорий для оценки были добавлены «программное обеспечение» и «услуги: инжиниринг, дизайн, обслуживание, ремонт».
- VI. Гипотезами, объясняющими постепенное сокращение потребности в импортозамещении по различным категориям продукции, может стать, во-первых, появление российских производителей, которые уже сумели заменить иностранные компании в конкретных рыночных нишах, во-вторых, переориентирование на поставки из стран «дружественных» юрисдикций, и, в-третьих, – организация собственных производств силами самих компаний. Судя по результатам опроса, именно первый пункт определил изменение ситуации к лучшему.
- VII. Компании используют в своей деятельности, в основном, российские технологические решения и процессы – их доля составила по среднему значению 54,1%. Собственные технологические разработки занимают в среднем 24,8% от всех используемых технологических решений. Решения и процессы, закупаемые в

«дружественных» странах, составляют долю 15,6%, и только 5,5% приходится на технологические решения, произведённые в «недружественных» странах.

- VIII. Развитием системы поставщиков, в том числе из субъектов МСП, в 2025 году занимаются 58,1% компаний. Два года назад доля положительных ответов была ниже – она составляла 47,3%. 14% организаций планируют начать деятельность по развитию системы поставщиков в будущем (в этом случае значение не изменилось). Более четверти предприятий (27,9%) ввели программы по облегчению компаниям-поставщикам доступа на рынки – через повышение эффективности закупочных процедур, проведение консультаций и т.д.
- IX. 72,9% респондентов сообщили, что их предприятия участвуют в настоящее время в процессах импортозамещения технологий. Если принять за 100% множество компаний, ответивших положительно, то чаще всего – в половине случаев – они занимались импортозамещением технологий внутри собственных технологических компаний, инжиниринговых центров, созданных специально для этой цели. Также около половины организаций наращивают объёмы и расширяют направления сотрудничества с профильными технологическими компаниями и/или с университетами, НИИ в части исследований и разработок.
- X. Все компании, которые в настоящее время вовлечены в процессы импортозамещения, планируют продолжать свою деятельность в будущем, тогда как 87,1% организаций, ответивших, что сейчас они не ведут проекты по импортозамещению технологий, не собираются и в дальнейшем начинать такую работу. Соответственно, около 10% предприятий из этого множества всё же рассчитывают расширить сотрудничество с профильными технологическими компаниями.
- XI. Около 60% участников опроса заявили, что в их компаниях есть проекты по приоритетным направлениям технологического лидерства страны на долгосрочную перспективу. 44,2% организаций из числа ответивших на вопрос реализуют проекты по роботизации, цифровизации производства. В два раза реже – в 22,5% случаев – предприятия отмечали проекты в области новых материалов. Проекты по беспилотным системам ведут 18,6% компаний.
- XII. По мнению 37,6% участников опроса, нагрузка по предоставлению отчётности, связанной с импортозамещением и обеспечением технологического суверенитета, возросла сообразно с масштабами оказываемой государством поддержки. 31,2% компаний считают, что она осталась на том же уровне, и более четверти опрошенных – 26,4% организаций – уверены, что нагрузка возросла больше, чем того требует необходимость обеспечения динамичного роста и удовлетворения потребностей страны.
- XIII. Помощью какого-либо института поддержки инновационного развития пользовались 36,7% компаний, ответивших на вопрос. 14,1% организаций из всего множества обращались в Сколково. Десятая часть предприятий получала помощь от Центра поддержки инжиниринга и инноваций, и примерно столько же – 8,6% компаний – от Агентства по технологическому развитию.
- XIV. 37,7% опрошенных компаний участвуют в настоящее время в реализации Национальных проектов РФ (еще 6,9% организаций принимали участие в их реализации в прошлом). В то же время только 17,7% предприятий сообщили, что они реализуют национальные проекты технологического лидерства (НПТЛ).