

Градообразующие предприятия моногородов: механизмы адаптации к рискам первой половины 2022 года

Октябрь 2022



ЦСР

Содержание

Содержание	2
Введение	3
Ключевые цифры	4
Ключевые выводы и рекомендации	5
Переориентация кооперационных цепочек для сохранения производства	8
Выпуск новых видов продукции	11
Поиск новых рынков сбыта конечной продукции	12
Ремонт вместо покупки оригинальных запчастей	13
Сокращение инвестиционных программ	14
Предприятия, которые не используют адаптационные механизмы	15
Использование адаптационных механизмов в зависимости от санкционных рисков	16
Приложение 1. Число градообразующих организаций, использующих основные методы адаптаций к кризисному состоянию экономики	17
Авторский коллектив	18

Введение

В первой половине 2022 года бизнес в России оказался в условиях беспрецедентного санкционного давления. Многие российские предприятия потеряли из-за санкций свои рынки сбыта. Для многих компаний были разорваны кооперационные цепочки, так как сырье и оборудование поставлялось из недружественных стран. Кроме того, ситуация усугубилась логистическим кризисом. При этом переориентация поставок на восток затруднительна: Транссибирская магистраль была загружена на 100% уже в 2021 году, поэтому увеличение грузопотока по ней невозможно. Кроме того, азиатские компании покупают российскую продукцию с дисконтом. **Возросшая стоимость транспортных расходов и пониженная цена продукции делают экспорт отдельных видов продукции на новые рынки нерентабельным. При этом ёмкость внутреннего рынка недостаточна для такого объема продукции.**

Сегодня российский бизнес ищет способы адаптации к сложившейся ситуации. Как уже отмечалось в предыдущем исследовании, посвященном оценке рисков социально-экономического развития моногородов в 2022 году, более трети моногородов уже испытывают последствия санкционного давления. **В сложившейся ситуации градообразующие предприятия вынуждены также искать инструменты адаптации.**



Цель данного исследования — выявить основные механизмы адаптации градообразующих предприятий моногородов к рискам первой половины 2022 года и их влияние на текущую деятельность организаций. Исследование проводилось методом анализа открытых источников за период с марта 2022 года по июль 2022 года. Возможные изменения, которые происходили с компаниями за период начиная со второй половины июля 2022 года, не учитывались. Исследование проводилось методом контент-анализа по открытым источникам данных (официальным сайтам градообразующих организаций, отраслевых ассоциаций, по интервью с директорами и с использованием аналитических материалов).

Данное исследование является продолжением доклада «Риски 2022: градообразующие организации и моногорода», подготовленное коллективом направления «Пространственное развитие» ЦСР в июле 2022 года.

Ключевые цифры

336

Действующих градообразующих предприятий

1/3

градообразующих предприятий попали под прямое или косвенное влияние санкций

212

градообразующих организаций изменили производственную деятельность — **63,1%** всех действующих предприятий

46

градообразующих организаций переориентировали поставки на новые рынки сбыта - **13,7%**

116

переориентировали кооперационные цепочки для производства конечной продукции **34,5%** от действующих

26

градообразующих организации сократили инвестиционные программы и расходы на приобретение оборудования – **7,7%**

Ключевые выводы и рекомендации

Первое полугодие 2022 года стало периодом поиска бизнесом инструментов адаптации к ситуации, сложившейся в российской экономике в условиях введённых ограничений недружественными странами. Исходя из анализа деятельности градообразующих организаций моногородов в марте-июне 2022 года, можно сделать вывод, что большинство организаций смогли в определенной степени адаптироваться к текущей ситуации. **Кроме того, для градообразующих организаций, специализирующихся на выпуске продукции оборонно-промышленного комплекса, лёгкой промышленности и выпускающих импортозамещающую продукцию, на данном этапе, кризис принёс положительные изменения — увеличился портфель заказов, расширилась номенклатура производимой продукции.**

По результатам анализа были выделены следующие виды адаптационных механизмов градообразующих организаций:



Переориентация кооперационных цепочек для сохранения производства.



Поиск новых рынков сбыта готовой продукции.



Выпуск новых видов продукции.



Технологическое «упрощение» выпускаемой продукции.



Сокращение инвестиционных программ.



Ремонт оборудования вместо приобретения новых оригинальных компонентов.

212 градообразующих организаций используют хотя бы один адаптационный механизм (63,1% всех действующих предприятий).

Большинство градообразующих организаций (174 компании, 51,9% от действующих) используют несколько адаптационных механизмов.

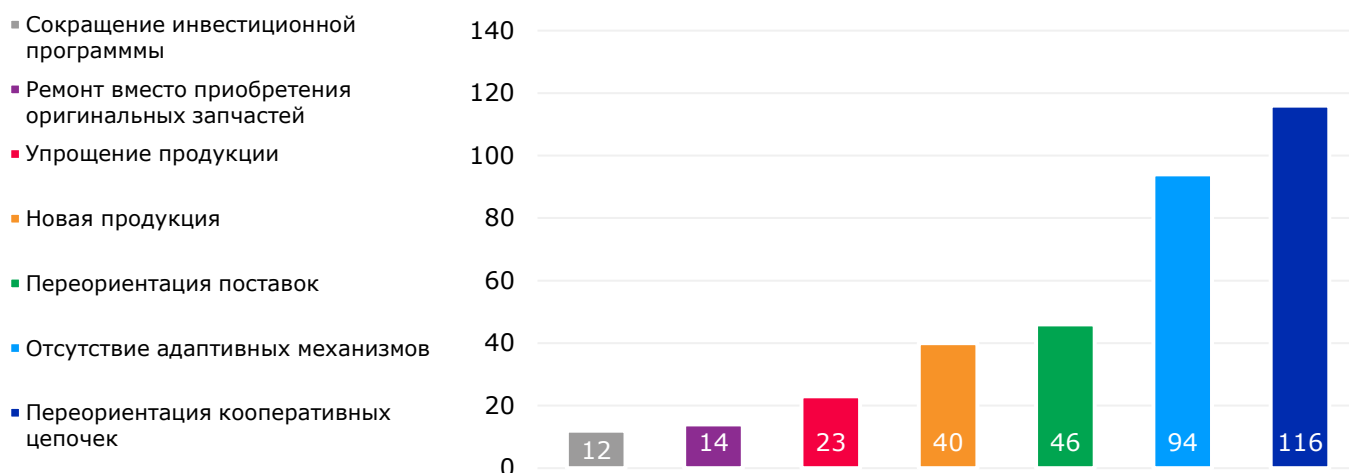
38 — градообразующих организаций (11,3% всех действующих) использовали только один адаптационный механизм.

Наиболее популярным инструментом адаптации является **переориентация кооперационных цепочек для производства конечной продукции**. Среди действующих градообразующих организаций 116 (34,5%) использовали данный механизм в первой половине 2022 года.

Вторым по частоте использования механизмом является — **переориентация поставок на новые рынки сбыта** 46 предприятий (13,7). В основном среди них градообразующие предприятия, экспортирующие продукцию в недружественные страны (в первую очередь предприятия лесной промышленности, а также металлургические компании).

Наименее используемыми инструментами адаптации в настоящее время являются — **сокращение инвестиционной программы** 12 градообразующих организаций, а также проведение ремонтных работ вместо закупки новых оригинальных запчастей - 14, итого 26 градообразующих организаций (7,7%).

Рисунок 1. Использование адаптационных механизмов градообразующими организациями, ед. (фактов)



Источник: расчёты авторов на основе открытых источников

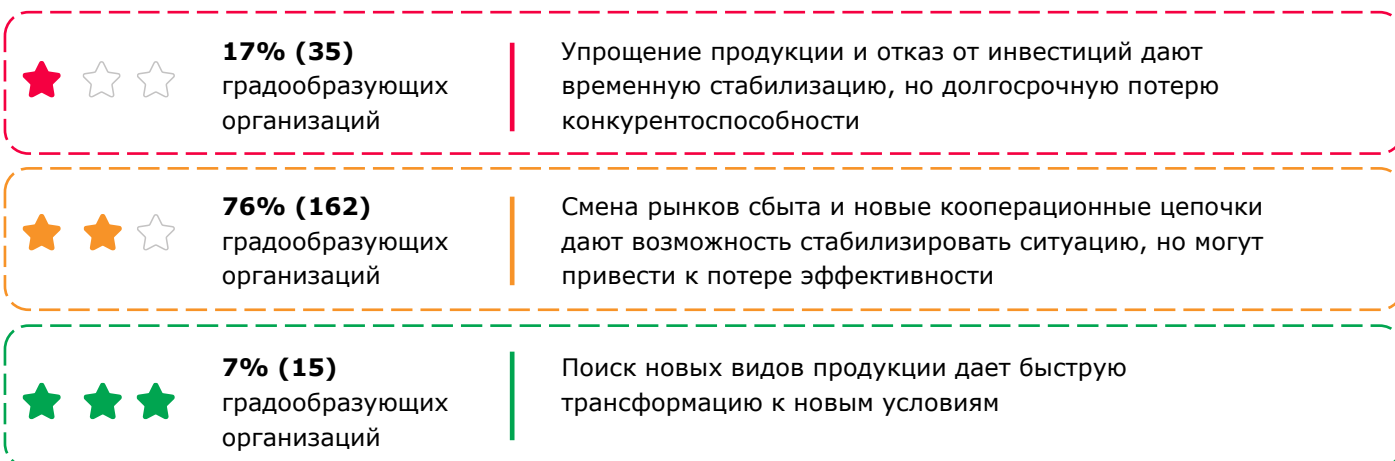
Примечание: учитывались все возможные комбинации адаптационных механизмов



Все механизмы адаптаций ведут к разным последствиям для градообразующих организаций

в краткосрочном и среднесрочном периоде. Практически все предприятия (93% всех действующих компаний, использующих адаптационные механизмы) в настоящее время используют механизмы, которые позволяют стабилизировать ситуацию лишь в краткосрочном периоде, но в долгосрочной перспективе приведут к потере конкурентоспособности и снижению эффективности производства. Среди таких компаний, в основном, предприятия автомобилестроения, лесной промышленности и деревообработки. На градообразующих организациях, использующих такие инструменты адаптации, занято 564,9 тыс. чел. (72,5% от всех занятых на градообразующих организациях)¹

Лишь 15 компаний (7%) всех действующих градообразующих организаций на настоящий момент смогли найти новые производственные ниши.



Наиболее пострадавшие от введённых ограничений и использующие различные инструменты адаптации — современные предприятия, использующие импортные комплектующие и технологии, а также ориентированные на экспорт продукции в недружественные страны. Среди отраслей специализации таких компаний — автомобилестроение, вагоностроение, деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность, а также производство строительных материалов.

Необходимо отдельно отметить две отрасли — металлургию и добычу угля, которые зависят, в большей степени, от общестрановой конъюнктуры и федеральных инструментов поддержки, а не от антикризисной политики конкретных предприятий.

¹ Расчёт доли приведён от тех градообразующих организаций, которые используют механизмы адаптации

Для преодоления рисков градообразующих предприятий можно рекомендовать:

Создать центры реверс-технологий в наиболее рискованных отраслях, среди которых транспортное машиностроение, промышленность строительных материалов;



Ускорить создание инженерных центров для производства машин и оборудования для отраслей промышленности;



Реализовать меры прямой поддержки производителей, осваивающих новые виды продукции и технологий;



Оказать государственную поддержку производства новых видов промышленного оборудования в форме субсидии на покрытие части затрат на проектирование, расширение мощностей и создание новых производств, включая расходы на проведение НИОКР.



Переориентация кооперационных цепочек для сохранения производства



Среди градообразующих предприятий моногородов наиболее используемым механизмом является *переориентация кооперационных цепочек поставок комплектующих для сохранения производства*. Из-за введённых санкций и разрывов контрактов с поставщиками из недружественных стран 116 организаций (1/3 от всех действующих градообразующих предприятий) вынуждены искать иные логистические пути доставки оборудования и комплектующих, а также выбирать других поставщиков оборудования и комплектующих.

Высокий уровень зависимости проявляется, во-первых, из-за установленного импортного оборудования на производствах, которые проводили модернизацию в последние годы. Компании были вынуждены закупать импортное, так как в Российской Федерации, практически нет производства оборудования сравнимого по качеству с зарубежными аналогами. Наиболее остро это проявляется при закупке высокоточных станков, оборудования для добычи полезных ископаемых, в цементной, лесной и химической промышленности. Например, в производстве машин и оборудования в целом по стране уровень производственной зависимости от импорта (доля импорта в расходах предприятий на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг)² составляет 70%.

Во-вторых, ряд предприятий широко использовали импортные комплектующие или сырье для производства конечной продукции. Например, ООО «Евро-Керамика Печоры» (производитель напольной плитки, Печоры, Псковская область) на 90% зависят от поставок сырья из Турции, Испании, Италии и Чехии, а предприятия лёгкой промышленности Ивановской области сильно зависели от импортных компонентов (таких как перекись водорода, химических катализаторов) и др.

Наиболее остро процесс переориентации кооперационных цепочек происходит в машиностроении — 33 градообразующих предприятия (из 90 машиностроительных компаний) уже заявили о проблемах и начали искать новые пути поставок узлов и комплектующих. *Столь высокая зависимость машиностроительных компаний от импортных компонентов связана с процессами модернизации отрасли, которая велась последние 20 лет.* Приоритет давался иностранным компаниям, которые постепенно должны были увеличивать локализацию производства комплектующих в стране.

Яркий пример — деятельность ПАО «КАМАЗ», который использовал двигатель, импортные выхлопные системы, гидроусилители руля, и ряд других важных узлов. В 2018 году был заключен Специальный инвестиционный контракт (СПИК) с участием КАМАЗа и ООО «Даймлер Камаз Рус», стоимостью 46,7 млрд рублей на производство современного двигателя Р6 и лонжеров. В рамках взаимодействия с Daimler, был построен современный завод в Набережных Челнах, который по состоянию на середину 2022 года не работает, что создаёт риски высвобождения занятых (28 февраля 2022 года стало известно, что компания Daimler Truck AG приостанавливает бизнес в России до дальнейшего уведомления)³, компания Daimler Truck AG заморозила свои активы. Кроме того, прекратили сотрудничество с «КАМАЗом» ряд иностранных компаний, выпускавших автокомпоненты: ZF, Bosch, Knorr-Bremse, Federal Mogul и т.д. Это привело к тому, что компания отказалась от производства грузовиков поколений К4 и К5. Сейчас компания производит грузовики поколения К3, история которых уходит вплоть к 1970-м гг.

В настоящее время «КАМАЗ» вынужден искать новых поставщиков в азиатских странах. Как один из вариантов, рассматривается замена коробки передач немецкой компании ZF на китайские Weichai (также, существует совместное предприятие в Тутаеве по изготовлению двигателей). Кроме этого, «КАМАЗ» усиливает взаимодействие с рядом отечественных производителей автокомпонентов: ООО «НПК «Автоприбор» (Владимир, Владимирская область), АО «ПО «Муроммашзавод» (Муром, Владимирская область), ПАО «Освар»

² Березинская О.Б., Веев А.Л. Производственная зависимость российской промышленности от импорта и механизм стратегического импортозамещения. Вопросы экономики. 2015;(1):103-115.

<https://doi.org/10.32609/0042-8736-2015-1-103-115>

³ <https://www.dkrus.ru/Press-Center/news/?post=80>

(Вязники, Владимирская область), АО «Торговый дом «АЗПИ» (Барнаул, Алтайский край), ООО «Регион-Промтех» (Республика Татарстан г. Зеленодольск) и др.

Некоторые предприятия ищут варианты покупки оборудования и сырья через другие страны, через других поставщиков. Так, например, АО «Завод «Дагдизель» в г. Каспийске (Республика Дагестан) закупает электро- и радиоэлементы импортного производства через посредников.

Помимо машиностроения, остро стоит вопрос переориентации поставок в добыче полезных ископаемых, производстве строительных материалов и лесной промышленности (Рисунок 2).

Рисунок 2. Количество градообразующих предприятий, которые используют инструмент переориентации кооперационных цепочек



Источник: составлено авторами

Также активно идет налаживание новых кооперационных цепочек в химической и лёгкой промышленности. Эксперты отмечают, что в силу производственной специфики, переход на альтернативное оборудование и сырье может занять до 5-6 лет. После введения ограничений весной 2022 года многие производства, у которых в технологической цепочке есть процесс отбеливания, остались без необходимого импортного реагента. Производители (среди моногородов, например ООО «Навтэкс» в Наволоках Ивановской области) стали искать новых поставщиков отбеливающих реагентов. Одним из них стал ПАО «Химпром». Сообщается, что в настоящее время завод работает в две смены, хотя до этого работал в одну.

Активно ищут новых поставщиков оборудования предприятия добывающей промышленности. Например, АО «Ургалуголь» (входит в группу СУЭК) в Чегдомыне Хабаровского края наращивает взаимодействие с белорусскими производителями техники – МАЗ и БЕЛАЗ замещая их продукцией карьерные самосвалы, ранее поставляемые из недружественных стран. Кроме этого, планируется открыть сервисный центр БЕЛАЗа в Чегдомыне.

Технологическое упрощение выпускаемой продукции



В условиях текущих ограничений и отсутствия поставок ключевых деталей из недружественных стран, ряд градообразующих предприятий **вынуждены упрощать продукцию**, что приводит к снижению качества и технико-экономических характеристик. По итогам первой половины 2022 года — 23 организации существенно упростили свою продукцию.

Наиболее масштабное «упрощение» номенклатуры производимой продукции произошло в машиностроении. Среди градообразующих предприятий, специализирующихся на машиностроении и упростивших свою продукцию 11 (из 17) относятся к автомобилестроению.

Так, ПАО «АвтоВАЗ» (г. Тольятти, Самарская область) был вынужден отказаться от производства практически всех моделей, которые были разработаны за последние годы. Предприятие фактически с марта по май было в простое⁴. Производство возобновилось 6 июня (но затем снова уходило в небольшой простой). При этом предприятие производило всего одну модель LADA Granta Classic'22, которая подверглась значительному упрощению. У новой модели вместо руля с подушкой безопасности американской компании JSS более простой руль без подушки безопасности челябинской компании «Пластик». У «антикризисной» LADA Granta нет подушек безопасности, системы ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, ESP, иммобилайзера. Кроме того, значительному упрощению подверглась тормозная система⁵. Необходимо отметить, что к моменту выхода материала «АвтоВаз» смог найти поставщиков подушек безопасности и новых тормозных систем, что позволило расширить количество продаваемых модификаций.

Частным случаем упрощения является сокращение номенклатуры производимой продукции.

Так, производители автокранов «Галич»⁶ (г. Галич, Костромская область) и «Клинцы» (г. Клинцы, Брянская область) заявили о том, что отказываются от разработки новых моделей для того, чтобы модернизировать старые. Производитель башенных кранов – ООО «Литейно-механический завод», расположенный в Нязепетровске Челябинской области, сообщает о том, что на сегодняшний день она может производить только порталные краны⁷, так как для изготовления башенных кранов не хватает зарубежных компонентов.

Упрощение происходит и в вагоностроительной отрасли. Четыре вагоностроительных предприятия (ПАО «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, Свердловская область); ЗАО «Промтрактор-Вагон» (Канаш, Республика Чувашия); АО «Алтайвагон» (Новоалтайск, Алтайский край); АО «Рузхиммаш» (Рузаевка, Республика Мордовия) снижают объемы выпуска инновационных вагонов с повышенной грузоподъемностью из-за дефицита кассетных подшипников, которые производились иностранными компаниями, прекратившими свою деятельность в России. В дальнейшем, если не будет налажено производство данного типа подшипников, существует риск полного отказа от выпуска инновационных вагонов. Учитывая резко выросший спрос на железные дороги для транспортировки грузов, это может негативно отразиться на других отраслях.

Три предприятия целлюлозно-бумажной промышленности были вынуждены временно отказаться от производства беленой бумаги и целлюлозы, так как основные производители реагента для отбеливания бумаги в мире – Kemira и BASF – отказались поставлять реагент в Россию. Это предприятия: «Архангельский ЦБК» (г. Новодвинск, Архангельская область), филиал АО «Группа Илим» в г. Коряжма (Архангельская область), «Каменская бумажно-картонная фабрика» (г. Кувшиново, Тверская область).

⁴ АвтоВАЗ снова уйдет в режим простоя. Дата обращения: 10.06.2022 URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5395570>

⁵ Упрощенная LADA Granta. Дата обращения 13.07.2022 URL: <https://ironhorse.ru/lada/granta/classic-2022>

⁶ Производитель отмечает, что в зависимости от модификации автокрана доля импортных компонентов составляет от 15% до 40%.

⁷ Заводу — быть! Дата просмотра: 15.06.2022 URL: <https://np-vesti.ru/2022/06/10/34597/zavodu-byt/>

Рисунок 3. Градообразующие организации, упростившие выпускаемую продукцию в первом полугодии 2022 года



Источник: расчёты авторов

Выпуск новых видов продукции



Другим способом адаптации к сложившейся ситуации является **расширение номенклатуры производимой продукции** (Рисунок 4). Как правило, это локализация производств деталей и предметов, которые ранее производились за рубежом.

Рисунок 4. Градообразующие организации, расширившие номенклатуру выпускаемой продукции в первом полугодии 2022 года



Источник: расчёты авторов

Активнее всего расширение номенклатуры продукции происходит также в машиностроении. Многие компании локализуют производство деталей, которые ранее были импортными. Так, 26 из 90 машиностроительных предприятий (которые являются градообразующими) заявили о том, что будут производить новую продукцию. Это характерно для всего машиностроения в целом, без выделения конкретной подотрасли. Например, заявило о расширении номенклатуры производимой продукции в рамках импортозамещения такое предприятие как АО «Катайский насосный завод»⁸. Завод изготавливает аналоги немецкого насоса Misson Magnum Sanders и итальянского Comet C610H (для поливомоечных машин). По итогам первого квартала 2022 года предприятие смогло увеличить объёмы производства на 4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

⁸ Катайский насосный завод расширяет линейку импортозамещающих насосов. Дата просмотра: 20.06.2022 URL: <https://knz.ru/news/katajskij-nasosnyj-zavod-rasshiraet-linejku-importozameshchayushhih-nasosov>

Зачастую расширение номенклатуры продукции связано с уходом крупных европейских концернов. Благодаря этому освободилась «ниша» для отечественных производителей. Например, АО «Ардатовский светотехнический завод» (пгт Тургенево, Республика Мордовия) расширяет номенклатуру производимых светильников благодаря уходу крупных европейских производителей⁹.

Другой отраслью, в которой сравнительно активно осваивается производство новой продукции, является целлюлозно-бумажная промышленность (5 предприятий). Так, из-за санкций российские потребители лишились многих видов бумажных изделий, которые традиционно производились за рубежом. Особенно «остро» встал вопрос с этикеточной бумагой и упаковкой. Поэтому ряд предприятий освоил производство данной продукции. Например, налажено производство картонной упаковки для молока на ОАО «Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате» (г. Селенгинск, Республика Бурятия). На АО «Троицкой бумажной фабрике» (г. Кондрово, Калужская область) было освоено производство этикеточной бумаги. На АО «Сокольском ЦБК» (г. Сокол, Вологодская область) планируется увеличить выпуск жиростойкой бумаги, так как значительная ее часть поступала из других стран¹⁰.

Поиск новых рынков сбыта конечной продукции



В условиях, когда ряд западных компаний из-за санкций или по собственному желанию отказывается от покупки российской продукции, российские компании вынуждены искать новые маршруты для экспорта продукции. При этом изменяются, как пункт назначения, так и способы перевозки грузов. Из-за того, что российские суда фактически оказались в изоляции, многие производители вынуждены переходить на автомобильные и железные дороги. Так, например, ПАО «Сегежа Групп» наладили конвейерные поезда из города Онеги (Республика Карелия) в Китай.

Рисунок 5. Градообразующие организации, вынужденные искать новые рынки сбыта в первом полугодии 2022 года



Источник: расчёты авторов

Сегодня, производители в основном меняют направление с «традиционного» западного на восточное. При этом важной проблемой является вынужденное сильное дисконтирование цен. В условиях возросшей стоимости логистики, дисконта, а также значительно укрепившегося рубля, экспорт становится менее выгодным. Так, рентабельность экспорта продукции ПАО «Северсталь» во втором квартале 2022 г. составила — 46%. А внутренний рынок просто не способен «переварить» всю продукцию, поставляющуюся на экспорт.

⁹ Новый светильник ДСП36 Titan Ex. Дата просмотра: 10.06.2022 URL: <https://astz.ru/ru/company/news/news-0193/>

¹⁰ Сокольский ЦБК наращивает производство бумажной продукции для российского рынка. Дата обращения: 27.05.2022 URL: <https://forestcomplex.ru/cbp/sokolskij-cbk-narashivaet-proizvodstvo-bumazhnoj-produkcii/>

Наиболее активно происходит переориентация поставок продукции в отраслях, сильнее всего интегрированных в мировую торговлю: добыче полезных ископаемых, лесоперерабатывающем комплекс, химической промышленности (в первую очередь, производстве минеральных удобрений). Также ищут новые рынки сбыта предприятия черной металлургии. Например, ПАО «Северсталь», экспортировавшая значительную часть своей продукции в страны ЕС, сейчас ищет новых потребителей в Азии, продукция завода уже была отгружена в Индию, хотя до этого поставок в эту страну не было¹¹. Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат наладил сбыт лигносульфатов в Израиль. Кроме того, какую-то часть продукции, которую реализовывали в западных странах, реализуют в России. Так, «Сегежа групп» весной и летом 2022 года сравнительно активно реализовывала в России проекты с clt-панелями. Уже разрабатываются проекты двух домов из этих панелей в России. Хотя, до начала специальной военной операции проект был рассчитан на экспорт в страны Скандинавии.

Стоит отметить, что некоторые производители вынуждены регистрировать дополнительные юридические лица, чтобы избежать санкций. Так, головная компания АО «Минудобрения» (г. Россошь, Воронежская область) зарегистрирована в Дубае (ОАЭ), что помогает ей обходить санкции со стороны ЕС. АО «Еврохим» купил поставщика в Бразилии, что, вероятно, также помогает этой компании, у которой два предприятия являются градообразующими организациями (в Кирово-Чепецке и Невинномысске). Стоит отметить, что в обоих случаях это производители удобрений, для которых потеря экспорта критична.

В целом, можно выделить следующие страны, с которыми отдельные градообразующие организации впервые реализовывали проекты в 2022 году: Турция, Китай, Индия, Израиль, Филиппины, Пакистан, ОАЭ, Южная Корея, Иран. Активнее всего, перестраивается лесопромышленный комплекс, который традиционно был ориентирован на страны Европы.

Ищут градообразующие организации новые возможности для сбыта продукции и на внутреннем рынке. На данный момент существует два наиболее ярких примера: ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов» (Новокуйбышевск, Саратовская область) разработал технологию производства катализатора изодепарафинизации дизельных фракций с повышенной устойчивостью к серосодержащим соединениям вместо импортных катализаторов. Вторым примером является Новочебоксарский ПАО «Химпром» (Республика Чувашия). Предприятие производит крупнотоннажную химию, в том числе перекись водорода, которая необходима для отбеливания продукции целлюлозно-бумажной и лёгкой промышленности.

Ремонт вместо покупки оригинальных запчастей



Отдельным моментом, заслуживающим внимание является отказ иностранных компаний обслуживать свою технику в России. Кроме того, сейчас российские производители не имеют возможности купить ряд промышленного оборудования и запчастей за границей. Соответственно, компании ищут способы обслуживания импортной техники, а также продления срока ее службы, в условиях усложнения обновления парка техники. Например, отмечается, что значительно вырос спрос на специалистов, разбирающихся в иностранной технике в городе Кировск (Мурманская область), где находятся активы компании «Фосагро».

Особенно активно разворачиваются ремонтные мощности в отрасли по добыче угля. Так, СУЭК модернизировал несколько ремонтно-механических заводов — в г. Райчихинске (Амурская область), г. Бородино (Красноярский край), Черногорск (Республика Хакассия). А в Польшаево (Кемеровская область) уже долгое время действует завод по восстановлению старых запчастей Komatsu. Стоит отметить, что Komatsu, как и многие зарубежные предприятия, приостановила деятельность в стране, поэтому стоит ожидать переход на использование техники, произведённой в других странах (в первую очередь, в Белоруссии — МАЗы и БЕЛАЗы, которые широко известны в России и хорошо себя зарекомендовали в других отраслях).

¹¹ Российская сталь отольется в Индию. Дата просмотра: 26.07.2022 URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5480984>

Сокращение инвестиционных программ



В условиях экономической неопределенности некоторые компании сокращают свои инвестиционные программы¹². Сейчас таких градообразующих организаций сравнительно немного (12 из 336 действующих организаций), но следует учитывать, что части информации может не быть в открытом доступе. Кроме того, с ухудшением экономических показателей число таких предприятий может увеличиваться. Например, Группа «Илим» уже объявила об отказе от проекта «Большой Усть-Илимск».

На данный момент идёт отказ иностранных компаний от инвестиций в активы, расположенные в России. Так, приостановили инвестиции в градообразующие предприятия: Pepsico (г. Лебедянь, Липецкая область), Holcim (г. Вольск, Саратовская область), International Paper (г. Коряжма, Архангельская область, г. Усть-Илимск, Архангельская область). Сокращение инвестиционных программ несет в себе риск значительного замедления модернизации и потери конкурентоспособности на рынке в средне- и долгосрочной перспективе.

Часть компаний сокращают инвестиционные программы в несвязанных с производством отраслях. Например, ОАО «Электродеталь» в Карачеве (Брянская область) сообщила, что сократила инвестиционную программу по ремонтно-строительным работам в столовых и местах отдыха сотрудников, для сохранения рентабельности производства и выполнения гособоронзаказа.

¹² Немаловажным фактором является невозможность купить качественное оборудование

Предприятия, которые не используют адаптационные механизмы

Ряд предприятий не использовали адаптационные механизмы, либо открыто не заявляли об этом. Это связано с тем, что для многих предприятий, в целом характерно низкое влияние кризисных явлений на деятельность. По имеющимся данным на середину июля не используют адаптационные механизмы 94 градообразующих организации. В первую очередь, это предприятия электроэнергетики и транспорта. Сравнительно высока доля таких предприятий в черной металлургии, а также среди сравнительно небольших предприятий или находившихся в неблагоприятных условиях до начала СВО.

Таблица 1. Распределение градообразующих организаций, не использующих адаптационные механизмы

Специализация организации	Количество градообразующих организаций	Доля от всех градообразующих организаций этой специализации
Добыча полезных ископаемых	14	16%
Черная металлургия	14	56%
Производство строительных материалов	13	43%
Цветная металлургия	11	48%
Машиностроение	9	10%
Химическая промышленность	7	19%
Электроэнергетика	7	58%
Лесная промышленность	6	13%
Легкая промышленность	5	23%
Пищевая промышленность	4	24%
Транспорт	4	100%

Источник: расчеты авторов по данным из открытых источников

Использование адаптационных механизмов в зависимости от санкционных рисков

Активнее всего используют адаптационные механизмы предприятия, на которые наложены адресные или секторальные санкции. Чуть меньше – предприятия, имеющие риск попадания под вторичные санкции, они в основном переориентируют кооперационные цепочки.

На взгляд авторов, наиболее активно используют механизм «Переориентация поставок» предприятия, которые оказались ограничены в экспорте и из-за санкций и контрсанкций вынуждены искать новые рынки сбыта в других странах или внутри страны. Так, из 46 предприятий, которые вынуждены переориентировать поставки, 34 относятся к предприятиям, на которые наложены адресные или секторальные ограничения. Особенно активно ищут новые рынки сбыта предприятия лесопромышленного комплекса, которые были одними из наиболее интегрированных в международную торговлю (20 предприятий). Так, например, Сокольский деревообрабатывающий завод, который запустил производство сит-панелей, пытается в условиях санкций организовать строительство зданий в России, о чем было рассказано ранее.

Ряд организаций не использовали адаптационные механизмы. Это связано с тем, что для них в целом характерно отсутствие влияния кризисных явлений на деятельность. Таковых – 94.

Таблица 2. Распределение градообразующих организаций, использующих адаптационные механизмы в зависимости от санкционного давления

	Упрощение продукции	Новая продукция	Переориентация поставок	Переориентация кооперационных цепочек	Оборудование ремонтных мастерских	Сокращение инвест. программ
Адресные или секторальные санкции	19	17	34	55	6	8
Косвенное влияние санкций	3	11	7	33	5	3
Негативного влияния санкций нет	1	15	1	20	3	0
Нет информации	0	0	4	8	0	0
Всего предприятий, использующих данный адаптационный механизм	23	43	46	116	14	11

Источник: составлено авторами по данным из открытых источников

Приложение 1. Число градообразующих организаций, использующих основные методы адаптаций к кризисному состоянию экономики

Специализация	Количество град. организаций в отрасли	Упрощение продукции	Новая продукция	Переориентация поставок	Переориентация кооперационных цепочек	Ремонт вместо приобретения оригинальной запчастей	Сокращение инвестиционной программы
Машиностроение	90	17	26	1	33	4	4
Добыча полезных ископаемых	88			9	25	5	1
Лесная промышленность	45	3	5	20	21	3	4
Химическая промышленность	36		2	10	9	1	
Производство строительных материалов	30		1		11		1
Черная металлургия	25		4	2		1	
Легкая промышленность	22			2	2		
Цветная металлургия	23			1	2		
Пищевая промышленность	17		1		5		1
Стекольная и керамическая промышленность	12	1	1	1	6		1
Электроэнергетика	12				2		
Транспорт	4						
Итого	404	23	40	46	116	14	12

Авторский коллектив

Караваева Татьяна Игоревна

Вице-президент, руководитель направления Пространственное развитие ЦСР

Комкова Мария Сергеевна

Заместитель руководителя направления Пространственное развитие ЦСР

Чуженькова Валерия Александровна

Эксперт направления Пространственное развитие ЦСР

Черепанова Екатерина Александровна

Специалист направления Пространственное развитие ЦСР

Мизинова Анна Романовна

Специалист направления Пространственное развитие ЦСР



© 2022 Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР). Все права защищены.
При использовании информации из документа ссылка на ЦСР обязательна.

Москва, 125009, Газетный пер., 3–5 стр. 1, 3 этаж
Тел.: +7 (495) 725-78-06
Факс: +7 (495) 725-78-14
E-mail: info@csr.ru
csr.ru