
Контрактное производство электроники в России

ИВАН ПОКРОВСКИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
15 МАРТА 2016 Г. КРОКУС-ЭКСПО

От чего зависит производство электроники в России?

Объем продаж продукции российских OEM (и ODM) компаний

- на внутренних гражданских рынках
 - объем рынка
 - доля российских компаний на рынке
- на рынке специальных применений
 - объем рынка
- на зарубежных рынках
 - доля российских компаний на рынке

Локализация производства продукции зарубежных марок

От чего зависит развитие контрактного производства электроники в России?

Объем производства электроники

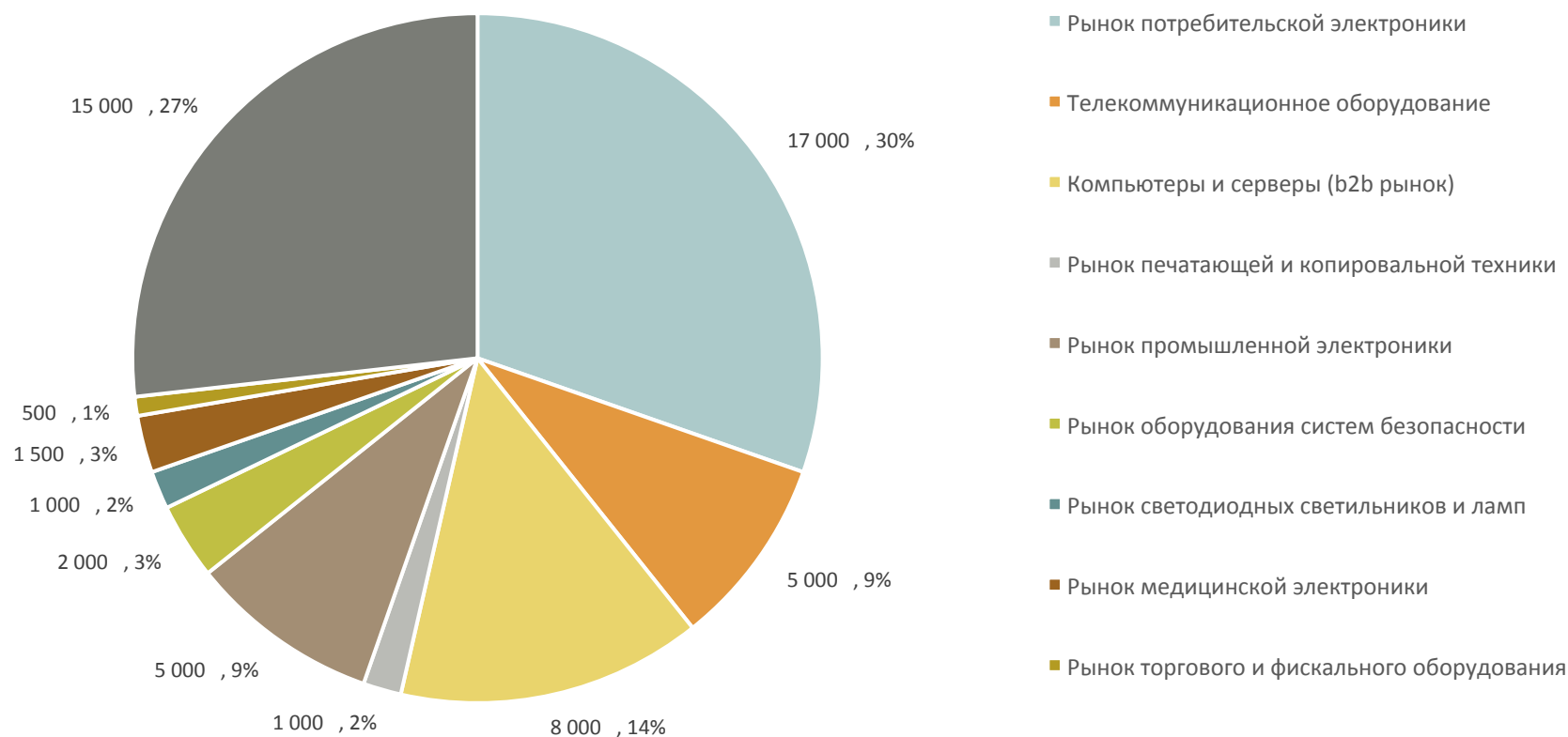
Проникновение контрактного производства

- в производстве российской продукции гражданского назначения
- в производстве продукции специального назначения
- в производстве локализованной продукции зарубежных марок

Развитие бизнеса российских контрактных производителей

Развитие бизнеса глобальных контрактных производителей в России

Российский рынок электронной аппаратуры



Российский рынок электронной аппаратуры

Объем российского рынка	В ценах конечного потребителя, млрд. долларов	Приведенный к ценам российского производителя, млн. долларов
Гражданские рынки электронной аппаратуры	41	28,7
Рынки специальных применений	15	10,5
Всего	56	39,2

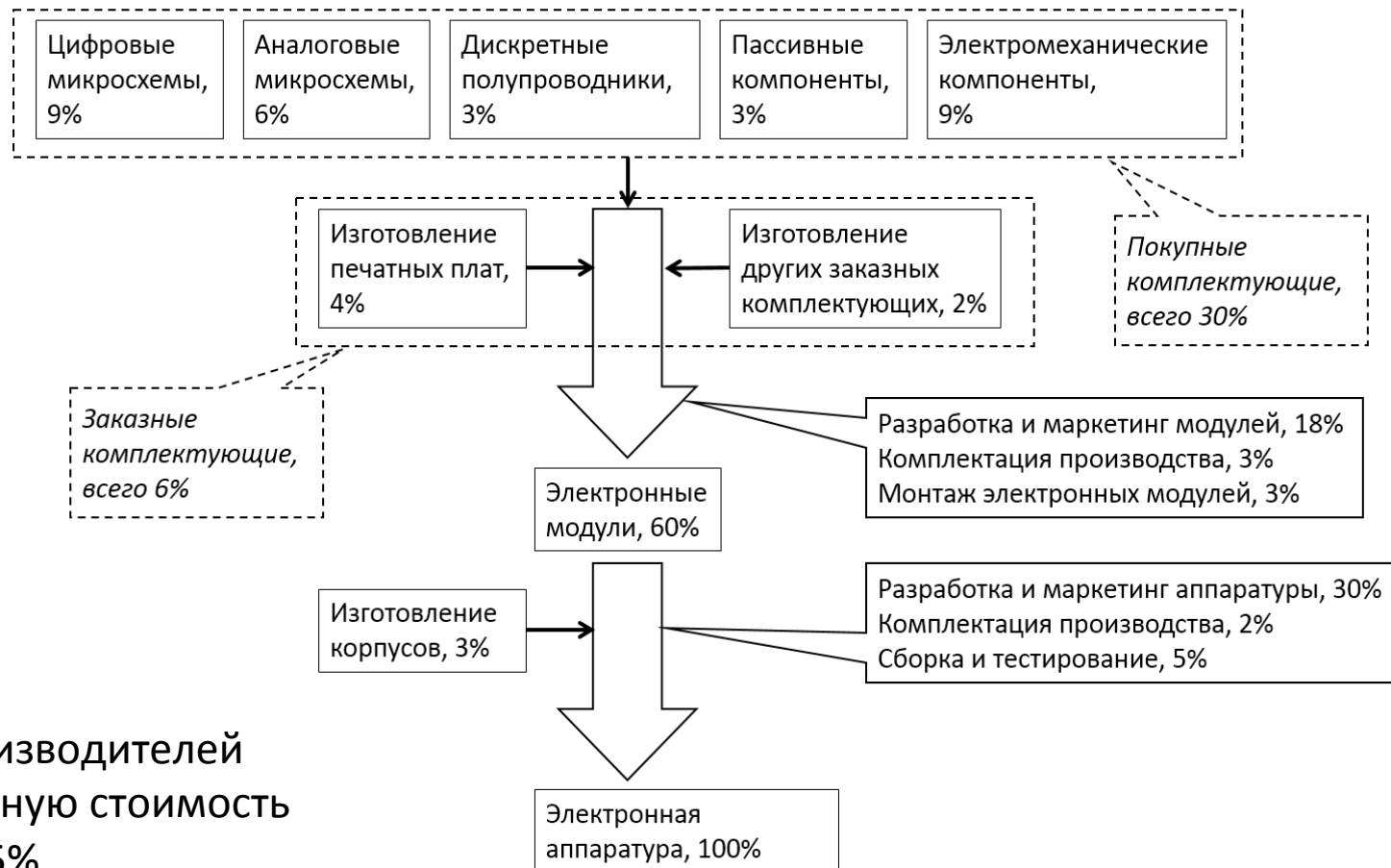
Доля российской продукции на рынке

Сегмент рынка	Объем рынка, млн. долларов	Доля российских ОЕМ-компаний	Доля продукции локализованного производства
Рынок потребительской электроники	11 900	5%	15%
Телекоммуникационное оборудование	3 500	15%	5%
Компьютеры и серверы (b2b рынок)	5 600	15%	5%
Рынок печатающей и копировальной техники	700	15%	5%
Рынок промышленной электроники	3 500	20%	5%
Рынок оборудования систем безопасности	1 400	50%	5%
Рынок светодиодных светильников и ламп	700	30%	10%
Рынок медицинской электроники	1 050	20%	10%
Рынок торгового и фискального оборудования	350	60%	20%
Рынок электронного оборудования специального назначения	10 500	90%	1%
Гражданские рынки конечной продукции (электронной аппаратуры)	28 700	14%	10%
Всего рынок конечной продукции (электронной аппаратуры)	39 200	35%	7%

Объем продаж электронной аппаратуры российской разработки, млрд. долларов

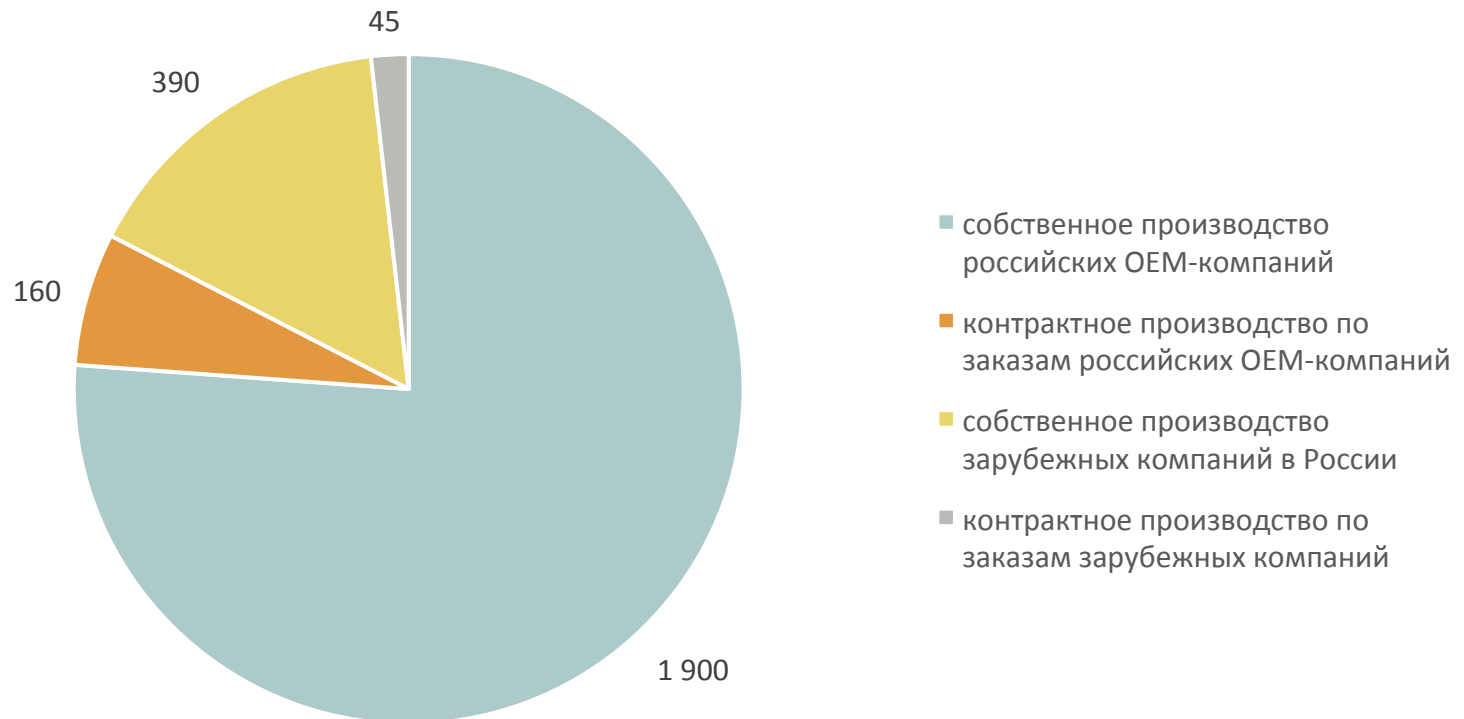


Создание конечной стоимости электронной аппаратуры



Средний вклад производителей аппаратуры в конечную стоимость составляет около 15%

Производство электроники в России, добавленная стоимость, млн. долларов



Прогноз развития российского рынка электронной аппаратуры

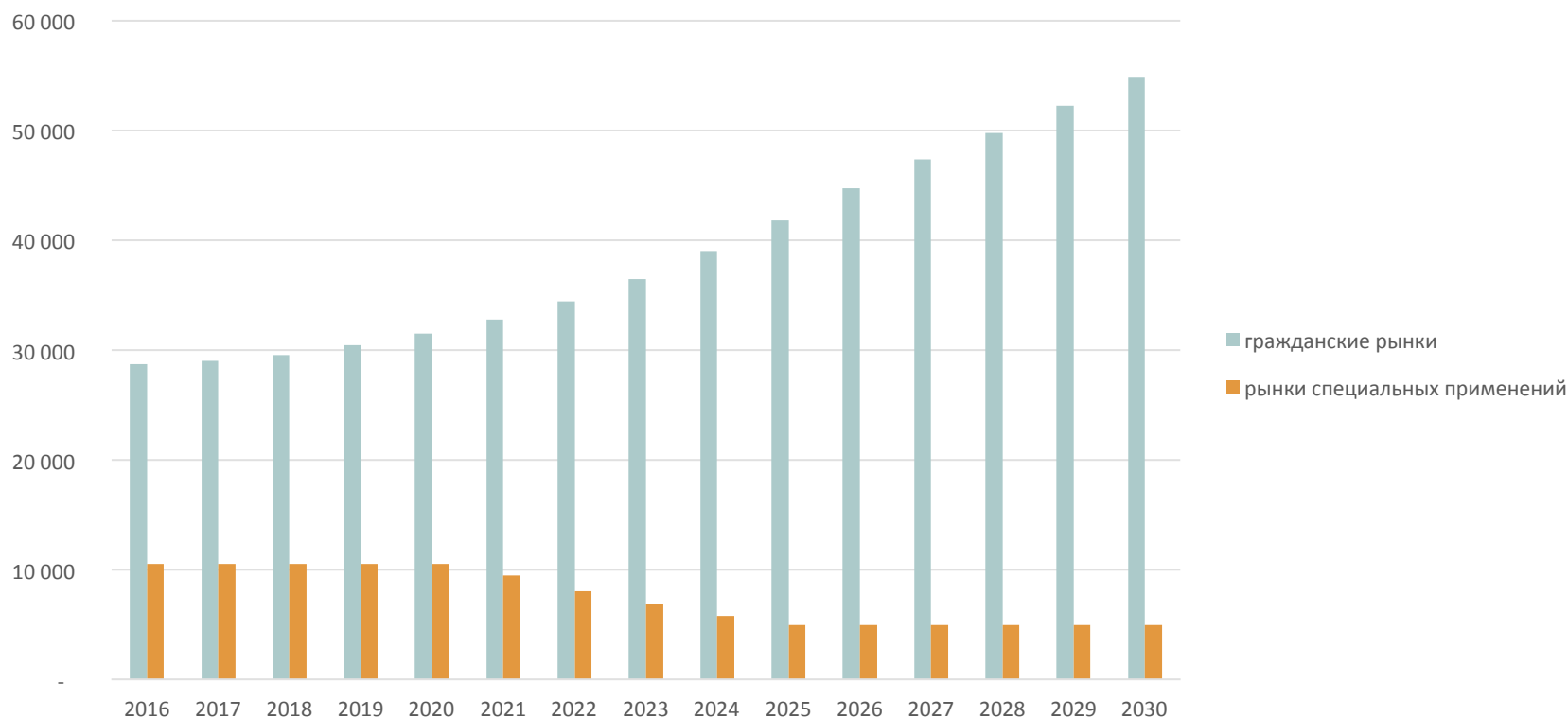
Объем гражданских рынков – рост вместе с экономикой России

- до 2018 по консервативному прогнозу МЭК – стагнация или рост в пределах 1% в год
- с 2018 до 2026 года ускорение до 6-7% в год за счет перестройки экономики, развития промышленного производства в обрабатывающих отраслях
- с 2027 года стабилизация на уровне +2% к росту мирового ВВП (около 5% в год)

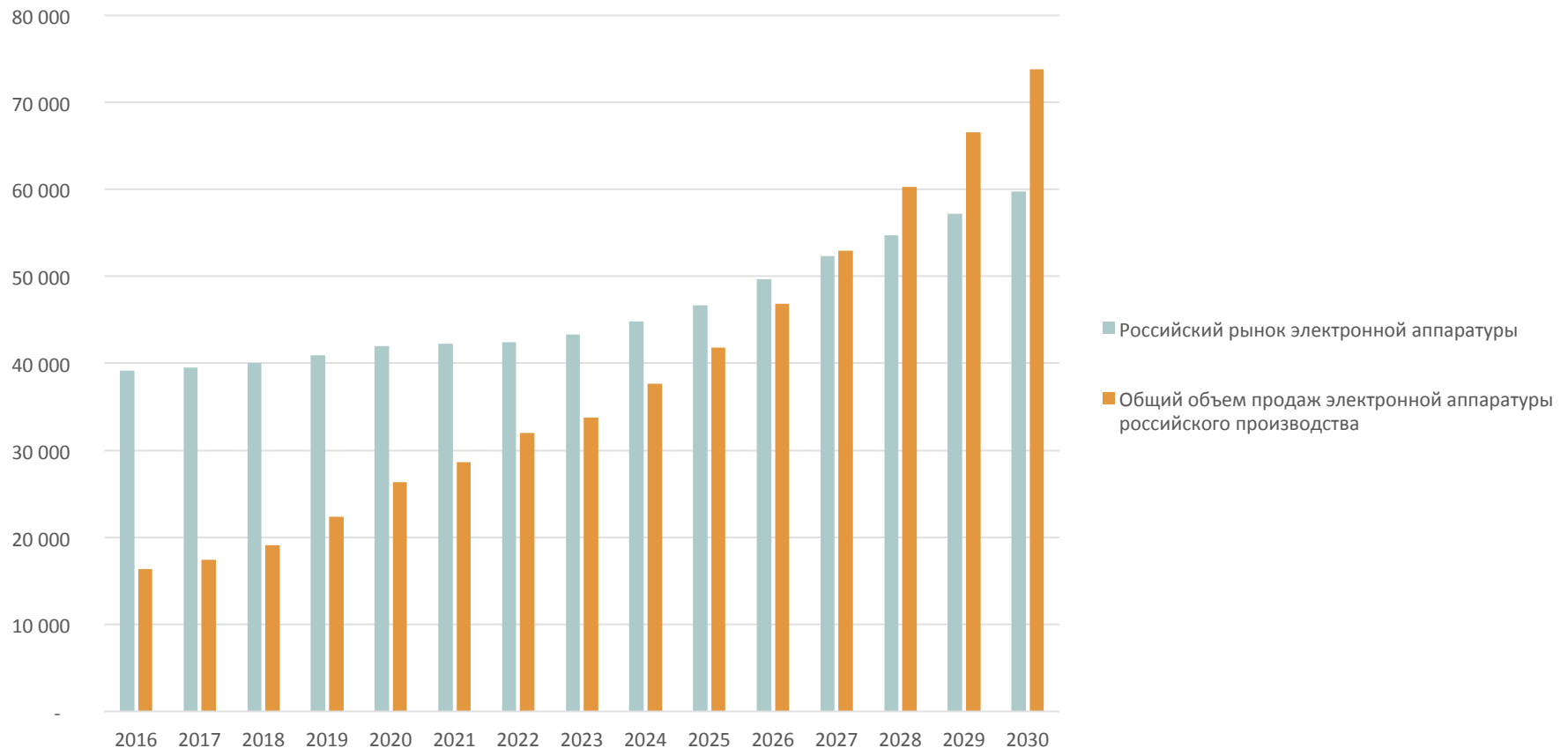
Объем рынка спецприменений

- сохранение уровня расходов до 2020 года, когда закончится текущая программа перевооружения армии
- ежегодное сокращение расходов с 2020 до 2026 года
- после 2026 года стабилизация на более низком уровне военных расходов

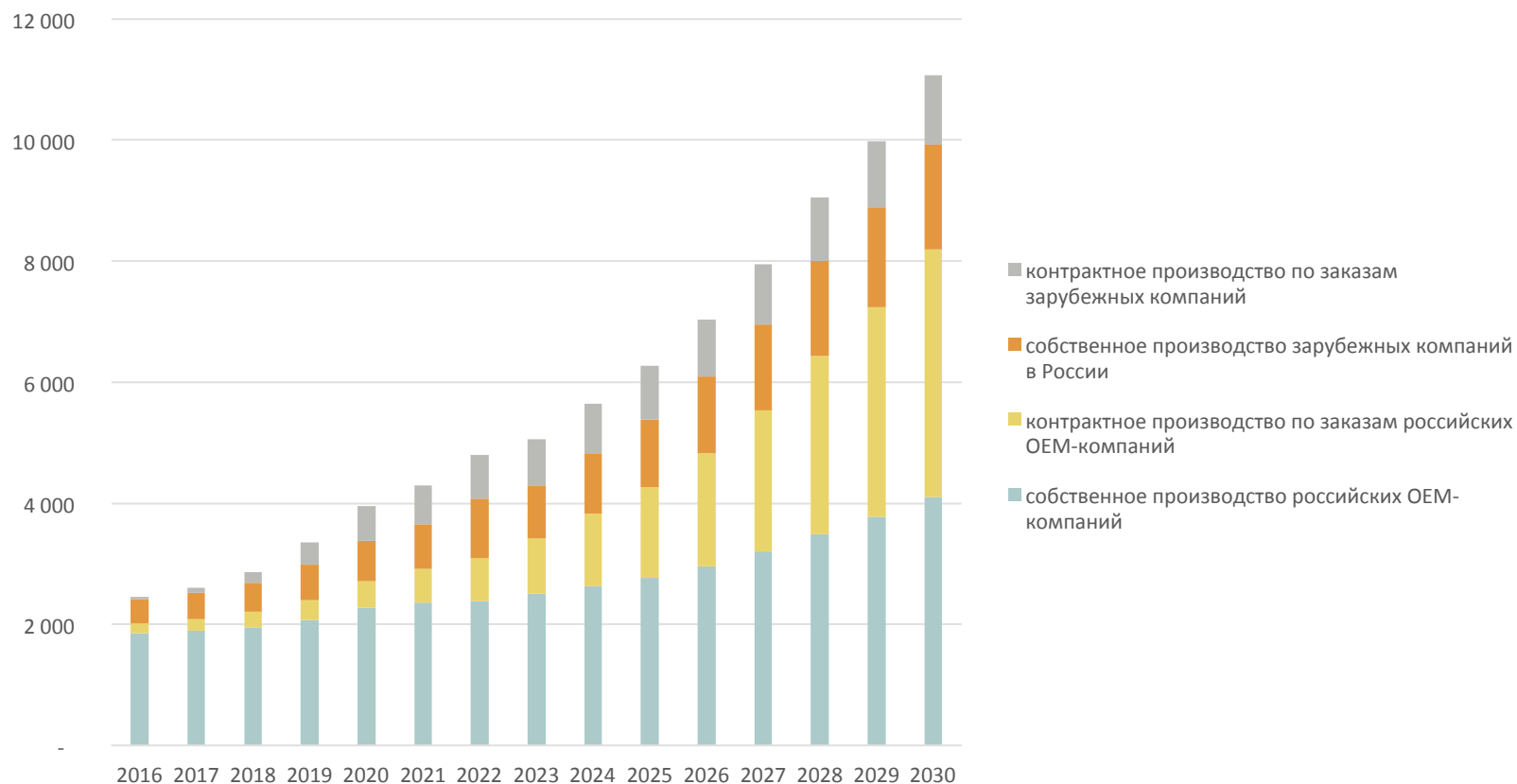
Прогноз развития российского рынка электронной аппаратуры, млн. долларов



Объем российского рынка – объем продаж аппаратуры российского производства, млн. долларов



Объем добавленной стоимости российских производств электронной аппаратуры, млн. долларов



Развитие производства электроники в России

2016 – 2020: Демилитаризация отрасли (расширение производства гражданской продукции), расширение сектора частных предприятий

- 1) Рост объемов производства гражданской продукции для внутреннего рынка более 10% в год
- 2) Многократное расширение числа компаний, продающих свою продукцию на зарубежных рынках (кратный рост экспорта ежегодно от низкой базы)
- 3) Повышение инвестиционной привлекательности отрасли для частного капитала

2021 – 2025: Переориентация отрасли на экспорт инновационной продукции

- 4) Опережающий рост экспорта (30-50% в год): объем экспорта превысит объем продаж на внутреннем рынке
- 5) Значительное увеличение масштабов инвестиционных проектов: миллиардные инвестиции в создание многомиллиардных бизнесов

2026 – 2030: Глобальное технологическое лидерство в приоритетных направлениях

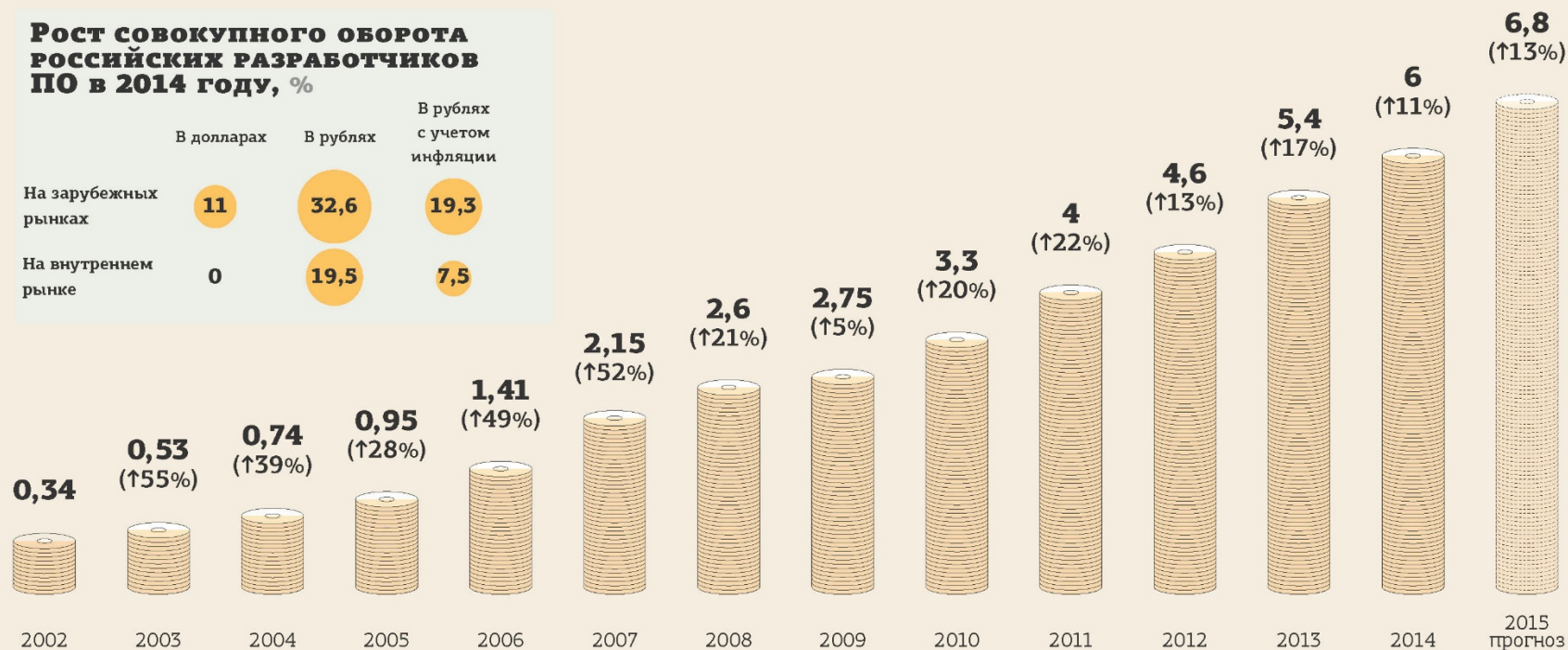
- 6) Достижение российскими компаниями лидирующих позиций по объему продаж и инвестиций в приоритетных направлениях

Фантастика? Успех российских разработчиков ПО – реальность

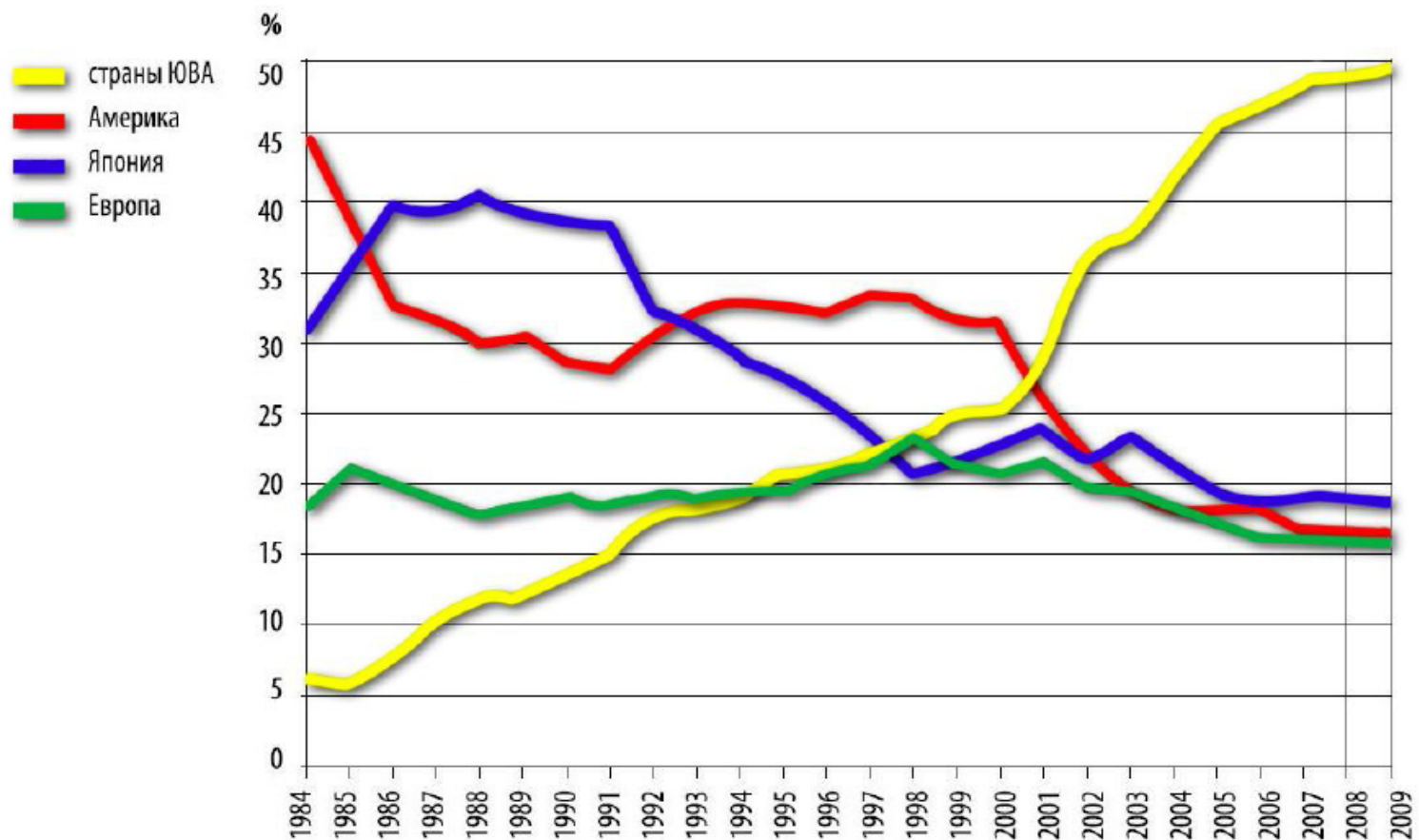
Объем экспорта ПО из России, \$млрд

Рост совокупного оборота российских разработчиков ПО в 2014 году, %

	В долларах	В рублях	В рублях с учетом инфляции
На зарубежных рынках	11	32,6	19,3
На внутреннем рынке	0	19,5	7,5



Фантастика? Успехи Китая - реальность



Согласование планов бизнес-сообщества и государства

	Государство	Производители электронной аппаратуры
2016 - 2020 Демилитаризация отрасли (расширение производства гражданской продукции), расширение сектора частных предприятий	1. Повышение ставок таможенных пошлин на электронные модули и аппаратуру до 15-20%. 2. Субсидирование расходов по выходу на зарубежные рынки (выставки, конференции, маркетинговая информация и пр.) 3. Налоговые льготы для разработчиков электроники 4. Льготное кредитования проектов НИОКР и инвестиций в производство	1. Привлечение частных российских инвестиций из торгового бизнеса, ИТ-индустрии, энергетической отрасли 2. Разработка широкой номенклатуры стандартной продукции для внутреннего и зарубежных рынков 3. Локализация производства продукции зарубежных компаний 4. Выход большого числа российских компаний на зарубежные рынки
2021 - 2025 Переориентация отрасли на экспорт инновационной продукции	5. Налоговые льготы и/или субсидирование расходов для крупнейших экспортеров 6. Софинансирование наиболее значимых инвестиционных проектов, инициируемых отраслевым бизнес-сообществом 7. Увеличение объемов финансирования инженерного образования и науки	5. Переход от локального бизнеса к глобальному 6. Точное позиционирование компаний на глобальном рынке в соответствии с имеющимися компетенциями и долгосрочными приоритетами 7. Увеличение масштабов реализуемых инвестиционных проектов на порядок
2026 - 2030 Глобальное технологическое лидерство в приоритетных направлениях	8. Дальнейшее увеличение объемов финансирования инженерного образования и науки 9. Совместное с российским бизнесом участие в международных инвестиционных программах развития новых технологий и новых рынков	8. Создание и развитие глобальной научной и инженерной экосистемы вокруг приоритетных проектов и технологий

Структура российской отрасли контрактного производства

	В настоящее время	В долгосрочной перспективе
Число контрактных производителей	Десятки компаний	Десятки компаний
Выручка лидеров рынка	Десятки миллионов долларов	Миллиарды долларов
Организация производства	Автономные производства	Сети производств
Поколения компаний	1. Частные поколения 90-х 2. Постсоветские заводы 3. Поколение 2000-х	1. Новое поколение 2. Поколение 2000-х 3. Поколение 90-х
Модели бизнеса	CEM, EMS	EMS, ODM, новые модели
Позиционирование на глобальном рынке	Мелкие потребители	Значимая часть глобальной индустрии
Заказчики	1. Локальные частные компании 2. Локальные гос. предприятия 3. Глобальные зарубежные компании	1. Глобальные российские компании 2. Глобальные зарубежные компании 3. Локальные частные 4. Локальные гос. предприятия

С чего начать?

Перестройка мышления

- от закрытого позиционирования к интегрированному
- от ведомой позиции к лидерской
- от локального бизнеса к глобальному
- от ситуативного управления к стратегическому

Укрепление и развитие бизнес-сообщества

- для обмена идеями, информацией, развития кооперации
- для согласования долгосрочных планов и привлечения инвестиций
- для совместного влияния на государство

Присоединяйтесь!

- к участию в разработке стратегии развития отрасли, см. www.sovel.org
- к лоббированию интересов отраслевого бизнес-сообщества, см. <http://www.deloros.ru/radioelektronika.html>
- к отраслевым интернет-сообществам в LinkedIn и Facebook (группа «Производство электроники в России»)