

Ключевые элементы концепции развития автомобилестроительной отрасли в России до 2020 года

2020 год:

локализация 50% комплектующих для иностранных производителей

80% проданных а/м собираются в России

2 жизнеспособных отечественных производителя с долей рынка ~ 40%

4-5 глубоко локализованных международных производителя с долей рынка ~40%

Автопроизводители

- Российские автопроизводители – 4-5 платформ, объем производства - 200-400 тыс. а/м на платформу
- Международные автопроизводители - 4-5 групп, объем производства каждой - 350-450 тыс. а/м
- Производство может быть децентрализовано до ряда производственных площадок с объемом производства для каждой ~150-400 тыс.
- Импорт ограничивается "экзотическими" моделями, которые невозможно производить в России, ~20% рынка

Поставщики

Комплектующие

- Максимальная локализация комплектующих (если осуществимо экономически), закупка за рубежом в иных случаях
- Создание ведущих отечественных производителей в 6-8 группах продукции
- Появление поставщиков первого уровня, удовлетворяющих потребность автопроизводителей в комплектующих на 50-70%
- Поощрение концентрации и конкуренции на основе эффекта масштаба

Двигатель

- 2-3 российских предприятия, одновременно осуществляющих поставки нескольким OEM (общее использование двигателей)
- Ограничение импорта для достижения эффекта масштаба

НИОКР

- Российские затраты на НИОКР до 2020 года (4% стоимости произведенной продукции = €1 млрд) будут недостаточны для внутренней разработки всей необходимой интеллектуальной собственности
- Однако €1 млрд. достаточно для выборочной разработки ключевых элементов: в СП или в рамках деятельности глобальных OEM в сфере НИОКР
- На остальное необходимо приобретать лицензии на конкурентной основе, а также использовать существующие ресурсы НИОКР (напр., проектирование материалов)

Государственная поддержка

- Активная организующая роль, включая проактивную реструктуризацию отрасли
- Проактивная регуляторная деятельность в сфере экологических стандартов, поддержка инфраструктуры и т.д.
- Положительное отношение и создание благоприятствующих условий для иностранного владения отечественными активами по производству комплектующих и НИОКР, льготные условия для выбранных партнеров
- Финансовое и операционное поощрение капиталовложений в локализацию продукции

Жизнеспособность будущих участников авторынка России зависит от ряда ключевых факторов успеха

КФУ ¹	Определение КФУ	Возможные подходы
Доступ к современным технологиям	<ul style="list-style-type: none"> Способность конкурировать с глубоко локализованными международными автопроизводителями Способность дополнить собственные НИОКР внешними платформами, приобретенными по лицензии 	<ul style="list-style-type: none"> Создание альянсов или приобретение лицензии на платформу у западных автопроизводителей Увеличение затрат на НИОКР до уровня международных бенчмарков для самостоятельно разрабатываемых моделей
Управленческие ресурсы	<ul style="list-style-type: none"> Управленческая команда мирового класса, способная помочь российским автопроизводителям преодолеть существующее отставание от западных конкурентов 	<ul style="list-style-type: none"> Активное привлечение иностранных топ-менеджеров в команду руководства российских автопроизводителей.
Критический размер/масштаб производства	<ul style="list-style-type: none"> Конкурентоспособность по затратам на производство и НИОКР за счет большого масштаба 	<ul style="list-style-type: none"> Фокус на ограниченном ряде моделей и платформ для производства, в основном в крупных сегментах Или инвестиции в максимизацию гибкости производственных линий
Маркетинг и брендинг	<ul style="list-style-type: none"> Позиционирование на рынке, позволяющее захватить наиболее крупные и доходные сегменты рынка Сильный имидж бренда и завоевание предпочтений российских потребителей 	<ul style="list-style-type: none"> Сфокусированные инвестиции, разработка конкурентоспособных моделей для крупнейших сегментов рынка Инвестиции в улучшение восприятия качества (и через совершенствование продукции, и через маркетинг)
Развитие поставщиков	<ul style="list-style-type: none"> Приведение качества производства поставщиков в России к международным стандартам Внедрение лучших практик по интеграции поставщиков в процесс производства Глубокая (>50%) локализация закупок 	<ul style="list-style-type: none"> Инвестиция значительных ресурсов и времени в обучение российских поставщиков Привлечение дополнительных иностранных поставщиков через долгосрочные контракты