

Российский рынок ЭК. Прогноз 2013.

Покровский Иван,
генеральный директор
Информационно-аналитического
Центра Современной Электроники

Факторная модель

Факторы:

- Расходы бюджета
- Экспорт вооружений
- Инвестиции в основной капитал
- Объем строительства
- Инвестиции операторов связи
- Производство автомобилей
- Потребительский спрос в России

Факторная модель рынка. Прогноз 2012

Сегмент	Расходы бюджета			Экспорт вооружений		Инвестиции в основной капитал		Объем строительства		Инвестиции операторов связи		Производство автомобилей		Потребительский спрос в России		Другое		
	Доля	Вес	Рост	Вес	Рост	Вес	Рост	Вес	Рост	Вес	Рост	Вес	Рост	Вес	Рост	Вес	Рост	
Промышленная электроника	26%	14%	0,7%			86%	4%											
Спецтехника	33%	67%	18%	31%	11%	2%	29%											
Оборудование связи	9%	18%	6,2%			50%	4%			32%	4%							
Системы безопасности	8%							30%	5%					70%	10%			
Автоэлектроника	9%											60%	12%	30%	6%	10%	0%	
Потребительская электроника	5%													100%	5%			
Медицинская электроника	4%	75%	9,5%		0%	25%	4%											
Светотехника и табло	3%	50%	0,7%													50%	20%	
Торговое оборудование	2%					70%	4%									30%	-10%	
Итого	100%	26%	12%	7,0%	10,2%	38,0%	4,0%	3%	5%	6%	4%	5%	12%	14%	7,5%	3%	0%	7,5%

	Рост рынков конечной продукции (при измерении в рублях)	Проникновение электроники	Итого (при измерении в рублях)	Изменение среднего годового курса доллара к рублю (2012/2011)	Итого (при измерении в долларах США)
Рост рынка электронных компонентов 2012/2011	117,5%	102%	110%	105,65%	103,65%

Факторная модель рынка

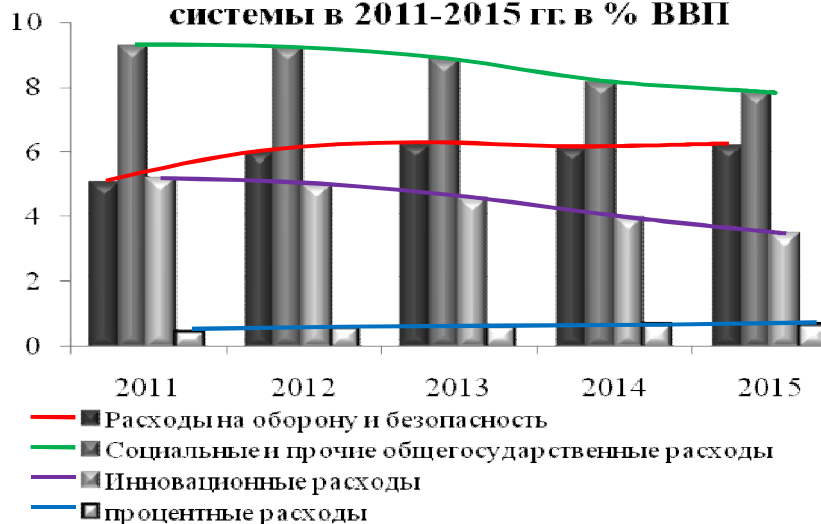
- Допущения:
 - конкурентоспособность российских приборостроительных компаний относительно зарубежных не изменяется – сохраняется доля российских производителей на рынках конечной продукции;
 - условия импорта электронных компонентов не изменяются.

Основные показатели развития экономики РФ в 2011-2015 гг.

Показатели	2011 отчет	2012 оценка	Прогноз (вариант 2)		
			2013	2014	2015
Средняя цена за нефть Urals, долларов США/баррель	109	109	97	101	104
Индекс потребительских цен, в среднем за год, %	8,4	5,2	7,1	5,4	4,9
ВВП	4,3	3,5	3,7	4,3	4,5
Промышленное производство	4,7	3,6	3,7	3,7	3,7
Производство продукции сельского хозяйства	22,1	-4,4	6,4	2,4	2,8
Инвестиции в основной капитал	8,3	5,5	7,2	7,3	7,9
Реальные располагаемые денежные доходы населения	0,8	3,0	3,7	5,2	5,3
Реальная заработная плата	2,8	9,1	3,7	5,5	5,9
Оборот розничной торговли	7,0	6,1	5,4	5,8	5,8
Экспорт товаров, млрд. долл. США	522	534	500	522	545
Импорт товаров, млрд. долл. США	324	343	375	407	440

Данные: ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ, Минэкономразвития, 12 сентября 2012 г.

Динамика расходов бюджетной системы в 2011-2015 гг. в % ВВП



Данные: ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ, Минэкономразвития, 12 сентября 2012 г.

Авиастроение

- Основным фактором развития производства в 2012-2015 гг. в **авиастроительном комплексе** будет увеличение поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа (**в 7 раз в стоимостном выражении в 2015 году относительно уровня 2011 года**)
 - в 2011 году было выпущено 110 военных самолетов, из них около 50 для МО РФ, вертолетов всего более 250
 - при этом объем экспорта с 2013 года будет сокращаться по прогнозам «Рособоронэкспорта»

Данные: ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ, Минэкономразвития, 12 сентября 2012 г.

Космическая промышленность

- **В 2013 году на 15%** увеличится финансирование космической деятельности России (до 170 млрд. рублей)
- ...объем производства в ракетно-космической промышленности (общий объем выпуска отрасли) **в 2015 году по отношению к 2011 году может составить 175%**

Данные: ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ, Минэкономразвития, 12 сентября 2012 г.; проект Бюджета РФ на 2013 год.

Судостроение

- Развитие **судостроительного комплекса** в 2012-2015 гг. будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа (**более чем в 5 раз в стоимостном выражении в 2015 г. относительно уровня 2011 г.**)

Данные: ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ, Минэкономразвития, 12 сентября 2012 г.

Телеком

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
Темп роста объемов рынка информационных технологий	106,6	106,7	106,9	107,4	107,7	132,0
в том числе:						
темп роста рынка аппаратных средств	105,1	104,7	104,3	104,1	104,1	118,2
темп роста рынка программных средств	111,3	110,5	111,2	112,4	112,5	155,6
темп роста рынка услуг	106,1	107,1	108,2	109,4	109,9	139,9

Данные: ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ, Минэкономразвития, 12 сентября 2012 г.

Производство основных видов транспортных средств и оборудования, % (умеренно-оптимистичный сценарий)

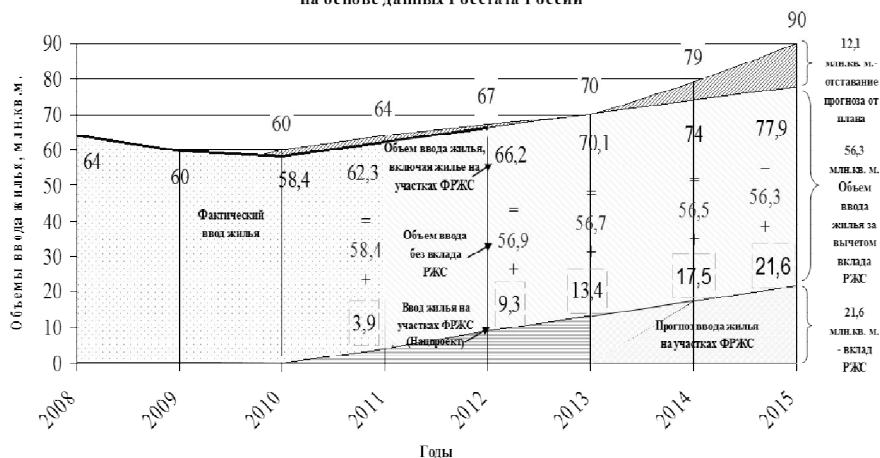
Показатель	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
Электровозы магистральные	114,2	105,3	102,5	102,8	103,4	114,7
Вагоны грузовые магистральные	125,1	107,6	97,9	99,6	101,9	106,9
Автомобили грузовые	135,2	101,1	103,9	103,9	104,1	113,6
Автомобили легковые, %	143,9	112,4	106,2	107,0	107,0	136,7

... ослабление действующего уровня таможенно-тарифного регулирования (в связи со вступлением в ВТО) может привести к сокращению темпов роста производства легковых автомобилей в 2015 году относительно уровня 2011 года до 23%, грузовых автомобилей – до 5 процентов.

Данные: ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ, Минэкономразвития, 12 сентября 2012 г.

Строительство

Фактические, плановые и прогнозируемые объемы ввода жилья на 2012-2015 годы на основе данных Росстата России



Медицинская техника

- Развитие производства **медицинской техники** будет определяться увеличением инвестиций в основной капитал по направлению «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» (**к 2015 году относительно уровня 2011 года на 55%**), а также эффективностью реализации мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранении.

Данные: ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ, Минэкономразвития, 12 сентября 2012 г.

Прогноз 2013

Сегмент	Доля сегмента	Расходы бюджета		Экспорт вооружений		Инвестиции в основной капитал		Объем строительства		Инвестиции операторов связи		Производство автомобилей		Потребительский спрос в России		Другое		
		Вес фактора	Рост	Вес фактора	Рост	Вес фактора	Рост	Вес фактора	Рост	Вес фактора	Рост	Вес фактора	Рост	Вес фактора	Рост	Вес фактора	Рост	
Промышленная электроника	27%	14%	0,7%			86%	7%											
Спецтехника	34%	68%	23,0%	-5%	11%	2%	7%											
Оборудование связи	9%	18%	4,0%			50%	7%			32%	4%							
Системы безопасности	9%							30%	4%					70%	4%			
Автоэлектроника	7%											60%	12%	30%	4%	10%	0%	
Потребительская электроника	5%													100%	4%			
Медицинская электроника	4%	70%	9,0%			20%	7%							10%	4%			
Итого		26,0%	12,0%	7,0%	11,0%	38,0%	7,0%	3,0%	4,0%	6,0%	4,0%	5,0%	12,0%	14,0%	4%	0,8%	0,0%	8,1%
						Рост рынков конечной продукции		Проникновение электроники				Итого						
Всего, рост рынка ЭК						8,1%		2,0%				10,2%						

Наиболее значимые для рынка ЭК события 2012 г.

- Вступление России в ВТО
- Согласование Государственной программы развития радиоэлектронной и электронной промышленности
- Арест сотрудников ARC ELECTRONICS за незаконный экспорт ЭК из США

Вступление России в ВТО

- Формирование прозрачных и предсказуемых условий торговли
 - возможно упрощение процедур экспорта и импорта электронных компонентов, модулей и аппаратуры
 - повышение конкурентоспособности широкономенклатурного производства в России, в том числе контрактного производства
- Снижение таможенных пошлин на компоненты
 - повышение конкурентоспособности крупносерийного производства на всей территории России

Госпрограмма развития радиоэлектронной и электронной промышленности

- Впервые согласование программы проходило через Общественный совет, что давало надежду на изменение подходов
- Однако, был представлен документ очень низкого качества
 - многочисленные и грубые ошибки в оценках рынков
 - искажение результатов деятельности: «с 2007 года разработано более 270 новых технологий, в том числе 183 базовые»
 - программа игнорирует частный сектор отрасли и необходимость развития конкуренции
 - цели и задачи не измеримы, не конкретны, не возможно оценить достижимость
- Программы была одобрена всеми выступавшими на общественных слушаниях
- Цена вопроса: десятки млрд. руб. ежегодно из гос. бюджета на инвестиции в развитие предприятий отрасли

Арест сотрудников ARC ELECTRONICS

- Проявилась угроза, которая существовала больше 20 лет, но на нее закрывали глаза
- Причины возникновения этой угрозы:
 - в России нет «270 новых технологий, в том числе 183 базовых»
 - производителей военной техники не заботит, как устроена цепочка поставок, какие риски в ней возникают. Имеет значение цена, наличие сертификатов и личный контакт
 - конкурентоспособность на рынке таких потребителей можно поднять не только за счет эффективности, но и за счет увеличения рисков, которые принимаются на себя
- Что делать?
 - не воровать, не лжесвидетельствовать, не желать зла, ...
 - повышать культуру участников рынка:
 - знакомить конечных потребителей с возможными рисками, повышать их ответственность, учить управлять рисками
 - вести публичный мониторинг недобросовестных действий