

# НАПАК

Перспективы развития новых  
проектов производства  
автокомпонентов при  
вступлении РФ в ВТО

Москва 2012  
АСМ-Холдинг  
Осипов Д.О.

# Основные итоги последних 10 лет

1. РФ – 2й после Германии рынок автомобилей в Европе (перспектива – рынок №1)
2. Приход в РФ производства практически всех глобальных OEM
3. Формирование 3х автопромышленных кластеров (С-З, Центр, Волжский) → 2 новых!!
4. Цели Постановления 166 достигнуты → новый этап развития (углубление локализации)
5. Массовый приход автокомпонентных компаний Т1, Т2, быстрое изменение производственного ландшафта отрасли (смена лидеров) – в соответствии с мировыми тенденциями
6. Сохраняется в основном предел локализации на уровне импорта материалов

# Присутствие производителей автокомпонентов на развивающихся рынках (Ernst & Young) – 2006 год!

Компания-производитель	Основной вид продукции	Бразилия	Китай	Индия	Мексика	Польша	Россия	Таиланд
Borg Warner	Компоненты трансмиссии	X	X	X	X			
Bosch	Автомотивное оборудование	X	X	X	X	X	X	X
Cummins	Двигатели	X	X	X	X			+
Delphi	Интегрированные системы и модули	X	X	X	X	X		+
Eaton	Гидравлика и электрика	X	X	X	X	X	X	X
Faurecia	Модули и компоненты	X	X	X	X	X		+
Hella	Освещение, электроника	X	X	X	X	X		X
Lear	Элементы интерьера автомобиля	X	X	X	X	X	X	+
Valeo	Двигатели и их компоненты	X	X	X	X	X		+
Visteon	Модули и компоненты	X						+

X – присутствие на 2006 год

+ - присутствие на 2012 год

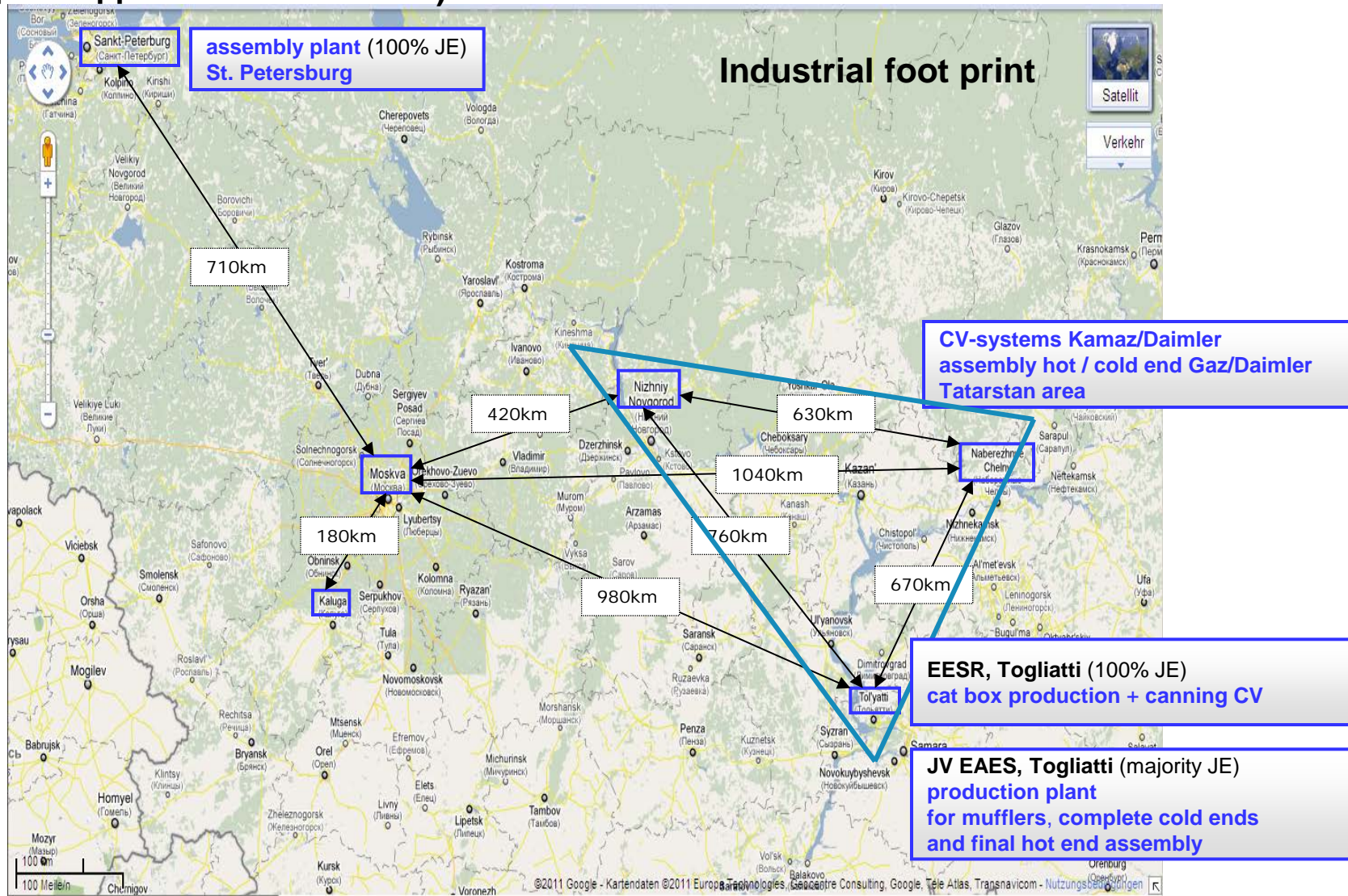
## Локализация автопромышленности: ЭТАП 3 (слайд 2006 года)

	Автопроизводитель	Поставщик Т1, Т2...	Производство материалов
Импорт			
Локализация			

# ПРИМЕР: Развитие бизнеса Эберспехер в РФ

- Поздний приход на рынок в 2009 году
- 3 площадки в РФ и планы по открытию еще 3.
- Опыт по использованию всех типов присутствия на рынке
  - 100% собственное производство
  - СП с российским партнером
  - T1 поставщик через контрактное производство на площадке T2
- Приобретен опыт по всем схемам работы в разных регионах

# ПРИМЕР: Eberspächer присутствие в России (год назад не было ничего)



# Eberspächer присутствие в РФ

Location: EESR, St. Petersburg

Start Production: Nov. 2011

Products: Assembly of cold end systems  
P32E X-Trail  
L42F Teana



# Eberspächer присутствие в РФ

Location: Togliatti



Start Production: Oct. 2011

Products: Production of cold end systems  
ЛАДА Калина, Приора, Гранта





# Eberspächer присутствие в РФ

Location: Togliatti (Russia)



Start Production: Oct. 2011

Products:

Production of hot end systems

Assembly of hot end systems

К/коллектор для двигателя ВАЗ 1,6 8-кл.



# Что дальше? Россия – член ВТО

## РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Снижение пошлин на импорт готовых автомобилей
2. Конкуренция росс площадок с основным массовым производством в других странах
3. Снижение пошлин на комплектующие
4. Снижение пошлин на материалы
5. Снижение барьеров для экспорта росс товаров

## ПОСЛЕДСТВИЯ

1. Снижение заинтересованности в локализации
2. Проигрыш в рентабельности проекта тех, кто уже пришел в РФ
3. Фактор экономики масштабов – выгоднее импортировать компоненты, чем инвестировать в дублирование площадок в РФ
4. Перспективы локализации материалов сокращаются
5. Выгода только для товаров сырьевой группы, т к локализованное производство направлено на охват местного рынка

# Вечная проблема – русская рулетка

- 1. Отсутствие возможности долгосрочного планирования бизнеса снижает инвестиционную привлекательность России.**
- 2. Постоянные изменения правил игры не дают возможности реализовывать стратегические проекты, не связанные с экспортом сырья за рубеж.**
- 3. Необходимы компенсирующие меры поддержки и стимулирования вновь создаваемой отрасли автокомпонентов, иначе площадки останутся на уровне отверточной сборки для оптимизации логистических затрат с минимальной добавленной стоимостью и отсутствием научно-конструкторской базы.**