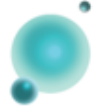


Обзор электронной отрасли России

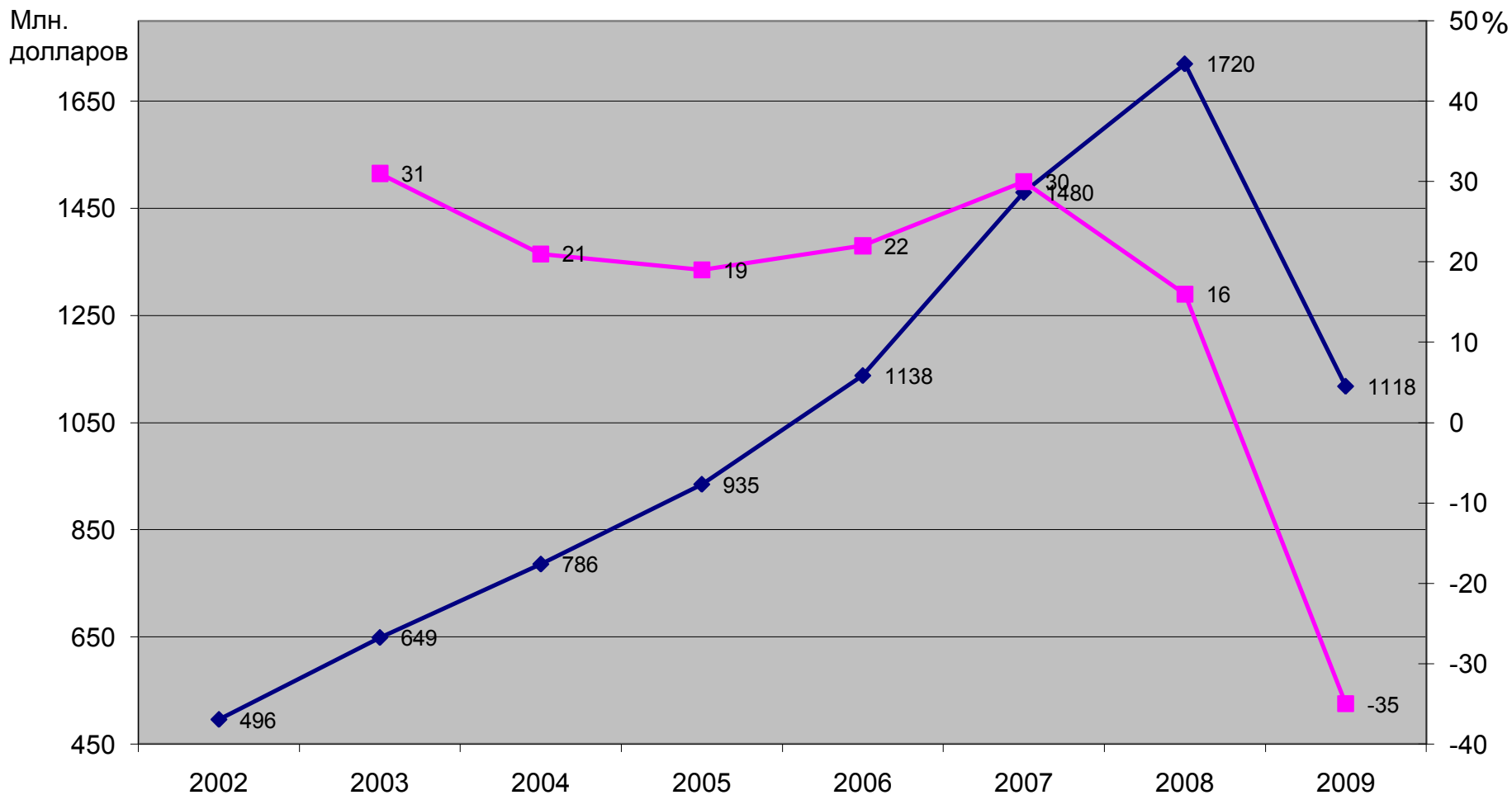
Иван Покровский
генеральный директор
Информационно-аналитического
Центра Современной Электроники

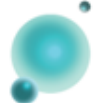
г. Москва.
20 мая 2010



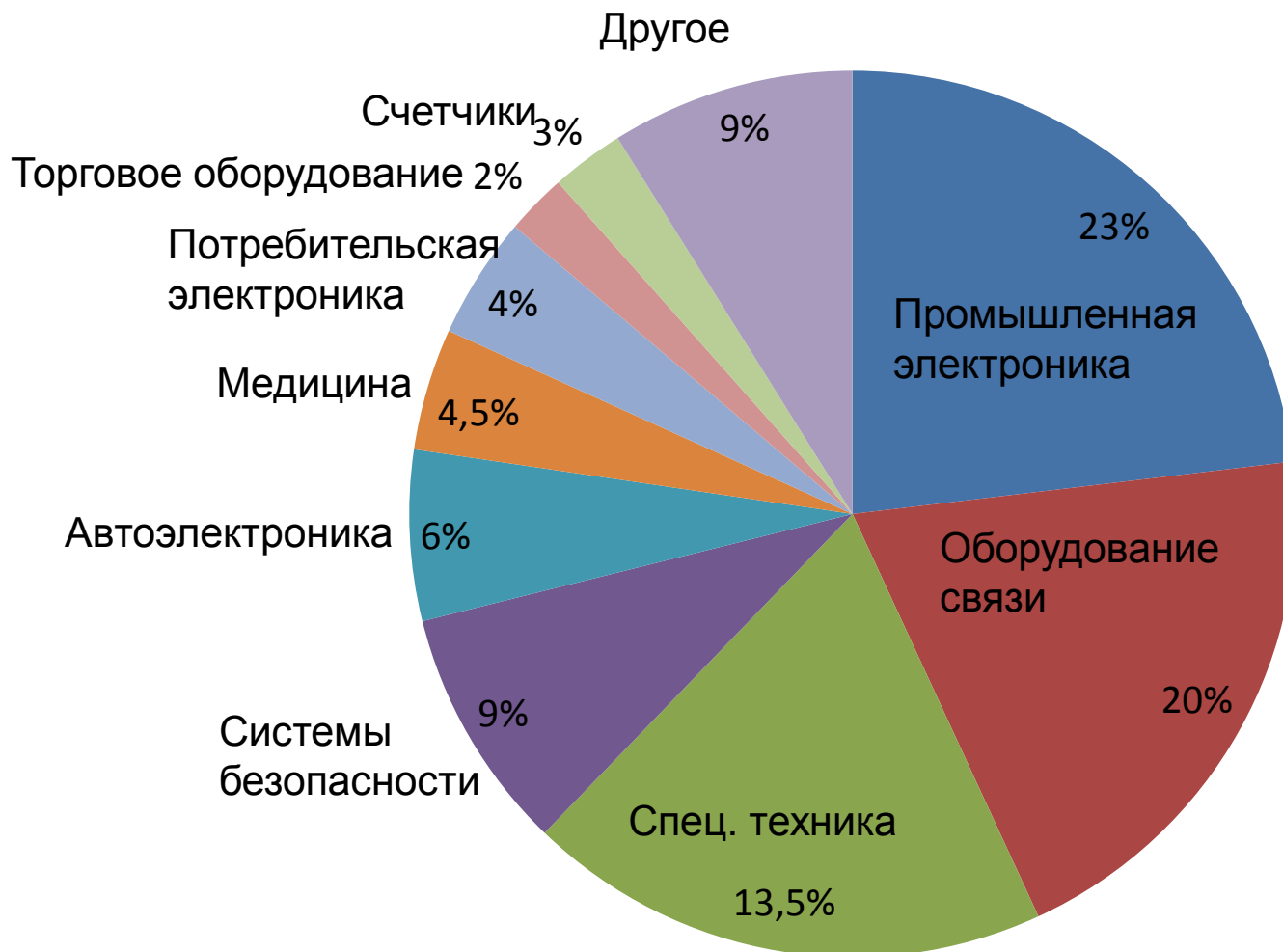


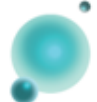
Российский рынок ЭК 2009





Российский рынок ЭК 2009

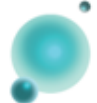




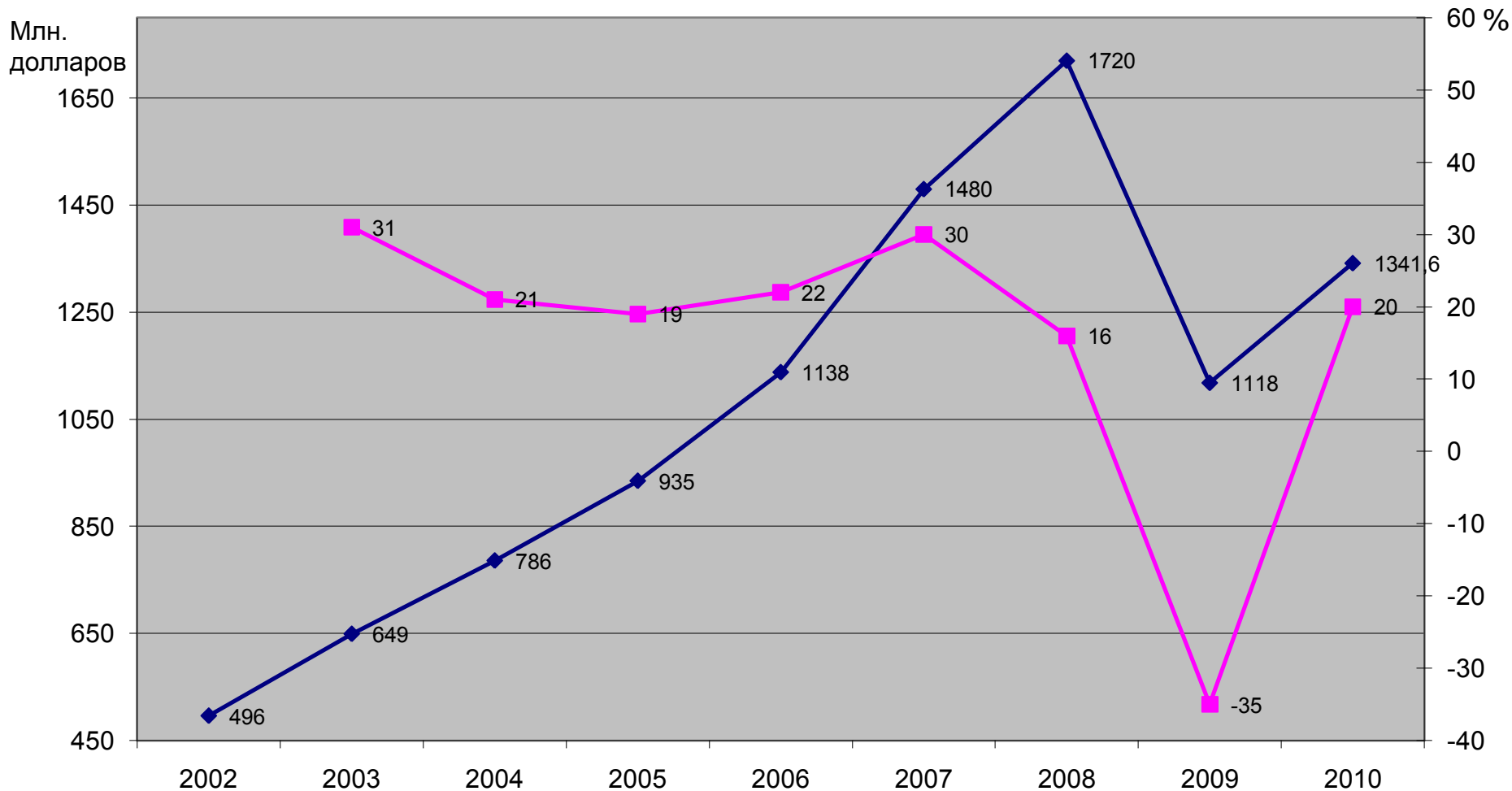
Российский рынок ЭК 2009

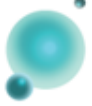
Сегмент рынка ЭК	Емкость сегмента 2009, млн. долларов	Рост 2009/2008, %
Промышленная электроника	260	-40
Оборудование связи	225	-40
Специальная техника	215	-10
Системы безопасности	100	-35
Автоэлектроника	70	-65
Медицинская электроника	50	-10
Потребительская электроника	50	-30
Торговое оборудование	25	-55
Счетчики	30	-37
Другое: светотехника, рекламные табло, игровые автоматы, компьютеры и пр.	100	15
Итого:	1125	-35





Российский рынок ЭК 2010, прогноз





Промышленная электроника

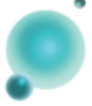
2009: (-40%)

Общее сокращение инвестиционных расходов в промышленности

2010: +20%, прогноз

- Возобновление инвестиций нефтегазовых и металлургических предприятий
- Возобновление инвестиций в электроэнергетику
- Реализация планов развития атомной промышленности и энергетики
- Программы по внедрению систем учета электроэнергии, воды и тепла





Телеком

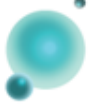
2009: (-40%)

- Сокращение инвестиций операторов холдинга «Связьинвест» на 61%
- Сокращение инвестиций операторов сотовой связи в два раза
- Отказ от гос. программ по цифровизации проводных телефонных сетей – сокращение производства АТС в 3 раза
- Увеличение доли инвестиций в ШПД с 21 до 40%
- Рост производства ТВ передающей аппаратуры 30%

2010: +30%, прогноз

- Увеличение государственного участия в развитии инфраструктуры связи
- Увеличение инвестиционных расходов операторов связи
- Политика поддержки российских разработок и производства:
 - на рынка магистральных сетей (ИРЭ Полюс)
 - на рынке беспроводного ШПД, WiMAX
 - на рынке цифрового телевидения
 - на рынке всех инфраструктурных проектов, координируемых Минкомсвязи или холдингом «Связьинвест»





Военная и аэрокосмическая техника

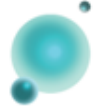
2009 (-10%)

- Увеличение объемов поставок для МО и других гос. структур, +5%
- Увеличение финансирования НИОКР, +20%
- Сокращение производства экспортной продукции (перенос сроков контрактов) -15%

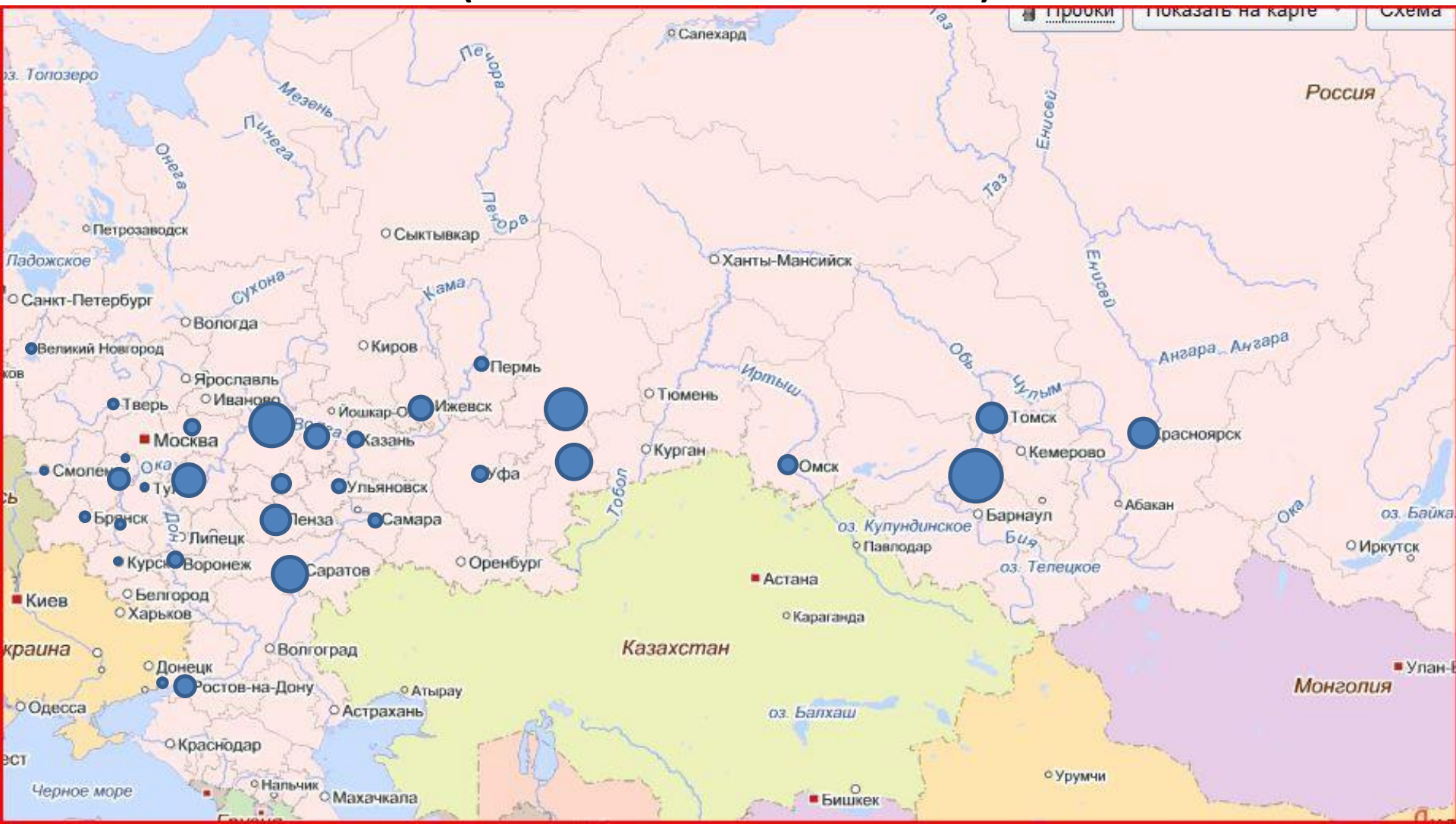
2010 (+5)

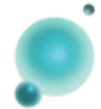
- Сокращение объемов поставок для МО и государственного финансирования НИОКР (-9%)
- Увеличение (восстановление) объемов производства экспортной продукции



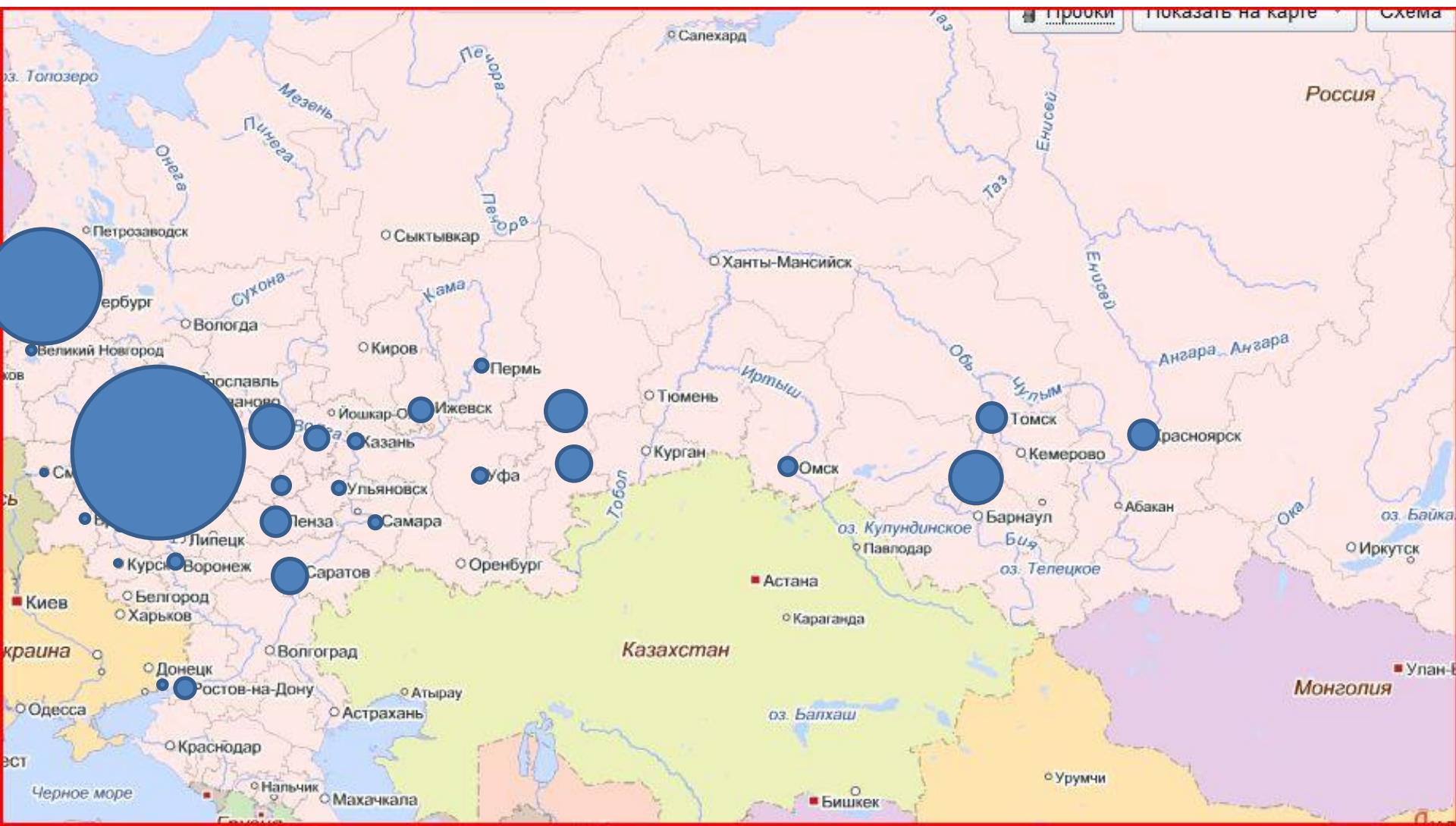


Центры приборостроения (без Москвы и СПб)

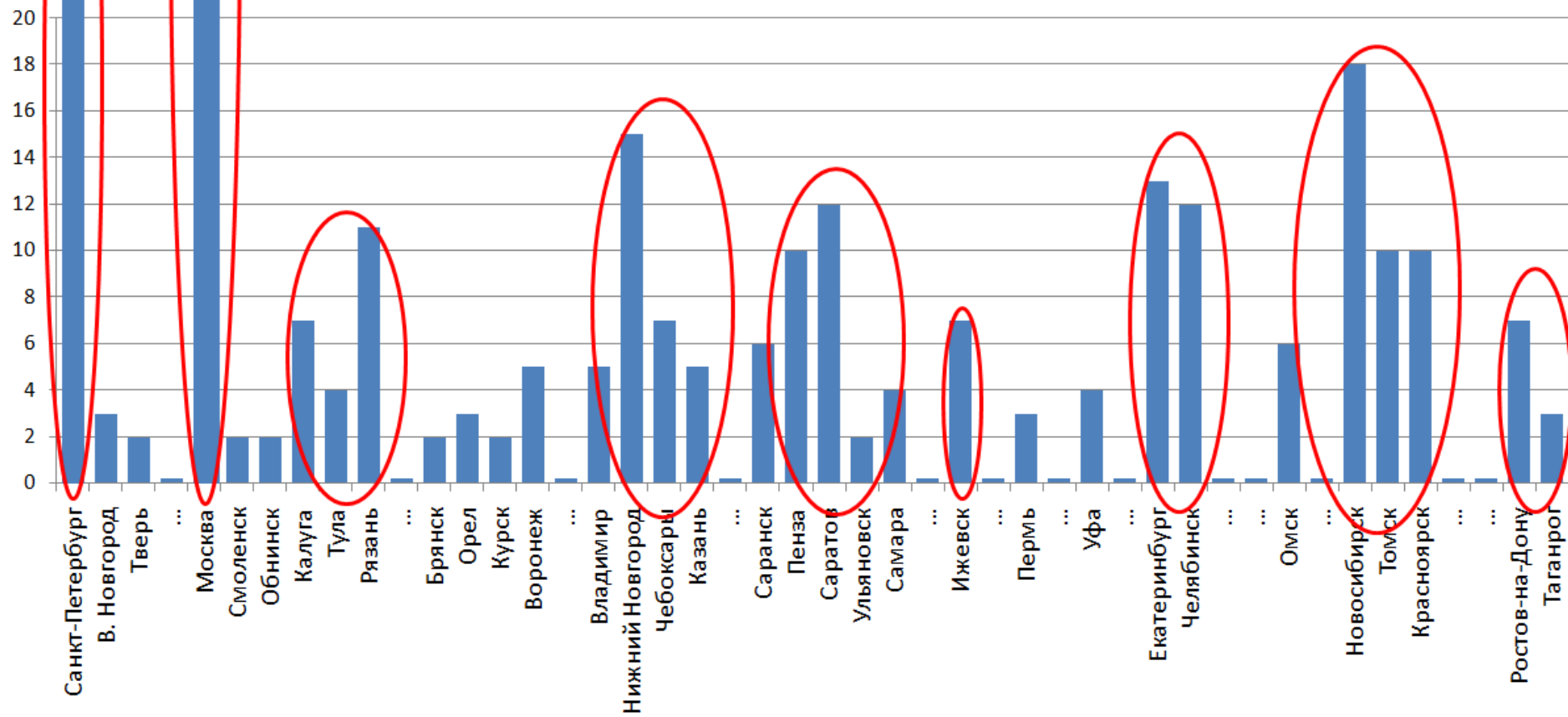


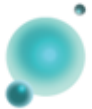


Центры приборостроения

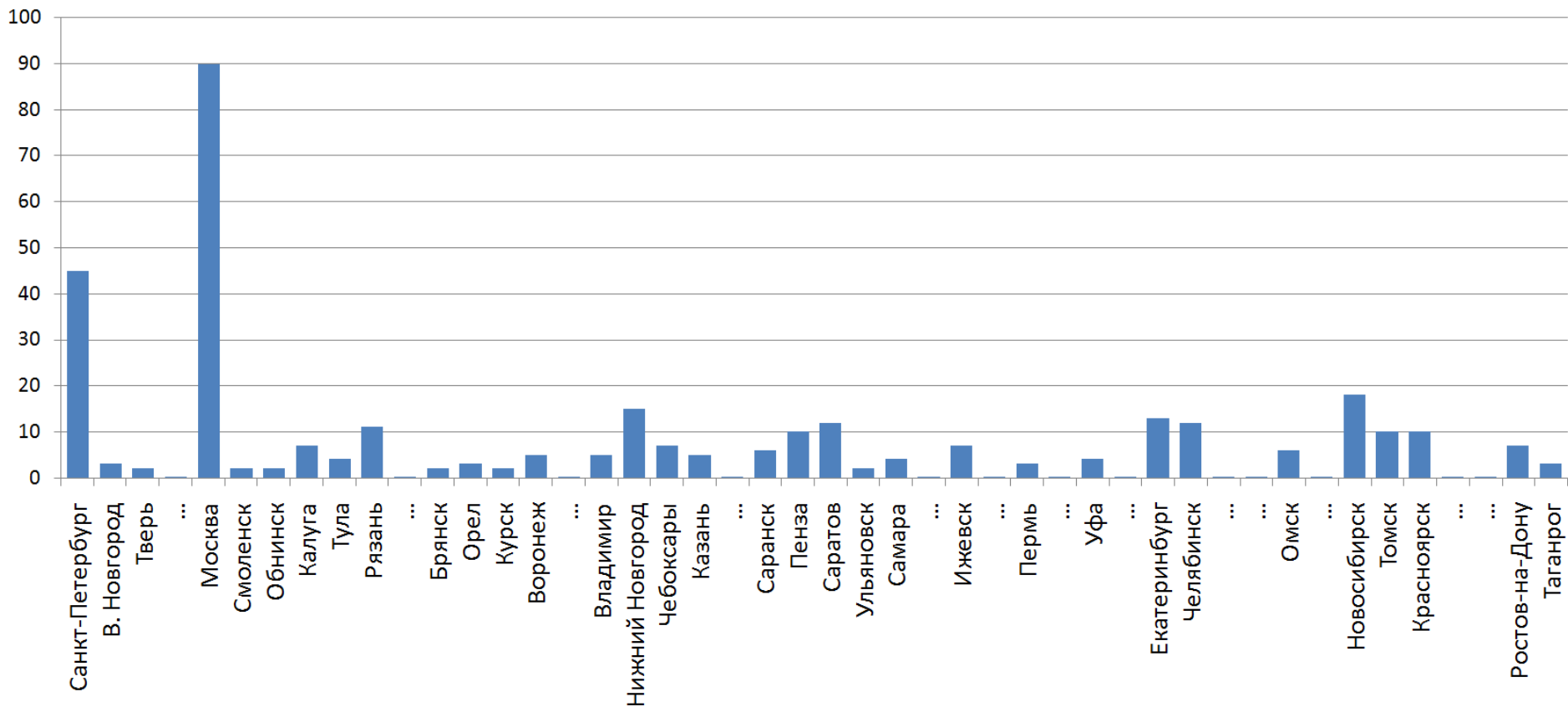


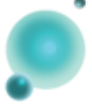
Центры приборостроения





Центры приборостроения

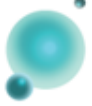




Основные признаки кластера

- Общая ресурсная база и/или общая инфраструктура
- Согласованная стратегия развития
- Высокая предпринимательская активность
 - взаимная «оплодотворяемость» предприятий
 - высокая рождаемость новых бизнесов

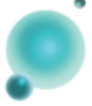




Основное свойство кластеров

- Высокая притягательность
 - для предпринимателей
 - для высококвалифицированных кадров
 - для инвесторов
 - для поставщиков и сервисных компаний

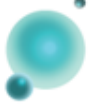




Формирующиеся кластеры

- IT-кластер в Санкт-Петербурге
- Кластер производителей потребительской электроники в Калининградской области
- Кластер СВЧ-электроники (Томск – Новосибирск)
- Программы развития кластеров в моногородах
- Государственные программы развития технологических платформ и стимулирования кластеров

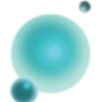




Влияние «Москвы» на развитие кластеров

- Минпромторг (департамент радиоэлектроники)
 - распределение финансовых ресурсов между предприятиями
 - сохранение административного контроля над предприятиями
- Минкомсвязь
 - инициативы по созданию стимулов для инвестиций в развитие IT-индустрии
 - преференции российской продукции на рынке инфраструктурных проектов
 - определение российского производителя
 - Стимулирование процесса естественной консолидации предприятий и увеличения масштабов реализуемых ими проектов
- Минэкономразвития
 - инициативы по стимулированию развития кластеров





Профиль отрасли

Росатом

Встр. системы
ОСРВ
САПРы
Датчики
Пассив. комп.
Фотоника
Силовые приборы
СВЧ
Печатные пл.
Пластмассы
Механика

Роскосмос Авиа

Встр. системы
ОСРВ
САПРы
Датчики
Пассив. комп
Фотоника
Силовые приборы
СВЧ
Печатные пл.
Пластмассы
Механика

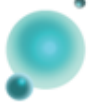
Авиа

Встр. системы
ОСРВ
САПРы
Датчики
Пассив. комп
Фотоника
Силовые приборы
СВЧ
Печатные пл.
Пластмассы
Механика

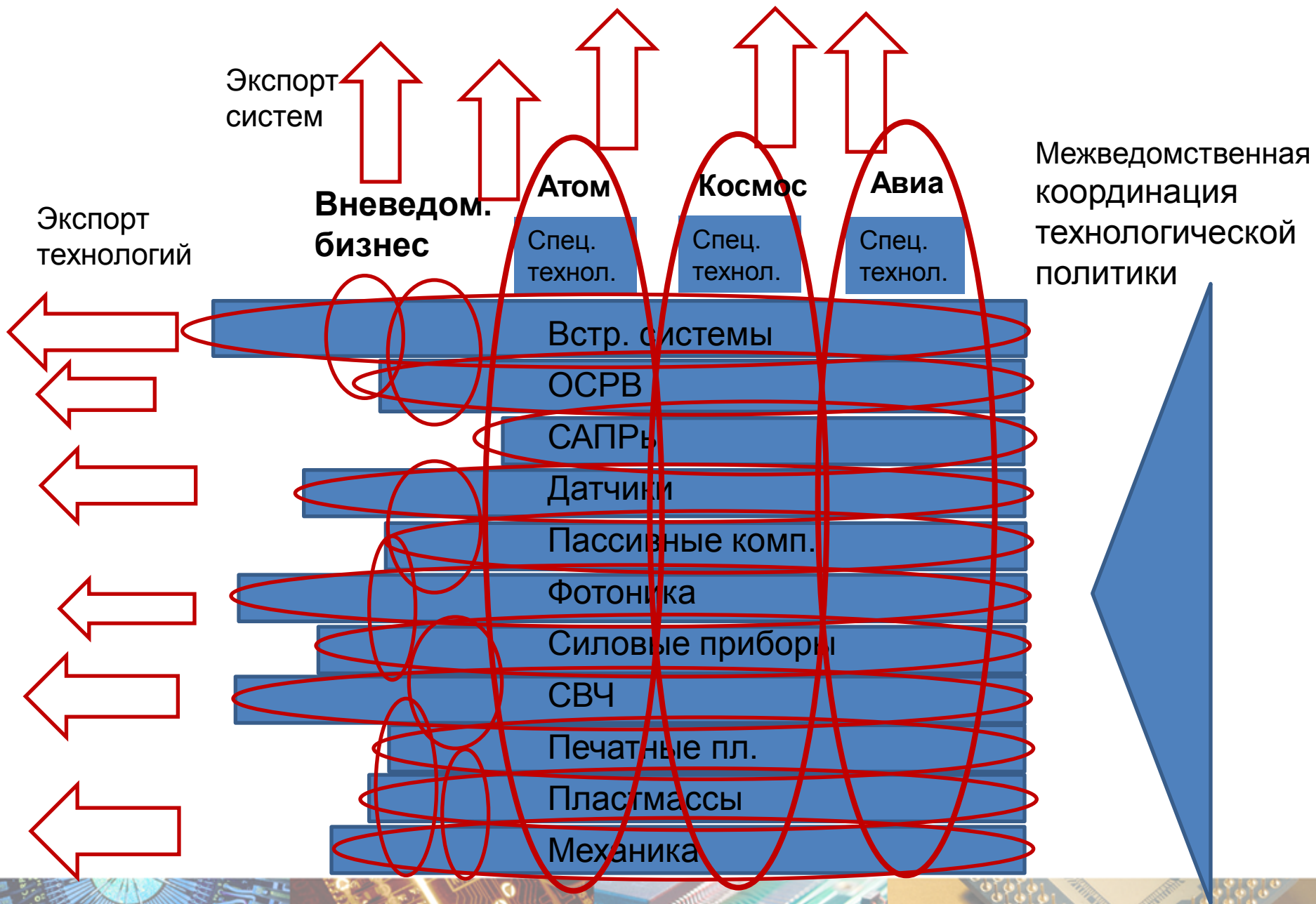
РЭП

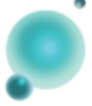
Встр. системы
ОСРВ
САПРы
Датчики
Пассив. комп
Фотоника
Силовые приборы
СВЧ
Печатные пл.
Пластмассы
Механика





Профиль отрасли

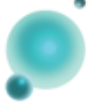




Конкуренция и кооперация предприятий отрасли

- Область кооперации:
 - проекты объемом от 50 млн. долларов
 - центры подготовки кадров
 - исследовательские центры
- Область согласования планов:
 - проекты от 10 до 50 млн. долларов
 - логистика и склады
 - обеспечивающие производства
 - центры измерений и тестирования
- Область конкуренции
 - проекты до 10 млн. долларов
 - продажи
 - закупки
 - организация производства

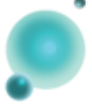




Развитие отрасли – расширение доступного рынка

1. Развитие навыков управления проектами
2. Крупные проекты – сверхзадачи – прорыв на новые рынки
3. Развитие инфраструктуры кластеров
4. Развитие малого и среднего бизнеса
5. Рост слияний и поглощений компаний в отрасли
6. Рост числа проектов в традиционных и новых направлениях

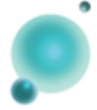




Развитие навыков управления проектами

- 1 июня. СПб: Маркетинг и продажи на рынке контрактного производства и контрактной разработки
- 2 июня. СПб: Управление проектами разработки электроники
- 3 июня. СПб: Организация эффективного производства электронной аппаратуры





Спасибо. Вопросы?

Иван Покровский
pokrov@sovel.org

