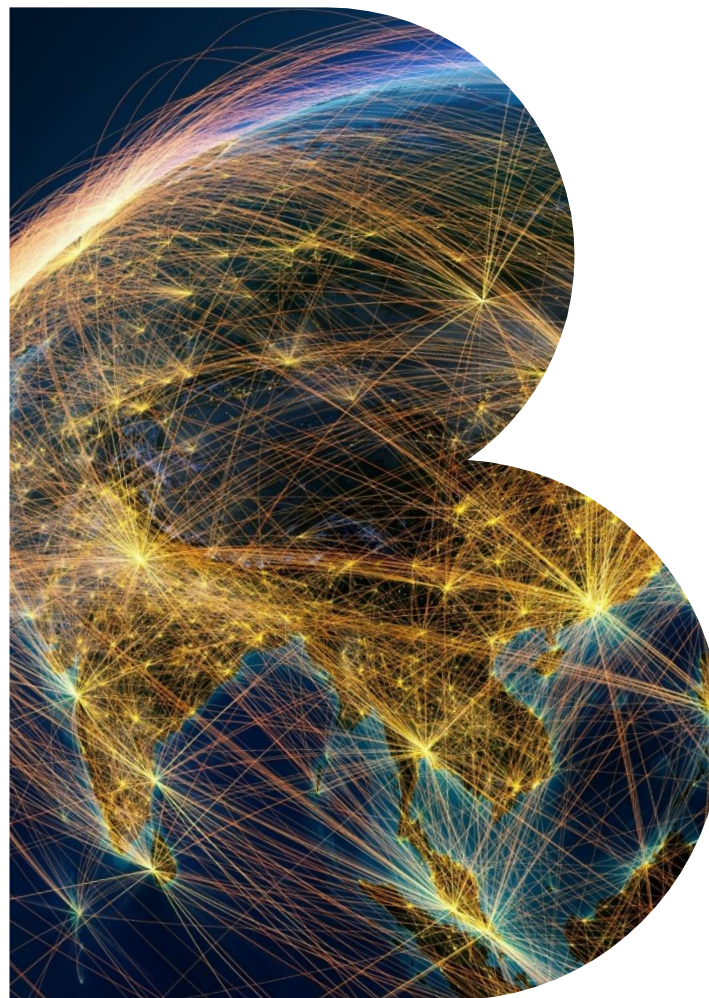


# Развитие и защита локальных производителей: международный опыт

Материалы выступления



## Ключевые тезисы

- В периоды **торговых войн, санкций, закрытия границ из-за эпидемий** нарушаются ранее **выстроенные цепочки поставок** и наиболее **актуальными** становятся вопросы **зависимости от импорта и поддержки локальных производителей**
- Для поддержки и защиты локальных производителей **во всем мире применяются как меры государственной поддержки** (например, субсидии, льготные кредиты, налоговые послабления, госзаказы), как правило, **стимулирующие развитие компетенций внутри страны**, так и **меры открытого протекционизма** (например, таможенные пошлины, специальные сборы, лицензирование)
- Мы полагаем, что **протекционизм может быть эффективен как краткосрочная мера защиты**, но **только систематическое развитие новых технологий и инвестиции в инновации** могут создать по-настоящему конкурентные и востребованные продукты и **обеспечить устойчивое развитие компетенций внутри страны**

# Отрасль микроэлектроники позволяет проиллюстрировать успешность мер развития и защиты локальных производителей

## Обзор сегментов рынка электроники

Сегменты	1. Отрасли оборудования и систем для производства электроники	2. Отрасли пассивных компонентов и сетевых устройств	3. Отрасли полупроводников	4. Отрасли датчиков, приводов и освещения	5. Отрасли контрактного производства и сборки электроники	6. Отрасли потребительской и коммерческой электроники	7. Отрасли приводов и силовой электроники	8. Отрасли промышленных компьютеров и сетей	9. Конгломераты в сфере электроники и электрооборудования
Примеры	<p>&gt; Оборудование поверхностного монтажа (P&amp;P) устройств на платы (технология SMT)</p>	<p>&gt; Резисторы, конденсаторы &gt; Соединители &gt; Кабели</p>	<p>&gt; Пластины &gt; Интегральные схемы</p>	<p>&gt; Приводы и датчики</p>	<p>&gt; Производство электроники</p>	<p>&gt; Мультимедиа &gt; Коммуникации</p>	<p>&gt; Стеки БТИЗ (IGBT) &gt; Силовые модули</p>	<p>&gt; Программируемые контроллеры &gt; Сетевое оборудование &gt; Шлюзы IoT</p>	<p>&gt; Электронные подразделения конгломератов</p>
Примеры игроков									

# Такие страны, как Китай, десятилетиями развивали свою отрасль электроники, адаптируя планы под рыночную ситуацию

## Этапы развития компетенций в сфере электроники – Китай



### I. Создание основы для производства полупроводников

- > Изначальный фокус на производстве простых полупроводников и проведение исследований при университетах
- > Неудачный опыт приобретения устаревшего оборудования для китайских госкомпаний стимулирует правительство акцентировать усилия на поддержке отдельных сегментов отрасли
- > Создание аутсорсинговых мощностей по производству полупроводников для привлечения зарубежных игроков для трансфера ноу-хау
- > Создание производственных СП с иностранными компаниями

### II. Нарастивание объемов производства с иностранными партнерами

- > Принятие "Национального средне- и долгосрочного плана развития науки и технологий" и концепции IDAR (внедрение, усвоение, поглощение, обновление), направленных на комплексное развитие отрасли электроники
- > Вступление в ВТО и обеспечение монетарных стимулов (ссуды, налоговые каникулы и т. п.) позволило повысить привлекательность страны для зарубежных инвесторов и способствовало дальнейшему пассивному трансферу ноу-хау
- > Дальнейшая поддержка создания СП с иностранными игроками

### III. Запуск программы "Сделано в Китае 2025"

- > Переориентация и диверсификация цепочек поставок компонентов китайских производителей
- > Включение отрасли производства интегральных схем в национальный план "Сделано в Китае 2025"
- > Работа над созданием производственной экосистемы, достаточной для исключения из ЦСС зарубежных игроков (National IC Plan)
- > Выделение более 150 млрд долл. в виде национального инвест. фонда (National IC Fund) и ряда провинциальных и региональных фондов для содействия НИОКР и приобретения технологий иностранных компаний

1970-2000

2000-2015

2015-2025

# Однако за последние десятилетия китайские производители не смогли достичь лидерства на рынке – почему?

## Обзор развития Китая в сегментах электроники и эл. оборудования



Высокая доля китайских компаний
  Низкая доля китайских компаний
  Сильный рост
  Сильное снижение

# Возможно, достижения были бы более заметны при большей ориентации на новые технологии и поддержке частного сектора

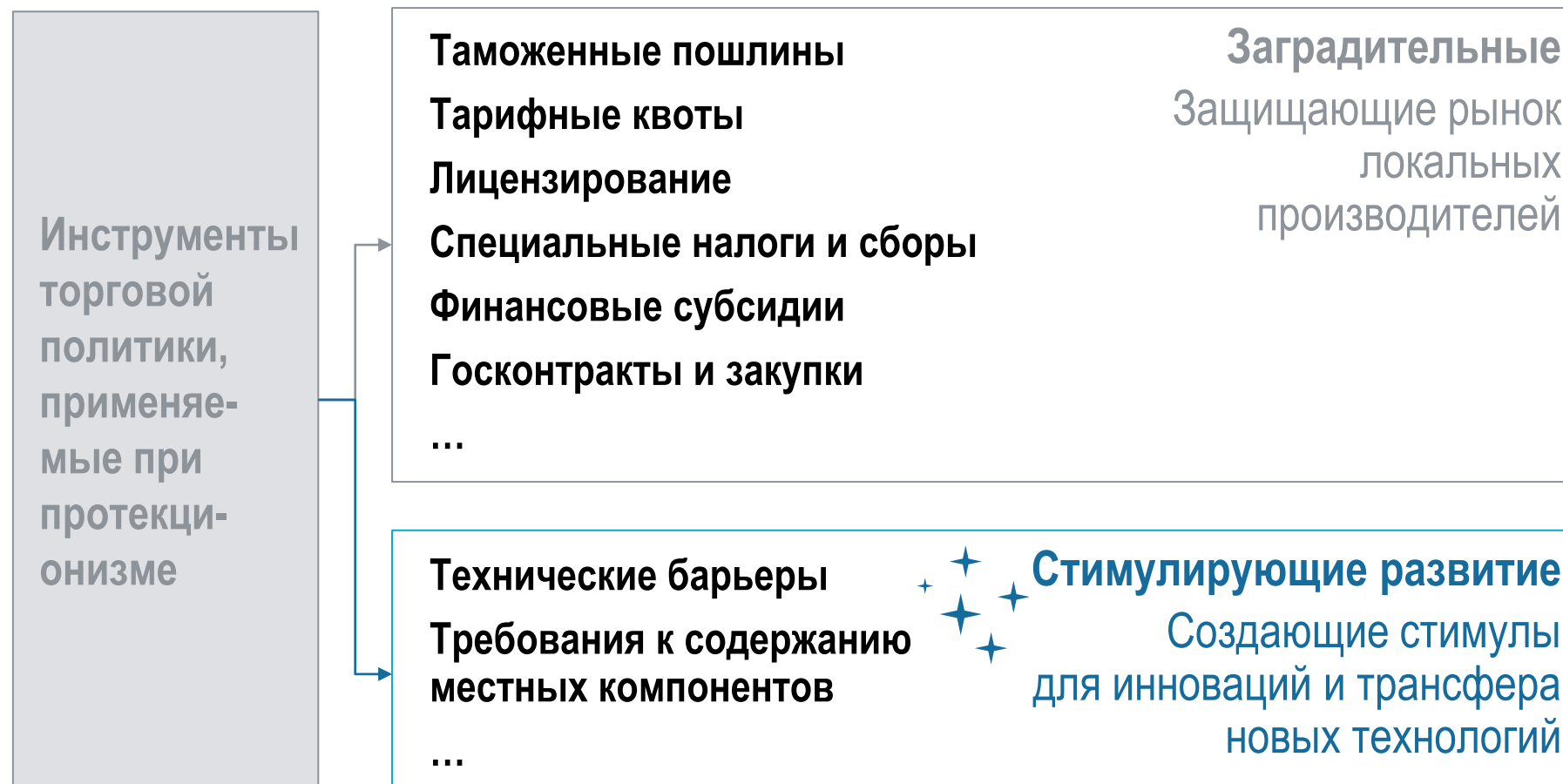
## Необходимые направления поддержки – по опыту развития электроники



- 1 Системная роль государства**
  - > **Системная и последовательная поддержка отрасли со стороны государства**
  - > **Построение экономически привлекательного образа страны для иностранных инвесторов и технологических партнеров**
- 2 Ориентация на инновации**
  - > **Стимулирование развития сегментов с наибольшей добавленной стоимостью**
  - > **Поддержка в проведении исследований как государственных университетов и научных центров, так и частных компаний**
  - > **Стимулирование приобретения технологий последнего поколения (в т. ч. через сделки M&A, СП, покупку патентов)**
- 3 Инвестиционная поддержка развития**
  - > **Создание региональных, областных и национальных фондов поддержки отрасли для компаний всех типов – от крупных национальных игроков до компаний среднего и малого размера**
  - > **Создание стимулов для прямых иностранных инвестиций (FDI) в отрасль, в том числе за счет привилегированного доступа на локальный рынок**
- 4 Комплексная реализация**
  - > **Развитие географических кластеров (производство и НИОКР), которые охватывают несколько переделов цепочки создания стоимости**
  - > **Создание налоговых стимулов (например, пониженный НДС) не для отдельных сегментов, а для целых этапов цепочки создания стоимости**
  - > **Ориентация сегментов отрасли на удовлетворение внутреннего спроса ("самодостаточность")**
- 5 Поддержка частного сектора**
  - > **Применение мер поддержки для частного бизнеса (например, субсидии, льготные кредиты, пониженные налоговые ставки)**
  - > **Активное привлечение частного сектора в программы гос. заказа (напр., контрактная разработка для научных центров)**

# Большинство мер протекционизма создают заградительные барьеры, но некоторые могут стимулировать развитие

## Протекционистские меры



# Пример компании ABB в Китае: трансфер технологий и развитие производства электросетевого оборудования HVDC

Пример протекционистской политики – отрасль электросетевого оборудования

СП ABB и Chongqing Machinery & Electric по производству электросетевого оборудования для сетей сверхвысокого напряжения



Год основания СП: 1998

- > С 1990-х гг. правительство Китая стимулировало приток прямых иностранных инвестиций в различные отрасли за счет монетарных стимулов и поддержки создания СП с локальными игроками
- > С 1992 г. ABB использует практику создания СП для получения доступа к крупнейшему и технологически перспективному рынку Китая

**Полное покрытие цепочки создания стоимости, включая:**

- > Проведение НИОКР
- > Проектирование оборудования
- > Производство и тестирование оборудования
- > Продажа и организация сервисного обслуживания

**Линейка устройств, производимых в рамках СП:**


- > Силовые трансформаторы сверхвысокого напряжения постоянного и переменного тока
- > Шунтирующие реакторы
- > Преобразователи переменного и постоянного тока

## Ключевые результаты работы СП за 20 лет


- > Одно из крупнейших мировых производств ABB в области инновационных устройств для передачи энергии на большие расстояния
- > Один из ключевых инжиниринговых центров ABB для глобальных НИОКР
- > Участие в реализации крупнейших локальных проектов, вкл. проекты ГЭС "Три ущелья"
- > Экспорт продукции в 19 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, вкл. Сингапур, Австралию, Вьетнам




## Подведем итоги

- 
 Для развития и защиты локальных производителей **от государства** требуется **последовательная и системная поддержка**

---

- 
 Принимаемые с целью создания и развития конкурентоспособных локальных производств меры государственной поддержки
  - должны распространяться **на всю цепочку создания стоимости**
  - **требуют существенных инвестиций** в развитие и локализацию **наиболее передовых технологий**
  - в значительной мере ориентируются **на поддержку частного сектора**
  - ориентированы на развитие **человеческого капитала**

---

- 
 Применение протекционистских мер помогает создавать защитные барьеры для локальных производителей от импорта, однако наиболее эффективными защитными мерами является **внедрение стимулов для трансфера иностранными компаниями передовых технологий**

# Спасибо



**Василий  
Гурьев**

Старший руководитель  
проектов  
Roland Berger

[vasiliy.guriev@rolandberger.com](mailto:vasiliy.guriev@rolandberger.com)  
тел. +7 495 225 76-45  
Россия, 101000, Москва,  
Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1



**Инга  
Корчагина**

Head  
of Marketing

**Контакты для СМИ**  
[inga.korchagina@rolandberger.com](mailto:inga.korchagina@rolandberger.com)  
тел. +7 977 542 95-01  
Россия, 101000, Москва,  
Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1