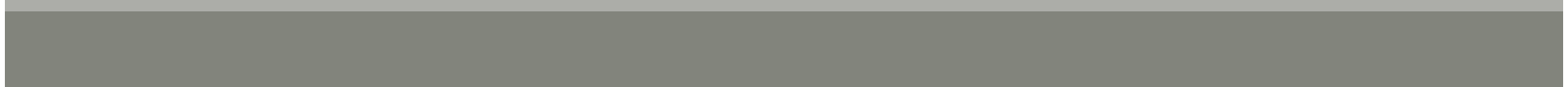


Изменения российского рынка электронных КОМПОНЕНТОВ

ИВАН ПОКРОВСКИЙ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ



Какие изменения?

Изменения объема рынка

Изменения структуры рынка по группам потребителей

Изменения структуры рынка по группам продукции

Изменение каналов поставок

Изменение уровня консолидации рынка

Легализация рынка

Факторы:


Развитие промышленного производства

Развитие технологий

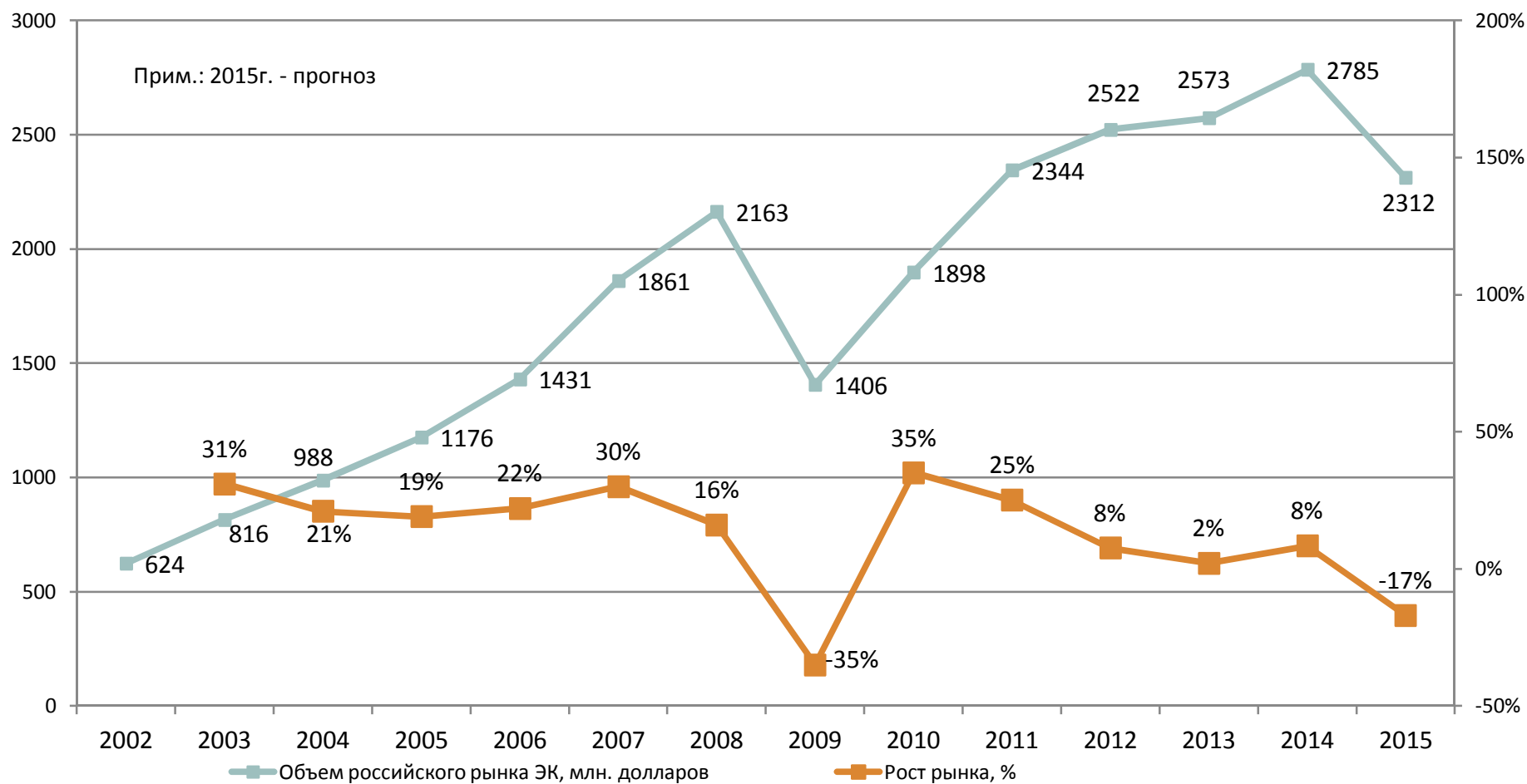
Изменение административных барьеров

Расширение доли закрытых рынков

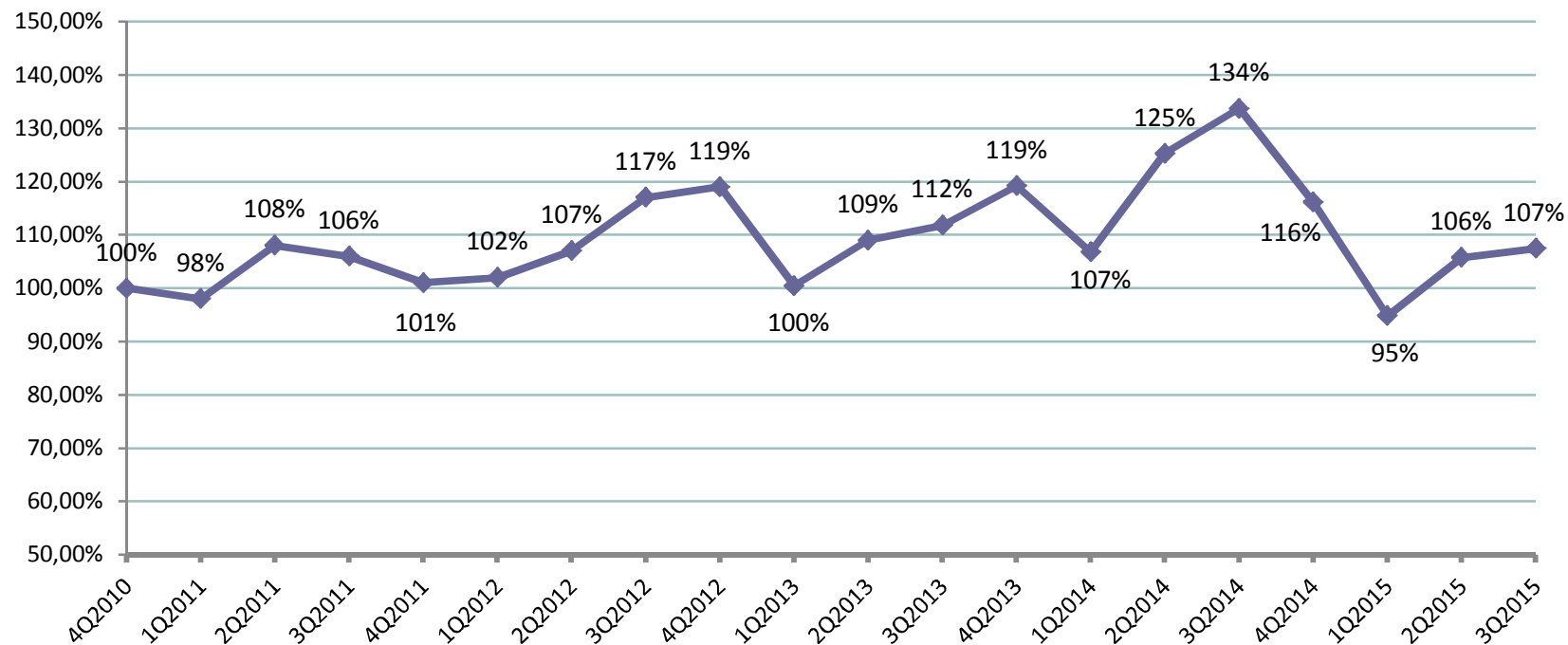
Коррупционированность рынка



Изменения объема российского рынка ЭК по годам



Квартальный мониторинг рынка электронных компонентов



	3Q2013	4Q2013	1Q2014	2Q2014	3Q2014	4Q2014	1Q2015	2Q2015	3Q2015
4Q2014 – 100%	111,8%	119,2%	106,7%	125,3%	133,7%	116,1%	94,8%	105,7%	107,5%
Y2Y Growth	-4,4%	0,2%	6,2%	14,9%	19,6%	-2,6%	-11,2%	-15,6%	-19,6%
Q2Q Growth	2,6%	6,6%	-10,4%	17,4%	6,7%	-13,2%	-18,3%	11,5%	1,6%

Квартальный мониторинг ВПК-Гражданка

	1-2014/1-2013	2-2014/2-2013	3-2014/3-2013	4-2014/4-2013	1-2015/1-2014	2-2015/2-2014	3-2015/3-2014
ВПК	21,0%	35,7%	43,7%	0,2%	-8,0%	-29,3%	-25,3%
Гражданка	-7,0%	0,6%	-5,8%	-10,1%	-22,0%	-13,2%	-13,1%

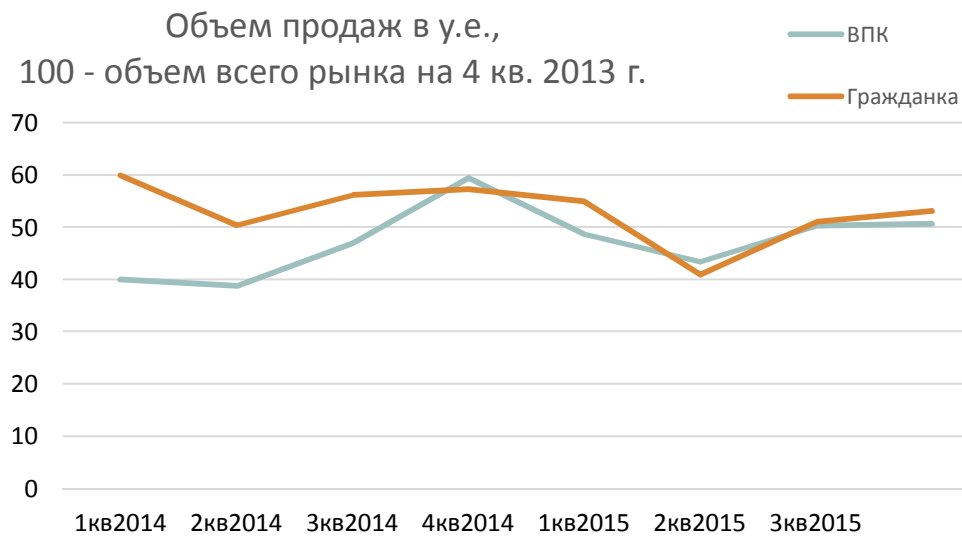
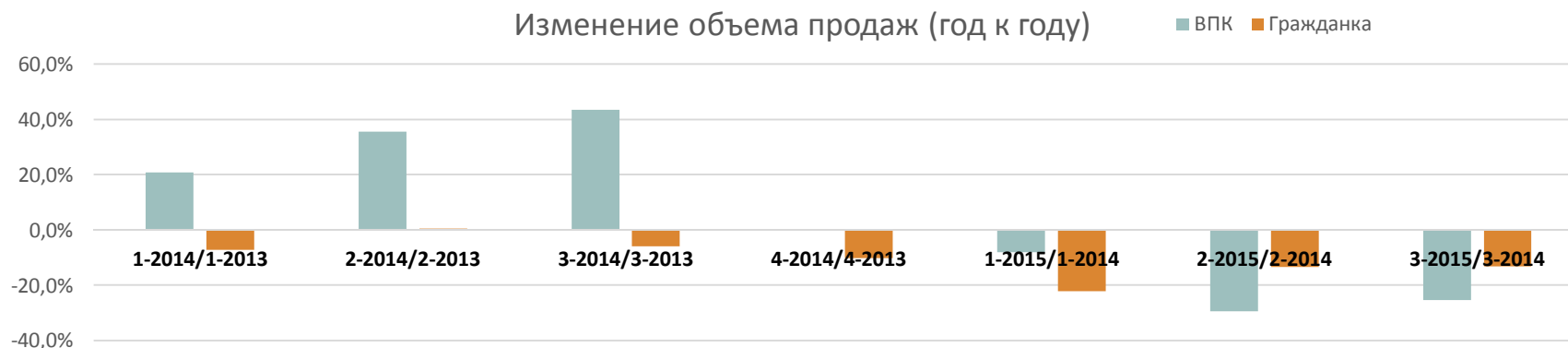
	1-2014/4-2013	2-2014/1-2014	3-2014/2-2014	4-2014/3-2014	1-2015/4-2014	2-2015/1-2015	3-2015/2-2015
ВПК	-3,0%	21,2%	26,6%	-18,2%	-10,9%	16,0%	0,6%
Гражданка	-16,0%	11,5%	2,0%	-4,1%	-25,5%	24,5%	4,1%

	2013	1кв2014	2кв2014	3кв2014	4кв2014	1кв2015	2кв2015	3кв2015
ВПК	40	38,80	47,03	59,53	48,70	43,39	50,33	50,64
Гражданка	60	50,40	56,20	57,32	54,97	40,95	50,99	53,08

ВПК – данные дистрибьюторов, основной (НО не весь!) объем продаж которых связан с обеспечением производства спецтехники

Гражданка – данные дистрибьюторов, основной (НО не весь!) объем продаж которых связан с обеспечением производства гражданской продукции

Квартальный мониторинг ВПК-Гражданка



ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО ГРУППАМ ПРОДУКЦИИ

Основной фактор – развитие технологий

- Начало 90-х: Освоение зарубежных компонентов
- Середина 90-х: Внедрение цифровых технологий
- Начало 2000-х: Внедрение SMD технологий
- Середина 2000-х: Внедрение светодиодных технологий освещения
- ???

Структура рынка по группам продукции стабильна



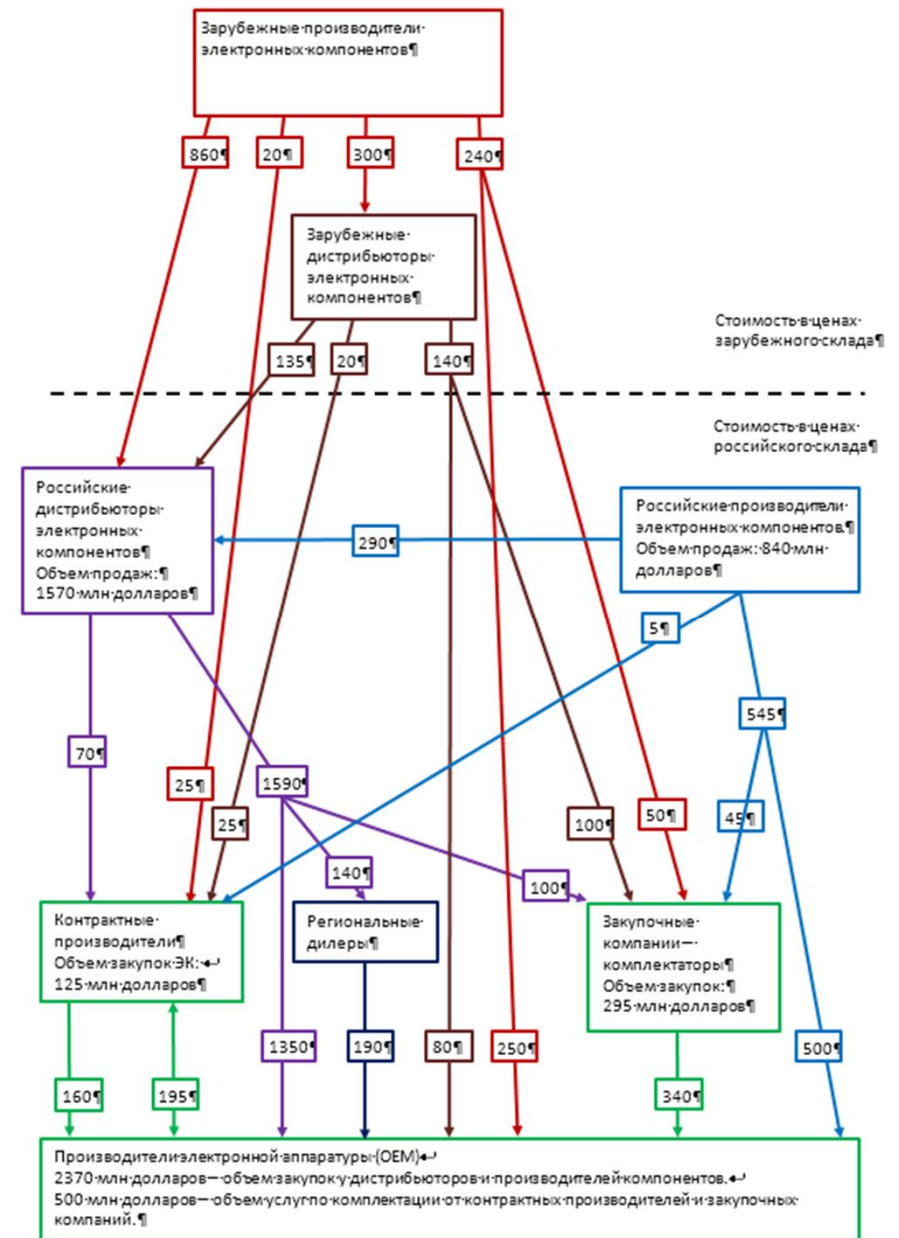
ИЗМЕНЕНИЕ каналов поставок

Чем больше барьеров, тем сложнее и дороже цепочка поставок

Чем более консолидирован рынок, тем проще и дешевле цепочка поставок

На «закрытых» рынках:

- возрастает значение «комплектаторов»
- возрастает ли значение локальных дистрибьюторов?



Консолидация рынка

Консолидация на рынке производителей компонентов

- Доля крупнейших компаний постоянно увеличивается
- Малые и средние компании поглощаются более крупными
- Темп роста рынка снижается – возрастает ценовая конкуренция – возрастает значение масштаба – увеличивается доля крупнейших

Консолидация на рынке заказчиков

- растет доля крупнейших заказчиков
- сокращается доля мелких потребителей
- сокращается общее число потребителей

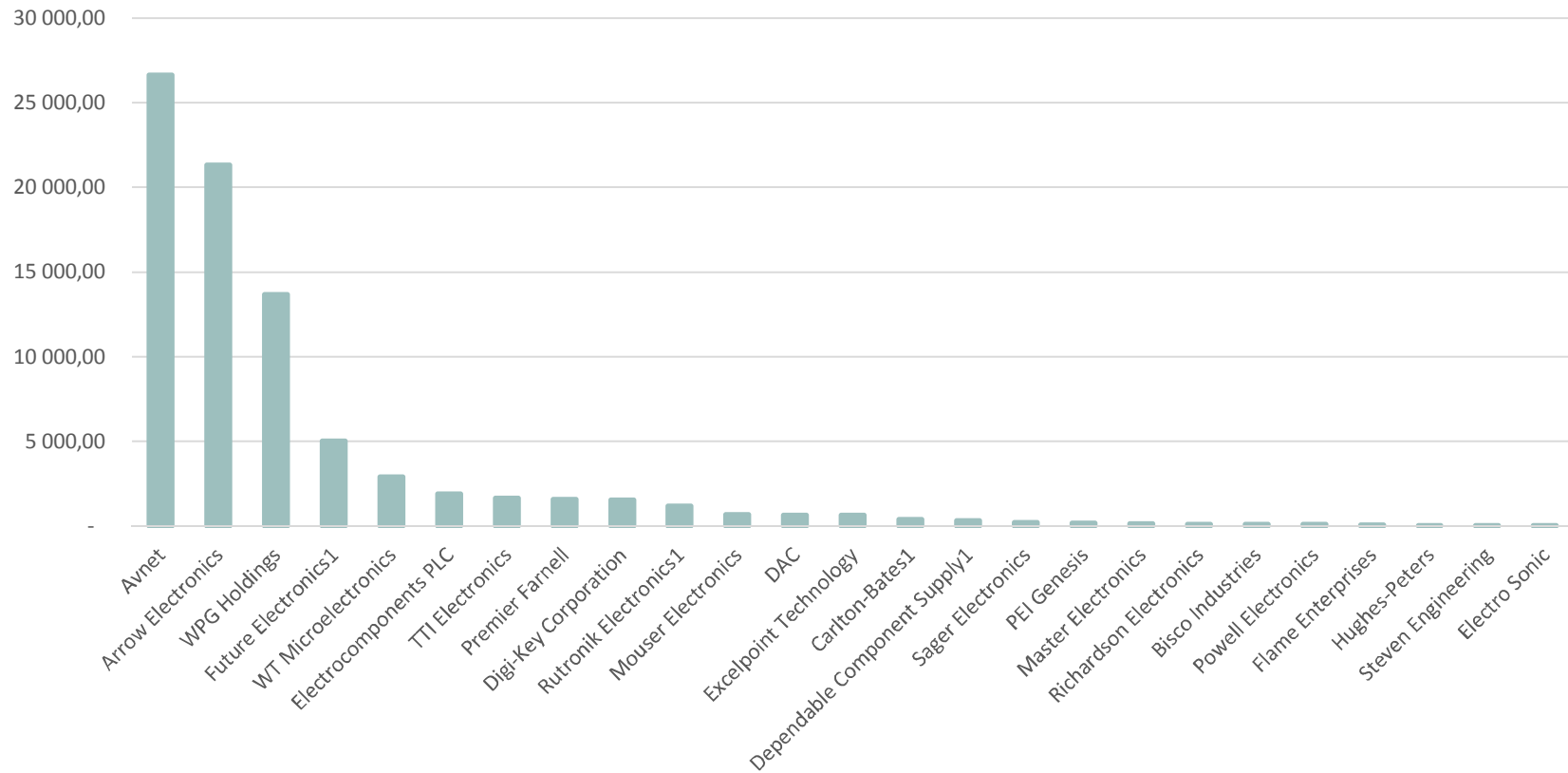
Консолидация на рынке глобальных дистрибьюторов

- 7 компаний – 90% рынка. 2 лидера – около 60% рынка

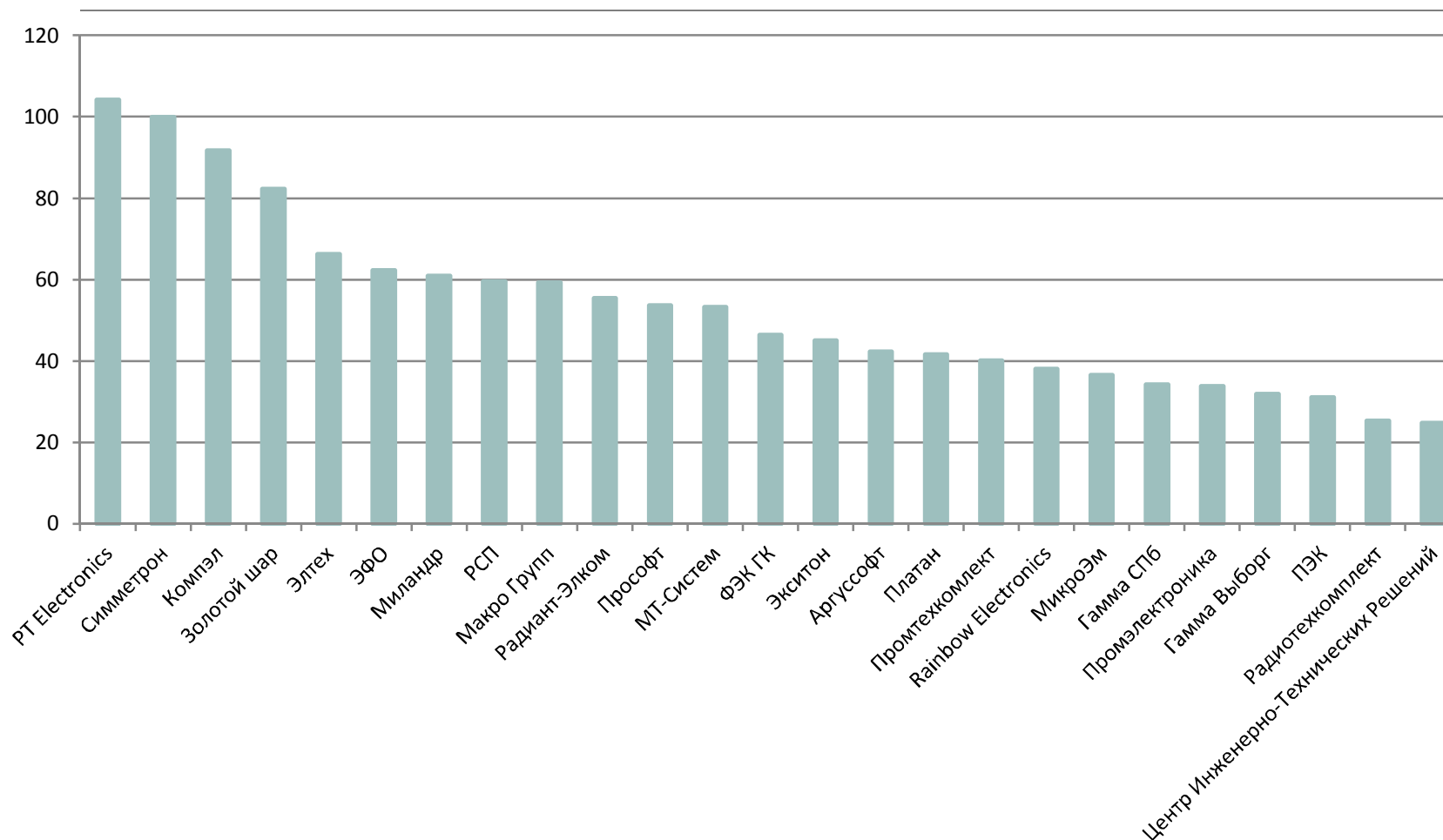
Консолидация на рынке российских дистрибьюторов

- Рынок не консолидируется.
- Почему?
 - Административные барьеры? «Серость» рынка? Маленький размер рынка?

Top 25 global electronics distributors



Топ 25 российских дистрибьюторов ЭК



Перспективы туманны

Спрос на рынках электронной аппаратуры сокращается

- Инвестиционные расходы промышленных, сырьевых, энергетических и ИТ-компаний сокращаются
- Потребительский спрос сокращается
- Объем ГОЗ стабилизировался, вероятно сокращение в 2016 году
- Экспорт вооружений не растет

Доля российских производителей на рынке изменяется медленно

- Нишевое позиционирование российских производителей не позволяет им использовать ценовое преимущество, полученное после девальвации рубля
- Финансовые ресурсы стали существенно дороже
 - Дефицит оборотных средств ограничивает производство и кредитование заказчиков
 - Дефицит инвестиционных ресурсов ограничивает расширение линейки продукции


Что делать?

Подняться над «туманом» борьбы с негативными факторами, чтобы получить целостную картину возможностей и рисков

Силами отраслевого бизнес-сообщества разработать стратегию развития отрасли (для себя)

Стратегия развития российского рынка электронных компонентов может быть частью отраслевой стратегии

Разработка отраслевой стратегии

- Более 20 собраний с участием руководителей компаний из разных сегментов отрасли, инвесторов, представителей государства, заказчиков
 - 6 месяцев работы по сбору и анализу информации
 - Открытые обсуждения промежуточных результатов работы – стратегического видения и планов по его реализации
 - Публикации в отраслевых и деловых СМИ
 - Основной источник финансирования работ - краудфандинг
- 

Каким должен быть рынок дистрибьюторов ЭК?

Как должны быть организованы каналы поставок ЭК?

Сколько и каких дистрибьюторов нужно рынку?

Сколько нужно «комплектаторов» и для каких заказчиков?

Как должно быть организовано регулирование рынка?

