

КОНКУРЕНЦИЯ российского производства электроники с импортом: административные барьеры и новые возможности

Татьяна Тришина,
управляющий партнер компании «Трион»

Российская электроника на подъеме! Так ли это? Ежеквартально и ежемесячно передовики производства рапортуют о новых успехах в области импортозамещения. А что же на самом деле? Мы действительно совершаем «стахановские прорывы», или просто... замещаем один импорт другим, чуть менее недружественным, и чуть более... бюджетным?

Может ли российский производитель электроники конкурировать с импортной продукцией ХОТЯ БЫ на своем домашнем рынке? Мешают ли нам административные барьеры и что готовит «эпоха великих перемен»?

ПОЧЕМУ НАМ ВОООЩЕ ПРИХОДИТСЯ КОНКУРИРОВАТЬ С ИМПОРТОМ?

Фундаментальные причины этого процесса уходят корнями в так называемый золотой век глобальной торговли. Так, со времен окончания Второй мировой войны и вплоть до 2020 года мировой товарооборот неуклонно рос на 7–10% в год.

Все процессы, связанные с экспортно-импортными операциями, постоянно совершенствовались и упрощались: будь то международная логистика, финансовые инструменты, смягчение или полная ликвидация таможенных процедур. Весь мир работал на ускорение и формирование все более совершенной циркуляции товарного потока.

Устранение барьеров усилило специализацию стран и регионов: одни регионы стали признанными центрами создания технологии и интеллектуальной собственности, другие — производственными офшорами, третьи, увы, сырьевыми придатками!

Давайте рассмотрим подробнее, что же такое «производственный офшор». Это страна или регион, предоставляющий свою территорию, инфраструктуру и трудовые ресурсы иностранным компаниям при отсутствии или

минимальном объеме налогов в собственный бюджет. Какие факторы позволили Китаю стать таким офшором: Наличие большого количества трудовых ресурсов. Комфортная для бизнеса система налогообложения. Низкие затраты на капитальную инфраструктуру.

Очень важным, если не ключевым фактором формирования производственного офшора стало то, что юань, китайская национальная валюта, до недавнего времени не являлась международной и свободно конвертируемой, более того, долгое время вывод юаней и/или свободная покупка долларов внутри страны была существенно ограничена и затруднена! То есть инвестор мог забрать свою доходность только произведенной внутри страны продукцией, в то время как отток капитала был очень сильно затруднен.

Апогеем такой региональной специализации я могу назвать индустриальную модель «Apple + Foxconn». То есть разрабатывать и получать максимальную доходность от сбыта продукции и платить налоги компания может в своем домашнем регионе, а производить там, где дешевле.

По данным на 2014 год, при цене реализации iPhone в 500 долларов, только 6,5 доллара приходилось на долю производства «железа».

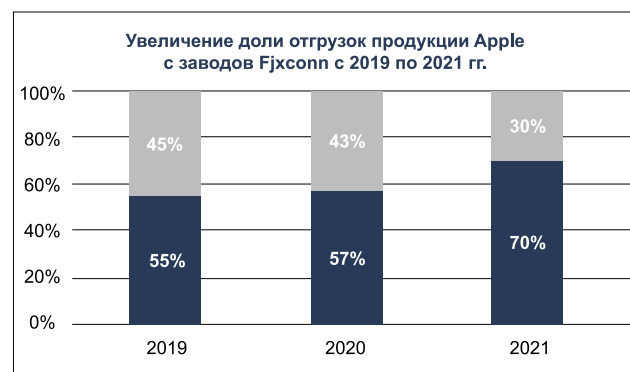


Рис. 1. Пример развития производства по модели «Apple + Foxconn».
Источник: Jefferies research note and Counterpoint research Reuters, Nov. 11, 2022 By Kripa Jayaram and Sumanta Sen

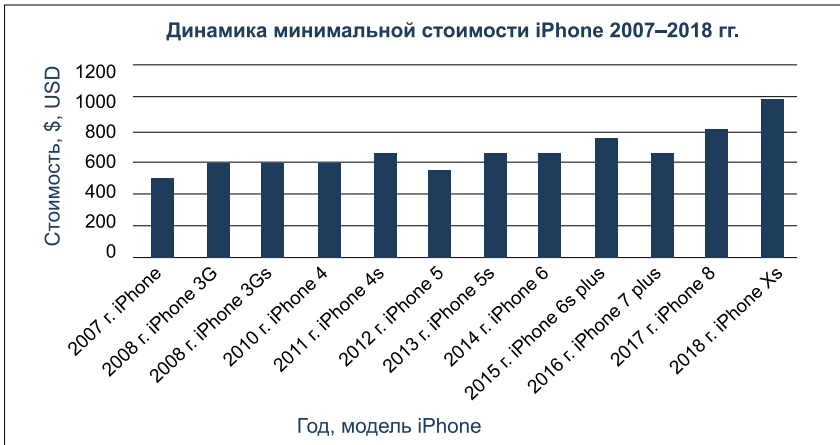


Рис. 2. Пример развития производства по модели «Apple + Фоксconn». Источник: Jefferies research note and Counterpoint research Reuters, Nov. 11, 2022 By Kripa Jayaram and Sumanta Sen

№ п/п	Страна	Объем производства, млн. \$ США	Доли в ВВП	Объем промышленной продукции, млн. \$ США
1	Китай	9400050	40,5%	4002752
2	Европейский Союз	5233350	25,1%	2684985
3	США	3722590	19,1%	2173319
4	Индия	2179020	23,0%	408693
5	Япония	1638343	30,1%	1007330
6	Индонезия	1332500	41,0%	207017
7	Россия	1301184	32,4%	203988
8	Германия	1289093	30,7%	832431
9	Южная Корея	799755	39,3%	440941
10	Мексика	785697	31,9%	208498
11	Саудовская Аравия	784550	44,2%	100232
12	Турция	706078	32,3%	146077
13	Бразилия	672336	20,7%	180541
14	Великобритания	590850	20,2%	251985
15	Иран	578920	35,3%	54457
16	Франция	556920	19,5%	273971
17	Италия	553763	23,9%	310897
18	Канада	500268	28,2%	160531
19	Польша	452652	40,2%	98050
20	Таиланд	447432	36,2%	135927

Рис. 3. Рейтинг стран мира по объему промышленного производства 2020 г. Источник: Соединенная система информации «Стратегия-24»

Время показало высокую экономическую эффективность этой модели, и со временем многие глобальные корпорации стали... fabless, то есть ликвидировали собственные мощности, оставив R&D, маркетинг и продажи. Сейчас, с позиции современных производственных реалий, мы назвали бы их... «бомж-компаниями» или «бизнесами паразитами». По факту, при слабом или отсутствующем R&D, они не создают никакой добавленной ценности, а по большому счету паразитируют на интеллектуальных и производственных ресурсах других компаний.

А ЧТО В ЭТО ВРЕМЯ ПРОИСХОДИТ В РОССИИ?

Динамика внешней торговли России подвержена как мировым, так и сугубо региональным трендам.

Так, до 2008 года торговый оборот России рос аналогично общемировым трендам и в полном соответствии с ними же обвалился в 2009 году, но уже в 2010-м вернулся в тренд устойчивого роста. Следующее падение в 2015 году уже

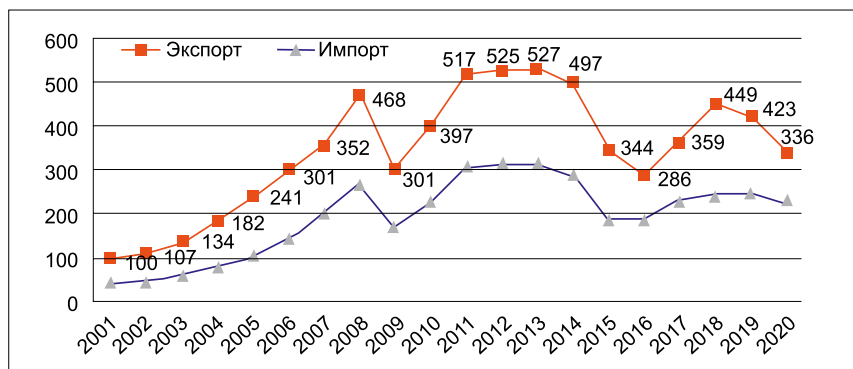


Рис. 4. Товарооборот в Российской Федерации до 2020 г. Источник: данные Trade Map – Trade statistics for international business development

связано с исключительно региональным фактором, таким как введение международных санкций, наложивших ряд ограничений на российский экспорт (в первую очередь), а также на импорт технологий, который тут же сказался на доступности и логистике ряда полупроводниковых компонентов для российского рынка в целом. Вот тут, наверное, и стоило начать интенсивную программу импортозамещения технологий и производств... но пока огородами и через третьи страны по-прежнему можно было закупить все, что необходимо, меры и попытки импортозамещения оставались глубоко непопулярными. Русская смекалка работала не на то, как разработать и произвести внутри страны, а как бы так хитро привезти, чтобы без лишних следов и шума... Так и продолжалось, пока в 2020 году вместе с пандемией COVID-19 не началась эпоха великих перемен...

Уоррен Баффет однажды сказал, что «когда прилив сменяется отливом, то сразу видно, кто купался голым».

В 2020 году мы впервые столкнулись с резкими и внезапными разрывами производственных и логистических цепочек, к которым мы так привыкли в «сытой» жизни, многие предприятия встали из-за отсутствия и невозможности быстро закупить и привезти критические компоненты изделий. На COVID-19 очень неудачно наложился лавинообразный спрос на полупроводники, связанный с так называемым зеленым переходом в Европе и США и ростом производства электромобилей в Китае. Началась массовая за-

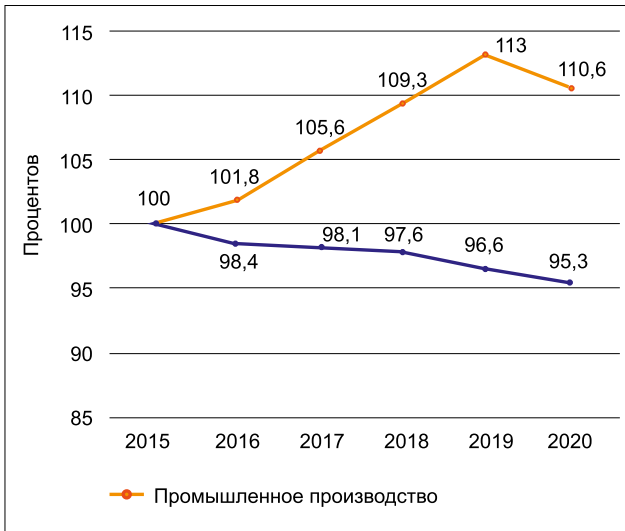


Рис. 5. Динамика промышленного производства и численности работающих в организациях (2015=100).
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

мена популярных американских и европейских брендов китайскими. Позднее жизнь покажет, что те, кто успел провести редизайн своих изделий, сидя на карантине в пижамке, очень сильно выиграл при следующем страйке, который не заставил себя долго ждать...

После введения масштабных санкций в феврале 2022 года необходимость срочной локализации производств и импортозамещения казалась очевидной. Изменения затронули абсолютно все сферы ведения бизнеса: от закупок материалов и логистики до технического обслуживания и финансовых взаиморасчетов. Однако жизнь показала, что по факту промышленные предприятия, да и потребители, просто заменили один импорт другим!

Рынок и бизнес можно понять: когда нет замены «здесь и сейчас», а продолжение производственных циклов — это вопрос выживания компании, естественно в ход идут любые доступные варианты, особенно если учесть, что системного давления со стороны регуляторов на поддержку именно отечественного продукта — нет.

В светотехнике этот тренд проявился особенно ярко. В итоге на нашем рынке появились китайские подделки китайских подделок, а культура импортеров вернулась к челночному бизнесу лихих 90-х!

Как это оказалось возможным, ведь в стране действует Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878, в явном виде предоставляющее приоритет в закупке изделиям, входящей в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции?

«Строгость законов российских смягчается необязательностью их исполнения» — М. Е. Салтыкова-Щедрин. В светотехнической отрасли афоризм классика проявляет себя во всей полноте!

Несмотря на введение национального режима при проведении закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ, его требования постоянно нарушаются недобросовестными производителями, которые используют российские компоненты и узлы для выпуска ограниченного количества светильников с целью внесения в Реестр российской промышленной продукции.

При серийных поставках на объекты большинство производителей продолжает использовать импортную комплектацию, извлекая выгоду за счет низкой ее стоимости, получая при этом все преференции, предусмотренные для российских производителей.

При этом на этапах реализации проектов и при их завершении полностью отсутствуют как ответственность



Рис. 6. Наиболее существенные проблемы для деятельности российских предприятий в условиях внешнего санкционного давления (% от ответивших). Источник: ЦБ РФ, аналитическая записка, январь 2023

за нарушение требований Минпромторга России, так и методы контроля по их соблюдению.

Отдельная боль для любого российского производителя — это принципиальная разница в подходе и процедуре сертификации для российского и импортного продукта. Так, для источников питания обязательной для реализации продукта на территории РФ является сертификация на соответствие ТР ТС 004, ТР ТС 020 и ТР ТС 037. Данные сертификаты должны выдаваться аккредитованными сертификационными центрами после проведения испытаний, на основании положительного заключения экспертизы. По факту повторное проведение экспертизы большого количества импортных образцов экономкласса показывает их неработоспособность и несоответствие требованиям ТР ТС. Так каким же образом штампуются огромное количество сертификатов на импорт?

Другим существенным барьером для развития российского производства электроники являются ввозные пошлины на комплектацию 8–15%, в то время как источник питания ввозится без каких-либо пошлин и сборов, зачастую по поддельному сертификату электробезопасности... В итоге, с учетом разницы в системах налогообложения, о которых я говорила выше, серьезных инвестициях в капитальную инфраструктуру для запуска производства, ввозных пошлин на компоненты, источник питания, произведенный на территории России по той же технологии, из тех же самых компонентов, что и китайский, обходится на 34% дороже. Естественно,

но, объяснить рынку эту разницу в цене мы не можем, и без поддержки регулятора производители электроники обречены на банкротство.

Есть ли другие пути успешной конкуренции с импортом? Да, но это также очень извилистые и непростые тропы. К примеру:

Участие в масштабных инфраструктурных проектах, в том числе по развитию транспортной инфраструктуры со специальными условиями эксплуатации, где кооперация заказчика и исполнителей начинается на уровне разработки технических требований. Здесь приоритет останется на стороне локальных производителей с сильными конструкторскими бюро и глубоким пониманием процесса разработки и приемосдаточных испытаний готового изделия.

Создание продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как интеллектуальные цифровые системы управления освещением. При появлении в составе продукта аппаратного и прикладного ПО доля локализации и добавленной стоимости, создаваемой на территории РФ, автоматически существенно возрастает. Если мы продаем и производим «только железо», то полностью завязаны на производственные издержки, а они у нас пока чрезмерно высоки.

Развитие экспорта продуктов и технологий. Здесь, однако, еще существует очень много административных и логистических барьеров, хотя интерес к российскому продукту за рубежом остается стабильно высоким.



Рис. 7. Производство компании «Трион» в городе Сергиев Посад Московской области

В 2022 году компания «Трион» стала одним из многих предприятий, начавших повторную индустриализацию электронной промышленности. Несмотря на все описанные трудности, мы все еще на плаву и все еще стремимся создать предприятие и выпускать российские продукты, которыми отрасль сможет по-настоящему гордиться.

Подводя итоги, можно еще раз выделить основные факторы, влияющие на тренд импортозамещения в светотехнической отрасли:

1. Сытые годы успешного развития глобализации привели к тому, что мы разучились производить сами многие, даже самые простые вещи. Сейчас мы фак-

тически учимся заново, поэтому наши издержки особенно высоки.

2. Нам требуется помощь и поддержка регулятора, чтобы системно и последовательно убрать административные и таможенные барьеры там, где их быть не должно, и возвести, и контролировать там, где они должны быть.

Мы видим пути роста и развития рынка и отрасли в целом, и если ближайшие несколько лет покажут нашу общую жизнестойкость, то, поверьте, вы снова будете гордиться отечественной электроникой. Мы сможем создать и развить тренды, и бренды, которые будут известны далеко за пределами нашей Родины.

Отличный свет для отличной учебы



В преддверии нового учебного года МСК «БЛ ГРУПП» продолжает активно участвовать в освещении образовательных учреждений. На сайте компании рассказывается о двух проектах освещения новых российских школ.

В Перми 1 сентября открылась новая краевая музыкальная школа, рассчитанная на 350 учащихся. Это учреждение стало частью приоритетных проектов региона, приуроченных к 300-летию города. Здесь будут обучаться талантливые дети со всего края по 21 музыкальному направлению.

Школа построена по уникальному современному проекту и представляет собой четырехэтажное здание, одна часть которого имеет закругленную форму. В структуру здания входят учебные помещения и интернат на 100 мест для ребят из других городов.

Учебный процесс проходит в современных условиях: школа оборудована многофункциональными репетиционными залами, помещениями для хора и оркестра, классами углубленной специализации и профессиональной подготовки, а также студией звукозаписи и актовым залом. В центре школы расположен амфитеатр на все четыре этажа с застекленным потолком, который может стать площадкой для крупных мероприятий, включая региональные и международные конкурсы и фестивали.

Кроме того, для удобства учащихся обустроен просторный школьный двор и спортивная площадка, что позволит юным музыкантам комфортно проводить свободное время.

Для освещения внешнего пространства школы использованы новейшие светодиодные осветительные приборы от МСК «БЛ ГРУПП». Установлено 33 энергоэффективных светильника GALAD Урбан M LED и 12 прожекторов GALAD Ситиус L LED, которые обеспечивают высокое качество освещения и современный дизайн. Эти устройства отлич-

аются надежностью, высокой защитой от перегрузок и возможностью регулировки светового потока.

GALAD Урбан M LED подходит для освещения улиц и дворов, а GALAD Ситиус L LED универсален и может использоваться для освещения спортивных объектов и архитектурных достопримечательностей. Оба продукта получили признание на Всероссийском конкурсе «100 Лучших товаров России».

С открытием новой музыкальной школы Пермь делает шаг вперед в развитии музыкального образования и поддержке талантливой молодежи.

В пятом микрорайоне подмосковного города Жуковский к 1 сентября открылась новая школа на 1,1 тыс. мест. Здание общей площадью более 16,8 тыс. кв. м. включает начальную школу на 400 учащихся и основную на 700 учащихся. В школе предусмотрены современные учебные классы, спортивные залы, актовый зал, библиотечно-информационный центр и другие необходимые помещения. На прилегающей территории планируется обустройство стадиона и игровых площадок.

Для освещения как внутренних, так и внешних пространств школы были использованы осветительные приборы производства МСК «БЛ ГРУПП». На территории установлено 69 светодиодных светильников GALAD Волна M LED, а внутри — 36 светильников GALAD Кастор LED. GALAD Волна M LED, признанный победителем Всероссийского конкурса «100 Лучших товаров России — 2023», обеспечивает высокую световую отдачу и может интегрироваться в системы «умного» освещения. GALAD Кастор LED предназначен для освещения внутренних помещений и обладает высокой мощностью светового потока.

Источник: БЛ Групп