



**Автомобильная
промышленность**

Исследовательский центр
компании «Делойт», СНГ
2018 год

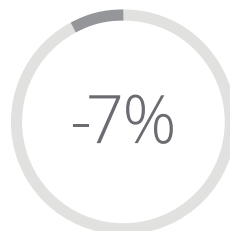
Перспективы развития в 2018–2019 годах

Уровень оптимизма

(по шкале от -100% до +100%)



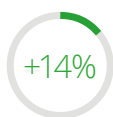
Оценка перспектив отрасли



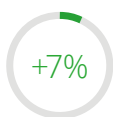
Оценка перспектив компаний

Прогноз по ключевым показателям*

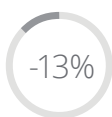
Финансовые показатели (в рублях):



Выручка

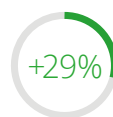


Капитальные затраты



Просроченная дебиторская задолженность

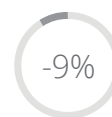
Операционные показатели (в штуках):



Производство



Реализация



Товарные остатки на складе

Драйверы и барьеры для развития отрасли

Топ-3 драйвера:



Снижение геополитических рисков



Прозрачность и стабильность нормативно-регулятивной и экономической политики



Государственная поддержка (финансирование и субсидирование)

Топ-3 барьера:



Несовершенство государственного регулирования отрасли



Недостаточная платежеспособность населения



Недостаточные государственная поддержка и финансирование

Факторы повышения конкурентоспособности компаний



Повышение внутреннего спроса



Сокращение трудовых затрат



Расширение продуктовой линейки



Ограничение импорта, в т.ч. «серого»

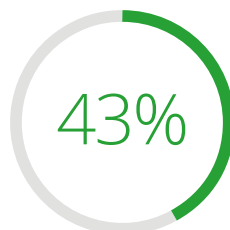
*По показателю баланса: [доля компаний, которые ожидают увеличение показателя – доля компаний, которые ожидают его снижения]

Актуальные проблемы отрасли

Валютные и финансовые риски



компаний ощутили **рост себестоимости продукции** из-за изменения курса рубля в 2017 году*



компаний испытывают потребность в **рефинансировании кредита**

*За счет удорожания компонентов, поставляемых из-за рубежа

Предпочтения относительно курса валют

(относительно уровня 58,8 руб./долл. США, 71,1 руб./евро)



Укрепление рубля



Стабилизация курса



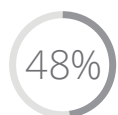
Ослабление рубля

Доля импорта в закупках



Сырье и материалы

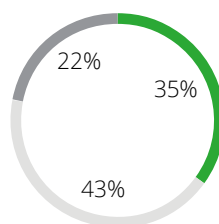
планируемое изменение **+1 п. п.**



Машины и оборудование

планируемое изменение **-10 п. п.**

Влияние развития производства в Китае



■ Положительное
■ Нейтральное
■ Отрицательное

Оптимизация расходов на персонал

	1-е полугодие 2018 года	2-е полугодие 2018 года
Сокращение численности персонала	43%	21%
Сокращение заработной платы	21%	15%
Сокращение рабочей недели	14%	14%
Направление персонала в неоплачиваемый отпуск	15%	7%

43% компаний испытывают нехватку специалистов в области автоматизации и оптимизации и **50%** не устраивает уровень их квалификации

Направления развития

Топ-5 стратегий развития



Вывод на рынок новых продуктов



Выход на новые рынки



Повышение производственно-технического потенциала

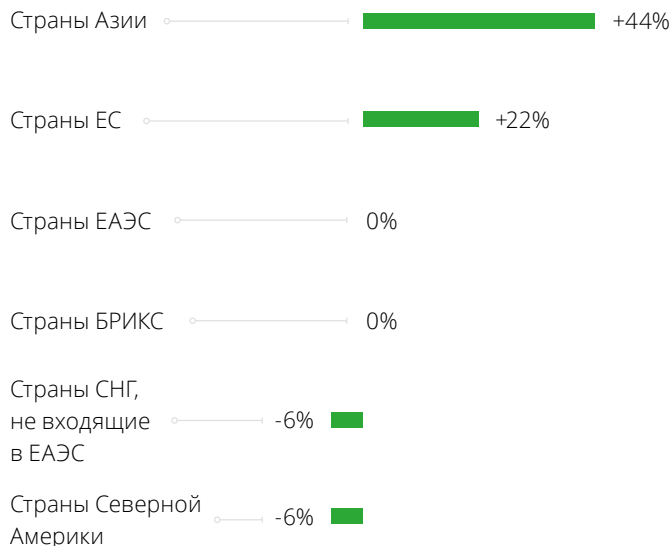


Замещение импортной продукции на отечественном рынке



Осуществление инвестиций в развитие персонала

Привлекательность рынков для наращивания экспорта



Топ-3 источника финансирования



Внутренние источники



Стратегическое партнерство



Государственное финансирование

Топ-4 формы государственной поддержки



Налоговые льготы и помощь в привлечении финансирования



Размещение государственных заказов на продукцию предприятия



Инвестиции в получение средне-специального образования



Инвестиции в развитие материальной инфраструктуры



Оценка эффективности деятельности государства по поддержке отрасли

Инновации и цифровизация

Основные виды инновационной деятельности



Приобретение передового оборудования и машин



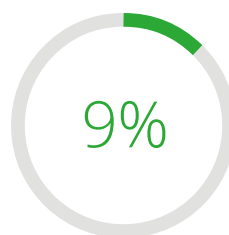
Обучение персонала в области высоких технологий и инноваций



Проведение маркетинговых исследований

3-кратный рост востребованности внедрения цифровизации бизнес-процессов в 2018-2019 годах

2-кратный – проведения НИОКР по сравнению с 2017 годом



от размера выручки – расходы на внедрение инноваций в 2018–2019 годах

Внедрение передовых технологий

Топ-4 внедренные технологии:



Электронный документооборот



Передовые системы учета (CRM, SAP)



Общий центр обслуживания



Полная автоматизация отдельного бизнес-процесса

Топ-4 технологии, планируемые к внедрению:



Smart-производство



Интернет вещей (коммуникация «машина – машина», IoT-технологии)



Передовые системы учета (CRM, SAP)

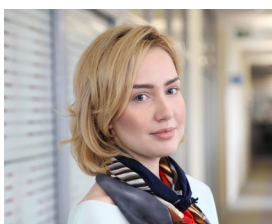


Полная автоматизация цепочки бизнес-процессов

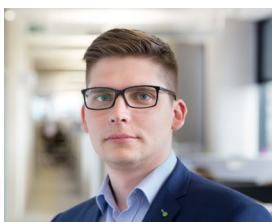
Контакты



Татьяна Кофанова
Директор «Делойт», СНГ
Руководитель Группы
по предоставлению услуг предприятиям
автомобильной промышленности
tkofanova@deloitte.ru



Лора Накорякова
Руководитель
исследовательского центра
Департамент развития бизнеса
компании «Делойт», СНГ
lnakoryakova@deloitte.ru



Михаил Гордеев
Руководитель
исследовательских проектов
Департамент развития бизнеса
компании «Делойт», СНГ
mgordeev@deloitte.ru

deloitte.ru

О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.