Направления развития российского автомобильного рынка в инновационном сегменте

Апрель 2023 г.

Технологии Доверия

Содержание

01 Мировые тенденции на рынке автомобилестроения и основные направления развития российского рынка

02 О Технологиях Доверия

Обзор рынка автомобилей в России

01

Кризис Covid-19 временно отодвинул трансформацию отрасли на второй план, создав условия для успешной трансформации

Трансформация мировой автомобильной отрасли, 2018-2027 гг.

За предыдущие 5 лет OEM усилили контроль за производителями комплектующих в целях сокращения затрат и повышения качества

В течение следующих 5 лет произойдет полное изменение бизнес-моделей OEM и производителей комплектующих вследствие изменений отрасли

OEM-производители вынуждены сотрудничать с технологическими игроками, чтобы поставлять привлекательные цифровые услуги. Однако есть риск потери контроля

Интеграция в цепочку создания стоимости — ряд вариантов партнерства

OEM контроль → Вовлеченность Tech-игрока

1 Без участия технологических игроков

Операционная система и все приложения разрабатываются производителем автомобиля (OEM)

Полный контроль у OEM, отсутствие стандартизации, более медленная разработка, меньшее предложение по сравнению с лидерами рынка

2 Поставка операционных систем

Стандартизированное технологическое ПО предоставляется Тех-игроком, например. Автомобильная ОС Android

Более быстрая разработка, более простая интеграция внешних приложений (например, Spotify), стандартные настройки не могут быть изменены OEM-производителем.

3 Зеркальность контента

Контент Apple/Google отображается с помощью приложений в автомобиле, например: Андроид Авто

Обычные мобильные приложения (например, Google Maps) **сразу же** доступны в автомобиле; меньшее использование нативных приложений/контента OEM

4 Контент технологического игрока с использованием данных автомобиля

Использование данных автомобиля для использования в доп. сервисах: например. страховании

Привлекательный пользовательский интерфейс UX мобильного приложения. Однако **OEM-приложения теряют преимущества в инсайтах** о конкретном водителе / транспортном средстве

5 Стороннее развитие цифрового опыта

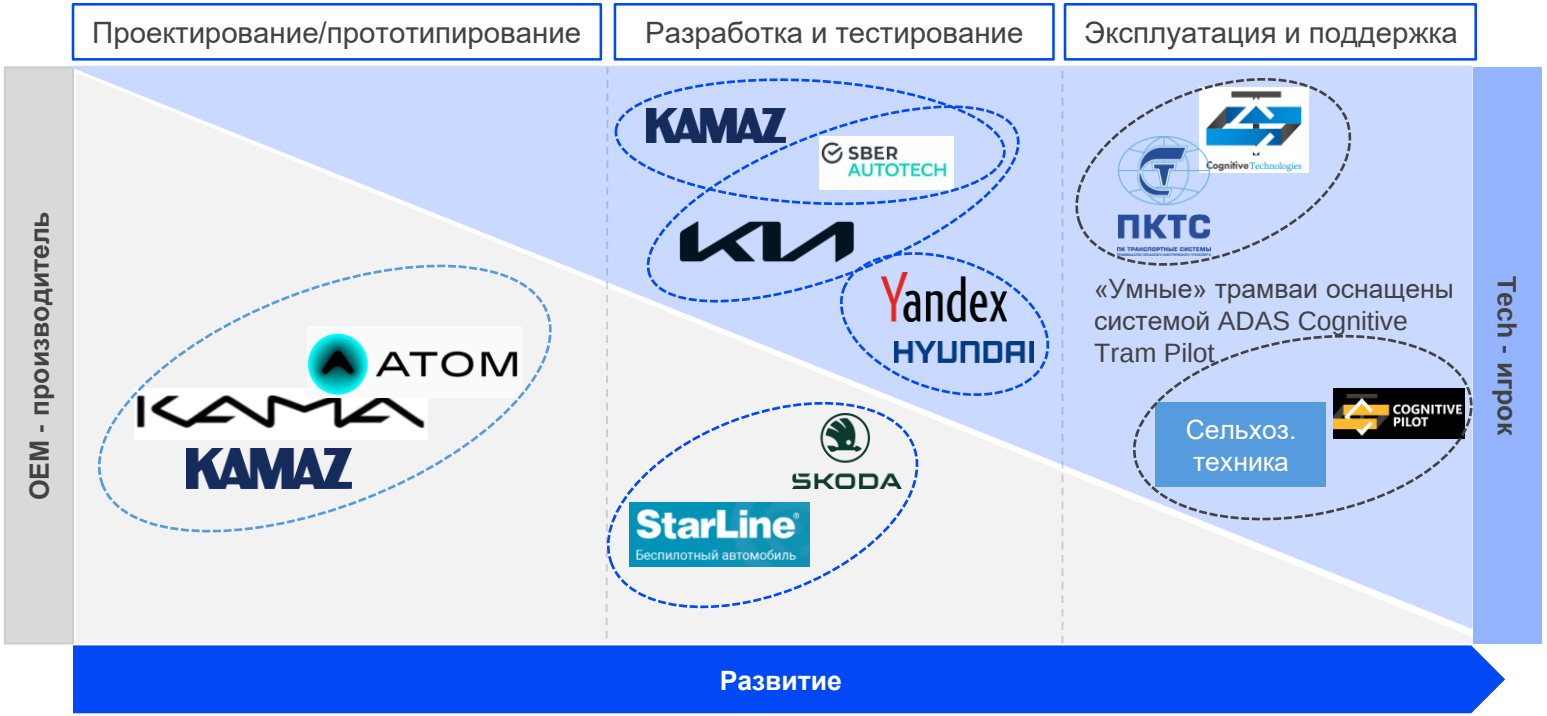
Все автомобильное ПО разработано технологическим игроком

Управление данными между участниками имеет решающее значение, чтобы избежать превращения OEM в только поставщика «железа»

Программно-аппаратное обеспечение в «умных» и беспилотных транспортных средствах полностью предоставляется технологическим игроком. С ростом цифровизации авторынка вопрос управления данными между OEM-производителем и Тех-игроком будет возрастать

Стадии развития инновационных технологий в транспортных средствах в РФ

Список не исчерпывающий



Дальнейшее активное развитие рынка инновационных транспортных технологий в РФ будет зависеть от адаптации к сложившимся условиям рынка, в частности, доступности импортных компонентов и наличия базы автопарка

Основные направления развития российского рынка инновационных технологий в транспорте

Некоторые примеры

Беспилотная техника*

Текущие проекты на рынке РФ:

- **Яндекс** – беспилотные авто Self-Driving Car;
- **SberAutoTech** – беспилотные легковые авто;
- **КАМАЗ** – беспилотная спец. техника;
- **Starline** – беспилотные авто RICAR & OSCAR;
- **Центр компетенции «НТИ»** – испытания навигационной системы для беспилотной спецтехники;
- **Cognitive Agro Pilot** – готовое решение от российского разработчика по автопилотированию сельхоз техники.

Российский беспилотный транспорт имеет все шансы для успешного развития. Российские компании успешно конкурируют со всемирно известными игроками.
Риски – зависимость от комплектующих из-за рубежа.

Технологии

Текущие проекты на рынке РФ:

- **Vehicle-to-everything** (V2X) – летом 2022 г. в Санкт-Петербурге началось внедрение V2X оборудования для общественного транспорта. Планируется дальнейшее развитие;
- **Advanced Driver Assistance System** (ADAS) – в РФ присутствуют поставщики оборудования, в т.ч. ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» ведет разработки отечественной системы ADAS.

С учетом развитой дорожной инфраструктуры, данные технологии обладают потенциалом. Барьеры для развития технологий в РФ – проблемы с поставками комплектующих.

Электротранспорт

Текущие проекты на рынке РФ:

- **Электромобиль Evolute** – отечественный электромобиль. С октября 2022 г. уже в продаже;
- **Электромобиль Москвич** – отечественный электромобиль. В начале 2023 г. стартовали продажи;
- **Электромобиль АТОМ** – прототип, презентация которого запланирована в 3-м квартале 2023 г.;
- **SberAutoTech FLIP** – прототип электронного беспилотного общественного транспорта.

С учетом потенциального увеличения локального производства компонентов, электротранспорт может достичь определенной доли в совокупном транспорте.

*Большинство проектов находятся на стадии разработки/тестирования.

Выводы

Кризис Covid-19 временно отодвинул трансформацию отрасли на второй план, создав условия для успешной трансформации.

OEM-производители вынуждены сотрудничать с технологическими игроками, чтобы поставлять привлекательные цифровые услуги. Однако есть риск потери контроля.

Программно-аппаратное обеспечение в «умных» и беспилотных транспортных средствах полностью предоставляется технологическим игроком. С ростом цифровизации авторынка вопрос управления данными между OEM - производителем и Тех-игроком будет возрастать.

Дальнейшее активное развитие рынка инновационных транспортных технологий в РФ будет зависеть от адаптации к сложившимся условиям рынка, в частности, доступности импортных компонентов и наличия базы автопарка.

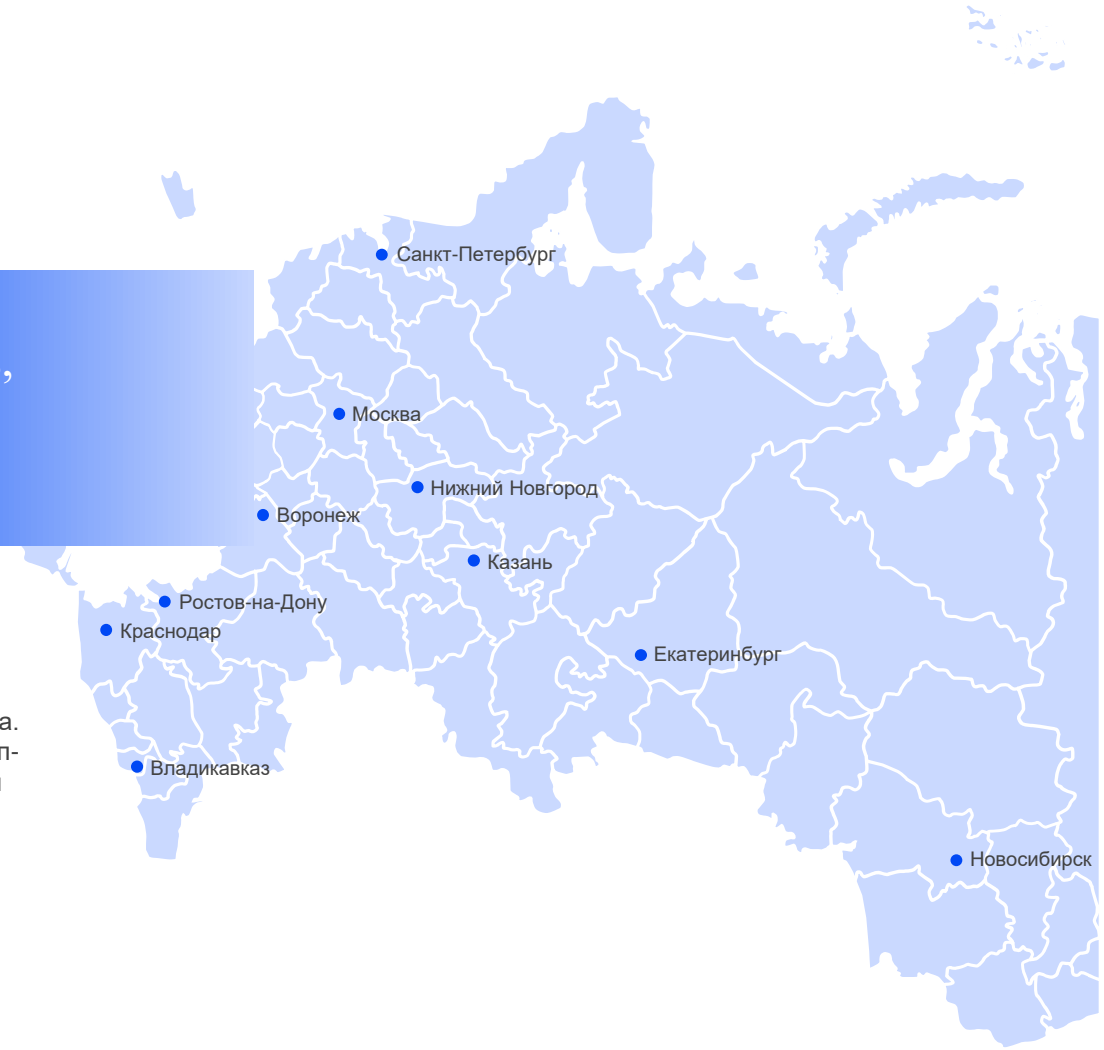
О Технологиях Доверия

02

Карта РФ с городами присутствия

> 3 000 клиентов,
в том числе 224 из рейтинга крупнейших компаний RAEX-600

Клиенты фирмы «Технологии Доверия» по всем видам услуг генерируют 80% выручки топ-50 компаний рейтинга. При этом 26% компаний среди топ-100 рейтинга RAEX-600 являются аудиторскими клиентами фирмы.



Компания «Технологии Доверия» – одна из ведущих аудиторско-консалтинговых компаний на рынке с более чем 30-летним опытом. Мы нацелены на долгосрочное присутствие и лидирующие позиции на российском рынке и рынках стран СНГ.

Наша цель – помогать бизнесу развиваться и строить доверительные отношения с сотрудниками, акционерами, потребителями, обществом.

Компания «Технологии Доверия» представлена в **10 городах** России, является членом различных деловых объединений и интеллектуальным партнером крупных российских и международных мероприятий.

Среди наших клиентов по аудиту и консультационным услугам:

- 8 из 10 крупнейших финансовых компаний и банков
- 10 из 10 крупнейших компаний нефтегазовой отрасли
- 9 из 10 крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний
- 9 из 10 крупнейших компаний оптовой и розничной торговли
- 7 из 10 крупнейших компаний сектора транспорта и логистики
- 7 из 10 крупнейших компаний электроэнергетики

Опыт «Технологий Доверия» в оказании услуг компаниям автомобильной отрасли в России

8 из 11 компаний автомобильной отрасли, вошедших в рейтинг топ-100, являются клиентами «Технологий Доверия» по всем видам услуг

3 из 11 компаний автомобильной отрасли, вошедших в рейтинг топ-100, являются аудиторскими клиентами «Технологий Доверия»

Источник: «Технологии Доверия», рейтинг Эксперт-600, октябрь 2022 г.

Выборочный перечень клиентов «Технологий Доверия» в России в автомобильной отрасли

Авилон Автомобильная Группа*	Магна Автомотив Рус*	Теннеко Аутомотив Волга*
АвтоВаз*	Мазда Мотор Рус	Тойо Тайя Рус
АгроЦентр Холдинг	Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус	Тойота Бошоку*
Азия Авто Усть-Каменогорск	МАЛЕ РУС*	Тойота Мотор*
Аутоматив Гласс Альянс Рус	МАН Тракс энд Бас Рус*	Тойота Тсусе Техника*
Аутомотив Лайтинг	Мерседес-Бенц РУС	Федерал-Могул Пауэртрейн Восток
БМВ Русланд Трейдинг	Мицубиси Корпорейшн	Фольксваген Груп Рус*
Бош Рексрот*	ММС Рус	Форд Мотор Компани*
Бриджстоун СНГ	НВХ РУС	Форд Соллерс Автокомпоненты*
Бриджстоун Тайэр Мануфэкчуринг СНГ	НГК Спарк Плагс (Евразия)	Форд Соллерс Елабуга*
Брозе Тольятти Автомотив	Нижнекамскшина*	Форд Соллерс Холдинг*
Вольво Восток*	Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус	Форесия Группа*
Воронежский шинный завод	Пежо Ситроен Рус	Фуджикура Аутомотив Рус Чебоксары
ГАЗ	Пирелли Тайр Руссия*	Фуяо Стекло Рус*
Гудиер Раша*	ПСМА Рус	Ханкук Тайр Ко ЛТД
ДАЙМЛЕР КАМАЗ Рус	Порше Руссланд*	Хендэ Мотор СНГ
Джей Си Би Раша	Рено Россия*	Хендэ Трак энд Бас Рус*
Джонсон Контролз	РОЛЬФ *	Хива Русланд*
Ингерсолл-Рэнд Сервисис энд Трэйдинг*	Скания-Питер*	УРАЛ автомобильный завод
Инчкейп Холдинг*	Скания-Русь*	Цеппелин Руссланд
КАМАЗ	СКФ*	ЦФ КАМА*
Катерпиллар Евразия*	СОЛЛЕРС*	Шмитц Каргобулл Руссланд*
Катерпиллар Тосно*	СП БИЗНЕС КАР*	Юнипресс Рус
КИА Моторс Рус	СУЗУКИ МОТОР Рус	Ягуар Ленд Ровер

*Клиенты компании за последние 5 лет

Мы являемся ведущей автомобильной практикой в России

Чем мы можем помочь компаниям автомобильной отрасли

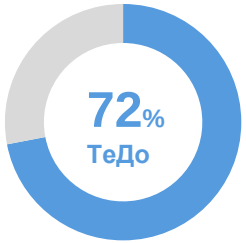
- Какой должна быть стратегия компании, чтобы она была успешной на рынке? Как достичь поставленных акционерами целей? Сколько стоит ваш бизнес?
- Анализ рынка: какой будет динамика рынка и спрос на автомобили и технику?
- Поиск источников финансирования и партнеров: как получить оптимальные условия по сделке?
- Повышение эффективности бизнеса: какой должна быть оптимальная структура компании и количество персонала? Какие бизнес-процессы целесообразно автоматизировать?
- Оценка влияния на бизнес последних и предполагаемых изменений налогового и таможенного законодательства
- Правовые вопросы, возникающие при создании, реструктуризации и защите бизнеса
- Обеспечение прозрачности финансовой отчетности, повышение доверия кредиторов, инвесторов, акционеров, бизнес-партнеров к предоставляемой информации

Наши конкурентные преимущества

1. Организация нашей работы по отраслевому принципу позволяет концентрировать наши ресурсы, знания и опыт на конкретных направлениях деятельности и видах услуг. Нашими специалистами накоплен большой опыт и глубокие знания особенностей в автомобильной отрасли.
2. Мы знакомы с передовым опытом в этой отрасли и располагаем возможностью привлекать к работе ведущих профильных экспертов, что помогает нам находить для наших клиентов наиболее эффективные пути решения стоящих перед ними задач.
3. Автомобильная отрасль является одной из приоритетных отраслей «Технологий Доверия» в России. Мы работаем с различными российскими и международными компаниями: производителями автомобилей и прочих транспортных средств, а также автокомпонентов, импортерами и дилерами.
4. Наша деятельность в автомобильном секторе связана не только с предоставлением услуг клиентам, но и с активным участием в конференциях, взаимодействием с отраслевыми ассоциациями и размещением экспертного мнения наших специалистов и исследований в средствах массовой информации.
5. Мы знаем большинство клиентов – «Технологии Доверия» в России предоставляют аудиторские и консультационные услуги 63% ведущих компаний российской автомобильной отрасли.

Мы являемся ведущей автомобильной практикой в России

8 из 11 компаний автомобильной отрасли, вошедших в рейтинг топ-100, являются клиентами «Технологий Доверия» по всем видам услуг



3 из 11 компаний автомобильной отрасли, вошедших в рейтинг топ-100, являются аудиторскими клиентами «Технологий Доверия»

«Технологии Доверия» стремятся всегда быть в центре событий в автомобильной отрасли и предоставлять своим клиентам самую актуальную информацию и анализ.

Для этого «Технологии Доверия» :

- проводят **детальные исследования**, посвященные вопросам текущего состояния и развития автомобильной отрасли;
- проводят **специализированные семинары и круглые столы** для своих клиентов из автомобильной отрасли по вопросам развития отрасли и бизнеса;
- принимают участие **в ключевых отраслевых мероприятиях и событиях**;
- осуществляют **спонсорскую поддержку** ключевых отраслевых мероприятий и исследований.

Компания «Технологии Доверия» сотрудничает с НТИ Автонет и Ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в т. ч. принимает участие в ежегодных конференциях.

Нашим партнером является Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ».

«Технологии Доверия» являются членом Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Тренды на рынке цифровой транспортной мобильности

Обзор автомобильного рынка России в 2021 г.

Дорога в будущее: понять автомобилиста завтрашнего дня

Обзор автомобильного рынка России в 2020 г.

Источник: «Технологии Доверия», рейтинг Эксперт-600, октябрь 2022 г.

Ваши спикеры сегодня

Виктория Синичкина

Директор, консультационные услуги компаниям автомобильной отрасли, Технологии Доверия

+7 (495) 967 6000, доб. 5151
victoria.sinichkina@tedo.ru

Анна Смищенко-Миронова

Руководитель пресс-службы, Технологии Доверия

+7 (495) 967 000, доб. 6172
anna.smischenko-mironova@tedo.ru

Технологии Доверия

Компания «Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей.
В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Нижнем Новгороде работают 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.

© 2023 «Технологии Доверия». Все права защищены.