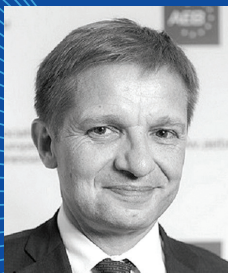


**КОМИТЕТ ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ И ИНЖИНИРИНГУ**

Председатель:  
**Филипп Пегорье**, Alstom Transport Rus LLC

Заместитель председателя:  
**Мария Кулахметова**, Dassault Systems LLC

Координатор комитета:  
**Светлана Ломидзе** (svetlana.lomidze@aebrus.ru)

**ПРОИЗВОДСТВО И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ**

Ассоциация европейского бизнеса уделяет особое внимание такой экономической категории, как локализация процессов инжиниринга, производства и последующего сервисного обслуживания продукции отраслей машиностроения на территории России, и содействию включения российской продукции машиностроения в глобальные цепочки поставок. Рост доли прибавочной стоимости, создаваемой иностранным хозяйствующим субъектом на российском рынке, способствует экономическому росту регионов, развитию национальной отрасли поставщиков, технологий, производства, управления и повышения российских производственных компетенций.

Рост уровня локализации во многом обеспечивается целенаправленной государственной политикой в сфере привлечения зарубежных инвестиций и компетенций в строительство локальных мощностей по производству как финальной продукции машиностроения, так и компонентов различных уровней, а также материалов, необходимых для ее производства. Данного рода механизмы включают в себя как меры прямого, краткосрочного воздействия – создание ОЭЗ, налоговые и таможенные преференции, государственные субсидии и прочее, так и меры, имеющие долгосрочное, опосредованное влияние – стимулирование развития малого и среднего бизнеса, выступающего в роли поставщиков, совершенствование образовательной базы для подготовки конкурентоспособных кадров, упрощение бюрократических процессов.

Комитет активно занимается вопросом развития локализации в России, регулярно проводя встречи и консультации по этому вопросу.

**ПРОБЛЕМЫ**

Комитет выделяет три блока проблем в сфере развития предприятий зарубежных компаний в России.

**Фундаментальный блок**

- Стремление к замене закупок локальными продуктами государственными и муниципальными компаниями, которые часто являются аналогами, уступающими в ряде характеристик импортным оригиналам, может повлечь ухудшение качества

продукции, создаваемой внутри России. Незрелость системы производства локальных компонентов и материалов влияет негативно на качество финальной продукции из-за недостатков на предыдущих стадиях производства. В итоге они приносят большие издержки в конечном продукте как для компаний, так и для государства.

- Экономическая база под стратегию и программу локализации не вполне подготовлена. Реализация программы напоминает больше ручное управление. При этом ее осуществление противоречит экономическим законам и общемировым тенденциям по разделению труда. Так, в мире существует тенденция к концентрации производств ключевых компонентов в одном месте. Развитие же локальных производств идет для сокращения логистических издержек и использования произведенной продукции, в первую очередь на локальных рынках, в связи с чем объем рынка, а также потенциал экспорта локализованного товара на экспортные рынки имеет определяющее значение при принятии решения об инвестициях в проекты по локализации. Недооценка подобных общемировых тенденций в России при развитии местного производства создает проблему, которая приводит к тому, что международные компании не могут обосновать экономическую целесообразность проектов по организации производства в России.
- Слишком низкая емкость внутреннего рынка РФ, вызванная крайне ограниченным платежеспособным спросом, для обоснования экономической целесообразности организации локального производства, особенно в случаях производства компонентов автоматизации производства, тогда как в России слабо развит пул инжиниринговых компаний и производителей комплексных решений, а мотивация для развития экспорта из России недостаточная.
- Весьма высокая стоимость кредитов, необходимых для развития технологической базы предприятий, что сдерживает их модернизацию.
- Высокие административно-бюрократические барьеры, сложность и постоянные изменения российского законодательства в части организации производства приводят к высокому уровню административных расходов. Международные компании вынуждены иметь в своем штате значительное количество специалистов исключительно для подготовки документов и отслеживания необходимых изменений в процессах, тогда как большинство поставщиков технологий и готовых продуктов – это небольшие компании, которые не

могут себе этого позволить. Также и для получения государственных субсидий требуется подготовка большого количества документов, а также участие в конкурсе, что требует значительного отвлечения времени сотрудников без гарантии на успех.

### Технологический блок

- Низкий уровень автоматизации и изношенность оборудования на многих предприятиях, потенциально подходящих на роль поставщиков, что приводит к низкому качеству и высокой стоимости продукции таких предприятий.
- Несоответствие организации производственных процессов и качества компонентов и материалов, производимых локальными поставщиками, международным стандартам и требованиям систем менеджмента качества, предъявляемым к поставщикам международными компаниями, что затрудняет процесс включения российских производителей в глобальные цепочки поставок.
- Низкая производительность труда (в среднем по РФ – меньше трети от уровня США).
- Нехватка подготовленного персонала («голубых воротничков» и инженеров), способного работать с новейшим оборудованием и технологиями. Хотя ситуация с этим в последнее время улучшается, она по-прежнему остается довольно острой.

### Инфраструктурный блок

- Недостаточная развитость инфраструктуры (за исключением нескольких регионов), а также высокие административно-бюрократические барьеры в ряде регионов.
- Высокие накладные расходы.
- Слабый уровень развитости малого и среднего бизнеса, который во всем мире является основой компонентной отрасли.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Комитет предлагает следующие принципы, с помощью которых государство могло бы стимулировать иностранные инвестиции в российские производственные мощности.

- Разработать эффективные механизмы защиты объектов собственности и иностранных инвестиций, а также снизить административную нагрузку на инвесторов, ограничив проверочную и надзорную функцию госорганов.
- Обеспечить льготный период для инвестиционных промышленных проектов, в зависимости от их типа и сроков окупаемости, тем самым разделив риски.
- Продолжить создание технопарков с полной инфраструктурой, включающей производственные помещения, используя положительный опыт некоторых регионов.
- Применить к компаниям, имеющим более 40% иностранного капитала и экспортирующим более 30% своей продукции за пределы Таможенного союза, специальный налоговый режим.

- Освободить резидентов технопарков от арендной платы на 5–8 лет, а также от ряда налогов по аналогии с ОЭЗ. Развитие технопарков в части приглашения резидентов должно происходить с прицелом на установление связей между ними и построение технологических цепочек. В первую очередь в такие технопарки необходимо приглашать компании, производящие компоненты, считающиеся обязательными для локализации. Оценка успешности технопарков должна производиться не по количеству/объемам привлеченных инвестиций, а по количеству и сложности реализованных на их территории производственных цепочек.
- Обеспечить финансовую поддержку локальному среднему бизнесу при его соответствии (или четко обозначенном намерении соответствовать) требованиям иностранных инвесторов по качеству продукции (или при наличии согласованной программы изменений по достижению соответствия в ближайший год).
- Изменить подход к локализации производства в РФ, сделав упор на развитие направлений, по которым у российских производителей имеются наибольшие компетенции, с учетом возможности их встраивания в мировые цепочки поставок. Обеспечить льготный режим импорта продукции, в которой применяются российские комплектующие.
- В целях стимулирования платежеспособного спроса обеспечить возможность получения кредитов с низкой процентной ставкой как для производителей продукции, так и для ее покупателей.
- Обеспечить поддержку экспорта продукции путем предоставления экспортных кредитов, государственных гарантий, страхования рисков участников экспортных сделок, субсидирования стоимости транспортировки по территории Российской Федерации.
- Улучшить инфраструктуру и привлекательность регионов, где планируется развивать производство с целью привлечения высококвалифицированных специалистов.
- Создание и развитие кадрового потенциала в стране с современными компетенциями посредством организации образовательных программ в учебных заведениях по мировым стандартам с программами обмена студентами между учебными заведениями России и зарубежных стран, а также с привлечением зарубежных специалистов или людей с зарубежным опытом. Данные программы не должны ограничиваться вузами в центральных регионах страны.
- Упрощение режима для посещения РФ высококвалифицированными зарубежными специалистами по рабочим визам.

### ПРОБЛЕМА

Политика импортозамещения продукции российского государства была реализована в Постановлении Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», в котором в качестве основного критерия признания российского происхождения продукции принят принцип выполнения обязательных технологических операций на территории страны. Данное требование коснулось практически всех

основных отраслей промышленности, причем как перечень обязательных операций, так и список регулируемых отраслей продолжают постоянно расширяться.

Перечни производственных операций разрабатывались на основе действующего производственного процесса предприятий, которые уже являются монополистами в своей отрасли, поэтому данный принцип только усиливает их монопольное положение и полностью исключает их из конкурентной борьбы, устраняет стимулы для технологического развития производства и совершенствования технического уровня продукции, снижения ее себестоимости и повышения экономической эффективности и конкурентоспособности. Кроме того, покупатели такой продукции обречены на использование технически отсталой техники по завышенным ценам.

В качестве альтернативы принципу обязательных производственных операций в автомобильной промышленности был введен принцип выбора производственных операций и существенного расширения их перечня, а также присвоения каждой операции определенного количества баллов. В зависимости от суммы баллов, присвоенных продукции, производитель получает доступ к тем или иным формам государственной поддержки. Несмотря на прогрессивность нового метода, призванного предоставить больше свободы производителям в выборе операций, в нем имеется ряд недостатков.

#### Перечень операций

Выбор операций, включенных в новый перечень, представляется неоптимальным. Например, излишне большое количество вновь введенных операций связано с производством автомобильной электроники. Поскольку требование об изготовлении электронных блоков на территории РФ ранее не ставилось перед автомобилестроителями, то большинство из них оказались

не готовы к освоению их производства. Учитывая критичность электронных систем и, соответственно, ПО для них в современном автомобиле, стоимость их разработки крайне высока, а отладка и испытания занимают весьма много времени. Крайне экономически неэффективным представляется разработка отдельной версии ПО для российского рынка с передачей прав интеллектуальной собственности на эту версию зарегистрированной в РФ компании. Маловероятно также использование российского ПО в качестве единственного, устанавливаемого на выпускаемых по всему миру автомобилях международных производителей. Следует учесть и тот факт, что в России в целом слабо развито производство автомобильных электронных систем.

В перечень производственных операций включено также применение российских лакокрасочных материалов, хотя даже российские автопроизводители отказываются от их применения.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ

Поскольку балльная система оценки производства в Постановлении Правительства Российской Федерации № 719 может быть применена для всех отраслей промышленности, довести до представителей Минпромторга и Минэкономразвития позицию международных инвесторов, развивающих производство в Российской Федерации, о том, что в существующем виде она не дает объективную оценку локализации производства. Требуется либо ее тщательная настройка, которая учитывала бы специфику производства разных категорий одного товара, а также развитие послепродажной поддержки, доступность запчастей, развитие компетенций местного персонала и др., либо замена ее интегральной системой, которая оценивала бы инвестиционную деятельность на территории РФ в целом, например, оценка на основе добавленной стоимости.

#### ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА

ABB • Alstom Russia • Atlas Copco, JSC • BEITEN BURKHARDT • Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP • Caterpillar Eurasia LLC • Dassault Systems LLC • Deloitte • DLA Piper • Dow Europe GmbH Representation office • GE Russia/CIS • John Deere Rus, LLC • Jungheinrich • Mitsubishi Electric • Pepeliaev Group, LLC • PwC • Radius Group • Robert Bosch OOO • Schneider Electric • Segula Group • SEZ Lipetsk • Siemens • TABLOGIX • Technology Company Schlumberger LLC • VEGAS LEX Advocate Bureau • VR-Group • Vanderlande • Wacker Chemie Rus.

## MACHINE BUILDING & ENGINEERING COMMITTEE



Chairman:  
**Philippe Pegorier**, Alstom Transport Rus LLC

Deputy Chairperson:  
**Maria Kulakhmetova**, Dassault Systems LLC

Committee Coordinator:  
**Svetlana Lomidze** (svetlana.lomidze@aebrus.ru)

### PRODUCTION AND INVESTMENT RAISING

The Association of European Businesses pays special attention to such an economic category as the localization of engineering processes, production and subsequent maintenance of engineering products in Russia and to facilitating the inclusion of Russian engineering products in global supply chains. The growth in the share of surplus value created by a foreign economic entity in the Russian market contributes to the economic growth of the regions, the development of the national industry of suppliers, technologies, production, management and improvement of Russian production competencies.

The growth in the level of localization is largely ensured by a targeted state policy in the area of attracting foreign investments and competencies in the construction of local capacities for the production of both end engineering products and component parts of various levels as well as materials required for their production. Such tools include both direct policies with short-term effects, such as establishing special economic zones, tax and customs preferences, state subsidies, etc., and measures that will have a long-term indirect effect, such as incentives for the development of small- and medium-sized business acting as suppliers, improvements in the educational training of competitive staff, the streamlining of bureaucratic processes.

The Committee is actively involved in localization development in Russia and holds regular meetings and consultations in this area.

### ISSUES

The Committee has identified three clusters of challenges related to the development of enterprises of foreign companies in Russia.

#### Essential cluster

- The desire of state and municipal companies to replace purchased products with local products, which are often substitutes which are inferior in a number of respects to imported originals, may lead to a deterioration in the quality of products created in Russia. The underdevelopment of the system for the production of local components and materials negatively affects the quality of the end product due to shortcomings in the previous stages of production. This results in higher costs in the final product, both for companies and for the state.

- The economic basis for the localization strategy and programme has not been properly prepared. This programme seems to be implemented manually. And its implementation contradicts economic laws and global trends in labour specialization. For example, there is a tendency to focus production of key components in one place. At the same time, the development of local production is aimed at reducing logistics costs and the use of manufactured products, primarily in local markets, and thus the market volume as well as the potential for exporting localized goods to export markets plays a decisive role in deciding on investments in localization projects. The underestimation of such global trends in Russia in the development of local production creates a problem that leads to a situation where international companies cannot substantiate the economic feasibility of projects for organizing production in Russia.
- Russia's internal market capacity is too small, due to extremely limited solvent demand, to justify the feasibility of local production, especially for the fabrication of automation components since the pool of engineering companies and comprehensive solution developers is too limited in Russia, and there is little motivation for export from Russia.
- The cost of loans needed to develop the technological base of enterprises is very high, which hinders their modernization.
- High administrative and bureaucratic barriers and the complexity of and continuous changes in Russian legislation in the area of setting up production result in high administrative costs. International companies have to employ a large number of experts just to prepare documents and supervise necessary changes in processes, while the majority of suppliers of technologies and ready products are small companies that cannot afford this. To obtain state subsidies, the preparation of a large number of documents is necessary so is participation in a tender, which requires a significant amount of employees' time with no guarantee of success.

#### Engineering cluster

- Low automation levels and ageing equipment at many facilities of potential suppliers, which leads to low quality and high cost of products of such facilities.
- Non-compliance of the organization of production processes and the quality of components and materials produced by local suppliers with international standards and the requirements of quality management systems applied to suppliers by international

companies, which complicates the process of including Russian manufacturers in global supply chains.

- Low labour productivity (the mean value in Russia is less than one-third of the same value in the US).
- Shortage of trained personnel (blue-collar workers and engineers) able to work with cutting-edge equipment and technologies. Although the situation is improving, it remains quite acute.

#### Infrastructure cluster

- Poor infrastructure (except for some regions) and high administrative/bureaucratic barriers in some regions.
- High overhead expenses.
- The underdeveloped state of small- and medium-sized businesses, which are the basis of the component production industry worldwide.

#### RECOMMENDATIONS

The Committee suggests the following approaches for the state to encourage foreign investment in Russian production capacities.

- Develop effective mechanisms to protect property and foreign investments as well as reduce the administrative burden on investors, limiting the inspection and supervisory function of governmental agencies.
- Share risks with manufacturers by providing a preferential period for investment industrial projects, depending on the production type and payback period.
- Continue creating technology parks with complete infrastructure, including production premises, using the positive experience of certain regions.
- Provide companies with more than 40% foreign capital and exporting more than 30% of their production outside of the Customs Union with special fiscal exemptions.
- Exempt technology park residents from rent for 5–8 years and from a number of taxes, as in special economic zones. Residents should be invited to technology parks with the purpose of establishing links between them so as to create process chains. Manufacturers of components mandatory for localization should be invited to such technology parks first of all. The efficiency of technology parks should be evaluated by the number and sophistication of the production chains arranged at them rather than by the number/volume of investment(s) involved.
- Provide financial support to local, medium-scale businesses complying (or clearly declaring their intention to comply) with the product quality requirements of foreign investors (or subject to the approved modification programme to achieve compliance in the coming year).
- Change the approach to production localization in the Russian Federation, focusing on the development of areas in which Russian manufacturers have the greatest competencies, taking into account the possibility of their integration into global supply chains. Provide preferential treatment for imports of products in which Russian components are used.
- To stimulate solvent demand, provide the opportunity to obtain loans with a low interest rate both for manufacturers of products and for their customers.

- Provide support for the export of products by providing export credits, government guarantees and insurance of risks of participants in export transactions and by subsidising the cost of transportation across the territory of the Russian Federation.
- Improve the infrastructure and attractiveness of the regions where it is planned to develop production in order to attract highly qualified experts.
- Creation and development of human resources having modern competencies in the country by organizing educational programmes in educational institutions according to world standards with student exchange programmes between educational institutions of Russia and foreign countries as well as with the involvement of foreign experts or people with foreign experience. Such programmes shall not be limited to universities in the central regions of the country.
- Simplify the procedure for the entry of highly qualified foreign experts into the Russian Federation under work visas.

#### ISSUE

The policy of import substitution of products of the Russian government was implemented by Resolution of the Government of the Russian Federation No. 719 dated 17 July 2015 'On Confirmation of the Production of Industrial Products on the Territory of the Russian Federation', in which the principle of performing mandatory technological operations in the country was adopted as the main criterion for recognizing the Russian origin of products. This requirement concerns almost all major industries, and both the list of mandatory operations and the list of regulated industries continue to expand.

Lists of production operations have been elaborated on the basis of the current production process of enterprises that are already monopolists in their sectors. Therefore, this principle strengthens their monopolistic position and completely excludes them from competition and eliminates incentives for the technological development of production and the improvement of the technical level of products, reduction of their cost and improvement of economic efficiency and competitiveness. In addition, buyers of such products are doomed to use obsolete equipment at excessive prices.

The principle of selecting production operations and significantly expanding their list as well as assigning each operation a certain number of points was introduced as an alternative to the principle of mandatory production operations in the automotive industry. Depending on the number of points assigned to the products, the manufacturer gets access to certain forms of state support. Despite the progressive nature of the new method designed to provide more freedom to manufacturers in the choice of operations, it has a number of disadvantages.

#### List of operations

The choice of operations included in the new list is not optimal. For example, an excessively large number of newly introduced operations are related to producing automotive electronics. Since the requirement for manufacturing electronic components in the Russian Federation was not previously imposed on automakers, most

of them were not prepared to master their production. Given the criticality of electronic systems and, accordingly, the software for them in a modern car, the cost of their development is extremely high, and debugging and testing take a very long time. It seems extremely economically inefficient to develop a separate version of the software for the Russian market with the transfer of intellectual property rights to this version to a company registered in the Russian Federation. It is also unlikely that Russian software will be used as the only one installed on internationally manufactured cars produced worldwide. The fact that the production of automotive electronic systems is poorly developed in Russia, in general, should also be taken into account.

The list of production operations also includes the use of Russian paints and varnishes, although even Russian automakers refuse to use them.

## RECOMMENDATIONS

Since the point system for evaluating production in Resolution of the Government of the Russian Federation No. 719 can be applied to all industries, bring to the notice of the representatives of the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Economic Development the position of international investors developing production in the Russian Federation that in its current form it does not give an objective assessment of the localisation of production. Either its careful adjustment is required, taking into account the specifics of the production of different categories of the same product as well as the development of aftermarket coverage, the availability of spare parts, the development of the competencies of local personnel, etc., or its replacement with an integrated system is necessary, which would evaluate investment activity in the Russian Federation as a whole, for example, evaluation based on value added.

## COMMITTEE MEMBERS

ABB • Alstom Russia • Atlas Copco, JSC • BEITEN BURKHARDT • Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP • Caterpillar Eurasia LLC • Dassault Systems LLC • Deloitte • DLA Piper • Dow Europe GmbH Representation office • GE Russia/CIS • John Deere Rus, LLC • Jungheinrich • Mitsubishi Electric • Pepeliaev Group, LLC • PwC • Radius Group • Robert Bosch OOO • Schneider Electric • Segula Group • SEZ Lipetsk • Siemens • TABLOGIX • Technology Company Schlumberger LLC • VEGAS LEX Advocate Bureau • VR-Group • Vanderlande • Wacker Chemie Rus.