

РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ


2018



ЦНИИ
«ЭЛЕКТРОНИКА»

BDO

ЭЛЕКТРОНИКА НАУКА
ТЕХНОЛОГИЯ БИЗНЕС



Исследование проведено
АО «ЦНИИ «Электроника»
совместно с журналом
«Электроника: Наука, Технология, Бизнес»
и компанией «БДО Юникон».

© АО «ЦНИИ «Электроника», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Игра в открытую: новые правила конкурентной борьбы в радиоэлектронике.....	2
Вступительное слово партнера проекта – журнала «Электроника: НТБ».....	3
Вступительное слово партнера проекта – компании «БДО Юникон».....	4
О рейтинге.....	5
Итоги рейтинга.....	7
Крупнейшие холдинги радиоэлектронной промышленности России.....	9
ТОП-50 организаций радиоэлектронной промышленности России по объему выручки в сегменте радиоэлектроники.....	10
ТОП-10 производственных организаций радиоэлектронной промышленности России по объему выручки в сегменте радиоэлектроники.....	14
ТОП-10 научно-производственных организаций радиоэлектронной промышленности России по объему выручки в сегменте радиоэлектроники.....	16
ТОП-10 организаций радиоэлектронной промышленности России по выручке от конструирования продукции или ее составных частей.....	19
ТОП-10 организаций радиоэлектронной промышленности России по выручке от научной деятельности.....	20
ТОП-30 организаций радиоэлектронной промышленности России по выручке от производства компьютеров, электронных и оптических изделий (ОКВЭД 26).....	22
ТОП-5 организаций радиоэлектронной промышленности России по выручке от производства электрического оборудования (ОКВЭД 27).....	24
ТОП-10 организаций радиоэлектронной промышленности России по выручке от производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 28 и другие).....	25

Алена Фомина,
генеральный директор
АО «ЦНИИ «Электроника»



ИГРА В ОТКРЫТУЮ: НОВЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ

В условиях рыночной экономики организации, представляющие отечественную радиоэлектронную промышленность, должны обладать не только специализированными компетенциями в области производства продукции, проведения научных исследований и осуществления конструкторских разработок, но и развитыми бизнес-компетенциями. Как отмечается в материалах Государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы», в противоположность мировой практике для текущего состояния российской радиоэлектроники характерна недостаточная степень освоения современных бизнес-моделей и кооперационных связей между отдельными организациями, что препятствует эффективному развитию отрасли. Для обеспечения внедрения лучших практик конкурентной борьбы и проектного управления, адаптированных к реалиям российской экономики, необходимо использовать опыт российских организаций, уверенно чувствующих себя на рынке. Одним из инструментов распространения таких практик является формирование отраслевых рейтингов. Такой метод очень популярен в самых разных секторах экономики, и речь идет не просто о составлении ранжированного списка организаций, но и о возможности комплексной оценки общего состояния рынка и положения отдельных игроков.

Сформированный в результате проведенной работы с организациями радиоэлектронной промышленности рейтинг является уникальным для нашей отрасли. Мы надеемся, что использование данного инструмента позволит отраслевым организациям определить свои текущие позиции и ближе познакомиться с потенциалом своих конкурентов. По сути, раскрывая информацию об объеме и структуре своей выручки, каждая участвующая в рейтинге организация демонстрирует готовность играть по рыночным правилам, тем самым делая отраслевую среду более конкурентной. При этом аккумулированные таким образом сведения о состоянии организаций будут интересны не только игрокам рынка, каждый из которых сможет использовать их для поиска потенциальных партнеров, но и любому заинтересованному лицу, в том числе потребителям и отраслевым экспертам.

Все ли организации радиоэлектронной промышленности на самом деле способны принять новые правила конкурентной борьбы, которые им диктует рынок? Вспоминая историю развития отрасли, становится очевидно, что ее участники долгие годы существовали в условиях предельной закрытости, и, конечно же, им будет трудно резко изменить свою стратегию поведения на рынке. При этом не менее очевидно, что без постоянной работы над собой невозможно добиться значительных успехов, особенно если принимать во внимание невероятную динамику, характерную для сферы инноваций. Рынок радиоэлектроники обязательно должен стать более открытым, а как скоро это произойдет, зависит от усилий каждого из его участников. Если организация не боится делиться с общественностью своими успехами и неудачами, это верный признак ее способности самостоятельно нести ответственность за свое будущее, которую также очень важно развивать представителям нашей отрасли, привыкшим во всем полагаться на государство. Мы верим, что готовность к переменам – залог успешного развития отечественной радиоэлектронной промышленности.



Ольга Казанцева,
генеральный директор АО «РИЦ «ТЕХНОСФЕРА»

Рейтинг организаций радиоэлектронной отрасли – уникальный проект. Ранее не предпринимались попытки ранжировать компании, занятые в данной сфере, что может показаться странным, учитывая распространенность этого инструмента при оценке результативности многих других секторов российской экономики, а также богатые традиции и стратегическое значение отечественной радиоэлектроники. Однако не стоит забывать о закрытом характере нашей отрасли, обусловленном выполнением гособоронзаказа, что во многом объясняет сложности, связанные с внедрением новых подходов.

При этом очевидно, что радиоэлектронная промышленность как сфера, ориентированная на создание инноваций, не должна быть заложником собственных традиций, которые наряду с преимуществами в виде накопленного опыта задают определенные рамки, препятствующие ее развитию. С этой точки зрения составление рейтинга компаний радиоэлектронной отрасли можно рассматривать как попытку обеспечить открытость ее участников по отношению друг к другу и к изменениям, которые необходимы данной сфере для преодоления накопившихся проблем.

Наше издательство поддерживает инициативу ЦНИИ «Электроника» проводить исследования в виде опросов на площадке выпускаемого нами журнала «ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес», и это не первый наш совместный проект.

В результате данного исследования был составлен ТОП-50, в который вошли организации, лучшие по выручке от изделий радиоэлектроники, а также целый ряд других списков, отражающих выручку по отдельным направлениям деятельности. При этом проект обладает потенциалом для усовершенствований. Внедрять новые подходы всегда непросто, но главное – начало положено.

Следующий важный шаг – развитие рейтинга радиоэлектронной промышленности как регулярного проекта: обновлять исследование планируется ежегодно. При грамотном использовании данный инструмент поможет организациям отрасли не только узнавать о своем текущем положении на рынке, но и укреплять репутацию, а также налаживать сотрудничество с новыми клиентами и партнерами.

Надеюсь, что с каждым годом список участников рейтинга будет расширяться, и на его основе можно будет максимально объективно судить о конкурентной среде отрасли.



Алексей Котеров,
директор по аудиту
АО «БДО Юникон»

АО «БДО Юникон» оказало консультационные услуги в отношении анализа корректности применения методики рейтинга «Рейтинг организаций радиоэлектронной промышленности» по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Выводы исполнителя основаны на документах и комментариях, полученных от ответственных представителей заказчика, а также из имеющихся в распоряжении исполнителя открытых источников информации.

Благодарим вас за предоставленную возможность оказать консультационные услуги в отношении проводимого АО «ЦНИИ «Электроника» рейтинга «Рейтинг организаций радиоэлектронной промышленности».

О РЕЙТИНГЕ

Предлагаем вашему вниманию первый рейтинг организаций радиоэлектронной промышленности России.

Проект нацелен на повышение известности предприятий отрасли, выявление ключевых игроков и их роли в экономике страны, объективное подтверждение рыночных позиций компаний.

Использование данного инструмента способно сделать отрасль более информационно открытой, а также помочь работающим в ней организациям привлечь внимание потенциальных заказчиков и инвесторов.

В качестве основного критерия составления рейтинга принят показатель, характеризующий объем выручки в сегменте радиоэлектроники (выручка от производства и конструирования радиоэлектронной продукции, а также научной и прочих видов деятельности в области радиоэлектроники).

В рейтинг ТОП-50 вошли как отдельные организации отрасли, так и входящие в состав холдинговых структур. Для всех организаций, кроме выручки в сегменте радиоэлектроники, также указаны общая выручка и численность сотрудников.

Рейтинги ТОП-10 производственных и научно-производственных организаций составлены по аналогии с основным рейтингом ТОП-50 с целью разбивки по специализации: ранжирование организаций производится по показателю выручки в сегменте радиоэлектроники с приведением данных по общей выручке и численности сотрудников.

Рейтинги ТОП-10 организаций по выручке от конструирования продукции или ее составных частей и по выручке от научной деятельности ранжируют организации по выручке от указанных направлений деятельности с указанием доли данного показателя в общей выручке.

Отдельно составлены рейтинги по кодам ОКВЭД 2: ТОП-30 организаций по выручке от производства компьютеров, электронных и оптических изделий (ОКВЭД 26), ТОП-5 организаций по выручке от производства электрического оборудования (ОКВЭД 27), ТОП-10 организаций по выручке от производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 28 и другие). Ранжирование организаций производилось по объему выручки от рассматриваемого кода ОКВЭД 2 с указанием ее доли в общей выручке. Объем списка отражает распространенность рассматриваемого кода ОКВЭД. Так, наибольшее количество участников наблюдается в рейтинге по коду ОКВЭД 26, который является основным для организаций отрасли.

Предваряет рейтинги таблица со сведениями об общей выручке основных холдинговых структур радиоэлектронной промышленности без более детальной разбивки. Ранжирование холдинговых структур не сопровождалось присвоением места в рейтинге.

В дальнейшем рейтинг планируется проводить на регулярной основе с периодичностью один раз в год.

КАК СОБИРАЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ

К участию в рейтинге были приглашены все организации радиоэлектронной промышленности (за исключением дистрибьюторов). Участие в рейтинге было для них добровольным и бесплатным. Принявшие приглашение организации заполняли электронную анкету, в которой предоставляли информацию об организации, ее общей выручке и выручке в сегменте радиоэлектроники, а также подтверждали указанные сведения с помощью формы № 2 бухгалтерской отчетности.

В случае отсутствия подтверждения общей выручки организации бухгалтерской отчетностью использовались данные системы СПАРК информационного агентства «Интерфакс». В других случаях соответствующие комментарии приведены в таблицах.

Электронная анкета предусматривала возможность предоставления более детальной информации путем выделения выручки от производства в разбивке по группам ОКВЭД 2, конструкторской и научной деятельности.

ИНИЦИАТОР РЕЙТИНГА: АО «ЦНИИ «Электроника»

ПАРТНЕРЫ:

- ведущий отраслевой научно-технический журнал «Электроника: Наука, Технология, Бизнес» (www.electronics.ru);
- аудиторско-консалтинговая компания «БДО Юникон» (www.bdo.ru).

ИТОГИ РЕЙТИНГА

В радиоэлектронной промышленности доминируют крупные холдинги: АО «Росэлектроника» и АО «КРЭТ», входящие в ГК «Ростех», а также АО «РТИ», входящее в АФК «Система».

Первую позицию в рейтинге ТОП-50 организаций радиоэлектронной промышленности России по объему выручки в сегменте радиоэлектроники занимает ГК «Микрон» (9 713 329 099 руб.), которая лидирует также и по общей выручке, совпадающей с выручкой в сегменте радиоэлектроники.

В рейтинге представлены организации, занимающиеся не только производством радиоэлектронной продукции, но и НИОКР. Основную долю участников ТОП-50 составляют производственные и научно-производственные организации, при этом в список вошли две научные организации – АО «НИИ «Вектор» (9-я позиция) и АО «НИИМЭ» (15-я позиция), а также одно конструкторское бюро – АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» (35-я позиция).

Помимо выручки в сегменте радиоэлектроники для участников ТОП-50 представлены данные по общей выручке: указанные показатели совпадают менее чем у половины организаций. Таким образом, большинство организаций, в том числе и лидеры рейтинга, развивают свою деятельность и по другим, не связанным с радиоэлектроникой, направлениям, хотя их доля в общей выручке, как правило, невелика, за исключением отдельных организаций (АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», АО «Орбита», АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ», ОАО «НПК НИИДАР» и АО «Научно-производственная компания «РИТМ»). Ранжирование по общей выручке не всегда совпадает с ранжированием по выручке в сегменте радиоэлектроники, однако первые семь лидеров рейтинга совпадают по обоим критериям.

В рейтинге также представлены данные о количестве сотрудников организаций. В ТОП-50 вошли организации разного масштаба с численностью сотрудников от нескольких десятков (ООО «ФОРМ», АО «Научно-производственная фирма «Радио-Сервис») до нескольких тысяч человек (АО «Ижевский электромеханический завод «Купол», АО «Омское производственное объединение «Иртыш», ПАО «Ярославский радиозавод» и др.).

Лидером ТОП-10 производственных организаций стала ГК «Микрон», занявшая также первое место в общем рейтинге ТОП-50.

Выручка в сегменте радиоэлектроники совпадает с общей выручкой лишь у половины участников ТОП-10 производственных организаций, при этом ранжирование по обоим показателям полностью совпадает. В таблице слабо представлены организации, располагающиеся на территории Москвы или Санкт-Петербурга (только лидер рейтинга ГК «Микрон» располагается в Москве; у компании АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» в Москве находится главный офис, при этом сами производственные мощности расположены на территории г. Обнинска Калужской области), хотя указанные регионы выделяются среди других по количеству производственных организаций, согласно данным исследования «Портрет российской радиоэлектроники».

Лидером ТОП-10 научно-производственных организаций стало АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления», расположившееся на третьей позиции в основном рейтинге ТОП-50. Его выручка в сегменте радиоэлектроники составляет 7 668 191 924 руб., что совпадает с показателем общей выручки организации. В таблице ТОП-10 научно-производственных организаций более широко представлены организации из Москвы (лидер данного рейтинга АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления», находящееся на 8-й позиции АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» и находящееся на 10-й позиции АО «НПП Торий») и Санкт-Петербурга (находящееся на 5-й позиции АО «НПО ЗАВОД «ВОЛНА»).

В рейтинге ТОП-10 организаций по выручке от конструирования продукции или ее составных частей лидирует АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления». Доля данного показателя в общей выручке составляет 100% лишь у ЗАО «ОКБ «Карат» (7-я позиция). Близка к 100% доля у лидеров списка (1-я и 2-я позиции), однако для большинства организаций она значительно меньше. Так, для 3-й и 4-й позиций – не достигает и 60%, для 5-й позиции составляет менее 50%, для 6-й и 8-й позиций не достигает и 10%, а для 9-й и 10-й позиций составляет лишь 1%.

В рейтинге ТОП-10 организаций по выручке от научной деятельности лидирует АО «НИИМЭ», для которого доля данного показателя в общей выручке составляет 100%. Для АО «Научно-исследовательский институт электронной техники», находящегося на 3-й позиции, она снижается до 56%, а для остальных участников списка составляет менее 50%.

Деятельность по ОКВЭД 26 (производство компьютеров, электронных и оптических изделий) является основной для организаций радиоэлектронной отрасли: у 15 организаций доля выручки по рассматриваемому направлению составляет от 90 до 100%, при этом всего лишь у четырех не достигает 50%. Лидером ТОП-30 организаций по выручке от производства компьютеров, электронных и оптических изделий является АО «Ижевский электромеханический завод «Купол», занимающее 2-ю позицию в общем рейтинге ТОП-50. ГК «Микрон», являющаяся лидером рейтинга ТОП-50, в ТОП-30 организаций по выручке от производства компьютеров, электронных и оптических изделий занимает 2-ю позицию.

Деятельность по ОКВЭД 27 (производство электрического оборудования) является значительно менее распространенным направлением по сравнению с деятельностью по ОКВЭД 26. Это отражается не только в том, что список сужается до ТОП-5, но и в доле данного направления в общей выручке – данный показатель близок к 100% только у ПАО «Завод Атлант», находящегося на 1-й позиции; для АО «Иркутский релейный завод», занимающего 2-ю позицию, он составляет менее 90%, для АО «Орбита» (3-я позиция) он уже ниже 20%, а для замыкающего рейтинг ЗАО «МЭЛ» не достигает и 10%.

Рейтинг ТОП-10 организаций по выручке от производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, объединяет ОКВЭД 28 и прочие направления деятельности организаций, не входящие в ОКВЭД 26, 27 и 28. Лидером рейтинга является АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» с долей выручки 34%. Интересно, что в список вошли как организации, в которых вся выручка относится к рассматриваемым направлениям: АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» (2-я позиция), ОАО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (4-я позиция), ООО «НИИВС «Спектр» (10-я позиция), так и те организации, где доля от рассматриваемых направлений не достигает и 2%: АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» (6-я позиция), ПАО «Ярославский радиозавод» (7-я позиция), АО «Омское производственное объединение «Иртыш» (9-я позиция).



Александр Баулин,
руководитель канала «Технологии» Forbes

Весь мир оценивает развитие полупроводниковой индустрии по рейтингам IC Insights. Хорошо, что наконец появился рейтинг российских производителей электроники – при должной обратной связи с отраслью он может стать инструментом для выбора путей развития электроники в России. Полагаю, что в будущем было бы интересно увидеть более точную сегментацию по отраслям на рынке, а также разделение доходов на полученные от военно-промышленного комплекса и гражданских компаний, особенно от экспорта.

КРУПНЕЙШИЕ ХОЛДИНГИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Холдинг	Общая выручка, руб.
АО «Росэлектроника»*	150 641 312 900
АО «КРЭТ»*	139 900 000 000
АО «РТИ»*	50 600 000 000

* В силу действия законодательных ограничений на объем раскрываемой российскими юридическими лицами информации использована информация, предоставленная участником рейтинга. Но приведенные выше холдинги указывали данные о своей выручке в отчетности головных организаций (ГК «Ростех» и АФК «Система»).

ТОП-50 ОРГАНИЗАЦИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ В СЕГМЕНТЕ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Место по итогам 2017 г.	Организация	Численность сотрудников, чел.	Выручка в сегменте радиоэлектроники, руб.	Общая выручка, руб.
1	ГК «Микрон»*	1577	9 713 329 099	9 713 329 099
2	АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»	8262	8 454 575 100	8 858 601 000
3	АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления»	741	7 668 191 924	7 668 191 924
4	ПАО «Ярославский радиозавод»	2011	7 129 262 679	7 438 914 417
5	АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»	801	5 357 288 689	5 357 288 689
6	АО «Научно-производственное предприятие «Полет»**	1788	4 288 127 200	4 384 271 700
7	АО «Омское производственное объединение «Иртыш»	2643	3 389 306 600	3 601 383 000
8	АО «НПП «Рубин»	1345	3 215 213 073	3 228 158 559
9	АО «НИИ «Вектор»	1123	3 166 503 890	3 264 437 000
10	АО «Элеконд»	1989	2 975 602 000	3 102 103 000
11	ОАО «ОКБ-Планета»	675	2 869 604 446	3 313 631 000
12	АО «НПО ЗАВОД «ВОЛНА»	884	2 458 673 104	2 573 492 260
13	ПАО «Ковылкинский электромеханический завод»	1139	2 270 948 000	2 270 948 000
14	АО «НПП «Алмаз»	1845	1 898 654 267	1 940 112 550
15	АО «НИИМЭ»	520	1 882 833 000	1 882 833 000

* В силу действия законодательных ограничений на объем раскрываемой российскими юридическими лицами информации использована информация, предоставленная участником рейтинга. Данные по выручке были приведены в официальном пресс-релизе на сайте организации.

** В силу действия законодательных ограничений на объем раскрываемой российскими юридическими лицами информации использована информация, предоставленная участником рейтинга.

Место по итогам 2017 г.	Организация	Численность сотрудников, чел.	Выручка в сегменте радиоэлектроники, руб.	Общая выручка, руб.
16	АО «Научно-исследовательский институт электронной техники»	469	1 522 777 613	1 522 777 613
17	АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники»*	585	1 500 577 120	2 075 177 000
18	АО «Научно-производственное объединение «Квант»	–	1 384 957 000	1 384 957 000
19	АО «НПП Торий»	870	1 332 294 000	1 408 371 000
20	АО «НПП «Восток»	566	1 250 947 000	1 255 108 000
21	ПАО «Завод Атлант»	892	1 125 129 584	1 131 199 755
22	АО «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен»	414	961 063 000	961 063 000
23	АО «Рязанский завод металлокерамических приборов»	954	951 758 453	951 758 453
24	АО «Протон-Электротекс»	450	924 973 000	924 973 000
25	ОАО «Научно-производственное объединение «ЭРКОН»	675	884 212 266	962 491 514
26	ОАО «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал»	1230	870 636 000	915 760 000
27	ООО «Технотех»	246	786 229 000	786 229 000
28	АО «НПП «Сигнал»	486	728 401 410	735 759 000
29	АО «НПП «ЭлТом»	246	719 446 168	719 476 676
30	АО «Орбита»*	675	662 145 600	965 199 000
31	АО «ВНИИ Вега»	381	630 612 100	630 612 100
32	АО «НВП «ПРОТЕК»		625 855 000	625 855 000
33	АО «Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов»	584	604 806 400	607 502 674

* В открытых источниках информации отсутствует разделение выручки по видам деятельности. Использована информация, предоставленная участником рейтинга.

Место по итогам 2017 г.	Организация	Численность сотрудников, чел.	Выручка в сегменте радиоэлектроники, руб.	Общая выручка, руб.
34	АО «Плазма»	641	604 749 000	604 749 000
35	АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике»	410	600 332 000	600 332 000
36	АО «Завод «Метеор»	526	540 703 000	604 590 000
37	АО «Альметьевский завод «Радиоприбор»	496	515 851 695	515 851 695
38	АО «Иркутский релейный завод»	511	488 689 720	554 565 000
39	ООО «ПЛАНАР»	255	471 022 000	471 022 000
40	ООО «Кулон»	299	448 859 000	507 827 000
41	АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ»*	739	445 682 000	1 130 558 000
42	ООО «ФОРМ»	43	361 848 000	361 848 000
43	АО «Научно-производственная фирма «Радио-Сервис»	97	348 591 958	384 473 683
44	ООО «НПО «Рубикон-Инновация»	194	273 359 365	275 523 000
45	АО «ММП-Ирбис»		270 175 000	270 175 000
46	АО «МОСЭЛЕКТРОНПРОЕКТ»	161	209 656 000	245 705 000
47	ООО «Кузнецкий завод конденсаторов»	184	188 627 000	189 520 000
48	ПАО «Стрела»	346	176 430 000	176 430 000
49	ОАО «НПК НИИДАР»*	993	157 106 000	758 449 000
50	АО «Научно-производственная компания «РИТМ»*	139	155 622 000	758 449 000

* В открытых источниках информации отсутствует разделение выручки по видам деятельности. Использована информация, предоставленная участником рейтинга.

Ирина Базилева,
руководитель программ Высшей школы
маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ,
руководитель учебного курса «Маркетинг инноваций»
магистратуры Института статистических исследований
и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ



Рейтинг организаций радиоэлектронной промышленности России демонстрирует некоторые характерные особенности отрасли. В первую очередь рейтинг позволяет оценить объем рынка и структуру отрасли. Два крупнейших холдинга вошли в рейтинг «Эксперт 400» 2017 года. Их доля составляет менее 0,5% в совокупной выручке 400 крупнейших компаний России. При этом известно, что один холдинг АО «Росэлектроника» производит не менее 80% российской электронно-компонентной базы. Холдинг принадлежит государству, как и большинство компаний, вошедших в рейтинг.

Если посмотреть на количество сотрудников организаций, можно отметить очень неравномерное распределение, что позволяет предположить, что низкая результативность труда (показатель выручки на одного сотрудника) характерна для значительной части организаций. Это в равной мере относится и к производственным, и к научно-производственным компаниям. Во многом это объясняется тем фактом, что большинство радиоэлектронных компаний – это организации военно-промышленного комплекса, работающие на гособоронзаказ. Эта модель предполагает, что объем выручки определяется издержками производства и выручка увеличивается при росте издержек. Это, в свою очередь, приводит к снижению эффективности производства. Следует отметить, что компании начинают заботиться об эффективности только в условиях конкуренции, поэтому для российских компаний радиоэлектронной отрасли существенным стимулом для развития может стать производство продукции для потребительского рынка.

ТОП-10 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ В СЕГМЕНТЕ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Место по итогам 2017 г.	Организация	Численность сотрудников, чел.	Выручка в сегменте радиоэлектроники, руб.	Общая выручка, руб.
1	ГК «Микрон»*	1577	9 713 329 099	9 713 329 099
2	АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»	8262	8 454 575 100	8 858 601 000
3	ПАО «Ярославский радиозавод»	2011	7 129 262 679	7 438 914 417
4	АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»	801	5 357 288 689	5 357 288 689
5	АО «Омское производственное объединение «Иртыш»**	2643	3 389 306 600	3 601 383 000
6	АО «Элеконд»	1989	2 975 602 000	3 102 103 000
7	ПАО «Ковылкинский электромеханический завод»	1139	2 270 948 000	2 270 948 000
8	ПАО «Завод Атлант»	892	1 125 129 584	1 131 199 755
9	АО «Рязанский завод металлокерамических приборов»	954	951 758 453	951 758 453
10	АО «Протон-Электротекс»	450	924 973 000	924 973 000

* В силу действия законодательных ограничений на объем раскрываемой российскими юридическими лицами информации использована информация, предоставленная участником рейтинга. Данные по выручке были приведены в официальном пресс-релизе на сайте организации.

** В силу действия законодательных ограничений на объем раскрываемой российскими юридическими лицами информации использована информация, предоставленная участником рейтинга.



Алексей Волостнов,
управляющий директор российского представительства
Frost & Sullivan

На сегодняшний день вклад России в мировой ВВП составляет примерно 2%. Доля отечественной микроэлектронной промышленности (электронно-компонентной базы современной радиоэлектроники) в структуре мирового рынка составляет порядка 1,5%, что примерно соответствует весу экономики нашей страны на мировой арене.

Вместе с тем от других стран, активно работающих в этом секторе, российскую радиоэлектронную отрасль отличает ряд характерных особенностей. Прежде всего, это высокий уровень государственного участия в собственности организаций, который достигает 90%. Для сравнения, в большинстве других стран пропорции прямо противоположные.

Во-вторых, большой объем продукции – порядка 80% – производится в интересах оборонно-промышленного комплекса. За рубежом его доля редко превышает 10%, а основная продукция предназначена для потребительского рынка, который является драйвером развития микроэлектронной промышленности во многих странах. В России ситуация пока иная. И, в-третьих, не стоит забывать про существующее технологическое отставание.

Для решения этих проблем необходим комплексный подход, который бы включал в себя: создание благоприятных условий для трансфера технологий, развитие собственных разработки и дизайна, снятие административных барьеров, препятствующих экспорту и развитию разработок двойного назначения. Приведу пример: были анонсированы планы по строительству завода для производства современной электронно-компонентной базы. Однако они так и не были реализованы. Что и понятно: для того чтобы продукцию покупали, должна быть конкурентоспособная цена, которой можно достигнуть только при наличии больших объемов производства и пр. В отечественной микроэлектронной отрасли об этом речь пока не идет.

ТОП-10 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ В СЕГМЕНТЕ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Место по итогам 2017 г.	Организация	Численность сотрудников, чел.	Выручка в сегменте радиоэлектроники, руб.	Общая выручка, руб.
1	АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления»	741	7 668 191 924	7 668 191 924
2	АО «Научно-производственное предприятие «Полет»*	1788	4 288 127 200	4 384 271 700
3	АО «НПП «Рубин»	1345	3 215 213 073	3 228 158 559
4	ОАО «ОКБ-Планета»	675	2 869 604 446	3 313 631 000
5	АО «НПО ЗАВОД «ВОЛНА»	884	2 458 673 104	2 573 492 260
6	АО «НПП «Алмаз»	1845	1 898 654 267	1 940 112 550
7	АО «Научно-исследовательский институт электронной техники»	469	1 522 777 613	1 522 777 613
8	АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники»	585	1 500 577 120	2 075 177 000
9	АО «Научно-производственное объединение «Квант»	–	1 384 957 000	1 384 957 000
10	АО «НПП Торий»	870	1 332 294 000	1 408 371 000

* В силу действия законодательных ограничений на объем раскрываемой российскими юридическими лицами информации использована информация, предоставленная участником рейтинга.

Василий Грудев,
инвестиционный директор
Агентства Дальнего Востока
по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта



Создание конкурентоспособной радиоэлектронной отрасли крайне сложная задача. Решение таких задач требует смелых, неординарных шагов.

ОПК И ГРАЖДАНСКИЙ СЕКТОР

Оборонные технологии всегда были передовым сектором науки. Допускаю, что первым человеком стала обезьяна, взявшая в руки палку для защиты от сородичей, а не для добычи банана. Потому я склонен ставить знак равенства между «высокими» и «оборонными» технологиями и считаю конверсию важным процессом, постоянность и непрерывность которого, а не госбюджет, должны обеспечивать высокотехнологичные организации.

Вскоре после окончания Второй мировой войны США серьезно озаботились обеспечением доступности достижений «оборонки» потребителям и организациям гражданского сектора. Ни шпиономания, ни начавшаяся холодная война против СССР не помешали правительству США разрешить оборонным организациям использовать свои разработки «на гражданке». Вся ответственность за возможные негативные последствия и связанные с этим издержки перекладывалась на сами организации. Именно это решение, а не «лунную программу», специалисты называют главным драйвером послевоенного технологического скачка в США.

Производители компонентной базы и периферии оказались в наибольшем выигрыше, а своеобразным символом этого процесса стала мирная компьютерная мышка, придуманная инженером войск ПВО.

Мне кажется, что использование наработок российских оборонных организаций в гражданском секторе может и должно позитивно отразиться как на отрасли, так и на экономике в целом, но разговоры идут, а значительного прогресса в этом направлении не наблюдается.

Действуют разного рода прямые и косвенные запреты, много неясного с интеллектуальной собственностью. Кроме этого, исторически лаборатории и организации отделены от процесса продаж и маркетинга, существуют, так сказать, вне рыночных условий. Не имея персонала, способного бороться с конкурентами, они не имеют ни стимула, ни средств его вырастить либо привлечь.

По сути, такие организации имеют дело со своеобразным аутсорсингом маркетинга и продаж в лице навязываемых государством уполномоченных структур.

Для самих организаций процессы маркетинга и продаж зачастую подменяются охотой за государственной поддержкой в рамках федеральных целевых программ и т.п.

Как уже было сказано, насущной проблемой современности является защита интеллектуальной собственности. Но в ситуации, когда разработал технологию научно-исследовательский институт, реализовал изобретение на ее базе холдинг, а производит третья организация, грамотное оформление патентных документов зачастую отсутствует.

В результате србатывает эффект «замкнутого круга», вырваться из которого под силу не всем.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Часто в начале своего жизненного цикла прорывные технологии имеют запредельную стоимость. Научные коллективы и организации различных стран создают международные альянсы и даже целые конгломераты, чтобы с максимальной эффективностью достигать поставленных целей. При этом многие зарубежные научные институты и корпорации предпочитают избегать альянсов с российскими государственными структурами и учреждениями, прямо от них зависящими. Если государству принадлежит большая часть отрасли – практически вся она выпадает из такого сотрудничества.

Особенно тяжело складывается ситуация в небольших, нишевых сегментах, где годовой объем продаж может быть в пределах 100 микросхем на весь мир. И это всех устраивает. Весь рынок, от разработчика и производителя до последнего таможенника на границе, имеет представление о том, сколько таких микросхем в этом году должно пойти, скажем, в Канаду, США или Россию. И если среди покупателей возникает новая страна или, напротив, одна из стран выбывает из списка покупателей (санкции), весь рынок начинает бить в колокола.

В настоящее время созданы все условия для того, чтобы российские компании не имели возможности встроиться в цепочку международного сотрудничества, иначе как перестав быть российскими. Увы, вклад отечественных регуляторов в эту ситуацию не меньше, чем вклад регуляторов зарубежных. В результате страна теряет мозги, бюджет – налогового резидента, армия – технологию и потенциального поставщика.

Санкции против нашей страны были всегда. И относиться к ним нужно спокойно и прагматично, так, как мы относимся к нашей зиме. На мой взгляд, государству необходимо оставить за собой небольшую группу организаций, дав максимальную свободу остальным и переложив на них связанные с этим риски.

ТОП-10 ОРГАНИЗАЦИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ ПО ВЫРУЧКЕ ОТ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ ИЛИ ЕЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

Место по итогам 2017 г.	Организация	Доля выручки от конструирования продукции или ее составных частей в общей выручке, %	Выручка от конструирования продукции или ее составных частей, руб.
1	АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления»	96	7 394 434 086
2	ОАО «ОКБ-Планета»	87	2 869 604 446
3	АО «НПП «Восток»	58	721 439 000
4	АО «ВНИИ Вега»	54	341 816 800
5	АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике»	47	282 156 040
6	АО «НПО ЗАВОД «ВОЛНА»	8	204 104 433
7	ЗАО «ОКБ «Карат»	100	40 520 000
8	ЗАО «МЭЛ»	3	25 540 900
9	АО «Иркутский релейный завод»	1	5 960 700
10	АО «Плазма»	1	3 000 000

ТОП-10 ОРГАНИЗАЦИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ ПО ВЫРУЧКЕ ОТ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Место по итогам 2017 г.	Организация	Доля выручки от научной деятельности в общей выручке, %	Выручка от научной деятельности, руб.
1	АО «НИИМЭ»	100	1 882 833 000
2	ГК «Микрон»*	15	1 442 000 000
3	АО «Научно-исследовательский институт электронной техники»	56	821 887 000
4	АО «НИИ «Вектор»	17	554 954 290
5	АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники»	26	539 851 810
6	АО «Научно-производственное предприятие «Полет»**	12	506 558 000
7	АО «НПП «Рубин»	14	445 198 917
8	ОАО «ОКБ-Планета»	13	444 026 554
9	АО «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен»	33	321 269 000
10	АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления»	4	273 757 843

* В силу действия законодательных ограничений на объем раскрываемой российскими юридическими лицами информации использована информация, предоставленная участником рейтинга. Данные по выручке были приведены в официальном пресс-релизе на сайте организации.

** В силу действия законодательных ограничений на объем раскрываемой российскими юридическими лицами информации использована информация, предоставленная участником рейтинга.



Эдуард Войтенко,
генеральный директор
Baikal Communications Group

Традиционно «догоняющая» отрасль получила в последние годы несколько мощных стимулов к развитию. Это рост гособоронзаказа, общий тренд государственной политики на импортозамещение, а также усилия государства по обеспечению информационной безопасности органов власти и стратегических отраслей. Все это послужило как прогрессу самой отрасли, так и росту интереса к ней со стороны финансово-промышленных групп. В таких условиях развития отрасль представляет часть решений, конкурентоспособность которых в равных условиях находится под вопросом. Поэтому то, как будет развиваться отрасль сейчас, во время смены приоритетов государственной политики с импортозамещения к поддержке экспорта, – крайне интересно. Конечно, значительный сегмент внутреннего рынка, связанный в той или иной мере с государственным заказом, сохранит свою стабильность. Однако на внешнем направлении результат отрасли будет скромным. И фактически, в общих чертах, перед радиоэлектронной промышленностью стоят все те же задачи, что и 10, а то и 20 лет назад: стать современной и конкурентоспособной отраслью в сложных условиях. Для развития экспортных возможностей в этой сфере государству также придется приложить дополнительные усилия.

ТОП-30 ОРГАНИЗАЦИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ ПО ВЫРУЧКЕ ОТ ПРОИЗВОДСТВА КОМПЬЮТЕРОВ, ЭЛЕКТРОННЫХ И ОПТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (ОКВЭД 26)

Место по итогам 2017 г.	Организация	Доля выручки от производства компьютеров, электронных и оптических изделий в общей выручке, %	Выручка от производства компьютеров, электронных и оптических изделий, руб.
1	АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»	94	8 282 791 935
2	ГК «Микрон»	85	8 271 000 000
3	ПАО «Ярославский радиозавод»	94	6 988 361 396
4	АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»	66	3 561 848 260
5	АО «Омское производственное объединение «Иртыш»	93	3 333 916 300
6	ОАО «ОКБ-Планета»	87	2 866 290 815
7	АО «НИИ «Вектор»	80	2 611 549 600
8	АО «Элеконд»	83	2 556 902 000
9	АО «НПО ЗАВОД «ВОЛНА»	96	2 458 219 590
10	АО «НПП «Алмаз»	86	1 675 253 367
11	АО «Научно-производственное объединение «Квант»	100	1 384 957 000
12	АО «НПП Торий»	94	1 322 233 000
13	АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники»	46	960 725 310
14	АО «Рязанский завод металлокерамических приборов»	100	950 142 856
15	ОАО «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал»	95	870 636 000
16	ООО «Технотех»	100	786 229 000

Место по итогам 2017 г.	Организация	Доля выручки от производства компьютеров, электронных и оптических изделий в общей выручке, %	Выручка от производства компьютеров, электронных и оптических изделий, руб.
17	АО «Научно-исследовательский институт электронной техники»	44	691 058 373
18	АО «Орбита»	69	662 145 600
19	АО «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен»	67	639 794 000
20	АО «Завод «Метеор»	100	608 590 000
21	АО «Плазма»	100	601 749 000
22	АО «НПП «Восток»	42	529 508 000
23	АО «Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов»	79	481 660 800
24	ООО «ПЛАНАР»	100	471 022 000
25	ООО «Кулон»	88	448 859 000
26	АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ»	39	445 682 000
27	ООО «ФОРМ»	100	361 848 000
28	АО «Научно-производственная фирма «Радио-Сервис»	91	348 591 958
29	АО «ММП-Ирбис»	100	270 175 000
30	ООО «Кузнецкий завод конденсаторов»	100	188 627 000



Игорь Нуждин,
эксперт Группы стратегического маркетинга
Управления аналитики и стратегического маркетинга
Департамента стратегии и проектов развития
ПАО «Промсвязьбанк»

Российская электронная промышленность столкнулась с двумя ключевыми вызовами: замещение импорта по линии оборонно-промышленного комплекса из-за расширяющихся санкций и повышение своей доли в гражданском сегменте. С учетом того, что в текущих реалиях эти два вызова имеют разнонаправленный вектор, отрасль столкнется с трудностями их реализации. В частности, следствием санкций является разрыв отношений с западными компаниями, но без кооперации с ними развитие гражданского сегмента имеет сложности. Это, скорее всего, приведет к более тесному сотрудничеству отрасли с компаниями Азиатско-Тихоокеанского региона. В первую очередь это Южная Корея, Япония и Китай.

При этом тренд на консолидацию сектора продолжится, так как преодолевать сложности и повышать конкурентоспособность сектора легче крупным игрокам, чем разрозненным компаниям. Даже текущий рейтинг показывает, что в отрасли большое количество организаций, и хотя многие из них уже в структурах холдингов, тем не менее движение в сторону дальнейшей консолидации в рамках одной структуры вполне актуально. Основным центром консолидации, скорее всего, будет ГК «Ростех», которая за годы своего существования показала возможности успешного и эффективного сбора активов и вывода продуктов на рынок.

ТОП-5 ОРГАНИЗАЦИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ ПО ВЫРУЧКЕ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ОКВЭД 27)

Место по итогам 2017 г.	Организация	Доля выручки от производства электрического оборудования в общей выручке, %	Выручка от производства электрического оборудования, руб.
1	ПАО «Завод Атлант»	100	1 125 129 584
2	АО «Иркутский релейный завод»	89	488 689 720
3	АО «Орбита»	18	168 639 500
4	АО «Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов»	14	85 883 900
5	ЗАО «МЭЛ»	7	47 811 700

ТОП-10 ОРГАНИЗАЦИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ ПО ВЫРУЧКЕ ОТ ПРОИЗВОДСТВА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ (ОКВЭД 28 И ДРУГИЕ)

Место по итогам 2017 г.	Организация	Доля выручки от производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, в общей выручке, %	Выручка от производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, руб.
1	АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»	34	1 795 440 429
2	АО «Альметьевский завод «Радиоприбор»	100	515 851 695
3	АО «Элеконд»	13	408 700 000
4	ОАО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения»	100	240 347 000
5	АО «МОСЭЛЕКТРОНПРОЕКТ»	85	209 656 000
6	АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»	2	175 400 300
7	ПАО «Ярославский радиозавод»	2	140 901 283
8	АО «Научно-производственное предприятие «Полет»	3	127 095 200
9	АО «Омское производственное объединение «Иртыш»*	2	55 382 600
10	ООО «НИИВС «Спектр»	100	54 793 507

* В силу действия законодательных ограничений на объем раскрываемой российскими юридическими лицами информации использована информация, предоставленная участником рейтинга.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



ИДЕОЛОГИЯ

Выявление закономерностей и диспропорций в радиоэлектронной отрасли.

В ФОКУСЕ ПРОЕКТА

- Актуальная тематика исследований.
- Репрезентативная выборка респондентов.
- Комментарии ведущих экспертов.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Что сдерживает диверсификацию радиоэлектроники?
- Портрет российской радиоэлектроники
- Карьера в радиоэлектронике: ожидание и реальность
- Кто двигает электронику?

ВОЗМОЖНОСТИ ЧТЕНИЯ

- Электронная версия.
- Архив исследований на сайте www.instel.ru в разделе «Издания».

Бесплатная рассылка.
+7 (495) 940-65-24
publish@instel.ru
www.instel.ru



УСЛУГИ ЦНИИ «ЭЛЕКТРОНИКА»



**СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ОТРАСЛЬЮ**



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ



**УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**



ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ



**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**



КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ



ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ

СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

www.spravochnikrep.ru



**Актуальные данные
по 500 предприятиям
радиоэлектронной отрасли
более чем в 100 городах России:**

- почтовые и электронные адреса, телефоны, факсы, сайты;
- коды ОКПО, ОКВЭД, ИНН;
- головная организация;
- год основания;
- количество сотрудников;
- специализация;
- вид деятельности;
- технологический уровень;
- состав входящих организаций.

ВОЗМОЖНОСТИ ЧТЕНИЯ

- Бумажная версия.
- Онлайн-версия.

+7 (495) 940-65-24
publish@instel.ru
www.instel.ru



РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ – 2019

Цель проведения

- Повышение известности предприятий отрасли.
- Выявление ключевых игроков и их роли в экономике страны.
- Объективное подтверждение рыночных позиций компании.
- Укрепление репутации компании и расширение круга клиентов.

Условия участия

- Заполнить электронную анкету на сайте <http://www.electronics.ru> с марта по июль 2019 г.
- Отправить скан-копию заверенной формы №2 бухгалтерской отчетности за 2018 г. по e-mail: publish@instel.ru.
- Участие бесплатное.

Партнеры проекта

- Журнал «Электроника: НТБ»
- Аудиторско-консалтинговая компания «БДО Юникон»

Результаты исследования будут заверены консультантом проекта – аудиторско-консалтинговой компанией «БДО Юникон» и опубликованы в журнале «Электроника: НТБ».

