

AUTO NW RUSSIA

logistics
kinno
Kouvola Innovation Ltd. 

Making Russia easier for you


European Union
European Regional Development Fund
**Leverage from
the EU**
2007-2013

Bilindustrin i Ryssland - Samarbetsmöjligheter i St. Petersburg och övriga Ryssland

*De västerländska bilfabrikerna i Ryssland erbjuder
möjligheter – Under vilka förutsättningar ?*

*Timo Koivumäki och Steen Manelius
UnitedLog Consulting*

Created:
October 2010

Utländska bilfabriker som fungerar i Ryssland

- ▶ Renault
- ▶ Ford
- ▶ VAG
- ▶ GME
- ▶ Toyota
- ▶ Nissan
- ▶ Mitsubishi
- ▶ PSA
- ▶ Hyundai (under byggnad)
- ▶ Suzuki (i planeringsskede)

Årliga produktionsmängder i Ryssland

Table 2. Production (Assembly) of Foreign-make Cars in Russia
(thousand units)

	2005	2006	2007	2008
Avtotor, Kaliningrad (Chevrolet)	16.3	40.1	106.4	108.5
TagAZ, Taganrog (Hyundai)	42.5	48.4	71.1	96.6
Avtoframos, Moscow (Renault)	10.3	48.5	69.2	72.6
Ford, Vsevolozhsk	33.0	62.4	69.1	65.0
GM-AvtoVAZ, Togliatty	51.8	47.9	55.1	54.6
Volkswagen, Kaluga	-	-	1.2	63.5
IzhAvto, Izhevsk (KIA)	3.0	24.2	49.3	38.4
Sollers, Nab. Chelny	-	4.5	21.7	36.6
GM, St. Petersburg	-	-	5.7	41.5
Toyota, St. Petersburg	-	-	-	6.3
Nissan, St. Petersburg	-	-	-	-
PSA-Mitsubishi, Kaluga	-	-	-	-
Hyundai, St. Petersburg	-	-	-	-
Suzuki, St. Petersburg	-	-	-	-
Not elsewhere classified	0.2	0.8	1.5	7.6
Total	157.2	276.9	450.2	591.1

Sources: Autostat, Rosstat.

Bilindustrins geografiska placering i Ryssland



Källa: Ernst&Young

Bilindustrins geografiska placering i Ryssland



The image features a map of Russia and its neighboring countries, Belarus and Ukraine, highlighted in yellow. The map is positioned on the left side of a larger yellow graphic that resembles a stylized map of the region. To the right of the map is a list of 31 automotive manufacturers, numbered 1 through 31, categorized by country: Russia (1-23), Ukraine (24-29), and Belarus (30-31). Each entry lists the manufacturer's name and the brands they produce or assemble.

Russia

- 1 - Sollers* (Alabuga)(FIAT)
- 2 - GolaZ
- 3 - IZH-Avto (KIA, LADA, IZH)
- 4 - Avtotor (GM, BMW)
- 5 - VAG (VW, Škoda), PSA (Peugeot, Citroën), Volvo Trucks (Renault Trucks), Mitsubishi
- 6 - Goodwill (International Truck & Engine Corporation)
- 7 - KAVZ
- 8 - LIAZ
- 9 - IVECO-UralAZ (IVECO-Ural), UralAZ (Ural, Tata)
- 10 - Avtoframos (Renault), AMO ZIL (ZIL)
- 11 - KAMAZ, Sollers* (ZMA)(SsangYong, FIAT)
- 12 - NefAZ
- 13 - GAZ (Volga, Siber, GAZ, GAZelle, Maxus), Isuzu, IVECO
- 14 - AMUr (AMUr, Geely, Tata)
- 15 - PAZ
- 16 - Toyota Motor Manufacturing Russia, GM (Chevrolet, Opel), Suzuki
- 17 - Nissan Manufacturing RUS, Scania-Peter (Scania), Hyundai
- 18 - TagAZ (Hyundai, SsangYong), RZGA (Hyundai)
- 19 - AK Derways (DADI)
- 20 - AvtoVAZ (LADA), GM-AvtoVAZ (Chevrolet), Vazinterservice (VIS)
- 21 - Sollers* (UAZ)
- 22 - Ford Motor Co. (Ford)
- 23 - VTS Zelenograd (Volvo Trucks)

Ukraine

- 24 - ChAZ (Bogdan-Isuzu)
- 25 - AvtoKrAZ (KrAZ)
- 26 - LuAZ (LADA, KIA, Hyundai, Bogdan-Isuzu)
- 27 - Eurocar (VAG)
- 28 - UkrAVTO (ZAZ, LADA, GM, Chery, Tata, Dong Feng)
- 29 - UkrAVTO (GM, Chery, Hyundai, KIA)

Belarus

- 30 - MAZ, BelAZ, Unison (Samand)
- 31 - MoAZ

Källa: Ernst&Young

Marknadsutsikter

- 2008 rekordår, 1,5 milj. producerade bilar
 - I Ryssland producerade utländska märken 591.000
- Utländska märkens andel av försäljningen ökar snabbt
 - 2001-2008 23% -> 68%
- Ford Focus och Renault Logan mest sålda modeller
- Produktionen i Ryssland minskade 63% år 2009
- Produktionsinriktningen förändras nu från större till mindre modeller
- Försäljningen förväntas öka till 2008 års nivå under åren 2012 - 2014
- De ryska fabrikerna inriktar sig på att börja producera allt fler modeller av utländska märken

Varför Ryssland?

- ▶ En strategisk bransch för den ryska staten i strävan efter att göra industriproduktionen mångsidigare
 - => tull- och skattefördelar
 - Lag nr 166/2005
- ▶ Växande marknad, prognos 2014: 1,7 milj. fordon.
 - Biltäthet 0,188 Jmf. Finland 0,472, Tjeckien 0,424, Polen 0,369
 - Komponentmarknaden värd ca. € 3,5 Mrd. (2008)
- ▶ Fabrikerna i trångmål
 - 54 månaders lokaliseringskrav finns i investeringsavtalen
 - 30 % procent av delarna bör vara av ryskt ursprung inom 54 månader
 - Stor brist på ryska tillverkare av kvalitetskomponenter har försvårat uppnåendet av målsättningarna
- ▶ Skattereform 3 träder i kraft 11/2010
 - Chassit bör svetsas i Ryssland
 - Importskatten på importerade bilar stiger från 20 % till 25 %
 - => Medför ökad produktion av bilar i Ryssland och som en direkt följd därav, ett ökat komponentbehov.

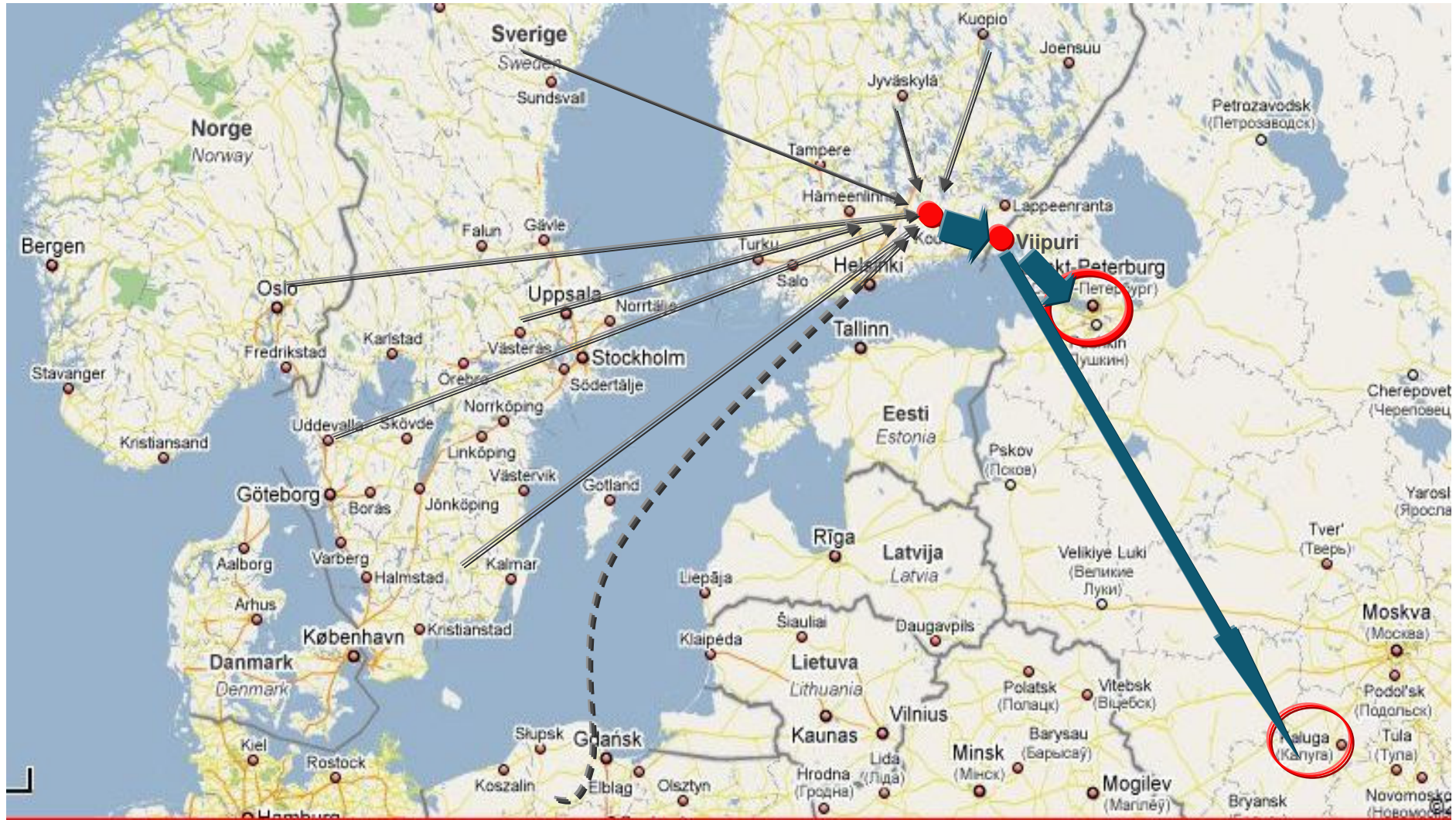
Auto NW Russia logistikvision

- ▶ Konsolideringspunkt för icke ryska komponenter i Finland nära gränsen till Ryssland
 - Den finska gränsen till Ryssland är den bäst fungerande
- ▶ Tidtabellsenlig gränstrafik till fabrikerna i Ryssland
 - Järnväg
- ▶ Mervärdesservice (Added value) punkt i Ryssland nära gränsen till Finland
 - Systemleverantör styr verksamheten
 - Komponenterna får rysk status efter att förädlingsgraden höjts
- ▶ Leveranser till bilfabrikerna från mervärdesservice punkten
 - Fabrikerna köper från Ryssland i rysk valuta

Nordiska konkurrensfördelar

- Geografisk konkurrensfördel
 - Närhet - En halvering av genomgångstiden möjliggör ca. € 25 milj. inbesparing på 2008 års produktionsnivå
 - Flexibilitet
- Den nordiska komponent-industrins storlek är lämplig med tanke på den i Ryssland verksamma billindustrins behov
- Ryssarna värdesätter finskt och svenskt ledarskap och produktkvalitet
- Politiskt stöd från Närområdessamarbetet (EuroRussia – Programmet)

Nordens och Finlands geografiska konkurrensfördel



Krav på komponentleverantörer (Ford)

- Standards
 - ISO 16949
 - ISO 14001
 - MMOG (Materials Management Operations Guide)
- Soliditet
 - Balans
 - Kassaflöde
- Open book partnership
- Företagsledningens committment

”Kraven” är en avtalssak!

Bilfabrikernas förväntningar

- ▶ Konkreta kontakter på företagsnivå
 - Pilotföretag
- ▶ Flexibel produktion
- ▶ Fortgående processutveckling
- ▶ Stabilitet och förutsebarhet
- ▶ Vilja att etablera sig i Ryssland på längre sikt
- ▶ Inga volymgarantier

AUTO NW RUSSIA, projektstatus 10/2010

- ▶ Pilotprojektfas pågår
- ▶ Stort intresse för att delta i projektet hos branchens företag i Sverige, Finland och Ryssland
- ▶ Projektpartners: Teknologiateollisuus, Fordonskomponentgruppen, Kouvola stad, SRV Group och UnitedLog Consulting Finland.
- ▶ Pilotprojektfinansiering: Kymenlaakson Liitto/EU
- ▶ Fortsatt utvecklingsprojekt under förberedelse
- ▶ Separat projekt för stödjande av etablering i Ryssland

AUTO NW RUSSIA projektets målsättningar

- ▶ För att tillfredställa den nordiska komponentindustrins och den i Ryssland verksamma bilindustrins behov, utvecklas en överenskommen verksamhetsmodell enligt vilken man kan leverera komponenter från Nordiska produktionskällor till bilindustrin i Ryssland
- ▶ Verksamhetsmodellen bör omfatta en logistiklösning samt i förlängningen kunna erbjuda konkret logistik- och annan nödvändig service.
- ▶ Utveckla en gemensamt överenskommen process som hjälper komponentindustrin att efter en viss tid etablera produktion i Ryssland.
- ▶ **Den slutliga målsättningen är att omsätta målsättningarna i praktiken så att bilindustrin i Ryssland kan bli en betydande kund för den nordiska komponentindustrin**

Separat projekt för stödande av etablering i Ryssland, Viipurin Yrityspuisto Oy

- ▶ Industripark i finländsk ägo i staden Viborg

- ▶ Utrymmen

- Kontor 4.300 m²
- Produktionsutrymmen 11.000 m²

- ▶ Serviceformer

- Planerings- och etableringsservice
- Facilitetsuthyrning (Produktionsutrymmen etc.)
- Personaluthyrning
- Kontorsservice (Administration etc.)
- Service för personalen (T.ex. hälso- och cateringservice)
- Kontakter till de ryska myndigheterna gällande tillståndsförfarande etc.

Viipurin Yrityspuisto Oy



UnitedLog in brief

We are Your partner in
Demand and Supply Chain Management
– in Strategy Consulting,
Change Management, Information
Solutions and 4PL Operations

CONSULTING

SOLUTIONS

4PL OPERATIONS

- ▶ Founded in 2005, based on companies operational

since the 1970s

- ▶ 9 offices on 3 continents

- ▶ Owned by 6th AP Fund and AB Arvid Svensson

- ▶ Non-Asset based partner

- ▶ 150 employees

Our way of working

