

**Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики - Санкт-Петербург**

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО БИЗНЕСА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

**С.М.Кадочников,
директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург**

**круглый стол "Перспективы взаимодействия российского и немецкого
бизнеса в новых условиях"
19 февраля 2015**



Текущее состояние российской промышленности и перспективы развития в 2015 году

Динамика промышленности и спроса в экономике России в янв. 2008-янв. 2015 г.
(рост год к году, в %) и цены нефти



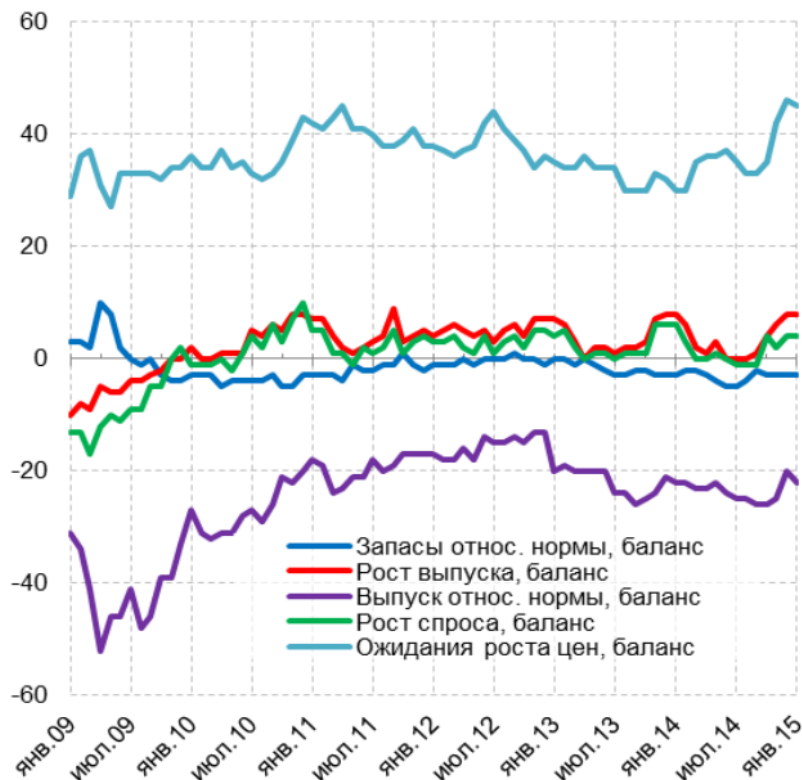
Тенденции 2012-2014 годов:

- Сокращение внутреннего спроса
- Замедление темпов роста промышленности

(!) оживление промышленности с сентября 2014

Текущее состояние российской промышленности и перспективы развития в 2015 году

Динамика показателей конъюнктурных опросов Росстата



Примечание. Баланс оценок=разница долей опрошенных в %:

1. подтверждающих рост или снижение показателя в данном месяце;
2. ожидающих роста или снижения показателя в течение ближайших трех месяцев;
3. утверждающих, что показатель находится выше или ниже нормы.

Источник: Росстат. ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

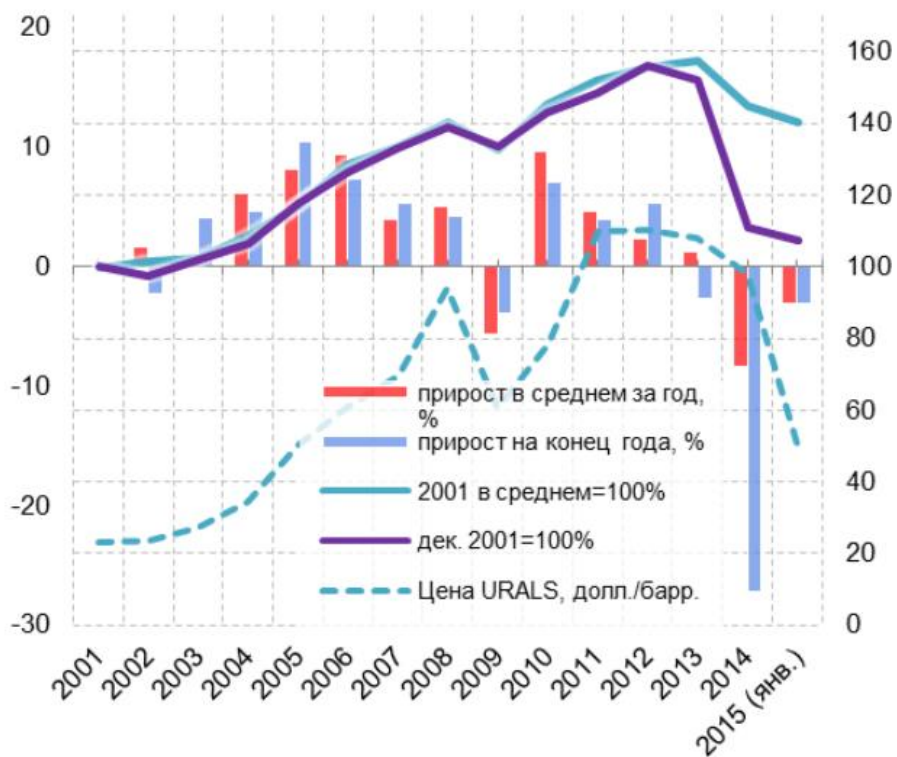
Причины оживления промышленности: 1. Рост государственного спроса

+30% Динамика расходов федерального бюджета в дек. 2014 к дек. 2013

+90% Динамика расходов федерального бюджета в янв 2015 к янв. 2014 г.

Текущее состояние российской промышленности и перспективы развития в 2015 году

Динамика реального эффективного курса рубля по данным Банка России и цена нефти в 2001-2015 гг. (прирост - левая шкала)



Причины оживления промышленности:
2. Девальвация рубля и рост конкурентоспособности предприятий

+3,1% Снижение реального курса янв.2015
К дек. 2014

+29,3% Снижение реального курса янв. 2015
к янв. 2014

относительный уровень цен российских товаров вернулся в 2004 год

Некоторые сектора обрабатывающей промышленности по гипотетическому приросту рентабельности экспорта на фоне ослабления рубля на 50%

Отрасли	Тек. 1-я пол. 2014	При девальвации в 50%	Разница рент., п.п.	Доля импорт.компл. и сырья в выручке, %	Доля сектора в экономике, %
Строительство и ремонт судов	-83.6	0.7	84.3	7.5	0.3
Производство паровых котлов, ядерных реакторов	-50.7	20.5	71.2	4.2	0.1
Производство прочих изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения	-16.5	41.7	58.3	0	0
Производство судов, летательных и космических аппаратов	-26.4	30.4	56.8	6.4	1.2
Производство отливок	-11.2	44.2	55.4	0.2	0.1
Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования	-13.3	40.6	53.9	2.8	0
Производство приборов и инструментов для измерений, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих целей	-14.2	37.9	52.1	5	0.3
Производство прочих машин и оборудования специального назначения	-12.7	39.3	52	4.3	0.3
Производство химических источников тока (аккумуляторов, первичных элементов и батарей)	-9.1	41.5	50.5	4	0
Производство приборов контроля и регулирования технологических процессов	7.6	53.6	46	0.2	0
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов	-1.6	44.3	45.9	4.9	0.1
Производство станков	-3.9	39.4	43.4	8.6	0

Текущее состояние российской промышленности и перспективы развития в 2015 году

Уровень загрузки мощностей и рабочей силы в экономике России в янв.2009 - янв.2015 гг.



Факторы оживления промышленности:

1. Текущий уровень загрузки мощностей
2. Сдерживание инвестиций общей неопределенностью и платежами по внешнему долгу (71 млрд долл.)
3. Дефицит свободной квалифицированной рабочей силы при низком уровне безработицы (5,3%)

Текущее состояние российской промышленности и перспективы развития в 2015 году

Динамика промышленного производства в январе 2011 - январе 2015 гг.

(100 = дек. 2010 г., сезонность устранена)



Несмотря на рост промпроизводства устранение сезонного фактора свидетельствует о:

-1,0% Снижение валового производства янв. 2015 к янв. 2014

-1,5% Снижение обрабатывающей промышленности в янв. 2015 к янв. 2014

-0,8% Снижение добычи в янв. 2015 к янв. 2014

-0,8% Снижение производства эл.энергии, газа и воды в янв. 2015 к янв. 2014

Перспективы взаимодействия российского и немецкого бизнеса: ограничения и возможности

ВОЗМОЖНОСТИ

1. Новые рынки сбыта в условиях девальвации рубля
2. Запуск в РФ федеральных и региональных антикризисных программ по восстановлению экономики
3. Значительные усилия по повышению инвестиционной привлекательности РФ, созданию благоприятного бизнес-климата
4. Реализация программ по содействию развитию экспортно-ориентированных компаний через институты развития (ВЭБ, ЭКСПАР и др.)
5. Сохранение приоритетов по развитию энергетической, транспортной и пр. инфраструктуры, в т.ч. в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 по футболу

ОГРАНИЧЕНИЯ

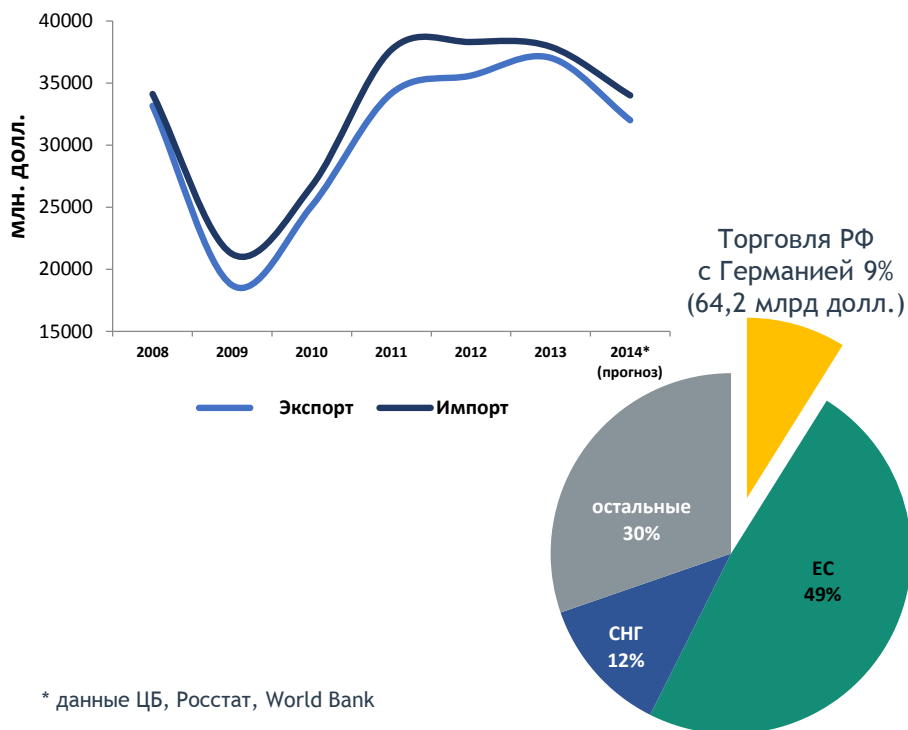
1. Нестабильная геополитическая обстановка, санкции ЕС и контр-санкции РФ
2. Замедление темпов роста российской экономики, ускорение инфляции в РФ
3. Нестабильность на валютном рынке и высокая стоимость привлечения капитала в РФ
4. Низкий уровень конкурентоспособности предприятий несырьевых отраслей промышленности на мировом рынке
5. Сохраняются ограничения на ведение предпринимательской деятельности (излишние административные барьеры, высокий уровень коррупции, недостаточный уровень защиты прав собственности)

Россия - Германия: некоторые итоги экономического сотрудничества

Ключевые макропоказатели

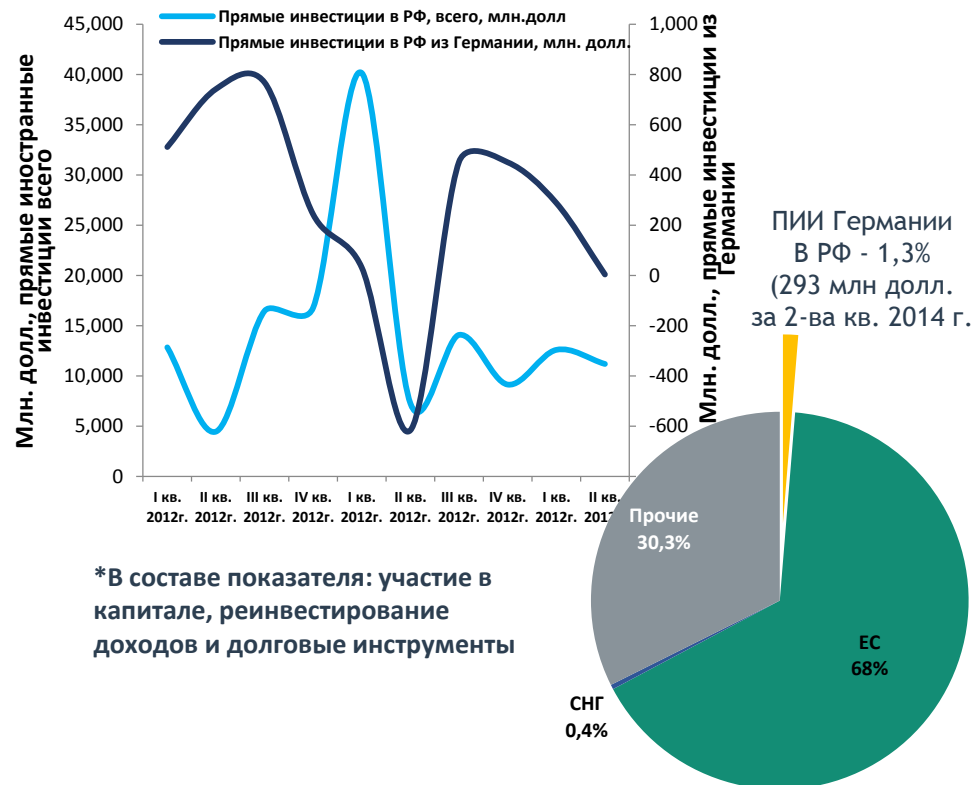
Страна	ВВП по ППС (2013 г.), млрд. долл.	Позиция в рейтинге стран мира по ВВП по ППС (2013г)	ВВП по ППС на душу населения (2013), \$
Германия	3 621,4	5	43 475
Россия	3 558,6	6	24 298

Внешняя торговля РФ с Германией, 2008-2014 гг.



* данные ЦБ, Росстат, World Bank

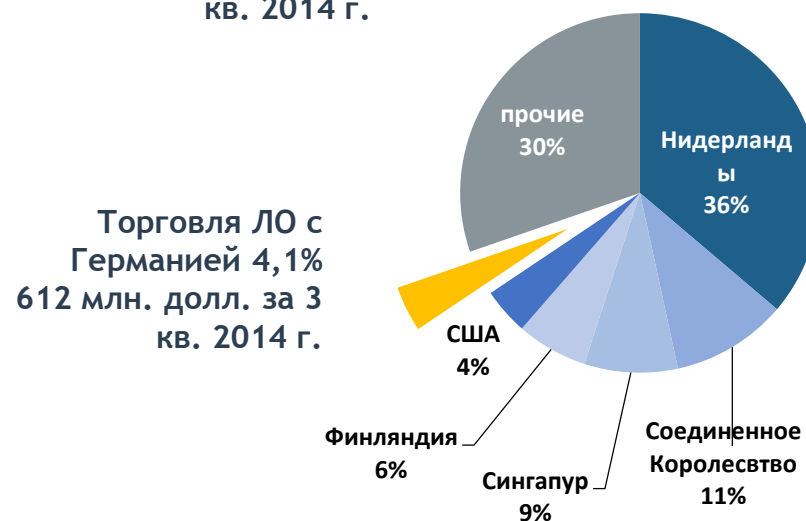
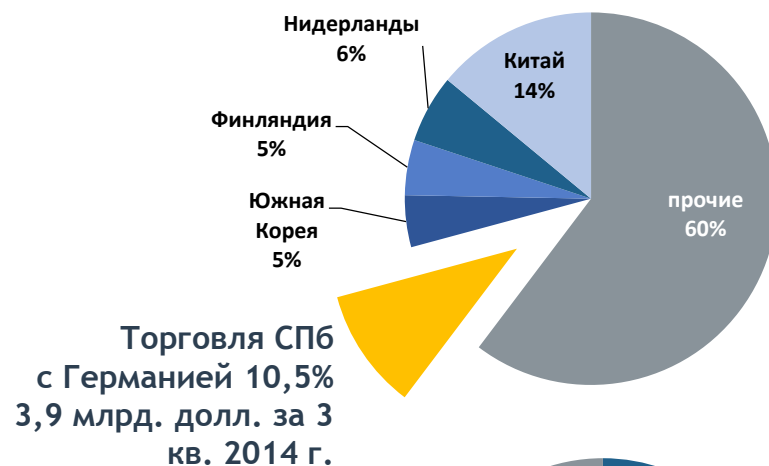
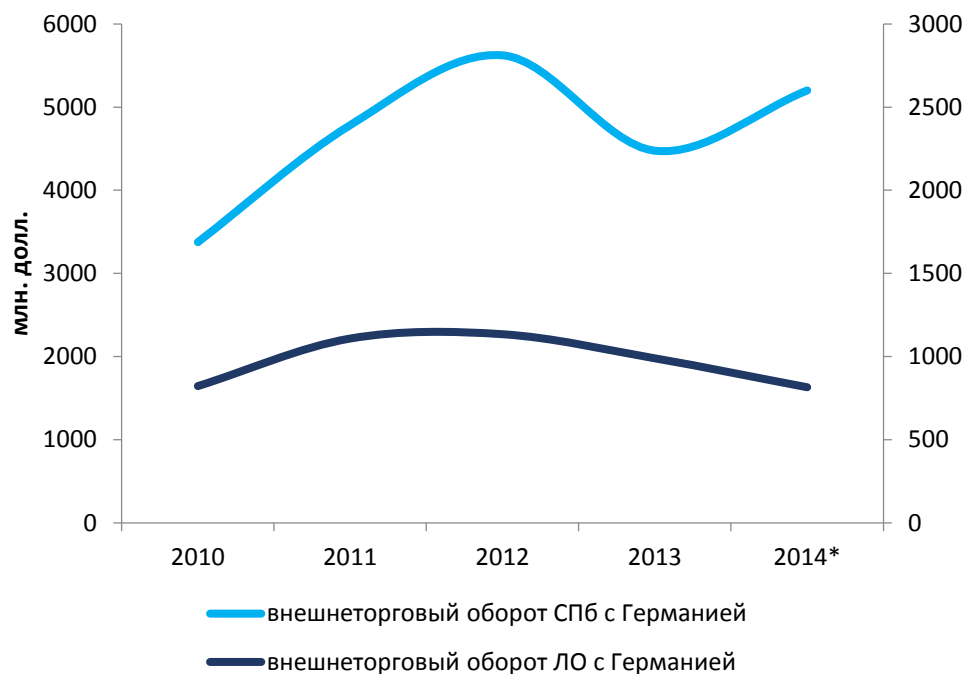
ПИИ в РФ, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2014 гг., (по данным платежного баланса РФ - сальдо операций)*



Экспортная активность предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Санкт-Петербург и агломерация - один из ключевых экономических центров России

Внешнеторговый оборот СПб и ЛО с Германией, 2010-2014*(прогноз) гг.



*данные ЦБ, Росстат

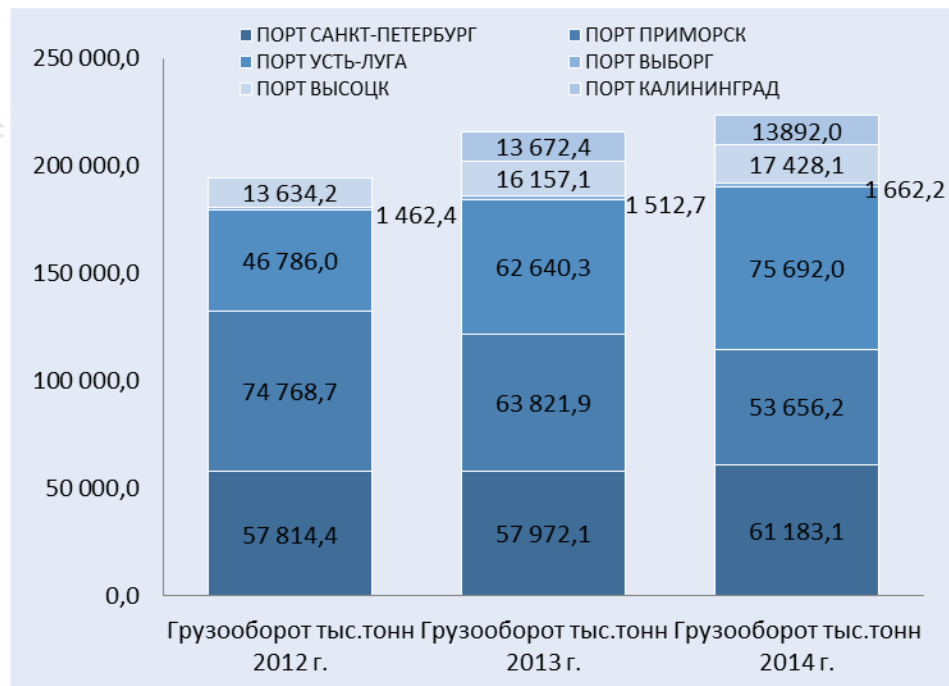
Северо-Западный федеральный округ - ключевой логистический центр России



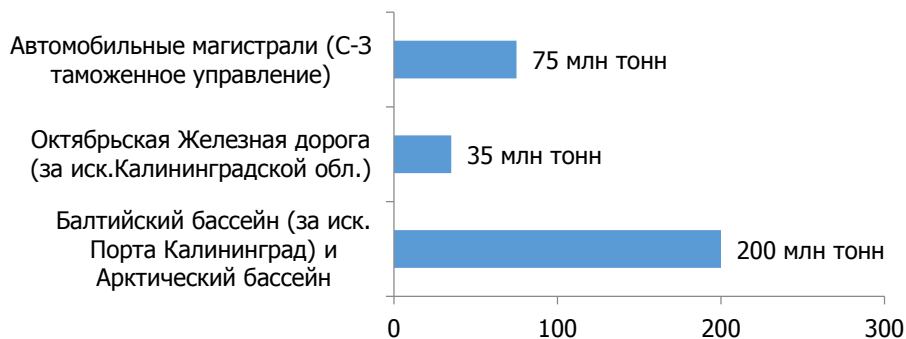
В январе 2015 года грузооборот Балтийского морского бассейна вырос на 14%

(к соответствующему периоду 2014 г.)

Российские порты Балтийского бассейна, 36% от общего морского грузооборота РФ



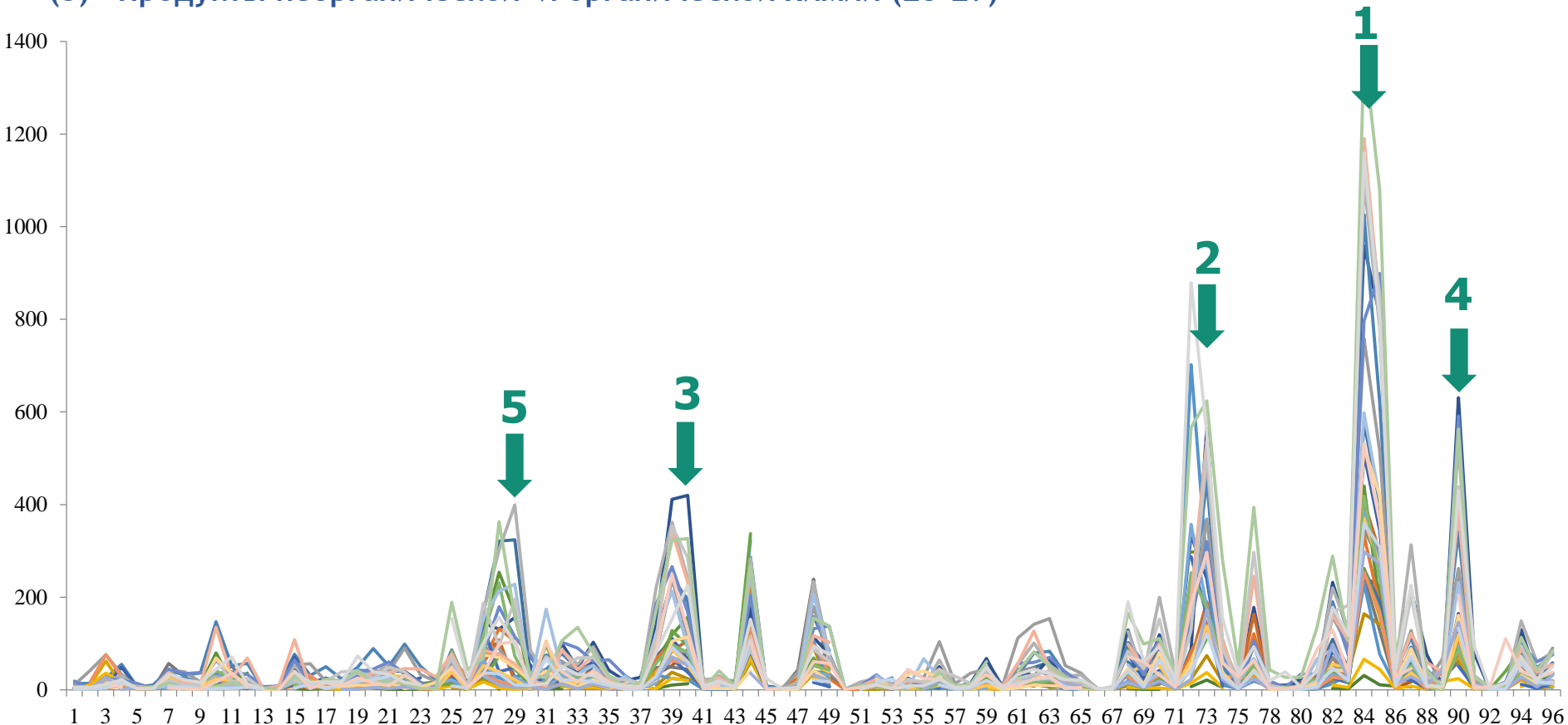
Структура экспорта СЗФО по видам транспорта, 2013г.



*данные ЦБ, Росстат, ПРОВЭД, ОАО «РЖД», Минтранс РФ, С-З таможенное управление

Интенсивность товарных потоков регионов России, накопленным итогом за период 2002-2010 гг.

- (1) Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; Производство электротехнического оборудования и механизмов (84-85)
- (2) Черные металлы и изделия из них (72-72)
- (3) Пластмассы, каучук, резина, прочие химические продукты (38-40)
- (4) Оптические, измерительные, медицинские и прочие инструменты (90)
- (5) Продукты неорганической и органической химии (28-29)



Топ-10 самых интенсивных товарных потоков регионов России, накопленным итогом за период 2002-2010 гг

Количество товарных потоков	Страна	Топ-5 отраслей по интенсивности экспорта (коды)*				
		1	2	3	4	5
13143	Казахстан	84	85	73	90	28
7502	Украина	84	85	73	90	39
5466	Узбекистан	84	85	90	73	39
5188	Германия	84	85	90	73	44
3737	Литва	84	85	73	90	39
3602	Киргизия	84	85	73	39	90
3596	Азербайджан	84	85	73	90	39
3270	Китай	85	84	73	90	39
3139	Монголия	84	85	73	72	90
3098	Латвия	84	85	73	72	44

Примечание: * - коды отраслей даны в соответствии с ТНВЭД

Код отрасли Отрасль

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части

85 Электрические машины, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука

73 Изделия из черных металлов

90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические

72 Черные металлы

28 Продукты неорганической химии

39 Пластмассы и изделия из них

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь

Сравнительные преимущества российского экспорта в Германии (2013)

904 товара

Число позиций в экспорте

80 товаров

Имеют сравнительное
Преимущество (СП)

93,3 %

Доля товаров с СП
В валовом экспорте
РФ в Германию

Отрасли, имеющие более 1 товара со сравнительным преимуществом

Число товаров	Отрасль
13	Продукты неорганической химии;
7	Черные металлы
6	Алюминий и изделия из него
5	Древесина и изделия из нее; древесный уголь
4	Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные
3	Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных
3	Удобрения
3	Медь и изделия из нее
3	Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них
3	Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности
2	Органические химические соединения
2	Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные
2	Прочие химические продукты
2	Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические;

Сравнительные преимущества российского экспорта в Германии (2013)

Перечень отраслей с высокой добавленной стоимостью

RCA	Отрасль
5.98	Оружие огнестрельное прочее и аналогичные устройства, действующие посредством использования заряда взрывчатого вещества (например, спортивные ружья и винтовки, огнестрельное оружие, заряжаемое с дула, ракетницы и прочие устройства для пуска только сигнальных ракет, пистолеты и револьверы для стрельбы холостыми патронами, пистолеты с выскакивающим стержнем для "гуманного" забоя животных, линеметы)
4.58	Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, для ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов
2.43	Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичные средства для ведения боевых действий, их части; патроны, прочие боеприпасы, снаряды и их части, включая дробь и пыжи для патронов
1.28	Револьверы и пистолеты
2.15	Устройства на жидких кристаллах, кроме изделий, более точно описанных в других товарных позициях; лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные
1.03	Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие

Компании СЗФО - представители отраслей с сравнительными преимуществами российского экспорта в Германию

Отрасль	Компания (в СЗФО)	Объем экспорта в 2013 году, всего, тыс. долл.	Включена в «Перечень системообразующих предприятий» (2015, МЭР РФ)
Продукты неорганической химии	ОАО Фосагро-Череповец	1 268 335,0	+
	ОАО Акрон	850 205,6	+
	ООО Нокиан шина	521 622,8	-
	ООО ПГ Фосфорит	295 320,0	-
Черные металлы	ПАО Северсталь	1 450 000,0	+
	ЗАО Metallургический завод Петросталь	66 573,0	-
	ОАО Группа Илим	1 215 716,4	+
Древесина и изделия из нее, древесный уголь	ОАО Монди СЛПК	220 160,8	+
	ОАО Кондапога	197 305,4	+
	ОАО Сегежский ЦБК	175 199,6	-

Быстрорастущие средние компании СЗФО - представители несырьевых отраслей с экспортным потенциалом

Отрасль	Компания	Выручка в 2013 г., тыс. руб	Регион	Страны-направления по экспорту
Машиностроение	ЗАО «ИнТУ Гидроэлектромонтаж»	504 036	СПб	нет
	ООО НПФ «Энтехмаш»	808 885	СПб	Болгария, Литва, Узбекистан, Туркменистан
	ЗАО «Обуховское»	663 948	СПб	нет
Разработка программного обеспечения	ООО «ТОПС Консалтинг»	871 349	СПб	нет
	ООО «Навикон групп»	457 517	СПб	Опыт работы с Япония, Швейцария и пр.
Производство строительных материалов	ОАО «ЖБИ-Транзит»	808 627	Псковская область	нет (есть европейские сертификаты качества)
	ЗАО «Сплав-Модернизация»	673 700	Новгородская область	Нет
	ООО «Стройиндустрия КСМ»	624 394	Республика Карелия	Нет
Производство электрооборудования	ЗАО Завод «Электроаппарат»	550 483	Новгородская область	Нет
	ОАО «Завод Электропульт»	989 984	СПб	Эстония, Литва, Польша, Беларусь, Украина, Румыния и др
Производство готовых металлических изделий	ООО «Винета»	478 600	Ленинградская область	нет
Производство красок и лаков	ООО «ГЗПК»	679 670	Ленинградская область	нет

Возможности для российского бизнеса: структура германского импорта

В составе 5 наиболее крупных отраслей:

- Электрические машины, аппараты и оборудование;
- Медицинская и фармацевтическая продукция.

В составе 15 наиболее крупных отраслей:

- Энергогенераторные машины и оборудование;
- Аппаратура и оборудование электросвязи, звукозаписи и звуковоспроизведения;
- Органические химические вещества.

Структура импорта Германии
в 2008 — 2013 гг. : крупнейшие отрасли

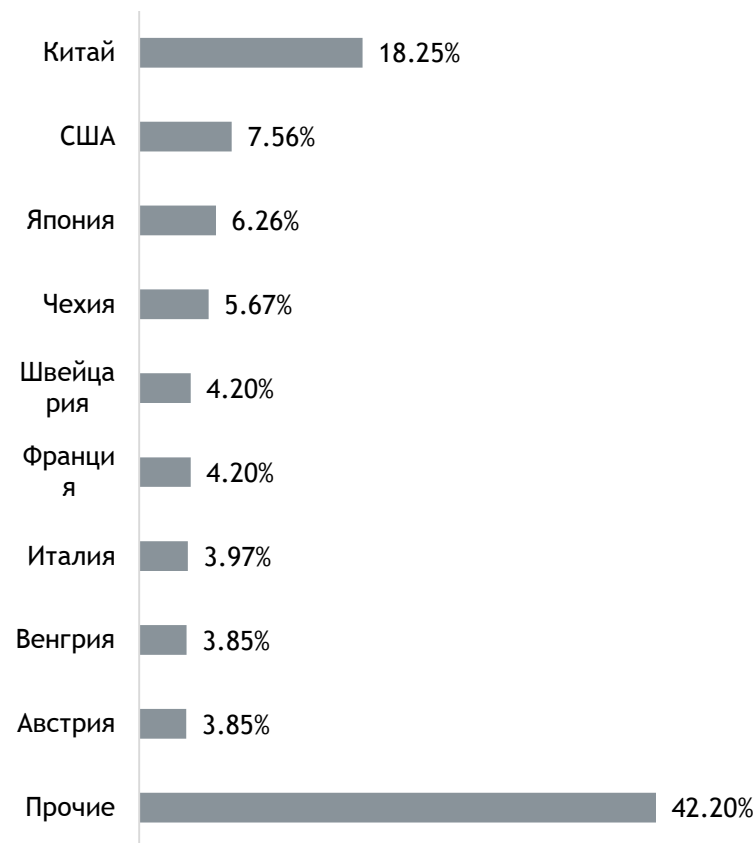


Возможности для российского бизнеса: импорт Германии (на примере группы «Электрические машины, аппараты и приборы»)

Структура импорта Германии по рассматриваемой группе



Крупнейшие страны-экспортеры в Германию по рассматриваемой группе

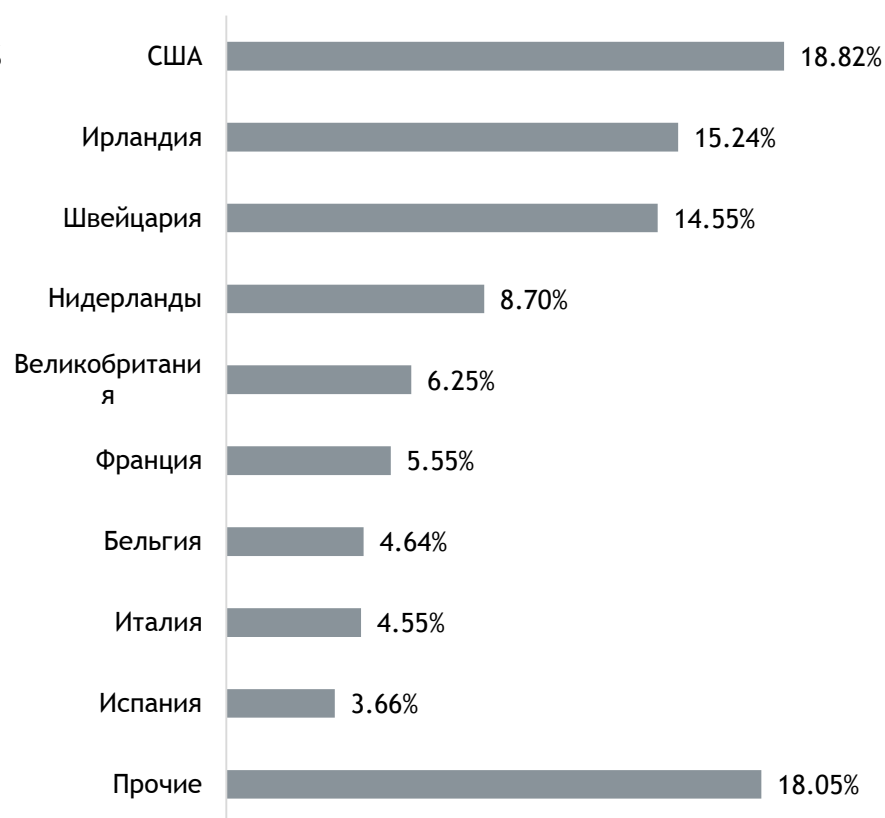


Возможности для российского бизнеса: импорт Германии (на примере группы «Медицинская и фармацевтическая продукция»)

Структура импорта Германии по рассматриваемой группе



Крупнейшие страны-экспортеры в Германию по рассматриваемой группе



Реализуемые в РФ программы поддержки экспортеров

Базовые документы

1. Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности» (до 2018 г.);
2. План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» (до 2018 г.);
3. Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. (поддержка несырьевого экспорта);
4. Антикризисный план: «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году», Правительство РФ, включая «Перечень системообразующих предприятий», претендующих на государственную поддержку в 2015 году;
5. Основные направления развития экспорта на период до 2030 года (проект распоряжения РФ).

Совокупный
объем -
438,5 млрд. руб.

Финансовые меры поддержки экспорта

1. Государственные гарантии РФ (ОАО «Внешэкономбанк»);
2. Льготное кредитование иностранных покупателей (совместный продукт Внешэкономбанка и ОАО «ЭКСАР» по предоставлению экспортного кредита (или кредитной линии) и его страхованию для финансирования приобретения иностранными покупателями продукции российского производства);
3. Финансирование экспортных операций ОАО «Внешэкономбанк» (предэкспортное финансирование, экспортное финансирование, банковские гарантии);
4. Страхование экспортных кредитов ОАО «ЭКСАР» (страхование кредита покупателю, страхование кредита поставщика, комплексное страхование экспортных кредитов, страхование подтвержденного аккредитива, страхование гарантий);
5. Финансирование экспортных операций ЗАО «Росэксимбанк» (субсидирование процентной ставки по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки экспорта высокотехнологичной продукции);
6. Поддержка малого и среднего предпринимательства ОАО «МСП Банк».

Плановое финансирование на 2015 г. 307,3 млрд.руб.

Объем портфеля на
поддержание экспорта в
2013 г.: 15,7 млрд. руб.

Объем портфеля на
поддержание экспорта в 2013 г.:
22,5 млрд.руб.

Страховая емкость в 2013 г.:
300 млрд. руб.

Объем портфеля на
поддержание экспорта в 2013
г.: 3 млрд. руб.

Объем средств, доведенных до субъектов
МСП в 2013 г.: 96,2 млрд.руб.

Решения НИУ ВШЭ Санкт-Петербург для бизнеса

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Разработка стратегических планов развития компании
2. Анализ перспективных промышленных рынков и разработка рекомендаций по маркетинговой стратегии
3. Технологический форсайт и разработка инновационной стратегии
4. Разработка комплекса мероприятий по реализации стратегии импортозамещения
5. Подготовка и содействие в продвижении заявок на участие в федеральных и региональных программах поддержки промышленности, экспорта

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общий и деловой иностранный язык (немецкий, английский)
2. Внешнеэкономическая деятельность
3. Маркетинговые исследования и анализ рынков
4. Особенности финансового учета и анализ инвестиционной деятельности
5. Анализ и оценка инвестиционных проектов
6. Особенности ведения бизнеса и организационной культуры в Германии
7. Корпоративное управление и эффективный совет директоров
8. Бизнес-планирование
9. Навыки эффективной презентации проектов