

«СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ МЕДЛЕННО УХУДШАЕТСЯ»

А в мире через пять лет ожидается период роста, и Россию, которой, кроме сырья, пока нечем угостить соседей, на этом празднике жизни никто не ждет. Готовиться нужно уже сегодня. Как? Базовые стратегии-2013 для собственников и руководителей – в статье Сергея Макшанова.

Давайте проясним общий фон, на котором развиваются события и действуют российские компании. Общая картина сохраняется с конца 2012 года. Ситуация в российской экономике принципиально не изменилась. Она медленно ухудшается. В силу высокой цены заимствований, всех аспектов регулирования на разных рынках и общей ситуации на рынке труда. Поводов для того, чтобы получить поддержку из внешней среды в виде нарастающего спроса, не будет. У всех российских компаний, которые имеют амбиции к серьезному росту и принесению большой конкурентной пользы, есть пять лет, чтобы как следует подготовиться к этапу разворота всей мировой экономики в рост.

Мир

Теперь давайте посмотрим на общую картину по миру. Несколько локомотивных территорий:

1. Евросоюз продолжает лечить себя тяжелыми средствами, при этом понятно, что масштаб экономики очень большой, уровень дисбаланса – тоже. Слабые звенья, которые создают проблемы и находятся в ситуации крайне неблагоприятного соотношения спроса и предложения, сохраняют свою проблемность;
2. Америка медленно и спокойно начинает разворачиваться на двух опорных конструкциях. Во-первых, это снижение затрат за счет переноса производств на территорию США, во-вторых – добыча сланцевой нефти и газа, начавшаяся в 2011 году;
3. Китай и Юго-Восточная Азия в целом накапливает положительную динамику;
4. На ближнем Востоке драматично развивается ситуация вокруг Сирии, там клубок противоречий. Идет открытое участие ряда центров сил в том, чтобы развернуть эту ситуацию в свою пользу, начиная от контроля газового, нефтяного транзита и заканчивая контролем над территорией.

Global Financial Centres Index Мировой рейтинг финансовых центров

Ранг	Город	Ранг	Город
1	Лондон	11	Торонто
2	Нью-Йорк	12	Чикаго
3	Гонконг	13	Ванкувер
4	Сингапур	14	Сан-Франциско
5	Сеул	15	Сидней
6	Токио	16	Вашингтон
7	Бостон	17	Монреаль
8	Цюрих	18	Калгари
9	Женева	19	Джерси
10	Франкфурт	20	Куала-Лумпур

4 Рейтинг рассчитывается компанией Z/Yen (Лондон)
при содействии фин.центра Катара



Global Financial Centres Index Мировой рейтинг финансовых центров

Ранг	Город	Ранг	Город
....
29	Мюнхен	49	Мадрид
31	Амстердам	50	Хельсинки
33	Осло	51	Рим
35	Стокгольм	63	Варшава
44	Копенгаген	65	Прага
45	Милан	66	Москва
48	Брюссель	72	Санкт-Петербург

5 Рейтинг рассчитывается компанией Z/Yen (Лондон)
при содействии фин.центра Катара



По поводу ситуации в мировых финансах: на рисунке №1 вы видите рейтинг финансовых центров. Они смещаются в зону Юго-Восточной Азии, и понятно, что этот процесс будет продолжаться и дальше, причем не только с точки зрения финансовой логистики, но и с точки зрения логистики общей. Москва и Петербург занимают, соответственно, места в седьмой и восьмой десятках. В будущем у этих городов есть шанс стать инвестиционно привлекательными центрами.

Очень многое зависит от климата. Сейчас и страны и корпорации работают над тем, чтобы снизить уровень рисков. В том числе рисков, связанных с колебаниями валютных курсов и ключевых биржевых позиций. Большинство игроков наращивает уровень сбережений, и при этом идет поступательный процесс, когда риски купируются корзиной валют. При этом налицо следующие процессы: доля доллара снижается

постепенно, доля евро и так называемых новых и прочих валют продолжает расти. В первую очередь это касается канадского и австралийского долларов, и сейчас есть интерес к Юго-Восточной Азии – южно-корейской воне и сингапурскому доллару.

Очень любопытна интрига вокруг золота. Здесь надо понимать, что далеко не все страны имеют возможность его добывать. У России такая возможность есть, и она ведет добычу. Понятно, что для нашей страны - это серьезное подспорье и заметный стабилизатор, особенно, если курс и спрос на этот актив остаются стабильными или нарастают. Сегодняшняя цена на тройскую унцию золота - 1376 долларов. Это при том, что себестоимость ее добычи редко превышает 600 долларов. Держатели золотых запасов используют их как рычаг для выравнивания колебаний, которые возникают в сегодняшней мировой экономике. В связи с этим мы ожидаем сброса значительных объемов этих активов, в первую очередь, проблемными странами Евросоюза. Безусловно, это может повлиять на цены, хотя затяжной характер эти колебания принять не должны. Евро, доллар США, фунт, японская иена и франк - вот ключевые валюты, они занимают львиную долю в запасах.

Европа

Европа последовательно движется к тому, чтобы перебалансировать свои активы и избавиться от «наследия», которое было накоплено в период бурного роста 2000-х годов. В том числе, от эмиссии и дополнительных инструментов, которых у банков очень много. Но процесс этот медленный. В 2013 году он не завершится и в силу этого даже локомотивные экономики показывают замедление. В Германии и Франции это тоже чувствуется.

В Евросоюзе начался процесс снижения государственной поддержки агросектору. Это знаковый шаг для всех игроков российского рынка, которые занимаются продуктами питания или агробизнесом: уровень поддержки, которую Евросоюз ранее оказывал своим агропредприятиям, оставлял отечественной продукции мало шансов для конкуренции. А теперь нам можно не только рассмотреть возможности по экспорту, но и продолжить благое дело импортозамещения, особенно по тем позициям, против выращивания и производства которых нет климатических противопоказаний.

Очень важно и то, что Европа постепенно уходит от продолжительного процесса принятия решений через согласование с большим количеством стран. Пример из области финансов: европейский Центробанк получил дополнительный управленческий рычаг для двухсот банков из 17 стран, и этот контроль будет постепенно нарастать. К апрелю 2014 года будет 6 тыс. банков – это движение к другой скорости управления, другому уровню устойчивости.

США

С марта месяца начались сокращения госрасходов США, и их ключевыми последствиями будут колебания занятости населения и снижение ВВП. В то же время недавние события в Бостоне и продолжение напряженности в целом ряде регионов мира могут изменить ситуацию. Наиболее существенное событие в Америке - это возврат производств на территорию страны. Примечательно то, что переносится в первую очередь производство не кукурузных хлопьев, а именно того оборудования и тех предприятий, которые имеют отличные шансы оседлать новую и продолжительную волну шестого технологического уклада. Безусловно, это и уход от падения рентабельности за счет того, что рабочая сила дорожает, прежде всего, в Юго-Восточной Азии. Данный процесс повлияет на оздоровление ситуации в целом, не в 2013 году, но в 2014 точно.

БРИК или Китай+ БРИ?

В Китае наблюдается движение вперед. Он опережает другие страны БРИК по всем макроэкономическим показателям. Практически везде мы видим существенный прогресс, смещение внимания китайской экономики к более маржинальным и технологичным продуктам, в том числе, и в брендинге. Ну и важный такой «звоночек», который недооценивался и недооценивается до сих пор: Китай - одна из немногих территорий, где последовательно реализуется программа, направленная на рост качества населения, то есть положительный естественный отбор. Другими словами, создается ситуация, при которой и размещение людей в жизненных сферах, и их возможность передачи своих потенциалов потомству, попали в поле зрения. Этого нет в Индии, потому что нет регулирования в области рождаемости, ну и Россия и Бразилия на данный момент сохраняют роль экспортеров сырья или продукции малых переделов. Хотя ситуация, повторяю, медленно меняется. В целом это позитивно. В 2012 году объем внешнеторгового оборота КНР превысил американский. И значимость Китая для развитых экономик опять же спокойно, медленно продолжает нарастать, что влияет на уровень отношений и договороспособность.

В целом по миру, как промежуточный вывод, – спрос и предложение по капельке уходит в зону Азиатско-Тихоокеанского Региона по понятным причинам. Там и транзитное средоточие всех путей, и климат, и количество потребителей, и возможности для обменов мощных экономик. Здесь есть большая область шансов для российской экономики. Многие из вас это используют, кто-то находится совсем рядом к этим территориям, может продолжать наращивать как компетенции, так и деловые сети на этих территориях, которые впоследствии могут быть инициированы под ваши новые продукты и услуги.

В общем и целом, рисунок роста мировой экономики на уровне вокруг нуля будет поддерживаться этими территориями ну и начавшими постепенный выход к поверхности воды – это сейчас происходит в Америке, Швеции, Венгрии, других территориях.

Еще один нюанс – рост числа мест, где идет масштабная добыча углеводородов. Мы имеем ввиду все виды нефти и газа, в том числе сжиженного. Объем добычи продолжает расти, зависимость второго потребителя углеводородов от экспорта с каждым днем уменьшается - речь идет об Америке. В общем и целом это приведет к коррекции уровня цен, потому что предложение растет гораздо быстрее. Мы много раз говорили, что это будет отличным стимулом для более здоровой версии развития экономики в России.

Теперь несколько слов о нашей стране.

Россия

Официальная статистика за первый квартал 2013 года – рост 1%. Понятно, что это уровень статистической погрешности, и в промежуточных итогах немалая доля принадлежит акцизам и тарифам. На эту же «лапку» жмет и инфляция, поэтому в продуктовом выражении, то есть в обороте товаров и услуг мы будем иметь снижение.

РФ
Общая ситуация в экономике

- **Начало торможения экономики РФ**
 - 1 квартал 2013 – рост нулевой
 - Пересмотр до конца года оценок экспорта природного газа (снижение), инвестиций (снижение) и ВВП (снижение с 3,6% до 2,4% в апрельском прогнозе МЭР)
- **Усиливаются инфляционные ожидания бизнеса, что закладывает основу более высокого роста цен**
- Бизнес-климат остается неблагоприятным
- Инфляция за 1 кв. 2013 – **1,9%**
- Учетная ставка ЦБ оставлена неизменной – **8,25%**



По поводу бизнес-климата. Порадоваться нам вместе пока нечему, посочувствуем 300 тысячам юридических лиц в статусе индивидуальных предпринимателей: решение об изменении правил их работы на

сегодняшний день не принято, что очень печально. Ряд территорий увидит последствия этого в показателях 2013 года.

Есть и хорошие новости. Россия попала на 14 строчку рейтинга самых инновационных стран. Надеюсь, что вы не воспринимаете эту информацию как дань политкорректности, 14-е место – это все же результат. Кроме того, я бы обратил внимание на то, что самая значимая статья несырьевого экспорта, которая растет без единого колебания уже тринадцатый год подряд, – это экспорт программного обеспечения в самых разных областях. В проекте «Сколково» больше 1000 предприятий, и это IT-предприятия. Никакая другая совокупность рынков не даст такую быструю отдачу для российской экономики, как рынок IT и те ниши, которые с ним связаны. IT - универсальный рынок и, чем бы мы ни занимались, мы можем, как минимум, получить от него пользу. А если у нас есть возможность включить какой-то IT-продукт в бизнес-портфель, то это заслуживает самого пристального внимания.

Следующий важный аспект экономики – открытие новых производств. За первый квартал 2013 года открыто около 50 новых производств. Есть ряд аргументов в пользу того, что в первом квартале 2012 года открытия были более интенсивными, однако, так или иначе, процесс идет. 15-20 новых производств в месяц - это интересно, тем более, что подобную динамику может показать только Китай.

Ключевая логика здесь такая – мы не будем иметь пасов из внешней среды, которые создадут нам непрерывную динамику спроса, его нужно создавать и поддерживать, поэтому самый большой и подконтрольный нам ресурс - это импорт-замещение везде, где возможно. А больше всего я могу это делать в неконсолидированных отраслях. Если отрасль новая, то бизнес должен экспортную активность ориентировать на ближнее и дальнее зарубежье. Сказать, что этот процесс сейчас принял фронтальный характер, крайне сложно. Есть группа товаров, которые не имеют противопоказаний для производства или создания на территории России, в то же время там в значительной степени преобладает иностранный капитал. Вопиющий пример – это безалкогольные напитки. Какой процент наших предприятий серьезно создает предложение по всем характеристикам лучше того, что предлагают иностранные игроки? Будучи сдержан, но оптимистичен, я думаю, что эта цифра вряд ли превышает 5%. Основная масса этим просто не занимается! Это очень хороший шанс.

И еще один пример. Есть очень интересная область в продовольственных товарах - замороженные полуфабрикаты, точнее, вареники и пельмени. Этой категории товаров в мире представлено очень мало. Разве что есть еще итальянские равиоли. Фактически здесь нет иностранных игроков, то есть этот рынок удерживается отечественными производителями. В то же время уровень конкуренции здесь продолжает нарастать, и есть не так много примеров, где ведется

непрерывная работа по развитию технологий, рецептур и самого главного – удержанию этого предложения в среднем и премиальном сегменте. Здесь можно назвать трех игроков: «Сибирский гурман», у которого супертехнология, связанная с рецептурой и контролем качества, «Сибирский деликатес» и петербургская Группа «Талосто».

Еще один пункт, на который я предлагаю обратить внимание, - модные сейчас кластеры. Здесь есть твердое и мощное правило. На сегодняшний день успешны и конкурентоспособны кластеры, созданные по инициативе бизнеса. Здесь совершенно неважно, чем вы занимаете. Вы можете приступить к этому процессу, опираясь на потенциал ваших деловых сетей в любом регионе РФ.

Формальные признаки мощного кластеризованного пространства:

1) На территории действует 150-200 компаний, которые имеют отношение к тем же продовольственным товарам или безалкогольным напиткам.

2) Их инфраструктура расположена так, чтобы можно было добраться меньше чем за час от одной точки до другой. .

3) Научно-образовательный базис. Где-то неподалеку должен быть колледж, где готовят технический, технологический персонал, а также вуз, и неплохо бы иметь научно-исследовательские структуры, которые будут продвигаться в более глубокие, более высокотехнологичные разработки того вида продукта, которые делает кластер. Этот процесс даст самые благоприятные результаты именно через инициативу бизнеса.

По итогам 2012 года мы фиксировали, что ключевые выгоды от того, что происходит на сегодняшний день в российской экономике, извлекают ритейл в широком смысле слова и банкинг.

Есть два типа игроков, которые имели возможность получить максимальный контроль над максимальным объемом добавленной стоимости. Причем не только за счет органического роста, но и за счет того, чтобы даже при колебаниях спроса наращивать эффективность уже созданных инфраструктур. Если мы говорим о мультиформатной рознице, то сейчас исход окончательного рисунка консолидации будут решать ключевые столкновения между крупными игроками, которые почувствует потребитель. Среди них высокотехнологичные иностранцы – «Ашан», «Зельгрос» и отечественный «Магнит», который в первом квартале 2013 года превзошел по выручке X5 Retail Group. Обошел по понятным причинам: «Магнит» технологичен, более управляем, последователен в своей агрессии. Подобным же образом на наш взгляд ведет себя «О'Кей» и группы агрессивных мультирегиональных игроков, где особое место занимает «Мария-Ра», потому что эта компания растет из достаточно глубокой периферии, но ее межрегиональная экспансия внушает уважение.

Что делают производители, которые не могут не ощущать громохания нарастающего влияния розницы? Они в большем количестве случаев начинают развивать собственную розницу. Я рекомендую посмотреть за развитием событий вокруг холдинга KDV. Это беспрецедентный шаг. Беспрецедентный не в том, что диверсифицированный производитель с большим количеством производственных площадок пошел в ритейл, а в том, как он это делает. Это не просто пилотное открытие пяти объектов, это движение сразу несколькими десятками объектов, причем не только в жанре фирменной розницы, но и в жанре классических форматов. KDV – вполне рационально управляемая компания, хорошая иллюстрация того, с каким драматизмом будет развиваться пьеса, где в главных ролях будет оставаться ритейл, затем сетевой производитель, ну и «Кушать подано!» говорить дистрибьютор.

Основную пользу от событий на российском рынке получает ритейл. Справедливости ради надо добавить, что основную пользу получает ритейл, который динамично развивает онлайн-сбыт, то есть получает все выгоды, которые дает вывод бизнес процессов в интернет и интернет-коммерция. Представим себе, что мы находимся в городе Лесосибирске. Это в Сибири, там пока нет «Ашана» и, возможно, ждать его еще долго. Так вот, пока туда или же в город Новая Ляля или город Воркута не придут все крупные игроки, то локальный производитель и ритейлер будут чувствовать себя вполне нормально. Хотя на других территориях, где будут орудовать вышеперечисленные игроки, все достаточно быстро придет в тот вид, о котором вы уже наверняка имеете представление.

Развитие интернет-коммерции, которое ведут сейчас крупные игроки, закончится двумя картинками. Итог первый: у нас появятся онлайн-«Ашаны», причем неважно, будут они ювелирными или одежными. Для интереса посмотрите на Holodilnik.ru. Я помню очень большой скепсис и бурное веселье людей, которые говорили: «Надо же холодильник через интернет продавать!». Посмотрите, что теперь там происходит и как расширился их ассортимент. Итог второй: им будет совершенно наплевать, куда вы спрятались, они вас найдут, и от них никуда не деться. Надеюсь, всем понятен вывод из этого посыла. Если онлайн имеет прямое значение для вашего бизнеса, если вы уже генерируете там выручку, ее динамика является позитивной, – вам нужно взять и в несколько раз умножить уровень ресурсов и вашего времени, которые вы на это тратите. По поводу информационных технологий - мы уже говорили о крайней перспективности IT. Пока ничего более перспективного нет (при признании безусловного и негибкого по интересности и силе рынка продуктов питания), здесь мы можем показать максимальную динамику.

Еще одна важная инновация, на которую мы сможем детально посмотреть в конце года, – это 3D-принтеры. Наиболее интересным и зацепившим меня примером является фармацевтический принтер,

заложив в который картридж с нехитрым набором компонентов, вы можете напечатать себе немножко нурофена или свежего аспирина. Понятно, что подобного рода эффекты обладают поразительной новизной и создают пользу другого уровня. Так 3D-принтеры используются в самых разных сферах - от PR и рекламы (вы можете очень быстро сделать какие-либо модели, образцы) до строительной сферы, где вы можете «печатать» дома, магазины, птичники, одежду, обувь. Или, например, биореакторы, в которых выращиваются человеческие органы и разного рода элементы. В общем и целом, 3D-принтеры - это часть еще одной области, которая называется «роботика». Здесь есть два направления:

- промышленные роботы, где у нас очень тяжелая ситуация и мы очень сильно отстаем;
- роботы по уходу, то есть персональные. В этом направлении движение есть, и его ключевой экономической смысл - уйти от вклада человека, который в любой день, каким бы он ни был, все равно будет создавать нам потери.

Поэтому по тем видам бизнес-процессов и работ, которые поддерживаются в ваших компаниях, безусловно, имеет смысл посмотреть, что на сегодняшний день уже реализовано для того, чтобы также принять участие в этом празднике жизни.

По поводу сельского хозяйства. Многие отрасли сейчас наслаждаются первыми ласточками в виде последствий вступления в ВТО. Ситуация различается в зависимости от локализации, например, есть ситуация до Урала, есть ситуация за Уралом, и они очень разные. С учетом уже упомянутого снижения уровня дотаций, на который идет Евросоюз, и с пониманием того, что мы не сможем в обозримом будущем чем-то перебить уровень предложения говядины, которое создает Латинская Америка, сейчас будут происходить разные события, одно из которых - это де-юре обозначение 63 регионов как регионов непригодных для аграрного бизнеса. Это, по сути, справка, что маленьких обижать нельзя и обход тех барьерных положений, которые есть в ВТО. Чем дело кончится, пока непонятно. Будем смотреть.

Теперь по поводу значимого для всех нас рынка образования, который тоже является универсальным. Система образования подвергается попыткам реформирования на всех уровнях, начиная с дошкольного и заканчивая послевузовским. Долгосрочный тренд в высшем образовании - «вытеснение» российских вузов иностранными в первую очередь через интернет. Отсюда как факт отсутствие основного числа наших вузов в международных рейтингах. Например, «Гарвард» выкладывает версии лекций онлайн, дополнительные дисциплины и полные курсы ведущих профессоров можно найти на ряде образовательных сайтов с возможностью обсуждения тем с авторами.

К 2020 году будет решена проблема языкового барьера в интернете (технология массового перевода с иностранного на родной для пользователя язык), и доступ к любым материалам станет глобальным. Процесс будет идти и дальше, и если мы настроены решительно, нам нужно заниматься кластеризацией. Это наверно еще больше интересное импорт-замещение, и уж точно интересней, чем продукты питания. Близкая к теме высшего образования проблема - молодежная безработица. Ежегодно из вузов выпускается 1,5 млн. чел, и только треть из них находят работу по специальности. Безработица среди лиц до 18-29 лет – 38%.

Тревожная тенденция – это сокращение количества ИП. Количество самозанятых граждан на сегодня – около 4 млн. («активных» - 2,5 млн, из них 10% - посредники на рынке недвижимости, нотариусы, адвокаты, писатели, художники и прочие «свободные профессии», остальные 90% - торговля и сфера бытовых услуг). Если за период 2008-2011 годов наблюдалась убыль ИП на 255 тысяч, то за один квартал 2013 убыль ИП составила 300 тысяч. Сделан шаг в сторону легализации дистанционной работы (поправки в ТК, разрешающие трудоустройство путем обмена электронными документами с электронными подписями).

Население продолжает наращивать уровень взятых кредитов. Хотя мы пока не видим сильных рисков в закредитованности, нужно объяснять сотрудникам, чтобы они не особо увлекались этим занятием. Банковская система здесь никаких рисков чувствительных не имеет, особенно с учетом их возможности взыскивать. Сейчас в России ждут подписания закона о банкротстве физических лиц, но есть сомнения, будет ли это действительным решением, чтобы человек, попавший под влияние обстоятельств непреодолимой силы, мог найти легитимный выход. Из тех положений, которые уже прописаны, можно сделать вывод, что такой выход есть, но он станет для «банкрота» черной меткой на всю оставшуюся жизнь.

Вывод

Российская экономика вошла в период стагнации. При отсутствии значительного роста цен на углеводороды и изменений в бизнес-климате ситуация сохранится. Продолжается отток капитала из страны (по прогнозу МЭР – \$30-35 млрд. в 2013 году). Масштабные инфраструктурные проекты под Олимпиаду и ЧМ-2018 реализуются, экономический эффект от них покажет время.

Российский бизнес работает над совершенствованием внутренних процессов, снижая издержки. Население продолжает наращивать уровень взятых кредитов.

Инфраструктурные проекты, финансируемые государством, на ситуацию влияют, но это касается не всех, поэтому наши возможности располагаются в построении системы стратегического управления, сохранения роста рентабельности и того, что нам дает

неконсолидированный характер всей экономики, потому что отраслей, которые мы называем консолидированными, всего четыре. Остальные – это, скорее, те, которые к этому близки.

Что делать? Заниматься импорт-замещением. Спросите себя:

- Что ваш бизнес может производить, замещая импортные товары/услуги (для производства)?
- Как вы можете повлиять на рост выпуска и продаж российских товаров взамен импорта (для ритейла)?

Нам необходимы:

- Поиск места для бизнеса в шестом технологическом укладе: собственное производство, НИОКР, участие в цепочке поставок лидеров рынка – пионеров шестого технологического уклада;
- Развитие предложения в премиальном и luxury-ценовых сегментах;
- Наращивание ресурсов в борьбе за персонал;
- Участие и создание (в партнерстве) новых кластеров на территории РФ.

Напоследок напомню также, что 2018 год - это не просто период разворота мировой экономики, но и начало массового предложения многочисленных категорий продуктов шестого технологического уклада. Чем вы занимаетесь - не важно, в вашей сфере будет свое предложение. Самая здоровая, динамичная категория продуктов в первый квартал 2013 года не имеет отраслевой специфики, а имеет специфику ценовую - это премиальные и luxury-позиции. В носках, в нижнем белье, в колбасе, в автомобилях и так далее.

Искренне желаю позитивных эмоций от реализации целей и побольше вам совестливых, талантливых трудоголиков.

Сергей Макшанов,
управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Статья размещена на сайте www.e-xecutive.ru

<http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1842441/>