

Время предпринимательства: глобальный кризис и его перспективы для малого и среднего бизнеса в России

*Выступление в Междисциплинарном лектории «Контекст»
25 мая 2009*

*Максим Буев
FX Quantitative Analytics, ABN AMRO и RBS, Лондон
maxim.bouev@rbs.com*

От макро к микро

- *Предпринимательство как двигатель мировой экономики после кризиса*
- *Майкл Портер и теория конкурентоспособности наций*
- *Что может сказать теория Портера о России?*
- *Какие выводы?*
- *Какие перспективы?*
- *В заключение – что делать?*

Кризис и его последствия

Проблемы:

- *сильная зависимость экономик от цен на ресурсы*
- *кризис банковской системы и непрозрачность международной финансовой системы*
- *сильный дисбаланс в международной торговле, вызванный, в том числе ролью доллара как резервной валюты, средства сохранения ценностей*
- *падение общего спроса и рост безработицы*

Выход из кризиса

Для выхода из кризиса необходимо быстрое увеличение платежеспособного спроса, создание новых рабочих мест

Роль предпринимательства, малого и среднего бизнеса:

- "выход из кризиса происходит благодаря инновациям" (проф. Л. Вайсберг)
- правительства многих стран ограничены в возможности крупных, целенаправленных инвестиций в экономику из-за фискальных проблем (оставим в стороне "латание дыр")
- предпринимательский сектор представляет собой структуру более гибкую, как в плане инновационного процесса, так и в плане предъявления спроса на рынке труда
- "креативное разрушение" (Й. Шумпетер)
- предпринимательский сектор, а также малые и средние предприятия, легче регулировать, чем крупные корпорации

Предпосылки (1)

- *тенденция современных экономик к кластерности: “теория национальных лидеров в мире умерла” (М.Портер, 2006)*
- *в западных и восточных экономиках доля малого и среднего бизнеса заметно выросла с момента предыдущего кризиса (50% экономически активного населения в Европе, 80% - в Японии)*
- *во время кризиса происходит высвобождение ресурсов (труд, капитал), которые доступны по бросовым ценам*
- *снижение конкуренции*
- *реформа мировой финансовой системы обеспечит лучшую доступность стартового капитала*

Предпосылки (2)

- *следующий dot com, вероятно, будет связан с альтернативными источниками энергии, и будет сопровождаться заметным снижением спроса на нефть и газ*
- *экономики, живущие за счет экспорта нефти и газа, будут вынуждены диверсифицировать структуру национального хозяйства и увеличить свою производительность, а следовательно и конкурентноспособность*
- *в долгосрочном периоде: глобализация + отказ от доллара как резервной валюты, возможно, приведет к изменению относительных цен в международной торговле и установлению номинальных обменных курсов, более точно отражающих реальные различия в производительности стран (следовательно, единственным способом поддерживать конкурентноспособность страны будет создание условий для постоянного увеличения производительности - читай, облегчение инновационного процесса)*

Промежуточный вывод:

После кризиса мировые рынки станут более открытыми и будут лучше регулироваться; с протекционизмом в той или иной степени будут всячески бороться, а роль "национального лидера" будет принадлежать (кластерам) малых и средних предприятий, способствующих инновационному бизнесу.

Вопрос: где место России?

Международная конкурентноспособность

aka the Competitiveness of Nations

"Теория конкурентноспособности нации - это область экономической теории, которая анализирует факты и политики, формирующие способность нации созда(ва)ть и поддерживать среду, которая благоприятствует извлечению прибыли национальными предприятиями, компаниями, обогащению и процветанию населения страны."

(Garelli, 2006)

Майкл Портер "Конкурентное преимущество наций"

(Porter M., The Competitive Advantage of Nations, 1998)

профессор кафедры делового администрирования бизнес школы Гарвардского университета, США, консультант правительства России (2006-2007)

Основные положения теории

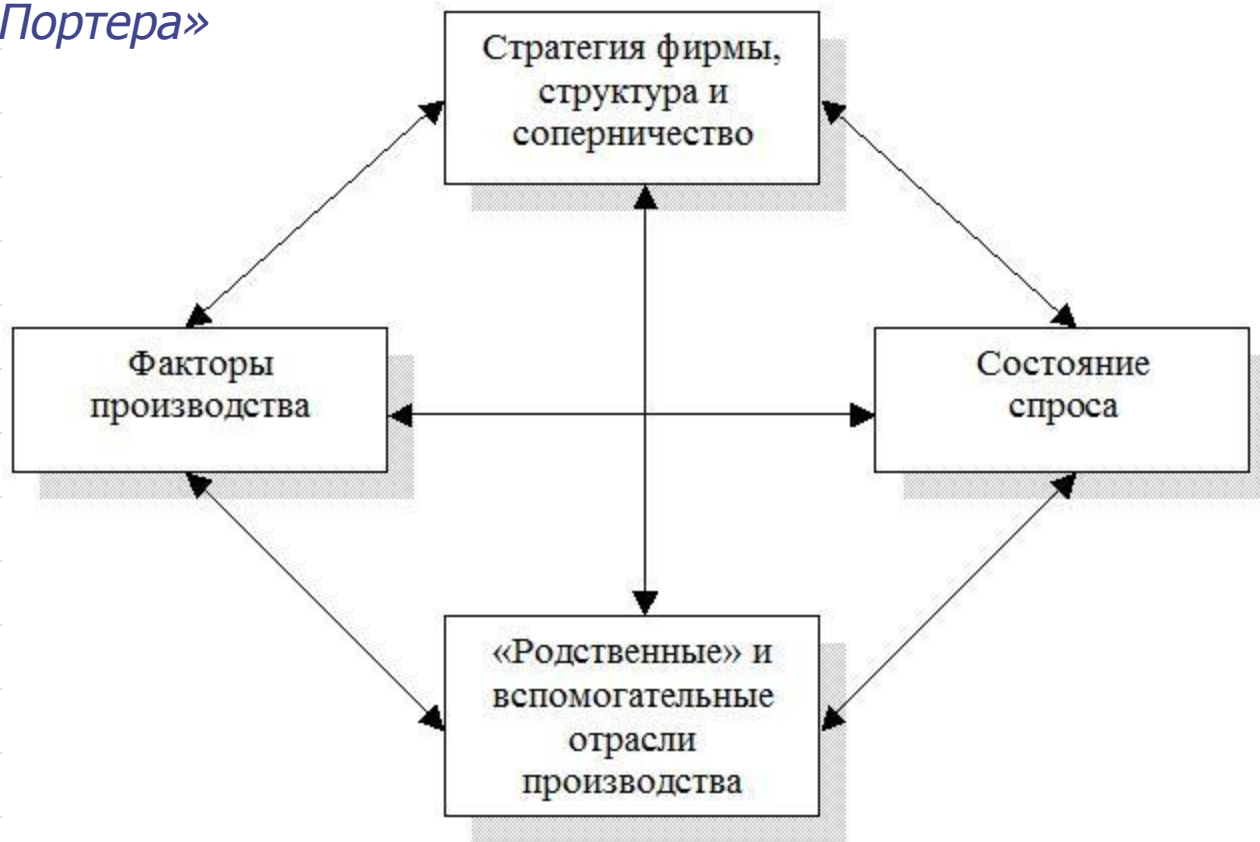
- *производительность определяет жизненный стандарт (з/п, доход на капитал, естественные ресурсы), и, как следствие, процветание нации*
- *производительность зависит от ценности производимых товаров и услуг, а также эффективности их производства и поставки*
- *не важно, в каких отраслях нация соревнуется с другими, важно - как*
- *производительность и богатство нации отражают состояние экономической среды в самой стране, а не то, в какой стране находится собственник компаний и фирм, работающих в данной экономике*
- *производительность мелких и средних компаний, «локальных» фирм – является фундаментально важным для конкурентоспособности страны, а не только производительность ее крупных экспортеров*

.. и самое главное:

- ***способность нации к инновациям является закладным камнем ее производительности!***

Детерминанты конкурентного преимущества нации

«ромб Портера»



+ культура + шанс + действия государства!!

Что можно сказать о России (1)

Для анализа ромба в отношении нашей страны мы будем использовать данные *the Global Competitiveness Report* за 2008-2009 гг., отчет, подготавливаемый *World Economic Forum* каждый год.

Индекс показывает относительную позицию страны среди 134 стран, для которых имелись необходимые данные.

Оценивались следующие 12 столпов конкурентоспособности:

- (1) институты;
- (2) инфраструктура;
- (3) макроэкономическая стабильность;
- (4) здравоохранение и начальное образование;
- (5) высшее образование и профессиональная подготовка;
- (6) эффективность рынка товаров;
- (7) эффективность рынка труда;
- (8) развитость финансового рынка;
- (9) способность быстро осваивать новые технологии;
- (10) общий размер рынка;
- (11) развитость бизнеса;
- (12) инновации

Что можно сказать о России (2)

Общая позиция России по отношению к другим странам:

- *наша страна находится на этапе перехода от стадии 2 (развитие экономики происходит за счет усиления эффективности производства) к стадии 3 (развитие экономики происходит за счет инноваций); стадия 1 – развитие за счет факторов производства (природных ресурсов)*
- *Индия – стадия 1; Китай – переход от 1 к 2; Бразилия – 2; ЮАР – 2; США – 3*
- *в индексе конкурентноспособности Россия была **53й** в 2005-2006 гг., **62й** в 2006-2007 гг., **58й** в 2007-2008 гг. (оценивались 127 стран) и **51й** в 2008-2009 гг.*
- *для сравнения в 2008-2009 гг. (в скобках позиция за предыдущий год):
США – 1(1); Китай – 30 (34); ЮАР – 45(44); Индия – 50 (48); Бразилия – 64 (72).*

Что можно сказать о России (3)

Факторы производства: рабочая сила

- *хорошо образованная (в среднем, житель нашей страны проводит в школе 10.5 лет – больше, чем жители Бразилии, Индии, Китая, Германии, Японии и Англии)*
- *по количеству учеников средних школ: Бразилия – 14я, ЮАР – 44я, США – 48е, **Россия – 76я**, Китай – 92й, Индия – 104я*
- *по количеству студентов университетов: США – 6е, **Россия – 16я**, Бразилия – 76я, Китай – 81й, ЮАР – 93я, Индия – 98я*
- *более 50% населения имеет среднее образование*
- *быстрый спад населения, рабочая сила уменьшается в два раза быстрее*
- *производительность в России 40% от пр-ти в Бразилии, 33% от ЮАР, 50% от Польши; хотя пр-ть в России выше, чем в Индии и Китае, но там з/п на 30% ниже*

Что можно сказать о России (4)

Факторы производства (продолжение): рынок капитала

- *доступность венчурного капитала: США – 1е, Индия – 27я, ЮАР – 29я, Китай – 49й, Россия – 64я, Бразилия – 79я*
- *надежность банков: ЮАР – 15я, Бразилия – 24я, США – 40е, Индия – 51я, Россия – 107я, Китай – 108й*
- *возможность финансирования через местный фондовый рынок: ЮАР – 4я, США – 6е, Индия – 8я, Бразилия – 56я, Китай – 80й, Россия – 87я*
- *развитость финансового рынка: США – 3е, ЮАР – 12я, Бразилия – 21я, Индия – 33я, Китай – 83й, Россия – 89я*
- *нет традиции фондов венчурного капитала, средства поступают от больших компаний, инвестирующих в новые технологии*
- *положительные сдвиги: Московский венчурный фонд, Российская венчурная компания*

Что можно сказать о России (5)

Факторы производства (продолжение):

физическая и информационная инфраструктура

- *общее качество: ЮАР – 46я, Китай – 58й, Россия – 78я, Индия – 90я, Бразилия – 98я*
- *железные дороги: Индия – 21я, Китай – 28й, Россия – 32я, ЮАР – 37я, Бразилия – 86я*
- *инфраструктура портов: ЮАР – 49я, Китай – 54й, Россия – 76я, Индия – 93я, Бразилия – 123я*
- *аэропорты: ЮАР – 25я, Индия – 66я, Китай – 74й, Россия – 88я, Бразилия – 101я*
- *электросети: Бразилия – 58я, Россия – 65я, Китай – 68й, ЮАР – 101я, Индия – 108я*
- *дороги: ЮАР – 40я, Китай – 51й, Индия – 87я, Россия – 104я, Бразилия – 110я*
- *для экономических и социальных нужд необходимо вдвое увеличить длину дорог в стране (ВМІ, 2007)*

Что можно сказать о России (6)

Факторы производства (продолжение): научная и технологическая инфраструктура

- *высокий уровень науки*
- *сотрудничество университетов и бизнеса: Китай – 23й, ЮАР – 28я, Индия – 45я, Россия – 48я, Бразилия – 50я*
- *инвестиции в НИОКР на базе компаний: Китай – 24й, ЮАР – 28я, Индия – 29я, Бразилия – 31я, Россия – 46я*
- *количество научных работников и инженеров: Индия – 3я, Россия – 34я, Китай – 52й, Бразилия – 57я, ЮАР – 110я*
- *качество НИИ: Индия – 27я, ЮАР – 31я, Китай – 37й, Бразилия – 43я, Россия – 45я*
- *в стране на 40% больше ученых на душу населения, чем в Германии, Франции и Англии; на 20% больше, чем в Индии*

Естественные ресурсы... импортируем только олово, ртуть и вольфрам

Что можно сказать о России (7)

Состояние спроса:

- *улучшается доступность потребительских кредитов, беспрецедентный рост индивидуальных кредитов*
- *требовательность потребителей: США – 5е, Китай – 21й, ЮАР – 28я, Индия – 38я, Бразилия – 69я, Россия – 74я*

«Родственные» и вспомогательные отрасли производства:

- *качество местных поставщиков: ЮАР – 24я, Индия – 37я, Бразилия – 41я, Китай – 62й, Россия – 100я*
- *развитость производственного процесса: Бразилия – 33я, Индия – 41я, ЮАР – 43я, Китай – 59й, Россия – 66я*
- *интенсивность местной конкуренции: Индия – 11я, Китай – 27й, Бразилия – 43я, ЮАР – 59я, Россия – 108я*
- *технопарки и свободные экономические зоны*

Что можно сказать о России (8)

Стратегии фирмы, структура рынка и соперничество:

- *бизнес среда неблагоприятная*
- *фаворитизм в решениях гос. бюрократии: Китай – 47й, ЮАР – 50я, Индия – 58я, Бразилия – 63я, **Россия – 88я***
- *бремя гос. регулирования: Китай – 23й, Индия – 90я, ЮАР – 95я, **Россия – 118я**, Бразилия – 133я*
- *прозрачность политических решений: ЮАР – 29я, Китай – 46й, Индия – 55я, Бразилия – 101я, **Россия – 119я***
- *организованная преступность: Индия – 71я, Китай – 84й, **Россия – 105я**, Бразилия – 116я, ЮАР – 126я*
- *права собственности: ЮАР – 20я, Индия – 52я, Китай – 54й, Бразилия – 70я, **Россия – 122я***
- *защита интеллектуальных прав собственности: ЮАР – 23я, Китай – 53й, Индия – 57я, Бразилия – 79я, **Россия – 98я***
- *место в производственной цепочке: Индия – 28я, Китай – 56й, Бразилия – 66я, ЮАР – 75я, **Россия – 105я***

Какие выводы?

- *бизнес в России развивается только за счет факторов производства (образованная рабочая сила + природные ресурсы)*
- *хотя в последние годы присутствовали заимствования методов эффективного управления, методы организации эффективного производства по-прежнему отсутствуют: малый бизнес «репликативный»*
- *компании в России заметно отстают от собратьев в остальных странах БРИК(С) по части инвестиций в НИОКР*
- *последнее, скорее всего, объясняется отсутствием четко определенных прав на интеллектуальную собственность*
- *российские потребители не оказывают достаточного давления на производителей*
- *кластерность и конкуренция на местном рынке невелика*
- *бремя государства + коррупция*

Какие перспективы?

- *Стимулы к широкому развитию частной инициативы отсутствуют*
- *Однако важно не состояние дел в данный момент, а тенденции: некоторые действия правительства вселяют надежду*
- *При данном положении вещей Россия может сохранять свою конкурентноспособность в мире только при условии высокого спроса на ее ресурсы и неполном использовании производственных мощностей*
- *Внеэкономическая конъюнктура может сложиться таким образом, что правительство будет вынуждено ускорить реформы, способствующие развитию предпринимательства, и улучшению конкурентноспособности страны*

Что делать?

Использовать недостатки системы и страны в свою пользу:

инновации успешнее развиваются там, где целью является решение проблемы и избавление от слабостей, а не там, где целью является извлечение преимуществ из заведомо сильных сторон (М.Портер)

С этой перспективы примерами могут быть:

- большой размер нашей страны и бедная инфраструктура способствуют развитию бизнеса в сфере беспроводных технологий WI-FI, telecomm;*
- более низкое качество российской нефти (высокое содержание сернистых соединений) способствуют развитию знаний в переработке нефтепродуктов и созданию уникальных ноу-хау в области электролитической химии;*
- пиратство и каждодневные риски ведения бизнеса способствуют наработкам в сфере защиты бизнеса, охранных систем, защиты интеллектуальной собственности и пр.*
- новые бизнес модели, способные лучше выстоять крэш-тесты;*
- низкая историческая развитость сектора услуг по-прежнему оставляет нишу на всех рынках для совершенствования улучшения презентации уже знакомой услуги (совершенствование «репликативного» бизнеса) – т.е. продвижение вверх по производственной цепочке*

Источники (1)

- ◆ *BMI (2007) Russia Infrastructure Forecast Q2 2007, Business Monitor International, June 14*
- ◆ *Economist (2009) Special Report on Entrepreneurship, March 14th-20th*
- ◆ *Garelli S. (2006) Competitiveness of Nations: the Fundamentals, IMD World Competitiveness Yearbook*
- ◆ *Harberger A.C. (2008) Lessons from Monetary and Real Exchange Rate Economics, Cato Journal, Vol.28, No.2, Spring/Summer*
- ◆ *Hitt M.A., He X. (2008) Firm Strategies in a Changing Global Competitive Landscape, Business Horizons, vol.51, pp 363-369, Kelley School of Business, Indiana University*
- ◆ *Kagarlitsky B. (2005) Russia's Worst Competitive Advantage, 2 October, Globalise Resistance website, <http://www.resist.org.uk/?q=node/562>*
- ◆ *Porter M.E. (1998) The Competitive Advantage of Nations, Palgrave.*
- ◆ *Reuk K., Chang V., Denend L. (2008) The Competitive Advantage of Russia, Case IB-73, 30 June, Stanford Graduate School of Business*

Источники (2)

- ◆ *Global Competitiveness Report (2008-2009) World Economic Forum*
- ◆ *ГУ-ВШЭ (2008) “Массовое высшее образование — конкурентное преимущество России?”, отчет о заседании общественного совета при Минобрнауки России 19 ноября 2008.*
- ◆ *Портер М. (2006) “Россия стоит перед серьезным вызовом”, ГУ-ВШЭ, 4 октября 2006, http://www.hse.ru/temp/2006/10_04_porter.shtml*
- ◆ *Якушева Т. (2002) “Преимущества России - военный и культурный потенциал”, Фонд "Общественное Мнение" 28.11.2002, <http://bd.fom.ru/report/cat/business/of024505>*