

# **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

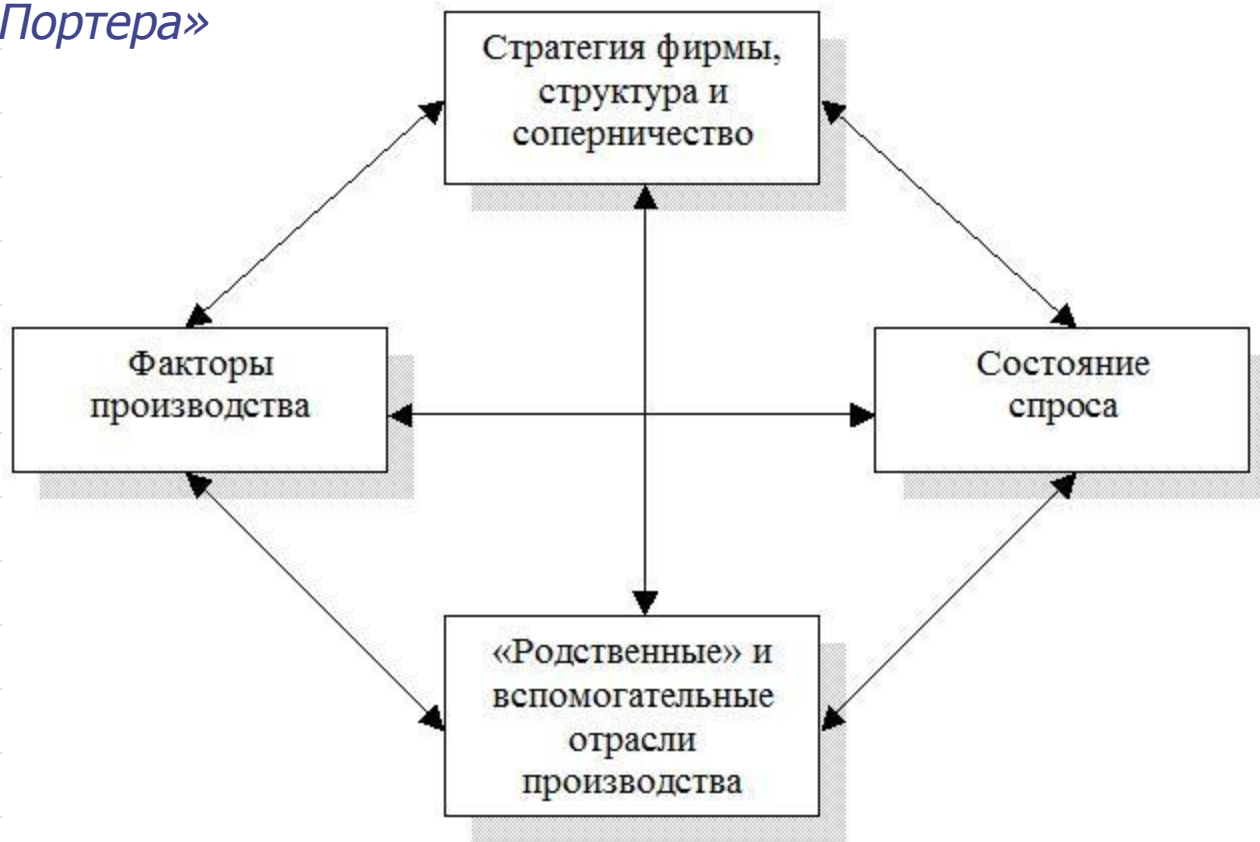
- *производительность определяет жизненный стандарт (з/п, доход на капитал, естественные ресурсы), и, как следствие, процветание нации*
- *производительность зависит от ценности производимых товаров и услуг, а также эффективности их производства и поставки*
- *не важно, в каких отраслях нация соревнуется 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 – 48я, **Россия – 76я**, Китай – 92й, Индия – 104я*
- *по количеству студентов университетов: США – 6я, **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*
- *Внешиэкономическая 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 14<sup>th</sup>-20<sup>th</sup>*
- ◆ *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](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>*