

## Wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Situation in der Russischen Föderation

# Jens Böhlmann

## Leiter Kontaktstelle Mittelstand beim OAOEV

## VOR WICHTIGEN WIRTSCHAFTSPOLITISCHEN WEICHENSTELLUNGEN

Jahresgutachten

# 18 19

Wirtschaftlicher Wandel

Wachstum zwischen 1,5 bis 1,8 %

Stabilität

Handelskonflikte

Maßnahmen

Arbeitskräftemangel

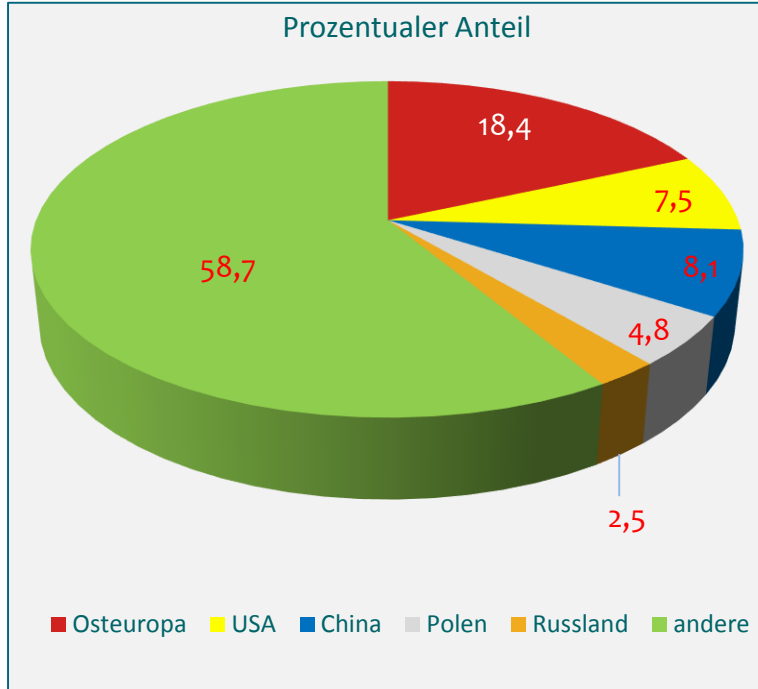
Aufwendungen zur

Investition

# Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft - Länder



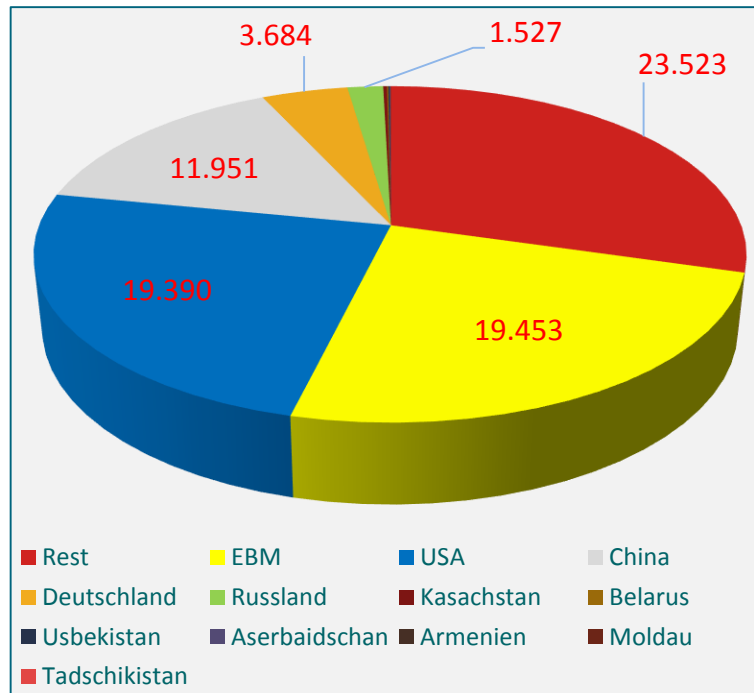
## Handelsaustausch Deutschland weltweit



- Handel mit Osteuropa mehr als doppelt so hoch wie mit China und den USA
- Osteuropa Wachstumsmarkt
- Zuwachs über weltweitem Durchschnitt
- Anteil Chinas stetig wachsend
- Handel mit Russland wieder steigend
- 2018: 62 Mrd. €, +8,4 Prozent
- Deutsche Exporte insgesamt steigen seit fast 60 Jahren

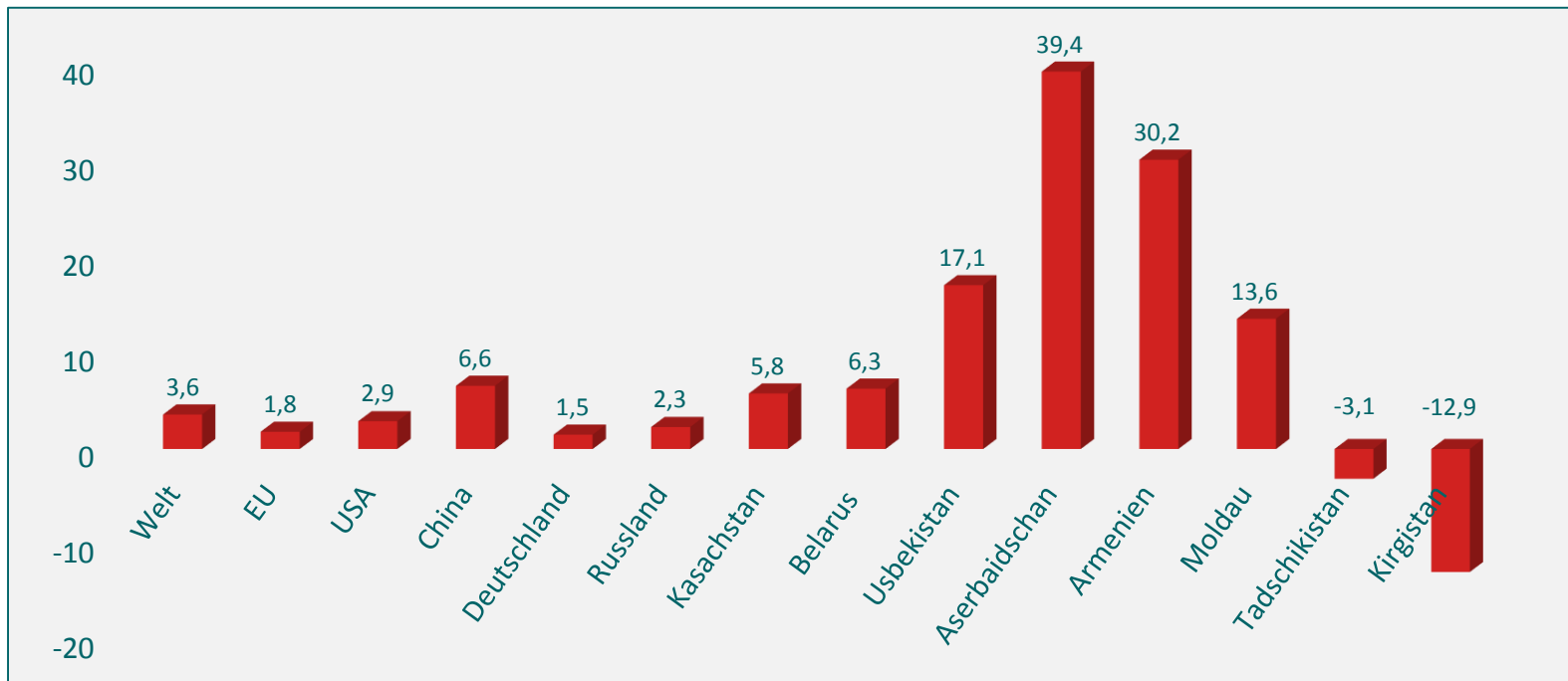
## Anteil am weltweiten BIP (2017)

| Region          | Mrd. USD     | Position  |
|-----------------|--------------|-----------|
| Restliche Welt  | 23.531       |           |
| EBM             | 19.453       |           |
| USA             | 19.390       | 1         |
| China           | 11.951       | 2         |
| Deutschland     | 3.684        | 4         |
| <b>Russland</b> | <b>1.527</b> | <b>12</b> |
| Kasachstan      | 160          | 57        |
| Belarus         | 54           | 80        |
| Usbekistan      | 48           | 85        |
| Aserbaidshan    | 41           | 90        |
| Armenien        | 12           | 132       |
| Moldau          | 8            | 144       |
| Tadschikistan   | 7            | 146       |
| Kirgistan       | 7            | 148       |

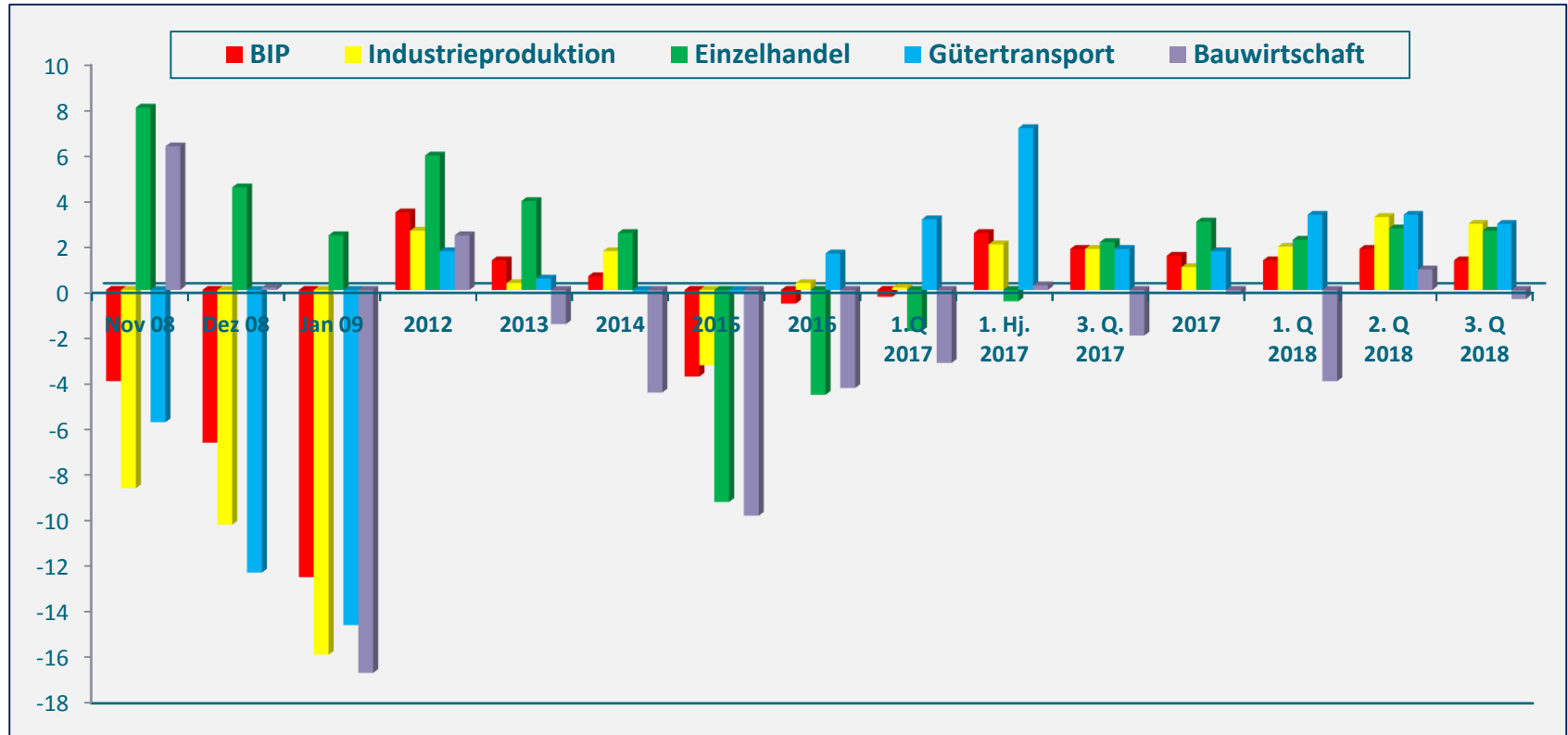


| Ursprungs- und Bestimmungsländer | Warenverkehr in Tsd. € |               | Dt. Einfuhr in Tsd. € |               | Dt. Ausfuhr in Tsd. € |               | Änderung in % gg.über Vorjahreszeitraum |         |               |
|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|---------|---------------|
|                                  | 2018                   | 2017          | 2018                  | 2017          | 2018                  | 2017          | Einfuhr                                 | Ausfuhr | Handelsumsatz |
| Polen                            | 118.378.338            | 110.111.353   | 55.276.522            | 50.819.410    | 63.101.816            | 59.291.943    | 8,8                                     | 6,4     | 7,5           |
| Tschechische Republik            | 92.228.275             | 87.691.693    | 47.976.236            | 45.997.334    | 44.252.039            | 41.694.359    | 4,3                                     | 6,1     | 5,2           |
| Russische Föderation             | 61.991.314             | 57.177.797    | 36.024.536            | 31.429.034    | 25.966.778            | 25.748.763    | 14,6                                    | 0,8     | 8,4           |
| Ungarn                           | 53.924.875             | 51.298.507    | 27.611.951            | 26.333.613    | 26.312.924            | 24.964.894    | 4,9                                     | 5,4     | 5,1           |
| Rumänien                         | 32.196.736             | 30.080.403    | 15.961.112            | 14.943.197    | 16.235.624            | 15.137.206    | 6,8                                     | 7,3     | 7,0           |
| Slowakei                         | 28.668.716             | 28.118.469    | 14.627.294            | 14.801.833    | 14.041.422            | 13.316.636    | -1,2                                    | 5,4     | 2,0           |
| Slowenien                        | 11.989.117             | 11.277.848    | 6.391.918             | 6.023.731     | 5.597.199             | 5.254.117     | 6,1                                     | 6,5     | 6,3           |
| Bulgarien                        | 8.163.027              | 7.594.665     | 4.270.066             | 3.876.054     | 3.892.961             | 3.718.611     | 10,2                                    | 4,7     | 7,5           |
| Ukraine                          | 7.165.355              | 6.631.060     | 2.628.538             | 2.238.939     | 4.536.817             | 4.392.121     | 17,4                                    | 3,3     | 8,1           |
| Kasachstan                       | 5.134.748              | 4.853.969     | 3.730.106             | 3.591.626     | 1.404.642             | 1.262.343     | 3,9                                     | 11,3    | 5,8           |
| Kroatien                         | 5.332.556              | 4.884.684     | 1.764.112             | 1.637.749     | 3.568.444             | 3.246.935     | 7,7                                     | 9,9     | 9,2           |
| Litauen                          | 5.284.202              | 5.069.341     | 1.889.783             | 1.816.682     | 3.394.419             | 3.252.659     | 4,0                                     | 4,4     | 4,2           |
| Serbien                          | 4.621.299              | 4.223.806     | 1.979.802             | 1.868.910     | 2.641.497             | 2.354.896     | 5,9                                     | 12,2    | 9,4           |
| Republik Nordmazedonien          | 4.098.197              | 3.513.209     | 2.889.779             | 2.473.259     | 1.208.418             | 1.039.950     | 16,8                                    | 16,2    | 16,7          |
| Estland                          | 2.725.407              | 2.478.582     | 757.586               | 710.590       | 1.967.821             | 1.767.992     | 6,6                                     | 11,3    | 10,0          |
| Lettland                         | 2.674.309              | 2.642.963     | 888.627               | 855.560       | 1.785.682             | 1.787.403     | 3,9                                     | -0,1    | 1,2           |
| Belarus                          | 2.078.770              | 1.955.816     | 594.602               | 507.240       | 1.484.168             | 1.448.576     | 17,2                                    | 2,5     | 6,3           |
| Aserbaidshan                     | 1.875.803              | 1.345.191     | 1.442.094             | 1.002.863     | 433.709               | 342.328       | 43,8                                    | 26,7    | 39,4          |
| Bosnien und Herzegowina          | 1.702.640              | 1.575.388     | 799.453               | 722.332       | 903.187               | 853.056       | 10,7                                    | 5,9     | 8,1           |
| Republik Moldau                  | 644.655                | 567.570       | 242.053               | 206.775       | 402.602               | 360.795       | 17,1                                    | 11,6    | 13,6          |
| Usbekistan                       | 710.758                | 606.821       | 26.460                | 23.845        | 684.298               | 582.976       | 11,0                                    | 17,4    | 17,1          |
| Georgien                         | 430.597                | 413.779       | 71.051                | 73.183        | 359.546               | 340.596       | -2,9                                    | 5,6     | 4,1           |
| Albanien                         | 367.364                | 370.670       | 121.068               | 99.701        | 246.296               | 270.969       | 21,4                                    | -9,1    | -0,9          |
| Armenien                         | 344.451                | 264.464       | 144.740               | 112.582       | 199.711               | 151.882       | 28,6                                    | 31,5    | 30,2          |
| Kosovo                           | 253.643                | 214.163       | 26.095                | 22.984        | 227.548               | 191.179       | 13,5                                    | 19,0    | 18,4          |
| Turkmenistan                     | 149.992                | 371.167       | 2.472                 | 5.888         | 147.520               | 365.279       | -58,0                                   | -59,6   | -59,6         |
| Montenegro                       | 143.933                | 120.825       | 17.877                | 13.482        | 126.056               | 107.343       | 32,6                                    | 17,4    | 19,1          |
| Kirgisische Republik             | 73.616                 | 75.969        | 13.724                | 13.954        | 59.892                | 62.015        | -1,6                                    | -3,4    | -3,1          |
| Tadschikistan                    | 49.120                 | 56.401        | 1.543                 | 1.748         | 47.577                | 54.653        | -11,7                                   | -12,9   | -12,9         |
|                                  |                        |               |                       |               |                       |               |   |         |               |
| Osteuropa Handel Gesamt          | 453.401.813            | 425.586.573   | 228.171.200           | 212.224.098   | 225.230.613           | 213.362.475   | 7,5                                     | 5,6     | 6,5           |
| Deutscher Handel Gesamt          | 2.409.581.019          | 2.312.070.650 | 1.091.005.230         | 1.033.169.077 | 1.318.575.789         | 1.278.901.573 | 5,6                                     | 3,1     | 4,2           |

## BIP-Wachstum in Prozent (Angaben nach EBRD)

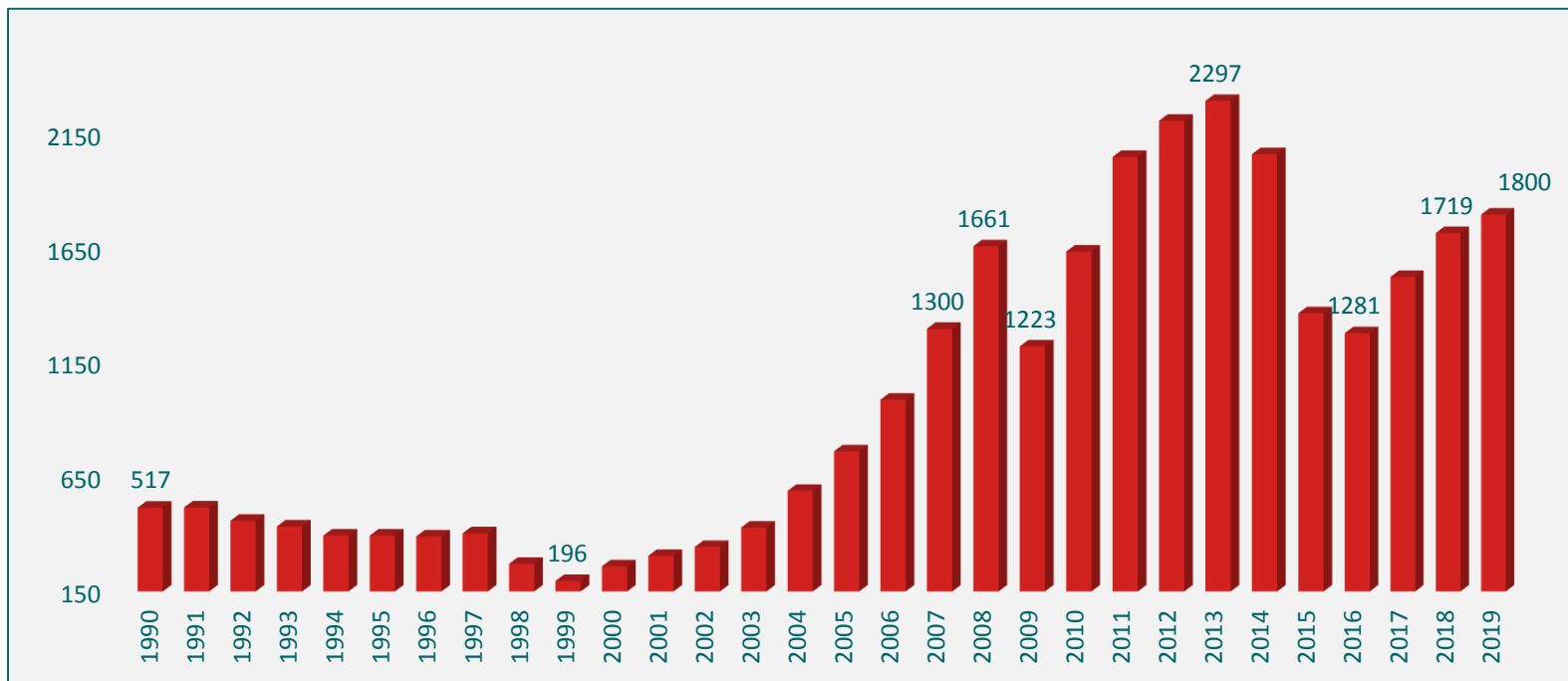


# Makroökonomische Indikatoren (Veränderungen in Prozent)

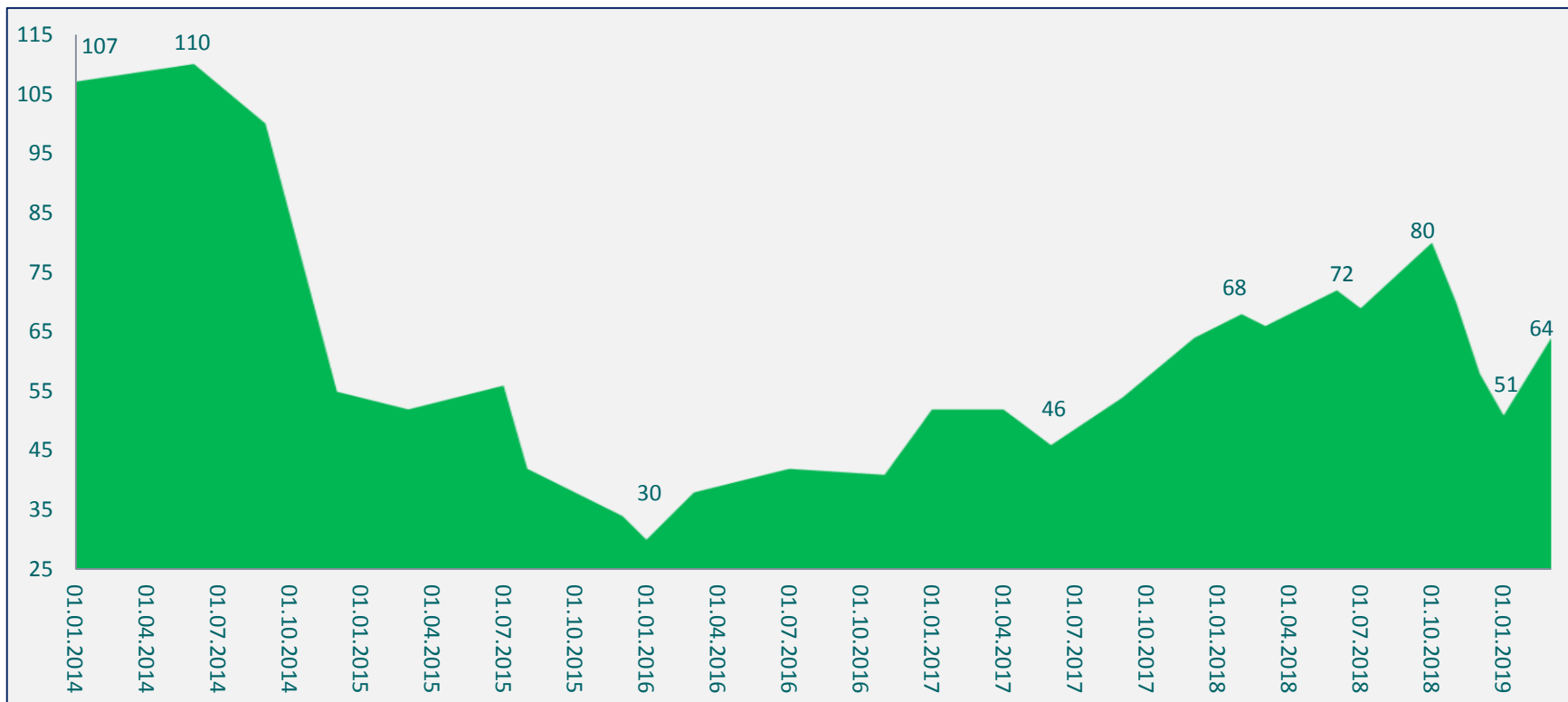




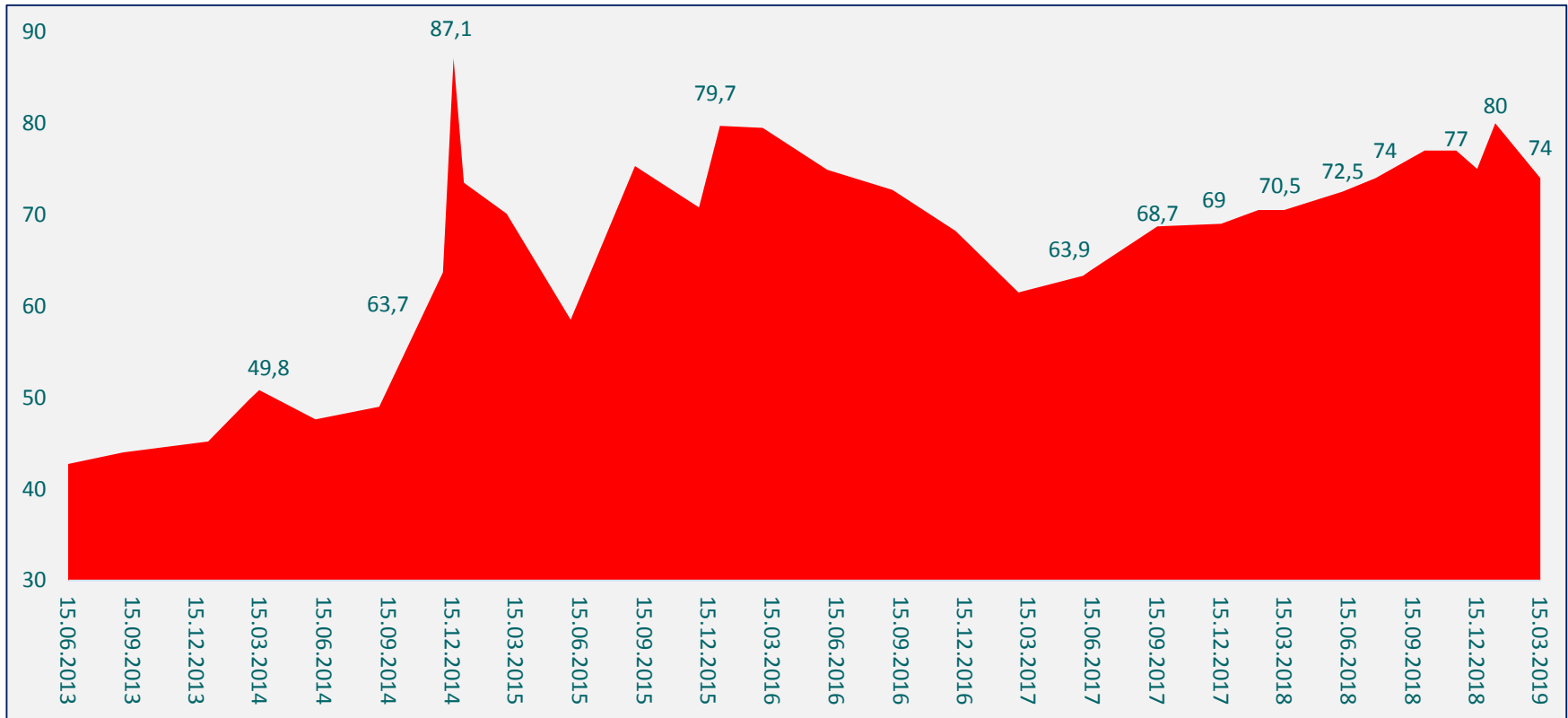
## Entwicklung russisches BIP in Mrd. USD (1990-2019)



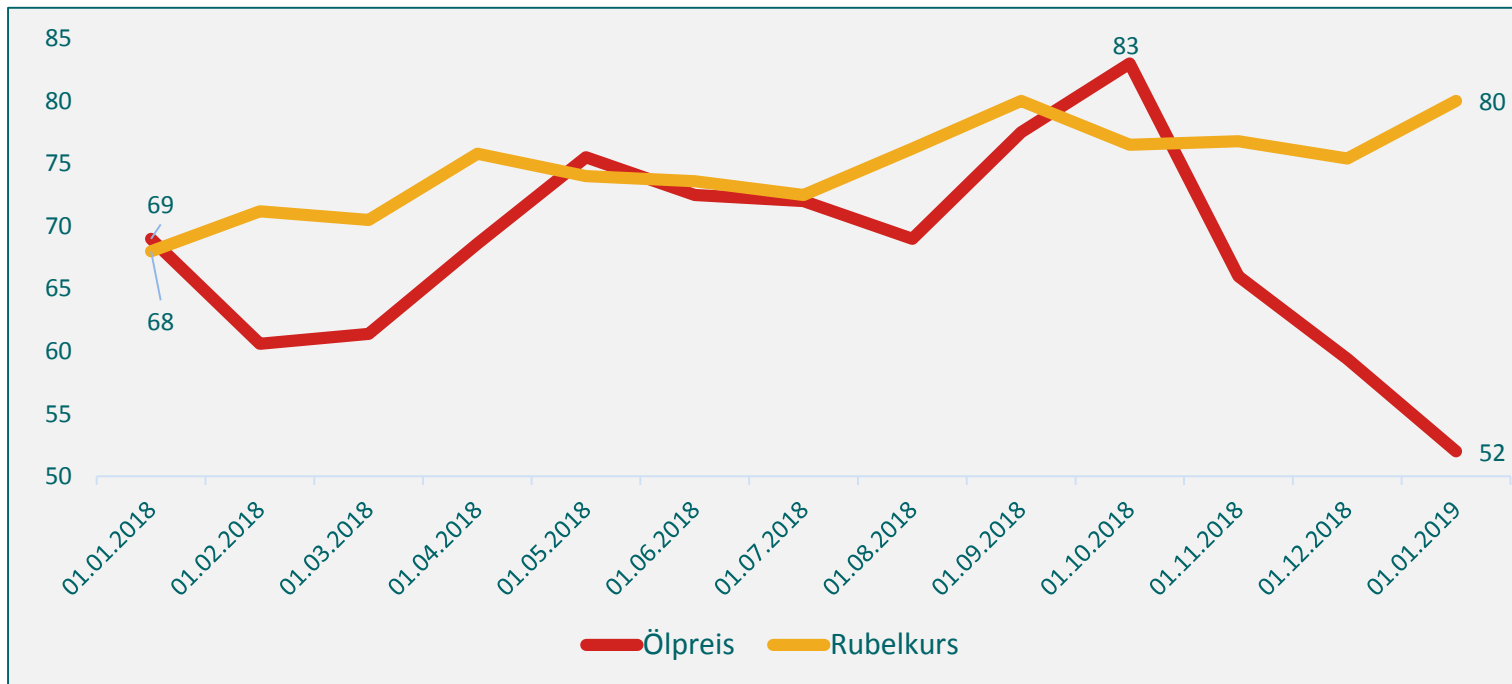
## Entwicklung Ölpreis (Urals) 1/14 - 03/19



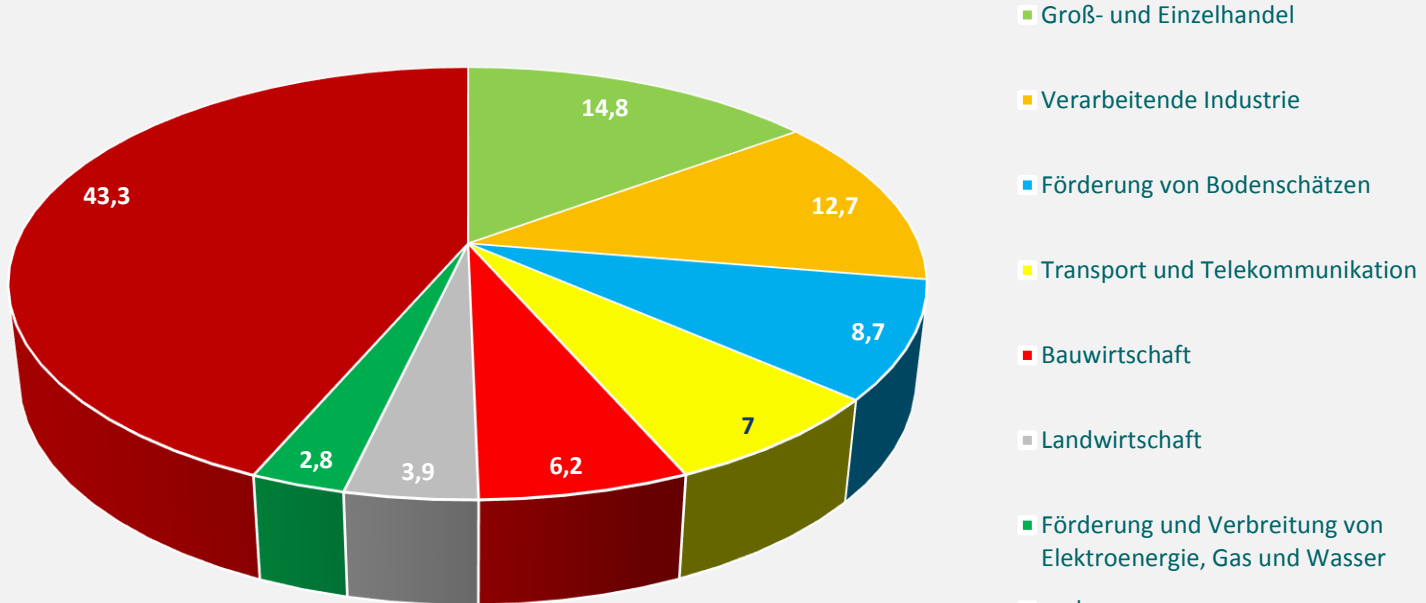
## Wechselkurs Euro-Rubel 6/13 - 03/19



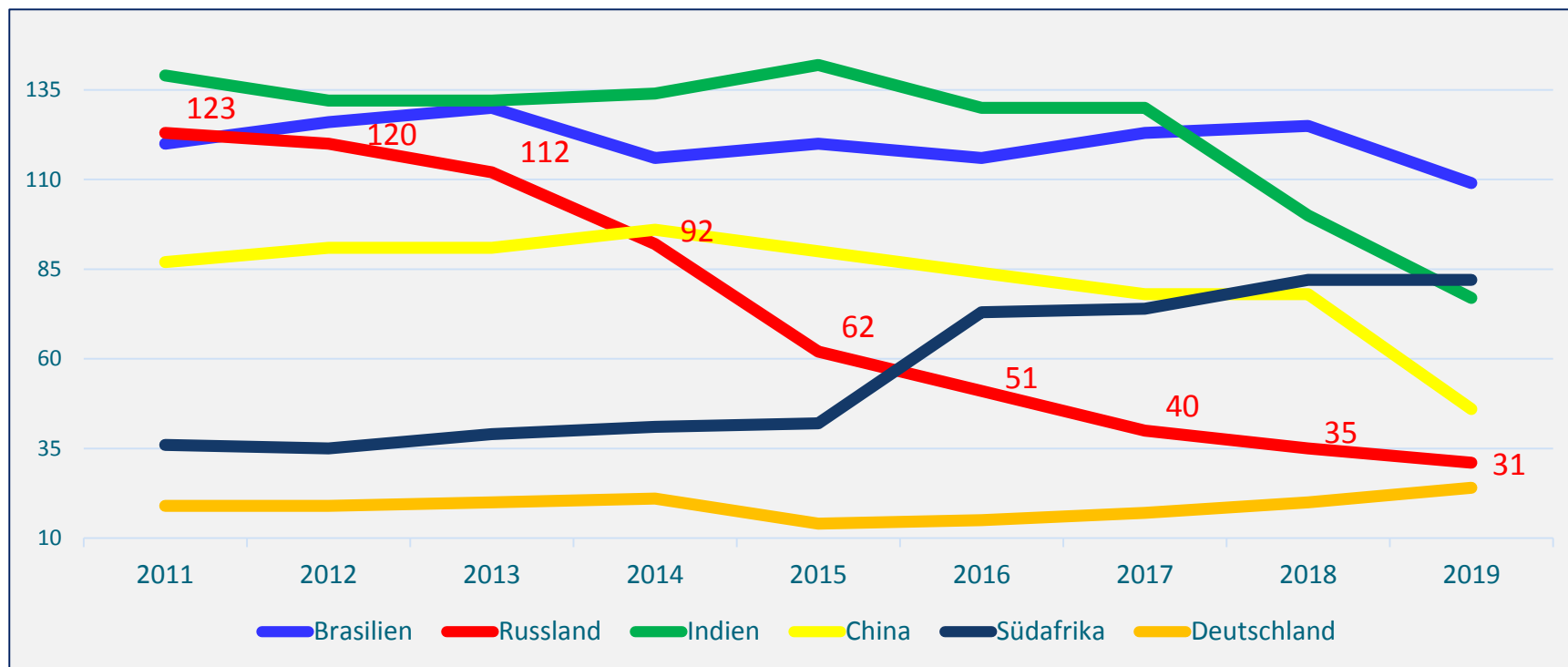
## Korrelation Ölpreis - Rubelkurs (Jan. 18 - Jan. 19)



## Bildung BIP nach Branchen in Prozent



## Entwicklung Weltbankindex „ease of doing Business“ 2011-2019



## Wirtschaftliche Rahmenbedingungen



- Herausforderung Volatilität Währung
- Problem Finanzierung / Kredite
- Umstände beachten (öffentliche Ausschreibungen)
- Diskussionen über Politik/Sanktionen (vermeiden)
- Flexibilität unentbehrlich
- Großteil Staatsaufträge
- Evtl. Schwierigkeiten bei Vertragserfüllung

## Politische Rahmenbedingungen



- Weitgehende politische Stabilität
- Wahlen eindeutig / Regierungsbildung
- Strukturreformen?
- Ausrichtung nach Westen/Osten?
- Staatsbeteiligungen?
- Wirtschaftskurs?
- Demographie / Arbeitskräfte?
- Investorenschutz?
- Ukraine-Krise - Lösung?



# Augenblickliche Herausforderungen

Finanzierung



Wirtschaftswachstum



Orientierung nach China



Zulieferer



Lokalisierung



Fachkräfte



# Langfristige Herausforderungen

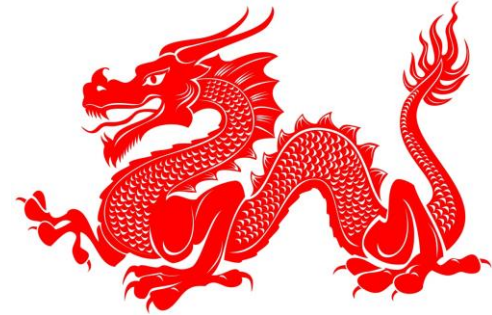
## Volatilität Rubel



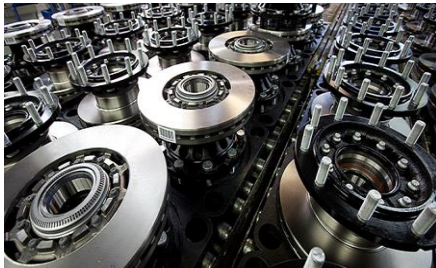
## Mentalität



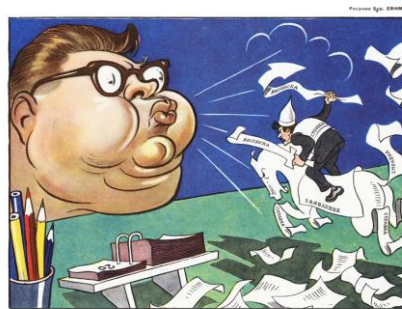
## China als Wettbewerber



## Industrielle Zulieferer



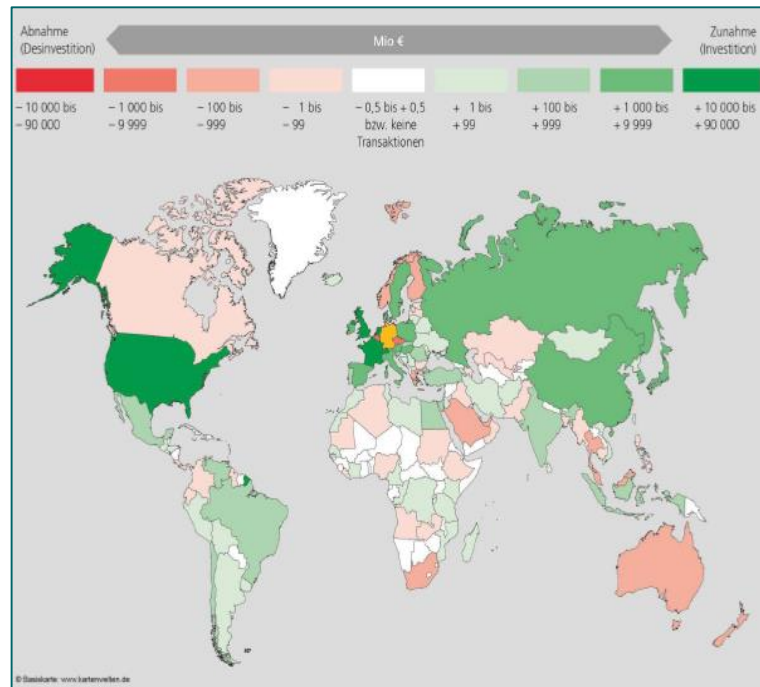
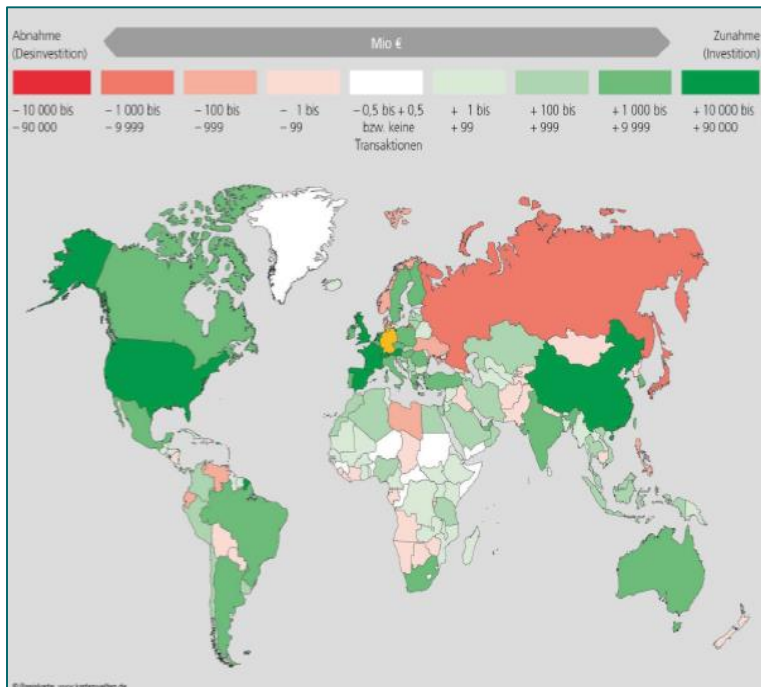
## Bürokratie



## Transparenz



# Vergleich Direktinvestitionen aus und nach Deutschland (2014-17)



Quelle: Deutsche Bundesbank

## Deutscher Footprint



- Made in Germany - Wettbewerbsvorteil
- Deutsche (Unternehmen) sehr beliebt
- Skepsis gegenüber/ Druck aus China
- Service, Qualität, Zuverlässigkeit, Treue
- Kaum preisliche Argumente
- Verhandlungen sehr persönlichkeits-  
geprägt, weniger sachorientiert
- Knallharte Geschäftspartner
- „Nachverhandeln“ üblich

## Warum Russland?



- Marktgröße
- Anziehende Konjunktur
- Zunehmend professionelle Partner
- Infrastruktur- und Industrieprojekte
- Skepsis gegenüber China
- Technologiebedarf
- Wirtschaftliche Annäherung
- Größter Konsumentenmarkt Europas
- Verbesserte Rahmenbedingungen
- Staatliche Unterstützung

## Förderer der Kontaktstelle Mittelstand 2018

