

Arbeitsfrühstück

Russland, was tun? Empfehlungen für den Mittelstand

Herzlich Willkommen

Wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen

Jens Böhlmann,

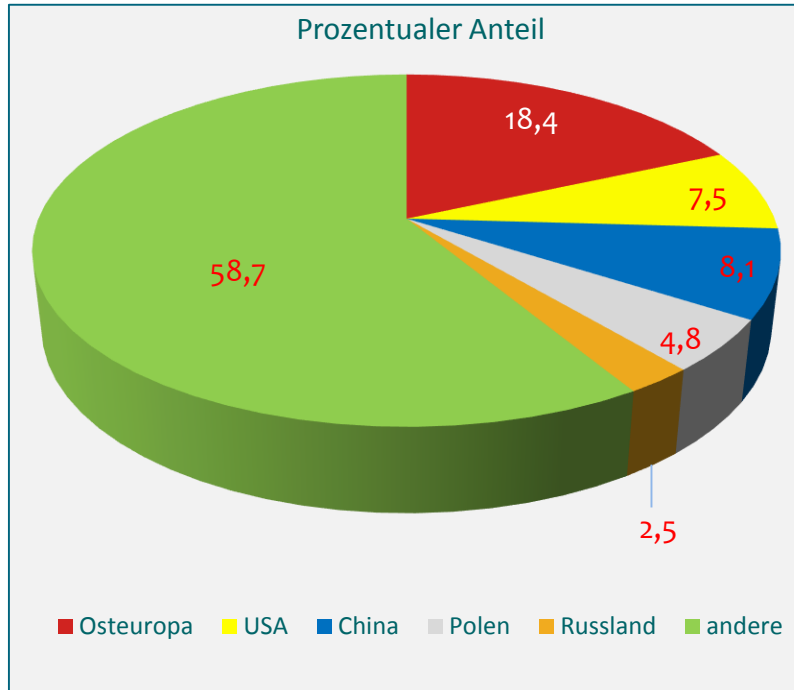
Leiter Kontaktstelle Mittelstand, Ost-Ausschuss –
Osteuropaverband der Deutschen Wirtschaft

Wirtschaftlicher Snapshot



- Demographischer Wandel
- BIP-Wachstum zwischen 1,5 bis 1,8 %
- Hohe Exportabhängigkeit
- Zunehmende Handelskonflikte
- Reformstau
- Protektionistische Maßnahmen
- Fachkräftemangel
- Finanzielle Aufwendungen zur Gesundheitsvorsorge

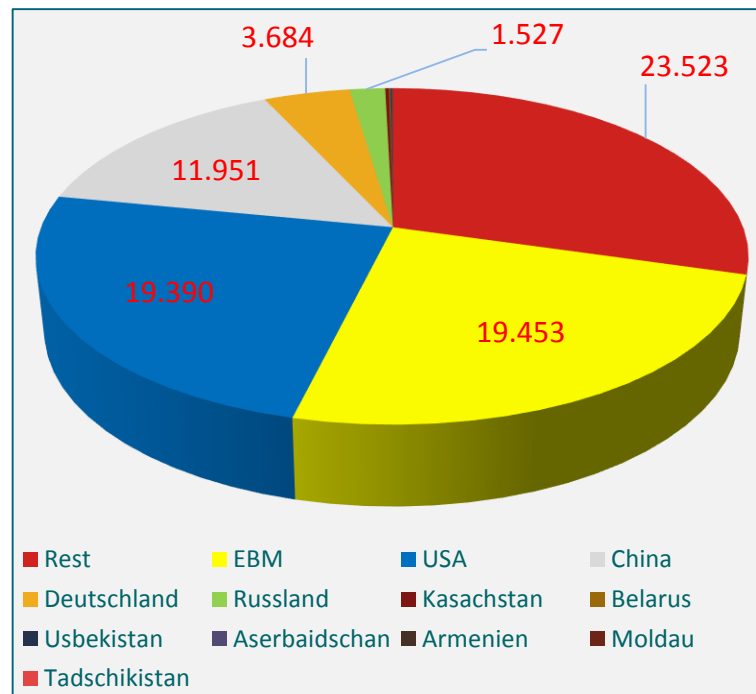
Handelsaustausch Deutschland weltweit



- Handel mit Osteuropa mehr als doppelt so hoch wie mit China und den USA
- Osteuropa Wachstumsmarkt
- Anteil Chinas stetig wachsend
- Handel mit Russland wieder steigend
- Handelsumsatz mit Russland 57,3 Mrd. €, 19,4 %
- Deutsche Exporte insgesamt steigen seit fast 60 Jahren

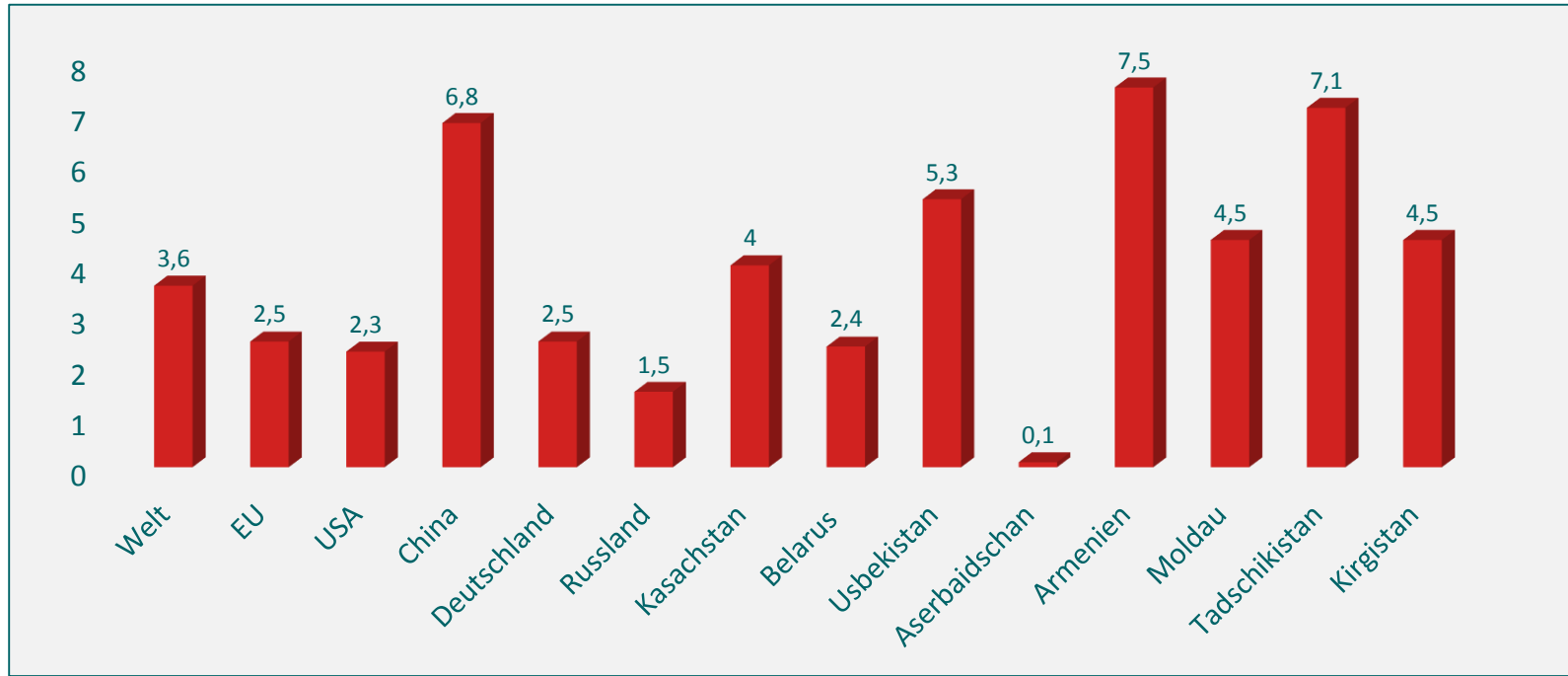
Anteil am weltweiten BIP

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



Countries	Movement of goods		German import in TEUR		German export in TEUR		Changes 2018 yoy		
	FHY 18	FHY 17	FHY 18	FHY 17	FHY 18	FHY 17	Import	Export	Trading volume
Poland	57.827.955	53.819.939	26.878.976	24.772.467	30.948.979	29.047.472	8,5	6,5	7,4
Czech Republic	46.142.937	44.208.283	24.161.823	23.175.571	21.981.114	21.032.712	4,3	4,5	4,4
Russian Federation	30.449.869	28.994.582	17.522.345	16.306.697	12.927.524	12.687.885	7,5	1,9	5,0
Hungary	27.872.512	25.776.476	14.305.641	13.073.590	13.566.871	12.702.886	9,4	6,8	8,1
Romania	16.111.232	14.685.681	8.013.903	7.305.681	8.097.329	7.380.000	9,7	9,7	9,7
Slovakia	14.334.764	14.376.081	7.300.051	7.571.865	7.034.713	6.804.216	-3,6	3,4	-0,3
Slovenia	6.034.449	5.673.160	3.217.344	3.040.553	2.817.105	2.632.607	5,8	7,0	6,4
Bulgaria	4.133.129	3.809.170	2.184.594	1.993.540	1.948.535	1.815.630	9,6	7,3	8,5
Ukraine	3.472.187	3.197.520	1.253.588	1.009.375	2.218.599	2.188.145	24,2	1,4	8,6
Kazakhstan	2.884.564	2.433.308	2.191.164	1.814.117	693.400	619.191	20,8	12,0	18,5
Croatia	2.687.258	2.391.971	877.157	780.332	1.810.101	1.611.639	12,4	12,3	12,3
Lithuania	2.597.299	2.430.067	901.641	857.238	1.695.658	1.572.829	5,2	7,8	6,9
Serbia	2.282.183	2.082.187	967.764	910.219	1.314.419	1.171.968	6,3	12,2	9,6
Macedonia	1.965.633	1.675.265	1.375.093	1.180.317	590.540	494.948	16,5	19,3	17,3
Estonia	1.395.851	1.228.620	384.009	357.022	1.011.842	871.598	7,6	16,1	13,6
Latvia	1.358.871	1.284.448	443.998	408.679	914.873	875.769	8,6	4,5	5,8
Belarus	1.022.849	908.748	287.330	250.171	735.519	658.577	14,9	11,7	12,6
Bosnia and Herzegovina	854.566	768.001	392.861	347.985	461.705	420.016	12,9	9,9	11,3
Azerbaijan	823.772	705.973	638.673	577.997	185.099	127.976	10,5	44,6	16,7
Moldavia	318.801	259.237	116.693	88.966	202.108	170.271	31,2	18,7	23,0
Uzbekhistan	304.759	281.558	11.676	11.189	293.083	270.369	4,4	8,4	8,2
Georgia	215.594	206.161	36.197	37.140	179.397	169.021	-2,5	6,1	4,6
Albania	177.497	196.243	56.003	47.953	121.494	148.290	16,8	-18,1	-9,6
Armenia	171.411	121.549	71.145	56.353	100.266	65.196	26,2	53,8	41,0
Kosovo	123.694	103.681	11.276	8.807	112.418	94.874	28,0	18,5	19,3
Tajikistan	96.914	237.759	1.266	3.519	95.648	234.240	-64,0	-59,2	-59,2
Montenegro	67.341	55.456	8.572	6.512	58.769	48.944	31,6	20,1	21,4
Kyrgyz Republic	37.488	35.152	6.135	7.269	31.353	27.883	-15,6	12,4	6,6
Tajikistan	28.037	15.804	970	1.035	27.067	14.769	-6,3	83,3	77,4
Eastern Europa trade total	225.793.416	211.962.080	113.617.888	106.002.159	112.175.528	105.959.921	7,2	5,9	6,5
Total trade	1.204.085.824	1.153.967.023	541.022.082	516.319.022	663.063.742	637.648.001	4,8	4,0	4,3

BIP-Wachstum in Prozent (Angaben nach EBRD)

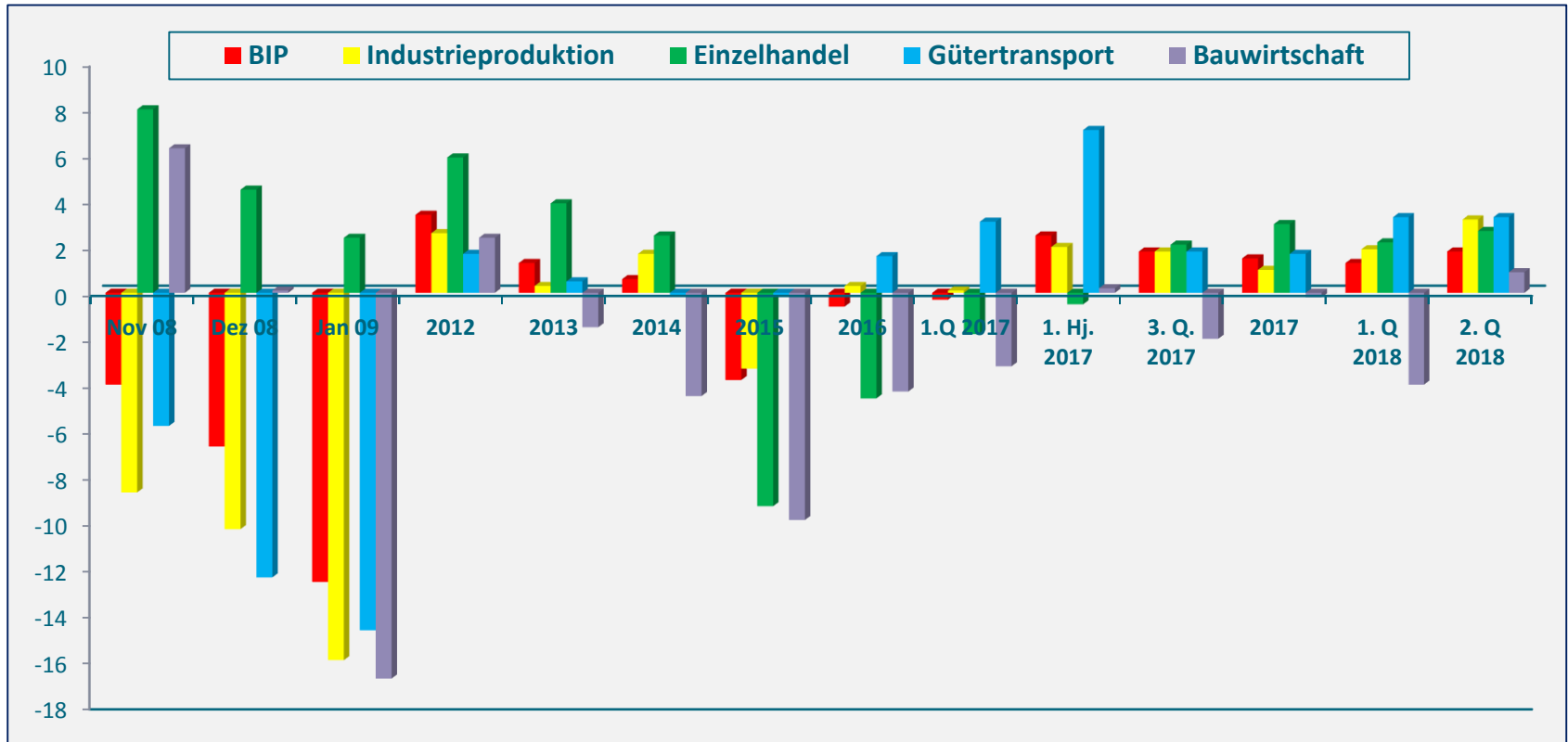


Politische Rahmenbedingungen

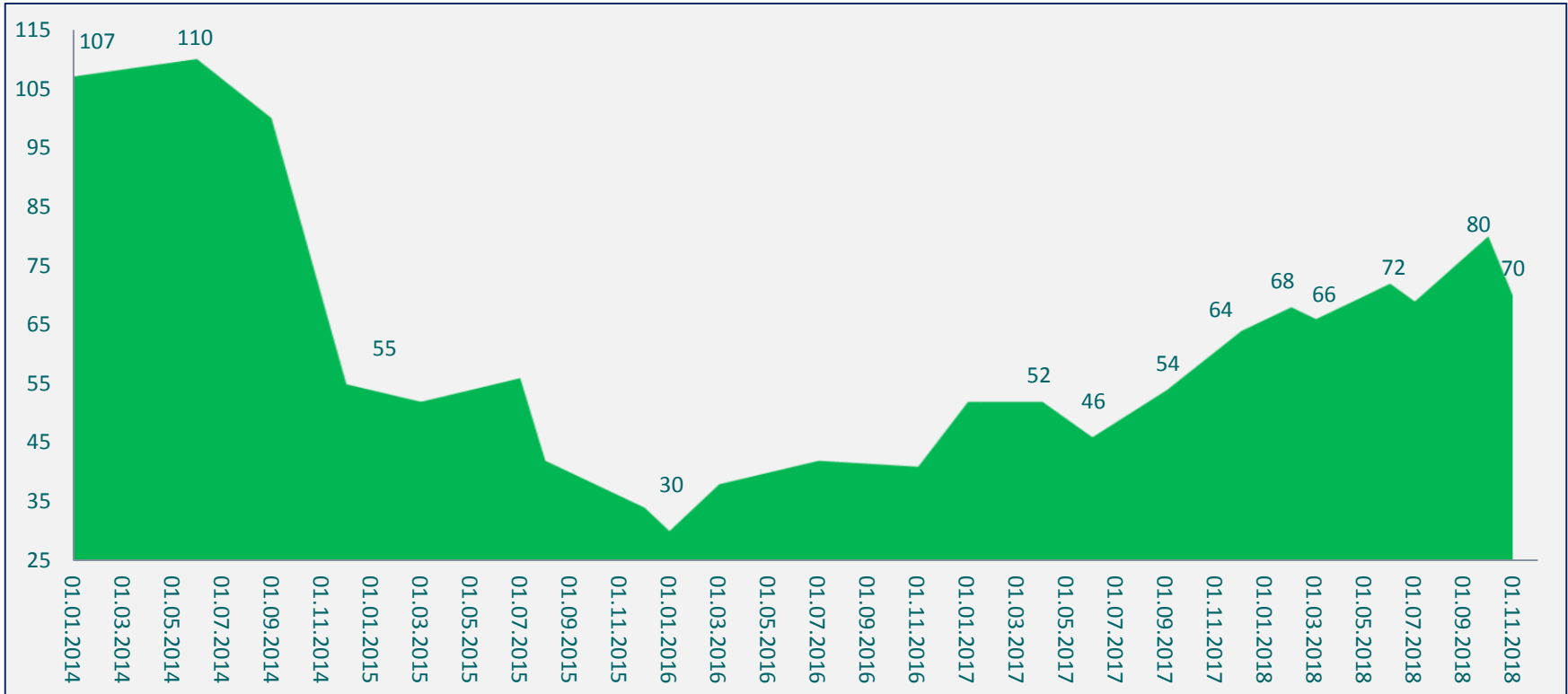


- Weitgehende politische Stabilität
- Wahlen eindeutig / Regierungsbildung
- Strukturreformen?
- Ausrichtung nach Westen/Osten?
- Staatsbeteiligungen?
- Wirtschaftskurs?
- Demographie / Arbeitskräfte?
- Investorenschutz?
- Ukraine-Krise - Lösung?

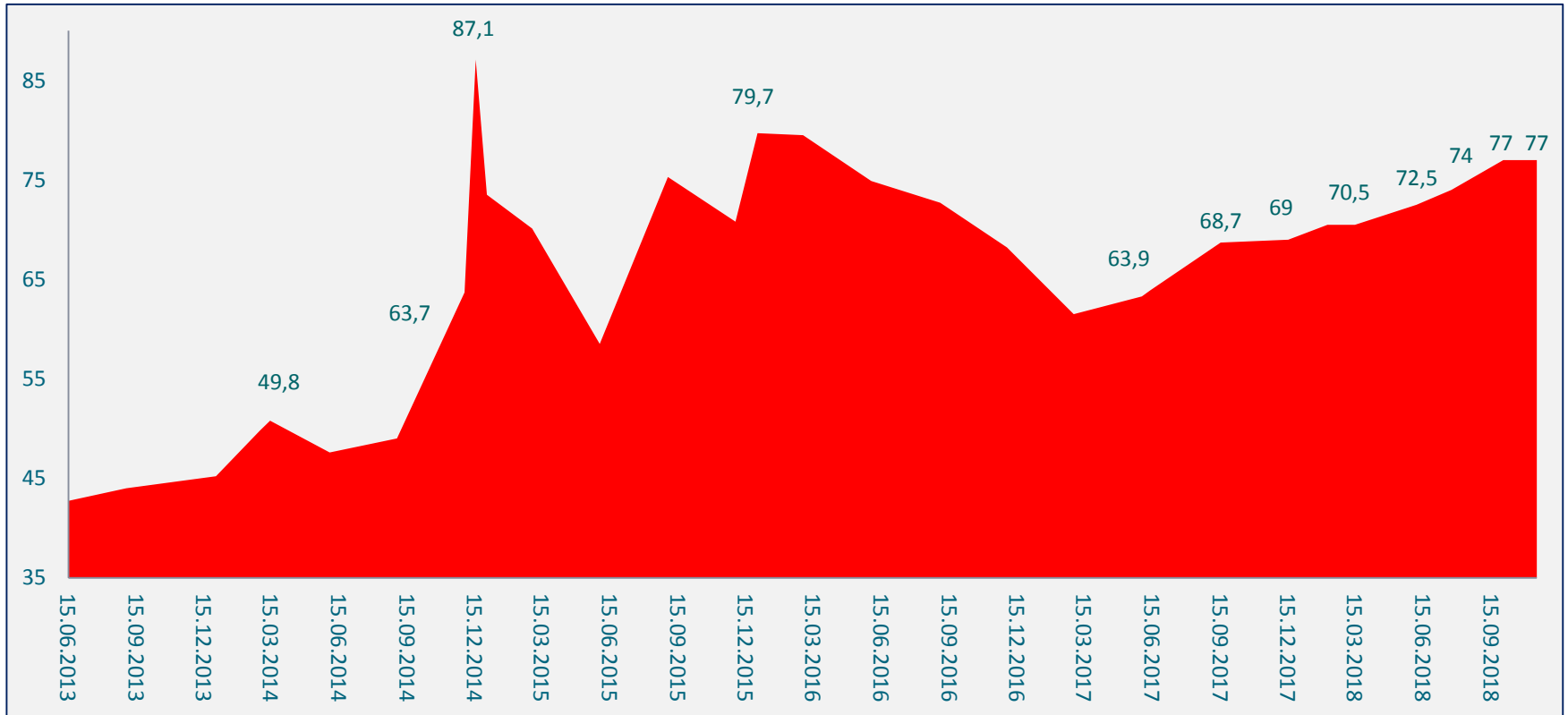
Makroökonomische Indikatoren (Veränderungen in Prozent)



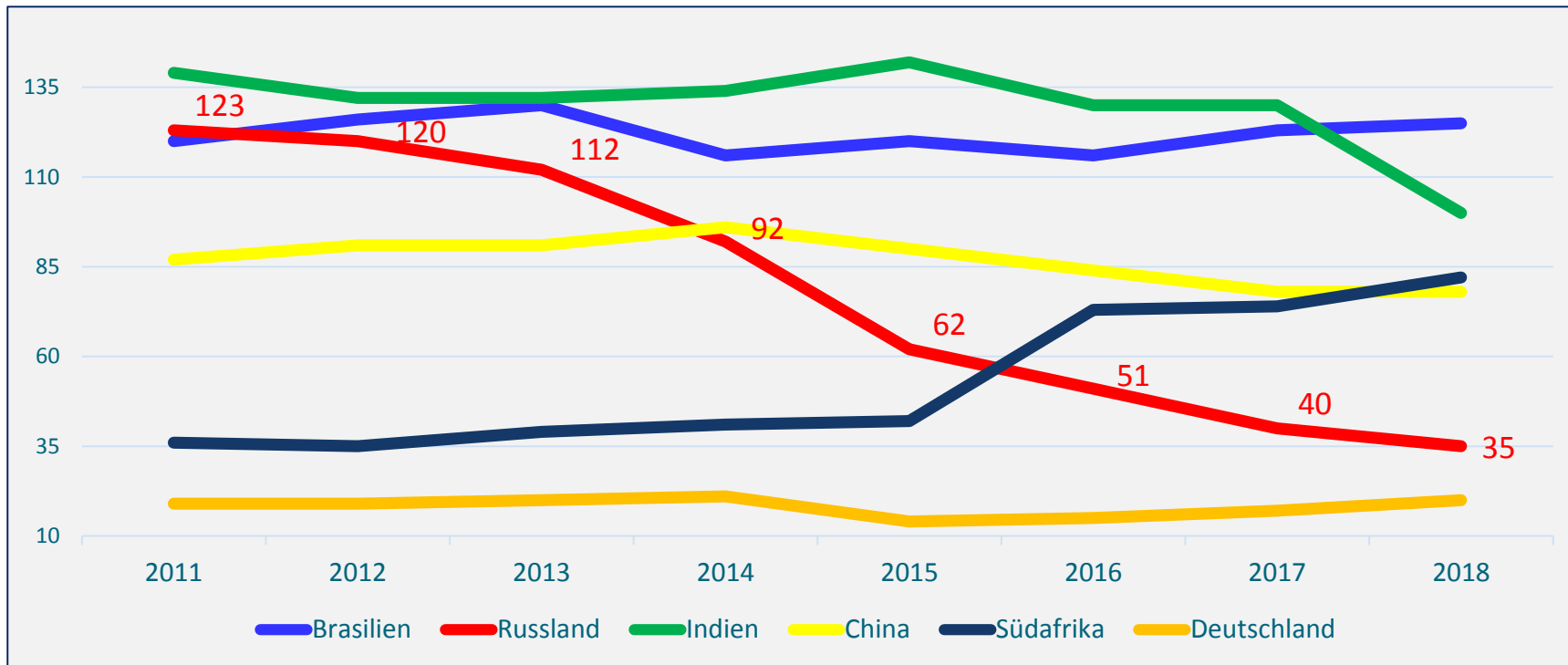
Entwicklung Ölpreis (Urals) 1/14 - 11/18



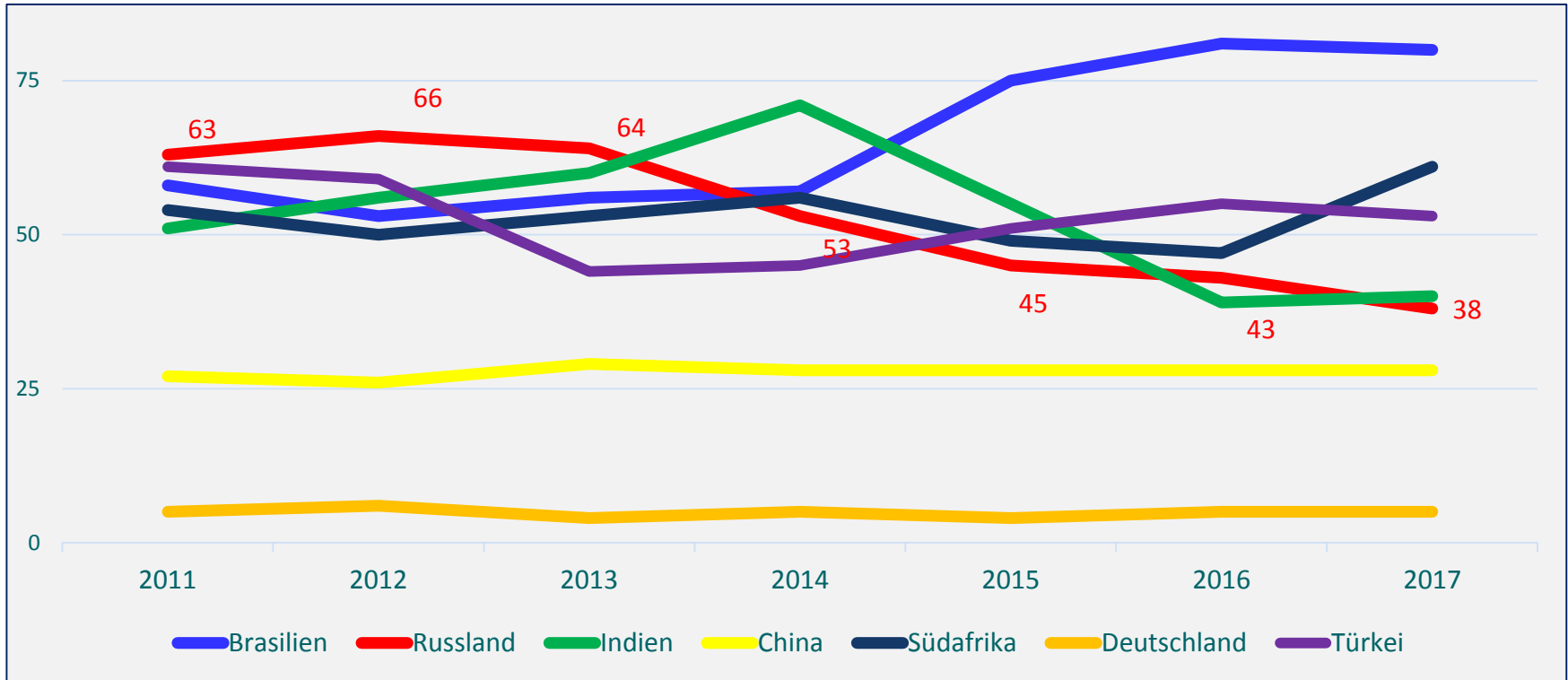
Wechselkurs Euro-Rubel 6/13 - 11/18



Entwicklung Weltbankindex „ease of doing Business“ 2011-2018



Entwicklung „Global Competitiveness Index 2011-2017“



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

Augenblickliche Herausforderungen

Finanzierung



Wirtschaftswachstum



Orientierung nach China



Zulieferer



Lokalisierung



Fachkräfte



Langfristige Herausforderungen

Volatilität Rubel



Mentalität



China als Wettbewerber



Industrielle Zulieferer



Bürokratie



Transparenz



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

Deutsche Wirtschaft in/nach Russland

Automotive



chemische Industrie



Gesundheitswirtschaft



Landwirtschaft



Maschinenbau



Bauwirtschaft



Elektronik / IT



Transport & Logistik



Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft - Länder



Jens Böhlmann
Leiter Kontaktstelle Mittelstand
Ost-Ausschuss – Osteuropaveroin der Deutschen Wirtschaft

Breite Straße 29
10178 Berlin

Besucheranschrift:
Gertraudenstraße 20

Telefon: +49 30 206167-127

Mobil: +49 151 727 14917

Fax: +49 30 2028 2 516

E-Mail: j.boehlmann@bdi.eu

Internet: www.oaov.de

Förderer der Kontaktstelle Mittelstand 2018



**Vielen Dank für ihre
Aufmerksamkeit**