



Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир

Wo steht Russland?

Russland und sein Marktpotential:
Markteintrittsmöglichkeiten für
Schweizer KMUs

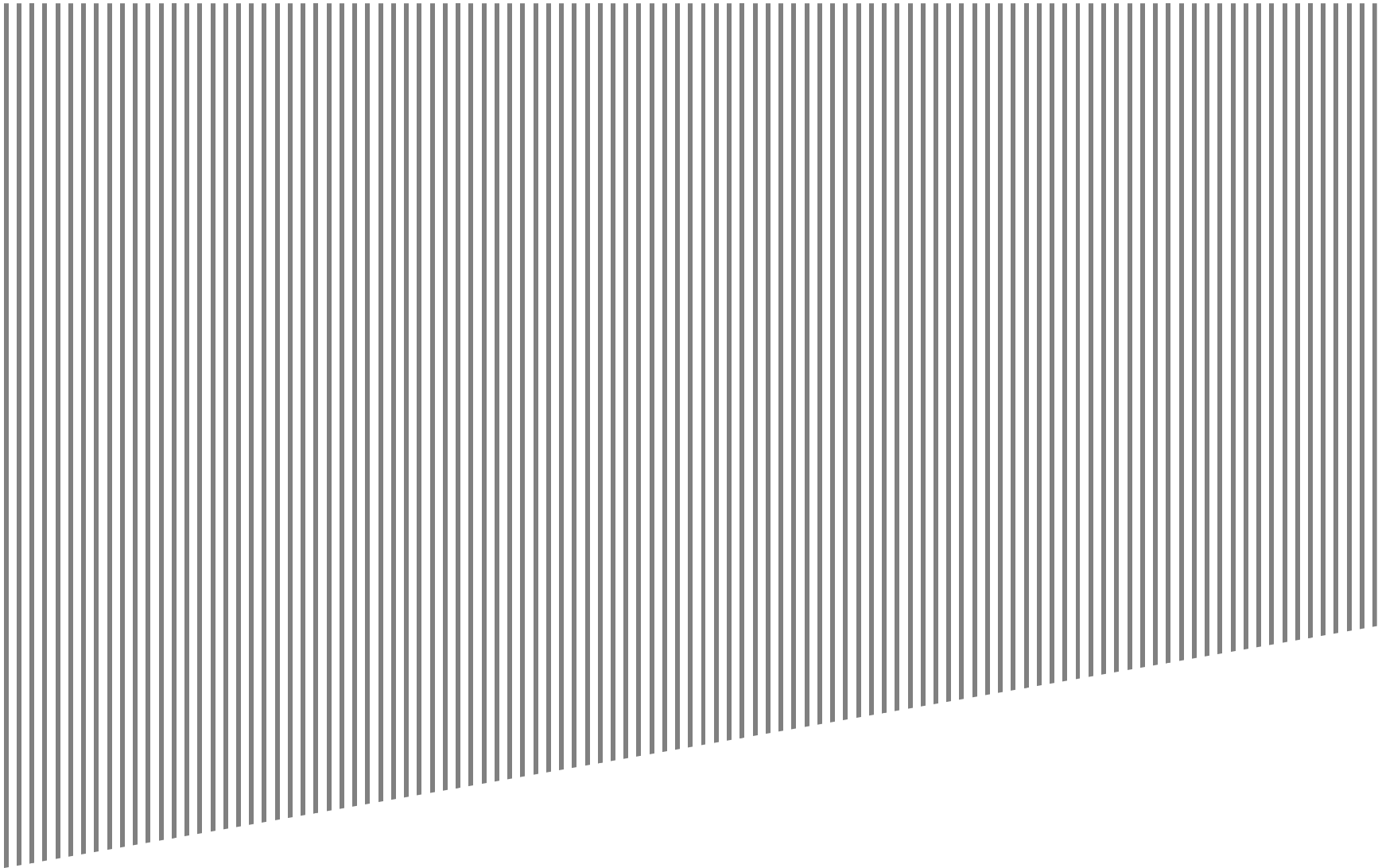
Seminar JCC/Swiss Business Hub

5. Februar 2014 in Winterthur

Agenda

- ▶ Vorurteile gegenüber Russland
- ▶ Wo steht Russland? Eine Bestandsaufnahme
- ▶ Warum Russland? Ein internationaler Vergleich
- ▶ Russland für KMU's aus dem deutschsprachigen Wirtschaftsraum
- ▶ GBC Ansprechpartner
- ▶ Diskussion

Vorurteile gegenüber Russland



Vorurteile ...und Ihre Einordnung

▶ **Korruption**

- Korruptionsskandal in der Türkei
- 3,000 Mrd. USD an undeklarierten Politikergeldern flossen die letzten Jahren von China in die Karibik ...
- Anti-Korruptionsbewegung in Indien
- Anti-Korruptionsproteste in Brasilien
- etc.

▶ **Fehlende Rechtsstaatlichkeit**

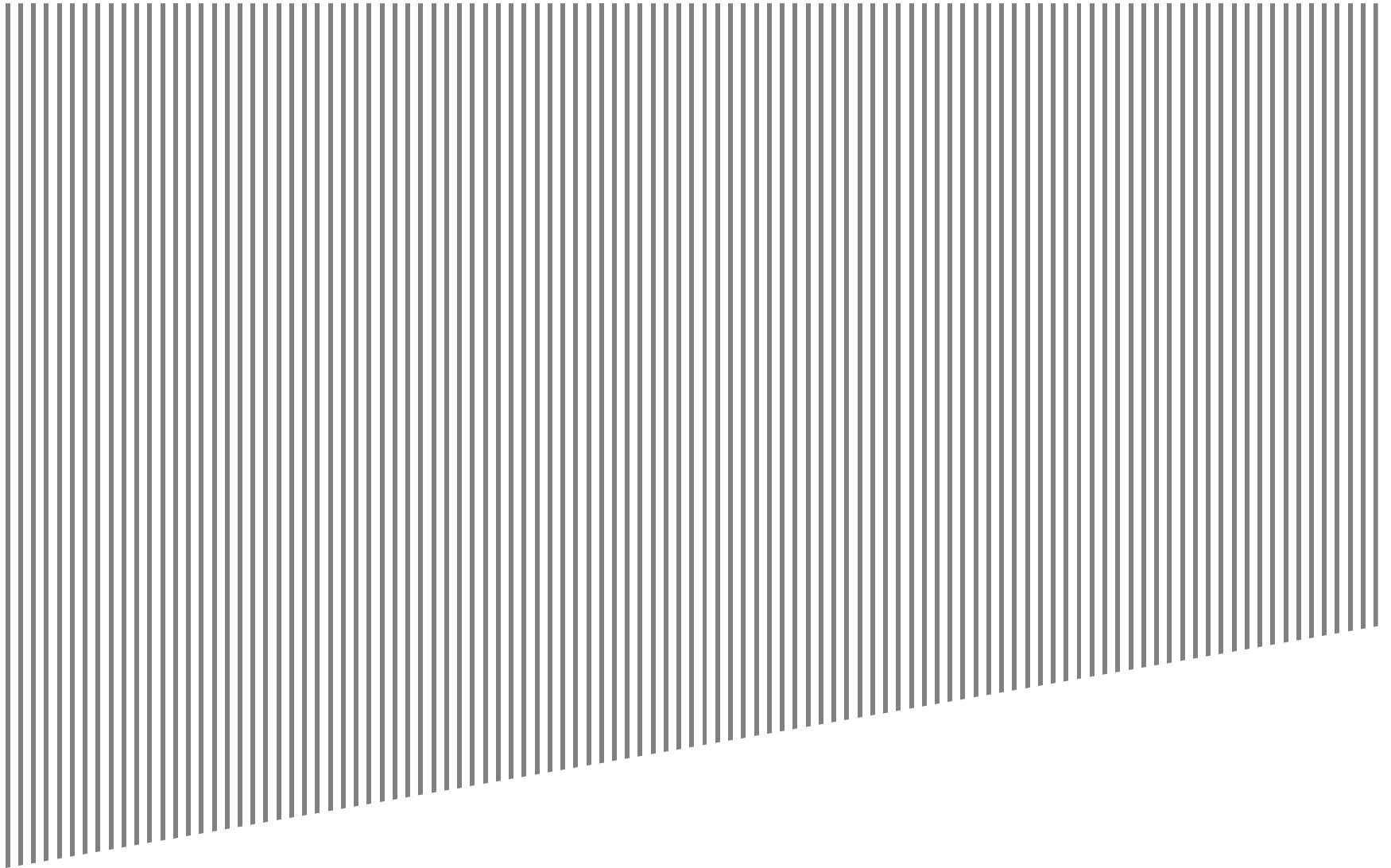
- China? Türkei?? Indien???

▶ **Interne Konflikte (Kaukasus)**

- Indien: Kaschmir
- China: Tibet und Uiguren
- Türkei: Kurdistan
- Brasilien: Amazonasgebiet

▶ Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus das viele der negativen Vorurteile die ausländische Firmen gegenüber Russland hegen leider in allen vergleichbaren Entwicklungsländern in ähnlicher weise vorhanden sind. Daher sind es **nicht primär russische Probleme sondern Probleme von schnell wachsenden Entwicklungsländern...**

Wo steht Russland? Eine Bestandsaufnahme



Russland in Zahlen

Normal GDP in 2012:
US\$2 trillion

3.4%
real GDP growth in 2012

Government debt fallen from
70% of GDP to
9% of GDP
over the last 10 years

Unemployment rate of
5.4%
Record low for the last two decades

143 million
people

Ninth largest
consumer market in the world

US\$3 trillion
Consumer spending by 2025

2014
Largest automotive market in Europe

2020
Europe's largest and
world's fourth-biggest
consumer market

FDI hotspots
Moscow (capital)
and St. Petersburg

Western companies sell
6-12 times
more per capita on average
in Russia than in China and India

Skolkovo
innovation city

Doing business relatively easier
120th in 2012

112th in 2013
Up from 120th in 2012
in World Bank's
Doing Business Rankings

Moved up
10 places to 133
in Transparency International's
Corruption Perceptions Index 2012

Russia joins WTO;
intends Open Government
Partnership membership

World's Seventh
largest labor force (75 million workers)

73.8 million users
Largest online population in Europe

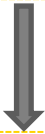
230 million phones
Biggest mobile phone market in Europe

Quelle: Ernst & Young's 2013 Russian attractiveness survey

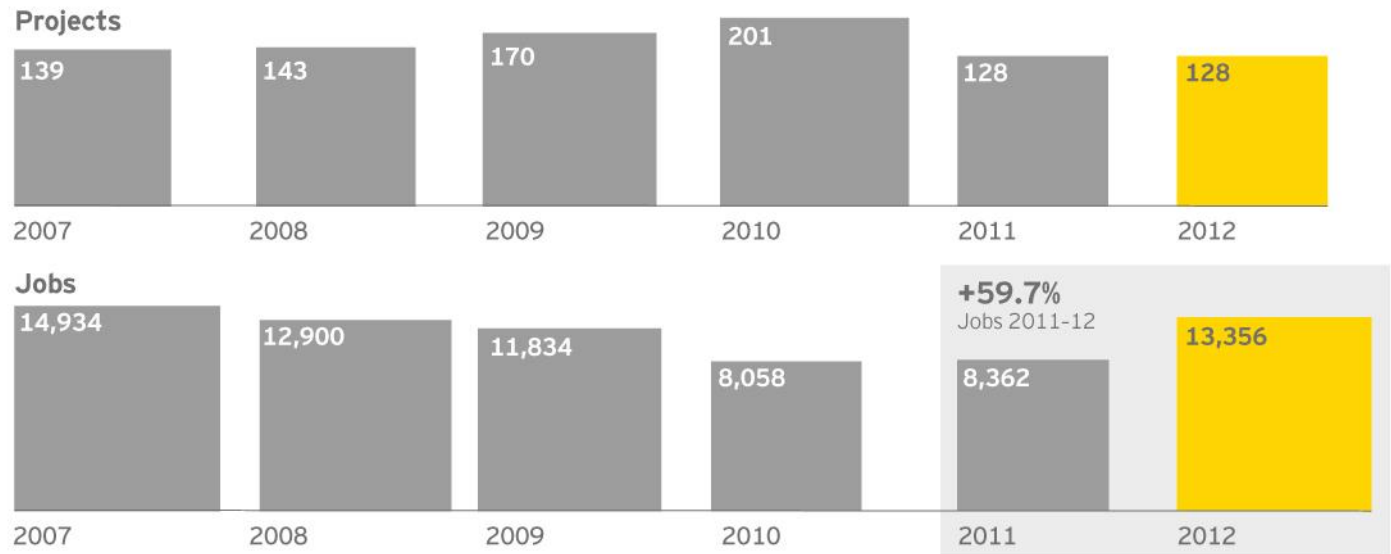
Entwicklung der Direktinvestitionen in Russland

▶ Die Anzahl der **Projekte** bleibt stabil

▶ Die Anzahl der geschaffenen **Arbeitsplätze** steigt



FDI in Russland fließt vermehrt in lokale Produktion



Quelle: Ernst & Young's 2013 Russian attractiveness survey

Russland als Investitionsmarkt ...in Zahlen

- ▶ **#1**: in 2012, war Russland **das attraktivste Land für ausländische Direktinvestitionen in Zentral- und Osteuropa**
- ▶ **40%** der Investitionsprojekte liegen in **Moskau oder St. Petersburg**.
- ▶ **22%** Zufluss von Investitionen bedeuten **4% Zuwachs bei den Erwerbsstellen** (8,362 neue Jobs) in 2011.

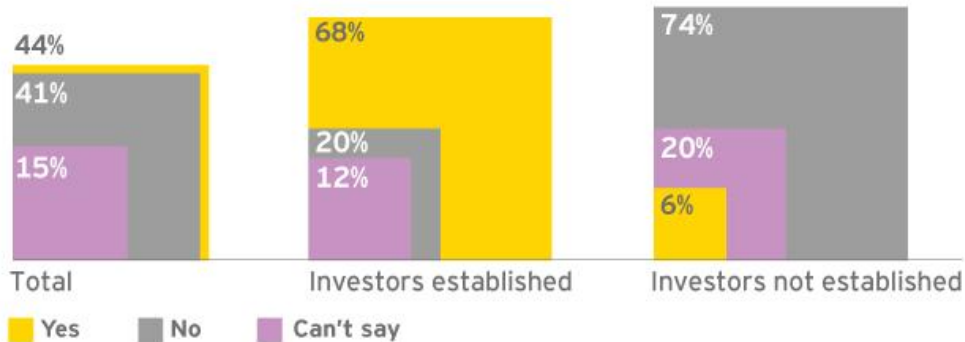
- ▶ **Europäische Investoren** die grosse Mehrheit der FDI kommt aus Europa, mit der **Schweiz an 9. Stelle**.
- ▶ **47%** der Direktinvestitionen in Russland gingen in die **Produktion**.
- ▶ **21.1%** der Investitionen flossen in den **Automobilsektor** gefolgt von 13.3% für den Dienstleistungssektor.

Quelle: Ernst & Young's 2013 Russian attractiveness survey

Russland als Investitionsmarkt ...ein Insider Tip

Wer den Markt kennt weiss ihn zu schätzen...

Investment plans over the next year



Key findings

6th most attractive region for investment in the world.

44% of our respondents consider the country the most attractive in the CIS region.

42% see China as Russia's biggest competitor for FDI.

70% view Russia's domestic market as its most attractive asset.

33% think that Russia's innovation capacity isn't yet attractive for investors.

55% consider Russia's political, legislative and administrative environment to be a key concern.

45% highlight the need for the Government to implement sustainability initiatives.

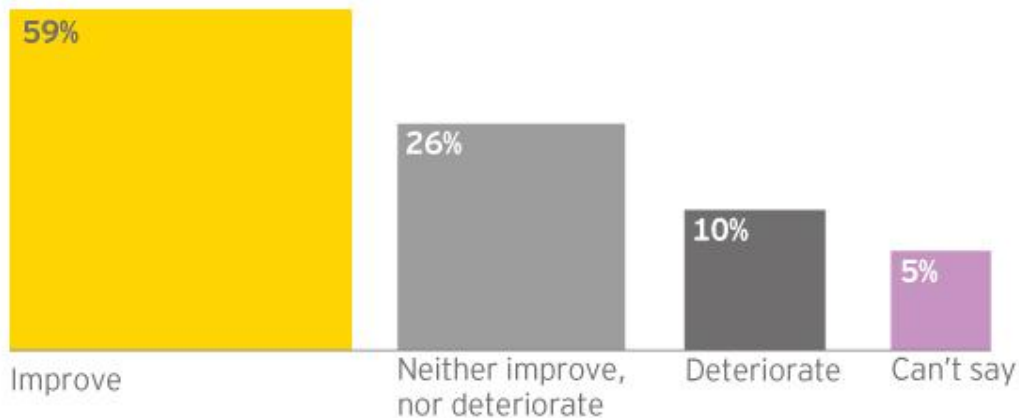
Quelle: Ernst & Young's 2013 Russian attractiveness survey

Russland als Investitionsmarkt ... Optimismus überwiegt

Positive Aussichten...

Perception of Russia's attractiveness

Over the next three years, do you think the attractiveness of Russia as a place for a company to establish or develop activities will ... ?



Quelle: Ernst & Young's 2013 Russian attractiveness survey

Key findings

59% of respondents believe Russia's attractiveness will improve over the next three years.

32% think energy will remain the key sector.

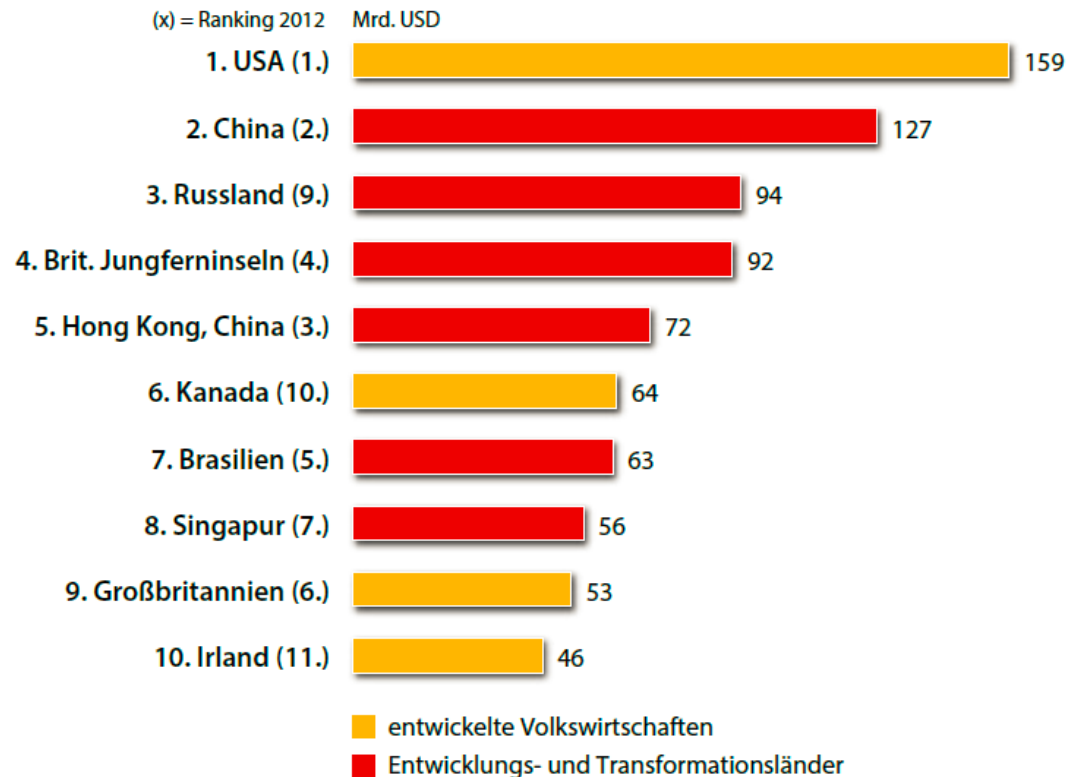
50% expect the WTO accession to have a positive impact on the country's investment appeal.

4 main actions to be taken: upgrade the investment climate, improve innovation capacity, enhance regional attractiveness and focus on business education.

Russland als Investitionsmarkt ... im internationalen Vergleich

Russland hat sich letztes Jahr vom 9. auf den 3. Rang verbessert ...

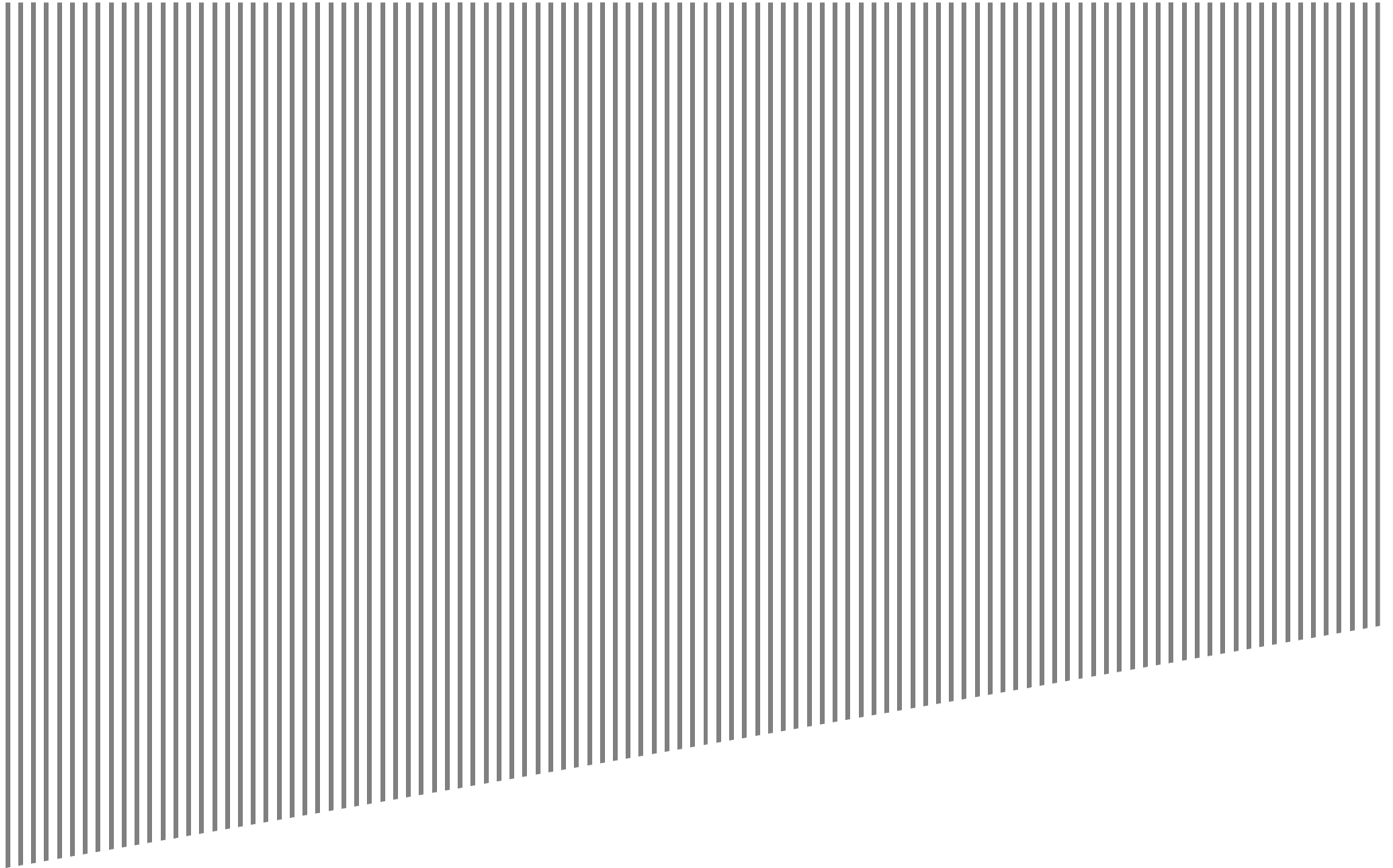
Top-10-Zielländer für ausländische Direktinvestitionen 2013*



Quelle: UNSTAD Global Investment Trends Monitor, Januar 2014

Warum Russland?

Ein internationaler Vergleich



Warum Russland?

Ein internationaler Vergleich

- ▶ Russland ist der grösste Markt in Europa mit 142 Millionen Einwohnern
- ▶ Russland hat das höchste Wirtschaftswachstum in Europa
- ▶ Russland hat die höchsten Zuwachsraten im Einzelhandel in Europa
- ▶ Westliche Firmen verkaufen im Schnitt 6-12 soviel pro Kopf in Russland wie in China und Indien
- ▶ Russland ist einer der profitabelsten Märkte weltweit:

Return on Equity by sector, 2012 estimates

	Russia	Europe
Chemicals	23	14
Base metals	26	17
Transport	20	7
Consumer products	20	19
Banks	20	3
Media	20	13
Retail	17	14
Telecom	16	14
Energy	14	14
Steel	8	1
Real estate	6	-2

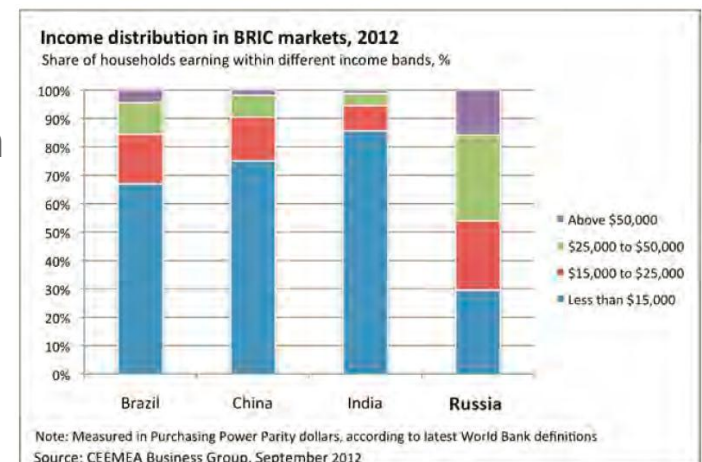
Source: Citi Research

Warum Russland?

Ein internationaler Vergleich

- ▶ Die Konsumenten gehören zu den zuversichtlichsten weltweit und zufriedensten in Europa
- ▶ Russland wird in 10-12 Jahren der grösste Markt für Konsumprodukte in Europa sein
- ▶ Russland wird für immer mehr Firmen zu einem strategisch wichtigen Markt
- ▶ Selbst internationale Konzerne wie Danone oder PepsiCo, für die Russland der wichtigste oder zweitwichtigste Markt weltweit ist, in welchem sie bereits Milliardenumsätze machen
- ▶ Es gibt weiterhin ein grosses Potential für Marktdurchdringung und Markenentwicklung
- ▶ Russland hat die Anteilsmässig mit Abstand grösste Oberschicht und Mittelschicht aller BRIC Staaten, wobei die Mittelschicht deutlich mehr konsumiert als anderswo in Europa

Income distribution in BRIC markets, 2012



Warum Russland?

Ein internationaler Vergleich

- ▶ Russland ist der grösste Markt in Europa mit 142 Millionen Einwohnern
- ▶ Russland hat das höchste Wirtschaftswachstum in Europa
- ▶ Russland hat die höchsten Zuwachsraten im Einzelhandel in Europa
- ▶ Westliche Firmen verkaufen im Schnitt 6-12 soviel pro Kopf in Russland wie in China und Indien
- ▶ Russland ist einer der profitabelsten Märkte weltweit:

Return on Equity by sector, 2012 estimates

	Russia	Europe
Chemicals	23	14
Base metals	26	17
Transport	20	7
Consumer products	20	19
Banks	20	3
Media	20	13
Retail	17	14
Telecom	16	14
Energy	14	14
Steel	8	1
Real estate	6	-2

Source: Citi Research

Warum Russland?

Ein internationaler Vergleich

- ▶ Russland hat sich in den Monaten nach der Finanzkrise von allen BRIC Staaten am stabilsten entwickelt:

GDP growth and decline in growth 2010-12, %

	2010	2012	fall in GDP growth in two-year period
China	10.3	7.8	-2.5
India	8.4	5.2	-3.2
Brazil	7.5	2.0	-5.5
Turkey	9.8	3.2	-6.6
Russia	4.3	3.8	-0.5

- ▶ Das Bruttosozialprodukt pro Kopf ist 3-9 mal so hoch wie in China bzw. Indien bei einer deutlich geringeren Sparquote:

GDP per capita in 2011

	Russia	China	India
In US dollars	\$13,000	\$5,400	\$1,400
In PPP dollars*	\$16,700	\$8,400	\$3,700

* Accounts for differences in cost of living, Source: IMF

Warum Russland?

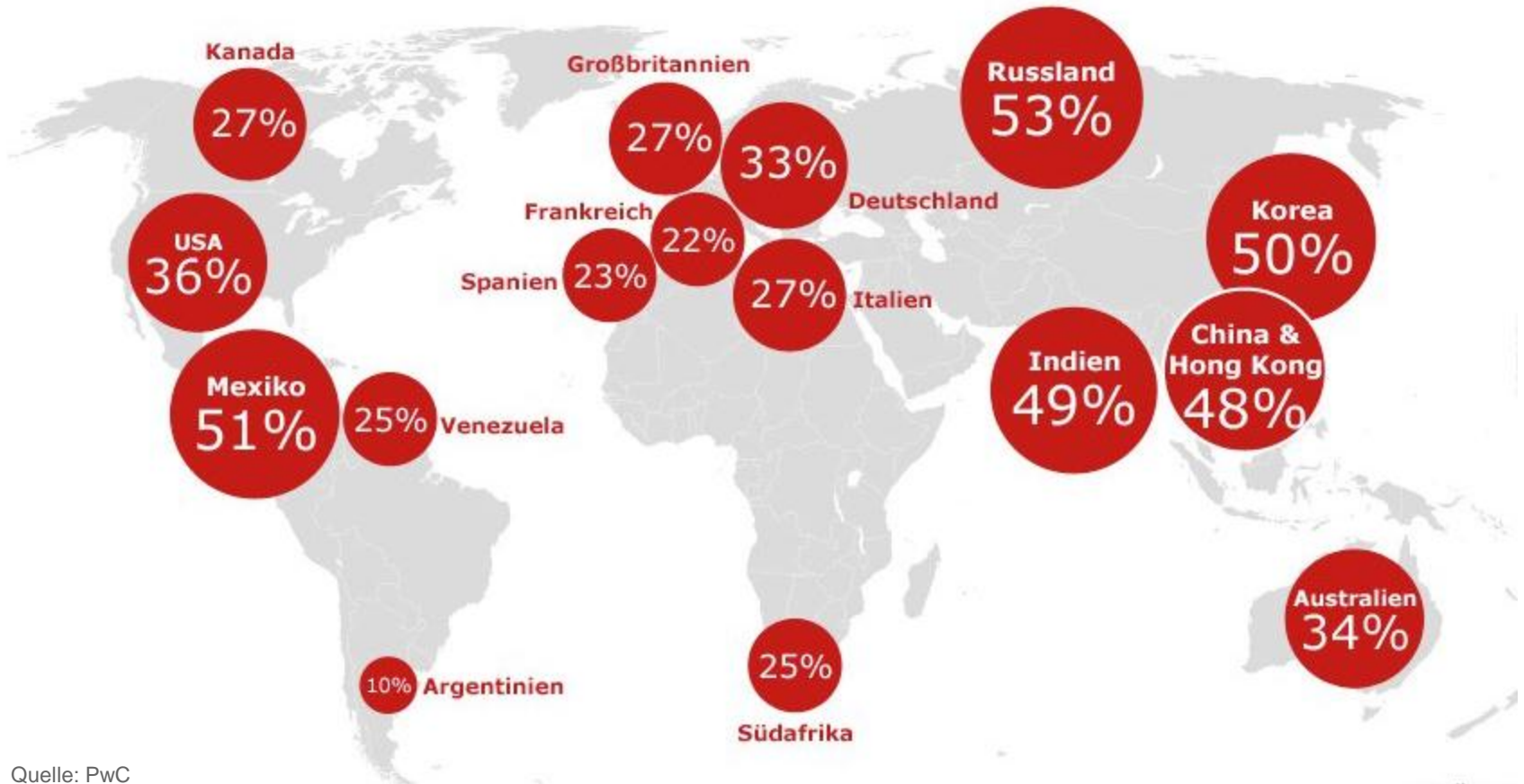
Ein internationaler Vergleich

- ▶ Russland hat eines der ausgeglichensten Haushaltsbudgets weltweit
- ▶ Die Zuwachsrage bei neuen Bankkrediten ist eine der höchsten weltweit
- ▶ Der WTO-Beitritt hat einen weiteren positiven Einfluss auf die Wirtschaft
- ▶ Die Inflation ist mittlerweile unter Kontrolle
- ▶ Russland hat die drittgrössten Fremdwährungsreserven in der Welt
- ▶ Die Arbeitslosigkeit ist mit 5.4%, eine der niedrigsten in Europa
- ▶ Russland ist zudem meist weltweit führend bei:

Lowest level of household debt	Russia, 8% of GDP (Germany 65%, UK 100%, Netherlands 120%)
Lowest level of government debt	Russia, 6% of GDP (Sweden 35%, Poland 55%, Germany & UK 80%, Italy 102%)
Lowest level of corporate debt	Russia, 48% of GDP (Poland 80%, Germany 160%)

Warum Russland? Ein internationaler Vergleich

Anteil der Firmenchefs, die das Umsatzwachstum in ihren Unternehmen in 2014 sehr zuversichtlich sehen:



Quelle: PwC

Warum Russland?

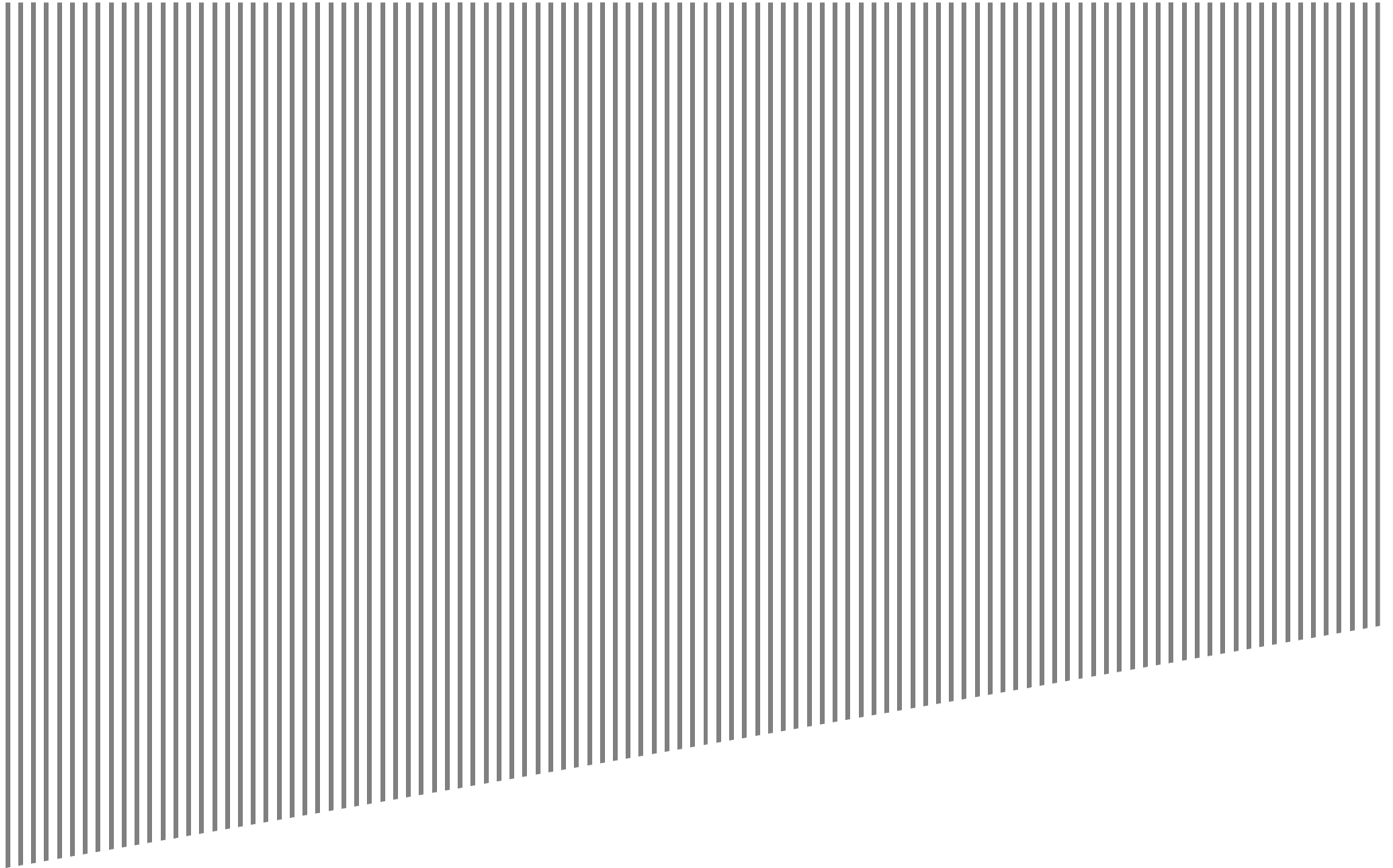
Ein aktuelles Statement vom Global CEO von EY

Interview auf Fox Business mit Marc Weinberger, dem Global CEO von EY am WEF in Davos:

- ▶ Resultate der „EY 2014 Investing Roadmap“:
- ▶ Russland interessant da:
 - ▶ Schnell wachsende Mittelschicht
 - ▶ Qualifizierte Arbeitnehmer
 - ▶ Idealer Hub für Osteuropa/Eurasien
 - ▶ Alle Unternehmen die präsent sind wollen weiter investieren...



Russland für KMU's aus dem deutschsprachigen Wirtschaftsraum



Erfolgsgeschichten von KMU's in Russland

Knauf Gips KGS

Hintergrund:

- ▶ 1932 gegründetes familiengeführtes Baustoffunternehmen mit Firmensitz in Iphofen/Bayern.
- ▶ Umsatz von 5.4 Mrd. EUR erwirtschaftet (davon über 1 Mrd. EUR im GUS Raum).

Russlandgeschäft:

- ▶ Expansion ab den frühen 1990er Jahren in Russland und den GUS-Staaten.
- ▶ Ab 1993 investierte Knauf rund 300 Millionen Euro in russische Baustoffkombinate und erwarb bis 2003 14 Unternehmensbeteiligungen in Russland, zwei in der Ukraine, zwei in Moldawien und eines in Kasachstan mit insgesamt rund 7.500 Beschäftigten.
- ▶ Nach Siemens war Knauf im Jahr 2003 zweitgrößter deutscher Investor in der GUS

Quelle: www.knauf.com

Erfolgsgeschichten von KMU's in Russland

CLAAS KGaA mbH

Hintergrund:

- ▶ Das 1913 gegründete Unternehmen mit Sitz in Harsewinkel/Niedersachsen gehört zu den Markt- und Technologieführern in der Erntetechnik und ist weiterhin in Familienbesitz.
- ▶ Der Umsatz betrug 2012 3.4 Mrd. EUR bei einer Mitarbeiterzahl von gut 9000.

Russlandgeschäft:

- ▶ Neben dem Vertriebsbüro in Moskau ist CLAAS als erster großer Landtechnikhersteller mit einer eigenen Produktion in Russland aktiv.
- ▶ Die Produktionsstätte in Krasnodar nahm 2005 ihren Betrieb auf und ist auf eine Kapazität von 1.000 Maschinen pro Jahr ausgelegt.

Quelle: www.claas.de

Erfolgsgeschichten von KMU's in Russland

VEKA AG

Hintergrund:

- ▶ Heinrich Laumann übernimmt 1969 VEKAPLAST, einen Hersteller von Rollläden- und Bauprofilen aus Kunststoff mit Stammsitz in Sendenhorst.
- ▶ Der Umsatz betrug 2011 rund 735 Mio. EUR. Geführt wird das Unternehmen nach wie vor von der Familie des Gründers.

Russlandgeschäft:

- ▶ Die Tochtergesellschaft 000 „VEKA Rus“ wird 1998 in Moskau gegründet, wo bereits im Folgejahr in der Moskauer Region die Produktion mit drei Extrusionslinien aufgenommen wird.
- ▶ 2004 wird eine weitere Produktionsstätte in Nowosibirsk eröffnet.
- ▶ 2006 erfolgt der Markteintritt in die Ukraine wo ein Jahr später ebenfalls mit der Produktion begonnen wurde.

Quelle: www.veka.com

Erfolgsgeschichten von KMU's in Russland

ROTO FRANK AG

Hintergrund:

- ▶ Die Roto Frank AG mit Stammsitz in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart ist ein 1935 gegründetes Unternehmen im Wohnungs- und Industriebau; es produziert Beschlagsysteme und Elemente für die Bauwirtschaft.
- ▶ Die Roto Gruppe befindet sich zu 100 % im Besitz der Gründerfamilie Frank und erzielte 2011 einen konsolidierten Umsatz von 656 Millionen Euro.

Russlandgeschäft:

- ▶ Nach dem Einstieg 1996 im russischen Markt beträgt der Marktanteil über 50 % angestiegen.
- ▶ Im neuen Werk in Noginsk arbeiten inzwischen 450 Mitarbeiter, als fest angestellte Fachkräfte (in Saisonzeiten bis 700).

Quelle: www.oto-rank.com

Erfolgsgeschichten von KMU's in Russland

ERISMANN & Cie. GmbH

Hintergrund:

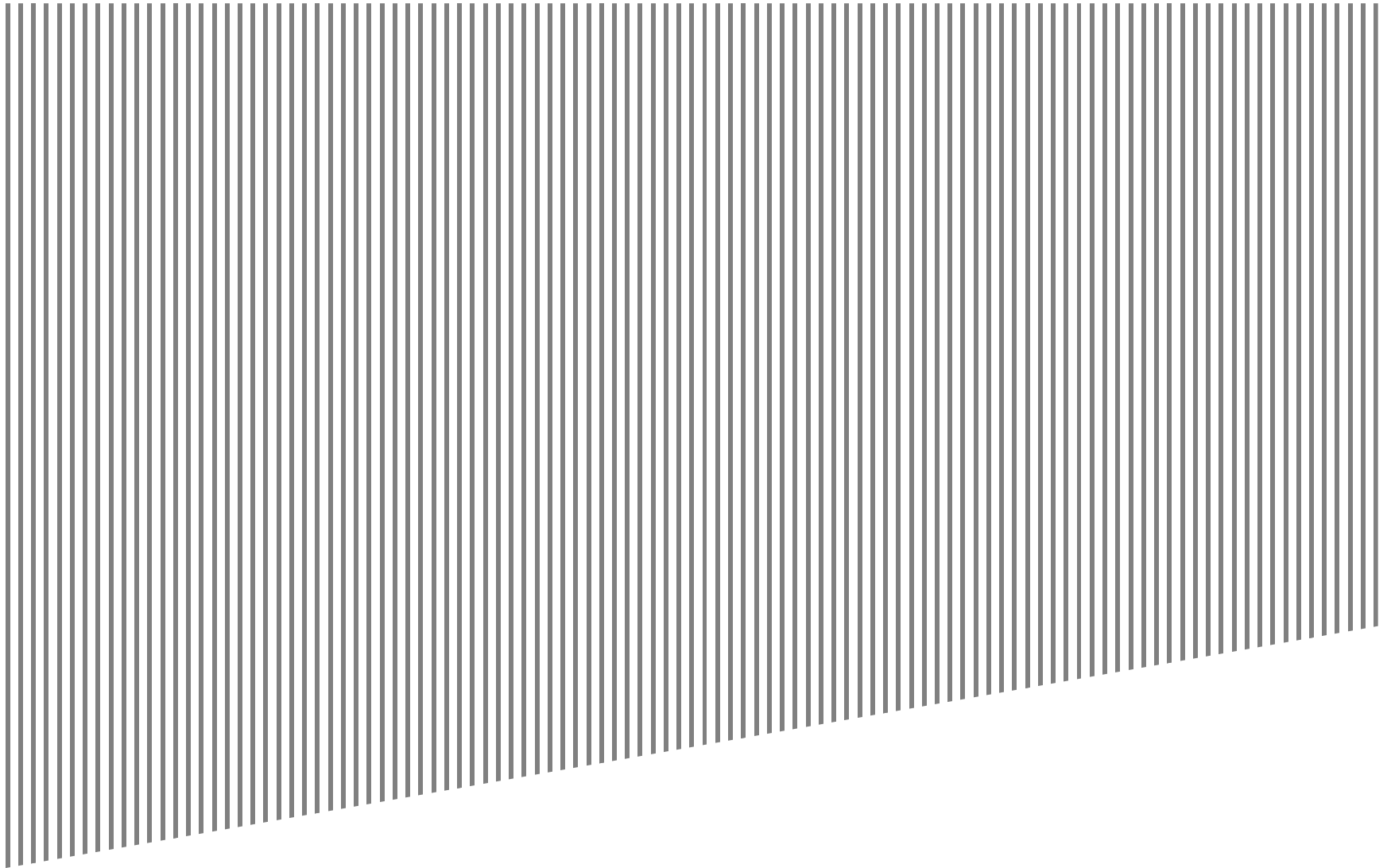
- ▶ Die Tapetenfabrik ERISMANN wurde 1838 in Breisach am Rhein/Baden-Württemberg gegründet und ist seit damals ununterbrochen in Familienbesitz.
- ▶ Insgesamt sind derzeit über 450 Mitarbeiter für die Erismann-Gruppe tätig und erwirtschaften einen Gesamtumsatz von 100 Millionen Euro pro Jahr.

Russlandgeschäft:

- ▶ 2003 wurde in Woskresensk im Moskauer Gebiet eine Filiale gegründet, welche im Folgejahr durch eine Produktionsstätte, ein Lagerhaus und ein eigenes Bürogebäude und in 2008 durch eine neue Lagerhalle von 6500 m² sowie eine neue Druckanlage erweitert wurde.
- ▶ Bis heute ist die Produktion in Woskresensk die einzige nebst dem Hauptsitz in Breisach am Rhein.

Quelle: www.erismann.de

Ansprechpartner GBC



Ansprechpartner GBC GUS

German-speaking Business Center von EY in der GUS:

- ▶ Betreut insbesondere KMU's aus dem deutschsprachigen Wirtschaftsraum
- ▶ Besteht aus deutschsprachigen Mitarbeitern aller EY Dienstleistungsbereiche
- ▶ Erlaubt eine Betreuung durch ein Team mit dem gleichen kulturellen Hintergrund welches beste Kontakte zu den Ansprechpartnern im Heimmarkt hat
- ▶ Hauptansprechpartner:



Tobias Lüpke
Tax & Legal Partner
Head of German Business Center CIS

Phone +7 (495) 641-2935
Mobile +7 (916) 515-3051
Tobias.Luepke@ru.ey.com



Florian Fetscherin
Business Development Executive
German Business Center CIS

Phone +7 (495) 755-9762
Mobile +7 (903) 722-4658
Florian.Fetscherin@ru.ey.com

Fragen?

