

Globalisierung: Auswirkungen auf Supply Chain, Einkauf und Unternehmen

Globale Wertschöpfungsnetzwerke - Der Kampf um Rohstoffe –
Die Rolle Russlands

Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky

CfSM/BME-Thementag:
Einkufen und Produzieren in Russland
14.04.2011

Mittel-/Osteuropa



Thementag Russland, 14.04.2011 © Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky

Agenda

1. Russlands globale wirtschaftliche Bedeutung
2. Russland aus mikroökonomischer Sicht
3. Der Kampf um Rohstoffe
4. Fazit

Machtzentrum Russland – China – Indien ?

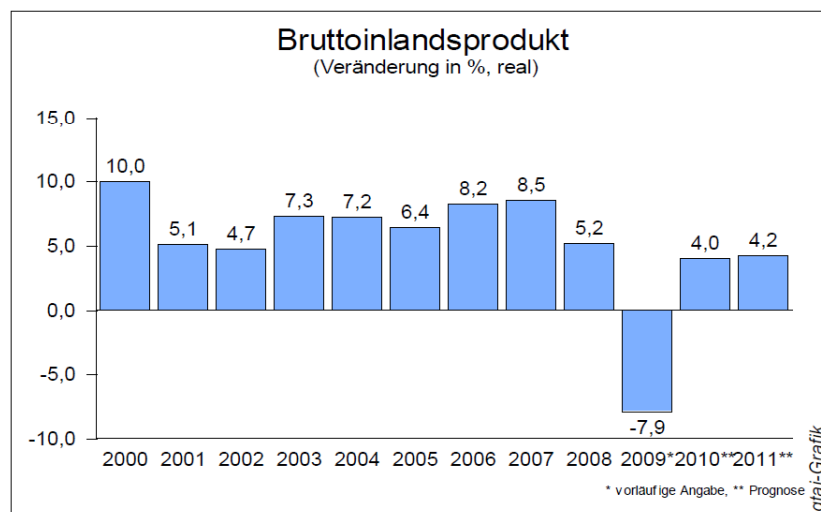


Überblick Wirtschaftsdaten

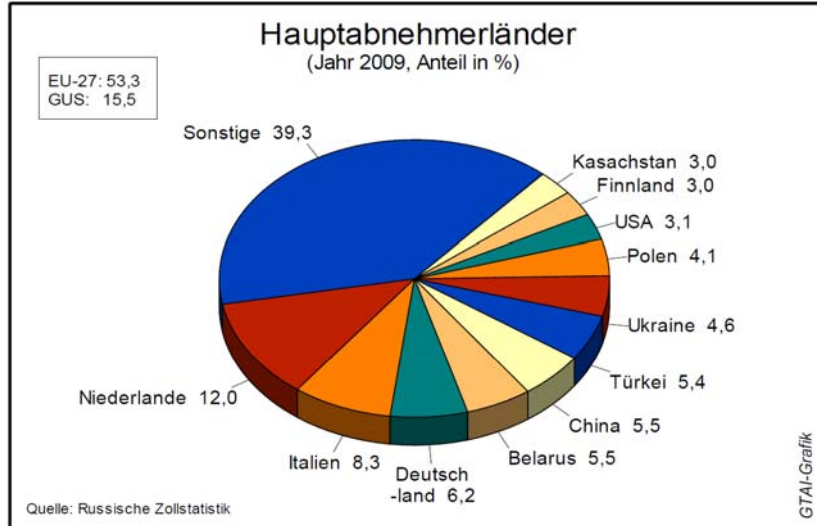
Werte für 2009	Russland	VR China	Indien	Polen	Tschechien	Rumänien
Einwohner	141,9 Mio.	1,33 Mrd.	1,22 Mrd.	38,16 Mio.	10,4 Mio.	21,5 Mio.
Fläche	17,1 Mio. km ²	9,6 Mio. km ²	3,3 Mio. km ²	312.679 km ²	78.866 km ²	238.391 km ²
BIP	883,5 Mrd. €	4.985 Mrd. \$	1.237 Mrd. \$	310,6 Mrd. €	137,2 Mrd. €	115,0 Mrd. €
BIP/Kopf	6.226 €	3.745 \$	1.032 \$	8.133 €	13.079 €	5.381 €
Wachstumsrate (2010, 2011)*	-7,9 % (4,0%, 4,2%)	9,1 % (9,6%, 8,6%)	5,7 % (9,7%; 8,4 %)	1,8 % (3,3-3,5%; 3,4-4,6%)	- 4,1 % (2,2 %, 2,0 %)	- 7,1 % (-1,9 %, 1,5 %)
Arbeitslosenquote	8,2 %	4,3 %	3,1 %	11,9 %	6,7 %	6,9 %
Inflation	8,8 %	-0,7 %	10,9 %	3,3 %	1,0 %	5,6 %
Export nach D	24,85 Mrd. €	55,45 Mrd. €	5,11 Mrd. €	22,77 Mrd. €	24,91 Mrd. €	5,28 Mrd. €

Quellen: Eurostat, Destatis, gtai
* Prognose

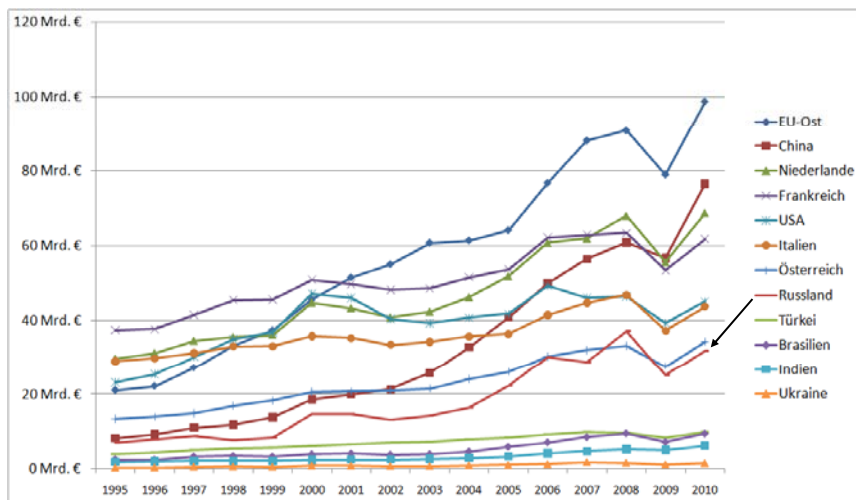
Entwicklung BIP Russland



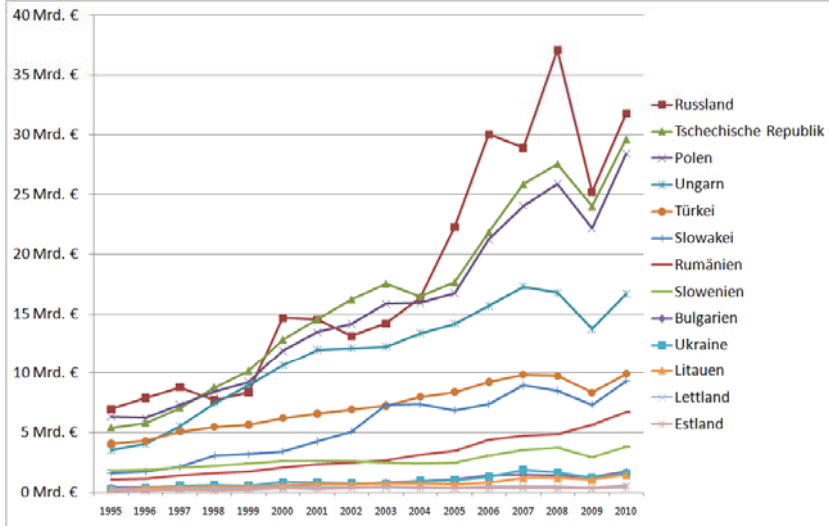
Hauptabnehmerländer Russland



Entwicklung deutscher Einfuhren nach Länder/Regionen

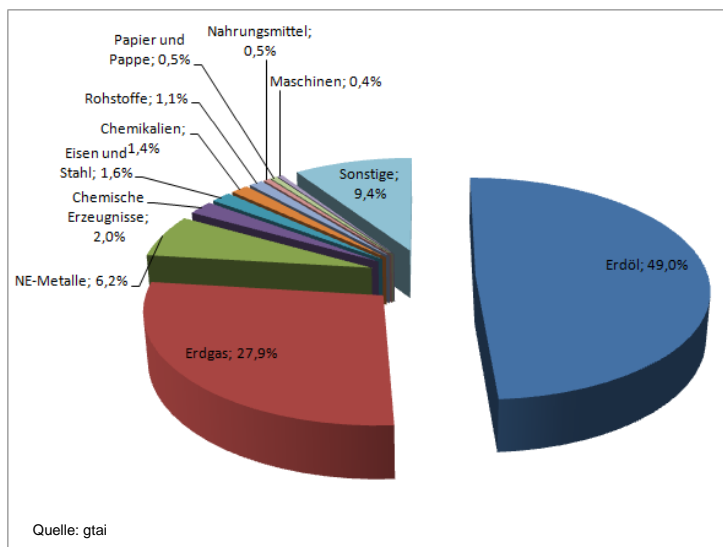


Entwicklung deutscher Einfuhren nach Ländern



Quelle: <http://www.destatis.de>

Deutsche Einfuhren aus Russland (24,85 Mrd. € in 2009)

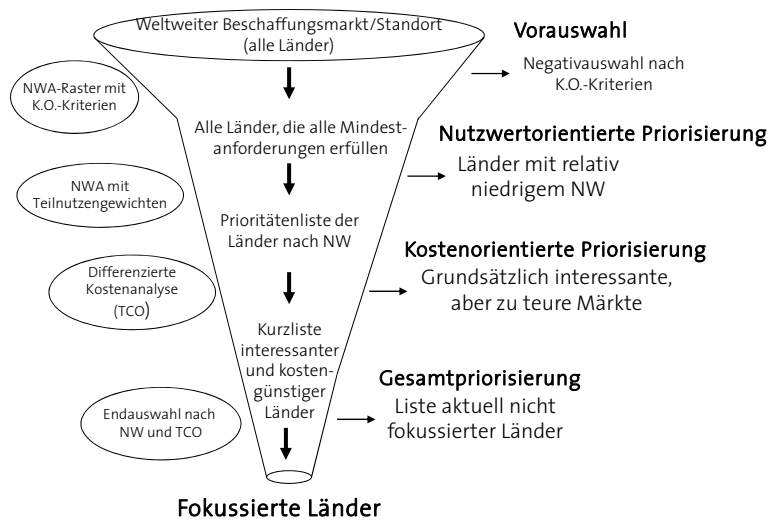


Quelle: gtai

Agenda

1. Russlands globale wirtschaftliche Bedeutung
2. Russland aus mikroökonomischer Sicht
3. Der Kampf um Rohstoffe
4. Fazit

Systematische Beschaffungsmarkt-/Standortauswahl



Systematische Voranalyse

- Welches sind die interessanten Länder(märkte) für meine Unternehmung / Bereich / Produktgruppe ?
- Länderanalysen / -ratings:
 - Global Competitiveness Index (GCI)
 - Corruption Perceptions Index (CPI)
 - Index of Economic Freedom
 - Doing Business
 - Foreign Direct Investment Confidence Index

Diese Ratings finden Sie unter www.supply-markets.com !

Global Competitiveness Index 2009-2010

Global Competitiveness Index (GCI) 2009-2010			Basic Requirements ¹			Efficiency Enhancers ²			Innovation and Sophistication Factors ³		
Country	Rank	Score	Country	Rank	Score	Country	Rank	Score	Country	Rank	Score
Schweiz	1	5,60	Finland	1	6,04	USA	1	5,66	USA	1	5,71
Singapore	3	5,55	Singapore	2	5,99	Singapore	2	5,61	Germany	5	5,47
Germany	7	5,37	Hong Kong	6	5,90	Hong Kong	5	5,37	Taiwan	8	5,25
Hong Kong	11	5,22	Germany	8	5,85	Germany	14	5,12	Singapore	10	5,15
Taiwan	12	5,20	Taiwan	18	5,47	Taiwan	17	5,06	Korea Rep.	16	4,88
Korea Rep.	19	5,00	Korea Rep.	23	5,40	Korea Rep.	20	4,92	Hong Kong	23	4,53
Malaysia	24	4,87	Slovenia	29	5,18	Czech Rep.	24	4,78	Malaysia	24	4,43
China	29	4,74	Malaysia	33	5,12	Malaysia	25	4,76	Czech Rep.	26	4,40
Czech Rep.	31	4,67	Estonia	34	5,10	Estonia	27	4,69	India	28	4,24
Estonia	35	4,56	China	36	5,09	Poland	31	4,56	China	29	4,23
Thailand	36	4,56	Thailand	43	4,86	China	32	4,56	Slovenia	30	4,23
Slovenia	37	4,55	Czech Rep.	45	4,78	Slovak Rep	34	4,55	South Africa	39	4,05
Lithuania	43	4,30	Lithuania	47	4,68	India	35	4,52	Indonesia	40	4,03
South Africa	45	4,34	Slovak Rep.	54	4,61	Slovenia	37	4,49	Estonia	42	3,98
Poland	46	4,33	Hungary	58	4,48	South Africa	39	4,47	Sri Lanka	44	3,95

¹) Institutions, Infrastructure, Macroeconomic Stability, Health and Primary Education; ²) Higher Education and Training, Goods Market Efficiency, Labor Market Efficiency, Financial Market Sophistication, Technological Readiness, Market Size ³) Business Sophistication, Innovation

Global Competitiveness Index 2009-2010

Global Competitiveness Index (GCI) 2009-2010			Basic Requirements ¹			Efficiency Enhancers ²			Innovation and Sophistication Factors ³		
Country	Rank	Score	Country	Rank	Score	Country	Rank	Score	Country	Rank	Score
Slovak Rep.	47	4,31	Latvia	60	4,45	Thailand	40	4,46	Poland	46	3,84
India	49	4,30	Russia	64	4,43	Hungary	45	4,38	Thailand	47	3,83
Indonesia	54	4,26	Turkey	69	4,34	Lithuania	47	4,33	Lithuania	53	3,75
Hungary	58	4,22	Indonesia	70	4,30	Romania	49	4,25	Vietnam	55	3,72
Turkey	61	4,16	Poland	71	4,30	Indonesia	50	4,24	Slovak Rep.	57	3,71
Russia	63	4,15	South Africa	77	4,26	Latvia	51	4,21	Turkey	58	3,70
Romania	64	4,11	India	79	4,18	Russia	52	4,20	Hungary	61	3,67
Latvia	68	4,06	Bulgaria	80	4,13	Turkey	54	4,16	Russia	73	3,47
Vietnam	75	4,03	Romania	86	4,10	Vietnam	61	4,08	Philippines	74	3,45
Bulgaria	76	4,02	Sri Lanka	89	4,05	Bulgarien	62	4,08	Romania	75	3,44
Sri Lanka	79	4,01	Vietnam	92	4,02	Ukraine	68	4,05	Ukraine	80	3,42
Ukraine	82	3,95	Ukraine	94	3,96	Sri Lanka	74	3,95	Pakistan	84	3,39
Philippines	87	3,90	Philippines	95	3,94	Philippines	78	3,91	Latvia	86	3,36
Pakistan	101	3,58	Cambodia	112	3,55	Pakistan	92	3,69	Bulgaria	89	3,29
Cambodia	110	3,51	Pakistan	114	3,53	Cambodia	103	3,49	Cambodia	107	3,08

¹⁾ Institutions, Infrastructure, Macroeconomic Stability, Health and Primary Education; ²⁾ Higher Education and Training, Goods Market Efficiency, Labor Market Efficiency, Financial Market Sophistication, Technological Readiness, Market Size ³⁾ Business Sophistication, Innovation

Corruption Perceptions Index

Rang ¹ 2009	Land	CPI-Wert ² 2009 Skala von 0-10	CPI-Wert 2008	CPI-Wert 2007	CPI-Wert 2006	CPI-Wert 2005	Berücksichtigte Studien in 2009
1	Neuseeland	9,4	9,3	9,4	9,6	9,6	6
3	Singapur	9,2	9,2	9,3	9,4	9,4	9
12	Hongkong	8,2	8,1	8,3	8,3	8,3	8
14	Deutschland	8,0	7,9	7,8	8,0	8,2	6
27	Estland	6,6	6,6	6,5	6,7	6,4	8
37	Taiwan	5,6	5,7	5,7	5,9	5,9	9
39	Südkorea	5,5	5,6	5,1	5,1	5,0	9
46	Ungarn	5,1	5,1	5,3	5,2	5,0	8
49	Polen	5,0	4,6	4,2	3,7	3,4	8
52	Tschechien	4,9	5,2	5,2	4,8	4,3	8
52	Litauen	4,9	4,6	4,8	4,8	4,8	8
55	Südafrika	4,7	4,9	5,1	4,6	4,5	8
56	Slowakei	4,5	5,0	4,9	4,7	4,3	8
56	Malaysia	4,5	5,1	5,1	5,0	5,1	9

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table

Corruption Perceptions Index

Rang ¹ 2009	Land	CPI-Wert ² 2009 Skala von 0-10	CPI-Wert 2008	CPI-Wert 2007	CPI-Wert 2006	CPI-Wert 2005	Berücksichtigte Studien in 2009
61	Türkei	4,4	4,6	4,1	3,8	3,5	7
71	Rumänien	3,8	3,8	3,7	3,1	3,0	8
71	Bulgarien	3,8	3,6	4,1	4,0	4,0	8
79	VR China	3,6	3,6	3,5	3,3	3,2	9
84	Thailand	3,4	3,5	3,3	3,6	3,8	9
84	Indien	3,4	3,4	3,5	3,3	2,9	10
111	Indonesien	2,8	2,6	2,3	2,4	2,2	9
120	Vietnam	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	9
139	Pakistan	2,4	2,5	2,4	2,2	2,1	7
139	Philippinen	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	9
146	Russland	2,2	2,1	2,3	2,5	2,4	8
146	Ukraine	2,2	2,5	2,7	2,8	2,6	8
178	Burma	1,4	1,3	1,4	1,9	1,8	3

¹180 untersuchte Länder, ² von 0 = sehr korrupt bis 10 = korruptionsfrei

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table

Index of Economic Freedom

Rang ¹ 2010	Land	Index-Wert 2010	Index-Wert 2009	Index-Wert 2008	Index-Wert 2006	Index-Wert 2004	Index-Wert 2002	Index-Wert 2000	
1	Hongkong	89,7	90,0	90,3	90,3	90,1	88,9	90,8	free
2	Singapur	86,1	87,1	87,4	88,4	89,2	87,9	88,6	
16	Estland	74,7	76,4	77,8	75,9	79,0	79,5	74,2	mostly free
23	Deutschland	71,1	70,5	71,2	74,0	70,0	70,8	65,2	
29	Litauen	70,3	70,0	70,8	73,0	70,9	67,2	63,3	
34	Tschechien	69,8	69,4	68,5	70,0	66,8	66,6	71,6	
35	Slowakei	69,7	69,4	68,7	69,2	64,2	59,6	52,7	
51	Ungarn	66,1	66,8	67,2	67,1	63,1	64,6	66,4	moderately free
59	Malaysia	64,8	64,6	64,5	63,7	57,4	57,8	66,5	
63	Rumänien	64,2	63,2	61,5	58,9	48,4	46,0	55,3	
66	Thailand	64,1	63,0	63,5	62,2	63,9	71,2	69,5	
67	Türkei	63,8	61,6	60,8	58,5	51,7	53,0	66,2	
71	Polen	63,2	60,3	59,5	61,6	58,7	64,8	63,0	
72	Südafrika	62,8	63,8	63,2	66,3	65,1	62,8	61,3	
75	Bulgarien	62,3	64,6	62,9	63,4	59,2	57,1	47,3	

Quelle: <http://www.heritage.org>

Index of Economic Freedom

Rang' 2010	Land	Index-Wert 2010	Index-Wert 2009	Index-Wert 2008	Index-Wert 2006	Index-Wert 2004	Index-Wert 2002	Index-Wert 2000
107	Kambodscha	56,5	56,6	56,2	59,2	62,1	62,0	58,5
109	Philippinen	56,3	56,8	56,9	57,5	64,7	58,4	62,2
114	Indonesien	55,5	53,4	53,9	54,1	49,8	52,4	51,7
117	Pakistan	55,2	57,0	56,8	59,5	53,2	53,7	55,9
120	Sri Lanka	54,6	56,0	58,3	60,1	59,9	62,3	61,6
124	Indien	53,8	54,4	54,2	52,3	51,8	51,4	45,7
140	VR China	51,0	53,2	52,8	55,4	51,0	51,2	54,1
143	Russland	50,3	50,8	49,9	54,3	51,1	47,3	50,1
144	Vietnam	49,8	51,0	49,8	50,0	43,7	43,5	39,4
150	Weißrussland	48,7	45,0	49,8	50,0	43,7	43,5	39,4
162	Ukraine	46,4	48,8	51,1	54,6	53,7	48,2	47,8
175	Burma	36,7	37,7	39,5	39,6	38,8	42,9	46,4

mostly unfree

repressed

Quelle: <http://www.heritage.org>

Doing Business

Rang 2010 (2009)	Land	Starting a business	Dealing with construction permits	Employing workers	Registering property	Getting credit	Protecting investors	Paying taxes	Trading across borders	Enforcing contracts	Closing a business
1 (1)	Singapore	4 (4)	2 (2)	1 (1)	16 (15)	4 (4)	2 (2)	5 (5)	1 (1)	13 (16)	2 (2)
2 (2)	New Zealand	1 (1)	5 (2)	15 (16)	3 (2)	4 (4)	1 (1)	9 (12)	26 (28)	10 (12)	17 (17)
3 (3)	Hong Kong	18 (16)	1 (20)	6 (7)	75 (75)	4 (4)	3 (3)	3 (3)	2 (2)	3 (5)	13 (13)
4 (4)	USA	8 (6)	25 (26)	1 (1)	12 (11)	4 (4)	5 (5)	61 (54)	18 (16)	8 (9)	15 (15)
12 (12)	Thailand	55 (46)	13 (11)	52 (47)	6 (5)	71 (68)	12 (11)	88 (82)	12 (10)	24 (24)	48 (48)
23 (21)	Malaysia	88 (76)	109 (105)	61 (54)	86 (81)	1 (1)	4 (4)	24 (21)	35 (31)	59 (60)	57 (57)
25 (27)	Germany	84 (101)	18 (15)	158 (157)	57 (54)	15 (12)	93 (88)	71 (80)	14 (11)	7 (9)	35 (35)
46 (61)	Taiwan	29 (119)	97 (90)	153 (158)	30 (28)	71 (68)	73 (70)	92 (102)	33 (34)	90 (89)	11 (11)
89 (86)	China	151 (152)	189 (178)	140 (139)	32 (30)	61 (59)	93 (88)	125 (135)	44 (49)	18 (18)	65 (65)
93 (91)	Vietnam	116 (109)	69 (67)	103 (100)	40 (37)	30 (27)	172 (171)	147 (140)	74 (73)	32 (39)	127 (126)
120 (118)	Russian Fed.	106 (88)	182 (182)	109 (104)	45 (49)	87 (109)	93 (88)	103 (108)	162 (160)	19 (19)	92 (92)
133 (132)	India	169 (166)	175 (174)	104 (102)	93 (92)	30 (27)	41 (38)	169 (171)	94 (97)	182 (182)	138 (142)
142 (146)	Ukraine	134 (126)	181 (181)	83 (90)	141 (144)	30 (27)	109 (143)	181 (182)	139 (139)	43 (46)	145 (145)
144 (141)	Philippines	162 (155)	111 (106)	115 (114)	102 (101)	127 (125)	132 (127)	135 (126)	68 (66)	118 (116)	153 (153)

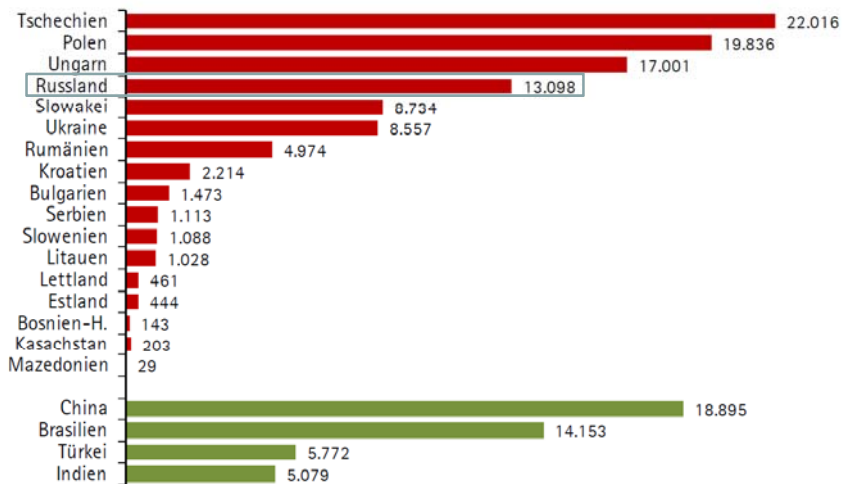
Quelle: <http://www.doingbusiness.org/>

Foreign Direct Investment Confidence Index 2010 (2007, 2005)

Rang	Land	Rang	Land
1	(1,1) China	13	(13,14) France
2	(3,3) USA	14	(5,10) Hong Kong
3	(2,2) India	15	(17,-) Other Gulf States
4	(6,7) Brazil	16	(-,25) Romania
5	(10,9) Germany	17	(25,12) Czech Republik
6	(22,5) Poland	18	(9,6) Russia
7	(11,8) Australia	19	(-,) Saudi Arabia
8	(19,16) Mexico	20	(21,-) Indonesia
9	(14,21) Canada	21	(16,-) Malaysia
10	(4,4) United Kingdom	22	(-) Chile
11	(8,22) United Arab Emirates	23	(20,13) Turkey
12	(12,-) Vietnam	24	(7,18) Singapore
		25	(-,) Egypt

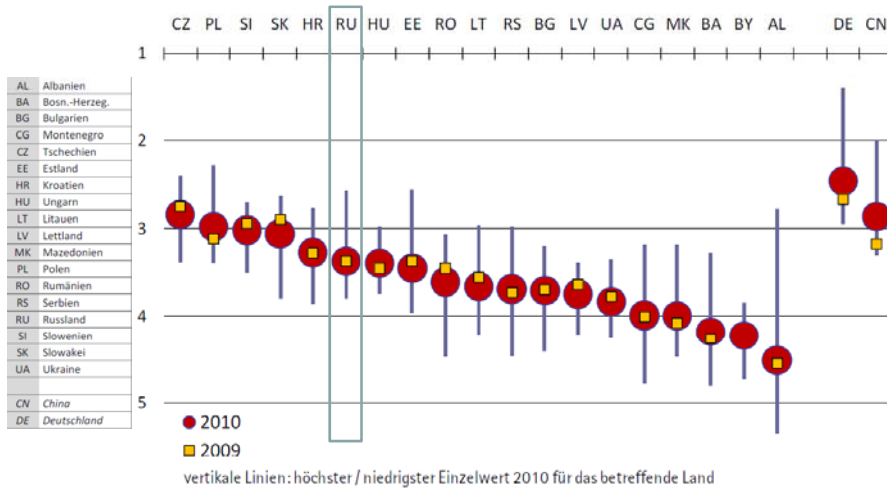
Quelle: <http://www.atkearney.de>

Bestand deutscher Direktinvestitionen in Mio. € (2008)



Quelle: Deutsche Bundesbank, Stand April 2010, Abb. aus AHK Konjunkturbericht MOE 2010

„Standortattraktivität“ der MOE-Länder



Quelle: AHK Konjunkturbericht MOE 2010

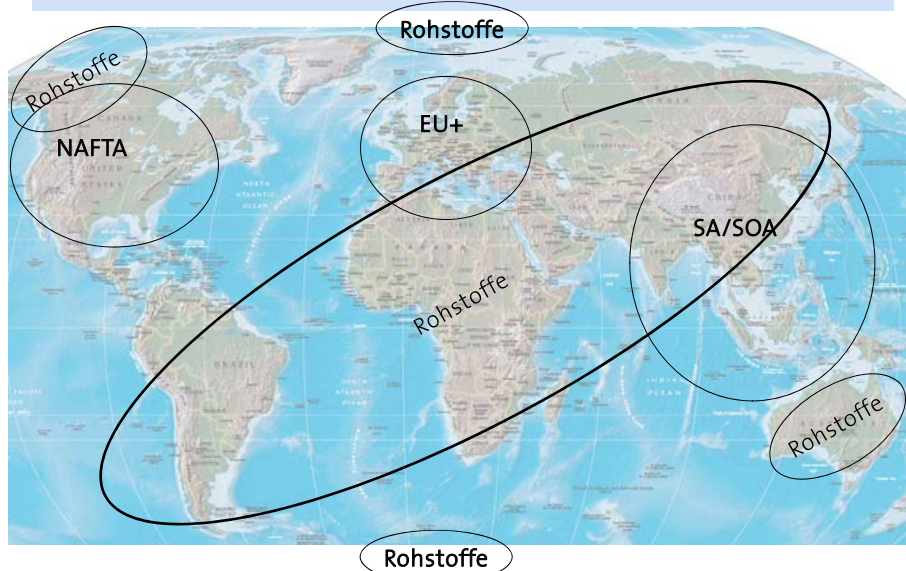
Thementag Russland, 14.04.2011 © Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky

23

Agenda

1. Russlands globale wirtschaftliche Bedeutung
2. Russland aus mikroökonomischer Sicht
3. Der Kampf um Rohstoffe
4. Fazit

„Rohstoffzentren“ und Wirtschaftsblöcke

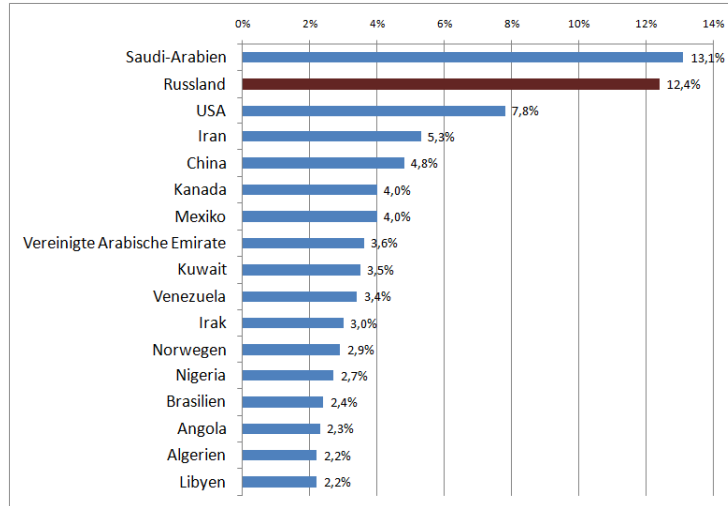


Rohstoffmacht Russland

- Russlands hat große politische Macht durch Energieexporte und setzt diese „Waffe“ auch gezielt ein, ABER: Auch **Gefahr exogener Schocks im Rohstoffsektor** für die Wirtschaft hoch
- Zum russischen **Erdgas** hat **Westeuropa (aktuell) kaum Alternativen**, durch Kooperationen, Langfristverträge, Transportstrukturausbau/-monopole und „anderweitigen“ Druck versucht Russland Macht zu erhalten (z.B. Blockade Nabucco-Pipeline über Einfluss in zentralasiatischen Staaten)
- Russland hat spürbaren Einfluss auf den Weltmarkt bei **NE-Metallen**
- Russland versucht ebenso gezielt Position gegenüber den **asiatischen Märkten** zu verbessern (z.B. Schuldenerlass und Infrastrukturausbau für Mongolei für Zugang zu Uran und anderen mineralischen Rohstoffen, z.T. in Kooperation mit China)

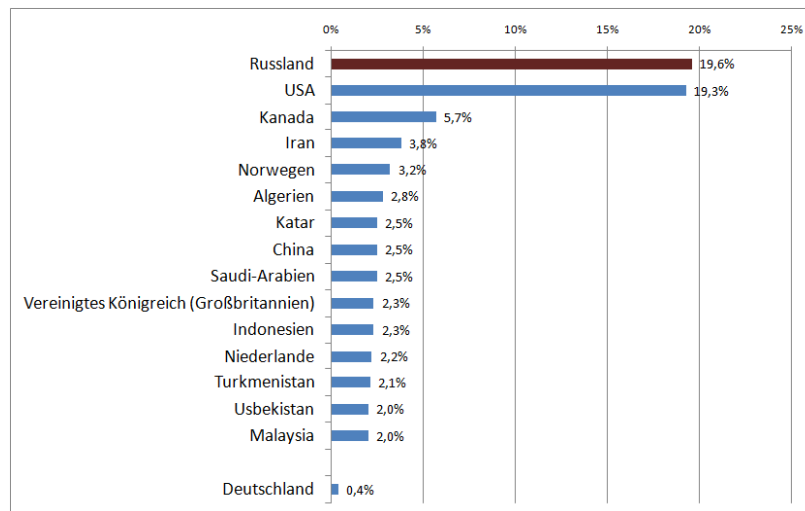
➔ Russland verfolgt – ähnlich wie China – eine **aggressive und expansive Rohstoffstrategie**, allerdings territorial auf umliegende Gebiete beschränkt. Im Gegensatz zu China ist die russische Wirtschaft aber in hohem Maß von Rohstoffexporten abhängig, somit ist die Strategie eher auf Macht- und Wohlstandserhalt ausgelegt als auf Sicherung und Besserstellung der inländischen Produktion wie in China

Anteil an weltweiter Erdölproduktion (2008)



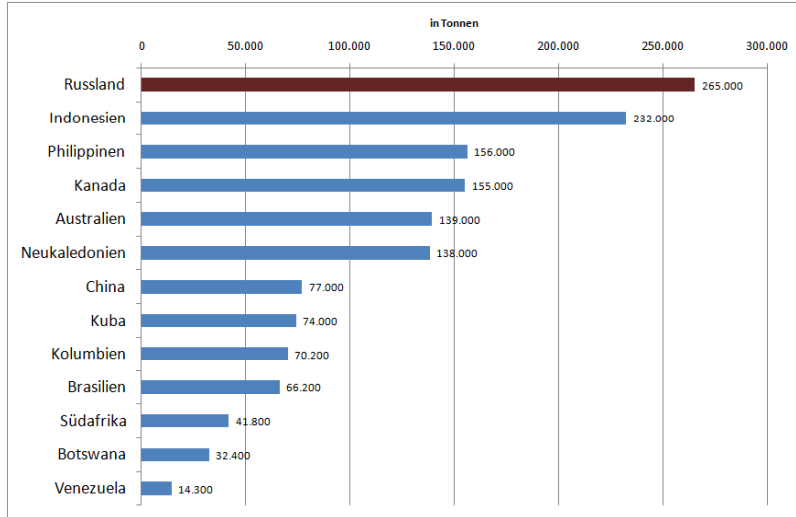
Quelle: www.statista.de

Anteil an weltweiter Erdgasproduktion (2008)



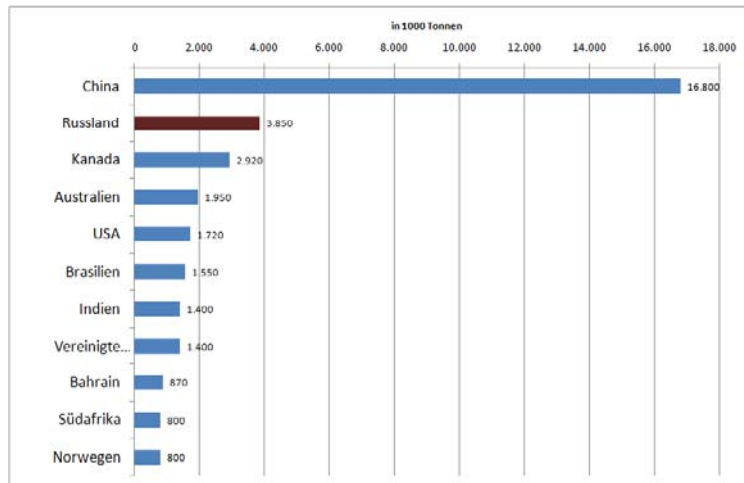
Quelle: www.statista.de

Weltweite Nickelproduktion (2010)



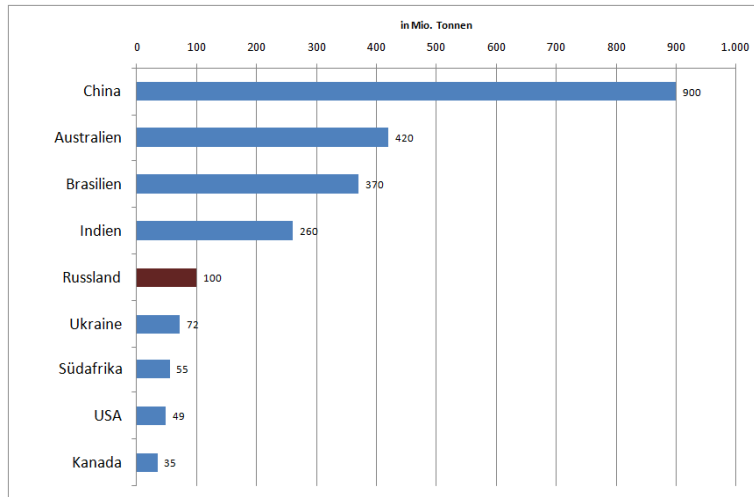
Quelle: www.statista.de

Weltweite Aluminiumproduktion (2010)



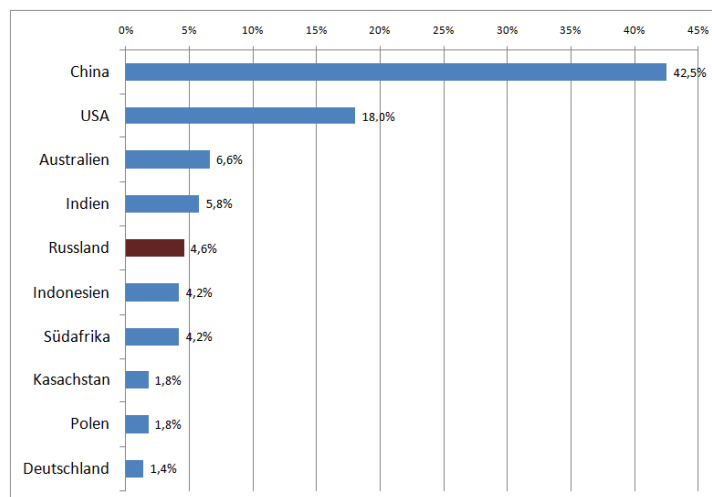
Quelle: www.statista.de

Weltweite Eisenerzförderung



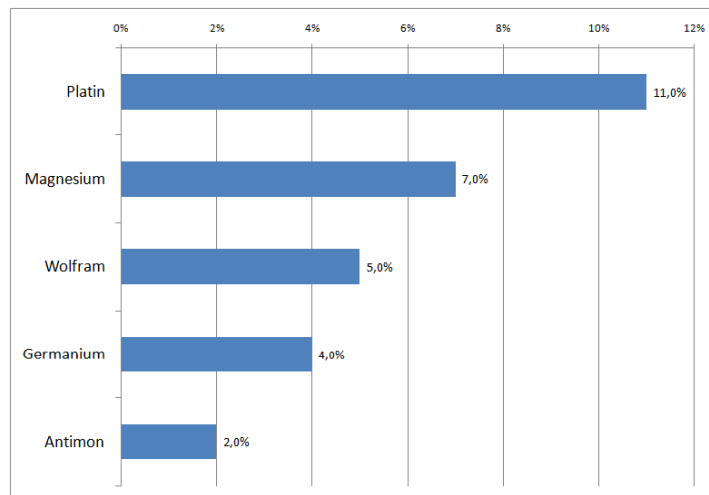
Quelle: www.statista.de

Anteil an der weltweiten Kohleproduktion (2008)



Quelle: www.statista.de

Anteile russischer Importe bei seltenen wichtigen Metallen und Mineralien für den europäischen Markt 2008/2009



Quelle: www.statista.de

Agenda

1. Russlands globale wirtschaftliche Bedeutung
2. Russland aus mikroökonomischer Sicht
3. Der Kampf um Rohstoffe
4. Fazit

- Russlands politische und wirtschaftliche Macht beruht im Wesentlichen auf dem **Export von Energieträgern** und teilweise weiterer **Rohstoffe**
- **Spektrum** für den Bezug nach **Deutschland** jenseits des Rohstoffsektors ist **überschaubar**
- **Absatzmarkt bietet große Chancen**, ist aber häufig mit Produktion vor Ort und entsprechender Lokalisierung der Supply Chain verbunden

Sie suchen...

Informationen unter:
www.supply-markets.com

...Lieferanten in „Emerging Markets“

...den Erfahrungsaustausch mit „Leidensgenossen“

...oder Informationen zur Geschäftsabwicklung?

Sourcing Days 2011
(Matchmaking mit
Lieferanten)

Tschechien: 09. Juni 2011
Litauen: 16. Juni 2011
Estland: 17. Juni 2011

Sourcing-Arbeitskreise

Asien: 5. Runde ab Ende 2011
Osteuropa: 4. Runde seit
29.03.2011
Südamerika: ab 09/2011

Leitfäden
„Internationale Beschaffung“

China, Russland, Indien u.v.m.

Global Sourcing Portal

www.supply-markets.com

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gern beantworte ich Ihre Fragen.

Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre
und Industriebetriebslehre
Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Universität Würzburg
Sanderring 2, 97070 Würzburg
Tel. 0931 – 31-2936
<http://ibl.wifak.uni-wuerzburg.de>
E-Mail: boga@mail.uni-wuerzburg.de

CfSM - Centrum für Supply Management GmbH
Würzburg
GB Supply Markets
Ulrike Müller
Am Scheidmännlein 19, 97230 Estenfeld
Tel. 0931-312407
<http://www.cfsm.de>
E-Mail: ulrike.mueller@cfsm.de