

Презентация по ГЦП и ПИИ – взгляд из Сингапура Для АБР, 13 ноября 2013 года

Презентация:

“International Business Dynamics Pte Ltd”

Старший консультант: Чан Вэй Сиян

Презентация по ГЦП и ПИИ – взгляд из Сингапура Для АБР, 13 ноября 2013 года

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:

Отношения между ГЦП and ПИИ



Прямые иностранные инвестиции



Определение

- Классическое
 - Компания из одной страны осуществляет физические инвестиции в экономику другой страны
- В последние годы
 - Определение также включает в себя приобретение компании в стране, в экономику которой осуществляются инвестиции, компанией из страны происхождения

Прямые иностранные инвестиции



Строительство
зданий и элементов
инфраструктуры



Создание
производственных
объектов



Формы прямых иностранных инвестиций

Прямое
приобретение

Совместное
предприятие или
стратегический
альянс

Инвестиции во
ВНОВЬ
создаваемое
предприятие

Трансграничные слияния и поглощения



Тенденции роста инвестиций

В большинстве случаев, финансируются посредством обмена акций между приобретающей и приобретаемой фирмами

Сосредоточены в развитых странах

Все чаще применяются в развивающихся странах благодаря приватизации и снижению роли государственного регулирования над частными компаниями

Портфельные инвестиции

- Косвенные инвестиции
- Включают в себя, в основном, приобретение акций компании в стране, в экономику которой осуществляются инвестиции



Сторонники ПИИ



Оппоненты ПИИ



ТНК обладают большой властью над странами с небольшой и слабой экономикой

Выдавливает мелкие компании в той стране, в экономику которой осуществляются инвестиции

Влияют на социальную жизнь в той стране, в экономику которой осуществляются инвестиции

Значимость ПИИ



Создание
рабочих мест



Передача
технологий



Развитие
кадровых
ресурсов и
квалификаций

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ



Глобализация

Что это такое?

- Передвижение людей, товаров, капитала и идей в больших объемах в результате большей экономической интеграции
- Обеспечивается за счет увеличения объемов торговли и инвестиций
- Ускоряется за счет совершенствования технологий и сокращения барьеров, что означает гораздо более высокую скорость обмена
- Сродни жизни в мире без границ



Глобализация



Выгоды

- Более высокие темпы экономического роста
- Улучшение уровня жизни и сокращение бедности
- Создание возможностей устранения международных политических и экономических трений с помощью «основанного на правилах» подхода



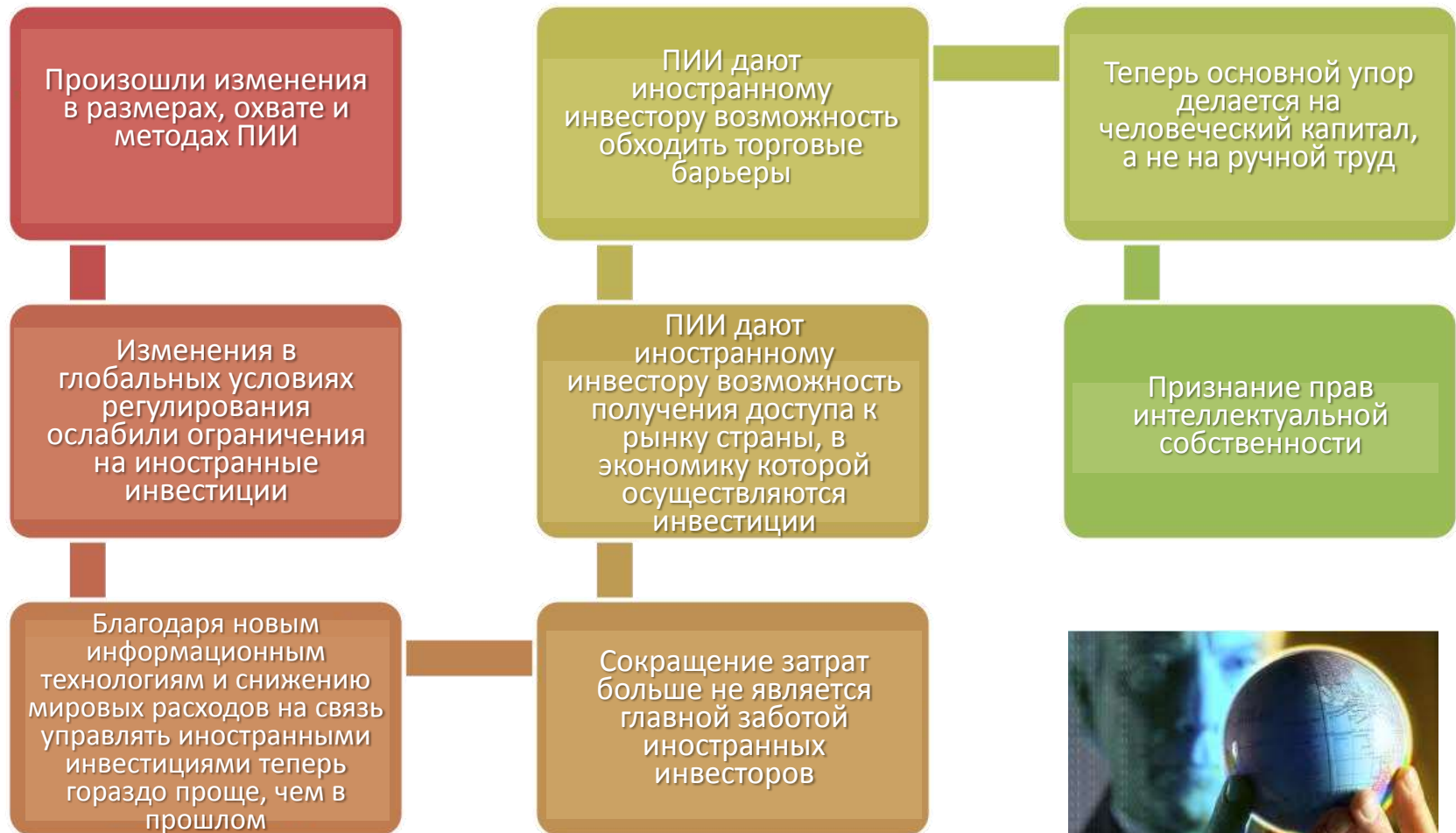
Проблемы

- Социально-экономические издержки глобализации
- Отдельным странам необходимо проводить реструктуризацию и реформировать экономику
- Рост независимости повышает уязвимость
- Недостаточно проработанные своды природоохранных правил, приводящие в чрезмерной эксплуатации сельскохозяйственных, лесных, горных и рыболовных ресурсов в развивающихся странах

Меняющаяся структура ПИИ



Тенденции развития прямых иностранных инвестиций



Традиционное воздействие ПИИ

- Убедительное доказательство технологической модернизации развивающихся стран и приближения по показателям производительности к странам с развитой экономикой связано с притоком ПИИ.
- **Модель «стаи летящих гусей»:** менее развитая страна может наверстать упущенное и приблизиться к уровню стран с более развитой экономикой, в зависимости от процесса модернизации в ведущей стране. По мере продвижения ведущей страны по лестнице технологического развития, она переносит – посредством ПИИ – в менее развитые страны производства, находящиеся на более низком технологическом уровне.
- Объясняет процесс догоняющего развития переносом трудоемких производств и секторов.

Экономика глобальной цепочки поставок (ГЦП)

- Субъекты ГЦП осуществляют торговлю между экономиками стран, в которых находятся штаб-квартиры, и стран, в которые перенесены заводы, либо между странами со штаб-квартирами.
- Подвержена влиянию **вертикальной и горизонтальной специализации.**



Экономика глобальной цепочки поставок (ГЦП)

- Взаимовыгодное переплетение **торговли-инвестиций-услуг-интеллектуальной собственности**
- Все эти факторы обусловлены влиянием транснациональных корпораций (ТНК)
- ТНК играют значительную роль в движении ПИИ и их влиянии на экономику ГЦП



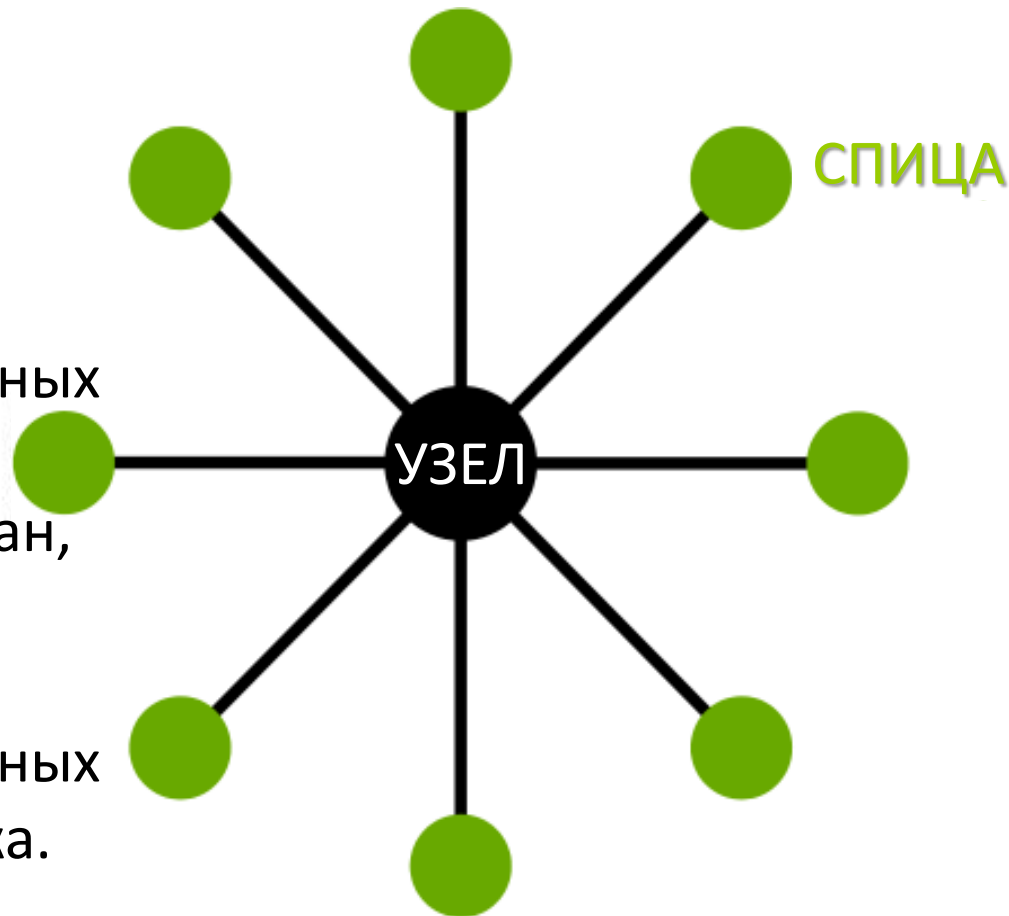
Специализация ГЦП в рамках ТНК

- Вертикальная – преобладающий вид специализации, основанный на различиях в оплате труда/себестоимости
- Горизонтальная – ключевые сильные стороны или преимущества конкретных фирм



Веерная (разветвленная) модель

- в экспорте стран, в которых находятся *головные офисы*, содержится мало импортируемых промежуточных продуктов/материалов;
- в то время как в экспорте стран, в которых размещены *производства*, доля импортируемых промежуточных продуктов/материалов велика.



Риски ГЦП для “промышленных” экономик

- «Одалживание» технологий вместо научно-технического обмена;
- Осуществление направлений деятельности с низкой добавленной стоимостью («улыбающаяся» кривая);
- Деятельность ТНК может быть быстро перенесена в другое место (с более дешевой рабочей силой).

Взаимосвязь ПИИ и ГЦП

- ГЦП использует ПИИ для переноса за границу производственных этапов, а не целых производств, и выходит за рамки трудоемких этапов производственного процесса.
- С революцией в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) становилось все более экономически выгодно географически разделять этапы производства, т.е. разделять предприятия («глобализация»), в результате чего производственные этапы, ранее осуществлявшиеся в непосредственной близости друг от друга, были рассредоточены с целью сокращения производственных затрат, и ИКТ дали возможность контролировать разнесенные производственные процессы.

Понимание «улыбающейся» кривой отрасли



Кривая обрабатывающей промышленности



В рамках этой модели на долю производства приходится наименьший вклад в добавленную стоимость

Ключевое преимущество ПИИ в ГЦП

Используя кривую промышленности, ПИИ являются наиболее эффективным инструментом или средством обеспечения полной интеграции с ГЦП в качестве главного «канала» для развития потенциала экономического развития страны.

ПИИ оказывают значительное положительное воздействие на показатели экспорта

ПИИ влияют на:

- Структуру экспорта
- Технологическую составляющую экспорта
- Развитие экспортного потенциала наукоемких отраслей

Успешный вклад ПИИ в развитие потенциала

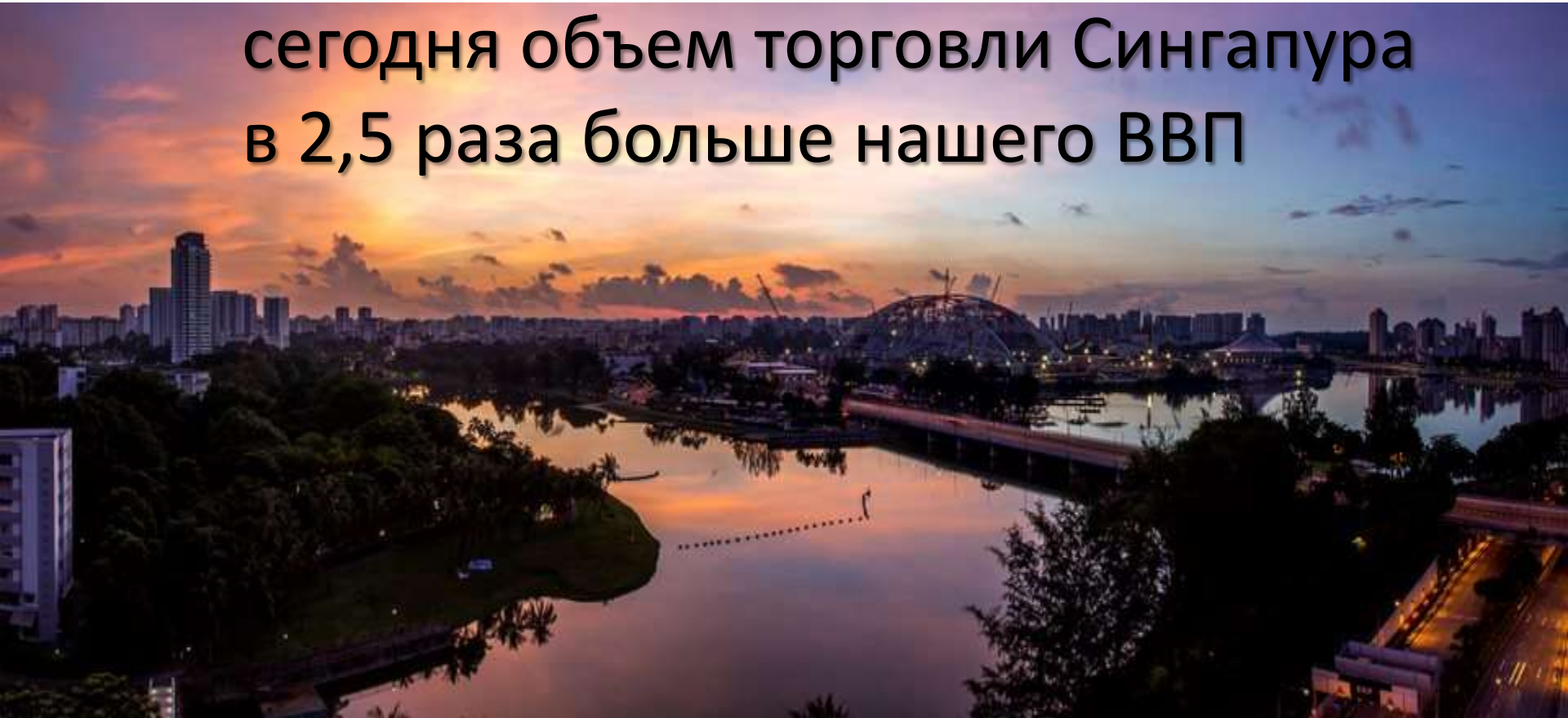
- ПИИ обеспечили значительный вклад в реструктуризацию экспорта.
- Результаты между странами не похожи, поскольку:
 - Более развитые страны обладают возможностью увеличивать экспорт, преимущественно, в более наукоемких технологических отраслях
 - Некоторые из остальных стран застряли со специализацией экспорта в менее наукоемких технологических отраслях.
- Поэтому ключевое значение имеет то, куда должны направляться потоки ПИИ
- Страны, привлечшие или развившие отрасли с более наукоемкими технологиями, обычно добиваются большего роста производительности и, в большинстве случаев, более успешны в привлечении ПИИ.

Презентация по ГЦП и ПИИ – взгляд из Сингапура Для АБР, 13 ноября 2013 года

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: Взгляд из Сингапура

Благодаря притоку ПИИ с 1965 года

**сегодня объем торговли Сингапура
в 2,5 раза больше нашего ВВП**



Сингапур сегодня

Со времени обретения независимости
численность нашего населения
выросла в 3,5 раза



Сингапур сегодня

- ВВП (декабрь 2011 года): 266,5 млрд. долл. США
- ВВП на душу населения (2011 год): 59 900 долл. США
- Реальные темпы роста (2011 год): 4,9%
- Международный деловой центр для транснациональных корпораций
- Численность населения составляет 5,5 млн. человек, 1,2 млн. из которых – одаренные иностранцы
- Стабильная диверсифицированная экономика
- Стабильное государство, ориентированное на развитие бизнеса



Кривая обрабатывающей промышленности



В рамках этой модели на долю производства приходится наименьший вклад в добавленную стоимость

Отображение сингапурской модели на диаграмме

ОБЩАЯ ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК

Интеллектуальная
собственность,
технологические
инновации
тестирование

Рыночные
инновации,
продажи и
казначейские
функции



НИОКР

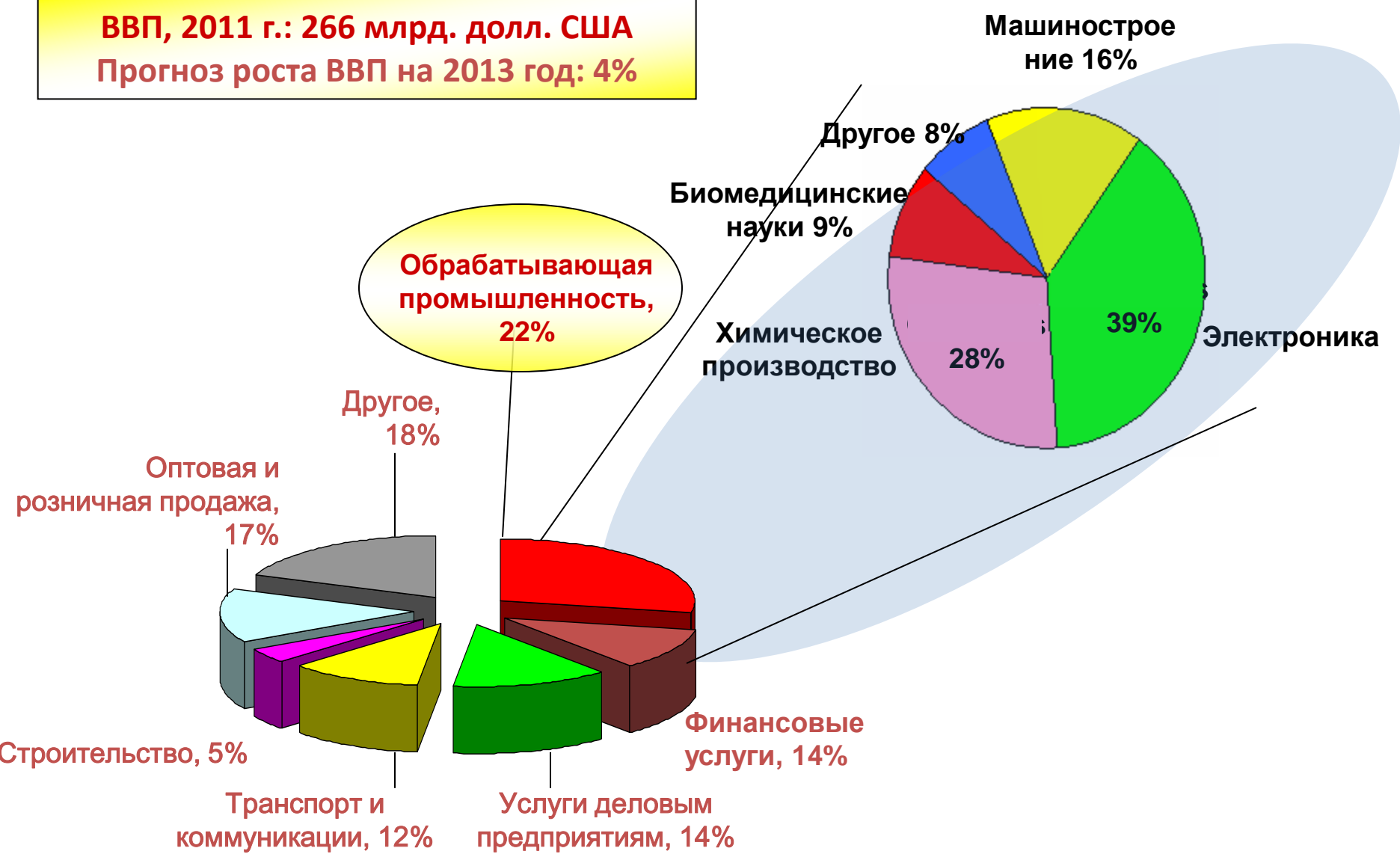
ПРОИЗВОДСТВО

**Региональное
управление, УЦП,
электронная коммерция**

Существующие промышленные кластеры...
Фотоника
Электроника
Инфокоммуникации и носители информации
Микроэлектромеханические системы
Биомедицинские науки
Химическое производство
Логистика и транспорт
...новые и растущие отрасли
Нанотехнологии

Обработка промышленность – Ключевой элемент экономики

ВВП, 2011 г.: 266 млрд. долл. США
Прогноз роста ВВП на 2013 год: 4%



Обработка промышленность – Глобальная интеграция в ГЦП

70% плавучих систем добычи, хранения
и выгрузки нефтепродуктов (FPSO)

Входит в десятку передовых узлов
производства олефинов

3-ий в мире узел НПЗ

10% холодильных
компрессоров

20% ремонта/
обслуживания морских судов

20% ламп с мгновенной вспышкой

25% контактных принтеров для
розничных платежных терминалов

30% дисковых приводов

70% автоматов розничной
торговли

60% осевых
автоприсадочных станков

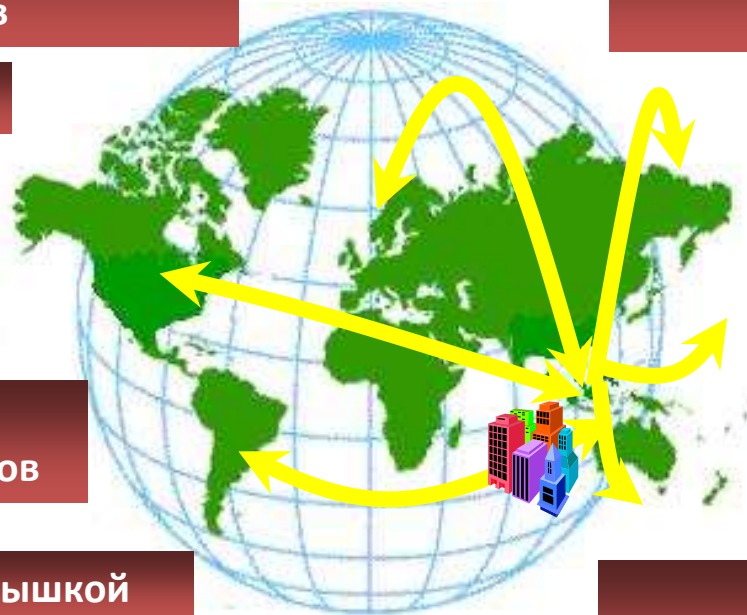
80% морских буровых
вышек

50% скоростных паромов
(до 60 метров длиной)

35% оборудования для
приготовления пищи в полете

30% инфузионных насосов

30% слуховых аппаратов



Интегрированный узел



Модели Глобальных Цепочек Поставок

ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

ОТДАЛЕННЫЕ

БЛИЗОСТЬ

ЗАПАДНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ТЕКСТИЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ТОВАРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
СРЕДНЕЙ
ЦЕНОВОЙ
КАТЕГОРИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
НИЗКОЙ ЦЕНОВОЙ
КАТЕГОРИИ

КРУПНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ
ТОВАРОВ

ПЛАТФОРМЫ
ПОСТАВОК

СЕТИ ПОИСКА И
ПЕРЕПРОДАЖИ
ТОВАРОВ
(Li & Fung)

ЛИДЕРЫ РЫНКА

ЛЮКСОВЫЕ
БРЕНДЫ

Gucci, Ysl,
Prada,
Armani,
PRL

НИШЕВЫЕ
БРЕНДЫ

Zegna,
Faconnable,
Max Mara

МЕГА-
БРЕНДЫ

NIKE, LEVI'S,
WALT DISNEY,
JONES,
DKNY

СЕТИ
РОЗНИЧНЫХ
МАГАЗИНОВ
ОДНОЙ ФИРМЫ
GAP, ESPRIT,
BENETTON, MEXX...

РОЗНИЧНЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОДНОЙ
ОДЕЖДЫ БЫСТРОГО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ZARA, H&M...

КРУПНЕЙШИЕ
РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ
WAL MART, CARREFOUR ...

Текстиль и одежда – Региональный центр



Глобальный деловой центр

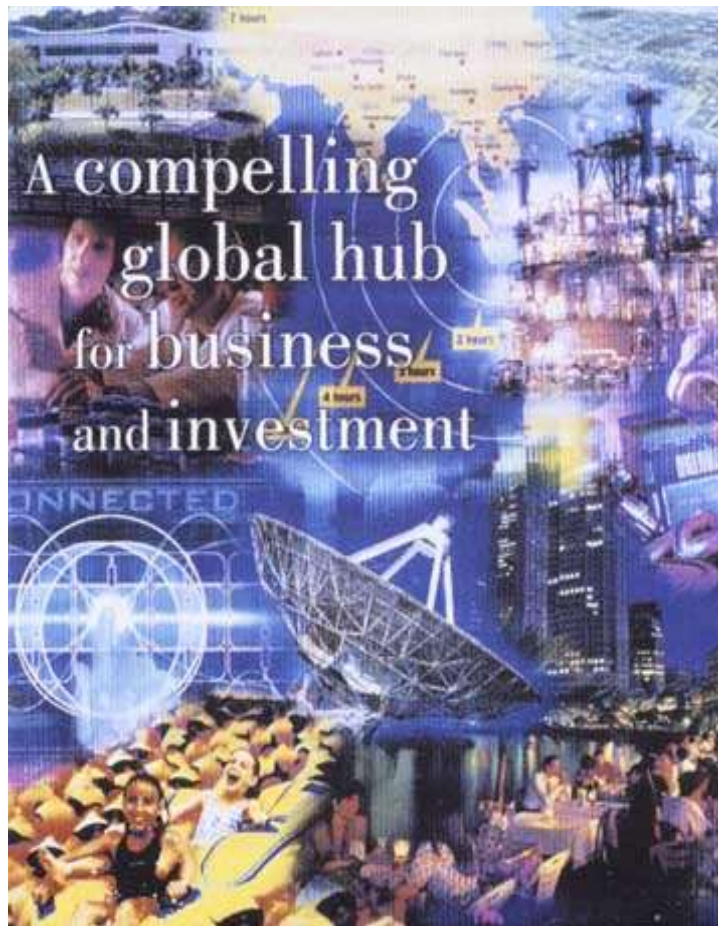
7000 транснациональных корпораций
60% с головными офисами

37 400 международных компаний,
включая 3200 компаний из Китая, 4400
компаний из Индии, 7900 компаний из
АСЕАН (не считая Сингапура)

Источник: Управление учета и
корпоративного регулирования,
2-ой квартал 2010 года



Эффективная реализация веерной (разветвленной) модели



Региональные штаб-квартиры в Сингапуре

- ИТ и совмещенные службы
- Кадровые ресурсы и обучение
- Финансы и казначейские операции

Деятельность штаб-квартир

Общие корпоративные службы

Стратегическое бизнес-планирование
Электронная коммерция
Финансы и казначейские операции
Правовые консультационные услуги
Администрирование
Кадровые ресурсы

Предпроизводственные мероприятия/обслуживание

Исследования и разработки
Техническая разведка и изучение рынка
Управление цепочками поставок

Предпроизводственные мероприятия/обслуживание

Маркетинг, разработка и продвижение торговой марки
Интеллектуальная собственность
Техническая поддержка и обучение
Логистика
Торговые операции

Специализированные отраслевые виды деятельности

Профессиональные услуги
Аутсорсинг
Обеспечение гарантий качества поставщиком



Логистика и управление цепочками поставок



УПРАВЛЕНИЕ
УЗЛАМИ ДАННЫХ



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В
ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК



МАТЕРИАЛЫ /
УПРАВЛЯЕМЫЙ
ПОСТАВЩИКАМИ УЗЕЛ



ЦЕНТРА РЕМОНТА И
ПРИЕМА ВОЗВРАТА

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ



МНОГОЯЗЫЧНЫЕ
КОЛЛ-ЦЕНТРЫ



ПЕРЕНОС СРОКОВ ПОСТАВОК
И КОНФИГУРАЦИЯ



РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ / ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ



ФИНАНСИРОВАНИЕ
ТОРГОВЛИ

Levi Strauss в Азиатско-Тихоокеанском регионе

- *Levi Strauss & Co.* является одним из крупнейших мировых производителей и реализаторов фирменной одежды, благодаря глобальному присутствию на рынках джинсов и предназначенных для повседневной носки штанов под брендами *Levi's®* и *Dockers®*
- Тихоокеанская (включая Японию) штаб-квартира корпорации находится в Сингапуре и выполняет следующие ключевые функции:
 - Управление производством и сбытом товаров торговой марки
 - Юридические услуги по защите торговой марки
 - Региональные тренинги, управление финансами, информационно-коммуникационные технологии
 - Управление цепочкой поставок



 **DOCKERS**



OSIM International

- Широко известная практически каждому – особенно, в Азии – торговая марка продуктов, связанных со здоровым образом жизни
- 500 торговых точек в Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Америке
- Расширение франшизы на рынки Соединенного Королевства, Ирландии, Канады и Австралии
- Приобретение в США розничной компании *Brookstone* для выхода на американский рынок, и недавнее приобретение компании *TWG* – производителя чая
- Глобальная штаб-квартира находится в Сингапуре – центр разработки продуктов, сбыта и маркетинга, контроля качества обслуживания, закупок, логистики, планирования и контроля над операциями Группы по всему миру

Гостиничная сеть «Four Seasons»



Гостиничное хозяйство и
консультационные услуги



Финансовое управление и
корпоративный финансовый консалтинг



Развитие новых
направлений бизнеса



Информационные
технологии



Плюс:

**Сотрудничество с Сингапурским
политехническим университетом
по разработке учебной
программы**

Соглашения о свободной торговле

Заклучено 18 ССТ



АСЕАН



Австралия



АСЕАН-Корея



АСЕАН-Япония



Чили-Бруней-Новая Зеландия



Япония



Индия



США



Корея



Панама



АСЕАН-Китай



EFTA



Новая Зеландия



Иордан



Китай



Перу



АСЕАН-Австралия-Новая Зеландия



АСЕАН-Индия

2 Soon-to-be



Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива



Коста-Рика

Предстоит заключение 4 ССТ



Украина



ЕС



Транстихоокеанское партнерство



Тайвань

EFTA – Европейская ассоциация свободной торговли (Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн)

GCC – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ)

Сингапур-Батам/Бинтан: дополнение



- Солидная глобальная бизнес-сеть
- Комплексная и эффективная телекоммуникационная/транспортная сеть
- Управление и техническая экспертиза
- Финансовая сеть
- Сильная государственная поддержка
- Конкурентная стоимость рабочей силы
- Отличная инфраструктура
- Привлекательные стимулы и преимущества
- Включение в ССТ между США и Сингапуром

Использование преимуществ ССТ

- Кругооборот частей/компонентов между Сингапуром и сторонними технологическими участками (аутсорсинг):

Этап 1	Этап 2	Этап 3
Сингапур	→ аутсорсинг (например, Бинтан)	→ Сингапур → Экспорт
- Этап 1 + Этап 3 ➔ Сингапурское происхождение товара
- Более дорогие виды деятельности в Сингапуре, дополняемые привлекаемой со стороны рабочей силой/процессами, требующими высокой квалификации, для создания дополнительных рабочих мест в Индонезии.



Ключ – в
привлечении ПИИ
и включении в ГЦП
=
Обеспечить
стоимость,
необходимую для
того, чтобы цепочка
поставок была
эффективной



Презентация по ГЦП и ПИИ – взгляд из Сингапура Для АБР, 13 ноября 2013 года

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ (ПРОИЗВОЛЬНАЯ) :
Опыт стран, успешных в привлечении
иностранных инвестиций – Китая и
Индии

Присущие Китаю преимущества в привлечении ПИИ



Большое
население
(=огромный
внутренний
рынок)



Избыточность
дешевой
квалифициро-
ванной рабочей
силы



Принятие
политики
открытых
дверей

Ключевая политика Китая в привлечении ПИИ

- Открытие большинства секторов и постепенное открытие других, ранее ограниченных секторов
- Стимулы – такие как возврат налогов для продвижения экспорта
- Постепенная доработка законов и политики для направления ПИИ в регионы или секторы, требующие притока ПИИ для развития




Первоначальные усилия по привлечению ПИИ

Усилия Начаты с создания
 Специальных экономических зон

Открытые прибрежные города в
юго-восточном прибрежном регионе

Привлечение ПИИ за счет предло-
жения доступа к рынкам, земле-
пользования и налоговых льгот

Первоначальные усилия по привлечению ПИИ



Проблема

- ПИИ направляются в прибрежные районы
- Приток около 88% ПИИ привел к перекосу экономического развития прибрежного региона
- Создание расширяющегося экономического разрыва между прибрежным регионом и остальными частями страны



Решение

- Начало реализации в 2000 году стратегии Развития великого Запада с целью инициировать развитие бедных центральных и западных регионов
- Постепенная отмена налоговых льгот для стимулирования реструктуризации экономики

Тенденции изменения политики

Ослабление
ограничений

Льготный режим
для иностранных
инвестиций по
сравнению с
условиями для
отечественных
предприятий

Развитие за
счет экспорта




Ключевая политика Индии в привлечении ПИИ

- Развитие экономики за счет отечественных компаний
- Продвижение развития сервисных отраслей – особенно в сфере аутсорсинга разработки программного обеспечения
- Постепенная доработка законов и политики для направления ПИИ в производственные регионы или секторы



Первоначальные усилия по привлечению ПИИ



Проблема

- ПИИ направлены, в основном, в сектор разработки программного обеспечения для ИТ
- Большинство инвесторов – партнеры местных предприятий-гигантов
- Бедность и отсутствие материально-технической базы для привлечения инвестиций

Решение

- Создание Специальных экономических зон для продвижения цепочки производства и поставки.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Презентация: “International Business Dynamics Pte Ltd”
Консультант: Чан Вэй Сянг