

Бюллетень
о текущих тенденциях
мировой экономики

февраль 2019

41

Замедление роста экономики Китая



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вступительный комментарий

Экономика Китая (далее – КНР) более сорока лет ежегодно растет темпами, существенно опережающими среднемировые. К 2018 году доля КНР в мировом ВВП по ППС увеличилась почти в 2,5 раза по отношению к 2000 году и составила 18,7%. Страна занимает первое место в мире по объему ВВП по ППС с 2014 года и второе место по номинальному ВВП, уступая лишь США.

В последнее десятилетие экономика Китая замедляется. В погоне за высокими темпами роста и внешней экспансией сбалансированное экономико-социальное развитие отошло на второй план. Для КНР стали характерны такие социальные проблемы, как старение населения, бедность, а также крайне высокое и нарастающее неравенство по доходам. Кроме того, одним из негативных эффектов быстрой индустриализации и развитой промышленности, энергетические потребности которых были обеспечены в основном за счет угля, стало ухудшение состояния окружающей среды.

Согласно новой экономической модели, провозглашенной в 2012 году, основным драйвером роста Китая должно стать личное потребление. Тем не менее ведущие международные организации ожидают дальнейшего замедления экономики КНР в среднесрочной перспективе.

*Главный советник руководителя Аналитического центра
проф. Леонид ГРИГОРЬЕВ*

Содержание выпуска

Место Китая в мире	3
Экономический рост Китая	6
Демография и особенности социальной структуры в Китае	15
Прогнозы развития экономики Китая.....	17
Обзор ключевой экономической статистики ведущих стран мира	19

**Выпуск подготовлен авторским коллективом
под руководством Леонида Григорьева**

Виктория Павлюшина

Влада Бриллиантова

Место Китая в мире

Экономический рост в Китае не способствовал качественному развитию институциональной среды

Современный Китай (далее — КНР) является страной с одной из самых развитых и по-прежнему наиболее динамично развивающихся экономик мира. За сорок лет политика реформ и открытости привела к существенным успехам. Для Китая характерны высокие темпы индустриализации и урбанизации. В настоящее время страна вступила в период существенных преобразований в сфере экономической политики, направленных на изменение сложившейся модели роста.

На протяжении последних десятилетий руководство страны уделяло большое внимание экономическому росту, и только в начале XXI века впервые была сформулирована необходимость поиска решения для нарастающих социальных проблем. В 2006 году была утверждена концепция строительства социалистического гармоничного общества, включающего снижение социальной дифференциации, совершенствование правовой системы, развитие сферы общественных услуг.

В XXI веке некоторые социально-экономические показатели, характеризующие уровень жизни населения Китая, устойчиво растут (Таблица 1). Особенно важно существенное увеличение ожидаемой продолжительности жизни: с 72,0 лет в 2000 году до 76,3 лет в 2016 году. По этому показателю страна лидирует в группе стран БРИКС. К 2016 году 100% населения Китая имело доступ к электричеству (среди стран БРИКС аналогичное значение показателя достигнуто только в России). Доля населения, использующего Интернет, выросла с 1,8% в 2000 году до 54,3% в 2017 году. По индексу человеческого капитала Китай в 2017 году занял 86-е место в мире (0,752).

Таблица 1

Основные социально-экономические показатели Китая, 1982-2016 годы

	1982	2000	2010	2016
Ожидаемая продолжительность жизни (лет)	67,6	72,0	75,2	76,3
Уровень грамотности (% населения старше 15 лет)	65,5	90,9	95,1	-
Уровень образования не ниже среднего, % от населения старше 25 лет	22,8	52,3	65,3	-
Доступ к электричеству (% населения)	-	96,2	99,7	100,0
Расходы на здравоохранение (% ВВП)	-	1,0	2,4	2,9
Расходы на образование (% ВВП)	2,0	1,9		
Доля населения, использующего Интернет (%)	-	1,8	34,3	54,3*

**Данные за 2017 год.*

Источник — Всемирный банк

В Китае доля грамотного населения составляет более 95%, а совокупный охват населения образованием (начальным, средним и высшим) растет. В XXI веке особое внимание уделяется развитию инноваций и созданию эффективной системы образования на всех уровнях. Проблемой сформировавшейся в КНР образовательной системы остается то, что высшее образование является элитарным и недоступным для большей части населения. Тем не менее доля населения с уровнем образования не ниже среднего в 2010 году составила 65,3%, увеличившись на 13 п.п. относительно уровня 2000 года. Доля государственных расходов на образование близка к 2% ВВП (в России значение показателя составляет 3,6% ВВП).

Одним из негативных эффектов быстрой индустриализации Китая стало ухудшение состояния окружающей среды и связанное с этим увеличение смертности от заболеваний, вызванных загрязнением воздуха и воды. Доля правительственных расходов на здравоохранение постепенно повышается и в 2016 году достигла 2,9% ВВП (государственные расходы составляют около 60% общих расходов на эту сферу). В целом для системы здравоохранения характерны две основные проблемы — чрезвычайно высокая стоимость медицинских услуг и низкая степень охвата (особенно для сельского населения).

С 2012 года Всемирный банк относит Китай к странам с уровнем дохода выше среднего. По оценкам МВФ, в 2018 году доля КНР в мировом ВВП по ППС составила 18,7%, увеличившись почти в 2,5 раза с 2000 года (7,4%). Китай занимает первое место в мире по объему ВВП по ППС с 2014 года и второе место по номинальному ВВП, уступая лишь США. Кроме того, по данным Всемирного банка, Китай на протяжении десятилетия наряду с США и Нидерландами входит в тройку лидеров по абсолютному объему прямых иностранных инвестиций.

Вместе с тем экономический рост в Китае не способствовал качественному развитию институциональной среды. Во многих рейтингах, характеризующих качество институтов, КНР расположена в середине или даже в конце распределения. Так, например, Китай занимает 176-е из 180 мест в рейтинге уровня свободы прессы¹ и 87-е место из 180 по индексу восприятия коррупции², 100-е место из 169 в рейтинге экономически свободных стран³. Тем не менее ряд положительных результатов был достигнут: по данным Всемирного экономического форума за 2017–2018 годы⁴, КНР

¹ Reporters without borders // URL: <https://rsf.org/en/china>.

² Corruption Perceptions Index 2017. Transparency International // URL: <https://www.transparency.org/cpi2018>.

³ 2019 Index of Economic Freedom // URL: <https://www.heritage.org/index/ranking>.

⁴ The Global Competitiveness Report 2017-2018 // URL: <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/>.

находится на 27-м месте по индексу глобальной конкурентоспособности. В 2018 году страна заняла 46-е место из 190 в рейтинге Doing Business, отражающем степень легкости ведения предпринимательской деятельности. Наиболее низкие значения наблюдались по таким компонентам индекса, как получение разрешения на строительство (121-е место), выплата налогов (114-е) и получение кредита (73-е).

Китай в международных организациях

В Конституции КНР указаны основные внешнеполитические принципы страны, главными среди которых являются мирное сосуществование, взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, невмешательство во внутренние дела других государств и взаимная выгода. Кроме того, Китай входит в группу наблюдателей в Движении неприсоединения — организации, объединяющей страны на принципе неприсоединения и неучастия в военных союзах.

Китай является одним из членов Организации Объединенных Наций (далее — ООН) и постоянным членом Совета Безопасности ООН. Страна также входит во многие специализированные учреждения ООН: Всемирную организацию здравоохранения, Всемирную организацию по туризму, МАГАТЭ, ФАО, МОТ, ЮНКТАД, ЮНЕСКО и другие.

КНР поддерживает конструктивные отношения практически со всеми странами мира. Среди стратегических партнеров Китая — Россия, Европейский Союз и Индия. Важным политическим и экономическим партнером страны являются США, однако по мере роста экономической мощи КНР отношения стали характеризоваться растущей напряженностью, которая выражается в том числе в торговых войнах. На фоне увеличивающейся роли Китая в мире в целом и в регионе в частности также ухудшились двусторонние отношения КНР и Японии. Кроме активного сотрудничества с отдельными странами, Китай принимает участие в региональных объединениях и организациях, таких как ШОС, АТЭС, Азиатский банк развития, АСЕАН (наблюдатель). Активно ведется политика расширения инвестиций китайских компаний за рубежом в целях закрепления доступа к технологиям и природным ресурсам.

Сотрудничество в рамках объединения «БРИКС» (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) стало одним из новых явлений международной жизни в XXI веке. Наряду с БРИКС, Китай также участвует в других объединениях со странами группы:

- Трехстороннее взаимодействие Индии с Россией и Китаем («РИК»);
- BASIC (Бразилия, Индия, ЮАР, Китай) — переговоры в рамках объединения в основном посвящены глобальной проблеме изменения климата.

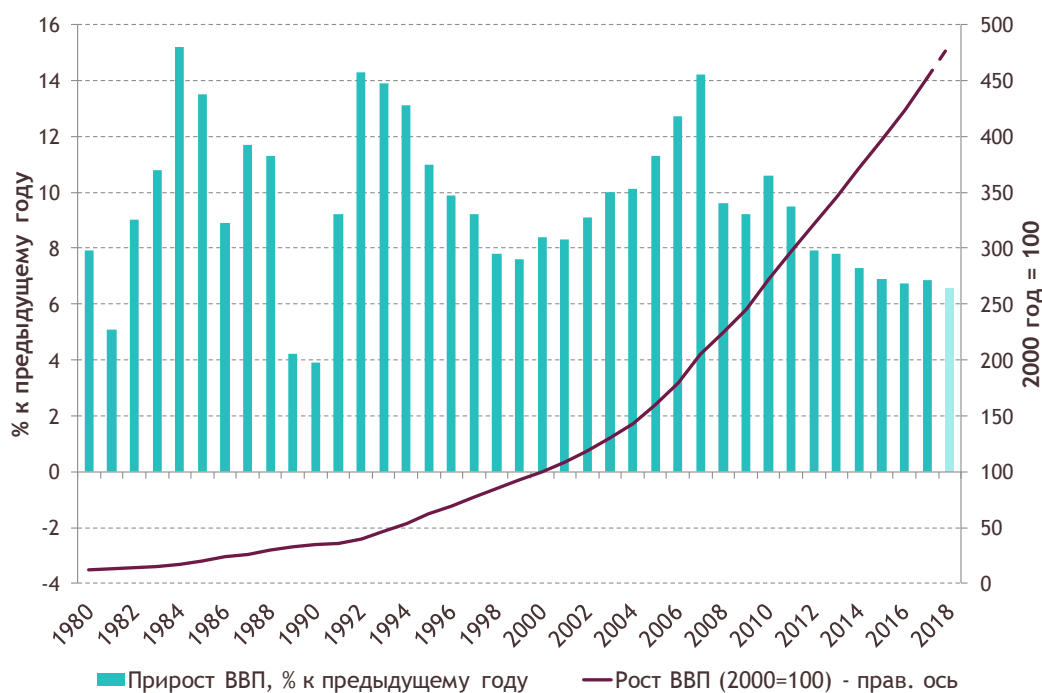
Экономический рост Китая

В 2018 году объем ВВП Китая в реальном выражении может превысить значение 2000 года в 4,8 раза

История устойчивого экономического роста Китая берет свое начало в конце 1970-х годов, когда в официальной идеологии произошел поворот к рыночной трансформации. После 1976 года, когда темп прироста ВВП составил $-1,6\%$, экономика Китая ни разу не возвращалась в зону отрицательных приростов. Более того, за последние четыре десятилетия среднегодовые темпы прироста ВВП составляли свыше $9,5\%$, при этом самые низкие темпы наблюдались в период политического кризиса 1989 года ($+4,2\%$ в 1989 году и $+3,9\%$ в 1990 году) (График 1). В 2018 году объем ВВП Китая в реальном выражении может превысить значение 2000 года в 4,8 раза.

График 1

Динамика ВВП Китая, 1980-2018 годы



* За 2018 год приведены оценки МВФ.

Источник — МВФ

После бурного роста в первой половине 1990-х годов, когда темпы прироста ВВП достигали $12-14\%$, к концу десятилетия экономика Китая существенно замедлилась, что было связано с Азиатским финансовым кризисом. В 1998–1999 годах прирост ВВП составлял $7,6-7,8\%$. После продолжительного ослабления юаня и произошедшей

в 1994 году 30%-ной девальвации в 1996 году была проведена унификация курса национальной валюты⁵ и привязка юаня к доллару на уровне 8,3 юаней за доллар США. В результате после двухзначной инфляции в 1993–1995 годах темпы роста потребительских цен опустились до 2,8% в 1997 году, а в начале 2000-х годов наблюдалась дефляция и крайне низкая инфляция (менее 1%). Экспортные поставки Китая, которые к тому моменту уже являлись важнейшим драйвером экономики, заметно сбавили темпы прироста (до +5,7% в 1999 году после двузначных значений показателя ранее). Промышленный сектор, представляющий собой основу китайской экономики, демонстрировал значительно меньшие темпы прироста (+8,6% и +8,9% в 1999 и 1998 годах соответственно после среднегодовых приростов свыше 15% в 1991–1997 годах).

В 2000-х годах вплоть до мирового финансового кризиса темпы роста экономики Китая ежегодно увеличивались. Если в 2001 году прирост ВВП составил 8,3%, то к 2007 году значение показателя достигло 14,2%, что было обеспечено бурным расширением как реального сектора (промышленность, строительство, торговля, транспортировка и хранение), так и двузначными темпами прироста добавленной стоимости в финансовом секторе. В 2007 году доля Китая в мировом промышленном выпуске выросла до 14,5% с менее чем 9% в 2000 году⁶. Экспорт товаров и услуг в этот период расширялся ежегодно в среднем на 24%, импорт — на 20%. За 2000–2007 годы ВВП страны вырос в 2,2 раза в реальном выражении, а ВВП по ППС на душу населения — в 2,1 раза. Опережающие темпы роста позволили Китаю упрочить свои позиции в глобальной экономической архитектуре — доля страны в мировом ВВП по ППС выросла с 7,4% в 2000 году до 11,3% в 2007 году.

Быстрорастущая экономика Китая прошла мировой финансовый кризис 2008–2009 годов с замедлением роста, но без глубокого падения макроэкономических показателей, вернувшись к докризисным темпам прироста ВВП уже в 2010 году. Тем не менее среднегодовой темп прироста экономики снизился с 10,8% в 2000–2007 годах до 7,9% в 2008–2018 годах, что повлияло на динамику развития мировой экономики в посткризисные годы. Огромное значение для международной торговли имели колебания экспорта и импорта Китая: в 2008 году внешнеторговые показатели замедлили темпы прироста до 10,6% и 7,4% соответственно (после +20,9% и +14,8% годом ранее), а в 2009 году экспорт товаров и услуг сократился на 11,3% (Таблица 2).

⁵ Ранее существовало два курса: плавающий и официальный. Официальный курс юаня использовался для международных расчетов, а также налогов и сборов.

⁶ Berger B. et al. The growth of Chinese exports: An examination of the detailed trade data //International Finance discussion papers. – 2011. – Т. 1033.

Таблица 2

Основные макроэкономические показатели Китая, 2007–2018 годы

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ВВП реальный, % к пред. году	14,2	9,6	9,2	10,6	9,5	7,9	7,8	7,3	6,9	6,7	6,9	6,6
ВВП номин., трлн долл. США	3,6	4,6	5,1	6,1	7,5	8,6	9,6	10,5	11,2	11,2	12,0	13,5
ВВП на душу населения по ППС, тыс. межд. долл.(2011)	7,2	7,9	8,6	9,4	10,3	11,0	11,9	12,7	13,5	14,3	15,2	16,1
Норма накопления, % ВВП	41,2	43,2	46,3	47,9	48,0	47,2	47,3	46,8	44,7	44,1	44,4	44,2
Среднегодовая инфляция, %	4,8	5,9	-0,7	3,3	5,4	2,6	2,6	2,0	1,4	2,0	1,6	2,2
Импорт (товары и услуги), прирост, %	14,8	7,4	2,2	19,9	17,7	6,6	10,6	7,8	-0,5	4,7	7,1	8,2
Экспорт (товары и услуги), прирост, %	20,9	10,6	-11,3	25,6	14,6	5,9	8,8	4,3	-2,2	1,1	9,3	5,5
Безработица, % рабоч. силы	4,0	4,2	4,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	3,9	4,0
Население, млрд чел.	1,32	1,33	1,33	1,34	1,35	1,35	1,36	1,37	1,37	1,38	1,39	1,40
Сальдо госбюджета, % ВВП	0,4	0,4	-1,3	0,1	0,4	0,2	-0,3	-0,4	-2,2	-2,9	-3,0	-3,1
Госдолг, % ВВП	29,0	27,0	34,3	33,7	33,6	34,3	37,0	39,9	41,1	44,2	47,0	50,1
Счет текущ. операций, % ВВП	9,9	9,1	4,8	3,9	1,8	2,5	1,5	2,2	2,7	1,8	1,4	0,7

* За 2018 год приведены оценки МВФ.

Источник – МВФ

Снижение темпов экономического роста вследствие «великой рецессии» стало причиной банкротства многих предприятий и усиления социальной напряженности в стране. Бум корпоративного кредитования после мирового финансового кризиса и снижение эффективности капиталовложений в экономике Китая привели к увеличению числа «зомби-компаний» — убыточных фирм, функционирование которых возможно только благодаря государственной или банковской поддержке⁷. По данным Банка международных расчетов, корпоративная задолженность нефинансового сектора росла ежегодно почти на 19% в 2009–2017 годах, что заметно опережало среднегодовой прирост экономики КНР, и в 2017 году отношение размера корпоративного долга к ВВП составило свыше 240% после 142% в 2007 году. При этом более 2/3 корпоративного долга в Китае приходится на государственные компании, большинство из которых является неэффективными и убыточными⁸.

⁷ Qu Q. Zombie Firms and Political Influence on Bank Lending in China. – 2018.

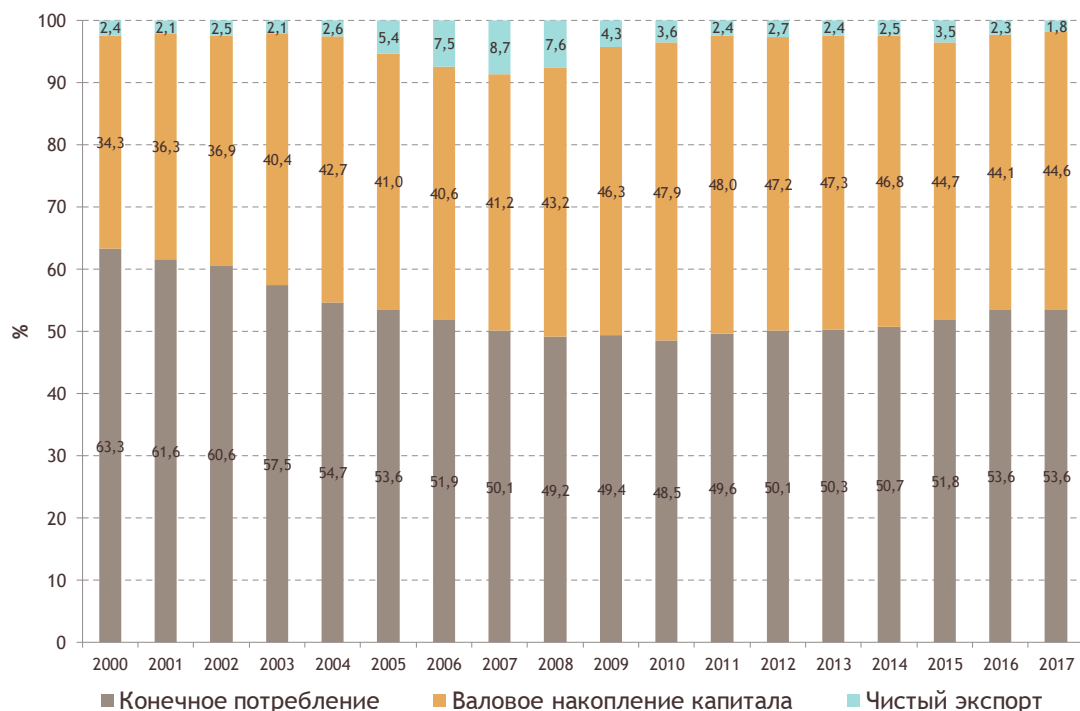
⁸ Kern A. China's "Great Wall" of Debt – Chinese Debts and their Macroeconomic Implications // GED Focus Paper. – 2018.

Замедление роста внешнего спроса на китайские поставки усугубило проблему слабого внутреннего рынка в период мирового финансового кризиса. Традиционно высокая норма накопления и возрастающая роль экспорта в экономике Китая повлекли за собой относительное сокращение влияния внутреннего спроса: если на долю конечного потребления в 2000 году в структуре ВВП по использованию приходилось 63,6% ВВП, то в 2008 году — лишь 49,2% ВВП. В то же время валовое накопление капитала в 2008 году составляло 43,2% ВВП (после 34,3% ВВП в 2000 году), чистый экспорт — 7,6% ВВП (после 2,4% ВВП; График 2).

На 18-м съезде Коммунистической партии Китая в ноябре 2012 г. было принято решение о смене модели роста, которая должна базироваться на расширении внутреннего потребительского спроса. Доля конечного потребления в структуре ВВП (домохозяйств и государственного сектора) несколько выросла (до 53,6% к 2017 году), что было в основном обусловлено снижением вклада чистого экспорта по сравнению с докризисным периодом.

График 2

Структура ВВП Китая по использованию, %, 2000-2017* годы



* Статистические данные Бюро статистики Китая и МВФ (Таблица 2) о доле валового накопления капитала в структуре ВВП по использованию в 2017 году не совпадают. Расхождение составляет 0,2 п.п.

Источник — Бюро статистики Китая

Тем не менее, по данным Euromonitor, доля расходов на потребление домашних хозяйств остается существенно ниже среднемировой: в КНР значение показателя на протяжении более десятилетия не превышает 40%, тогда как в среднем по миру составляет свыше 55%. В реальном выражении расходы на конечное потребление домохозяйств замедлили темпы прироста в среднем до 6,0–7,5% ежегодно в 2013–2017 годах после 8,3–11,0% в 2008–2012 годах. Доля расходов населения в структуре ВВП достигла своего локального минимума в 2010 году на отметке 35,6%, а к 2017 году увеличилась на 3,4 п.п.

В течение 2018 года в Китае наблюдалось отрицательное сальдо текущих операций впервые с 2010 года, что было обусловлено снижением товарного профицита и увеличением дефицита в торговле услугами. Существенный отрицательный вклад в сокращение профицита счета текущих операций внес разворачивающийся торговый конфликт между Китаем и США.

Обрабатывающая промышленность обеспечивает около 30% добавленной стоимости в экономике КНР и представлена широким перечнем отраслей

С момента принятия курса перехода экономики на рыночные рельсы в конце 1970-х годов Китай прошел путь от аграрной страны до ведущего промышленного игрока на мировом рынке. Темпы роста аграрного производства заметно уступают значениям аналогичных показателей других отраслей. По данным национальной статистики, доля сельскохозяйственного сектора в структуре добавленной стоимости снизилась с 29,9% в 1980 году до 14,9% в 2000 году и до 7,9% в 2017 году (Таблица 3). Однако сельское хозяйство остается важной отраслью для экономики КНР. По данным Всемирного банка, в среднем по миру доля этого сектора составила 3,5% в 2016 году, тогда как в Китае на него приходилось 8,6% добавленной стоимости.

Китай имеет развитую многоотраслевую промышленность, основные рынки сбыта продукции которой расположены за рубежом. КНР является лидером по числу промышленных предприятий в мире. На данный момент одной из ключевых проблем развития промышленности является рост издержек производства, связанный с удорожанием национальных трудовых ресурсов.

На долю добывающего сектора приходится только 2,5% ВВП, причем доля этого сектора в структуре добавленной стоимости снижается с 2014 года. Это связано в первую очередь с сокращением добычи угля, рекордный объем которой был достигнут в 2013 году (3,97 млрд т) и в 2013–2016 годах снижался. Несмотря на богатую ресурсную базу, развитие добывающего сектора отстает от обрабатывающих отраслей.

Обрабатывающая промышленность обеспечивает около 30% добавленной стоимости в экономике КНР и представлена широким перечнем отраслей. К наиболее динамично

развивающимся отраслям обрабатывающего сектора относятся нефтепереработка и нефтехимия, металлургия, машиностроение, радиоэлектроника и приборостроение.

Развитие сектора услуг в Китае на протяжении долгого времени сдерживалось ориентацией страны на экспорт промышленных товаров и существенными барьерами для инвестиций иностранных компаний в сферу услуг. Вступление Китая в ВТО в 2001 году потребовало существенной либерализации сферы услуг в дальнейшем, что привело к усилению роли услуг в экономике Китая.

Таблица 3

Отраслевая структура ВВП Китая и прирост ВВП по основным видам экономической деятельности, %, разы, 1980-2017 годы

	1980	2000	2007	2017	Прирост 1980- 2000 годы, разы	Прирост 2000- 2007 годы, разы	Прирост 2007- 2017 годы, разы
<i>Валовый внутренний продукт</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	6,6	2,1	2,2
Сельское, лесное хозяйство, животноводство и рыбоводство	29,9	14,9	10,5	7,9	2,6	1,3	1,5
Промышленность*	43,9	40,1	41,4	33,9	9,1	2,2	2,2
Строительство	4,3	5,5	5,7	6,7	6,2	2,2	2,5
Торговля оптовая и розничная	4,2	8,1	7,8	9,5	6,8	2,3	2,7
Транспортировка, хранение и почтовые услуги	4,7	6,1	5,4	4,5	6,9	1,9	1,9
Деятельность гостиниц и предприятий обществ. питания	1,0	2,1	2,1	1,8	12,4	2,1	1,9
Деятельность финансовая и страховая	1,9	4,8	5,6	8,0	14,5	2,3	2,6
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	2,1	4,1	5,1	6,6	10,4	2,3	1,8
Прочее	8,0	14,1	16,5	21,1	7,9	2,2	2,4

* Промышленность включает добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства и коммунальные услуги.

Источник — Бюро статистики Китая

С 2015 года, по данным национальной статистики, вклад в прирост ВВП сферы услуг превышает показатель вторичного сектора (впервые с 2001 года) в связи с опережающим замедлением темпов роста промышленного производства. В 2010 году вклад обрабатывающей промышленности и строительства в прирост ВВП составил 6,1 п.п., сферы услуг — 4,2 п.п., а в 2017 году уже 2,4 п.п. и 4,0 п.п. соответственно. На долю третичного сектора пришлось почти 52% ВВП КНР в 2017 году. В том же году на финансы, страхование и недвижимость пришлось 14,6% ВВП (8,9% в 2000 году), а на торговлю, питание и размещение, транспорт и связь — 15,8% ВВП (16,3% в 2000 году). Финансовая деятельность и торговля были наиболее динамично развивающимися отраслями экономики КНР в последнее десятилетие.

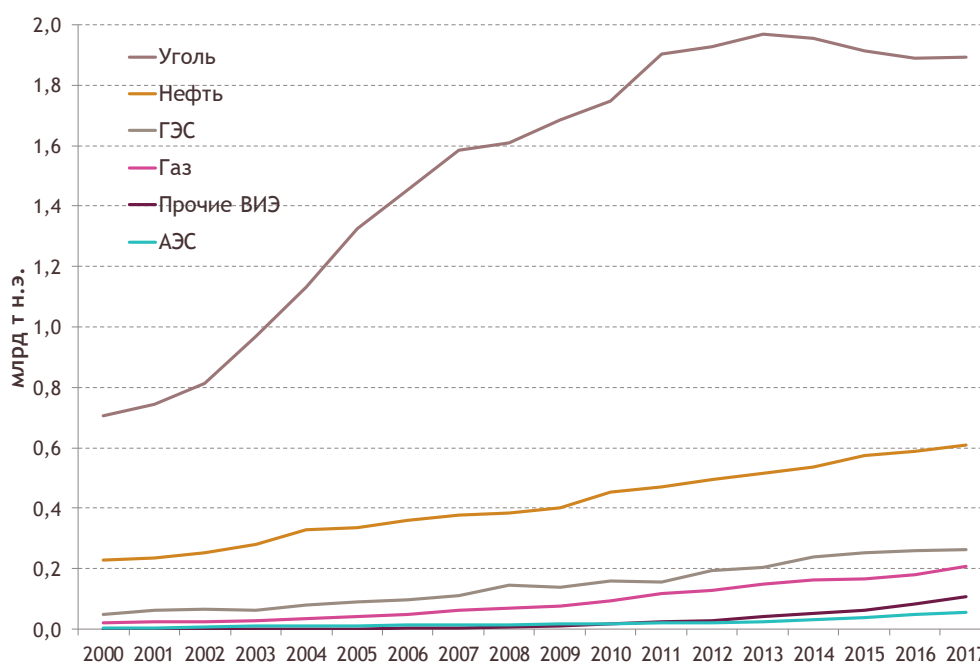
Уголь обеспечивает около 60% первичного энергопотребления в Китае

По данным ВР, с 2009 года США уступили Китаю первенство по объему потребления первичной энергии в мире. В 2007 году на долю КНР пришлось 23,2% (или 3,1 млрд т н.э.) всей первичной энергии, потребляемой в мировой экономике. Кроме того, Китай является крупнейшим эмитентом углекислого газа в мире с 2005 года, в 2017 году КНР произвела 27,6% (или 9,2 млрд т) всего объема выбросов. Однако к концу 2017 года Китай сократил выбросы углекислого газа на единицу ВВП на 46% по сравнению с показателем 2005 года, выполнив свое обязательство по сокращению интенсивности выбросов CO₂ на 40–45% от уровня 2005 года к 2020 году, принятое в рамках Парижского соглашения по климату (2015 год).

Замедление темпов роста экономики КНР отразилось на энергетическом секторе страны: спрос на первичную энергию в 2012–2017 годах ежегодно рос в среднем на 2,3% после +13,1% ежегодно в 2002–2007 годах (График 3).

График 3

Динамика потребления угля, нефти, газа, атомной энергии и ВИЭ в Китае, млрд т н.э., 2000-2017 годы



Источник — BP Statistical Review of World Energy 2018

Основным источником энергии в Китае остается уголь. Его роль обусловлена как наличием соответствующих ресурсов на территории страны — Китай занимает первое место в мире по добыче угля (45,6% мировой добычи в 2017 году), так и потребностями

развитого индустриального сектора. Локальный максимум потребления угля Китай прошел в 2013 году (1,97 млрд т н.э.). В последние годы уголь обеспечивает около 60% первичного энергопотребления КНР, нефть и нефтепродукты — еще около 20%. Последние преимущественно импортируются, обеспеченность внутреннего спроса собственными ресурсами составляет в последние годы 30–40%. В 2017 году импорт нефти в два раза превысил показатель 2009 года (10,2 млн барр./сутки и 5,1 млн барр./сутки соответственно). С целью замещения угля в энергобалансе Китай также существенно нарастил импорт природного газа: по данным МЭА, в 2017 году импортные поставки газа в натуральном выражении почти в 6 раз превысили показатель 2010 года.

Китай является крупнейшим производителем возобновляемой энергии в мире. В 2017 году на Китай пришлось 32,8% установленных мощностей солнечной энергетики в мире, 31,9% — ветровой энергетики. Рост использования ВИЭ (за исключением гидроэлектроэнергии) в последнее десятилетие существенно опережает другие виды топлива.

В 2009 году Китай стал первым экспортером и вторым импортером товаров в мире

Китай активно участвует в международной торговле. Страна в 2004 году вошла в тройку стран — лидеров по величине экспорта, а с 2009 года стала первым экспортером товаров в мире (в 2017 году объем экспорта Китая превысил значение показателя США, расположенных на втором месте, на 46,4%). С 2009 года страна занимает второе место по объему импорта, уступая только США. Доля Китая в мировом экспорте составила в 2017 году 12,9%, в мировом импорте — 10,4%. В товарной структуре экспорта наблюдается сдвиг в пользу товаров более высоких уровней переработки.

Основу экспорта Китая составляют электрические машины и оборудование, а также оборудование и механические устройства. На долю этих двух категорий в совокупности приходится свыше 40% стоимостного объема экспорта страны (Таблица 4). По основным товарным группам в Китае сохраняется положительный торговый баланс, в том числе по оборудованию и механическим устройствам (196,1 млрд долл. США), электрическим машинам и оборудованию (140,3 млрд долл. США в 2017 году), вязаным и несшитым деталям одежды и аксессуарам (68,5 млрд долл. США), вязаным или сшитым деталям одежды и аксессуарам (72,0 млрд долл. США).

Основными рынками сбыта китайской продукции являются США, Гонконг, Япония, Республика Корея, Вьетнам, Германия. К основным ввозимым в Китай товарным группам относятся электрические машины и оборудование (24,8% в 2017 году), минеральные топлива (13,5%), а также оборудование и механические устройства

(9,2%). К числу крупнейших поставщиков товаров на рынок Китая относятся Республика Корея (9,6%), Япония (9,0%), Тайвань (8,5%) и США (8,4%). Традиционно около 7–8% импорта Китая обеспечивается за счет реимпорта.

Таблица 4

Географическая и товарная структура внешней торговли Китая, 2015-2017 годы

Экспорт				Импорт			
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
Всего, трлн долл.	2,3	2,1	2,3	Всего, трлн долл.	1,7	1,6	1,8
Доля отдельных стран, %							
США	18,0	18,4	19,0	Республика Корея	10,4	9,3	9,6
Гонконг	14,5	13,7	12,3	Япония	8,5	8,5	9,0
Япония	6,0	6,2	6,1	Тайвань	8,5	8,1	8,5
Республика Корея	4,5	4,5	4,5	США	8,9	7,9	8,4
Вьетнам	2,9	2,9	3,2	Китай*	8,5	7,5**	7,2
Германия	3,0	3,1	3,1	Германия	5,2	5,0	5,3
Индия	2,6	2,8	3,0	Австралия	4,4	4,1	5,2
Нидерланды	2,6	2,7	3,0	Бразилия	2,6	2,7	3,2
Доля основных товарных групп, %							
Электрические машины и оборудование	26,1	26,4	26,4	Электрические машины и оборудование	25,5	26,0	24,8
Оборудование, механические устройства	16,0	16,4	16,9	Минеральные топлива	11,8	11,1	13,5
Мебель	4,3	4,2	3,9	Оборудование, механические устройства	9,4	9,3	9,2
Детали одежды и аксессуары, не вязанные или сшитые	3,5	3,4	3,2	Руды, шлак и зола	5,6	5,9	6,9
Детали одежды и аксессуары, вязанные или сшитые	3,7	3,5	3,2	Оптическое и фотографическое оборудование	5,9	5,8	5,3
Оптическое и фотографическое оборудование	3,2	3,2	3,1	Транспортные средства (кроме ж/д и трамваев), их комплектующие	4,1	4,5	4,3
Пластмассы и изделия из них	2,9	3,0	3,1	Пластмассы и изделия из них	3,9	3,8	3,7
Транспортные средства (кроме ж/д и трамваев), их комплектующие	2,8	2,9	3,0	Драгоценные и полудрагоценные металлы и камни	5,8	5,0	3,5

* Данные торговли Китая с Китаем отражают объем реимпорта.

** Приведены данные Национального статистического бюро Китая ввиду отсутствия данных за 2016 год в основном источнике.

Источник — Trademap, Бюро статистики Китая

В 2017 году Россия заняла 12-е место по величине как экспортных поставок из Китая (42,8 млрд долл. США или 1,9% экспорта), так и импортных поставок в КНР (41,4 млрд долл. США или 2,2% импорта). Основу товарного экспорта КНР в Россию составляют машины и механические устройства, а также электрические машины и оборудование. В то же время на минеральные топлива в 2017 году пришлось 66,3% импорта Китая из России.

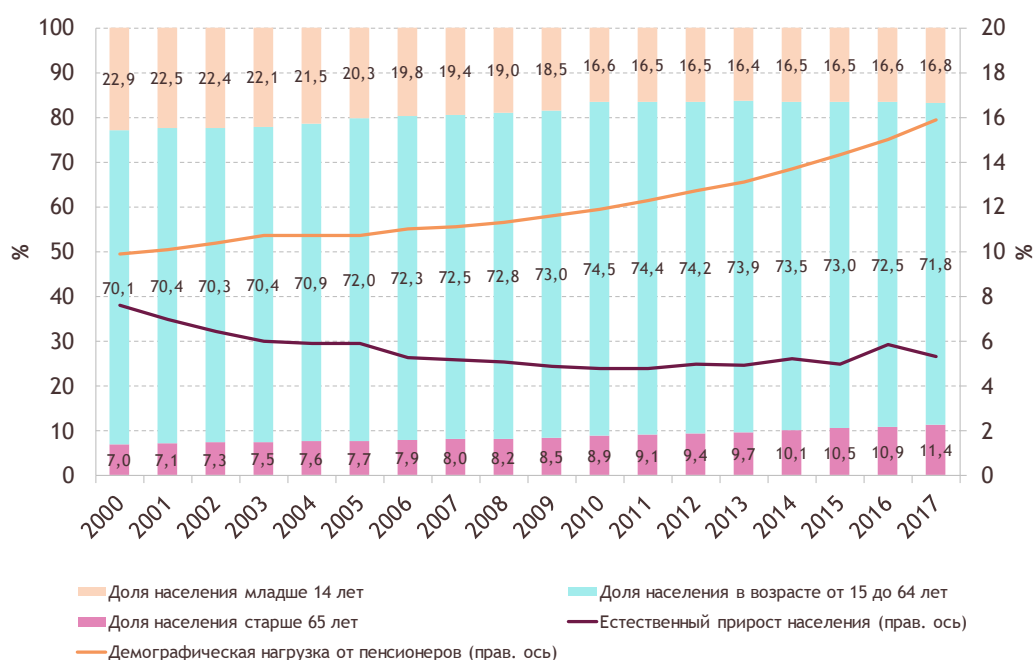
Демография и особенности социальной структуры в Китае

За 2000-2017 годы доля населения пенсионного возраста в Китае практически удвоилась

Китай является самой многонаселенной страной мира. По данным Бюро статистики КНР, в 2017 году численность населения страны составила 1,4 млрд человек, однако в последние годы благодаря различным демографическим программам рост численности населения замедлился. По оценкам ООН, Индия обгонит Китай по численности населения к 2024 году. Среднегодовой темп естественного прироста населения сократился с 11,0% в 1990–1999 годах до 5,6% в 2000–2017 годах (График 4).

График 4

Доля населения младше 14 лет, от 14 до 64 лет, старше 65 лет, %, естественный прирост населения, демографическая нагрузка от пенсионеров, %, 2000-2017 годы



Источник – Бюро статистики Китая

Для Китая характерна проблема старения населения. С 1990-х годов в Китае растет доля населения пенсионного возраста, а за 2000–2017 годы значение показателя практически удвоилось и к концу периода достигло 11,4%. Это увеличило демографическую нагрузку от населения пенсионного возраста с 8,3% в 1990 году до 9,9% в 2000 году и 15,9% в 2017 году. Высокая продолжительность жизни (76,3 года в 2016 году) и старение населения в условиях фактически полного отсутствия эффективной системы социального, пенсионного и медицинского страхования может стать серьезной преградой на пути дальнейшего социально-экономического развития. Причем увеличивающаяся доля населения пожилого возраста не только усиливает нагрузку на трудоспособное население, но и стимулирует рост нормы сбережения, что противоречит планам правительства страны сделать потребление новым драйвером роста. Несмотря на усилия правительства и разработку плана по увеличению доли населения, охваченного пенсионной системой (за счет укрупнения пенсионных фондов и привлечения инвестиций в сферу социального страхования), пока этот вопрос остается нерешенным, а почти половина пожилого населения совсем не получает пенсионные выплаты.

В XXI веке социальное неравенство в Китае не только осталось на высоком уровне, но и существенно выросло

Устойчивый экономический рост в последние десятилетия в Китае сопровождался углублением разрыва в доходах населения. В настоящее время социальное неравенство в стране является одним из самых высоких в мире и, более того, постоянно увеличивается. Ключевая причина этого заключается в значительном неравенстве возможностей, а именно — в отсутствии доступа к высшему образованию и финансовым услугам у значительной части населения и неравномерной социальной защите (в частности, большая часть населения не может претендовать на пособия по безработице). Кроме того, резкая урбанизация, начавшееся старение населения и межсекторальные дисбалансы также привели к росту социального неравенства.

Доля дохода, принадлежащая наиболее богатым 10% населения (десятому децилю⁹), в 2012 году составляла 31,4%, а наиболее бедным — 2,1% (Таблица 5). Децильный коэффициент фондов в 2012 году составил 15 раз, что значительно ниже, чем у некоторых других стран БРИКС (у ЮАР — 57 раз), однако почти в 2 раза превышает значение показателя в 1990 году (коэффициент Джини за тот же период вырос почти на 15 пунктов). Ситуация усугубляется тем, что неравенство в уровнях развития между

⁹ Дециль рассчитывается путем деления населения, ранжированного по уровню дохода (состоятельности) на 10 равных частей, квинтиль — путем деления на 5 равных частей.

провинциями усиливается разрывом в доходах городов и деревень внутри провинций. Кроме того, большая часть наименее обеспеченных слоев населения в Китае — пенсионеры (в отличие от, например, Японии¹⁰), что создает дополнительную социальную напряженность.

Таблица 5

Основные показатели неравенства и бедности в Китае, 2008, 2012 годы, %

		2008	2012*
Доля дохода, принадлежащая	первому децилю	2,0	2,1
	первому квинтилю	5,1	5,2
	второму квинтилю	9,5	9,8
	третьему квинтилю	14,6	14,8
	четвертому квинтилю	22,2	22,3
	пятому квинтилю	48,5	47,9
	десятому децилю	31,8	31,4
Доля населения, проживающая менее чем на 1,9 долл. США в день, %		12,1	14,7
Доля населения, проживающая менее чем на 3,2 долл. США в день, %		34,4	34,4
Доля населения, проживающая менее чем на 5,5 долл. США в день, %		57,7	60,5

* Последний доступный год.

Источник — Всемирный банк

Несмотря на устойчивый рост социального неравенства, с начала XXI века в стране сокращается бедность. Тем не менее в бедности до сих пор живут миллионы жителей Китая: по оценкам Всемирного банка, в 2012 году менее чем на 5,5 долл. США в день проживали 60,5% населения страны, а за чертой крайней бедности (менее чем на 1,9 долл. США в день) — 14,7% населения.

На 19-м съезде Коммунистической партии Китая в 2017 году снижение неравенства и, следовательно, социальной напряженности было признано одной из приоритетных задач развития на ближайшие годы¹¹.

Прогнозы развития экономики Китая

По оценкам МВФ, темп прироста экономики Китая будет снижаться ввиду необходимого ужесточения финансового регулирования и усиливающихся торговых споров с США. Согласно прогнозам, темп прироста ВВП страны в 2020 году составит

¹⁰ Япония: в поисках новых драйверов роста // Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики. Выпуск № 40, январь 2019 г. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/20425.pdf>.

¹¹ Островский А. XIX съезд КПК: новые задачи перед страной-новые вызовы // Aziya i Afrika Segodnya. – 2018. – №. 1.

+6,2%, а к 2023 году замедлится до +5,6%¹². При этом ожидается, что доля КНР в совокупном ВВП по ППС мира продолжит расти и к 2023 году достигнет 21,0%. Подушевой ВВП Китая вырастет с текущих 16,1 тыс. межд. долл./чел. до 21,1 тыс. межд. долл./чел. в 2023 году.

Другие международные организации дают схожие прогнозы роста экономики Китая в ближайшие годы. Согласно данным Всемирного банка, в 2019–2020 годах темп прироста ВВП составит 6,2%. По мнению экспертов, замедление экономики КНР произойдет в результате снижения спроса со стороны зарубежных торговых партнеров, а также растущей неопределенности инвесторов на фоне увеличения импортных пошлин со стороны США¹³.

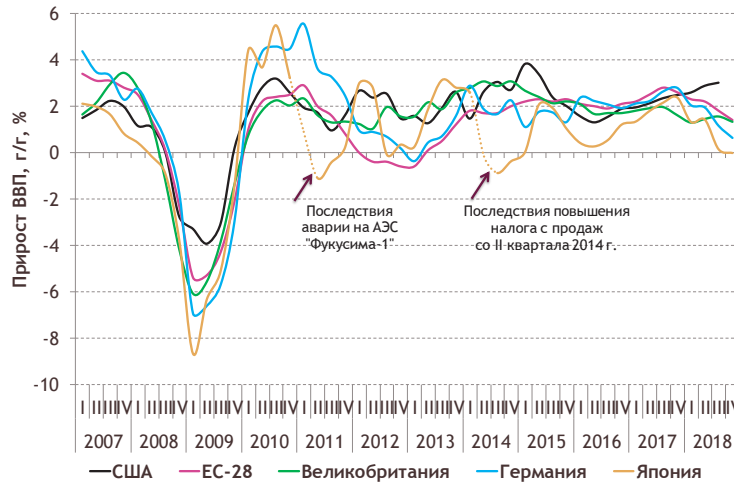
Согласно прогнозам ОЭСР, ВВП Китая вырастет в 2019 году на 6,3%, а в 2020 году — на 6,0%. Причинами замедления роста экономики КНР могут стать сокращение темпов роста промышленности и прибылей компаний, а также сокращение инвестиций в инфраструктуру¹⁴. Эксперты ОЭСР ожидают, что повышенная ставка возврата НДС на экспортные товары поможет уменьшить негативный эффект от торгового противостояния с США. Эксперты также отмечают, что смягчение монетарной политики положительно повлияет на экономический рост.

¹² World Economic Outlook Update. International Monetary Fund. January 2019. // URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/01/11/weo-update-january-2019>.

¹³ China Economic Update. World Bank Group. // URL: <http://pubdocs.worldbank.org/en/917591545202039807/CEU-Dec-2018-EN.pdf>.

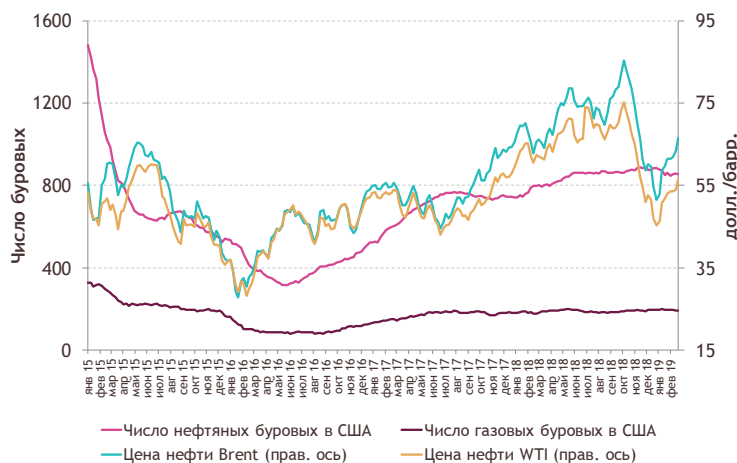
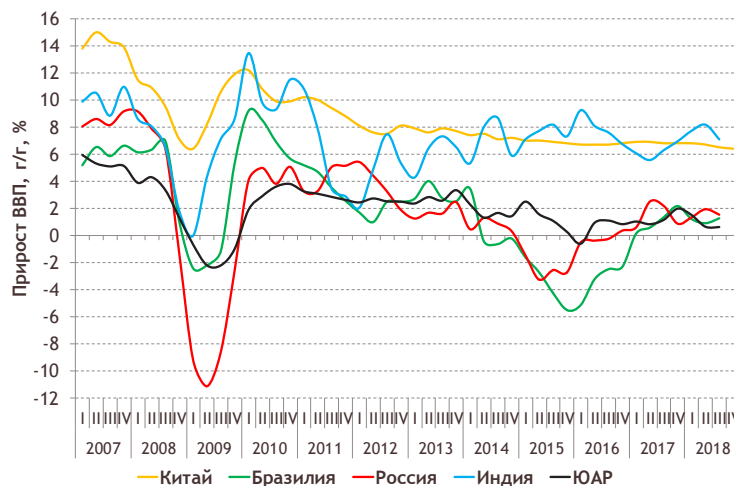
¹⁴ China — Economic Forecast Summary. OECD // URL: <http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-summary-china-oecd-economic-outlook.pdf>.

Обзор ключевой экономической статистики ведущих стран мира



Динамика ВВП стран мира в годовом выражении в постоянных ценах, 2007–2018 годы

- Прирост ВВП ЕС–28 в IV квартале 2018 г. снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,4 п.п. и составил +1,4% в годовом выражении (далее — г/г).
- Темпы прироста ВВП Великобритании сократились в IV квартале до +1,3% в годовом выражении (после +1,6% г/г в предыдущем квартале).
- Экономика Японии в IV квартале 2018 г. продемонстрировала околонулевые темпы прироста.



Цены на нефть и динамика бурения в нефтегазовом секторе США, 2015–2019 годы

- В феврале 2019 г. цены на нефть выросли: в начале второй декады месяца цена нефти WTI и Brent составила 56,5 долл./барр. и 66,6 долл./барр. соответственно.
- По данным на 22 февраля, в США работали 853 нефтяных и 194 газовых буровых установок.

Источник — Thomson Reuters, Baker Hughes

ac.gov.ru/publications



facebook.com/ac.gov.ru



twitter.com/AC_gov_ru



youtube.com/user/analyticalcentergov

