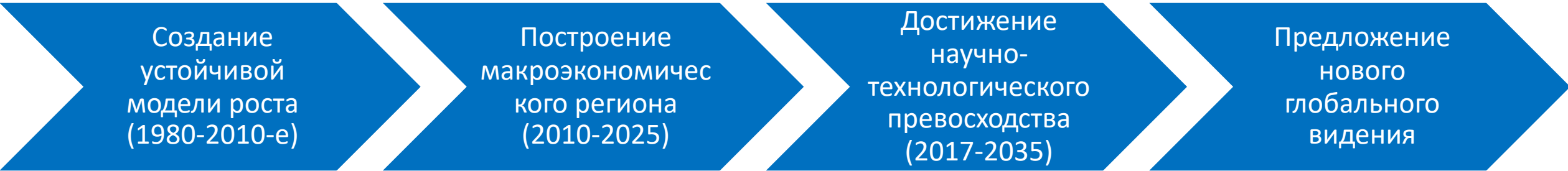


Китай: вчера, сегодня, завтра. Социальная- экономическая политика.

Профессор Алексей
Маслов



РЕКОНСТРУКЦИЯ МИРА КАК ЕЕ ВИДИТ КИТАЙ



Создание
устойчивой
модели роста
(1980-2010-е)

Построение
макроэкономичес
кого региона
(2010-2025)

Достижение
научно-
технологического
превосходства
(2017-2035)

Предложение
нового
глобального
видения

Тренды роста

- Привлечение и адаптация западных технологий
- Интеграция в мировые финансовые потоки
- Переход от «мировой фабрики» к технологическому лидерству
- Эффективная система подготовки кадров



Новые вызовы для Китая



- Истощение старой модели роста («дэн сяопиновской») и переход на новую
- “Китайская мечта”
- Борьба против коррупции и патернализма
- Экспорт капиталов
- Борьба за технологическое лидерство
- Covid-19 и череда локдаунов
 - Нарушение логистических цепочек
- «Размежевание в США» – раньше, чем планировалось
- Создание новых банковско-финансовых механизмов
- Группа социально-политических рисков внутри Китая

Что волнует Китай в отношении России

- Устойчивость нынешних элит России
- Возможное экономическое ослабление и поражение России – Китай остается в одиночестве
- «Западный разворот» России

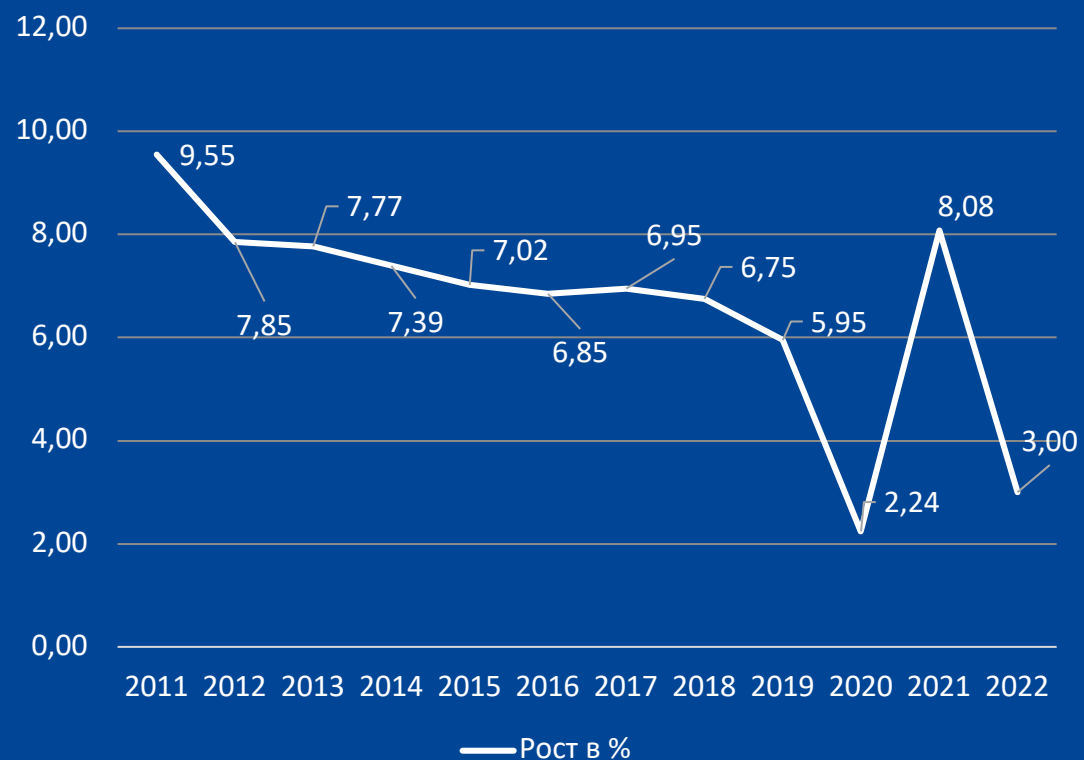


Проблемы и их преодоление

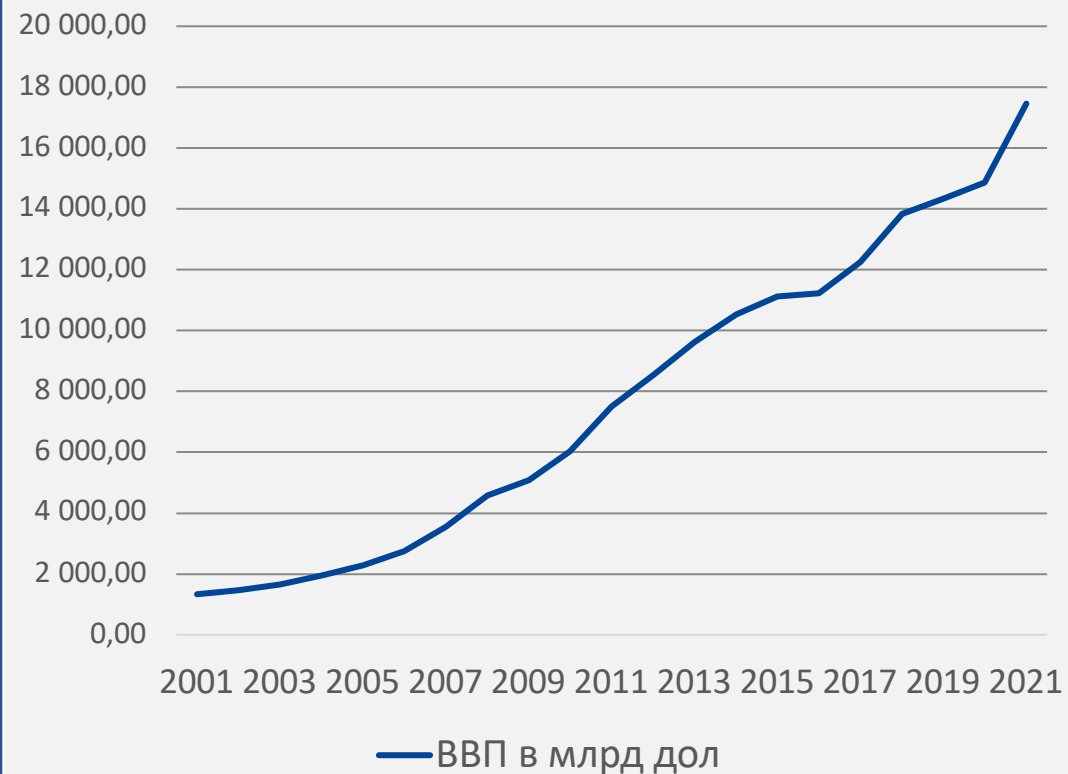
- Внутренний долг
- Торможение роста ВВП до 6%
- Экология
- Старение населения
 - Доля населения старше 60 лет возрастет с 13,3% в 2010 до 33% в 2030
 - Дефицит пенсионного фонда- 54 млрд дол (вырос в 3 раза по сравнению с 2014). К 2020 дефицит составил 142 млрд
- **Истощение прежних драйверов роста:**
- Удорожание производства: потеря конкурентных преимуществ
- Экспортноориентированная продукция
- Падение притока FDI
- Падение внутреннего рынка потребления

Рост ВВП Китая

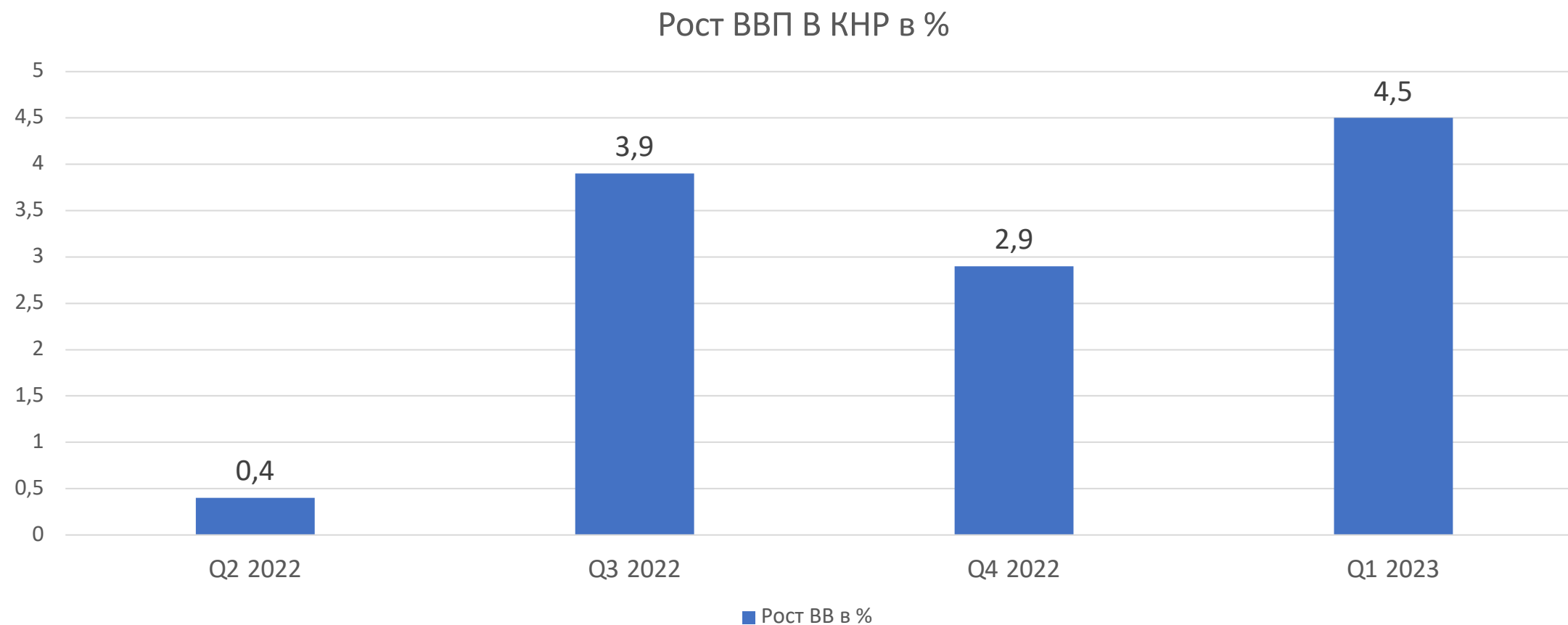
Рост в %



ВВП в млрд долл

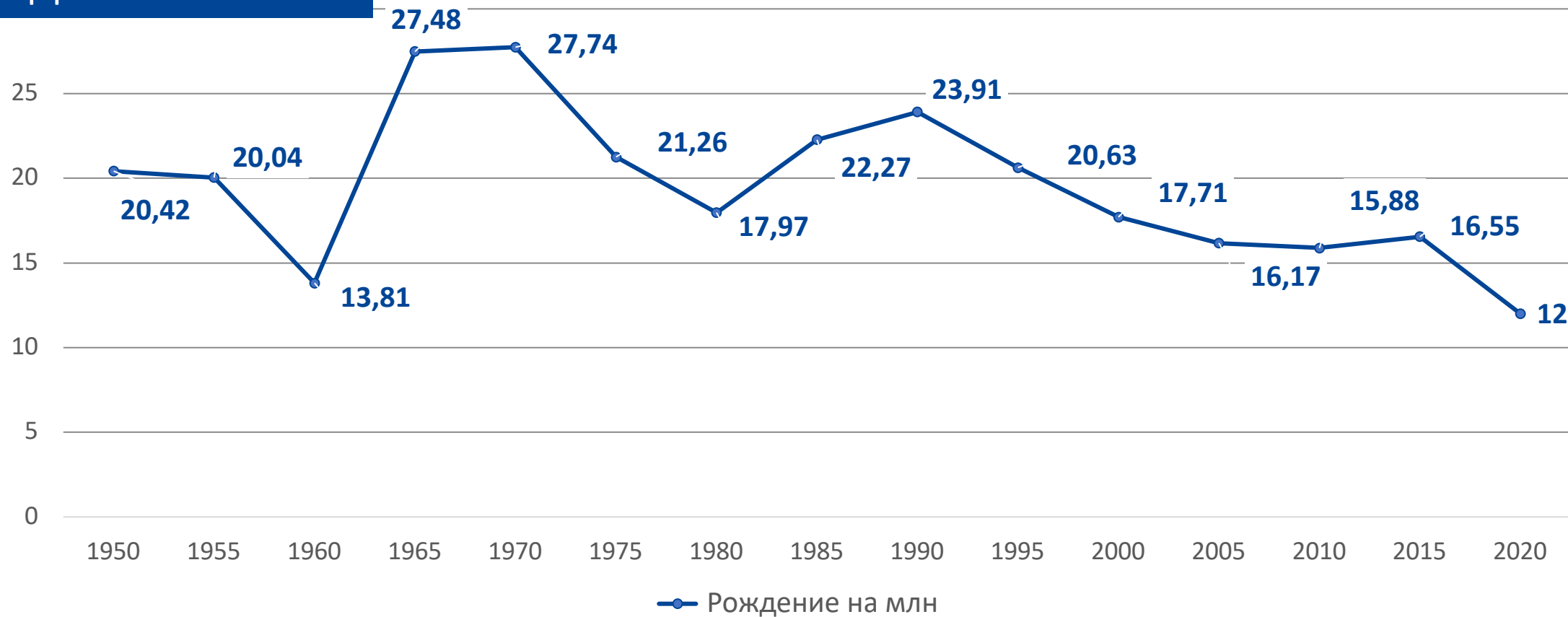


Рост ВВП в КНР в %



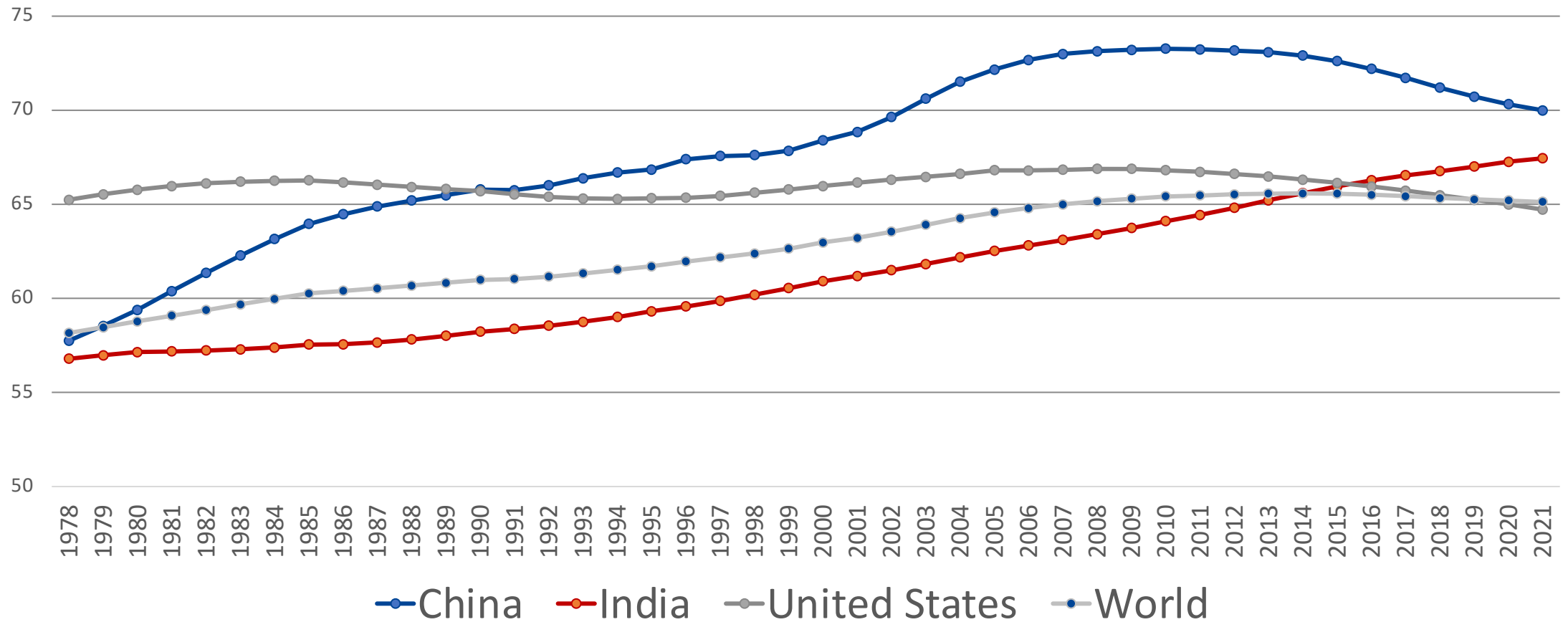
Рождаемость в Китае

РОЖДЕНИЕ НА МЛН

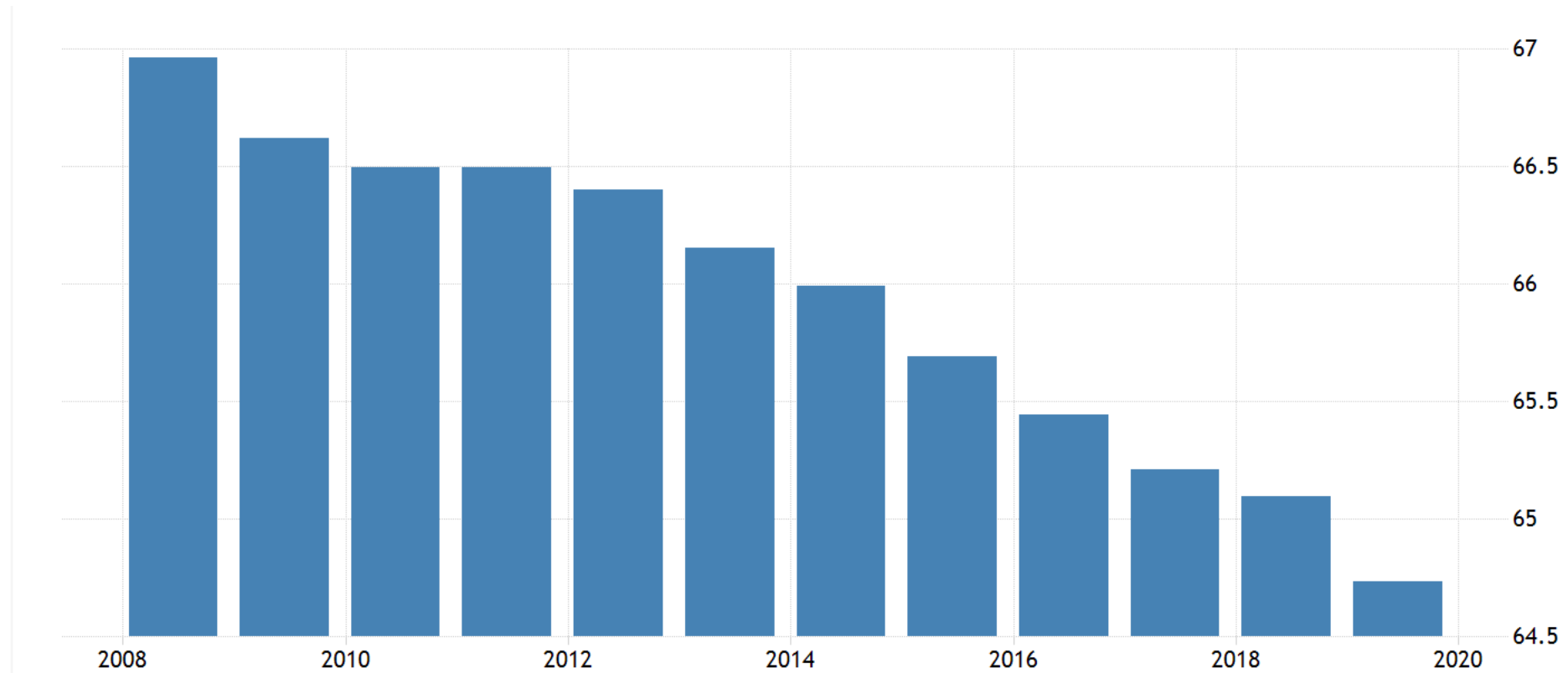


Источник: Национальное статистическое бюро

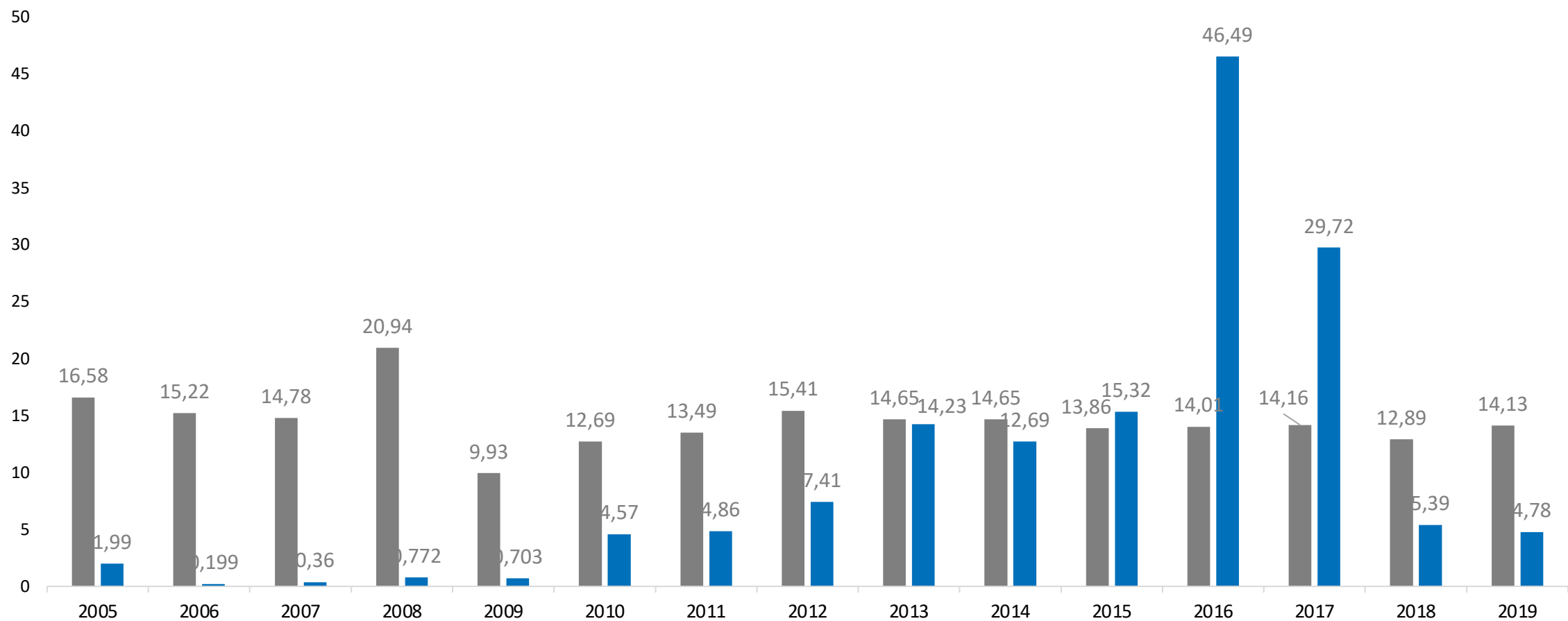
Доля населения трудоспособного возраста в Китае, США, Индии и в среднем по миру



Соотношение занятости к численности населения



Инвестиции США в КНР и КНР в США (млрд дол)



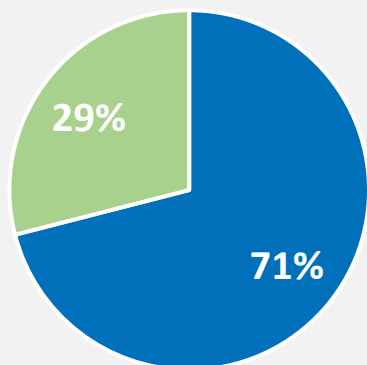
Источник: www.us-china-investment.com/.

■ США в КНР ■ КНР в США

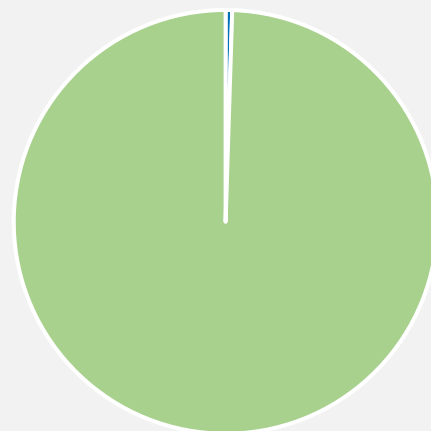
Взаимные инвестиции КНР и США

США В КНР

Объемы



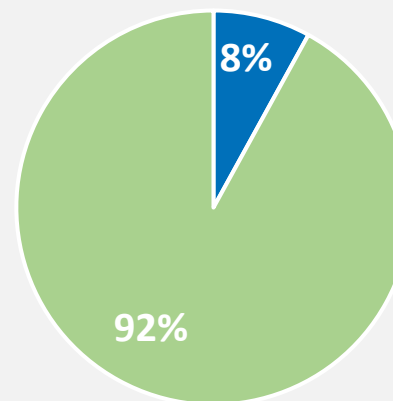
■ Новые предприятия
■ Поглощения



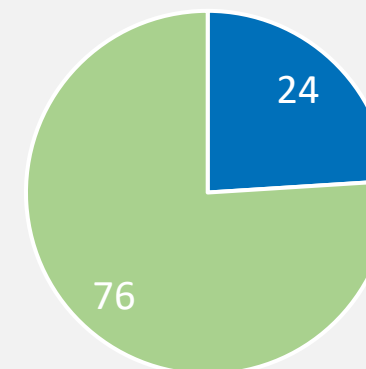
■ Государственные предприятия
■ Частные компании

КНР В США

Объемы



■ Новые предприятия

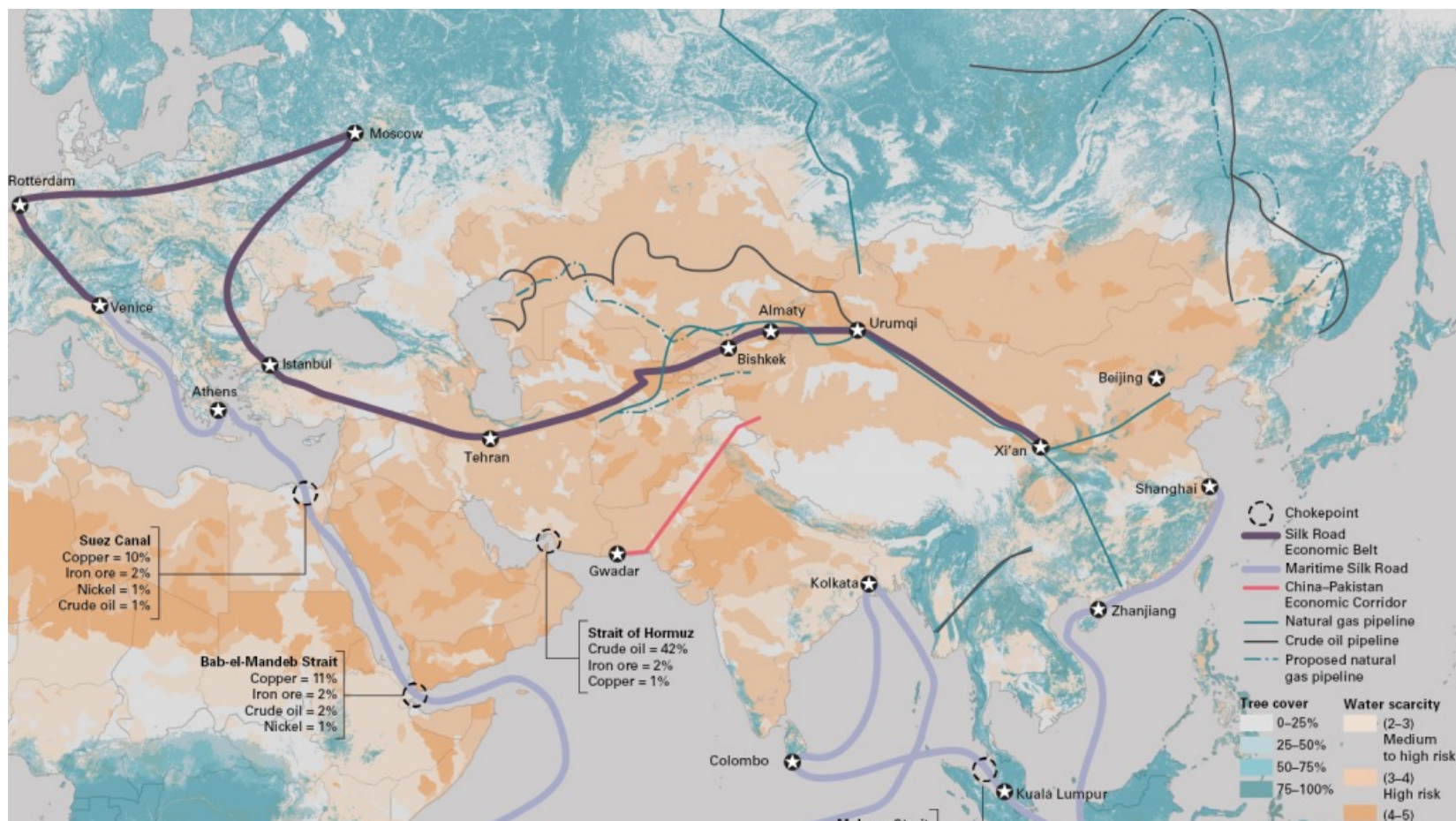


■ Государственные предприятия
■ Частные компании

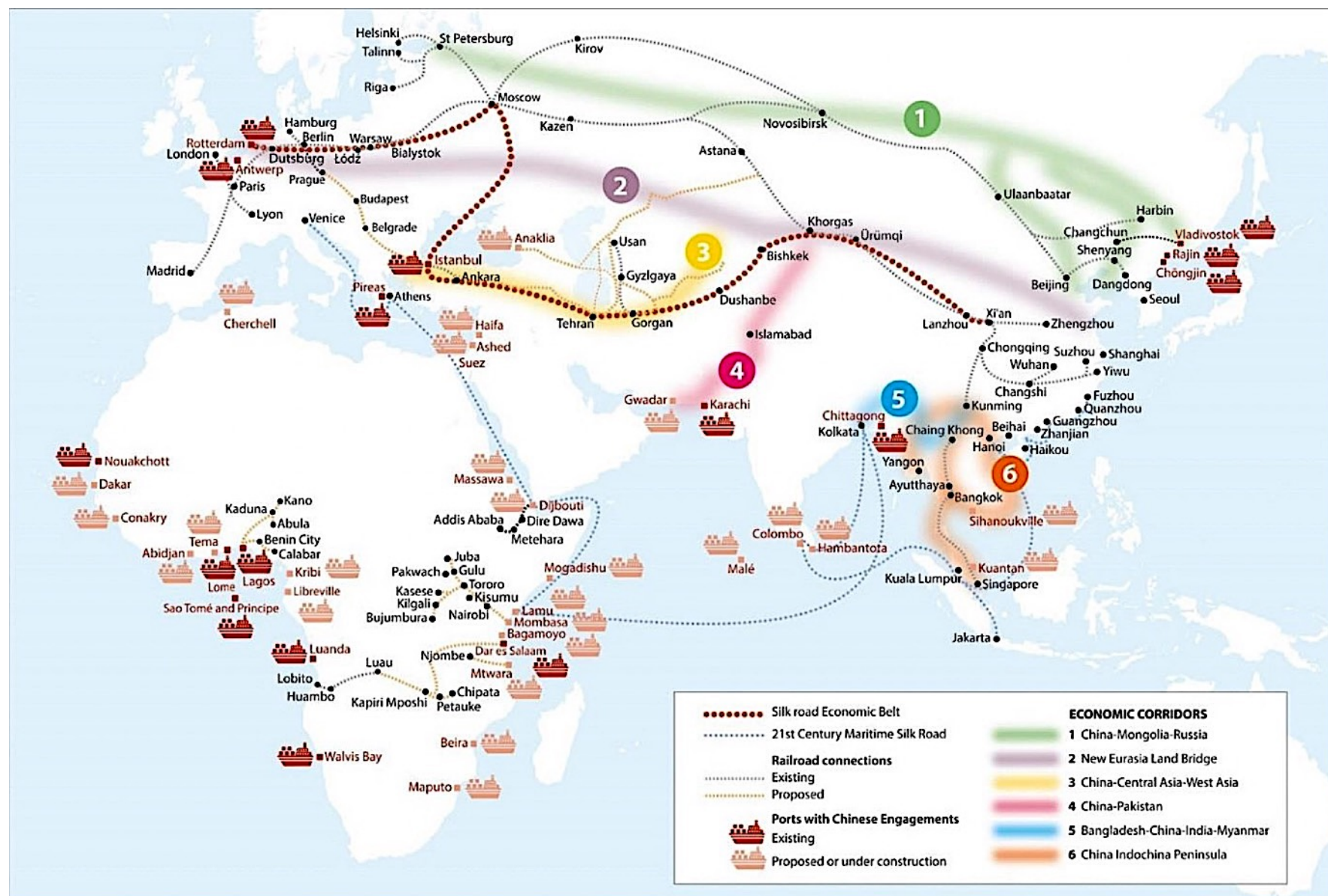
Экономические коридоры



«Пояс и Путь»

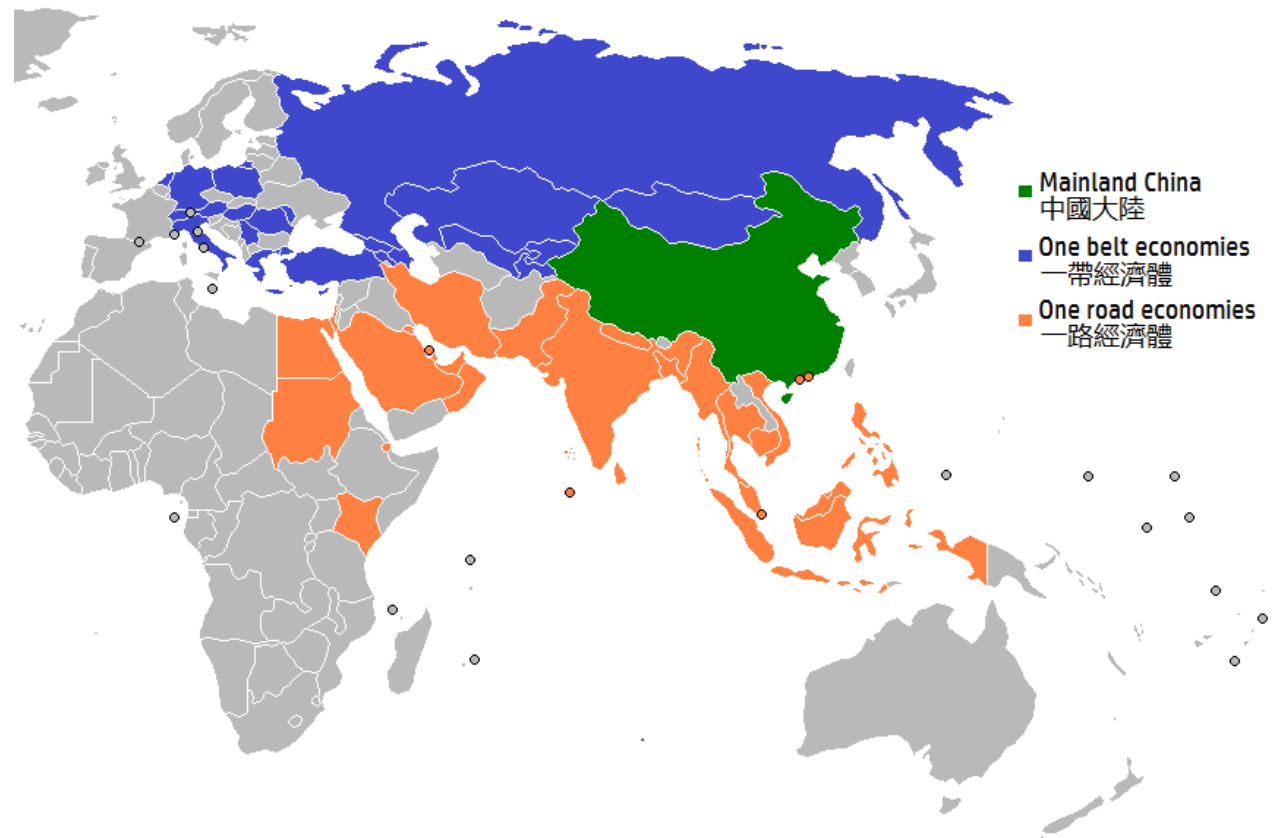


Контроль над перевозками и портами



Китайское видение

- Сложная сеть трубопроводов, железнодорожных и автодорожных сетей, которые расширяют возможности соединения через Центральную и Западную Азию.
- Обеспечение сухопутного сообщения Китая с Аравийским морем, Ближним Востоком и Европой через Центральную Азию, Афганистан и Пакистан.



Новый инфраструктурный план

- **ПЛАНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОЙ ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ**
 - сети 5G
 - искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей (IoT)
 - междугородние высокоскоростные железные дороги
 - научно-исследовательские институты
- **ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАТЕГИИ: "СДЕЛАНО В КИТАЕ 2025" И "КИТАЙСКИЕ СТАНДАРТЫ 2035«**
- **ИНВЕСТИЦИИ ОТ 1,43 ТРЛН ДОЛЛ. ДО 2,51 ТРЛН ДОЛЛ. ДО 2025 Г.**



Зона Большого залива

Zhaoqing

Area: 14,891 km²
GDP: US\$33.0 B
POP: 4.12 M

Foshan

Area: 3,798 km²
GDP: US\$149.0 B
POP: 7.66 M

Zhongshan

Area: 1,784 km²
GDP: US\$54.5 B
POP: 3.26 M

Jiangmen

Area: 9,507 km²
GDP: US\$43.5 B
POP: 4.56 M

Zhuhai

Area: 1,7361 km²
GDP: US\$43.7 B
POP: 1.77 M

Guangzhou

Area: 7,434 km²
GDP: US\$342.9 B
POP: 14.5 M

Huizhou

Area: 11,347 km²
GDP: US\$61.5 B
POP: 4.78 M

Dongguan

Area: 2,460 km²
GDP: US\$124.2 B
POP: 8.34 M

Shenzhen

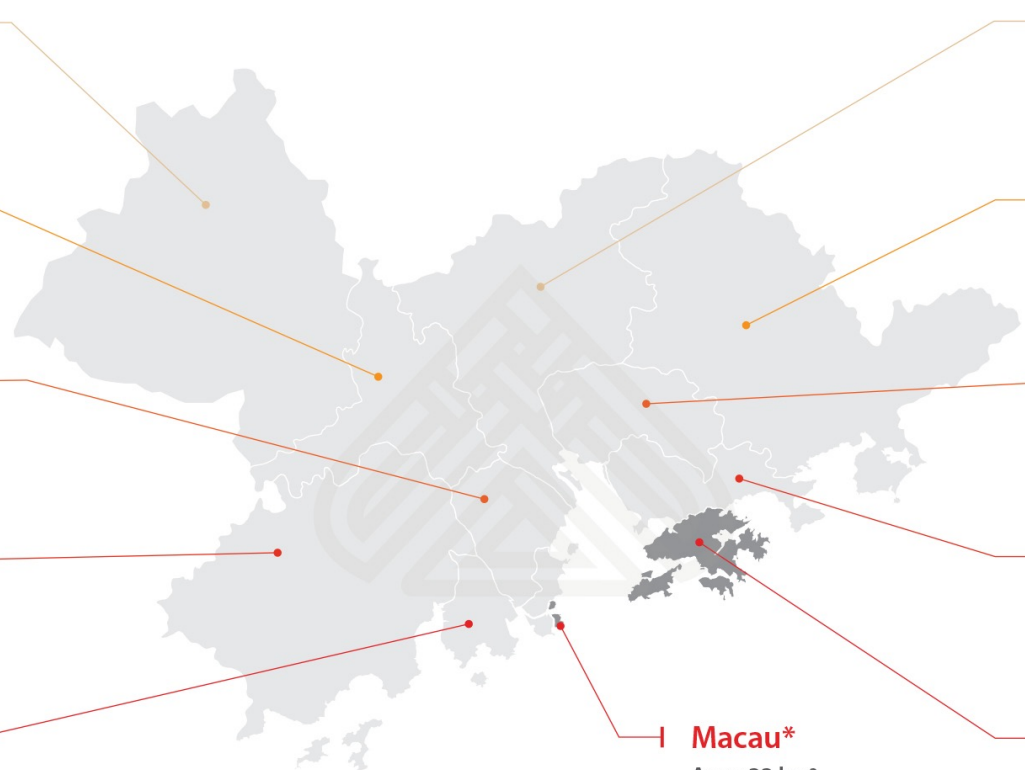
Area: 1,997 km²
GDP: US\$363.3 B
POP: 12.53 M

Macau*

Area: 33 km²
GDP: US\$54.8 B
POP: 0.67 M

Hong Kong*

Area: 1,107 km²
GDP: US\$362.0 B
POP: 7.45 M



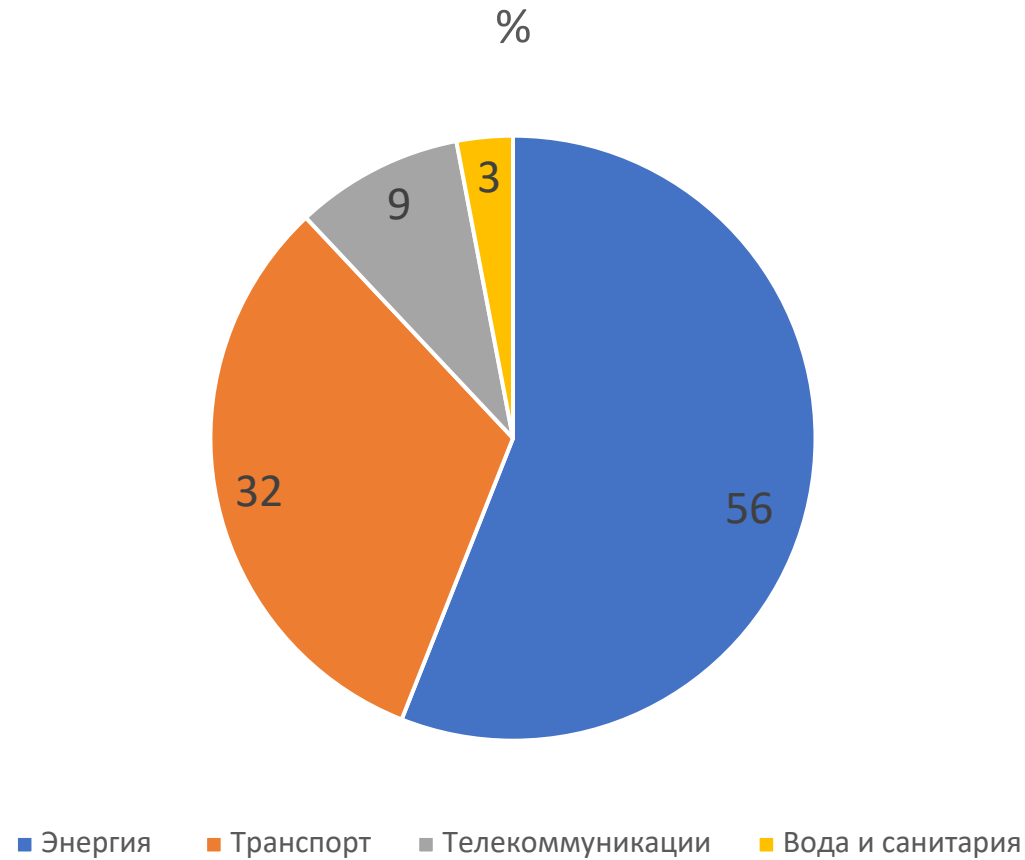
Инвестиции КНР в инициативу «Пояс и Путь»



Год	Всего инвестиционных проектов	Инвестиции (млрд · дол)	Из них проектов «Пояса и Пути»	Инвестиции в «Пояс и Путь» (млрд. дол)
2014	158	100.230	63	48.760
2015	185	118.200	76	56.460
2016	235	158.210	55	27.640
2017	185	175.640	66	36.910
2018	183	115.170	79	52.800
2019	110	68.170	51	30.000

Источник China Global Investment Tracker

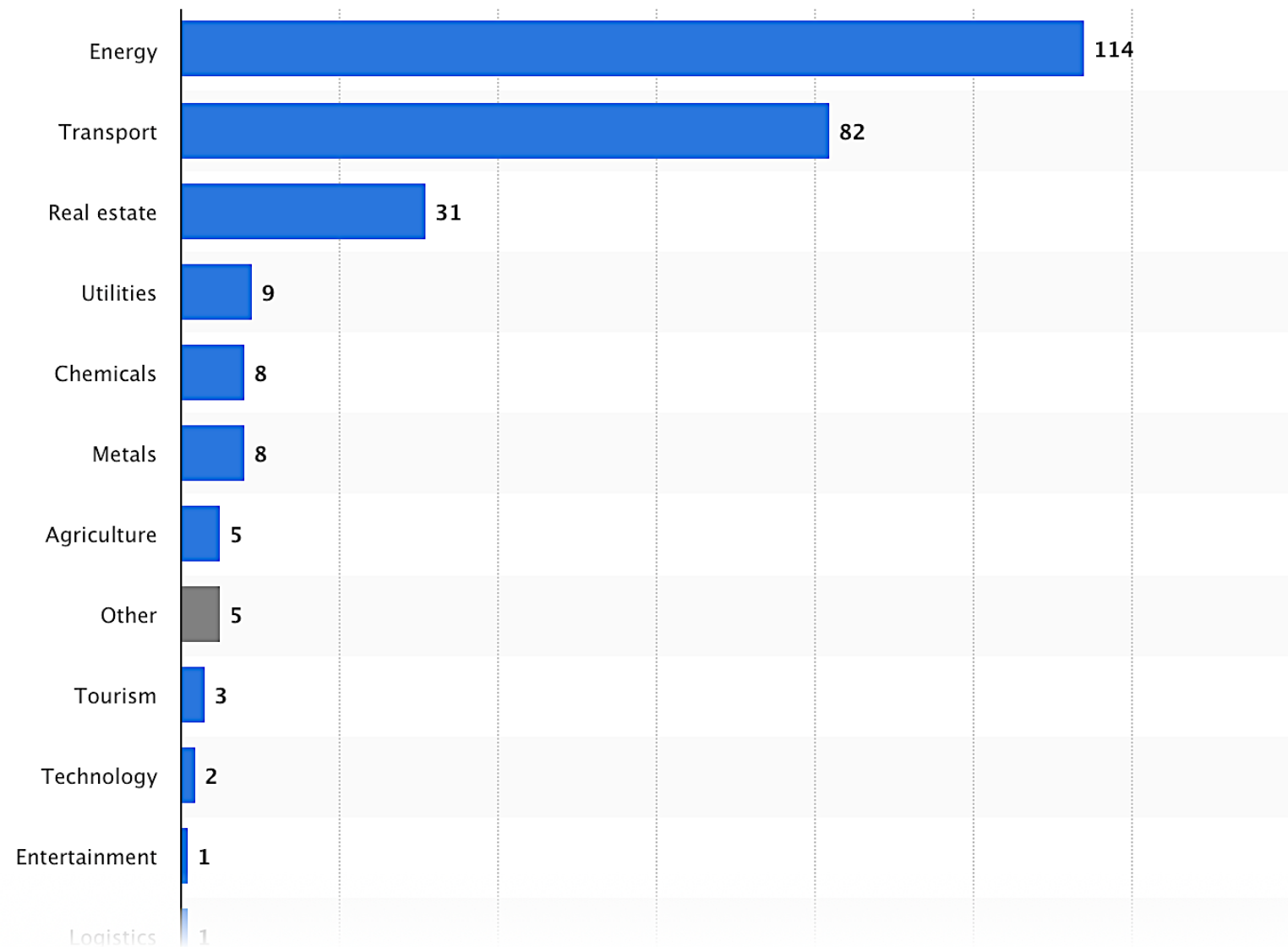
Инфраструктура инвестиций, в которых нуждается Азия на 2022 г.



Китайские инвестиции по регионам

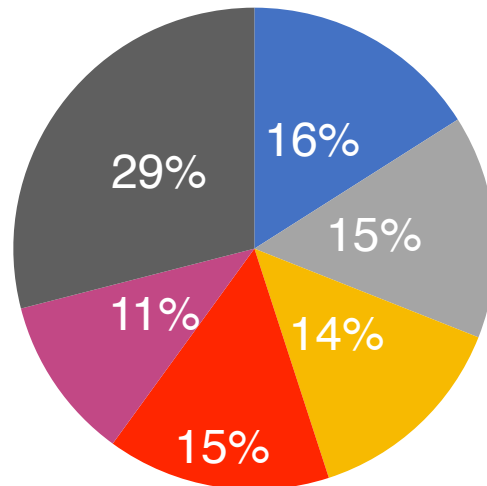


Вложения в Пояс и Путь к 2021 г



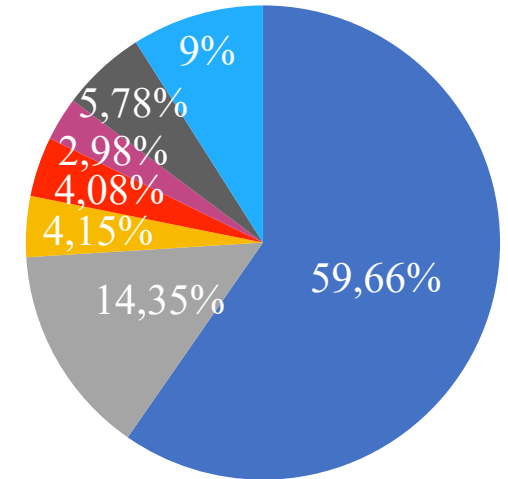
Китайские инвестиции в Европу (рассчитано по Chinese FDI in Europe in 2020)

- Информационные технологии
- Транспорт и инфраструк.
- Автомоб пр-сть
- Недвижимость и туризм
- Машиностроение
- Другое



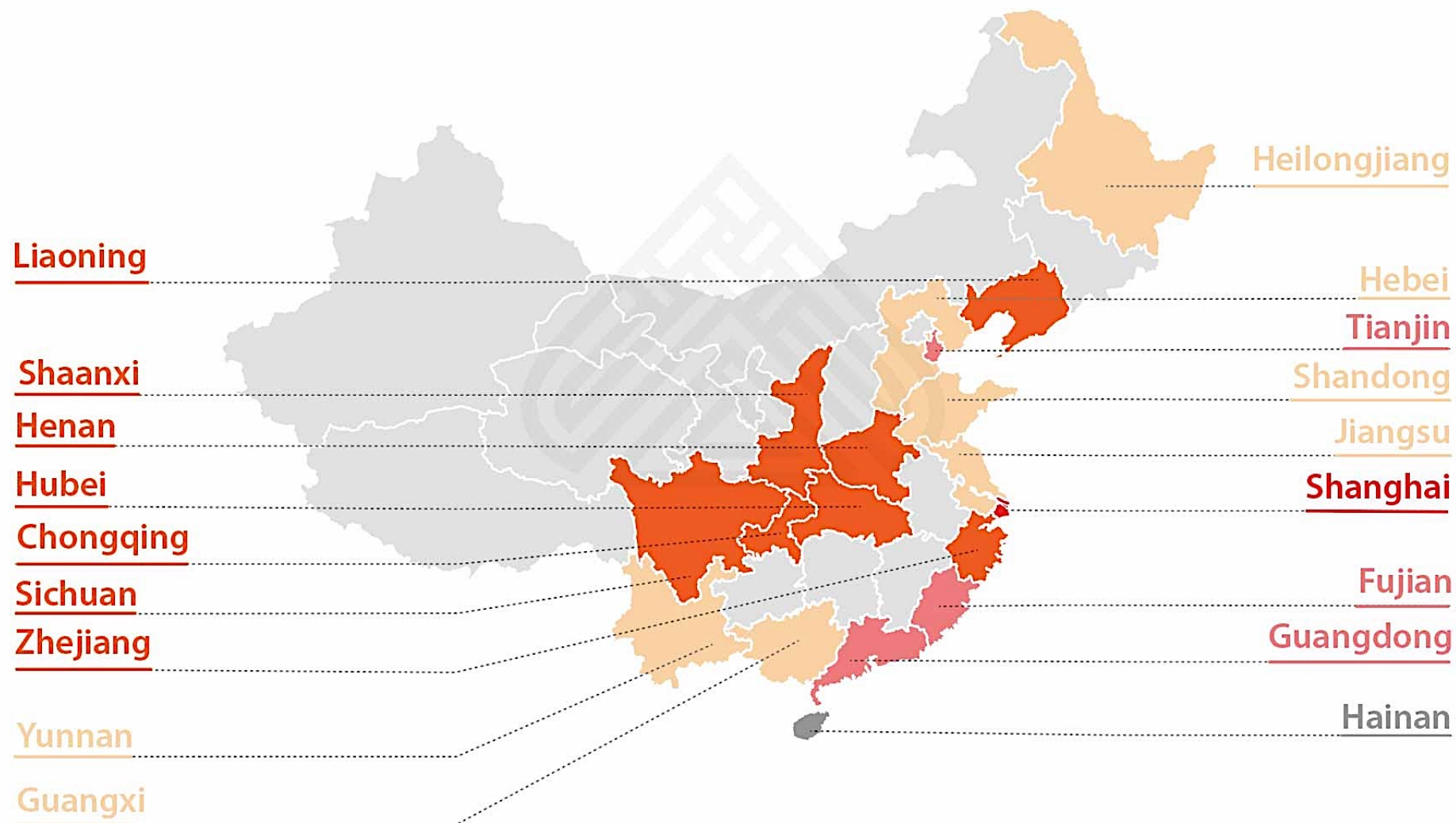
Китайские инвестиции в Индию (рассчитано по данным стат. бюро Индии)

- Автомобил. пром-ность
- Металлургия
- Электрооборудование
- Машиностроение
- Энергетика
- Другое
- Информационные технологии



Система
СЭЗов

● 2013 ● 2015 ● 2016 ● 2018 ● 2019



Технопарки





Электронная коммерция

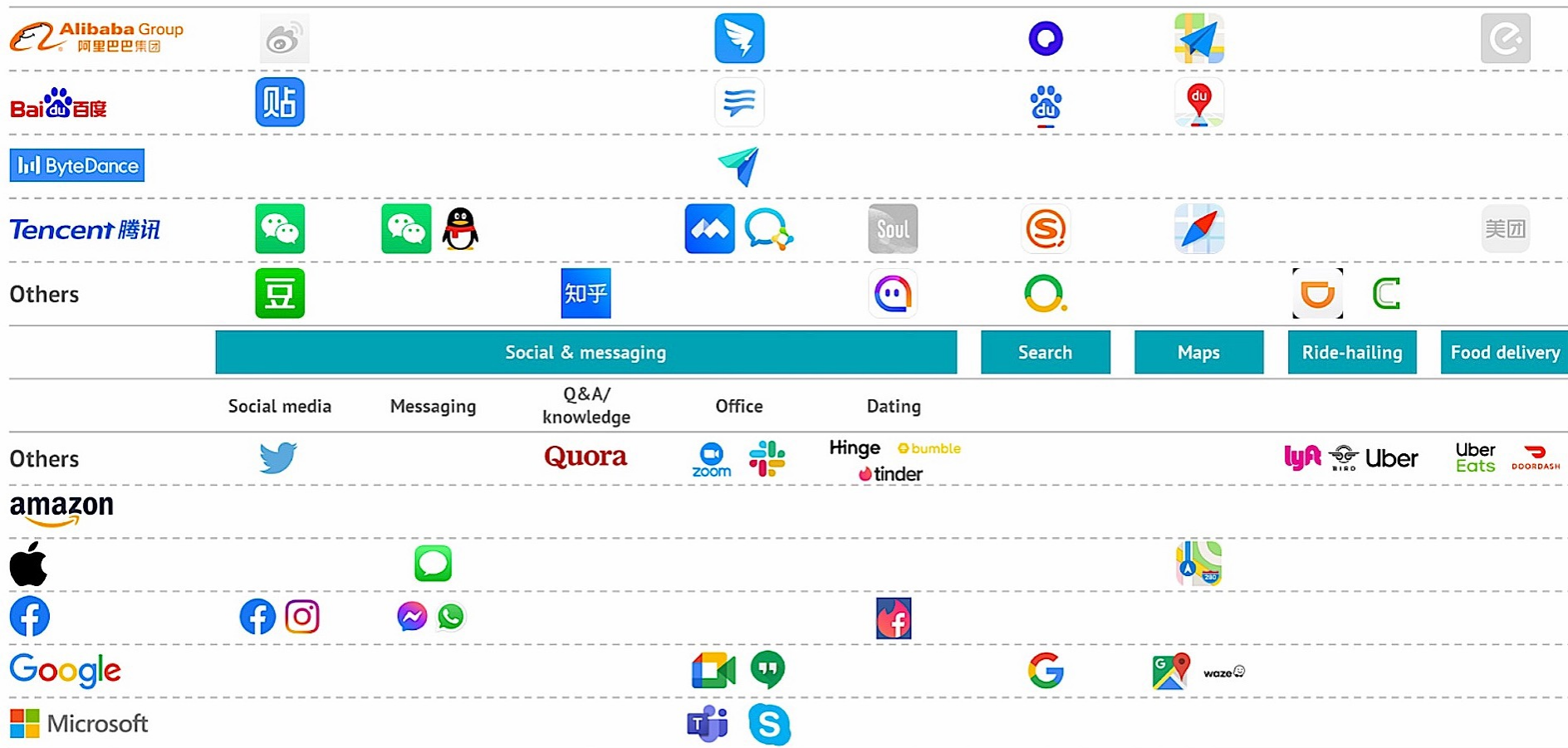
- Рынок электронной коммерции Китая вырос на 10,4% в 2022 г.
- совокупный годовой темп роста отрасли в период 2021 - 2025 год составит 11,6 % достигнув 3,3 трлн долл.
- Процент пользователей платформы электронной коммерции достигнет 83,9%, а число активных пользователей составит 1 230,4 млн человек.
- К концу 2022 года общий доход китайского рынка электронной коммерции в прямом эфире составит 1,2 триллиона юаней (180 миллиардов долларов США),
- Общее количество зрителей - 660 млн чел
- К 2023 г. и рынок достигнет 720 млрд долл

Метавселенная

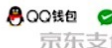
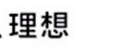
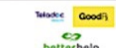
- В 2022 году правительство выпустило первый в стране документ по развитию технологий, связанных с метавселенной («План действий»), включая виртуальную реальность (VR), дополненную реальность (AR) и смешанную реальность (MR).
- Виртуальная реальность указана в числе «ключевых отраслей» цифровой экономики в 14-м пятилетнем плане, всеобъемлющем плане экономического и промышленного развития Китая на период с 2021 по 2025 год.
- Выручка в секторах дополненной и виртуальной реальности достигла 5,43 млрд долл к концу 2022 года
- Будет расти на 14,64% ежегодно до 2027 году,
- Общий объем рынка составит 10,75 млрд долл.



Создание закрытой информационной среды



Платежные системы

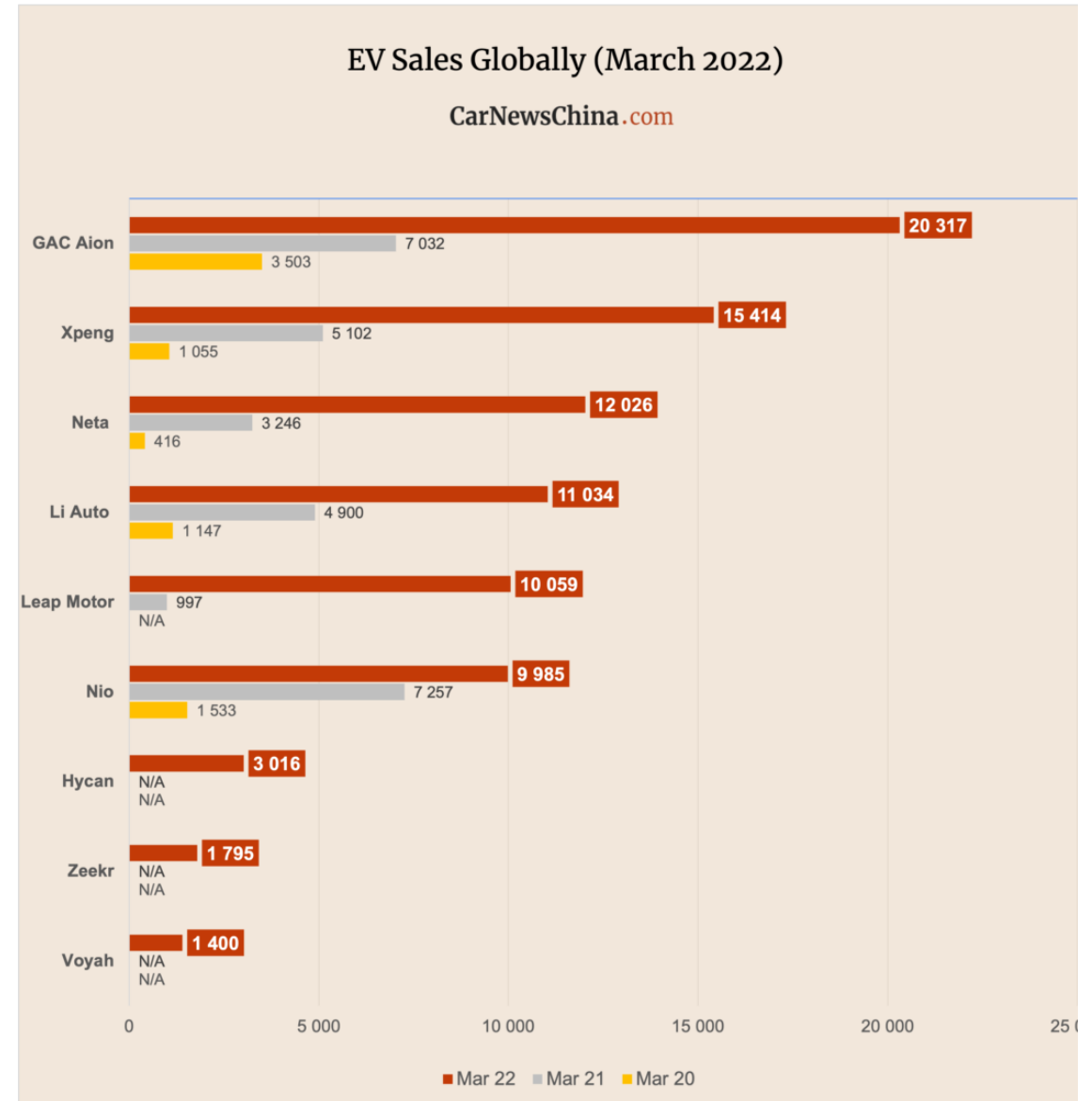
														
														
														
														
Others														
	Fintech				Online education		Healthtech	Smart cars		5G	AI			
	Payment	Digital-only banking	Wealthtech	Insurtech			Electric cars	Autonomous cars						
Others														
amazon														
														
											FACEBOOK AI			
Google														
														
Microsoft														

Туризм и развлечения

- Структура гостиничного сектора будет продолжать меняться, при этом большая часть доходов отрасли будет приходиться на трех- и четырехзвездочные отели.
- Иностранные компании контролируют индустрию высокого класса, но в последнее время они расширяются в сегмент с более низким рейтингом, чтобы привлечь более широкий круг клиентов и укрепить свои позиции на рынке.
- Сектор общественного питания Китая: к концу 2023 года выручка от кафе, баров и других питейных заведений вырастет до 894,36 млрд долл. следующие пять лет, добавив в общей сложности 120 тыс магазинов по всей стране.
- К 2025 г. выручка ресторанной индустрии достигнет 29,4 млрд долл. при среднегодовом темпе роста в 18,8%.

NEV и литиевые батареи

- Новые энергетические автомобили (NEV) и автомобилестроение в Китае быстро растут.
- В период с 2017 по 2022 год выручка отрасли увеличивалась на 48,1 процента в год, а объем промышленного производства вырос с 794 000 единиц до более чем 5,6 миллиона единиц за тот же период.
- Китайская ассоциация автопроизводителей прогнозирует, что продажи NEV в Китае в 2023 году вырастут на 35 процентов в годовом исчислении до 9 миллионов единиц.
- Конкуренция в этом секторе в 2023 году также возрастет, ожидается дебют десятков новых моделей от технологических гигантов, таких как Baidu, и производителей интеллектуальных NEV, таких как Xpeng и Nio.
- Китай приобрел наибольшее количество литиевых рудников за рубежом, что еще раз указывает на то, что его будущее будет за электричеством.



Финтех и проблемы

- Начиная с конца 2020 года, китайское правительство усилило регулирование финтех-сектора страны,
- Неконтролируемый рост и борьбы с монополистическим поведением.
- Наложение SAMR штрафов на Alibaba (2,8 млрд), Meituan (530 млн долл)

Программное обеспечение и высокотехнологичные отрасли



- Goldman Sachs: китайский сектор программного обеспечения достигнет роста доходов на 28 % в годовом исчислении в 2023 году по сравнению с 14 % в 2022 году.
- Автомобильное программное обеспечение: Thundersoft, DeSe и ArcSoft Corp,
- Программное обеспечение для кибербезопасности: Beijing VenusTech.
- Сегмент смартфонов останется неизменным в течение 2023 года, в то время как высокотехнологичная электроника выглядит очень многообещающе.
- С 2022 по 2027 год отрасль вырастет на 14,67 %, достигнув объема 50,05 млрд долл.
- Сегмент программного обеспечения для разработки приложений вырастет на 16,17%.



Здравоохранение

- Запуска проекта «Здоровый Китай 2030» в 2016
- Биотехнологии стали важнейшей областью для китайских инноваций и поддерживаются несколькими преференциальными политиками, такими как беспроцентные кредиты и земельные льготы.
- В период с 2023 по 2024 год отрасль будет расширяться в среднем на 39 % в год.
- Рост в секторе биотехнологий и фармацевтики, который в 2023 году превысит 90 млрд. долл.
- Инвестиции правительства Китая в исследования и разработки в области биотехнологий превысили 291 млрд долл. в 2019 году,
- К 2020 году на долю китайских компаний приходилось почти треть всех IPO в области биотехнологий в мире.



Перспективные локации: Гуандун

- Ведущая региональная экономика Китая
- Центр современных технологий
- В 2022 году выросла на 1,9% до рекордных 1,9 трлн долларов, что превышает ВВП экономик, Ю. Кореи, Канады и Россия.
- Из-за локдаунов не удалось достичь целевого показателя роста в 5,5% в 2022 г. - рост ниже среднего по стране (3%)
- Роль Гонконга в качественном преобразовании провинции Гуандун
- Зона большого залива
- Предполагаемый рост в 2023 – 6%



Перспективные локации: Чжэцзян

- Чжэцзян – развитая приморская провинция
- стратегическое положение в экономической зоне дельты реки Янцзы и тесные связи с Шанхаем
- Вэньчжоу — крупный портовый город на юго-восточном побережье Китая и один из трех наиболее экономически развитых районов провинции
- Вэньчжоу (по-китайски 温州), В частности, Вэньчжоу расположен в крайнем юго-восточном углу Чжэцзяна, граничащего с Лишуем на западе, Тайчжоу на севере и Фуцзянем на юге.
- .
- колыбель частной экономики Китая из-за его обширных резервов частного капитала и



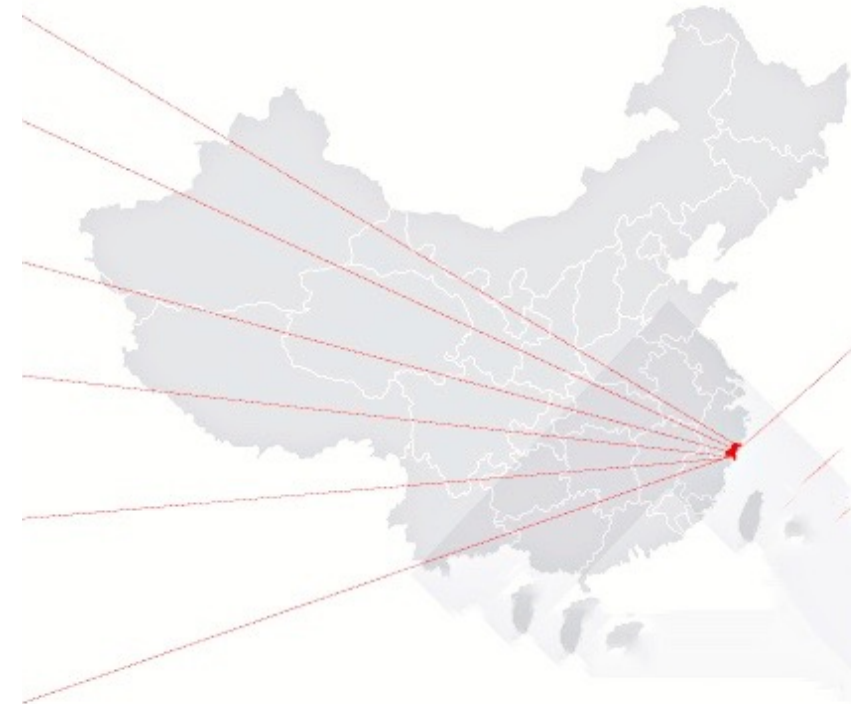
Вэньчжоу: крупный портовый город с динамичной индустрией частного финансирования.

- **Зона экономического и технологического развития Вэньчжоу**

- Население более 20 000 челове, соединен с тремя другими близлежащими промышленными парками
- площадь 140,18 кв км.
- индустриальный парк, сочетающий традиционные отрасли, такие как обувь и одежда, с высокотехнологичными, такими как биофармацевтика, оборудование и электроника, информационные технологии и новые материалы.

- **Вэньчжоуская национальная зона высокотехнологичного промышленного развития**

- С 2012 года Технологический город Вэньчжоу Чжэнань
- Зона ориентирована на четыре отрасли: лазерные технологии, фотоэлектрическая энергия, полупроводниковое освещение и оптическая связь.
- В 2022 году работало 230 предприятий с объемом производства более 14,78 млн долл
 - Эти предприятия составили 78,1 % от всех предприятий



Вэньчжоу: система технопарков

- **Китайская долина геномной медицины**

- Основана в 2019 году, занимает 5 квадратных километров и представляет собой инвестиции в размере 15 млрд юаней (13,85 млрд долл.).
- Uren Biotech, инновационная биотехнологическая компания: хранение, подготовка, исследования и разработки стволовых клеток и иммунных клеток, а также исследования и разработки геномных технологий и биофармацевтических препаратов.
- Технология CAR-T для лечения пациентов с множественной миеломой.
- В 2022 году в долине работало 6053 специалиста

- **Парк трансграничной электронной коммерции Ouhai Eyewear**

- Парк очков Ouhai: площадь 21 тыс кв. м.
- Начал привлекать инвестиции в феврале 2018 года,
- В 2022 г. насчитывается более 109 интернет-магазинов как на китайских, так и на международных платформах электронной коммерции.
- 500 предприятий по производству очков, в которых работает 60 000 человек
- В первой половине 2022 г. продажи парка достигли 207,76 млн долл., что на 54,37 % больше, чем в 2021 году.

