

Обзор событий в Китае 15-21 июля 2024

Об основных итогах 3 Пленума ЦК КПК XX созыва

15-18 июля в Пекине состоялся 3 Пленум ЦК КПК XX созыва. В нем приняли участие 199 членов ЦК КПК и 165 кандидатов в члены ЦК, а также часть делегатов состоявшегося в октябре 2022 г. XX съезда КПК. Кроме того, была приглашена группа экспертов и ученых.

Сразу после завершения Пленума было опубликовано информационное коммюнике о нем.

<https://russian.news.cn/20240718/1d855e3da7114115ae6b6f7594e8ff65/c.html>).

21 июля были распространены тексты выступления Си Цзиньпина с пояснениями к обсуждавшемуся на пленуме «Решению о дальнейшем всестороннем углублении реформ и продвижении модернизации китайского типа», а также сам текст «Решения».

<https://russian.news.cn/20240721/5892ad6d4bef47cb813f4937fc3883ac/c.html>

В своем выступлении Си Цзиньпин поделился некоторой информацией о работе по подготовке пленума. По его словам, по решению Политбюро в ноябре прошлого года была создана группа по подготовке документов предстоящего пленума. Руководил группой Си Цзиньпин, в числе его заместителей были названы члены ПК Политбюро, Ван Хунин (главный идеолог ЦК), Цай Ци (руководитель Канцелярии ЦК КПК), Дин Сюэсян (вице-премьер). Обращает на себя внимание, что в этом перечне не был упомянут премьер Госсовета Ли Цян. 27 ноября ЦК КПК разослал в регионы, ведомства и организации уведомление о сборе мнений и предложений к проектам документов. 8 декабря рабочая группа провела свое первое пленарное заседание, которое «дало официальный старт» работе по непосредственной подготовке документов, которая продолжалась более семи месяцев. В процессе этой работы проекты документов трижды обсуждались на заседаниях ПК Политбюро и дважды на заседаниях Политбюро полного состава. С 7 мая

текущего года начался финальный этап подготовки документов, было принято решение направить проект для обсуждения и сбора замечаний «определенного круга внутри партии», ветеранов партии. Кроме того, проект обсуждался с представителями «демократических партий», ответственными работниками Всекитайского союза промышленников и торговцев, заслушивались мнения предприятий и ученых. В общей сложности было высказано 1911 предложений и поправок, на основании которых в текст было внесено 221 исправление.

Само «Решение о дальнейшем всестороннем углублении реформ и продвижении модернизации китайского типа» представляет собой очень объемный документ, состоящий из 15 разделов, включающих 60 параграфов. Из опубликованных материалов видно, что основное внимание Пленума было сосредоточено на базовых подходах к сложнейшим вопросам дальнейшего продвижения Китая по пути «модернизации китайского типа» и осуществления «высококачественного развития» на период до 2035 г. и в особенности до 2029 года, то есть уже на годы 15-й пятилетки, когда будет необходимо выполнить поставленные в «Решении» задачи реформ. Были подтверждены уже ранее выдвигавшиеся стратегические цели развития Китая на перспективу к 2035 году. В их числе завершить к 2035 г. «всестороннее строительство системы социалистической рыночной экономики», «в общих чертах осуществить модернизацию системы государственного управления», «в общих чертах осуществить социалистическую модернизацию, заложив тем самым прочный фундамент, для того чтобы к середине нынешнего века достичь построения социалистической модернизированной державы».

В материалах Пленума, которые в силу их большого объема потребуют времени для детального анализа, обращают на себя внимание следующие базовые моменты.

- Впервые в официальном партийном документе система социалистической рыночной экономики высокого уровня была квалифицирована как важная гарантия модернизации китайского типа. Однако выдвинутый на 3 Пленуме XVIII созыва тезис о «решающей роли рынка в распределении факторов производства» упомянут не был, но вместо этого акцент был сделан на необходимости «лучше развивать роль рыночных механизмов, создавать более равноправную и более оживленную рыночную среду, стремиться к достижению наибольшей эффективности и результативности в распределении ресурсов». Данный подход предполагает осуществление «необходимого контроля» и «исправление нарушений в функционировании рынка». В контексте развития социалистической рыночной экономики высокого уровня была вновь подтверждена установка о непоколебимости укрепления и развития общественной формы собственности, а также неизменном поощрении и поддержке развития негосударственного сектора» подчеркнута

важность обеспечения равных условий для имеющих разные формы собственности экономических укладов в пользовании факторами производства, в участии в рыночной конкуренции, в получении правовой защиты.

- На пленуме было отмечено, что высококачественное развитие является первостепенной задачей всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Высококачественное развитие должно включать в себя развитие «качественно новых производительных сил», «глубокую интеграцию реального сектора экономики и цифровой экономики», «совершенствование систем отраслей услуг», создание современной инфраструктуры, повышение уровня безопасности производственных цепочек и цепочек поставок.

- Фундаментальной стратегической основой осуществления модернизации китайского типа были названы образование, наука и техника, а также подготовка специалистов. В этой связи были анонсированы углубление комплексной реформы системы образования, дальнейшая реформа научно-технической системы, реформа системы и механизмов развития кадрового потенциала.

- Научно обоснованное макроэкономическое регулирование и эффективное правительственное управление были квалифицированы как внутренняя потребность выявления преимуществ системы социалистической рыночной экономики. В этой связи подчеркнута необходимость усиливать «однонаправленность» макроэкономической политики, о чем китайское руководство впервые заговорило в конце 2023 г. на декабрьском Центральном совещании по экономической работе. В конкретном плане поставлена цель «совершенствовать механизмы координации между системой государственного стратегического планирования и системой проведения в жизнь политических установок». Анонсировано «углубление реформы в бюджетно-налоговой сфере» (предыдущие разы такие реформы проводились в 1994 г. и в 2014 г.), которая призвана в первую очередь урегулировать существующие проблемы в бюджетных отношениях между сверхсильным центром и слабыми в финансовом плане регионами. Объявлено о предстоящей реформе финансовой системы, центральными элементами которой станут ускорение совершенствования системы Центрального банка, развитие научно-технического финансирования, зеленых финансов, совершенствование управления финансовыми институтами. Будет разработан закон о финансировании, продолжено совершенствование системы финансового контроля. Отмечена важность развития «находящихся под собственным контролем трансграничных платежных систем». Сохраняет актуальность тема совершенствования механизмов стратегии скоординированного регионального развития.

- К числу обязательных требований к модернизации китайского типа было отнесено интегрированное развитие города и села. Особо подчеркнута важность решения социальных проблем постоянно проживающих в городах мигрантов из сельской местности (порядка 300 млн человек) в части обеспечения допуска их и их детей к социальным услугам, включая прежде всего медицину и образование, что предполагает проведение реформы существующей в Китае системы регистрации населения (так называемая система «хукоу»). В сельской местности предполагается дальнейшее проведение преобразований в аграрной сфере землепользования, в рамках которых будет сохранена как существующая ныне система подрядного пользования землей, так и будут прилагаться усилия по развитию «коллективной экономики нового типа».

- Открытость была названа «яркой чертой модернизации китайского типа». Было заявлено, что необходимо «неуклонно придерживаться основной государственной политики открытости внешнему миру, продолжать стимулировать реформы за счет расширения открытости, создавать новую систему экономики с более высоким уровнем открытости». В числе основных направлений такого совершенствования были указаны:

- инициативное сопряжение норм и правил осуществления внешней торговой-экономической деятельности с международными нормами высокого уровня, создание прозрачной, стабильной и предсказуемой среды в части защиты прав интеллектуальной собственности, отраслевых субсидий, экологических стандартов, защиты труда, правительственных закупок, электронной коммерции и др., дальнейшее упорядоченное открытие внутреннего товарного рынка, рынка услуг и рынка капитала;

- углубление реформы внешней торговли, ускорение интеграции внутренней и внешней торговли, создание благоприятного климата для новых видов и форматов бизнеса, инновационное развитие цифровой торговли;

- инновационное повышение торговли услугами, полное введение системы осуществления трансграничных услуг на основе принципа negative list, продвижение демонстрационных зон с повышенной степенью открытости;

- углубление реформы систем управления привлечением иностранных инвестиций и инвестициями за рубежом, что предполагает защиту законных прав и интересов иностранных инвесторов, разумное сокращение сфер недоступных для доступа иностранных инвестиций, реализацию полной отмены ограничений на доступ в обрабатывающие отрасли, последовательное упорядоченное открытие таких отраслей, как связь, интернет, образование, культура, медицина, обеспечение стимулирования доступа предприятий с иностранными инвестициями на основе принципа национального режима к

получению лицензий, участию в правительственных закупках и проч., а также улучшение условий въезда, проживания, пользования медицинскими услугами, осуществления платежей для иностранного персонала;

- укрепление и повышение статуса Гонконга как международного финансового, транспортного и торгового центра, поддержка Гонконга и Макао в создании центров привлечения высококвалифицированных специалистов, совершенствование и содействие развитию экономических и культурных обменов между двумя берегами пролива (Тайвань);

- совершенствование механизмов совместного продвижения высококачественного развития инициативы «Один пояс один путь» с акцентом на усиление сотрудничества в областях зеленого развития, цифровой экономики, искусственного интеллекта, энергетики, финансов, предотвращении стихийных бедствий, одновременное продвижение как крупных знаковых проектов, так и «малых, но прекрасных» проектов социальной направленности.

Обеспечение и улучшение «народного благоденствия» было определено в качестве «ключевой задачи модернизации китайского типа». В числе наиболее значимых направлений социальной политики были названы совершенствование системы распределения, приоритетное обеспечение занятости, оздоровление системы социального обеспечения, углубление реформы систем медицинского обслуживания, фармацевтики и здравоохранения. Все эти направления ранее были обозначены в материалах XX съезда КПК. К ним была добавлена новая тема укрепления системы мер поддержки и услуг в области демографического развития, под которой, как видится, понимается реагирование на ускоряющийся процесс старения населения и сокращение рождаемости.

В материалах Пленума было подчеркнуто, что «модернизация китайского типа - это модернизация, основанная на принципе гармоничного сосуществования человека и природы». Были поставлены задачи совершенствовать институциональную систему в области экологической цивилизации, согласованно продвигать работу по сокращению выбросов углерода, снижению уровня загрязнения, расширению площади зеленых массивов, активно реагировать на изменение климата.

Важной основой обеспечения плавного и устойчивого хода модернизации китайского типа была объявлена национальная безопасность. В этой связи были поставлены четыре основные задачи, решение которых призвано обеспечить взаимодействие между высококачественным развитием и безопасностью и тем самым обеспечить долгосрочный порядок и стабильность в стране:

- совершенствовать систему национальной безопасности в масштабах всей страны;
- улучшать механизмы управления общественной безопасностью;
- оздоравливать систему социального управления;
- совершенствовать механизмы обеспечения национальной безопасности в области внешних сношений.

Первые три задачи уже ставились на XX съезде КПК, тема безопасности в области внешних сношений в партийном документе столь высокого уровня была названа впервые.

Пленум рассмотрел также вопросы текущего экономического положения. По итогам рассмотрения было заявлено о необходимости «неуклонно осуществлять реализацию целей социально-экономического развития текущего года», продолжить проведение курса макроэкономической политики, активно развивать внутренний спрос, применительно к местным условиям развивать качественно новые производительные силы, ускорить становление новых двигателей внешней торговли, осуществлять зеленое развитие и т. д. В то же время было указано на необходимость надлежащего проведения мер по предотвращению и смягчению рисков в секторе недвижимости, в части долгов местных правительств и в сфере средних и малых финансовых институтов.

На Пленуме было принято решение провести обобщающую оценку хода выполнения программы 14-й пятилетки (2021-2025) и начать предварительный этап работы над программой 15-й пятилетки.

Китайская экономика по итогам полугодия сохранила общее направление к восстановлению

Темпы роста китайской экономики к середине года замедлились. По данным ГСУ КНР, во 2 квартале прирост ВВП (в неизменных ценах) составил 4,7% и был на 0,6 п. п. ниже, чем в 1 квартале текущего года. В сравнении кв/кв рост ВВП был на уровне 0,7% (показатель 1 кв - +1,6%).



За первое полугодие 2024 г. ВВП Китая увеличился на 5% (в первом полугодии 2023 г. - +5,3%). По официальным оценкам, вклад конечного потребления в экономический рост за полугодие составлял 60,5%, что обеспечило 3% прироста ВВП, вклад инвестиций оценивается в 25,6%, что обеспечило 1,3% прироста ВВП, вклад чистого экспорта товаров и услуг составлял 13,9%, что обеспечило 0,7% прироста показателя ВВП. Для сравнения по итогам 1 квартала текущего года вклад потребления оценивался в 73,3%, инвестиций в 11,8%, чистого экспорта в 14,5%. Таким образом рост китайской экономики поддерживался за счет увеличения роли инвестиций и сохранения положительного вклада экспорта, а вклад потребления снижался.

В отраслевом разрезе за полгода добавленная стоимость в секторе услуг увеличилась на 4,6% (в 1 квартале - +5%, во 2 квартале - +4,2%), за счет отраслей услуг было обеспечено 2,6% от общего показателя экономического роста. Вклад промышленности, добавленная стоимость в которой за полгода выросла на 6% (в 1 квартале - +6,1%, во 2 квартале - +5,9%), в рост ВВП составил 1,9%. Добавленная стоимость в отраслях сельского хозяйства, рыбоводства и лесного хозяйства выросла на 3,7% (в 1 квартале - +3,5% во 2 квартале - +3,8%), а их вклад ВВП был на уровне 0,2%. Остаток прироста ВВП в 0,3% был обеспечен за счет прочих отраслей.

По официальной оценке, «в первом полугодии национальная экономика продолжила сохранять общее направление к восстановлению», «функционировала в целом ровно», «достигла продвижения вперед в условиях стабильности». В то же время отмечается, что в «краткосрочном периоде замедление во втором квартале отразило в том числе наблюдаемое в настоящее время в экономике нарастание трудностей и рисков, к числу которых в особенности следует отнести очевидно проявившуюся недостаточность эффективного внутреннего спроса и недостаточную проходимость внутренней циркуляции». «Однако в средне и долгосрочном периоде экономика функционировала ровно и стабильно, долгосрочные положительные фундаментальные факторы изменения не претерпели». «В общем функционирование экономики во втором квартале можно охарактеризовать следующим образом: «по форме были колебания, но по сути обстановка по-прежнему идет в сторону улучшения»».

Отмечавшаяся выше «недостаточность внутреннего спроса» проявлялась в различных секторах.

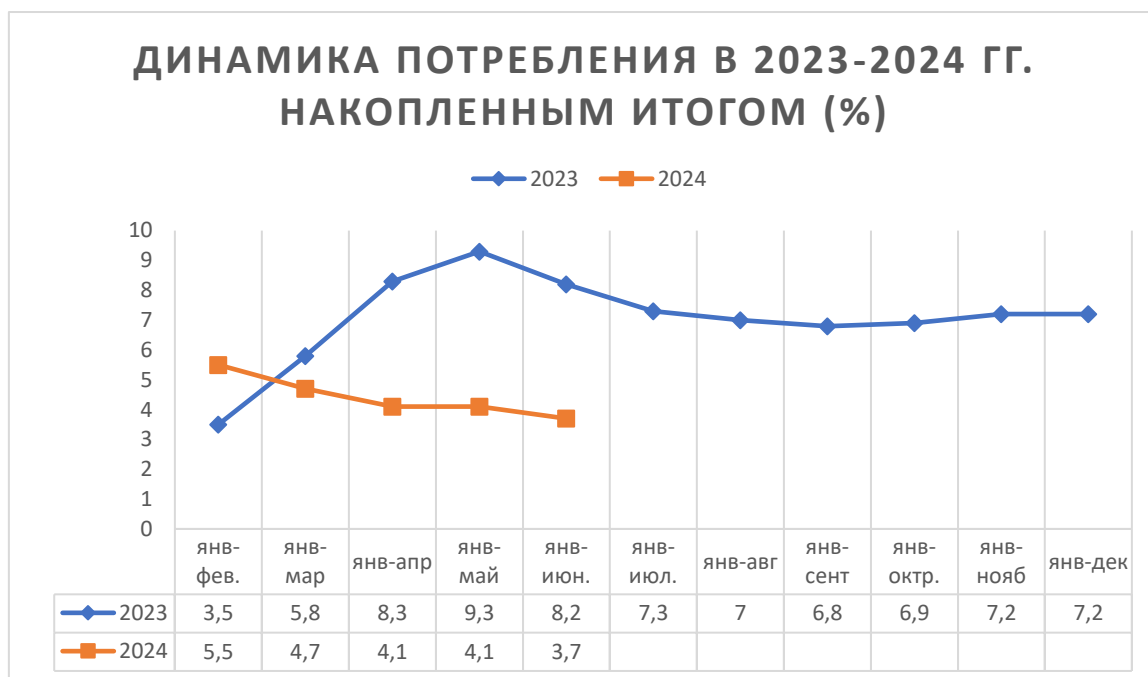
Динамика потребления в июне вновь ощутимо замедлилась



Отдельно в июне прирост потребления составил 2% (показатель мая - +3,7%, апреля - +2,3%), что стало самым низким значением показателя за последние 18 месяцев. В сравнении м/м потребление сократилось на 0,12%. Отрицательный месячный рост был фиксировался впервые с июля 2023 года. Особенно заметно снизились приросты товарной розницы. В июне они были на уровне 1,5% (показатель мая - +3,6%, апреля - +2%). Доходы от ресторанного бизнеса сохраняли определенную тенденцию к росту. В июне

они в годовом исчислении увеличились на 5,4% (показатель мая - +5%, апреля - +4,4%).

Потребление в городах (на них приходится более 86% объема потребительского рынка) в июне выросло на 1,7% (показатель мая - +3,7%, апреля - +2,1%). В сельской местности потребление увеличилось на 3,8% (показатель мая - +4,1%, апреля - +3,5%).



Слабые данные июня повлияли на показатели шести месяцев. За первое полугодие потребление увеличилось на 3,7% (показатели пяти и четырех месяцев – 4,1%, за 1 квартал - +4,7%). Потребление в городах выросло на 3,6% (показатель января-мая - +4%, января-апреля - +4%, за 1 квартал - +4,6%), в сельской местности увеличилось на 4,5% (показатель января-мая - +4,7%, января-апреля - +4,8%, за 1 квартал - +5,2%). Товарная розница показала прирост на 3,2% (показатель января-мая и января-апреля - +3,5%, за 1 квартал - +4%), доходы от ресторанного бизнеса увеличились на 7,9% (показатель января-мая - +8,4%, января-апреля - +9,3%, за 1 квартал - +9,2%).

За первое полугодие среднедушевые расходы на потребление (13601 юань) в номинальном выражении увеличились на 6,8% (в 1 полугодии 2023 г. на 8,4%), с учетом изменения цен – на 6,7% (в 1 полугодии 2023 г. на 7,6%, в 1 квартале т. г. номинальные и реальные расходы на потребление росли на 8,3%). Сохранялся большой разрыв между уровнями среднедушевых расходов в городах и сельской местности. В городах среднедушевые расходы на потребление составляли 16870 юаней, в сельской местности – 9197 юаней, то есть были в соотношении 1:0,54, по сравнению с первой половиной прошлого года данное соотношение не изменилось. В городах расходы на потребление выросли на по номиналу на 6,1% (в 1 полугодии 2023 г. на 7,7%), в реальном

выражении – на 6% (в 1 полугодии 2023 г. на 7%), в сельской местности они увеличились на 7,6% (в 1 полугодии 2023 г. на 8,5%), в реальном выражении – на 7,4% (в первом полугодии 2023 г. на 7,9%).

Хотя кардинальных сдвигов в структуре потребительских расходов по сравнению с 1 полугодием прошлого года не произошло, однако некоторые признаки постпандемийного восстановления, которые выразились в повышении расходов на транспорт развлечения и досуг, снижении удельного веса расходов на медицину, свидетельствовали о продолжающейся стабилизации обстановки и некотором повышении степени потребительской уверенности. Доля расходов на приобретение пищевых товаров, алкоголя и табачных изделий составила 31% (за тот же период 2023 г. – 30,7%); на жилье – 22,1% (тот же период 2023 г. – 23,2%); на транспорт и связь – 13,4% (в тот же период 2023 г. – 12%); на медицинское обслуживание – 9,3% (в тот же период 2023 г. – 9,6%), на культурные и развлекательные цели – 9,9% (за тот же период 2023 г. – 9,5%), на одежду – 6,1% (показатель за тот же период 2023 г. – 6%).

На фоне слабого потребительского спроса роль инвестиций как одного из основных факторов поддержания темпов экономического роста еще более возросла.



В первом полугодии инвестиции в основной капитал в годовом исчислении выросли на 3,9% (показатель января-мая - +4%, января-апреля - +4,2%), что на 0,1 п. п. выше, чем в первом полугодии прошлого года. Инвестиции государственных предприятий и предприятий с контрольным

государственным пакетом увеличились на 6,8% (показатель января-мая - +7,1%, января-апреля - +7,4%). Негосударственные инвестиции по итогам шести месяцев остались на уровне января-мая, их прирост составил +0,1% (показатель 1 полугодия 2023 г. – минус 0,2%). Инвестиции предприятий с гонконгскими и тайваньскими инвестициями увеличились на 5,1% (показатель января-мая - +6,6%, января-апреля - +6,4%). Динамика инвестиций предприятий с иностранными инвестициями оставалась отрицательной. За полугодие инвестиции данной категории предприятий сократились на 15,8% (показатель января-мая – минус 15,4%, января-апреля – минус 15,2%).

В региональном разрезе в Восточном Китае (экономически наиболее развитая часть страны) инвестиции выросли на 3,8%, в Центральном Китае на 4%, в Западном Китае на 1%, на Северо-Востоке рост инвестиций составил 3,4%.

В отраслевом разрезе сохранялись высокие темпы прироста инвестиций в промышленность, которые за полгода составили 12,6% (показатель января-мая – также +12,6%), что существенно превышало темпы первого полугодия прошлого года, которые составляли 8,9%. Инвестиции в обрабатывающие отрасли увеличились на 9,5% (показатель января-мая - +9,6%, января-апреля - +9,7%). Среди них наиболее высокими темпами росли инвестиции в отрасли по производству потребительских товаров (+15,8%), в производство машин и оборудования (+11,3%), в обработку сырья (+8%), в техническую реконструкцию обрабатывающих отраслей (+10%). Опережающими темпами росли инвестиции в высокотехнологические отрасли обрабатывающей промышленности (+10,1%), в том числе в авиационно-космическую промышленность (38,3%), производство компьютеров (+12,1%), в отрасли по производству оборудования для электроники и связи (+9,9%).

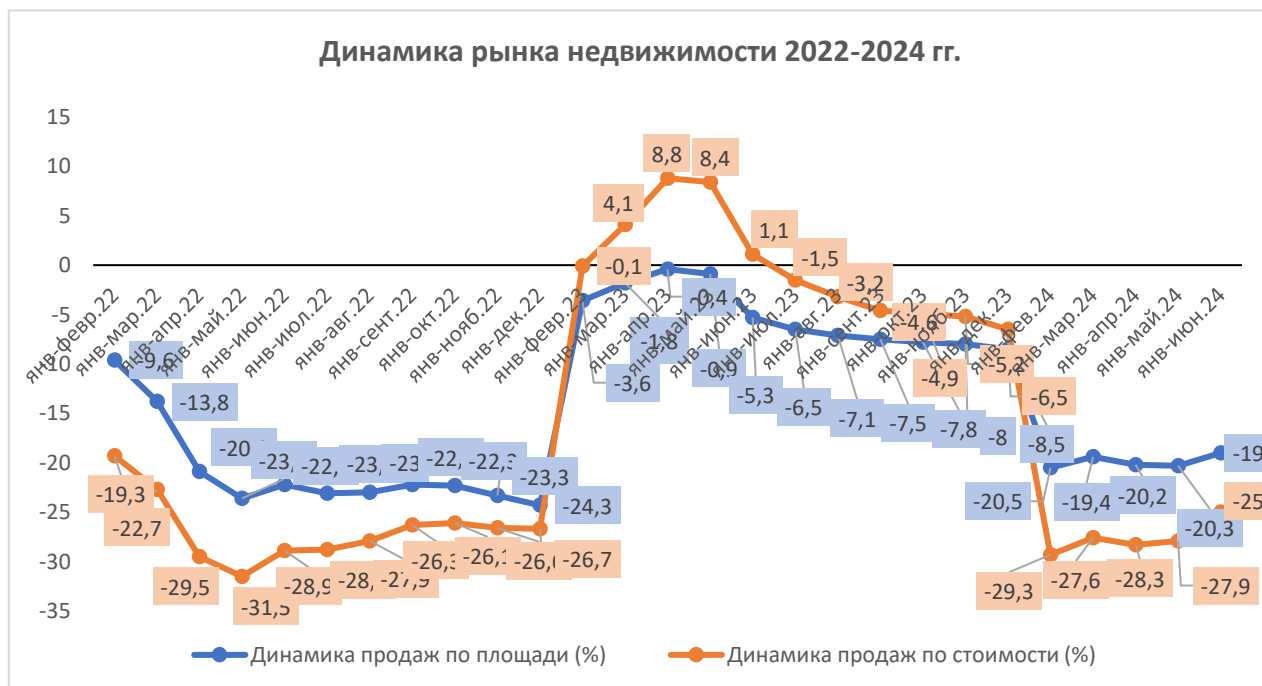
Инвестиции в добывающие отрасли выросли на 17% (показатель января-мая - +17,7%, января-апреля - +21,3%), в отрасли по производству для снабжения электроэнергией, теплом и водой на 24,2% (показатель января-мая - 23,7%, января-апреля - +26,2%).

Динамика инвестиций в инфраструктуру несколько замедлилась. За первое полугодие вложения в инфраструктуру увеличились на 5,4% (показатель января-мая - +5,7%, января-апреля - +6%), что ниже, чем показатель их прироста в первом полугодии 2023 г., который составлял 7,2%. Вместе с тем сохранялись высокие темпы инвестиций в гидротехнические сооружения (+27,4%), инфраструктурные объекты авиационно-транспортных перевозок (+23,7%), железнодорожное строительство (+18,5%).

Спад инвестиций в сектор недвижимости продолжался. За первое полугодие инвестиции в сектор недвижимости уменьшились на 10,1% (показатель января-мая – также минус 10,1%, января-апреля – минус 9,8%), что ниже, чем

показатель первого полугодия 2023 г., когда инвестиции в недвижимость сокращались на 7,9%. Инвестиции в жилую недвижимость сократились на 10,4% (показатель января-мая - минус 10,6%, показатель января-апреля – минус 10,5%), в офисную недвижимость на 5,6% (показатель января-мая – минус 5,1%, января-апреля – минус 0,8%), в недвижимость для коммерческого использования на 13,2% (показатель января-мая - минус 12,2%, января-апреля – минус 11,9%). На очень низком уровне оставался показатель объема площадей под новое строительство, который за полгода сократился на 23,7% (показатель января-мая - минус 24,2%, января-апреля – минус 24,6%), в том числе площади под жилую недвижимость уменьшились на 23,6% (показатель января-мая - минус 25%, января-апреля – минус 25,6%), под офисную недвижимость на 28,7% (показатель января-мая - минус 24,9%, января-апреля – минус 14,3%), под недвижимость для коммерческого использования на 29,3% (показатель января-мая - минус 27%, января-апреля – минус 31,4%).

На рынке недвижимости начали проявляться некоторые слабые признаки сокращения глубины падения объемов продаж, но в целом кризисное состояние преодолено не было.

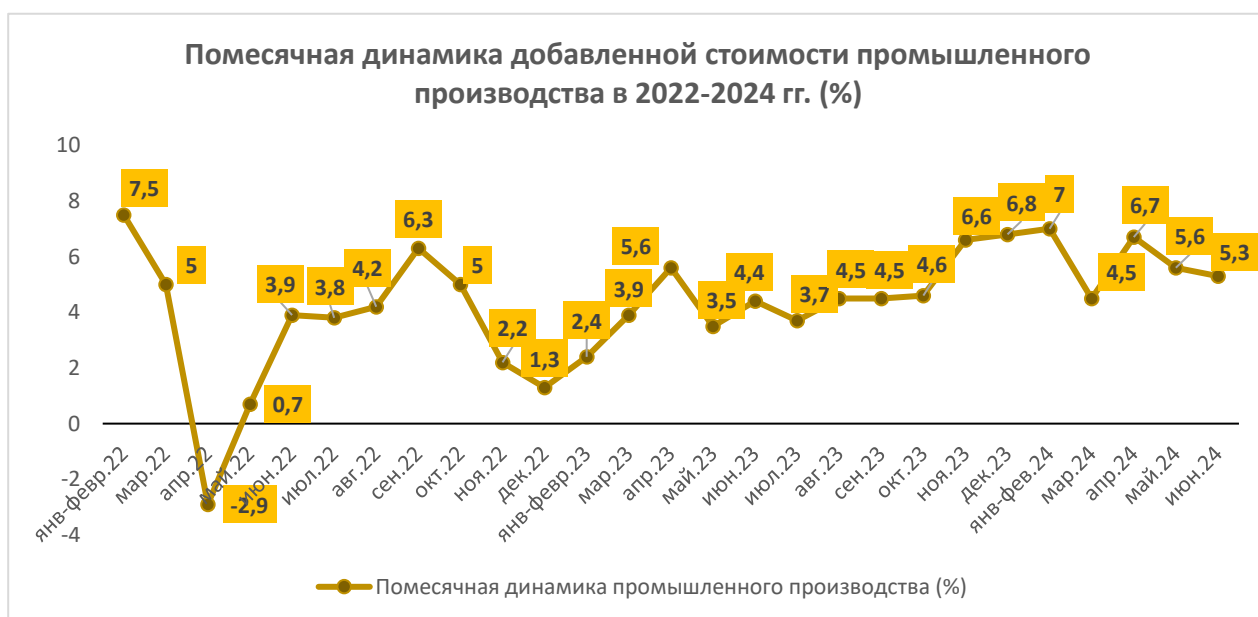


За шесть месяцев года объемы реализации недвижимости по площади сократились на 19% (показатель января-мая – минус 20,3%, января-апреля – минус 20,2%). При этом продажи жилой недвижимости уменьшились на 21,9% (показатель января-мая - минус 23,6%, января-апреля – минус 23,8%), офисной недвижимости на 4,8% (показатель января-мая - минус 2,5%, января-апреля - +0,5%), продажи недвижимости для коммерческого использования снизились на 3,5% (показатель января-мая - +1,8%, января-апреля - +2,9%).

В стоимостном выражении объемы продаж сократились на 25% (показатель января-мая - минус 27,9%, января-апреля – минус 28,3%), в том числе жилой недвижимости на 26,9% (показатель января-мая - минус 30,5%, января-апреля – минус 31,1%), офисной недвижимости на 9% (показатель января-мая - минус 4,8%, января-апреля – +0,6%), недвижимости для коммерческого использования на 9,7% (показатель января-мая - минус 2,2%, января-апреля – минус 2,3%).

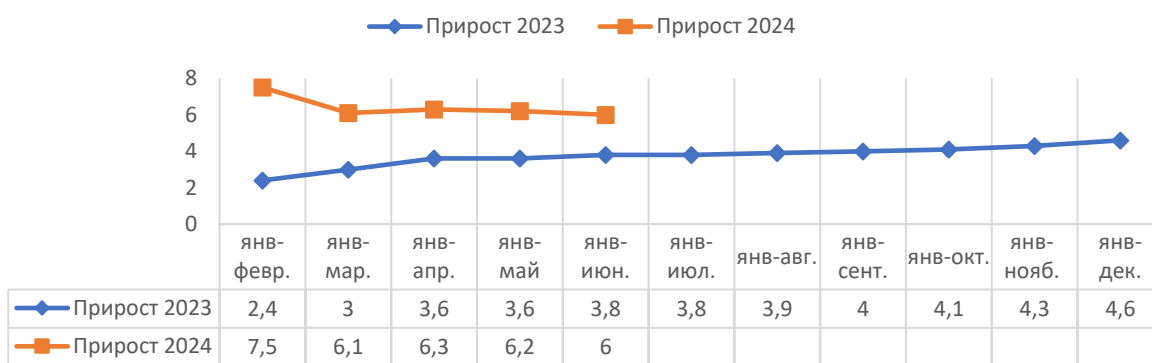
Тенденция к росту запасов нереализованной недвижимости сохранялась. За полугодие общая площадь нереализованной недвижимости (738,9 млн кв м) увеличилась на 15,2% (показатель января-мая - +15,8%, января-апреля - +15,7%). Объемы нереализованной жилой недвижимости (382,9 млн кв м) увеличились на 23,5% (показатель января-мая - +24,6%, января-апреля - +24,5%).

Несмотря на некоторое замедление положение в промышленном секторе оставалось стабильным.



Отдельно в июне показатель прироста добавленной стоимости в промышленности снизился до 5,3% (показатель мая - +5,6%, апреля – +6,7%). За 2 квартал добавленная стоимость в промышленности выросла на 5,9% (показатель 1 квартала - +6,1%). За полугодие рост добавленной стоимости в промышленности составил 6% (показатель января-мая - +6,2%).

ПРИРОСТ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2023-2024 НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ (%)



В июне прирост добавленной стоимости на государственных предприятиях составил 3% (показатель мая - +3,6%, апреля - +5,4%), на акционерных предприятиях - 5,9% (показатель мая - +6,4%, апреля - +6,9%), на предприятиях с иностранными инвестициями, включая предприятия с инвестициями из Гонконга и Тайваня - 2,9% (показатель мая - +2,5%, апреля - +6,2%), на частных предприятиях - 5,7% (показатель мая - +5,9%, апреля - +6,3%). За полгода рост на государственных предприятиях был на уровне 4,6% (показатель января-мая - +4,9%, января-апреля - +5,2%), на акционерных предприятиях - 6,5% (показатель января-мая и января-апреля - +6,6%), на предприятиях с иностранными инвестициями - 4,3% (показатель января-мая - +4,6%, января-апреля - +5,1%), на частных предприятиях - 5,7% (показатель января-мая - +5,7%, января-апреля - +5,6%).

В отраслевом разрезе темпы роста в обрабатывающих отраслях промышленности продолжали замедляться, отдельно в июне добавленная стоимость в них увеличилась на 5,5% (показатель мая - +6%, апреля - +7,5%). Темпы роста в высокотехнологичных обрабатывающих отраслях составили 8,8% (показатель мая - +10%, апреля - +11,3%). За полугодие в отраслях обрабатывающей промышленности добавленная стоимость выросла на 6,5% (показатель января-мая - +6,7%, января-апреля - +6,9%), в том числе в высокотехнологичных отраслях рост составил 8,7% (показатель января-мая - также +8,7%, в января-апреля - +8,4%).

Тенденция к быстрому росту производства высокотехнологичных видов продукции к концу полугодия сохранилась. В частности, производство интегральных схем за шесть месяцев увеличилось на 28,9% (отдельно в июне на 12,8%). Продолжался быстрый рост выпуска автомобилей, за шесть месяцев их было выпущено 4,96 млн шт. с приростом на 34,3% (отдельно в июне - более 1 млн шт. с приростом на 37%). Производство промышленных роботов в июне выросло на 12,4%, за полгода рост составил 9,6%. В то же

время проявилось переполнение рынка солнечными батареями. В июне их производство сократилось на 0,1% (в мае рост на 14,8%), за полугодие выпуск солнечных батарей увеличился на 17,8% (показатель января-мая - +22,8%).

В добывающих отраслях в июне рост добавленной стоимости составил 4,4% (показатель мая - +3,6%, апреля - +2%). За полугодие добавленная стоимость в добывающих отраслях увеличилась на 2,4% (показатель января-мая - +2%, января-апреля - +1,7%).

В отраслях по снабжению электричеством, теплом и водой прирост в июне составил 4,8% (показатель мая - +4,3%, апреля - +5,8%). За полгода в этой группе отраслей добавленная стоимость выросла 6% (показатель января-мая - +6,2%, января-апреля - 6,6%).

В июне наблюдался рост производства основных энергоресурсов. Добыча угля отдельно в июне (405,38 млн т) после сокращения производства в мае и апреле в годовом исчислении увеличилась на 3,6% (показатель мая - минус 0,8%, апреля - минус 2,9%). За шесть месяцев года добыча угля (2265,51 млн т) уменьшилась на 1,7% (показатель января-мая - минус 3%, января-апреля - минус 3,5%). Сходно выглядела ситуация с производством энергетического угля, его добыча в июне (41,64 млн т) увеличилась на 2,2% (показатель мая - минус 1,5%, апреля - минус 6,9%). За полугодие добыча энергетического угля (241,82 млн т) уменьшилась на 0,9% (показатель января-мая - минус 1,9%, января-апреля - минус 2,1%).

Добыча нефти в июне составила 17,95, что было несколько меньше майского объема (18,15 млн т), но в годовом исчислении выросла на 2,4% (показатель мая - +0,6%, апреля - +1,3%). За январь-июнь общее производство нефти (107,05 млн т) возросло на 1,9% (показатель января-мая - +1,8%, января-апреля - +2,1%). Объемы нефти для переработки (58,32 млн т) отдельно в июне уменьшились на 3,7%, уменьшение наблюдалось в течение всего 2 квартала (показатель мая - минус 1,8%, апреля - минус 3,3%). За полгода объем перерабатываемой нефти (360,09 млн т) снизился на 0,4% (показатель января-мая - +0,3%, января-апреля - +1,1%).

Производство природного газа (20,2 млрд куб. м) в июне практически осталось на майских уровнях (20,3 млрд куб. м) и выросло в годовом исчислении на 9,6% (показатель мая - +6,3%, апреля - +3,2%). За полгода добыча газа (123,6 млрд куб. м) увеличилась на 6% (показатель января-мая - +5,2%, января-апреля - +5%).

Производство электроэнергии в июне (768,5 млрд кВт/ч) увеличилось на 2,3% (показатель мая - также +2,3%, апреля - +3,1%). За полгода (4435,4 млрд кВт/ч) оно выросло на 5,2% (показатель января-мая - +5,5%, января-апреля - +6,1%). Производство электроэнергии из сжигаемых видов топлива (487 млрд кВт/ч) в

июне сокращалось второй месяц подряд, уменьшившись в годовом исчислении на 7,4% (показатель мая - минус 4,3%, апреля - +1,3%). За шесть месяцев года производство электроэнергии из сжигаемых видов топлива (3005,3 млрд кВт/ч) увеличилось на 1,7% (показатель января-мая - +3,6%, января-апреля - +5,5%), Ее доля в общем производстве электроэнергии составила 67,8%. Для сравнения по итогам первого полугодия 2023 г. – 70,7%.

Производство электроэнергии на ГЭС в июне (143,8 млрд кВт/ч) возросло на 44,5% (показатель мая - +38,6%, апреля - +21%). Рост в гидроэнергетике имел восстановительный характер, после резкого падения в прошлом году, обусловленного аномальной погодой. За полгода производство гидроэнергии (552,6 млрд кВт/ч) увеличилось на 21,4% (показатель мая - +14,9%, января-апреля - +7,5%). Доля гидроэнергии в общем производстве составила 12,5%. В первом полугодии 2023 г. – 10,8%.

Выработка электроэнергии на АЭС (35,7 млрд кВт/ч) в июне снизилась 4%, уменьшение производства происходило второй месяц подряд (показатель мая - минус 2,4%, апреля - +5,9%). За январь-июнь (212,1 млрд кВт/ч) она увеличилась на 0,1% (показатель января-мая - +1%, января-апреля - +1,9%). Доля электроэнергии, произведенной на АЭС, в общем производстве была примерно на уровне в 4,8%. В первом полугодии 2023 г. – 5,1%.

Производство электроэнергии на ветровых установках (66,9 млрд кВт/ч) в июне после сокращения в предыдущие два месяца показало рост на 12,7% (показатель мая – минус 3,3%, апреля – минус 8,4%). За полгода (475,5 млрд кВт/ч) рост выпуска ветровой энергии составил 6,9% (показатель января-мая - +5%, января-апреля - +6,3%). Удельный вес ветровой энергии в общем производстве составлял 10,7%. В первом полугодии 2023 г. – 10,2%.

Выпуск электроэнергии на солнечных установках в июне (35,2 млрд кВт/ч) увеличился на 18,1% (показатель мая - +29,1%, апреля - +21,4%). За полугодие производство электроэнергии на солнечных установках (189,9 млрд кВт/ч) увеличилось на 27,1% (показатель января-мая - +25,3%, января-апреля - +20,4%). Доля солнечных установок в общем производстве электроэнергии составила около 4,3%. В первой половине 2023 г. – 3,2%.

Показатель добавленной стоимости отправляемой на экспорт промышленной продукции к концу полугодия оставался на положительной территории. В июне его значение составило 3,8% (показатель мая - +4,6%, апреля - +7,3%), за январь-июнь добавленная стоимость отправляемой на экспорт продукции выросла на 3,3% (показатель января-мая - +3%, января-апреля - +2,5%). В первом полугодии прошлого года добавленная стоимость экспортной продукции уменьшалась на 4,8%.

По итогам полугодия положение с загрузкой промышленных мощностей продолжало выглядеть неоднозначно.



Значение коэффициента загрузки промышленных во 2 квартале по сравнению с 1 кварталом увеличилось на 1,3 п. п. и составило 74,9%, оно также на 0,4 п. п. было выше, чем во 2 квартале 2023 года. Вместе с тем в целом за первое полугодие коэффициент загрузки промышленных мощностей составил 74,3% против 74,4% в первом полугодии прошлого года. Во 2 квартале показатель загрузки в обрабатывающей промышленности был на уровне 75,2% (показатель 1 квартала – 74,8%). За полгода его значение оценивалось в 74,5%, что на 0,2 п. п. ниже, чем в первом полугодии прошлого года. По итогам полугодия наиболее низкие показатели коэффициента фиксировались в автомобилестроении (68,8%), пищевой промышленности (68,9%), а также в отраслях переработки неметаллических рудных ископаемых (63,1%).

Уровень безработицы в городах в июне оценивался на уровне 5%, (без изменения к показателям мая и апреля). Уровень безработицы в возрастной группе 16-24 года (без учета студентов) составлял 13,2% (показатель мая - 14,2%, апреля – 14,7%), 25-29 лет – 6,4% (показатель мая - 6,6%, апреля – 7,1%), в возрастной группе 30-59 лет – 4% (без изменения к уровням мая и апреля). Безработица в 31 крупном городе составляла 4,9% (показатель мая – также 4,9%, апреля – 5%). В целом за полугодие уровень безработицы в городах оценивался в 5,1%, что на 0,1 п. п. ниже, чем в 1 квартале и на 0,2 п. п. ниже, чем в первом полугодии прошлого года.

Сергей Цыплаков - Руководитель направления – развитие Китая и ЕАЭС Центра «Большая Евразия» Института ВЭБ