

Обзор событий в Китае 31 октября-6 ноября 2022

Китайская дипломатия на высшем уровне окончательно перешла в очный формат

Прошедшая неделя была отмечена высокой степенью дипломатической активности высшего китайского руководства. В течение недели Пекин посетили четыре руководителя зарубежных стран, Вьетнама, Пакистана, Танзании и Германии. В этой череде визитов наибольшее внимание привлек состоявшийся 4 ноября визит канцлера Германии О. Шольца и его переговоры с Си Цзиньпином. Визит Шольца был первой поездкой руководителя страны члена G7 в Китай за все время после начала пандемии в январе 2020 года. Канцлера сопровождала большая делегация представителей германских деловых кругов, в состав которой входили в том числе руководители компаний Volkswagen, Siemens, BASF, Deutsche Bank, BioNtech и др. Для обеспечения эпидемиологической безопасности были приняты достаточно жесткие меры. Все члены делегации (около 60 человек по прибытию в Пекин прошли процедуру сдачи ПЦР тестов. Самолет канцлера ожидал отлета в Сеуле, что было сделано с целью не изолировать экипаж. Во время переговоров все члены китайской и германской делегаций были в масках за исключением первых лиц.

На встрече с О. Шольцем Си Цзиньпин, согласно официальному пресс-релизу, рассказал канцлеру об основных итогах XX съезда КПК, сделав упор на осуществлении «модернизации китайского типа». Одновременно он повторил тезис о намерениях Китая продвигаться в направлении «высокого уровня открытости, поддерживать «правильный курс» на экономическую глобализацию, продолжать способствовать созданию мировой экономики открытого типа. В двусторонних китайско-германских отношениях Си призвал поддерживать политическое доверие, которое «легко разрушить, но трудно воссоздать». По его мнению, Китай и Германия должны проявлять взаимное уважение, учитывать взаимные коренные интересы, придерживаться путей диалога и консультаций, совместно противодействовать блоковой конфронтации, не допускать возникновения идеологических помех. Сторонам следует со стратегической высоты определять основное направление развития двусторонних отношений, конструктивно стремиться к достижению максимальных результатов, способствовать развитию делового сотрудничества, не ставить рамок для самих себя, но и не отрываться от

реальной действительности. Си заверил, что политика Китая в отношении Германии будет сохранять высокую степень стабильности и последовательности.

Си Цзиньпин отметил также важность углубления делового сотрудничества, высказался за одновременное развитие сотрудничества как в традиционных областях, так и в потенциальных сферах таких как новая энергетика, искусственный интеллект, цифровизация. Китай готов продолжать углублять сотрудничество с Германией и Европой в авиационной отрасли, в противодействии ковиду, в зеленом развитии, защите окружающей среды, продвигать гуманитарные обмены. Китайский лидер выразил надежду, что Германия вместе с Китаем будет противостоять протекционизму.

В части отношений Китай-Европа Си заявил, что китайская сторона неизменно рассматривает Европу в качестве всестороннего стратегического партнера, поддерживает «стратегическую самостоятельность» ЕС, надеется на стабильность и процветание Европы, выступает за то, чтобы отношения Китай-ЕС не были направлены против третьих стран, не были зависимы от третьих стран и не подвергались бы ограничению со стороны третьих стран. Китайская сторона готова укреплять координацию и сотрудничество с Германией и ЕС в международных делах, совместно искать пути разрешения таких глобальных проблем, как изменение климата, сохранение биологического разнообразия, достижение продовольственной безопасности.

Канцлер Шольц, согласно китайскому пресс-релизу, отметил важную роль Китая в вопросах реагирования на изменение климата, сохранение биологического разнообразия, в обеспечении продовольственной безопасности, противодействии эпидемии ковида и др. Он также выразил желание поддерживать с китайской стороной контакты и консультации, в том числе в целях сохранения мира как на региональном уровне, так и во всем мире. Германия твердо поддерживает либерализацию торговли, экономическую глобализацию, выступает против «декаплинга», готова укреплять деловое сотрудничество с Китаем, в том числе инвестиционное сотрудничество предприятий двух стран. Германская сторона готова продолжать обмен мнениями по вопросам, по которым позиции сторон не совпадают, укреплять взаимопонимание и взаимное доверие. Германия выступает против блоковой конфронтации и готова взять на себя соответствующую роль в продвижении отношений между ЕС и Китаем. В то же время в ходе пресс-конференции после завершения переговоров с премьером Ли Кэцяном Шольц заявил, что по тайваньскому вопросу Германия остается приверженной принципу одного Китая, но выступает за то, чтобы тайваньская проблема была бы урегулирована исключительно мирным путем.

При обсуждении украинского кризиса Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает важную роль Германии и ЕС в попытках помочь достижению мира и содействия мирным переговорам, в создании сбалансированной, эффективной, устойчивой конструкции европейской безопасности. В нынешней обстановке международное сообщество должно совместно поддержать все усилия, направленные к мирному урегулированию украинского кризиса, и призвать соответствующие стороны сохранять разумность и сдержанность, как можно скорее начать прямые контакты и вновь запустить переговоры. Си подчеркнул, что мировому сообществу необходимо совместно выступить против использования ядерного оружия и угрозы его применения, ядерная война не должна вестись, возникновение ядерного кризиса в Евразии должно быть предотвращено. Следует совместными усилиями обеспечить стабильность глобальных отраслевых цепочек поставок, не допустить разрыва цепочек в энергетической, продовольственной и финансовой сферах. Следует также улучшить гуманитарную ситуацию, не допустить возникновения гуманитарного кризиса еще большего масштаба.

Вечером 4 ноября состоялась встреча премьера Ли Кэцзяна и канцлера О. Шольца с представителями деловых кругов двух стран, в которой приняли участие руководители 30 предприятий. В ходе встречи Ли Кэцзян в очередной раз подчеркнул, что китайская экономика продолжает быть глубоко интегрированной в мировую экономику, а китайское руководство остается верным курсу на расширение открытости, поддержание свободной и равноправной торговли, соблюдению рыночных принципов и норм, нацелено на создание инвестиционного климата с высокой долей интернационализации, а также будет придерживаться принципа одинакового отношения к различным типам предприятий вне зависимости от форм их собственности, включая предприятия с иностранными инвестициями. К визиту Шольца было приурочено подписание соглашения о поставках в Китай 140 самолетов Airbus на общую сумму около 17 млрд долл. Китайские власти также пообещали разрешить использование в Китае антиковидной вакцины производства BioNtech, но сфера ее применения будет оставаться ограниченной и распространяться только на иностранцев, постоянно проживающих в Китае.

Весьма примечательным был и визит в Китай генерального секретаря КПВ и президента Вьетнама Нгуен Фу Чонга (30 октября-2 ноября). Вьетнамский руководитель был первым из зарубежных лидеров, посетивших Китай после завершения XX съезда КПК. Отличительной чертой поездки была высокая степень ее идеологизированности, межгосударственные и межпартийные отношения были помещены как бы в единый пакет. По итогам переговоров было подписано совместное заявление, в котором стороны выступили против терроризма, «цветных революций», теорий «мирной эволюции» *(под мирной*

эволюцией понимается трансформация существующих в двух странах политических режимов), и «политизации вопросов прав человека». Руководители двух стран декларировали намерение строить «братские и товарищеские» отношения. Вместе с тем между Китаем и Вьетнамом сохраняются серьезные разногласия относительно территориального размежевания в акватории Южно-Китайского моря. Взаимоприемлемые пути решения территориального вопроса пока не просматриваются, в связи с чем стороны ограничились констатацией необходимости «контролировать разногласия», «воздерживаться от действий, которые могли бы усложнить ситуацию». Они также выразили готовность искать временные решения имеющихся проблем, при том понимании что такие решения не повлияют на базовые позиции сторон.

Значительное место на китайско-вьетнамских переговорах заняли вопросы экономической повестки. Стороны подписали 13 соглашений о сотрудничестве. Наибольшее внимание вызвал вопрос о стабильности имеющихся трансграничных цепочек поставок продукции. Он обострился в последнее время из-за коронавирусных ограничений. В текущем году динамика двусторонней торговли ощутимо замедлилась.

Справочно: По данным китайской таможенной статистики в 2021 г. оборот китайско-вьетнамской торговли составил 230,2 млрд долл. (+19,7%), в том числе экспорт – 137,9 млрд долл. (+21,7%), импорт – 92,3 млрд долл. (+17,6%). За 9 месяцев 2022 г. оборот был на уровне 171,9 млрд долл. (+2,4%), в том числе экспорт – 108,7 млрд долл. (+6,6%), импорт – 63,2 млрд долл. (-4,2%).

Китай поставляет во Вьетнам сырьевые материалы, а также полуфабрикаты, детали для последующей переработки и сборки. Перебои в поставках вызвали трудности во вьетнамских экспортоориентированных отраслях (текстильная промышленность, производство одежды, сборка электроники). В ходе переговоров Си Цзиньпин дал обещание, что Китай приложит усилия для поддержания работы цепочек снабжения. На межведомственном уровне (Министерство коммерции Китая – Министерство промышленности Вьетнама) был подписан меморандум о поддержании двусторонних цепочек снабжения.

Китайские власти продолжают заявлять о сохранении в силе стратегии «нулевой терпимости» к коронавирусу

После завершения XX съезда КПК в Китае и за его пределами вновь начали высказываться прогнозы о предстоящем постепенном пересмотре стратегии «нулевой терпимости» к коронавирусу в сторону ее смягчения и ослабления существующих карантинных ограничений. Основанием для них стали, в том числе некоторые предпринятые в последнее время руководством шаги по

возобновлению очных контактов с лидерами зарубежных стран. «Утечки» подобного рода информации в последнее время участились и стали поводом для резких колебаний фондового рынка как в континентальном Китае, так и в Гонконге. Например, публикация в сети WeChat скриншота текста выступления известного китайского ученого эпидемиолога Цзэн Гуана на закрытой конференции в Гонконге, в которой он говорил о неизбежном пересмотре ограничений «нулевой терпимости», о том что Китай предпримет «крупные и субстантивные шаги» в этом плане привела к ралли на гонконгской фондовой бирже, курс акций которой сразу подскочил на 5,4%, а рост акций Alibaba, JD.com превышал 10%. На Шанхайской фондовой курс поднялся на 2,5%. В определенной мере эти движения рынка показывают настроения в китайской деловой среде, которая ожидает и надеется на либерализацию властями текущей политики карантинных ограничений.

В то же время пока нет оснований полагать, что сдвиг в данном направлении произойдет в ближайшее время. Наоборот, на официальном уровне продолжают делаться заявления о неизменности проводимой политики. В очередной раз это произошло на состоявшейся 5 ноября на пресс-конференции Объединенного механизма Госсовета по противодействию эпидемии. На ней корреспондентом Центрального телевидения Китая был задан вопрос о том, что означают ли некоторые меры по смягчению наиболее жестких ограничений, которые были приняты властями некоторых регионов Китая в последнее время готовящуюся корректировку стратегии «нулевой терпимости». В ответ было заявлено, что в настоящее время с приближением зимнего времени года тенденция к возникновению региональных вспышек усилилась, данная тенденция накладывается на сезонный рост простудных заболеваний, что еще более осложняет общую эпидемиологическую обстановку. В этих условиях приверженность к курсу на «нулевую терпимость» остается непоколебимой, однако с учетом практики применения мер в различных регионах, изучения специалистами инкубационного периода развития вируса, скорости его передачи и возможных мутаций может осуществляться совершенствование противоэпидемиологических мер для повышения уровня их точности.

Тем временем на территории Китая продолжают происходить отдельные региональные вспышки ковида. На 5 ноября по всему Китаю насчитывалось чуть более 6 тыс. больных и около 3180 бессимптомников. Около 676 тыс. человек находилось под медицинским наблюдением в качестве «близко контактировавших». В региональном разрезе случаи заражения наблюдались в 27 провинциях и городах центрального подчинения (из 31 провинции) Китая. Наиболее крупные очаги отмечаются в Гуандуне, Внутренней Монголии (в локдауне находится административный центр Хух-хото), в Синьцзяне (г.

Урумчи), в провинциях Хунань, Хэйлунцзян, Шаньси, Хэнань (локдаун в административном центре Чжэнчжоу).

Данные экономического роста китайских регионов отразили неустойчивость экономической ситуации

ВВП провинций Китая в 2022 г.					
		1-3 кварталы 2022		Первое полугодие 2022	
		ВВП (млрд юаней)	Прирост (%)	ВВП (млрд юаней)	Прирост (%)
	Китай	87026,9	3,0	56264,2	2,5
1	Гуандун	9172,32	2,3	5951,84	2,0
2	Цзянсу	8865,27	2,3	5690,91	1,6
3	Шаньдун	6440,9	4,0	4171,73	3,6
4	Чжэцзян	5575,0	3,1	3622,23	2,5
5	Хэнань	4702,27	3,7	3075,72	3,1
6	Сычуань	4043,28	1,5	2617,65	2,8
7	Фуцзянь	3779,37	5,2	2460,54	4,6
8	Хубэй	3729,89	4,7	2450,28	4,5
9	Хунань	3533,26	4,8	2293,34	4,3
10	Аньхуэй	3370,29	3,3	2176,4	3,0
11	Шанхай	3095,66	-1,4	1934,93	-5,7
12	Хэбэй	3059,11	3,7	1982,37	3,4
13	Пекин	2992,63	0,8	1935,22	0,7
14	Шэньси	2350,2	4,8	1525,23	4,2
15	Цзянси	2321,43	5,0	1513,31	4,9
16	Чунцин	2083,51	3,1	1351,16	4,0
17	Юньнань	2081,79	3,8	1346,41	3,5
18	Ляонин	2079,66	2,1	1317,29	1,5
19	Гуанси	1886,59	3,1	1229,42	2,7
20	Шаньси	1802,63	5,3	1156,89	5,2

21	Вн. Монголия	1620,9	5,0	1046,52	4,3
22	Гуйчжоу	1475,59	2,8	983,04	4,5
23	Синьцзян	1302,38	3,9	827,9	4,9
24	Тяньцзинь	1189,61	1,0	762,06	0,4
25	Хэйлунцзян	1046,67	2,9	639,52	2,8
26	Цзилинь	943,31	-1,6	569,72	-6,0
27	Ганьсу	812,42	4,1	523,53	4,2
28	Хайнань	477,91	- 0,5	314,46	1,6
29	Нинся	359,92	4,9	235,26	5,3
30	Цинхай	256,38	2,6	168,85	2,5
31	Тибет	146,07	0,2	97,32	4,8

По итогам 9 месяцев года темпы роста регионального валового продукта (РВП) в 13 провинциях и городах центрального подчинения были ниже, чем средний темп прироста ВВП в целом по Китаю (по итогам 1 полугодия – 8 провинциях и городах). При этом в этой группе оказались две наиболее мощные в экономическом плане провинции Гуандун и Цзянсу. В пров. Чжэцзян, которая занимает 4 место в экономическом рейтинге провинций Китая экономический рост был примерно на уровне среднего по стране, рост РВП составил 3,1%. Среди экономических «тяжеловесов» наиболее устойчивой остается экономическое положение пров. Шаньдун, экономический рост в которой по итогам трех кварталов был на уровне 4%.

В целом достаточно сложной остается экономическая ситуация в регионе нижнего течения реки Янцзы, который является самым экономически развитым макрорегионом Китая. В значительной мере это было обусловлено последствиями локальных вспышек ковида и продолжительным локдауном в Шанхае. Хотя в экономике Шанхая в 3 квартале происходил довольно уверенный восстановительный рост, однако по итогам 9 месяцев темпы роста продолжали оставаться на отрицательной территории, а РВП Шанхая уменьшился на 1,4%, то есть последствия двухмесячного локдауна (апрель-май) полностью преодолены не были. По данным Статистического управления Шанхая за 9 месяцев года темпы прироста в промышленности и строительстве снизились на 4%, глубина сокращения по сравнению с итогами первого полугодия уменьшилась на 9,7 п. п. В сфере отраслей услуг сокращение составило 0,5%, глубина сокращения уменьшилась на 2,6 п. п.

Тяжелая ситуация складывается на Северо-Востоке Китая. В трех северо-восточных провинциях (Ляонин, Цзилинь, Хэйлуцзян) темпы экономического роста были ниже средних по стране. Длительный локдаун в административном центре пров. Цзилинь г. Чанчунь привел к тому, что РВП провинции за 9 месяцев года сократился на 1,6%.

Жесткие коронавирусные ограничения замедлили темпы роста в столичном регионе (Пекин, Тяньцзинь), экономика которого сильно зависит от работы сферы услуг. В Пекине экономический рост составил 0,8%, в Тяньцзине – 1%.

Ковидная вспышка в летние месяцы остановила туристический бизнес на о. Хайнань, вследствие чего РВП Хайнаня ушло в минус, сократившись на 0,5%.

Засуха, перебои с поставкой электроэнергии, ковидные вспышки усложнили экономическое положение юго-западных пров. Сычуань и г. Чунцин. Темпы экономического роста в них снижались. В пров. Сычуань они снизились до 1,5% против 2,8% по итогам 1 полугодия. В Чунцине экономический рост замедлился с 4% до 3,1%.

Наиболее высокие темпы экономического роста показывали провинции с развитой добывающей промышленностью. По темпам роста первое место заняла пров. Шаньси, основой экономики которой является добыча угля, прирост РВП в ней составил 5,3%. В другом энергетическом регионе Вн. Монголия экономический рост был на уровне 5%. На общем фоне неплохо смотрелись и результаты в пров. Шэньси, РВП которой вырос на 4,8%.

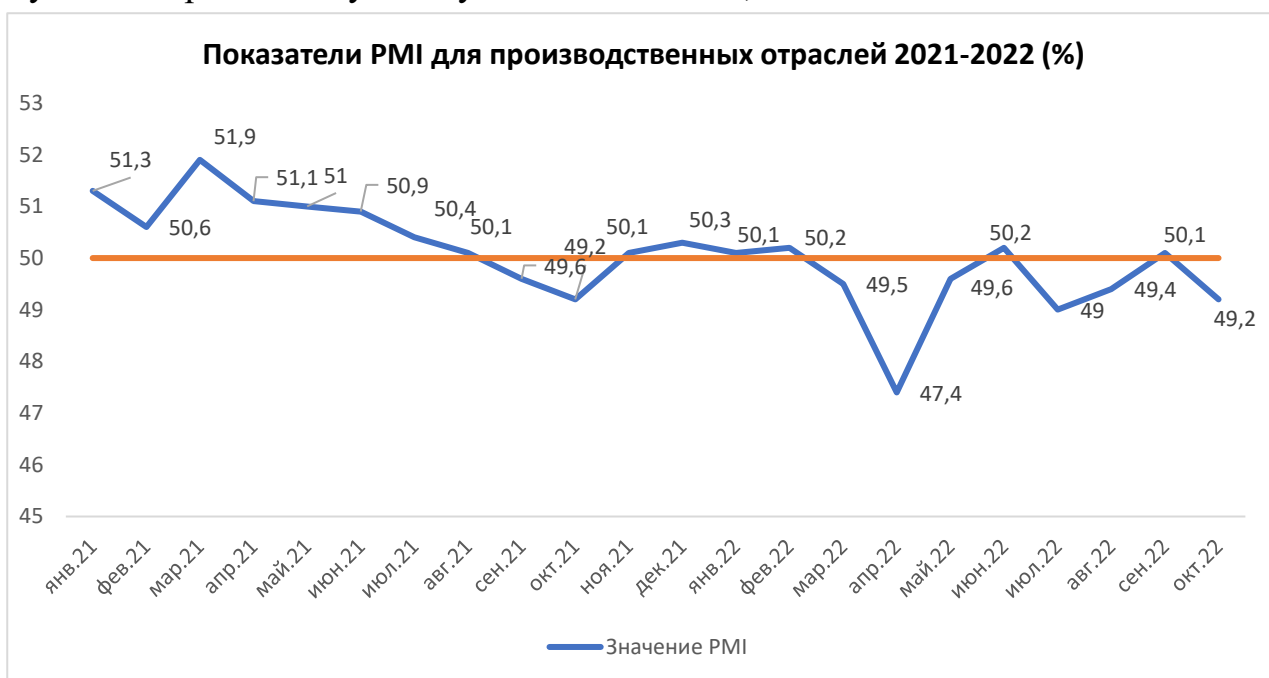
Среди провинций приморского пояса наилучший результат показала экономика пров. Фуцзянь, которая выросла на 5,2%. Он был достигнут прежде всего за счет наращивания инвестиций в объекты инфраструктуры (+14,4%) и в отрасли обрабатывающей промышленности (+23,2%).

Показатели деловых настроений в октябре продолжали снижаться и ушли в отрицательную зону

Обобщенный показатель PMI (официальный) в октябре 2022 г. продолжил снижаться четвертый месяц подряд. Его значение в октябре снизилось на 1,9 п. п. (в сентябре снижение на 0,8 п. п.) и составило 49,0%. Значение обобщенного PMI впервые с мая текущего года ушло в отрицательную зону.

Снижение показателей PMI происходило как в производственных, так и непроизводственных отраслях.

Значение PMI в производственных отраслях в октябре снизилось на 0,9 п. п. и ушло в отрицательную зону со значением 49,2%.



В отличие от официальной статистики аналогичный индекс Saixin PMI для производственных отраслей, который в большей степени определяется на основе учета настроений среднего и малого бизнеса, показал в октябре рост на 1,1 п. п., но остался в зоне отрицательных значений на уровне 49,2% и сравнялся с уровнем официального PMI.

Официальная статистика отметила снижение значения PMI для всех видов предприятий. Для крупных предприятий значение индекса снизилось на 1 п. п. до 50,1%. Для средних предприятий PMI уменьшился на 0,8 п. п. и переместился в отрицательную зону со значением 48,9%. Снижение индекса на малых предприятиях составило 0,1 п. п. до уровня 48,2%, таким образом средние и малые предприятия по-прежнему продолжали оставаться в отрицательной зоне.

Основные составляющие индекса в октябре снижались. Индекс производственной активности составил 49,6%, уменьшившись по сравнению с сентябрем на 1,9 п. п. Индекс новых заказов снизился 1,7 п. п. к значению сентября до уровня 48,1%. Индекс персонала также снизился на 0,7 п. п. и составил 48,3%. В тоже время значение индекса запасов сырья незначительно повысилось на 0,1 п. п. до уровня 47,7%. Индекс новых экспортных заказов по сравнению с сентябрем вырос на 0,6 п. п., составив 47,6%. Индекс импорта, наоборот снизился на 0,2 п. п. до 47,9%.

Показатель PMI для непроизводственных отраслей в октябре снизился на 1,9 п. п. до уровня 48,7%, переместившись в отрицательную зону впервые с мая текущего года.



Продолжавшееся четвертый месяц подряд снижение PMI для непроизводственных отраслей по-прежнему было обусловлено происходившими локальными вспышками Covid-19 в различных регионах и сохранявшимися карантинными ограничениями. Падение в большинстве отраслей сферы услуг усилилось. Индекс коммерческих услуг в октябре снизился на 1,9 п. п. (снижение в сентябре на 3 п. п.) до отрицательного уровня в 47,0%. Как и прежде, наибольшее снижение наблюдалось в отраслях автомобильных и авиа перевозок, в отельном и ресторанном бизнесе, розничной торговле и других видах контактных услуг. Значение индекса строительных услуг также снизилось на 2 п. п., но продолжало оставаться на положительной территории, составив 58,2%.

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