

Обзор событий в Китае 21-27 ноября 2022

Общественная и экономическая напряженность в Китае нарастают

Социально-экономическая обстановка в Китае характеризуется высокой степенью неопределенности и ростом напряженности. Основные причины – сложная эпидемиологическая ситуация в стране, вызванная новой волной заражений ковидом, возникновение ряда масштабных локальных вспышек в различных регионах страны, а также продолжающиеся сохраняться жесткие ограничительные меры. За период после опубликования 11 ноября получивших одобрение высшего руководства так называемых «Двадцати мер» по оптимизации борьбы с эпидемией коронавируса (*См подробнее Обзор событий в Китае 7-13 ноября 2022*) эпидемиологическая ситуация в стране существенным образом обострилась. Если на 13 ноября в Китае фиксировалось 1,7 тыс. подтвержденных случаев и 14,3 тыс. бессимптомных случаев, то на 26 ноября эти данные составляли соответственно 3,6 тыс. и 35,8 тыс., то есть увеличились более чем в два раза, при чем рост шел непрерывно и ускорился на прошедшей неделе. Дневное количество заболевших на прошедшей неделе превысило рекордные для текущего года показатели периода шанхайского локдауна, когда общее число случаев определялось в 29,3 тыс. В настоящее время случаи заболевания и инфицирования отмечаются во всех провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения. Наиболее масштабные локальные вспышки происходят в городах Гуанчжоу, Чунцин, Пекин. Всего по стране насчитывается 30,6 тыс. подтвержденных случаев и около 320 тыс. бессимптомных случаев.

В то же время проблема заключается отнюдь не только и даже не столько в увеличении числа случаев заболевания, сколько в психологической усталости жителей Китая от жестких ограничений, сопряженных с проводимой властями политикой нулевой терпимости к вирусу. У значительной части общества, по-видимому, возникли серьезные сомнения в ее эффективности. «Народная война» с Covid-19 идет уже почти три года, но конца ей не видно. Принятие «Двадцати мер» воспринималось как признак намерений властей постепенно уйти от наиболее жестких и раздражающих людей форм ограничений типа жестких и длительных локдаунов целых городов, но складывающаяся обстановка, наоборот, как бы диктует усиление карантинных ограничений. В результате местные власти оказались между молотом и наковальней. С одной стороны, центральные власти требуют от них «более научного и выверенного подхода», настаивают на отказе от

практики «стричь всех под одну гребенку», с другой - никто не снимал с местных властей ответственности за распространение эпидемии, да и сама установка на приверженность «нулевой терпимости» к вирусу продолжает оставаться в силе. Чувствуя, что кредит терпения населения подходит к концу, центральная власть пытается отвести общественное недовольство от себя и перенаправить его на чиновников регионального уровня тем более, что поводов для этого более чем достаточно.

Между тем рост общественного недовольства практикуемыми методами борьбы с ковидом становится все более значимым фактором общественной жизни. СМИ и социальные сети жестко модерированы, но в последние дни количество удаляемых постов с неудобными для властей вопросами в них значительно возросло. Новыми моментами стали открытые проявления общественного недовольства, которые пока имеют спорадический характер. Информация о них отрывочна, но полностью скрыть ее не удастся. В частности, известно о масштабных, сопровождавшихся актами насилия волнениях на принадлежащих тайваньской компании Foxconn заводах в г. Чжэнчжоу (пров. Хэнань), которые были вызваны условиями труда и быта в условиях, когда предприятие работает в режиме «замкнутого пузыря». Фиксировались волнения и схватки протестующих с полицией в г. Гуанчжоу (пров. Гуандун), часть районов которого находится в состоянии локдауна, а власти пытаются выселить часть рабочих мигрантов, направив их в централизованные карантинные пункты по месту постоянного жительства.

Сильную реакцию в различных частях Китая, похоже, вызвали события в г. Урумчи (Синьцзян). 24 ноября в одном из жилых зданий там произошел пожар, в результате которого погибло 10 человек и 9 человек получили ранения. Этот инцидент вызвал массовые протесты в самом Урумчи, где 25 ноября состоялась демонстрация перед правительственными зданиями, и в других городах, поскольку, как утверждается, пожарные не смогли своевременно принять меры к спасению людей, а жители покинуть свои жилища из-за ковидных ограничений. Правда, местные власти опровергают эти утверждения, заявляя, что загоревшееся здание не было расположено в зоне высокого риска и выходы из него не были заблокированы. Однако 26 ноября власти Урумчи объявили о поэтапном выходе города из локдауна, в котором он находится уже более трех месяцев. 29-27 ноября волнения, поводом для которых стали события в Урумчи происходили в Шанхае, на улице Урумчи, куда несли свечи и цветы в память о погибших и выкрикивали лозунги об отмене локдаунов. Однако нельзя сказать, что протесты были массовыми, по сообщениям западных СМИ, в них участвовало несколько сотен человек. Определенное беспокойство ощущается в Пекине. В некоторых местах жители протестовали против введения точечных локдаунов в отдельных жилых комплексах и заявляли,

что локдауны вводятся незаконно решениями домовых или уличных комитетов. По слухам, в ряде случаев власти были вынуждены удовлетворить их требования. Есть информация о волнениях среди студентов университета Цинхуа и Пекинского Университета, во время которых студенты выдвигали лозунги о демократии, требовали обеспечить управление на основе закона и обеспечить свободу слова. Связанные с событиями в Урумчи студенческие выступления состоялись также в Нанкине (пров. Цзянсу).

На этом фоне положение в китайской экономике и без того сложное, как это показали экономические данные за октябрь (*См подробнее Обзор событий в Китае 14-20 ноября 2022*) становится еще более неопределенным. В сложившейся обстановке китайское правительство вынуждено принимать дополнительные меры по поддержанию экономической активности, стабилизации положения в находящихся под ударом секторах.

Вопросы текущей экономической обстановки и оперативных мер по ее стабилизации рассматривались на состоявшемся 22 ноября заседании ПК Госсовета. Председательствовавший на заседании премьер Ли Кэцян высказался в том плане, что для стабилизации экономики в настоящее время наступил решающий момент. В этой связи в материалах заседания подчеркнута необходимость «углубленно осуществлять» меры, предусмотренные в принятом в летние месяцы стабилизационном пакете, поддерживать функционирование экономики разумном диапазоне, прилагать все силы, чтобы завершить год, добившись «сравнительно хороших результатов».

Для решения этих задач китайское правительство планирует сконцентрировать свои усилия на шести основных направлениях.

Во-первых, продолжать ускорять финансирование сооружения важнейших объектов, активизировать инвестиции предприятий негосударственных форм собственности.

Во-вторых, продолжать уделять больше внимания обновлению оборудования и реконструкции существующих предприятий, для чего сосредоточить усилия на ре-кредитовании и субсидировании процентных ставок по уже в целом выполненным кредитным соглашениям.

В-третьих, стабилизировать и расширить потребление. В этой части предусматривается поддерживать устойчивое и здоровое развитие экономики платформ, сохранять открытыми каналы для предприятий электронной коммерции и быстрой доставки. Проводить дифференцированную по

городам политику поддержки спроса на разные виды жилой недвижимости. Продвигать специальное кредитование для сдачи девелоперами заказчикам начатых объектов, активизировать предоставление коммерческими банками кредитов на эти цели.

В-четвертых, поддерживать открытость каналов транспорта и логистики. Обеспечивать функционирование основных и малых магистралей, обеспечивать нормальную работу портов, своевременно устранять транспортные пробки и заторы, сохранять цепочки снабжения по отраслям, а также по экспорту и импорту.

В-пятых, усилить степень финансовой поддержки реальной экономики. Ориентировать банки на более благоприятные условия предоставления малых и микрокредитов, продолжать предоставлять финансовые услуги для нужд транспорта и логистики, усилить степень поддержки размещению долговых обязательств предприятий негосударственных форм собственности, своевременно и в надлежащих размерах задействовать инструменты денежной политики, в том числе снижение обязательной нормы банковского резервирования, поддерживать рациональный уровень ликвидности.

В-шестых, осуществлять мониторинг и оказывать поддержку испытывающим трудности группам населения и безработным. Повысить внимание к фактам несвоевременной оплаты труда рабочих мигрантов, обеспечивать выплаты своевременно и в полном объеме.

Среди намеченных правительством мер наибольший общественный интерес вызвали намерения оказать финансовую поддержку девелоперским компаниям и стабилизировать таким образом положение на падающем рынке недвижимости, а также меры по оживлению финансовых рынков, которые в своем большинстве, по сути, также связаны с ситуацией в секторе недвижимости.

Еще до заседания ПК Госсовета, 21 ноября руководство Народного Банка Китая и Комитета по регулированию банковской и страховой деятельности провели совещание с представителями крупнейших государственных коммерческих банков, на котором обсуждались в том числе вопросы стабилизации финансирования деятельности девелоперских компаний и строительных фирм. На нем регуляторы транслировали сигнал о необходимости выстраивания стабильных отношений между финансовыми институтами и девелоперскими компаниями с целью увеличения объемов финансирования, направляемых в сектор недвижимости. При этом оговаривалось, что речь идет об оказании финансовой поддержки не всем, но наиболее сильным, «квалифицированным» девелоперским компаниям.

21 ноября председатель Народного Банка И Ган заявил, что в настоящее время регулятор готовит введение нового инструмента с целью оказания поддержки завершению строительства начатых объектов. НБК предполагает выделение значительных средств (ориентировочно говорится о 200 млрд юаней) в виде кредитов для коммерческих банков по льготной ставке для последующего кредитования ими девелоперов, испытывающих трудности с завершением строительства объектов жилой недвижимости. До настоящего времени данная проблема решалась через политические банки – Банк развития Китая и Сельскохозяйственный банк развития. В рамках же нового механизма предполагается задействовать шестерку крупнейших государственных банков и 12 крупнейших акционерных коммерческих банков.

23 ноября НБК и Комитет по банковскому и страховому надзору обнародовали совместное Уведомление «О работе по финансовой поддержке ровного, стабильного и здорового развития рынка недвижимости в настоящее время» (关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知), которое получило неофициальное название «план 16 пунктов». В документе речь шла о довольно широком спектре финансовой поддержки, включающей в том числе индивидуальные жилищные кредиты, в особенности для «новых горожан», стабилизацию и обеспечение последовательности кредитования строительных предприятий, возможности пролонгирования (на срок до 1 года) кредитов для осуществления девелоперских проектов, оказание поддержки при выпуске девелоперскими компаниями своих долговых обязательств. Одновременно уделялось внимание вопросам специального кредитования для сдачи девелоперами заказчикам начатых объектов («保交楼»), содержалась установка на оказание финансовой поддержки сооружению и реализации жилой недвижимости под аренду.

Принятие регуляторами Уведомления было воспринято как наиболее четкий признак изменения общего курса политики властей на рынке недвижимости с лета прошлого года, когда ужесточение требований к заемщикам привело к началу его резкого падения. Вместе с тем высказывается мнение, что принимаемые меры имеют скорее демонстрационный эффект, но в практическом плане могут оказаться недостаточными, чтобы кардинально переломить ситуацию. В этой связи отмечается, что финансовую поддержку сможет получить только часть крупных девелоперских компаний, в финансовом положении которых, возможно, реально и имеются некоторые трудности, однако их масштаб не является для компаний критичным, в то время как находящиеся в критическом положении компании не имеют практических шансов воспользоваться, поскольку не относятся к разряду

квалифицированных и допускали просрочки по погашению своих обязательств.

Тем не менее в последние дни крупнейшие государственные и акционерные банки Китая в массовом порядке начали подписывать соглашения о стратегическом сотрудничестве с девелоперскими компаниями, в которых речь идет о предоставлении кредитных линий, а также финансовых гарантий на размещение девелоперами своих долговых обязательств, либо о приобретении банками этих долговых обязательств. Возможный объем выделяемых на эти цели средств может составить порядка 1-1,2 трлн юаней.

В частности, руководство крупнейшего в Китае Торгово-промышленного банка Китая заявило о намерении предоставить кредитные линии на общую сумму в 655 млрд юаней более чем десяти девелоперским компаниям. Банк коммуникаций подписал соглашение о предоставлении кредитной линии в 100 млрд юаней компании China Vanke Co. Ltd. (万科企业股份有限公司) и в 20 млрд юаней компании Midea Real Estate Holding Ltd. (美的置业控股有限公司). Банк Китая также заявил о готовности предоставить кредитную линию до 100 млрд юаней компании Vanke. Банк почтовых сбережений объявил о выделении 50 млрд юаней кредитных средств компании Country Garden Holding Co. Ltd. (碧桂园控股有限公司), которая является крупнейшим китайским девелопером по объему продаж. Строительный банк Китая подписал кредитные соглашения с 8 девелоперскими компаниями, среди которых предприятие центрального подчинения China Communication Construction Co. Ltd. (中国交通建设集团有限公司) и компания Longfor (龙湖集团有限公司). Сельскохозяйственный банк Китая заявил, что предоставит финансирование пяти девелоперским компаниям.

25 ноября Народный Банк объявил о предстоящем с 5 декабря втором за текущий год (первый раз норма банковского резервирования снижалась в апреле) снижении на 0,25 п. п. обязательной нормы банковского резервирования. Этот шаг был ожидаемым, так как в принципе о нем было заявлено на заседании Госсовета 23 ноября. Данная мера распространится на все финансовые институты за исключением тех, для которых норма резервирования была ранее установлена на уровне 5%. После снижения средний процент нормы резервирования составит 7,8%. По оценке НБК, снижение нормы резервирования высвободит порядка 500 млрд юаней ликвидности. По мнению большинства китайских аналитиков, решение о снижении нормы было обусловлено текущими экономическими трудностями и, возможно, в краткосрочной перспективе сыграет определенную положительную роль, но в более долгосрочном плане вряд ли в состоянии кардинальным образом повлиять на экономическую ситуацию.

Местные выборы на Тайване завершились победой оппозиции

В ходе состоявшихся 26 ноября выборов местного уровня на Тайване правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП), программной установкой которой является достижение независимости островом, потерпела жесткое поражение от своих главных соперников из партии Гоминьдан. ДПП показала худший результат за последние 36 лет, то есть за все время своего существования. Не набрала также необходимого количества голосов поддержанная ДПП и вынесенная на референдум поправка о предоставлении права голоса гражданам с 18 лет (сейчас 20 лет). Нынешний лидер ДПП и президент Тайваня Цай Инвэнь взяла на себя политическую ответственность за поражение и объявила о своей отставке с поста председателя партии, тем более что в ходе избирательной кампании она пыталась превратить выборы в своего рода референдум о доверии своему президентству. Широко комментируется также то, что 43-летний правнук Чан Кайши Цзян Ваньань уверенно победил на выборах мэра Тайбэя (столица Тайваня). Этого политика рассматривают как восходящую звезду партии Гоминьдан и одного из ее возможных кандидатов на президентских выборах 2024 года. Вместе с тем проецировать результаты только что состоявшихся выборов на предстоящие выборы 2024 г., как уже показала практика, было бы слишком большим упрощением. Например, в 2018 г. Гоминьдан на местных выборах также нанес сильное поражение ДПП, но проиграл президентские выборы в 2020 году.

Официальный Пекин отреагировал на итоги выборов заявлением, что их результаты отразили существующие на острове настроения в пользу мира, стабильности и лучшей жизни, а также заявил о своей готовности продолжить работу по укреплению связей с жителями острова и противодействию усилиям сепаратистов.

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