

Обзор событий в Китае 21 августа-3 сентября 2023

Китай все более активно претендует на роль лидера развивающихся стран

В последнюю декаду августа китайская дипломатия демонстрировала высокую степень активности на различных направлениях. Главным событием стало участие Си Цзиньпина в 15-м саммите БРИКС и его государственный визит в ЮАР (21-24 августа). Саммит БРИКС широко освещался в российских и иностранных СМИ, его основным итогом стало решение о расширении состава БРИКС и принятии в объединение шести новых членов (Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Ирана, Эфиопии, Аргентины). Китай давно выступал в поддержку увеличения числа участников БРИКС, и во время самого саммита Си Цзиньпин вновь повторил тезис о необходимости ускорить процесс расширения БРИКС, что, по его словам, поможет сделать глобальное управление более справедливым и адекватным.

В отношении делового сотрудничества в рамках БРИКС Си Цзиньпин акцентировал внимание на необходимости активизации сотрудничества в области цифровой экономики, зеленого развития, обеспечения стабильности работы цепочек поставок. Китайский лидер пообещал, что Китай создаст «Научно-инновационный инкубатор Китай-страны БРИКС», деятельность которого будет нацелена на ускорение внедрения научно-технических разработок. Было предложено также создать механизм сотрудничества в области спутниковой информации, активизировать обмен данными, необходимыми для развития сельского хозяйства, защиты окружающей среды, сокращения угроз возникновения стихийных бедствий. Отдельно Си поддержал согласованную в рамках БРИКС идею о развертывании сотрудничества в области искусственного интеллекта, который он определил как новую область развития человечества.

Вместе с тем в ходе мероприятий саммита БРИКС обратило на себя внимание два момента. Во-первых, Си Цзиньпин без объяснения причин пропустил участие в деловом форуме БРИКС и заготовленную для форума речь Си зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао. Однако в китайских СМИ об этом случае каких-либо упоминаний не было, и китайская пресса писала о выступлении Си Цзиньпина, как будто с речью выступал он сам. Внимание к подобным случаям за пределами Китая кратно усилилось после «исчезновения» из публичного поля занимавшего пост министра иностранных

дел Китая Цинь Гана (декабрь 2022-июль 2023). Последний раз публично он отметился 25 июня после чего он ни разу не появлялся. В июле ПК ВСНП официально освободил Цинь Гана от должности министра, но не стал освобождать от поста члена Госсовета КНР (должность, занимающая промежуточное положение между должностями министра и вице-премьера). На пост министра иностранных дел вновь был назначен Ван И, который в настоящее время одновременно является как руководителем Канцелярии Комитета ЦК КПК по внешним делам, так и министром иностранных дел.

Во-вторых, в официальных отчетах, прежде всего на сайте МИДа, который публикует официальные сводки о внешнеполитической деятельности главы государства, не было какого-либо упоминания о разговоре Си с премьер-министром Индии Н. Моди, хотя, как это было зафиксировано, контакт между лидерами имел место, но, по-видимому, им не удалось достичь какого-либо прогресса в смягчении напряженности в отношениях между Китаем и Индией, которая продолжает сохраняться.

Официальная оценка итогам африканской поездки Си Цзиньпина была дана министром иностранных дел Ван И в его специально по этому случаю проведенной беседе с корреспондентами. В ней министр отметил повысившуюся роль объединения БРИКС. Рост влияния БРИКС он объяснил прежде всего тем, что в условиях происходящих в мире изменений, растущих вызовов и рисков развивающиеся страны осознанно стремятся к единству и прогрессу, выступают против иностранного вмешательства и такие настроения постоянно усиливаются. БРИКС же сохраняет открытый инклюзивный характер, прилагает усилия по продвижению многополярного мира, позитивная, стабильная роль БРИКС постоянно увеличивается и в этих условиях все большее число стран хотят стать его членами. Свидетельством увеличивающейся притягательной силы БРИКС стало участие в мероприятиях последнего саммита руководителей более 60 государств мира. По мнению китайской стороны, БРИКС не может превращаться в закрытую организацию, но должен быть открытой площадкой и привлекать новых участников. Принятие в состав объединения новых членов является наибольшим успехом прошедшего саммита.

Касаясь сферы делового сотрудничества, Ван И привлек внимание к уже упоминавшимся выше инициативам Си Цзиньпина, а также высказался за повышения права голоса развивающихся стран и стран с растущими рынками в международной финансовой системе и отметил важную роль в этом плане Нового банка развития БРИКС.

Помимо темы БРИКС главный китайский дипломат отметил, что проблематика развития отношений между Китаем и странами Африки занимала важное место в переговорном досье китайского руководителя. В этой сфере было

подчеркнуто намерение Китая осуществлять широкое содействие африканским странам в осуществлении процесса модернизации, но не навязывать им китайские подходы. Развитие отношений с Африкой Пекин по-прежнему намерен строить на основе таких многосторонних механизмов как инициатива «Один пояс, один путь», регулярное проведение форумов Китай-Африка. Девятый по счету такой форум намечается провести в следующем году в Китае. Во время встреч с африканскими лидерами Си Цзиньпин объявил о китайских инициативах по содействию промышленному развитию и модернизации сельского хозяйства. Важное место в политике Китая по содействию развитию африканских стран будет занимать подготовка квалифицированных управленческих кадров. Си объявил, что Китай намерен ежегодно осуществлять прием на повышение профессиональной подготовки 500 руководящих работников из африканских стран, оказать помощь в обучении 10 тыс. специалистов по формуле китайский язык + специальность, пригласить 20 тыс. африканских правительственных чиновников и специалистов на курсы повышения квалификации.

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая содействовать повышению роли стран континента в мировых делах, в том числе о поддержке Китаем принятия Африканского Союза в число членов G 20. Вместе с тем обращает на себя внимание, что при всем подчеркивании уважения самостоятельности африканских стран в выборе путей собственного развития и осуществления модернизации Ван И проталкивал тезис о модернизации китайского типа, развивая последние теоретические наработки Си Цзиньпина, отраженные в том числе и в материалах XX съезда КПК, о том, что китайский опыт и практика модернизации могут быть востребованы в развивающихся странах.

Китай и США продолжили восстанавливать каналы диалога в условиях острого соперничества

С 27 по 30 августа с визитом в Китае находилась министр торговли США Дж. Раймондо. Это был первый визит руководителя Минторга США в Китай с июня 2018 г., то есть с самого начала американо-китайской торговой войны. Одновременно Дж. Раймондо стала четвертым высокопоставленным лицом американской администрации, наносившим визит в Китай с июня текущего года, после визита госсекретаря Э. Блинкена. Визит проходил на фоне сохраняющихся острых противоречий двух стран в торгово-экономической сфере. Незадолго до начала визита 9 августа Дж. Байден ограничил американские инвестиции в отрасли микроэлектроники, производства полупроводников, технологии искусственного интеллекта и квантовые

технологии, что вызвало протесты со стороны Пекина. Правда накануне визита Минторг США вывел из-под действия ограничений на получение технологий 27 китайских компаний, подтвердивших конечных пользователей импортируемых американских технологий. Китай же в свою очередь объявил о продлении налоговых льгот для иностранцев, постоянно работающих в Китае в части предоставления налоговых вычетов расходов на аренду жилья, получение медицинского обслуживания и образования для детей.

В ходе самого визита американский министр провела переговоры с министром коммерции КНР Ван Вэньтао, а также была принята премьером Госсовета Ли Цяном. Кроме того, она посетила Шанхай, где провела встречи с представителями американского бизнеса, работающими в Китае, посетила предприятие компании Боинг и шанхайский Диснейлэнд. В ходе встречи с Ли Цяном, которая, как видится, имела преимущественно протокольный характер, с китайской стороны заявлялось о готовности к развитию экономических связей с США, а также уже не в первый раз говорилось о необходимости избегать излишней политизации торгово-экономических отношений, нежелательности абсолютизации вопросов национальной безопасности и т. д. Одновременно Ли Цян подтверждал намерения китайской стороны активно продвигать внешнюю открытость, продолжить создавать основанный на рыночных принципах и нормах законодательства предпринимательский климат, расширить возможности доступа на рынок предприятий с иностранными инвестициями, неуклонно строить отношения с ними на принципе национального режима.

Основным результатом визита стала договоренность между Минторгом США и Минкоммерции КНР о создании постоянно действующего диалогового механизма на уровне заместителей министров для обсуждения вопросов торговли и инвестиций. К участию в этом механизме будут привлечены как чиновники, так и представители бизнеса двух стран. Предполагается, что встречи рабочей группы будут проходить два раза в год, а сами министры встречаться по крайней мере раз в год. Кроме того, министры достигли договоренности наладить обмен информацией по вопросам правил экспортного контроля и правоприменения норм и правил существующих в двух странах.

Вместе с тем несмотря на достигнутое продвижение между сторонами продолжают сохраняться серьезные противоречия. В официальном заявлении Минкоммерции КНР отмечается, что в ходе переговоров китайская сторона выразила серьезную озабоченность по вопросам сохранения введенных в США ограничительных тарифов на китайские товары, политики в отношении полупроводников, ограничениями на китайские инвестиции в США и американские инвестиции в КНР, санкциями в отношении китайских компаний.

Китайское правительство начало предпринимать меры для стабилизации положения в экономике

В последнюю декаду августа китайские власти начали более активно принимать меры по поддержке национальной экономики, которая продолжала испытывать на себе сильное давление нисходящего тренда. Однако эти шаги имели преимущественно краткосрочных характер.

В части налогово-бюджетной политики было принято решение с 28 августа наполовину уменьшить ставку гербового сбора на операции по продаже ценных бумаг. К такой мере прибегли впервые со времени острого кризиса фондового рынка в 2015 году. Хотя величина этого сбора относительно не велика и дала бюджетных поступлений в целом за 2022 г. в сумме 275,9 млрд юаней, идя на этот шаг, власти явно рассчитывают на то, что он поможет оживлению финансового рынка, тем более что исторические аналогии в этом плане имеются. Например, снижение ставки гербового сбора в 2008 г. привело к росту индекса фондовой биржи в Шанхае более чем на 9%. Снижение гербового сбора (взимается только при операциях продажи) важно в первую очередь для мелких индивидуальных инвесторов. В настоящее время общее число индивидуальных инвесторов в Китае превышает 220 млн человек, что составляет 99,76% от общего числа инвесторов, проводящих операции на фондовом рынке. Среди индивидуальных инвесторов доминируют инвесторы, имеющие акции на сумму меньше 100 тыс. юаней (88%) и от 100 до 500 тыс. (8,12%). Пока же фондовый рынок продолжает переживать спад, одним из проявлением которого является распродажа иностранными держателями китайских ценных бумаг. По оценкам Блумберг, за август иностранные инвесторы распродали китайских акций на сумму 51,6 млрд юаней (7,1 млрд долл.).

В части денежно-кредитной политики продолжился курс на ее дальнейшее постепенное смягчение, хотя, следует признать, правительство движется по этому пути достаточно осторожно. После снижения 15 августа ставки MLF (Medium-term Lending Facility), которое превзошло рыночные ожидания, 21 августа вопреки имевшимся расчетам снижение ставки LPR имело только частичный характер. Народный Банк после снижения в июне понизил ставку LPR по годовым кредитам в августе на 10 б. п. до уровня 3,45%, но оставил без изменений ставку по кредитам от 5 лет неизменной на уровне 4,2%. Местные аналитики в этой связи отмечают, что, возможно, регулятор скорректировал свои действия по снижению ставки с учетом возросшего в последнее время давления на валютный курс юаня.

То, что подобные предположения не лишены оснований, подтвердилось решением регулятора от 1 сентября снизить с 15 сентября на 2 п. п. норму валютного резервирования для финансовых институтов (FX RRR) до 4%.

Данная мера направлена на противодействие тенденции к ускорившемуся в последнее время снижению курса юаня по отношению к доллару США. Валютный курс юаня в последние дни колеблется возле отметки 7,3 юаня за доллар, что является самым низким курсом китайской валюты с 2007 года. С начала года курс юаня к доллару снизился примерно на 5%.

Сделаны попытки добиться хотя бы относительно кратковременного оживления на рынке недвижимости. 25 августа Министерство жилищного строительства, Народный Банк Китая и Главное государственное управление финансового надзора опубликовали совместное Уведомление, в котором смягчили критерии отнесения заемщиков на приобретения жилья к категории приобретающих жилье в первый раз. В тексте уведомления вводился порядок, согласно которому лицо, обращающееся за кредитом на приобретение жилья, может быть отнесено к категории первичных приобретателей, в том случае если у него и ближайших родственников отсутствует зарегистрированная на них недвижимость в данном городе вне зависимости привлекались ли ранее им кредитные средства на покупку объектов жилой недвижимости в данном городе. Отнесение к категории первичных приобретателей дает некоторые льготы по размеру первого взноса и ставке ипотечного процента. Такой подход получил название «считать дома, но не считать кредиты» (认房不认贷). Введенное в 2016 г. положение, по которому следовало смотреть как на наличие недвижимости, так и наличие кредитов утратило силу. Введение нового положения отдавалось на усмотрение руководства городов, в том числе городов первой и второй линий, то есть тех городов, в которых вводились ограничения. Сразу же после выхода уведомления о его применении заявили власти Гуанчжоу и Шэньчжэня, к ним 1 сентября присоединились Пекин и Шанхай. Таким образом новый порядок будет применяться во всех городах первой линии. Местные наблюдатели пока затрудняются оценить, насколько действенными могут оказаться новые меры, но допускают, что они в некоторой степени смогут поддержать активность на рынке недвижимости в ближайшие пару месяцев.

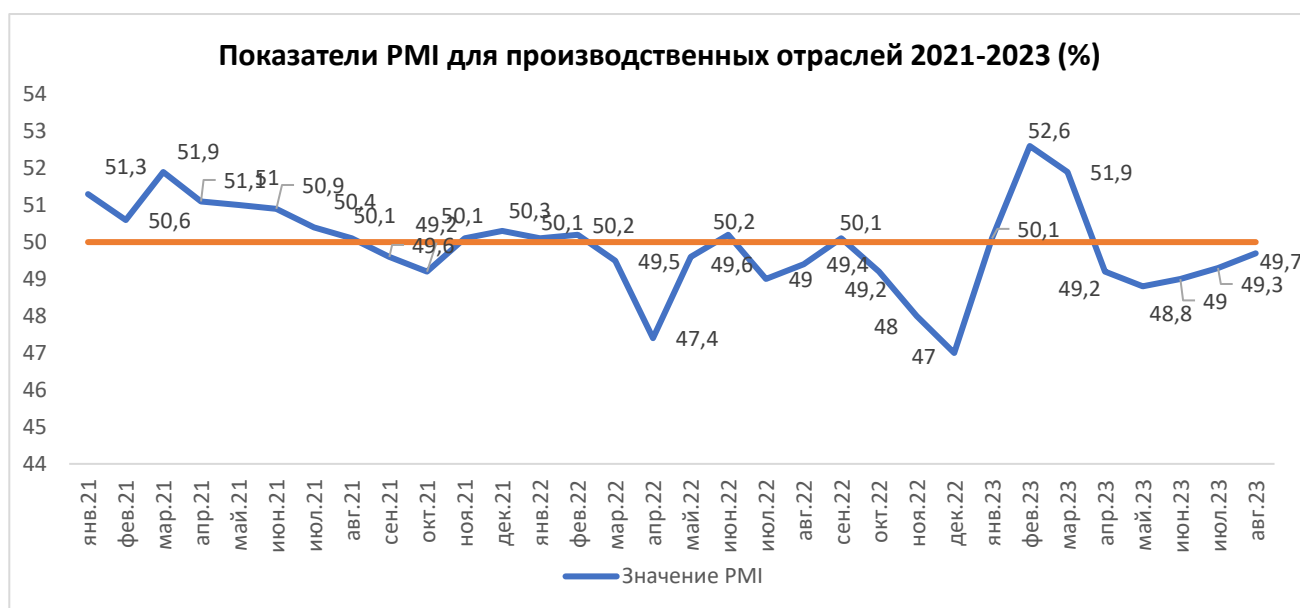
Для поддержания инвестиционной активности в августе был увеличен и ускорен процесс выпуска специальных облигаций местных правительств на инвестиционные цели. По имеющимся оценкам, в августе выпуск специальных облигаций составил 707,3 млрд юаней, что является самым высоким показателем за прошедшие 8 месяцев текущего года. Власти предполагают, что выпуск специальных облигаций 2023 г. должен быть завершен к концу сентября. За 8 месяцев года общий объем выпуска специальных облигаций составил 2,94 трлн юаней или 77,4% от объема квоты, что несколько ниже показателя того же периода прошлого года (83,6%).

Показатели PMI по итогам августа несколько улучшились

Обобщенный показатель PMI (официальный) в августе 2023 г. повысился на 0,2 п. п. по сравнению с июлем и составил 51,3%.

Динамика показателей PMI в производственных и непроизводственных отраслях была разнонаправленной: в производственных отраслях небольшой рост, в непроизводственных снижение.

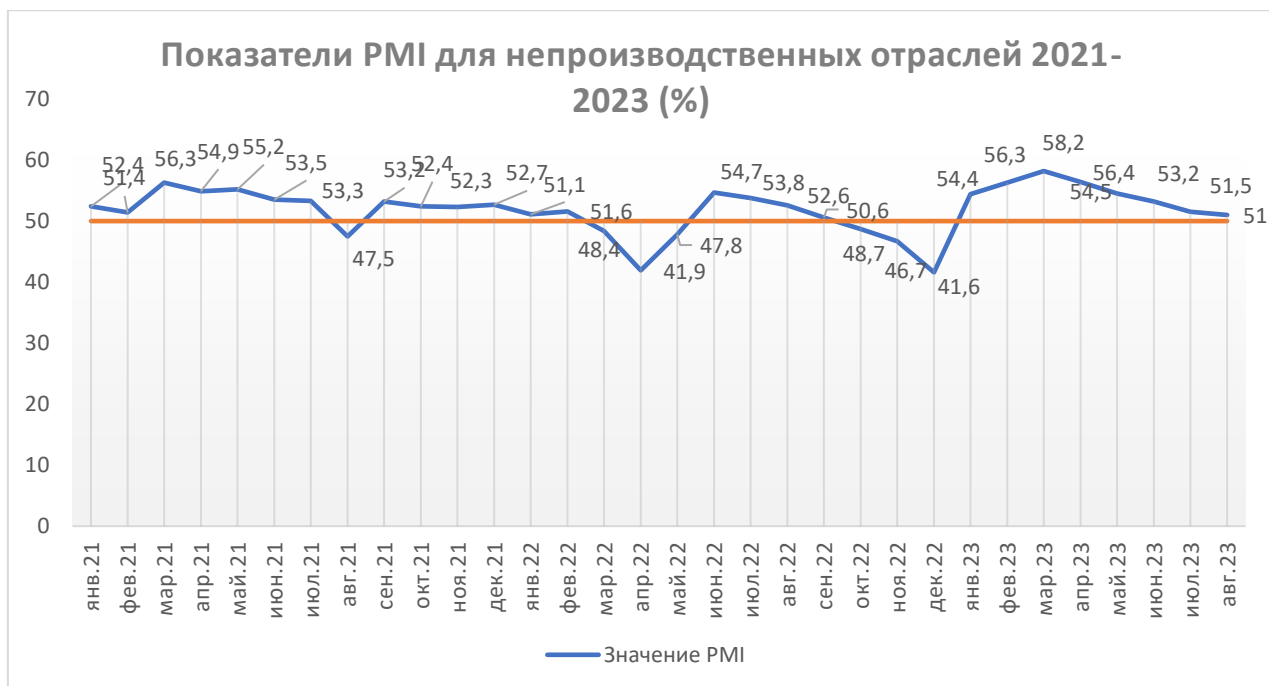
Значение PMI в производственных отраслях в августе по сравнению с июлем увеличилось на 0,4 п. п., составив 49,7%.



Динамика PMI повысилась по всем видам предприятий. Для крупных предприятий значение индекса выросло на 0,5 п. п. и составило 50,8%. PMI для средних предприятий поднялся на 0,6 п. п. до уровня 49,6%. Для малых предприятий значение индекса поднялось на 0,3 п. п. до 47,7%.

Основные составляющие индекса в августе в большинстве показывали умеренный рост. Индекс производственной активности составил 51,9%, увеличившись по сравнению с июлем на 1,7 п. п. Индекс новых заказов также подрос на 0,7 п. п. и вышел на положительную территорию на уровне 50,2%. Значение индекса запасов сырья увеличился на 0,2 п. п. до 48,4%. Исключение составил индекс персонала, который снизился на 0,1 п. п. до 48%. Несколько улучшились показатели PMI во внешнеторговой сфере. Индекс новых экспортных заказов по сравнению с июлем вырос на 0,4 п. п., составив 46,7%. Индекс импорта увеличился на 2,1 п. п. до 48,9%.

Показатель PMI для непроизводственных отраслей в августе продолжил снижение. Его значение в августе уменьшилось на 1,5 п. п. до 51%.



Индекс коммерческих услуг в августе снизился на 1 п. п. (в июле снижение на 1,3 п. п.) до 50,5%.

В сфере строительных услуг значение PMI по сравнению с июлем выросло на 2,6 п. п., достигнув 53,8%.

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