

Обзор событий в Китае 10-16 апреля 2023

Китай и Бразилия намерены активизировать взаимодействие по всем линиям

С 12 по 15 апреля состоялся государственный визит в Китай президента Бразилии И. Лула да Сильва. Это был его пятый визит в Китай и третий государственный визит в качестве президента Бразилии, а также первый после его нового вступления в должность 1 января нынешнего года. Обе стороны с самого начала подчеркнуто демонстрировали важность визита бразильского президента, как выразился Си Цзиньпин «отношения между Китаем и Бразилией являются отношениями между двумя самыми большими развивающимися странами Восточного и Западного полушарий» и были нацелены на активизацию двустороннего сотрудничества как в политической, так и в экономической областях, тем более что при предшественнике Лула да Сильва президенте Ж. Болсонару динамика развития китайско-бразильских отношений ощутимо замедлилась, взаимодействие в некоторых областях застопорилось, а в области изменения климата было фактически свернуто. Во взаимодействии с Бразилией Китай был вынужден перенести центр тяжести с работы с федеральным правительством на уровень бразильских штатов. Тем не менее Бразилия продолжала оставаться крупнейшим торгово-экономическим партнером Китая среди стран Латинской Америки

Справочно: По данным китайской таможенной статистики, в 2022 г. объем торговли между Китаем и Бразилией составил 171,5 млрд долл., в том числе китайский экспорт (61,97 млрд долл.), импорт из Бразилии 109,5 млрд долл.). Китай 14 лет занимает позицию крупнейшего бразильского торгового партнера. На нее в 2022 г. пришлось порядка 35,3% от всей торговли Китая со странами Латинской Америки. По имеющимся оценкам, общий объем накопленных китайских инвестиций в бразильскую экономику оценивается примерно в 100 млрд долл. Обе страны являются членами созданного в 2015 г. Нового Банка развития БРИКС (штаб-квартира находится в Шанхае). За годы своей деятельности Новый Банк развития принял участие в финансировании 22 проектов в Бразилии на общую сумму в 6,2 млрд долл.

Президента сопровождала большая делегация как чиновников, так и 240 представителей бразильских деловых кругов (90 представляли агробизнес). Сам визит начался с прибытия Лула да Сильва в Шанхай, в ходе пребывания в котором бразильский лидер посетил центр научных разработок компании

Huawei, где встретился с руководством компании и высоко оценил вложения Huawei в технологии 5G и телемедицину, а также выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества в этих областях. Он также посетил одного из лидеров китайского рынка электромобилей компанию BYD. Важное место в его шанхайской программе заняло посещение Нового Банка развития, где он принял участие в церемонии вступления в должность руководителя Банка его давней сподвижницы бывшего президента Бразилии Д. Русеф. Во время посещения Нового банка развития бразильский лидер высказался в пользу того, чтобы члены БРИКС совместно работали над вопросом о замене доллара в международных расчетах.

14 апреля состоялись встреча и переговоры Лула да Силва с Си Цзиньпином. На переговорах Си Цзиньпин высказался за дальнейшее углубление двустороннего делового сотрудничества и продвижение крупных совместных проектов. В качестве приоритетов были названы такие сферы, как сельское хозяйство, энергетика, объекты инфраструктуры, авиакосмическая отрасль, научно-технические инновации. Кроме того, с китайской стороны было предложено активизировать сотрудничество в сфере зеленой экономики, цифровой экономики, чистой энергетики. Отдельной темой была обозначена возможность подключения Бразилии к числу участников китайской инициативы «Один пояс, один путь» и ее сопряжение с политикой реиндустриализации Бразилии. Бразильский президент заявил о благожелательном отношении его страны к инвестициям китайских предприятий в ее экономику, планах расширить сотрудничество с Китаем в областях противодействия климатических изменений, защиты окружающей среды.

При обсуждении международной повестки, в части украинского кризиса, как отмечалось в официальной китайской публикации, «стороны единодушно считают, диалог и переговоры являются единственно возможным выходом для разрешения кризиса».

По итогам визита было выпущено два совместных заявления: «Об углублении всестороннего стратегического партнерства» и «О китайско-бразильских действиях в отношении изменения климата».

Первый документ, состоящий из 49 пунктов, имеет общий характер и затрагивает различные темы, относящиеся как к международной, так и двусторонней повесткам. Обращает на себя внимание, что бразильская сторона подтвердила свою приверженность принципу одного Китая, заявила, что правительство КНР является единственно законным правительством Китая, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. В то же время, признавая принцип территориальной целостности, Бразилия заявила, что поддерживает мирное развитие отношений между двумя берегами пролива.

Стороны высказались также за укрепление диалога и координации деятельности двух стран в рамках таких международных организаций, как ООН, ВТО, МВФ, Всемирный Банк, G20, БРИКС. Говоря о поддержке сотрудничества в рамках БРИКС, Китай и Бразилия высказались в пользу обсуждения странами участницами вопросов расширения состава данной организации, при условии, что такое расширение должно базироваться на консультациях и общем консенсусе, определении руководящих принципов расширения БРИКС, его порядка и стандартов. В отношении G20 было отмечено, что она прежде всего является площадкой для диалога и сотрудничества по вопросам экономики и торговли, финансов, развитию и стороны намерены прилагать усилия для того, чтобы повысить ее роль в достижении целей устойчивого развития.

По украинскому вопросу была повторена формулировка о диалоге и переговорах как единственном пути выхода из кризиса, которая озвучивалась в ходе двусторонних переговоров. Китай и Бразилия призвали «большее число стран прилагать конструктивные усилия для политического разрешения украинского кризиса».

Большое место в Заявлении было уделено вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В этой части приоритетным был широкий перечень вопросов сотрудничества в области сельского хозяйства, включая торговлю сельскохозяйственными товарами, фито и ветеринарный контроль, логистику, семеноводство и др. Еще до визита Китай снял ограничения на ввоз бразильской говядины, доля которой в общих закупках говядины Китаем составляла в прошлом году более 40%. Кроме того, достигнуты договоренности об увеличении закупок бразильской кукурузы, расширение поставок которой должно компенсировать потери Китая из-за прекращения поставок кукурузы из Украины, на которую в 2021 г. приходилось почти 30% китайского импорта кукурузы. Для развития логистических цепочек, необходимых для расширения торговли сельскохозяйственными товарами, обсуждались возможности китайских инвестиций в портовую инфраструктуру Бразилии.

Стороны выразили готовность к расширению сотрудничества в сфере инфраструктуры, в том числе сооружения железных дорог, развития портового хозяйства. Кроме того, в качестве перспективных направлений были обозначены энергетический переход (возобновляемые источники энергии, биотопливо, снижение углеродных выбросов, водородная энергетика), космос и авиация, отрасли обрабатывающей промышленности, цифровая экономика. Было заявлено также о планах расширения использования национальных валют во взаимной торговле.

Ключевыми положениями совместного заявления по климату явились договоренности создать в рамках Китайско-Бразильской Комиссии по координации и сотрудничеству специальную подкомиссию по окружающей среде и климатическим изменениям. Стороны обозначили основные направления сотрудничества, которые включают переход к низкоуглеродной экономике, развитие умных городов, зеленой инфраструктуры, зеленых отраслей, возобновляемых источников энергии, развитие электрических автомобилей, зеленые инновации, зеленое финансирование.

Показатели внешней торговли Китая в марте начали улучшаться

Показатели внешней торговли Китая в марте оказались значительно лучше ожиданий. После пятимесячного падения китайский экспорт вырос в годовом исчислении на 14,8%.



В то же время тенденция к сокращению стоимостных объемов импорта сохранилась, но спад в нем стал менее глубоким. В марте стоимостной объем импорта уменьшился на 1,4%. Благодаря росту экспорта отдельно в марте оборот внешней торговли увеличился на 7,4%.

Вместе с тем общий спад во внешней торговле за первые три месяца года был преодолен только в части экспорта. В 1 квартале в годовом исчислении оборот внешней торговли (1438,9 млрд долл.) уменьшился на 2,9%, экспорт (821,8 млрд долл.) увеличился на 0,5%, импорт (617,12 млрд долл.) уменьшился на 7,1%.

Тенденция к восстановлению экспорта распространялась на ограниченное число товарных позиций.

В марте темпы роста поставок на внешние рынки машинно-технической продукции повысились, но по итогам трех месяцев (475,9 млрд долл.) они продолжали оставаться в отрицательной зоне, уменьшившись на 0,4% (в январе-феврале – минус 7,2%). Сохранялись высокие темпы прироста экспорта автомобилей. За январь-март Китай экспортировал 1,07 млн автомобилей (+58,3%) на сумму 21,37 млрд долл. (+81,6%) (показатели января-февраля соответственно +43,2% и +65,2%). Вывоз автомобильных деталей (20,91 млрд долл.) увеличился на 11,3%.

В части промышленных товаров продолжилась тенденция к росту экспорта нефтепродуктов. За январь-март Китай поставил на внешние рынки 18,16 млн т нефтепродуктов (+ 59,8%) на сумму 14,43 млрд долл. (+70,3%) (показатели января-февраля соответственно +74,2%, +101,8%). Высокой динамикой характеризовались поставки стали. За три месяца года вывоз стали (20,08 млн т) увеличился на 53,2%, в стоимостном выражении (25,19 млрд долл.) – на 36,7%.

Среди традиционных трудоемких экспортных товаров высокие темпы приростов показал экспорт сумок и чемоданов, который в январе-марте увеличился на 29,1%. В марте наметилась тенденция к увеличению вывоза изделий из пластмассы (за 3 месяца - +2,9%, в январе-феврале сокращение на 9,7%), игрушек (за 3 месяца - +3,7% в январе-феврале сокращение на 10,1%). Возросли поставки одежды и обуви, но по итогам трех месяцев их экспорт оставался в отрицательной зоне, сократившись соответственно на 1,3% и 0,2%.

В импорте по итогам первых трех месяцев наблюдался рост ввоза основных энергетических товаров за исключением природного газа.

Отдельно в марте ввоз угля в физических объемах в годовом исчислении увеличился более чем на 150 %, составив 41,16 млн т (в марте 2022 г.- 16,42 млн т). За три месяца года импорт угля составил 101,8 млн т с приростом на 96,1%. В стоимостном выражении он (13,56 млрд долл.) увеличился на 63,1%.

Импорт нефти в марте (52,31 млн т) вырос на 22,5% (в январе-феврале 84,06 млн т, сокращение на 1,3%). За январь-март ввоз нефти (136,37 млн т) увеличился на 6,7%, но в стоимостном выражении (80,12 млрд долл.) сократился на 4,2%. Сохранялись высокие темпы прироста ввоза нефтепродуктов. За январь-март их импорт (9,21 млн т) увеличился на 39,5% (в январе-феврале - +14,4%), в стоимостном выражении импорт возрос на 8,3%.

Импорт природного газа в марте составил 8,87 млн т, что на 11,2 % больше, чем в марте 2022 года. За январь-март ввоз природного газа достиг 26,75 млн т, сократившись на 3,6% (в январе-феврале – сокращение на 9,4%). В стоимостном выражении ввоз газа (16,82 млрд долл.) уменьшился на 3,1%.

Спад в закупках машинно-технической продукции в 1 квартале преодолен не был. Ее импорт в стоимостном выражении (208,28 млрд долл.) сократился на 22,1% (в январе-феврале снижение на 25,8%). По-прежнему резко снижался ввоз микросхем. За три месяца года закупки микросхем в физических объемах (108,2 млрд шт.) сократились на 22,9% (в январе-феврале сокращение на 25,6%), в стоимостном выражении (78,5 млрд долл.) они уменьшились на 26,7%.

Сохранялась тенденция к увеличению импорта сельскохозяйственных товаров. Его объем (59,88 млрд долл.) за три месяца года вырос на 13,2% (показатель января-февраля - +11,6%). Продолжался рост закупок в физических объемах мяса (+17,2%), соевых бобов (+23,6%), растительного масла (+114%).

Главным торговым партнером Китая продолжали оставаться страны АСЕАН. За январь-март оборот со странами АСЕАН (222,79 млрд долл.) увеличился на 7,6% (показатель января-февраля - +1,3%). Темпы прироста китайского экспорта (139,04 млрд долл.) ускорились и достигли 18,6% (показатель января-февраля - +9%). Импорт (88,75 млрд долл.) по итогам трех месяцев уменьшился на 6,1% (показатель января-февраля – минус 8,3%).

Отдельно в марте несколько повысилась динамика торговых связей Китай-ЕС. В марте экспорт Китая в ЕС в годовом исчислении вырос на 3,4%, импорт также вырос на 3,4%, однако этот рост не мог полностью компенсировать потери в первые два месяца года. За январь-март оборот торговли Китай-ЕС (194,41 млрд долл.) снизился на 5,5% (показатель января-февраля – минус 10%), экспорт Китая в ЕС (126,01 млрд долл.) уменьшился на 7,1% (показатель января-февраля – минус 12,2%), импорт из ЕС (68,4 млрд долл.) сократился на 2,4% (показатель января-февраля – минус 5,5%).

В торговле Китай-США отдельно в марте экспорт Китая в США продолжал снижение, уменьшившись на 7,7%, импорт показал рост на 5,6%. За январь-март торговля Китай-США (161,59 млрд долл.) сократилась на 13,1% (показатель января-февраля – минус 17,4%), экспорт Китая в США (115,24 млрд долл.) снизился на 17% (показатель января-февраля – минус 21,8%), импорт из США (46,35 млрд долл.) снизился на 1,7% (показатель января-февраля – минус 5%).

В страновой разбивке видно, что помимо стран АСЕАН в 1 квартале текущего года Китай сумел поддержать свой экспорт за счет роста поставок на рынки Африки (41,76 млрд долл. +19,3%, Латинской Америки (55,9 млрд долл. +0,5%), Р. Корея (38,83 млрд долл. +6%), Австралии (19,68 млрд долл. +10,4%), Индии (28,06 млрд долл. +3,9%).

Торговля Китай-Россия продолжала демонстрировать нарастающую высокую динамику. Особенно быстро росли китайские поставки в Россию. Отдельно в марте объем поставок китайских товаров в Россию достиг 9,04 млрд долл., что на 236% больше по сравнению с мартом 2022 года. Импорт Китая из России в марте составил 11,02 млрд долл., увеличившись в годовом исчислении на 140,6%. За январь-март оборот двусторонней торговли (53,85 млрд долл.) увеличился на 38,7%, экспорт Китая в Россию (24,07 млрд долл.) возрос на 47,1%, импорт из России (29,77 млрд долл.) вырос на 32,6%.

Китай продолжал следовать прежним курсом денежно-кредитной политики

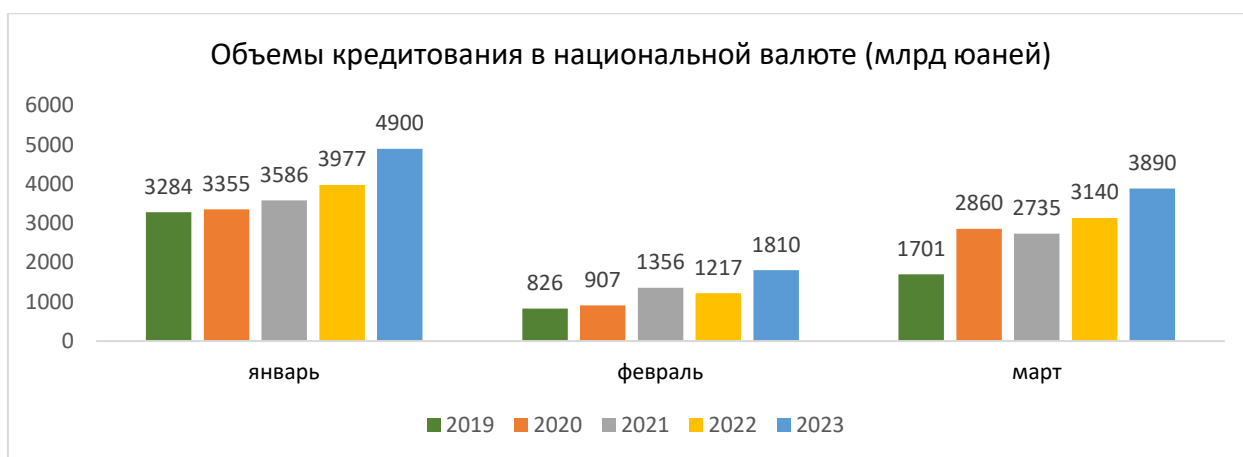
Денежно-кредитная политика Китая в марте существенных изменений не претерпела. Темпы роста денежного предложения продолжали оставаться высокими.



На конец марта прирост показателя М2 был на уровне 12,7%, что на 3 п. п. выше, чем в марте 2022 г., в то же время по сравнению с февралем значение показателя снизилось на 0,2 п. п. Показатель М1 в марте увеличился на 5,1% и был на 0,4 п. п. выше, чем в тот же период прошлого года.

Высокий уровень кредитной активности сохранялся.

В марте объем кредитования в национальной валюте составил 3,89 трлн юаней и был почти на 750 млрд юаней больше, чем в марте прошлого года. Общий объем кредитной массы в национальной валюте на конец марта достиг 225,45 трлн юаней с годовым приростом в 11,8%, что было на 0,2 п. п. выше, чем в феврале текущего года и на 0,3 п. п. превышало уровень марта 2022 года.



В целом за 1 квартал объемы кредитования в национальной валюте увеличились на 10,6 трлн юаней, что на 2,27 трлн юаней больше, чем за тот же период прошлого года.

В структуре кредитования доминировал корпоративный сектор, объемы его кредитования выросли на 8,99 млрд юаней, в том числе средне и долгосрочное кредитование составило 6,68 трлн юаней (в 1 квартале 2022 г. – 3,95 трлн юаней). Кредитование домохозяйств составило 1,71 трлн юаней, что превышает уровень 1 квартала прошлого года (1,26 трлн юаней), но еще сильно отстает от показателей 1 квартала 2021 г. (2,56 трлн юаней). Краткосрочное кредитование составило 765,3 млрд юаней, что значительно превышает объемы 1 квартала прошлого года (194,3 млрд юаней). Объемы средне и долгосрочного кредитования составили 944,2 млрд юаней и были меньше, чем в 1 квартале прошлого года (1,07 трлн юаней). Тем не менее тенденция к повышению активности кредитования в секторе домохозяйств проявляется, что рассматривается китайскими аналитиками как признак начала постепенного преодоления спада на рынке недвижимости и активизации потребительской активности.

Вместе с тем склонность населения к сбережению средств за счет пассивности в потреблении продолжала сохраняться. В 1 квартале общий объем депозитов увеличился на 15,39 трлн юаней, что на 4,54 трлн юаней больше, чем за тот же период прошлого года, в том числе прирост депозитов домохозяйств составил 9,9 трлн юаней (в 1 квартале 2022 г. – 7,82 трлн юаней).

Агрегированный показатель общественного финансирования (АПОФ) в марте оценивался в 5,38 трлн юаней, что на 707,9 млрд юаней больше, чем в марте прошлого года.

Объем АПОФ за 1 квартал составил 14,53 трлн юаней, что на 2,47 трлн юаней больше, чем за тот же период прошлого года. Основным источником финансирования продолжали оставаться кредиты в национальной валюте. Объем кредитования реального сектора в 1 квартале был на уровне 10,7 трлн

юаней, что на 2,36 трлн юаней больше, чем в 1 квартале 2022 года. Доля кредитов в национальной валюте в общей структуре АПОФ увеличилась на 4,5 п. п. и достигла 73,6%. Отмечалось также продолжение роста объемов финансирования через правительственные заимствования. В 1 квартале их объем оценивался в 1,83 трлн юаней, что на 247 млрд юаней больше, чем за тот же период прошлого года. Удельный вес финансирования через правительственные заимствования в общей структуре АПОФ составлял 12,6%, что на 0,5 п. п. ниже, чем в тот же период прошлого года. Финансирование через выпуск долговых обязательств предприятий уменьшалось. В 1 квартале оно уменьшилось на 471,8 млрд юаней до 848 млрд юаней, а его удельный вес снизился на 5,1 п. п. до 5,8%. Финансирование через размещение акций также уменьшалось. Его объем в 1 квартале был на уровне 214,9 млрд юаней сократившись на 83,3 млрд юаней, доля в структуре АПОФ снизилась на 1 п. п. до 1,5%.

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