

Обзор событий в Китае 14-20 ноября 2022

Си Цзиньпин вернулся на авансцену мировой политики

Прошедшая неделя была ознаменована активизацией китайской дипломатии по всем азимутам, невиданной за все время после начала пандемии коронавируса. Си Цзиньпин принял личное участие в мероприятиях саммита G20 на Бали в Индонезии, а также посетил Таиланд для участия в саммите АТЭС. Заграничный вояж Си Цзиньпина продлился с 14 по 19 ноября. За эти дни помимо участия в заседаниях саммитов G20 и АТЭС китайский руководитель, по данным МИД КНР, принял участие более чем в 30 многосторонних и двусторонних мероприятиях, в том числе провел 23 отдельные встречи с руководителями 20 стран и Генеральным секретарем ООН. Си встречался и с президентом США Дж. Байденом, и вице-президентом К. Харрис, а также провел встречу с королем Таиланда и переговоры с премьер-министром этой страны. В географическом разрезе помимо США Си провел встречи с руководителями пяти стран Европы (Франция, Нидерланды, Испания, Люксембург, Италия), двух стран Африки (Сенегал, ЮАР), двух стран Латинской Америки (Аргентина, Чили), пяти стран членов АСЕАН (Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд). Он также встретился с руководителями Р. Корея, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи. Обращает на себя внимание, что встречи с премьером Индии в очередной раз не было.

Наибольший отклик вызвала состоявшаяся 14 ноября встреча Си Цзиньпина и президента США Дж. Байдена, которая продолжалась более трех часов. Эта был пятый по счету разговор между Си Цзиньпином и Дж. Байденом после прихода последнего в Белый дом и первая «личная» встреча между руководителями США и КНР с лета 2019 г., то есть еще с периода администрации Д. Трампа. Впервые за долгое время ее результаты получили положительную оценку Пекина, о чем заявил сам Си Цзиньпин 19 ноября во время своей встречи на полях АТЭС с вице-президентом США К. Харрис. По его словам, китайско-американская встреча была «наполнена богатым стратегическим и конструктивным содержанием и имеет важное направляющее значение для следующего этапа китайско-американских отношений».

После завершения зарубежной поездки Си Цзиньпина министр иностранных дел Китая Ван И вновь повторил вышеприведенную оценку, а также особо обратил внимание на заявления американского президента о том, что «стабильный и развивающийся Китай отвечает интересам США и интересам

всего мира», подчеркнул, что американская сторона вновь подтвердила принцип «четыре не и одно не имеют намерения».

Справочно: Речь идет о ранее делавшихся Дж. Байденом заявлениях о том, что США не стремятся к новой холодной войне, не стремятся изменить систему в Китае, не стремятся усиливать отношения с союзниками на основе противодействия Китаю, не поддерживают независимость Тайваня, не имеют намерения иметь конфликт и противостояние с Китаем.

По словам китайского министра, в ходе встречи американская сторона вновь говорила о том, что она не поддерживает позицию «двух Китаев» или «одного Китая и одного Тайваня», заявляла, что не стремится превращать тайваньскую проблему в инструмент сдерживания Китая, не имеет намерения стремиться к «декаплингу» с Китаем, не имеет намерения препятствовать развитию китайской экономики и не имеет намерения блокировать Китай.

Обращает на себя внимание, то обстоятельство, что официальный Пекин в контексте китайско-американских отношений настойчиво подчеркивает значение «дипломатии глав государств», называя ее «компасом» и «знаковой отметкой», которые играют «незаменимую стратегическую и направляющую роль». Применительно к последней встрече Си и Байдена утверждается, что эта встреча определила направление, которое заключается в предотвращении схождения китайско-американских отношений с рельс, в нахождении двумя великими державами правильного пути, в совместном определении направляющих принципов и стратегических рамок китайско-американских отношений, под которыми понимается процесс реализации достигнутых главами государств важных договоренностей, управление разногласиями и стабилизация китайско-американских отношений. Подводя итоги встречи лидеров Китая и США, Ван И сделал акцент на том, что она «повсеместно в мире получила высокие и положительные оценки», что мировое сообщество расценило ее как «саммит саммита», как начало процесса китайско-американского «строительства моста», возвращения двусторонних отношений на нормальный путь развития.

В практическом плане итоги встречи Си-Байден выглядят пока гораздо скромнее, чем ожидания, которые с ней связываются. Конкретным результатом в настоящее время можно считать договоренность о возобновлении двусторонних контактов по широкому кругу проблем, которые были прерваны в августе после поездки Н. Пелоси на Тайвань. Уже на пресс-конференции сразу после переговоров с Си Цзиньпином Дж. Байден заявил о достигнутой договоренности о поездке госсекретаря США Э. Блинкина в Китай для продолжения двустороннего диалога и поддержания каналов для коммуникаций. Официально сроки поездки американского госсекретаря пока не подтверждены, но ожидается, что она может состояться в марте 2023 года.

Китай и США уже возобновили взаимные контакты по проблемам глобального изменения климата и провели встречу между спецпредставителями Се Чжэньхуа и Дж. Керри в рамках климатического саммита в Египте. Возобновляется китайско-американское взаимодействие по торгово-экономическим вопросам. 18 октября в Бангкоке состоялась встреча заместителя министра коммерции Китая (член ЦК КПК) Ван Шоувэня с Торговым представителем США К. Тай. Накануне представители Минкоммерции КНР анонсировали подготовку к проведению переговоров делегаций двух стран по вопросам макроэкономического регулирования, состояния финансовых рынков, торгово-экономической проблематике. Ожидаются также шаги по восстановлению каналов связи в области национальной обороны. Вместе с тем между сторонами продолжают сохраняться серьезные противоречия. Сразу же после завершения встречи руководителей Китая и США министр Ван И говорил о необходимости для американской стороны воплотить положительные заявления президента Байдена в конкретную политику и действия, прекратить сдерживать и давить на Китай, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, прекратить наносить ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая. Прежде всего это относится к тайваньской проблеме. В ходе встречи с американским президентом китайский лидер подчеркнул, что «вопрос Тайваня является ядром коренных интересов Китая, политической основой основ китайско-американских отношений», а также заявил, что США не могут и не должны пересекать эту красную черту. В то же время Си Цзиньпин отметил, что Китай остается приверженным курсу «на мирное воссоединение», принципу «одно государство две системы», что он с максимальной честностью и в максимальной степени приложит усилия для мирного объединения, однако в том случае если возникнут ситуации, предусмотренные в законе «О противодействии расколу государства», то Китай будет вынужден действовать в соответствии с законом (в данном случае речь идет о возможности применения силы).

Среди других многочисленных встреч, проведенных Си Цзиньпином, обращает на себя внимание его встреча с премьер-министром Австралии Э. Альбанезе. Это была первая встреча руководителей двух стран, начиная с 2017 года. Сам факт ее проведения свидетельствует о намерении двух государств двигаться в сторону нормализации и улучшения двусторонних отношений, которые в последнее время находятся в глубоком кризисе. Беседа была достаточно короткой и длилась около получаса, так что стороны не могли детально обсудить весь комплекс двусторонних отношений, включая торгово-экономические связи, о чем австралийский премьер заявил сразу же после ее окончания. Тем не менее стороны высказали пожелание, начать процесс преодоления взаимных разногласий. Си Цзиньпин, в частности, подчеркнул,

что между Китаем и Австралией никогда не было коренного конфликта интересов, но существует огромный потенциал для торгово-экономического сотрудничества, при этом, однако, китайский лидер выразил надежду, что Австралия будет предоставлять благоприятные условия для инвестиций китайских предприятий в ее экономику.

В время саммита АТЭС в Бангкоке Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Японии Ф. Кисида. Это была их первый контакт после вступления Кисида в должность в октябре 2021 г. Двусторонние отношения традиционно важны как для Китая, так и для Японии, но отягощены большим количеством сложных проблемных вопросов, включая территориальную проблему и тайваньский вопрос. Стороны заранее вели подготовку к встрече и сумели достичь некоторых зафиксированных отдельно договоренностей. В их числе намерение по возможности скорее провести новый раунд китайско-японского экономического диалога высокого уровня, укреплять сотрудничество в областях экономии энергии, зеленого развития, медицины, ухода за стариками, взаимно предоставлять равноправный, недискриминационный статус и предсказуемые условия для ведения бизнеса предприятиям двух стран. Достигнута также договоренность создать прямую линию связи между оборонными ведомствами двух стран по вопросам воздушного пространства и морских акваторий.

На встречах с европейскими лидерами Си Цзиньпин последовательно проводил свой тезис о желательности стратегической самостоятельности ЕС, подтверждал неизменную приверженность Китая стратегическому курсу на открытость внешнему миру, подчеркивал важное значение дальнейшего развития торгово-экономических связей между Китаем и Европой. Ожидается, что в следующем году президент Франции Э. Макрон и премьер Италии Дж. Мелони совершат визиты в Китай.

В целом высокая активность китайской дипломатии на прошедшей неделе, как видится, свидетельствует о том, что высший китайский руководитель принял решение об окончательном выходе из режима «самоизоляции», в котором он находился почти три года периода ковидной эпидемии. Есть также признаки того, что китайская дипломатия старается проявлять большую гибкость, чем это имело место в предшествующий XX съезду период, что можно воспринимать как попытку, как минимум, снизить степень напряженности в своих отношениях с США и их союзниками. В то же время, как явствует из заявлений китайской стороны, базовые подходы Китая к ключевым глобальным и региональным проблемам существенных изменений пока не претерпели. Результаты переговоров Си Цзиньпина в период саммитов G20 скорее можно рассматривать в качестве своего рода деклараций о намерениях, которые еще предстоит подкрепить конкретными делами.

Замедление китайской экономики в октябре вновь усилилось

После небольшого отскока ряда показателей в сентябре, в октябре темпы роста китайской экономики вновь стали замедляться. Совокупный спрос продолжал оставаться слабым и испытывал на себе постоянное давление. Ослабление спроса проявилось, во-первых, в сокращении объемов потребления, прежде всего потребления домохозяйств, что в значительной мере обусловлено продолжающимися локальными вспышками ковида и локдаунами в различных регионах, во-вторых, падении стоимостных объемов экспорта, что вызывалось ослаблением внешнего спроса (*См подробнее Обзор событий в Китае 7-13 ноября 2022*), в-третьих, спадом на рынке недвижимости, в-четвертых, истощенностью пакета стимулирующих мер, принятых летом текущего, что выразилось в уменьшении возможностей местных правительств продолжать наращивать вложения в инфраструктуру на прежнем уровне.

Темпы роста потребления в октябре ушли в отрицательную зону



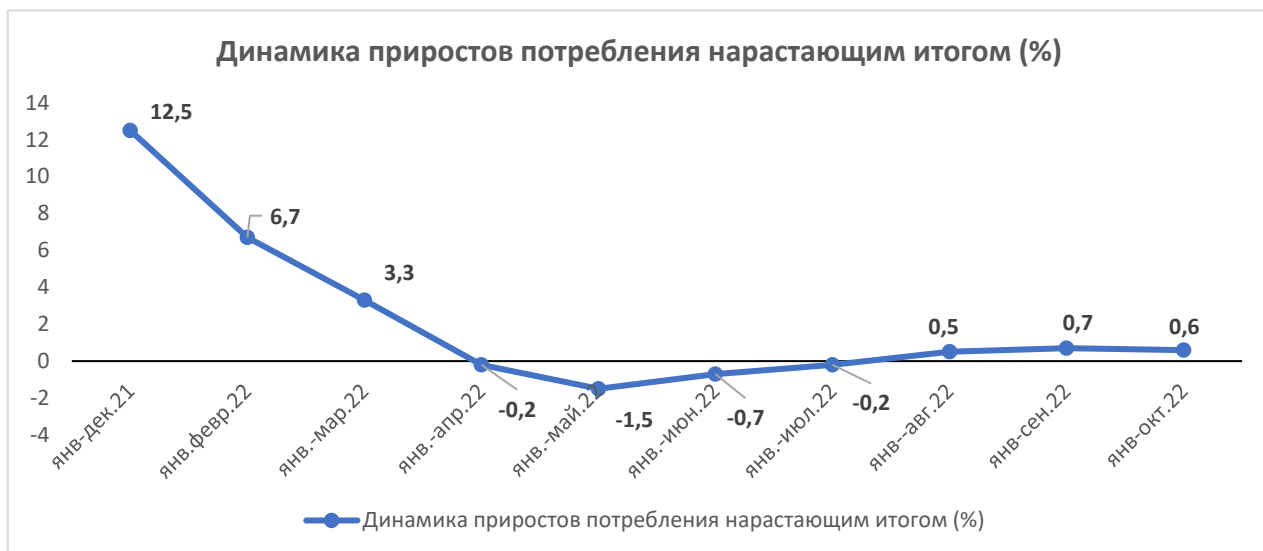
Отдельно в октябре по номиналу темп прироста потребления составил минус 0,5% (показатели сентября и августа соответственно +2,5% и +5,4%).

В сравнении октября к сентябрю потребление снизилось на 0,68%. Падение потребления отмечалось только в городах. В них потребление в годовом исчислении снизилось на 0,6% (показатель сентября - +2,5%), в сельской местности потребление увеличилось на 0,8% (показатель сентября - +2,3%). Реализация товарной розницы увеличилась на 0,5% (показатель сентября - +3%). Ее рост поддерживали продажи автомобильной техники (+3%), товаров продовольственной группы (+9,0%). В то же время углубился спад продаж бытовой электротехники (-14,1%, в сентябре минус 6,1%), строительных и

отделочных материалов (-8,7%, показатель сентября – минус 8,1%). Продажи мебели сократились на 6,6% (показатель сентября – минус 7,3%).

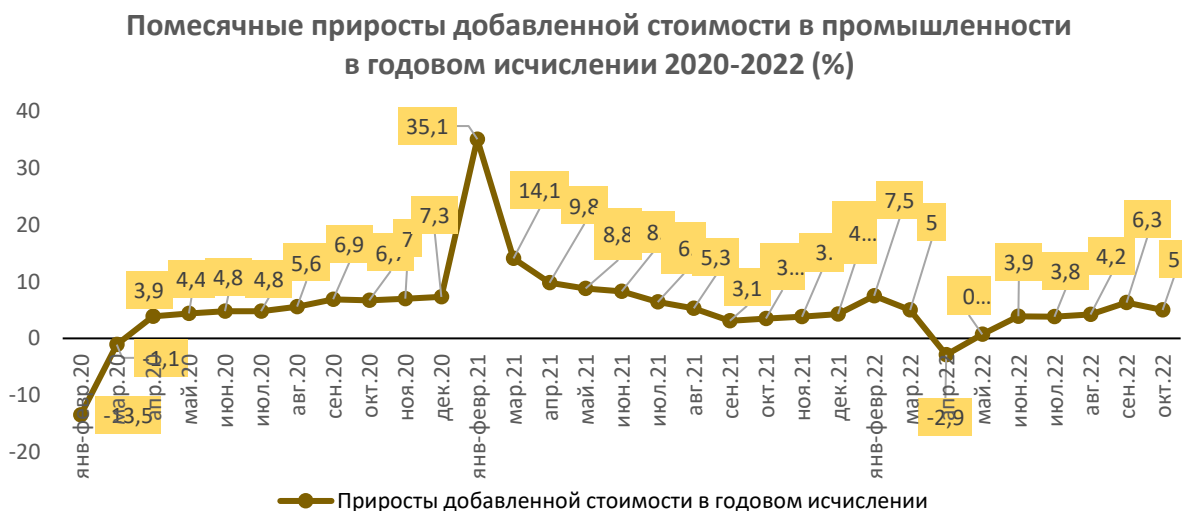
Еще глубже в минус ушли доходы от ресторанного бизнеса. В октябре они сократились на 8,1% (показатель сентября – минус 1,7%).

За январь-октябрь прирост потребления составил 0,6% (показатель 9 месяцев - +0,7%).

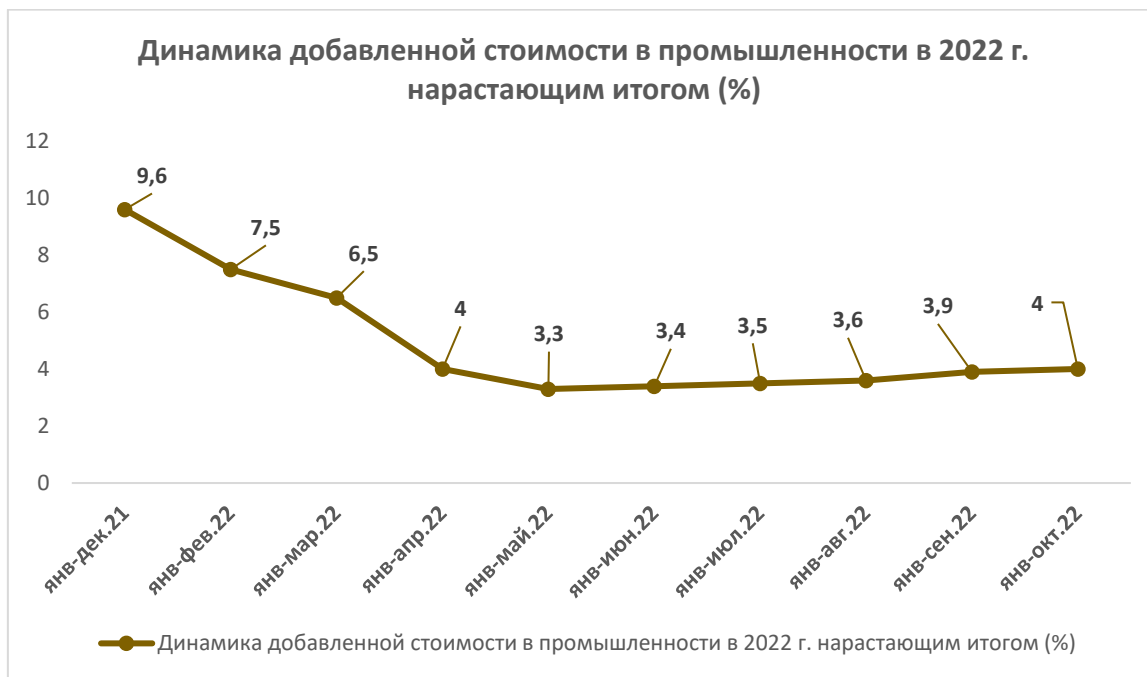


В городах потребление увеличилось на 0,5% (показатель 9 месяцев - +0,7%), в сельской местности – на 0,8% (показатель 9 месяцев - +0,9%). Товарная розница за 10 месяцев выросла на 1,2% (показатель 9 месяцев - +1,3%). Доходы от ресторанного бизнеса уменьшились на 5% (показатель 9 месяцев - минус 4,6%). Розничные продажи товаров и услуг через интернет увеличились на 4,9% (показатель 9 месяцев - +4%), в том числе онлайн продажи товаров показали прирост на 7,2% (показатель 9 месяцев - +6,1%). Их доля в общем объеме товарной розницы составила 26,2%.

Темпы прироста в промышленном секторе замедлились. В октябре добавленная стоимость в промышленности выросла в годовом исчислении на



5% и была на 1,3 п. п. ниже, чем в сентябре. В сравнении месяц к месяцу в октябре рост составил 0,33% (показатель сентября - +0,84%). За 10 месяцев года добавленная стоимость в промышленности увеличилась на 4%.



Замедление темпов роста снизило показатели приростов потребления электроэнергии. В октябре потребление электроэнергии в промышленности и строительстве выросло на 3% (в сентябре рост – 3,3%). За 10 месяцев потребление электроэнергии в промышленности и строительстве возросло на 1,7% (показатель 9 месяцев - +1,6%).

Темпы прироста в обрабатывающих отраслях несколько снизились. Если в сентябре добавленная стоимость в них увеличилась на 6,4%, то в октябре она выросла на 5,2%. В добывающих отраслях в октябре прирост добавленной стоимости составил 4% (показатель сентября - +7,2%). В отраслях по производству электроэнергии, тепла и воды рост был на уровне 4% (показатель сентября - +2,9%). За 10 месяцев года в указанных трех группах отраслей показатели прироста соответственно составили 3,4%, 7,9%, 5,5% (показатели 9 месяцев - 3,2%, 8,5%, 5,6%).

Из 617 основных видов продукции в октябре рост производства отмечался по 291 виду (в сентябре по 325 видам, в августе по 250 видам, июле по 260, в июне по 294 видам, мае по 256 видам).

Сохранялась положительная динамика производства главных энергетических товаров. Добыча угля в октябре (370,09 млн т) в годовом исчислении увеличилась на 1,2% (здесь сказался эффект высокой расчетной базы октября 2021 г.). За 10 месяцев года производство угля (3685, 4 млн т) выросло на 10% (показатель 9 месяцев - +11,2%). Производство природного газа в октябре (18,5 млрд куб м) возросло на 12,3% и превышало объемы сентября (16,4 млрд

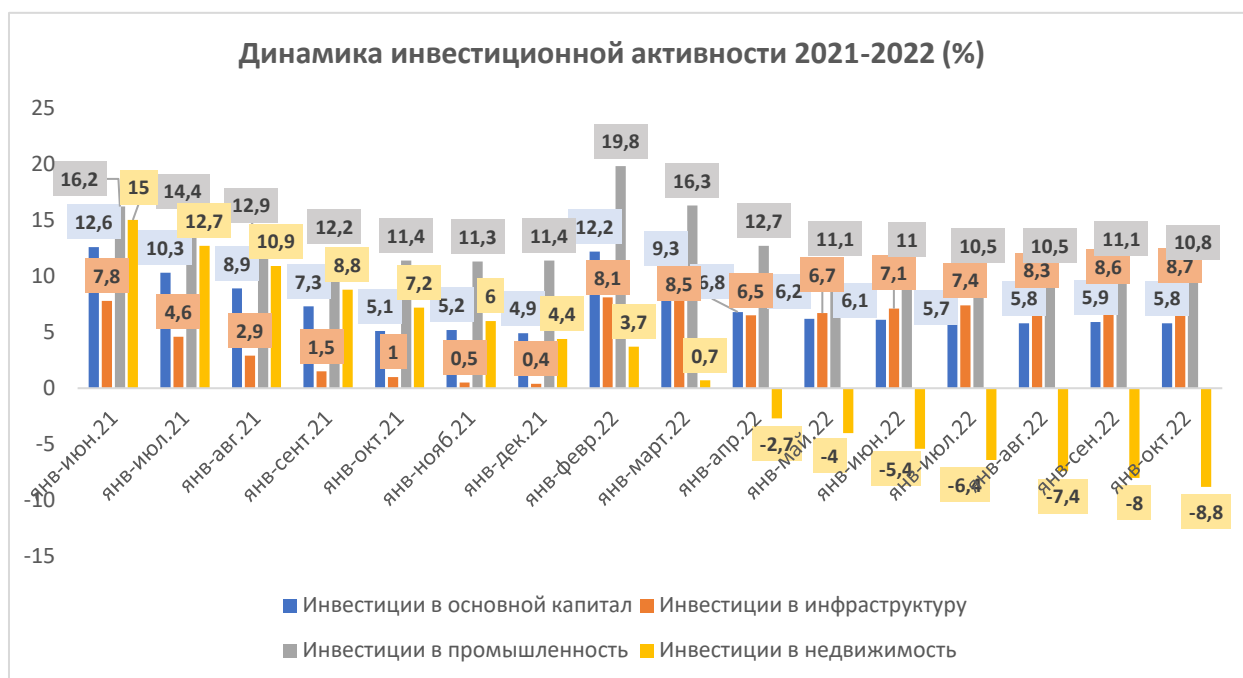
куб м). За 10 месяцев добыча газа составила 178,5 млрд куб м с годовым приростом 6% (показатель 9 месяцев - +5,4%). Производство нефти в сентябре (17,22 млн т) также превышало сентябрьский объем (16,81 млн т) и увеличилось в годовом исчислении на 2,5%. За 10 месяцев года производство нефти (170,98 млн т) выросло на 3% (без изменения к показателю за 9 месяцев). Объемы направляемой на переработку нефти в октябре (58,62 млн т) были больше, чем в сентябре (56,81 млн т), в годовом исчислении показали рост составил 0,8%. За 10 месяцев года снижение объемов направляемой на переработку нефти (555,88 млн т) преодолеть не удалось, но глубина спада сократилась и составила минус 4,5% (показатель 9 месяцев – минус 5,1%). Выработка электроэнергии в октябре (661 млрд кВт/ч) показала рост на 1,3% (в сентябре сокращение на 0,4%). Производство электроэнергии из сжигаемых видов сырья увеличилось на 3,2% (показатель сентября - +6,1%). Продолжилось динамичное увеличение объемов ветровой энергии (+19,2%), солнечной энергии (+24,7%). Возобновился рост производства электроэнергии на АЭС (+7,4%). Объемы производства гидроэнергии уменьшились на 17,7%, однако глубина падения сократилась (в сентябре падение составляло 30%). За 10 месяцев года суммарное производство электроэнергии (6957,6 млрд кВт/ч) (6286,7 млрд кВт/ч) выросло на 2,2% (без изменения к показателю 9 месяцев).

Увеличение количества объектов инфраструктуры способствовало росту производства стали и цемента, объемы производства которых в октябре увеличились на соответственно на 11,3% и 0,4%. Однако по итогам 10 месяцев их производство уменьшилось на 1,4% и 11,3%. Наблюдался восстановительный рост производства промышленных роботов (+14,4%), однако за 10 месяцев их производство сократилось на 3,2%. Сохранялась относительно высокая динамика в автомобилестроении. В октябре выпуск автомобилей (2,56 млн шт.) увеличился на 8,6%, в том числе производство автомобилей на новых источниках энергии (752 тыс. шт.) возросло на 84,8%. За 10 месяцев года выпуск автомобилей (22,67 млн шт.) вырос на 8,1%, автомобилей на новых источниках энергии (5,59 млн шт.) – на 108,4%. Показатель прироста добавленной стоимости направляемой на экспорт промышленной продукции продолжал снижаться и составил в октябре 2,5% (показатели сентября и августа соответственно 5% и 5,5%).

Инвестиционная активность за исключением сектора недвижимости продолжала оставаться на относительно высоком уровне.

В январе-октябре приток инвестиций в основной капитал увеличился на 5,8% (показатели 9, 8 и 7 месяцев соответственно 5,9%, 5,8% и 5,7%.) В сравнении октября к сентябрю инвестиции в основной капитал выросли на 0,12%. Сохранялся тренд на опережающий рост инфраструктурных инвестиций. За 10 месяцев года они выросли на 8,7% (показатели 9, 8 и 7 месяцев

соответственно +8,6% +8,3% и +7,4%). Особенно высокими темпами росли инвестиции в гидротехнические сооружения, которые увеличились на 14,8%.



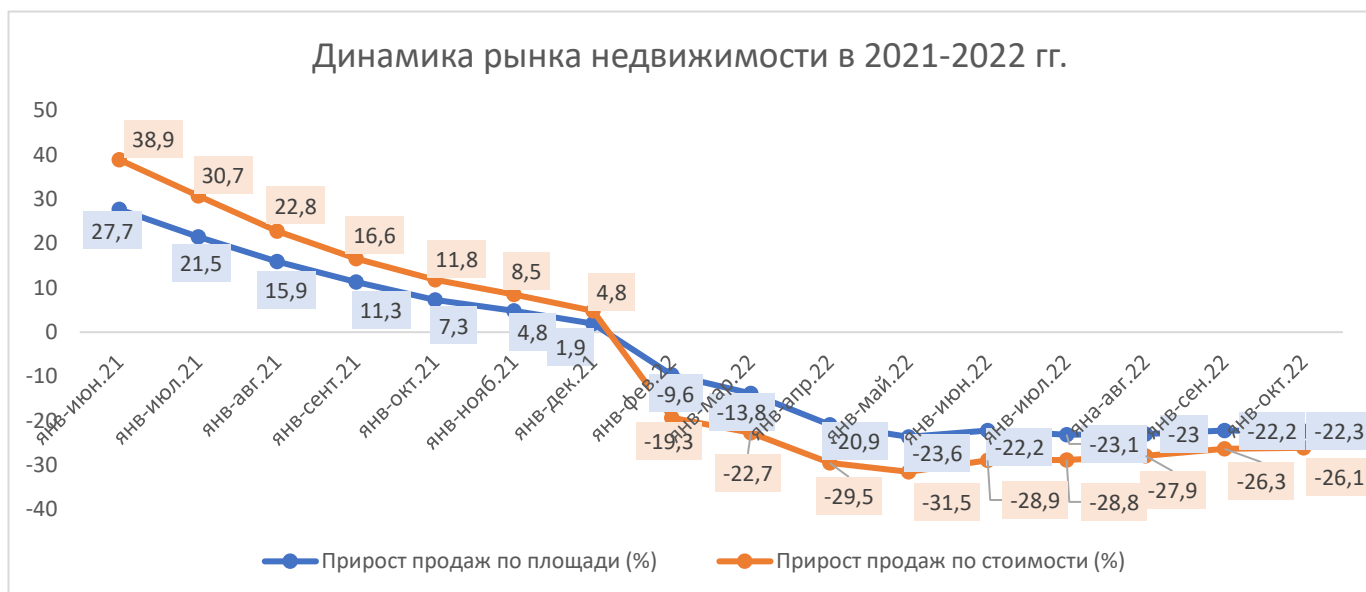
Темпы притока инвестиций в промышленность несколько снизились. В январе-октябре их прирост составил 10,8% (показатели 9, 8 и 7 месяцев соответственно 11,1%, 10,5% и 10,5%). Прирост инвестиций в обрабатывающие отрасли составил 9,7% (показатели 9, 8 и 7 месяцев соответственно +10,1%, +10% и +9,9%); в отрасли по производству электроэнергии, тепла и воды – 18,9% 17,8% (показатели 9, 8 и 7 месяцев соответственно +17,8%, +15% и +15,1%), в добывающие отрасли – 8,1% (показатели 9, 8 и 7 месяцев соответственно +8,2% + 6,9% и +8,3%).

Тенденция к снижению активности негосударственных инвесторов в октябре сохранялась. За 10 месяцев года прирост негосударственных инвестиций в основной капитал составил 1,6% (показатели 9, 8 и 7 месяцев соответственно +2% +2,3% и +2,7%). Инвестиции предприятий с иностранным капиталом сократились на 3% (показатели за 9, 8 и 7 месяцев соответственно -2,9% -4% и -4,3%).

Спад инвестиций в сектор недвижимости еще более углубился. За 10 месяцев года инвестиции в недвижимость сократились на 8,8% (показатель 9 месяцев – минус 8%). Инвестиции в жилую недвижимость уменьшились на 8,3% (показатель 9 месяцев – минус 7,5%), в офисную недвижимость – на 10,3% (показатель 9 месяцев – минус 9,9%), в недвижимость для коммерческого использования – на 13,5% (показатель 9 месяцев – минус 12,2%). Без видимых изменений сохранялась тенденция к сокращению площадей начала нового строительства. За 10 месяцев года площади нового строительства сократились

на 37,8% (показатели 9, 8 и 7 месяцев соответственно 38%, 37,2% и 36,1%). Площади нового жилищного строительства снизились на 38,5%, офисной недвижимости - на 35,3%, недвижимости коммерческого использования - на 40,5%.

Состояние депрессии на рынке недвижимости продолжало сохраняться. За 10 месяцев года объемы продаж по площади уменьшились на 22,3% (показатель 9 месяцев – минус 22,2%). При этом продажи жилой недвижимости сократились на 25,5% (за 9 месяцев – минус 25,7%), недвижимости



коммерческого использования – на 0,4% (за 9 месяцев – рост на 2,3%). Сохранялся рост продаж офисной недвижимости на 4% (за 9 месяцев – рост на 5,6%). В стоимостном выражении продажи недвижимости за 10 месяцев сократились на 26,1% (показатель 9 месяцев – минус 26,3%), в том числе продажи жилой недвижимости уменьшились на 28,2% (показатель 9 месяцев – минус 28,6%), недвижимости для коммерческого использования на 6,7% (показатель 9 месяцев – минус 4,2%). Продажи офисной недвижимости увеличились на 2,1% (показатель 9 месяцев - +3,6%).

На конец октября объем нерезализованной недвижимости составил 547,44 млн кв м, что на 9% больше, чем на то же время прошлого года. Объемы нерезализованной жилой недвижимости (260,93 млн кв м) выросли в годовом исчислении на 16,6%.

Положение в сфере занятости по-прежнему было довольно напряженным. Уровень безработицы в городах в октябре составлял 5,6% (показатель сентября - 5,5%). Безработица среди рабочих мигрантов из сельской местности в сентябре была на уровне 5,5% (в сентябре - 5,6%). Уровень безработицы среди молодежи (16-24 года) не изменился, и продолжал оставаться высоким. В октябре, как и в сентябре, он составлял 17,9% (показатели августа и июля соответственно 18,7% и 19,9%). В 31 крупном городе уровень безработицы

оценивался в 6,0% (показатель сентября - 5,8%) и по-прежнему был выше, чем в среднем по стране.

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