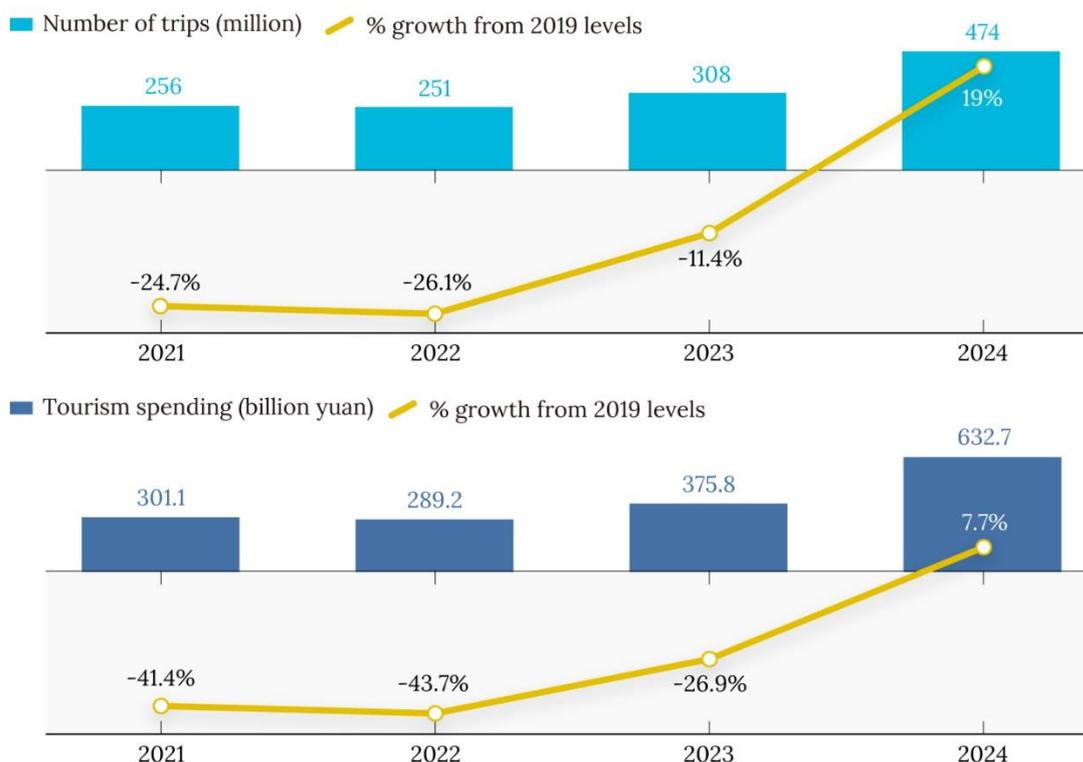


Обзор событий в Китае 12-25 февраля 2024

24 февраля в Китае отмечался традиционный Праздник фонарей (первое полнолуние после наступления лунного Нового Года). Праздник фонарей считается днем окончания новогодних праздников, после которого деловая жизнь как правило возвращается в обычное русло.

Завершившиеся длинные новогодние выходные подтвердили тенденцию к росту потребления и повышению социальной активности населения

Lunar New Year Travel Tops 2019 Levels



Sources: Ministry of Culture and Tourism, CEIC, Nomura Global Economics

Caixin

По данным Министерства культуры и туризма Китая, за период 8-дневных новогодних праздников (10-17 февраля) количество поездок внутреннего туризма составило 474 млн, что на 34,3% больше, чем в 2023 году и на 19%

превысило уровень доковидного 2019 года. Общие расходы на внутренний туризм достигли 632,7 млрд юаней, на 47,3% превысив показатели 2023 г. и были на 7,7% больше, чем в 2019 году. Вместе с тем отмечается, что несмотря на преодоление планки 2019 г. душевые расходы на туризм были на 9,5% меньше, чем в 2019 г. и на 2,5% меньше, чем во время «золотой недели» в октябре прошлого года, что в очередной раз показывает сохраняющуюся слабость потребления и отражают замедление в росте доходов населения.

Обозначилась тенденция к достаточно активному восстановлению выездного и въездного туризма. Основными направлениями выездного туризма были Гонконг и Макао, а также Япония и Корея, а также страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Сингапур, Малайзия). Однако пока количество поездок выездного туризма (3,6 млн) существенно уступало уровню 2019 года, когда количество туристических поездок за границу оценивалось примерно в 7 миллионов. Общее количество поездок въездного туризма, по официальным оценкам) составило 3,23 миллионов, однако сравнения с 2019 г. отсутствуют.

В период новогодних праздников повысилась активность в культурно-развлекательной сфере. Продажи билетов в кинотеатры составили 778 млн юаней, что на 80% больше, чем в 2023 г., число зрителей различных представлений превысило 657 млн человек, что на 77,7% больше, чем год назад.

Премьер потребовал от ведомств быстрее включаться в рабочий ритм

18 февраля премьер Ли Цян провел пленарное заседание Госсовета, на котором обсуждались вопросы, связанные с подготовкой доклада о работе правительства, который должен быть представлен начинающейся 3 марта сессии ВСНП. На заседании премьер призвал членов правительства «побыстрее включиться в рабочий ритм» после праздников. В этой связи он в том числе обратил внимание на необходимость «больше сделать для укрепления уверенности и улучшения ожиданий», призвал добиваться «согласованности и стабильности в разработке политики и мерах по ее проведению в жизнь».

Си Цзиньпин в очередной раз подчеркнул приоритетный характер политики «зеленого перехода»

19 февраля под председательством Си Цзиньпина состоялось 4 заседание Комитета ЦК КПК по всестороннему углублению реформы. На заседании были рассмотрены проекты нескольких документов, в том числе «Мнение о стимулировании всестороннего зеленого перехода в социально-

экономическом развитии» (关于促进经济社会发展全面绿色转型的意见). В своем выступлении Си Цзиньпин подчеркнул, что стимулирование всестороннего зеленого перехода в социально-экономическом развитии является базовой политикой по разрешению проблем ресурсов и окружающей среды, а также отметил необходимость «решительно поддерживать всесторонний переход, скоординированный переход, инновационный и безопасный переход», при этом следует ориентироваться на достижение пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности, скоординированно добиваться снижения выбросов углерода, уменьшения загрязнения, расширения озеленения, обеспечения роста, а также достичь того, чтобы «концепция зеленого развития пронизывала весь процесс социально-экономического развития». Следует отметить, что китайский руководитель уже второй раз за последнее время обращается к проблематике «зеленого перехода», перед этим его важность подчеркивалась им на коллективной учебе членов Политбюро ЦК КПК 31 января (*См подробнее Обзор событий в Китае 29 января-4 февраля 2024*), что, как видится, свидетельствует о возвращении зеленого развития к в число главных приоритетов политики китайского руководства.

В материалах заседания говорится, что для стимулирования всестороннего зеленого перехода в социально-экономическом развитии его следует распространить на важнейшие области, в том числе на продвижение отраслевой структуры, структуры энергетики, структуры транспорта, развитие городов и деревень, ставится задача добиться ускорения формирования ресурсосберегающего экологичного способа производства и образа жизни. Для этого следует взяться за ключевые звенья зеленого перехода продвигать всестороннюю экономию ресурсов, ускорить переход на зеленое потребление, усилить зеленые инновации и широкое внедрение зеленых технологий. Необходимо также поддерживать системы налогообложения зеленого низкоуглеродного перехода, зеленого финансирования, зеленых инвестиций, оказывать поддержку и обеспечивать институциональную базу зеленого перехода.

Справочно: По данным Государственного управления энергетики Китая, в 2023 г. общие установленные энергетические мощности увеличились на 13,9%. В том числе мощности по производству электроэнергии из сжигаемых видов топлива увеличились на 4,1%, гидроэнергии – на 1,8%, атомной энергии – на 2,4%, ветровой энергии на 20,7%, солнечной энергии – на 55,2%.

Комитет ЦК КПК по финансам и экономике принял решения запустить кампанию по замене старых потребительских товаров длительного

пользования на новые и осуществить совершенствование системы логистики

23 февраля под председательством Си Цзиньпина состоялось 4 заседание Комитета ЦК КПК по финансам и экономике. На нем рассматривались вопросы возможностей проведения крупномасштабного обновления оборудования и замены старых потребительских товаров на новые, а также снижения издержек в общей системе логистики.

В материалах заседания отмечалось, что крупномасштабное обновление оборудования и замена старых потребительских товаров на новые в состоянии оказать мощное стимулирующее воздействие на инвестиции и потребление, что полезно как в текущей ситуации, так и на перспективу. Поставлена задача подготовить комплекс мер для устойчивого повышения удельного веса передовых мощностей в отраслевой промышленной структуре, увеличения высококачественных товаров длительного пользования в потреблении населения, циклической переработки и использования старых ресурсов. Речь шла о крупной замене оборудования и технической реконструкции в ряде отраслей промышленности и сферы услуг, особо выделялись автомобильная промышленность и бытовая электротехника. Замена старых потребительских товаров длительного пользования на новые должна производиться в увязке с выкупом старой техники, для чего должны быть обеспечены согласованные действия по финансированию из центрального и местного бюджетов. Подготовка конкретных планов реализации принятых на заседании решений поручена Государственному Комитету по развитию и реформе, Министерству коммерции и Министерству промышленности и информатизации.

Вопросы снижения издержек в логистической системе рассматривались под углом зрения повышения общей эффективности экономики, сохранения в ней на стабильном базовом уровне удельного веса обрабатывающих отраслей. Пути решения данной задачи должны стать эффективным снижением транспортных издержек, издержек складского хранения, управленческих издержек. Оптимизация транспортной структуры предполагает увеличение перевозок железнодорожным и водным транспортом при снижении доли использования автомобильного транспорта, формирование единого высокоэффективного, обладающего конкурентоспособностью логистического рынка. Одновременно намечается поддерживать развитие новых моделей логистики, сочетающих экономику платформ, низкополетную (использование как пилотируемых, так и беспилотных летальных аппаратов) экономику, использование беспилотных транспортных средств. Поставлены задачи осуществлять единое планирование логистических хабов, совершенствовать и развивать объекты транспортной инфраструктуры, усилить развитие территорий, прилегающих к аэропортам и водным портам.

Стабилизация притока иностранных инвестиций была названа в числе приоритетных направлений работы правительства Китая в текущем году

23 февраля состоялось заседание ПК Госсовета, на котором рассматривались вопросы подготовки ведомствами предложений для рассмотрения на начинающихся в начале марта сессиях ВСНП и НПКСК. Отдельно были рассмотрены вопросы привлечения в Китай иностранных инвестиций. В этой связи отмечалось, что иностранные инвестиции продолжают оставаться важной силой развития китайской экономики, в связи с чем стабилизация притока иностранных инвестиций должна рассматриваться в качестве «важной точки приложения сил в экономической работе текущего года». В очередной раз были даны заверения расширить для иностранных инвесторов рыночный доступ, обеспечить равноправные условия конкуренции, поддерживать устойчивый рыночный, основанный на соблюдении законодательства и соотносимый международными стандартами предпринимательский климат. Поставлены задачи повысить уверенность иностранного капитала в своем развитии в Китае, повысить качество и уровень торгово-инвестиционного сотрудничества.

Правительство также обсудило положение с долгами местных правительств и дало поручение ускорить создание отвечающего потребностям высококачественного развития механизма по управлению правительственной задолженностью. Кроме того, на заседании обсуждался проект документа «О дальнейшей оптимизации платежных услуг», в этой связи была подчеркнута необходимость решить имеющиеся сложности с платежами для пожилых людей и иностранцев, приезжающих в Китай. Речь шла о сохранении и развитии различных форм платежей, в том числе мобильных платежей, оплаты банковскими картами и наличностью.

В январе тенденция к спаду притока иностранных инвестиций в Китай сохранилась

По данным Министерства коммерции Китая, в январе 2024 г. объем практически использованных иностранных инвестиций в Китае составил 112,71 млрд юаней, сократившись в годовом исчислении на 11,7% (в 2023 г. объем практически использованных иностранных инвестиций уменьшился на 8%). Инвестиции в отрасли обрабатывающей промышленности были на уровне 33,11 млрд юаней с положительным приростом на 40,6%. Вложения в высокотехнологичные отрасли составили 39,16 млрд юаней или 34,7% от общего объема использованных иностранных инвестиций.

Ведомства и финансовые регуляторы продолжали принимать меры для стабилизации положения в экономике

Министерство жилищного строительства Китая объявило о достигнутом продвижении в практическом запуске механизма координации финансирования строительства объектов недвижимости (См подробнее *Обзор событий в Китае 22-28 января 2024*). По его данным, к 20 февраля такого рода механизм был создан в 214 городах в 29 провинциях. Объекты так называемых «белых списков» (в них включаются проекты, строительство которых «сталкивается с временными трудностями, но в целом может быть обеспечено средствами») начали передаваться коммерческим банкам. В «белые списки» было внесено в общей сложности 5349 объектов, как утверждает, 162 объекта в 57 городах уже получили банковское финансирование на общую сумму 29,43 млрд юаней. По данным Банка Китая, Строительного Банка, Сельскохозяйственного Банка и Банка почтовых сбережений объектам из «белого списка» рассматривается предоставление кредитования на общую сумму 123,6 млрд юаней. По мере увеличения масштабов кредитования объектов «белых списков» в центр работы механизма будут ставиться вопросы целевого использования средств (только на строительство, но строго не на покупку прав пользования землей, возврат имеющихся долгов и другие инвестиции).

20 февраля Народный Банк Китая объявил о снижении ставки Loan Prime Rate (LPR). НБК оставил неизменной ставку LPR по годовым кредитам на уровне 3,45%, но снизил на 25 б. п. ставку по кредитам от 5 и более лет, установив ее на уровне 3,95%. Перед этим снижение ставки по средне и долгосрочным кредитам на 10 б. п. было проведено НБК в июне прошлого года. Нынешнее решение о снижении ставки было ожидаемым, но размер ее снижения превысил ожидания и стал самым большим за последние пять лет. Снижение ставки было направлено прежде всего на повышение кредитного спроса на приобретение недвижимости.

Одновременно с учетом слабой деловой активности на первой неделе после лунного Нового Года НБК объявил о начале проведения семидневных операций обратного РЕПО под 1,8% на общую сумму 49 млрд юаней.

Темпы роста прибылей китайских коммерческих банков в 2023 году снизились

По данным Главного государственного управления финансового надзора, чистая прибыль китайских коммерческих банков в 2023 г. выросла на 3,2% против 5,4% в 2022 году. В разрезе типов банковских учреждений прибыли крупных государственных банков показали рост на 1,77%, акционерных

банков уменьшились на 3,67%, городских коммерческих банков выросли на 14,81%, частных банков – на 15,91%, сельских коммерческих банков – на 14,75%, динамика прибыли банков на иностранном капитале была отрицательной, чистая прибыль уменьшилась на 4,93%.

Министр иностранных дел Китая Ван И принял участие в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности

Министр иностранных дел Китая Ван И 17 февраля выступил на 60-й Мюнхенской конференции по безопасности и провел ряд двусторонних встреч.

В своем выступлении на Мюнхенской конференции Ван подчеркнул, что Китай, будучи ответственной великой державой, будет и далее неизменно сохранять последовательность и стабильность своего внешнеполитического курса, будет силой стабильности в беспокойном мире.

Он отдельно выделил три направления: отношения Китая с США, отношения с Россией, отношения с Европой.

В части отношений с США было отмечено, что встреча глав двух государств в конце прошлого года «открыла обращенную в будущее перспективу «сан-франциско». Китайская сторона будет решительно защищать свои законные интересы и выступать против неоправданного сдерживания и давления, но стремиться совместно с американской стороной добиться реализации достигнутых главами двух государств договоренностей, продвигать вперед китайско-американские отношения на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и обоюдного выигрыша.

В части отношений с Россией было заявлено, что Россия является крупнейшим соседом Китая, китайско-российские отношения стабильно развиваются на основе принципов не создания союза, отсутствия конфронтации, ненаправленности против третьих стран, что соответствует интересам обеих сторон, а также способствует стратегической стабильности в АТР и во всем мире.

В части отношений с Европой подчеркивалось, что более стабильные и тесные отношения между Китаем и Европой не только могут быть успешными для двух сторон, но также нести свет миру. Следует исключить геополитические и идеологические помехи, рассматривать друг друга как партнеров, а не как соперников, совместно привносить позитивную энергию в ситуацию хаоса.

Ван И заявил, что Китай намерен и впредь осуществлять поиски путей разрешения острых международных проблем с китайской спецификой. Китайский подход предусматривает невмешательство во внутренние дела,

противодействие навязыванию силой, но предполагает объективное рассмотрение, отказ от поиска односторонней выгоды, использование политических методов разрешения проблем, отказ от применения вооруженной силы, лечение как внешних признаков, так и внутренних причин конфликтов, отказ от близорукого одностороннего подхода. В конкретном плане были упомянуты три конфликтные ситуации: на Ближнем Востоке, на Украине и на Корейском полуострове.

В отношении ситуации на Ближнем Востоке вновь была повторена позиция Китая о том, что палестинский вопрос является сердцевинной ближневосточного конфликта, также вновь прозвучал призыв ускорить создание независимого палестинского государства, созвать международную конференцию по обеспечению мирного сосуществования палестинского и израильского государств.

В отношении украинского кризиса Ван И подтвердил, что Китай никогда не отказывался от усилий по содействию достижению мира, напомнил об обнародованном год назад Китаем мирном плане и миссии своего спецпредставителя. По его словам, все усилия Китая направлены к одной цели – достичь понимания о прекращении военных действий и начать мирные переговоры.

В отношении политического урегулирования ситуации на Корейском полуострове, с точки зрения китайской стороны, неотложным является предотвращение дальнейшего ухудшения обстановки, учет разумных озабоченностей сторон в отношении своей безопасности и снижение уровня напряженности.

Ван И коснулся также вопросов ситуации в Южно-Китайском море, признав, что история оставила в наследство сложные противоречия и споры, он заявил, что Китай всегда выступал за консультации для управления разногласиями и разрешение споров путем переговоров и готов вести консультации со странами АСЕАН по вопросам Южно-Китайского моря, продвижению сотрудничества и совместному освоению ресурсов, целью же Китая является превращение Южно-Китайского моря в море мира, сотрудничества и дружбы.

В выступлении руководителя китайской дипломатии были затронуты и экономические вопросы. Ван И ожидаемо заверил в хорошем состоянии китайской экономики, отметил, что достигнутый в 2023 г. экономический рост на 5,2% обеспечил одну треть роста мировой экономики. По его словам, в настоящее время наибольший политический консенсус среди китайского народа связан с осуществлением модернизации китайского типа, ускорением продвижения высококачественного развития. В этой связи были повторены заявления Си Цзиньпина о том, что «дверь открытости Китая будет

открываться все шире и шире», в том числе путем продолжения расширения институциональной открытости, сокращения negative list для доступа иностранного капитала, создания более рыночного, более нормализованного, в большей степени отвечающего международным стандартам предпринимательского климата. Ван И указал также на то, что Китай предоставил право безвизового въезда гражданам 23 стран и, кроме того, в одностороннем порядке ввел безвизовый режим со многими европейскими странами, намечается принять последующие шаги, чтобы сделать более удобными поездки в Китай граждан разных стран для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности, учебы и туризма.

Одновременно была затронута тема так называемого «декаплинга», в этой связи Ван И подчеркнул, что отказ от сотрудничества является наибольшим риском, те же кто пытается под видом «ухода от рисков» осуществить «декитаизацию» совершают историческую ошибку. «Океан мировой экономики невозможно разделить на изолированные маленькие озера», тенденцию к экономической глобализации невозможно повернуть вспять.

Китай занялся продвижением за рубеж гражданских самолетов собственного производства

20 февраля на авиашоу в Сингапуре состоялся демонстрационный полет китайского гражданского авиалайнера C919. Участие в авиашоу в Сингапуре стало международным дебютом китайского гражданского авиалайнера, который до этого демонстрировался в декабре 2023 года в Гонконге. Самолет C919 разрабатывался и производится созданной в 2008 г. в Шанхае государственной компанией Commercial Aircraft Corporation of China (Comac 中国商用飞机有限公司).

Справочно: C919 представляет собой узкофюзеляжный самолет вместимостью в зависимости от модификации от 158 до 192 пассажиров, возможная дальность полета от 4 до 5,5 тыс. км. Оснащен двигателем LEAP-1C совместного производства французской компании Safran и американской компании General Electric. В сентябре 2022 г. получил от Главного управления гражданской авиации Китая сертификат летной годности. Первые самолеты были приобретены китайским авиаперевозчиком компанией China Eastern (поставлено 4 самолета) и эксплуатируются на внутренних линиях.

Помимо C919 на сингапурском авиашоу демонстрировался также китайский коротко магистральный самолет ARJ21.

Справочно: ARJ21 проектировался и разрабатывался в Китае с 2003 года, первые полеты были совершены в 2008 году. Самолет представляет собой коротко магистральный лайнер с дальностью полета от 2,2 до 3,7 тыс. км. Вместимость самолета от 78 до 90 пассажиров. Существуют различные специализированные модификации машины (грузовая, для тушения пожаров, для нужд медицины). Оснащен двигателем производства американской компании General Electric. В настоящее время используется на внутренних линиях для авиасвязи между крупными и малыми городами, два самолета были поставлены в Индонезию.

Во время авиашоу в Сингапуре были подписаны протоколы о намерениях и контракты на новые поставки двух названных типов самолетов. В частности 40 самолетов C919 и 10 самолетов ARJ21, приспособленных для использования в условиях высокогорья, были заказаны китайской авиакомпанией Tibet Airlines, еще 3 самолета ARJ21, оборудованные для пожаротушения, медицинских целей и действий в условиях чрезвычайных ситуаций будут поставлены китайской компании Henan Civil Aviation Development & Investment Group.

Китайские гражданские самолеты пока не прошли сертификацию в Северной Америке и Европе и их перспективы их поставок на западные рынки выглядят неопределенными. В то же время данные самолеты по своим характеристикам могут представлять интерес для стран Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и Африки.

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