

Обзор событий в Китае 22 апреля-1 мая 2024

Долго откладывавшийся пленум ЦК КПК по вопросам экономики и продолжения реформы предполагается созвать в июле

На состоявшемся 30 апреля заседании Политбюро ЦК КПК принято решение о проведении в июле текущего года 3 Пленума ЦК КПК XX созыва. Основной темой пленума должны стать вопросы «дальнейшего всестороннего углубления реформы, продвижения модернизации китайского типа». В материалах заседания отмечается, что в настоящий момент и последующее время являются ключевым периодом для всестороннего продвижения строительства сильной державы и великого дела национального возрождения посредством модернизации китайского типа. В условиях сложной международной и внутренней обстановки, нового этапа научно-технической революции, новых ожиданий народных масс необходимо продолжить продвижение реформы. Необходимость дальнейшего продвижения реформы обосновывается целым рядом требований, среди которых, в том числе выделяются, необходимость «более справедливого распространения плодов модернизации на весь народ», «необходимость противодействия крупным рискам, обеспечения стабильности дела партии и страны на длительную перспективу». В материалах говорится также о необходимости в условиях «обостряющейся день ото дня международной конкуренции добиться стратегической инициативы».

Справочно: В пятилетние периоды между съездами КПК обычно проводятся 7 пленумов ЦК. Начиная с 3 Пленума 11 созыва 1978 г., который рассматривается, как стартовая точка инициированной Дэн Сяопином политики реформ и внешней открытости, третий по счету пленум как правило посвящается вопросам стратегии продвижения реформы. Например, 3 Пленум ЦК КПК 12 созыва (октябрь 1982 г.) принял решение «О реформе экономической системы», 3 Пленум ЦК КПК 14 созыва (ноябрь 1993 г.) одобрил курс на развитие «социалистической рыночной экономики», 3 Пленум ЦК КПК 18 созыва (ноябрь 2013 г.) принял постановление «О некоторых важнейших вопросах всестороннего углубления реформы», в котором провозгласил курс на «решающую роль рынка в распределении ресурсов». После XIX (2017 г.) комплексно вопросы реформ на пленумах ЦК КПК не рассматривались. 3 Пленум 19 созыва (февраль 2018 г.) был посвящен

вопросам изменений в системе руководящих партийных и государственных органов. На 5 Пленуме ЦК КПК (октябрь 2020 г.) обсуждались проекты программы 14-й пятилетки и долгосрочное видение целей развития до 2035 года. После проведения XX съезда КПК (октябрь 2022 г.) ожидалось, что 3 Пленум ЦК КПК по вопросам состоится осенью 2023 г., однако до конца 2023 г. пленум проведен не был, причины его задержки не объяснялись, сроки проведения не объявлялись.

По сложившейся традиции на апрельском заседании Политбюро были рассмотрены вопросы текущего положения в экономике. В этой связи отмечалось, что «экономический дебют года получился хорошим», что проявилось в «увеличении положительных факторов в функционировании экономики», «устойчивом укреплении ее движущих сил», «улучшении общественных ожиданий», были подчеркнуты также такие особенности, как тренд на реальное продвижение высококачественного развития, сравнительно высокие темпы роста, оптимизацию отраслевой структуры.

Вместе с тем было признано, что тенденция к устойчивому экономическому восстановлению по-прежнему сталкивается со множеством вызовов. Основными среди них являются сохраняющийся недостаток эффективного спроса, сильное давление на хозяйственную деятельность предприятий, значительное число рисков и скрытых рисков в важнейших областях, недостаточная проводимость внутренней циркуляции, повывисившийся уровень сложности, суровости и неопределенности во внешнем окружении.

На заседании была подтверждена приверженность к ранее принятому курсу макроэкономической политики. Было указано на необходимость заблаговременно осуществить выпуск и использование сверхдолгих государственных облигаций, ускорить выпуск и использование специальных облигаций местных правительств, обеспечить необходимый объем финансовых расходов бюджета.

Справочно: На сессии ВСНП в марте текущего года было одобрено решение о выпуске в течение нескольких лет «сверхдолгих особых государственных облигаций» для финансирования «важнейших имеющих стратегический характер мероприятий и развития важнейших возможностей по обеспечению безопасности». Средства от размещения облигаций будут направлены на поддержку научно-технических инноваций, совместного развития городов и сельских поселков, скоординированное региональное развитие, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности. Объем выпуска 2024 г. определен в размере 1 трлн юаней.

Объем выпуска предназначенных для инвестиционных целей специальных облигаций местных правительств в 2024 г. должен составить 3,9 трлн юаней,

что на 100 млрд юаней больше, чем квота 2023 года. По данным Минфина Китая, объем выпуска специальных облигаций местных правительств в I квартале текущего года составил около 1,07 трлн юаней.

Признано необходимым продолжать гибко использовать такие инструменты денежно-кредитной политики, как норма обязательного банковского резервирования и процентные ставки в целях усиления поддержки реального сектора экономики и снижения себестоимости финансирования. Подчеркнута важность обеспечения «непротиворечивости оценок макроэкономической политики», усиления управления ожиданиями. Подтвержден курс на активное расширение внутреннего спроса, отмечена важность надлежащей реализации плана действий по крупномасштабной замене оборудования и обмену старых потребительских товаров на новые. Повторены тезисы о налаживании новых механизмов сотрудничества между правительством и «общественным капиталом», стимулировании негосударственных инвестиций.

В духе последних указаний Си Цзиньпина Политбюро подчеркнуло важность политики развития «качественно новых» производительных сил, которую следует проводить, применяясь к условиям в различных регионах. Ее основными приоритетами должны являться размещение стратегических научно-технических сил государства, становление и рост новых растущих отраслей, опережающая расстановка развития отраслей будущего, использование передовых технологий способных помочь апгрейду традиционных отраслей. Следует также активно развивать венчурные инвестиции и patient capital (имеются в виду долгосрочные инвестиции, малочувствительные к сиюминутным изменениям рыночной конъюнктуры).

Во внешнеэкономической сфере Политбюро потребовало активно развивать торговлю промежуточными товарами, торговлю услугами, цифровую торговлю и экспорт посредством электронной коммерции, отмечена важность поддержки выхода негосударственных предприятий на зарубежные рынки, увеличения усилий по привлечению и использованию иностранного капитала.

В зоне повышенного риска остаются сектор недвижимости, а также финансовый сектор. В отношении сектора недвижимости Политбюро высказалось за продолжение дифференцированной по городам политики, направленной на реальное осуществление работы по обеспечению завершения строительства начатых объектов (保交房), обеспечению законных прав и интересов покупателей жилья. Поставлены задачи сочетать новые изменения спроса и предложения на рынке недвижимости, новые массовые ожидания в отношении улучшенного жилья с разработкой мер по сокращению остатков нереализованной недвижимости и оптимизацией увеличения предложения недвижимости. Отмечена важность реализации планов разрешения долговых

рисков местных правительств, в особенности необходимо обеспечить снижение долговой нагрузки на провинции и уезды с высоким уровнем долга. Необходимо также последовательно продвигать реформу, направленную на устранение рисков средних и малых финансовых институтов, предпринимать шаги, стимулирующие здоровое развитие рынка капитала.

В части зеленого низкоуглеродного развития в качестве приоритетов были названы принятие мер по устойчивому улучшению качества воздуха в соответствии с ранее утвержденными планами, усиление эффективного использования «чистого» угля и возобновляемой энергетики, последовательное развертывание работы по выполнению плана десяти действий для достижения пика углеродных выбросов, ускорение развития системы циклического использования выработанных ресурсов.

Справочно: План по устойчивому улучшению качества воздуха принят Госсоветом КНР и опубликован в декабре 2023 года. В нем ставится задача к 2025 г. снизить содержание в воздухе частиц $PM_{2,5}$ на 10%, особо выделяются регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, в котором загрязнение должно быть снижено на 20%, регион дельты реки Янцзы, в котором уровень содержания $PM_{2,5}$ должен быть снижен до нормы.

План десяти действий по достижению пика углеродных выбросов к 2030 году был принят Госсоветом КНР в октябре 2021 года. В нем содержатся две группы задач, выполнение которых ориентировано на 2025 и 2030 гг. В частности, предполагается к 2025 году довести долю неуглеродного энергопотребления примерно до 20%, снизить энергоемкость на единицу ВВП по сравнению с 2020 г. на 13,5%, снизить уровень выбросов углерода на единицу ВВП на 18%. К 2030 г. доля неуглеродного энергопотребления должна достигнуть 25%, уровень углеродных выбросов на единицу ВВП в сравнении с 2005 г. должен уменьшиться на 65%.

Отдельно на Политбюро был также рассмотрен вопрос об интегрированном развитии района дельты реки Янцзы (включает г. Шанхай, территории провинций Цзянсу, Чжэцзян, часть территории пров. Аньхуэй). Как видится, обсуждение велось прежде всего с точки зрения использования экономического потенциала данной территории для ускорения прорыва в области ключевых технологий, расширения растущих отраслей и становления отраслей будущего. В этой связи подчеркивалась важность прежде всего достижение районом дельты Янцзы еще более высокого уровня открытости, сопряжения норм и правил хозяйственной деятельности с международными стандартами. В русле усилий по скоординированному развитию особо подчеркивалась роль Шанхая, который, как это мыслится, должен в еще большей степени потянуть за собой развитие региона.

Китай и США восстановили механизмы диалога, но не могут преодолеть острых противоречий

24-26 апреля состоялась поездка госсекретаря США Э. Блинкена в Китай. Это был второй в течение года его визит в Китай.

Справочно: Предыдущий визит Э. Блинкена в Китай состоялся 16-19 июня 2023 года. В конце поездки Э. Блинкен был принят Председателем КНР Си Цзиньпином. Основным результатом переговоров в Пекине стал запуск восстановления диалога между Китаем и США по различным направлениям, а также начало подготовки к встрече лидеров двух стран, которая состоялась в ноябре 2023 г. в Сан-Франциско.

В программу визита входило посещение американским госсекретарем Шанхая, а также его переговоры в Пекине. Основным переговорным партнером Э. Блинкена был руководитель Канцелярии Комитета ЦК КПК по внешним делам, министр иностранных дел Ван И. Переговоры между ними продолжались в общей сложности более пяти с половиной часов. Как и в предыдущий раз, Э. Блинкен был принят Председателем КНР Си Цзиньпином.

По итогам визита МИД КНР заявил о пяти договоренностях, достигнутых между сторонами:

- Стороны положительно оценивают продвижение китайско-американского диалога за период после встречи глав двух государств в Сан-Франциско и согласны ускорить реализацию достигнутых главами государств договоренностей.
- Стороны согласились поддерживать обмены и контакты на высоком и других уровнях. Будут продолжены консультации с использованием уже восстановленных и вновь создаваемых механизмов по таким направлениям как дипломатия, экономика, финансы, торговля. Будут разворачиваться обмены по военной линии, дальнейшее продвижение получит сотрудничество по противодействию наркотикам, в областях изменения климата и искусственного интеллекта.
- Стороны объявляют о проведении первого заседания межправительственного диалога по искусственному интеллекту. Будут продолжены консультации по направляющим принципам китайско-американских отношений; будут проведены новые раунды консультаций по ситуации в АТР, по вопросам морского судоходства, продолжатся консультации по консульским вопросам. Китайско-американская рабочая группа по противодействию наркотикам проведет заседание с участием чиновников высокого уровня. Американская сторона приветствует визит в США спецпосланника Китая по вопросам изменения климата Лю Чжэньмина.

- Стороны примут меры, направленные на расширение гуманитарных обменов, приветствуют студентов, выезжающих для обучения в соответствующие страны. В мае в г. Сиань (Китай) состоится 14 заседание китайско-американского туристического диалога высокого уровня.

- Стороны продолжают консультации по острым международным региональным проблемам; стороны будут укреплять контакты между спецпредставителями двух стран.

Хотя китайская сторона констатировала, что спад в китайско-американских отношениях приостановился, она повторила выдвигавшийся Си Цзиньпином в телефонном разговоре с Дж. Байденом 2 апреля текущего года тезис о том, что в двусторонних отношениях «негативные факторы продолжают накапливаться». Сам Си Цзиньпин на встрече с Э. Блинкеном вновь говорил, что «слова должны быть правдивыми, а действия результативными» и косвенно упрекнул американских партнеров в том, что «не следует говорить одно, а действовать по-другому». Си также, как и в апрельском разговоре с Дж. Байденом, акцентировал внимание на необходимости правильного стратегического восприятия сторонами друг друга. По его словам, «китайская сторона готова к сотрудничеству, но это сотрудничество должно быть двусторонним». Китай «не боится соперничества», но «соперничество должно представлять собой общий прогресс, но не игру с нулевой суммой». «Китайская сторона не создает союзов, американская сторона также не должна создавать «мини блоки». «У сторон могут быть свои друзья и партнеры, но эти отношения не должны быть нацелены на другую сторону, не должны быть против другой стороны, не должны приносить ущерб другой стороне». «Китайская сторона рада видеть открытое, процветающее развитие США и надеется, что США также будут в состоянии позитивно рассматривать развитие Китая».

В целом, как видится, Си Цзиньпин с учетом своего статуса верховного вождя китайского государства постарался провести встречу с Э. Блинкеном со стратегической высоты, сконцентрировавшись на общих принципах отношений между Китаем и США. Однако на переговорах, которые проводил Ван И затрагивался широкий круг конкретных вопросов. Судя по официальной публикации МИДа Китая, стороны продолжили обсуждение тайваньской проблемы. При этом китайская сторона продолжала настаивать на своей позиции, требуя от американской стороны «без скидок и изъятий соблюдать принцип одного Китая, положения трех двусторонних коммюнике, не подавать ошибочных сигналов силам сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня». Кроме того, китайская сторона требовала от американцев «выполнить обещание не использовать Тайвань как инструмент для

сдерживания Китая», «прекратить вооружать Тайвань», «поддержать мирное объединение Китая».

Острые разногласия сохраняются в областях экономики и технологий. Ван И на переговорах с Э. Блинкеном продолжал заявлять, что давление, которое оказывается американскими ограничительными мерами на Китай нарастает, что не является справедливой конкуренцией, но представляет собой попытки сдерживания, что это не уход от рисков, а создание рисков. В конкретном плане ставились вопросы о «незаконных санкциях» в отношении китайских предприятий, выдвигались требования прекратить повышения таможенных пошлин на основании 301 статьи закона о торговле, которая, по мнению китайской стороны, противоречит нормам ВТО. В свою очередь Э. Блинкен, как явствует из его заявлений на пресс-конференции после окончания переговоров, продолжил американскую линию, обозначенную Дж. Байденом в его разговоре с Си Цзиньпином 2 апреля и развитую во время визита в Китай министра финансов США Дж. Йеллен, относительно «несправедливых торговых практик» Китая и «возможных последствий наличия в Китае избыточных мощностей для глобальных и американского рынков, в особенности в ряде ключевых отраслей, которые станут драйверами экономики XXI века, особенно в производстве солнечных панелей, электромобилей, батарей». В этой связи он подчеркнул, что США примут необходимые меры для того, чтобы этого не случилось. При этом госсекретарь подчеркивал то обстоятельство, что такого рода озабоченности существуют и у европейских стран.

Еще одной точкой противоречий между Китаем и США являются торгово-экономические связи между Китаем и Россией. США продолжили оказывать на Китай давление с целью ограничить номенклатуру поставляемой в Россию китайской продукции, прежде всего относящейся к так называемой продукции «двойного использования», которая, как утверждает США, используется для развития российского ОПК. Как вытекало из слов Э. Блинкена, в том случае если Китай не подчинится американским требованиям, то США, которые уже ввели санкции в отношении более сотни китайских предприятий, «полностью готовы принять дополнительные меры». Госсекретарь также прозрачно дал понять, что подобные настроения разделяются и в ряде европейских стран. Он заявил, что четко довел американскую позицию и до Ван И, и до Си Цзиньпина. В то же время он признал, что китайская сторона не согласилась с американскими требованиями. Это подтверждается и заявлениями китайского МИДа. В частности, уже после завершения переговоров с Э. Блинкеном был проведен брифинг директора Департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао, на котором была повторена известная позиция Китая по украинскому вопросу и говорилось, что Китай не намерен «подливать масла в огонь» кризиса и выступает за его политическое разрешение. Одновременно

выдвигалось требование к американской стороне «прекратить осуществлять давление, остановить введение односторонних санкций в отношении китайских предприятий». 29 апреля представитель МИД Китая на регулярной пресс-конференции вернулся к этой теме, подтвердив ранее делавшиеся официальными китайскими лицами заявления. Он также отметил, что «право Китая на равноправной и взаимовыгодной основе развивать нормальные экономические обмены со странами мира, в том числе с Россией не должно быть подвержено какому-либо вмешательству».

Показатели PMI в марте несколько снизились, но остались на положительной территории

Обобщенный показатель PMI в апреле 2024 г. по сравнению с мартом снизился на 1 п. п. до отметки 51,7%.

Показатель PMI для производственных отраслей в апреле второй месяц подряд был на положительной территории, но его значение уменьшилось на 0,4 п. п. и составило 50,4%.

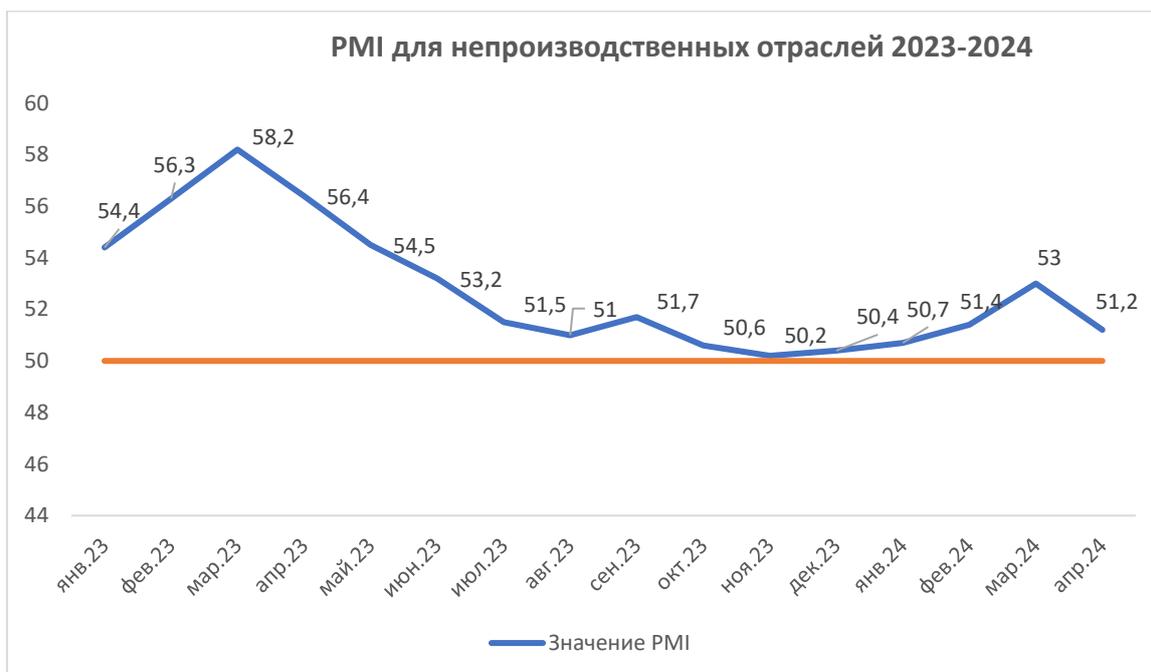


По видам предприятий индекс PMI для крупных предприятий составил 50,3% (минус 0,8 п. п. к марту), для средних предприятий – 50,7% (+0,1 п. п. к марту), для малых предприятий – 50,3% (без изменения к марту). Значения PMI для всех видов предприятий остались на положительной территории.

Составляющие индекса показали разнонаправленную динамику. Индекс производственной активности поднялся на 0,7 п. п. к показателю марта до уровня в 52,9%. Индекс новых заказов по сравнению с мартом снизился на 1,9

п. п., составив 51,1%. Значение индекса запасов сырья не изменилось, оставшись в зоне отрицательных значений на уровне 48,1%. Индекс персонала снизился на 0,1 п. п. до 48%. Значения внешнеторговых индексов снижались. Индекс новых экспортных заказов составил 50,6% (минус 0,7 п. п. к марту), индекс импорта снизился на 2,3 п. п. до уровня 48,1%.

Показатель PMI для непроизводственных отраслей в апреле 2024 г. снижался на 1,8 п. п. к уровню марта, составив 51,2%.



Индекс коммерческих услуг в апреле снизился после трехмесячного роста снизился на 2,1 п. п. до уровня 50,3%.

В сфере строительных услуг значение индекса PMI в апреле изменилось незначительно, увеличившись на 0,1 п. п. к марту и составило 56,3%.

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