

Обзор событий в Китае 17-23 июня 2024

Си Цзиньпин совершил поездку по северо-западным регионам Китая

17-20 июня Си Цзиньпин посетил провинции Шэньси и Цинхай, а также Нинся-Хуэйский автономный район.

Первой остановкой на пути Си Цзиньпина был город Яньань (пров. Шэньси), где китайский руководитель принял участие в совещании Центрального Военного Совета (ЦВС) ЦК КПК по политической работе. Место проведения совещания было выбрано неслучайно, так как в 30-е и 40-е годы прошлого века Яньань был центром так называемого «особого района» Китая, который находился под контролем КПК. В официальных сообщениях о поездке Си Цзиньпина отмечалось, что данное совещание было созвано по его личной инициативе. В своем выступлении на нем Си в очередной раз подчеркнул важность отстаивания принципа «абсолютного руководства партии над вооруженными силами», призвал всеми силами бороться за достижение целей, намеченных к столетию (2027 г.) НОАК, дал указание строить всю работу на основе «строго управления партией» и «всестороннего строго управления армией», неуклонно добиваться того, чтобы «винтовка находилась в руках надежных и преданных партии людей». Значительный акцент в речи был сделан также на необходимости «устранения почвы и условий для коррупции», на расширении и углублении борьбы с коррупцией, в том числе с «коррупцией нового типа» и «скрытой коррупцией». Одновременно Си потребовал усилить действенность контроля за руководящими кадровыми работниками, ужесточить борьбу с новыми формами формализма и бюрократизма.

Во время посещения пров. Цинхай и Нинся-Хуэйского автономного района, в которых проживает большое количество национальных меньшинств Си Цзиньпин наряду с темами социально-экономического развития уделил значительное внимание вопросам религиозной и национальной политики. В административном центре пров. Цинхай г. Синин он посетил ламаистский храм Хунцзюэ, где в 1951 г. его отец Си Чжунсюнь вел переговоры с одним из духовных лидеров Тибета панчен-ламой об условиях выполнения соглашения «о мирном освобождении Тибета», а также тибетскую школу. Си высказался за дальнейшую китаизацию религии, укрепление направляющей идеологической работы с религиозными кругами, а также усиления идеологического руководства делами храмов. В своем выступлении на встрече с руководящим

активом в г. Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе китайский руководитель потребовал последовательного всестороннего проведения в жизнь стратегического курса партии в национальной работе, подчеркивал важность достижения цели создания «сообщества китайской нации», которое должно включать все 56 национальностей, проживающих в Китае.

В части социально-экономического развития Си Цзиньпин сделал акцент на вопросах экологии применительно к району Тибетского нагорья (Цинхай) и бассейна р. Хуанхэ (Нинся). В частности, в Цинхае он поставил задачи создания базы экологически чистой энергетики, развития экотуризма, создания экспортной базы органической продукции животноводства и растениеводства. В Нинся также предполагается развивать отрасли чистой энергетики, в том числе ветровую, солнечную и водородную генерации, а в сельском хозяйстве сделать упор на развитие виноделия.

Возможность разрастания торгово-экономического конфликта между Китаем и ЕС становится все более реальной

22 июня по инициативе, как утверждает китайской стороной, Еврокомиссии в видеοформате прошли переговоры между министром коммерции Китая Ван Вэньтаο и членом Еврокомиссии по общей торговой политике В. Домбровским, во время которых стороны достигли договоренности начать консультации по вопросам проводимого Еврокомиссией антисубсидарного расследования в отношении китайских электромобилей, включая проблему размера пошлин. Такие консультации в принципе возможны в временном отрезке между 4 июля, когда ЕС официально опубликует предварительное решение и 2 ноября, когда должно быть принято окончательное решение по данному делу.

В тот же день китайский министр встретился с находившемся в Китае с визитом министром экономики Германии Р. Хайеком. Одной из главных обсуждавших тем был вопрос о нарастании напряженности в торгово-экономических отношениях между Китаем и ЕС. Согласно официальному пресс-релизу Министерства коммерции Китая, Ван Вэньтаο вновь повторил основные китайские претензии к европейскому расследованию в отношении китайских электромобилей. С китайской точки зрения, Еврокомиссия начала расследование по собственной инициативе без обращений по этому поводу как стран-членов ЕС, так и соответствующих европейских отраслей. В процессе самого расследования допускались нарушения норм и правил ВТО, особенно в части объема и деталей необходимой информации, которые запрашивались у ответчиков.

Справочно: По теме нарушений, допущенных Еврокомиссией в процессе расследования, 21 июня Министерством коммерции Китая было распространено специальное заявление. В нем, в частности, содержатся утверждения о том, что европейские органы расследования пытались запугать китайские предприятия и требовали предоставления «излишне широкого объема информации», в том числе сведений, имеющих коммерческую «чувствительность» либо относящихся к разряду коммерческой тайны предприятий, включая сферу прав интеллектуальной собственности. Кроме того, с точки зрения китайской стороны, Еврокомиссия подгоняла результаты расследования под свои цели, произвольно исключая предприятия, имеющие наибольшие объемы экспорта, игнорировала материалы, которые предоставлялись китайскими ответчиками в свою защиту и т. д. В заявлении было специально подчеркнуто, что только в течение 2024 г. ЕС ввела в отношении Китая 31 меру по ограничению торговли и инвестиций, в том числе 25 ограничительных торговых мер.

Стало известно также, что 18 июня в Министерстве коммерции состоялось закрытое совещание с участием как представителей китайских компаний, так и компаний на иностранном капитале, на котором обсуждалась ситуация, возникающая в связи с расследованием Еврокомиссии по происходящим из Китая электромобилям, в том числе вопросы, связанные с ходом расследования.

В отношении сверхвысокого уровня пошлин, которые Еврокомиссия, собираясь установить на китайские электромобили в своем предварительном решении министром было заявлено, что эти пошлины «направлены на то, чтобы подавить развитие китайских предприятий и являются классическим примером протекционизма». Китайская сторона многократно предлагала разрешить имеющиеся разногласия путем диалога и консультаций, однако в том случае если Евросоюз продолжит свои действия китайская сторона предпримет необходимые меры, в том числе путем подачи жалобы в арбитражный орган ВТО и будет решительно отстаивать свои законные права.

Тем временем помимо вербальных протестов Пекин приступил к активизации собственных контрмер. 17 июня Министерство коммерции объявило о начале антидемпингового расследования (АДР) в отношении свинины и субпродуктов из нее, происходящих из ЕС. Расследование начато по жалобе Китайской ассоциации животноводческой отрасли, в его рамках будет рассмотрен период с 1 января по 31 декабря 2023 года, период для определения отраслевого ущерба установлен с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2023 года. Окончательное решение по данному АДР может быть принято в июне 2025 года.

Справочно: Китай является крупнейшим рынком для экспорта европейской свинины. В 2023 г. Китай импортировал из ЕС свинины и субпродуктов в

объеме более 1,55 млн т В 2020-2023 гг. импорт европейской свинины закрывал более половины совокупного китайского импорта данных товаров, в 2023 г. Китай суммарно ввез 2,77 млн т свинины на общую сумму в 6,45 млрд долл.

Параллельно продолжалось начатое с 5 января текущего года АДР в отношении происходящего из Европы коньяка и бренди. В качестве ответчиков в нем участвует более 140 европейских компаний и ассоциаций, из которых, по данным Министерства коммерции КНР, около 120 предприятий заполнили вопросники. Вполне вероятно, что летом текущего года может быть объявлено первичное решение

Справочно: В 2023 г. Китай импортировал 43,32 млн л коньяка и бренди (+15,4%), на общую сумму 1,75 млрд долл. Практически монопольным экспортером является Франция.

Кроме того, нельзя исключать возможности начала нового АДР в отношении молочных продуктов из ЕС. На регулярной пресс-конференции 20 июня был задан вопрос о возможности начала АДР в отношении молочной продукции, на что представитель Минкоммерции от прямого ответа ушел, но и саму такую возможность также не исключил.

Китайская экономика по итогам мая продолжила оставаться на восстановительном треке

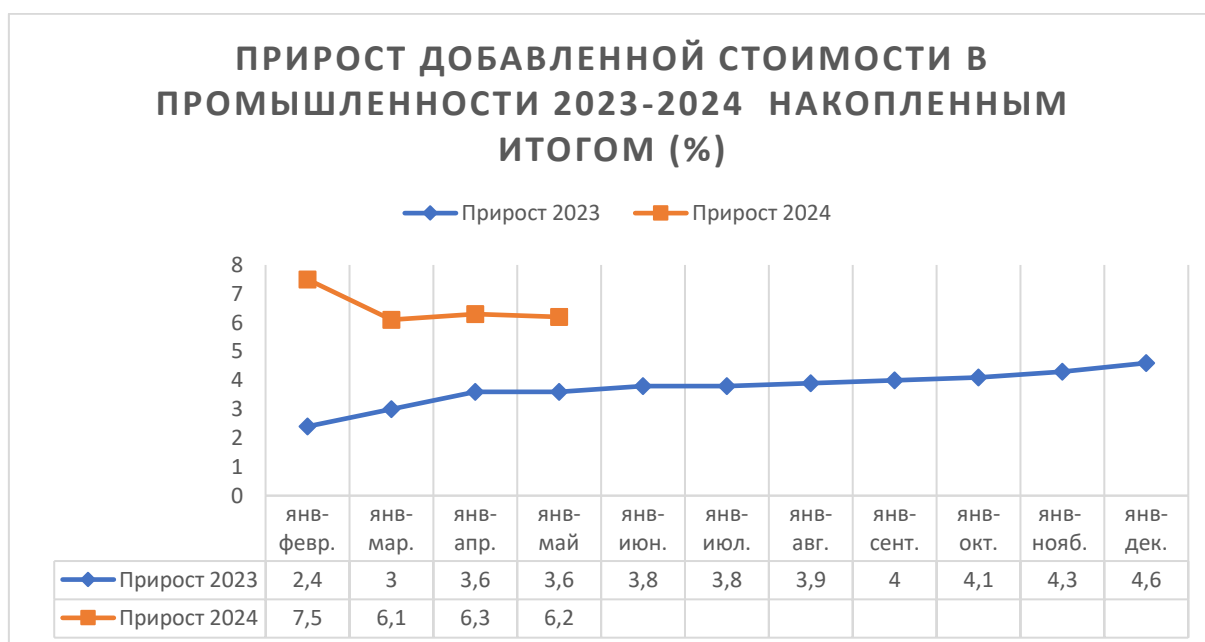
По итогам мая крупных изменений в основных тенденциях развития китайской экономики не произошло, экономика с некоторыми колебаниями продолжила умеренный восстановительный рост.

Положение в промышленном секторе продолжало оставаться стабильным

В мае после ускорения в апреле показатель прироста добавленной стоимости в промышленности снизился до 5,6% (показатель апреля – 6,7%), но был выше, чем показатель мая 2023 г. (+3,5%).



В целом за январь-май добавленная стоимость в промышленности увеличилась на 6,2% (показатель января-апреля - +6,3%), темп ее роста был выше, чем за пять месяцев 2023 года (+3,6%).



В мае снижение темпов роста было зафиксировано на всех видах предприятий. Прирост добавленной стоимости на государственных предприятиях составил 3,6% (показатель апреля - +5,4%), на акционерных предприятиях - +6,4% (показатель апреля - +6,9%), на предприятиях с иностранными инвестициями, включая инвестиции из Гонконга и Тайваня - +2,5% (показатель апреля - +6,2%), на частных предприятиях - +5,9% (показатель апреля - +6,3%).

За пять месяцев года прирост на государственных предприятиях был на уровне 4,9% (показатель января-апреля - +5,2%), на акционерных предприятиях - +6,6% (без изменения к показателю января-апреля), на предприятиях с иностранными инвестициями - +4,6% (показатель января-апреля - +5,1%), на частных предприятиях - +5,7% (показатель января-апреля - +5,6%).

В отраслевом разрезе темпы роста в обрабатывающих отраслях промышленности несколько замедлился, добавленная стоимость в них в мае увеличилась на 6% (показатель апреля - +7,5%). Среди обрабатывающих отраслей наиболее высокие темпы сохранялись в высокотехнологичных отраслях - +10% (показатель апреля - +11,3%). За январь-май в отраслях обрабатывающей промышленности добавленная стоимость выросла на 6,7% (в январе-апреле - +6,9%), в том числе в высокотехнологичных отраслях на 8,7% (в январе-апреле - +8,4%).

По-прежнему проявлялась тенденция к быстрому росту производства высокотехнологичных видов продукции. В частности, производство интегральных схем за пять месяцев увеличилось на 32,7% (отдельно в мае - на 17,3%). По-прежнему быстро нарастал выпуск электромобилей, за пять месяцев их было выпущено 3,88 млн шт. с приростом на 33,9% (отдельно в мае - 922 тыс. шт. с приростом на 33,6%). Высокими темпами росло производство солнечных батарей (+22,8% за пять месяцев, +14,8% - отдельно в мае), промышленных роботов (+8,9% за пять месяцев, +14,1% за май).

В добывающих отраслях в мае рост добавленной стоимости составил 3,6% (показатель апреля - +2%). За пять месяцев года добавленная стоимость в добывающих отраслях увеличилась на 2% (показатель января-апреля - +1,7%).

В отраслях по снабжению электричеством, теплом и водой прирост в мае составил 4,3% (показатель апреля - +5,8%). За пять месяцев года в этой группе отраслей добавленная стоимость выросла 6,2% (показатель января-апреля - 6,6%).

В энергетическом секторе сохранялась тенденция к уменьшению объемов добычи угля при общем снижении глубины спада. Объем добычи в мае (383,85 млн т) сократился в годовом исчислении на 0,8% (показатель апреля - минус 2,9%). За пять месяцев года добыча угля (1857,88 млн т) уменьшилась на 3% (показатель января-апреля - минус 3,5%). Аналогично выглядела ситуация с производством энергетического угля, его добыча в мае (40,96 млн т) сократилась на 1,5% (показатель апреля - минус 6,9%, за пять месяцев добыча (199,47 млн т) снизилась на 1,9% (показатель января-апреля - минус 2,1%).

Добыча нефти в мае составила 18,15 млн т с приростом на 0,6% (показатель апреля - +1,3%). За январь-май общее производство нефти (89,1 млн т)

возросло на 1,8% (показатель января-апреля - +2,1%). Объемы нефти для переработки (60,52 млн т) отдельно в мае уменьшились на 1,8% (показатель апреля – минус 3,3%), за пять месяцев объем перерабатываемой нефти (301,77 млн т) увеличился на 0,3% (показатель января-апреля - +1,1%).

Производство природного газа (20,3млрд куб. м) в мае выросло на 6,3% (показатель апреля - +3,2%), за январь-май оно (103,3 млрд куб. м) увеличилось на 5,2% (показатель января-апреля - +5%).

Производство электроэнергии в мае (717,9 млрд кВт/ч) увеличилось на 2,3% (показатель апреля - +3,1%), за пять месяцев года (3657 млрд кВт/ч) оно выросло на 5,5% (показатель января-апреля - +6,1%). В мае производство электроэнергии из сжигаемых видов топлива (453,8 млрд кВт/ч) в годовом исчислении уменьшилось на 4,3% (показатель апреля - +1,3%). За пять месяцев года производство электроэнергии из сжигаемых видов топлива (2517,3 млрд кВт/ч) увеличилось на 3,6% (показатель января-апреля - +5,5%), ее доля в общем производстве электроэнергии составила 68,8%. Производство электроэнергии на ГЭС в мае (115 млрд кВт/ч) возросло на 38,6% (показатель апреля - +21%), за пять месяцев производство гидроэнергии (408,9 млрд кВт/ч) увеличилось на 14,9% (показатель января-апреля - +7,5%). Доля гидроэнергии в общем производстве составила 11,2%. Выработка электроэнергии на АЭС (36 млрд кВт/ч) в мае снизилась на 2,4% (показатель апреля - +5,9%), за январь-май (176,5 млрд кВт/ч) она увеличилась на 1% (показатель января-апреля - +1,9%), а ее доля в общем производстве была примерно на уровне в 4,8%. Производство электроэнергии на ветровых установках (35,9 млрд кВт/ч) в мае сокращалось второй месяц подряд, уменьшившись на 3,3% (показатель апреля – минус 8,4%), за пять месяцев (404,8 млрд кВт/ч) рост составил 5% (показатель января-апреля - +6,3%), а ее доля в общем производстве составляла 11,1%, что почти равнялось производству электроэнергии на ГЭС. Выпуск электроэнергии на солнечных установках в мае (35,9 млрд кВт/ч) увеличился на 29,1% (показатель апреля - +21,4%), за пять месяцев (149,5 млрд кВт/ч) на 25,3% (показатель января-апреля - +20,4%). Доля солнечных установок в общем производстве электроэнергии была на уровне 4,1%.

Показатель добавленной стоимости отправляемой на экспорт промышленной продукции оставался на положительной территории. В мае его значение составило 4,6% (показатель апреля - +7,3%), за январь-май оно было на уровне 3% (показатель января-апреля - +2,5%).

Динамика инвестиций в основной капитал за январь-май была уровне того же периода 2023 года. За пять месяцев года инвестиции в основной капитал в годовом исчислении увеличились на 4% (показатель января-апреля - +4,2%), что совпадает с темпом прироста за январь-май 2023 года. Прирост инвестиций по-прежнему обеспечивался главным образом за счет

предприятий госсектора. Инвестиции госпредприятий увеличились на 7,1% (показатель января-апреля - +7,4%). Динамика негосударственных инвестиций снизилась до 0,1% (показатель января-апреля - +0,3%). Уровень инвестиционной активности предприятий на гонконгском и тайваньском капитале и предприятий на иностранном капитале находился примерно на уровне января-апреля. За пять месяцев года инвестиции предприятий с гонконгским и тайваньским капиталом увеличились на 6,6% (показатель января-апреля - +6,4%), инвестиции предприятий на иностранном капитале уменьшились на 15,4% (показатель января-апреля – минус 15,2%).

В региональном разрезе в Восточном Китае инвестиции выросли на 3,7%, в Центральном Китае на 4,1%, в Западном Китае на 0,2%, на Северо-Востоке рост инвестиций составил 5,5%.



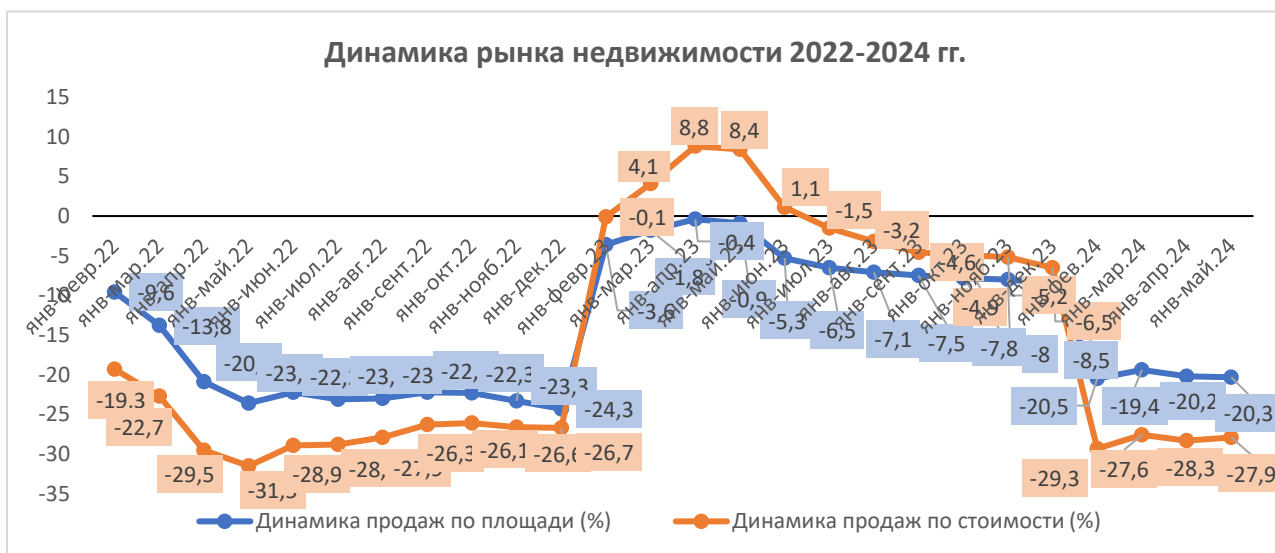
Сохранялись высокие темпы прироста инвестиций в промышленность, которые за январь-май составили 12,6%, что существенно выше, чем в первые пять месяцев 2023 года (+8,8%). Инвестиции в обрабатывающие отрасли увеличились на 9,6% (показатель января-апреля - +9,7%). Опережающими темпами росли инвестиции в оборудование для авиационно-космической отрасли, судостроения, железнодорожной отрасли (+34,7%), пищевую промышленность (+29,7%), обработку цветных металлов (+18,4%), в электронную промышленность (+14,8%).

Инвестиции в добывающие отрасли выросли на 17,7% (показатель января-апреля - +21,3%), в отрасли по производству для снабжения электроэнергией, теплом и водой на 23,7% (показатель января-апреля - +26,2%).

Вложения в инфраструктуру увеличились на 5,7% (показатель января-апреля - +6%), что ниже, чем за тот же период 2023 г. (+7,5%). Сохранялись высокие темпы прироста вложений в железнодорожный транспорт (+21,6%), в гидротехнические сооружения (+18,5%), в инфраструктуру воздушных перевозок (+20,1%).

Видимых признаков ослабления спада в инвестициях в сектор недвижимости по-прежнему не наблюдалось. За январь-май инвестиции в сектор недвижимости уменьшились на 10,1% (показатель января-апреля – минус 9,8%). Инвестиции в жилую недвижимость сократились на 10,6% (показатель января-апреля – минус 10,5%), в офисную недвижимость на 5,1% (показатель января-апреля – минус 0,8%), в недвижимость для коммерческого использования на 12,2% (показатель января-апреля – минус 11,9%). Продолжалось падение показателя объема площадей под новое строительство, который за пять месяцев сократился на 24,2% (показатель января-апреля – минус 24,6%), в том числе площади под жилую недвижимость уменьшились на 25% (показатель января-апреля – минус 25,6%), под офисную недвижимость на 24,9% (показатель января-апреля – минус 14,3%), под недвижимость для коммерческого использования на 27% (показатель января-апреля – минус 31,4%).

Сам рынок недвижимости продолжал оставаться в «замороженном» состоянии.



На протяжении пяти месяцев года уровни падения продаж, как в натуральном, так и в стоимостном выражении оставались примерно на одинаковых уровнях, однако признаков оживления рынка не наблюдалось. За январь-май объемы реализации недвижимости по площади сократились на 20,3% (показатель января-апреля – минус 20,2%). При этом продажи жилой недвижимости уменьшились на 23,6% (показатель января-апреля – минус 23,8%), офисной недвижимости на 2,5% (показатель января-апреля - +0,5%), продажи

коммерческой недвижимости показали рост на 1,8% (показатель января-апреля - +2,9%).

В стоимостном выражении объемы продаж сократились на 27,9% (показатель января-апреля – минус 28,3%), в том числе жилой недвижимости на 30,5% (показатель января-апреля – минус 31,1%), офисной недвижимости на 4,8% (показатель января-апреля – +0,6%), недвижимости для коммерческого использования на 2,2% (показатель января-апреля – минус 2,3%).

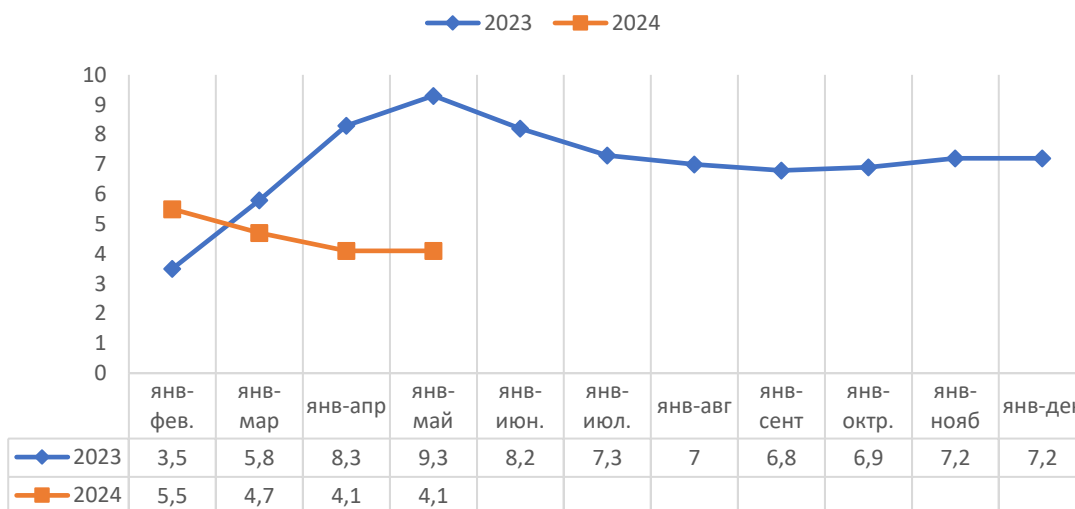
Объемы нереализованной недвижимости продолжали увеличиваться. За январь-май общая площадь нереализованной недвижимости выросла на 15,8% (показатель января-апреля - +15,7%), в том числе жилой недвижимости на 24,6% (показатель января-апреля - +24,5%).

Темпы роста потребления несколько повысились, но в целом продолжали оставаться невысокими. Отдельно в мае прирост потребления составил 3,7% (показатель апреля - +2,3%).



В мае потребление в городах выросло на 3,7% (показатель апреля - +2,1%), в сельской местности – на 4,1% (показатель апреля - +3,5%). Темп прироста товарной розницы в мае повысился до 3,6% (показатель апреля – 2%) Доходы от ресторанного бизнеса в мае увеличились на 5% (показатель апреля - +4,4%).

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ В 2023-2024 ГГ. НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ (%)



За январь-май прирост потребления составил 4,1% (без изменения к показателю января-апреля), за тот же период товарная розница выросла на 3,5% (показатель января-апреля - +3,5%), доходы от ресторанного бизнеса увеличились на 8,4% (показатель января-апреля - +9,3).

Уровень безработицы в городах в мае оценивался на уровне 5%, (без изменения к показателю апреля). Уровень безработицы в возрастной группе 16-24 года (без учета студентов) составлял 14,2% (показатель апреля – 14,7%), 25-29 лет – 6,6% (показатель апреля – 7,1%), в возрастной группе 30-59 лет – 4% (без изменения к уровню апреля). Безработица в 31 крупном городе составляла 4,9% (показатель апреля – 5%). В целом за пять месяцев года уровень безработицы в городах оценивался в 5,1%, что на 0,3 п. п. ниже, чем в тот же период прошлого года.

Спад в привлечении иностранных инвестиций в мае продолжил углубляться. По данным Министерства коммерции КНР, за пять месяцев текущего года объем практически использованных иностранных инвестиций составил 412,52 млрд юаней и сократился в годовом исчислении на 28,2%. Объем инвестиций в обрабатывающие отрасли оценивался в 117,11 млрд юаней, что составляло 28,4% от общего объема привлеченных иностранных инвестиций и было на 2,84% больше их удельного веса в тот же период 2023 года. С учетом ранее публиковавшихся данных в сравнении с январем-маем 2023 года инвестиции в обрабатывающие отрасли сократились на 20,4% (показатель января-апреля – минус 20,3%). Иностранные капиталовложения в высокотехнологичные отрасли были на уровне 50,41 млрд юаней.



В то же время число предприятий с иностранными инвестициями продолжало увеличиваться. За пять месяцев текущего года в Китае было основано 21,7 тыс. новых иностранных предприятий, что на 17,4% превышает уровень того же периода прошлого года.

Положительная динамика роста китайских инвестиций за рубеж сохранялась.

За январь-май текущего года, по данным Министерства коммерции Китая, зарубежные китайские инвестиции в нефинансовые активы увеличились на 16,3% и составили 60,2 млрд долл. (показатели января-апреля: объем – 48,36 млрд долл., прирост - +14,6%). В их числе инвестиции в государства, участвующие в инициативе «Один пояс один путь» составили 12,81 млрд долл. с приростом на 12,7%.

Объемы выполненных за рубежом строительных и подрядных работ в январе-мае увеличились в годовом исчислении на 8,8% на общую сумму в 58,79 млрд долл. Основная часть подрядных работ приходилась на страны участницы ОПОП, в этих странах объем подрядных работ за пять месяцев года составил 48,01 млрд долл. с приростом по году на 9,5%.

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