

Обзор событий в Китае 30 июня-6 июля 2025

Политбюро ЦК КПК уточнило параметры работы координирующих партийных органов

30 июня под председательством Си Цзиньпина состоялось заседание полного состава Политбюро ЦК КПК. В краткой официальной публикации по этому поводу отмечается, что основным вопросом повестки дня было обсуждение и принятие «Положения о работе координирующих органов ЦК КПК». На заседании подчеркивалось, что «создание вырабатывающих политический курс, совещательных и координирующих органов ЦК является важным институциональным инструментом осуществления централизованного единого руководства со стороны ЦК, продвижения реализации важнейших и крупных задач». «Положение о работе координирующих органов ЦК КПК» призвано «еще больше отрегулировать порядок создания, функции и деятельность» таких органов. Перед последними были поставлены задачи действовать четко в рамках имеющихся полномочий, осуществлять «еще более действенное и эффективное руководство и координацию важнейших участков работы», «вести комплексное планирование, но не подменять, действовать в пределах полномочий, но не выходить за их рамки», а также подчеркнута необходимость повысить качество и эффективность обсуждения вырабатываемого курса, предлагать эффективные политические меры, полностью соответствующие реальности.

Справочно: Координирующие органы ЦК КПК являются одним из важнейших элементов системы партийно-государственного управления в современном Китае. Их роль и значение за годы, прошедшие со времени XVIII съезда КПК (2012 г.) существенно возросло, их число увеличилось, организационный статус укрепился. Если раньше они функционировали в форме «руководящих групп», то в настоящее время важнейшие из них получили статус «комитетов» (комиссий) ЦК КПК. Важнейшими из них являются Комитет ЦК по внешним делам (руководитель – Си Цзиньпин), Комитет ЦК по финансам и экономике (руководитель – Си Цзиньпин), Комитет ЦК по всестороннему углублению реформы (руководитель – Си Цзиньпин), Комитет ЦК по финансам (руководитель – премьер Ли Цян), Комитет ЦК по науке и технике (руководитель – член ПК Политбюро, вице-премьер Дин Сюэсян), Комитет ЦК по вопросам киберпространства (руководитель – член ПК Политбюро, руководитель Канцелярии ЦК КПК Цай Ци).

Комитет ЦК КПК по финансам и экономике потребовал активизировать борьбу с беспорядочной ценовой конкуренцией и обеспечить высококачественное развитие морской экономики

1 июля прошло 6 заседание 20-го созыва Комитета ЦК КПК по финансам и экономике, на котором рассматривались вопросы продвижения развития единого всекитайского рынка, а также высококачественного развития морской экономики.

В отношении вопросов, связанных с развитием «единого всекитайского рынка», была особо выделена проблема регулирования «беспорядочной ценовой конкуренции».

Справочно: Вопросы формирования единого рынка продолжительное время занимают видное место в экономической повестке дня китайского руководства. На III Пленуме ЦК КПК 18-го созыва (2013 г.) была поставлена задача «развития единой открытой рыночной системы с упорядоченной конкуренцией». В апреле 2022 г. ЦК КПК и Госсовет КНР приняли совместный документ «Мнения о об ускорении развития всекитайского единого большого рынка», в котором данная задача определялась как имеющая стратегическое значение. По итогам состоявшейся в марте текущего года III сессии ВСНП 14 созыва продвижение развития «единого и большого всекитайского рынка», была определена в качестве второго по значимости приоритета в работе правительства, сразу после задач по стимулированию потребления.

В материалах заседания отмечалось, что широкое и глубокое развитие единого большого рынка требует в соответствии с законодательством упорядочения беспорядочной ценовой конкуренции предприятий, достижения упорядоченного вывода устаревших мощностей, введения единых норм проведения правительственных закупок, а также тендеров и аукционов, усиления беспристрастности при подведении их результатов; было высказано также требование усилить единообразие в регулировании местных инвестиционных конкурсов, повысить степень их публичности. Кроме того, было обращено внимание на необходимость сосредоточить силы на продвижении интегрированного развития внутренней и внешней торговли, открытии доступа экспортным товарам для реализации на внутреннем рынке, становлении группы высококачественных предприятий, специализирующихся как на внутренней, так и внешней торговле.

Примечание. Хотя в официальной публикации по итогам заседания Комитета по финансам и экономике широко распространившееся в последнее время в

Китайское понятие «иррациональная и бессмысленная конкуренция» (内卷式竞争) непосредственно не использовалось, но, по сути, проблемы ценовых войн между китайскими компаниями в различных отраслях, а также явления регионального протекционизма, о которых шла речь на заседании, являются ее основными проявлениями. Задача активного противодействия «иррациональной и бессмысленной конкуренции» на самом высоком уровне впервые была обозначена в материалах заседания Политбюро ЦК КПК в июле 2024 года, необходимость «комплексно заняться проблемой «иррациональной конкуренции» была отмечена в решениях Центрального совещания по экономической работе в декабре 2024 года. Важность данной проблемы подчеркивалась Си Цзиньпином в его выступлениях на секционных заседаниях сессии ВСНП в марте текущего года, а также была отражена в докладе О работе правительства на сессии ВСНП.

Ценовые войны охватили ряд важных отраслей китайской экономики как традиционных, так и новых. С наибольшей остротой данное явление проявляется в автомобилестроении, где ценовая конкуренция привела к тому, как отмечают в китайских СМИ, «рост производства не сопровождается адекватным ростом оборота, а увеличение оборота не ведет к росту прибылей». В конце мая Китайская ассоциация автомобильной промышленности выступила с инициативой прекратить ценовые войны в отрасли и упорядочить конкуренцию. Еще одной проблемной точкой является фотоэлектрическая промышленность. 3 июля под председательством министра промышленности и информатизации Китая Ли Лэчэна участием руководства профильной ассоциации и главных предприятий был проведен семинар о положении дел в отрасли, на котором руководство министерства в свете последних решений Комитета ЦК по финансам и экономике потребовало заняться проблемой «беспорядочной конкуренции путем снижения цен» в отрасли и высказалось за вывод из эксплуатации части используемых мощностей сокращение объемов производства. При этом, как сообщается из источников внутри отрасли, объем вывода производственных отраслей может достигать 30%. Возможность вывода из эксплуатации части отраслей активно обсуждается и в отношении отрасли по выпуску литиевых батарей. В традиционных отраслях ценовые войны и иррациональная конкуренция с особой силой проявились в отраслях черной металлургии, угледобычи, производства цемента. Ценовые войны захватили сферу воздушных перевозок. 26 июня Главное управление гражданской авиации Китая провело специальное селекторное совещание, на котором была

поставлена задача в кратчайшие сроки разработать нормы и предложить шаги для прекращения ценовой войны в отрасли.

В развитии «морской экономики» предполагается еще больший акцент сделать на инновации и обновление имеющихся отраслей.

Справочно: В понятие «морская экономика» (海洋经济) в Китае включают освоение морских ресурсов и осуществление производственной деятельности на морских (океанических пространствах), к ее основным отраслям относятся морское рыболовство и рыбоводство, морские транспортные перевозки, морское судостроение, морская добыча нефти и газа, добыча соли, приморский туризм и т. д. В 2024 г. ВВП морской экономики определялся на уровне 10,5 трлн юаней с годовым приростом на 5,9%, а ее доля от общего ВВП Китая составляла 7,8%.

В материалах отмечается необходимость повышения способностей к самостоятельным инновациям морской науки и техники, становления развития предприятий лидеров в области морских технологий, в том числе специализированных средних и малых предприятий. В числе отраслевых приоритетов были выделены упорядоченное развитие морской ветровой энергетики, развитие промыслов в открытом океане, развитие морской биофармацевтики, разработка специфической морской культуры и туризма, дальнейшее продвижение морского транспорта. Поставлены задачи усиления исследований в области программ развития в области экономики морских заливов, упорядоченного продвижения оптимизации морских портовых кластеров. Подчеркнуты важность экологической защиты моря, необходимость углубленного участия в глобальном управлении океаном, развития международного сотрудничества в области голубой экономики.

На встрече руководителей стран БРИКС Китай будет представлять премьер Госсовета Ли Цян

2 июля МИД КНР официально объявил, что премьер Госсовета Ли Цян с 5 по 8 июля будет находиться в Рио-де-Жанейро и примет участие в 17 встрече руководителей стран БРИКС. 5 июля (в Китае 6 июля) Ли Цян прибыл в Бразилию и провел двусторонние переговоры с президентом Бразилии И. Лула да Силва.

Министр иностранных дел Китая Ван И совершил поездку в страны Европы

2 июля в Брюсселе состоялся 13-й раунд высокого стратегического диалога Китай-ЕС, который проходил под председательством Ван И и Верховного

представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности К. Каллас. В официальной публикации МИД КНР говорится, что Ван И повторил основные пункты китайского подхода к отношениям с Европой, которые в том числе включают: определение двусторонних отношений как партнерских, а не как сопернических, приверженность к преодолению разногласий путем контактов, отсутствие между Китаем и ЕС конфликта коренных интересов. Ван И призвал руководство ЕС «усиливать обмены, углублять понимание, увеличивать взаимное доверие, продвигать сотрудничество, совместно поддерживать сложившийся после Второй мировой войны международный порядок». В отношении намеченного на третью декаду июля (ориентировочно 24 июля) саммит Китай-Европа Ван И выразил надежду на то, что саммит «достигнет положительных результатов и определит развитие отношений между Китаем и ЕС в будущем».

По словам Ван И, китайская дипломатия обладает геномом гармонии, который присущ китайской цивилизации, китайская дипломатия выступает за мир, инклюзивность, сотрудничество. «Китай – это не США, и не стоит его рассматривать как зеркальное отражение пути, пройденного США». «Хотя история, культура, ценности Китая и Европы различаются, невозможно из-за различий смотреть друг на друга как на соперников, невозможно из-за имеющихся разногласий стремиться к конфронтации». «В настоящее время Европа находится перед лицом разного рода вызовов, однако и в прошлом, и в настоящем, и в будущем они не исходили и не будут исходить от Китая».

Для Китая и ЕС как всесторонних стратегических партнеров самым важным является взаимное уважение и учет коренных интересов. Китайская сторона последовательно поддерживает европейскую интеграцию, поддерживает усиление стратегической самостоятельности ЕС. Она надеется, что ЕС также своими практическими действиями выразит уважение к китайским коренным интересам. В этой связи была обозначена проблема Тайваня и выражена надежда, что ЕС «будет реально соблюдать принцип одного Китая».

Без раскрытия подробностей в китайской официальной публикации было упомянуто, что «стороны обменялись взглядами на украинский кризис, израильско-палестинский конфликт, иранскую ядерную проблему».

В пресс-релизе Еврокомиссии была дана несколько иная трактовка содержания состоявшихся переговоров. В ее тексте отмечалось, что К. Каллас подтвердила приверженность ЕС к взаимодействию с Китаем в реагировании на глобальные вызовы. В части торговли с европейской стороны было заявлено, что она «подтвердила важность нахождения конкретных решений для ребалансировки

экономических связей», при этом была подчеркнута «важность достижения взаимности в вопросах рыночного доступа», к Китаю было высказано требование «положить конец его искажающим практикам, в том числе ограничениям на экспорт редкоземельных элементов, которые создают серьезные риски для европейских компаний и ставят под угрозу надежность глобальных цепочек». (Экономическая проблематика в китайской публикации вообще не затрагивалась).

С европейской стороны в очередной раз прозвучал также призыв «немедленно прекратить материальную поддержку российского ВПК». В отношении Тайваня со стороны Европы была подтверждена поддержка принципу одного Китая, но в то же время выражено несогласие с «любыми односторонними попытками изменить статус-кво силой или принуждением». Представительница ЕК «высказала озабоченность положением с правами человека в Китае, а также гибридными угрозами Европе, исходящими из Китая».

3 июля, находясь в Германии, на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Й. Вадефулем Ван И затронул тему экспортного контроля за вывозом редкоземельных элементов. По его словам, редкоземельные элементы не могут стать проблемой в отношениях между Китаем и ЕС. В частности, он отметил, что введение контроля над экспортом редкоземельных элементов, которые являются товаром двойного использования, соответствует международным нормам и «полезно для поддержания мира и стабильности в мире». Что же касается озабоченностей европейских компаний, то при условии, что они будут соблюдать нормы экспортного контроля, их нормальные потребности будут обеспечены. Кроме того, по словам Ван И, компетентные китайские органы уже создали для европейских компаний «fast track» по получению лицензий, а раздувание данной темы происходит преднамеренно со злым умыслом.

Китаю и ЕС не удалось достичь ощутимого прогресса в смягчении торгово-экономических трений

4 июля, когда Ван И продолжал свою поездку по странам Европы, Министерство коммерции КНР опубликовало окончательное решение по антидемпинговому расследованию (АДР) в отношении происходящего из Европы коньяка. АДР велось с ноября 2023 г., первичное решение по нему было принято в августе 2024 года (по его условиям при ввозе коньяка взимался депозитный залог в размере до 39%) Поставки коньяка в Китай в основном

осуществляются Францией. За пять месяцев текущего года в Китай из ЕС было поставлено коньячных напитков на сумму в 130 млн долл., из которых 129 млн долл. приходилось на долю французского коньяка. Вопрос о торговле коньяком был сильно политизирован и обсуждался на самом высоком уровне между президентом Э. Макроном и председателем Си Цзиньпином последний раз в мае нынешнего года. Вынесение окончательного решения несколько раз откладывалось и Министерство коммерции КНР продлеvalo сроки расследования. 4 июля (как раз в день опубликования окончательного решения по АДР) коньячная тема была поднята уже китайской стороной во время встречи Ван и с Э. Макроном в Париже. Ван И выразил пожелание, чтобы Франция в качестве одной из основных членов ЕС «продвигала бы надлежащее урегулирование торгово-экономических разногласий между Китаем и ЕС», сославшись при этом на то, что «Китай и ЕС путем дружественных консультаций решили проблему коньяка».

Согласно окончательному решению, антидемпинговая маржа для различных компаний-поставщиков устанавливается в размере от 27,7% до 34,9% на срок в пять лет. Вместе с тем, как явствует из опубликованного 5 июля заявления Министерства коммерции, 34 компании экспортера, в том числе основные экспортеры, пошли на заключение ценового соглашения, что позволит им избежать применения антидемпинговых пошлин.

Проведение АДР в отношении импорта коньяка и возможности заключения ценовых соглашений явно увязывались китайской стороной с нахождением развязок в конфликте, связанном с поставками китайских электромобилей в Европу, где стороны вели работу по подготовке ценового соглашения. В начале июня руководство Минкоммерции выражало определенный оптимизм в отношении решения данного вопроса, заявляя о том, что сторонам удалось «сделать большой шаг в правильном направлении» в его решении (*См подробнее Обзор событий в Китае 2-8 июня 2025*), однако на момент принятия окончательного решения по коньячному АДР, каких-либо официальных решений принято не было. Как утверждается в китайских СМИ, техническая часть переговоров о ценовом соглашении по электромобилям завершена и теперь Еврокомиссии предстоит принять политическое решение.

В настоящее время в Китае ведется еще два расследования по чувствительным для европейских компаний товарам (молочная продукция и свинина) на предмет введения на них антисубсидарных пошлин, однако решения по этим расследованиям пока не приняты. В то же время усилились трения сторон в отношении вопросов взаимного доступа на рынки. Китайская сторона

обвинила ЕС в создании новых торговых барьеров и пригрозила введением ответных мер. Предметом для китайской обеспокоенности стало решение ЕС запретить китайским компаниям и китайской продукции участвовать в проводимых в ЕС правительственных тендерах на поставку медицинского оборудования на сумму более 5 млн евро. ЕС в свою очередь объяснило данный шаг как ответную меру на ограничения для деятельности европейских компаний, работающих на китайском рынке.

Китай взял паузу для оценки возможных последствий американо-вьетнамской торговой сделки

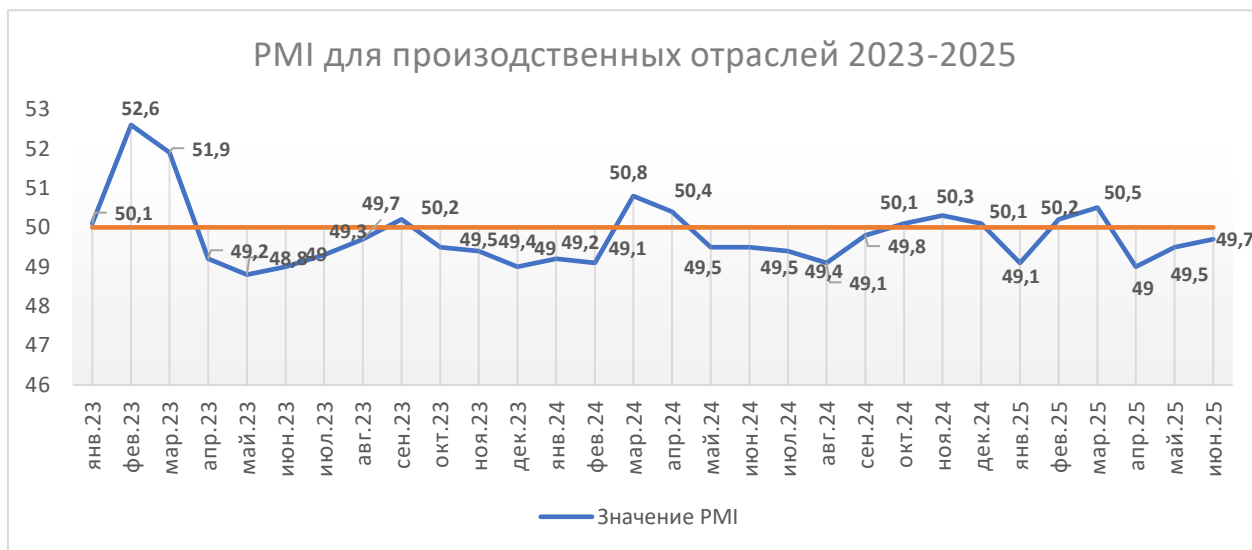
2 июля Президент США Д. Трамп сделал заявление, что США и Вьетнам достигли торговой сделки. По словам Трампа, стороны согласились, что ввозная пошлина на вьетнамские товары в США будет установлена на уровне 20% (объявленный в апреле американской администрацией уровень так называемой зеркальной пошлины для Вьетнама – 46%). Вместе с тем для товаров, поставляемых через Вьетнам, (transshipping) уровень пошлины будет составлять 40%. Вьетнам в свою очередь обещал снизить импортные пошлины для американской продукции до нуля. Вместе с тем многие детали сделки остаются неясными, ее письменной версии нет. Вьетнамская сторона заявила о том, что достигнутые договоренности имеют рамочный характер. А в сообщении о телефонном разговоре Д. Трампа с президентом Вьетнама То Ламом, опубликованном вьетнамским МИДом говорится, что США должны признать рыночный статус экономики Вьетнама и ослабить ограничения на экспорт во Вьетнам высокотехнологичной продукции. Отсутствует также информации о том, как стороны определяют продукцию, попадающую под действие понятия transshipping. В настоящее время по действующим во Вьетнаме правилам товары признаются произведенными во Вьетнаме, если локальная доля добавленной стоимости в них составляет не менее 30%.

3 июля на пресс-конференции представитель Министерства коммерции на вопрос о том, считает ли китайская сторона торговую сделку между США и Вьетнамом, направленной против интересов Китая и окажет ли она влияние на производство в самом Китае, заявил, что компетентные органы китайской стороны приняли во внимание информацию об этой сделке и в настоящее время проводят ее оценку. При этом был повторен уже ранее озвучивавшийся тезис о том, «китайская сторона решительно выступает против того, чтобы какая-либо сторона достигала сделок, жертвуя интересами Китая и при

возникновении подобной ситуации решительно прибегнет к ответным мерам с целью защиты собственных интересов».

Показатели индексов PMI в июне немного повысились

Значение обобщенного показателя PMI повышалось второй месяц подряд, за июнь 2025 г. по сравнению с маем оно повысилось на 0,3 п. п. и составило 50,7%.



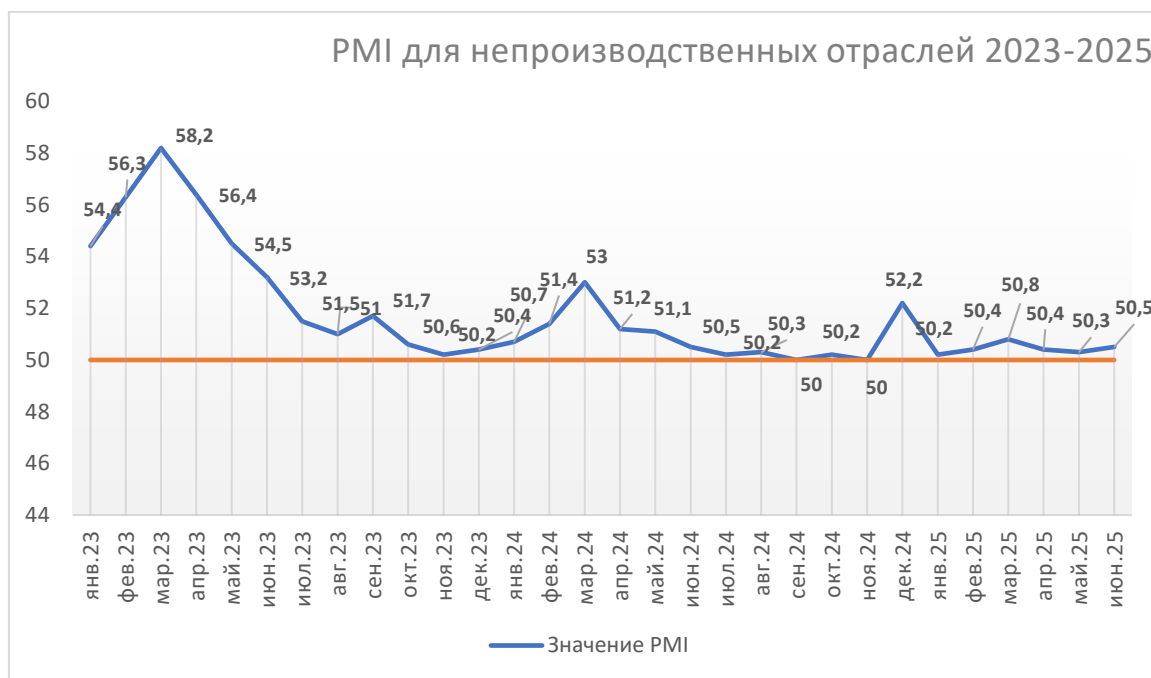
Значение индекса PMI для производственных отраслей в июне повысилось на 0,2 п. п., до отметки в 49,7%, но продолжало оставаться на отрицательной территории.

По видам предприятий индекс PMI для крупных предприятий в июне составил 51,2% (рост на 0,5 п. п. по сравнению с маем), для средних предприятий – 48,6% (рост на 1,1 п. п. к маю), для малых предприятий – 47,3% (снижение на 2 п. п. к маю).

В июне сохранялась обозначившаяся в мае тенденция к повышению показателей большей части основных составляющих индекса. Индекс производственной активности увеличился на 0,3 п. п. к показателю мая до уровня 51%. Индекс новых заказов поднялся на 0,4 п. п., составив 50,2%. Значение индекса запасов сырья повысилось на 0,6 п. п. до 48%. Индекс персонала снизился на 0,2 п. п., еще глубже уйдя на отрицательную территорию до отметки 47,9%.

Динамика значений внешнеторговых индексов была умеренно положительной. Индекс новых экспортных заказов в июне составил 47,7% увеличившись на 0,2 п. п. к маю, индекс импорта поднялся на 0,7 п. п. до уровня 47,8%.

Показатель PMI для непроеизводственных отраслей в июне 2025 г. в сравнении с маем повысился на 0,2 п. п., составив 50,5%.



Индекс коммерческих услуг в июне снизился на 0,1 п. п. до уровня 50,1%, то есть до уровня апреля. В июне индекс PMI в сфере строительства после снижения в апреле и мае показал рост на 1,8 п. п., составив 52,8%.

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