

Обзор событий в Китае (30 ноября-6 декабря 2020)

Премьеры России и Китая провели 25 регулярную встречу и подтвердили целевые показатели роста двусторонней торговли до 2024 года

2 декабря в режиме видео конференции прошла 25 регулярная встреча глав правительств России и Китая, которую провели Председатель правительства РФ М. В. Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Регулярной встрече премьеров предшествовали заседания двусторонних комиссий, подкомиссий и рабочих групп, входящих в российско-китайский механизм подготовки регулярных встреч глав правительств. В том числе 24 ноября было проведено 24 заседание Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Д. Н. Чернышенко и вице-премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

На регулярной встрече премьеры двух стран констатировали, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на торгово-экономическое сотрудничество и привела к некоторому снижению товарооборота. Вместе с тем стороны высказали уверенность, в наличии большого потенциала российско-китайского взаимодействия в различных областях и подтвердили ранее заявленный целевой показатель увеличения взаимной торговли до 200 млрд долл. в 2024 году.

По итогам встречи по традиции было подписано совместное коммюнике. В нем акцент был сделан на «качественное наращивание практического сотрудничества», поставлена задача подписания Дорожной карты по высококачественному развитию двусторонней торговли товарами и услугами до 2024 года.

Стороны продекларировали намерение реализовывать двусторонние программы в сельскохозяйственной сфере, расширять взаимный допуск продукции и продовольствия, наращивать поставки российской сельскохозяйственной продукции в КНР, развивать инвестиционное сотрудничество в области агропромышленного комплекса. Особо была выделена тема продвижения взаимодействия в области сои «по всей производственной цепочке, включая сферу инвестиций и торговли соей».

В коммюнике была подчеркнута важность «углублять практическое взаимодействие в сфере науки, техники и инноваций». Уделено много внимания сотрудничеству в области космоса, в том числе по таким проектам

как исследование Луны и дальнего космоса, создание международной лунной станции, взаимодействие в области ракет-носителей и ракетных двигателей.

В разделе, посвященном финансовому сотрудничеству новым моментом стало появление записи о поддержке выпуска эмитентами двух стран облигаций на финансовых рынках двух стран, а также о расширении сотрудничества между биржами двух стран в таких сферах, как привлечение инвесторов на свои рынки капитала и выпуск новых финансовых инструментов, номинированных в национальных валютах.

Разделы, относящиеся к сотрудничеству в инвестиционной и энергетической сферах, были сформулированы достаточно традиционно и не содержали в себе большого количества новых моментов. В инвестиционный раздел была включена запись о поддержке инвестиционного сотрудничества предприятий двух стран в Арктике и на Дальнем Востоке, включая освоение неэнергетического минерального сырья и реализацию крупных инфраструктурных проектов. В разделе энергетическое сотрудничество обращает на себя внимание запись о необходимости «обеспечить стабильное функционирование российско-китайского газопровода «восточного» маршрута». В части атомной энергетики стороны подтвердили свою приверженность «пакетным» договоренностям июня 2018 года, которые предусматривают российское участие в сооружении нескольких новых объектов атомной энергетики на территории Китая.

В коммюнике было отмечено что стороны «придают большое значение параллельному и скоординированному продвижению инициатив Большого Евразийского партнерства и «Одного пояса, одного пути», будут активно содействовать сопряжению планов развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и инициативы «Один пояс, один путь» в интересах формирования в Евразии широкого пространства открытого, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества». Были высоко оценены также итоги состоявшегося 28 октября 1-го заседания Совместной комиссии ЕАЭС-КНР.

Необходимо заметить, что регулярная встреча премьеров двух стран широкого освещения в китайских СМИ не получила. Дело ограничилось двумя-тремя дежурными статьями. Даже по линии профильных ведомств экономического блока ей было уделено меньше внимания, чем в прошлые годы. В частности, Министерство коммерции Китая, которое обычно накануне подобных мероприятий проводит специальные брифинги, посвященные состоянию и перспективам двусторонних отношений, на этот раз воздержалось от каких-

либо публичных комментариев, аналогично повел себя и Госкомитет по развитию и реформе.

Главная экономическая газета Китая Цзинцзи жибао в день встречи разместила материал о пуске в эксплуатацию второй очереди газовой нитки, являющейся продолжением российско-китайского газопровода. Этот китайский газопровод должен протянуться от района г. Хэйхэ (пров. Хэйлунцзян) на севере до района Шанхая на юге. Первая северная часть газопровода была официально введена в эксплуатацию 2 декабря 2019 года и протянулась от Хэйхэ (пров. Хэйлунцзян) до Чанлина (пров. Цзилинь). Как сообщается, к настоящему времени по ней уже было прокачено около 4 млрд куб м природного газа. Вторая очередь газопровода протяженностью 1110 км, строительство которой началось в начале июля 2019 года и было завершено чуть более чем за 500 дней позволит транспортировать газ в 30 уездов провинций Цзилинь, Автономного района Внутренняя Монголия, провинции Ляонин, г. Тяньцзинь и провинцию Хэбэй. Она поможет не только снять пиковые нагрузки в газоснабжении столичного региона, но и, как предполагается, поможет существенно снизить загрязненность воздуха в районах Бохайского залива. В настоящее время в процессе строительства находится третья очередь газопровода, которая должна обеспечить поставку газа до Шанхая. По имеющимся оценкам после выхода российско-китайского газопровода «Сила Сибири» на проектную мощность (38 млрд куб м) поможет газифицировать районы с общим населением до 400 млн. человек.

Руководитель Народного банка Китая выступил за усиление роли и большую независимость Центрального банка в системе государственного управления

На сайте Народного банка Китая 2 декабря была размещена статья Председателя НБК И Гана под заголовком «Строить институт современного Центрального банка» (建设现代中央银行制度), которая вошла в сборник пояснительных материалов к решениям 5 Пленума ЦК КПК 19 созыва. Она вызвала большой интерес и множество комментариев в китайских СМИ не только из-за должности И Гана, но также в силу того, что И Ган на протяжении многих лет является одним из ближайших сотрудников вице-премьера Лю Хэ, который в свою очередь курирует финансовый блок правительства и возглавляет Комитет по финансовой стабильности при Госсовете Китая. Функции аппарата Комитета выполняет НБК.

В статье отмечается, что институт Центрального банка является важной составной частью системы государственного управления. Действия и политика ЦБ могут как способствовать устойчивому и здоровому развитию экономики, так и приводить к инфляции, появлению пузырей в активах и даже к экономическим кризисам. За период проведения политики реформ и открытости удалось достичь «этапных» успехов в строительстве института Центрального банка, однако в целом данный институт не является достаточно зрелым и нужна в строительстве института ЦБ, который отвечал бы требованиям современной системы государственного управления сохраняется. «В течении определенного периода времени финансовые риски вошли в число важнейших рисков, что было обусловлено в том числе и тем, что Центральный банк Китая как институт все еще не в полной мере соответствует высокому уровню системы социалистической рыночной экономики. Это проявляется в том, что денежная политика легче поддается ослаблению, чем ужесточению, в том, что существуют системные препятствия эффективной передачи политических сигналов (И Ган имеет в виду денежную политику), в том что единый контроль со стороны ЦБ за системными финансовыми рисками не полон». В настоящее время, когда Китай переходит на этап высококачественного развития, потребность использования института современного ЦБ в качестве важного средства поддержки апгрейда экономики и предотвращения возникновения высокой инфляции либо дефляции, а также системных финансовых рисков возрастает.

Основными целями ЦБ остаются поддержание стабильности стоимости денег, полная занятость, финансовая стабильность, сбалансированность международного платежного баланса. Достижение данных целей предполагает надлежащее управление денежным предложением, предоставление высококачественных базовых финансовых услуг, предотвращение системных финансовых рисков, контроль за внешними шоками, содействие формированию равноправной и рациональной международной системы управления финансами.

Предпосылкой реализации целей монетарной политики является способность Центрального банка поддерживать здоровую устойчивость балансов в банковской системе для чего необходимо реализовать независимые системы ЦБ и управления бюджетом, не допускать монетизации бюджетного дефицита, воздвигнуть «пожарную стену» между «двумя кошельками» кошельком ЦБ и кошельком казначейства (имеется в виду Минфин), а также одновременно не допускать того, чтобы ЦБ брал на свой баланс кредитные риски предприятий,

так как это в конечном счете чревато подрывом доверия к национальной валюте.

Тенденция к тому, что некоторые местные правительства и финансовые институты, прикрываясь необходимостью сохранения общественной стабильности, продолжают предпринимать попытки принудить центральное правительство или ЦБ осуществлять большие по себестоимости прямые вливания для помощи и спасения, коренным образом еще не преодолена. Центральный банк Китая как конечный кредитор должен быть на страже системных рисков финансовой системы, но он не должен быть один, когда возникают проблемные вопросы. Акционеры, кредиторы, местные правительства и местные регуляторы испытывающих трудности финансовых институтов должны нести свою долю ответственности и отвечать за нее.

Следует отметить, что подход высказанный И Ганом, совершенно очевидно, не является его личной точкой зрения, но отражает общую линию руководства финансового блока Китая. Подтверждением этого является сделанное на этих днях заявление Руководителя Комитета по банковскому и страховому надзору Го Шучином (одновременно является секретарем парткома НБК, в то время как И Ган занимает должность его заместителя по линии парткома) о том, что «правительство не должно вмешиваться, если проблемы финансовых институтов могут быть решены посредством рынка». Регуляторы подтвердили свои заявления и практическими делами, начав процедуру банкротства коммерческого банка Баошан (包商银行) во Внутренней Монголии, дело которого тянулось с весны 2019 года.

Коснувшись вопросов, связанных с интернационализацией юаня, И Ган высказался за то, чтобы «постепенный процесс становления юаня в качестве международной валюты осуществлялся рыночными методами». Этот процесс должен быть «стабильным и осторожным», основываться на свободном выборе предприятий, создании новых отношений сотрудничества для свободного использования юаня. Условиями интернационализации являются также поддержание гибкого курса юаня и выполнение им функции автоматического макроэкономического стабилизатора.

Руководитель Канцелярии ЦК КПК потребовал укрепления механизмов партийного руководства экономикой и беспрекословного подчинения установкам ЦК

Центральный партийный орган газета Жэньминь жибао опубликовала статью руководителя Канцелярии ЦК КПК, члена Политбюро ЦК КПК Дин Сюэсяна (丁薛祥) под заголовком «Отстаивать и совершенствовать системные

механизмы партийного руководства социально-экономическим развитием». Основным посылом статьи является тезис о необходимости дальнейшего продвижения установки Си Цзиньпина о том, что «партия руководит всем», особенно в нынешней сложной обстановке, характеризующейся множеством рисков и вызовов, так как партийное руководство является «главной гарантией устойчивого и здорового социально-экономического развития Китая».

В основе этой работы, по его мнению, должен находиться принцип «два защищать» (两个维护), под которым в официальной трактовке имеется в виду «защищать место Си Цзиньпина, как ядра ЦК и ядра всей партии», а также «защищать централизованное единое руководство ЦК». К настоящему времени уже сложились системные механизмы, обеспечивающие партийное руководство экономикой. К ним относится принятие ЦК каждые пять лет установок социально-экономического развития, регулярное обсуждение и анализ экономической ситуации на заседаниях Политбюро и ПК Политбюро, работа Комиссий ЦК КПК по экономике и финансам, по всестороннему углублению реформы и др.

В то же время все еще сохраняются некоторые проблемы. В частности, некоторые все еще считают, что принцип «два защищать» больше распространяется на политическую сферу и в меньшей на сферу экономики. Некоторые ограничиваются только демонстрациями поддержки, но когда дело доходит до того, что местные интересы либо ведомственные интересы вступают в противоречие с установками центра, когда собственное мышление и собственные методы не совпадают с установками ЦК, то проявляются нерешительность и колебания, вплоть до того, утверждается: «наверху есть курс, а внизу есть контрмеры» (上有政策, 下有对策). Эти проблемы должны быть выправлены. Принцип «два защищать» должен быть не абстрактным, а всесторонним, охватывать все сферы деятельности, все важные указания генерального секретаря Си Цзиньпина по вопросам экономики должны строго и незамедлительно исполняться.

США продолжают усиливать санкционное давление на Китай

3 декабря стало известно, что США расширили санкционный список китайских компаний, подпавших под ограничения как находящиеся якобы под контролем Народно-освободительной армии Китая (НОАК). К ранее внесенным в список 31 китайской компании добавлены еще четыре. В их числе третья по размерам китайская нефтяная компания China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), крупнейший производитель чипов Semiconductor

Manufacturing International Corp. (SMIC), а также China Construction Technology Co. и China International Engineering Consulting Corp.

Под влиянием пандемии торговля Китая услугами сократилась

По данным Министерства коммерции Китая за 10 месяцев текущего года объем торговли Китая услугами составил 3725,78 млрд юаней и сократился на 16,1%. (в долларовом пересчете по средневзвешенному курсу порядка 533 млрд долл.). Китайский экспорт услуг уменьшился на 1,8% до 1548,95 млрд юаней (221,6 млрд долл.); падение импорта услуг было значительно больше и составило 23,9% до 2176,83 млрд юаней (311,4 млрд долл.). Отрицательное сальдо по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось на 51,1% до 627,88 млрд юаней (89,8 млрд долл.).

В экспорте отмечался рост услуг, связанных с знаниями, они увеличились на 8,3%, а их удельный вес в экспорте услуг составил 55,6%, что на 5,1 п. п. больше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Сравнительно быстро рос экспорт услуг интеллектуальной собственности (+27,2%), страховых услуг (+18,4%), компьютерных и информационных услуг (+14,4%). В импорте рост услуг, связанных с знаниями увеличился на 8,4%, их доля в общем объеме импорта увеличилась на 10,7 п. п. и достигла 35,7%. Быстрыми темпами рос импорт финансовых услуг (+35%), компьютерно-информационных услуг (+23,4%), страховых услуг (+18,6%).

В наибольшей степени пандемия оказала воздействие на туристические услуги. Общий объем оборота туристическими услугами за 10 месяцев года (873,28 млрд юаней) сократился на 47,1%, в том числе экспорт туристических услуг уменьшился на 48,5%, импорт – на 46,9%. По оценке Министерства коммерции Китая, при вычете туристических услуг общий объем торговли услугами за январь-октябрь увеличился на 2,3%, в том числе экспорт услуг вырос на 4,8%, импорт остался на уровне 10 месяцев прошлого года.

Обобщенный показатель PMI четыре месяца подряд показывает рост, в ноябре он повысился на 0,4 п. п. и составил 55,7%.

Показатель PMI для производственных отраслей по итогам ноября 9 месяцев находится выше отметки в 50%. Его значение в ноябре составило 52,1%, что на 0,7 п. п. выше уровня октября.

В ноябре значение PMI для всех видов предприятий было в положительной зоне: PMI для крупных предприятий увеличился на 0,4 п. п. до 53%, для средних предприятий на 1,4 п. п. до 52%, для малых предприятий на 0,7 п. п. до 50,1%.

По составляющим индекса значение показателя новых заказов по сравнению с октябрём выросло на 1,1 п. п. до 53,9%; показатель производственной деятельности также вырос на 0,8% до 54,7%; показатель персонала увеличился на 0,2 п. п., остался в отрицательной зоне на уровне 49,5%. Повышательную динамику показали также внешнеторговые индексы. Индекс новых экспортных заказов рос шестой месяц подряд, увеличившись на 0,5 п. п. до 51,5%. Индекс импорта три месяца подряд был на положительной территории, увеличившись на 0,4% до 50,8%.

Показатель PMI для непроеизводственных отраслей в ноябре увеличился на 0,2 п. п. и составил 56,4%. Продолжился рост показателя в сфере услуг, который увеличился на 0,2 п. п. и составил 55,7%. Значение индекса в сфере строительства также повысилось на 0,7 п. п. до 60,5%. Индекс персонала в непроеизводственных отраслях в ноябре снизился на 0,5 п. п. (снижение второй месяц подряд) и был зафиксирован на уровне 48,9%.

Тенденцию к росту показал также рассчитываемый в большей степени, чем официальный на основе малых предприятий индекс Caixin PMI. В ноябре Caixin PMI для производственных отраслей вырос на 1,3 п. п. и составил 54,9%. Значение индекса для отраслей услуг увеличилось на 1 п. п. до уровня 57,8%.

Обобщенный индекс Caixin PMI в ноябре поднялся на 1,8 п. п. и составил 57,5%.

*Сергей Цыплаков руководитель направления развития Китая и ЕАЭС
Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ*