

Торговое представительство РФ в КНР



Дайджест экономических новостей о Китае

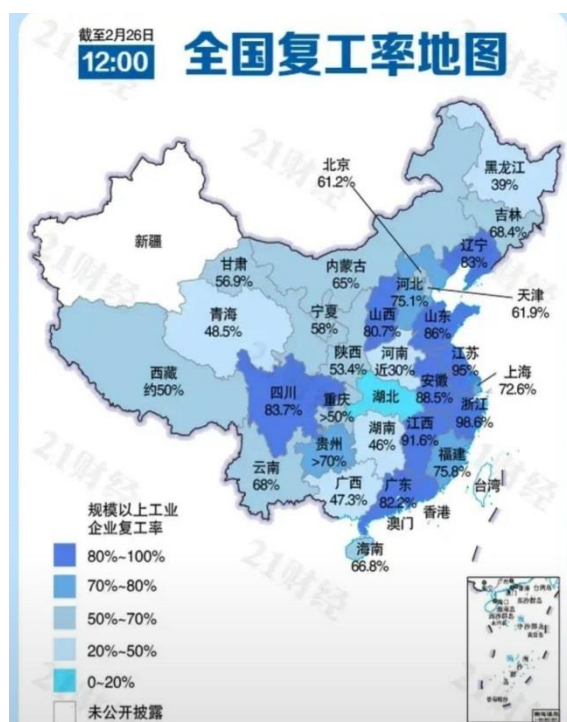
Выпуск 28.02.2020



Эпидемия: борьба с последствиями и социально ответственный бизнес

- Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа Covid-19, стала «черным лебедем» для мировой экономики, из-за нее темпы мирового роста ВВП могут снизиться с 3,3% до 3,2-3,1% (финансово-экономический портал «Цайсинь», 12 февраля). Китайской же экономике, по мнению опрошенных газетой South China Morning Post аналитиков (номер от 20 февраля), эпидемия коронавируса по итогам 2020 г. будет стоить 1-2 п.п. роста ВВП: последний составит 3,5-5% вместо ожидавшихся 5,5-6%, а в первом квартале экономический прирост может опуститься ниже показателя в 3%. Из-за эпидемии перенесена на неопределенный срок традиционно проводившаяся в марте сессия Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР). В феврале лихорадило и биржи КНР: сразу после окончания новогодних каникул в Китае 3 февраля индекс CSI 300, состоящий из акций компаний, торгующихся на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, упал на 7,9%. Однако к концу февраля основные индексы отыграли падение, а некоторые из них даже вышли в небольшой плюс. К этому же времени было озвучено, что пик распространения вируса миновал и что эпидемию, возможно, удастся взять под контроль к концу апреля.

- В последнюю неделю февраля многие китайские предприятия стали объявлять о возвращении к работе после новогодних каникул и карантина. Перед этим, в воскресенье 23 февраля не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания в Пекине, Шанхае, Тяньцзине и еще в 21 регионе. Генсек Государственного комитета по развитию и реформе (ГКРР) КНР Гун Лян заявил, что возобновили работу более 90% промпредприятий провинции Чжэцзян. В провинциях Цзянсу, Фуцзянь и Ляонин этот показатель составляет 70%.



(Рис. - Процент восстановления производства по регионам https://app.21jingji.com/html/2020yiqing_fgfc/)



Всего по стране к работе вернулись более 67% сталепроизводителей, 86,3% предприятий черной металлургии и 76% предприятий угольной отрасли. Речь идет только о крупных предприятиях, с годовым оборотом более 20 млн. юаней.

- Однако об общих масштабах возобновления работы можно судить по тому, что на свои места к этому времени вернулись всего менее 30% трудовых мигрантов. По информации Министерства транспорта КНР, в феврале должны были вернуться 120 млн. мигрантов, в марте ожидается еще 130 млн. поездок, всего же на рабочие места по окончании карантина должны прибыть около 300 млн. трудовых мигрантов.

- Во многих случаях возвращение происходит не совсем стандартным способом. Например, China State Railway Group Co., Ltd. во второй половине февраля выделила для перевозки людей к месту их работы более 100 «чартерных» поездов. В целях предотвращения массового скопления людей был также открыт «зеленый коридор» для ускоренной проверки билетов и безопасности. При этом места для пассажиров в вагонах изолированы. Также практикуются чартерные авиационные перевозки с теми же целями.

- Вспышка эпидемии коронавируса оказала воздействие на бедные слои населения и вывела проблему искоренения нищеты до конца этого года на первый план в повестке лидера КНР Си Цзиньпина (газета South China Morning Post, 20 февраля). По данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, в конце 2019 г. за чертой бедности находились 5,5 млн. человек (для сравнения: в 2012 г. – почти 100 млн. человек). Китайские власти опасаются возвращения людей к бедности из-за эпидемии и призывают руководство на местах оказывать адресную помощь: речь идет о субсидиях и льготах для работников и предприятий, переквалификации и обучении интернет-торговле, стипендиях на время обучения и пр. (агентство «Синьхуа», 25 февраля). Минфин КНР заявил, что увеличит размер целевых фондов по борьбе с нищетой и что новые средства оттуда будут направлены именно в районы, пострадавшие от вспышки коронавируса (финансово-экономический портал «Цайсинь», 18 февраля). В рамках данных мер уже досрочно выдано около 16 млрд. долл. в 28 провинциях.



- Власти же Гонконга решили оказать более прямую и одинаковую для всех поддержку: каждый житель города старше 18 лет получит от администрации по 1,3 тыс. долл. – в целях поддержки потребительского сектора (агентство «Синьхуа», 26 февраля).
- По состоянию на 24 февраля, китайское правительство выделило на борьбу с эпидемией 14 млрд. долл. (агентство «Чжунго синьвэнь»). Часть этих средств была направлена непосредственно на лечение и профилактику – власти дали населению сигнал не опасаться трат на поход к врачу и выяснение диагноза. Другая часть была направлена на субсидирование медработников, налоговые льготы для производителей материалов, предназначенных для профилактики и контроля эпидемии, и пр.
- Народный банк Китая 3 февраля влил в банковскую систему 1,2 трлн. юаневой ликвидности (174 млрд. долл.) – это стало крупнейшим разовым вливанием за всю историю проведения банком подобных операций (газета China Daily, 4 февраля). На следующий день он пополнил ликвидность еще на 57 млрд. долл.
- Минкоммерции КНР заявило, что с целью сохранения глобальной цепочки поставок необходимо в приоритетном порядке восстанавливать работу на предприятиях с иностранными инвестициями (сайт Минкоммерции КНР, 25 февраля). Также ведомство пообещало реализовать еще пять мер поддержки иностранных инвесторов с целью восстановления благоприятного инвестклимата, в том числе расширить список отраслей, открытых для иностранного капитала, ускорить инновационное развитие в зонах свободной торговли и пр. Кроме того, Государственное миграционное управление КНР предоставило иностранцам, въезжающим в КНР по неотложным делам в связи с инвестиционной, инновационной или торговой деятельностью, возможность оформить визу или временное разрешение на въезд на границе.
- Что же касается микро-, малых и средних предприятий, то Госсовет КНР поощряет банки откладывать сроки погашения ими кредитов, а также выдавать им займы по льготным ставкам (кредитная линия на 51,5 млрд. долл. и рефинансирование в объеме 71 млрд. долл.). Ряд регионов также установили для них льготные цены на воду и электричество, снизили или отменили налог на землю и арендную плату. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян озвучил 24 февраля



соответствующий пакет мер и отметил социальную роль этих предприятий, подчеркнув, что они обеспечивают работой более 200 млн. человек.

- Газета South China Morning Post 20 февраля пишет, что карантин не только ударил по бизнесу в городах, но и негативно сказался на сельской экономике. По оценкам, на местах скопилось более 6 млн. т продукции, которую сложно реализовать в условиях приостановки транспортного сообщения. При этом газета China Daily 18 февраля сообщила, что Главное таможенное управление (ГТУ) КНР ускорило процесс получения разрешения на импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции и сократило сроки ее карантинных проверок и пр.

- Финансовую поддержку мелкому бизнесу и населению в период борьбы с эпидемией оказывает не только государство, но и крупнейшие китайские компании, демонстрирующие высокий уровень социальной ответственности. Так, например, большинство сайтов электронной коммерции: Alibaba, JD, Pinduoduo и пр. – запустили специальные кампании и фонды субсидирования в целях содействия онлайн-продажам свежих продуктов питания. Pinduoduo выделила на субсидии в рамках данной инициативы 140 млн. долл. (1 млрд. юаней), заявив при этом, что не устанавливает верхних пределов поддержки. Компания таким образом решила удержать мелких игроков, являющихся важной составляющей ее экосистемы. Alibaba стала сокращать и отменять плату за обслуживание. Кроме того, у продавцов с ее платформ появилась возможность сразу после возобновления деятельности обратиться к компании за финансовой поддержкой. Taobao (подразделение Alibaba) выделила 140 млн. долл. в рамках инициативы помощи фермерам. При этом Alibaba также стала проводить переговоры со своими крупными продавцами, в том числе зарубежными, на тему сбора гуманитарной помощи для провинции Хубэй из производимой ими продукции. А компания Meituan (владеет популярным приложением для доставки еды) учредила фонд в размере около 30 млн. долл. для помощи медработникам.

Карантин как время для демонстрации технологий и создания нового общества

- В период эпидемии Китаю удалось наглядно продемонстрировать свои технологии анализа больших данных. Огромной популярностью стали пользоваться приложения и сайты, которые позволяют отследить, в каком самолете или вагоне были заболевшие (<http://2019ncov.nosugartech.com/>), на каком расстоянии находится



сейчас ближайший случай заражения и пр. Тройка главных телефонных операторов страны – China Telecom, China Mobile и China Unicom – стала по запросам предоставлять абонентам историю их перемещений, и этим уже успели воспользоваться десятки миллионов человек. Последнее объяснимо: история важна не только интересующимся своей безопасностью, но и их работодателям при возвращении сотрудников на рабочие места после каникул. Восточные города Шанхай и Ханчжоу пошли еще дальше и запустили систему цветовой дифференциации кодов здоровья: на основании личной информации и ответов человека на ряд вопросов ему присваивается зеленый, желтый или красный код. Жителей Ханчжоу просят предъявить его для сканирования при входе в школы, торговые комплексы, супермаркеты и пр. места массовых скоплений. Зеленый цвет означает, что человек здоров, желтый – что ему надо провести неделю в карантине, красный – что карантин необходимо соблюдать 14 дней. По аналогии в настоящее время создается уже государственная система кодов здоровья.

- Компания потребительских дронов DJI выделила около 1,4 млн. долл. в виде медицинского оборудования, а также финансирования дезинфекции с помощью дронов, для которых сама же разработала специальные протоколы. Компания по производству сельскохозяйственных дронов XAG также выделила сопоставимую сумму для дезинфекции дронами отдаленных районов. Таким образом, в период борьбы с эпидемией китайские производители дронов громко заявили о пользе применения их продукции.

Ограничения на перемещение людей между городами и регионами, а в некоторых районах – даже на выход на улицу, – отмена массовых мероприятий, закрытие кинотеатров и пр., запрет на нахождение на рабочем месте для большинства служащих госучреждений и общие рекомендации работать из дома с помощью современных средств связи и меньше контактировать с другими людьми уже создали в Китае новый образ жизни. Особенно ярким в ряду элементов этого нового образа жизни стал перевод учеников школ на домашнее обучение, причем онлайн-платформы стали предоставлять свои услуги бесплатно. Министерство образования Китая запустило национальную образовательную платформу, школы начали проводить уроки онлайн и транслировать их по телевизору. Vipkid предложил бесплатные занятия для детей в возрасте от 4 до 12 лет. Sensetime запускает серию бесплатных онлайн образовательных инструментов по теме искусственного интеллекта.



В китайском обществе стали выработываться правила и инструменты минимизации контакта между людьми при их встрече. К этому можно отнести меры, начиная от расчерчивания пола в супермаркетах таким образом, чтобы люди не приближались друг к другу больше чем на метр, до заказов товаров через приложение, а не лично у продавца, даже если он стоит перед покупателем, а также еще более масштабного, чем раньше, отказа от бумажных денег. Во многих магазинах вовсе отказываются принимать наличность.

- Кредитование на онлайн-платформах в Китае оказалось не очень безопасной и отрегулированной сферой. Заоблачные ставки по быстрым кредитам стали характерны и для КНР. В прошлом году они стали крупной темой для расследования китайских властей. Обращение жителя провинции Чжэцзян на принуждение его выплатить 200 тыс. юаней за кредит в интернете, изначальная сумма которого составляла 1,5 тыс. юаней, стало поводом для разбирательства, по итогам которого была выявлена преступная группировка в составе 170 человек, предоставившая в 2019 г. через 13 своих онлайн-площадок кредиты 90 тыс. человек на сумму более 40 млн. долл. (газета China Daily, 23 января). Ставка доходила до 11% в день – в 43 раза выше максимально разрешенной Верховным судом КНР. Главный фигурант дела, получивший 15 лет заключения, сказал, что удовлетворял таким образом рыночный спрос.

Китай-Запад: угроза невыполнения «сделки» и синофобия на фоне вируса

- Эпидемия коронавируса может ограничить возможности Китая по выполнению договоренностей, зафиксированных в соглашении с США по первой фазе (газета China Daily 30 января). Тем более что последняя предусматривает проведение консультаций между двумя сторонами в случае, если природная катастрофа или другие чрезвычайные обстоятельства не позволят им реализовать договоренности. Это дает Пекину пространство для маневра в текущей эпидемиологической ситуации (газета South China Morning Post, 7 февраля).

Соответствующие опасения уже повлекли за собой снижение цен на целый ряд видов продукции, упомянутых в соглашении. Например, цена на соевые бобы на американском рынке упала до самой низкой отметки с мая прошлого года. Хотя и до этого аналитики говорили о завышенных обязательствах Китая по импорту американской продукции и считали, что их реализация может привести к формированию излишков продукции на китайском рынке: КНР, по условиям сделки,



должна за два года увеличить импорт сельхозпродукции из США на 32 млрд. долл., что означает двукратный годовой рост, и энергоресурсов – на 52,4 млрд. долл. Однако, несмотря на эпидемию, Китай пока выполняет достигнутые с США договоренности – с 14 февраля были вдвое снижены введенные во второй половине 2019 г. дополнительные тарифы на американскую продукцию общей стоимостью 75 млрд. долл.: 10%-е тарифы уменьшены до 5%, а 5%-е – до 2,5%. Решение стало первым шагом Китая по реализации договоренностей «фазы один» и последовало за решением Вашингтона вдвое снизить ставки дополнительных пошлин на китайские товары общей стоимостью 120 млрд. долл. (до 7,5%).

- Китай делает попытки переосмыслить свою роль в распространении эпидемии по планете. Появляются мнения, что на самом деле страна явилась не источником болезни, а просто первой, кто публично объявил о неизвестном новом возбудителе. 25 февраля на сайте газеты «Цзинцзи жибао» вышла статья, в которой рассматривается версия, согласно которой высокие показатели смертности от гриппа в США (более 10 тысяч умерших), возможно, объясняются тем, что включают также и жертв коронавируса. Издание ссылается на японский канал TV Asahi, который заявил, что такое предположение сделал недавно американский Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC). В статье, распространившейся также во многих китайских СМИ, эта версия, тем не менее, ставится под сильное сомнение в связи с отсутствием доказательств.

- Тем временем США продолжают уделять повышенное внимание политическим вопросам, связанным с Китаем. Палата представителей США одобрила вступление в силу Постановления о политике по поддержке Тибета. Среди его положений указывается, что американское правительство не должно удовлетворять заявки китайской стороны на открытие новых консульских учреждений в США, пока правительство КНР не разрешит Вашингтону открыть диппредставительство в Лхасе (газета China Daily, 30 января). Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что принятие постановления посылает неверный сигнал силам, выступающим за независимость Тибета, и пояснила, что тибетский вопрос лежит не в плоскости прав человека, проблем религии или национальности, а касается важнейших принципов суверенитета и территориальной целостности Китая.



- Почти в самый разгар эпидемии, в середине февраля, Госдеп США объявил о причислении представительств компаний, имеющих отношение к китайским СМИ (агентства Синьхуа, телеканала CGTN, Международного радио Китая, газеты «Чжунго жибао» и компании Hai Tian Development USA, которая занимается распространением газеты «Жэньминь жибао».) к иностранным агентам. Позже китайское правительство приняло решение аннулировать аккредитацию в Китае трех журналистов газеты Wall Street Journal из-за отказа редакции извиниться за неуважительную, по его мнению, статью. Публикация содержала комментарий с высказываниями относительно мер Китая по борьбе со вспышкой коронавирусной пневмонии, а заголовок можно было перевести как «Китай – вот настоящий больной в Азии».

Реакция на статью, в целом, отражает обеспокоенность китайской стороны по поводу негативного отношения западного общества к китайцам и китайскому в связи с эпидемией. Как полагают в Китае, подмена настоящих комплексных мер профилактики этими проявлениями панического настроения привела в конце концов к распространению коронавируса в Европе и США. В результате уже Пекин стал вводить 14-дневный карантин для въезжающих иностранцев.

Сельхозпродукция: рост импорта и увеличение цен

- Общий торговый дефицит сельхозпродукции в Китае в 2019 г. значительно увеличился и составил 72 млрд. долл. При этом импорт вырос на 10%, экспорт же снизился почти на 2% (агентство «Синьхуа», 24 февраля).

- С начала 2020 г. потребительская инфляция в Китае стала расти самыми быстрыми за 8 лет темпами (газета South China Morning Post, 11 февраля). Индекс потребительских цен в январе увеличился на 5,4% по сравнению с январем 2019 г. Цены на продукты питания выросли на 4,4%, в том числе на свинину – на 116%. На оптовом рынке, по данным Минсельхоза КНР, средняя цена на свинину составляла в середине января 47 юаней за килограмм (440 рублей), а в южной провинции Гуандун – более 51 юаня (480 рублей). Это объясняется тем, что, по данным официальной статистики, из-за АЧС производство свинины в Китае сократилось за год на 21%, при этом импорт вырос на 67%.