

Торговое представительство РФ в КНР



Дайджест экономических новостей о Китае

Выпуск 28.01.2020



Итоги и тенденции 2019 года

Рост ВВП и товарооборота и смягчение налоговой политики

- По итогам 2019 г., **ВВП** КНР увеличился на **6,1%** – почти **до 14,4 трлн. долл.** (целевой диапазон был 6 – 6,5%), в третьем и четвертом кварталах 2019 г. показатель был на уровне 6%. По оценкам агентства Moody's, в 2020 г. увеличение экономики может составить 5,8%. Китайские эксперты прогнозируют рост ВВП в диапазоне 5,5-6%, при этом отмечают, что даже такие показатели позволят Китаю достичь цели построения «среднезажиточного общества» к 2020 г., т.е. удвоить ВВП и доходы на душу населения по сравнению с 2010 г.
- Одним из главных направлений развития экономики КНР в истекшем году стало смягчение налоговой политики. С 1 апреля **снизился НДС: с 16% до 13%** – для обрабатывающей промышленности и с **10% до 9%** – для сферы транспорта, строительства и пр. Общее снижение налоговой нагрузки за счет этой меры оценивается в 134 млрд. долл. в год. Уже в первый месяц китайские налогоплательщики сэкономили на НДС более 16 млрд. долл. (финансово-экономический портал «Цайсинь», 30 мая). Кроме того, **80 млн. человек** были полностью **освобождены от уплаты НДС**. Налоговая нагрузка на предприятия – в том числе отчисления на социальное страхование и пр. – сократилась в 2019 г. почти на 300 млрд. долл. (в 2018 г. уже была уменьшена на 184 млрд. долл.).

В результате этих мер уже в начале года поступления в бюджет от физлиц стали снижаться двукратными темпами. При этом общие отчисления в бюджет увеличивались – за счет акцизного налога, корпоративного подоходного налога (последний вырос на 10%), а также неналоговых поступлений.

- По итогам 2019 г. объем **внешней торговли КНР** вырос на **3,4%**, в **долларовом выражении** – **снизился на 1%**. Уменьшение показателя в американской валюте в том числе было обусловлено снижением курса юаня. В декабре китайская валюта укрепилась, что, в частности, повлияло на декабрьские показатели по внешней торговле (11%-ый рост по итогам месяца). Уже в начале января 2020 г. США сняли с Китая обвинения в валютных манипуляциях, выдвинутые в августе 2019 г. По словам Министра финансов США Стивена



Итоги и тенденции 2019 года

Мнучина, процитированным в китайской прессе, Китай взял на себя обязательство воздержаться от дальнейшего снижения курса юаня.

Товарооборот Китая с Россией вырос, по данным Главного таможенного управления КНР, **на 3,4% – до 110,76 млрд. долл.**, из них российский экспорт составил чуть более 61 млрд. долл.

Торговое противостояние с США и «полсделки» под конец года

- Китайско-американская торговля в результате трений, которые длились 22 месяца, упала в юаневом выражении по итогам 2019 г. на 10,7%. В декабре начал восстанавливаться импорт из США: американские поставки в Китай выросли более чем на 9,1%. При этом поставки американской сельхозпродукции выросли на 200% (более чем до 2 млрд. долл.) За этот же период Китай импортировал из США 23 тыс. автомобилей (+150%).

В середине декабря было достигнуто соглашение по так называемой «первой фазе» китайско-американской сделки. Китай согласился увеличить импорт американской сельхозпродукции, а США – поэтапно отменять повышенные в 2019 г. тарифы на китайские товары. «Первая фаза» сделки охватывает такие вопросы, как права интеллектуальной собственности, передача технологий, торговля продовольственными и сельскохозяйственными товарами, финансовые услуги, информационная прозрачность (транспарентность). Соглашение было подписано 15 января 2020 г.

Проект ОПОП: треть китайской внешней торговли и долговые споры

- На фоне торговых трений с США значительно увеличилась доля государств «Одного пояса – одного пути» (ОПОП) в товарообороте Китая с зарубежными странами – по итогам 2019 г. она составила около 30%. Темпы роста товарооборота КНР с государствами ОПОП более чем в три раза превзошли темпы роста китайской внешней торговли (11% против 3,4% по итогам года).

Вместе с тем, на протяжении года в ряде зарубежных СМИ транслировался тезис о том, что инициатива «Один пояс – один путь» превращается в инструмент расширения экономического и политического влияния КНР на соответствующие государства, а также в «долговую ловушку» для них. Освещались споры из-за инфраструктурных проектов в Шри-Ланке, Джибути, Малайзии. Зарубежные руководители обвиняли китайских подрядчиков в завышении смет, коммерческие



Итоги и тенденции 2019 года

структуры – в недобросовестной конкуренции, СМИ и местная, а также зарубежная общественность – в передаче некоторых объектов в управление китайской стороне. Один из ярких примеров противостояния: премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, приостановивший ряд инфраструктурных проектов с Китаем по причине завышенной, по его мнению, сметы, и добившийся снижения стоимости железной дороги East Coast Rail Link в 10 раз; после этого риторика малайзийского лидера резко поменялась, он стал положительно отзываться об инициативе ОПОП и даже назвал ее выгодной для всех участвующих государств. На фоне этих споров примечательным событием стало учреждение Всекитайской адвокатской ассоциацией в декабре Международного Союза адвокатов «Одного пояса – одного пути». В руководящие органы союза также вошли лидеры адвокатских объединений Сингапура, Индии и Южной Кореи. Среди основных направлений работы обозначены создание *сети юридического обслуживания строительства ОПОП* и повышение международного влияния союза.

Рецессия в Гонконге и небывалые права соседнего Шэньчжэня

Всю вторую половину года в Гонконге продолжались протесты – они начались в первой половине июня и были связаны с планируемыми поправками к закону об экстрадиции, касающимися выдачи подозреваемых в различных преступлениях в юрисдикции, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе на Тайвань, в Макао и в остальные регионы Китая. Жители Гонконга увидели в законопроекте попытку Пекина покуситься на демократические свободы и автономию специального административного района (САР), так как отсутствие экстрадиции из Гонконга в остальные регионы КНР является важным элементом его особого статуса. Администрация Гонконга приостановила рассмотрение поправок, но протестующие стали требовать отставки главы администрации, затем – объективного расследования действий полиции при подавлении протестов и пр.

В августе, после снижения правительством прогноза по темпам роста экономики Гонконга с 2-3% до 0-1%, был принят пакет мер финансовой поддержки предприятий и населения, в котором значились снижение налогов на зарплату и освобождение предприятий от уплаты госсборов по 27 пунктам. Позже прогноз по росту ВВП Гонконга снизился до -1,3% (официальных итогов за 2019 г.



Итоги и тенденции 2019 года

пока нет). Эксперты отмечают, что экономика Гонконга и до протестов была в худшем за 10 лет состоянии и что кризис усугубила торговая война Китая и США. Уже по итогам 2018 г. ВВП Гонконга оказался меньше ВРП соседнего с ним китайского Шэньчжэня. В настоящее время на Гонконг приходится 3% ВВП КНР, для сравнения, в 1997 г. – 18%. Протесты еще более усугубили ситуацию. Турпоток в Гонконг во втором полугодии 2019 г. снизился более чем на 39%, розничные продажи в октябре упали на 26%, в ноябре – на 25%. В начале 2020 г. агентство Moody's снизило долгосрочный рейтинг Гонконга с Aa2 до Aa3, объяснив это тем, что институты и эффективность управления в Гонконге хуже, чем предполагалось раньше.

На фоне протестов в Гонконге еще большие надежды стали возлагаться на соседний Шэньчжэнь – в августе ему предоставили особый статус для апробации инновационных идей. Был обнародован план по проведению широкомасштабных реформ, в соответствии с которым, у него появились даже полномочия по внесению изменений в нормативные акты. Ставится цель к 2035 г. сделать Шэньчжэнь конкурентоспособным в мировой экономике с точки зрения совокупных экономических показателей, а к середине столетия – превратить его в глобальный ориентир в плане конкурентоспособности, инноваций и мирового влияния. Эксперты считают, что наделение города новым статусом связано в том числе с назревшей необходимостью постепенной интеграции Гонконга с основной частью Китая и что будущее экономического развития Гонконга теперь основывается на сотрудничестве с Шэньчжэнем.

При этом в конце года председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с главой Гонконга Кэрри Лам, отметил ее «мужество» и «чувство миссии» и заявил, что центральное правительство решительно поддерживает гонконгскую администрацию. Премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян также похвалил Кэрри Лам, сказал, что она справилась с трудностями, однако заявил о признаках рецессии в экономике Гонконга (два квартала подряд наблюдалось снижение ВВП) и о необходимости приложить дальнейшие усилия для прекращения насилия в городе.

Соя вместо риса, или итоги реализации плана продбезопасности

- Торговые трения с США заставили Китай в большей степени озаботиться своей продовольственной безопасностью. Однако даже в результате



Итоги и тенденции 2019 года

масштабнейших экспериментов в сфере севооборота *увеличить урожай удалось менее чем на 1%*. Правда, ситуация с импортозамещением сои улучшилась.

В начале года Минсельхоз КНР опубликовал «Основные положения работы по растениеводству в 2019 г.», в котором подчеркнул, что Китай будет добиваться расширения посевных площадей под соевые бобы и масличные культуры. При этом проводилась оптимизация посадок – снижались посевные площади под рис и кукурузу в неэффективных для выращивания регионах и концентрировалось производство данных культур в более благоприятных для них районах, расширялись посевные площади высококачественного риса. В результате общая площадь под продовольственными культурами в Китае уменьшилась почти на 1%, в частности, под зерновыми – на 2%, при этом площадь под выращивание сои увеличилась почти на 11% (до 9,3 млн. га). Объем *производства сои*, по данным на начало декабря 2019 г., составил более 18 млн. тонн (+13,3%). Для сравнения: объем импорта сои Китаем в 2019 г. – 88,5 млн. тонн (+0,5%). Незначительно выросло также производство пшеницы и кукурузы, при этом *объем производства риса уменьшился*. В итоге общий объем производства зерновых и бобовых в Китае в этом году вырос почти на 1% (до 664 млн. тонн), что, однако, является самым высоким показателем за последние несколько лет.

Промышленность – тренд на слияния

- По итогам 2019 г. добавленная стоимость промпроизводства в Китае выросла на 5,7% (в 2018г. – на 6,2%).
- В течение прошедшего года китайское руководство придерживалось курса на слияние и реорганизацию предприятий центрального подчинения (таких в КНР около 100), который, по информации Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР, продолжится и в 2020 г. Цель – разрешить проблему дублирования инвестиций и избежать конкуренции на зарубежных рынках.

Одно из последних громких событий из этой сферы – слияние двух крупнейших китайских государственных судостроительных компаний – базирующейся в Шанхае China State Shipbuilding Corporation (CSSC) и China Shipbuilding Industry Co (CSIC), базирующейся в Даляне (газета South China



Итоги и тенденции 2019 года

Morning Post, 27 октября). CSSC в основном работает на востоке и юге Китая, а CSIC – на севере и западе страны. В результате слияния будет создан судостроительный гигант с совокупным доходом около 150 млрд. долл., который будет способен производить широкий спектр продукции – от авианосцев до контейнеровозов и нефтеналивных танкеров.

Другой недавний пример – приобретение китайской государственной компанией Baowu Steel Group 51-процентной доли в Magang (Group) Holding Co., Ltd. Ежегодный объем производства стали компанией в результате увеличится с 70 млн. тонн до 90 млн. тонн, и Baowu Steel Group станет первым производителем стали в мире (сейчас вторая после зарегистрированной в Люксембурге ArcelorMittal). На Китай приходится половина мирового производства стали – по итогам 2019 г. объем выпуска вплотную приблизился к 1 млрд. тонн.

Китай в условиях отсутствия демографических преимуществ

- 2019 год был отмечен несколькими важными вехами, связанными с демографической ситуацией в Китае. Во-первых, численность трудоспособного населения КНР опустилась ниже отметки в 900 млн. человек (чуть более 64% от всего населения). При этом общая численность населения впервые преодолела рубеж в 1,4 млрд. человек.

За последние семь лет численность трудоспособного населения сократилась более чем на 26 млн. человек. В конце года Госсовет КНР и ЦК КПК совместно издали первый программный документ по вопросу старения населения: в нем признается, что проблема стоит остро и что Китай должен найти свой собственный «выход из ситуации», то есть выход «с китайской спецификой». По оценкам, численность жителей старше 60 лет к 2050 г. составит 487 млн. чел., или треть населения КНР. Эксперты отмечают, что когда-то именно «молодая» рабочая сила Китая позволила ему довольно быстро сократить разрыв со «средневозрастными» США. Теперь же это преимущество уходит.

В 2019 году также было озвучено, что с 2028 г. численность населения Китая начнет снижаться.

В сложившихся условиях со стороны ВСНП – высшего законодательного органа КНР – даже поступило предложение совсем отменить ограничения на рождаемость, упразднить закон «О народонаселении и планировании рождаемости» и внести соответствующую поправку в конституцию. Однако и эта



Итоги и тенденции 2019 года

мера может оказаться малоэффективной. Ведь, несмотря на отмену политики «Одна семья – один ребенок» в 2016 г., после незначительного всплеска рождаемости стало очевидно, что в Китае все-таки преобладает тренд на малодетность: уже в 2018 г. количество новорожденных уменьшилось на 12% (15,2 млн. человек, или 1,6 ребенка на одну женщину), по итогам 2019 г. – еще на 3,6% (14,65 млн. новорожденных).

Система социального рейтинга – увеличение критериев и масштабов

- В систему социального кредита в Китае включаются все новые виды показателей. При этом в 2019 г. было озвучено, что **данная система будет касаться** не только китайских граждан, но и **зарубежных предприятий** и физлиц. Официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн 31 мая объявил на пресс-конференции, что Китай в скором времени начнет **работать с иностранными компаниями по системе т.н. «списка неблагонадежных субъектов»**. В такой список будут включаться любые иностранные компании, физлица и организации, которые «не соблюдают рыночные принципы, нарушают дух контрактов, блокируют и/или урезают поставки в отношении китайских компаний, а также применяют другие дискриминационные меры, не связанные с коммерческими причинами; серьезно нарушающие легитимные права и интересы предприятий Китая, в том числе представляющие прямую или потенциальную угрозу для национальной безопасности и интересов КНР, угрожающие безопасности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок». На очередной пресс-конференции в августе Гао Фэн объявил о скором обнародовании нормативных документов по данному вопросу (информационное агентство «Чжунго синьвэньшэ», 22 августа). При этом в ходе выступления он связал введение новой системы с торговыми трениями с США.

- В городе Сиань в список критериев оценки при формировании социального кредита жителей включили также добросовестность соблюдения правил сортировки мусора, а в г. Шэньчжэне снизить рейтинг могут за три и более безбилетных проезда в метро. В Пекине такое же наказание можно получить за попытки есть или пить в метро. На общенациональном уровне были приняты правила, согласно которым просрочка платежей в системе автоматической оплаты



Итоги и тенденции 2019 года

проезда по автодорогам более чем на 30 дней вносится в кредитный рейтинг гражданина.

- Особенно ожесточенные общественные дебаты вызвало предложение Государственного комитета КНР по делам здравоохранения включить в «кредитную историю» человека безвозмездное **донорство крови**. Противники данной инициативы аргументируют свою позицию тем, что донорство крови не является обязанностью, неисполнение которой должно влиять на кредитный рейтинг. Кроме того, многие люди не могут стать донорами по состоянию здоровья, что **ставит их в неравные условия с более здоровыми гражданами**. Тем временем система социального кредита охватила уже 990 млн. граждан КНР и 25,9 млн. предприятий и организаций.

- В полной мере оценить возможный сценарий дальнейшего развития системы социального рейтинга в КНР можно на примере пилотного и показательного в этом плане города Жунчэн в провинции Шаньдун (таких городов в Китае несколько), в котором все жители подразделяются на категории от AAA до D. Каждому взрослому жителю изначально присваивается 1000 баллов. Существует около 200 пунктов, на основании которых этот показатель повышается или понижается. Баллы добавляются за волонтерство, донорство крови, выявление контрафактной продукции, привлечение инвестиций в экономику города и пр., а вычитаются за нарушение правил дорожного движения, несоблюдение контрактов, уклонение от уплаты налогов, нарушение политики ограничения рождаемости и др. Обладателей категории AAA поощряют бесплатными медосмотрами, дополнительным объемом использования воды, скидками на оплату счетов за отопление и более льготными условиями кредитования. Обладатели категории D не могут рассчитывать на получение государственных субсидий, работать на госслужбе, участвовать в официальных тендерах и пр.