

Торговое представительство РФ в КНР



Дайджест экономических новостей о Китае

Выпуск 27.01.2021



Главное

Рост показателей 2020 г. и пересчет данных 2019 г.: последние результаты лучше доэпидемических

- ВВП Китая по итогам 2020 г. вырос на 2,3% и составил 101,6 трлн. юаней (около 15,7 трлн. долл. по текущему курсу). Это самый низкий показатель



годового роста китайской экономики за более чем 40 лет, однако китайские СМИ дают очень высокую оценку этим итогам, так как в 2020 г. КНР стала единственной крупной экономикой, показавшей положительный рост. ВВП на фоне эпидемии снизился только в первом квартале (на 6,8%). Во втором он вырос на 3,2%, в

третьем – на 4,9%, в четвертом – на 6,5%. Рост в последнем квартале 2020 г. оказался даже на 0,5 п.п. выше, чем в доэпидемическом последнем квартале 2019 г.

- Добавленная стоимость в промышленности выросла в 2020 г. на 2,8%, инвестиции в основные фонды – на 2,9%, розничные продажи товаров сократились на 3,9%. Располагаемый доход на душу населения вплотную приблизился к отметке в 5 тыс. долл. (в два раза выше, чем в 2010 г.).

- Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР в конце декабря 2020 г. пересчитало ВВП Китая за 2019 г. – по итогам окончательной проверки он составил 98,65 трлн. юаней (около 15,2 трлн. долл. по текущему курсу, или около 14,2 трлн. долл. по курсу на 31 декабря 2019 г.). В результате пересчета темпы роста ВВП в 2019 г. составили 6%, что на 0,1 п.п. ниже, чем было объявлено в январе 2020 г. Окончательная проверка ВВП – стандартная для Китая процедура, она происходит каждый год. Так, в ходе окончательной



проверки аналогичным образом был скорректирован темп роста ВВП Китая за 2017 г. – с 6,9% до 6,8%.

- Товарооборот Китая с зарубежными странами по итогам 2020 г. в юаневом выражении, по данным ГТУ КНР, вырос на 1,9%, в долларовом выражении – на 1,5% (до 4,6 трлн. долл.), в отличие от прошлого года, когда показатель в долларах снизился на 1%. При этом экспорт из Китая в другие страны в юаневом выражении в 2020 г. увеличился на 4%, а импорт товаров из-за рубежа сократился на 0,7%. Наибольший стоимостной объём импорта в КНР в 2020 г. пришелся на изделия машиностроения (около 1 трлн. долл.), продукцию в сфере высоких технологий (около 700 млрд. долл.), интегральные схемы (350 млрд. долл.), сырую нефть (более 170 млрд. долл.), сельхозпродукцию (более 170 млрд. долл.), железную руду и её концентрат (около 120 млрд. долл.). В качестве крупных статей импорта сельхозпродукции можно выделить зерновые и злаковые продукты (более 50 млрд. долл., +21%), соевые бобы (около 40 млрд. долл., +11%), мясную продукцию (более 30 млрд. долл., +60%), растительные масла пищевого назначения (более 7 млрд. долл., +17,5%). Для сравнения: необработанной древесины и пиломатериалов из зарубежных стран в 2020 г. Китай ввез на 16 млрд. долл. (-11%), т.е. всего в два раза больше, чем растительных масел.

- В 2020 г. Китай смог преодолеть одну из главных проблем, связанных с продовольственной безопасностью страны, – восстановил поголовье свиней после бушевавшей в 2018-2019 гг. эпидемии африканской чумы свиней, приведшей к значительному росту импорта мяса. К концу 2020 г. поголовье свиней и племенных свиноматок увеличилось на 31,0% и 35,1% соответственно по сравнению с концом 2019 г., производство свинины снизилось на 3,3% (газета «Бэйцзин шанбао» со ссылкой на ГСУ КНР, 18 января).

Торговля Россия-Китай: минус 3 млрд. долл., двузначный рост экспорта сельскохозяйственной продукции, тренд на увеличение поставок китайских смартфонов и автомобилей

- Российско-китайский товарооборот в 2020 г., по данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, сократился на 2,9% – до 107,765 млрд. долл. Экспорт из России в Китай снизился на 6,6% (до 57,18 млрд. долл.), импорт из Китая в Россию – вырос на 1,7% (50,58 млрд. долл.). Положительное сальдо России в торговле с Китаем составило 6,6 млрд. долл. Объем взаимной торговли в



декабре (10,43 млрд. долл.) оказался на 0,1% выше, чем в декабре 2019 г., и на 13,5% – чем в ноябре 2020 г. Таким образом, в конце года темпы снижения российско-китайского товарооборота чуть замедлились – 2,9% в январе-декабре вместо 3% в январе-ноябре.

- Российский экспорт в Китай по крупнейшей товарной группе 27 «Минеральное топливо, нефть и нефтепродукты» снизился в стоимостном выражении на 21,6% – с 42,6 до 33,4 млрд. долл. Таким образом, его доля в российском экспорте в КНР сократилась до 58,4% (для сравнения: по итогам 2018 г. – более 71,6%). Поставки по товарной группе «древесина и изделия из нее» снизились почти на 14% – с 4,3 до 3,7 млрд. долл. Поставки сельхозпродукции и продуктов питания увеличились на 13,9% – с 3,6 почти до 4,1 млрд. долл. (темп роста, несмотря на эпидемию и сложности на пунктах пропуска в середине и в конце года, оказался выше прошлогоднего на 1,7 п.п.). Их доля в российском экспорте в Китай выросла за год с 5,9% до рекордных 7,2%.

- В 2020 г. увеличились продажи китайских автомобилей в России – до 57 тыс. единиц (портал sohu.com со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ), 20 января). Всего, по данным АЕБ, рост составил свыше 43% при общем падении российского авторынка более чем на 9%. Между преимуществами сборки и большим количеством опций при более низкой цене российские потребители стали выбирать второе, отмечают эксперты. Впрочем, доля китайских брендов на российском рынке составляет менее 4%. Лидирующим среди них, по данным китайских и российских СМИ, стал *Naval* (около 17,4 тыс. автомобилей). Напомним, что в конце сентября 2020 г. компания *Great Wall* [объявила](#), что инвестирует более 42 млрд. рублей во вторую очередь проекта по локализации производства автомобилей *Naval* в Тульской области. Аналогичным образом в 2020 г. увеличились и продажи китайских смартфонов в России (на 15%, 17,3 млн. устройств). Правда, их доля в натуральном выражении составила уже 55% российского розничного рынка.

- В декабре в Китай была поставлена первая партия сухой молочной продукции из России. Тестовая поставка молочной подсырной сыворотки была осуществлена из Самарской области в провинцию Шаньдун (третий по ВРП регион КНР). Партия была отправлена железнодорожным транспортом и дошла



до места назначения за 18 дней. Экспортер – ГК «Русагро». Ранее компания уже поставляла в Китай сою, кукурузу, растительное масло и пр.

Возвращение COVID-19: по мнению властей, виноваты иностранцы, в т.ч. импортные поставки, в т.ч. из России; небывалые полномочия у власти «на местах»

- С конца декабря в Китае после девятимесячного перерыва вновь заметно ухудшилась эпидемиологическая обстановка – вспышки локального заражения COVID-19 (не ввозные случаи) почти одновременно начали выявлять в разных регионах страны – в провинциях Хэбэй, Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, Сычуань, а также в Пекине. До этого, в ноябре, фиксировались случаи во Внутренней Монголии и в Шанхае. Самая серьезная обстановка после Нового года сложилась в городе Шицзячжуане, административном центре соседней с Пекином провинции Хэбэй, где с начала января зафиксировано уже около 1 000 новых случаев заражения коронавирусом. Однако к концу января ситуация там стала улучшаться, аналогичная ситуация отмечена в пограничной с Россией провинции Цзилинь. С мая 2020 г. в Китае уже несколько раз возникали отдельные очаги распространения инфекции (в Ухане и в провинции Цзилинь – в мае, в Пекине – в июне, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и провинции Ляонин – в июле и августе), которые быстро затухали. Однако, в отличие от нынешней ситуации, они не охватывали одновременно более чем два региона.

- Глава Государственного комитета здравоохранения КНР в ходе Всекитайского видеоселекторного совещания по профилактике и контролю эпидемии 14 января [связал последнее ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае с прибывшими из других стран носителями COVID-19 и с импортом зараженных охлажденных и замороженных продуктов](#) (газета «Хуаньцю шибао», 16 января). Одновременно с этим в Пекине срок карантина для прибывающих из-за границы был увеличен с 14 до 21 дня (последнюю неделю на домашнем карантине). Затем срок медицинского наблюдения после въезда продлили еще на 7 суток – до 28 дней, при этом в последнюю неделю уже можно вести привычную жизнь, но необходимо регулярно сообщать о своем состоянии местным властям (агентство «Синьхуа», 19 января). Всего к настоящему времени в Китае зафиксировано более 4 500 ввозных случаев заражения COVID-19.



- Коронавирус в Китае стали повсеместно обнаруживать уже не только у сотрудников портов и аэропортов и на упаковках с замороженными импортными продуктами, но и внутри самих продуктов и вообще везде: в мороженом с ингредиентами из Новой Зеландии и Украины (случай в Тяньцзине, 15 января), просто в пробах из окружающей среды (в больнице во Внутренней Монголии, 14 января) и даже [на полу в пекинском общественном туалете](#) (17 января, при этом ни у кого из сотрудников предприятия, где находился туалет, коронавируса не обнаружили, сам туалет ликвидировали).

- Еще более затруднен стал прием импортных грузов – как в портах, так и на сухопутных пунктах пропуска. Автомобильные и железнодорожные погранпереходы в декабре и начале января работали на пропуск грузов на 10-20% своих мощностей. Затруднения связаны в том числе с переходом на работу в соответствии с новыми нормативами местных органов власти. Примечательно, что с ноября по настоящее время значительная доля полномочий передана «на места»: на уровне не только регионов, но даже небольших городов решается, по каким правилам принимать грузы и даже как встречать людей из других регионов Китая (с тестом, с двумя тестами, на условиях последующего карантина и пр.).

Например, в [прошлом дайджесте](#) мы писали, что, согласно уведомлению штаба по профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19 г. Суйфэньхэ, с 1 декабря 2020 г. продукты питания, а также товары, расфасованные в мешки массой менее 50 кг и требующие погрузки/разгрузки вручную (соя, льняное семя, семена подсолнечника, овес, соевый шрот, опилки и т.д.) могут импортироваться только в контейнерах или на паллетах. Аналогично на пункте пропуска Забайкальск-Маньчжурия с 30 ноября запрещен ввоз импортных грузов, упакованных в мешки (ящики) массой менее 50 кг и требующих погрузки/разгрузки вручную. Импортная с/х продукция (пшеница, гречиха, овес, льняное семя, рапс, подсолнечник) допускается к ввозу только при перевозке навалом (без упаковки). Вся замороженная и охлажденная продукция должна подвергаться тестированию на COVID-19 и дезинфекции. При этом грузовым экспрессам «Китай-Европа» китайскими властями дан «зеленый свет» – в 2020 г. количество таких составов увеличилось на 50%, до 12 400 составов (сайт телеканала CCTV, 5 января).

- 22 декабря в китайских социальных сетях появилась информация о том, что порт Далянь прекратил прием импортной замороженной продукции (вместе с



фотографиями образовавшейся вблизи порта очереди из нескольких десятков судов), а руководство рекомендует переориентировать продукцию на другие порты. Затем сайт отраслевого журнала для рыбопромышленников «Шуйпинь цяньнянь цзачжи», новостной ресурс sina.com и пр. распространили письмо Dalian Container Terminal Co., Ltd., в котором утверждалось, что порт не давал информации о приостановке приема импортной заморозки и рекомендаций менять логистические цепочки. Сложности, однако, существуют, как поясняется, – до завершения переоборудования помещений под дезинфекцию и тестирование на наличие коронавируса в порту Далянь. При этом 11 января представитель Даляньского комитета по здравоохранению на пресс-конференции, организованной местным правительством, сообщила, что источником инфекции, из-за которого возникла вспышка в Даляне, стал российский сухогруз, с которым работали грузчики даляньского порта. А 20 января газета «Жэньминь жибао» сообщила, что из-за обнаружения распространения инфекции сразу в двух цепочках поставок товаров в Даляне, с 6 января в городе проводилась масштабная проверка, в результате которой 40 предприятий закрыто, на 153 приостановлена работа, а 560 предприятиям предписано ликвидировать недочеты в установленные сроки.

- С 15 декабря в Китае началась вакцинация. По данным Государственного комитета здравоохранения Китая, в стране прививки сделаны уже более 15 млн. человек (агентство «Чжунго синьвэнь», 20 января), только в Пекине вакцину получили 1,7 млн. человек (агентство «Чжунго синьвэнь», 17 января), в первую очередь водители такси, курьеры и медработники. Прививки бесплатные, расходы покрываются фондами медицинского страхования и бюджетными средствами.

Начало борьбы Китая с китайскими техногигантами

- Центральный банк Китая, Комитет по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью КНР, Китайский комитет по контролю над ценными бумагами и Государственное управление валютного контроля КНР 22 декабря пригласили для беседы представителей Ant Group – «дочки» Alibaba, которая владеет популярным платежным сервисом Alipay, – а 24 декабря Главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка заявило, что в отношении Alibaba начато антимонопольное расследование (финансово-экономический журнал «Цайсинь», выпуск от 11 января). При этом агентство



Bloomberg со ссылкой на свои источники тогда писало, что власти Китая рекомендовали основателю компании Джеку Ма не покидать страну. Этим новостям предшествовали два события: выступление Джека Ма на Втором финансовом саммите «Вайтань» в Шанхае (Bund Summit), где он критиковал действия китайских регуляторов, которые, по его мнению, препятствуют инновациям в финансовой индустрии, а также блокировка китайскими властями в начале ноября IPO компании Ant Group, которое должно было стать крупнейшим выходом на биржу в истории (компания рассчитывала привлечь более 34 млрд. долл.). Поводом для антимонопольного расследования послужила практика Alibaba, которую называют «эрсюань» (дословно «из двух выбрать одно»), которая сводится к распространяемому на клиентов запрету компании на сотрудничество с конкурентами Alibaba.

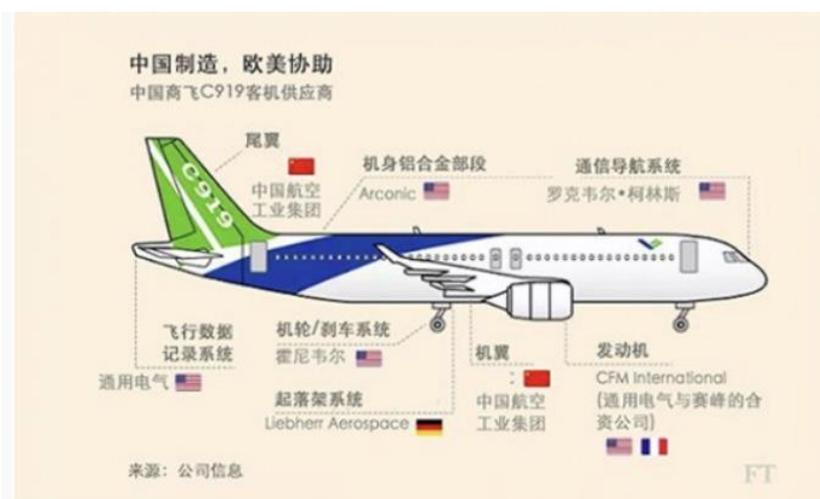
- Разбирательства с Alibaba, однако, воспринимаются в информпространстве более широко, чем просто борьба лично с Джеком Ма или с конкретной интернет-корпорацией. Такая ситуация вызывает вопросы и у инвесторов. Журнал «Цайсинь» пишет, что сразу после событий 24 декабря обвалились акции компаний Tencent (владеет самым популярным китайским мессенджером с функциями соцсети WeChat), Meituan (приложение для доставки готовых блюд WaiMai), а также платформ электронной коммерции JD и Pinduoduo. Alibaba же потеряла 600 млрд. юаней (более 90 млрд. долл.) своей рыночной стоимости. При этом для игроков рынка это не стало «громом среди ясного неба» – весь декабрь интернет-компании провели в ожидании подобного развития ситуации. Основная причина – выход в начале ноября, в канун так называемого «дня холостяка» (крупнейшего ежегодного фестиваля распродаж в Китае, подобного «черной пятнице») [Руководства по антимонопольному регулированию в сфере экономической деятельности платформ](#). Главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка опубликовало его и инициировало стандартную при принятии такого рода нормативов процедуру сбора мнений по поводу нововведения. Названным выше компаниям есть чего опасаться, поскольку многие из них контролируют несколько десятков процентов, а кто-то и более половины определенных рынков (электронных платежей, доставки еды, интернет-продаж и пр.). Примечательно, что все эти события стали происходить вскоре после того, как аналогичную борьбу с технологическими гигантами, но уже американскими, инициировал тогда еще действующий президент США Дональд Трамп.



Промышленность и технологии

• США внесли в санкционные списки девять новых китайских компаний, в том числе авиастроительную корпорацию СОМАС и производителя смартфонов Xiaomi. Даже за несколько дней до своего ухода с поста президента Дональд Трамп продолжал политику давления на китайские предприятия, выражал недоумение финансово-экономический портал «Цайсинь» (19 января). По мнению издания, упомянутые девять компаний попали не в самый жесткий из трех имеющихся американский санкционный список. Речь идет о так называемых Communist Chinese military companies, куда включают за связи с военной сферой Китая. Для предприятий из данного перечня вводятся лишь ограничения на американские инвестиции. Теперь к 11 ноября 2021 г. инвесторы из США должны избавиться от бумаг соответствующих компаний. Два других перечня, которые сформировали США в отношении китайских предприятий – это Military End User (в него попали связанные с СОМАС компании) и «самый жесткий», по мнению «Цайсинь», список юридических лиц Entity List (включает в том числе Huawei, а также СНООС – Китайскую национальную офшорную нефтяную корпорацию). В любом случае, если компания внесена в какой-либо из перечней, это является сигналом к увеличению санкционного давления. Например, для компании

СОМАС, последняя разработка которой пассажирский самолет С919 (потенциальный конкурент МС-21) использует американско-французский двигатель и многие другие важнейшие детали американского производства (аналитический портал «Гуаньча», 18 января), это может иметь весьма серьезные



последствия. Техногиганту Huawei из-за санкционного давления США пришлось в конце года продать производителя смартфонов Honor (правда, другой китайской компании).

• Объем производства стали в Китае по итогам 2020 г. впервые превысил отметку в 1 млрд. тонн в год (отраслевой портал «Доучэн гантеван» со ссылкой на ГСУ КНР). Данный показатель увеличился за год на 5,2% и составил 1,053 млрд.



тонн. Для сведения: компания Deloitte в своем обзоре рынка черной металлургии в декабре 2020 г., ссылаясь на аналитиков, писала, что мировое производство стали по итогам года составит около 1,8 млрд. тонн. В Китае при этом находится второй (после зарегистрированной в Люксембурге ArcelorMittal) производитель стали в мире Baowu Steel Group. Этот гигант, производящий около 10% стали КНР, образовался в результате отраслевого тренда последних нескольких лет на слияния и консолидацию.

- Производство промышленных роботов в Китае в январе-ноябре 2020 г. увеличилось в натуральном выражении более чем на 22% (более 200 тыс. единиц), а в ноябре – почти на 32% (агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство промышленности и информатизации КНР). На этом фоне доходы основных китайских производителей промышленных роботов с годовой выручкой более 3 млн. долл. выросли всего на 3,4%. При этом по итогам января-октября отмечено снижение их прибыли почти на 60% (до 140 млн. долл.), сообщает в своем докладе китайский центр инженерных исследований GGI. Причина заключается отчасти в том, что в 2020 г. в сфере продаж промышленных роботов в Китае начались настоящие «ценовые войны», которые в итоге стали оказывать давление не только на местных, но и на иностранных производителей.

- Рост производства промышленных роботов связан прежде всего с улучшением ситуации в автомобильной отрасли, которая является их основным потребителем. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), объем продаж автомобилей в КНР начал расти уже с апреля 2020 г., в ноябре данный показатель увеличился на 12,6%, а в декабре – на 6,4%. В целом по итогам 2020 г. объем реализации автомобилей в КНР уменьшился лишь на 1,9% (объем рынка составил более 25 млн. единиц.). В продажах автомобилей на новых источниках энергии был отмечен рост на 11% (около 1,4 млн. единиц).

- Несмотря на пандемию и ограничение сообщения между странами, Корпорация авиационной промышленности КНР (AVIC) отметила в своем отчете, что в ближайшие 20 лет Китаю потребуется дополнительно более 7,5 тыс. пассажирских самолетов (агентство «Синьхуа», 30 декабря). Это в два раза больше, чем весь китайский парк гражданской авиации на конец 2019 г. (насчитывал более 3,8 тыс. единиц). В том числе потребуется более 5 тыс. узкофюзеляжных самолетов, более 1,5 тыс. – широкофюзеляжных и около 1 тыс. – региональных. Согласно отчету, среднегодовые темпы роста пассажирооборота



в Китае с 2020 г. по 2039 г. прогнозируются на уровне 5,3%, до 2024 г. на китайском рынке будут преобладать полеты по внутренним направлениям.

- Китайский производитель компьютеров Lenovo не только оставил за собой лидерство на глобальном рынке компьютеров в 2020 г., но и увеличил объем их продаж в натуральном выражении на 12% – почти до 73 млн. единиц, однако доля компании на мировом рынке снизилась с 24,2% до 24% (агентство «Синьхуа» со ссылкой на отчет International Data Corporation, 16 января). Второе и третье места заняли HP и Dell.

- В Ухане запущена «умная» производственная линия, которая будет выпускать 240 малых спутников в год и, таким образом, увеличит среднюю эффективность производства более чем на 40% (агентство «Синьхуа», 19 января). Линия запущена в спутниковом индустриальном парке при Национальной аэрокосмической промышленной базе. Компания-владелец – «дочка» China Aerospace Science and Industry Corporation.

Новости Торгпредства

- Сколько стоят самые громкие стримы, зачем нужны Tmall-партнеры, как можно решать проблемы с нелегальным импортом продукции бренда, как поднять рейтинг онлайн-магазина и как контролировать цены в онлайн, когда другие магазины продают товары того же бренда дешевле рынка, и что представлял собой величайший фестиваль распродаж в истории, в ходе которого в ноябре 2020 г. на платформе Tmall было продано продукции на 70 млрд. долл.? Эти и многие другие вопросы были затронуты в ходе декабрьского вебинара Торгпредства «Успешные практики российских предприятий по сотрудничеству с Китаем». Глава компании China Now Club, занимающейся взаимодействием с китайскими KOL («лидерами мнений»), рассказал об условиях работы с блогерами, руководитель представительства «Мираторга» в КНР Уильям Бенни поделился опытом продвижения мясной продукции, гендиректор «ТД Айсберри» в Китае Никита Кулешин рассказал об особенностях маркетинга в Китае, глава представительства «Сплат Глобал» в Китае Виталий Баскин поделился опытом разработки эффективной стратегии онлайн- и офлайн-продвижения на китайском рынке, директор Пекинской международной торговой компании «Золотая Азия» Антон Мирзоян рассказал о дистрибуции бутилированного масла, гендиректор филиала ПАО «ВТБ» в Китае Глеб Яковлев проинформировал о продуктах ВТБ



для российских экспортеров. Запись мероприятия с презентациями «ТД Айсберри», China Now Club и «Сплат Глобал» можно посмотреть [здесь](#).

- 1 января вступил в силу Гражданский кодекс КНР. Он объединяет большинство норм гражданского права, содержит нормы вещного, договорного, семейного и наследственного права и заменяет девять действующих законов. Кодекс уже переведен на русский язык – это одно из первых его изданий на иностранном языке. Реализацией проекта по подготовке русскоязычной версии документа занималась группа квалифицированных профильных специалистов, в которую входил и юрист Торгпредства России в Китае В.В. Сонин.

