

Китайские «партнеры». О характере союза Москвы и Пекина



2024-05-17

34 мин. на чтение

После начала СВО российская пропаганда и власти стали активнее продвигать нарратив о «союзе» и «дружбе» с Китаем. Этому также способствует сохранение внешне дружелюбных отношений между РФ и КНР, частые взаимные визиты российских и китайских политиков друг к другу. Между странами с начала СВО действительно возросло «экономическое сотрудничество», однако реальные отношения между Россией и Китаем далеки от навязываемой СМИ модели «политического союза» и «блокового противостояния» Западу.

- За последние годы Китай стал главным торговым партнером России: треть внешней торговли РФ (экспорт и импорт) приходится на Китай. Россия становится зависимой от китайских товаров;

- Обширная торговля вовсе не означает, что китайский капитал будет вкладывать средства в развитие российского производства. Китайские инвестиции в РФ идут неохотно, и в основном Китай использует зависимое положение России, выбивая для себя беспрецедентные скидки на газ, налоговые послабления для акционеров и т. п.;

- Нарастивание присутствия на российских рынках китайским капиталом вовсе не означает политическую поддержку России Китаем. КНР имеет гораздо более обширные экономические связи с западными странами, чем с РФ, и даже соблюдает западные санкции против России;

- Растущая зависимость России от Китая и сохранившаяся зависимость от стран Запада порождает двоякий политический курс РФ. Заявления о дружбе с Китаем перемежаются с заискиванием перед «западными партнерами».

- В то же время, в конфликте России и Украины, Китай старается выдерживать линию политического нейтралитета, играя роль посредника. КНР почти не оказывает РФ политической поддержки и пока не присоединяется открыто к борьбе с западными государствами. Китаю гораздо важнее его влияние и прибыли на международных и прежде всего западных рынках.

I. Экспорт китайского капитала в Россию

Китайский капитал активно захватывает новые просторы. По объему исходящих прямых иностранных инвестиций (ПИИ), Китай занимает 2 место в мире. Так, на конец 2021 г., Китай накопил 2,79 трлн долларов инвестиций в другие страны [1].

Один из инструментов распространения китайского капитала – проект «Пояс и путь», начало которому положено в 2013 г. Суть проекта заключается в создании инфраструктуры торгового маршрута, который свяжет между собой страны Африки, Азии и Европы. Этот проект открывает ворота для экспорта китайских товаров и импорта природных ресурсов в Китай. «Новый шелковый путь» служит инструментом захвата источников сырья и рынков сбыта китайскими монополиями.

«ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»



Карта Маршрута «Пояс и путь» [2]

К 2022 г. Китай вложил в проект уже 932 млрд долларов [3]. И эти инвестиции дают результат – годовой товарооборот Китая со странами, расположенными вдоль «Пояса и пути», достиг уже 2 трлн долларов [2].

Экспорт китайского капитала коснулся и России. Из года в год растет товарооборот между Россией и Китаем. Сейчас Китай – главный торговый партнер РФ. Но связан ли рост товарооборота с инвестициями Китая? Играют ли эти инвестиции ключевую роль для развития России?

1.1 Размеры и значение китайских инвестиций в РФ

Важным источником для анализа по этому вопросу служат данные по ПИИ от Центробанка РФ [4]. Последние опубликованные данные охватывают период с 2007 по 2021 гг. В приведенной ниже таблице, китайские ПИИ суммированы с ПИИ от Гонконга – финансовых ворот Китая.

Год	Всего ПИИ за год, \$ млн	ПИИ от Китая, включая Гонког, \$ млн	Доля китайских ПИИ от общих, %
2007	55 874	120	0,2
2008	74 783	6	0,008
2009	36 583	254	0,7
2010	43 168	361	0,8
2011	55 084	220	0,4
2012	50 588	515	1,0
2013	69 219	642	0,9
2014	22 031	165	6,5
2015	6 853	781	11,4
2016	32 539	315	1,0
2017	28 557	713	2,5
2018	8 785	122	1,4
2019	31 975	2823	8,8
2020	9 479	2350	24,8
2021	40 450	859	2,1

Данные прямых иностранных инвестиций в РФ по годам. Составлено на основе [4]

Из приведенных данных видно, что инвестиции распределены по годам неравномерно. Это связано с тем, что крупные инвестиции Китая связаны лишь с немногочисленными проектами в РФ, т. е. носят точечный, непостоянный характер. Общая доля китайских инвестиций относительно невелика. Значительный вес они приобретали лишь на фоне снижения общего

потока иностранного капитала в РФ (2015, 2020 гг.).

Лидерами по инвестированию в РФ по-прежнему остаются европейские страны. Для сравнения объема накопленных инвестиций:

– к началу 2022 г., Китай и Гонконг имели по 3,3 и 2,4 млрд долларов накопленных инвестиций в РФ соответственно;

– Германия: 25,4 млрд;

– Франция: 24 млрд;

– Великобритания: 53,5 млрд [5].

Однако стоит отметить условность всякой статистики в условиях капиталистической экономики.

Так, например, в приведенных источниках Центробанка [4, 5], главными инвестором в экономику РФ является Кипр, который «вложил» в экономику РФ в 2021 г. 28 млрд, или 67% от общего объема инвестиций за этот год. Всего накопленных вложений от Кипра за все годы – 182 млрд. Бермуды имеют накопленных вложений к 2022 г. больше, чем Франция и Германия вместе взятые – 62 млрд. Люксембург – 30 млрд, а Багамы – 25 млрд.

Такие статистические «аномалии» связаны с обыденными финансовыми махинациями, о чем открыто говорится в СМИ:

«Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.» [6]

«Известно что, по разным оценкам, до 70% ПИИ в РФ до последнего времени были российским капиталом, проходящим через третьи страны в том числе для оптимизации налогообложения.» [7]

Тем не менее, даже с учетом поправки на финансовые махинации, инвестиции Китая в РФ в разы меньше, чем ПИИ от стран Европы.

Другие источники приводят более высокие суммы инвестиций Китая. Так, по данным Евразийского банка развития, к 2022 г. Китай накопил в РФ 12,5 млрд долларов из 67,5 вложенных в страны СНГ [8]. Но даже такая оценка не делает китайские инвестиции ключевыми для РФ.

Все приведенные выше данные относятся к периоду до 2022 г. Изменилась ли ситуация в последние годы, после начала конфликта на Украине? В 2022 г. в Россию не только не инвестировали другие государства, но и начался крупный отток капитала.

Recent values chart

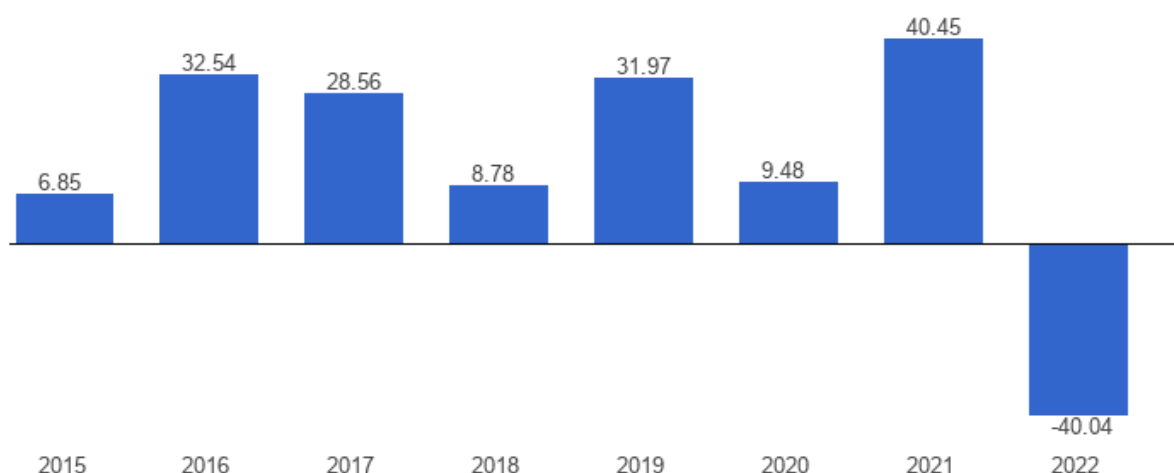


График ПИИ в РФ по годам, млрд долларов. [9]. Отрицательные значения соответствуют оттоку капитала

Эта же тенденция коснулась и китайских инвестиций. По данным РБК, инвестиции Китая в Россию в рамках проекта «Пояс и путь» в 2022 г. равнялись обыкновенному с математической т.з. нулю. Причина – боязнь санкций. В другие страны Китай инвестировал 28,4 млрд только за первое полугодие 2022 г. [10].

Тем не менее, 8 ноября 2022 г. на межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, китайский представитель заявил что:

«Согласно китайской статистике, за первые 8 месяцев 2022 года инвестиции Китая в Россию составили 450 млн долл. США, увеличившись на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.»[11]

Стоит отметить, что различные СМИ преувеличивают китайские вложения и **тиражируют** данные о китайских инвестициях размером в 165 млрд долларов. Но забывают при этом упомянуть, что все эти миллиарды – лишь проекты инвестиций, а не подписанные договоры о вложениях. Как показывает практика, далеко не все проекты идут дальше обсуждений. Официальная статистика гораздо более скупа на китайские деньги, чем журналисты.

Из собранных данных видно, что китайский капитал совсем не стремится к массовым крупным вложениям в РФ, даже на фоне ухода западных компаний. По словам президента Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), Виталия Манкевича:

«Китай в настоящее время находится на 22-м месте среди всех прямых инвесторов в РФ, и основное направление китайских инвестиций в РФ — замещение ушедших предприятий.»[12]

В другие страны капитал КНР течет более охотно. Если в РФ Китай накопил 12,5 млрд инвестиций (по оптимистичной оценке), то, по словам президента Токаева, в Казахстане Китай накопил 23 млрд. [13].

А если обратить внимание на более приоритетное по сравнению с РФ направление для Китая, Африку, то вообще обнаружится, что, например, Кения, куда больше претендует на роль «главного союзника и партнера» Китая – 18 млрд уже к 2018 г.:

«По подсчетам Института американского предпринимательства, в период с 2010 по 2018 год Китай инвестировал в Африку к югу от Сахары \$246,6 млрд, а конкретно в Кению — \$18,3 млрд. Только за 2017 год КНР вложила в страну более \$5 млрд (больше получили только Нигерия, Ангола и Эфиопия).» [14]

Как это ни странно, один из лидеров по привлечению китайского капитала – США. В 2014-18 гг. Китай вложил в американские компании более 100 млрд долларов, а доля китайских ПИИ от всех ПИИ вошедших в США в 2016 г. достигла 9,5%, после чего пошла на спад. [15]

В общем и целом китайские вложения не являются основой для сближения РФ и КНР вопреки заявлениям пропаганды и российских политиков. Инвестиции непостоянны, немногочисленны, а проекты инвестиций часто замораживаются или откладываются. Связано это с тем, что Россия находится под санкциями, которым подчиняется и КНР. Но и до санкций, китайский капитал не видел в России сколь-либо значимой инвестиционной привлекательности — по сравнению с другими странами.

Все это противоречит образу, который рисует государственная пропаганда: сотни миллиардов китайских инвестиций, которые якобы будут вложены в экономику РФ. Реальность куда более прозаична: поток китайского капитала на порядок меньше досанкционных европейских инвестиций, и в принципе не способен их заместить. Отсюда и проистекают пока еще сохраняющиеся надежды Российского государства на обратное сближение с западными странами.

1.2 Инвестиционные проекты Китая

Мы выяснили общее значение инвестиций КНР в РФ. Но в какие конкретно проекты инвестирует Китай?

Общий вклад китайских инвестиций в экономику РФ невелик, однако отдельные китайские проекты имеют большое региональное значение. Среди основных направлений инвестирования Китая в РФ значительное место занимают сферы энергетики, машиностроения и недвижимости.

Энергетика

В статье журнала Neftegaz от июня 2020 г. приводятся следующие сведения:

«Начиная с 2014 года доля китайских энергетических инвестиций в России значительно выше, чем в других странах мира. Так, если в 2019 году доля энергетических инвестиций в общем потоке китайских инвестиций в мире составляла 34%, то в России – 90,2%.»[17]

В 2011 г. эта доля составляла 77,9%, в 2014 г. – 93%, в 2015 – 63,6%, в 2016 и 2017 гг – 100% [17].

Приведем примеры наиболее крупных энергетических проектов с участием китайского капитала.

Ямал СПГ. Постройка предприятий по добыче и сжижению природного газа (СПГ). Строительство данного объекта началось в 2013 г.. В проект на данный момент вложены 27 млрд долларов, из которых китайские источники:

- кредит от синдиката китайских банков на сумму 13 млрд;
- покупка Фондом Шелкового пути 9,9 % акций предприятий за 1,2 млрд;

– покупка китайской компанией CNPC 20% акций за 1,48 млрд.

Остальные средства были вложены, в том числе: Сбербанком и Газпромбанком — 4,4 млрд, Российским фондом национального благосостояния — 2,6 млрд и французской компанией Total за покупку 20% акций — 0,425 млрд. На данный момент Total планирует продать свою долю, на которую претендуют компании из Китая и Японии [17, 18].

Данный пример показывает, что Китай более охотно дает кредиты, а не выступает инвестором: 13 млрд кредита против 2,68 млрд инвестирования. Практика обширного кредитования в принципе **типична** для империалистических держав и служит для подчинения других стран. Долгосрочные кредиты Китая уже поставили ряд отраслей и даже целые страны средней Азии и Африки в зависимое положение. Подобная участь может постигнуть и российскую СПГ-отрасль.

Всего за 2023-2024 гг. китайские акционеры должны получить порядка 100-110 млрд рублей дивидендов за долю в Ямал СПГ [19].

Экономические санкции со стороны западных стран приостановили поток китайского капитала в данный проект. Пользуясь ситуацией, китайские инвесторы требуют снижения налогов на дивиденды. Сэкономленные от уплаты налогов деньги предполагается реинвестировать в проекты «Новатэка». Так, вместо поступления в бюджет РФ, около 10 млрд рублей налогов на дивиденды будут ежегодно оставаться в руках инвесторов [19, 20].

Арктик СПГ-2. Как и в случае с Ямал СПГ, крупнейший иностранный инвестор этого проекта — Китай. Китайские компании CNPC и CNOOC стали владельцами 20% акций проекта. Цена сделки не раскрывается. Можно предположить, что китайские инвесторы вложили порядка 2,6 млрд, так как известно, что за покупку 10% акций предприятия французская Total в 2019 г. заплатила 1,3 млрд долларов [21]. Не обошлось и без кредитования: китайские банки выдали кредит на 2,5 млрд евро для этого проекта [72].

Однако, в конце 2023 г. стало известно, что проект попал под санкции США, и китайские акционеры, вместе с другими иностранными участниками — французская TotalEnergies, консорциум японских Mitsui и JOGMEC — объявили о «Форс-мажорных обстоятельствах», что означало остановку финансирования [22].

Запуск проектов Ямал СПГ и Арктик СПГ-2 обеспечил значительный рост российских поставок СПГ в Китай. Это позволило КНР получить еще один источник топлива и новый маршрут его доставки. Основными поставщиками СПГ в Китай являются Австралия, Малайзия, Катар и Индонезия. Маршруты проходят через Южно-Китайское море, включая узкий Малаккский пролив.

Несмотря на заинтересованность в российском газе, Китай в большей степени дорожит своими обширными связями с западными странами. Так, известно о просьбе китайских компаний правительству США исключить из санкций Арктик СПГ-2 [73]. Этот факт еще раз подтверждает то, что китайский капитал считается с американскими санкциями.

На данный момент предприятие простаивает из-за отказа южнокорейских верфей поставлять танкеры для перевозки газа — по причине все тех же санкций.

Как «Новатэк» планирует доставлять СПГ в Азию



Маршрут поставки сжиженного природного газа в Китай из РФ

Кроме газа, Китай заинтересован и в российской нефти.

Удмуртнефть. В 2006 г. компания Sinopec выкупила 96,9% акций Удмуртнефти у «ТНК-ВР Холдинг» за 3,5 млрд долларов. Впоследствии Роснефть выкупила уже у Sinopec 51% акций предприятия. Это крупнейшее предприятие региона, добывающее 60% нефти в Удмуртии [23].

АО «ВЧНГ». В 2016 г. китайская Beijing Gas Group выкупила у Роснефти 20 % ПАО «Верхнечонскнефтегаз» за 1,1 млрд [24].

Какими бы крупными ни были эти проекты, китайские инвестиции не играют ключевой роли в добыче нефти и газа в России. Для сравнения, инвестиционная программа одного только Газпрома в газовую отрасль РФ на 2023 г. составляет 2,3 триллиона рублей, или 25 млрд долларов [25]. Общие инвестиции в нефтяную отрасль в РФ в 2023 г. — 2,7 триллиона рублей или 29 млрд долларов [26].

Одна только годовая инвестиционная программа Газпрома в два раза превышает сумму китайских инвестиций за все годы и во все отрасли.

Китайский капитал, в отличие от товаров, течет в Россию неохотно. В значительной степени это связано с тем, что Россия не нуждается в массовых инвестициях Китая, так как в основном имеет все необходимые предприятия для добычи природных ресурсов. Другое дело, что в связи с санкциями, РФ потеряла рынки сбыта топлива.

Пользуясь снижением поставок российского газа в Евросоюз, Китай стремится сбить цены на покупку газа. Такая политика привела к затягиванию переговоров по строительству газопровода «Сила Сибири - 2». Представитель Газпрома «опроверг» эту информацию отсылкой к «Собачьему сердцу»: «Не читайте советских газет» [27]. Такое «опровержение» скорее можно отнести к подтверждению факта затягивания.

Одновременно с этим, Китай ускорил строительство конкурентного газопровода из Туркмении. Его мощность составляет 50 млрд куб. м – как и у «Силы Сибири - 2» [28].

Машиностроение

Инвестиции в машиностроение напрямую связаны с возросшим товарооборотом. Большинство вновь открытых заводов занимаются лишь сборкой техники из китайских комплектующих, для продажи на территории России. Вот примеры крупнейших из таких проектов.

Great Wall. Компания открыла завод в Тульской области, который производит автомобили китайской марки Haval. Первоначальные вложения — 500 млн долларов. Сейчас на заводе работает порядка 2 тыс. человек [29].

«По данным «Автостата», в 2023 году в России было продано 112 тыс. автомобилей Haval (рост в 2,3 раза). Доля рынка Haval в России по итогам 2023 года составила 10,55% (в 2022 году — 5,45%). Наиболее популярной иномаркой стал собираемый в России кроссовер Haval Jolion.»[30]

Автомобили производятся из китайских комплектующих, и лишь к 2029 г. планируется довести локализацию производства до 70% [31]. Та же компания Haval запустила завод по производству автомобильных двигателей в Тульской области на 300 рабочих мест. Планируемая мощность — 100 тыс. двигателей в год. [29, 31].

Haier. Эта компания открыла ряд заводов по производству бытовой техники в Набережных Челнах, с общей планируемой суммой инвестиций в 1 млрд долларов. Кроме того, весной 2022 г. велись переговоры по открытию производственных площадок в Липецкой области [32].

«ДМТГ РУС». Завод по сборке металлообрабатывающих станков в Подмосковье на 300 рабочих мест. Китайская компания Dalian Machine Tool Group (DMTG) имеет 49% собственности, 51% — российская компания «Газдевайс». Совместные инвестиции составили 1,2 млрд рублей. В дальнейшем планируются вложения до 8 млрд рублей. [33]

Несложно заметить, что крупнейшие инвестиционные проекты Китая в области производства касаются лишь потребительских товаров: автомобилей, холодильников, стиральных машин, кухонной и другой бытовой техники. Вложения в производство станков и оборудования на порядок меньше.

Недвижимость

Вложения Китая в российскую недвижимость в основном направлены на создание арендных площадей для офисов и выставок. Но часть «вложений» направляются на обыкновенные спекулятивные сделки с недвижимостью. Рассмотрим несколько примеров.

Комплекс Гринвуд в Подмосковье, в котором располагаются офисы и представительства различных компаний. Выставочно-офисный комплекс был куплен китайской корпорацией «Чэнтун» в 2010 г. за 350 млн долларов. Комплекс имеет 14 тыс. кв. м выставочных площадей и 23 тысячи квадратных метров офисного назначения. В 2017 китайские владельцы инвестировали еще 150 млн в постройку новых площадей для комплекса. Этот проект обеспечивает 6 млрд долларов из общего годового оборота торговли между РФ и КНР. [34, 35]

Парк Хуамин. Вложения составили 350 млн долларов. Площадь делового центра – 100 тыс. кв. метров. [36]

«Парк Хуамин» - китайский деловой центр, который призван способствовать развитию и укреплению деловых связей между предпринимателями России и Китая.»[37]

Покупка здания Военторга в 2017 г. за 172 млн в центре Москвы компанией Fosun Group бизнесмена Гуо Гуанчана. Площадь офисного центра — 70 тыс. кв. метров. Впоследствии китайские владельцы перепродали комплекс. [38]

Можно рассматривать и другие области приложения китайского капитала в РФ: химическая промышленность, сельское хозяйство, добыча руд, металлургия и т. д. Но все эти проекты носят второстепенный характер и не играют значимой роли в экономике РФ, как и для самого Китая.

Российская экономика значительно отличается от экономик т.н. «развивающихся стран» Азии и Африки, поработанных экспортом китайского капитала. Экспорт капитала в эти страны направлен на постройку и эксплуатацию крупнейших предприятий, инфраструктурных объектов, а также на кредитование и, в конечном счете, закабаление этих государств. Россия не такое перспективное направление, а потому менее привлекательна для экспорта китайского капитала. Кроме того, Китай не желает рисковать своими капиталовложениями из-за санкций, чтобы по этому поводу не говорили российские государственные СМИ.

Зависимость России от Китая строится прежде всего на товарообороте, а именно: на поставках российских энергоресурсов в Китай и китайской техники в Россию. Однако другой род зависимости не означает отсутствие зависимости вообще.

II. Товарооборот

Ниже представлены данные по товарообороту между странами. За последние несколько лет выделяется период бурного роста.

Год	Товароборот РФ и КНР, млрд долларов	Рост относительно предыдущего года, %
2013	89	-
2014	88	-1,1
2015	64	-27,3
2016	64	0,0
2017	87	35,9
2018	108	24,1
2019	112	3,7
2020	104	-7,1
2021	146	40,4
2022	190	30,1
2023	240	26,3
2024 (за январь и февраль)	37	9,5 (за аналогичный период)

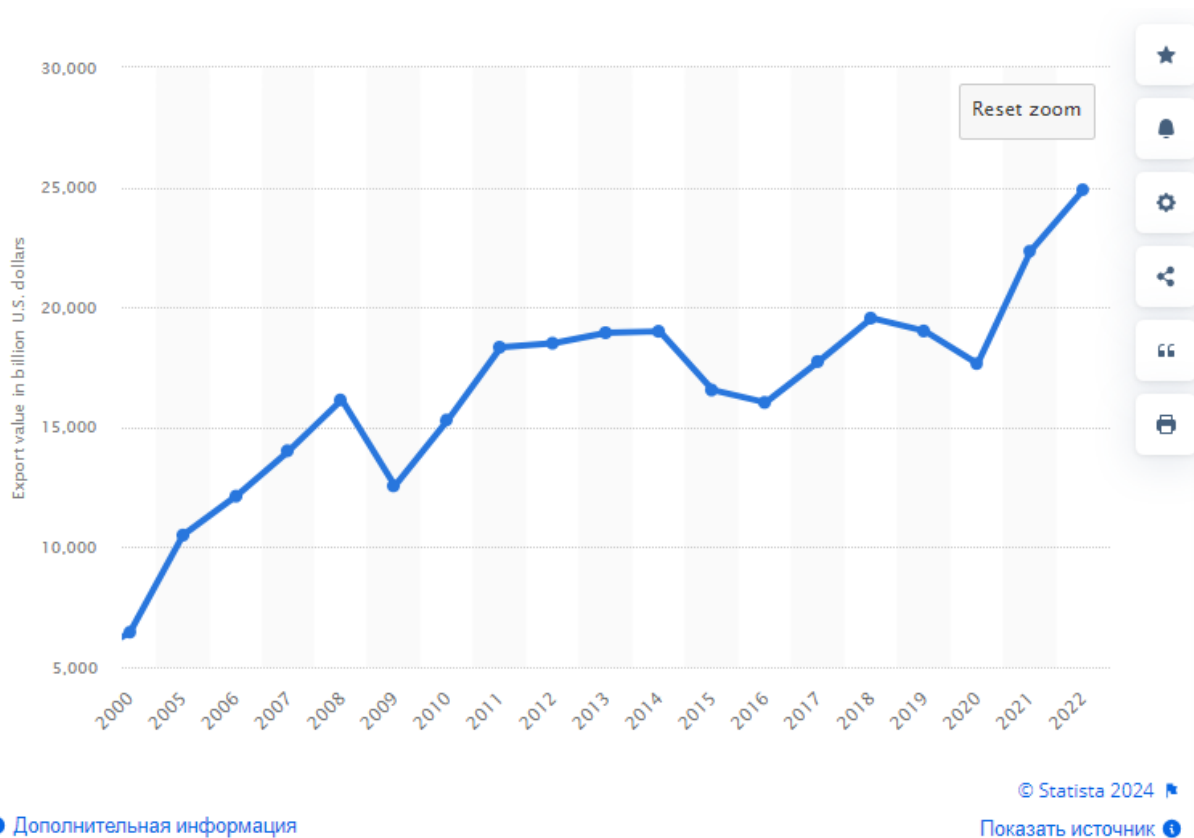
Статистика товарооборота между КНР и РФ. Составлено на основе [39-43]

Если перенести данные на график, то виден общий тренд на рост товарооборота на протяжении последнего десятилетия.



График роста товарооборота РФ и КНР по годам

Рост прерывается лишь временными периодами кризисов, 2014-15 и 2019-20 гг. — общих для всего мира, что демонстрирует график ниже.



Статистика мирового товарооборота, млрд долларов [45]

Однако, уже в 2024 г. рост замедлился. Если в 2023 г. среднегодовой рост торговли составил 26 %, то за январь 2024 г. — 13 %, февраль — 6%. В марте и вовсе произошел спад китайского экспорта на 16 % по отношению к тому же месяцу 2023 г [44].

Рост товарооборота в целом означает, что страны экономически сближаются, что они все больше и больше зависят друг от друга. Однако, равнозначна ли эта зависимость? Ниже представлены данные о том, какую долю в общем товарообороте с РФ занимает Китай.

Год	Внешняя торговля России, млрд долларов	Товарооборот России и Китая, млрд долларов	Доля товарооборота с Китаем от общего, %
2013	842	89	10,6
2014	784	88	11,2
2015	526	64	12,2
2016	468	64	13,7
2017	585	87	14,9
2018	688	108	15,7
2019	672	112	16,7
2020	572	104	18,2
2021	789	146	18,5
2022	847	190	22,4
2023	710	240	33,8

Доля КНР во внешней торговле РФ [46]

Из данных видно, что из года в год доля КНР в торговле с Россией растет, и в 2023 г. составила уже треть от общей внешней торговли РФ — 33,8%. Однако, Россия гораздо менее важный торговый партнер для Китая.

Год	Внешняя торговля Китая, млрд долларов	Товарооборот России и Китая, млрд долларов	Доля товарооборота с Россией от общего, %
2013	4159	89	2,1
2014	4302	88	2,0
2015	3953	64	1,6
2016	3686	64	1,7
2017	4107	87	2,1
2018	4622	108	2,3
2019	5678	112	2,0
2020	4556	104	2,3
2021	6045	146	2,4
2022	6310	190	3,0
2023	-	240	-

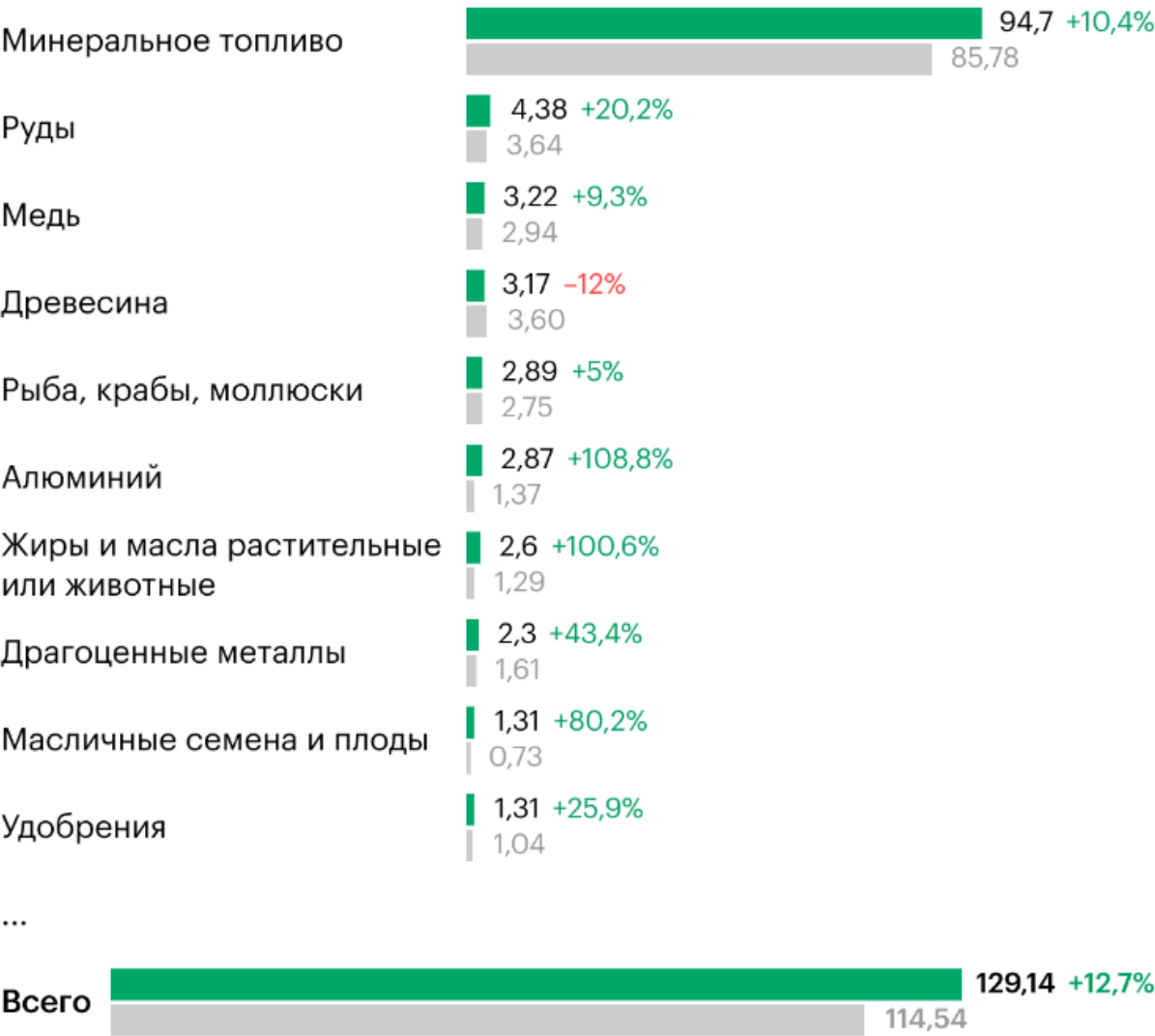
Доля России во внешней торговле с Китаем [47]

Так, за последние годы, доля России в общем китайском товарообороте выросла лишь с 2% до 3%. Уже по этим данным видно, как соотносятся российский и китайский капиталы. Но это лишь количественная сторона вопроса. Посмотрим, какими товарами торгуют страны.

Какие товары импортировали из России в Китай

\$ млрд

● 2023 ● 2022



Источник: Главное таможенное управление КНР

© РБК, 2024

Какие товары поставляла РФ в Китай в 2022-23 гг. [48]

3/4 всего российского экспорта — минеральное топливо: нефть и газ. Из оставшегося, большинство приходится на другие природные ресурсы и металлы, а также сельскохозяйственную продукцию. За период 2022-23 гг., экспорт вырос на 14,6 млрд; 8,9 млрд из этого прироста занимают нефтегазовые ресурсы.

Китай же поставляет в Россию продукцию высокого передела: механизмы, электроаппаратура, транспортные средства.

Какие товары экспортировали из Китая в Россию

\$ млрд

● 2023 ● 2022



Источник: Главное таможенное управление КНР

© РБК, 2024

Какие товары поставляет Китай в РФ [48]

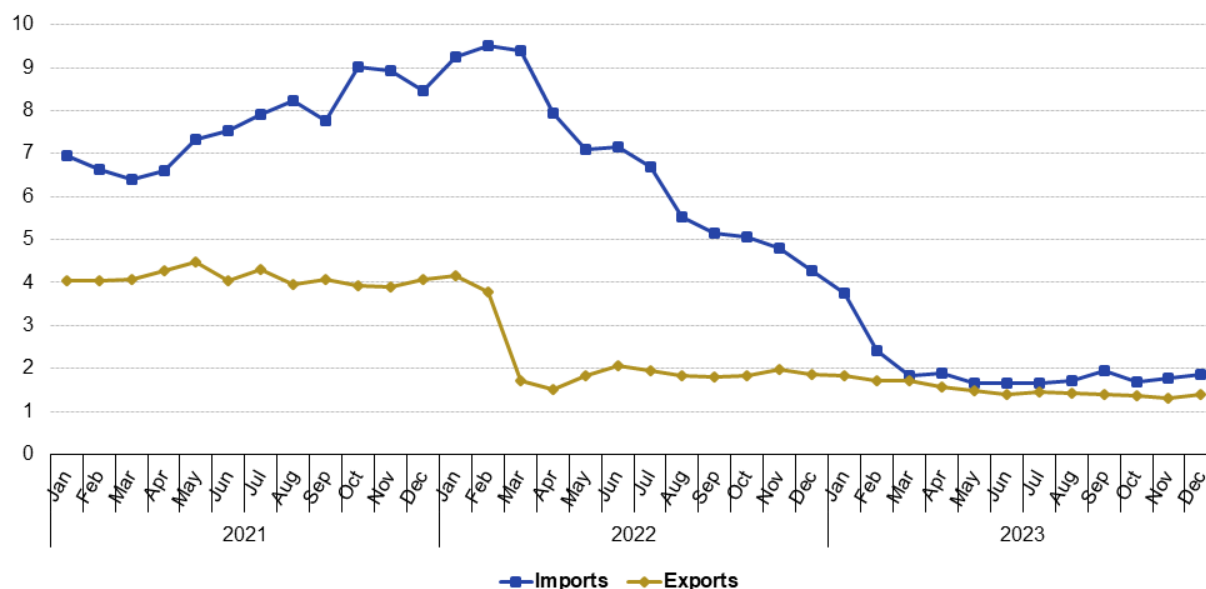
За период 2022-23 гг., импорт китайских товаров в Россию вырос на 35 млрд, из которых 16 млрд приходятся на категорию «наземный транспорт», 10,5 млрд — «оборудование и механические устройства», 4 млрд – «Электрические машины и электрооборудование».

Всего товары из этих категорий занимают порядка 2/3 от общего китайского импорта.

Такая ситуация связана со снижением торговли со странами Евросоюза, которые раньше являлись главным поставщиком технических устройств на рынок РФ. Так, если в начале 2022 г. Россия занимала 9,5% в общем европейском импорте и 4% в экспорте, то к концу 2023 г. импорт снизился до 2%, а экспорт до 1,5%.

EU trade in goods with Russia, January 2021 to December 2023

(% share in extra-EU trade, seasonally adjusted)



Source: Eurostat (online data code: ext_st_eu27_2020sitc)

eurostat 

Доля РФ во внешней торговле Евросоюза [49]

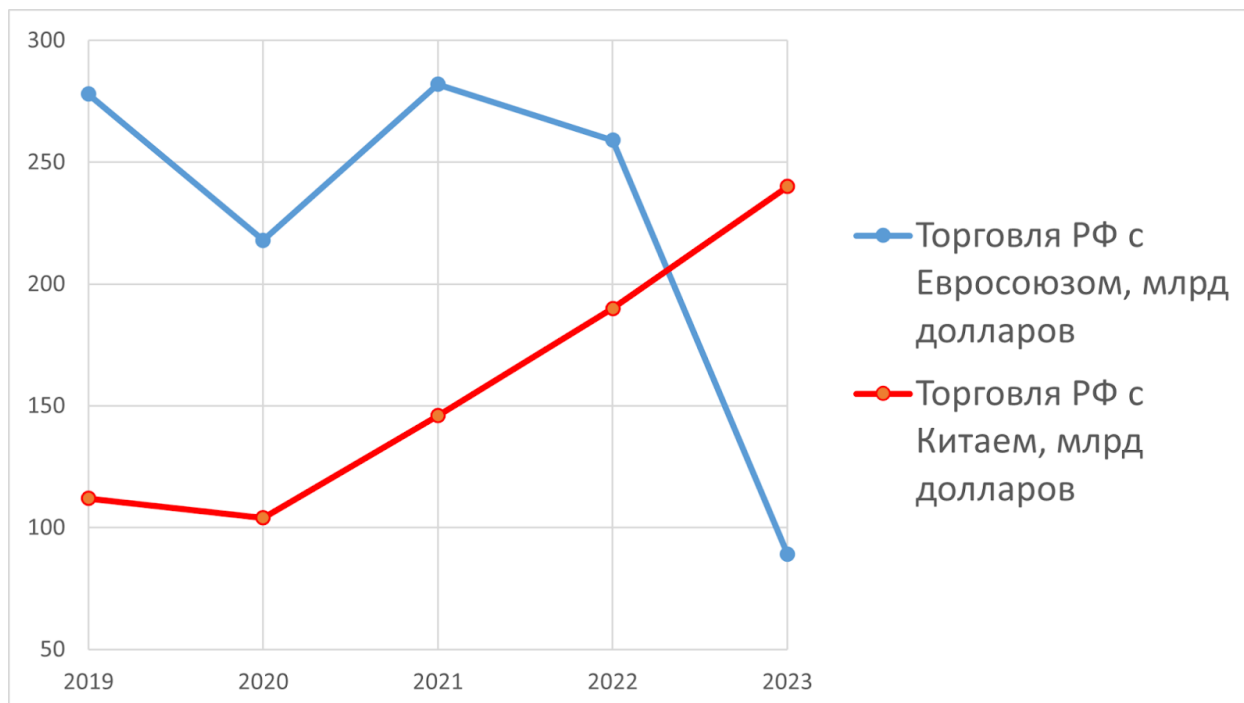
В свою очередь, в 2023 г. экспорт РФ в ЕС снизился втрое по сравнению с 2021 г. [50]. Соответственно, упала и доля ЕС во внешней торговле России: с 38% в 2021 г. до 18% в 2023. [51]

Резкое падение торговли со странами Евросоюза в 2023 г. совпадает с наибольшим ростом торговли с Китаем в том же году: рост составил 50 млрд долларов за год.

Год	Торговля РФ с Евросоюзом, млрд долларов	Торговля РФ с Китаем, млрд долларов
2019	278	112
2020	218	104
2021	282	146
2022	259	190
2023	89	240

Сравнение торговли РФ с ЕС и Китаем [50, 52-54]

В 2023 г. Китай впервые обошел ЕС и стал главным торговым партнером России.



Сравнение торговли РФ с ЕС и Китаем на графике

Какой вывод можно сделать из приведенных данных? Импортная зависимость РФ от Евросоюза заменяется зависимостью от Китая. Падение поставок нефти и газа в ЕС происходит с одновременным ростом поставок в Китай. Падение поставок машин и механизмов из ЕС происходит одновременно с

наращиванием поставок этих товаров из Китая.

Экономическая суть данных явлений понятна: китайский капитал захватывает освободившиеся от «европейских партнеров» российские рынки сбыта и источники сырья. В этом проявляется ровно тот же процесс во взаимоотношениях, который десятилетиями мог наблюдаться в отношениях между Россией и западными странами.

III. Между западом и востоком

На международной арене все более и более ярко проявляется тенденция к образованию двух империалистических лагерей.

Так, к примеру, на прошедшем в октябре 2023 г. в Китае третьем форуме посвященном проекту «Пояс и путь» почти не присутствовали политики из стран Запада. Единственный представитель Евросоюза — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся в оппозиции к ЕС. Ранее, в 2019 г., на втором форуме «Пояса и пути» присутствовали представители крупнейших стран Евросоюза, а также представители МВФ и ООН. Уже в 2023 г. никто из них не получил приглашения.

Страны Евросоюза в том же октябре 2023 г. провели свой форум, посвященный инфраструктурному проекту Global Gateway — европейскому аналогу «Пояса и пути» [55].

Россия в этом противостоянии двух лагерей занимает промежуточное положение. Экономика РФ уже зависима от Китая, но еще сохраняет некоторую зависимость от торговли с Евросоюзом, отношения с которым значительно ухудшились на фоне СВО. Это заставляет российских политиков «сидеть на двух стульях».

Например, Владимир Путин, присутствовавший на упомянутом китайском форуме в 2023 г., заверил Виктора Орбана, что «отношения со многими странами Европы сохраняются, развиваются». Тем не менее, это не помешало Путину и Си Цзиньпину дежурно заявить в конце форума о том, что «политическое взаимодействие двух стран укрепляется, а стратегическое — остается тесным и эффективным.» [56]

Риторика властей РФ в отношении Китая касается в основном экономического взаимодействия.

«Россия готова переходить на расчеты в юанях в торговле с другими странами, заявил Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.»[57]

Ранее Путин заявлял о цели достичь торгового оборота между странами в отметку 200 млрд долл. [58]. Мишустин заявляет о надеждах в сотрудничестве в сфере высоких технологий:

«Россия и Китай в рамках сотрудничества могут обмениваться передовыми технологиями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. По его словам, сотрудничество двух стран может затрагивать в том числе сферу производства гражданских беспилотников и оборудования для нефтепереработки.» [59]

Риторика высших чиновников достаточно мягкая, сдержанная. Власти всегда «надеются» на лучшее в отношениях с КНР, пытаются противопоставить в союз России и Китая, являющийся в значительной степени пропагандистской

выдумкой, странам Запада. Тот же премьер-министр Мишустин, после встречи с руководством КНР:

«Наши страны связывают исторические отношения дружбы и взаимного уважения. И сейчас они крепнут, несмотря на все санкции, на действия наших оппонентов»[60].

В то же время высказывания китайских чиновников гораздо более сдержанные и нейтральные, «ближе к реальности». КНР не стремится как-либо «защитить» Россию на международной арене или противопоставить связи с РФ связям с западными странами.

Объяснить такую политику можно тем, что КНР имеет значительные экономические связи с США и Евросоюзом. Если за 2023 г. товарооборот КНР с РФ составил 240 млрд, то с США — 664 млрд долларов, а с Евросоюзом — 783 млрд.

Китай ведет значительный объем торговли и с другими странами, присоединившимися к санкциям против РФ. Так, в 2022 г. был обновлен рекорд торговли КНР с Канадой: 100 млрд долларов импорта китайских товаров и 28 млрд экспорта из Канады [61].

Общий объем торговли с Японией за 2022 г.: 126 млрд [62], с Южной Кореей — 150 млрд (вместе с Гонконгом) [63], Австралия — 122 млрд [64] и т. д.

Экономические связи и коренные интересы просто-напросто не позволяют китайским политикам полностью разорвать контакты со странами Запада, тем более ради относительно небольшого российского рынка.

Характерным моментом является то, что Китай подчиняется западным санкциям в отношении России, на что сетуют российские политики. Так, Песков заявлял:

«Продолжается беспрецедентное давление Соединенных Штатов и Евросоюза на Китайскую Народную Республику, в том числе и в контексте взаимоотношений с нами. Это, разумеется, создает определенные проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений.»[65]

Из-за опасений попасть под вторичные санкции, банки Китая стали отказывать в переводах российским компаниям:

«Банки КНР стали отклонять российскую оплату за компоненты для сборки электроники, даже если существует долгосрочный контракт. Ранее блокировка касалась поставок готовых товаров, а не деталей.»[66]

DISCRIMINATORY INTERVENTIONS HARMING RUSSIA'S INTERESTS

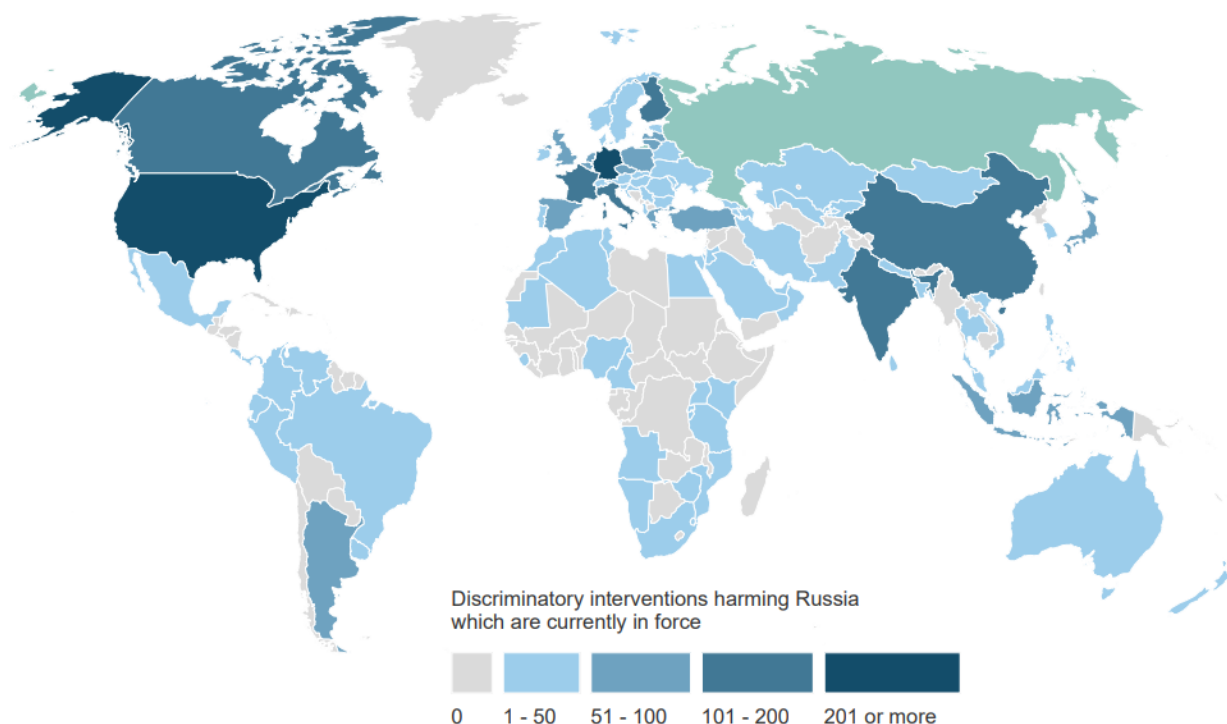


Иллюстрация стран, имеющих ограничения в отношении РФ на 2021 год [67]

Однако и РФ ранее принимала ряд ограничений против КНР, что демонстрирует иллюстрации ниже. Впрочем, не стоит преувеличивать размер этих ограничений. Например: ограничение на вывоз необработанной древесины.

DISCRIMINATORY INTERVENTIONS HARMING CHINA'S INTERESTS

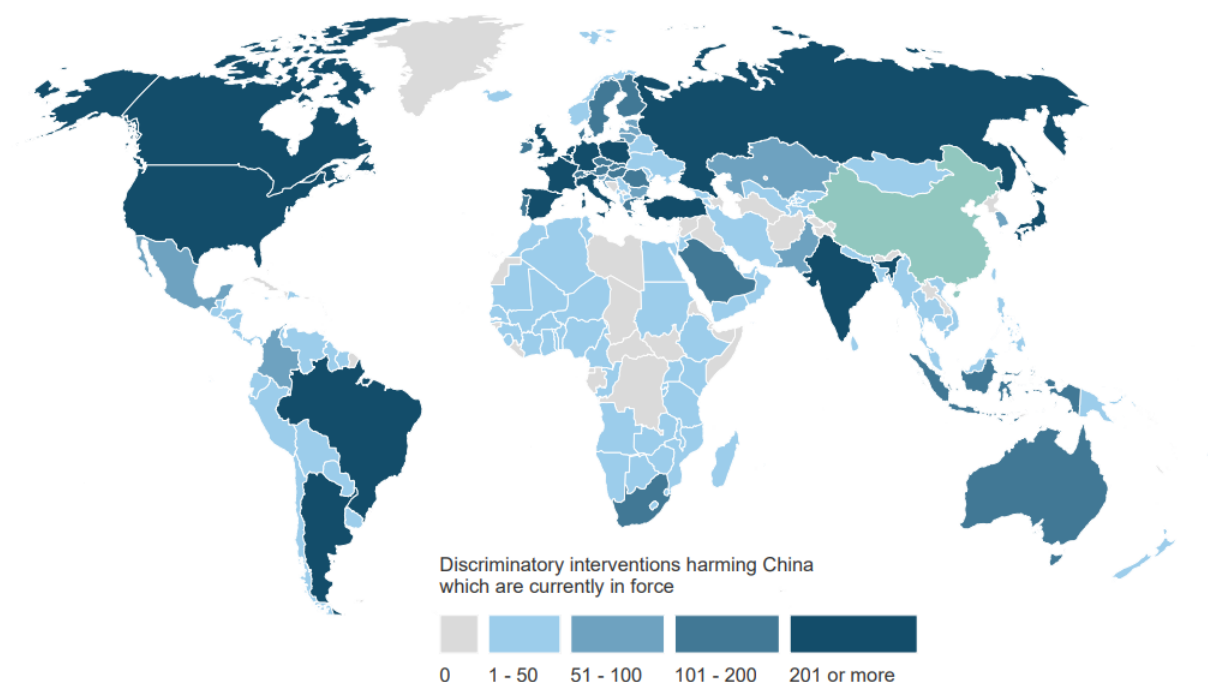


Иллюстрация стран, имеющих ограничения в отношении КНР [68]

По поводу конфликта на Украине, Китай никогда явно не выступал на стороне РФ, не поддерживал ни одни из лозунгов или нарративов российских властей. Напротив, известно, что Китай пытается выступать в конфликте посредником и в этих целях всячески тиражирует собственную мирную инициативу.

«Что касается украинского вопроса... Китай поддерживает созыв международной конференции, участие в которой подтвердили бы Россия и Украина, а также с равноправным участием всех сторон и с обсуждением всех мирных планов»[69].

Но и в данном случае Китай не оказывает явной политической поддержки РФ. В формуле мира Китая не значатся пункты, которые однозначно ставят Китай на сторону РФ. Лидеры КНР ограничиваются лишь общими словами о дружбе, которые ни к чему не обязывают.

Си Цзиньпин:

«Китай поддерживает российский народ в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития.

КНР готова развивать связи с Россией, в том числе активнее работать над объединением стран глобального Юга в духе равенства, открытости и инклюзивности. Пекин также заинтересован в сотрудничестве с Москвой в вопросе реформирования системы глобального управления, уточнил китайский лидер.» [70]

Кроме того, Китай поддержал своим голосом известную резолюцию ООН, в которой Россия названа «страной-агрессором» [71].

Правительство КНР ведет точно такую же двойственную политику, как и РФ: внешне порицает страны запада, но продолжает с ними торговлю. Однако российский капитал на порядок меньше китайского, что определяет его иерархию в империалистической системе. Если Китай для РФ – спаситель, заменивший Евросоюз, то РФ для Китая – лишь еще один захваченный рынок. При этом отношение к новоприобретенному трофею достаточно сдержанное. Если политические условия сложатся для Китая по-другому, он с легкостью от него откажется. Ни о каком равноправном сотрудничестве и тем более «союзе» или даже «блоке» речи идти даже не может.

В конечном счете китайский капитал просто воспользовался удобной ситуацией для захвата российского рынка. Какого-либо развития российской промышленности или инвестиций от такого захвата рынка не последует. Также не будет и сколь-либо значимой политической поддержки России со стороны Китая, поскольку еще сильны его экономические связи со странами запада.

Что в итоге?

В общем и целом, можно сказать, что РФ впадает в зависимость от КНР. Китайский капитал активно пользуется этой зависимостью, еще больше наращивая экспорт своих товаров на мировой рынок. В то же время совершенно нельзя сказать о «союзе» между двумя странами. Самое большее, что можно допустить в этом смысле это признание существования временного тактического режима внешнего благопожелания по отношению друг к другу.

РФ поставляет для Китая нужные ему ресурсы с большой скидкой, а Китай не выступает активно против внешней политики России.

Как дальше будут развиваться отношения Китая и РФ?

Во-первых, очевидным образом продолжится экспансия Китая на внутренний рынок РФ. Однако темпы этой экспансии могут в скором времени замедлиться, так как бурный рост торговли связан с замещением европейских поставок. Этот эффект имеет краткосрочное значение.

Российские поставки нефти и газа в Китай также будут расти, но не смогут стать ключевыми для Китая, какими они были для ЕС. Связано это с тем, что Китай имеет широкую сеть торговых маршрутов со странами Азии и Африки, а также обширные внутренние источники. А значит, продолжится и давление Китая на РФ, с целью выбить выгодные цены на российские ресурсы.

Во-вторых, зависимость РФ от ЕС просто-напросто сменяется зависимостью от Китая. Ни о каком импортозамещении и суверенитете экономики речи не идет. В 2023 г. товарооборот с ЕС снизился на 164 млрд по сравнению с 2019 годом. С Китаем же товарооборот возрос на 128 млрд, причем наиболее значительные изменения произошли в последние два года.

В-третьих, страны запада все еще остаются важным торговым партнером РФ: Китай еще не вытеснил их полностью. Даже несмотря на резкий спад торговли, страны ЕС еще занимают пятую часть в российской торговле. Это двоякое положение заставляет российское руководство расшаркиваться как перед китайскими, так и европейскими партнерами. Громкие высказывания западных политиков и некоторых российских пропагандистов мало влияют на продолжающуюся торговлю с США и ЕС.

Не исключен и тот сценарий, по которому ради возвращения старых связей с западными странами, Россия может пойти и на отдаление от КНР. Если, конечно, блок западных государств захочет использовать РФ ради давления на Китай.

В-четвертых, не стоит ожидать роста политической поддержки России Китаем: КНР заинтересована лишь в рынке и источниках сырья РФ. Кроме того, китайскому капиталу выгодна роль посредника между странами запада и РФ.

Однако, если во время СВО конфликт между КНР и США перейдет в стадию полномасштабной войны, возможно и более резкое сближение России и Китая. В таком случае, уже РФ может занять место посредника между КНР и западными странами, поскольку Россия не заинтересована в прямом военном конфликте с НАТО.

Если текущий вектор отношений РФ и КНР останется без изменений, то экономическое господство китайского капитала рано или поздно приведет и к политическому господству. Вполне очевидно, какое место займет РФ как в будущем вооруженном противостоянии империалистических блоков, так и в катаяском «сообществе общей судьбы человечества». КНР, рано или поздно, воспользуется зависимостью России, как в свое время воспользовались зависимостью Российской империи страны Антанты, используя Россию в качестве пушечного мяса против войск кайзера.

Нет и не будет никакого «процветания» российской экономики от сближения с Китаем. Один крупный империалист сменяется другим — такова объективная реальность.

Источники

1. Информслужба «Россия-Китай: главное» –Объем прямых инвестиций Китая за рубеж входил в тройку лидеров в мире в течение десяти лет подрядот 09.11.2022 г.
2. Коммерсант –«Один пояс — один путь»: что нужно знать о проектеот 18.10.2023 г.
3. РБК –Инвестиции в Россию через глобальный проект Китая сократились до нуляот 25.07.2022 г.
4. Сайт Центрального Банка РФ- данные об объеме ПИИ в РФ. Дата обращения 15.04.2024 г.
5. Сайт Центрального Банка РФ– Интерактивное представление актуальных статистических данных «Накопленные прямые инвестиции по географическим регионам мира, странам, инструментам и видам экономической деятельности». Дата обращения 15.04.2024 г.
6. РБК –МВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в Россииот 18.12.2019
7. Коммерсант –Плюс-минус прямые иностранные инвестицииот 17.07.2023
8. Евразийский банк развития –Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР – 2022от 20.12.2022 г.
9. TheGlobalEconomy.com –Россия: Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл.Дата обращения 15.04.2024 г.

10. РБК –Инвестиции в Россию через глобальный проект Китая сократились до нуляот 25.07.2022 г.

11. Министерство экономического развития Российской Федерации –Россия и Китай планируют проинвестировать в совместные проекты еще 1,3 млрд долларовот 08.11.2022 г.

12. Министерство экономического развития Российской Федерации –Россия и Китай планируют проинвестировать в совместные проекты еще 1,3 млрд долларовот 08.11.2022 г.

13. TuranTimes – «Мы благодарны китайскому правительству», - Токаев об инвестициях КНР в Казахстанот 19.05.2023 г.

14. Коммерсант –КНР инвестирует и дискриминируетот 20.10.2018 г.

15. Старчукова Ксения Дмитриевна Основные тенденции движения ПИИ в развитии инвестиционного сотрудничества США и КНР с учетом национальных интересов экономик // Инновации и инвестиции. 2020. №7, с. 28URL(дата обращения: 17.04.2024).

16. Neftegaz.RU –Россия и Китай: От торговли энергоресурсами к инвестиционному сотрудничествуот 19.10.2020 г.

17. Pro-arctic.ru –Участие Китая в русской Арктике, дата обращения 17.04.2024

18. Forbes –Total заплатил «Новатэку» за 20% «Ямал СПГ» \$425 млнот 11.11.2011 г.

19. Forbes –«Новатэк» попросил ввести льготы для китайских инвесторов «Ямала СПГ»от 07.06.2023 г.

20. MASHNEWS –Китай готов вложиться в российские СПГ-проекты. Но только взамен на налоговые льготыот 03.07.2023 г.

21. РБК –Китайцы стали крупнейшими иностранными инвесторами завода НОВАТЭКаот 25.04.2019 г.

22. Neftegaz.RU –Иностранные акционеры проекта Арктик СПГ-2 объявили форс-мажор по участию в проектеот 25.12.2023 г.

23. РБК –"ТНК-ВР" продала «Удмуртнефть» Китаю за \$3,5 млрдот 11.08.2006 г.

24. Финмаркет –Китайская Beijing Gas Group покупает у «Роснефти» 20% в ВЧНот 07.11.2016 г.

25. Российская газета –Нефтегазовые компании России готовы и дальше инвестировать в отрасль, несмотря на геополитические сложностиот 14.06.2023 г.

26. Ведомости –Инвестиции в нефтяную отрасль в России в 2023 году достигли 2,7 трлн рублейот 29.01.2024 г.

27. РБК –Газпром ответил на данные FT о затягивании Китаем стройки «Силы Сибири-2»от 25.05.2023 г

28. РБК –Reuters узнал, что Китай ускорит строительство газопровода из Туркменииот 25.05.2023 г.

29. НТВ –В Тульской области состоялся запуск завода по производству двигателей Havalot 06.03.2024 г.
30. Ixbt.com –Российский завод Haval вышел на проектную мощность. Уровень локализации производства должен достигнуть 70% к 2029 годуот 11.02.2022 г.
31. Forbes –В Тульской области запустили завод по производству двигателей для автомобилей Havalot 06.03.2024 г.
32. РБК –Губернатор Липецкой области обсудил с Haier перспективы сотрудничестваот 18.05.2022 г.
33. Сайт правительства Московской области –Завод по производству металлообрабатывающего оборудования открыли в Ленинском районеот 07.12.2017 г.
34. РБК –Китайцы инвестируют \$150 млн в строительство бизнес-парка в Подмоскowieот 28.11.2017 г.
35. Рамблер –Воробьёв обсудил с партнёрами из Китая строительство второй очереди бизнес-паркаот 19.10.2023 г.
36. РБК –В Москве достроили деловой центр «Парк Хуамин»от 06.12.2021 г.
37. ТАСС –Китайский парк на северо-востоке Москвы планируют открыть в 2023 годуот 29.03.2022 г.
38. РБК –Китайские инвесторы купили здание Военторга у миллиардера Рыболовлеваот 29.03.2022 г.
39. RuStat –Экспорт и импорт России по товарам и странам– дата обращения 18.04.2024 г.
40. ТАСС –Товарооборот России и Китая в 2021 году достиг рекордных \$146,88 млрдот 14.01.2022 г.
41. РБК –Торговля России с Китаем достигла рекордаот 13.01.2023 г.
42. РБК –Товарооборот России и Китая в 2023 году побил рекордот 19.01.2024 г.
43. Infranews –Товарооборот России и Китая за 2 месяца 2024 года вырос на 9%от 20.03.2024 г.
44. Коммерсант –Bloomberg: экспорт КНР в РФ в марте снизился на 16%от 17.04.2024 г.
45. Statista –Trends in global export value of trade in goods from 1950 to 2022– дата обращения 18.04.2024 г.
46. Мировые финансы –Внешняя торговля России: 1994 – 2024– дата обращения 18.04.2024 г.
47. SVSPB –Внешняя торговля Китая– дата обращения 18.04.2024 г.
48. РБК –Что Россия продавала Китаю в 2023 году и что покупала у негоот 24.01.2024 г.

49. Eurostat –EU trade with Russia - latest developments– дата обращения 18.04.2024 г.
50. Report –Товарооборот ЕС с РФ в 2023 году сократился в 2,9 разаот 16.02.2024 г.
51. ТАСС –В ФТС заявили, что доля товарооборота России со странами ЕС сейчас составляет 18%от 15.06.2023 г.
52. Федеральная служба государственной статистики –О внешней торговле в 2020 году– дата обращения 18.04.2024 г.
53. Федеральная служба государственной статистики –О внешней торговле в 2021 году18.04.2024 г.
54. РБК –ФТС раскрыла объем внешней торговли России в 2023 году14.11.2023 г.
55. Ведомости –Евросоюз подготовил ответ китайскому форуму «Пояс и путь»от 20.10.2020 г.
56. РБК –Путин и Си провели конфиденциальные переговоры «за чашкой чая»от 18.10.2023 г.
57. РБК –Путин сообщил о готовности России перейти на юани во внешней торговлеот 21.03.2023 г.
58. РИА новости –Путин оценил перспективы роста товарооборота Китая и Россииот 16.10.2023 г.
59. Коммерсант –Мишустин: Россия и КНР могут сотрудничать в производстве гражданских беспилотниковот 25.05.2023 г.
60. РИА новости –Мишустин заявил, что отношения России и Китая только крепнутот 25.05.2023 г.
61. ChinaВЭД –Годовой объем экспорта из Китая в Канаду превысил 100 миллиардов долларов
62. World's Top Exports –Japan's Top Trading Partners– дата обращения 18.04.2024 г.
63. World's Top Exports –South Korea's Top Trading Partners– дата обращения 18.04.2024 г.
64. World's Top Exports –Australia's Top Trading Partners– дата обращения 18.04.2024 г.
65. РБК –Кремль оценил отказ китайских банков принимать платежи из Россииот 21.03.2024 г.
66. Московский Комсомолец –Китайские банки загнали российский бизнес в тупик: отказываются принимать платежи12.04.2024 г.
67. The 28th Global Trade Alert Report, p. 85
68. The 28th Global Trade Alert Report, p. 125

69. РИА –Китай поддерживает созыв конференции по украинскому вопросу от 09.04.2024 г.

70. Парламентская газета –Глава КНР дал оценку российско-китайским отношениям от 10.04.2024 г.

71. Пятый канал –Позиция не изменилась: голосование Пекина вскрыло несостоятельность ООН от 06.05.2023 г.

72. Investing.com –Арктик СПГ-2 получит кредит до 9,5 млрд евро, в том числе 2,5 млрд евро от китайских банков от 30.11.2021 г.

73. РБК –Китайские компании попросили у США исключений из санкций против России от 23.12.2023 г.

Оригинальная статья