

Document de analiză

nr.

03

RO

Răspunsul UE la
strategia de investiții
controlată de stat
aplicată de China



CURTEA DE
CONTURI
EUROPEANĂ

2020

Cuprins

	Puncte
Notă privind pandemia de COVID-19	
Sinteză	I-VII
1. Introducere	01-05
2. Sfera și abordarea documentului de analiză	06-07
3. Strategia de investiții controlată de stat aplicată de China	08-28
Descrierea strategiei de poziționare pe scena mondială	08-16
Imagine de ansamblu a investițiilor realizate de China în UE	17-28
Restricții privind investițiile străine în UE	18-20
Amplourea investițiilor realizate de China în UE	21-26
Sectoarele de investiții	27-28
4. Riscurile și oportunitățile pentru UE, compilate de Curtea de Conturi Europeană	29-32
5. Răspunsul UE la strategia de investiții a Chinei	33-67
Mecanismele de guvernare ale UE	33-35
Răspunsul instituțional al UE	36-56
Procesul de elaborare a documentelor strategice cheie	36-43
Adaptarea răspunsului la riscurile și oportunitățile care există pentru UE	44-46
Punerea în aplicare a strategiei	47-51
Monitorizarea, raportarea și evaluarea strategiei	52-56
Răspunsul statelor membre	57-67
6. Observații finale și provocări	68-83

Anexe

Anexa I – Grupul de experți

Anexa II – Definiția, obiectivele, investițiile și finanțarea inițiativei „O centură, un drum”

Anexa III – Limitări ale statisticilor privind ISD

Anexa IV – Imagine de ansamblu a investițiilor realizate de China în UE: (stocuri de) ISD

Anexa V – Imagine de ansamblu a investițiilor realizate de China în UE: participații străine

Anexa VI – Riscurile și oportunitățile pe care le prezintă strategia de investiții a Chinei pentru UE, compilare realizată de Curtea de Conturi Europeană

Anexa VII – Acțiuni ce rezultă din strategia UE cu privire la China

Anexa VIII – Domeniile răspunsului UE la strategia de investiții a Chinei și adaptarea la riscurile și oportunitățile pe care le prezintă China

Acronime

Glosar

Echipa Curții de Conturi Europene

Notă privind pandemia de COVID-19

Activitatea de analiză a Curții de Conturi Europene a fost finalizată înainte de declanșarea pandemiei de COVID-19 și, drept urmare, prezentul document nu ține seama de evoluțiile în materie de politici sau de alte modificări care au apărut ca răspuns la pandemie.

Informații despre documentul de analiză

Încă din anii 1980, China pune în aplicare o „strategie de investiții controlată de stat”, pentru a favoriza o economie puternică, bazată pe exporturi. Curtea a analizat răspunsul UE la această strategie.

Analiza Curții a arătat că a fost dificil să se obțină date complete și de actualitate și, astfel, să se contureze o imagine generală asupra investițiilor care fac parte din strategia de investiții a Chinei în UE. În plus, Curtea nu a identificat nicio analiză cuprinzătoare și formalizată a riscurilor și a oportunităților care există pentru UE. Una dintre provocările viitoare va consta în îmbunătățirea procesului de stabilire, punere în aplicare, monitorizare, raportare și evaluare a strategiei UE-China. O altă provocare va consta în coordonarea răspunsului instituțiilor UE și al statelor membre, prin promovarea schimbului de informații.

Sinteză

I În ultimele două decenii, China s-a impus ca actor economic semnificativ pe scena internațională. Încă din anii 1980, China pune în aplicare o „strategie de investiții controlată de stat”, pentru a favoriza o economie puternică, bazată pe exporturi. Inițiativa „O centură, un drum”, alături de strategia „Fabricat în China 2025”, reprezintă cele mai semnificative strategii de investiții ale Chinei pentru creștere economică și vizează creșterea influenței acestei țări în străinătate, inclusiv în UE și în diferitele state membre ale acesteia.

II Curtea a considerat că este oportun să efectueze această analiză, din perspectiva sa în calitate de auditor extern, privind răspunsul UE la strategia de investiții controlată de stat aplicată de China, strategie care prezintă provocări pentru UE având în vedere importanța tot mai mare pe care o are China ca actor economic. În special, din această strategie de investiții a Chinei fac parte întreprinderile deținute de stat care beneficiază de finanțare publică din partea guvernului chinez. Conform normelor UE, dacă ar fi acordate de statele membre, astfel de subvenții ar fi tratate drept ajutoare de stat. Din cauza acestui tratament diferit, Uniunii Europene îi este dificil să obțină condiții de concurență echitabile în raport cu China.

III Documentul de față nu constituie un raport de audit, ci o analiză a informațiilor aflate la dispoziția publicului larg, provenite din studii, articole și publicații științifice colectate special în acest scop. Analiza Curții conține o prezentare a strategiei de investiții a Chinei și sintetizează provocările (riscurile și oportunitățile) pe care le prezintă această strategie pentru UE. Curtea a analizat răspunsul UE la strategia de investiții a Chinei, constând în inițiativele întreprinse de instituțiile UE, precum și în răspunsurile individuale ale statelor membre față de China.

IV Analiza Curții a arătat că a fost dificil să se obțină date complete și de actualitate și, astfel, să se contureze o imagine generală asupra investițiilor care fac parte din strategia de investiții a Chinei în UE. În plus, Curtea nu a identificat nicio analiză cuprinzătoare și formalizată a riscurilor și a oportunităților care există pentru UE. Acțiunile care figurează în cele trei documente strategice cheie adoptate recent cu privire la relațiile dintre UE și China acoperă aproape toate riscurile și oportunitățile, cu excepția a trei riscuri.

V Atât UE, cât și statele membre exercită competențe în domenii de politică vizate de răspunsul UE la strategia de investiții a Chinei. În domeniile de politică în care o abordare concertată a UE ar putea constitui un avantaj, faptul că atât UE, cât și statele membre exercită competențe înseamnă că sunt implicați mai mulți factori de decizie (de exemplu, instituțiile UE și guvernele naționale), care pot avea puncte de vedere și abordări divergente. Acest lucru poate îngreuna abordarea, într-o manieră coordonată și oportună, a provocărilor cu care se confruntă UE în ansamblu.

VI Mai multe surse diferite arată că statele membre interacționează adesea cu China la nivel bilateral, în funcție de propriile interese naționale și fără a informa Comisia sau a se coordona întotdeauna cu aceasta atunci când este necesar. Drept urmare, în anumite domenii este dificil pentru instituțiile UE și statele membre să ofere un răspuns coordonat.

VII Curtea evidențiază provocările asociate riscurilor pe care le-a identificat. Aceste provocări au fost discutate cu serviciile Comisiei și cu Serviciul European de Acțiune Externă și, acolo unde a fost necesar, s-au inclus trimiteri la punctele de vedere ale acestora:

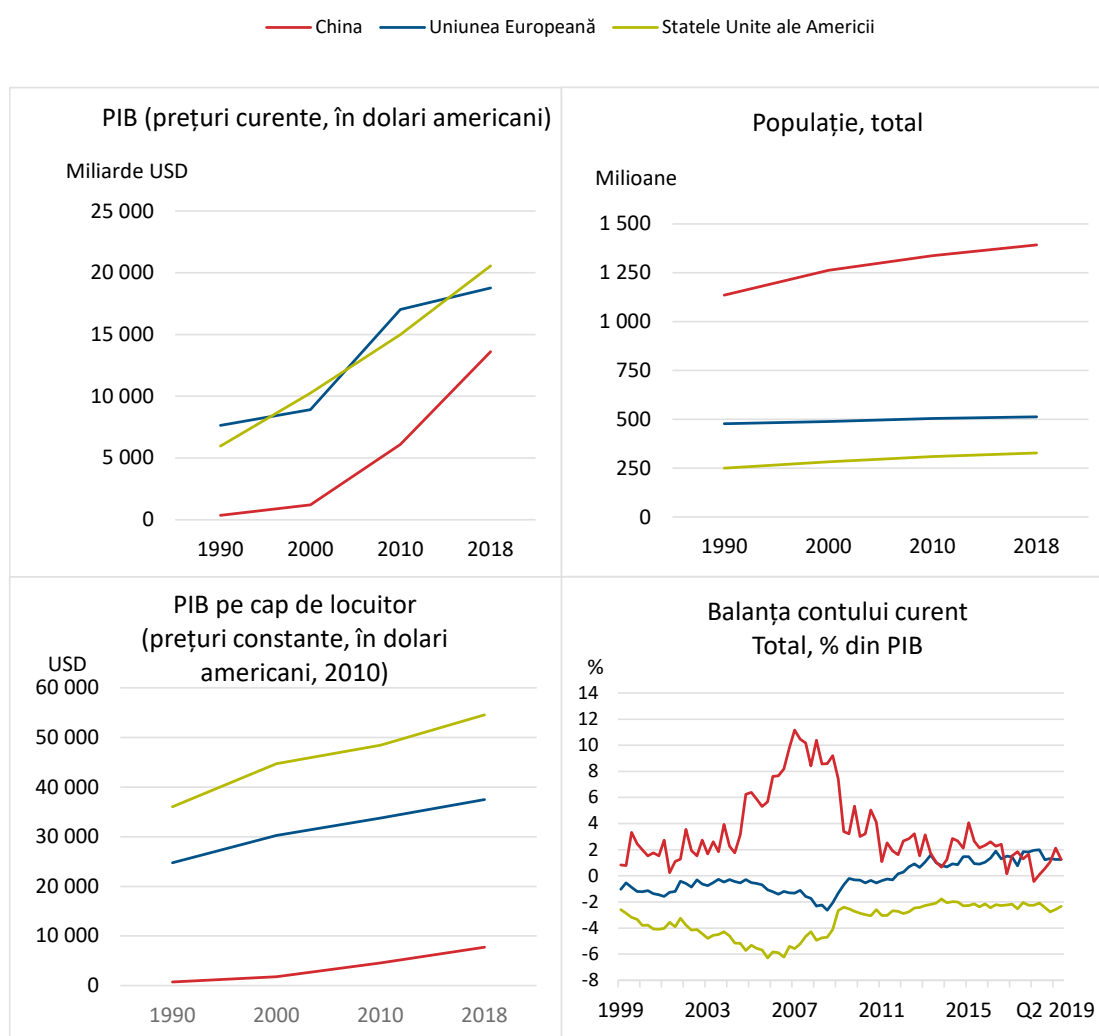
- (1) cum să se furnizeze date și statistici mai complete și de actualitate în ceea ce privește investițiile care fac parte din strategia de investiții a Chinei în UE, astfel încât politicile UE în ceea ce privește China să fie elaborate pe baza unor informații mai valoroase;
- (2) cum să se efectueze o analiză formalizată, cuprinzătoare și actualizată a riscurilor și a oportunităților care există pentru UE, astfel încât să se abordeze întreaga gamă de provocări pe care le prezintă strategia de investiții a Chinei;
- (3) cum să se îmbunătățească punerea în aplicare a celor 74 de acțiuni prevăzute în strategia UE-China, în special a celor care promovează reciprocitatea și previn efectele de denaturare pe piața internă a UE, și cum să se abordeze celelalte riscuri;
- (4) cum să se permită factorilor de decizie din UE să stabilească și să urmărească mai bine strategia UE-China, efectuând o evaluare prealabilă a finanțării din partea UE necesare pentru a pune în aplicare acțiunile de continuare a acestei strategii, alocând această finanțare și obținând o imagine de ansamblu a cheltuielilor aferente;

- (5) cum să se determine dacă provocările pe care le prezintă strategia de investiții a Chinei sunt abordate prin consolidarea mecanismelor de măsurare a performanței, de monitorizare, de raportare și de evaluare aferente strategiei UE-China;
- (6) Cum să se coordoneze mai bine răspunsul instituțiilor UE și cel al statelor membre, prin promovarea schimbului de informații între acestea în ceea ce privește cooperarea UE-China.

1. Introducere

01 În ultimele două decenii, China s-a impus ca un **actor economic semnificativ** pe scena internațională. Aceasta i-a permis Chinei să devină un **actor geopolitic** important **la nivel mondial** (a se vedea *figura 1*). UE este cel mai mare partener comercial al Chinei, iar China este al doilea partener comercial ca mărime al UE.

Figura 1 – Date demografice și economice privind unele țări mari



Sursa: Banca Mondială, „PIB (la prețuri curente, în dolari americani)”; „PIB pe cap de locuitor (la prețuri constante, în dolari americani, 2010)”; „Populație, total”; „Balanța contului curent (% din PIB)”, Indicatorii de dezvoltare mondială, Grupul Băncii Mondiale și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), date statistice.

02 Politica economică și cea comercială ale Chinei se caracterizează prin existența mai multor strategii de dezvoltare care au permis Chinei să devină un actor de talie mondială din punct de vedere economic grație **investițiilor realizate sub controlul statului**. Aceste politici încurajează întreprinderile din China să investească în străinătate, mai ales în **sectoare strategice** (de exemplu, în sectorul energiei, al telecomunicațiilor și al sistemelor feroviare), **întreprinderile deținute de stat** beneficiind de finanțare publică din partea guvernului chinez. O astfel de situație poate denatura semnificativ concurența pe piața internă a UE, întrucât întreprinderile cu capital deținut de stat din China nu se supun normelor UE privind ajutoarele de stat. UE se angajează să se asigure că întreprinderile din Uniune care trebuie să concureze cu cele din China beneficiază de condiții de concurență echitabile.

03 Inițiativa „O centură, un drum” este cea mai importantă strategie de investiții pentru creștere economică aplicată de China. Unul dintre obiectivele de politică vizate constă în creșterea influenței Chinei în străinătate, inclusiv în UE și în diferitele state membre ale acesteia. Inițiativa promovează ambițiile geostrategice ale Chinei de a se extinde la nivel mondial, susținând creșterea internă, dezvoltând conectivitatea regională și mondială, introducând standardele Chinei în țările în curs de dezvoltare și facilitând și mai mult comerțul între piețele aflate de-a lungul rutelor inițiativei.

04 Strategia de investiții a Chinei a fost **atât apreciată, cât și criticată** de comunitatea internațională. Pe de o parte, roadele economice ale strategiei pot avea efecte pozitive atât pentru economia europeană, cât și pentru cea mondială, precum promovarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă. În plus, se apreciază că, datorită creșterii fără precedent a Chinei și succesului planurilor acesteia de eradicare a sărăciei, peste 850 de milioane de cetățeni chinezi au scăpat de sărăcie, iar rata sărăciei a scăzut de la 88,3 % în 1981 la 1,9 % în 2013¹. Pe de altă parte, s-au exprimat de asemenea preocupări în UE în ceea ce privește dependența față de investițiile Chinei în industriile strategice, concentrarea acestora în sectoare sensibile sau de importanță strategică și situația de nerez reciprocitate care există în legătură cu accesul pe piața internă².

¹ *China systematic country diagnostic, towards a more inclusive and sustainable development*, Grupul Băncii Mondiale, raport nr. 113092-CN, 2017.

² Hanemann, T. & Huotari, M., *EU-China FDI: Working towards reciprocity in investment relations*, Grupul Rhodium și Institutul Mercator pentru Studii privind China, MERICS, 17 august 2018.

05 În calitate de auditor extern al UE, Curtea de Conturi Europeană are o perspectivă unică asupra politicilor, a inițiativelor și a finanțelor UE. Curtea a considerat că este oportun să analizeze răspunsul UE la **strategia de investiții controlată de stat aplicată de China** (numită în continuare „strategia de investiții a Chinei”), care prezintă provocările menționate anterior, dată fiind importanța tot mai mare pe care o are China din punct de vedere economic pe scena internațională. **Răspunsul UE la strategia de investiții a Chinei** constă în inițiative conduse de instituțiile UE, precum și din acțiunile individuale ale statelor membre față de China. Ca principiu fundamental, UE a stabilit că relația sa cu China ar trebui să fie una principială, practică și pragmatică, în măsură să îi păstreze și să îi promoveze interesele și valorile³.

³ Comisia Europeană, ÎR/VP, „UE-China – O perspectivă strategică”, Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu, JOIN(2019) 5 final, Strasbourg, 12 martie 2019, p. 1.

2. Sfera și abordarea documentului de analiză

06 Curtea a analizat **răspunsul UE la strategia de investiții a Chinei**. Acesta cuprinde, în aprecierea Curții, inițiativele întreprinse de instituțiile UE, precum și răspunsurile individuale ale statelor membre față de China. Analiza Curții conține o prezentare a strategiei de investiții a Chinei și sintetizează provocările (riscurile și oportunitățile) pe care le prezintă această strategie pentru instituțiile UE și pentru statele membre. În continuare, Curtea descrie modul în care instituțiile UE:

- o au dezvoltat strategia UE-China;
- o au adaptat această strategie pentru a răspunde provocărilor;
- o pun în aplicare și monitorizează strategia, raportează cu privire la aceasta și o evaluează.

De asemenea, Curtea descrie modul în care au răspuns statele membre la strategia de investiții a Chinei. În final, Curtea prezintă o serie de observații finale în care sunt identificate principalele provocări viitoare pentru UE.

07 Acesta nu este un audit, ci o **analiză** a informațiilor aflate la dispoziția publicului, astfel cum rezultă din studii, articole și publicații științifice colectate special în acest scop până în martie 2020. De asemenea, pentru această analiză s-au folosit documente publice ale serviciilor Comisiei și ale Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), au avut loc interviuri cu personalul acestora și au fost consultați **experți** în domeniu (a se vedea [anexa I](#)).

3. Strategia de investiții controlată de stat aplicată de China

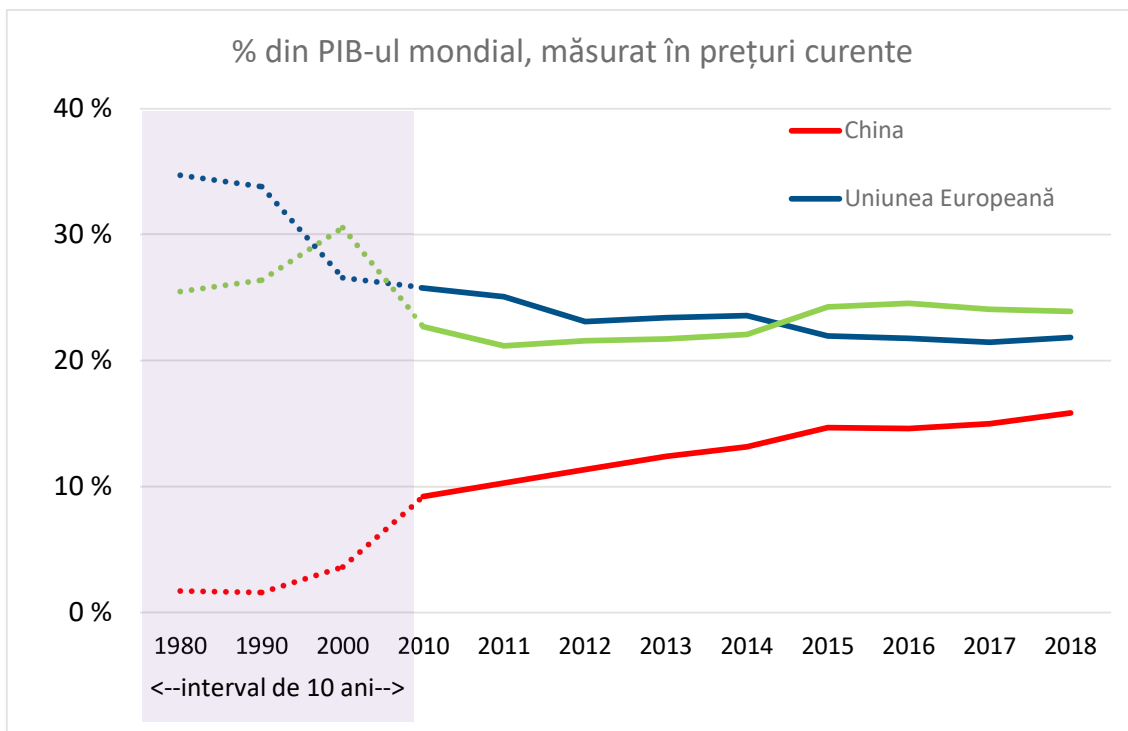
Descrierea strategiei de poziționare pe scena mondială

08 Începând din anii 1980, China a progresat și a ajuns să fie o economie mondială și își propune să continue această traiectorie de creștere. Ponderea sa din produsul intern brut (PIB) mondial a crescut de la mai puțin de 3 % în 1980 la 16 % în 2018 (a se vedea [figura 2](#)). Forța motrice a acestei creșteri este **strategia de poziționare a Chinei pe scena mondială**, care a fost adoptată în 1999, cu doi ani înainte de intrarea acestei țări în Organizația Mondială a Comerțului (OMC). *Strategia de poziționare pe scena mondială* a pus accentul în principal pe importul de resurse petroliere și de alte materii prime pentru a sprijini economia Chinei caracterizată de o utilizare intensivă a forței de muncă, în timp ce produsele fabricate cu valoare adăugată scăzută (industria grea, de exemplu fier, oțel și utilaje de bază) erau cu preponderență exportate la nivel mondial⁴. În 2018, Fondul Monetar Internațional (FMI) a previzionat că, până în 2030, PIB-ul nominal al Chinei l-ar putea depăși pe cel al SUA, obținând poziția de cea mai mare economie din lume⁵.

⁴ Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, „Belt and Road Initiative in the global trade, investment and finance landscape”, în *OECD Business and Finance Outlook 2018*, OECD Publishing, Paris, 2018, p. 24.

⁵ Fondul Monetar Internațional, *People’s Republic of China 2018 Article IV Consultation, Press Release; Staff Report; Staff Statement and Statement by the Executive Director for the People’s Republic of China*, Raportul de țară nr. 18/240, FMI, iulie 2018, p. 1.

Figura 2 – Cota procentuală din PIB-ul mondial (la prețuri curente, în dolari americani)

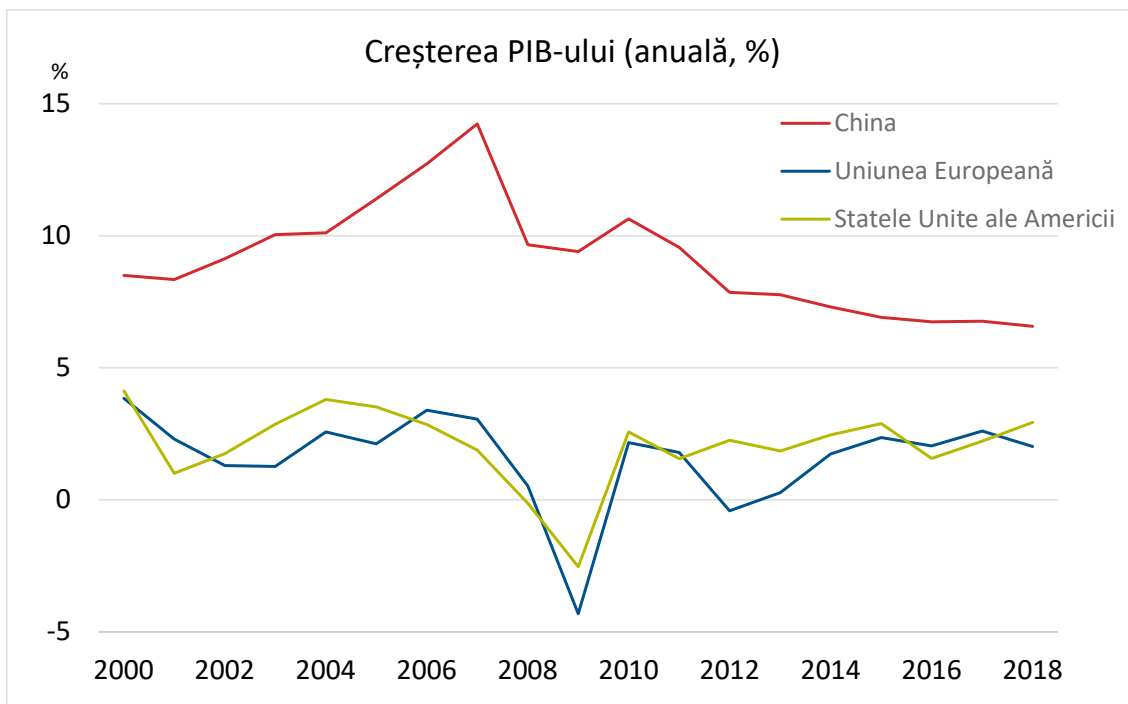


Sursa: „PIB (la prețuri curente, în dolari americani)”, baza de date – Indicatorii de dezvoltare mondială, Grupul Băncii Mondiale. Ultima actualizare la 9.4.2020.

09 Până în 2008, China a înregistrat în mod constant **rate ridicate de creștere anuală a PIB-ului**. După criza financiară din 2008, această rată de creștere a încetinit (a se vedea [figura 3](#)), în principal din cauza scăderii exporturilor de bunuri cu valoare adăugată scăzută. China înregistrează în continuare o creștere anuală semnificativă, PIB-ul crescând cu 6,6 % în 2018 comparativ cu UE, unde s-a înregistrat o creștere cu 2,0 % a PIB-ului în acel an⁶. În ultimul deceniu, *strategia de poziționare pe scena mondială* s-a reorientat către o economie mai axată pe producerea de bunuri cu valoare adăugată ridicată, inclusiv către extinderea infrastructurii care asigură dezvoltarea comerțului la nivel regional și internațional.

⁶ Banca Mondială, „Creșterea PIB-ului (anuală, în %)”, Indicatorii de dezvoltare mondială, Grupul Băncii Mondiale.

Figura 3 – Creșterea PIB-ului, exprimată în variații procentuale anuale în perioada 2001-2018



Sursa: Banca Mondială, „Creșterea PIB-ului (anuală, în %)”, Indicatorii de dezvoltare mondială, Grupul Băncii Mondiale.

10 Au fost elaborate două strategii principale pentru a dezvolta în continuare competitivitatea globală a Chinei: strategia pentru conectivitate intitulată **inițiativa „O centură, un drum”**, lansată în 2013, și strategia industrială intitulată **„Fabricat în China 2025”**, lansată în 2015. Aceste inițiative se înscriu în ceea ce Curtea definește ca fiind **strategia de investiții controlată de stat aplicată de China**, care sprijină și încurajează financiar întreprinderile deținute de stat și societățile comerciale private din China să investească în sectoare strategice din străinătate.

11 În ultimul deceniu, China s-a implicat mai mult în domeniul conectivității prin intermediul **inițiativei „O centură, un drum”**, care este **o strategie cuprinzătoare pe termen lung** constând într-o multitudine de proiecte de investiții axate în special pe construirea de infrastructură de transport și de energie, pe intensificarea comerțului și pe dezvoltarea rețelelor digitale. Investițiile în economia digitală și în dezvoltarea bazată pe inovare sunt domenii prioritare pentru această inițiativă⁷.

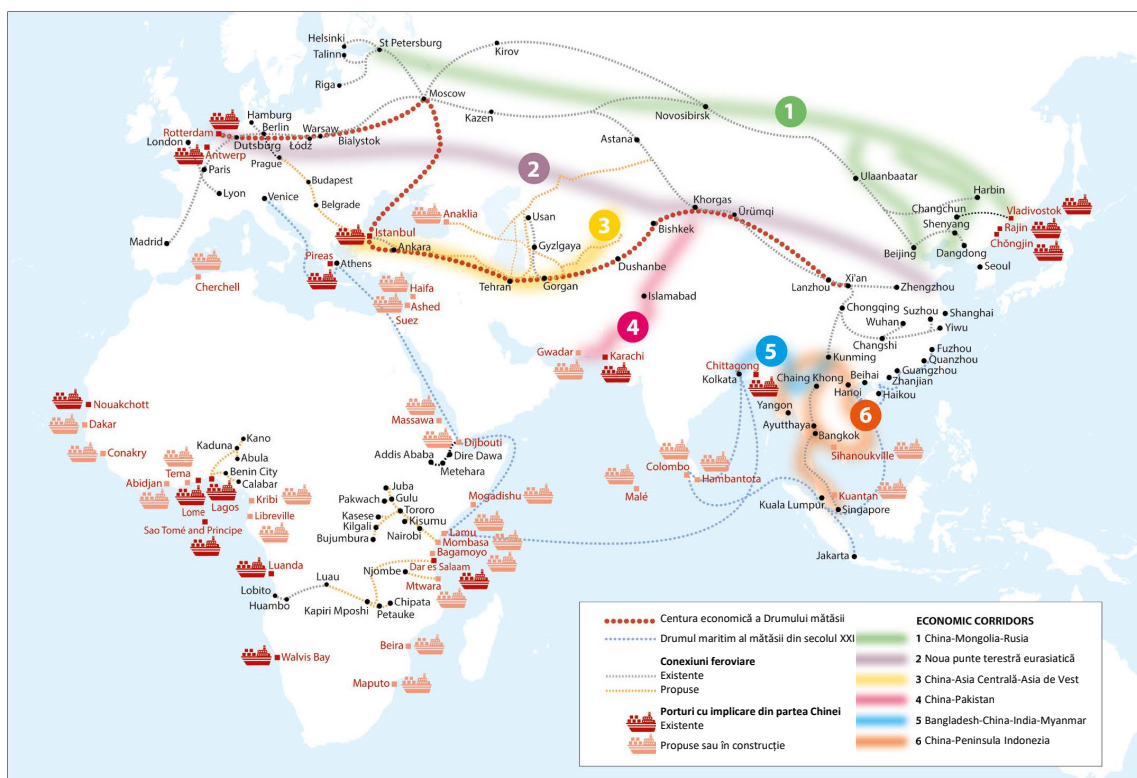
⁷ Xi Jinping Chairs and Addresses the Leaders' Roundtable of the Second Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF), Al doilea forum din cadrul inițiativei „O centură, un drum” pentru cooperarea internațională, 28 aprilie 2019; Eder, Arcesati, Mardell,

12 În 2013, China a lansat inițiativa „O centură, un drum” astfel cum este cunoscută în prezent, sub forma **Centurii economice a drumului mătăsii** și a **Drumului maritim al mătăsii**, pentru a stimula creșterea economică regională. **Figura 4** prezintă amploarea geografică a inițiativei, prin intermediul unor „coridoare economice” care sunt zone geografice specifice din țările traversate de inițiativă, acoperind peste 64 de economii și reprezentând mai mult de o treime din PIB-ul mondial și peste jumătate din populația lumii⁸. Inițiativa a căpătat o importanță crescută în ultimii ani, astfel încât a fost inclusă în constituția Partidului Comunist din China în 2017, și a asigurat un flux financiar constant pentru proiectele sale⁹.

Networking the Belt and Road – The future is digital, Institutul Mercator pentru Studii privind China, MERICS, 28 august 2019.

- ⁸ Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), „Belt and Road Initiative in the global trade, investment and finance landscape”, în *OECD Business and Finance Outlook 2018*, OECD Publishing, Paris, 2018, p. 9.
- ⁹ Eder, T., *Mapping the Belt and Road Initiative – This is where we stand*, Institutul Mercator pentru Studii privind China, MERICS, 7 iunie 2018.

Figura 4 – Inițiativa „O centură, un drum”: cele șase coridoare economice



Notă: America Latină este și ea inclusă în inițiativă¹⁰.

Sursa: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), „Belt and Road Initiative in the global trade, investment and finance landscape”, în *OECD Business and Finance Outlook 2018*, OECD Publishing, Paris, 2018, p. 11.

13 Caseta 1 prezintă un exemplu de investiții în infrastructură realizate de China pentru unul dintre cele șase coridoare economice.

¹⁰ Teufel Dreyer, J., *The Belt, the Road, and Latin America*, Institutul de Cercetări privind Politica Externă, iunie 2019.

Caseta 1

Exemplu de investiții în infrastructură realizate de China pe coridorul Noua punte terestră eurasiatică

Drumul cu o lungime de 305 km dintre Khorgos și Almaty, de-a lungul coridorului Noua punte terestră eurasiatică, a fost modernizat în 2018, fiind transformat dintr-o șosea cu două benzi într-una cu patru benzi. Acest drum face legătura între Khorgos, un oraș de frontieră din China, și orașul Almaty din Kazahstan, unul dintre principalele centre economice din Asia Centrală. Drumul a redus timpul de transport între cele două orașe cu 40 %, iar costurile de transport au scăzut de la 0,26 dolari americani la 0,24 dolari americani pe vehicul-kilometru¹¹.

14 De la lansarea, în 2013, a inițiativei „O centură, un drum” până la finalizarea sa, prevăzută pentru 2049, estimările privind investițiile urmând a fi realizate de China în cadrul acestei inițiative **variază între 1 000 de miliarde de dolari americani și 8 000 de miliarde de dolari americani**¹². **Faptul că acest interval de variație este atât de larg reflectă caracterul limitat al datelor disponibile privind amploarea și sfera de aplicare ale acestei inițiative.** *Anexa II* conține o prezentare a definiției, a obiectivelor, a investițiilor și a finanțării inițiativei.

15 În ceea ce privește investițiile realizate de China în UE, nu este întotdeauna posibil să se califice aceste proiecte ca având o legătură cu inițiativa „O centură, un drum”. **Nu există un inventar disponibil publicului privind proiectele oficiale din cadrul acestei inițiative** și nici privind contribuțiile realizate de statele membre către instituții financiare implicate în inițiativă, precum Banca Asiatică de Dezvoltare (BAD) și Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură (AIIB). Proiectele din cadrul inițiativei sunt finanțate în principal de întreprinderi deținute de stat din China, inclusiv de bănci de susținere a politicilor și bănci comerciale deținute de stat (a se vedea *figura 12* din *anexa II*), entități care beneficiază de finanțare publică din partea Chinei. Conform normelor UE, dacă ar fi acordate de statele membre, astfel de subvenții ar fi tratate drept ajutoare de stat. Acest tratament diferit poate denatura concurența pe piața internă a UE și îngreunează asigurarea unor **condiții de concurență echitabile între**

¹¹ *Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors*, p. 50-51, Grupul Băncii Mondiale, iunie 2019.

¹² Hillman, J., *How Big is China's Belt and Road?*, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, aprilie 2018.

China și UE¹³. Serviciile Comisiei și SEAE au atras atenția că, în iunie 2020, a fost publicată Cartea albă privind subvențiile străine pe piața unică cu scopul de a aborda parțial această problemă¹⁴, publicare care a avut loc ulterior perioadei în care s-a desfășurat activitatea de analiză a Curții. În plus, există riscul ca, atunci când sunt puse în aplicare aceste proiecte, să nu fie respectate într-o măsură suficientă standardele de mediu, sociale și de guvernanta¹⁵. **„O centură, un drum” este o inițiativă complexă, care evoluează în permanență, devenind astfel o „țintă mobilă” pentru factorii de decizie din UE.**

16 În 2015, a fost introdusă strategia industrială *Fabricat în China 2025*, o politică pe 10 ani, care a reprezentat o reorientare către o economie axată mai mult pe sectoare cu valoare adăugată ridicată, pe consumul intern și pe exporturi. Aceasta demonstrează ambiția Chinei de a deveni o putere tehnologică la nivel mondial. Deși este greu de realizat o estimare monetară a acestei strategii, ca urmare a utilizării diferitor instrumente financiare, Institutul Mercator pentru Studii privind China (MERICS) a raportat că peste 1 800 de fonduri guvernamentale pentru investiții industriale aferente acestei strategii au o valoare cumulată de aproximativ 3 000 de miliarde de yuani renminbi¹⁶ (390 de miliarde de euro).

¹³ Camera de Comerț a Uniunii Europene în China, *The Road Less Travelled: European Involvement in China's Belt and Road Initiative*, 2020, p. 2.

¹⁴ Comisia Europeană, (2020), „Cartea albă referitoare la stabilirea unor condiții de concurență echitabile în ceea ce privește subvențiile străine”, Bruxelles, 17 iunie 2020, COM(2020) 253 final.

¹⁵ *Belt and Road Economics – Opportunities and Risks of Transport Corridors*, p. 111-112, Grupul Băncii Mondiale.

¹⁶ Zenglein, M. J. & Holzmann, A., *Evolving Made In China 2025: China's industrial policy in the quest for global tech leadership*, Institutul Mercator pentru Studii privind China, MERICS, 4 iulie 2019, p. 12.

Imagine de ansamblu a investițiilor realizate de China în UE

17 Nu este posibil să se obțină o imagine de ansamblu exactă a investițiilor realizate de China în UE în cadrul strategiei de investiții controlate de stat pe care o aplică China (inițiativa „O centură, un drum” și strategia „Fabricat în China 2025”), din cauza disponibilității limitate a informațiilor publice (a se vedea punctele **15** și **16**). Prin urmare, pentru a furniza o analiză la nivel înalt, Curtea utilizează date privind investițiile străine totale realizate de China în UE. Curtea a analizat **investițiile străine directe (ISD)** totale (a se vedea **caseta 2**) realizate de China (inclusiv Hong Kong) în UE în ultimii ani.

Caseta 2

Investițiile străine directe (ISD)

Investițiile străine directe sunt definite de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) drept o categorie de investiții care reflectă obiectivul de a crea o participație de durată a unei întreprinderi rezidente dintr-o economie într-o întreprindere rezidentă în altă economie decât cea a investitorului direct.

Deținerea directă sau indirectă a cel puțin 10 % din drepturile de vot într-o întreprindere rezidentă în o anumită economie de către un investitor rezident în altă economie constituie o dovadă a unei astfel de relații.

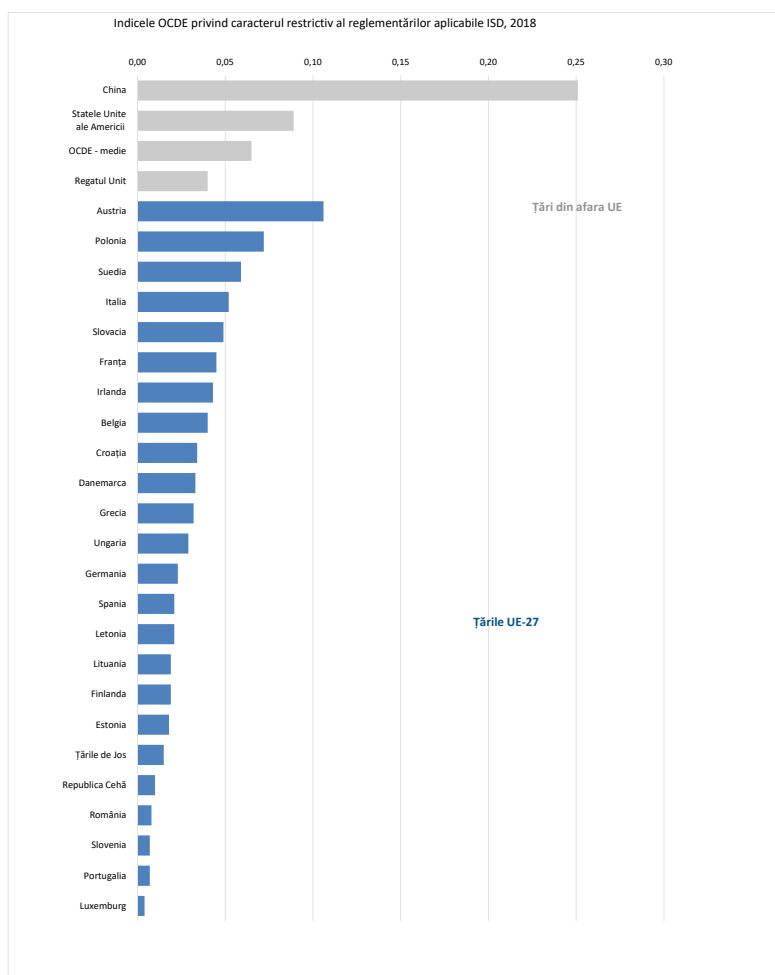
Stocurile (sau pozițiile) de ISD reprezintă valoarea investițiilor deținute la finalul unui an, reprezentând acumularea de ISD nete dobândite în anii precedenți, în timp ce tranzacțiile (fluxurile) de ISD măsoară valoarea tranzacțiilor de investiții din anul respectiv.

Restricții privind investițiile străine în UE

18 **Indicele OCDE privind caracterul restrictiv al reglementărilor aplicabile ISD** măsoară restricțiile normative privind investițiile străine directe în numeroase țări, inclusiv în toate statele membre ale OCDE și în țările G20. Acestea includ patru tipuri principale de restricții privind ISD: limitări privind capitalul propriu străin, mecanisme de examinare sau de aprobare, restricții privind angajarea cetățenilor străini pe posturi-cheie și restricții operaționale (restricții privind crearea de sucursale și privind repatrierea capitalului sau privind deținerea de terenuri).

19 **Figura 5** arată cât de restrictive sunt statele membre ale UE și alte țări selectate (inclusiv China) în ceea ce privește investițiile străine. Deși nivelul restricțiilor variază între statele membre ale UE, Uniunea are, per ansamblu, un regim foarte deschis în ceea ce privește investițiile și puține restricții comparativ cu restul lumii. Într-adevăr, UE privește favorabil investițiile străine, considerându-le o sursă de creștere și de locuri de muncă, ce asigură legătura dintre întreprinderile din UE și lanțurile valorice mondiale. Uniunea Europeană este prima destinație din lume din punctul de vedere al ISD. În 2017, UE a reprezentat peste o treime (35 %) din stocurile mondiale de investiții străine directe din exterior¹⁷.

Figura 5 – Indicele OCDE privind caracterul restrictiv al reglementărilor 2018



Notă: atunci când indicele are valoarea 0, înseamnă că țara este deschisă. Valoarea 1 înseamnă că țara este închisă. Cu cât indicele este mai apropiat de 1, cu atât se consideră că țara este mai închisă.

Sursa: OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index Chart latest year, OCDE Stat.

¹⁷ Eurostat, *World direct investment patterns*, iulie 2018.

20 Comparativ cu UE, China este mai puțin deschisă la investiții. Regimul privind investițiile străine aplicat în China, inclusiv „**listele negative**”, limitează accesul investitorilor străini pe piața chineză în mai multe sectoare, inclusiv în unele sectoare care fac parte din categoria sectoarelor tehnologice-cheie conform *strategiei „Fabricat în China 2025”*¹⁸. Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei raportează că, în unele sectoare, firmele europene sunt obligate să creeze asocieri în participație cu firme din China și să transfere tehnologie. În ceea ce privește condițiile de care beneficiază ulterior intrării, cadrul juridic din China și accesul inegal pe piața chineză, precum și finanțarea guvernamentală, plasează firmele europene într-o poziție dezavantajoasă comparativ cu firme similare din China¹⁹. **Tabelul 1** oferă o imagine de ansamblu a restricțiilor sectoriale privind investițiile străine directe în China comparativ cu UE.

Tabelul 1 – Restricțiile sectoriale privind investițiile străine în China comparativ cu UE

Sectoare	Regimul investițiilor din China pentru investitorii din UE	Regimul investițiilor din UE pentru investitorii din China
<i>Explorarea și exploatarea de petrol și gaze naturale</i>	<i>Exclusiv asocieri în participație</i>	<i>Fără restricții</i>
<i>Tipărirea de publicații</i>	<i>Doar participație minoritară</i>	<i>Fără restricții</i>
<i>Fabricația de automobile</i>	<i>Maximum 50 %</i>	<i>Fără restricții</i>
<i>Repararea, proiectarea și fabricația de nave</i>	<i>Doar participație minoritară</i>	<i>Fără restricții</i>
<i>Proiectarea și producția de aeronave</i>	<i>Doar participație minoritară</i>	<i>Fără restricții</i>
<i>Producția de emisiuni de televiziune transmise prin satelit</i>	<i>Doar participație minoritară</i>	<i>Fără restricții</i>
<i>Centrale nucleare</i>	<i>Doar participație minoritară</i>	<i>Fără restricții</i>
<i>Construcția și operarea de rețele de alimentare cu energie electrică</i>	<i>Doar participație minoritară</i>	<i>Fără restricții</i>

¹⁸ *European Business in China Position Paper 2019/2020*, document de poziție al Grupului de lucru pentru investiții, Camera Europeană de Comerț din China, 29 septembrie 2019, p. 99.

¹⁹ Preziosi, N., et al. (Eds) Dias et al., *China – Challenges and Prospects from an Industrial and Innovation Powerhouse*, Centrul Comun de Cercetare, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, 2020.

<i>Sectoare</i>	<i>Regimul investițiilor din China pentru investitorii din UE</i>	<i>Regimul investițiilor din UE pentru investitorii din China</i>
<i>Construcția și operarea de rețele de căi ferate</i>	<i>Doar participație minoritară</i>	<i>Fără restricții</i>
<i>Construcția și operarea de aeroporturi civile</i>	<i>Doar participație minoritară</i>	<i>Fără restricții</i>
<i>Societăți de telecomunicații</i>	<i>Doar participație minoritară</i>	<i>Fără restricții</i>
<i>Bănci</i>	<i>Maximum 20 %</i>	<i>Fără restricții</i>
<i>Societăți de asigurări</i>	<i>Maximum 50 %</i>	<i>Fără restricții</i>

Sursa: pe baza informațiilor din Holslag, J., *The Silk Road Trap*, Medford, Polity Press, 2019. Întrucât restricțiile aplicate de China în ceea ce privește investițiile străine se actualizează periodic, informațiile din acest tabel pot suferi modificări în funcție de aceste actualizări.

Amploarea investițiilor realizate de China în UE

21 UE monitorizează investițiile din țări din afara UE (inclusiv din China) cu ajutorul mai multor surse. Sursele principale sunt **statisticile oficiale** compilate de Oficiul pentru Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) și datele privind investițiile furnizate de surse private compilate de Direcția Generală Comerț (DG TRADE) și de JRC din cadrul Comisiei (de exemplu, **baza de date a CE-JRC privind participațiile străine** pusă la dispoziție de Comisia Europeană). DG TRADE utilizează, de asemenea, date de la Monitorul investițiilor UE-China al Grupului Rhodium.

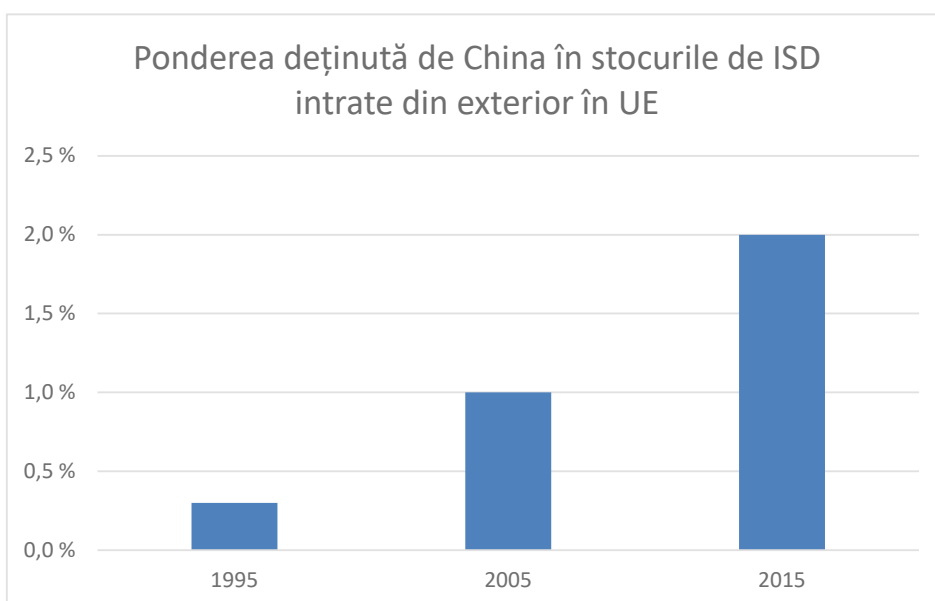
22 Eurostat publică date privind stocurile de ISD din statele membre ale UE și privind fluxurile de ISD care intră și care ies din aceste state. Datele au la bază declarațiile furnizate de aceste state membre și de birourile de statistică din țările din afara UE²⁰. Aceste statistici privind ISD **nu sunt de actualitate**, ele fiind publicate în termen de 12-24 de luni de la încheierea anului în cauză. În plus, ele sunt **fragmentate și incomplete** și, astfel, este greu de obținut o imagine de ansamblu. De exemplu, aceste statistici arată doar **originea (rezidența) investitorului imediat** și nu reflectă lanțurile de investiții mai lungi, precum investițiile canalizate printr-o entitate cu scop special din altă țară (de exemplu, în scopuri fiscale). O imagine de ansamblu a limitărilor care există în ceea ce privește acoperirea statisticilor referitoare la ISD este prezentată în **anexa III**. În plus, există probleme în ceea ce privește **metodologia folosită de**

²⁰ Eurostat, baza de date, Comisia Europeană, 2020.

Ministerul Comerțului din China (MOFCOM) pentru compilarea statisticilor publicate privind investițiile²¹.

23 Analiza efectuată de Curte cu privire la statisticile Eurostat arată că investițiile realizate de China în UE au crescut, însă rămân relativ reduse. În 1995, doar 0,3 % din ISD din UE erau deținute de investitori chinezi. **Figura 6** arată cum a crescut ponderea deținută de China în ISD totale din UE în anii 1995, 2005 și 2015. **Până la sfârșitul anului 2018, această pondere crescuse la 3 %²², adică (stocurile de) ISD deținute de China în UE se ridicau la 202 miliarde de euro.** Centrele financiare cu medii fiscale favorabile pot atrage un nivel ridicat de ISD²³, iar Luxemburgul este **cel mai mare destinatar din UE al investițiilor din China**, acestea fiind evaluate la 82,5 miliarde de euro; pe locul al doilea se află Țările de Jos. **Anexa IV** conține o imagine de ansamblu a ISD ale Chinei din UE.

Figura 6 – Creșterea ponderii totale a Chinei în (stocurile de) ISD din UE în anii 1995, 2005 și 2015



Sursa: Comisia Europeană, Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană, SWD(2017)/0297 final – 2017/0224 (COD), Bruxelles, 13 septembrie 2017.

²¹ Freeman, D., *China's Outward Direct Investment in the EU: Challenges of Rapid Change*, Observatorul UE-China, 2015.

²² Eurostat, stocurile de investiții străine directe la finalul anului 2018, martie 2020.

²³ *The Rise of Phantom Investments*, FMI, septembrie 2019.

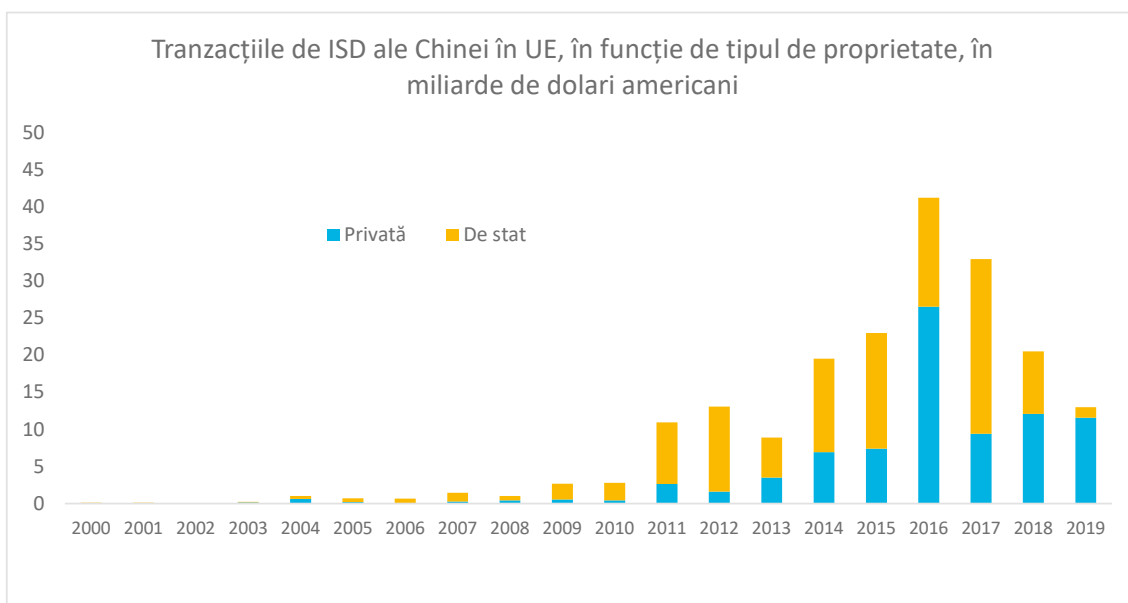
24 Ca răspuns la limitările ce afectează statisticile oficiale privind ISD, Comisia (DG TRADE) a realizat o nouă bază de date, fără caracter public, și anume baza de date a CE-JRC privind participațiile străine, folosind **date de la nivelul întreprinderilor** (de exemplu, bilanțurile diverselor întreprinderi) preluate din surse precum bazele de date Orbis și Zephyr²⁴. Baza de date a CE-JRC privind participațiile străine conține informații privind participațiile străine mai mari de 50 % la capitalul societăților necotate la bursă și privind participația celui (celor) mai mare (mari) acționar(i) în cazul societăților cotate la bursă. Aceste informații pot fi utilizate pentru a identifica cine este, în ultimă instanță, proprietarul investiției și oferă o clasificare mai granulară a sectoarelor decât statisticile privind ISD. Nici această bază de date nu este lipsită de problemele legate de caracterul incomplet constatate în cazul statisticilor privind ISD; ea nu include micile întreprinderi care nu au obligația de a-și publica bilanțurile și, în general, leasingul financiar nu este acoperit.

25 Conform **bazei de date a CE-JRC privind participațiile străine**, valoarea totală a activelor, inclusiv a ISD, controlate de investitori din China era de 2 114 miliarde de euro la finalul anului 2017. Aceasta înseamnă 0,89 % din valoarea totală a întreprinderilor din UE și 0,18 % din numărul total al întreprinderilor din UE. Potrivit bazei de date a CE-JRC privind participațiile, principala țară destinatară a investițiilor din China a fost Regatul Unit, cu active în valoare totală de 1 772 de miliarde de euro. **Anexa V** include o imagine de ansamblu a participațiilor străine în întreprinderi din UE care sunt controlate de investitori chinezi.

26 **Figura 7** prezintă evoluția în timp a tranzacțiilor (fluxurilor) de ISD din China și, în special, **semnificația investițiilor realizate de întreprinderile deținute de stat**, comparativ cu cele realizate de societățile private. Vastul sector al întreprinderilor de stat este emblematic pentru economia chineză.

²⁴ Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2019) 108 final.

Figura 7 – ISD realizate de China în UE în perioada 2000-2019



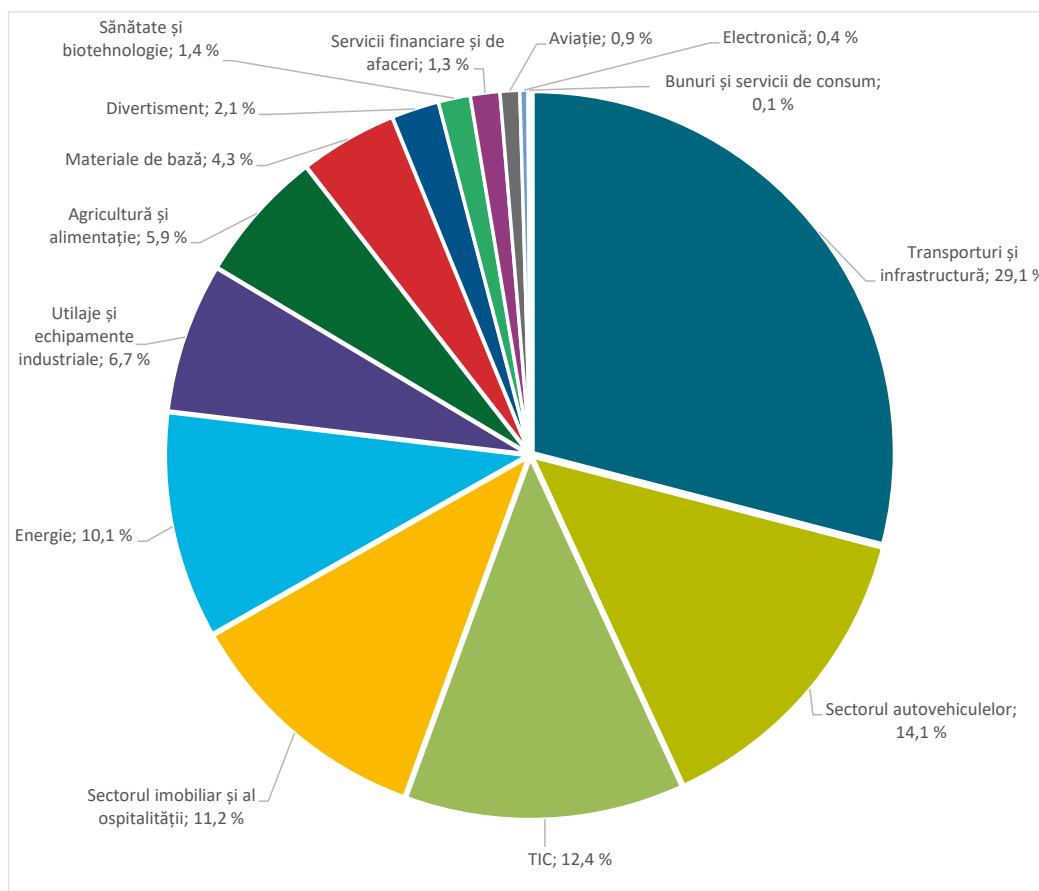
Sursa: Grupul Rhodium, 2020.

Sectoarele de investiții

27 Sectoarele spre care se îndreaptă ISD realizate de China în perioada 2000-2019 includ **domenii de importanță strategică**²⁵, precum **transporturile și infrastructura** (29,1 %), **tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC)** (12,4 %) și **energia** (10,1 %), precum și **sectorul autovehiculelor** (14,1 %) și **sectorul imobiliar și al ospitalității** (11,2 %). **Figura 8** prezintă destinațiile ISD ale Chinei, pe sectoare, începând cu anul 2000.

²⁵ Sectoare și active strategice identificate de Comisia Europeană (2017) în comunicarea intitulată „Încurajarea investițiilor străine directe, asigurându-se totodată protejarea intereselor esențiale”, Bruxelles, 13 septembrie 2017, COM(2017) 494 final.

Figura 8 – Tranzacțiile de ISD ale Chinei în UE, realizate de investitori deținuți de statul chinez, în perioada 2000-2019, pe sectoare



Sursa: Grupul Rhodium, 2020.

28 Dintre achizițiile semnificative realizate de investitori chinezi în UE, amintim:

- 2012: Energias de Portugal pentru 3,5 miliarde de dolari americani. Societate de utilități din domeniul energiei electrice, Portugalia.
- 2014: CDP Reti pentru 2,8 miliarde de dolari americani. Societate holding, utilități, Italia.
- 2015: Pirelli pentru 7,7 miliarde de dolari americani. Echipamente și componente auto, Italia.
- 2017: Logikor pentru 14 miliarde de dolari americani. Servicii de transport și logistică, Regatul Unit²⁶.

²⁶ Monitorul transfrontalier al Grupului Rhodium: *People's Republic of China < > European Union Direct Investment*, actualizare pentru primul trimestru al anului 2019: versiune publică, New York, 2019.

4. Riscurile și oportunitățile pentru UE, compilate de Curtea de Conturi Europeană

29 Atunci când concep, elaborează și pun în aplicare documente de politică în care sunt abordate relațiile UE-China și, în special, provocările pe care le prezintă strategia de investiții a Chinei, serviciile Comisiei și SEAE identifică și evaluează riscurile și oportunitățile relevante. Potrivit acestor servicii, această evaluare continuă se bazează pe informații din diferite surse, inclusiv de la alte servicii ale UE, de la statele membre, de la țările terțe și de la experți în diferite domenii de politică. Cu toate acestea, Curtea nu a identificat nicio **analiză cuprinzătoare și formalizată a riscurilor și a oportunităților pe care le prezintă pentru UE** strategia de investiții a Chinei.

30 Prin urmare, în cadrul analizei sale, Curtea a efectuat un exercițiu de compilare a propriei liste de riscuri și oportunități aferente strategiei de investiții a Chinei, pe baza informațiilor aflate la dispoziția publicului și a consultărilor cu experți. Folosind un cadru internațional privind gestionarea riscurilor²⁷, Curtea s-a axat pe **riscuri și oportunități și le-a clasificat în funcție de tip**, după cum se arată mai jos. A se vedea [anexa VI](#) pentru o descriere mai detaliată a acestor riscuri/oportunități și a surselor acestora. Deși toate aceste riscuri și oportunități se aplică Chinei, ele pot fi aplicabile și pentru relațiile UE cu alte țări. Anumite riscuri și oportunități pot afecta UE în mod direct, în timp ce altele pot avea un impact asupra politicilor urmărite de UE în țări terțe.

31 [Tabelul 2](#) oferă imaginea de ansamblu a Curții asupra riscurilor. Mai mult de jumătate din **riscuri** au un caracter politic sau economic. În plus, există și alte riscuri cu caracter social, tehnologic, juridic și de mediu. Cele 18 riscuri menționate în această analiză nu sunt exhaustive și nu au aceeași importanță, unele generând amenințări mai substanțiale pentru UE decât altele. În [caseta 3](#) sunt evidențiate exemple de riscuri.

²⁷ *Integrating with Strategy and Performance, Enterprise Risk Management*, Comitetul Organizațiilor de Sponsorizare a Comisiei Treadway (COSO), iunie 2017.

Tabelul 2 – Riscurile pentru UE generate de strategia de investiții a Chinei

Tip	Nr.	Prezentarea riscului
Politic	R.1	Investițiile Chinei în active sensibile/strategice din Europa pot afecta securitatea/ordinea publică
	R.2	Faptul că statele membre încheie în mod individual memorandumuri de înțelegere privind cooperarea în cadrul inițiativei „O centură, un drum” poate submina unitatea UE
	R.3	Proiectele din cadrul inițiativei „O centură, un drum” pot slăbi controlul statelor membre asupra infrastructurii naționale strategice, ceea ce poate avea implicații geopolitice
	R.4	Investițiile chineze extind infrastructura de conectivitate transfrontalieră, care este exploatată de criminalitatea organizată transfrontalieră/traficul transfrontalier
Economic	R.5	Lipsa de reciprocitate în relația UE-China ca urmare a avantajului economic nelocal al întreprinderilor din China
	R.6	Lipsa de coordonare între programele de infrastructură ale UE și cele ale Chinei, care poate crea lacune în infrastructura de conectivitate sau proiecte de investiții care intră în concurență unele cu altele ori care se suprapun (*)
	R.7	Întreprinderile deținute de statul chinez finanțează în UE și în țările terțe datorii imposibil de gestionat, ceea ce conduce la nerespectarea obligațiilor de plată și la pierderea unor garanții reale strategice
	R.8	Competitivitatea pe termen lung a UE este afectată de transferul forțat de tehnologie către China
	R.9	UE importă bunuri din China la un preț mai mic decât costurile de producție
	R.10	Economia UE este afectată de șocuri negative asupra lanțurilor sale de aprovizionare în care sunt implicați furnizori-cheie din China
Social	R.11	Drepturile de muncă/sociale ale lucrătorilor nu sunt respectate de întreprinderile chineze care realizează investiții străine
Tehnologic	R.12	Inițiativa „O centură, un drum” nu respectă într-o manieră suficientă normele UE privind securitatea datelor, astfel încât UE este vulnerabilă în fața atacurilor cibernetice
	R.13	Infrastructura de transport din China nu respectă standardele UE/internaționale, pierderea efectelor pozitive
Juridic	R.14	Investițiile Chinei nu respectă reglementările financiare ale UE, de exemplu în ceea ce privește spălarea banilor
	R.15	Unele proiecte de infrastructură din UE sunt atribuite în mod neregulamentar unor oferte din China cu o valoare scăzută în mod artificial
	R.16	Calculul resurselor proprii ale UE este afectat de fraudele în ceea ce privește taxele vamale și taxa pe valoarea adăugată pentru importurile din China
De mediu	R.17	Întreprinderile din China nu respectă standardele de mediu sau de guvernanță ale UE/internaționale care stimulează sustenabilitatea
	R.18	Sănătatea publică este afectată de interconectivitatea în creștere într-o lume globalizată (inclusiv la nivelul rutelor de transport utilizate de China în cadrul inițiativei „O centură, un drum”), aceasta accelerând transmiterea bolilor

Notă()*: serviciile Comisiei și SEAE nu consideră că acest risc este relevant având în vedere realitatea politică și consideră că chestiunea coordonării în ceea ce privește infrastructura contravine politicii actuale a UE.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Caseta 3

Exemple de riscuri pe care le prezintă strategia de investiții a Chinei pentru UE

Îndatorarea excesivă în țările terțe și pierderea unor garanții reale strategice

Pentru a pune în aplicare inițiativa „O centură, un drum”, China a împrumutat fonduri fără a ține suficient cont de sustenabilitatea pe termen lung a proiectelor sau de poziția fiscal-bugetară a debitorilor. Aceasta a contribuit la o **îndatorare excesivă** în anumite țări terțe precum Pakistan, Tadjikistan, Kârgâzstan, Sri Lanka și Maldive, precum și Muntenegru, țară candidată la aderarea la UE²⁸. Acest risc ar putea să se materializeze și în UE dacă în statele membre s-ar finanța în acest mod proiecte de către inițiativa „O centură, un drum”.

După cum se arată la riscul **R.7**, au existat cazuri în care s-a folosit drept garanție reală o infrastructură de importanță națională strategică. Portul internațional Hambantota din Sri Lanka are o importanță națională și strategică. În 2017, guvernul din Sri Lanka nu a putut achita la timp ratele pentru creditul acordat de China, iar portul a fost preluat în chirie de China Merchants Port Holdings, pe o perioadă de 99 de ani, cu o plată de 1,12 miliarde de dolari americani²⁹.

Proprietatea intelectuală (PI) și transferurile de tehnologie

Multe dintre riscurile evidențiate în [tabelul 2](#) de mai sus ar afecta negativ, dacă s-ar concretiza, obiectivul de asigurare a reciprocității și a unor condiții de concurență echitabile în relațiile UE-China. Riscul **R.8** menționează transferul de tehnologie de la întreprinderile europene la entități din China. Sondajul privind încrederea întreprinderilor pentru anul 2019, publicat de Camera Europeană de Comerț din China, arată că 20 % din respondenți s-au simțit obligați să transfere tehnologie pentru a-și păstra accesul pe piața din China, ceea ce denotă lipsa de reciprocitate care există în relația dintre UE și China³⁰.

²⁸ Hurley, J., Morris, S. & Portelance, G., *Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective*, Centrul pentru Dezvoltare Mondială (CGD), documentul de politică al CGD nr. 121, martie 2018.

²⁹ Ferchen, M. & Perera, A., *Why Unsustainable Chinese Infrastructure Deals Are a Two-Way Street*, Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy, iulie 2019; Panda, A., „Sri Lanka Formally Hands Over Hambantota Port to Chinese Firms on 99-Year Lease”, în *The Diplomat*, decembrie 2017.

³⁰ Sondajul privind încrederea întreprinderilor 2019, Camera Europeană de Comerț.

Standardele de mediu și schimbările climatice

R.17 se axează pe riscul ca întreprinderile din China să nu respecte standardele de mediu ale UE. Pactul verde european³¹ reprezintă o prioritate importantă pentru Comisia Europeană. Unul dintre obiectivele acestuia constă în atingerea unui nivel net de emisii de gaze cu efect de seră egal cu zero până în 2050. Deși la cel de al doilea forum (2019) pentru cooperare internațională din cadrul inițiativei „O centură, un drum” s-a anunțat intenția de a urmări o „cooperare deschisă, ecologică și curată”³², inițiativa continuă să promoveze proiecte energetice care folosesc cărbune. Un exemplu de astfel de proiect finanțat din credite acordate de China este planificat în Bosnia și Herțegovina³³, o țară potențial candidată la aderarea la UE.

Sănătatea publică

Pandemia recentă de COVID-19 a evidențiat riscul pe care îl prezintă pentru sănătatea publică interconectivitatea într-o lume globalizată. Acest risc afectează numeroase țări din întreaga lume. Studiile au arătat că, acum, patogenii pot călători mai departe, mai rapid și în volume mai mari decât înainte³⁴. Întrucât, în prezent, China este un furnizor important de infrastructură de transport la nivel mondial, **R.18** evidențiază modul în care noile rute de transport din cadrul inițiativei „O centură, un drum” ar putea constitui un risc pentru sănătatea publică din UE și din vecinătatea acesteia dacă nu sunt efectuate verificări corespunzătoare și dacă nu se iau măsurile sanitare de precauție care se impun.

32 *Tabelul 3* oferă imaginea de ansamblu a Curții asupra oportunităților. Toate oportunitățile menționate au caracter politic și economic. În *caseta 4* sunt prezentate exemple în acest sens.

³¹ Pactul verde european, COM/2019/640 final.

³² Discursul programatic al Excelenței Sale Xi Jinping, președintele Republicii Populare Chineze, la ceremonia de deschidere a celui de al doilea forum pentru cooperare internațională din cadrul inițiativei „O centură, un drum”, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze, Beijing, 26 aprilie 2019.

³³ Mardell, J., „China’s Belt and Road Partners Aren’t Fools”, în *Foreign Policy*, mai 2019.

³⁴ Tatem, A.J., Rogers, D.J. & Hay, S.I., „Global Transport Networks and Infectious Disease Spread”, în *Advances in Parasitology*, vol. 62, Elsevier Public Health Emergency Collection, 2006.

Tabelul 3 – Oportunitățile pentru UE generate de strategia de investiții a Chinei

Tip	Nr.	Prezentarea oportunității
Politică	O.1	Investițiile Chinei în UE pot stimula interese comune printr-o relație bilaterală mai puternică
	O.2	Investițiile Chinei contribuie la pace și la securitate în țările din vecinătatea UE/în țările în curs de dezvoltare
Economică	O.3	Interacțiunea UE-China crește capacitățile internaționale de creditare, facilitând creșterea economică
	O.4	Investițiile Chinei în țările din vecinătatea UE/în țările în curs de dezvoltare îmbunătățesc gradul de atingere a obiectivelor UE și creșterea economică
	O.5	Moneda euro se apreciază deoarece rezervele de valută deținute de China sunt convertite pentru a achiziționa active denumite în euro
	O.6	Inițiativa „O centură, un drum” intensifică comerțul, îmbunătățind conectivitatea și reducând costurile comerciale în UE și în alte țări
	O.7	Inițiativa „O centură, un drum” asigură dezvoltarea suplimentară a transportului feroviar (comercial) ca alternativă la transportul maritim și aerian în UE
	O.8	Inițiativa „O centură, un drum” reechilibrează fluxurile de mărfuri care intră în UE/ies din UE
	O.9	Inițiativa „O centură, un drum” stimulează fluidizarea regimurilor vamale în vederea îmbunătățirii conectivității
	O.10	Întreprinderile din UE construiesc infrastructură de transport în Asia Centrală, cu o posibilă partajare a competențelor între UE și China
	O.11	Expunerea UE la cele mai recente tehnologii prezintă posibilitatea de a promova standardele și capacitățile UE în ceea ce privește digitalizarea
	O.12	UE diversifică riscurile pe care le prezintă proprietatea străină asupra investițiilor, reducând potențiala dependență față de orice țară individuală
	O.13	Anumite sectoare ale UE precum învățământul superior, cercetarea, sectorul creativ și cel cultural beneficiază de pe urma cooperării și a schimburilor cu China

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Caseta 4

Exemple de oportunități pe care le prezintă strategia de investiții a Chinei pentru UE

Îmbunătățirea conectivității și a fluxurilor de mărfuri

COSCO Shipping Corporation Ltd (COSCO), o întreprindere deținută de statul chinez, are participații în terminale ale unor porturi europene precum Valencia, Rotterdam, Antwerpen și Pireu.

De exemplu, în cazul **Portului Pireu**:

- Începând cu august 2016, COSCO Shipping Group este proprietarul majoritar al Autorității Portuare din Pireu, care operează terminalul I, iar
- COSCO Pacific operează terminalul II în baza unui acord de concesiune pe 35 de ani semnat în 2008.

Acordul dintre Autoritatea Portuară din Pireu și COSCO a îmbunătățit conectivitatea (**O.6**) și fluxurile de mărfuri (**O.8**). Acesta a permis efectuarea de investiții în noi cheiuri și crearea unei legături feroviare între terminalele portului și sistemul feroviar național. Potrivit raportărilor Băncii Mondiale, numărul de containere prelucrate anual în portul Pireu a crescut cu 168 % în perioada 2007-2016³⁵. Acest port din Grecia urcă în continuare în clasamente, iar în 2019 era unul dintre primele patru porturi din Europa din punctul de vedere al volumului de containere, după Rotterdam, Antwerpen și Hamburg.

Cooperarea în domeniul academic și în cel al cercetării

Cooperarea în domeniul academic și în cel al cercetării poate genera beneficii, după cum se arată la oportunitatea **O.13**. Sectoare ale UE precum învățământul superior, cercetarea, sectorul creativ și cel cultural pot beneficia de pe urma schimburilor academice cu China prin intermediul programelor Erasmus+ și Activitățile Jean Monnet, dar și prin inițiativele de cercetare derulate în cadrul programului Orizont 2020. În martie 2019, 1 034 de cercetători chinezi participau la acțiuni Marie Skłodowska-Curie. Potrivit serviciilor Comisiei și SEAE, în legătură cu această oportunitate există și anumite riscuri, de exemplu lipsa de reciprocitate.

³⁵ *Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors*, iunie 2019, Grupul Băncii Mondiale.

5. Răspunsul UE la strategia de investiții a Chinei

Mecanismele de guvernare ale UE

33 Printre competențele din cadrul aferent UE, se numără și capacitatea de legiferare în diferitele domenii de politică. Atât UE, cât și statele membre exercită competențe în domeniile de politică vizate de răspunsul UE la strategia de investiții a Chinei. Unele domenii, precum securitatea națională, țin de competența exclusivă a statelor membre. Alte domenii țin de competența exclusivă a UE, precum normele în materie de concurență necesare pentru funcționarea pieței interne. În unele domenii precum energia și transporturile, aceste competențe sunt partajate, ceea ce înseamnă că atât UE, cât și statele membre au puterea de a adopta legislație.

34 În domeniile de politică în care o abordare concertată a UE ar putea constitui un avantaj (a se vedea exemplul securității tehnologiei 5G prezentat în [caseta 5](#)), faptul că **atât UE, cât și statele membre exercită competențe** înseamnă că sunt implicați mai mulți factori de decizie (de exemplu, instituțiile UE și guvernele naționale), care pot avea puncte de vedere și abordări divergente. Acest lucru **poate îngreuna abordarea**, într-o manieră coordonată și oportună, **a provocărilor cu care se confruntă UE în ansamblu.**

Caseta 5

Securitatea tehnologiei 5G și statele membre

Utilizarea de echipamente 5G din China în infrastructura critică a UE este descrisă de mulți ca fiind o potențială amenințare. Tehnologia 5G este un domeniu în care o abordare concertată a UE ar putea prezenta avantaje, în special în ceea ce privește preocupările legate de securitatea cibernetică, ce ar putea afecta funcționarea pieței interne.

Având în vedere competența lor exclusivă în ceea ce privește securitatea națională, statele membre au reacționat în mod diferit în ceea ce privește cooperarea cu China în domeniul 5G. Unele dintre acestea au adoptat o abordare precaută, însă au continuat să lucreze cu întreprinderea chineză de tehnologie Huawei pentru implementarea rețelelor 5G, de exemplu în Germania și în Belgia. Pe de altă parte, Republica Cehă a încetat cooperarea cu furnizorii chinezi de tehnologie 5G după ce Centrul Național de Securitate Cibernetică din această țară a emis o avertizare în 2018.

Ca urmare a apelului lansat de Consiliul European în 2019, cu privire la o abordare concertată în ceea ce privește tehnologia 5G, Comisia a emis o recomandare cu orientări pentru statele membre privind securitatea rețelelor 5G. Aceasta a fost urmată de setul de instrumente al UE din ianuarie 2020 pentru măsurile naționale de combatere a riscurilor. În final, o abordare concertată privind tehnologia 5G în UE va depinde de măsura în care statele membre vor ajunge la un acord cu privire la o poziție comună.

35 Măsurile de politică pentru strategia UE-China (a se vedea [tabelul 4](#)) se propun în **comunicările** comune ale Comisiei și Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR/VP). Aceste măsuri sunt puse în aplicare fie prin acte juridice interne ale UE (regulamente sau directive), care trebuie să fie adoptate de Consiliu și de Parlamentul European, fie prin poziții ale Consiliului în domeniul politicii externe. **Neajunsul acestui proces decizional consensual constă în faptul că el creează riscul să nu se reacționeze în timp util la provocările cu care se confruntă UE.**

Răspunsul instituțional al UE

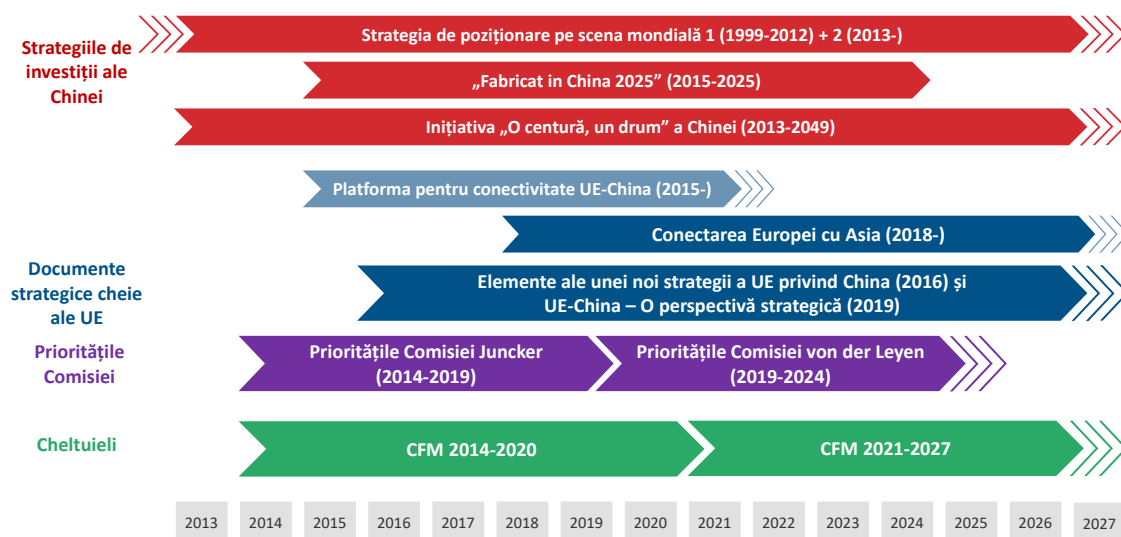
Procesul de elaborare a documentelor strategice cheie

36 În această secțiune se descrie procesul de elaborare a documentelor strategice cheie ale UE pentru agenda UE-China, punându-se accentul pe:

- cadrul strategic pentru acțiunile UE,
- implicarea în proces a părților interesate.

37 Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR) au publicat în colaborare mai multe documente strategice privind relațiile UE-China, care includ răspunsul instituțional al UE la strategia de investiții a Chinei. **Figura 9** prezintă **calendarul strategic UE-China**, inclusiv cadrele financiare multianuale (CFM), și ilustrează complexitatea acestui cadru cu orizonturi de timp ce se suprapun. Există și alte documente strategice relevante care contribuie la politicile UE față de China. Aceste documente nu vizează în mod explicit China, de exemplu, Noua strategie industrială pentru Europa (martie 2020) sau Strategia digitală – Conturarea viitorului digital al Europei (februarie 2020).

Figura 9 – Calendarul strategic UE-China, inclusiv CFM-urile



Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentelor publice ale UE.

38 Comisia Juncker a stabilit **10 priorități de politică ale UE** pentru perioada 2014-2019³⁶. În ceea ce privește **prioritatea 9, „UE – un actor mai puternic pe plan mondial”**, Programul de lucru al Comisiei pentru 2016³⁷ a menționat pentru prima dată obiectivul de aprofundare a relațiilor bilaterale și de actualizare a abordărilor strategice adaptate, în special în ceea ce privește China. Această prioritate, împreună cu **prioritatea 6, „o politică comercială echilibrată și progresivă în vederea valorificării oportunităților oferite de globalizare”**, și-a propus să contribuie la o abordare coerentă în ceea ce privește conectivitatea: aprofundarea comerțului și a investițiilor cu China în condiții de concurență echitabile, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, o cooperare sporită în ceea ce privește tehnologia de ultimă generație și dialogul pe marginea reformei economice, a drepturilor omului și a acțiunilor climatice³⁸. În acest context, în 2015 a fost instituită **Platforma pentru conectivitate UE-China** (a se vedea **caseta 6**), cu scopul de a spori cooperarea cu China.

³⁶ *The Juncker Commission's ten priorities, An end-of-term assessment*, analiză aprofundată, Serviciul de cercetare al Parlamentului European (EPRS), mai 2019

³⁷ Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: „Programul de lucru al Comisiei pentru 2016 – Circumstanțe excepționale, acțiuni pe măsură”, Strasbourg, 27 octombrie 2015, COM(2015) 610 final.

³⁸ Serviciul European de Acțiune Externă, „Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică – O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene”, iunie 2016, p. 33-34.

Caseta 6

Platforma pentru conectivitate UE-China

În septembrie 2015, Comisia Europeană și Comisia națională pentru dezvoltare și reformă din China au semnat un memorandum de înțelegere în vederea instituirii unei platforme pentru conectivitate.

Obiectivul general al acestei platforme constă în:

- consolidarea schimbului de informații;
- promovarea legăturilor de transport neîntrerupt și facilitarea acestuia, precum și asigurarea sinergiilor între politicile și proiectele asociate, adică între rețelele transeuropene ale UE (TEN-T) și inițiativa „O centură, un drum” a Chinei; și
- crearea unor oportunități de cooperare pentru întreprinderile din China și din UE și a unui mediu transparent și deschis, precum și a unor condiții de concurență echitabile pentru investiții în domeniul transporturilor și în alte domenii.

Cel mai înalt nivel al platformei este reuniunea anuală a președinților, iar rezultatele acestor reuniuni la nivel înalt sunt raportate în declarația comună.

Până la data analizei efectuate de Curte, principalul rezultat al acestei platforme este reprezentat de Termenii de referință ai **Studiului comun privind coridoarele globale de transport feroviar sustenabil între Europa și China**³⁹ (2019), care vizează definirea celor mai adecvate și mai sustenabile coridoare globale de transport feroviar.

³⁹ *Terms of Reference of the Joint Study on Sustainable Railway-based Transport Corridors between Europe and China*, pagina web a DG MOVE, ultima actualizare: 9.6.2020.

39 În septembrie 2019, Comisia von der Leyen a publicat orientările⁴⁰ pentru perioada 2019-2024, cu **șase priorități-cheie**. Chiar dacă nu este menționată direct, **politica referitoare la relația UE-China se intersectează cu mai multe dintre inițiativele Comisiei**, în special în ceea ce privește:

- rolul jucat de UE în negocierile internaționale menite să transforme Europa în primul continent neutru din punct de vedere climatic;
- dezvoltarea de standarde comune pentru noua generație de tehnologii (precum rețelele 5G) și elaborarea de programe educaționale și de formare a competențelor în vederea pregătirii cetățenilor pentru viitor;
- combaterea infracțiunilor la nivelul UE și consolidarea uniunii vamale cu scopul de a proteja mai bine piața unică;
- consolidarea rolului emblematic și unic al UE, de lider global responsabil.

40 Răspunsul instituțional al UE la strategia de investiții a Chinei este prevăzut în trei documente strategice cheie. A se vedea ***tabelul 4***.

⁴⁰ von der Leyen, U., „O Uniune mai ambițioasă. Programul meu pentru Europa – Orientări politice pentru viitoarea Comisie Europeană 2019-2024”, 2019.

Tabelul 4 – Imagine de ansamblu a celor trei documente strategice cheie care prevăd răspunsul instituțional al UE la strategia de investiții a Chinei

<i>Comunicare</i>	<i>Prezentare generală</i>
<p><i>„Elemente ale unei noi strategii a UE privind China” - iunie 2016</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Baza politicilor actuale ale UE față de China ○ 47 de acțiuni-cheie ○ Pentru a proteja interesele UE, serviciile Comisiei și SEAE promovează valori universale la baza cărora stau cei trei piloni ai ONU, abordând diferențele într-o manieră constructivă ○ Reamintește statelor membre că orice acorduri bilaterale încheiate cu China ar trebui să reflecte și să protejeze interesele UE ○ Prevede că punerea în aplicare a strategiei va fi evaluată în mod regulat și va fi actualizată în funcție de necesități
<p><i>„Conectarea Europei cu Asia – Elementele constitutive pentru o strategie a UE” - septembrie 2018</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Deși acest document strategic privind o conectivitate sustenabilă, cuprinzătoare și internațională, bazată pe norme, nu vizează China în mod specific, el abordează strategia pentru o conectivitate sustenabilă între Europa și Asia, acoperind, deci, și China ○ 17 acțiuni-cheie ○ Principalele obiective sunt: <ol style="list-style-type: none"> (1) să contribuie la dezvoltarea rețelelor de transport, energetice și digitale între Europa și Asia (2) să consolideze parteneriatele cu țările și regiunile din afara UE și cu organizațiile internaționale din Asia (3) să sporească cooperarea în domeniile educației, cercetării, inovării, culturii, sportului și turismului
<p><i>„UE-China – O perspectivă strategică” - martie 2019</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Trei obiective principale: <ol style="list-style-type: none"> (1) aprofundarea relațiilor dintre UE și China în vederea promovării intereselor comune la nivel mondial, pe baza unor interese și principii clar definite (2) urmărirea unor relații economice guvernate de condiții mai echilibrate și bazate într-o mai mare măsură pe reciprocitate (3) adaptarea la realitățile economice în schimbare și consolidarea propriilor politici interne ale UE și a bazei sale industriale ○ 10 acțiuni-cheie

Sursa: comunicările comune ale Comisiei și ÎR, JOIN(2016) 30 final, JOIN(2018) 31 final și JOIN(2019) 5 final.

41 Cele trei documente strategice menționate mai sus au fost discutate de Consiliu: primele două strategii au fost aprobate integral, iar în cazul ultimei dintre acestea (perspectiva strategică din 2019), au fost aprobate majoritatea propunerilor.

42 **Procesul de elaborare a acestor documente strategice** a implicat consultări interne ale serviciilor Comisiei și ale SEAE. Consultarea externă cu statele membre a avut loc înainte de adoptarea acestor documente de către Consiliu, prin discuții în cadrul grupurilor de lucru și al comitetelor relevante ale Consiliului, dar și în cadrul asociațiilor naționale de întreprinderi și al fundațiilor politice. Totuși, potrivit serviciilor Comisiei și SEAE, în cazul perspectivei strategice UE-China din 2019 nu a existat niciun proces specific de consultare dedicat cu statele membre și cu părțile interesate externe, deoarece a fost nevoie de o reacție rapidă și unitară. În schimb, cu aceste părți interesate s-au purtat discuții ample pe tema Chinei în cursul anilor 2018 și 2019, discuții de care s-a ținut seama pe deplin. Potrivit serviciilor Comisiei și SEAE, aceasta explică primirea favorabilă a perspectivei strategice UE-China din 2019.

43 Documentele strategice conțin 74 de acțiuni. În *anexa VII*, acestea au fost grupate în 10 domenii largi de răspuns din partea UE. Ele sunt sintetizate în *tabelul 5*:

Tabelul 5 – Cele 74 de acțiuni grupate în 10 categorii tematice, compilate de Curtea de Conturi Europeană

Categorii	Numărul de acțiuni
A) Promovarea valorilor UE alături de cei trei piloni ai ONU (drepturile omului, pacea și securitatea, dezvoltarea)	7
B) Conservarea unității UE	5
C) Reciprocitate în vederea unei relații echilibrate și a unor condiții de concurență echitabile	17
D) Prevenirea efectelor de denaturare pe piața internă a UE	2
E) Dezvoltarea economică durabilă și buna guvernare	16
F) Combaterea schimbărilor climatice și protecția mediului	4
G) Preocupări legate de sănătatea publică la nivel mondial	1
H) Aprofundarea dialogului în ceea ce privește pacea și securitatea	10
I) Stimularea înțelegerii interculturale și a cooperării în domeniul inovării	4
J) O abordare mai amplă privind politica externă	8

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Adaptarea răspunsului la riscurile și oportunitățile care există pentru UE

44 În această secțiune, Curtea descrie modul în care acțiunile UE se adaptează la riscurile și oportunitățile evidențiate în secțiunea 4. Curtea a împărțit riscurile și oportunitățile în funcție de categoriile tematice (a se vedea **tabelul 5**) și de cele 74 de acțiuni din cele trei documente strategice (a se vedea **anexa VII**) și a elaborat o sinteză (a se vedea **anexa VIII**).

45 Analiza Curții a arătat că acțiunile **din aceste documente strategice acoperă aproape toate riscurile și oportunitățile, cu excepția a trei riscuri:**

- R.6: riscul unei **lipse de coordonare între programele de infrastructură ale UE și cele ale Chinei**, care poate crea lacune în infrastructura de conectivitate sau proiecte de investiții care intră în concurență unele cu altele sau care se suprapun⁴¹;
- R.10: riscul ca **economia UE să fie afectată negativ de șocurile asupra lanțurilor sale de aprovizionare** în care sunt implicați furnizori-cheie din China;
- R.18: riscul ca **sănătatea publică să fie afectată de interconectivitatea în creștere într-o lume globalizată** (inclusiv la nivelul rutelor de transport utilizate de China în cadrul inițiativei „O centură, un drum”), aceasta accelerând transmiterea bolilor.

46 Au fost întreprinse mai multe inițiative în ceea ce privește reciprocitatea, condițiile de concurență echitabile și prevenirea efectelor de denaturare pe piața internă a UE (categoriile tematice C și D din **tabelul 5**). În **caseta 7** este prezentată cu titlu de exemplu o acțiune specifică desfășurată în prezent de UE și inclusă în perspectiva strategică din 2019.

⁴¹ A se vedea nota de la **tabelul 2**.

Caseta 7

Exemplu de acțiune desfășurată în prezent de UE în ceea ce privește reciprocitatea și prevenirea efectelor de denaturare pe piața UE

Negocierea unui acord bilateral cuprinzător privind investițiile cu China

UE își propune să reechilibreze deschiderea pieței între UE și China, să remedieze unele dintre principalele probleme legate de condițiile de concurență echitabile și să înlocuiască tratatele bilaterale de investiții dintre China și statele membre (a se vedea punctul 64) cu un singur acord cuprinzător privind investițiile UE-China. Negocierile au fost lansate în 2012, iar cu ocazia celei de a 21-a reuniuni la nivel înalt UE-China din 9 aprilie 2019, UE și China s-au angajat să realizeze progresele necesare pentru încheierea acordului cuprinzător privind investițiile în 2020.

Punerea în aplicare a strategiei

47 În cele ce urmează este descris procesul de punere în aplicare a strategiei UE-China, care acoperă cele două elemente-cheie: responsabilitățile pentru punerea în aplicare și finanțarea⁴².

48 Din totalul de 74 de acțiuni, 34 sunt acțiuni ale UE, 38 sunt acțiuni bilaterale pe care le vor întreprinde atât UE, cât și China, iar 2 necesită măsuri unilaterale din partea Chinei. **Responsabilitățile pentru punerea în aplicare a acestor acțiuni depind de domeniul de politică vizat**, fără vreo alocare explicită a acestor responsabilități; de exemplu, în cadrul Comisiei, DG MOVE supraveghează răspunsul în domeniul transporturilor, iar DG ENER este responsabilă de răspunsul în domeniul energiei. O astfel de abordare a responsabilităților necesită o coordonare sporită pentru punerea în aplicare cu succes a unei acțiuni.

⁴² Comunicarea către Comisie: *Governance in the European Commission*, C(2018) 7703 din 21 noiembrie 2018.

49 Strategia UE-China a fost pusă în aplicare fără nicio evaluare prealabilă a finanțării din partea UE de care este nevoie pentru a se implementa acțiunile prevăzute de această strategie, de exemplu cele legate de infrastructură, și **fără a se aloca vreo finanțare din partea UE**. Serviciile Comisiei și SEAE consideră că nu există nici obligația și nici necesitatea de a face acest lucru și că, în conformitate cu practicile aplicate pentru alți parteneri strategici, majoritatea acțiunilor din strategia UE-China folosesc finanțare din programele existente ale UE.

50 Un dezavantaj pe care îl prezintă această abordare este acela că, în prezent, **nu este posibilă stabilirea unei imagini de ansamblu asupra cheltuielilor UE** care sunt utilizate pentru a pune în aplicare strategia UE-China, în pofida faptului că astfel de cheltuieli există. În plus, s-au găsit exemple de situații în care bugetul UE a finanțat proiecte ce făceau parte din strategia de investiții a Chinei. Deși aceste proiecte erau menite în primul rând să contribuie la obiectivele programelor de politică ale UE, s-au finanțat și proiecte care intrau sub incidența strategiei de investiții a Chinei (a se vedea *caseta 8*).

Caseta 8

Finanțare din partea UE pentru proiecte desfășurate în Europa în cadrul strategiei de investiții a Chinei

Podul Pelješac din Croația

În 2017, Comisia a locat 357 de milioane de euro din fondurile politicii de coeziune pentru a acoperi 85 % din costurile podului Pelješac din Croația. Acest proiect vizează conectarea zonei din sud, din jurul orașului Dubrovnik, cu restul Croației continentale. În 2018, autoritățile croate au atribuit un contract major de lucrări de construcție pentru acest pod⁴³ unui consorțiu chinez condus de China Road and Bridge Corporation, o întreprindere deținută de stat, finanțând astfel un proiect care face parte din strategia de investiții a Chinei⁴⁴.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)

UE este cel mai mare donator unic al BERD, o instituție financiară internațională. BERD s-a implicat profund în multe dintre economiile aflate de-a lungul coridoarelor inițiativei „O centură, un drum”, care au nevoie să își dezvolte infrastructura pentru a putea realiza o creștere mai solidă și sustenabilă. China s-a alăturat ca acționar al **BERD** în 2016, cu scopul de a deschide oportunități de investiții în Europa de Est, regiune aflată de-a lungul rutei din cadrul inițiativei „O centură, un drum”⁴⁵.

51 De asemenea, UE folosește mai multe instrumente financiare puse la dispoziție de **Banca Europeană de Investiții (BEI)** sau de **Fondul European de Investiții (FEI)** în afara bugetului UE pentru a se implica în strategia de investiții a Chinei (a se vedea [caseta 9](#)).

⁴³ Silk Road Briefing, „Chinese Contractors Winning Bid for EU Funded Pelješac Bridge in Croatia Raises Eyebrows”, în *Silk Road Briefing*, 10 mai 2018.

⁴⁴ Blockmans, S. & Hu., W., *Systemic rivalry and balancing interests: Chinese investment meets EU law on the Belt and Road*, Centrul de Studii Politice Europene (CEPS), martie 2019.

⁴⁵ Makocki, M., *China's Road: into Eastern Europe*, Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene (EUISS), februarie 2017.

Caseta 9

Interacțiunile dintre instrumentele financiare ale UE și strategia de investiții a Chinei în Europa

Banca Europeană de Investiții (BEI)

Grupul BEI finanțează proiecte în China. În mai 2018, BEI a semnat un acord pentru investiții în domeniul climei cu China Exim Bank (300 de milioane de euro). Obiectivul a fost acela de a finanța proiecte în sectorul apei, al canalizării, al energiei și al transporturilor⁴⁶.

Fondul European de Investiții (FEI)

Pentru a asigura sinergii între inițiativa „O centură, un drum” a Chinei și Planul Juncker, **FEI** și Fondul Drumului mătăsii (fond de investiții deținut de statul chinez pentru țările aflate de-a lungul rutelor inițiativei) au semnat în 2017 un memorandum de înțelegere pentru crearea fondului de coinvestiții China-UE, preconizat să ofere un sprijin pentru investiții în valoare de 500 de milioane de euro⁴⁷ pentru întreprinderile cu potențial de extindere la nivel internațional. Printre sectoarele vizate se numără cele cu sinergii transfrontaliere ridicate între China și Occident⁴⁸.

Monitorizarea, raportarea și evaluarea strategiei

52 Modul în care au fost instituite acțiunile îngreunează monitorizarea progreselor realizate în punerea lor în aplicare. **54 % din acțiuni (40 de acțiuni)** sunt specifice și prevăd obținerea anumitor rezultate definite („**acțiuni specifice**”). **Nu există parametri de performanță (de exemplu, indicatori)** asociați acestor acțiuni. Restul de **46 % din acțiuni (34 de acțiuni)** sunt definite în termeni generali, fără **obiective specifice**, și nu includ elemente livrabile ce ar trebui furnizate („**acțiuni generale**”).

⁴⁶ Banca Europeană de Investiții, *China Climate Eximbank Framework Loan*, BEI, 21 septembrie 2017.

⁴⁷ Fondul European de Investiții, *„EIB Group cooperation with China to be strengthened with new EUR 500 million Silk Road Fund equity investment initiative*, FEI, 2 iunie 2017.

⁴⁸ Fondul European de Investiții, *First EU-China investment platform backed by the Juncker Plan*, FEI, 6 august 2018.

53 Potrivit serviciilor Comisiei și SEAE, cele 74 de acțiuni sunt monitorizate în mod regulat de direcțiile generale competente. **Curtea a identificat documentație în acest sens doar pentru cele 10 acțiuni din perspectiva strategică UE-China din 2019.**

54 În ceea ce privește raportarea, analiza Curții a arătat că, în afara câtorva mențiuni în rapoartele de gestiune publicate de serviciile Comisiei și de SEAE, și anume planurile anuale de gestiune și rapoartele anuale de activitate, **nu există raportări specifice cu privire la cele trei documente strategice cheie, în scopuri externe sau interne.**

55 Curtea a identificat, în rapoartele anuale privind gestionarea și performanța ale Comisiei, unele informații referitoare la punerea în aplicare și evaluarea strategiei UE-China și a remarcat că perspectiva strategică UE-China din 2019 a fost elaborată pe baza unei analize a comunicării din 2016 privind strategia UE-China existentă. Cu toate acestea, **nu este planificată nicio evaluare specifică a celor trei strategii.**

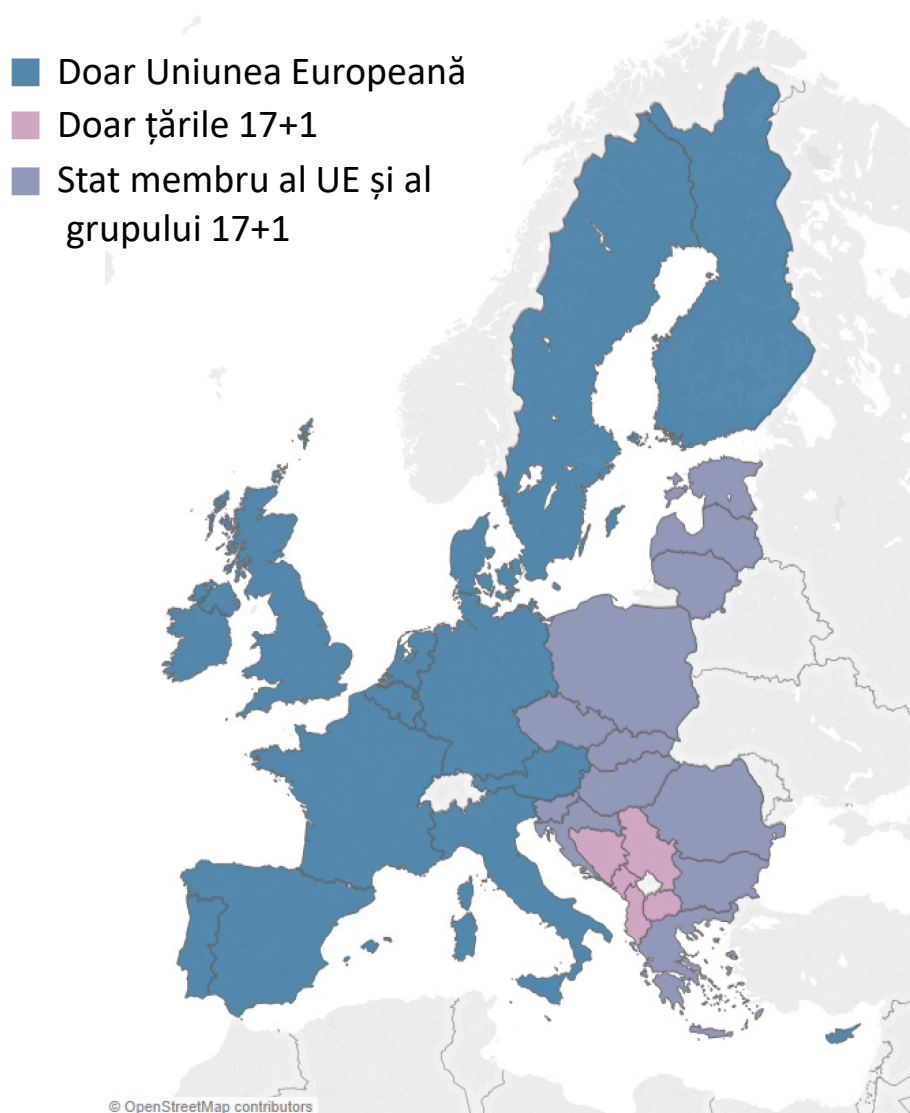
56 Această abordare privind monitorizarea, raportarea și evaluarea celor 74 de acțiuni îngreunează stabilirea măsurii în care riscurile sunt combătute suficient sau oportunitățile sunt exploatate pe deplin în ceea ce privește provocările pe care le prezintă strategia de investiții a Chinei (a se vedea punctele [29-32](#)).

Răspunsul statelor membre

57 Statele membre pot coopera cu China la nivel bilateral, iar unele dintre aceste acțiuni sunt descrise mai jos.

58 China a instituit un cadru de **cooperare cu 17 țări din Europa Centrală și de Est** (a se vedea [figura 10](#)) – numite de regulă „țările 17+1” (anterior „țările 16+1”) – cu scopul de **a promova relațiile de afaceri și de investiții**. Acest cadru a fost fondat la Budapesta în 2012, ca o formă de cooperare între China și cele 16 țări din Europa Centrală și de Est, unele dintre acestea fiind foste țări comuniste.

Figura 10 – Statele membre ale UE și țările din Europa Centrală și de Est



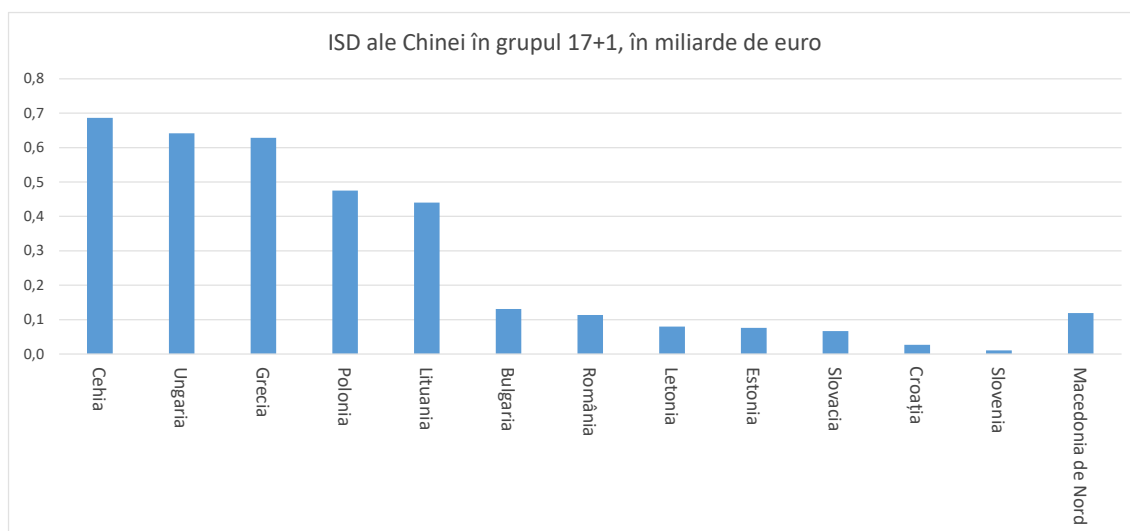
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de Comisie, harta de fundal ©OpenStreetMap contributors, autorizați sub licența Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA).

59 În cadrul de cooperare 17+1 există 12 state membre. Ele interacționează cu China la nivel bilateral în acest cadru⁴⁹, ceea ce constituie un **risc pentru coeziunea acțiunilor UE**. În plus, **cadrul 17+1 poate afecta și punerea în aplicare a politicilor UE în Balcanii de Vest**, întrucât 5 țări din cadrul 17+1 sunt țări din Balcanii de Vest care sunt candidate sau potențial candidate la aderarea la UE.

⁴⁹ Consiliul european pentru relații externe (ECFR), *China's Investment in Influence: the Future of 16+1 Cooperation*, decembrie 2016.

60 Baza de date a Eurostat arată că țările 17+1 nu au atras niveluri ridicate de ISD din China (a se vedea [figura 11](#)). Investițiile s-au concentrat în cinci state membre (Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Lituania și Polonia). Dintre țările 17+1, Republica Cehă a primit cele mai mari investiții din China, cu un stoc raportat de 686 de milioane de euro, ceea ce reprezintă 0,3 % din totalul (stocurilor) de ISD din China în UE.

Figura 11 – (Stocurile de) ISD ale Chinei în țările din Europa Centrală și de Est la finalul anului 2017



Sursa: statisticile Eurostat privind ISD.

61 Relațiile dintre statele membre și China și cooperarea acestora în anumite domenii sunt formalizate prin intermediul unor memorandumuri de înțelegere. Aceste memorandumuri exprimă o **intenție împărtășită de acțiune comună**, fără vreun **angajament juridic**. Până în prezent, **15 state membre au semnat un memorandum de înțelegere cu China privind investițiile și proiectele asociate inițiativei „O centură, un drum”** (a se vedea [tabelul 6](#)).

Tabelul 6 – Memorandumurile de înțelegere privind inițiativa „O centură, un drum” încheiate între statele membre și China

Statul membru al UE	Anul semnării memorandumului privind inițiativa
Bulgaria	2015
Republica Cehă	2015
Ungaria	2015
Polonia	2015
România	2015
Slovacia	2015
Letonia	2016
Croația	2017
Estonia	2017
Grecia	2017
Lituania	2017
Slovenia	2017
Malta	2018
Italia	2019
Luxemburg	2019

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor aflate la dispoziția publicului.

62 Statele membre au încheiat și alte memorandumuri de înțelegere, pe o gamă variată de teme, de la cooperarea nucleară (New Areva, Franța – National Nuclear Corporation, China, 2018)⁵⁰ până la instituirea unei înfrățiri între aeroporturi (China-Finlanda 2016)⁵¹.

⁵⁰ World Nuclear News, „France and China enhance nuclear energy cooperation”, în *World Nuclear News*, 10 ianuarie 2018.

⁵¹ Ministerul Afacerilor Externe din Finlanda, *Joint Action Plan between China and Finland on Promoting the Future-oriented New-type Cooperative Partnership 2019-2023*, UMFI, aprilie 2017, p. 27.

63 După cum este prevăzut într-o decizie a Consiliului⁵², statele membre au obligația de a informa Comisia cu privire la acordurile referitoare la cooperarea economică și industrială cu țările din afara UE, pentru a asigura consecvența între politica comercială de la nivelul UE și cea de la nivel național. Comisia a declarat că, până la data prezentei analize, **nu a fost informată cu privire la semnarea vreunui astfel de memorandum de înțelegere de către statele membre.**

64 Un tratat bilateral de investiții este un acord între două țări cu privire la **promovarea și protejarea investițiilor realizate de investitori** dintr-una din țările respective pe teritoriul celeilalte. **Toate statele membre, cu excepția Irlandei, au încheiat tratate bilaterale de investiții cu China.** Majoritatea acestor tratate au fost semnate înainte de anul 2000, iar cel mai vechi tratat bilateral de investiții aflat în vigoare a fost semnat între Suedia și China în 1982⁵³. UE își propune să înlocuiască aceste tratate bilaterale de investiții cu un singur acord cuprinzător privind investițiile UE-China (a se vedea [caseta 7](#)).

65 În temeiul cadrului comun al UE, adoptat recent, pentru examinarea ISD din motive ce țin de securitate și de ordinea publică⁵⁴, statele membre aplică **propriile mecanisme naționale de examinare**⁵⁵. Aceste mecanisme diferă semnificativ din punctul de vedere al **sferei** (examinarea ISD din interiorul sau din afara UE; praguri diferite pentru declanșarea examinării; amploarea sectoarelor vizate în afara sectorului apărării) și din punctul de vedere al **concepției** (autorizarea prealabilă sau examinarea *ex post* a ISD)⁵⁶. În decembrie 2019, 14 state membre dispuneau de un mecanism de examinare a ISD. Aceste state membre sunt: Danemarca, Germania, Spania, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România și Finlanda.

⁵² Decizia 74/393/CEE a Consiliului din 22 iulie 1974 de instituire a unei proceduri de consultare pentru acordurile de cooperare dintre statele membre și țările terțe.

⁵³ Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, „International Investment Agreements Navigator (China)”, în *Investment Policy Hub*, 2019.

⁵⁴ Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, adoptat la 19 martie 2019, dar aplicabil începând cu 11 octombrie 2020.

⁵⁵ *List of screening mechanisms notified by Member States, Screening of foreign direct investment*, Arhiva de știri a Comisiei Europene, 10 aprilie 2019.

⁵⁶ *EU framework for FDI screening*, document de informare al EPRS, ianuarie 2018.

66 Mai multe state membre au publicat documente de politică privind propriile relații cu China, precum:

- o Comunicarea guvernului suedez „Abordarea aspectelor legate de China” (septembrie 2019);
- o Documentul „Țările de Jos și China: un nou echilibru” (mai 2019);
- o Planul comun de acțiune între China și Finlanda privind promovarea unui nou tip de parteneriat bazat pe cooperare și orientat către viitor, 2019-2023 (ianuarie 2019);
- o Programul comun de lucru China-Danemarca (2017-2020) (mai 2017).

67 Furnizarea unui răspuns la majoritatea provocărilor pe care le prezintă strategia de investiții a Chinei ține de competența atât a instituțiilor UE, cât și a statelor membre (a se vedea punctele **33** și **34**). Mai multe surse diferite arată că statele membre interacționează adesea cu China la nivel bilateral, în funcție de **propriile interese naționale și fără a informa Comisia sau a se coordona întotdeauna cu aceasta** atunci când este necesar⁵⁷. Drept urmare, este dificil pentru instituțiile UE și statele membre să ofere un răspuns coordonat.

⁵⁷ De exemplu, documentul elaborat de Serviciul de cercetare al Parlamentului European (EPRS) (2019), intitulat: *State of play of EU-China relations*, și Poggetti, L., *Europe's search for a China strategy*, Institutul Mercator pentru Studii privind China, MERICS, 7 iunie 2019.

6. Observații finale și provocări

68 Această secțiune prezintă o serie de observații finale privind analiza realizată de Curte. De asemenea, aici sunt evidențiate o serie de provocări în ceea ce privește gestionarea răspunsului UE la strategia de investiții controlată de stat aplicată de China, pe care Curtea le-a constatat Curtea în cursul activității sale de analiză. Curtea a discutat aceste provocări cu serviciile Comisiei și cu SEAE și, acolo unde a fost necesar, a inclus trimiteri la punctele de vedere ale acestora.

69 Încă din anii 1980, China pune în aplicare o „strategie de investiții controlată de stat”, pentru a avea o economie puternică, bazată pe exporturi. Doi piloni principali ai acestei strategii pe termen lung sunt inițiativa „O centură, un drum”, lansată în 2013, și strategia industrială „Fabricat în China 2025”, lansată în 2015. Inițiativa „O centură, un drum” este cea mai importantă strategie de investiții a Chinei pentru creștere economică. Scopul său este de a crește influența Chinei în străinătate, inclusiv asupra UE. Experții nu au ajuns la un consens în ceea ce privește definirea amplitudinii și a sferei de aplicare ale acestei inițiative. **„O centură, un drum” este o inițiativă complexă, care evoluează în permanență, devenind astfel o „țintă mobilă” pentru factorii de decizie din UE.**

70 UE se angajează să se asigure că **între UE și China există condiții de concurență echitabile și reciprocitate**. Cu toate acestea, din strategia de investiții a Chinei fac parte întreprinderile deținute de stat și acestea beneficiază de finanțare publică din partea guvernului chinez. Conform normelor UE, dacă ar fi acordate de statele membre, astfel de subvenții ar fi tratate drept ajutoare de stat. Acest tratament diferit poate denatura concurența pe piața internă a UE. În plus, în ceea ce privește investițiile străine, China este mai puțin deschisă decât UE.

71 Nu este posibil să se obțină o imagine de ansamblu exactă a investițiilor realizate de China în UE în cadrul strategiei de investiții a Chinei (inițiativa „O centură, un drum” și strategia „Fabricat în China 2025”) din cauza disponibilității limitate a informațiilor publice. Prin urmare, pentru a efectua o analiză la nivel înalt, Curtea a utilizat date aflate la dispoziția publicului privind investițiile străine totale realizate de China în UE. Analiza efectuată de Curte cu privire la aceste date arată că investițiile realizate de China în UE au crescut, însă rămân relativ reduse, de la 0,3 % din ISD în 1995 la 3 % în 2018. De asemenea, analiza arată că **investițiile Chinei în UE în perioada 2000-2019 includ sectoare cu importanță strategică și că mai mult de jumătate din investițiile Chinei în UE din această perioadă au fost realizate de întreprinderi deținute de stat.**

Cu toate acestea, a fost greu să se obțină **date** complete și de actualitate și, **astfel, să se contureze o imagine de ansamblu.**

Provocarea viitoare nr. 1:

Cum să se furnizeze date și statistici mai complete și de actualitate în ceea ce privește investițiile care fac parte din strategia de investiții a Chinei în UE, astfel încât politicile UE în ceea ce privește China să fie elaborate pe baza unor informații mai valoroase.

72 Atunci când concep, elaborează și pun în aplicare documente de politică în care sunt abordate relațiile UE-China, serviciile Comisiei și SEAE identifică și evaluează riscurile și oportunitățile relevante. Cu toate acestea, Curtea nu a identificat nicio **analiză cuprinzătoare și formalizată a riscurilor și a oportunităților pe care le prezintă pentru UE strategia de investiții a Chinei.** În cadrul analizei sale, Curtea a efectuat un exercițiu de compilare a propriei liste, identificând 18 riscuri și 13 oportunități aferente strategiei de investiții a Chinei.

Provocarea viitoare nr. 2:

Cum să se efectueze o analiză formalizată, cuprinzătoare și actualizată a riscurilor și a oportunităților care există pentru UE, astfel încât să se abordeze întreaga gamă de provocări pe care le prezintă strategia de investiții a Chinei. O astfel de analiză ar presupune colectarea și urmărirea sistematică a datelor și informațiilor relevante, necesare pentru a stabili probabilitatea apariției unor astfel de riscuri sau oportunități și impactul lor potențial.

73 Atât UE, cât și statele membre exercită competențe în domeniul de politică vizate de răspunsul UE la strategia de investiții a Chinei. În domeniile în care o abordare concertată a UE ar putea constitui un avantaj, faptul că **atât UE, cât și statele membre exercită competențe** înseamnă că sunt implicați mai mulți factori de decizie (de exemplu, instituțiile UE și guvernele naționale), care pot avea puncte de vedere și abordări divergente. Acest lucru **poate îngreuna abordarea**, într-o manieră coordonată și oportună, **a provocărilor cu care se confruntă UE în ansamblu.**

74 Măsurile de politică pentru strategia UE-China se propun în „**comunicările**” comune ale Comisiei și ÎR. Aceste măsuri sunt puse în aplicare fie prin acte juridice interne ale UE (regulamente sau directive), care trebuie să fie adoptate de Consiliu și de Parlamentul European, fie prin poziții ale Consiliului în domeniul politicii externe.

Neajunsul acestui proces decizional consensual constă în faptul că el creează riscul să nu se reacționeze în timp util la provocările cu care se confruntă UE.

75 Serviciile Comisiei și SEAE au publicat trei documente strategice cheie privind relațiile UE-China, inclusiv privind răspunsul UE la strategia de investiții a Chinei: strategia din 2016 a UE față de China, strategia din 2018 privind conectarea Europei cu Asia și perspectiva strategică UE-China din 2019. Deși documentul strategic din 2018 nu vizează China în mod specific, el abordează strategia pentru o conectivitate sustenabilă între Europa și Asia, acoperind, deci, și China. Analiza Curții a evidențiat că serviciile Comisiei și SEAE acoperă majoritatea acestor riscuri, prin intermediul diferitelor lor inițiative și măsuri în materie de politici, **cu excepția a trei riscuri:**

- riscul unei **lipse de coordonare între programele de infrastructură ale UE și cele ale Chinei**, care poate crea lacune în infrastructura de conectivitate sau proiecte de investiții care intră în concurență unele cu altele sau care se suprapun. Serviciile Comisiei și SEAE nu consideră că acest risc este relevant având în vedere realitatea politică;
- riscul ca **economia UE să fie afectată negativ de șocurile asupra lanțurilor sale de aprovizionare** în care sunt implicați furnizori-cheie din China;
- riscul ca **sănătatea publică să fie afectată de interconectivitatea în creștere într-o lume globalizată** (inclusiv la nivelul rutelor de transport utilizate de China în cadrul inițiativei „O centură, un drum”), aceasta accelerând transmiterea bolilor.

Provocarea viitoare nr. 3:

Cum să se îmbunătățească punerea în aplicare a celor 74 de acțiuni prevăzute în strategia UE-China, în special a celor care promovează reciprocitatea și previn efectele de denaturare pe piața internă a UE, și cum să se abordeze următoarele riscuri: crearea de lacune în infrastructura de conectivitate sau proiecte de investiții care intră în concurență unele cu altele sau care se suprapun, șocurile asupra lanțurilor de aprovizionare și transmiterea bolilor.

76 Strategia UE-China a fost pusă în aplicare fără nicio evaluare prealabilă a finanțării din partea UE de care este nevoie pentru a se implementa acțiunile prevăzute de această strategie și **fără a se aloca vreo finanțare din partea UE**. Analiza Curții arată că, **deși astfel de cheltuieli există, este dificil să se obțină o imagine de ansamblu** a fondurilor UE care sunt cheltuite sau a diferitelor instrumente financiare implicate. În plus, anumite fonduri din partea UE au finanțat proiecte în Europa care intrau sub incidența strategiei de investiții a Chinei, fapt ce poate submina actuala strategie UE-China.

Provocarea viitoare nr. 4:

Cum să se permită factorilor de decizie din UE să stabilească și să urmărească mai bine strategia UE-China, efectuând o evaluare prealabilă a finanțării din partea UE necesare pentru a pune în aplicare acțiunile de continuare a acestei strategii, alocând această finanțare și obținând o imagine de ansamblu a cheltuielilor aferente.

77 Modul în care au fost instituite cele 74 de acțiuni **îngreunează monitorizarea progreselor realizate în punerea lor în aplicare**. Existența unor obiective mai clare – să se știe, pentru fiecare acțiune, ce trebuie realizat, de către cine și până când – și măsurarea progreselor în direcția atingerii acestor obiective ar facilita monitorizarea punerii în aplicare a acțiunilor.

78 Potrivit serviciilor Comisiei și SEAE, aceste acțiuni sunt monitorizate în mod regulat de direcțiile generale competente. Curtea a identificat documentație în acest sens doar pentru cele 10 acțiuni din perspectiva strategică UE-China din 2019. În plus, **nu există raportări specifice privind cele trei documente strategice cheie și nu este planificată nicio evaluare specifică a celor trei strategii**.

79 Această abordare privind monitorizarea, raportarea și evaluarea acțiunilor respective îngreunează stabilirea măsurii în care riscurile sunt combătute suficient sau a măsurii în care oportunitățile sunt exploatate pe deplin în ceea ce privește provocările pe care le prezintă strategia de investiții a Chinei.

Provocarea viitoare nr. 5:

Cum să se determine dacă provocările pe care le prezintă strategia de investiții a Chinei sunt abordate prin consolidarea mecanismelor de măsurare a performanței, de monitorizare, de raportare și de evaluare aferente strategiei UE-China.

80 Răspunsul UE la strategia de investiții a Chinei nu este format numai din inițiativele întreprinse de instituțiile UE, ci și din acțiunile individuale ale statelor membre în raport cu China. Răspunsurile individuale ale statelor membre la strategia de investiții a Chinei se observă în patru domenii:

- memorandumuri de înțelegere;
- tratate bilaterale de investiții;
- examinarea investițiilor străine directe la nivel național; și
- documentele de politică ale statelor membre privind China.

81 În plus, China a instituit un cadru de cooperare cu un grup de 17 țări din Europa Centrală și de Est (cunoscute de obicei sub numele de „țările 17+1”), dintre care 12 sunt state membre ale UE și 5 sunt țări candidate sau potențial candidate din Balcanii de Vest. **Întrucât aceste țări interacționează bilateral cu China în acest cadru, cadrul de cooperare 17+1 poate afecta punerea eficace în aplicare a strategiei de aderare la UE pentru țările din Balcanii de Vest.**

82 Mai multe surse diferite arată că statele membre interacționează adesea cu China la nivel bilateral, în funcție de **proprile interese naționale și fără a informa Comisia sau a se coordona întotdeauna cu aceasta** atunci când este necesar. De exemplu, deși 15 state membre au semnat un memorandum de înțelegere cu China privind inițiativa „O centură, un drum”, Comisia nu a fost informată, până la data prezentei analize, cu privire la niciunul dintre aceste memorandumuri. Drept urmare, este dificil pentru UE și statele membre să ofere un răspuns coordonat. O astfel de abordare nu promovează puterea economică pe care ar avea-o UE dacă ar acționa unitar în relațiile cu China, spre deosebire de acțiunile individuale ale statelor membre.

83 Perspectiva strategică UE-China din 2019 a marcat o modificare a tonului relațiilor dintre UE și China, aceasta din urmă fiind considerată simultan partener și rival sistemic. Pentru a răspunde în mod eficace la această mutație geopolitică, **statele membre ar trebui să acționeze, împreună cu instituțiile UE, ca o Uniune.**

Provocarea viitoare nr. 6:

Cum să se coordoneze mai bine răspunsul instituțiilor UE și cel al statelor membre, prin promovarea schimbului de informații între acestea în ceea ce privește cooperarea UE-China.

Anexe

Anexa I – Grupul de experți

<i>Numele</i>	<i>Funcția</i>	<i>Organizația</i>
Dr. Matt Ferchen	Director, Global China Research	MERICS
Dna Kristine Berzina	Cercetător principal	Alliance for Securing Democracy, German Marshall Fund (GMF)
Prof. Jing Men	Profesor titular al catedrei Baillet Latour în domeniul relațiilor UE-China, directoarea Centrului de cercetare UE-China	College of Europe

Anexa II – Definiția, obiectivele, investițiile și finanțarea inițiativei „O centură, un drum”

Definiție

Inițiativa „O centură, un drum” este un veritabil pilon al *strategiei de poziționare pe scena mondială* și, ca atare, sprijină *strategia „Fabricat în China 2025”*. Scopul inițiativei este de a stimula conectivitatea în cinci domenii diferite: politică, infrastructură, comerț, monedă și populație. Infrastructura de conectivitate a fost prioritară, punându-se accentul pe transporturi, pe energie și pe IT.

Prin investiții în proiecte de infrastructură, se îmbunătățește conectivitatea între diferite provincii, țări și regiuni, ceea ce are efectul final de facilitare a comerțului. Beneficiarii sunt cu precădere economiile cu venituri scăzute, care prezintă un potențial mai mare de a crește rapid și de a deveni noi destinații atât pentru investițiile, cât și pentru exporturile Chinei.

Principala ipoteză care stă la baza inițiativei „O centură, un drum” este că o infrastructură comercială mai bună scade costurile de transport. Aceasta va avea un impact pozitiv asupra comerțului internațional. Potrivit unui studiu, o potențială reducere a acestor costuri cu 50 % ar crește comerțul cu până la 3 % și cu până la 6 % în Asia și, respectiv, în Europa⁵⁸.

Obiective

- Să permită Chinei să își folosească capacitatea de producție în exces și să își investească rezervele de valută în proiecte în domeniul conectivității.
- Să faciliteze internaționalizarea monedei yuan renminbi, ceea ce o va face mai competitivă față de celelalte monede mondiale.
- Să asigure aprovizionarea cu energie a Chinei într-o măsură mai bună, prin diversificarea furnizorilor săi de energie.

⁵⁸ Garcia-Herrero, Al. & Xu, J., „China’s Belt and Road Initiative: Can Europe Expect Trade Gains?”, în *Working Paper* nr. 5, Bruegel, 2016, p. 7.

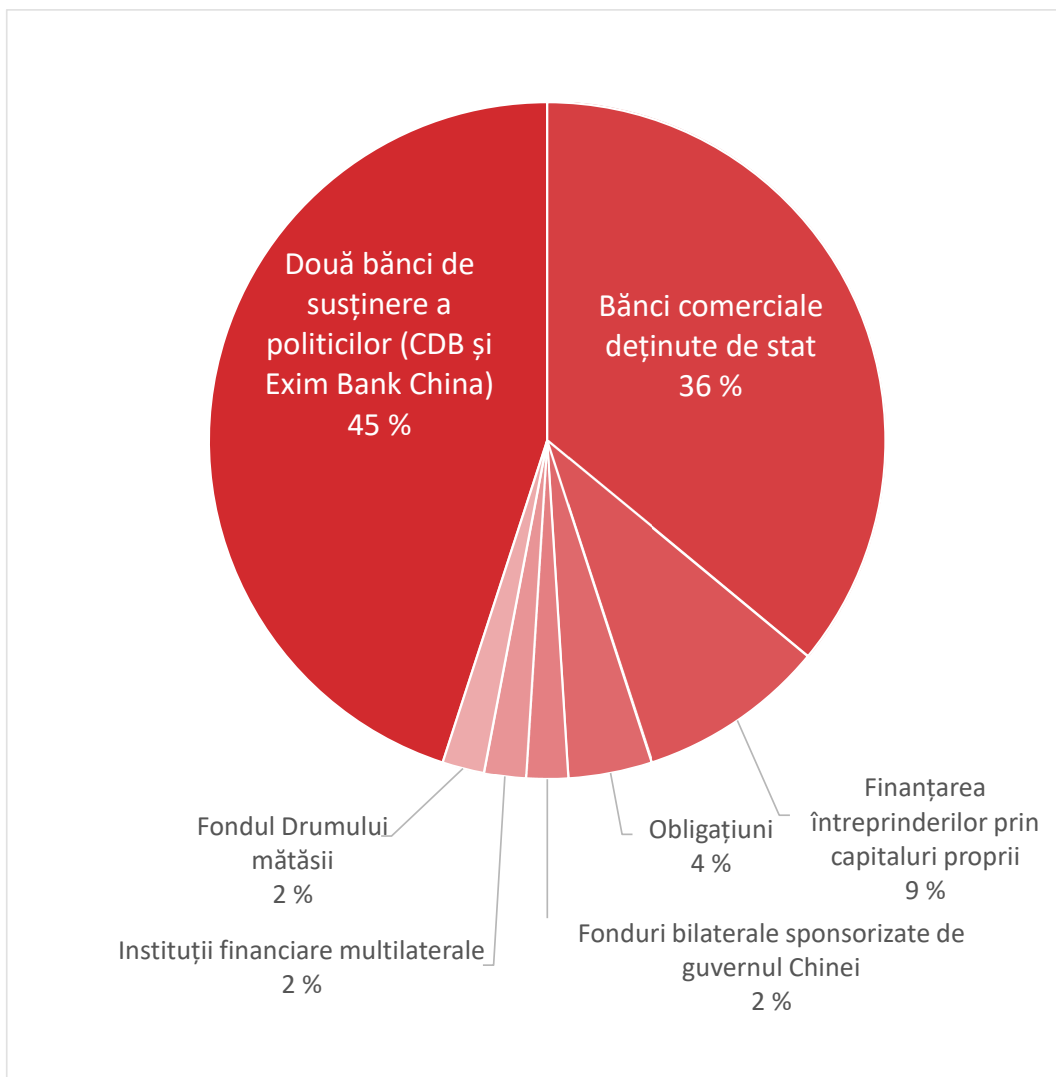
- o Să modernizeze industria Chinei folosind tehnologie de ultimă generație transferată din țări care primesc investiții din China, exportând totodată standardele chineze. Prin creșterea exporturilor, inițiativa „O centură, un drum” vizează „încurajarea acceptării standardelor chineze”⁵⁹. Un exemplu al acestor standarde este constituit de telefoanele mobile fabricate de *Huawei*, lider în domeniul tehnologiei 5G.
- o Să sprijine China în vederea creșterii puterii sale politice și strategice, vizând totodată menținerea unor relații amiabile și pașnice cu vecinii săi.

Investițiile și finanțarea

Inițiativa „O centură, un drum” este finanțată în principal de statul chinez. S-a calculat că, până la finalul anului 2018, finanțarea s-a ridicat la peste 750 de miliarde de dolari americani. Această sumă provine din mai multe surse (a se vedea [figura 12](#)). Cele mai multe dintre aceste instrumente sunt deținute de stat sau sunt finanțate la nivel național. Aceste surse acordă împrumuturi preferențiale, ce reprezintă una dintre componentele mai riscante ale inițiativei, deoarece finanțarea se acordă țărilor cu ratinguri suverane inferioare. Astfel, această situație ar putea genera cazuri în care infrastructura construită în cadrul investiției, uneori prezentând importanță națională sau strategică, este cedată creditorilor chinezi în cazul nerespectării obligațiilor de plată, în special în cazul țărilor emergente sau în curs de dezvoltare.

⁵⁹ Cai, P., *Understanding China's Belt and Road Initiative*, Institutul Lowy pentru Politică Internațională, martie 2017, p. 9.

Figura 12 – Sursele de finanțare pentru sprijinirea proiectelor din cadrul inițiativei „O centură, un drum”



Sursa: He, A., „The Belt and Road Initiative: Motivations, Financing, Expansion and Challenges of Xi’s Ever-expanding Strategy”, în *CIGI Papers*, nr. 225, Centrul pentru Inovare în Guvernanța Internațională, septembrie 2019.

Cele mai multe dintre aceste împrumuturi sunt executate de întreprinderile deținute de stat. Această metodă de execuție înseamnă că nu este nevoie să se preia controlul asupra proprietății infrastructurii și că este mai eficace și mai eficient să se păstreze structurile de conducere și de funcționare existente ale întreprinderilor din străinătate. Prin urmare, investițiile realizate de China în cadrul inițiativei „O centură, un drum” sunt efectuate în principal prin fuziuni și prin achiziții de întreprinderi și nu prin investiții dezvoltate de la zero.

Studiile arată că se estimează creșterea comerțului în general (2,8 % și 9,7 % pentru economiile de-a lungul coridoarelor inițiativei „O centură, un drum”)⁶⁰, a investițiilor străine (4,97 % din ISD totale pentru economiile de-a lungul coridoarelor inițiativei)⁶¹ și a PIB-ului mondial (de la 0,7 % la 2,9 %)⁶².

⁶⁰ Banca Mondială, *Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors*, raport principal (în limba engleză), Grupul Băncii Mondiale, Washington DC 2019, p. 5.

⁶¹ Ibidem, p. 55.

⁶² Ibidem, p. 5.

Anexa III – Limitări ale statisticilor privind ISD

Statisticile privind ISD compilate de Eurostat prezintă următoarele limitări:

- (1) Ele nu includ investițiile străine dacă investitorul deține mai puțin de 10 % din drepturile de vot într-o întreprindere. Astfel de investiții sunt clasificate în categoria investițiilor de portofoliu și nu se poate identifica rezidența (sau cetățenia) acestor investitori.
- (2) Datele nu furnizează informații privind alte forme de influență exercitate asupra conducerii și a funcționării întreprinderilor, precum reprezentarea în cadrul consiliului de administrație sau al procesului de elaborare a politicilor, alte rațiuni contractuale sau furnizarea de tehnologie esențială.
- (3) Din cauză că se apelează la entități cu scop special, nu se poate identifica originea proprietarului final și nici nu se poate detecta dacă există asimetrii la nivelul fluxurilor declarate de investiții care intră și care ies. DG TRADE a raportat că, pentru nivelul agregat din 2016, 64 % din ISD care au intrat din străinătate au fost canalizate prin intermediul entităților cu scop special, iar acest lucru prezintă o serie de probleme atunci când se folosesc statisticile privind ISD pentru urmărirea investițiilor străine.
- (4) De asemenea, DG TRADE a evaluat că, atunci când se folosesc ISD bilaterale pentru a se analiza calitatea datelor privind investițiile străine, există, pe de o parte, declarațiile naționale ale statelor membre ale UE privind activele naționale deținute de străini și, pe de altă parte, declarațiile țărilor terțe privind activele deținute în Europa. De regulă, aceste două categorii de declarații nu coincid⁶³.

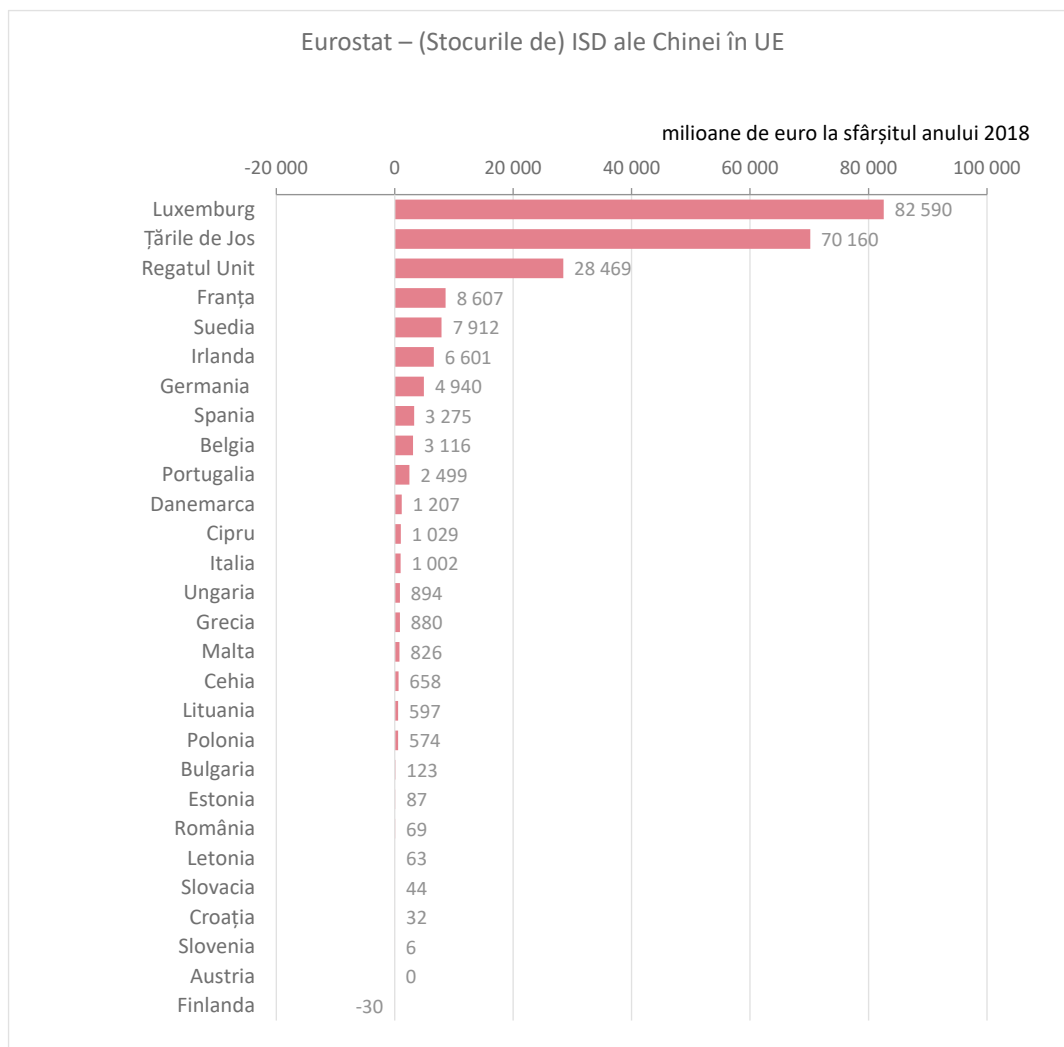
Eurostat pune la dispoziție o platformă pentru schimbul de date confidențiale privind întreprinderile între statele membre ale UE, cu scopul de a îmbunătăți calitatea statisticilor privind ISD. De asemenea, în colaborare cu Banca Centrală Europeană (BCE), Eurostat organizează reuniuni trimestriale la care participă statele membre cu asimetrii bilaterale semnificative, cu scopul de a îmbunătăți datele.

Eurostat explorează posibilitățile de a elabora date privind ISD care să indice țara de rezidență a investitorului final, precum și țara de rezidență a întreprinderii care este beneficiarul final al unei investiții (țara-gazdă finală).

⁶³ Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, SWD(2019) 108 final, supranota 29, p. 68 și 71.

Anexa IV – Imagine de ansamblu a investițiilor realizate de China în UE: (stocuri de) ISD

Figura 13 – (Stocurile de) ISD ale Chinei în UE, potrivit datelor Eurostat

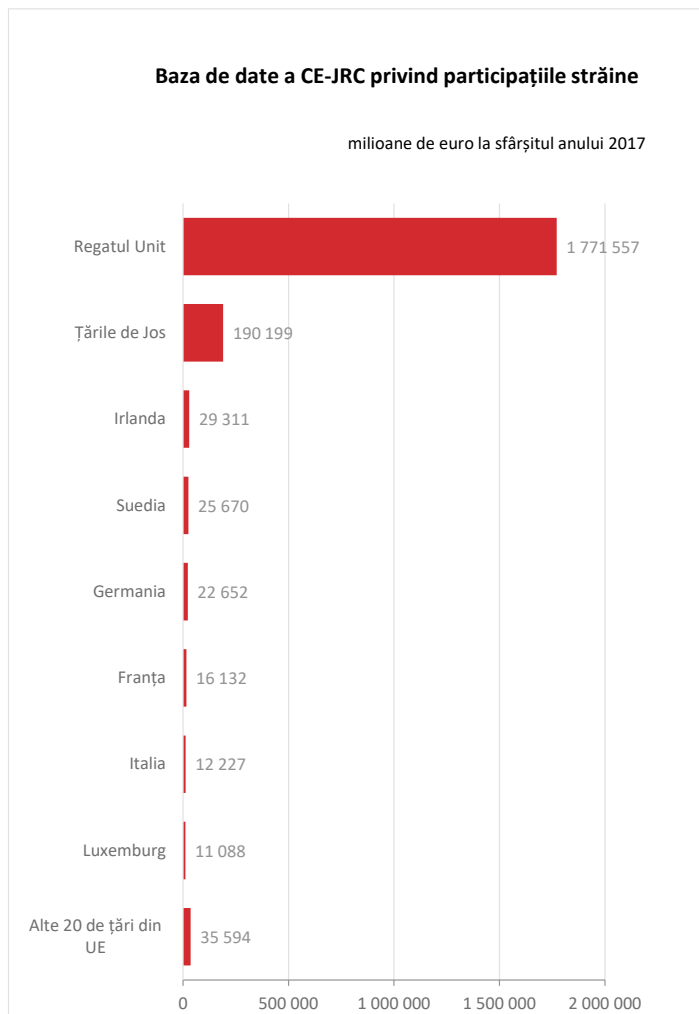


Notă: cifra include și Hong Kong.

Sursa: baza de date a Eurostat; cele mai recente date disponibile se referă la finalul anului 2018.

Anexa V – Imagine de ansamblu a investițiilor realizate de China în UE: participații străine

Figura 14 – Active ale întreprinderilor din UE controlate de investitori chinezi, potrivit bazei de date a CE-JRC privind participațiile străine



Nota 1: „Alte 20 de țări din UE”: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania.

Nota 2: **figura 14** ilustrează activele totale ale întreprinderilor din UE controlate de investitori chinezi, ceea ce poate să difere de participațiile deținute de investitori chinezi (care se măsoară prin procentul de acțiuni deținute înmulțit cu totalul activelor). Așa cum explică DG TRADE, controlul unei întreprinderi se definește ca fiind deținerea a cel puțin 50,01 % din acțiunile acesteia; prin urmare, „control” nu presupune deținerea a 100 % din capital. Aceste date sunt compilate utilizând atât conturile neconsolidate, cât și conturile consolidate ale întreprinderilor (în funcție de disponibilitatea datelor). Pentru informații suplimentare, a se consulta Gregori W., Nardo M., Ndacyayisenga N., Rancan M., *Foreign Investment in the EU, The FOWN dataset*, EUR 29885 EN, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.

Sursa: baza de date a CE-JRC privind participațiile străine; cele mai recente date disponibile se referă la finalul anului 2017.

Anexa VI – Riscurile și oportunitățile pe care le prezintă strategia de investiții a Chinei pentru UE, compilare realizată de Curtea de Conturi Europeană

RISCURI

Nr. R + Tipul de risc	Prezentare generală a riscurilor externe	Datele și informațiile necesare pentru evidențierea/evaluarea riscului	Exemple de surse pentru compilarea riscurilor
R.1 Politic	Riscul ca investițiile realizate de China în UE în ceea ce privește active sensibile/strategice să afecteze securitatea și ordinea publică	Date și informații privind activele sensibile/strategice ale statelor membre	Minghao, Z., „The Belt and Road Initiative and its Implications for China-Europe Relations”, în <i>The International Spectator</i> , the International Spectator, p. 114, octombrie 2016; Conrad, B. & Kostka, G., <i>Chinese investments in Europe's energy sector: Risks and opportunities?</i> , p. 647, februarie 2017
R.2 Politic	Riscul ca statele membre să încheie în mod individual memorandumuri de înțelegere cu China în ceea ce privește cooperarea în cadrul inițiativei „O centură, un drum”, care ar putea contribui la subminarea unității UE	Date și informații privind memorandumurile de înțelegere privind inițiativa „O centură, un drum” încheiate de statele membre cu China	Casarini, N., „When All Roads Lead to Beijing. Assessing China's New Silk Road and its Implications for Europe”, în <i>The International Spectator</i> , p. 105, noiembrie 2016
R.3 Politic	Riscul ca proiectele din cadrul inițiativei „O centură, un drum” să contribuie la reducerea controlului exercitat de statele membre asupra infrastructurii critice cu importanță națională sau strategică sau a cotei de proprietate asupra acestei infrastructuri ce revine statelor membre, ceea ce poate avea implicații geopolitice asupra legăturilor economice dintre UE și alte țări partenere	A se vedea R.1 și R.2, precum și datele și informațiile privind proprietatea asupra investițiilor în infrastructura critică	Conrad, B. & Kostka, G., „Chinese investments in Europe's energy sector: Risks and opportunities?”, în <i>Energy Policy</i> , p. 646-647, februarie 2017
R.4 Politic	Riscul ca investițiile realizate de China să extindă infrastructura de conectivitate transfrontalieră care este exploatată de criminalitatea organizată transfrontalieră/traficul transfrontalier	Studii privind eficacitatea, securitatea și infracțiunile asociate mecanismelor de conectivitate	Inițiativa Mondială împotriva Criminalității Organizate Transnaționale, <i>Dialogue on Organized Crime and Development – Conference Report</i> , p. 2-3, februarie 2019

Nr. R + Tipul de risc	Prezentare generală a riscurilor externe	Datele și informațiile necesare pentru evidențierea/evaluarea riscului	Exemple de surse pentru compilarea riscurilor
R.5 Economic	Riscul de lipsă a reciprocității și de avantaje economice nelocale pentru întreprinderile chineze comparativ cu cele din UE, ca urmare a condițiilor de concurență neechitabile și/sau a nerespectării normelor OMC	Studii privind avantajele economice ale întreprinderilor chineze (comparativ cu cele din UE) din perspectiva concurenței pe piața UE și pe piețele internaționale	Parlamentul European, DG Politici interne, <i>Research for TRAN Committee: The new Silk Route - opportunities and challenges for EU transport</i> , p. 71 și 79, ianuarie 2018; Conrad, B. & Kostka, G., „Chinese investments in Europe's energy sector: Risks and opportunities?”, în <i>Energy Policy</i> , p. 646, februarie 2017
R.6 Economic	Lipsa de coordonare între programele de infrastructură ale UE și cele ale Chinei, care poate crea lacune în infrastructura de conectivitate sau proiecte de investiții care intră în concurență unele cu altele sau care se suprapun	Date și informații sau studii privind coordonarea, suprapunerile și sinergiile dintre inițiativa „O centură, un drum” și programele UE în domeniul conectivității, de exemplu utilizarea infrastructurii de transport pe coridoarele UE de către utilizatorii chinezi	Parlamentul European, DG Politici interne, <i>Research for TRAN Committee: The new Silk Route - opportunities and challenges for EU transport</i> , p. 64-72, 84-85, ianuarie 2018
R.7 Economic	Riscul ca investițiile realizate sau împrumuturile acordate de China în Europa să conducă la faliment, din cauza proiectelor prost concepute finanțate de bănci de stat din China sau din cauză că întreprinderile de stat din China finanțează datoriile imposibile de gestionat în UE și în țările în curs de dezvoltare. Dacă sursele de finanțare din China preiau proiecte negociate inițial cu instituții creditoare internaționale sau din UE (care oferiseră condiții mai favorabile), ar putea să apară situații în care, în cazul nerespectării obligațiilor de plată, infrastructura de importanță națională sau strategică să fie cedată creditorilor chinezi.	Date și informații sau studii privind eșecul proiectelor și/sau al întreprinderilor finanțate prin investiții ale Chinei în UE și/sau în țări în curs de dezvoltare	OCDE, „China's Belt and Road Initiative in the Global Trade, Investment and Finance Landscape”, p. 21 și 29, în <i>OECD Business and Finance Outlook</i> , 2018
R.8 Economic	Riscul ca competitivitatea pe termen lung a UE și dinamica inovării determinate de concurența de la nivel mondial să fie afectate din cauza transferului forțat de tehnologie către China prin intermediul investițiilor străine	Date și informații sau studii privind transferul de tehnologie din UE către China	Minghao, Z., „The Belt and Road Initiative and its Implications for China-Europe Relations”, în <i>The International Spectator</i> , the International Spectator, p. 114, octombrie 2016; Conrad, B. & Kostka, G., „Chinese investments in Europe's energy sector: Risks and opportunities?”, în <i>Energy Policy</i> , p. 646, februarie 2017
R.9 Economic	Riscul ca UE să importe bunuri din China la un preț mai mic decât costurile de producție	Date și informații privind deficitul comercial al UE în raport cu China	Casarini, N., <i>Is Europe to benefit from China's Belt and Road Initiative?</i> , p. 10, Istituto Affari Internazionali (IAI), octombrie 2015

Nr. R + Tipul de risc	Prezentare generală a riscurilor externe	Datele și informațiile necesare pentru evidențierea/evaluarea riscului	Exemple de surse pentru compilarea riscurilor
R.10 Economic	Economia UE este afectată de șocuri negative asupra lanțurilor sale de aprovizionare în care sunt implicați furnizori-cheie din China	Date privind dependența Europei față de furnizorii chinezi și posibilitatea de substituire a acestora în cadrul lanțurilor de aprovizionare din afara Europei, inclusiv documente de cercetare din partea BCE	„Transmission of output shocks – the role of cross-border production chains”, în <i>ECB Economic Bulletin</i> , nr. 2 / 2016, p. 10-11
R.11 Social	Drepturile de muncă/sociale ale lucrătorilor nu sunt respectate de întreprinderile chineze care realizează investiții străine în afara UE	Studii privind legile și modul în care acestea respectă drepturile și beneficiile sociale ale lucrătorilor locali în cadrul investițiilor străine realizate de întreprinderile chineze în afara UE	Minghao, Z., „The Belt and Road Initiative and its Implications for China-Europe Relations”, în <i>The International Spectator</i> , the International Spectator, p. 115, octombrie 2016
R.12 Tehnologic	Riscul ca inițiativa „O centură, un drum” să nu respecte într-o măsură suficientă normele privind securitatea datelor în conformitate cu standardele UE, astfel încât UE este vulnerabilă în fața atacurilor cibernetice (infrațțiuni cibernetice sau spionaj cibernetic)	Studii privind respectarea normelor UE privind securitatea datelor și privind atacurile cibernetice (sau infrațțiuni cibernetice ori spionaj cibernetic) în general	Hanemann, T., Huotari, M. & Kratz, A., <i>Chinese FDI in Europe: 2018 Trends and Impact of New Screening Policies</i> , p. 20, MERICS și Grupul Rhodium (RHG), martie 2019; Conrad, B. & Kostka, G., „Chinese investments in Europe's energy sector: Risks and opportunities?”, în <i>Energy Policy</i> , p. 647, februarie 2017
R.13 Tehnologic	Riscul ca investițiile realizate de China să nu respecte standardele europene/internaționale (aplicarea unor standarde naționale sau „mondiale implicite” inferioare), de exemplu în ceea ce privește construirea unor legături de transport transfrontalier. O astfel de abordare nesustenabilă poate conduce la pierderea efectelor pozitive ale standardelor UE în domeniul precum comerțul și inovarea	Studii privind aplicarea standardelor UE/internaționale și a standardelor naționale din China/„mondiale implicite” în domeniul legăturilor de transport și privind discrepanțele dintre aceste standarde	OCDE, „China's Belt and Road Initiative in the Global Trade, Investment and Finance Landscape”, p. 27, în <i>OECD Business and Finance Outlook</i> , 2018
R.14 Juridic	Riscul ca investițiile realizate de China să nu respecte reglementările UE privind spălarea banilor și alte reglementări financiare și absența informațiilor privind investitorul final	Date și informații sau studii privind modul în care investițiile realizate de China respectă reglementările UE privind spălarea banilor și alte reglementări financiare	Hanemann, T., Huotari, M. & Kratz, A., <i>Chinese FDI in Europe: 2018 Trends and Impact of New Screening Policies</i> , p. 20, MERICS și Grupul Rhodium (RHG), martie 2019
R.15 Juridic	Riscul ca proiecte de infrastructură de mare amploare conduse de China în UE să fie atribuite într-o manieră nereglementară, datorită faptului că ofertele din China sunt scăzute în mod artificial (sau sunt sprijinite prin finanțare de stat)	Date și informații sau studii privind corupția înregistrată în ceea ce privește atribuirea proiectelor de infrastructură (în UE) și, după caz, la nivelul întreprinderilor din China	Conrad, B. & Kostka, G., „Chinese investments in Europe's energy sector: Risks and opportunities?”, în <i>Energy Policy</i> , p. 646-647, februarie 2017

Nr. R + Tipul de risc	Prezentare generală a riscurilor externe	Datele și informațiile necesare pentru evidențierea/evaluarea riscului	Exemple de surse pentru compilarea riscurilor
R.16 Juridic	Riscul ca importurile de bunuri din China în UE să fie afectate de fraudă în ceea ce privește taxele vamale și TVA, ceea ce afectează calculul resurselor proprii	Date și informații sau studii privind practicile de eludare a taxelor vamale și a TVA în ceea ce privește importurile din China în UE care afectează calculul resurselor proprii	Rapoartele anuale 2016-2018 ale Curții de Conturi Europene
R.17 De mediu	Riscul ca întreprinderile din China să nu respecte standardele de reglementare ale UE sau internaționale (inclusiv cerințele în ceea ce privește mediul înconjurător) atunci când participă la activități de achiziții în UE sau în statele în curs de aderare (de exemplu, impactul proiectelor de investiții ale Chinei asupra Pactului verde european)	Studii privind respectarea standardelor de reglementare ale UE sau internaționale (inclusiv a cerințelor în ceea ce privește mediul înconjurător și a reglementărilor privind achizițiile) de către întreprinderile din China în UE sau în statele în curs de aderare	<i>Belt and Road Economics – Opportunities and Risks of Transport Corridors</i> , Grupul Băncii Mondiale, p. 111-112
R.18 De mediu	Sănătatea publică este afectată de interconectivitatea în creștere într-o lume globalizată (inclusiv la nivelul rutelor de transport utilizate de China în cadrul inițiativei „O centură, un drum”), aceasta accelerând transmiterea bolilor	Studii ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) privind urgențele de sănătate publică de importanță internațională	Tatem, A.J., Rogers, D.J. & Hay, S.I., „Global Transport Networks and Infectious Disease Spread”, în <i>Advances in Parasitology</i> , vol. 62, Elsevier Public Health Emergency Collection, 2006

OPORTUNITĂȚI

Nr. O + Tipul de oportunitate	Prezentare generală a oportunităților externe	Datele și informațiile necesare pentru evidențierea/evaluarea oportunității	Exemple de surse pentru compilarea oportunităților
O.1 Politică	Oportunitatea ca investițiile realizate de China în UE să stimuleze interesele comune, creând o bază solidă pentru relația bilaterală UE-China și pentru un parteneriat pe termen lung	Studii privind impactul investițiilor realizate de China în ceea ce privește crearea unei baze solide pentru relația bilaterală UE-China și pentru un parteneriat pe termen lung	Conrad, B. & Kostka, G., „Chinese investments in Europe's energy sector: Risks and opportunities?”, în <i>Energy Policy</i> , p. 646, februarie 2017
O.2 Politică	Oportunitatea ca investițiile și activitățile realizate de China să contribuie la pace și la securitate (inclusiv la sănătatea publică la nivel mondial) în țările din vecinătatea UE și în țările în curs de dezvoltare	Studii privind impactul investițiilor realizate de China asupra stabilității țărilor din vecinătatea UE și a celor în curs de dezvoltare	Casarini, N., <i>Is Europe to benefit from China's Belt and Road Initiative?</i> , p. 10, Istituto Affari Internazionali (IAI), octombrie 2015
O.3 Economică	Oportunitatea ca interacțiunea dintre UE și China (inclusiv prin intermediul băncilor multilaterale de dezvoltare internaționale) să majoreze capacitățile de creditare de la nivel internațional în mai multe sectoare și să faciliteze creșterea economică pentru statele membre	Studii privind capacitățile de creditare transsectoriale la nivel internațional și privind impactul investițiilor Chinei asupra creării de resurse financiare (inclusiv prin intermediul băncilor internaționale) și a creșterii economice pentru statele membre	Kamal, R. & Gallagher, K., <i>China Goes Global With Development Banks</i> , Bretton Woods Project, aprilie 2016
O.4 Economică	Oportunitatea pe care o prezintă investițiile realizate de China în țările din vecinătate și în cele în curs de dezvoltare de a contribui la obiectivele asociate ale UE, în special îmbunătățindu-le creșterea economică	Studii privind impactul investițiilor Chinei asupra obiectivelor UE în ceea ce privește țările din vecinătatea sa și cele în curs de dezvoltare, în special îmbunătățindu-le creșterea economică	Comunicarea comună a Comisiei Europene și a ÎR/VP către Consiliul European, „UE-China – O perspectivă strategică”, p. 4, JOIN(2019) 5 final, 12 martie 2019
O.5 Economică	Oportunitatea ca UE să permită monedei euro să devină o monedă mai puternică, grație conversiei în euro a unui procent semnificativ din rezerva de valută a Chinei	Studii privind impactul investițiilor Chinei asupra revalorizării/devalorizării monedei euro	Casarini, N., <i>Is Europe to benefit from China's Belt and Road Initiative?</i> , p. 10, Istituto Affari Internazionali (IAI), octombrie 2015
O.6 Economică	Oportunitatea ca inițiativa „O centură, un drum” să intensifice comerțul, îmbunătățind conectivitatea și reducând costurile comerciale în UE și în alte țări	Studii privind impactul investițiilor Chinei asupra costurilor comerciale și asupra balanței comerciale a UE și a altor state	<i>Belt and Road Economics – Opportunities and Risks of Transport Corridors</i> , p. 5, Grupul Băncii Mondiale
O.7 Economică	Oportunitatea pe care o prezintă inițiativa „O centură, un drum” de a dezvolta și mai mult transportul feroviar (comercial) în UE, ca alternativă la transportul maritim și aerian	Studii privind impactul dezvoltării suplimentare, ca urmare a inițiativei „O centură, un drum”, a transportului feroviar (comercial) în UE ca alternativă la transportul maritim și aerian	Parlamentul European, DG Politici interne, <i>Research for TRAN committee: The new Silk Route – opportunities and challenges for EU transport</i> , p. 65-66, ianuarie 2018

Nr. O + Tipul de oportunitate	Prezentare generală a oportunităților externe	Datele și informațiile necesare pentru evidențierea/evaluarea oportunității	Exemple de surse pentru compilarea oportunităților
O.8 Economică	Oportunitatea pe care o prezintă inițiativa „O centură, un drum” de a reechilibra fluxurile de mărfuri care intră în UE/ies din UE	Studii privind impactul inițiativei „O centură, un drum” asupra fluxurilor de mărfuri care intră în UE/ies din UE	Parlamentul European, DG Politici interne, <i>Research for TRAN committee: The new Silk Route – opportunities and challenges for EU transport</i> , p. 66-67, ianuarie 2018
O.9 Economică	Oportunitatea pe care o prezintă inițiativa „O centură, un drum” de a stimula fluidizarea regimurilor vamale în vederea îmbunătățirii conectivității	Studii privind impactul inițiativei „O centură, un drum” în ceea ce privește stimularea îmbunătățirii și a fluidizării regimurilor vamale	Parlamentul European, DG Politici interne, <i>Research for TRAN committee: The new Silk Route - opportunities and challenges for EU transport</i> , p. 67, ianuarie 2018
O.10 Economică	Oportunitatea pentru UE de a construi căi ferate, drumuri și infrastructură în Asia Centrală, cu o posibilă partajare a competențelor între UE și China	Studii privind impactul investițiilor Chinei în infrastructura de conectivitate a transporturilor în Asia Centrală și privind partajarea competențelor între UE și China	Parlamentul European, DG Politici interne, <i>Research for TRAN committee: The new Silk Route – opportunities and challenges for EU transport</i> , p. 68, ianuarie 2018
O.11 Economică	Oportunitatea pentru UE, datorată expunerii sale la cele mai recente tehnologii, de a-și promova standardele și capacitatea în domeniul tehnologic prin punerea în aplicare a strategiei de digitalizare pentru dezvoltare, astfel cum se arată în Strategia UE privind conectarea Europei cu Asia	Studii privind impactul expunerii la tehnologiile asiatice asupra activităților comerciale și de securitate ale UE aferente dezvoltării digitale strategice	Comisia Europeană, „Conectarea Europei cu Asia – Elementele constitutive pentru o strategie a UE”, Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții, JOIN(2018) 31 final, Bruxelles, 19 septembrie 2018
O.12 Economică	Oportunitatea ca UE să diversifice riscurile pe care le prezintă proprietatea (străină) asupra investițiilor, reducând orice potențială dependență față de orice țară individuală	Studii privind impactul pe care îl au asupra UE diversificarea proprietății (străine) asupra investițiilor și dependența de acesta	Conrad, B. & Kostka, G., „Chinese investments in Europe's energy sector: Risks and opportunities?”, în <i>Energy Policy</i> , p. 646, februarie 2017
O.13 Economică	Anumite sectoare ale UE precum învățământul superior, cercetarea, sectorul creativ și cel cultural beneficiază de pe urma cooperării și a schimburilor cu China	Rapoarte privind programele Orizont 2020 și Erasmus+	Hellkötter, K. & Ayoub, L., <i>Mapping the EU-China Cultural and Creative Landscape – Summarizing Report</i> , LSE martie 2014 pentru mecanismul II de sprijinire a dialogurilor în materie de politici UE-China Parteneri de dialog: DG EAC din cadrul Comisiei Europene, Ministerul Culturii din Republica Populară Chineză

Anexa VII – Acțiuni ce rezultă din strategia UE cu privire la China

Elemente ale unei noi strategii a UE privind China, 2016

#	Acțiune	Aspect	Tipul 1 G/S*	Tipul 2 U/B/C**
16.1	Principiul fundamental al relației UE cu China este că aceasta ar trebui să se bazeze pe existența unor beneficii pentru ambele părți, atât politice, cât și economice.	C	G	B
16.2	Relația UE cu China ar trebui să se bazeze pe principii, să vizeze aspecte practice și să fie pragmatică, iar UE ar trebui să rămână fidelă propriilor interese și valori. Această relație se va baza în continuare pe o agendă pozitivă de parteneriat, combinată cu o gestionare constructivă a diferențelor.	A	G	U
16.3	Relația statelor membre cu China trebuie să respecte actele cu putere de lege, normele și politicile UE.	B	S	U
16.4	UE așteaptă de la China să-și asume responsabilități care să fie pe măsura beneficiilor pe care le are de pe urma ordinii internaționale bazate pe reguli.	E	G	C
16.5	Promovarea drepturilor omului va rămâne o parte esențială a relației UE cu China, starea de bine a cetățenilor și respectarea obligațiilor internaționale fiind în centrul abordării sale. UE va cere Chinei să își asume răspunderea pentru rezultatele sale în domeniul drepturilor omului.	A	S	U
16.6	UE confirmă politica sa „o singură Chină”.	J	S	U
16.7	UE ar trebui să continue să își dezvolte relațiile cu Taiwanul și să sprijine evoluția constructivă a relațiilor de o parte și de alta a strâmtorii Taiwan.	J	S	U
16.8	UE ar trebui să sprijine continuarea implementării principiului „o țară – două sisteme” în Hong Kong și Macao.	J	S	U
16.9	Procesul decizional al UE în ceea ce privește China ar trebui să țină seama pe deplin de relațiile apropiate ale UE cu SUA și alți parteneri.	J	S	U
16.10	UE ar trebui să continue să sprijine și să încurajeze în mod activ reformele economice, de mediu și sociale în China, pentru ca această țară să treacă la un model de creștere economică mai deschis, mai durabil și mai favorabil incluziunii.	E	G	U
16.11	UE își propune să asigure reciprocitate și condiții de concurență echitabile în toate aspectele relației sale comerciale și în materie de investiții. În acest sens, își va intensifica monitorizarea accesului întreprinderilor europene la piețele și la schemele chineze de sprijin în materie de cercetare și dezvoltare.	C	G	U
16.12	Încheierea unui acord cuprinzător privind investițiile este prioritatea imediată a UE în ceea ce privește atingerea obiectivului de aprofundare și reechilibrare a relației sale cu China.	C	S	B
16.13	Pentru UE, încheierea rapidă cu China a unui acord privind indicațiile geografice pentru protecția denumirilor de produse alimentare, bazat pe cele mai înalte standarde internaționale, reprezintă o prioritate absolută.	C	S	B
16.14	UE elaborează în prezent o nouă generație de acorduri comerciale moderne, care prevăd standarde înalte, și ar putea avea în vedere obiective mai ambițioase, precum un ALS aprofundat și cuprinzător cu China, atunci când vor fi îndeplinite condițiile necesare – printre care se numără implementarea în China a reformelor economice necesare.	C	G	U
16.15	UE așteaptă de la China să-și reducă supracapacitatea industrială în mod semnificativ și de așa manieră încât aceste reduceri să poată fi verificate, pe baza unor angajamente pentru a căror îndeplinire să se prevadă un calendar precis și un mecanism de monitorizare independent.	D	S	C
16.16	UE privește favorabil efectuarea de către China a unor investiții productive în Europa, cu condiția ca acestea să respecte dreptul și reglementările UE. În schimb, UE așteaptă îmbunătățirea accesului pe piața chineză a întreprinderilor străine și condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi și investiții. China ar trebui să reducă numărul sectoarelor protejate și să minimizeze verificările naționale legate de securitate.	C	G	B
16.17	Ar trebui consolidată cooperarea privind statul de drept, privind asigurarea respectării legislației în domeniul concurenței și privind standardele, normele și reglementările în sectoarele-cheie.	C	G	B
16.18	Ar trebui consolidată cooperarea reciproc avantajoasă în domeniul cercetării și inovării, asigurând totodată condiții de concurență echitabile.	I	G	B

16.19	Cooperarea privind economia digitală poate aduce beneficii atât UE, cât și Chinei. Aceasta ar trebui să stimuleze creșterea economică prin standarde și activități de cercetare comune, pe bază de reciprocitate.	C	G	B
16.20	UE ar trebui să-și intensifice cooperarea cu China în privința protejării și asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală. UE ar trebui să consolideze măsurile de combatere a furturilor informatice de DPI și de secrete comerciale.	C	S	B
16.21	UE ar trebui să utilizeze Platforma UE-China privind conectivitatea ca principal vehicul pentru a conlucra cu China în direcția conectării continentului eurasiatic printr-o rețea fizică și digitală care să permită desfășurarea unor contacte comerciale, în materie de investiții și interpersonale.	E	S	B
16.22	Instituirea unei cooperări cu China privind inițiativa sa „O centură, un drum” ar trebui să depindă de realizarea de către China a obiectivului său declarat de a transforma această inițiativă într-o platformă deschisă care să urmeze regulile economiei de piață și normele internaționale, pentru a genera beneficii pentru toate părțile.	E	G	B
16.23	Sfera dialogului interpersonal ar trebui extinsă și ar trebui identificate noi inițiative pentru a încuraja un pluralism mai mare în ceea ce privește contactele. Ar trebui să se integreze contactele interpersonale în întregul ansamblu de relații UE-China, iar dialogul privind mobilitatea și migrația ar trebui consolidat.	I	S	B
16.24	Recunoașterea rolului mai important al Chinei în relațiile și guvernanta internaționale ar trebui să fie corelată cu un grad sporit de aderare a Chinei la regulile și standardele internaționale.	E	G	B
16.25	UE încurajează China să-și mobilizeze resursele diplomatice și de altă natură pentru a furniza securitate ca bun public global, inclusiv să se implice în soluționarea situației din Afghanistan și Siria.	H	G	B
16.26	UE are de câștigat de pe urma menținerii securității în Asia și va continua să-și consolideze contribuția pozitivă în acest sens. De asemenea, UE încurajează China să contribuie activ la pacea și securitatea din vecinătatea UE, în conformitate cu dreptul internațional.	H	G	B
16.27	UE dorește să se mențină libertatea de navigare și de survolare în Marea Chinei de Est și Marea Chinei de Sud. Litigiile ar trebui soluționate pașnic, pe baza statului de drept, iar provocările unilaterale ar trebui evitate.	E	S	B
16.28	Ar trebui consolidat dialogul UE-China ce vizează găsirea de puncte de vedere comune în privința mai multor aspecte legate de dezarmare, neproliferare, combatere a terorismului și spațiul cibernetic.	H	G	B
16.29	UE ar trebui să se asigure că înțelege în mod clar politicile Chinei în materie de apărare și securitate, pentru a avea informațiile necesare în cadrul relației cu China.	H	G	B
16.30	Africa oferă cea mai bună oportunitate pentru o cooperare UE-China în materie de securitate, atât pe mare, cât și pe uscat. Ar trebui continuată cooperarea în materie de combatere a pirateriei în zona de larg de larg a Cornului Africii.	H	G	B
16.31	UE ar trebui să găsească oportunități de cooperare și de coordonare practică cu China în ceea ce privește aspecte precum consolidarea capacităților și sprijinirea eforturilor africane de menținere a păcii, utilizând pe deplin activele diplomatice și în materie de securitate de la fața locului ale ambelor părți.	H	G	B
16.32	Atât UE, cât și China au interesul de a sprijini multilateralismul. UE ar trebui să conlucreze cu China în direcția consolidării guvernantei globale bazate pe reguli.	E	G	B
16.33	UE ar trebui să-și propună să găsească o platformă comună cu China în privința priorităților G20.	J	G	B
16.34	UE ar trebui să încurajeze China să joace un rol mai activ și să se implice mai mult în cadrul OMC și în cadrul inițiativelor multilaterale și plurilaterale privind comerțul și investițiile, asumându-și responsabilități care să fie pe măsura beneficiilor pe care le are de pe urma sistemului de comercializare deschis și consolidând nivelul de ambiție al acestor inițiative. UE se așteaptă ca China să prezinte o ofertă de aderare la AAP care să fie pe măsura pieței chineze.	C	S	B
16.35	UE ar trebui să conlucreze mai îndeaproape cu China în privința gestionării dezastrelor, a crizelor umanitare și a migrației.	H	G	B
16.36	UE ar trebui să insiste în continuare asupra respectării de către China a obligațiilor sale internaționale de natură juridică și privind drepturile omului, atât în China, cât și în străinătate, și ar trebui să conlucreze cu China în acest sens.	A	G	B
16.37	Ar trebui să se lanseze un dialog consolidat UE-China privind dezvoltarea.	J	S	B
16.38	UE ar trebui să exploateze angajamentul Chinei de a combate schimbările climatice prin consolidarea parteneriatului în acest domeniu, atât la nivel bilateral, cât și multilateral.	F	G	B

16.39	Mediul este în prezent o prioritate absolută de politică a Chinei, după cum s-a recunoscut în cel mai recent plan cincinal. UE ar trebui să se bazeze pe această prioritate pentru a crea o agendă comună pozitivă în domenii precum combaterea poluării aerului, a solului și a apei, economia circulară, gestionarea durabilă a resurselor oceanelor și combaterea amenințărilor la adresa habitatelor și a biodiversității.	F	S	B
16.40	UE ar trebui să încerce să colaboreze mai îndeaproape cu China în ceea ce privește combaterea rezistenței la antimicrobiene.	G	S	B
16.41	Relația cu China necesită o abordare amplă (din partea UE), pentru a asigura faptul că impactul obținut este maxim.	B	G	U
16.42	În relațiile lor bilaterale cu China, statele membre ar trebui să consolideze pozițiile convenite ale UE, iar serviciile Comisiei și SEAE ar trebui să se asigure că statele membre sunt informate atunci când trebuie salvardate interesele UE.	B	G	U
16.43	În cadrul reuniunilor la nivel înalt anuale UE-China și al dialogurilor la nivel înalt vor fi stabilite obiectivele și prioritățile în ceea ce privește punerea în aplicare a agendei strategice comune. Evaluările anuale ale punerii în aplicare a Agendei UE-China 2020 ar trebui să aibă loc la nivel de înalți funcționari, urmând să se efectueze o raportare cu ocazia reuniunii la nivel înalt UE-China.	A	S	U
16.44	UE va conlucra cu China pentru a evalua eficacitatea numeroaselor dialoguri comune și va încerca să le raționalizeze, atunci când este necesar, în conformitate cu prioritățile sale.	A	G	B
16.45	UE ar trebui să-și îmbunătățească în continuare capacitatea analitică privind China și să se adreseze viitoarelor generații de lideri chinezi din toate domeniile.	I	G	B
16.46	Ar trebui utilizate în mod activ (de către UE) mecanismele de coordonare disponibile ale UE, în vederea promovării unității UE.	B	G	U
16.47	Punerea în aplicare a strategiei UE privind China ar trebui revizuită la intervale regulate în formațiunile adecvate ale Consiliului. UE ar trebui să fie pregătită să-și actualizeze abordarea pe măsură ce și atunci când aspectele care stau la baza acesteia se schimbă.	J	S	U

Conectarea Europei cu Asia – Elemente constitutive pentru o strategie a UE, 2018

#	Acțiune	Aspect	Tipul 1 G/S*	Tipul 2 U/B**
18.1	Comisia va dezvolta o metodologie pentru evaluarea nivelurilor de conectivitate durabilă în Europa și Asia și a impactului său economic în UE și în regiunile sale.	E	S	U
18.2	Comisia va promova schimbul de date referitoare la vame și la coridoarele de transport digitale și va evalua riscurile.	H	S	U
18.3	Comisia va urmări organizarea de negocieri pentru un acord privind transportul aerian cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Azerbaidjan, Turcia și Qatar, și semnarea de acorduri bilaterale privind siguranța aeriană cu Republica Populară Chineză (China) și Japonia.	C	S	B
18.4	Comisia va promova, în cadrul forurilor internaționale, încheierea de acorduri privind decarbonizarea transporturilor, în special în sectorul aviatic și în cel maritim.	F	S	U
18.5	Comisia va promova digitalizarea și simplificarea administrativă a transportului maritim în Asia și în țările de la Marea Neagră, precum și adoptarea normelor de la Rotterdam.	E	S	U
18.6	Comisia va analiza posibilitatea de a extinde mandatul UE de coordonator al coridorului TEN-T pentru regiunea de extindere și de vecinătate în cadrul revizuirii preconizate a Regulamentului TEN-T, care trebuie finalizată până în 2023.	E	S	U
18.7	Comisia va dezvolta standarde care vizează utilizarea etică a tehnologiilor de vârf precum inteligența artificială, inclusiv promovarea conformității depline cu un comportament responsabil al statelor în mediul online.	A	S	U
18.8	Comisia va promova în continuare programul Erasmus+ și acțiunile în cadrul programului Marie Skłodowska Curie în Asia, precum și acordurile de reciprocitate aferente pentru a spori posibilitățile de schimburi și de mobilitate.	I	S	U
18.9	Comisia va accelera cooperarea cu țări terțe relevante, inclusiv în cadrul Platformei de conectivitate UE-China, pentru a promova în mod eficient conectivitatea în domeniul transportului și pentru o mobilitate inteligentă, durabilă, sigură și securizată, pe baza extinderii rețelei TEN-T, și va promova condiții de concurență echitabile în domeniul investițiilor.	C	S	B
18.10	Comisia va sprijini conectivitatea durabilă în cadrul dialogurilor de politică și de dezvoltare cu țările terțe.	E	G	U
18.11	Comisia va aprofunda cooperarea cu organizațiile regionale relevante din Asia și va desfășura proiecte-pilot privind cooperarea regională în materie de conectivitate pentru Asia.	E	G	U
18.12	Comisia va coopera cu organizațiile de standardizare europene și internaționale și cu membrii lor naționali pentru dezvoltarea în comun și în condiții de eficiență a standardelor tehnice necesare, inclusiv prin asistență tehnică și cooperarea tehnică cu țintă precisă.	E	G	U
18.13	Comisia va colabora cu Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (UNECE) în scopul de a unifica regimul juridic pentru transportul mărfurilor pe calea ferată pe teritoriul continentului eurasiatic, precum și cu Organizația Interguvernamentală pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF) și cu Organizația pentru Cooperare a Căilor Ferate (OSJD) în scopul de a extinde aplicarea specificațiilor tehnice ale UE și a cadrelor de gestionare a siguranței.	E	S	U
18.14	Comisia (și, după caz, Înalțul Reprezentant) va facilita investițiile în conectivitatea euroasiatică prin intermediul facilităților și al garanțiilor de investiții, cu participarea băncilor europene cu capital public (BEI, BERD, precum și băncile și instituțiile naționale ale statelor membre) și a instituțiilor financiare internaționale, în conformitate cu standardele internaționale și cu condițiile concurențiale echitabile.	C	G	U
18.15	Comisia (și, după caz, Înalțul Reprezentant) va intensifica cooperarea UE în ceea ce privește investițiile cu Banca Asiatică de Dezvoltare și cu Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură.	E	S	U
18.16	Comisia (și, după caz, Înalțul Reprezentant) va înființa un Grup de consultanță în afaceri pentru conectivitatea euroasiatică.	J	S	U
18.17	Comisia (și, după caz, Înalțul Reprezentant) va insista pentru intensificarea transparenței în cadrul procedurilor de achiziții publice în domeniul infrastructurii euroasiatice, inclusiv prin intermediul unui acces mai amplu la Acordul privind achizițiile publice al OMC și adoptarea standardelor în materie de achiziții publice, precum și prin acordarea de sprijin pentru crearea de site-uri internet dedicate achizițiilor publice.	C	S	U

UE-China – O perspectivă strategică, 2019

#	Acțiune	Aspect	Tipul 1 G/S*	Tipul 2 U/B**
19.1	UE va consolida cooperarea cu China în vederea îndeplinirii responsabilităților comune la nivelul tuturor celor trei piloni ai Organizației Națiunilor Unite, și anume drepturile omului, pacea și securitatea și dezvoltarea.	A	G	B
19.2	Pentru a combate cu mai multă eficacitate schimbările climatice, UE invită China să își plafoneze emisiile înainte de 2030, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris.	F	S	B
19.3	UE va aprofunda colaborarea cu China în ceea ce privește pacea și securitatea, pe baza cooperării pozitive referitoare la Planul comun de acțiune cuprinzător cu Iranul.	H	G	B
19.4	Pentru a-și proteja interesele în ceea ce privește stabilitatea, dezvoltarea economică durabilă și buna guvernare în țările partenere, UE va aplica cu mai multă fermitate acordurile bilaterale și instrumentele financiare existente și va colabora cu China pentru ca aceasta să respecte aceleași principii prin punerea în aplicare a Strategiei UE privind conectarea Europei cu Asia.	E	S	B
19.5	Pentru a dezvolta o relație economică mai echilibrată și bazată într-o mai mare măsură pe reciprocitate, UE invită China să respecte angajamentele comune asumate de cele două părți. Printre acestea se numără reformarea Organizației Mondiale a Comerțului, în special în ceea ce privește subvențiile și transferurile forțate de tehnologie, și încheierea unor acorduri bilaterale, conform următorului calendar: cel referitor la investiții – până în 2020, cel referitor la indicațiile geografice – rapid și cel referitor la siguranța aviației – în următoarele săptămâni.	C	S	B
19.6	Pentru a promova reciprocitatea și a valorifica oportunitățile în materie de achiziții publice din China, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să adopte Instrumentul pentru achiziții publice internaționale înainte de sfârșitul anului 2019.	C	S	B
19.7	Pentru a asigura faptul că se ține seama nu numai de prețuri, ci și de nivelurile ridicate ale standardelor de muncă și de mediu, Comisia va publica, până la jumătatea anului 2019, orientări privind accesul ofertanților străini și al bunurilor străine pe piața achizițiilor publice din UE. Comisia va analiza, împreună cu statele membre, punerea în aplicare a cadrului actual pentru a identifica deficiențele înainte de sfârșitul anului 2019.	C	S	U
19.8	Pentru a remedia pe deplin efectele de denaturare generate pe piața internă de participațiile țărilor terțe și de finanțarea publică străină, Comisia va identifica, înainte de sfârșitul anului 2019, modalitățile de remediere a lacunelor existente în dreptul UE.	D	S	U
19.9	În vederea asigurării protecției împotriva eventualelor implicații grave în materie de securitate pentru infrastructurile digitale critice, este necesară o abordare comună a UE în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G. Pentru a demara acest proces, Comisia Europeană va emite o recomandare după reuniunea Consiliului European.	B	S	U
19.10	Pentru a detecta riscurile în materie de securitate generate de investițiile străine în active, tehnologii și infrastructuri critice și pentru a spori gradul de conștientizare referitor la aceste riscuri, statele membre ar trebui să asigure punerea în aplicare rapidă, deplină și eficace a Regulamentului privind examinarea investițiilor străine directe.	H	S	U

Legendă: pentru explicația culorilor acțiunilor și ale aspectelor, a se consulta [anexa VIII](#).

Aspecte:

A) Promovarea valorilor UE în conformitate cu cei trei piloni ai ONU, B) Conservarea unității UE, C) Reciprocitate în vederea stabilirii unei relații echilibrate și a unor condiții de concurență echitabile, D) Prevenirea efectelor de denaturare pe piața internă a UE, E) Dezvoltarea economică durabilă și buna guvernare, F) Combaterea schimbărilor climatice și protecția mediului, G) Preocupări legate de sănătatea publică la nivel mondial, H) Aprofundarea dialogului în ceea ce privește pacea și securitatea, I) Stimularea înțelegerii interculturale și a cooperării în domeniul inovării, J) O abordare mai amplă privind politica externă

Tipul 1(*): G: Generale, S: Specifice,

Tipul 2(**): U: Unilaterale, B: Bilaterale, C: China.

ASPECTE	ACȚIUNI						Riscuri	Oportunități
	Acțiuni unilaterale UE/China			Acțiuni bilaterale UE-China				
	2016	2018	2019	2016	2018	2019		
A) Promovarea valorilor UE în conformitate cu cei trei piloni ai ONU	16.2 16.5 16.43	18.7		16.36 16.44		19.1	R.11	
B) Conservarea unității UE	16.3 16.41 16.42 16.46		19.9				R.2	
C) Reciprocitate în vederea stabilirii unei relații echilibrate și a unor condiții de concurență echitabile	16.11 16.14	18.14 18.17	19.7	16.1 16.12 16.13 16.16 16.17 16.19 16.20 16.34	18.3 18.9	19.5 19.6	R.5 R.8 R.13	O.5 O.10
D) Prevenirea efectelor de denaturare pe piața internă a UE	16.15*		19.8				R.7 R.9	
E) Dezvoltarea economică durabilă și buna guvernare	16.4 16.10	18.1 18.5 18.6 18.10 18.11 18.12 18.13 18.15		16.21 16.22 16.24 16.27 16.32		19.4	R.14 R.15 R.16	O.2 O.3 O.4 O.6 O.7 O.8 O.9 O.11
F) Combaterea schimbărilor climatice și protecția mediului		18.4		16.38 16.39		19.2	R.17	
G) Preocupări legate de sănătatea				16.40				O.2
H) Aprofundarea dialogului în ceea ce privește pacea și securitatea		18.2 19.10		16.25 16.26 16.28 16.29 16.30 16.31 16.35		19.3	R.1 R.4 R.12	
I) Stimularea înțelegerii interculturale și a cooperării		18.8		16.18 16.23 16.45				O.1 O.13
J) O abordare mai amplă privind politica externă	16.6 16.7 16.8 16.9 16.47	18.16		16.33 16.37			R.3	O.12

LEGENDĂ: Generală: XX.X Specifică: XX.X Termene-limită: XX.X Unilaterale China: XX.X (Specifice: XX.X*)

Acronime

AAP: Acordul privind achizițiile publice

AIIB: Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură

ALS: acord de liber schimb

BAD: Banca Asiatică de Dezvoltare

BCE: Banca Centrală Europeană

BERD: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

CE: Comisia Europeană

CFM: cadru financiar multianual

COSO: Comitetul Organizațiilor de Sponsorizare a Comisiei Treadway

COVID-19: boala provocată de coronavirusul SARS-CoV-2

DG: direcție generală

EPRS: Serviciul de cercetare al Parlamentului European

FEI: Fondul European de Investiții

FMI: Fondul Monetar Internațional

G20: forum internațional al guvernelor și al băncilor centrale din 19 țări și din UE

GMF: German Marshall Fund

ISD: investiții străine directe

ÎR/VP: Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintele Comisiei Europene

JRC: Centrul Comun de Cercetare

MERICs: Institutul Mercator pentru Studii privind China

OCDE: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

OMC: Organizația Mondială a Comerțului

OMS: Organizația Mondială a Sănătății

ONU: Organizația Națiunilor Unite

OSJD: Organizația pentru Cooperare a Căilor Ferate

OTIF: Organizația (Interguvernamentală) pentru Transporturile Internaționale Feroviare

PI: proprietate intelectuală

PIB: produsul intern brut

SEAE: Serviciul European de Acțiune Externă

SUA: Statele Unite ale Americii

TEN-T: rețele transeuropene

TIC: tehnologiile informației și comunicațiilor

TVA: taxa pe valoarea adăugată

UE: Uniunea Europeană

UNECE: Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite

Glosar

„Fabricat in China 2025”: strategia industrială a Chinei lansată în 2015, axată pe bunuri cu valoare adăugată ridicată destinate atât exportului, cât și consumului intern.

Acordul privind achizițiile publice (AAP): acord între 19 membri ai OMC, inclusiv UE, în vederea deschiderii reciproce a piețelor de achiziții publice.

Asociere în participație: două sau mai multe întreprinderi care își combină resursele cu scopul de a atinge anumite obiective comerciale, păstrându-și identitățile diferite.

Baza de date a CE-JRC privind participațiile străine: o bază de date a Comisiei privind activele controlate de investitori străini în cadrul întreprinderilor și privind investițiile realizate în sectoare-cheie de entități din afara UE.

Cadrul de cooperare 17+1: forumul de cooperare între China și 17 țări din Europa Centrală și de Est. Printre aceste țări se numără 12 state membre ale UE.

Coridor economic: rețele conectate de infrastructură, care depășesc granițele naționale, pentru facilitarea comerțului și stimularea dezvoltării economice.

Echipamente 5G: a cincea generație a standardului tehnologic pentru rețele mobile.

Entitate cu scop special: entitate juridică înființată în scopuri specifice și/sau temporare.

Examinarea ISD: evaluarea măsurii în care este probabil ca o investiție directă să afecteze negativ țara în care se face investiția.

Garanție reală: un activ care este furnizat drept asigurare sau garanție atunci când se acordă un împrumut și care se cedează în cazul nerespectării obligațiilor de plată.

Indicele privind caracterul restrictiv al reglementărilor privind ISD: un indicator al OCDE care măsoară restricțiile aplicate de țările din OCDE și de țările G20 asupra investițiilor străine directe.

Inițiativa „O centură, un drum”: strategia de investiții a Chinei, axată pe infrastructura de conectivitate, lansată în 2013, cu scopul de a crește influența acestei țări în străinătate.

Instrument financiar: sprijin financiar care poate lua forma unor investiții de capital sau de cvasicapital, a unor împrumuturi ori a unor garanții sau a altor instrumente de partajare a riscurilor.

Investiții străine directe (ISD): deținerea directă sau indirectă de către un investitor dintr-o economie a cel puțin 10 % din drepturile de vot într-o întreprindere din altă economie.

Întreprinderi deținute de stat: întreprinderi care desfășoară activități comerciale asupra cărora guvernul exercită un control semnificativ prin deținerea integrală sau într-o proporție semnificativă.

Lanț de aprovizionare: sistemul de organizații, persoane, activități, informații și resurse implicate în realizarea unui produs sau a unui serviciu și în furnizarea acestuia către client.

Memorandum de înțelegere: un acord între două sau mai multe părți în vederea cooperării pe o anumită temă, fără asumarea unui angajament juridic.

Produs intern brut (PIB): o măsură standard a bogăției unei țări, exprimată prin valoarea monetară a tuturor bunurilor și serviciilor produse într-o anumită perioadă de timp (de regulă, un an) în cadrul economiei țării respective.

Strategia de investiții controlată de stat aplicată de China: politicile actuale ale Chinei menite să sprijine și să încurajeze financiar întreprinderile private și întreprinderile deținute de stat să investească în străinătate.

Echipa Curții de Conturi Europene

Prezenta analiză a Curții de Conturi Europene, „Răspunsul UE la strategia de investiții controlată de stat aplicată de China”, oferă o privire de ansamblu asupra strategiei de investiții a Chinei și compilează provocările pe care le prezintă această strategie pentru instituțiile UE și pentru statele membre.

Prezentul document a fost adoptat de Camera V — Finanțarea și administrarea Uniunii, condusă de domnul Tony Murphy, membru al Curții de Conturi Europene (decan). Activitatea a fost condusă de doamna Annemie Turtelboom, membră a Curții de Conturi Europene, fiind asistată de: Florence Fornaroli, șefă de cabinet, și Celil Ishik, atașat în cadrul cabinetului; Alberto Gasperoni, manager principal și coordonator; Jussi Bright, Thomas af Hällström, Manja Ernst și Lara Connaughton, auditori.

Ca urmare a pandemiei de COVID-19 și a măsurilor stricte de izolare, nu s-a putut furniza o fotografie a echipei de audit.

DREPTURI DE AUTOR

© Uniunea Europeană, 2020.

Politica Curții de Conturi Europene referitoare la reutilizare este pusă în aplicare prin [Decizia nr. 6-2019 a Curții de Conturi Europene](#) privind politica în materie de date deschise și reutilizarea documentelor.

Cu excepția cazului în care se precizează altceva (de exemplu, într-o mențiune separată indicând drepturile de autor), conținutul elaborat de Curtea de Conturi Europeană pentru care UE deține drepturile de autor face obiectul licenței [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#). Aceasta înseamnă că reutilizarea este autorizată, sub rezerva menționării adecvate a autorilor și a indicării eventualelor modificări. Reutilizatorul nu poate altera sensul sau mesajul inițial al documentelor. Curtea de Conturi Europeană nu răspunde pentru eventualele consecințe ale reutilizării.

Este necesar să obțineți drepturi suplimentare în cazul în care un anumit conținut prezintă persoane fizice ce pot fi identificate, de exemplu în cazul fotografiilor în care apar membri ai personalului Curții de Conturi Europene sau în cazul în care conținutul include lucrări ale unor terți. Dacă se obține o astfel de autorizație, ea anulează autorizația de natură generală menționată mai sus și va indica în mod clar eventualele restricții de utilizare.

Pentru a utiliza sau a reproduce un conținut pentru care UE nu deține drepturile de autor, poate fi necesar să obțineți o autorizație în acest sens direct de la titularii drepturilor de autor:

Figura 4: © Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), 2018.

Figura 10, harta: © [OpenStreetMap contributors](#), autorizați sub licența Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA).

Programele informatice sau documentele care fac obiectul unor drepturi de proprietate industrială, cum ar fi brevetele, mărcile comerciale, desenele și modelele înregistrate, logourile și denumirile înregistrate, sunt excluse din politica Curții de Conturi Europene referitoare la reutilizare și nu se acordă nicio licență pentru acestea.

Familia site-urilor instituționale ale Uniunii Europene care sunt incluse în domeniul europa.eu oferă linkuri către site-uri terțe. Deoarece Curtea de Conturi Europeană nu are control asupra acestor site-uri, sunteți încurajați să verificați politica aplicată de ele în ceea ce privește respectarea vieții private și drepturile de autor.

Utilizarea logoului Curții de Conturi Europene

Logoul Curții de Conturi Europene nu poate fi utilizat fără acordul prealabil al Curții de Conturi Europene.

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Tel. +352 4398-1

Întrebări: eca.europa.eu/ro/Pages/ContactForm.aspx

Website: eca.europa.eu

Twitter: @EUAuditors



**CURTEA DE
CONTURI
EUROPEANĂ**