Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ambassade de France en Chine

Service économique de Pékin
Antennes de Shanghai, Wuhan

Suivi quotidien Covid-19 : situation au 11 mars 2020

Suite aux annonces du Ministre de l'Economie et des Finances, le 21 février, le Service économique régional de Pékin réalise un point quotidien à destination des entreprises et de la communauté d'affaires française sur la crise sanitaire liée au virus Covid-19, ainsi que sur l'impact de cette dernière sur l'activité économique et le secteur des transports en Chine.

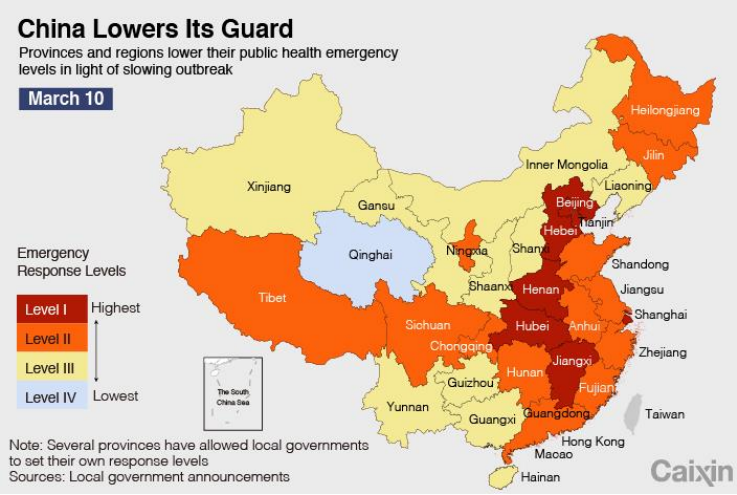
Situation sanitaire

Nombre de cas (Chine continentale)

	6 mars	9 mars	10 mars	**11 mars**
Cas confirmés	80 671	80 754	80 778	**80 793 (+15)**
Cas possibles	621	246	285	**253**
Décès (dont Hubei)	3 044 (2 959)	3 136 (3 024)	3 158 (3 046)	**3 169** (3 056) **(+11)**
Guérisons	53 958	59 897	61 457	**62 793**

Principales actualités en matière sanitaire

24 provinces de Chine ont désormais revu à la baisse leur niveau d'alerte sanitaire :



Toute personne arrivant à Pékin depuis l'étranger soumis à quarantaine. C'est ce qu'a annoncé Zhang Qiang, vice-directeur du bureau du groupe de contrôle de la prévention de l'épidémie de la municipalité de Pékin le 11 mars 2020. Jusqu'alors, seules les personnes en provenance d'un pays où l'épidémie est considérée comme sévère y étaient soumises.

Les villes chinoises éprouvent des difficultés pour traiter les déchets médicaux. C'est en particulier le cas de Wuhan, qui en produit 240 tonnes par jour, soit six fois plus qu'en temps normal (SCMP).

Le *Quotidien du peuple* met en ligne un calendrier de reprise des cours dans les maternelles, collèges, lycées et établissements d'éducation supérieure des 31 provinces de Chine. Des premiers retours ont lieu dans le Qinghai (*calendrier en chinois, mis à jour au 9 mars*).

NB : ces données et informations sont issues du site du Conseil des affaires de l'État ainsi que de celui de la Commission nationale de la Santé de la République populaire de Chine et de ses commissions locales. Le relevé du nombre de cas a lieu entre 17h et 18h sur un site dédié affilié à la Commission nationale de la Santé.

Situation économique

NB : les variations indiquées dans les tableaux ci-dessous sont exprimées en glissement annuel. Des analyses plus approfondies - et notamment sectorielles - sont par ailleurs disponibles dans les brèves publiées chaque semaine par le SER de Pékin. Tout lecteur intéressé peut s'y abonner en en faisant la demande par email.

Mobilisation de la main-d'œuvre chinoise

Indicateur	5 mars	6 mars	9 mars	10 mars	**11 mars**
Voyageurs des transports collectifs interurbains (*fer, routes, voies d'eau et air*)	15 761 000 (-66%)	16 069 000 (-65%)	16 159 000 (-64%)	16 097 700 (-66%)	*Non dispo.*
Entrée de travailleurs migrants dans les métropoles					
à Pékin	2,05 (-84%)	1,94 (-79%)	2,68 (-71%)	2,2 (-77%)	**2,14 (-78%)**
à Shanghai	3,12 (-67%)	3,26 (-54%)	3,89 (-44%)	3,49 (-52%)	**3,27 (-55%)**
à Canton	5,67 (-42%)	5,88 (-32%)	7,66 (-16%)	6,08 (-35%)	**5,61 (-37%)**
à Shenzhen	4,73 (-47%)	4,85 (-27%)	6,49 (+2,2%)	4,99 (-32%)	**4,56 (-37%)**

NB : le Baidu Migration Index reflète les flux de personnes entrant dans les principales agglomérations du pays. Cet indicateur prend en compte les modes de transport routier (saturation du trafic), ferroviaire et aéroportuaire (fréquentation des gares et aéroports). Il est estimé grâce aux bases de données des utilisateurs de ces plateformes.

Indicateurs de mobilité urbaine

Indicateur	5 mars	6 mars	9 mars	10 mars	**11 mars**
Fréquentation du métro à Pékin (*passagers journaliers*)	1 544 200 (-84%)	1 560 200 (-85%)	1 833 000 (-82%)	1 841 000 (-82%)	**1 886 000 (-81%)**
Fréquentation du métro à Shanghai	4 006 000 (-66%)	4 080 000 (-68%)	4 603 000 (-60,8 %)	4 740 000 (-61,6%)	**4 858 000 (-59,5%)**
Indice de fréquentation des aéroports et gares	2,46 (-52%)	2,54 (-50%)	2,45 (-53%)	2,51 (-58%)	**2,5 (-47%)**

NB : ces indicateurs sont issus du Ministère chinois des transports, de Beijing Subway (16 lignes), *du métro de Shanghai et des bases de données de Baidu et de Gaode.*

Autres indicateurs de reprise de l'activité

Indicateur	6 mars	8 mars	9 mars	10 mars	**11 mars**
Consommation de charbon par six grands groupes de production électrique (1000 t.)	508,1 (-25,3%)	524,1 (-24,3%)	528,1 (-23,4%)	515,6 (-22,8%)	**525,2 (-21,9%)**
Ventes immobilières dans 32 grandes villes (1000 m^2)	278,1 (-51,0%)	134,1 (-54,9%)	269,2 (-54,7%)	375,4 (-52,3%)	*Non dispo.*

NB : ces données sont issues de la base de données Wind. Les six groupes de production électrique sont : Zhejiang Electric Group, Shangdian Power, Yudean Group, China Guodian Corp., China Datang et China Huaneng. Les 32 villes sont : Pékin, Shanghai, Tianjin, Canton, Shenzhen, Hangzhou, Nankin, Qingdao, Suzhou, Jiangyin, Xiamen, Dalian, Wuhan, Nanchang, Foshan, Wuxi, Fuzhou, Dongguan, Huizhou, Baotou, Changchun, Yangzhou, Anqing, Yueyang, Shaoguan, Nanning, Chengdu, Changsha, Harbin, Kunming, Shijiazhuang, Lanzhou. On compare la moyenne glissante sur sept jours avec la période correspondante en 2019 (glissement annuel).

Principales actualités économiques

La NDRC diffuse une circulaire dans le but de rassurer les investisseurs étrangers. La circulaire réitère certaines mesures existantes pour la protection des investissements étrangers en Chine, comme l'interdiction des transferts forcés de technologie et la protection des secrets commerciaux ; elle stipule par ailleurs des mesures d'urgence en réponse à la crise du Covid-19, en particulier le soutien aux entreprises étrangères pour la relance de la production et la simplification du dossier d'approbation des projets d'investissements étrangers.

Crédits et masse monétaire : la croissance du financement à l'économie (TSF) demeure stable à +10,7% en février, la croissance des nouveaux prêts bancaires ralentissant légèrement à +12,1%. La croissance de l'agrégat de financement à l'économie réelle hors autorités publiques (« Total social financing », TSF) se stabilise à +10,7% en février, à l'instar de la croissance des nouveaux prêts bancaires (+12,1% contre +12,2% en janvier). Cette évolution s'explique par la contraction des prêts bancaires aux ménages à court terme (-450 Mds CNY, consommation quotidienne réduite) et à moyen et long termes (+37 Mds CNY, transactions immobilières diminuent) durant l'épidémie de COVID-9. En revanche, les prêts aux entreprises ont bien résisté en février avec une croissance notable des prêts à court terme (+655 Mds CNY), grâce au soutien financier des autorités chinoises pour pallier les difficultés de trésorerie des entreprises.

Reprise très progressive dans le Hubei : les autorités provinciales ont publié le 11 mars une directive organisant la reprise selon le niveau de risque épidémique de chaque comté : (1) dans 12 comtés à risque élevé (dont Wuhan), seules les entreprises participant à la lutte contre l'épidémie, celles du secteur agricole et celles participant à l'approvisionnement de la population sont autorisées à redémarrer. Les sociétés jouant un rôle clé dans les chaînes de valeur nationales ou mondiales (et leurs fournisseurs) peuvent reprendre la production sur autorisation ; (2) dans 19 comtés à risque moyen, seules les activités de services aux entreprises (IT, services juridiques, comptabilité), de construction en plein air ainsi que les industries qui disposent de main d'œuvre et de fournisseurs locaux sont autorisées à redémarrer ; (3) dans 45 comtés à risque faible, un système de liste négative a été mis en place : seules les entreprises qui figurent sur cette liste ne sont *pas* autorisées à reprendre la production. Les « comtés à risques faibles » sont principalement ruraux et la majorité du « Hubei utile », à savoir Wuhan (38% du PIB provincial) et les villes les plus importantes de la province sont situées dans des « comtés à risque élevé », dans lesquels le redémarrage ne concerne que quelques dizaines d'entreprises qui opèrent en sous-régime.

Nouvelles directives sanitaires pour les compagnies aériennes et les aéroports : l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) a publié le 10 mars des lignes directrices sanitaires pour lutter contre la propagation du COVID-19, à l'attention des compagnies chinoises, des aéroports et des personnels d'inspection. Le guide pour les compagnies décrit de manière exhaustive l'ensemble des dispositions à prendre avant l'embarquement, en vol, à l'atterrissage, par et pour les personnels navigants, les passagers, mais aussi pour les appareils et les équipements, selon une classification du niveau de risque des vols Tous les vols France-Chine sont actuellement considérés comme des vols à haut risque. A l'arrivée à l'aéroport de Pékin-Capital, les passagers peuvent être soumis à des tests médicaux dans un emplacement réservé du T3 (des dispositions similaires existent à Shanghai).

Début mars, seul environ un tiers des 11 000 agences immobilières de la ville de Shanghai ont ré-ouvert. Certains observateurs du secteur s'attendent à une consolidation prochaine du secteur de la promotion immobilière, déjà affaibli par les difficultés de certains locataires à verser les loyers à temps (SCMP).

Les ventes de terminaux mobiles ont chuté de 56% au mois de février. Avec 6,38 unités vendues, il s'agit du mois de février le plus faible depuis 2012, année où le gouvernement chinois a commencé à publier ces chiffres. Apple a écoulé 494 000 modèles contre 1,27 M il y a un an. L'épidémie a aussi bouleversé le calendrier des lancements de nouveaux modèles, en baisse de 61% en glissement annuel (16 nouveaux modèles lancés – dont 11 modèles 5G) (Digitimes).

Le ministère des Affaires étrangères chinois évoque un impact économique « temporaire » et « limité » (21 Caijing).

Taux de reprise de l'activité économique dans les 12 principales provinces de Chine

Province	% du PIB national (2019)	Taux de reprise
Fujian	3,5 %	62 %
Sichuan	4,1 %	61 %
Hunan	3,7 %	61 %
Shandong *(capitale : Jinan)*	7,7 %	60 %
Guangdong *(capitale : Canton)*	9,8 %	60 %
Jiangsu *(capitale : Nankin)*	9,3 %	59 %
Shanghai	3,3 %	57 %
Zhejiang	5,7 %	57 %
Hebei	3,6 %	56 %
Henan	4,8 %	52 %
Pékin	3,1 %	49 %
Hubei	4 %	29 %

NB : les données sont issues de Baidu Huiyan, et estiment le taux de reprise au 3 mars par rapport au niveau d'activité au mois de décembre 2019. Ces taux – qui restent indicatifs – sont sensiblement inférieurs à ceux communiqués par les autorités des différentes circonscriptions concernées. En bleu : les trois provinces les plus prospères (PIB) du pays.

Situation dans les transports

Transport aérien : d'après l'entreprise Agility Logistics, la capacité de fret aérien en Chine a chuté de 39 % en février 2020. La contraction de l'offre entraine une augmentation des prix au kilo sur tous les faisceaux, qui peuvent être trois fois supérieurs à la normale sur des axes Europe-Asie. Le trafic s'améliore, même si selon les informations officielles de la CAAC, l'offre de transport aérien sera en retrait par rapport cette semaine par rapport à la précédente, avec 2161 vols au total contre 2304 (-13 % de l'offre globale sur les opérations mixtes, avec 1271 vols, et -5 % sur le tout-cargo, avec 870 vols). Ces programmes sont indicatifs et des vols sont susceptibles d'être annulés en fonction de l'état de la demande et de la confirmation des réservations. Le fret aérien est massivement impacté par la réduction du nombre de liaisons passagers entre la Chine et le reste du monde, principalement chargé en soute (opérations dites mixtes, 70 % du fret aérien mondial). Les autorités du Hubei s'organisent pour la réouverture prochaine des aéroports de Wuhan et de la province. Pas de date officielle mais sur les systèmes de réservations chinois, China Eastern a mis en vente des vols à compter du 29 mars.

Transport maritime et fluvial : le Ministère des transports et la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) ont annoncé des réductions de redevances portuaires. Du 1er mars au 30 juin, les taxes sur le fret maritime et pour la sécurité portuaire sont réduites de 20 %, ce qui représente un total de 380 M CNY de réduction pour les armateurs de fret maritime. L'activité des principaux ports chinois est globalement normale, à part pour les réceptions de containers réfrigérés (*reefers*), encore perturbées. La saturation des ports de Shanghai et Tianjin en termes de *reefers* se résorbe progressivement, grâce au retour du fret routier. Tous les navires entrant ou passant par Shanghai doivent être identifiés et, selon leurs provenances, peuvent être détournés ou bloqués. Les ports fluviaux des principales villes ont une activité proche de la normale, à part ceux de Chengdu et Chongqing qui demeurent perturbés et celui de Wuhan, encore fortement perturbé. Des départs à vide sont encore à prévoir.

Transport ferroviaire : selon un communiqué de *China Railways* publié dès le 1er mars, le fret ferroviaire aurait augmenté de 4,5 % en février 2020 par rapport à février 2019, représentant au total 310 millions de tonnes transportées en février 2020. En particulier, le fret ferroviaire par conteneur a bondi de près de 40 % par rapport à février 2019, pour atteindre plus de 26 millions de tonnes transportées. Cette augmentation s'expliquerait par le report modal depuis le fret routier (le fret ferroviaire étant moins touché par les mesures de restriction sanitaire) et par le fait que de nombreux trajets réservés longtemps à l'avance n'ont pas été annulés. Des trains spéciaux de passagers sont affrétés pour faciliter le retour des travailleurs vers leurs lieux de travail. Le fret ferroviaire entre la Chine et l'Europe a repris (à part pour la gare de Wuhan).

Transport routier : la plupart des trajets hors Hubei peuvent maintenant être assurés par les logisticiens, y compris pour les matières dangereuses. A noter cependant que les services de charge partielle (*Less than Truckload – LTL*) reprennent plus lentement que les services de charge complète (*Full Truckload – FTL*). Certains camions de *FTL* peuvent franchir la frontière du Hubei, au cas par cas. Le coût du fret routier reste sensiblement supérieur à la normale (de +20 % à +100 % selon les cas).

NB : la veille sur le transport aérien annexée à cette note est réalisée conjointement par le SER de Pékin et le Service de Presse de l'Ambassade de France en Chine à partir d'informations disponibles sur l'offre des compagnies aériennes et sur les politiques d'accueil des autorités des différents pays à l'égard des personnes en provenance de Chine continentale (sources : IATA : et CTrip). Le suivi des programmes de vols réguliers mixtes (passagers et fret embarqué) et tout-cargo des compagnies aériennes étrangères et chinoises est complété par un retraitement des informations de la Civil Aviation Administration of China (CAAC). Les informations sur le transport routier, ferroviaire et maritime sont issues, entre autres, des veilles mises en place par Geodis et CEVA Logistics (CMA CGM) et Bolloré Logistics.