Ambassade de France en Chine

Service économique de Pékin
Antennes de Shanghai, Wuhan

Suivi quotidien Covid-19 : situation au 10 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

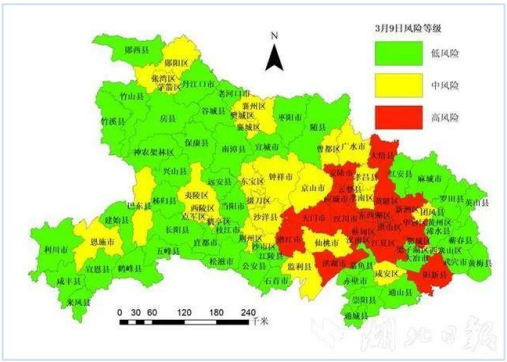
Nombre de cas (Chine continentale)

	5 mars	6 mars	9 mars	**10 mars**
Cas confirmés	80 568	80 671	80 754	**80 778** (+24)
Cas possibles	522	621	246	**285**
Décès (dont Hubei)	3 016 (2 902)	3 044 (2 959)	3 136 (3 024)	**3 158** (3 046) (+22)
Guérisons	52 274	53 958	59 897	**61 457**

Principales actualités en matière sanitaire

Xi Jinping s'est rendu à Wuhan afin de rendre visite au personnel soignant, aux militaires, travailleurs sociaux, etc. participant à la lutte contre l'épidémie. Sa visite indique que les autorités chinoises considèrent cette dernière comme sous contrôle. Avant lui, Li Keqiang (Premier Ministre) et Sun Chunlan (vice-Première Ministre) s'étaient déjà rendus sur place.

Le Hubei se prépare à une levée progressive du confinement : le Secrétaire du Parti (« no. 1 »), Ying Yong, a en effet déclaré que « *nous allons encourager, au moment opportun, les flux ordonnés et sécurisés des personnes dans les régions de la province les moins à risque* » (en vert et jaune dans la carte ci-dessous). Des mesures de contrôle strictes demeurent à Wuhan.



Pékin : à compter du 10 mars, le Terminal 3 - Zone D de l'aéroport international de Pékin sera réservé à l'accueil et au contrôle des voyageurs en provenance des zones à risque.

Wuhan : après un mois de négociation, Taïwan parvient à évacuer 470 citoyens. 600 Taïwanais sont encore sur place. Une première évacuation (247 citoyens) avait déjà eu lieu début février.

Sichuan : la police de Chengdu expérimente les casques dotés de caméras infrarouges capables de contrôler la température.

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 (travailleurs-migrants)

Ville	4 mars	5 mars	6 mars	9 mars	**10 mars**
Pékin	1,99 (-79%)	2,05 (-84%)	1,94 (-79%)	2,68 (-71%)	**2,2 (-77%)**
Shanghai	3,11 (-60%)	3,12 (-67%)	3,26 (-54%)	3,89 (-44%)	**3,49 (-52%)**
Canton	5,52 (-44%)	5,67 (-42%)	5,88 (-32%)	7,66 (-16%)	**6,08 (-35%)**
Shenzhen	4,81 (-40%)	4,73 (-47%)	4,85 (-27%)	6,49 (+2,2%)	**4,99 (-32%)**

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.

Evolutions des indices de reprise de l'activité

Indicateur	4 mars	5 mars	6 mars	9 mars	**10 mars**
Voyageurs des transports collectifs interurbains (*fer, routes, voies d'eau et air*)	15 688 000 (-67%)	15 761 000 (-66%)	16 069 000 (-65%)	16 159 000 (-64%)	**16 097 700 (-66%)**
Fréquentation du métro à Pékin (*passagers journaliers*)	1 547 700 (-85%)	1 544 200 (-84%)	1 560 200 (-85%)	1 833 000 (-82%)	**1 841 000 (-82%)**
Fréquentation du métro à Shanghai	3 940 000 (-68%)	4 006 000 (-66%)	4 080 000 (-68%)	4 603 000 (-60,8 %)	**4 740 000 (-61,6%)**
Indice de fréquentation des aéroports et gares	2,45 (-49%)	2,46 (-52%)	2,54 (-50%)	2,45 (-53%)	**2,51 (-58%)**

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.*

Reprise de l'activité économique

Indicateur	5 mars	6 mars	8 mars	9 mars	**10 mars**
Consommation de charbon par six grands groupes de production électrique (1000 t.)	504 (-27%)	508,1 (-25,3%)	524,1 (-24,3%)	528,1 (-23,4%)	**515,6 (-22,8%)**
Ventes immobilières dans 32 grandes villes (1000 m^2)	*Non dispo.*	278,1 (-51,0%)	134,1 (-54,9%)	269,2 (-54,7%)	*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

McKinsey évoque la possibilité d'une récession mondiale (-1,5%). L'occurrence de ce scénario est soumise aux hypothèses suivantes : des politiques de santé publiques « *moins efficaces qu'en Chine* » dans le reste du monde ; la non-saisonnalité du virus ; une létalité supérieure à la grippe saisonnière ; une désorganisation générale de l'activité économique en Europe et aux États-Unis (McKinsey).

La Chine pourrait entrer en récession au premier trimestre selon Bert Hofman, directeur du East Asian Institute de la National University of Singapore (et ancien représentant de la Banque Mondiale en Chine), qui anticipe un taux de croissance compris entre -2 % et –6,5 % en glissement annuel (Financial Times).

L'outil productif chinois pourrait souffrir d'un effet de second tour lié à une baisse de la demande internationale, alors que la propagation du virus est désormais globale et contraint un nombre croissant de pays à prendre des mesures de confinement. Les entreprises exportatrices pourraient être les premières touchées (*Bloomberg*).

HSBC estime en revanche que l'accélération des financements de projets d'investissements en infrastructures exercera un stimulus sur la croissance nominale du PIB de l'ordre de 0,7-1,1 point de PIB en 2020. L'accélération des émissions d'obligations spéciales des gouvernements locaux, qui s'élevaient à 950 Mds CNY à fin février, devrait entraîner un effet positif sur le PIB nominal compris entre 0,4 % et 0,6 %, grâce aux investissements en capital qu'ils permettront de financer. Compte tenu de la probable augmentation des quotas d'émissions à venir (2 400 Mds d'ici la fin de l'année), le stimulus induit s'élèverait ainsi à entre 0,7 et 1,1 point de PIB.

92,5% des livreurs à domicile (« *kuaidi* ») ont repris le travail (3 millions de personnes) selon l'administration postale chinoise. Le nombre de livraisons journalières atteint 160 millions, ce qui représente plus de 80% du taux normal (*Reference News*). Cainiao, la filiale logistique d'Alibaba confirme opérer à plein régime (*Bloomberg*).

Reprise de la construction : M. NI Hong, Vice-ministre du logement et du développement urbain-rural (MoHURD), a annoncé que plus de 111 000 chantiers de logements et d'infrastructures avaient repris, représentant plus de 58 % du total national. Le ministère a prévu des mesures facilitatrices pour les entreprises de construction, notamment des extensions de certification jusqu'au 31 juillet pour les entreprises dont les licences arrivent à expiration prochainement.

Réduction de charges pour le transport aérien : l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) a annoncé le 9 mars un nouveau chapelet de mesures. Si la plupart réaffirment des dispositions déjà prises ou s'adressent principalement aux compagnies chinoises, d'autres pourraient toutefois bénéficier aux transporteurs aériens étrangers, telles la réduction de 10 % des redevances de routes et des redevances d'atterrissage, ou l'exemption des charges pour les services au sol. L'effectivité et la durée de ces mesures sont encore à préciser.

Situation dans les transports

Transport aérien

Contrairement aux annonces du week-end, KLM a décidé de revenir sur sa suspension des vols vers Hong Kong en mars, avec un maintien en 2/7, même si le programme pourra être ajusté. Selon les informations officielles de la CAAC, l'offre de transport aérien sera en retrait cette semaine par rapport à la précédente, avec 2161 vols au total contre 2304 (-13 % de l'offre globale sur les opérations mixtes, -5 % sur le tout-cargo). 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 fortement perturbées. Les ports de Shanghai et Tianjin restent saturés en termes de *reefers*. Seul le port de Ningbo semble en mesure d'en accueillir. 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.

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.

Transport routier

La plupart des trajets hors Hubei peuvent maintenant être assurés par les logisticiens. 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.

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.