



Ambassade de France en Chine

Service économique de Pékin
Antenne de Shanghai – Antenne de Canton

Suivi quotidien Covid-19 : situation au 3 mars 2020

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

Situation sanitaire

Nombre de cas

80 303 cas confirmés – 587 cas possibles – 2 947 décès (dont 2 834 Hubei) – 47 360 guérisons

Principales annonces en matière sanitaire

12 nouvelles mesures pour lutter pour le contrôle et la prévention ont été annoncées à Pékin : Parmi celles-ci figurent : le contrôle des arrivées à Pékin ; la limitation des entrevues en face à face à l'hôpital et dans les administrations ; le repérage, le contrôle et le suivi des étudiants étrangers ; la bonne gestion des circulations sur les lieux de travail ; la limitation des rassemblements dans les lieux publics ; la gestion des queues dans les transports ; la mise en œuvre de toutes les mesures de contrôle collectives (désinfection, ventilation...) ou individuelles (contrôle de température, repérage de symptômes) dans les lieux publics ou recevant du public pour limiter la propagation de l'épidémie.

Mise à jour des règles de quarantaine à Pékin : Le secrétaire général adjoint de la municipalité de Pékin a annoncé que les règles applicables aux étrangers séjournant ou résidant à Pékin avaient été mises à jour. Désormais toutes les personnes en provenance des zones touchées – la Corée du Sud, l'Italie, l'Iran et le Japon ont été cités nominativement – seraient dorénavant soumises à une période d'isolation de 14 jours. Cette annonce met fin à la règle précédente selon laquelle les personnes en provenance de l'étranger et y ayant séjourné plus de 14 jours étaient dispensées de quarantaine à leur retour à Pékin.

Le *Central Small Leading Group* dédié à la lutte contre l'épidémie de pneumonie à coronavirus s'est réuni jeudi dernier sous la présidence du Premier Ministre LI Keqiang. Ce dernier a appelé à renforcer les efforts pour (i) améliorer les soins pour les personnes étant en première ligne, (ii) reprendre la production alimentaire à l'occasion du printemps, (iii) accélérer la R&D sur les traitements et les vaccins. Le Premier Ministre a par ailleurs insisté à nouveau à cette occasion sur la nécessité d'adapter les mesures mises en œuvre pour remplir ces objectifs au contexte local. Pour Wuhan et le Hebei, la priorité des autorités est le contrôle de l'épidémie, à Pékin et dans les grandes villes l'accent est mis sur la responsabilité de chaque entreprise et de chaque communauté dans la prévention de l'épidémie, dans le reste du pays la priorité est la reprise de l'activité partout où cela est possible.

NB : Ces données sont issues du site du Conseil des affaires d'Etat (<http://english.www.gov.cn/>) ainsi que de celui de la Commission nationale de la Santé de la République populaire de Chine (<http://en.nhc.gov.cn/>) et de ses Commissions locales. Le relevé du nombre de cas a lieu entre 17h et 18h sur le site affilié à la Commission nationale de la Santé suivant : <https://ncov.dxy.cn/ncovh5/view/pneumonia>

Situation économique

Le nouvel an chinois est intervenu significativement plus tôt cette année que l'an dernier ; les comparaisons annuelles présentées ci-dessous prennent en compte ce décalage.

Mobilisation de la main-d'œuvre chinoise (travailleurs-migrants) – Baidu Migration Index

Indice des flux de voyageurs entrant – Pékin	2,06 (-78,2%)
Indice des flux de voyageurs entrant – Shanghai	3,41 (-55,2%)
Indice des flux de voyageurs entrant – Canton	6,1 (-39,4%)
Indice des flux de voyageurs entrant - Shenzhen	5,25 (+32,7%)

Le Baidu Migration Index reflète les flux de personnes entrant dans les principales agglomérations du pays (limites administratives). Cet indice 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 ses plateformes.

Reprise de l'activité dans les principales agglomérations chinoises

Embouteillages cumulés sur les autoroutes (pic journalier)	240,4 km (-25,8%)
Fréquentation du métro à Pékin (nombre de passagers journaliers des 16 lignes gérées par <i>Beijing Subway</i>)	1 532 000 (-85%)
Fréquentation du métro à Shanghai (nombre de passagers journaliers)	3 875 000 (-68%)
Indice de fréquentation des hubs de transports (aéroports et gares) (pic journalier)	2,48 (-57,2%)

Reprise de l'activité économique

Consommation de charbon journalière par six grands groupes de production électrique (1000 tonnes)	444,2 (-29,5%)
Ventes immobilières dans les 30 plus grandes villes (1000 m ²) (dernières données disponibles : 26 février)	202,2 (-54,8%)

Ces données sont issues de WIND. Les six groupes de production électrique sont : Zhejiang Electric Group, Shangdian elet, Yudean group co. LTD, China Guodian Corporation, China Datang corporation and China Huaneng. Les 30 villes sont : Beijing, Shanghai, 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, Tianjin. On compare la moyenne glissante sur 7 jours avec la période correspondante en 2019 (glissement annuel).

Le Conseil des affaires d'Etat identifié 6 domaines prioritaires pour assurer à la fois la maîtrise de l'épidémie et la reprise de l'économie. Ces 6 domaines prioritaires – emploi, finance, commerce international, investissement étranger, investissement domestique et anticipations des marchés – feront l'objet d'une coordination accrue. **Les autorités mettent également l'accent sur les mesures de soutien au secteur de la logistique.** Il est demandé aux autorités locales de soutenir également les prestataires de services postaux et de livraison quels que soient leurs propriétaires. Des diminutions de charges et d'impôts pour les

entreprises de ce secteur seront mises en place et il est demandé aux sociétés d'assurances de baisser les primes d'assurance pour les véhicules, les navires et les avions commerciaux des sociétés ayant dû interrompre leurs activités. Il a également été demandé aux banques de différer le paiement des intérêts et du principal et de consentir des allongements de maturité des prêts aux bénéficiaires des opérateurs de péages.

Sources : [State Council](#)

Vers un stimulus massif de l'économie ? Le Global Times a publié un article qui réagit à la publication des très mauvais indicateurs PMI pour février en appelant les autorités à considérer la mise en place d'un plan de soutien massif à l'économie à l'instar de celui qui avait été mis en place en 2008. L'article précise qu'une telle option serait légitime pour répondre à un choc externe ou interne massif comme l'épidémie de coronavirus quand bien même un tel stimulus comporterait des risques et pourrait remettre – temporairement – en question la stratégie de *deleveraging* des autorités. L'article souligne que les sommes mobilisées en 2008 – 4 000 Mds de RMB soit 574 Mds USD – pourraient ne pas être suffisantes du fait de la croissance de l'économie chinoise depuis lors. Ces informations sont à mettre au regard de celles publiées par le South China Morning Post qui font état de la possibilité pour la Chine de constater pour la première fois depuis 1976 une baisse de son PIB au premier trimestre 2020. Les révisions à la baisse des prévisions de croissance de l'OCDE pour la Chine (-0,8 ppt à 4,9% en 2020) laissent entendre par ailleurs que l'objectif de doublement du PIB entre 2010 et 2020 – qui nécessite un taux de croissance minimal d'environ 5,6% en 2020 – pourrait ne pas être atteint.

Sources : [Global Times](#) ; [SCMP](#)

Surestimation du taux de reprise de l'activité ? Caixin et le Global Times font état, au niveau local, de manipulations des chiffres de reprise de l'activité liées à une surconsommation artificielle d'électricité (en faisant tourner à vide les machines). Les villes de Hangzhou et Wenzhou dans le Zhejiang sont citées ainsi que la province du Hebei. Selon Caixin, la reprise à Hangzhou pourrait ainsi n'être que de 40% et non de 75% comme annoncé. Malgré la reprise annoncée dans plusieurs provinces, Trivium n'estime le taux de reprise globale qu'à 40%

Sources : [Global Times](#) ; [Caixin](#) ; [Trivium](#)

Des signes de reprise dans le secteur tertiaire. Travel Daily fait état d'une amélioration de la situation dans le secteur de l'hôtellerie avec un retour à la normale en termes d'hôtels en activité à Shenzhen et Canton, une reprise de l'activité dans 95% des hôtels à Shanghai et Chengdu et une hausse des réservations (+34% au cours de la semaine du 24 février par rapport à la semaine du 17 février). Le CEO de Starbucks aurait par ailleurs indiqué la semaine dernière que 85% de ses 4 292 points de vente en Chine seraient à nouveau ouverts.

Sources : [Travel Daily](#) ; [Bloomberg](#)

NB : Les indicateurs présentés ici ont été sélectionnés par le SER de Pékin afin de donner des éléments d'appréciation les plus objectifs possibles sur l'état de la reprise en Chine au regard des données disponibles et mises à jour quotidiennement. Les données utilisées sont accessibles sur les bases de données suivantes : <https://jiaotong.baidu.com/lukuang/?from=qianxi#shuniu?from=qianxi> ; <https://report.amap.com/diagnosis/index.do> ; <http://qianxi.baidu.com/>

Situation dans les transports

Transport aérien

Le groupe Lufthansa (LH, Austrian, Swiss) a annoncé le 2 mars qu'il maintenait la suspension de son programme de vols réguliers vers la Chine jusqu'au 24 avril. Il est de même pour la desserte de Hong-Kong pour LH, même si Austrian et Swiss maintiennent pour l'heure leurs liaisons. En revanche, la compagnie Lufthansa Cargo opère des vols réguliers vers la Chine depuis Francfort, en direct (Pékin, Shanghai, Chengdu) ou de manière indirecte (Canton, via le Kazakhstan et/ou la Russie). 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 activités de Pickup-Delivery s'améliorent progressivement partout (à l'exception de Wuhan).

Transport maritime

L'activité des principaux ports chinois est globalement normale. Les ports de containers sont en train de résorber les accumulations de ces dernières semaines. Les opérations de livraison (*pickup-delivery*) étaient modérément impactées dans les ports de Shanghai (Waigaoqiao, Yangshan) et Ningbo. Les réceptions de containers réfrigérés sont perturbées dans les ports chinois de Shanghai et de Tianjin mais la situation est pratiquement revenue à la normale à Ningbo. Tous les navires entrant ou passant par Shanghai doivent être identifiés et, selon leurs provenances, peuvent être détournés ou bloqués. Les plateformes de groupage de conteneurs (*CFS Warehouse*) des principaux ports fluviaux ont désormais une activité proche de la normale. Les activités de livraison se sont également sensiblement améliorées depuis la semaine dernière dans les ports fluviaux. Les ports fluviaux de Chengdu et Chongqing demeurent perturbés, celui de Wuhan est à l'arrêt.

Transport ferroviaire

La situation s'est améliorée au cours de la semaine du 24 février avec la reprise progressive du trafic des trains-bloc (*Block Trains*) à destination de l'Europe (autour de 55% des capacités), à l'exception de ceux au départ de Wuhan. Selon un communiqué de *China Railways* publié dès le 1^{er} mars, le fret ferroviaire aurait augmenté de 4,5% en février 2020 par rapport à février 2019. Des trains supplémentaires de passagers sont affrétés pour faciliter le retour des travailleurs vers leurs lieux de travail.

Transport routier

La situation s'améliore progressivement en lien avec la levée de certaines restrictions au niveau local et grâce au retour des chauffeurs les périodes de quarantaine forcée commençant progressivement à arriver à leur terme. Cette situation engendre toutefois une augmentation des coûts pour les services de camionnage. Le transport routier reste affecté dans la quasi-totalité de la Chine – à l'exception du Jilin, du Liaoning, de la Mongolie intérieure, du Tibet, du Xinjiang et du Qinghai où les restrictions sont moindres – par les difficultés de mobilisation des chauffeurs et par les mesures de contrôle voire d'interdiction mises en œuvre au niveau local. L'indicateur de conjoncture du secteur de la logistique LPI (*Logistics Prosperity Index*) publié mensuellement par le *China Logistics Information Center* ressort en février 2020 à 26,2 points – en baisse de 23,7 points par rapport à janvier. Pour mémoire cet indicateur (normalisé sur une valeur centrale de 50) n'était jamais descendu en dessous de 49 depuis 2012.

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. Il récapitule les informations disponibles sur l'offre des compagnies aériennes et sur les politiques d'accueil mises en place par les autorités des différents pays à l'égard des personnes en provenance de Chine continentale (sources, IATA : <https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm> et C-TRIP : <https://www.trip.com/newsroom/trip-com-update-on-novel-coronavirus-country-region-entry-restrictions/>). Le suivi des programmes réguliers de vols réguliers mixtes (passagers et fret embarqués) et tout-cargo des compagnies aériennes étrangères et chinoises approuvés est complété par un retraitement des informations de la Civil Aviation Administration of China (CAAC), communiquées sur une base hebdomadaire. Les informations sur le transport routier, ferroviaire et maritime sont issues entre autres des veilles mises en place par Geodis (<https://geodis.com/us/updates/advisory-bulletin-coronavirus-outbreak-update>) et CEVA Logistics (<https://www.cevalogistics.com/coronavirus>)