

## Suivi quotidien Covid-19 : situation au 24 mars 2020

*Suite aux annonces du Ministre de l'Économie 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)

	21 mars	22 mars	23 mars	24 mars
Cas confirmés	81 054	81 093	81 171	<b>81 218 (+ 47)</b>
Cas possibles	118	136	132	<b>134</b>
Décès (dont Hubei)	3 261 (3 144)	3 270 (3 153)	3 277 (3 160)	<b>3 281 (3 163) (+ 4)</b>
Guérisons	72 244	72 703	72 703	<b>72 703</b>

#### Principales actualités en matière sanitaire

Le 24 mars 2020, 47 nouveaux cas de personnes atteintes du COVID-19 ont été enregistrés en Chine continentale, tous « importés » (19 ont été enregistrés à Shanghai ; 5 à Pékin ; 5 dans le Guangdong). Le Ministère des Affaires étrangères chinois a indiqué que la majorité des cas importés ont pour l'instant impliqué des ressortissants chinois (380 des 427 cas importés).

Le Hubei n'a enregistré qu'un seul nouveau cas en une semaine et n'est plus en confinement, à l'exception de Wuhan dont les habitants devront attendre le 8 avril pour pouvoir quitter la ville et la province. Wuhan est confinée depuis le 23 janvier.

« L'Europe devrait abandonner l'idée que la pandémie sera bientôt finie et se préparer à une bataille qui pourrait durer jusqu'à deux ans » selon Zhang Wenhong, directeur du centre des maladies infectieuses de l'université de Fudan et chef de l'équipe clinique Covid-19 à Shanghai. Mettre fin à l'épidémie en une courte période nécessite selon lui la mise en place de « mesures extrêmement radicales ». ([SCMP](#)).

Le Secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, accuse la Chine de dissimuler encore des informations sur le coronavirus, renouvelant ses critiques à l'égard de Pékin dont le manque de transparence au début de l'épidémie aurait selon lui créé des risques pour la population mondiale et mis des milliers de vies en danger. « *My concern is that this cover-up, this disinformation that the Chinese Communist Party is engaged in, is till denying the world information it needs so that we can prevent further cases or something like this from recurring again* ». ([Reuters](#))

## Situation économique

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 hebdomadaires](#) du SER de Pékin. Tout lecteur intéressé peut s'y abonner en en formulant la demande [par email](#).

### Mobilisation de la main-d'œuvre chinoise

	18 mars	19 mars	20 mars	23 mars	24 mars
Voyageurs des transports collectifs interurbains (fer, routes, voies d'eau et air)	17 132 000 (-63 %)	17 156 500 (-62 %)	17 474 100 (-61 %)	17 754 800 (-64 %)	<b>17 491 000</b> (-66 %)
Entrée de travailleurs migrants dans les métropoles ( <i>Baidu Migration Index</i> )					
à Pékin	2,30 (-78 %)	2,49 (-79 %)	2,44 (-75 %)	3,53 (-66 %)	<b>2,58</b> (-81 %)
à Shanghai	3,72 (-56 %)	3,91 (-59 %)	3,98 (-48 %)	5,41 (-29 %)	<b>4,09</b> (-61 %)
à Canton	5,60 (-45 %)	5,70 (-44 %)	5,79 (-32 %)	7,98 (-15 %)	<b>5,95</b> (-59 %)
à Shenzhen	4,85 (-43 %)	4,94 (-40 %)	4,88 (-24 %)	4,88 (-24 %)	<b>5,24</b> (-56 %)

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	18 mars	19 mars	20 mars	23 mars	24 mars
Fréquentation du métro à Pékin ( <i>passagers journaliers</i> )	2 181 000 (-79 %)	2 199 000 (-78 %)	2 264 000 (-79 %)	2 569 000 (-75 %)	<b>2 543 000</b> (-75 %)
Fréquentation du métro à Shanghai	5 720 000 (-52 %)	5 733 000 (-52 %)	5 923 000 (-54 %)	6 380 000 (-48 %)	<b>6 401 000</b> (-48 %)

NB : ces indicateurs sont issus du Ministère chinois des transports, de Beijing Subway (16 lignes), du métro de Shanghai.

### Autres indicateurs de reprise de l'activité

Indicateur	20 mars	21 mars	22 mars	23 mars	24 mars
Consommation de charbon par six grands groupes de production électrique (1000 t.)	545,7 (-22%)	550,1 (-22%)	547,7 (-20%)	550,1 (-20%)	<b>574,4</b> (-19%)
Ventes immobilières dans 32 grandes villes (1000 m <sup>2</sup> )	401,6 (-48%)	247,6 (-45%)	311,1 (-43%)	282,8 (-40%)	<b>Non dispo.</b>

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

Selon [Trivium](#), l'économie chinoise fonctionnerait au 24 mars à 78,1 % de ses capacités normales (78,0 % pour les grandes entreprises ; 78,1 % pour les PME). Les entreprises industrielles fonctionneraient à 78 % de leur niveau normal, à comparer à 46 % il y a un mois.

Indice d'activité	16-mars	20-mars	24-mars
Total	69,5 %	73,6 %	<b>78,1 %</b>
Grandes entreprises	74,6 %	75,0 %	<b>78,0 %</b>
PME	66,0 %	72,7 %	<b>78,1 %</b>

Les bourses chinoises ont mis en place, au cours des dernières semaines, une série de mesures pour limiter la volatilité des cours des matières premières (pétrole, or, caoutchouc, huile de palme, œufs, etc.). À titre d'exemple, la *Shanghai International Energy Exchange* a augmenté à 11 % l'appel de marge sur ses contrats à terme de pétrole brut. Liste non-exhaustive des mesures sur [Reuters](#).

Le marché immobilier continue de se détériorer en mars. L'indice du volume des ventes immobilières de *China Beige Book*, calculé à partir des réponses de 3 300 entreprises, se creuse à - 49 après - 38 en février (un indice négatif indique une baisse du volume des ventes ; l'indice tient compte des ventes de biens commerciaux et d'habitations). Sur l'ensemble du 1<sup>er</sup> trimestre, l'indice atteint - 29, à comparer à + 70 au 1<sup>er</sup> trimestre 2019. Le marché immobilier de la Chine représente 43 000 Md USD. ([Financial Times](#))

Les recettes des administrations centrales et locales ont largement diminué en janvier et février : - 9,9 % en glissement annuel, soit le recul le plus prononcé depuis février 2009. En février, le revenu fiscal national a également baissé de 21,4 % en g.a., la plus forte diminution mensuelle depuis le début de la publication des données en 1996. Les taxes sur la valeur ajoutée, les taxes à la consommation, les impôts sur les bénéfices des sociétés, les taxes sur les achats de voitures et les droits de douane ont tous fortement chuté, reflétant la contraction de l'activité. Les revenus fiscaux provenant des transactions immobilières et de l'utilisation des terres ont également diminué. Les dépenses publiques quant à elles ont diminué de 2,9 % au cours des deux premiers mois, malgré une hausse de 22,7 % des dépenses de santé publique. ([Caixin](#))

Le ministère chinois de l'Industrie et de la Technologie de l'information (MIIT) appelle les localités à accélérer le déploiement du réseau 5G afin de minimiser l'impact du coronavirus via l'utilisation de « systèmes médicaux intelligents ». Le MIIT affirme que 130 000 stations de base ont été installées en 2019 ; ce chiffre pourrait atteindre 600 000 en 2020 alors que l'investissement continue malgré les perturbations liées au coronavirus (arrêt des travaux de construction de stations en février et fermeture des usines de câbles à fibre optique). ([Reuters](#))

Li Keqiang annonce une politique de soutien au fret aérien. À l'occasion d'une réunion du Conseil des Affaires d'État, le 24 mars, le Premier Ministre, reconnaissant que les capacités du fret aérien international en Chine ont été durement touchées par la situation épidémique, a annoncé qu'une série de dispositions devaient être engagées pour soutenir les opérateurs aériens (promouvoir les augmentations de liaisons et de nouvelles flexibilités pour les temps de vol des équipages), des logisticiens (offrir la possibilité de dédouanement 24h / 24 dans

tous les grands aéroports) et des infrastructures aéroportuaires (moderniser les installations du type chaîne du froid ou système d'automatisation du tri postal). Le PM souhaite que toute la chaîne de valeur du fret aérien soit optimisée, avec des simplifications de normes, de procédures et la mise en place de systèmes d'information performants. ([CARNOC](#)).

La municipalité de Pékin songerait à des mesures pour stimuler la demande dans le secteur automobile, comme l'introduction d'incitations pour changer son ancien véhicule contre un nouveau ou augmenter à 100 000 le nombre de nouvelles licences pour les véhicules électriques au premier semestre. ([Reuters](#))

### Taux de reprise dans dix des principales villes de Chine

Ville	% du PIB national (2018)	Taux de reprise au 3 mars	Taux de reprise au 17 mars
Shanghai	3,6 %	45 %	70 % (+25)
Chengdu	1,7 %	46 %	69 % (+23)
Shenzhen	2,7 %	43 %	68 % (+25)
Canton	2,5 %	40 %	67 % (+27)
Chongqing	2,3 %	43 %	65 % (+22)
Tianjin	2,1 %	38 %	65 % (+27)
Xi'an	0,9 %	36 %	63 % (+27)
Pékin	3,4 %	37 %	58 % (+21)
Zhengzhou	1,1 %	31 %	58 % (+27)
Wuhan	1,6 %	13 %	21 % (+8)

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

Province	% du PIB national (2019)	Taux de reprise au 3 mars	Taux de reprise au 17 mars
Shandong	7,7 %	60 %	73 % (+13)
Sichuan	4,1 %	61 %	73 % (+12)
Guangdong	9,8 %	60 %	72 % (+12)
Jiangsu	9,3 %	59 %	72 % (+13)
Zhejiang	5,7 %	57 %	72 % (+15)
Fujian	3,5 %	62 %	72 % (+10)
Hunan	3,7 %	61 %	71 % (+10)
Shanghai	3,3 %	57 %	70 % (+13)
Hebei	3,6 %	56 %	69 % (+15)
Henan	4,8 %	52 %	67 % (+15)
Pékin	3,1 %	49 %	58 % (+9)
Hubei	4,0 %	29 %	38 % (+9)

NB : les données sont issues de Baidu Huiyan, et estiment le taux de reprise 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 provinces et villes les plus prospères (PIB) du pays.

## Situation dans les transports

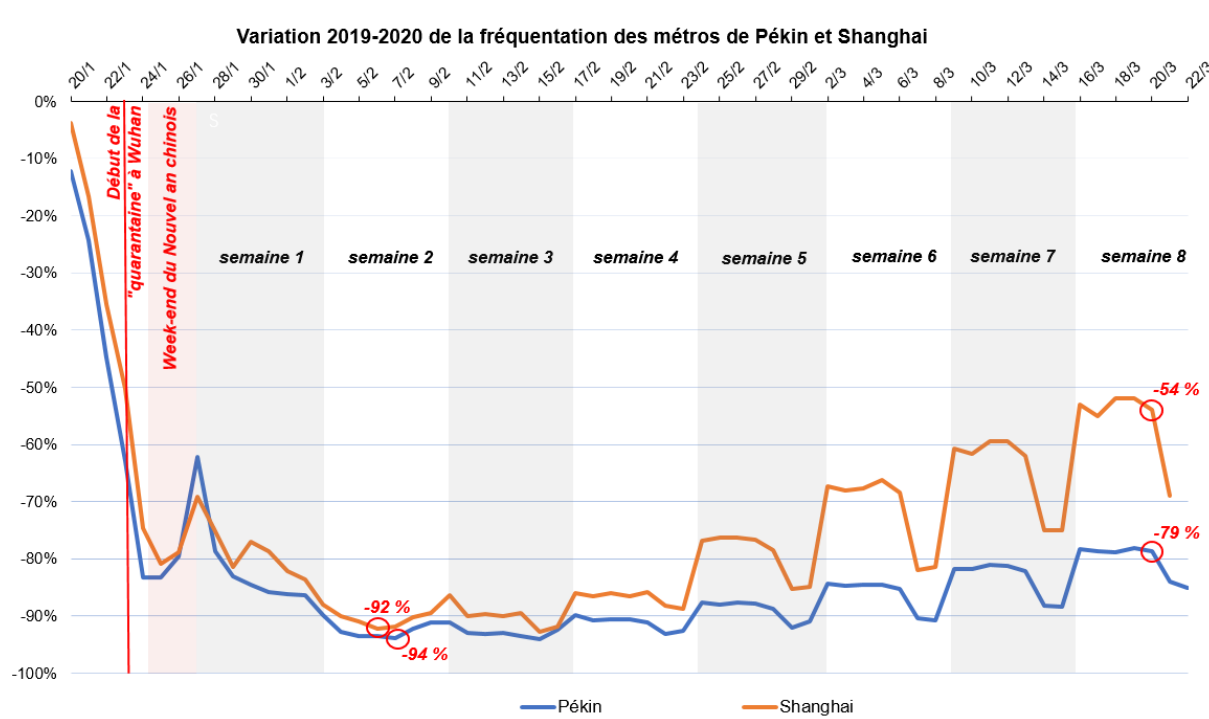
Transport aérien : Le Premier ministre a communiqué le 18 mars dernier des instructions pour lutter contre la diffusion du COVID-19 en matière de contrôle aux frontières ([lire la décision](#)). La Chine a également recommandé à ses ressortissants de différer leurs voyages dans les pays à risques (dont la France). Dans une étude récente, CEVA Logistics (CMA/CGM) note qu'entre le 11 et le 17 mars les capacités de fret aérien sont toujours réduites au niveau mondial, soit moins 13 % par rapport à l'an dernier. Entre début février et mi-mars, CEVA Logistics remarque que les capacités en soute sur des avions passagers ont connu une forte chute en Chine (-201 000 t, ou - 4 600 t. / jour en moyenne par rapport à 2019, environ -70 %), parallèle aux annulations et suspensions de vols. Cependant, les capacités tout-cargo progressent sensiblement depuis peu (+1 300 t. / jour par rapport à 2019 en moyenne, mais seulement depuis le 8 mars). 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 ont annoncé la réouverture de trois aéroports domestiques (Xiangyang, Enshi et Shennongjia). Toujours pas d'annonce officielle pour la réouverture de l'aéroport international de Wuhan Tianhe.

Transport maritime et fluvial : de nouvelles réductions de redevances portuaires ont été annoncées. Après la baisse de 20 % des taxes sur le fret maritime et pour la sécurité portuaire, il s'agit cette fois d'une exemption de la redevance de construction portuaire pour le fret exporté et importé et d'une baisse de moitié de la participation au fonds de compensation pour les dégâts liés au fioul. Ces deux nouvelles mesures s'appliquent, comme les précédentes, du 1<sup>er</sup> mars au 30 juin. **L'activité des principaux ports chinois est globalement normale, même pour les réceptions de containers réfrigérés (reefers) dont la saturation est maintenant en grande partie résorbée.** Des départs à vide sont encore à prévoir. Les ports fluviaux des principales villes ont une activité proche de la normale. Celui de Wuhan est encore fortement perturbé. Les chiffres du ministère des transports montrent que le fret maritime a baissé de moins de 20 % en février 2020 par rapport à février 2019.

Transport ferroviaire : Le fret ferroviaire entre la Chine et l'Europe fonctionne, à part pour la gare de Wuhan. Les places disponibles restent cependant limitées. Le fret est moins touché par les mesures sanitaires que le routier, ce qui a engendré une stabilité des flux pendant la crise, voire une augmentation par rapport à l'année dernière. Des trains spéciaux de passagers sont affrétés pour faciliter le retour des travailleurs vers leurs lieux de travail.

Transport routier : Le fret routier transfrontalier est perturbé par les mesures sanitaires : les autorités chinoises imposent des quarantaines aux chauffeurs en provenance d'Europe et de Russie aux frontières avec le Kazakhstan et la Mongolie. Le point le plus simple pour le fret routier serait pour l'instant Manzhouli (frontière entre la Russie et la province de Mongolie intérieure). Sur le plan domestique, la plupart des trajets hors Hubei peuvent être assurés. Plus de 80 % des chauffeurs sont maintenant disponibles. Le coût du fret routier reste sensiblement supérieur à la normale (de + 20 % à + 100 % selon les cas). Les flux de transport de marchandises à l'intérieur du Hubei n'ont amorcé un redémarrage qu'à partir du 10 mars et demeurent à un taux de reprise de 20 % le 19 mars. Le taux de reprise des flux de marchandises entre le Hubei et les autres provinces est de 30 % à la même date. Les chiffres du ministère des transports montrent que le fret routier a baissé de moitié en février 2020 par rapport à 2019.

## Évolution de la fréquentation dans les métros de Pékin et Shanghai depuis huit semaines



Variation de fréquentation des métros de Pékin (16 lignes exploitées par *Beijing Subway*) et de Shanghai en 2020 par rapport à 2019 durant les 8 semaines suivant le Nouvel an chinois (du 27 janvier au 22 mars 2020). Dans les deux villes la reprise du trafic demeure aujourd'hui encore (i) faible, (ii) plus limitée les week-ends que les jours ouvrables et (iii) sensiblement plus lente à Pékin qu'à Shanghai. Par exemple, vendredi 20 mars 2020, la baisse était encore de 79 % à Pékin par rapport à 2019 (2 264 000 passagers soit 8 354 000 de moins que vendredi 29 mars 2019) et de 54 % à Shanghai (6 953 000 de moins qu'en 2019).

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](#).