

Suivi quotidien Covid-19 : situation au 25 mars 2020

Le Service économique régional de Pékin réalise des points réguliers 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.

À partir de la semaine du 30 mars, ces points seront publiés deux fois par semaine : le mardi et le vendredi. 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 par simple demande courriel.

Nombre de cas (Chine continentale)

	22 mars	23 mars	24 mars	25 mars
Cas confirmés	81 093	81 171	81 218	81 285 (+ 67)
Cas possibles	136	132	134	164
Décès (dont Hubei)	3 270 (3 153)	3 277 (3 160)	3 281 (3 163)	3 287 (3 169) (+ 6)
Guérisons	72 703	72 703	72 703	74 051

Principales actualités en matière sanitaire

Le 25 mars 2020, 67 nouveaux cas de personnes atteintes du COVID-19 ont été enregistrés en Chine continentale, tous « importés » (18 ont été enregistrés à Shanghai ; 6 à Pékin ; 11 dans le Guangdong).

Le Hubei n'a enregistré qu'un seul nouveau cas en huit jours 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. La ville de Wuhan est confinée depuis le 23 janvier.

La Chine produit 116 millions de masques par jour (dont 1,7 million de masques de type N95), à comparer à une capacité de production de 20 millions avant le début de la crise sanitaire. L'ensemble de l'appareil industriel a été mobilisé pour produire le plus de masques possible. À titre d'exemple, Foxconn (sous-traitant d'Apple) produit 2 millions de masques par jour ; BYD (batteries et voitures électriques) posséderait désormais la plus grosse usine de masques au monde.

Des scientifiques espèrent que la hausse de la température puisse ralentir la propagation du virus. Des recherches de l'université du Maryland suggèrent que, si le virus peut être transmis n'importe où, la transmission serait plus rapide lorsque l'humidité est faible et la température entre 5 et 11 °C. Des scientifiques des universités chinoises de Beihang et Tsinghua ont quant à eux conclu de leurs études sur la transmission du virus dans 100 villes chinoises que les températures élevées et l'humidité réduisaient significativement la transmission du COVID-19. (*Financial Times*)

Les variations indiquées dans les tableaux ci-dessous sont exprimées en glissement annuel.

Mobilisation de la main-d'œuvre chinoise

	19 mars	20 mars	23 mars	24 mars	25 mars
Voyageurs des transports collectifs interurbains (fer, routes, voies d'eau et air)	17 156 500 (-62 %)	17 474 100 (-61 %)	17 754 800 (-64 %)	17 491 000 (-66 %)	17 812 000 (-63 %)
Entrée de travailleurs migrants dans les métropoles (<i>Baidu Migration Index</i>)					
à Pékin	2,49 (-79 %)	2,44 (-75 %)	3,53 (-66 %)	2,58 (-81 %)	2,57 (-80 %)
à Shanghai	3,91 (-59 %)	3,98 (-48 %)	5,41 (-29 %)	4,09 (-61 %)	3,96 (-61 %)
à Canton	5,70 (-44 %)	5,79 (-32 %)	7,98 (-15 %)	5,95 (-59 %)	5,74 (-62 %)
à Shenzhen	4,94 (-40 %)	4,88 (-24 %)	4,88 (-24 %)	5,24 (-56 %)	5,08 (-53 %)

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	19 mars	20 mars	23 mars	24 mars	25 mars
Fréquentation du métro à Pékin (<i>passagers journaliers</i>)	2 199 000 (-78 %)	2 264 000 (-79 %)	2 569 000 (-75 %)	2 543 000 (-75 %)	2 598 000 (-74 %)
Fréquentation du métro à Shanghai	5 733 000 (-52 %)	5 923 000 (-54 %)	6 380 000 (-48 %)	6 401 000 (-48 %)	6 372 000 (-47 %)

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	21 mars	22 mars	23 mars	24 mars	25 mars
Consommation de charbon par six grands groupes de production électrique (1000 t.)	550,1 (-22%)	547,7 (-20%)	550,1 (-20%)	574,4 (-19%)	616,7 (-16%)
Ventes immobilières dans 32 grandes villes (1000 m ²)	247,6 (-45%)	311,1 (-43%)	282,8 (-40%)	324,4 (-33%)	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

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

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.

Les chiffres du MIIT indiquent quant à eux que 72 % des PME auraient repris leurs activités au 24 mars, à comparer à 30 % un mois plus tôt. Le MIIT a par ailleurs annoncé que les autorités apporteraient plus de soutien aux industries « à longues chaînes de valeur » comme l'automobile et l'électronique pour entraîner une reprise plus large de l'économie. Environ 50 grandes entreprises ainsi que 7 000 de leurs fournisseurs seront sélectionnés pour être éligibles au soutien. ([Caixin](#))

Le ministère des Finances a annoncé une série de mesures en vue de réduire les coûts de stockage et stimuler la consommation des ménages. La taxe sur l'usage des terrains urbains servant à entreposer des marchandises est ainsi réduite de moitié. Cette réduction courra jusqu'à 2022 inclus et son assiette se rapporte à tout terrain de plus de 6 000 m² utilisé à des fins d'entreposage de matières premières, notamment minerais, produits agricoles et matériaux industriels non transformés. En vue de stimuler la consommation des ménages, les provinces du Zhejiang et du Jiangxi encouragent les weekends de « 2,5 jours ». En outre, plusieurs villes comme Shenzhen, Canton, Hangzhou, Foshan et la province du Hunan ont assoupli la réglementation et distribué des subventions pour les achats de véhicules.

Les ventes de voitures en Chine augmenteraient chaque semaine depuis le début du mois de février selon les données de *China Passenger Car Association*. Les ventes de la semaine dernière restent tout de même 40 % inférieures à celles un an plus tôt (en février, la chute a atteint 96 %). ([Bloomberg](#))

La foire de l'agroalimentaire de Chengdu, initialement prévue fin mars, pourrait avoir lieu du 21 au 23 mai. La foire de Chengdu, qui a lieu deux fois par an, est le plus grand salon agroalimentaire du pays ; au printemps dernier elle avait attiré en trois jours 400 000 visiteurs et 4 000 entreprises venant de 40 pays. La foire de Canton, le plus grand salon commercial organisé chaque année en Chine, devait avoir lieu en avril mais son report a été annoncé la semaine dernière. ([SCMP](#))

Les trois entreprises de télécom chinoises annoncent un boom des investissements dans les infrastructures 5G en 2020. *China Unicom* prévoit d'augmenter ses dépenses globales d'investissement de 24 % à 70 Md CNY (9,9 Md USD) en 2020, dont la moitié consacrée au 5G. *China Telecom* prévoit d'investir 45 Md CNY (6,3 Md USD) dans la 5G. *China Mobile*, la plus grande entreprise des trois, jusqu'à 100 Md CNY (14,1 Md USD). Cette dernière construit son propre réseau d'infrastructures 5G tandis que *China Unicom* et *China Telecom* ont annoncé en septembre dernier construire un réseau partagé, ce qui devrait leur permettre de réduire leurs dépenses d'investissement de 40 %. ([Caixin](#)).

La production de produits pharmaceutiques de la Chine aurait pu baisser jusqu'à 40 % au début de l'année 2020 si on se base sur la demande adressée à un groupe américain qui fournit à la Chine des outils de base pour tester la qualité de nombreux médicaments. ([Bloomberg](#))

Précisions par rapport au bulletin du 23 mars :

Les statistiques de *China Railways* confirment la légère augmentation du fret ferroviaire en début d'année 2020, malgré la crise du COVID-19. Le tonnage est en baisse de 2 % en janvier en g.a., mais en augmentation de 4 % en février. Cette augmentation s'explique principalement par (i) l'absence de décommande d'une grande partie des trajets réservés plusieurs semaines à l'avance et (ii) le report modal depuis le fret routier (en chute de 40 % en janvier-février par rapport à 2020), bien plus affecté par les mesures sanitaires. Le fret maritime a baissé de 4,5 % pour le tonnage et de 10 % pour les conteneurs équivalent vingt pieds (EVP) sur les deux mois cumulés de janvier et février, en g.a. ([MoT](#)).

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.

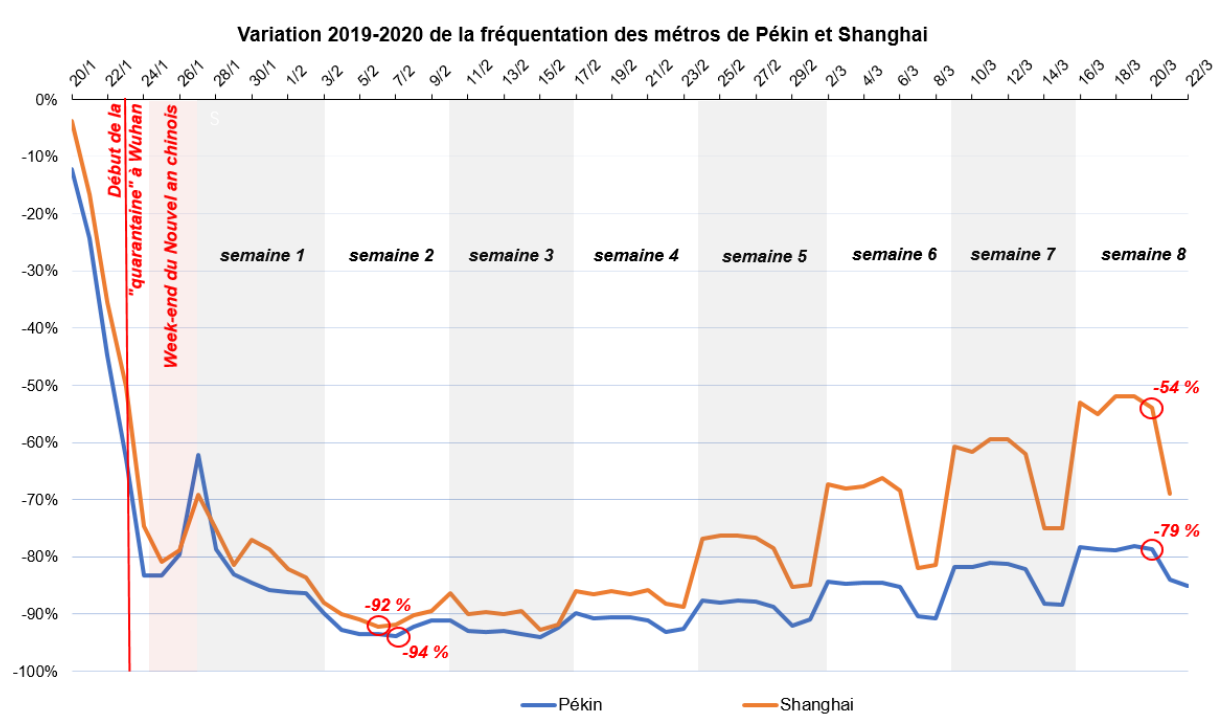
Transport aérien : Le Premier ministre a communiqué, le 18 mars dernier, des instructions pour lutter contre la diffusion du COVID-19 en matière de contrôle aux frontières ([lire la décision](#)). La Chine a également recommandé à ses ressortissants de différer leurs voyages dans les pays à risques (dont la France). **Depuis le début de cette semaine, sous l'impulsion du ministère de l'Économie et des Finances, les filières industrielles sont appelées à s'auto-organiser pour assurer l'approvisionnement de masques en France, afin d'assurer la continuité de la production.** Une plateforme se constitue pour massifier et agréger les achats des filières auprès de fournisseurs chinois qualifiés, avec l'appui des services de l'État en centrale (DGE, DGITM, DGAC) et différentes entreprises spécialisées dans la logistique aérienne pour l'interface client / fournisseur (*TLF Overseas, CEVA Logistics, Bolloré Logistics, Geodis, etc.*). De son côté, Air France se dit prêt à programmer des vols cargo pour assurer fret aérien, selon les modalités prévisionnelles suivantes : 2 rotations CDG-PVG (Shanghai) en Boeing passagers 777 (fret de marchandises en soute, volume 150 m³) + 1 rotation CDG LC tout cargo 777 (volume 600 m³). Toutefois, les opérations AF ne seront réalisables que si la demande (volume d'achat) est en adéquation à l'offre de capacité. Les autorités du Hubei ont annoncé la réouverture de trois aéroports domestiques (Xiangyang, Enshi et Shennongjia) le 24 mars. L'aéroport de Wuhan Tianhe sera rouvert le 8 avril pour les liaisons domestiques, mais les liaisons vers Pékin ainsi que les vols internationaux ne sont pas autorisées.

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^{er} 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 en équivalent vingt-pieds 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. Les chiffres du ministère des Transports montrent que le fret ferroviaire en tonnage a augmenté de % en février 2020 par rapport à février 2019.

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](#).