

SITUACIÓN COVID-19 CHINA

“DESCUBRIENDO UNA NUEVA NORMALIDAD”

Tras la finalización del confinamiento de Wuhan el pasado 8 de Abril, el país ha venido dando pasos cautelosos pero decididos hacia un mayor grado mayor de normalidad, si bien la recuperación aún no es completa en cuanto al consumo interno, especialmente en algunos sectores y categorías.

Desde el 16 de Agosto no se ha reportado ningún caso de contagio local, siendo desde entonces todos los casos importados y ocasionales.

En total China ha reportado hasta el momento 91.041 casos acumulados de Covid-19 de los cuales el 75% tuvieron lugar en la provincia de Hubei. Respecto a las principales zonas del país, tales como las ciudades como Pekín o Shanghai, éstas apenas han llegado al millar de casos acumulados en los últimos 9 meses.

En estos momentos solo se cuentan unas docenas de casos importados tanto en la ciudad de Shanghai como en la provincia de Guangdong.

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS CASOS COVID EN CHINA

Actualizado a: 2020-09-30 13:47:38

较上日+23 91041 INFECTADOS	今日新增+2 2 SOSPECHOSOS	较上日+29 85913 CURADOS	较上日+0 4746 FALLECIDOS
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------



LIBERTAD DE MOVIMIENTOS

Actualmente hay plena libertad de movimientos de personas y mercancías en todo el territorio nacional, si bien persiste la recomendación de uso de mascarillas en medios de transporte público y aglomeraciones.

Al cierre de agosto el tráfico aéreo doméstico se había recuperado al 86% del nivel del año pasado en cuanto a número de vuelos, si bien no así en cuanto a número de pasajeros. Desde el mes de Junio se han venido reabriendo gradualmente rutas aéreas de pasajeros con otros países, en términos de “un vuelo semanal por ruta”. Desde comienzo de Septiembre Pekín ha comenzado a recibir vuelos directos procedentes de un número selecto de países.

Suavizado el cierre de fronteras vigente desde el 28 de Marzo: Además de a nacionales chinos, desde el 28 de Septiembre también está permitida la entrada a extranjeros de ciertos países, incluido España, que dispongan de Permiso de Residencia en vigor por motivo de trabajo, reagrupación familiar o asuntos personales, sin necesidad de solicitar previamente visado en el Consulado chino de su país. Los viajeros procedentes de España o Andorra deberán presentar al Consulado un certificado de resultado negativo de prueba de ácido nucleico del COVID-19 emitido dentro de los 3 días previos a al embarque para tramitar la “Declaración de Salud” antes del mismo. A la llegada a China deberán someterse de nuevo a test COVID y a un período de cuarentena en hotel o domicilio de 14 días. En todos los demás casos solo se atienden solicitudes de visado que estén respaldadas por cartas de invitación de la Administración China por motivos de máxima necesidad o interés.

EVOLUCION CASOS COVID EN CHINA

Actualizado a: 2020-09-30 13:47:38

较上日-6	较上日+23	较上日+29	较上日+0
382	91041	85913	4746
ACTUALES	ACUMULADOS	CURADOS	FALLECIDOS

全国累计确诊/治愈/死亡趋势



El tráfico de mercancías opera con total normalidad. Reanudado con normalidad el curso lectivo en colegios, institutos y universidades desde primeros de septiembre, con uso obligatorio de mascarilla en las aulas.

SITUACIÓN Y MEDIDAS ECONÓMICAS

PIB: La economía china rebotó con fuerza en el segundo trimestre del año hasta alcanzar un crecimiento del 3,2% del PIB frente a una caída del 6,8% al cierre de marzo. Esto puede considerarse un efecto debido en parte a total un paquete de rescate valorado en 4 trillones de RMB.

Inversión: La formación de capital bruto aportó un 5% de crecimiento al PIB, con especial mención al capítulo de la construcción y de infraestructuras de telecomunicaciones. La expansión del crédito, aunque insostenible en el medio plazo, ha jugado un papel fundamental en el segundo y tercer trimestre del año. También ha sido fundamental el paquete de estímulos fiscales. Desde el comienzo de la pandemia se han puesto en práctica políticas de apoyo al empleo y las empresas, incluida la reducción desde febrero a Junio de la parte a cargo del empleador en las cotizaciones sociales de los empleados, medida extendida hasta diciembre por varios gobiernos regionales. El Consejo de Estado publicó el pasado mes de mayo un compendio de 90 medidas adoptadas en 8 áreas dirigidas a promover la reactivación de la producción y fomentar el apoyo a las empresas, en especial las PYMES, tales como reducciones de IVA, extensión del plazo para compensación de pérdidas de 5 a 8 ejercicios, exención de peajes en carreteras, subsidios al consumo de gas y electricidad, etc. Además el Consejo de Estado ha publicado hasta 79 políticas favorables para la vuelta al trabajo y producción de las empresas de capital extranjero.

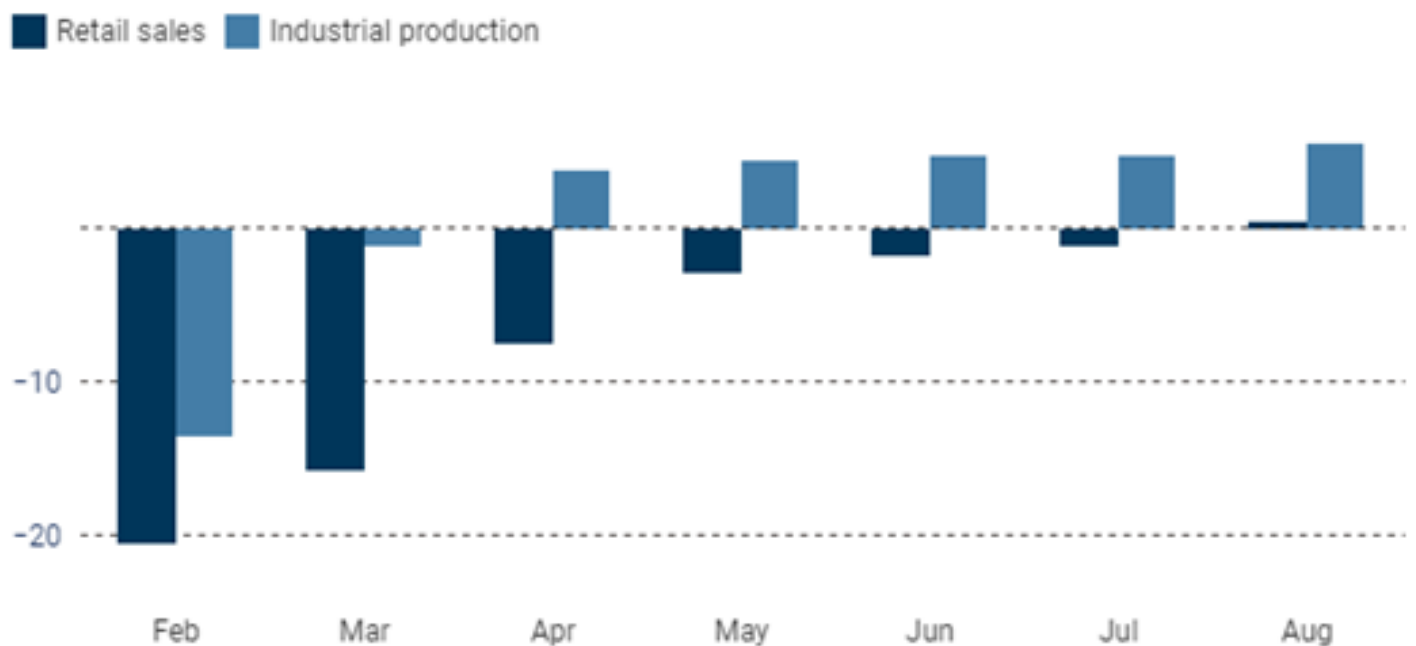
Sector Exterior: A la recuperación también ha contribuido un resiliente sector exterior apoyado en una demanda exterior sostenida y a la capacidad de adaptación del complejo industrial chino para adaptarse a los nuevos patrones de demanda, que ha contribuido en el primer semestre con medio punto porcentual al crecimiento del PIB. A esto han contribuido unas exportaciones que tuvieron que esperar a la apertura en Abril para poder servirse, si bien se han ralentizado después, y unas importaciones que han crecido con menos fuerza.

Consumo: Pese a su crecimiento frente al primer trimestre, la evolución desfavorable del consumo interno sigue restando al crecimiento del PIB casi un 3%. Junto a la incapacidad para operar con normalidad sector servicios, la falta de confianza del consumidor lastra el consumo. A los efectos del COVID se unen, además, el deterioro de las relaciones internacionales de China en sus contenciosos comerciales con EEUU y de inversión con la UE, a lo que se une la respuesta internacional a la actuación del régimen de Pekín en asuntos fronterizos y de gestión de la crisis de Hong Kong, etc. Mientras que el crédito y la inversión han contribuido a un arranque con fuerza, la continuación en el medio plazo de esta recuperación dependerá decisivamente de la recuperación del consumo.

Empleo: El desempleo urbano ha crecido hasta una tasa de alrededor del 6%, con una cifra de despidos estimada entre 20 y 100 millones de personas. Las reducciones en las cuotas de las empresas a la Seguridad Social inciden en la línea de preservar el empleo. Sin embargo se prevé que aunque el empleo se recupere los salarios se estanquen, contribuyendo negativamente sobre la renta disponible de las familias y por tanto sobre el consumo.

An uneven recovery

Year-on-year growth (%) in consumption vs industrial output



Source: National Bureau of Statistics

SCMP

COMERCIO ELECTRÓNICO

Con la pandemia se aceleró el crecimiento de las ventas online pasando de representar una quinta parte del total de las ventas retail el año pasado a una cuarta parte de ellas en lo que llevamos de este. No obstante el crecimiento de las ventas online viene ralentizándose desde el mes de Junio estando en agosto en un 13,3% interanual (9,5% en lo que transcurre de 2020).

TURISMO INTERIOR

Aunque en cifras agregadas la facturación del turismo doméstico ha caído a cerca de la mitad, desde este verano se observa claramente un crecimiento en los viajes domésticos de viajeros de alto ingreso. Los destinos beneficiados son tanto destinos de turismo rural como lujosos resort de sol y playa de la isla de Hainan. Vacaciones de lujo de corta duración el segmento que actualmente presenta un robusto crecimiento mientras que los viajes de negocios o el turismo de grupos continúan estancados. Como consecuencia el número de pasajes en vuelos domésticos durante el festivo nacional de octubre alcanzará la cifra record de 15 millones, lo que supone un 10% de crecimiento sobre el año pasado.

PRODUCTOS DE LUJO (MODA, JOYERÍA, VEHÍCULOS...)

Según la consultora Bain & Company, los consumidores chinos venían haciendo casi tres cuartos de sus compras de productos de lujo en el extranjero debido a los altos precios y aranceles en China. Con la imposibilidad de viajar al exterior, los consumidores de mayor ingreso no han tenido otra opción que hacer localmente sus compras de productos de lujo de marcas internacionales. Las ventas de vehículos de gama alta también creció un 32% en agosto comparado con el mismo mes en 2019. Esta situación sin embargo entraña un reto para exponer al consumidor chino a nuevas marcas superpremium extranjeras, las cuales deberán hacer un esfuerzo para presentarse a sus potenciales consumidores dentro de China mientras las limitaciones a los viajes internacionales persistan.

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

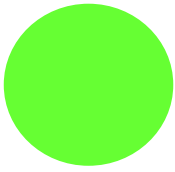
Los suplementos nutricionales y los alimentos saludables han estado entre las categorías que mejor han funcionado desde que se originó la pandemia, creciendo sus importaciones un 22%. Los efectos del COVID se unen a la creciente preocupación por la polución y el cuidado de la salud de una población cada vez más envejecida y preocupada por la polución, el bienestar y el cuidado de la salud. Según anunció Tmall Global el mayo pasado, planean introducir 1.000 marcas internacionales este año, con los suplementos nutricionales como una de las primeras categorías.

SECTOR HOTELERO

Según un estudio de la consultora especializada HVS, el sector hotelero ha sido uno de los más afectados, con un 40% de ellos teniendo que cerrar sus puertas en algún momento de la pandemia y otros muchos cancelando varios de sus servicios o reduciendo su inventario de habitaciones en oferta. Los segmentos más afectados han sido los sectores Premium, seguidos de cerca por los de lujo y gama media. Sólo los hoteles económicos han sufrido un impacto menor al haber sido usados como alojamiento para personal sanitario o viajeros en cuarentena. Durante los primeros meses de la pandemia esto tuvo consecuencias sobre el sector agroalimentario por cuanto muchos hoteles por un lado se deshicieron de stocks de alimentación y bebidas poniéndolos en liquidación en el retail, y por otro porque la demanda de vinos y licores cayó abruptamente. Durante el tercer trimestre el primer segmento de mercado en recuperarse ha sido el de los hoteles turísticos, dado que están absorbiendo la demanda cautiva que sustituye turismo internacional por pequeños viajes domésticos. Se estima que el segmento de hoteles de negocio recuperará el nivel de ocupación anterior al COVID en los últimos meses del año, mientras que los hoteles de timo MICE cerrarán el año aún en negativo.

REUNIONES, INCENTIVOS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES

Aunque especialmente de agosto en adelante se ha venido recuperando la actividad de congresos y exposiciones en el país, el sector cerrará el año bien por debajo de las cifras de negocio del año pasado. Aquellas ferias y eventos que estaban programadas o recalendarizadas para el último cuatrimestre de 2020 verán muy reducido su componente internacional a aquellas empresas extranjeras implantadas localmente, mientras que no se prevé que se permita la entrada de viajeros de negocios en todo el año. En particular, las empresas han aplicado importantes recortes en sus gastos de personal e incentivos, lo cual continúa lastrando este sector, así como todo el llamado "Corporate Leisure o Corporate Welfare". De nuevo esto tendrá efectos negativos sobre la demanda de productos destinados al canal regalo tales como vinos, licores o aceite de oliva.



VENTAS RETAIL

Según una encuesta publicada por Deloitte en colaboración con la China Chain Store & Franchise Association, el 90% de los negocios minoristas se vio negativamente afectado en los primeros meses de la pandemia, no solo por la caída en la afluencia de clientes sino también por la dificultad para que los empleados volviesen al trabajo o para reabrir instalaciones. Las ventas minoristas no tuvieron un comportamiento positivo hasta el mes de agosto en el que crecieron un 0,5% en términos anualizados, habiendo acumulado una caída del 8,6% en los primeros ocho meses del año comparado con el mismo período de 2019. Aunque el retail online ha crecido un 13.3% en términos anualizados, esto está claramente por debajo del crecimiento del 18,8% conseguido el año pasado por estas fechas. La razón no se debe solo a una menor afluencia de público a los puntos de venta debido a la situación sanitaria, sino que también a la desconfianza del consumidor respecto al futuro de la economía que lleva a un aplazamiento de ciertas compras y a una mayor propensión al ahorro.

Consejo de Estado de la R.P. China

http://english.www.gov.cn/2020special/5e32830ec6d019625c60433b/5e328342c6d019625c60433e/page_2.html

Embajada de la R.P. China en España

<http://es.chineseembassy.org/esp/lqyw/>

National Bureau of Statistics

<http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/>

Global Pandemic Real Time Map

<https://jobtube.cn/wv/?scene=126&clicktime=1581628357&from=groupmessage&isappinstalled=0>

NOTICIAS Y ENLACES DE INTERÉS

MERICs Economic Indicators – Stimulus measures drive China's economic rebound

MERICs

<https://merics.org/sites/default/files/2020-07/MERICs%20Economic%20indicators%20Q2%202020.pdf>

China | The economy maintains recovery momentum in July but still unbalanced

BBVA Research

<https://www.bbva.com/en/publicaciones/china-the-economy-maintains-recovery-momentum-in-july-but-still-unbalanced/?cid=eml:oem:oth:---46604--::lnkpubl:::20200813::oth:instant:>

China Economic Quarterly Q2/Q3 2020

PWC

<https://www.pwccn.com/en/research-and-insights/china-economic-quarterly-q2q3-2020.html>

The National Economy Sustained Steady Recovery in August

National Bureau of Statistics

http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202009/t20200915_1789533.html

El Impacto de la COVID en la Economía China

ICE

<http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7041/7073>

COVID-19 sends most G20 members into negative GDP growth, except China

CGTN

<https://news.cgtn.com/news/2020-09-05/China-outperforms-most-G20-members-in-Q2-GDP-growth-Tx3fT5yupq/index.html>

China's economy has rebounded after a steep slump - but challenges lie ahead

World Economic Forum

<https://www.weforum.org/agenda/2020/07/chinas-economy-rebounds-after-steep-slump-u-s-tensions-weak-consumption-raise-challenges/>

India y China ante el Covid-19

Círculo de Empresarios

<https://circulodeempresarios.org/app/uploads/2020/09/India-y-China-ante-el-Covid-19-infografia-septiembre-2020-Circulo-de-Empresarios.pdf>

Fast-forward China: 30 ways companies are reactivating business and reimagining the future beyond COVID-19

McKinsey

<https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Featured%20Insights/China/Fast%20forward%20China%2030%20ways%20companies%20are%20reactivating%20business%20and%20reimagining%20the%20future%20beyond%20COVID%2019/Fast-forward-China-30-ways-companies-are-reactivating-business-FINAL.pdf>

COVID-19's impact on China's consumer products & retail industries

Deloitte

<https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19-impact-on-china-consumer-products-retail-industries.html>

China retail sales are finally growing—but remain the 'weakest link' in China's recovery

Fortune

<https://fortune.com/2020/09/15/china-retail-sales-august-2020-economic-recovery/>

Golden Week foresee record number of Chinese Travelers

South China Morning Post

<https://www.scmp.com/business/china-business/article/3102133/golden-week-record-number-chinese-travellers-planning>

Impact of COVID-19 on Chinese Hotel Industry

HVS

<https://www.hospitalitynet.org/file/152008810.pdf>