

Mercado Prioritario para Navarra

CHINA



INFORME SITUACIÓN COVID-19

DEL 4 AL 10 DE MAYO (SEMANA 19)

Este informe ha sido elaborado por HERRERA ZHANG, consultora especializada en el Mundo Chino, para el Servicio de Proyección Internacional de Gobierno de Navarra

Fuentes consultadas

Axios (Estados Unidos); Bloomberg.com (Estados Unidos) ; Caixin Media (China); Central Epidemic Command Center (Taiwán); Central News Agency (Taiwán); China Association of Automobile Manufacturers (China); China Central Television (China); China Passenger Car Association (China); CNN Business (Estados Unidos); Ministry of Finance (China); Ministry of Industry and Information Technology (China); National Bureau of Statistics of China of the PRC (China); National Health Commission of the PRC (China); Observatorio de la Política China (España); Portal of the Hong Kong Special Administrative Region Government; PwC Network (Región de la Gran China); Sinocism (Estados Unidos/China/Taiwán); State Administration of Foreign Experts Affairs (China); State Administration of Taxation (China); South China Morning Post (Hong Kong); Xinhua (China); Yixuejie (China).

INFORME DE SITUACIÓN COVID-19

ÁREA DE GRAN CHINA

(República Popular China, S.A.R.-Hong Kong y R.O.C.-Taiwán)

1. “Dos orillas, tres lugares”. Evolución del Coronavirus

Territorio	Población	Casos	Muertes	Recuperados
R.P. China	1.393 millones	82.885	4.633	77.957
S.A.R.-Hong Kong	7,45 millones	1041	4	932
R.O.C.-Taiwán	23,11 millones	440	6	347

(Información a 7 de mayo de 2020)

China continental

China ha informado de dos casos confirmados el 7 de mayo, ambos importados (uno en Shanghái y uno en Guangdong). Además, se notificaron seis nuevos casos de infecciones asintomáticas, lo que hace un total de 880 casos de este tipo (ochenta y un casos importados del extranjero) bajo observación médica.

Rusia se ha convertido en la mayor fuente de infecciones del COVID-19 para China. China ha incrementado la vigilancia fronteriza terrestre y el control sobre los vuelos procedentes de Moscú.

Hong Kong

Solo se han sumado tres casos en los primeros siete días de mayo, dos casos confirmados el día 1 y un caso el día 4.

Taiwán

El Centro Central de Comando Epidémico (CECC por sus siglas en inglés) anunció el 7 de mayo que se ha agregado un nuevo caso confirmado de infectado por el COVID-19. De total casos confirmados en Taiwán, 349 son importados y 55 son locales, mientras que 36 son miembros de tripulación del buque *Panshi*.

2. El titular: Los supermercados registran grandes ganancias.

Son muchos los sectores afectados negativamente en sus resultados durante el primer trimestre de 2020, sin embargo los grandes supermercados -y por extensión el sector de la distribución con negocio en línea- han visto aumentar su cifra de negocio y sus beneficios.

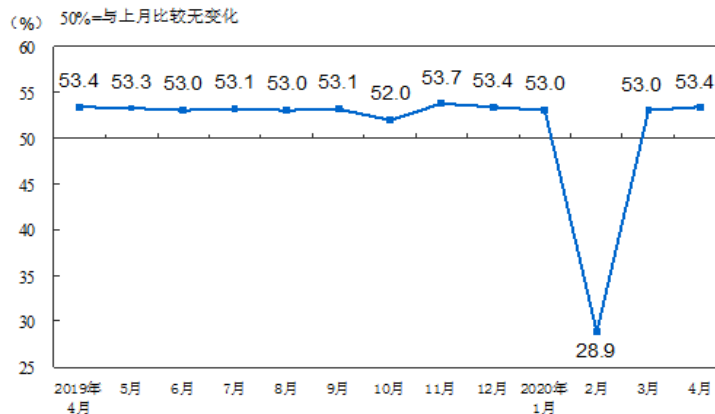
Un buen ejemplo son los resultados de **Yonghui Superstores Co. Ltd.**, uno de los principales operadores de supermercados de China, que vio crecer su negocio en el primer trimestre, ya que sus tiendas tradicionales y su negocio en línea se beneficiaron de millones de chinos que se quedaron en casa durante el brote de COVID-19. Sus ingresos durante el primer trimestre, según un informe publicado el 30 de abril, alcanzaron un 31,6% más que el año anterior, debido a la fuerte demanda tanto de su entrega en línea como de sus negocios tradicionales. La cifra de beneficios se disparó al 39.5%. Sus beneficios en este primer trimestre equivalen, aproximadamente, a la totalidad de beneficios de 2019.

El denominador común en este proceso, para aquellas empresas del sector que han terminado el trimestre con sus números en negro, han sido sólidas cadenas de suministro y aumento del negocio en línea, junto con una política de marketing orientada al joven consumidor, precisamente el segmento que más cómodo se encuentra comprando en internet.

Ahora, según los expertos, falta por determinar si “cocinar en casa” se consolidará como un nuevo hábito -y por tanto tendrá una relación directa con el tipo de compra- o si por el contrario el regreso a la normalidad volverá a otorgar al restaurante un espacio protagonista mermando los beneficios de la distribución.

3. La estadística de la semana: Índice de Gestores de Compras (PMI)

图3 综合PMI产出指数（经季节调整）



Grafica del PMI Compuesto

Fuente: National Bureau of Statistics of China

Comentario:

El Índice de Gestores de Compras (PMI) es un índice resumido y compilado a través de los resultados de la encuesta mensual de gerentes de compras de empresas. Es un índice clave para monitorizar las tendencias macroeconómicas. El PMI compuesto, refleja los cambios en la producción en el período actual de todas las industrias (manufactureras y no manufactureras). Por convención, el 50 es punto de corte para medir el desempeño económico. Si el PMI supera el 50 por ciento, refleja que la economía general se está expandiendo; por el contrario menos del 50 por ciento indicaría una contracción y si es inferior a 42 anticipa una recesión en la economía nacional.

El PMI de China, después de haber tocado fondo drásticamente en febrero, ha rebotado hasta superar la barrera psicológica del 50 en el mes de marzo y ha cerrado abril con un 53,4%. Sin embargo, un análisis más detallado del PMI nos lleva a concluir que este crecimiento se debió al sector servicios. De hecho, el sector manufacturero cerró abril con una caída del 1,2% , situándose en el 50,8%.

En contraste con esta caída de las compras en el sector productivo, especialmente en las grandes y medianas empresas, el crecimiento de la actividad en el sector comercial evidencia tanto el regreso a la normalidad como las nuevas pautas de un consumidor que no ha dejado de comprar desde sus casas.

Sin embargo, sectores como el turismo, deporte y entretenimiento que han sido seriamente afectados por la pandemia, continúan fuertemente afectados con un PMI por debajo del punto crítico de 50%, e incluso menor de 45 %.

Concluyendo: casi dos meses después de que China iniciase su proceso de desescalada, la economía ofrece una foto general de recuperación pero con áreas fuertemente tocadas en las que será necesario esperar todavía para su vuelta a la actividad anterior al brote.

4. Evolución de la estrategia de desconfiamento: China y Hong Kong

Recordando que la República de China (Taiwán) no tiene estado de confinamiento obligatorio, todo apunta a que en la otra orilla del Estrecho, la situación va regresando a la normalidad y tanto que la República Popular China (puntos 1 a 3) como Hong Kong (punto 4 a 6) continúan anunciando medidas de desconfiamento al tiempo que se preparan para reabrir sus actividades comerciales con los extranjeros:

1. A partir del 7 de mayo, según informa la televisión pública china, todas las regiones de China se clasificarán con nivel de riesgo "bajo". El condado de Linkou, en la Provincia de Heilongjiang, es la última zona en pasar de riesgo "medio" a "bajo". China está centrada en "volver al trabajo, volver a la producción, volver a los negocios y volver al mercado".
2. Una de las consecuencias del COVID-19 fue la suspensión, desde el 28 de marzo de 2020, de la entrada de ciudadanos extranjeros. En estas circunstancias, las autoridades chinas a habilitado un sistema en línea para la renovación de los permisos de Trabajo. Desde el 17 de abril, la Administración Estatal de Asuntos de Expertos Extranjeros de China (SAFEA) ha introducido un "sistema de compromiso en línea" a través del cual la empresa solicitante asume la responsabilidad para de aquellos empleados extranjeros que están fuera de China y así pueden completar el proceso necesario para la renovación de sus permisos de trabajo y residencia.
3. La provincia de Hubei emitió un aviso de que, a partir del 6 de mayo, las pruebas de detección de coronavirus serán incluidos temporalmente en la lista de seguros médicos. Se establece, además, un sistema de precios máximo para las pruebas realizadas por los centros médicos en toda la provincia.
4. El gobierno de Hong Kong subvencionará el 50% del presupuesto directamente relacionado con el despliegue de la tecnología 5G. Puede solicitarse desde el 5 de mayo hasta el 30 de noviembre de 2020. Está previsto que más de 100 proyectos se beneficien de esta medida.
5. Hong Kong está flexibilizando las restricciones a los restaurantes permitiendo hasta 8 personas por mesa. Hasta el momento, solo estaban permitidas 4 personas.
6. La oficina de Food and Health Bureau de Hong Kong anunció el 3 de marzo que los 7,5 millones de residentes con tarjeta de identidad y una dirección residencial en Hong Kong, recibirán una máscara reutilizable con núcleo de cobre y lavable hasta 60 veces. Las máscaras han sido desarrolladas y producidas localmente.

5. El Sector. Esta semana: Automoción

El sector de la automoción es uno de los más afectados por la emergencia sanitaria. No solo se trata de una impresión, es la conclusión que se deriva de la totalidad de fuentes consultadas para la elaboración de este informe. Respecto al futuro, ya hay más divergencia. Hay quienes piensan que el mundo poscoronavirus verá un repunte del uso del vehículo particular, otros consideran que se favorecerá un nuevo tipo transporte público o compartido, especialmente el vehículo autónomo, servicios de taxi, ciudades más descongestionadas etc.

Como es sabido, China es el mayor fabricante de automóviles del mundo. Con una producción de más de 21,3 millones de automóviles en 2019, más de 40 millones de trabajadores en el país dependen de este sector. La industria genera más de un billón de dólares estadounidenses cada año y representa, aproximadamente, el 10% de la producción manufacturera de China.

Con la llegada del Año Nuevo Lunar, los fabricantes de automóviles en China cerraron sus fábricas el 25 de enero. Solo han podido reabrir sus puertas con “cierta normalidad” a partir de la tercera semana de abril. La situación ha tenido un gran impacto. Según la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), las ventas de automóviles disminuyeron -en comparación con 2019- un 42% en el primer trimestre de 2020. En este trimestre negro, febrero representó una caída del 79%.

La reapertura de las fabricas supone el regreso a la normalidad, un camino que está repleto de desafíos y que el gobierno chino pretende afrontar, en primer lugar, estimulando el consumo a través de una serie de medidas, como:

- la extensión, hasta el 31 de diciembre de 2021, de la exención del impuesto de adquisición de vehículos en la compra vehículos de nueva energía (NEV por sus siglas en inglés)
- La extensión, hasta 2020, de las subvenciones de hasta 25,000 yuanes (US\$3.531) por vehículo para automóviles de nueva energía
- Estas medidas de carácter nacional se complementan con políticas a nivel provincial o de ciudad, conducentes a incentivar la compra de automóviles (de todo tipo), ofreciendo ayudas en efectivo de hasta US\$1.400 por vehículo.

En cualquier caso, y mientras las compañías se enfrentan a la necesidad de ajustar sus previsiones de ventas, desarrollando soluciones digitales de relación con el cliente, irrumpen en el sector propuestas que, si bien muchas de ellas estaban ya en desarrollo, la pandemia ha acelerado. Propuestas que tienen que ver con salvaguardar la salud en el interior del vehículo o con el desarrollo del vehículo autónomo que, en periodos de confinamiento, puede jugar un papel central en el transporte de personas y mercancías, he aquí algunas de ellas:

- ◆ El pasado 27 de abril, AutoX -la marca china fruto de la alianza entre el fabricante automovilístico Dongfen y Alibaba- puso en marcha su robotaxi en el distrito de Jiading 嘉定

☒ en el noroeste de Shanghái. Este innovador taxi ofrece, desde la aplicación móvil, opciones con conductor o como vehículo autónomo.

- ◆ Baidu Apollo Technology, construirá instalaciones piloto de conducción autónoma en Chongqing.
- ◆ Geely, por su parte, ha sido el primer fabricante en lanzar taxis anti-virus. Su tecnología impide la entrada de partículas con sustancias nocivas; actualmente, están desarrollando materiales antimicrobianos para mantener el interior del vehículo libre de bacterias y virus.
- ◆ Corporaciones como Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), ofrece una lámpara ultravioleta para esterilizar el aire en los conductos del aire acondicionado o Guangzhou Automobile (GAC) tiene disponible un nuevo sistema de filtro de aire de tres niveles en muchos de sus nuevos modelos.
- ◆ Otros fabricantes están acelerando el desarrollo de un ecosistema de salud en base a servicios inteligentes conectados en base a 5G; todo enfocado a transformar al automóvil como un espacio móvil que no solo tiene función de ocio, sino expandible para diagnóstico de emergencia y tratamiento con asistencia medica activa.

Con independencia de los incentivos a corto plazo del gobierno o de las respuestas impulsadas desde el sector en la cadena de valor, se observan tres tendencias que apuntan a una evolución positiva para la automoción en China.

- ◆ A corto plazo, el regreso al trabajo y, sobre todo, la vuelta a la escuela favorecerá un incremento de la venta de automóviles de tamaño pequeño y medio para evitar transportes públicos y compartidos.
- ◆ El brote supone un incentivo para los sectores más innovadores de la industria y un impulso al vehículo autónomo y conectado así como el uso de nuevas tecnologías en la industria automovilística. Este sector encuentra complicidad con un nicho, en crecimiento, de jóvenes consumidores que valorarán, en el proceso de compra de nuevos vehículos, una serie de atributos innovadores
- ◆ China, siendo uno de los pocos países con capacidades de tecnologías 5G, en combinación con el desarrollo de vehículos de diseños avanzados, posibilitará que este sector se recupere más rápidamente que otros. Las proyecciones de recuperación y crecimiento del sector son optimistas.

6. Luces Largas : ¿Problemas en las fronteras?

1. El término “virus político” parece estar ganando peso en la retórica oficial china. Así se ha podido comprobar en un comunicado de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao dado a conocer el pasado 6 de mayo. Este comunicado advertía contra los “manifestantes violentos vestidos de negro” que buscan la independencia de Beijing. El comunicado advertía que el gobierno central no se quedaría de brazos cruzados la “acción de tierra quemada de los manifestantes violentos vestidos de negro [que] es un virus político en la sociedad de Hong Kong y un gran enemigo de ‘un país-sistemas’ ”. Distintos analistas y medios, como *Asia Times* o *Consortium for Independent Journalism* llevan tiempo haciéndose eco de la presencia, en la antigua colonia británica, de personal y dinero procedente de la National Endowment for Democracy (NED)¹. Puede que Beijing se haya cansado de mirar hacia otro lado.

2. Estados Unidos apoya abiertamente el retorno de Taiwán a la OMS y al sistema de Naciones Unidas. El pasado seis de mayo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró “Quiero pedir a todas las naciones, incluidas las de Europa, que apoyen la participación de Taiwán como observador en la Asamblea Mundial de la Salud y otros lugares relevantes de Naciones Unidas”.

Conviene recordar que la República de China (Taiwán) fue expulsada del sistema de Naciones Unidas en 1971, desde entonces su situación en el concierto internacional a dependido de sus relaciones con China o con Estados Unidos así como del clima de relaciones entre Washington y Beijing. Así por ejemplo, entre 2009 y 2016 Taiwán fue miembro observador de la OMS pero al llegar al Palacio Presidencial de Tsai Ing-wen, las relaciones entre Taipéi y Beijing se enfriaron y Taiwán dejó de ser invitada a las reuniones de la OMS. Sin embargo, ahora la isla se encuentra en un momento excepcional donde ha brillado con luz propia por su gestión del coronavirus y ha sido uno de los países donantes de material sanitario a Europa y Estados Unidos.

En su tensa relación con China, la Administración Trump ha venido intensificado su relación con Taiwán en los ámbitos diplomático, comercial y militar; la OMS parece ahora un escenario propicio para continuar con la presión. La Asamblea Mundial de la Salud se realizará virtualmente los próximos 18 y 19 de mayo.

¹ La NED fue creada en 1983 como un instrumento anticomunista durante la Guerra Fría.