

# BOLETÍN #2 COVID-19

Semana 24-28/02

## I. Introducción

La situación actual del Coronavirus (CoVid-19) ha provocado efectos en las principales bolsas de comercio del mundo, generando cierta inestabilidad que ha afectado a las monedas mundiales y a los precios de los commodities.

Por lo anterior, ProChile está haciendo un monitoreo periódico, a través de la Oficinas Comerciales de Asia y Oceanía, donde se ha recolectado información a través de un contacto permanente con importadores, instituciones públicas en los distintos mercados, y otros actores comerciales relevantes.

Las secciones que siguen resumen la información recolectada. Cabe destacar que esta información está en permanente actualización.

### A. Situación del virus al 02/03

País	Casos Confirmados de Infectados
China Continental	80.026
Corea del Sur	4.335
Diamond Princess*	705
Japón	256
Singapur	106
Hong Kong	98
Filipinas	3
Singapur	89
Tailandia	43
Taiwán	41
Australia	29
Malasia	29
Vietnam	16
Macao	10
India	3
Total de Contagiados Global	89.197

\*(Crucero anclado en cuarentena en aguas internacionales, Japón).

La tendencia de disminución de contagios diarios dentro de China continua desde el 15 de febrero. Hoy (28 de febrero) los contagiados diarios fuera de China son mayores que dentro del país. Según expertos, se estima que el brote este bajo control en Abril (*South China Morning Post*).

## B. Índices macroeconómicos

País	Índice	Proyección/resultado
China	<b>PIB<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Q1: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 3,5% (Morgan Stanley)</li> </ul> </li> <li>Anual: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 5,4% (Oxford Economics)</li> <li>➤ 5,6% (FMI)</li> <li>➤ 4,9% (OCDE)</li> <li>➤ 5,2% (JP Morgan)</li> </ul> </li> </ul>
	<b>Inflación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPC: 5,4% enero (Trading Economics)</li> </ul>
	<b>Producción Industrial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMI: 35.7</li> </ul>
	<b>Índices bursátiles<sup>2</sup> (últimos 5 días)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shanghái: -5.24%</li> <li>Hang Seng: -4.32%</li> <li>Nikkei 225: -9.59%</li> <li>Asia Dow: -6.63%</li> <li>Sensex: -6.98%</li> <li>Kospi: -8.13%</li> <li>FTSE: -5.34%</li> </ul>
Global	<b>PIB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.2% anual (FMI)</li> </ul>

- En respuesta a la crisis, la política monetaria china se ha enfocado en proveer liquidez al mercado, apoyo crediticio, baja de tasas de interés, subsidios a industrias específicas, entre otros. Autoridades del gobierno central y autoridades provinciales han implementado medidas para apoyar a los sectores más afectados. Las medidas incluyen entre otros: Exención de IVA para algunos productos y servicios de sectores afectados, reducción y exención de arriendos y reembolsos de seguros de desempleo.
- Se espera que en el 2do cuarto el crecimiento comparativo vs el 1er cuarto sea 15% (JPMorgan).
- El crecimiento económico de China para el 2021 se estima en 6% (Caixin)
- El pronóstico de crecimiento del PIB para Corea del Sur se revisó a la baja de 2.3% a 1.9% (ANZ Research)

<sup>1</sup> 21/02/2020

<sup>2</sup> MarketWatch, CNBC, Trading Economics al 28/02/2020

## II. IMPACTO EN CHINA

### ANOMALÍAS O DAÑOS

#### Logística

**Puertos:** El Ministerio de Comercio y Transporte ha establecido un mecanismo de intercambio de información para actualizar la capacidad de manejo de carga de los puertos. El gobierno provincial de Zhejiang anunció directrices para la aceleración del transporte en el Puerto Ningbo, y 6000 conductores volverán a trabajar para restaurar la normalidad. El puerto de Shanghái tomó la decisión de permitir el acceso a obreros de transporte con certificado sanitario que hayan pasado por cuarentena.

**Costos:** Se han reportado costos adicionales asociados a retrasos logísticos como almacenamiento, demurrage y plugin.

**Plugs:** Varias navieras indican que se mantienen una falta de disponibilidad de plugs para contenedores reefer en algunos puertos de China como Shanghái, Tianjin y Ningbo.

**Situación laboral:** La tasa de reanudación laboral en provincias es en promedio de un 60%, mientras que en Guangdong es de 82%. El día 25 de febrero la tasa de reanudación de empleados en el sector logístico en China ha alcanzado el 93% (OFICOM).

**Trenes:** Entre el 26 de febrero y 1 de marzo se recuperarán alrededor de 100 líneas de trenes trans-provinciales.

#### Mercado de Fruta

**Flujo:** La última semana se comercializaron entre 29 a 110 unidades diarias (OFICOM). Los días 23 y 24 de febrero las ventas superaron los 100 contenedores diarios.

**Stock:** Stock en China llega a los 1.741 contenedores, donde Cerezas y Nectarines lideran stock por vender. También han llegado a China contenedores de arándanos, ciruelas, sugar plums, palta, uva de mesa y peras.

#### Carnes (Ovino, Bovino, Porcino, Ave)

**Situación:** Comercialización de productos cárnicos ha empezado a reactivarse. A excepción de puertos Tianjin y Shanghái, importantes puertos están volviendo a funcionar a capacidad normal.

**Flujo:** El despacho de carne importada se ha acelerado, y la cantidad de contenedores vendidos es superior a la cantidad de contenedores que llegaron en embarques entrantes (MOFCOM).

#### Productos del Mar (Mariscos y Pescado)

**Situación:** Los mercados de consumo en Shanghái y Guangzhou se están recuperando. En el caso de Beijing ha sido más lento el retorno de actividad (OFICOM)

**Consumo:** Los cierres del sector HORECA continúan afectando al sector.

#### Vino

**Stock:** Importadores señalaron contar con sobre-stock, producto del bajo consumo y cierre canal Horeca, el cual representa el 45% de la venta de vinos.

**Encuesta TopWine:** El 41% de las empresas cree que la recuperación de consumo de alcohol va a tener lugar después de septiembre. El 48% de las empresas cree que después de que termine la epidemia, el mercado del vino será más optimista en general. El 68% de las empresas están interesadas en transformación de campañas en línea.

#### HORECA y Turismo

**E-commerce:** Gracias al aumento de actividad de envíos a domicilio durante la semana del 24 de febrero el sector ha demostrado una leve recuperación a través de ventas en línea.

**Situación laboral:** Sector hotelero estima que el 50% del personal ha retomado sus trabajos. Para los restaurantes, un 43% de los 33 mil trabajadores que reanudaron sus labores, más del 70% están orientados a delivery.

### E-Commerce

**Crecimiento:** La plataforma e-commerce Miss Fresh vendió un total de 200 millones de artículos y un total de 30,735 toneladas de vegetales. Usuarios mayores de 40 años han aumentado en un 23.7%, 90% de los cuales han aprendido a comprar verduras con la ayuda de los niños. Se estima que la adopción de un mayor consumo online continuara post-coronavirus.

**Delivery:** Recuperación del servicio de delivery ha sido progresiva. Se estimó que a mediados de febrero se encontraba funcionando al 40%; el porcentaje es ahora mayor a medida que los trabajadores han vuelto a sus trabajos.

**Correos:** El 21 de febrero, la Oficina de Correos del Estado de China emitió un aviso para comenzar oficialmente la segunda fase de la industria de entrega postal para reanudar el trabajo.

## III. OTROS MERCADOS DE ASIA Y OCEANÍA

### ANOMALÍAS O DAÑOS

#### Logística

**HK:** Gobierno asignará HK\$ 345 millones para apoyar la industria. Tasa de desempleo en el comercio de importación y exportación e industria mayorista aumento a 2.7%.

**Corea:** Restricción de vuelos comerciales y flujo de personas.

**India:** Exportación desde China ha disminuido, se han visto afectados repuestos de automóviles, bases de medicamentos, plástico, textil y químicos. Crecimiento económico afectado revisado a la baja de un 6.6% a un 5.4%.

**Vietnam:** Suspensión de ferrocarril debido a no pago de trabajadores. Número de pasajeros ha disminuido 50%. Hasta 26 de febrero, excepto con China que los vuelos están todos cancelados, hay un recorte de 34% con Taiwán, 92% con Hong Kong y 47% con Corea. Se estima una disminución de alrededor de 30% de cargas, comparado con 2019.

#### Alimentos

**Tailandia:** Exportación de carne de pollo aumentó un 2%.

**Vietnam:** Mercado del vino bajó alrededor de 25% según estimación de importadores locales.

**Japón:** Cancelación FOOD EX JAPAN 2020. Tasa de desempleo aumentó 0.2%.

#### HORECA y Turismo

**HK:** Gobierno asignará 3.700 millones a subsidiar restaurantes y catering. Distrito Sai Kung afectado por la reducción del negocio en más de la mitad en un 80%.

**Tailandia:** 7.500 hoteles afectados. Se estima la pérdida del ingreso de aproximadamente US\$ 500-1.062 millones en restaurantes y cafeterías. Número de turistas disminuyó en 45.6% (comparación 2019).

**Vietnam:** 60% de bares y restaurantes cerrados en provincias de alto turismo chino.

#### Otros sectores

**HK:** Hong Kong Stock Exchange recibió notificaciones de 7 bancos de valores para cesar operaciones. Transacciones residenciales de primera mano se han desplomado, se han registrado más de un 90% menos de nuevas transacciones.

**Tailandia:** Negocio de transporte perderá aproximadamente US\$ 237-505 millones.

### E-Commerce

**Corea:** Grandes cadenas online desabastecidas producto de un aumento en la demanda.