Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w newsletterze Biura Pomorskiego z siedzibą w Pekinie. **Majowe wydanie newslettera** zawiera najświeższe informacje z Państwa Środka, które mogą zainteresować pomorskich przedsiębiorców, a także instytucje i przedsiębiorstwa z naszego regionu. W związku z pandemią koronawirusa wjazd do Chin dla obcokrajowców jest niemożliwy lub bardzo utrudniony z uwagi na przeszkody administracyjne, więc targi często zostają przełożone lub przybierają różne formy online.

Tematy majowego newslettera:

- Lockdown w Szanghaju i spowolnienie gospodarcze w Chinach
- Polityka fiskalna a zwiększenie PKB w Chinach
- Chiny chronią sektor usług przed szokiem pandemicznym
- Zagraniczne marki podbijają rynek konsumencki w Chinach
- Mieszkańcy Szanghaju kwestionują trafność testów Covid-19

Życzymy przyjemnej lektury,

Zespół Biura Pomorskiego

w Pekinie

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Lockdown w Szanghaju i spowolnienie gospodarcze w Chinach

Pod koniec marca w Chinach bardzo szybko zaczął rozprzestrzeniać się wariant Omicron koronawirusa. Infekcje wykryto w około 29 prowincjach i miastach, w tym prowincji Jilin na północy Chin. W ciągu paru tygodni w samym tylko Szanghaju odnotowano ponad 114 tysięcy przypadków, co przekroczyło ogólnokrajową liczbę przypadków od początku pandemii.

Od 28 marca 2022 jedno z najbardziej zaludnionych metropolii, centrum finansowe i największy port morski- Szanghaj jest rygorystycznie zamknięty ze względu na wysoki wskaźnik zarażeń Covid-19. Restrykcyjny lockdown spowodował zamęt w 26-milionowym mieście. Prezydent Xi Jinping zobowiązał się do „zminimalizowania" ekonomicznego wpływu swojej polityki Covid, ale pogarszająca się sytuacja w Szanghaju – i przedłużona blokada miasta – rodzą pytania dotyczące słuszności podejścia Pekinu do epidemii Omicron, znacznie bardziej zakaźnego wariantu oryginalnego wirusa.

Bardzo ortodoksyjne podejście Chin do walki z pandemią Covid, tzw. „polityka zero-Covid" poprzez zablokowywanie największych miast, takich jak Szanghaj, czy Shenzhen powoduje poważny szok dla gospodarki wewnętrznej i globalnej, obciążenie łańcuchów

dostaw oraz szybciej postępującym wzrostem cen surowców i produktów, których Chiny są eksporterem.

W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, a także zaburzenia gospodarki z powodu wojny na Ukrainie, aktywność fabryk w Chinach spadła w marcu, w najszybszym tempie od dwóch lat. Wskaźnik Caixin/Markit Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) obniżył się z 50,4 w poprzednim miesiącu do 48,1 w marcu, wskazując na najwyższe tempo spadku od lutego 2020. 50-punktowa granica indeksu oddziela wzrost od spadku w ujęciu miesięcznym. Nie licząc początku pandemii w 2020 roku, poziom marcowy był najniższy od lutego 2016. Wskaźnik Caixin w sektorze prywatnym koncentruje się bardziej na małych firmach w regionach przybrzeżnych w porównaniu z oficjalnym badaniem.

W związku z podanymi wyżej czynnikami zwiększa się efekt występujących już w chińskiej gospodarce spowolnienia i stagflacji. W związku z tym premier Li Keqiang zaproponował w maju nową „dynamiczną politykę zero-Covid", która ma polegać na bardzo częstym testowaniu obywateli. Zgodnie z nową polityką wprowadzoną już w Shenzhen, Hangzhou i Pekinie, negatywny wynik testu PCR uzyskany w ciągu 48 lub 72 godzin jest teraz wymagany przed wejściem do metra, zatłoczonego miejsca lub biurowca. Tysiące rządowych punktów testujących powstaje w każdej dzielnicy, aby zaspokoić potrzeby dziesiątek milionów mieszkańców.

Według SCMP, w porównaniu z drakońską blokadą w Szanghaju, trwającą już od około pięciu tygodni, to nowe podejście pozwalają na kontynuowanie działań biznesowych i społecznych. Ludzie, którzy będą w stanie dostarczyć negatywne wyniki testów będą mogli chodzić do pracy, robić zakupy, a nawet korzystać z niektórych rodzajów rozrywki w pomieszczeniach. Jak komentuje South China Morning Post, opłacalność tej nowej polityki jest dyskusyjna. Bezpośrednie koszty zdają się niższe niż lockdowny, jednak tak liczne testy mogą wywrzeć ogromną presję finansową na chiński system opieki zdrowotnej i władze miejskie, zwłaszcza w mniej zamożnych miastach. Prawdopodobnie spowoduje to również kolejną uciążliwość dla mieszkańców miast.

(źródło zdjęcia: https://supchina.com/2022/04/08/weibo-removes-hashtag-about-food-shortages-in-shanghai-as-locked-down-residents-go-hungry/)

Polityka fiskalna a zwiększenie PKB w Chinach

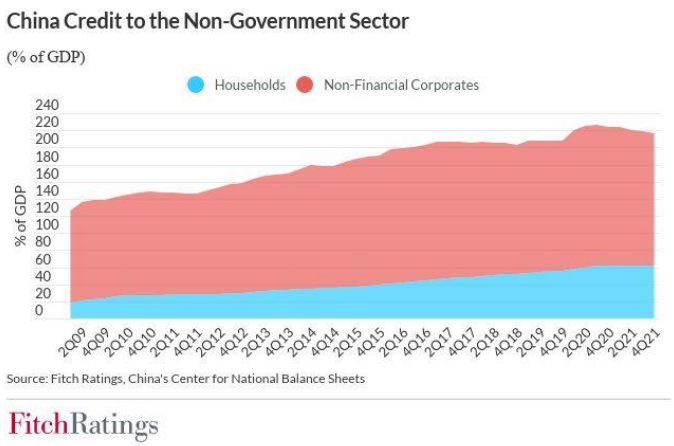
Pod koniec pierwszego kwartału 2022 Chiny doświadczyły poważnych skutków kolejnej fali pandemii Covid-19. Skutki rygorystycznych lockdownów w takich miastach jak Xi'an, Shzenzhen, Shanghai, czy Pekin były odczuwalne na całym świecie, ale szczególnie dotkliwie dotknęły chińską gospodarkę. Jak podkreślił na Forum Głównych Ekonomistów PBCSF Tsinghua prof. Lu Ting: „w tym roku weszliśmy w trzeci rok walki z pandemią COVID-19. Wyschły depozyty znacznej liczby rodzin i firm, a ich zdolność do opierania się kolejnym wstrząsom osłabła. Podczas pandemii bezrobocie stopa wzrośnie, prowadząc w ten sposób do spadku zdolności konsumpcyjnych gospodarstw domowych i skłonności do konsumpcji, zwłaszcza w zakresie dóbr trwałego użytku".

W związku ze spowolnieniem chińskiego rozwoju ekonomiści sugerują Chinom przyjęcie bardziej proaktywnej polityki fiskalnej. Zwiększenie wydatków rządowych jest niezbędne, aby ustabilizować oczekiwania rynku, zabezpieczyć stabilne działania samorządów lokalnych i chronić podmioty rynkowe. Z powodu daleko idących efektów walki z pandemią Covid-19 rząd powinien także podjąć zdecydowane kroki w celu zwiększenia krajowej konsumpcji. Już teraz z powodu rosnącej niepewności Chińczycy, jak również przedsiębiorstwa w Chinach ograniczą inwestycje i konsumpcję. Chińskie Narodowe Biuro Statystyczne podało, że całkowita sprzedaż detaliczna artykułów w Chinach spadła o 0,2 procent rok do roku w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2022. Tylko w kwietniu całkowita sprzedaż detaliczna dóbr konsumpcyjnych spadła o 11,1 procent rok do roku do 2,95 biliona juanów (434,28 miliarda dolarów). Wśród nich sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych innych niż samochody osiągnęła 2,69 biliona juanów, co oznacza spadek o 8,4 proc.Ponieważ wiele rodzin oraz małych i średnich przedsiębiorstw boryka się z ogromnymi trudnościami, ekonomiści

podkreślają, że Chiny powinny sformułować wsparcie rządowe i politykę kredytową, taką jak obniżanie podatków i zwiększenie rządowych gwarancji dla kredytów.

Sheng Songcheng, adiunkt na wydziale ekonomii i finansów w China Europe International Business School i były dyrektor departamentu statystyki i analiz Ludowego Banku Chin podkreślił, że duże znaczenie dla ożywienia konsumpcji, szczególnie poprzez platformy zakupowe miała dystrybucja bonów konsumpcyjnych. Chiny mają wiodącą rolę w rozwoju gospodarki cyfrowej, więc rozsyłanie bonów konsumpcyjnych za pomocą środków cyfrowych przyniosło natychmiastowe rezultaty w zwiększeniu konsumpcji w krótkim okresie. Jednak Li Xunlei, główny ekonomista Zhongtai Securities, powiedział, że rola wydatków rządowych bezpośrednio wykorzystywanych w obszarze konsumenckim wciąż nie wystarcza.

Rząd będzie nadal wykorzystywał obniżki podatków i ulgi podatkowe, aby wspierać wzrost, wynosząc około 2,5 bln CNY (około 2% PKB) w 2022 r., w porównaniu z około 1 bln CNY w 2021 r. Władze mają również nadzieję na pobudzenie inwestycji związanych z rozwojem nowych technologii poprzez zapewnienie pełnych odliczeń podatkowych od wydatków na B+R. Urzędnicy nie sygnalizowali większych zmian w polityce finansowej lub monetarnej, ale podkreślali zamiar zapewnienia solidniejszego wsparcia dla gospodarki, w tym zachęcania banków do obniżania opłat i oprocentowania kredytów. Spodziewana jest obniżka stopy procentowej kredytu średnioterminowego o 15 punktów bazowych oraz obniżki o 50 punktów stopy rezerw obowiązkowych banków w I kwartale 2022, co powinno w niewielkim stopniu pobudzić wzrost kredytów. Poniżej udział kredytów udzielanych sektorowi niepublicznemu w PKB kraju od 2009 do 2021 roku.



Rząd koncentruje się również bardziej na rynku nieruchomości, który nadal boryka się z napięciami. Urzędnicy zobowiązali się do utrzymania stabilnych cen i oczekiwań rynkowych oraz

przyjęcia środków dostosowanych do potrzeb miasta, aby zapewnić solidny rozwój sektora. Jednak korekty te prawdopodobnie nie przyniosą większych zmian w całym kraju, biorąc pod uwagę długotrwałą kampanię przeciwko spekulacji nieruchomościami.

(źródło grafiki: https://global.chinadaily.com.cn/a/202205/17/WS6282d6a4a310fd2b29e5d044.html)

Chiny chronią sektor usług przed szokiem pandemicznym

Z powodu kolejnej fali Covid-19 najbardziej cierpią przedsiębiorstwa z sektora usług. Jak donosi Reuters, aktywność chińskiego sektora usług zmniejszyła się w kwietniu w rekordowym tempie, co wynika z pekińskiej strategii „zero-Covid".Indeks menedżerów ds. zakupów usług Caixin (PMI) spadł do 36,2 w kwietniu z poziomu 42 w marcu tego roku. Jest to drugi najniższy poziom od czasu rozpoczęcia badania w listopadzie 2005 r. największy odnotowany spadek indeksu miał miejsce w lutym 2020 r., na początku pandemii, kiedy to indeks osiągnął 26,5.

Dla zmagających się firm Chiny wdrożyły szereg narzędzi, aby utrzymać firmy w tym ciężkim okresie, starając się ustabilizować zatrudnienie i gospodarkę. Na posiedzeniu wykonawczym Rady Państwa w dniu 6 kwietnia, rząd po raz kolejny podkreślił zintensyfikowane działania mające na celu pomoc podmiotom ciężko dotkniętym pandemią za pomocą narzędzi polityki fiskalnej i monetarnej.

Na ten rok Chiny ogłosiły plany wdrożenia rekordowo wysokich ulg podatkowych o równowartości 2,5 biliona juanów (392,6 miliarda dolarów), w tym zwrotu 180 miliardów juanów dla sektorów od gastronomii po transport i turystykę. Kraj zezwolił również na

odroczenie wypłat ubezpieczenia emerytalnego w drugim kwartale 2022 r., aby rozwiązać poważne trudności, z jakimi boryka się sektor usług, podczas gdy niektóre przedsiębiorstwa mogą korzystać ze zwrotów składek i obniżek czynszu. Chiński rząd nakłania także bank centralny do obniżania stóp procentowych i obniżania opłat za usługi finansowe, w ramach wysiłków na rzecz zmniejszenia obciążeń dla małych firm i indywidualnych przedsiębiorstw w sektorze usług.

Oprócz wspomnianych polityk Chiny starają się także okazywać ukierunkowane wsparcie dla poszczególnych sektorów usługowych, aby lepiej rozwiązywać ich problemy. Przykładowo, zachęca się internetowe platformy do dostarczania żywności do obniżania opłat za usługi dla przedsiębiorstw gastronomicznych dotkniętych wirusem, aby pomóc im uporać się z problemami finansowymi. Zhang Qian, właścicielka restauracji z kluskami w Tianjin, powiedziała, że teraz może zaoszczędzić około 0,8 juana na kosztach każdego zamówienia z dostawą, a całość skumuluje się do redukcji kosztów o 1000 juanów miesięcznie.

Tymczasem wkład kredytowy do kluczowych podmiotów rynku kultury i turystyki zostanie zwiększony, a przedsiębiorstwa w sektorze transportu zostaną zwolnione z podatków. „Obecna seria preferencyjnych polityk dla przedsiębiorstw sektora usług jest bardziej precyzyjna, z większą mocą i bardziej zróżnicowanymi metodami" – powiedział Fan Ruoying, badacz z Bank of China. Chociaż polityka pomocy może stymulować witalność rynku, według znawców branży, chiński sektor usług wciąż ma przed sobą długą drogę do ożywienia.

Fan powiedział, że samorządy powinny przyspieszyć tempo uwalniania środków regionalnie, aby zapewnić szybsze wdrożenie polityki krajowej. Jak twierdzi, proces zatwierdzania administracyjnego powinien zostać usprawniony, a koordynacja między różnymi departamentami rządowymi powinna zostać wzmocniona, aby w pełni wykorzystać istniejące polityki preferencyjne.

(źródło zdjęcia:https://global.chinadaily.com.cn/a/202204/18/WS625cbe6da310fd2b29e57827.html)

Zagraniczne marki podbijają rynek konsumencki w Chinach

Z roku na rok rynek kosmetyczny w Chinach rośnie. Grupa L'Oréal odnotowała tam kolejny wyjątkowy rok, pomimo ogólnego spowolnienia chińskiej gospodarki. Rynek korzysta z poważnych zmian demograficznych oraz pojawiających się trendów w kosmetyce. To szybko zmieniające się środowisko, w którym oczekiwania konsumentów osiągają nowe wyżyny. L'Oréal nadal jest grupą kosmetyczną numer jeden na tym ogromnym rynku i odnotowuje Chiny jako drugi co do wielkości kraj pod względem sprzedaży.

Eksperci twierdzą, że międzynarodowe firmy produkujące dobra konsumpcyjne informują o znakomitych wynikach w Chinach, rynku wspieranym przez rosnącą armię konsumentów o rosnącej sile nabywczej. W rocznym raporcie francuskegoi giganta kosmetycznego L'Oreal Group opublikował dane wskazujące, że jego wzrost w Chinach kontynentalnych w 2021 roku był dwukrotnie wyższy niż średnia całego rynku produktów kosmetycznych. W kwartale zakończonym w grudniu L'Oreal China osiągnął wzrost rok do roku o ponad 50 procent w porównaniu z 2019 r. sprzed pandemii COVID. Strefa Azji Północnej, która skupia się w Szanghaju i obejmuje również rynki takie jak Japonia i Korea Południowa, odnotowała w 2021 r. wzrost o 17,6 proc. rok do roku, co nieznacznie przewyższyło wzrost o 16,1 proc. dla całej grupy.

Fabrice Megarbane, prezes L'Oreal North Asia Zone i dyrektor generalny L'Oreal China, powiedział, że „Chiny nadal sprawiają, że rynek staje się bardziej stabilny, otwarty i sprawiedliwy. Lepsze środowisko biznesowe to jeden z najlepszych dowodów na rosnący rozwój gospodarczy Chin, a L'Oreal wiele na tym zyskuje".

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Podobnie szybko rozwijająca się firma produkująca dobra konsumpcyjne, Unilever, przedstawiła historię solidnego wzrostu w Chinach. Sprzedaż w kraju wzrosła o 14,3 proc. rok do roku, podczas gdy globalne obroty wzrosły o 3,4 proc. Nazywając Chiny „rynkiem priorytetowym", dyrektor generalny Unilever, Alan Jope, powiedział, że wzrost był szeroko zakrojony we wszystkich kategoriach i kanałach, a zwłaszcza w handlu elektronicznym.

Ogromny popyt wewnętrzny w Chinach, który w zeszłym roku przyczynił się do prawie dwóch trzecich wzrostu gospodarczego tego kraju, zapewnił wystarczającą przestrzeń dla międzynarodowych marek dóbr konsumpcyjnych, powiedział Jason Yu, dyrektor generalny firmy konsultingowej Kantar Worldpanel China.

Chiny stają się obiecującym rynkiem, na którym zbiegają się kultury chińskie i zachodnie, a przedsiębiorstwa z kraju i zagranicy mogą się rozwijać, powiedział Zhu Danpeng, starszy badacz w firmie konsultingowej China Brand Research Institute.Zhu powiedział, że L'Oreal czerpie korzyści ze skłonności większej liczby chińskich nastolatków, którzy w młodszym wieku zaczynają dbać o skórę i robić makijaż.

Międzynarodowe firmy, które mocno inwestują w rozwijanie infrastruktury online, sprzedaż wielokanałową i sprawne podejmowanie decyzji w Chinach, odniosą długofalowy sukces. Konsumpcja powinna w tym roku ustabilizować się na poziomie 3-4 procent, prawdopodobnie napędzanym przez rosnącą różnorodność kanałów cyfrowych oraz produkty promujące zdrowie fizyczne i psychiczne kupujących.

(źródło:https://www.globalcosmeticsnews.com/loreal-reports-33-percent-growth-in-china-achieving-14-year-record-high/)

Mieszkańcy Szanghaju kwestionują trafność testów Covid-19

Jak donosi South China Morning Post opubklikowane w sieci nagranie kłótni między parą z Szanghaju, która uzyskała negatywny wynik testu na koronawirusa, a funkcjonariuszem policji, który się z tym nie zgodził, podniosło obawy opinii publicznej związane z błędnymi wynikami testów na koronawirusa skutkujących bezpodstawnym umieszczaniem setki tysięcy ludzi w izolacji podczas ostatniej fali epidemii.

Ostatnie wyniki testu PCR wspomnianej pary na oficjalnej platformie rządowej były negatywne, jednak zostali oni siłą zabrani do tymczasowego szpitala po tym, jak funkcjonariusz policji przybył do ich drzwi i oświadczył, że uzyskali pozytywny wynik testu bez przedstawienia żadnego dowodu. Ich córce równieżpowiedziano, że jej wynik testu był pozytywny i zabrano ją, co później okazało się błędem organizacji przeprowadzającej testy. Prośba pary o poddanie się kolejnym testom w celu potwierdzenia wyników ich testów została odrzucona. „Jesteś [pozytywny], jeśli tak powiem”, powiedział policjant na nagraniu, które zaszokowało Chiny po tym, jak pojawiło się w Internecie.

W konsekwencji giełda w Szanghaju wydała w środę zawiadomienie o nadzorze dla Runda Medical Science and Technology, spółki giełdowej stojącej za Zhongke Runda, po tym, jak lokalne media poinformowały, że niektórzy mieszkańcy kwestionowali dokładność niektórych badań na COVID-19. Niektórzy mieszkańcy zgłosili, że wyniki testów PCR dostarczone przez laboratorium Shanghai Zhongke Runda były fałszywie pozytywne.

Mieszkańcy z dzielnicy Huangpu w centrum miasta oświadczyli, że ich wyniki ich testów okazały się negatywne po drugim teście w innych placówkach.

Komisja Zdrowia w Szanghaju poinformowała, że wszczęła dochodzenie w sprawie zewnętrznej agencji testującej zaangażowanej w przeprowadzanie testów PCR na Covid. Publiczne dane firmy wykazały, że jest ona odpowiedzialna za badania przesiewowe testów kwasów nukleinowych w około 300 miejscach w dystryktach Huangpu, Hongkou, Pudong i Baoshan.

11 maja rząd Szanghaju ogłosił, że osiem z 16 dzielnic miasta w zasadzie wyeliminowało przenoszenie przez społeczność przypadków COVID-19. Są to Xuhui, Fengxian, Jinshan, Chongming, Qingpu, Songjiang, Putuo i Jiading. Dzień wcześniej Szanghaj zarejestrował w sumie 228 potwierdzonych przypadków i 1259 bezobjawowych infekcji. Wszystkie nowe infekcje zostały wykryte w rejonach objętych lockdownem. W sumie na dzień 10 maja Szanghaju było 379 ciężko chorych przypadków COVID-19, a kolejne 71 w stanie krytycznym otrzymało leczenie w szpitalu. Miasto zgłosiło również siedem zgonów COVID-19 w tm dniu.

Lokalny Urząd ds. Zdrowia poinformował, że w mieście jest 48 wyznaczonych szpitali zapewniających 25 000 łóżek do leczenia COVID-19. Wśród nich cztery przyjmują dzieci. Zapewniają ponad 500 łóżek, w tym niektóre na oddziałach otwartych dla rodziców. Oprócz własnego personelu miejscowych szpitali, ponad 16 000 pracowników służby zdrowia, w tym ponad 1000 spoza Szanghaju, zostało skirowanych do wyznaczonych szpitali covidowych, mając na celu opanowanie ciężkich przypadków i zmniejszenie śmiertelności.

(źródło zdjęcia: https://www.chinadaily.com.cn/a/202205/12/WS627c6a82a310fd2b29e5c2ed.html)

KONTAKT

BIURO POMORSKIE W CHINACH
Z SIEDZIBĄ W PEKINIE

Room 1702, East Ocean Centre
No.24A JianGuoMen Wai Street
ChaoYang District, Beijing
China 100004

Tel: 0086-10-65156077
Tel: 0086-10-65156067
lub z końcówka 7003
Fax: 0086-10-65157013
E-mail: informacja@biuropomorskie.pl

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego