



HELIOS
DEVELOPMENTS (ASIA) LIMITED

מגמות עתידיות בסין בהיבט של סחר, ייצור ושינוע

1. האתגרים העומדים בפני סין בשנת הנמר

2. הסיבות העיקריות להמשך התלות של סין בסחר בינ"ל בשנים הקרובות

3. הסיבות לכך שהסיכון בלעשות עסקים עם סין גדל

4. מגמות עתידיות בסין בהיבט של סחר, ייצור ושינוע

יובל בן אבא מנכ"ל משותף הליוס סחר בינלאומי בע"מ



האתגרים העומדים בפני סין בשנת הנמר

1. קורונה – איך והאם יוצאים ממדיניות "אפס קורונה" לחיים בצד הקורונה?
2. המלחמה באוקראינה – איך להרוויח מהמלחמה או לפחות לא להפסיד ממנה?
3. לחצים מתמשכים מבית ומבחוץ על הגלובליזציה – לטובת צמצום התלות בסחר הבינלאומי.
4. סכנה של משבר בועת אשראי לשוק הנדל"ן.
5. צמיחה מואטת, הנמוכה בשלושים השנה האחרונות.



הסיבות העקריות להמשך התלות של סין בסחר בינלאומי בשנים הקרובות

1. סין מחפשת רגיעה בשווקים הבינלאומיים והמשך המצב הקיים, במיוחד בשנה הנוכחית.
2. סין חייבת לשמר צמיחה גבוהה (לפחות 4-5%) ויכולה לעשות זאת רק באמצעות תעשייה מוטת יצוא. השוק המקומי עדיין לא יכול להחליף את הבינלאומי.
3. האינפלציה בעולם מביאה לכך שחלק גדול מהאמירות על יצור מקומי נשארות סיסמאות ריקות.

הסיבות לכך שהסיכון בעסקים עם סין גדל

1. הפופולאריות הדועכת של הגלובליזציה.
2. בעקבות הניסיון ברוסיה, יציאה חפזה ויקרה מהשקעה במדינה אוטוריטרית שוב לא נראית בלתי אפשרית או רחוקה.
3. נגישות של מקורות אספקה בסין קשה יותר מבעבר:
 - כל עוד נמשכת המגפה(ע"פ התפיסה הסינית), זרים אינם רצויים בסין.
 - גם כשסין תפתח שעריה, סביר שתנועת זרים תהיה מפוקחת יותר מבעבר.
4. סין נצבעת שוב כשייכת ל"גוש האחר" – מובילת הגוף שאינו הגוש המערבי.
5. הגבלות ביבוא ויצוא על סחורות רגישות.

מגמות עתידיות בסין בהיבט של סחר, ייצור ושינוע

1. הסיכון בעסקים עם סין גדל.

2. התלות של סין בתעשייה תמשיך ותגדל.

3. הצמיחה בסין תמשיך להיות תלויה בסחר הבינלאומי.

4. סין תסייג את תמיכתה ברוסיה ותמשיך להיות חבוקה בגוש המדינות התעשייתיות שוחרות השלום.

5. שנה קריטית בהתייחסות של סין לקורונה, באיזה מסלול יבחרו?

- ניסיון מבוקר להעתיק את מקרה הונג קונג.

- המשך הסגרים עד סוף השנה, עד אחרי הקונגרס.

6. שילוח ימי – מגמה של ירידת מחירים בעידוד הממשל הסיני.