

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



1. CHINA 2023 Visión General del País

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Pekín

NIPO: 115-23-008-X

Junio 2023



VISION GENERAL DEL PAÍS

CHINA 2023

TABLA DE CONTENIDO

Marco geográfico

Estructura administrativa turística

Marco sociodemográfico

Marco económico

MARCO GEOGRÁFICO

EXTENSIÓN

9.596.961 km²

6,5% de la superficie mundial
3er país más grande del mundo

SITUACIÓN

Asia Oriental

Límites terrestres

Norte: Rusia y Mongolia

Sur: Vietnam, Laos, Myanmar, India, Bután, Nepal y Pakistán

Este: Corea del Norte.

Oeste: Afganistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán

PAÍS



4

Clima

El clima de China varía drásticamente en función de diversas variables, como la altitud, la latitud y la distancia a la costa. El ciclo anual de China oculta considerables variaciones regionales. El sur de China experimenta un clima tropical, con altas temperaturas e intensas precipitaciones, sobre todo en verano (de mayo a septiembre), mientras que las regiones montañosas del suroeste registran temperaturas más moderadas.

El Tíbet y Mongolia Interior experimentan climas mucho más duros, con inviernos muy fríos y vientos especialmente fuertes en las regiones de gran altitud. El centro y el este de China experimentan menos extremos climáticos, pero se sabe que los veranos son notablemente húmedos. Se ha demostrado que la variabilidad del clima (es decir, una mayor variabilidad se traduce en una menor previsibilidad) es mayor en el norte de China que en el sur.

Relieve

El relieve de China presenta elevaciones altas en el oeste y bajas en el este, lo que provoca que los principales ríos fluyan hacia el este. El paisaje se compone de tres niveles: la Meseta del Tíbet, con una elevación promedio de más de 3.962 metros, es la

zona de tierras altas más alta del mundo, mientras que su parte occidental, Qiangtang, se conoce como el "techo del mundo"; el segundo nivel, que incluye la Meseta de Mongolia, la Cuenca de Tarim, la Meseta de Loess, la Cuenca de Sichuan y la Meseta de Yunnan-Guizhou, se encuentra al norte de las montañas Kunlun y Qilian y al este de las cordilleras Qionglai y Daliang, con elevaciones entre 1.828 y 914 metros; el tercer nivel, compuesto por colinas y llanuras por debajo de los 457 metros, se extiende desde el este de las cordilleras Dalou, Taihang y Wu y el perímetro oriental de la Meseta de Yunnan-Guizhou hasta el Mar de China.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA TURÍSTICA

Estructura administrativa turística y órgano de promoción

Actualmente, los organismos reguladores mencionados siguen desempeñando sus roles en el ámbito turístico. El Consejo de Estado de la República Popular de China impulsa el sector turístico en el país a través de diversas instituciones asociadas.

5

El **Ministerio de Cultura y Turismo** es la entidad pública principal encargada de supervisar el crecimiento del sector turístico en China. Se formó el 19 de marzo de 2018; sus predecesores fueron el Ministerio de Cultura y la Administración Nacional de Turismo de China. Su competencia abarca la legislación vinculada al turismo en el país, así como la gestión de las oficinas de turismo y los centros culturales chinos repartidos por el mundo.

MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

Población total y tasa de crecimiento. Distribución de la población por edad

La población actual de China es de 1.454.901.615 habitantes a fecha de martes 25 de abril de 2023, según la elaboración de Worldometer a partir de los últimos datos de Naciones Unidas.

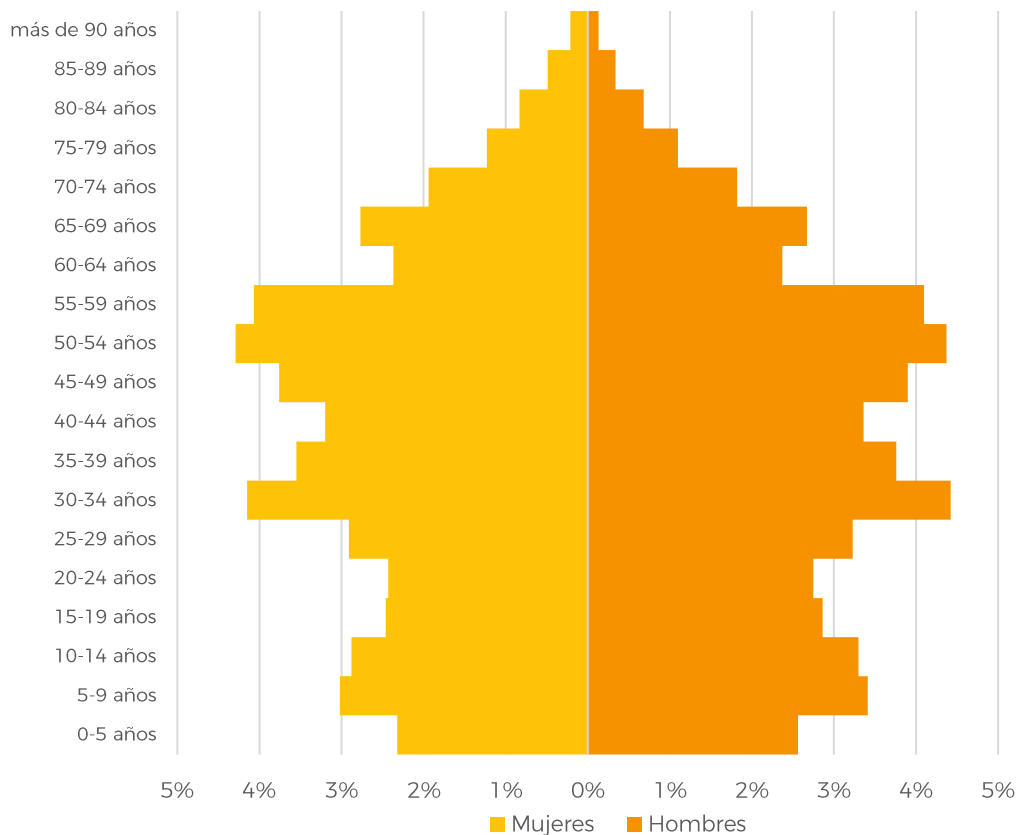
Debido a las estrictas medidas de control de la natalidad del gobierno chino, así como a los cambios en la situación familiar y laboral de los chinos, el crecimiento demográfico ha disminuido en las últimas décadas. Según datos de Statista, la población china alcanzó un máximo de 1.412,6 millones de personas en 2021 y disminuyó en 850.000 en 2022, situando su tasa de crecimiento en -0,06%.

VISION GENERAL DEL PAÍS

CHINA 2023

Según el Banco Mundial, en 1980, sólo el 19,4 por ciento de la población china vivía en áreas urbanas. Desde entonces, la población urbana de China ha aumentado rápidamente. Para 2022, aproximadamente el 65,2 por ciento de la población china vivía en áreas urbanas. En las últimas décadas, la urbanización ha avanzado mucho en todas las regiones de China. Incluso en las provincias más remotas del país, la tasa de urbanización alcanzó casi el 50 por ciento en los últimos años o incluso la superó. Sin embargo, las áreas más urbanizadas todavía se encuentran en las regiones costeras orientales y meridionales de China.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN CHINA 2021



Fuente: National Bureau of Statistics of China

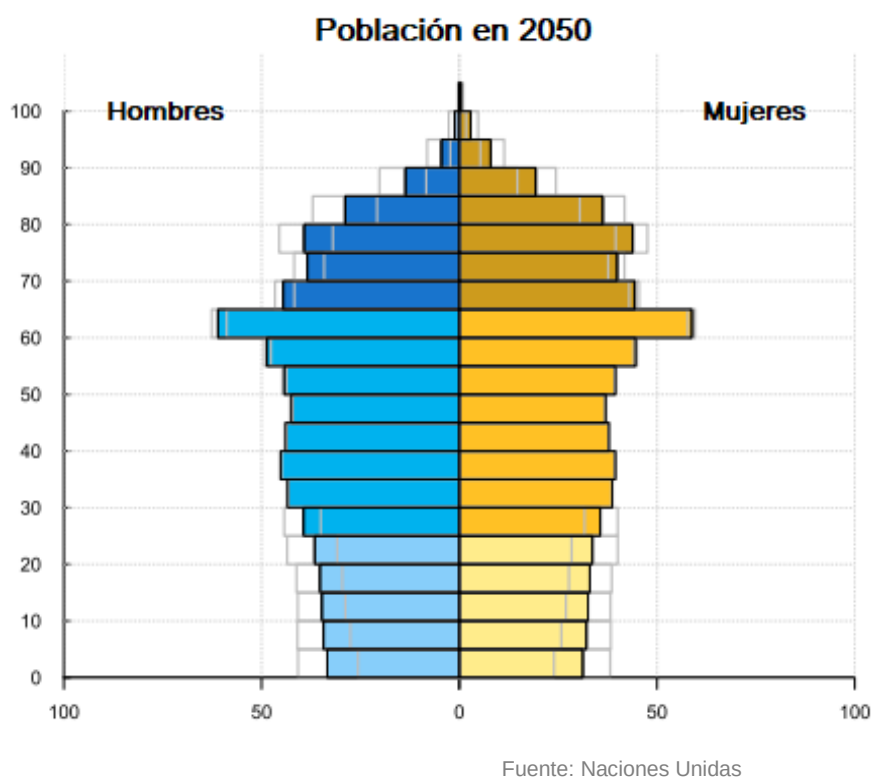
Distribución de la población por edad 2050

Desde 1970, la edad media de la población china no ha dejado de aumentar, pasando de unos 20 años a unos 37 en 2020. Según estimaciones de las Naciones Unidas, la tendencia al alza se ralentizará cuando la edad media se acerque a los 50 años a mediados del siglo XXI y se mantendrá en torno a los 57 años hasta 2100.

VISION GENERAL DEL PAÍS

CHINA 2023

Para 2050 China tendría una población total de 1.402.405.000 habitantes, con una edad media de 47,6 años distribuida de la siguiente manera: 14,2% menores de 15 años; 9,9% de entre 15-24 años; 45,1% entre 25-64 años; y 26,1% mayores de 65 años.

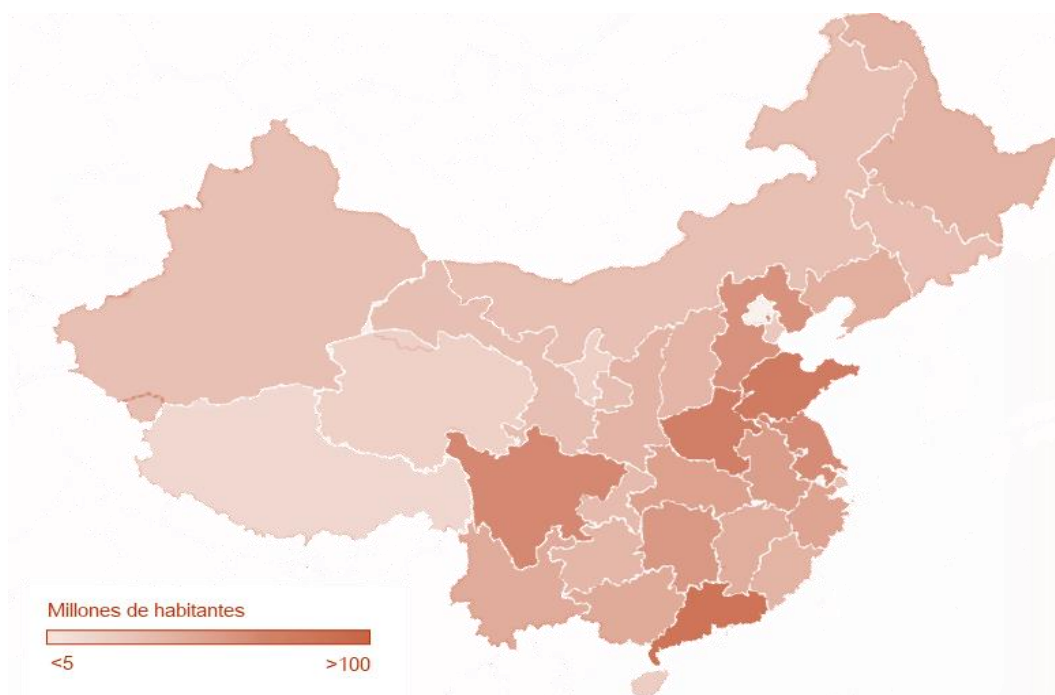


Distribución de la población por territorio

En China la distribución de la población se reparte de manera muy desigual, contrastando grandes concentraciones demográficas en las regiones que albergan importantes núcleos económicos, con otras regiones eminentemente rurales que sufren grandes éxodos migratorios en favor de las primeras. Actualmente, la densidad del país se sitúa en 153 personas por Km².

En China es asimismo conocido el sistema de niveles o Tier, para clasificar las ciudades en función de su atractivo económico, vinculado a su nivel de desarrollo. No se trata de una clasificación oficial, sino que parte de una conocida revista financiera, pero sirve para valorar las ciudades según diferencias en el comportamiento de los consumidores,

nivel de ingresos, tamaño y cualificación de la población, infraestructuras y oportunidades de negocio.



Fuente: National Bureau of Statistics of China

Ciudades como Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen, consideradas de primer nivel por su PIB e influencia política, oscilan entre los 10 y 25 millones de habitantes. Son éstas, junto con las consideradas ciudades de nivel 1,5 y 2, los principales focos emisores de turistas internacionales, si bien se lleva observando en los últimos años un aumento de los turistas que provienen de ciudades de nivel inferior.

Distribución de la riqueza

Se estima que alrededor de un 1% de la población china posee un tercio del total de la riqueza del país, mientras que el 25% más pobre posee menos del 2%. En 2022, la renta per cápita anual fue 12.814 USD, muy por debajo de los 76.348 USD de Estados Unidos.

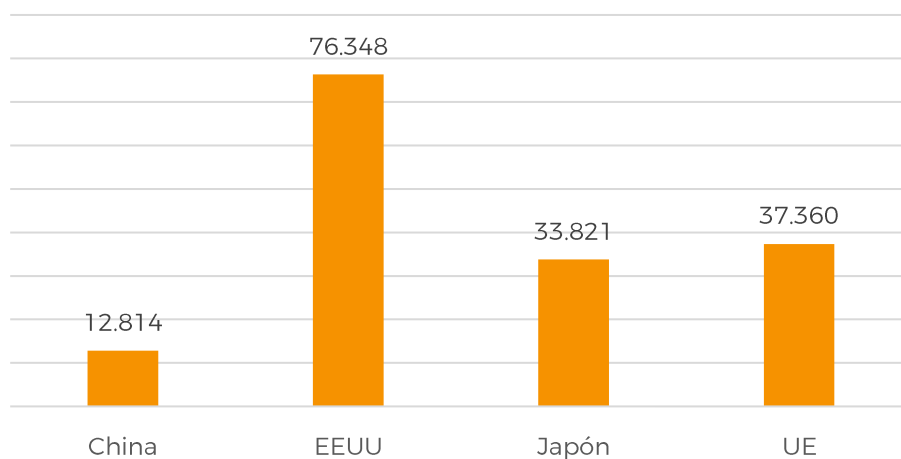
A pesar de poseer una economía de mercado, muchas de las empresas chinas más importantes siguen siendo propiedad del Estado, que premia la cercanía de los directivos de las empresas al PCCh, ya que incluso en el sector privado las grandes

VISION GENERAL DEL PAÍS

CHINA 2023

corporaciones necesitan el apoyo y aprobación del Gobierno para garantizar su desempeño. Este tipo de sistema dificulta enormemente la libre competencia.

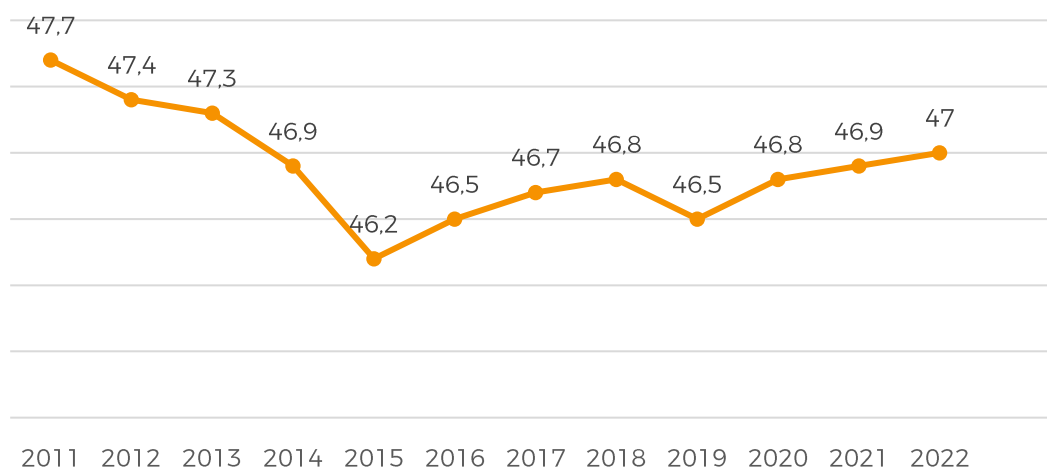
Renta per cápita 2022 (USD actuales)



Fuente: Statista+FMI

Según Euromonitor, el índice de GINI de desigualdad de ingresos de China se situaba en los 47 puntos en 2022. Como se observa en el gráfico, el nivel de desigualdad llegó al nivel más bajo en 2015, momento en el cual se paró la tendencia a la baja.

Evolución del Índice de GINI



Fuente: Euromonitor

VISION GENERAL DEL PAÍS

CHINA 2023

En comparación con otras economías mundiales, supone una diferencia de 8,3 con Japón, de 15 con España y de 0,5 con EE.UU.

Estos datos ponen de manifiesto que, a pesar de ser la segunda potencia económica en el mundo y el país con mayor número de ricos, la distribución de la riqueza en China es aún muy desigual, si bien actualmente se asemeja a la de EE.UU.



Fuente: Euromonitor+INE

10

Distribución de la población por niveles de formación/educación reglada

Según datos de la OCDE, en China, el 37% de las personas de entre 25 y 64 años habían obtenido al menos un título de enseñanza secundaria superior en 2020, frente al 83% de media en los países de la OCDE. De ellos, aproximadamente la mitad había alcanzado la educación secundaria superior como su nivel educativo más alto, mientras que el resto había completado un programa terciario.

Entre los chinos de 25 a 64 años, las titulaciones terciarias de ciclo corto son las más comunes, con un 10% de la población, seguidas de las licenciaturas, con un 8%, y los másteres y doctorados combinados, con un 1%. Esto difiere de la media de la OCDE, donde las licenciaturas son las más comunes (19%), seguidas de los másteres (14%) y las cualificaciones terciarias de ciclo corto (7%).

Según datos de Statista, en 2018, la tasa de alfabetización, que se define como las personas mayores de 15 años que saben leer y escribir, había alcanzado alrededor del 96,8% en el país.

El espectacular aumento de la alfabetización en China tiene mucho que ver con la eficacia de numerosas políticas económicas y educativas. En 1982, la educación obligatoria se incluyó en la constitución china, postulando una educación obligatoria de nueve años financiada por el gobierno. Sin embargo, en China persisten las disparidades regionales en la tasa de alfabetización. La alfabetización en las regiones

VISION GENERAL DEL PAÍS

CHINA 2023

con un fuerte trasfondo económico tiende a ser mayor que en las regiones subdesarrolladas.

Desarrollo humano

Según los últimos datos de las Naciones Unidas, China ocupó en 2021 el puesto 79 en el ranking del Índice de Desarrollo Humano, en el que figuran 191 países, ascendiendo seis posiciones con respecto al año anterior, con 0,768 puntos. Desde los años 90 China ha ido escalando posiciones en el ranking, donde comenzó con 0,501 puntos, lo que ha supuesto un aumento del 53,2% en 28 años.

POSICIÓN	PAÍS	IDH	ESPERANZA DE VIDA AL NACER (AÑOS)	AÑOS DE ESCOLARIZACIÓN EXPECTATIVA (AÑOS)	AÑOS DE ESCOLARIZACIÓN MEDIA (AÑOS)	PNB PER CAPITA (PPA \$)
1	Suiza	0,962	84	16,5	13,9	66.933
27	España	0,905	83,0	17,9	10,6	38.354
79	China	0,768	78,2	14,2	7,6	17.504

Fuente: PNUD

La región administrativa independiente de Hong Kong ocupa por su parte el 4º puesto del ranking total de países, gracias a la favorable combinación de las tres variables del IDH en la todavía capital financiera de China: la esperanza de vida, el periodo de escolarización y la renta per cápita.

En comparación, España se encuentra en el puesto 27 del ranking con 0,905 puntos, mientras que Suiza consigue subir una posición y ocupar la posición número 1, con 0,962 puntos.

Penetración de Internet

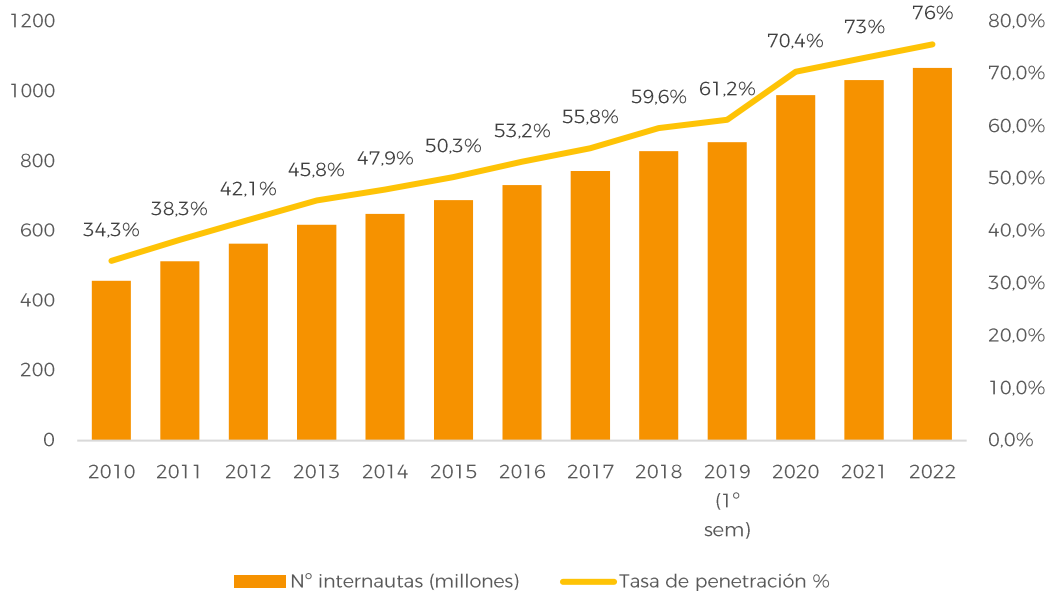
En diciembre de 2022 se alcanzaron los 1.067 millones de usuarios de internet, con una tasa de penetración del 76%. Si bien el crecimiento anual del 3% de la tasa de penetración se mantiene estable desde hace más de una década, los últimos tres años



de pandemia no han hecho sino acelerar la digitalización de la sociedad china ya conectada.

En China, el principal dispositivo de acceso a Internet es el teléfono móvil, con un 99,7% de los usuarios empleando este medio cuando navegan por Internet, y cayendo a un 33% en el uso del siguiente dispositivo para la conexión a internet, que es el ordenador de mesa. En cuanto al tiempo de uso de internet, los internautas chinos pasaron una media de 26,7 horas por semana en la red en el mes de diciembre de 2022.

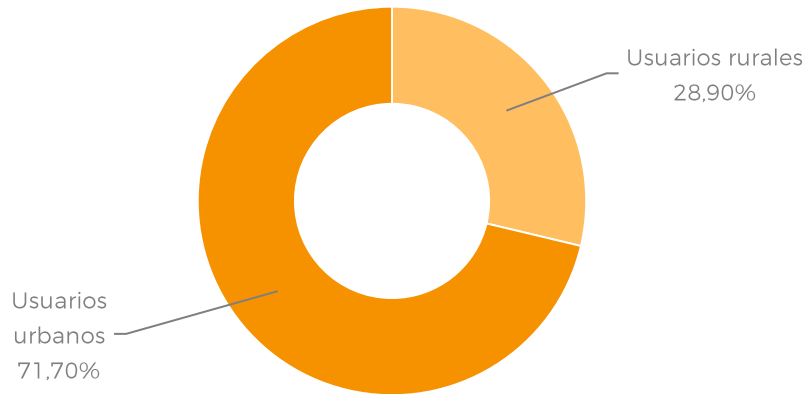
Usuarios de Internet en China



Fuente: China Internet Watch con datos del CNNIC+Statista

Pese a los datos anteriores, en China todavía quedan 381 millones de personas que no tienen acceso a internet, de los cuales la mayoría se encuentran en las zonas rurales, típicamente más empobrecidas. El año pasado, el 71,1% de los usuarios de internet procedía de zonas urbanas.

Usuarios de Internet en China por área 2022



Fuente: China Internet Watch con datos del CNNIC+Statista

13

Clasificando a los internautas por edad, el grupo comprendido entre 30-39 años son los que más usan Internet abarcando un 19,9% de los usuarios totales. Los siguen de cerca los usuarios con 40-49 años de edad, con un 18,4% del total, y los que están en sus 20, con un 17,3%. En 2021 se apreció un ligero crecimiento de la penetración de Internet en los grupos de edad de 50 años en adelante.

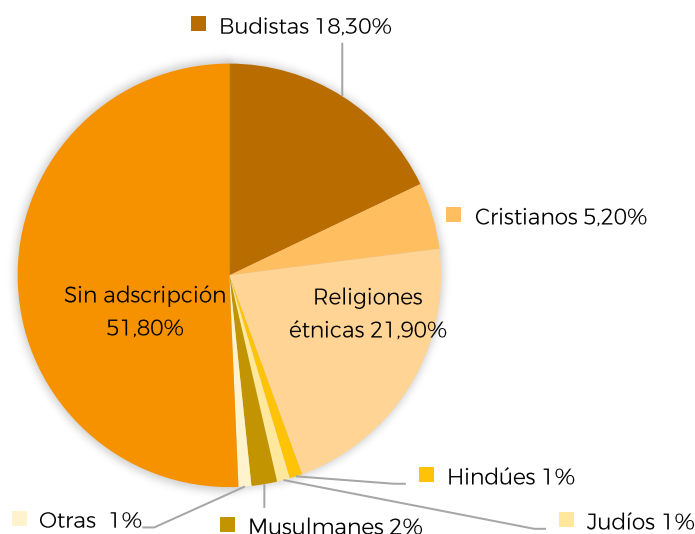
La sociedad china está en un intensísimo proceso de digitalización y los formatos de entretenimiento, conversación y consumo online están en constante evolución. Según el último informe de China Internet Watch, casi mil millones de chinos, el 98% de los usuarios de internet utilizan a diario la aplicación WeChat; un 94% ven vídeos a diario en sus aplicaciones de móvil, y un 68%, esto es, 700 millones de personas, son consumidores de livestreamings.

El número de compradores online en China ha aumentado exponencialmente en los últimos años, pasando de menos de 34 millones en 2006 a más de 466 millones de usuarios una década después, lo que ha permitido este enorme auge del sector del comercio electrónico en China. En 2022, la tasa de penetración de los compradores digitales en China se acercó al 59%.

Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

Como país comunista, China no tiene una religión oficial. Aunque el artículo 36 de la Constitución otorga la libertad de creencia religiosa, en la práctica el Gobierno ejerce un fuerte control las actividades religiosas, y tan sólo reconoce 5 religiones de manera

oficial: catolicismo, budismo, taoísmo, islamismo y protestantismo. Cualquier organización religiosa debe registrarse bajo una de estas 5 creencias, que son supervisadas por la Administración Estatal de Asuntos Religiosos (SARA, por sus siglas en inglés).



Fuente: Pew Reserach Center

Más de la mitad de la población china se considera atea o sin adscripción religiosa, aunque muchos de los rituales tradicionales chinos tienen un origen religioso y su práctica es tolerada por el Gobierno.

MARCO ECONÓMICO

Evolución PIB real

China experimentó una considerable ralentización de su economía en 2022, pasando de un crecimiento del 9% en el año anterior a un 3%. Esta desaceleración fue originada por la estricta política cero COVID, la contracción del mercado inmobiliario nacional y el debilitamiento de la confianza de los consumidores y las empresas. Sin embargo, tanto el FMI como las autoridades chinas prevén un crecimiento del 5,2% para 2023, ya que China está saliendo del prolongado bloqueo relacionado con la pandemia y se

espera que la liberación anticipada de la demanda reprimida impulse el consumo y apoye el crecimiento.



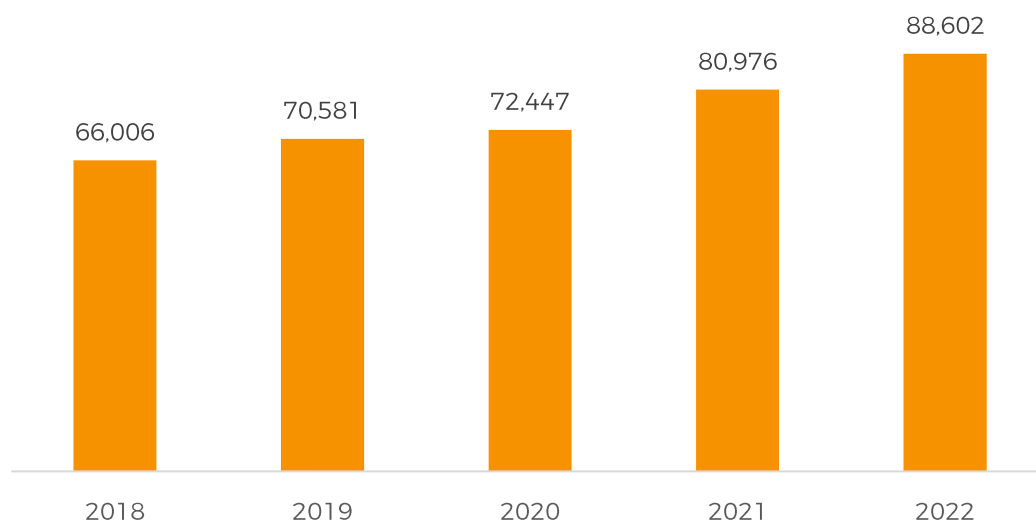
Evolución PIB per cápita

Según el último ranking realizado por The Global Economy a partir de los últimos datos de PIB per cápita publicados por el Banco Mundial en 2021, China se posicionó en el lugar 72 en comparación con otros países a nivel mundial. A pesar de este logro, según Statista, el PIB per cápita chino tan solo representó una cuarta parte del registrado en las principales naciones industrializadas. Sin embargo, al contrastarlo con otros mercados emergentes, China lideró el grupo de países BRIC en términos de PIB per cápita. China siguió creciendo en 2022, alcanzando los 11.584 euros en PIB per cápita.

VISION GENERAL DEL PAÍS

CHINA 2023

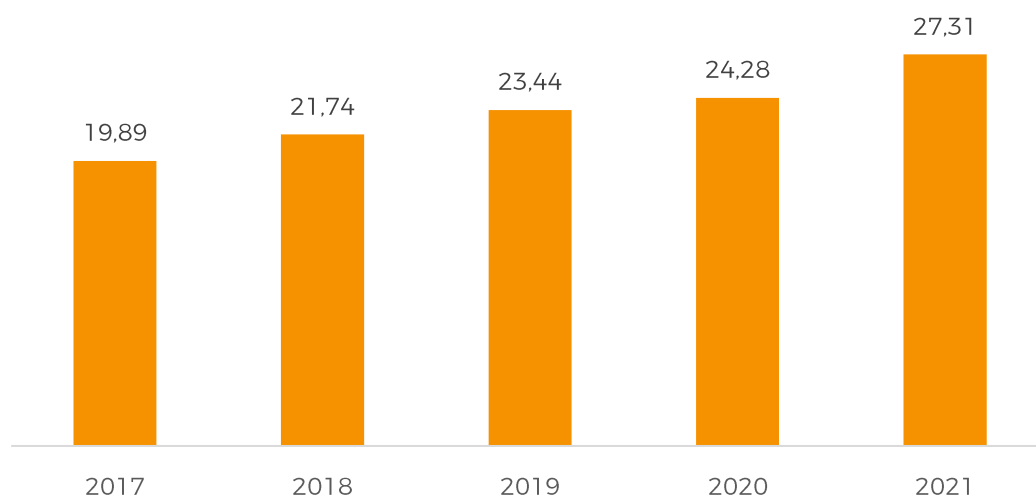
PIB per cápita ¥



Fuente: National Bureau of Statistics of China OCDE+Statista

16

PIB per cápita, PPA
(billones de \$ a precios internacionales actuales)



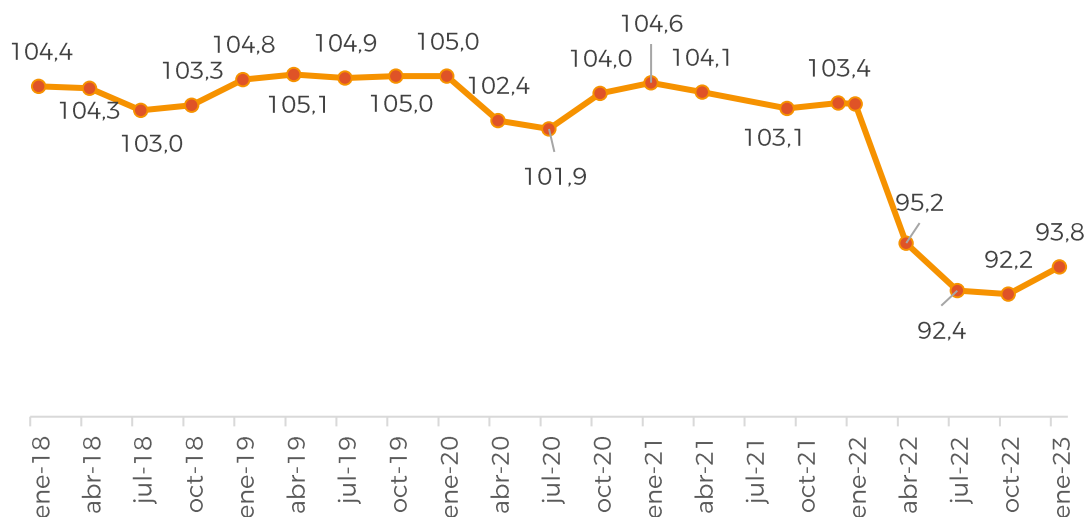
Fuente: Banco Mundial



VISION GENERAL DEL PAÍS

CHINA 2023

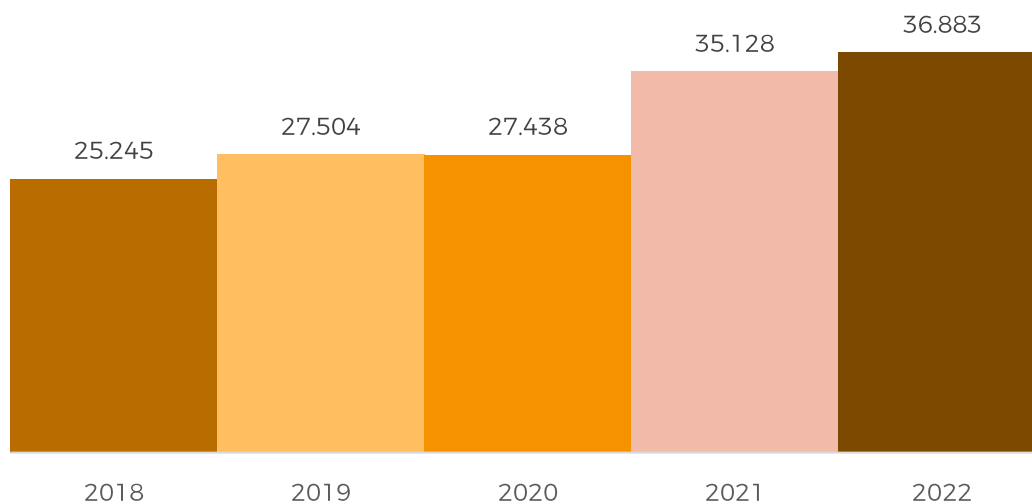
Índice de confianza de los consumidores



Fuente: OECD

17

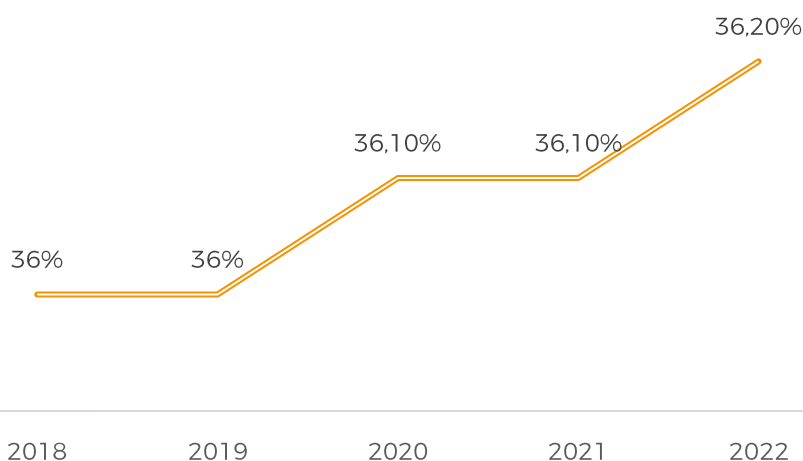
Gasto en consumo de los hogares (¥)



Fuente: National Bureau of Statistics of China



Índice de ahorro (% de renta disponible)

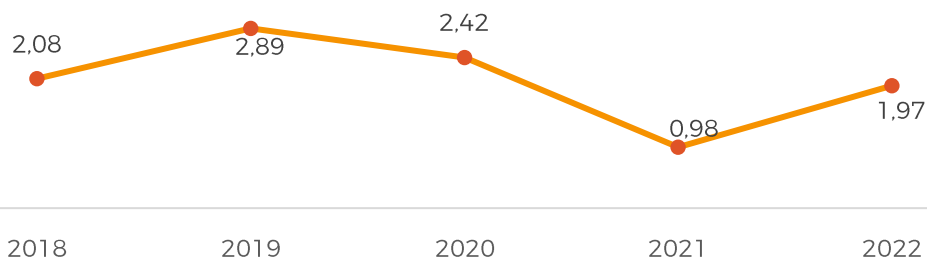


Fuente: Euromonitor

18

Evolución inflación

—●— Crecimiento anual (%)

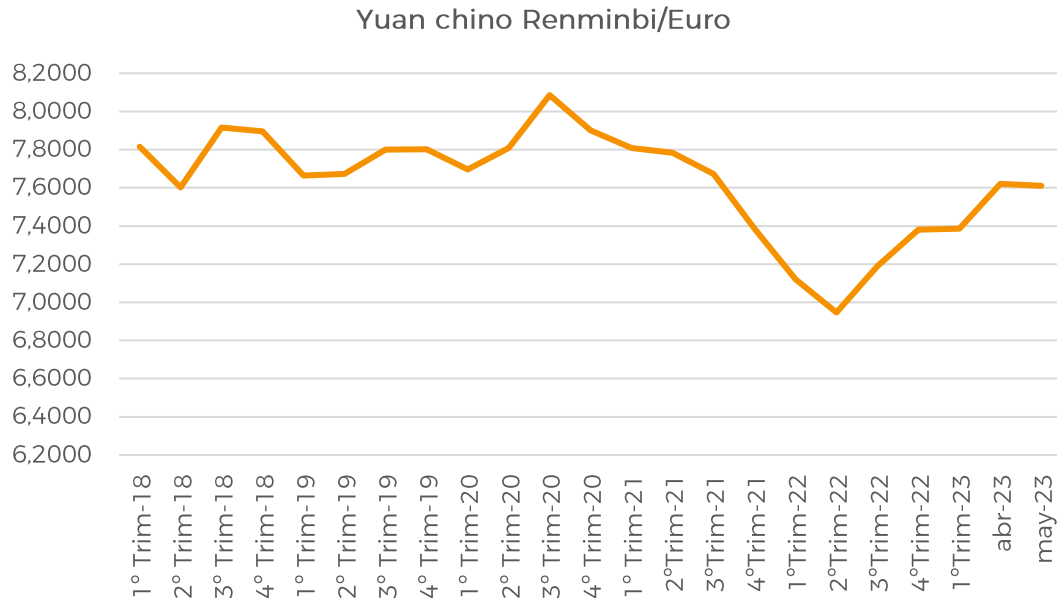


Fuente: Euromonitor

Evolución tipo de cambio con euro

El yuan chino o renminbi no fluctúa libremente en los mercados de divisas. Las autoridades intervienen de forma regular comprando o vendiendo moneda extranjera para que el valor del yuan se mantenga estable respecto a una cesta de divisas. Frenando su depreciación con sus reservas de divisas, China aporta seguridad sobre su moneda en los mercados internacionales y aplaca eventuales salidas de capitales. Como se puede observar en el siguiente gráfico de evolución de los últimos 5 años, el

Yuan chino encontró su cotización más alta en el segundo trimestre de 2022, situándose en los 6,95 yuanes por euro. Desde entonces, su valor ha disminuido hasta llegar a los 7,61 yuanes por euro actuales.



Fuente: Statista

Tasa de desempleo y de actividad y de ocupación

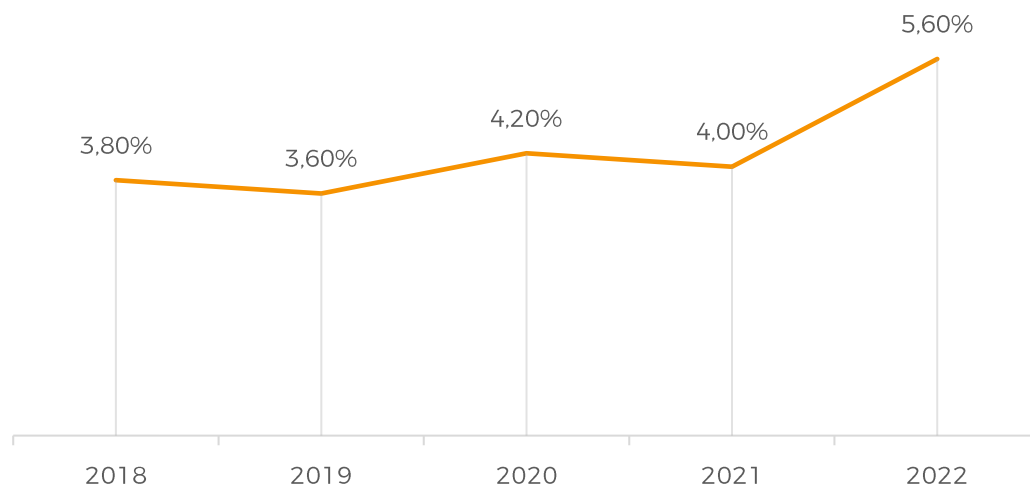
En los últimos cinco años, y después de 3 duros años de pandemia, China se encuentra con un panorama laboral difícil. La tasa de empleo cayó al 64,78 por ciento en 2021, mientras que la población en edad laboral disminuyó constantemente debido a la baja tasa de natalidad del país. El desempleo juvenil se sitúa actualmente en el 18%, dato insólito en la Historia reciente. Las empresas privadas, responsables del 90% de los nuevos empleos, están atentas a la recuperación del económica del mercado para incrementar la contratación, dinámica que también afecta a las empresas del sector turístico.

A pesar de estas dificultades, el mercado turístico chino sería prioritariamente el de los 140 millones de ciudadanos más acomodados y que cuentan con pasaporte, por lo que la fluctuación en el desempleo mencionada en principio no debería ser determinante en este mercado.

VISION GENERAL DEL PAÍS

CHINA 2023

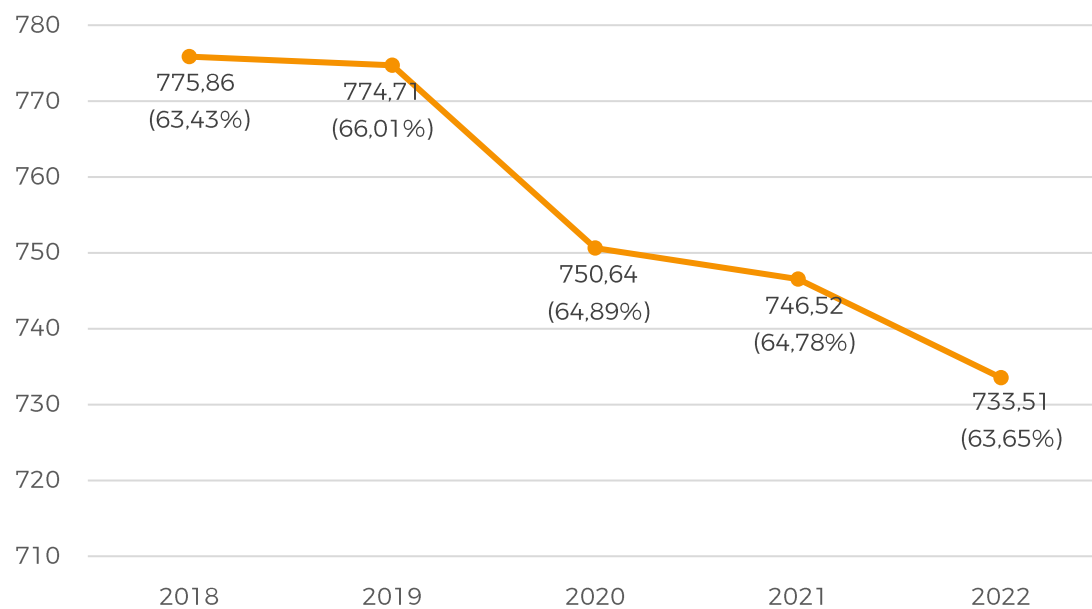
Tasa de desempleo



Fuente: Euromonitor

20

Número absoluto (millones) y porcentaje de personas activas y empleadas

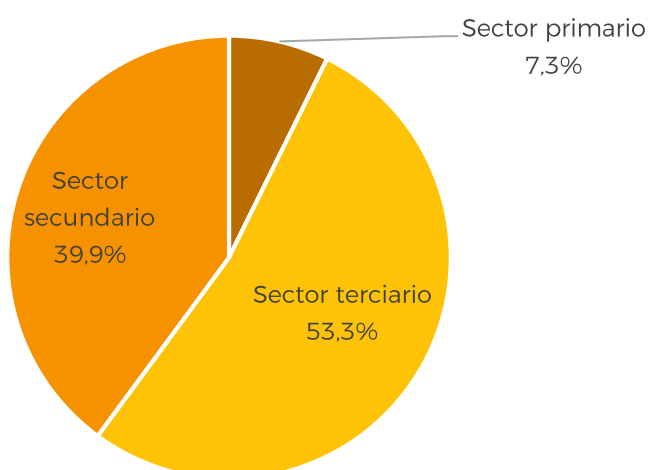


Fuente: Statista



Principales sectores productivos

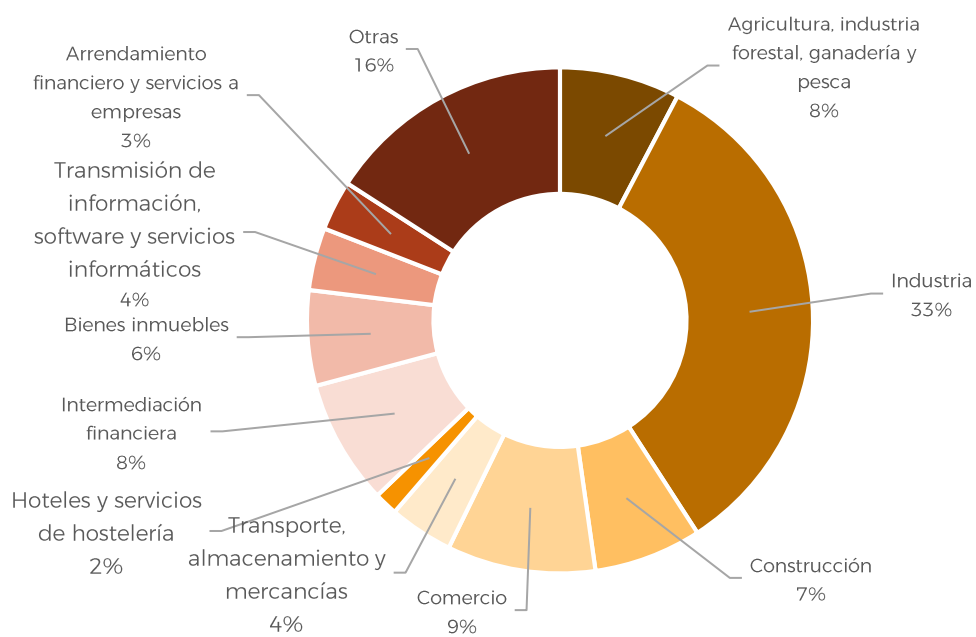
Composición del PIB por sectores 2022



21

Fuente: Statista

Aportación al PIB por Industrias 2022



Fuente: Statista

Competitividad

El Foro Económico Mundial anunció en 2020 que dejaría de publicar su ranking anual para el Índice de Competitividad global. El FEM justificó esta decisión en la necesidad de introducir nuevos parámetros que se ajusten a un modelo productivo más sostenible e inclusivo, tanto con factores medioambientales como humanos, cuyas carencias hasta la fecha han quedado en evidencia tras la pandemia. Por tanto, la tabla incluida en este informe recoge los valores del último ranking publicado.

En 2019 China mantuvo su posición en el puesto número 28 de entre los 141 países que formaron parte del ranking de competitividad mundial que cada año elabora el Foro Económico Mundial. Con una calificación de 74 puntos, impulsada en gran medida por su incremento en la implantación de TICs, China es con diferencia el país de los BRICS mejor situado en el ranking. Es más, China está a la par de los estándares de la OECD en varios indicadores, como la implantación de TICs, la esperanza de vida, o su desarrollo de infraestructuras. Sin embargo, un mercado interno más abierto y con mayor igualdad de oportunidades mejoraría su competitividad y, por tanto, aumentaría su puntuación en el ecosistema de innovación.

El mercado laboral es el indicador donde China recibe la menor puntuación, caracterizado por una escasa protección de los derechos laborales, rigidez en la determinación de los salarios, conflictos en las relaciones entre industrias, una baja participación de la mujer, altos impuestos sobre el trabajo y poca movilidad interna.

VISION GENERAL DEL PAÍS

CHINA 2023

	PUESTO EN EL RANKING	PUNTUACIÓN
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL	28	74
Idoneidad del entorno		
Pilar 1 Instituciones	58	56,8
Pilar 2 Infraestructuras	36	77,9
Pilar 3 Implantación de las TICs	18	78,5
Pilar 4 Estabilidad macroeconómica	39	98,8
Capital humano		
Pilar 5 Salud	40	87,8
Pilar 6 Talento	64	64,1
Mercados		
Pilar 7 Mercado de productos	54	57,6
Pilar 8 Mercado laboral	72	59,2
Pilar 9 Sistema financiero	29	75,0
Pilar 10 Tamaño del mercado	1	100,0
Ecosistema de innovación		
Pilar 11 Dinamismo empresarial	36	66,4
Pilar 12 Capacidad de innovación	24	64,8

Fuente: Foro Económico Mundial (2019)

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 