

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



1. CHINA 2024 Visión General del País

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Pekín

NIPO: 219-24-018-5

Junio 2024



VISION GENERAL DEL PAÍS

CHINA 2024

TABLA DE CONTENIDO

Marco geográfico

Estructura administrativa turística

Marco sociodemográfico

Marco económico

3



MARCO GEOGRÁFICO

EXTENSIÓN

9.596.961 km²

6,5% de la superficie mundial
3º 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

CHINA



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

5

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.

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 1,425,296,124 habitantes a fecha de abril de 2024, basada en la elaboración de Worldometer de los últimos datos de las Naciones Unidas.

Según datos de Worldometer, China, con su población constituyendo el 17.72% del total global, se posiciona como el segundo país más poblado del mundo. Hasta 2023, una parte significativa de la población, el 65.0%, reside en áreas urbanas, lo que equivale a aproximadamente 926,375,811 personas. Esta estructura demográfica subraya la

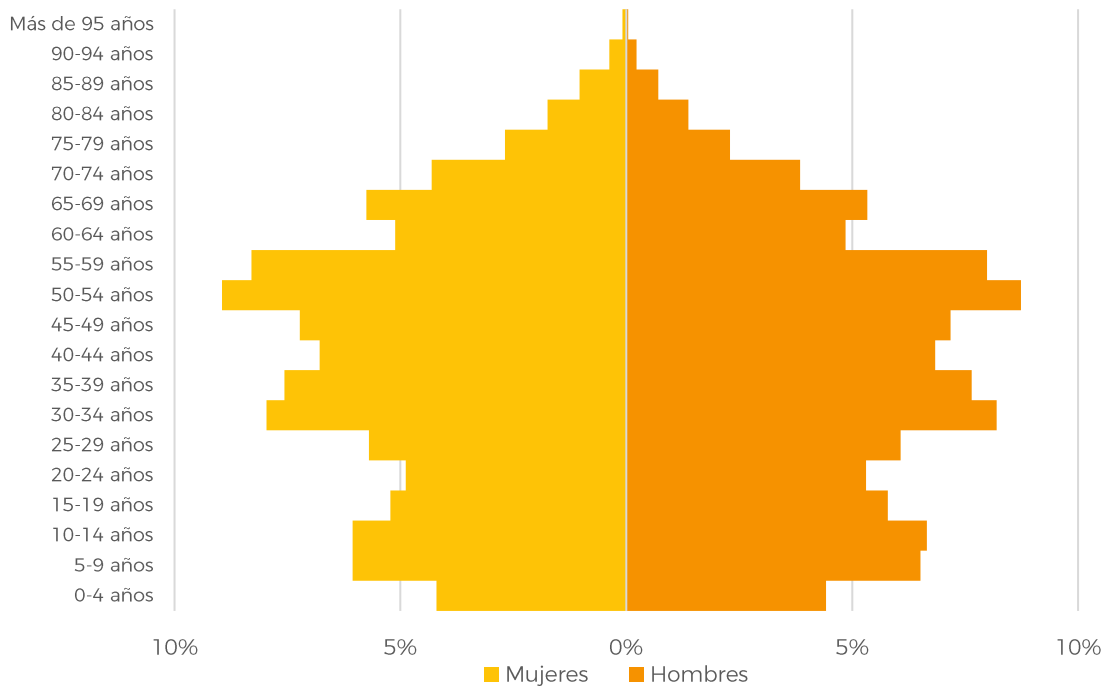


considerable urbanización de China y su papel importante tanto en contextos regionales como globales.

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. La población de China cayó por segundo año consecutivo en 2023, dada la reciente baja tasa de natalidad y la oleada de muertes por COVID-19 muertes al terminar tras la finalización de los estrictos bloqueos. Según la Oficina Nacional de Estadística, el número total de habitantes de China se redujo en 2,08 millones, o un 0,15%, hasta los 1.409 millones en 2023.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN CHINA 2022

6



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 los 20 años a los 39 en 2023. 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.

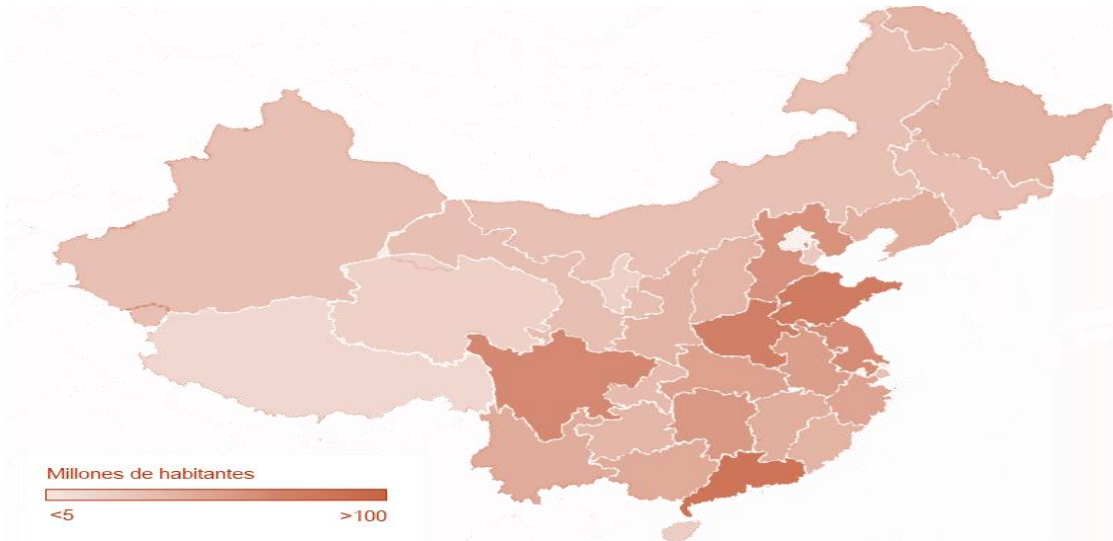
Para 2050 China tendría una población total de 1.402.405.000 habitantes, con una edad media de 47,6 años distribuida de la siguiente manera: 14,2% menores de 15 años; 9,9% de entre 15-24 años; 45,1% entre 25-64 años; y 26,1% mayores de 65 años. (Anexo1)

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 nación exhibe una densidad de población de 152 individuos por kilómetro cuadrado.

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.

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.



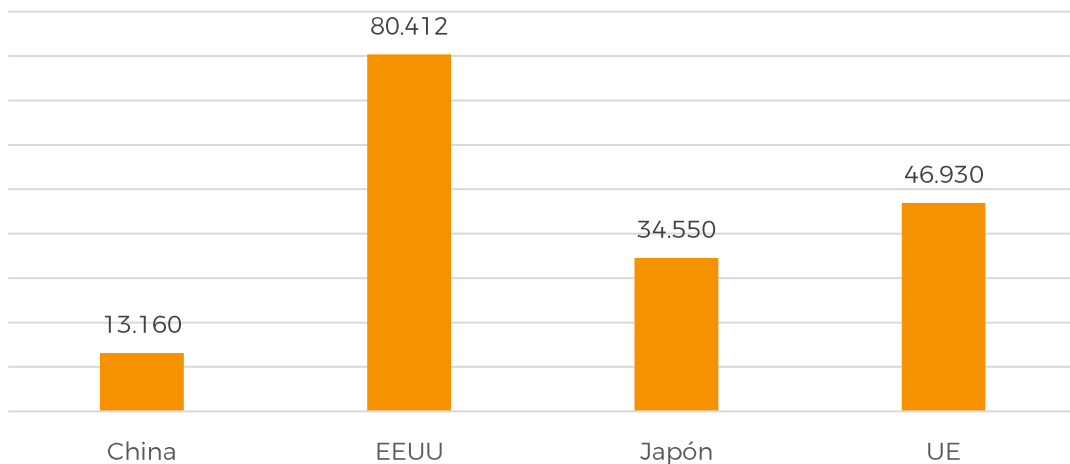
Fuente: National Bureau of Statistics of China

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 2023, la renta per cápita anual fue 13.160 USD, muy por debajo de los 80.412 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 corporaciones necesitan el apoyo y aprobación del Gobierno para garantizar su desempeño. Este tipo de sistema dificulta enormemente la libre competencia.

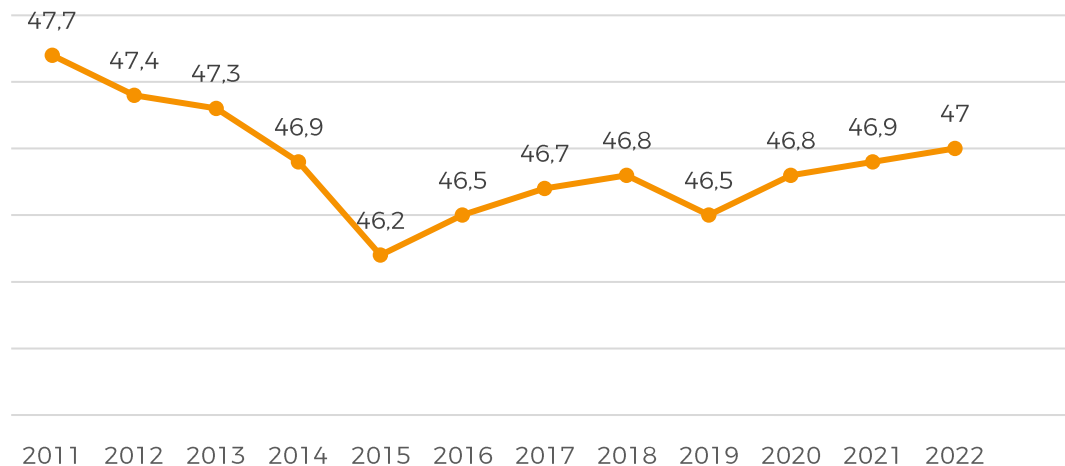
Renta per cápita 2023 (USD actuales)



Fuente: 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

9

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

Distribución de la población por niveles de formación/educación reglada

Los niveles de educación en China muestran una variación significativa entre diferentes segmentos de la población. Los datos de 2022 indican un nivel relativamente bajo de obtención de educación superior entre la población de 25 a 64 años. Solo aproximadamente el 18.5% de este grupo de edad alcanzó niveles de educación superior, lo cual es uno de los índices más bajos entre los países conde la OCDE. Esto incluye tanto grados de licenciatura como de maestría, con solo el 7.8% habiendo alcanzado un grado de licenciatura y apenas el 1.1% con un grado de maestría o equivalente terciario.

Además, la consecución de la educación secundaria superior también es comparativamente baja, con solo el 36.6% de las personas de 25 a 64 años habiendo alcanzado este nivel de educación. Según datos de la OCDE, en comparación con otros países de la región Asia-Pacífico, la alfabetización en China es relativamente alta. La tasa de alfabetización de China ha pasado del 66% en 1982 al 97,2% en 2020. Sin embargo, en China persisten las disparidades regionales en la tasa de alfabetización. La alfabetización en las regiones con un fuerte trasfondo económico tiende a ser mayor que en las regiones subdesarrolladas. Según Statista, la tasa de analfabetismo en Tíbet se situaba en un asombroso 34,55%, frente a una media nacional del 3,39% en China.

Desarrollo humano

Según los últimos datos de las Naciones Unidas, China ocupó en 2022 el puesto 75 en el ranking del Índice de Desarrollo Humano, en el que figuran 193 países, ascendiendo cinco posiciones con respecto al año anterior.

Durante los últimos 40 años, el desarrollo humano en China ha experimentado un crecimiento rápido y sostenido. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de China ha pasado de 0,410 en 1978 a 0,788 en 2022. Desde que se publicó el primer Informe sobre Desarrollo Humano en 1990, China es el único país del mundo que ha pasado del grupo de desarrollo humano bajo al grupo de desarrollo humano alto.

VISION GENERAL DEL PAÍS

CHINA 2024

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	0,967	84,3	16,6	13,9	69.433
28	España	0,911	83,9	17,8	10,6	40.043
74	China	0,788	78,6	15,2	8,1	18.025

Fuente: PNUD

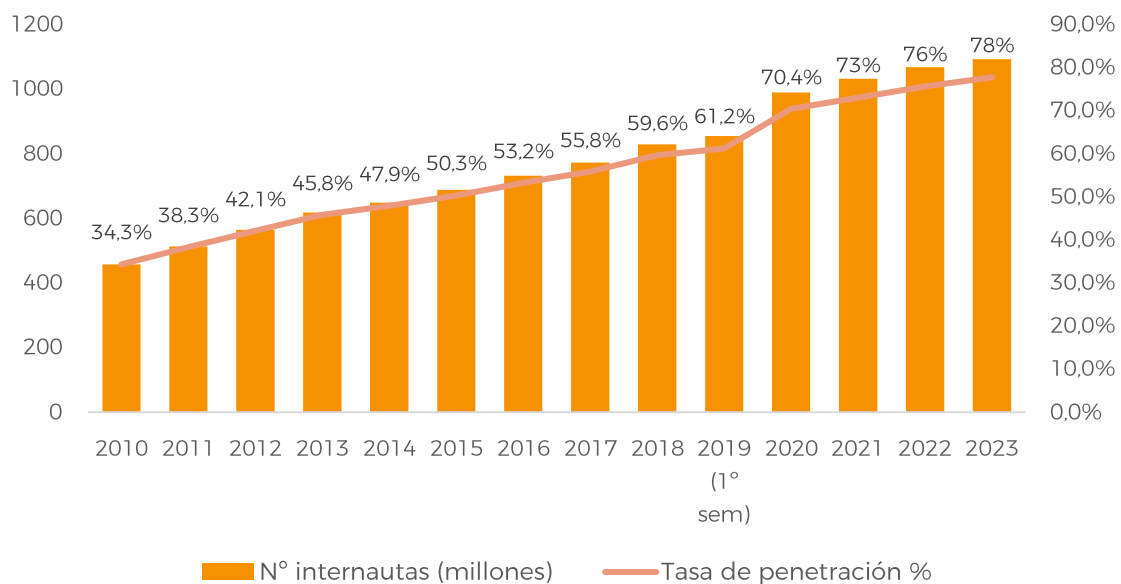
Penetración de Internet

A fecha de diciembre de 2023, el número de internautas chinos ascendía a 1.092 millones, lo que supone un aumento de 24,8 millones con respecto a diciembre de 2022, según datos del CNNIC publicados en marzo de 2024.

La tasa de penetración de Internet fue del 77,5%, lo que supone un aumento de 1,9 puntos porcentuales. De ellos, 1.091 millones accedieron a Internet a través del teléfono móvil, lo que representa el 99,9% de los internautas.

11

Usuarios de Internet en China

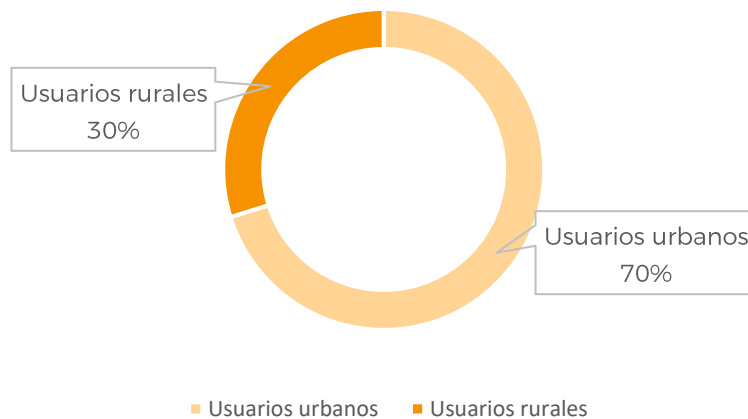


Fuente: China Internet Watch



Los internautas rurales constituían el 29,8% del total, con 326 millones, mientras que los urbanos eran el 70,2%, con 766 millones.

Usuarios de Internet en China por área 2023



Fuente: China Internet Watch

12

El uso de teléfonos móviles para acceder a Internet siguió siendo dominante, con un 99,9%, mientras que los ordenadores de sobremesa, los portátiles, los televisores y las tabletas fueron utilizados por el 33,9%, el 30,3%, el 22,5% y el 26,6% de la población internauta, respectivamente.

En comparación con 2022, el número de usuarios de servicios de transporte por carretera, reservas de viajes en línea, compras en línea, retransmisiones en directo y servicios médicos por Internet aumentaron con tasas de crecimiento del 20,7%, 20,4%, 8,2%, 8,7% y 14,2%, respectivamente.

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, o un 68% esto es, 700 millones, son consumidores de emisiones livestreaming.

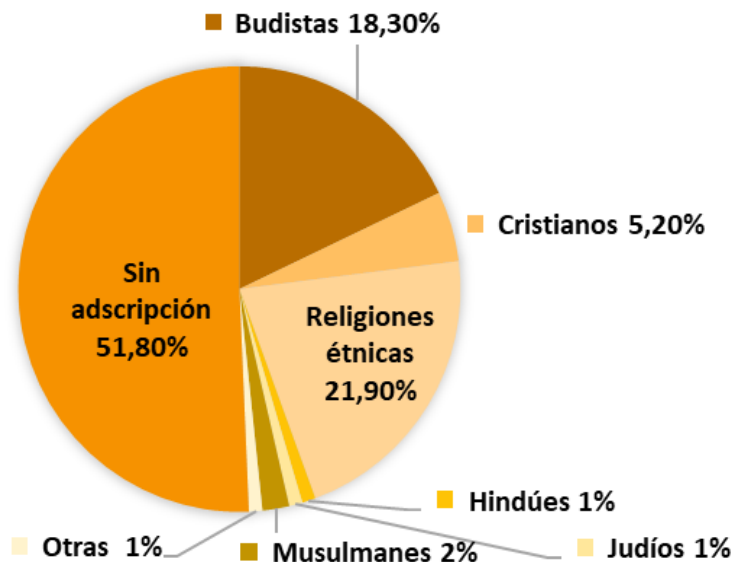
Según datos de Statista, el número de compradores online en China ha aumentado exponencialmente en los últimos años, pasando de menos de 34 millones en 2006 a más de 466 millones de usuarios una década después, lo que ha permitido este enorme auge del sector del comercio electrónico en China. En 2022, la tasa de penetración de los compradores digitales en China se habrá acercado 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 sobre 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).

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.

13



Fuente: Pew Reserach Center

El idioma predominante en China es el chino estándar (mandarín), basado en el dialecto de Pekín y lengua oficial del país. Lo habla alrededor del 71% de la población, lo que lo convierte en el idioma más hablado de China.

Además del mandarín, existen otros grandes grupos lingüísticos chinos, conocidos colectivamente como lenguas siníticas. Se trata de lenguas como el wu (que incluye el shanghainés), el yue (que incluye el cantonés), el min y el hakka, cada una de las cuales es mutuamente ininteligible y tan distinta como las diferentes lenguas romances de Europa. El cantonés, por ejemplo, conserva varios rasgos del chino antiguo y predomina en regiones como Hong Kong y Macao.

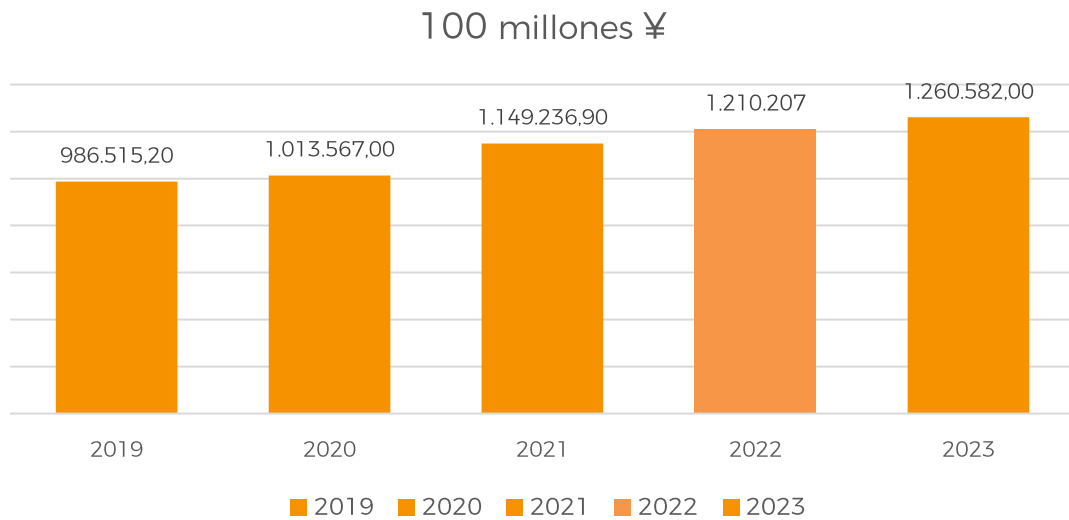
MARCO ECONÓMICO

Evolución PIB real

14

En 2023, China mostró signos de recuperación económica con un crecimiento del PIB del 5.2%, una notable mejora respecto al 3% del año anterior, aunque aún refleja una desaceleración desde las tasas de crecimiento previas a la pandemia.

La perspectiva económica de China para 2024 se caracteriza por un optimismo cauteloso, y así el Primer Ministro Li Qiang anunció en marzo un ambicioso objetivo de crecimiento de alrededor del 5% para 2024. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 4.6% para China en el presente año, destacando los ajustes estructurales y la necesidad de mejora en la calidad de las actividades económicas.

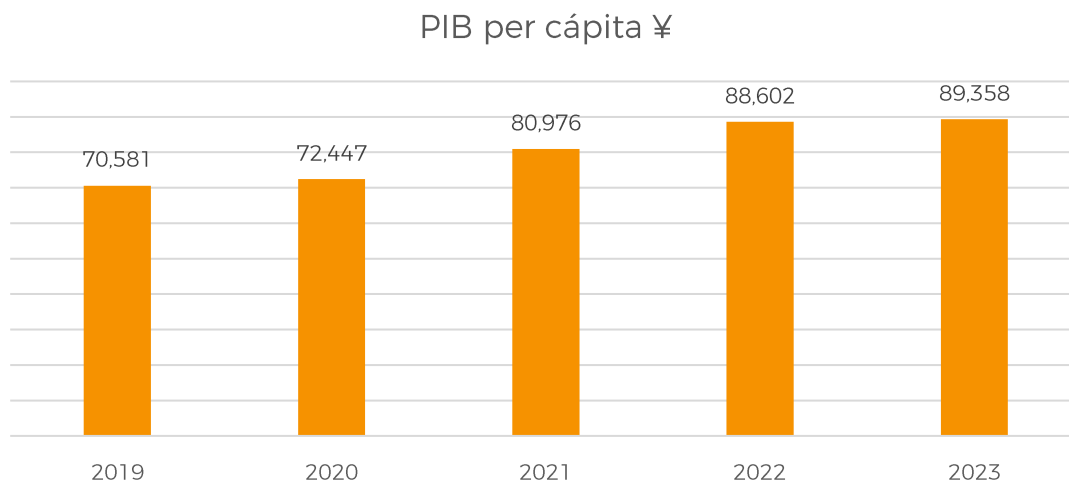


Fuente: National Bureau of Statistics of China

15

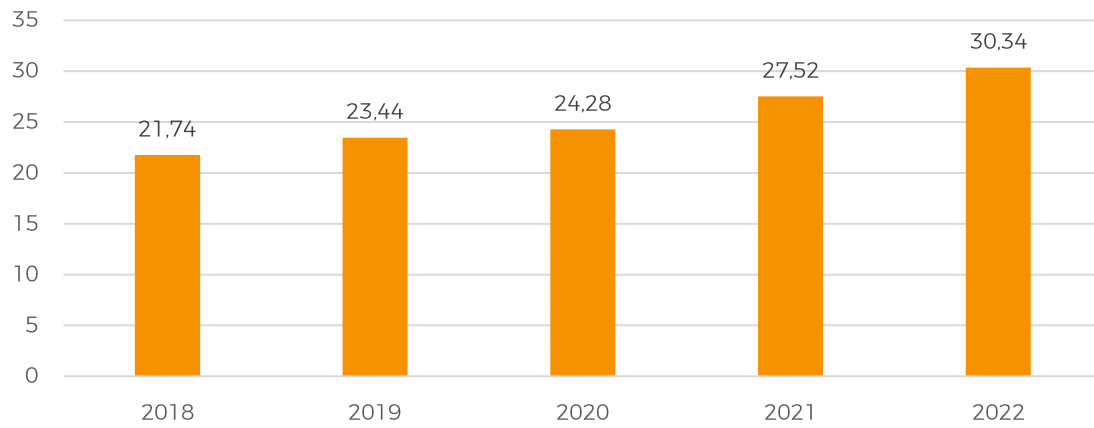
Evolución PIB per cápita

En 2010, China se posicionó como la segunda economía más grande del mundo. Para el año 2023, se había convertido en el mayor exportador mundial y el segundo mayor importador. Sin embargo, una de las razones de su fortaleza económica radica en el tamaño de su población. Para 2022, el PIB per cápita de China era solo aproximadamente un cuarto del de los principales países industrializados. Al contrastarlo con otros mercados emergentes, China lideró el grupo de países BRIC en términos de PIB per cápita.



Fuente: National Bureau of Statistics of China

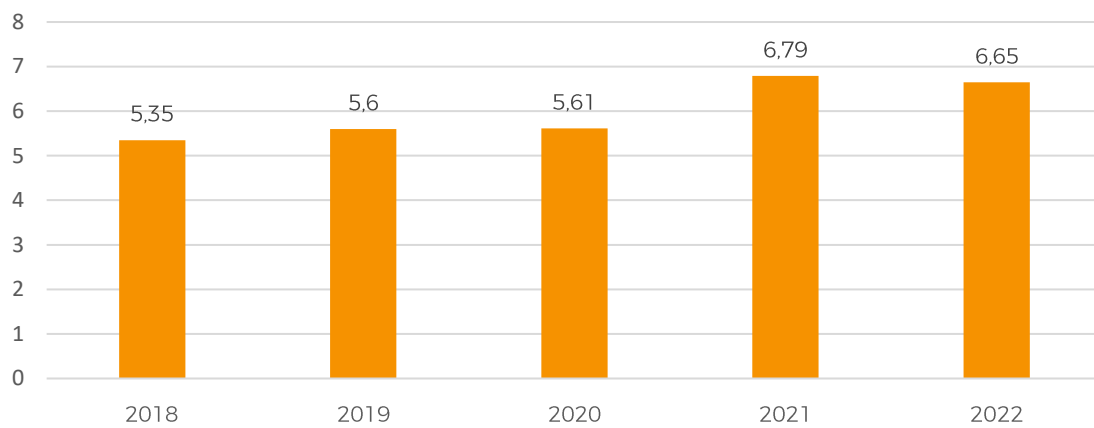
PIB per cápita, PPA
(billones de \$ a precios internacionales actuales)



Fuente: Banco Mundial

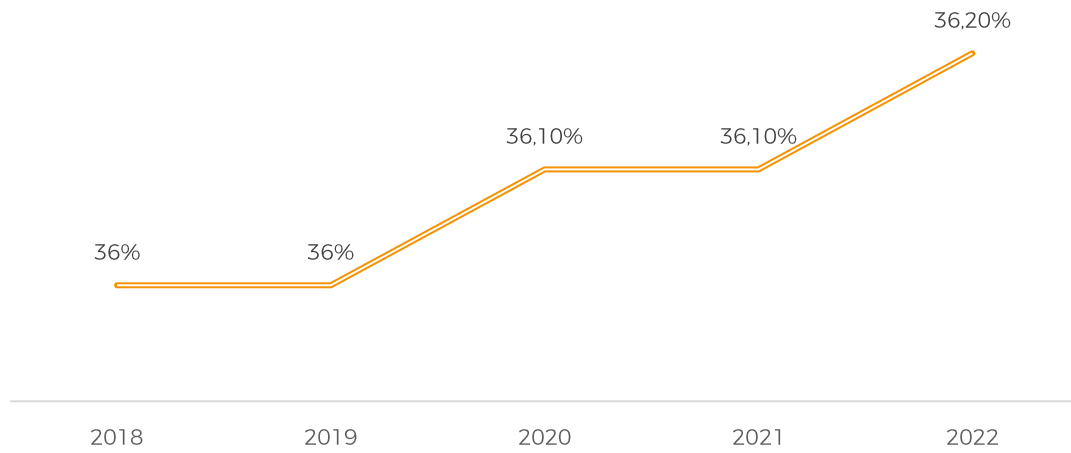
16

Gasto de consumo final de los hogares
(billones de \$ a precios actuales)



Fuente: Banco Mundial

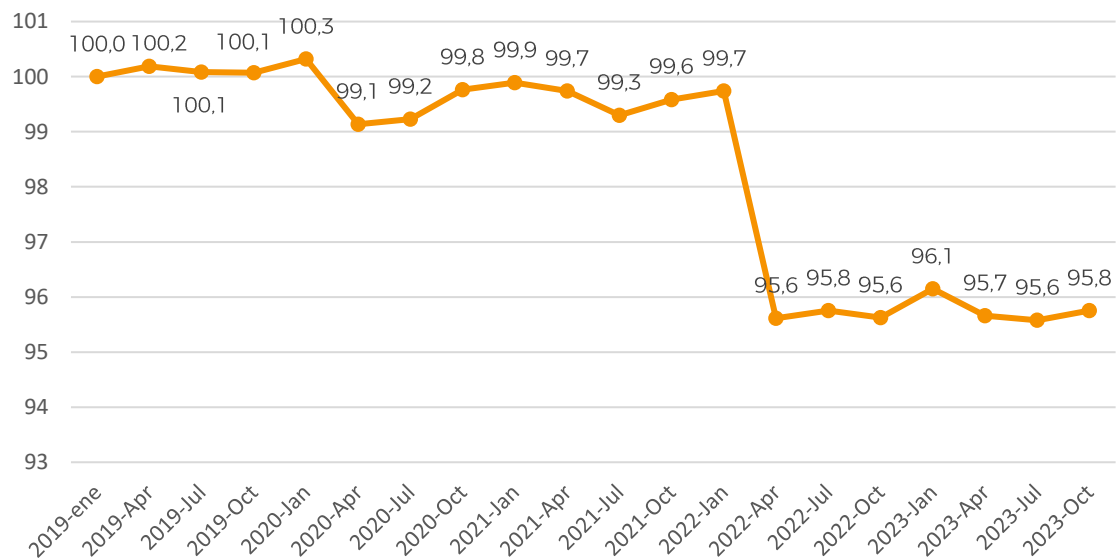
Índice de ahorro (% de renta disponible)



Fuente: Euromonitor

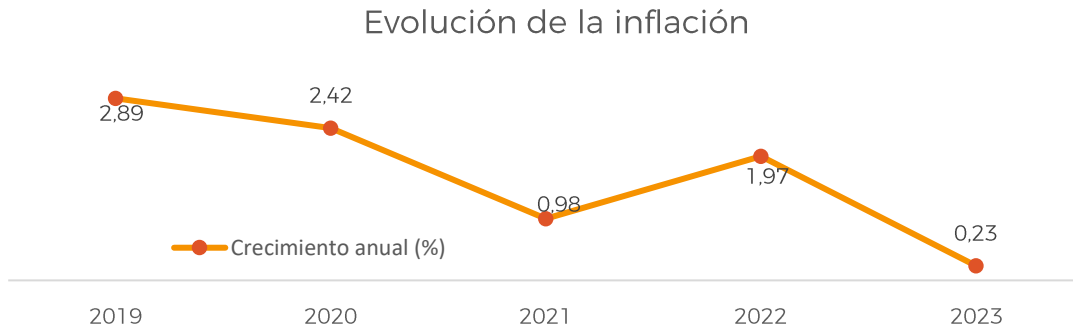
17

Índice de confianza de los consumidores



Fuente: OCDE

Evolución inflación



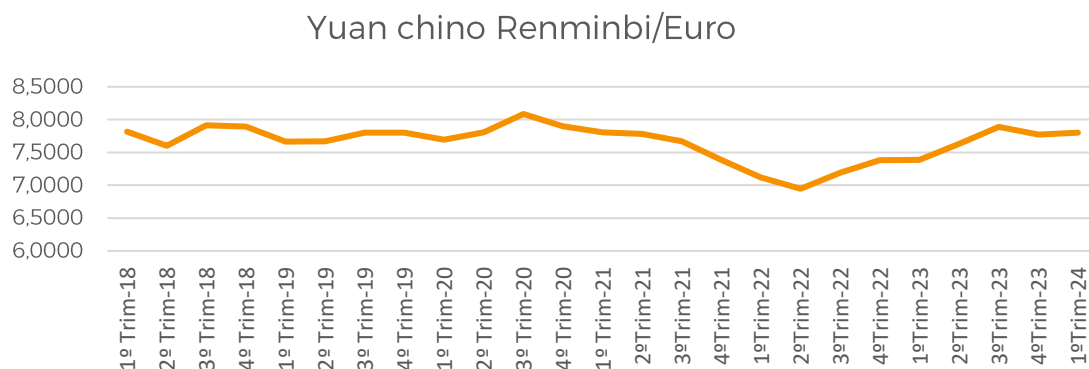
Fuente: Statista

Evolución tipo de cambio con euro

18

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.

El tipo de cambio entre el euro y el yuan chino desde 2020 muestra una tendencia general a la baja, recuperándose desde mediados de 2022. Hacia finales de dicho año, la tasa de cambio mostraba signos de estabilización; A fecha de 25 de abril de 2024, un euro equivalía a casi 7.60 yuanes. Este valor es inferior al observado antes de la crisis financiera de 2008, cuando la tasa de cambio alcanzó brevemente los 11 yuanes.



Fuente: European Central Bank

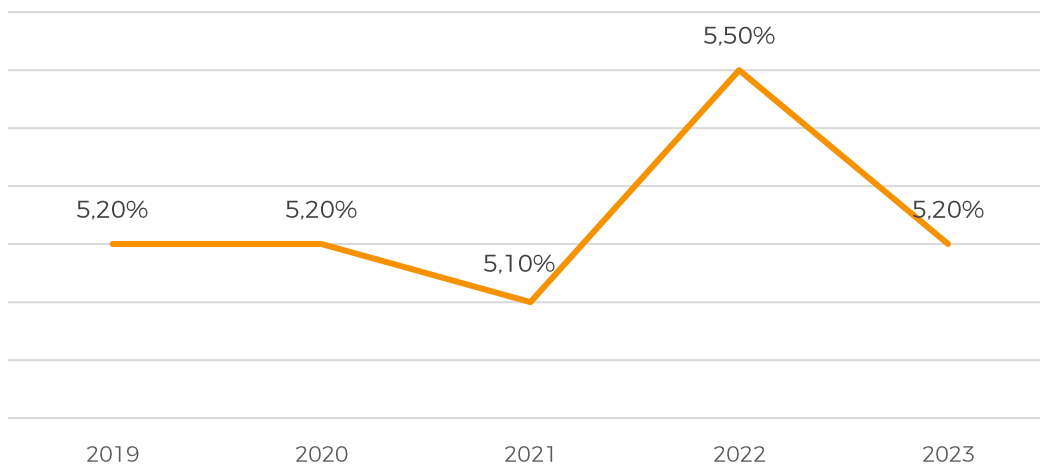
Tasa de desempleo y de actividad y de ocupación

En 2023, la tasa promedio de desempleo urbano encuestado en China cayó al 5.2 por ciento, una disminución de 0.4 puntos porcentuales respecto al año anterior, lo que indica un panorama de empleo generalmente estable según la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS, por sus siglas en inglés). Para diciembre de 2023, esta tasa se redujo aún más al 5.1 por ciento.

Según datos de Statista, el año pasado, el país logró crear 12.44 millones de nuevos empleos urbanos, alcanzando su objetivo de empleo. Sin embargo, las perspectivas económicas para 2024 siguen siendo inciertas, lo que pide medidas más robustas para apoyar la creación de empleo. Después de una pausa de seis meses, China reanudó la publicación de estadísticas de desempleo juvenil en enero de 2024 con una metodología estadística revisada. Anteriormente, el desempleo juvenil había escalado a un récord del 21.3 por ciento en junio de 2023, lo que llevó a los funcionarios a suspender su publicación debido a la necesidad de mejoras metodológicas. Bajo la nueva metodología, que ya no cuenta a los estudiantes universitarios, la tasa de desempleo juvenil se situó en un 15.3 por ciento en marzo de 2024.

19

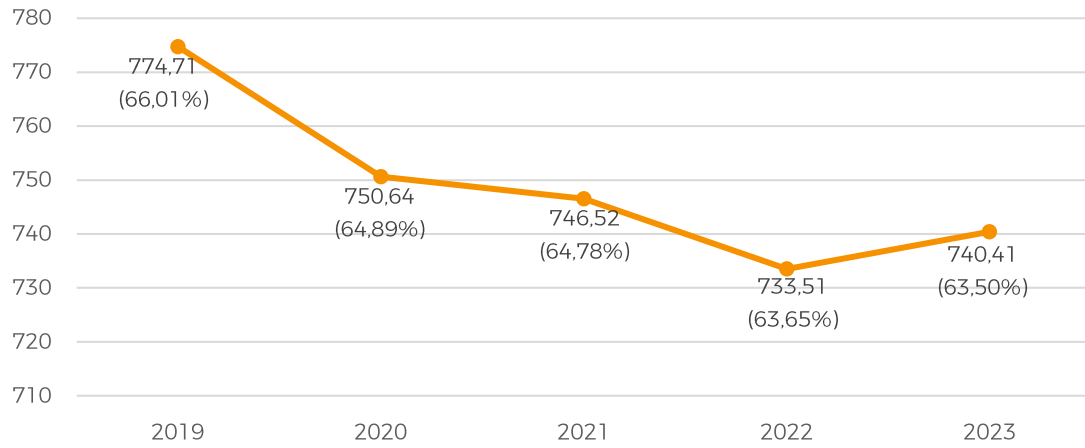
Tasa de desempleo



Fuente: Statista

En 2023, el número absoluto de personas activas y empleadas en China ascendió a aproximadamente 740.4 millones de personas. Esto marcó un aumento anual de 7 millones, indicando una fuerte recuperación desde 2022, un año fuertemente influenciado por la pandemia de coronavirus.

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

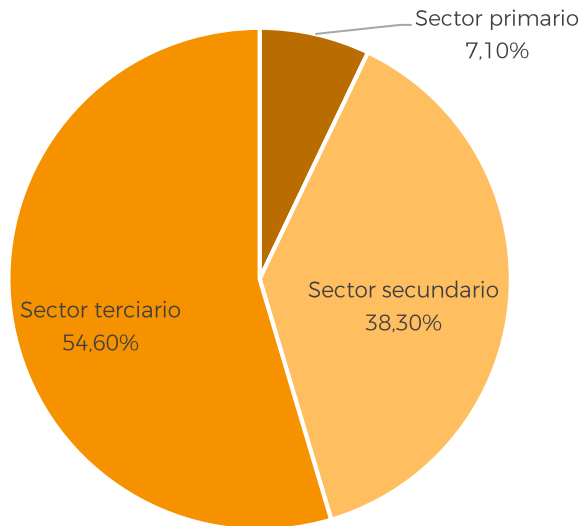


Fuente: Statista+National bureau of Statistics of China

20

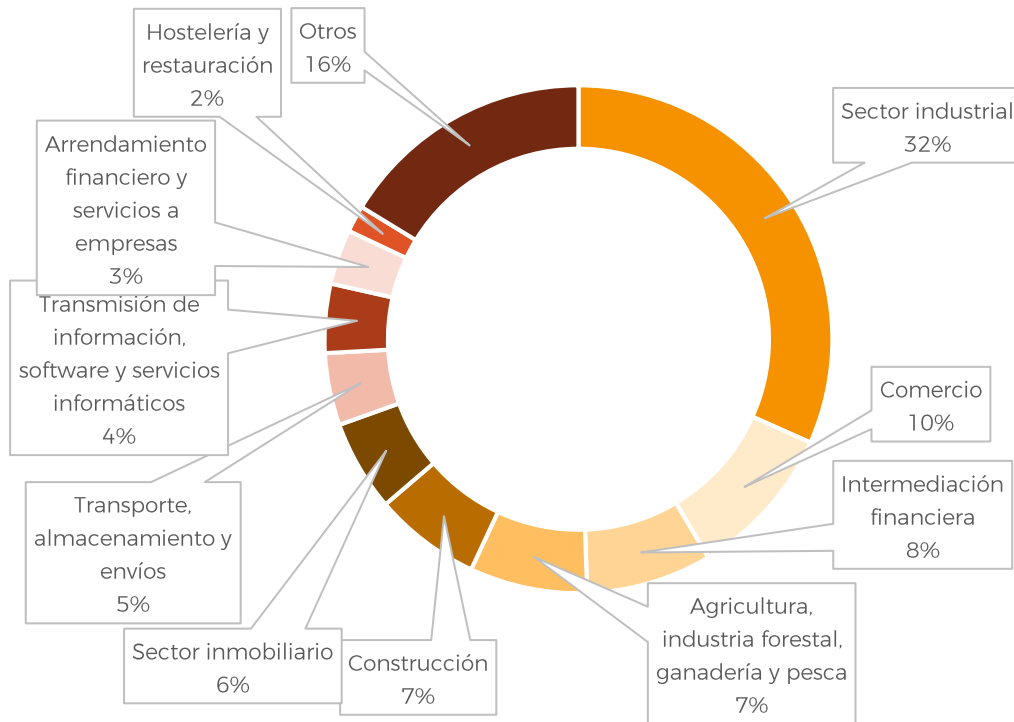
Principales sectores productivos

Composición del PIB por sectores 2023



Fuente: Statista

Aportación al PIB por industrias 2023



21

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.

VISION GENERAL DEL PAÍS

CHINA 2024

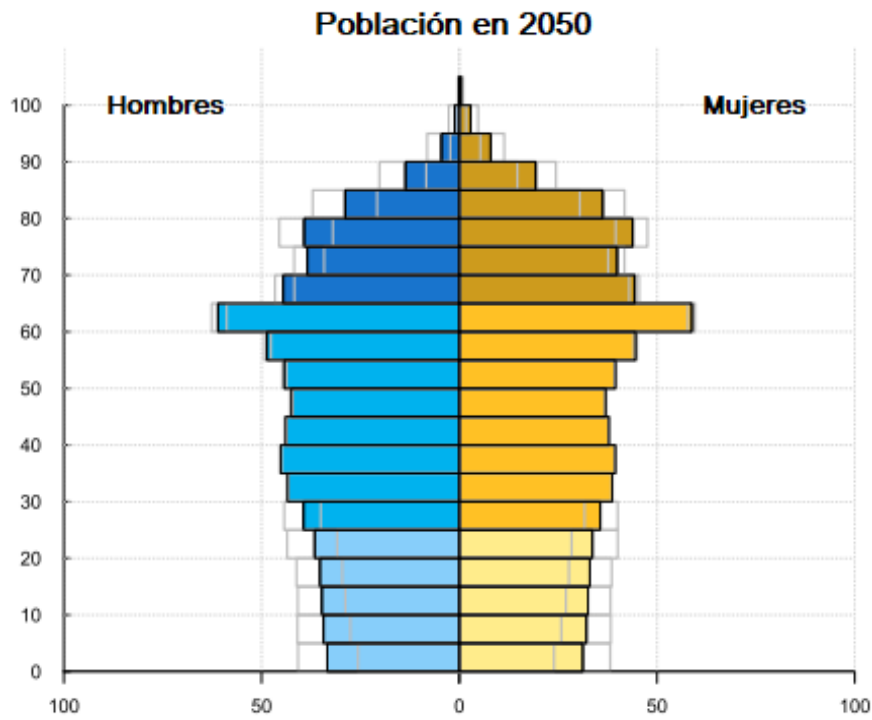
El mercado laboral es el indicador donde China recibe la menor puntuación, caracterizado por una escasa protección de los derechos laborales, rigidez en la determinación de los salarios, conflictos en las relaciones entre industrias, una baja participación de la mujer, altos impuestos sobre el trabajo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

	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

22

ANEXOS

Anexo 1



Fuente: Naciones Unidas

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 