

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



1.

China 2025 Visión General del País

2

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)
Texto: Consejería de Turismo de España en Pekín
NIPO: 219-25-003-0.
Junio 2025



TABLA DE CONTENIDO

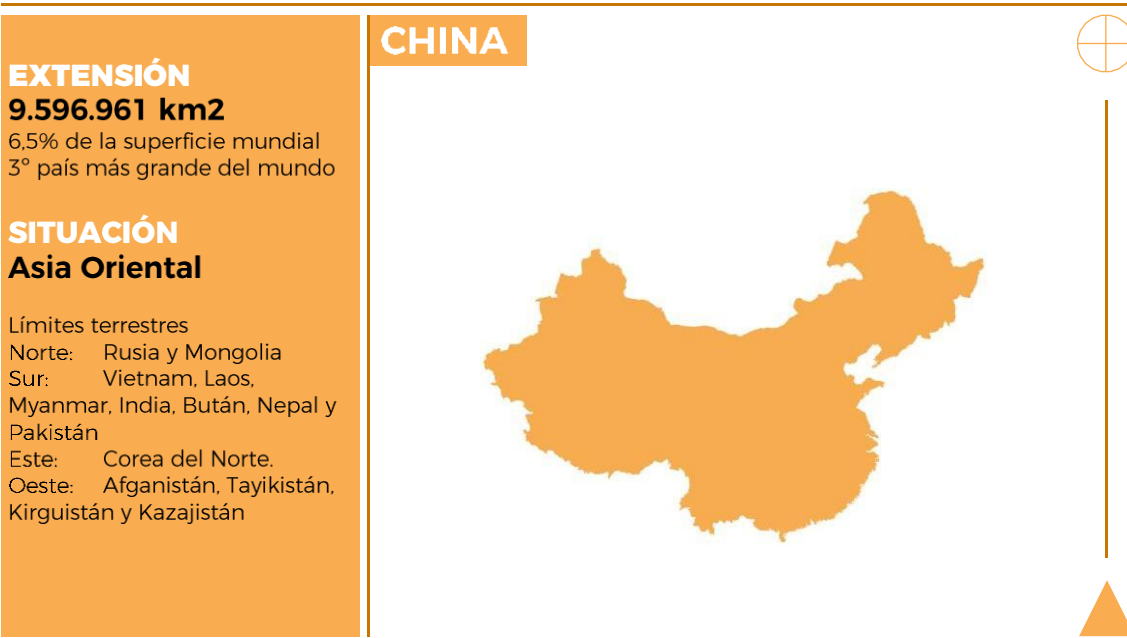
Marco geográfico

Estructura administrativa turística

Marco sociodemográfico

Marco económico

MARCO GEOGRÁFICO



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

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.

5

MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

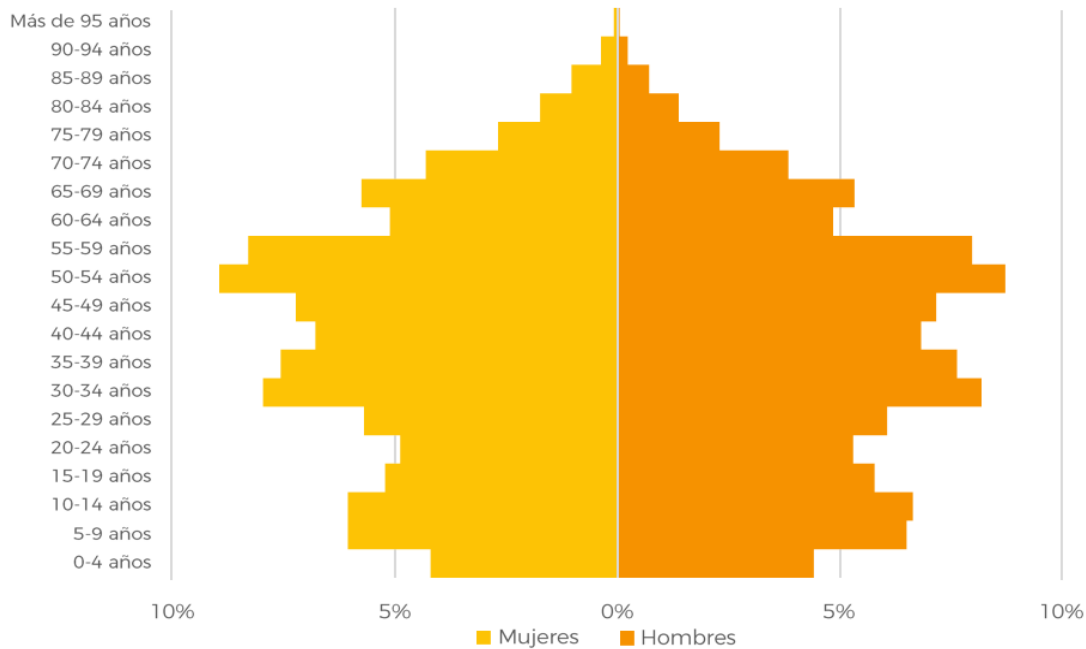
Población total y tasa de crecimiento. Distribución de la población por edad

La población actual de China es de 1.416.096.094 habitantes a fecha de mayo de 2025, según la estimación de Worldometer basada en los últimos datos de las Naciones Unidas.

China representa aproximadamente 17,68% de la población mundial, manteniéndose como el segundo país más poblado del mundo. Hasta 2023, una parte significativa de la población, el 65,0%, residía en áreas urbanas, lo que equivalía a aproximadamente 926.375.811 personas. Esta estructura demográfica continúa reflejando la notable urbanización del país y su relevancia tanto en el contexto regional como global.

Debido a décadas de estrictas políticas de control de natalidad, así como a cambios sociales y laborales, el crecimiento demográfico de China ha seguido una tendencia descendente. La población se redujo por segundo año consecutivo en 2023 debido a una baja tasa de natalidad y una elevada mortalidad vinculada al COVID-19 tras la finalización de los confinamientos. Según la Oficina Nacional de Estadística, la población cayó en 2023 en 2,08 millones de personas (un 0,15%), situándose en 1.409 millones en ese momento.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN CHINA



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 en esa década a los 39 años en 2023. Según estimaciones de las Naciones Unidas, esta tendencia al alza continuará, aunque de manera más moderada, a medida que la edad media se acerque a los 50 años hacia mediados del siglo XXI. A largo plazo, se espera que la edad media de la población se mantenga estable en torno a los 57 años hasta el año 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.

Distribución de la población por territorio

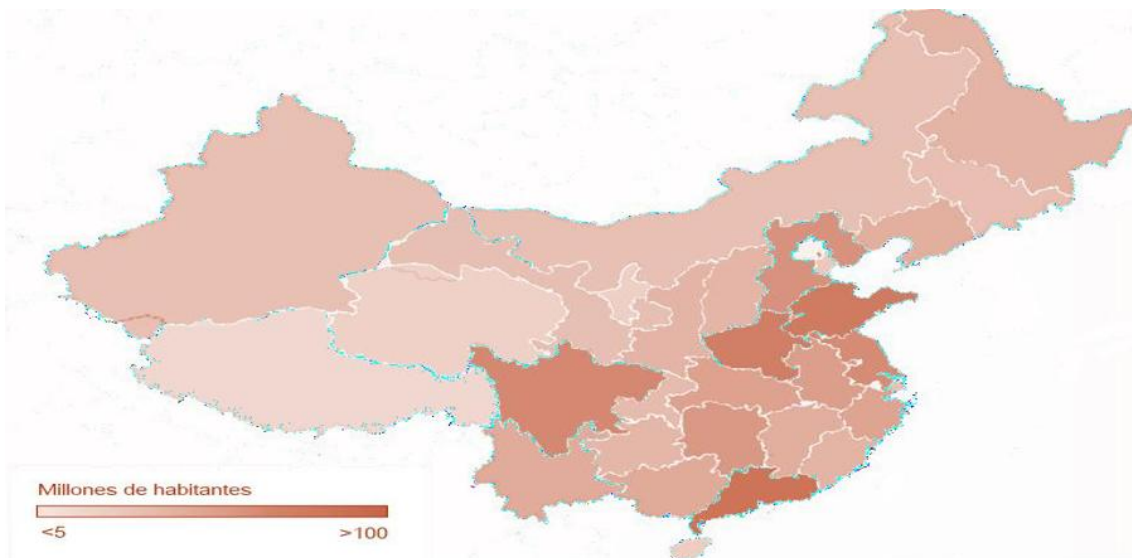
En China, la distribución de la población sigue siendo marcadamente desigual. Las regiones costeras y del este, como Guangdong, Jiangsu, Shandong y Zhejiang, concentran la mayor parte de la población debido a su desarrollo industrial, comercial y tecnológico. En contraste, las provincias del oeste como el Tíbet, Qinghai o Xinjiang presentan una densidad de población mucho menor y siguen registrando importantes movimientos migratorios hacia las zonas urbanas del este.

A mayo de 2025, la densidad media de población en China es de aproximadamente 149 habitantes por kilómetro cuadrado, reflejando una leve disminución en comparación con años anteriores, coherente con la tendencia general de decrecimiento poblacional.

China continúa utilizando informalmente el sistema de “Tiers” (niveles) para clasificar sus ciudades según factores como desarrollo económico, infraestructura, ingresos medios, cualificación de la población y comportamiento del consumidor. Aunque no es un sistema oficial, es ampliamente empleado en análisis de mercado y estrategia turística.

- Ciudades de Tier 1, como Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen, mantienen su posición como centros neurálgicos económicos y políticos, con poblaciones entre 16 y 25 millones de habitantes.
- Las ciudades de Tier 1.5 y 2, como Chengdu, Hangzhou, Nanjing o Wuhan, también desempeñan un papel crucial como emisoras de turismo y consumo de servicios de alto valor añadido.
- En los últimos años ha crecido la relevancia de ciudades de nivel inferior (Tier 3 y 4), en parte debido al desarrollo de infraestructura y la digitalización, lo cual ha diversificado los orígenes de los turistas y consumidores chinos a nivel global.

7



Fuente: National Bureau of Statistics of China

Distribución de la riqueza

Según el FMI, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita nominal de China en 2025 es de 13.690 dólares estadounidenses, lo que representa un ligero aumento respecto a los 13.160 USD de 2023.

Según el FMI, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita nominal de China en 2025 es de 13.690 dólares estadounidenses, lo que representa un ligero aumento respecto a los 13.160 USD registrados en 2023. En comparación:

- Unión Europea: ~39.500 USD
- Japón: ~41.000 USD
- Estados Unidos: ~85.500 USD

En cuanto a la desigualdad de ingresos, el coeficiente de Gini de China se situó en 35,7 en 2021, según los datos más recientes del Banco Mundial. Este índice indica una desigualdad moderada. A modo comparativo:

- Unión Europea: 29,6
- Japón: 32,9
- Estados Unidos: 41,5

Estos datos muestran que, aunque China ha avanzado significativamente en términos de crecimiento económico, sigue presentando desafíos importantes en cuanto a la distribución equitativa de la riqueza. A pesar de tener una economía de mercado, muchas de las grandes empresas siguen siendo estatales, y el acceso a posiciones clave dentro del sector privado aún depende en gran medida del apoyo político.

En resumen, la renta per cápita de China sigue por debajo de las principales economías desarrolladas, y aunque su nivel de desigualdad es menor que el de Estados Unidos, continúa siendo un aspecto estructural relevante en su desarrollo económico y social.

Distribución de la población por niveles de formación/educación reglada

Los niveles de educación en China continúan mostrando una marcada desigualdad entre distintos segmentos de la población. Según el informe Education at a Glance 2024 de la OCDE, el porcentaje de personas de entre 25 y 64 años que han completado estudios superiores se mantiene en torno al 18,5%, lo que sigue situando a China entre los países con menores niveles de educación terciaria dentro del entorno OCDE. De ese total, solo el 7,8% posee un título de licenciatura o grado equivalente, y apenas el 1,1% ha alcanzado un nivel de maestría o formación terciaria equivalente, cifras que evidencian un acceso limitado a niveles avanzados de formación.

Por otro lado, la proporción de personas adultas con educación secundaria superior o postsecundaria no terciaria asciende al 18,1%, mientras que un 63,4% de los adultos de este grupo etario no ha completado la educación secundaria superior. Estos datos reflejan la necesidad persistente de ampliar el acceso a la educación obligatoria y superior en muchas regiones del país.

En cuanto a la alfabetización, China ha alcanzado una tasa de alfabetización del 97,0% entre la población mayor de 15 años, según los últimos datos del Banco Mundial. Sin embargo, persisten notables disparidades geográficas: las zonas con mayor desarrollo económico presentan tasas más altas de alfabetización, mientras que en regiones menos desarrolladas, como el Tíbet, los niveles de analfabetismo siguen siendo elevados. De acuerdo con datos de Statista, la tasa de analfabetismo en el Tíbet se situaba en un 34,55%, frente a una media nacional de apenas el 3,39%, reflejando las desigualdades educativas que aún afectan a determinadas áreas del país.

Desarrollo humano

Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2023-24 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), China alcanzó en 2022 un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,788, ubicándose en la categoría de desarrollo humano alto y en la posición 75 de 193 países y territorios evaluados.

9

Este valor refleja un progreso sostenido en las últimas décadas. En 1978, el IDH de China era de 0,410, y desde la publicación del primer informe en 1990, el país ha experimentado un crecimiento continuo en salud, educación e ingresos. China es el único país que ha transitado del grupo de desarrollo humano bajo al grupo de desarrollo humano alto desde entonces.

Penetración de Internet

Según datos del China Internet Network Information Center (CNNIC) correspondientes a junio de 2024, la penetración de internet en China alcanzó el 78,0% de la población, lo que equivale a unos 1.099 millones de usuarios conectados. El acceso es predominantemente móvil, ya que el 99,7% de los usuarios navega desde teléfonos móviles. Otros dispositivos comunes son los ordenadores de sobremesa (34,2%), portátiles (32,4%), tabletas (30,5%) y televisores inteligentes (25,2%). También destaca el uso creciente de dispositivos conectados, como dispositivos domésticos inteligentes (21,9%), wearables (24,2%) y vehículos inteligentes (10,4%).

La distribución por edad muestra que el 13,6% de los usuarios tienen entre 10 y 19 años; el 13,5%, entre 20 y 29 años; el 19,3%, entre 30 y 39 años; el 16,7%, entre 40 y 49 años; y el 33,3% son mayores de 50 años. Geográficamente, el 72,3% de los internautas vive en zonas urbanas, mientras que el 27,7% reside en áreas rurales. La tasa de penetración urbana es del 85,3%, frente al 63,8% en zonas rurales.

En cuanto a hábitos de uso, los internautas chinos pasan en promedio 29 horas semanales conectados. Las actividades digitales más populares son la mensajería

instantánea (98,0%), el consumo de vídeo en línea (97,1%), los pagos digitales (88,1%) y las compras por internet (82,3%).

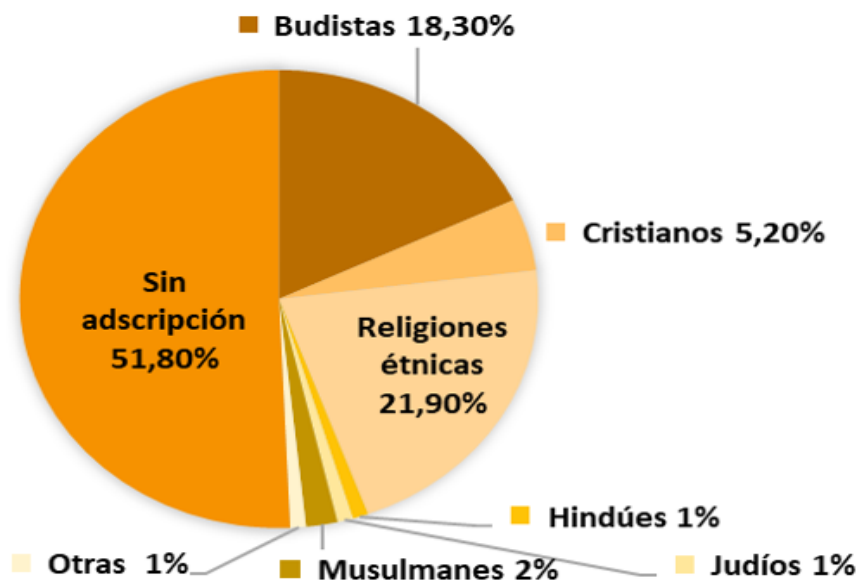
Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

En China, el idioma oficial es el chino mandarín estándar (Putonghua), basado en el dialecto de Pekín, y es utilizado por la mayoría de la población como lengua común en contextos oficiales, educativos y mediáticos. Sin embargo, dada su diversidad étnica y geográfica, existen múltiples variedades del chino, como el cantonés (Guangdong y Hong Kong), el wu (Shanghái), el min (Fujian), el xiang, el gan, el hakka y el jin.

China es un país multiétnico que reconoce oficialmente 56 grupos étnicos. La etnia han es la mayoritaria, representando aproximadamente el 91,1% de la población total, según datos oficiales de 2024. El resto de la población pertenece a las 55 minorías étnicas reconocidas.

En cuanto a la religión, la Constitución china reconoce la libertad religiosa, aunque el Estado mantiene un control riguroso sobre las prácticas organizadas a través de organismos oficiales. Las religiones reconocidas son el budismo, el taoísmo, el islam, el catolicismo y el protestantismo. No obstante, una gran parte de la población, alrededor del 73%, se considera no religiosa o no afiliada institucionalmente, aunque muchas personas practican una combinación de tradiciones culturales como el confucianismo, el taoísmo popular o el budismo sin una adscripción religiosa formal. Según el Pew Research Center, el 18,2% de la población se identifica como budista, el 5,1% como cristiana (católicos y protestantes), y aproximadamente el 1,8% como musulmana, especialmente entre comunidades como los uigures y los hui.

10



Fuente: Pew Research Center

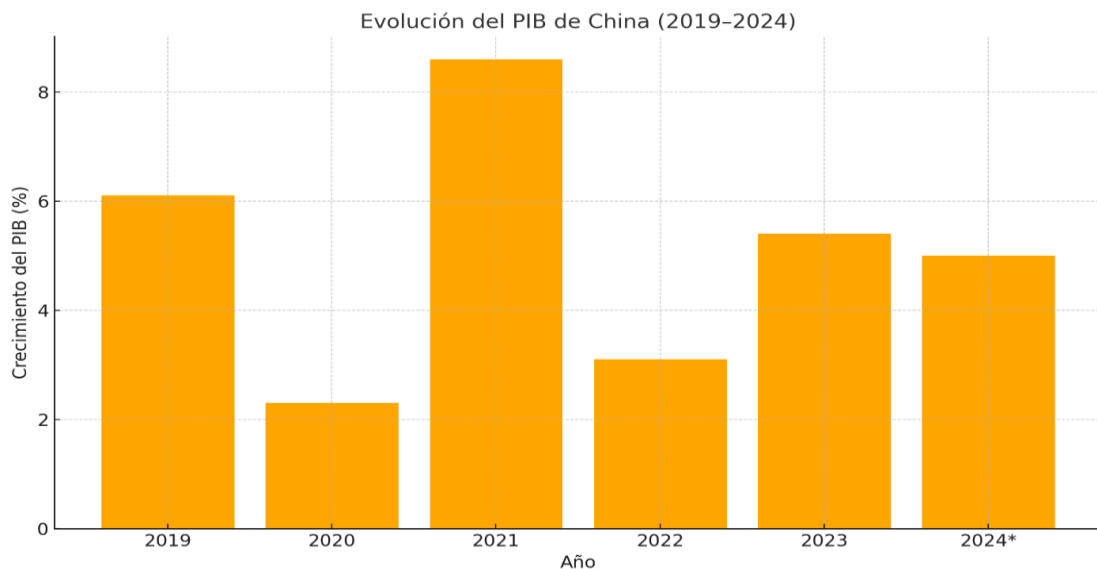
MARCO ECONÓMICO

Evolución PIB real

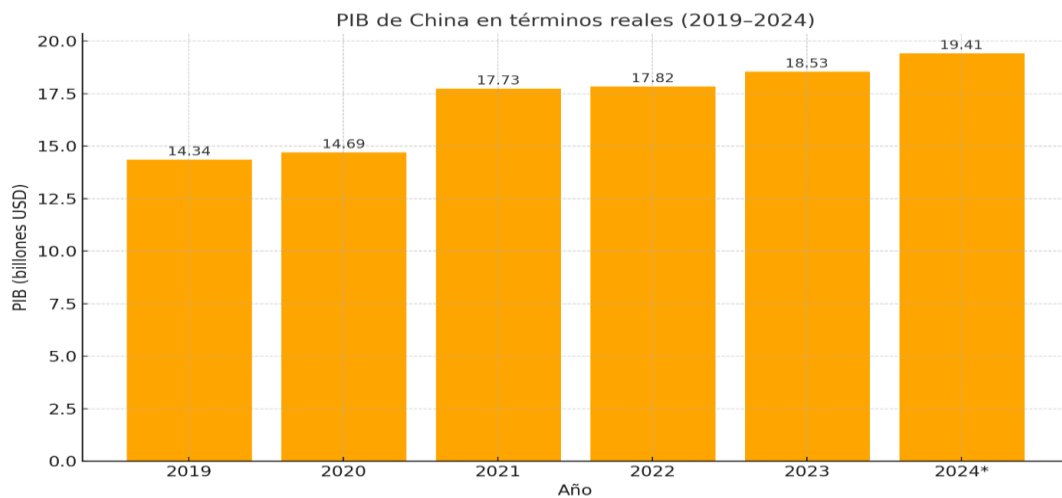
La evolución del PIB de China en los últimos años refleja una recuperación progresiva tras la pandemia. En 2023, el país creció un 5,4%, impulsado por el consumo interno y la estabilización del sector inmobiliario.

Para 2024, el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento del 5,0%, en línea con los objetivos del gobierno chino. Esta trayectoria consolida a China como uno de los motores del crecimiento global en 2025, en un contexto económico aún marcado por ajustes estructurales y desafíos internacionales.

11



Fuente: National Bureau of Statistics of China



Fuente: National Bureau of Statistics of China



Evolución PIB per cápita

En los últimos cinco años, el PIB per cápita de China ha mostrado un crecimiento gradual, pasando de 10.358 dólares en 2019 a una estimación de 13.445 dólares en 2024, según datos del FMI. Este aumento refleja una recuperación económica sostenida tras el impacto de la pandemia, con un repunte del gasto de los hogares que respalda la mejora del poder adquisitivo: el gasto per cápita alcanzó los 4.802 dólares en 2024, con un crecimiento real del 5,1% respecto al año anterior.

A pesar de este avance, el contexto económico sigue marcado por importantes desafíos. El FMI prevé un crecimiento del 4% para la economía china en 2024, una cifra que, si bien moderada en comparación con las tasas de crecimiento de décadas anteriores, denota una resiliencia considerable frente a las tensiones derivadas de la crisis arancelaria con Estados Unidos. Sin embargo, persisten incertidumbres estructurales a medio plazo, especialmente ante la posibilidad de un decoupling entre ambas potencias. La fragmentación de las cadenas de suministro y el endurecimiento de las restricciones tecnológicas podrían tener un impacto negativo tanto sobre el ritmo de crecimiento como sobre la confianza de los inversores.

Evolución inflación

12

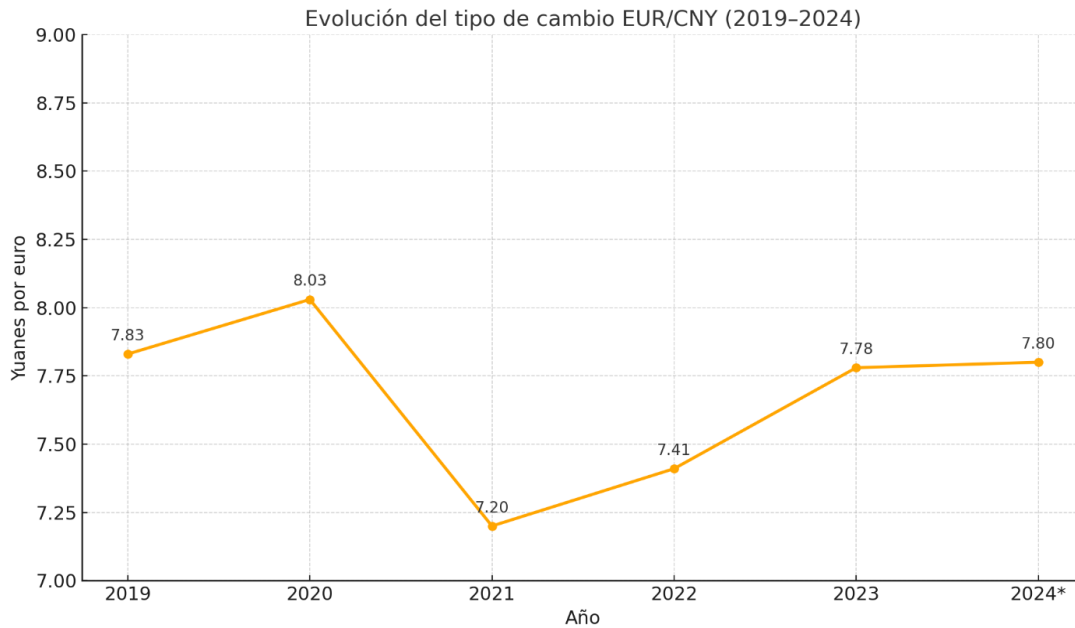
La inflación en China ha mostrado una evolución moderada y en algunos casos inusualmente baja. Tras alcanzar el 2,9% en 2019, cayó al 0,9% en 2021 y cerró 2023 con apenas un 0,2%, en gran parte por la débil demanda interna. Para 2024, se estima una leve recuperación del índice de precios al consumidor (IPC) hacia el 1,0%.

En cuanto a rúbricas de interés turístico, los precios de los combustibles han permanecido relativamente estables por la intervención estatal, mientras que los precios en el sector alojamiento han tenido subidas puntuales en destinos clave debido al repunte del turismo doméstico.

Evolución tipo de cambio con euro

El tipo de cambio del euro frente al yuan ha experimentado cierta volatilidad en los últimos años. En 2019, el euro se cambiaba a 7,83 yuanes, llegando a 8,03 en 2020 durante la apreciación del euro.

Sin embargo, en 2021 el tipo de cambio descendió hasta 7,20, debido al fortalecimiento del yuan. A partir de 2022, la tendencia se invirtió, con una ligera recuperación del euro, situándose en 7,78 en 2023 y con una estimación estable en torno a 7,80 yuanes por euro en 2024.



Fuente: National Bureau of Statistics of China

13

Tasa de desempleo y de actividad y de ocupación

En 2024, la tasa de desempleo urbano en China promedió el 5,1%, lo que supone una ligera mejora respecto al 5,2% registrado en 2023. A pesar de este leve avance, el desempleo juvenil continúa siendo un desafío estructural importante: durante el verano de 2023, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 16 a 24 años alcanzó un máximo del 21,3%, reduciéndose posteriormente hasta el 16,1% en noviembre de 2024. Esta elevada tasa juvenil puede tener un impacto directo en la demanda turística, ya que los jóvenes representan una parte significativa de los viajeros nacionales y del gasto asociado.

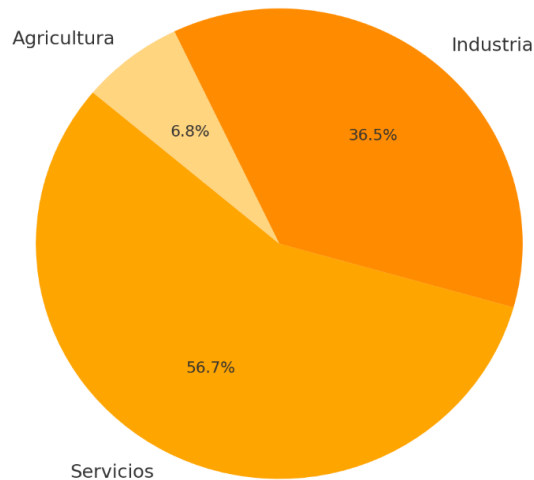
A finales de 2024, la población empleada en China era de 734,39 millones de personas, de las cuales 473,45 millones trabajaban en áreas urbanas, lo que equivale al 64,5% del total. Ese mismo año, se crearon 12,56 millones de nuevos empleos urbanos, superando ligeramente la cifra del año anterior. Además, el número de trabajadores migrantes rurales alcanzó los 299,73 millones, de los cuales 178,71 millones trabajaban fuera de sus localidades de origen, lo que evidencia una fuerte movilidad laboral hacia centros urbanos.

Principales sectores productivos

La estructura productiva de China ha seguido evolucionando hacia una economía cada vez más orientada al sector servicios. En 2024, la distribución del Producto Interno Bruto (PIB) por sectores muestra que los servicios representaron el 56,8% del total, seguidos por la industria con un 36,5% y la agricultura con un 6,8%.

Esta configuración evidencia el proceso de transformación económica del país, en el que, si bien la industria manufacturera sigue siendo un pilar clave, el dinamismo económico se concentra cada vez más en los sectores vinculados al conocimiento, la tecnología, el comercio y el turismo.

Distribución del PIB por sectores en China (2024)



14

Fuente: National Bureau of Statistics of China

Competitividad

China ocupa la 8ª posición mundial en el Índice de Desarrollo del Turismo y los Viajes (TTDI 2024) del Foro Económico Mundial, con una puntuación global de 4,94 sobre 7, situándose claramente por encima de la media mundial. Este resultado refleja la capacidad estructural del país para generar, gestionar y proyectar su mercado turístico tanto a nivel interno como internacional.

Esta posición refuerza el potencial de China como mercado emisor prioritario. La combinación de factores como el tamaño poblacional, el nivel de desarrollo urbano, la digitalización del consumidor y la creciente renta disponible configuran un mercado emisor altamente competitivo y en plena reactivación tras el periodo de restricciones.

El índice subraya los principales activos del mercado turístico chino:

- Tamaño del mercado y alto volumen de demanda potencial, con una clase media urbana cada vez más orientada al turismo internacional.

- Inversión pública en infraestructuras y conectividad aérea, que facilitan la movilidad y permiten una expansión sostenida de las salidas al exterior.
- Alta digitalización del ecosistema turístico chino, con plataformas y OTAs que lideran las reservas y configuran nuevas dinámicas de consumo turístico.
- Capacidad organizativa del Estado y los grandes grupos turísticos, lo que garantiza la estructuración de flujos turísticos emisores bajo marcos como el sistema de licencias ADS.

No obstante, también existen algunos retos que pueden condicionar el ritmo de reactivación del turismo emisor: desequilibrios puntuales entre demanda y servicios disponibles, encarecimiento de los viajes por factores internos, y la lenta recuperación del turismo de negocios.

En conjunto, la alta competitividad estructural de China permite anticipar un crecimiento sostenido del turismo emisor, lo que representa una oportunidad estratégica para España como destino con fuerte reconocimiento de marca, conectividad creciente y estatus ADS consolidado.

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 