

ANEXO 3. POR QUÉ CHINA. POR QUÉ CANTÓN.

CISMEF 2009 – “ESPAÑA PAÍS INVITADO” - Cantón (China), 22-25 septiembre 2009

En el presente documento esperamos dar respuesta a dos preguntas:

- Por qué llevar a cabo una acción de promoción en China, y
- Por que realizar la acción en el Sur de China y en concreto utilizando como plataforma a CISMEF, donde España es en 2009 país invitado.

- ¿Por qué llevar a cabo una acción de promoción en China?

China es ya la tercera economía del mundo tras EEUU y Japón. Desde el inicio del proceso de reformas y apertura económica en 1978, la tasa de crecimiento media anual de su PIB ha sido cercana al 10%. Esto ha supuesto una transformación económica y de los patrones de consumo del país, que su incorporación a la Organización Mundial de Comercio en 2001 no ha hecho sino acelerar. China, con un PIB de más de 4,2 billones de dólares y una población superior a 1.300 millones, ha alcanzado un PIB por habitante de 3.225 dólares en 2008.

Sin embargo, la actual coyuntura económica internacional, que está afectando con dureza a las economías de la OCDE, también está teniendo su impacto en China. La economía china, además, registra un ajuste inmobiliario, acumulación de existencias y exceso de capacidad productiva en algunos sectores. A pesar de ello, China sigue ganando peso en la actividad económica mundial y en la generación de oportunidades de negocio. La crisis económica internacional no modifica esta tendencia. Por el contrario, el mayor dinamismo relativo de las economías asiáticas se mantiene y, vistas las perspectivas de crecimiento en Europa en 2009, el atractivo para la búsqueda de oportunidades empresariales en la región crece. En efecto, frente a un crecimiento previsto de -0,5% en la UE-15 para 2009, el FMI prevé que el crecimiento de las economías en desarrollo asiáticas sea del 5,5% en 2009 y, entre ellas, sigue destacando China.

El objetivo de crecimiento del gobierno chino para 2009 es del 8%, un punto menos que en 2008 y 5 menos que en 2007. Por su parte, el FMI prevé un crecimiento del 6,7% para China en 2009. Los fundamentos macroeconómicos de China, el comportamiento de su sistema financiero y la decidida intervención pública para estimular su economía permitirán que China siga registrando en 2009 tasas de crecimiento muy elevadas para los estándares OCDE y es probable, como señala The Economist Intelligence Unit, que sea una de las primeras grandes economías que muestre signos de recuperación en el segundo semestre de 2009.

El Consejo de Estado chino anunció en noviembre de 2008 un paquete de medidas orientadas a estimular la economía, centradas en la flexibilización de las condiciones de crédito, la reducción de impuestos y el aumento del gasto público en infraestructuras y, en menor medida, en gasto social. Las PYMES, que representan el 60% del PIB pero sólo obtenían el 25% del total de préstamos bancarios, han constituido una de las prioridades del gobierno. Se ha instado al sistema financiero a facilitar el acceso de las PYMES al crédito, se han adoptado medidas orientadas a reducir su presión fiscal, y para mejorar su acceso a los mercados de compras públicas. Algunas de estas medidas parecen estar empezando a dar frutos: durante el mes de enero, el Industrial and Commercial Bank of China, el mayor banco comercial del país, concedió el 53,1% del total de su crédito a PYMES, y el Bank of China aumentó la cuantía de préstamos concedidos a PYMES en un 6,9% respecto al año anterior.

De esta forma, a pesar de la significativa reducción de la tasa de crecimiento, las previsiones de los principales observadores apuntan a que el crecimiento de China en 2009 al menos duplicará, en el peor de los casos, el mejor registro de crecimiento de la zona euro en los últimos ocho años.

En consecuencia, China sigue siendo uno de los lugares de mayor interés para hacer negocios. Su enorme mercado doméstico, y el margen disponible para la aplicación de políticas económicas expansivas, hace de China un país menos vulnerable a la adversa coyuntura internacional que otras grandes economías.

- Por que realizar la acción en el Sur de China y en concreto utilizando como plataforma a CISMEF, donde España es en 2009 país invitado.

En agosto de 2009 el gobierno chino ofreció a España ser país invitado de la Feria internacional de PYMES de China (CISMEF) que se celebra en la capital de la provincia de Cantón. CISMEF es una de las herramientas del gobierno chino para impulsar la internacionalización de sus PYMES.

La provincia de Cantón, en particular el delta del Río Perla (la zona que se extiende desde la capital de la provincia hasta Hong Kong y Macao), es el principal motor económico del país. Cantón ha estado a la vanguardia del proceso de reforma y apertura económica iniciado en 1978, y ha servido como campo de pruebas de distintas recetas de política económica e industrial que se han acabado aplicando en el resto de China. Su proximidad a Hong Kong y el hecho de haber sido una zona pionera en la reformas han hecho de Cantón uno de los grandes polos de desarrollo de la industria manufacturera china en las últimas décadas.

Con solo el 7% de la población total (unos 94 millones de habitantes), la provincia de Cantón supone más del 12% del PIB chino, representa el 40% del superávit comercial del país y concentra el 20% de la inversión extranjera directa. En las tres últimas décadas el crecimiento económico medio anual de la provincia ha estado 3,5 puntos por encima del crecimiento de China. De esta forma el PIB por habitante de la provincia supera los 5.500\$, muy por encima del promedio nacional.

En 2008 el PIB de la provincia de Cantón alcanzó un nivel similar al de Bélgica, convirtiéndose en la decimotava economía del mundo. En los últimos años la economía cantonesa ha superado en tamaño a la de tres de los cuatro tigres asiáticos: a Singapur en 1998, a Hong Kong en 2003 y a Taiwán en 2007. De esta forma, Cantón se ha convertido en la quinta economía del continente sólo por detrás de Japón, China, India y Corea del Sur.

Cantón ha hecho un esfuerzo importante en diversificar su estructura productiva. En los últimos años la parte de su industria intensiva en mano de obra ha venido sufriendo un proceso de deslocalización en favor de otras zonas de China y otros países asiáticos con menores costes laborales. Las autoridades han aplicado políticas tendentes a consolidar industrias como las de automoción, biotecnología y farmacia, maquinaria, petroquímica, electrónica e ICT y servicios.

En este sentido, cabe señalar que la provincia de Cantón cuenta con un elevado número de parques industriales. De las 1.500 zonas de inversión existentes en China, The Economist Intelligence Unit destaca siete. Dos de estas siete, la Zona Económica Especial de Shenzhen y el Distrito de Desarrollo de Cantón, están en esta provincia. La mayor parte de la inversión occidental en la provincia se localiza en ambas zonas. Por su parte, Dongguan, situada entre Cantón y Shenzhen, concentra la inversión de pequeños productores procedentes de Taiwán y Hong Kong. La provincia cuenta también con las Zonas Económicas Especiales de Zhuhai y Shatou y otras áreas menores de inversión como Foshan, Huizhou, Jiangmen y Zhongshan.

En 2007 una de cada 4,4 empresas de capital extranjero establecidas en China tenía su sede en Cantón: unas 62.000, muy por delante de las existentes en cualquier provincia de China. Sin embargo, sólo una de cada 7 empresas asociada a la Cámara de Comercio española en China está establecida en esa provincia. La mayor parte de las empresas españolas en China está localizada principalmente en el delta del Yangtzé (Shangai y alrededores) y el Golfo de Bohai (Pekin-Tianjin). El sur de China es una asignatura pendiente. Para contribuir a fomentar la presencia española en esa zona en 2009 estarán operativos el Consulado y la Oficina Económica y Comercial de España en Cantón.

La economía de la Provincia de Cantón, como principal región exportadora de China, también está siendo afectada por la debilidad de la demanda exterior. En 2008 el PIB de la provincia creció un 10,1% frente al

14,7% de 2007, las exportaciones crecieron sólo un 9,4% frente al 22,3% de 2007 y las importaciones un 5,4% frente al 17,6% de 2007. A pesar de la debilidad de la demanda externa, la economía creció por encima del conjunto nacional. Las previsiones oficiales de crecimiento para 2009 son de un 8,5% frente al 8% del conjunto de China, si bien otras previsiones de observadores cualificados apuntan a un crecimiento menor de la provincia, como consecuencia de la desfavorable evolución de la demanda externa y de la evolución de su sector inmobiliario, pero siempre por encima del 5%.

Así, en el 30 aniversario del inicio del proceso de reforma y apertura de China y con el objeto de impulsar el crecimiento de la provincia, el pasado mes de diciembre el Gobierno central presentó el Plan Nacional de Desarrollo del Delta del Río Perla (2008-2020) que fue formalmente aprobado en enero de 2009. El Plan busca una mayor integración económica con Hong Kong y Macao con el objeto de hacer del Delta del Río Perla el área económica más pujante de la región Asia-Pacífico en 2020.

Para ello, se ensayarán en Cantón recetas de administración pública y marco legal ya empleadas con éxito en Hong Kong, se favorecerá la modernización del tejido industrial de la zona y la evolución hacia un modelo económico basado en las industrias de alto valor añadido y menor impacto ambiental y en el desarrollo de la industria de servicios, y se realizarán cuantiosas inversiones en infraestructuras de transporte, medio ambiente y relocalización de industrias productivas. El plan establece, entre otros, objetivos en materia de renta por habitante, cobertura del régimen de seguridad social, captación de multinacionales, desarrollo de grandes empresas locales, sectores industriales (automoción, industria de servicios, educación), medio ambiente (se trata de una zona altamente contaminada), eficiencia energética e infraestructuras. El gobierno central vuelve así a emplear Cantón como vanguardia de las reformas y campo de experimentación de nuevas recetas de administración pública y política económica.

En 2012 la región del Delta del Río Perla contará con 3.000 km de autopistas, 1.100 km de ferrocarril, una capacidad de manipulación de carga en puertos de 900 millones de toneladas y 47 millones de contenedores estándar, y una capacidad en sus aeropuertos para 80 millones de pasajeros, según el gobierno. En 2020 la red ferroviaria alcanzará los 2.200 Km., la capacidad de manipulación de carga de los puertos llegará a 1.400 millones de toneladas y a 72 millones de contenedores, y la capacidad de los aeropuertos alcanzará 150 millones de pasajeros. A modo de ejemplo, en 2009 comienza la construcción del puente más largo del mundo que, en su principal tramo tendrá 28 km. Su coste se estima en 730 millones de dólares y unirá Hong Kong y Macao con el continente en el delta del Río Perla.

La construcción de infraestructuras energéticas orientadas hacia las energías nuclear y renovables será una de las prioridades del gobierno en la provincia. Cantón se convertirá una base importante de producción de energía nuclear y de equipamiento de energía nuclear para el país. También en materia energética, la principal empresa petrolífera china, CNOOC, acaba de anunciar que invertirá cerca de 44 millones de dólares en el sur de la provincia en los próximos cinco años para el desarrollo de yacimientos de petróleo y gas en el mar del sur de China, la construcción de complejos petroquímicos, y la expansión de la capacidad de regasificación de GNL y transporte de gas natural.

El gobierno provincial pretende hacer de Cantón la referencia nacional de la industria de biotecnología y farmacia mediante la creación de clusters en las áreas de biomedicina, bioindustria y bio-agricultura, prestando especial importancia al establecimiento de Pymes con centros de I+D. Hay más de 350 empresas productoras de biotecnología y farmacia en Cantón, entre ellas multinacionales como Schering Pharmaceutical, Baxter Healthcare, Novartis Pharma, Alliance BMP o Roche Diagnostics. Además Cantón posee una de las infraestructuras médicas más sólidas de China – el número de profesionales médicos y de camas hospitalarias es de los más elevados-. La provincia es uno de los principales mercados de equipamiento médico en el país, es sede de una notoria feria internacional del sector, y concentra numerosas empresas nacionales e internacionales dedicadas a la producción, distribución y servicio post-venta, habiéndose desarrollado un importante clúster médico-hospitalario en la región. Multinacionales del sector como GE Healthcare, Schiller, Philips, Siemens y Terumo han establecido sus sedes en esta provincia.

Se prevé crear un "Delta del Río Perla Digital" mediante la construcción de redes de información gestionadas de manera integral que permitan la convergencia de telefonía, internet y TV. Se prevé que para el 2010, la tasa de uso de Internet y acceso de banda ancha doméstico entre la población urbana alcanzará el 90 y 65% respectivamente. Cantón ya cuenta con un número significativo de grandes empresas multinacionales del

sector tales como LiteOn Group, Jabil Circuit, Comba Telecom, Elec & Eltek, Panasonic, Sony, Casio, Siemens, Ericsson, Flextronics, SGS.Thomson, LG, Arasor, Meiko Electronics, and Denso. Mientras tanto, algunos grandes fabricantes de equipos de telecomunicaciones chinas también se han concentrado en esta región, como ZTE o Huawei Technologies, cuya matriz se encuentra en la Zona Económica Especial de Shenzhen y que cuenta entre sus clientes con empresas como British Telecom, Vodafone, IBM, Telmex, Telcel, Telefónica, Mantel y Lusacell.

Otras industrias, como la de automoción (están establecidos en la provincia, entre otros Toyota, Honda y Nissan), forman parte de las prioridades de política industrial en los próximos años (el gobierno busca el establecimiento de dos "superproductores" globales de automóviles). La demanda de materiales, equipamiento y maquinaria industrial de esta región es muy importante, lo que ha propiciado la inversión de empresas como Nicolás Correa-Anayak, Herrenknecht AG, Bosch, Linde, etc.

Además, las autoridades pretenden crear un paisaje arquitectónico que sea único en el mundo, y renovar el aspecto industrial de las principales ciudades de la provincia. Los proyectos extranjeros son aclamados por sus creatividad, diseño, capacidad de gestión y eficiencia. En la provincia de Cantón una gran parte de los edificios más emblemáticos han sido diseñados por estudios extranjeros, procedentes de países como EEUU, Alemania, o Reino Unido. Entre los proyectos destacan: el Teatro de la Ópera de Guangzhou (Zaha Hadid Architects), el Museo de Cantón (Eric Owen Moss), las Torres Gemelas de Guangzhou (Wilkinson Eyre), la Nueva Ciudad del Río de la Perla (KlingStubbins), el Aeropuerto Internacional de Baiyun en Guangzhou (Parsons & URS Greiner). Hay en curso o en proyecto numerosas mejoras en las infraestructuras de tráfico, proyectos de protección del medio ambiente, para la preparación de los Juegos Asiáticos de 2010, de infraestructuras industriales, de mejora de las instalaciones de sanidad, bibliotecas y de viviendas de protección oficial.

A finales de 2007, el número de franquicias en China superaba las 2.800 (un 7,7% más que en 2007), con más de 230.000 (un 15% más que en 2007) establecimientos abiertos bajo esta modalidad, siendo el país con mayor número de establecimientos en franquicia. El número de tiendas abiertas por cada cadena se incrementó de un promedio de 57 en el 2004 a 82 en el año 2007. Se estima que en los últimos años las franquicias han generado más de 3 millones de puestos de trabajo. Durante el primer semestre del año 2008, las transferencias en concepto de royalties y tasas de concesión de licencias al extranjero alcanzaron los 4.600 millones de dólares USA, un 15% más respecto al mismo periodo del 2007. En el ámbito de la moda, numerosas empresas extranjeras han escogido esta vía para introducirse en el mercado chino: Mango, Jack & Jones y Only (del grupo Bestseller), Dunhill, Jeans West, etc. La capital de la provincia de Cantón ocupa el primer lugar del ranking de las 10 principales ciudades chinas, como el mayor mercado de consumidores y centro de distribución de bienes de consumo. Cuenta con más de 100.000 tiendas minoristas, lo que equivale a 25,7 tiendas por cada 1.000 habitantes. Además, como capital de la provincia, ejerce influencia directa sobre los consumidores de elevado poder adquisitivo del Delta del Río de la Perla, que se cifran en unos 40 millones.

Cantón ha sido desde tiempos antiguos una referencia clave en el panorama gastronómico chino. En toda china, las ventas del sector de la restauración han experimentado un importante aumento hasta llegar a los casi 1210 millardos de RMB en 2007. Por provincias, la de Cantón es la que obtiene los mayores ingresos con más de 100 millardos de RMB, seguida de Shandong, Jiangsu, Sichuan y Zhejiang. La capital de la provincia está junto Shanghai, Pekin, Tianjin y Chengdu en el grupo de ciudades con mayor volumen de ventas de restauración de China, por encima de 20 millardos de RMB. La industria hostelera de la provincia de Cantón es la más grande del país, con más de 9200 establecimientos incluyendo restaurantes y hoteles. Cadenas que emplean el régimen de franquicia como McDonald's, KFC, Papa John's, Pizza Hut, Subway y Dairy Queen en la provincia han tenido un gran éxito. El volumen de negocio de McDonald's y KFC en Cantón es el más alto de toda China. Las previsiones del Ministerio de Comercio chino son que las cadenas de restaurantes y los restaurantes franquiciados experimenten un alto crecimiento y lideren el mercado de la restauración en China.

El potencial de la provincia de Cantón y de su capital para los productos alimentarios es considerable. Los principales distribuidores de alimentos importados a nivel nacional también tienen presencia en la zona. En vinos, a modo de ejemplo, el sur de China representa el mayor mercado para el consumo de vinos y licores del país y Cantón es la provincia de más vino importa y la que más vino y licores consume: una novena parte del consumo nacional. Muestra de la importancia de Cantón en el sector alimentario es el número de grandes empresas, de propiedad extranjera de distribución de alimentos al por menor, como Carrefour, Makro (Metro Cash & Carry) o TESCO, que están instaladas en la capital y que son más receptivas a la introducción de

alimentos extranjeros para captar a los clientes de más alto poder adquisitivo. En el año 2007 los hipermercados experimentaron un crecimiento sin precedentes hasta representar el 36,6% del sector de los comestibles en Cantón.

En el ámbito de la educación el gobierno tiene intención de propiciar acuerdos de cooperación entre universidades extranjeras de alto nivel con las principales universidades de Cantón, Shenzhen y Zhuhai. Asimismo, parte del proyecto de desarrollo para la zona del Delta del Río Perla persigue la promoción de formación de profesionales en el sector tecnológico y empresarial. En Cantón existe solo una universidad con cátedra de español. Por otra parte, según la Organización Mundial del Turismo, en 2020 China se convertirá en el cuarto principal emisor de turistas del mundo, con aproximadamente 100 millones. En 2008, 45,8 millones de turistas de China continental viajaron al exterior, un 11,9% más que en 2007. Cantón es uno de los principales focos emisores del país. La apertura efectiva del Consulado de España en Cantón en 2009 contribuirá a mejorar la competitividad de España en la atracción de turistas y estudiantes en la zona.

En suma Cantón y su provincia, con un modelo de producción en transición hacia sectores industriales y de servicios de mayor añadido, reúne atractivos para la prospección comercial, de inversión y de cooperación empresarial para las PYMEs españolas. CISMEF ofrece una buena plataforma para esta prospección.

Para mayor información sobre CISMEF pueden contactar a:

Dña. Carmen García Cervigón.

Correo-e: cismef@icex.es

Tel.: 91 349 63 46/1914

ICEX, Madrid 10 de marzo de 2009