

MANUAL DE NEGOCIOS EN CHINA

Una Guía para hacer Negocios en la República Popular de China

Módulo 3

U.S. Commercial Service - United States of America Department of Commerce

EXPANSIÓN DE LOS MERCADOS EN CHINA

La República Popular China con más de 1.3 billones de habitantes (cerca del 20% de la población mundial) es una de las principales fuentes de nuevos consumidores potenciales tanto para las grandes multinacionales de *retail* como para los fabricantes de bienes. Penetrar este enorme y complejo mercado es especialmente difícil porque el acceso a datos actualizados de forma detallada sobre los numerosos mercados de China es limitado. Uno de los factores críticos para introducirse con éxito al mercado chino, es reconocer y entender que el mercado de China está cambiando rápidamente, y con ello su población y entorno socioeconómico.

Dado que los datos locales sobre micro mercados son particularmente difíciles y costosos de obtener, los empresarios a menudo tienen que tomar decisiones de crecimiento y de marketing, basados en información poco certera. Sin embargo, el acceso a datos demográficos y de negocios en todo el país está mejorando, dando a los investigadores una mejor idea de la complejidad que representa China.

La actualización de los censos oficiales del gobierno sobre la población implica un gran desafío, sin embargo las nuevas técnicas que incorporan la teledetección vía satélite de recolección de datos, permiten un mayor control del crecimiento urbano, así como el crecimiento demográfico en nuevas zonas.

Un elemento adicional a dicha complejidad es cómo las regiones geográficas se definen en China. China está dividida principalmente en provincias, prefecturas, condados y municipios. Las ciudades en China pueden estar compuestas de diferentes divisiones administrativas, y de acuerdo a las divisiones administrativas de la República Popular de China, hay tres niveles de ciudades, es decir, los municipios, las ciudades a nivel de prefectura, y las ciudades a nivel de condado.

División Administrativa de China		
Censo de la República Popular China Niveles Geográficos	Cantidad aproximada en China continental	Unidad geográfica comparable al Censo de Estados Unidos
Provincias, regiones autónomas y municipalidades	31	Estado/Distrito de Columbia/Puerto Rico
Prefecturas, prefecturas a nivel de ciudad y prefecturas autónomas	345	Áreas estadísticas Metropolitanas y Micropolitanas
Condado, condado a nivel de ciudad, distrito urbano y condado autónomo	2,783	Condado
Ciudad, municipio y Jiedao	50,500	Municipio

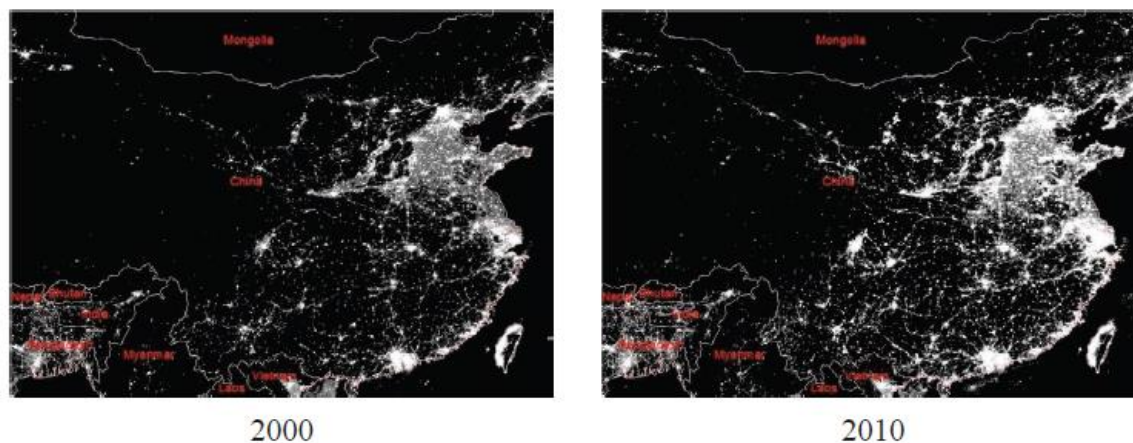
El objetivo de este capítulo es ayudar a las empresas a subsanar algunos vacíos de información sobre el cambiante mercado chino y ser más eficaces en sus estrategias de expansión en China. En este capítulo se describe el proceso de urbanización y crecimiento de China a un nivel macro. A continuación, se aborda información sobre las ciudades nivel 1, 2 y 3 de China, seguido de un examen del crecimiento de la población y la concentración presente en las zonas geográficas más pequeñas al interior de las ciudades. Por último, se muestra cómo los datos pueden ayudar a realizar un análisis de los vecindarios y barrios más pequeños como sitios potenciales de venta dentro de una ciudad.

LUCES NOCTURNAS MUESTRAN TENDENCIAS DE URBANIZACIÓN DE CHINA

Las imágenes por satélite muestran la intensidad de la luz durante la noche (proporcionado por la Oficina Nacional de Administración Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos) señalando las tendencias de urbanización con el paso del tiempo. Las siguientes imágenes muestran una distribución geográfica más amplia de las luces nocturnas, comparando el año 2000 y 2010. Este patrón se asocia típicamente con la creciente urbanización, nuevas construcciones y el consecuente aumento de la población.

Ilustración 1

Comparando la intensidad de la luz nocturna en China, entre 2000 y 2010



Se observa una mayor intensidad de las luces 10 años más tarde de la toma de la primera imagen.

Este tipo de datos satelitales puede ser combinado con otra información para actualizar los datos del censo de población de China, que se realiza cada 10 años. El censo más reciente fue en 2010, información limitada de ese censo se ha puesto a disposición de este trabajo.

CRECIMIENTO DE CHINA POR REGIÓN

Tras décadas de crecimiento económico positivo, China se ha establecido firmemente como un centro de fabricación mundial, pero el crecimiento no es uniforme en todo el país, ni siquiera de la costa Este, donde se ha producido el más intenso desarrollo. Utilizando los datos oficiales y completos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, es posible clasificar las 31 provincias, municipalidades y regiones autónomas en términos de crecimiento urbano, población migrante, ventas al por menor y crecimiento económico.

La siguiente serie de mapas muestran como una parte del crecimiento se está produciendo basado en diferentes indicadores. Mediante el análisis de dicha información, las empresas pueden evaluar y orientar de forma más efectiva las posibles oportunidades regionales. Por ejemplo, la provincia de Shandong tiene un alto registro de ventas al por menor en relación con una población migrante comparativamente baja, lo que implica una mayor proporción de residentes permanentes. Estos residentes permanentes pueden tener necesidades de vivienda propia, niños que requieren servicios escolares de escuela y acceso a servicios de salud. Los trabajadores migrantes, en comparación, tradicionalmente envían lo que ganan, no son elegibles para los servicios sociales, o candidatos para tener sus propias casas, y tienen un menor consumo discrecional que se pueda enmarcar en un "estilo de vida".

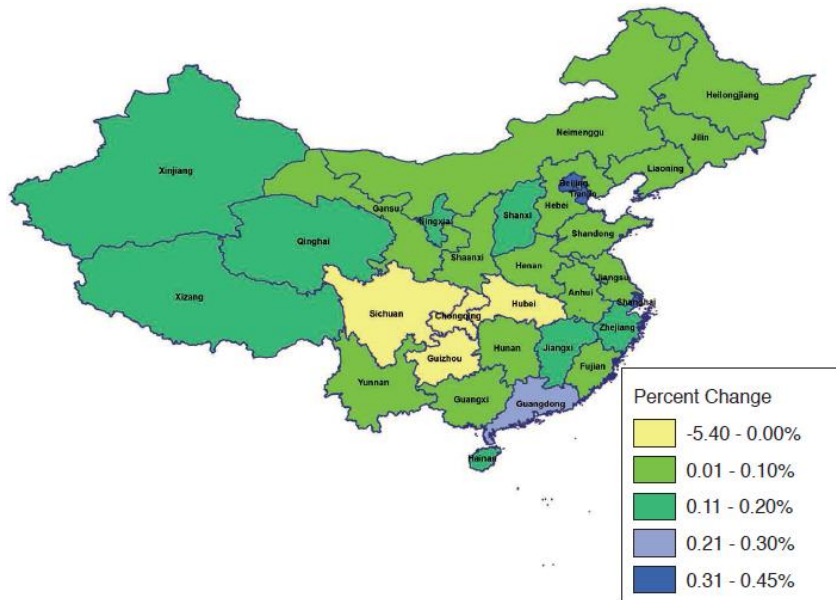


Ilustración 2
Crecimiento de la población de las provincias chinas, 2000-2010

Las provincias con mayor crecimiento de población se centra en el rango de 0.01 a 0.2%

Ilustración 3
Ventas al por menor de bienes de consumo por provincia, 2011

Las provincias de la costa este tienen un mayor volumen de compra, que va de los 4 mil a más de 20 mil millones de yuanes

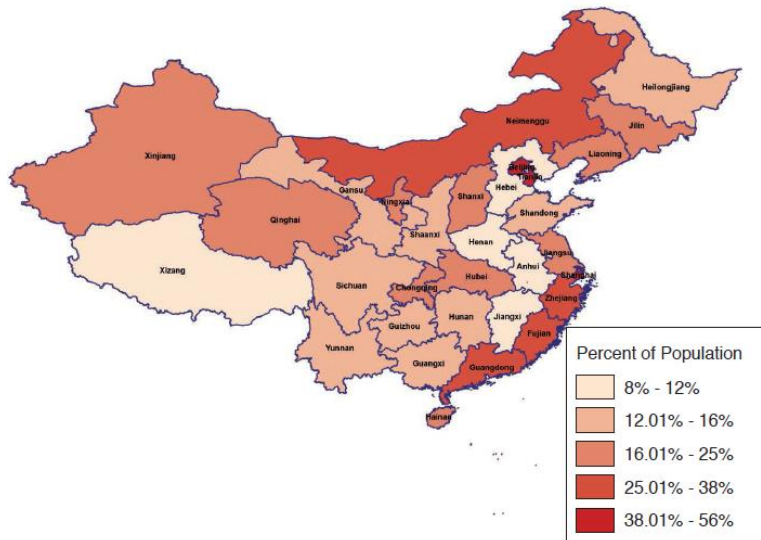
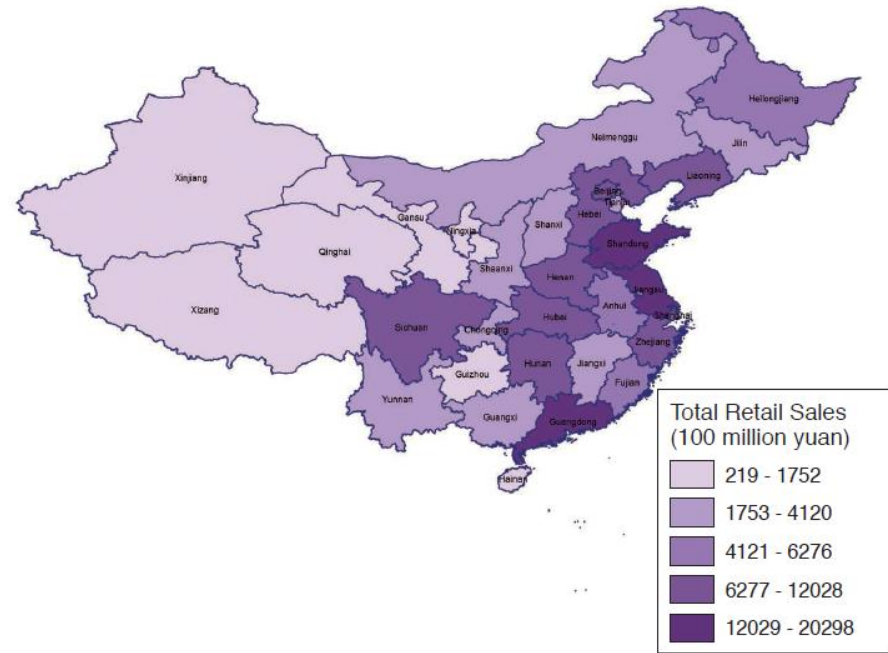


Ilustración 4
Población migrante de las provincias, 2010

Composición de la población en las provincias por su condición de migración. Nuevamente las ciudades de la costa este tienen un mayor porcentaje de población migrante

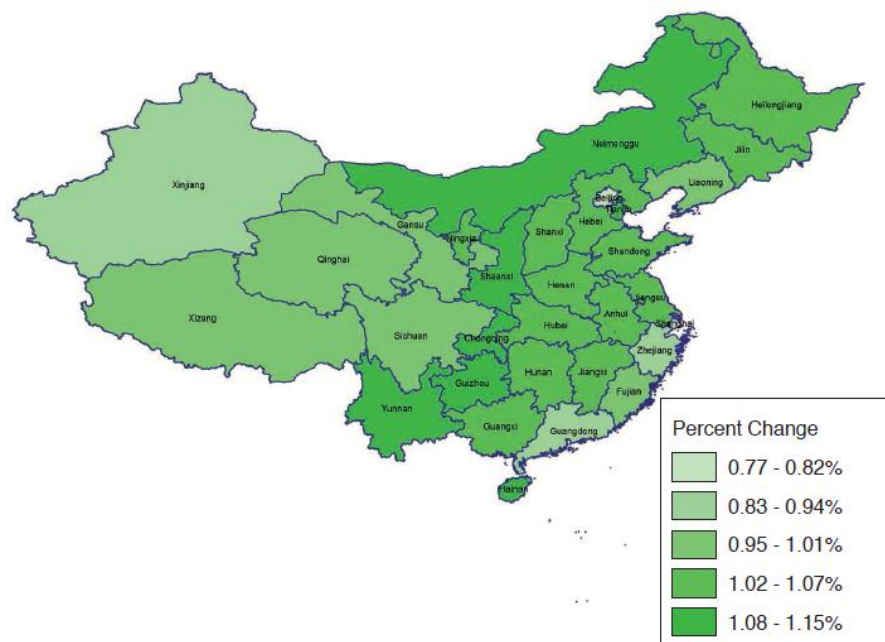


Ilustración 5
Crecimiento del Producto Interno Regional por Provincias, 2007-2011

Las provincias cercanas de la costa este, y las que se encuentra sobre esta franja, han experimentado un crecimiento del PIB de entre 1 y 1.15%

Indicadores Demográficos y Económicos por provincia								
Provincia	Población Permanente 2010	Crecimiento de la Población desde el 2000	Tasa de crecimiento de la población desde el 2000	Población migrante (%)	Ventas totales de retail, 2011 (100 millones de yuanes)	Consumo per cápita, 2011 (yuanes)	Crecimiento de las ventas entre 2007-2011	Crecimiento del Producto Interno Regional, 2007-2011
Beijing	19,612,368	6,043,174	45%	35.9%	6,900	35,184	82%	65%
Tianjin	12,938,693	3,089,962	31%	23.1%	3,395	26,240	112%	115%
Hebei	71,854,210	5,169,791	8%	2.0%	8,036	11,183	102%	80%
Shanxi	35,712,101	3,240,859	10%	2.6%	3,903	10,930	104%	87%
Neimenggu	24,706,291	1,382,944	6%	5.8%	3,992	16,157	110%	124%
Liaoning	43,746,323	1,921,911	5%	4.1%	8,095	18,505	101%	99%
Jilin	27,452,815	650,624	2%	1.7%	4,120	15,007	106%	100%
Heilongjiang	38,313,991	2,076,415	6%	1.3%	4,750	12,398	104%	77%
Shanghai	23,019,196	6,611,462	40%	39.0%	6,815	29,605	77%	54%
Jiangsu	78,660,941	5,617,364	8%	9.4%	15,988	20,326	104%	89%
Zhejiang	54,426,891	8,496,240	18%	21.7%	12,028	22,099	94%	72%
Anhui	59,500,468	500,520	1%	1.2%	4,955	8,328	106%	108%
Fujian	36,894,217	2,796,270	8%	11.7%	6,276	17,011	97%	90%
Jiangxi	44,567,797	4,170,199	10%	1.3%	3,485	7,820	107%	102%
Shandong	95,792,719	5,820,930	6%	2.2%	17,155	17,909	103%	76%
Henan	94,029,939	2,793,085	3%	0.6%	9,454	10,054	106%	79%
Hubei	57,237,727	-2,271,143	-4%	1.8%	8,275	14,458	105%	110%
Hunan	65,700,762	2,426,589	4%	1.1%	6,885	10,479	105%	108%
Guangdong	104,320,459	19,095,452	22%	20.6%	20,298	19,457	92%	67%
Guangxi	46,023,761	2,169,223	5%	1.8%	3,908	8,492	106%	101%
Hainan	8,671,485	1,112,450	15%	6.8%	760	8,759	110%	101%
Chongqing	28,846,170	-1,666,593	-5%	3.3%	3,488	12,091	110%	114%
Sichuan	80,417,528	-1,930,768	-2%	1.4%	8,045	10,004	100%	99%
Guizhou	34,748,556	-499,139	-1%	2.2%	1,752	5,041	113%	98%
Yunnan	45,966,766	3,606,677	9%	2.7%	3,000	6,527	115%	86%
Xizang	3,002,165	385,836	15%	5.5%	219	7,295	96%	77%
Shaanxi	37,327,379	1,962,307	6%	2.6%	3,790	10,153	110%	117%
Gansu	25,575,263	450,981	2%	1.7%	1,648	6,444	98%	86%
Qinghai	5,626,723	803,760	17%	5.7%	410	7,295	97%	109%
Ningxia	6,301,350	814,957	15%	5.8%	478	7,579	105%	129%
Xinjiang	21,815,815	3,356,304	18%	8.2%	1,616	7,409	91%	88%

CIUDADES DE CHINA

El crecimiento de las ciudades en China ha sido notable. Para ilustrar la magnitud y el potencial de estos centros urbanos emergentes, la siguiente tabla resume el número de ciudades en China, con poblaciones superiores a la población de las tres mayores ciudades de Estados Unidos.

Ciudades chinas con población superior que las tres mayores ciudades de Estados Unidos		
Ciudades de Estados Unidos	Población (Estimación al 2011)	Número de ciudades chinas con una población mayor (Estimación al 2012)
Nueva York	8,244,910	27
Los Angeles	3,819,702	141
Chicago	2,707,120	209

Las ciudades chinas se consideran las municipalidades, prefecturas y condados a nivel de ciudad

Mientras que las grandes ciudades de China - Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen, son los puntos comunes de entrada al mercado chino, las ciudades de nivel 2, 3 y hasta 4, ofrecen muchas ventajas competitivas para empresas de todo el mundo. Con infraestructura establecida, una floreciente clase media, acceso a funcionarios locales y tomadores de decisiones, gran aceptación de productos occidentales y patrones de consumo en crecimiento, estas ciudades ofrecen numerosas ventajas a cualquier tipo de empresas como punto de entrada al mercado para una futura expansión.

COMPARANDO Y EVALUANDO LAS CIUDADES CHINAS: EL CONSUMO DE ENERGÍA POR CIUDAD

Bajo las clasificaciones administrativas de China, hay varios tipos de ciudades, incluyendo las ciudades de provincia-estado, las ciudades sub-provinciales, capitales de provincia y ciudades de la prefectura (que no sean capitales de provincia). Sin embargo estas clasificaciones administrativas no reflejan adecuadamente las características del mercado de consumo, dado que los niveles de consumo varían ampliamente. Debido a las diferencias en el desarrollo económico, la ubicación, el nivel de vida, la tasa de urbanización y crecimiento de la población, no puede haber grandes diferencias entre ciudades con el mismo nivel administrativo. Por lo tanto, resulta complejo evaluar el potencial de consumo de una ciudad únicamente basado en su nivel administrativo.



Una gran variedad de métodos se han utilizado para clasificar las ciudades de China en agrupaciones o "niveles" que permitan una mejor comprensión y clasificación del mercado chino. Una importante empresa china de investigación de mercados ha desarrollado indicadores basados en el potencial de gasto de la ciudad, los cuales se utilizan para derivar un índice de los niveles de consumo para las ciudades y regiones. Este índice integral que mide el potencial poder adquisitivo per cápita de una ciudad (PCP) utiliza muchas variables: la población urbana total, el PIB, el consumo total (incluyendo las compras por parte de instituciones como de los consumidores), la renta per cápita, el ahorro y otros indicadores de gasto de los consumidores. Estos factores toman ponderaciones diferentes en función de su influencia en el PCP. El resultado es una segmentación de los mercados basada en un enfoque multifactorial.

El consumo de energía de la ciudad (CCP), es un índice de evaluación integral, que mide el consumo total de energía de una ciudad. Se calcula multiplicando el Consumo urbano per cápita de energía por la población urbana. El consumo urbano per cápita de energía (PCP) se compone de los siguientes indicadores: población urbana, el PIB, las ventas totales al por menor de bienes de consumo, el ingreso disponible per cápita urbano, el gasto de consumo, etc. Utilizando este índice las ciudades pueden ser clasificadas dentro de diferentes niveles, tal como se muestra a continuación:

Características del consumo de energía por nivel de ciudad							
Nivel CCP	Nivel CCP	Descripción	Número de ciudades	Población urbana, %	Población promedio urbana (miles)	Total CCP (millones de RMB)	Consumo per cápita (RMB)
1	1a	CCP> 300 billones	4	84%	13,052	1,620	31,031
	1b	CCP>50 billones	18	79%	4,263	1,907	24,846
2	2a	CCP>15 billones	30	67%	1,887	1,306	23,080
	2b	CCP>10 billones	39	77%	1,044	821	20,166
3	3a	CCP>6 billones	67	69%	708	777	16,390
	3b	CCP>3 billones	104	54%	447	710	15,270
4	4a	CCP>1 billones, or other district city	168	44%	307	627	12,178
	4b	Other county city	227	41%	244	437	7,889
5	5a	City Population >150 thousand county	445	27%	176		
	5b	Other county	1,195	21%	60		

Ilustración 6. Consumo de energía de ciudades nivel 1a y 1b



Ilustración 7. Consumo de energía en ciudades nivel 2

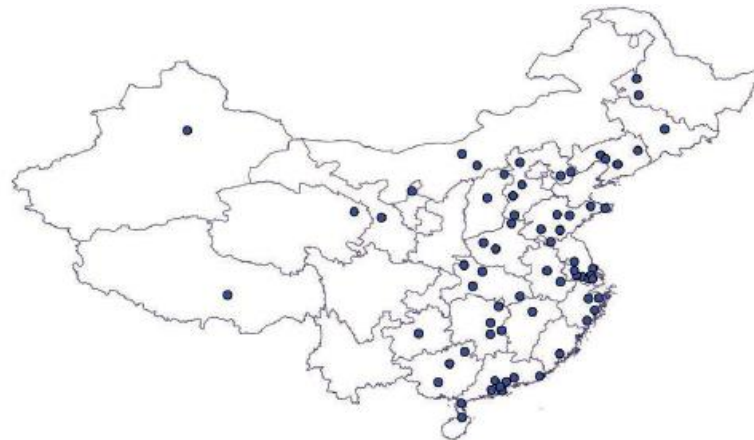
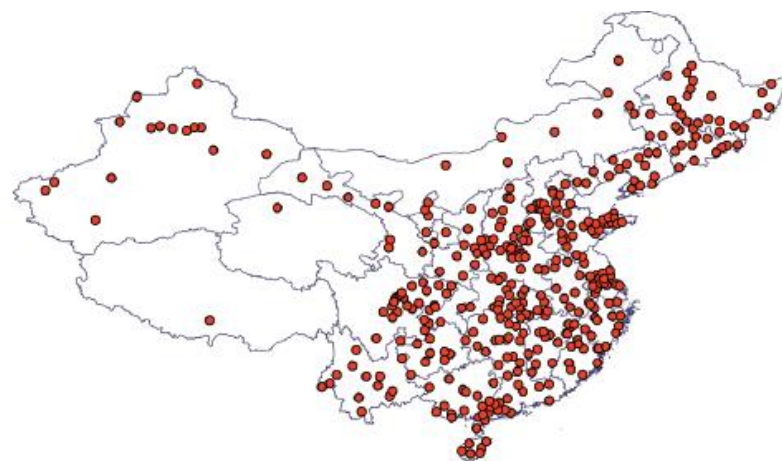


Ilustración 8. Consumo de energía en ciudades nivel 3



Ilustración 9. Consumo de energía en ciudades nivel 4



AL INTERIOR DE LAS CIUDADES CHINAS: ENCONTRANDO OPORTUNIDADES LOCALES

Condados y Distritos de rápido crecimiento

El siguiente nivel geográfico más pequeño en la China continental está compuesto por los condados, las ciudades a nivel de condado, los distritos urbanos y distritos autónomos. La agrupación de este tipo de áreas en conjunto brinda una imagen amplia de China. A efecto de este análisis, se denominan a estas áreas como "unidades a nivel de condado." A diferencia de Estados Unidos, estas áreas en China son a menudo más pequeñas que las ciudades, y con este nivel de datos es posible contar con mayores detalles para comprender mejor al mercado chino.

El siguiente mapa muestra los condados individuales, distritos, etc. (unidades a nivel de condado) sombreados para mostrar el número estimado de residentes permanentes en cada área. Hay grandes concentraciones de población geográficamente dispersas por toda la mitad oriental de China.

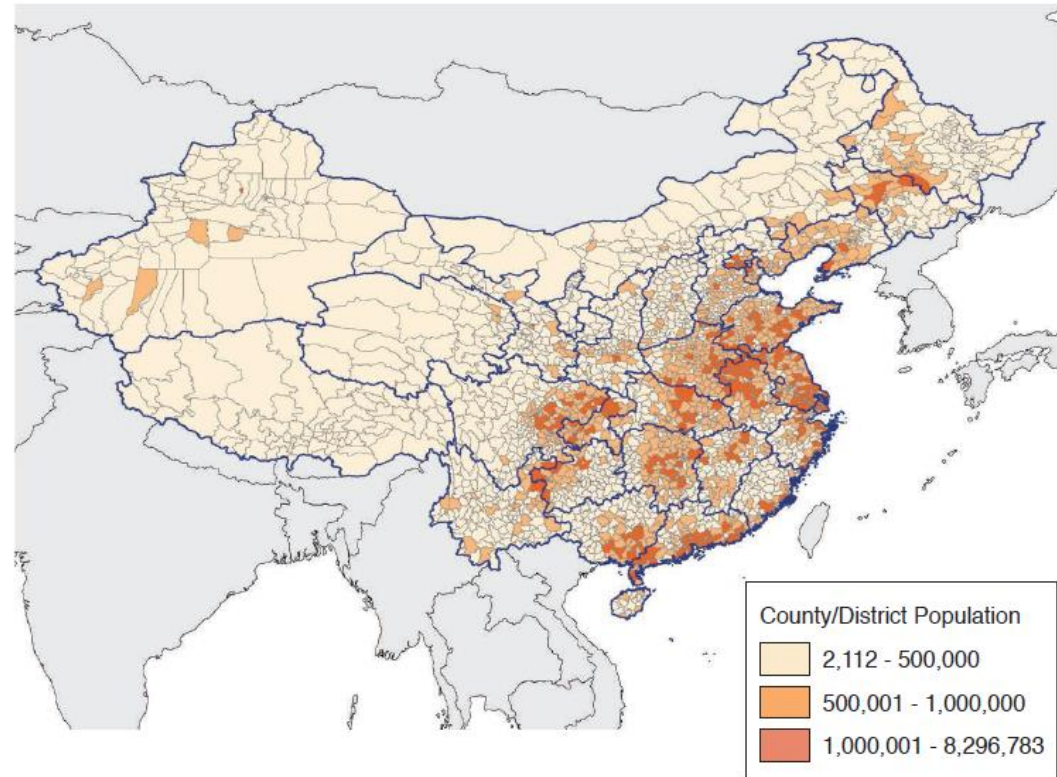
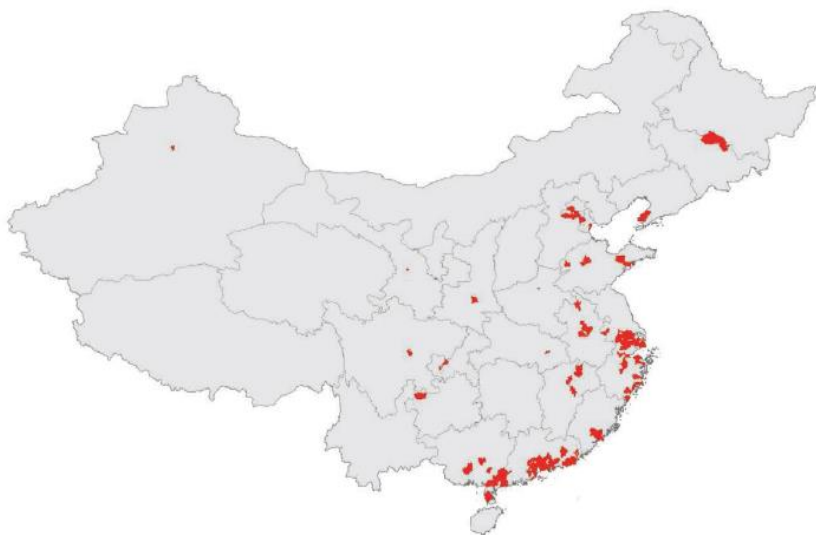


Ilustración 10
Población Estimada por Condado/Distrito, 2012

De manera similar a muchas grandes ciudades de rápido crecimiento en China, también hay muchos condados grandes en rápido crecimiento dentro de ciudades de mayor tamaño. De 2,847 condados, hay 110 con más de un millón de residentes permanentes estimados en 2012 (fuente: Demographic Consulting, Inc.) que han crecido más de un 10 por ciento desde el año 2000, y existen 24 condados que han crecido entre un 50 a un 150 por ciento. El siguiente mapa muestra estos 110 altamente poblados condados de rápido crecimiento.

Ilustración 11. Condados/Distritos con población mayor a 1 millón (2012) y crecimiento superior al 10% (2000-2012)



Algunos de esos Condados/Distritos de rápido crecimiento, se encuentran dentro de las cuatro ciudades de Nivel 1a CCP (Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen), pero muchos están en ciudades de nivel inferior. Las poblaciones de cinco de las doce unidades a nivel de condado de Guangzhou (Baiyun, Fanyu, Haizhu, Tianhe y Zengcheng) han crecido entre un 22% y un 39% entre 2000 y 2012 y tienen poblaciones permanentes superiores al millón de personas. Del mismo modo, en Wuhan, una ciudad de Nivel 1b PCC en la provincia de Hubei, dos de las 13 unidades de nivel condado (Hongshan y Wuchang) tiene más de 1.2 millones de residentes en 2012, con un crecimiento de más del 25% desde el año 2000. La expansión urbana de China es muy dispersa, y es que ocurre tanto dentro como alrededor de cientos de ciudades.

CONCLUSIÓN

Las empresas de todo el mundo a menudo se basan en representantes chinos locales para asesorarse sobre las tendencias y las oportunidades de demanda que existen en el mercado chino. Datos geográficos detallados sobre los patrones de crecimiento de la población, las características demográficas y el entorno empresarial pueden ayudar a la predicción formal y a contar con objetivos de ventas bien definidos. Estos datos también puede ser un indicador de las necesidades de la fuerza de ventas, o una manera de orientar la asignación de recursos y la planeación de actividades para que una empresa comience operaciones en China.