GRUPO spri TALDEA

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

De la reforma y apertura a la inteligencia artificial

GARRIGUES

Manuel Torres Salazar

Garrigues China

19 de noviembre de 2018

Bilbao

ÍNDICE

I. CHINA

1.1 Pasado y Presente

1.2 Marco de Inversión Extranjera en China

1.2.1 Ingreso de China en la OMC en 2001

1.2.2 Foro de Davos

1.2.3 *Foreign Direct Investment* (FDI) Chino en España

1.2.4 Catálogo de inversiones extranjeras

1.2.5 *Free Trade Zone*

1.3 Vehículos de Inversión Extranjera en China

GARRIGUES

ÍNDICE

ESPAÑA

II.

2.1 45 aniversario relaciones diplomáticas

2.2 Convenios bilaterales entre China y España

2.3 Principales datos económicos FDI

GARRIGUES

ÍNDICE

III. CHINA ODI (Overseas Direct Investment)

3.1 Cambio de patrón (13º Plan Quinquenal)

3.2 Transición hacia un crecimiento más sostenible

3.3 Sector de servicios por encima del industrial (2012)

3.4 *One Belt One Road* (OBOR)

3.5 Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII)

GARRIGUES

ÍNDICE

IV. TENDENCIAS A FUTURO

4.1 E-Commerce / Cross Border

4.2 Artificial Intelligence

4.3 Internet de las cosas

4.4 Made in China

GARRIGUES

CHINA

GARRIGUES

1.1 - PASADO Y PRESENTE

- 40 aniversario (2018) de la aplicación de la Política de Reforma y Apertura.

Deng Xiaoping (*der.*) y Chen Yun en la III Sesión Plenaria del XI Comité Central del PCCh en 1978. *Cnsphoto*

- Pasado: Gran Revolución Cultural terminó a finales de 1976.
- Presente Segunda economia mundial

GARRIGUES

1.1 - PASADO Y PRESENTE

Mapa de la República Popular de China

La República Popular China esta divida en (23) veintitrés provincias, y (5) cinco regiones autónomas; (4) cuatro municipios bajo jurisdicción central (Pekín, Tianjin, Shanghái y Chongqing) y (2) dos regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao), que gozan de cierto grado de autonomía política.

Estas veintitrés provincias, cinco regiones autónomas y cuatro municipios se conocen en conjunto como «China continental», un término que usualmente excluye a Hong Kong, Macao y Taiwán.

Población 1.390.080.000 personas, porcentaje bajísimo de inmigración, es el país más poblado del mundo 145 habitantes por Km2.

GARRIGUES

1.1 - PASADO Y PRESENTE

- Fundada en 1949, la República Popular de China (RPC).

- **La Asamblea Popular Nacional de China** - máximo órgano legislativo de RPC, cuenta con 3 organizaciones ejecutivas:

- Consejo del Estado
- Tribunal Popular Supremo
- Fiscalía Popular Supremo

- **Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino** - órgano asesor político del PCCh.

- Dos Sesiones

GARRIGUES

1.1 - PASADO Y PRESENTE

- Constitución de la República Popular China (1954) ha tenido 31 enmiendas:

- 1988 – Cesión del uso de las tierras y permitió economía privada.
- 1993 – Se cambió “economía planificada” por economía de mercado.
- 1999 – Incluyo la Teoría de Deng Xiaoping
- 2004 – Se admitió “los empresarios privados son constructores socialistas”.

  El Estado respecta y garantiza los derechos humanos.
- 2018 – Pensamiento de Xi Jinping “socialismo con caracteristicas chinas”

  Construcción de una comunidad de destino de la humanidad

  Liderazgo del PCCh

  Comisión Nacional de Supervisión – nueva organización estatal

  Eliminación de la limitación de dos mandatos consecutivos.

GARRIGUES

1.1 - PASADO Y PRESENTE

- Comparativa 1978- 2018

1978	2018
El PIB de ese año era de 153.940 millones de dólares (según el cambio actual), lo que representaba un 2,2% del total mundial.	El PIB de China en 2018 llegó a los 11,2 billones de dólares, el segundo lugar del mundo tras EE.UU. Asimismo, su porcentaje dentro del PIB mundial subió al 14,8%.
El PIB per cápita era de solo 165,4 dólares, el puesto No. 120 en el mundo.	El PIB per cápita alcanzó los 8.123 dólares, lo que le permitió subir del puesto No. 120 a nivel mundial al 60.
La reserva total de divisas era de 1.255 millones de dólares, menos que la de pequeños países en desarrollo como Haití, Nepal, Papúa Nueva Guinea, Chipre, Malta y Marruecos.	La reserva de divisas llegó a los 3,01 billones de dólares, el número uno del mundo.
El monto de importación y exportación de mercancías sumaba 13.430 millones de dólares, apenas el 5% del total de EE.UU.	La suma del comercio de mercancías alcanzó los 3,66 billones de dólares, superando a EE.UU.
No había inversión directa extranjera, ni siquiera inversión directa china al exterior. Los ingresos disponibles por habitante urbano y rural solo eran 150 y 60 dólares, respectivamente. Un 82,6% de la población total era rural.	La captación de inversión directa extranjera fue de 133.700 millones de dólares (uso real), ocupando el tercer puesto del mundo. La inversión directa china al exterior pasó de cero a 183.100 millones de dólares, el segundo lugar en la planeta.
El ingreso del presupuesto público general nacional del año 1978 fue de aproximadamente 16,4 mil millones de dólares.	El ingreso del presupuesto público general nacional del año 2018 fue de aproximadamente 2.537,75 mil millones de dólares. Entre 1978 y 2018, la tasa de crecimiento anual promedio fue de 13.8%.
Las reservas de divisas del año 1978 eran solo de 167 millones de dólares, ocupando el puesto 38 en el mundo.	Las reservas de divisas del año 2018 fueron de 3.139,9 mil millones de dólares, ocupando el primer lugar en el mundo.
En 1978, el número de personas empleadas en China era de 40,152 millones.	De 1978 a 2018, el número de personas empleadas en China aumentó a 776,4 millones, un aumento promedio anual de 9,61 millones.

GARRIGUES

1.1 - PASADO Y PRESENTE

- Razones para el éxito

1. Socialismo con características chinas.
2. Perseverancia en las reformas.
3. Apertura al mundo.
4. Mayor empeño en el desarrollo económico.
5. Estabilidad política y social.
6. Elaboración y aplicación de planes de desarrollo.

GARRIGUES

1.1 - PASADO Y PRESENTE

- 1.- Desarrollo conforme a la circunstancia nacional (socialismo con características chinas)

Socialismo:

- Prosperidad común.
- Estimuló el enriquecimiento de una parte del pueblo para aliviar el pobreza.

Características chinas:

- El modelo democrático y político de China no es igual al occidental.
- Un todo compuesto por 3 elementos:
  - Integración orgánica de la dirección del Partido Comunista de China (PCCh).
  - El pueblo es el dueño del país.
  - Regido por la ley.
- El gobierno ha desempeñado un papel importante en promover el desarrollo económico y social.
- La historia, cultura, tradición chinas ejercen importantes influencias.

GARRIGUES

1.1 - PASADO Y PRESENTE

- 2.- Perseverancia en las reformas

- El éxito de la reforma propuesta por Deng Xiaoping se debe a la persistencia en reformas orientadas por el mercado.
- De la fundación de la RPC en 1949, copió el modelo de economía planificada de la ex Unión Soviética.
- Para resolver los problemas causados, necesitaba aumentar la producción e intercambios de productos.
- Coexistencia Planificación y Mercado (para impulsar la reforma y mantener la estabilidad social).

GARRIGUES

1.1 - PASADO Y PRESENTE

- 3.- Apertura al mundo, tres fases:

- Primera ola de apertura – **décadas 1980 y 1990**.
  - Objetivo: captar inversion extranjera directa para construcción de infraestructuras, proyectos industriales.
- Segunda ola de apertura – **desde 2001 (entrada de China en la OMC) hasta 2012**
  - China terminó 2 importantes tareas:
    - Acoplamiento entre las reglas de comercio e inversión y el mundo (dejando que el mundo acepte a China de mejor forma).
    - Acoplamiento entre China y el mundo (dejando que China sea un jugador importante).
  - Competitividad del sector manufacturero.
- Tercera ola de apertura (se **inició en 2013**)
  - *OBOR* (Una Franja y Una Ruta)
  - Se busca el impulso de interconexión e intercomunicación en infraestructura, inversión comercial, finanzas y cultura.
  - *Softpower*

GARRIGUES

1.1 - PASADO Y PRESENTE

- 4.- Preeminencia de lo económico sobre lo político

- Después de la Gran Revolución Cultural (a finales de 1978), China propuso un nuevo pensamiento de desarrollo: pasar de la lucha de clases al crecimiento económico.
- Industria manufacturera necesita fondos para adquirir maquinarias y equipos, explotar la tierra, levantar talleres y contratar empleados.
- En las décadas de 1970 y 1980, e incluso a principios de la de 1990, China necesitó captar fondos que permitieron: aumentar los ingresos tributarios, traer empleo, elevar el nivel de vida de la población local y aumentar el consumo.

Todo ello atrajo a la inversión extrajera, además, los gobiernos locales ofrecieron políticas preferenciales a inversiones extranjeras, como exención de impuestos, menos precio de la tierra.

GARRIGUES

1.1 - PASADO Y PRESENTE

- 5.- Estabilidad política y social

- Dirección centralizada y unificada del PCCh.
  - Todos los gobiernos/administraciones aplican las mismas políticas.
  - PCCh reconoce errores y ha sido honesto a la hora de corregir sus errores.
- Se presta atención a la estabilidad.
  - “La estabilidad lo vence todo”.
  - De la gran urbe hasta el pueblo más pequeño.
- Suficientes recursos financieros.
- Pensamientos chinos: “la armonía es lo más valioso”, “la amabilidad trae fortuna”. Creemos en el justo medio.

GARRIGUES

1.1 - PASADO Y PRESENTE

- 6.- Elaboración y aplicación de planes de desarrollo

- Es tan importante el Plan como ponerlos en práctica.
- Plan quinquenal – XIII (desde 1949, 13 planes quinquenales)
- Marcan el camino para esos 5 años en todos los ordenes y es seguido por todas las administraciones, y el pueblo conoce los objetivos, obstáculos para alcanzarlos.

GARRIGUES

1.2 - MARCO DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHINA

- Ingreso de China en la OMC en 2001

El 11 de diciembre de 2001, tras 15 años de arduas negociaciones, China ingresó como miembro número 143 en la Organización Mundial de Comercio (OMC). La apertura de una economía tan grande como la de China, desde una perspectiva más amplia, debería beneficiar no sólo a China sino también a sus socios comerciales.

- Lo que China ofrece

China se ha comprometido a adoptar medidas importantes que superan las expectativas.

En el sector agrícola.

En cuanto a los productos industriales.

Además del acceso al mercado, China ha asumido otros compromisos que se traducirán en una mayor transparencia de los regímenes de comercio e inversiones. También se eliminarán todas las subvenciones no autorizadas, se liberalizarán los derechos comerciales y se exigirán a las empresas del Estado que realicen sus operaciones con criterios comerciales.

GARRIGUES

1.2 - MARCO DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHINA

- Ingreso de China en la OMC en 2001

- Lo que China recibe

Como resultado del ingreso de China en la OMC, muchos países le han otorgado la cláusula de nación más favorecida (NMF) y deberán eliminar la mayor parte de sus restricciones sobre ciertos grupos de productos. Además, China puede acogerse al mecanismo de disputas de la OMC para proteger sus intereses comerciales y participar en negociaciones multilaterales sobre normas comerciales y futuras liberalizaciones del comercio.

- El impacto económico sobre China

El acceso de China a la OMC benefició a los consumidores chinos y se tradujo en una mayor eficiencia en el funcionamiento de la economía. Según algunos estudios, el aumento de bienestar como consecuencia de la liberalización del comercio de mercancías se estimó en torno a los US$4.000 millones a US$30.000 millones por año en el caso de China y entre US$20.000 millones y US$56.000 millones para la economía mundial, y que el PIB de China crecerá entre el 1,5% y el 10%.

1.2 - MARCO DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHINA

- Foro de Davos

- En enero de 2017, Xi dio a conocer su visión en el Foro Económico Mundial (FEM) de Davos sobre cómo sacar a la economía mundial de las dificultades a través de esfuerzos concertados, y pidió a los miembros de la comunidad internacional trabajar en conjunto para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

- En el discurso, Xi dice que hay tres grandes y prominentes conflictos en el campo de la economía que no han tenido una resolución efectiva, que son:
  - el **ritmo de crecimiento** global no es suficiente por lo que con dificultad puede soportar un crecimiento estable de la economía mundial;
  - la **gobernanza** económica mundial se ha quedado atrás, lo que hace difícil la adaptación a los nuevos cambios económicos mundiales;
  - el desarrollo mundial ha perdido **el equilibrio**, algo que lo dificulta para satisfacer el deseo de una vida mejor de las personas.

GARRIGUES

1.2 - MARCO DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHINA

- Foro de Davos

- Para solucionarlos, Xi plantea cuatro métodos, que son:
  - perseverar en la innovación, crear un modelo de crecimiento rico y dinámico;
  - perseverar en una unión colaborativa, crear un modelo de cooperación abierto en el que todos ganen;
  - perseverar para estar al día en el progreso, construir un modo de gobernanza justo y racional;
  - perseverar en la equidad y tolerancia, crear un modelo de desarrollo equilibrado y beneficioso.

GARRIGUES

1.2 - MARCO DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHINA

- FDI Chino en España

AÑO	IMPORTE
2015	1.483.000 EUR
2016	1.119.000 EUR
2017	91.033.000 EUR
2018	1.063.000 EUR (hasta Julio)

Acquirer firm	Year	Percentage acquired	Total amount of investment (EUR)	Acquired Asset
China Tianjing	2016	100%	1.174.000-1.400.000	Urbaser
Gingko Tree	2015	35%	714.000	Madrileña Red de Gas
HNA Group	2013	29%	367.000	NH Hoteles
Wanda Group	2014	100%	265.000	Edificio España
WH Group Limited	2014	37%	263.000	Campofrío
COSCO	2017	51%	203.000	Noatum
Rastar Group	2016	99%	200.000	RCD Espanyol
AVIC	2016	90%	110.000	Aritex
Bright Food	2015	100%	110.000	Miquel Alimentació
CITIC	2011	100%	90.000	Gándara Censa

GARRIGUES

1.2 - MARCO DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHINA

- Catálogo de inversiones extranjeras

- El actual catálogo de inversión extranjera entró en vigor el 28 de junio de 2018.
- Implementa un sistema de lista negativa a nivel nacional.
  - Se ha suprime la aprobación caso por caso de la inversión extranjera pasando a ser un sistema de listado negativo.
  - Aquellas industrias no incluidas en el catálogo, reciben el mismo trato que las sociedades domesticas.
- El Catálogo de Inversión Extranjera incluye tres categorias:
  - Restringida:
    - Límites de participación
    - Aprobaciones administativas
  - Prohibidas
  - Incentivadas

GARRIGUES

1.2 - MARCO DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHINA

- Catálogo de inversiones extranjeras

- Restricciones a la inversión extranjera
  - Requisitos de inversión extranjera relajados en las siguientes industrias:
    - Fabricación
    - Servicios
    - Mineria
  - Nuevas industrias incentivadas
    - Fabricación de dispositivos inteligentes en el campo de las emergencias médicas
    - I+D y fabricación de dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada
    - Desarrollo de impresoras 3D

GARRIGUES

1.2 - MARCO DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHINA

- Catálogo de inversiones extranjeras

- Restricciones a la inversión extranjera

  - Industrias donde se requiere un socio chino:

    - Fabricación de vehículos al completo
    - Construcción y explotación de líneas ferroviales
    - Construcción y explotación de aeropuertos civiles
    - Instituciones médicas

  - Nuevas restricciones a la inversión extranjera:

    - Edición y publicación de libros y periodicos
    - Edición, publicación y producción de productos audiovisuales y publicaciones electrónicas
    - Servicios de información pública en internet

GARRIGUES

1.2 - MARCO DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHINA

- *Free Trade Zone*

- Se aplica un catálogo de inversión extranjera diferente (también en la forma de Negative List) en las Pilot Free Trade Zone

- Expansión en 2017

  - Circular of the State Council of March 15th , 2017

  - Se crean 7 nuevas FTZs. Principalmente en zonas estratégicas para el OBOR

GARRIGUES

1.2 - MARCO DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHINA

- *Free Trade Zone*

- Hay un total de 11 FTZs

GARRIGUES

1.3 - VEHÍCULOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHINA

- Vehículo de inversión en China

- *Equity Joint Venture* (EJV)
- *Contractual Joint Venture* (CJV)
- *Wholly Foreign Owned Enterprises* (WFOE)
- *Representative office*

- Otras
  - *Company by shares*
  - *Holding companies*

GARRIGUES

1.3 - VEHÍCULOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHINA

- Sin vehículo de inversión en China
- Estructura contractual
  - Agencia
  - Distribución
  - *Compensation trade*
  - *Processing*
  - Transferencia de tecnología
  - Licencia
- Franquicia

GARRIGUES

ESPAÑA

GARRIGUES

2.1 - 45 ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y CHINA (1973 - 2018)

- Este año 2018 se conmemora también el 400 aniversario del fallecimiento de Diego de Pantoja (1571 – 1618), misionero católico español perteneciente a la Compañía de Jesús (jesuita) que desarrolló su labor apostólica en China. Es precursor de los intercambios culturales entre China y el mundo hispano.
- **Primera globalización**: *Galeón de Manila* hacia la ruta de China, de allí a Acapulco (Virreinato de Nueva España) entre los anos 1565 a 1815.
- **Turismo**: 182 mil de turistas en 2012 a 718 mil en 2017 (España recibió 82 millones de turistas en 2017).
- España forma parte del I **FORO DE LA FRANJA Y LA RUTA** (Mayo de 2017 en Beijing), proyecto de conectividad y de apertura.

GARRIGUES

2.1 - 45 ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y CHINA (1973 - 2018)

- **Idioma**:

- China incluye enseñanza de idioma español en plan de estudios de escuelas de secundaria.
- 40.000 chinos estudian español.
- España es el país con el mayor número de alumnos que cursan el Examen de Nivel de Lengua China (HSK).

GARRIGUES

2.2 - CONVENIOS BILATERALES ENTRE CHINA Y ESPAÑA

- **Tratado sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil entre China y España**

  - Entrado en vigor en febrero de 1994
  - No aplicado a los procedimientos de quiebra.

- Convenio de Seguridad Social
- Convenio para evitar la doble imposición entre China y España
- China es Estado contratante de la Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de Premios Arbitrales Extranjeros (Convención de Nueva York de 1958).

GARRIGUES

2.2 - CONVENIOS BILATERALES ENTRE CHINA Y ESPAÑA

- **Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Popular China**

- Entrada en vigor: 20 de marzo de 2018.
- Puntos clave:
  - Empleados desplazados.
    - Estructura contractual a revisar.
  - No se pagará una prima doble de seguridad social por parte del empleado extranjero.
    - Aportaciones en origen y destino.
  - Período de extención: 6 Años.
    - El empleado extranjero aún podría estar sujeto a la seguridad social de su país de origen por un período de 6 años

GARRIGUES

2.3 - PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS FDI

- ¿Qué exportamos?

  *En 2017, según datos de las aduanas chinas, España vendió a China por un importe de **7.976 millones de dólares**, con un incremento del **30,25 %** respecto a 2016.*

- **Cerdo**: China se ha convertido en el primer destino exterior en volumen del porcino "made in Spain". Cuota de mercado: 19,66%.
- **Vino**: España ocupa el cuarto puesto del suministro de vino en valor. (Cuota de mercado: 6,9%).
- **Aceite de oliva**: España mantiene su liderazgo absoluto en el mercado chino con una cuota del 80%; Italia (14%) y Marruecos (2,5%) en segundo y tercer lugar.
- **Componentes de automoción**: España mantiene el séptimo puesto de su exportación en la Unión Europa tras Alemania, Italia, Reino Unido, País Bajo, Francia, Bélgica.

GARRIGUES

2.3 - PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS FDI

- ¿Qué importamos?

  *España ha importado en 2017 bienes chinos por valor de **21.454 millones de euros**, lo que equivale a un **17,1%** del total de las importaciones extracomunitarias del país.*

- España está condicionando por la deslocalización a China de determinados productos:
  - Teléfonos móviles
  - Ordenadores
  - Prendas de vestir

GARRIGUES

2.3 - PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS FDI

AÑO	IMPORTE
2015	251.697.000 Euros
2016	157.523.000 Euros
2017	98.955.000 Euros
2018	17.036.000 Euros (hasta Julio)

- Datos facilitados por la Oficina del Consejero Económico y Comercial de la Embajada de España en Beijing.
- No se incluye la reinversion de dividendos.

GARRIGUES

CHINA ODI

GARRIGUES

3.1 - CAMBIO DE PATRON (XIII PLAN QUINQUENAL)

- Nuevo patrón de relaciones comerciales y de inversión

  En marzo de 2016, en el cierre de la Sesión Anual de la Asamblea Popular Nacional, el gobierno chino anunció su 13º Plan Quinquenal. El plan establece un programa de aplicación de las políticas chinas y los objetivos de desarrollo económico y social para el período 2016–2020.

- El cambio económico hacia una mayor contribución de la *demanda interna* con **el consumo** y **el sector de servicios** como principales motores.
- Apuesta por **tecnología** y **crecimiento de calidad**.

GARRIGUES

3.2 - TRANSICIÓN HACIA UN CRECIMIENTO MÁS SOSTENIBLE

- Más centrada en el consumo, la inversión exterior con un tejido productivo nacional

- MENOS dependiente de la exportación

- MÁS basado en:
  - Valor Añadido
  - Innovación

- *Nanjing Road – A Guide to China's #1 Shopping Street*

GARRIGUES

3.3 - SECTOR DE SERVICIOS POR ENCIMA DEL INDUSTRIAL (2012)

- Crecimiento basado en la innovación y sostenible (medio ambiente)

- Industria
  - Exportación
  - Mano de obra intensa
  - Impacto ambiental

- Servicios
  - Consumo interno
  - Clase media
  - Mayor poder adquirido
  - Interesado en productos de calidad

GARRIGUES

3.4 - OBOR

- *One Belt One Road* fue anunciado por Xi Jinping en el año 2013.

- Ruta de la Seda (Marco Polo)
- Ruta de la Seda Marítima (almirante Zheng He en el Siglo XV)

GARRIGUES

3.4 - OBOR

- Objetivos

- Mejorar Infraestructuras (transporte/energía/comunicaciones)
- Incrementar coordinación políticas económicas
- Eliminar obstáculos comercio
- Fomentar relaciones culturales

GARRIGUES

3.4 - OBOR

- Motivos / Razones

- Política exterior (geo estrategia)
  - China tiene miedo de quedarse aislada. Transpacific Partnership TPP. Pívot to Asia (Obama)
  - Plan Marshall vs OBOR
  - Geográficamente ASIA central como puerta terrestre a China, y estrecho Malaca (marítima)
  - Creación Corredor China Pakistán
    - Corredor China Indonesia Myanmar
    - Corredor China Mongolia
    - Corredor China Tanzania (Puerto Mombasa)
    - Corredor China Grecia (puerto El Pyreo)

GARRIGUES

3.4 - OBOR

- Motivos / Razones

- Política regional
  - El desarrollo de las provincias del centro y del oeste menos desarrollado que todo la costa Este.
  - Ejemplo provincia de Xinjiang (capital Urumchi. Etnia Uygur musulmanes) la capital del mundo más alejada del Mar. 3 peligros terrorismo, fanatismo religioso, separatismo.

- Política industrial
  - Absorber excedentes de producción (acero e industria pesada)
  - Promover empresas chinas en proyectos EPC (*Engineering*, *Procurement*, *Construction*)

- Política de internacionalización
  - Segundo Going global 2.0, objetivo de las empleas chinas es adquirir marcas tecnológicas, y modelo de negocio internacionales que puedan ser aplicados a China.

GARRIGUES

3.4 - OBOR

- Motivos / Razones

Que se resumen, para China como impulsor, en:

- transferencia de capacidad productiva a los países OBOR
- prestación de servicios de ingeniería y
- equipos de valor añadido.

vgr. Tren alta velocidad.

GARRIGUES

3.4 - OBOR

- Financiación

- Clásicos
  - CDB China Development Bank
  - Exim Bank
  - CITIC
  - China Africa Development Bank
- Específicos
  - Banco Asiático Inversiones y Infraestructuras BAII
  - Fondo Soberano Ruta Seda

GARRIGUES

3.4 - OBOR

- Cómo afecta a España

- Tren Yiwu (Zhejiang) a Madrid

- Puerto de Valencia

- Cable submarino Camerun Brasil

GARRIGUES

3.4 - OBOR

- Cómo afecta a España

- Conectividad extremos corredor euro asiático vs hub Norte de África y Latinoamérica

GARRIGUES

3.4 - OBOR

- Cómo afecta a España

- Terceros Mercados

  - Empresas españolas son lideres mundiales en infraestructuras

  - Latam. Primer Ministro Li Keqiang la mejor forma de hacerlo es con empresas españolas

  - Experiencia en Participación Publica Privada

GARRIGUES

3.5 - BANCO ASIÁTICO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA (BAII)

- Institución financiera multilateral que se fundó bajo la iniciativa de China para satisfacer las necesidades de financiación en relación a infraestructuras y conectividad en Asia.
- 57 países fundadores (España incluido. Embajador M. Valencia)
- Buena relación con el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, proyectos significativos son:

- Construcción del metro de Bangalore, (India)
- Control de inundación de Manila, (Filipinas)
- Reducción de uso de carbón en Beijing (único proyecto en China)

GARRIGUES

Tendencias a futuro

GARRIGUES

4.1 E – COMMERCE / CROSS BORDER

E-COMMERCE

- Las ventas de comercio electrónico representaron un 23.8% de todas las ventas al por menor en China en 2017 y se prevé que alcancen al 33% en 2019.
- Los principales operadores de comercio electrónico en China son:
  - Alibaba / Tmall
  - JD.com
  - Suning
  - Vipshop, o vip.com
- BTC
- BTB

CROSS BORDER

- Solo para nacionales chinos. Importación límite 20,000 RMB

GARRIGUES

4.2 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

- El gobierno chino ha lanzado un plan para convertirse en país líder en el campo de la inteligencia artificial (AI) hacia 2030 para aplicar esta tecnología a la industria, la planificación urbana, la agricultura o la defensa.

- Establece que la producción de tecnología relacionada con la AI alcance los 22.000 millones de dólares en 2020, los 60.000 millones en 2025 y los 147.000 millones en 2030.
- Podría contribuir a un aumento del 26 por ciento en el PIB de China, la segunda economía mundial.

GARRIGUES

4.3 - INTERNET DE LAS COSAS

- *Internet of Things*

- *El Internet of Things* (“IoT”) es un término que hace referencia a la interconexión digital de un producto con cualquier otro de su alrededor mediante Internet. Los esfuerzos por modernizar las industrias manufactureras chinas han llevado a que el gobierno chino incorpore el IoT a su 13º Plan Quinquenal (2016-2020) en el aspecto del desarrollo de industrias estratégicas emergentes.

- Según el Informe Anual de Desarrollo de IoT de China (2016-2017) publicado por el Servicio de Información Económica de China, el mercado de IoT en el país ha crecido un 20% anual en los últimos años, alcanzando los 120.000 millones de euros en 2016. Se espera que alcance los 200.000 millones de euros hasta 2020. El IoT en China generará ganancias entre 460.000 millones y 1,5 billones de euros en crecimiento acumulado del PIB hasta 2030, con aproximadamente un 40% de potencial de crecimiento.

4.3 - INTERNET DE LAS COSAS

- *Internet of Things*

- Por un lado, el gobierno chino ha realizado importantes inversiones en la industria de IoT. Además ha publicado dos iniciativas que estimulan el desarrollo del IoT en el país, que son los siguientes:

  - **Made in China 2025**: publicado en mayo de 2015 con el objetivo de situar a China como líder tecnológico mundial mediante la reestructuración y el desarrollo del sector tecnológico;

  - **Internet Plus**: publicado en 2017, que es un plan de acción para la adopción de tecnología doméstica con el fin de impulsar el crecimiento económico mediante la integración de Internet móvil, computación en la nube, Big Data e IoT.

4.3 - INTERNET DE LAS COSAS

- *Internet of Things*

- Por otro lado, los operadores de telefonía móvil de China como China Mobile, China Unicom y China Telecom han desarrollado rápidamente y ostentan el 46% de conexiones existentes en el mundo.

- Por último, se acaba de lanzar la segunda mitad de un plan de 60.000 millones de dólares a diez años para el desarrollo de la innovación doméstica, con el objetivo de tomar la delantera mundial en IoT. Este fuerte apoyo estatal al sector privado convertirá a China en uno de los países más conectados del mundo en los próximos años.

4.4 - MADE IN CHINA

- “Made in China 2025”

- La estrategia “Made in China 2025” (la “Estrategia”), una hoja de ruta lanzada por el Consejo de Estado en 2015 para guiar la fabricación industrial avanzada del país, ha experimentado un progreso constante en la capacidad industrial, la fabricación inteligente, la innovación así como la calidad del producto y la marca.

4.4 - MADE IN CHINA

- "Made in China 2025"

- "Made in China 2025" es el primer plan de acción de 10 años diseñado para transformar a China de un gigante manufacturero en una potencia de fabricación mundial. El plan de "tres pasos" estipulado en el documento es el siguiente:

  - Primer Paso: esforzarse por estar entre las potencias de fabricación mundiales en diez años y, lograr básicamente la industrialización hasta 2020 y mejorar significativamente la calidad general de la industria manufacturera hasta 2025;

  - Segundo Paso: la industria manufacturera de China en su conjunto por alcanzar el nivel medio de las potencias de fabricación del mundo hasta 2035;

  - Tercer Paso: transformar a China en un líder de potencia manufacturera hasta 2049, que será el centenario de la fundación de la República Popular China.

4.4 - MADE IN CHINA

- "Made in China 2025"

- Nueve tareas como prioridades:
  - mejorar la innovación en la fabricación;
  - integrar la tecnología de la información y la industria;
  - fortalecer la base industrial;
  - fomentar las marcas chinas;
  - reforzar la fabricación ecológica;
  - promover avances en 10 sectores claves;
  - promover la reestructuración del sector manufacturero;
  - promover fabricación orientada a los servicios e industrias relacionadas con la fabricación, e internacionalización de la fabricación.

GARRIGUES

4.4 - MADE IN CHINA

- "Made in China 2025"

- 10 sectores claves:
  - tecnologías de la información;
  - herramientas de control numérico y robótica;
  - equipamiento aeroespacial;
  - ingeniería de equipamiento marítimo y barcos de tecnología avanzada;
  - equipamiento ferroviario;
  - ahorro energético y vehículos de nuevas energías;
  - nuevos materiales;
  - equipamiento eléctrico;
  - medicina biológica y dispositivos médicos;
  - maquinaria agrícola.

GARRIGUES

4.4 - MADE IN CHINA

- “Made in China 2025”

- En términos específicos, se estipula en la Estrategia para mejorar el desarrollo de la calidad y las marcas.
- Con la implementación de la Estrategia, se espera que logre la conversión de “Hecho en China” a “Creado en China”, de “Velocidad China” a “Calidad China”, y de “Producto Chino” a “Marca China”, con el motivo de completar la tarea estratégica para que la manufactura china crezca de “grande” a “fuerte”.

GARRIGUES

CONTACTO

Manuel Torres

Socio director, Garrigues China

Email: manuel.torres@garrigues.com

Garrigues Shanghái

3205-08 Westgate Mall, No.1038 Nanjing

West rd.

Shanghai, 20041

Tel: +86 021 5228 1122

Fax: +86 021 6272 6125

Garrigues Beijing

Unit 1815-1817, China World Office 1,

No.1 Jian Guo Men Wai Avenue,

Beijing 10004

Tel: +86 10 8572 0000

Fax: +86 10 8572 0020

GARRIGUES

GARRIGUES

www.garrigues.com