

El XII Plan Quinquenal de la República Popular China

El XII Plan Quinquenal de la República Popular China

Este estudio ha sido realizado por Guillermo Ramo Fernández bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái

Abril 2011

EL XII PLAN QUINQUENAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

I. INTRODUCCIÓN	4
1. HISTORIA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANES QUINQUENALES	4
2. PLANES ANTERIORES Y SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL:	6
II. EL XII PLAN QUINQUENAL	9
1. INTRODUCCIÓN:	9
2. LOS CUATRO EJES DEL XII PLAN QUINQUENAL:	10
2.1. Reestructuración económica:	10
2.2. Reforma industrial:	11
2.3. Redistribución de la renta:	12
2.4. Medio ambiente:	13
3. SECTORES ESTRATÉGICOS:	14
3.1. Infraestructuras:	14
3.2. Energía:	15
3.3. Agricultura:	15
3.4. Alta tecnología:	16
3.5. Medioambiente:	16
3.6. Sanidad:	16
3.7. Agroalimentarios y bienes de consumo:	17
III. IMPLICACIONES PARA LAS EMPRESAS EXTRANJERAS	18
1. OPORTUNIDADES DEL XII PLAN QUINQUENAL:	18
2. AMENAZAS GENERADAS POR EL XII PLAN QUINQUENAL:	19
3. CONSEJOS:	19
IV. ANEXOS	20
1. TABLA DE OBJETIVOS DEL XII PLAN QUINQUENAL:	20
2. BIBLIOGRAFÍA:	21

I. INTRODUCCIÓN

1. HISTORIA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANES QUINQUENALES

La Asamblea Popular China aprobó el 14 de marzo de 2011 el documento principal del XII Plan Quinquenal, tras un largo proceso de redacción y discusión. Este texto esboza la política económica china de los próximos cinco años (desde 2011 hasta 2015), por lo que se convierte en indispensable para prever y comprender la evolución de su economía a medio plazo.

El origen de los planes quinquenales se remonta a la Unión Soviética, que los empleó como un medio de planificación exhaustiva de su economía centralizada. En China comenzaron a utilizarse tras la llegada al poder del Partido Comunista, si bien nunca llegaron al nivel de detalle y rigidez soviético. Los objetivos de producción recogidos de manera numérica nunca fueron tan estrictos ni rigurosos, por lo que las autoridades no tenían que preocuparse por hacer coincidir exactamente hasta la última coma de los listados de producción planificada. De hecho, algunos objetivos incluso dejaban cierto grado de autonomía a las autoridades locales para definir ciertos aspectos, siempre y cuando estos estuvieran alineados con las prioridades nacionales.

Desde mediados de los años ochenta, conforme la iniciativa privada fue ganando peso en la economía y mayores partes de ésta quedaban fuera del control público directo, los planes quinquenales fueron evolucionando desde programas de objetivos de producción y cuotas a programas de políticas de inversión e incentivos de las principales industrias.

Así, los actuales planes quinquenales chinos pueden considerarse más como una descripción de fines generales de la estrategia y política económica a medio y largo plazo que como una planificación detallada del funcionamiento de la economía.

Sin embargo, lo verdaderamente relevante de los planes quinquenales no es tanto el documento publicado en sí, sino todo el proceso de recogida de información, comunicación, propuesta, análisis y discusión de políticas y control de cumplimiento que éste supone. De hecho, el plan quinquenal no es un documento único, sino un conjunto de planes provinciales, locales y sectoriales derivados de este complejo proceso y conectados entre sí.

Es cierto que los planes quinquenales chinos siguen recogiendo un listado de indicadores y objetivos numéricos, pero, a pesar de la gran atención internacional que atraen, su importan-

EL XII PLAN QUINQUENAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

cia es relativa. No todos los indicadores son igual de importantes y muchos de ellos no son del todo vinculantes, sino de naturaleza orientativa.

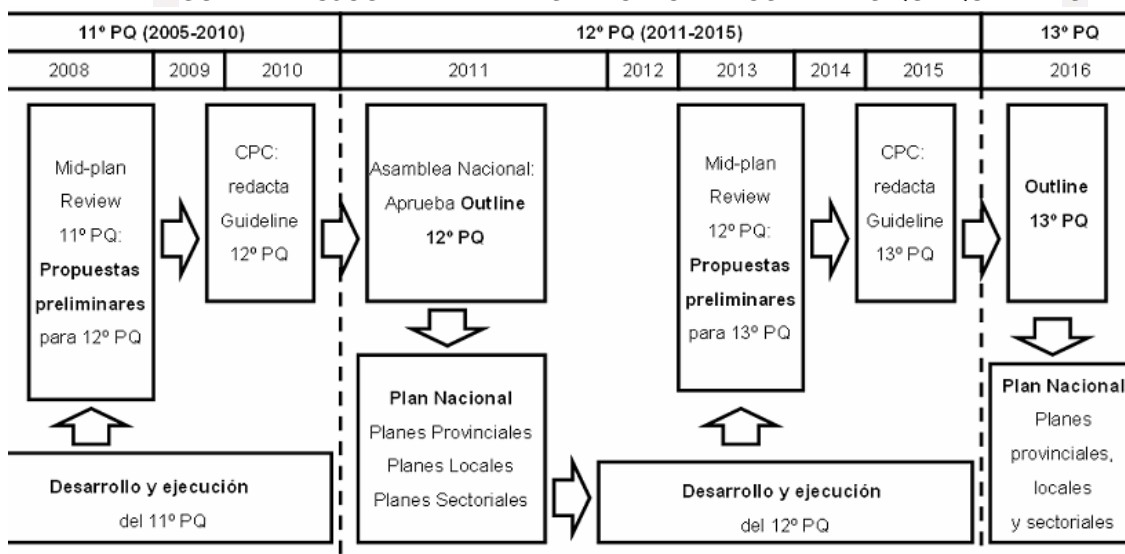
Así, en el XI Plan Quinquenal, se recogían 22 objetivos principales, de los que solamente ocho eran obligatorios y por tanto requerían que los organismos públicos a modelaran políticas específicas su consecución. Estos indicadores son además dinámicos, se van modificando a lo largo del tiempo. Tampoco son idénticos en su formulación. Es más, durante los últimos planes quinquenales, cada vez se aprecia menor interés por el valor cuantitativo y más por las implicaciones cualitativas que subyacen.

El proceso de aprobación formal de cada plan quinquenal comienza el octubre anterior al inicio de su periodo correspondiente, con la publicación de unas pautas básicas (*Guidelines*) por parte del Comité Central del Partido Comunista y culmina con la aprobación en la Asamblea Nacional Popular de un borrador más detallado (conocido como *Outline*) en marzo del año siguiente. Este documento atrae gran atención por parte de los medios y es lo que generalmente se considera el plan quinquenal propiamente, puesto que es el documento maestro. Sin embargo, se trata solamente de un documento entre los muchos que este proceso genera. Muchas de las políticas más importantes se aplican efectivamente a nivel local de acuerdo con lo establecido en los planes locales, y algunas políticas ni siquiera se recogen en él, ya que se adoptan una vez iniciado el plan.

Tras la aprobación del *Outline*, comienza la redacción de los planes especiales por las autoridades de todos los niveles, en el que se detallan los medios y medidas para alcanzar los objetivos fijados. Después llega una infinidad de decisiones, opiniones y reglamentos por parte de todas las autoridades administrativas en el que se realizan los repartos de funciones y responsabilidades, así como la ejecución concreta de medidas.

Por último, durante el tercer año de cada plan quinquenal se produce una revisión formal que no solamente sirve para evaluar el funcionamiento del plan y su posible mejora, sino que extrae conclusiones aplicables al siguiente, de tal manera que la redacción del futuro plan quinquenal enlaza con la evaluación y actualización del anterior.

FIGURA 1: FLUJOGRAMA DEL DESARROLLO DE LOS PLANES QUINQUENALES



EL XII PLAN QUINQUENAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

2. PLANES ANTERIORES Y SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL:

Durante las tres últimas décadas, China ha experimentado un crecimiento sin precedentes en su Historia, propiciado por el desarrollo de una potente industria y una fuerte tasa de inversión. Este ritmo de expansión (de dos dígitos la mayor parte del tiempo) ha permitido mejorar las condiciones de vida de grandes capas de población, especialmente en el ámbito urbano y en las regiones costeras.

Aún así, las autoridades siempre han tenido claro que no se trata de un modelo de crecimiento sostenible en el tiempo, debido a que éste desatiende el desarrollo del consumo interno y del sector servicios. Ya en el X Plan Quinquenal (2001-2005) se recogían tímidamente algunos principios encaminados a reorientar la actividad económica y paliar los desequilibrios. Así, este plan proponía disminuir el peso relativo de la industria y la inversión en la economía, apoyar el desarrollo de sectores de alta tecnología y tomar medidas de protección del medio ambiente.

Sin embargo, la llegada al poder de la cuarta generación de dirigentes (con Hu Jintao y Wen Jiabao al frente) en 2003 coincidió con los efectos de la Crisis Asiática, lo que retrasó que se profundizara en estos cambios, pues los nuevos líderes prefirieron centrar los esfuerzos en la expansión económica acelerada.

El XI plan quinquenal (2006-2010) volvió a recoger principios de reforma estructural, como por ejemplo el objetivo de aumentar el porcentaje de participación del sector servicios en el PIB. Esta vez la aplicación en profundidad no llegó debido a la irrupción de la crisis económica mundial y a la decisión de las autoridades de aplicar un gigantesco plan de estímulo económico para evitar el enfriamiento de la economía china.

Dicho programa supuso la movilización de un total de 596 mil millones de dólares durante los años 2008 y 2009. Alrededor de una tercera parte de los fondos se destinaron a la construcción de infraestructuras y una cuarta parte se empleó en la reconstrucción tras el terremoto de Sichuan de 2008. Otras partidas importantes dedicaron a la construcción de viviendas asequibles o a proyectos de investigación y desarrollo.

Como resultado de esta potente política expansiva, el crecimiento chino se recuperó durante 2009 de la ligera ralentización que iniciaba a finales de 2008. El precio pagado fue un nuevo retraso en la reorientación económica hacia un modelo más sostenible y eficiente. En el siguiente cuadro puede observarse cómo, mientras que el objetivo de crecimiento medio del PIB se cumplió sobradamente, otros indicadores más relacionados con la eficiencia y la reestructuración económica no llegaron a alcanzar las expectativas.

FIGURA 2: OBJETIVOS CUMPLIDOS E INCUMPLIDOS DEL XI PQ

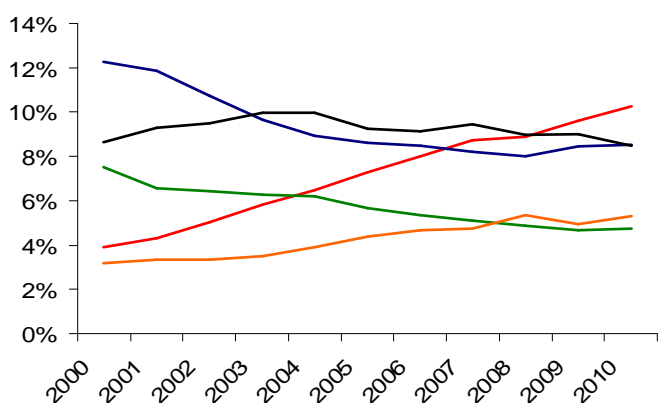
Indicador	Objetivo	Cumplimiento
Crecimiento medio del PIB	7,5%	Alcanzado (11,2%)
Incremento del peso del sector servicios en el PIB	3%	No alcanzado (2,5%)
Inversión en I+D sobre el PIB	2%	No alcanzado (1,8%)
Descenso en intensidad energética por unidad de PIB	20%	No alcanzado (19,1%)

EL XII PLAN QUINQUENAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

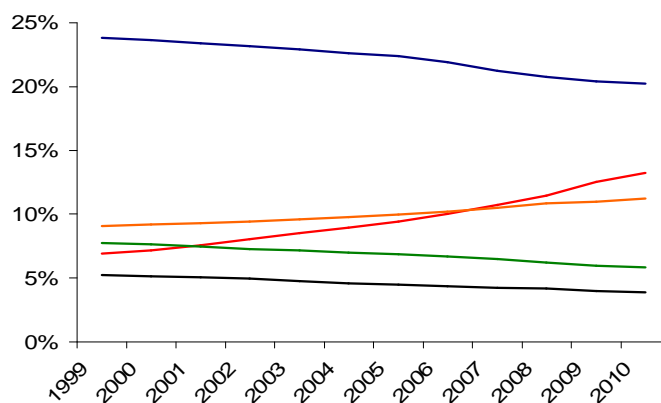
Aún así, la valoración global de este último plan quinquenal no deja de ser positiva. El crecimiento rápido y sostenido del PIB durante estos últimos cinco años ha hecho que China supere a Japón como segunda economía mundial, lo cual, combinado con el lento aumento de la población, ha permitido el alza de la renta per cápita. Asimismo, el auge de la actividad industrial y la eliminación de barreras, especialmente tras la entrada en la OMC en 2001, han convertido a China en la primera potencia exportadora mundial.

FIGURAS 3 Y 4: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES Y EL PIB MUNDIALES

Exportaciones mundiales (Datos de la OMC)



Participación en el PIB mundial (FMI)

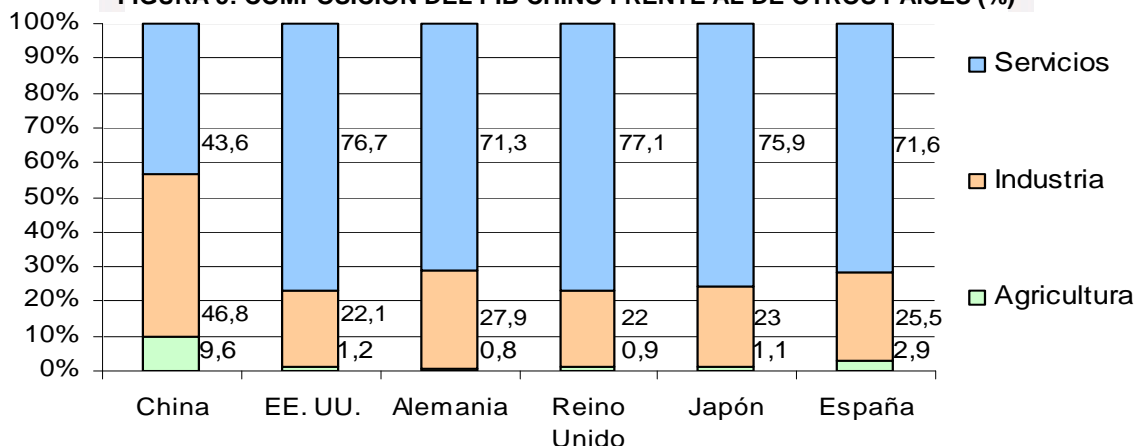


— China — EE. UU. — Japón — Alemania — BRIC (excepto China)

Fuentes: OMC y FMI

La mayor parte de las aportaciones al PIB por el lado de la demanda provienen de la inversión, que tiene un volumen por encima de la media de países del entorno y, por el lado de la oferta, del sector industrial, que supone aproximadamente la mitad de la actividad económica (una proporción mucho mayor que en países desarrollados, donde no suele superar el 25%). Se trata así de un crecimiento que ha dejado demasiado de lado la creación de un mercado de consumo interno proporcionado al tamaño del país, y de un sector servicios sólido.

FIGURA 5: COMPOSICIÓN DEL PIB CHINO FRENTE AL DE OTROS PAÍSES (%)



Fuente: CIA World factbook

EL XII PLAN QUINQUENAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

El crecimiento económico tampoco ha sido equilibrado en su distribución. Las diferencias de renta entre regiones son grandes: el extremo este del país, que alberga sólo a un tercio de la población, es el responsable de más de la mitad del PIB y más del 86% de las exportaciones. Por otra parte, la zona más occidental, la menos desarrollada, comprende un 28% de la población pero solamente un 18% del PIB y un 5% de las exportaciones.

FIGURA 6: DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA RIQUEZA EN CHINA

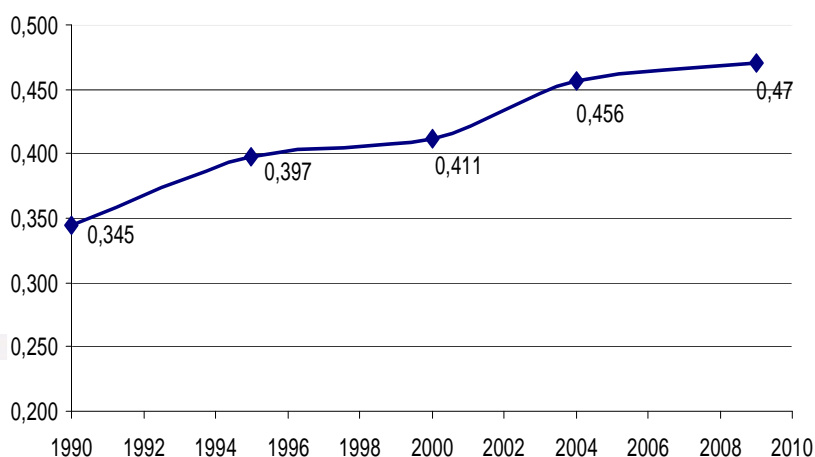
Datos de 2008	Este	Centro	Oeste	Noreste
Población	36,7%	27,1%	27,9%	8,3%
Área	9,5%	10,7%	71,5%	8,2%
PIB	54,3%	19,3%	17,8%	8,6%
Exportaciones	86,8%	4,1%	4,6%	4,4%
Renta urbana	¥20.966	¥14.062	¥13.917	¥14.162
Renta rural	¥8.604	5.988	¥5.286	¥9.134

Fuente: Accenture



La falta de equidad también afecta al reparto del desarrollo entre grupos sociales. El coeficiente de Gini, que refleja la disparidad en la distribución de la renta, ha subido de manera continuada desde el despegue de la economía china en los 90 y es un factor que podría comenzar a producir tensiones sociales a medio plazo. Estas diferencias son especialmente grandes entre las poblaciones rurales y urbanas, que triplican en renta media a las primeras.

FIGURA 7: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE GINI EN CHINA



Fuente: Banco Asiático de Desarrollo

Todos estos desequilibrios en el patrón de crecimiento hacen que el modelo deba reorientarse. Las propias autoridades son conscientes pero se enfrentan a una poderosa inercia. Sin embargo, el momento de las reformas no puede retrasarse, puesto que los cambios demográficos y el auge de China como potencial global exigen que el país comience a convertirse en una economía de consumo y servicios.

II . EL XII PLAN QUINQUENAL

1. INTRODUCCIÓN:

El recientemente aprobado XII Plan Quinquenal sigue en su contenido una línea continuista respecto a los anteriores planes. Los temas centrales se repiten en su mayoría, si bien con un ligero cambio de enfoque y cierto hincapié en los objetivos de reestructuración que se no se alcanzaron en el anterior plan debido a la crisis económica.

Así, se mantienen los conceptos programáticos tradicionalmente citados de «sociedad armónica» (和谐社会, *hexie shehui*) y «desarrollo científico» (科学发展观, *kexue fazhan guan*), a los que se añade como novedad el de «crecimiento inclusivo» (包容性增长, *baorong xingzengzhang*), que refleja la voluntad de las autoridades de comenzar a paliar las desigualdades que se han acentuado en el país durante los últimos años.

Sin embargo, lo que verdaderamente diferencia a este plan frente a otros es el entorno, tanto internacional como doméstico, en el que se ejecutará, que ha variado sustancialmente. La economía internacional y, especialmente, las de los países más desarrollados no están en condiciones de absorber las exportaciones chinas al mismo ritmo que antes. Los efectos de la crisis fuera de China han recordado a los dirigentes la importancia de desarrollar un modelo de crecimiento que no dependa en exceso de la demanda externa ni de la entrada de capitales extranjeros.

A pesar de que la crisis financiera mundial no ha dañado directamente la economía china, la alta inflación y la especulación inmobiliaria se han agravado durante los últimos años, por lo que urge la toma de medidas para su control. El cambio demográfico también comienza a requerir la atención de las autoridades: el crecimiento de la fuerza laboral ha empezado a desacelerar y en unos años ésta comenzará a menguar, aumentando las tensiones salariales.

Además, está previsto que durante el periodo de vigencia de este nuevo plan se produzca una sucesión de líderes: Hu Jintao y Wen Jiabao serán previsiblemente reemplazados por Xi Jinping y Li Keqiang. Sin embargo, no es previsible que el relevo en el poder vaya a suponer una amenaza para las reformas previstas en el plan. De hecho, Xi Jinping hizo pública recientemente su intención de seguir las iniciativas políticas de sus predecesores durante el desarrollo de este XII Plan Quinquenal.

2. LOS CUATRO EJES DEL XII PLAN QUINQUENAL:

El contenido del Plan Quinquenal se extiende a lo largo de 16 capítulos y 62 secciones, con temática variada y un estilo solemne y artificioso. Para una mejor comprensión, puede resumirse en cuatro grandes bloques temáticos:

- Reestructuración económica.
- Reforma industrial.
- Redistribución de la renta.
- Medio ambiente.

2.1. Reestructuración económica:

Una de las ideas más repetidas en el XII Plan Quinquenal es la del cambio de modelo de crecimiento. De hecho, incluso la expresión «crecimiento económico» se vuelve escasa en el texto y es sustituida por «desarrollo económico», que implica cambios no sólo cuantitativos, sino también cualitativos. El comunicado emitido tras la redacción del borrador por parte del Partido expresó también esta voluntad de cambio al reconocer la necesidad de «*un nuevo patrón de crecimiento que esté impulsado tanto por el consumo como por la inversión y las exportaciones*».

Queda claro que las autoridades buscan un modelo más equilibrado en el que los componentes del PIB que tradicionalmente han tenido menor protagonismo vayan ganando peso. Por el lado de la demanda, se potenciará el consumo interno, mientras que se espera un mayor equilibrio de la balanza comercial y una inversión más contenida. La predicción de las autoridades es que las exportaciones crecerán una media anual de en torno al 10%, menos que los crecimientos medios durante los planes X y XI, 26% y 16%, respectivamente. Ello permitirá que el superávit por cuenta corriente quede por debajo del 4% del PIB, frente al 10,6% que alcanzó en 2007. La inversión seguirá creciendo, y la entrada de capitales extranjeros seguirá siendo bienvenida en muchos casos, si bien las autoridades serán cada vez más selectivas y se concentrarán en ciertos sectores a la hora de adjudicar incentivos. El consumo, por su parte, ganará importancia como componente del PIB gracias a las medidas de estímulo que se recogen en el tercer eje del plan: «Redistribución de la renta», que desmotivarán el excesivo ahorro de los hogares con mayores prestaciones sociales.

Por el lado de la oferta, se pretende compensar el excesivo peso de la actividad industrial mediante el desarrollo del sector servicios. Destacan entre las ventajas de este sector su naturaleza menos contaminante, su gran capacidad de generación de valor y un gran potencial de creación de empleo urbano a medio plazo.

Todo este cambio estructural lleva aparejada una minoración del vertiginoso crecimiento del PIB, que durante el XI Plan Quinquenal alcanzó un 11,2% de media anual a pesar de que la meta de crecimiento era sólo del 7,5%. Para el nuevo Plan Quinquenal se ha establecido un objetivo del 7% que, como es habitual, será rebasado, aunque posiblemente no por tanto margen.

EL XII PLAN QUINQUENAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

FIGURA 8: OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA

Indicador	Objetivo
Crecimiento medio anual del PIB	7%
Incremento de la aportación del sector servicios al PIB	4%

2.2. Reforma industrial:

El XII PQ no se olvida de la industria en su empeño por desarrollar el sector terciario, si no que también propone cambios para ésta. El objetivo en este sector es mejorar la posición de China y sus empresas en la cadena de valor a nivel internacional para sustituir las actuales tareas predominantes de ensamblado y procesado por otras basadas en investigación, desarrollo y servicios, con mayor valor añadido.

Para ello, se prevé aumentar el gasto en Investigación y Desarrollo, la extensión de la educación y su reforma a todos los niveles para fomentar la creatividad y el aprovechamiento del talento. Asimismo, es posible que se produzca cierta mejora en la protección a los Derechos de Propiedad Intelectual, si bien en el texto no se recogen medidas concretas al respecto.

También se apoyará la transformación y modernización del tejido industrial, mediante la consolidación de la oferta en aquellos sectores demasiado fragmentados y la restricción del establecimiento de nuevas industrias con tecnologías obsoletas o altamente contaminantes.

Por último, destaca especialmente la selección de siete «Industrias Emergentes Estratégicas». Se trata de sectores y actividades que las autoridades consideran vitales para la evolución de la industria china, y que se pretende desarrollar con rapidez durante este nuevo plan quinquenal. Son las siguientes:

- «Nuevas Tecnologías de la información». Especialmente el desarrollo de banda ancha, infraestructuras de seguridad en Internet y software en la nube.
- «Manufactura de equipamiento de alto valor añadido». Destaca el equipamiento aeroespacial y el de telecomunicaciones.
- «Materiales avanzados». Referido principalmente a tierras raras y semiconductores.
- «Vehículos propulsados por energías alternativas». Desarrollo de baterías, vehículos eléctricos y sus componentes.
- «Energías alternativas». No solamente abarca las renovables (en especial la eólica, solar e hidroeléctrica), sino también la energía nuclear y los biocombustibles.
- «Ahorro de energía y protección ambiental».
- «Biotecnología». Medicamentos y dispositivos médicos avanzados.

En el Plan Quinquenal se establece como objetivo que a finales del periodo, en 2015, estos negocios supongan al menos un 8% del valor añadido, casi una duplicación del peso de su actividad en el PIB, del que actualmente suponen un 5%. El gasto estimado en la promoción de estas industrias es de entre 10 y 14 billones de RMB durante todo el periodo del Plan Quinquenal.

EL XII PLAN QUINQUENAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

FIGURA 9: OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA REFORMA INDUSTRIAL

Indicador	Objetivo
Industrias Emergentes Estratégicas como % del PIB	8%
I+D como porcentaje del PIB	2,20%
Patentes por cada 10.000 personas	3,3
Incremento en la cobertura de educación primaria	3%
Tasa de escolarización en enseñanza secundaria	87%
Reducción del consumo de agua por unidad de valor añadido industrial	30%
Incremento de la eficiencia del uso de agua en regadío	0,03%
Reducción en intensidad energética por unidad de PIB	16%
I+D como porcentaje del PIB	+ 0,45 puntos (hasta un 2,2%)

2.3. Redistribución de la renta:

Los últimos años de gran desarrollo económico no han tenido demasiada repercusión en la renta disponible de la mayor parte de la población china. De hecho, tanto los salarios mínimos como los medios han subido siempre a un ritmo mucho menor que el crecimiento nominal del PIB. Además, las prestaciones de la Seguridad Social no cubren a gran parte de la población y los precios de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades, han crecido a un ritmo mucho mayor que los ingresos. Estas son parte de las razones por las cuales la tasa de ahorro de los hogares chinos resulta mucho más alta que la de otros países, mientras que su consumo es bastante más débil.

Se prevé toda una serie de medidas de mejora del bienestar y redistribución de la renta con el objeto de paliar la propensión de los hogares al ahorro e incentivar su consumo. En este punto, esta categoría de medidas relacionadas con la redistribución de la renta entronca con la de reestructuración económica, ya que ayudarán a situar al consumo interno como principal fuente de crecimiento chino.

Entre las medidas que se adoptarán destaca la extensión y mejora de la Seguridad Social (que ya comenzó su reforma con la recientemente aprobada Nueva Ley de la Seguridad Social), subidas salariales más contundentes (especialmente de los salarios mínimos, que se fijan a nivel provincial) y la aceleración en la urbanización de la población (se prevé la construcción de 36 millones de viviendas asequibles en ciudades de todo el país).

El objetivo es la creación y consolidación de una gran clase media urbana, como única manera de generar un mercado interno de consumo lo bastante amplio para poder servir de motor a la economía china.

Sin embargo, no todas las medidas estarán enfocadas al desarrollo urbano basada en el movimiento de trabajadores del campo a la ciudad; el plan también contempla programas para potenciar el desarrollo y los ingresos rurales, como planes de apoyo financiero al desarrollo rural y medidas de modernización agraria.

FIGURA 10: OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

Indicador	Objetivo
Incremento en la tasa de urbanización	4%
Crecimiento anual de los ingresos per cápita rurales y urbanos	>7%
Incremento en la renta disponible	7%
Viviendas asequibles construidas	36 millones
Población cubierta por pensión urbana básica	357 millones
Tasa de urbanización	+4 puntos (hasta un 51,5%)
Generación de empleo urbano	45 millones
Tasa de desempleo urbana	Por debajo del 5%
Aumento en la esperanza de vida	1 año

2.4. Medio ambiente:

China sufre en la actualidad un considerable deterioro natural, debido a su rápida industrialización centrada en actividades contaminantes e intensivas en energía, a la utilización del carbón como fuente básica de generación eléctrica y a unas normas de protección medioambiental relativamente laxas.

El XII Plan Quinquenal propone mejorar la situación mediante un aumento de la eficiencia energética y la promoción de actividades menos contaminantes. También se establecen (por primera vez en un plan quinquenal) objetivos de reducción de emisiones de CO₂, en concreto en términos relativos por unidad de PIB. Otros objetivos medioambientales, como la reducción de emisiones de óxido de azufre, óxido de nitrógeno y otros gases contaminantes, se mantienen desde el año pasado.

Tres de las siete Industrias Emergentes Estratégicas están relacionadas con este campo: «Eficiencia energética y medio ambiente», «Vehículos impulsados por energías alternativas» y «Energías alternativas».

Además, se recoge una estrategia propia de lucha contra el Cambio Climático, conservación de los recursos, mejora de la capacidad de reciclaje y de respuesta y prevención de los desastres medioambientales.

Las medidas de protección del medio ambiente no son una novedad en los planes quinquenales. Sin embargo, para mejorar la efectividad respecto a planes anteriores, en esta ocasión se baraja incluir índices de calidad medioambiental en los mecanismos de evaluación de las autoridades regionales, que en el pasado han dado preferencia al crecimiento del PIB, descuidando de este tipo de indicadores.

Por último, extraoficialmente se sabe que se están barajando opciones aún más novedosas para la protección del medio ambiente, y que se detallarían a medio plazo, como un impuesto sobre las emisiones de carbono en 2013 o incluso el establecimiento de un mercado de derechos de emisiones en 2015.

FIGURA 11: OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Indicador	Objetivo
Pérdida media de tierra cultivable	0%
Reducción del consumo de agua por unidad de valor añadido industrial	30%
Incremento de la eficiencia del uso de agua en regadío	0,03%
Reducción en intensidad energética por unidad de PIB	16%
Reducción en emisión de carbono por unidad de PIB	17%
Disminución en las emisiones de dióxido de azufre y óxido nitroso	8%/10%
Incremento en la cobertura forestal	1,30%
Porcentaje de combustibles no fósiles en el mix energético primario	11,4%

3. SECTORES ESTRATÉGICOS:

Existe una serie de sectores en los que, a la luz del contenido del XII Plan Quinquenal, se prevé un gran crecimiento. No se trata solamente de aquellos incluidos en la categoría de Industrias Emergentes Estratégicas, sino también de mercados cuyo desarrollo está alineado con los principios básicos del nuevo plan, por lo que es de esperar que reciban un trato preferencial por parte de las autoridades (todavía no concretado) en forma de incentivos fiscales, inversión pública o facilidades administrativas.

3.1. Infraestructuras:

La construcción de infraestructuras continuará avanzando a buen ritmo. Está prevista la entrada en servicio de 30.000km de nuevas líneas ferroviarias durante el periodo del Plan Quinquenal. La inversión anual en proyectos ferroviarios ascenderá a 700 mil millones de RMB.

La construcción de carreteras también será intensa. Están proyectadas siete nuevas autovías que conecten Pekín con el resto del país, así como varios ejes transversales norte-sur y este-oeste. Sin embargo, el medio rural será el que más se beneficie de las nuevas inversiones. Se prevé que para el final del XII Plan Quinquenal, el 90% de las poblaciones chinas estén ya conectadas mediante vías pavimentadas.

Asimismo, el transporte aéreo recibirá un sólido apoyo público. Se destinarán 1,5 billones de RMB para construir 45 nuevos aeropuertos y aumentar la flota de aeronaves de 2.200 a 4.500 unidades.

3.2. Energía:

El sector energético chino lleva años esforzándose por aumentar su capacidad al mismo ritmo que se dispara la demanda del país. El nuevo Plan Quinquenal favorecerá el desarrollo de las energías no fósiles, pero las autoridades son realistas y asumen que el carbón seguirá siendo la fuente energética principal durante este periodo. Para mejorar la eficiencia de las industrias del carbón, está previsto incentivar una concentración industrial que reduzca al menos a la mitad el número de empresas dedicadas a este mineral.

La energía nuclear y la hidroeléctrica recibirán fuertes inversiones. El Plan prevé la puesta en marcha de 14 centrales nucleares y el incremento en un 50% de la capacidad de generación hidroeléctrica para 2015. Sin embargo, tras el terremoto de Japón, China ha paralizado de forma temporal las nuevas autorizaciones (los proyectos aprobados no han visto paralizada su construcción) hasta que termine el reestudio del plan de seguridad nuclear, por lo que existe cierta incertidumbre sobre la evolución de este sector.

Las nuevas energías renovables tendrán una importancia cada vez mayor y de hecho se encuentran englobadas, junto con la energía nuclear, dentro de una de las siete Industrias Emergentes Estratégicas: «Energías alternativas». Esta categoría hará especial hincapié en energía nuclear, eólica y solar, las que tienen mayor margen de crecimiento en China. Además, por primera vez se recoge un objetivo de proporción de energías renovables en el mix energético, que se espera que alcance un 11,4% para 2015.

Por último, la red de distribución eléctrica, que todavía adolece de importantes deficiencias (a finales de 2009, una tercera parte de las turbinas eólicas no estaba adecuadamente conectada a la red), también obtendrá un importante apoyo inversor, que ascenderá hasta los 17 mil millones de RMB durante el quinquenio.

3.3. Agricultura:

La modernización de la agricultura es otro objetivo del nuevo Plan Quinquenal. Se prevé destinar fondos públicos para extender el regadío, mecanizar las técnicas agrícolas, concentrar parcelas y crear servicios relacionados como el procesado, almacenaje, transporte de productos agropecuarios. Asimismo, se regularán mecanismos financieros adaptados a las necesidades del mundo rural.

Son objetivos incluidos en el Plan el mantenimiento de la extensión dedicada a la agricultura a lo largo de los cinco años y el mantenimiento de una capacidad productiva de grano por encima de los 540 millones de toneladas, con el objeto de mantener a salvo la autosuficiencia del país.

EL XII PLAN QUINQUENAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

3.4. Alta tecnología:

La promoción de la innovación tecnológica es otro de los ejes del Plan Quinquenal. De hecho, las actividades correspondientes con «Nuevas tecnologías de la información» y de «Nuevos materiales» forman parte de las siete Industrias Emergentes Estratégicas.

Se impulsará la informatización de la educación, el comercio y la administración, se invertirá en el desarrollo de dispositivos electrónicos y circuitos integrados y en la investigación de la ciencia aeroespacial, del mar y la nanotecnología. La estrategia china de «innovación indígena» seguirá siendo central en la obtención y aplicación de los avances tecnológicos.

3.5. Medioambiente:

El problema de la contaminación en China cada vez es mayor, y por ello la protección del medio ambiente recibe una atención especial por las autoridades para este nuevo periodo, con tres de las siete Industrias Emergentes Estratégicas relacionadas con este campo.

El énfasis dentro de la categoría de «Eficiencia energética y medio ambiente» se centrará especialmente en reciclaje de basuras y nuevas tecnologías de aprovechamiento más limpio del carbón. Por su parte, la industria de «Vehículos impulsados por energías alternativas» recibirá incentivos principalmente en favor del desarrollo de tecnologías aplicables a células eléctricas, así como el objetivo de alcanzar la producción anual de un millón de vehículos eléctricos para el año 2015. «Energías alternativas», como ya se ha comentado, engloba las energías renovables, y se centrará en las que poseen mayor potencial en China: eólica y solar.

3.6. Sanidad:

El XII Plan Quinquenal apoyará la creación de una industria de la salud moderna mediante el aumento del gasto en sanidad, la reestructuración del sector farmacéutico y la promoción de la biotecnología como una de las nuevas Industrias Emergentes Estratégicas.

El sistema sanitario chino lleva expandiendo su cobertura desde hace algunos años y seguirá haciéndolo durante el periodo del XII Plan Quinquenal. Además del aumento de cobertura, se invertirá en infraestructuras a nivel local como consultorios y centros de salud, en prevención de enfermedades y en la creación de estándares nacionales en materia sanitaria.

En cuanto al sector farmacéutico, el gobierno pretende seguir apoyando la consolidación de la industria para favorecer la creación de grandes compañías productoras, al mismo tiempo que planea una reestructuración de la distribución farmacéutica, que en estos momentos se encuentra altamente fragmentada. Una concentración en este sector permitiría ajustar los precios de los medicamentos mediante la eliminación de intermediarios, al tiempo que mejoraría la posibilidad de control para evitar fraudes. Se pretende consolidar a una o dos grandes empresas de distribución a nivel nacional, con unos ingresos de alrededor de 100 mil millones de RMB, así como unas 20 a nivel regional, con unas ventas que rondan los 10 mil millones cada una.

EL XII PLAN QUINQUENAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

La biotecnología es designada por el Plan como una de las nuevas Industrias Emergentes Estratégicas. Se apoyará el desarrollo de nuevos compuestos y equipos médicos, así como el registro de patentes de nuevas medicinas, mediante un gasto estimado de 12 mil millones de RMB durante los cinco años de duración del Plan Quinquenal.

3.7. Agroalimentarios y bienes de consumo:

Estos mercados crecerán conforme aumente la renta per cápita y el consumo. Asimismo, los costes logísticos se verán reducidos gracias a la construcción de nuevas infraestructuras. Según el sector, algunas empresas extranjeras podrían beneficiarse de programas de incentivos a la inversión o al desarrollo de ciertos productos, como la agricultura ecológica



ICEX

III. IMPLICACIONES PARA LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

1. OPORTUNIDADES DEL XII PLAN QUINQUENAL:

- La potenciación de la demanda interna, y en concreto la subida general de salarios, generarán nuevas oportunidades de mercado, especialmente para empresas que comercialicen bienes de consumo.
- El hecho de que se recoja un objetivo de peso específico de ciertas industrias estratégicas sobre el PIB podría abrir oportunidades a los inversores extranjeros para hacerse con incentivos ofrecidos por las autoridades en favor de estas industrias. Sin embargo, también es de esperar que buena parte de estas políticas se conciban de manera que sean más ventajosas para las empresas domésticas.
- La intención del Gobierno de dar mayor peso en la economía al sector servicios podría traer nuevas oportunidades de negocio extranjero. El sector terciario chino está todavía poco desarrollado y el empresariado carece de experiencia en algunos campos, lo cual es posible que se supla permitiendo la entrada de empresas extranjeras a mercados de este sector hasta el momento restringidos.
- La extensión de la cobertura y mayor inversión en educación ayudarán a mejorar la disponibilidad de mano de obra cualificada.
- Es posible que se den nuevas rebajas fiscales u otras políticas incentivadas para atraer inversión hacia el interior del país y hacia ciudades de segundo y tercer nivel.
- A pesar de que en el XII Plan Quinquenal no se recoge ninguna medida concreta, es de esperar que se produzcan mejoras en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual (quizás no tanto nueva legislación como una aplicación más efectiva de ésta), pues se trata de una medida que complementaría perfectamente los fines básicos del plan de potenciar la Investigación y Desarrollo y de extender la industria nacional a lo largo de la cadena de valor.

2. AMENAZAS GENERADAS POR EL XII PLAN QUINQUENAL:

- Se producirá un cambio progresivo en la estructura de costes de China: los precios de la energía, las materias primas, el suelo y especialmente la mano de obra subirán. Así, la producción en las zonas tradicionalmente más desarrolladas se volverá más costosa y es posible que muchos centros productivos deban ser reestructurados o desplazados hacia el interior.
- La política de «innovación indígena» impulsará a las empresas chinas a largo de la cadena de valor, y las introducirá como nuevos competidores a nivel internacional, especialmente en mercados tecnológicamente avanzados, como la aviación, la electrónica o el de vehículos eléctricos.
- No se recoge en el plan quinquenal una liberalización financiera contundente, por lo que la permanencia de las restricciones limitará el crecimiento de las PYMEs y mantendrá barreras a la entrada para empresas extranjeras.
- Los cambios en el entorno económico y en la política interna que llegarán junto con el nuevo Plan Quinquenal generan cierta incertidumbre, que posiblemente las autoridades intenten paliar con un mantenimiento de las políticas proteccionistas (como por ejemplo, el apoyo a las SOEs), casi siempre contrarias a los intereses de las empresas de capital extranjero.

3. CONSEJOS:

El contenido de los planes quinquenales chinos tiene un enfoque demasiado macroeconómico y general como para que las empresas puedan emplearlos como guía en su práctica de negocios en China. Sin embargo, las consecuencias que tienen sobre la economía y sobre el clima de negocios son importantes, y no pueden por tanto ser ignorados. Son recomendables las siguientes acciones:

- Tener en cuenta el Plan Quinquenal a la hora de fijar la estrategia corporativa.
- Intentar alinear los objetivos corporativos con los del plan quinquenal: tecnología, respeto al medio ambiente, especial atención a los servicios...
- Hacer notar a los clientes, proveedores, trabajadores y, especialmente, a las autoridades los esfuerzos anteriores.
- Prestar atención a los cambios legislativos que se vayan sucediendo como consecuencia de la planificación para poder adaptarse a ellos.

IV. ANEXOS

1. TABLA DE OBJETIVOS DEL XII PLAN QUINQUENAL:

Indicador	Objetivo
Crecimiento medio anual del PIB	7%
Incremento de la aportación del sector servicios al PIB	4%
Incremento en la tasa de urbanización	4%
Crecimiento anual de los ingresos per cápita rurales y urbanos	>7%
I+D como porcentaje del PIB	2,20%
Patentes por cada 10.000 personas	3,3
Incremento en la cobertura de educación primaria	3%
Tasa de escolarización en enseñanza secundaria	87%
Pérdida media de tierra cultivable	0%
Reducción del consumo de agua por unidad de valor añadido industrial	30%
Incremento de la eficiencia del uso de agua en regadío	0,03%
Reducción en intensidad energética por unidad de PIB	16%
Reducción en emisión de carbono por unidad de PIB	17%
Disminución en las emisiones de dióxido de azufre y óxido nitroso	8%/10%
Incremento en la cobertura forestal	1,30%
Porcentaje de combustibles no fósiles en el mix energético primario	11,4%
Incremento en la renta disponible	7%
Viviendas asequibles construidas	36 millones
Población cubierta por pensión urbana básica	357 millones
Tasa de urbanización	+4 puntos (hasta un 51,5%)
I+D como porcentaje del PIB	+ 0,45 puntos (hasta un 2,2%)
Generación de empleo urbano	45 millones
Tasa de desempleo urbana	Por debajo del 5%
Aumento en la esperanza de vida	1 año
Industrias Emergentes Estratégicas como % del PIB	8%

2. BIBLIOGRAFÍA:

- ACCENTURE (2011): «Five Reasons for the world to care about China's new Five-Year program».
- APCO Worldwide (2010): «China's 12th Five-Year Plan: How it actually works and what's in store for the next five years».
- BBVA Research (2011): «China Economic Watch: New 5-year plan and budget set to support China's growth», marzo.
- KPMG (2011): «China's 12th Five Year Plan: Overview».
- KPMG (2011): «China's 12th Five Year Plan: Transportation and Logistics».
- OECD (2011): «China's Emergence as a Market Economy: Achievements and Challenges», *OECD contribution to the China Development Forum*, Beijing.
- ROACH, S. (2011): «China's 12th Five-Year Plan: Strategy vs. Tactics», *Morgan Stanley Publications*, abril.
- WEN, Jiabao (2011): «Report on the work of the government», marzo. Disponible en: <<http://online.wsj.com/public/resources/documents/2011NPCWorkReportEng.pdf>>
- XINHUA, «Key targets of China's 12th Five Year Plan», *Xinhua News*, 05/03/2011. Disponible en: <http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/05/c_13762230.htm>
- XINHUA, «Nuclear projects continue», *Xinhua News*, 26/05/2011. Disponible en: <http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2011-05/26/content_12582529.htm>
- ZHANG, J. (2011): «The export juggernaut rolls on... and on», *China Economic Quarterly*, GK Dragonomics, Volumen 15, pp. 6-7, marzo.