

China

Panorama geral de mercado (1/2)



A China é um país situado na **Ásia Oriental**, com o maior número de fronteiras do mundo em termos de países⁽¹⁾ - Vietname, Laos, Myanmar, Índia, Butão, Nepal, Paquistão, Afeganistão, Tadjiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, Rússia, Mongólia e Coreia do Norte – e em quilómetros (22.147 km). (1) A Rússia e a China têm o mesmo número de países com quem fazem fronteira



População ~ 1.420 milhões



Língua oficial Chinês (Mandarim)



Religiões predominantes Ateísmo (61%) | Taoísmo e Confucianismo (26%) | Budismo (6%)

Valores de uma estimativa em 2012

Área total

9 388 210 km² (2º mundo)

Fonte: Banco Mundial

FACTOS ECONÓMICOS (2018)

● **PIB (2018)**
13.407,4 mM USD ↑ **11,2%**
(face a 2017)

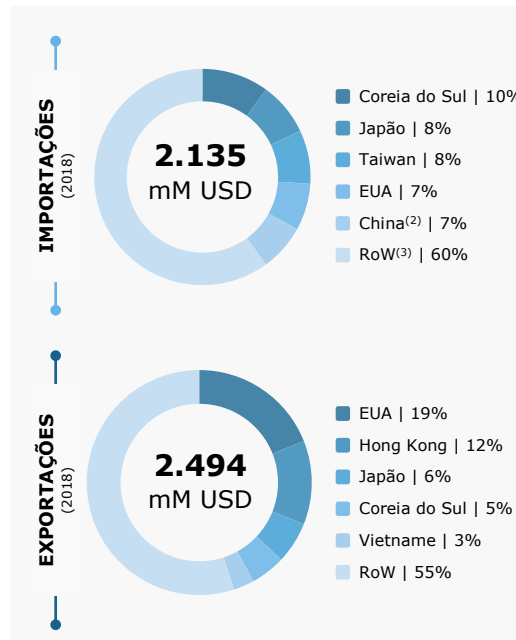
● **Taxa de desemprego**
3,8% ↓ **0,1 p.p.**
(face a 2017)

● **Inflação**
2,10%

● **Balança de transações correntes**
0,37% do PIB

● **Investimento**
44% do PIB

Fonte: Fundo Monetário Internacional; China Family Panel Studies; International Trade Center



Relação com Portugal

0,1% das importações da China em 2018 provieram de empresas portuguesas, representando 3,3% do total de exportações de Portugal

Top 5 produtos

- Máquinas e aparelhos de gravação de som e vídeo
- Veículos automóveis, tratores, suas partes e acessórios
- Vestuário e seus acessórios, de malha
- Reatores nucleares, caldeiras, máquinas e afins
- Pastas de madeira, matérias fibrosas celulósicas, e afins

Já a China forneceu **4,2%** das importações de Portugal em 2018, representando 0,2% do total de exportações da China

Top 5 produtos

- Máquinas e aparelhos de gravação de som e vídeo
- Reatores nucleares, caldeiras, máquinas e afins
- Instrumentos de ótica, de fotografia, médico-cirúrgicos, suas partes e acessórios
- Móveis, aparelhos, construções prefabricadas e semelhantes
- Peixes, crustáceos, moluscos e outros invertebrados

(2) Produzidos na China, exportados para Hong Kong e por fim, novamente importados para a China (3) Rest of the World – Resto do mundo

Cofinanciado por:

China

Panorama geral de mercado (2/2)

A China é o **segundo maior país do mundo, em área (km²)**. No aspeto populacional, a China é **líder** e representa mais de **18% da população mundial**. Contudo, existe uma grande concentração de habitantes a **Este da linha Hu**⁽¹⁾ onde vivem **94%** das pessoas em **43%** do território.

(1) Linha imaginária que divide a China em duas partes – liga a cidade de Heihe a Tengchong

GEOGRAFIA



Em termos geográficos, a China é um **país diverso**. A Este e a Sul, perto da costa, encontram-se maioritariamente planícies, tornando-se um foco de atratividade para a produção agrícola e para a fixação de população. A Norte e a Oeste, a paisagem é mais exótica com planaltos irregulares, bacias desérticas e montanhas.



O clima na China **varia** de região para região, desde climas tropicais, temperados e de planalto. **A temperatura média anual ronda os 12°C**, sendo julho e agosto os meses mais quentes, e dezembro e janeiro os mais frios.



Os **recursos naturais da China são vastos**, estando avaliados na ordem dos **23 biliões de USD**. Destacam-se o **carvão**, os **metais preciosos** e a **madeira**.

Paralelamente, na China também é possível encontrar explorações de antimônio, bauxite, chumbo, cobalto, cobre, estanho, fosfato, grafite, magnésio, molibdênio, tungstênio, vanádio, zinco.

TERRITÓRIO CHINÊS



População por província (% face ao total) – estimativa 2017

Guangdong	8,0%
Shandong	7,2%
Hōna	6,9%
Sichuan	6,0%
Jiangsu	5,8%
Hebei	5,4%
Hunan	4,9%
Anhui	4,5%
Hubei	4,2%
Zhejiang	4,1%
Guangxi	3,5%
Yunnan	3,5%

34 províncias⁽²⁾

(2) Incluindo a província do Taiwan que é um território contestado

POLÍTICA



REPÚBLICA COMUNISTA UNIPARTIDÁRIA

Presidente atual:
Xi Jinping (desde 2013)⁽¹⁾

Composição atual do parlamento (eleição de 2013)

- Partido Comunista da China (PPC) | 72,2%
- Frente Unida | 27,8%

39/100

ÍNDICE DE CORRUPÇÃO PERCECIONADA

avaliação numa escala de 0 a 100
0 – altamente corrupto
100 – menos corrupto

(1) Em 2018, o parlamento aprovou o mandato vitalício

A China é uma república comunista dirigida por um único partido, o **Partido Comunista da China**. Sendo o partido liderado pelo **órgão máximo** de poder, o **Presidente**, é ainda constituído por um Comandante da Comissão Militar Central e por um Comité Permanente de Controlo Político.

Os poderes estão separados da seguinte forma:

O poder executivo está entregue ao **Conselho de Estado**, presidido pelo primeiro-ministro e os restantes ministros.

O poder legislativo é da responsabilidade do Congresso Nacional, sendo este exercido pelo **Comité Permanente**.

O poder judicial é partilhado pelo **Supremo Tribunal Popular** e a **Suprema Procuradoria Popular**.



Embora os poderes de governo aparentem estar devidamente separados, o Partido Comunista está no topo da hierarquia, sendo capaz de controlar e exercer todos os poderes.

China

Posicionamento em organizações comerciais



Relações internacionais e regionais

O crescimento das exportações tem sido uma componente importante no suporte da rápida expansão económica chinesa. Assim, a necessidade de estabelecer acordos de comércio também se tem intensificado.

- **APEC – Asia Pacific Economic Cooperation**, é uma organização de 21 países, criada em 1989, que visa promover o desenvolvimento económico sustentável em toda a região. A China integrou este grupo em 1991, e a partir daí tem conseguido reforçar as suas relações com os diversos países, registando estes um total de 70% das trocas comerciais do país.
- **Relações China – Portugal** Em dezembro de 2018, Portugal e a China assinaram um conjunto de 17 acordos bilaterais, nas mais diversas áreas.
- **Relações China – União Europeia** Apesar de, até à data, não existir nenhum acordo de comércio formalizado entre a China e a Europa, a relação entre os dois tem vindo a melhorar desde 2013. Nesta altura, foi acordada a **Agenda Estratégica de Cooperação China-UE 2020**, cujas áreas de atuação incluem paz e segurança, prosperidade, desenvolvimento sustentável e troca de pessoas para pessoas.

ACORDOS DE COMÉRCIO

WTO – World Trade Organization

A China é um estado membro da Organização Mundial de Comércio (OMC) desde 2001, após 15 anos de negociações

Têm sido desenvolvidos progressos ao nível da liberalização da economia, contudo, ainda persistem problemas de falta de transparência, políticas que discriminam empresas estrangeiras na China, um papel demasiado interventivo do estado chinês na economia e pouca proteção da propriedade intelectual.

ASEAN - Association of Southeast Asian Nations

Em 2001, a China estabeleceu um acordo com um conjunto de países do sudeste asiático (ASEAN) para promover a integração económica das regiões.

O primeiro mandamento do tratado passava pela redução das tarifas alfandegárias (até 90% em alguns produtos). A esta medida seguiram-se os aumentos no investimento estrangeiro e de cooperação comercial.

Desde então, a China tem vindo a reforçar as suas relações comerciais com as nações da ASEAN, registando volumes de comércio na ordem dos 588 mil milhões de USD em 2018.

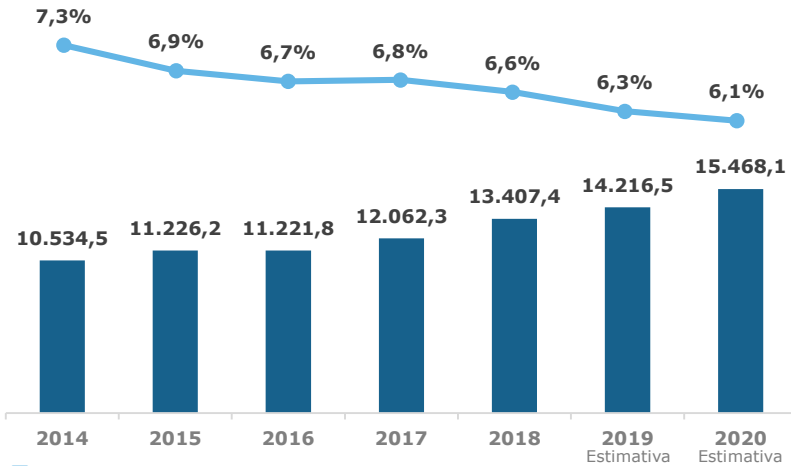
ONE BELT, ONE ROAD INITIATIVE

Também conhecida como **“rota da seda do século XXI”**, esta iniciativa foi criada em 2017, com o objetivo de devolver à China o poder e importância que outrora teve. Na realidade, esta é uma iniciativa de investimento em novas infraestruturas que envolve mais de 60 países e que tem o ano de 2059 como ano de conclusão esperado. Através de um forte investimento em transportes e tecnologias por parte de todos os países-membros, a **China pretende voltar a reposicionar-se no centro de todas as relações comerciais, recriando uma versão moderna da famosa rota da seda.**

OUTROS PAÍSES COM OS QUAIS A CHINA TEM ACORDOS DE COMÉRCIO LIVRE

Paquistão	Singapura	Chile	Peru	Nova Zelândia	Costa Rica
Islândia	Suíça	Coreia do Sul	Austrália	Maurícias	Geórgia

PRODUTO INTERNO BRUTO



■ PIB, preços constantes | % variação
 ■ PIB, preços correntes | Mil milhões de dólares (USD)

Desagregação do PIB por setor de origem



Os valores apresentados são para 2018, salvo indicação contrária

Fonte: CIA - The World Factbook; Fundo Monetário Internacional; National Bureau of Statistics of China

GRANDES DESAFIOS DA ECONOMIA CHINESA



Conflito comercial com os Estados Unidos



Envelhecimento da população



Interferência do Estado

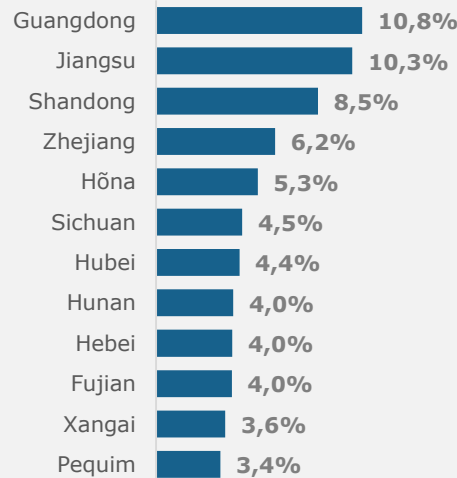


Acumulação de dívida

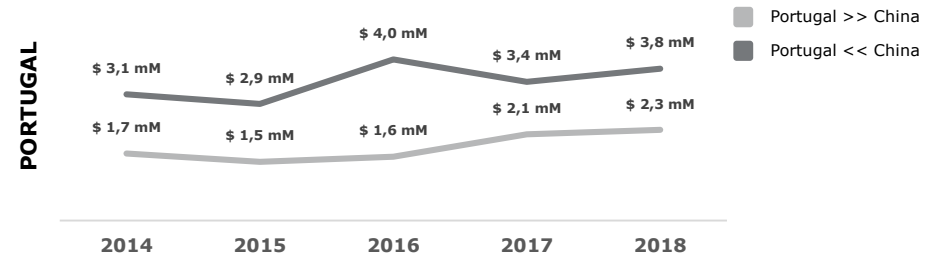
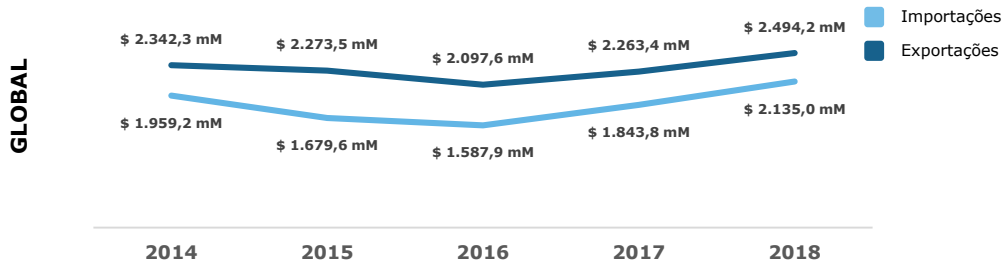


Níveis insustentáveis de investimento elevado

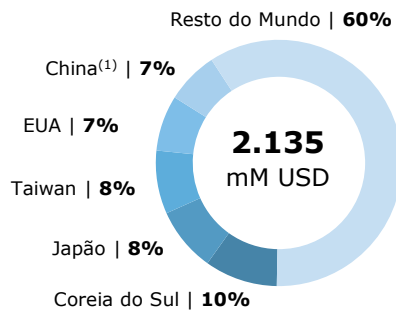
Distribuição do PIB por província/ subdivisão (2018)



70% do PIB criado em 12 províncias

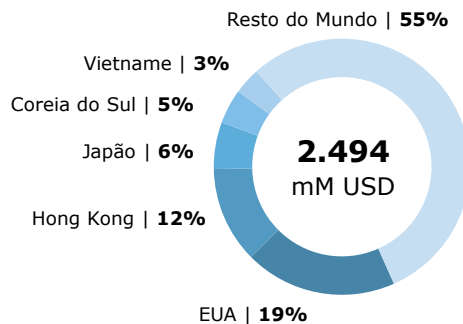


IMPORTAÇÕES



- 24%** Máquinas, aparelhos **elétricos**, e **suas partes**; **aparelhos de gravação/ reprodução de som**, gravação/reprodução de imagens/som em televisão
- 16%** **Combustíveis minerais**, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais
- 9%** Reatores nucleares, caldeiras, **máquinas**, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
- 6%** **Minérios**, escórias e cinzas
- 5%** Instrumentos de ótica, de fotografia, **de medida**, médico-cirúrgicos, **suas partes** e acessórios

EXPORTAÇÕES



- 27%** Máquinas, aparelhos **elétricos**, e **suas partes**; **aparelhos de gravação/ reprodução de som**, gravação/reprodução de imagens/som em televisão
- 17%** Reatores nucleares, caldeiras, **máquinas**, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
- 4%** Móveis, mobiliário médico-cirúrgico, **aparelhos de iluminação**, construções prefabricadas e semelhantes
- 3%** **Plásticos** e suas obras
- 3%** Veículos automóveis, **tratores**, ciclos e outros veículos terrestres, **suas partes** e acessórios



Portugal – China

- A dimensão do mercado chinês torna-o muito atrativo para as exportações, havendo também espaço para suprir necessidades que a indústria local não consegue.
- Em termos de importações, os principais produtos que Portugal compra à China são produtos informáticos, eletrónicos e óticos

14º cliente das exportações portuguesas

6º fornecedor das importações portuguesas



61º cliente das exportações chinesas

68º fornecedor das importações chinesas



O desenvolvimento da infraestrutura continua sendo uma das principais prioridades do governo da China, que reconhece que uma economia moderna está assente em estradas e ferrovias confiáveis, eletricidade e telecomunicações. **Apesar da rede de transportes ser altamente desenvolvida, o setor logístico é também altamente fragmentado e o crescimento da economia obriga a uma atualização da infraestrutura de transporte.**

+ 4 850 000 km de estradas
+127 000 km de extensão de ferrovia
+200 aeroportos civis
+34 portos principais



- O transporte rodoviário de mercadorias representa aproximadamente **12 mil milhões de toneladas** o que corresponde a **13%** do total da carga movimentada no país.
- De acordo com o GCR 2019⁽²⁾, a China é um dos países com a **melhor conectividade por via terrestre**, sendo o **10º país** em um total de 141. Contudo, quando avaliada a **qualidade da infraestrutura rodoviária** a posição da China cai para **45º**.



- As ferrovias são o **principal meio de transporte na China** e são a **solução mais barata** para o transporte de longa distância, dada a vasta extensão do território chinês.
- Segundo o GCR 2019, a **China é o 24º país** com os serviços ferroviários mais eficientes do mundo, sendo o Japão o melhor do mundo.
- A rede ferroviária chinesa é a **2ª maior do mundo** em termos de extensão, com mais de 100.000 km, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. No que se refere a **linhas de alta velocidade**, a China garante o primeiro lugar.

ÍNDICE DE DESEMPENHO LOGÍSTICO (LPI)

26º

país, num total de **160 países avaliados** no que se refere à eficiência da movimentação de bens através e dentro das fronteiras.



- China tem **mais de 200 aeroportos civis**, sendo o aeroporto de Pequim o mais movimentado da Ásia e o segundo mais movimentado do mundo.
- De acordo com o GCR 2019, a conectividade aeroportuária da China é das melhores do mundo, estando em **2º lugar** no ranking mundial⁽¹⁾.
- Contudo, no que se refere à **eficiência dos seus serviços de transporte aéreo**, encontra-se na **posição 66º** (de um total de 141).



- A China tem **mais de 34 portos principais** e mais de 2000 secundários, sendo que oito portos da China continental estão incluídos entre os 30 principais portos de contentores do mundo.
- O **porto de Xangai é o mais movimentado do mundo**. A movimentação de carga neste porto, em 2018, ultrapassou 42 milhões TEU (unidades equivalentes a 20 pés), correspondente a 561 milhões de toneladas de carga.

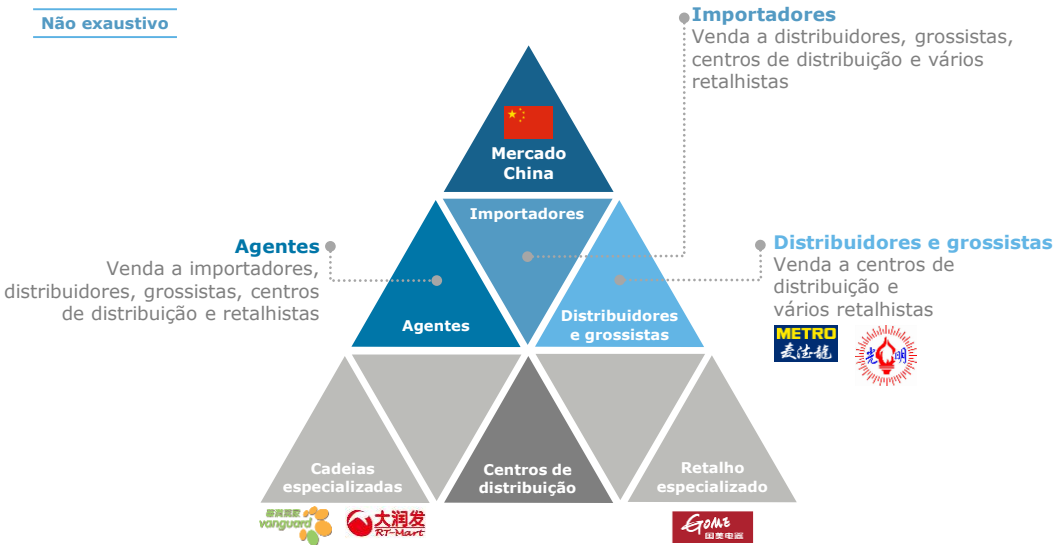
(1) Existem 8 países empatadas no primeiro lugar do ranking.

(2) Global Competitiveness Report 2019

Fonte: Worldometers; Statista; Ministry of Transport of People's Republic of China; National Bureau of Statistics of China; Airport Technology; World Shipping Council; City Population

Estrutura do sistema de distribuição

Não exaustivo



Online



Feiras e exposições

- A maior feira de importação e exportação da China é a **Feira do Cantão**, uma feira que acontece duas vezes por ano, na primavera e no outono, e conta com produtos de todos os setores industriais.
- A China é palco de um grande número de feiras, algumas generalistas e outras dedicadas a produtos específicos, destacam-se: **Feira de Eletrónica de Hong Kong; Feira do Leste da China; Feira Yiwu; Feira de Alta Tecnologia; Feira de Bauma**, entre outras.



Online

- A **China é o líder global de comércio online**, sendo expetável que em 2019 o volume de vendas através deste canal seja de 1,5 biliões de dólares (~25% do retalho na China).
- Em 2018 foram registados **855 milhões** de utilizadores *eCommerce*.
- Em alternativa aos canais físicos, as empresas portuguesas podem optar por disponibilizar os seus produtos nas maiores **plataformas de vendas online**:

Alibaba – alibaba.com | Jingdong – jd.com | Pinduoduo – pinduoduo.com

Contactos úteis para entrada na China

- AICEP Pequim (João Falardo)**
aicep.beijing@portugalglobal.pt
- Associação de Jovens Empresários Portugal-China**
geral.aela@gmail.com
- Câmara de Comercio e Indústria Luso Chinesa**
<http://www.cciportugal-angola.pt/>
- Embaixada de Portugal em Pequim**
<http://portugueseembassybeijing.com/>
- Embaixada da República Popular da China em Portugal**
<http://pt.china-embassy.org/pot/>

Gabinete de internacionalização AEP
tel: 229 981 500
internacional@aeportugal.pt

1

Canais de distribuição em desenvolvimento, mas fragmentados

A indústria de logística e transportes na China é caracterizada como sendo imatura, dado o elevado nível de fragmentação e a intensidade da competição. As empresas na China utilizam em média 12 fornecedores de transporte e 5 fornecedores de armazenamento, sendo bastante comum mudar de fornecedores.

2

Restrições no tamanho das viaturas

Um dos grandes desafios da otimização logística na China está relacionada com as restrições impostas à circulação de veículos de determinada dimensão nas grandes cidades durante o dia. Esta imposição dificulta a distribuição e a otimização das cargas, obrigando as empresas de transporte a utilizar veículos mais pequenos ou a pagar taxas exorbitantes para continuar a usar os seus camiões.

46º PAÍS MAIS FÁCIL PARA TER UM NEGÓCIO⁽¹⁾ RANKING MUNDIAL

(1) De um total de 190 países avaliados

LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO 121º

São necessárias **19 interações**, tendo um custo médio de 2,4% do valor do imóvel
Cada obra demora em média 170 dias

IMPOSTOS 114º

Em média, são exigidos **7 pagamentos de impostos por ano, perfazendo um total de 142 horas gastas pela empresa** na preparação de documentação e efetivação dos pagamentos

67,7% do lucro
Pago em impostos

EXECUÇÃO DE CONTRATOS 6º

A execução de contratos é o indicador em que a China pontua melhor

485 dias Para executar um contrato
~15,1% Do valor da reclamação (custo)

Para esta pontuação da China no ranking têm sido cruciais as **reformas**, como a introdução de **plataformas online para resolução de casos**

28º ABRIR UMA EMPRESA

9 dias Para abrir uma empresa
O processo de abertura de uma empresa compreende apenas **4 passos**, com custo relativo de **0,7% do rendimento** per capita

73º OBTENÇÃO DE CRÉDITO

A China encontra-se ainda dentro da **1ª metade** de países em termos de facilidade de obtenção de crédito.
A **cobertura de registo de crédito é 98,1% dos adultos**, mas com uma cobertura de 0% dos adultos por *bureaus* de crédito

65º IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

A China encontra-se fora do top 50 no que toca ao comércio, mas **as medidas de redução dos tempos e custos** de importar/exportar têm vindo a aumentar a **transparência** e encorajar a **competitividade**

		Duração (horas)	Custo (USD)
IMPORT.	Border compliance	23	305
	Doc. compliance	8	70
EXPORT.	Border compliance	48	335
	Doc. compliance	24	120

Outros indicadores relevantes:

Obtenção de eletricidade | posição 14º
Registo de propriedade | posição 27º

Resolução de insolvências | posição 61º
Proteção de investidores minoritários | posição 64º



De modo geral, os chineses são um povo desconfiado no primeiro contacto, mas capazes de desenvolver uma relação. Valorizam a confiança, reciprocidade, hierarquia e uma orientação a longo prazo. Atualmente, os valores da sociedade são uma combinação das ideias tradicionais e da cultura moderna da nova geração.



HORÁRIO DE TRABALHO: o governo estabelece para trabalhadores a tempo inteiro, um horário das **9h às 18h**, o que representa **40 horas semanais**.

Em todo o caso, muitas empresas praticam o famoso horário '996' (12 horas por dia durante 6 dias da semana) sem que isso tenha consequências práticas em termos de violação das leis do trabalho.



ORDENADO MÍNIMO

Varia conforme o território/província, contudo o valor médio por hora é **\$16,3 RMB (~2,07€)**

O **máximo** verifica-se em Xangai – **\$22 RMB (2,8€)** e o **mínimo** em Liaoning – **\$10,6 RMB (1,35€)**

HORAS EXTRAORDINÁRIAS

As **horas extraordinárias** devem ser pagas a **1,5 vezes o valor de uma hora de trabalho em horário regular**. Em dias de **descanso**, as horas extra deve aplicar-se o **dobro do valor** de uma hora de trabalho em horário regular. Por fim, nos feriados as horas extra devem ser pagas o **triplo do valor** de uma hora de trabalho em horário regular.

Empresas portuguesas na China

- Em 2018, foi registado um volume de exportações portuguesas de mercadorias para a China de aproximadamente **716 milhões de euros**, sendo os **veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres**, os produtos com maior volume de exportação para o mercado chinês. De seguida, encontra-se a **pasta de papel** como mercadorias mais exportadas para este destino.
- As empresas portuguesas são também um **parceiro importante para a entrada no mercado africano**. Isto porque as empresas chinesas têm maior facilidade em captar investimento para aplicar no continente africano, sendo que depois necessitam a experiência e facilidade de comunicação das empresas portuguesas, em países como Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé, estabelecendo parcerias importantes com as mesmas.

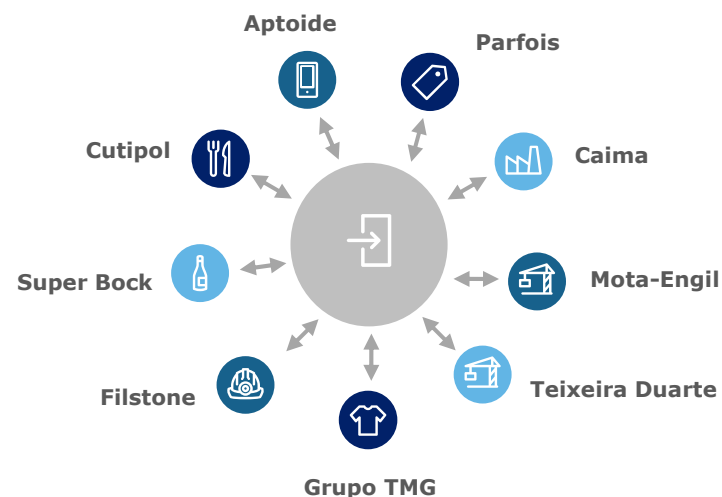
Delta Cafés

Fundada há quase 60 anos, a empresa portuguesa decidiu investir na China há 6 anos, consciente de que só 8% dos chineses consomem café. Contudo, estes 8% constituem uma grande oportunidade de negócio, já que este número representa 110 milhões de consumidores.

Entrada na China

- A entrada no mercado chinês deu-se em 2013, através de uma parceria com um dos maiores distribuidores alimentares do país, a *Bright Food*.
- A marca escolheu entrar através do mercado *online*: "Sendo o Tmall (plataforma do Alibaba Group) o principal veículo de criação de marca na China, a Delta Cafés assumiu o desafio de lançar a primeira *flagship store* oficial portuguesa gerida diretamente pela marca", explica. Algo que considera ser uma "oportunidade única", tendo em conta que a China é o maior retalhista online do mundo".
- Em termos de produtos, a Delta sentiu a necessidade de redefinir o *design* do seu produto: "Sentimos a necessidade de adaptar os produtos à cultura asiática. Nesse sentido, criámos novos *blends* Delta Q 100% arábica, exclusivos para este mercado".

Algumas empresas portuguesas presentes na China



Não exaustivo