1-PRESENTACION

Objetivar nuestra situación

Tomar distancia

Conocer es alejarse de la realidad, no aproximarse
(Max Scheler)

- En el espacio: vernos desde fuera de España y desde fuera de Europa, descentrarnos
- En el tiempo: recular, vernos en el largo plazo para tener perspectiva

¿Por qué?

Portada del FT
30 de abril del 2014

USA, 1872

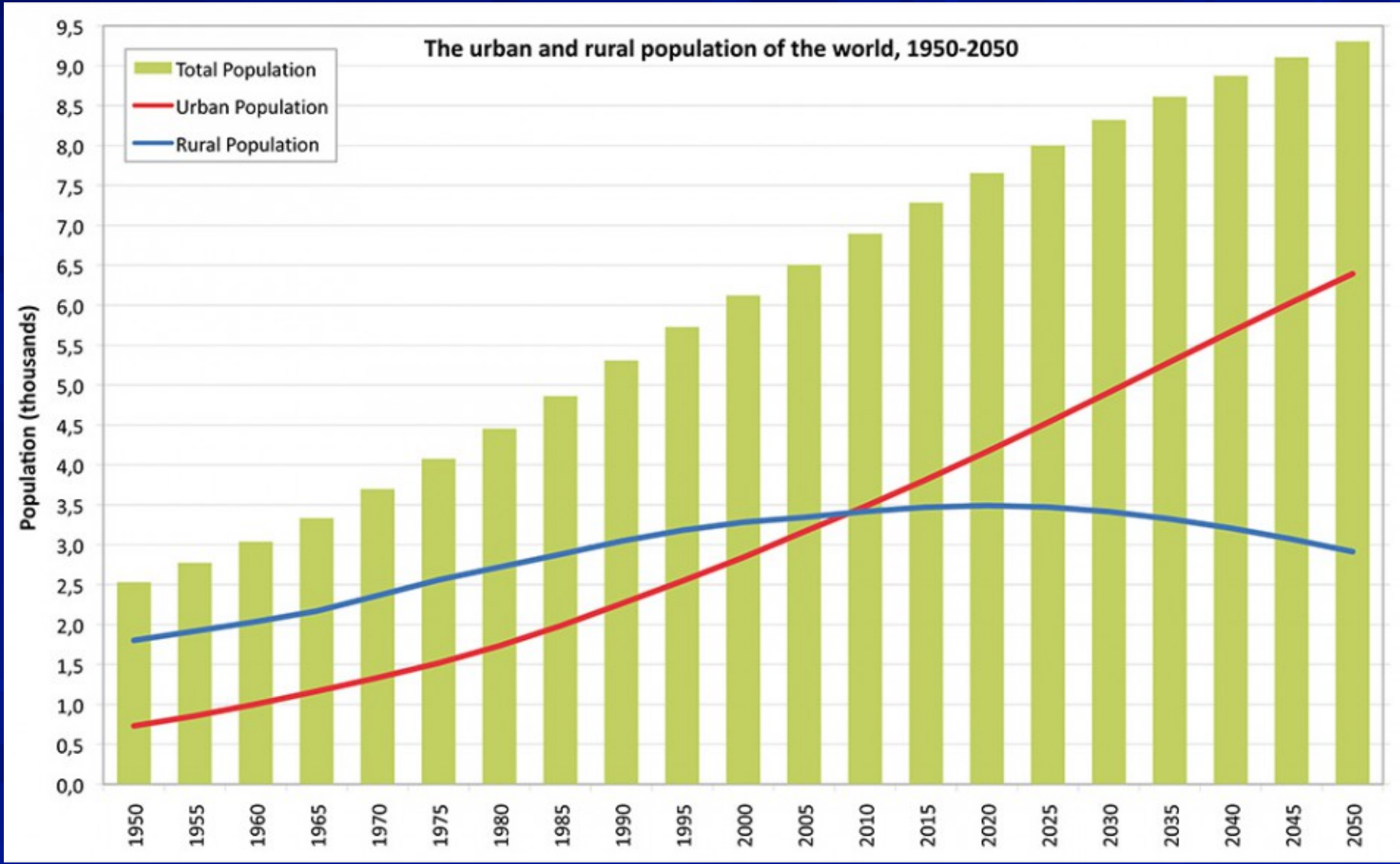
CHINA, 2014

2.-UNA DESCRIPCIÓN

La tercera gran revolución económica y social mundial tras la Revolución Agrícola y la Industrial

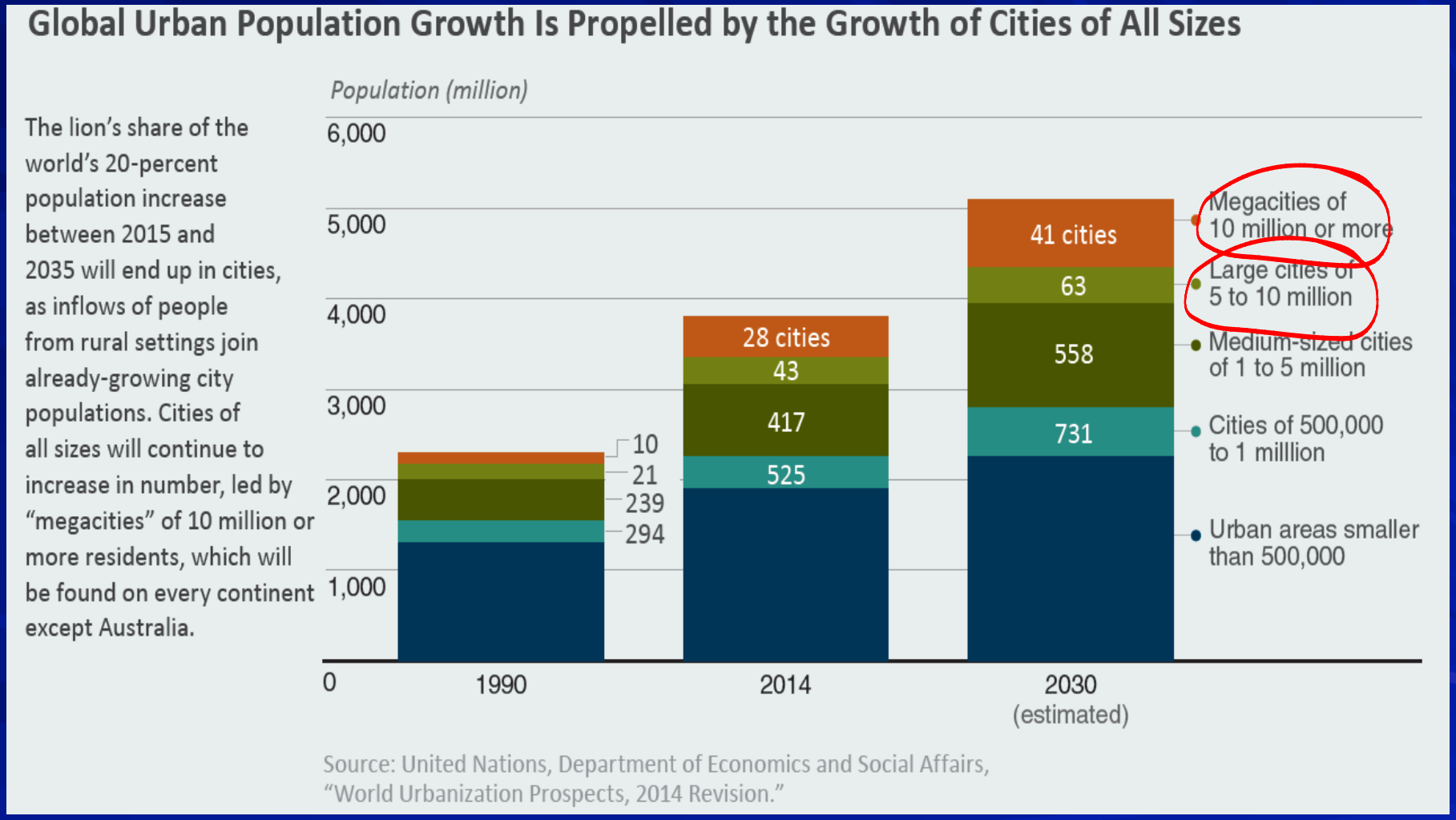
- Más extensa:
  - todo el mundo, no sólo atlántico, el viejo G7
  - incluso África (vía China)
- Más intensa: más procesos, productos, hábitos.
  - La urbanización del mundo (2007)
- Más rápida: 3
  - en 30 / 40 años, no 150
  - doblar la renta *per capita* en 10 años, no 50

Más intensa: más procesos, productos, hábitos.



Urbanización que continua disparada…

National Intelligence Council, *Global Trends. Paradox of Progress*, 2017



3

Un análisis de lo que pasa:

¿CAUSAS?

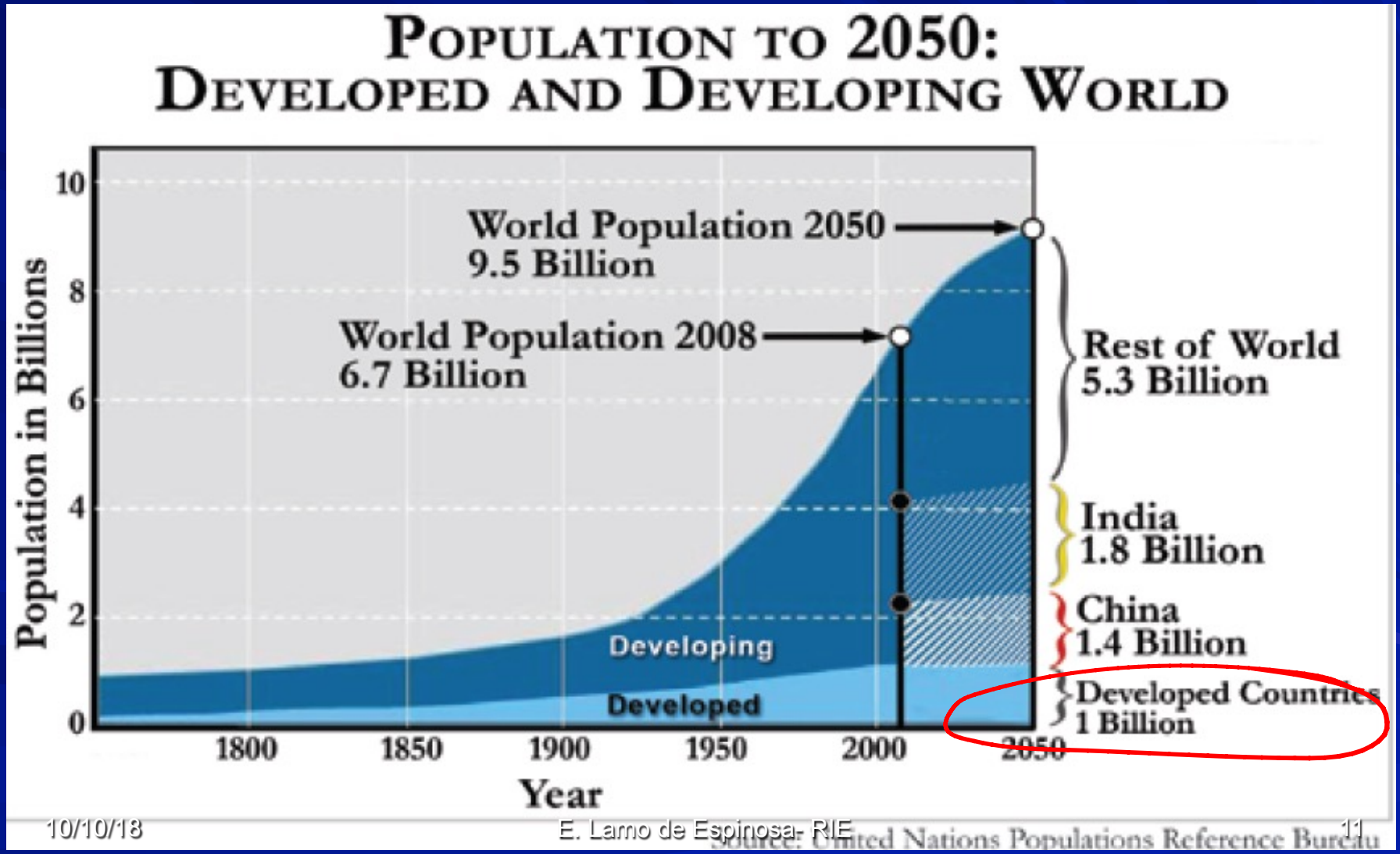
Muchas, pero sobre todo, dos grandes causas

1. Divergencia demográfica Este-Oeste, que se acopla con una…

2. Convergencia tecnológica Este-Oeste

1.-DIVERGENCIA DEMOGRÁFICA

Crecimiento asimétrico de la población mundial



¿Mundo post-europeo? Sí demográficamente

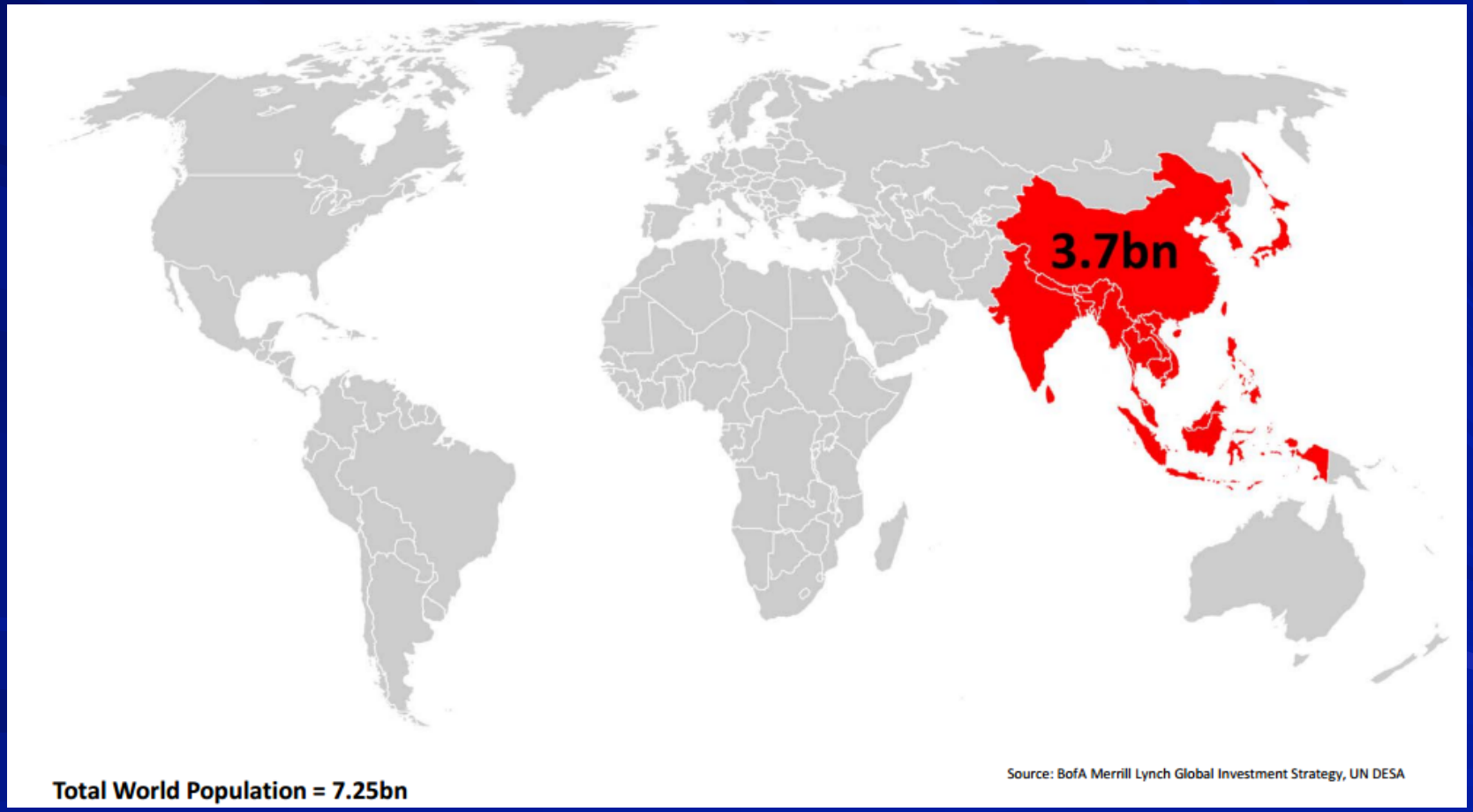
Y hablamos de cantidad de población, no de calidad…

World historical and predicted populations by percentage distribution [103][104]

Region	1500	1600	1700	1750	1800	1850	1900	1950	1999	2008	2050	2150
World	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Oceania	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Northern America[Note 1]	0.7	0.5	0.3	0.3	0.7	2.1	5.0	6.8	5.1	5.0	4.4	4.1
Latin America and the Caribbean[Note 1]	8.5	1.7	1.5	2.0	2.5	3.0	4.5	6.6	8.5	8.6	9.1	9.4
Europe	18.3	19.1	18.3	20.6	20.8	21.9	24.7	21.7	12.2	10.9	7.0	5.3
Asia	53.1	58.4	63.9	63.5	64.9	64.1	57.4	55.6	60.8	60.4	59.1	57.1
Africa	18.8	19.7	15.5	13.4	10.9	8.8	8.1	8.8	12.8	14.5	19.8	23.7

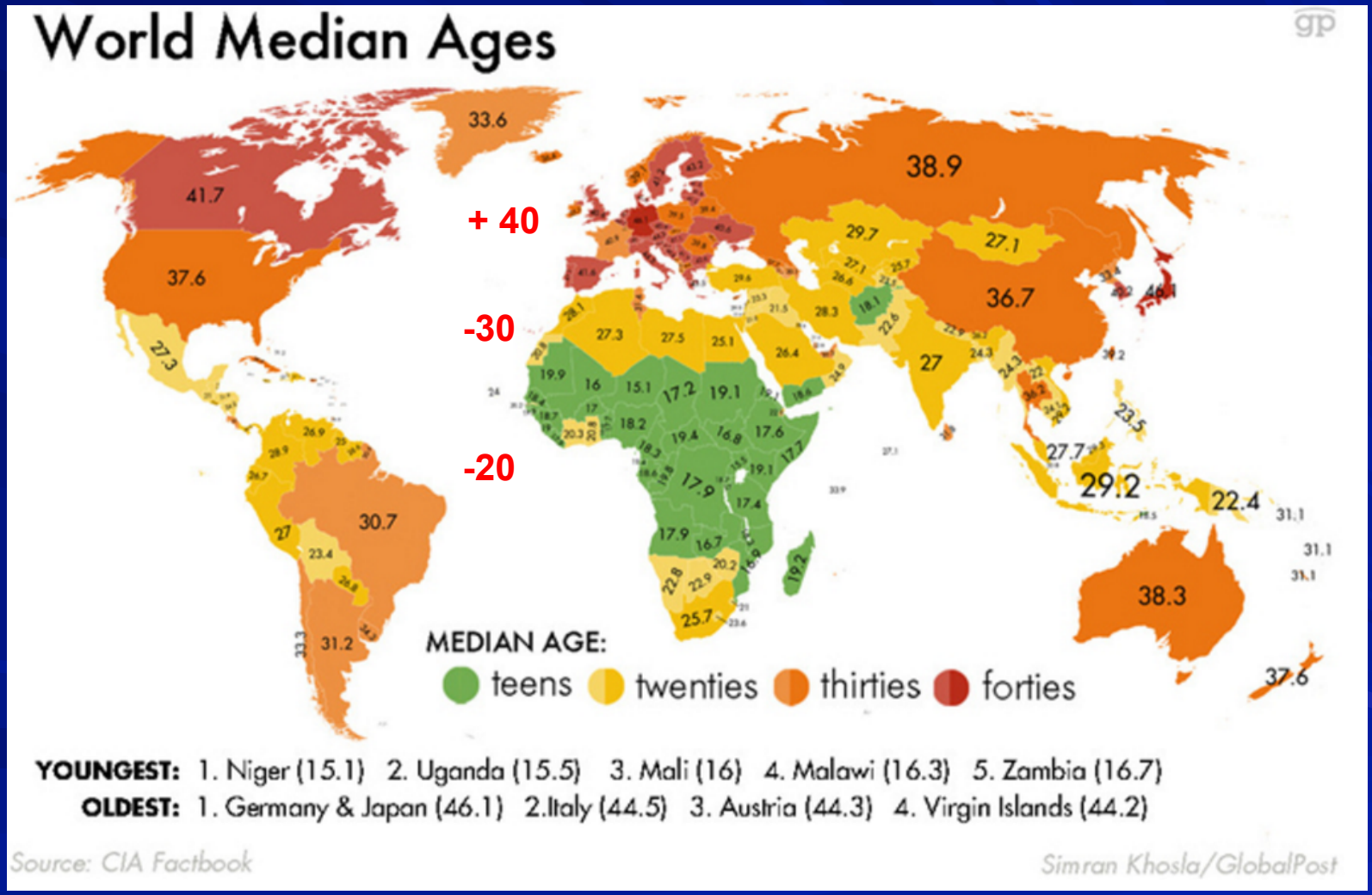
Angus Maddison

Más de la mitad en Asia



Consecuencia: envejecimiento

Cantidad y calidad de la población



2.-DIVERGENCIA DEMOGRAFICA…

PERO CONVERGENCIA TECNOLOGICA

LA DIFUSION

una constante antropológica

La “difusión”:

1. Mucho más fácil copiar que inventar (Veblen)
2. Por ello copiamos a quien ha inventado un procedimiento menos costoso.
3. Es *la ventaja de llegar el último*. Ej. Sombart y la Alemania Guillermina; Japón y la restauración Meiji; el G8 (Baumol); los “tigres” asiáticos.

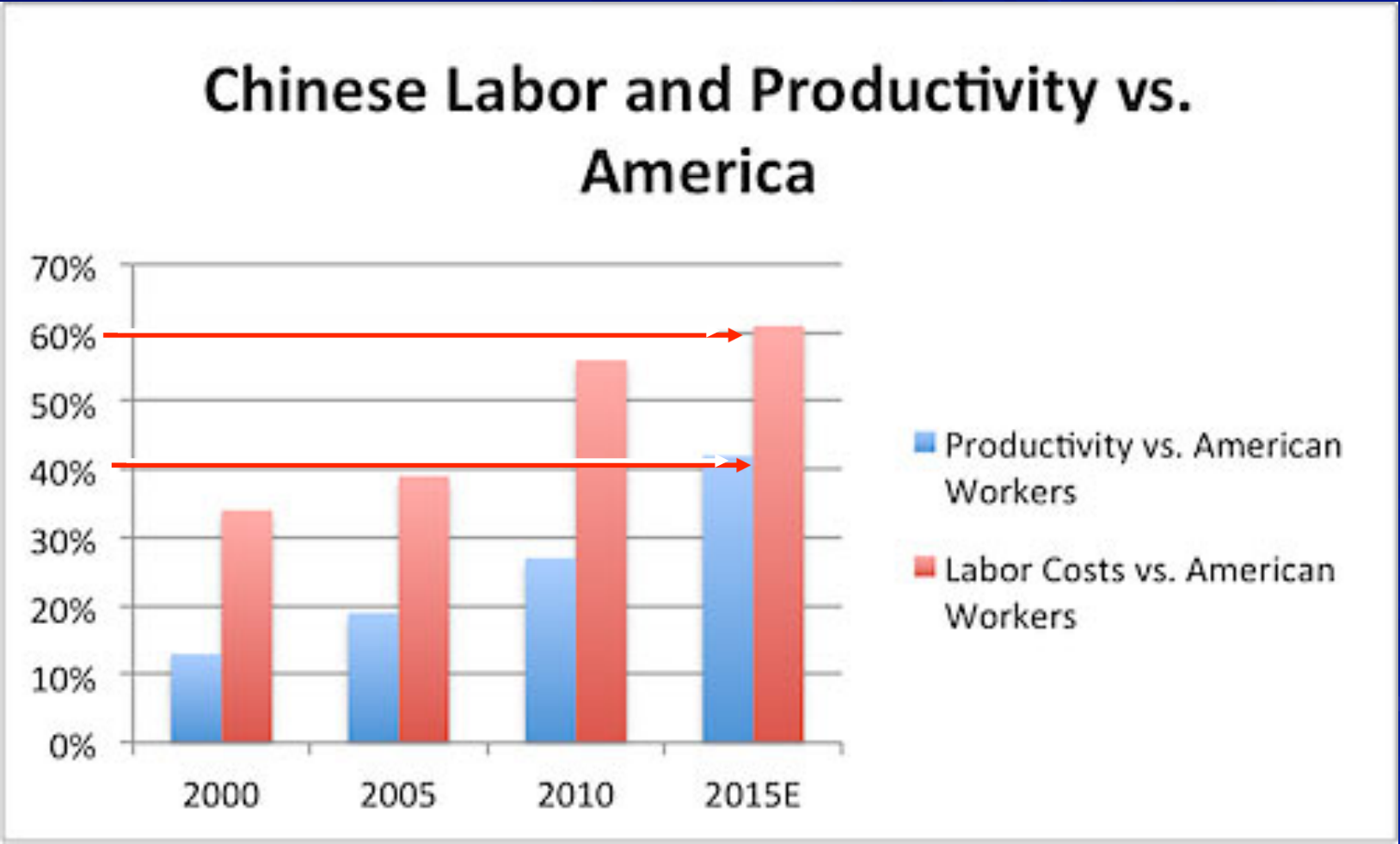
¿Qué se copia? Todo tipo de innovaciones, duras o blandas:

-Tecnología, productos, *hardware,* “cosas”

-Pero también buenas políticas o *good governance, software social,* “cultura” (ética, *rule of law*, contabilidad, auditorías, hipotecas...).

Y la difusión tecnológica da lugar a una convergencia de productividades *per capita*

La productividad de China es ya del 40% de la americana
y los costes laborales el 60%
Boston Consulting Group



Y entonces **el tamaño cuenta**, y mucho…

1. Mientras occidente tuvo el monopolio de la tecnología el volumen de población relativo no importaba mucho.

2. Pero el PIB de un país es = población x productividad *per capita*

3. Al converger la productividad el % de población marca tendencialmente el % de PIB mundial: si Europa es un 7% de la población del mundo tiende a ser un 7% del PIB.

4. Y así, las potencias demográficas devienen potencias económicas…

5. Y las potencias económicas devienen potencias políticas y militares

EN EL 2003
APARECEN LOS “BRIC”

Brasil, Rusia, India, China

2003, Jim O’Neill, *Dreaming With BRICs: The Path to 2050*
Goldman Sachs, Global Economics Paper No: 99

Las potencias demográficas son ya potencias económicas

PIB PPP, 2017

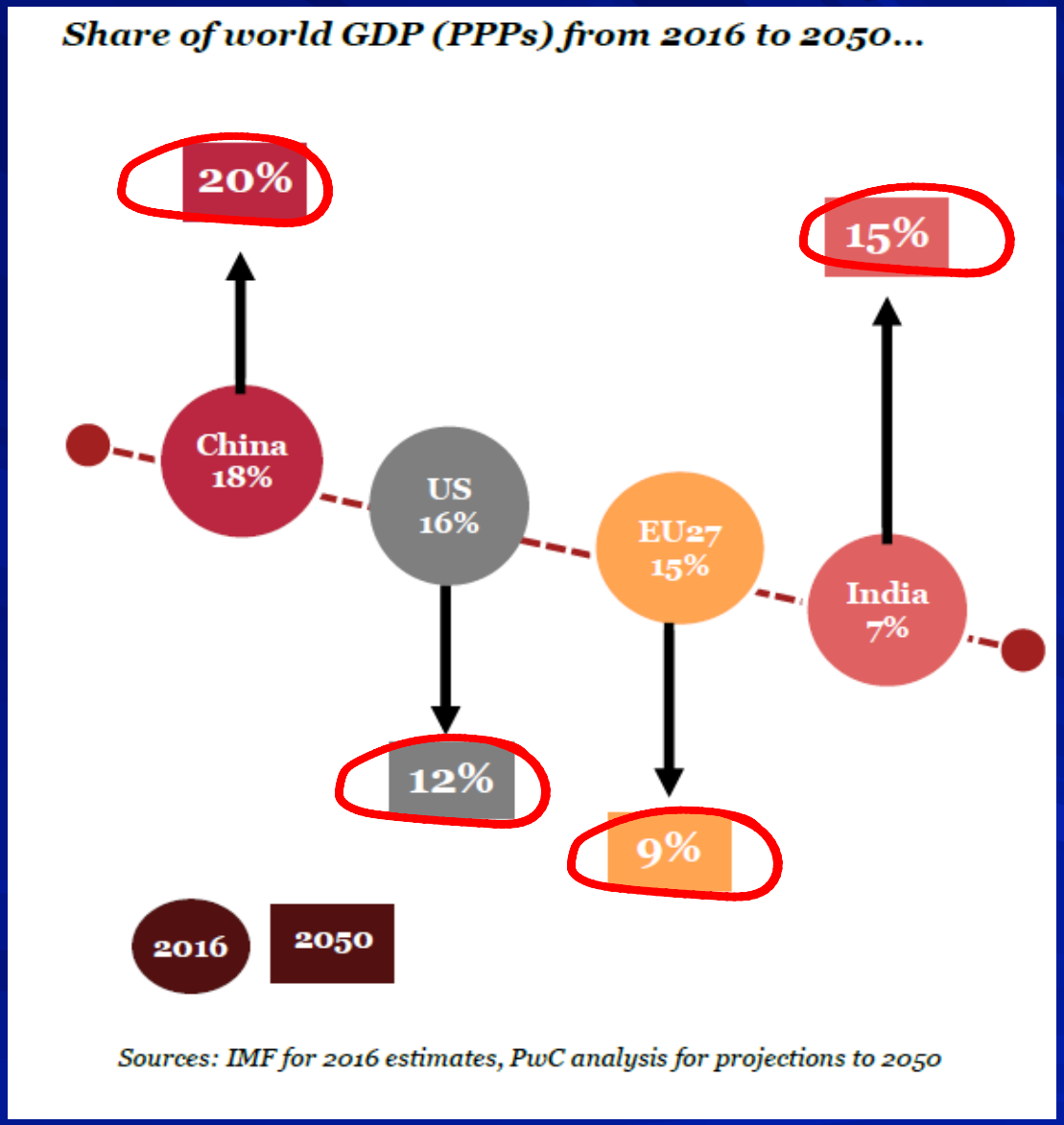
Datos: FMI

List by the International Monetary Fund (Forecasted estimates for 2017)[5]

Rank	Country	GDP (millions of Int$)
	World	126,687,917
1	China[n 1]	23,122,027
—	*European Union*[n 2]	20,852,702
2	United States	19,362,129
3	India	9,446,789
4	Japan	5,405,072
5	Germany	4,149,573
6	Russia	4,000,096
7	Indonesia	3,242,966
8	Brazil	3,219,129
9	United Kingdom	2,880,254
10	France	2,826,456
11	Mexico	2,406,087
12	Italy	2,307,073
13	Turkey	2,132,717
14	South Korea	2,026,651
15	Saudi Arabia	1,789,264
16	Spain	1,768,574
17	Canada	1,763,785

Y el PIB se ajusta progresivamente a la población

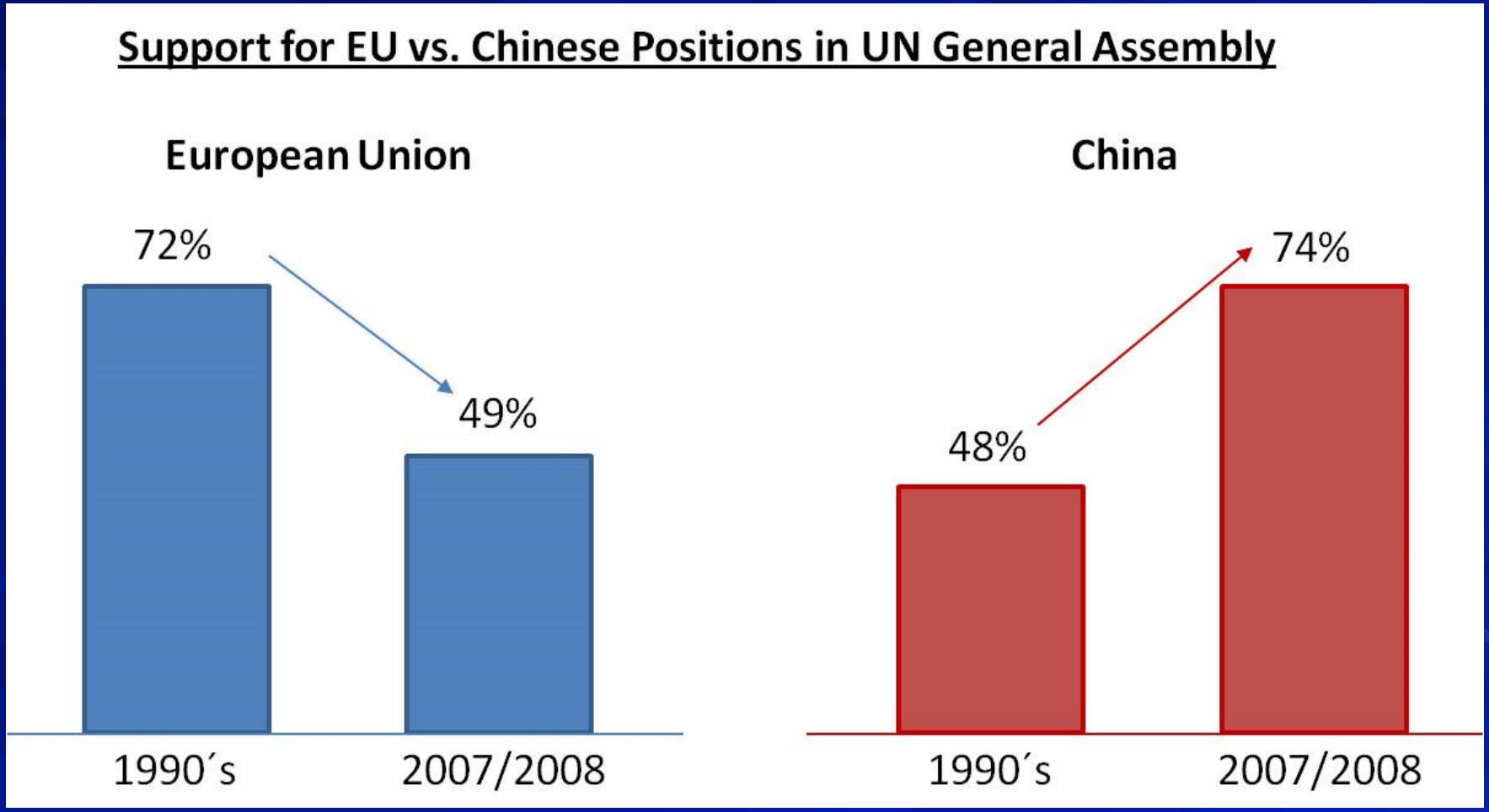
PWC, *The World in 2050*, february 2017



…y devienen potencias políticas

VOTACIONES GANADAS EN LA ONU POR LA UE Y CHINA

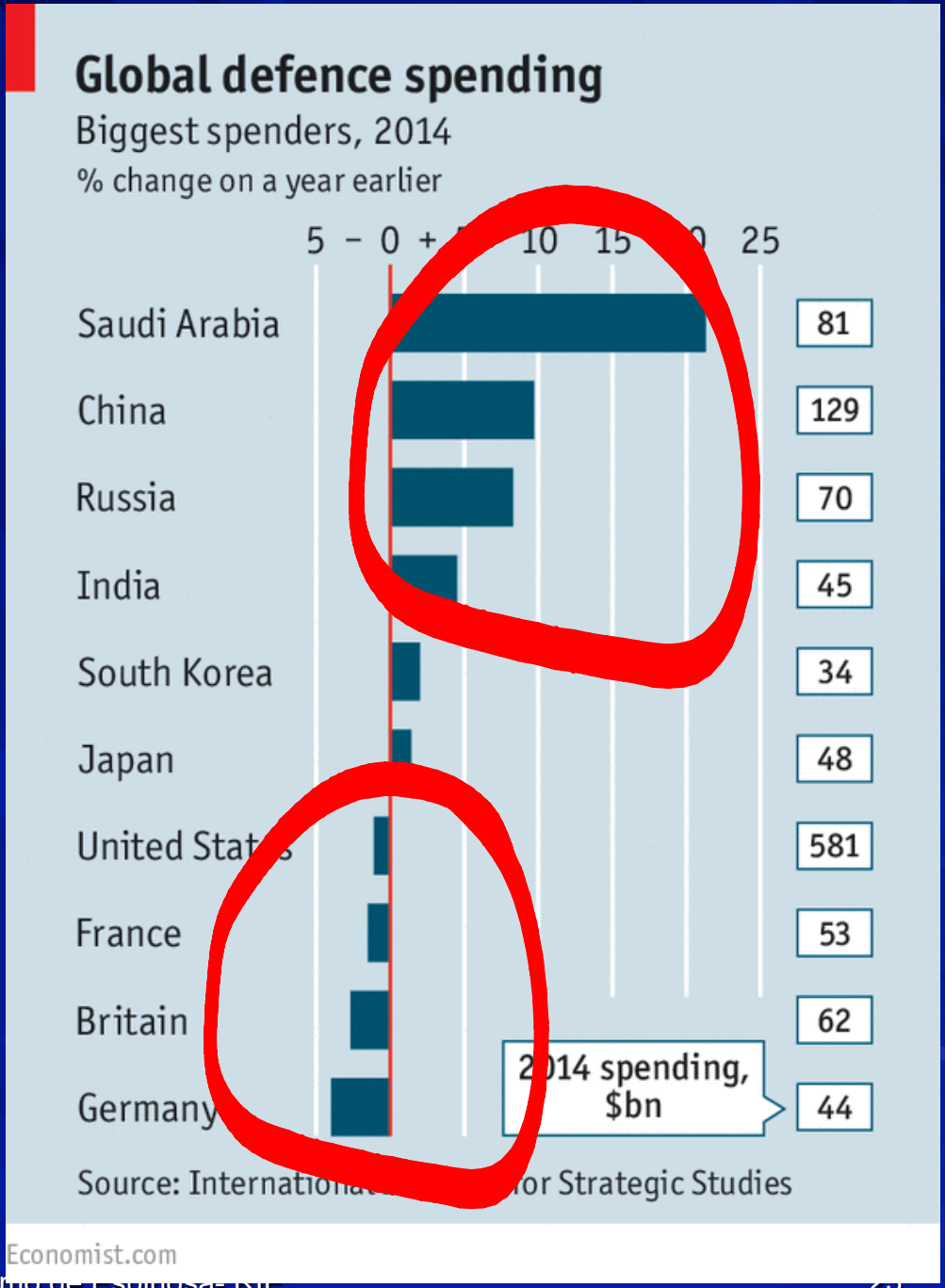
Gowan, Richard and Brantner, Franziska, "A Global Force for Human Rights? An Audit of European Power at the UN", September 2008. European Council on Foreign Relations



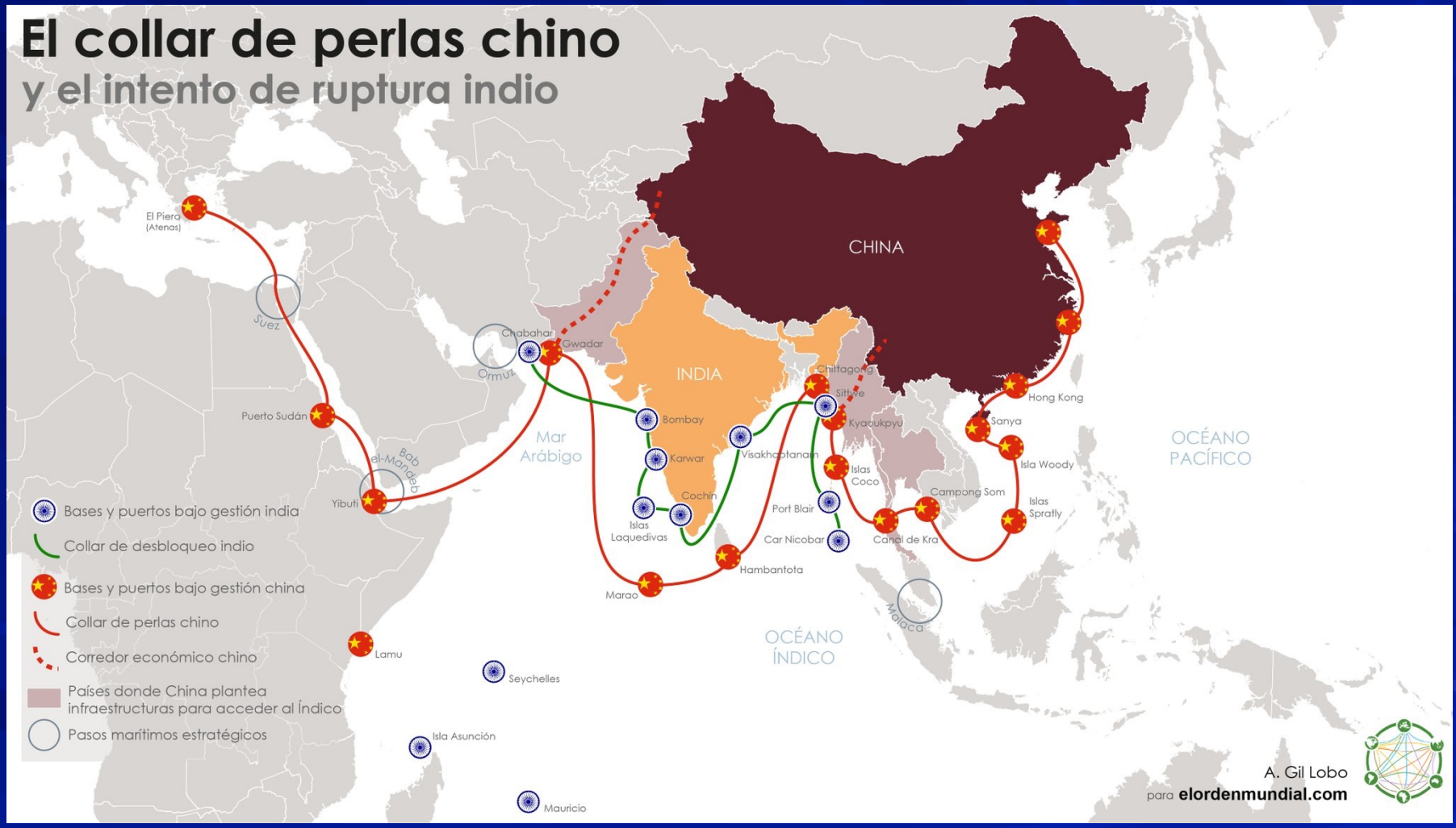
….y potencias militares

CRECIMIENTO DEL GASTO EN DEFENSA

2014

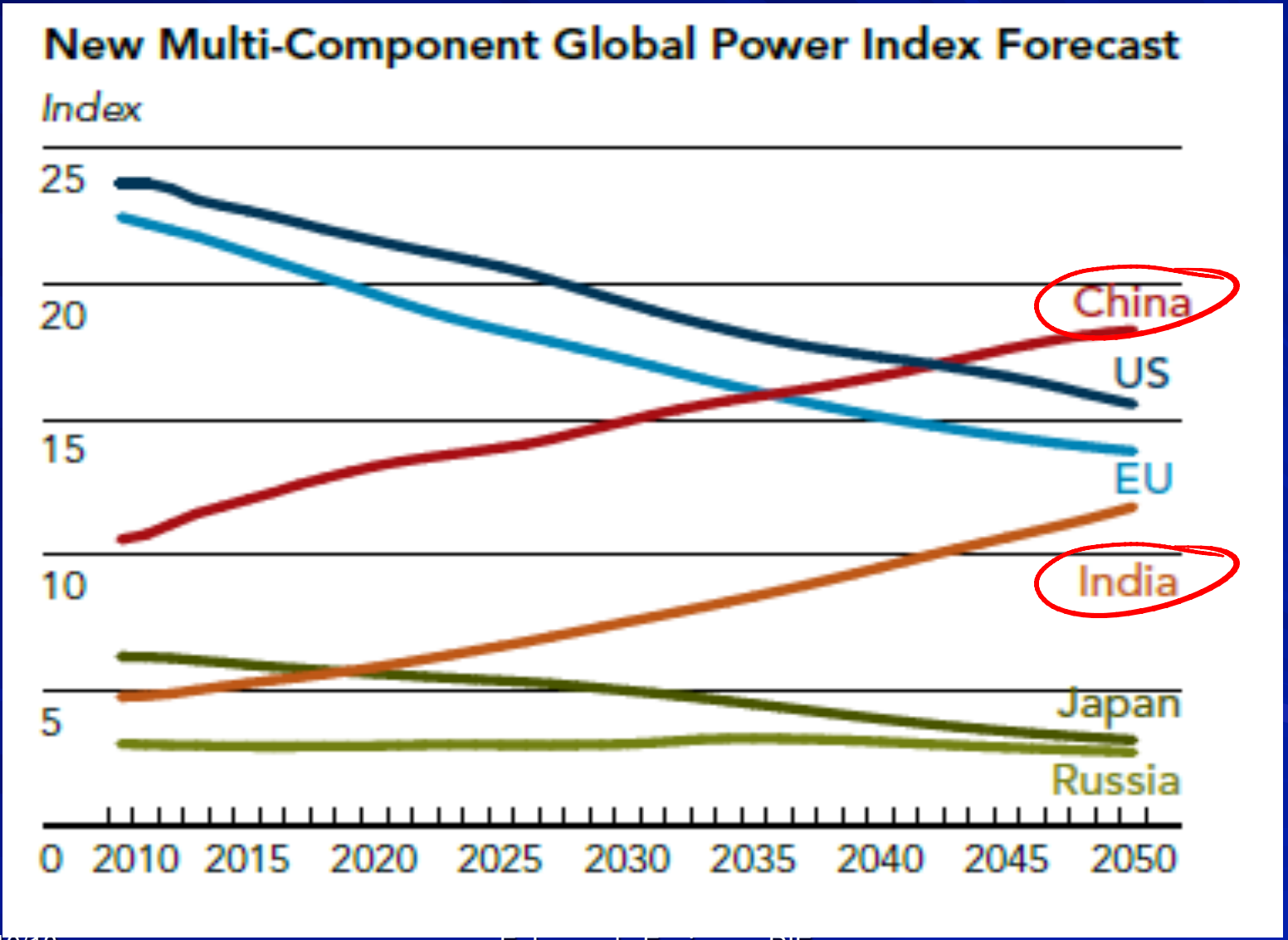


Regresa la geopolítica



Índice de poder global 2010-2050

National Intelligence Council

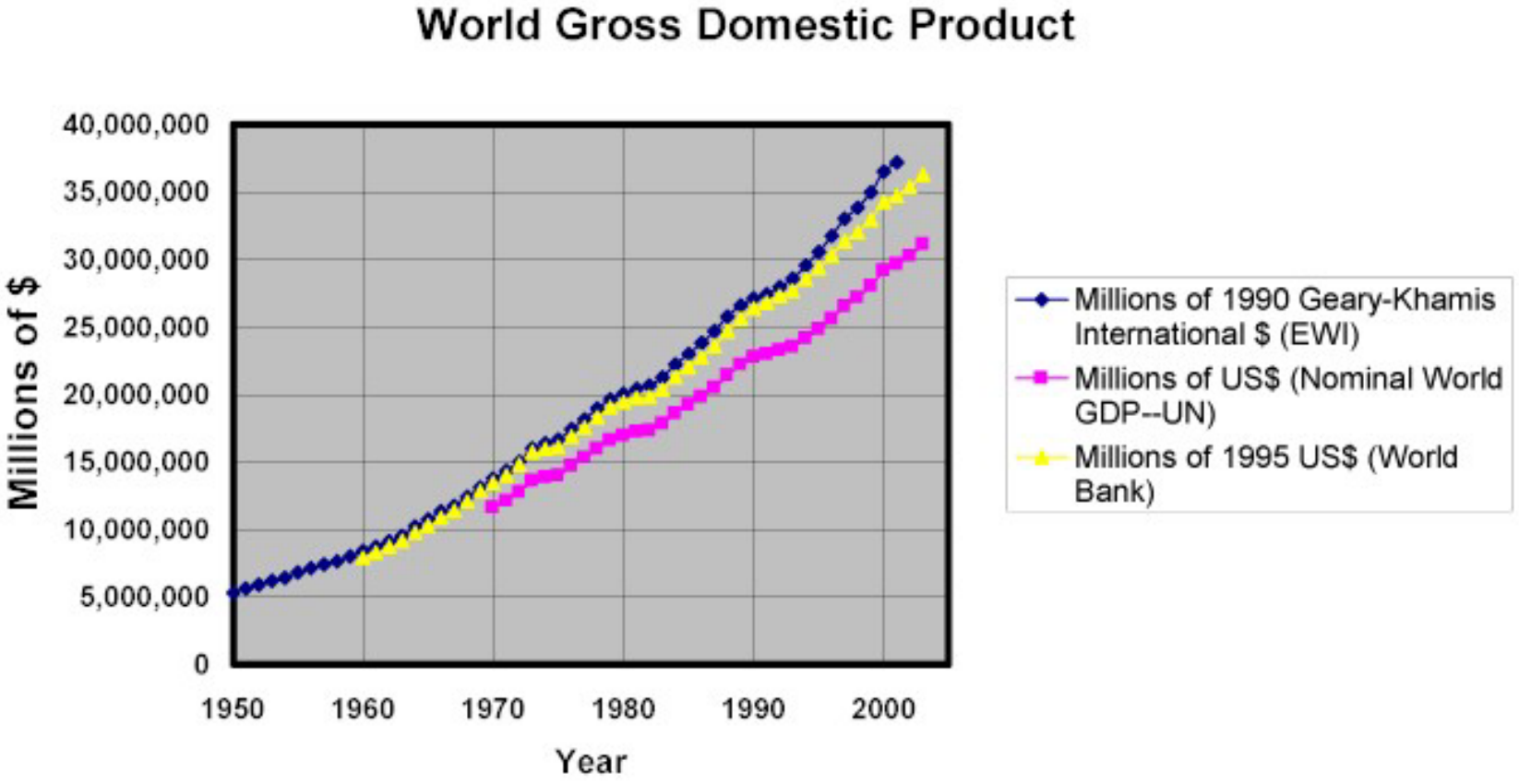


5
ALGUNAS CONSECUENCIAS

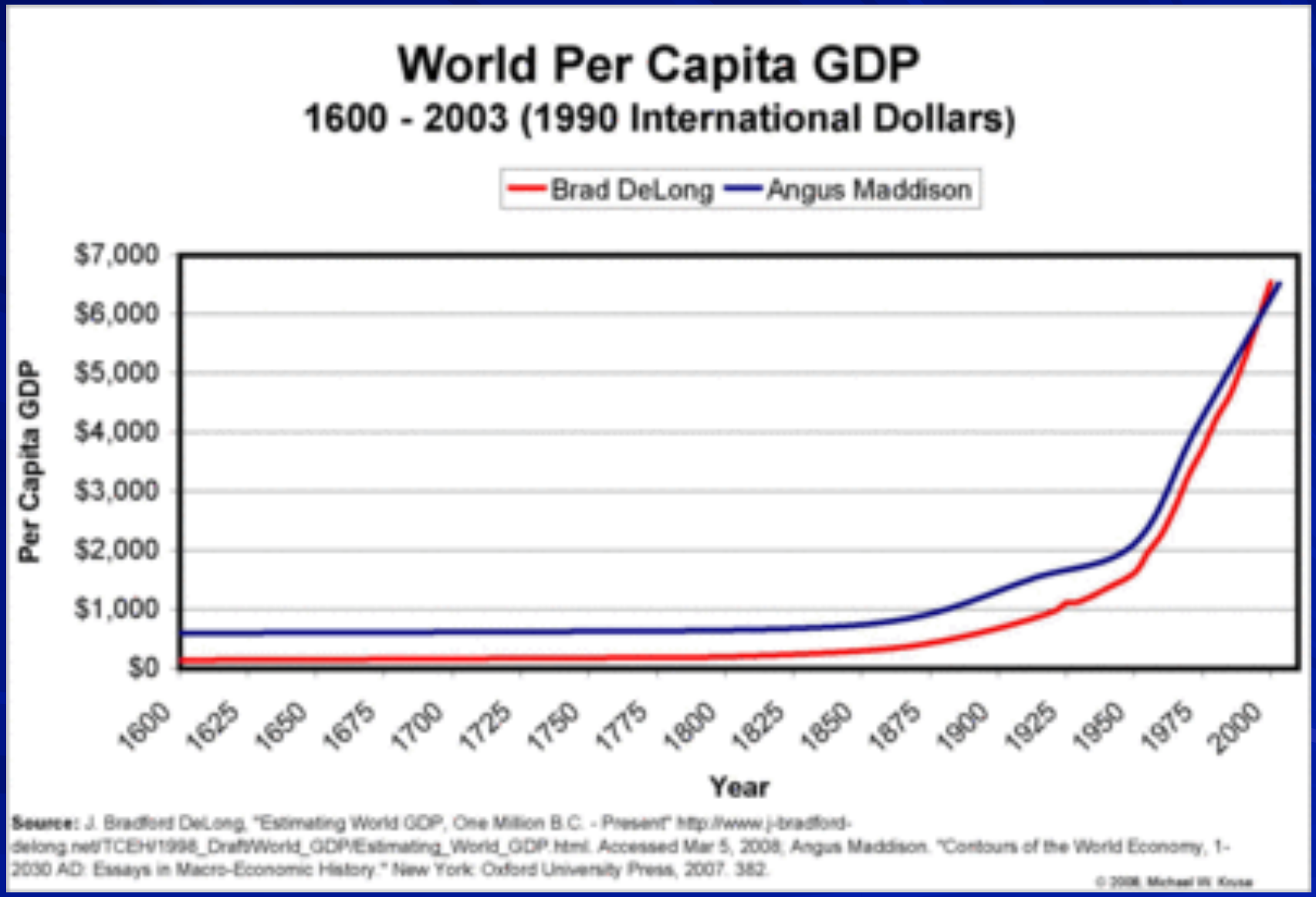
1-.El mundo va bien….

CON UN RESULTADO ESPECTACULAR:

En la segunda mitad del siglo XX el PIB mundial se multiplicó por 7 (de 5 a 35bn$) pero la población por 2

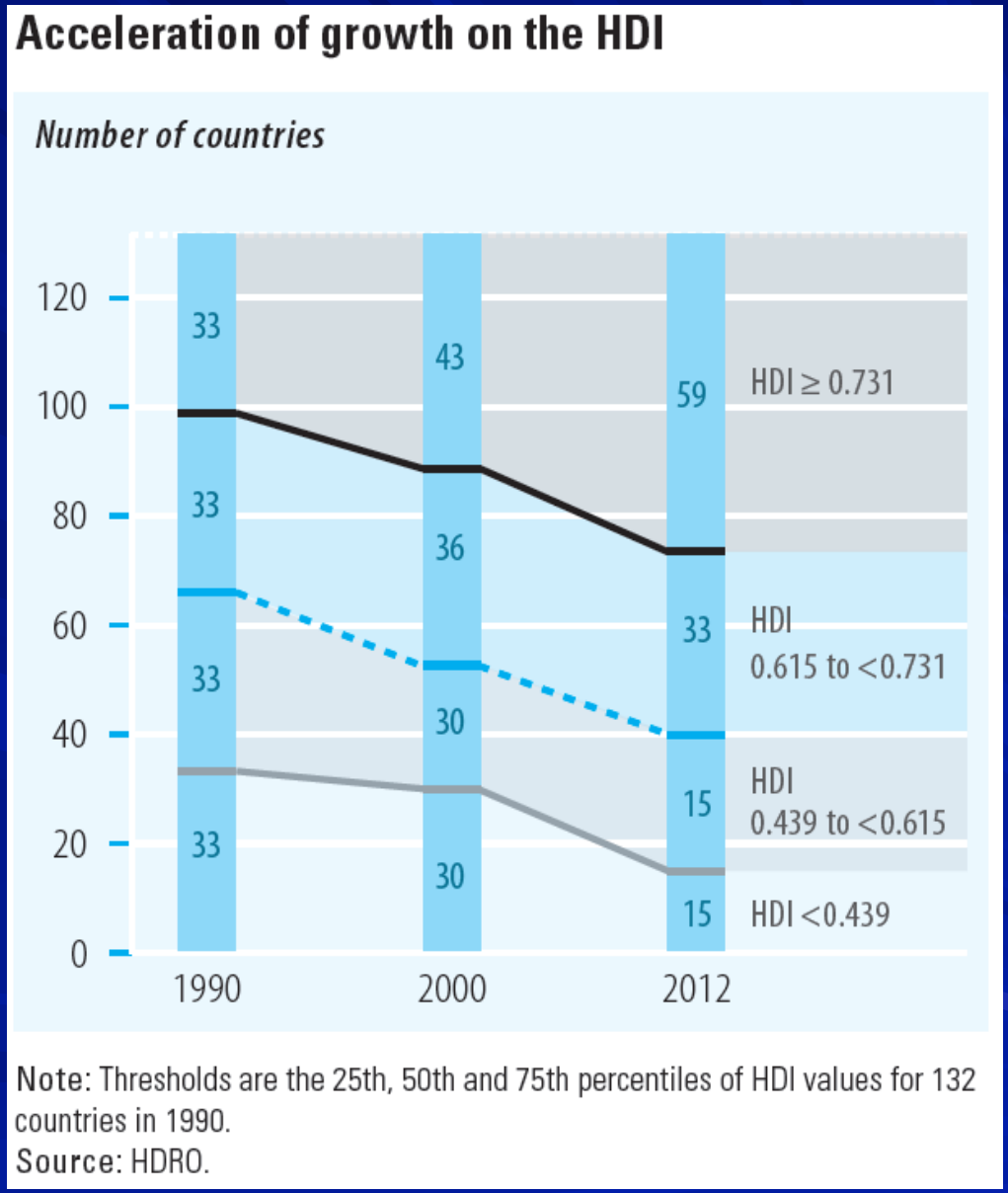


Un evento histórico-universal

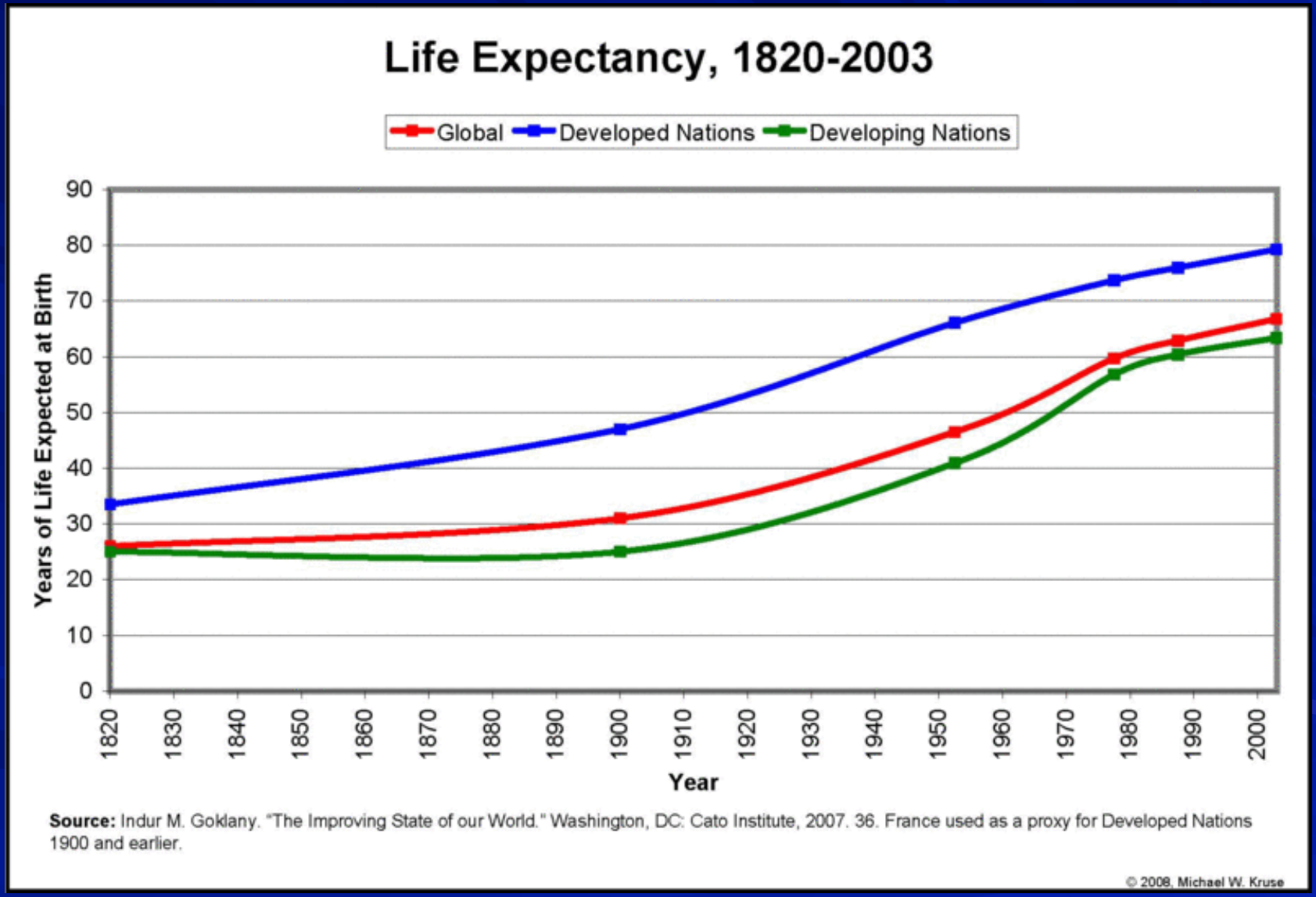


No solo el PIB

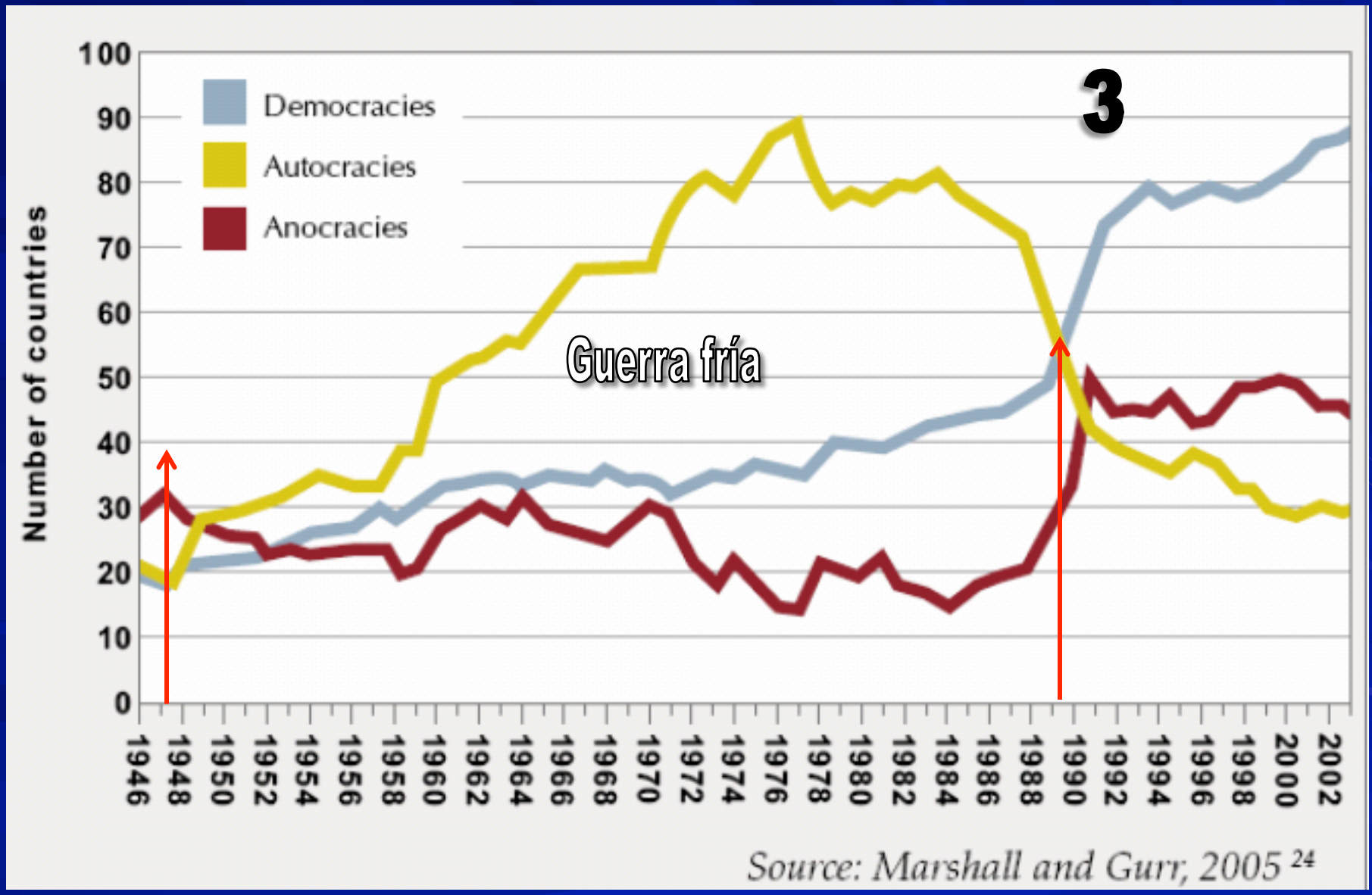
IDH Mejora entre 1990 y 2012



Esperanza de vida, de 25 a 65 años

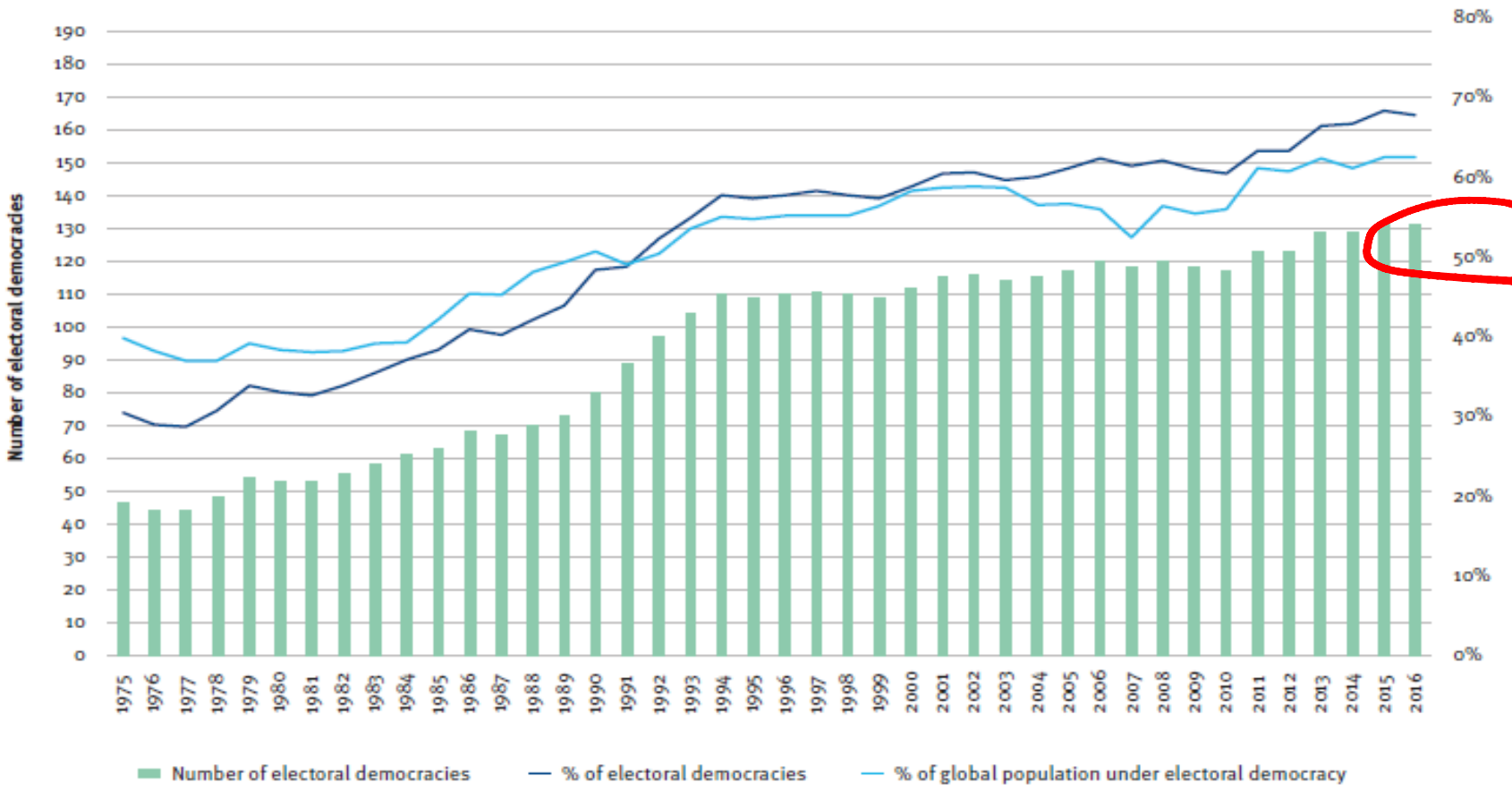


La 3ª oleada democratizadora



Y continua….

Global number and percentage of electoral democracies and share of world population living in electoral democracies, 1975–2016



Note: The figure shows the number and proportion of countries considered electoral democracies in the period 1975–2016. The percentage of electoral democracies is affected by the fact that more independent countries emerged during the period. The figures for population size used to calculate the share of the global population living in electoral democracies are taken from the World Development Indicators and Gapminder.

Source: Skaaning, S.-E., Gerring, J. and Bartusevicius, H., 'A lexical index of electoral democracy [Competitive Elections Indicator]', Comparative Political Studies, 48/12 (2015), pp. 1491–1525.

By the way….

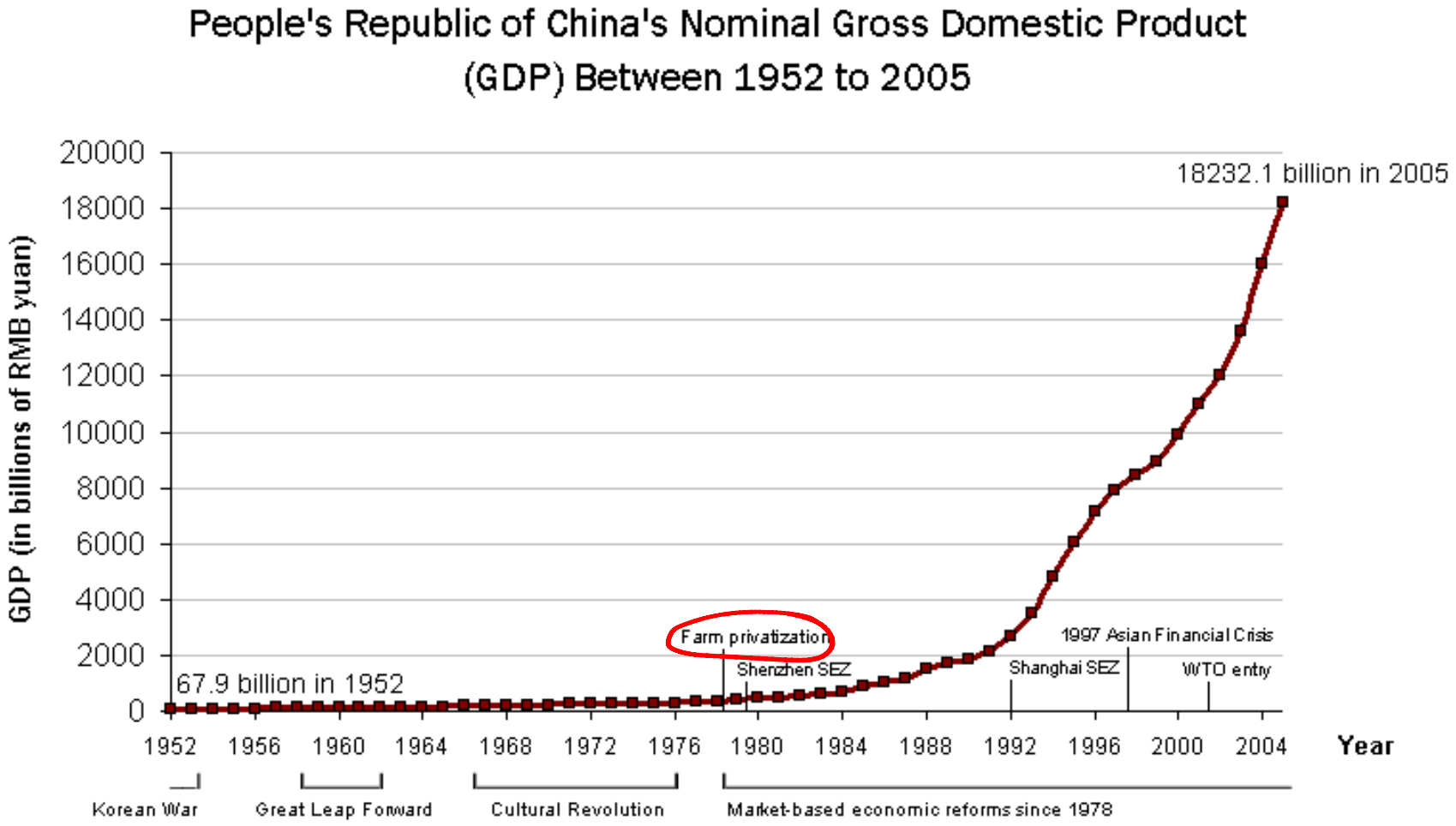
Democracy Index 2016

The Economist Intelligence Unit

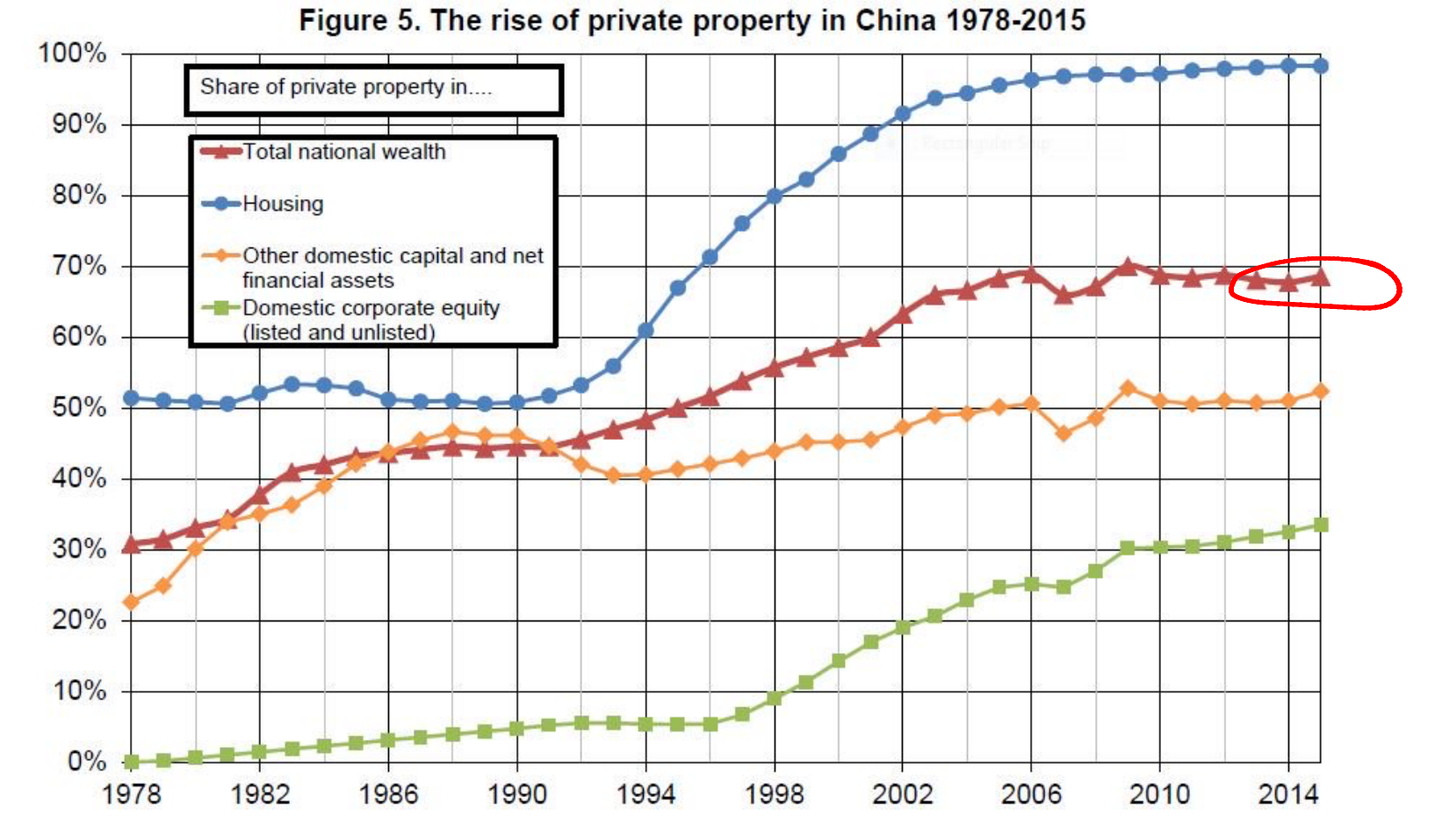
Democracy Index 2016

	Rank	Overall score
Norway	1	9.93
Iceland	2	9.50
Sweden	3	9.39
New Zealand	4	9.26
Denmark	5	9.20
Canada	=6	9.15
Ireland	=6	9.15
Switzerland	8	9.09
Finland	9	9.03
Australia	10	9.01
Luxembourg	11	8.81
Netherlands	12	8.80
Germany	13	8.63
Austria	14	8.41
Malta	15	8.39
United Kingdom	16	8.36
Spain	17	8.30
Mauritius	18	8.28
Uruguay	19	8.17
Japan	20	7.99
United States of America	=21	7.98
Italy	=21	7.98
Cabo Verde	23	7.94
France	=24	7.92

Privatización de china
Espectacular crecimiento desde las reformas de 1978

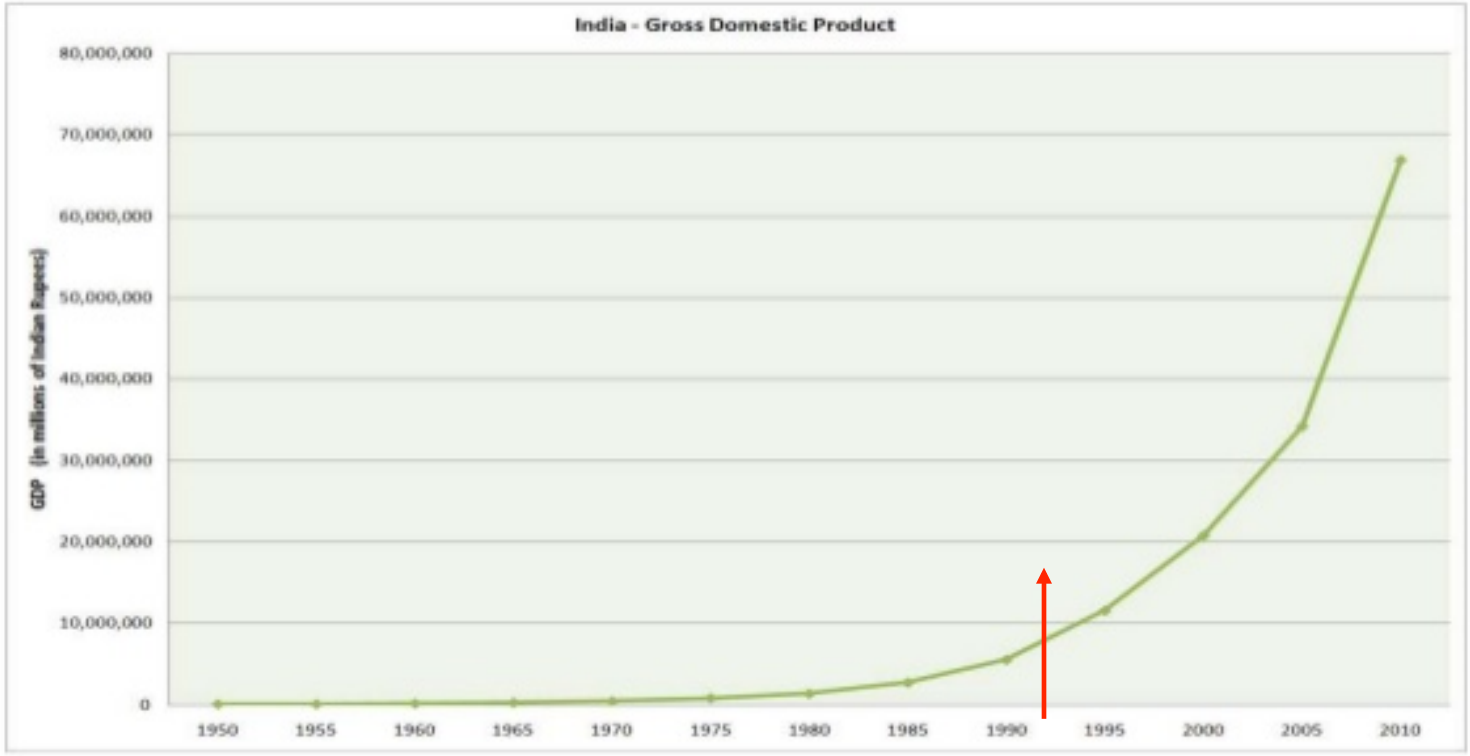


Cerca del 70% de la economía china es privada



Crecimiento economía india tras las reformas de Singh en 1991

GROWTH OF GDP POST LIBERALISATION

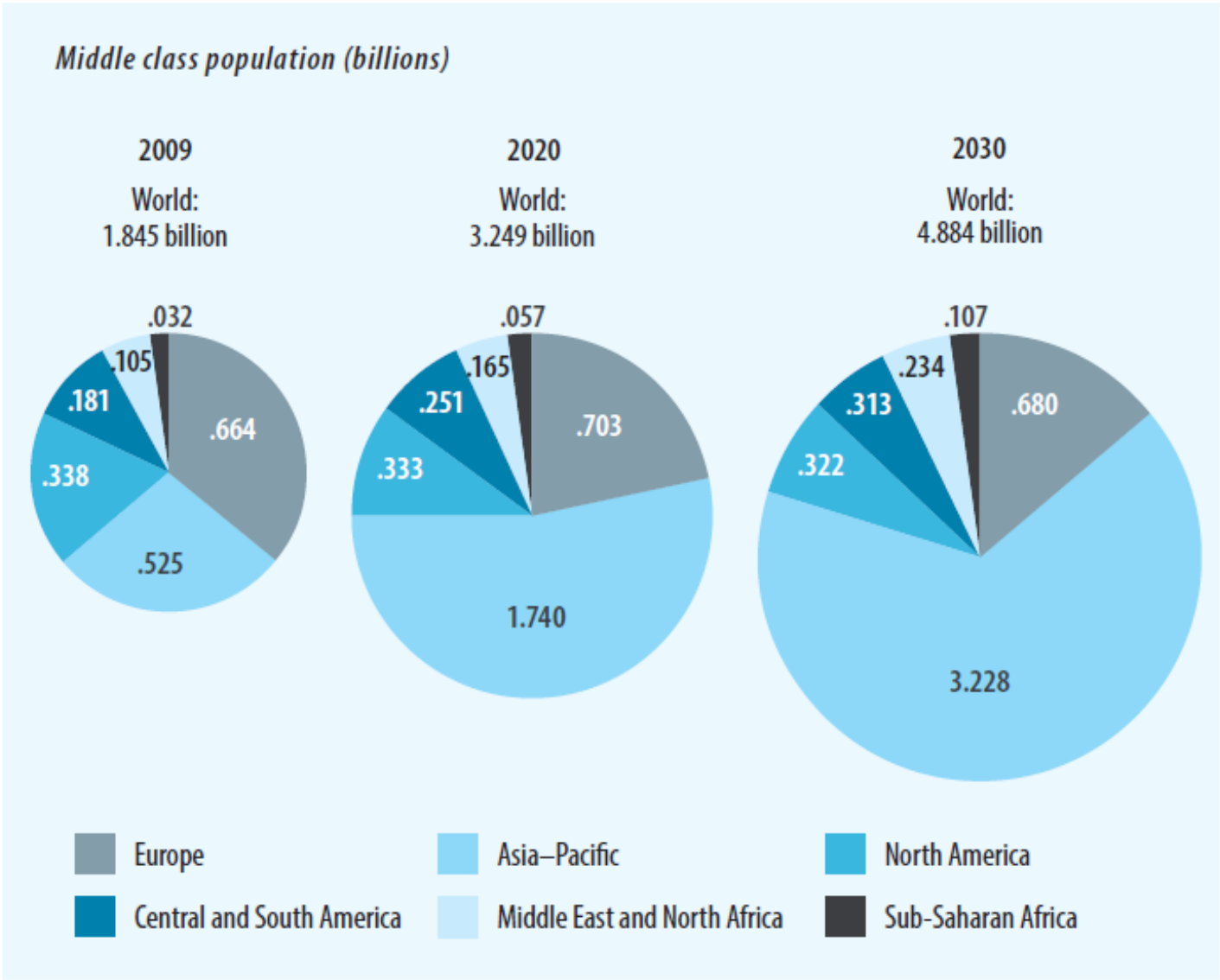


DESCIENDE LA POBREZA

Pero no la malnutrición

Nueva clase media

The middle class in the South is projected to continue to grow

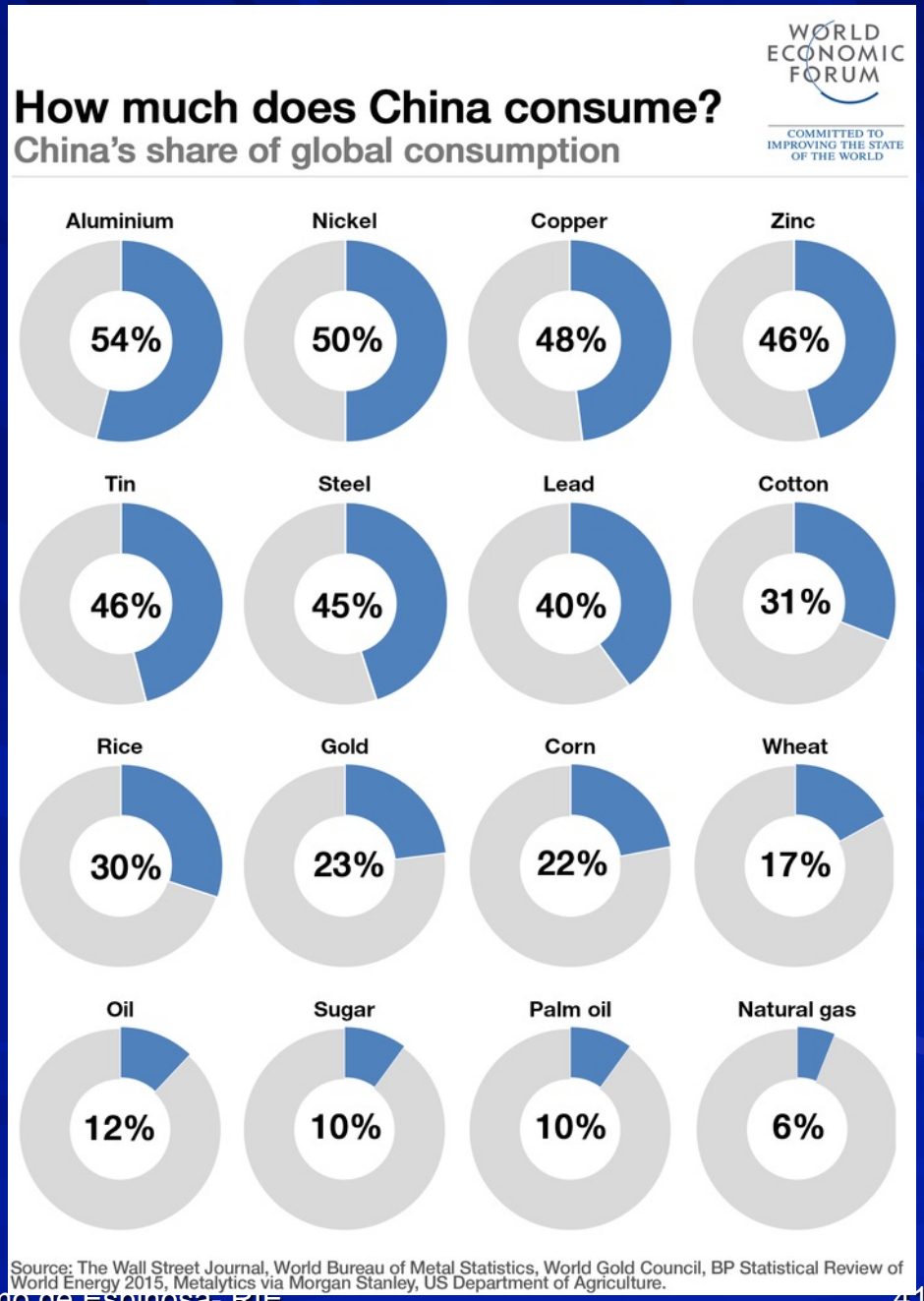


Note: The middle class includes people earning or spending $10–$100 a day (in 2005 purchasing power parity terms).
Source: Brookings Institution 2012.

2
El mundo va bien…, pero con una presión enorme sobre los recursos

China una inmensa aspiradora de recursos de todo tipo

2015



Proyecciones increíbles…

PWC, *The World in 2050*, february 2017

Table 1: Projected rankings of economies based on GDP at PPPs (in constant 2016 $bn)

GDP PPP rankings	2016 rankings		2030 rankings		2050 rankings	
	Country	GDP at PPP	Country	Projected GDP at PPP	Country	Projected GDP at PPP
1	China	21269	China	38008	China	58499
2	United States	18562	United States	23475	India	44128
3	India	8721	India	19511	United States	34102
4	Japan	4932	Japan	5606	Indonesia	10502
5	Germany	3979	Indonesia	5424	Brazil	7540
6	Russia	3745	Russia	4736	Russia	7131
7	Brazil	3135	Germany	4707	Mexico	6863
8	Indonesia	3028	Brazil	4439	Japan	6779
9	United Kingdom	2788	Mexico	3661	Germany	6138
10	France	2737	United Kingdom	3638	United Kingdom	5369
11	Mexico	2307	France	3377	Turkey	5184
12	Italy	2221	Turkey	2996	France	4705
13	South Korea	1929	Saudi Arabia	2755	Saudi Arabia	4694
14	Turkey	1906	South Korea	2651	Nigeria	4348
15	Saudi Arabia	1731	Italy	2541	Egypt	4333
16	Spain	1690	Iran	2354	Pakistan	4236
17	Canada	1674	Spain	2159	Iran	3900

Mundo neomalthusiano

- La demanda de recursos naturales de todo tipo crece enormemente.
- Lo que genera tensiones geopolíticas inmensas, sobre todo alrededor de la energía (Oriente Medio; Rusia)
- Pero cuidado con la otra “trampa malthusiana” pues en el largo plazo todo dependerá, como siempre, de la innovación tecnológica
  - Ej. Shale gas y shale oil

3
Mundo post-europeo…
¿y post-occidental?

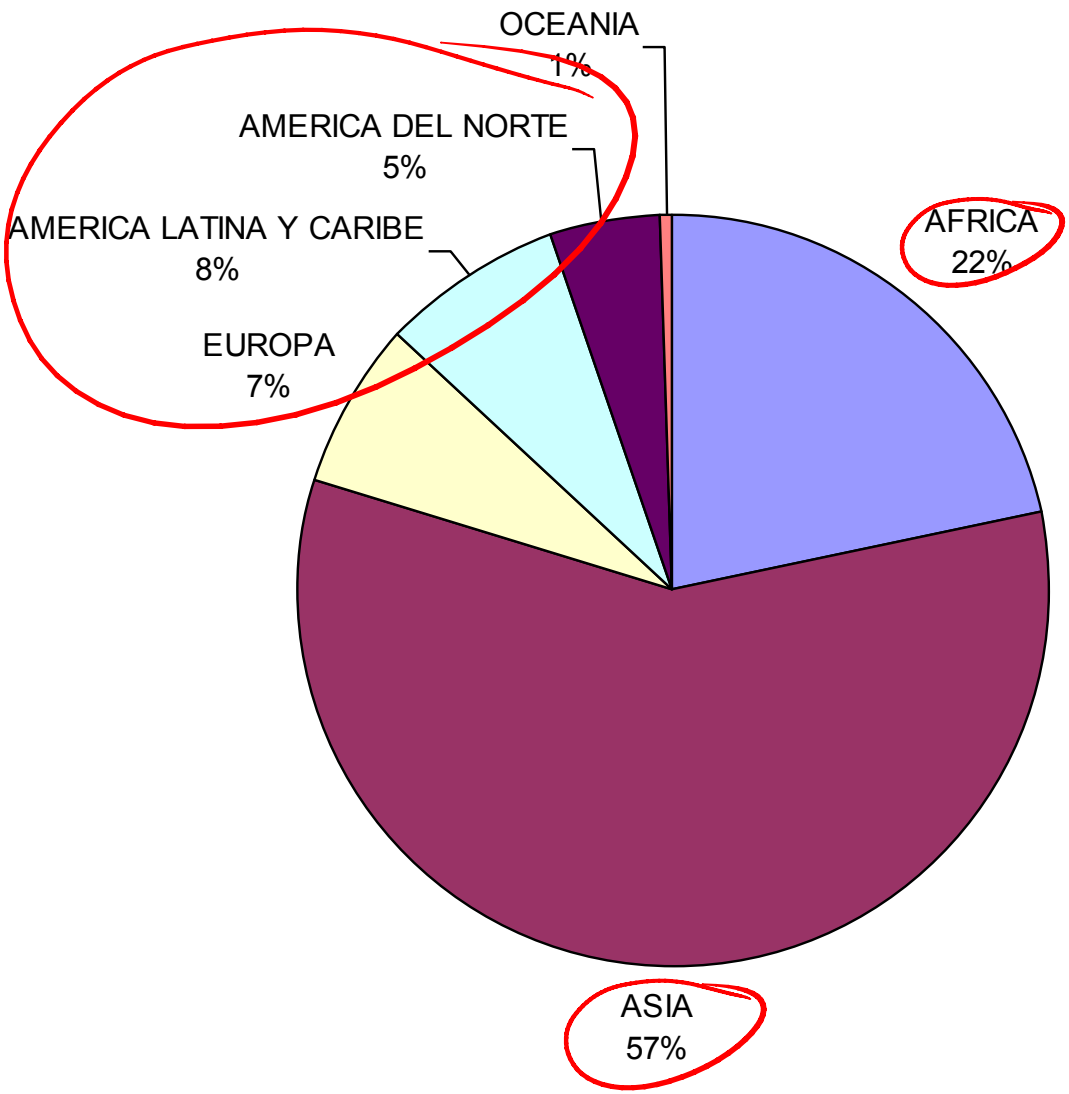
Sí, en términos demográficos

Veinte países mas poblados
2017

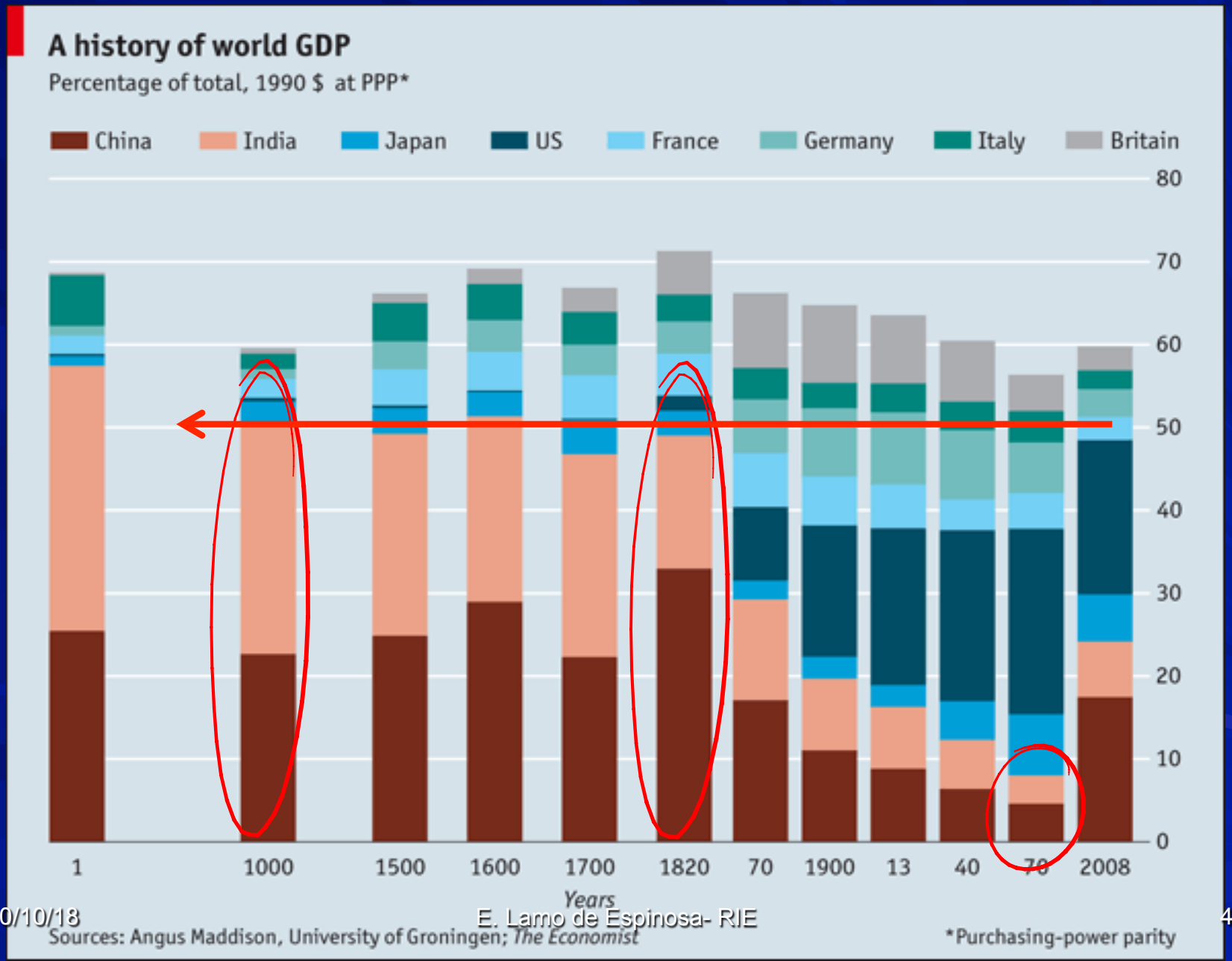
Solo un país europeo (más Rusia)
Dos latinoamericanos

Rank	Country (or dependent territory)	Population
1	China[Note 2]	1,387,420,000
2	India	1,323,710,000
3	United States[Note 3]	326,083,000
4	Indonesia	263,377,000
5	Pakistan	209,530,000
6	Brazil	208,242,000
7	Nigeria	190,800,000
8	Bangladesh	163,455,000
9	Russia[Note 4]	146,837,301
10	Japan	126,670,000
11	Mexico	123,364,426
12	Philippines	104,863,000
13	Egypt	96,012,700
14	Ethiopia	94,352,000
15	Vietnam	93,700,000
16	Germany	82,800,000
17	Democratic Republic of the Congo	82,115,000
18	Iran	80,946,600
19	Turkey	80,756,871
20	Thailand	69,037,513

POBLACION MUNDO 2050

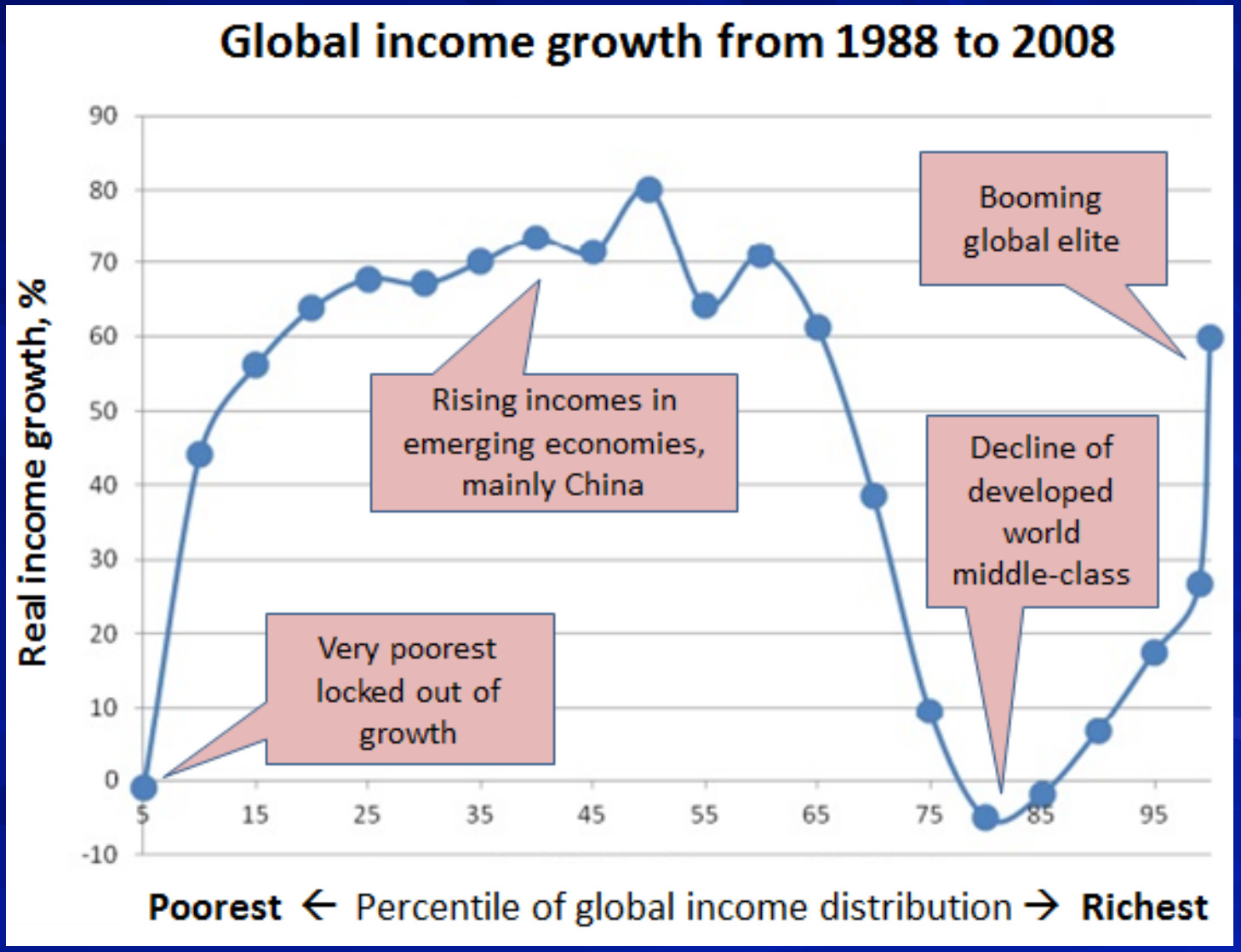


¿Regreso al pasado?



Pero no va bien para todos….

¿Crece la desigualdad?
B. Milanovic



Consecuencias de la globalización para el primer mundo

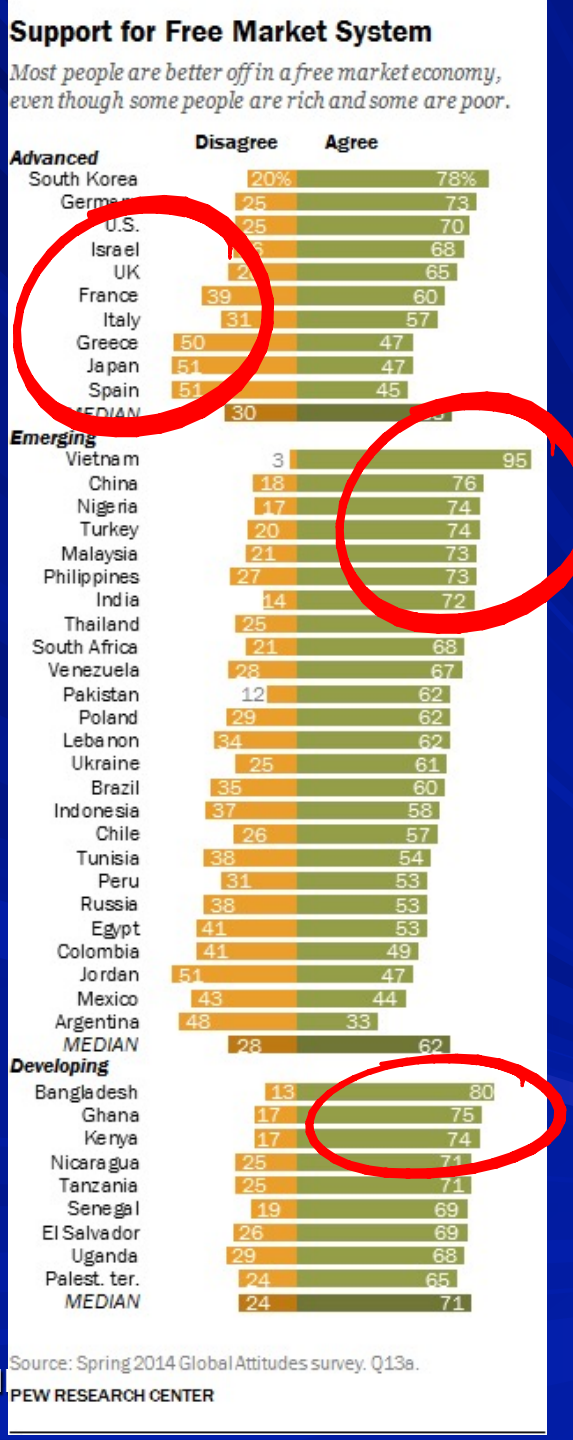
- Todo trabajo que no necesita relación directa productor-consumidor, es deslocalizado:
  - Competencia salarial primer mundo/ mundo emergente; dumping salarial en trabajos de baja calificación; emerge el “trabajador asalariado pobre”
  - Que se concentran en viejas áreas industriales en decadencia (*rust belt*)
  - Más la crisis económica: aumento de la desigualdad y nueva pobreza

- Añadamos la emigración al primer mundo
  - Ciudades cosmopolitas llenas de “extranjeros”
  - Perdida de “identidades nacionales” y desconcierto cultural
  - Más la amenaza terrorista vinculada a la emigración
  - Reacciones populistas, xenófobas y/o racistas

- Consecuencia, tensión entre
  - globalizados / territorializados
  - Integrados/ abandonados
  - cosmopolitas/nativos
  - educados/sin estudios
  - Políticamente correctos/ políticamente incorrectos

¿Quién apoya a la "economía de mercado"?

Datos 2014



6

¿COMO FUNCIONA EL MUNDO?

¿COMO FUNCIONA EL MUNDO?
Cuatro vectores

1. **Retraimiento de USA**
    1. Fatiga imperial, psicológica y económica
    2. Autosuficiencia energética; pronto pasara a Rusia (gas) y Arabia Saudí (petróleo)
2. **Apolaridad del mundo**
    1. G0-Cruce histórico de dos hiper-potencias, que se miran con recelo
    2. Tensiones acumuladas en Extremo Oriente (China, USA, India, Japón, Corea)
3. **Un mundo que pivota hacia Asia y el Pacífico**
    1. USA se aleja de Europa: interna (emigración) y externamente: Obama, primer presidente asiático). *Pivot to Asia*
    2. América Latina: Alianza del Pacífico
    3. África es ya asiática
4. **En el que Europa se encuentra más sola**
    1. Se debilita el atlantismo: Trump-Brexit.
    2. Se abre la frontera del Este (Balcanes, Ucrania, Cáucaso)
    3. Se deteriora la frontera del Sur (MENA, Sahel)
    4. Y se acerca a China (16+1; Báltico-Balcanes)

Pero la hegemonía americana persistirá

Enorme diferencial de poder a favor de USA

1. Territorio: 3º país del mundo, como China o Canadá
2. Cuenca mas fértil del mundo tras Amazonas y Congo
3. Entre el Atlántico y el Pacífico…
4. Demografía sana: con 300 millones es el 3º país del mundo, sólo superado por India y China (y "asimila" a los emigrantes)
5. PIB: 1º mundo = 25% total

   Francia o Alemania serían el sexto Estado más pobre de la Unión en renta per capita. España sería el más pobre de todos los Estados de la Unión
6. Influencia cultural inmensa

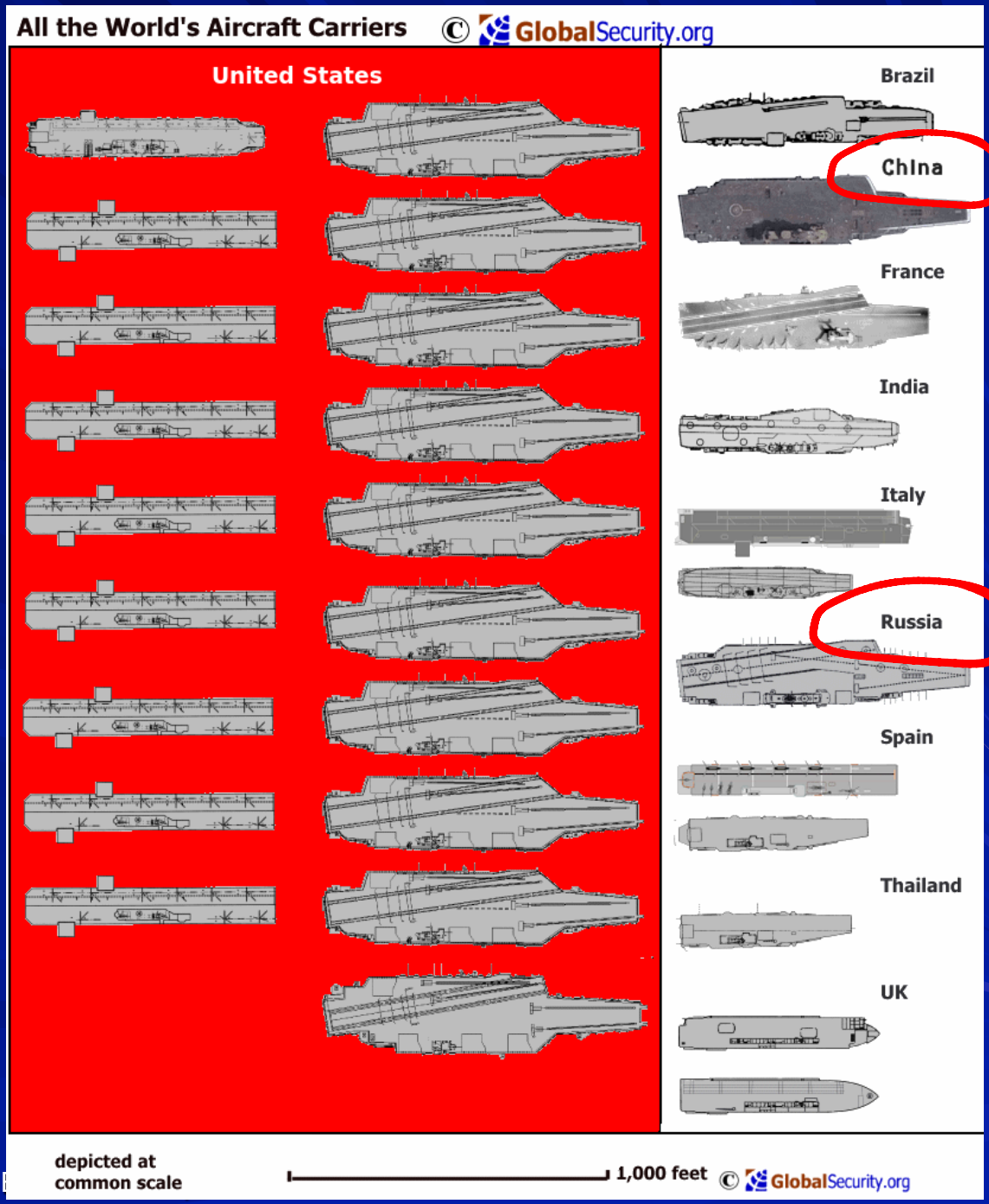
   -Inglés como *lingua franca* del mundo

   -Hollywood y la TV
7. I + D = resto del mundo combinado (80% Premios Nobel; 17 de las 20 mejores universidades).
8. Hidrocarburos no convencionales; autosuficiencia energética
9. Finalmente, por poder militar = resto del mundo combinado. Ningún enemigo o alianza de enemigos es un riesgo. USA puede ganar cualquier guerra convencional (simétrica).

Un ejemplo:

Portaviones en el mundo

USA= 12 veces el resto del mundo



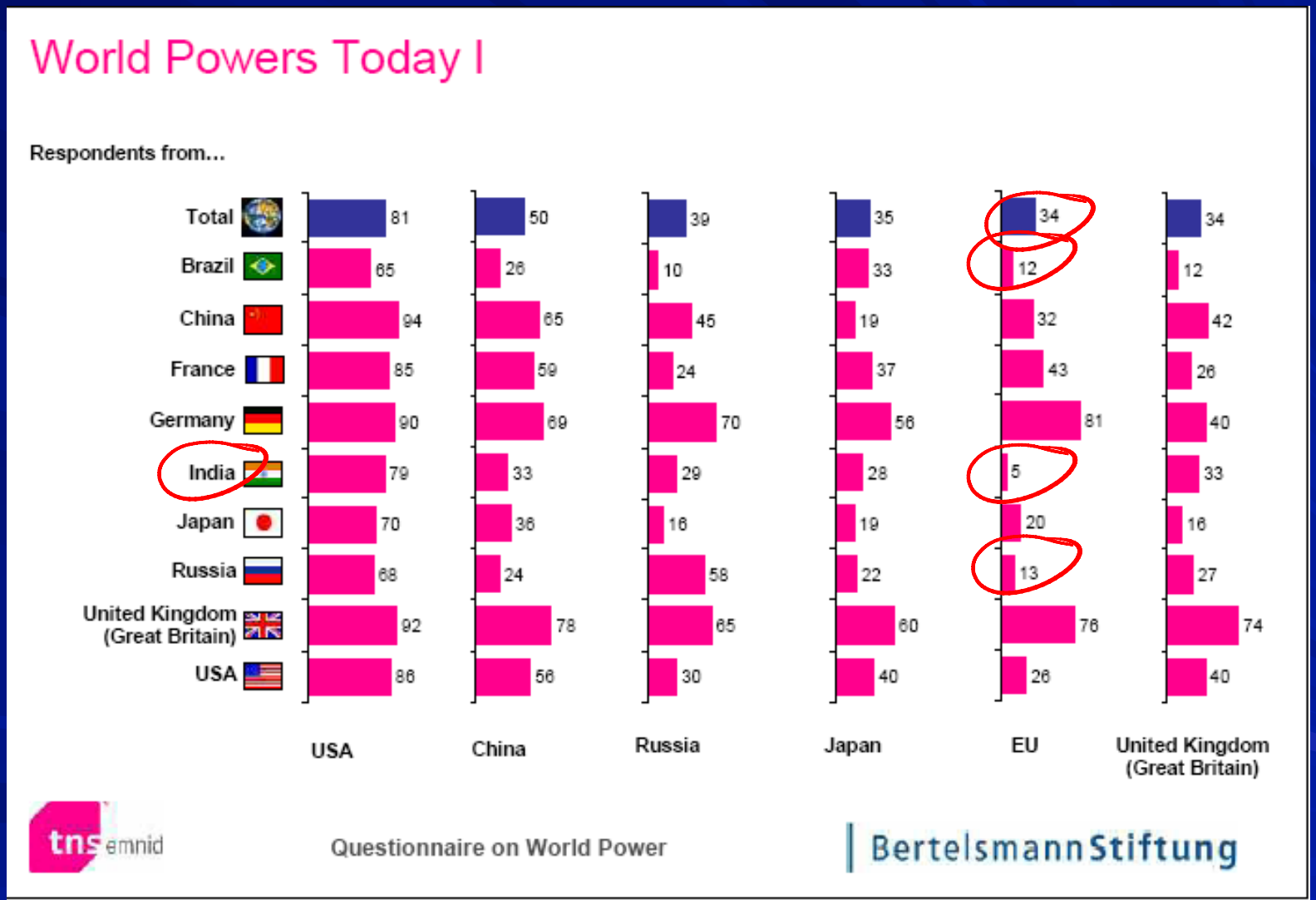
El futuro próximo depende de USA, China y sus relaciones recíprocas

- China:
  - País culto, laborioso, nunca "dormido" (Napoleon)
  - Elite que secularmente manda desde Beijing y es obedecida
  - Nacionalista, y con resentimientos históricos no cerrados
  - Pero (casi) nunca ha sido expansivo; más bien ensimismado
  - No va a romper el status quo internacional, necesita orden para crecer
  - Pero ojo, es un OPNI…
  - Una demografía en decadencia
  - Una posición geoestratégica débil entre Rusia y USA: Ruta de la seda.
  - Escasos recursos naturales (agricultura, petróleo).
  - Escaso *hard power* ofensivo (*blue water army*)
  - Nulo *soft power*
  - ¿Se democratizará? Totalitario/ autoritario

Rusia, una potencia sobrevalorada

- Territorio gigantesco que no puede controlar (17 millones km^2).
- Demografía desastrosa (146-120 M. Hab.), al lado de un gigante demográfico.
- Una economía de monocultivo: petro-estado. Un PIB como Italia y una renta per capita de 11.000$.
- Políticamente es una cleptocracia.
- Militarmente gasta en defensa 1/3 que la UE a 28. Su armada es casi como la española (nivel 3). Guerra hibrida, barata.
- Carece por completo de *soft-power*
- Pero nacionalismo agresivo
- Dos activos:
  - 8.000 cabeza nucleares
  - La osadía y la astucia de Putin

¿Y Europa?
…AUSENTE



Question: **In your opinion, which of the following countries and organizations are world powers today?**

UNA CONCLUSION:
LA NECESIDAD DE EUROPA

Durante trescientos años la historia del mundo se ha escrito en Occidente

(primero en El Escorial y Lisboa, luego en Londres, Paris o Berlín. Más adelante en Washington).

Eso ya no es así.

La cuestión es si, en el futuro, seremos capaces de escribir nuestra propia historia…

o vamos a dejar que la escriban otros.

PARA TERMINAR:
CUATRO GRANDES TENDENCIAS

1. Mundo **apolar**, sin liderazgo claro, nadie en el centro de mando, *G Zero* (Roubini, Bremmer). Multipolar pero no multilateral.

2. Mundo **neo-malthusiano**, con presión creciente sobre los recursos (“espacio vital”; *lebensraum).*

3. Un mundo **neo-westfaliano**, de potencias grandes y medias (regionales), en inestables y cambiantes equilibrios de poder (Kissinger).

4. Finalmente, un mundo de **instituciones débiles** (ONU; UE; Estados) y de **hombres fuertes** (Trump, Xi, Putin, Erdogan, Orban, Dutarte)

Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer

TRES BLOQUEOS: MUNDO, EUROPA, ESPAÑA

7

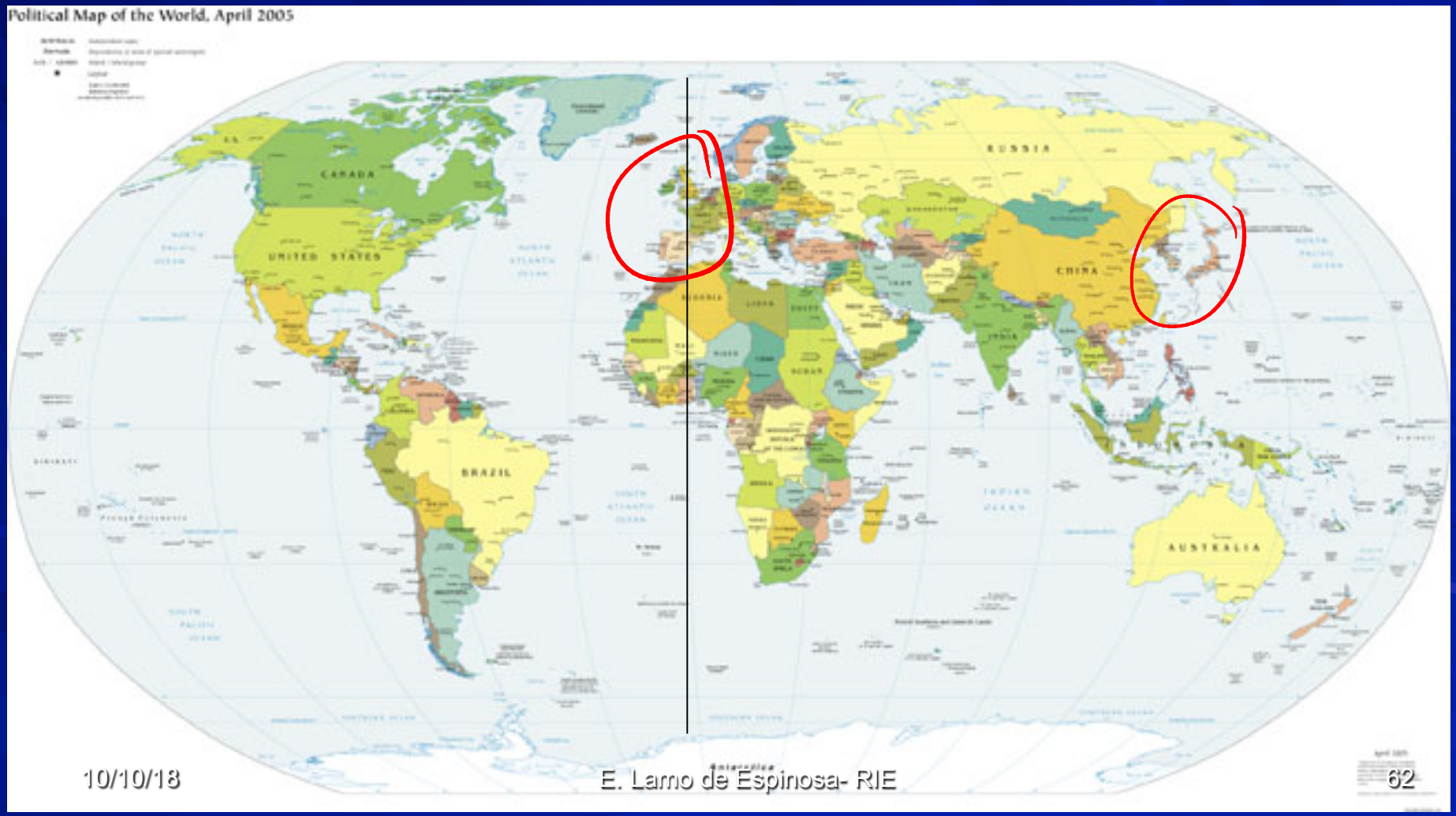
Y una ironía final

Los mapas y lo que nos enseñan

Viejo mapa del mundo “eurocéntrico”

Centro del mundo = Gran Bretaña y la Península Ibérica

Extremo oriente y Extremo Occidente



Nuevo mapa del mundo
Extremo Occidente

Bibliografía optimista….

- Matt Ridley, The Rational Optimist. How Prosperity Evolves, 2010.
- Steven Pinker. Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress, 2018
- Johan Norberg. Progreso. 10 razones para mirar al futuro con optimismo, Instituto Juan de Mariana, 2018.

¿Desean saber más?

Vayan a

www.realinstitutoelcano.org

¿Desean colaborar con nosotros?

Hay diversos modos de incorporarse a la red de instituciones colaboradoras