



knowsquare .

PREPARADO POR: MARÍA JOSÉ BARTOLOMÉ

13 DE FEBRERO DE 2011

EL MUNDO A TRAVÉS DE LA BOLA DE CRISTAL

CONFERENCIA DE DANIEL FRANKLIN

knowsquare .

Privado y Confidencial

Prohibida su Distribución sin Autorización Expresa del Autor
y Know Square S.L.

Introducción

¿Qué esperas que pases en 10 años? es la pregunta con la que Daniel Franklin, editor de The Economist, inicia la conferencia en el IESE. Presentó el número 25° de la revista "The Year in...", que predice tendencias para el 2011. Esta pregunta alude a una encuesta llevada a cabo a lo largo de 25 años entre un rango de profesionales que abarca desde ministros, expertos economistas, financieros y taxistas de Londres, en las que se les pide que hagan previsiones económicas. ¿Quién supones que ha acertado más? Daniel Franklin bromea diciendo que tendría que haber venido el taxista de Londres como experto.

En la charla se tratan los siguientes puntos sobre las expectativas que hace "The Economist" para el año 2011 en el mundo:

- Aniversarios.
- Hitos sobre China.
- El 2011 como año binario.
- Economía.
- Mercados Emergentes.
- Ventajas de Recuperación del Mundo Rico.
- Élite Mundial.
- Nuevos Países.
- Líderes del Futuro.
- Wild Cats.
- España.

Aniversarios

¿Qué cosas van a pasar este año 2011?

1. Son ya 150 años desde el origen de Italia.
2. Obama cumple 50 años.
3. Son 20 años de la caída de la URSS.
4. 10 años del tratado de Doha.
5. 10 años del 11 Septiembre del 2001, la caída de la torres gemelas.
6. 10 años del Wikipedia.
7. 5 años del origen de Twitter.
8. 100 años cumple la empresa IBM. Una empresa que se ha reinventado. Hubo una época donde no iba a sobrevivir, por la competencia de Microsoft. IBM es un ejemplo de cómo combinar la agilidad y el tamaño. Un caso para tratar en las escuelas de negocios. Esta compañía tiene centros de excelencia por todo el mundo para ser punteros, de estrategia corporativa.

Hitos sobre China

- Es la 2º economía del mundo, habiendo adelantado ya a Japón.
- Superará a EEUU en número de patentes. No es comparable la calidad de los productos pero en un tiempo será la primera en número de patentes.
- Es una fuerza científica: tienen el laboratorio más grande de genomas humanos
- La economía de India crecerá más que la China en 2011, esperándose en los próximos años que se mantenga esta tendencia.

Hitos sobre la población mundial

- Se alcanzará el nivel de los 7.000 millones de habitantes durante el 2011.
- La población mundial tardó 250.000 años en llegar a 1.000 Millones, cantidad que se alcanzó en el año 1800. Actualmente se tardan 12 años en aumentar la población en 1.000 Millones de habitantes. En el año 2100 serán 9.000 Millones. No obstante, con las actuales tasas de nacimientos, el crecimiento cesará a mediados de siglo. Habrá un problema de sostenibilidad, pero la tecnología podrá gestionar a tantas personas.

El 2011 es un año binario.

La naturaleza binaria es bivalente, con componente positiva y negativa.

- Habrá economías a 2 velocidades.
- China posee dos poderes: militar y político.
- El Mundo es un juego de suma cero: Unos ganan, lo que otros pierden.
- Las relaciones China y EEUU actualmente son tensas, veremos cómo evolucionan.

Economía

- Se aprecian tres velocidades. A continuación pasemos a describirlas:
 1. LOS MERCADOS EMERGENTES crecen más rápido que el mundo rico. Deberíamos cambiar la terminología de Países Emergentes por Países de Alto Rendimiento, que incluso crecen a una velocidad 4 veces superior al resto. Obviamente, parten desde un nivel menos avanzado, pero es un dato a tener en cuenta.
 2. EEUU: se está recuperando muy rápido, es posible que esté llegando a un punto de inflexión.
 3. EUROPA: se producirá una creciente disparidad entre economías como la alemana y los de la periferia como Grecia, Portugal e Irlanda; *"España es un país a tener muy en cuenta, porque si sigue el camino de Irlanda, el futuro del euro sería más que incierto"*, dijo Daniel.

- La inflación preocupa a India y China. Hay riesgo de que los bancos centrales tengan que subir los tipos de interés ya que generaría un efecto de arrastre en la economía europea (mantenimiento de la competitividad de los bancos). Por otro lado, devaluaría el euro, lo que aumentaría las exportaciones.
- Riesgo del desempleo. El paro preocupa a España.
- Malestar social por las medidas de austeridad, el año 2011 es complejo para la economía.

Mercados emergentes

Los bancos de inversión son muy dados a poner siglas. Se hizo el BRIC: Brasil, Rusia, India, China. Daniel considera que se tendría que haber sustituido en este grupo Rusia por Indonesia. Próximos países candidatos a nombrarse por siglas porque cobrarían importancia son: Egipto, Vietnam y Sudáfrica, México y Arabia, Pakistán, Bangladesh, Nigeria y Kenia. Se va a crecer en mercados emergentes.

Ventajas de recuperación del mundo rico

- Recortes en los sueldos de funcionarios: en Gran Bretaña va a haber un recorte grande. En EEUU va a tener un impacto positivo al crear nuevos puestos de trabajo.
- Empresas de nueva creación. Surgirán muchas más empresas a causa de la gran cantidad de personas despedidas. El coste de crearlas es bajo debido a Internet y la posibilidad de comercializar a nivel mundial.
- Fusiones y adquisiciones, sobre todo en Japón.

Élite global

- En Davos se reunirá la élite global. Las cosas van mal y es debido a la desigualdad, algo que cada vez le preocupa más a la gente. Hay una desproporción de las ganancias. Solo un número pequeño de personas tienen la gran mayoría de los beneficios económicos. Cree que estas desigualdades han sido en parte responsables de la crisis mundial.
- La gran nivelación: países como China e India salen de la pobreza. Pero en el caso de China habrá más desigualdad social, lo que se prevé que no ocurra en Brasil.

Nuevos países

- Catar, crece muy rápidamente porque tiene gas natural.
- Los países africanos tienen mucho gas natural y estas economías tienen mucho futuro como la de Ghana.
- Pakistán: Tiene mucho riesgo político, y tienen energía nuclear.
- Cuba. Hay muchas reformas en este país con tendencias más aperturistas. 500.000 cubanos van a tener que buscar empleo fuera del sector público. Cuba se está quedando a la cola de los países Latinoamericanos.

- Polonia: En el año 2011 va a presidir la UE. Fundamental desde el punto de vista geográfico. Tiene un tamaño similar a España. Habría que estar pendiente de las relaciones Rusia, Polonia y Alemania, que en el pasado eran problemáticas.
- España. Se verá la capacidad de supervivencia sin que se ejecute la ayuda de UE.
- UK: En estos momentos hay gobierno de coalición, pero tiene muchas reformas radicales para no estar gobernando en mayoría. Estas reformas afectan al sector público: bienestar, sanitaria, gasto en defensa...

Los líderes del futuro

- El hijo del actual presidente de Corea del Norte Kim Jong-un.
- Le Keqing: Nuevo líder designado por China. No se sabe nada de él.
- Dilma Rousseff: la recién elegida presidenta de Brasil, que ocupa el legado de Lula Da Silva.
- Sarah Palin: que lucha por la carrera republicana para las elecciones en USA.
- Sarkozy: Este año Francia preside el G20 y G8. Sarkozy es muy eficaz en el juego de la diplomacia global.

Más predicciones

- Túnez acaba de caer, y es posible que repercuta en los países Árabes.
- La invención de un material superconductor que funcionaría a temperatura ambiente.
- Rafa Nadal ganara el Gran Slam.

España

- Grecia e Irlanda son fácilmente rescatables porque son países pequeños
- Es preocupante la alta tasa de paro que tenemos del 20%. Lo positivo es que en la crisis entramos con un bajo nivel de deuda, y los grandes Bancos españoles están bien dirigidos, no siendo el mismo caso el de las Cajas.
- No está claro cómo va a empezar a crecer España, cómo absorberá el 20% de paro. Se tienen que tomar medidas estructurales que cambien el modelo productivo en España. En Gran Bretaña, para salir de la crisis devaluaron el 25% la Libra Inglesa con respecto al Euro y no tuvieron mucho paro.
- Desde España, explica Daniel hemos reaccionado lentamente. Ahora ya hay respuesta política, pero en palabras de Daniel no está claro el modelo de crecimiento
- España tiene buenas áreas de excelencia y pone como ejemplo el fútbol.
- España funciona bien en Latinoamérica.