

El futuro del comercio internacional en la era de la tensión geopolítica y la IA

Eduardo Saldaña
Blas Moreno

Murcia, 2 de julio de 2024



Comercio internacional en la era de la tensión geopolítica

- El comercio es uno de las actividades más expuestas a los cambios internacionales
- Sin comprender los cambios internacionales que se están produciendo, no se puede estar preparado
- El desarrollo de nuevas tecnologías influye en la actividad económica de las empresas, pero también está muy ligado a las tensiones geopolíticas actuales

¿Cómo está cambiando el orden internacional?

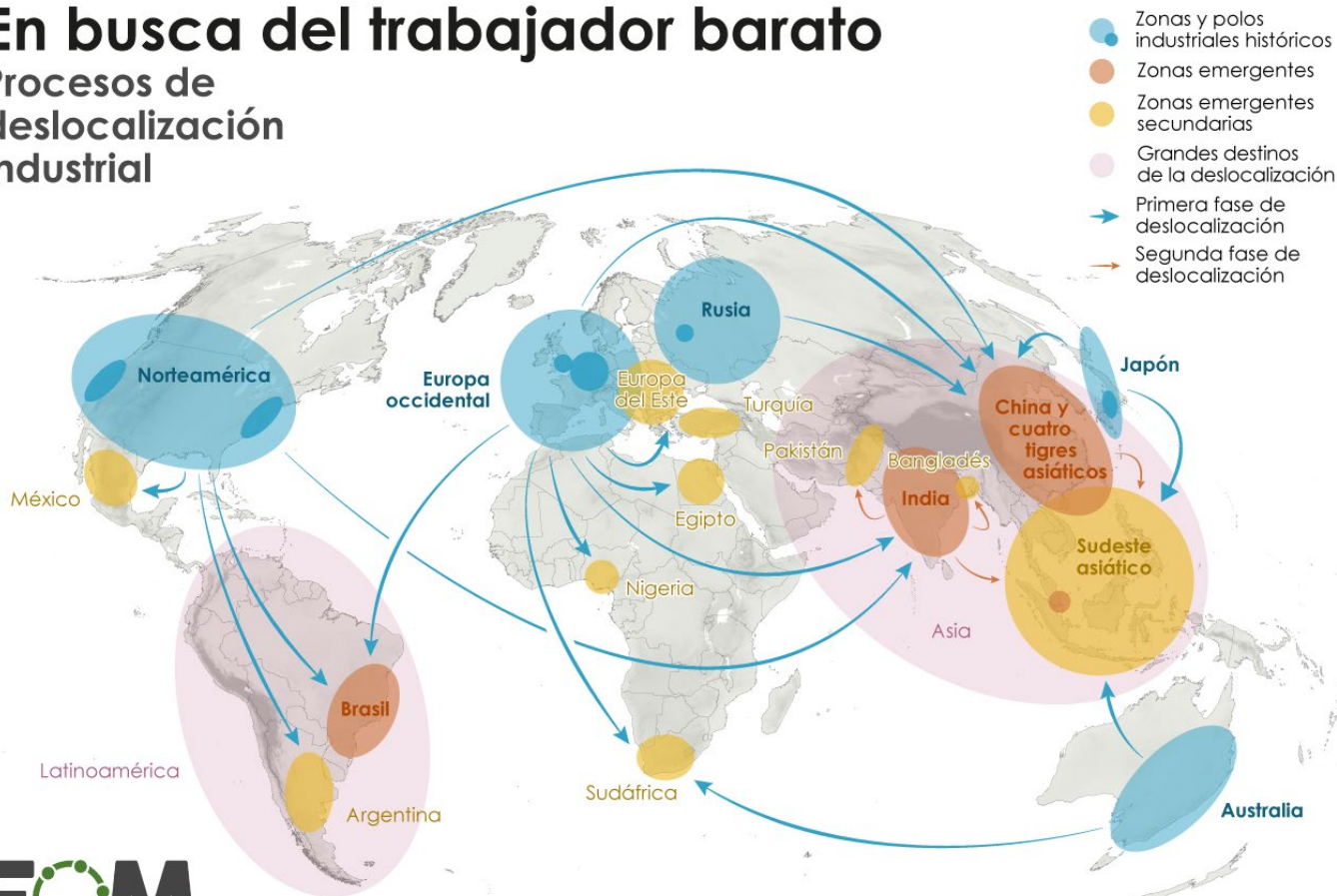
- Desde hace años se están produciendo unos cambios profundos en el sistema internacional:
 - Fin del orden liberal
 - Fin del mundo unipolar
 - Desgaste del sistema multilateral
- No es nuevo, pero en 3-4 años ha avanzado mucho
- Es un cambio que va a marcar la realidad global en la que viviremos los próximos años

¿De dónde venimos?

- Un modelo de globalización liberal
- Una arquitectura de gobernanza mundial dominada por EE.UU. y sus aliados: Consenso de Washington
- A partir del 2008 >>>> surgimiento de potencias que rivalizan con los poderes establecidos

En busca del trabajador barato

Procesos de deslocalización industrial



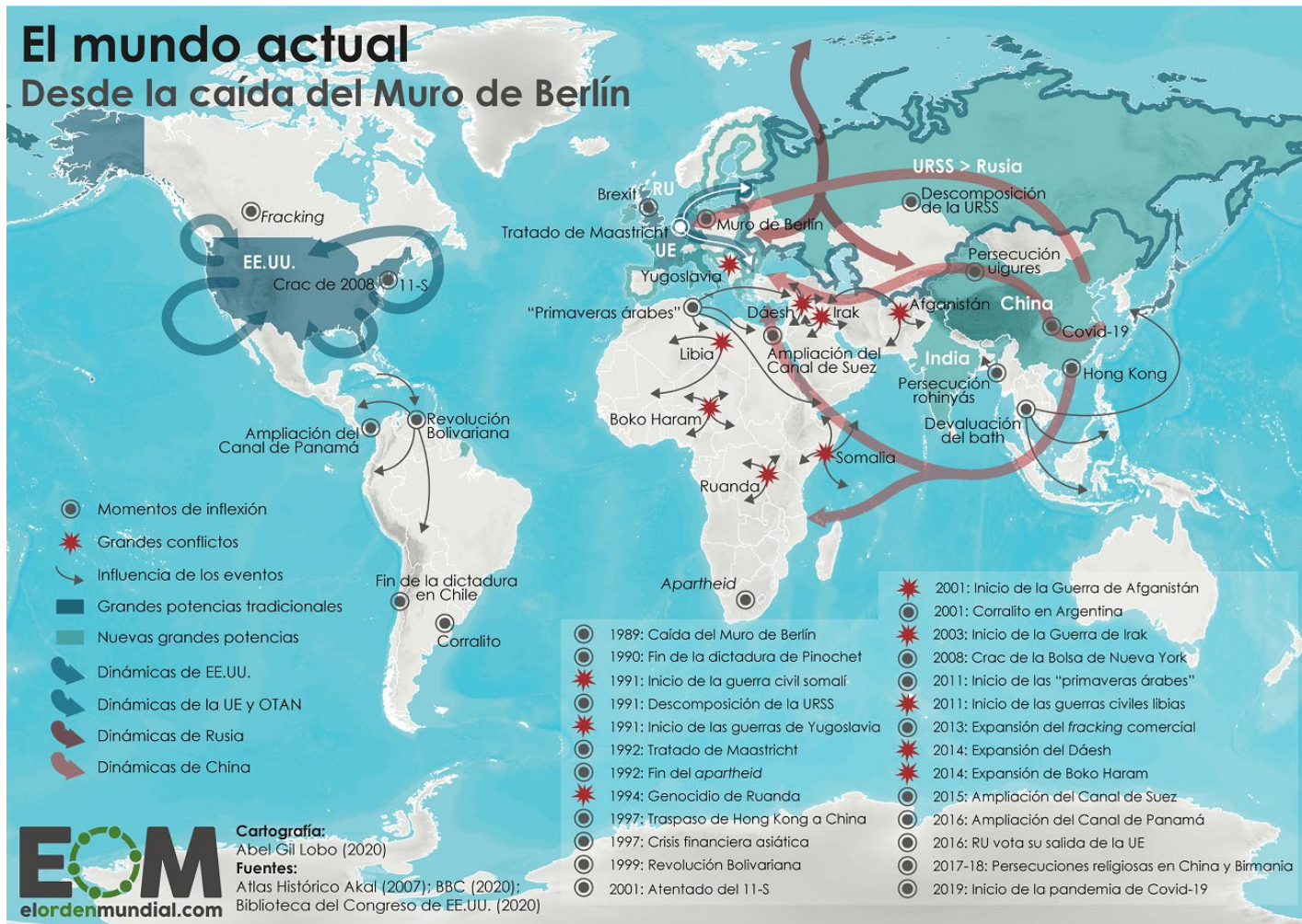
¿Está la globalización en crisis?

Una serie de acontecimientos que aceleran y reafirman el proceso

- **Pandemia** de Coronavirus: neokeynesianismo
- Crisis de **suministros**: se ponen en dudas las cadenas de suministros
- Crisis de **semiconductores**: tecnología como parte de la Seg. Nacional
- Crisis **energética global**: necesidad de autonomía estratégica, tecnología y energía van de la mano
- Invasión rusa de Ucrania + Karabaj + Gaza: pragmatismo y unilateralidad

El mundo actual

Desde la caída del Muro de Berlín

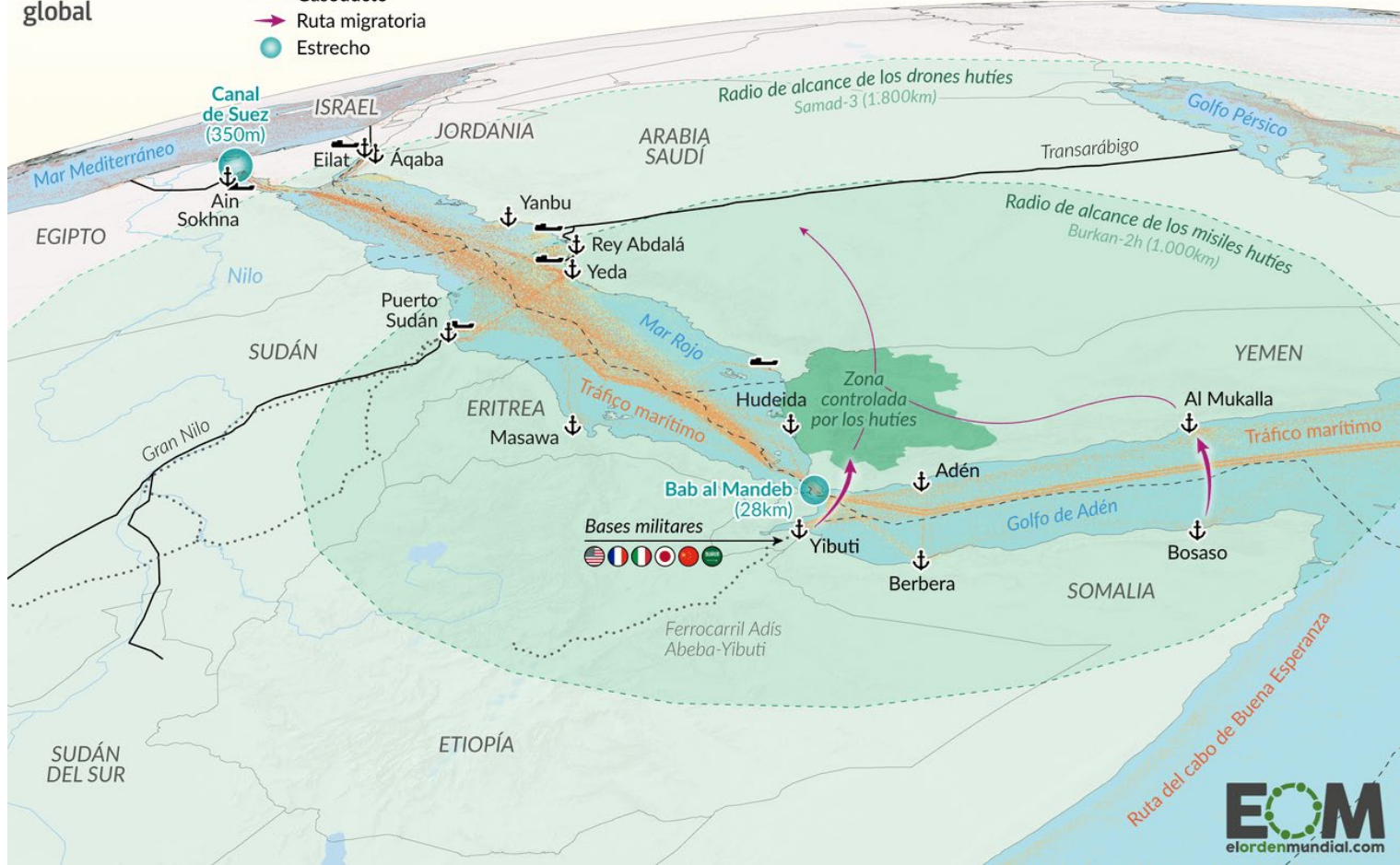


El mar Rojo

La ruta del 12% del comercio global

Autor: Álvaro Merino (2023) | Fuentes: BM (2020); IOM (2022)

-  Puerto
-  Terminal petrolera
-  Vía ferroviaria
-  Gasoducto
-  Ruta migratoria
-  Estrecho



BRICS vs. G7

Peso global



Población (2022)



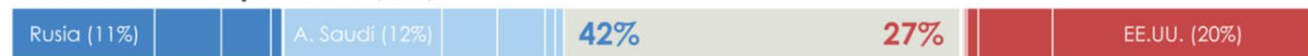
PIB (2022)



Comercio (2021)



Producción de petróleo (2022)



Emisiones de CO² (2021)



Autor:

Álvaro Merino (2023)

Fuente:

Banco Mundial (2022); IMF (2021); EIA (2022); Global Carbon Atlas (2021)

Dos conclusiones

1. La dependencia excesiva es perjudicial

1. Hay que asegurar el suministro de bienes estratégicos



DERIVA PROTECCIONISTA

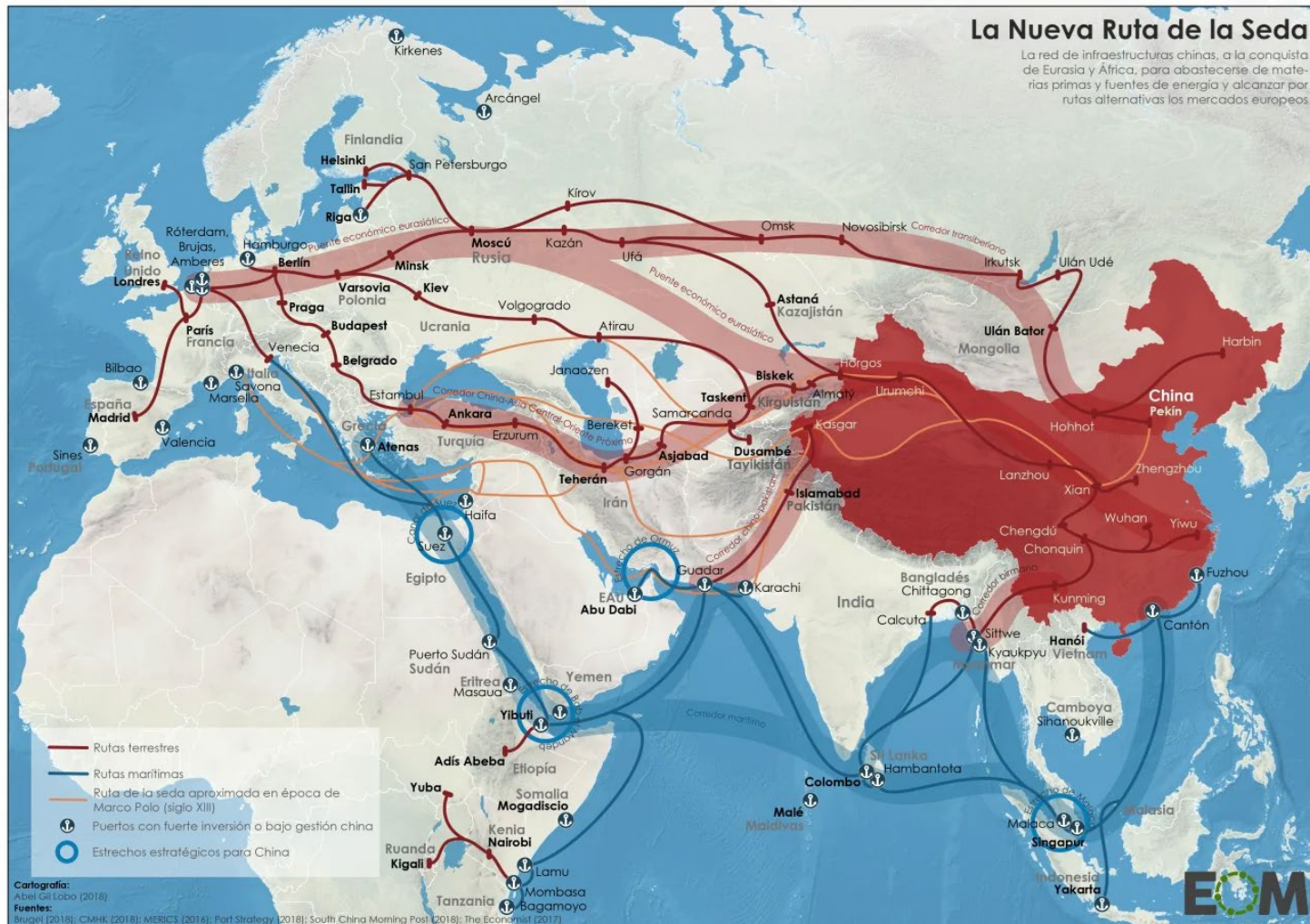
La competición entre China y EE.UU.

- Estados Unidos empieza a identificar a China como rival geopolítico en la década de 2010:
 - China se convierte en la segunda economía del mundo
 - EE.UU. inicia el giro a Asia
 - Preocupación por la dependencia comercial de China
 - Xi Jinping llega al poder
- Obama: cooperación tensa



La Nueva Ruta de la Seda

La red de infraestructuras chinas, a la conquista de Eurasia y África, para abastecerse de materias primas y fuentes de energía y alcanzar por rutas alternativas los mercados europeos.



La competición entre China y EE.UU.

- Donald Trump inicia una línea más dura contra China
 - Guerra comercial: aranceles a las importaciones chinas
 - Retórica agresiva: ejemplo covid-19
- Joe Biden continúa esa política
 - Guerra tecnológica: bloqueo comercio de chips
 - Polémica globos
 - Cuestión de Taiwán



A painting of two muscular men wrestling. The man on the left is wearing a white shirt and has a dark brown complexion. The man on the right is wearing a red shirt and has a light brown complexion. They are in a physical struggle, with their arms and hands visible. The background is dark and textured. Overlaid on the image are three black boxes with white text. The top box contains the text 'Frenar a China y reindustrializar EE.UU.'. The bottom left box contains the text 'Demócratas'. The bottom right box contains the text 'Republicanos'.

**Frenar a China y
reindustrializar
EE.UU.**

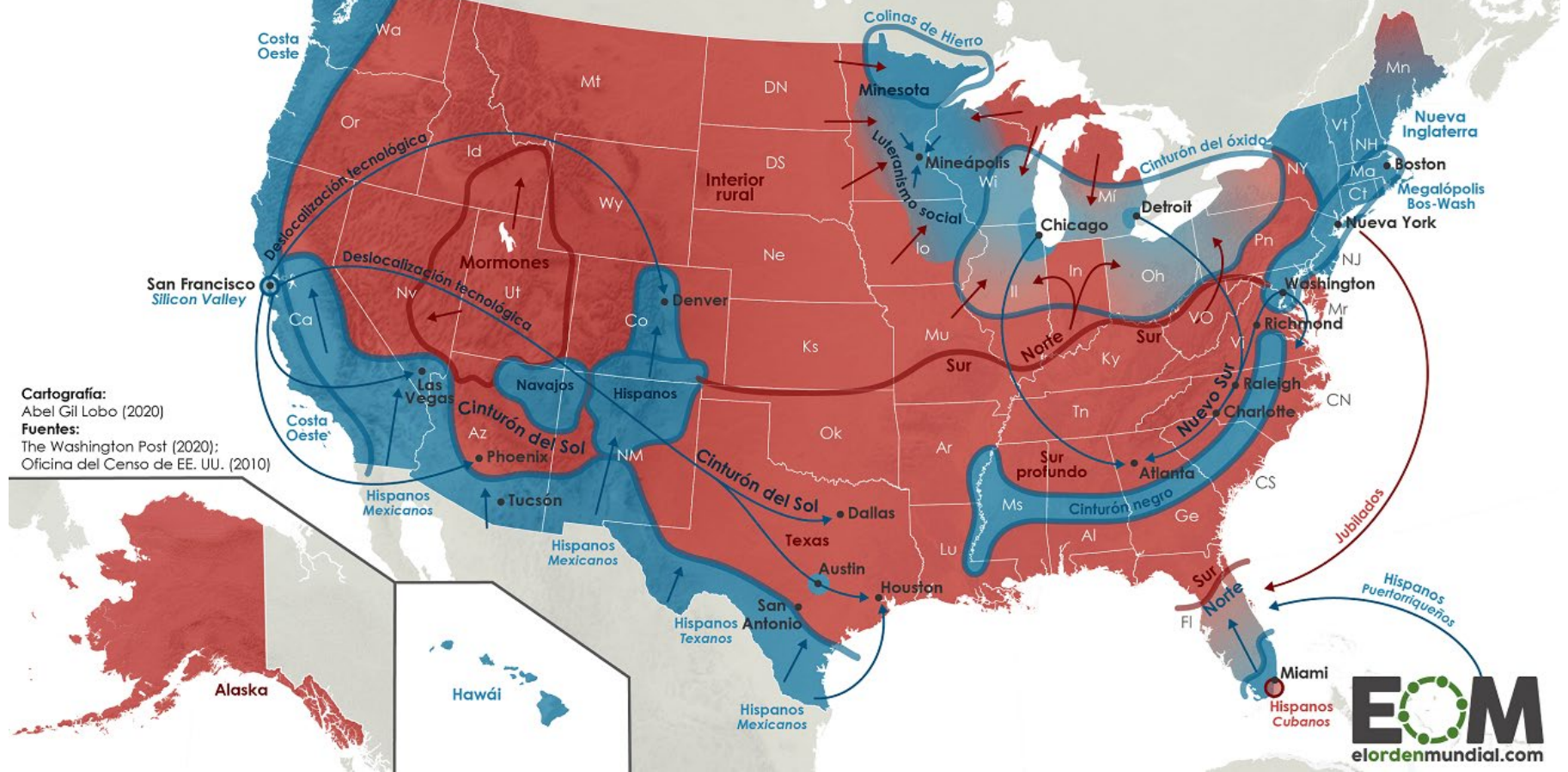
Demócratas

Republicanos

Estados Unidos

Geografía electoral

■ Voto demócrata
■ Voto republicano
→ Expansión del voto demócrata
→ Expansión del voto republicano



Cartografía:
 Abel Gil Lobo (2020)
Fuentes:
 The Washington Post (2020);
 Oficina del Censo de EE. UU. (2010)

La competición entre China y EE.UU.

- La gran pugna geopolítica actual
- Visiones distintas del mundo
- Relación compleja: rivalidad pero interrelación → ¡no componen dos bloques!
- Potenciada por el resto de crisis
- También alimenta la deriva proteccionista

China continúa con su estrategia

- Tiene desafíos internos y EE.UU sabe que es ahora o nunca
- Choque interno: los líderes locales que no quieren que se destruya empleo
- El modelo Xi Jinping que quiere menos pero mejor: industria cualificada
- El consumo interno no está aumentando y tiene que mantener el ingreso: va a afectar a los mercados globales y agudizará las guerras comerciales

¿Vamos hacia un desacople total?

- Del *offshoring* al *friendshoring*
- Un mundo interconectado
- No se busca un aislamiento, sino una autonomía productiva
- Mundo multipolar, multifocal y unilateral

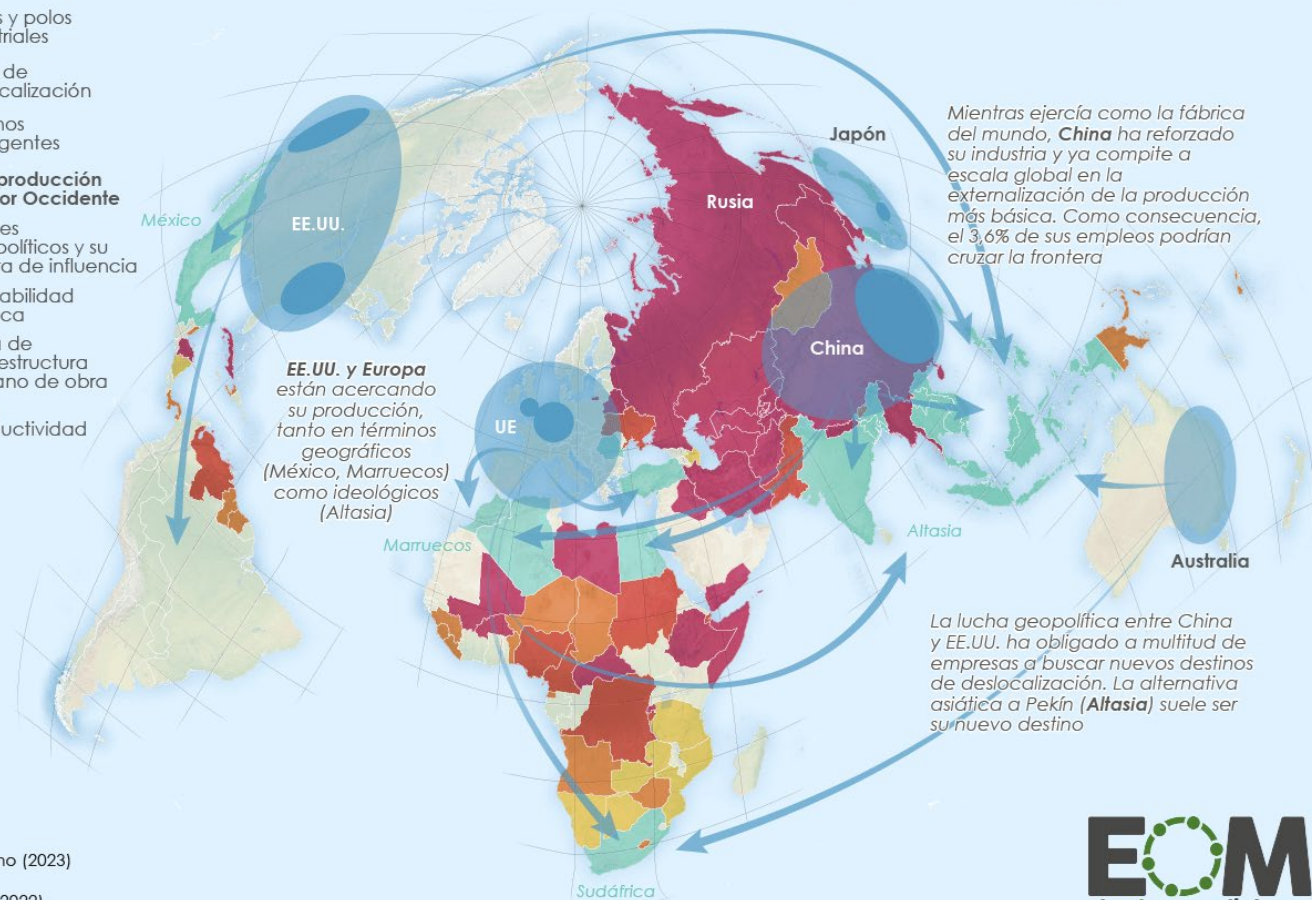
¿Desglobalización? Llámalo mejor amiguismo

Nuevos procesos de deslocalización industrial (*friendshoring*)

-  Zonas y polos industriales
-  Flujos de deslocalización
-  Destinos emergentes

Zonas de producción vetadas por Occidente

-  Rivalidad geopolítica y su esfera de influencia
-  Inestabilidad política
-  Falta de infraestructura o mano de obra
-  Baja productividad



Autor:
Álvaro Merino (2023)
Fuente:
Rabobank (2022)

¿Qué supone este proceso?

- Un mundo menos interconectado es un mundo donde es más fácil que haya enfrentamientos
- La globalización está en repliegue (a nivel comercial y de capital)
- No se puede acabar con la globalización, hay muchos aspectos que necesitan cooperación
- No todos sus socios van a aceptar esa estrategia
- Vamos a un mundo en el que prime más la seguridad que los beneficios económicos

¿Qué supone este proceso?

- Fortalecimiento de los bloques que se venían definiendo
- La alianza atlántica: giro hacia una autonomía de UE >>>> fortalece a Europa y permite a EE.UU mirar a Asia
- Proceso de militarización y securitización en un contexto de aceptación de la intervención del Estado
- Incertidumbre por si se generan precedentes a futuro

¿Cómo encaja la IA en todo este proceso?

- Es la principal tecnología por la que las potencias se están enfrentando ahora mismo
- China ha centrado todos sus esfuerzos en dominarla
- Desarrollar la IA definitiva y establecer los estándares en este ámbito tecnológico es una garantía de superioridad estratégica
- La IA es una tecnología disruptiva a nivel militar, económico y político...

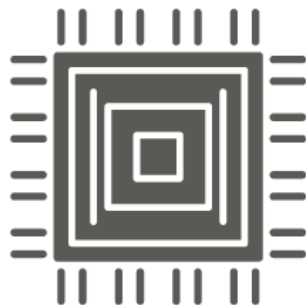
¿Cómo encaja la IA en este proceso?

Su control necesita de:

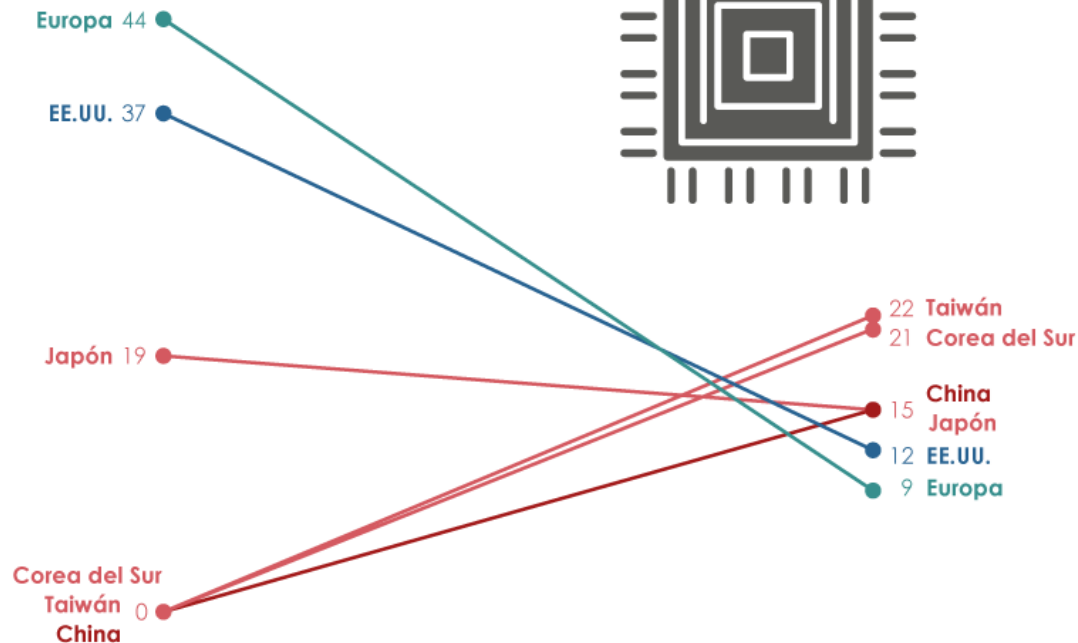
- Talento e ideas: China ha impulsado su sistema educativo y la investigación científica. Retorno de científicos y contratación de expertos. “plan de los 1000 talentos”
- Recursos clave para la IA:
 - Los semiconductores
 - Los datos

La industria global de los semiconductores

Cuota de mercado (%)

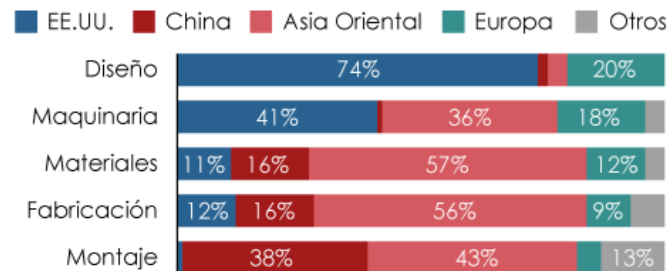


Fabricación (1990-2020)

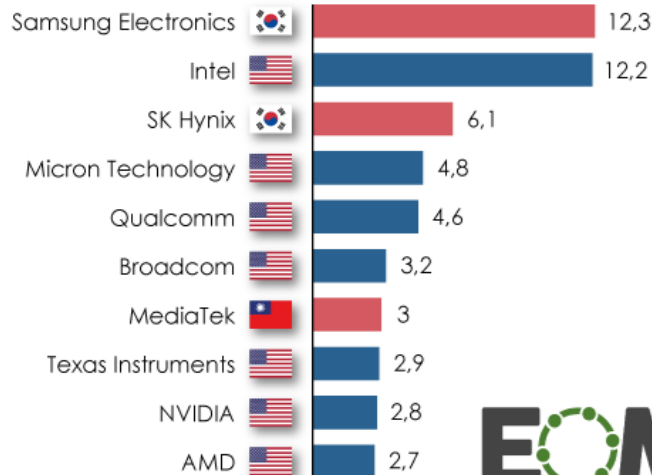


Autor:
Álvaro Merino (2022)
Fuentes:
Financial Times (a partir de datos de Credit Suisse, VLSI Research, SEMI y BCG, 2022), BCG (2021) y Gartner (2022)

Cadena de suministro (2019)



Principales vendedores (2021)



¿Cómo encaja la IA en todo este proceso?

Datos:

- Necesarios para el aprendizaje de la IA
- El proceso de digitalización ha aumentado el flujo de datos. Además, las IAs, hacen que sea más útil el procesamiento de grandes volúmenes de datos.
- Del “internet de las cosas” a las “cosas inteligentes”: supone un número infinito de datos e información disponible
- Reto a nivel de Seguridad Nacional
- Los datos como un recurso estratégico que proteger

¿Cómo encaja la IA en todo este proceso?

Se abren muchos interrogantes

- Impacto laboral
- Impacto ético
- Impacto democrático
- Impacto social



elordenmundial.com



blas.moreno@elordenmundial.com
eduardo.saldana@elordenmundial.com

RR.SS

@elordenmundial

