

Riesgos geopolíticas para la economía mundial en el 2008

Dpto. de Relaciones Internacionales
Banco Central de Reserva del Perú

XXV Encuentro de Economistas-BCRP

13 Diciembre 2007

Roberto Heimovits

Objetivos de la presentación

- Analizar si hay riesgos geopolíticos que podrían afectar significativamente la marcha de la economía mundial en el 2008.

Riesgos geopolíticos

Definición

- La amenaza del uso de la fuerza, o su uso efectivo, para buscar cambios en la distribución de poder a nivel regional o del sistema internacional.

Estructura de la Presentación

- El Sistema Internacional en la actualidad.
- Causas y formas de los trastornos geopolíticos.
- Los riesgos mas grandes para el 2008.
- Conclusiones: ¿Será el Sistema más peligroso en el 2008 que en la actualidad?

¿Tiene importancia el tema?

- Libre acceso a los bs y ss que se debe importar
- Mercados cada vez más abiertos para las Xs
- Creciente demanda y buenos precios para las Xs
- Un gran flujo de turismo
- Acceso a capitales a un costo razonable para el sector público y privado.
- Posibilidades de emigración para pob sin empleo.
- Posibilidades para inversión segura y rentable de las RIN
- El riesgo de destrucción y muerte en gran escala.

La coyuntura actual

Trastornos económicos y financieros

- La crisis del mercado sub-prime.
- El peligro de una caída mayor del dólar EUA.

Bibliografía

- International Institute for Strategic Studies
- SIPRI
- Kenneth Waltz; *Theory of International Politics*; (1979)

Análisis del Sistema Internacional

El Realismo-Método Racional

- En el sistema internacional anárquico, los estados son los actores centrales.
- Los estados son actores racionales
- Buscan maximizar el logro de sus intereses nacionales expresados en poder

Entonces

- Intereses definen objetivos. Objetivos definen cursos de acción.
- Así, conociendo los intereses, se puede intentar calcular cual va a ser la política de un estado o un actor transnacional.

Dificultades para el análisis de riesgos geopolíticos

- Dificultad de imaginar riesgos que aún no se han materializado.
- La antipatía contra USA, que hace que se le eche la culpa de todo.
- La tendencia de algunos estudios sobre el tema a dramatizar y exagerar.
- El número puro y simple de trastornos que se dan.

El Sistema Internacional

(1) Anarquía y Balance de Poder

- La meta primordial de todo estado es sobrevivir.
- El sistema internacional es anárquico.
- Por lo tanto el poder ocupa un lugar central en el Sistema.
- Un estado que se sienta amenazado por otro buscará balancear su poder.

(2) Unipolaridad

- Estados Unidos sigue teniendo una ventaja muy grande en poder económico, y más aún en poder militar.

El Balance de Poder Mundial

Poder Económico

PBI Mundial (TCM)- 2006

(En miles de millones US Dolares)

World Bank

	GDP	Rank	Share (%)
USA	13202	1	27.4
Japan	4340	2	9.0
Germany	2907	3	6.0
China	2668	4	5.5
United Kingdor	2345	5	4.9
France	2231	6	4.6
Italy	1845	7	3.8
Canada	1251	8	2.6
Spain	1224	9	2.5
Brasil	1068	10	2.2
Russia	987	11	2.0
India	906	12	1.9
South Korea	888	13	1.8
Mexico	839	14	1.7
Australia	768	15	1.6
Other	10776		22.3
World	48245		100.0

Fuente: WDI database; 1 July 2007
 Estimados de PBI a precios corrientes
 Seminario: El Sist. Int. hacia el Siglo XXI

18-Oct-07

Poder Militar

Gasto Militar Mundial (TCM)- 2005

(En miles de millones US Dolares)

	Gasto	% PBI	Share (%)
USA	506.9	4.1	46.0
United Kingd	57.0	2.6	5.2
Francia	52.8	2.5	4.8
China	44.4	2.0	4.0
Japan	44.2	1.0	4.0
Germany	37.8	1.4	3.4
Italy	31.2	1.8	2.8
Rusia	28.6	3.7	2.6
Saudi Arab	25.4	8.2	2.3
India	22.8	2.9	2.1
South Korea	20.3	2.6	1.8
Australia	13.0	1.9	1.2
Canada	12.7	1.1	1.2
Brazil	12.4	1.6	1.1
Spain	11.6	1.0	1.1
Other	180		16.3
World	1101.0	2.5	100.0

Source: SIPRI Yearbook 2006
 World Bank, WDI 2006
 Seminario: El Sist. Int. hacia el Siglo XXI

21-Mar-07

(3) Un mundo que se va haciendo más próspero y seguro (a)

- 1960-2003 (BM, Dólares 2000) PBI global crece 3,6% anual, de US\$ 7,3 a 33,5 billones. Más que cuadruplicado.
- 1960-2003 (BM, Dólares 2000) PBI/cápita crece 1,9% anual. De US\$ 2417 a 5345. Se ha duplicado.
- 1970-2006: La expectativa de vida promedio en el mundo se ha elevado en 12 años.
- Hay países en el Este y el Sudeste de Asia que están pasando ó ya pasaron del subdesarrollo al desarrollo.

(3) Un mundo que se va haciendo más próspero y seguro (b)

- China y la India están creciendo a tasas muy altas.
- La economía mundial está creciendo a su mayor ritmo en 30 años.
- 1989-1991 Fin de la Guerra Fría: Arreglo de algunos conflictos regionales y desaparición de la amenaza de una guerra nuclear central.
- Hay más países democráticos (1977: 89 autocracias y 35 democracias. 2005: 29 autocracias y 88 democracias- CDCM U. Maryland).

GDP- Participation in the World Economy

(in constant 2000 US\$)

(miles de millones)

Country Name	1960		2005	
	GDP	%	GDP	%
East Asia & Pac	127104	1.7	2555099	7.0
South Asia	102877	1.4	831207	2.3
Latin America &	437543	6.0	2227085	6.1
Low & middle inc	1134291	15.6	7813287	21.5
High income	6109306	83.9	28546093	78.5
World	7279303	100.0	36352123	100.0

Fuente: World Bank, WDI 2007

12/12/2007

Dos Mundos Posibles

El Futuro Positivo

- Estable
- Integrado
- Ordenado
- Libre movimiento
- Tiende a la cooperación
- Economía creciente
- Democracia, Libertad, DDHH en alza

El Futuro Negativo

- Inestable
- Fragmentado
- Caótico
- Barreras al Movimiento
- Tiende al conflicto
- Economía estancada
- Democracia, Libertad, DDHH en retirada

Riesgos Geopolíticos

Causas

- Odio étnico
- Nacionalismo
- Odio religioso
- Conflictos territoriales
- Proliferación nuclear
- La lucha por recursos

Riesgos geopolíticos

La escalera de la violencia

- Atentados terroristas
- Violencia interna mayor
- Guerras civiles
- Guerras interestatales
- Guerras regionales
- Guerra sistémica

Riesgos Geopolíticos

Una Tipología

- Visibles ó ocultos: la proliferación clandestina
- Indirectos ó directos.
- Origen: (internas, regionales, sistémicas)
- No afectan al sistema (las guerras en África Occidental y Central) ó si afectan al sistema

Political Map of the World, July 2007

Legend:
Country Name
Capital
Population (in millions)
Area (in square miles)
Scale



El mapa geopolítico del peligro

Los riesgos (I)

1. La amenaza de China de usar la fuerza contra Taiwán, inclusive una invasión.
2. El conflicto entre la India y Pakistán por Cachemira.
3. La falta de progreso hacia una solución en el conflicto entre palestinos e Israel.
4. Irak: la lucha contra las fuerzas de la coalición, y el enfrentamiento, más profundo, entre grupos sunitas y chiítas por controlar el país en el futuro.

El mapa geopolítico del peligro

Los riesgos (II)

5. Ascenso del Islam en Turquía.
6. El creciente poder de los fundamentalistas islámicos en Pakistán.
7. El terrorismo islámico internacional (Asia S.E., África N.O., Golfo Pérsico, Pakistán, etc.)
8. La proliferación nuclear (Norcorea, Irán).

La confluencia peligrosa

- Terrorismo
- La irrupción del Islam Radical
- La proliferación de armas de destrucción masiva (WMD)

- Actores que podrían no ser racionales: r/b y c/b distorsionados.
- Pocos pueden causar un daño enorme.
- Actores no estatales que pueden no ser disuadibles.

Resultado de la Confluencia

2008 será más peligroso

- 1989-1991 Fin de la Guerra Fría: Arreglo de algunos conflictos regionales y desaparición de la amenaza de una guerra nuclear central.
- 1991-2001 Diez años de relativa paz.
- 2001-2006 Torres Gemelas, Afganistán, Irak, Corea del Norte.
- 2008: ¿Punto de Inflexión? Irán. Se calcula que a partir de 2009 ya podría tener la bomba.

Una situación pierde-pierde

La proliferación nuclear de Irán (1)

- Primer escenario: Irán sigue construyendo su bomba atómica.
- Mas amenazas y contra-amenazas llevan a aumento en la volatilidad en el precio del petróleo
- Cuando Irán ya tenga la bomba. Es más probable que la use que otros países; directamente o a través de terrorismo.
- Consecuencias: Cambio mayor en el balance de poder e inseguridad creciente.

Una situación pierde-pierde

La proliferación nuclear de Irán (2)

- Segundo escenario: Ataque preventivo de EUA (o Israel) contra el programa nuclear de Irán.
- Momento: Antes del 2009
- Probabilidades de éxito
- Reacciones de Irán (Más daño → más débiles).

Reacciones de Irán frente a un ataque preventivo

- Suspensión de exportaciones petroleras.
- Intento de bloquear el estrecho de Ormuz
- Ataque contra las FF.AA. de EUA en Irak o Afganistán.
- proyectiles contra Israel.
- Atentados terroristas en el Golfo Pérsico, Europa y EUA.

AFRICA





Reacciones de Irán- Consecuencias

- Fuerte caída en la confianza, recesión.
- Caída en la demanda por materias primas, y quizás también X no-T.
- Aumento aún mayor en el precio del crudo.
- Caída en el turismo.
- Mayores restricciones a la inmigración

La economía global necesita seguridad global

- La economía mundial y en especial los mercados emergentes necesitan de un mundo ordenado e integrado para aprovechar al máximo las posibilidades de la globalización
- La proliferación nuclear amenaza con llevar a mundos fragmentados y caóticos.
- Contrariamente a lo que se cree, el mundo si ha progresado. En las últimas décadas se ha ido haciendo mucho más rico, y también más seguro y democrático.

Conclusiones

- La Proliferación hará que el 2008 sea un año más peligroso que el actual. Eso se debe a que el riesgo más grande en el Sistema es que grupos terroristas y regímenes extremos adquieran armas nucleares, ya que probablemente las usarían para lanzar atentados y guerras nucleares. Esto muy probablemente llevaría a la reversión de las tendencias positivas centrales.

Comentarios finales

Riesgos a más largo plazo

- Retirada parcial de Estados Unidos del sistema internacional: ¿multipolaridad ó caos?
- Un deterioro en la relación China-USA
- Calentamiento global → lucha por recursos.