

La Prospectiva En El Entorno Económico, Social y Político

Mauricio López González

Universidad de los Llanos

2006

Contenido:

Primera Parte:

- Planeación y prospectiva
- El entorno Nacional e Internacional
- Globalización (Movilidad de capital y trabajo)
- El entorno económico mundial: Una breve descripción
- El TLC
- Coyuntura Política, Social y Económica en Colombia

Segunda Parte:

- Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información
- La sociedad actual (la era industrial y la era de la información)
- La prospectiva en el contexto de las políticas públicas
- Benchmarking de políticas públicas
- El diseño y construcción de indicadores en los procesos de prospectiva

Contenido:

Primera Parte:

- Planeación y prospectiva
- El entorno Nacional e Internacional
- Globalización (Movilidad de capital y trabajo)
- El entorno económico mundial: Una breve descripción
- El TLC
- Coyuntura Política, Social y Económica en Colombia

Prospectiva Estratégica:

“La anticipación nos permite aclarar el panorama y determinar las acciones a seguir.”

Michel Godet

“contemplando el futuro se transforma el presente”

Gaston Berger

Pensamiento Estratégico:

“Nuestra Institución no actúa en el vacío. Por el contrario, se encuentra rodeada de otras instituciones activas que toman decisiones las cuales interactúan con las nuestras produciendo un efecto importante en nuestra manera de pensar y en nuestras acciones.”

Dixit y Nalebuff

La Interdependencia de las Decisiones:

- *Consecutiva*: Los actores, diferentes Instituciones, alternan sus jugadas o acciones.
- *Simultánea*: Los actores participan simultáneamente sin saber que acciones están desarrollando los demás.
- La *combinación* de ambos tipos de interacción.

El Método de Escenarios:

El método de escenarios tiende a construir representaciones de los futuros posibles, así como el camino que conduce a su consecución. El objetivo de estas representaciones es poner en evidencia las tendencias fuertes y las posibles fuentes de ruptura del entorno general y competencial de la organización.

Fases del Método de Escenarios:

- Construir la base:
 - Delimitar el sistema y su entorno
 - Determinar las variables esenciales
 - Analizar la estrategia de actores.
- Indicar el campo de los posibles y reducir la incertidumbre
- Elaborar los escenarios

Método de Escenarios: Condiciones Que se Deben Cumplir

- Pertinencia
- Coherencia
- Verosimilitud
- Importancia
- Transparencia

Método Delphi

Su Objetivo es poner de manifiesto convergencias de opinión y hacer emerger ciertos consensos en torno a temas precisos, mediante preguntas a expertos por medio de cuestionarios sucesivos.

Fases:

- Fase 1: Formulación del problema
- Fase 2: Elección de expertos
- Fase 3: Desarrollo práctico y aplicación de los resultados

Contenido:

Primera Parte:

- Planeación y prospectiva
- El entorno Nacional e Internacional
- Globalización (Movilidad de capital y trabajo)
- El entorno económico mundial: Una breve descripción
- El TLC
- Coyuntura Política, Social y Económica en Colombia

El Entorno Nacional e Internacional

En las condiciones actuales, qué posibilidades de desarrollo podría tener un país que pretenda sobrevivir completamente aislado?

La autarquía no es una opción!

El Entorno:

En el Ámbito Nacional

- La economía
- La cultura
- La política
- La estructura social

El Contexto Internacional

- El nuevo orden económico mundial
- Las nuevas tendencias y descubrimientos

El Entorno Nacional e Internacional



**Somos parte de un todo, complejo y ambiguo,
que determina nuestras acciones.**

Contenido:

Primera Parte:

- Planeación y prospectiva
- El entorno Nacional e Internacional
- Globalización (Movilidad de capital y trabajo)
- El entorno económico mundial: Una breve descripción
- El TLC
- Coyuntura Política, Social y Económica en Colombia

La Globalización Económica

Consumidor

- Disponibilidad de mayores bienes y servicios
- Disminución de los precios
- Expansión del conocimiento

Productor

- Disminución de precios de insumos
- Mayores posibilidades para vender productos en otros países
- Aumento de la competencia
- Necesidad de mejorar la competitividad

Libre movilidad de los capitales y de la mano de obra

Mercados Internacionales

SISTEMA DE NEGOCIOS GLOBALMENTE INTEGRADO

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
E INFORMÁTICA

ADELANTOS EN EL
TRANSPORTE

MOVILIDAD EN EL
TRABAJO

**El mundo de hoy es una aldea global donde todos
competimos doméstica e internacionalmente**

Mercados Internacionales de Bienes y Servicios

- Comercio, servicios y transferencias
- La información relativa a las exportaciones e importaciones nos ayuda a entender el impacto que los negocios internacionales tienen en la economía:
 - ¿Cómo afectan las exportaciones el desempeño de las economías?
 - ¿Incidan las importaciones en el crecimiento económico?
- Determinantes del comercio internacional

Determinantes del Comercio Internacional

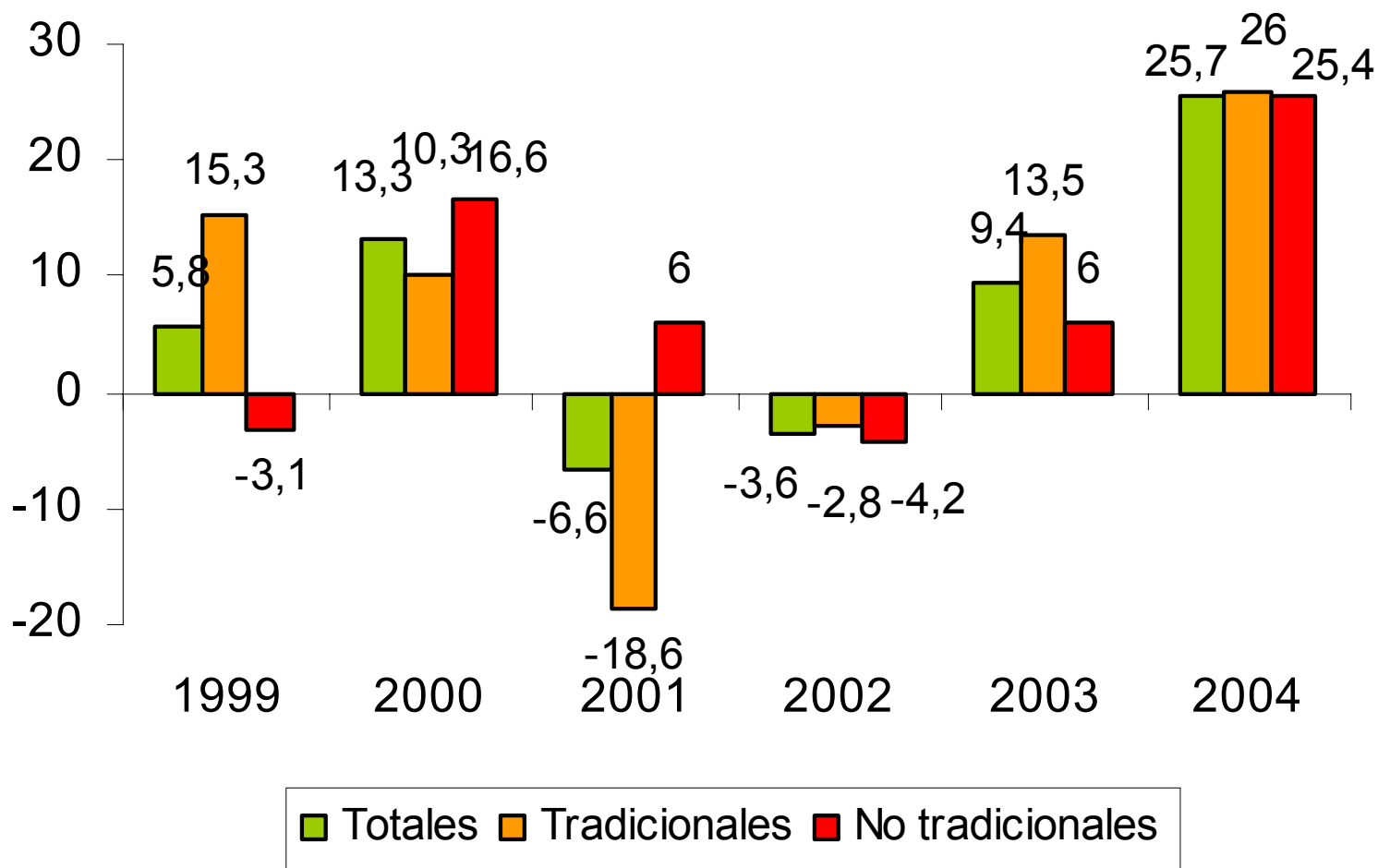
A nivel de exportaciones:

- Factores macro como: el ingreso externo, la competitividad-precio (el tipo de cambio real), los subsidios
- Factores micro: la productividad de los factores, la eficiencia empresarial.
- Factores públicos: infraestructura, seguridad, puertos, ciencia y tecnología, transporte

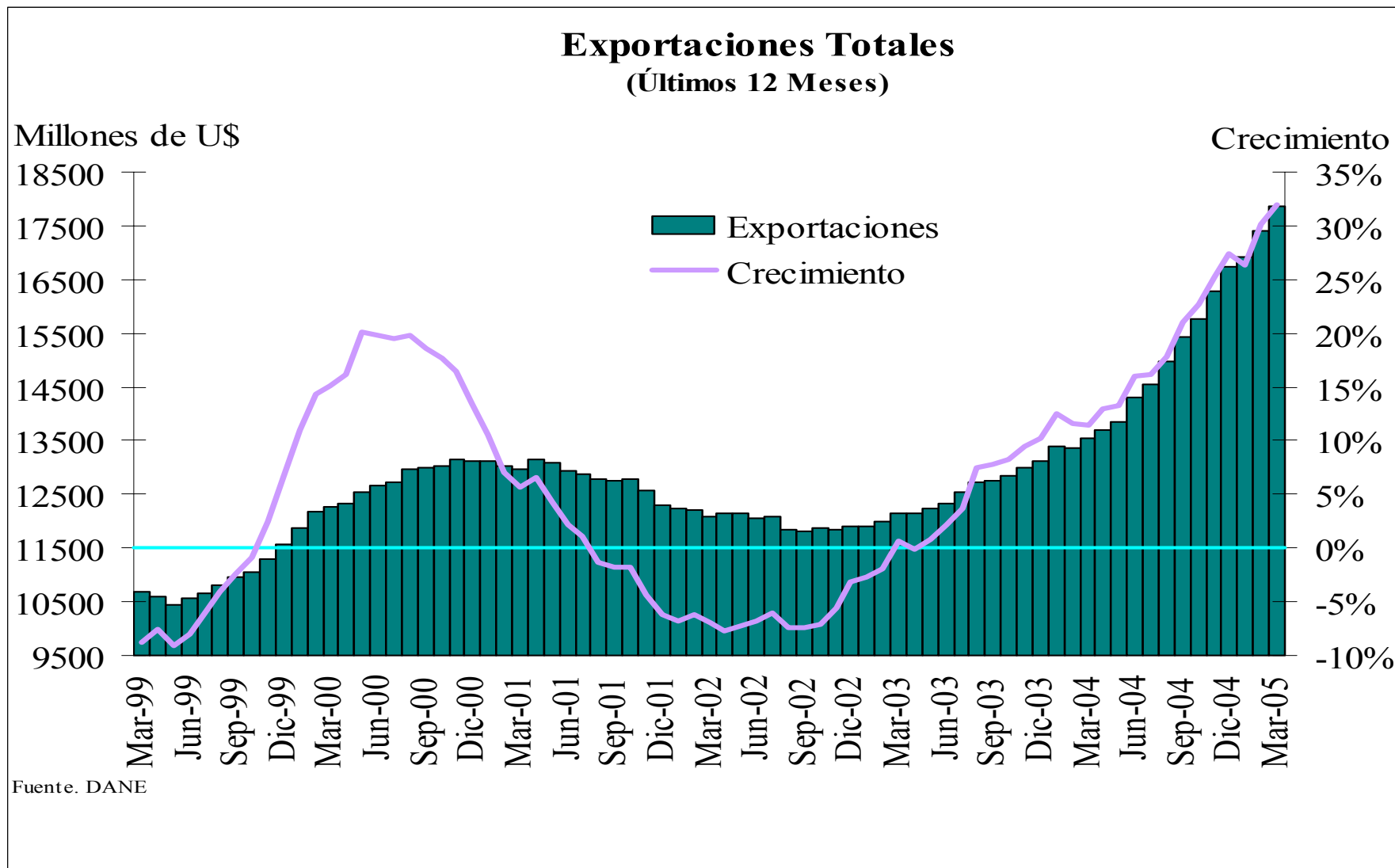
A nivel de importaciones:

- Factores macro como: el ingreso interno, la competitividad-precio (el tipo de cambio real), los aranceles.
- Factores micro: la estructura importadora del país (sustitutiva o complementaria).

Crecimiento Anual de Las Exportaciones (%)

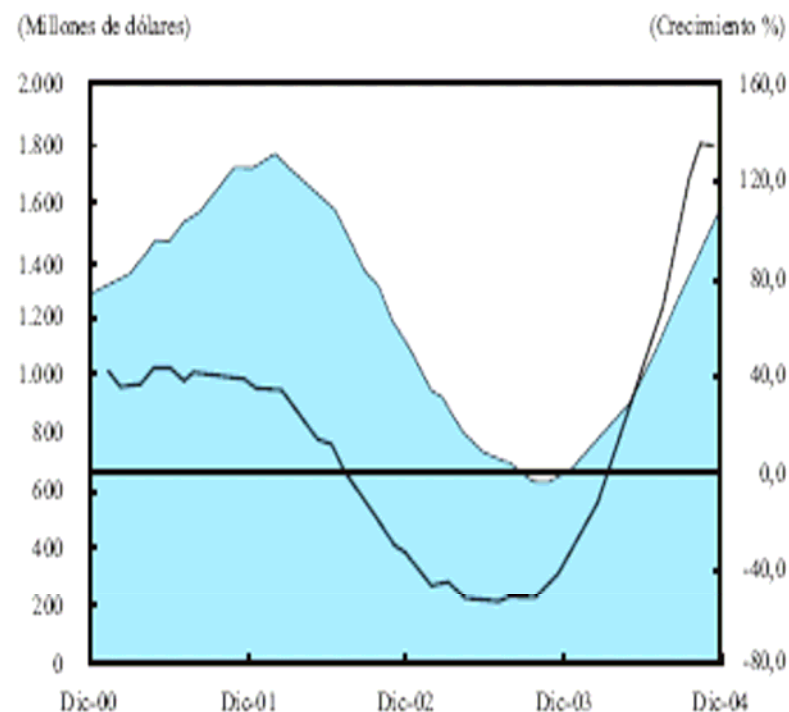


Se Dispararon las Exportaciones, en Especial a Venezuela y Estados Unidos...

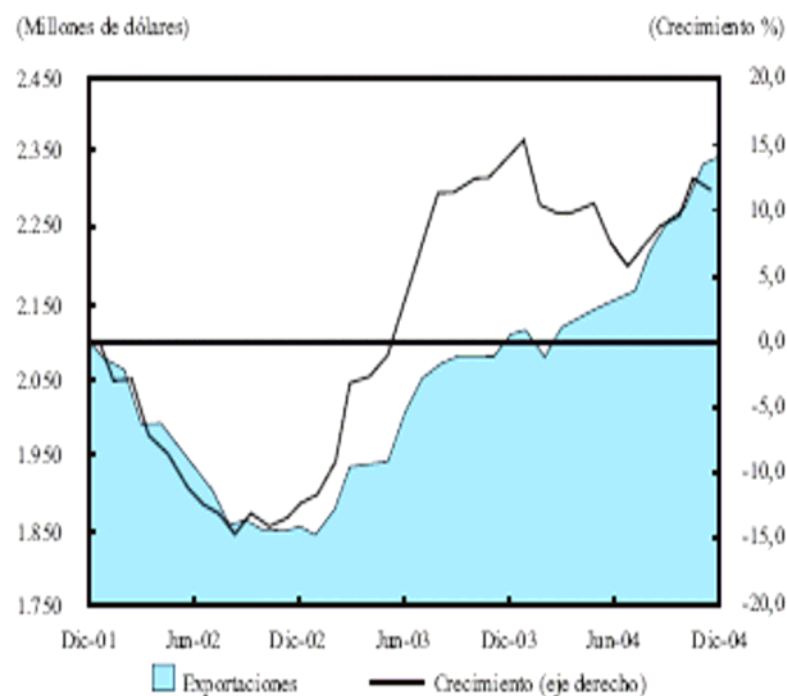


Exportaciones No Tradicionales

A VENEZUELA

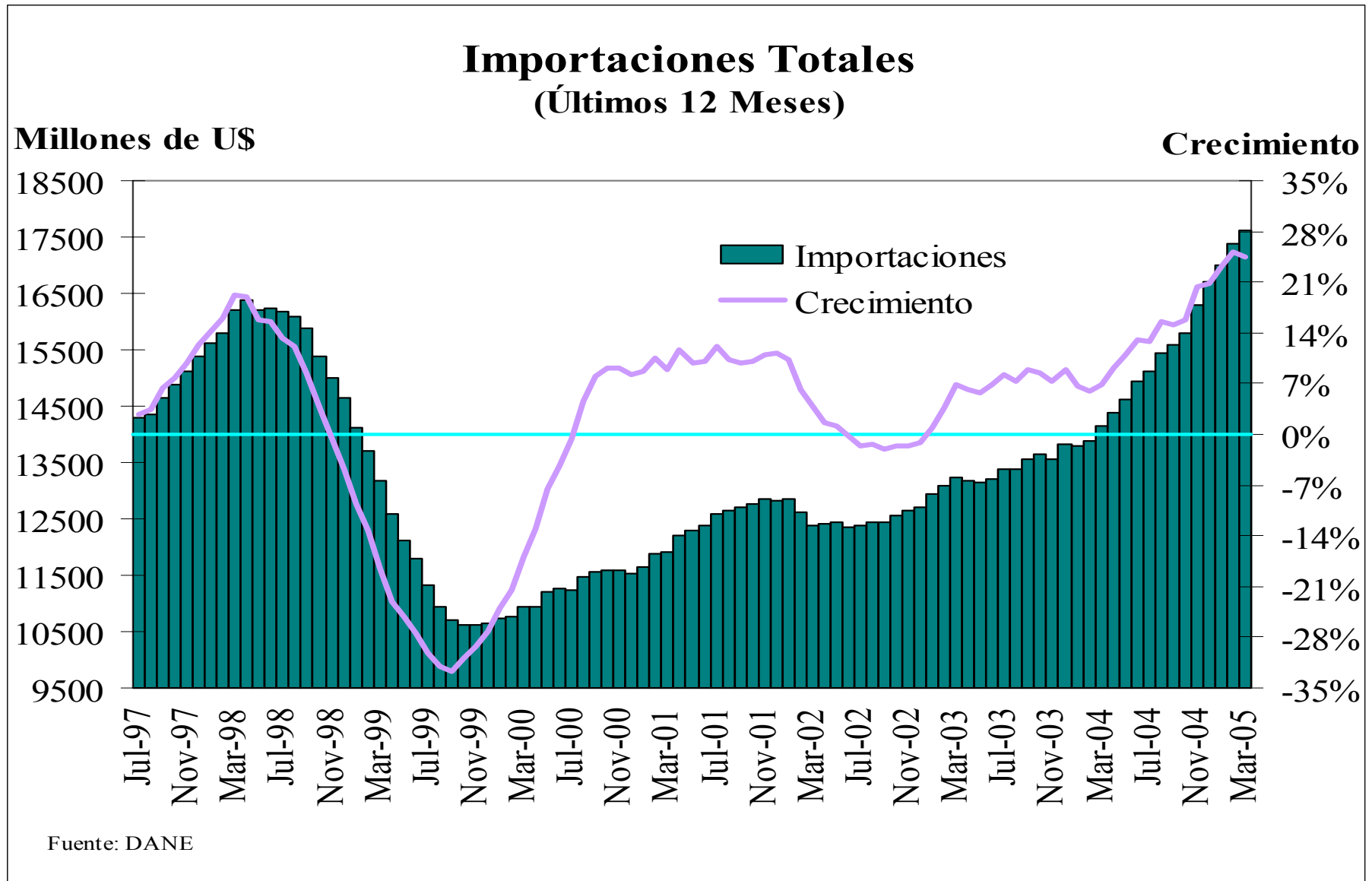


A LOS ESTADOS UNIDOS



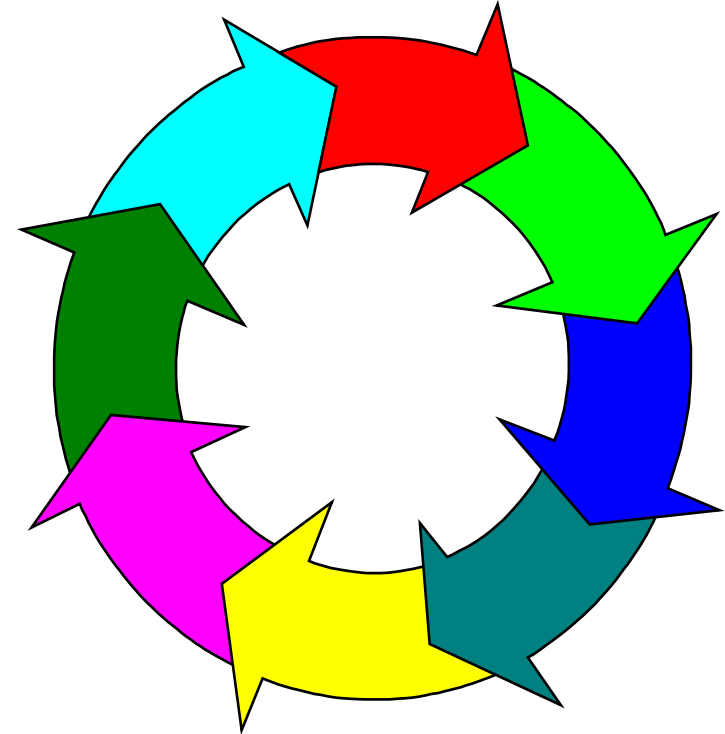
Fuente: DANE. Cálculos del Banco de la República.

Desempeño de Las Importaciones



Mercado internacional de capitales

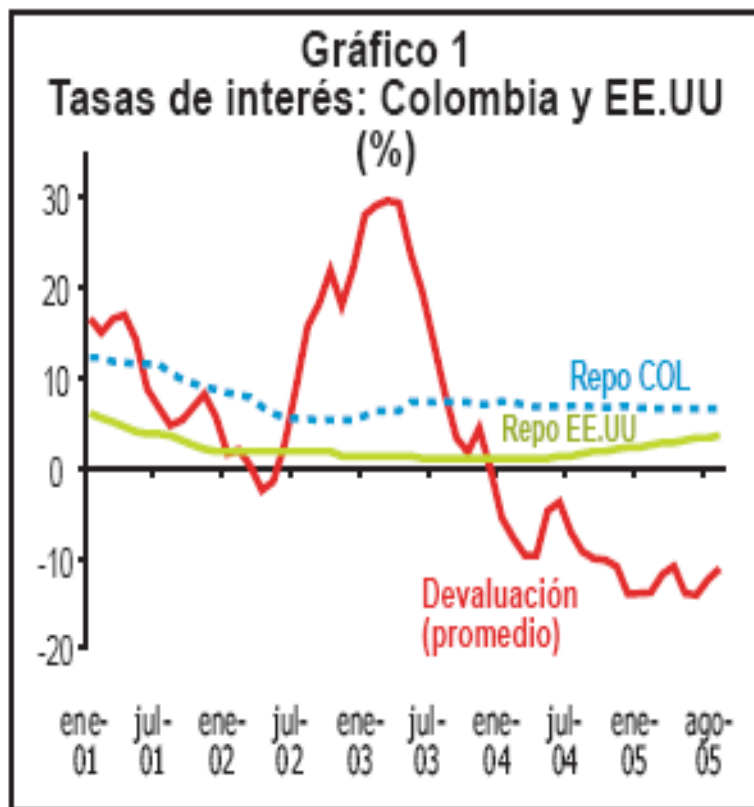
- Determinantes de los flujos de capital de corto y largo plazo
- La importancia de la inversión extranjera directa
- Los flujos de capital y el crecimiento económico
- El papel de los mercados financieros internacionales



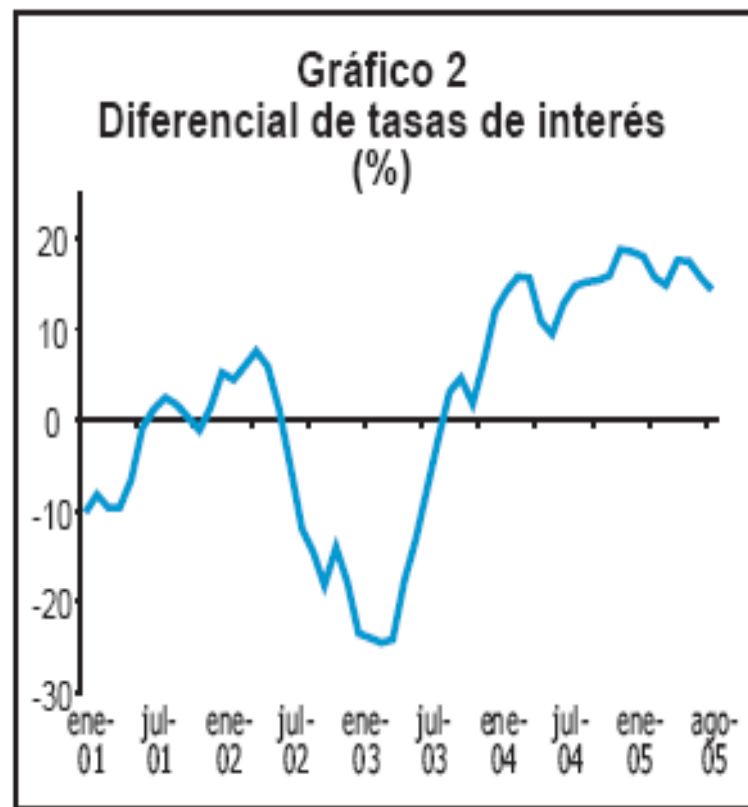
Determinantes de Los Flujos de Capital de Naturaleza Especulativa

- La tasa de interés doméstica
- El riesgo cambiario o las expectativas de variación del tipo de cambio
- La tasa de interés externa
- La condición de paridad de intereses: la rentabilidad interna igual a la rentabilidad externa

Tasas de Interés y Diferencial De Rentabilidades



Fuente: Banco de la República, Fed y cálculos Anif.



Fuente: Banco de la República, Fed y cálculos Anif.

Contenido:

Primera Parte:

- Planeación y prospectiva
- El entorno Nacional e Internacional
- Globalización (Movilidad de capital y trabajo)
- El entorno económico mundial: Una breve descripción
- El TLC
- Coyuntura Política, Social y Económica en Colombia

Características de la Economía Mundial: Escenarios Recientes

Escenarios Recientes:

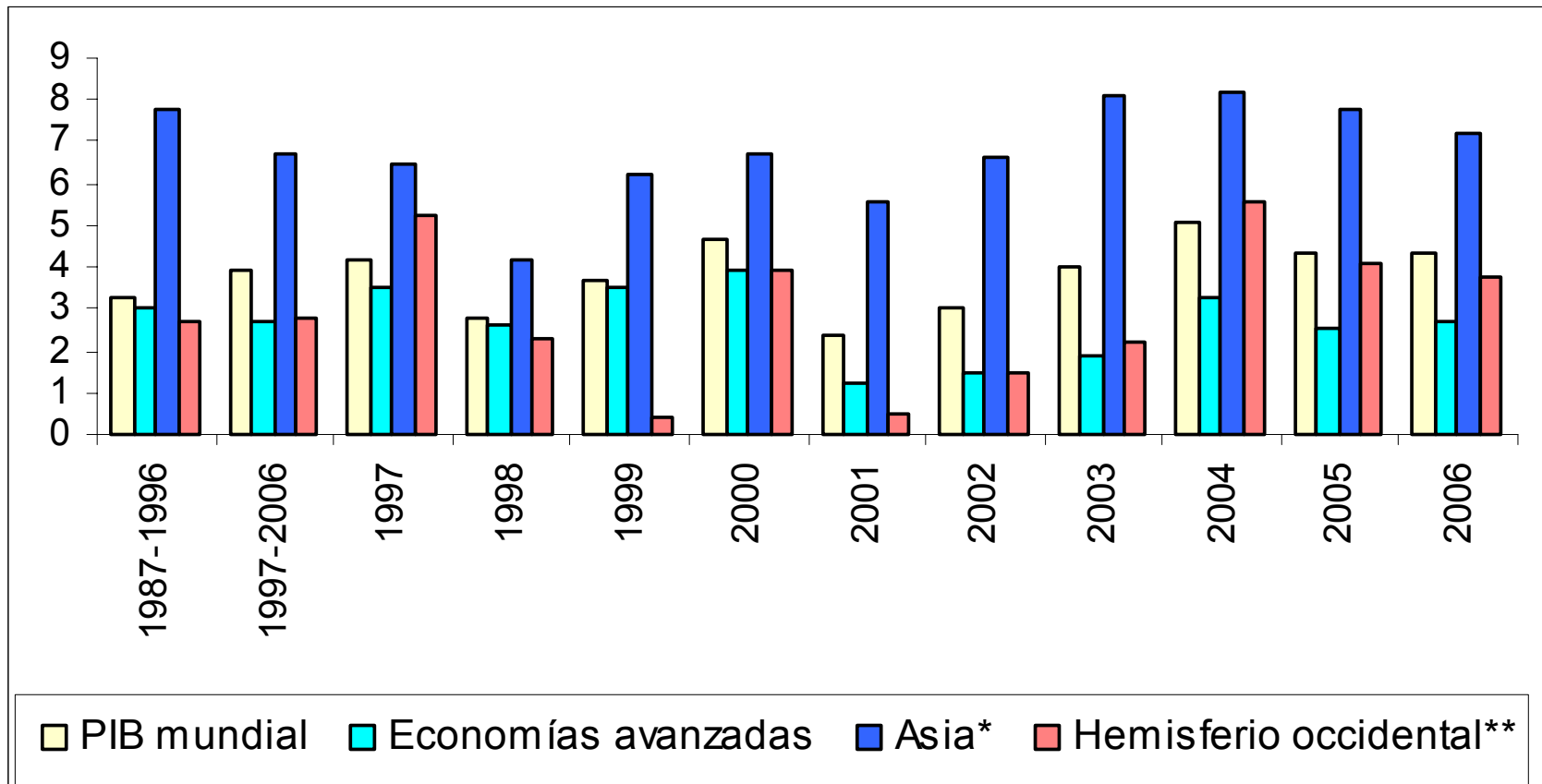
- Menor dinamismo de la economías avanzadas
- Globalización y cambio tecnológico
- Protagonismo de las economías emergentes
- Fuerte movilidad del capital hasta la crisis asiática
- Crisis y derrumbe de sistemas cambiarios
- Comercio sostenido y vigoroso
- ¿Nueva economía?
- Elevada concentración de la riqueza: PIB y exportaciones
- ¿Hacia una nueva economía?

PIB y Comercio Mundial

Años	Comercio mundial	PIB mundial	PIB por regiones		
			Economías avanzadas	Asia	Hemisferio occidental
1987-1996	6,6	3,3	3	7,8	2,7
1997-2006	6,6	3,9	2,7	6,7	2,8
1997	10,5	4,2	3,5	6,5	5,2
1998	4,6	2,8	2,6	4,2	2,3
1999	5,8	3,7	3,5	6,2	0,4
2000	12,4	4,7	3,9	6,7	3,9
2001	0,1	2,4	1,2	5,6	0,5
2002	3,4	3	1,5	6,6	1,5
2003	5,4	4	1,9	8,1	2,2
2004	10,4	5,1	3,3	8,2	5,6
2005	7	4,3	2,5	7,8	4,1
2006	7,4	4,3	2,7	7,2	3,8

Fuente: FMI

Evolución del PIB Mundial



Fuente: FMI

PIB, Exportaciones y Población, 2004 (Participación Mundial)

	Number of Countries	GDP		Exports of Goods and Services		Population	
		Advanced economies	World	Advanced economies	World	Advanced economies	World
Advanced economies	29	100.0	54.6	100.0	71.6	100.0	15.4
United States		38.2	20.9	14.4	10.3	30.5	4.7
Euro area	12	28.0	15.3	43.7	31.3	32.2	4.9
Germany		7.9	4.3	13.2	9.5	8.6	1.3
France		5.7	3.1	6.7	4.8	6.5	1.0
Italy		5.3	2.9	5.5	3.9	6.0	0.9
Spain		3.2	1.7	3.4	2.4	4.3	0.7
Japan		12.6	6.9	8.0	5.7	13.2	2.0
United Kingdom		5.7	3.1	6.7	4.8	6.2	1.0
Canada		3.5	1.9	4.7	3.4	3.3	0.5
Other advanced economies	13	12.1	6.6	22.5	16.1	14.6	2.2
<i>Memorandum</i>							
Major advanced economies	7	78.8	43.0	59.1	42.3	74.3	11.4
Newly industrialized Asian economies	4	6.4	3.5	13.1	9.4	8.5	1.3

Fuente: FMI

PIB, Exportaciones y Población, 2004 (Participación Mundial)

		Other emerging market and developing countries	World	Other emerging market and developing countries	World	Other emerging market and developing countries	World
Other emerging market and developing countries	146	100.0	45.4	100.0	28.2	100.0	84.6
Regional groups							
Africa	48	7.2	3.3	7.8	2.2	14.8	12.5
Sub-Saharan	45	5.6	2.5	5.7	1.6	13.5	11.4
Excluding Nigeria and South Africa	43	2.9	1.3	2.7	0.8	9.9	8.4
Central and eastern Europe	15	7.5	3.4	15.0	4.3	3.5	2.9
Commonwealth of Independent States ²	13	8.3	3.8	9.6	2.7	5.3	4.5
Russia		5.7	2.6	6.4	1.8	2.7	2.3
Developing Asia	23	54.2	24.6	39.2	11.1	61.6	52.1
China		29.0	13.2	20.7	5.9	24.5	20.7
India		13.0	5.9	3.8	1.1	20.1	17.0
Excluding China and India	21	12.2	5.5	14.8	4.2	17.0	14.4
Middle East	14	6.2	2.8	13.7	3.9	4.8	4.0
Western Hemisphere	33	16.5	7.5	14.8	4.2	10.1	8.5
Brazil		5.8	2.6	3.4	1.0	3.4	2.9
Mexico		4.0	1.8	4.2	1.2	2.0	1.7

Economías con Mayor Participación Mundial: PIB y Exportaciones 2004

- Economías con mayor participación del PIB mundial

EEUU	20,9
China	13,2
Japón	6,9
India	5,9
Alemania	4,3

- Economías con mayor participación en las exportaciones mundiales

EEUU	10,3
Alemania	9,5
China	5,9
Japón	5,7

¿Por Qué la Crisis y la Inestabilidad?

- La reducción de la inflación, la disciplina fiscal y monetaria (políticas de choque)
- La integración y liberación financiera (fuerte movilidad del capital)
- Los mecanismos de transmisión de la política entre países (el papel del ciclo económico)
- La adopción de tipos de cambio flexibles

Evolución Reciente de la Economía Mundial

En términos de sus tendencias o regularidades predominantes desde los años ochenta, la economía mundial puede concebirse como una economía en transición.

La configuración de un “*Nuevo orden o desorden económico*” ha sido el aspecto fundamental

La Nueva Economía

Características:

- El desarrollo de nuevos materiales
- La biotecnología
- La informática
- La robótica
- La telemática

Bases:

La constituyen procesos de producción flexibles y nuevos servicios, además de los procesos de reconversión de las industrias tradicionales que limitan la productividad del trabajo y modifican la heterogeneidad y la intensidad de la competencia internacional

Cronología de las crisis internacionales



- México 1995
- Asia 1997
- Rusia 1998
- Brasil 1999
- Ecuador 1999
- Turquía 2000
- Argentina 2001
- Venezuela 2002

Manifestaciones de la Crisis Internacionales

- Contracción de la actividad económica
- Disminución del consumo y la inversión por la pérdida de confianza
- La deflación generalizada en el precio de los activos
- Sobreendeudamiento de las empresas
- Masiva salidas de capital

Tipos de Crisis

- **CAMBIARIA**: Ataques especulativos al tipo de cambio; fuertes devaluaciones, las autoridades defienden la moneda vía caída de las RRII o alza en la tasa de interés.
- **BANCARIA**: Quiebras actuales o futuras de bancos; imposibilidad de pagar las obligaciones lo cual obliga al Gobierno a intervenir con prestamos o asistencia en gran escala.
- **DE DEUDA EXTERNA**: Imposibilidad de cumplir el servicio a la deuda externa: privada o soberana.
- **REAL SISTÉMICA**: potenciales rupturas severas de los mercados financieros que deterioran la habilidad para que el mercado funcione bien causando grandes efectos negativos en el sector real y en el conjunto de la economía.

Orígenes de las Crisis

- Políticas macroeconómicas insostenibles.
- Estructura financiera débil.
- Condiciones financieras globales
- Desajuste del tipo de Cambio
- Inestabilidad política.



Estos factores son comunes y vuelven un país vulnerable a perturbaciones financieras. Lo cual afecta el día a día de los mercados y se traduce a su vez en el origen directo de las crisis

Contenido:

Primera Parte:

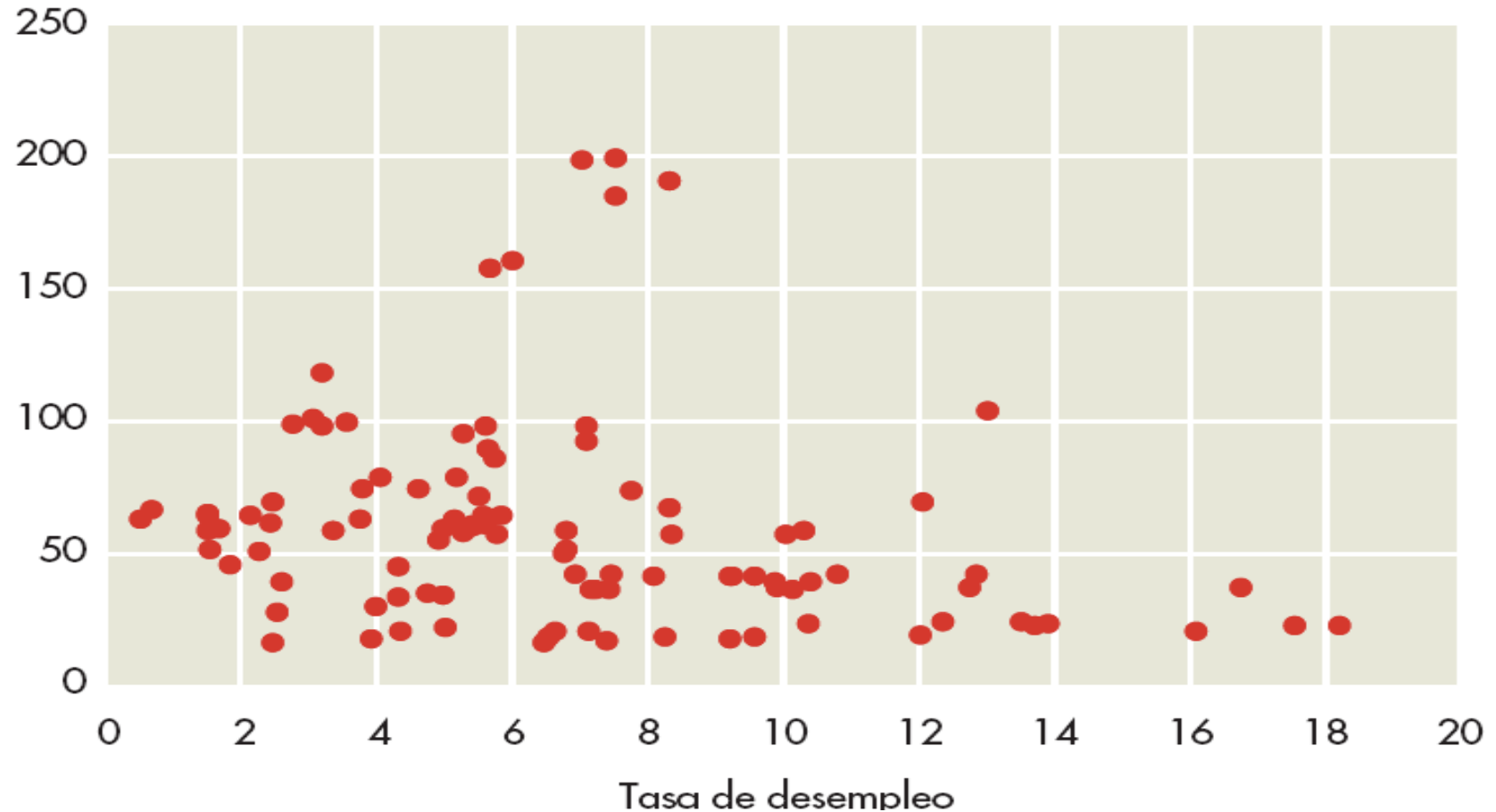
- Planeación y prospectiva
- El entorno Nacional e Internacional
- Globalización (Movilidad de capital y trabajo)
- El entorno económico mundial: Una breve descripción
- **El TLC**
- Coyuntura Política, Social y Económica en Colombia

Efectos de Las Reformas Sobre La Pobreza y La Desigualdad

- La liberalización comercial no afecta la desigualdad y la pobreza de manera significativa.
 - Si acaso es marginalmente positivo.
- La liberalización comercial afecta la desigualdad y la pobreza de manera adversa.
 - Razones: mayor volatilidad y menor precio del capital.

Apertura y Desempleo

Apertura/PBI (porcentaje)



Fuente: BID (2004).

Efectos De Las Reformas Sobre el Empleo Agregado

La liberalización comercial no parece tener un efecto significativo sobre el empleo.

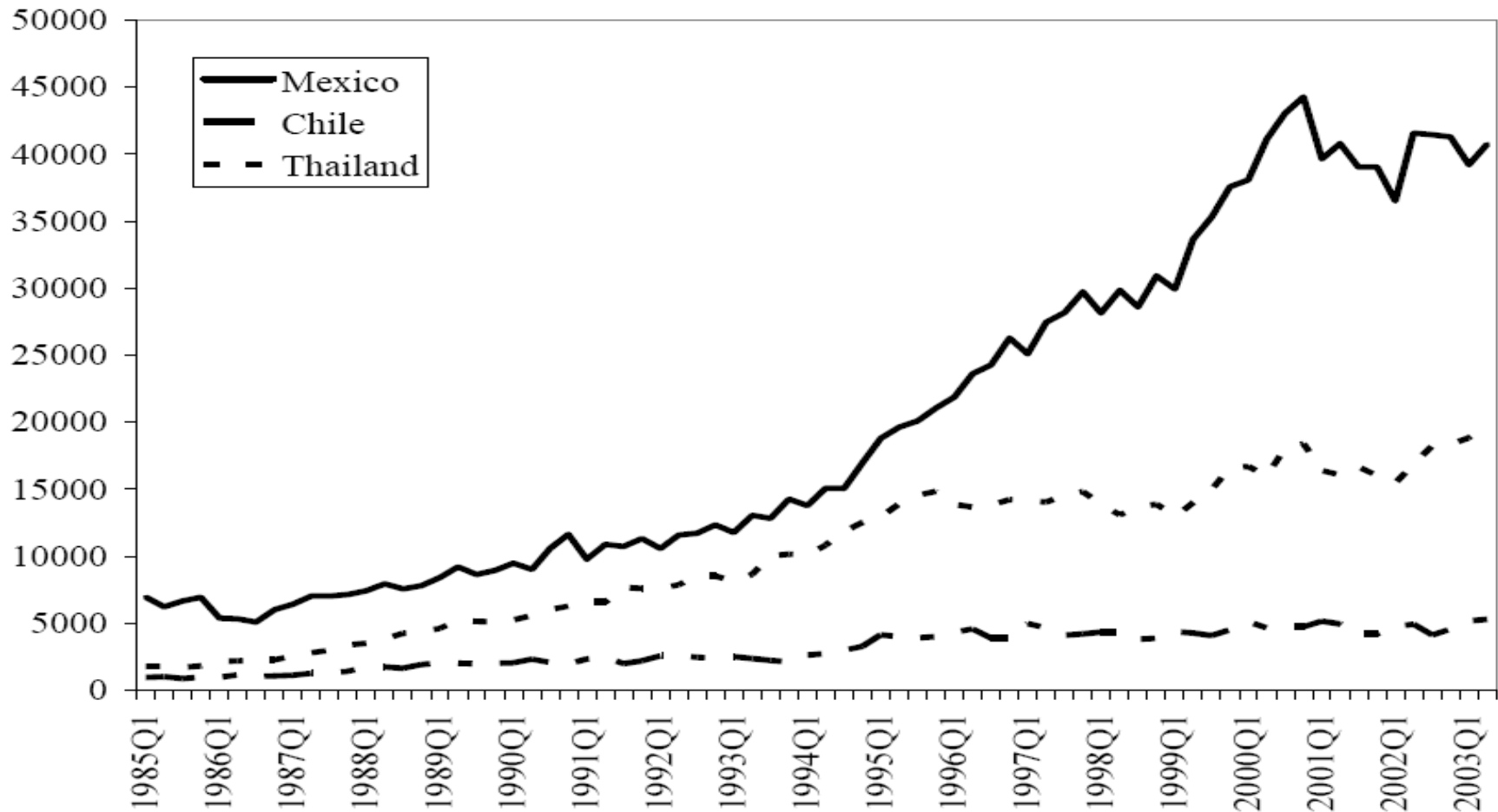
“La característica más llamativa de todos los estudios sobre el tema es la insignificancia de los efectos de la liberalización comercial sobre el empleo y los salarios.”

Winters, McCulloch y McKay, *Journal of Economic Literature*, marzo 2004.

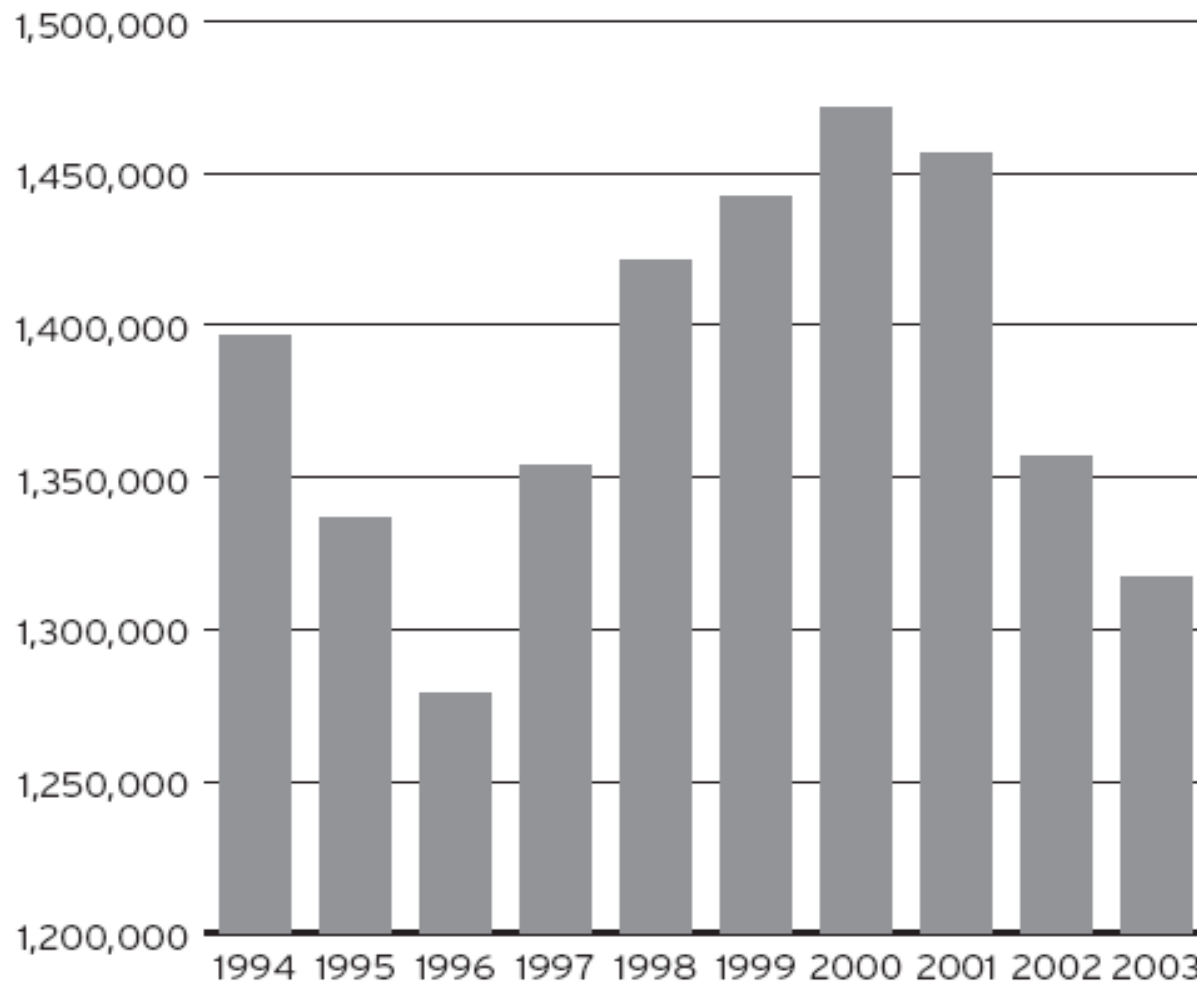
“No existe ninguna base para afirmar que la disminución de los aranceles (unilateral o bilateral) o el aumento del comercio internacional ha incrementado el empleo agregado”.

“Se buscan buenos empleos”, Informe BID anual, 2003.

Crecimiento De Las Exportaciones Mexicanas

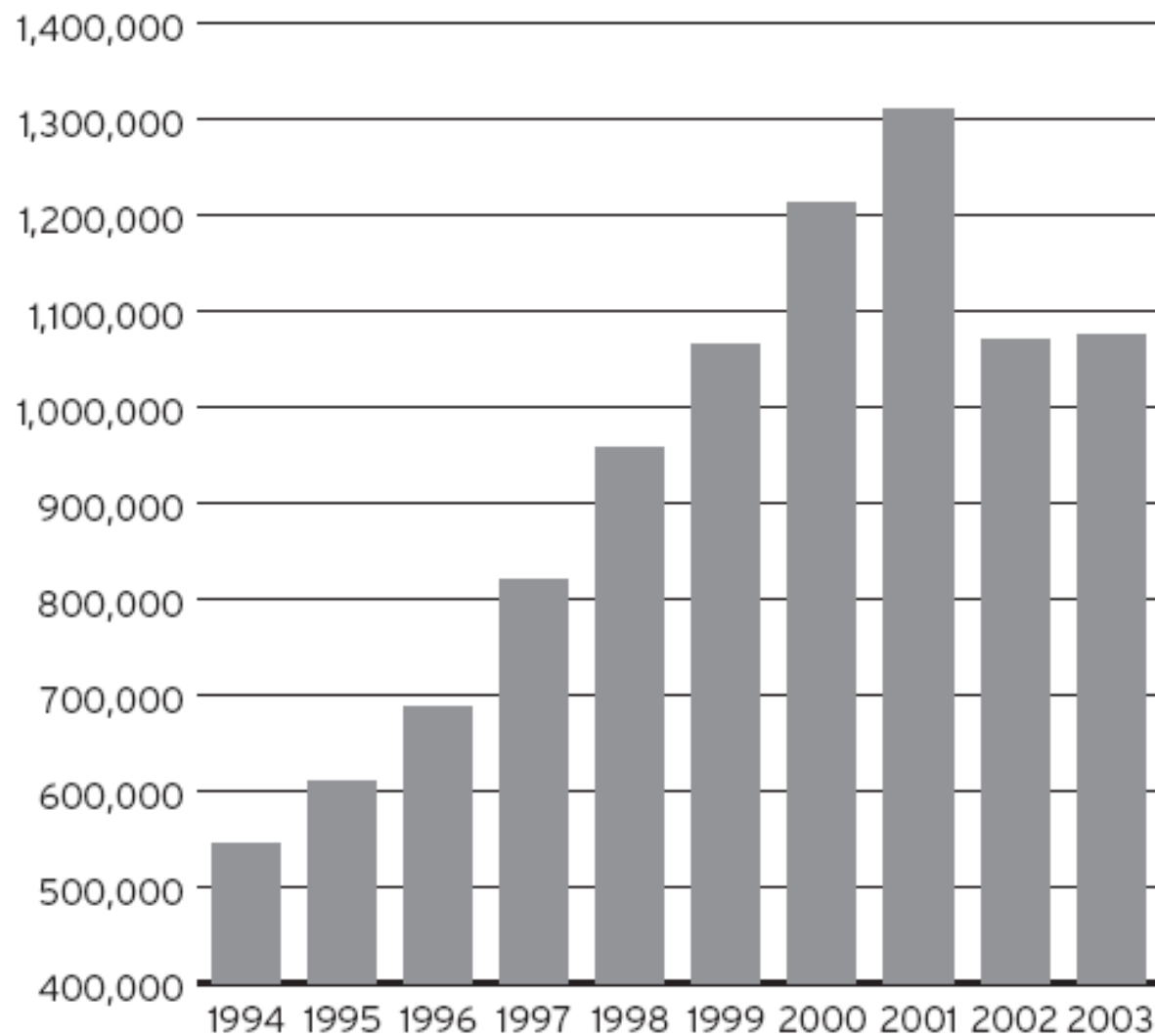


Evolución Del Empleo: Industria Manufacturera No Maquiladora



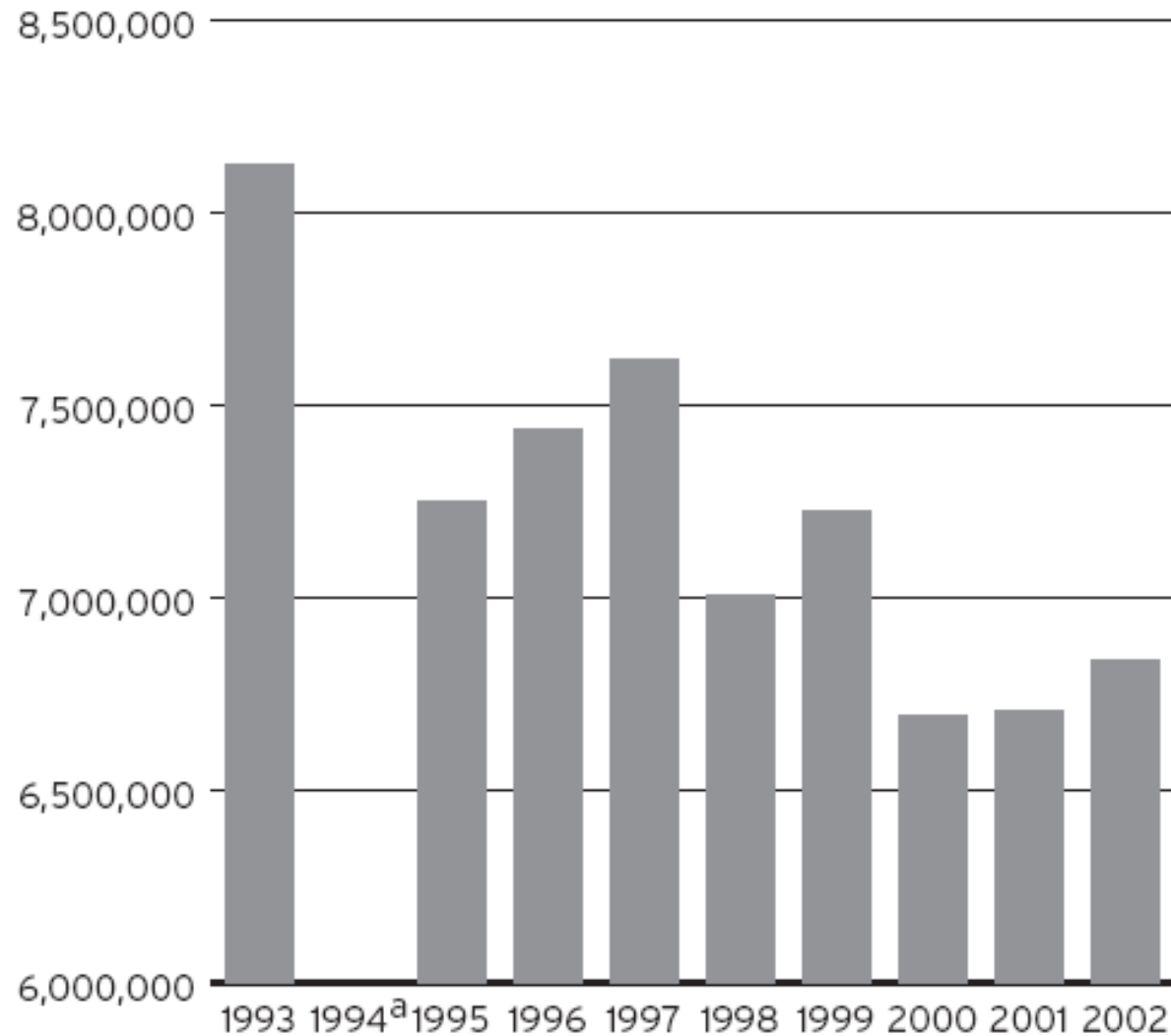
Fuente: Carnegie Endowment for Peace (2003).

Evolución Del Empleo: Maquiladoras



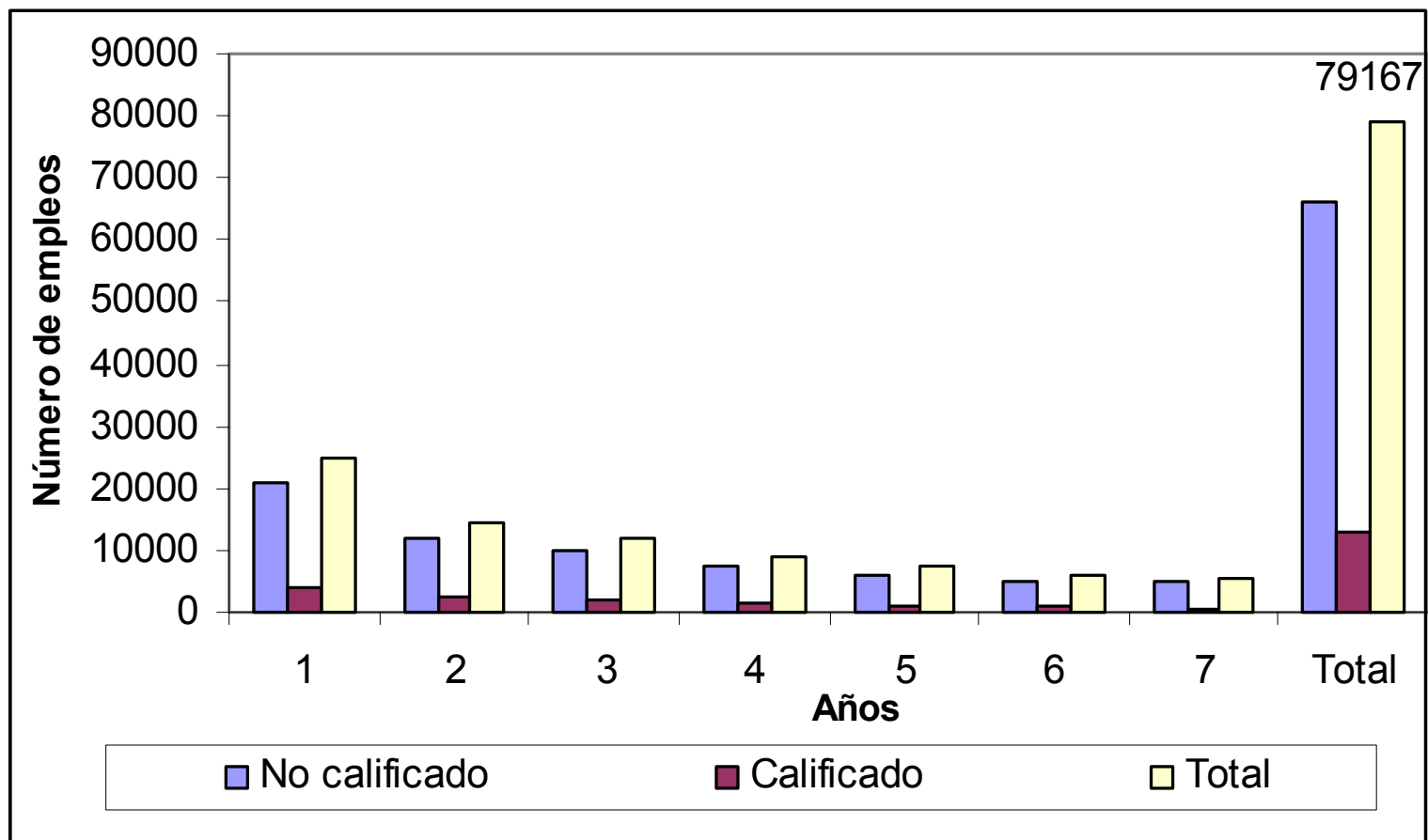
Fuente: CEPAL (2003).

Evolución Del Empleo: Agricultura



Fuente: CEPAL (2003).

Efectos Sobre El Empleo



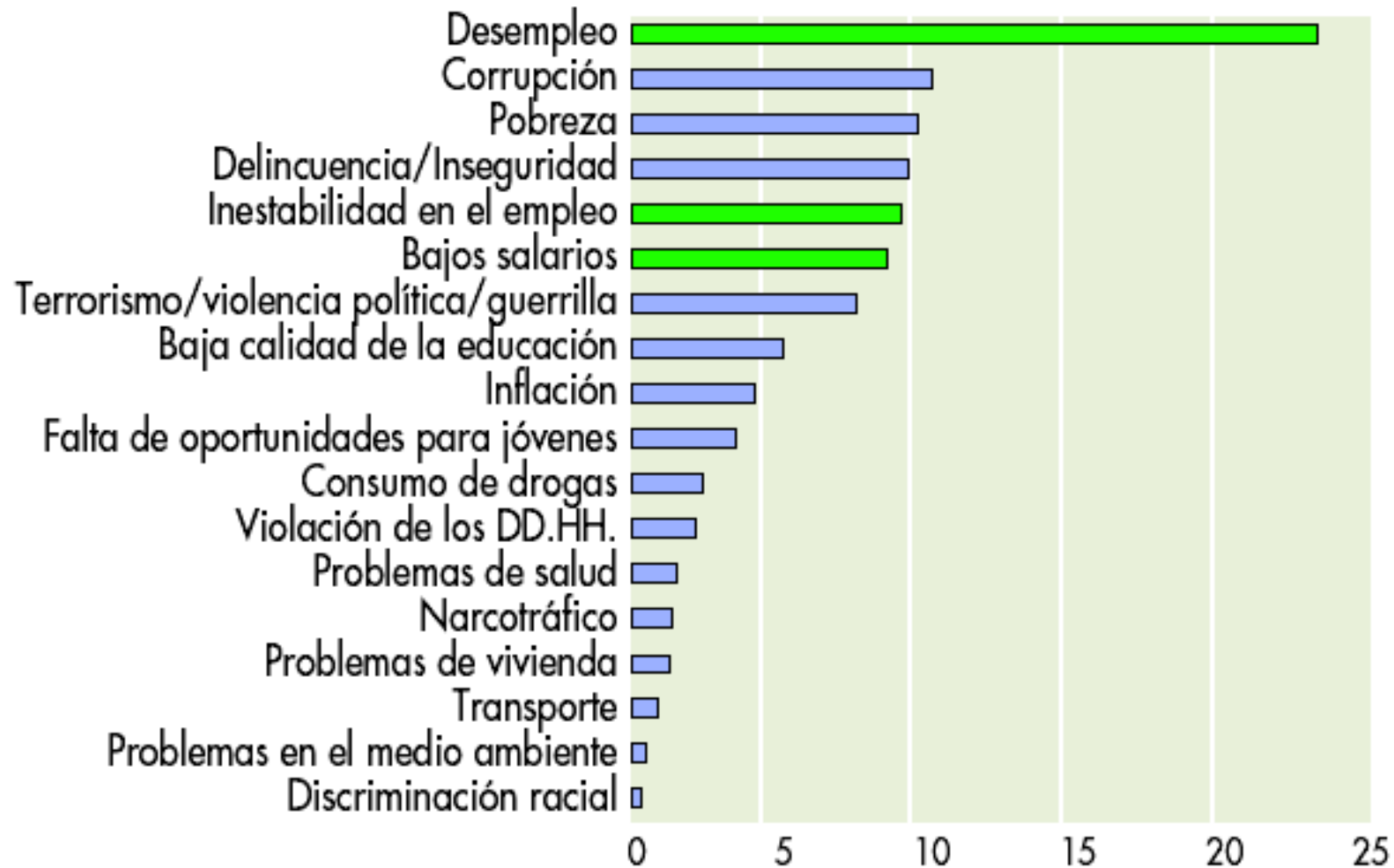
- Se generan 25.000 empleos durante el primero año y alrededor de 80.000 al cabo de seis años. De estos, 83% corresponden a trabajo no calificado.
- Este aumento en el empleo se traduciría en una reducción del desempleo de alrededor de 0.3 puntos porcentuales.

Fuente: CEDE – UNIANDES (2003).

Predicciones:

- El TLC no va a resolver el problema de empleo (i.e., la incapacidad estructural para generar empleos de calidad).
- El TLC tendrá un efecto moderado sobre la desigualdad debido a la oposición de fuerzas contrapuestas.
- El TLC tendrá un efecto adverso sobre el empleo agrícola y sobre la pobreza rural.

Problemas Más Importantes Para Los Latinoamericanos



Fuente: BID, Implicaciones sociales del TLC, Alejandro Gaviria (2005)

Contenido:

Primera Parte:

- Planeación y prospectiva
- El entorno Nacional e Internacional
- Globalización (Movilidad de capital y trabajo)
- El entorno económico mundial: Una breve descripción
- El TLC
- Coyuntura Política, Social y Económica en Colombia

En Materia Económica...

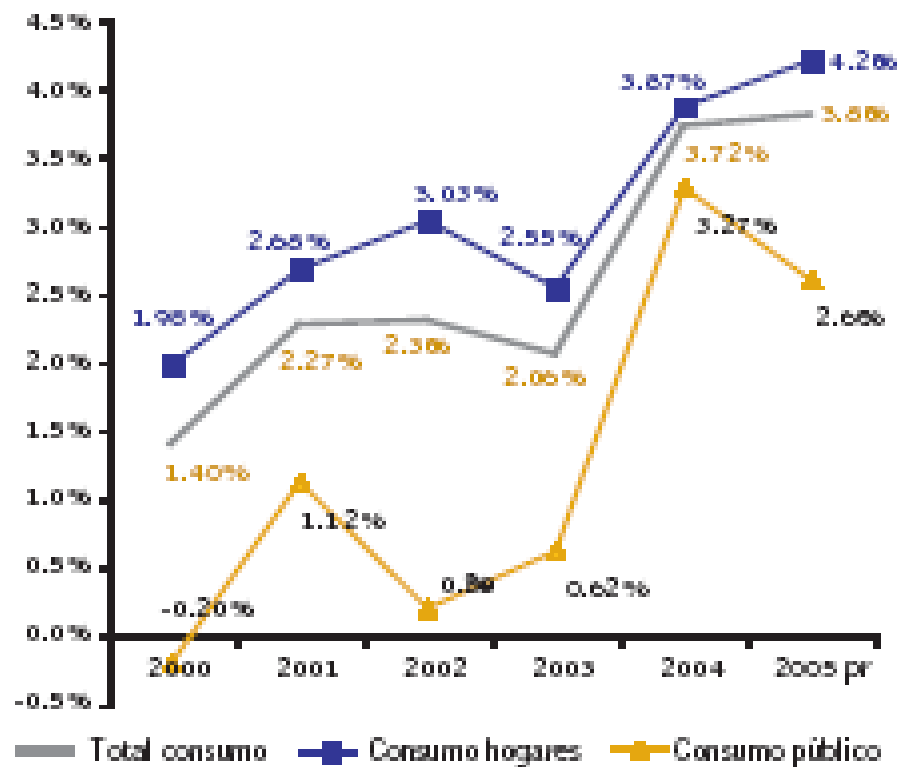
Crece la Producción y Con Ella el Consumo

CRECIMIENTO DEL PIB Y EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PRIVADO



Fuente: Bloomberg, Cálculos Bancolombia y Suvalor

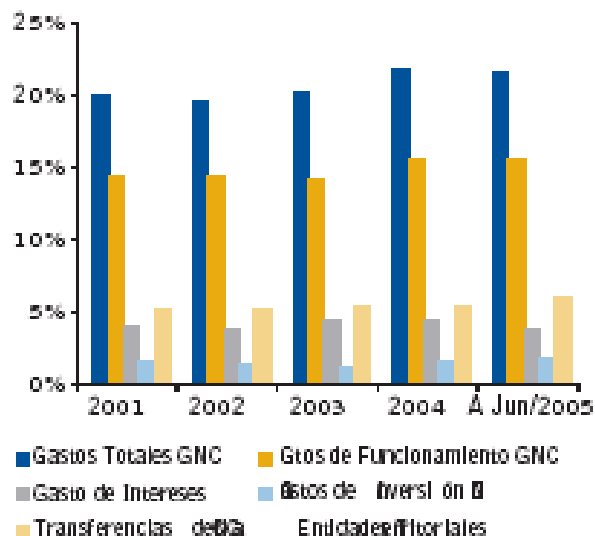
El Consumo... En Todas Sus Modalidades



Fuente: DNP

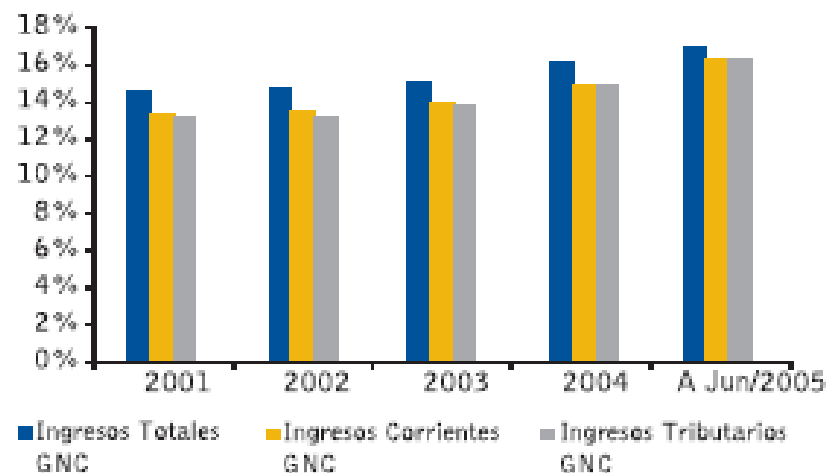
Las Finanzas Públicas

GASTOS DEL GOBIERNO NACIONAL CENTRAL COMO PORCENTAJE DEL PIB



Fuente: Confis - DANE

INGRESOS DEL GOBIERNO NACIONAL CENTRAL COMO PORCENTAJE DEL PIB

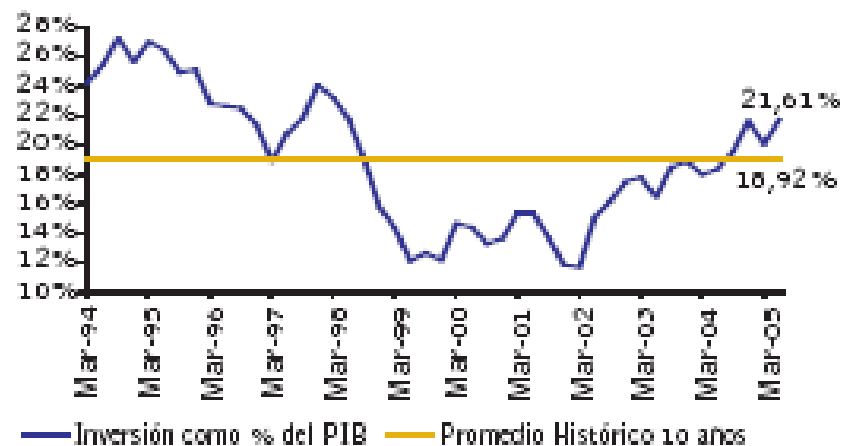


Fuente: Confis - DANE

Otros Factores Positivos Son:

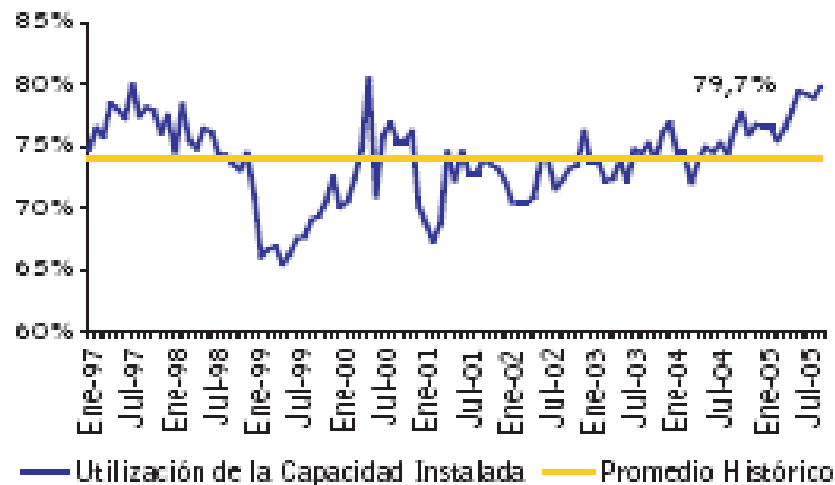
Las Nuevas Inversiones y El Comportamiento de las Empresas

INVERSIÓN COMO % PIB



Fuente: DANE

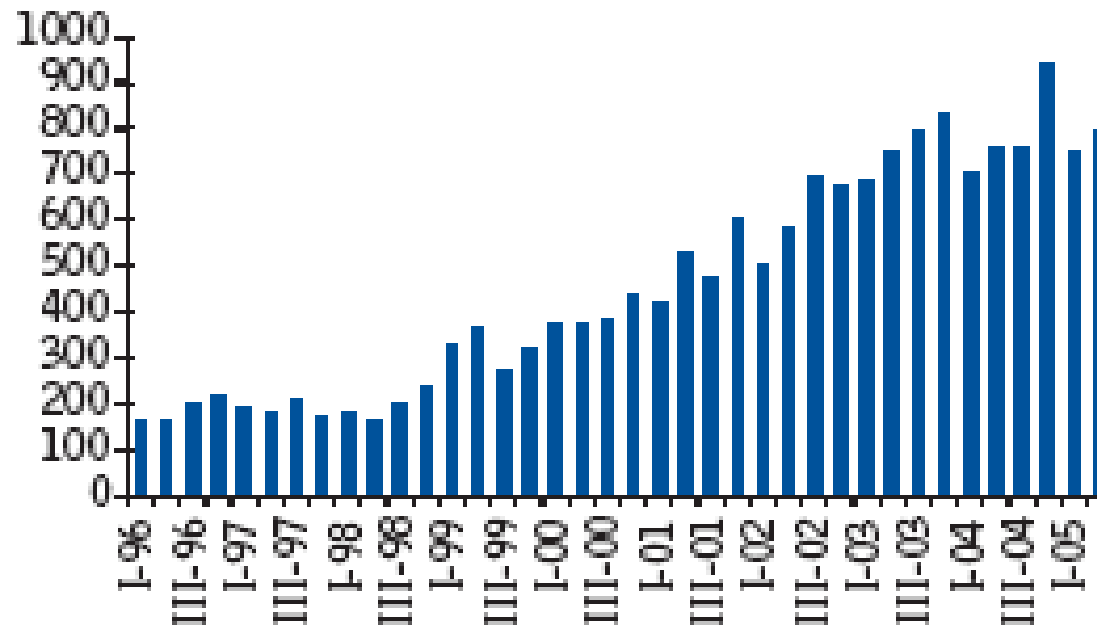
UTILIZACIÓN CAPACIDAD INSTALADA



Fuente: Andi

Colombianos en el Exterior...

EVOLUCIÓN DE LAS REMESAS DE LOS TRABAJADORES



Cifras en USD millones

Fuente: Banco de la República

**¿Qué Ocurre Con Las Ganancias
Derivadas de la Mayor Actividad
Económica?**

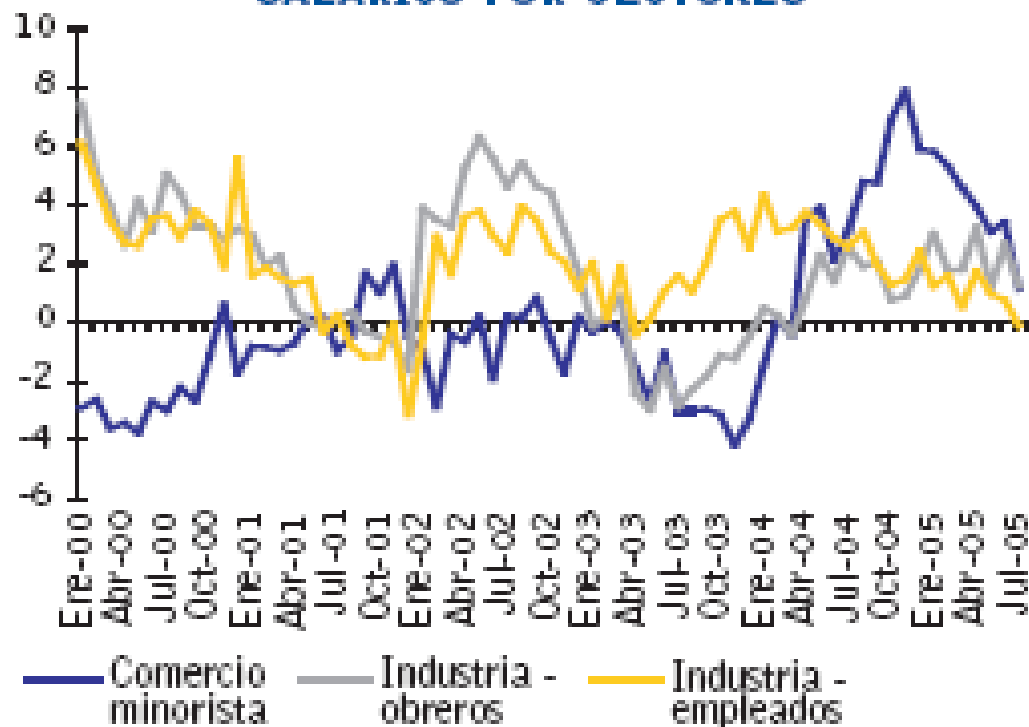
Rendimientos de las Acciones

	% Var. Año corrido	% Var. III trimestre
IGBC	50.83%	24.36%
Financiero	83.48%	43.98%
Cemento	47.27%	27.72%
Alim & Bebidas	46.18%	-7.20%
Comercio	44.79%	10.52%
Holdng	49.49%	27.17%
Textiles	-10.67%	7.20%
Telec. & Energía	84.48%	54.80%
Otras	80.65%	46.13%

Fuente: Fuente: BVC, cálculos Bancolombia y Suvalor

Y Con los Salarios... Por Qué No Ocorre lo Mismo?

VARIACIÓN ANUAL (%) REAL DE LOS SALARIOS POR SECTORES



Fuente: Banco de la República, DANE. Cálculos Bancolombia y Suvalor

Gracias!

Mauricio López González

malopez@agustinianos.udea.edu.co