

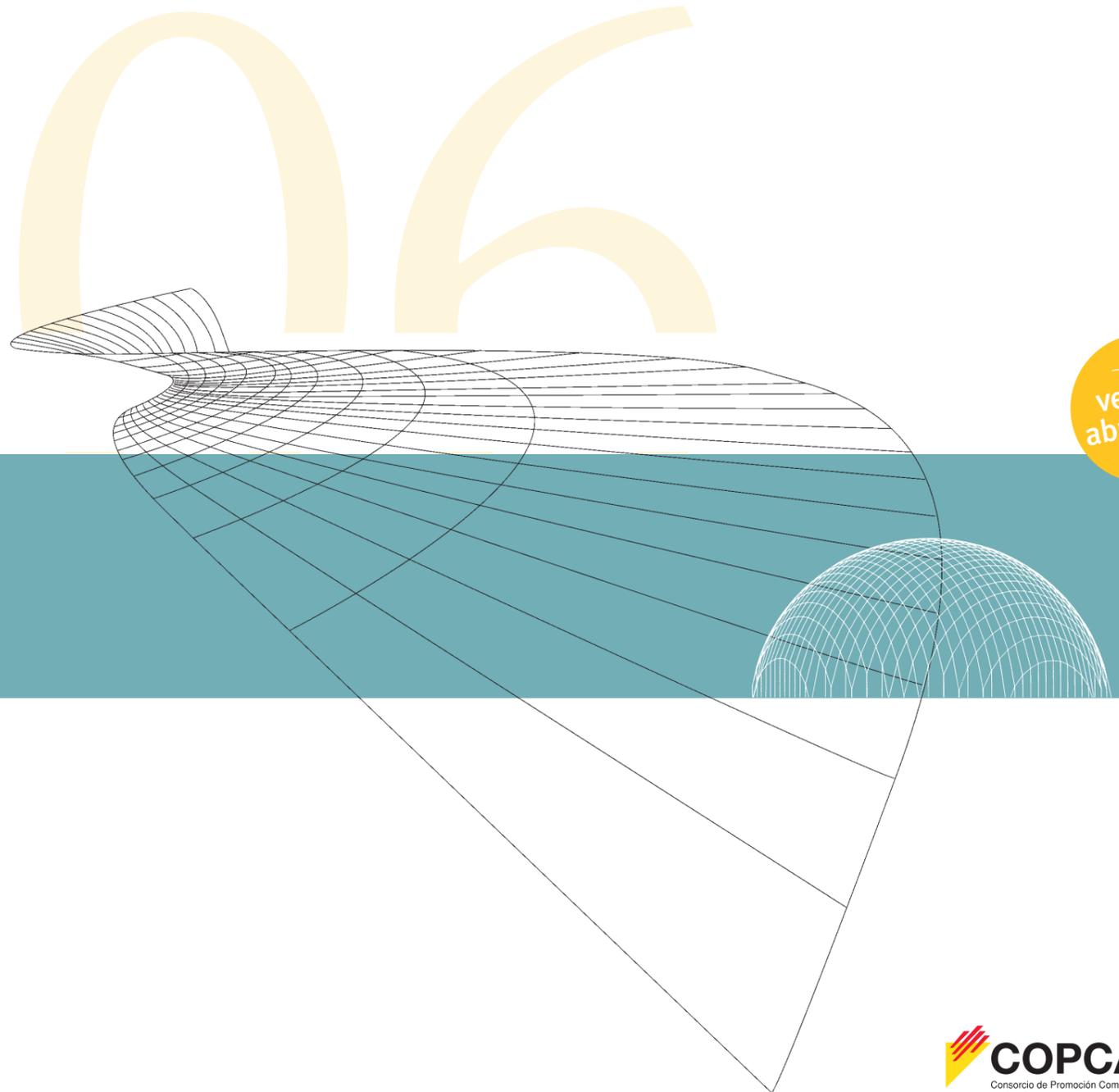
**INFORME ANUAL**  
OBSERVATORIO  
MERCADOS EXTERIORES

2006

Tendencias de futuro y nuevas realidades



Passeig de Gràcia, 94  
08008 Barcelona  
Tel.: 934 849 627  
Fax: 934 849 666  
observatori@copca.com  
www.copca.com



versión  
abreviada

**INFORME ANUAL**  
OBSERVATORIO  
MERCADOS EXTERIORES

2006

Tendencias de futuro y nuevas realidades



**INFORME ANUAL**  
OBSERVATORIO  
MERCADOS EXTERIORES

2006

Tendencias de futuro y nuevas realidades

## Equipo de redacción

### **Dirección**

Maite Ardèvol. Directora del Observatorio de Mercados Exteriores del COPCA.

### **Coordinación Científica**

Joan Tugores. Coordinador del Foro permanente con las entidades de conocimiento del Observatorio de Mercados Exteriores del COPCA. Catedrático de Economía de la UB.

### **Supervisión de Investigación**

Susana Gordillo. Coordinadora de la Unidad de Análisis y Prospectiva del Observatorio de Mercados Exteriores del COPCA. Profesora titular de Política Económica de la UB.

### **Equipo de Investigación**

Pablo Sánchez. Consultor del Observatorio de Mercados Exteriores del COPCA

Gemma Llauradó. Colaboradora de la Unidad de Análisis y Prospectiva del Observatorio de Mercados Exteriores del COPCA

Sergi Afcha. Colaborador de la Unidad de Análisis y Prospectiva del Observatorio de Mercados Exteriores del COPCA.

## Edición

Consortio de Promoción Comercial de Cataluña,  
COPCA Generalitat de Catalunya

© Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña, COPCA  
Generalitat de Catalunya

Primera edición: Barcelona, junio 2006.

Traducción al castellano:  
Aba Congress

Diseño gráfico: Palli Disseny  
Impresión: Gràfiques Pacífic, S.A.  
DL: B-31547-2006

Nota: El COPCA no comparte necesariamente todas las opiniones expresadas en este documento.

---

Presentación	5
Resumen ejecutivo	13
10 tendencias clave	38
Anexo: Índice de la versión original del Informe Anual	41



En un mundo en el que las transformaciones acontecen cada vez de forma más acelerada, el conocimiento, la anticipación, la rápida detección de los cambios de tendencia y, por lo tanto, de nuevas oportunidades en los mercados internacionales, en los sectores económicos, en nuevas tecnologías y en el marco político, legal y social mundial son requisitos indispensables para una economía competitiva.

Con el fin de disponer de una herramienta prospectiva que permita: **planificar acciones empresariales, definir políticas proactivas, colaborar para que Cataluña sea pionera en su capacidad de anticipación y, por lo tanto, mejorar nuestra respuesta a los retos que hoy se plantean ante el proceso de internacionalización**, el COPCA puso en marcha el pasado mes de septiembre el Observatorio de Mercados Exteriores (OME), que tiene como base su red internacional en 50 mercados del mundo.

La creación del Observatorio de Mercados Exteriores es una de las acciones previstas en la puesta en marcha del **"Plan para la internacionalización de la empresa catalana 2005-2008"**, desarrollado por el COPCA; medida prioritaria del "Acuerdo estratégico por la internacionalización, la calidad de la ocupación y la competitividad de la economía catalana", firmado por el Gobierno y los agentes sociales el 16 de febrero de 2005.

Este instrumento, que nace con vocación de servicio al tejido empresarial, especialmente a las PYME, se ha empezado a construir en el marco de un proyecto colaborativo que permita reunir a diferentes expertos, analistas, grupos de reflexión e instituciones, con un núcleo de trabajo específico: el análisis del futuro.

Y a pesar de que es un proyecto incipiente, arriesgado, complejo y ambicioso, estamos convencidos de que el análisis del futuro puede ser una herramienta importante para el desarrollo por tres motivos principales: 1) el análisis del futuro es integrador, 2) va acompañado de un enfoque social y 3) puede actuar más objetivamente, haciendo confluir varios actores. A nivel empresarial opinamos que **la buena gestión de un negocio requiere la gestión de su futuro y, en la actualidad, la gestión del futuro pasa por**

**la gestión del conocimiento.** Pese a que vivimos sometidos a una intoxicación permanente de información, es precisamente por este motivo, para no imitar lo que ya existe en exceso: fotografías del presente que, de hecho, una vez tomadas se convierten en pasado, que el Observatorio debe actuar destilando el conocimiento relevante que mejore la toma de decisiones empresariales. Por lo tanto, no se trata de inyectar más información, sino de sumar y compartir capacidad de análisis y anticipación.

Precisamente porque la principal labor del Observatorio es el análisis del futuro, ámbito complejo e impreciso, con pocos precedentes en nuestro país y sobre el que todavía no se desarrollan estudios ni formación específica, se han iniciado un conjunto de actuaciones en la puesta en marcha del Observatorio con el fin de mitigar estas carencias.

Una de las primeras actuaciones del Observatorio ha sido **la creación de un equipo de investigación en análisis global**, de carácter multidisciplinar, con la principal función de **construir una red inteligente de información** que permitirá analizar las tendencias globales, aplicadas y sectoriales de futuro. La información está contenida en una base de datos que se actualiza permanentemente. En su construcción, se aplica una metodología de búsqueda que permite reunir para cada tema la información relevante para poder realizar análisis aplicados a los sectores económicos de Cataluña, informes monográficos y diversas combinaciones de temas, según los intereses del analista. Además, la identificación de cambios con impacto en los sectores de la economía también requiere colaborar con los centros de reflexión internacionales y desarrollar trabajos específicos.

La construcción de esta red inteligente de información ha supuesto la constitución de un instrumento de apoyo para aprovechar a la par todo el potencial de conocimiento y la capacidad del país, especialmente de las universidades, y su canalización según las necesidades de la empresa. Este instrumento es **el Foro permanente con las entidades del conocimiento en Cataluña.**

Además, el correcto funcionamiento del Observatorio de Mercados Exteriores ha solicitado un instrumento transversal que cuente con la participación y colaboración de un número significativo de especialistas y destacados miembros de organizaciones internacionales y empresariales para contribuir a lograr con éxito los objetivos del Observatorio. Esta herramienta: **el International Trends Forum, se realizará anualmente.** La primera edición se desarrolló el pasado mes de noviembre con una participación de 74 analistas, en el marco de la Semana de la Internacionalización organizada por el COPCA, y contribuyó de forma muy significativa a la definición de los contenidos y las áreas temáticas de trabajo del Observatorio de Mercados Exteriores.

Tras este primer foro anual del Observatorio se han estructurado para el 2006, entre otros procesos, las áreas de investigación en tendencias globales, en mercados, sectoriales y aplicadas, y se han iniciado los siguientes trabajos:

### **Tendencias globales**

En este ámbito cabe señalar el trabajo sobre tendencias de futuro con incidencia en el comercio internacional, del que se debe destacar la elaboración **del mapa de mercados** para la PYME catalana y **el análisis de sectores con mejores oportunidades** de comercialización e inversión y, además, el trabajo sobre **el futuro del marco regulador del comercio internacional.** Ambos trabajos forman parte de la Colección de Estudios de Prospectiva del OME. También cabe mencionar en este ámbito la configuración del **Barómetro de Relaciones Internacionales,** que se desarrollará en el marco del Acuerdo con la Cátedra OMC-Integración Regional de la Universidad de Barcelona. Finalmente, también citar los **trabajos sobre consumo, TIC y salud** que forman parte de los Papeles de Prospectiva y Estrategia del OME, que elabora su unidad de análisis.

### **Tendencias en mercados**

En este ámbito cabe destacar los trabajos iniciados sobre los escenarios en la evolución de los **mercados emergente,** las oportunidades a medio y largo plazo para la PYME catalana en la **ribera sur del mediterráneo,** así como el análisis de oportunidades tras

las **próximas ampliaciones de la UE**: Rumania, Bulgaria y Croacia. Los tres trabajos también forman parte de la Colección de Estudios Prospectivos del OME.

### Tendències sectorials

En el ámbito sectorial cabe destacar los trabajos prospectivos sobre la **industria de la moda** en los EE.UU., Europa y Japón, **la alimentación** y bebidas en mercados desarrollados, la química fina, sobre el sector de **componentes de automoción** en Europa oriental y China, **el aeronáutico**, y sobre el sector del **medio ambiente**. Todos ellos también forman parte de la Colección de Estudios Prospectivos del OME. Además, cabe mencionar el trabajo sobre **servicios quínicos** que forma parte de los Papeles de Prospectiva y Estrategia del OME y que también elabora su unidad de análisis.

### Tendencias aplicadas

En este ámbito cabe destacar los cinco trabajos iniciados: **el análisis comparativo de las exportaciones catalanas**, el estudio de **la exportación y competitividad aplicada a nivel de empresa y sector**, el trabajo sobre **la confluencia y/o divergencia de las tendencias internacionales de comercio exterior y de la IDE en Cataluña**, , la comparativa internacional sobre **estrategias, formas organizativas y factores claves de éxito** y el análisis de nuevas vías de internacionalización: las **empresas nacidas globales** y las que se redefinen globales, así como **la gestión de la innovación en los procesos de internacionalización**. Todos estos trabajos inician la colección de Cuadernos del OME.

Finalmente, de entre las tareas que ha asumido recientemente el Observatorio figura **la elaboración de un Informe Anual sobre las tendencias de futuro en los mercados internacionales. El primer informe es el que estamos presentando.**

Tanto en Cataluña como a nivel internacional existen estudios e informes sobre la evolución del entorno de la economía internacional y el nuevo marco “global” de la actividad económica y empresarial. Tanto a nivel local, estatal e internacional, diversas insti-

tuciones académicas, servicios de estudios de entidades empresariales y de agentes sociales presentan valiosos análisis. De hecho, una parte importante de la tarea del Observatorio es poner a disposición las tareas analíticas, prospectivas y de investigación que puedan suministrar términos de referencia operativos para una internacionalización con éxito de la economía catalana, de sus empresas y de su sociedad.

**Las características distintivas** que hemos querido potenciar en esta primera edición del Informe Anual del Observatorio de Mercados Exteriores son:

a) **Una perspectiva realmente global**, que parta de las nuevas realidades y “reglas del juego” a nivel internacional, para trasladar las posibles estrategias y actuaciones a Cataluña y aprovechar, tras superar los riesgos, estos nuevos entornos. No se trata, así pues, de estudiar únicamente el papel o la inserción de Cataluña en los procesos de globalización e integración, sino, de una forma más amplia, de poner a disposición del tejido productivo, empresarial y social, el análisis de las nuevas realidades y sugerencias sobre las fórmulas que deben adecuarse, anticiparse o reubicarse.

b) **Una utilización de las herramientas más potentes disponibles para el análisis y la prospectiva.** Pese a la complejidad, o quizás a causa de la misma, e incluso perplejidad que las nuevas realidades “globales” plantean, están emergiendo enfoques analíticos rigurosos y nuevos, así como trabajos de prospectiva originales, que deben acercarse a los agentes económicos y sociales de Cataluña. En todo caso, una característica destacada es la **búsqueda de un equilibrio razonable de las formulaciones analíticas y prospectivas con componentes, a menudo necesariamente a medio y largo plazo, por un lado, y por el otro, las exigencias del tejido productivo** para una adecuada ubicación en la nueva división internacional de la actividad.

**El Informe Anual, que consta de tres partes, utiliza los trabajos desarrollados** tanto por el propio equipo del Observatorio de Mercados Exteriores, incluida su Unidad de Análisis y Prospectiva, como los primeros estudios prospectivos iniciados en el presen-

te año 2006, como también los análisis que van conformando los Cuadernos del OME, gestados en el marco del Foro permanente de entidades del conocimiento.

**La primera parte** intenta condensar una visión panorámica de las principales tendencias a las que se enfrenta el mundo en los próximos años en el ámbito económico y empresarial.

**La segunda parte** recoge algunas de las principales tendencias que configuran el nuevo entorno de los mercados exteriores. Por un lado, se analizan las tendencias en materia de preferencias, demanda y necesidades de unas sociedades con cambios importantes. Algunos de estos cambios están relacionados con factores demográficos, como el envejecimiento de las poblaciones, los flujos migratorios, el surgimiento de una juventud (“*the next generation*”) ya adaptada a un entorno global, o el papel de la mujer (“*womenomics*”) con las consecuencias sobre la distribución y alteración de pautas de potencial adquisitivo internacionales e intergeneracionales. Por otro lado, merecen atención especial los cambios en las tendencias de la innovación en general y la tecnología en particular, con la revalorización de la creatividad y del espíritu emprendedor. Finalmente, en esta primera parte, requieren atención singularizada las previsibles evoluciones de las cuestiones energéticas y medioambientales.

**La tercera parte** del informe concreta realidades y tendencias en el ámbito más específicamente económico-empresarial, en las vertientes interrelacionadas de la actividad productiva (localización de la actividad, estrategias de multinacionalización, nuevas fórmulas de distribución internacional de la actividad, etc.), comercial (nuevas realidades y tendencias en el comercio internacional (“especialización vertical”, comercio en inputs intermedios, reglas del juego multilaterales y regionales, papel de las economías emergentes, etc.) y financieros (equilibrios y desequilibrios internacionales entre ahorro e inversión, implicaciones y explicaciones de los desequilibrios comerciales y flujos financieros, escenarios de futuro, redistribución de poder económico a nivel internacional, etc.), con corolarios sobre los problemas de gobernabilidad mundial. Al mismo

tiempo, se traslada al debate sobre la posición competitiva de Cataluña y algunas de las implicaciones de las tendencias y características analizadas.

La versión abreviada que presentamos en este dossier del Informe Anual del Observatorio de Mercados Exteriores incluye un resumen ejecutivo que ofrece una síntesis esmerada y comprensiva de las principales ideas expuestas en el informe y un análisis de las principales tendencias que pueden tener más influencia en el futuro. Estos apartados permiten al lector obtener un conocimiento preciso de la dimensión y alcance de los diferentes temas tratados en las tres partes que forman la versión íntegra del Informe Anual.\*

Así pues, este informe es fruto de un trabajo de equipo de todo el OME, que en su redacción ha utilizado las últimas fuentes contrastables y de prestigio internacional y también ha contado con la colaboración de reconocidos expertos que han aportado su visión aplicada en los diferentes artículos. Dada la complejidad, la amplitud de variables y disciplinas en estudio y su interconectividad, lo que recoge este primer informe, a pesar de su extensión, no es un análisis exhaustivo de las mismas. Sin embargo, en este primer Informe Anual del Observatorio de Mercados Exteriores están garantizados los planteamientos y tendencias más relevantes, más recientes y más actuales.

**Maite Ardèvol**

Directora del Observatorio de Mercados Exteriores del COPCA

\* El índice de la versión íntegra del informe anual se puede consultar en el anexo.



**INFORME ANUAL**  
OBSERVATORIO  
MERCADOS EXTERIORES

2006

Tendencias de futuro y nuevas realidades

**RESUMEN EJECUTIVO**



El objetivo principal del Observatorio de Mercados Exteriores (OME) es aportar de forma sistemática información y conocimiento sobre las tendencias de futuro en los mercados internacionales y analizar las implicaciones en el proceso de internacionalización del país y de sus empresas.

En este primer Informe Anual se utilizan las actividades desarrolladas tanto por el propio equipo del Observatorio de Mercados Exteriores, incluida su Unidad de Análisis y Prospectiva, como por la primera generación de Estudios de Prospectiva del OME, iniciados en el presente año, sobre las 11 temáticas seleccionadas como resultado de, entre otros procesos, los resultados del Foro Internacional celebrado en noviembre de 2005 en el marco de la Semana de la Internacionalización del COPCA. Además, se utilizan los análisis que van constituyendo los Cuadernos del OME, gestados en el marco del Foro permanente de entidades del conocimiento.

De este modo, este informe es fruto de un trabajo de equipo de todo el OME, que en su redacción ha utilizado las últimas fuentes contrastables y de prestigio internacional y, sobre todo, ha contado con la colaboración de reconocidos expertos que han aportado su visión aplicada en diferentes artículos.

En este resumen ejecutivo se incluyen las principales ideas, planteamientos y reflexiones con una perspectiva global y con carácter prospectivo, así como algunas implicaciones para Cataluña de las tendencias internacionales más relevantes.

## Prospectiva global en el horizonte 2020

**Asianización de la globalización. El mundo continúa siendo unipolar y los EE.UU. continúan siendo un polo económico muy importante (pero con algunas debilidades). Europa pierde influencia económica, América Latina mantiene las mismas distancias económicas, el África Subsahariana, pese a importantes crecimientos, se queda atrás.**

La globalización se ha ampliado durante los últimos años con la liberalización económica y la revolución mundial de la tecnología de la información. En los próximos 15 años, este proceso aportará un crecimiento económico sostenido, un aumento de los estándares de vida y una mayor y profunda interdependencia. Se prevé que la economía mundial (en términos de crecimiento del PIB) será, en el año 2020, dos terceras partes mayor que en 2005. La libre circulación de personas entre fronteras continuará sufriendo obstáculos políticos y sociales, pese a la presión de la necesidad de trabajadores inmigrantes.

Sin embargo, en el futuro la globalización no tendrá una vertiente tan occidental: la aparición de nuevos actores, como China o la India, está introduciendo unas normas de juego diferentes. El poder económico se redistribuye. Amplias partes del mundo disfrutarán de una prosperidad sin precedentes y, por primera vez, se generará numéricamente una vasta clase media en países de renta más baja. Las previsiones apuntan hacia un crecimiento anual superior en los países en vías de desarrollo con respecto a los actuales países ricos. Países como China y la India continuarán con un mayor crecimiento económico que Europa y Japón, donde el envejecimiento de la fuerza laboral puede inhibir el crecimiento. Los grandes flujos de inversión directa en China representan un compromiso a largo plazo de las empresas internacionales con el país, que, con su ingreso en la OMC, se compromete a una liberalización del mercado. La creciente integración de la India en la economía global y su estructura demográfica favorable aseguran su crecimiento en gran parte. A pesar de que se ha hablado mucho de la importancia del sector de la información y de la tecnología en el país, éste sólo representa una pequeña parte de su PIB, insuficiente para llegar a convertirse en un motor de crecimen-

to a largo plazo. Éste dependerá mucho más de la modernización de la agricultura e industria del país. **Algunas economías de la región se equiparán o estarán a niveles próximos a los de los EE.UU. en términos de renta per cápita (Singapur, Hong Kong, Taiwán)**, pero el resto de la región continuará bastante atrasada. Los EE.UU. destacarán por encima de otras economías desarrolladas.

En términos de poder adquisitivo del dólar americano, el mercado de los EE.UU. continuará siendo el más grande, y con bastante diferencia, del resto de mercados, pero el mayor crecimiento del consumo mundial se producirá en los mercados emergentes. Aun así, en China y la India el proceso de aproximación a los estándares de los países más avanzados todavía será largo. En 2020 el PIB per cápita chino será casi igual a la renta media anual de Polonia. El crecimiento de los EE.UU. estará marcado por un aumento en la productividad, en la que juegan un papel muy relevante las tecnologías de la información y comunicación, y también por el crecimiento de la fuerza laboral. En contraste, en la UE, a pesar de la inmigración, se espera que el crecimiento de la población activa aminore y acabe siendo negativo en los próximos 15 años. La progresiva ampliación de la UE no cambiará su dinámica demográfica.

Otros mercados emergentes, a pesar de que rebasarán a los mercados desarrollados en potencial de crecimiento, estarán comparativamente por debajo de los mercados asiáticos; es el caso de Rusia, Brasil y México y, por debajo, Oriente Medio, norte de África y África Subsahariana. En América Latina, el crecimiento del PIB, aunque positivo, no permitirá reducir las distancias con los países desarrollados.

## Les evidencias constatadas en 2006

**La tendencia hacia una mayor apertura comercial, financiera y productiva en los países industrializados y emergentes (más integración o globalización) es nítida y se acentúa** y generaliza desde principios de los noventa (FMI, abril 2006). En la actualidad, las empresas tienen a su alcance producir, avituallarse y vender en mercados exteriores con mayor facilidad que nunca, pero obviamente también experimentan la competencia de otras empresas del extranjero.

Pese a las polémicas importantes sobre los efectos de la globalización, las tendencias del **volumen de producción, PIB per cápita y de comercio mundial son crecientes en los últimos tiempos** (FMI, abril 2006).

El proceso de crecimiento de la economía mundial tiene componentes diferenciados por países y regiones. Los datos más recientes muestran el conocido crecimiento del Asia Oriental y del Pacífico, así como los progresos en Asia del Sur y los avances en otras regiones del mundo, prácticamente todas con índices de crecimiento que superan los de los países industrializados o adelantados (BM, World Development Indicators, WDI, 2006). Los datos más recientes también muestran cómo los países emergentes y en vías de desarrollo se están acercando a la mitad del PIB mundial (Unctad, Trade and Development Report 2005).

**En los últimos tiempos han aparecido desequilibrios por cuenta corriente a escala internacional**, que tienen en los Estados Unidos, con un déficit por cuenta corriente que en 2005 llegó al 1,5% del PIB mundial, su principal caso pero no el único (de hecho, España figura en 2006 en la segunda posición de los países con déficit por cuenta corriente según los rankings de 2006 del WDI del Banco Mundial y el Global Financial Stability Report del FMI). Estos cambios en las posiciones de ahorro/inversión y acreedor/deudor son otra vertiente de la reconfiguración del poder económico a escala global, con potenciales implicaciones estratégicas y políticas.

**La movilidad de las personas, pese a los problemas migratorios, también logra un volumen y unas implicaciones económicas importantes.** Los datos recientes muestran el papel central que ha conseguido la IDE en la financiación de las economías emergentes desde principios de los noventa, pero también el **crecimiento sostenido de las remesas como vía de financiación** (BM, WDI, 2006).

Estos avances en los ámbitos de las transacciones comerciales y financieras, y el crecimiento económico no están exentos de tensiones, incertidumbres y dificultades. **A escala global hay incertidumbres “geoestratégicas”, conocidas** por todos, y la influencia sobre la evolución del petróleo es sólo una de las vías que impacta en la economía mundial. Sin embargo, **también hay problemas a escala regional, desde la articulación política de la UE hasta las dificultades por el “clima inversor” en muchos países en vías de desarrollo o emergentes, con problemas de “governabilidad” o calidad “de las instituciones”** para garantizar un buen funcionamiento de las operaciones empresariales.

## El mundo no es ni será tan “plano” en los próximos 15 años<sup>1</sup>

Las transacciones comerciales y financieras se topan con dificultades; algunas están vinculadas a la distancia física y a los costes de transporte, pese a que se han reducido, pero otras, todavía importantes, derivan de barreras o trabas proteccionistas de muy diversa clase: desde prácticas en la distribución comercial al por menor hasta problemas administrativos por determinadas actividades en el extranjero, problemas legales y/o de seguridad jurídica (incluso corrupción) y diferencias de comunicación (no sólo de lengua sino también de concepción “del mundo”), culturales o de prácticas formales o informales no siempre fáciles de conocer “a priori”.

## Les grandes fuerzas principales que dibujan los escenarios económicos y empresariales del futuro

Estamos asistiendo a una redistribución del potencial económico, con implicaciones políticas de primer orden, especialmente relevante, puesto que el papel presente y futuro de nuestra sociedad y de nuestro país dependerá de forma decisiva del lugar que seamos capaces de lograr, a escala empresarial, de sector, de conjunto de la sociedad, en esta nueva compleja realidad global.

Complica todavía más las cosas el hecho de que las “reglas del juego” también estén cambiando en muchos aspectos importantes: avances tecnológicos sin precedentes, nuevas reglas de competencia más abierta, más capacidad de movilidad de los recursos productivos, vía inversiones (IDE y otras), capacidad de “relocalización” de actividades y servicios, movimientos migratorios, mayor interconectividad de las personas, urbanización creciente, movilidad y comunicaciones, cambios en las preferencias del consumidor, nuevas solicitudes a los poderes públicos para mejorar la base competitiva de los países y, al mismo tiempo, para minimizar determinados impactos sociales y políticos, etc.

### La revolución tecnológica

A finales del siglo XX tuvo lugar una importante transformación en nuestra sociedad y economía y se introdujo un nuevo paradigma tecnológico. **En el centro de esta revolución tecnológica vemos las tecnologías de la comunicación e información, la biotecnología y la nanotecnología. La importancia de estas tecnologías reside en el hecho de que son tecnologías convergentes y representan el nuevo**

1. Thomas Friedman (2005) popularizó la expresión “el mundo es plano”

**paradigma tecnológico que está afectando a todas las dimensiones de la vida: la social, la económica, la política y la personal.** Las empresas que sepan gestionar eficazmente estas tecnologías conseguirán tener una importante ventaja competitiva en el futuro.

La convergencia entre ordenadores y redes proporciona un nivel de innovación casi inimaginable. La biotecnología nos ha dotado de las herramientas para corregir enfermedades, tratar la disfunción mental y defectos físicos, crear nuevos medicamentos y alimentos.

La nanotecnología es la tecnología emergente, y aun cuando la aplicación actual se concentra en pocos sectores (farmacia, equipamiento médico y electrónica) se extenderá rápidamente hacia otros sectores.

Sin embargo, más allá de los cambios tecnológicos, se producirán grandes cambios en los comportamientos derivados del uso de estas tecnologías. Además de estar conectados globalmente, tendremos acceso a información en tiempo real. Ya sea para la localización de personas, camiones o paquetes, las tecnologías como el GPS, LBS y RFID nos permiten etiquetar y hacer el seguimiento de cualquier cosa, en cualquier momento y a cualquier lugar. Este es el inicio de una transformación hacia la economía en “tiempo real”. A escala empresarial, la productividad se centrará cada vez más en el trabajo intelectual y los servicios. Una parte importante de las actividades económicas crean, manipulan y distribuyen información, y hay una migración importante de las actividades económicas del mundo físico al virtual, a redes interactivas. Es más, la tecnología se utilizará en cada actividad de la cadena de valor y, por lo tanto, los cambios tecnológicos impactarán en la ventaja competitiva de una empresa, ya sea cambiando las actividades o posibilitando nuevas configuraciones de la cadena de valor.

Por otro lado, las TIC capacitarán a las empresas para utilizar el mundo como base de operaciones. Empresas, procesos, cadenas de avituallamiento y consumidores se fragmentarán a medida que las empresas se expandan en los mercados internacionales, el trabajo se disperse y la información se digitalice. Como resultado, la colaboración efectiva será muy importante. Las fronteras entre diferentes funciones, organizaciones e incluso sectores desaparecerán. Hablaremos de cadenas de valor globales.

Y en este sentido cabe destacar la aportación de los profesores Manuel Castells y Jordi Vilaseca, de la Universidad Abierta de Cataluña, a este informe. Su artículo, sobre **la situación de Cataluña ante el binomio globalización-TIC**, concluye diciendo que hay un número reducido de empresas que utilizan las TIC, lo que dificulta lograr la masa crítica que reside en la base de los efectos multiplicadores y las mejoras de productividad en los EE.UU., y en otros países. La infrautilización de estas tecnologías, las debilidades organizativas y la carencia de calidad de los recursos humanos son algunos de los principales puntos débiles de nuestro modelo de crecimiento económico. Las reservas de productividad y de competitividad del nuevo sistema tecnológico y organizativo sólo se manifiestan, de forma limitada, en una pequeña parte de empresas y en algunos sectores. Todo un reto para el futuro inmediato.

## Conectividad, movilidad y urbanización creciente

Aun cuando no es ningún fenómeno nuevo, queremos constatar la clara tendencia a la urbanización, movilidad y conectividad creciente, que también tiene repercusiones sociales, económicas y empresariales muy importantes, por ejemplo, para el crecimiento internacional del mercado del medio ambiente, o el creciente debate sobre la responsabilidad social corporativa.

Las áreas urbanas experimentan un crecimiento estable en todo el mundo, resultado del crecimiento de la población en las ciudades, la migración del mundo rural al urbano, la degradación ecológica del entorno rural, el cambio de ocupación de la agricultura a la industria y los servicios, y la inversión pública destinada preferentemente a las áreas metropolitanas.

Un gran número de ciudades han crecido y se han convertido en megaciudades: áreas metropolitanas de más de 10 millones de habitantes. La mayoría de las grandes ciudades se encuentran, en la actualidad, en los países en vías de desarrollo de Asia, África y América Latina. En 2010 más del 50% de la gente vivirá en grandes áreas urbanas. Cada año, 60 millones de personas se convierten en ciudadanos urbanos.

El actual camino y la escala de crecimiento urbano restringen la capacidad de muchos gobiernos locales y nacionales de avituallar a los residentes con los servicios básicos. Con estrategias de desarrollo adecuadas e inversión en infraestructuras, las áreas urbanas en los mercados en vías de desarrollo pueden convertirse en mercados importantes y accesibles. Aun así, sin la inversión necesaria, las ciudades pueden verse afectadas por la acumulación de tóxicos, crimen, contaminantes del agua y enfermedades que amenacen a la salud humana, la productividad y la base de recursos naturales.

La movilidad de las personas ha aumentado intensamente en las últimas décadas. La movilidad ha permitido la división del trabajo, el crecimiento urbano y el comercio más rápido y con menor coste. El flujo global de personas diversifica la oferta de trabajo y los mercados de consumo impulsan los canales formales e informales de transferencia de conocimiento e información. La creciente movilidad crea una mayor demanda de energía e infraestructuras.

El acceso a la comunicación telefónica e Internet crece rápidamente, aun cuando en muchas partes del mundo es limitado. Une mercados y comunidades, facilita el intercambio de conocimiento y servicios. En los últimos cinco años el número de usuarios de Internet se ha duplicado y ha llegado a 885 millones de personas; hace 10 años era de menos de 20 millones de personas. En la actualidad, todos los países del mundo están conectados a Internet, mientras que en 1993 sólo había 60 y en 1988, tan sólo 8.

### Cambios gravitatorios de la población mundial, envejecimiento, migraciones, “next generation”, womenomics

En el siglo pasado, **Asia** reafirmó su posición como continente dominante en términos de población de entre el resto de continentes. Esta tendencia continuará, pero se prevé una fase de expansión de **África**, hecho que situará a estos **dos continentes como centros de gravedad demográfica del mundo**. Por el contrario, **Europa verá disminuido sustancialmente su peso en términos poblacionales**, y, en cambio, **en los EE.UU. se prevé una tendencia ascendente**. Las causas principales de estas diferencias entre ambas regiones se deben, por orden de importancia, al hecho de que Europa tiene un menor índice de fertilidad, una mayor esperanza de vida y un menor dinamismo en la entrada de inmigrantes. **En Cataluña**, igual que en España, el índice de fertilidad es menor que en Europa. Una opción para compensar este efecto y disminuir el índice de dependencia sería mantener el índice de inmigración por encima de la europea de forma continuada.

En este sentido cabe destacar la aportación de la profesora Muriel Casals, de la Universidad Autónoma de Barcelona, a este informe. Su artículo sobre los retos en Cataluña sobre inmigración y productividad concluye con que la economía

catalana tiene, de nuevo, la oportunidad de disponer del trabajo abundante que aporten las nuevas oleadas de inmigrantes sin renunciar a la experiencia de los trabajadores actuales. La formación adecuada de toda la mano de obra será un elemento muy importante en la calidad del futuro de nuestro país.

**El mundo está en medio de una transición demográfica que nos conduce hacia un envejecimiento sin precedentes de la población.** Los flujos migratorios previstos de países en vías de desarrollo a países desarrollados pueden mitigar, pero no resolver, el proceso de envejecimiento de la población. La población mayor de 60 años se triplicará hasta llegar a los 1.900 millones de personas. En 2000, en Asia había 322 millones de personas mayores de 60 años. En 2025 habrá 705 millones. Esto implica que este segmento de población pasará de ser el 9% del total de la población asiática a representar el 15%. En los países desarrollados, el 20% de la población tiene más de 60 años; se espera que en 2050 este porcentaje sea del 32%.

**En los países desarrollados, el impacto de los cambios demográficos y el envejecimiento de la población pueden ser considerables. Se prevé una reducción en el incremento del PIB per cápita y una menor capacidad de ahorro e inversión.**

Merece una mención especial la aportación a este informe de Max Halvarsson, del Institute for Future Studies, con el artículo sobre el envejecimiento, en que se posiciona claramente diferenciándose de la corriente mayoritaria con respecto a las repercusiones de esta tendencia y critica la opinión de muchos economistas según quienes el hecho de que una población envejezca tiene consecuencias negativas con respecto al crecimiento de la producción per cápita. Opina que **es cuestionable el hecho de que los trabajadores mayores sean realmente menos productivos**. Al mismo tiempo, una parte significativa del potencial de beneficio y de la efectividad de la economía global depende del capital intelectual, y se puede aducir que los trabajadores mayores podrían beneficiarse de la creciente demanda de trabajo con conocimientos, puesto que la capacidad intelectual y la experiencia son su principal ventaja.

A pesar de que es cierto que el envejecimiento de la población marcará las prioridades de muchas políticas económicas y sociales, no se puede olvidar **la importancia crítica que tienen las próximas generaciones (*next generation*)** para el desarrollo y la reducción de la pobreza. Esto es especialmente importante en **los países en vías de desarrollo, donde el número de jóvenes (población entre 12 y 24 años) ha crecido hasta alcanzar los 1.300 millones, el 86,7% de la población joven mundial.**

Hay una demanda creciente de generación de servicios y servicios públicos para satisfacer las necesidades de los jóvenes y adolescentes, sobre todo en temas de educación, especialmente educación de segundo y tercer ciclos, y atención médica.

En un mundo cada vez más globalizado hay dos aspectos en los que la población joven jugará un papel predominante: la migración internacional y el movimiento de ideas e información mediante el uso de medios de comunicación globales y tecnologías de la información y comunicación.

El envejecimiento de la población, como se ha mencionado, constituye un grave problema para la economía en muchos países, principalmente en Japón y en Europa. Un incremento de la población activa puede ayudar a mitigar algunas de las presiones demográficas y aumentar la tendencia del índice de crecimiento económico a largo plazo. Puede que la solución pase por aumentar el índice de participación femenina en el mercado laboral y recurrir, por lo tanto, al **womenomics**. De hecho, la mano de obra femenina avanza en todo el mundo: si en 1990

el 67% de las mujeres de entre 20 y 54 años eran económicamente activas, se espera que hacia 2010 el porcentaje ascienda hasta el 70%. Recientemente también se ha señalado que un tercio de la diferencia del PIB per cápita entre la UE-15 y los EE.UU. podría atribuirse a una reducida participación en el mercado laboral, y la causa más importante de ello es el reducido índice de participación de la mujer.

En las economías del este asiático también se observa el crecimiento del *womenomics*. Además, las mujeres han tenido mucho que ver con el éxito de las exportaciones asiáticas (entre el 60% y el 80% de la mano de obra de las exportaciones es femenina).

Se constata también una clara correlación entre la igualdad de género y el PIB per cápita y se sugiere que la desigualdad dificulta el crecimiento a largo plazo. También se constata, por ejemplo, que las mujeres más jóvenes son las que están liderando un cambio de tendencia hacia un mayor "uso femenino" de la red y la tecnología. Algunas fuentes señalan que las jóvenes (16-24 años), junto con las jóvenes profesionales y las madres, liderarán este cambio. Según estas fuentes podríamos hablar de hegemonía femenina en Internet en el próximo año (*women- webnomic*).

### El trabajo en el mundo

Las tendencias demográficas previstas y la evolución de la actividad económica hacen prever **un retraso en el índice de crecimiento del trabajo en el ámbito mundial en los próximos 15 años**. El crecimiento del trabajo se concentrará en los países en vías de desarrollo de Asia. La India será responsable del 30% del incremento neto del trabajo mundial con la creación de 140 millones de nuevos puestos de trabajo. El retraso gradual en el crecimiento del trabajo será un fenómeno universal, aunque los índices reales de crecimiento del trabajo variarán profundamente en las diversas regiones.

**Con respecto a los cambios en la participación regional/sectorial del trabajo, cabe señalar que** continuará el desplazamiento de trabajos intensivos en mano de obra de países desarrollados a economías emergentes. La mayoría de los incrementos netos de trabajo en Europa y los EE.UU. se producirán en el sector servicios, especialmente en el segmento de servicios de elevado valor añadido como la educación, la atención sanitaria y los servicios profesionales y empresariales. En los EE.UU., los sectores de nuevas tecnologías en información y telecomunicación, biotecnología y farmacia serán los principales generadores de nuevos puestos de trabajo.

Los efectos de la globalización continuarán provocando grandes cambios en los precios relativos del capital y el trabajo. La entrada en la economía mundial de China, la India y los países de la Europa del Este ha multiplicado prácticamente por dos la oferta de trabajo. Este hecho ha implicado **una presión a la baja de los salarios** y ha aumentado los rendimientos de la inversión, a pesar de que el sueldo medio bruto mensual ponderado a escala mundial en términos nominales de dólares americanos se doblará aproximadamente entre 2005 y 2020. Sin embargo, cabe destacar que la media mundial enmascara una **considerable variación interregional**. El fuerte crecimiento de la productividad y la apreciación del tipo de cambio real sostendrán **un crecimiento muy rápido de los sueldos (en dólares americanos) en muchos mercados emergentes, especialmente en Asia y Europa Oriental**. Por ejemplo, el salario medio en China crecerá por un factor de 4,5 entre el año 2005 y 2020. En la India se espera que los salarios se tripliquen.

**En América Latina, por el contrario, la tendencia es opuesta.** De hecho, se espera que aumente la diferencia entre los sueldos latinoamericanos y los de otros países emergentes entre el presente año y 2020. Por ejemplo, actualmente el salario medio en Brasil es el doble que en China y la India; según el escenario más probable se espera que antes de 2020 el salario medio de Brasil pueda situarse un 30% por debajo del salario medio de China.

**Los trabajadores cualificados necesitarán desarrollar nuevas habilidades.** Las relaciones interpersonales, la gestión, la creatividad y las habilidades personales serán esenciales para desarrollar ventajas competitivas sostenibles en los próximos 15 años. Por otro lado, la transformación de las condiciones de trabajo ocasionada por la interacción de las nuevas tecnologías y los nuevos patrones organizativos incrementa el riesgo psicológico en el trabajo. A ello se debe añadir un ritmo de trabajo más rápido, diversidad de tareas en un mismo puesto laboral, más responsabilidad, mayor número de controles de calidad, etc. De cara al futuro, las empresas se interesarán en retener su capital humano, puesto que su coste relativo será creciente y los mejores talentos requerirán mejores condiciones para no abandonar sus puestos de trabajo.

### **Las realidades del trabajo en el mundo constatadas en 2006**

**En los últimos años la situación del trabajo en el mundo no ha mejorado paralelamente al crecimiento.** Simultáneamente al deterioro del trabajo se ha producido un **crecimiento en la economía informal** en algunas regiones en vías de desarrollo. **El mayor aumento del desempleo se registró en América Latina y en el Caribe. Europa Central y Oriental (no UE) y las regiones CEI también experimentaron un incremento del desempleo. En los países desarrollados y la Unión Europea (UE) los índices del paro han disminuido en los últimos dos años. El índice de desempleo en las subregiones de Asia no registró grandes variaciones. El norte de África y Oriente Medio continúan siendo las regiones con el índice de desempleo más elevado del mundo. África Subsahariana tiene el segundo índice más elevado** y su mayor obstáculo para el crecimiento y el desarrollo es el gran número de trabajadores pobres.

**El desempleo en el mundo afecta más a jóvenes que a adultos;** además, los jóvenes tienen tres veces más probabilidades de quedarse en el paro que los adultos. Los jóvenes que trabajan, lo hacen de forma intermitente: trabajo temporal, parcial, eventual, etc. Por ello, se considera que el trabajo en los jóvenes resulta más vulnerable y muestra riesgos de exclusión social.

**Las regiones con una mayor proporción de jóvenes en el total de la población en edad de trabajar (Asia Meridional, Oriente Medio, norte de África y África Subsahariana) son las que están en la peor situación.** El futuro de los jóvenes de estas regiones depende del crecimiento económico y del tipo de trabajo, número de puestos y calidad del trabajo, que este crecimiento produzca. En las economías industrializadas el problema es menos grave (debido al cambio demográfico). Aun así, todo apunta a que si no se adoptan medidas específicas para el desempleo juvenil, éste no se reducirá por sí solo.

**En 2015, 660 millones de jóvenes estarán buscando trabajo (nunca antes en la historia se había producido un fenómeno de semejante magnitud).** Las oportunidades de trabajo deberán crecer de forma sustancial especialmente en África Subsahariana (donde vivirán 30 millones de jóvenes más por esas fechas) y en Asia Meridional (21 millones de jóvenes más) para retener en sus países de origen a estos contingentes de jóvenes sin esperanza y sin trabajo.

## Cambios en los mercados de consumo

**El consumo cambiará y se expandirá rápidamente. Casi mil millones de nuevos consumidores entrarán en el mercado global en la próxima década como consecuencia del crecimiento económico en los mercados emergentes.** En 10 años, el consumo aumentará en las economías emergentes de 4 a más de 9 billones de dólares americanos, acercándose al poder de compra de las economías occidentales.

**La expansión de la población en los países en vías de desarrollo creará grandes mercados dominados por los jóvenes. En contraste, la mayor longevidad en los países industrializados presentará nuevos segmentos de consumo.**

**Los mercados emergentes, especialmente China y la India, proporcionarán oportunidades de alto crecimiento. En 2020 China se equipará a los EE.UU., el principal mercado de consumo del mundo.** Teniendo en cuenta la paridad de poder adquisitivo, en muchos segmentos clave China se equipará o incluso sobrepasará a los EE.UU. En la actualidad, hay 12 millones de hogares chinos con ingresos anuales superiores a los 7.500 dólares americanos; en 2020 habrá, como mínimo, 80 millones de hogares en esta situación.

A pesar de que la clase media china puede llegar hasta el 40% de la población del país en el año 2020, el doble de lo que representa actualmente, continuará por debajo del 60% que representa en los EE.UU. La renta per cápita para la clase media china estará bastante por debajo de los equivalentes en Occidente.

La amplitud de la clase media india se basa en el crecimiento de los servicios de la información y la tecnología, que se espera que dé trabajo a 9 millones de personas en los próximos 5 años, casi el triple de los niveles actuales. Se espera que ambos factores, tanto el número de personas con rentas medias como su nivel de renta, aumenten rápidamente, aunque los niveles continuarán por debajo de la media de los EE.UU. y de otras economías desarrolladas.

### En los mercados más desarrollados los escenarios son bastante diferentes: hacia una nueva lógica social

En los mercados más desarrollados los escenarios son bastante diferentes: el aumento de ventas será complicado. Son mercados maduros y los niveles de endeudamiento de los consumidores ya son bastante elevados. La competencia de los mercados de bajo coste se agravará y aumentará.

Sin embargo, habrá nuevos segmentos de crecimiento, el cambio demográfico se considera como una oportunidad; el envejecimiento de la población, por ejemplo, puede conllevar oportunidades con productos de mayor margen, más sofisticados. El crecimiento de subpoblaciones étnicas, como consecuencia de la inmigración o de índices de natalidad más elevados que el resto de la población, también abre nuevas oportunidades de expansión. El consumo en los mercados desarrollados tiende hacia una nueva lógica social.

Merecen una mención especial las tendencias de consumo en los mercados más desarrollados, señaladas por algunos centros de prospectiva internacional que apuntan **a una lógica social diferente de la industrial, la sociedad de las emociones o de la experimentación,**<sup>2</sup> y que se basa en:

- La aceleración del cambio, resultado de la sociedad de la información y de otros factores que aseguran que las ideas se distribuyen mucho más rápido e inspiren otras nuevas ideas.

2. La denominaron *Dream Society*, Rolf Jensen, CIFS.

- El hecho de que en la economía de los países ricos el consumo inmaterial está creciendo mucho más rápido que el consumo material, porque la parte material ha quedado cubierta ampliamente.
- El desarrollo tecnológico, que implica que casi todo puede automatizarse.
- El aumento de la importancia de las emociones en la elección de los productos.

En esta lógica social, los consumidores que tienen la funcionalidad del producto asegurada necesitan otros criterios en el proceso de selección. Y puesto que el conocimiento requiere tiempo y el tiempo es un bien de consumo escaso, los consumidores siguen el camino más fácil: el de sus sentimientos y sus emociones, que se relacionan con la historia que explica el producto. No hay nada nuevo en este fenómeno, lo que es nuevo es la importancia que han adquirido las historias, puesto que vivimos en una sociedad en que no hay escasez de productos pero en la que sí escasean los consumidores. En el mercado, la historia que vende más es la que es atractiva para las emociones, el producto tangible se convierte en un objeto de transición.

**Además, cabe destacar una nueva lógica social, basada en la creatividad y en la innovación, incipiente todavía** pero que se expande gradualmente<sup>3</sup> y que nace con la necesidad de un mayor crecimiento personal. Las TIC han permitido esta mayor autoexpresión y proporcionan más espacio para la creación y la innovación.

A medida que la tecnología avanza podemos esperar que las máquinas sustituirán más trabajos del sector servicios. Los recientes avances tecnológicos se orientan actualmente hacia la liberación de las tareas rutinarias. Además, los mercados en vías de desarrollo están entrando en la industrialización, y el trabajo en Occidente, cada vez más, se desplaza y transforma. Por lo tanto, **Occidente debe tender a ser más creativo e innovador. Las empresas ya no pueden competir con producciones en masa y trabajo rutinario y, por otro lado, los recursos naturales ya no son más valiosos que las ideas que pueden ser patentadas.**

**El próximo cambio en Occidente será la transformación del sector servicios hacia actividades creativas o relacionadas con la innovación; el trabajo estará cada vez más relacionado con las ideas, el desarrollo de productos o los productos culturales.**

**La tecnología ya permite la fabricación en masa de productos personalizados para el cliente y, por lo tanto, permite al consumidor influir sobre el producto.** Los sistemas modernos de producción son mucho más versátiles y cada vez cuesta menos individualizar un producto. El resultado es que, en el futuro, las empresas no fabricarán bienes materiales, sino que se concentrarán en desarrollar los datos digitales que el equipo productivo automatizado necesite. Cabe destacar, en este sentido, la óptica de Josep Aguilà, de Ior Consulting, sobre la evolución de la oferta hacia el quinario.

Actualmente se han cubierto mayoritariamente las necesidades de existencia y las de relación, pero las necesidades de crecimiento personal continúan mayoritariamente insatisfechas. Y tanto la lógica industrial como la lógica de la *Dream Society* consideran a las personas consumidores pasivos de bienes fabricados en masa. No proporcionan salida al individuo para crear, innovar o hacer a medida los bienes que consume.

Existe un amplio abanico de oportunidades para practicar la autorrealización a través de experiencias individuales en la *Dream Society*. Sin embargo, las oportunidades para probar los propios límites y contribuir activamente a alguna gran

3. La denominamos la lógica del *Creative Man*, CIFS, 2005.

empresa son pocas y lejanas. Por lo tanto, la necesidad de crecimiento personal continúa sin quedar satisfecha. **Los avances tecnológicos y sociales dan una base fértil para la creatividad y la innovación**, de dos formas:

- **El tiempo y la energía se liberan con la tecnología**, que ocupa, cada vez más, el trabajo tedioso del hogar y el trabajo.

- **En la actualidad, nuestra sociedad multicultural proporciona más recursos de inspiración** que la sociedad monocultural del pasado.

Las tres lógicas, la industrial, la de las emociones y la de la creatividad y la innovación, coexisten y, de hecho, en las intersecciones es donde se presentan más oportunidades empresariales.

**¿Cómo se pueden relacionar los productos de la lógica industrial con esta nueva lógica social?** Una posibilidad que se está presentando son los productos *prosumidor* (contracción de las palabras *productor* y *consumidor*), y se aplica a las situaciones en que el consumidor se implica en la producción de bienes de consumo para crear productos personalizados, lo que requiere un cierto grado de flexibilidad en el proceso de fabricación, proporcionado por las TIC.

Como se ha destacado anteriormente, el consumo adquiere un nuevo significado e integra esta dimensión emocional, algo que comporta un cambio en su contextualización. Comprender este fenómeno es importante a la hora de crear productos con significado y con éxito empresarial. **Las tendencias siguientes reflejan de formas diferentes lo que se ha denominado consumo emocional.**

El consumidor del futuro es un buscador, un trabajador y un artista, y **las prioridades motivacionales y de recompensa emocional para ambas esferas, la laboral y la de la vida personal, se convierten en algo muy importante.** Se evidencia el nacimiento de un nuevo segmento, los *yeppies (Young Experimenting Perfection Seekers)* cuyo objetivo en la vida, a diferencia de los yuppies, no es coleccionar bienes materiales, sino coleccionar tantas experiencias como sea posible. **En la alimentación hay una renovación de la necesidad por el ritual, la liturgia y la tradición.** La trazabilidad es importante en todos los aspectos, en el momento de preparar y disfrutar de una comida: los sabores, los aromas, las texturas, el origen de los ingredientes, el significado cultural y, sobre todo, el valor emocional. Las comidas con significado son el nuevo movimiento de *slow food*.

La preocupación creciente por los efectos del calentamiento global ha hecho que el consumo ecosensible haya aumentado. **Un abastecimiento ecológico y justo** es el primer paso para la construcción de un nuevo mundo sostenible en el que la ética y los principios ecológicos sean los estándares. Ya se apuntan las primeras señales. Finalmente, en una sociedad caracterizada por el sobreconsumo, el lujo de disponer de **un espacio vacío para relajar la mente es el concepto central de las personas que desean experimentar.** Cada vez se menciona más la necesidad de disponer de un lugar para meditar y reflexionar en nuestros hogares.

**Merece una consideración especial lo que se ha denominado homing, una de las tendencias más dominantes en consumo.** Cultivamos el hogar como nunca antes se había hecho. También fuera de casa, cuando las fronteras entre el espacio público y el privado se rompen, generamos espacios privados. Esta tendencia se relaciona con el sueño colectivo de lo que está bien, lo que es correcto en la vida y lo que precisamente no abunda en una vida diariamente ocupada y orientada a los resultados, tener la energía para hacer lo que nos gusta, tener tiempo libre, disfrutar de la familia, revivir las tradiciones, volver a las raíces; valores que el hogar representa. Nuestro hogar se ha convertido en el mayor símbolo de status. Parece una paradoja cuando la globalización está más presente que

nunca y precisamente porque el hogar, como refugio privado, se ha convertido en algo escaso e idealizado. Cultivamos el hogar y la casa al mismo tiempo que la globalización ejerce la presión contraria. Básicamente porque las fronteras entre la esfera privada y la pública han desaparecido, incluso cuando se está en casa se continúa conectado.

Por otro lado, el *homing* también se practica fuera del hogar y es una de las tendencias de consumo más importantes. Gustan los productos y los estilos que reflejan calma, proximidad, raíces, anclaje y privacidad. Los consumidores demandan productos y experiencias que sean próximos, que les remitan a los buenos tiempos y les proporcionen un cierto arraigo.

### Globalización, consumo y territorio, cada vez más relacionados en el futuro

Con la aceleración de la globalización y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el territorio pasa a ser mucho más importante cuando se intercambia información, cuando se define uno mismo y cuando se venden y se distribuyen los productos. El territorio es la forma en que experimentamos el mundo que más nos afecta. La globalización, simplemente, ha creado nuevas formas de conectar territorios. La globalización no únicamente hace posible, sino necesario, relacionar el producto con el territorio local. Globalización y anclaje en un territorio específico no son tendencias opuestas; ambas tendencias tendrán más fuerza en el futuro porque se sustentan la una en la otra.

**El consumidor quiere productos vinculados al territorio.** Diariamente consumimos significados y estos cambian constantemente. Para los consumidores esto tiene dos consecuencias, en primer lugar, ser capaz de vivir en un mundo global sin tener que estar siempre cambiando o reinventándose a un mismo y, por lo tanto, los productos que conectan a territorios específicos son símbolos de dos cosas: de autenticidad y de estabilidad en un mundo cambiante. Y la segunda consecuencia es la necesidad de los consumidores, en un mundo global y cambiante, de encontrar un lugar para poder ser diferentes, unas señales especiales que también puedan perdurar **y, al mismo tiempo, que puedan ser descodificadas globalmente.** Por lo tanto, los productos conectados a un territorio pueden tener éxito empresarial porque satisfacen dos necesidades importantes para el consumidor.

### La transformación de los servicios: innovación, creatividad, explosión del consumo de ocio

Como indicábamos anteriormente, esta nueva lógica social que apunta a la transformación del sector servicios hacia actividades creativas o relacionadas con la innovación tiene un claro exponente en las nuevas tendencias relacionadas con el tiempo libre. El creciente aumento de la complejidad en la forma de vida de las personas en las sociedades modernas ha supuesto la búsqueda de formas de ocio y entretenimiento capaces de recomponer la energía física y mental para que el individuo se enfrente mejor a las presiones cotidianas. El aumento del culto al cuerpo, los valores estéticos y también los valores relativos a una vida sana modelan las tendencias del futuro. Para el futuro se demandará que ofrezcan una posibilidad más amplia de elección y, además, saldremos a buscar todo esto fuera: haremos **turismo para mejorar nuestro bienestar.**

Va ganando terreno una tendencia de convergencia entre los viajes, la búsqueda de bienestar y el cuidado personal. Dentro del turismo se está observando un importante crecimiento de las actividades del ecoturismo, el termalismo, los spas, el consumo cultural/ocio, etc. Las sociedades industrializadas asisten

desde hace algunas décadas a un fenómeno que se califica como *explosión del consumo cultural* y que está directamente vinculado al aumento del tiempo dedicado al ocio. No sólo museos y exposiciones, sino también gastronomía, rutas vinícolas y turismo de negocios son áreas relacionadas con este incremento.

La convergencia entre ocio, relajación y bienestar ha ido originando destinos turísticos especializados en bienestar y también **modalidades turísticas que combinan ocio y medicina**. En este sentido empiezan a destacar algunos mercados: Singapur, Tailandia o la India. **Además, hay una tendencia a combinar los viajes con tratamientos estéticos**, por ejemplo en los países de Argentina y Brasil.

Los aspectos mencionados permiten ir trazando algunas de las características del consumidor de ocio del futuro. Este consumidor muestra también una gran debilidad ante la posibilidad de evadirse o entrar en mundos de fantasía contruidos a partir de realidades ficticias o virtuales; no tan sólo a partir de plataformas tecnológicas, sino también lugares que pueden disfrutar con todos sus sentidos y acompañados por sus familias, es decir, **“paraísos a la carta” que sean capaces de transportar al consumidor a diferentes lugares y épocas**.

**Los parques temáticos y virtuales** constituyen precisamente la materialización de este tipo de necesidades y, **lejos de disminuir su presencia, parece que ganan espacio dentro de la oferta recreativa**. En este sentido, se prevé que **Ásia** se convertirá en la región de mayor crecimiento del sector. Este crecimiento puede ocasionarse, básicamente, por el aumento esperado en la afluencia de personas, que se estima que pase de 236 millones en 2004 a 276 millones en 2009, un 21% en total. **En Europa, Oriente Medio y África** se espera también un fuerte aumento: se prevé que la afluencia de individuos tenga un crecimiento de un 12% entre 2004 y 2009.

Al mismo tiempo que se ha ido incrementando el número de usuarios de las TIC, se ha evolucionado desde el concepto inicialmente instrumental, más tecnológico, hacia una interpretación cada vez más centrada en el usuario y en los contenidos que éste consume y genera. **Los usuarios orientan la utilización de la red cada vez más como plataforma de ocio que como fórmula de búsqueda exclusiva de información. Se ha creado un “estilo de vida digital” y, paralelamente, los usos y hábitos de consumo digital se complementan con la convergencia entre aplicaciones y dispositivos tecnológicos**. Nos encontramos en un nuevo escenario que requerirá un replanteamiento de los modelos de negocio basados en tecnologías para la gestión y control de los contenidos digitales (cuesta mucho producirlos, nada reproducirlos). Toda esta transformación se ha articulado mayoritariamente en Internet y se verá impulsada en los próximos años por el incremento de la banda ancha en tecnologías inalámbricas. **Cuanto más hogares se conecten, más crecerá el negocio del ocio digital, más servicios se podrán ofrecer y serán los propios usuarios quienes exigirán una mayor eficiencia y rapidez, y una satisfacción más ajustada a su deseo**.

**La Generación e** es el perfil dominante en la descarga y creación de contenidos digitales. Este grupo está formado por menores de 18 años que han crecido e incorporado las TIC e Internet a su vida diaria, tanto para el ocio y la comunicación como para el aprendizaje.

Durante los últimos años ha surgido un profundo y complejo debate sobre la propiedad intelectual. En el entorno digital, la creación y la transferencia de copias se produce sin coste, las grandes industrias globalizadas han visto reducidos en pocos años sus beneficios y **protección de los contenidos digitales se convierte en un mercado emergente** por sí mismo cuyas cifras de facturación llegan en la actualidad a los 928 millones de dólares y que podrían superar los 2.000 millones en el año 2009.

**Otro aspecto relevante de los cambios en el ocio son los hogares del futuro**, a los que pediremos que mejoren la calidad de vida, que ahorren energía, que respeten el medio ambiente y que consigan una completa conectividad (para que podamos trabajar desde casa y realizar un mayor consumo de servicios de ocio). Para conseguir estos objetivos recurriremos a la domótica, a las TIC y a la bioclimática activa y pasiva.

La casa, por sí misma, se presentará como un espacio de convergencia tecnológica donde los componentes de la familia podrán interactuar, no sólo de forma presencial sino también de forma virtual. **La complejidad y amplitud de las necesidades a cubrir requerirá la formación de grupos multidisciplinares en el sector de la construcción que resuelvan gran cantidad de técnicas** y que mantengan una logística integral, de forma que puedan encargarse de gestionar una gran cantidad de aspectos, desde el inicio del proyecto hasta la finalización y ocupación de viviendas.

### Las restricciones: energía y recursos naturales

Las restricciones inherentes a todos los planteamientos anteriores son conocidas por todos: los recursos energéticos (petróleo como gran protagonista) y naturales (cambio bioclimático: salud, agricultura y agua y materias primas). Es necesario reflexionar al respecto.

**El rápido desarrollo de las economías emergentes contribuirá a un incremento de la demanda de petróleo en el ámbito mundial**, hecho que supondrá un aumento considerable de su cuota de consumo. El principal país, China, pasará del 7,6% al 11%. **Los países de la OCDE** continuarán siendo los principales consumidores de petróleo, pero su **cuota de consumo mundial disminuirá significativamente en los próximos 15 años**. Hay un consenso sobre la dificultad de encontrar grandes y nuevas reservas de hidrocarburos, aunque **es posible encontrar nuevos yacimientos pequeños en Oriente Medio y América Latina**. **Los aumentos del precio del petróleo posibilitarán nuevas inversiones para extraer más recursos de los yacimientos actuales**.

Sobre las cuestiones energéticas cabe destacar la aportación significativa de Mariano Marzo a este informe. De su artículo sobre el petróleo querríamos resaltar dos reflexiones: **¿Qué se debe esperar en los próximos años? ¿Un nuevo ciclo, de forma que a la actual tendencia alcista sucedería una repentina caída, o una ruptura con las tendencias del pasado?** Su opinión es que al mercado no le faltan motivos para inclinarse hacia una ruptura con las tendencias del pasado. La segunda reflexión es que el futuro del suministro de crudo pende de un hilo y, en todo caso, **no se trata tanto de una cuestión de disponibilidad de recursos en el subsuelo** como de movilizar y desplegar a tiempo, en un mundo cada vez más convulso, los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios.

Por otro lado, se prevé un crecimiento rápido de fuentes energéticas alternativas, gracias a avances tecnológicos, nuevas legislaciones medioambientales y el encarecimiento del petróleo. A pesar de todo, algunas fuentes señalan que estas energías sólo proveerán un pequeño porcentaje del total de la demanda energética del año 2020.

Ante este escenario, el gas natural se está convirtiendo en una opción energética prioritaria en muchos países desarrollados (por ejemplo, en Japón y en la UE) puesto que tiene un menor impacto ambiental y ofrece una mayor estabilidad como fuente de energía. Por lo tanto, será una de las fuentes energéticas que ganará más peso dentro del sector en los próximos años.

Sin embargo, el debate de la energía nuclear como fuente alternativa a los deri-

vados de los hidrocarburos vuelve a resurgir. Un conjunto de países está desarrollando programas nucleares ambiciosos, como por ejemplo los EE.UU., China, Brasil, Finlandia, el Reino Unido y Francia. El programa nuclear más importante es el de China, que tiene previsto construir 32 centrales en los próximos 15 años. En cambio, países como Bélgica, Alemania, Suecia y Holanda siguen apostando por el cierre gradual de las centrales nucleares.

La situación del mercado mundial ha hecho que las principales economías del mundo (UE, EE.UU., Japón) hayan definido unas políticas económicas, aplicadas con más o menos intensidad, altamente interrelacionadas entre ellas y con unas características comunes: garantizar la seguridad energética, la eficiencia económica y la protección ambiental. Cabe mencionar brevemente el cambio bioclimático, que tiene consecuencias sociales y económicas, a pesar de que son muy debatidas, y que se debe a factores naturales pero también a las actividades humanas, que han tenido mucha influencia en estos últimos años como señalan varios informes. En todo caso, las repercusiones en la salud, los ecosistemas, la agricultura y el agua pueden ser devastadoras. A escala regional estas repercusiones son bastante diferentes, puesto que en algunos casos se cuenta con menos medios para adaptarse y se sufre una mayor vulnerabilidad, como en África, Asia (a pesar de que es menos vulnerable que África) o América Latina, y en otros se poseen más medios y hay menos vulnerabilidad (Norteamérica y Europa).

**Cabe añadir una breve reflexión sobre las repercusiones geopolíticas, que tienen una clara incidencia en el comercio internacional.** Tras las acciones terroristas del 11 de septiembre, la actual guerra de Irak y la situación de riesgo en Irán, el petróleo ha vuelto a adquirir protagonismo en la escena internacional. Este escenario está provocando tensiones diplomáticas y aumentando las incertidumbres con respecto a la seguridad en el suministro.

Puede anticiparse que la atención diplomática, estratégica y comercial de algunos países asiáticos cambiará en consonancia con la creciente necesidad de importar recursos energéticos y que esto fortalecerá los vínculos económicos y políticos entre los estados asiáticos y los principales países productores de petróleo de Oriente Medio y África. Estos vínculos pueden significar nuevos retos en Occidente como, por ejemplo, una mayor dificultad para arbitrar conflictos regionales y más rivalidad para encontrar fuentes de suministro estables. Por otro lado, el aumento constante de las importaciones de petróleo de los EE.UU. es un factor determinante en el mercado petrolífero mundial que está creando tensiones a escala internacional.

Irán tiene las segundas reservas de petróleo más grandes del mundo, sólo por detrás de Arabia Saudita, y también ocupa esta posición en las reservas de gas, sólo por detrás de Rusia. Otro aspecto sobre el que se debe reflexionar en relación con la restricción que los recursos naturales imponen y sus consecuencias geopolíticas es, por ejemplo, los efectos del crecimiento de China en el precio de las materias primas y el actual equilibrio geopolítico en América Latina.

**El mercado de las materias primas ha ido evolucionando de forma alcista en los últimos años.** Esta evolución se debe, en gran medida, a la expansión de la demanda provocada por el crecimiento de las economías asiáticas, principalmente China y la India.

China se ha convertido, a escala mundial, en el mayor importador de carbón y de varios metales como el hierro, el acero y el cobre. El elevado y constante crecimiento chino de las últimas décadas se traduce en una avidez por las materias primas que ha tenido efectos en zonas en las que antes Beijing tenía poca influencia: África y América Latina. China controla el 4% del petróleo sudanés y

está invirtiendo actualmente más de 2.000 millones de dólares en el oro negro nigeriano. Asimismo, ha incrementado su comercio en Venezuela, Perú, Chile y el Mercosur, que le suministran materias primas y reciben sus inversiones y producción manufacturera.

China ha estado emitiendo un flujo continuo de inversiones destinadas a la extracción de recursos naturales. América Latina es una fuente de materias primas y, debido al aumento de demanda que supone China, los países productores, muchos de ellos latinoamericanos, tendrán un margen mayor de renta si en el futuro se mantiene el aumento en los precios de las materias primas.

Aunque las inversiones chinas se extienden por todo el mundo, en algunos estudios se señala a América Latina como la región vital de inversiones para asegurar el suministro de materias primas por parte de China. América Latina ha sido históricamente el mayor proveedor de materias primas para los EE.UU. y, debido al diferencial de desarrollo entre ambos, esta situación producía una excesiva dependencia de las economías latinoamericanas con respecto al crecimiento económico estadounidense. Mientras China continúe incrementando su demanda de materias primas, el precio de las mismas aumentará y producirá un cambio en el destino y el origen de los flujos comerciales y de inversión y, al mismo tiempo, un aumento en los costes de producción en los EE.UU. de consecuencias todavía difusas, pero claramente significativas.

## Nuevas realidades económicas y empresariales

### Globalización productiva

*En las últimas décadas las empresas multinacionales o transnacionales han adquirido una indiscutible importancia en la economía internacional que se ha acentuado en los últimos tiempos.* La progresiva eliminación de barreras a la movilidad del factor capital (financiero y físico), así como los avances en materia de transporte y comunicaciones, permiten nuevas fórmulas de organización de la producción, facilitando la coordinación entre diversas empresas, ubicadas en diferentes países y, por lo tanto, la "multinacionalización" de la actividad productiva de una cantidad creciente de empresas. Las empresas tienen más facilidades que nunca para "organizar la producción a escala global" o "compartir la producción globalmente" (*global sharing production*). En este proceso, denominado también *especialización vertical*, cada país acaba recibiendo una etapa del proceso productivo, con entradas y/o salidas de inputs intermedios, además de los inputs básicos y de los productos acabados. De este modo, se incrementan las cifras de transacciones comerciales internacionales y se contribuye a un peso creciente del comercio en inputs intermedios, además del tradicional comercio en bienes finales, que en una cantidad importante podría ocasionar el denominado *comercio intrafirma* o "transacciones entre filiales de la misma empresa o grupo empresarial". Según algunas estimaciones, este tipo de transacciones podrían suponer aproximadamente una tercera parte de los flujos comerciales internacionales (con alguna estimación reciente para los Estados Unidos que sitúa el comercio intrafirma sobre el 50%).

Este fenómeno tiene amplias consecuencias que afectan de forma decisiva a la distribución territorial de la actividad productiva o "división internacional del trabajo". Asimismo, incrementa las interrelaciones e interdependencias de la economía global. Además, se le adjudica un papel relevante en la reducción de la capacidad de influencia de los poderes públicos con respecto a unas empresas que pueden "cambiar de jurisdicción" con más facilidad que nunca. De estos argumentos también se desprende la necesidad de tratar de forma integrada los aspectos comerciales, de inversiones y de organización de las empresas, con

más facilidad que nunca para "multinacionalizar" sus actividades. Esto ha generado la aparición de la "partición de la cadena de valor", "desintegración de la producción" o "especialización vertical", y **convierte la cadena de suministro en una herramienta esencial para la estrategia empresarial.**

**Un volumen creciente de IDE es uno de los principales mecanismos de articulación de la economía global**, ya que reparte la "cadena de valor" de la producción por cualquier parte del mundo. En los últimos 15 años del siglo XX, mientras el PIB mundial real crecía al 2,5% de media anualmente, las exportaciones lo hacían al 5,6% y la IDE, al 17,7%.

En los últimos años esta dinámica se ha visto incluso acentuada. UNCTAD evalúa en aproximadamente 897 miles de millones de dólares el volumen de Inversiones Directas en el Extranjero en 2005, un incremento muy notable, próximo al 30%, con respecto al año anterior. Los países desarrollados recibieron aproximadamente el 70% de esta IDE, en buena parte por la oleada de fusiones y adquisiciones propiciada por la elevada liquidez de la economía mundial y la reconfiguración empresarial a escala global.

Dentro del epígrafe de *movilidad de factores* también se incluyen las migraciones y el suministro de servicios por parte de empresas o profesionales del extranjero, que han adquirido no únicamente relevancia económica, sino que son objeto de debates sociopolíticos. El punto clave común de muchas "inquietudes" es la nueva competencia de los servicios laborales, ejercidos a distancia gracias a las TIC en el caso de la externalización de servicios, y ejercidos obviamente in situ en el caso de inmigrantes, sobre las empresas, profesionales y personas locales que ofrecen los mismos servicios u otros similares.

### Características básicas del comercio internacional

Con respecto a las características básicas del comercio internacional, la tendencia histórica muestra cómo entre 1950 y 2005 el volumen de comercio mundial se ha multiplicado por más de 25, mientras que el PIB mundial "sólo" por 7,5. **Sin embargo, en los últimos años el repetido fenómeno de la "fragmentación de la cadena de valor" ha incrementado las cifras de comercio gracias a la presencia de intercambios "intrafirma" o "intra grupo empresarial"** (aunque las empresas sean jurídicamente diferentes) **y el comercio en inputs intermedios**, construyendo una "red mundial de comercio" que abarca todo el planeta con unas interrelaciones cada vez más profundas.

Una característica muy destacada de la actual realidad comercial **es el peso creciente de las economías emergentes**, muy especialmente las de Asia Oriental y Pacífico. En los últimos treinta años Asia ha duplicado su participación en las exportaciones mundiales del 14% al 27% prácticamente, con China y los "dragones y tigres" asiáticos como grandes protagonistas. También cabe destacar que Europa ha mantenido su peso, en gran medida debido a la configuración del mercado interno de la UE.

Además, destacamos **el peso creciente de los denominados productos intermedios, inputs intermedios o productos semielaborados, en el comercio internacional.** Un hecho muy visible es la "desintegración de la producción", que conlleva que cada parte del proceso productivo se sitúe en países diferentes, en filiales de multinacionales o mediante externalización a empresas jurídicamente diferentes, que se envían componentes recíprocamente.

**En la actualidad, el comercio en servicios tiene una presencia destacada en aproximadamente una cuarta parte de los intercambios de mercancías.**

Además de las categorías tradicionales de "transporte" y "viajes" (a causa del turismo o del trabajo), se añaden cada vez más servicios de muy variada tipología: financieros y seguros, consultoría, servicios a empresas, servicios profesionales, servicios relacionados con las TIC, etc. La externalización (*outsourcing*) o deslocalización (*offshoring*) de servicios es objeto de seguimiento y, en ocasiones, de preocupación. **Probablemente, un incremento cuantitativo y sobre todo cualitativo de los intercambios comerciales en servicios es una de las características más previsibles del futuro del comercio y la economía mundiales.**

En este sentido, es interesante anticipar algunos de los resultados preliminares de uno de los *documentos de prospectiva y estrategia* en proceso de realización por parte del OME **sobre la confluencia y/o divergencia de Cataluña** con estas tendencias globales en comercio e inversión internacional, con respecto a sectores y mercados de destino. Por ejemplo, China cuenta con el mayor crecimiento en importaciones mundiales, pero Japón es la economía que ha registrado más aumento en las importaciones catalanas en los últimos años, situándose a niveles similares a los de China. En la CEI, las exportaciones catalanas se mantienen estables, mientras que a escala internacional se observa un aumento considerable de las importaciones en esta zona. En cambio, el caso de Turquía es el contrario. En el análisis sectorial, las exportaciones catalanas de productos agrícolas muestran un crecimiento sustancial, mientras que la tendencia internacional es a la baja. En los servicios a empresas, bancarios, de comunicaciones y de informática, mientras que a escala internacional se experimenta un aumento considerable de las importaciones, en Cataluña no se observa crecimiento en las exportaciones, hecho que se explica si tenemos en cuenta la configuración de nuestro tejido empresarial.

**Los acuerdos comerciales regionales han proliferado en los últimos tiempos; esto ha originado problemas de "convivencia" con las reglas teóricamente multilaterales de la OMC y ha tenido consecuencias como las complicaciones de las reglas de origen en los mercados.**

### El papel del comercio internacional como vía de crecimiento

Uno de los debates más tradicionales en economía es el papel del comercio internacional como vía de crecimiento. Los estudios tienden a mostrar una valoración positiva. A pesar de que correlación estadística no implica necesariamente causalidad, sí es notable la evidencia empírica a favor de las ganancias de eficiencia y los beneficios dinámicos, asociados a más competencia, más dinamismo emprendedor, más creatividad, etc., que derivan del reto de la competencia internacional, aun cuando reconocen los problemas sociopolíticos y de redistribución y/o equidad que se le asocian.

Recientemente las explicaciones del comercio descienden al nivel de cada empresa o planta productiva y dentro de cada sector para dar explicaciones a algunas regularidades empíricas: dentro de cada sector sólo exporta un porcentaje de empresas a veces pequeño, las empresas que exportan tienden a tener más dimensión y más productividad. Tras lograr un cierto nivel, las empresas se plantean "fragmentar la producción" mediante la IDE, la externalización internacional o con nuevos modelos de internacionalización no secuenciales como las "born globals" o las empresas que se redefinen globales, como se apunta en el trabajo desarrollado por ESADE en el marco del Observatorio de Mercados Exteriores. Estos estudios constituyen **la denominada nueva teoría del comercio internacional o las explicaciones del comercio basadas en la heterogeneidad entre empresas del mismo sector.** El grado de potencial explicativo de estos nuevos enfoques está contribuyendo notablemente a su difusión. Sus formulaciones básicas destacan los efectos positivos para las empresas con más productividad,

que ven amplificada su competitividad, en detrimento de las menos eficientes, que pueden tener dificultades o desaparecer. **La internacionalización o globalización podría tener de nuevo un “efecto selección” a favor de las más eficientes, pero en detrimento de la supervivencia de otras.**

**El papel central de la heterogeneidad en la productividad en la proyección internacional ha ocasionado varios análisis e interpretaciones, adicionales a las diferencias de coste y tecnología.** Unos enfoques acentúan **el papel de autoselección** de las empresas más eficientes para con los mercados exteriores. Otros mencionan **el papel del learning by exporting** para referirse a las mejoras que puede conllevar la experiencia exigente y competitiva de los mercados exteriores. También se discute el papel de la selección adecuada del capital humano **y el papel de los activos estratégicos-específicos no (fácilmente) imitables. El papel de la innovación** es decisivo, interpretada en un sentido amplio que incluye de forma destacada la respuesta, o anticipación, a las preferencias, gustos o necesidades de los consumidores y de otras empresas. Un hilo conductor del segundo capítulo del informe es tratar de contribuir a la identificación de los parámetros y tendencias de algunos de estos cambios que generan nuevos requisitos de bienes y servicios.

### Margen intensivo y extensivo, calidad del crecimiento de las exportaciones

La distinción entre “margen intensivo” (incremento de las exportaciones basado en las mismas empresas y/o actividades) y el “margen extensivo (incorporación a la exportación de nuevos sectores o empresas) ofrece un interés especial.

Según Hummels-Klenow, aproximadamente dos tercios de las exportaciones se asocian al “margen extensivo”, hecho que **resalta la importancia de que un país logre una masa crítica de empresas y actividades que asuman el reto de los mercados exteriores** e, indirectamente, de las acciones y políticas públicas para generar los incentivos adecuados y superar los problemas derivados de una estructura empresarial basada en la empresa pequeña y mediana, con pocos recursos a menudo a escala individual para superar los costes de acceder a los mercados exteriores. **Países europeos de dimensiones parecidas a Cataluña muestran un notable margen extensivo (y de calidad de las exportaciones).** Un estudio en el marco de las tareas del Observatorio de Mercados Exteriores iniciado por la ESCI, del que se presenta un artículo, **corroborra con sus resultados iniciales la importancia de este margen extensivo en Cataluña.**

Otro punto de vital importancia es el papel de la calidad. La capacidad de un país para exportar artículos de elevada calidad permite mantener un nivel elevado de salarios y de otros ingresos a pesar del entorno cada vez más competitivo. La calidad es un factor de diferencia y de “cobertura” ante las presiones competitivas de la globalización. Su papel también queda claramente de manifiesto en los estudios empíricos.

**El papel de la tipología de las exportaciones, y de los emprendedores que los generan, en la dinámica de crecimiento ha sido revalorado** en el análisis de Hausmann-Hwang-Rodrik (2005). En este caso se presenta un índice del “nivel de productividad asociado a la pauta de especialización” de un país, que es una media ponderada que mide el nivel de renta/productividad asociado a la cesta de exportaciones del país. Por lo tanto, este índice mide la “calidad” del conjunto de exportaciones. Cuando se compara la correlación de este indicador con el nivel de renta (PIB per cápita) de diferentes países, se muestra la capacidad de incidencia de la cesta de exportaciones sobre el crecimiento económico del país. Los países con una apuesta estratégica a favor de una mayor “calidad” en el contenido de sus exportaciones muestran una capacidad notable de arrastrar su crecimiento económico.

### Posición competitiva de Cataluña

**Merece una atención especial la aplicabilidad de algunos análisis para medir la posición competitiva de la economía catalana.** Por un lado, se analizan **los problemas que derivan de los diferenciales de inflación basados en un comportamiento dual de los sectores expuestos a la competencia internacional y los *non traded* “protegidos” de esta competencia.** Este problema es especialmente importante en territorios con **más implicación exportadora y con más presencia de sectores *traded*, principalmente el conjunto de manufacturas. Cataluña reúne ambas características** y, por ello, los problemas de diferenciales de inflación y los subsiguientes problemas de competitividad son bastante conocidos.

Por otro lado, una dimensión significativa de los impactos sectoriales de la inflación está relacionada con su correlación con actores como el grado de “intensidad tecnológica” (medido según el peso de la actividad de I+D) o el de cualificación de los trabajadores (medido según la duración media de los estudios). Se revisa un estudio que muestra **una dinámica de precios más “estricta” (menos inflacionista) en los sectores de mayor intensidad tecnológica y trabajo más cualificado.** Este resultado podría sorprender si se tuviera **una visión de la globalización limitada a competencia de costes en sectores de baja cualificación y/o tecnología, pero se ha visto que la dinámica exportadora de China ha superado esta fase.** En la actualidad, la principal explicación del resultado se vincula probablemente al papel de las mejoras en productividad —vía innovación, tecnología, adecuación de procesos, etc.—, especialmente importantes en este sector.

**El papel de la innovación y la productividad como forma de “reconciliar” salarios y ocupaciones de calidad con una evolución de precios que mantenga la competitividad, como ya se ha mencionado anteriormente, emerge también de estas consideraciones.** En conjunto, éstas apuntan a la importancia que tiene para la competitividad el hecho de mejorar en parámetros como, por un lado, los diferenciales de inflación basados en dualidad de inflación entre sectores con diferentes retos exportadores y competitivos, y por el otro, la evolución de la productividad en el sentido amplio, que incluye tecnología y cualificación, pero también calidad de respuesta a las nuevas tendencias en las necesidades y preferencias de una sociedad rápidamente cambiante.

### Los problemas financieros internacionales

Los problemas financieros internacionales se repasan tomando como hilo conductor los debates sobre las causas y las consecuencias de los desequilibrios externos, partiendo de los diferenciales entre ahorro e inversión, el papel económico presente y las implicaciones para el futuro. Las explicaciones que se revisan están seleccionadas para poner de relieve ingredientes significativos para la evolución económica y financiera, desde los escenarios previsibles hasta el papel de los activos intangibles en la propia conceptualización de los equilibrios.

Estas preocupaciones actuales reflejan aspectos estructurales de fondo que marcarán el futuro de la economía mundial como, por ejemplo, el cambio de ciclo del precio del petróleo, mencionado anteriormente, como conjunción de factores de demanda creciente y no sólo de problemas de oferta vinculados a la geopolítica, o el hecho de cómo el mundo se prepara para una reflexión, en absoluto sencilla, sobre el futuro del abastecimiento energético. Y con respecto a los “desequilibrios externos”, también mencionados al principio de este resumen, junto con la evolución de las posiciones externas netas de activos y pasivos, se manifiestan los cambios en las pautas de ahorro e inversión a escala mundial, que muestran cómo, en suma, los países pobres están financiando a los ricos. Es

necesario evaluar si son sostenibles y, en todo caso, se deben analizar las implicaciones de trayectorias alternativas en los próximos años.

**El análisis de los mecanismos, equilibrios y desequilibrios financieros internacionales no sólo tiene una lectura coyuntural, sino que es decisivo para perfilar el futuro de las capacidades económicas y empresariales vinculadas a disponer y/o acceder a flujos de ahorro e inversión.** En gran medida, la distribución del poder económico a medio plazo depende crucialmente de estos factores: ahorro, capacidad para financiar la inversión y realizar inversiones con productividad adecuada. Así pues, los mecanismos financieros son en parte síntomas, pero también causas coadyuvantes de la redistribución de la riqueza y del poder subyacente a la globalización.

Cabe destacar que la denominada globalización financiera está demostrando una gran capacidad y facilidad para financiar divergencias de magnitud, históricamente importantes. Esto resalta la importancia de contar con un sistema financiero eficiente, nacional e internacionalmente, para canalizar el ahorro o lograr financiación de las capacidades inversoras de las empresas y actividades nacionales.

Los instrumentos financieros basados en el hecho de "compartir riesgos" entre ambas partes han ganado peso en los últimos años, tanto por la vía de la IDE como por la de inversiones en cartera de acciones. Esto ha ido en detrimento de otras figuras, como títulos de deuda, bonos o créditos bancarios, en las que, insolvencia aparte, las vicisitudes de las economías receptoras de recursos tenían básicamente impacto sobre ellas, con los derechos de la parte que proporciona el ahorro protegidos, al menos jurídicamente. Esta asimetría obligó en el pasado a realizar ajustes difíciles, según algunas opiniones, más difíciles de lo que habría sido imprescindible y/o deseable, y por ello, la fórmula de compartir riesgo vía participaciones directas en los resultados de las actividades se considera la más sólida.

Los varios puntos de vista sobre la posible o previsible evolución de los desequilibrios tienen una visión multifacética de la compleja situación y las posibles vías de futuro. De hecho, cada una de las explicaciones seleccionadas destaca algún aspecto estratégico que, de forma combinada, puede ofrecer una comprensión de las complejas cuestiones presentes interrelacionadas. De esta forma, el FMI ha insistido en la preocupación por los desequilibrios, criticando las interpretaciones "benignas" y proponiendo "acciones conjuntas" o "responsabilidades compartidas", términos preferidos a coordinación, que impliquen "consolidación fiscal" (reducción del déficit fiscal) en los Estados Unidos, más flexibilidad cambiaría en partes de Asia y las siempre pendientes reformas estructurales en la UE y en Japón. En cualquier caso, los mensajes del FMI sobre los ingredientes inexorables del ajuste son claros. Por un lado, la necesidad de recuperar la inversión a escala mundial, no de reducir el ahorro. Y por otro, la necesidad de reorientar "la demanda hacia países con superávit y disminuir la dirigida a los países con déficit".

Varios especialistas han insistido en que todos los precedentes históricos apuntan hacia el hecho de que un déficit de la magnitud del de los Estados Unidos no tiene precedentes de sostenibilidad y, a pesar de reconocer las "singularidades" del caso, desde los incrementos de productividad en los Estados Unidos hasta el papel de las tecnologías de la información y la comunicación, los motivos para mantener dólares, etc., el ajuste puede que "no esté muy lejos". Sus estudios empíricos pueden apuntar a una caída del PIB de entre el 2% y el 4%.

Entre las interpretaciones consideradas "benignas" ha merecido atención la conocida a menudo como *Bretton Woods II*, que afirma una complementariedad estratégica de intereses entre los Estados Unidos y China y otros países emergentes para quienes el principal problema es completar la transición de una econo-

mía agrícola e intervenida a una economía de mercado moderna. En el caso de China esta transición ya ha supuesto que algunos centenares de millones de personas migren del campo a las ciudades, pero todavía son necesarios movimientos de una magnitud parecida para que la modernización llegue al conjunto del país. Esta transición, según los autores, requiere unas condiciones de estabilidad financiera y de capacidad para exportar más y absorber más ocupación, que se logran mediante una estabilidad de la moneda local, renminbi o yuan en el caso de China, hacia el dólar, y una cierta infravaloración de la moneda nacional para garantizar la competitividad de forma parecida, según los autores, a lo que hicieron Europa y Japón en los años cincuenta. La contrapartida sería la acumulación de reservas en dólares por parte de las autoridades chinas y la fácil financiación del déficit exterior de los Estados Unidos.

Otra interpretación "benigna" sugiere introducir importantes ajustes a las cifras oficiales incorporando "intangibles", concretamente el denominado *dark matter*. Hausmann y Sturzenegger lo explican como el resultado de una rentabilidad superior de las inversiones de los Estados Unidos en el extranjero que de las que van en sentido contrario, y lo vinculan al mayor *know how*, tecnología, organización, gestión, etc., que se canaliza a través de la IDE. Este debate también resalta el papel de la "sub-balanza de rentas" en el conjunto de la balanza de pagos. Recoge, entre otros conceptos, el papel de los rendimientos de las inversiones en el extranjero, que pueden ser un factor de déficit en caso de "dependencia" de tecnología y otras inversiones exteriores, pero que también se pueden convertir en una fuente para compensar posiciones comerciales deficitarias, como en el caso de los Estados Unidos (en un grado moderado según los datos oficiales y en un grado muy decisivo de acuerdo con la interpretación de *dark matter*). Para estados como España en los que, a consecuencia de la facilidad para financiar desequilibrios comerciales mediante entradas de capitales, hay un número creciente de empresas estatales (algunas de ellas con base o poder de decisión en Cataluña) con presencia internacional, esta vía puede ser importante.

En conjunto, el repaso de algunas de las interpretaciones de los desequilibrios exteriores, desde las más alarmistas hasta las más "benignas", permite introducir elementos importantes para analizar una situación financiera internacional compleja, consecuencia pero también causa coadyuvante de los importantes cambios de potencial económico y sus traducciones políticas. El control del ahorro para financiar las inversiones es muy importante y este control está "dividido" entre la titularidad que da el hecho de ser el origen del ahorro y la solvencia que otorga el hecho de ser el destinatario contrastado de los recursos a invertir. Sin embargo, esta complementariedad de intereses entre ahorradores e inversores puede tener en el futuro, como ya ha tenido en el pasado, elementos de ajuste y discontinuidad, cuyas causas profundas ilustran parcialmente las interpretaciones presentadas.

### Nuevas realidades y gobernabilidad

Las consecuencias de todas estas nuevas realidades para la "gobernabilidad" son profundas. A escala mundial, los organismos internacionales, desde las Naciones Unidas hasta el FMI, plantean reformas institucionales para adecuarse a las nuevas realidades y reflejar la nueva distribución del peso económico y político mundial. En el ámbito comercial, los países emergentes forman un G-20 que se convierte en un interlocutor con los países industrializados, mientras que los menos desarrollados buscan vías para hacerse oír. A escala nacional, los temas de gobernabilidad se asocian a la "calidad de las instituciones" en aspectos como la seguridad jurídica, la lucha contra la corrupción y la provisión de mecanismos de incentivos y resolución de conflictos, incluidos los que provoca la adaptación a las nuevas realidades globales, más adecuados en términos de eficiencia y equidad.

**INFORME ANUAL**  
OBSERVATORIO  
MERCADOS EXTERIORES

2006

Tendencias de futuro y nuevas realidades

# 10 tendencias clave

## 1. Aceleración de la globalización con nuevos actores principales

El proceso de la globalización es irreversible. Sin embargo, la aparición de nuevos actores, como China o la India, introducirá unas normas de juego diferentes y hará que este proceso se convierta en algo más plural y menos “occidental”. El poder económico se redistribuye. Entre hoy y 2020, los mercados que no pertenecen a la OCDE aumentarán su participación en el crecimiento de los ingresos mucho más que los países de la OCDE. A pesar de todo, muchas voces apuntan que las diferencias entre ricos y pobres aumentan. Previsiblemente, los mercados con más futuro y mayor crecimiento serán los asiáticos. En la actualidad, el PNB de Asia (excluyendo Japón) es el 13% del PNB mundial, mientras que el de Europa Occidental es de más del 30%. En los próximos 15 años estas cifras convergerán. Los EE.UU. continuarán siendo la gran potencia económica mundial.

## 2. Perfil del habitante en el mundo en 2030: urbano y nacido en un país en vías de desarrollo

El siglo XXI será “el siglo de las ciudades”, tal y como ha declarado Koffi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas. El número de *megaciudades* en Asia, África y Latinoamérica aumentará y se formarán nuevos estilos de vida urbanos emergentes. El crecimiento rápido de estas ciudades introducirá nuevos retos como la gestión de los residuos, el suministro de agua o el transporte. La población mundial en 2030 será de 8.200 millones de personas, con un incremento neto de la población de 1.720 millones. Únicamente Asia y África Subsahariana acumularán el 75% de este incremento. La proporción de población de 0-19 años se irá reduciendo de forma progresiva y, en cambio, aumentará de forma sustancial la proporción de población adulta. El aumento de la esperanza de vida y un menor crecimiento de la población implicará que tendremos que estar más tiempo en el mercado laboral. Estos hechos provocarán un aumento de los movimientos migratorios, tanto sur-sur como norte-sur.

## 3. Presión creciente sobre los recursos naturales

La aceleración del crecimiento económico en el mundo, especialmente en las economías emergentes, ejercerá una presión añadida sobre el uso de los recursos naturales. Se prevé que el consumo de petróleo crezca el 50% en las próximas dos décadas. Si no se producen innovaciones radicales, la demanda de energía no disminuirá y el impacto sobre el cambio climático se puede agravar. La escasez de agua se convertirá en uno de los principales frenos para el crecimiento en muchos países. Para conservar la atmósfera, uno de nuestros recursos naturales más escasos, serán necesarios cambios sustanciales en los comportamientos y valores humanos. Además, serán necesarias innovaciones tecnológicas, especialmente en la generación y comercialización de energías alternativas, normativas y en el uso de recursos para crear un modelo que pueda combinar crecimiento económico con la conservación del capital natural.

## 4. Más atención al comportamiento y papel de las grandes empresas

A medida que las empresas pasen a ser más globales y la presión sobre los recursos naturales aumente, la sociedad será más suspicaz sobre la actuación de las grandes empresas y aumentará la evaluación de sus actividades. El gran número de escándalos financieros, sociales y ambientales de los últimos años ha

creado una mayor sensibilidad social, lo que ha impulsado importantes reformas normativas y políticas.

La responsabilidad social corporativa será un factor cada vez más estratégico en las empresas y tendrá un mayor impacto sobre su rentabilidad. Las grandes empresas no serán nunca queridas, pero pueden ser más apreciadas. Los líderes empresariales deberán argumentar y demostrar con más pruebas la contribución al bienestar social que desempeñan las empresas.

## 5. Personalización conjugada con más pluralidad de valores y estilos de vida

El precio y la calidad continuarán siendo importantes, pero los consumidores en mercados desarrollados valorarán especialmente la personalización de bienes y servicios. Ganará presencia el “*prosumer*” (*production + consumer*), una tendencia en la que el consumidor gana protagonismo en el diseño y producción del producto. Uno de los ejemplos más conocidos es el proyecto de una marca de zapatillas deportivas que permite al cliente diseñarse en la web su propia zapatilla deportiva mediante la combinación de modelos, colores y materiales. Por lo tanto, los productos y servicios serán personalizados y las firmas líderes diseñarán productos modulares y, en el caso de la industria, acoplarán productos en función de las demandas específicas de los consumidores. Esta tendencia puede ir todavía más allá con un proceso que ya es posible y se denomina “fabricación personalizada” que consiste en manufacturar productos domésticos y para el hogar en estructuras productivas descentralizadas. Puede parecer ciencia ficción, pero una de las empresas emblemáticas del sector informático ya está trabajando en el desarrollo de una impresora en 3 dimensiones. Así pues, la fotocopidora que hay junto a casa podría ser el día de mañana nuestra “tienda-fábrica”.

## 6. Polarización de los mercados

Los mercados se determinan por el segmento que la empresa quiere atraer. Las tendencias demográficas provocarán una mayor polarización entre el segmento de renta elevada y el de renta baja. El número de consumidores que están dispuestos a adquirir productos de gama alta crece. La personalización y la ampliación del producto hacia un “mundo de experiencias” será clave en este segmento. Por otro lado, las empresas se encuentran con 1.000 millones de nuevos consumidores que entrarán a formar parte del mercado global. Desde ahora y hasta el año 2015, la capacidad de gasto en las economías emergentes aumentará de 4 billones de dólares a más de 9 billones de dólares, prácticamente la misma cantidad que la actual capacidad de gasto en Europa. En ambos casos, la recopilación de información por parte del cliente sobre el uso del producto o servicio y el conocimiento de sus necesidades y deseos se convierten en tareas críticas de la empresa.

## 7. Nuevos métodos de organización e interacción: conectividad y atomización

La revolución tecnológica todavía no ha llegado a su punto álgido. Los nuevos avances en biotecnología, tecnología láser y nanotecnología nos conducirán a una nueva esfera de productos y servicios. Sin embargo, más allá de los cambios tecnológicos, se producirán grandes cambios en los comportamientos derivados del uso de estas tecnologías. Además de estar conectados globalmente, también tendremos acceso a información en tiempo real. Ya sea para la localización de personas, niños, camiones o paquetes, tecnologías como el GPS (Global Positioning System), LBS (Location Based Services) y RFID (Radio Frequency Identification) nos permiten etiquetar y realizar el seguimiento de cualquier cosa,

en cualquier momento y en cualquier lugar. Este es el inicio de una transformación hacia la economía en “tiempo real”. Por otro lado, las TIC capacitarán a las empresas para que puedan utilizar el mundo como base de operaciones. Empresas, procesos, cadenas de abastecimiento y consumidores se fragmentarán al mismo tiempo que las empresas se expanden en los mercados internacionales, el trabajo se dispersa y la información se digitaliza. Como resultado, la colaboración efectiva será muy importante. Las fronteras entre diferentes funciones, organizaciones e incluso sectores desaparecerán. Hablaremos de cadenas de valor globales.

## 8. ¿Abundancia de todo? Faltarán grandes ideas y talento

Con el aumento de los niveles de vida dispondremos de una oferta multitudinaria de bienes y productos. En cambio, las buenas ideas y el talento serán cada vez más apreciados. Las empresas necesitarán más personas creativas e innovadoras que puedan introducir buenas ideas a la organización. Actualmente, los grandes fondos de inversión se limitan a comprar empresas en vez de dirigirlas hacia nuevas actividades, lo que indica una ausencia de nuevas ideas. El actual desplazamiento hacia industrias intensivas en conocimiento demuestra la importancia creciente que tendrán las personas con talento y con una buena formación. No obstante, la gradual integración de los mercados de trabajo abre el acceso a nuevas fuentes de talento en los países en vías de desarrollo. Para muchos gobiernos y empresas, las estrategias laborales y de captación y retención de talento pasarán a ser tan importantes como las estrategias de avituallamiento global y producción. En definitiva, el capital humano será, todavía más, uno de los activos más valiosos del siglo XXI.

## 9. Innovación sí, pero con sentido de negocio

Las ideas innovadoras son importantes, pero de poco valor si no están apoyadas en un buen modelo de negocio, esta fue una de las lecciones principales de la era de las “*punto.com*”. Los modelos de negocio serán cada vez más complejos debido a la fragmentación de las cadenas de producción, una mayor orientación al servicio y la participación de un mayor número de agentes y empresas. Por lo tanto, las innovaciones se presentarán como nuevos modelos de negocio, formas de colaboración, liderazgo y gestión, y tratamiento del conocimiento. En suma, la creatividad deberá manifestarse en dos vertientes: en productos pioneros e innovadores que salgan al mercado; y en modelos de negocio pioneros que sean rentables y potencien el valor de las nuevas ideas.

## 10. Ubicuidad de la información y del conocimiento como elemento básico de competitividad

La capacidad de una empresa para comprender las tendencias clave que constituirán el futuro de la tecnología, de los comportamientos sociales y de los consumidores, así como de los mercados será determinante para su supervivencia. Según McKinsey, el aspecto que más importancia tendrá sobre la rentabilidad de la empresa será la mayor accesibilidad a la información y la obtención de conocimiento, y el segundo factor que más contribuirá, por detrás de la innovación en productos, servicios y modelos de negocio, a acelerar el ritmo de los cambios en el espacio empresarial global. Están surgiendo nuevos espacios y modelos de creación, acceso, distribución y propiedad del conocimiento. Se puede comprobar cómo crecen los sistemas abiertos y libres para desarrollar conocimiento en comunidades y generar innovaciones. Un nuevo reto para las empresas será aprender a aprovechar este nuevo universo de conocimiento con el objetivo de conseguir fortalecer su competitividad. De lo contrario, pueden quedar inundadas de una sobreabundancia de información.

**INFORME ANUAL**  
OBSERVATORIO  
MERCADOS EXTERIORES

2006

Tendencias de futuro y nuevas realidades

**ANEXO**



# Índice de la versión íntegra del Informe Anual

## Capítulo 1

### Hacia dónde se dirige el mundo: tendencias de fondo y cambios en las pautas económicas y empresariales

El mundo está cambiando: análisis y prospectiva.  
¿Hacia un mundo plano? *How flat is the world?*

Implicaciones sobre la realidad económica y empresarial. Nuevas pautas:  
potencial económico, actividad productiva, comercio e inversión

## Capítulo 2

### Las grandes fuerzas y tendencias

La tecnología y cómo cambia la vida y la empresa

Un mundo conectado, unas personas conectadas

Nuevas realidades demográficas: envejecimiento, migraciones,  
*next generation, womenomics*

Cambios en el trabajo: tendencias regionales y sectoriales,  
cambios en los salarios, nuevos perfiles

Cambios en las preferencias y en el consumo: una nueva lógica social;  
consumo emocional: *yeppis; homing*; territorio y globalización

Cambios en el ocio: bienestar, experiencias, turismo médico y estético,  
“generación e”, ocio digital y casas del futuro

Restricciones: energía y recursos naturales

## Capítulo 3

### Nuevas realidades económicas y empresariales

Globalización productiva: multinacionalización y partición  
de la actividad productiva.

Tendencias del comercio mundial

Nuevas pautas del comercio: implicaciones para los debates  
sobre competitividad

Flujos financieros internacionales: ahorro e inversión,  
equilibrios y desequilibrios

La gobernabilidad del mundo global: redistribución del poder  
económico y sus implicaciones

