

Gobernanza mundial

REGLOBALIZACIÓN, CON CONTRATIEMPOS

Está amaneciendo una nueva era de globalización, pero viene acompañada de serios desafíos.

3 de junio de 2021

Por **Andres Ortega**



andres ortega
Escritor, analista y
periodista.

Para aquellos que creen que la era de la globalización ha terminado, piénsenlo de nuevo. Al menos en términos económicos, estamos asistiendo a una especie de reglobalización, con flujos transfronterizos de bienes y capitales en aumento.

La pandemia de COVID-19 ciertamente provocó algunos contratiempos. De hecho, el comercio transfronterizo disminuyó más durante marzo y abril de 2020 que durante la Gran Depresión de 1929. Sin embargo, la recuperación ha sido más rápida de lo esperado.

Este es particularmente el caso del comercio y los movimientos de capital entre economías desarrolladas. China está incluida en esta última categoría.

trauma de viaje

En lo que respecta a los viajes humanos, ya sea por negocios o por placer, la recuperación es más lenta. Según el Global Connectedness Index 2020 de DHL, los viajes han sufrido una caída sin precedentes producto de las restricciones de la pandemia. Y la reapertura de las fronteras está tomando un tiempo considerable.

Por lo tanto, la reglobalización que estamos viendo es frágil y sus grietas no son fáciles de reparar. Se necesita tiempo para este proceso.

Del justo a tiempo al por si acaso

Además, puede implicar cambios profundos en el funcionamiento de algunas cadenas de suministro. En la era de la globalización 101, el modelo dominante fue el de fabricación “justo a tiempo”.

Pero en la nueva fase pospandemia, la fórmula ganadora se acerca más a un modelo “por si acaso”. Por lo tanto, será un tipo diferente de globalización. Y quien no se comprometa con él estará condenado a mirar desde el margen.

Asistimos a un proceso que implica la expulsión brusca e intermitente de aire. Esta es la definición de “hipo”. La reglobalización en curso que estamos presenciando está acompañada de contratiempos.

Hipo que obstaculiza

Para empezar, existe una escasez continua de contenedores, incluso cuando su costo está aumentando. Los problemas que esto está causando a la recuperación del comercio mundial fueron destacados por el incidente del Canal de Suez.

Durante varios días en marzo, el canal estuvo bloqueado por un barco, lo que detuvo el comercio marítimo por valor de miles de millones de dólares.

Además, algunas materias primas clave se están agotando y, por lo tanto, se están volviendo más caras, si están disponibles. Hay escasez de madera y de algunos productos derivados del petróleo como plásticos, resinas de PVC y colorantes.

Al mismo tiempo, ha habido un alza en los precios del petróleo y otras materias primas como el cobre. Los cuellos de botella que ralentizan la reglobalización están quedando al descubierto.

Nueva escasez relacionada con la pandemia

En la primera fase de la pandemia, las principales carencias que enfrentaron los países tuvieron que ver con equipos médicos como mascarillas, guantes, respiradores, etc.

Estos se solucionaron con relativa rapidez, aunque todavía existe un alto grado de dependencia de Asia, especialmente China e India, para el suministro.

Pero ahora, han surgido otras carencias que involucran, por ejemplo, los lípidos utilizados en las vacunas COVID-19 basadas en ARN mensajero. Los tubos y bolsas de plástico también escasean.

Según la Federación Internacional de Fabricantes Farmacéuticos, la Ley de Producción de Defensa de EE. UU., diseñada para proteger los suministros de EE. UU., ha agravado la situación.

reino digital

La escasez también está plagando el ámbito digital. La falta de semiconductores ha ralentizado las líneas de montaje de varios fabricantes de vehículos en todo el mundo. Esto es muy importante, sobre todo porque los automóviles de hoy son computadoras sobre ruedas.

La pandemia ha resaltado aún más la excesiva dependencia, que China comparte, de los fabricantes de chips taiwaneses. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) es particularmente dominante.

Esta es una dependencia geopolíticamente sensible. Tratar de diversificarse requerirá grandes inversiones.

Dificultades de la diversificación

Una planta de fabricación de chips avanzada, conocida como fundición, cuesta alrededor de \$ 20 mil millones. La nueva globalización implicará acortar las cadenas de suministro estratégicas, incluso para los semiconductores.

Pero este proceso tardará años en materializarse. China, que importa más microchips que petróleo en valor, ha hecho del establecimiento de fundiciones una prioridad máxima.

El mayor desafío es para Europa. Alguna vez un jugador serio en el campo de los chips avanzados, ha dejado escapar su liderazgo.

Se necesita talento humano

Otro cuello de botella crucial está relacionado con la grave escasez de talento, en términos de habilidades humanas. Según Deloitte, el 40% de las empresas en Europa luchan por cubrir sus vacantes debido a la falta de personas con la formación o experiencia necesarias.

Mientras tanto, el 30% de los graduados están trabajando en trabajos y roles donde las habilidades que adquirieron en la universidad no son relevantes.

A nivel mundial, existe un gran desajuste entre la demanda y la oferta de talento. Por lo tanto, la reglobalización requiere urgentemente una inversión pública y privada nacional para cultivar estos talentos en demanda.

Conclusión

Nos dirigimos hacia una forma de reglobalización más proteccionista, más nacionalista y más regionalizada.

Si bien los contornos exactos de esta nueva globalización siguen sin estar claros, lo cierto es que no será un simple retorno al statu quo. Más bien, implicará transformaciones que requerirán nuevas formas de pensar y nuevas políticas para calmar mejor el hipo.