

LA GEOPOLITICA GLOBAL 2023

Krishna R. Urs

AGENDA

Panorama Para 2023

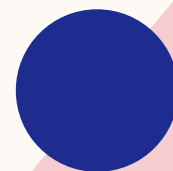
Los Estados Unidos

Russia/Ukrainia y la OTAN

China Bajo Xi

La Ola Izquierdista Latina

Resumen



PANORAMA 2023

- 2023 sera un ano politico en Estados Unidos, con elecciones presidenciales en Noviembre 2024. La economia Norte Americano enfrentara desafios, especialmente en la inflacion, las finanzas publicas, y el coronavirus.
- Hasta hoy, la invasion de Ucrania ha sido un error enorme para Putin. Ha fortalecido a la Alianza OTAN, a la vez revelando fallas graves en las fuerzas militares de Russia. Es probable Putin redoble esfuerzos en 2023.
- China parece haber llegado a una encrucijada. La población de China ha comenzado a decrecer; en el futuro la economia chino sera menos dinamica. Hoy puede representar su momento punto.
- El mal manejo del coronavirus por los gobiernos centristas o derechistas en America Latina es probablemente la razon mas importante para las victorias de la izquierda en Brazil, Colombia, Peru y Chile.



ESTADOS UNIDOS

COYUNCTURA POLITICA

- Se espera que President Biden anuncie su candidatura para la presidencia en las semanas venideras.
- Elecciones de 2022 muy positivos para Biden; el Partido demócrata mantuvo control del Senado y perdio relativamente pocos escaños en la Casa de Representantes.
- Ex President Trump ya lanzo su candidatura para 2024.
- Ex Presidente Trump esta enfrentando vientos en su contra, incluyendo otros posibles candidatos republicanos y varios procesos judiciales
- Republicanos controla Casa de Representantes por un margin muy chico; Demócratas tienen Presidencia y Senado.
- Situacion politica super polarizado. No se preve mucha legislacion bipartidario en el ano 2023.
- Republicanos en la Casa de Representantes estan amenazando que no levantar el limite sobre la deuda nacional si President Biden no negocie cortos en el gasto en Medicare y Seguridad Social.
- El Presidente Biden se niega a negociar el limite sobre la deuda nacional.

CONYUNCTURA EXTERNA

- President Biden regreso, en grande parte, al la politica externa tradicional estadounidense.
- El revitalizo las relaciones con aliados tradicionales, tanto en Europa como en Asia.
- Lidero el esfuerzo dentro del OTAN para proveer apoyo a Ukrania.
- Reengancho con las Americas en el Cumbre de las Americas in Los Angeles en 2022.
- Convoco los paises democraticos del mundo a oponerse a el autocratismo.
- El gobierno de los EEUU condono rapidamente el autogolpe de ex Presidente Castillo hace semanas. Tambien condono la invasion del Palacio Planalto por partidarios de Bolsonaro en Brasil.

CONYUNCTURA ECONOMICA

- Inflacion sigue siendo un problema para los EEUU como para muchos paises en el mundo.
- El Banco Federal de Reservas esta siguiendo una politica monetaria de incrementar tasas de interes para controlar the inflacion sin provocar una recesion.
- El calculo es dificil. El Banco comenzo con incrementos en la tasa Federal Funds de 0.75 puntos porcentuales, despues se redujo a 0.50 puntos, y se pronostiga incrementos en el futuro de 0.25 puntos.
- El plan de la Casa de Representantes de insistir en no incrementar el limite sobre la deuda nacional sin cortes en gastos complicaria los esfuerzos del Banco Federal.
- Hasta el momento, la economia EEUU sigue creciendo. Crecimiento fue 2 por ciento en 2022. Esta pronosticado entre 0.2 y 0.5 por ciento en 2023, y 1.9 por ciento en 2024.

CONYUNCTURA COMERCIAL

- En el ambito commercial, el President Biden no ha actuado rapidamente para revisar las politicas comerciales proteccionistas de ex Presidente Trump.
- Es verdad que President Biden had eliminated algunos aranceles applicados a importaciones a los EEUU de nuestros aliados, las cuales fueron applicados para razones de seguridad nacional.
- Pero el President Biden no ha levantado los aranceles applicados a China por varias razones. Tampoco ha eliminado aranceles sobre acero y aluminio.
- Ha promovido nueva legislacion que alienta la produccion de autos electricas y otros productos norteamericanos verdes, tanto como semiconductores en los Estados Unidos.
- Esto parece ser relacionado con la competencia politica entre demócratas y repulicanos para votantes sindicales en los EEUU.
- Parece poco probable que regresaremos pronto a una politica commercial tan abierto como en el pasado.



RUSIA/UKRANIA

ERROR ENORME

- Putin intento borrar Ukraina del mapa y creaer un Rusia engrandecido
- Fue un error enorme. Hasta el momento Rusia ha sufrido los muertes de 100,000 or mas soldados y la destruccion de 1,500 carros blindados.
- La invasion servio a unir a la OTAN y los Estados Unidos otra vez, hacienda evidente a Europa su vulnerabilidad y a los Estados Unidos el valor de los aliados.
- Tambien servio recordar a los europeos de los los riesgos en depender de Rusia para su oferta de energia.
- Parece que Putin esta dispuesto a redoblar esfuerzos en 2023, agudizando aun mas el conflicto.
- Sera dificil para que Rusia reemplazca sus perdidas.
- Ukraina necesitara mas armas de los Estados Unidos y de paises Europeas si va a poder resistir.

RIESGOS

- Hay una serie de riesgos al sistema internacional que emana del conflicto.
- Si Rusia prevalece en el conflicto, podría servir a distanciar Europa de los Estados Unidos. Algunos países europeos querían llegar a un entendimiento con Rusia.
- En tal caso, Rusia podría ser alentado a intentar conquistar otras partes de su imperio Soviética, e.g., los países bálticos y Moldova para empezar.
- Si Rusia no gana, parece probable que Putin sea derrocado; algunos observadores postulan que Rusia podría volar a un “tiempo de problemas.”
- Incluso, Rusia se podría convertir en un estado cliente de China.
- Podría resultar mucha inestabilidad en las zonas tradicionalmente influenciadas por Rusia.



CHINA Y XI

SUBIENDO...

- En el Congreso del Partido Comunista, Xi fue nombrado Presidente por tercera vez. Su periodo corre hasta 2027.
- Se ha convertido en el líder chino mas poderoso desde Mao.
- Bajo Xi, China ha sido muy agresivo en defender sus intereses en Asia y en avanzar sus reclamos (cuasi) historicos.
- Relaciones entre China y los Estados Unidos se ha deteriorado, primero los cuatro anos de Presidente Trump y mas recientemente con la visita de la entonces Speaker of the House Nancy Pelosi a Taiwan in 2022.
- China reacciono con una serie de incursiones militares en las zonas defensivas de Taiwan.
- Japón, Corea de Sur, Australia y India, entre otros están preocupados por la agresividad chino.

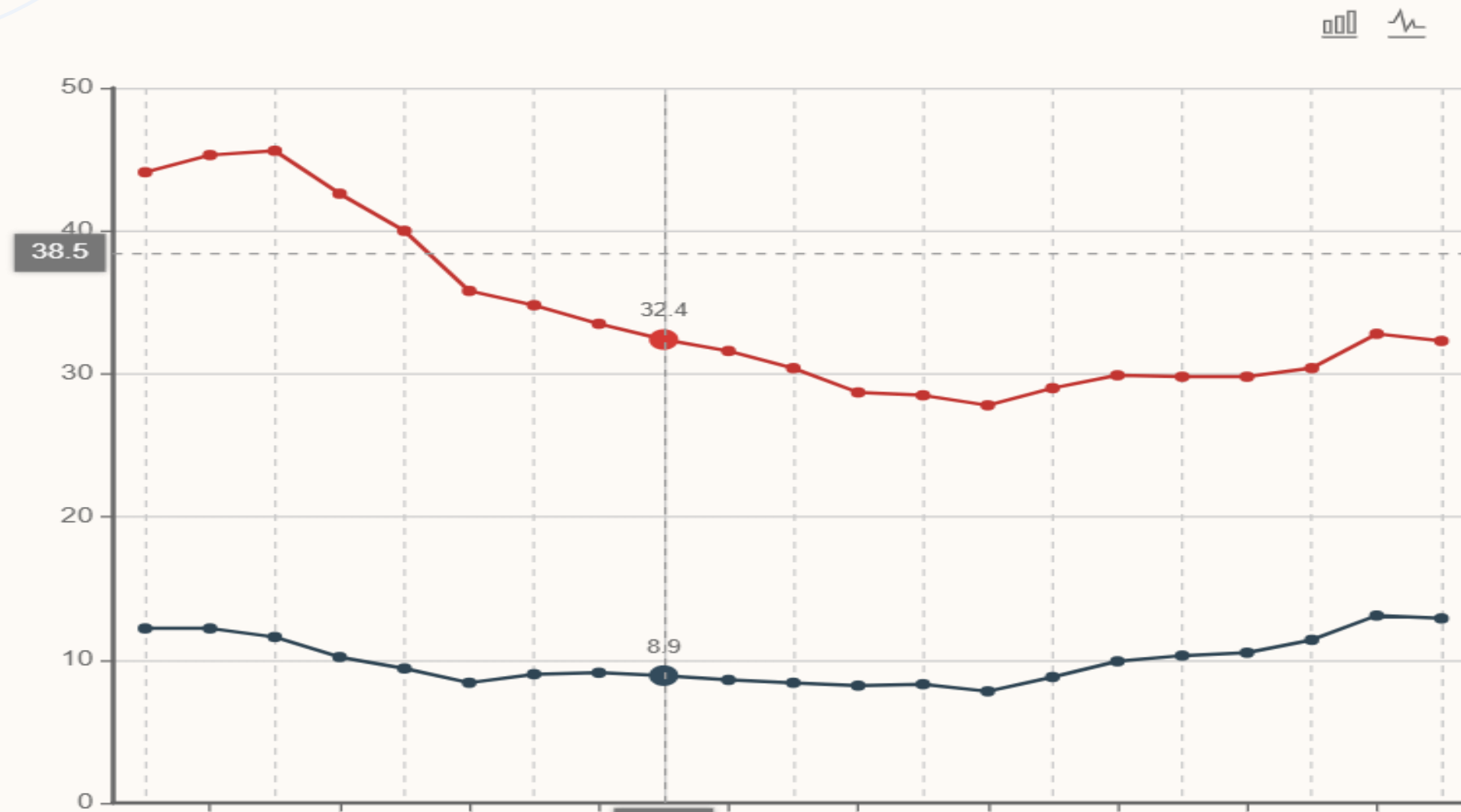
...O BAJANDO?

- A la vez, ha habido noticias que indican que la posición fuerte de China puede cambiar en el futuro.
- Por primera vez, la población chino decayó en el año 2022. La India tiene o tendrá en poco tiempo una población mas grande.
- La decisión de Xi eliminar el cero COVID ha provocado un incremento (posiblemente fuerte) en la mortalidad chino, especialmente entre la población de tercera edad.
- Al mismo tiempo, el crecimiento económico chino se cayo a 3 por ciento en 2022, debajo de lo previsto de 5.5 por ciento. Con una población con mas ancianos, será difícil llegar a los niveles de crecimiento anteriores.
- Todo esto puede convencer a Xi y los otros miembros de partido comunista chino de la necesidad de tomar acción ahora para resolver sus disputas fronterizas en Asia. Puede contribuir a las inestabilidad en la región.
- En la medida que las relaciones entre China y los EEUU se empeoran, los EEUU probablemente aplicaría sanciones contra China, potencialmente afectando los países que comercian con China.

AMÉRICA LATINA

- Porque tantas nuevos gobiernos izquierdistas en América Latina? Brasil, Colombia, Perú y Chile todos tienen nuevos gobiernos de la izquierda. Mexico, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, y Argentina también tienen gobiernos izquierdistas.
- Muy probablemente el coronavirus ha contribuido al cambio de rumbo. América Latina ha sido una de las regiones mas golpeados por el coronavirus. Brasil and Perú tenían niveles de mortalidad entre los mas altas en el mundo. (Estados Unidos tambien). Muchos de los países golpeados por coronavirus en América Latina tenían gobiernos centristas o derechistas.
- Puede haber otra explicación. En el siguiente lamina, vamos a ver que después de 2000, el crecimiento económico en la región produjo una reducción fuerte en la pobreza y en la pobreza extrema. Sin embargo, después de 2014, la pobreza en la región dejo de mejorar. Y en los últimos anos, con coronavirus, la situación ha empeorado.

POBREZA EN AMÉRICA LATINA





THANK YOU

Krishna R. Urs

Krisrajurs@gmail.com