

GRADO EN ECONOMÍA
Curso académico 2024-2025

TRABAJO FIN DE GRADO

La convergencia económica: Un estudio integral

Economic convergence: A comprehensive study

Autor: Miguel Gurrea Ruiz

Tutor: Javier Montoya del Corte

Mes de Año

“Lo que hay que explicar es la riqueza, no la pobreza. La pobreza fue siempre la condición de la humanidad”

-Miguel Anxo Bastos

Agradecimientos

En primer lugar, me gustaría agradecer a mi director de TFG, Don Javier Montoya del Corte, por la libertad y flexibilidad que me ha dado con el tema del trabajo y el apoyo ante las eventualidades que han ido surgiendo hasta su presentación.

Gracias al profesor Marcos Fernández Gutiérrez por indicarme el nombre de un libro por el que le pregunté y que ha sido verdaderamente útil en la sección tercera de este trabajo, así como a la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UC por prestarme un ejemplar.

Por último, en esta era digital, quería agradecer a todas aquellas personas que, sin conocerlas personalmente, han permitido que este TFG sea posible. Me refiero a profesores, divulgadores y periodistas que han compartido su conocimiento en la red para el consumo y aprendizaje de los demás. A muchos de ellos los considero maestros, y por ello mencionaré aquí a los más importantes.

Juan Ramón Rallo, Miguel Anxo Bastos, Florentino Portero, el equipo de VisualPolitik y VisualEconomik, Óscar Vara, Jesús Huerta de Soto, Peter Zeihan, Antonio Escotado y Sarah C. M. Paine. Gracias por poner vuestro conocimiento a disposición de los demás.

Eliminando el factor online, incluyo en la lista a los profesores José Manuel Alonso, Marcos Fernández Gutiérrez, Ana Lara Gómez, Pedro Álvarez y Adolfo Cosme Fernández, a quien también agradezco su ayuda y paciencia en diversos trámites.

Casi todo lo que sé sobre economía internacional se lo debo a cada uno de ellos. Gracias por hacer posible este trabajo.

Índice

Resumen y palabras clave (español e inglés)	Pag 6
1. Introducción y metodología.....	Pag 7
1.1. Crecimiento económico.....	Pag 7
1.2. ¿Qué es la convergencia económica?	Pag 8
2. Clasificación y ejemplos de convergencia económica.....	Pag 9
2.1. Convergencia pura.....	Pag 9
2.1.1. España a partir de los años 50.....	Pag 9
2.1.2. China a partir de los años 80.....	Pag 11
2.2. Convergencia por copia.....	Pag 12
2.2.1. Japón desde finales del s. XIX.....	Pag 13
2.3. Convergencia imperfecta.....	Pag 14
2.3.1. India a partir de su independencia (años 60).....	Pag 14
2.3.2. Vietnam a partir de los años 80.....	Pag 15
2.4. Convergencia por recursos naturales.....	Pag 16
2.4.1. Petro monarquías.....	Pag 16
3. Cómo las empresas aprovechan la convergencia.....	Pag 17
3.1. Philips, General Motors y General Electric en China.....	Pag 17
3.2. Tesco en Europa del este y Asia.....	Pag 18
3.3. Unilever y Samsung en India.....	Pag 19
4. Situación actual del mundo.....	Pag 19
5. Consecuencias político-económicas de la convergencia.....	Pag 23
5.1. Países en desarrollo.....	Pag 24
5.2. Países desarrollados.....	Pag 25
5.3. El tablero global.....	Pag 27
6. Perspectivas de futuro.....	Pag 28

7. Conclusiones.....	Pag 29
7.1. Propósito, interés y limitaciones.....	Pag 29
7.2. Reflexión personal.....	Pag 30
7.3. Conclusión sobre la convergencia.....	Pag 31
8. Bibliografía.....	Pag 32

Resumen y palabras clave

El presente trabajo pretende analizar la convergencia económica (también llamada crecimiento por alcance) desde una perspectiva holística. Se aborda de forma teórica y práctica, de modo que sirva tanto para entender el fenómeno de la convergencia en todas sus facetas como para facilitar a empresas e inversores sacar el máximo partido del mismo.

A tal efecto se estudian el pasado y el presente, utilizando ejemplos reales de países que han atravesado una convergencia y de empresas que lo han aprovechado en su beneficio. Los ejemplos se utilizan para explicar los distintos tipos de convergencia económica. Se estudian también las consecuencias de este fenómeno en países en desarrollo y desarrollados, perfilando los posibles problemas y conflictos económicos y geopolíticos que se deriven de ello.

Finalmente, en la medida en que ello sea posible, se trata de predecir de forma general el devenir a largo plazo del fenómeno de convergencia y, por tanto, de la economía mundial.

Las conclusiones llevan a pensar en la globalización como un proceso histórico y económico complejo, positivo pero conflictivo. La globalización abarata los bienes para los consumidores de países desarrollados y crea oportunidades de inversión para sus empresas mientras ayudan a los países en desarrollo que lo permitan a alcanzar tasas de crecimiento vertiginosas. Sin embargo, este rápido y en gran medida inevitable proceso tiene algunas consecuencias económicas, sociales y geopolíticas que lo convierten en un desafío. A largo plazo, hay motivos para el optimismo.

Palabras clave: Convergencia; globalización; deslocalización; crecimiento económico.

Summary and Keywords

The present work aims to analyze economic convergence (also known as catch-up growth) from a holistic perspective. It is approached both theoretically and practically, so as to serve both to understand the phenomenon of convergence in all its facets and to help businesses and investors make the most of it.

To this end, the past and present are studied, using real examples of countries that have undergone convergence and companies that have benefited from it. These examples are used to explain the different types of economic convergence. The consequences of this phenomenon in developing and developed countries are also studied, outlining the possible economic and geopolitical problems and conflicts that may arise from it.

Finally, to the extent possible, an attempt is made to predict the long-term future of the convergence phenomenon and, therefore, of the world economy.

The conclusions lead to the understanding of globalization as a complex historical and economic process, positive but conflictive. Globalization lowers the prices of goods for consumers in developed countries and creates investment opportunities for their companies while helping developing countries that allow it to achieve rapid growth rates. However, this rapid and largely inevitable process has some economic, social, and geopolitical consequences that make it a challenge. In the long term, there are reasons for optimism.

Keywords: Convergence; globalization; offshoring; economic growth.

1. Introducción y metodología

La globalización es el fenómeno que domina la era histórica en la que vivimos. Afecta a la mayoría de campos de las ciencias sociales, incluyendo cómo no a la economía. En este ámbito, destaca el proceso de la convergencia económica, por el cual países en desarrollo crecen más rápidamente que los países desarrollados y terminan por alcanzarlos.

El objetivo del presente trabajo es dar cuenta de este fenómeno de la forma más holística posible, tratando de que sea útil para empresas, gobiernos y académicos que deseen iniciarse en el tema. Comienza con una explicación desde cero del proceso de convergencia y la clasificación del mismo en diversos tipos de elaboración propia.

Para las empresas (en especial las grandes) resulta especialmente interesante la sección de ejemplos de empresas navegando con éxito la convergencia, a menudo a través de la deslocalización, y entender qué requisitos debe cumplir un país para que el proceso sea viable.

Para los gobiernos resulta de especial interés la sección de consecuencias de la convergencia, en países en desarrollo y desarrollados según corresponda, y también la dedicada a predecir las tendencias a largo plazo.

No obstante, debido a la interrelación entre estas dos esferas (cómo las acciones de empresas y gobiernos se afectan mutuamente), el análisis holístico derivado de sopesar todas las secciones se considera útil para empresas de ámbito internacional y gobiernos.

Si bien se utilizan datos y gráficos para ilustrar ciertas tendencias, el núcleo del trabajo no consiste en un análisis de datos, sino en una puesta en común, interpretación y explicación del proceso de convergencia. Por tanto, la metodología consiste en tratar de organizar la información de forma que maximice el objetivo didáctico e interpretativo, así como citar debidamente la información obtenida de fuentes externas.

1.1. Crecimiento económico

Antes de tratar el crecimiento por convergencia económica, es conveniente definir con cierta precisión qué es el crecimiento económico. No porque no sea un fenómeno ampliamente conocido y estudiado por los economistas, sino precisamente porque eso lo lleva a no ser entendido de la misma manera por todos ellos. En este trabajo, se asume lo siguiente:

Se denomina crecimiento económico al proceso por el cual los países aumentan en cantidad o calidad la producción y consumo de bienes y servicios. Esto puede ocurrir por un aumento de la población, pero resulta más significativo y sostenible cuando proviene del aumento de la productividad de sus habitantes. Es decir, producir más con menos. Mayor eficiencia.

El crecimiento proviene fundamentalmente de la acumulación de capital, el cual solo se puede crear y acumular mediante el ahorro y es en general organizado de la forma más eficiente por un sistema económico de libre mercado. A su vez, la innovación permite descubrir nuevos productos y nuevo capital que permita producirlos de manera más eficiente.

No todos los países están igual de preparados para crecer de forma propia o por convergencia. En general, lo ideal es que el país cumpla con los siguientes requisitos:

En primer lugar, paz en su territorio, tanto interna como externa. Si prevalecen la inseguridad y la violencia, la economía no puede prosperar. En segundo y tercer lugar, cierta homogeneidad y apertura cultural e instituciones sólidas e inclusivas. Si el país está dividido en etnias o castas enfrentadas y no está dispuesto a aceptar los cambios que suponen el crecimiento o la convergencia (cambios en cultura, demografía, modo de vida, intercambio de ideas...), entonces el proceso se puede ver frenado. Otro requisito importante es poseer una red de infraestructuras capaz de soportar y permitir un gran crecimiento de la movilidad y el transporte de mercancías.

El crecimiento económico es uno de los procesos más estudiados en economía, y se asume que es deseable. Este trabajo se centra en entender un tipo concreto de crecimiento, el crecimiento por alcance (o convergencia).

1.2. ¿Qué es la convergencia económica?

En contraste con el crecimiento autónomo, en la convergencia un país se ve arrastrado y ayudado por países ajenos. Es decir, no ocurre cuando un país acumula capital y se pone a la vanguardia mediante ingenios propios, sino cuando un país previamente cerrado al comercio y comparativamente pobre se abre al mercado. Al hacerlo, comienza a aprovechar los conocimientos, mercados, ahorro e inversión de los países ya desarrollados para crecer, a menudo a un ritmo muy superior al que crecieron los países ricos cuando lo hicieron por su cuenta.

Pero, ¿por qué sucede este fenómeno?

Imaginemos un mundo con dos países cerrados al comercio. El primero de ellos cumple con todos los requisitos anteriores y comienza a acumular capital. Es decir, sus ciudadanos comienzan a ahorrar (retrasar su consumo), permitiendo que durante ese tiempo parte de los recursos que antes producían bienes de consumo ahora se dediquen a producir bienes de capital. Una vez que esos bienes de capital ya están disponibles, comienzan a hacer más eficiente la producción de bienes de consumo, lo cual permite producir y consumir más o seguir aumentando la estructura de capital. A menudo, un híbrido de ambas.

Al igual que las empresas compiten entre sí vía precios en el mercado, también compiten por contratar a trabajadores, cada una ofreciendo el máximo que puede permitirse manteniendo su rentabilidad, y esto lleva a un aumento de salarios acorde a la productividad. Esta es una explicación ideal, y en el mundo real suele haber complicaciones. Pero, al menos de forma aproximada y a medio-largo plazo, puede asumirse que así ocurre. Del mismo modo, los ahorradores buscan sacar el máximo partido a su capital, y por ello buscan invertirlo en aquellos proyectos que prometan mayor rentabilidad.

Este hipotético país comienza a crecer durante décadas, mientras el país de al lado permanece pobre. Sin embargo, un día los gobernantes del país pobre deciden abrirse al comercio con su vecino. Asumamos que el país pobre es al menos estable y suficientemente cohesionado (aunque sea pobre, no es un caos) y que el país rico está conforme con la apertura comercial. ¿Qué ocurriría entonces?

De repente, hay una masa de trabajadores con sueldos comparativamente bajos que las empresas del país desarrollado pueden contratar por poco más. De este modo, muchas deslocalizan allí parte de su actividad para vender más barato en el país rico.

Este fenómeno, llamado deslocalización, tiene dos inconvenientes. En primer lugar, los locales del país pobre suelen tener una formación baja, que impide que la mayoría tengan empleos cualificados. En segundo lugar, los bienes producidos en el país pobre

deben ser transportados al rico para su venta. No obstante, cuando la diferencia de salarios es muy alta, merece la pena económicamente.

Conforme más empresas se deslocalizan, empiezan de nuevo a competir entre sí por pagar mayores salarios, y el país pobre comienza a hacerse progresivamente más rico, formado y productivo. Eventualmente, el país pobre convergerá con el rico, estabilizando el mercado.

Esto se puede entender de forma análoga con un tanque de agua lleno y otro vacío que pasan a estar comunicados, y el agua se desplaza hasta nivelarse. No obstante, al no ser un juego de suma cero, a menudo el tanque más lleno no pierde agua e incluso se llena más en el proceso. La ganancia es netamente positiva, ya que personas y recursos antes infrutilizados se vuelven más eficientes. Lo que el país rico pierde en inversión lo gana en bienes más baratos.

La diferencia entre la teoría y la realidad es que la teoría imagina flujos más o menos automáticos, mientras, en la realidad, estos flujos son empresas tomando decisiones conscientes y que se benefician de este proceso. Más adelante se tratarán ejemplos concretos, pero antes se abordarán los tipos de convergencia por los que han pasado distintos países.

2. Clasificación y ejemplos de convergencia económica

2.1. Convergencia pura

La convergencia pura se da en aquellos países cuya convergencia económica se asemeja notablemente a la teoría. Veamos el ejemplo histórico de dos países; España y China.

2.1.1. España a partir de los años 50

Con más de mil años de historia, España es una cultura rica, europea, pacífica y relativamente homogénea. A pesar de que hay tendencias regionalistas, se habla un mismo idioma en todo el territorio.

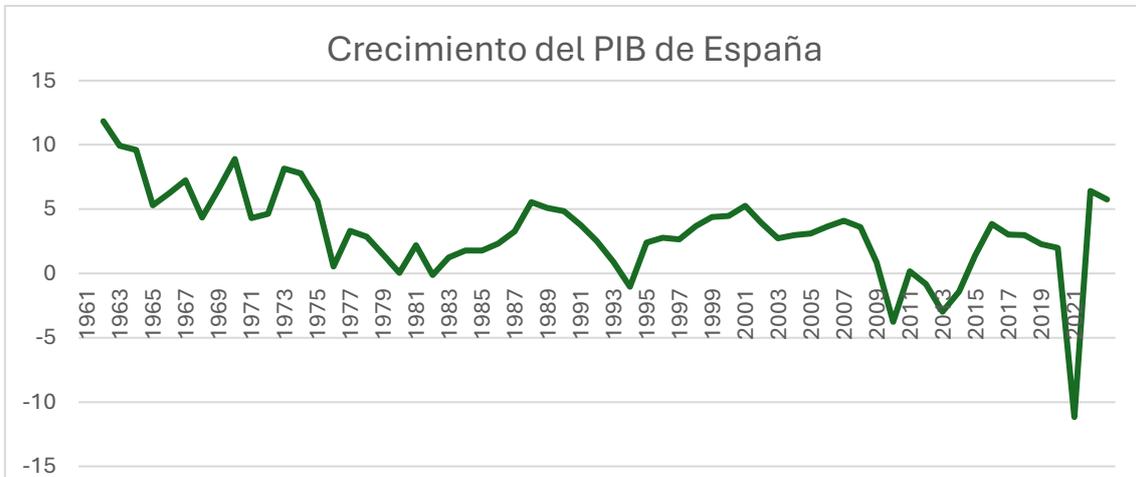
Quince años después de su victoria en la sangrienta Guerra Civil Española (1936-1939), España seguía gobernada por la dictadura de Francisco Franco, la cual continuaría hasta su muerte en 1975. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), sus vínculos con el fascismo convirtieron a España en un paria internacional. El gobierno franquista, tanto por ideología como por paria, convirtió a España en un país autárquico, dolorosamente estancado respecto a sus vecinos. Por ejemplo, la economía española tardó más de una década en recuperar el PIB anterior a la guerra. (Quintana, 1993). Sin embargo, algo que sí logró la dictadura fue mantener el orden público.

Cuando surgió la oportunidad, España se fue abriendo a la comunidad internacional, encadenando su recuperación con ayuda del Plan Marshall a inicios de los 50. En 1959 se aprobó el Plan de Estabilización, una importante liberalización que dio un giro de 180 grados a la política económica.

Una vez liberalizada y abierta, y con unos salarios notablemente inferiores a los de sus vecinos europeos, la economía española atrajo capital extranjero y la

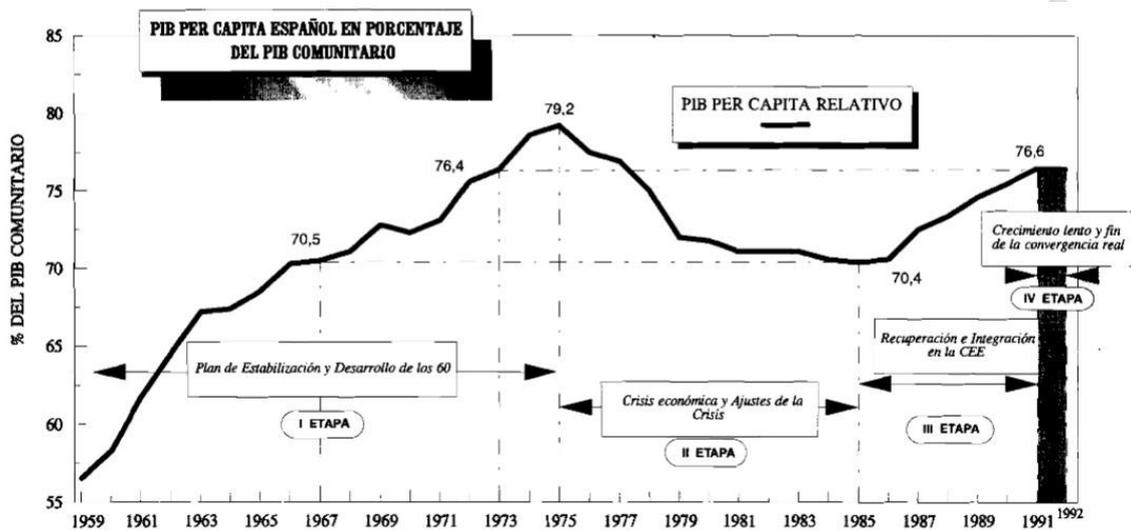
industria comenzó a florecer. Los años sesenta fueron la época de mayor crecimiento económico de la historia de España, convergiendo en buena medida (aunque no del todo) con el resto de Europa. (Quintana, 1993). Este crecimiento vertiginoso terminó con la crisis del petróleo de los años 70, pero se recuperó y continuó en menor medida hasta la crisis de 2008.

Lamentablemente, los datos de PIB comenzaron a contabilizarse seriamente a partir de 1960, por lo que no podemos saber con exactitud cómo fue el proceso desde su inicio a mediados de los 50 ni la situación anterior.

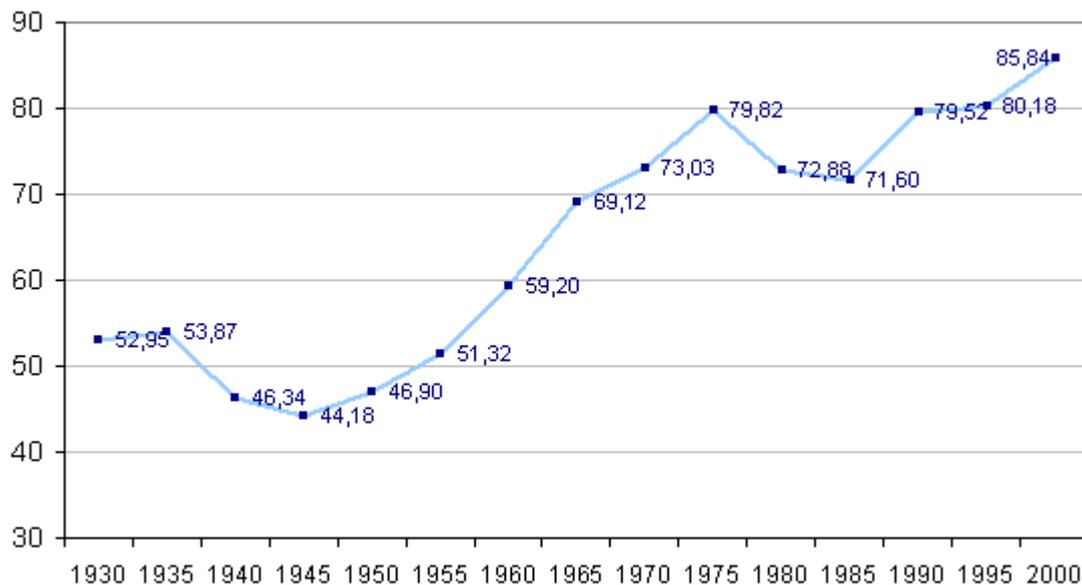


(Gráfico 1: Crecimiento del PIB español 1961-2022. Fuente: World Development Indicators)

Sin embargo, sí existen estimaciones históricas.



(Gráfico 2: Crecimiento del PIB español 1959-1991. Fuente: Enrique Fuentes Quintana en 1993 ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en su discurso sobre la Convergencia de la Economía Española con la CE: problemas principales)



(Gráfico 3: PIB español respecto a la media europea 1930-2000. Fuente (para antes de 1959): Julio Alcaide en Evolución económica de las regiones y provincias españolas en el siglo XX. BBVA. 2003)

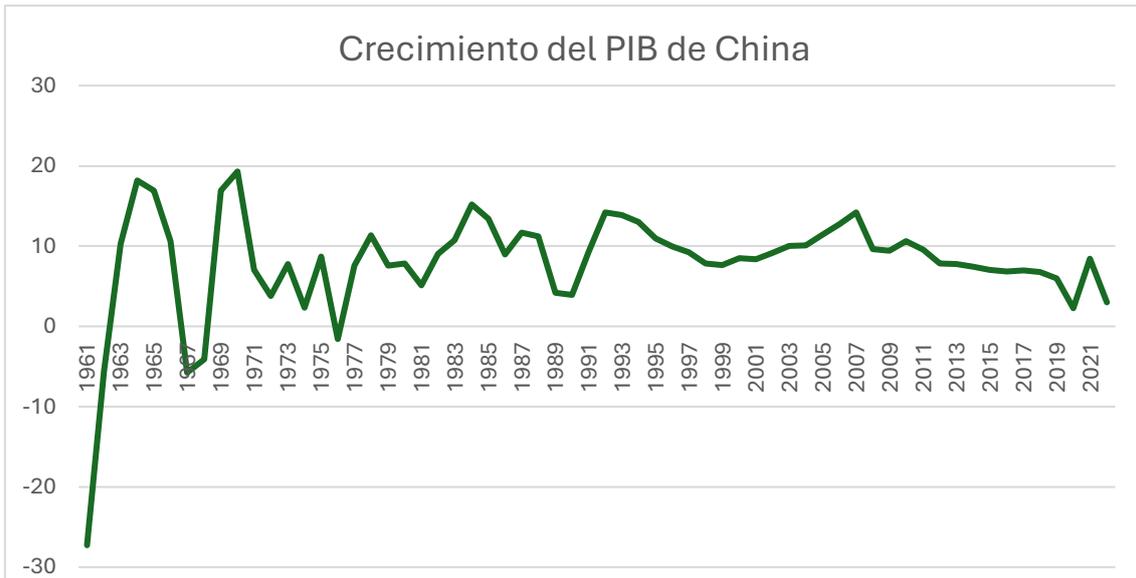
2.1.2. China a partir de los años 80

Con milenios de historia, China ha oscilado entre períodos de división y conflicto y otros de unidad imperial. (Holslag, 2018). Su rica cultura ha dado lugar a una población homogénea, disciplinada y confiable en sus zonas más pobladas y costeras, con mayor variabilidad en el interior.

Desde su victoria en la Guerra Civil China (1927-1949), China ha estado gobernada por el Partido Comunista Chino. Las políticas de su primer líder, Mao Zedong, causaron las hambrunas más terribles de la historia escrita, dejando al país pobre y al borde de la supervivencia. (Escohotado, 2016; Fernández-Castaño, 2018)

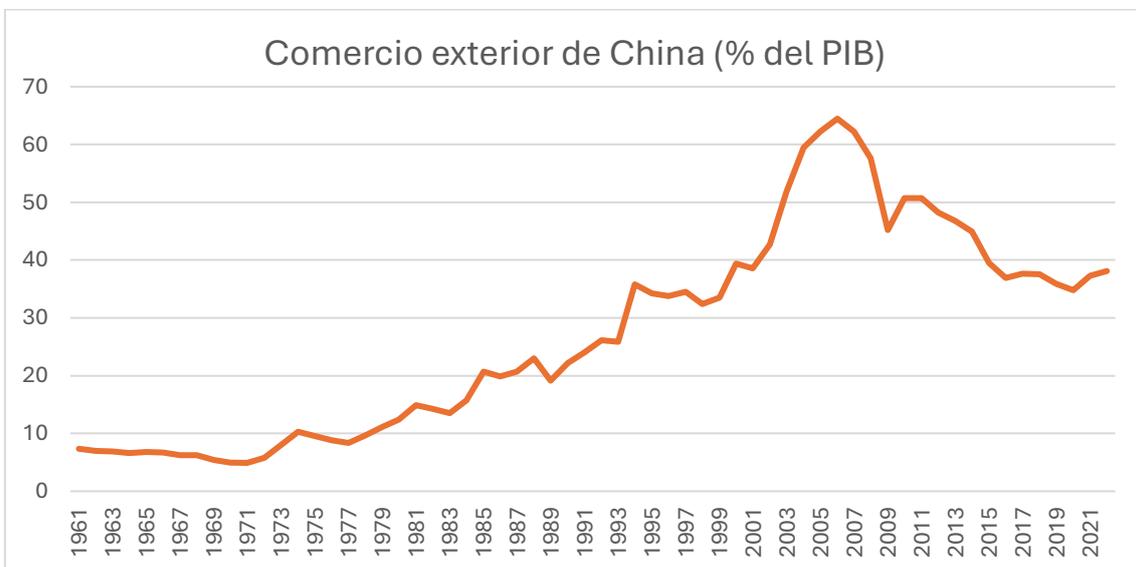
El sucesor de Mao, Deng Xiaoping, decidió apartar la ideología y tomar medidas pragmáticas. A la par que establecía relaciones diplomáticas con Estados Unidos, comenzó un proceso de liberalización que abrió al mundo a un país de casi mil millones de personas. Este desarrollo se focalizó en unas pocas zonas económicas especiales, ciudades costeras con una carga regulatoria e impositiva muy reducida. El plan funcionó y estas ciudades se convirtieron en motor de crecimiento para todo el país, recibiendo enormes cantidades de inversión extranjera y deslocalización de empresas occidentales deseosas de aprovechar la mano de obra barata. La estabilidad y homogeneidad social de la población china fueron factores clave para mantener esta situación ininterrumpida. (Fernández-Castaño, 2018; Kobayashi et al., 1999)

Los registros fiables de PIB comienzan precisamente en 1960-1, cuando la hambruna de Mao estaba en su punto álgido. Desde finales de los 70, cuando comenzó la convergencia, China ha experimentado tasas de crecimiento muy altas, a menudo superiores a los dos dígitos, y no ha sufrido una sola recesión (en términos anuales) según datos oficiales.



(Gráfico 4: Crecimiento del PIB chino 1961-2022. Fuente: World Development Indicators)

El proceso de convergencia chino alcanzó su cénit entre 2002 y la crisis de 2008, momento en el que China se convirtió en “la fábrica del mundo”.



(Gráfico 5: Comercio exterior chino como % del PIB 1961-2022. Fuente: World Development Indicators)

Pasado el cénit, el proceso de convergencia continúa, aunque más atenuado a medida que llegan a la vanguardia tecnológica y los salarios chinos crecen, bajando la rentabilidad de la deslocalización.

2.2. Convergencia por copia

La convergencia por copia es propia de momentos históricos en los que el comercio global estaba menos desarrollado. En estos casos, en lugar de crecer a base de abrirse al comercio y recibir inversión extranjera, se copia lo que han hecho países más desarrollados para lograr el desarrollo propio.

2.2.1. Japón desde finales del s. XIX

Situado en un archipiélago en la costa pacífica de Asia, hasta el siglo XIX Japón había sido una sociedad tradicional y jerárquica muy aislacionista, civilizada pero pobre en recursos naturales. Sin embargo, tras siglos de recibir en sus costas a comerciantes occidentales, se hizo evidente que se habían quedado atrás en el desarrollo y que debían ponerse al mismo nivel que los occidentales si no querían ser avasallados.

La estrategia japonesa se sintetiza en la Misión Iwakura, una expedición a Estados Unidos con el objetivo de aprender sus políticas, técnicas y tecnologías y poder así replicarlas en Japón.



(Imagen 1: Embajadores japoneses que se embarcaron en la misión Iwakura)

Tras varias décadas, Japón había convergido con Occidente, hasta el punto de que hoy en día se le considera en muchos sentidos un país occidental. También es cierto que, para 1930, el comercio entre Japón y las potencias occidentales ya había alcanzado una magnitud importante, de modo que también hubo efecto de convergencia económica comercial. (Checkland, 1989)

La convergencia por copia es muy distinta a las demás, y es improbable que se vuelva a dar en el mundo moderno, en el cual hay alternativas preferibles como la convergencia perfecta o, incluso, la imperfecta.

2.3. Convergencia imperfecta

La convergencia imperfecta es similar a la convergencia pura, con la diferencia de que existen factores que dificultan o ralentizan el proceso. Esto puede ser debido a una apertura comercial limitada, poca cohesión o estabilidad interna, geografía difícil, mercado interior poco libre y otros factores similares. Por ello, es esperable que el crecimiento sea más lento que en la convergencia pura e incluso errático.

2.3.1. India a partir de su independencia (años 60)

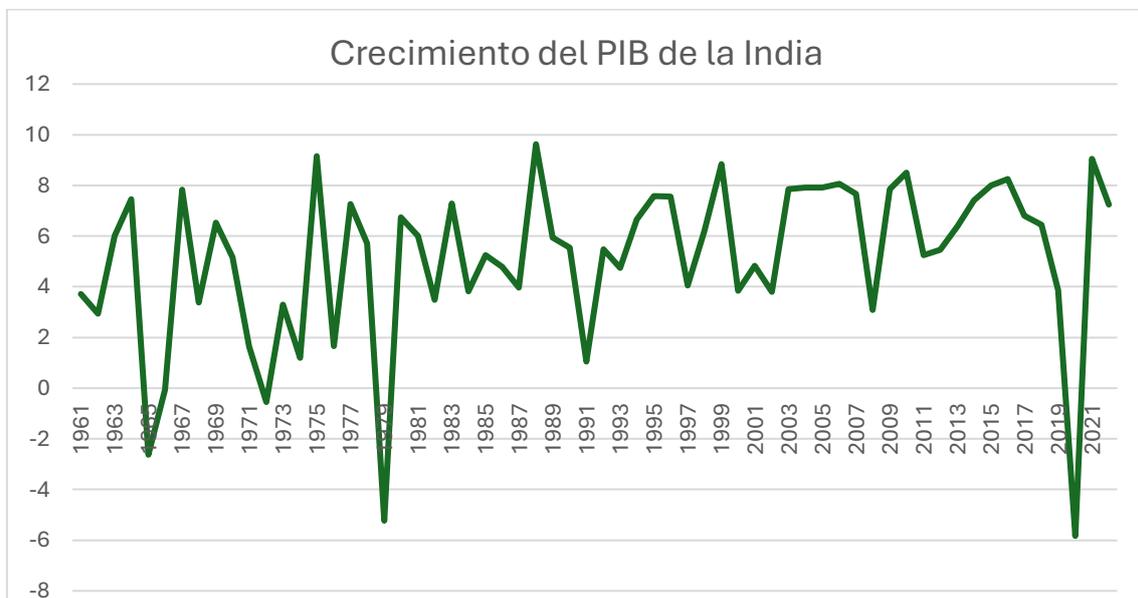
A pesar de la rica historia del subcontinente, esta no ha dado lugar a una cultura homogénea y estable. Los diversos grupos y etnias que han convivido allí resultan en una cultura muy heterogénea, con cientos de idiomas locales y un sistema de castas que, pese a estar desapareciendo, ha tenido un impacto negativo en su desarrollo. (Holslag, 2018)

La India logró su independencia del Reino Unido en 1947. En ese momento, podría haber iniciado un proceso de crecimiento por alcance similar al chino. Sin embargo, ni quiso hacerlo ni realmente podía. Desde 1947 hasta los años 90, India optó por políticas socialistas y dirigistas, lo cual es en gran medida incompatible con la convergencia en un mundo comercial globalizado. A partir de los 90 comenzó a virar hacia políticas de mercado, aunque no de manera tan radical y decidida como China. (Couto & Fernández-Castaño, 2022)

Desde entonces, su problema ha sido otro. La ineficacia estatal. Si bien, en general, es mejor que el mercado se encargue de la economía, hay ciertas funciones que corresponden a la administración pública. Y, en el caso de la India, el estado no está cumpliendo su papel. Para empezar, tiene un número de funcionarios per cápita muy bajo (jueces, policías, burócratas...) que impiden abordar y cumplir sus funciones, que incluyen mantener la seguridad y seguridad jurídica.

El origen de estos problemas procede de lo dicho previamente, la división étnica y cultural interna, que lleva a que el país sea a todos los efectos una extraña mezcla y confederación. Algunas competencias están muy descentralizadas, mientras que otras tan importantes como el presupuesto se manejan desde el gobierno central. En las áreas ricas del país, las élites gobiernan como si la India fuese ya un país desarrollado, ajenas en ocasiones a la realidad de otras regiones, en las cuales la pobreza y la corrupción de las autoridades locales son la norma.

Otro problema cultural son los fuertes roles de género, que llevan a que las mujeres tengan una participación muy minoritaria en la economía y sean relegadas a roles principalmente domésticos. Pudiendo elegir entre deslocalizarse en un país integrado y cohesionado que se ha abierto decididamente al mercado y otro más difícil en casi todos los sentidos, muchas empresas optaron por China y otros países de Asia en lugar de India. (Asensio & Couto, 2024)



(Gráfico 6: Crecimiento del PIB indio 1961-2022. Fuente: World Development Indicators)

Este camino más lento de la India hace que esté en fases más tempranas. En estos momentos, el gobierno de Narendra Modi está llevando a cabo una expansión de infraestructuras con la esperanza de que esto facilite el desarrollo económico. Y, desde que China está en fases más avanzadas de convergencia, los inversores comienzan a mirar a la India con otros ojos. (Delhi and Varanasi, 2023)

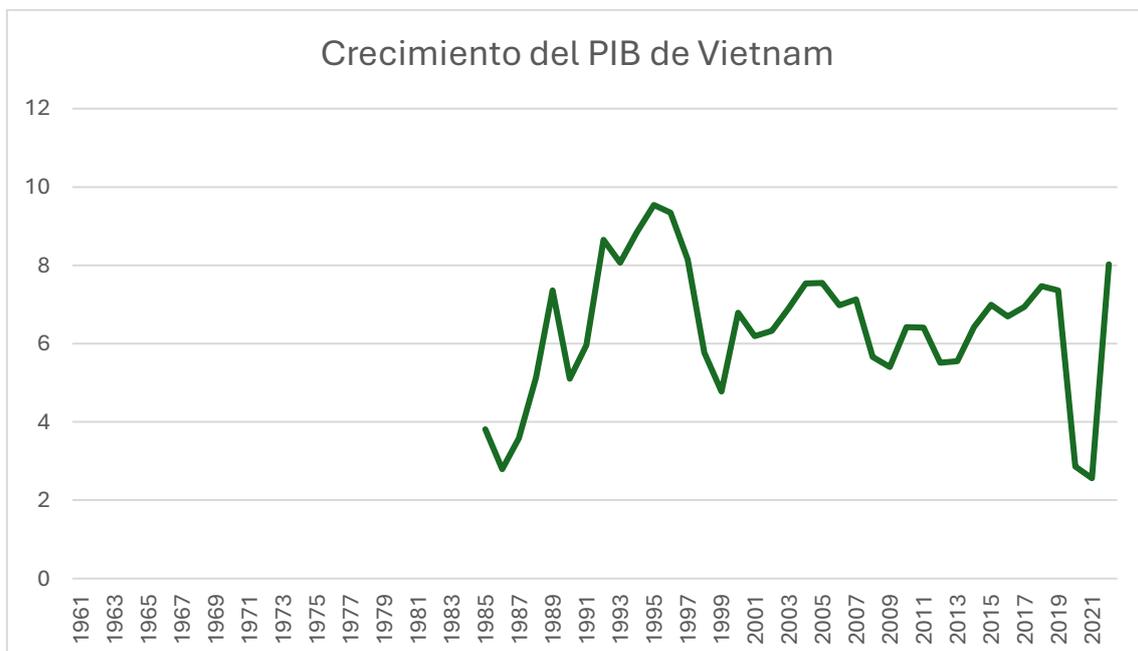
2.3.2. Vietnam a partir de los años 80

La sociedad vietnamita es conocida por su fuerte sentido de comunidad y respeto por las tradiciones. Aunque existen diferencias regionales y étnicas, hay una identidad nacional e idioma común. Curiosamente, a pesar de que, como en China, gobierna el Partido Comunista, la mentalidad de los vietnamitas es la más favorable al libre mercado del mundo, con un 95% de apoyo. (Pew Research Center, 2014)

Vietnam soportó una guerra contra Estados Unidos que duró una década entre los 60 y los 70, a la cual siguió una guerra con China. Al igual que China, en los años 80 el Partido Comunista comenzó a abandonar sus principios (sin abandonar el poder) y a abrirse al mercado.

Sin embargo, tiene algunas importantes desventajas respecto a China. En primer lugar, su población no es tan homogénea, y las diferencias étnicas dificultan el negocio para extranjeros con poco conocimiento local y muchas ganas de tener las cosas fáciles. En segundo lugar, las guerras devastaron el país y llevaron a que tardase más en establecer relaciones diplomáticas con los países occidentales. En tercer lugar, su población era (y es) sustancialmente menor a la china, haciéndolo un objetivo menos atractivo para los inversores internacionales.

Aun así, ahora un gran aliado de los Estados Unidos, Vietnam está pasando por una fase similar a aquella por la que pasó China dos décadas atrás, atrayendo deslocalización industrial de países occidentales e incluso de la propia China, que al estar en una etapa más tardía tiene ya una mano de obra más cara. (Breu et al., 2012; Morisset et al., 2020)



(Gráfico 7: Crecimiento del PIB vietnamita 1961-2022. Sin datos previos a 1984 Fuente: World Development Indicators)

Como se puede observar, las tasas de crecimiento son muy altas, aunque no llegan a los dos dígitos como las españolas y chinas en su momento álgido. Aún así, el caso de Vietnam se acerca más a un crecimiento puro que la India.

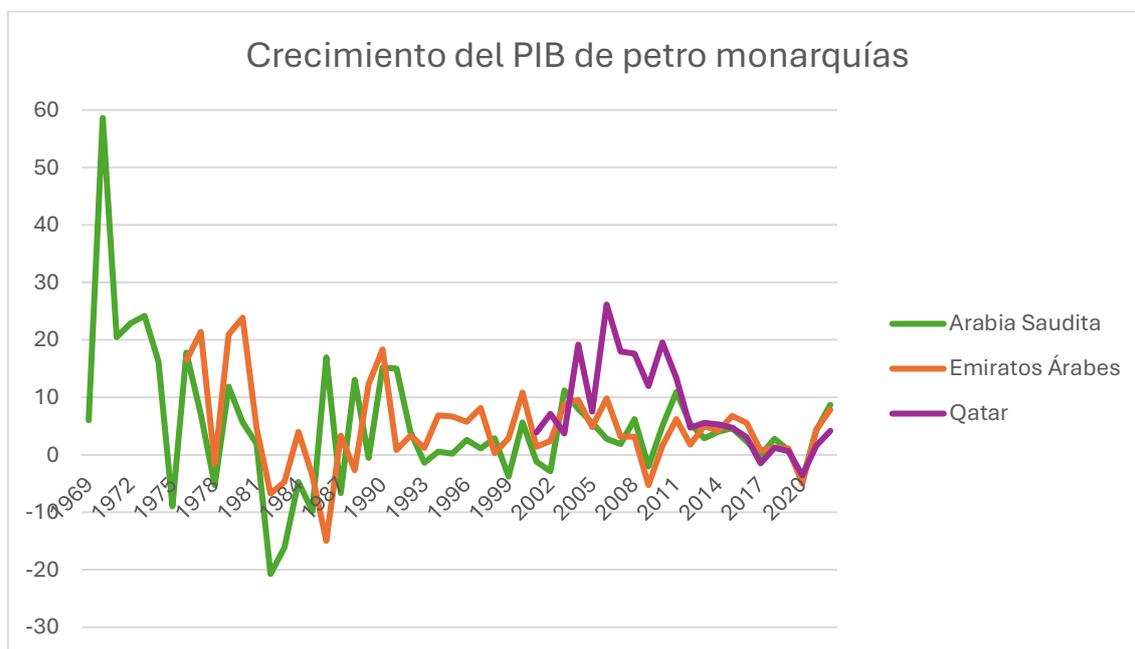
2.4. Convergencia por recursos naturales

Se trata de países pobres que han convergido o incluso superado económicamente a los países occidentales debido fundamentalmente a la exportación de recursos naturales, siendo el caso más paradigmático el del petróleo.

2.4.1. Petro monarquías

Los países de la Península Arábiga eran tradicionalmente pobres, en parte por su clima desértico. Sin embargo, su situación cambió con el descubrimiento de petróleo en enormes cantidades en su subsuelo y su explotación por empresas locales y extranjeras, que pagan una importante prima a los gobiernos árabes.

El resultado han sido tasas de crecimiento muy elevadas, que los han llevado a converger e incluso en algunos casos superar en PIB per cápita a países occidentales.



(Gráfico 8: Crecimiento del PIB de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar 1961-2022. Fuente: World Development Indicators)

Como se puede observar, hay una importante correlación entre ellas, pues los picos y valles se suelen dar a la vez. Esto se debe a su enorme dependencia en el precio internacional del petróleo.

Y es que la diferencia clave con la convergencia pura es la dependencia del petróleo; el monocultivo económico. Mientras que países como China o España tienen economías productivas muy diversificadas, los dependientes de materias primas las venden para comprar al exterior bienes de consumo ya terminados. Al menos, de manera mayoritaria. No hay inercia, infraestructura ni capital humano acostumbrado a una economía diversificada moderna, de modo que, si el petróleo dejase de ser tan valioso, su economía colapsaría. Es por ello que algunos de estos países están tratando de diversificarlas en la medida de lo posible.

3. Cómo las empresas aprovechan la convergencia

A continuación se tratarán ejemplos de empresas que se han aprovechado de la convergencia económica, ya sea para producir como para vender.

3.1. Philips, General Motors y General Electric en China

La empresa holandesa Philips, dedicada a fabricar electrodomésticos de consumo, trasladó parte de su producción a China en 1985, cuando su apertura comercial era muy reciente, aún en el inicio de su proceso de convergencia económica.

Philips se benefició, por tanto, de mano de obra muy barata; pero eso mismo impedía que los consumidores chinos pudiesen comprar sus productos en grandes números, pues no se los podían permitir. Por tanto, las fábricas en China inicialmente estuvieron orientadas a la exportación de productos hechos con mano de obra barata.

Para inicios de los años 2000, Philips aún exportaba dos tercios de su producción en China, en la que empleaba a 30.000 personas de forma directa o mediante “joint ventures” con empresas locales, un proceso muy común e incluso necesario en China por motivos regulatorios.

La empresa de vehículos estadounidense General Motors entró en el mercado chino algo después, y viendo que no podía vender sus caros modelos allí, incluso producidos con mano de obra barata, diseñó vehículos más simples y asequibles que poder vender en el todavía pobre mercado chino. Por ejemplo, junto con su socio local SAIC, produjeron una minivan ligera llamada Wuling Sunshine, que costaba tan solo 3.700\$.

Para la década de los 2010, la situación había cambiado. Los salarios medios chinos ya permitían comprar electrodomésticos Philips en grandes números, y la formación de la población era ya suficiente como para trasladar centros de I+D y desarrollo de producto a la misma China.

La empresa estadounidense General Electric hizo algo muy similar, y para 2012 los salarios eran ya cinco veces superiores a los del año 2000 (y creciendo). Al mismo tiempo, los costes de transporte crecían, y también crecía la productividad de los trabajadores estadounidenses.

Esto hizo que GE trasladase parte de su producción de nuevo a Estados Unidos. La estrategia tuvo mayor éxito del que habían pronosticado, pues no habían tenido en cuenta las sinergias que surgían de tener a diseñadores y fabricantes cerca (y bien comunicados). Esto les permitió innovar más rápido y reducir costes. Por ejemplo, el coste del material para producir su calentador de agua GeoSpring bajó en un 25%, y el tiempo necesario para su ensamblaje bajó de 10 horas en China a solo 2 en Estados Unidos. (Hill & Hult, 2017)

Esto no significa que trasladar su producción a China fuese un error, sino que la convergencia es una situación temporal a la cual se puede sacar beneficio mientras dure. En general, inicialmente se produce para exportar aprovechando mano de obra barata, y, conforme el coste de esta se eleva, la deslocalización sale menos rentable. Por otro lado, el país se desarrolla, convirtiéndose en un país desarrollado en cuyo mercado es rentable vender. La estrategia óptima pasa entonces a ser intentar producir cerca de donde se vende para evitar costes de transporte y aranceles, y aprovechando también las sinergias y capacidades de trabajadores más cualificados.

Es importante tener en cuenta que, al deslocalizar la producción, y especialmente si se hace con un socio local, es probable que los conocimientos e incluso propiedad intelectual de la empresa se filtren y sean copiadas por los locales. Esto es especialmente cierto en el caso de China, ya que es una política que su gobierno promueve activamente, y hay frecuentes choques entre el país y las democracias occidentales respecto a su falta de respeto por la propiedad intelectual.

“La propiedad intelectual ha sido durante mucho tiempo un punto conflictivo en las relaciones entre Washington y Pekín. Los funcionarios estadounidenses han señalado repetidamente a China por su extensa falsificación desde la apertura económica del país a finales de la década de 1970. Sin embargo, después de soportar una serie de reformas legales para unirse a la Organización Mundial del Comercio en 2001, el gobierno chino sigue siendo criticado por la débil aplicación de la ley, las transferencias forzadas de tecnología y el robo de propiedad intelectual patrocinado por el estado.” (Harjani & Sworn, 2022)

3.2. Tesco en Europa del este y Asia

Durante los años 90 y 2000, no solo Asia estaba comenzando su proceso de convergencia. Tras la caída de la Unión Soviética y su imperio (1989-1991), los países europeos al este de Alemania y la propia Rusia se abrieron al mercado, partiendo desde una situación de pobreza en comparación con Europa Occidental. Es decir, precisamente las condiciones idóneas para la convergencia.

Es importante matizar que no todos ellos se abrieron al comercio de igual manera. Aquellos que hoy en día forman parte de la Unión Europea fueron los que más se abrieron, mientras que otros como Rusia, Ucrania o Bielorrusia cayeron en modelos oligárquicos.

Tesco es la empresa de supermercados y distribución más importante del Reino Unido. A principios de los 90, tenía allí una cuota de mercado del 25% con poca perspectiva de crecer, de modo que optaron por entrar en mercados fuera del país. Tras analizar su situación, decidieron que no debían expandirse a mercados de países desarrollados (que ya tenían una competencia muy arraigada), sino a países en desarrollo que, estando ya preparados para el modelo occidental de supermercados, aún no los tenían. Su estrategia sería comprar parte o la totalidad de negocios locales menos desarrollados y tomar el control, usando desde entonces su conocimiento y estrategias de logística.

De este modo, Tesco se expandió a Hungría (1995), Polonia (1996), República Checa y Eslovaquia (1997), Tailandia (1998), Corea del Sur (1999), Taiwán (2000), Malasia (2002) y China (2004), entre otros.

Para el año 2012, Tesco ingresó 22.400 millones de libras fuera del Reino Unido (donde ingresaba aproximadamente el doble). Esto convirtió a Tesco la tercera empresa de supermercados y logística más importante del mundo, tras Walmart y Carrefour. (Hill & Hult, 2017)

Tesco nos muestra una forma distinta de aprovechar la convergencia, no tanto para producir como para vender, a base de establecerse estratégicamente antes que otros en mercados emergentes. Entrar antes que la competencia permite aumentar rápidamente la cuota de mercado y tener una posición establecida y dominante cuando esta llegue, además de haber estado vendiendo y obteniendo beneficios durante esos años.

3.3. Unilever y Samsung en India

Unilever es una empresa multinacional británica de productos de higiene y cosmética cuya estrategia comercial en la India a inicios del nuevo milenio resulta especialmente interesante.

A principios de los años 90, la India aún se encontraba en etapas iniciales de convergencia, con perspectivas de crecimiento pero aún con una importante proporción de sus más de mil millones de habitantes en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Según lo visto en ejemplos anteriores, esto significa que la mayoría de la población aún no tenía capacidad para comprar los productos producidos por empresas occidentales. Por tanto, el camino a seguir parecería ser el de vender por el momento a los pocos consumidores que sí pueden pagarlos (por ejemplo, en las ciudades con mayor poder adquisitivo) y esperar a que el resto del país adquiriese la capacidad adquisitiva suficiente para comprar los productos de la empresa. Unilever, sin embargo, se adelantó a esta circunstancia.

Hizo grandes esfuerzos para llegar a la población pobre de India a través de publicidad y mediante muestras gratuitas, aunque solo vendiesen productos muy básicos como jabón barato. De este modo, cuando su poder adquisitivo creciese, Unilever ya se habría ganado su confianza y tendría a decenas o cientos de millones de nuevos clientes acostumbrados a sus productos y deseosos de comprarlos. Se trata de una estrategia de “plantar semillas”. (Hill & Hult, 2017)

Siguiendo el proceso de convergencia, Samsung comenzó a fabricar electrodomésticos en el país en 1997, incluyendo televisiones (1997), microondas (1998), frigoríficos (2003) y teléfonos móviles (2007).

En el año 2015 anunciaron su estrategia “Make For India”, que consiste en diseñar y vender productos específicamente para el mercado indio, adaptado según las necesidades e indicaciones de los consumidores locales. Es decir, el desarrollo económico de la India lo había convertido ya en un mercado con potenciales consumidores, no solo mano de obra barata. En 2018, Samsung inauguró en Noida (India) una expansión que convirtió su fábrica de móviles en la mayor del mundo en ese momento. (Samsung, 2018)

Cabe destacar que Corea del Sur, país del cual procede Samsung, también atravesó un proceso de convergencia tras la guerra de Corea de los años 50, y, tras completar esa convergencia, están deslocalizando su producción y contribuyendo así a la convergencia de otros países.

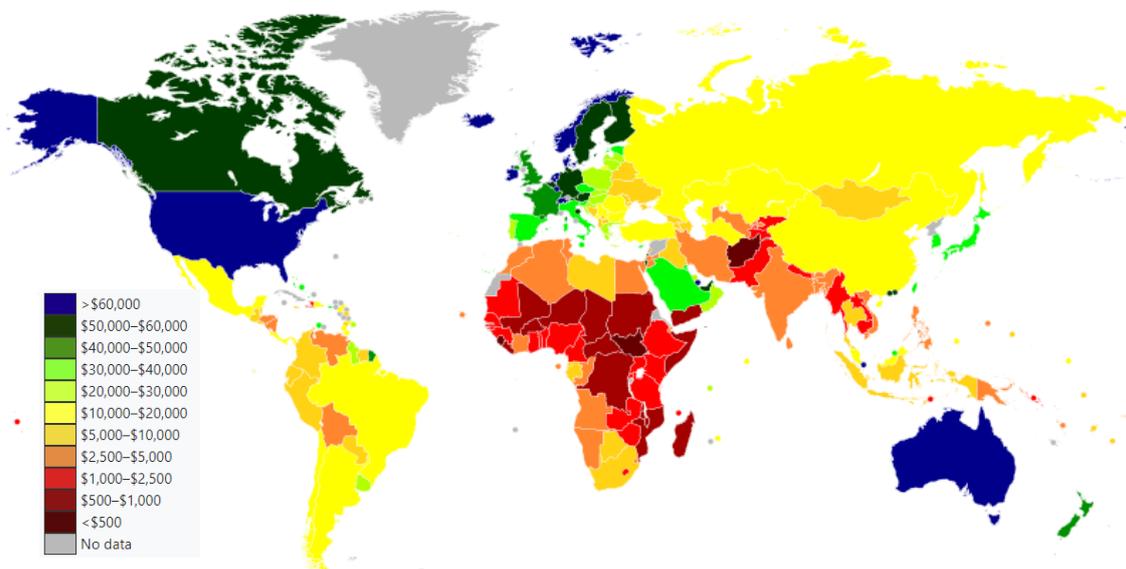
4. Situación actual del mundo

Se ha explicado el fenómeno de convergencia y tratado algunos de los ejemplos más importantes hasta el momento. No obstante, este proceso no está ni mucho menos completado a nivel global. Algunos países fueron la vanguardia del crecimiento, otros se han incorporado a la vanguardia tras procesos de convergencia ya terminados, otros están en diversos puntos de esa convergencia y otros no han iniciado esa convergencia y siguen en situación de pobreza.

Centrémonos ahora en el fotograma actual. ¿En qué punto del proceso de convergencia se encuentra el mundo a inicios de la década de los años 20 del siglo XXI?

Para responder a esta pregunta de forma inclusiva y exhaustiva sin dedicar decenas de páginas a ello resulta especialmente interesante el uso de mapas. Dado que es pertinente analizar distintos indicadores, en esta sección se hace uso de un total de cinco mapas de diversas fuentes.

El PIB per cápita de cada país es el mejor indicativo. Los países con una renta per cápita más alta o bien han sido la vanguardia o bien ya han convergido, los países de renta media están en proceso o bien se estancaron, y los de renta baja no han entrado en el proceso.



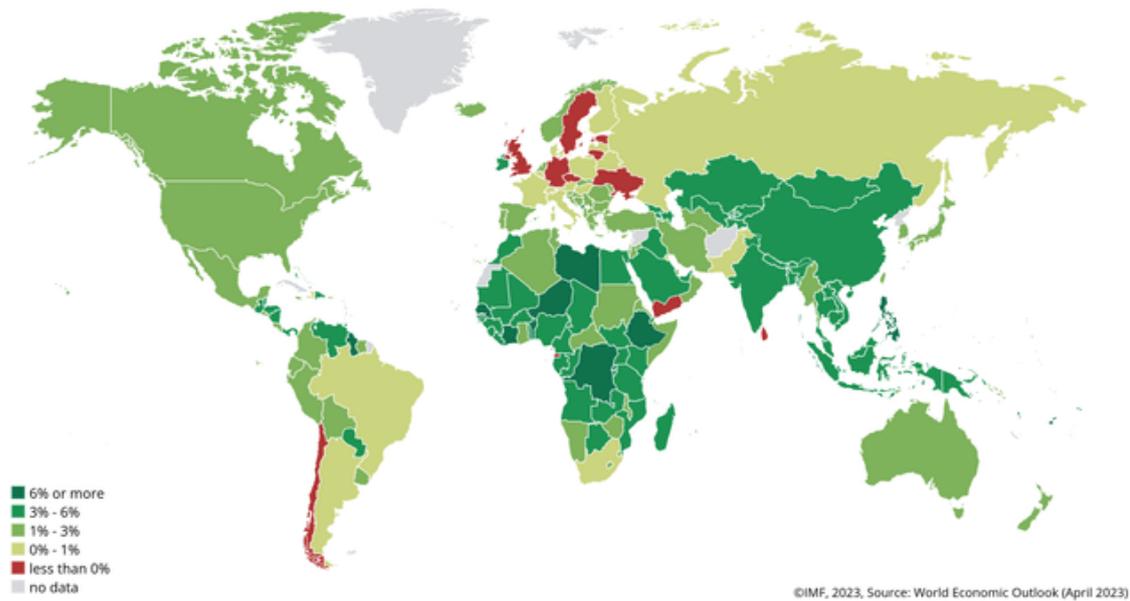
(Mapa 1: PIB per cápita 2023. Fuente: World Economic Outlook Database (FMI))

Como se puede observar, los países occidentales son los que tienen un PIB per cápita más alto, grupo que incluye a algunos países árabes cuya riqueza proviene de la venta de petróleo. Europa Oriental, Asia, Latinoamérica y los países más ricos de África tienen renta media. Algunos de esos países están en estados avanzados de convergencia, mientras que otros llevan décadas estancados. Finalmente, la mayoría de países africanos y del suroeste de Asia (alrededor del subcontinente indio) son los que tienen un mayor potencial de convergencia.

Lamentablemente, por motivos en gran medida políticos, no todos los países que podrían estar convergiendo lo están haciendo. Para identificar los que sí están convergiendo, se puede comprobar qué países de bajos ingresos tienen una tasa de crecimiento alta.

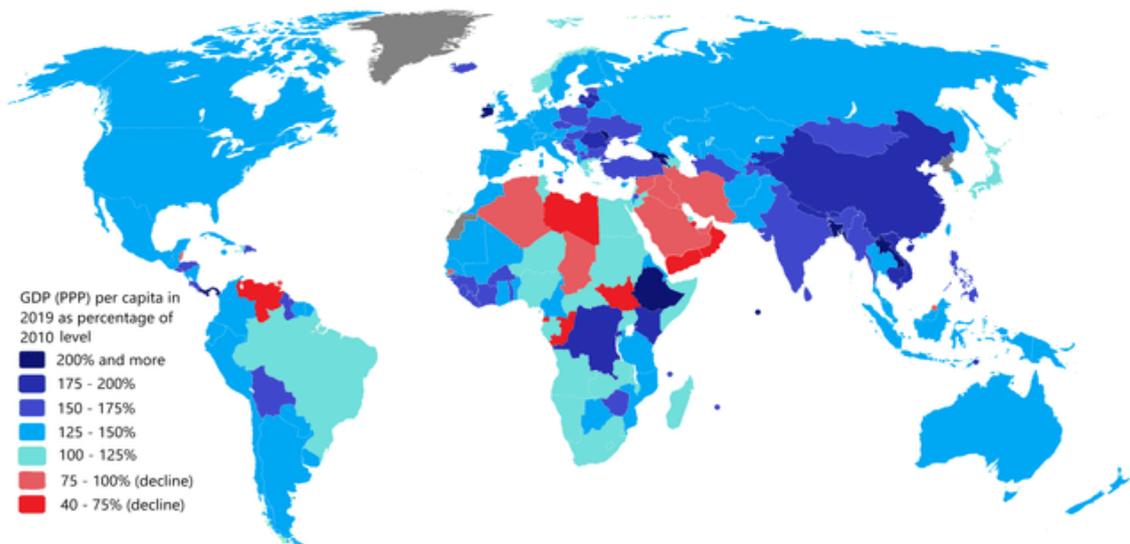
IMF Data Mapper ®

Real GDP growth (Annual percent change, 2023)



(Mapa 2: Crecimiento del PIB per cápita 2023. Fuente: World Economic Outlook Database (FMI))

No obstante, esto puede ser engañoso o incompleto, ya que hay países cuya economía es errática y propensa a crecimientos vertiginosos unos años e igualmente profundas recesiones otros. Para evitar este sesgo, podemos analizar el crecimiento durante períodos más largos, como una década. Esto elimina el problema a coste de desactualizar ligeramente los datos.



(Krajzen, 2021; World Development Indicators Database)

Este mapa permite visualizar de un mejor modo los países y regiones que más intensamente han crecido durante la década 2010-2019. Los países que más crecieron lo lograron gracias al impulso de la convergencia, y consisten principalmente en Asia Oriental, los países más pobres de Europa Oriental, la India y selectos países de África como la República Democrática del Congo o Etiopía.

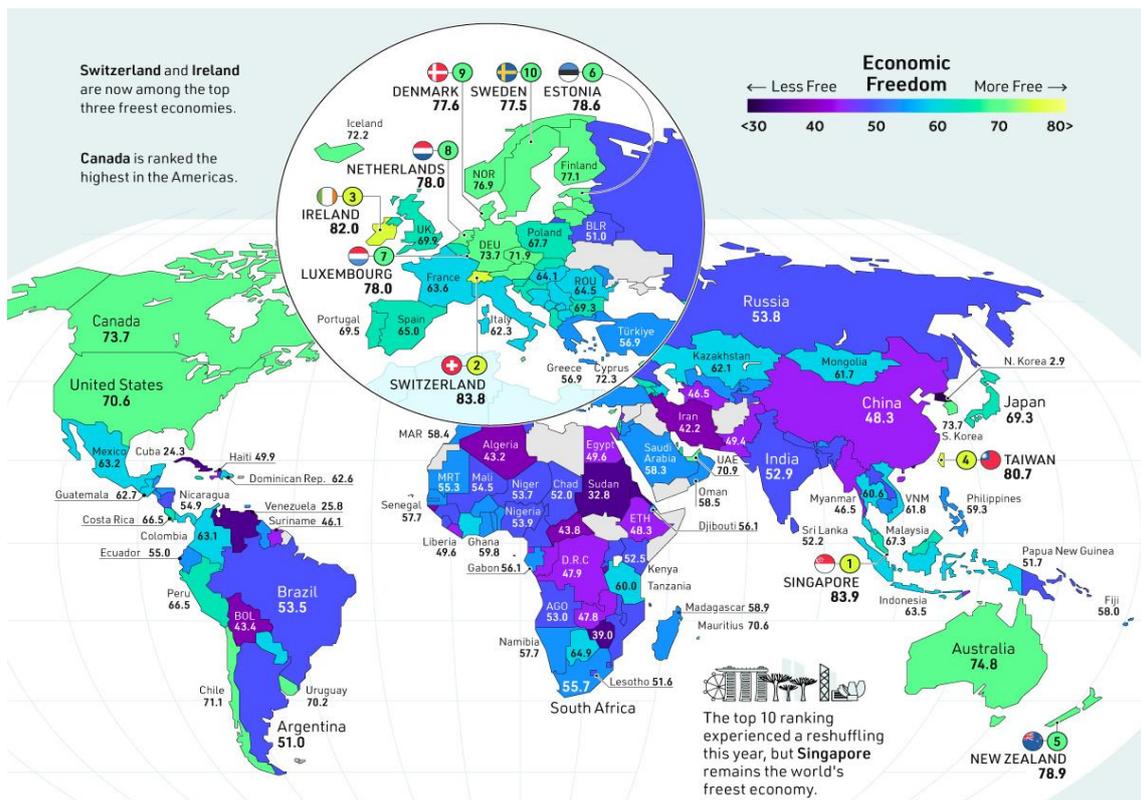
Sin embargo, la hora de invertir, lo ideal es poder anticiparse a este proceso, saber qué países están en las etapas iniciales de convergencia. Téngase en cuenta que eso no

implica necesariamente tener la renta más baja. Puede haber un país que lleve décadas estancado en una renta media que, a través de reformas, logre converger con los más ricos más deprisa que un país más pobre cuyas políticas imposibilitan la convergencia.

Como se ha explicado al inicio, el proceso de convergencia se inicia cuando un país relativamente pobre y cerrado al comercio se abre a él y está preparado para soportar los cambios que supone. Esto normalmente viene acompañado por instituciones suficientemente robustas y suficiente protección de los derechos de propiedad y la ley.

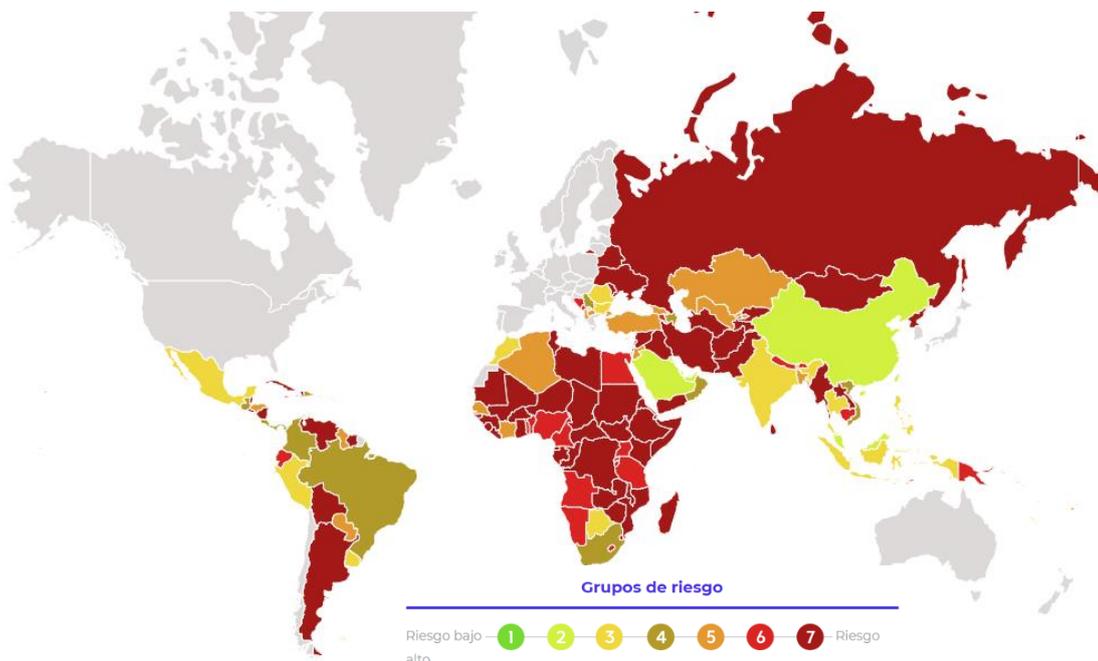
Un indicador que agrupa estos requisitos es el índice de libertad económica elaborado por la fundación Heritage. Este indicador tiene en cuenta la solidez del estado de derecho, la proporción de la economía en manos del sector privado, el nivel regulatorio y la libertad de comercio, dando a cada país una puntuación sobre 100. (Heritage, 2023)

Se asume que, a largo plazo, puntuaciones más altas llevan a mayor riqueza. De este modo, es probable que un país con un PIB per cápita bajo (véase Mapa 1) y que a su vez tenga una puntuación alta en libertad económica tenga altas tasas de crecimiento a medio plazo.



(Mapa 4: Puntuación en el índice de libertad económica de la fundación Heritage en el año 2023. Visualización elaborada por Visual Capitalist. Fuente: Heritage.org)

Esta información se debe complementar con otras, en especial el riesgo país. Este indicador, elaborado por CESCE, tiene en cuenta décadas de experiencia asegurando proyectos de inversión y permite cuantificar el riesgo proveniente de tensiones geopolíticas, arbitrariedad del gobierno u oligarquías, alta criminalidad y otros riesgos persistentes que dificulten la prosperidad de los negocios. (CESCE, 2023)



(Mapa 5: Riesgo país 2024. Los países en gris se asumen de riesgo muy bajo o nulo. Fuente: CESCE)

Si un país tiene renta media o baja, un riesgo país medio o bajo (4 o menor) y tiene una puntuación media-alta en el índice de libertad económica, es probable que comience (o haya comenzado ya) el proceso de convergencia, especialmente si el aumento en el índice de libertad económica se ha producido recientemente. Si este cambio es o no sostenible depende de la coyuntura política de cada país, y deberá analizarse en cada caso particular.

Un ejemplo de país que cumple los requisitos descritos es Argentina, un país de renta media-baja en el puesto 145 del índice de libertad económica que lleva décadas estancado económicamente, uniendo una crisis a la siguiente. No obstante, tras su victoria electoral a finales de 2023, el nuevo presidente Javier Milei está aplicando un programa de reforma radical que, de ser llevado a cabo en su totalidad, colocaría a Argentina en los puestos más altos del índice de libertad económica a nivel global.

El conocido inversor Stan Druckenmiller reveló en una reciente entrevista que ha invertido en la economía argentina movido por las ideas y planes de futuro de Milei. (Druckenmiller, 2024). Además de los capitales que ya están entrando en Argentina, es probable que haya gran cantidad de capital a la espera de mayores avances en las reformas.

5. Consecuencias de la convergencia

En ciencias sociales rara vez hay fenómenos estancos. La economía afecta a la sociedad, y ambas afectan y se ven afectadas por fenómenos políticos y geopolíticos. En esta sección se estudia el impacto del fenómeno económico de la convergencia en otras áreas.

5.1. Países en desarrollo

Tal y como se ha explicado, la convergencia económica genera en los países que convergen (por necesidad relativamente pobres) un muy rápido crecimiento económico. Pero, ¿qué consecuencias puede traer esto a su sociedad y política?

Esta no es una pregunta trivial. Parafraseando a Marx (sin que ello sirva de precedente), la superestructura social cambia para adaptarse a los cambios en la estructura económica. Es de esperar que las instituciones presentes en un territorio preindustrial estén adaptadas a ese mundo.

Una primera posibilidad sería que esas instituciones cambien, imitando a los países ya desarrollados, hasta adaptarse al cambio económico. En concreto, cuando el grueso de la población logra salir de la economía de subsistencia y entrar en la economía de consumo, suele reclamar derechos y participación política. Además, esto también implica conectarse a la red de información global, pudiendo informarse de cómo viven los ciudadanos de otros países. No obstante, en muchos casos esto implicaría la pérdida de poder de las élites políticas o religiosas, las cuales pueden oponerse y sabotear este proceso antes de que pueda llegar a suceder.

Es posible que esta tensión lleve a movimientos revolucionarios, guerras civiles, golpes de estado y, en general, inestabilidad política. Esto es algo que puede ocurrir, pero no tiene por qué. Depende de la estructura institucional de cada país. De hecho, el principal motivo por el cual una parte importante de los países que no han iniciado la convergencia no lo han hecho es precisamente porque sus élites no quieren.

Posiblemente el ejemplo más claro sea el del mundo árabe. Según el analista geopolítico Florentino Portero, miembro fundador del Grupo de Estudios Estratégicos y profesor de la UNED, el fenómeno del extremismo islámico y la división que este genera es una reacción contra la globalización y el mundo occidental moderno. (Portero, 2015)

El otro gran efecto a tener en cuenta es el demográfico. Las economías pobres y de subsistencia se caracterizan por tener una alta proporción de su población dedicada al sector primario, viviendo en el campo. Este estadio se relaciona con una alta natalidad, debido a los siguientes motivos:

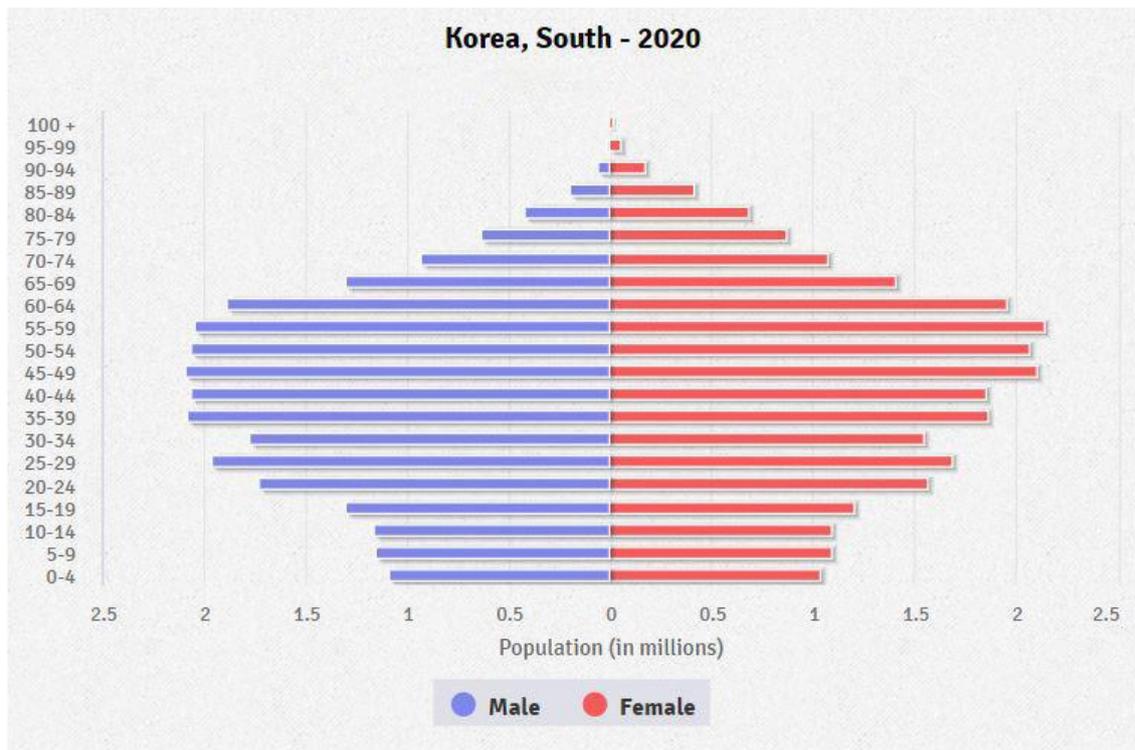
- Los hijos son mano de obra extra para trabajar en el campo.
- La mortalidad infantil es muy alta, de modo que es esperable que no todos los niños sobrevivan.
- El espacio habitable no suele ser un problema en el campo.
- Bajo o nulo acceso a anticonceptivos.
- Las parejas saben que, cuando sean ancianos, necesitarán hijos que los cuiden.

Las siguientes etapas de desarrollo son la industrialización y la economía de servicios, ambos de carácter frecuentemente urbano. De modo que a la transición económica le sigue a menudo una fuerte transición demográfica del campo a la ciudad. Además, los factores que antes favorecían la natalidad pasan ahora a ser inconvenientes.

- La modernidad viene acompañada de leyes que impiden el trabajo infantil. Además, los niños no son productivos en la mayoría de nuevos trabajos, que requieren cualificación.
- Los avances sanitarios reducen enormemente la mortalidad infantil.
- El espacio habitable resulta más escaso y caro en las ciudades, lo que dificulta y encarece tener espacio para hijos.
- Acceso generalizado a anticonceptivos.
- En ocasiones, el estado pasa a ocuparse de la provisión de pensiones, independientemente del número de hijos.

Normalmente, esto implica una o dos generaciones que siguen con el patrón reproductivo anterior, teniendo muchos hijos, de los cuales la inmensa mayoría sobreviven hasta la edad adulta. Esto hace crecer rápidamente la población, pero en un entorno en el que los hijos pasan a ser un coste y en el que tenerlos es una opción, la natalidad disminuye rápidamente hasta situarse en o por debajo de la tasa de reemplazo.

En países que han crecido de manera más gradual, este proceso se da de forma paulatina. Sin embargo, si el país ha crecido de forma muy rápida, como es característico de los procesos de convergencia más puros, esta transición puede ocurrir de forma abrupta, creando una “bomba de relojería demográfica”. Es el caso de países como Japón, Corea del Sur y China (la cual agravó el problema con su política del hijo único).



(Gráfico 9: Pirámide de población de Corea del Sur. Datos de 2020. Index Mundi & CIA World Factbook (Fuente), 2021)

5.2. Países desarrollados

Las consecuencias económicas de la convergencia en países desarrollados ya se ha perfilado, pero se van a abordar de forma más profunda. Como ya se trató, los países desarrollados son los emisores del ahorro/inversión y la tecnología que permite la convergencia de los países en desarrollo.

El traspaso de tecnología no genera grandes inconvenientes a los países desarrollados, ya que no es un bien rival. La focalización de la inversión sí puede tener consecuencias. Por un lado, los inversores y las empresas (generalmente representados en la clase alta de la sociedad) se benefician de inversiones muy rentables gracias a los bajos costes de producción en los países en desarrollo. Toda la sociedad se beneficia además de bienes de menor coste, aumentando su salario real.

Un efecto poco tratado de esto es el impacto en la innovación. Otrora, la inversión iba destinada a mejorar los bienes de capital y el proceso productivo para abaratar costes, aumentando la eficiencia y la productividad. Al deslocalizarse a países más pobres, esa inversión pasa a dedicarse a tratar de emplear a sus habitantes, aunque no sea de la manera más eficiente. Los resultados en cuanto a costes son los mismos o incluso mejores, y es de esperar que, una vez terminada la convergencia, la innovación regrese a la vanguardia de la reducción de costes. Por tanto, esto no tiene importantes desventajas económicas.

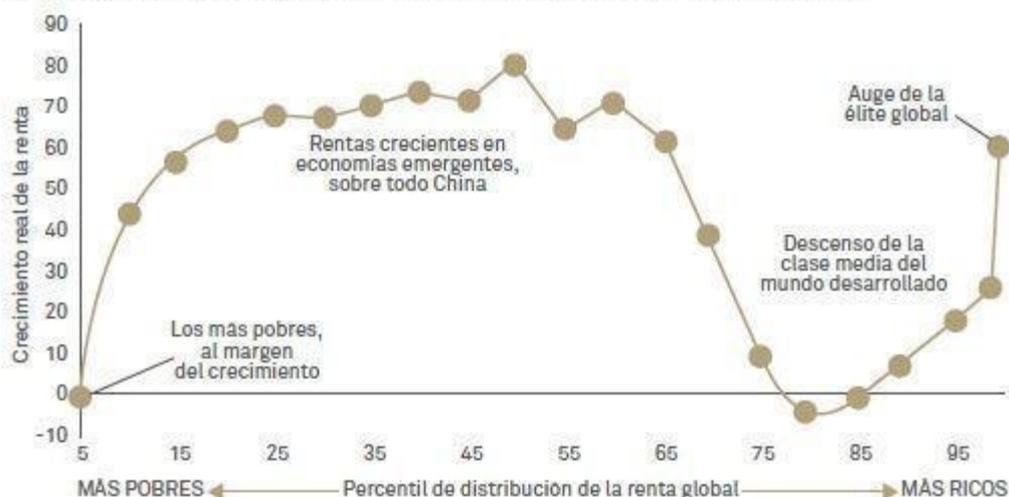
Las sociedades desarrolladas pasan a especializarse en trabajos y procesos que requieren mayor cualificación, dividiendo así el trabajo de modo que los países pobres puedan especializarse en las tareas que pueden aprender a realizar al principio, que son las de baja cualificación.

Como se ha mencionado, la convergencia es en términos económicos un juego de suma fundamentalmente positiva. Sin embargo, una vez expuesto lo anterior, se perfilan los grandes perdedores del proceso de convergencia. Los trabajadores poco cualificados (la clase media-baja) de los países desarrollados. Y es que, cuando en poco tiempo aumenta enormemente la oferta de trabajo poco cualificado, la mera oferta y demanda reduce el precio ofrecido. Es decir, el salario.

El mercado se autorregula. La pregunta es, ¿a qué velocidad? Algunos mercados muy rápidos se ajustan de forma casi instantánea. Otros tardan meses e incluso años. Pero si se trata de la macroeconomía mundial... estos ajustes llevan décadas.

Este fenómeno se puede entender con la célebre “curva del elefante” presentada por el economista Branco Milanovic.

Cambio en la renta real entre 1988 y 2008 en varios percentiles de distribución de la renta mundial (calculada en dólares internacionales de 2005)



(Gráfico 10: Aumento porcentual en la renta real entre 1988 y 2008 según el percentil de renta a nivel mundial. **Fuente:** Fundspeople.com, quien modifica el original de Branco Milanovic) (Márquez & Milanovic, 2019)

Cabe destacar que, a medida que la sociedad, de media, se hace más rica, el consumo necesario para estar a la par con la sociedad aumenta. Por ejemplo, desde 1988, es normal tener ordenador, teléfono móvil, suscripción a servicios de streaming, irse más a menudo de vacaciones... Por tanto, la percepción de disminución del ingreso puede ser

aún mayor. A esto se le suman problemas coyunturales como el enorme aumento del precio de la vivienda.

Las consecuencias de esto se hacen sentir en la frustración de un importante sector de la población, reflejado en el aumento del populismo y el aumento de la animadversión hacia la globalización, pidiendo medidas proteccionistas. Está ampliamente reconocido que este grupo demográfico es en el que más apoyo encuentra Donald Trump. (Ternullo, 2024)

5.3. El tablero global

Si nos centramos fundamentalmente en la economía, parece evidente que la convergencia es un proceso mayoritariamente positivo. ¿Quién iba a oponerse a que los más pobres se sumen al carro del crecimiento y disfruten de estándares de vida cada vez mayores? No obstante, al tener en cuenta el factor geopolítico, la situación cambia de color rápidamente. Y es que mayor riqueza de un país se traduce rápidamente en poder económico y militar.

Desde la revolución industrial, los protagonistas indiscutibles del mundo eran las potencias occidentales. Otrora imperios colonizadores, con el tiempo los valores e instituciones humanistas que se desarrollaron en ellos y los horrores de la guerra los han convertido en democracias pacíficas. Con la convergencia, el resto del mundo está despertando. ¿Qué harán con su recién adquirido asiento en la mesa?

El ejército chino es ya el segundo más poderoso del mundo. China ha reclamado y militarizado el Mar de la China Meridional saltándose el derecho internacional y creando conflictos con todos sus vecinos, y han reiterado en múltiples ocasiones sus intenciones de invadir Taiwán. (AlJazeera, 2023; Holmes, 2024; Paine C.M., 2018)

China aún está gobernada por la dictadura del Partido Comunista, rechaza el orden mundial liberal basado en reglas y quiere recuperar el lugar central en el mundo que supuestamente corresponde a China y le fue arrebatado en el “siglo de la humillación” (Wilson, 2021). Su despegue como segunda potencia económica mundial está permitiendo crear un conglomerado global de países dictatoriales que rechazan el orden mundial liberal. China está ayudando económica y diplomáticamente a Rusia en su invasión a Ucrania (Ng & Ma, 2024), y la India se mantiene de perfil para aprovecharse del petróleo ruso barato. (Dhar, 2024)

Al mismo tiempo, ayudado por las economías de aglomeración, el grueso de la industria global se ha movido al gigante chino. Más allá de los menores salarios para la clase media-baja, esto representa un problema de seguridad nacional para los países occidentales. Importantes productos terminados e intermedios dependen de China, la cual podría cerrar el grifo (o amenazar con ello) si no se cumplen sus demandas. Por ejemplo, Josep Borrell, Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, admitió recientemente que la inmensa mayoría de la pólvora necesaria para la fabricación de munición y artillería europea proviene de China. (Borrell, 2024)

Revertir este proceso tiene altos costes y requiere de largo tiempo. Tras décadas sin industria en ciertos sectores, las sociedades ricas han perdido la infraestructura y, sobre todo, el know-how necesario para producir ciertos productos.

China puede también aprovechar el tamaño de su economía para “hacer trampas” en el mercado, desde subsidiar masivamente las exportaciones (dumping), manipular la moneda, robar secretos industriales, coaccionar empresarios y comprar infraestructuras

fundamentales en los países occidentales. (European Commission, 2024; Harjani & Sworn, 2022; Tidey, 2022)

Los aranceles, que son la respuesta natural a este proceso, detendrían o ralentizarían el proceso de convergencia. No obstante, tienen inconvenientes.

- Inevitablemente se pierde eficiencia económica al reducir la división del trabajo.
- Resulta difícil determinar cómo de altos o bajos deben ser.
- Resultan una traición a los principios liberales occidentales y traicionan la promesa de la globalización y el enriquecimiento, que mantiene a la población de muchos países emergentes apoyando firmemente a la globalización.
- El golpe económico de revertir la convergencia puede llevar a los países a optar por vías militares. Por ejemplo, Sarah C.M. Paine, profesora de Historia y Estrategia en la Escuela Naval de Estados Unidos argumenta que los aranceles que Estados Unidos impuso en el resto del mundo en 1930 empujaron a Japón y, en menor medida, Alemania, hacia la vía del militarismo y el imperio. (Paine C.M. & Patel, 2023)

Es por todo ello que la convergencia representa un enorme desafío geopolítico con el que será necesario lidiar hasta que la convergencia se complete a nivel mundial, si es que estos mismos factores no impiden que eso llegue a suceder.

6. Perspectivas de futuro

Equivocarse estrepitosamente sobre predicciones del futuro es una de las actividades predilectas de los economistas. Es muy útil predecir posibles situaciones futuras para adaptarse a ellas, pero, al mismo tiempo, resulta casi imposible acertar. No hay teorías solventes que predigan el devenir de la historia, no hay fuentes sobre el futuro, y este se desarrolla siempre en la línea entre el orden y el caos.

A continuación, se hace un humilde intento de aprovechar el concepto de la convergencia para predecir el devenir del comercio internacional a nivel mundial. Se hace de forma teórica y a través del razonamiento, añadiendo después las posibles limitaciones del análisis.

El primer axioma a utilizar es que el mundo es finito. En la corteza terrestre hay un número limitado de países, de modo que el proceso de convergencia no puede durar eternamente. Si los países continúan convergiendo, de forma más rápida o más lenta, llegará un momento en el que el proceso terminará. Todos los países habrán convergido económicamente, gozarán de rentas per cápita similares y los procesos de deslocalización se detendrán.

Al no ser los salarios un factor de peso a la hora de decidir la ubicación de la producción, esta se decidirá en función de los mercados a los que se desee vender, economías de escala, costes de transporte y especialización productiva. Esto disminuirá la incertidumbre y la inestabilidad económica, ya que no aparecerán repentinamente cientos de millones de personas de bajos ingresos dispuestas a competir con los trabajadores de países ricos, porque todos lo serán ya en similar medida.

Esta primera aproximación puede resultar simplista, pero es una buena base desde la que partir. Un fuerte contraargumento sería que el número de países que pasan de ser ricos a pobres fuese superior al inverso, pero este no es el caso. Tan solo durante los últimos 30 años se han sumado a la convergencia países como China, la India, casi toda Europa Oriental, Indonesia, México, Bangladesh, Vietnam, Indonesia y otros países de

Asia-Pacífico. Sin embargo, casos de retroceso escasean, destacando Venezuela y otro selecto grupo de países afectados por guerras o inestabilidad.

Y es que la principal limitación para la convergencia no es económica, sino política y geopolítica. Si reinase la paz en el mundo y todos los países se sumasen a la globalización comercial liberal, el proceso de convergencia económica probablemente terminaría antes de finalizar el siglo XXI. Pero en gran parte del mundo o bien no reina la paz o bien sus gobiernos no quieren o pueden abrirse comercialmente.

Los principales obstáculos a la convergencia que podrían hacerla retroceder significativamente:

- Guerra (en el peor de los casos nuclear).
- Colapso demográfico.
- Triunfo de ideologías anti-globalización o anti-comercio.

En el peor de los casos imaginables, el proceso histórico de convergencia podría destruirse por completo, haciendo necesario empezar de cero. No obstante, la globalización económica liberal tiene una ventaja que la convierte en más ventajosa que sus alternativas, y es que no es un juego de suma cero, sino positiva.

Los países que participan de ella pueden acceder mediante el comercio a recursos de los que no disponen, se vuelven más ricos y en cierto modo dependientes del comercio para mantener su riqueza y prosperidad, haciendo improbable que deseen abandonar la globalización. Eso también hace que los países inmersos en ese sistema acaben siendo más fuertes a nivel geopolítico, o tengan la posibilidad de serlo, ya que el poder económico es un factor clave. Países en conflicto actualmente como Estados Unidos y China, e incluso Europa y Rusia, tienen intercambios comerciales significativos. Y, cuando se ponen trabas comerciales, lo hacen a coste de que sus propias economías sufran.

El momento concreto en que se establezca el orden en los países dominados por la criminalidad para que puedan empezar a desarrollarse no lo sabe nadie. El momento en que los modelos oligárquicos y extractivos fracasen frente a los modelos abiertos de destrucción creativa, en que el contacto entre civilizaciones llegue a un punto que permita el entendimiento mutuo, la paz y la cooperación, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que hace 150 años este sistema no existía y en la actualidad ya funciona en medio mundo.

7. Conclusiones

7.1. Propósito, interés y limitaciones

Al igual que cuando se utiliza un mapa para cartografiar un territorio, un factor fundamental en todo estudio científico es decidir la profundidad, el número de aumentos de la lupa. Un mapa nacional es más detallado y concreto que una bola del mundo, pero esta contiene información sobre todos los territorios del mundo, no solo de uno. La misma relación existe entre un mapa nacional y uno regional o comarcal.

Utilizando esta comparación, el presente trabajo se asemejaría al globo terráqueo, tocando todos los ámbitos importantes y mostrando el territorio completo, si bien con relativamente pocos detalles de grano fino. Un trabajo en este grado de profundidad (global) permite establecer una base, entender lo fundamental de cada ámbito y cómo se relacionan entre sí y también elegir, una vez visto el mapa completo, qué región se desea estudiar con más detalle.

- Un empresario o directivo de una multinacional que quiera entender cuándo, cómo y a qué país mover su producción se beneficiará de la visión abstracta y global, y tal vez quiera profundizar sobre las políticas de algunos de los países tratados.
- Un gobernante o funcionario puede entender los beneficios de la globalización, así como los desafíos a los que se va a enfrentar su país dependiendo de su situación, y ordenar o elaborar informes más detallados de aquellas áreas sobre las que requiera más información.
- Un economista académico seguramente ya esté muy familiarizado con el concepto de la convergencia, pero es posible que la perspectiva social y geopolítica del apartado 5 le resulte novedosa. Además, puede ser útil para ordenar las ideas, repasar o formar a futuros economistas.

La bibliografía del presente trabajo incluye trabajos que profundizan en las diversas áreas que se tocan en el mismo, y pueden permitir profundizar en alguna de ellas a quien lo desee.

No obstante, la gran amplitud del trabajo conduce a su principal limitación: la falta de profundidad. Tratar de maximizar ambos ámbitos en una misma obra obligaría a extensiones enciclopédicas. La otra gran limitación, como se menciona en el texto, es que todo aquello referido al futuro es especulativo. Se trata de que dichas especulaciones estén bien informadas, pero tienen margen de error.

7.2. Reflexión personal

¿Qué me ha aportado personalmente la realización de este trabajo? ¿Qué competencias he desarrollado?

Considero que escribir este trabajo me ha ofrecido la oportunidad de ordenar ideas y dejarlas por escrito.

A nivel personal, una de mis grandes aficiones (quizá la principal) es acumular conocimiento, sea leyendo o escuchando vídeos y conferencias de expertos en los temas que me interesan. En parte por mera curiosidad, pero en gran medida con la esperanza de algún día poder aplicar ese conocimiento de forma que resulte útil.

Y, para que resulten útiles, hay que exteriorizarlas. Deben traspasar la barrera que separa lo que uno sabe (que en ocasiones consiste en imágenes, modelos e ideas poco definidos y ordenados) a algo concreto y ordenado como son las palabras, párrafos, apartados... De esta forma, no solo se cristaliza en el documento, sino que obliga a la mente a ordenarse para estructurar aquello que se va a escribir. De esta manera, el proceso de estructurar y escribir el trabajo me ha permitido ordenar mis ideas respecto a la convergencia, uniendo temas de mi interés (economía y geopolítica).

Naturalmente, también ha sido necesario buscar información con la que rellenar los múltiples huecos en mi entendimiento, por lo que este también se ha enriquecido.

Ahora dispongo de un documento que contiene mis ideas y reflexiones sobre la convergencia ordenados, explicados y apoyados por datos y opiniones de expertos de forma que se puede compartir con otras personas. Finalmente, me ha aportado práctica, pequeñas lecciones aprendidas de las que en ocasiones ni somos conscientes pero que nos permiten realizar tareas similares mejor y más rápido en el futuro. En este caso, ordenar y transmitir ideas.

7.3. Conclusión sobre la convergencia

La convergencia es un proceso económico que tiende a igualar a los países pobres con los ricos mediante el comercio y la deslocalización. En este proceso, el mercado traslada recursos productivos e inversión hacia esos países para hacer un uso más eficiente de los mismos, y termina cuando los países ya se han igualado económicamente. No obstante, este proceso tiene prerequisites políticos y culturales, cuyo incumplimiento es el mayor obstáculo a la convergencia mundial.

A pesar de ello, el proceso de convergencia se ha dado, se da y es previsible que siga dándose en el mundo, quizá con retrocesos importantes y períodos de crisis. Pero, al crear un sistema de suma positiva, es probable que tienda a permanecer en el tiempo y triunfar sobre las alternativas.

Las empresas internacionales pueden aprovechar este proceso, en especial a través de la deslocalización para reducir costes y de la apertura de nuevos mercados. Aquellas empresas que estén mejor informadas de la situación y jueguen mejor sus cartas podrán sacar mayor tajada. Asimismo, los países que comprendan cómo funciona este proceso podrán tomar las decisiones que consideren más oportunas con conocimiento de causa.

No todos los países convergen del mismo modo, empiezan desde el mismo nivel ni necesariamente convergerán completamente con los países ricos. Entender los diferentes tipos y las diferentes etapas de la convergencia resulta de gran interés para gobiernos y empresas. En etapas iniciales, la población seguirá siendo pobre y, en general, poco formada; de modo que lo ideal es aprovechar la mano de obra poco cualificada barata. Conforme la renta y educación crezca, el país puede convertirse en un importante mercado y se podrá confiar a sus trabajadores proyectos más complejos y que requieran mayor cualificación. Una vez que la convergencia se vaya completando, irá siendo progresivamente más rentable acortar las líneas de suministro y trasladar de nuevo la producción hacia los países originales (o buscar otros países en etapas más tempranas de convergencia).

Finalmente, las empresas y los gobiernos deberán tener muy en cuenta el riesgo político y geopolítico para adaptarse a él. Sobre este último, las empresas deberán ser proactivas y previsoras evitando vulnerabilidades y dependencias de países potencialmente hostiles. También es recomendable un refuerzo de la ciberseguridad. Los gobiernos, por su parte, deberán jugar al complejo juego de preservar el orden liberal y la paz, evitando también vulnerabilidades que tienten a gobiernos autoritarios a tomar medidas agresivas. Tal y como se ha hecho durante la historia de la humanidad, esto implica la diplomacia, medidas comerciales y, en el peor de los casos, medidas militares.

Cómo maniobrar y balancear todas estas medidas se sale del campo de este trabajo y constituirá el mayor reto geopolítico y geoeconómico del siglo XXI.

8. Bibliografía

- Alcaide, J. (2003). *Evolución económica de las regiones y provincias españolas en el siglo XX*. Fundación BBVA.
- Aljazeera. (2023, October 24). Why does China claim almost the entire South China Sea? *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/24/why-does-china-claim-almost-the-entire-south-china-sea>
- Asensio, C., & Couto, E. (2024). ¿Por qué INDIA no puede competir con CHINA? https://www.youtube.com/watch?v=XTpEIryyC_I&t=475s
- Borrell, J. (2024, April 5). Josep Borrell alerta de la poca capacidad de Europa para producir armamento: “Las industrias que teníamos, las cerramos.” *La Sexta*. https://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/josep-borrell-alerta-poca-capacidad-europa-producir-armamento-industrias-que-teniamos-cerramos_2024040566105c9709990300010b9c8a.html
- Breu, M., Dobbs, R., Remes, J., Skilling, D., & Kim, J. (2012). Sustaining Vietnam’s growth: The productivity challenge. *McKinsey Global Institute*. https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/featured%20insights/asia%20pacific/sustaining%20growth%20in%20vietnam/mgi_sustaining_growth_in_vietnam_full_report.ashx
- CESCE. (2023). *Mapa Riesgo País: Diagnóstico de riesgos políticos y comerciales*. CESCE. <https://www.cesce.es/es/riesgo-pais>
- Checkland, O. (1989). *Britain’s Encounter with Meiji Japan, 1868-1912: The Iwakura Mission*. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-10609-7_7
- Couto, E., & Fernández-Castaño, A. (2022). BOLIVIA vs INDIA: Las 2 Recetas Económicas para Escapar de la Miseria. *VisualEconomik*. <https://www.youtube.com/watch?v=jLM1CwkcjPI>
- Delhi and Varanasi. (2023). India is getting an eye-wateringly big transport upgrade. *The Economist*. <https://www.economist.com/asia/2023/03/13/india-is-getting-an-eye-wateringly-big-transport-upgrade>
- Dhar, B. (2024, February 23). Cheap Russian Oil Fuels India’s Response to Ukraine War. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2024/02/cheap-russian-oil-fuels-indias-response-to-ukraine-war/>
- Druckenmiller, S. (2024). *Stan Druckenmiller on Squawk Box Live*. <https://x.com/LuisCaputoAR/status/1787897111360479509>
- Escohotado, A. (2016). *Los Enemigos del Comercio: Vol. III (Fifth)*. ESPASA.
- European Commission. (2024, June 12). *Commission investigation provisionally concludes that electric vehicle value chains in China benefit from unfair subsidies*. European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3231
- Fernández-Castaño, A. (2018). ¿Cómo CHINA abandonó el COMUNISMO? *VisualPolitik*. <https://www.youtube.com/watch?v=NMLiYCM8zZg>

- Harjani, M., & Sworn, H. E. (2022). NORTHEAST ASIA WORLD US–China economic competition rests on intellectual property. *East Asia Forum*.
[https://eastasiaforum.org/2022/06/29/us-china-economic-competition-rests-on-intellectual-property/#:~:text=Intellectual%20property%20\(IP\)%20has%20long,up'%20in%20the%20late%201970s.](https://eastasiaforum.org/2022/06/29/us-china-economic-competition-rests-on-intellectual-property/#:~:text=Intellectual%20property%20(IP)%20has%20long,up'%20in%20the%20late%201970s.)
- Heritage. (2023). *The Index of Economic Freedom*. Heritage.Org.
<https://www.heritage.org/index/pages/report>
- Hill, C., & Hult, T. M. (2017). *International Business: Competing in the Global Market (Eleventh Edition)*. McGRAW-HILL EDUCATION INTERNATIONAL.
- Holmes, J. (2024, January 23). *NWC Issues in National Security, Lecture 5*. U.S. Naval War College.
<https://www.youtube.com/watch?v=ownSl5J9VY8&list=PLD7D56KPW8ytXwfzQ4gl76DPOvnCjXwP-&index=3>
- Holslag, J. (2018). *A Political History of the World: Three Thousand Years of War and Peace*. Pelican.
- Index Mundi, & CIA World Factbook (Fuente). (2021, September 18). *South Korea Age Structure*. Index Mundi.
https://www.indexmundi.com/south_korea/age_structure.html
- Kobayashi, S., Baobo, J., & Junya Sano. (1999). The “Three Reforms” in China: Progress and Outlook. *Japan Research Institute*.
<https://www.jri.co.jp/english/periodical/rim/1999/RIMe199904threereforms/>
- Koop, A. (2023). Mapped: The State of Economic Freedom in 2023. *Visual Capitalist*.
<https://www.visualcapitalist.com/economic-freedom-map-2023/>
- Krajzen. (2021). *GDP (PPP) per capita growth in the period 2010 - 2019*. Reddit.
https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/pf3c9f/gdp_ppp_per_capita_growth_in_the_period_2010_2019/
- Márquez, J., & Milanovic, B. (Fuente). (2019, May 28). *GRÁFICOS QUE INVITAN A REFLEXIONAR: ¿QUÉ ES Y QUÉ NOS DICE LA CURVA DEL ELEFANTE?* FundsPeople.
<https://fundspeople.com/es/que-nos-dice-la-curva-del-elefante/>
- Morisset, J., Eckardt, S., & Doan, Q. H. (2020). Vibrant Vietnam : Forging the Foundation of a High-Income Economy. *The World Bank*.
<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099107106102226523/p1647370f4eff40330a87a0ad6deff98664>
- Ng, K., & Ma, Y. (2024, May 17). How is China supporting Russia after it was sanctioned for Ukraine war? *BBC*. <https://www.bbc.com/news/60571253>
- Paine C.M., S. (2018, February 1). *The Strategic Significance of the South China Sea: American, Asian, and International Perspectives 5*. Hudson Institute.
<https://www.youtube.com/watch?v=u9VSg4ZSwJs>
- Paine C.M., S., & Patel, D. (Entrevistador). (2023, October 4). *Sarah C. M. Paine - WW2, Taiwan, Ukraine, & Maritime vs Continental Powers*. Dwarkesh Patel.
<https://www.youtube.com/watch?v=YcVSgYz5SJ8>

- Pew Research Center. (2014). Emerging and Developing Economies Much More Optimistic than Rich Countries about the Future. *Pew Research Center*.
<https://www.pewresearch.org/global/2014/10/09/emerging-and-developing-economies-much-more-optimistic-than-rich-countries-about-the-future/#free-market-seen-as-best-despite-inequality>
- Portero, F. (2015, March 18). *La Crisis del Islam*. Universidad Francisco de Vitoria.
<https://www.youtube.com/watch?v=cHqflf-uEU>
- Quintana, E. (1993). Convergencia de la economía española con la CE: problemas principales. *REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS*.
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-M-1993-10001700036
- Samsung. (2018). ‘Make for India’ to ‘Make for the World’: A Timeline of Samsung’s Noida Factory. In *Samsung Newsroom India*. Samsung.
<https://news.samsung.com/in/make-for-india-to-make-for-the-world-a-timeline-of-samsungs-noida-factory>
- Ternullo, S. (2024, April 2). History Reveals How Donald Trump Captured the Industrial Heartland—And a Path Forward for Democrats. *Time*.
<https://time.com/6958635/trump-biden-midwest-history/>
- Tidey, A. (2022, November 10). Europe is fretting over China owning key EU infrastructure. Here’s why. *Euro News*. <https://www.euronews.com/my-europe/2022/11/10/heres-how-china-could-use-its-ownership-of-eu-critical-infrastructure-to-exert-pressure>
- WDI. (n.d.). *World Development Indicators Database (World Bank)*. Retrieved March 10, 2024, from <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>
- Wilson, A. (2021, April 7). *NWC INS Lecture Series -- Lecture 15 “China: Hegemony and Humiliation.”* U.S. Naval War College. <https://www.youtube.com/watch?v=lZeri3pU-mw&t=1056s>

Declaración responsable:

El autor es el único responsable del contenido del Trabajo Fin de Grado que se presenta.

La Universidad de Cantabria, así como los profesores directores del mismo, no son responsables del contenido último de este Trabajo. En tal sentido, el autor se hace responsable:

1. De la AUTORÍA Y ORIGINALIDAD del trabajo que se presenta.
2. De que los DATOS y PUBLICACIONES en los que se basa la información contenida en el trabajo, o que han tenido una influencia relevante en el mismo, han sido citados en el texto y en la lista de referencias bibliográficas. El autor/a declara que el Trabajo Fin de Grado tiene una extensión de máximo 10.000 palabras, excluidas tablas, cuadros, gráficos, bibliografía y anexos.

Fdo.

Miguel
Gurrea