

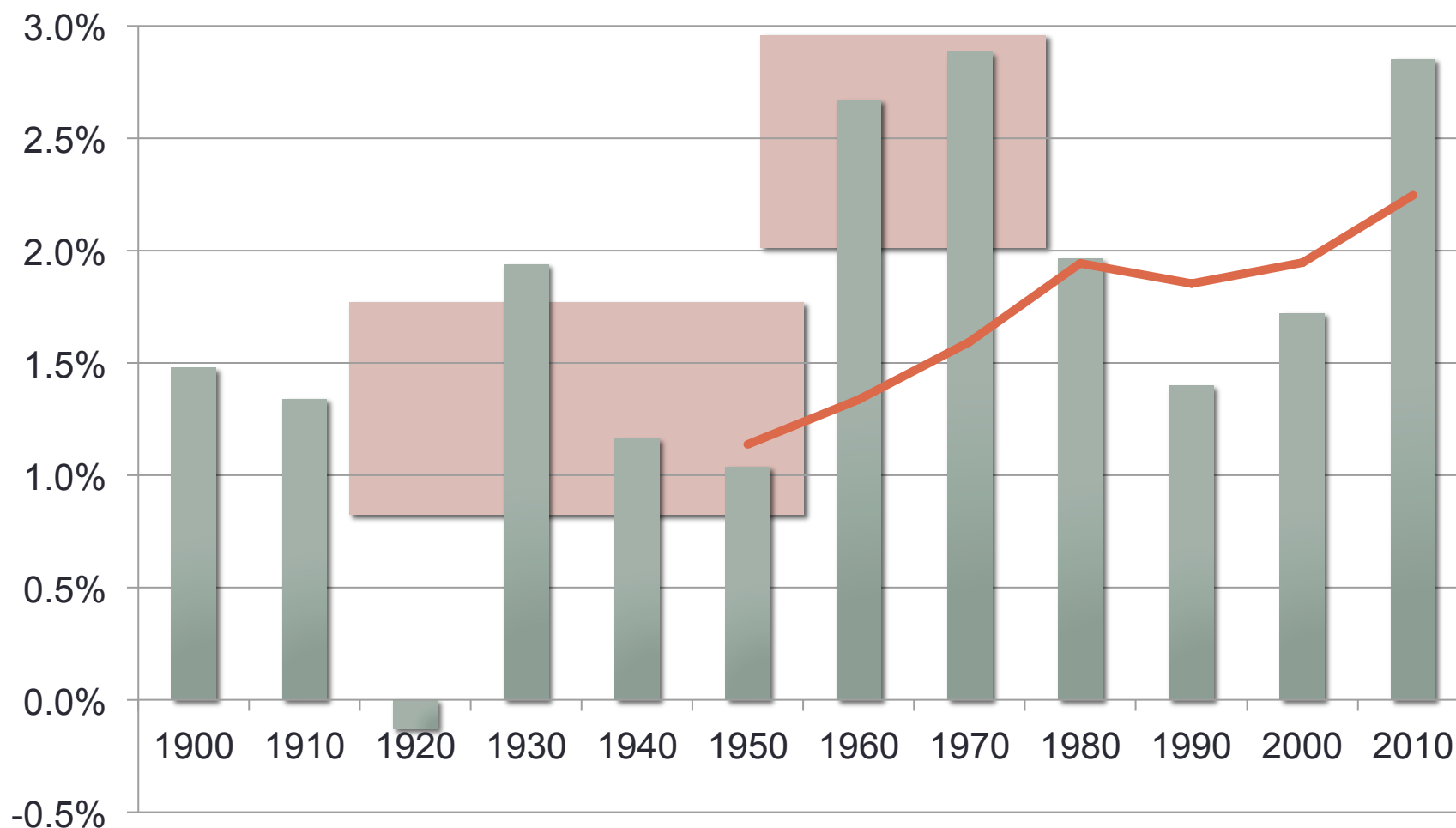
TRANSFORMACIÓN E INCERTIDUMBRE

Macario Schettino

Transformación e Incertidumbre

- Que el mundo ya no crece...
- Que la desigualdad sí lo hace...
- Que por eso avanza el populismo...
- Que el mundo se va a acabar...

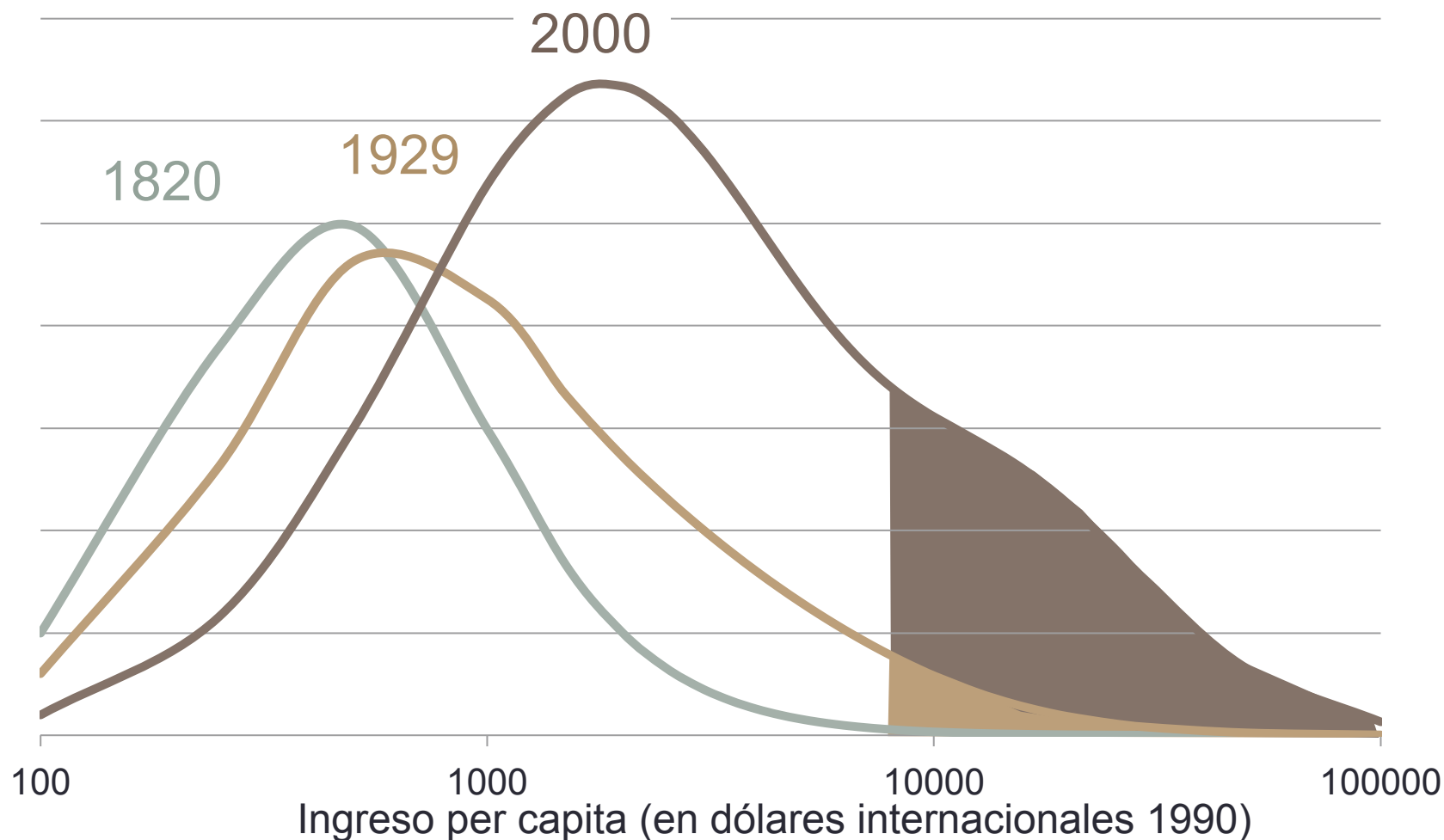
Crecimiento Mundial



Crecimiento promedio anual por década.

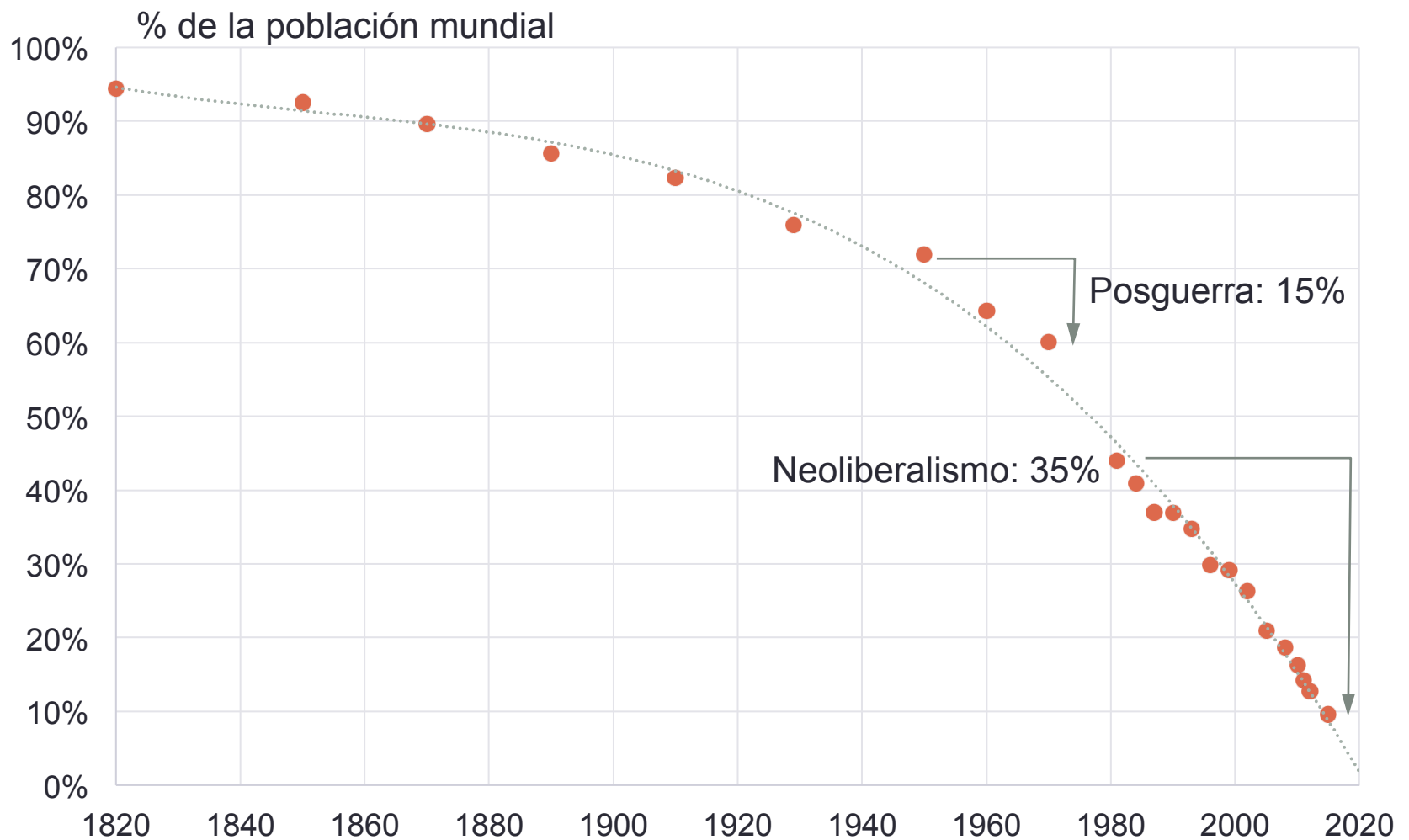
Con datos de Van Zanden et al. (2014) How was life? Global Well-being since 1820. OECD

Distribución mundial del ingreso

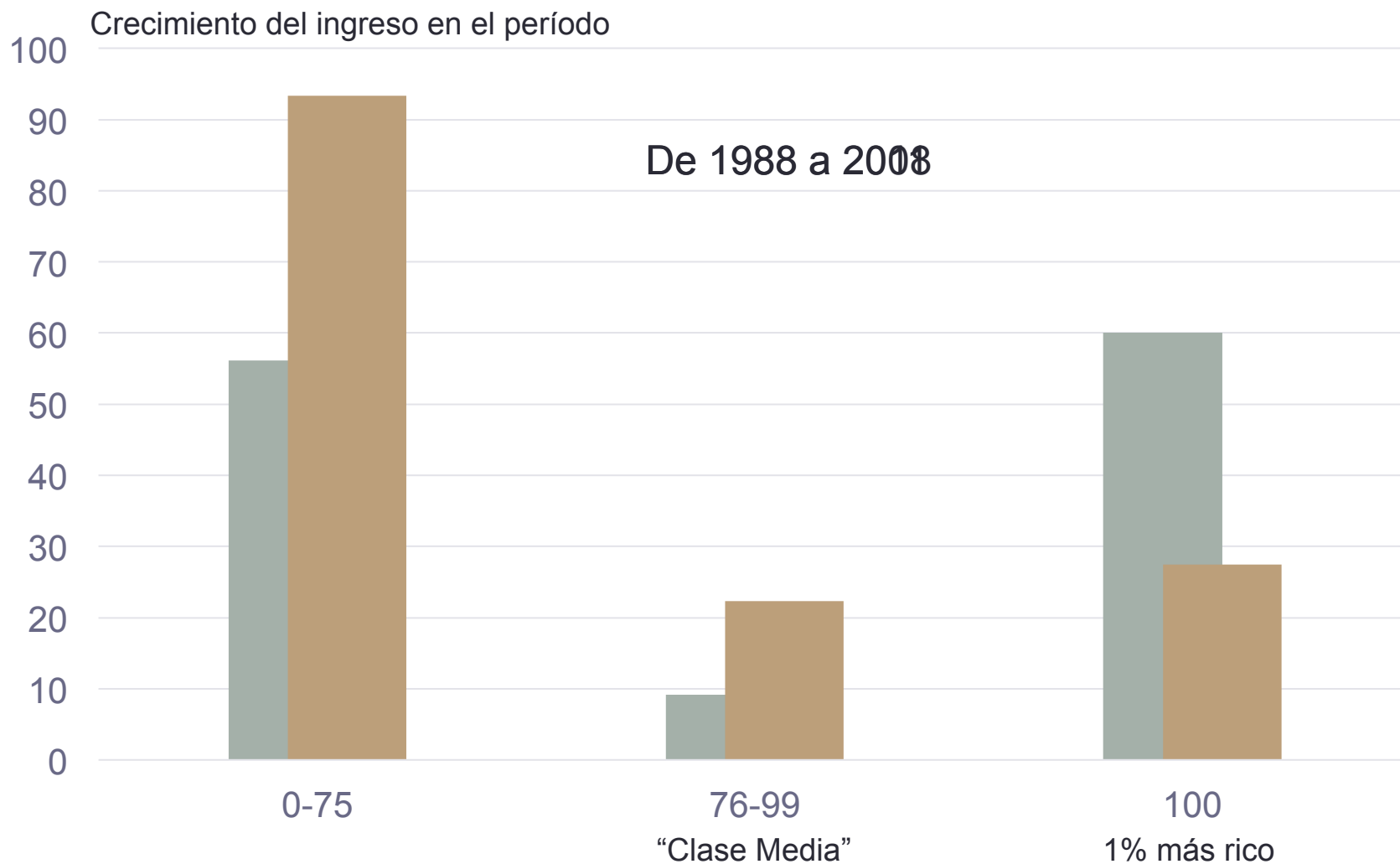


Fuente: con datos de Max Roser (Our World in data)

Pobreza extrema



Distribución de ingreso mundial

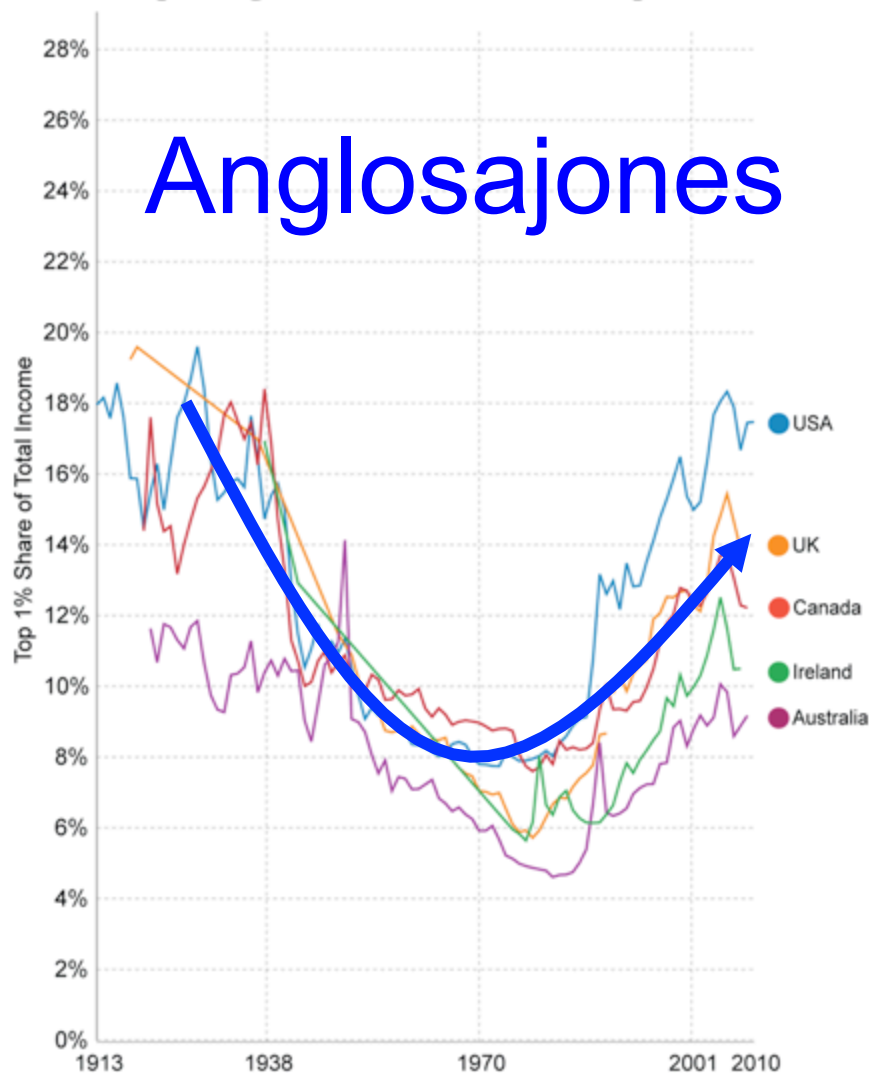


Share of Total Income going to the Top 1%, 1900-2010

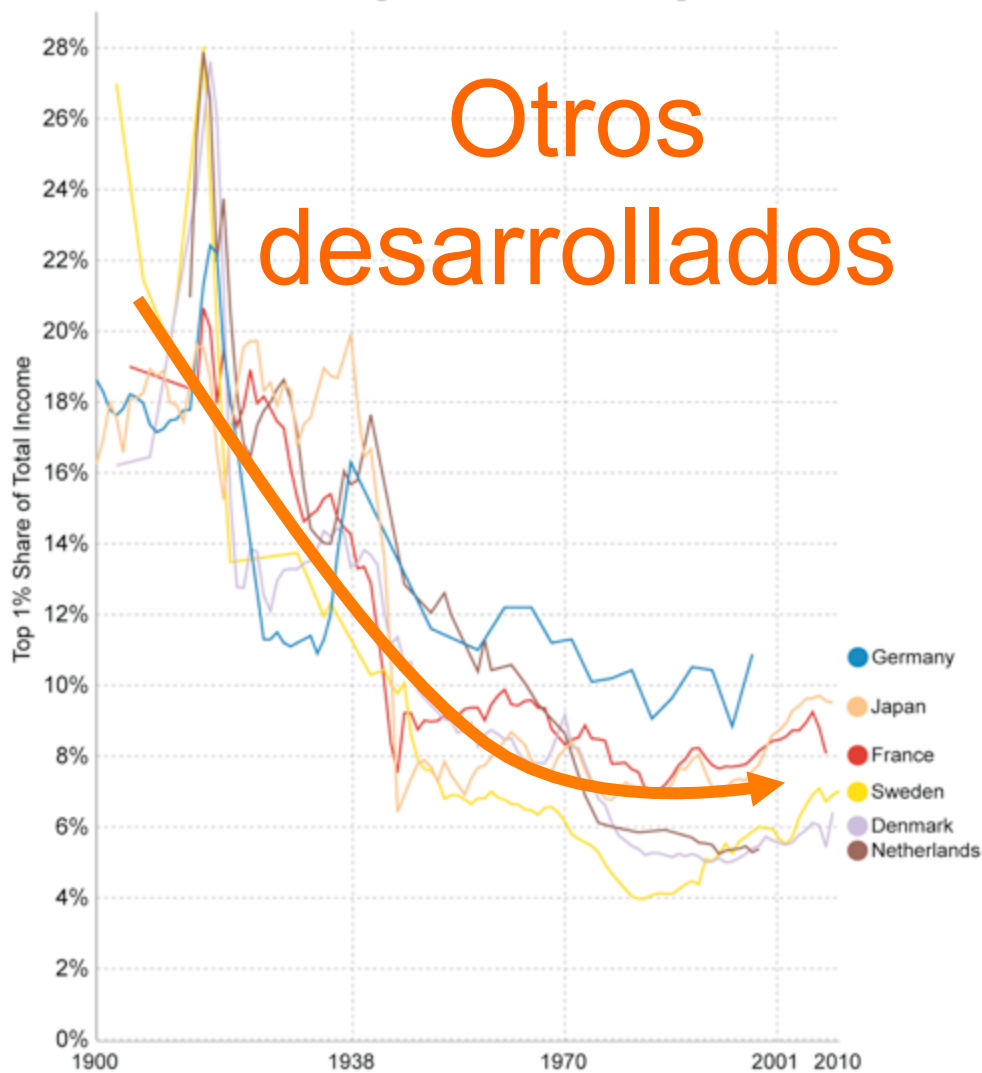
The evolution of inequality in English speaking countries followed a U-shape

The evolution of inequality in continental Europe and Japan followed an L-shape

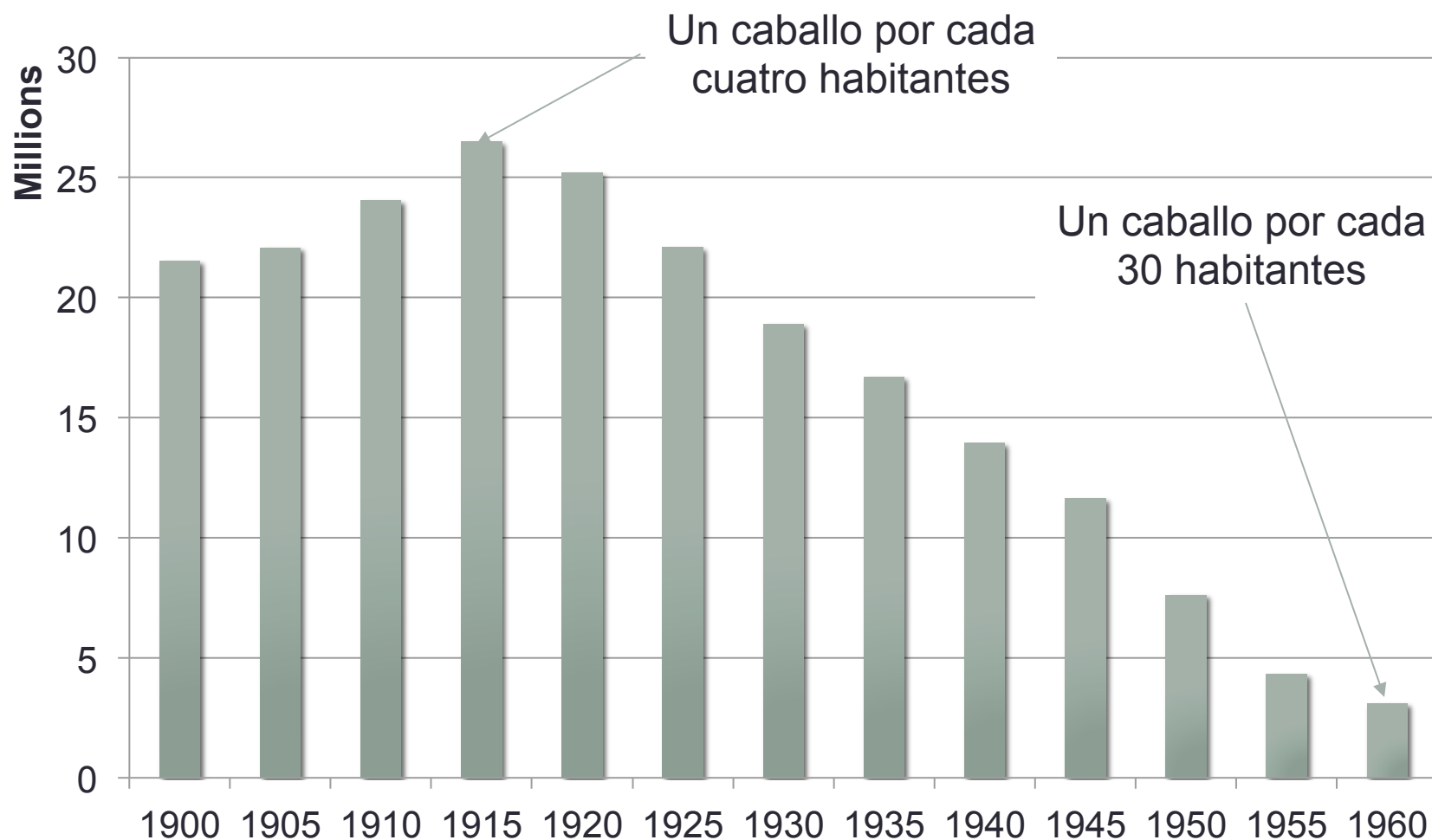
Anglosajones



Otros
desarrollados



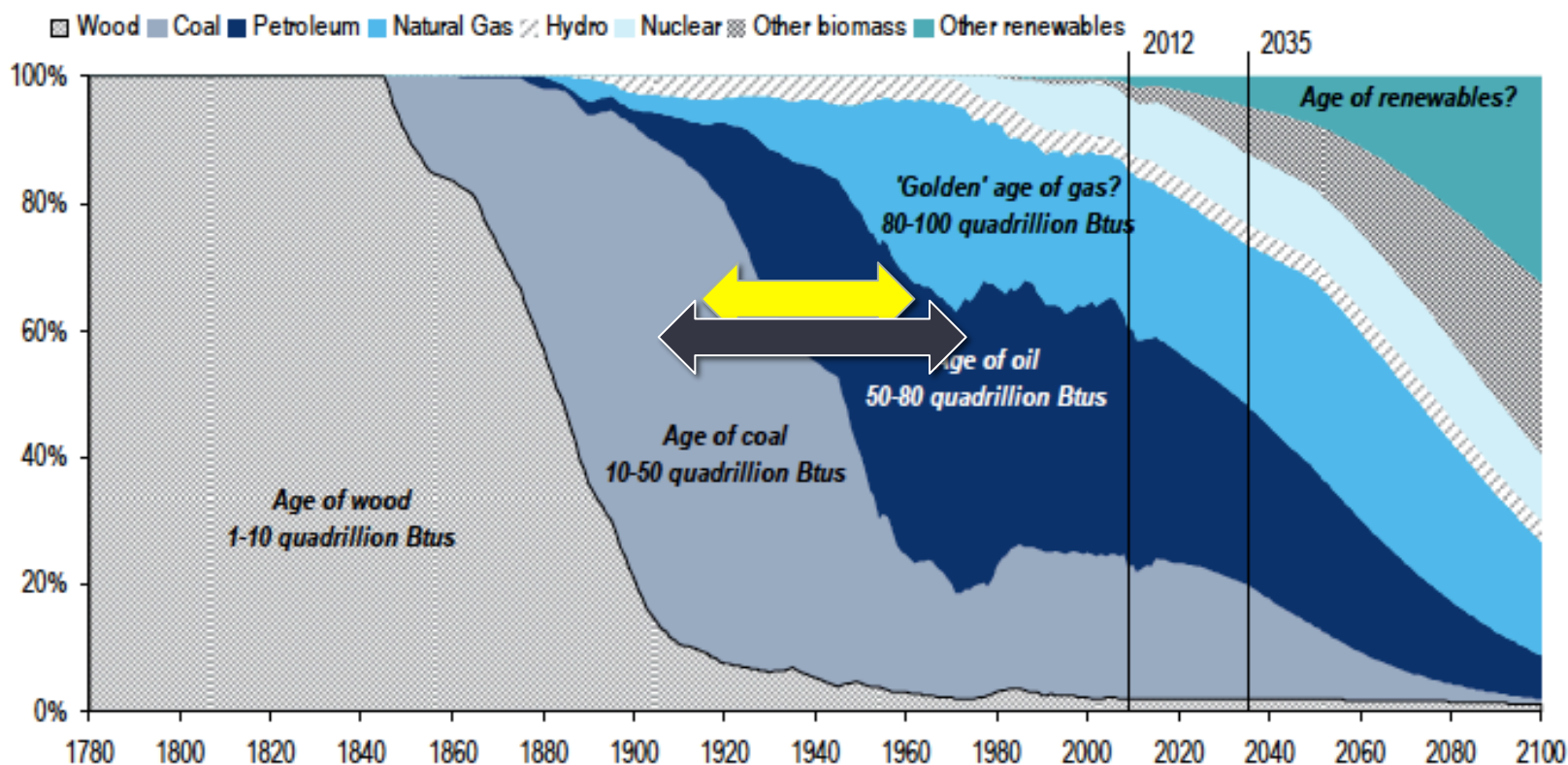
Población de equinos en USA



Emily R. Kilby. "The Demographics of the U.S. Equine Population", Chapter 10. The State of the Animals IV: 2007

Fuentes de energía

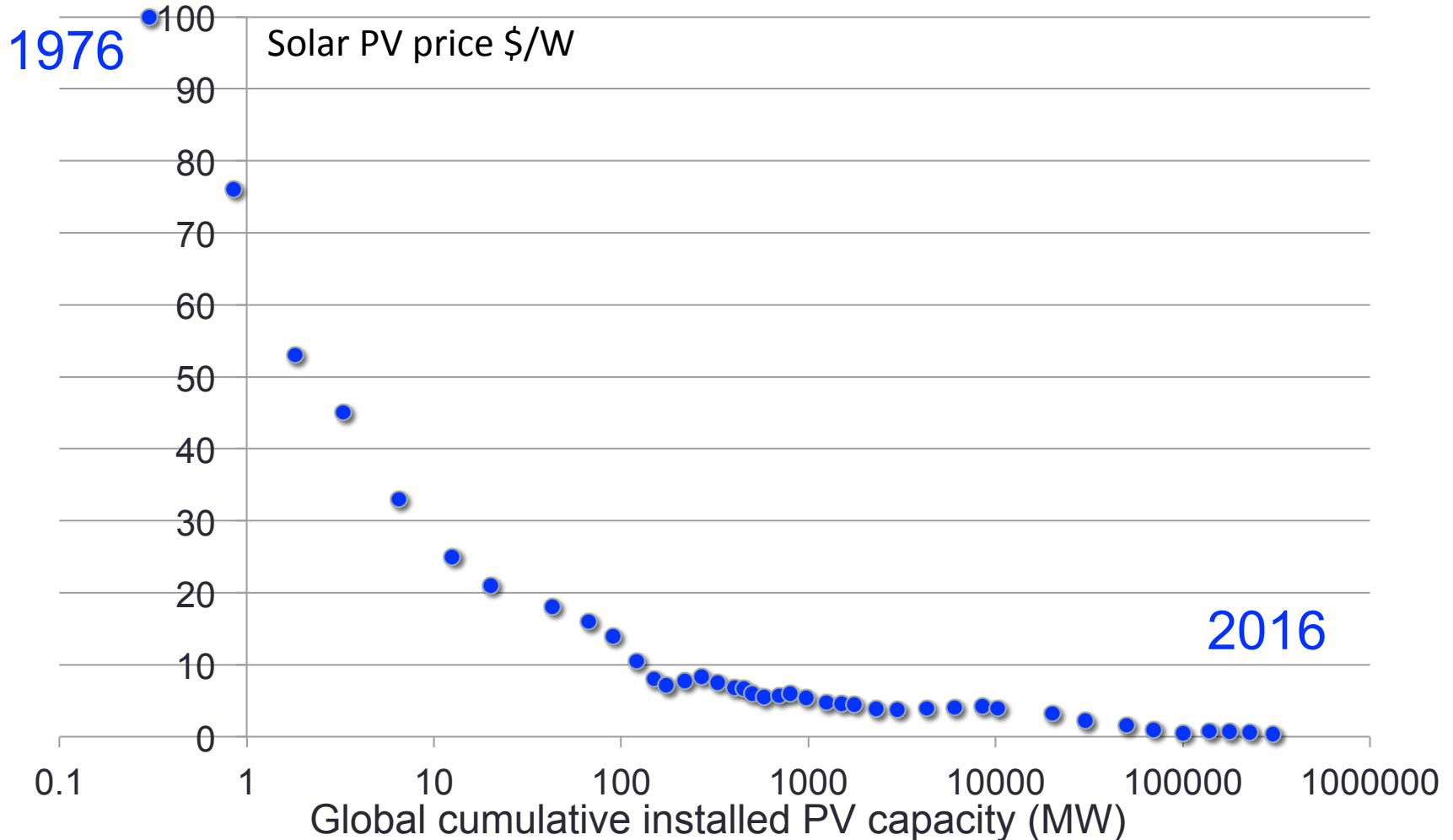
Figure 1. The ages of energy in the US: history suggests a process of substitution



Source: IEA, EIA, Citi Research

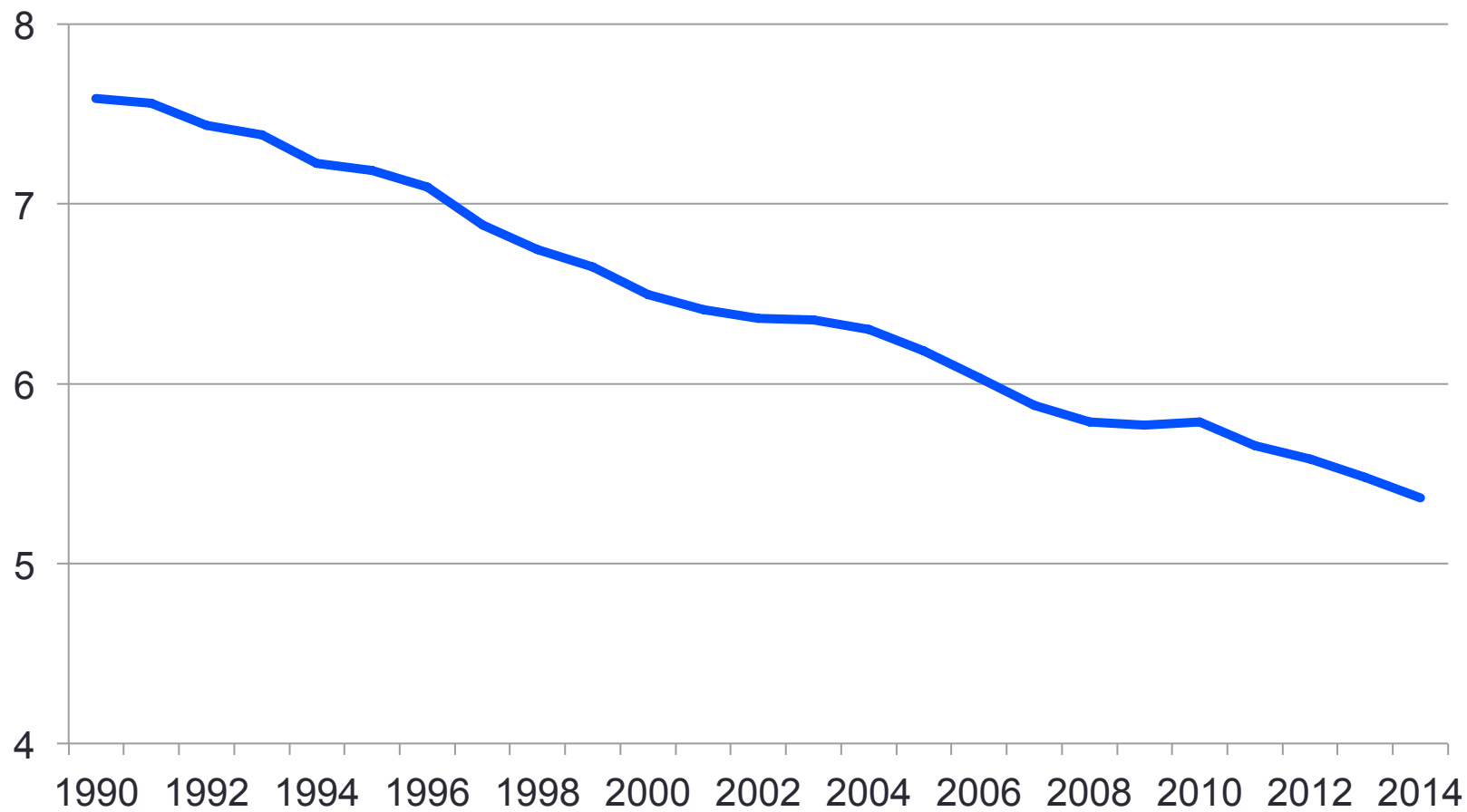
Shale & Renewables: a Symbiotic relationship. Citi Research, 12 sep 2012

Costo y oferta de electricidad fotovoltaica



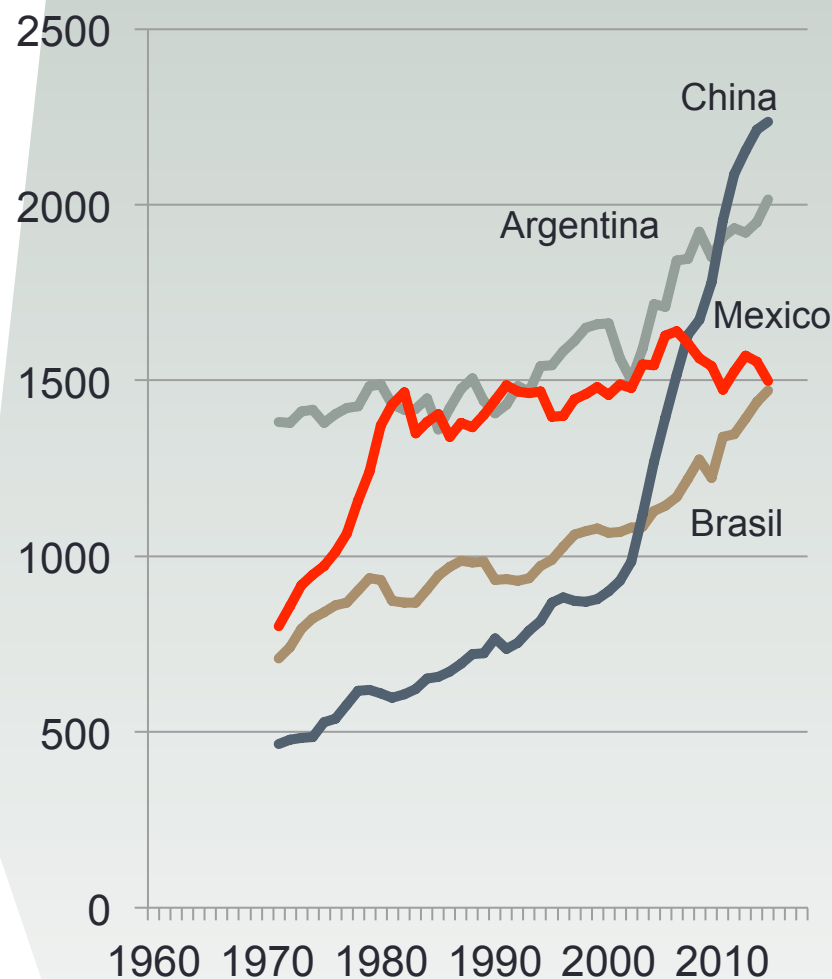
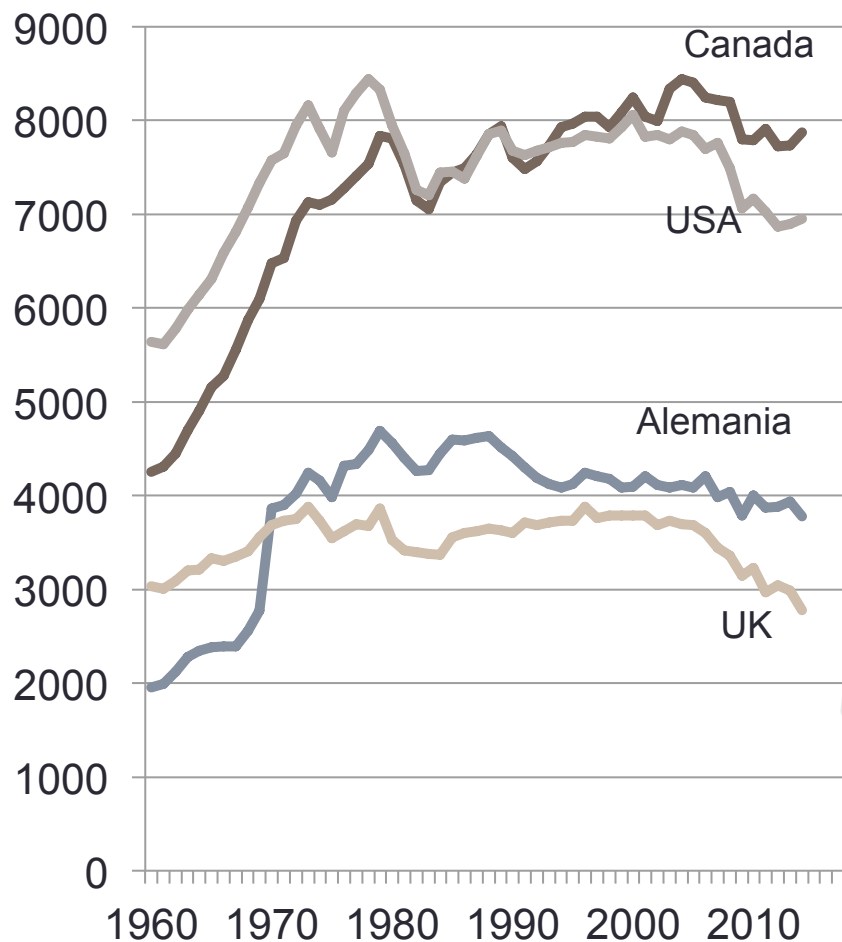
Fuente: OurWorldinData, con datos de International Technology Roadmap for Photovoltaic, 2016 results

Intensidad energética mundial



Energy intensity of production, measured in megajoules per 2011 international-\$ of gross domestic product (MJ per 2011 int-\$GDP). Ourworldindata, con datos de World Bank, WDI.

Consumo de energía per capita



kg oil eq / capita. Ourworldindata, con datos de World Bank, WDI.

Entonces...

- El mundo sigue creciendo.
- La desigualdad mundial se reduce.
- Hay más energía, y consumimos menos.
- Pero no a todos les va igual.
- Así como sufrieron los caballos y los burros...

El populismo

- ¿A qué se debe el triunfo del Brexit y de Trump?
- A los mayores...
- Con poca educación...
- Más religiosos que el promedio...
- Que viven en ciudades pequeñas y pueblos...
- Que no necesariamente tienen problemas económicos, pero que ven desaparecer su mundo.

Jóvenes

- Los jóvenes en los países desarrollados quieren una vida como la de sus padres...
- Que fue una excepción en la historia.
- No aceptan lo que en realidad existe...
- Y hay migrantes que pelean por esa realidad.
- Los jóvenes se enojan:
 - Con sus padres, porque viven mejor que ellos.
 - Con los migrantes, porque ocupan los empleos.
 - Con todos, porque no tienen lo que quieren.

Todos enojados

- Mercado para líderes irresponsables
- Para jóvenes:
 - Bernie Sanders, Jeremy Corbyn
- Para mayores:
 - Donald Trump, Marine Le Pen
- Su éxito o fracaso depende mucho de las circunstancias...

Seres humanos

- Los seres humanos somos animales sociales.
- Como todos los animales, nos interesa sobrevivir y reproducirnos.
- Y como todos los demás animales sociales, nos interesa:
 - Pertenecer
 - Escalar
- Y eso es lo que está en riesgo: la posición dentro del grupo, e incluso el grupo mismo.

¿por qué?

- Porque los seres humanos nos organizamos con base en nuestra interpretación del mundo.
- Y esa interpretación proviene de la forma como nos comunicamos.
- No es la economía la base de la organización, es la **comunicación**.
- Ya organizados, producimos, y eso es importante, pero no es la base de la vida social

Construcción de la sociedad

- Lenguaje:
 - Shamanismo, adoración de antepasados
 - Establecimientos, pequeñas ciudades.
- Escritura
 - Dioses, locales y universales
 - Ciudades, imperios
- Imprenta
 - Razón
 - Naciones
- Medios
 - Sentimientos
 - Bloques

El masivo siglo XX

- Se produce como nunca antes.
- Para el “promedio”. Ahí se ajustan como puedan.
- Se masifica la política, es decir: para el promedio.
- Se simplifica el mensaje, se adorna al mensajero: Celebrities.
- Se festeja el sentimiento: hay que hacer lo que nos gusta, nos “llena”.
- Con dificultades, pero avanzan los Derechos Humanos. (extensión de la ética occidental moderna).

Política del siglo XX

Multi
géneros

Preferencia
sexual

Matrimonio
Igualitario

Control
del propio
cuerpo

Interrupción
del
embarazo

Iguales a
humanos

De
H

Derecho
de
anim



Política del siglo XXI



Sociedad del siglo XXI

- Entramos a las TICs/Redes Sociales.
- Información
- En la transición, sobreviven impulsos previos:
 - Rechazo de la razón, celebración del sentimiento.
 - Culto a la celebridad.
 - Eclipse de la Nación.
- Y empiezan a surgir los nuevos:
 - Inundación de información.
 - Dispersión, A-islamamiento.
- YOLO

El siglo XXI, a la medida

- Las plataformas permiten producir al gusto del cliente.
- La política “masiva” deja de ser útil: hay que entrar a los nichos (islas).
- El mensaje se simplifica aún más, y se asocia a los sentimientos (miedo, enojo).
- Los Derechos se amplían y multiplican, dejando de ser universales para ser de nicho.
- El sentimiento de “entitlement” es hegemónico: todos merecen...

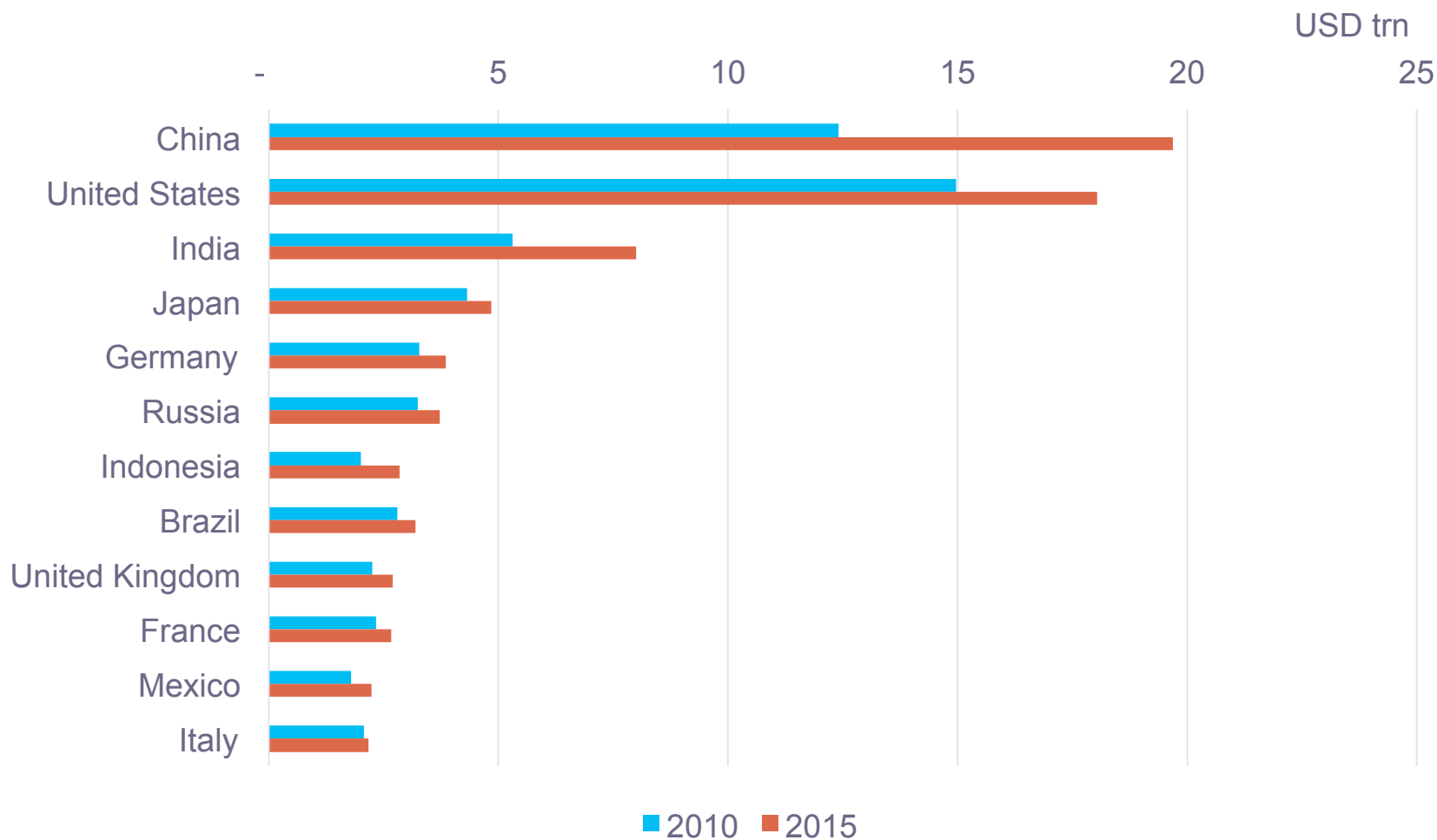
¿Y la economía?

- El impacto de la razón fue de la mayor importancia:
 - Multiplicamos la riqueza del mundo por CIENTO.
 - La pobreza en el mundo hoy es la menor, proporcionalmente, de toda la historia.
 - Vivimos 20+ años más en buenas condiciones.
 - El acceso a la educación ha crecido exponencialmente.
 - Con dificultades, pero nos hemos ido civilizando.
- Y todo, porque aprendimos a enfrentar la incertidumbre

Incertidumbre

- Sólo es posible crear en la incertidumbre.
- Cuando todo está resuelto, nada puede crearse.
- En la incertidumbre,
 - Creamos conocimiento a través de la ciencia.
 - Creamos riqueza a través de enfrentar el riesgo.
 - Creamos estabilidad a través de la democracia.
- Pero la incertidumbre implica angustia, y sufrimos.
- Por eso regresamos a nuestras creencias, porque ahí encontramos consuelo.

Las mayores economías del mundo

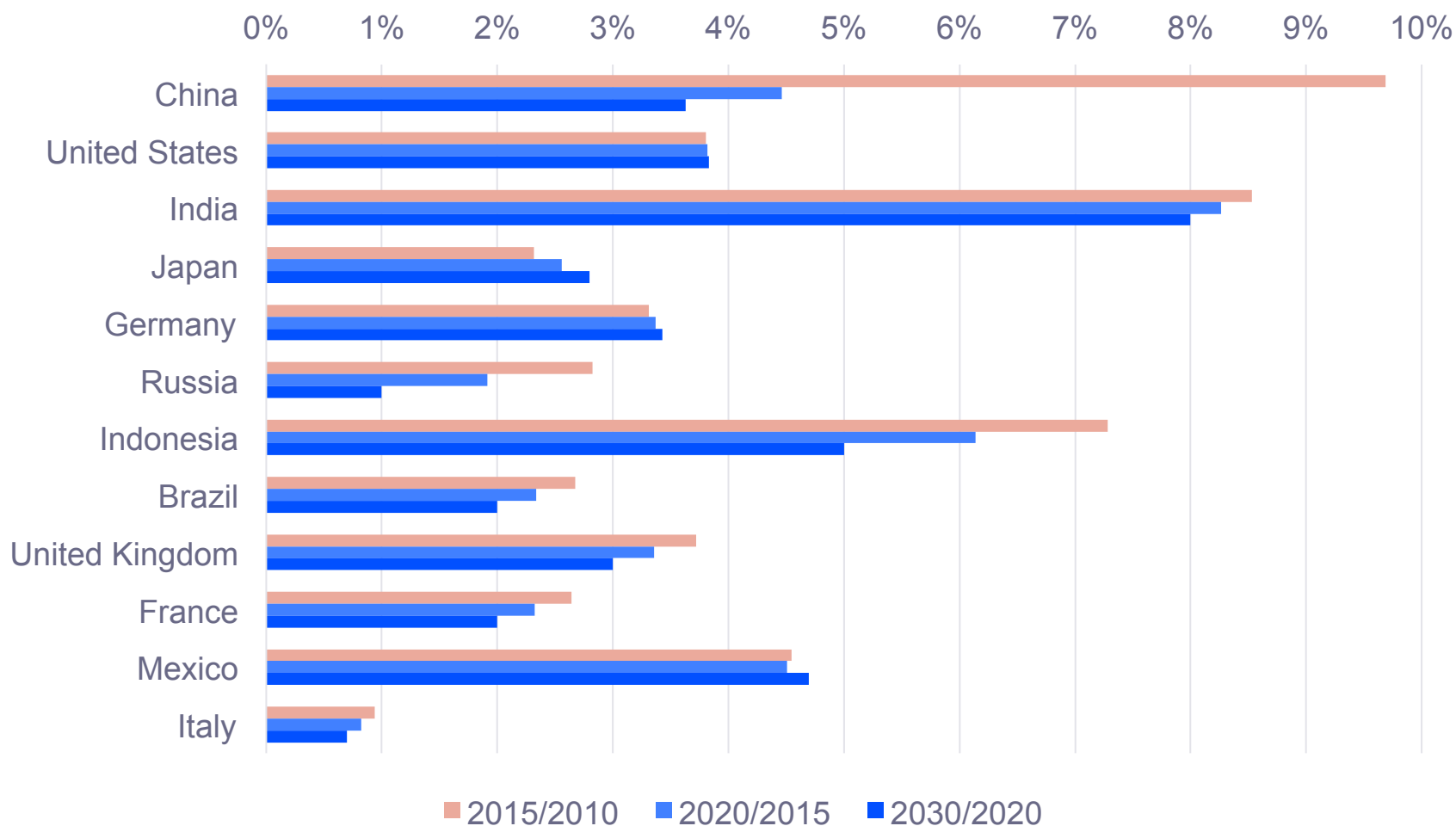


Fuente: IMF/WEO. October 2016. GDP PPP

Hoy

- México es la economía 11 del mundo (PPP).
- Estamos en la parte baja del ciclo de precios de commodities (tal vez hasta 2030).
- La población en el mundo ha dejado de crecer (salvo en África).
- Brasil y Rusia van a sufrir por varios años.
- Nosotros seguimos a nuestro ritmo... dando lástimas.

Crecimiento económico



Fuente: IMF WEO. Se trata de GDP PPP. Ajustes propios con base en población y recursos para 2020-2030

Las doce mayores economías

	2010	2015	2020	2030
1	USA	China	China	China
2	China	USA	USA	USA
3	India	India	India	India
4	Japan	Japan	Japan	Japan
5	Germany	Germany	Germany	Germany
6	Russia	Russia	Russia	Indonesia
7	Brazil	Brazil	Indonesia	Mexico
8	France	Indonesia	Brazil	Russia
9	UK	UK	UK	Brazil
10	Italy	France	France	UK
11	Indonesia	Mexico	Mexico	France
12	Mexico	Italy	Italy	Italy

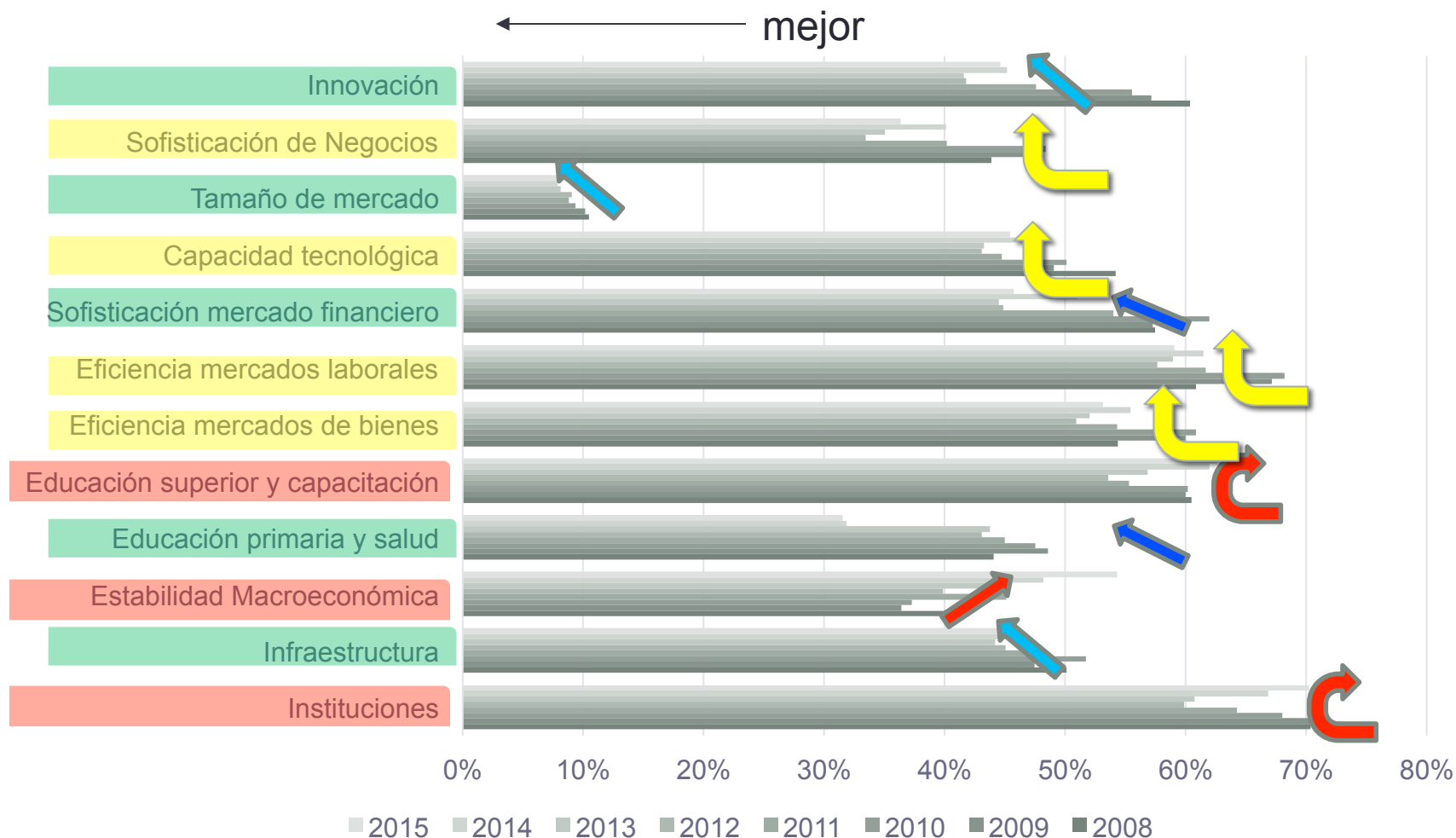
Aunque no
quieran

Fuente: Cálculos propios con base en filmas previas

¿de verdad?

- Sí, si no hay grandes cambios hacia 2030.
- El otro gran elemento: productividad.
- Una profundización de la transformación tecnológica puede complicarnos, si no estamos preparados.
- Porque tenemos ciertas fallas que no hemos resuelto...

Foro Económico Mundial



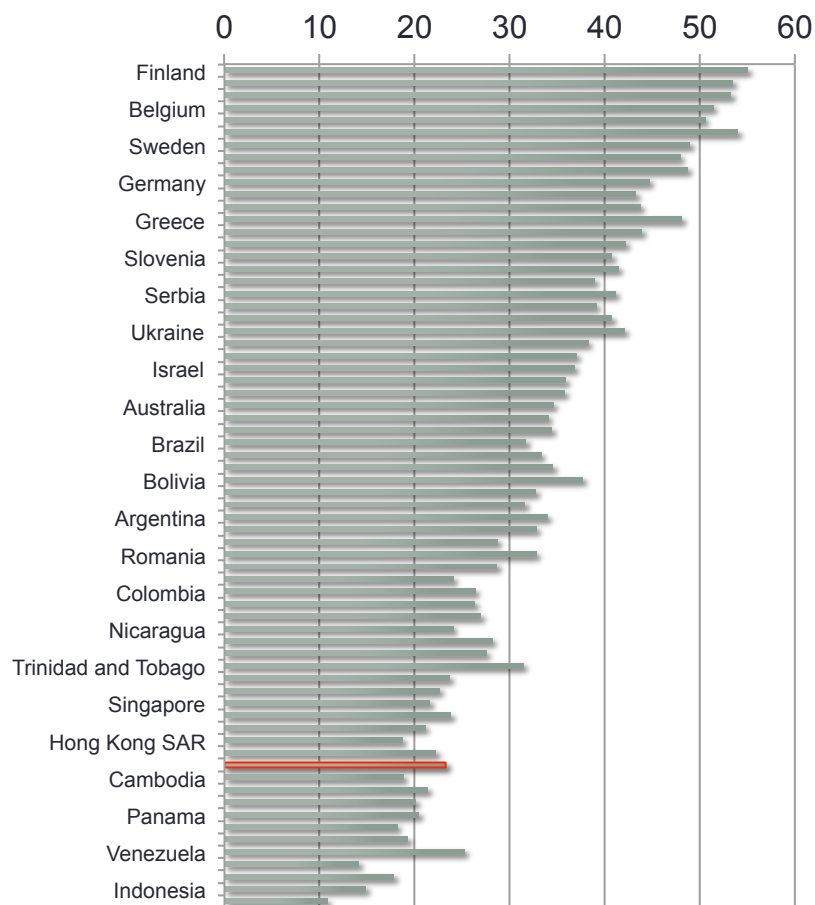
Con datos del índice de competitividad global, WEF. Posición relativa al total de países estudiados. 0:mejor / 1:peor

Obstáculos

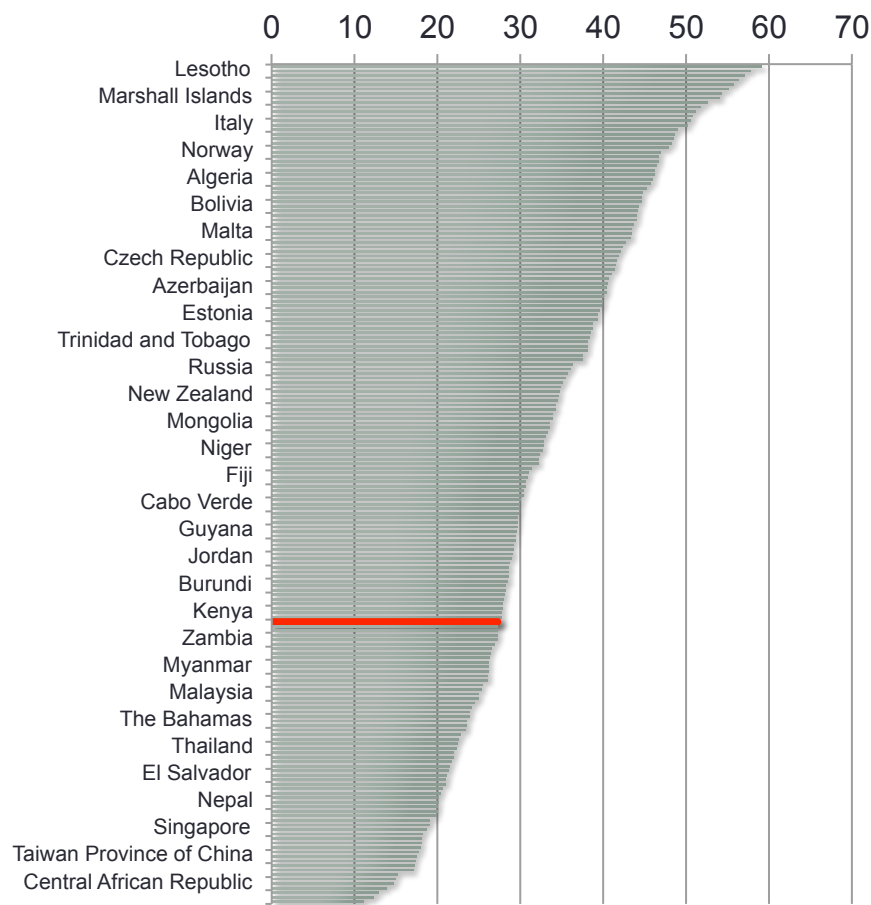
- Financiamiento del Estado.
- Cuadros de alta calificación.
- Estado de Derecho

- Es decir:
 - La reforma fiscal de fondo,
 - La transformación educativa en serio,
 - Y el imperio de la Ley, por primera vez.

Finanzas del gobierno



Ingresos, como % del PIB



Gastos, como % del PIB

Datos de IMF WEO, Oct 2016. Se presenta 2015

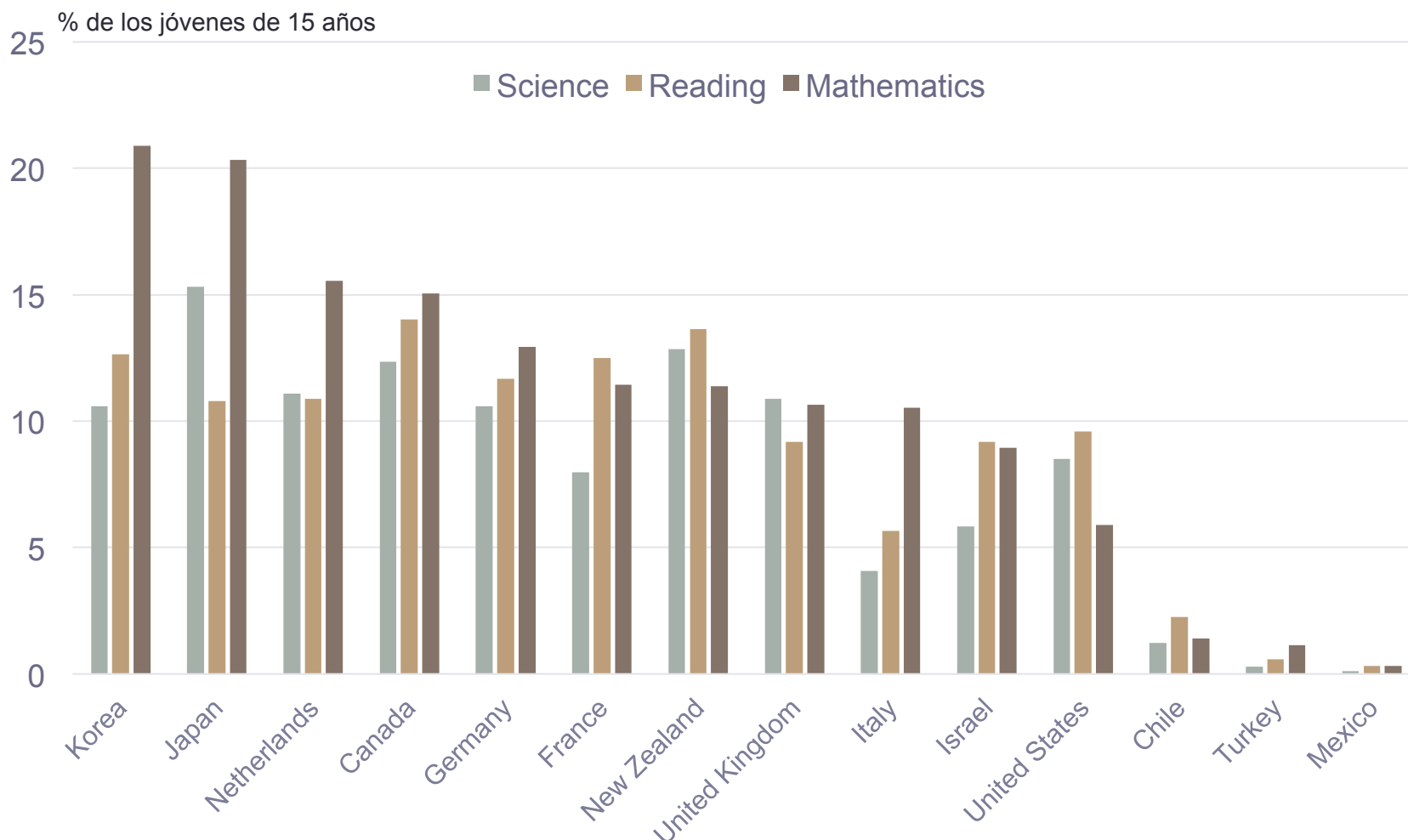
Gobierno pequeño

- Somos el país 140 (de 180) en gastos de gobierno. El 130 en ingresos.
- Pagamos muy poco, y por eso obtenemos muy malos servicios.
- Además, claro, de la corrupción e ineficiencia.
- Deberíamos gastar:
 - 7% en Educación
 - 5% en Salud
 - 4% en Seguridad, Justicia y Defensa
 - 4% en Pensiones
- Súmele a eso 5% en paraestatales y 4% en infraestructura => 30% del PIB

El problema de fondo

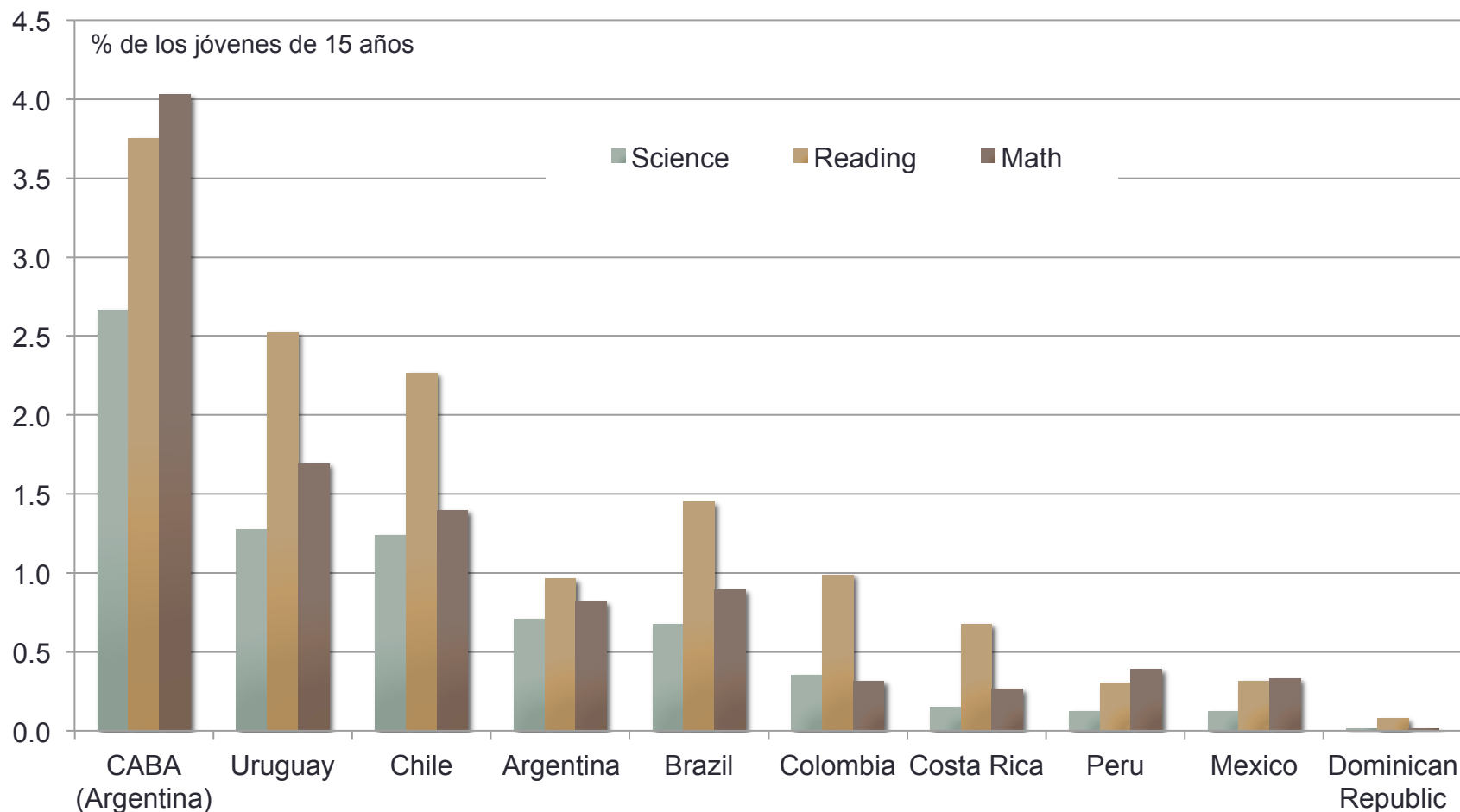
- El régimen de la Revolución compró a los grupos sociales: sindicatos, centrales, cámaras, universidades.
- El reparto de prebendas es la corrupción.
- Agotó todos los recursos: nos endeudó, se acabó el petróleo, destruyó el ambiente...
- Y además nos adoctrinó desde niños: hasta les aplaudimos...

Jóvenes de excelencia...



Fuente: PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education OECD 2016

En América Latina



Fuente: PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education OECD 2016

Terminar la transformación

- Necesitamos hacernos cargo de nosotros mismos.
- El gobierno no va a resolver nada.
- Tenemos que:
 - Reconocer que nos equivocamos: **Transformación educativa.**
 - Financiar el futuro: **Reforma Fiscal.**
 - Construir Estado de Derecho: **Sistema Nacional Anticorrupción / Fiscalía de la Nación.**
 - Paso indispensable para resolver el tema de **seguridad.**
- Y hay que hacerlo con lo que hay...

Anomia

Demagogia

Anarquía

Creencias

Incertidumbre

Jerarquía

Creación

Instituciones

Anomia

ia

quía

Cárdenas

Creencias

Incertidumbre

Y

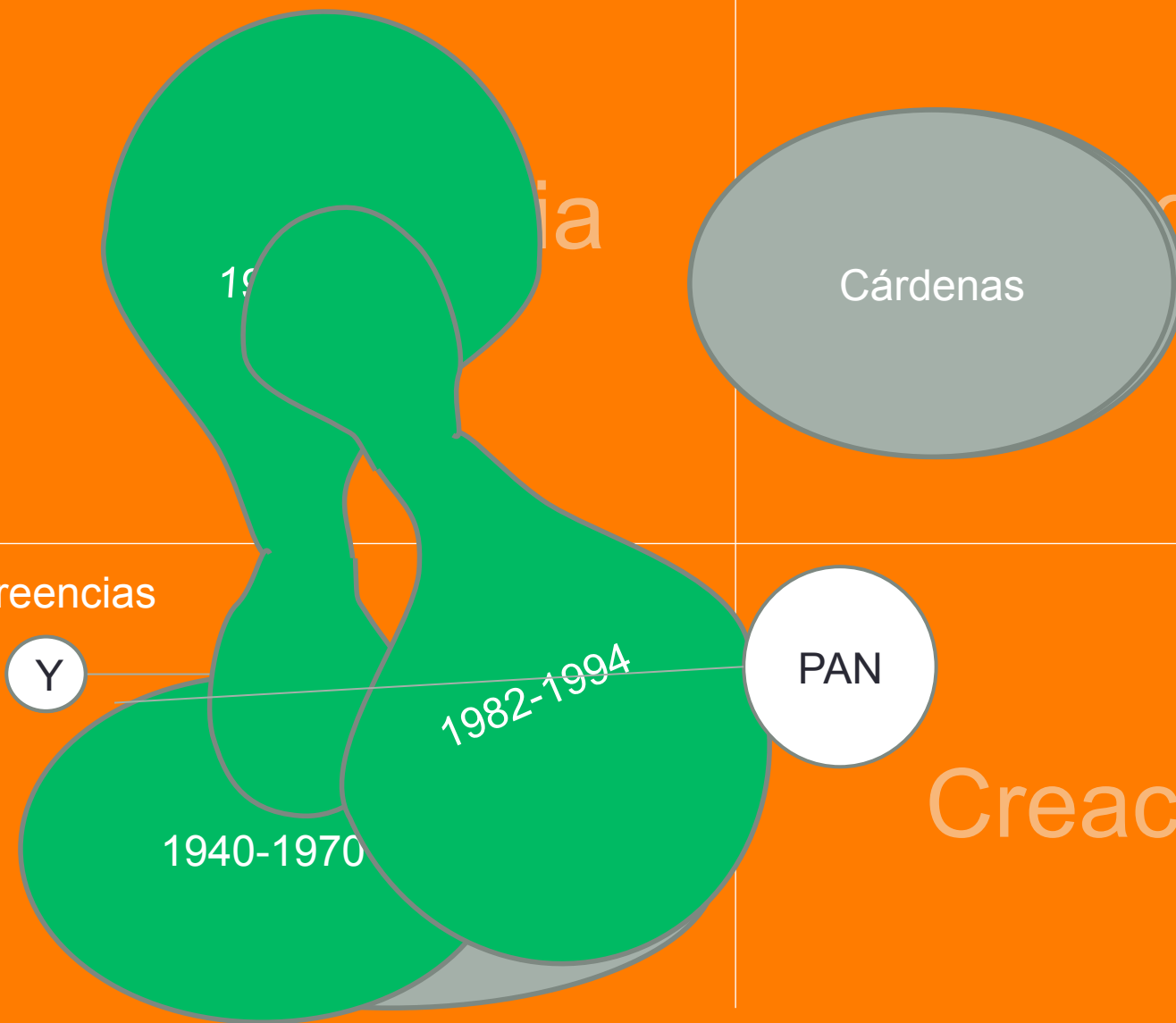
PAN

1982-1994

1940-1970

Creación

Instituciones



Anomia

Demagogia

Anarquía

PRD

Creencias

Incertidumbre

Y

PAN

Jerar

PRI

Creación

Instituciones



Anomia

2012

Anarquía

Democracia

ICI

IR

OC

AMLO

PRD

NA

UNT

ME

Slim

Ch

Creencias

Incertidumbre

Fin

PRI

Emp

PAN

ICD

Y

X

MMH

Jerarquía

Reacción

PRI

FCH

ICEM

Ejército

MAO

EPN

MMH

MFB

LV

Instituciones



Anomia

2016

Anarquía

Demagogia

C

B

Z

A

MC

AMLO

CNTA

ICI

Creencias

Incertidumbre

RA

Emp

RMV riv

PRD

ICD

Y

MFB

Jerarquía

Reacción

Instituciones

IFCH

LV

EPN

MAQO

Ejército

ICEM

Anomia

2017

Anarquía

Demagogia

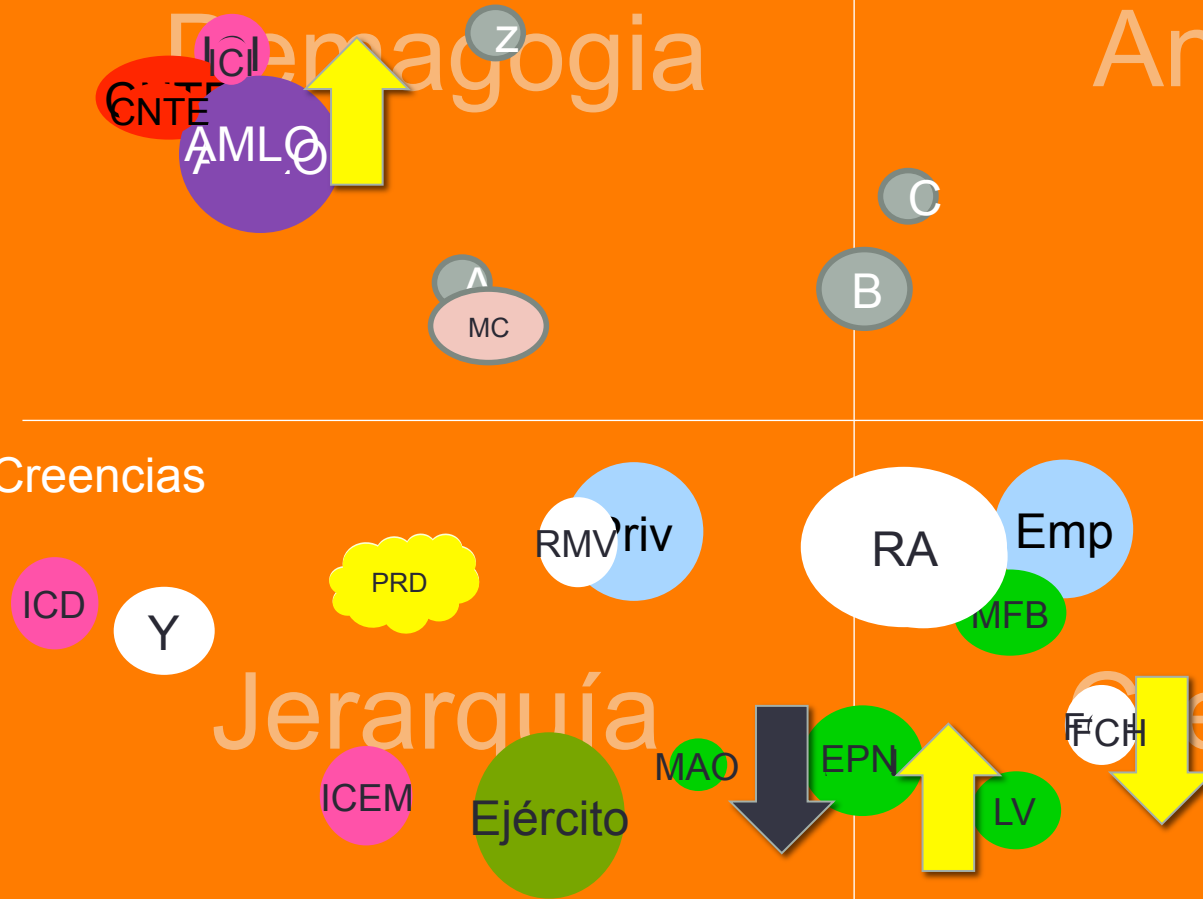
Creencias

Incertidumbre

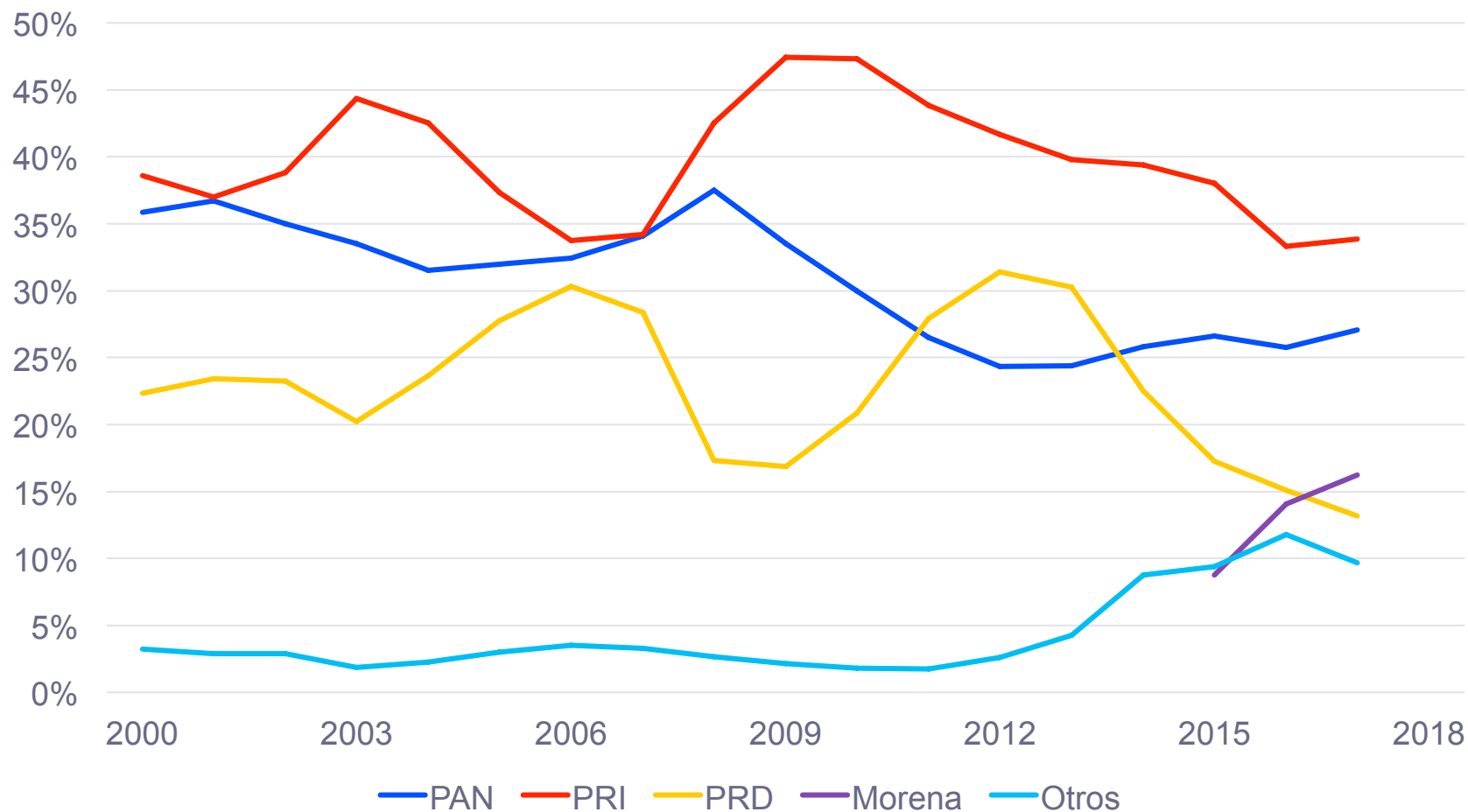
Jerarquía

Reacción

Instituciones

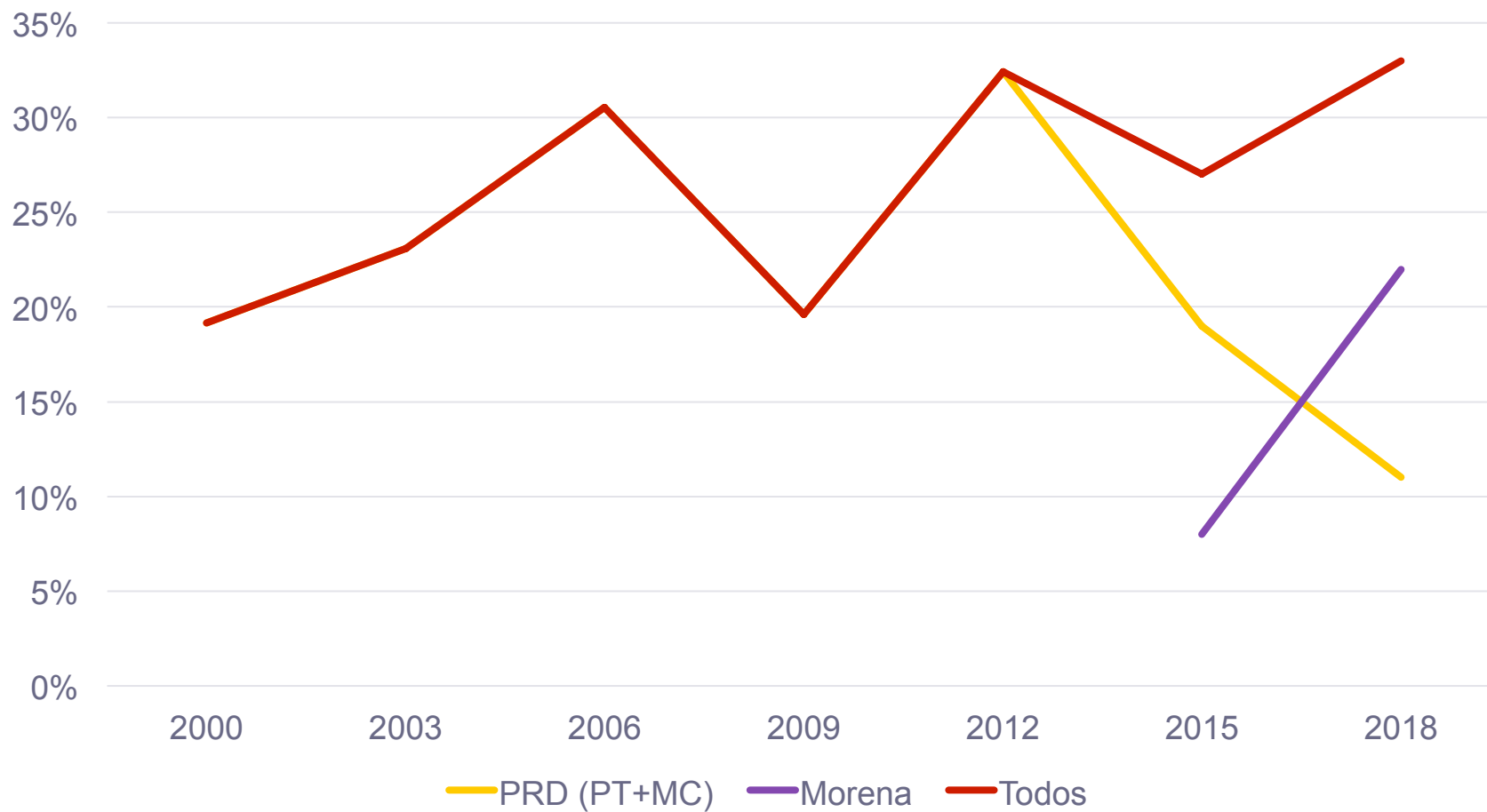


Tendencias



Construcción propia con datos de IFE/INE/IE Locales. MA(3) estatal + promedio federal

Izquierda

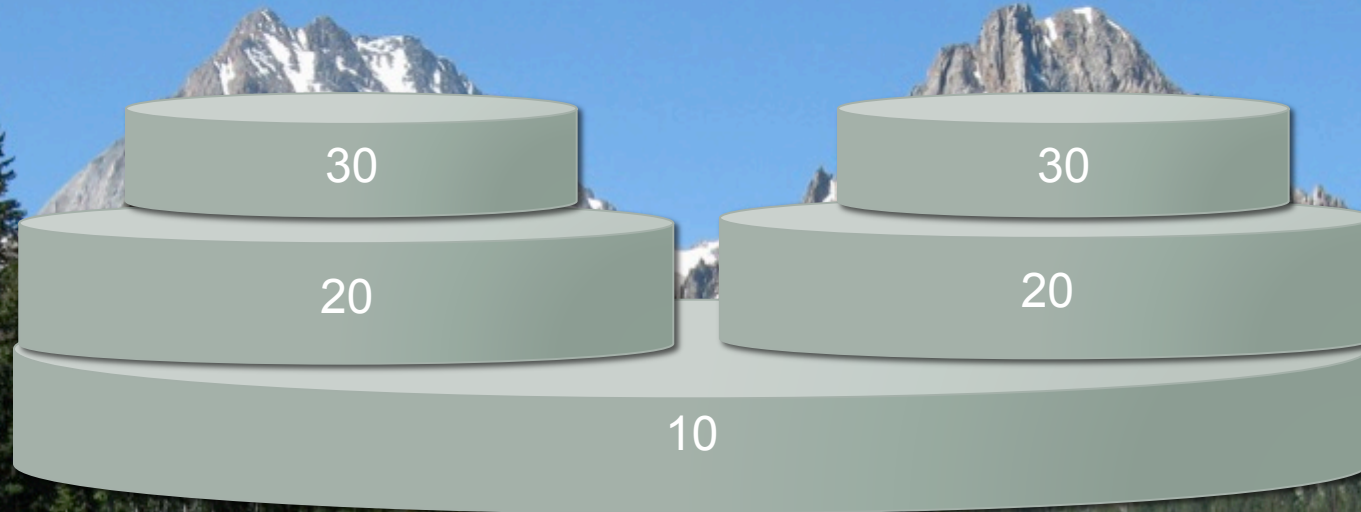


Construcción propia con datos de IFE/INE/IE Locales. MA(3) estatal + promedio federal

Anomia

Demagogia

Anarquía



Instituciones

Anomia

Demagogia

Anarquía

20

10

30

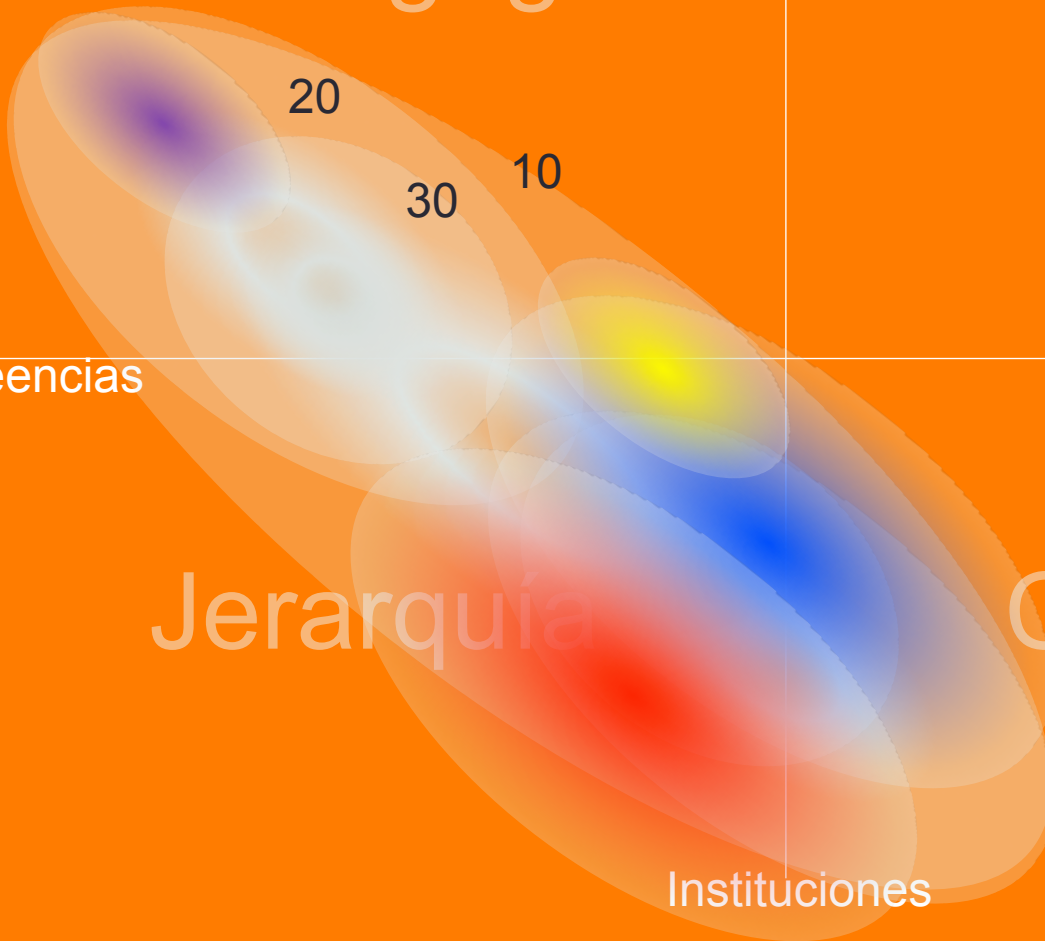
Creencias

Incertidumbre

Jerarquía

Creación

Instituciones



Anomia

Demagogia

Anarquía

AMLO

20

30

10

Creencias

JNR

RMV

RA

Incertidumbre

MOC

FCH

Jerarquía

JAM

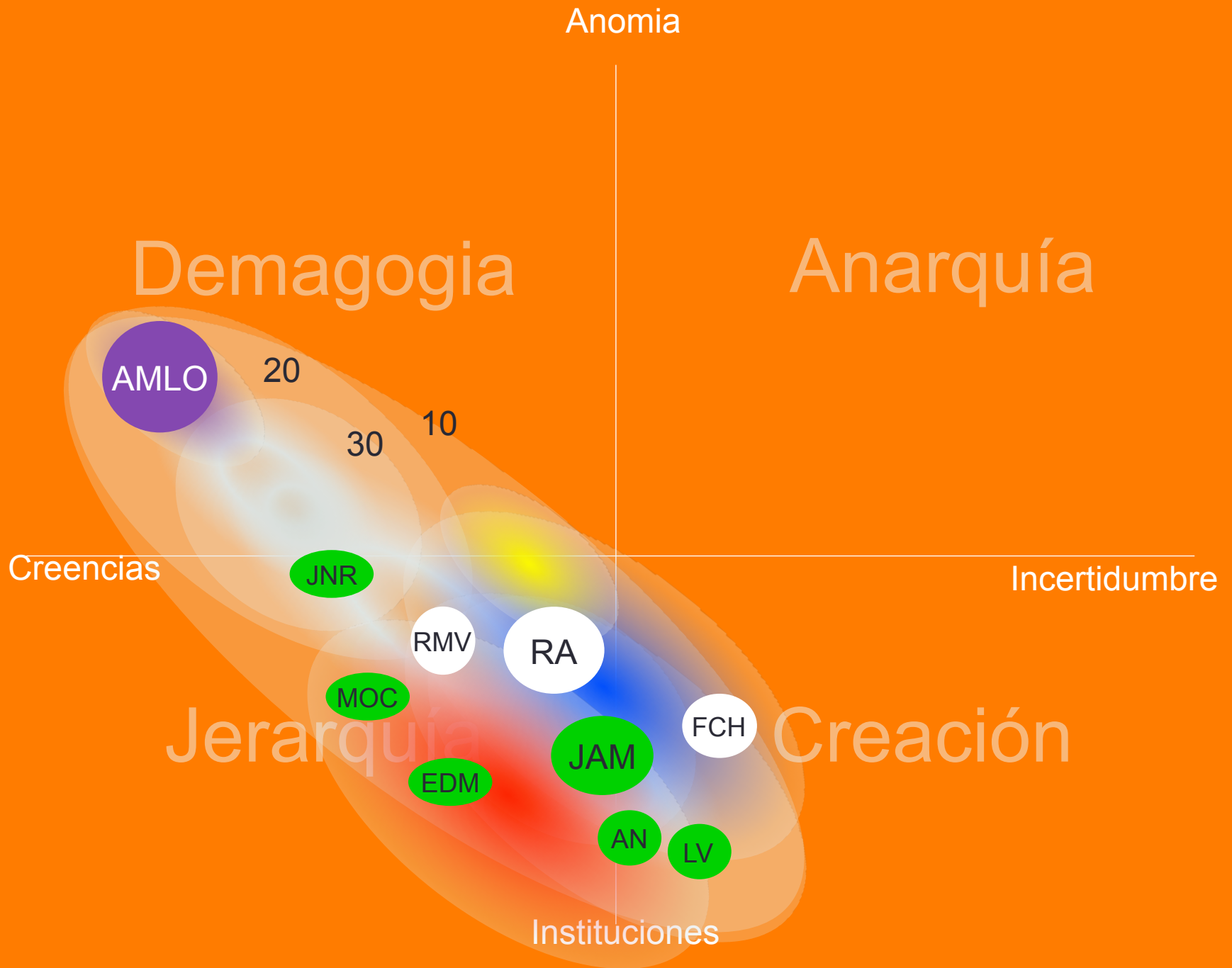
Creación

EDM

AN

LV

Instituciones



Anomia

Hacia los 30s

Demagogia

Anarquía

Creencias

Incertidumbre

AMLO

Chuy

20

30

10

Piter

JNR

Bronco

RMV

RA

MOC

EDM

JAM

ECH

MZ

AN

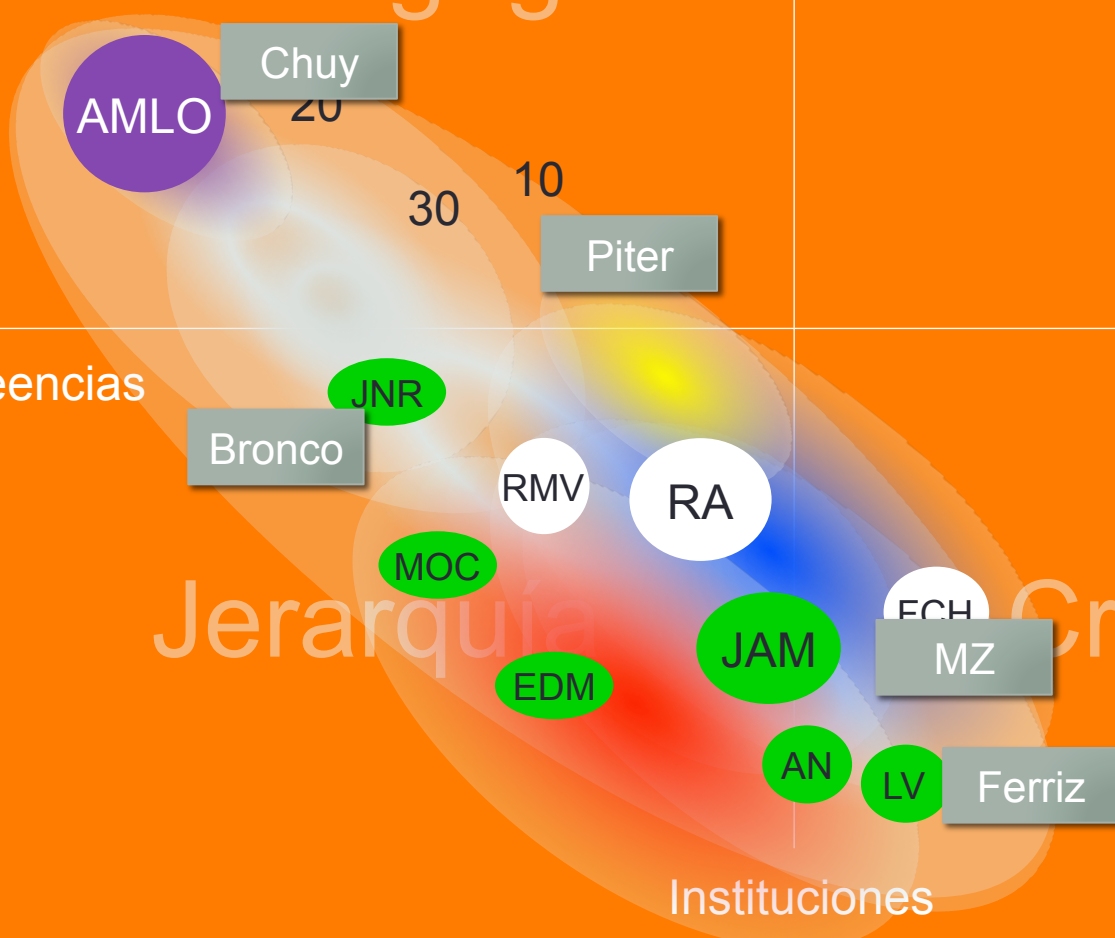
LV

Ferriz

Jerarquía

Creación

Instituciones



En breve...

- La economía no tiene problemas.
- México será la séptima economía del mundo.
- No estamos en crisis nosotros... es todo el planeta.
- La elección de Trump es una tragedia, por el personaje.
- Vivimos una época de transformación profunda, y por eso tanta incertidumbre.
- Es momento de innovar...

TRANSFORMACIÓN E INCERTIDUMBRE

Macario Schettino

 macario@macario.mx

 [@macariomx](https://twitter.com/macariomx)