

**CHINDIA**  
Cómo China e India están  
revolucionando la economía  
global

Francisco Gutiérrez  
Boris Martínez  
Carlos Soto

# CHINDIA

## *Cómo China e India están revolucionando la economía global*

### Abstract

El surgimiento de China parece predestinado desde que Deng Xiaoping comenzara a abrir su economía en 1979 mediante la legalización de la inversión extranjera. El incipiente capitalismo chino, con sus nuevas empresas privadas, mercado de capitales, masas de consumidores y fábricas exportadoras es una seria amenaza para el poderío económico y militar de los países desarrollados.

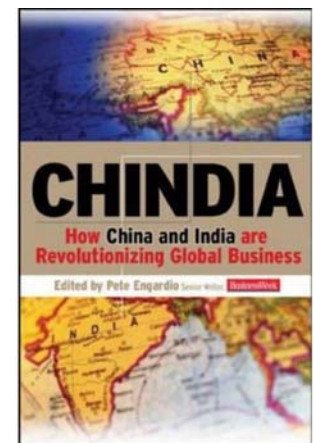
El surgimiento de India ha sido una historia mucho más silenciosa. Si bien India tiene un régimen democrático, su burocracia y su histórica limitación a la inversión extranjera han mantenido al país alejado del mundo desarrollado hasta muy recientemente.

China e India están transformando la economía global y son hoy reconocidas como las próximas superpotencias económicas. China se ha transformado en la plataforma manufacturera más competitiva de la historia e India es una potencia en ascenso en el diseño de software, ingeniería y servicios de back-office.

Nunca antes el mundo ha sido testigo del despegue simultáneo de dos naciones que conjuntamente representan un tercio de la población mundial.

Es crucial para la comunidad internacional entender tanto las ventajas comparativas y dinámicas internas de estas dos naciones, así como los riesgos involucrados. Fuertes tasas de corrupción en ambos países, contaminación por los acelerados procesos de industrialización, serios problemas de protección a la propiedad intelectual en China y lentitud de los procesos judiciales en India son factores a considerar. Especialmente importante es el alto déficit fiscal indio y la forma en que China liberará progresivamente el férreo control sobre su moneda artificialmente devaluada.

Para alcanzar su potencial China e India deberán superar serios desafíos sociales, políticos y ambientales. Pobreza extrema en India, sistemas de salud y crisis ambientales en China y la imperiosa necesidad de



Por

**Pete Engardio**

mejorar los sistemas de educación a todo nivel en ambos países.

¿Qué nación está mejor posicionada para sostener crecimiento de largo plazo? ¿China, con su impresionante capacidad para movilizar recursos enfocados a infraestructura y su escala masiva de fabricación, o India con su enfoque emprendedor en ingeniería y la provisión de bienes y servicios de altísima calidad a precios muy bajos?

### Especiales Aprendizajes

- Qué es Chindia
- Cual es el impacto de este nuevo megamercado en el escenario global
- Cuales son los desafío pendientes de estos gigante asiáticos.

### Indice

Introducción	2
Surgimiento de Chindia	3
El Nuevo Paradigma Global El Nuevo Modelo Corporativo	4
Nuevos Megamercados	5
Un Salto Hacia Adelante	6
Desafío Financiero Desafío de la Educación	7
Agenda Social Desafío Energetico y Ecológico	9
El Nuevo Desafío Competitivo	11

## Introducción



*Nunca antes el mundo ha sido testigo del despegue simultáneo de dos naciones que conjuntamente representan un tercio de la población mundial.*



Con modelos económicos y políticos radicalmente diferentes, China e India están transformando la economía global de distintas maneras. Es importante destacar algunas diferencias fundamentales entre estos gigantes emergentes.

La inversión en China, principalmente en infraestructura, es del orden del 40%-50% del PIB con una inversión extranjera que bordea los US\$ 60 billones. En India la inversión alcanza el 22%-23% del PIB, con una inversión extranjera que apenas llega a US\$4 billones. Considerando que China e India han mantenido un crecimiento económico promedio de 9.5% y 6% respectivamente por los últimos 20 años, es claro que India presenta una mayor eficiencia y retorno sobre la inversión.

La fortaleza de China se encuentra en la fabricación masiva a bajo costo. Con un mercado interno híper-competitivo, con salarios y costos generales muy bajos, esta situación podría mantenerse al menos por los próximos 20 años. India tiene una enorme fortaleza en el *management*, con sus escuelas de negocios de primer nivel y su especialización en diseño de software, ingeniería y servicios de soporte de negocios. India está construyendo fortalezas incluso más determinantes que China. Es el primer país que está basando su des-

pegue económico en los *servicios* y no en manufactura masiva o recursos naturales en general.

Después de casi tres décadas de reforma económica y la adopción parcial del capitalismo moderno, la cultura de negocios en China sigue siendo notoriamente poco transparente y fuertemente ligada al estado y al Partido Comunista, principalmente en servicios básicos, transporte e industria pesada. La intervención, aunque variable, es omnipresente y requiere de un cuidadoso manejo de las influencias y de las redes de poder. A nivel de cultura de negocios, las mayores falencias en China son su falta de protección a la propiedad intelectual y una débil clase ejecutiva. El *management* es su punto más débil.

La cultura empresarial India es diametralmente opuesta, mayoritariamente liderada por privados. Sin embargo, su burocracia sofocante y la limitación a la inversión extranjera mantuvieron al país virtualmente detenido hasta la década de 1990. Hasta el día de hoy la infraestructura es inadecuada e insuficiente para la etapa que está comenzando. El sistema de carreteras y caminos, la matriz energética y los aeropuertos presentan un déficit de inversiones abismal. No obstante, India cuenta con el enorme talento de su clase ejecutiva anglopar-

lante, entrenada en las mejores escuelas de negocios de occidente y en los sobresalientes institutos de *management* locales. Las restricciones burocráticas y legales, han obligado a la clase empresarial India a optimizar y desarrollar modelos de negocio innovadores a muy bajos costos. Si India logra dominar y perfeccionar estos modelos es muy probable que comiencen a cambiar el escenario industrial global.

El desafío social en China es de una envergadura enorme. Requiere contar con un sistema de salud adecuado para una población que envejece en ciudades cada vez más contaminadas por la alta tasa de inversión en infraestructura, con el efecto adicional de una fuerza laboral que empezará a disminuir en unos pocos años más.

India cuenta con una fuerza laboral al alza al menos por las próximas cuatro décadas, lo que le da una posición muy ventajosa. Sin embargo, India es un país mayoritariamente pobre. Si las reformas económicas no generan resultados visibles en el corto plazo para las masas, existe el riesgo de freno a las políticas de libre mercado. Especialmente sensible es el acceso a la educación. Sólo el 7% de la población termina la enseñanza escolar.

China e India se enfrentan a un desafío mayúsculo. Requieren crecer

a tasas entre el 9% y 9.5% al año solamente para po-

der soportar el ingreso de decenas de millones de

personas al mercado laboral todos los años.



### Surgimiento de Chindia

China e India están comenzando a ejercer una poderosa influencia sobre todos los aspectos en los negocios globales. En las próximas décadas probablemente serán las mayores fuerzas reestructurando la economía mundial. Por 20 años han crecido al 9.5% y 6% anual respectivamente y se estima que podrían seguir creciendo a tasas entre el 7% y 8% por varias décadas más.

Estos dos países en conjunto pueden tener tanto impacto como lo tuvo el desarrollo de Estados Unidos durante el siglo 19. Esto es así en parte pues el despegue económico de estos dos gigantes, que suman un tercio de la población mundial, está ocurriendo en forma simultánea. Ambos países están provocando un impacto global al actuar como mercados de consumo mundiales, manufactura, inversionistas, fuentes de trabajo calificado, empujando las tendencias tecnológicas globales y como socios principales de las economías más desarrolladas del planeta.

El modelo económico Chino se caracteriza por movilización masiva de capital y trabajo, inversión extranjera elevada, fortalezas en manufactura de gran escala y fuerte intervención estatal. El modelo

Indio se basa en la fortaleza en ingeniería y servicios, mercados de capital privados, modelos de negocio enfocados en productos y servicios de alta calidad y bajo precio y manufactura de alta precisión, más sofisticada pero de menor escala.

China e India no están libres de riesgo. Muchas fuerzas podrían desviar el crecimiento de estas dos potencias. Crisis financieras, especialmente en el caso del fuerte control de la moneda en China, problemas ambientales acumulados que podrían ser muy costosos de resolver, salud para cientos de millones de pobres y habitantes rurales. También hay riesgo de conflictos armados entre India y Pakistán, ambas potencias nucleares.

Hay indicadores que muestran que India está en una mejor posición que China para enfrentar su próxima etapa. Demográficamente hablando la población en edad de trabajar en China llegará a un máximo el año 2020 y después decaerá progresivamente. Para India se espera que esta masa aumente por las siguientes cuatro décadas. India presenta una mayor eficiencia en el uso del capital con tasas de crecimiento de 6% anual para 23% del PIB en inversión comparado con China que obtiene un 9%

pero con un 45% del PIB en inversión. El nivel de inversión en India se proyecta hasta niveles del 37% que permitiría igualar la tasa de crecimiento anual China. Finalmente, más empresarios, mejor preparados y más productivos podrían transformar a India en la economía más dinámica.

El dilema es si China podrá moverse hacia modelos de negocio orientados a los servicios *antes* que India resuelva sus serias limitaciones de infraestructura. Esto probablemente sea el mejor indicador del resultado final entre ambos países.

Cualquiera que sea el desenlace, lo que sí es claro es que las economías desarrolladas, principalmente Estados Unidos, deberán adaptarse. El cambio no es menor, sin embargo históricamente estas economías han liderado el desarrollo y la innovación en todo ámbito. Por lo tanto deberán reenfocarse, aprovechar y articular a estos nuevos socios. El movimiento más lógico es que las economías desarrolladas suban en la escala de la sofisticación de negocios y que sean ellas las que gestionen el inmenso potencial y recursos de India y China.

*...las economías desarrolladas, principalmente Estados Unidos, deberán adaptarse*





## El Nuevo Paradigma Global



El impacto de China es mucho más visible. Un tema de gran relevancia política es que mantiene un desequilibrio a su favor en el comercio internacional con Estados Unidos. Esto implica que la producción de los bienes de consumo para el mundo desarrollado se está desplazando a China.

El impacto de India ha sido más sutil. Las fuerzas ocultas de miles de ingenieros altamente calificados, analistas y gestores de procesos influyen en la industria financiera mundial y en las industrias de mayor tecnología a nivel global.

El hecho que India esté transformando los servicios internacionales, el diseño y análisis de datos hace que su influencia sobre la vida de los ciudadanos del mundo desarrollado sea incluso más fuerte que la de China.

India cuenta con ejércitos de ingenieros al-

tamente calificados, operadores, analistas, tecnólogos médicos y una gran variedad de otros profesionales que pueden desarrollar muchas actividades de forma remota. Están revolucionando la manera de hacer negocios en todas partes del mundo, trabajando particularmente en horas que occidente duerme. La eficiencia y el incremento de productividad para los procesos de negocios en el mundo desarrollado han sido enormes.

Todo lo que las empresas Indias han hecho por mejorar los procesos del resto del mundo en términos de aumento de productividad y eficiencia, empezará a aplicarse ahora a un mercado local que recién está despegando. Lo notable es que lo han hecho en el exterior antes que en su propio mercado local. Si las restricciones internas que frenan el crecimiento caen, India puede transformarse rápidamente

en un gigante que está basando su despegue en tareas de alto nivel.

En todo caso, no se debe olvidar que China es mucho más que bajos precios, control estatal, manipulación de la moneda y prácticas poco competitivas. Es crucial para entender la posición de China el reconocer el vasto mercado interno que posee. Este mercado es hiper-competitivo y con una gran capacidad de producción instalada. Si el crecimiento Chino se detuviera o disminuyera, el efecto sobre el mercado interno haría que el mundo fuese inundado con una ola de exportaciones Chinas. El efecto sobre las economías mundiales y sobre los fabricantes en otras partes del mundo sería de proporciones.

*¿Que pasaría si China deja de crecer a las tasas actuales?*

## Nuevo Modelo Corporativo

Frente a la irrupción que se avecina de China e India, surgen muchas preguntas respecto de lo que realmente sabemos de sus empresas.

¿Tienen las multinacionales Indias y Chinas modelos nuevos y únicos de negocios?

¿Tienen estos dos

países estrategias coherentes y capacidad de gestión suficiente para tener éxito más allá de sus fronteras y emerger como gigantes globales del siglo 21?

Las corporaciones en India se han caracterizado por las presiones sobre los emprendedores de

triunfar en un ambiente con escasos recursos, un mercado masivo pobre, y ayuda mínima del gobierno.

Un rasgo distintivo de las empresas Indias exitosas ha sido su capacidad de entregar productos y servicios de alta calidad a precios muy bajos a mercados masivos. Algunos



analistas piensan que si las empresas Indias tienen éxito con este enfoque localmente, podrían generar una transformación industrial de escala mundial.

Hay empresas que se han convertido en actores de nivel mundial en servicios de tecnología y *outsourcing* de procesos de negocio, *call-centers*, contabilidad, recursos humanos, etc. Se espera que esta industria llegue a US\$ 64 billones el 2012 empleando a 3 millones de personas, desde los US\$ 5.8 billones en 2004.

La cultura corporativa China permanece un enigma para los extranjeros. Con pocas excepciones, las empresas Chinas líderes son híbridos priva-

do-estatales, sin transparencia en las finanzas ni en los procesos de decisión. Las compañías Chinas más grandes tienen empresas que las controlan que son 100% propiedad del estado. Esto ha permitido el acceso a créditos muy baratos para estas compañías, lo que ha favorecido su incursión en el mercado global.

No obstante lo anterior, China está comenzando a producir empresas con estructuras de gestión profesional y con aspiraciones globales. Están comenzando a aparecer firmas completamente privadas. Estas están finalmente transformándose en corporaciones regionales importantes que están tratan-

do de innovar. Mengniu Dairy es un ejemplo de empresa privada que ha innovado en el mercado interno Chino. Sin embargo, el aporte de las empresas privadas aún es muy bajo, llegando en 2005 al 15% del PIB.

Existen análisis de datos de Standard & Poor's Compustat sobre 340 empresas de ambos países que cotizan en bolsa, que sugieren que las corporaciones Indias están en mejor forma frente a esta nueva etapa de desarrollo que esta comenzando. Las ventajas que se le reconocen a India son más estructurales.



## Nuevos Megamercados

China es un mercado gigante de 1.32 mil millones de consumidores y con más de 100 dialectos. Esto significa que lo que las personas comen, usan y manejan es muy diverso de sur a norte, este a oeste, de rico a pobre, joven a viejo, o de ciudad a campo. De igual manera, India con 1.12 mil millones de habitantes presenta una realidad similar, aunque 70% de ellos son pobres.

Esto por un lado se visualiza como una oportunidad: un vasto mercado de potenciales consumidores. Sin embargo también representa tremendos desafíos: producir a bajos

costos por sobre todo, y en algunos segmentos desarrollar alta calidad en bienes y servicios.

El crecimiento de la riqueza al interior de su población, la creciente facilidad para operar ahí junto a la inmensa y emergente clase media, hacen de estos países atractivos mercados para la mayoría de los productos. La gran diversidad en estilos de vida significa que las compañías deben ser más sofisticadas en especificar su mensaje y productos a segmentos de consumidores diferentes. Los procesos más interesantes son: el deseo chino del Bloom y la

nueva mujer de India. Las compañías que han estado investigando estas numerosas idiosincrasias desde los 80s son General Motors, Motorola, Caterpillar, Procter and Gamble. En China por ejemplo, muchas multinacionales están invirtiendo en provincias interiores densamente pobladas al contrario de la tendencia de la década anterior. Los números que se manejan son que del orden de 750 millones de habitantes al interior de China han sufrido un aumento de su ingreso per cápita de 12,5%. Sin embargo esto sigue siendo insuficiente. La diferencia de ingreso

---

*Estos mercados se están asimilando a los patrones de consumo occidentales.*





per cápita entre las regiones rurales y urbanas es 180 a 1.700. Las empresas que han reconocido la particularidad del mercado, más allá de la variable precio, y que han apostado por la sofisticación, la calidad y los servicios adicionales, han tenido éxito. Estos mercados, especialmente China, se están poco a poco asimilando a los patrones de consumo occidentales. Ejemplos de esto son las empresas GM, Volkswagen y Haworth Furniture.

China debe su éxito a diferentes actores: los centros de investigación y desarrollo global, las operaciones de *outsourcing* del *back-office* y las manu-

facturas de bienes con alto contenido de ingeniería por mencionar algunas. Y esto no solo para exportar productos, sino que también hay conquista en los mercados de masa domésticos. Esto, básicamente luego que China en 2001 abriera su economía a la OMC. En lo general, las áreas de mayor crecimiento son finanzas, retail y turismo. En concreto, para Motorola, China significa el 9% de los ingresos por venta e indican que será un mercado más grande que los EE.UU. Para esta compañía China es tremendamente atractiva en la perspectiva de menores costos, mayor calidad y tiempo al mercado. Por

ejemplo Procter & Gamble ha invertido más de 1 billón en China desde 1988 en Beijing. Haworth que vende muebles para oficinas (que cuestan de 30% a 50% más que los modelos de productores locales) desarrolla la cercanía con el consumidor local.

Los costos laborales y de tierra están creciendo rápidamente en Shanghai, con rentas comerciales con alzas cercanas al 40%, y donde el terreno industrial prácticamente no existe. Complementario a esto la inversión extranjera en China central y occidental creció 7% en 2003, mientras que en la China oriental (costera) bajó 0,2%.

---

*Existe una fuerte cultura pirata que no respeta patentes ni derechos de autor.*

## Un Salto Hacia Adelante

China esta adquiriendo rápidamente tremendas capacidades en las industrias de acero, petroquímicos, semiconductores, automóviles y pantallas planas. Por otro lado, India es la primera fuente de ingenieros a bajo costo que ofrecen sus servicios a las operaciones de I+D para emprendimientos tecnológicos. Llama la atención especialmente todos los negocios provenientes de Estados Unidos establecidos en Bangalore, Hyderabad y Pune. A pesar de esto, falta aún amplificar la industria de capital de riesgo. Todavía hay muy poca experiencia en sistemas financieros poco

profundos, que hacen difícil surgir a emprendimientos basados en ciencia. Existe además una cultura pirata que no respeta patentes y derechos de autor.

El gasto del gobierno se ha triplicado desde 1998 y el número de papers de investigadores chinos se ha duplicado en ese tiempo. Según especialistas, al 2010, China producirá más Ph.D en ciencia e ingeniería que el mismo EE.UU. Las dos ventajas de China son sus bajos costos, la presencia de investigadores experimentados y los cuantiosos aportes del go-

bierno. Sin embargo llama la atención la débil relación entre universidad y negocios, a diferencia de India. En India, los salarios de los ingenieros están creciendo entre 5-10% por año pudiendo contratar a 20 ingenieros por el precio de uno. Los expertos indican que las ventajas de bajos costos duraran 15 años más, pero la competencia de China, Brasil y Ucrania se intensifica. En India, la tasa de crecimientos de call-center es 50% y para los back office 20%. Se observan 3 olas de investigación en tecnologías: la primera



fueron los laboratorios de investigación y desarrollo al interior de grandes corporaciones. Luego vinieron los capitalistas apoyando emprendimientos que crecieron a la madurez o fueron adquiridos por grandes jugadores. Esta tercera ola

trata de cosechar innovaciones en cualquier parte del mundo, con empresas utilizando sus propios empleados o investigadores de terceros. Estos laboratorios trabajan en tres zonas de horario diferente: Silicon Valley, Tokyo y Zu-

rich de tal manera de terminar rápidamente los proyectos. A pesar de todo esto, Japón continúa liderando por lejos el ranking de patentes por millón de habitantes.



### Desafío Financiero

Existe un colosal gasto por parte de las autoridades chinas para empujar la expansión del país. Sin embargo hay mucho que arreglar: Se requiere 5 a 7 dólares para generar un dólar de producto bruto en China, versus los 1 y 2 dólares en países desarrollados como Japón, América del norte y Europa occidental. Subyace un gran

problema con los bancos: inicialmente no fueron bancos en su historia, sino que fueron los brazos financieros del gobierno chino, con el consiguiente predominio de burocracia, control y lentitud en la toma de decisiones. Por otro lado, las Micro finanzas para pobres se están desarrollando vertiginosamente. Ya existe un mercado de 117 millo-

nes de dólares. China, que este año creció por sobre 11%, necesita invertir más en infraestructura y generación de energía para que su crecimiento económico se consolide. El crecimiento del producto ha sido más fuerte que el desarrollo de conectividad y generación de energía.

*China necesita un gasto colosal para empujar la expansion.*

### Desafío de la Educación

La gran producción de trabajadores capacitados y de profesionales universitarios ha sido crucial para el ascenso de India y China, sin embargo aún el sistema educacional de ambos países se enfrenta a grandes desafíos, antes de sacar a millones de personas de la pobreza y lograr el verdadero desarrollo. La brecha entre la educación publica y privada es abismal. A pesar de haber logrado aumentar su tasa de matrícula, la calidad de

los profesores, la burocracia, los métodos arcaicos y las finanzas familiares exigen mayor eficiencia.

Existen datos sobresalientes en China donde el alfabetismo en la nación ha aumentado de 60% a 85% en 30 años, donde la principal transformación educacional está dada en cambiar desde un modelo rotativo de enseñar y evaluar al de experimentar y discutir.

Los principales desafíos de India están en

la falta de infraestructura escolar, profesores mal entrenados, y la gran cantidad de niños por profesor, potenciada por la posibilidad de obtener una comida diaria. A pesar de los esfuerzos la tasa de graduación ha bajado de 67% al 57%. La educación privada es mejor que la pública aunque no se extiende a las regiones más pobres.

Muchos padres creen en el modelo planteado ya que han sido testigos de que las personas







con educación son quienes obtienen buenos trabajos y logran salir de la pobreza.

La escuela primaria de la South China Normal University es donde se están practicando nuevos métodos educacionales donde en vez de hacer recitar lecciones a los niños y evaluarlos se les permite experimentar y explotar su creatividad, atacando una causa de menores tasas de crecimiento en el pasado. Lamentablemente esto no es otorgado a todos, ya que en el interior de China la educación sigue muy débil, privilegiando a niños por sobre niñas que son relegadas a tareas domésticas.

Por su parte en India, el IIT (Instituto Indio de Tecnología) la escuela de tecnología mas prestigiosa del país, de 10000 postulantes sólo 2500 son aceptados después de dos años de preparación, y menos de 2000 logran graduarse. Aquí el sacrificio es la premisa, pero todos saben que la recompensa es grande. Saben que serán aceptados para algún postgrado en USA e incluso becados. Es por eso que todos sus alumnos se juegan el todo por el todo para ser los mejores.

India a creado esta maquina generadora de brillantes cerebros y espectaculares habilidades administrativas con muy pocos recursos y por lo mismo es una de las instituciones menos corruptas

de la India actualmente. Muchos de sus graduados han emigrado a USA por mejores oportunidades especialmente a Silicon Valley, donde los más aptos han logrado crear millonarias empresas y como cualquier graduado indio la sensación de querer dar algo a cambio existe. Ya son varios sus ex alumnos que entregan millonarios aportes al mantenimiento de este instituto, ya que este ha visto reducido su presupuesto gubernamental en un 25 %.

Actualmente muchos estudiantes conversan entre ellos dando a conocer sus planes para el futuro cercano, algunos a semanas de graduarse ya han sido contratados por grandes empresas extranjeras, otros prefieren quedarse en casa. Algunos años atrás, estos estudiantes eran los mejores de sus clases de pregrado, y pudieron haber ido a cualquier MBA de elite del mundo pero eligieron el instituto Indio de administración. La razón se esta haciendo cada día más clara. India esta en el medio de un boom educacional, en tecnología, manufactura y productos de consumo, dando trabajos bien pagados para sus posgraduados. Así la reputación de este instituto está entre las más altas del mundo.

India ha visto que después de años sufriendo un "drenaje cerebral" por parte de conglomerados

extranjeros que se llevaban a sus brillantes cerebros, ahora se ha vuelto en una "integración de cerebros", porque India puede ofrecer ahora, lo que se puede encontrar en cualquier país atractivo para los recién graduados. Innovación.

Por su parte el Manipal Institute of Technology, una de las grandes escuelas tecnológicas, entrena a 30 mil estudiantes fuertemente desde administración a desarrollo de software. Una de las características es que prepara a sus alumnos para salir directamente a sus puestos de trabajo. Muchas empresas contratan a los estudiantes durante sus últimas semanas de estudio de su penúltimo año. Luego de aceptada la oferta, la universidad crea electivos enfocados en su futuro trabajo en empresas como Infosys, Tata, Wipro, con material de estudio y charlas de entrenamiento reduciendo así los días de capacitación una vez que el graduado llega a su nuevo trabajo.

Se señala que el antiguo sistema de entregar información y luego evaluar su memorización está obsoleto. Ahora se impulsa a los estudiantes realmente a inspirarse, ser creativos y aprendices inquisitivos. Este podría servir como modelo para toda la educación china.

*El alfabetismo de China ha aumentado de 60% a 85% en 30 años.*





## Agenda Social

Las mayores amenazas para la prosperidad a largo plazo de China e India son internas. A pesar de que se han manejado lo suficientemente bien dadas sus enormes poblaciones, la distancia entre ricos y pobres ha ido aumentando rápidamente.

Actualmente trabajadores chinos que se sienten descuidados por el gobierno están comenzando a exigir sus derechos, mayores salarios y beneficios sociales, algo desconocido para ellos anteriormente. Esto necesariamente exigirá que los inversores extranjeros tengan que mirar a China con otros ojos. Preocupación especial merece su inadecuado sistema de salud, en opinión de muchos el más débil en el sistema médico global, dada su creciente población que envejece. Por otra

parte, el sistema sanitario chino es tan deficiente y caro para sus usuarios, quienes simplemente evitan pedir ayuda a no ser que sea algo absolutamente necesario.

El desafío más urgente en el caso de India es la distribución del crecimiento económico a la gran mayoría que sufre la extrema pobreza y se siente frustrada por la falta de atención de sus gobernantes. Si China e India no manejan las diferencias y encuentran la manera de distribuir equitativamente el crecimiento, el progreso económico podría hacerse insostenible.

Lo que ocurre en China es totalmente revolucionario y el epicentro del movimiento se encuentra en la provincia de Guangdong, que es la base de la exportaciones, con miles

de fábricas. En su fuerza laboral cuenta con 7 mil trabajadores migrantes que van de un trabajo a otro si este no les place, lo que hace muy inestable la disposición de mano de obra. Sin embargo, la tolerancia en Beijing tiene límites. Si existe la creación de un sindicato fuera de la norma general, es decir dentro de la Federación del Comercio para China, estos levantamientos son aplastados y los implicados acusados y procesados como subversivos. También la presión se hace sentir sobre la prensa, cerrando diarios, revistas y censurando websites, además de encarcelar a reporteros que se atrevieron a publicar temas como derechos laborales y corrupción.



*El desafío más urgente en el caso de India es la distribución del crecimiento económico a la gran mayoría que sufre la extrema pobreza.*

## Desafío Energético y Ecológico

La rápida industrialización de China e India los están convirtiendo en los mayores consumidores de energía y minerales del mundo. Como resultado compiten con naciones desarrolladas por el acceso a los recursos naturales. Esto ha traído enorme daño ambiental en ambos países, donde ya se han registrado miles de muertes por contaminación del aire y del agua. Un desastre ecológico será inminen-

te si no se opta por políticas, tecnologías y prácticas no contaminantes.

Los problemas más urgentes se encuentran en China, donde su fuerte industria desperdicia grandes cantidades de energía y donde la legislación por mejores métodos es casi nula. Existen esfuerzos promisorios en relación a nuevas energías, el que sería un punto importante para nuevas empresas vinculadas al medio

ambiente.

Sin embargo, la necesidad por combustibles fósiles continuará expandiéndose en ambas naciones a niveles dramáticos. Se estima que la búsqueda de China por petróleo y subproductos establecerá los nuevos precios en el mercado mundial

Los juegos olímpicos del 2008 se acercan y las ciudades involucradas trabajan fervientemente en la preparación para ello.





Quieren mostrar a los ambientalistas lo que son, ya que esta será la gran ventana al mundo de China renovada. A pesar del esfuerzo sigue siendo la nación más contaminante del mundo que desperdicia energía en cantidades alarmantes y que es hogar de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. La legislación es débil y corrupta. Aunque se cierren plantas contaminantes éstas se abren al tiempo después de pagar la correspondiente "multa". Aunque algo se ha logrado desde el acuerdo de Kyoto en 2005, con el sistema de compra de créditos de emisión de gases algunas plantas anteriormente contaminantes han utilizado el dinero obtenido de estos créditos y han invertido en tecnologías verdes que algo aportan.

Mientras que las caras bonitas de China brillan por sus últimas limpiezas, las ciudades del interior presentan a simple vista la impresión de un basurero. Más de la mitad de las aguas de China tienen niveles excesivos de químicos y contaminantes biológicos, donde un tercio

de las grandes ciudades chinas tiene un aire que puede ser fatal si es respirado, debido a esto China tiene la tasa de mortalidad más alta por enfermedades respiratorias crónicas, lo que resulta en un muy mal negocio. Habrá un punto en que la contaminación galopante de China le pasará la cuenta en su desarrollo económico, las tierras productivas se perderán, la mortalidad de su fuerza laboral útil aumentará, los niños no podrán estudiar, habrá deforestación, sobreutilización de tierras y la lluvia ácida simplemente eliminará la palabra agricultura de su vocabulario empresarial.

En resumen, China no puede darse el lujo de observar este desastre ecológico, motivo por lo que sus líderes comunistas están tratando de dar alguna solución al problema. Por ejemplo, donde antes lo mongoles solían pastar sus rebaños ahora se levantan granjas de vientos, esto significa enormes molinos de viento generadores de energía limpia. Los turistas que antes se acercaban a conocer más sobre la cultura mongol ahora

aparte de montar a caballo por las hermosas planicies se acercan para ver estas enormes torres en acción.

A pesar de que se trata de utilizar tecnologías más limpias, éstas no son económicas, y el sucio y barato carbón seguirá siendo el motor principal de muchas generadoras de energía, aunque la implementación del acuerdo de Kyoto y sus créditos le den un empuje a las tecnologías verdes.

Por su parte, la necesidad de India por obtener energía para sus manufacturas y empresas es incluso mayor a la de China, dada la diferencia en capital, China siempre tiene más que ofrecer por el petróleo de otras naciones. Es aquí donde se aplican las largas relaciones diplomáticas de India, que ahora se hacen efectivas al lograr la instalación de un tubo de transporte para gas desde el sur de Irán, pasando por territorio pakistaní, su más antiguo y enconado enemigo. Con esto los dos se beneficiarían por lo que dejar las hostilidades a un lado vale la pena para los dos.

---

*...la necesidad por combustibles fósiles continuará expandiéndose en ambas naciones a niveles dramáticos...*



## Nuevo Desafío Competitivo



*Piratería... tras esta lucrativa industria existen empresarios globales, locales e incluso crimen organizado...*



El mundo ya comienza a vislumbrar a China e India como amenazas no solo por su capacidad de trabajar a bajos precios, sino por que son peligrosos competidores en alta tecnologías y servicios. El incremento del comercio para USA con estos países ha pasado de una visión positiva de beneficios a una visión de miedo por sus efectos tanto en el mercado laboral como por la alta falsificación y violación a la propiedad intelectual reinante en China. Respecto de India, la gran cantidad de profesionales de TI que cobran una fracción que los ingenieros americanos, amenazan a las más fuertes industrias americanas, de tres maneras básicamente. Primero, al aumentar las fuentes de profesionales altamente calificados y productivos, probablemente disminuirán los salarios de los profesionales de USA. Segundo, los beneficios del comercio llegarán realmente a los consumidores americanos. Tercero, al disminuir los salarios, disminuirán los precios globales de las exportaciones americanas, afectando los ingresos pudiendo resentir la economía en general.

Sin embargo, la tarea pendiente está respecto de la piratería. China posee 2/3 de la piratería mundial, tras esto los reclamos de USA, Japón y Europa han llegado a la

Organización mundial de comercio. La globalización de la piratería exigirá esfuerzos enormes para erradicarla. La mejora sostenida en las copias incluso han exigido verdaderos forenses para el reconocimiento de falsificaciones. Además detrás de esta lucrativa industria hay empresarios globales, locales e incluso crimen organizado. China, recién está comenzando a luchar contra este problema. Antes no lo hizo principalmente porque no se visualizaban víctimas concretas y además porque ante la falta de financiamiento y considerar la piratería no tan dañina como las drogas o el tráfico de armas, los recursos se dirigían principalmente a estos ámbitos.

En otro ámbito, se visualiza un desafío creciente en la industria americana, debido a que al crecer la oferta de especialistas en software los salarios bajarán, existiendo menor incentivo a que los americanos se especialicen en estas áreas. Esto les plantea dos grandes desafíos, primero deben reorientar su enfoque educacional en software desde programadores a arquitectos de software, lo que implica tener la capacidad de visionar proyectos que cientos o miles de programadores puedan hacer. En segundo lugar de educar en habilidades humanas que les permita ser capaces de

manejar equipos a nivel mundial. De acuerdo a esto USA tiene ventajas por la multiculturalidad que ya existe en sus empresas.

Pero es tan importante que China alcance a USA? Si las tasas de crecimiento se mantienen como hasta ahora en 10 años será la 1º economía del mundo. Esto exige no olvidar 2 cosas históricas muy potentes. Uno, el surgimiento de una nueva economía aumenta el dinamismo de la economía mundial, gracias al incremento del comercio y a la mayor movilidad de los factores productivos. Sin embargo, lo segundo es una alerta. Los beneficios del comercio son vulnerables a las debacles políticas y financieras de los países, por lo tanto se debe velar por un sistema político-financiero sano.

Es por lo tanto necesario para que USA pueda mantener su competitividad ante estos nuevos monstruos cumplir con algunas tareas pendientes: mayor ahorro interno; aumentar la presión sobre el yuan devaluado; aumentar agresividad legal avalándose por la OMC; exigir mayor control de los derechos de propiedad intelectual.