

Nowy porządek gospodarczy świata

Tomasz Michalski

HEC Paris

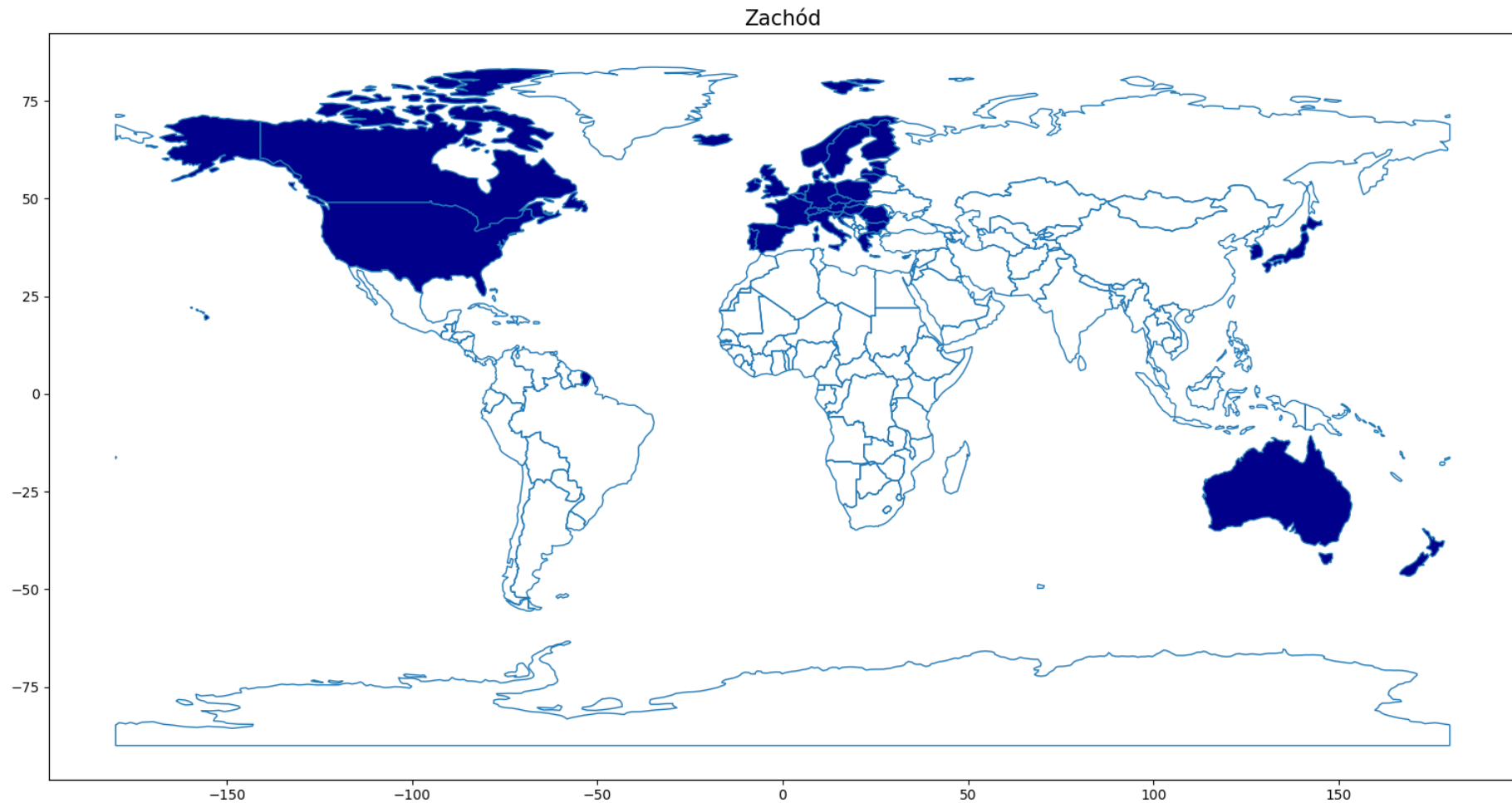
Pytania i spekulacje

Kto dogoni Zachód?

Kto przegoni Zachód?

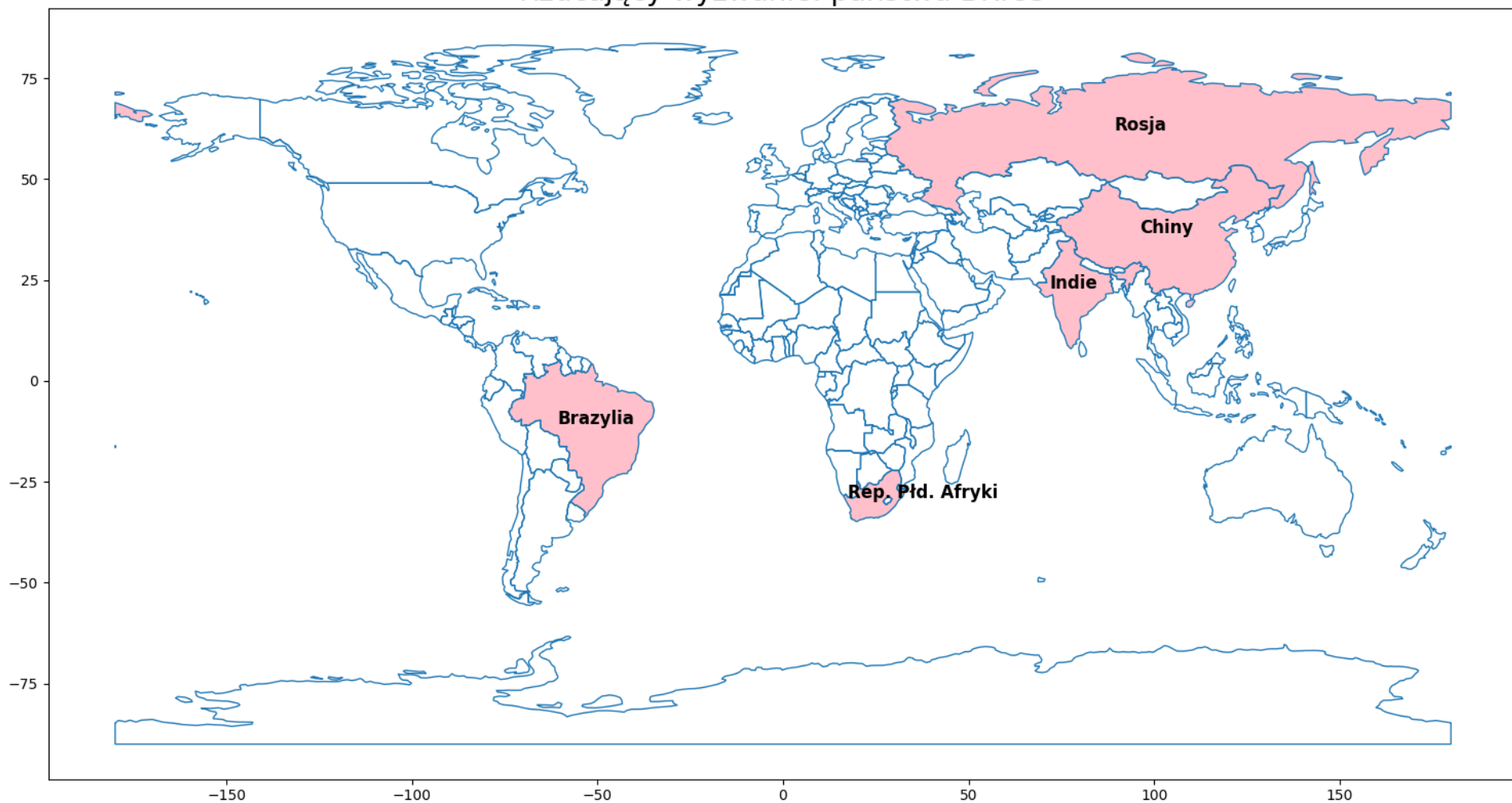
Który z krajów wypadnie z kręgu państw Zachodu?

Państwa Zachodu



Rzucający wyzwanie

Rzucający wyzwanie: państwa BRICS

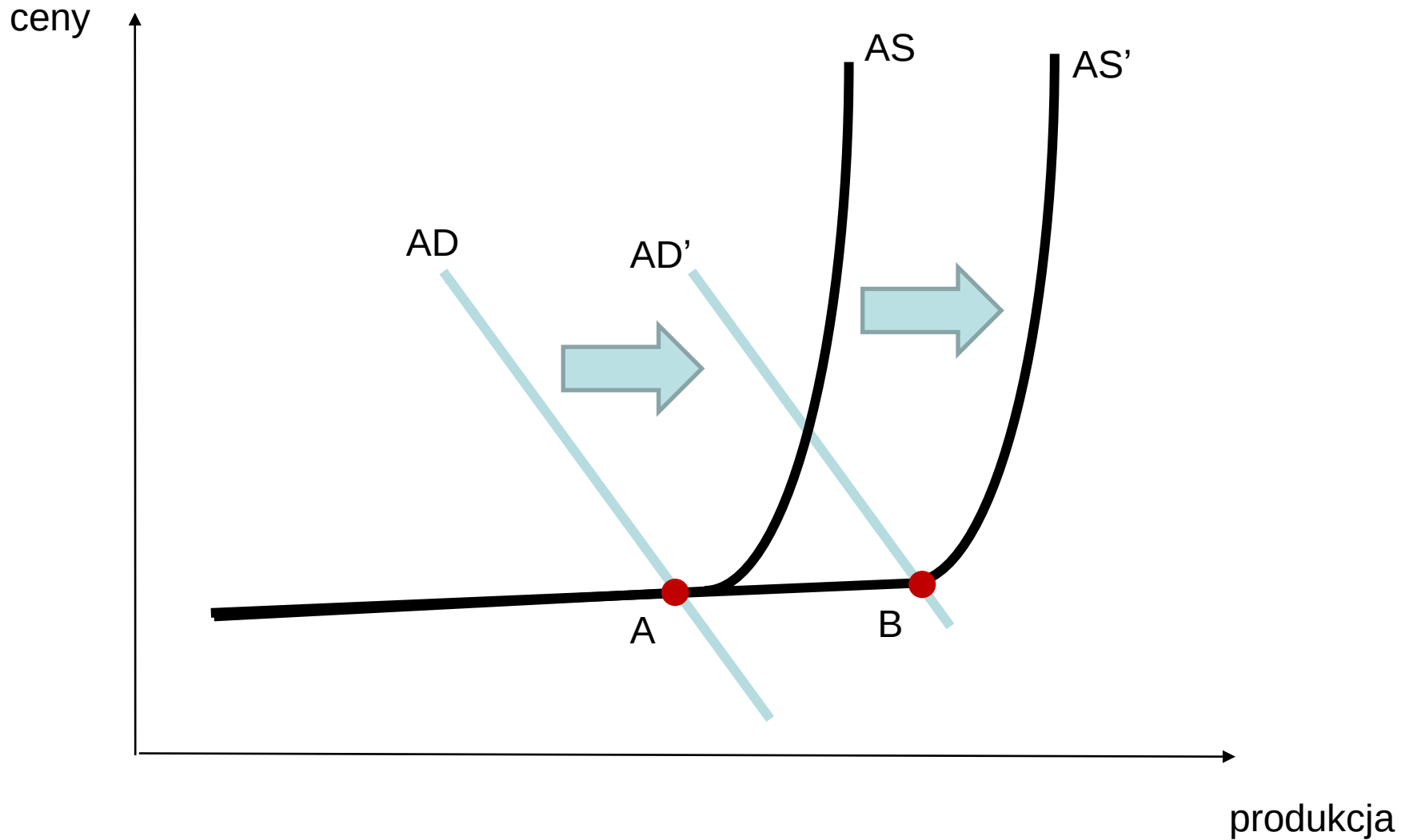


Model rozwoju od 1990



WORLD TRADE
ORGANIZATION

Zwiększenie podaży i ceny: globalizacja po 1990





*Dotychczasowy model rozwoju od 1990
wyczerpał się*

Wyzwania przyszłych dziesięcioleci

Zmiany klimatyczne / zielona transformacja

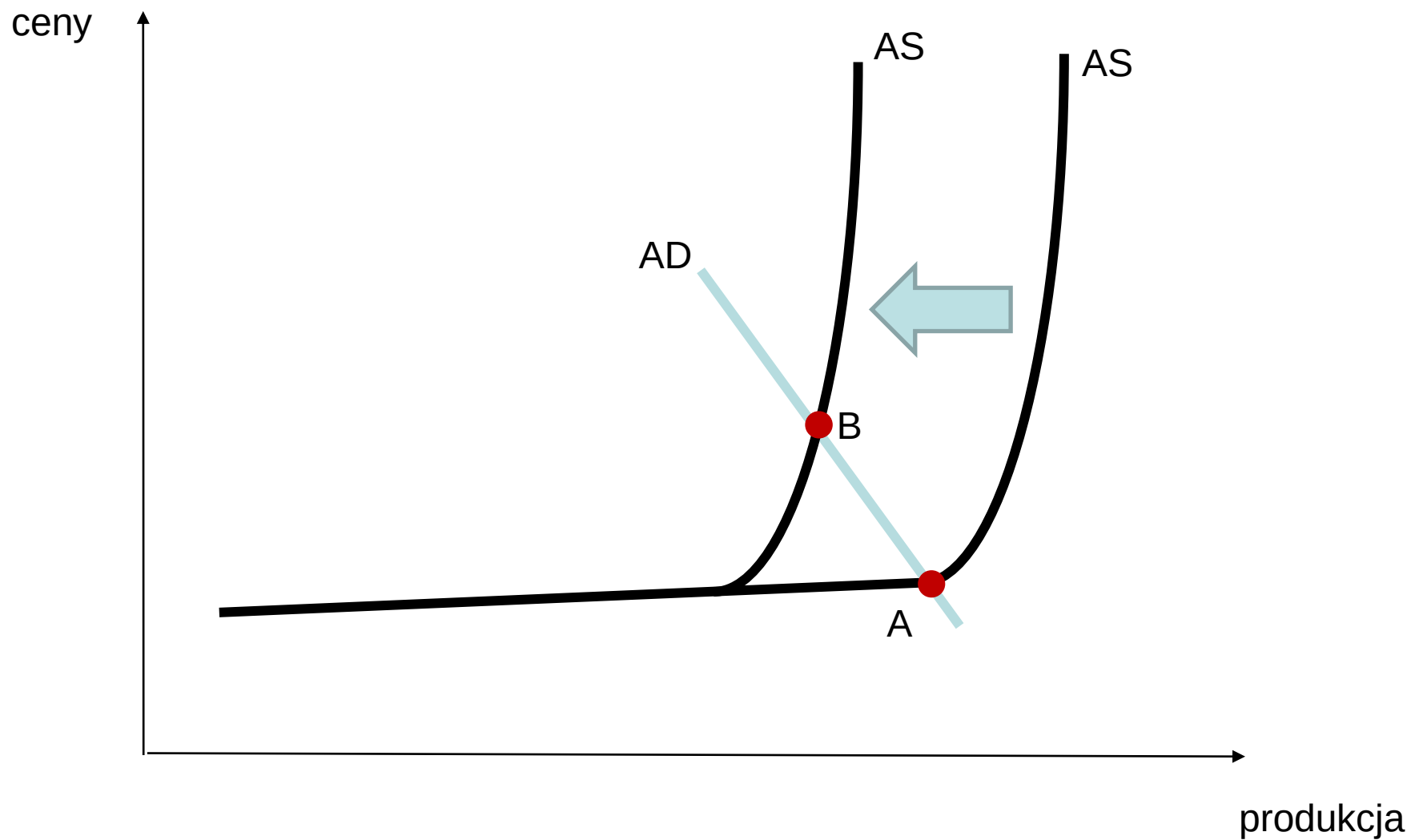
Zmiany demograficzne

Zmiany technologiczne

Niestabilność polityczna (także w krajach rozwiniętych)

Co dalej z globalizacją?

Stagnacja / spadek podaży?



Wyzwania przyszłych dziesięcioleci

Zmiany klimatyczne / zielona transformacja

Zmiany demograficzne

Zmiany technologiczne

Niestabilność polityczna w krajach rozwiniętych

Co dalej z globalizacją?

Liczba dodatkowych dni $>35^{\circ}\text{C}$, 2050

Climate Impact Map

Absolute Level

Change From Historical

Show Me # Days $> 95^{\circ}\text{F}/35^{\circ}\text{C}$ under Moderate emissions (SSP2-4.5) with a Median probability

Historical 1986-2005

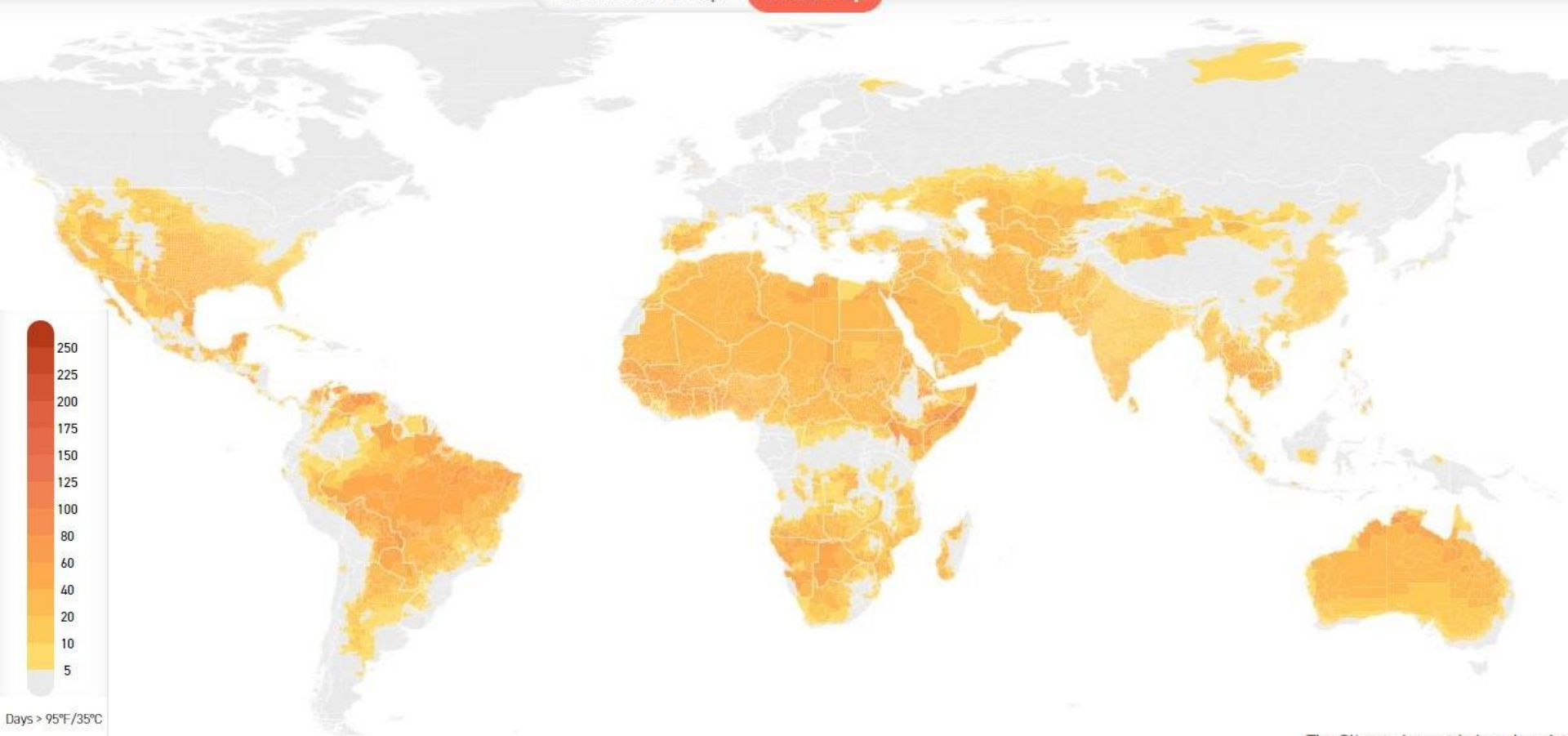
Next 20 Years 2020-2039

Mid-Century 2040-2059

End of Century 2080-2099

United States Map

Global Map



The Climate Impact Lab makes data

Źródło: Climate Impact Lab

Dni >35C, 2050

Climate Impact Map

Absolute Level

Change From Historical

Show Me # Days > 95°F/35°C under Moderate emissions (SSP2-4.5) with a Median probability Moderate emissions (RCP 4.5 ▼)

Historical 1986-2005

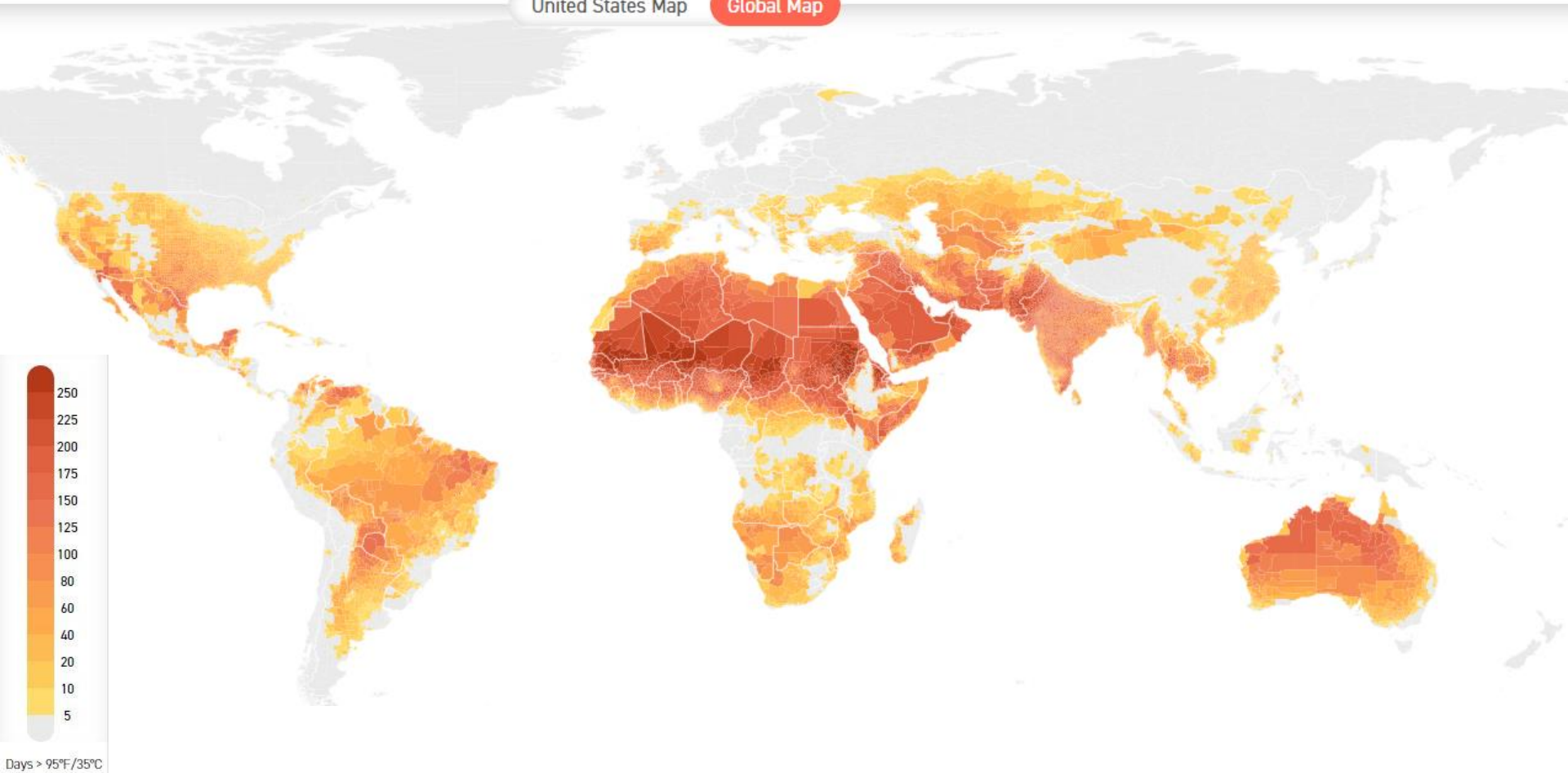
Next 20 Years 2020-2039

Mid-Century 2040-2059

End of Century 2080-2099

United States Map

Global Map

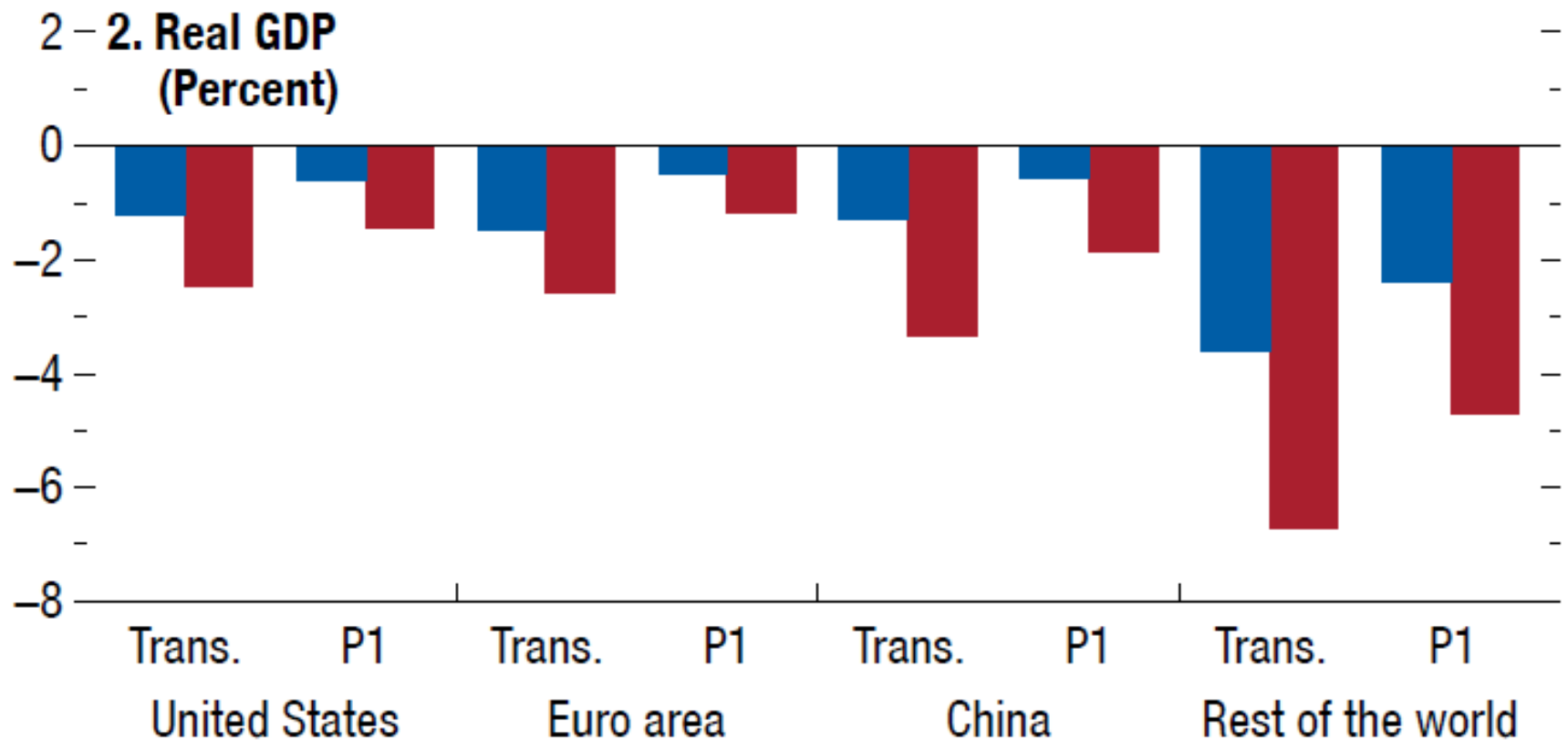


Źródło: Climate Impact Lab





Koszt podatków od gazów cieplarnianych do 2030 roku





Nowi krezusi?



Argentina



Chile



Bolivia



Sweden



Czechia



Serbia



Eiffel Tower
1,083 ft

Statue of Liberty
305 ft

New GE Haliade-X
853 ft

Average onshore turbine
466 ft

Washington Monument
555 ft

Wyzwania przyszłych dziesięcioleci

Zmiany klimatyczne / zielona transformacja

Zmiany demograficzne

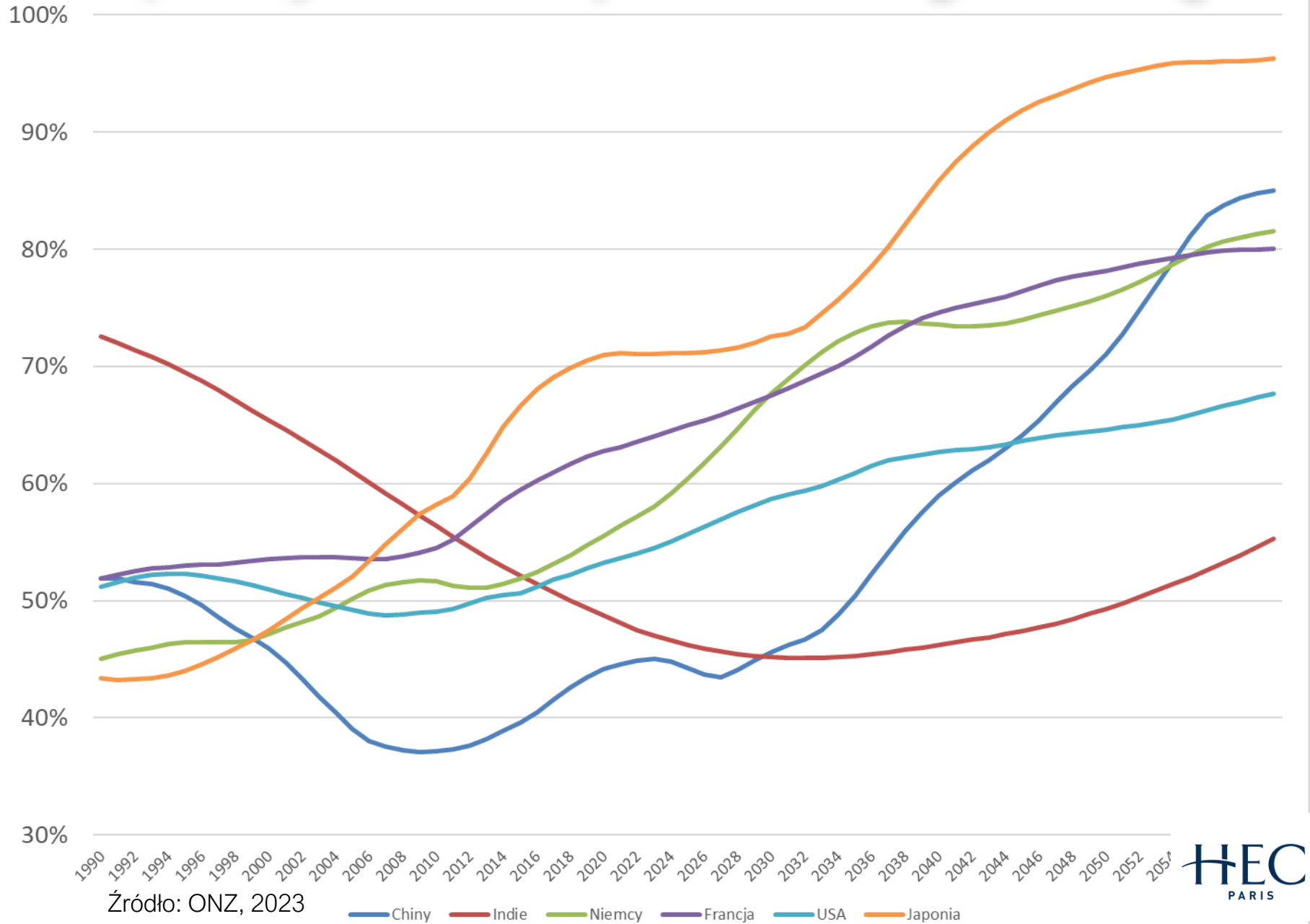
Zmiany technologiczne

Niestabilność polityczna w krajach rozwiniętych

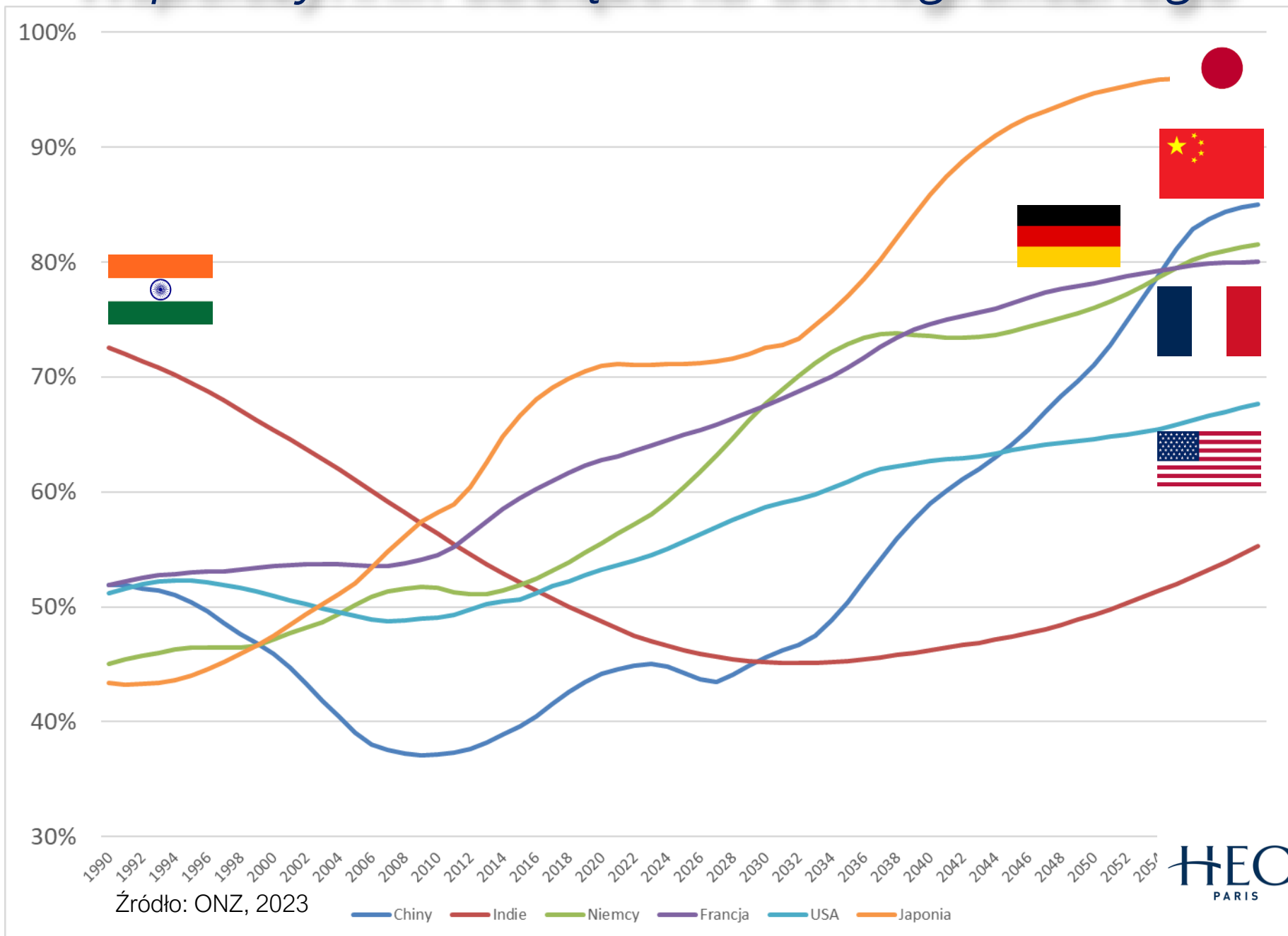
Co dalej z globalizacją?



Współczynnik obciążenia demograficznego



Współczynnik obciążenia demograficznego







Bezpośrednie inwestycje zagraniczne?



Budowa fabryki z japońskim kapitałem w Indonezji



Wyzwania przyszłych dziesięcioleci

Zmiany klimatyczne / zielona transformacja

Zmiany demograficzne

Zmiany technologiczne

Niestabilność polityczna w krajach rozwiniętych

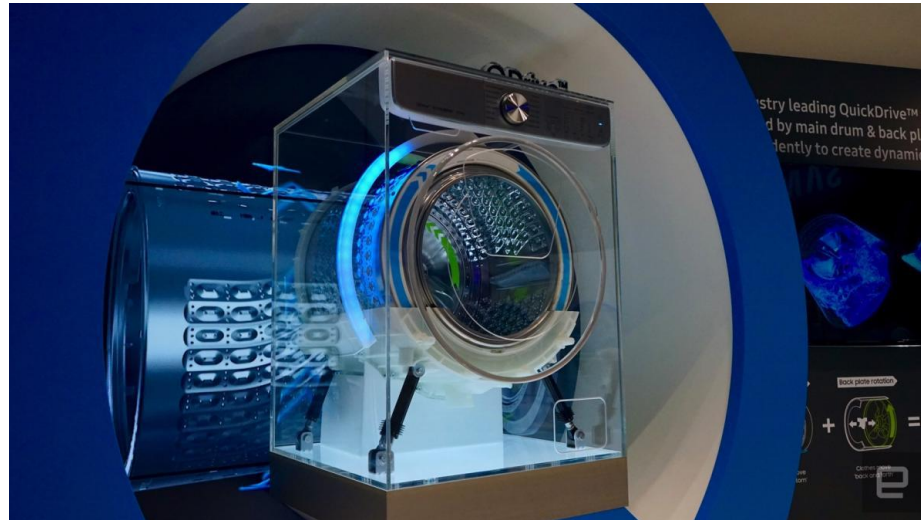
Co dalej z globalizacją?

Dodatkowy wzrost
gospodarczy dzięki AI

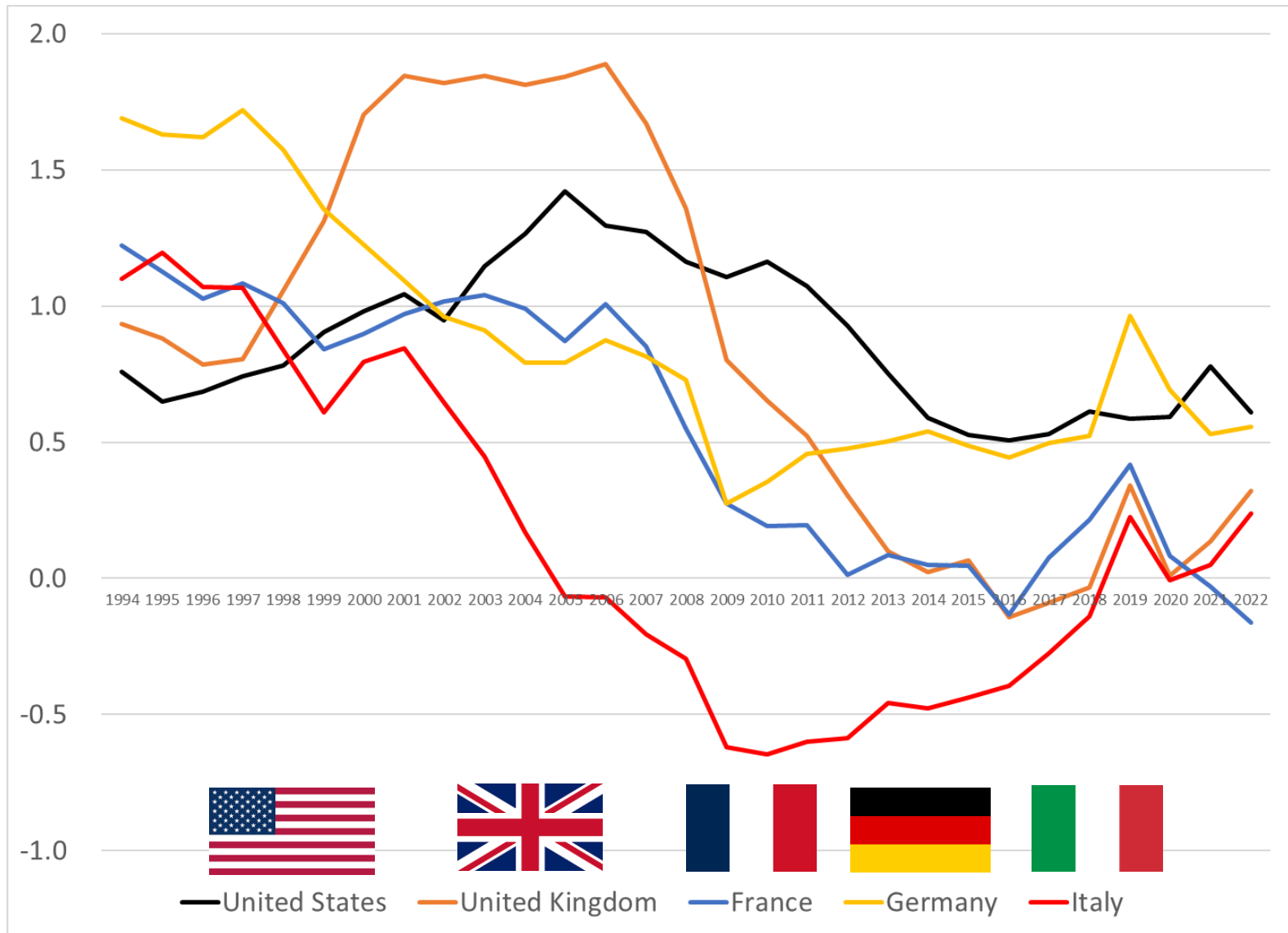
0.2% rocznie

Daron Acemoglu (MIT)



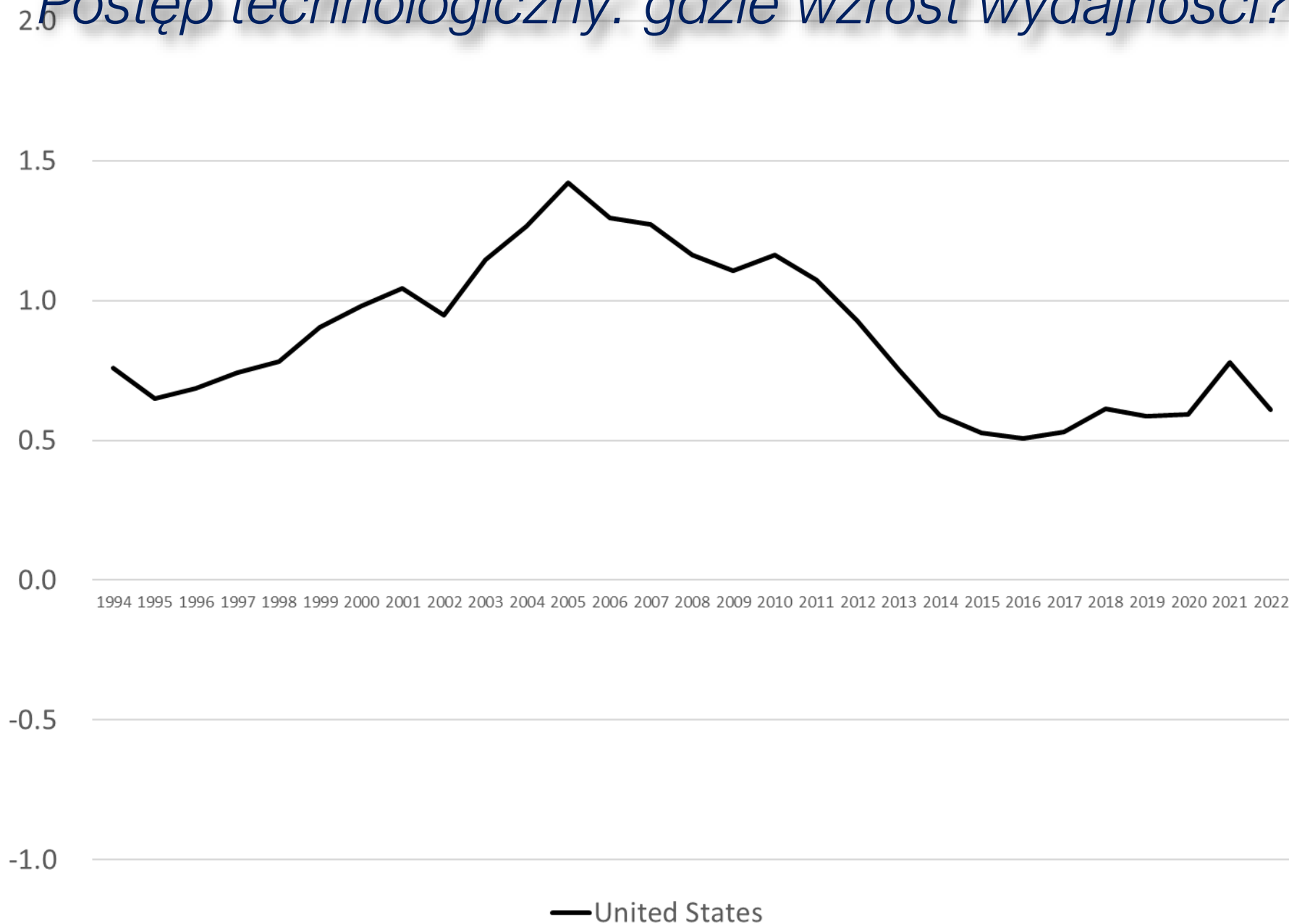


Postęp technologiczny: gdzie wzrost wydajności?

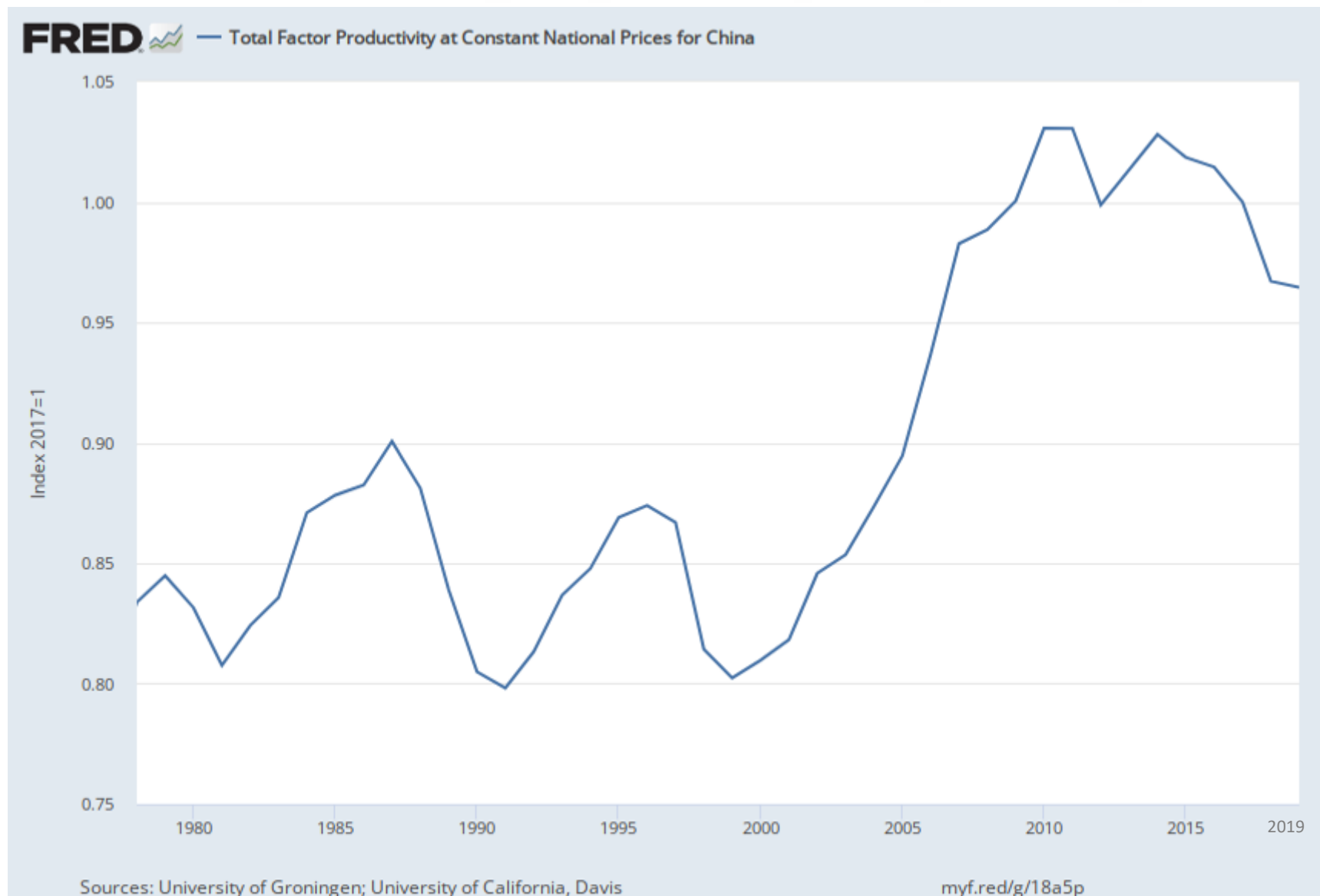


Źródło: OECD, 2024

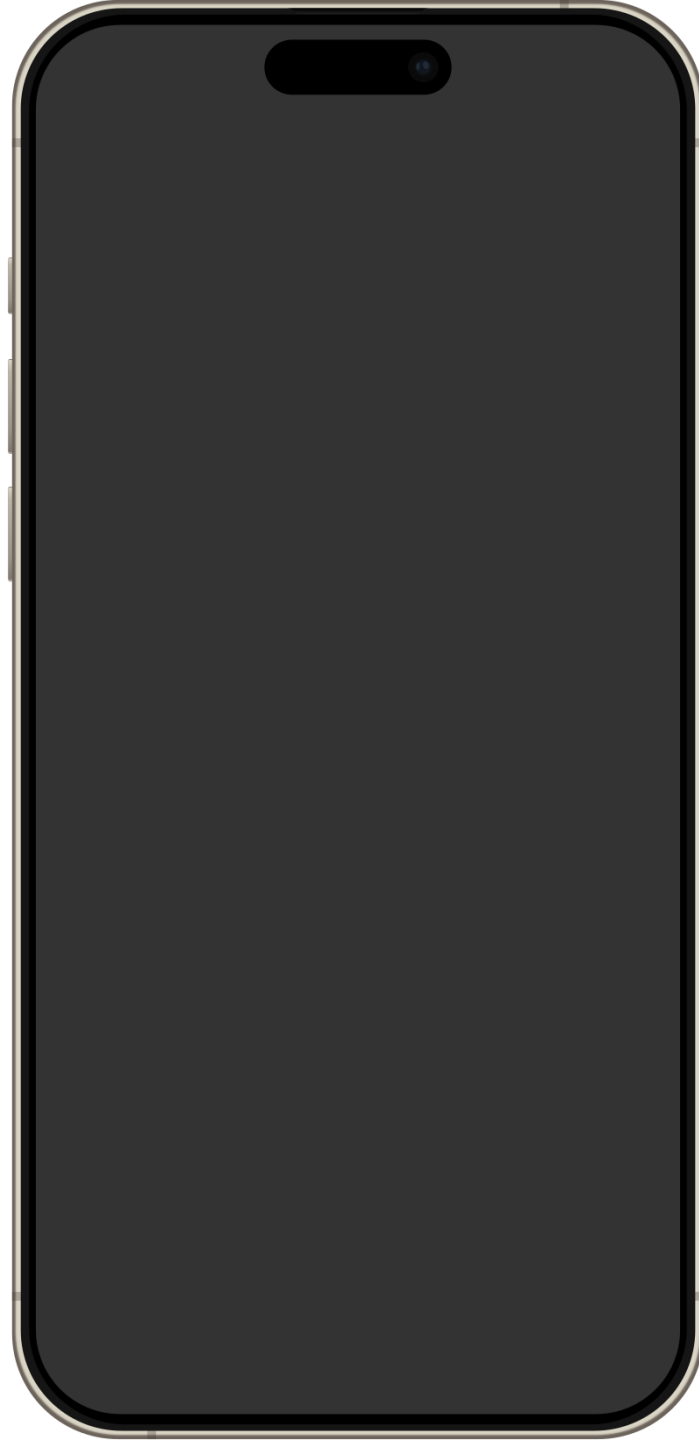
Postęp technologiczny: gdzie wzrost wydajności?



Poziom wydajności (TFP): Chiny



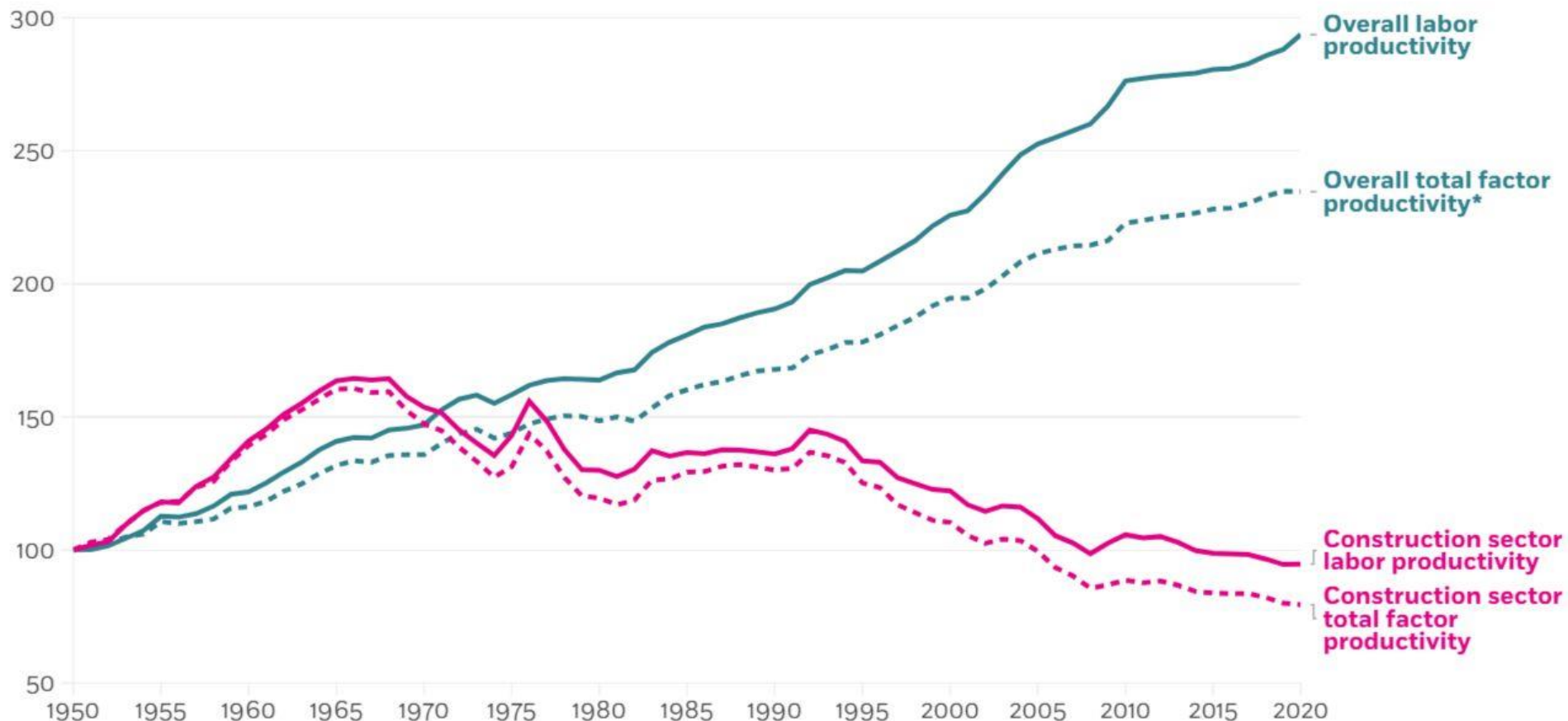
Źródło: PWT, 2022



Produktywność: różnice sektorowe

Productivity in the US economy and the construction sector, by type

Index (1950 = 100)



*TFP = combined capital productivity and labor productivity

Postęp technologiczny: robotyzacja

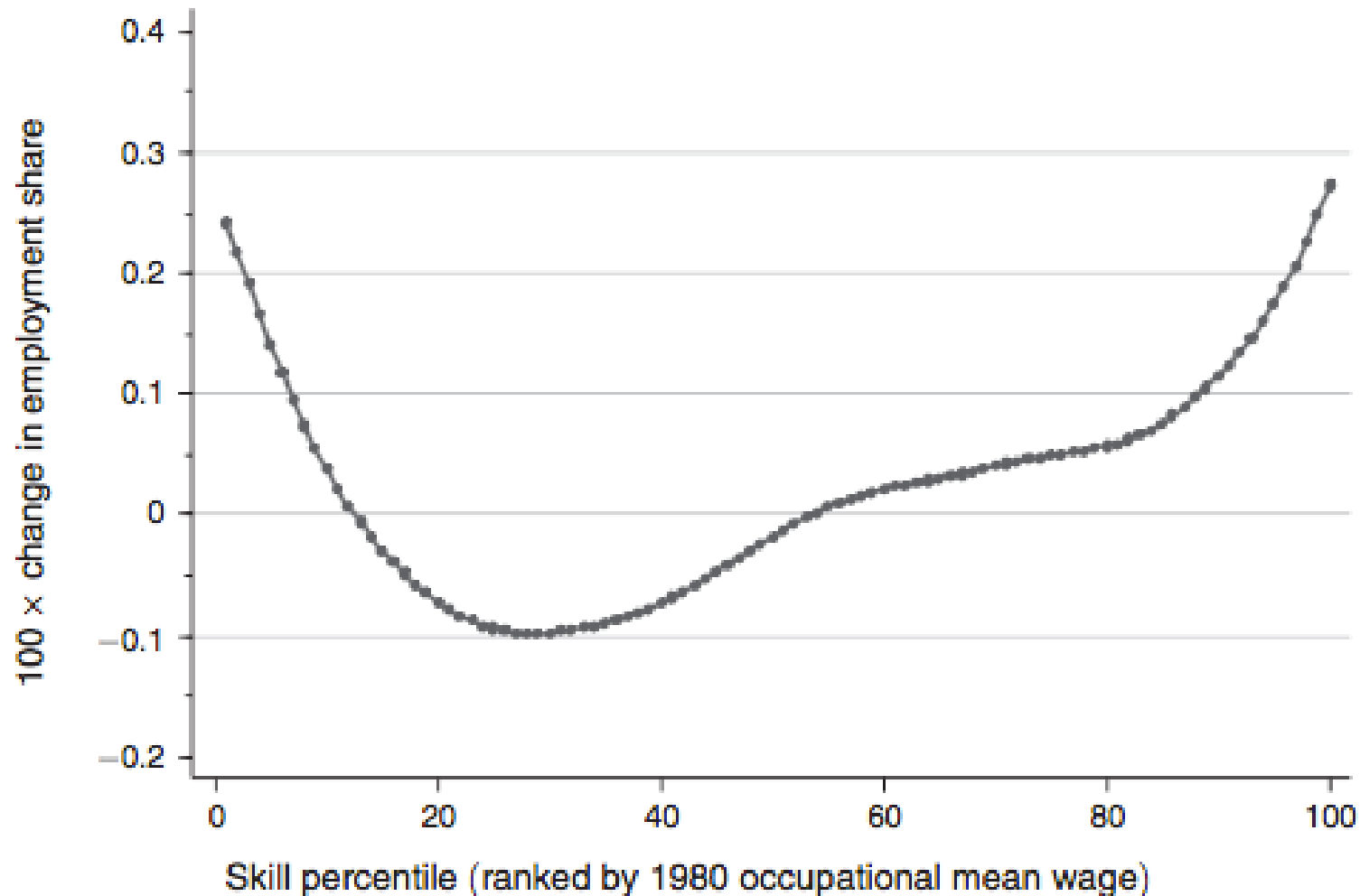
world first

fastbrick robotics successfully construct the world's first 3D printed brick structure utilising its unique patented compensation system.

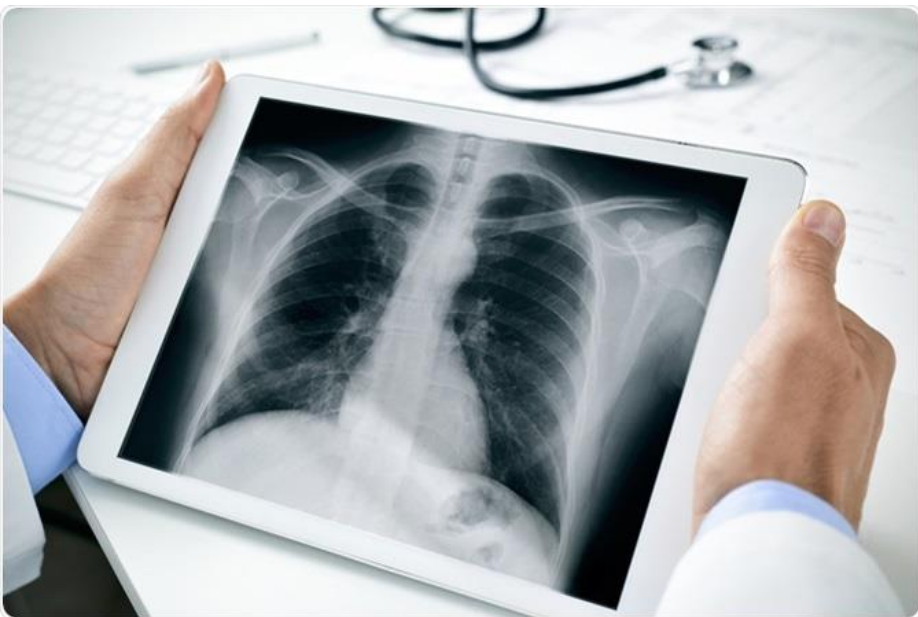
clideo.com

Polaryzacja rynku pracy: zatrudnienie

Panel A. Smoothed changes in employment by skill percentile, 1980–2005



Źródło: Autor and Dorn (2013)



```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.colors as mcolors
import geopandas as gpd

# Define the data
data = {
    'id': [273059, 601917, 745497, 479396, 281870, 273096, 98480, 695427, 606648, 752326],
    'density': [25722, 210352, 25408, 11536, 84349, 11838, 12024, 70685, 29243, 42138],
    'FE': [-1.976399, -1.184875, -1.132408, -1.104697, -1.018917, -1.010611, -.9793429, -.9793429, -.9793429, -.9793429],
    'x': [441050, 664050, 1018050, 768050, 423050, 478050, 480050, 979050, 490050, 980050],
    'y': [6419260, 6754260, 6900260, 6629260, 6428260, 6419260, 6241260, 6849260, 6759260, 6759260]
}

# Create a DataFrame
df = pd.DataFrame(data)

# Find the min and max values of x and y
min_x = df['x'].min()
max_x = df['x'].max()
min_y = df['y'].min()
max_y = df['y'].max()

# Filter the DataFrame to include only points within these bounds
df_filtered = df[(df['x'] >= min_x) & (df['x'] <= max_x) & (df['y'] >= min_y) & (df['y'] <= max_y)]

# Create a GeoDataFrame
gdf_filtered = gpd.GeoDataFrame(df_filtered, geometry=gpd.points_from_xy(df_filtered.x, df_filtered.y))

# Create an inverted magma colormap
magma_reversed = plt.cm.get_cmap("magma").reversed()

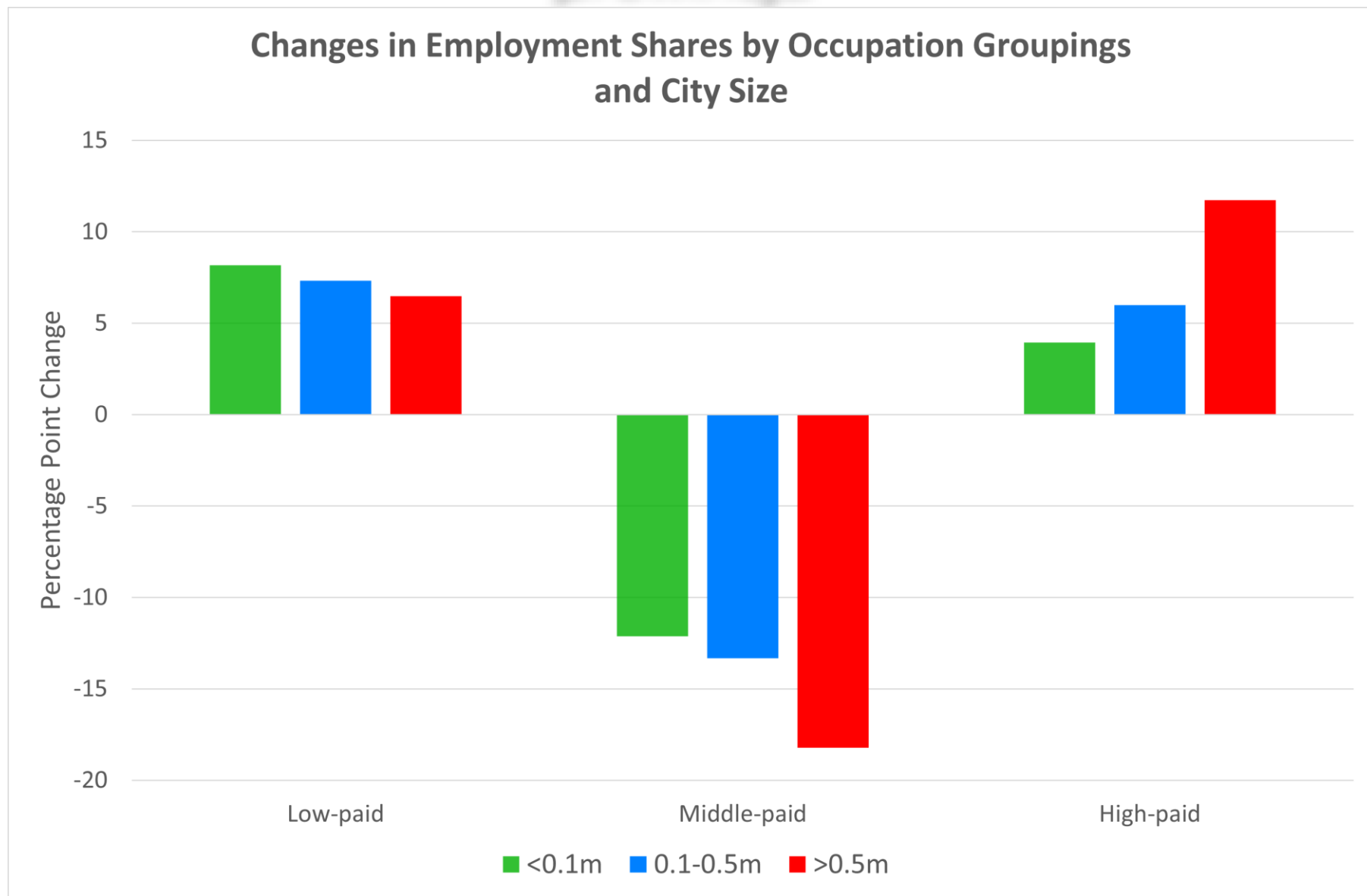
# Plot the data
fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(15, 10))
```



Message ChatGPT



Polaryzacja rynku pracy: duże miasta kontra prowincja



Źródło: Davis, Mengus, Michalski (2023)

Wyzwania przyszłych dziesięcioleci

Zmiany klimatyczne / zielona transformacja

Zmiany demograficzne

Zmiany technologiczne

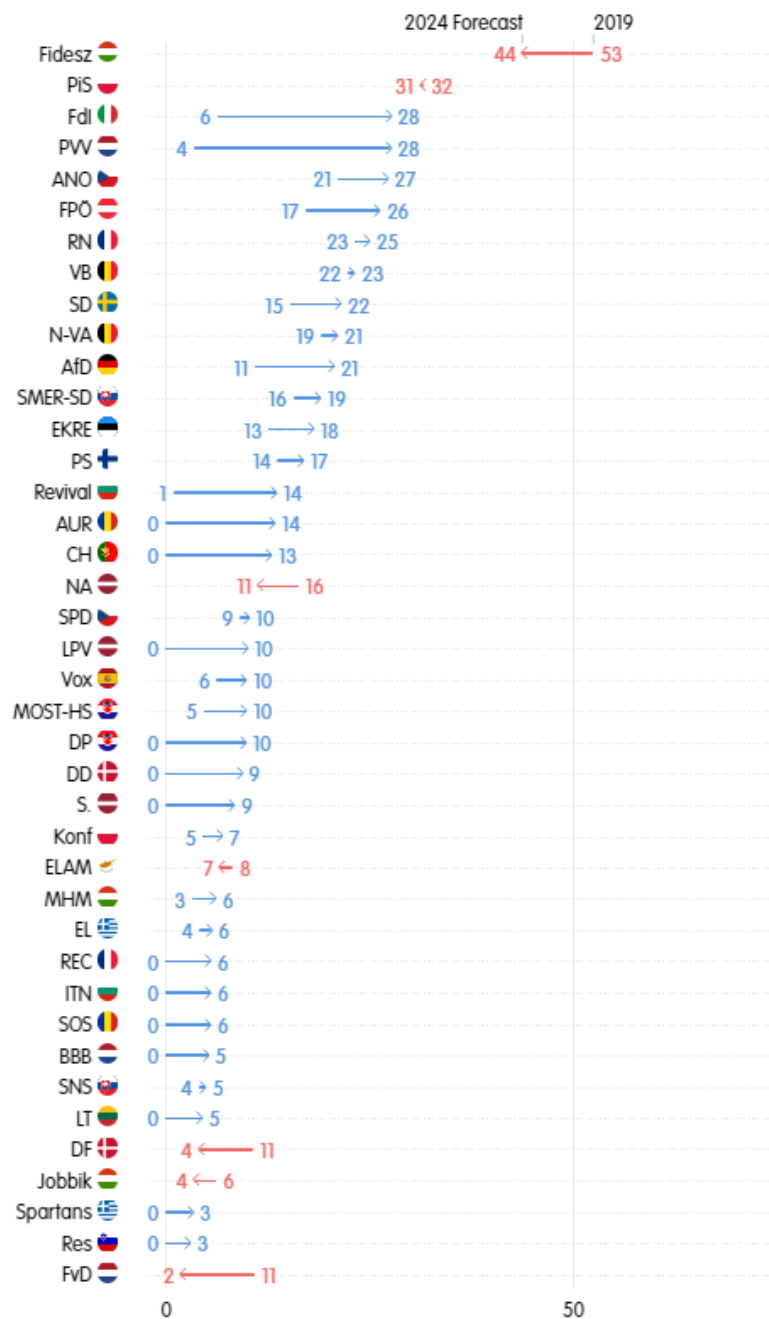
Niestabilność polityczna w krajach rozwiniętych

Co dalej z globalizacją?

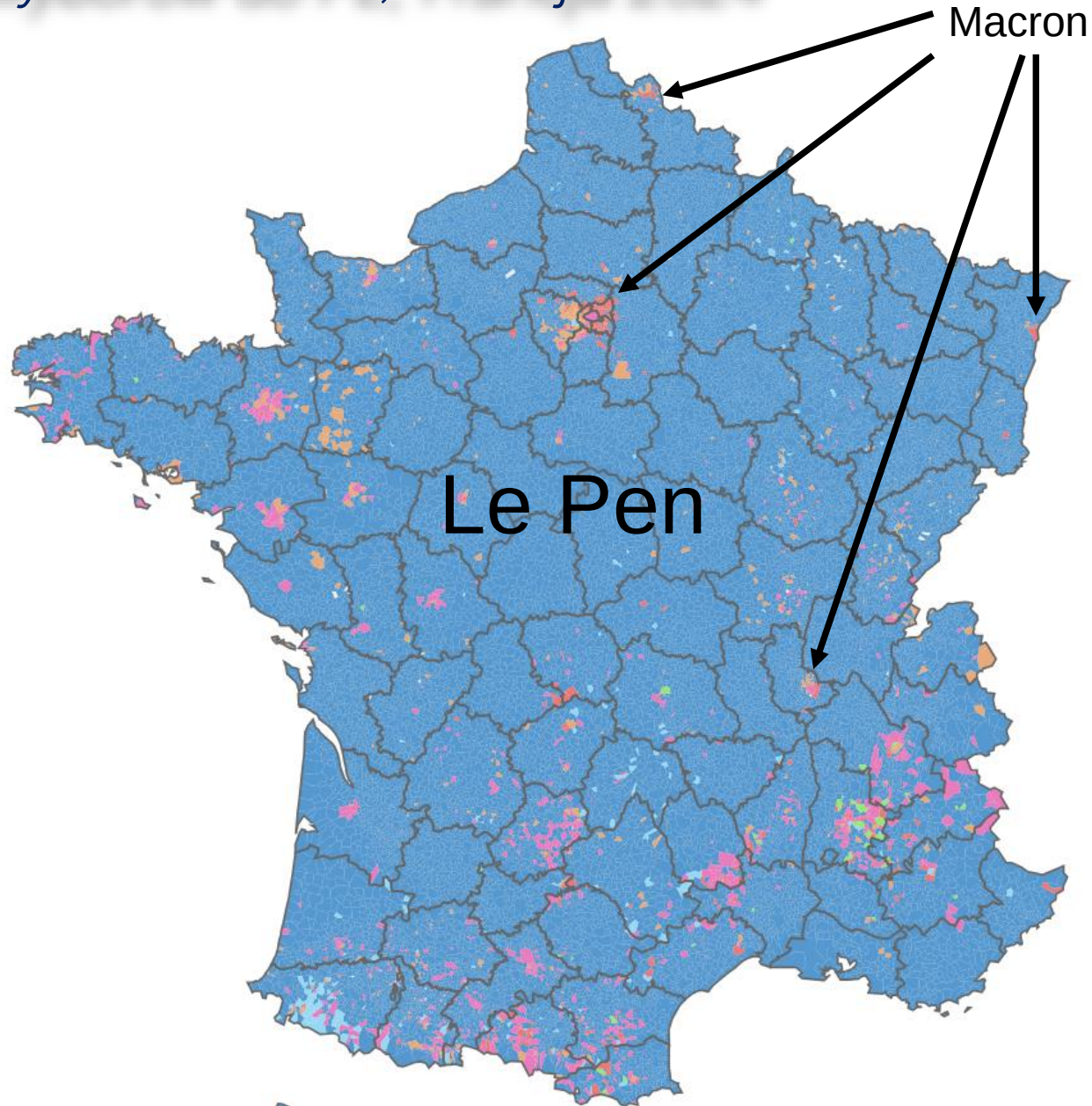


Populizm

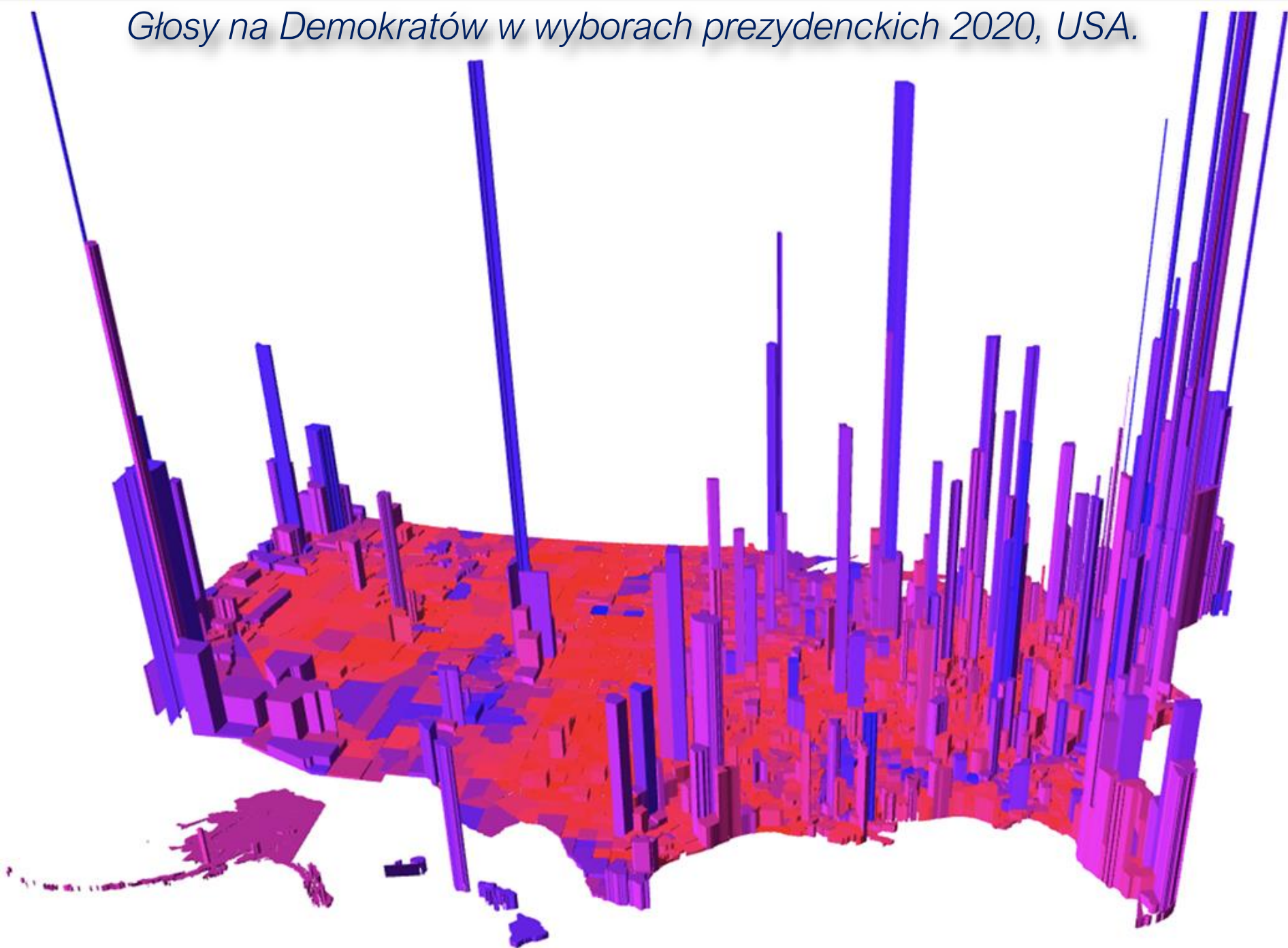
Figure 5: Performance of anti-establishment populist parties, 2019 and 2024. In per cent

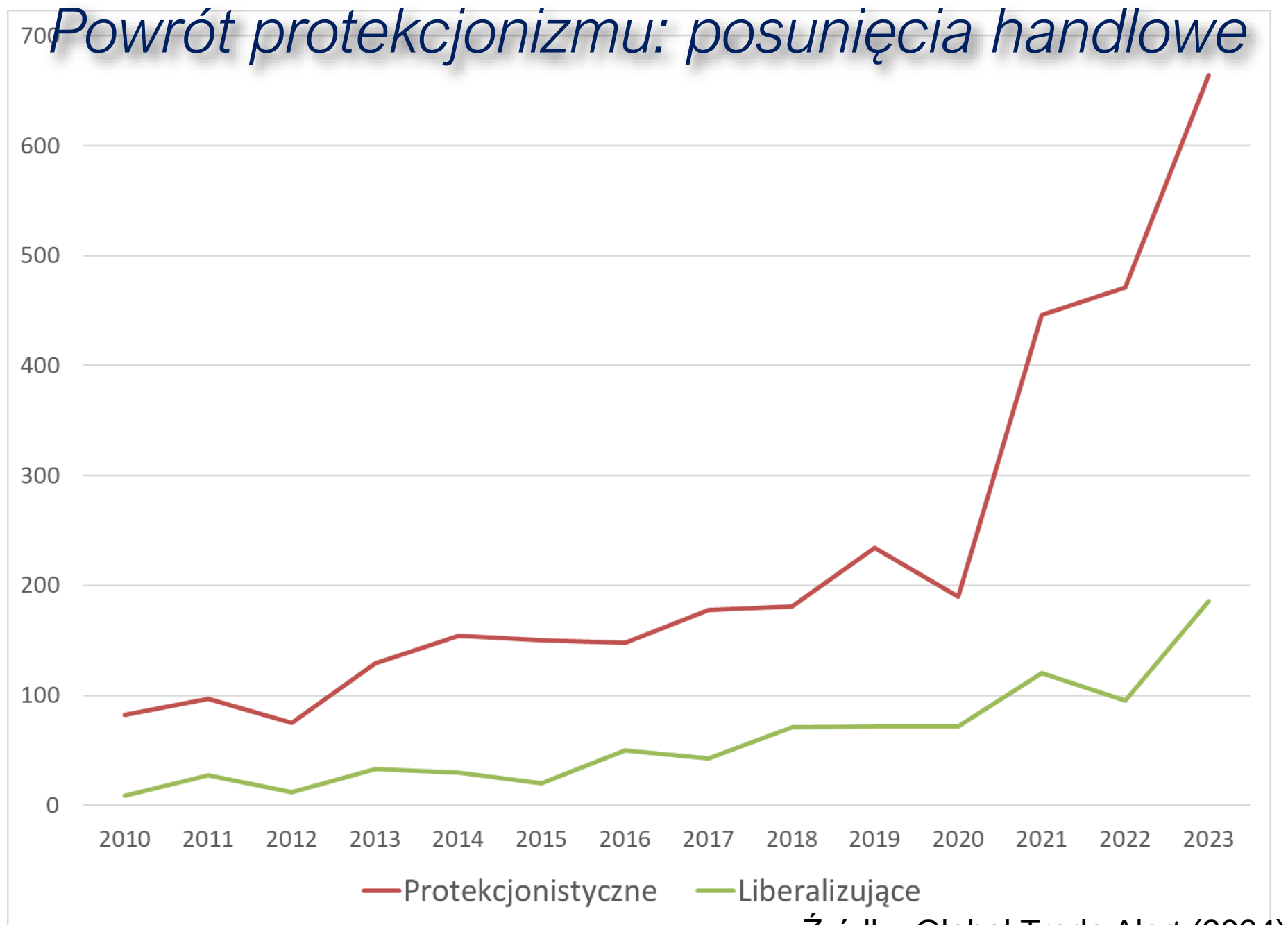


Wyniki wyborów do PE, Francja 2024



Głosy na Demokratów w wyborach prezydenckich 2020, USA.





Źródło: Global Trade Alert (2024)

Wyzwania przyszłych dziesięcioleci

Zmiany klimatyczne / zielona transformacja

Zmiany demograficzne

Zmiany technologiczne

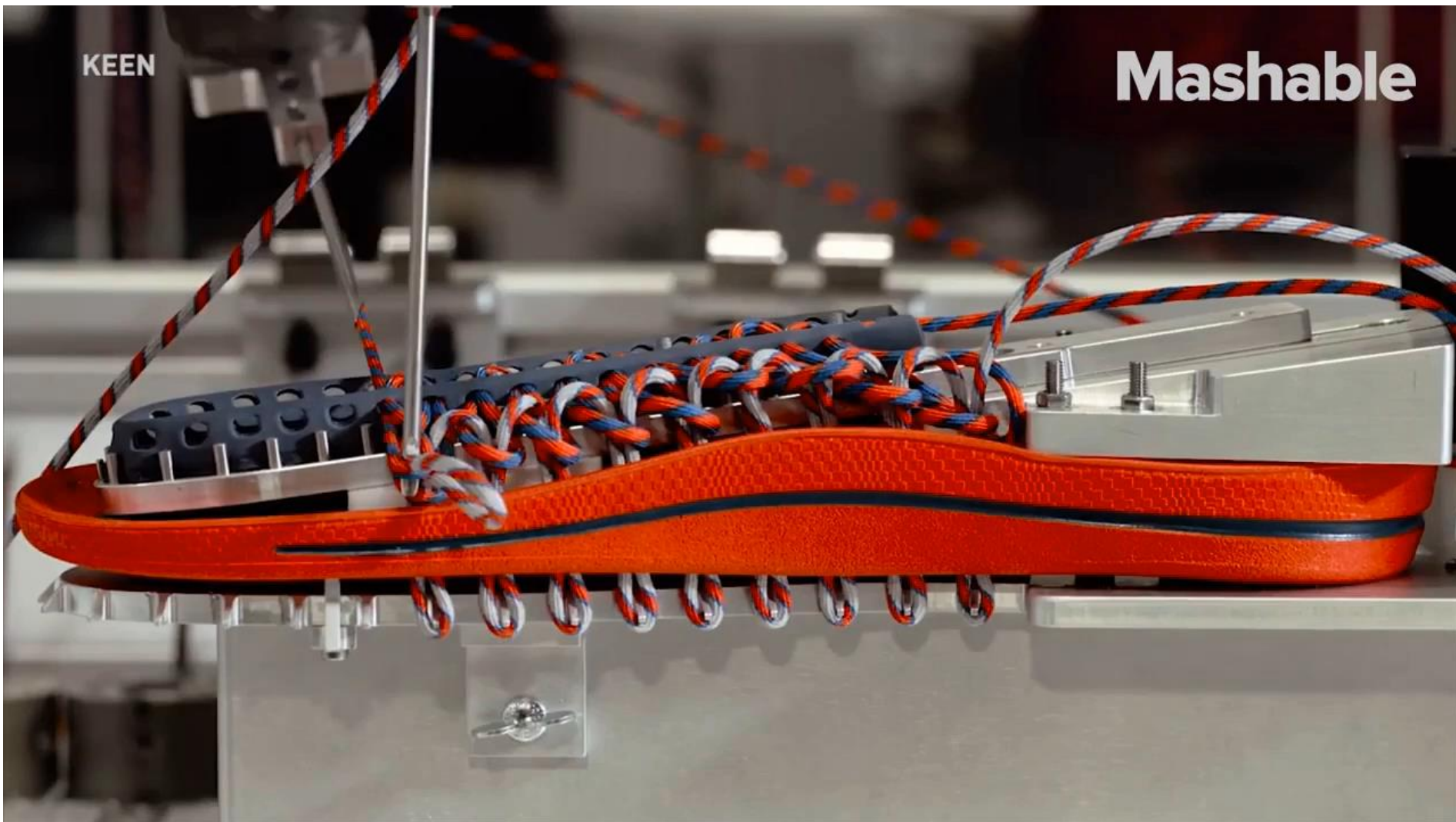
Niestabilność polityczna w krajach rozwiniętych

Co dalej z globalizacją?





Czy produkcja wróci do krajów Zachodu?



„Przedwczesna deindustrializacja”

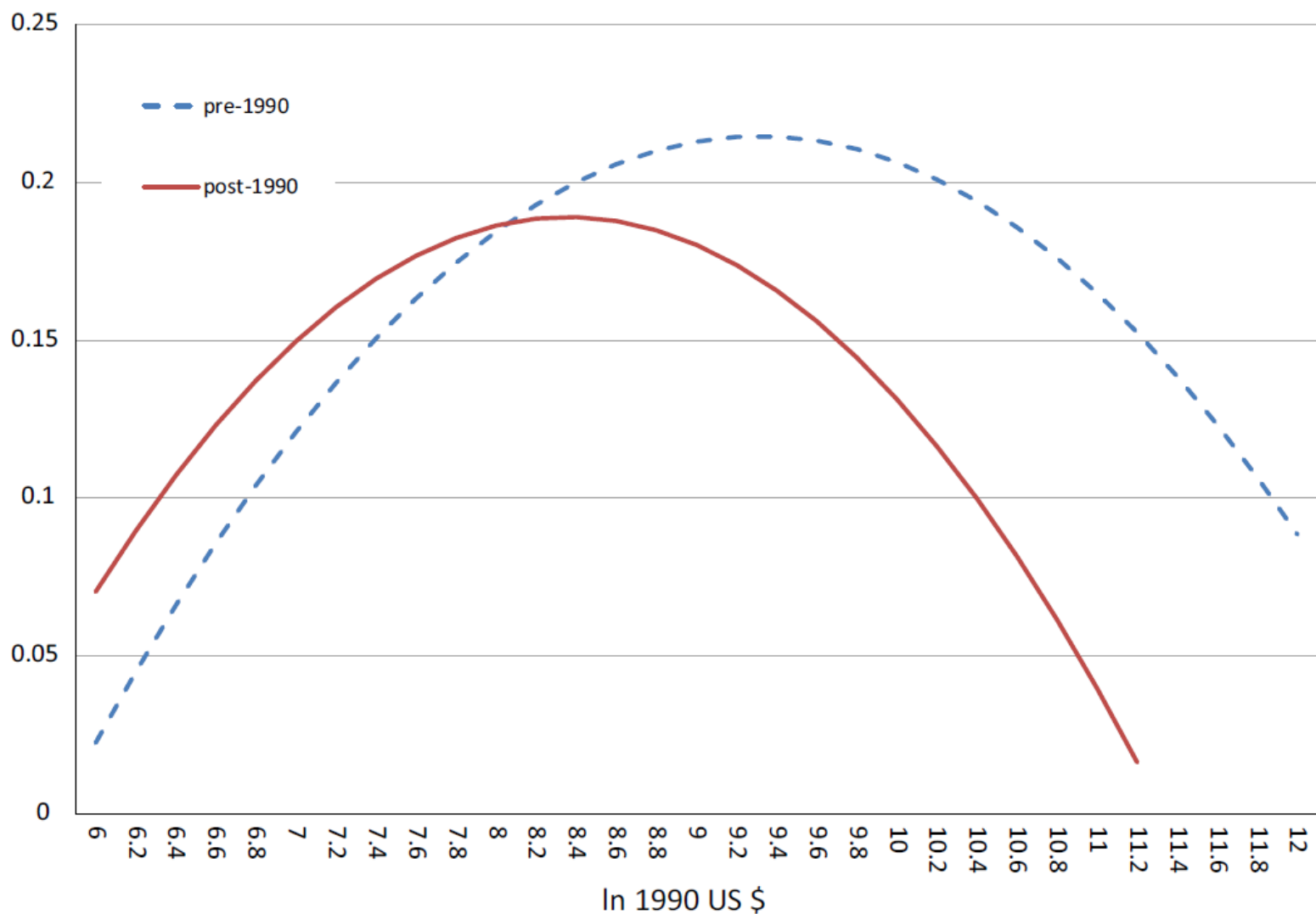
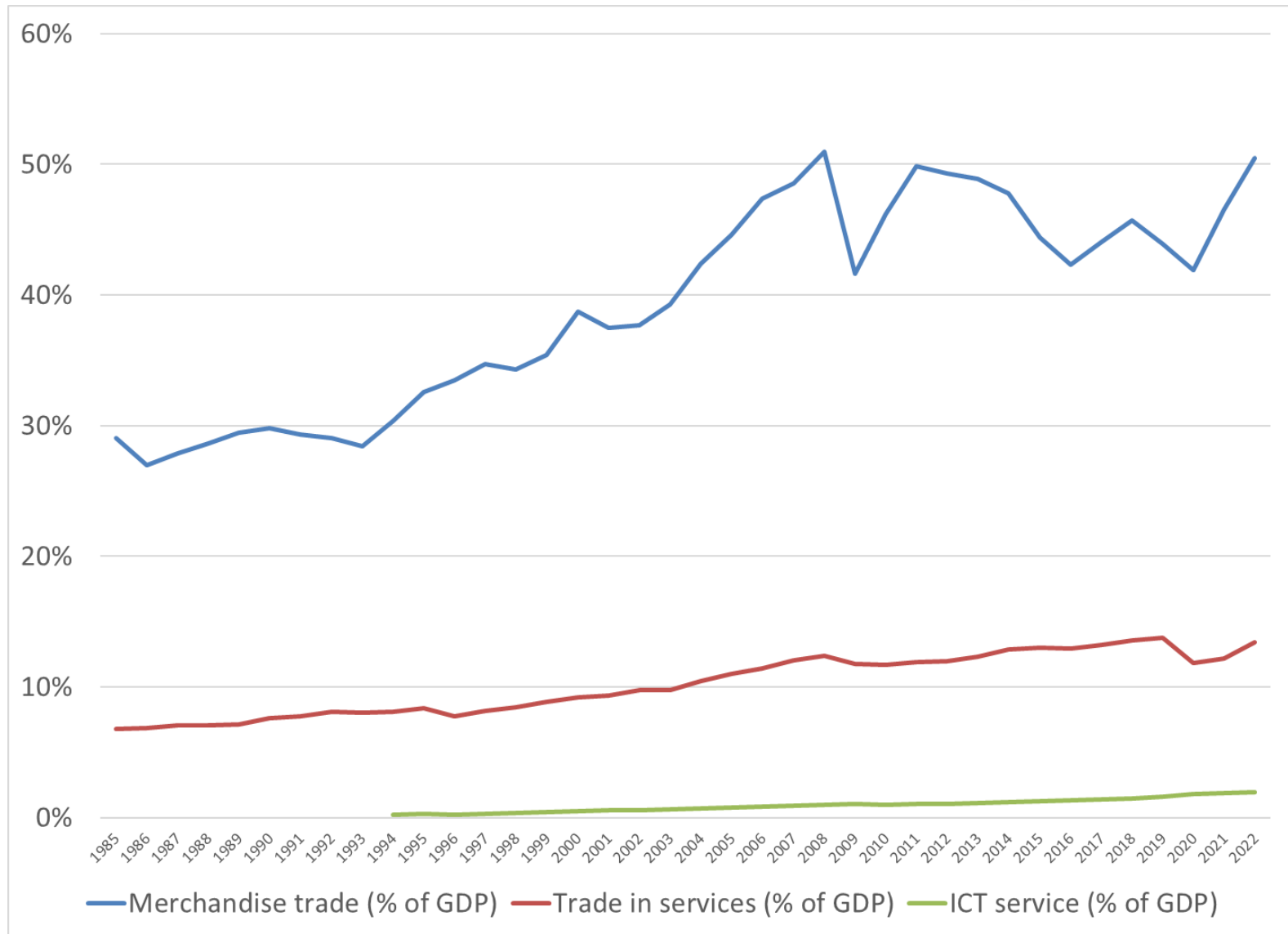


Fig. 6 Simulated manufacturing employment shares

Źródło: Rodrik (2016)

Handel międzynarodowy: stagnacja



Źródło: dane World Bank

Indeks zaawansowania produkcji: Rosja



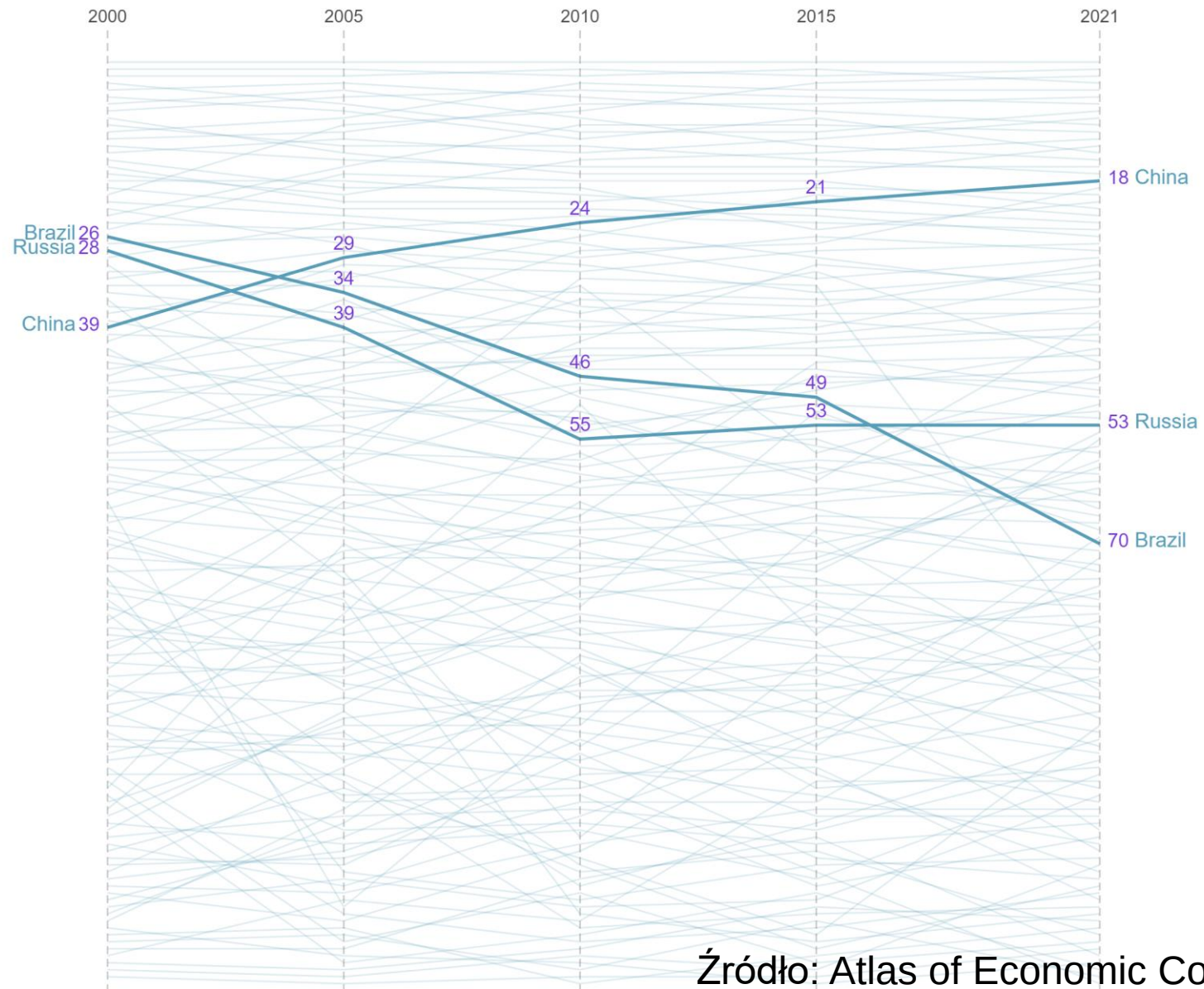
Źródło: Atlas of Economic Complexity

Indeks zaawansowania produkcji: BRICS



Źródło: Atlas of Economic Complexity

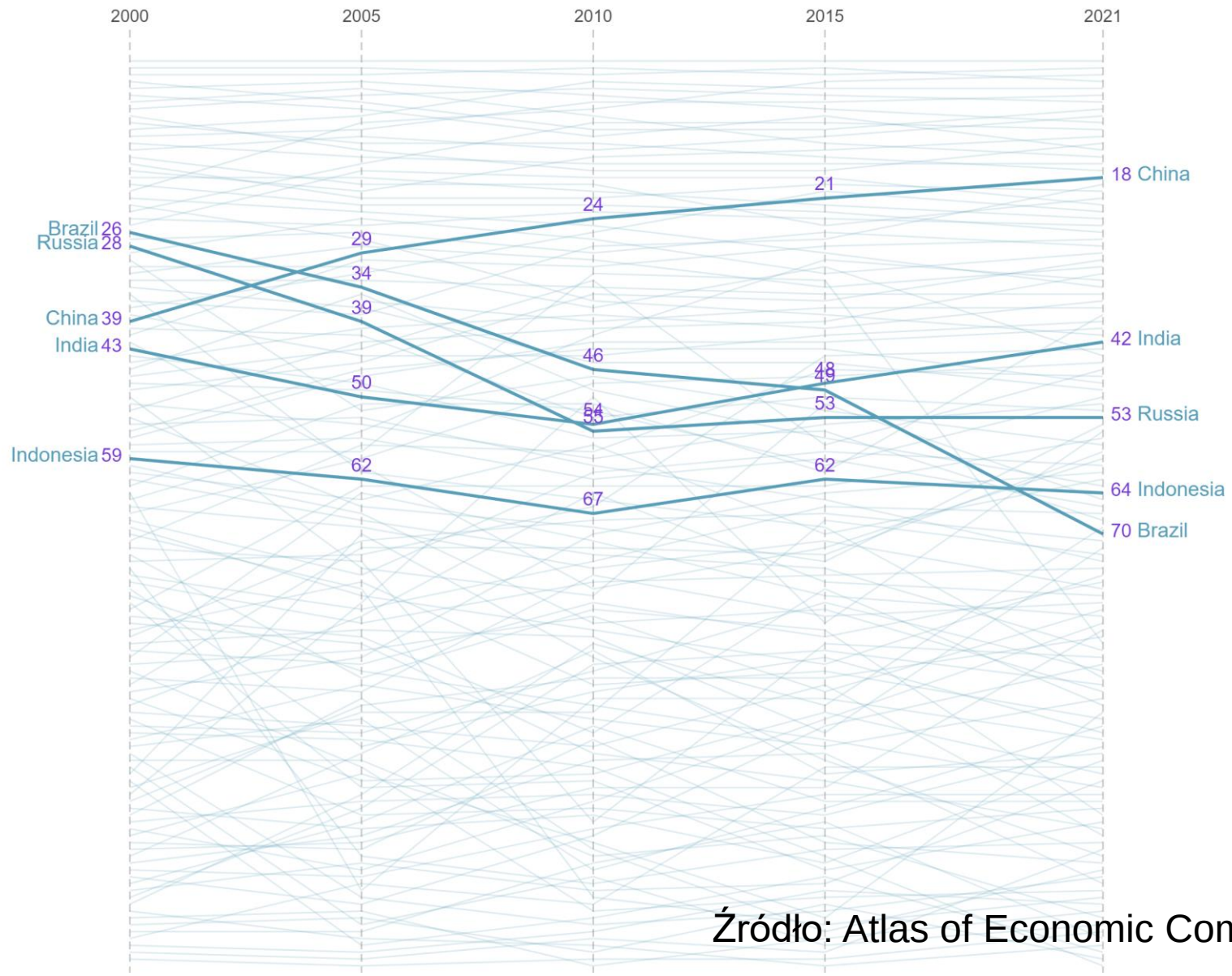
Indeks zaawansowania produkcji: BRICS



Indeks zaawansowania produkcji: BRIICS

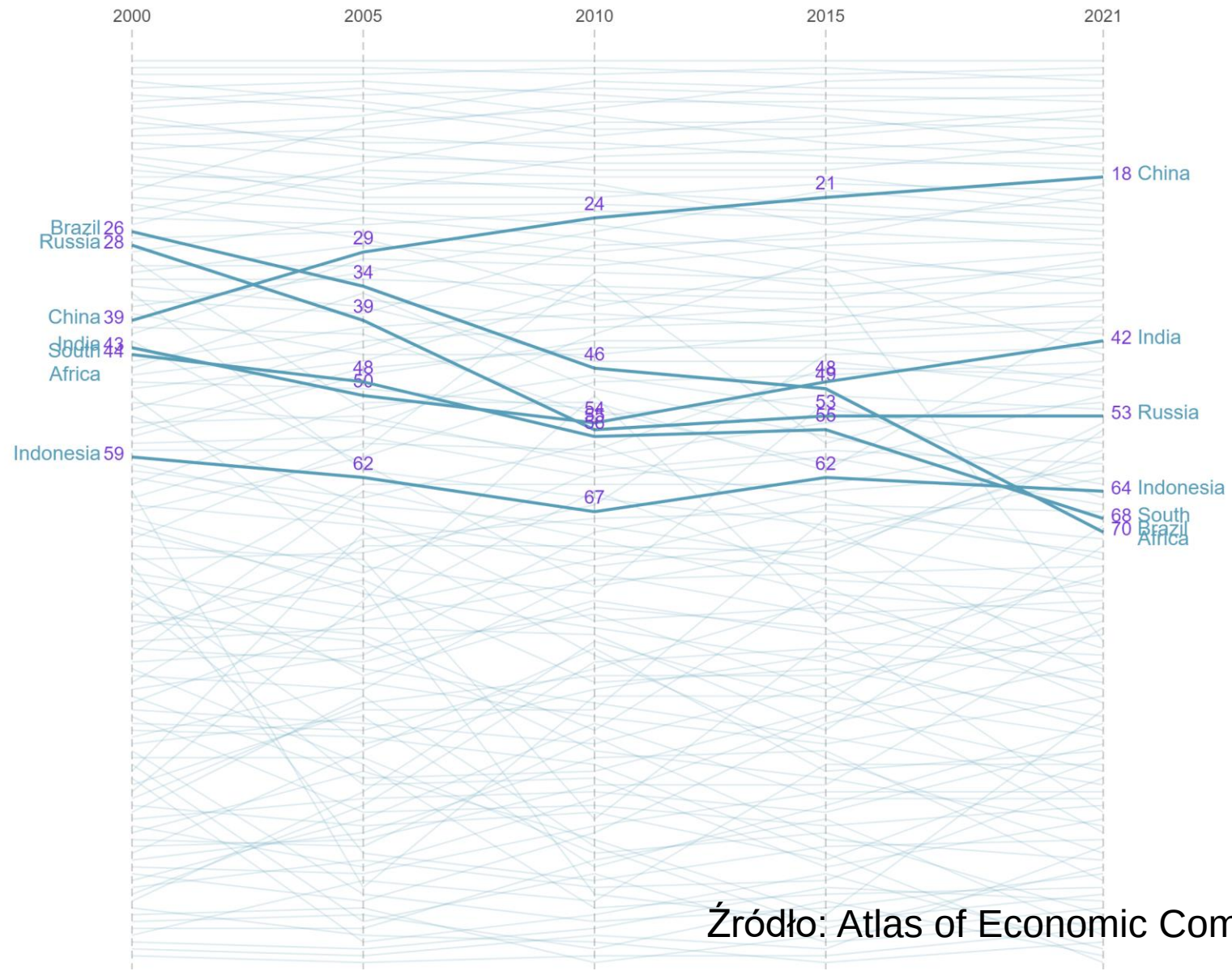


Indeks zaawansowania produkcji: BRICS



Źródło: Atlas of Economic Complexity

Indeks zaawansowania produkcji: BRIICS



Źródło: Atlas of Economic Complexity

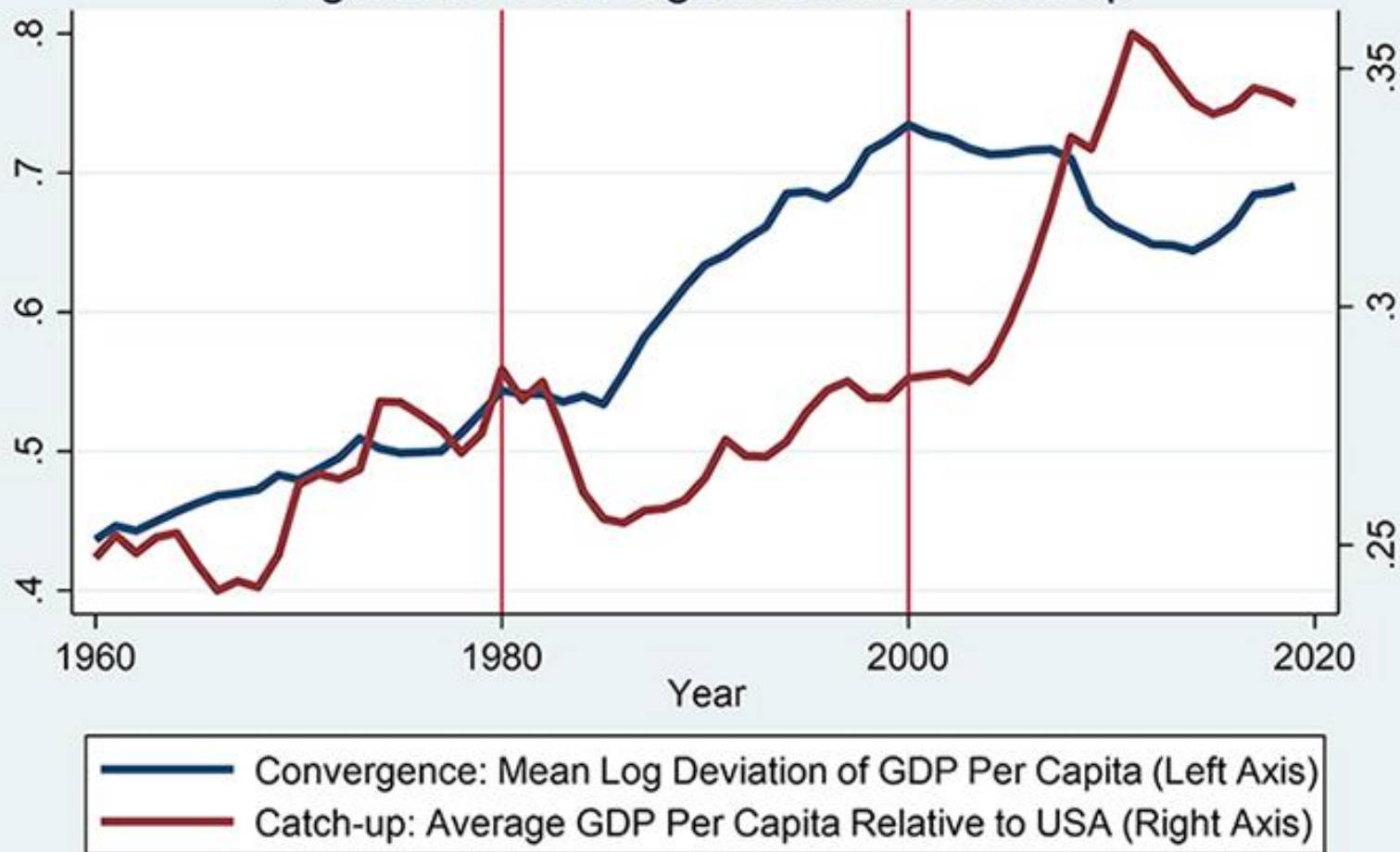
Indeks zaawansowania produkcji: Polska



Źródło: Atlas of Economic Complexity

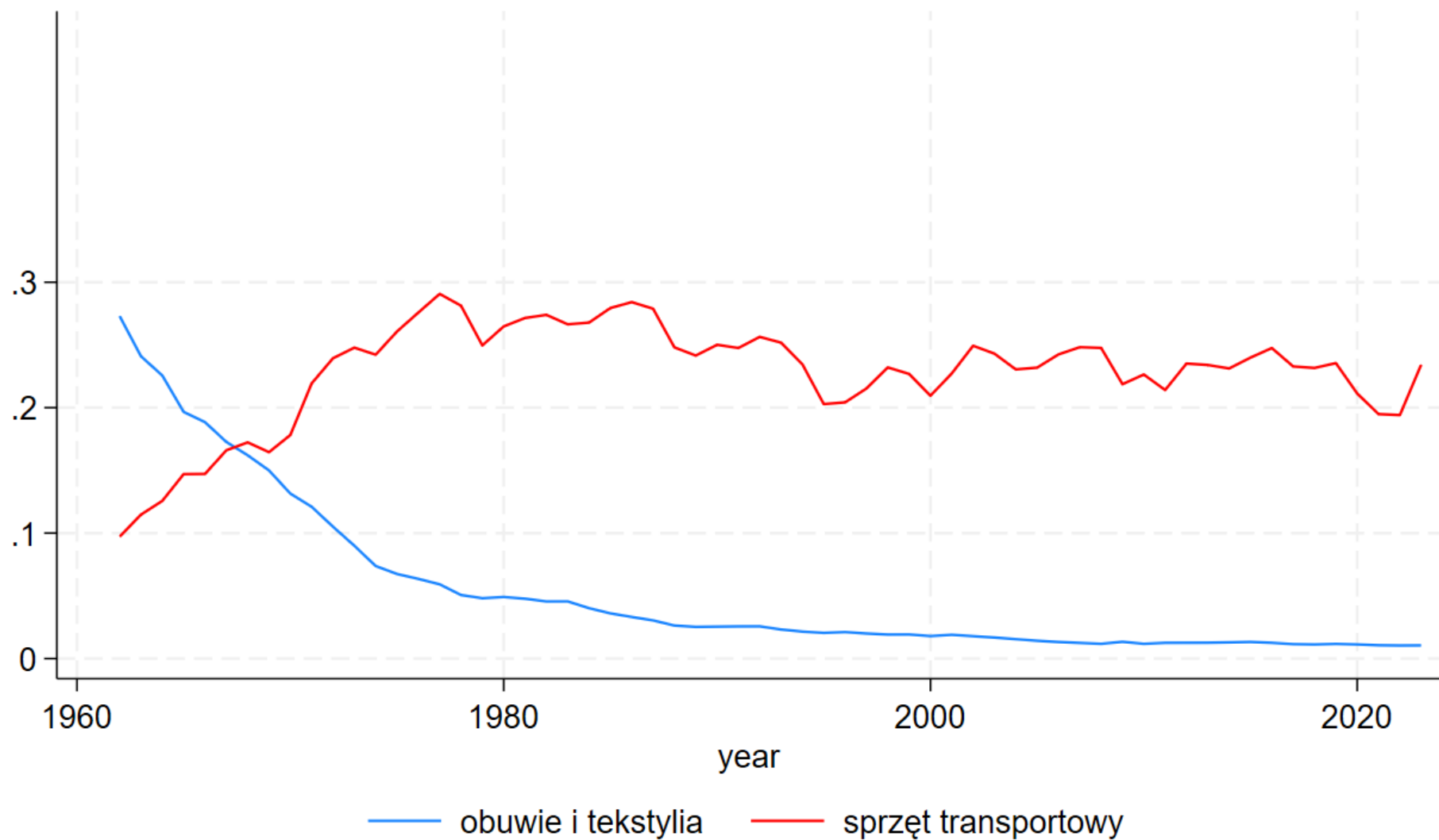
Koniec konwergencji?

Figure 1: Convergence and Catch-up



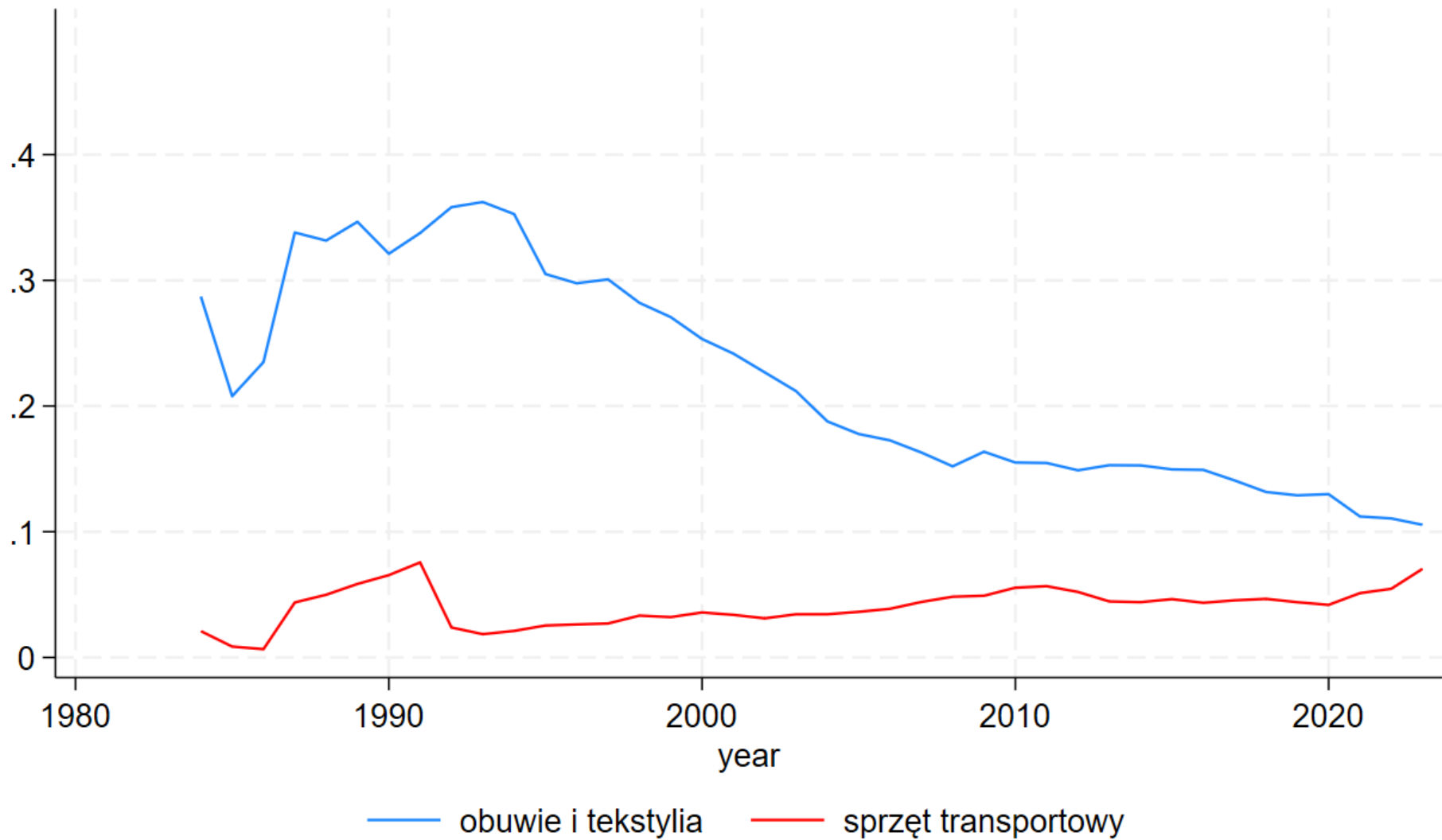
Note: Per capita GDP is measured in constant 2017 USD at PPP. Balanced panel of 111 countries.
Source: Penn World Tables v.10

Struktura eksportu: Japonia



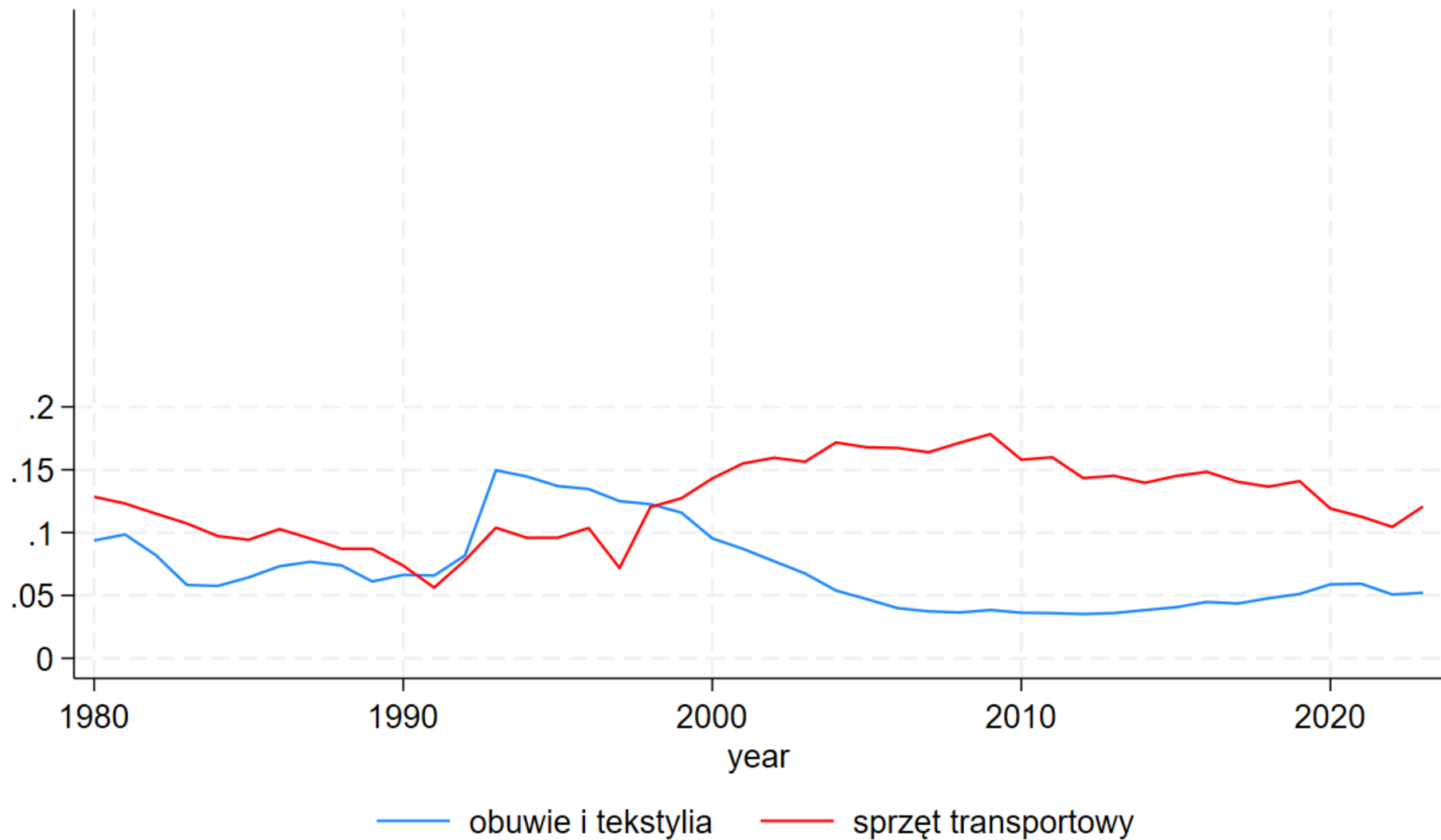
Źródło: UNCTAD

Struktura eksportu: Chiny



Źródło: UNCTAD

Struktura eksportu: Polska

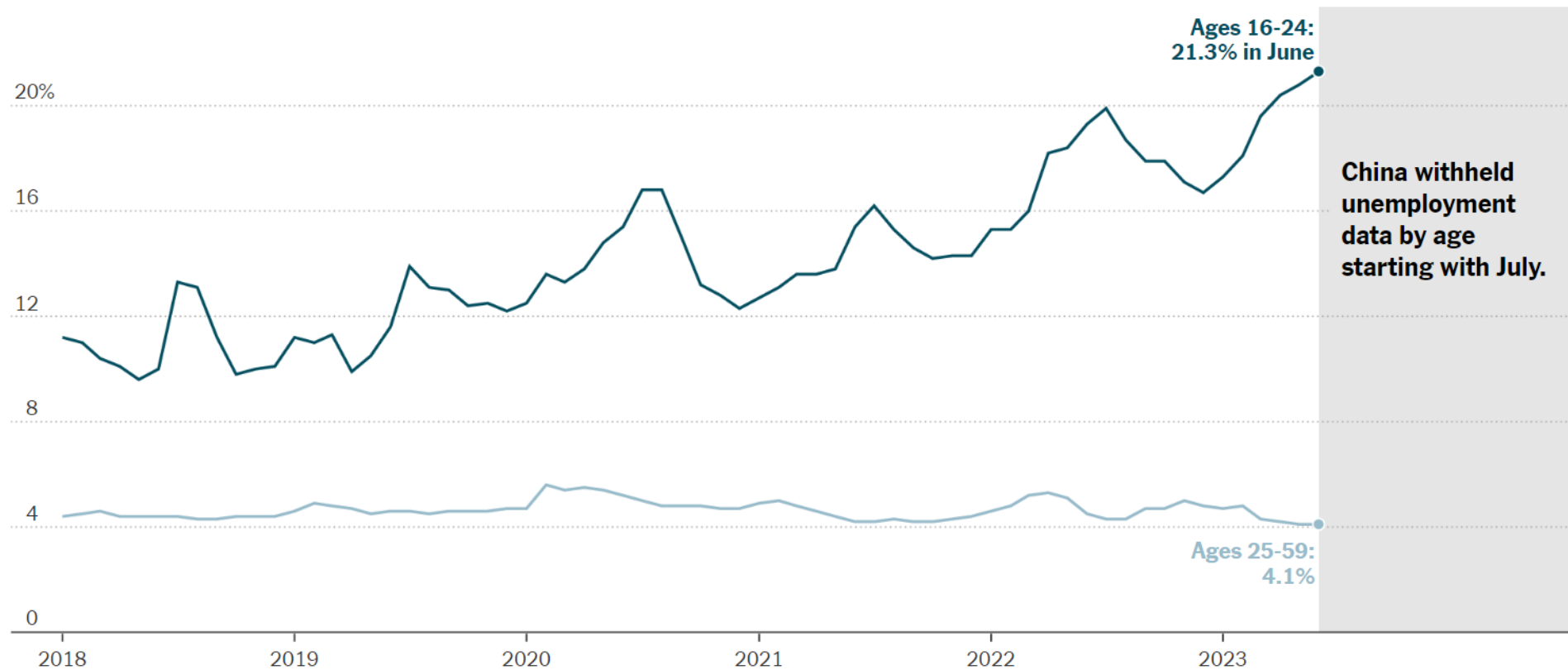


Źródło: UNCTAD

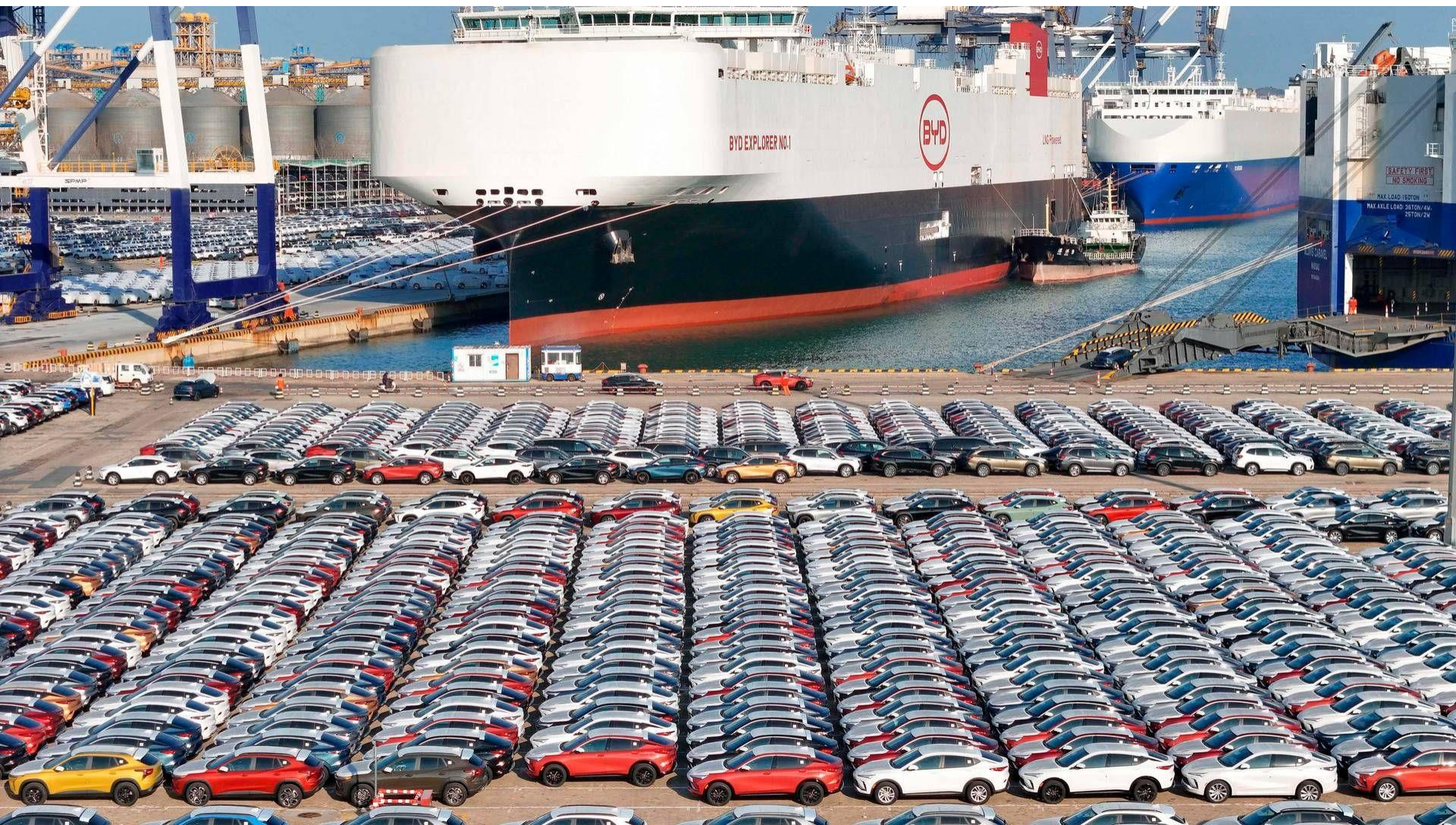


Chiny: bezrobocie wśród młodych

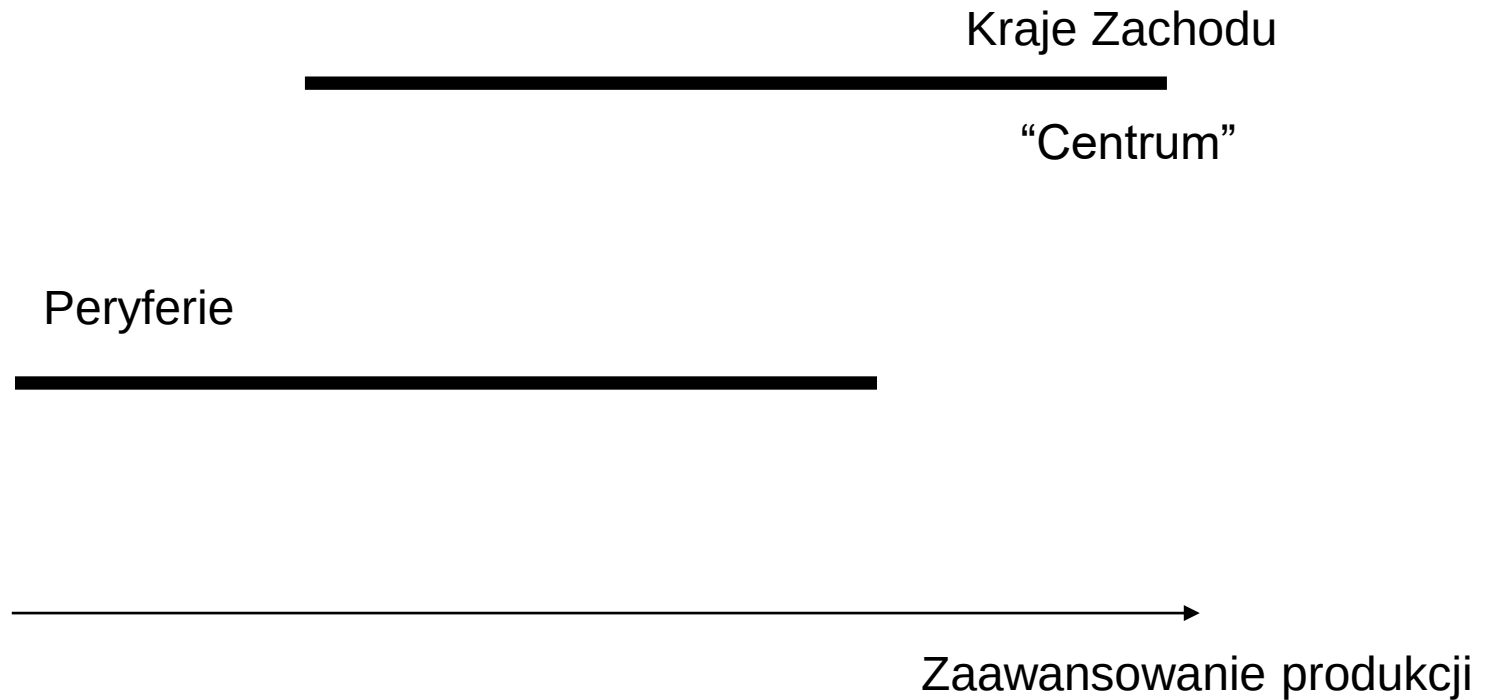
Unemployment in China

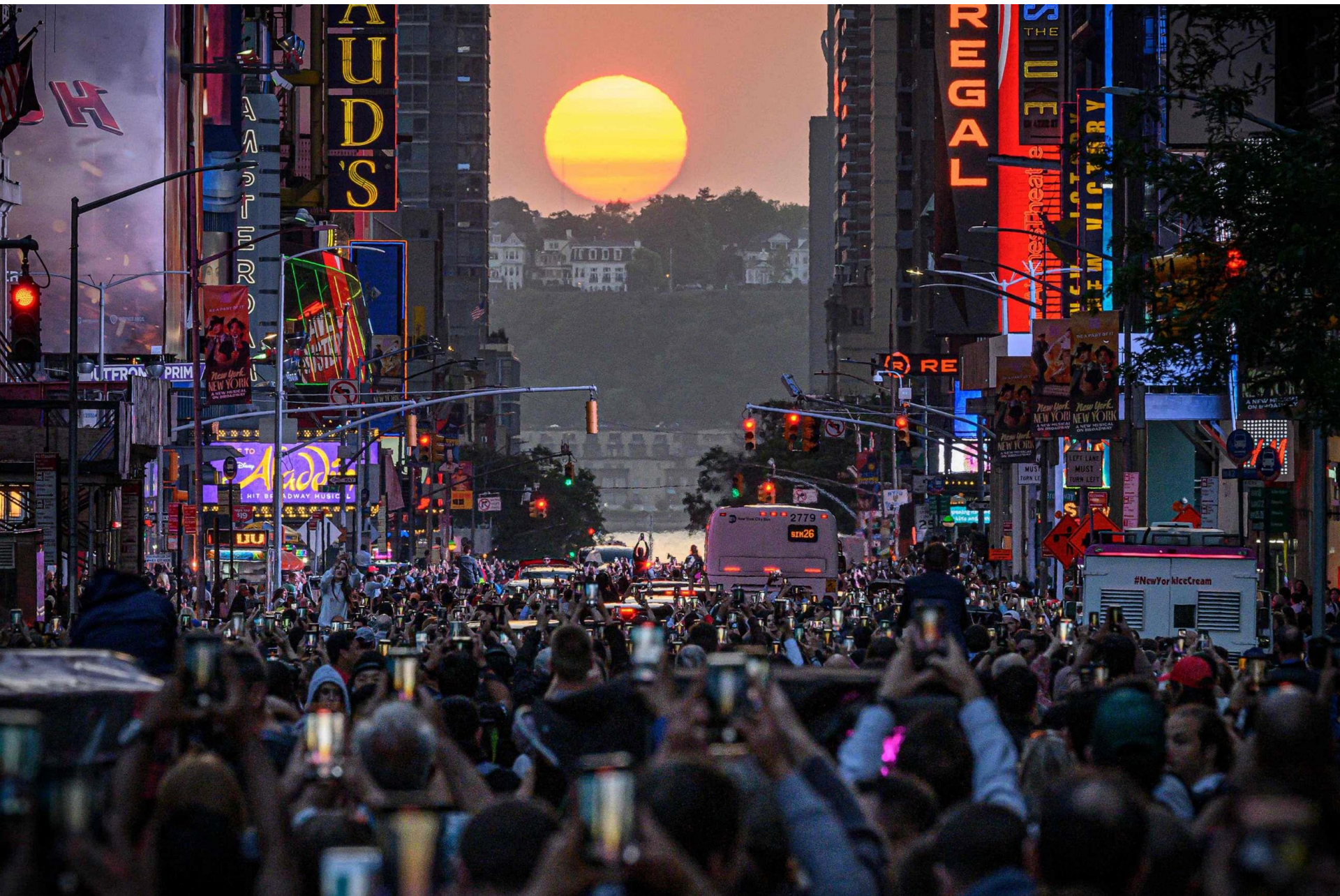


Źródło: New York Times

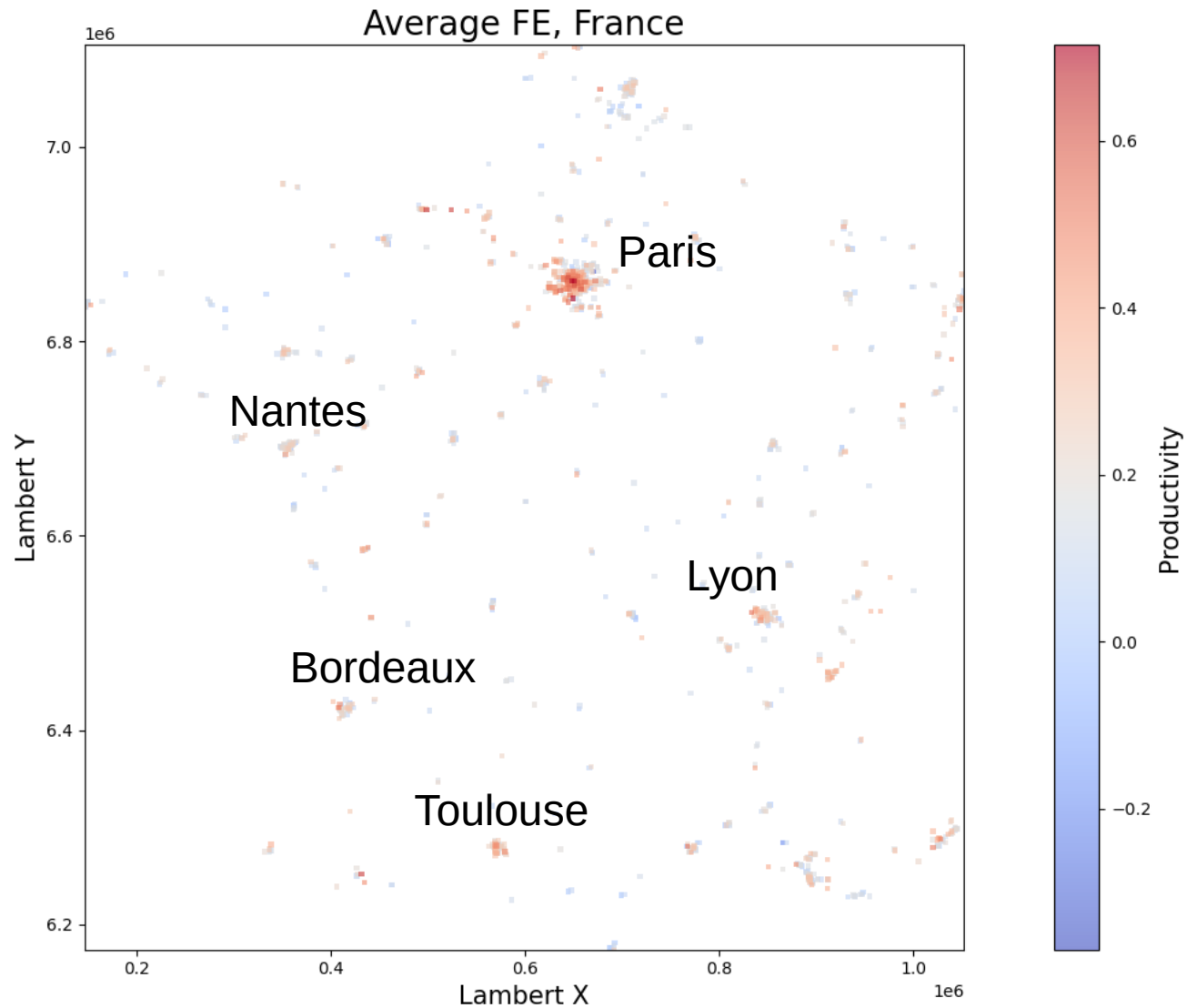


Struktura światowej produkcji





Wydajność i miasta

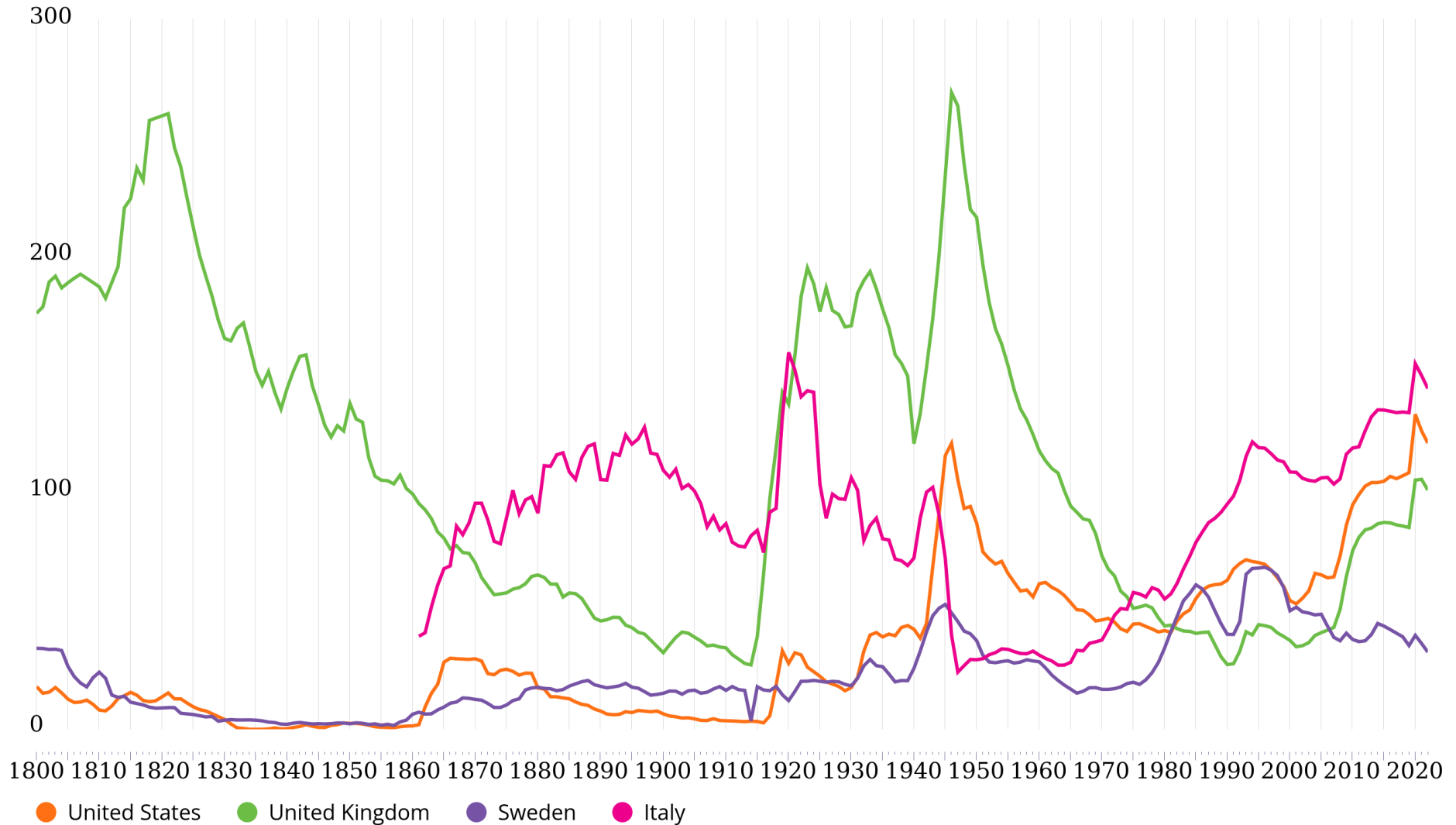


Harakiri Zachodu?

Dynamika długu

IMF Data Mapper ®

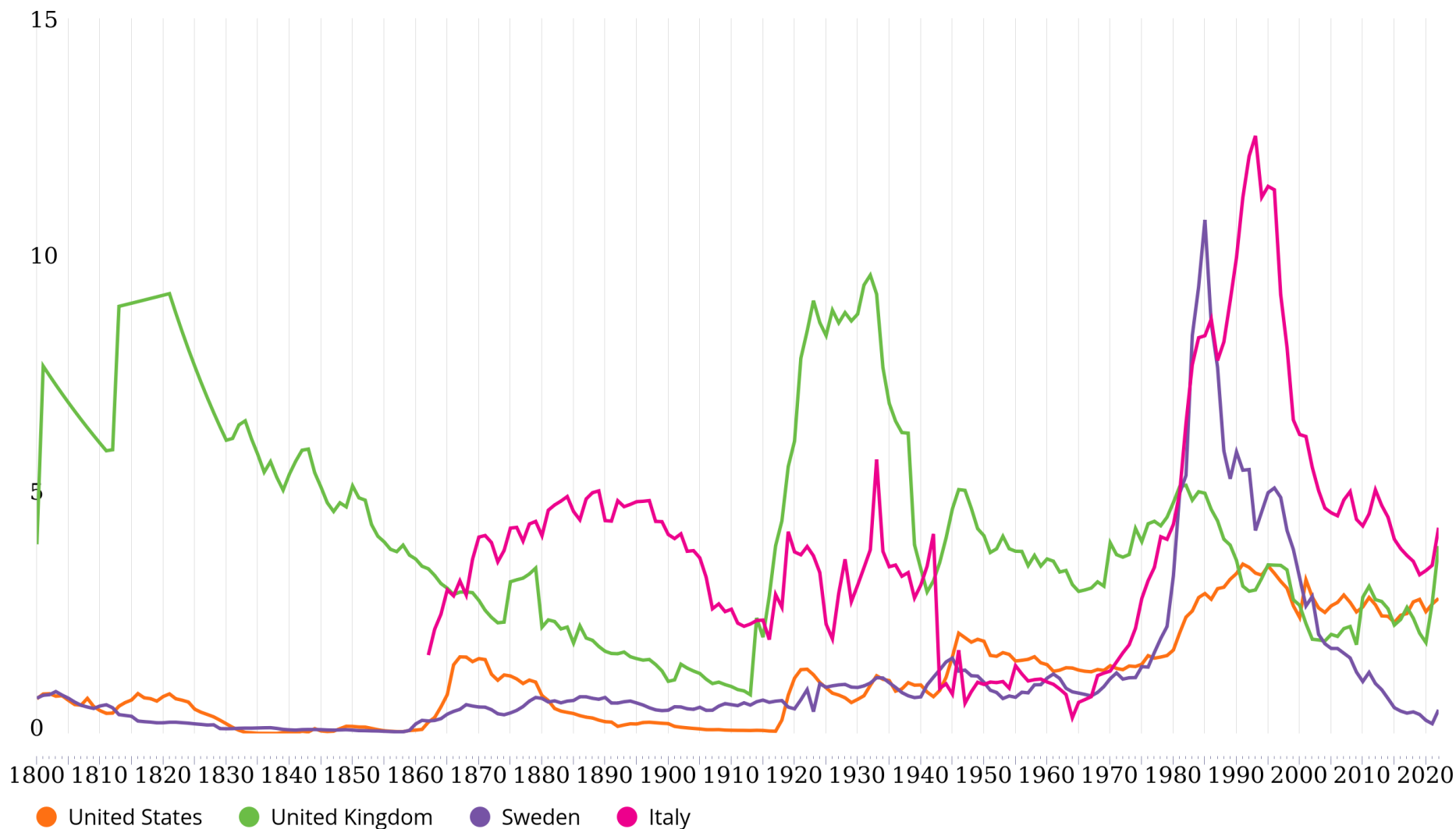
Gross public debt, percent of GDP (% of GDP)



Dynamika odsetek

IMF Data Mapper ®

Interest paid on public debt, percent of GDP (% of GDP)



Dynamika długu publicznego

$$D / Y = (g - t) / (\gamma + \pi - i)$$

gdzie

D: dług nominalny

Y: PKB nominalny

$g - t$: wydatki rządowe (g) minus podatki w relacji do PKB

γ : realny wzrost PKB

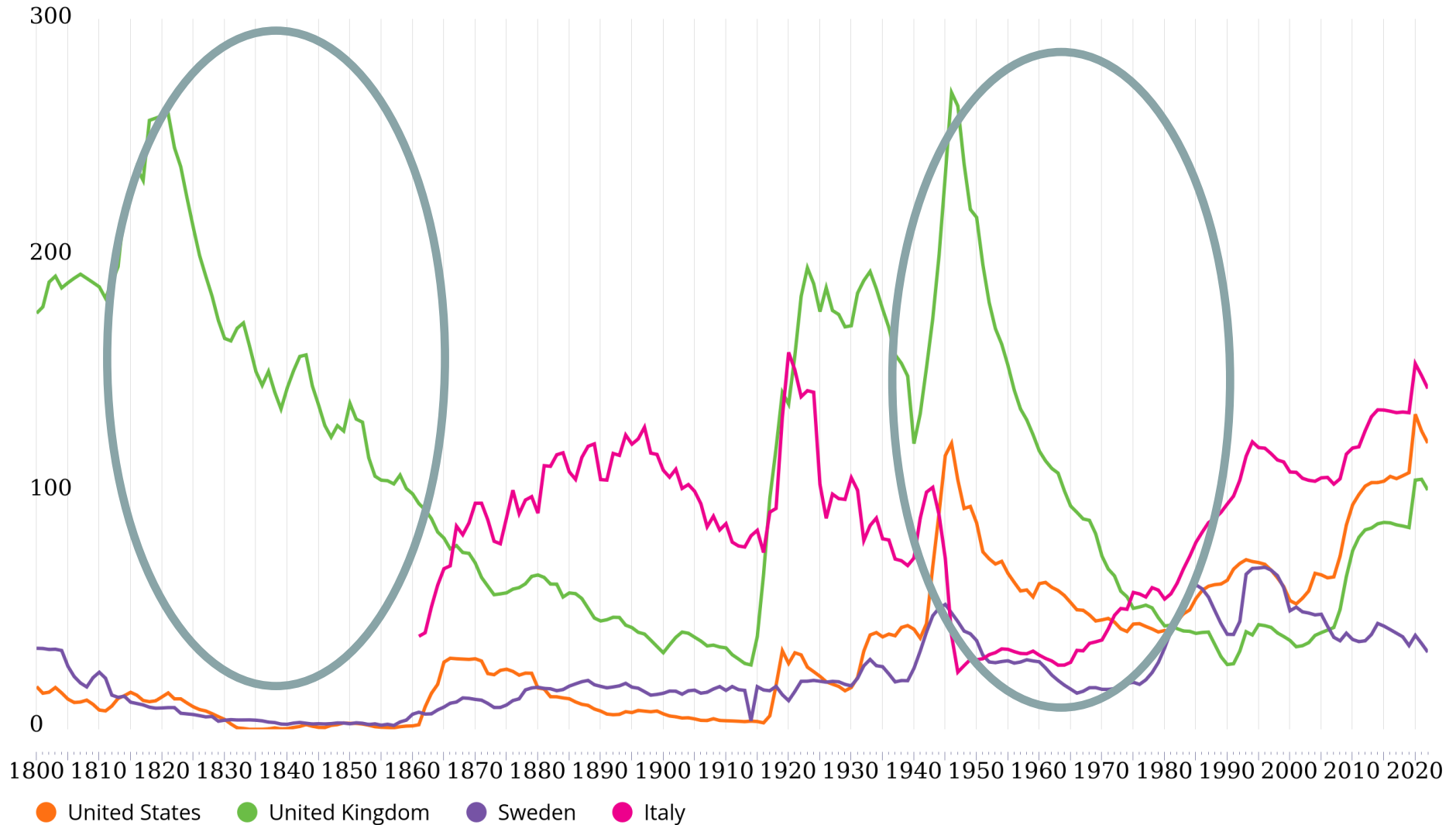
π : inflacja

i : nominalna stopa procentowa

Dynamika długu

IMF Data Mapper ®

Gross public debt, percent of GDP (% of GDP)



Dynamika długu, Grecja

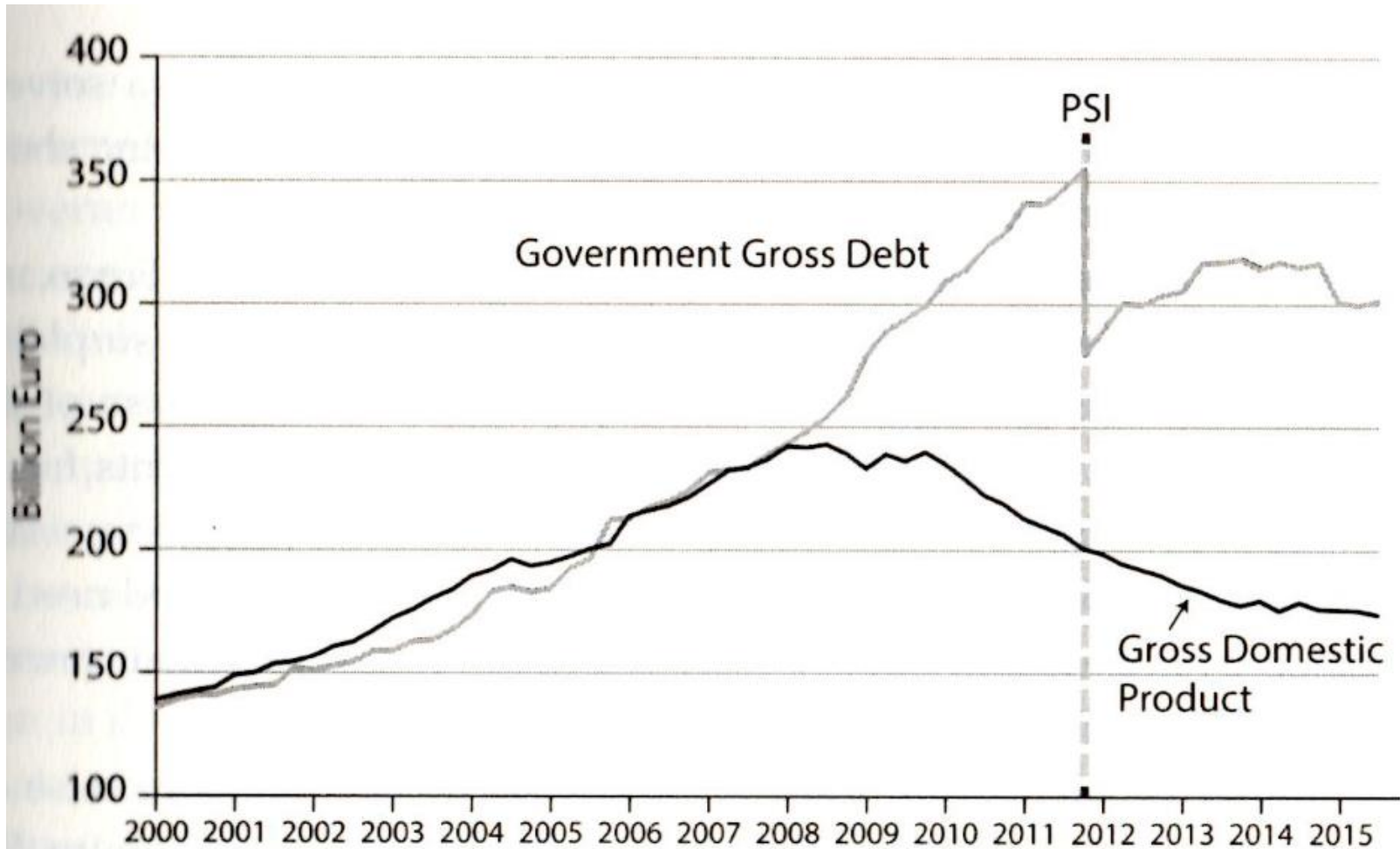


FIGURE 7.1. Greek Nominal Government Debt and GDP Level

(Source: Eurostat)

Pytania i spekulacje

Kto dogoni Zachód?

Może **Chiny**.

Indie?

Kto przegoni Zachód?

Żadne państwo BRICS.

Który z krajów wypadnie z kręgu państw Zachodu?

Te, które nie poradzą sobie z długiem publicznym

Takeaways

- Zielona transformacja
- Robotyzacja/AI: reshoring
- Ekonomia wiedzy i drenaż mózgów
- Wielkie miasta

Dyskusja

