

# SEIS FORMAS CON LAS CUALES CHINA PUEDE SORPRENDERNOS EN 2009

Gordon Orr

¿Cómo nos sorprenderá China próximamente?

Este emergente gigante asiático tiene una excepcional habilidad para hacer que lo que allí ocurre llame la atención mundial y dispare reacciones de forma drástica y repentina.

Tal como ocurrió con los magníficos Juegos Olímpicos, cuya casi perfecta ejecución marcó la diferencia con la imagen de una China cuyos éxitos económicos se basaban principalmente en la mano de obra barata. O aquella China que tuvo que enfrentar el escándalo de la leche con mielina. O una China, protagonista de acontecimientos más positivos como el de la toma de IBM por parte de Lenovo en el negocio de los computadores personales. Esto último puso de presente ante el mundo que las compañías del gigante asiática estaban listas para ingresar al club global.

Hé aquí una lista de algunas de las posibilidades realistas de China para el próximo año. No se sabe si todas ocurrirán, pero cualquiera de ellas puede y debe utilizarse para mirar a China y su futuro a través de una nueva luz.

*1. China anuncia que para el año 2020 la mitad de los vehículos en el país serán movidos por energía eléctrica. China invierte decenas de billones de dólares en Investigación y Desarrollo, en un esfuerzo por alcanzar ese objetivo.*

Dicho movimiento podría convertir a China en el líder de la tecnología automotriz del futuro, mientras otros países lucharían por mantener el paso. La industria automotriz de Shanghai es aquí la clave.

La Corporación SAIC o la flamante BYD de automóviles se convertirían en la Ford del siglo 21, impulsadas por una nueva tecnología, bastante semejante a la que la Ford capitalizó en el tema de los motores de combustión interna a comienzos del siglo 20.

*2.El gobierno chino adquiere en arriendo por 50 años toda una región geográfica de México, lo cual habilita a las compañías chinas para construir fábricas allí y con ellas proveer más fácilmente al mercado de Norte América. .*

Las compañías chinas se convertirían en líderes sin rival en la producción a base de la externalización. No estarían ya limitadas por la geografía y podrían traer su experticia de manufactura de bajo costo a México, Polonia o Turquía, ampliando así en gran medida su alcance y superando obstáculos tales como mantener cadenas de suministro a través del Pacífico, lo cual obstaculiza su crecimiento.

*Una compañía china líder intenta comprar una (o dos) emblemáticas firmas tecnológicas de Estados Unidos. .*

Sería un negocio muy importante cuyo costo sería entre 10 y 100 veces más que el que supuso la compra de la división de PC's de la IBM por parte de Lenovo's por un valor del orden de \$1.35 billion de dólares. Si el gobierno norteamericano decidiera bloquear la venta, el fracaso de la adquisición abriría una era de renovado nacionalismo corporativo en China, de modo que sus compañías se harían más globales. En tal caso sería de esperarse un agresivo incremento del gasto en investigación y desarrollo a medida que el país se enfocara en tecnología de origen propio, y al mismo tiempo se produciría un clima más propicio para aquellas multinacionales que operaran con programas de investigación en China.

Sería un negocio exitoso que, pro contraste, podría crear compañías verdaderamente globales, muy diferentes de las conocidas, con una cultura multinacional que superaría cualquier sentido de origen nacional.

*3. Una reestructuración de la industria de las telecomunicaciones se convierte en una consolidación completa.*

Las fallas regulatorias y los desequilibrios competitivos han conducido ya a una competencia reducida en tres de cuatro importantes protagonistas, y las compañías de telecomunicaciones están siendo estimuladas para compartir la infraestructura. Si los precios de stock continúan en caída libre y estos desequilibrios permanecen, la incapacidad para los segundos y terceros

protagonistas de abrirse paso al éxito traerían una completa reconsolidación de la industria doméstica.

*4. La asociación de fútbol de la Primera Liga Inglesa a su contraparte la Super Liga de Fútbol China.*

¿Qué mejor señal de la llegada de una era para el advenimiento de la clase media urbana de China? La maniobra sería una muestra importante de que crecientes grupos socio-económicos estarían listos a gastar importantes sumas en deportes y entretenimiento, una muestra de que podrían abrirse las compuertas de la inversión por parte de otros sectores de consumidores.

Las perspectivas ya se están abriendo: así lo atestiguan los Olímpicos y las exploraciones de la Asociación Nacional de Básquetbol de Estados Unidos en busca de negocios de franquicias y de estadios en China. Adquisiciones como éstas mostrarían también que el país está dispuesto a traer de afuera experticia y profesionalismo para una industria nacional que implica grandes desafíos.

*5. Las cálidas relaciones Taipei-Pekín conducen a la fusión del Banco Industrial y Comercial de China con el Banco Comercial Chinatrust de Taiwán.*

La reacción en Taiwan seguramente sería ambivalente: sólo un negocio más. Pero en China, una fusión a través del Estrecho de potencias como éstas, en la banca o en algún otro sector, sería aplaudida como una afirmación de su punto de vista de Una sola China.

## About the Author

**Gordon Orr** is a director in McKinsey's Shanghai office.