

Złota polska dekada

Po kryzysie czy przed kryzysem?

Ossa, 20 maja 2010

Prof. dr hab. Krzysztof Rybiński
Szkoła Główna Handlowa

Email: rybinski@rybinski.eu

Blog: www.rybinski.eu

ONE DOWN. WHO IS NEXT?

P

I

I

S

G





Pytanie?

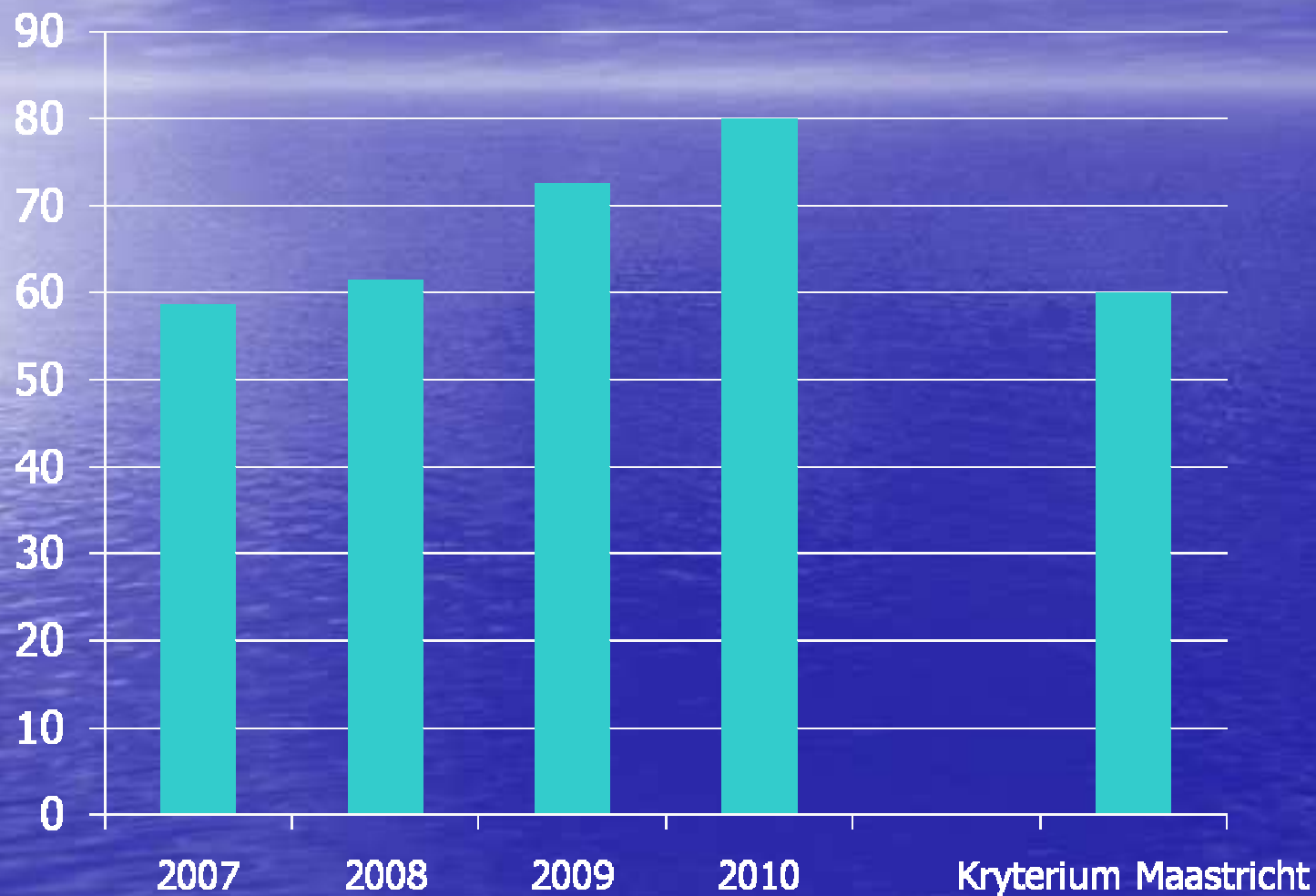
Ważne globalne trendy

Demografia i finanse publiczne

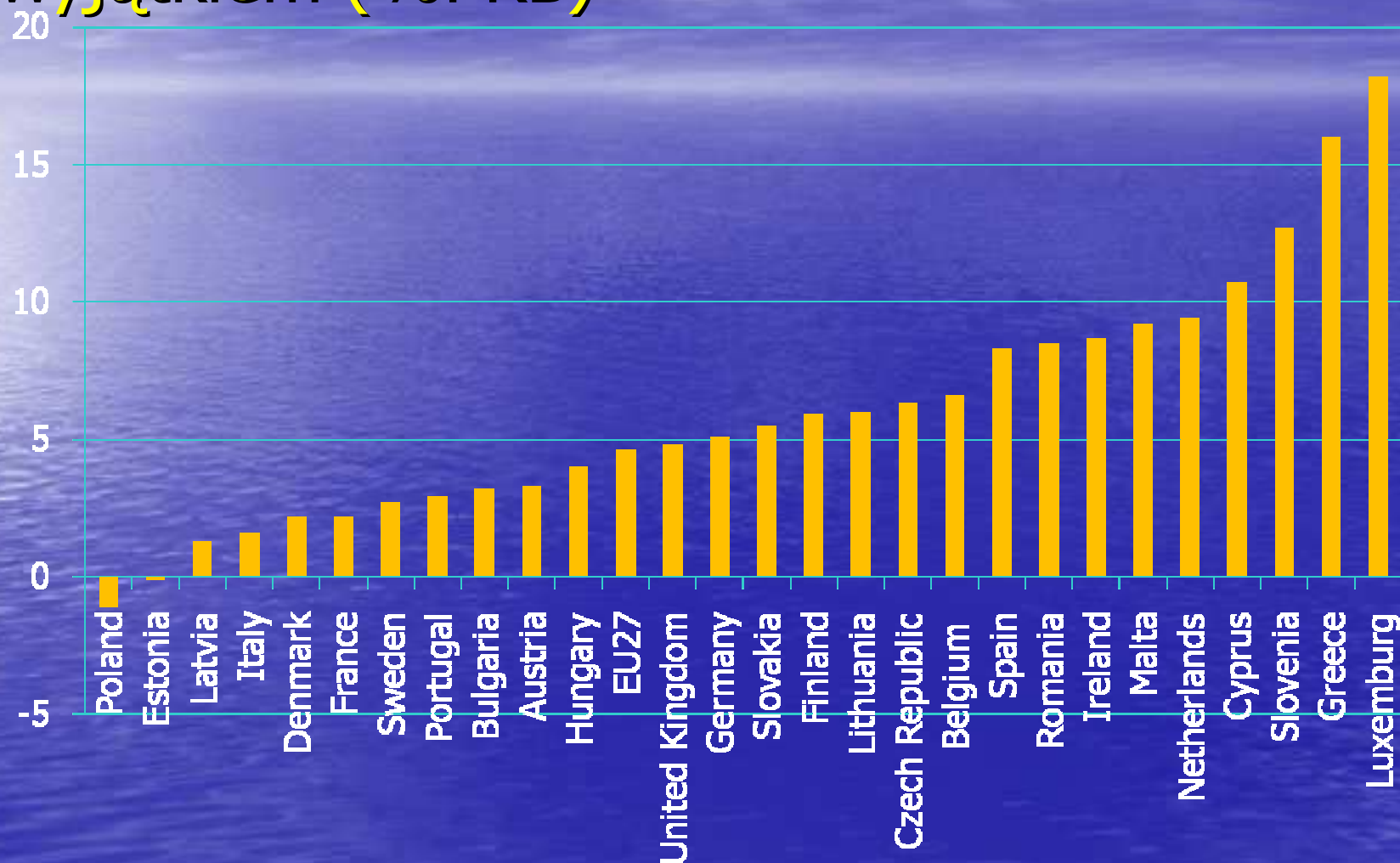
Niedawny szczyt Unii Europejskiej



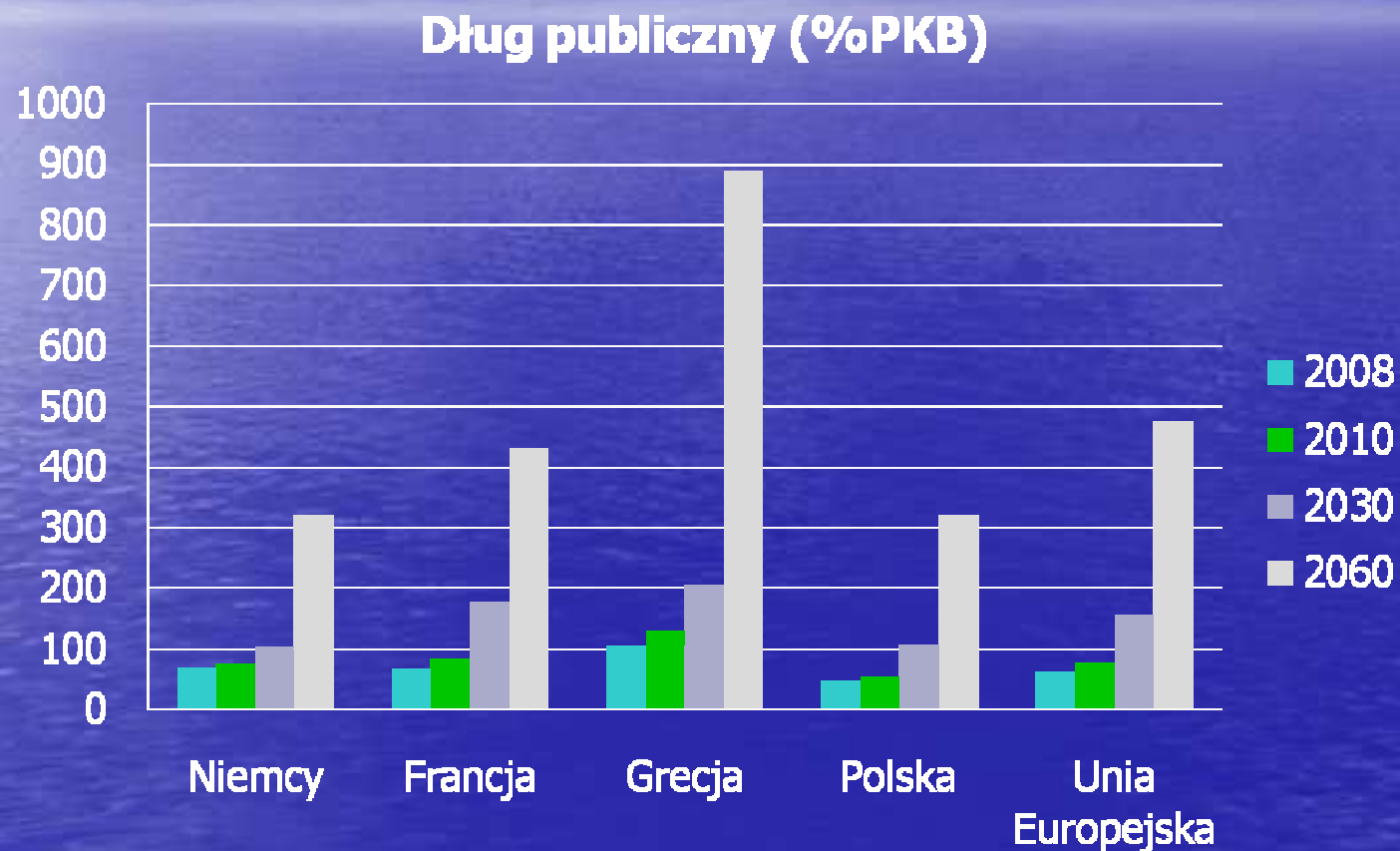
Silny wzrost zadłużenia krajów UE po kryzysie finansowym (% PKB) ...



Koszty starzenia się społ. między 2010 a 2060 rokiem dramatycznie wzrosną, Polska wyjątkiem (%PKB)



Prowadząc do eksplozji długu publicznego



Zamiast pozytywnego myślenia ...

Front page

World

Companies

Markets

Global Economy

Lex

▼ Comment

Opinion

Analysis

Columnists

Editorial

Letters

Blogs

Obituaries

Ask the expert

Corrections

Video & Audio

Management

Business Education

Personal Finance

Arts & Leisure

Wealth

In depth

Special Reports

Let us roll out the euro to the whole Union

By Marcin Piatkowski and Krzysztof Rybinski

Published: June 11 2009 19:27 | Last updated: June 11 2009 19:27

When our great-grandchildren look back at the past 100 years of European history they are likely to remember Jean Monnet and Robert Schuman, fathers of the European Union, or Lech Walesa and Mikhail Gorbachev, destroyers of communism. However, when they turn to the first decade of the 21st century there will be little to impress them. They will see the EU brought to its knees by **recession**, with no transformational leaders to rekindle its spirit. They will see that strategic thinking was in short supply, protectionism flourished and there was no common immigration policy, single market or common monetary policy.

Crisis times call for great leaders and projects that create hope. We call on the EU leaders to show leadership and launch a "big bang" euro area expansion to introduce the euro in all 27 member states by 2012. Such a bold decision would give a credibility boost to the enlarged eurozone, accelerate replacement of the dollar by the euro as the global reserve currency and breathe new life into a united Europe.

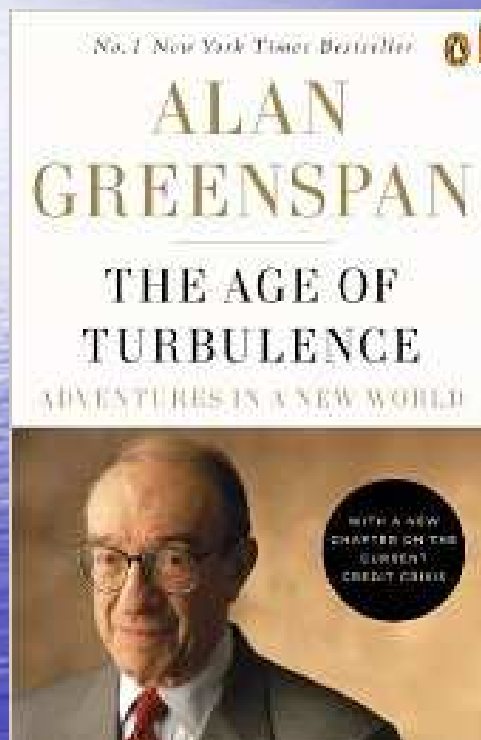
Eurozone candidate countries in central and eastern Europe would be ready to join the **euro** within a year or two, starting with non-cash transactions. They are in many cases better prepared than the founding eurozone members: their trade,

... mamy odwrót od idei Schumana

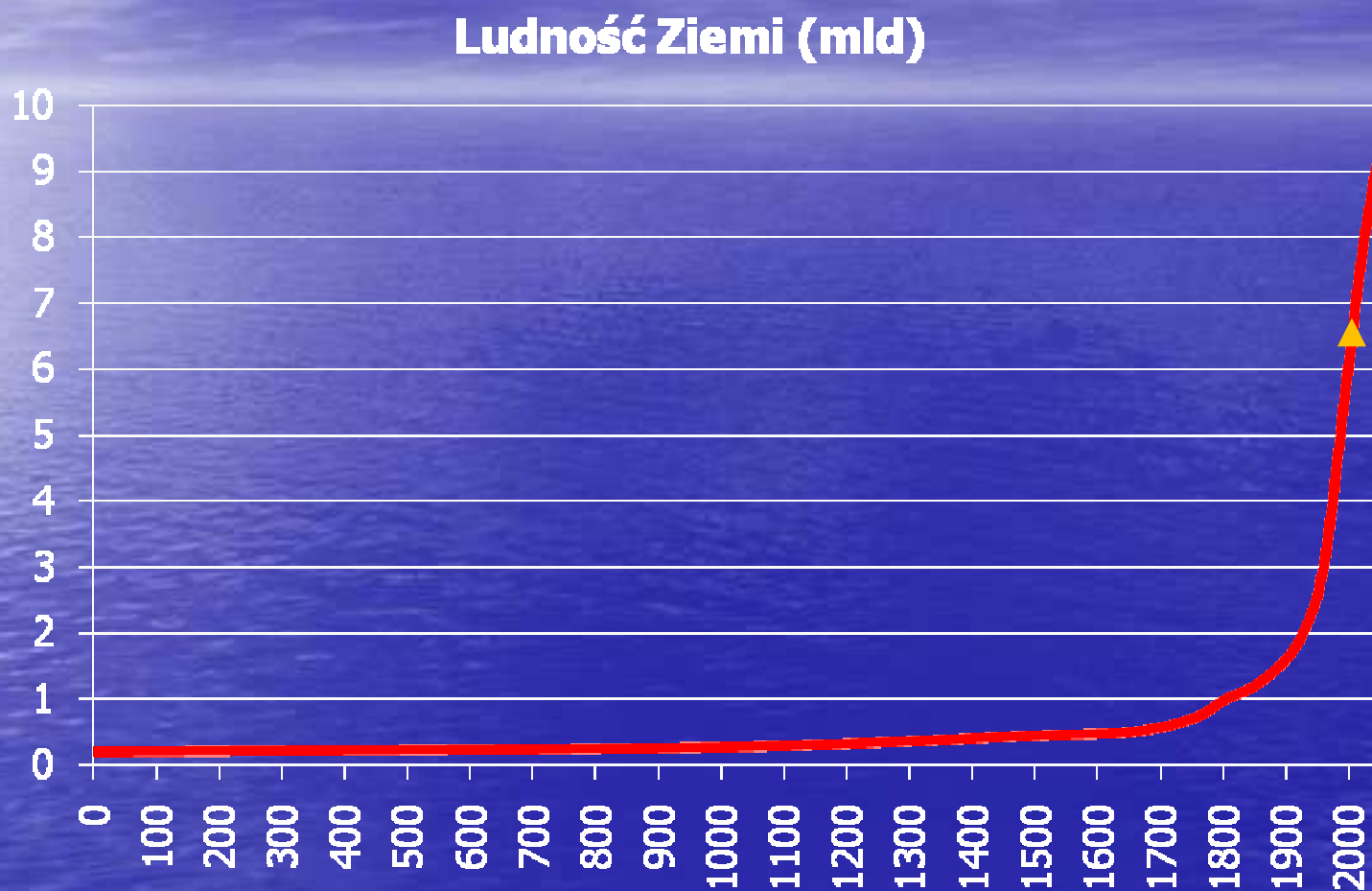


Fiskalnych
grzeszników trzeba
wyrzucić ze strefy
euro

Jaka perspektywa w 2020 roku?



Jeszcze nigdy nie było tak tłoczno



Świat w 1 roku n.e.  = 100 mln



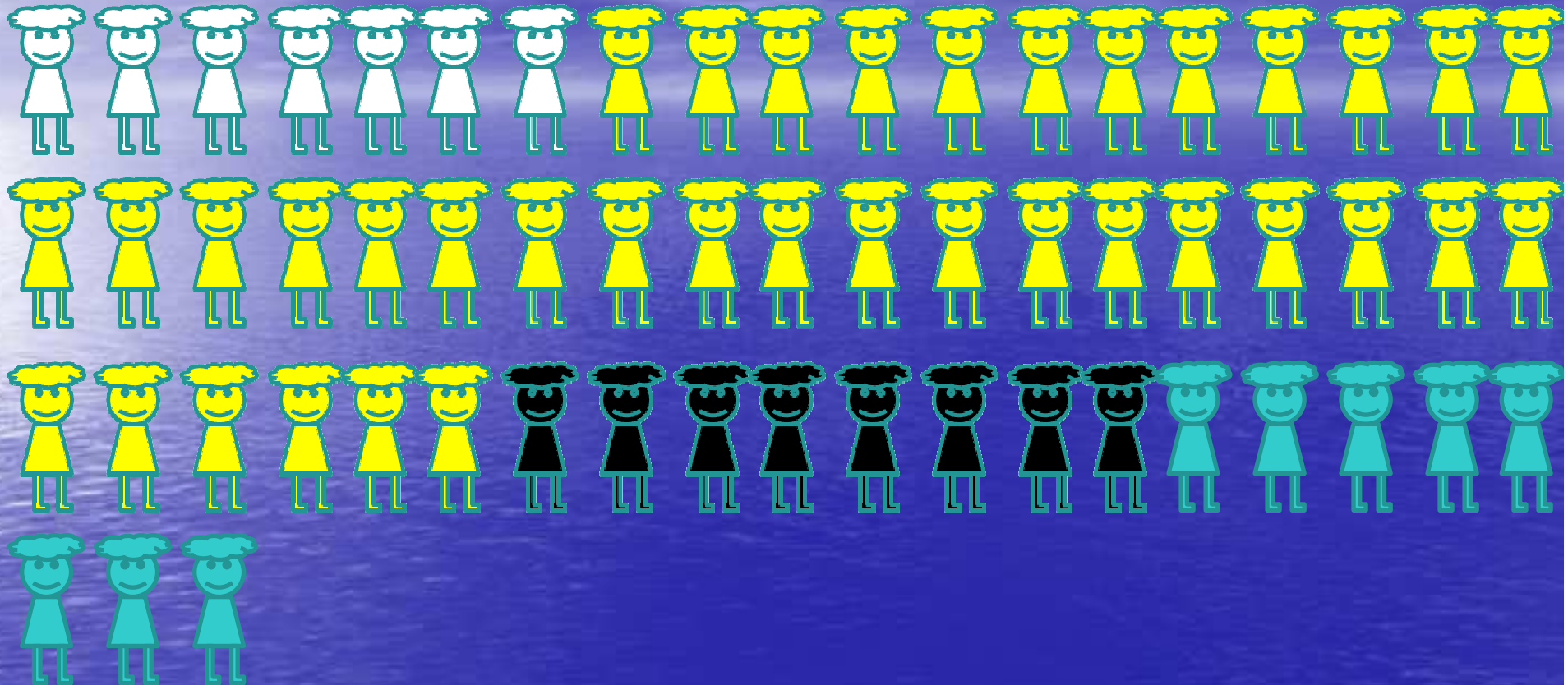
Świat w 1800 roku  = 100 mln



Świat w 1950 roku  = 100 mln



Świat w 2000 roku  = 100 mln



Świat w 2050 roku  = 100 mln

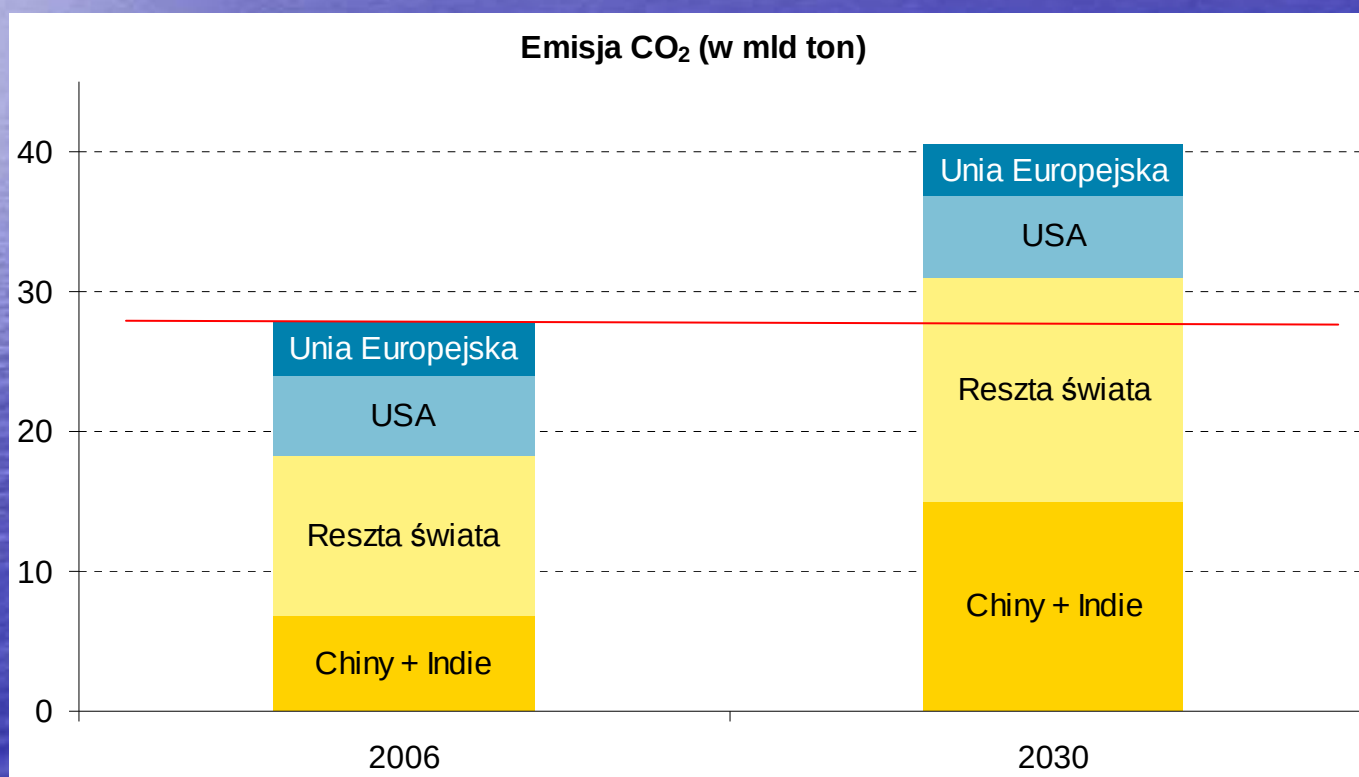
DRAMATYCZNE SKUTKI DLA
KLIMATU, POPYTU NA SUROWCE
ENERGETYCZNE I STYLU ŻYCIA

Energia i klimat

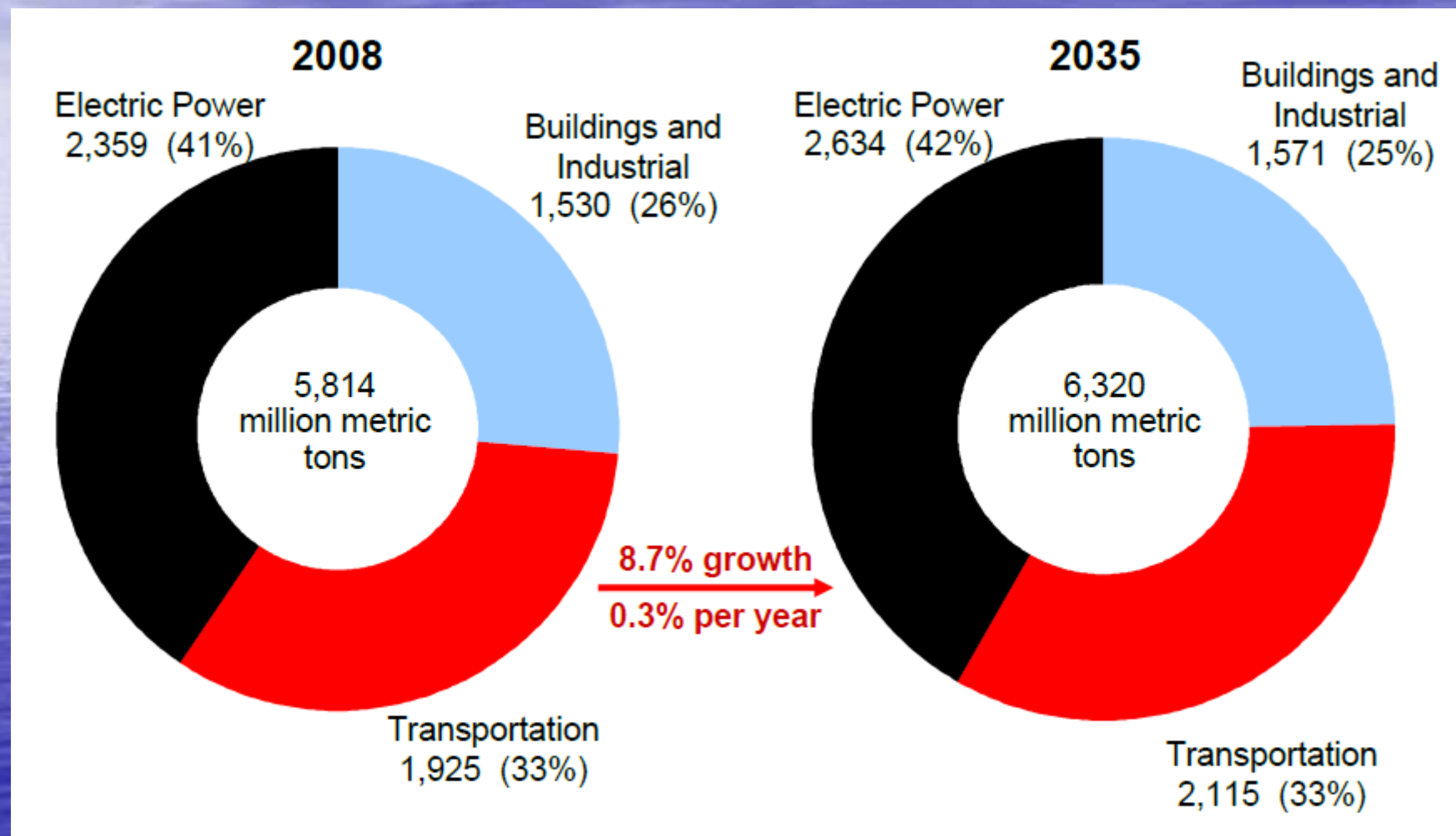


Wyzwania polityki klimatycznej

- Nawet gdyby w 2030 r. Stany Zjednoczone i Unia Europejska zredukowały emisję CO₂ do zera, to nie zrekompensowałyby to wzrostu emisji CO₂ w pozostałych częściach świata, wynikającego głównie ze wzrostu wykorzystania węgla.

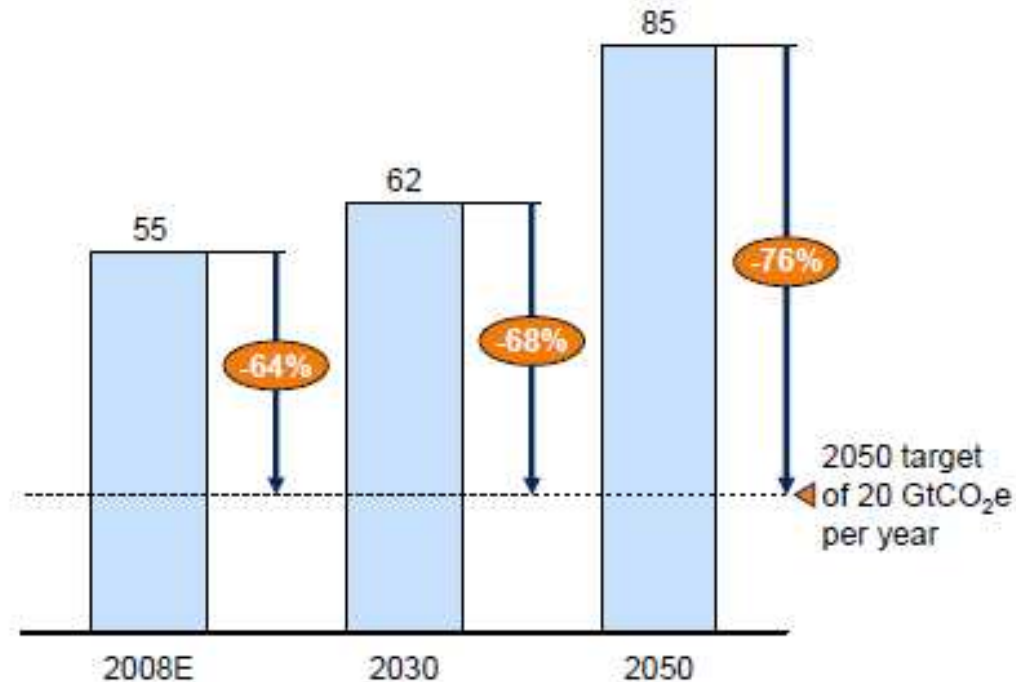


USA nie przewiduje zmniejszenia emisji CO₂



Wyzwanie redukcji emisji CO2

O ile trzeba ograniczyć emisję CO2 żeby zatrzymać efekt globalnego ocieplenia, w zależności od momentu wdrożenia polityk



* Gigatons of carbon equivalents.

Source: McKinsey analysis; IPCC; Stern Review (2006)

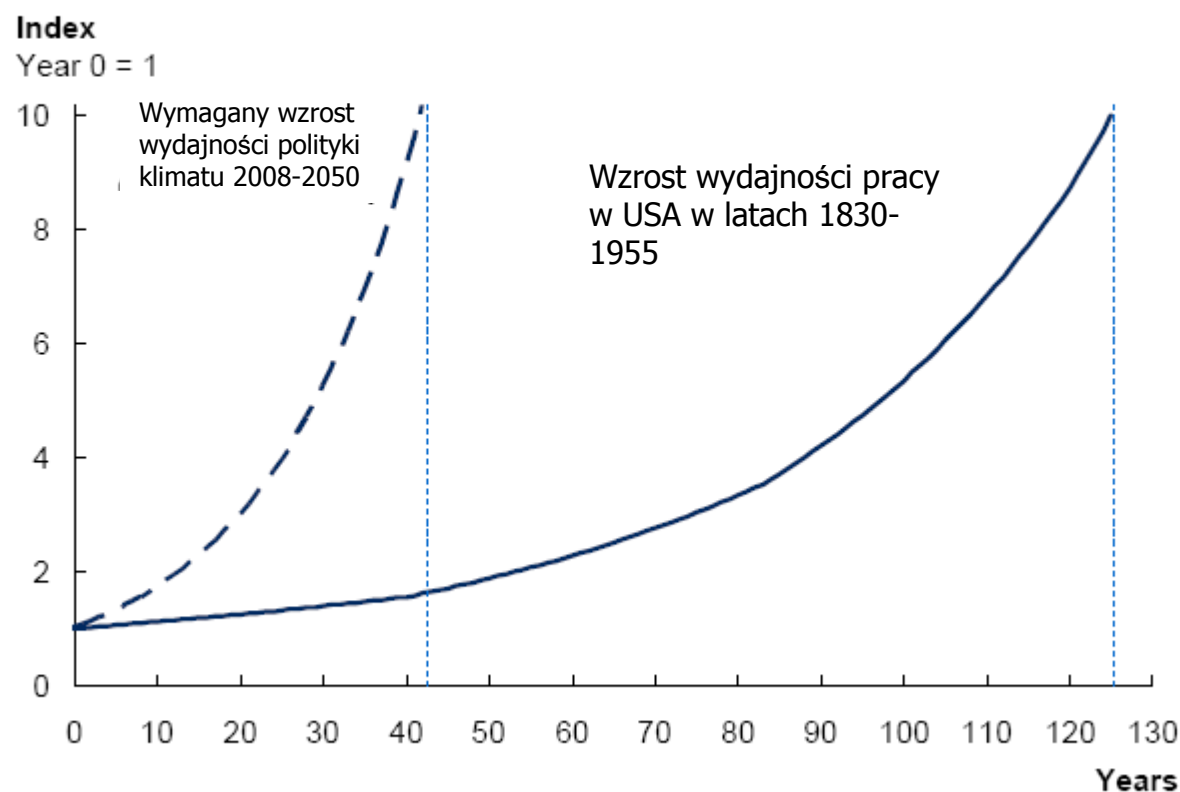
Czy kochamy nasze dzieci i wnuki?



Co Państwo wybiorą?

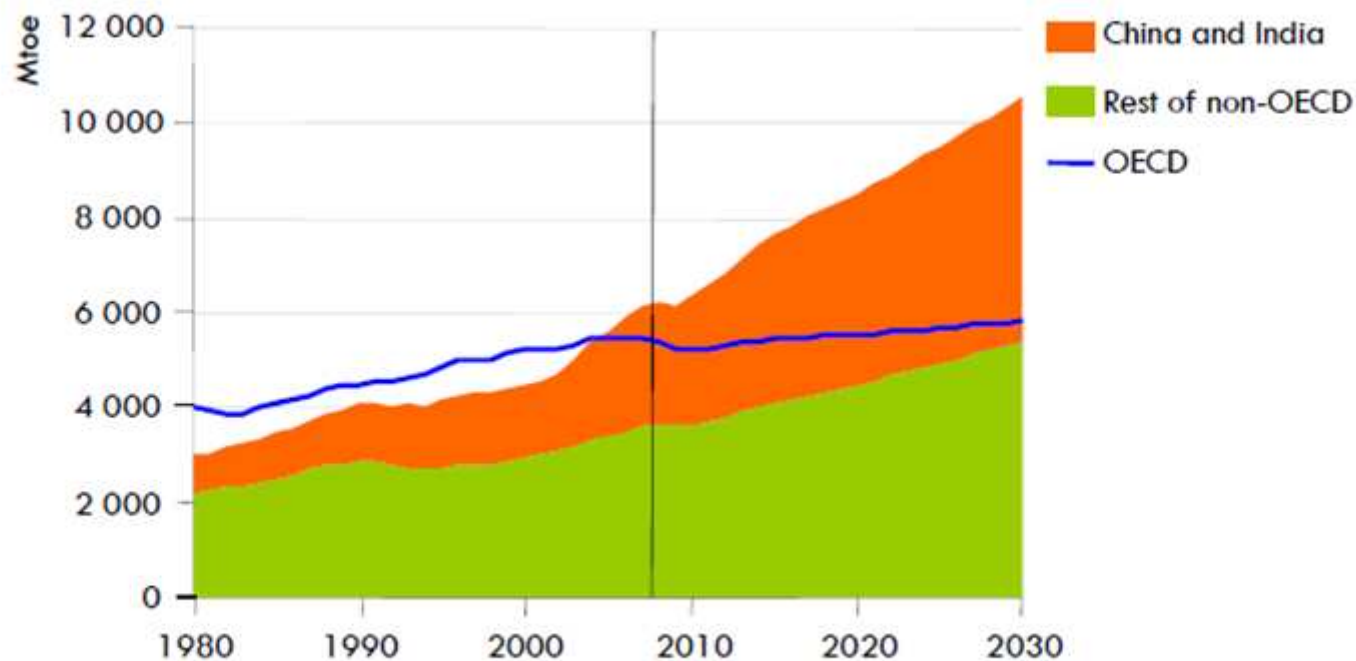
- Przejazd samochodem odległości 20-40 km
- 10-20 godzin działania klimatyzacji w domu
- Kupno dwóch koszulek (ale do sklepu idziemy na piechotę)
- Dwa posiłki dziennie (300g mięsa, 200g frytek i woda z kranu)

Rewolucja klimatyczna trzy razy szybsza od przemysłowej



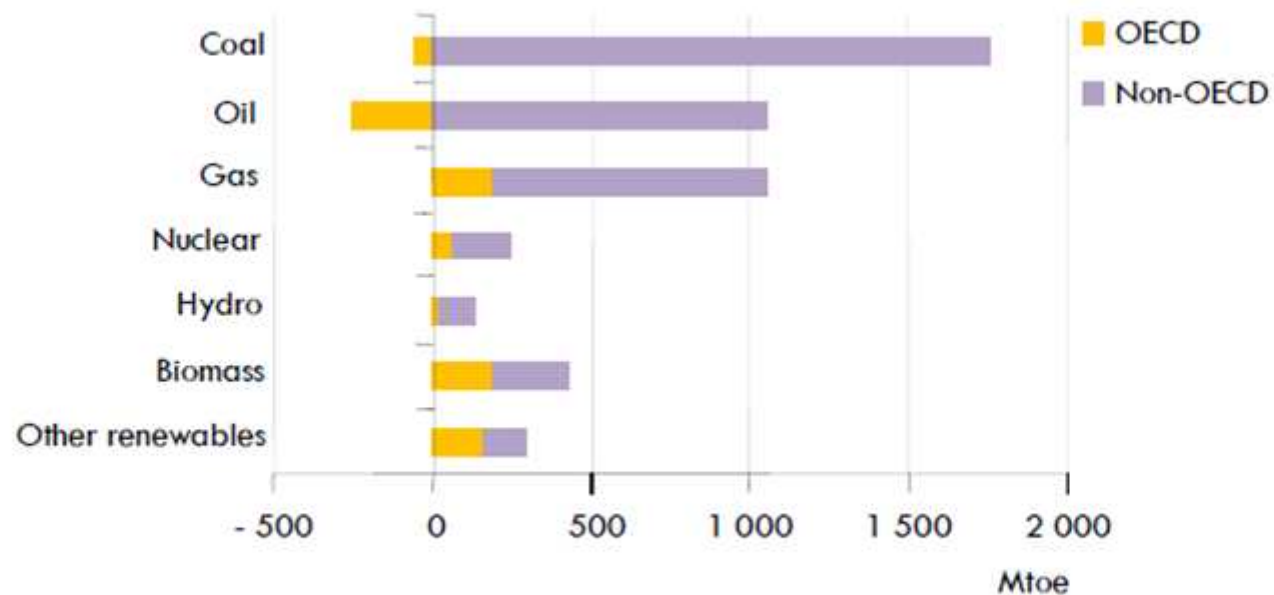
Source: *Contours of the World Economy 1 – 2030 A.D.*, Maddison, 2007; McKinsey analysis

Silny wzrost popytu na energię do roku 2030



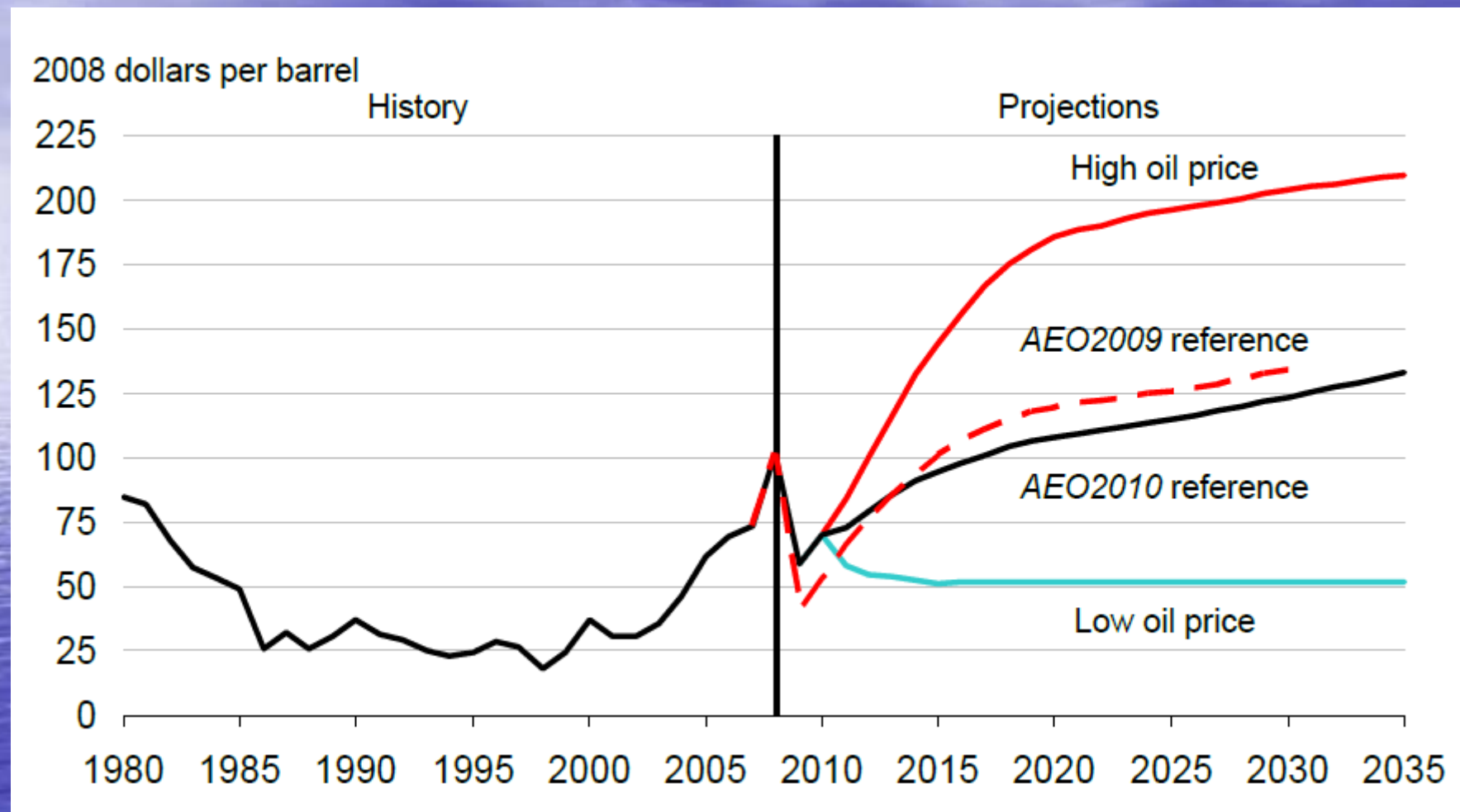
Źródło: US DoE *Annual Energy Outlook 2010, Early Release*

... głównie na brudną energię ...



Źródło: *World Energy Outlook 2009*, Międzynarodowa Agencja Energii 2009.

... oczekiwany wzrost cen





Czy nadchodzą wojny surowcowe?

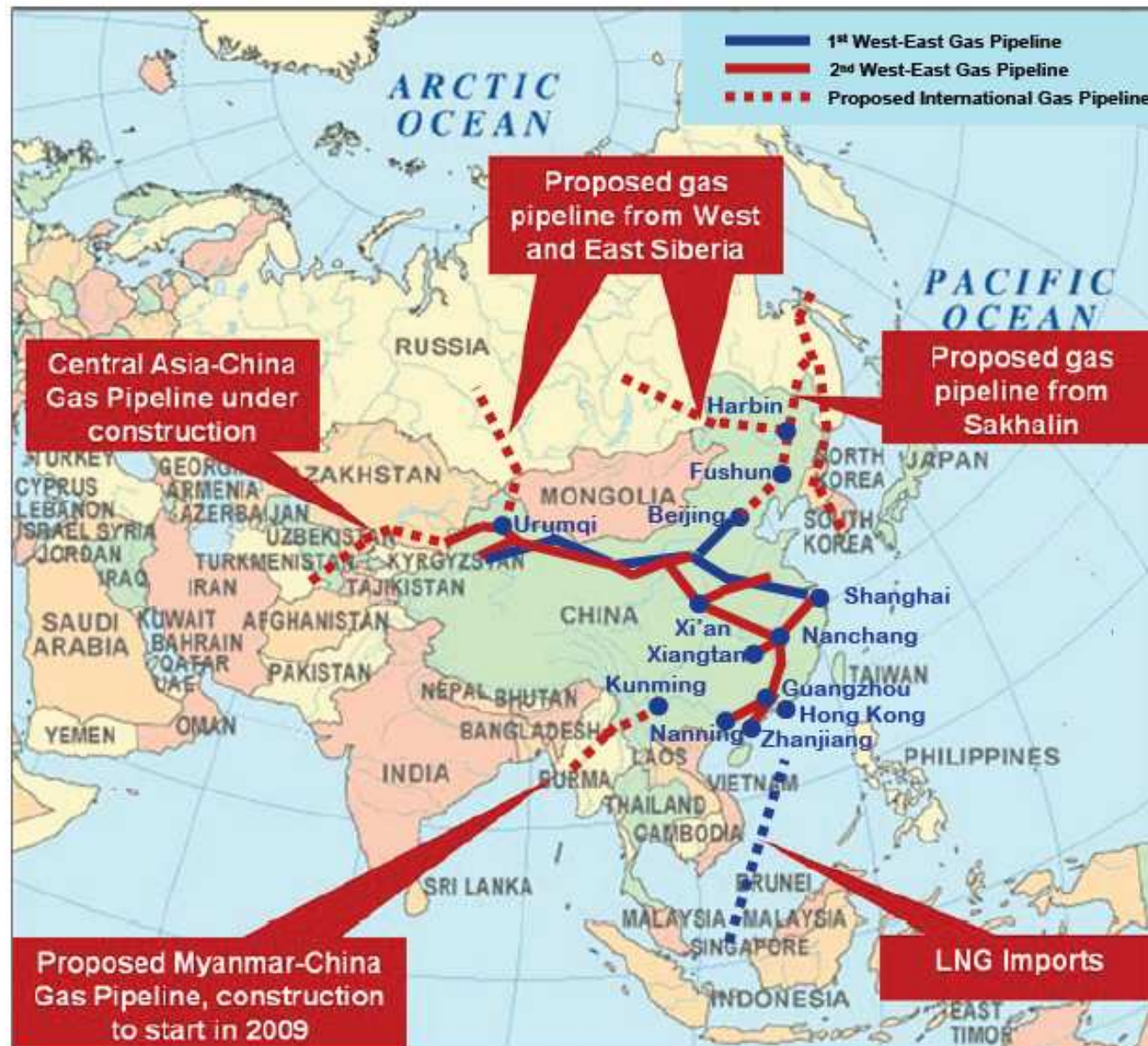
CHINY

Gigantyczny surowcowy
kalmar-wampir

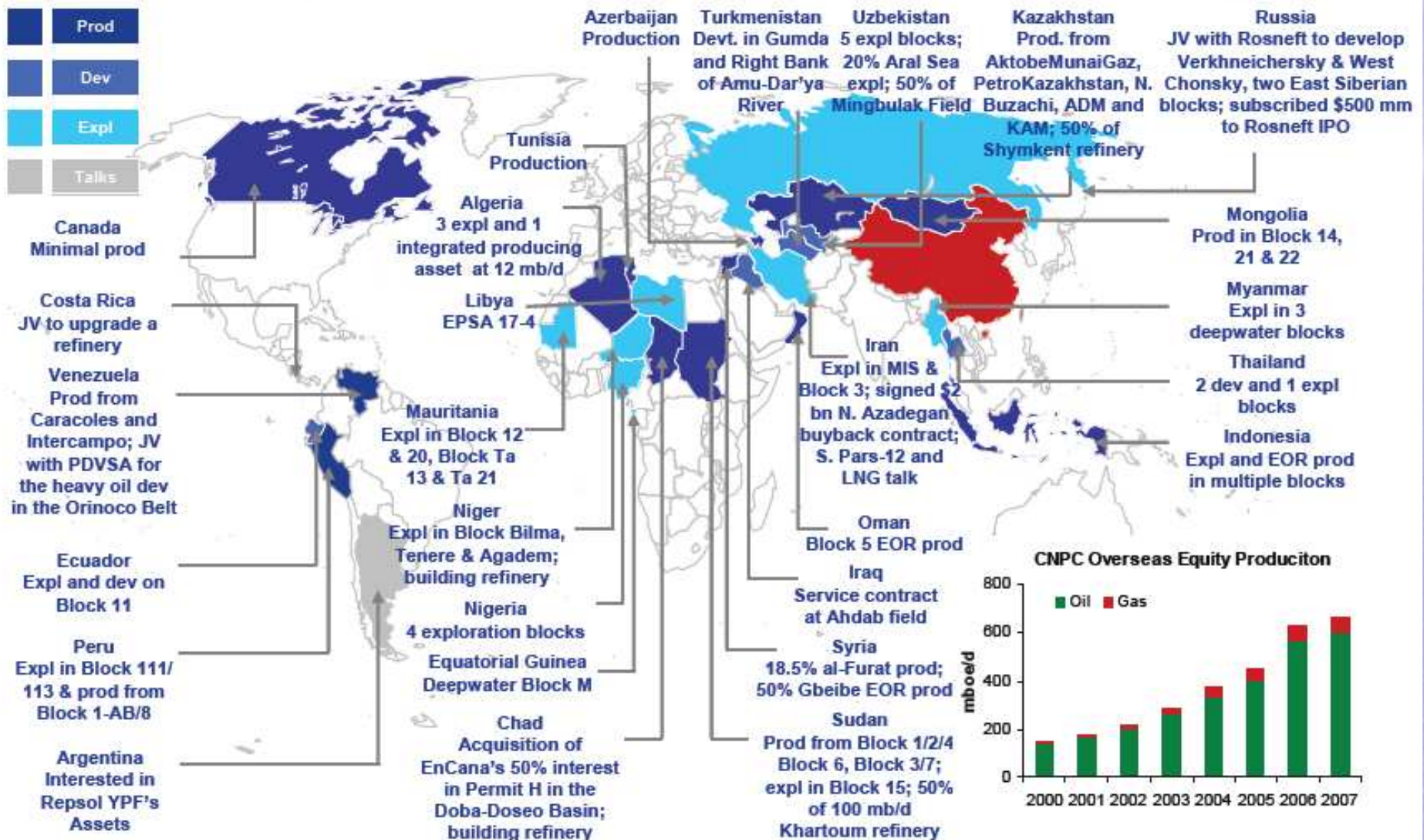
Planowane ropociagi



Planowane gazociagi

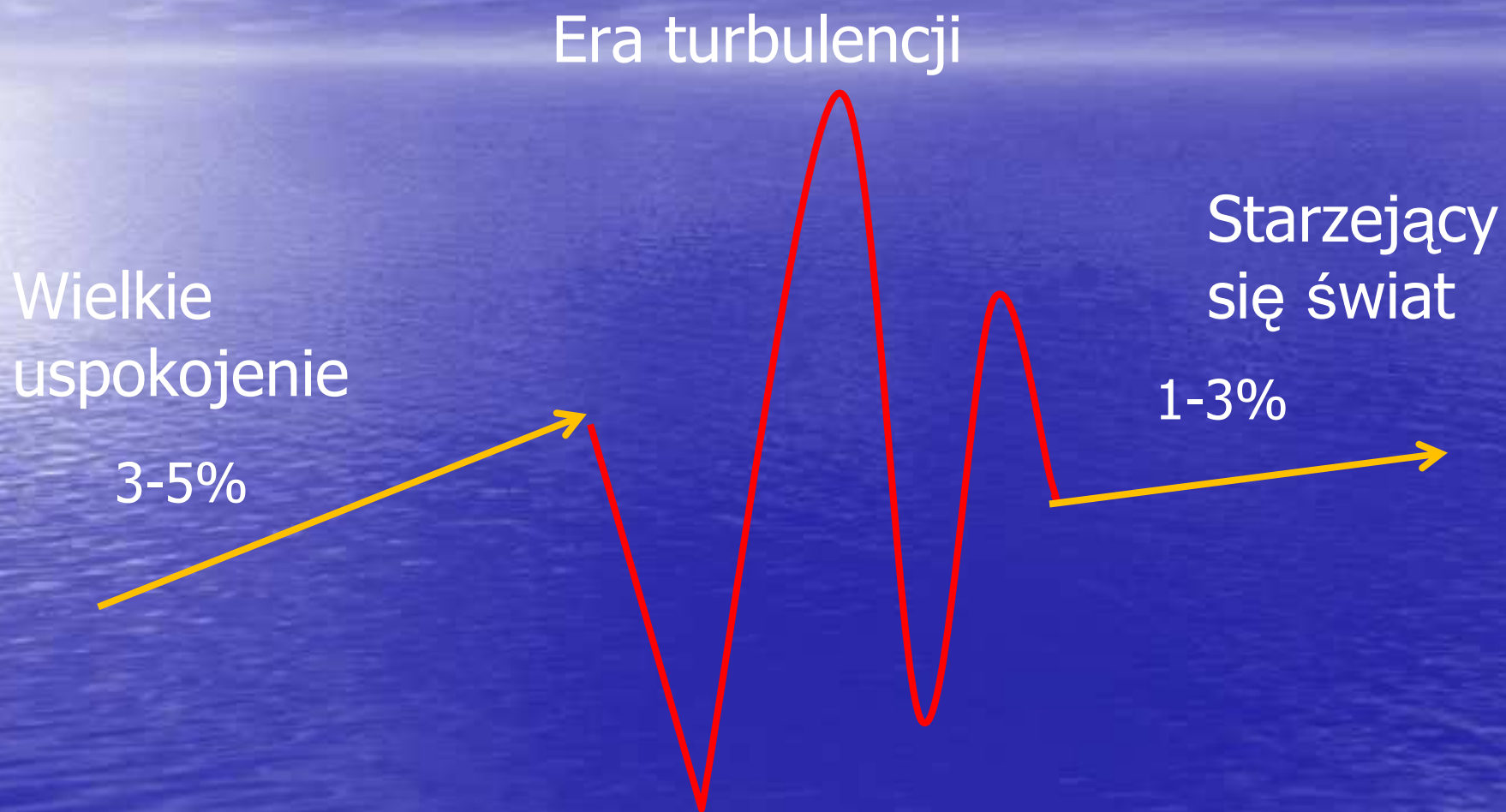


Operacje zagraniczne CNPC



CNPC has 75 projects in 29 countries by end-2008

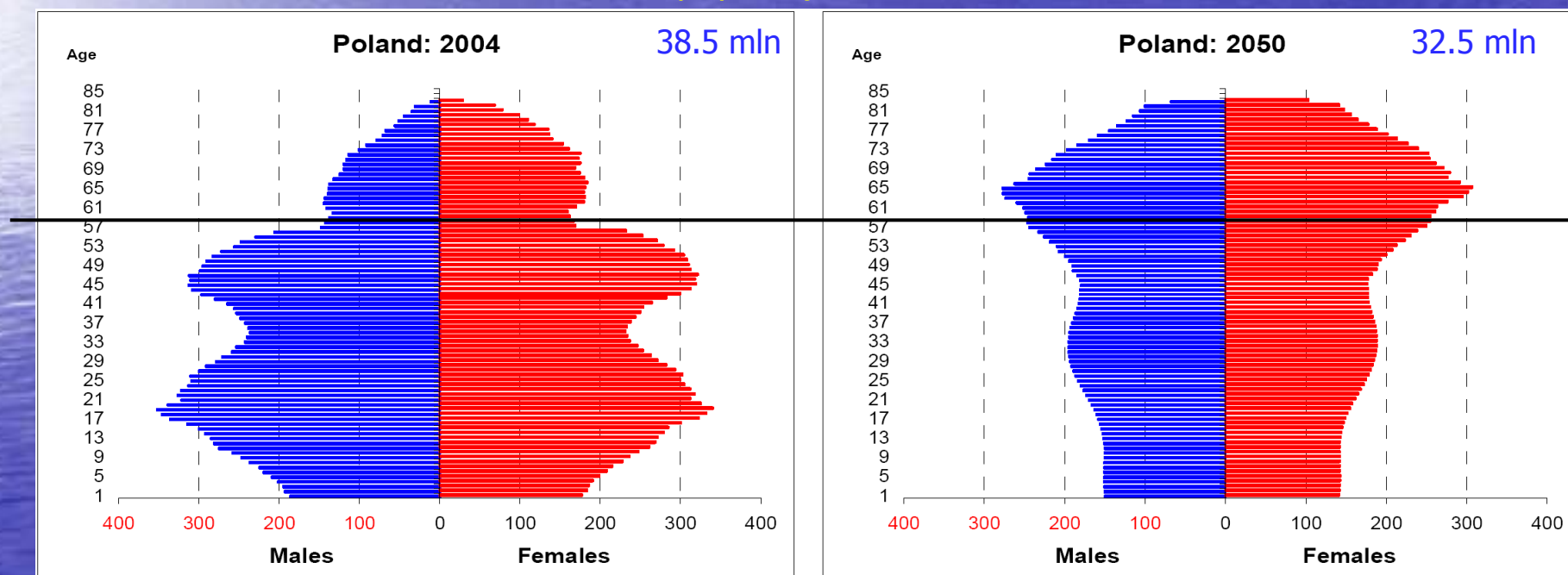
Początek ery turbulencji



Polskie uwarunkowania złotej dekady

W nadchodzących dekadach struktura wiekowa populacji w Polsce ulegnie drastycznym zmianom

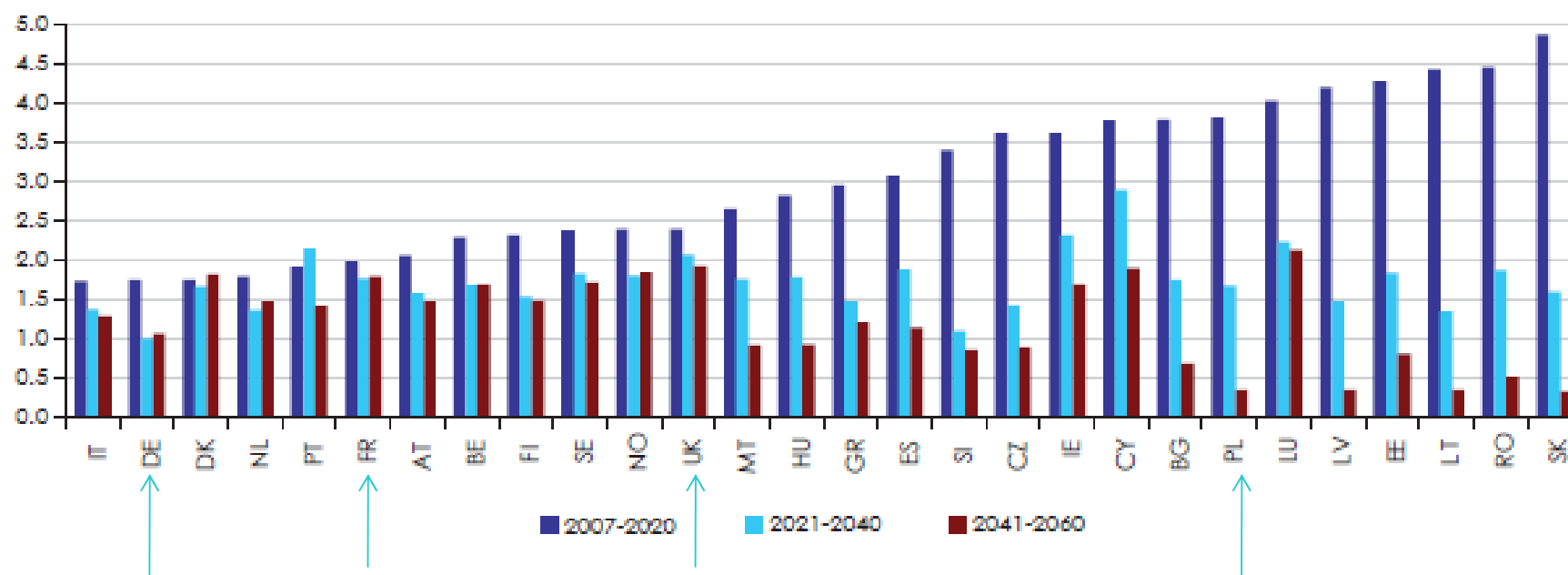
Struktura wiekowa populacji w Polsce w 2004 i 2050 r.



Źródło: Carone G. (red.), *The economic impact of ageing populations in the EU25 Member States*, European Commission Economic Paper, nr 236, Grudzień 2005; *World Population Prospects*, Organizacja Narodów Zjednoczonych, 2009.

Polska żółwiem Europy? Zmierzch Niemiec?

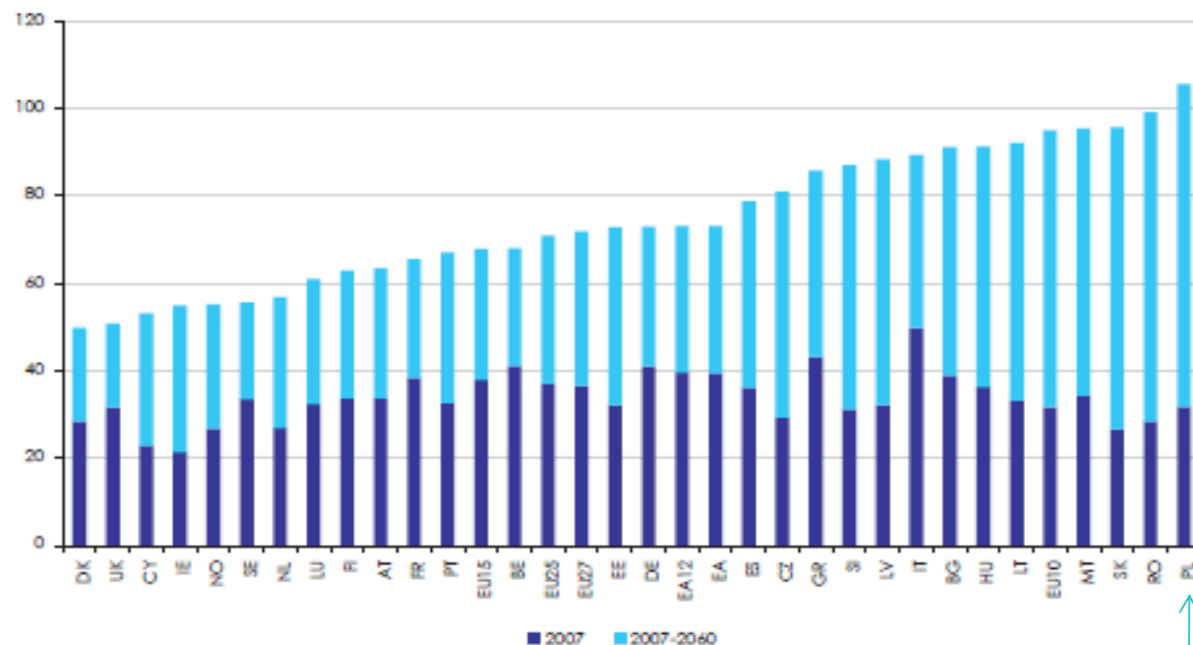
Prognozowane potencjalne tempo wzrostu gospodarek europejskich



Źródło: Komisja Europejska, Komitet Polityki Gospodarczej, 2009

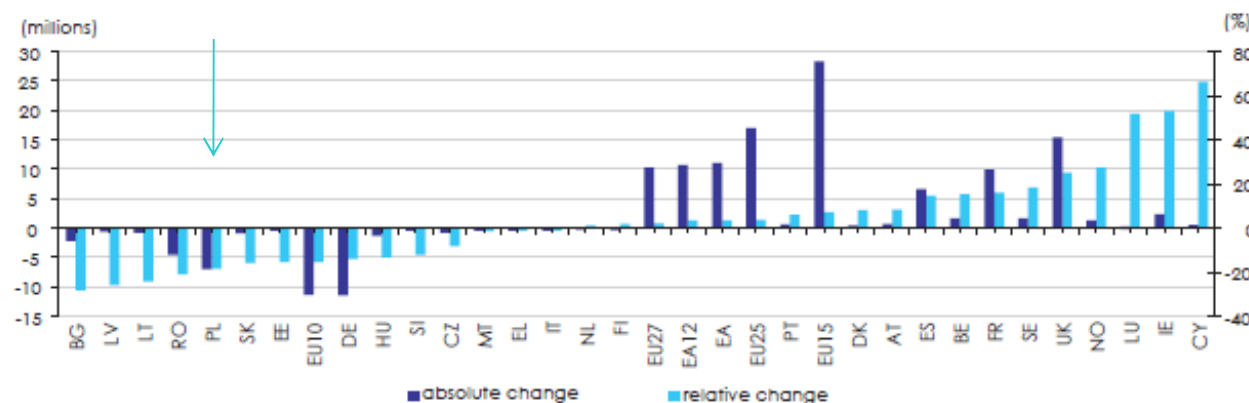
Bez radykalnej zmiany polityki społecznej i gospodarczej Polska będzie małym krajem starych ludzi

Relacja liczby osób po 65 roku życia, do liczby zatrudnionych w wieku 15-64



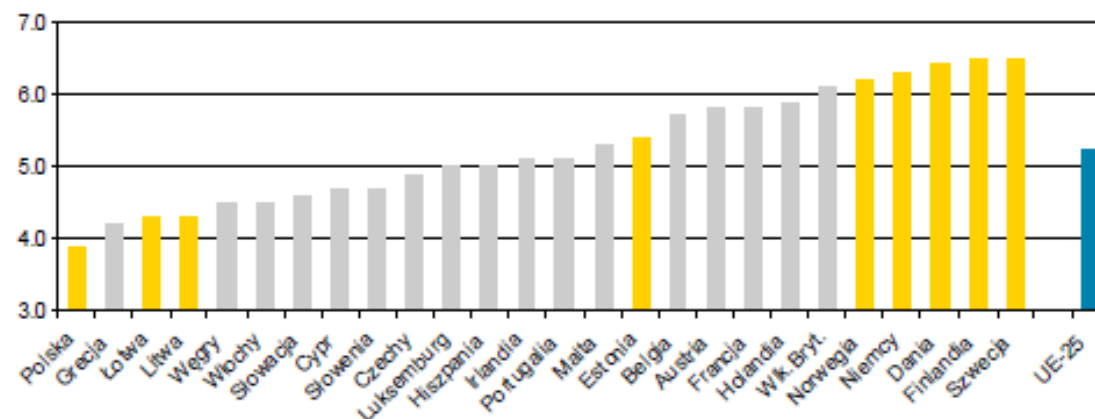
Źródło: Komisja Europejska, Komitet Polityki Gospodarczej, 2009

Absolutne i procentowe zmiany populacji, 2008-2060



Polska jako zaścianek technologiczny

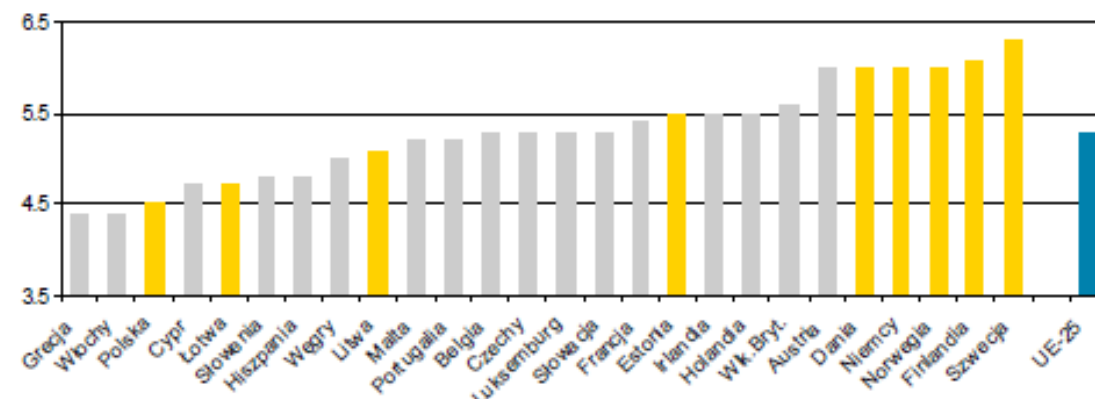
Wykres 7. Indeks dostępności najnowszych technologii.*



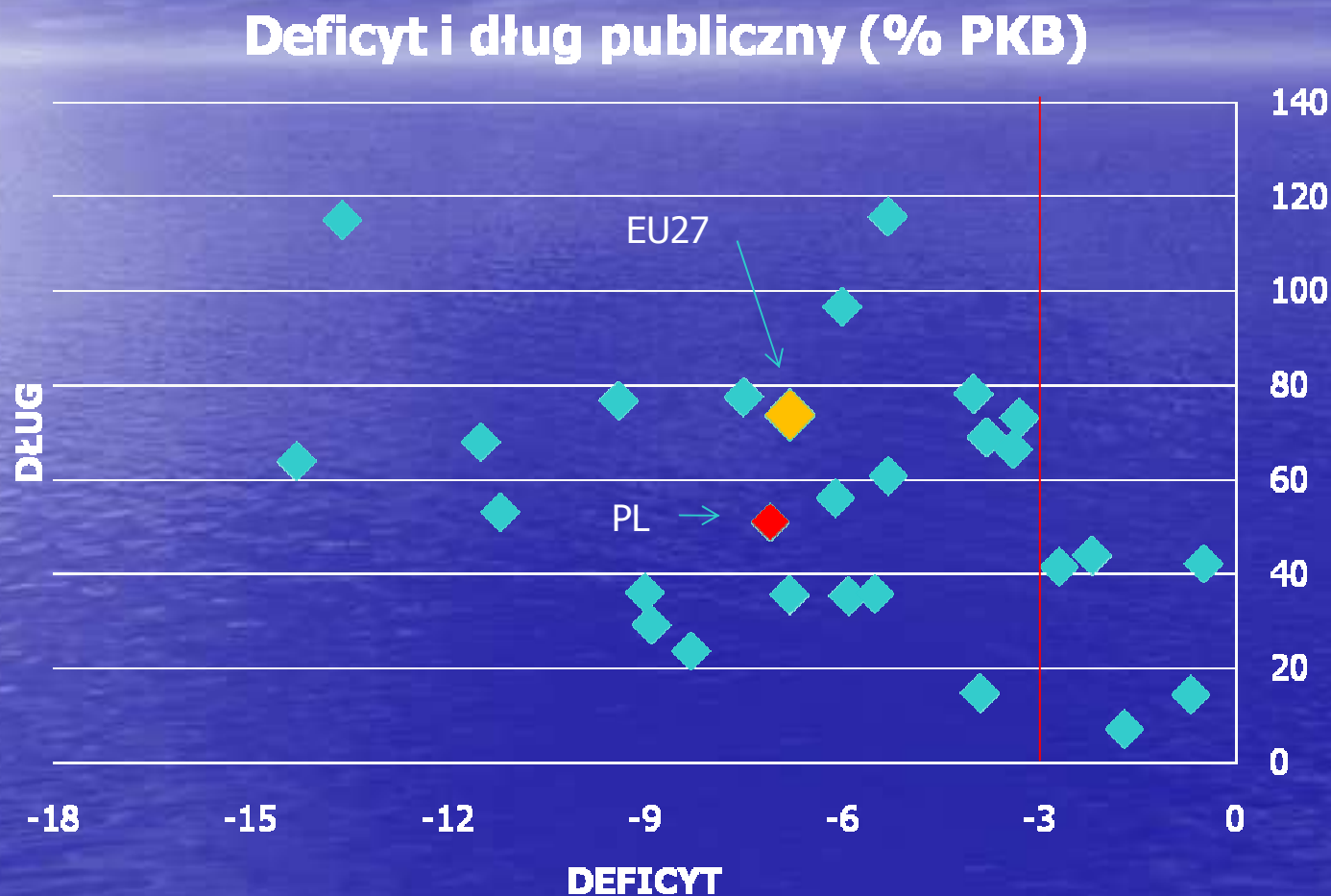
* Indeks przyjmuje wartości od 1 (najgorzej) do 7 (najlepiej).

Źródło: Global Competitiveness Report.

Wykres 8. Skala wykorzystania najnowszych technologii w przedsiębiorstwach.*



Finanse publiczne i ścieżka wejścia do strefy euro



Regulacje otoczenia biznesu – miejsce w rankingach

	2009 Frazer	2010 Doing Business
Polska	74	72
Czechy	54	74
Słowacja	26	42
Węgry	38	47
Malezja	66	23
Peru	41	56
Afryka Południowa	57	34

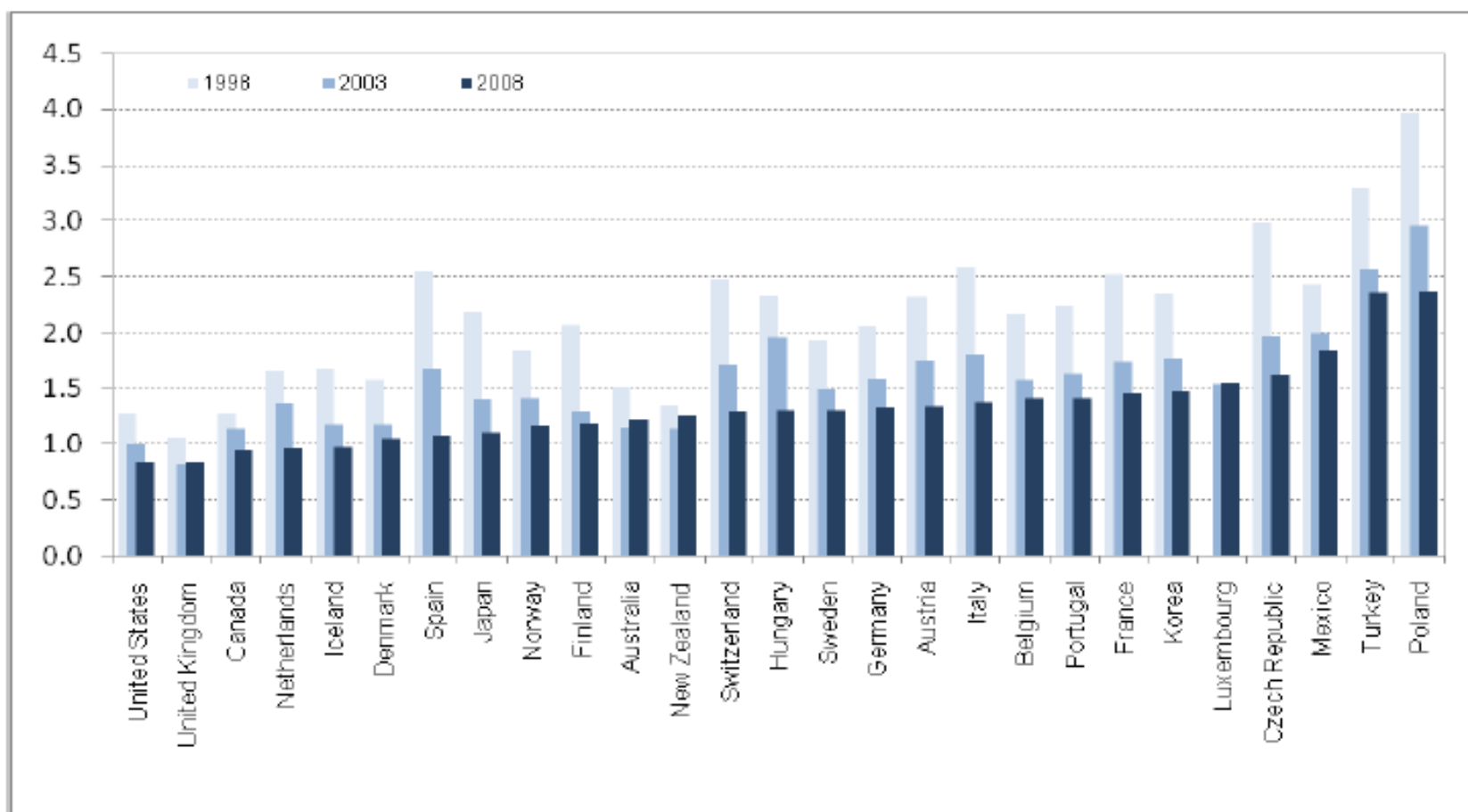
Regulacje otoczenia biznesu – przykład zacofania

	Uruchomienie biznesu (liczba dni)		Uruchomienie biznesu koszt, % PKB na głowę	
	2004	2010	2004	2010
Polska	31	32	20,3	15,3
Czechy	88	15	11,7	9,2
Słowacja	98	16	10,2	2,0
Węgry	65	4	64,3	8,0
Malezja	31	11	27,1	11,9
Peru	100	41	24,9	24,5
Afryka Południowa	38	22	8,7	5,9

Polska najbardziej przeregulowaną gospodarką wśród krajów OECD

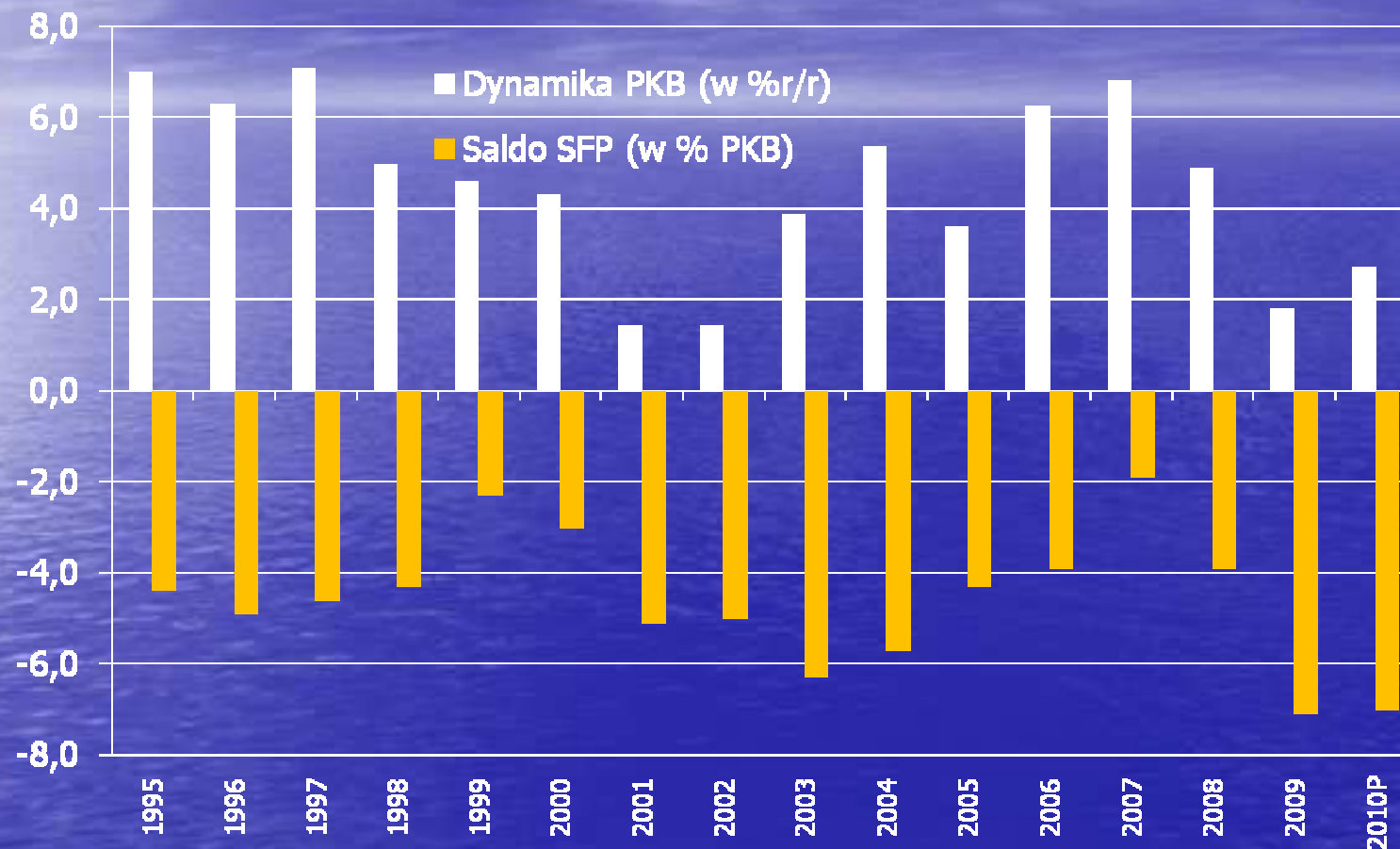
Figure 5: Development of aggregate product market regulation since 1998

Index scale of 0-6 from least to most restrictive

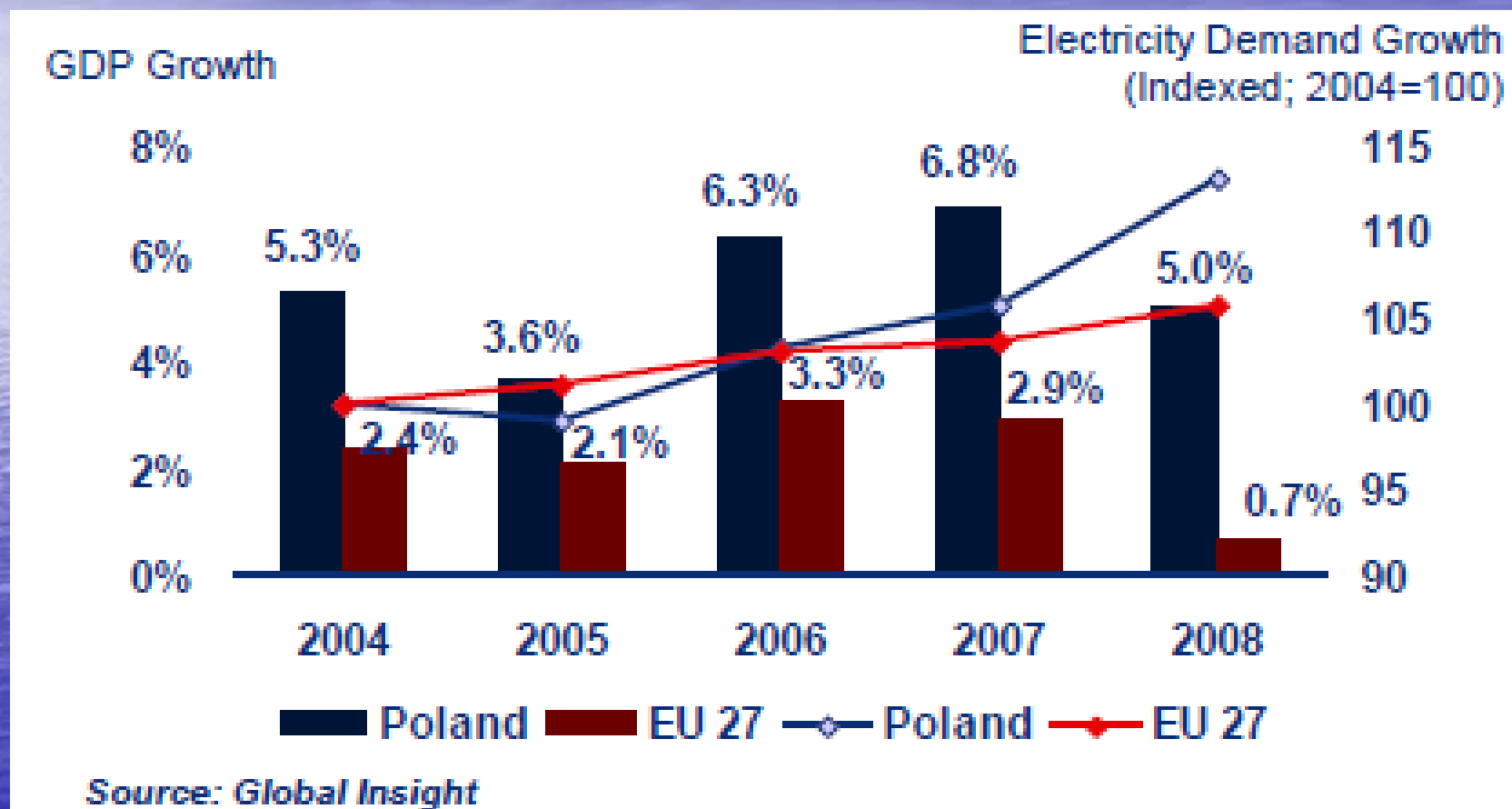


Source: OECD, Product Market Regulation Database.

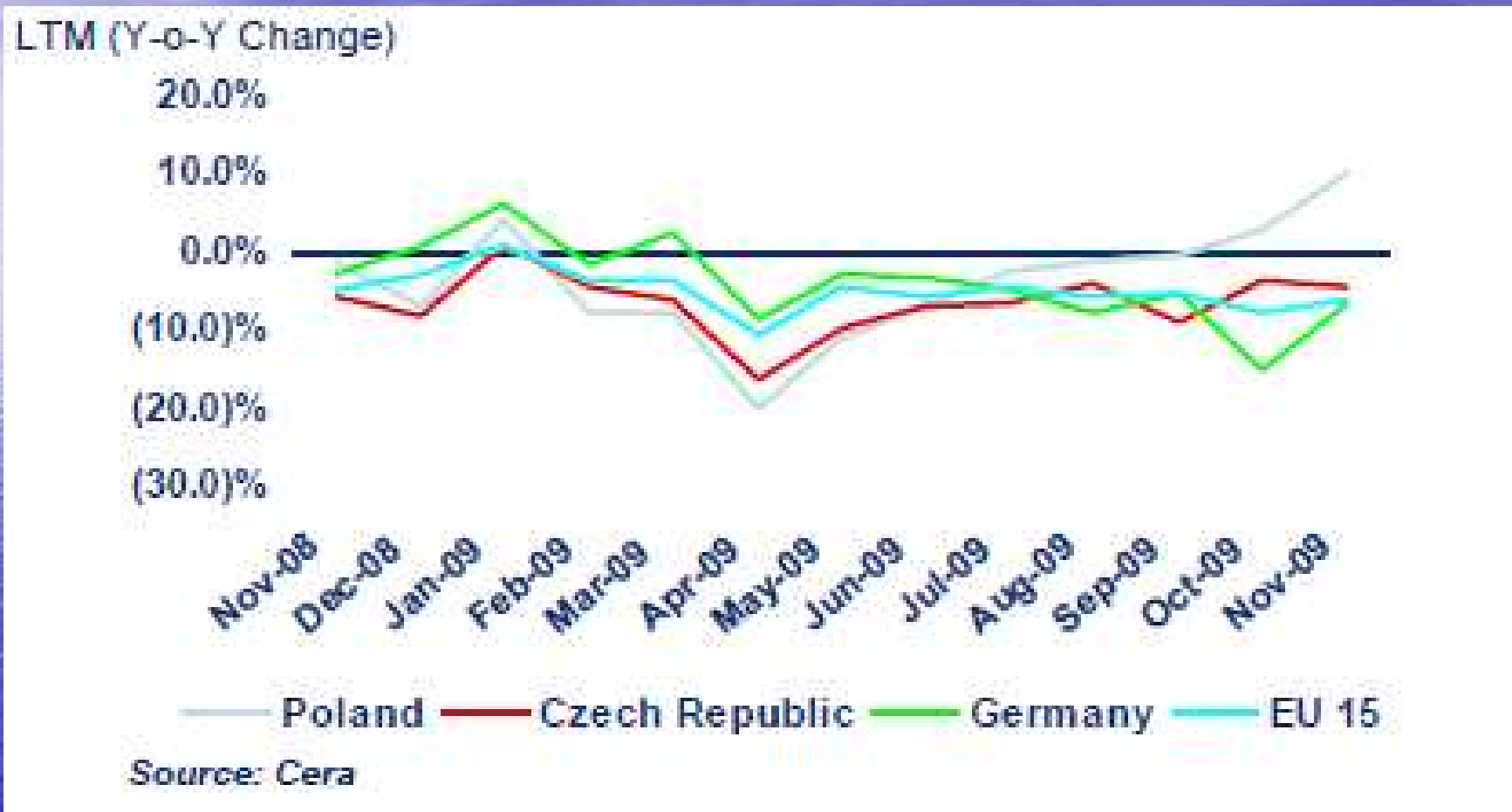
Szybki wzrost pomimo kultury deficytów, przeregulowania i niskiej jakości prawa



Silny wzrost popytu na energię elektryczną w Polsce



Tylko na krótko przerwany na skutek spowolnienia gospodarczego



Zbliża się okres black-outów

Power supply and demand gap in Poland (GW)



Paradoks Tuska

- Nawet jak zrobimy wszystkie potrzebne reformy o które apelują ekonomiści, i gospodarka ruszy z kopyta ...
- ... to za 3 lata wyhamuje nas brak prądu
- Jeszcze jest czas na działania, choć niewiele

Co powinna robić Polska żeby odnieść sukces?

- Zarządzanie strategicznymi szansami i ryzykami zamiast „bieżączki”
- Regulacyjny „plan Balcerowicza” (od MG do MK)
- Zarządzanie wiedzą, e-administracja, reformy II generacji
- Aktywna i mądra polityka demograficzna zamiast becikowego placebo
- Skuteczna polityka energetyczna i klimatyczna

