

PROSEGUR RESEARCH

El mundo en 2024



**PROSEGUR
SECURITY**





01

02

03

04

05

↘ LA VUELTA AL MUNDO

01



LA VUELTA AL MUNDO

No existe un vademécum del futuro, porque el 2024 no está escrito, pero desde Prosegur Research sí hemos escrito sobre el futuro: **qué esperar al otro lado del río**, como **aprovechar olas de cambio**, e **identificar océanos de posibilidades** fijando puntos de anclaje como la valentía o la transparencia. Llevamos varias ediciones, desde nuestro nacimiento en 2022 como espacio de reflexión del presente y futuro de la seguridad, promoviendo el análisis de tendencias globales desde una mirada amplia. Pero navegar en un mundo complejo a veces requiere unas nociones básicas de física.

- La velocidad es una magnitud física cada vez más relevante en el análisis del tiempo y el espacio: la galopante **incertidumbre económica y política**, las carreras armamentística, espacial y energética; las ágiles batallas comerciales por los minerales o electrónicas por los chips; las **tensiones electorales y geopolíticas** en un complejo contexto de multipolaridad. Además, 2024 va a ser un año de urnas, con elecciones en más de 70 países que involucrará la participación del **51% de la población global** (más de 4.000 millones de personas).

Este 2024 deberemos activar nuestros velocímetros, navegadores y sensores para medir también los **ritmos de la conflictividad**. Según ACLED, una de cada seis personas en el mundo ha estado expuesta a un conflicto en 2023. Esto es, en gran parte, dado que aquellos contextos que

albergan los conflictos más cruentos representan a un amplio porcentaje de la demografía mundial. Por tanto, es probable que el ratio de personas expuestas a conflictos incremente paulatinamente. Desde la evolución de **guerras y crisis humanitarias** en Ucrania, Gaza (Israel - Palestina), Nagorno Karabaj (Azerbaiyán - Armenia), Myanmar (especialmente en Rakhine), Darfur (Sudán), República Democrática del Congo (principalmente en Kivu Norte e Itugi), hasta la conflictividad **laboral y social y reivindicaciones de diversa naturaleza**.

- El movimiento será un concepto fundamental en la física para el próximo año, fruto de contextos de seguridad complejos. Según **ACNUR** más de 2,4 millones de personas refugiadas necesitarán ser reasentadas, un 20% más que en 2023, lo que supone un auténtico reto en materia de **fronteras** y seguridad. Además de los conflictos armados, las persecuciones y la inestabilidad política, social o económica otra de las fuerzas de movimiento es el **acelerado desafío climático**, protagonizado en gran medida por el agua: mayores inundaciones, sequías más extremas y limitaciones en la disponibilidad de agua dulce, además de incendios forestales y altas temperaturas, entre otros muchos. La combinación de fenómenos naturales y desafíos climáticos agudiza estas situaciones. Por ejemplo, se espera que en el año 2024 la temporada de sequía en torno al Ecuador sea más intensa dado el impacto de El Niño, incidiendo negativamente en acciones cotidianas, como el paso de buques mercantes a través del Canal de Panamá.





Con el movimiento en un entorno geoestratégico multipolar estamos viendo **un cambio de roles** entre el norte y el sur, de la misma forma que con la creciente conectividad global hay una mayor **desconexión social**, donde la duda se erige como elemento central en el consumo de información¹. En cambio, en el plano industrial, la convergencia tecnológica sigue agilizando sus pasos como **imperativo competitivo**, donde los datos y algoritmos están protagonizando el despliegue de tecnologías en ecosistemas sin precedentes. En 2024 continuará el **debate sobre la tecnología y el progreso**, posiblemente focalizado en la lucha contra la Alstocracy² como futuro distópico en el que la Inteligencia Artificial se convierte en un artículo de lujo y la defensa de la tecnología para todos, como forma de empoderar a personas en su doble faceta como fuerza laboral y como ciudadanía.

No debemos olvidar la gran paradoja de Moravec, que nos recuerda que las máquinas son capaces de hacer cosas que consideramos difíciles, como jugar al ajedrez, pero incapaces de aprender habilidades perceptivas que todos adquirimos a corta edad y de forma intuitiva. Y es precisamente esto, **el valor humano del *situational awareness***³, en todo caso empoderado por cualquier medio – incluida la tecnología-, de percibir el mundo desde nuestra esencia más humana, lo que nos abrirá un mundo de avances en positivo para este 2024.

Invitamos a leer esta publicación sobre 2024 que más que predecir pretende **construir un futuro más seguro** desde la percepción amplia, el análisis consciente y la reflexión autónoma para que cada persona y organización tome sus decisiones de manera inteligente y estratégica.

¹Como reporta CIDOB, más de la mitad de los usuarios de redes sociales (56%) dudan sobre su propia capacidad de poder discernir aquello que es falso de la realidad en las noticias de Internet.

²La traducción del juego de palabras entre Inteligencia Artificial y Aristocracia podría quedar en español como "IAstocracia".

³Conciencia Situacional: se refiere a la percepción y comprensión continua del entorno que rodea a una persona en un momento dado. En otros términos, implica estar consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor, entender el significado de esos eventos y ser capaz de prever posibles desarrollos en el futuro cercano.





↘ **PREOCUPARSE
FRENTE A
OCUPARSE**

02

PREOCUPARSE FRENTE A OCUPARSE

El constante cambio al que las organizaciones se ven sometidas afecta de manera directa a la percepción del mundo de sus directivos y consejos de administración, que son quienes toman las decisiones más estratégicas. En el documento **Repensando el mundo en 2023** desde Prosegur Research señalábamos que el análisis de tendencias para comprender la evolución de fenómenos complejos y anticipar riesgos es un objetivo ambicioso, requiriendo para ello una **perspectiva sistémica de todas las variables** que de una forma u otra impactan en las organizaciones.

Al analizar las encuestas y estudios elaborados por instituciones públicas y organizaciones privadas sobre las principales preocupaciones para los Chief Executive Officers (CEO) se observa una **tendencia a sobrestimar las consecuencias de las amenazas inmediatas** y, en ocasiones, a **subestimar las cuestiones de futuro**. Al respecto, la comprensión de las amenazas globales por parte

de los directivos se ve influenciada por diversos factores, como la **preponderancia hacia las amenazas tangibles y cuantificables** que tienen un impacto inmediato en los resultados financieros o en la continuidad de negocio. De esta manera, las variables relacionadas con la geoeconomía o la inestabilidad político-jurídica son algunas de las que obtienen mayor protagonismo en estos informes, como la inflación o la recesión, la incertidumbre, los cambios normativos o la competencia empresarial.

Este **mindset enfocado en el presente** a menudo subestima o ignora las **amenazas de naturaleza más compleja y sistémica**, como los riesgos climáticos, la transformación digital acelerada, los cambios demográficos o las disrupciones geopolíticas. Esta sobrevaloración de amenazas presentes y la infravaloración de desafíos futuros, a menudo denominado **presentismo**, pueden derivar en una **falta de preparación estratégica** ante los cambios sociales, políticos y económicos globales, con consecuencias adversas para la continuidad de negocio de las organizaciones en el futuro.

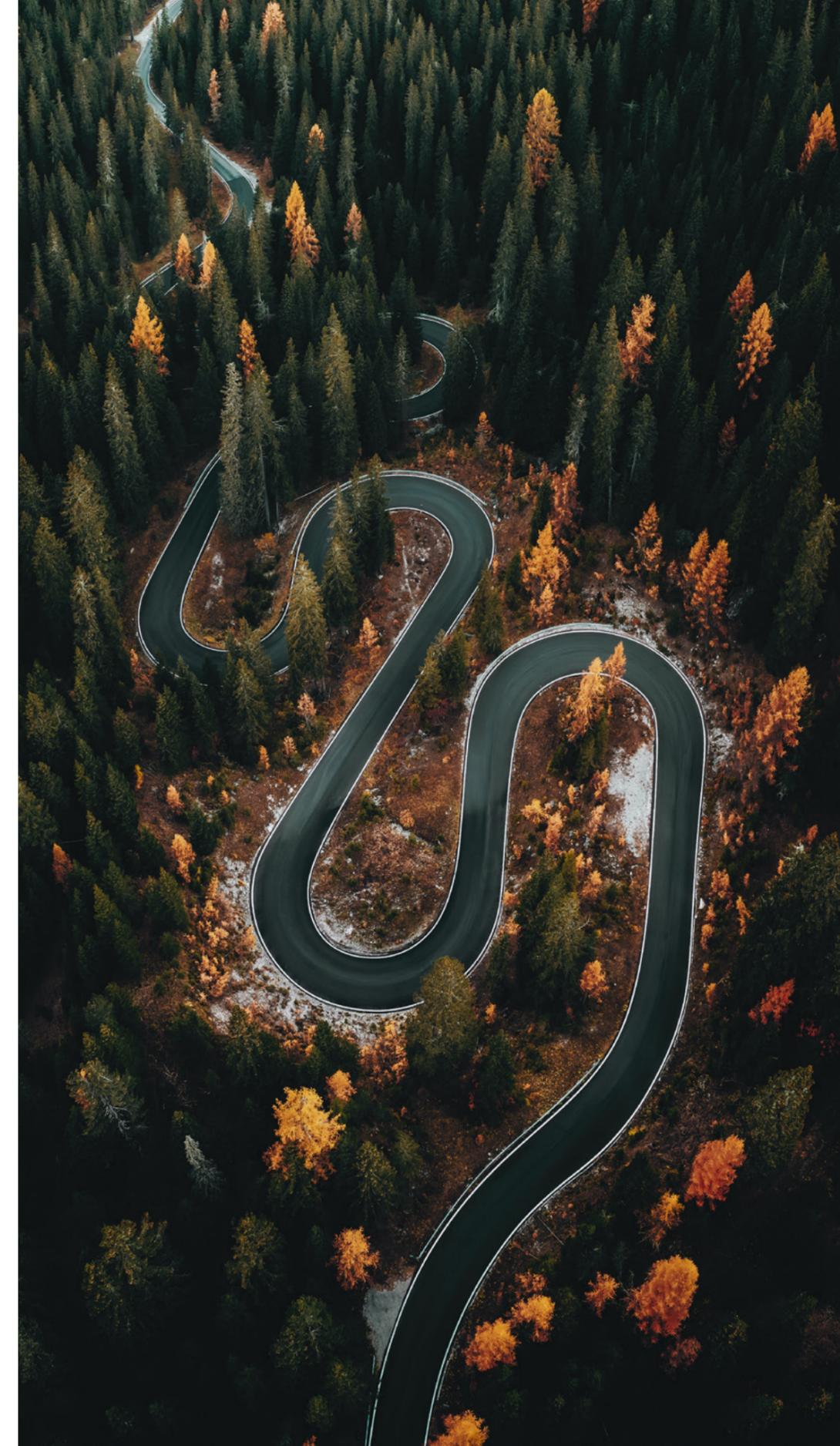
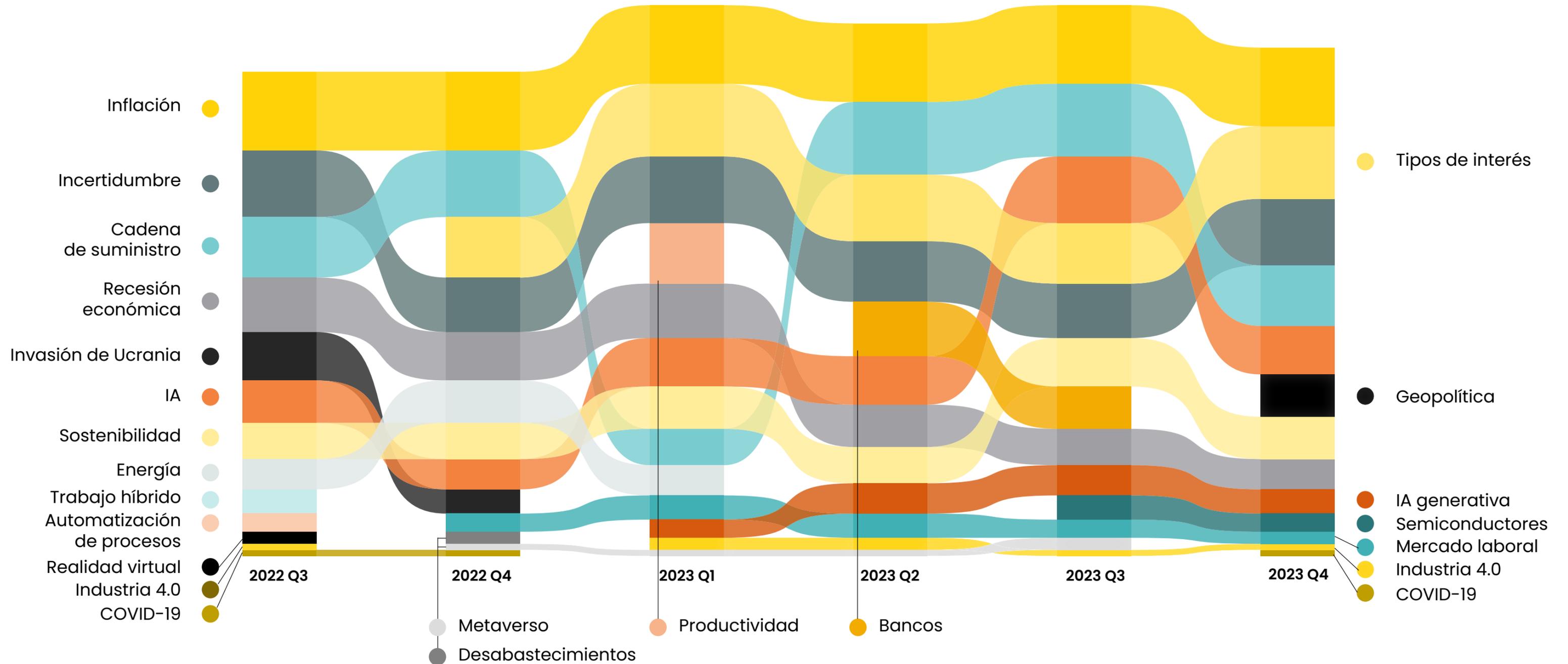


Gráfico 1
Evolución de las principales preocupaciones de los directores ejecutivos y CEO de grandes corporaciones

Fuente: Prosegur Research 2024, basado en la nomenclatura de IOT Analytics, a partir de estudios de McKinsey.



La forma en que los directivos interpretan las amenazas globales también está influenciada por sesgos cognitivos y las limitaciones y requerimientos de las actividades empresariales diarias, que en ocasiones produce la **priorización de lo urgente sobre lo importante**. Así, un posible exceso de confianza en el statu quo o la falta de información sobre el contexto global contribuyen a este fenómeno presentista.

El año que recientemente hemos despedido se ha caracterizado por un significativo componente económico; palabras como inflación o tasas de interés han predominado en tertulias, análisis políticos y noticieros de distintas partes del mundo. De hecho, **tan solo la inflación supera a los riesgos digitales en diferentes ranking de amenazas y preocupaciones**. Además, 2023 ha sido un año de importantes avances en el ámbito tecnológico. La inteligencia artificial generativa (GenAI, por sus siglas en inglés) y desarrollos como ChatGPT o Bing han ganado una enorme popularidad, por lo que la **ciberseguridad de los datos y la transformación digital** están siendo señaladas como los principales desafíos para los CEO en 2024: hasta el 60% de las empresas consideran la **GenAI como una oportunidad más que como un riesgo** para este periodo.

Adicionalmente, y como hemos señalado en el anterior documento de evolución de tendencias globales, los temas vinculados a la salud se han difuminado en los últimos años. Así, mientras que en 2020 y 2021 las enfermedades infecciosas aparecían en el ranking de mayores riesgos para las empresas, en los últimos meses se ha confirmado su práctica desaparición de los mismos. Paralelamente, el **bienestar de los trabajadores** ha ganado protagonismo en el último año, debido al aumento en las exigencias de los trabajadores, por lo que **la retención del talento continúa situándose como foco de riesgo para 2024**.

Por todo ello, es esencial adoptar un enfoque más holístico y sistémico, reflexionando y observando la evolución de las tendencias globales tanto a lo largo como a lo ancho. Solo así las organizaciones podrán enfrentar los desafíos globales venideros y **prosperar en un mundo empresarial en constante cambio**.

A continuación, compartimos los aspectos que desde Prosegur Research consideramos más relevantes sobre la evolución de las claves de futuro para este próximo 2024.



Calendario de la seguridad

- Eventos geopolíticos y climáticos (elecciones, cumbres internacionales, etc.)
- Eventos deportivos
- Eventos o festividades religiosas

- 12** Inicio Copa Asiática (Qatar)
- 13** Elecciones Presidenciales República de China (Taiwán)
- 13** Inicio Copa Africana de Naciones (Costa de Marfil)
- 14-28** Australia Open (Melbourne, Australia)
- 15-19** Foro de Davos (Suiza)
- 15-20** Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados (Uganda)
- 20-23** Cumbre G77 + China Sur – Sur (Uganda)
- 27** Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto
- 28** Elecciones Presidenciales de Finlandia

Ene

- 4** Elecciones Presidenciales El Salvador
- 7** Elecciones Presidenciales Azerbaiyán
- 7** Inicio Copa CONMEBOL Libertadores
- 8** Elecciones Generales Pakistán
- 10** Año Nuevo Chino
- 10** Final Copa Asiática (Qatar)
- 11** Super Bowl (Las Vegas, Estados Unidos)
- 11** Final Copa Africana de Naciones (Costa de Marfil)
- 14** Elecciones Presidenciales y Parlamentarias de Indonesia
- 16-18** 60 Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania)
- 17-18** Cumbre de la Unión Africana (Etiopía)
- 19** Inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno (Corea del Sur)
- 24** 2º aniversario conflicto Rusia-Ucrania
- 25** Elecciones Parlamentarias Bielorrusia y Presidenciales en Senegal
- 26-29** Mobile World Congress (Barcelona, España)

Feb

- 1** Inicio temporada de tifones
- 1** Elecciones Parlamentarias Irán
- 8** Día Internacional de la Mujer
- 8-23** Juegos Africanos (Ghana)
- 10** Inicio del Ramadán
- 10** Elecciones Parlamentarias en Portugal
- 15** Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia
- 15-17** Elecciones Presidenciales Rusia
- 20-23** Equinoccio
- 22** Día Mundial del Agua
- 24-31** Semana Santa
- 31** Elecciones Presidenciales en Ucrania

Mar

- 9** Final del Ramadán (Eid al-Fitr)
- 10** Elecciones Parlamentarias de Corea del Sur
- 15-21** Encuentro de Primavera del Fondo Monetario Internacional (Washington D.C., Estados Unidos)
- 22** Día Internacional de la Madre Tierra
- 22-30** Pésaj (festividad judía)

Abr

- 1** Día Internacional de los Trabajadores
- 5** Inicio de la Pascua Ortodoxa
- 5** Elecciones Presidenciales Panamá
- 7-11** Festival de la Canción de Eurovisión (Malmö, Suecia)
- 12** Elecciones Presidenciales en Lituania
- 15** Inicio temporada de monzones
- 19** Elecciones Generales República Dominicana
- 20** Inicio del French Open Roland-Garros (París, Francia)
- 25-26** 1ª Jornada Mundial de los Niños (Roma, Italia)
- 27** Inicio 77ª Asamblea Mundial de la Salud (Ginebra, Suiza)

May

- 1** Inicio temporada de huracanes y ciclones.
- 1** Final de la Liga de Campeones de la UEFA (Londres, Reino Unido)
- 1** Elecciones Presidenciales Islandia
- 1** Final 77ª Asamblea Mundial de la Salud (Ginebra, Suiza)
- 2** Elecciones Presidenciales y Federales en México
- 5** Día Mundial del Medio Ambiente
- 6-9** Elecciones al Parlamento Europeo
- 9** Final del French Open Roland-Garros (París, Francia)
- 9** Elecciones Parlamentarias Bélgica
- 13-15** 50 Cumbre del G7 (Apulia, Italia)
- 14-19** Peregrinación a La Meca (Hajj)
- 14** Inicio Eurocopa (Alemania)
- 16-20** Eid al Adha o Fiesta del Sacrificio
- 22** Elecciones Presidenciales Mauritania
- 28** Día Internacional del Orgullo LGBT
- 28** Elecciones Parlamentarias Mongolia

Elecciones Presidenciales de Venezuela (fecha a determinar en el 2º semestre)

Calendario de la seguridad

- Eventos geopolíticos y climáticos (elecciones, cumbres internacionales, etc.)
- Eventos deportivos
- Eventos o festividades religiosas

1-14 Wimbledon (Londres, Reino Unido)

14 Final Eurocopa (Berlín, Alemania)

9-11 Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte - OTAN (Washington, D.C., Estados Unidos)

15-16 Elecciones Generales Ruanda

26 Inicio Juegos Olímpicos 2024 (París, Francia)

Jul

9 Día Internacional de los Pueblos Indígenas

11 Final Juegos Olímpicos 2024 (París, Francia)

21 Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

26 Inicio US Open Tennis Championships (Nueva York, Estados Unidos)

28 Inicio Juegos Paralímpicos 2024 (París, Francia)

Ago

7 East Asia Summit (Laos)

8 Final US Open Tennis Championships (Nueva York, Estados Unidos)

8 Final Juegos Paralímpicos 2024 (París, Francia)

22-23 Cumbre del Futuro de la Organización de Naciones Unidas - ONU (Nueva York, Estados Unidos)

Sept

Cumbre de los BRICS en Kazán (Rusia) - fecha a determinar

1 75 Aniversario de la Proclamación de la República Popular de China

11-12 Yom Kipur o Día de la Expiación

9 Elecciones Generales Mozambique

25-27 Encuentro Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (Washington D.C., Estados Unidos)

27 Elecciones Presidenciales Uruguay

Oct

Cumbre Iberoamericana en Ecuador (fecha a determinar)

5 Elecciones Presidenciales Estados Unidos

5 Elecciones Generales en Georgia

11-24 COP-29 (Bakú, Azerbaiyán)

18-19 G20 Summit (Rio de Janeiro, Brasil)

29 Black Friday

30 Final de la Copa CONMEBOL Libertadores

Nov

Elecciones Presidenciales de Argelia y Sudán del Sur (fecha a determinar)

2 Cyber Monday

7 Elecciones Generales Ghana

25 Navidad

Dic

Las fechas aquí señaladas, que pueden sufrir modificaciones - especialmente en lo relativo a la celebración de cumbres internacionales o diferentes comicios -, hacen referencia a todos aquellos eventos o días susceptibles de generar impactos en seguridad en sentido amplio, incluyendo la ocurrencia de protestas sociales, posibles altercados o conflictos, incrementos en desplazamientos, gestión de masas, aumentos en polarización, discursos de odio y descontento social, boicots o contracumbres, entre otros.

¡Descárgate este calendario!

⇩ CLAVES DE FUTURO

03



➤ Poder difuso

La era del desorden



↘ Nuevas viejas formas de gobierno

Durante los últimos años, la **polarización** política a nivel mundial ha alcanzado niveles extremos, estando altamente marcada por un aumento de la desconfianza hacia las instituciones democráticas y la **paradoja del pluralismo**: por una parte, se ha acusado a gobiernos democráticos de la reducción de la pluralidad, mientras que, por otro lado, se ha señalado a dicha pluralidad como la causante de la atomización de ideas y la debilidad de sistemas políticos - tanto democráticos como autoritarios. Como consecuencia, la salud de la democracia a nivel mundial ha mantenido un constante deterioro. Según el **Índice de Democracia Liberal** (LDI) elaborado por International IDEA, la calidad de estos sistemas descendió de 0,52 en 2022 a 0,50 en 2023; manteniendo el declive registrado en la última década.

A raíz de las medidas excepcionales llevadas a cabo durante la COVID-19, la salud de los principios democráticos ha visto potenciado su deterioro mientras que los gobiernos autoritarios han percibido una **oportunidad para consolidar su poder** aumentando la



restricción de derechos civiles. Asimismo, se ha observado que en los ejecutivos de sistemas democráticos **han proliferado políticas que entran en conflicto con los principios democráticos**. En muchos casos, amparados en los instrumentos legislativos reservados para las situaciones de emergencia, gobiernos electos democráticamente han mostrado inclinaciones autoritarias al debilitar, principalmente, la separación de poderes y la participación ciudadana; habiéndose registrado un aumento de la represión hacia las movilizaciones sociales y la libertad de expresión.

En este contexto, la propaganda y la **desinformación** se han configurado como una de las principales herramientas desestabilizadoras y erosionantes del sistema democrático desde una doble perspectiva. Por un lado, su propia naturaleza se basa en el menoscabo del acceso a la información veraz, aumentando la polarización y la desconfianza hacia las instituciones; mientras que, por otro lado, ha favorecido el desarrollo de legislaciones anti-desinformación que suponen una **amenaza para la libertad de prensa**.

↘ Política de stakeholders

En paralelo a la evolución que experimentan las formas de autoridad, otra tendencia destacada que representa el aumento de difusión en el ámbito del poder es la **expansión y consolidación de los lobbies** como actores influyentes en la **toma de decisiones** a nivel global. En el escenario político actual, marcado por una elevada globalización e interconexión económica, los lobbies han experimentado una expansión sin precedentes, ampliando su presencia y aumentando su influencia en distintos sectores y escalas internacionales. A modo de ejemplo, se señala el reporte anual que elabora el portal de transparencia del Parlamento de la Unión Europea (UE), donde se pone de relieve el notable incremento de la actividad ligada a los grupos de presión, cuyo **número total de inscripciones ha aumentado más de un 100% en la última década**.

Estos grupos de presión, representativos de intereses particulares o corporativos, han encontrado terreno fértil en un contexto de polarización y desconfianza hacia las instituciones, donde la toma de decisiones se ve cada vez más difuminada e influida por factores ajenos al interés general. La influencia de los lobbies se



extiende a distintos ámbitos que abarcan desde la formulación de políticas hasta la elaboración de legislación, incluyendo asimismo diversos tipos de actores; como empresas, ONGs, Think tanks e incluso instituciones religiosas y administraciones públicas.

Su capacidad para moldear agendas políticas y legislativas representa un **desafío** significativo para la independencia de gobiernos y demás decisores, pues es susceptible de reducir el nivel de la representación de la voluntad individual de la ciudadanía en la toma de decisiones. No obstante, la participación de este tipo de actores puede configurarse como un **factor fortalecedor de los principios democráticos**, aumentando el diálogo y la participación de diversos sectores con las autoridades, personalizando y focalizando la acción gubernamental, y actuando a modo de contrapeso del poder político.

↘ Descolonización 3.0

En la actualidad, se evidencia una marcada **reconfiguración del mundo en bloques regionales, o al menos un impulso de alianzas dinámicas y volátiles**, impulsado por la búsqueda de intereses comunes, valores compartidos y relaciones fiables entre los países del entorno. Este proceso se ve catalizado por el **auge de la identidad**, especialmente en naciones recientemente independizadas que buscan consolidar su autonomía y Estados en desarrollo que tratan de fortalecer su identidad nacional. En el **Sahel**, por ejemplo, el rechazo a la influencia europea se manifiesta con el cambio de regímenes alineados con occidente a sistemas autoritarios que, aprovechando el auge de la identidad nacional y el rechazo a la influencia extranjera, legitiman su toma de poder mediante vías irregulares. Paralelamente, potencias como **India** y **China** refuerzan su presencia en Asia mediante inversiones estratégicas en infraestructura, comercio y seguridad. Del mismo modo, otros países como **Arabia Saudí** y **Rusia** refuerzan su posición extra regional, ampliando su presencia y compitiendo en otras regiones dominadas por otras potencias; principalmente en África.

No obstante, fruto de las modificaciones en el equilibrio de poder, este proceso también ha derivado en el aumento de dificultades para **algunos países que han visto desplazada su influencia regional**, como

se observa en el caso de Sudáfrica; donde la elevada desigualdad, corrupción e inestabilidad política han potenciado su pérdida de influencia. Las implicaciones de esta reconfiguración son considerables, potencialmente dando lugar a una **intensificación de la competencia y la tensión entre los distintos actores y las grandes potencias**, así como a una menor cooperación internacional, fortaleciendo un mundo cada vez más multipolar y menos multilateral.

↘ La criminalidad en nuestros básicos

La proliferación de crisis de liquidez en el mundo, con el consecuente incremento de precios, ha propiciado un aumento de valor de los productos primarios, los cuales además son considerados como **activos refugios** en contextos de inestabilidad económica; como la alimentación y los minerales. Consecuencia de ello, el comercio de este tipo de productos ha incrementado su atractivo para grupos de crimen organizado dedicados al contrabando, quienes han aumentado su actividad contra granjas y la industria minera. En Reino Unido,

por ejemplo, las pérdidas derivadas del crimen en el entorno rural han **incrementado un 22%** en el 2023, estando estrechamente relacionadas con el **desplazamiento de la criminalidad organizada al sector primario**. En España, por ejemplo, ha sido el aceite de oliva uno de los básicos objeto del crimen organizado.

A nivel global, este fenómeno se caracteriza por la formación de **redes delictivas internacionales que buscan lucrarse ilegalmente a través de la explotación y contrabando de recursos naturales esenciales**. Ejemplos de esta tendencia incluyen la proliferación de grupos criminales dedicados al robo y contrabando de frutas, como ha ocurrido en el caso de los aguacates, cuyas importaciones han llegado a restringirse en **Estados Unidos** a causa de la relación de los cárteles de la droga con los envíos procedentes de México. Por su parte, la explotación ilegal de yacimientos minerales ha experimentado un notable repunte en territorios con menor control por parte de las autoridades y en donde los distintos grupos armados y criminales lo configuran como un método de financiación; como ocurre principalmente en el **Sahel**.

La creciente demanda global de estos productos primarios, unido al aumento de precio y a la menor protección de los entornos rurales – donde se suelen producir estos bienes – ha proporcionado a estas organizaciones criminales una oportunidad para infiltrarse en cadenas de suministro legítimas, generando un impacto negativo tanto en la economía como en la seguridad internacional.



↳ Economía de Stakeholder

Reformulación de dinámicas globales



↙ Macroeconomía:
un 2024 caracterizado por el debate sobre el crecimiento

Gráfico 2
Principales proyecciones económicas

Proyecciones económicas de crecimiento (PIB)

■ 2022 ■ 2023 ■ 2024

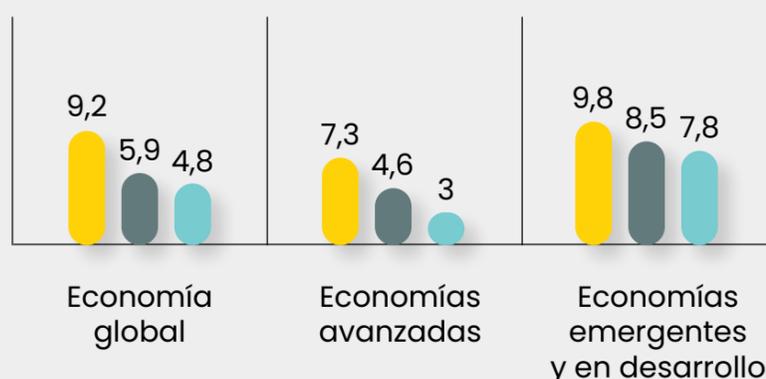
Datos octubre 2023



Proyecciones económicas de inflación

■ 2022 ■ 2023 ■ 2024

Datos octubre 2023



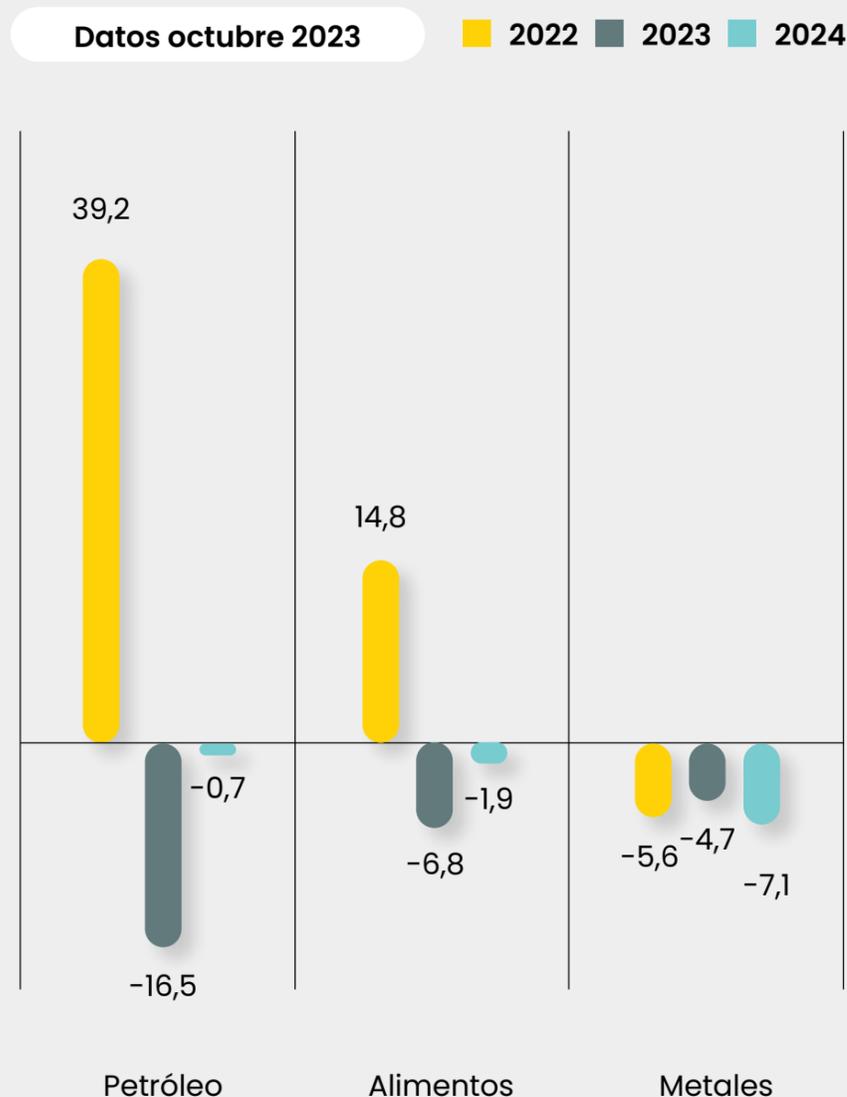
Fuente: Prosegur Research, 2024
basado en FMI.

Los datos macroeconómicos para 2024 reflejan un **contexto global turbulento** y la **crisis en los costes de vida a nivel mundial**, especialmente a raíz del conflicto de Ucrania y más recientemente la escalada de hostilidades entre Hamás e Israel, con multitud de impactos derivados de la situación en el mar Rojo. Al respecto, la **inflación** prevista para el próximo año continúa siendo elevada en las economías emergentes y en desarrollo, con particular énfasis en países como Venezuela, Zimbabue o Sudán, con unas proyecciones inflacionarias de 200%, 135% y 52%, respectivamente. De hecho, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la mayoría de países **no alcanzarán sus objetivos de inflación hasta 2025**. Asimismo, la deuda pública continúa aumentando en multitud de Estados: a modo de ejemplo, mientras que en 2019 en los 30 países asiáticos emergentes y en desarrollo la deuda pública suponía el 59% del Producto Interior Bruto (PIB), en 2024 supondrá más de un 80%, siendo una tendencia generalizada en todo el mundo. Todo ello provoca un **desequilibrio** entre las necesidades a las que se enfrenta cualquier Estado y los recursos fiscales de los que dispone, derivando en una **propensión a crisis económicas y político-sociales** que pueden verse agravadas durante el próximo año. Entre algunas de las señales débiles destacadas para prevenir interrupciones económicas, más allá de los indicadores tradicionales como la inflación, se señala el **IFO Business Climate Index**, basado en la economía alemana, que se encuentra en **tendencia descendente**, sin alcanzar los niveles de 2008 o 2020.

Asimismo, las proyecciones económicas de **comercio** a nivel mundial muestran una recuperación en lo referente al **petróleo** respecto a las últimas previsiones, si bien tanto la comida como los metales experimentarán una **proyección negativa en 2024**. En este sentido, el FMI señala que los desafíos climáticos y las interrupciones geopolíticas pueden aumentar la **volatilidad** en los precios de las materias primas durante los próximos meses, como se ha visto con el **incremento** del 25% en los combustibles entre junio y septiembre de 2023. Una **escalada del conflicto a nivel regional entre Israel y Palestina** podría impactar en la economía mundial, afectando a las **relaciones comerciales** o el precio de las energías. Adicionalmente, en los últimos años han cobrado protagonismo **otros materiales de especial interés** para el comercio internacional, como la nanocelulosa o la espuma metálica. De hecho, **la Unión Europea depende a más del 90% de las exportaciones de terceros países de materias primas críticas**.

Como consecuencia, las **adversas condiciones macro y microeconómicas** pueden potenciar el descontento social, derivando en la **convocatoria de protestas y en el activismo laboral** en diferentes sectores, como se ha visto recientemente, por ejemplo, en el automóvil estadounidense, lo que puede ocasionar la **paralización total o parcial de la productividad de algunas industrias**.

Gráfico 3
Proyecciones económicas de comercio mundial (en US\$)



Fuente: Prosegur Research, 2024 basado en FMI.

↘ Bloques económicos vs. alianzas dinámicas

Los acontecimientos geopolíticos de alto impacto ocurridos durante los últimos años, las crisis económicas en multitud de Estados o la fragilidad mostrada de la cadena de suministro global ha situado el foco en la **reconfiguración de la economía global**, dando más valor al producto local y a corrientes proteccionistas con el objetivo de aumentar la resiliencia de los países. Al respecto, destacan hitos como la **relocalización de la cadena de producción** – de hasta **casi el 50%** según algunos datos en 2023 – o la **transformación económica de los países como socios** comerciales, aumentando o disminuyendo las exportaciones e importaciones de algunos productos considerados estratégicos y que deriva en la **elevada interdependencia geoeconómica actual**. Por ejemplo, para 2024 se prevé que el gasto en equipamiento avanzado para la fabricación de chips sea mayor en Corea del Sur que en China. Otra muestra de estos cambios económicos radica en la inclusión de Irán, Etiopía, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos a los **BRICS** en enero de 2024, que no conforman un bloque

consolidado al presentar diversas hostilidades políticas y/o económicas, como India y China o Etiopía y Egipto, y que a pesar de ello parecen estar avanzando en frentes comunes, entre los que se encuentra la potenciación de las divisas domésticas en las transacciones para reducir la sobredependencia del dólar estadounidense. Resulta relevante destacar el anuncio del nuevo Presidente de Argentina de retirarse de la inclusión de este país al bloque de los BRICS.

Todo ello deriva en la necesidad de replantear, de algún modo, el modelo económico imperante. Existen diversos debates al respecto, como el que propone Mazzucato: "la pregunta no es cuánto crecer, sino cómo hacerlo de manera que beneficie a todos". De hecho, defiende que la **economía social** y el **cooperativismo** son la forma en la que se debe hacer economía, puesto que problemáticas globales (o al menos internacionales), en la que todos los niveles de las sociedades están involucrados requieren respuestas conjuntas. Así, la colaboración público-privada, la visión de los **consumidores**, el apoyo de los **partners** o los requerimientos de los **accionistas** resultan esenciales para cualquier modelo económico de stakeholders.



Gráfico 4
Características de los BRICS+

Más del 45% de la población mundial
Más del 35% del PIB mundial

Brasil: uno de los principales exportadores de minerales de hierro y granos de soja.

- Estados originales
- Incorporado en 2010
- Incorporación en 2024

Fuente: Prosegur Research, 2024.

Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Irán: se configuran como relevantes socios comerciales para la región, con especial énfasis en los combustibles, además de ser actores clave para el control de rutas marítimas y otros puntos relevantes como el Estrecho de Ormuz, el golfo de Adén y el mar Rojo.

Rusia: uno de los principales exportadores de petróleo y gas a diversos países como China o Alemania, si bien tras el conflicto en Ucrania desde la Unión Europea se han impuesto multitud de sanciones y limitaciones al comercio ruso.

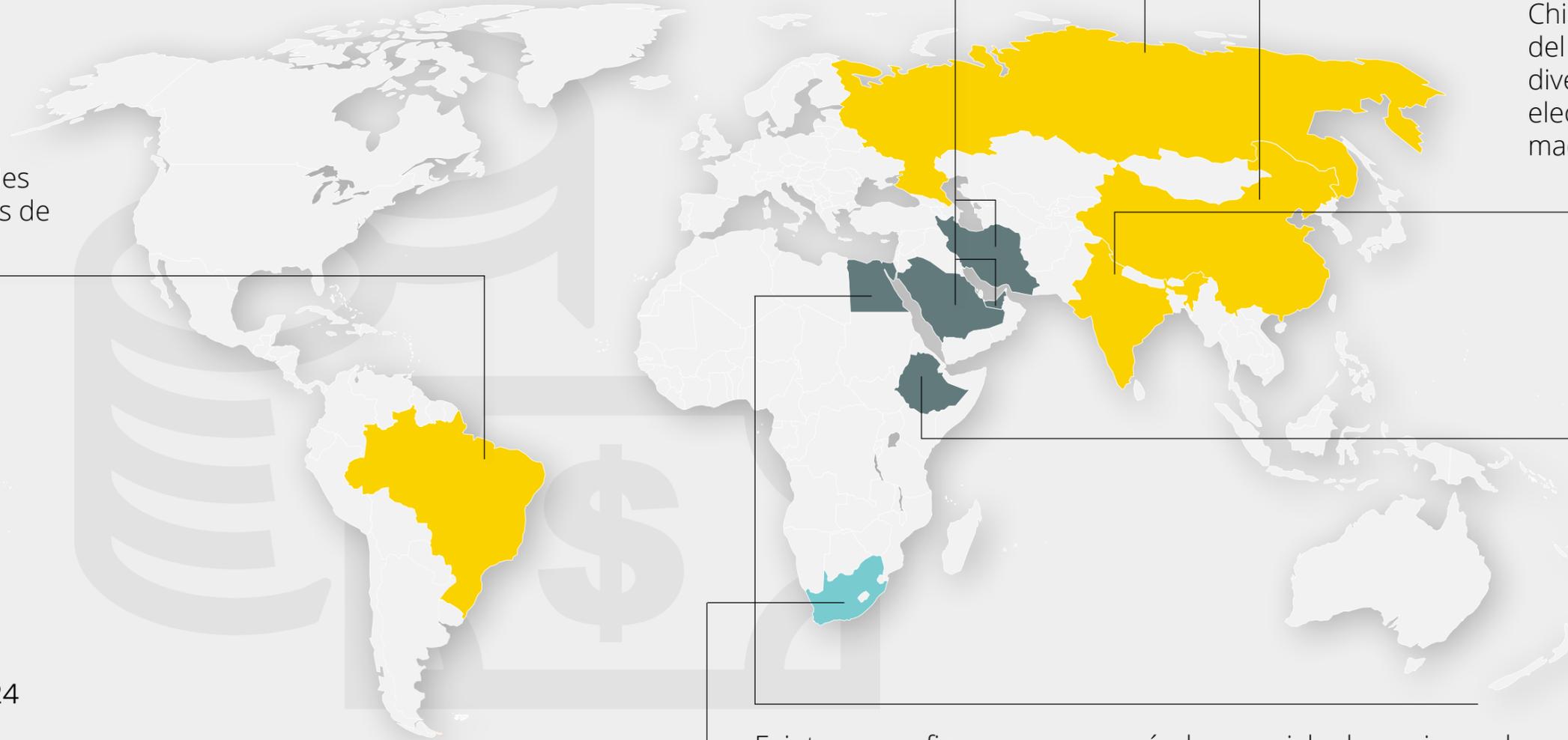
China: principal exportador de bienes del mundo, entre los que se encuentran diversos materiales como equipos electrónicos, reactores nucleares, maquinaria o edificios prefabricados.

India: se caracteriza por ser una potencia tecnológica, habiendo potenciado su mercado en IT y el Business Process Outsourcing (BPO).

Etiopía: segundo país con mayor población en el continente africano y uno de los que ha experimentado mayor crecimiento económico a nivel global durante los últimos años, impulsando sectores como la logística. Además, una de las características diferenciales de Etiopía es su resiliencia ante las crisis internas.

Sudáfrica: uno de los países más industrializados del continente y que cuenta con un amplio mercado internacional con exportaciones como el platino o el oro.

Egipto: se configura como un país de especial relevancia en el mercado energético, con una tendencia ascendente en energía fotovoltaica renovable e inversiones privadas para los próximos años siguiendo planes como la Estrategia Integrada de Energía Sostenible 2035. Asimismo, es un actor clave para el comercio global por su posición en torno al canal de Suez.



↘ ¿Del crypto-invierno a la crypto-primavera?

Después de los diferentes crypto-inviernos que han sufrido algunos criptoactivos como **Bitcoin**, que en 2021 y 2022 sufrió un **desplome** en su valor monetario, las proyecciones parecen indicar una **recuperación** y un **incremento en su valor**, dando lugar a un periodo positivo que se ha denominado **cripto-primavera**.

Durante 2023 el valor de Bitcoin ha experimentado una **tendencia creciente**, habiendo finalizado el año **por encima de los 38.000 euros**. Además, en torno a abril y mayo de 2024 se producirá un nuevo **halving** de esta criptomoneda (periodo que ocurre cada cuatro años en el que se divide a la mitad la cantidad de bitcoins que se minan para validar una transacción), lo que podría aumentar el valor de la misma. No obstante, el mercado de los criptoactivos es muy **sensible ante los cambios contextuales**, especialmente los **geopolíticos** y los relacionados con la **energía**, puesto que se calcula que para 2024 – después del halving – producir un BTC podría llegar a **costar más de 40.000 dólares**, por lo que solo los grandes

mineros (los que cuentan con unos gastos operativos muy bajos en términos de precio del kilovatio hora) podrían continuar su actividad al ser económicamente rentable.

Se espera que en **2024** se intensifique el debate de los criptoactivos tras algunas decisiones como la creación de un **euro digital** en la **Unión Europea**, un marco regulatorio para las mismas en **Turquía** o una moneda digital en circulación en **México**, entre otros avances políticos, así como la adopción de las criptomonedas por diversas **compañías** en los últimos años como Shopify o Paypal. Además, se añaden debates como las dudas respecto a las criptomonedas respaldadas por los bancos centrales (CBDCs) y su posible coexistencia con los criptoactivos descentralizados.

Principales desafíos y highlights para las criptomonedas en 2024

- 
- A Halving de Bitcoin
 - B Debates regulatorios a lo largo y ancho del globo
 - C Presiones inflacionarias y financieras
 - D Precios energéticos para las granjas de minado
 - E Progreso de otros criptoactivos como Ethereum o Solana
 - F Avance tecnológico para el desarrollo de aplicaciones y economía descentralizada

➤ ***Empowerment***
individual y colectivo

La identidad como eje transversal



↘ La demografía como molde al que hay que adaptarse

El análisis de las tendencias demográficas del presente y del futuro anticipa los requerimientos que en materia social pueden impactar en el mundo. Tal y como se adelantó en el documento Repensando el mundo en 2023, **la demografía se alza como el gran reconfigurador del futuro.**

Diversas consultoras han señalado que el año 2024 se verá negativamente afectado por el **desempleo joven y la amplia oscilación de la desigualdad**. Uno de los desafíos que deriva de la demografía es la adaptación del mercado laboral a **nuevas demandas**, tanto de consumo como de mano de obra. En los países con mayor grado de desarrollo en los que rige un sistema de jubilación, el cambio generacional en los empleos supone una oportunidad de incorporar mano de obra joven y modernizar las empresas. Sin embargo, la transición desde los requerimientos tradicionales hacia las nuevas demandas supone un desafío.

La adecuación del perfil de la población al empleo pasa también por cuestiones culturales: de la incorporación de menús veganos en los restaurantes de la empresa hasta la adaptación de espacios destinados a llevar a cabo prácticas religiosas,



pasando por la inclusión de necesidades de mascotas frente a la familia tradicional son ejemplos de prácticas que paulatinamente van a ser requeridas en el ecosistema empresarial.

Asimismo, la demografía invita a reflexionar respecto a los **valores universales** consolidados desde Occidente teniendo en cuenta que estos no representan a la mayoría de la población. En este prisma crecen las voces del norte que se unen a las reivindicaciones del sur respecto al derribo del eurocentrismo, abriendo paso a posturas postcoloniales como el Sur global.

A corto plazo, uno de los efectos más inmediatos de la aparición de nuevas voces en el sistema de valores universal es la **atomización idiomática** de la comunidad internacional: pese a que el inglés se mantiene como lengua más hablada del mundo, lenguas como el bengalí, el urdu o el suajili adquieren relevancia en el plano trasnacional considerándose idiomas que a medio y

largo plazo serán de los más demandados por volumen de hablantes en el planeta.

En el lado opuesto, la comunidad internacional ha sido testigo a lo largo del 2023 de cómo en pleno proceso de **descolonización cultural** países como Marruecos y Tanzania han abandonado como lenguas oficiales aquellas pertenecientes a los países de los que en el pasado fueron colonias.

Además, conforme crezcan la **exacerbación de identidades** y se potencien las cuestiones culturales e idiomáticas como baza para el empoderamiento de colectividades que resurgen con fuerza, es muy probable que Occidente presencie el auge de las lenguas cooficiales en comunión con las oficiales que marcan los límites de un Estado nación.



↘ La colectividad transfronteriza

La atomización social y el individualismo, potenciado por la anomia y el descontento generado en gran medida por cuestiones políticas, ha facilitado la formación de **nuevas subculturas**, así como el refortalecimiento de otras ya tradicionales.

A pesar de la individualidad que caracteriza las relaciones sociales de Occidente en la actualidad, el ser humano es un ser social, como ya anticipó Aristóteles, por lo que su naturaleza le llevará a buscar aquella colectividad en la que desarrollar su identidad.

En la actualidad, los movimientos sociales como el pacifismo, el ecologismo o el feminismo, por ejemplo, son las piedras angulares de las subculturas más demandadas por la gente joven. Esto, lejos de ser algo novedoso, resucita movimientos que desde los años 60 del siglo XX se abrían paso con fuerza, como los hippies o los punk. Sin embargo, no solo cuestiones ideológicas marcan la colectivización social. Las nuevas demandas y las formas de vida adaptadas a la priorización de la salud y la convergencia del día a día con la tecnología también favorece la aparición de tribus sociales o la consolidación o evolución de otras ya existentes, como los muppies.

La novedad versa sobre cómo la tecnología ha facilitado que la adhesión a las subculturas se superponga a las fronteras, generando colectividades que han acercado a los ciudadanos miembros del Movimiento de Países no Alineados (MPNA)⁴ con Occidente. El empoderamiento

de estos ciudadanos y el impacto que tiene su adhesión a movimientos transnacionales ha dado voz al concepto Sur global, que si bien surge en 1969 en el marco de la Guerra de Vietnam ha sido en la segunda década del siglo XXI cuando ha adquirido relevancia en el plano internacional.

En este plano, el individuo abrazado a sus creencias impacta sobre un orden internacional a debate, dando paso a la **era del constructivismo frente a un sistema realista**, basado en Estados, muy deteriorado. Y es precisamente dicho sistema realista el que aun imperando ha potenciado la exacerbación de identidades y creencias a las que los individuos y las subculturas se adhieren en señal de rechazo.

A lo largo de 2024 es muy probable que se fortalezcan las subculturas que aglutinan a ciudadanos de todo el mundo, incidiendo esto también en la polarización e impactando en el auge del **Ellos vs. Nosotros** del que se ha hablado en otros documentos de Prosegur Research. Esta situación plantea retos en la gobernabilidad, así como desafíos en el sistema de valores que desde el siglo pasado rige el sistema internacional.

⁴El Movimiento de Países No Alineados hace alusión a aquellos estados que abogaron por la neutralidad en el marco de la Guerra Fría.

↘ **Convergencia tecnológica**

Desarrollo global exponencial



↘ Acelerando los ecosistemas tecnológicos

En 2024 la aceleración del cálculo se verá impulsada por innovadoras arquitecturas de computación, incluyendo la computación **neuromórfica, fotónica y cuántica**. Estas tecnologías avanzadas se complementarán con sensores, que proporcionarán una **cantidad adicional de datos con una precisión extraordinaria**, convirtiéndose en fuentes de datos en tiempo real para potenciar los sistemas de inteligencia artificial.

La **convergencia** de estas tecnologías formarán un ecosistema avanzado de computación que no solo acelerará el procesamiento de información, sino que también abrirá nuevas posibilidades y aplicaciones en una variedad de campos, desde la investigación científica hasta el desarrollo de soluciones empresariales y la mejora de la vida cotidiana.

Ahora bien, se debe entender que los progresos tecnológicos son el resultado de una **acumulación sostenida** de miles de pequeñas mejoras incrementales, por lo que los avances no aparecen de golpe aunque lleguen al público no experto en ocasiones por sorpresa.



↘ Inteligencia bajo demanda

Tras el popular despliegue de las **IAs generativas**, 2024 nos acercará a un **avance significativo** en la inteligencia artificial (IA), que requiere superar tres desafíos fundamentales. En primer lugar, se buscará abordar los **sesgos inherentes a la IA**, considerados el **"pecado original"**, al reconocer que la IA aprende de datos que reflejan inevitablemente nuestros prejuicios existentes: se trabajará en detectar y mitigar estos sesgos para lograr un desarrollo más ético de la tecnología, lo que incluirá trabajar los sesgos de las personas que la quieran diseñar, implementar o usar correctamente.

Otro obstáculo a vencer es el concepto de **"olvido catastrófico"** en la IA, que implica la dificultad de enseñar nuevas habilidades sin perder las funciones previamente aprendidas. Se espera que las versiones futuras de la IA sean más amplias y capaces de superar este desafío, permitiendo una adaptación más flexible a nuevas tareas sin perder conocimientos previos.

La **"paradoja de Moravec"** también será abordada, ya que se busca comprender por qué las máquinas pueden realizar tareas aparentemente complejas, como jugar al ajedrez, pero encuentran dificultades en aprender **habilidades psicomotrices o perceptivas**, como lo hace un ser humano. Las investigaciones se enfocarán en entender cómo los niños adquieren fácilmente estas habilidades para aplicar ese conocimiento a la IA.

Todos estos focos permitirán proyectar un camino hacia la **"inteligencia bajo demanda"**, donde cada servicio de cualquier campo (salud, transporte o seguridad) será como un traje a medida, diseñado para cada persona, implementado por un experto y disfrutado gracias a datos que permiten una adaptabilidad exacta a cada conjunto de necesidades.

Además, no se puede obviar el posible uso de la IA generativa para fines ilícitos o maliciosos, derivando en la sofisticación progresiva de los ciberataques.

↘ El reto inminente de la capacitación

De la automatización a la autenticidad

Uno de los grandes retos en los avances tecnológicos que hacen evolucionar el mundo es sin duda la **formación**, y numerosas organizaciones ya están realizando inversiones sustanciales para mejorar las habilidades de

sus fuerzas laborales llegando a alcanzar hasta un **1.5% de los presupuestos totales** de esas organizaciones. Sin embargo, simplemente mejorar las habilidades no será suficiente: las estimaciones de la OECD sugieren que **en las próximas décadas, millones de trabajadores podrían necesitar una capacitación completa**, un desafío profundamente complejo que requerirá que los trabajadores no solo adquieran nuevas habilidades, sino que las utilicen para cambiar de ocupación y que, además, empresas y empleados estén dispuestos a este gran cambio. Lamentablemente solo **el 24% de las empresas** establecen una conexión clara entre la estrategia corporativa y los esfuerzos de reciclaje de habilidades; y a pesar de esto, el **68% de los trabajadores** son conscientes de las interrupciones inminentes en sus campos y están dispuestos a reciclarse para permanecer competitivamente empleados.

El 40% de las competencias clave que poseen los trabajadores actualmente deberá actualizarse para satisfacer las demandas de los mercados laborales futuros, y los empleadores esperan ofrecer recapitación y actualización de competencias al 70% de sus empleados y empleadas para el 2025. 2024 es el año en que las empresas deben entender el extraordinario potencial de la **combinación entre tecnologías y personas**, y tratar de **crecer desde la evolución de sus empleados**.



↳ Medioambiente y salud

El ecosistema como prioridad



➤ Más allá de los impactos climáticos: prioridad a la resiliencia

La **convergencia medioambiental** con otras variables que impactan a la estabilidad político-social, como la inseguridad, muestran la interrelación y la complejidad del mundo en el que vivimos. Las **tres regiones que enfrentan una mayor amenaza en materia ecológica**, de acuerdo con el **Ecological Threat Report (ETR)**, son norte de África y Oriente Medio (región MENA), África Subsahariana y Asia del sur. De hecho, 27 países ubicados en estas regiones, que contienen áreas críticas con **"amenaza ecológica catastrófica"**, albergan a 768 millones de personas. Y parece ser una **tendencia ascendente**: mientras que en el último año más de dos mil millones de personas habitaban en países con amenazas ecológicas catastróficas, en 2050 serán más de tres mil millones. Además, las tres regiones son las menos pacíficas del mundo, de acuerdo con el **Global Peace Index**. Así, el ETR señala que la prevalencia de las amenazas ecológicas se incrementa a medida que los Estados experimentan **deterioros en áreas como la seguridad o el conflicto**.

En 2024 la acción medioambiental continuará situándose en el centro del debate político para minimizar los impactos del desafío climático, destacando algunos fenómenos como El Niño con impactos sobre la temperatura global. Al respecto, la **convergencia** de temáticas medioambientales con sanitarias, económicas o de gobernanza se está haciendo más visible que nunca, puesto que se están observando todas las **problemáticas derivadas que influyen de manera directa en la salud de las personas** como la malnutrición, la inseguridad alimentaria, las enfermedades, las migraciones forzadas o los conflictos internos por el control de los recursos.

En este sentido, **la resiliencia se configura como el principal factor de protección** para las economías de aquellos Estados más afectados por los efectos climáticos adversos. A modo de ejemplo, en Túnez la erosión de las playas podría afectar al sector pesquero, mientras que en otros países como Mauritania, según datos del FMI, **el crecimiento económico podría descender hasta un punto porcentual si la sequía continúa agudizándose**. Por todo ello, se debe priorizar la construcción de infraestructuras resilientes.

Gráfico 5

Principales países con zonas de amenaza ecológica catastrófica



- Región MENA
- Asia del Sur
- África Subsahariana
- 📍 Principales países de amenaza

Fuente: Prosegur Research, 2024 basado en ETR.

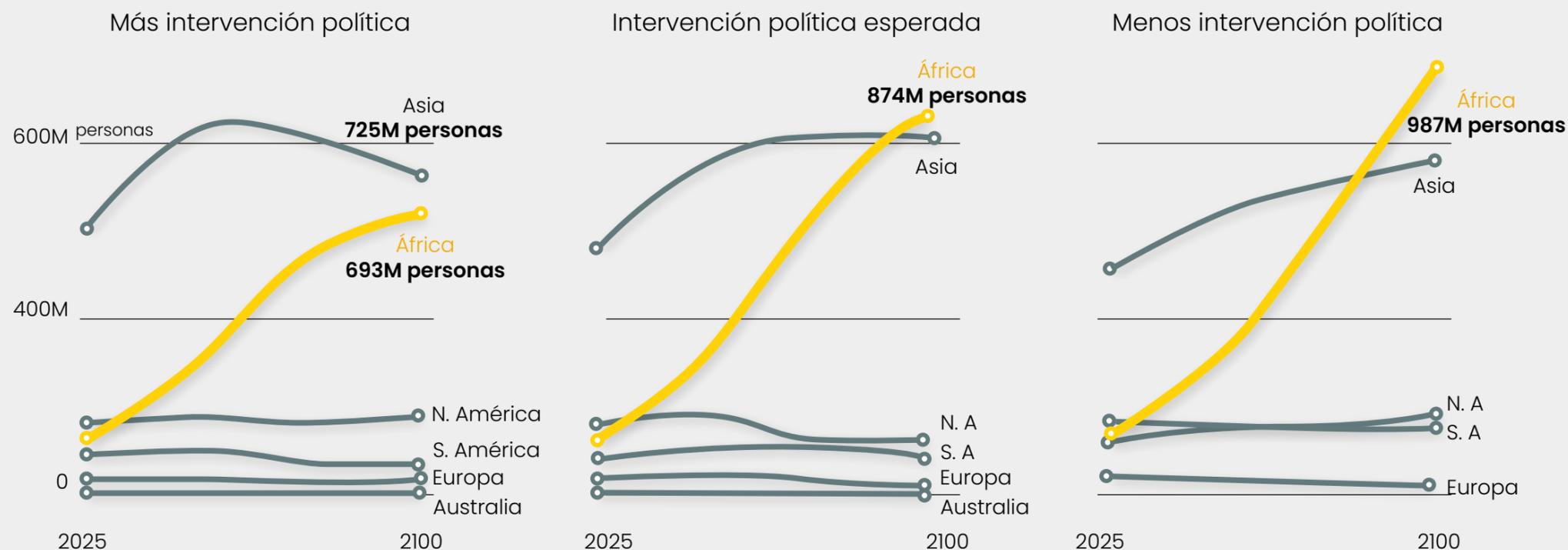
➤ Urbanismo y demografía: interrelación de factores sociopolíticos y ambientales

La **reconfiguración de las ciudades y las necesidades actuales - y futuras -** en los últimos meses ha ganado un gran protagonismo en el debate social, como ya se ha señalado en anteriores informes sobre la ciudad de los 15 minutos. La **disparidad de los datos** dificulta la conceptualización de la ciudad: mientras que Naciones Unidas señala que el 56% de la población mundial vive en áreas urbanas, la Comisión Europea eleva dicho porcentaje al 75%.

Los **cambios demográficos** continuarán modificando las necesidades urbanas a diferentes **ritmos geográficos**. Según algunos datos, en 2025 las mayores ciudades del mundo, conocidas como megaciudades cuando albergan a más de 10 millones de personas, se encontrarán en Asia, mientras que **en 2100 se concentrarán en África**. De hecho, para 2050 en países como **Nigeria, Egipto, Angola o Sudán** se encontrarán algunas de las megaciudades más densamente pobladas del planeta. No obstante, el grado de **transformación en los modelos políticos y urbanísticos** de las grandes urbes determinará la densidad de población de los continentes; tal y como señala The Washington Post, está previsto que una menor **intervención política** provoque una mayor explosión demográfica en África o Asia.

Gráfico 6

Población de las 100 ciudades más pobladas del mundo por continentes, en función de las políticas gubernamentales y otros factores.



La **convergencia de las temáticas medioambientales con la salud o el bienestar** físico y psicológico se ha evidenciado durante las últimas décadas: se calcula que en la actualidad **9 de cada 10 personas respiran aire sucio**, provocando aumentos de enfermedades y otros impactos indirectos en la economía. Además, se ha señalado que las ciudades más densamente pobladas **presentan más riesgo de violencia urbana y lucha por el control de los recursos**, incrementando la **inseguridad de los habitantes** y en ocasiones la **gobernanza criminal**, como se ha observado en lugares como Ciudad Juárez (México), Karachi (Pakistán) o más recientemente **Puerto Príncipe (Haití)** y que continuará configurándose como **foco de riesgo en 2024**.

➤ Migrantes del clima

Los tiempos de la prevención han quedado atrás, dando paso a la acción política, social y ciudadana contra el desafío climático. De hecho, en un año se produce de media **un desastre natural climático o hídrico cada día**, lo que genera aproximadamente **115 personas fallecidas y unas pérdidas económicas de 202 millones de dólares diarios**. Los principales informes en la materia señalan que durante los próximos años, si no se actúa de manera

coordinada a nivel internacional, los **ya vigentes niveles de degradación ecológica** empeorarán significativamente: de los más de 1.000 millones de personas que en la actualidad viven en condiciones severas de amenazas ecológicas, para 2050 podrían **aumentar hasta casi los 3.000 millones**.

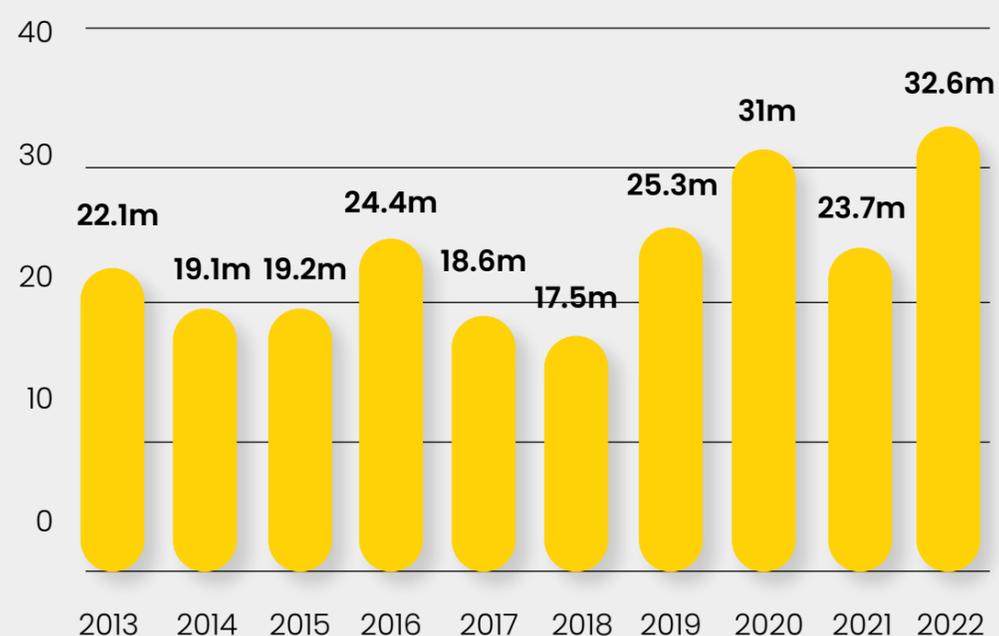
Así, recientemente se han visto incrementados los niveles de la denominada **“migración climática”**: en solo 2022 se produjeron **más de 30 millones de desplazamientos internos debido a desastres** en todo el mundo, siendo un 41% mayor a la media de la década previa. Así pues, **las condiciones climáticas y medioambientales se configuran como la principal causa de los desplazados**. Según los datos disponibles, se trata de un fenómeno

global: en 2022 los 5 países con mayor número de desplazados internos debido a desastres fueron **Pakistán, Filipinas, China, India y Nigeria**.

Las **proyecciones para 2024** indican que **más de dos millones de refugiados necesitarán reasentamiento**, lo que supone un incremento del 20% en comparación a 2023, configurándose el continente asiático como la región con mayor necesidad del mundo (hasta el 30% global). Al respecto, los países que destacan como **focos de riesgo** en esta materia son **Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y República Democrática del Congo**, a los que se añaden según ACNUR otros hotspots adicionales como **Turquía** en la región europea o **Venezuela** en las Américas.

Gráfico 7
Evolución del número de desplazados internos a nivel global debido a desastres naturales

Fuente: Prosegur Research, 2024
basado en Migration Data Portal.



↘ IMPACTOS DE SEGURIDAD



04

IMPACTOS DE SEGURIDAD

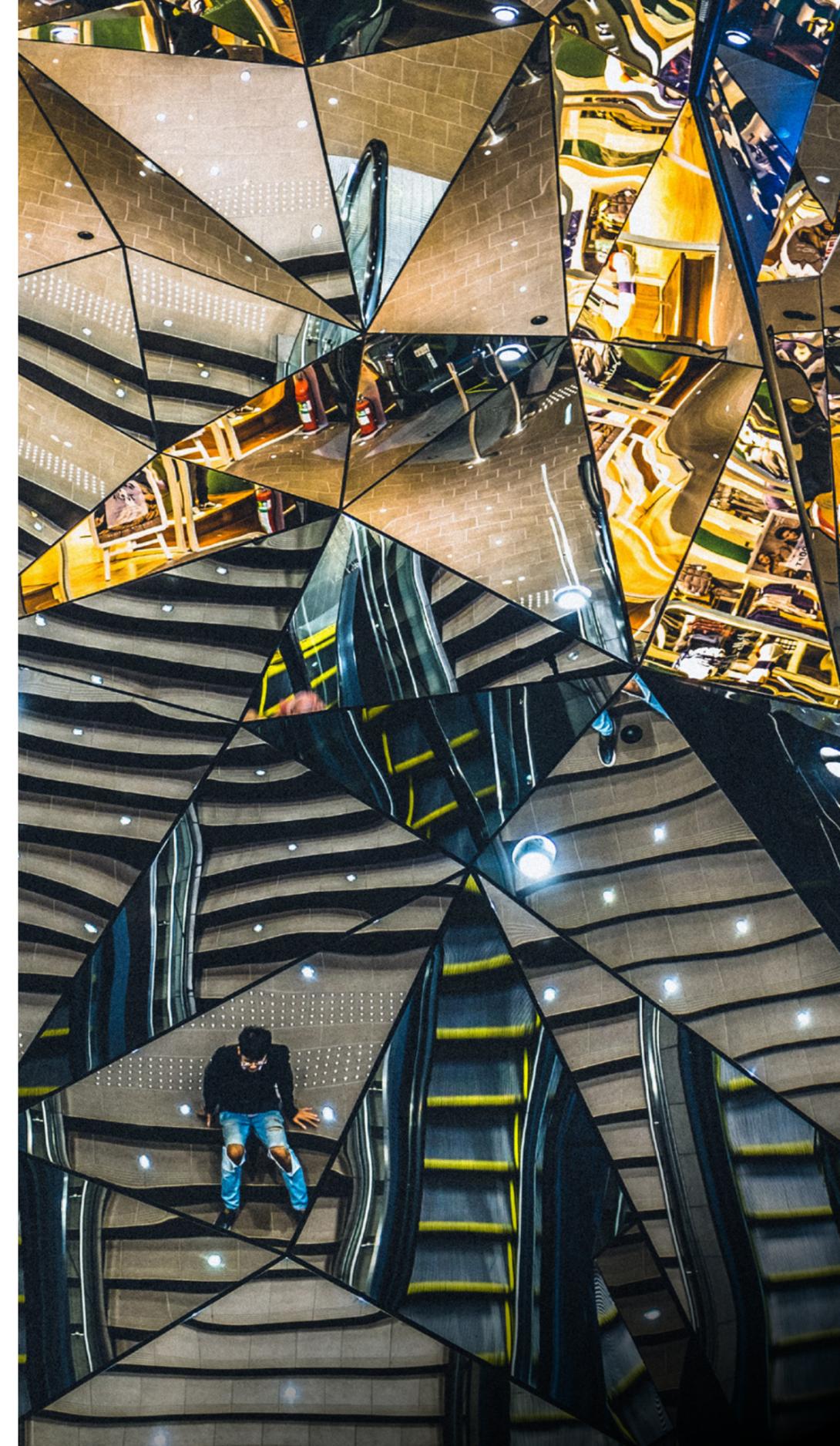
Como ya advertimos en estudios previos, se anticipaba un aumento de la conflictividad social y de la criminalidad organizada a nivel global dada la evolución de las **claves de futuro identificadas** al comienzo de nuestra andadura como espacio de análisis y reflexión en 2021 y de forma pública en 2022. Desde Prosegur Research estudiamos y observamos el desarrollo de las claves de futuro y las tendencias bajo una premisa básica: la seguridad es un concepto evolutivo y contextual condicionado por las amenazas que conocemos como híbridas.

Así pues, la realidad presente y las tendencias estudiadas nos ubican en escenarios complejos y cambiantes, debiendo entender la **seguridad como un concepto en constante evolución** cuyos objetos de protección se amplían constantemente. De este modo, la crisis económica posterior a la COVID-19 y las dificultades en la gestión de la pandemia por parte de los gobiernos han generado un incremento de incertidumbre, derivando en

una mayor conflictividad social a nivel global: en los últimos años **más de 132 países de todo el mundo han experimentado protestas sociales significativas**. No obstante, no se trata de una tendencia nueva, ya que en la última década las protestas y manifestaciones se han duplicado, mientras que las huelgas generales han aumentado hasta cuatro veces en todo el mundo.

Se está generado progresivamente, por tanto, una **importante pérdida de cohesión social** y, específicamente, de confianza en las instituciones desde el año 2020. Tanto es así que algunos informes como el Edelman Trust Barometer en 2023 señalan que **las ONGs y las empresas generan más confianza en los ciudadanos que los gobiernos a nivel global**. En este sentido, la responsabilidad y el protagonismo que jugarán todo tipo de entidades y organizaciones redundan en la ampliación y evolución del concepto de seguridad, así como sus diversas formas de abordarlo.

Adicionalmente, la **vuelta de la geopolítica a los consejos de administración** en un contexto tan globalizado también condiciona la evolución de las





tendencias globales y el propio concepto de seguridad, puesto que algunos conflictos, como el estallido de nuevas o viejas guerras como las que se están produciendo, impactan a lo largo y ancho de todo el mundo: disponibilidad, acceso, transporte y precios de materias primas, desaceleración económica, inflación, recesión, sanciones o aranceles son solo algunas de las consecuencias que se pueden mencionar.

Debido a esta interdependencia, las **confrontaciones geopolíticas** pueden impactar en multitud de industrias y sectores por todo el globo y se esperan afectaciones al consumo, el precio y la disponibilidad de productos, por ejemplo. Si bien desde el pasado mes de octubre de 2023, tras la reactivación del conflicto en Gaza, ha dado lugar a un aumento de preocupación en países occidentales en materia de amenaza terrorista, también supone importantes **riesgos de carácter sistémico**: desde aumentos de conflictividad social por parte de la ciudadanía hasta afectaciones para la seguridad marítima y el transporte de mercancías, como se está viendo en el mar Rojo.

Vemos, por tanto, que las amenazas son cada vez más híbridas y que combinan actores, vectores y sectores muy diversos. Al respecto, durante los próximos años será cada vez más visible el **creciente protagonismo estratégico de actores no estatales violentos** como las guerrillas o las milicias, puesto que resulta conveniente recordar que la mayor parte de los enfrentamientos bélicos a distinto nivel siguen teniendo lugar entre gobiernos y actores no estatales

(Myanmar, Sudán, Gaza, etc.). El **aumento de la conflictividad global**, principalmente entre gobiernos y actores no estatales y reflejado en el incremento en el número de enfrentamientos bélicos internos a nivel mundial, viene acompañado de una prolongación de los mismos ante la ausencia de una victoria militar o el logro de un acuerdo negociado y consensuado. De este modo, cada vez más países, principalmente en África, Oriente Medio, Sudeste Asiático y América Latina, se unen a la lista de Estados con conflictos perennes entre sus gobiernos y grupos armados de naturaleza política o criminal y que nos acompañarán este próximo 2024.

La capacidad de los actores no-estatales para desafiar con éxito a los gobiernos a los que se enfrentan se apoya en los **recursos provenientes de economías ilegales** basadas esencialmente en el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y otras industrias criminales que les garantizan un sustancial grado de autonomía financiera y que cada vez es mayor. Adicionalmente, criminales, insurgentes y milicianos están demostrando una creciente facilidad para desplegar medios militares tradicionalmente exclusivos de los gobiernos. Un buen ejemplo de esta tendencia es el uso de drones por una gran variedad de grupos no-estatales en África, Oriente Medio y América Latina que los utilizan como medios de reconocimiento, transporte o ataque. Asimismo, se destaca el **auge del crimen ciber-dependiente**,

que impactará cada vez en mayor medida en la delincuencia económica y otros sectores, así como las nuevas oportunidades comerciales como las drogas sintéticas, que se sitúan en la actualidad ya por encima de otras como la cocaína o la heroína.

Todo ello se produce mientras estamos asistiendo a una tendencia incremental de **fragmentación y división global** a todos los niveles (económico, político, social, etc.). Hablamos de situaciones y hechos como el **incremento de restricciones al comercio a nivel global, de más de un 800% en los últimos diez años** según los cálculos del Global Trade Alert y el Fondo Monetario Internacional (FMI); la **balcanización de Internet**, que está suponiendo una contrarrevolución; o el **“desacoplamiento tecnológico”** entre Estados Unidos y China, que podría provocar unas pérdidas del 5% del PIB global, entre otros, y que se pueden interpretar como señales. Y es precisamente esta tendencia a la fragmentación uno de los mayores drivers para el crecimiento del crimen organizado, lo que supondrá uno de los mayores desafíos transnacionales para la práctica totalidad de países del mundo en los años venideros, aprovechándose de las situaciones de conflicto y las **disrupciones generalizadas a partir de riesgos sistémicos**. De hecho, **durante los últimos años**

todos los mercados criminales han aumentado a nivel global, con el mayor incremento en el tráfico de migrantes, el tráfico de drogas sintéticas y el tráfico de cocaína y se espera que esta tendencia continúe al alza.

Además, el **Global Study on Homicide 2023** señala que la **fragmentación del poder entre las organizaciones criminales y la competición entre las mismas** por el control de las actividades ilícitas conlleva un incremento en el número de homicidios intencionales, como se ha visto en los últimos años en países como Ecuador o Haití.

Por ello, en el actual momento de incertidumbre e inestabilidad global cualquier Estado o corporación se ven afectados por variables y megatendencias de carácter global que configuran la realidad socio-económica y las acciones criminales de individuos y grupos organizados. **La seguridad, por tanto, siempre es contextual**: no se puede entender la seguridad como un elemento separado y ajeno al contexto cultural e histórico determinado. En este sentido, 2024 se configura como un año de especial interés para el análisis de tendencias y riesgos, puesto que a lo largo del documento se han ido señalando diferentes cuestiones que sin duda afectarán al día a día de multitud de empresas y, en definitiva, sociedades.





En definitiva, las organizaciones que deseen abrazar los cambios de este 2024 deberán hacerlo conscientes de su contexto, anticipado en el apartado anterior mediante señales contenidas en las claves de futuro, y que nos orientan hacia focos donde poner mayor atención:

1 La **emergencia de nuevos actores y formas de gobierno** aportará una mayor incertidumbre e inestabilidad internacional, debilitamiento del modelo democrático, y potenciando el desorden de la información, la polarización, la anomia social y la conflictividad violenta o no violenta.

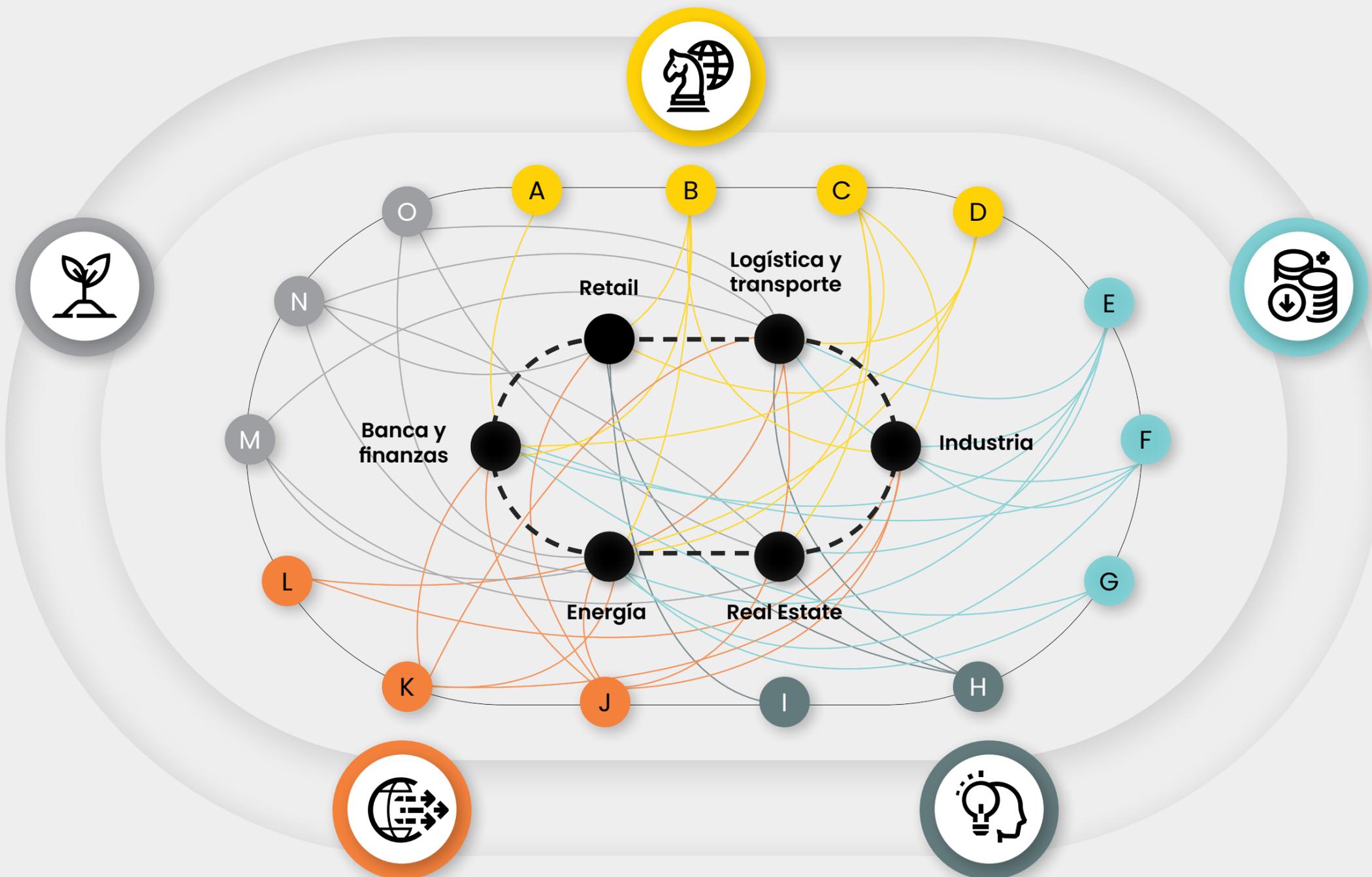
2 La **economía global** puede enfrentar riesgos de seguridad como el aumento del desorden social, la paralización de sectores o servicios, la reconfiguración de bloques o alianzas comerciales, la desigualdad tecnológica y el incremento de la criminalidad en sectores clave.

Las proyecciones sobre el **crecimiento urbano y la densidad demográfica** nos sitúan en un contexto de inseguridad jurídica, potencial incremento de violencia urbana, gobernanza criminal y control de recursos por parte de bandas o pandillas.

4 La **aceleración de los sistemas tecnológicos** presentará desafíos de seguridad como la sofisticación de los ataques cibernéticos, la infoxicación de tendencias, la convergencia tecnológica, la regulación de las tecnologías emergentes y el reto de la capacitación y la retención del talento.

5 El **desafío climático** provocará importantes retos para la seguridad, como la gestión de flujos migratorios o el aumento de conflictos armados por la escasez de recursos. Al respecto, durante 2024 cobrará especial protagonismo fenómenos climáticos como El Niño, especialmente en el primer semestre, con impactos diversos a nivel global.

Gráfico 8
El mundo en 2024 en clave sectorial



Leyenda

- A** Nuevas viejas formas de gobierno
- B** Política de stakeholders
- C** Descolonización 3.0
- D** La criminalidad en nuestros básicos
- E** Macroeconomía: un 2024 caracterizado por el debate sobre el crecimiento
- F** Bloques económicos vs. alianzas dinámicas
- G** ¿Del crypto-invierno a la crypto-primavera?
- H** La demografía como molde al que hay que adaptarse
- I** La colectividad transfronteriza
- J** Acelerando los ecosistemas tecnológicos
- K** Inteligencia bajo demanda
- L** El reto inminente de la capacitación
- M** Más allá de los impactos climáticos: prioridad a la resiliencia
- N** Urbanismo y demografía: interrelación de factores sociopolíticos y ambientales
- O** Migrantes del clima

Todo lo hasta aquí expuesto implica toda una serie de impactos de alto nivel para las organizaciones de todo el mundo. Por este motivo, a continuación se señalan las principales implicaciones para la seguridad en 2024 de los principales sectores económicos empresariales.

Retail

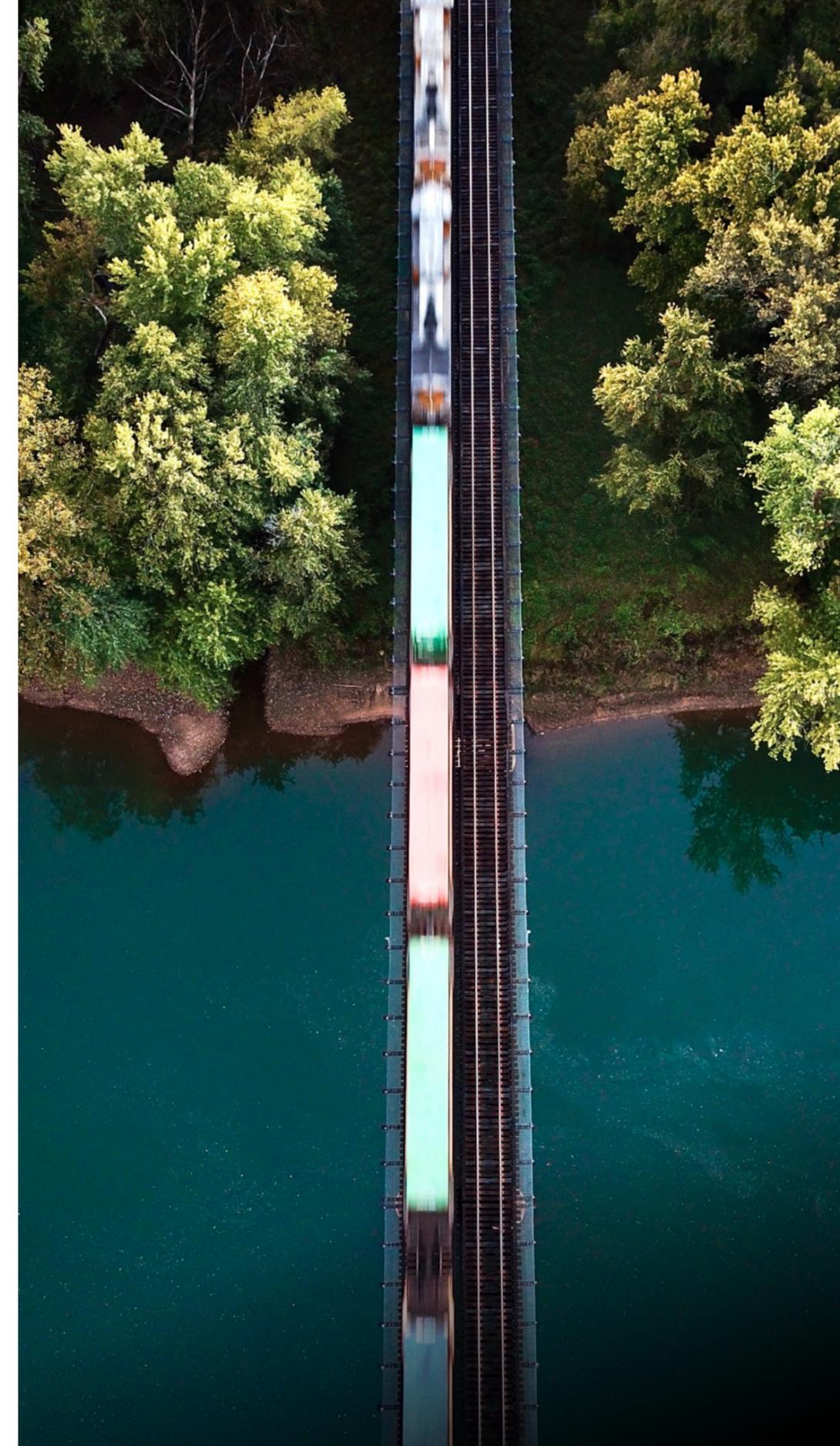
En el actual escenario de creciente fragmentación a nivel internacional las empresas del sector retail se ven inmersas en un entorno caracterizado por la **fluctuación de alianzas comerciales y la imprevisibilidad de las políticas económicas**. La competencia comercial entre Estados por el dominio de mercados y la atracción de inversiones se ha intensificado y se prevé que continúe acrecentándose durante el 2024, llevando a una mayor complejidad para las empresas minoristas que buscan expandirse internacionalmente.

Del mismo modo, esta creciente fragmentación ha derivado en un aumento de las tensiones interestatales, aumentando el riesgo asociado al surgimiento de conflictos armados. En el sistema económico actual, donde el retail es altamente dependiente de la cadena de suministros global y la deslocalización de la producción, el surgimiento de estos eventos y sus posibles **disrupciones sobre la cadena de suministros** se configura como la amenaza que presenta el mayor potencial impacto en el 2024.

Por otro lado, el auge de la inteligencia artificial y los sistemas dedicados a la analítica predictiva ofrecen mayores capacidades en la personalización de las estrategias comerciales, lo que se debe principalmente a la mayor sofisticación en el tratamiento del big data. Así, el futuro a corto plazo del sector retail anticipa continuar en la tendencia actual de la **hiper-personalización**, a la par que se acrecientan los desafíos derivados de la creciente preocupación de los consumidores en la **privacidad**.

Logística y transporte

2024 se antoja como un año en el que la vulnerabilidad de la cadena de suministro se hace patente en la medida en que proliferan los **conflictos interestatales** y se acentúa la mencionada fragmentación y competición comercial. En este contexto, el sector de la logística puede verse expuesto a amenazas de alto impacto a la vez que a oportunidades para incrementar su valor en la economía y el tejido industrial. Así, la **flexibilidad y la capacidad de adaptación** a las posibles disrupciones emanadas del plano geopolítico global se erigen como elementos de gran valor para los actores del sector, potenciando la importancia de la gestión de stocks y la diversificación de proveedores para evitar desabastecimientos. Esto también repercute en último término en su posición como entidades de alta fiabilidad ante competidores que no gocen de estas características.



Por otro lado, esta situación también ha provocado que la logística haya reforzado su naturaleza como sector estratégico, incrementando su atractivo hacia los actores hostiles. Se señala que, acompañando a la digitalización, se está produciendo un paulatino **desplazamiento de las amenazas hacia el plano digital**, dominio que se encuentra en auge en la gran mayoría de sectores. No obstante, el principal impacto hacia el sector logístico en el 2024 continúa viniendo del dominio físico, siendo el **crimen** y los **fenómenos climáticos** extremos las amenazas de mayor incidencia. En este sentido, se señalan como ejemplos la introducción de restricciones al canal de Panamá como consecuencia de la sequía y la alteración de la ruta marítima en el mar Rojo a raíz de las acciones de piratería en la región.



Industria

La convergencia entre la constante **transformación digital** y el creciente compromiso con la **sostenibilidad** promete ser el eje sobre los que pivotarán el sector industrial durante el 2024. La adopción de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la automatización, junto a la optimización y la mayor eficiencia operativa, también abrirá nuevas oportunidades para la innovación en procesos y productos. Este creciente enfoque en la esfera digital, no obstante, provoca en una mayor exposición de las entidades a la proliferación de

ataques en el dominio informático, derivando una **mayor vulnerabilidad**. Asimismo, otra de las principales amenazas derivadas de este aspecto es la necesidad de nutrirse de **mano de obra cualificada** capacitada para llevar a cabo estos procesos de innovación tecnológica. Así, ante un escenario de escasez de trabajadores cualificados, el impacto sobre la continuidad de negocio de las compañías podría ser crítico mientras que, en caso de no sufrir dicha escasez, esta variable la dotaría de una importante ventaja competitiva frente a sus rivales.

A su vez, el énfasis en la sostenibilidad ha llevado a un replanteamiento de las prácticas industriales, impulsando la transición hacia modelos y políticas laborales más respetuosos con el medioambiente. **La implementación de prácticas ecoeficientes, la reducción de emisiones y la gestión responsable de los recursos se perfilan como elementos fundamentales para la competitividad** tanto en la actualidad como en el próximo año. En este contexto, las empresas industriales que abracen de manera proactiva la transformación digital y asuman un compromiso sostenible podrán no solo enfrentar los desafíos emergentes, sino también incrementar su valor y atractivo en un mercado cada vez más consciente de la importancia de la innovación y la responsabilidad ambiental.



Por último, la competición internacional y la alta deslocalización de la industria sitúa a las tareas de suministro de materias primas como una labor esencial para la operatividad del sector. Por tanto, ante el actual contexto de **inestabilidad geopolítica y escasez de materiales críticos para la digitalización** – como los microchips –, convierte al desabastecimiento de estos materiales como una amenaza del más alto impacto para las compañías.



Real Estate

Entre las amenazas más destacadas y susceptibles de causar un mayor impacto en el sector retail durante el 2024 se encuentra el **encarecimiento de la vivienda** y en la **reducción en la obtención de créditos bancarios hipotecarios**. Este fenómeno, impulsado por factores económicos y sociales, plantea un desafío significativo para este sector, ya que impacta directamente en el poder adquisitivo de los consumidores, afectando las decisiones de compra y generando una mayor sensibilidad al precio por parte de los clientes. Asimismo, la **pérdida de poder adquisitivo** en el contexto económico actual y la **baja oferta de viviendas** disponibles se suma a esta ecuación, exacerbando la competencia por recursos financieros y presionando aún más los márgenes de gasto de los consumidores y la adquisición de activos por parte de los vendedores.

Otro aspecto susceptible de generar un impacto significativo en el sector es la aceleración de la **digitalización**, acentuada por las lecciones aprendidas durante la pandemia durante el proceso de oficinización del hogar. La mayor exigencia en torno a la integración de tecnología también deriva en una mayor exposición a los riesgos tecnológicos y a la necesidad de acompañar de mayores medidas de seguridad los nuevos productos, pudiendo provocar una reducción de los márgenes de beneficio y una mayor externalización en el sector.



Energía

El sector de la energía se encuentra inmerso en una compleja intersección de fuerzas que reconfiguran su paisaje operativo y estratégico. En el 2024 se espera un **aumento de la demanda energética global**, alcanzando un **récord en la relativa a los combustibles fósiles**. Este incremento de la demanda se configura como un factor potenciador de la presión sobre los recursos existentes, desencadenando una necesidad urgente de ampliar las capacidades de la infraestructura destinada a la generación y distribución. Este fenómeno, si bien representa oportunidades de crecimiento para las empresas del sector, también plantea desafíos considerables en términos de eficiencia y gestión de la oferta.



Unido a ello, se señala el **creciente activismo medioambiental** que sufre el sector energético durante los últimos años, suponiendo el principal factor para el menoscabo de su imagen y reputación. Así, ante un escenario de récord en la demanda de combustibles fósiles – cuya reducción es la principal demanda de este colectivo –, se prevé que su actividad continúe aumentando, especialmente en Europa y Norteamérica, aumentando el riesgo asociado a las amenazas derivadas de sus actividades disruptivas contra las entidades del sector.

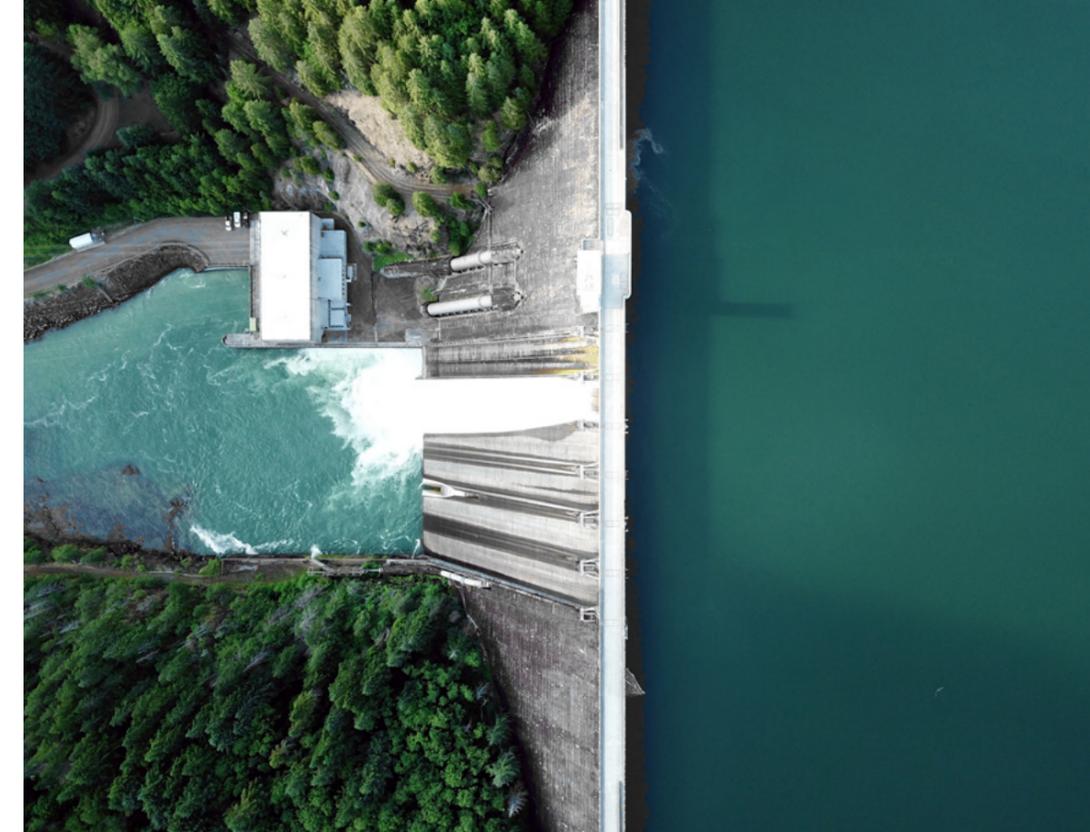
Por otro lado, impulsada por la mayor conciencia ambiental y la búsqueda de alternativas más limpias, la expansión de las energías renovables se destaca como una tendencia clave tanto en el 2024 como en el largo plazo. Sin embargo, esta transición no está exenta de obstáculos, ya que la **limitación en el acceso a materiales necesarios para la fabricación de tecnologías renovables** – como el litio o el silicio, cuya producción la ostenta principalmente China – añade una capa de complejidad al proceso. La falta de diversificación en la oferta para la obtención de estos materiales críticos podría generar tensiones en la cadena de suministro, afectando la disponibilidad y los costos de estas tecnologías. Asimismo, la rápida expansión de las energías renovables conlleva un aumento de presión sobre las infraestructuras destinadas a su distribución y su integración efectiva en la red eléctrica; uno de los principales aspectos donde se espera una mayor inversión en el corto plazo, por ejemplo, es en la integración del hidrógeno

y la construcción de establecimientos de carga para vehículos. La modernización de la infraestructura eléctrica y la implementación de sistemas de almacenamiento de energía se vuelven imperativos para aprovechar al máximo el potencial de estas fuentes renovables y garantizar la estabilidad del suministro.



Banca y finanzas

El sector de la banca y finanzas enfrenta un escenario caracterizado por el continuismo, marcado por una serie de factores que impactarán de forma positiva y negativa, derivando tanto en oportunidades como en desafíos. La persistencia de los **tipos de interés altos** continúa ejerciendo un efecto positivo sobre la rentabilidad y estabilidad de la banca, si bien ejerciendo presión sobre el mercado de capital y las tareas de financiación. Este entorno prolongado de tasas de interés más altas en el sector bancario, unido a la consecuente **reducción del flujo de efectivo y de la disponibilidad del capital**, puede incrementar el atractivo de métodos de financiación irregulares, aumentando las prácticas financieras al margen del sistema de control dominado por los bancos centrales. Además, este entorno más restrictivo en la obtención de créditos puede ralentizar el crecimiento económico al afectar tanto al tejido empresarial como a los particulares.



El endurecimiento de las regulaciones sobre los instrumentos financieros afecta especialmente al acceso a la financiación para las empresas emergentes, previéndose que sea el sector de las **Fintech** uno de los más afectados en este tipo de industria. Además, la competencia con las instituciones financieras tradicionales se intensifica a medida que estas incorporan tecnologías innovadoras, generando un ambiente competitivo más complejo para las fintech.

Por último, se destacan las compañías de seguros como otras de las más expuestas a impactos negativos durante el 2024. La creciente complejidad y frecuencia de eventos catastróficos relacionados con los fenómenos climáticos extremos presentan **desafíos adicionales para las aseguradoras**, que deben adaptarse y flexibilizar sus planes para gestionar eficazmente la diversidad de riesgos emergentes de alto impacto.

↘ 2024: EL AÑO DE LAS PERSONAS

05

2024: EL AÑO DE LAS PERSONAS

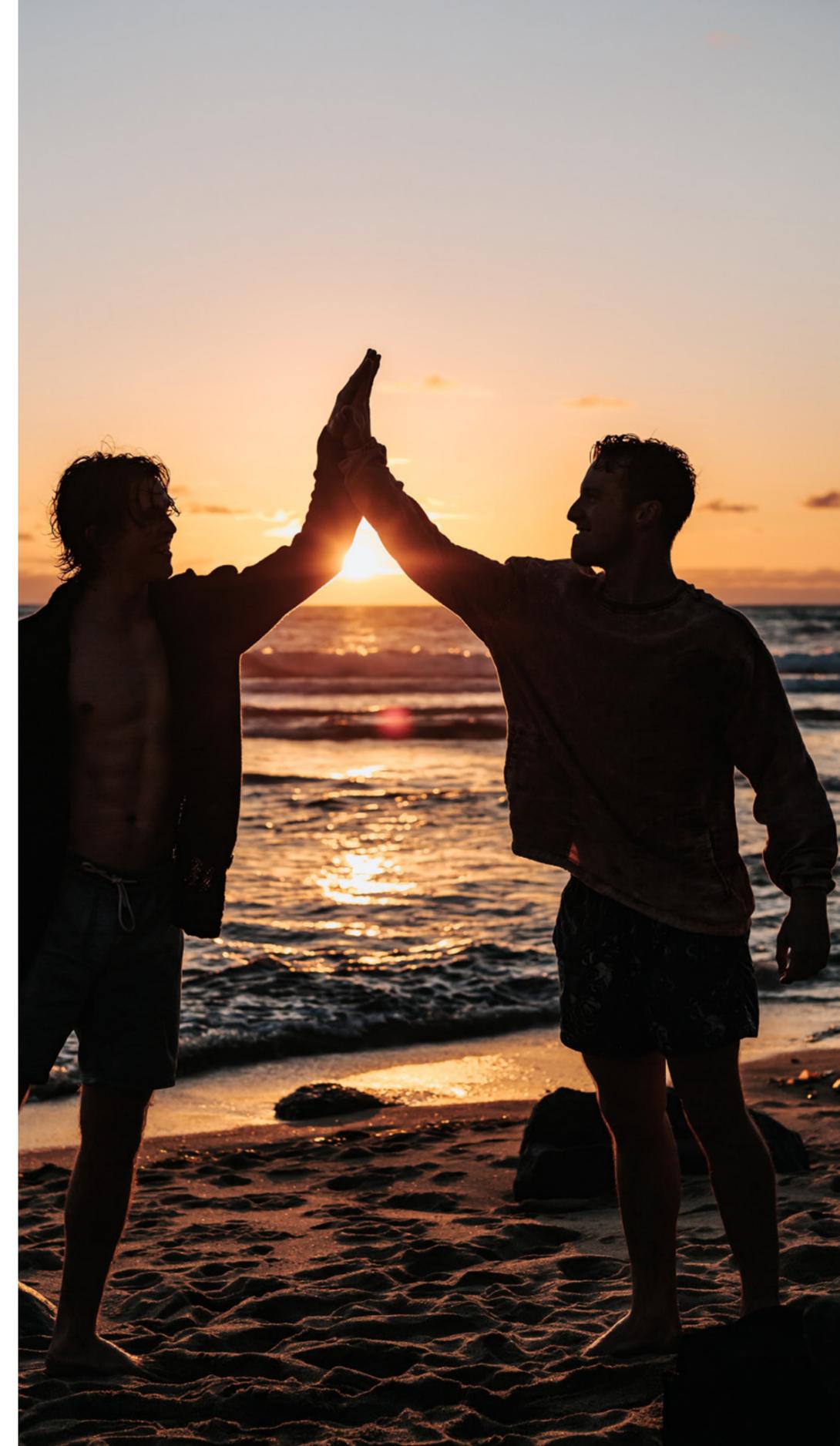


Las cosas no salen como uno espera, y 2024 no será una excepción. En este análisis se plantea solo una parte de las innumerables variables, inagotables tendencias e ilimitados actores que cada día interrelacionan de forma turbulenta y confusa, generando, a su vez, infinitos escenarios posibles. Esto desborda cualquier intento de monitorizar el mundo de forma plena y automatizada, sencillamente no es posible. Lo **importante es saber qué es lo importante**, y eso solo es viable con eficiencia, lejos de las prisas y la obsesión por la sobreproductividad y la megagestión del ahora. El futuro no se conoce, pero contamos con señales y tendencias que nos pueden ayudar a prepararnos de forma adecuada.

Encontrar el **equilibrio entre el rigor y la agilidad** solo se puede hacer con tiempo, imprescindible magnitud física para entender el mundo, y extraordinariamente relevante para su seguridad; y solo tendremos margen si tratamos de anticipar **y nos preparamos para el futuro**, en lugar de preocuparnos con el presente. Lo

más revolucionario es saber mirar de forma atenta y reflexiva y tomar decisiones en base a oportunidades que otros no saben ver. Para dar pasos estratégicos en el próximo 2024 debemos contar con **organizaciones líquidas** que con agilidad y transparencia dejen **fluir las ideas entre las personas**, que siempre son el activo más importante de toda compañía.

Sin duda, **2024 será el año de las personas** en tiempos paradójicos: más conectadas y polarizadas, más empoderadas y vulnerables, más autónomas e interdependientes, más ágiles e impacientes, con más información y desinformación; trabajemos para que el conocimiento no se aproveche para el bulo y las fake news, sino para el **avance de la ciencia y la tecnología**, que los procesos electorales no sean desestabilizadores y generadores de burbujas de poder, sino higienizadores de las estructuras políticas y sociales, y que las ideas no fluyan como prejuicios, sino como **propuestas en favor del progreso**.



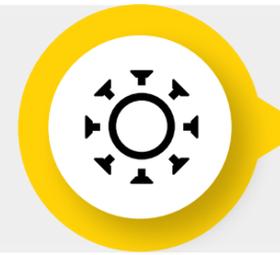
Tenemos, de hecho, motivos para pensar en positivo como nos recuerda el periodista de datos **Kiko Llaneras**:



La **esperanza de vida vuelve a aumentar a nivel global**; así, en la actualidad es de 73 años, más de 12 años que en 1980.



El **PIB per cápita se ha duplicado en este siglo**, pasando de 10.000 dólares en 1997 a 17.500 dólares en 2022.



La **capa de ozono se está recuperando**, previéndose su totalidad entre 2040 y 2066 y mostrando uno de los mayores logros medioambientales de la historia debido a los acuerdos internacionales.



La **evasión fiscal está disminuyendo**, habiendo reducido en los últimos diez años desde el 10% del PIB global hasta el 3%.



El **acceso universitario ha aumentado hasta dos veces** en lo que llevamos de siglo.



La **mortalidad infantil ha disminuido exponencialmente**: mientras que en 1950 uno de cada cuatro niños fallecía antes de llegar a la edad adulta, en la actualidad más del 95% crecen en buenas condiciones de salud física.

En definitiva, nos encontramos en momentos paradójicos, aparentemente contradictorios, que suponen grandes desafíos para la humanidad: reto climático, crisis económicas, desconexión social, etc. Sin embargo, esta encrucijada en el camino a recorrer hacia el futuro supone una oportunidad para la innovación y el progreso. Construyamos entre todos un 2024 que sea recordado por sus avances y no por sus retrocesos.



**PROSEGUR
SECURITY**

Garantizamos la seguridad de las personas,
las empresas y la sociedad en su conjunto.

research@prosegur.com

PROSEGUR RESEARCH

www.prosegurresearch.com