

Biden vs. Trump: Affari e Politica dopo le Elezioni Statunitensi del 2024

Vinod Aggarwal, UC Berkeley, June 20, 2024

1. Politica Industriale e Nuova Arte di Governo Economico

Approccio di Aggarwal e Reddie:

- Classificare i tipi di intervento nel commercio e negli investimenti.
- Esaminare quando gli stati sono più propensi a perseguire interventi strategici nei mercati.
- Cosa determina i tipi di intervento statale nei mercati: al confine, dietro il confine e oltre il confine?

Focus:

- **Politica Industriale:** Si concentra principalmente sullo sviluppo economico domestico e settoriale.
- **Nuova Arte di Governo Economico:** Si concentra sul raggiungimento di obiettivi geopolitici strategici utilizzando mezzi economici.

Ambito:

- **Politica Industriale:** Si occupa principalmente di politiche economiche interne e del miglioramento di industrie specifiche.
- **Nuova Arte di Governo Economico:** Comprende politiche economiche sia domestiche che internazionali con obiettivi strategici.

Metodi:

- **Politica Industriale:** Utilizza sovvenzioni, incentivi fiscali, regolamenti e finanziamenti per la ricerca e sviluppo (R&S).
- **Nuova Arte di Governo Economico:** Impiega sanzioni, accordi commerciali, investimenti esteri e aiuti economici.

Obiettivi:

- **Politica Industriale:** Mira alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione, all'uguaglianza, allo sviluppo regionale e alla competitività.
- **Nuova Arte di Governo Economico:** Mira all'influenza geopolitica, alla sicurezza nazionale e alla leva economica nelle relazioni internazionali.

2. Politica Commerciale

Politica Commerciale Unilaterale di Biden:

- Biden sta aumentando le tariffe in settori strategici su importazioni per un valore di 18 miliardi di dollari (4%) in risposta alle politiche commerciali della Cina. Le tariffe variano dal 25% (Acciaio, Alluminio) al 100% (Veicoli Elettrici).
- Mira a introdurre tariffe che ritiene "più intelligenti" per guadagnare voti in stati oscillanti come il Michigan.
- Crede che l'impatto inflazionistico sia limitato poiché colpisce principalmente settori strategici dove gli Stati Uniti stanno aumentando gli investimenti domestici.

Politica Commerciale Unilaterale di Trump - "Tariff Man":

- Piani per introdurre una "tariffa di base universale" sulle importazioni statunitensi: 10% su tutta la linea, 60% sulle importazioni dalla Cina; sospendere lo status di Nazione Più Favorita (MFN) per la Cina.
- "Ricetta per la corruzione": Trump potrebbe esercitare l'autorità unilaterale per concedere esenzioni ai paesi di sua scelta.

Accordi Commerciali Bilaterali di Biden:

- Iniziativa Commerciale del 21° secolo tra Stati Uniti e Taiwan: Continuano i negoziati per un secondo accordo.
- Partnership per la Prosperità Economica delle Americhe: L'USTR sta lavorando con i partner per istituire un Consiglio sul Commercio e la Competitività.
- Partnership Stati Uniti-Francia: Approfondire la cooperazione in difesa, energia, cooperazione spaziale e cybersecurity.

Politica "America First" di Trump:

- Altamente protezionista, Trump enfatizza la priorità sui lavoratori americani e l'indipendenza dagli import cinesi.
- Politica commerciale aggressiva verso qualsiasi paese che gli Stati Uniti considerano coinvolto in pratiche commerciali sleali, in particolare la Cina.
- Legge sul Commercio Reciproco di Trump: "Se un paese ci fa pagare una tariffa... faremo loro pagare una tariffa identica reciproca."

Politica Commerciale Minilaterale e Globale di Biden:

- Ha mantenuto la decisione di Trump di uscire dal Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
- Nessuna indicazione che Biden rientrerà o rinegozierà il partenariato.
- Sta lavorando per ricostruire i rapporti con il Messico dopo l'atteggiamento di Trump negli anni passati.
- Biden cerca di avere una presenza più forte nell'Accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA).

Politica Commerciale Minilaterale e Globale di Trump:

- Trump non ha mostrato indicazioni di rientrare nel CPTPP dopo il suo ritiro.
- Dopo la richiesta formale della Cina di aderire al CPTPP, la probabilità di Trump di rientrare è diminuita significativamente.
- Piani per imporre maggiori restrizioni commerciali al Messico che potrebbero compromettere il ruolo degli Stati Uniti nell'USMCA.
- Scettico sull'OMC e sulla sua autorità.

3. Conflitto Tecnologico Avanzato

Gestione della Tecnologia Avanzata: Politica Generale

- Biden e Trump sono significativamente allineati nelle loro agende di politica per l'IA, la scienza dell'informazione quantistica (QIS) e la cybersecurity.
- Trump: Mantenere la leadership americana nella tecnologia.
- Biden: Espandere su Trump cercando di gestire e regolare la tecnologia.

Ordine Esecutivo sullo Sviluppo e Uso Sicuro, Protetto e Affidabile dell'Intelligenza Artificiale, Ottobre 2023

- Impone rigorosi standard di sicurezza e privacy per lo sviluppo dell'IA.

- Promuove la ricerca sull'IA, supporta le piccole imprese, migliora la leadership degli Stati Uniti.

Ordine Esecutivo sull'Affrontare gli Investimenti degli Stati Uniti in Tecnologie e Prodotti di Sicurezza Nazionale in Paesi di Interesse, Agosto 2023

- Richiede la notifica al Tesoro di determinate transazioni.

Gestione della Tecnologia Avanzata: AI

- Regola del Prodotto Diretto Estero: Controlli all'esportazione per impedire alle aziende cinesi di acquisire/produrre chip per computer avanzati per l'IA.
- Strategia di Sicurezza Nazionale: Le tecnologie emergenti ritenute "trasformare la guerra" soggette a "strumenti come controlli all'esportazione e una politica estera collaborativa".
- AUKUS (Stati Uniti, Regno Unito, Australia): Collaborare in cyber, AI, tecnologie quantistiche e capacità sottomarine.

Gestione della Tecnologia Avanzata: Quantistica

- Trump 1.0: National Quantum Initiative Act e National Quantum Initiative Advisory Committee.
- Biden ha posto il comitato direttamente sotto l'autorità della Casa Bianca e ha promulgato il CHIPS and Science Act del 2022.
- Entrambe le amministrazioni hanno utilizzato agenzie federali (Department of Energy, National Science Foundation) per sforzi di ricerca.
- Ordine Esecutivo di agosto 2023: Proibisce gli investimenti in sensori di calcolo quantistico e reti.

Gestione della Tecnologia Avanzata: Cybersecurity

- Trump 1.0: Ordine Esecutivo sul Rafforzamento della Cybersecurity delle Reti e delle Infrastrutture Critiche Federali.
- Politica di Cybersecurity Nazionale di Biden: "riequilibrare la responsabilità per difendere il cyberspazio".
- Strategia di Cyberspazio e Digitale Internazionale di Biden: "solidarietà digitale".

Gestione della Tecnologia Avanzata: USA-Cina

- Guerre Tecnologiche USA-Cina: Costi stimati ~1,2% del PIL globale; battaglie che si svolgono principalmente nella produzione di chip e nella tecnologia verde.
- Gli Stati Uniti mirano a limitare l'accesso cinese al proprio mercato e persuadere gli alleati a fare lo stesso, intensificando le azioni contro le aziende tecnologiche cinesi come Huawei.
- Strumenti degli Stati Uniti: Inflation Reduction Act, alte tariffe, sussidi per costruire fabbriche.
- La Cina cerca di dominare la produzione di chip meno avanzati e di espandere la propria presenza globale nella tecnologia verde (Longi, CATL).

4. Politica Estera

Politica dell'Asia di Biden

- Biden ha adottato una posizione forte contro la Cina e ha mantenuto molte delle tariffe di Trump.
- Intende continuare a costruire impegni diplomatici con la Cina.

- Promuove la cooperazione multilaterale.
- Nuova "Quad": un'alleanza tra Stati Uniti, Australia, India e Giappone.
- Mira a costruire un commercio indo-pacifico aperto e aumentare la sicurezza nella regione.
- Pronto a supportare una forte presenza militare a Taiwan se la Cina invade.
- Ha denunciato apertamente le preoccupazioni sui diritti umani in Cina.

Politica dell'Asia di Trump

- Approccio unilaterale e scettico sulle alleanze asiatiche.
- Trump potrebbe continuare gli impegni diplomatici con la Corea del Nord iniziati nel suo precedente mandato.

Politica dell'America Latina di Biden

- Sondaggio AP-NORC aprile 2024: il 56% dice che "la presidenza di Biden ha danneggiato il paese su immigrazione e sicurezza delle frontiere".
- Biden si è spostato più a destra.
- Ha istituito un ampio divieto di asilo al confine USA-Messico.
- Ha esposto divisioni all'interno del Partito Democratico.

Politica dell'America Latina di Trump

- Vede l'America Latina come un mezzo per avanzare l'agenda domestica.
- Probabilmente continuerà la politica Trump 1.0 nel mandato Trump 2.0.
- Potrebbe imporre tariffe sui paesi che non riducono il flusso di immigrati non documentati verso gli Stati Uniti.
- Ironia della sorte, ha denunciato il divieto di Biden: "oltraggioso" e "concessione di 'morte e sconfitta'".

Politica dell'Europa di Biden

- Si concentrerà sull'ulteriore rafforzamento della NATO.
- Cerca di rafforzare i rapporti con l'Europa, specialmente su questioni di cambiamento climatico, commercio e sicurezza regionale.
- Biden ha sostenuto a lungo l'Ucraina e ha una politica forte lì.
- Continuerà a sostenere e finanziare gli sforzi ucraini contro la Russia.

Politica dell'Europa di Trump

- Diverso approccio all'Ucraina.
- Incoraggerà Zelensky a cedere terre (Crimea e regione del Donbas) per convincere Putin a terminare l'invasione.
- Probabilmente smetterà di inviare armi e finanziamenti all'Ucraina.
- Posizione dura contro i membri della NATO che non raggiungono l'obiettivo del 2% di spesa per la difesa.