

BRICS NOG GEEN HOEKSTEEN VAN DE WERELDECONOMIE

TEKST: CEES RIJSDIJK
(BELEGGINGSSTRATEEG SNS SECURITIES)

Brazilië komt snel uit de recessie, Rusland moet het hebben van de olie, India groeit nog indrukwekkend en China lijkt weer op te stomen. Voor wereldwijd herstel is meer nodig.



Het is bekend, op wereldschaal verliezen de westerse landen aan invloed en de opkomende landen komen inderdaad op. Dit fenomeen wordt nu versterkt door de kredietcrisis, die de Verenigde Staten en Europa zo hard getroffen heeft. De opkomende landen zijn minder geraakt. Hierdoor gesterkt hielden de vier belangrijkste opkomende landen – Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) – eerder deze maand topeverleg alwaar ze spraken

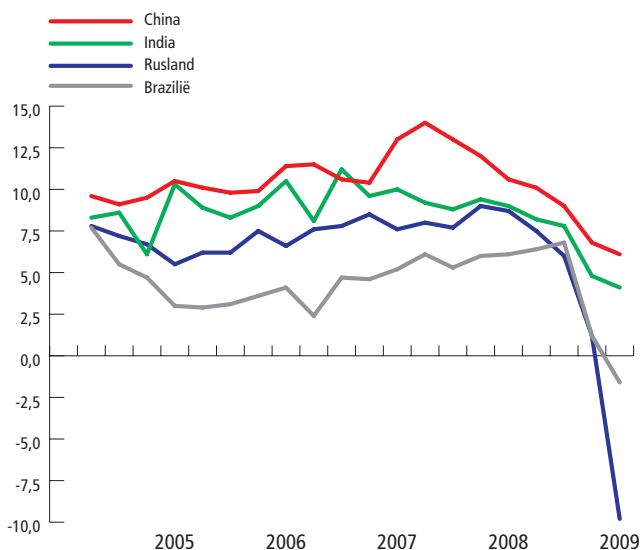
over een ‘multipolaire’ wereldorde.

In het verlengde van die wereldorde zien ze ook uit naar een valutasysteem waarin de dollar een minder prominente rol speelt. Rusland had deze trom al eerder geroerd, maar in de slotverklaring waren de heren wel zo handig de dollar niet concreet te noemen. Het zou immers een koersval van de munt in gang kunnen zetten, waar ze gezien hun enorme dollarreserves vooral zelf de dupe van zouden zijn. Ze moeten dus behoedzaam zijn en het maakt duidelijk dat de vier op dit vlak nog lang niet van de Amerikaanse hegemonie verlost zijn.

GEEN GEZAMENLIJK BELANG

Markeert de top de oprichting van een nieuw economisch blok? Nou, het geval wil dat China heel graag z'n eigen boontjes zal willen blijven doppen, al is het alleen maar omdat het land economisch bijna drie keer zo groot is als elk van de andere. Ook in andere opzichten vertonen de economieën weinig overeenkomsten. China en, in veel mindere mate, India zijn grote grondstofimporteurs terwijl de andere juist grote exporteurs zijn. En hier zijn we dan meteen aangeland bij de echte reden van China om naar de top te komen. Het land wil goede

Bric: groei bbp per kwartaal (%yoy)



Bric: bevolkingsgroei per jaar (%)

