

Dr Thomas Chaize
Analisi Strategia Risorses
www.dani2989.com

I cicli di Kondratiev ed il petrolio

Mailing n°6-12
20.11.2008




dani2989
Dr
Thomas
Chaize

Dr Thomas Chaize

Site : www.dani2989.com

Courriel & Mailing gratuit :

<http://www.dani2989.com/mailling%20list/maillinglistit.htm>

Trovavo interessante di incrociare il picco di produzione del petrolio e la teoria dei cicli di Kondratiev. I cicli di Kondratiev permettono di dare un quadro teorico, sul lungo termine, all'evoluzione dell'economia e del prezzo del petrolio.

Presentazione di Kondratiev

A. presentazione.

Nikolai Dmitrijewitsch Kondratiev (1892-1938) è un economista sovietico. Ha messo in evidenza cicli di 50 anni nelle attività economiche delle quattro grandi potenze della sua epoca: gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania e la Francia. Direttore dell'istituto delle congiunture economiche, le sue teorie sui cicli lo condannano al gulag dove egli muore nel 1938.

B) la teoria dei cicli :

Kondratiev ha messo in evidenza cicli di una lunghezza dai 30 ai 50 anni. Che si può riassumere in quattro fasi:

alla primavera (investimento, crescita, creazione di ricchezza)

all'estate (limite della crescita "esponenziale,")

nell'autunno (rallentamento della prosperità)

all'inverno (depressione, declino)

Ogni nuovo ciclo ha come motore, nel suo periodo di crescita, un'innovazione tecnologica.

I cicli di Kondratiev

A. I cicli

I primi tre cicli sono bene definiti :

Ciclo 1 - 1800-1848 (la macchina a vapore) crisi di 1848.

Ciclo 2 - 1848-1896 (la ferrovia) che comprende il periodo della grande depressione : 1873 a 1896.

Ciclo 3 - 1896-1940 (motore ad esplosione, elettricità), crisi del 1929.

Ciclo 4 - 1940 -???? (Industria petrolifera, elettronica, petrolio fonte d'energia)

Quando si conclude il quarto ciclo di Kondratiev? Ieri, oggi o domani?

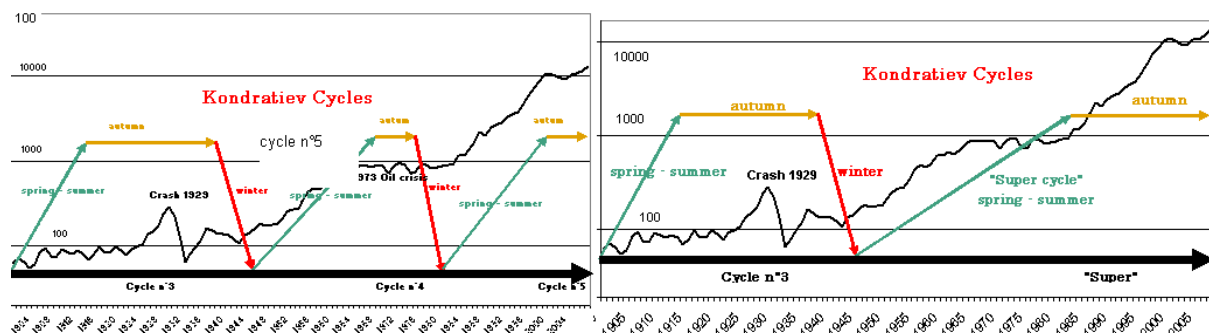
B) quando la fine del quarto ciclo?

Esistono tre punti di vista su quest'argomento:

→ 1. I cicli di Kondratiev non esistono più! Erano validi per il 19^{ème} e l'inizio del 20^{ème} secolo ma non lo sono più oggi.

→ 2. Il ciclo n° 4 è terminato e la crisi (l'inverno) ha avuto luogo negli anni 1970 con la scossa petrolifera. Siamo in un nuovo ciclo (n°5) che dovrebbe arrivare ad un nuovo inverno da partire dal 2010-2020.

→ 3. Il ciclo n° 4 non è terminato. È molto più lunghi dei cicli precedenti. Un periodo di grande crescita basata sull'utilizzo del petrolio a prezzi bassi e gli interventi delle banche centrali nel mondo economico ha spostato l'inverno di Kondratiev ma non lo ha fatto scomparire.



[pdf](#)

Esistono dunque tre opzioni :

1. Assenza di cicli, assenza di crisi, la fine del petrolio ha luogo senza crisi. (Questo non è una scherza, voi potete leggerlo ogni giorno nei vostri giornali).

2. Ciclo n°5, approccio dell'inverno di Kondratiev con il [picco di produzione del petrolio](#).

3. Ciclo n°4, lo scenario è quello di un ciclo più lungo e dunque di un inverno più violento che si accompagna dall'arrivo del picco di produzione.

Ho una preferenza per "super riciclo n° 4, non ancora terminato, cioè lo scenario di un ciclo più lungo (crescita più forte, intervento economico più efficace e soprattutto petrolio abbondante) che dovrebbe generare un inverno di Kondratiev più violento. Ma il caso di un ciclo n°5 è così probabile. Facchino dello stesso piano, [la caduta della produzione del petrolio](#) comporta una crisi ed il ciclo seguente si costruisce con un nuovo motore di crescita...

Presto l'inverno di Kondratiev a causa del petrolio

A. Le cause dell'inverno di Kondratiev

Per schematizzare, si prevedono due cause alle crisi dell'inverno di Kondratiev: sotto produzione o su produzione. Da parte mia, penso che sia sotto produzione di petrolio e di altre fonti d'energia ([uranio](#), [gas naturale](#)) e materie prime (acqua, platino, [oro](#), rame, zinco, [argento](#), piombo, stagno, nichel...) a causa di declino delle riserve che limiterà la crescita dell'offerta. Potremo sempre fabbricare nuovi televisori per nuovi clienti (il marketing riuscirebbe a vendere quinti televisori ha pinguini), ma l'energia e le risorse mancheranno. Danno per il marketing! La prossimità del picco di produzione petrolifero e la fine "ciclo eccellente", di Kondratiev che ha avuto come motore il petrolio, non si sembra dovuta a caso, sembra annunciare la fine del ciclo n°4 o 5 di Kondratiev.

B. Le conseguenze.

La crescita della massa monetaria servendo a ritardare l'arrivo dell'inverno di Kondratiev, la rarefazione del petrolio e delle risorse naturali favorirà il ritorno dell'inflazione. Quest'ultimo farà passare l'inflazione degli anni 1980, quella dello Zimbabwe o della Repubblica di Weimar per una gestione di padre di famiglia.

I cicli di Kondratiev aiutano a costruire un quadro teorico sulla situazione economica, che esistono o non, permettono un asse di riflessione, ma non danno la data e l'ora della prossima crisi.

L'idea, dei cicli di Kondratiev, di una crisi ogni 50 anni me sembrano a prendere in considerazione. Tuttavia, dalla crisi del 1929 e la seconda guerra mondiale, è avvenuto 60 anni senza che abbiamo avuto grandi crisi del tipo di 1929. Alcuni diranno "*oggi noi abbiamo il controllo dell'economia, più crisi possibile!!!!*...» Voglio, ma il concetto di un aumento perpetuo grazie ad un controllo prudente dell'economia non basta come spiegazione teorica, e ciò soprattutto quando il serbatoio di benzina che nutre il motore di quest'aumento da molti decenni si svuota...

La vera questione per voi e me, se lo scenario più pessimista ha luogo, è di sapere come passare l'inverno e quale sarà il motore del prossimo ciclo di Kondratiev...

Dott. Thomas Chaize

« Gli uomini accettano il cambiamento soltanto nella necessità e vedono la necessità soltanto nella crisi. »

Jean Monnet

Quest'analisi è soltanto disponibile ai membri della mailing gratuito della web site : www.dani2989.com

Per iscriverli sulla spedizione list gratuito :

<http://www.dani2989.com/mailling%20list/maillinglistit.htm>

(potete fermare in qualsiasi momento mia spedizione con

