

Thinking Heads

CRAFTED LEADERSHIP

EL NUEVO ORDEN MUNDIAL Y SU IMPACTO EN LA EMPRESA EUROPEA

Intelligence Report basado en el diálogo con Josep Borrell, ex Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad



Resumen ejecutivo	Pg. 3
El fenómeno Trump: más que un presidente, un sistema ideológico	Pg. 4
Europa: entre el "vasallaje feliz" y la autonomía estratégica	Pg. 5
Latinoamérica: el nuevo modelo de intervención informal	Pg. 7
Economía en shock: aranceles, IA y clima	Pg. 8
5 recomendaciones estratégicas para dircoms y responsables de AA.PP.	Pg. 9
Contrata a Josep Borrell como conferenciante	Pg. 10
Sobre Thinking Heads	Pg. 11



Resumen ejecutivo

El mundo atraviesa una transformación sistémica sin precedentes. En un encuentro privado con directivos empresariales, celebrado en las oficinas de Thinking Heads, Josep Borrell (ex Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores durante el período 2019–2024) ofreció su diagnóstico sobre el nuevo orden geopolítico y sus implicaciones directas para las empresas europeas.

Este informe recoge los puntos claves de un diálogo con Antonio Hernández-Rodicio, socio en Thinking Heads, para directivos de la comunicación, los asuntos públicos y la dirección empresarial.



TESIS CENTRAL

No estamos ante una crisis pasajera, sino ante un cambio de paradigma que afecta a la arquitectura del poder internacional, al modelo regulatorio europeo, a la transición energética y a la estabilidad de los mercados. Las organizaciones que no incorporen estas variables en su planificación estratégica operarán con una brecha de inteligencia significativa.

Cinco claves para la agenda empresarial

- 1. Trumpismo como ideología estructural**, no como anomalía temporal. El fenómeno tiene raíces intelectuales profundas y permeará el sistema internacional más allá de cualquier mandato.
- 2. Europa en posición de dependencia estratégica**. Tecnológica, energética, militar y financiera. El margen de maniobra es menor de lo que asumen la mayoría de los planes de contingencia corporativos.
- 3. Ucrania: escenario de guerra prolongada**, no de paz negociada. Implica incertidumbre energética, presupuestaria y geopolítica en el continente europeo durante los próximos años.
- 4. Latinoamérica reconfigurada**. Venezuela inaugura lo que parece un nuevo modelo de protectorado que podría replicarse en otros países de la región. Relevante para empresas con influencia en la región.
- 5. Doble riesgo regulatorio**: inestabilidad arancelaria en EE.UU. y péndulo desregulador en la UE. Ninguno de los dos extremos ofrece certidumbre.



“Josep Borrell es una de las grandes voces de la construcción de la UE en tiempos convulsos. Su paso por el cargo de Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha supuesto un hito por la forma de ejercer el cargo desde un sentido profundamente europeísta anclado en los valores que forjaron esta unidad política pero manteniendo a la vez un criterio firme, una voz sólida y razonable y una inteligencia política hoy lamentablemente escasa. La suya es una voz imprescindible ahora fuera de las instituciones: tiene capacidad de análisis, libertad de criterio, experiencia y una demostrada voluntad de cooperar en la construcción de un mundo mejor basado en el progreso colectivo y blindado por el derecho internacional”.



Antonio Hernández-Rodicio

Socio de Comunicación Estratégica, Consultoría Política y Asuntos Públicos en Thinking Heads.

El fenómeno Trump: más que un presidente, un sistema ideológico

Una de las aportaciones más relevantes del análisis de Borrell es el encuadre del trumpismo no como una casualidad democrática, sino como la expresión visible de un corpus ideológico organizado, cuyo objetivo declarado es sustituir el orden liberal occidental por una nueva arquitectura de poder.

'Dark Enlightenment': la ideología detrás del poder

Borrell introduce el concepto de Dark Enlightenment (Ilustración Oscura) para describir el marco intelectual que alimenta a figuras como Peter Thiel, propietario de Palantir y uno de los ideólogos del movimiento. Su tesis central: la democracia liberal es incompatible con la libertad individual y el progreso tecnológico.



“Esta gente es muy poderosa. Genera pensamiento, lo vende, lo divulga y permea a la intelectualidad. No tienen problema en decir que el orden democrático y liberal está caduco y que el mundo debe organizarlo de otra manera, en torno a un emperador mundial que tenga plenos poderes y que funcione como una empresa”

Josep Borrell

Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2019-2024).



Este corpus doctrinal –presente en publicaciones como The Conversation– defiende la organización del mundo en torno a un liderazgo centralizado, con plenos poderes, que funcione con la lógica de una empresa privada. En Europa, este debate apenas ha comenzado.

El poder de coerción: eficaz y sin límites codificados

En palabras de Borrell, Trump ha explicitado que su único límite es su propia moralidad, no el marco legal. Esto no es retórica: se traduce en mecanismos de coerción concretos que ya operan sobre gobiernos, empresas y sectores. Ejemplos citados:

- **Presión sobre India para que cese la compra de petróleo ruso.** Con resultado inmediato.
- **Intervención en Venezuela:** extracción del presidente e imposición de un sustituto funcional al interés americano.
- **Uso del control satelital** como palanca de presión sobre Ucrania.



IMPLICACIÓN PARA DIRCOMS Y DIRECTIVOS DE ASUNTOS PÚBLICOS

El marco narrativo de 'crisis temporal con Trump' parece insuficiente. Las organizaciones necesitan construir relatos corporativos que sean coherentes en un entorno donde el multilateralismo debilita y el poder unilateral se consolida. Ello exige revisar mensajes, alianzas y posicionamiento ante reguladores de múltiples geografías.

Europa: entre el “vasallaje feliz” y la autonomía estratégica

El diagnóstico de Borrell sobre la Unión Europea es el de una institución diseñada para un mundo que ya no existe: cooperativo, multilateral y creada con un propósito de paz. Ante el nuevo entorno, Europa muestra tres déficits estructurales que tienen consecuencias directas en el entorno empresarial.



Déficit 1: Capacidad fiscal nula

Europa no es un poder fiscal. Carece de capacidad para generar ingresos propios y depende de las aportaciones de los Estados miembro. Esta restricción limita drásticamente cualquier respuesta robusta a crisis externas –económicas, militares o tecnológicas– y hace inviable una autonomía estratégica eficaz sin un rediseño institucional profundo.



Déficit 2: Dependencia tecnológica total

La dependencia tecnológica europea respecto a EE.UU. es más profunda de lo que generalmente se asume:

- Cloud computing: 100% en manos de proveedores americanos.
- Cables de fibra óptica submarinos: mayoría de propiedad americana.
- Medios de pago: sistemas de compensación bajo control americano.
- Capacidad de sanciones: EE.UU. puede sancionar a cualquier empresa global; la UE solo puede sancionar a ciudadanos europeos.
- Armamento: el 60% del equipamiento militar europeo es de fabricación americana.



Déficit 3: Bloqueo político interno

La regla de unanimidad y la creciente divergencia entre Estados miembro convierten a la UE en una institución incapaz de actuar con agilidad. Borrell menciona la presencia de 'submarinos' de Rusia y China dentro del sistema europeo –citando el caso de Hungría, que concentra el 40% de la inversión china en Europa– como un factor que ralentiza la capacidad de respuesta colectiva.

Europa: entre el vasallaje feliz y la autonomía estratégica



SAVE THE DATE: ESCENARIO DE RIESGO

Si en las próximas elecciones presidenciales en Francia (2027) Le Pen accede al gobierno, y en Alemania se consolida AfD como fuerza de gobierno, el proyecto europeo tal como lo conocemos enfrentaría una nueva hoja de ruta existencial. Este escenario debe incorporarse en los análisis de escenario de cualquier compañía con operaciones significativas en Europa.

La táctica del apaciguamiento y sus límites

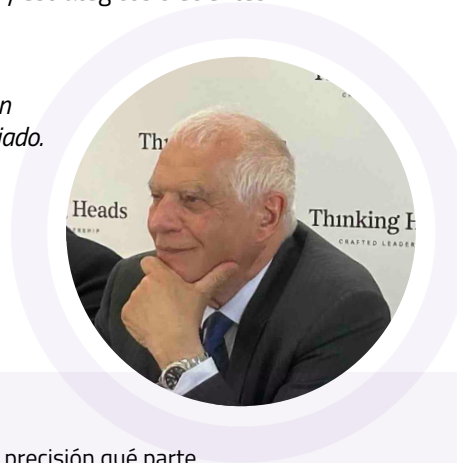
La respuesta predominante de los líderes europeos ante la presión americana es lo que Borrell denomina la 'táctica del apaciguamiento': evitar la confrontación directa con Trump a cambio de mantener el acceso a sus interlocutores. Sin embargo, esta estrategia puede tener costes reputacionales y estratégicos crecientes.



"Hay una táctica del apaciguamiento que tiene muchos partidarios en Europa. Yo soy de los que creen que lo intentamos apaciguar demasiado. Somos muy dependientes, muchísimo más de lo que creemos".

Josep Borrell

Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2019-2024).



IMPLICACIÓN PARA LA ESTRATEGIA CORPORATIVA

Las empresas con sede o presencia en Europa deben mapear con precisión qué parte de su cadena de valor –datos, pagos, logística y aprovisionamiento energético– pasa por infraestructuras bajo control americano. Este ejercicio de soberanía digital y operacional ya no es opcional, sino una exigencia de resiliencia estratégica.

MÁS EN NUESTRO BLOG

La defensa europea ante una nueva era de seguridad: claves del foro Diálogos para la Seguridad 2025

[Haz clic aquí para leer más](#)

Latinoamérica: el nuevo modelo de intervención informal

La operación en Venezuela representa una innovación estratégica en el manual de intervención americana: en lugar de una invasión militar clásica (con sus altos costes en vidas y recursos), EE.UU. ha ejecutado una 'decapitación quirúrgica del poder' que instala a un ejecutor local sin disolver las estructuras de poder existentes.

El modelo Venezuela: eficiencia sin democracia

Borrell describe la operación como un aprendizaje de los errores de Irak: no disolver el aparato estatal, sino reconvertirlo en una herramienta de poder americano. El resultado práctico: Maduro es reemplazado, pero el madurismo permanece y obedece a Washington. A continuación, llegan las concesiones energéticas.

¿Qué sigue? Cuba en el radar y réplica en Irán

Borrell apunta a Cuba como el siguiente eslabón: un régimen en colapso económico, sin apoyo de China ni Rusia, con creciente presión migratoria hacia EE.UU. La pregunta no es si habrá una transición, sino quién la protagonizará y bajo qué condiciones americanas.

Irán es el escenario de mayor incertidumbre. Con 350 aviones de combate desplegados en Oriente Medio y dos grupos navales de combate en la región, EE.UU. ha creado una capacidad de presión máxima. El objetivo declarado –impedir el arma nuclear iraní– fue el mismo que justificó el acuerdo que Trump dinamitó en 2018. A pocos días después de este encuentro, se cumplió la profecía.



IMPLICACIÓN PARA EMPRESAS CON PRESENCIA EN LATAM

El concepto de 'riesgo país' en América Latina debe actualizarse incorporando el factor de intervención informal americana como variable estructural, no anecdótica. Venezuela, y potencialmente Cuba, operarán durante años como protectorados de facto. Las empresas con inversiones en la región necesitan revisar sus marcos de riesgo geopolítico y sus estrategias de relación con instituciones locales.

INTELIGENCIA POLÍTICA Y ASUNTOS PÚBLICOS

Monitorizamos la actividad política para activar palancas de comunicación estratégica y relacionamiento institucional.

[Haz clic aquí para saber más](#)

Economía en shock: aranceles, IA y clima

El impacto económico del nuevo orden geopolítico se manifiesta en tres vectores simultáneos que afectan directamente a la estrategia corporativa.



Imprevisibilidad arancelaria

El sistema de aranceles americano ha dejado de ser un mecanismo de política comercial predecible. Borrell lo describe como un instrumento de coerción político-económica que opera con lógica discrecional: cambia de un día para otro, es declarado ilegal por tribunales y luego reinstaurado por decreto ejecutivo.

Esta imprevisibilidad no es un bug sino una característica del sistema: la incertidumbre es el instrumento de presión. Para las empresas, esto significa que el análisis de precios de transferencia, la planificación fiscal internacional y la gestión de márgenes requieren escenarios múltiples con horizontes más cortos.



La burbuja de la IA

Borrell ofrece un diagnóstico matizado: hay un cambio estructural real en la economía (1.000 millones de usuarios de ChatGPT en pocos años, ritmo 10x superior a anteriores revoluciones tecnológicas) pero también una acumulación de capital especulativo que no tiene correlato en rentabilidades reales. ¿Burbuja?



¿El fin (temporal) de la agenda climática?

El abandono americano de los compromisos climáticos tiene consecuencias directas sobre la competitividad de Europa, las decisiones de inversión en energías limpias y la cohesión regulatoria internacional.

Borrell señala que Europa solo representa el 6% de las emisiones globales. Si EE.UU. (25%) adopta una política de 'barra libre' en emisiones, el esfuerzo regulatorio europeo pierde capacidad de arrastre global. Otros países, como los africanos y del Sur Global, tendrán argumentos legítimos para rechazar restricciones que el mayor emisor histórico ha abandonado.

A nivel europeo, ya se observa el primer movimiento: moratoria para los coches térmicos reintroducida por presión alemana. La directiva de deforestación, suspendida en la práctica. El péndulo regulatorio europeo ha comenzado a moverse.

5 recomendaciones estratégicas para dircoms y responsables de asuntos públicos

A partir del análisis de Borrell y de las preguntas planteadas por los directivos presentes en el encuentro, se derivan las siguientes líneas de acción prioritarias para profesionales de la comunicación y los asuntos públicos.



Actualizar el mapa de stakeholders geopolíticos

El mapa de relaciones institucionales de una compañía europea ya no puede limitarse a reguladores nacionales y europeos. La nueva arquitectura de poder incluye actores antes periféricos: ideólogos, fondos soberanos con agenda geopolítica, gobiernos de facto en Latinoamérica y nuevos actores emergentes.



Preparar narrativas para la incertidumbre permanente

El concepto de 'crisis gestionable' ha caducado. Las organizaciones necesitan marcos narrativos que sean creíbles en escenarios de alta volatilidad mantenida: para empleados, inversores, reguladores y medios. El silencio estratégico ante turbulencias geopolíticas tiene coste reputacional creciente.



Mapear la dependencia tecnológica propia

Cada dircom y director de asuntos públicos debería ser capaz de responder: ¿qué porcentaje de nuestra infraestructura de datos, pagos y comunicación estratégica está bajo soberanía no europea? Este ejercicio permite anticipar vulnerabilidades ante escaladas geopolíticas y construir un discurso de resiliencia ante reguladores europeos.



Reposicionar el relato de sostenibilidad

El contexto climático ha cambiado radicalmente. El 'cumplimiento ESG por obligación regulatoria' como palanca de comunicación pierde eficacia a medida que la regulación se debilita. Las compañías con agenda climática sólida necesitan replantear su narrativa en términos de competitividad, resiliencia energética e independencia tecnológica – argumentos más robustos en el nuevo entorno político.



Anticipar el escenario electoral europeo

Las elecciones presidenciales francesas de 2027 y la evolución del gobierno alemán son variables críticas para el entorno regulatorio y de política exterior europeo. Las empresas con exposición significativa en Europa deben incorporar estos escenarios en sus planes de advocacy y gestión de riesgos institucionales.

Contrata a Josep Borrell como conferenciante



Josep Borrell

Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2019-2024).

Temas: Geopolítica | Política | Desarrollo Económico | Desarrollo Sostenible

CONTRATAR SPEAKER

¿Quién es Josep Borrell?

Josep Borrell es uno de los políticos españoles más destacados a nivel europeo e internacional. Con una trayectoria que abarca la ingeniería aeronáutica, la economía y la política, Borrell ha ocupado algunos de los cargos más influyentes de la Unión Europea, incluyendo Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad desde 2019 hasta 2024 y Presidente del Parlamento Europeo (2004-2007). Además, fue Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España (2018-2019) y Ministro de Obras Públicas y Transporte (1991-1996), desempeñando un papel clave en la modernización del país y en la promoción de los valores europeos.

¿Cómo son sus conferencias?

Las conferencias de Josep Borrell son una oportunidad única para profundizar en temas de política internacional, economía y el papel de la Unión Europea en un mundo globalizado. Con una mezcla de rigor académico y experiencia práctica, aborda los desafíos de la geopolítica actual, la sostenibilidad, la defensa europea y la diplomacia. Su estilo elocuente y directo capta la atención de audiencias tanto profesionales como generales, brindando una perspectiva experta sobre las dinámicas globales.

Selección de conferencias

- Una Europa más fuerte en el mundo
- La crisis del euro y la unión económica incompleta
- Liderazgo europeo en la transición energética
- Diplomacia y seguridad en el siglo XXI
- Cooperación global: Europa y América Latina

EXPERTOS EN ECONOMÍA Y POLÍTICA

Conectamos a las organizaciones con los líderes de opinión más influyentes del mundo. Más de 5.000 conferenciantes internacionales.

[Haz clic aquí para saber más](#)



Sobre Thinking Heads

Consultora especializada en el posicionamiento estratégico y gestión de la influencia de organizaciones y líderes.

En Thinking Heads buscamos impulsar la generación de impacto positivo en las organizaciones, en sus grupos de interés, y como fin último, en la sociedad. Fundada en 2003, contamos con 20 años de experiencia, y operamos desde nuestras oficinas de Madrid y Miami.

Tras liderar durante años el sector de las conferencias, como uno de los mejores *speakers bureaus* a nivel internacional, **evolucionamos hacia un modelo de consultoría, donde nos hemos convertido en la consultora número uno en posicionamiento de líderes y organizaciones.** Esta nueva apuesta, ha requerido repensar nuestro modelo y retornos, para ser capaces de convertirnos en el mejor compañero de viaje de nuestros clientes, ayudándoles a enfrentar sus desafíos futuros.

Especializados en la construcción de liderazgos organizacionales, desde una visión colectiva y enfocada a empresas e instituciones, queremos ser referentes en la gestión de la reputación corporativa y en las estrategias de posicionamiento de líderes con propósito.

Nuestro modelo de trabajo se basa en el análisis científico y sistemático de la percepción, actividad, mercado y entorno del cliente. **Definimos, evaluamos y activamos con total garantía de éxito las palancas de comunicación que necesita una entidad para encontrar la máxima relevancia y repercusión, protegiendo y optimizando su reputación.**

La compañía cuenta actualmente con **5 prácticas o áreas de expertise** que nos permiten ofrecer una serie de servicios completos a nuestros clientes. Las áreas de expertise son:

| Data Intelligence: que trabaja con modelos predictivos propios que permiten medir intangibles, así como la evolución de los estados de opinión en la sociedad.

| Comunicación Estratégica: área que desarrolla estrategias de comunicación y posicionamiento orientadas a mejorar la relación con los diferentes grupos de interés, especialmente con los medios de comunicación.

| Inteligencia Política y Asuntos Públicos: un área especializada en el seguimiento de la actividad política y la generación de relaciones con el poder político y gubernamental implementando estrategias de relación y generación de influencia sobre estos grupos de interés.

| Liderazgo: orientada a la generación de liderazgos políticos y corporativos a partir de un modelo de liderazgo propio: LPS. Este modelo permite el desarrollo de estrategias y posicionamiento de líderes en diversos sectores de la sociedad.

| Expertos: trabajamos con los principales expertos del mundo en diferentes áreas de expertise que ponemos al servicio de nuestros clientes como conferenciantes y como expertos, para enriquecer el desarrollo de estrategias de comunicación, posicionamiento y relación con los diferentes stakeholders.

Sobre Thinking Heads

Algunas de nuestras experiencias previas en consultoría

Trabajamos para numerosos sectores y empresas que operan en ellos a nivel internacional, desde el estudio de las métricas reputacionales al desarrollo de estrategias, definición de acciones e implementación de las mismas, a través de la asesoría estratégica, creación de informes ad hoc y acompañamiento personalizado.

Algunos de los principales sectores con los que trabajamos:

- Financiero
- Tecnológico
- Energético
- Farmacéutico

[Conoce aquí algunos de nuestros casos de éxito.](#)





Thinking Heads

CRAFTED LEADERSHIP

Madrid | Miami | Seúl | Lisboa

Thinking Heads, Velázquez 24, 7º Izq., Madrid, Madrid 28001,
España, +34 913 107 740

comunicacion@thinkingheads.com