



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

LA ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE
PETRÓLEO (OPEP), COMO FACTOR DE DESARROLLO DE
LA REGIÓN DEL MEDIO ORIENTE

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN RELACIONES INTERNACIONALES

P R E S E N T A :

BRENDA DÍAZ RÍOS

DIRECTOR: DR. JUAN CARLOS VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS

APOYADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
EDUCATIVA, UNAM PROGRAMA DE BECAS PARA TESIS DE
LICENCIATURA EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
(PROBETEL)



CIUDAD UNIVERSITARIA MÉXICO, D.F.

2004.



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

“El que quiera conquistar, tiene que luchar”.

A la Universidad Nacional Autónoma de México por permitirme alcanzar la verdad y el saber, un aprendizaje que implica responsabilidad social y humanismo, para así preservar y potenciar su historia y nivel académico.

A mis padres, porque sus enseñanzas me ayudaron a superar todas las adversidades; porque me inculcaron el deseo de crecer profesionalmente y como persona. A ustedes, mi eterna admiración y agradecimiento.

A mis hermanos, por su apoyo en mi vida académica y personal.

A mi Director de Tesis, el Dr. Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, por sus consejos, sabiduría y principalmente porque esta Tesis no hubiera sido posible sin su ayuda, tiempo y dedicación.

¡Gracias!

Índice

20- mayo - 09
Brenda Díaz Ríos

	Pag.
Introducción	1
Marco teórico - histórico	7
1. Actualidades y perspectivas de la crisis energética internacional	19
1.1. Antecedentes.	20
1.2. Consecuencias económicas y políticas de las crisis anteriores.	30
1.2.1. La Agencia Internacional de Energía para amortiguar el impacto de la crisis en los países desarrollados.	32
1.2.2. Consecuencias de la segunda revolución petrolera.	33
1.2.3. Impacto en los países en desarrollo.	34
1.2.4. Las consecuencias de la crisis en los países socialistas.	36
1.3. La tendencia del descenso de los precios y la búsqueda por la estabilidad.	38
1.4. Estimación de las necesidades de energía en el futuro.	43
1.5. El Predominio del mercado abierto.	49
1.5.1. Mercado abierto de crudo.	51
1.5.2. Mercado abierto de productos refinados.	54
1.5.3. Mercado de futuros petrolíferos.	55
1.6. El impacto de la crisis sobre los países exportadores.	56
1.7. El impacto de la crisis sobre los países consumidores y las grandes compañías.	60
1.7.1. Países más desarrollados.	61
1.7.2. Países menos desarrollados consumidores de crudo.	66
1.7.3. Compañías.	67
2. Comportamiento y proyección del mercado petrolero mundial	71
2.1. El energético del mundo contemporáneo: el petróleo.	72
2.1.1. Tipos de petróleo.	73
2.1.2. Principales productos.	75
2.1.3. Duración de las reservas probadas y probables.	79
2.2. Naturaleza y estructura de la industria del petróleo.	84
2.2.1. Exploración.	85
2.2.2. Explotación.	87
2.2.3. Transportación.	90
2.2.4. Refinación.	92
<i>Petroquímica.</i>	96
2.2.5. Distribución.	100

2.3. Comportamiento de los petrodólares en el mercado internacional.	100
2.4. La situación de las “siete hermanas”.	104
2.4.1. Rasgos comunes.	105
2.4.2. Acuerdos de Achnacarry.	107
2.4.3. Situación actual de cada empresa.	109
2.5. Consumo y suministro de petróleo en el mundo.	116
3. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), como modelo de asociación para productores de materias primas	121
3.1. Orígenes de la organización.	123
3.2. Países miembros.	126
3.3. Estructura y funcionamiento.	135
3.4. Objetivos.	141
3.5. Instituciones dentro de la OPEP que ayudan a otros países árabes en desarrollo.	142
3.6. El sistema de precios dentro de la OPEP.	149
3.7. Principales acuerdos logrados con las compañías.	154
3.8. Instrumentos jurídicos.	156
3.9. La OPAEP como asociación rival o similar a la OPEP.	158
4. La OPEP como factor de desarrollo de la región petrolera del Oriente Medio	165
4.1. Significado de la región de Medio Oriente.	166
4.2. Análisis por país.	173
4.2.1. Arabia Saudita.	173
4.2.2. Argelia.	182
4.2.3. Emiratos Árabes Unidos.	186
4.2.4. Irán.	188
4.2.5. Iraq.	195
4.2.6. Kuwait.	202
4.2.7. Libia.	205
4.2.8. Qatar.	209
4.3. Politización del petróleo.	211
4.4. Importancia del petróleo y de la OPEP para el desarrollo de estos países.	214
Conclusiones	231
Fuentes de consulta	239
Anexos	245

Introducción

Para iniciar la comprensión de este trabajo debemos reconocer que la energía está presente en toda la historia de la vida humana, controla "...el ascenso o caída de los sistemas políticos, la libertad o esclavitud de las naciones, los movimientos de comercio y la industria, el origen de la riqueza y la pobreza y el bienestar físico general".¹ Desde las más simples actividades hasta las más complejas están determinadas por la energía y su adecuado suministro. Sobre este punto reflexionamos que se trata de un asunto internacional que vincula de manera estrecha los problemas de la energía con la vida cotidiana de los países y cada uno de sus habitantes.

En este sentido, apreciamos que todos los hombres dependemos de la naturaleza y consiguientemente nuestro futuro depende de la habilidad para movilizar los recursos energéticos de la Tierra. Incluso, se perciben a las actividades humanas como procesos de uso de energía, quedando sujetos totalmente a la disponibilidad permanente de estos recursos. Así, todos los individuos hasta las naciones más poderosas estamos relacionados con la energía en cualquiera de sus formas, "...la energía es materia, y ello permite afirmar que la energía lo es todo, la última e irreductible esencia del universo".²

Ante todo, la energía reviste una vital importancia, pues el desarrollo social de una región y el propio nivel de vida de sus integrantes están sujetos a la entrada de energía permanente. Dada esta gran trascendencia, se pudiera imaginar que ya se ha escrito todo respecto a la energía; pero no hay que omitir que siendo un fenómeno internacional es dinámico y cambiante, de tal forma que no se ha agotado todo, ni mucho menos ha perdido vigencia en el escenario mundial. De tal suerte que nuestra aportación se refiere a algunos aspectos novedosos que profundicen en el tema del petróleo, la organización encargada de su tutela y la manera en que impacta en la región de Medio Oriente.

Bajo este esquema, mencionamos que al igual que la energía, el recurso estratégico del petróleo ha sido significativo en el desarrollo humano, de tal modo que su empleo se registra desde la historia antigua; es decir, que la existencia de yacimientos y su aplicación en la transportación marítima se conocen desde hace miles de años. Con relación a esta idea mencionamos que "la técnica de perforación del suelo para permitir aflorar petróleo y gas natural era aplicada, según consta, dos mil quinientos años antes de Cristo".³ En esta tesitura, es posible afirmar que desde la antigüedad, esta fuente energética facilitó la transformación de todas las sociedades y su evolución histórica hasta nuestros días.

En un principio, el petróleo se podía obtener casi de la superficie de la tierra, sin que ello produjera un incentivo particular para su aprovechamiento. De esta manera no se apreciaba la multiplicidad de sus usos y con las cantidades obtenidas casi en el exterior, se cubría adecuadamente la demanda local, como por ejemplo, para uso medicinal. Pero en la medida que avanzó su explotación y exploración fue necesario extraerse a niveles más profundos. De tal suerte que el avance científico y tecnológico concerniente a la industria petrolera permitió que prosperaran las aplicaciones de este recurso, mostrando una nueva injerencia en la industrialización e interviniendo como el motor de la era contemporánea.

Es interesante advertir que las características que presentan los hidrocarburos como una fuente de energía rentable, flexible, con bajos costos de extracción, diversidad de sus derivados, con oportunidades de transportación, entre otras particularidades, definitivamente exhiben un recurso insustituible. De tal modo que se volvió objeto de preocupación de todos los países, principalmente por la polémica concerniente a su

¹ Frederick Soddy, *Matter and Energy*, 1912. Citado en Gerald Foley; **La Cuestión Energética**. Ediciones del Serbal, Barcelona, 1981. p. 5

² *Ibidem*. p. 17

³ Zorzoli, G.B.; **El dilema energético**. II. Blume Ediciones, Madrid, 1981. p. 31

agotamiento. Este rasgo incentivó sobre todo a las grandes potencias a intentar obtener su control, pues su posesión supone un elemento para dominar la distribución y producción internacionales.

De acuerdo a lo expuesto inferimos que el crudo fue y sigue siendo un fenómeno mundial, "su emergencia y su avance, su incidencia y su relevancia, se producen en el contexto histórico contemporáneo cada vez más condicionado y determinado por fenómenos internacionales, en su desarrollo, en sus caracteres y en sus proyecciones".⁴ Los hidrocarburos continúan hasta nuestros días como un medio imprescindible para la prosperidad, tanto en tiempos de guerra como de paz. Justamente, el petróleo se encuentra presente en casi todas las actividades económicas, tanto de producción como de consumo, atribuyéndole al oro negro ser la base del desarrollo moderno de las relaciones sociales de producción a nivel mundial.

Además, la existencia de estudios demuestran la permanencia y el predominio de este recurso como materia energética primordial durante los próximos veinte años. Asimismo, para las naciones en desarrollo, el pronóstico puede ser de hasta cincuenta años con base en su dependencia petrolera. Según información del Departamento de Energía de EE.UU., el consumo del petróleo en el mundo crecerá en la mayoría de los países,⁵ pues es el elemento principal en los transportes, sector en el que aún no existe ningún energético que pueda reemplazarlo exitosamente. De tal modo que es necesario estudiar y replantear el tema del oro negro, pues reviste una influencia suprema para la época contemporánea que funciona, se alimenta y produce a base del petróleo.

Ahora bien, es interesante apuntar que desde su descubrimiento, los hidrocarburos fueron controlados por poderosas compañías petroleras que perjudicaban los intereses de los Estados productores y sobrepasaban su soberanía. Dichas corporaciones actuaban en territorio de los países petroleros, controlando todos los sectores de esta industria. Fue hasta años después que ciertas naciones en desarrollo lograron reivindicar sus acciones y tomar el control de sus materias primas, mediante la nacionalización o expropiación. Pero años más tarde, cinco países iniciaron procedimientos soberanos sobre sus hidrocarburos, creando la OPEP y constituyendo un frente común en contra de las políticas y medidas impositivas de los petromonopolios.

En este sentido, los conflictos que ha enfrentado la OPEP a lo largo de los años muestra su visible debilitamiento, sin embargo, no se puede pasar por alto que fue un instrumento útil para ampliar y consolidar la posición de sus países miembros en sus relaciones económicas tanto con las potencias más desarrolladas, como con las compañías petroleras internacionales. Apreciamos que la organización referida es una asociación que se ha sostenido durante más de 40 años y que a pesar de su desgaste, continúa unificando intereses. "La OPEP disfruta de su notable éxito y ...ha logrado responder a las amenazas planteadas por sus adversarios".⁶

Sobre el punto anterior, hay autores y académicos quienes señalan que el mérito principal de la Organización de Países Exportadores de Petróleo no radica en el incremento de los precios de este recurso, ni en la acumulación de excedentes por varios de sus integrantes. Sino en que comprendieron que a menos que impusieran una estrategia común de vendedores de materias primas a los vendedores de tecnología y productos manufacturados, no tendrían oportunidad de beneficiarse de alguna manera en un mundo cubierto por coaliciones y asociaciones entre productores.

También hay que advertir que desde que aconteció el embargo petrolero y el posterior incremento de sus precios, el mundo volteó la mirada hacia la OPEP y por consiguiente a sus países afiliados, localizados la mayoría de ellos en la región de Oriente Medio. Manifestado lo anterior, consideramos que el estudio de la agrupación es relevante porque refleja el compromiso, cooperación y alcances logrados por sus integrantes, así

⁴ Marcos Kaplan (coordinador); **Petróleo y desarrollo en México y Venezuela**. Nueva Imagen, UNAM, México, 1981. p. 22

⁵ DOE, **Annual Energy Outlook 1996 with projections to 2015**, Energy Information Administration, U.S. Department of Energy, Washington, D.C., 1996

⁶ Víctor Urquidí L. y Ruth Troeller (compiladores). **El petróleo, la OPEP y la perspectiva Internacional**. FCE, México, 1977. p. 213

como un protagonismo de la misma ante la sociedad internacional. Además de ser un ente trascendente para las relaciones internacionales y de vital significación para Estados pobres como para los ricos.

Igualmente, para los internacionalistas es interesante conocer el esquema del petróleo y por consiguiente debemos tratar el tema de Medio Oriente, pues en esta región existen las mayores reservas del mismo. "El hecho de que el Oriente Medio posea el 60% de las reservas probadas de petróleo del mundo, tiene implicaciones considerables sobre la modalidad futura del consumo de este combustible. La prueba de la existencia de un recurso no lo pone al alcance de cualquiera".⁷ Reflexionamos que se trata de países en desarrollo con abundancia petrolera, presentando con ello un beneficio que comprende también problemas y peligros que abordaremos con cautela en esta investigación.

Cabe decir que tanto la percepción como los análisis occidentales (sobre todo europeos), acerca de los países de Medio Oriente son en la mayoría de las veces parciales y erróneos, pues tienden a considerar esta región geográfica como homogénea por el hecho de practicar la misma religión, por su carácter étnico o lingüístico. Sin embargo, debemos plantear que todos los Estados ubicados en esta zona presentan diferencias sustanciales, así también lo reflejan las sociedades que los conforman. En consecuencia, nuestro estudio evade esos prejuicios y evita conferir una explicación de la región como un solo ente común.

Es necesario señalar también que en la actualidad se revisa la región de Medio Oriente desde un punto de vista bélico o de acuerdo a la publicidad generada por los medios de comunicación. "Medio Oriente recibe más cobertura de los medios que cualquier otra área del mundo subdesarrollado".⁸ Pero dejando a un lado el interés bélico, destacamos otros criterios. Por ejemplo, su ubicación geográfica que como conexión entre tres continentes, hacen que ya sea relevante su estudio. En esta tesitura, una de las razones que hace a esta región trascender sus límites geográficos, es precisamente la existencia del llamado "oro negro", así ningún país o política internacional puede evadir el impacto del Oriente Medio en el resto del mundo.

Nuestro interés igualmente reside en proveer estudios que potencien a la región y que faciliten su desarrollo, como anhelo de cualquier internacionalista que desee aplicar sus conocimientos en otras zonas geográficas y mejorar con ello la calidad de la investigación nacional y el nivel de la licenciatura. De acuerdo a lo expuesto apuntamos que Medio Oriente, merced al "auge petrolero" del siglo pasado fue capaz de incrementar el consumo calórico per cápita, el servicio médico por habitante, las oportunidades educativas y la disminución de la mortalidad, entre otros beneficios. "Las condiciones de vida de los habitantes de Medio Oriente mejoraron de manera significativa como resultado del auge petrolero".⁹

También es importante destacar que para nosotros, la agrupación referida es un factor de desarrollo de la región de Medio Oriente, en la medida en que el petróleo provee grandes recursos que pueden ser utilizados para los propios Estados productores, pero también para la asistencia de otras naciones árabes, mediante programas de ayuda, inversiones, remesas, etc.¹⁰ Es decir, que los beneficios aportados por los hidrocarburos no permanecen únicamente en los países petroleros, sino que se dirigen a otros pueblos árabes y no árabes, generando transformaciones que conducen al desarrollo.

Por otra parte, reflexionamos que Medio Oriente no debe ser vista como un área particular donde predominan los estudios bélicos o históricos, se trata de una región cuyo estudio es parte integral para nuestra comprensión del mundo. Su análisis no puede hacerse como si fuera un "ente monolítico", sino que debe

⁷ Gerald Foley. Op cit. p. 23

⁸ "Middle East receives more media coverage than any other area of the third world".

Rodney Wilson, **Economic Development in the Middle East**. Routledge, New York, 1995. p. 1

⁹ "Living conditions for most Middle Easterners improved significantly as a result of the oil boom"

A. James Bill y Robert Springborg; **Politics in the Middle East**. Addison-Wesley Educational Publishers. New York, Fifth Edition, 2000. p. 306

¹⁰ "Oil is another matter of regional significance, not only for the oil-exporting states, but also for those dependent on Gulf aid and remittances" Rodney Wilson; Op cit. p. 6.

realizarse teniendo en cuenta sus similitudes y aspectos divergentes. En esta tesitura agregamos que los hidrocarburos dominan el área económica y política de estas naciones, pero también el petróleo árabe es vital para las economías del resto del mundo; por lo tanto, este es un tema de interés actual, que está presente día a día en los medios de comunicación y en los foros de discusión internacionales.

Esta investigación también es relevante porque los estudios relativos al petróleo y la OPEP tuvieron una amplia proliferación en los años 70 y 80, pero hay muy pocos trabajos que se enfocan a la evolución de esta problemática y que además consideren las variables del mercado petrolero y la crisis en un contexto internacional actual. Amén, tenemos noción de que no existen muchos estudiosos sobre la región, pero tampoco hay numerosos especialistas sobre energéticos. Así, es de mayor provecho estudiar y poder contribuir en la investigación para la Universidad y para la Nación mexicana sobre asuntos poco conocidos y analizados parcialmente.

Reflexiones como las señaladas anteriormente nos incitan a demostrar con este trabajo que la OPEP, como factor determinante en el escenario internacional y en el mercado petrolero mundial, contribuye al crecimiento y bienestar en los países petroleros y no petroleros de la región de Medio Oriente, sin que ello genere un desarrollo integral como categoría histórica. Así también mostramos que la crisis energética persiste en la actualidad, no porque exista un desabasto de esta fuente energética, sino porque hay “una crisis estructural y de la industria. La industria es el gran petróleo y la crisis es la de las ganancias amenazadas”.¹¹

Deceamos demostrar que la naturaleza y el funcionamiento del petróleo como materia prima estratégica y su inserción en el mercado petrolero internacional nos dará una explicación objetiva del juego de intereses que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, determinamos que la OPEP tiene una considerable intervención en la sociedad mundial, como una organización que presenta un frente común en la defensa de sus intereses estratégicos. Baste como muestra que desde hace tres décadas logró mecanismos para evitar el saqueo de sus fuentes de materias primas y a la vez, limitar la presencia de los capitales monopolistas.

En la presente tesis se analiza el rol que desempeña la OPEP en las relaciones internacionales y convalida que es un actor fundamental para propiciar el desarrollo de los países que integran la región de Medio Oriente. Para cumplir con tal objetivo, hemos dividido la investigación en cuatro capítulos. Así, en el primer capítulo se hace referencia a las implicaciones de la crisis energética mundial para las relaciones internacionales y se plantean sus posibles consecuencias o perspectivas. Coetáneamente, se describen los antecedentes históricos de la revolución petrolera, así como las repercusiones económicas y políticas que se han suscitado.

De igual manera se plantea el comportamiento de los precios de petróleo y la anhelada búsqueda por la estabilidad en un marco de crisis. Asimismo, se hace referencia a las estimaciones de las necesidades de energía para los años siguientes, con el fin de investigar cuál es su relación o vinculación con la crisis energética y sus efectos posteriores; ya que es una problemática que enfrentaremos todos los países y que repercute en la calidad de vida de todas las sociedades, pues su uso en el transporte y comunicaciones (entre otras actividades), implica necesariamente un mayor consumo de energéticos a nivel mundial.

Finalmente, se explica el impacto que esta crisis presenta en los países exportadores de petróleo por un lado, así como los países consumidores y las grandes compañías petroleras. Precisamente se hace esta división para comprender que el efecto de la crisis no los sacude de igual modo, sino que afecta a las industrias occidentales, a las que el derroche del oro negro no les cuesta. Mientras que en los Estados pobres, el impacto sobre sus economías y política interna varía en función de su dependencia petrolera. Asimismo, la posesión de yacimientos en naciones en desarrollo es fundamental, pues su importación acarrearía mayores desajustes a sus economías, problemática que como productores tratan de eludir.

¹¹ Tesis de Juan Carlos Velázquez Elizarrarás. **La crisis energética internacional (1970-1981) “radicalismo” y debilitamiento de la OPEP**. México, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 1982. p. 42

En el segundo capítulo se revisa la situación del petróleo para la sociedad internacional en su conjunto, así como el funcionamiento del mercado internacional del petróleo. De tal manera, se describe de forma general y amplia sobre los tipos de crudo que concurren en el mercado mundial, su clasificación, los principales productos derivados de esta energía fósil, así como la estimación de las reservas probadas y probables que existen en el mundo y su duración. Se trata de un espacio complejo, del cual revisamos sus condicionantes, los actores que intervienen en dicho mercado y cuáles son los propósitos de sus maniobras.

Para una mejor comprensión de esta temática, se presenta también la estructura y el comportamiento del mercado petrolero internacional, tema que motiva el interés en general, pues su desenvolvimiento abarca las más diversas áreas del conocimiento¹² y afecta a todos los países. Para tal enfoque es necesario revisar sus variables, de las cuales se desprenden: el funcionamiento de la industria del petróleo (incluyendo los distintos niveles del proceso de producción), además de la conducta de los petrodólares y el consumo y suministro de los hidrocarburos en el mundo.

Así también se expone la situación de "las siete hermanas" como actores económicos y políticos muy importantes del sistema internacional. Apreciamos que tales compañías han conseguido una fuerza económica considerable, influyendo igualmente en la distribución de poder en el mundo. En este sentido, se hace un estudio de la estrategia empresarial que estas entidades han logrado a lo largo de su historia y que ha resultado en un éxito como grandes corporaciones internacionales, aumentando su participación en el mercado petrolero mundial. Se hace un breve balance de sus estados financieros, ingresos y operaciones a nivel mundial tanto de inversiones, investigación y tecnología.

Por su parte, el tercer capítulo revela que a pesar del debilitamiento de la OPEP no se encuentra destinada a desaparecer en este momento. Por el contrario, la asociación continúa logrando un gran impacto en el negocio petrolero, en la medida en que los países que conforman esta agrupación son los propietarios de la fuente de energía más utilizada, poseída en condiciones naturales más favorables en comparación con otras naciones. Comenzamos con la conceptualización, objetivos, sistema de precios, estructura y funcionamiento general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, lo cual nos permita entender la importancia de ésta en el manejo del recurso petrolero y sus repercusiones en el escenario mundial.

En este capítulo también se mencionan los instrumentos jurídicos que sirven para la constitución de este organismo y que además son primordiales para el ordenamiento y la regulación de las funciones de cada país miembro en el ámbito petrolero. Como último apartado de esta sección se hace referencia al estudio de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo para entender las razones de su creación, su naturaleza y evolución en comparación con la OPEP, y si es que se presenta como una asociación rival de ésta o como una agrupación que sigue el modelo de la asociación comprendida en este trabajo de investigación.

Finalmente, en el cuarto capítulo se proporciona un acercamiento al estudio de la región de Medio Oriente, revisando concretamente la situación de su petróleo y apoyando la idea de que la OPEP es el mejor mecanismo que tienen estos Estados para tutelar sus hidrocarburos y obtener beneficios de éstos. Pues hay publicaciones que señalan que a partir de la creación de la organización, se inserta un período en la historia de estos países que registra un crecimiento económico sin precedentes.¹³ Es innegable que presentan carencias y proyectos nacionales no completados, pero no podemos pasar por alto que son Estados ubicados en una etapa diferente de transición hacia el desarrollo.

Además de brindar un breve estudio sobre los Estados de Medio Oriente y la relación intrínseca con el petróleo, se expone la participación de la OPEP para la economía y la política de esta región, tanto para los países petroleros, como los no petroleros; ya que utilizan esta fuente energética para llevar a cabo sus metas

¹² Como es el caso de la economía, la política, la ingeniería, el derecho, entre otras.

¹³ "1980s...during that period virtually all Middle Eastern Countries recorded higher annual economic growth rates than ever before in their histories". James A. Bill; Op cit. p. 306

internas, a la vez que facilitan el desenvolvimiento de programas y actividades diversas de sus vecinos. De tal manera que este capítulo es el más importante porque es donde se integran las ideas previas y la investigación de los datos recopilados; proporcionando un panorama sobre la manera en que la OPEP es un factor de desarrollo para esta región.

Marco teórico- histórico

Con este apartado exponemos una teoría que nos sirva de fundamento para explicar nuestro trabajo de investigación, que sea una referencia para analizar los fenómenos que presentaremos más adelante y con la cual podamos interpretar los resultados de este informe. Se trata de desplegar las premisas principales de nuestro estudio, las cuales nos permitan tener una comprensión del mundo y de las diferentes problemáticas que lo aquejan, en este caso, la del desarrollo de los países como parte del entramado capitalista. En este sentido, necesitamos partir de un marco teórico- histórico con la finalidad de proveer una investigación seria y objetiva, además de poder examinarlo de manera sistemática e integral; por ello es que presentamos el método del materialismo, pues es el que mejor atiende a las variables presentadas a lo largo de este estudio.

De igual modo se advierten los principales postulados que este método provee y que son necesarios para respaldar el desarrollo de esta investigación. Tomando en cuenta lo anterior se procederá a explicar el sistema capitalista, pues la consideramos como la premisa que engloba todos los fenómenos e interacciones que se suscitan a nivel mundial. Asimismo se apuntan los antecedentes para tener una referencia de nuestro estudio y entender que la crisis capitalista no es un fenómeno nuevo sino que acompaña al sistema en sus diferentes etapas. Posteriormente tendremos un espacio para la definición de conceptos que son relevantes para este trabajo, como lo son el desarrollo y el petróleo en el escenario económico mundial.

De acuerdo a lo expuesto, hemos determinado que el materialismo histórico es el método que mejor puede brindar una comprensión adecuada, ordenada y clara al tema del petróleo; pero específicamente al de la OPEP como factor de desarrollo de la región de Medio Oriente. Ya que el materialismo es una teoría científica y un método de conocimiento científico para comprender la sociedad internacional. Así, la concepción materialista de la historia sirve para analizar las diferentes sociedades, su funcionamiento y desarrollo, abordar la historia estudiando los modos de producción, fuerzas productivas, estructura política, economía, clases sociales, entre otros elementos relevantes.

Sobre esta temática se puede considerar que el marxismo nos heredó el estudio de la ciencia de la historia, pero se ha creído que por haberse creado desde mediados del siglo XIX tal teoría esta fosilizada; no obstante, tal como lo señala Marta Harnecker, el materialismo histórico es una ciencia viva que se renueva constantemente respecto a los desafíos que presenta la historia.¹⁴ De tal suerte que este conocimiento no es estacionario ni obsoleto, se va enriqueciendo con los nuevos descubrimientos, las nuevas situaciones y lo que éstas aportan; por eso es que se trata de un desarrollo ininterrumpido y un instrumento eficaz y conveniente para conocer la realidad. De hecho no pierde vigencia por cuanto atiende los modos de producción existentes.

Para entender un poco más acerca de esta postura, cabe señalar que se opone al idealismo, el cual considera que el mundo deriva del espíritu, de la conciencia del hombre; mientras que el materialismo define que el mundo es algo material, independiente de la conciencia y voluntad humana, que los fenómenos del mundo resultan de la materia en movimiento, en transformaciones sujetas a leyes. Precisamente otro elemento que va ligado a este punto es que el materialismo estudia las leyes del desarrollo social, esto quiere decir que revisa la estructura social de una determinada comunidad y las leyes que rigen su funcionamiento, tanto para entender las contradicciones existentes, como la manera para resolverlas.

Cabe advertir que el materialismo nos ayuda a tener una interpretación del mundo tal y como es, analizando las transformaciones que acontecen, la estructura de cada sociedad y su evolución histórica, pues precisamente esta teoría se identifica como la ciencia de la historia. Así, los fenómenos que surgen no son producto de la casualidad ni se deben a eventos esporádicos o aleatorios, sino que están determinados por nexos internos e históricos. De tal suerte que sucesos como las guerras, revoluciones sociales, los modos de producción, entre

¹⁴ Marta Harnecker. **Los conceptos elementales el materialismo histórico**. Vanguardia, Managua, 1987. p. 28

otros muchos hechos históricos no son casuales, sino responden a leyes del sistema y a las condiciones materiales de la sociedad.

Por otra parte, es interesante apuntar que la historia considera la estructura de la sociedad y sus transformaciones en las diversas fases del proceso, sin acotarlo “como una simple serie de estados sucesivos del objeto”.¹⁵ Por eso es tan valiosa la historia, porque no reproduce expresamente los hechos del pasado, sino que reconoce la realidad que vive nuestro mundo y ayuda a comprender el desarrollo de la humanidad bajo un esquema singular y que está sujeto a leyes cíclicas. Además de presentar elementos que participan y el papel que desempeña cada uno de ellos en dicho procedimiento histórico.

Por los estudiosos del materialismo histórico, sabemos que el pasado se ejerce a través de los elementos heredados y de la tradición, que son los condicionantes indispensables de la continuidad y de la definición previa del actual sistema; mientras que el presente se ejerce por los elementos actuales y se expresa en la definición de la sociedad como manifestación y consecuencia de la práctica o actividad de los actores sociales. Y en lo que respecta al futuro, Konstantinov y Kedrov señalan que “el materialismo histórico permite prever los acontecimientos y la orientación del desarrollo social, anticipándose al futuro”.¹⁶

Así, también debemos conceptual brevemente y referirnos a la dialéctica, pues es un elemento primordial del materialismo histórico, el cual lo entendemos como el descubrimiento de la verdad poniendo de manifiesto las contradicciones existentes del sistema capitalista y por lo tanto las contradicciones presentes en toda la historia contemporánea. La interpretación aproximada es “la dialéctica como una consideración previa del proceso de conocimiento”.¹⁷ A este respecto, advertimos que se trata de un medio de conocimiento de nuestra realidad y su naturaleza, en la que la propia dialéctica no considera a la naturaleza como estática, sino sujeta a constante cambio y renovación.

Este método también expone el tema del desarrollo como un proceso que aparece de manera casi espontánea en comparación con la tesis del socialismo, en la cual se presentaba el desarrollo como consecución de un plan establecido; pero en cualquiera de los dos sistemas, el desarrollo es parte de un proceso que está sujeto a leyes. En este momento debemos apuntar que una ley es algo que se repite constantemente, con una cierta frecuencia, independientemente de la voluntad del hombre. Es por ello que este método teórico nos permite entender que el desarrollo de la humanidad responde a leyes objetivas, las cuales el hombre no puede alterar o transformar; sino comprenderlas y aplicarlas en el conocimiento de nuestra sociedad.

Sobre la postura teórica, cabe señalar que el medio geográfico es un elemento importante que condiciona la vida material de la sociedad, más no es en sí el determinante de su desarrollo. Asimismo, el aumento de la población interfiere en el desarrollo social, pero tampoco es el factor definitivo del progreso. En este sentido, también son de suma importancia las fuerzas productivas, pues éstas son la relación del hombre con los objetos y fuerzas de la naturaleza que se emplean para producir bienes materiales, además de que el hombre no produce solo, aisladamente, sino en conjunto y colaboración mutua, por ello es que siempre se trata de relaciones de producción social.

Como lo mencionábamos, el crecimiento de la población es un factor importante para la vida material de la sociedad, constituyendo premisas trascendentes en el análisis del sistema prevaleciente, pero el verdadero factor determinante del desarrollo de una sociedad es el modo de producción de los bienes materiales, necesarios para que la sociedad pueda vivir y desenvolverse. Esta postura presenta la manera en que los modos de producción han interactuado en la historia, sin examinar únicamente el sistema de producción capitalista, sino todas las formas de producción. A este respecto señalamos que los modos de producción se

¹⁵ F.V. Konstantinov y I. Kon Kedrov. *Introducción al materialismo histórico*. Grijalbo, México, 1973. p. 64

¹⁶ Ídem. p. 9

¹⁷ Augusto Isla; *Venturas y desventuras de la dialéctica*. UNAM, México, 1981. p. 48

han sucedido unos a otros, asimismo han intervenido diferentes fuerzas productivas y variadas relaciones de producción entre los hombres.

Lo anterior manifiesta que la producción siempre se da de manera dinámica, es decir, que no se estanca durante un largo período de tiempo, lo cual provoca cambios también en el régimen social, en el sistema político y económico. Pero para este estudio señalamos el caso del sistema capitalista, en el que la base de las relaciones de producción es la propiedad capitalista sobre los medios para producir. Esto quiere decir que la fuerza productiva esta sujeta al ente dominante, pero no son de su propiedad, no puede matar ni vender a sus trabajadores, pero a estos últimos solo les queda vender su fuerza de trabajo para vivir. Reflexionamos que son gigantescas masas de trabajadores con salarios insuficientes que han ayudado a producir mayor número de mercancías a menores precios.

Esta es una contradicción del capitalismo, ya que al estar produciendo más bienes materiales a precios bajos se genera una competencia que arruina a los pequeños y medianos propietarios, eliminándolos del mercado y favoreciendo una producción con carácter social incompatible con el proceso de producción presente. Ello deriva también en periodos de crisis, de superproducción de mercancías que no pueden ser incorporados a un espacio comercial y se obligan a destruir la mercancía. Con esta situación se ve obstaculizada la cadena de la producción y por consiguiente se desencadena el paro de las fuerzas productivas consignadas al hambre y la pobreza.

Definitivamente, la contradicción del sistema se presenta porque en la producción lo que menos interesa es la satisfacción de necesidades materiales para el hombre, sino que en este sistema de acumulación, la meta es obtener las mayores ganancias posibles gracias a la explotación de los trabajadores. Sobre este asunto, Alonso Aguilar manifiesta que el centro de la crisis es consecuencia de la superproducción del capital y de la forma en que esta determina. Así, el análisis marxista nos explica que una parte de la sociedad vive en la miseria pero no por la falta de productos, sino porque hay un exceso de mercancías que la gente no tiene posibilidades de adquirir, debido a su bajo ingreso per capita.

Alfred Bonné, refiriéndose al tercer volumen de *El capital* de Marx, presenta la siguiente lectura, “la causa última de toda crisis real es siempre la pobreza y el consumo restringido de las masas en comparación con la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas de tal manera que solamente el poder absoluto de consumo de la sociedad entera sería su límite”.¹⁸ Esto quiere decir que hay una abundancia de mercancías que son invendibles y que evidencian una reducción de la capacidad de consumo de la población mundial, cuestión que es relegada por el capitalismo, a quien esta situación le parece secundaria pues su objetivo primordial es la acumulación.

El propio Vigotski señala que las crisis capitalistas en periodos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, tienen diferentes intensidades, duraciones y formas, pero que siguen siendo crisis de sobreproducción “que se expresan en la caída de las inversiones necesarias para renovar el capital fijo”.¹⁹ Y el mismo Alonso Aguilar presenta una serie de factores que imposibilitan a la sociedad para comprar lo que produce, como la explotación del trabajo, la concentración de la producción, el ingreso y el capital. Ante estas reflexiones que nos brindan diversos autores, consideramos importante analizar el caso del capitalismo desde la visión del materialismo histórico, ampliando con ello la explicación del tema y teniendo más bases para la comprensión global de un fenómeno tan complejo.

Respecto a esta temática, apreciamos que el materialismo es un método que nos aclara de manera más completa y objetiva el funcionamiento del sistema capitalista, y presentamos este sistema porque aún está vigente en las relaciones internacionales, además de ser una visión que engloba nuestro tema de trabajo y por ende es el argumento central de este apartado. En este sentido, es posible manifestar que el modo de

¹⁸ Alfred Bonné; *Estudios sobre Desarrollo Económico*, Biblioteca de Ciencias Sociales, 1964. p. 285

¹⁹ En Alonso Aguilar. *La crisis del capitalismo*. Nuestro Tiempo, México, 1979. p. 307

producción capitalista se basa en una sociedad que debe reproducirse a sí misma cada año, para lo cual es indispensable que se dediquen a la producción material.

Así, este es un tema realmente decisivo porque observamos fenómenos que se repiten en la historia y generalmente no sabemos que se originan del proceso capitalista, en el que intervienen relaciones de producción, es decir, la relación entre los trabajadores y la explotación de su trabajo. Igualmente es un proceso que se difunde, así lo señala Marx cuando manifiesta que el capitalismo conlleva a una tendencia constante hacia su expansión sin límite y a transformarse en el primer sistema económico mundial y que a la larga se convierta en un elemento real.

En el entendimiento de este sistema, debemos prestar especial atención a la situación colonial que vivieron muchas naciones del orbe, pues además de ser una premisa del sistema, es necesaria como explicación del atraso que viven los países conocidos como subdesarrollados. Para ellos, el yugo colonial es el origen de la explotación material de sus riquezas, las cuales les fueron despojadas y con ello se obstaculizaron las oportunidades de progreso para sus sociedades. A cambio de este proceso es que los países industrializados obtuvieron un desarrollo económico y social sin precedentes, entorpeciendo a la vez el crecimiento de la industria en las colonias y pueblos sojuzgados.

Coetáneamente es importante explicar que la revolución industrial como etapa primordial del capitalismo tiene mucha influencia en el desarrollo de la sociedad mundial, ya que fue este período en el que unas economías tuvieron un auge en la industria y por consiguiente un modo de producción diferente al que habían presentado, por ello se considera este proceso como uno de los determinantes para que los países se consolidaran como desarrollados y otros no. Además de percibirse como un lapso histórico en el que se inició esa fragmentación entre países desarrollados y subdesarrollados; fue un proceso industrial que no se extendió por todo el mundo y de ahí que se dieran las condiciones de atraso y fragmentación internacionales.

Por otro lado, cabe advertir que en el capitalismo quedan comprendidos los países desarrollados y las naciones en desarrollo, éstos últimos vitales para continuar el proceso de acumulación capitalista. Los consideramos como entes interdependientes que forman un sistema único en el que prevalece el intercambio desigual. Asimismo es necesario advertir que las relaciones de dominación no se ejercen únicamente en el orden de los países, sino también lo efectúan las empresas internacionales que se benefician de esta situación de dominio-explotación originadas desde la época colonial, prácticas adversas para los intereses y soberanía de los países subdesarrollados donde se asientan.

Por otra parte, las reflexiones sobre el petróleo se ligan de manera natural al tratar el tema del capitalismo, ya que es en la década de los setentas cuando el complejo petrolero penetra fuertemente a nivel mundial, y no porque apareciera por primera vez como fuente energética, sino más bien se debió a la OPEP y a la subida de los precios del crudo en un contexto capitalista de supuesta abundancia y equilibrio económico mundial. ¿Por qué el petróleo fue el condicionante de estos cambios sustanciales y no lo fueron otras fuentes de energía como el carbón en su momento o actualmente el gas natural? Aclaremos que ello se debe a que estos últimos no condicionan ni determinan consecuencias económicas o comerciales que devinieron en una crisis energética, como lo hizo el petróleo.

Y como lo estima Roberto Centeno, estos cambios en el escenario mundial frenaron abruptamente el crecimiento de los países industrializados y generaron un endeudamiento en todas las naciones del mundo, revelando que las cuestiones energéticas eran más importantes de lo que habían parecido anteriormente y su atención debía ser prioritaria. Nos presenta un escenario en el que a partir de ese momento, los asuntos energéticos intervendrían consistentemente en las relaciones internacionales motivando no sólo transformaciones en el uso de la energía, sino cambios en las finanzas, en los sistemas económicos y políticos de cada nación.

Cabe señalar que ya habiendo revisado el tema del capitalismo como argumento central de este apartado, consideramos pertinente plantear antecedentes de nuestro objeto de estudio, pues es un hecho evidente que requerimos de una referencia contextual para entender la manera y el proceso por el que se manifiesta este sistema y cómo interactúan en él los fenómenos internacionales. En este sentido es que destacamos el tema de la crisis capitalista y crisis energética, pues es una de las perturbaciones más evidentes y severas para la sociedad mundial en su conjunto.

Iniciamos comentando que un apunte necesario de nuestros antecedentes es el pensamiento de los economistas burgueses respecto a que el capitalismo era un sistema armónico, que permanecía casi siempre en equilibrio y aunque podía verse afectado, tenía los elementos y las fuerzas para restaurar su sistema. A este respecto advertimos que en el sistema capitalista se han suscitado muchas crisis, pero no fue hasta 1929 y la depresión que lo siguió, motivo que obligó a estos economistas a encontrar una explicación para entender ese fenómeno y lograr herramientas para superarlo.

Este primer planteamiento muestra que el desequilibrio del proceso capitalista no es una manifestación temporal, sino un procedimiento que pasa por diferentes etapas en la historia, en la cual se revelan todas sus contradicciones, cada vez más agudas. Sobre este punto mencionamos solamente algunas de sus características por las repercusiones que representan, tales son la tendencia al aumento desmedido del gasto público, déficit financiero a nivel del gobierno, desequilibrios monetarios, crecimiento de la deuda, un sistema bancario débil, entre otros. Anotaciones que consideramos necesarias como referencia histórica, además de servir como prólogo de lo que revisaremos en las siguientes líneas.

Asimismo, creemos necesario puntualizar que en el período que siguió a la Segunda Guerra Mundial, la naturaleza de la economía mundial tuvo cambios importantes, como lo fue la extensión del capitalismo en todo el orbe, nuevos proyectos de integración y cooperación económica y la desaparición de barreras que obstaculizaban las relaciones económicas internacionales. Un contexto económico complejo que desencadenaría efectos sociales al interior de los Estados; a este respecto, Alonso Aguilar afirma que la crisis es general por cuanto afecta a todos los países del orbe, a todas las naciones en conjunto, pertenecientes al sistema capitalista y que también afecta a todos los órdenes de actividad, es decir, el ámbito económico, político y la cultura.²⁰

Otra consideración a hacer es que el propio Marx observó que el sistema de reproducción capitalista conllevaba a una tendencia constante hacia su expansión sin límite y a transformarse en el primer sistema económico mundial, lo que a la larga se convertiría en un elemento real. De esta forma, se debe entender que los fenómenos que aparecieron en esa época se difundieron a nivel mundial, a la vez que fortalecieron el capitalismo como sistema predominante y ahora único, que con la caída de la Unión Soviética se confirmó mejor esta tesis marxista.

Un antecedente también significativo es el que tiene que ver directamente con el ámbito petrolero dentro del proceso capitalista. Referente a esto mencionamos que el período de posguerra era una etapa en la que se conocía ampliamente los hidrocarburos y su empleo se difundía de manera rápida, consolidando una época de petróleo barato que tomaría gran relevancia política y económica. El propio EE.UU. mediante estrategias como el Plan Marshall motivó el incremento del consumo petrolero en Europa, con lo cual aseguraba su recuperación económica e industrial, el uso de dólares después de la Segunda Guerra Mundial y su despegue económico.

En este sentido se mezclan dos variables fundamentales, por un lado la intervención del petróleo en el juego de intereses a nivel mundial y por el otro, el reflejo de la manifestación capitalista, un centro dominante que conduce sus maniobras en su beneficio, gracias a la explotación de los otros. Situación que configuró una concentración de poder efectuada visiblemente por las economías occidentales desarrolladas, revelando una

²⁰ Alonso Aguilar. Op cit. p. 41

división entre un ente poderoso y uno explotado. De acuerdo a lo expuesto, apreciamos que fueron décadas de un orden petrolero definitivamente injusto, que favorecía también el monopolio de las “siete hermanas” en toda la maniobra petrolera.

Estas variables nos revelan que se trató de un período en el que definitivamente existió algún tipo de expansión económica, más la crisis no estaba solucionada, puesto que en diversas ocasiones se presentó esta perturbación del sistema. La crisis dio por sentado que la prosperidad económica había terminado, configurándose en su lugar un padecimiento severo del proceso capitalista, reflejado claramente en la tendencia deflacionaria, aumento de los precios y devaluación de las divisas más importantes. En esta tesitura, el soporte teórico nos corrobora que estos no son hechos aislados, sino que aparecen conjuntamente y desencadenan otros fenómenos de convergencia internacional como fue la especulación generalizada y la desaparición del patrón oro.

De acuerdo a lo expuesto podemos inferir que supuestamente cada crisis que aparece es solucionada, pero mientras no sean resueltas de fondo, el problema persistirá creando más perturbaciones y desequilibrios. De hecho, el contexto en el que aconteció la primer eclosión de la energía, fue en un panorama de presunto crecimiento del ingreso y elevación en el nivel de empleo. Pero las contradicciones demuestran que se trató de un sistema contendido por los polos capitalistas, quienes peleaban el control de la economía y de las materias primas, más no siendo esto suficiente, también había una guerra por los mercados y por lograr la dominación de todos los sectores; eliminando con ello las perspectivas positivas de la economía.

Cabe señalar que esta crisis fue producto también de la inflación, la disminución de la tasa de ganancia, crisis políticas y sociales en varios Estados, así como diversas luchas de la clase obrera. Factores que desencadenaron esta eclosión energética y que tendría repercusiones para todo el sistema, en sus relaciones internacionales y al nivel de los individuos, quienes también absorbieron sus efectos directos. Pero los factores más decisivos para originar esta crisis fueron el supuesto embargo petrolero de Medio Oriente y el alza en los precios del crudo, frenando la época de petróleo barato y transformando las relaciones económicas y políticas mundiales.

Bajo este contexto contradictorio y lleno de problemas es que añadimos otro igualmente grave, que fue la decisión de EE.UU. de terminar con la libre convertibilidad del dólar en oro, perturbación mayor para los países capitalistas, cuyo dinero había dejado de tener un valor real y se había convertido solamente en papel especulativo. Descontento que sería consignado a la guerra de Medio Oriente y a la aparición de la OPEP, mientras que en el caso concreto de la elevación de los precios del petróleo se le imputó ser la causa de la inflación mundial, del desempleo, el bajo crecimiento y recesión en general.

Por la intervención de la OPEP y la situación compleja del mercado es que los precios del mercado quedaron sin control hasta inicios de los ochentas, ya que eran establecidos unilateralmente y tan elevados como fuera posible, pues la demanda favorecía esta situación, la cual definitivamente sólo les traería beneficios a mediano plazo. Y cuando todos percibían que la crisis había quedado resuelta, se presentó otra de mayor intensidad para los países en desarrollo principalmente, desapareciendo todas las perspectivas optimistas sobre el mejoramiento de la economía mundial y además sin haber tenido un período considerable para registrar una recuperación.

Uno de los aspectos más importantes a considerar son las consecuencias que estas crisis trajo para los diferentes actores de las relaciones internacionales, un primer acercamiento evidencia la reducción en el índice de crecimiento tanto para los países de la OCDE como para el resto de las naciones. Igualmente generó una contracción en el intercambio de productos a nivel mundial, debilidad en las finanzas internacionales, disminución de inversiones y en el volumen de intercambio. Todos estos aspectos nos muestran un contexto general de crisis, que si analizamos profundamente veremos que no han quedado resueltos en la actualidad, ya que seguimos teniendo las mismas dificultades y pocos proyectos serios para una mejoría.

Es así como manifestamos que la crisis del capitalismo y asimismo la crisis petrolera responden a la ley cíclica del sistema de producción, por ello es que a pesar de lo que pudieran desear los economistas y defensores del capitalismo, las crisis se presentan independientemente de su voluntad. Los propios teóricos marxistas señalan que estas manifestaciones no son un proceso aislado, son parte del modo de producción y evidencian las contradicciones sociales, económicas y políticas que ya mencionamos. Por ello es que estamos viviendo una crisis capitalista, una serie de dificultades que el propio sistema no ha tenido la capacidad de solucionar y que será su compañera permanente.

No es menester profundizar o acotar nuestro trabajo de investigación en el esquema de la crisis energética, pero quisimos plantear los puntos anteriores, para tener como referencia el contexto en que se desenvuelve el tema de la OPEP como factor de desarrollo de la región de Medio Oriente. Como lo manifestamos anteriormente, nuestro trabajo no puede establecerse sin expresar que existe y se desenvuelve dentro de la crisis energética- crisis capitalista, abordada y estudiada por el materialismo histórico. El cual nos indica que "el sistema de producción capitalista no se desenvuelve en forma uniforme, estable ni continua. Lo hace en forma cíclica, en lapsos más o menos periódicos que recorren fases sucesivas".²¹

Por otro lado, consideramos relevante apuntar el tema de desarrollo, pues además de servirnos como un referente conceptual, precisa ideas que serán retomadas en esta investigación. De tal suerte que nuestra postura teórica principal sobre este asunto es la de la corriente marxista, pues además de ofrecer un panorama amplio sobre esta problemática, se maneja una misma postura para la teoría, argumentación central y precisiones de los términos. Así que iniciamos comentando lo que significa el desarrollo de acuerdo a este método y otros conceptos complementarios, asimismo se señalan nuestras interpretaciones y después planteamos cuáles son las posibilidades que tiene un país para consolidar su desarrollo.

Sobre este punto, apreciamos que teorizar sobre desarrollo económico resulta un ejercicio realmente complejo, no únicamente por la diversidad de interpretaciones, sino por los elementos tan diferentes que lo componen y que en cada país y en cada época son muy particulares; además de ser necesario considerar diferentes herramientas metodológicas y prácticas para hacer un análisis lo más completo posible. De manera general advertimos que el despliegado de teorías sobre este tema aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, pues es cuando las potencias coloniales se retiran de la mayoría de sus posesiones territoriales y se crean naciones nuevas, cuyas problemáticas son heterogéneas y proveen al asunto del desarrollo diferentes enfoques.

Precisamente, para los teóricos del desarrollo hay elementos históricos que fueron de mucha importancia argumentativa como el fin del auge económico después de la Segunda Guerra Mundial, la aparición de la OPEP, la transformación en los términos de intercambio naturalmente perjudiciales para los países más pobres, el crecimiento desmedido de la población, la problemática del medio ambiente, entre otras premisas; los cuales se convirtieron en fenómenos trascendentes para las relaciones internacionales y en gran medida para los estudiosos del desarrollo.

Igualmente, debemos advertir que a lo largo de la historia han surgido conceptos como evolución, riqueza, industrialización y progreso. Opuesto a este tema se presenta la idea de desarrollo, originado por la necesidad social en esta etapa histórica, en la que influyeron fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales que ya mencionamos. Asimismo, en nuestros días se trata el desarrollo como una idea convencional, incluso, el concepto es internacionalmente utilizado, como para realizar una división entre los Estados: países desarrollados y países en desarrollo. También existen organizaciones como la OCDE que tienen al concepto como primaria: "la idea de desarrollo está en el centro de la visión del mundo que prevalece en nuestra época".²²

²¹ Alonso Aguilar. Op cit. pp. 33-34

²² Celso Furtado; **Breve introducción al desarrollo**. Fondo de Cultura Económica, México, 1987. p. 7

Para una mayor comprensión de este aspecto añadimos que se tiende a utilizar de igual manera desarrollo económico, crecimiento económico e incluso cambio secular.²³ Pero lo más relevante es que tratar el tema de desarrollo no es una cuestión extraña a nosotros ni esta fuera de contexto, es más urgente tratar el asunto de la pobreza de las naciones que la manifestación de la riqueza, pues la brecha entre unos y otros parece cada vez más amplia. Sobre esto, reflexionamos que es una problemática universal que tiene consecuencias más graves y se propaga rápidamente, es por ello que en la época actual se presenta como un aspecto muy importante de las relaciones internacionales, no siendo exclusivo del interés de países pobres sino también de las naciones ricas e industrializadas.

En este sentido, los autores Gerald Meier M. y Robert Baldwin E. nos manifiestan una explicación que nos parece adecuada para este tipo de investigación y para los objetivos que deseamos cumplir, ésta se refiere al proceso por el cual la renta nacional aumenta durante un largo período de tiempo, de tal manera que al aumentar la renta por encima inclusive del crecimiento demográfico traerá como consecuencia una elevación en el ingreso per capita. En esta tesitura advertimos que se trata de un cambio que ocurre en un espacio temporal considerable, proceso que suele estar acompañado de elementos como el descubrimiento de recursos adicionales, acumulación de capital, crecimiento de la población, progreso en las técnicas de producción, entre otros.²⁴

Bajo este esquema es que el desarrollo implica no únicamente los resultados finales de la renta nacional, sino la observación de todo el proceso que se desenvuelve, los cambios particulares que se van suscitando y que determinan finalmente el desenlace. Para comprender integralmente estas anotaciones, es preciso apuntar que por renta nacional debemos entender la producción total de un país en lo referente a bienes y servicios, es decir, el producto nacional neto; y cuando expresamos que se trata de un proceso durante un amplio espacio temporal, tal referencia comprende décadas consecutivas que registran el mismo patrón.

Después de revisar todas estas variables, agregamos que el desarrollo es un reflejo del producto nacional bruto durante un largo período de tiempo, en el que están inmersos factores como el crecimiento económico de esa nación y el ingreso per capita, pero también el mejoramiento del nivel de vida de la población que se aprecia indudablemente en el progreso material, además del adelanto en la estructura productiva, ya sea agrícola, industrial, de servicios, entre otros. Son elementos materiales y tangibles como el ingreso per capita, acompañados de agentes sociales y culturales trascendentes.

De tal suerte, apuntamos que el desarrollo mismo es parte del proceso capitalista, al igual que acontece con la contraparte, es decir, el subdesarrollo de diversas regiones. Ambos componentes al estar íntimamente relacionados se condicionan mutuamente de diversas maneras, así por ejemplo los países en vías de desarrollo han permitido e incluso facilitado la acumulación de los Estados industrializados, necesario para el desarrollo de su maquinaria industrial a través también de una relación de intercambio desigual. Son dos cosas contrarias, pero que a la vez se manifiestan como interdependientes, subrayando que el desarrollo y subdesarrollo son "las dos caras de una misma moneda".

Cabe advertir que en el capitalismo existen el desarrollo y el subdesarrollo, sobre este punto A.G. Frank sostiene que para entender esta problemática se tiene que partir de la causa histórica y estructural del subdesarrollo del capitalismo. De tal manera que quienes generan la riqueza para el centro o para las naciones industrializadas son los países pobres que trabajan y producen y que son despojados por este mismo centro. Es un proceso que se genera desde los agricultores que son explotados por terratenientes, hasta los centros metropolitanos y así a las naciones más desarrolladas.

Del mismo modo, como lo apunta Gonzalo Bravo y Vera, "...se debe entender al desarrollo y al subdesarrollo como estructuras parciales, pero interdependientes, que configuran un sistema único, en el cual los países

²³ Gerald M. Meier y Robert E. Baldwin. **Desarrollo Económico**. Aguilar, Madrid, 1964. p. 3

²⁴ *Ibidem*. p. 4

subdesarrollados han permitido a toda costa de su 'desacumulación', la acumulación de los países industrializados, necesaria para el desarrollo de su maquinaria industrial a través de una relación de intercambio totalmente desigual".²⁵ Lo anterior nos explica que ambos conceptos se contraponen, pero a su vez son dependientes el uno del otro, integrando el sistema capitalista y que caracterizan a los países en sus relaciones con todos los actores internacionales.

Como habíamos apuntado, la corriente que estudia esta temática es el análisis marxista, que nos presenta la interpretación materialista de la historia, dentro de la cual se examina y plantea el desarrollo económico. El objeto de este método es advertir los fundamentos y causas de la vida social, en el que definitivamente queda circunscrito el modo de producción que la sociedad posea, pues es éste el que determina los procesos sociales, políticos y económicos de la vida. Dicho modo de producir implica una organización del trabajo dividida por el contexto social o las habilidades en el trabajo, la geografía de que se trate, la instrucción para utilizar esas materias primas, el conocimiento sobre las técnicas de empleo y el estado de la ciencia en general.

Ahora bien, es importante que apreciemos que el orden mundial actual, principalmente el aspecto económico, tiene sus orígenes en la dominación colonial, período en el que se gestó la división del mundo subdesarrollado y las potencias industriales. Por ello es posible afirmar que el atraso económico actual de muchos países tiene sus bases en este período histórico, el cual estableció una desigualdad creciente a nivel mundial, disparidad entre países, regiones e incluso clases sociales; además de reflejarse en aspectos materiales como equipo industrial, capacidad productiva, niveles de vida, entre otros.

Estas reflexiones nos remontan a la época de la expansión colonial en diversas áreas geográficas, pues es en este momento donde se favorece la acumulación de unos y el atraso de otros. En América, por ejemplo tal situación llevó a la explotación irracional de materias primas como el oro y la plata, la desaparición de la población local, la esclavitud, así también ocurrió en otras zonas como África. Merced a las regiones atrasadas del mundo es que se formaron los imperios coloniales establecidos desde hace cientos de años, cuyas riquezas correspondían a las plantaciones agrícolas y producción de materias primas en general de las zonas de dominio, a las cuales explotaron irracionalmente y sacaron provecho de este sometimiento.

Pero en el aspecto político, dicho proceso también guarda relación con la preservación de estructuras políticas y sociales primitivas. De hecho, no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando muchos de los subdesarrollados lograron librarse de su situación colonial e iniciaron una economía independiente, con la cual han intentado reconfigurar sus estructuras políticas y culturales, proceso que también se obstaculiza por los problemas del atraso económico y herencia colonial. Así lo establece Varga en el texto que Alonso Aguilar publicó, el cual se refiere a que la crisis general presenta un estadio de intercambio desigual entre países coloniales y los dependientes.

Una premisa sustancial de este breve análisis es el que se refiere a la predicción de nuestro objeto de estudio, pronóstico que será expuesto en función del materialismo y de la historia principalmente. A este respecto, exponemos que los países mencionados y el mundo en desarrollo en general tiene la posibilidad de consolidar su desarrollo, de mejorar sustancialmente aquellos factores económicos, políticos y sociales indispensables para su funcionamiento, y que varias de las naciones de Medio Oriente se encuentran en una etapa de transición hacia el desarrollo; entendiéndose por etapa una situación particular que compite con otra anterior.

Nos atrevemos a hacer este tipo de consideraciones pues hace cien años e incluso hace tan sólo unas décadas, en muchos de estos países el progreso material por ejemplo era menor al que se tiene en la actualidad. Se trata de sociedades que progresaron y se desarrollaron hasta alcanzar un nivel de vida mejor, un ejemplo común es Inglaterra antes de la revolución industrial, la cual se percibía como una sociedad pobre, sucia, sin empleo o

²⁵ Gonzalo Bravo y Vera; "El petróleo como elemento de negociación de los países subdesarrollados: su proyección a otras materias primas". Cuadernos 7, **Centro de Relaciones Internacionales**, ICPyS, UNAM, México, 1977, p. 8

educación, pero en el presente se estima que les ha permitido a sus ciudadanos una esperanza de vida más larga y mejor; así también sucedió con Arabia Saudita, Kuwait, entre otros.

En este sentido, el profesor J. Viner explica que un país subdesarrollado es aquel que tiene perspectivas potenciales para emplear ya sea más capital, más trabajo o recursos materiales, o todo en conjunto, para sostener su población a un nivel de vida mejor al actual y que su ingreso por habitante pueda situarse por encima del que se tiene en ese momento y no que sea inferior.²⁶ Lo cual plantea que un país en desarrollo tiene posibilidades cercanas de mejorar su progreso material, brindar una mejor vida a sus ciudadanos, aprovechar sus recursos naturales y con ello insertarse en una etapa económica y social más avanzada de la que persiste actualmente.

Cabe manifestar que se trata de una evolución compleja pero que no es posible interrumpir u obstaculizar totalmente, derivando en un consumo y bienestar material más abundante y disponible para mayor número de personas, las cuales viven más años que hace dos décadas. Se puede decir que lo mismo ocurre con el crecimiento de la producción industrial, el cual se ha desarrollado más rápido en las últimas décadas que desde la revolución industrial. Todos los cambios se presentan como progresivos, de tal manera que pueden esperarse en periodos próximos mayores transformaciones y adelantos en todos los aspectos, pues la propia historia lo confirma.

Por otra parte, es posible argumentar que una solución al tema del subdesarrollo sería una utilización efectiva de los recursos productivos existentes, así como aumentar los recursos de que se disponen, ello implica que dichos países tienen la potencialidad para llevar a cabo este proceso, pero no ha sido explotada efectivamente. De igual modo debe existir un mercado interno atractivo que aliente a los inversionistas privados y puedan depositar sus capitales en actividades industriales por ejemplo. Asimismo se necesita de un plan de desarrollo amplio y que implique la participación de la iniciativa estatal para ponerlo en práctica.

En este ámbito es necesario que también se replantee el aspecto del comercio internacional, pues es relevante para alcanzar el desarrollo de un país o una región dada. La problemática se centra en que los países en desarrollo generalmente tienen uno o dos productos para la exportación, por lo que se vuelven vulnerables a las fluctuaciones del mercado y no tienen otro producto que pueda comercializarse y responder a la demanda externa; además de que las reducciones de precios pueden impedir el objetivo de acumular divisas para financiar las importaciones y la producción interior. De tal suerte que también es necesario mejorar este aspecto y evitar que haya solo un producto de comercio exterior, en el que se depositan todas las expectativas de progreso.

De manera específica, el desarrollo significa "el incremento de la eficacia del sistema social de producción, la de la satisfacción de necesidades elementales de la población y la consecución de objetivos a los que aspiran grupos dominantes de una sociedad y que compiten en la utilización de recursos escasos".²⁷ Indicado lo anterior, el desarrollo implica esfuerzos que deben realizar todos los países, con el objeto de aportar mejoras a la población, así como auspiciar el avance en la formación de la infraestructura económica, sistema social y políticas efectivas sobre los recursos disponibles.

Asimismo, los naciones subdesarrolladas tienen la posibilidad de tomar el petróleo como elemento de negociación en sus relaciones con las potencias capitalistas, generando una fuerza política capaz de manifestar abiertamente la dependencia que las naciones desarrolladas tienen sobre este recurso. De hecho, si los países subdesarrollados productores de petróleo no contaran con esta fuente de energía, todo quedaría en ruinas y tendrían forzosamente que volver a ser criadores de animales, pescadores y buscadores de perlas, por ejemplo. Por tanto, los ingresos que proporciona el petróleo son un medio de desarrollo económico, siendo indispensables para la aplicación de los programas nacionales encaminados al progreso material y humano.

²⁶ J. Viner, *Lectures on the theory of international trade*, 1953, p. 98. Citado en Alfred Bonné; *Op cit.* p.14

²⁷ Celso Furtado; *Op cit.* p. 27

Ante todo, el petróleo como nuestro segundo término a definir, ha sido revisado desde varias vertientes, tanto en foros internacionales, en estudios serios, en institutos y escuelas de todo el mundo, se trata de un recurso ampliamente conocido y analizado por múltiples ramas científicas. Sin embargo, es preciso puntualizar su participación en el entramado mundial, que como lo menciona Roberto Centeno, no existe economía en el mundo que no dependa de esta fuente energética. Igualmente no podemos imaginar un mundo sin la existencia de hidrocarburos, lo cual generaría una catástrofe de talla mundial, no únicamente porque todas nuestras actividades y bienes están relacionados con el petróleo, sino porque aún no estamos preparados para la transición a otras fuentes de energía.

De igual modo es un elemento indispensable en nuestros tiempos, ya sea más utilizado en periodos de guerra que de paz, pero en ambos casos el petróleo tiene aplicación básica para la sociedad internacional. Actúa también como una herramienta de conexión y enlace entre naciones, no simplemente por su aspecto de compra- venta entre éstas, sino porque supone en buena medida la independencia, soberanía y avance tecnológico de los Estados y con ello una rivalidad constante por el control de esta materia prima. De la misma manera, el petróleo ha sido protagonista de múltiples fenómenos internacionales, desde guerras de precios, intervenciones armadas, repartición del mercado petrolero, acuerdos políticos y comerciales entre naciones y entre países y compañías internacionales.

Es necesario que señalemos que el petróleo siempre ha sido relevante para el complejo internacional, pero con la aparición de la petroquímica se convierte en un recurso con fines más diversificados, cubriendo una demanda mayor de productos para uso industrial, pero también para la vida diaria de la sociedad. Esta rama le concede un uso racional y aprovechamiento de los hidrocarburos en todas sus formas. De manera que la industria petrolera sigue evolucionando y brindando aportaciones cada vez más amplias, con lo que se consolida en el espacio internacional, un recurso del cual nos hacemos paulatinamente más dependientes y se extiende su uso a otras industrias, pero también a diversas actividades humanas.

Esta fuente de energía tiene también una importancia militar extensa, pues ha cambiado la forma de hacer la guerra desde que interfiere con las técnicas de guerra, operaciones en el campo de batalla, la movilidad del armamento y fuerzas humanas. El oro negro, como lo escribía el Primer Ministro de Francia al Presidente Wilson de EE.UU., "cada gota de petróleo cuesta una gota de sangre". Así consideramos que se ha convertido en un factor indispensable en tiempos de guerra y de paz, por ello es que está íntimamente relacionado con conflictos violentos, intervenciones armadas y violación de la soberanía de otros Estados.

El fenómeno petrolero también va unido a la postura capitalista, pues aparecieron los monopolios dedicados a este recurso, se formaron grandes cárteles petroleros como lo fue el de las Majors y de la misma manera se impulsó la inversión externa en este sector; reproduciendo una confrontación con el objeto de apropiarse de esta materia prima, pues además de producir beneficios económicos, ayudó a los países a sanear sus finanzas. Siendo un tema actual que ha evolucionado sin desaparecer del debate mundial y que permanece como un medio para obtener poder, dominio y explotación del contrario.

Finalizamos esta sección, considerando que el materialismo histórico es una rica fuente de explicación sobre la realidad actual y que con estas reflexiones podremos comprender mejor el desarrollo de este trabajo. Subrayamos que no es un método viejo ni obsoleto, sino que ha evolucionado y renovado constantemente. Mientras que su definición de la vida material de la sociedad nos da las bases para advertir que el uso de energía por el hombre responde directamente a esa premisa. Asimismo interactúan dentro del sistema fenómenos políticos, sociales, económicos, etc. que revisaremos no solo a lo largo de este estudio, sino durante toda nuestra vida.

Igualmente, la historia no es la materia sistemática y carente de interés, sino una herramienta teórica y referencial que nos apoya en nuestra revisión del mundo y de la realidad. Todos los fenómenos y factores que interfieren o participan en la sociedad internacional y en las relaciones internacionales están circunscritos siempre en el tiempo. Por ello es que nos ha servido como un instrumento para analizar y reflexionar no

únicamente respecto a sucesos particulares, sino formaciones sociales y el desarrollo real de la sociedad, no como un invento personal, sino atendiendo a las leyes del desarrollo social y a las leyes del capitalismo.

Hemos considerado que los temas de la energía, petróleo y desarrollo abarcan la globalidad de los fenómenos del mundo, es decir, comprenden todas las regiones. Pero también es prudente señalar que dichos procesos no se desarrollan en forma lineal sino cíclica, produciendo en este proceso múltiples contradicciones características del capitalismo. En este momento le corresponde a la OPEP y a la región de Medio Oriente ser partícipes de este fenómeno cíclico de relaciones de producción, que no se encuentran aislados de los orígenes, evolución, y consecuencias; sino dentro de la estructura del capitalismo. Elementos fundamentales para continuar con la acumulación capitalista y en un plano más particular, continuar con el desarrollo de diversas actividades industriales.

De acuerdo a lo expuesto por el sistema capitalista, concluimos que es este marco en el que se han desarrollado los acontecimientos del petróleo, de la OPEP y de la región de Medio Oriente desde la época pasada hasta nuestros días. Por ello es que este esfuerzo de investigación debe comprenderse como fenómeno interno de la estructura socio- económica y cíclica del capitalismo y apuntar tal como los marxistas ya lo han señalado en otros textos, que la situación persistirá siempre que haya capitalismo, pues es inherente al sistema, ya que él mismo lo origina.

Para terminar, señalamos que el desarrollo no debe ser únicamente para algunos, sino un medio que provea progreso material a su sociedad y que modifique las relaciones entre los países. Ciertamente esta inmerso en esta división propia del capitalismo, la división entre atrasados y desarrollados, pero también prevemos que son países cuya evolución no es imposible y que se ha ido suscitando históricamente. Cabe señalar que nuestro estudio se refiere particularmente al desarrollo de Medio Oriente, pero no es exclusivo de esta zona, sino que puede servir de referencia para el análisis de otras áreas en desarrollo e inclusive de nuestra nación.

1. Actualidades y perspectivas de la crisis energética internacional

Para iniciar esta temática, comentamos que la energía es indispensable para la supervivencia de la sociedad mundial, para satisfacer las necesidades humanas y materiales. Esta afirmación es muy alarmante si consideramos que las existencias de hidrocarburos en el mundo van en descenso, que los energéticos en general no han sido aprovechados en su totalidad y que la disponibilidad de estos recursos no está al alcance de todos los países. Ante esta situación debemos observar que no existe aún un elemento sustituto, cuya eficiencia pueda reemplazar al petróleo y a todos los productos derivados de éste.

De igual modo, es posible manifestar que hasta antes de los años 70 no había un gran interés sobre los temas energéticos, no al menos como una problemática, ya que se le percibía como la mayor industria a nivel mundial y se estudiaba desde el área de ingeniería o ciencias. Se le apreciaba como el ingrediente indispensable para tener una industria fuerte, principalmente la militar, pero no se distinguía que pudiera ser parte de la crisis capitalista; puesto que era una sociedad de “abundancia”, donde la palabra crisis no se expresaba o ya se había aparentemente superado. Pero una vez que se manifestó el alza de los precios en 1973, provocó un cambio en la percepción sobre el tema y se le adjudicó erróneamente el freno del gran crecimiento económico de los países industrializados que habían experimentado durante varios años atrás.

Es por ello que en este capítulo deseamos exponer que la crisis energética además de prevalecer en la actualidad, es una manifestación de la totalidad de fenómenos internacionales, dado que en esta crisis interactúan elementos económicos, políticos, sociales, financieros, entre otros. De tal suerte que no puede atribuirse la crisis a simples fenómenos aislados como la continua inflación, el aumento del desempleo o la disminución en las reservas del petróleo. Estos hechos demuestran que nos encontramos ante una crisis del capitalismo, es decir, vivimos una fase de dificultades en que cayó el mecanismo capitalista y que ha sido incapaz de resolver. Cabe señalar que por crisis debemos entender “una situación grave y peligrosa, que se alcanza a causa de un cambio brusco o paulatino de los acontecimientos regulares y previsibles, que afecta a uno o varios sujetos de la sociedad internacional”.²⁸

Como lo apreciamos en la introducción, nos disponemos a presentar algunas reflexiones en cuanto a la crisis energética actual, la cual no se deriva de la escasez, sino de una crisis estructural y de la industria, immanente al sistema de producción capitalista. Se trata de un “fenómeno crónico” que evidencia una serie de contradicciones desarrolladas a lo largo de la historia, que no se desenvuelven de forma lineal, sino de manera dialéctica. Esto lo señala Samir Amín cuando explica que la crisis estructural no es un fenómeno nuevo, sino una fase larga y recurrente en el desarrollo capitalista.²⁹

Por crisis energética debemos entender una perturbación en las condiciones de producción, comercialización y uso de los hidrocarburos, recurso que se vuelve la principal fuente de energía a partir de la década de 1950. Consideramos que en buena medida, este fenómeno se debe a un invento del imperialismo, en el que el aumento en los precios del petróleo perjudica a los países cuyas economías son más débiles. Mientras que para las naciones industrializadas, el pago del crudo resulta definitivamente costoso, pero la venta de los productos derivados les reditúa muchas ganancias, pues cobran el trabajo que se incorpora a las materias primas que fabrican y también el petróleo que se consume para la elaboración de las mismas. Son características de la crisis energética, necesarias para discernir este fenómeno y sus repercusiones.

²⁸ Hernández-Vela Salgado, Edmundo; *Diccionario de Política Internacional*. Porrúa, México, Quinta Edición, 1999, p. 128

²⁹ Samir Amín y et. al. *Dinámica de la crisis mundial*. Siglo XXI, México, 1986. Pp. 178-246

1.1. Antecedentes

La crisis... acompañará al capitalismo hasta su muerte.³⁰

Alonso Aguilar

Es interesante advertir que a partir de la Segunda Guerra Mundial se suscitaron varias crisis propias del sistema capitalista, las cuales tuvieron diversos alcances para todos los países del orbe; sin omitir que anterior a este período ya se habían presentado manifestaciones de esta naturaleza. Una vez planteado este preámbulo, cabe señalar que en las próximas líneas tratamos los fenómenos vinculados a las crisis energéticas de los setentas y ochentas con la intención de ofrecer un marco temporal apropiado y en esta tesitura, hacer un balance de lo que sucede en nuestros días.

De manera general señalamos que las crisis de la segunda posguerra fueron diferentes de las anteriores en cuanto a duración e intensidad, es así como la crisis energética se presentó con más fuerza y fue difundida ampliamente, comparada con las otras perturbaciones del sistema. Dicha eclosión de la energía se divulgó erróneamente como resultado de las acciones tomadas por los países petroleros de Medio Oriente, prescindiendo de una razón de fondo que fue la política estadounidense destinada a reforzar la posición del dólar. Estos son dos de los argumentos conocidos de manera amplia, pero la revolución del petróleo tiene raíces más profundas que definiremos en este apartado.

En ese período cabe precisar que la energía se convirtió en un recurso vital para todas las economías y se consideró un aspecto fundamental para elevar el nivel de vida de las sociedades. Particularmente el petróleo desempeñó un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial, estimulando su utilización por razones militares, como combustible para el transporte de armamento y tropas, así como para el funcionamiento del equipo militar. Es por ello que la búsqueda y consumo de crudo se extendieron con rapidez, constituyendo un recurso estratégico que sustituiría gradualmente el carbón como fuente energética primordial.

Esta última reflexión responde a un cambio en la visión estadounidense, país que más influyó en la sucesión del carbón por los hidrocarburos. De ahí que su dependencia hacia estos recursos fuera en aumento tanto en tiempos de guerra como de paz y se admitiera también como el elemento indispensable para elevar su modo de vida. Estados Unidos, considerado como el centro del sistema capitalista, necesariamente tuvo un impacto en los países llamados "occidentales" al exportar la dependencia y consumo irracional del petróleo y las consecuencias que esto conllevó.

Vale la pena apuntar que la crisis de 1973- 1974 no apareció súbitamente, sino que fue un fenómeno gestado desde una década antes, el que se suponía era un período de prosperidad, caracterizado por el crecimiento del ingreso, así como el nivel del empleo. Dicho lapso sólo se había interrumpido por algunas cortas recesiones, demostrando que el sistema había encontrado la manera de superar sus problemas. Esto es lo que manifestaron los "analistas burgueses", considerando que ya habían resuelto los desequilibrios y perturbaciones de la economía capitalista.

Reconocemos que este período tuvo algún tipo de expansión económica, sin embargo esto no significa que la crisis estuviera solucionada, debido a que en diversas ocasiones se presentaron contracciones en el sistema, como la de 1948 superada gracias a la guerra de Corea, la del 54 o bien la que sobrevino con la guerra de Vietnam. Es entonces que dejó de presentarse la prosperidad económica para mostrar una alteración severa del sistema, reflejado en la tendencia deflacionaria y la devaluación de la libra esterlina. Lo anterior dio origen entre muchas otras secuelas, a la especulación generalizada y la desaparición del patrón oro.

Merced a los padecimientos del capitalismo que se presentaron, la tensión social creciente se anunciaba como una amenaza para el propio sistema, es por eso que se promovió un paliativo con el objeto de contrarrestar la

³⁰ Alonso Aguilar. Op cit. p. 77

tasa de ganancia decreciente. Dicho mecanismo se efectuó con la incorporación de mujeres y adolescentes al campo de trabajo, el control de los salarios, la intensificación del trabajo, el abaratamiento de los medios de producción, la subocupación, la prolongación de la jornada laboral y la importación de trabajadores migratorios; entre otras herramientas que definitivamente detuvieron esta disminución en la tasa de ganancia, pero que no resolvieron el problema de fondo, sino que lo agravaron hasta hacerlo insostenible.

Datos como los de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), comprueban la permanencia de la crisis, ya que sus estadísticas registraron una disminución en el crecimiento económico, que en 1968 inscribía un porcentaje de 5.5%, mientras que en 1971 registró un 3-3.5%.³¹ Además, se generó la llamada "stagflation", es decir un estancamiento profundo con inflación. Dicho fenómeno se empeoró por la escasez y el alza en los precios de los alimentos, aunado a los bajos niveles de acumulación, originó que se padecieran otros problemas financieros y manifestaciones de protesta entre la sociedad mundial. Muestra de que los factores depresivos en el sistema estaban aún presentes y generarían la "slumplation", lo cual significa que lejos de superarse la inflación, se prolongó y agravó el estancamiento, así como el descenso en la actividad económica.³²

Cabe advertir que el sistema de Bretton Woods basado en la supremacía de la divisa estadounidense y generador de un endeudamiento creciente por parte de los países en desarrollo o los semicoloniales, dejó de funcionar cuando el descenso del poder de compra de dicha divisa se hizo mayor que el de las otras monedas, es decir, cuando se tenían un monto superior de dólares, que el que se tenía en cuanto al oro. Así, la devaluación del dólar en relación con otras monedas abatió este sistema, originando una crisis también en las relaciones monetarias internacionales. Igualmente su desempeño como divisa se volvió más complicado, pues nadie quería aceptar los dólares devaluados en las transacciones mundiales.

Por otra parte, cabe mencionar que la recesión presentada entre 1969 y 1972 fue muy grave para el sistema capitalista, puesto que la capacidad productiva rebasaba por mucho la capacidad de consumo de los ciudadanos, además de que se produjo una caída considerable en las transacciones de la Bolsa de valores de Wall Street, extendiendo el fenómeno a la mayoría de los países industrializados capitalistas. Todos estos incidentes demostraron el fin de la expansión económica precedente, acompañada ahora de una inflación permanente y generalizada, manifestada en el bajo desempeño de la producción industrial.

En todo este período quienes perdieron fueron los más diversos concurrentes, pues por un lado, las perturbaciones del sistema ocasionaron la bancarrota de grandes compañías como Rolls Royce o Boeing, pero también el endeudamiento crónico de los países pobres. Asimismo, afectó a la clase obrera, haciéndolos renuentes a pagar con sus salarios y trabajo el precio de la inflación, cuya irritación se reflejó en manifestaciones dentro de las fábricas y huelgas que se propagaron a otros sectores de la población, como serían los estudiantes y que se extendieron incluso a otros Estados capitalistas.

Por otro lado, cabe advertir que antes de la creación de la OPEP, las zonas productoras de petróleo estaban repartidas entre las principales compañías petroleras, ayudadas por los regímenes locales. Concesiones que muchas de las veces abarcaban inmensas áreas del territorio de un país, evitando la concurrencia de otra empresa y firmando tales acuerdos por largos periodos, a veces de más de 50 años. También evitaban pago alguno al introducir su maquinaria y equipo necesario para efectuar la exploración y explotación de crudo. En otras palabras, estas condiciones crearon un ambiente de ilegalidad, donde las empresas extranjeras no respetaban ningún reglamento, únicamente lo establecido en los contratos.

Los grandes beneficios que las compañías petroleras disponían se derivaban del acceso barato al crudo casi a precio de costo, además de las regalías y la fiscalidad. Lo anterior quiere decir que antes de la primer crisis

³¹ Juan Carlos Velázquez Elizarrarás; Op cit. p. 29

³² El aumento de los precios al consumidor fue muy alto, incluso para países en desarrollo, como sería en el caso de Alemania Federal, que para 1966 tenía un porcentaje de 2.9, mientras que para 1973 ascendería a 6.9%, lo mismo en el caso de Bélgica o Gran Bretaña, que en el mismo periodo aumentarían más de tres puntos porcentuales. Ibidem. p. 31

petrolera, los Estados productores sólo se apropiaban de una pequeña parte de la renta agraria, basado en el llamado "posted price" o precio fijado. Dicho precio era evidentemente más alto que el precio de producción individual, pero mucho menor que su verdadero precio en el mercado mundial. Lo cual es claramente un alcance imperialista por el que las compañías denominadas Majors obtenían cuantiosas ganancias, significando con ello un precio en el mercado internacional mucho más elevado que el otorgado a los Estados petroleros.

Para tratar de aminorar tal efecto adverso, se llegó a negociaciones en Teherán y Trípoli con el propósito de incrementar paulatinamente los precios del crudo. Estos acuerdos también serán estudiados en el capítulo tres, pero vale la pena advertir que se iniciaron convenios entre contrarios, con el objeto de que cada parte pudiera maximizar sus beneficios. Pero lo que en realidad ocurrió, es que tales arreglos significaron solamente unos cuantos centavos más para los productores, sin que tal determinación afectara gravemente a las principales empresas petroleras o a los consumidores, pues se trataban de precios todavía costeables.

Es relevante apuntar que antes de la cuarta guerra árabe israelí, los beneficiarios en el mercado petrolero eran los grandes países consumidores, ya que establecían altos impuestos para los productos derivados de los hidrocarburos, así se apropiaban del excedente del consumidor final, pues la demanda iba en aumento. De tal suerte que las naciones importadoras obtenían rendimientos fiscales de tales productos, adquiriendo ventajas que no se transmitían a los productores; con ello generaron una situación notablemente injusta para estos últimos, quienes no estaban unidos ni tenían la fuerza política para revertir estas alteraciones.

Respecto a Medio Oriente, es preciso indicar que desde 1970, el gobierno israelí estaba buscando un acuerdo con Egipto, porque de esta forma mantendría fronteras seguras y bien establecidas, además de garantizar la paz con el único país que presentaba un peligro real para los judíos. Mientras que para Egipto, tal convenio les permitiría recuperar el control de Suez y los campos petrolíferos del Sinaí. Por estas razones, antes de iniciar la guerra de 1973, las partes en conflicto tenían establecida la maniobra, Egipto por su parte había asegurado el uso del petróleo como arma política, acción apoyada por Arabia Saudita y Kuwait.

Asimismo, el Secretario de Estado de EE.UU., Henry Kissinger creía que después del ataque podría manejar el asunto y resolverlo tanto con Arabia Saudita como Irán, pero para que esta última estrategia estadounidense funcionara, era necesario que Israel permaneciera inmóvil, que actuara como si fuese sorprendido, mientras que Egipto daba el primer golpe. De no haber realizado esta táctica, Israel hubiera ganado momentáneamente, pero a la vez hubiera generado una nueva guerra en Medio Oriente, cuyo resultado inminente hubiera sido la derrota para los judíos, derivado de los recursos humanos y materiales insuficientes y su deteriorada posición en la región.

El plan se llevó finalmente a la práctica cuando el 7 de octubre de 1973, el ejército egipcio atravesó el Canal de Suez y atacó a las patrullas israelíes ubicadas en el desierto del Sinaí, región ocupada desde la guerra de 1967; irrupción supuestamente sorpresiva a la que se adhirió el ejército de Siria. Para el día 17 del mismo mes se efectuó el "embargo" petrolero árabe por parte de naciones como Saudi Arabia y Kuwait, que consistía en la suspensión de sus exportaciones petroleras a Estados Unidos y a Holanda, pues se les atribuía un expreso apoyo al gobierno de Israel.

En esta tesitura cabe señalar que Arabia Saudita y Kuwait decretaron un corte a la producción de 5% cada mes hasta que Israel se retirara de todos los territorios árabes, que con la guerra de 1967 había invadido. Esto, unido al hecho de que también existió la caída en la producción derivada de la propia guerra, que conjuntamente originaron una disminución de hasta 15 por ciento en tan solo dos semanas. Posteriormente, la OPAEP (Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo), decretó una reducción de 25 por ciento³³, apremiando a los países consumidores a obtener petróleo lo más rápidamente posible.

³³ Roberto Centeno. *El petróleo y la crisis mundial*. Alianza Editorial, Madrid, 1982. p 25.

Es por ello que los países industrializados enviaron inmediatamente delegaciones para celebrar negociaciones bilaterales con los productores, lo cual tenía el objetivo de firmar contratos que garantizaran el aprovisionamiento de crudo en condiciones lo más satisfactorias posibles. Cabe advertir que este escenario llevó a varios gobiernos a intercambiar incluso petróleo por ciertas mercancías, como manufacturas, armas o tecnología moderna. Sobre este punto observamos una individualidad incuestionable como reflejo del propio comportamiento imperialista, afirmación que se deriva de que cada nación quería conseguir las mejores condiciones de suministro petrolero, sin importarle el resto de los consumidores quienes prácticamente mendigaban importaciones de este recurso.

Es importante destacar para la comprensión de este contexto que el precio de petróleo, antes acordado conjuntamente entre las compañías petroleras y los países de la OPEP desde el Acuerdo de Teherán, quedó suspendido al no poder lograr un convenio bilateral para la designación de nuevos precios. De tal manera que a partir de ese momento, los países productores fijaron unilateralmente los precios de referencia, que eran la base sobre la cual se calculaban los impuestos. Esto significa un avance en el escenario petrolero, pues las naciones exportadoras de crudo ya no considerarían las resoluciones de las empresas extranjeras, con las que anteriormente habían negociado los precios y por ende las tasas fiscales.

Para noviembre de 1973, Egipto e Israel aceptaron un plan estadounidense de cese al fuego, por el que Egipto liberaba a los prisioneros de guerra, mientras que Israel se comprometía a formar un corredor seguro hasta el ejército egipcio cercado en el Sinaí y la promesa de que eventualmente se retirarían por completo de ese sitio. Estas negociaciones eran favorables también para Estados Unidos, que recuperaba paulatinamente su posición en Medio Oriente, después de que la Unión Soviética incursionó por medio de asesores soviéticos en Egipto y vendiendo armas a los países de la región. Esta aspiración norteamericana buscó que el equilibrio de poder en la zona no resultara afectado, además de mantener regímenes moderados proclives a las alianzas con EE.UU. y la garantía de abasto de recursos para éste, Europa y Japón.

Es de esta manera como consideramos que la crisis general del capitalismo, caracterizada por una inflación aguda, el descenso en la tasa de ganancia, crisis política y social en los países desarrollados, así como recurrentes luchas obreras; unida a los acontecimientos suscitados a finales de 1973 desembocarían en la primera crisis energética, afectando a todos los países al interior y en sus relaciones internacionales. Estas últimas fueron modificadas a efecto también de la guerra de Medio Oriente, pues el “embargo” petrolero y el alza en los precios transformaron las relaciones económicas y políticas entre las naciones en desarrollo y los países industrializados afectados por estas medidas, como sería el caso de Europa y Japón quienes dependían en un 70 por ciento del crudo árabe.

Con el objeto de contrarrestar los efectos de la crisis, Estados Unidos dispuso el fin de la libre convertibilidad del dólar en oro, vinculando así al resto de los países capitalistas, ya que los dólares acumulados por estas naciones se transformaron únicamente en papel especulativo. No obstante, todos se vieron obligados a aceptar esta situación, ya que por la gran dependencia en las exportaciones hacia EE.UU., las naciones en vías de desarrollo no podían efectuar una guerra económica contra este país. Mientras que las naciones industrializadas también estaban sujetas a tales disposiciones, pues dependían de la defensa militar e incluso la ayuda económica norteamericana.

En cuanto al tema específico del embargo organizado por los árabes, debemos hacer un análisis más profundo, ya que se le dio una publicidad negativa en el mundo occidental, considerando que los países petroleros habían sido los generadores de la crisis energética. Embargo que en realidad nunca existió como tal, pues en 1973, la producción mundial fue de 57.9 millones de barriles diarios, frente a los 50.7 de 1972. Pero específicamente en el caso de la OPEP, su producción fue de 27 millones de barriles diarios en 1972, ascendiendo a 30.9 millones b/d en 1973.³⁴ De manera tal que se trata de un evento anecdótico, sin que haya

³⁴ Juan Carlos Velázquez Elizarrarás. Op. cit. p. 48

tenido un efecto realmente adverso sobre la producción mundial, puesto que la propia producción de los países de la OPEP iba en aumento cada año.

Tal campaña de la prensa en contra de los países de la OPEP respondía a la necesidad del propio Estados Unidos por hacer subir los precios del petróleo, pero requería una figura a quien imputarle dicho aumento. Así, la guerra de Medio Oriente y la aparición de la OPEP en el escenario mundial cubrieron perfectamente el pretexto deseado: asignarle a esta organización la responsabilidad de una crisis económica con efectos sobre todos los países, tanto los industrializados, como los más pobres. Concretamente, a la subida de los precios del crudo se le consideró causante de la inflación, el incremento del paro, la reducción del crecimiento y de las dificultades para acceder al consumo; sin publicar abiertamente que desde tiempo atrás eran características estructurales del sistema de producción.

Brevemente mencionaremos las razones por las cuales era imperioso para Estados Unidos hacer subir los precios del petróleo. Por una parte, porque la explotación de los pozos estadounidenses habían dejado de ser rentables al precio que las compañías petroleras fijaban, debido a que la explotación y todo el manejo de la industria petrolera eran mucho más baratos en la zona de Medio Oriente que en América del Norte. Finalmente, otro de los motivos que se acusan en este balance es que los gastos tecnológicos y científicos para desarrollar nuevas fuentes de energía y concretar las operaciones de búsqueda en posibles yacimientos, sólo se podrían realizar mediante el alza en los precios de la energía, que dieran a E.E.UU. mayores ingresos con qué hacer frente a estos costes.

En este sentido, a las compañías petroleras también les resultaba conveniente elevar los precios de los hidrocarburos, con el objeto de mejorar su expansión económica y crecimiento interno, mantener sus ganancias y continuar con el desarrollo de nuevas fuentes de energía. Para tal propósito propagaron una supuesta escasez de energía, resultado del agotamiento progresivo de las reservas de crudo. Si bien esta afirmación es cierta, no se puede argumentar que por el descenso lógico de las reservas- pues la demanda va en aumento- se tenga una escasez de energía, ya que nunca se ha frenado la producción de petróleo a niveles tales que represente una verdadera amenaza para los países consumidores.

Beneficios comparados de las grandes sociedades petroleras.

(cuarto trimestre de cada año)
Millones de dólares

Compañía	1971	1972	1973
Exxon	357,0	353,0	638,0
Royal Dutch Shell	209,3	110,5	413,7
Texaco	218,2	207,4	307,4
Mobil Oil	134,1	140,9	231,2
Standard Oil de California	135,0	150,5	276,0
Gulf Oil	141,0	110,0	210,0
British Petroleum	87,0	35,0	135,0

Fuente: Centeno, Roberto. Op cit. p. 33

Autores como Roberto Centeno explican que no hay evidencia para sustentar que las compañías petroleras estuvieran inmiscuidas en la cuarta guerra árabe- israelí o incluso de que hicieran subir los precios del petróleo. Sin embargo señalan que una vez presentada la situación, supieron sacarle ventaja, logrando para sí, ingresos significativos. Como lo demuestra la tabla anterior, las compañías petroleras más importantes registraron beneficios considerables en tan solo 3 años, ingresando millones de dólares a sus arcas, con un aumento por ejemplo de casi 200 por ciento para la Exxon y la Royal Dutch Shell.

Es de mencionarse que a partir de la primera revolución petrolera, las principales empresas petroleras o Majors tuvieron que aceptar las disposiciones de la OPEP, porque el ambiente en Oriente Medio- la principal región productora de crudo- ya era de por sí conflictiva. De tal suerte que la oposición de una compañía

petrolera podía agudizar el conflicto, repercutiendo en la expropiación de alguna de éstas. La disposición de elevar los precios del crudo fue una decisión a la que las corporaciones petroleras no opusieron resistencia, pues podían trasladar estos precios y mantener los márgenes proporcionales, aumentando también la rentabilidad de sus inversiones en otras fuentes de energía con altos costos, como el carbón y la energía nuclear.

Finalmente todos accedieron al aumento en los precios del petróleo, permitiendo así una influencia de los Estados petroleros en un negocio que había sido exclusivo del capital monopolista; de tal manera que los Estados productores mostraron una injerencia mayor en cuanto a la determinación de los precios y los volúmenes de la producción. Si los países consumidores industrializados y las grandes compañías no evitaron esta posición, fue por las razones antes señaladas, pero también para no detener el flujo de petróleo hacia sus Estados, todavía en condiciones de privilegio y satisfacer con ello sus necesidades de energía. Consecuentemente, para marzo de 1974 los países de la OPEP habían aumentado su parte de la renta petrolera, de 15,000 millones de dólares en 1972 a 89,000 millones de dólares.³⁵

Las acciones de la OPEP en este sentido tenían el propósito de aumentar su “renta agraria”, es decir reclamaban una renta mayor a la establecida por el “posted price”, además de incrementar las regalías del 55% al 100%; amén de la supresión de las concesiones e incorporarse como los extractores exclusivos en la producción del petróleo. En esta tesitura, se pudiera considerar que estas medidas las convirtió Kuwait en hechos, al acrecentar su participación de 25% a un 60% en la sociedad denominada Kuwait Oil Company; con lo que aseguraba su injerencia en las decisiones y en los ingresos procedentes de su petróleo. Esta acción fue seguida de Arabia Saudita, la que también logró ascender su participación en la ARAMCO (Compañía petrolera Saudí- Saudi Arabian Oil Company). Ya para 1975, la extracción petrolera de Kuwait estaba totalmente en manos del gobierno de ese país.

Notamos dos consecuencias importantes de esta perturbación en el sistema, la primera es que la desocupación a nivel mundial se agudizó en este período, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, el índice del desempleo creció de 4.9 por ciento en 1973 a 9.2% en 1975. En el caso de Dinamarca, para 1973 tenía un índice de desocupación de 2.4 por ciento y 2 años más tarde subió a 11.1 por ciento.³⁶ Cifras que comprueban la presencia de la crisis capitalista- crisis energética, inclusive para países que tenían las economías más fuertes y sólidas en el mundo; sin que en ello intervinieran las decisiones de los países productores de crudo.

La otra secuela de la crisis es la referente a los petrodólares, que al ser excedentes monetarios normalmente se reinstalan en el mundo capitalista, operación denominada de reciclaje. Tal como lo explica Roberto Centeno, los países de la OPEP dirigieron tales ganancias a sus reservas monetarias, pero alrededor de 110 mil millones de dólares fueron invertidos en el exterior.³⁷ Así, después de la crisis energética, Estados Unidos acaparó 22% de los excedentes de la OPEP³⁸. A este respecto apuntamos que fueron recursos económicos logrados por los integrantes de la OPEP mediante el alza en los precios del petróleo, pero su colocación en países como EE.UU. sirvió para producir energía y materias primas, generando con ello empleos y poder de compra, a pesar de la crisis.

Reflexiones como las señaladas anteriormente, nos muestran que las situaciones generadoras de la “eclosión de la energía” no desaparecieron, más bien se quedaron en el ambiente, posiblemente dispersas por algún paliativo, pero no resolvieron el problema desde sus raíces. De tal suerte que se gestaría otra crisis energética al inicio de los años 80, incitada – según autores como Roberto Centeno- por el Ayatola Rojula Jomeini. Dicha crisis surgió en un contexto de supuesta “abundancia” de crudo, debido a que la producción de los países de

³⁵ Louis Turner, *Las compañías petroleras en el sistema internacional*. Fondo de Cultura Económica, México, 1983. p. 169

³⁶ Perspectives économiques de l'OCDE. No. 17, 1975, Paris. p. 25

³⁷ Roberto Centeno. Op cit. p. 30

³⁸ Para 1975, este porcentaje se incrementaría en un 32%, después lograría un 46% en 1976, el 49% en 1977, para situarse en un 54% en 1978. Juan Carlos Velázquez Elizarrarás. Op cit. p. 72

Medio Oriente se había relativamente estabilizado, pero también gracias a los recursos aportados por otros exportadores no pertenecientes a la OPEP, como México, Alaska, Indonesia y el mar del Norte.

Nosotros consideramos que lo acontecido en Irán fue uno de los pivotes de esta nueva crisis, pero no el determinante. Así que para septiembre de 1978 se produjo una rebelión pacífica en contra del régimen del Shah, donde participaron todos los partidos y grupos de oposición, pero fueron reprimidos por la fuerza de las armas, desencadenando por parte del ejército una masacre de cientos de personas. Detrás de las acciones contra el Shah estaba el Ayatola Rojula Jomeini, quien desde París convocó a una huelga general de la industria petrolera iraní, mostrando con ello que detentaba un enorme poder en su país. Aunque no estuviera presente físicamente, su autoridad era respetada al igual que sus instrucciones, dado lo cual su emplazamiento logró el paro absoluto de los trabajadores de toda la industria petrolera.

En relación al punto anterior, anotamos que hasta antes de la caída del Shah Mohamed Reza Pahlavi en Irán, este país producía aproximadamente 6 millones de barriles diarios; provocando con este golpe político, un derrumbe de la producción de hidrocarburos aproximadamente en un 85 por ciento, significando con ello una caída abrupta de 1.2 millones de barriles para el mes de noviembre, del cual sería únicamente exportado la mitad.³⁹ Dicha acción suscitó reiteradamente la difusión de una situación de escasez a nivel mundial y que la revolución petrolera irrumpiera de nuevo.

A este respecto debemos subrayar que la supuesta escasez fue nuevamente inexistente, ya que para finales de 1979, los países de la OPEP producían 31.2 millones de barriles diarios en comparación con los 29.8 millones que producían a finales de 1978,⁴⁰ por lo que se trataba de un desabastecimiento irreal. En este sentido, lo que ocurrió es que la revolución iraní amenazó con extenderse a otros países de la región y ante este aviso, los petromonopolios y los Estados consumidores de petróleo decidieron aumentar sus inventarios, incluso procedentes del mercado spot, creyendo que esta vez sí habría desabasto y que sus reservas descenderían riesgosamente.

Continuando sobre el punto de Irán, cabe señalar que con la contracción en la rama productiva del petróleo, se hizo apremiante la formación de un gobierno que fue presidido por el general Azhari, quien temporalmente controló la situación política y fue posteriormente ratificado por el parlamento. De tal suerte que los trabajadores regresaron a la industria petrolera y la producción ascendió a 4.7 millones de barriles diarios,⁴¹ estabilizando la explotación nacional de crudo y mediante el nuevo gobierno, se desvanecieron momentáneamente las perturbaciones sociales y políticas; no obstante la segunda eclosión de la energía estaba ya presente.

Es interesante advertir que dicha revolución no únicamente causó un ambiente político incierto en la región, sino que además motivó una tensión más para el mercado petrolero mundial; aunado a que los petromonopolios esperaban una elevación de precios y decidieron aumentar sus inventarios de hidrocarburos, provocando precios altos en el mercado libre. Fue un escenario difícil de resolver principalmente para los países productores involucrados, quienes no lograron acordar de manera rápida los ajustes trimestrales que evitaran subidas de precios bruscas y evadieran la especulación de las compañías petroleras extranjeras.

Finalmente el gobierno del general Azhari fue sustituido por Shahpour Bakhtiar, quien tampoco logró una estabilidad a largo plazo, ya que la presión política por los grupos de oposición se mantuvo, de tal suerte que el Shah tuvo que abandonar el país y con ello posibilitó el reingreso del Ayatola Rojula Jomeini a Irán. Inmediatamente, este personaje decretó el cese de las exportaciones y la expulsión del personal extranjero, reduciendo por consiguiente la producción iraní a 200 mil barriles diarios.⁴² Esta disminución provocó un

³⁹ Roberto Centeno. Op cit. p. 223

⁴⁰ Ibidem. p. 231

⁴¹ Ídem. p. 223

⁴² Ibid. p. 225

faltante en la producción de los países de la OPEP, restituido brevemente por Arabia Saudita, quien poco tiempo después impuso un tope en su producción, generando una nueva elevación de los precios.

Nuestro examen de la situación nos permite observar que la revolución iraní condujo a una contracción en los suministros, muy parecida a la que había ocurrido en la primera crisis energética. Bajo esta coyuntura, las compañías petroleras anunciaron una reducción en los suministros para sus clientes, pero en el fondo, enviaban sus producciones al mercado libre, donde los precios iban en aumento, aproximadamente a un 65% por encima de los precios oficiales practicados por la OPEP.⁴³ Esta segunda crisis petrolera originó un fenómeno relativamente nuevo en el comercio mundial y por ende en las relaciones internacionales, que fue el desenvolvimiento del spot o mercado abierto.

Cabe señalar que si bien este tema será abordado más adelante, se trata de un elemento que atrajo grandes cantidades de petróleo procedentes tanto de países de la OPEP, como los que no integraban esta organización. Asimismo acercó consumidores de todas partes del mundo, como lo fueron Israel, Sudáfrica o Italia. De manera tal, que al disminuir el abasto de petróleo por la revolución iraní, los países que lo requerían para satisfacer su demanda interna, lo buscaban donde podían, aunque fuera a precios más altos. Tal fue el caso, que incluso Irán inició su concurrencia en el spot por medio de subastas con "23 dólares el barril para el 14 de mayo de 1979, un día después lo vendía a 28 dólares; mientras que para el 17 de mayo del mismo año, su precio ya alcanzaba los 34 dólares el barril".⁴⁴

Es un hecho evidente que el precio en el spot o mercado libre era muy atractivo tanto para las principales empresas petroleras como para los países productores, pues se situaba muy por encima del fijado por la OPEP. En estas circunstancias es que se convierte en un mercado muy concurrido, ya que las ganancias eran mayores en un ámbito autónomo que por medio de los tradicionales contratos a largo plazo. A causa de tales ventajas, naciones petroleras y grandes compañías dirigieron su petróleo a este mercado, como el caso del petróleo refinado procedente del Caribe.

Ante esta problemática, el presidente estadounidense decidió incidir en la situación y otorgó un subsidio de cinco dólares el barril para motivar el regreso del crudo caribeño. Mediante esta resolución se intentaba obtener petróleo para el consumo de los estadounidenses, sobre todo para la calefacción, sin recurrir a las reservas estratégicas norteamericanas. Pero este subsidio tuvo repercusiones en la escena mundial, pues los países desarrollados dependientes de los hidrocarburos manifestaron que tal apoyo gubernamental provocaba una elevación en el precio, en el que productores y compañías estadounidenses se verían beneficiadas, en perjuicio de la industria alemana y francesa, obstaculizadas para competir en el mercado.

De tal suerte que los precios del mercado quedaron sin control hasta 1981, ya que los países de la OPEP los fijaban unilateralmente, conservando una fluctuación amplia que no se relacionaba con algún criterio sobre distancia o calidad del crudo. Así, se reunieron en Ginebra en marzo de 1979, cuyo único objetivo fue elevar los precios de venta oficiales. Cabe aclarar que los más beneficiados en este esquema fueron los que tenían acceso al crudo saudí, pues su precio era generalmente más barato al del resto de los exportadores y podían aprovechar esta ventaja en el mercado de productos terminados.

Cabe señalar que quienes también se vieron afectados por este panorama fueron las compañías independientes, quienes perdieron sus suministros y tuvieron que recurrir al mercado spot para cubrir esta demanda, de igual forma lo hicieron los países que antes dependían del crudo iraní, como Israel y Sudáfrica. En esta tesitura es necesario advertir que los precios en el mercado libre continuaron a la alza debido a la eventual escasez, pero cuando ésta disminuyó por el incremento en la producción de Arabia Saudita, el mercado conservó la tendencia de precios altos debido al déficit y a la especulación, es decir, el mercado reaccionó a la incertidumbre y por consiguiente se elevaron los precios.

⁴³ Ibidem . p 227

⁴⁴ "Petroleum Intelligence Weekly", noviembre de 1979.

A diferencia de la primera crisis del petróleo, en la segunda, los países de la OPEP no pudieron mantener un sistema de precios uniforme, sino que cada uno los establecía de manera unilateral y tan caros como fuera posible para elevar sus ingresos. De tal suerte que los precios podían estar entre 20 y 40 dólares el barril, ocasionando diferenciales que no se habían presentado en absoluto, verbigracia entre crudos de la misma calidad, podían diferir hasta entre 9 dólares por barril.⁴⁵ De hecho, la alta demanda favorecía el mantenimiento de precios altos, situación que fue advertida por Arabia Saudita y que fue tratada de aminorar. No obstante ciertos miembros de la organización fueron intransigentes e intentaron obtener los mayores beneficios, a sabiendas de que a mediano plazo, esta maniobra no resultaba favorable.

En la reunión de Taif, en mayo de 1980, los ministros de la OPEP acordaron solamente que el crudo Arabia ligero continuara utilizándose como crudo marcador, siendo la referencia para establecer todos los demás precios. Pero también señalaron que los diferenciales de precios se establecerían periódicamente, para ser congruentes con las fluctuaciones en el mercado en función de la demanda y las predilecciones de los refinadores. Es así como constituyeron un grupo de trabajo para proponer los diferenciales apropiados y si ello no daba resultado, se abandonaría el Arabia ligero como crudo marcador y buscarían otro parámetro para fijar los precios en la organización. Ésta como varias otras reuniones fueron intentos por lograr acuerdos a largo plazo y establecer metas comunes, que muchas de las veces no concretaron, siendo que con ello hubieran fortalecido a la OPEP y a sus miembros.

Por otra parte, mencionamos brevemente lo que aconteció con la guerra entre Irán e Iraq, pues se presentó en una coyuntura de revolución petrolera más acentuada por este conflicto. En este sentido es útil señalar que la demanda mundial del petróleo, a mediados de 1980 se había estancado e incluso experimentó un leve descenso y mientras esto sucedía, ciertos miembros de la OPEP, como Libia e Irán se empeñaron en continuar con precios altos en el mercado. Es por ello que lo propuesto en la reunión de Taif, referente a una estructura unificada de precios se vino abajo, provocando que hubiera un corrimiento general en los precios. Esto último quiere decir que cuando el Reino Saudí elevaba un dólar por barril para tratar de armonizar los precios, el resto de los miembros también aumentaban un dólar, significando con ello una disparidad prolongada.

Este planteamiento era necesario para comprender el escenario en el que se inserta la guerra entre estas dos naciones árabes, cuya característica principal fue la destrucción debido a que atacaron las instalaciones petroleras más importantes de ambos Estados, minando los ingresos por concepto de ventas de crudo; así se devastaron las principales refinerías, terminales de carga y estaciones de bombeo. A las múltiples pérdidas humanas por este conflicto, debemos añadir que las pérdidas materiales fueron cuantiosas, razón por la cual Iraq anunció la suspensión de sus exportaciones petroleras e Irán redujo su producción a 500,000 b/d, cifra mucho menor a la que tenía para 1978 y 1979, e incluso menor a las propias necesidades energéticas del país, por lo que también paralizó sus exportaciones.

A finales de 1980, aconteció la Conferencia de la OPEP en Bali, en la que trataron sólo los temas relacionados con el área comercial, dejando de lado el aspecto político, pues la guerra entre Irán e Iraq provocaba un ambiente muy tenso en la organización y no reconciliaba posturas entre ambas partes. Estrictamente asentaron que cada país incrementaría sus precios según le conviniera y en función de las condiciones del mercado, con lo que los precios dependerían de las conductas de los compradores. Así, el precio en el primer semestre del año se situó hasta en 36 dólares por cada barril, pero como era de esperarse la sobreoferta provocó que los precios fueran disminuyendo paulatinamente.

En 1981 los ministros del petróleo de la OPEP acudieron a tres Conferencias, en una de las cuales Arabia Saudita finalmente redujo su producción a 9 millones de b/d, posteriormente lograron fijar los precios por barril entre 34 y 38 dólares y mantenerlo así hasta 1983, también convinieron en que fueran las condiciones del mercado las que establecieran los diferenciales de precios en base a la distancia y calidad del petróleo y

⁴⁵ Roberto Centeno. Op cit. p. 129

tiempo después instauraron un sistema de cuotas de producción.⁴⁶ Para nosotros resultan datos de gran importancia porque era la primera vez que concretaban planes y se comprometían a llevarlos a cabo, dejando a un lado los intereses particulares (por lo menos provisionalmente), y respondiendo a un mercado en el que la demanda estaba descendiendo y había que evitar que los precios cayeran abruptamente.

Tal como apuntamos los logros de la agrupación, es preciso señalar los fracasos en que incurrieron, dado lo cual debemos advertir que el debilitamiento de la OPEP tiene dos primeras razones, el mercado depresivo que ya mencionamos y la ingerencia del mercado libre en los precios de los hidrocarburos, siendo que debía ser únicamente un mercado para compras eventuales. Hasta algunos de los propios miembros de la OPEP incurrieron en este mercado y aumentaron los precios fuera del control de la organización. En este sentido, cada país miembro aprovechó la coyuntura para obtener ventajas individuales, minando el poderío de la OPEP y sobre todo su unidad. A este respecto, algunos integrantes como Libia pidieron disminuir aún más la producción y elevar los precios (con el fin de tener más ingresos), argumentando que estos importes se mantenían por debajo del costo de las energías alternativas.

En adición a ello es necesario mencionar que la OPEP fue incapaz de efectuar medidas contundentes encaminadas a establecer su participación y poder en el mercado internacional del petróleo, lo cual ocasionó su agudo desgaste. Entre estas medidas incumplidas se pueden mencionar: la determinación conjunta de los volúmenes de producción y las maniobras para competir con los petromonopolios en las áreas de refinación y mercados. Así también dejaron ir la oportunidad de solicitar ayuda financiera y técnica para incitar un desarrollo interno, que no estuviera acaparado por la compra de armas y transportes militares.

Los miembros de la agrupación fallaron también en la decisión de llevar a cabo nuevas exploraciones y la ubicación de éstas. De igual modo, uno de los factores más determinantes en sus relaciones internacionales que se omitió, fue fijar el precio del petróleo de acuerdo con la tasa de inflación. De tal suerte que la OPEP gestó su propia debilidad, la cual no fue exclusiva de la organización sino de toda la sociedad petrolera, puesto que se promulgó un ambiente de escasez, propaganda que sólo les puede beneficiar cuando existe abundancia de recursos para poder controlarlos y fijar los precios a su conveniencia, sin sentirse amenazados por una real insuficiencia petrolera.

Ante esta situación reflexionamos que la reducción de los precios del crudo implicó un trasfondo más complejo, pues hay diferentes factores que incidieron en esta caída. Una de estas razones fue el desarrollo de una economía internacional débil, puesto que en ese período los países industrializados tuvieron un crecimiento muy bajo, lo que no favoreció el consumo del petróleo, ya que no disponían de ingresos suficientes para pagarlo. Además de que el fortalecimiento del dólar influyó sobre las exportaciones de petróleo,⁴⁷ porque el intercambio se realizaba en dólares, de tal modo que con el valor ascendente de esta moneda se sufrió una pérdida sustancial en el poder de compra.

Asimismo, otro de los elementos participantes en la declinación del precio del petróleo fue el "spot", debido a que en este mercado no se tienen contratos oficiales a largo plazo entre compradores y vendedores, basando su precio únicamente de acuerdo con la oferta y la demanda en el mercado de entrega inmediata, lo cual favoreció la especulación, donde las grandes compañías petroleras internacionales fueron las más beneficiadas. Es decir que cuando el crudo abastecido por los países petroleros decaía, los compradores lo buscan en el mercado spot, pero cuando existe sobrecabundancia en el mercado oficial, entonces el crudo se vende por debajo del precio de contrato, ocasionando también un costo económico y social para naciones como las de la OPEP.

⁴⁶ Ibidem, p. 241

⁴⁷ Este incremento del dólar se debió a lo captado por las altas tasas de interés en Estados Unidos, agregado al hecho de que la economía de este país no favorecía la entrada de muchas importaciones, ahorrando divisas e incrementando su valor frente a otras monedas.

Igualmente la superabundancia implicó una amplia disponibilidad del recurso, lo cual influyó para disminuir los precios. Al no encontrar un mercado donde depositar los hidrocarburos, estos tuvieron que reducir su valor de manera temporal para trasladarlos a un comprador y que no se perdieran. Otro de los elementos que influyó para este descenso fue la disminución de la demanda del petróleo que ocurrió tanto por la recesión económica de los mayores países consumidores de petróleo, así como el alza de los precios del petróleo mantenida durante varios años atrás. Ambos factores influyeron para que las personas dejaran de consumir tanto petróleo y empezaran a utilizar energía eficientemente, además de proseguir con sus investigaciones y empleo de energías alternativas.

A esto se refiere la OCDE cuando explica que sus países utilizaron menos petróleo en el período de las crisis, de hecho, para 1973 el consumo fue de 54 por ciento, mientras que para 1985 el porcentaje se situó en 43 por ciento. Dichos porcentajes pueden ser revisados en los Anexos de Tablas, que corresponde a la número 1, denominada "consumo de energía en la OCDE". Este tema es realmente decisivo puesto que tales Estados además de reducir el consumo del petróleo, iniciaron con ello una revolución técnica, ya que los hidrocarburos necesarios para producir 1000 dólares de PIB descendieron gracias al uso eficiente de la energía.

De esta manera la segunda crisis petrolera concluía multiplicando el precio del crudo por 7.10 en tan solo 3 años, mientras que la primera crisis lo había multiplicado por 4.23 de 1973 a 1978.⁴⁸ Con estas cifras observamos que los efectos de la segunda crisis fueron mayores que en la primera debido al aumento tan violento de los precios, provocando un efecto económico desfavorable, pues los países capitalistas cuyo crecimiento económico era exiguo, no podían hacer frente a esta nueva crisis tan rápido como obligaba el sistema. Esta segunda revolución del petróleo se caracterizó por registrar primero una elevación aguda de los precios y luego una reducción en éstos, así como el descenso de la producción de los países integrantes de la OPEP, derivado del hecho que ahora les convenía exportar menos, cabe decir que "Irán ganaba más produciendo 3 millones b/d que lo que ganaba con los 6 millones anteriores".⁴⁹

A esta apreciación hay que añadir que las compañías internacionales estaban obteniendo formidables ganancias, mientras que iban perdiendo el control en el negocio petrolero. Igualmente es notoria la pérdida de influencia de Estados Unidos tanto en Europa occidental como en Japón, pues con las dos crisis se muestra la existencia de divergencias más profundas entre estas regiones y manifiesta también que no dispone de sus espacios económicos y geoestratégicos en los que antes prescribía. Ahora, cada facción capitalista buscaba obtener las mayores ventajas en el ámbito del comercio y las finanzas, además de asegurar individualmente sus recursos energéticos a largo plazo.

1.2. Consecuencias económicas y políticas de las crisis anteriores

A este respecto observamos que ambas crisis tuvieron diferentes secuelas para todos los países, primeramente se manifestó en una disminución en el índice de crecimiento, que es uno de los elementos económicos para analizar el entorno mundial. En esta tesitura, los países de la OCDE habían registrado un crecimiento medio del 5.5 por ciento, más o menos de 1963 a 1973; pero al año siguiente se tuvo la cifra de 0.1 por ciento, empeorando en 1975, año que inscribió un porcentaje de -0.9 por ciento. El siguiente cuadro muestra el impacto de la crisis en estos países, particularmente en el caso del crecimiento, ocasionando recesiones y también la contracción en el intercambio interno de la OCDE.

⁴⁸ Ídem. p. 241

⁴⁹ Revista "Ciencia y Desarrollo", CONACYT, México, tercer trimestre, 1980. Citado en Juan Carlos Velázquez Elizarrarás; Op cit. p. 129

Efecto de la primera crisis petrolera sobre el crecimiento económico.

Países	PNB en términos reales					
	1963/73	1974	1975	1976	1977	1978
Naciones industriales	5,5	0,1	-0,9	5,3	3,8	3,7
Canadá	5,5	3,6	1,3	5,5	2,	3,5
EE.UU.	4,0	-1,4	1,3	5,7	4,9	3,9
Japón	10,3	-0,5	1,4	6,5	5,4	5,7
Francia	5,7	2,8	0,3	4,6	3,0	2,9
Rep. Fed. de Alemania	4,5	0,4	-2,0	5,7	2,6	3,4
Italia	4,6	4,2	-3,5	5,7	1,7	2,5
Reino Unido	2,7	-2,0	-1,5	3,0	1,7	3,2

Fuente: FMI., OCDE. y Banco de España. Citado en Centeno, Roberto. Op cit. P. 37

En la tabla anterior es trascendental la caída del crecimiento para estos países y para el resto de las naciones capitalistas; no obstante, en 1976 se observa un ajuste favorable derivado de un intenso proceso de reactivación económica que se mantuvo por dos años, pero sin producir los niveles alcanzados antes de la crisis. Consideraciones como éstas nos hacen pasar que se trató de un mecanismo que no abatió por completo la recesión ni el bajo crecimiento económico, no resolvió el problema de fondo sino fue un ajuste provisional, tendencia que por ende se presentaría nuevamente en fechas posteriores.

La recesión se presentó también para las empresas, quienes al ver el panorama negativo decidieron liquidar sus inventarios de productos y con ello responder a la demanda eventual; no querían producir e invertir más pues pensaban que la recesión se prolongaría y minaría sus ingresos. Las acciones mencionadas privaron a las compañías internacionales de los enormes beneficios antes obtenidos y produjeron igualmente la pérdida por el interés de dirigir sus capitales hacia sectores primarios de los países en desarrollo. Asimismo tuvieron que voltear la mirada hacia los yacimientos menos rentables, como en Alaska y en el Mar del Norte, así como también propiciar el desarrollo de costosas fuentes alternativas de energía.

Por otra parte, el desempleo fue una de las consecuencias más desastrosas de la crisis energética, tendencia que no apareció por primera vez en los setentas, sino que se ha desarrollado en toda la historia del capitalismo, el desempleo ha sido un fenómeno inherente al sistema; sin embargo esta crisis lo acentuó más y produjo millones de personas sin trabajo. Como lo señalan datos de la OCDE, estos países tenían en su conjunto 15.5 millones de desempleados en 1976, aumentando a 16.3 millones en 1977 y un año después subiría a 17.2 millones de desocupados. Índice que creció aún más como resultado de la segunda crisis, registrando 30 millones de desempleados únicamente para el grupo de países de la OCDE.⁵⁰

En lo referente a la inflación, esta tasa tuvo una aceleración violenta a causa de la eclosión energética. Los países de la OCDE registraron en la década de los sesentas un 3 por ciento anual, en tanto que para 1972 había pasado a 3.8% y para el período 1974-1978 apuntó un promedio de 10.4 por ciento.⁵¹ Además es necesario señalar que la relación entre inflación y nivel de crecimiento cesó a partir de la primera crisis energética, pues anterior a este acontecimiento, sólo bastaba una pequeña recesión para frenar los índices inflacionarios y después de 1974 desaparece esta regla.

De acuerdo a lo expuesto, la siguiente tabla presenta una inflación muy acelerada para los países más desarrollados, igualmente exhibe una dispersión entre las tasas de inflación, puesto que en años anteriores las diferencias entre un país con la más alta inflación y el de más baja, se ubicaba entre uno y cuatro puntos porcentuales. En tanto que después de la crisis, esta dispersión pasó de 1 a 22 puntos, situación que no había aparecido en ningún momento y tomaba a los países con relativa sorpresa e incertidumbre. Es decir, la

⁵⁰ Roberto Centeno. Op cit. pp. 257-259

⁵¹ Ídem. p. 37

inflación afectaba a unos países más que a otros dependiendo en buena parte de su fortaleza económica y financiera.

La aceleración del proceso inflacionista como consecuencia de la primera crisis petrolera.

Tasas de variación anual de los índices de precio al consumo.

Países	1968/72	1974	1975	1976	1977	1978
Naciones industriales	3,8	13,0	10,7	8,6	8,4	7,2
Canadá	3,5	10,8	10,8	7,5	8,0	8,9
EE.UU.	2,6	11,0	9,1	5,8	6,5	7,7
Japón	6,0	22,7	12,0	9,2	8,1	3,8
Francia	4,5	14,0	11,8	9,6	9,4	9,1
Rep. Fed. de Alemania	3,3	7,0	6,0	4,5	3,7	2,7
Italia	4,6	19,1	17,0	16,8	18,0	12,1
Reino Unido	4,1	16,0	24,2	16,5	15,8	8,3
España	6,5	15,7	16,9	14,9	24,5	19,8

Fuente: FMI, OCDE. y Banco de España. Citado en Centeno, Roberto. Op cit. p. 37

Referente a los excedentes de capital, cabe apuntar que antes de la crisis de 1973, los petrodólares eran depositados en los mercados de capitales y por tanto el sistema bancario efectuaba el proceso de reciclaje a corto plazo; situación que vendría a modificarse por la elevación de los precios de crudo, pero también porque la propiedad de este recurso sería ahora detenida por los países petroleros y no por los capitales monopolistas. Ya para el período 1974-78, los excedentes de la OPEP habían sido depositados en su mayoría, en el mercado europeo y estadounidense y sólo una quinta parte era absorbida por los países menos desarrollados y los socialistas; sin excluir el hecho de que un pequeño porcentaje se dirigió a instituciones financieras internacionales.

Asimismo, los países afectados por la revolución petrolera iniciaron disposiciones para reducir el consumo interior, como por ejemplo, la restricción de la circulación automotriz en Holanda, República Federal de Alemania y Australia.⁵² En este sentido, era apremiante que aplicaran medidas de ahorro y conservación de energía, que se verían efectuadas más bien a mediano plazo, es decir, en el momento en que se produjo la segunda crisis petrolera. Esto también fue consecuencia de la recesión e inflación a nivel mundial, provocando que la energía tuviera un alto costo y produciendo un efecto renta, lo cual vendría a disminuir el consumo energético de los países de la OCDE principalmente.

1.2.1. La Agencia Internacional de Energía (AIE), para amortiguar el impacto de la crisis en los países desarrollados

Es importante señalar que el aumento del precio fijado del petróleo ocasionó déficits en las balanzas de pagos de los países consumidores de petróleo, de tal modo que idearon una acción tendiente a reciclar los petrodólares de la OPEP, pero también a disminuir la fuerza de la organización y ser solidarios entre los propios países consumidores. A tal efecto, los Estados de la OCDE crearon la Agencia Internacional de Energía (AIE). Gracias a las investigaciones de la institución, es que los países industrializados decidieron reducir sus importaciones de petróleo y formar los stocks necesarios para un consumo más apropiado al interior de sus países.

Bajo esta coyuntura se creó la AIE por iniciativa del Dr. Henry Kissinger el 15 de noviembre de 1974, en Bruselas, Bélgica. Además de los objetivos ya mencionados, tenía por propósito reducir la dependencia hacia el petróleo por parte de los Estados consumidores capitalistas mediante políticas de conservación de energía, desarrollo de fuentes alternativas, así como programas e investigación en la rama energética. Igualmente

⁵² Juan Carlos Velázquez Elizarrarás. Op cit. p. 61

desarrolló un sistema de interconexión entre este organismo y las compañías petroleras, para tener información actualizada sobre el comportamiento del mercado petrolero.

Se considera que esta agencia no tiene la finalidad de sustituir a las compañías petroleras mundiales, sino de complementarlas, al igual que los principales países consumidores de crudo. De hecho, se supone que las corporaciones funcionan como asesores de esta institución, proporcionando información para tomar medidas de emergencia, así como datos prospectivos en el mercado internacional. Para hacer frente a los casos de emergencia, la agencia se propuso reunir reservas abundantes de petróleo y contrarrestar el déficit en los suministros, dado lo cual en aquellos momentos reunieron lo equivalente a 90 días de importaciones regulares de petróleo, guardadas sobre todo en cavernas estadounidenses. En la actualidad, tienen una cantidad acumulada de 4,000 millones de barriles y se estima que esta agencia puede liberar incluso hasta 12 millones de barriles diarios.⁵³

En los últimos años, la AIE ha tenido diversos acercamientos a la OPEP, el más reciente de estos acuerdos compromete a la agencia a utilizar las reservas sólo en último caso, mientras que la OPEP garantiza una producción constante y no reducirla. Dadas estas circunstancias, la posible escasez que hubiéramos vivido en estos momentos a causa de la guerra contra Iraq se ha podido evitar, gracias a que los miembros de la OPEP han producido el faltante de petróleo, cuyo suministro amortiguó el impacto sobre la economía mundial. Así también, en caso de emergencia, la AIE está comprometida a no liberar reservas, sino dejar en libertad al cártel para regular la producción, lo cual permite mantener los precios relativamente altos.

La Agencia Internacional de Energía es considerada como una innovación en el orden de las instituciones, realizando múltiples funciones en la rama energética. Por ejemplo, lleva a cabo significativas investigaciones en el área de la conservación energética y energías sustitutas del petróleo, sobre estas últimas tiene un banco de información que actualiza continuamente con la finalidad de poseer datos contundentes y prepararse en caso de una posible crisis. Ha sido una entidad que apoya a los países industrializados en cuanto a reportes, estudios científicos y tecnológicos, donde el manejo de la información les brinda poder y previsión de riesgos.

1.2.2. Consecuencias de la segunda revolución petrolera

Para 1978 parecía haberse superado la crisis y sus manifestaciones nocivas para la economía internacional, como la inflación, el bajo crecimiento y recesión en general; sin embargo, se produjo la segunda crisis petrolera, la cual vendría a derrumbar todas las percepciones optimistas. Para esta segunda "eclosión", las economías de los países consumidores se encontraban demasiado débiles, dificultando con ello una recuperación inmediata como había sucedido en la primera crisis energética. Esto se debía a la contracción de la demanda originada por el alto desempleo y el bajo crecimiento, lo que les llevó a la aplicación de medidas proteccionistas, originando un impacto negativo en las exportaciones de los países en desarrollo dependientes de este intercambio comercial.

Es importante hacer hincapié que la segunda crisis energética y el surgimiento del mercado libre provocaron perturbaciones en el sistema monetario mundial, debido a que este energético era enormemente utilizado en Estados Unidos, "un barril de cada 8 que se producen en el mundo libre se quemaba en las autopistas norteamericanas".⁵⁴ De tal suerte que para poder pagar todo el abasto de hidrocarburos, esta nación recurría de forma constante a la impresión de dólares, divisa que al ser intercambiada en las transacciones internacionales debilitaba las finanzas a nivel mundial.

⁵³ Bhushan Bahrec; "La OPEP y su vigía se dan la mano para garantizar nuevo orden petrolero"; en **Periódico Reforma**, México, sección negocios, 29 de julio de 2003. p. 10A

⁵⁴ Juan Carlos Velázquez Elizarrarás; Op cit. p. 132

Otra de las consecuencias económicas repetida en la segunda revolución del petróleo, fueron los excedentes en la balanza de pagos por cuenta corriente de los países de la OPEP que lograron un monto de 68 000 millones de dólares. Pero dichos excedentes no se repartieron equitativamente, ya que algunos países se volvieron considerablemente ricos y otros obtuvieron beneficios financieros moderados, debido en parte a su alto índice poblacional. Como ejemplo tenemos el caso de Kuwait, que para 1978 registró una renta per cápita de 15,000 dólares, con lo que se trató de una suma mayor a la inscrita por cualquier país industrial en ese período; mientras que Indonesia obtuvo 300 dólares de ingreso per cápita.⁵⁵

La crisis de 1981 deterioró seriamente la economía mundial, pues se contrajo abruptamente el ingreso real, la desigualdad económica entre países se intensificó, además de reducirse de manera considerable el crecimiento que en años anteriores se había logrado gracias a políticas expansivas y al incremento de la liquidez internacional. Dado este escenario, es importante señalar que los países industrializados, cuyo comportamiento precedente reflejaba un abierto derroche de energía, se les había acabado el período de petróleo barato, sobrellevando una fase de recesiones generalizadas como resultado del propio proceso capitalista.

Bajo estas circunstancias, consideramos que fracasaron en conservar mecanismos de política económica a nivel mundial, pues el crecimiento y los intercambios internacionales disminuían, en tanto que la inflación y el paro aumentaban de manera constante. Consiguientemente, las crisis trajeron consecuencias desastrosas para países industrializados, así como para las naciones en desarrollo; profundizando en estas últimas los problemas de financiamiento, porque se convirtieron en economías seriamente endeudadas, algunos incluso se declararon en quiebra. Todo lo anterior también deterioró la inversión fija de capital, debido a que los empresarios al revisar este panorama tan sombrío e incierto, decidieron esperarse y reducir sus riesgos, ya que no deseaban destinar capitales a las que fueran en ese momento ramas improductivas.

Otra consecuencia y posiblemente más delicada por situarse al interior de los países, se trató de la problemática sobre las negociaciones salariales, el sistema de subvenciones y ayudas a industrias nacionales, así como la fijación de precios. Los trabajadores llevaron sobre sus espaldas el peso de la crisis, ciudadanos que los gobiernos no atendieron oportunamente, sino que estos últimos tuvieron déficits en los presupuestos gubernamentales, añadiendo con ello una reducción de sus ingresos, los gastos para desarrollo social, infraestructura básica, programas de empleo, restricciones a la política monetaria, entre otros inconvenientes para la sociedad que depende de estas variables para vivir al menos modestamente.

1.2.3. Impacto en los países en desarrollo

Debemos considerar que los países en desarrollo no exportadores de crudo comprenden alrededor de 100 naciones, cuyo comportamiento económico es muy difícil de precisar; no obstante, nos guiaremos por los elementos comunes. En estas condiciones, debemos señalar que hasta antes de la crisis estos países vivían en un ambiente relativamente favorable, pues el crecimiento económico de las naciones industrializadas estimulaba la compra de materias primas en los primeros. Pero con la crisis, los países industrializados disminuyeron fuertemente sus importaciones, minando con ello las ventas de los Estados no exportadores de petróleo. Fue un comercio favorable antes de la segunda crisis, pero para el período de 1976- 1979, esta tendencia se desaceleró al 5.6 por ciento en 1980 y en 4 por ciento un año más tarde.⁵⁶

Cabe decir que la primera crisis del petróleo no afectó seriamente a los países de Asia, pues estaban efectuando una fuerte actividad productiva con extensa mano de obra. Mientras que África y Latinoamérica registraron bajas tasas de crecimiento procedentes de la reducción en la demanda de países industrializados, además que la inflación en estas regiones fue muy elevada. Para el caso de Medio Oriente, estas naciones

⁵⁵ Roberto Centeno. Op cit. p. 28

⁵⁶ Ibid. p. 262

experimentaron una fuerte recesión económica para el año de 1974, al igual que el resto de los países, no obstante fue superada tiempo después e incluso lograron tener un ritmo de actividad económica moderada y conseguir tasas de inflación menores a las del resto de los países en desarrollo.

Como lo demuestra el cuadro siguiente, en la segunda crisis los países menos desarrollados experimentaron una alta tasa inflacionista debido a la expansión de este fenómeno a nivel mundial, así como las políticas monetarias y fiscales que padecieron todos en conjunto. Las tasas más altas fueron las registradas por países exportadores de manufacturas como Brasil, Argentina e inclusive México. Pero los que lograron sacar relativa ventaja de la coyuntura fueron las naciones de Oriente Medio, en buena parte por las ventas petroleras de sus vecinos, quienes destinaron recursos y ayuda material para los más pobres de la región.

El impacto de la segunda crisis del petróleo sobre los países en vías de desarrollo.

PNB en términos reales	Tasas de variación anual		
	1979	1980	1981
Países Exportadores de Petróleo	2,9	2,7	-4,6
Países en vías de desarrollo no exportadores de petróleo	5,0	4,8	2,5
◆ En África	2,6	4,6	2,6
◆ En Asia (Excepuando a China)	4,6	4,8	4,7
◆ En América Latina	6,7	6,0	-0,1
◆ En Oriente Medio	5,0	6,1	4,7
Precios al consumo			
Países Exportadores de Petróleo	10,5	12,6	13,1
Países en vías de desarrollo no exportadores de petróleo	24,7	31,1	13,4
◆ En África	19,2	19,3	22,7
◆ En Asia	6,5	12,6	9,9
◆ En América Latina	49,6	58,3	65,7
◆ En Oriente Medio	25,8	42,7	32,8

Fuente: FMI. Citado en Centeno, Roberto. Op cit. P. 265

De acuerdo con Roberto Centeno, una de las consecuencias más graves de la crisis fue el deterioro en el comercio mundial, así como el desequilibrio en los pagos internacionales. De tal suerte que los más industrializados llegaron a registrar un déficit de cuenta corriente muy elevado, asimismo aconteció con las naciones en desarrollo. Tal cifra no dejó de crecer, obligando a estas últimas a solicitar préstamos externos, pero el alto tipo de interés existente en ese momento y el deterioro en los tipos de cambio fueron factores que agudizaron su situación económica, de tal forma que la deuda externa representaba el 25 por ciento de su producto nacional bruto o 437 mil millones de dólares, tan sólo a finales de 1981.⁵⁷

Para entender un poco la cuestión de la deuda, cabe señalar que muchos países recurren a la Banca Internacional para hacer frente a sus gastos e incluso a otras deudas emprendidas con diversos establecimientos de crédito. Pero muchas de las veces, los bancos prestan más dinero del que conservan en sus reservas y cobran sólo los intereses por los empréstitos anteriores. Ante esta situación, el problema se vuelve muy grave cuando países desarrollados refinancian su deuda, pues las cifras son gigantescas y son varios los Estados que presentan esta condición de bancarrota.

A este respecto reflexionamos que ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional están en condiciones de revertir esta situación, el primero porque fomenta proyectos específicos de inversión, a los que dirige la mayoría de sus recursos económicos conjuntamente con otros prestamistas oficiales. Mientras que en el caso del FMI, la escasez de medios económicos derivada de las pocas aportaciones de sus miembros, impide

⁵⁷ Ídem. p. 271

solucionar los desequilibrios financieros producidos por la crisis energética. Así lo señaló el propio Gustavo Noboa mandatario de Ecuador, cuando afirmó que “las recetas del FMI- entidad clave en la economía global- no han servido para solucionar la crisis, ni han cumplido con sus promesas de impulsar el crecimiento económico en la región.⁵⁸

En esta tesitura, los altos tipos de interés llevaron a que los pagos por servicio de la deuda adquirieran proporciones mayúsculas y que fueran insostenibles para algunos países, ya que una buena parte de sus exportaciones se tenían que dirigir a este servicio- 20 por ciento para 1981.⁵⁹ Esta situación produjo desconfianza para otorgar los préstamos, de tal suerte que lo aconsejado por instituciones internacionales como el FMI, respecto a bajar las tasas de interés, reducir la inflación por medio de restricciones monetarias, entre otros factores, no fueron meras recomendaciones, sino condicionantes para efectuar los préstamos.⁶⁰

Como lo vemos en la siguiente tabla, para algunos países, la cifra de deuda externa alcanzó magnitudes alarmantes, obligando a ciertas naciones a negociar la moratoria con sus bancos deudores, con lo que pagaban únicamente los intereses y dejaban para después la amortización del principal, como fue el caso de Polonia en 1981 o incluso el de México en 1982. Es notable también que las regiones geográficas más afectadas fueron Asia y América Latina, superando en ambos la aterradora cantidad de 100 mil millones de dólares de endeudamiento externo. Situación que no fue exclusiva de esta región, sino que fue una característica común de los países en este período, incluso para las naciones industrializadas europeas.

Deuda externa a largo plazo de los países menos desarrollados no productores de petróleo

Por áreas	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
África	18,1	15,9	19,9	24,2	31,7	38,7	44,7	49,2	56,0
Asia	22,0	31,5	36,7	43,9	53,0	62,9	71,6	85,6	102,8
Europa	11,6	14,0	16,2	20,8	25,4	33,5	44,0	54,2	60,2
Oriente Medio	8,5	10,1	13,1	16,0	20,3	24,6	28,3	32,9	36,7
América Latina	36,6	48,6	60,9	76,5	91,4	116,7	135,4	153,4	181,2

Fuente: FMI. Citado en Centeno, Roberto. Op cit. P. 278

1.2.4. Las consecuencias de la crisis en países socialistas

Consideramos necesario señalar lo sucedido con los países socialistas a raíz de las crisis energéticas, pues aunque este sistema ya haya desaparecido, tales Estados influyeron en el esquema mundial de poder, además de que la URSS representaba el adversario principal a la potencia capitalista de EE.UU. En esta tesitura advertimos que desde la primera crisis energética, la influencia de la Unión Soviética quedó deteriorada en la región de Medio Oriente, porque Egipto quien había sido su mejor aliado, quedaba bajo el efecto de EE.UU. mediante los convenios con Israel, e incluso Irán había sido provisto de armamento estadounidense y se convertía en el guardián de los intereses de Estados Unidos en la zona.

Pero la guerra árabe- israelí mejoró un poco esta situación, pues la URSS había encontrado recientemente grandes reservas en Siberia occidental, convirtiéndose en el segundo exportador de crudo después de Arabia Saudita. Aunque parte de su producción estaba destinada a los países socialistas, el restante se vendía en el

⁵⁸ Mariana Martínez; “Durante la Conferencia de las Américas, Noboa criticó las políticas del FMI”. BBC Mundo, en http://news.bbc.uk/1/hi/spanish/business/newsid_2328000/2328487.stm, 15 de agosto de 2002. p. 1

⁵⁹ Roberto Centeno. Op cit. p. 276

⁶⁰ Así lo expone Raúl Villegas Dávalos cuando afirma que con el TLCAN, esta decisión representó una auténtica catástrofe para los productores agropecuarios mexicanos, quienes por recomendación del FMI fueron abandonados a su propia suerte, sin subsidios, créditos o apoyos estatales de ningún tipo, mientras el gobierno de Estados Unidos ha destinado recursos por 90 mil millones de dólares para subsidiar a sus agricultores. En **No Guerra, petróleo y muerte o cambio radical**. Fundación Cultural tercer Milenio, México, 2003, p. 41

mercado internacional, cuyos altos precios le permitían acaparar generosos ingresos en divisas. Cuando aconteció el supuesto embargo petrolero, la Unión Soviética vendía grandes cantidades de crudo a Estados Unidos y Países Bajos con un precio de hasta 42 dólares el barril en 1973, multiplicando por cuatro sus ingresos anteriores a la guerra.⁶¹ Con ello tomaba ventaja de la hipotética escasez y la incertidumbre en el mercado libre, ya que compraba petróleo árabe relativamente barato y lo vendían después en el spot, predicando un embargo que no llevaban a cabo.

La decisión unilateral y desleal de la URSS, le produjo grandes ingresos utilizados para la explotación de las reservas recientemente encontradas en su territorio, de tal suerte que pagó equipos y maquinaria de perforación y distribución de crudo como sería el gasoducto conectado hasta Alemania. Ya para 1974, el petróleo representaba el 50 por ciento de sus ingresos en divisas. Estos hechos parecen demostrar que la primera crisis fue favorable a los países socialistas, pero no sucedería lo mismo para la segunda revolución petrolera en la que se reflejó su debilidad económica y tuvo inclusive que importar granos del exterior.

La acción encaminada a revertir esta problemática fue un proteccionismo mal planeado, pues aún requerían de la importación de granos para la alimentación. Por consiguiente, reforzaron las exportaciones de crudo a occidente, restringiendo la entrada de productos externos. Con tal restricción, lograron estabilizar su balanza hasta el año de 1981, sin embargo las condiciones agrícolas fueron desfavorables, aunado al hecho de que la crisis redujo sus ventas petroleras resultando en una balanza nuevamente negativa. Ante tal panorama se vieron comprometidos a echar mano de las cuantiosas reservas de oro, mercado que también declinó por la fortaleza del dólar y los altos tipos de interés; razón por la cual tuvieron que vender casi 200 toneladas de oro en 1981.⁶²

En esta coyuntura, podríamos considerar que lo realmente ruinoso fue la inflación presentada en el mundo capitalista, pues esta se transmitió a los países socialistas. Así, el precio de las materias primas no petroleras se había elevado para caer bruscamente en 1975, además de que la inflación encareció los equipos tecnológicos provenientes de occidente, provocando un fuerte déficit en la balanza de pagos de las naciones del Este, generando así también el endeudamiento externo, ya que no tenían herramientas reales para lograr una recuperación urgente, los ventas del crudo no favorecían sus ingresos y el mercado del oro declinaba de manera gradual.

En estas circunstancias es que se recurrió a la financiación externa, ocurriendo lo mismo que en los países latinoamericanos. Es decir, las naciones insertas en una caída económica crónica les fue prácticamente imposible hacer frente al endeudamiento, además de que se fueron elevando los intereses de la deuda así como el monto del principal. El cuadro siguiente ejemplifica tal situación, pues es notable que la deuda externa creció bruscamente, siendo como ya lo mencionábamos en párrafos anteriores, insostenible para algunos países como Polonia. De igual modo observamos que tan solo en pocos años creció este endeudamiento abarcando un porcentaje considerable del producto nacional bruto y comprometiendo recursos que se necesitaban al interior de los países.

La evolución de la deuda externa de los países del Este

	Millones de dólares						
	Alemania del Este	Bulgaria	Checoslovaquia	Hungría	Polonia	Rumania	Yugoslavia
1970	1 400	700	600	600	1 100	1 600	1 900
1981	13 000	2 600	4300	7 700	25 000	12 000	18 000
% del PNB en 1980	11.6	8.8	3.9	18.1	17.6	10.2	23.2

Fuente: Centeno, Roberto. Op cit. P. 342

⁶¹ Roberto Centeno. Op cit. p. 322

⁶² Ídem. p. 325

Retomando el tema del crecimiento, es importante advertir que en el período comprendido de 1975 a 1982, la Unión soviética sólo registró 2.9 por ciento, comparado con Estados Unidos quien obtuvo un crecimiento de 3.5%.⁶³ Estos datos nos revelan que el principal oponente de la mayor potencia capitalista experimentó un deterioro económico agudo que no sería resuelto por el propio sistema de planificación central, además de que exhibía una reducida competitividad laboral, en la que una persona permanecía ilimitadamente en el mismo empleo, pues no era posible su despido; por lo tanto el crecimiento no fue asequible, sino que experimentó un descenso continuo.

Para el resto de los países socialistas, la situación no fue muy diferente, pues eran importadores de otros bienes de consumo diferentes a los hidrocarburos. Es así como el embargo no les produjo problemas, ya que su dependencia era hacia el petróleo soviético y hacia países que no ejercieron restricciones, como fue el caso de Iraq. En este período las exportaciones de crudo de la URSS hacia los países socialistas se efectuó con precios oficiales, por lo que no se vieron afectados por precios altos o por tener que hacer comprar en el mercado spot. No obstante, en la segunda crisis petrolera, la URSS dejó de vender a precios bajos para las naciones del Este y con ello se desató una pugna, porque además de verse perjudicados por estas transacciones desleales, ellos si habían conservado los mismos precios para la maquinaria vendida a la Unión Soviética.

Es conveniente destacar que las importaciones de países socialistas fueron en aumento, sobre todo en cuanto al petróleo soviético. Pero estas naciones llegaron al acuerdo con Estados árabes de que les proporcionarían petróleo a cambio de armamentos. De tal suerte que cuando los precios de la URSS estaban muy elevados, recurrían a las importaciones de crudo provenientes de Oriente Medio. En esta tesitura, el problema energético de los países socialistas no pudo ser resuelto en su totalidad por lo deteriorado de sus economías, llevando a un estancamiento que generó como era de esperarse, tensiones sociales y políticas de gran convergadura.

Recapitulando este breve apartado, se puede mencionar que los más perjudicados por la crisis fueron los países industrializados y dentro de este grupo, los más débiles como España que exportaba productos no muy sofisticados y con alto consumo de energía. Empero, no descartamos el deterioro de los países en vías de desarrollo, pues el intercambio exterior se debilitó y sus políticas expansivas no dieron buenos resultados, al contrario efectuaron un defectuoso manejo de sus economías. Ya para 1982, hay una recuperación en los países industrializados derivada de la reducción en las importaciones de crudo, así como aumento de las exportaciones. Lo cual no debe desviarnos de una desigualdad entre países que se conservó, ya que sólo algunas naciones como Alemania o Japón fueron responsables de esta mejora, mientras que otros Estados apenas si pudieron sobrellevar el déficit.

1.3. La tendencia del descenso de los precios y la búsqueda por la estabilidad

Para analizar este punto, es necesario destacar que los precios del petróleo no guardaban relación con sus costos, ni estaban sujetos a principios económicos. De tal modo que cuando inició el negocio petrolero a nivel mundial contendían múltiples productores que no tenían un sistema oficial de producción, lo cual correspondía a un proceso de competencia perfecta en el que los precios oscilaban en relación con las propias variaciones de la oferta. Dadas estas condiciones los precios eran muy variables, como había épocas de gran abundancia, había otras en que algunos yacimientos se agotaban rápidamente. De hecho, cuando había escasez, los precios se disparaban generando una alta especulación, mientras había nuevamente recursos para invertir en esta industria.

⁶³ Ídem. p. 335

Pero a medida que aparecieron los repartos de zonas productoras después de la Primera Guerra Mundial, así como los acuerdos de Achnacarry y el surgimiento de la OPEP, fueron factores que influyeron para que desapareciera la competencia perfecta y se situara un espacio monopólico. Por eso es que los mecanismos de los precios del petróleo no se relacionan con los principios económicos que rigen cualquier otro tipo de minerales, de tal suerte que lo predominante es una oferta neutralizada por el monopolio, en el que se permite una regulación arbitraria de los precios por parte de compañías petroleras, instituciones internacionales o los propios países productores.

Por otra parte, es interesante advertir que en Estados Unidos se creó el concepto de precios de referencia para denominar aquellos importes a los que la Standard Oil estaba dispuesta a pagar el petróleo en la "cabeza del pozo", pues existía un sinnúmero de productores. Pero para la década de los años 30, esta denominación perdió su significado en EE.UU.⁶⁴; no obstante, en el mercado internacional prevaleció hasta aproximadamente 1970, porque era la base para establecer el cálculo de los impuestos por parte de los países petroleros; situación que desglosaremos a continuación.

En el mercado mundial del petróleo, el sistema de fijación de precios se vinculó al precio estadounidense mediante el sistema Gulf plus, estableciendo que el precio cif (costo, seguro y flete, en otras palabras, se trata del valor del petróleo crudo en el punto establecido para su descarga), de cualquier crudo era como si proviniera del Golfo de México, sin que influyera la procedencia real de ese petróleo. Este régimen desfavorable para el resto del mundo tuvo su fundamento en un principio económico, según el cual el precio de una mercancía debía ser igual, cualquiera que fuera su origen, pues estaba expuesto a un mercado competitivo.

Pero este procedimiento pernicioso no fue aceptado por mucho tiempo, de tal manera que en 1944, el gobierno británico se quejó del pago de petróleo para las flotas del mar Mediterráneo e Índico a precios del Golfo de México; flete que no existía pues la distancia del Golfo de México a Reino Unido no guarda relación con la del mar Mediterráneo. Es entonces que obliga a la ARAMCO a facturarle el barril de petróleo al mismo precio practicado en el Golfo de México para el crudo de la misma calidad. Con este incidente se introducen los precios fob (significa libre a bordo, es decir el valor del petróleo crudo a bordo del buque en el puerto de carga), para todas las naciones, excepto EE.UU.

Una vez establecida la OPEP, tuvieron como uno de sus objetivos primordiales mantener los niveles de los precios de referencia y obtener mayores ganancias derivadas de la explotación de su petróleo. Así, en la década de los años 60 reclamaron un ajuste en las llamadas royalties, exigiendo un impuesto más alto sobre los beneficios y una elevación en los precios de referencia. No obstante, los precios de referencia fueron eliminados con la primera crisis energética, a efecto de que los países productores eran ahora los propietarios absolutos de sus recursos por lo que ya no había a quien gravar con esos impuestos.

Por consiguiente, los precios se fijaron unilateralmente en reuniones periódicas. Pero ahora se situaba como marcador el precio de venta oficial del crudo árabe ligero, pues éste era el más representativo en el mercado; el crudo marcador era ahora, el título del indicador principal de precios del crudo en el mercado internacional. Con estos antecedentes, apuntamos que el petróleo también repercutió en el escenario económico al momento de introducir conceptos utilizados en transacciones comerciales y que son menester del estudio de cualquier internacionalista.

⁶⁴ Desde la fecha señalada, los precios en Estados Unidos quedaron ahora regulados por la administración federal, lo que le permitió conservar un mercado relativamente estable y que dichos importes fueran superiores a los del mercado mundial; siendo un sistema remunerador y atractivo para las grandes empresas petroleras, pues también les reducían el pago de impuestos; de tal forma que dicho sistema ha sido apoyado, a través de la API (American Petroleum Institute), al cual le brindan toda la información necesaria para determinar con precisión los niveles de precios y de producción que sean satisfactorios a las partes involucradas.

Luego de este explicar este nuevo indicador, es preciso señalar que se presentó un panorama adverso para la OPEP, pues además de verse afectados por la disminución de la demanda y el consiguiente déficit, se enfrentó en 1985 a un sistema de precios transformado desde afuera, es decir, desde exportadores no pertenecientes a esta organización y las "siete hermanas"; quienes adecuaban los precios oficiales más en función de los pagos en el mercado libre. Dicha estructura ajena a la agrupación, suscitó un deterioro en el sistema de precios, el cual había sido fijado con muchas dificultades entre sus afiliados.

Para la reunión de diciembre de 1985, los miembros de la OPEP fracasaron nuevamente en acordar cuotas de producción, ya que consideraban que el aumento de crudo en el mercado traería mayores ingresos por la venta de este recurso; sin evaluar que tales decisiones ocasionarían trastornos en los niveles de precios a largo plazo. De tal suerte, que cada país trató de elevar sus cuotas en el mercado de manera unilateral y conforme a sus necesidades nacionales. Como era de esperarse, dicho incremento introdujo al mercado una cantidad mayor de crudo del que se demandaba, amén de que existían otros productores no afiliados a la organización que también colocaron petróleo del Mar del Norte, Brasil y Colombia; lo cual tuvo como resultado el evidente derrumbamiento de los precios, quedando en agosto de 1986, a \$9 dólares por barril.⁶⁵

Después de complicadas reuniones y negociaciones entre los ministros de la OPEP, decidieron aplicar de manera temporal la cuota fijada dos años antes, es decir, de 16.7 millones de barriles diarios. Además, en estas juntas también se dispuso volver al sistema de precios oficiales de exportación con un precio básico fijado de \$18 dólares por barril,⁶⁶ que aunque estabilizaron provisionalmente el mercado eran muy inferiores a las logradas en 1985. Así continuó la disminución de la producción hasta que Arabia Saudita determinó producir crudo en función de su cuota, sin responder más a las variaciones de la demanda mundial. Dicha decisión acabó con el sistema de precios fijos para hacerlos más flexibles y ligados a la evolución del mercado. Tal condición nos indica que los precios oficiales dejaron de tener una importancia decisiva y se convirtieron en referencias para analizar el comportamiento del mercado.

Ahora bien, la invasión de Iraq a Kuwait es un tema realmente decisivo, ya que nos permite comprender las alteraciones de precios acontecidas en ese periodo, incidiendo en los cambios padecidos por el mercado mundial. En este sentido es de señalarse que la invasión ocasionó inmediatamente un recorte en la producción de 4.3 millones de barriles diarios, por parte de ambos países. Tal corte podría haber sido corregido por otros miembros de la OPEP como Arabia Saudita, sin embargo fueron muy lentos para reaccionar y llevar a cabo las políticas urgentes que se necesitaban. Además de que la incertidumbre en el mercado originó una fiebre de stocks o acumulación de inventarios, con el objeto de prever la posible escasez o para la especulación. Todos estos factores influyeron para que el precio alcanzara los \$30 dólares por barril de crudo.⁶⁷

En fechas posteriores, los miembros de la OPEP decidieron (ya fuera de tiempo), recurrir a toda la capacidad de su producción para resarcir la pérdida de petróleo originada por dicho conflicto. Después de aumentar esta cuota, los precios que habían llegado a niveles superiores a los \$30 dólares el barril, empezaron a descender. Cabe señalar que cuando finalizó la guerra del Golfo, se supuso que vendría un período de estabilidad y confianza en el mercado, no obstante los precios del crudo siguieron bajando debido sobre todo a la superabundancia y a la falta de una cuota límite para la producción iraquí. Finalmente en noviembre de 1988 se logró el acuerdo de la OPEP para fijar una cuota de 18.5 millones de barriles diarios, con un precio de referencia de 18 dólares por barril, que no fue alcanzado sino hasta abril de 1989.

Gracias a esta reducción de la cuota por parte de la OPEP y otros países no integrantes de ésta, así como fenómenos coyunturales que incidieron en una mayor demanda de crudo (Como el cierre de las instalaciones en el mar del Norte, el naufragio de un naviero en Alaska y un invierno muy frío en E.E.U.U.), provocaron que

⁶⁵ Javier García Verdugo. *Los Mercados de Futuros Petrolíferos: una revolución silenciosa en el sector energético*. Universidad Nacional de Educación a distancia, Madrid, 2000. p. 60

⁶⁶ *Ibidem*, p. 61

⁶⁷ *Ibid.*, p. 63

los precios se sostuvieran e incluso se incrementaran para quedar a finales de año en \$22 dólares por barril.⁶⁸ Lo anterior nos demuestra que los factores circunstanciales pueden en determinado momento influir en los precios del crudo, sin embargo lo que realmente los diseña es la producción existente en el mercado o las cuotas de producción para el caso de la OPEP.

Se podría señalar que a partir de ese período, el mercado mundial de petróleo ha tenido un desarrollo similar a lo acontecido en la segunda mitad de los años ochenta. Generalmente, los precios han estado oscilando por debajo de las previsiones estimadas, a veces superando los \$20 dólares por barril. Habiendo dicho esto, es importante considerar que la formación del precio comercial del petróleo se deriva de múltiples factores como son el costo de producción y los costos de la industria, que incluyen el transporte, refino y distribución. Pero otra parte del valor está constituido por la percepción de los gobiernos productores y los impuestos de los gobiernos donde se consume, entre otros.

Cabe señalar que en los inicios del mercado petrolero, la oferta era controlada por las compañías internacionales, posteriormente por los países petroleros y se pudiera decir que en la actualidad la controlan ambas partes. En una oferta controlada se argumenta que la demanda es inelástica, es decir que no varía mucho si es que hay alteraciones en los precios del crudo. Tal apreciación nos muestra que la demanda inelástica del petróleo ha permitido que los países petroleros obtengan grandes rendimientos gracias al excedente aportado por el consumidor, derivado de altos precios del crudo y los altos impuestos al consumo.

De acuerdo a lo expuesto comentamos que debido a que nos encontramos en un ámbito interdependiente entre los Estados, en que los países están conectados por las relaciones internacionales, lo que suceda gravemente en una nación afecta necesariamente el resto de los países. Igualmente, el petróleo como recurso planetario o universal es indispensable para cualquier gobierno y lo que ocurra con esta materia prima, repercute en la economía mundial. De tal suerte que si aumentan los precios de los hidrocarburos bruscamente, se tiene un efecto adverso sobre las balanzas de pagos, el intercambio, la inflación y también sobre el bienestar de los propios países exportadores, así como los consumidores.

En esta tesitura, la determinación del precio debe realizarse no únicamente para incrementar los ingresos de las naciones exportadoras de este recurso, sino considerando la estabilidad de la economía internacional, pues una elevación de precios puede a largo plazo repercutir negativamente sobre las propias naciones petroleras. Ante estas reflexiones, cabe señalar que los precios del petróleo también tienen un alcance en la geopolítica, debido a que las naciones industrializadas y capitalistas no van a permitir que un aumento de precios lesione su economía y poder de abastecimiento, sino que harán todo lo posible por intervenir en la determinación de los precios y fijarlos moderadamente en su beneficio. Incluso pueden afectar la estabilidad de los regímenes en países petroleros, si es que eso les garantiza un suministro de hidrocarburos a bajos precios.

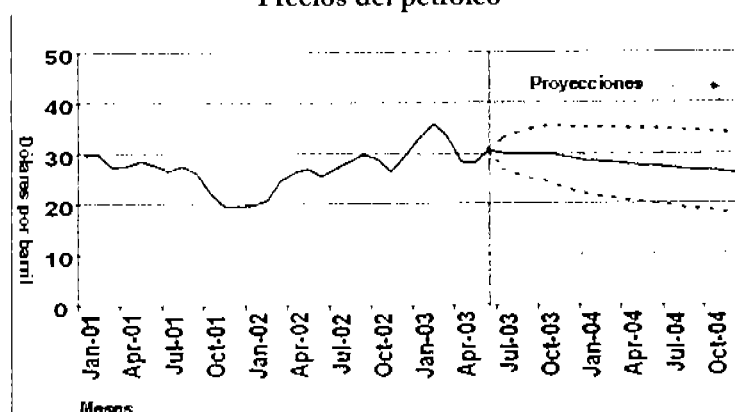
Por otra parte, un elemento determinante en la baja de los precios del petróleo es la inflación de los países industrializados, pues son éstos quienes más crudo consumen, además de la revalorización del dólar en el ámbito mundial. Otro de los factores que han incidido para que el precio de petróleo se mantenga bajo, es la exportación de crudo proveniente de la antigua Unión Soviética y sus territorios, con el propósito de incrementar sus ventas y tener ingresos en divisas fuertes. Es así como la baja en el precio del petróleo no implica necesariamente que se provoque una nueva crisis energética, sin embargo puede agudizar las problemáticas presentes y perjudicar gravemente a los países cuyas economías no están fortalecidas.

Es necesario advertir que los precios del petróleo han sido la mayoría de las veces muy volátiles. En este sentido, para 1999 se registró un precio mínimo de 10 dólares el barril porque la demanda de petróleo había bajado en Asia por la recesión económica que atravesaba. Mientras que para el año 2000, el precio se elevó hasta 37 dólares por barril, lo cual no había acontecido desde la guerra del Golfo Pérsico de 1991. El alza en los precios del año 2000 fue resultado de las reducciones en la producción de la OPEP y otros países no

⁶⁸ Ídem, p. 62

pertencientes a la organización, pero fuertemente exportadores de crudo, como Rusia, México, Omán y Noruega. Cabe añadir que lo que también fomentó la volatilidad de los precios en este período fueron las continuas tensiones en Medio Oriente.⁶⁹

Precios del petróleo



Fuente: Venezuela Analítica. "Perspectiva Petrolera" en <http://www.analitica.com> 4 de agosto de 2003

Como se aprecia en la gráfica anterior, la volatilidad de los precios se ha agravado por situaciones de tipo político y económico, en el que por ejemplo la desaceleración de Estados Unidos incide en sus relaciones con países vecinos, pero también con Europa; que proyecta para el año 2004 una leve caída de los precios del petróleo.⁷⁰ De tal suerte que los precios han sido y continúan bajos, a menos que ciertos elementos en el mercado, como incrementos significativos en la demanda o problemas en la producción lo modifiquen; o bien incidan factores coyunturales como guerras o huelgas que perjudiquen la industria petrolera de un país e implique con ello una elevación temporal de los precios de crudo.

Muestra de la volatilidad es que en el año 2000 el barril subió a más de 30 dólares, e incluso antes de la guerra contra Iraq se mantuvo esta cifra en el mercado internacional; pero para abril de 2003 ya había bajado a 28 dólares por barril.⁷¹ En esta tesitura es importante añadir lo ocurrido con la huelga en Venezuela y la guerra contra Iraq, como factores determinantes en estas fluctuaciones de los precios. Bajo este escenario, aunque los países de la OPEP se comprometieron a compensar la carencia de crudo que pudiese ocurrir, la tensión sobre la capacidad existente contribuyó a mantener los precios relativamente elevados.

Respecto a Venezuela, los opositores de Hugo Chávez convocaron a un "paro cívico nacional" que se prolongó por aproximadamente 42 días. Dicho paro incluyó la empresa Petróleos de Venezuela, donde el gobierno despidió inicialmente 2000 trabajadores, (cifra que actualmente aumentó a 23,000 empleados destituidos por el presidente Venezolano). Dicho paro ocurrió a finales del año 2002, lo que provocó que su producción petrolera cayera a 1.2 millones de barriles por día, a cero durante la huelga.⁷² Pero para agosto de 2003, Venezuela recuperó su producción a aproximadamente 3.33 millones b/d incluyendo GNT y petróleo extra pesado.

Para el caso de Iraq, del cual se hará un balance en el capítulo cuarto de esta investigación, la guerra ocasionó que los precios del crudo cayeran un 20 por ciento para el mes de abril, pues se preveía que este conflicto causaría serios daños a la infraestructura de esta nación. Dicho escenario violento contribuyó a que el precio del petróleo se cotizara en aproximadamente 32 dólares el barril en E.E.UU., lo que representó un 18 por

⁶⁹ Gonzalo Martínez Corbalá; "Crisis energética y geopolítica del petróleo". En <http://www.lajornada.com.mx>. México, p. 6

⁷⁰ Mayela Córdoba y Hugo De la Torre; "Ven estables petroprecios". En **Periódico Reforma**, México, sección Negocios, 22 de julio de 2003. p. 3A

⁷¹ Abraham Kurt S.; "OPEC mulls production cut as prices stumble". **World of Oil**, Vol. 224, No. 5, de mayo de 2003. p. 11

⁷² Bhushan Bahreec y et. al "Con el Crudo Venezolano fluyendo otra vez, la OPEP teme ahora una caída de precios". En **Periódico Reforma**, sección Negocios, 8 de abril de 2003. p. 10A

ciento más que en el 2002.⁷³ Fue un problema de tipo estratégico que perjudicó la estabilidad de la economía mundial, incidiendo para que el precio del barril fuera variable y tuvieran que intervenir los países de la OPEP en este ajuste.

De acuerdo a lo expuesto, consideramos que la estabilidad en el mercado petrolero es atractiva tanto para países consumidores y productores, lo cual permite la planificación de los negocios de una manera segura y garantiza que no exista una caída de precios brusca. Se requiere de precios estables para fomentar la inversión a nivel mundial, además de que también los precios muy altos pueden derivar en que se busquen fuentes alternativas de energía y se desaprovechen los hidrocarburos. Pero para tener un mercado estable es necesario bajar los precios del petróleo a un nivel que no afecte negativamente la economía mundial y que también se reduzca el volumen de la producción.

1.4. Estimación de las necesidades de energía en el futuro

“El uso de la energía supone, estrictamente, fuerza y que el uso de la fuerza y las correlaciones de fuerzas son inseparables de la dinámica histórica del poder”. **Enrique Ruíz García.**⁷⁴

Es necesario advertir que en el desarrollo de la historia humana, el hombre ha buscado constantemente energías que pueda utilizar para satisfacer sus necesidades. A raíz del descubrimiento de métodos para transformar la energía calorífica en energía aplicada a máquinas y motores, se registró este acontecimiento en la historia como parteaguas para el progreso de la propia humanidad. En esta tesitura, es necesario que consideremos las estimaciones de demanda de energía presente y para periodos posteriores, pues esta información nos permite hacer un balance del escenario en el que acontece la crisis, ya que modifica el consumo no únicamente petrolero, sino también en otras fuentes energéticas.

En este sentido debemos subrayar la importancia de la energía, pues está relacionada con el nivel de vida de la población en general. Gracias a los recursos energéticos disfrutamos de medios de transporte, calefacción, aire acondicionado, calor para cocinar, comunicaciones, incluso la distribución de alimentos; variables que proyectan una demanda de energía en aumento. De esta forma, reflexionamos que la energía no es únicamente un bien económico, sino influye decisivamente en la vida de las personas y en la política de los países; dado lo cual presentaremos primero un panorama actual de lo que sucede con la energía a nivel mundial, para posteriormente exponer las perspectivas a futuro.

Para iniciar esta temática, mencionamos que fue en la revolución industrial cuando aparecieron dos rasgos comunes en todas las sociedades, es decir, el crecimiento en el consumo de energía y el suministro de recursos desde afuera. Desde entonces el consumo energético ha seguido su tendencia ascendente, resultado de factores como la población, sus ingresos y las necesidades de ésta. Es así como vinculamos el tema de la energía con el desarrollo socio- económico de cualquier país, en el sentido de que es el elemento básico para lograr una mejora sustancial en la calidad de vida, al momento que permite la satisfacción de necesidades humanas fundamentales. La energía “es un ingrediente esencial del desarrollo económico- social y del crecimiento económico”.⁷⁵

⁷³ Chip Cummins; “Irak bombea más crudo, pero la seguridad aún es el mayor reto”, en **periódico Reforma**, México, 12 de agosto de 2003, sección Negocios. p. 10A

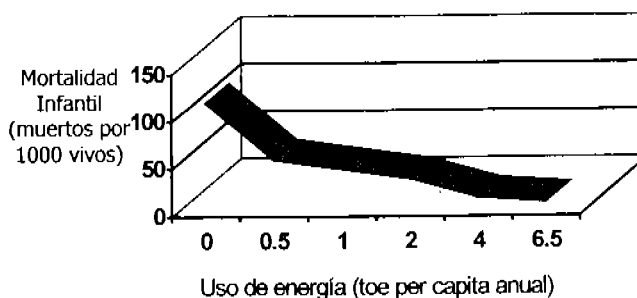
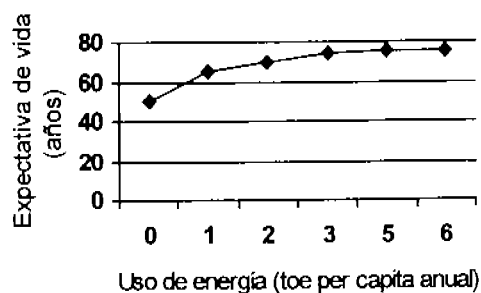
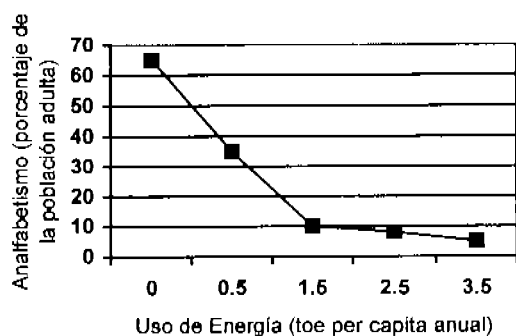
⁷⁴ Enrique Ruíz García; **La estrategia mundial del petróleo**. Ed. Nueva Imagen, México, 1982. p. 10

⁷⁵ “Energy...it is an essential ingredient of socio- economic development and economic growth”. Citado en Jose Goldemberg y Thomas B. Johansson. **Energy as an instrument for Socio- Economic Development**. United Nations Development Programme, New York, 1995. p. 10

Anterior a la crisis se pensaba que la energía era un bien como tal, pero la revolución petrolera ubicó en un mismo nivel de importancia la energía, junto con la protección del desarrollo socio- económico y la protección al medio ambiente; es decir, constituyó un momento en la historia en que la energía se fue vinculando a los procesos políticos, económicos y sociales de los países. Respecto a este tema, desde la Conferencia para la tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992 se estimó que la producción y utilización de energía no podían ser mantenidas en esos niveles y que incluso una manera de promover el desarrollo durable era reducir el impacto que la energía producía en la atmósfera, por medio de eficiencia energética; en otras palabras, eficiencia en la producción, transmisión y distribución de la energía, desarrollando también fuentes alternas.

En esta tesitura, los cuadros siguientes ilustran la manera en que la energía interviene directamente en factores propios del desarrollo económico- social, de tal manera que cuando se tienen expectativas de vida bajas, el consumo de energía es igualmente reducido. Así, a mayor consumo de energía en un país dado, corresponde una menor mortalidad infantil. Con estas apreciaciones, es posible considerar que superando el consumo de 2 toneladas de energía anuales per cápita, parece existir un agente que mejora el panorama económico y social de las naciones, como el caso de la OCDE, cuyos países consumen anualmente 5 toneladas per cápita. Tal comparación no significa que un consumo bajo de energía sea la causa de la pobreza, pero se le considera un indicador de muchos de sus elementos.

Expectativas de vida, mortalidad infantil y analfabetismo como una función del consumo de energía comercial per cápita.



Nota: De todas estas gráficas, se consideraron 127 países, de los cuales obtuvieron un promedio a partir de grupos de 10 naciones. Las fuentes directas son: World Energy Council, Energy for tomorrow's World, Kogan page Ltd, London, 1993. Citado en Goldemberg, Jose y Johansson, Thomas B.; Op cit., P. 10

Como revisamos, para disfrutar del nivel de vida que gozan los estadounidenses, el mundo tendría que producir cinco veces más lo que produce actualmente en energía, lo cual es a todas luces imposible. De tal modo que no es viable generar toda la energía que consumen países como EE.UU., pero si se puede hacer un esfuerzo por aumentar gradualmente la producción energética y distribuirla en toda la población, significando

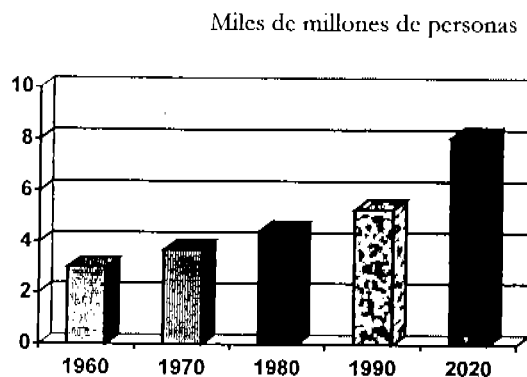
con ello un avance en la mejora de la calidad de vida. Así también es de mencionarse que por el hecho de aumentar los suministros energéticos en un país dado, esto no es condición directa para lograr un significativo desarrollo económico y social, sino que se necesita concretar políticas encaminadas a corregir los factores generadores de pobreza.

Por otro lado, es necesario notar que el suministro y consumo de energía no es igual en todos los países. Por el contrario, la tendencia es sumamente desigual, ya que los mayores consumidores en la actualidad son los más industrializados, como los miembros de la OCDE (sin considerar a México, por supuesto), y casi toda Europa. Por lo que respecta a los países en desarrollo se puede decir que para éstos es muy difícil conseguir los suministros adecuados de energía, en parte por su pobreza y falta de crecimiento económico, pero también porque las fuentes naturales de las que dependían se están acabando más rápidamente resultado de la deforestación y una avanzada urbanización.

De acuerdo a lo expuesto, advertimos que la información sobre consumo a futuro se deriva principalmente de análisis estadísticos en los que intervienen factores como el crecimiento poblacional. Mientras que para un adecuado balance sobre suministros, tienen que considerarse estudios geológicos, así como la evolución de los precios; igualmente debe abarcar el progreso de la tecnología que permite hacer mayores exploraciones y encontrar nuevas o más grandes reservas, además de ser necesarias fuertes inversiones para llevar a cabo los programas de investigación y verificación de recursos.

Por otra parte, consideramos que uno de los principales factores para que aumente la demanda de energía a nivel mundial es el crecimiento demográfico, que generalmente presenta esta regla: a mayor población, mayor demanda de energía; de tal suerte que mostramos un estudio de este factor y la manera en que incide en el consumo energético. En este sentido, para 1990 se tenía una cifra de 5,300 millones de habitantes, pero la mitad de esta cantidad no tenía acceso a la energía comercial o a los servicios proporcionados por esta, pues vivían en los países en desarrollo.

Distribución de la población a nivel mundial.



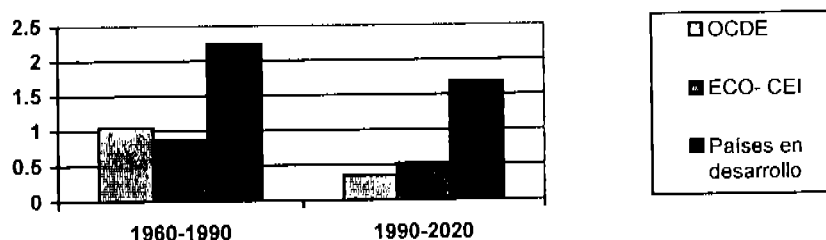
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión del Consejo Mundial de la Energía. Op cit. P. 58

Pero la cantidad ha ido en ascenso rápidamente y por ende se prevé que rebase los 8,000 millones de personas para el año 2020, de las que el 90 por ciento estará ubicada en países pobres o en vías de desarrollo. La gráfica anterior revela el aumento ilimitado de la población y cómo ha superado sus cifras en pocos años, demandando numerosos recursos energéticos para satisfacer sus necesidades. De tal forma que desde hace 10 años, la demanda de energía se ha incrementado más en las naciones en desarrollo, presentando un incremento de 49 por ciento, comparado con un 14% en las naciones industrializadas, quienes realizan el

mayor consumo. Así, la demanda de energía ha crecido de 1960 cuando tenía 3.3 Gtep, a 8.8 Gtep en 1990, lo cual implica un aumento de 166 por ciento en un período de treinta años.⁷⁶

Sobre este punto, debemos subrayar que el aumento en la demografía será mayor en naciones en desarrollo con bajos ingresos. Lo cual significa que tendrán que hacer un esfuerzo creciente por incorporar tecnología y reducir el consumo o hacerlo de manera más limpia. La siguiente imagen da cuenta esta problemática, pues las tasas de crecimiento son elevadas para este grupo. Cabe advertir que este porcentaje podría parecer irreal cuando consideramos que los niveles de fertilidad en la mayoría de los países han disminuido, pero también las expectativas de vida se han incrementado en casi todas las naciones. En tan solo treinta años, la población mundial ha aumentado en aproximadamente 2,300 millones de personas, por lo que el ascenso en la demanda de energía es prácticamente inevitable.

Tasas de crecimiento de la población mundial por grupos económicos



Fuente: Comisión del Consejo Mundial de la Energía. Op cit. P. 58

Después de haber planteado la cuestión de la población y su vinculación con la demanda de energía, es preciso exponer otro tema igualmente decisivo que es el de la subvención de energía. Tal asistencia es promovida por los gobiernos, que lejos de facilitar el acceso a fuentes de energía, provocan su derroche, que a largo plazo incitara también la escasez real de diversas fuentes. De igual forma origina que no se cuenten con suficientes recursos para desarrollar nuevas tecnologías en cuanto a la eficiencia energética y disminución de la contaminación que producen energías como el carbón. Situación que no es exclusiva de unos cuantos, ya que los Estados desarrollados también efectúan aportaciones económicas, pues para 1992 realizaron subsidios al sector energético por más de 50,000 millones de dólares.⁷⁷

De acuerdo con estimaciones de la OCDE, los precios de la energía están subsidiados en un 30 y hasta 45 por ciento, sobre todo en países menos desarrollados. Así también el Banco Mundial ha estudiado que en estas naciones, la electricidad se vende en un 40 por ciento respecto al costo de su producción. De tal suerte que si tuvieran que pagar el costo real de esta energía, sólo consumirían una parte mínima y el ahorro podría ser de un 20 por ciento, e incluso si se incorporan equipos más rentables, el ahorro llegaría hasta un 60 por ciento.⁷⁸ Por eso es que no se recomiendan precios aleatorios, sino precios que cubran todos los costos relacionados con la energía de que se trate, cuya finalidad es prolongar la existencia de las reservas, incitar la investigación en fuentes alternas y ofrecer servicios de energía menos caros.

Respecto a la tecnología, sólo señalaremos que su aplicación energética no se ha explotado del todo, pues quienes tienen el acceso están mal preparados, no hay una capacitación eficiente, existe una mala gestión; todo lo cual tiene como resultado un bajo rendimiento. Para algunos países desarrollados ha sido relativamente fácil

⁷⁶ Comisión del Consejo Mundial de la Energía. Op cit. P. 53. Gtep es una unidad de medición en la que una tonelada de petróleo equivale a 1 tep. Así, un Gtep equivale a miles de millones de tep.

⁷⁷ Jose Goldemberg y Thomas B. Johansson. Op cit. p. 15

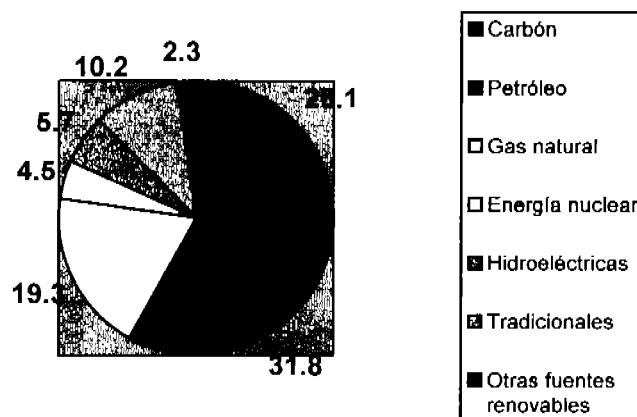
⁷⁸ Ídem. p. 74-75

implantar políticas energéticas, así como tecnologías para la eficiencia y productividad de energía, por lo que su consumo per cápita ha disminuido un poco. Pero la mayoría de los países no son capaces de desarrollar este tipo de tecnologías modernas y además no son brindadas gratuitamente, por los que se obstaculiza el empleo eficiente de la misma.

De tal forma, consideramos que la tecnología aplicada en esta rama conduce precisamente a la eficiencia energética y también a la protección del medio ambiente. Además, para aquellos países donde la demanda de energía esta creciendo en gran proporción, la tecnología sirve definitivamente para hacer frente a este problema, aunque para ello tengan que importar personal y maquinaria apropiados. La cooperación en este sentido es esencial, pues en la medida en que se trasladen técnicas nuevas a los países menos desarrollados, el beneficio para los industrializados será la reducción de la contaminación derivada de la energía.

En cuanto a estructura, la siguiente gráfica demuestra que la demanda de combustibles fósiles representa más de las tres cuartas partes de las necesidades energéticas en 1990. En esta imagen observamos claramente la constitución del consumo de recursos energéticos a nivel mundial, en la que mantienen una posición predominante tanto el petróleo como el gas natural. De igual manera se muestra una inserción de otro tipo de energías no convencionales y cómo éstas empiezan a ser más utilizadas e incluso se considera que las energías renovables pueden incrementar su demanda a largo plazo.

Estructura de la demanda mundial de energía



Fuente: Comisión del Consejo Mundial de la Energía. Op cit. P. 65

El consumo de energía en diferentes años se puede apreciar en el anexo de tablas, No. 1, el cual se indica por algunos países y por regiones geográficas. Lo significativo es que para los países desarrollados el consumo de energía ha ido en descenso, no así para los menos desarrollados. Por ejemplo, América del Norte tuvo un consumo de petróleo para 1973, de 47.7 por ciento, pero dicha cifra se redujo en 1996, momento en el que registró un 39.2 por ciento. En el caso de Europa, para 1973 exhibió un consumo de 57.9 por ciento de petróleo y para 1985 cayó a 41.8%. Para el caso del pacífico, éstos disfrutaron de un consumo de crudo de 54.0 por ciento en 1973, 12 años después se redujo a 43.0 por ciento y ya en 1996 inscribió una reducción de 41.6 por ciento.

Por lo que se refiere a sectores, es de mencionarse que lo que más demanda energía en la actualidad y sobre todo en el futuro, es la rama de transportes y electricidad. De hecho en el período 1960-1990, la electricidad constituyó un consumo importante de carbón, petróleo, así también de gas natural, energía nuclear e hidroeléctrica. En el caso de los transportes, este sector consume aproximadamente el 20 por ciento del total de la energía, de ese porcentaje, se destina más de la mitad para el transporte de pasajeros y el restante se

utiliza en la distribución de mercancías, siendo el transporte por carretera el más utilizado en los países desarrollados, mientras que el aéreo representa solo el 13 por ciento.

A este respecto, en el anexo de tablas, la No. 2 presenta un esquema que demuestra el consumo energético en ciertos países referente a transportes, específicamente automóviles, cifra que es notoriamente mayor en países industrializados o los pertenecientes a la OCDE. Estos porcentajes implican un consumo superior sobre todo de petróleo, cuyo incremento se prevé en futuros años. En esta tesitura, se puede apuntar que el transporte por carretera tendrá un aumento, pues se están realizando fuertes inversiones en infraestructura y medios de distribución. Lo anterior representa la continuidad del transporte terrestre y por lo tanto el uso del petróleo para satisfacer estas necesidades; sin omitir que ya se está usando gas natural y que en años posteriores es posible que se desarrolle combustible a partir de metanol, etanol, aceites, hidrógeno, entre otros.

Consideraciones como estas nos hacen pensar que para que el porcentaje de empleo energético en transportes disminuya, no deriva de la reducción por sí sola, sino mediante una planificación urbanística y transporte público integrado; esto necesariamente tiene que reducir la compra de automóviles o por lo menos el consumo de combustible, a la vez que satisface las necesidades de transporte de la sociedad. Esto depende necesariamente de las políticas de cada país, ya que por ejemplo, en países desarrollados, la dependencia está más inclinada hacia los vehículos particulares, situación que es preciso revertir para que se no se arriesguen las fuentes de energía para el futuro.

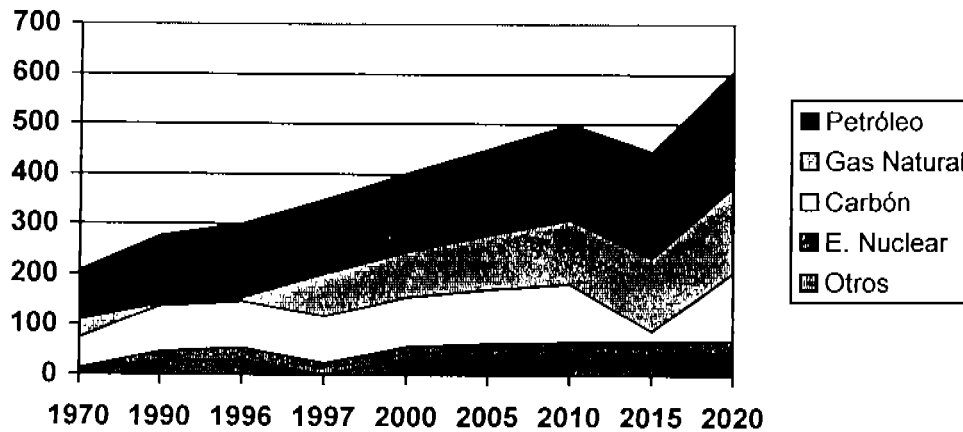
Un tema realmente decisivo, es que la cantidad de demanda requerida actúa sobre la oferta para que se exploten primero los recursos más accesibles y también los que son más baratos. Sin embargo, en nuestros días, estos recursos son cada vez más escasos y pobremente distribuidos, de tal suerte que esta situación nos está conduciendo a una explotación inminente de los recursos costosos y de difícil acceso. En este sentido, un energético en abundancia y que está disperso en muchos países es el carbón, aunque sus costos son un poco elevados y se tiene que trabajar más en tecnologías y aplicaciones para reducir la contaminación que ocasiona, pareciera ser que el regreso a la dependencia del carbón es posible. Las vastas reservas de carbón son significativas para el aprovisionamiento de energía en años futuros, de hecho en el 2002 hay un incremento de 7 por ciento, respecto a periodos anteriores.⁷⁹

Hay quienes también prevén que el gas natural licuado incremente su demanda por la rentabilidad derivada de su fácil transportación desde grandes distancias. Respecto al gas natural, se estima que una vez declinado el consumo de petróleo a nivel mundial, este recurso tome su lugar por lo menos durante 50 o 60 años. Efectivamente, muchas empresas como la BP, Exxon Mobil Corp., Royal Dutch Shell están realizando fuertes inversiones en plantas para producir este energético, así como los medios adecuados para su transportación. De igual modo constituye una materia muy utilizada para diversas industrias estadounidenses como el caso de las plantas eléctricas, debido a su bajo costo y que no es una fuente tan contaminante; así que el costo de encontrar y producir gas lo vuelve una rama muy competitiva.

Es interesante advertir el caso de países, cuyo pronóstico de consumo energético es elevado debido a que están absorbiendo la mitad del crecimiento poblacional, entre estos países destacan: India, Pakistán, China, Bangladesh, Brasil, Indonesia, México y Vietnam. Cabe señalar que la cantidad de energía requerida para satisfacer necesidades básicas de una población, se estima en 1500 koe (equivalentes a kilogramos de petróleo-Kilograms of oil equivalent), lo cual es muy superior a lo conseguido en países subdesarrollados, quienes registran una cifra de 500 koe. No obstante, se prevé que por su demografía constituyan naciones demandantes de más recursos energéticos y por ende más costos en la producción de dichos recursos, siendo por ello apremiante una transformación hacia un uso racional de la energía en todas sus formas para lograr la eficiencia energética y la existencia de recursos.

⁷⁹ British Petroleum, *Statistical Review of World Energy*. Junio, 2003. P. 3

Demanda de energía por combustibles primarios: 1970-2020
(Cuadrillones de BTU)



Fuente: EIA, *International Energy Outlook*, 1999, pp. 142-143 y EIA, *International Energy Outlook*, 2000, p. 173.

De acuerdo a las proyecciones presentadas en la gráfica anterior, se puede prever que el consumo mundial de energía aumentará alrededor de un 59 por ciento en tan solo 21 años. Mientras que el uso de energía crecerá también en todo el mundo, de 382 cuatrillones de BTU (British Thermal Units), en 1999, hasta la cantidad de 607 cuatrillones en el año 2020. En cuanto a estas cifras, los estudios revelan que donde más crecerá esta demanda es en el Continente Asiático y en América latina, que tendrá un incremento del más del doble para ese período. Estos porcentajes en la demanda de energía, significan que el mundo utilizará 43 millones de barriles de petróleo más que lo que se consume actualmente.

Aunque mucho se ha hablado de las fuentes alternativas de energía, éstas no lograrán sustituir al petróleo en cuanto a consumo se refiere, pues el pronóstico indica que casi la mitad de empleo de energía será satisfecha por el petróleo. Esta cifra será de 75 millones b/d consumidos en todo el mundo en 1999 a 120 millones para el año 2020. Cabe advertir que en algunos países podría descender esta cantidad por el consumo de gas natural y otros combustibles, pero para las naciones en desarrollo, su consumo se incrementará tanto que será similar al de las naciones más industrializadas. Se nota también que la verdadera escasez de energía, no como la publicada en los años 70 y 80, es inevitable, de ahí que la seguridad energética dependa de su conservación y de la estabilidad en la principal zona productora de crudo, que es Medio Oriente, asimismo es apremiante el desarrollo de fuentes alternas de energía.

Nuestra apreciación a este respecto es que la demanda de energía puede ser mayor a la prevista, especialmente en el ámbito petrolero, por lo que los países necesitan estar preparados para esta situación y poder hacerle frente con políticas integrales. Es decir, que existan reglamentos sobre el empleo apropiado de los recursos, motivando también un cambio drástico en los hábitos de los consumidores con la finalidad de que utilicen solo la energía necesaria y eviten su derroche; ya que está comprobado que con menos cantidad de energía a la utilizada actualmente, el mundo puede continuar su proceso económico y social sin interrupciones profundas.

1.5. El predominio del mercado abierto

“El término mercado designa el comercio de una mercancía determinada, que comprende todas las transacciones realizadas con ese producto, independientemente de la manera de realizarlas”.⁸⁰ Bajo este concepto, el mercado de petróleo es donde se intercambia el crudo a nivel mundial mediante diversos

⁸⁰ Javier García Verdugo. Op cit. p. 65

métodos entre compradores y vendedores; que pueden ser a través de las principales empresas petroleras (Majors) y sus canales establecidos o las subsidiarias, o bien por medio de contratos de abastecimiento a medio o largo plazo, por el que los productores garantizan el suministro de crudo durante un cierto período de tiempo.

El otro de estos mecanismos es el mercado libre o spot, que es donde compradores, vendedores e intermediarios adquieren y venden petróleo mediante transacciones individuales, sin que esté sujeto a contratos de mediano o largo plazo; es decir sin que haya continuidad en la relación entre las partes. Cabe advertir que su comportamiento es muy difícil de prever, puesto que no se cuenta con información sobre cuándo va a descender el precio en este mercado o si hay un desabasto por parte de los países exportadores; pero se tiene que considerar que cada vez más está interactuando con el mercado oficial, adquiriendo una importancia enorme en el negocio petrolero.

Consideramos que la mayor ventaja del mercado abierto en comparación con los contratos de abastecimiento, es que en los últimos, el crudo no es vendido al mejor postor, sino es separado para cumplir con los compromisos estipulados. Además que la renovación de contratos se plantea difícil, pues la oferta de competidores y de clientes se amplía y da paso a una competencia problemática, en la que el objetivo es asegurar el suministro de petróleo. De igual manera es necesario conocer la trayectoria del proveedor y del cliente para que se garantice y dé certidumbre a las obligaciones asumidas por este documento contractual. Por todas estas razones es que el mercado libre está logrando predominio, gracias a su flexibilidad y el fácil acceso para realizar las transacciones, disminuyendo así el nivel de riesgo.

Cabe desatacar que en los años 50 y 60, las Majors recurrían al mercado abierto para equilibrar los déficits producidos por las variaciones en la demanda, pero el único que funcionaba era el de Rotterdam, que inició sus operaciones en 1950. Así, el rol desempeñado por el mercado libre era muy marginal, ya que el petróleo vendido en este espacio provenía la mayoría de las veces de dichas compañías, haciendo que el conocimiento sobre los precios se dificultara, además que solía representar un porcentaje pequeño respecto al consumo en los países capitalistas. Hasta el año de 1970, el crudo intercambiado en el spot era apenas de 5 por ciento en relación con los otros mecanismos tradicionales.

Después de la Segunda Guerra Mundial, las empresas independientes que tuvieron una gran necesidad de petróleo para la actividad de refinación, se vieron obligadas a recurrir a contratos de abastecimiento con las Majors que disponían de excedentes, así como al mercado abierto de Rotterdam. De tal suerte que antes de 1970, este mercado era dominado prácticamente por las grandes compañías internacionales, quienes distribuían casi exclusivamente productos refinados a empresas independientes y empresas nacionales de los principales países consumidores. En relación a los precios practicados en el spot hasta ese momento, es de mencionarse que eran inferiores a los precios de referencia, ya que seguían la tendencia establecida en los contratos de abastecimiento, practicando incluso hasta descuentos o primas sobre los de referencia.

Como ya se había señalado anteriormente, en la década de los sesentas se suscitaron las nacionalizaciones petroleras en la mayoría de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, provocando un cambio en las relaciones y operaciones de los contratos, ya que la propiedad del crudo era ahora de los países productores, dejando a las grandes compañías petroleras sin derecho sobre los hidrocarburos explotados en esa región. Por consiguiente, sólo podrían obtenerlo por medio de los contratos de abastecimientos firmados con dichos productores o buscando mecanismos un poco más flexibles en Rotterdam.

Dadas las nacionalizaciones, se puede decir que el mercado libre creció en lo relativo a volúmenes, es decir, las grandes compañías petroleras acudían con más frecuencia al spot, ya que era de mucho interés conseguir crudos a corto plazo, pues este mecanismo les redituaba ganancias adicionales; mientras que los países petroleros estaban ahora en condiciones de libertad para desviar parte de su producción nacional hacia el spot. Como también ya se había mencionado, la demanda de crudo en el período 1970- 73, hizo que los precios en

este mercado subieran y que más consumidores acudieran a éste con el propósito de aumentar sus inventarios y satisfacer sus necesidades crecientes de energía.

Es de mencionarse que a pesar de las nacionalizaciones ocurridas, para 1978 el comercio de petróleo era todavía dominado por las grandes corporaciones internacionales, acaparando un 66% del crudo mundial, de los que la mayor parte se dirigía a sus propios canales integrados, mientras que un 16% era orientado a otros compradores a través del mercado abierto.⁸¹ Tendencia que continuó en ascenso, así en el inicio de la década de los ochenta, los precios en el spot se ubicaron por encima de los de la OPEP (a pesar de que los últimos registraron elevaciones de hasta 155% en sus precios).

Ante esta situación negativa, algunos integrantes de la organización argumentaron razones para incumplir sus contratos de abastecimiento, además de no obedecer la cuota de producción, pues la dirigían hacia el mercado spot con el propósito de incrementar sus ventas directas. Fue cuando se inició a nivel mundial una atención prioritaria respecto al comportamiento del mercado libre, demostrando que había dejado de ser un espacio secundario, para desenvolverse como un factor importante de referencia respecto a las condiciones del mercado y al que se remitían diversos compradores, vendedores e intermediarios cuando tenían que tomar decisiones relacionadas con el negocio petrolero.

Reflexiones como las señaladas anteriormente nos permiten apuntar que para la década de los noventa, el mercado abierto adquiere terreno en las transacciones comerciales debido principalmente al entorno volátil de los precios y del suministro de crudo. De tal suerte que para este estudio el más significativo es el del mercado abierto de crudo; sin por ello omitir la trascendencia del mercado libre de refino. Así también se coloca el mercado de futuros petrolíferos como un complemento del spot y como una opción para reducir el nivel de riesgo en el comercio de hidrocarburos.

1.5.1. Mercado abierto de crudo

Es de mencionarse que para 1982 la OPEP consideraba como algunos de los principales mercados de crudo, los ubicados en el Golfo de Omán, Egipto, Siria, ciertos países de África, mar del Norte, Alaska, Perú, Rusia y México.⁸² Mientras que en estos momentos, existen diversos crudos que tienen importantes mercados abiertos, como es el Fatch de Emiratos Árabes Unidos, el West Texas Intermediate estadounidense; así como el Brent Dated inglés, el Oman MPM de Omán y el Tapis Blend de Malasia.⁸³ Pero el mercado abierto de Rotterdam fue y es el más significativo, tanto por sus antecedentes históricos como el volumen de transacciones que maneja a lo largo de toda la zona comprendida por Amsterdam, Rotterdam y Amberes. Además cuenta con instalaciones eficientes para enviar el crudo que se requiera a las refinerías locales o a las ubicadas en el noroeste de Europa.

En cuanto a sus antecedentes, es trascendente mencionar que cuando las compañías de EE.UU. encontraron petróleo en Libia y comenzaron su explotación fue necesario dirigirlo al mercado del noroeste Europeo, así como a Rotterdam; debido a que su país tenía altas cuotas de importación de petróleo. Rotterdam fue desde sus inicios, un mercado adecuado, pues además de realizar las funciones de entrega, almacenamiento y recepción de petróleo crudo; su puerto permitía que grandes embarcaciones petroleras pudieran entrar y el crudo se dirigiera a las zonas industriales de Europa. Para 1978, este mercado aún estaba reducido, situación que fue revertida cuando sus precios se utilizaron por la OPEP como referencia del equilibrio entre la oferta y la demanda. Actualmente participan en este mercado crudos provenientes de todas direcciones, no obstante destacan el Ural de Rusia y el Brent de Gran Bretaña.

⁸¹ Ibidem. p. 71

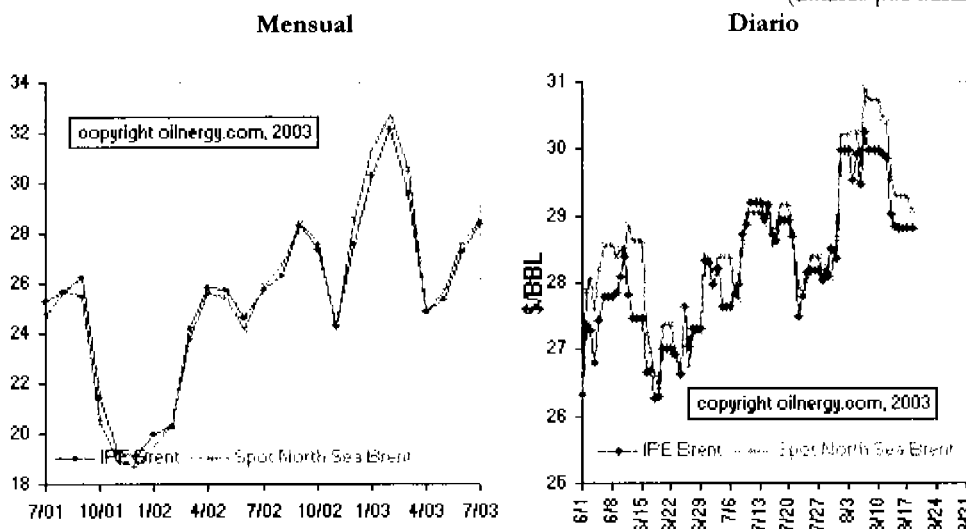
⁸² OPEC Bulletin, 1982.

⁸³ Citado en Javier García Verdugo; Op cit. pp. 103- 104. Para referirse a los crudos más importantes en el mundo, ver la Tabla de los Anexos. No. 3

También en el caso Europeo sobresale el mercado abierto de Brent, cuya propiedad es británica y el yacimiento se ubica en el mar del Norte, es un crudo con bajo contenido de azufre por lo que hace aún más atractiva su adquisición. Los inicios de este spot se remontan a 1981 cuando se produjo una baja en los precios del petróleo y fue necesario venderlos anticipadamente, período en el que ya se contemplaban transacciones al contado o a muy corto plazo. Cabe advertir que la producción de este mercado se aglutina en la terminal de Sollom Voe, para su posterior traslado junto con otros crudos procedentes de la región. Los contratos que se manejan generalmente oscilan en los 500 mil barriles de petróleo, con precios muy variables como se observa en la siguiente gráfica, en la que han oscilado de poco menos de 19 dólares por barril en julio de 2001, hasta 33 dólares en marzo de 2003.

Precio del Brent vs. precio del Mar del Norte

(dólares por barril)



Fuente: Oilnergy, Texas, agosto 2003, en <http://www.oilnergy.com/1cashpet.htm>

Es interesante apuntar que lo importante de este mercado es que confluyen muy pocos participantes que negocian directamente y que conocen la trayectoria de cada uno. Entre estos actores se pueden mencionar a intermediarios como Phibro, Transworld Oil, Gatoil, entre otros; así también concurren compañías petroleras como la British Petroleum, Sun y Shell, además de algunos bancos de inversión de Estados Unidos y empresas intermediarias procedentes de Japón. Se puede decir que no hay requisitos para ingresar, pero la realización del contrato esta sometido a la identidad y reputación de quien lo solicite.

Para entender un poco más sobre esta problemática, cabe advertir que en el mercado abierto de Brent se realizan dos tipos de transacciones, la fechada y la que es sin fecha. La primera corresponde a los cargamentos de crudo que serán entregados en una fecha determinada. La segunda se basa en cargamentos que serán entregados en un mes específico, pero la fecha exacta se avisa con quince días de anticipación. Dicho de otra manera, al realizar el contrato "15 day Brent" se notifica que será para el mes de junio y a pocas semanas de que se requiera la entrega, el vendedor avisa que el intercambio se efectuará el día 20 de ese mes en cuestión.

Por si fuéramos cortos en nuestras apreciaciones, es importante también señalar los obstáculos a los que se ha enfrentado, ya que este mercado ha disminuido un poco el número de sus transacciones, debido a normas fiscales y regulaciones financieras del Reino Unido; pues la revisión del fisco efectuada en 1987 eliminó los precios bajos a efecto de impuestos, del que disfrutaban anteriormente ciertas empresas petroleras. En cuanto a las medidas financieras, se puede mencionar que están más reguladas en esta región por lo que deja poco margen de acción para los especuladores.

Por otra parte, en el caso de Estados Unidos es un país que consume gran cantidad de petróleo y de productos refinados, además cuenta con una amplia red de oleoductos que facilita la distribución entre los mercados. Así también hay que apuntar que el Departamento de Energía de este país efectúa una regulación considerable, lo que implica certidumbre en el cumplimiento de las transacciones. Por estas razones es que los mercados abiertos estadounidenses han crecido significativamente y se ubican sobre todo en zonas de entrada para buques petroleros y en sitios que facilitan la distribución interna de estos crudos, al igual que los que han sido importados.

Dichos mercados se ubican en lugares como Nueva York, que recibe crudo de Europa y Medio Oriente. En el sur de Texas, se recibe crudo proveniente del propio Texas, América del Sur y de África. En Tulsa y Chicago, el crudo proviene de Canadá y también recibe del sur de Estados Unidos gracias a las instalaciones de Cushing. Otro mercado está ubicado en el centro de Colorado, que recibe crudo de Alaska y de California. Es decir, los mercados libres en este país son numerosos y realizan grandes intercambios de hidrocarburos por lo que es necesaria su revisión breve y exposición de características principales, debido a que es el más conocido en todo el mundo.

Conviene destacar que los mercados abiertos más influyentes son aquellos que intercambian crudo WTI y ANS. El primero, significa West Texas Intermediate, que tiene una densidad de 40 grados API y es extraído de numerosos pozos ubicados en Texas. De ahí, son dirigidos mediante camiones u oleoductos al centro de este estado para su posterior envío a refinerías de la costa o las ubicadas en Oklahoma, donde confluyen la mayoría del petróleo pues hay varios oleoductos e instalaciones de almacenamiento. El WTI se ha convertido en un crudo de referencia internacional, pero no es exportable, sino que su empleo se destina a los compradores estadounidenses, cuyos cargamentos van desde los 100,000 a 300,000 barriles al mes.⁸⁴

Precios en el mercado libre

	2/26/04	2/25/04	Cambio	
West Texas Intermediate (fob)*	37.18	37.18	-	-
Alaskan North Slope (Entrega en la Costa Oeste)*	34.53	34.53	-	-
Arabia Ligero (fob)*	31.95	31.44	+ 0.51	+ 1.62%
North Sea Brent (Fob)	32.29	33.03	-0.74	2.24%
Fuel Oil No. 2 (Fob) Centavos por galón	94.20	93.38	+0.82	+0.88%
Gasolina Unl premium (RVP NT hbr bg bl fob) Centavos por galón	118.48	116.88	+1.60	+1.37%
Gasolina Unl (RVP NT hbr bg bl fob) Centavos por galón	109.71	108.38	+1.33	+1.23%
Gas Natural (Henry Hub)	51.90	5.130	+0.060	+1.17%

* Dólares por barril de petróleo

Fuente: Oilnergy, Texas, febrero 2004, en <http://www.oilnergy.com/1cashpet.htm>

La tabla anterior da cuenta de la relevancia del mercado WTI y ANS, pues sus precios están bien ubicados, incluso mejor que los de Gran Bretaña, situación que evidencia la tendencia a conservar estos mercados y motivar su evolución. En esta tesitura, el crudo ANS significa Alaskan North Slope y proviene de los crudos encontrados en Alaska en la década de los años 70, sin embargo su explotación se realizó años después debido a que no había suficientes recursos económicos para desarrollar esta actividad en una zona tan alejada. Tiene una densidad de 27 grados API y por eso es que su adquisición no resulta muy atractiva. Pero la tendencia está cambiando poco a poco, ya que en Estados Unidos se llevan a cabo construcciones de refinerías más modernas, con tecnología para transformar crudo pesado.

⁸⁴ Javier García Verdugo; Op cit. p. 89

Por otro lado, en el caso de Medio Oriente, la determinación de cuotas de producción en la OPEP favoreció el comienzo de mercados abiertos en la región ubicados en las zonas productoras más importantes, así como puertos con gran calado. Cabe señalar que no se conocen ampliamente estos mercados libres y por lo tanto es preciso señalar algunas de sus características. En este sentido, el mercado más relevante es el del crudo Fateh producido en los Emiratos Árabes Unidos, el cual también se utiliza como crudo de referencia para los productores de Oriente Medio; además, tiene una calidad apreciada por múltiples compradores de occidente.

En la región existe otro mercado abierto derivado del crudo Es Sider, de Libia; que destaca sobre todo en la zona del mediterráneo, cuyos contratos de adquisición se hacen con dos meses de anticipación a la entrega, impidiendo con ello la especulación. Cabe advertir que la producción de este crudo es mayor que la de Dubai; sin embargo, no ha tenido gran difusión porque los mercados de Estados Unidos han negado su acceso. Esto nos demuestra que la política incide en los mercados petroleros para beneficiar a ciertos productores y compañías y evitar las ventas de otros competidores. También existen los mercados abiertos de crudo de Nigeria y el de Omán. En el primero, el Bonny Ligero tiene una calidad similar a la del Brent por lo que es muy apreciado y competitivo en el mercado. En el caso de Omán, la ventaja deriva en que los contratos pueden ser negociados hasta con dos meses de antelación a la entrega.

Para el caso del resto de Asia, los mercados abiertos aún no han aumentado en gran medida, sin embargo los más importantes son aquellos que se derivan de los crudos Tapis producido en Malasia y el Minas explotado en Indonesia, los cuales también tienen la característica de que se contratan con dos meses de anticipación. Cabe añadir que el mercado abierto regional se concentra principalmente en Singapur, quien también predomina en cuanto al refinado, gracias a sus instalaciones y servicios de operación eficientes para llevar a cabo el spot. Apreciaciones que nos permiten conocer los principales mercados libres de petróleo, las proyecciones sobre su crecimiento y los mecanismos con que operan a nivel mundial.

1.5.2. Mercado abierto de productos refinados

De entrada señalamos que la importancia de este mercado radica en que sin la refinación del crudo, no se obtendrían los múltiples productos que se derivan de éste. El petróleo no nos sirve mucho teniéndolo en su forma natural, sino que es necesario un procedimiento que extraiga todas sus capacidades y funciones, reflejándolos en diversos artículos que satisfacen nuestras necesidades. Las refinerías son las que abastecen este mercado, por lo que tuvieron un gran avance desde que eran controladas totalmente por las principales empresas petroleras hasta la incorporación de las compañías independientes. Refinerías instaladas en importantes centros de transporte para una distribución sencilla, como al noroeste de Europa, el Mediterráneo Occidental, EE.UU. y el Golfo de México, entre otros.⁸⁵

En el caso de Europa, el factor de desarrollo de las refinerías es la existencia de grandes centros de almacenamiento independientes, propiedad casi exclusiva de los intermediarios. Mientras que en Estados Unidos, el incremento en la demanda de productos refinados ha motivado la instalación de mercados abiertos en el Golfo de México, Nueva York y el sur de California, en los que participan gran cantidad de intermediarios. Quienes abastecen estos mercados son las refinerías locales de las grandes compañías de EE.UU., así como otras independientes que han podido ingresar a este mercado. Los mercados abiertos más grandes son tanto éste como el europeo, los cuales mantienen una conexión permanente para responder a las variaciones y ajustar los desequilibrios en la demanda; es decir que cuando existe mayor demanda sobre un determinado producto en Europa, EE.UU. exporta dicho producto y viceversa.

En lo que respecta al mercado de Singapur, éste llama nuestra atención porque es prácticamente nuevo y se ubica como el centro de los intercambios efectuados en el sur y sureste de Asia, cuyos abastecedores son las

⁸⁵ También existen los mercados abiertos de productos refinados en el Mediterráneo y en el Caribe. Para conocer más acerca de estos, referirse a Javier García Verdugo. Op cit. p. 79-82

refinerías de la región, así como las del Golfo Pérsico. Su importancia también radica en que primeramente trataba crudos pesados, pues los ligeros no eran destinados a Singapur, sino que los países de Medio Oriente los dirigían directamente a occidente. Solo que en la actualidad, refina crudos ligeros porque se han vuelto más escasos y caros, y porque la rentabilidad de refinar petróleo pesado ha sido abatida debido a que occidente ha instalado refinerías para tratar estos últimos.

1.5.3. Mercados de futuros petrolíferos

En un entorno volátil, característica presente en toda la historia petrolera, las empresas comerciales trataron de reducir los riesgos de precios a través de los mercados de productos derivados, a los que ya se acudía desde años atrás en el sector financiero. De tal suerte que los mercados de futuros petrolíferos aparecieron en la década de los ochenta, como un medio complementario del mercado abierto. Dicho mercado se originó principalmente para evitar la volatilidad de los precios y el subsecuente nivel de riesgo en estos negocios, derivado de un número mayor de competidores.

Se trata de un mecanismo en el que las negociaciones son a muy corto plazo y su evolución esta totalmente relacionada con el desarrollo de los mercados abiertos de crudo y de productos refinados, no son independientes, sino que los complementa. Dado lo cual, este mercado es atractivo para los especuladores, pero también para diversos compradores de petróleo, predilección basada en que el mercado abierto de futuros evita las problemáticas relacionadas con otros tipos de transacciones, como son el incumplimiento en la entrega o recepción de crudo cuando existen fluctuaciones violentas de precios, retraso en la entrega, desacuerdos en cuanto a la calidad del crudo, discrepancias respecto a los diferenciales de precios, problemas para efectuar el pago o incluso incumplimiento de la transacción porque alguna de las partes se fue a la quiebra.

Dado que el mercado de futuros, así como el mercado abierto se efectúan a corto plazo, para los participantes es obligado conocer la trayectoria de la contraparte y por tanto saben la capacidad de cumplimiento de ésta. Consiguientemente, dicho mecanismo es un tanto restringido y todos los concurrentes se conocen directamente. "Los contratos de futuros son acuerdos de carácter contractual, exigibles ante la ley, que obligan a la entrega o a la recepción de productos agrícolas, minerales, industriales, financieros en un futuro más o menos próximo según las condiciones determinadas en el contrato".⁸⁶

Tiene por características que su negociación se lleva a cabo en Bolsas o mercados creados a tal efecto, los cuales tienen personalidad jurídica y organizan todo lo necesario para proceder con la contratación. Mientras que los compradores o vendedores tienen la seguridad de que la transacción se efectuará realmente, pues está tratando con instituciones solventes en el mercado de futuros que llevan a cabo la operación. En cada transacción, los contratantes aceptan condiciones muy precisas establecidas en cada documento, así también se determina el producto, su tipo y calidad de éste, la cantidad y fecha próxima de entrega. Lo único que no se establece es el precio, porque dadas sus fluctuaciones, éste se fija en el momento de la compra o venta de petrolíferos.

Asimismo, los participantes pueden cancelar previamente su contrato de futuros, dando paso a la transferencia de los mismos mediante un cierto costo y por medio de la entidad que llevó a cabo la operación; así también se establece una fecha fija para el vencimiento de los contratos. Otra característica importante es que están regulados bajo las normas de cada país en el que se ubican, regulaciones que fomentan una transacción entre sus miembros de forma negociada, reduciendo el número de participantes en esa entidad. Cabe advertir que los gastos en los mercados de futuros son absorbidos por las cuotas que aporta cada miembro, además de las

⁸⁶ Ibidem. p. 94

comisiones obtenidas de cada operación. En este sentido, los mercados disponen de autonomía para llevar a cabo las negociaciones.⁸⁷

Para finalizar esta temática, cabe señalar que los mercados abiertos figuran desde la década de los años ochenta como mecanismos cada vez más importantes en la transacción petrolera, sin tener que recurrir a contratos de abastecimiento con los países petroleros, ni con las grandes compañías. Asimismo, la información proporcionada en estos mercados es de suma utilidad para los productores, refinadores, distribuidores y autoridades gubernamentales; pues permiten en todo momento conocer los precios manejados, también sirve como referencia de las ventas de crudo, la refinación y la transportación, además de controles de precios establecidos por la administración federal.

Respecto a los precios del mercado spot en años anteriores, es posible observar en los Anexos de Tablas No.4 que estos han descendido en ciertos periodos, pero que comparativamente se presentan en un nivel más alto que los del mercado oficial. En dicha tabla se notan los precios en dólares en los mercados más importantes, siendo más elevados después de la segunda crisis energética, así como una tendencia a la alza desde 1996. Como lo manifiesta el Wall Street Journal Americas, los precios de futuro del crudo en Nueva York subieron 0.84 dólares por barril, mientras que en Londres, registraron un ascenso de 1.09 dólares, para ubicarlo en 29.93 dólares el barril.⁸⁸ Cabe señalar que esta información debe ser manejada como una referencia de lo que sucede en el mercado, no como precios actuales del petróleo o productos refinados.

Ciertamente el mercado abierto tiene ventajas que ya señalamos en comparación con los contratos de abastecimiento a largo plazo, su cobertura geográfica continua ascendiendo y el número de transacciones es cada vez mayor. Además de que los precios que se manejan en el spot son elevados, inclusive por encima de los de la OPEP u otros países productores. Con ello no pretendemos sugerir al lector que favorecemos este mercado y que debe imponerse en la actualidad, pero cuando se tiene un entorno volátil y de crisis, lo más conveniente es combinar ambos mecanismos para eliminar riesgos, el de contratos de abastecimiento y el del mercado abierto.

1.6. El impacto de la crisis sobre los países exportadores

Es menester enfocarnos al impacto que la crisis ha desencadenado para las naciones productoras y exportadoras de crudo. Una de las repercusiones más importantes es precisamente la referente a las empresas nacionales de los Estados petroleros quienes aparecieron en un momento de contracción del sistema capitalista, pero han ido participando cada vez más y con ello convalidan su deseo por concurrir en el mercado petrolero internacional. Además de asentar esta participación, las empresas nacionales son el medio para que sus Estados puedan obtener diversas ventajas de los hidrocarburos, contrarrestando los intereses del capital monopolista.

De tal suerte que las empresas nacionales han elegido dos caminos: por un lado, se han incorporado a todas las etapas del proceso de producción con el propósito de incrementar sus ganancias y constituir una empresa internacional. Este es el caso de la NIOC de Irán, que participa en la investigación y exploración de hidrocarburos en el mar del Norte. Otro de los caminos elegidos es formar una industria interna fuerte, capaz de emplear un alto porcentaje de ciudadanos y favorecer la expansión económica del país de que se trate. En este caso se encuentra Argelia, quien por medio de la Sonatrach rechaza la dominación antes ejercida por el capital petrolero.

⁸⁷ Su estructura puede no tener relevancia mayor para este estudio, pero dado que su manejo en textos y artículos es limitado, conviene tal vez tener conocimiento sobre el tema, que puede ser consultado brevemente en el Anexo IV de Documentos relativo al mercado de futuros petrolíferos.

⁸⁸ Marc Lifsher; "Díctivo Venezolano impulsa precio del crudo". The Wall Street Journal Americas. Citado en **Periódico Reforma**, México, sección Negocios, 22 de agosto de 2003, p. 8A

En este sentido, el país africano es responsable de casi todas las fases de la industria petrolera, siendo la propietaria del yacimiento, la encargada de su explotación, quien fija el monto de su renta petrolera y además utiliza sus recursos para consumo interno. Las compañías nacionales de los Estados exportadores cobran importancia en el mercado petrolero internacional, a efecto de presentar un actor concurrente y opuesto a las medidas de las Majors, deteriorando un poco la influencia de éstas y sus ganancias. No se puede hablar de que las empresas nacionales vayan a abatir al capital monopolista, pues el poder económico y político de los petromonopolios rebasa toda frontera y pesa sobre los gobiernos de cualquier parte del mundo.

Es necesario considerar que cada país exportador, mediante el desempeño de sus compañías nacionales se dedican a la explotación de sus recursos y a la búsqueda de nuevos yacimientos. Cabe advertir que todas son diferentes en lo que respecta a tecnificación e inversiones, pero tienen un propósito común: administrar la producción petrolera y las ventas generadas al respecto, así como desarrollar la industria de sus países en la magnitud que su capacidad convenga. También buscan las condiciones necesarias para incrementar sus reservas y la producción de las mismas y desarrollan investigación para las fuentes alternativas de energía.

Respecto al tema de las exploraciones efectuadas por compañías nacionales, es preciso mencionar que en julio de 2003, Irán descubrió una nueva reserva de crudo en su territorio, con aproximadamente 38 mil millones de barriles; descubrimiento que abarca la distancia de 3 campos y está ubicado al sur de Irán, en la ciudad de Bushehr.⁸⁹ Tal información implica que para ser explotable, dicho hallazgo requiere de inversiones y tecnología moderna. No obstante, su solo descubrimiento significa que existen más yacimientos en el mundo sin explorar y que en este sentido, las compañías nacionales de Estados exportadores trabajan en la búsqueda de mayores riquezas petroleras.

Por otro lado, los países exportadores de crudo a través de sus empresas nacionales han llevado a cabo contratos de servicios o transferencia de tecnología con los petromonopolios o con otras corporaciones estatales de las naciones productoras. Ejemplificando lo anterior señalamos que Siria negoció contratos con 4 compañías petroleras extranjeras para realizar la exploración en el mar mediterráneo, estas empresas son: Veritas de Estados Unidos, Geotechnical Services Inc. de Canadá, Thales Geosolutions de Gran Bretaña e InScis terra de Noruega.⁹⁰ También hay acuerdos entre compañías nacionales de los Estados exportadores, en esta tesitura, la empresa SONATRACH de Argelia y la ETAP (Entreprise Tunisienne d' Activités Petrolières), de Túnez acordaron realizar un proyecto para la exploración de petróleo en la costa de este último.⁹¹

Ahora bien, cabe advertir que cuando los regímenes árabes determinaron la producción de sus hidrocarburos, sin considerar la ingerencia de las compañías petroleras internacionales, ocurrió una situación definida como propiedad agraria, que no debe ser entendida como una propiedad privada, sino más bien colectiva; de tal suerte que la clase dirigente de estos países se convirtieron en los propietarios agrarios indirectos de sus recursos. A este respecto consideramos que dicha situación favoreció la capacidad de negociación de estos países, pues la disponibilidad de recursos petrolíferos otorgó tutela y facultades en el ámbito económico, político y social.

Es preciso subrayar la nacionalización, pues fue un hecho sin precedentes que significó el traslado de la propiedad petrolera. Como lo menciona Agustín Bravo y Vera, se trató de un "proceso de independencia política y económica de las naciones, ya que tiene como objeto reducir la influencia extranjera en sus asuntos internos".⁹² Ello implicó también la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales, minerales y todas las riquezas que se encontraran en su territorio, de tal modo que se fijaron aquellas prerrogativas para la explotación de tales recursos y el uso posterior de las ganancias obtenidas.

⁸⁹ Reuters, "Descubre Irán reserva de crudo". En **periódico Reforma**, 15 de julio de 2003. P. 26A

⁹⁰ MEED, "Companies line up for Syrian offshore oil exploration". En <http://www.meed.com>, 20 de junio de 2003.

⁹¹ MEED, "Sonatrach, ETAP JV signs offshore exploration agreement". En <http://www.meed.com>, 1 de julio de 2003.

⁹² Gonzalo Bravo y Vera; Op. cit. p. 59

Retomando el tema del reciclaje, es interesante apuntar que los países exportadores de petróleo almacenan dólares por la venta de sus recursos en los bancos de propietarios occidentales, es decir los ubicados en países capitalistas europeos o de América del Norte. También es posible que esos dólares terminen en los mercados de bienes y capital de los compradores de hidrocarburos. Como lo señaló Massarat hace 20 años, los millones de dólares obtenidos por la venta de petróleo en los Estados árabes, generalmente no es posible retirarlos de los bancos occidentales y son utilizados para el “financiamiento de bienes industriales; pero la mayor parte es invertida a largo plazo en títulos de valores de los países industriales occidentales, o bien se encuentra depositado en cuentas bancarias en USA, en Suiza o en Gran Bretaña”.⁹³

Pero ese no es el único rumbo que pueden tomar las ganancias por venta del petróleo, sino que se emplean en la compra de armas y alimentos o tecnología que necesiten; pero también es sabido que estos dólares suelen quedarse en manos de los gobernantes de los países exportadores de crudo. Mientras que otra dirección de estas ganancias la constituye el sistema financiero externo, pues se remiten los recursos económicos a bancos de países capitalistas, sobre todo en los Estados Unidos, a través de inversiones monetarias, compra de títulos públicos y adquisición de inmuebles.

Conviene destacar que los centros de poder han sacado provecho de la figura del reciclaje, expresión de los intereses capitalistas a nivel mundial. Habiendo señalado esto, es innegable que un retiro de capital por parte de los países exportadores de crudo acarrea fuertes presiones para los bancos y naciones más desarrolladas, pues implica falta de financiamiento que se destina a todas aquellas actividades antes señaladas, tal es el caso de Arabia Saudita, quien en el 2003 retiró 250 mil millones de dólares de los 850 mil millones de inversiones directas que hacía para Estados Unidos.⁹⁴

Es necesario señalar que los países exportadores se ven presionados por las compañías petroleras internacionales, quienes persiguen la consecución de sus intereses a “toda costa”, de tal suerte que los primeros tratan de mantener su posición en el mercado mundial, así como defender su autonomía nacional. Pero sus características como Estados petroleros requieren de una apreciación especial, como que son en su mayoría monoexportadores, solicitan grandes empréstitos al extranjero y no son capaces de satisfacer sus necesidades de alimentos. Además de estos rasgos, es necesario señalar que exportan hidrocarburos, pero a su vez importan maquinaria pesada, equipos, manufacturas, alimentos, entre otros bienes provenientes de potencias capitalistas; de tal forma que las ganancias para ellos son casi nulas, pues casi todo se dirige a países industrializados.

Por otro lado, un impacto relevante de la crisis para estas naciones es la que se refiere a su dependencia comercial, es decir, las economías de los países petroleros dependen en buena parte de las ventas de crudo a países industrializados, “exportan hidrocarburos por arriba del 60% del total de sus exportaciones”.⁹⁵ En el caso de África, por ejemplo, es un continente que produce una considerable cantidad de hidrocarburos, sin embargo consume alrededor de un 10% de ese total y el resto se comercia en el exterior. Por ello es que se cree que muchas poblaciones se verían seriamente afectadas si el crecimiento de los países desarrollados disminuye, pues los ingresos por la venta del petróleo decrecerían considerablemente.

A este respecto apreciamos que la atención principal debería enfocarse a dirigir su producción de crudo al interior para no tener que importarlo y crear un déficit más grave para sus economías. Estas naciones con altos índices de pobreza necesitan cambiar la dirección su petróleo, para generar fuentes de trabajo y lograr su desarrollo. La crisis ha precisado que vendan petróleo barato para no perjudicar a los países capitalistas y estos les compren grandes volúmenes del recurso. Pero no pueden seguir permitiendo grandes masas humanas con enormes carencias, si disponen de riquezas naturales y minerales en abundancia las cuales pueden aprovechar.

⁹³ Massarat, M. *Crisis de la energía o crisis del capitalismo*. Fontamara, Barcelona, 1979. P. 69

⁹⁴ Juergen Wagner, “El nuevo orden mundial (del petróleo) en <http://www.adital.org.br/asp2/noticias.asp?Idioma=ES&noicia=6134>. El 11 de marzo de 2003. P. 2

⁹⁵ Heberto Castillo y Jacinto Viquiera. *Los energéticos, el petróleo...y nuestro futuro?*. Representaciones y Servicios de Ingeniería, México, 1980. P. 128

Para ejemplificar la dependencia del comercio exterior, presentamos los siguiente datos. Respecto a los países árabes, tenemos como caso específico el de Omán, quien para 1973 tenía unas exportaciones de crudo y gas de natural de 14,584 toneladas y para 1995 registró 37,357 toneladas. Lo mismo para China, quien en 1971 tuvo 263 toneladas por exportaciones, mientras que en 1995 alcanzó la cifra de 18,227 toneladas.⁹⁶ En este sentido, en el anexo de tablas No. 5 se puede apreciar las exportaciones mundiales de petróleo crudo y gas natural así como el de productos petrolíferos, ubicado en el anexo de tablas No. 6. En la mayoría de los casos se puede notar que el crecimiento de estas exportaciones ha sido constante, excepto cuando se han presentado situaciones de guerra, por la caída de la Unión Soviética o crisis al interior de los países como fue el caso de Venezuela.

Estos países exportan crudo y productos petrolíferos por lo menos en un 40% del total. Y de acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CONUCYD o UNCTAD por sus siglas en inglés), estas exportaciones representaban para 1998 por lo menos mil millones de dólares estadounidenses. Cabe advertir que los 20 mayores exportadores de crudo son todos integrantes de la OPEP, además de Angola, entre otros. Son naciones privilegiadas, pues la disponibilidad de un recurso es presenciada como un regalo aleatorio que significa gran cantidad de recursos energéticos, pero también monetarios que se deben preservar y evitar poco a poco la dependencia de ayuda externa comercial y financiera.

Para los países exportadores, sus recursos funcionan como una arma de poder a nivel mundial, pues “se coloca la disputa por el petróleo como la causa de todas las guerra actuales”.⁹⁷ De tal suerte que los Estados que no cuentan con este recurso están dispuestos a realizar cualquier acción con el objeto de obtener petróleo, lo cual implica controlar las ganancias de la industria petrolera, tener acceso a las reservas y controlar los precios. Por ello consideramos que para definir el poder mundial es imperante el control de los recursos energéticos, sobre todo del petróleo, ya que será la fuente más importante dentro de los 30 o 50 próximos años.

Estos países exportadores están cada vez más preocupados por la conservación de sus recursos y que el agotamiento de sus reservas no sea tan vertiginoso, pues muchos de estos tienen economías basadas en el petróleo y su término traería como consecuencia mayores desajustes, además que no podrían llevar a cabo planes económicos por la falta de capital necesario para financiarlos. Esto obliga a los países exportadores a tratar de hacer un mejor uso de su riqueza petrolera y tener una administración eficiente que les permita dirigir las utilidades derivadas del petróleo a todos los programas y políticas de desarrollo interno.

En definitiva, cabe apuntar que la crisis energética repercutió en el fortalecimiento del Estado en aquellos países exportadores, pues éste es quien controló la renta petrolera y el encargado de toda la industria de hidrocarburos de su país. En ciertas naciones, incluso el petróleo funcionó como el factor que propició la construcción de un Estado, es decir, éste se edificó sobre una región geoestratégica, saturada de pozos petroleros, respondiendo más su creación a este último factor que a razones culturales, étnicas o puramente geográficas, como es el caso de Arabia Saudita.⁹⁸

Como lo veremos detenidamente en el capítulo tercero, la OPEP es otro tipo de defensa contra la crisis energética por parte de los principales países exportadores de petróleo, constituyendo una organización que protege sus recursos nacionales como manifestación de su soberanía. Es un foro significativo para tratar temas y tomar decisiones de países productores de materias primas como es el crudo; se trata de un esfuerzo común por acordar disposiciones que los beneficien en conjunto. Cabe advertir que sin esta agrupación, el mercado mundial petrolero estaría dominado totalmente por los intereses de las compañías petroleras internacionales.

⁹⁶ IEA, *Oil information*, Paris, 1997. p. II.30

⁹⁷ James Petras y et. al. Op cit. p. 18

⁹⁸ Así lo expuso Marcos Kaplan en *Petróleo y desarrollo en México y Venezuela*. UNAM, Editorial Nueva Imagen, México, 1981. P. 53

La crisis energética también ha tenido un impacto negativo para estos países, acentuando las desigualdades entre los exportadores, igualmente entre éstos y los que no disponen de petróleo; pues los ingresos obtenidos por este recurso, la capacidad de financiamiento y la atracción de capital externo los diferencia notablemente. Están insertos en una crisis del sistema en la que se percibe un endeudamiento externo crónico, debilidad económica e inestabilidad en el mercado. Lo cual se presenta como una pesada carga, mejor llevada por los países exportadores de crudo, que aquellos que no disponen de esta riqueza.

1.7. El impacto de la crisis sobre los países consumidores y las grandes compañías

“Global crisis can only be characterised as a scenario of very slow economic progress”.⁹⁹

Pareciera ser que el mundo se encuentra en un escenario de cooperación y prosperidad económica, no obstante las mayores economías a nivel internacional están luchando con las consecuencias de recesiones anteriores. De tal suerte que el siguiente cuadro refleja la crisis mundial expuesta en varios sectores, la cual no es exclusiva de algunos países, sino que afecta a todos dentro del sistema de reproducción, en todos los rubros como economía, política, finanzas, etc. Es una crisis global pues la internacionalización del capital se extiende con rapidez y esto facilita la dispersión de la crisis y obstaculiza las medidas nacionales para contrarrestarla.

Crisis Mundial

	América del Norte	Europa Occidental	Japón	Europa Central y URSS	Economías Asiáticas Dinámicas	Resto de Asia	Medio Oriente	África	América Latina	Mundo
Promedio anual del crecimiento en %										
Población	0.8	0.3	0.2	0.5	1.2	1.5	2.5	3.1	1.7	1.5
PNB 1990-2003	2.1	2.1	3.8	0.1	6.0	4.4	3.8	3.1	3.5	2.6
2003-2009	0.2	0.7	1.5	0.7	2.0	2.7	-1.0	0.0	1.0	0.8
2009-2015	2.3	2.3	3.0	2.6	5.5	5.0	1.8	3.0	4.0	2.9
1990-2015	1.7	1.8	3.0	0.8	4.9	4.2	2.1	2.3	3.0	2.2
Oferta de trabajo	0.8	0.5	0.1	0.4	1.7	1.6	3.2	3.4	2.1	1.6
Demanda de energía primaria	0.8	0.8	1.8	0.4	-	-	3.4	-	-	1.8
Exportaciones	2.9	3.2	5.0	2.7	6.3	4.3	2.4	2.5	3.5	3.7
Niveles en el año 2015										
% de la producción mundial	25	26	16	8	6	9	4	1	5	100
Porción del comercio mundial	13	38	12	5	19	4	3	1	4	100
Productividad laboral	122	105	115	37	28	15	13	3	32	28
Emisiones de CO2	118	117	138	110	-	-	190	-	-	149

Fuente: OECD. **Long term prospects for the world economy**. OCDE, París, 1992. p. 57

Como lo veremos en las próximas líneas, las características de la crisis están presentes en la actualidad y supone, como lo explica el profesor Menshikov:

1. Que la producción no crezca al menos durante seis meses;
2. Que en ese lapso se produzca una breve caída de dicha producción, por factores propios de la crisis;
3. Que estén presentes otros rasgos tales como un aumento del desempleo y un descenso de la inversión de capital y de la tasa de ganancia”.¹⁰⁰

Otra de las características de la crisis es la inflación, que como lo exponía Alonso Aguilar es inherente al sistema de reproducción capitalista, pues para lograr las ganancias que precisa el capital monopolista se generan precios altos que trasladan plusvalía en su beneficio; igualmente los bajos salarios y el crecimiento del desempleo permite que el capital monopolista pueda aprovechar esta situación y recurra a la explotación

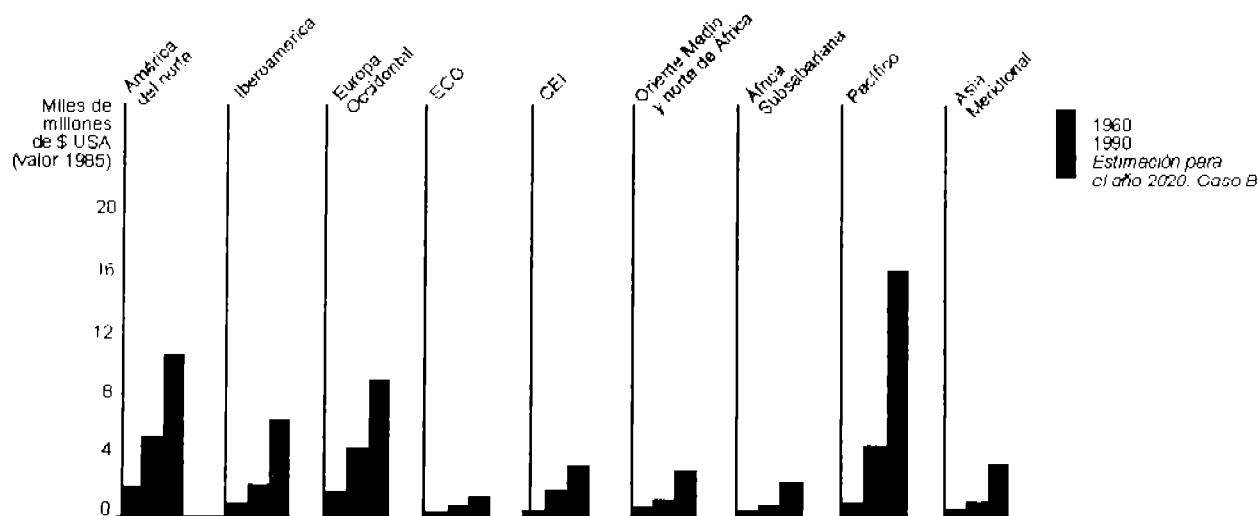
⁹⁹ OCDE, **Long-term prospects for the World Economy**, París, 1992. p. 57

¹⁰⁰ Citado en Alonso Aguilar. Op cit. p. 121

intensiva de los trabajadores.¹⁰¹ Después de estas apreciaciones se puede mencionar que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial los precios han subido casi ininterrumpidamente. Por ello este tema es realmente decisivo, porque no es exclusivo de algunos países o individuos como tal, es importante para todos, ya que retiene los ingresos de los trabajadores y por tanto alcanza un impacto no únicamente económico o monetario, sino social y a la vez político.

Después de las crisis de los setentas y ochentas, los países consumidores vieron que era imperioso conservar y crear empresas petroleras para intentar la exploración en territorio nacional, pero también para garantizar el abasto del petróleo a menor costo; ya que al evitar intermediarios podían minimizar el monto de las rentas que éstos obtuvieran en el mercado internacional del petróleo. Como antecedentes tenemos la Hispanoil de España, la OEVM de Australia, así como la Japanese Export Oil Company. Empresas que desarrollaron diferentes capacidades y que fueron perfeccionando las operaciones petroleras, compitiendo con los capitales monopolistas ya establecidos.

PIB por regiones geográficas, 1960, 1990 y 2020



Fuente: Comisión del Consejo Mundial de la Energía. Op cit. p. 62

La gráfica anterior muestra otro de los efectos de la crisis para las naciones consumidoras de crudo, la referente a los ingresos económicos de cada país o región. En dicha imagen se aprecia que los ingresos han sido mayores para la región de Asia- Pacífico o para América del Norte, mientras que en el resto se presenta un ingreso situado por debajo de lo previsto y en casi todos, sin tener grandes variaciones con respecto a 1990. Ante este panorama consideramos que el crecimiento económico es muy bajo y que por consiguiente no cubre las expectativas de los países, ni las necesidades de la población mundial.

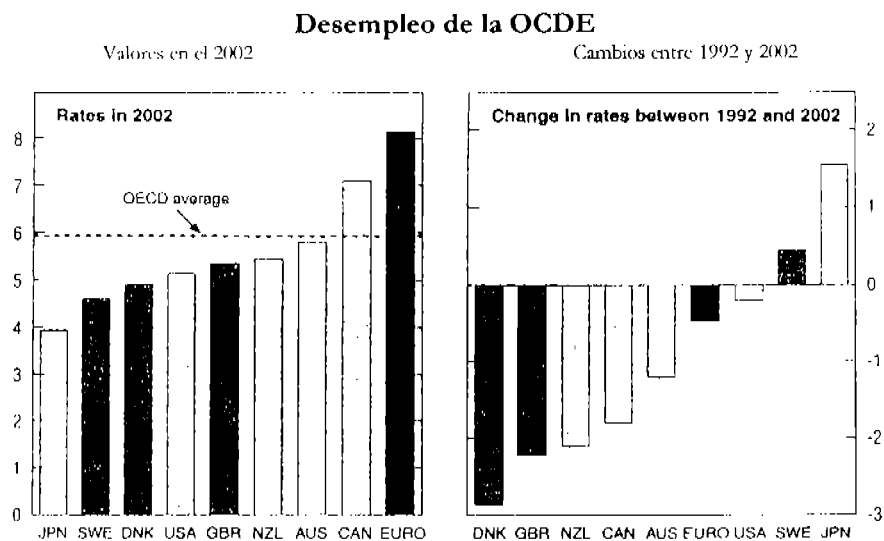
1.7.1. Países más desarrollados

Respecto al crecimiento económico, señalamos de acuerdo al cuadro de la Crisis Mundial que esta cifra fue de entre 2.5 y 3% para América del Norte y otros países de la OCDE. Mientras que en el caso de Japón, fue de entre 3 y 4 por ciento, pero el caso más elevado fue el la región Asia Pacífico quien presentó un índice de 5.5%. Este último dato nos permiten apreciar un crecimiento resultado de la combinación de una adecuada liberalización con protección interna; pues el primero permite lograr un intercambio con el resto de los países, obteniendo ingresos significativos; mientras que el segundo, permite que los países cuiden sus empresas y

¹⁰¹ Ibidem. p. 74

sectores más importantes. Crecimiento relativamente bajo para EE.UU. y Europa, sólo en el caso de Asia y Pacífico tienen unos niveles normales por la capacidad de atracción de capital extranjero en inversiones, reducción del desempleo y una transferencia de tecnología satisfactoria.

La gráfica siguiente revela que el desempleo es una problemática generalizada a nivel mundial. Entre los países de la OCDE las cifras varían mucho, pero son más agudas en las naciones que tienen una población envejecida. Vemos igualmente que los porcentajes de desempleo han ido en aumento para todos los países, quienes por ser potencias e industrializados deberían reflejar una tasa baja de desocupación. Tal parece que Japón es el único que se esfuerza por mantener la cifra y que no aumente, incluso se cuenta con información de que su población económicamente activa son adultos o adultos mayores; de hecho incorporó reformas para motivar el movimiento de trabajadores entre empresas y la participación de la mujer en el empleo remunerado.¹⁰²

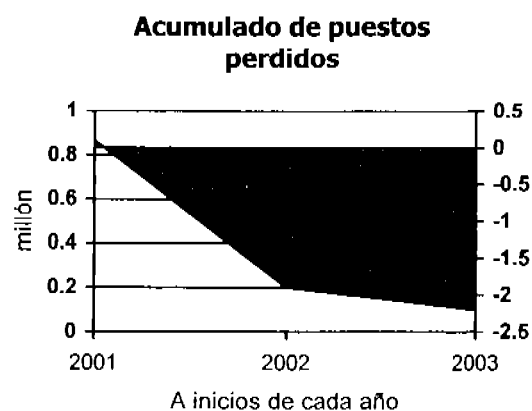
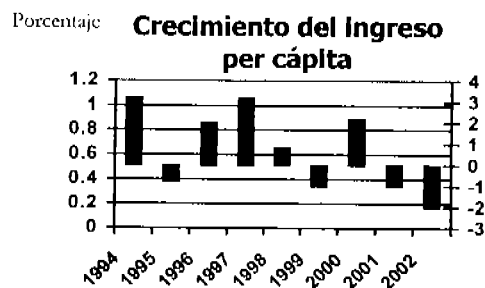


Fuente: OECD. **Policy Brief**. París, julio de 2003. p. 7 (Los países tienen el orden siguiente, de izquierda a derecha: Japón, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Europa en general. Cuadro derecho: Dinamarca, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Europa, Estados Unidos, Suecia y Japón)

Estados Unidos

Es importante que mencionemos el tema de este país, puesto que lo acontecido en su territorio repercute favorablemente o de manera negativa para el resto de las naciones, sobre todo quienes dependen de las importaciones estadounidenses para mejorar su economía. Específicamente el impacto de la crisis se ve reflejado en las siguientes gráficas donde apreciamos cómo el crecimiento del ingreso ha ido disminuyendo gradualmente sin acercarse desde hace 10 años al 4%. Ha sido un ingreso abatido también por la enorme cantidad de desempleo en el país, cuya cifra parece continuar la tendencia ascendente. Los puestos perdidos se calculan en el 2002 en casi dos millones, repercutiendo en las estadísticas económicas estadounidenses, primordialmente con un efecto directo en las familias y en sus necesidades primarias.

¹⁰² OCDE, **Economic Outlook**, Vol. 2003/1 No. 73 June, París. P. 30



Fuente: The Wall Street Journal Americas, Citado en Periódico Reforma, México, Sección Negocios, 12 de agosto de 2003, p. 8A

Tras revisar que el crecimiento económico es reducido en este país comparativamente con años anteriores, el progreso de estas cifras está determinado por su producción, así como reformas para elevar la productividad, la calidad de sus recursos humanos, sobre todo en cuanto a educación y capacitación profesional; previendo también el aumento en los precios del crudo, pues una elevación de 10 dólares por barril significa un ascenso de 100,000 millones de dólares en impuestos, provocando una desaceleración en el crecimiento económico de esta nación.¹⁰³ De igual modo es preciso advertir un aumento del déficit en EE.UU. el cual se ha prolongado a lo largo de la administración actual. Déficit que se agudizó a raíz de la recesión y del incremento en el gasto como consecuencia de la guerra contra Iraq y que precisa medidas encaminadas a estabilizarlo e impedir su crecimiento.

Cabe mencionar que este país experimentó una recesión durante 8 meses que terminó oficialmente en noviembre de 2001, debido a que se mostró una supuesta expansión económica derivada del incremento en el gasto de consumidores, gobiernos y empresas, así como una fuerte inversión empresarial. Sin embargo, pareciera ser que el fin real de esta recesión está lejano, pues la debilidad de su economía y su falta de dinamismo son aún evidentes. Sobre este aspecto debemos subrayar que la recesión en EE.UU. incide en las economías de otras naciones, puesto que es un mercado comercial del que dependen muchos países en desarrollo como el caso de México, en el que el 90.5 por ciento de las exportaciones que realizamos con esta nación son de petróleo.¹⁰⁴

De igual modo debemos considerar que la problemática de los ingresos responde también a una caída del empleo, ubicado éste en un porcentaje de 6.4.¹⁰⁵ Aunado a esta situación, persiste el envejecimiento de la planta laboral de Estados Unidos que se refleja en una productividad menor cada año. De hecho, según estudios de la OCDE, el mayor reto que enfrentará tal Estado en los próximos años es elevar la productividad laboral en el sector terciario.¹⁰⁶ Es decir, son rezagos laborales que deben ser cubiertos a efecto de mejorar la productividad y frenar el índice de desempleo y las consecuencias sociales que le acompañan.

¹⁰³ Nelson D. Schwartz. "Por qué caerá el precio del crudo". En **Periódico Reforma**, México, Sección Negocios, 27 de marzo de 2003, p. 8A

¹⁰⁴ Mayela Córdoba; "Capta más PEMEX por exportaciones"; en **periódico Reforma**, México, 2 de junio de 2003, sección Negocios, p. 2A

¹⁰⁵ Así lo expuso el Comité de Fechas de Ciclos Económicos del National Bureau of Economic Research. Citado en Jonathan Heathly; "El ciclo económico". en **periódico Reforma**, México, 22 de julio de 2003, sección Negocios, p. 7A

¹⁰⁶ OCDE, **Long-term prospects for the World Economy**, Op cit. p. 9

La crisis también se ha presentado en forma de escasez de recursos energéticos, ya que las estadísticas de Estados Unidos revelan unas reservas probadas únicamente por los próximos 6 años.¹⁰⁷ Ante esta situación ha tenido que reforzar su política de investigación y exploración de nuevos campos petrolíferos, asimismo asegurar el dominio de yacimientos fuera de su territorio, como el caso de Iraq. Definitivamente, este escenario obligó el establecimiento de una política energética, que ayudara a conservar el petróleo y manteniéndolo a un nivel que no perjudicara el suministro futuro, forzándolos a cambiar hábitos de vida e incluso formas de producción industrial, metas que aún no se han cumplido correctamente.

Lo anterior demuestra que la situación energética es grave, incluso para las economías más desarrolladas, como el caso de EE.UU., quien a pesar de ser la primer potencia del mundo y uno de los más industrializados, padece crisis de energía; como el ocurrido en California el 17 de enero de 2001, cuando se realizaron apagones escalonados que afectaron a millones de personas; o más recientemente el apagón del 14 de agosto de 2003, sucedido en casi toda la región noroeste de Estados Unidos, así como en dos provincias de Canadá. Este hecho provocó que millones de ciudadanos de ambos países resultaran afectados por este incidente, pues obligó al cierre de Aeropuertos, paralizó el metro y también fue necesario que cientos de oficinas fueran evacuadas.¹⁰⁸

Europa

Sobre este tema, pareciera ser que la debilidad económica europea esta presente desde más o menos el año 2001 debido a dificultades estructurales, pero también creadas por tensiones políticas; por lo que su recuperación se prevé todavía complicada. Los problemas más visibles son la inactividad de la demanda, la persistencia de la presión inflacionaria, así como las reformas fiscales ineficientes en varios de sus países. Apreciamos que tales problemas han creado un ambiente de inestabilidad tal, que las inversiones no son numerosas, la desconfianza de los consumidores y su gasto se amplían y la rama laboral parece vacilante; elementos que resultan básicos para incitar una recuperación en la zona.

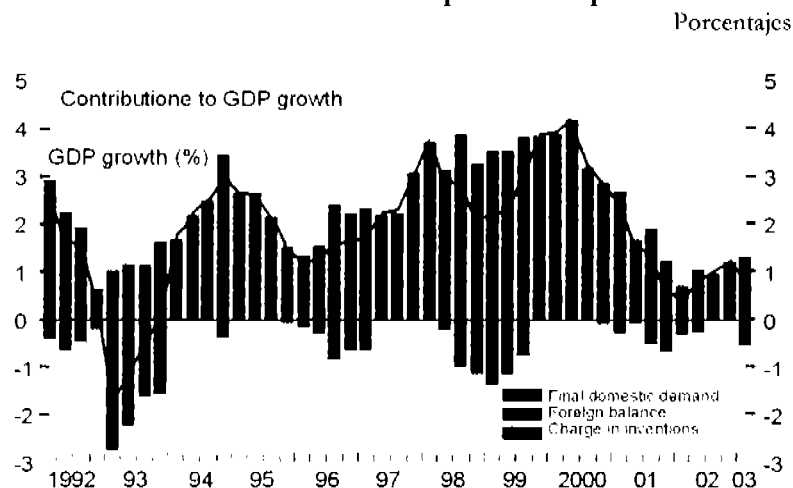
Cabe señalar que su economía se ha estancado en estas últimas fechas, sobre todo para los países cuya moneda es el euro. En este sentido, es preciso advertir que varias naciones europeas han registrado un retroceso en este ámbito, siendo el caso más notable el de Alemania, considerada la mayor economía de ese continente, pero a quien la recesión no ha abandonado desde hace ya dos años. Esta problemática también ha originado pérdidas de empleos, la reducción del gasto, así como huelgas. Respecto al euro, la apreciación de esta moneda lejos de mejorar el panorama económico, hizo que la demanda de las exportaciones europeas se redujera significativamente; constituyendo numerosos obstáculos estructurales para el crecimiento europeo.

Concretamente, el crecimiento de la región cayó de 3.5 por ciento en el 2000, a casi 2.5 para el 2001. Dicha tendencia parece persistir aunque en el mejor de los escenarios, Europa tendrá un crecimiento de 1 por ciento. En este sentido, la tabla siguiente nos muestra la participación de cada sector en el producto interno bruto de esta región, observando con ello reducción en los ingresos nacionales y por consiguiente un bajo crecimiento económico. De acuerdo a lo expuesto podemos inferir que el crecimiento que se pueda obtener en esta región va ir en detrimento de sus sistemas de asistencia social y recortes de los subsidios al consumo.

¹⁰⁷ Gonzalo Martínez Corbalá; Op cit. p. 1

¹⁰⁸ Alberto Armendáriz: "Colapsa apagón a Nueva York", en **Periódico Reforma**, México, 15 de agosto de 2003. Portada. De acuerdo a este mismo reportaje que continúa en la página 24 A, en 1996 se suscitó un corte de energía en 9 estados de este país durante más de 10 horas. Como antecedente, también presenta el dato de que en 1965, 7 Estados de este país norteamericano y 2 provincias de Canadá quedaron a oscuras.

Producto Interno Bruto en los países Europeos



Fuente: OECD. Policy Brief. Op cit. p. 2

Cabe señalar que Europa está atravesando una problemática laboral muy fuerte, pues su cifra de desempleo rebasó en el 2003 los 8 puntos porcentuales.¹⁰⁹ El empleo en esta región ha declinado en parte por la vejez de su planta laboral, que tendría que revertirse por medio del empleo de personas más jóvenes o cambios en el horario de trabajo, incluso con reformas que incentiven la productividad laboral y también que aminoren el subsidio laboral. Sobre este punto debemos reflexionar que el desempleo no es una situación exclusiva de estas economías, sino una característica de la contracción del sistema y que se amplía conforme la cifra de demografía aumenta.

Por otra parte, la debilidad económica europea también ha sido reflejada en los ingresos desiguales de las más grandes empresas, quienes al igual que las del resto del mundo se vieron afectadas por la guerra contra Iraq y la neumonía atípica. En esta tesitura, se considera que hay pocas posibilidades para que experimenten una recuperación económica, pero una de sus salvaciones podría ser la propia recuperación estadounidense, pues reforzaría las exportaciones europeas hacia ese país. Así también es posible una recuperación de los bancos europeos, quienes dejarían de restringir la oferta de crédito para muchas de estas empresas.

Es importante señalar que la crisis del Golfo repercutió en la certidumbre de los consumidores y las empresas, haciendo que los precios del petróleo fueran volátiles y con ello se estableciera el mayor riesgo para las economías europeas, disminuyendo su crecimiento considerablemente. Por ello esperan que los precios del crudo logren bajarse con la finalidad de que disminuya la inflación, la certidumbre vuelva a los consumidores y eleven la demanda interna así como fortalezcan el ahorro. Pero como no hay una estabilidad visible a corto plazo, deberían implantarse políticas económicas para revertir la tendencia desfavorable y no esperar a que los precios descendan.

Asia Pacífico

En lo que respecta a esta región, hay ciertos países que se estima logren un crecimiento más rápido así como gran industrialización financiada por capital externo. Asimismo, su crecimiento dependerá de las acciones gubernamentales para abrir su economía al exterior y mantener los índices de productividad. De acuerdo a estudios realizados por la OCDE, será esta región la que obtenga un crecimiento más alto comparativamente con los países más desarrollados, de hecho a partir de 1990 se pronostica un crecimiento en un rango de 5 o 6

¹⁰⁹ OECD. Policy Brief. Op cit. P. 2, 4

por ciento anual.¹¹⁰ Por eso es que dichas naciones serán consideradas abiertamente desarrolladas en los próximos años.

Respecto al tema financiero, por ejemplo Japón enfrenta una reducción en los precios y por consiguiente una disminución en el ingreso, situación que se ha extendido a otros países cercanos. Referente a los bancos asiáticos, de manera general tienen dificultades para hacer frente a las financiaciones incobrables, pero aún con estas contrariedades están llevando a cabo una reestructuración y consolidación regional para posteriormente competir en el escenario mundial, pues pretenden trabajar arduamente y ser de los pocos participantes que en el futuro constituyan un “supermercado financiero”, es decir, bancos que realicen todos los negocios en uno.

Cabe advertir que en fechas recientes, la neumonía atípica provocó un desajuste económico ya que redujo los precios de los bienes, los ingresos de las aerolíneas, los servicios de turismo y transportación en toda la región asiática, Nueva Zelanda y también en Canadá. De hecho varios centros laborales tuvieron que ser cerrados, ocasionando una caída en las ganancias de las empresas. Las repercusiones económicas de este acontecimiento son difíciles de determinar con exactitud, pero la experiencia que se ha tenido con otro tipo de situaciones similares señala que el impacto local se prolongará por algún tiempo, ejemplo de ello es la reducción de la demanda temporal de petróleo, pues al evitarse la transportación aérea, se disminuye sobre todo el consumo de turbosina.¹¹¹

1.7.2. Países menos desarrollados consumidores de crudo

En esta temática cabe subrayar que la crisis energética es parte del sistema capitalista, en el cual la desigualdad entre los países se presenta de manera persistente, situación que ya existía antes de 1973, pero con la eclosión de la energía se vuelve evidente a nivel internacional. De tal modo que el consumo de energía de estos países es muy inferior al de los países más desarrollados, quienes tienen la menor cantidad de población, dificultada a la que se añade que todos son importadores de petróleo, pero los precios de este recurso son incosteables para quienes cada día necesitan mayores cantidades de energía para satisfacer medianamente sus necesidades.

Respecto a estos países, una revisión breve de sus economías encuentra múltiples problemáticas que son difíciles de resolver, ya que su geografía y recursos materiales y humanos por sí solos no motivan un crecimiento para estos países. Son naciones a quienes la crisis las ha afectado en el sentido de inestabilidad política y conflictos sociales internos, un aumento considerable de la población, un modesto crecimiento del producto interno bruto, déficit en la balanza de pagos, una elevada desocupación y el estancamiento de su actividad, factores que harán permanente la pobreza a menos que se empiece por distribuir el ingreso y prevean las manifestaciones de la crisis capitalista mundial.

Solamente para el caso de América Latina, los datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), exponen una recuperación gracias a un crecimiento de 1.5%. No obstante este porcentaje es inferior al de 1997 y de hecho algunas economías continúan en crisis como Venezuela y Ecuador; en esta tesitura se presenta casi imposible que países de África, de América o algunos de Asia logren un crecimiento y productividad moderados. En estos países, la pobreza se hace visible, por lo que el escenario actual se percibe no muy diferente al suscitado en 1980.

Consideraciones como esta me han hecho pensar que ante todo, los defensores del capitalismo siempre han prometido a los países menos desarrollados la transformación de sus problemas estructurales, logrando ventajas que los lleve a tener una situación económica y social similar a la de los más industrializados. Ha prometido reducir la inflación, la deuda externa y el desempleo. Pero lejos de lograr un progreso, estos países

¹¹⁰ OCDE, *Long-term prospects for the World Economy*, Op cit. p. 13

¹¹¹ Mónica López. “Perjudica el SARS demanda de petróleo”; en *Periódico Reforma*, México, Sección negocios, 14 de mayo de 2003, p. 2A En cuanto a las situaciones similares, nos referimos a enfermedades por consumo de carne a finales de la década de los noventas.

experimentan las consecuencias de una crisis que los aleja cada vez más de tan anhelado desarrollo; pues se tienen raíces más profundas que son difíciles de solucionar como la distribución inequitativa de la riqueza mundial y del capital.

1.7.3. Compañías

El grueso de los sucesores de pioneros tales como John Rockefeller, sir Henri Deterding y William Knox D'Arcy sobrevivirán como entidades reconocibles hasta bien entrado el siglo XXI. **Louis Turner.** ¹¹²

Es necesario tratar el tema de las Majors o principales compañías petroleras de manera independiente, pues pareciera ser que el impacto de la crisis energética sobre éstas no ha sido negativo, ya que tienen un pleno desarrollo reflejado en sus estructuras verticales y en el registro de mayores utilidades, pero no solo se dedican a la exploración y comercialización de petróleo, sino elaboran diversos productos químicos, de tal suerte que Exxon produjo alrededor de 10,000 toneladas métricas en 1986 y para 1997 elaboró 17,000 toneladas métricas de productos químicos.¹¹³ Además, se concentran en la producción de minerales y energía eléctrica; ingresando con ello a otros mercados industriales donde también son altamente competitivas.

En tal sentido, la expansión experimentada por dichas empresas internacionales se debe en gran medida al desempeño de sus subsidiarias, por ello es que las tuvimos que separar del resto de los consumidores, pues son las únicas que a pesar de la crisis han continuado su crecimiento y fortaleza económica. A nivel interno estas compañías son tan importantes por su planeación y dirección de inversiones en el desarrollo y la investigación, así como mecanismos eficientes de comercialización y construcción de infraestructura. Sus ingresos y utilidades también se deben a la productividad impulsada desde el seno de la empresa, puesto que tienen miles de trabajadores calificados en distintas subramas de la industria, de tal suerte que su planta laboral es abundante y cuenta con los conocimientos necesarios para desempeñar exitosamente sus actividades.

Sobre el aspecto del progreso de dichas empresas, es necesario apreciar que los monopolios extranjeros invierten grandes cantidades de capitales en sus propios negocios, de tal suerte que las industrias que controlan crecen más rápidamente. Los petromonopolios se desenvuelven en este entorno de inflación, desempleo y corrupción, pero no son afectados fuertemente por éstos sino que sacan provecho de esta situación fortaleciendo el poder monopolista. Es preciso advertir que las ganancias también son resultado de los países que explota o donde ubica a sus subsidiarias, lo cual genera costos económicos y sociales significativos para la nación receptora, quien acepta estas condiciones porque necesita recursos financieros, además de que es presionada fuertemente desde el exterior.

Específicamente en el campo de la tecnología, han desarrollado sus propios centros de información e investigación, lo cual las ha hecho más competitivas y que sean capaces de mejorar el desempeño de sus actividades. En esta tesitura, están actualizados en el proceso de combustibles más limpios, procesos de ingeniería, redes de computación, base de datos, entre otras actividades en las que participan la mayoría de sus instalaciones alrededor del mundo. No será abordado en este apartado, pero es necesario mencionar que la Shell Research and Technology Centre Louvain-la-Neuve, ubicada en Bélgica trabaja en el desarrollo de plásticos, polímeros y resinas.¹¹⁴

En este sentido, la perspectiva sobre estas corporaciones refleja un futuro satisfactorio, en el que extiendan su monopolio a mayores regiones, proceso apoyado económica y políticamente por sus Estados sede. Los monopolios energéticos tienen presencia en el escenario mundial y continuarán con este proceso, pues además de que su expansión económica va en aumento, tienen el apoyo de sus gobiernos nacionales, para ejercer

¹¹² Louis Turner, Op Cit. p. 310

¹¹³ Exxon Annual Report, Operating Summary 1997, refining.

¹¹⁴ Royal Dutch/ Shell Group of Companies, Financial and Operating Information 1994-1998.

presión en otros países a efecto de proteger sus intereses.¹¹⁵ Están ligadas con sus gobiernos nacionales, ya que a éstos les interesa garantizar el suministro de petróleo tanto para su empleo militar, como en el aparato industrial y para el consumo general de la población.

Es importante advertir que tanto el crecimiento del negocio petrolero como las grandes compañías internacionales han repercutido en la distribución del poder político en el mundo. Dichas empresas se inscriben en las relaciones políticas entre países consumidores y los exportadores de crudo, influyendo y determinando estos enlaces y promoviendo el intercambio de información. Manifestamos que desempeñan el rol de agentes de información, pues transmiten datos actuales sobre el mercado petrolero, remiten políticas específicas hacia los gobiernos receptores, así también comunican sobre medidas restrictivas o decisiones fiscales, ya las disposiciones antes señaladas pueden tener repercusiones para todo el sistema.

Es indudable que estas corporaciones están más ligadas a los gobiernos de Estados receptores que en años anteriores, derivado de los contratos de administración y servicios diversos. Las compañías petroleras internacionales se enfrentan a un mercado donde existen desde luego múltiples competidores estatales y privados, no obstante se han mantenido en el negocio petrolero gracias a las relaciones con países productores de hidrocarburos, que les permiten ubicar sus plantas petroleras y autorizan la distribución del crudo. Lo anterior convalida que los llamados petromonopolios son una necesidad del desarrollo del capitalismo por continuar la internacionalización de las actividades económicas y controlar el mercado, para que mediante estas acciones se puedan obtener mayores ganancias y prolongar una acumulación de capital en periodos posteriores.

Las compañías petroleras internacionales han sobrevivido a múltiples acontecimientos a lo largo de su historia, de más de 120 años, como fueron dos guerras mundiales, recesiones generalizadas, procesos de descolonización y perturbaciones sociales violentas. Pero su permanencia también se debe a que son empresas que desempeñan actividades económicas de manera eficiente, en comparación con los gobiernos o las propias corporaciones estatales. Asimismo su capacidad de adaptación las ha llevado a conservar su papel monopólico internacional, pues se han enfrentado a sociedades donde se cree que el poder económico lo debe detentar el estado y no organismos privados.

Los acuerdos de Achnacarry son un tema realmente decisivo para entender el comportamiento de las compañías petroleras internacionales, pero serán estudiados en el siguiente capítulo. Para este apartado cabe únicamente señalar que desde el establecimiento de estos convenios, las compañías determinaron la concurrencia en el mercado petrolero exclusivamente para las siete hermanas, estableciendo una estructura de oligopolio, además de una repartición precisa del mercado y el compromiso por mantener ciertos precios favorables a sus consorcios. En la actualidad persisten estas condiciones que les ha llevado a mantenerse en el negocio petrolero y fortalecer su posición capitalista.

Para concluir este capítulo, vale la pena apuntar algunas apreciaciones sobre la crisis energética mundial. Así, la revolución petrolera evidencia un agotamiento futuro de los recursos no renovables, como el petróleo, provocado por un modo de producción que lejos de preservar la energía, ha incrementado su consumo, pues es inherente a la acumulación del capital; pero lo cierto es que el mundo puede desarrollarse con cantidades menores de energía, pero que estén mejor distribuidas. De tal modo que es una necesidad básica de cualquier país e incide directamente en sus economías, puesto que los problemas de abasto de energéticos provocados por escasez material o bien, precios muy elevados afectan el crecimiento económico de todas las naciones.

Lo más importante es que la energía en el futuro es imprescindible, su aumento parece no tener interrupción y por ello es que debemos evitar su malgaste, de tal suerte que proponemos dos cuestiones interesantes, la

¹¹⁵ También las instituciones económicas a nivel mundial, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario internacional- controladas por los países desarrollados- coaccionan sobre las naciones en vías de desarrollo con el propósito de permitir la entrada a la inversión extranjera de las compañías petroleras internacionales.

primera es que se promuevan mecanismos en que la energía atienda el impacto social y medio ambiental, así como una distribución más equitativa. La segunda es que se precisen precios acordes con los costos de producción, con la finalidad de que se introduzca un cambio en el hábito de los consumidores y sean recursos totalmente aprovechados, además de que ello prolongaría la existencia de reservas energéticas y la investigación en este sentido sería costable.

Cabe señalar que los precios del crudo son y continúan siendo bajos, excepto por situaciones coyunturales que condicionan lo contrario, como decisiones políticas de los productores, conflictos violentos, huelgas, entre otros, que constituyen circunstancias generadoras de un mercado inestable la mayor parte del tiempo. Esta volatilidad implica riesgos y desajustes económicos y financieros que debemos evitar, a fin de que la estabilidad en el mercado no sea un anhelo, sino una realidad con la que se garantice un escenario equilibrado que ofrezca certidumbre a los inversionistas, favorezca la planificación de los negocios y el progreso económico general.

Por otro lado, cabe mencionar que la tendencia a desatender el sistema de contratos de abastecimiento a largo plazo para preferir el mercado libre es cada vez mayor, pues tiene ventajas derivadas de la eliminación de riesgos y pérdida de dinero a consecuencia de la volatilidad de los precios, además de que sus precios son generalmente más elevados que los del mercado oficial. En esta tesitura, nuestra propuesta consiste en evitar inclinarse exclusivamente por alguno de los dos mercados, ya que en este escenario comercial inestable es preferible combinar el spot y los contratos a largo plazo de acuerdo a las variaciones que se susciten en el mercado.

En cuanto al poder político derivado de la crisis energética, es destacable la participación en el negocio petrolero de los países exportadores de crudo. En este sentido, se puede mencionar que el poder del petróleo ubica a países como Arabia Saudita o el propio Iraq en un plano superior que a las naciones no petroleras. Para los productores de crudo, otro efecto de la eclosión energética es la aparición de compañías petroleras nacionales y su desenvolvimiento en el escenario mundial, compitiendo cada vez más con los petromonopolios y haciendo un esfuerzo por consolidar todas las etapas de su industria petrolera.

Pero a nivel de los consumidores, la crisis se percibe en una recesión casi generalizada, donde el crecimiento ha quedado por debajo de los niveles supuestos, además de que la inflación es una manifestación persistente. Mientras que en el caso específico de las naciones en desarrollo, la crisis agudizó el endeudamiento externo sin posibilidades de financiamiento internacional justo, acrecentando tanto los intereses como el monto principal. Son algunas de las perturbaciones presentadas en la mayoría de los países, cuya excepción a la regla se muestra en los petromonopolios, pues no padecen baja productividad o amenazas de la competencia. Por el contrario, se sitúan en un contexto de crisis, pero al interior persiste su fortaleza reflejada también en las alianzas, integraciones verticales, elevados ingresos netos y cuantiosas utilidades.

El balance de la crisis actual y las de los setentas y ochentas nos revela que las características se repiten, es decir que continua una elevada inflación, aumento en el paro, crisis políticas y sociales, luchas obreras, pero también la disminución de salarios y la reducción considerable del ingreso. Con ello convalidamos que la crisis no es atribuible a fenómenos aislados, sino que se inserta en múltiples contradicciones y problemáticas cíclicas, perturbaciones del régimen de propiedad privada de los medios de producción, que aún no encuentra los mecanismos para superarla. Aunque exista un panorama de recuperación, la crisis siempre esta presente y se manifiesta por contradicciones y desajustes generalizados a nivel internacional.

Para terminar, subrayamos que la crisis energética persiste en la actualidad y es una manifestación de todos los fenómenos internacionales, pues esta crisis compromete no únicamente elementos económicos, sino también políticos y sociales. Tal como lo exponía Alonso Aguilar hace 20 años, para superar la crisis es necesario que se combata con medidas políticas, no únicamente economicistas, además de la lucha revolucionaria; lo cual

traerá una oportunidad de resolver esta crisis, que a todas luces parece imposible de cambiar dentro del sistema capitalista.¹¹⁶

¹¹⁶ Alonso Aguilar. Op cit. P. 52

2. Comportamiento y proyección del mercado petrolero mundial

Como lo apreciamos en el capítulo anterior, el comportamiento del mercado petrolero internacional se modificó a efecto de la primer crisis energética, pues la tasa de descubrimientos fue descendiendo y el consumo se extendió en regiones que tradicionalmente no registraban una elevada demanda. Asimismo, señalamos que desde entonces, dicho mercado ha estado en constante transformación, en cuyo espacio compiten grupos monopólicos que se esfuerzan por controlar este negocio, pero también por mantener el progreso científico y tecnológico e inclusive el financiero; maniobras que les permitan fortalecer sus empresas y la continuidad de sus estrategias en este ámbito.

Tal como lo explican Catherine Gwin y *et. al.*, en el mercado internacional confluyen importadores y exportadores que buscan el máximo beneficio en cuanto al precio del petróleo y que la oferta no decline a niveles que puedan afectar sus intereses.¹¹⁷ En esta tesitura, el precio es un aspecto sumamente importante del mercado petrolero mundial, porque incide para que los exportadores puedan seguir produciendo, mientras que en el caso de los consumidores, un precio relativamente accesible les da la posibilidad de abastecerse de suficiente crudo para desarrollar sus actividades económicas. Pero como ya revisamos la cuestión de los precios en el capítulo anterior, nos queda por analizar la situación del consumo de petróleo, los petrodólares, y las Majors, estas últimas ubicadas entre los actores más fuertes que controlan el recurso y los productos derivados de éste.

Iniciamos subrayando que en el negocio petrolero la concurrencia de participantes es cada vez mayor, quienes además desempeñan diversas actividades en este ámbito, un ejemplo de ello nos lo proporciona el texto “la política del petróleo en la década de los ochenta”, donde se señala a Estados Unidos como el importador más grande, mientras que Arabia Saudita se presenta como el productor de petróleo residual más relevante del mundo. En la actualidad, EE.UU. sigue siendo de los principales compradores de crudo y aunque existen más exportadores en el seno de la OPEP y ajenos a ésta, Arabia Saudita proporciona millones de barriles diariamente, tanto a Estados Unidos como al resto del mundo.

De acuerdo a lo expuesto apreciamos que el mercado internacional del petróleo es un espacio geopolítico, debido a que la geografía del petróleo no lo pone al alcance de cualquiera y su desenvolvimiento incide en todas las naciones del mundo. En otras palabras, los Estados están sujetos a una eventual subida de precios o también el desabasto; de tal suerte que es fundamental una negociación permanente entre los participantes con el objeto de mantener sus intereses estratégicos, conservar la estabilidad e incluso mejorar su posición política y económica a nivel mundial. En este sentido se puede señalar que los países árabes exportadores de petróleo en el contexto de la primer crisis energética, mejoraron ampliamente su capacidad para lograr metas de política exterior.

Los temas que revisaremos a continuación son realmente decisivos ya que reflejan la lucha de intereses en el mercado petrolero internacional, donde concurren diversos participantes que pretenden obtener el máximo de ganancias, pero también quienes buscan defender la soberanía sobre sus recursos. Con lo anterior, los siguientes apartados tratan sobre los aspectos más importantes que debemos conocer sobre el petróleo y la operación del mercado, con la finalidad de entender la interacción de los actores con el recurso y cómo intervienen en un espacio mundial capitalista.

¹¹⁷ Citado en Oystein Noreng: **La política del petróleo en la década de los ochenta**. Normas de Cooperación Internacional. Fondo de Cultura Económica, México, 1983 p. 7

2.1. El energético del mundo contemporáneo: el petróleo

De entrada, debemos enfatizar que el petróleo es un recurso no renovable y por consiguiente debe ser aprovechado adecuadamente e implementar medidas para su conservación, pues su agotamiento en un futuro es innegable. Cabe señalar que su formación se ha realizado en un período muy extenso, de ahí que su renovación sólo sea posible durante miles de años. En este sentido, sus características lo ubican como un recurso irremplazable a corto plazo y primordial aún para ciertas industrias, como el caso de la petroquímica. Por estas razones consideramos que el petróleo constituye un recurso provisto por la naturaleza, al cual el hombre le ha dado utilización en su vida cotidiana y de igual modo representa una fuente de riquezas para los países que lo poseen, pero también el motivo de enfrentamiento entre las naciones.

Ahora bien, el conocimiento sobre el petróleo data de muchos años, como por ejemplo las inscripciones en el alfabeto cuneiforme 3000 años a. C., el cual aludió la explotación y venta de petróleo;¹¹⁸ posteriormente la palabra naphtha fue adaptada por la civilización griega cuando se trataba de petróleo destilado. Tiempo después se conoció el término betumen, refiriéndose al petróleo crudo; pero es en la época del renacimiento cuando se extiende geográficamente el discernimiento del vocablo petróleo. Para ilustrar los orígenes del petróleo en sociedades antiguas, cabe decir que su empleo se realizaba en Babilonia e incluso en los pueblos mesopotámicos en lo que respecta al asfalto, o también en China donde se usaban cañas de bambú como gasoductos.¹¹⁹

En la época moderna, su utilización industrial se centró en el queroseno para la iluminación; pero a partir del descubrimiento del motor de explosión, el petróleo tuvo una expansión continua a lo largo de los años y en mayores geografías. Dicho desenvolvimiento se mostró en un ineludible empleo para la transportación marina, terrestre y posteriormente la aérea. Asimismo, se utilizó en las industrias como energético principal, pero también para la lubricación en la rotación de todo tipo de piezas y engranajes; más tarde vendría a ser un elemento muy utilizado en la industria química, reflejando con ello una intensificación en su empleo y cobertura de múltiples industrias y actividades económicas.

Ya para la segunda posguerra, la energía se convirtió en elemento indispensable para el desarrollo de los países, de las industrias y de diversas actividades; por lo cual llegó a ser considerado una gran preocupación para la economía mundial y un problema de política internacional. Esto lo demuestran las siguientes cifras aportadas por Joel Darmstadter: El petróleo y el gas natural representaban en 1900 el 5% del consumo mundial de energéticos y en 1970 el 62%. Pero por sí solo, el petróleo representaba el 4% en 1900 y el 44% para 1970.¹²⁰ En este sentido, los hidrocarburos fueron adquiriendo terreno y desplazando paulatinamente al carbón como fuente de energía; sus aplicaciones eran cada vez más amplias y consiguientemente las compras de crudo se elevaron significativamente.

Pero su uso no fue relegado, sino que continua siendo una fuente de energía primordial hasta nuestros días, mas ésta no es su única razón de relevancia, sino que además su situación en el mercado petrolero influye en la comercialización de otras materias primas energéticas. Asimismo su empleo y con ello los ingresos generados por este concepto son la base para que se realice la investigación y desarrollo de otras fuentes de energía. Su importancia estratégica se manifiesta también en los productos refinados distribuidos, entre los gobiernos y la sociedad mundial en general. Razones de mucho peso que indican un recurso necesario para la humanidad por lo que cualquier alteración que se le vincule, hace que el fenómeno se extienda a nivel doméstico e internacional.

¹¹⁸ Conacyt, **El petróleo en México y el Mundo**. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 1977. p. 54

¹¹⁹ Enrique Ruíz García; Op cit. p. 21

¹²⁰ Joel Darmstadter y et. al., **Energy in the World Economy**. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1971, p. 106.

Es interesante apuntar que la palabra petróleo proviene del latín petro o petra que implica piedra y óleo cuyo significado es aceite, entonces podemos inferir que la traducción literal es aceite de piedra; cuya formación se debe a la descomposición de materia orgánica animal y vegetal que fue sometida durante millones de años a cierta presión y temperatura. Como datos de importancia, debemos advertir que el petróleo crudo contiene cientos de diferentes compuestos químicos como son el carbono, hidrógeno, azufre, oxígeno, nitrógeno, entre otros; su color no es siempre negro, sino puede ir desde el amarillo, marrón o incluso el color verde. El resto de las propiedades y aplicaciones serán revisadas a lo largo de este estudio, ya que son necesarias para el entendimiento completo del mercado petrolero en las relaciones internacionales.

Esta breve semblanza de los hidrocarburos tuvo el objetivo de brindar al lector algunos argumentos para sustentar que los hidrocarburos son el energético más utilizado en todo el mundo y que por consiguiente implica una historia diferente a la de cualquier recurso estatal. Es decir, implica una historia basada en la relación dominadores y dominados, de la cual se desprende la situación que vivimos en la actualidad. Su desenvolvimiento ha dejado atrás guerras de precios, acuerdos monopolistas, intervenciones de países altamente industrializados, incorporación de los productores, entre otros desafíos que conllevan un proceso sumamente afianzado en el ámbito capitalista.

2.1.1. Tipos de petróleo

Esta temática es relevante porque nos proporciona una explicación de la clasificación del petróleo y cómo varían en cuanto a calidad y propiedades en cada región y país. Dichas características son trascendentes para entender la manera en que se determinan los precios en cada tipo de petróleo, su comercialización o por qué algunos crudos escasean más que otros. Así, iniciamos comentando cuestiones que generalmente se ignoran sobre los hidrocarburos, como que su olor no es el mismo en todos los casos, sino que está en función de la cantidad de azufre que contenga. Otra particularidad que debemos señalar es que este recurso puede ser sólido o semisólido, gaseoso o como sabemos, también puede ser líquido. Mientras que la viscosidad del crudo se refiere a la resistencia del petróleo a fluir, que puede ir de 0.2 a 1000 centipoise, como referencia tenemos que la viscosidad del agua a 20° C es de 1002 centipoise.

En lo que respecta a clasificación por calidad de los diferentes tipos de petróleo, se denomina API porque fue instituida por el "American Petroleum Institute", que se refiere a la gravedad específica que presenta el crudo, expresada en grados API. A este respecto, podemos mencionar que un es crudo extrapesado cuando tiene menos de dieciocho grados API, se trata de un crudo pesado si se encuentra entre los dieciocho y los veintidós API, un petróleo mediano es cuando se halla entre los veintidós y veintinueve grados API y ligero cuando supera los treinta grados API.

De este ordenamiento convencional y el más utilizado a nivel mundial se deriva la siguiente apreciación en cuanto a términos comerciales, que entre más gravedad tiene un crudo, mayor nivel comercial presenta, porque tiene menos impurezas y no necesita de procesos de refinación complejos para ser transformado en productos útiles al hombre, lo cual reduce también sus costos de transformación y a los compradores les permite obtener ganancias superiores cuando lo someten al refino. A continuación, revisamos las características de algunos de los crudos existentes en el mercado internacional para conocer brevemente su composición y espacios en los que es comercializado.¹²¹

2.1.1.1. Arabia ligero 34° API

Es interesante apuntar que este crudo se caracteriza por ser, como su nombre lo indica, un hidrocarburo liviano, con una densidad en grados API que va de los 33.10° a los 34°. Gracias a la calidad de este petróleo, es

¹²¹ Las principales fuentes utilizadas para este tema son el Departamento de Energía de EE.UU. en <http://www.eia.doe.gov> y el periódico electrónico Venezuela analítica en <http://www.analitica.com>

que Arabia Saudita se presenta como uno de los mayores productores a nivel mundial. Cabe mencionar que este tipo de crudo es posible encontrarlo en la zona costera del Reino Saudí como en el campo Grawar, que produce 4.6 millones de barriles diarios; pero también en la franja fronteriza de Kuwait, cuyas reservas probadas son aproximadamente 5 mil millones de barriles.

Con ello reitera su posición como el primer exportador de hidrocarburos a nivel mundial sin depender exclusivamente de un solo tipo de petróleo, pues de la capacidad total de producción saudita se considera que 18% son crudos medianos, 14% de crudos pesados y el 68% livianos, como el caso del Arabian Light, que exporta a través de los puertos situados en el Golfo Pérsico como Rastanura, Juaymah y Yanbu, este último en el mar rojo, cuya ubicación constituye una fácil transportación y envío a numerosos mercados receptores como Japón, Corea del Sur, Australia, Singapur, EE.UU. y la Unión Europea.

2.1.1.2. Kirkuk 36° API

En últimas fechas se le ha nombrado reiteradamente en noticias internacionales por ser un crudo perteneciente a Iraq, cuya calidad se deriva de sus más de 300 compuestos. De tal suerte que este petróleo es extraído en el lugar que lleva el mismo nombre, consolidándose como el crudo más importante al norte del país árabe. Es interesante agregar que los otros almacenamientos ubicados al norte del país son Jambur, Bai-Asan y Khabbaz; no obstante el conocimiento sobre el yacimiento de Kirkuk data de muchos años, pues fue descubierto alrededor de 1927 y actualmente tiene unas reservas probadas superiores a los 10 mil millones de barriles. Cabe mencionar que este crudo tiene densidad de 36° API, pero recientemente ha decrecido sus grados en 32-33° API.

2.1.1.3. Dukhan 40° API

El petróleo de Qatar se encuentra localizado en los campos de Dukhan o Rayyan, cuyas reservas probadas se estiman en 2.2 mil millones de barriles. Para su exploración y producción se han requerido de fuertes inversiones tanto nacionales como extranjeras; así también existen los contratos entre el gobierno y compañías extranjeras en el ámbito de la exploración de crudo y construcción de plantas petroquímicas. Por otra parte, los mercados de consumo para este crudo superligero están ubicados sobretodo en Japón, Corea y Australia, pues sus cualidades físicas y químicas le permiten disfrutar un alto valor comercial en el negocio petrolero.

2.1.1.4. Saharian Blend 40° API

Este crudo argelino es considerado de los mejores del mundo, a efecto de su densidad en grados API, por lo que es exportado hacia Italia, Alemania y Francia, que constituyen sus principales mercados; pero también es comprado por España, Países Bajos y Reino Unido aunque en menores proporciones. Se trata de un crudo muy ligero, que tiene pocas impurezas y con un bajo contenido de sulfuro, mejorando con ello su valor comercial, de aquí que un 41 por ciento del PIB argelino provenga de sus hidrocarburos. Es interesante apuntar que gracias a la privatización implementada en Argelia, el Saharian Blend se produce en cantidades más grandes, manteniendo por este concepto, el mayor porcentaje de las exportaciones totales del país.

2.1.1.5. Bonny ligero 37° API

El petróleo bonny light de Nigeria tiene un bajo contenido en sulfuro y es fácilmente convertible en gasolina, además de que su densidad en grados API es de 36.7° aproximadamente. A este respecto hay que considerar que los recursos petroleros más grandes del país están asentados en las estructuras geológicas del Río Níger. Eso en cuanto a cualidades, pero lo referente a su operación, de acuerdo a Chevron- Texaco, este crudo es

producido mediante concesiones otorgadas a la empresa, en conjunto con la Shell. Una vez extraído dicho crudo es llevado a la Terminal Bonny, donde pueden ingresar barcos de gran calado, con un promedio de 950 mil barriles de carga. En esta tesitura reflexionamos que constituye el petróleo que más se exporta, pues es muy apreciado por tratarse de un hidrocarburo liviano y con pocas impurezas, amén de los óptimos mecanismos para transportarlo a mercados europeos principalmente.

2.1.1.6. Dubai 31° API

En relación con este crudo, podemos mencionar que pertenece a los Emiratos Árabes Unidos, cuya extracción se realiza en la ciudad que lleva su nombre, la cual se ha convertido en el centro de comercio de este país, así como su segundo productor de crudo, porque el primer lugar lo posee Abu Dhabi. Las reservas de Dubai se estiman agotadas hasta dentro de 20 años y los principales yacimientos son conocidos como Fateh, Falah y Rahid. Cabe advertir que el principal operador de ese país es Dubai Petroleum Company, quien además ha desarrollado complejos oleoductos para la transportación de este recurso, pero también para traer gas natural de la región de Sharjah. Características que convalidan la trascendencia de crudos principalmente ligeros, cuyas compañías estatales han realizado un esfuerzo por incorporar tecnologías para elevar su capacidad de producción y acercarlos a más mercados de consumo.

2.1.2. Principales productos

Ahora bien, este tema resulta interesante para nuestra investigación porque los múltiples productos que se obtienen a partir del petróleo denotan su importancia para cualquier sociedad ya sea desarrollada o no, pues la dependencia mundial del petróleo es significativa, pero también lo es de los productos petrolíferos. Son productos a los que se incorpora tecnología y estudios especializados para que puedan tener una absorción exitosa por la sociedad internacional. De acuerdo a lo expuesto señalamos que la demanda de petrolíferos registra un aumento de 2.1%. Cuya mayor demanda fueron los destilados intermedios, seguido de las gasolinas, mientras que un 12.8 por ciento del total fue absorbido por el consumo de combustóleo.¹²²

Además de la elevación en la demanda mundial de los petrolíferos, es necesario advertir que el consumo de productos no es igual en todas las regiones ni en todos los países, ya que por ejemplo, EE.UU. solicita principalmente gasolinas, mientras que Europa recurre a los destilados intermedios. Esta apreciación es necesaria porque no se debe realizar un balance general de la demanda de productos sin considerar que en cada país varía de acuerdo a sus necesidades como puede ser su planta vehicular e industrial, transportes terrestres o aéreos e incluso el clima, pues en temporada invernales se requieren más combustibles. A este respecto, se precisan mejoras en la transformación de crudo que eleven la calidad y rendimiento de las gasolinas y los destilados intermedios, en todos los Estados que desempeñan actividades de refinación.

En el anexo II de tablas, la correspondiente a la No. 7, podemos revisar cuidadosamente el consumo de petrolíferos a nivel mundial, de hecho, en los casos más relevantes se exponen por país. De tal suerte que las regiones que más productos utilizan son América del Norte con un equivalente a 23,487 barriles de petróleo diarios, Europa con 16,025 barriles y Asia Pacífico con 21,399 barriles. De igual forma, debemos mencionar también que para responder a esta demanda mundial, la capacidad instalada ha aumentado, responsabilidad de las empresas dedicadas a esta actividad que han tenido un desempeño favorable, pues es una de las áreas más rentables en la industria petrolera, cuyos consumidores se presentan en mayor número y dispersos por todo el mundo.

De entre éstos, América del Norte consume solamente en gasolina el equivalente a 10,553 barriles de crudo diarios, pero tan solo EE.UU. emplea en gasolinas 9,181 barriles. No obstante, a nivel mundial los destilados intermedios son el producto mayormente utilizado con 25,900 barriles diarios, seguido de las gasolinas con

¹²² Sener, *Prospectiva de petrolíferos 2002-2011*. p. 21

23,145 barriles y en tercera posición se ubican los fuel oil con 8,666 barriles. De acuerdo a lo expuesto manifestamos que las empresas dedicadas a esta actividad son sumamente rentables, porque los petrolíferos son consumidos en todas las regiones, incluidos los países pobres de África o de Centro y Sudamérica.

Por región, añadimos que Medio Oriente, los países de Europa Oriental y Asia-Pacífico generan casi la mitad de las exportaciones mundiales de petrolíferos; mientras que los excedentes de América Central y del Sur se dedican sobretudo a satisfacer las necesidades de Norteamérica. Estas cifras atienden a las capacidades de refinación en cada lugar, debido a que entre más plantas productivas estén instaladas, mayor será el número de productos que elaboren. Los datos por país pueden ser revisados en el Anexo II de tablas, la No. 8 correspondiente a las capacidades de refinación mundial.

Consideraciones como estas nos hacen pensar que los productos derivados del crudo implican la cadena más grande dentro de la industria del petróleo, ya que los petrolíferos son comercializados prácticamente en todo el mundo; hasta en los países más pobres se consume gasolina, combustibles o plásticos, estos últimos aplicados a envolturas de diversos alimentos. Cabe señalar que existen múltiples productos petrolíferos que utilizamos en nuestra vida diaria, pero para efectos de este estudio sólo serán revisados los más importantes y los que son comercializados en un porcentaje significativo.¹²³

2.1.2.1. Combustible para la industria

De esta denominación se extraen diferentes productos, entre los más trascendentes están los fuel oil ligero y bombeable y los pesados no bombeables, estos últimos requieren en su transportación cierto grado de calor. En cuanto a los fluidos, están constituidos por la mezcla de destilados y fuel pesados, correspondiendo a los más utilizados en Europa Occidental. También, es preciso advertir que la reglamentación ambiental incide en un porcentaje mayor para la utilización de los fuel oil fluidos con bajo contenido de azufre, pues causan menos daños al ambiente y a las personas; no obstante los pesados también tienen un mercado pequeño, pero que no desaparecerá en el corto plazo.

Es interesante anotar que las compras de estos productos por los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), han tenido variaciones substanciales, pues en el año 2000 se utilizaron 207 494 toneladas métricas, mientras que en los ochenta se tenía un uso de 470 992 toneladas. De igual modo, anotamos que hace cuatro años las importaciones realizadas a nivel mundial se ubicaron principalmente en naciones como Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela e Indonesia. Consideramos que la disminución en el consumo de la OCDE radicó en las políticas de conservación y conversión de energía que impulsaron la utilización de fuentes renovables como la luz solar, de viento, geotermia, biomasa, entre otras.

2.1.2.2. Lubricantes

Cabe señalar que la comercialización de estos productos esta en función de la tecnología aplicada en cada momento, la imagen de la marca, la calidad del producto, servicio y publicidad de la misma; condiciones que inciden para que la distribución se presente desigual en todos los países. De ahí que su consumo en 1999 dentro de los industrializados fuera de 19,143 toneladas métricas, siendo superior a la del año anterior por más de 200 toneladas. Respecto a este punto, inferimos que la mayor demanda de lubricantes se ubica en el sector automotriz, debido a que el producto brinda una protección rápida y completa a los motores causada por el desgaste y la corrosión; además de que favorece el ahorro de combustible y evita la formación de lodos.

¹²³ En cuanto a productos se refiere, las fuentes utilizadas fueron IEA, **Oil Information**, 2001; Sener, **Prospectiva de petrolíferos** 2002 2011 y las páginas electrónicas de la empresa Shell y Exxon Mobil.

2.1.2.3. Turbosina

Se trata de un combustible con un grado especial de refinación, cuyo punto de congelación es más bajo que el del queroseno y se utiliza en el transporte aéreo para motores de turbina, es decir, para los aviones jet. Sobre este punto estimamos que los países que más combustible de este tipo consumen son los integrantes de la OCDE, pues su flota aérea es mayor que en cualquier otra parte; asimismo la transportación de personas y mercancías se lleva a cabo de manera frecuente. En este sentido, el consumo mundial de turbosina en el 2000 disminuyó a tan solo 377 toneladas métricas, si lo comparamos con el de 1980 o incluso de los noventa, cuando dicha cifra alcanzó las 10,061 toneladas. Apreciamos que esta situación se debe parcialmente a la reducción de la demanda de transportación aérea por los ataques a Estados Unidos en el 2001, además de la disminución en la actividad económica mundial.

2.1.2.4. Diesel

Corresponde a un producto empleado para los transportes pesados, cuyo consumo en los países de la OCDE fue de 568,539 toneladas métricas en el 2000, cifra que ha ido en aumento desde los años noventa, cuando registró una cantidad de 469,712 toneladas. Las importaciones de este producto se están realizando en todo el mundo, destacando Estados como Bélgica, Canadá, Alemania, Italia, Suiza, Reino Unido y Venezuela. Se trata de una de las más eficientes fuentes de energía para camiones pesados, camiones urbanos e incluso equipo industrial, cuyo pronóstico exige estudios sobre la contaminación que produce para revertir esta situación.

Es interesante apuntar que a nivel internacional, se percibe un ascenso paulatino en su consumo, en función del crecimiento económico que experimentan las potencias industrializadas. Aumento que también es resultado de la inaplicación de políticas de conservación en este ramo específico y de que no se cuentan con sustitutos viables para el diesel. Cuando expresamos que su incremento en naciones desarrolladas será permanente, queremos expresar que al detentar una economía más sólida, tienen capacidad de compra de distintas mercancías que deben ser transportadas por vía terrestre, traslado que necesita de diesel para llevar los diversos bienes a los centros de consumo.

2.1.2.5. Combustóleo

Este producto es utilizado inicialmente para el calentamiento en las operaciones industriales y sus características hacen que sea un producto fácil de manejar y transportar en comparación con el carbón; no obstante, sus componentes químicos propician una alta contaminación atmosférica. Asimismo, presenta desventajas en relación con el gas natural, ya que el combustóleo genera escurrimientos, contaminación del suelo y agua durante su traslado; además de que ciertos de sus compuestos como el sodio, producen corrosión en los calentadores. Por otra parte, debemos mencionar que los altos costos de transportación por oleoducto imposibilitan su traslado, por lo que es necesario que se realice por tierra o mediante barcos.

Es preciso manifestar que el gas natural se presenta como un sustituto viable del combustóleo en el sector eléctrico. Dado lo anterior, el precio del gas resulta determinante para el importe del combustóleo porque incide en la demanda mundial de este último. En otras palabras, cuando el precio del gas es elevado, se consume mayor cantidad de combustóleo y a la inversa. Cabe señalar, que el uso de este artículo es muy amplio, pues abarca desde el sector industrial, energético, comercial y de servicios, así como en la rama de transportes. Entre las utilidades que se le da podemos mencionar que se trata de un insumo para la industria del azúcar, textil, papel y de cemento; así también en la rama siderúrgica, química y minero-metalúrgica.¹²¹

¹²¹ Víctor M. Alcerrega. "Consumo de combustóleo por industrias", en **Hidrocarburos y Socio Economía**, Foros de Consulta Permanente del Programa Universitario de Energía, UNAM, México, 19 de abril de 1983. pp. 208-214

Razones que determinan una amplia distribución de este producto y que a pesar de los inconvenientes ya mencionados, su compra se realiza de manera persistente.

2.1.2.6. Gasolinas

Este tema es realmente decisivo debido a que las gasolinas auto son de los productos más utilizados y comercializados en todo el mundo, para lo cual requiere múltiples estaciones de servicio. Bajo este contexto, cabe anotar que el consumo de este producto en los países de la OCDE ha aumentado sustancialmente de 1990, cuando emplean en conjunto 540 919 toneladas métricas, y ya para el año 2000 la cifra se ubica en 616 432 toneladas. Mientras que el mayor porcentaje de las importaciones totales a nivel mundial es atribuible a naciones como Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido.

En cuanto a este producto, las tendencias internacionales apuntan a la reducción de aromáticos, olefinas y azufre, con el propósito de disminuir la contaminación atmosférica en las zonas urbanas donde hay mayor concentración de automotores. También es interesante apuntar que en el mercado de las gasolinas, una de las prioridades es la innovación, pues una favorable comercialización va a depender de la cantidad de ventas que se logren, pero sobretodo, que responda a las necesidades actuales del cliente. En esta tesitura, la empresa Shell ha lanzado al mercado chileno un nuevo tipo de gasolina que mejora el rendimiento de la misma y por consiguiente, el auto se desplaza de forma eficiente y con un consumo menor de combustible, sin que ello implique un precio más elevado. Así también ha incorporado nuevas gasolinas en los mercados asiáticos e incluso de Estados Unidos.

2.1.2.7. Queroseno

Su utilización comprende aceites de combustión empleados en la iluminación y calefacción; querosenos industriales usados como energéticos en las mismas, así también aceites vaporizadores para tractores y como combustible para la aviación. Bajo tales características, subrayamos que este producto es utilizado a nivel mundial en gran porcentaje, entre otras razones porque el suministro de energía está disminuyendo y los costos de leña o de carbón de leña se están incrementando; además que las alternativas de sustitución implican mayores gastos que no pueden ser cubiertos por economías con bajos ingresos.

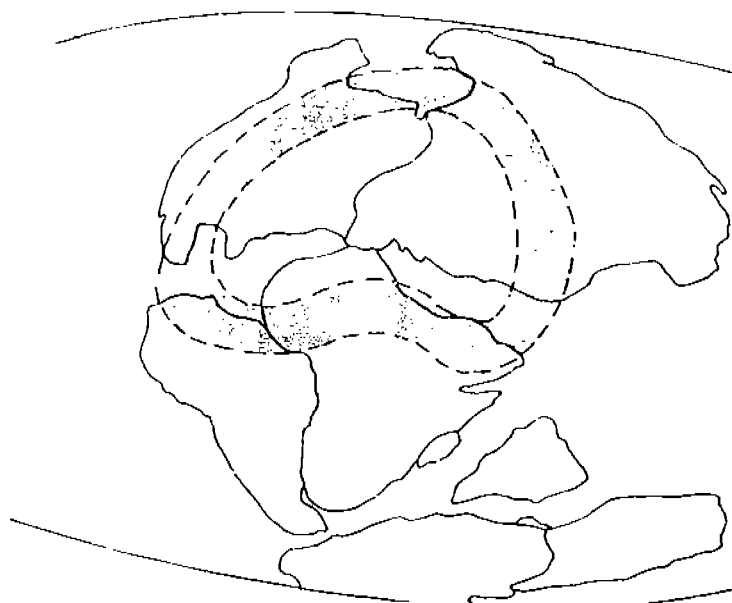
Por si fuéramos cortos en nuestras apreciaciones, cabe advertir que este producto fue consumido en las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con un total de 42,381 toneladas métricas en el año 2000, siendo que un año antes el consumo fue superior a 43,000 toneladas. Es importante mencionar que las importaciones totales de este producto, se ubicaron en los 30,753 toneladas, siendo Corea, Países Bajos, Singapur e incluso Venezuela quienes más compras realizaron de queroseno en el año 2000, los cuales no representan a países de la OCDE.

2.1.2.8. Coque

Es un producto poco conocido, razón por la que es mencionado en este apartado. En lo que respecta a su uso, advertimos que es empleado como combustible en la industria del cemento, acero, zinc, en la elaboración de pigmentos, así como en la industria siderúrgica. De igual modo se aplica en las centrales térmicas para la producción de la energía eléctrica y también es utilizado como combustible de calefacción o para la obtención de agua caliente sanitaria en los sectores domésticos. Asimismo, sustituye al carbón natural en ciertas aplicaciones y es relativamente barato, por lo que resulta adecuado para las empresas que quieran reducir sus costos.

De esta manera, su consumo en los países de la OCDE se ubicó en 56,911 toneladas métricas, cifra menor a la del año anterior, cuando registró un total de 60,733 toneladas. Cabe añadir que su estudio y manejo han evolucionado tanto que se están eliminando los factores contaminantes de este producto, se busca con la regulación actual que sus componentes de azufre no afecte el medio ambiente y contamine considerablemente. De igual manera la tecnología aplicada se refleja en un proceso por el cual el coque se mejora con energía solar y se convierte en un energético limpio que puede ser usado para la generación de electricidad o en pilas de combustible.

2.1.3. Duración de las reservas probadas y probables



Mapa de la supuesta posición de las placas continentales al fin del período triásico hace 180 millones de años.¹²⁵ Este mapa indica la formación geográfica de los principales yacimientos de petróleo en el mundo, llevada a cabo hace millones de años; se trata de zonas donde actualmente se realiza la mayor exploración y producción de crudo, cuyas reservas analizaremos en las siguientes líneas. Así, este tema es tan importante porque no sucede lo mismo que en el resto de las actividades relacionadas con la industria petrolera, debido a que la cuestión de las reservas es prácticamente aleatoria, obedece a las condiciones geológicas en el sitio, a la información proporcionada por los gobiernos, pero también a las técnicas de recuperación empleadas.

A este respecto, existe documentación que manifiesta que los recursos petrolíferos son menores donde hay mas fallas, pliegues y levantamientos de la tierra, pues estas características destruyen las acumulaciones de crudo; debido a esta situación, se considera que el interior del continente es una zona propicia para localizar grandes yacimientos. En esta tesitura podemos señalar que las primeras zonas petroleras importantes estaban ubicadas en Estados Unidos y Rusia, pero posteriormente se descubrieron las de Oriente Medio, cuya zona rica en petróleo tiene bajos costos de producción.

No obstante, las nuevas zonas petroleras son menores y están dispersas entre los países menos desarrollados, las áreas árticas, los bancos continentales de Europa Occidental y América del Norte y en ciertas áreas de la URSS. Pero todas estas zonas tienen costos de producción mayores que los de Medio Oriente, razón que dificulta su explotación y producción a niveles comerciales. La distribución de las reservas actuales pueden ser consultadas en el anexo V de mapas y figuras, la correspondiente a la No. 1 denominada establecimientos y provincias petroleras, así como las regiones con grandes acumulaciones. Estas anotaciones convalidan que las reservas están desigualmente distribuidas, lo cual provoca en el petróleo una mayor importancia económica, estratégica e igualmente política.

¹²⁵ Adaptado de R.S. Dietz y J.C. Holden "The break of Pangea", Scientific American, vol. 223, no. 5, nov. 1970, p. 35. Citado en Conacyt. **Campos petroleros gigantes y recursos mundiales de petróleo**. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 1981, p. 58

Es importante destacar que existen múltiples definiciones sobre reservas en todo el mundo, sobretodo a efecto de la organización que realice sus estudios y propiamente el país donde se expongan los resultados. Ante lo cual no proporcionamos un diccionario sobre este tema, ya que puede ser consultado en el anexo correspondiente; no obstante señalamos que esta multiplicidad de definiciones impiden una unificación del concepto reservas y por tanto su análisis varía de nación en nación. Por ejemplo, hay definiciones procedentes de la Sociedad de Ingenieros Petroleros (SPE por sus siglas en Inglés), así como las respectivas del Congreso Petrolero Mundial (WPC), que a pesar de ser foros mundiales donde participan una considerable cantidad de representantes de cada país y estudiosos sobre el tema, no han logrado implantar un solo código a nivel mundial.¹²⁶

En efecto, Estados Unidos expone la dimensión de sus reservas de conformidad con las definiciones de la Comisión de Intercambio y Seguridad, Canadá sigue los parámetros del Instituto de Minas, Metalurgia y Petróleo. Por su parte, el Comité de Cuentas de la Industria Petrolera del Reino Unido posee otros significados diferentes, así también se presenta en el caso de Rusia y otras naciones. La mayoría de las clasificaciones incluyen reservas probadas, probables y posibles, pero lo importante sería crear una sola definición universal y con ello determinar la cantidad de recursos disponibles en una zona de explotación, tanto en el presente como en los años siguientes.

Es así como ofrecemos unas anotaciones a este respecto, tomando las características generales que proveen las Instituciones ya señaladas. En este sentido, las reservas se pueden clasificar en potenciales y probadas, las primeras son calculadas sobre estudios cualitativos, considerando la información geológica y geofísica, mientras que las segundas son estimadas a partir de datos directos. Pero incluso los volúmenes de las reservas probadas pueden sufrir modificaciones a efecto de la producción que se realice en dicha zona. De igual modo, en el caso de las reservas potenciales, la cantidad de crudo puede variar debido a los avances en la exploración que se lleven a cabo, por lo que es factible encontrar mayor o menor crudo del que se presumía.

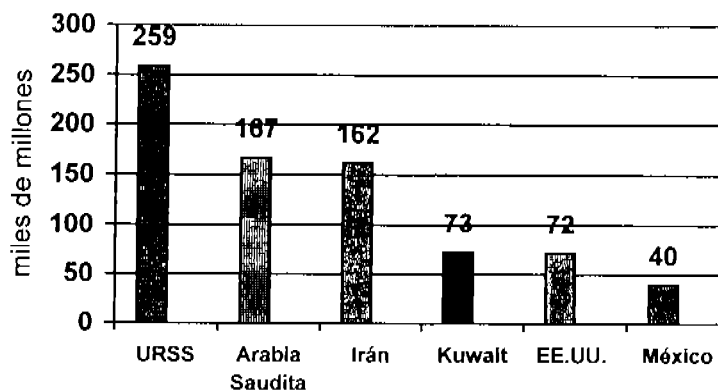
Hay autores como Roberto Centeno que señalan que el volumen de petróleo en un determinado campo, nunca puede conocerse con total exactitud y aunque se hiciera un esfuerzo máximo por lograr esta información y su certidumbre, la producción depende principalmente de las técnicas de recuperación empleadas y la respuesta favorable del yacimiento a tales métodos. De tal modo que los métodos de exploración y explotación cobran una vital importancia porque son los que posibilitan una mayor cantidad de crudo para el mercado. En este sentido, los métodos de recuperación terciaria incluyen técnicas como la inyección de vapor, la combustión in situ, o el empleo de productos químicos como catalizadores, dióxido de carbono, polímeros y gas a alta presión, entre otros.

Cabe señalar que para el año 1980, las duración de las reservas de petróleo se estimaban en 10 años para Estados Unidos y Canadá, 16 para Europa Occidental, 20 para los países socialistas, 20 mas para el Lejano Oriente y 35 para Medio Oriente.¹²⁷ Así, la siguiente gráfica nos demuestra que estas previsiones no estuvieron del todo acertadas, pues en todos los casos fueron superadas. Inexactitud que pueden deberse a varios factores, como que las tasas de consumo hayan variado considerablemente, así también que las políticas de conservación hayan impedido su agotamiento de manera rápida. Igualmente la ciencia y la tecnología aplicadas a la recuperación y descubrimiento de mayores reservas en el mundo, influye para que estas tasas no concluyan y se sigan realizando importantes hallazgos de hidrocarburos.

¹²⁶ International Petroleum Encyclopedia, PennWell, US, 2000. p. 262-263

¹²⁷ Heberto Castillo y Jacinto Viqueira. Op cit. p. 121

Reservas de hidrocarburos



Fuente: Elaboración propia con datos de CONACYT. Op cit. p. 229

Con base en tales estadísticas, apreciamos que los Estados altamente industrializados tienen un porcentaje de reservas que expresa aproximadamente 10 por ciento del total. Habiendo dicho esto, las reservas probadas de petróleo en 1982 eran de 91,000 millones de toneladas, que es lo mismo, 670,000 millones de barriles; correspondiendo el más alto porcentaje a Medio Oriente, seguido del continente americano.¹²⁸ Así que Arabia Saudita tiene un papel predominante en estas operaciones, pues posee el mayor volumen de reservas en todo el mundo, lo cual la ubica en una posición relevante en el negocio petrolero e igualmente dentro de la propia OPEP.

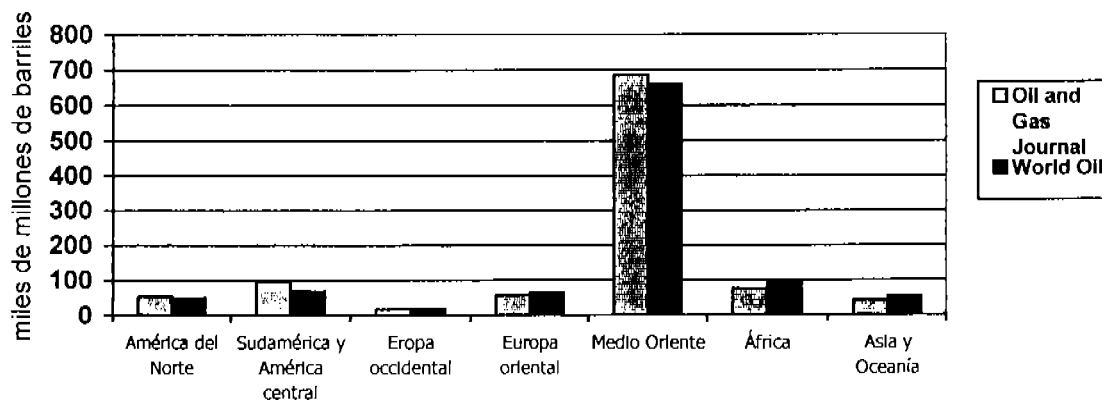
Para hacer un balance de la situación actual de las reservas, tenemos que considerar que en 1990, éstas se concentraban principalmente en Medio Oriente, lo correspondiente a Europa Occidental era 1 por ciento del total, superada por América del Norte y Asia con un 3 y 4 por ciento respectivo, Iberoamérica tenía 12 por ciento, África un 7 por ciento y el resto tenía 6 por ciento.¹²⁹ Cifras que no han variado mucho en fechas recientes, porque el más grande asentamiento de yacimientos continua estando en países de Medio Oriente, seguido de EuroAsia y América central y del sur, como lo evidencia el Anexo III de gráficas, la No. 1 que se refiere a la distribución de reservas probadas en el 2002. Lo que si es relevante precisar es que a nivel internacional, generalmente se han encontrado mayores recursos de los que se tenían pensados.

A este respecto, las reservas estimadas en el 2002, de acuerdo a dos publicaciones con carácter internacional se presentan de la siguiente manera, a nivel mundial se cuenta con 1.032 billones de barriles de acuerdo a la ejemplar de PennWell Publishing Co.; mientras que el texto World Oil expone que son 1.018 billones de barriles de petróleo crudo en todo el mundo. Pero a nivel regional, la gráfica siguiente permite revisar las regiones con mayor porcentaje de reservas y como éstas han aumentado en pocos años o bien han disminuido como en el caso de México o Irán. Asimismo, en el anexo de II de tablas se puede consultar la cantidad de reservas que cada país posee actualmente, cuya ubicación corresponde a la No. 9

¹²⁸ Roberto Centeno: Op cit. p. 444

¹²⁹ Comisión del Consejo Mundial de la Energía. Op cit. p. 111

Reservas actuales



Fuente: Elaboración propia con datos de PennWell Publishing Co.; Oil & Gas Journal, Vol. 99, No. 52, December 2001 y Gulf Publishing Co., World Oil, Vol. 223, No. 8, August 2002 en Energy Information Administration, en <http://www.cia.doc.gov/emeu/international/petroleu.html#Reserves>

No abundaremos en el estudio de reservas por país; sin embargo, debemos resaltar el hecho de que China ha ido ingresando en el negocio petrolero, primero con la producción de crudo y también con los descubrimientos de reservas. A este respecto, en el 2002 contabilizó 18 300 millones de barriles de crudo,¹³⁰ operación que ha sido impulsada por la inversión privada en ese país. Estos estudios nos permiten reflexionar acerca de que el caso de China manifiesta por un lado la importancia de las inversiones para poner en práctica proyectos de exploración, así como la continuidad en investigación de reservas, ampliando con ello el período para el agotamiento de petróleo en el mundo.

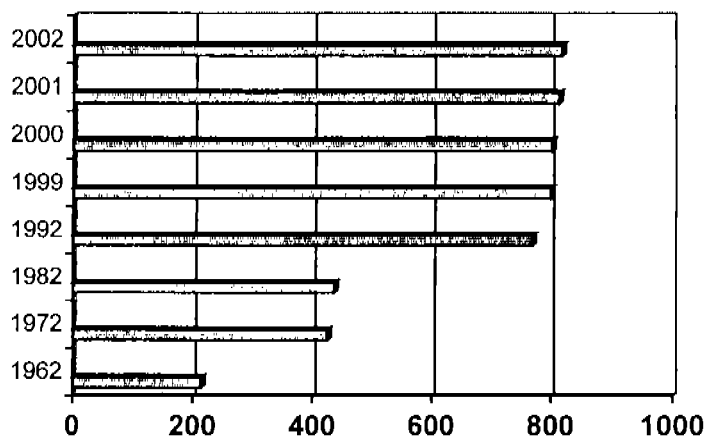
A efectos de este estudio, brevemente apuntamos las reservas que se encuentran en los países de la OPEP, pues consideramos con bases científicas que son quienes más recursos petrolíferos poseen en su territorio; situación que será revisada con detenimiento en los siguientes capítulos. Cabe decir que en conjunto, la OPEP registró 818,842 millones de barriles de crudo en el año 2002, cifra que fue aumentando rápidamente si consideramos que para 1962 tenían únicamente 214,300 millones de barriles. La siguiente gráfica nos permite apreciar con detenimiento la evolución de las reservas para los Estados que integran esta organización.

Una de las primeras cuestiones que debemos advertir al revisar esta gráfica es su crecimiento permanente en todas las fechas presentadas y aunque en los últimos años el ascenso no ha sido pronunciado, la tendencia al aumento continua. También es necesaria la atención en lo que respecta a los años 80 y 90, pues el incremento de las mismas en este período es realmente significativo, ya que tiene más de 300 mil barriles de diferencia. Asimismo es importante mencionar que las reservas de la OPEP, en la mayoría de sus países miembros registrando una elevación, como fue el caso de Iraq, Venezuela o Nigeria, siendo el más trascendente el de Qatar; que en el 2000 tenía 13,157 millones de barriles y para el 2002 registró 15,207 millones; no así en Irán cuyos hidrocarburos disminuyeron en 10 años la cifra de 3000 millones de barriles.

¹³⁰ Jonathan Ruiz; "Rebasa China a México en petroleras". En periódico **Reforma**. México, Sección Negocios, 2 de septiembre de 2003. p. 11A

Reservas de petróleo crudo de la OPEP

Miles de millones de barriles



Fuente: Elaboración propia con datos de API Basic Petroleum Data Book, Vol. XXII, No. 2, 2002.

Respecto a este tema de reservas, es interesante apuntar el caso de África, región en la que se están descubriendo nuevos recursos petroleros y que por consiguiente genera una lucha entre las Majors (principales compañías dedicadas al petróleo), empresas independientes, jefes de estado, financieros, gobiernos, entre otros actores que pretenden incursionar en las riquezas del continente y ser menos dependiente del crudo de Oriente Medio. Es así como los recientes estudios han estimado que las nuevas reservas de petróleo y gas africanas durarán hasta el 2015 o incluso hasta el 2025. Cabe decir que quienes proveen estos estudios son corporaciones reconocidas a nivel mundial, confiables, que se basan en sus propios análisis, en la información oficial, así como en las investigaciones de científicos independientes.¹³¹

Dichas prospecciones de Global Pacific & Partners resultan viables y las presentamos como la novedad en cuanto al descubrimiento de reservas. En este sentido, de los países africanos, quienes más recursos petroleros poseen son Nigeria con un estimado de 25 a 40,000 millones de barriles, Angola posee de 12 a 15,000 millones, Gabón con 2,600 millones y Sudán con 2,500 millones de barriles. Pero no debemos omitir que naciones como Chad, Congo o Mali también cuentan con recursos superiores a los mil millones de barriles. En este contexto, cabe destacar que África Subsahariana ostenta de 56 a 60,000 millones de barriles, lo cual todavía es inferior en comparación con Medio Oriente; pero resulta superior a Europa Occidental, Asia, Oceanía e incluso América del Norte; anotaciones significativas por su elemento comparativo pero también porque generalmente se ignoran las riquezas del continente africano.

Así también la zona conocida como el Maghreb, es decir África del Norte, según estas investigaciones cuenta con más de 40,000 millones de barriles, de las cuales la mayor proporción es atribuible a Libia, cuya cifra alcanza los 30,000 millones. De tal manera que las proyecciones se presentan positivas para esta región, sobretodo en cuanto al desarrollo de las explotaciones en la costa y en la profundidad de sus mares. Lo importante en este caso es prever la acción de África cuando esto ocurra, pues no deben dejar que exploten todos sus recursos sin recibir algo a cambio y máxime sin fomentar un cambio sustancial en sus sociedades.

Es así como concluimos este breve apartado señalando dos cuestiones trascendentes, la primera es que aprovechadas adecuadamente, la situación de las reservas africanas y de otras regiones del mundo, puede ser

¹³¹ Petroleum Review 2003, Vol. 57, No. 6/5, p. 34-37

un elemento generador de desarrollo y de crecimiento económico en beneficio de sus sociedades. La segunda es que la demanda de petróleo continua su tendencia ascendente y por consiguiente es de suma importancia conocer el monto de las reservas, que de mantenerse el consumo actual, durarán todavía 41 años, pero si se modifica, entonces estas estimaciones podrían ser menores de lo que se prevé.¹³² Ante esta condición es importante incrementar las reservas, ya sea por medio del descubrimiento de nuevos yacimientos o mejorando la recuperación de los campos existentes y mantener las reservas en niveles de explotación racionales.

2.2. Naturaleza y estructura de la industria del petróleo

Para iniciar esta temática es preciso advertir que el inicio de las operaciones de la industria petrolera se encuentra en los países productores, pues es en éstos donde se realiza la exploración del recurso, así como la producción. Una vez que se ha recogido el crudo es transportado hacia las refinerías para su transformación, las cuales pueden estar en los Estados productores, o bien en los consumidores. Los países que importan crudo se dedican principalmente a refinarlos y enviarlos posteriormente al consumidor final a través de redes de distribución. Es por este procedimiento que se trata de una industria internacional, donde intervienen diversos actores que compran y venden hidrocarburos, dependencia mutua que generalmente traspasa las fronteras de un país y la ubica como una de las más importantes en el escenario capitalista internacional.

Imposible ignorar que la exploración y producción de hidrocarburos se lleva a cabo desde los inicios del siglo XX, de ahí que esta industria está presente en las actividades económicas internacionales. Por tanto, se trata de una actividad que cuenta con enormes recursos económicos en todo el mundo y se caracteriza también por atraer gran cantidad de capitales. Así, en las siguientes líneas revisamos la estructura de esta industria y los datos más actuales a este respecto, cuyo procedimiento integra 5 actividades indispensables, como son: exploración, producción, transportación, refinación y distribución.

Por otro lado, es importante mencionar lo que ocurre en la relación industria petrolera y el medio ambiente, ya que tradicionalmente esta industria ha sido uno de los principales causantes de contaminación en cualquier lugar del mundo, teniendo un impacto adverso en la flora, fauna y ambiente de la localidad. Es hasta fechas recientes cuando se ha promovido una integración entre ambos elementos, de tal suerte que prevalecen reglamentos más estrictos para que ya no provoque daños de consideración, como los causados por el derrame del petrolero Exxon- Valdés.

Precisamente, el 24 de marzo de 1989, el buque Exxon- Valdés encalló en la bahía de Príncipe Guillermo, en la costa de Alaska, lo cual produjo el derrame del crudo a través del casco roto de la embarcación, provocando que alrededor de 2000 km. de la línea costera de este país fueran cubiertas con el aceite y por consiguiente se afectara gravemente las playas, las aves y las especies marinas de la zona. Las personas asentadas en ese sitio también se vieron perjudicadas, pues se quedaron desprovistas de alimentos del mar, así tampoco podían desarrollar otras actividades en la zona.

Después de lo sucedido, tanto organizaciones como individuos se dieron a la tarea de rescatar las especies cubiertas de petróleo y proceder a la recuperación de la bahía. Pero la limpieza completa solo la pudo llevar a cabo la propia naturaleza por medio de la lluvia y las olas. A raíz de este terrible accidente se han desarrollado regulaciones más estrictas sobre la seguridad de las embarcaciones, así como las referentes a los límites costeros para navegar. No obstante, éste no ha sido el único suceso de derrame de petróleo en el mar, sino también el de la nave Diamond Grace en la Bahía de Tokio, el del Haven en aguas del Golfo de Génova, entre muchos casos más.

¹³² Instituto Mexicano del petróleo, *Perspectivas de la investigación y el desarrollo tecnológico del sector petrolero al año 2025*. IMP, México, junio 2000, p. 53

Continuando sobre el tema ambiental, la reglamentación por ejemplo en EE.UU. es cada vez más estricta, pues ha fijado una normatividad recientemente por la que debe disminuir el contenido de azufre en el diesel, a más tardar para el año 2006. Esta regulación no únicamente en Estados Unidos sino en todo el mundo, implica fuertes inversiones para mejorar la configuración de las refinerías, los transportes de petróleo y su comercio, a efecto de cumplir las normas y tener coherencia entre la elaboración de sus productos, las necesidades y la seguridad de los clientes.

2.2.1. Exploración

Por otro lado, la búsqueda del petróleo es de las actividades más importantes en la industria que tratamos, pues la inversión realizada en este sector conjuntamente con la producción, comprende aproximadamente el 50 o 60 por ciento de la inversión total en la industria. En este sentido, el riesgo se presenta constantemente debido a la incertidumbre de los descubrimientos; no obstante la exploración de hidrocarburos es indispensable para consolidar el poder económico de cualquier compañía o bien, un Estado productor. Dicho de otro modo, la búsqueda de reservas constituye una de las preocupaciones esenciales de estos participantes, ya que consolidando esta etapa, aseguran en gran parte, tanto la satisfacción de sus necesidades como la comercialización del recurso.

Primeramente debemos considerar que el petróleo se encuentra en las rocas bajo la tierra, las cuales fueron formándose durante millones de años “a partir de restos de materia orgánica de origen marino o lacustre”, los cuales se sedimentaron en el fondo de los océanos y lagos, y estos a su vez se sedimentaron nuevamente dando origen al petróleo y gas natural. Debido a las fuerzas actuantes en la corteza terrestre es que los sedimentos se convirtieron en rocas, que bajo cierta presión expulsan líquido o gases a la superficie, o bien se dispersan entre las mismas rocas impermeables formando con ello un yacimiento. En este sentido, es posible señalar que un yacimiento generalmente no está aislado en su totalidad y su descubrimiento denuncia la existencia de más estructuras en esa misma zona, constituyendo cuencas o regiones petrolíferas de gran tamaño y consideración.

Cabe advertir que la exploración se realiza inicialmente mediante estudios geológicos de superficie, que sin tratar el tema a fondo, corresponden al reconocimiento de grandes zonas de terreno cuyas características geológicas permitan garantizar la obtención de hidrocarburos. Una vez estudiado el terreno, se analizan las estructuras donde es posible la acumulación de estos recursos a gran escala. Localizado el yacimiento se procede a perforar un pozo del que se pueda obtener información sobre la cantidad de líquidos y gases existentes, esto significa que se construyen pozos de evaluación para proseguir con la fase de explotación.

En lo que respecta a la evaluación del yacimiento, en esta etapa se estudian las propiedades de las rocas y los fluidos para considerar la proporción de hidrocarburos existentes, así como establecer estrategias para la explotación. Posteriormente se lleva a cabo el desarrollo de los campos, en el que se determina el número de pozos y el lugar para perforarlos. Estos estudios permiten hacer un balance o evaluación acerca de la importancia del yacimiento, es decir, si resulta conveniente su explotación comercial o si la existencia de pequeñas acumulaciones de hidrocarburos denuncia la baja calidad del crudo y no satisfacen la actividad a largo plazo, por lo que se desiste de ella. Cabe apuntar que la perforación de pozos de evaluación y de desarrollo permiten obtener información precisa sobre el tamaño de los recursos y determinar con más certidumbre la siguiente fase de la industria petrolera.

Retomando las fases que componen la exploración de hidrocarburos, podemos advertir que se inicia con la selección de zonas potenciales de encontrar petróleo, después se evalúa la cuenca y posteriormente se propone la perforación del pozo exploratorio y la prospección geofísica, que la entendemos como una valoración de la cuenca con la finalidad de conocer sus aportaciones futuras de crudo y el período de duración. Dicha fase se lleva a cabo mediante la magnetometría, gravimetría o sismología de exploración. Sin profundizar sobre estas técnicas, esta última nos parece interesante, pues permite adquirir datos sísmicos del lugar, pero también

permite localizar gas, fluidos o imágenes del subsuelo. Así también la geoquímica posibilita la obtención de información sobre rutas de migración, es decir, las rutas que puede seguir el petróleo hacia otra región y donde es posible que existan almacenamientos de hidrocarburos.

En este tema, las técnicas más importantes en la actualidad y en el futuro serán la resolución sísmica, así como la exploración en aguas profundas. La primera se refiere a la obtención de una imagen casi perfecta del subsuelo, en dos o tres dimensiones, en las que se muestren los sitios donde se puedan acumular mayores hidrocarburos. Mientras que la exploración llevada a cabo a más de 500 metros en la profundidad del mar implica fuertes inversiones y una industria moderna que sea capaz de realizar tal operación. En este sentido hay muchas tecnologías aplicables para tal actividad como son los diferentes estudios sísmicos, pero también la robótica, pues es necesaria para explorar los yacimientos a grandes profundidades, sin exponer la vida de los trabajadores.

Mencionamos brevemente la exploración marina, pues responde a la creciente demanda mundial por obtener petróleo y satisfacer todo tipo de necesidades, tanto industriales como domésticas. Dicho proceso no es nuevo, sino que tiene ya varios años de realizarse (desde 1945), se ubica en la plataforma continental y procede de las prolongaciones de las cuencas sedimentarias situadas en tierra. Apreciamos que tal actividad ha continuado porque parece ser más rentable que la realizada en la tierra, ya que proporciona millonarias ganancias a pesar de los costos tan altos que se requieren para efectuarla. En 1980, la producción marina tuvo una cifra de 646 millones de toneladas; mientras que los datos actuales se refieren a que un tercio del petróleo producido a nivel mundial procede de yacimientos ubicados en los mares, de los cuales destacan el Mar del Norte, el Golfo de México y el Golfo Pérsico.

Así, también es indispensable la inversión en la actividad de búsqueda de yacimientos, ya que de no contarse con recursos suficientes para tal operación, es prácticamente imposible que se lleve a cabo. Asimismo, es importante advertir que existen zonas más susceptibles de recibir inversión que otras, esto en función de estudios y proyectos de exploración previos. En esta tesitura podemos mencionar el caso reciente de Indonesia, donde todos los inversionistas (no únicamente en el área de petróleo), expresan estar temerosos del terrorismo presentado en el país; percepción que conlleva una presión tanto al gobierno como específicamente al sector petrolero y de gas para garantizar una mayor seguridad, ya que los fondos de exploración de hidrocarburos han caído aproximadamente un 12 por ciento.¹³³

Reflexiones como la señaladas anteriormente, nos llevan a manifestar que tanto las empresas como los gobiernos han iniciado una relocalización en el área de la exploración, en zonas que puedan serles más rentables y provean mayores recursos económicos. Ejemplo de lo anterior es el caso de TotalFinaElf, firma petrolera francesa, quien en marzo del año 2003 anunció la venta de sus activos en trece yacimientos del Golfo de México, que según esta corporación no son estratégicos. La causa de tal venta es que quiere desplazarse a zonas con mayor potencial petrolero, como es Alaska y otros sitios de Estados Unidos.¹³⁴ Evidenciando con ello que el capital monopolista persigue la consecución de sus intereses y las actividades que le redituen ganancias superiores, aunque con ello abandone un proyecto o agregue más desempleados a un país y las problemáticas que ello conlleva.

Como se sabe, en esta actividad también se han realizado asociaciones entre varias empresas para buscar petróleo en las más diversas zonas. Como referencias presentamos el caso de Túnez y Siria. Respecto a este último, en julio del 2003 se anunció un contrato de exploración en sitios cercanos al mediterráneo. En este sentido compiten Veritas de EE.UU., Geotechnical Services Inc. de Canadá, Thales Geosolutions de Reino Unido e InSeis Terra de Noruega. Dicho documento no es el primero en la historia reciente, hay un precedente de este tipo, comprometiendo a Devon Energy y Gulsands Petroleum (estadounidenses), en la

¹³³ Tony Sitathan. "Indonesia not necessarily hazardous to foreign investors". En *World Oil*, vol. 224, no. 5, mayo 2003. p. 23

¹³⁴ "TotalFinaElf vende activos". En *periódico Milenio*, México, 7 de marzo de 2003. p. 39

firma de un convenio por \$17 millones de dólares para la exploración de crudo en la zona cercana a la frontera con Iraq.

En el caso de Túnez, Sonatrach y ETAP (Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières), realizan actividades de exploración en la costa de Túnez, cuya filial es denominada Numbhyd y concentra sus operaciones en el yacimiento de Illizi.¹³⁵ Son algunos de los casos más recientes que comprueban la trascendencia de la búsqueda de petróleo, pues es la base para accionar el resto de las actividades en la industria de los hidrocarburos. Asimismo es una operación sumamente rentable, donde las inversiones inciden de manera importante en el desarrollo de esta fase pero también, las cuantiosas ganancias que genera posibilitan la continuación de la exploración.

2.2.2. Explotación

Es interesante apuntar que en la explotación se distinguen dos fases, en la primera, se explota un recurso donde resulte más accesible y donde el costo de la producción sea redituable; etapa que estimula la competencia entre todos los participantes, posibilitando la disminución de los precios. Pero no sucede lo mismo en la segunda fase, ya que en ésta, el costo de producción tiende a aumentar. En este caso, se dispone de mayores cantidades pero a costos más altos, lo cual repercute en los recién llegados, quienes tienen más problemas para establecerse; por eso se considera una ventaja el estar produciendo en las áreas más antiguas y menos costosas como los de Medio Oriente.

El Instituto Mexicano del petróleo proporciona el siguiente significado respecto a la explotación, considerada como el conjunto de decisiones y operaciones mediante las cuales a un yacimiento petrolífero se le identifica, cuantifica, desarrolla, explota, monitorea y evalúa en todas sus etapas de producción; esto es, desde su descubrimiento, pasando por su explotación, hasta su abandono.¹³⁶ Todos estos elementos provocan que la producción mundial del petróleo no se presente en forma constante, sino que sea influida por diversos factores como las decisiones de la OPEP, guerras, conflictos al interior de un país, entre otras condiciones.

Por otra parte, los pozos perforados para la producción, poseen características diferentes a los realizados en la exploración, puesto que en esta segunda fase, se necesitan no únicamente hoyos de extracción, sino perforaciones que eviten la contaminación del crudo mientras se efectúa este procedimiento. Después de que se han construido los orificios necesarios, se abren las válvulas que conectan el yacimiento con la superficie, haciendo que el petróleo ascienda por medio de la presión interna y la expansión de gases disueltos en el mismo. Si esto no fuera suficiente para realizar la extracción, entonces se procedería a técnicas de recuperación secundaria como lo es la inyección de fluidos que aumenten la presión, o bien la absorción mediante una bomba.

Es pues vital señalar que desafortunadamente una alta producción de crudo no es sinónimo de mayores utilidades para una compañía, ya que por ejemplo en el caso de Pemex, logró para 1997 una producción petrolera más elevada que Exxon, no obstante esta última presentó muchos más ingresos de la paraestatal mexicana.¹³⁷ Por lo cual destacamos que la producción de hidrocarburos es muy relevante para un país, del mismo modo que lo es para una empresa, no obstante se debe complementar con las otras fases de la industria como la refinación o comercialización para que realmente se recuperen los costos invertidos.

Ahora bien, los precios de producción varían según los casos, es decir, cuando se requiere de una transportación a grandes distancias, el precio tiende a aumentar o también esta en función de las condiciones naturales en las que se encuentra; igualmente, si el petróleo requiere de técnicas de recuperación secundaria o

¹³⁵ MFEED, "Sonatrach, ETAP JV signs offshore exploration agreement". En <http://www.mced.com>, 20 de junio y 21 de julio de 2003.

¹³⁶ Instituto Mexicano del Petróleo; Op cit. p. 55

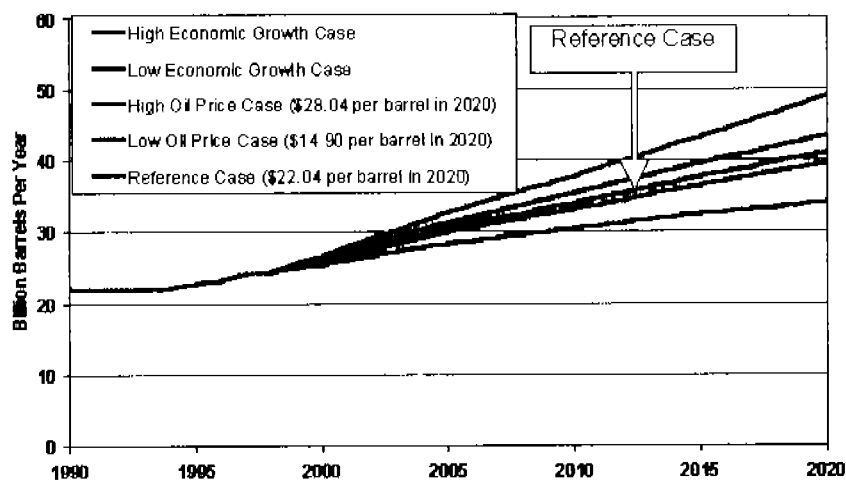
¹³⁷ Exxon logró \$182 466 millones de dólares, mientras que PEMEX alcanzó la cifra de \$37 973 millones de dólares en el 2002. Revista Fortune Global 500, No. 14 julio 28, 2003.

terciaria, el precio de producción se eleva considerablemente. A pesar de estas premisas, el precio de la producción de hidrocarburos resulta menor que en el caso del carbón y consiguientemente, que las de otras fuentes de energía. Pero, independientemente de su precio, es una operación lucrativa pues se considera que los yacimientos que ya han sido explotados cuentan todavía con la tercera parte de su volumen original de hidrocarburos.

En tal sentido, debemos advertir que la producción mundial de petróleo para 1992 era de 66.9 millones de barriles diarios, tres años después ascendió a 69.8 millones y para el 2001 fue de 77 millones b/d, de los cuales la mayor producción se concentró en Medio Oriente con un total de 22.5 millones, seguido de América del Norte con 15.3 millones. Por su parte, América Central y del Sur produjeron 6.8 millones, superada por Europa quien tuvo 15 millones, África produjo 8.1 millones, por su parte Asia y Oceanía alcanzaron la cifra de 8 millones de barriles diarios. Para revisar la producción de petróleo por país, remitirse al Anexo II de tablas correspondiente a la No. 10. En esta tabla podemos apreciar la producción de crudo de numerosos países, así como en conjunto desde 1972 hasta el 2002, período que ofrece un incremento de aproximadamente uno o dos millones más cada año.

No obstante que se están descubriendo nuevos yacimientos, estos son difíciles de explotar porque se encuentran en el mar a mayores profundidades o por su complejidad geológica y los tipos de fluidos existentes. A este respecto, Energy Information Administration, (agencia estadounidense de información, EIA por sus siglas en inglés), estima que la más alta producción de petróleo a nivel mundial ocurrirá dos décadas antes de que inicie el agotamiento de tales recursos, mientras que otros analistas predicen que la mayor producción sucederá en el 2004. Para revisar estas estimaciones, consultar el anexo III de gráficas, la No. 2 correspondiente a la producción mundial de petróleo por parte de Campbell-Laherrère.

Proyecciones de la producción mundial de crudo, 1990- 2020
(Energy Information Administration)



Fuente: International Energy Outlook 2000. (El color rosa es en caso de tener un elevado crecimiento económico. El verde es para un bajo crecimiento económico. El azul claro corresponde a un precio elevado del petróleo. El morado es para un bajo precio del crudo, y finalmente el azul oscuro es la referencia).

La gráfica anterior es un estudio precisamente de la FIA, en el cual reitera que la mayor producción de petróleo se alcanzará para después del 2020. Es así como dependiendo del grado de crecimiento económico a nivel mundial, se puede tener una producción de petróleo más elevada, no obstante si se mantuviera el precio del petróleo en la cifras actuales de 22 a 25 dólares por barril, la producción para el 2020 sería de 40,000 millones de barriles al año, cantidad que esta muy por encima de la actual, ya que es de aproximadamente

28,000 millones de barriles. Las proyecciones pueden ser incluso mayores si se tiene un crecimiento económico considerable a nivel mundial, alcanzando los 50,000 millones de barriles para el 2020. Pero en cualquiera de los casos, la tendencia revela una elevación en la producción comparada con la de 2003.

Lo importante también es advertir que esta actividad se concentra en su mayor parte en los países de la OPEP, que de acuerdo al Departamento de Energía de Estados Unidos, producirán el 51 por ciento del total mundial de crudo para el año 2025, cifra que actualmente alcanza un 38%. Se trata de una región que como sabemos, son Arabia Saudita e Iraq quienes tienen las reservas más grandes. Debemos mencionar algunos datos sobre la producción de la organización debido a que es la que mayores suministros provee en el mercado internacional del petróleo. Así, apuntamos que la producción en el 2002 cayó en un 6.4 por ciento de lo que se estimaba, es decir, dejaron de producir alrededor de 1.8 millones de barriles diarios, incluso mayor que las cifras del 2001, período en el que dejaron de producir únicamente 870,000 barriles.¹³⁸

Para agosto del 2003, la producción de la OPEP se estabilizó en aproximadamente 25.6 millones de barriles diarios, sin contar con la participación de Iraq, período en el que no se esperaba que hubiera recortes en las cuotas de producción. No obstante, el 24 de septiembre se reunieron los ministros correspondientes para analizar las tendencias de los precios y con ello la producción asignada a cada miembro, que en conjunto acordaron fuera de 24.5 millones de barriles diarios; situación que inmediatamente produjo una elevación en el precio del crudo Brent, al ubicarse en \$26.55 dólares por barril.¹³⁹ La más reciente cuota de producción implantada es de 23.5 millones, menor en un millón a la que se tenía anteriormente; cifra no esperada por los mercados, ya que estimaban que una oferta mayor de hidrocarburos haría descender los precios.

Mientras que en el caso de los países no miembros de la OPEP, la producción creció en 1 millón de barriles diarios en 2003 y se espera que crezca en 1.3 millones de barriles más en el siguiente año. La mayor parte de este incremento se espera que provenga de Rusia y de la región que rodea al Mar Caspio. De hecho, se cree que la producción de las naciones fuera de la OPEP alcanzarán un promedio de 62 millones de barriles por día en el 2025. Mientras que en el caso de la OPEP, la producción de esta organización para el 2025 se estima en 61 millones de barriles diarios.¹⁴⁰

Por otro lado, cabe señalar que tan sólo para el área de la OCDE, el crecimiento de la producción se espera que provenga de los países que cuentan con mayores recursos petroleros, excepto Estados Unidos, los cuales son Noruega, Australia y México. Pero también se debe considerar Sudamérica y América Central, pues de Estados como Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago se prevé un aumento de la producción, debida especialmente a las privatizaciones efectuadas en el sector petrolero. Así también son importantes otras naciones en desarrollo como es el caso de China o la región de África Occidental, cuyas costas y mares contienen considerables recursos petrolíferos en sus profundidades, que mediante una adecuada gestión pueden elevar los volúmenes de producción internacionales.

De acuerdo a lo expuesto concluimos que la mayor explotación de crudo se concentra en los países de la OPEP, actividad que precisa tecnología e inversiones incesantes para llevarse a cabo. Más no únicamente en estas naciones sino en todas las que realizan estas operaciones, la cantidad de producción ha ido en ascenso conforme a la demanda mundial. En esta tesitura, las proyecciones de diversos institutos apuntan a que la mayor producción se realizará este año, o bien en el 2020, pero lo importante es prever su ascenso y aprovechar todos los recursos de que se dispone pero de una manera racional y en beneficio de quienes lo producen.

¹³⁸ British Petroleum, *Statistical Review of World Energy*. BP, 2003. p. 3

¹³⁹ MEED, "Oil prices surge after OPEC cut"; en <http://www.meed.com>, 24 de septiembre de 2003.

¹⁴⁰ Short term Energy Outlook, septiembre 2003. Citado en <http://www.eia.doe.gov/cmeu/jpstr/r17.xls>

2.2.3. Transportación

Después de la extracción del petróleo se procede a enviarlo a las refinerías o bien a los centros de consumo, que generalmente están muy alejados de los sitios donde se efectuó la explotación, dado lo cual se requiere transportación a largas distancias, ya sea por medio de barco, oleoductos, ferrocarril o camiones. Los dos primeros son los más utilizados, pero también se puede llevar a cabo la combinación de dos o más de estos medios de comunicación. En este sentido, cabe añadir que la transportación también depende de las regiones, puesto que en unas se utiliza más el barco como en Europa y en otras se requieren más los oleoductos, como al interior de EE.UU. Pero de manera general, esta operación es fundamental para integrar la industria petrolera con la actividad económica de cualquier Estado y con los consumidores finales.

En el caso de la transportación marítima, es interesante apuntar que antes de la primer crisis energética, las potencias industrializadas se dieron a la tarea de construir enormes petroleros, pero al implantar la reglamentación internacional disminuyó el traslado por barco, debido a que se exigían medidas de seguridad que no todos cumplían o estaban en posibilidades de hacerlo; como por ejemplo la construcción de compartimentos para el petróleo, que en caso de accidente, se derramara la menor cantidad posible de crudo al mar. Igualmente, fue necesario que los países productores hicieran un esfuerzo para dotarse de sus propios medios de transporte, sin embargo no se pudo concretar porque con la caída de los fletes, las construcción y compra de flotas petroleras dejaron de ser operaciones rentables.

Otra cuestión referente a la transportación marítima de crudo es que la construcción y uso de petroleros fue disminuyendo gradualmente porque los lugares de producción y los de consumo se encontraban más cercanos, siendo necesario únicamente la construcción de ductos o transporte por carretera. Ello aunado a que la división internacional del trabajo provocó que sólo ciertos países se dedicaran a la transportación de hidrocarburos, como ejemplo tenemos el caso de Liberia, quien para 1978 poseía 2523 buques y su registro era de 80.1 millones de toneladas de petróleo, después estaba Japón con 39.1 millones y en sexto lugar se ubicaba EE.UU. con 16.1 millones de toneladas.¹⁴¹

Con estos datos, podemos apreciar que los países petroleros no tenían una flota considerable, necesaria para competir en el mercado y generar más ingresos por transportación, pues se les había encargado únicamente a la producción del crudo; mientras que otras naciones motivaron su crecimiento económico en función del transporte internacional de petróleo como Liberia. Sin embargo, este medio de comunicación es de suma importancia para la industria, ya que se presenta como la única opción viable para trasladar crudo a grandes distancias, cuya magnitud imposibilita el empleo de oleoductos; pero también se ocupa para llevar el crudo a las refinerías, y después para distribuir los petrolíferos a los centros de consumo.

En lo que respecta a precios de buques tanques, es interesante revisar que resultan más elevados cuando se trata de unidades nuevas, no obstante su fabricación es rentable porque responden a las necesidades actuales de transportación en cuanto a tonelaje y características de seguridad y funcionalidad. En este sentido, la capacidad de carga de estas embarcaciones oscila de 25,000 a más de 300,000 toneladas de peso muerto y a principios de 1999, existía un total de 3294 tanqueros en todo el mundo, con un total de capacidad de carga de 283.8 millones de toneladas métricas.¹⁴² Información que nos permite reflexionar sobre una actividad que no ha perdido vigencia, sino que es necesario su uso y adaptación a las nuevas necesidades de los clientes y normas internacionales de seguridad y protección ambiental.

Por otra parte, la construcción de buques ha registrado transformaciones en función de la situación económica mundial y de cada país. Los astilleros que eran antiguamente controlados por Japón o Inglaterra, han entrado en competencia con nuevos constructores como son Brasil y Corea del Sur. Asimismo, cuando las monedas presentan paridad en países donde hay productores de barcos petroleros, se genera una competencia entre los

¹⁴¹ Enrique Ruíz García; Op cit. p. 125

¹⁴² Clarkson Research Studies, London, 1999.

fabricantes y aumentan los pedidos para astilleros que no tenían una amplia producción. En este sentido, los Estados deben apoyarlos financieramente, pues el mercado mundial de buques petroleros no atraviesa su mejor etapa y el desempleo en esta área es persistente; así apoyo gubernamental puede ayudar a revertir dicha condición y desenvolverse exitosamente en este terreno.

Retomando el tema de las nuevas reglamentaciones, es preciso señalar que a pesar de su existencia y difusión internacional, siguen presentándose los accidentes de embarcaciones petroleras. A este respecto, es imposible desconocer el más reciente caso del Prestige en las costas españolas o bien el Jolly Rubino encallado el 12 de septiembre de 2002 frente a las costas sudafricanas; embarcación italiana que contenía 300 toneladas de petrolíferos, además de acetona, metanol y fenol.¹⁴³ De tal forma que miles de litros de combustible fueron vertidos al mar abarcando una extensa área cubierta de petróleo, afectando aves y especies marinas. Así, es importante advertir que no han sido suficientes las reglamentaciones al respecto, pues los accidentes de buques petroleros persisten en la actualidad y con mucha frecuencia.

Acera de los oleoductos, éstos resultan indispensables para la comercialización del producto, así también proporciona el crudo para sus refinerías y para las redes de distribución hacia el consumidor final. Se caracteriza porque varias corporaciones suelen asociarse para la construcción del oleoducto, el cual abastece a varias refinerías, asimismo distribuye numerosos productos de las empresas petroleras vinculadas. Cabe anotar que los ductos están conectados generalmente con los centros de operación de las fuerzas armadas de un país, ya que éstos requieren de petrolíferos de manera constante. De igual manera se les considera un elemento de seguridad nacional, pues su interrupción, ataque o paralización afectaría todas las industrias que de esta dependen.

Es preciso revelar que los oleoductos no son construidos de manera aleatoria, sino que se hacen diferentes estudios al respecto para que no afecte a las poblaciones locales y que en realidad beneficie a la industria; dichos estudios incluyen la revisión de los costos de construcción, la demografía en el centro de las ciudades, la demanda en el servicio de transporte, estudios sobre la competitividad y la recuperación de la inversión, además de un análisis del impacto medioambiental. Datos que nos muestran la seguridad en la construcción de oleoductos y el compromiso de su adecuado mantenimiento por parte de las empresas involucradas.

De acuerdo a lo expuesto, manifestamos que son medios de transporte de petróleo a grandes distancias, construidos con la más alta tecnología y cumpliendo con todos los lineamientos de seguridad, pues no están exentos de sufrir accidentes o fallas técnicas; no obstante tienen un récord importante de seguridad y confiabilidad. Es una actividad que requiere de cuantiosas inversiones que absorban los costos de construcción, operación y mantenimiento; que si bien necesita elevados recursos económicos, su uso evita contaminación por empleo de transporte por carretera y conducen cantidades grandes de petróleo hasta los centros de refinación o bien, de distribución.

Mencionamos brevemente la situación del almacenamiento de petróleo, pues es imprescindible que la industria cuente con esta infraestructura dado que en todo el proceso de extracción, producción y refino, se necesitan lugares de depósito del crudo mientras es trasladado a otro sitio. A este respecto existen dos tipos de almacenamiento, como son la terrestre y la marítima. En tierra se encuentran dos instalaciones, la que almacena crudo para su posterior transformación y la que se encuentra en las terminales de distribución. Así también hay tanques de almacenamiento de petrolíferos, en función del producto de que se trate.

Es así como revisamos que el transporte de crudo es indispensable para acercarlo a las refinerías, pero principalmente para llevarlos hasta el consumidor final. Subrayamos la importancia del transporte marítimo por su desenvolvimiento a nivel mundial, sin desconocer los otros medios de transporte y su evolución; pero en cualquiera de los casos, el traslado debe efectuarse con seguridad y sin perjudicar el medio ambiente. Es imprescindible que los países productores sobretodo lleven a cabo construcción de ductos, de petroleros,

¹⁴³ "Lucha Sudafrica contra derrame"; en periódico **Reforma**, México, 18 de septiembre de 2002. p. 26A

camiones, etc. para que sea un medio que les provea ingresos superiores y empleen a su población local, además de que compitan en este espacio y no sean las empresas internacionales o las potencias industrializadas quienes lo controlen.

2.2.4. Refinación

En lo referente a esta actividad, tiene por objeto transformar el petróleo bruto en distintos productos comerciales de los que ya hemos hablado. A este respecto, se encuentran varias técnicas utilizadas como la destilación, reformado catalítico de gasolinas, visbreaking, desasfaltado de propano, entre otras. Cabe advertir que para esta industria, es de suma importancia el proceso de destilación, pues es por este medio que se separan los hidrocarburos, y una vez apartados se realiza un procedimiento adicional que resultará en los principales productos comerciales como gasolinas o combustibles. Los productos obtenidos en este proceso de destilación, son generalmente sometidos a la técnica de hidrotreamiento o también conocida como hydrocracking, para eliminar el azufre y el nitrógeno. Para revisar el proceso de refinación, referirse al anexo V de mapas y figuras, la No. 2 correspondiente a este tema.

Cabe destacar que la refinación se ha convertido en la actividad más rentable para las compañías petroleras, pero también para las industrias en todo el mundo. Es por ello que los capitales monopolistas, a pesar de no producir grandes volúmenes de crudo, importan este recurso para proceder a su refinación y aprovechar sus ventajas. En efecto, existen cientos de refinerías en todo el mundo, empleando miles de trabajadores, adaptándose a los diferentes tipos de crudo existentes y haciendo que la actividad petrolera se extienda en más regiones y adquiera una magnitud económica primordial en la sociedad capitalista.

Respecto a su evolución, cabe apuntar que en 1950, la capacidad de refinación a nivel mundial era de 640 millones de toneladas por año, del que Estados Unidos refinaba un 55 por ciento; pero tan solo 10 años después la capacidad aumentó a 1,169 millones de toneladas. Para 1980, los países en desarrollo aún tenían una capacidad de refinación reducida, América Latina detentaba el porcentaje más alto con 11.1, mientras que los Estados altamente industrializados refinaban el 57.2 por ciento y en el caso de los países socialistas era de 18.3%.¹⁴⁴ Ante esta situación, es posible notar que los países desarrollados dominaban tanto el área de la refinación como la del transporte y con ello obtenían mayores rendimientos del negocio petrolero.

Apreciamos que las refinerías tienen un peso considerable en el mercado internacional de los hidrocarburos, desempeñan las labores necesarias para que disfrutemos de productos útiles y su permanencia también está en función de la conversión y adaptación a la demanda que se requiere en cada período, así sus instalaciones están siendo modificadas y modernizadas para tal efecto. En este sentido, la desregulación juega un papel importante, pues permite elevar la capacidad productiva de un país, como ocurre en ciertas naciones asiáticas. Por ejemplo, en Malasia se realizó el complejo de Malaka como una filial de paternidad múltiple entre Petronas, Conoco y Statoil (empresa de Malasia, la estadounidense y la noruega respectivamente).¹⁴⁵

La desregulación también permitió que en Filipinas ingresaran nuevos competidores en el área de la refinación y por consiguiente millonarias inversiones, sin que la participación estatal desapareciera. Así también se observa el caso de Indonesia, donde se gestionó un proyecto de aumento en la capacidad de refinación a 993 mil barriles de crudo diarios. Otro ejemplo interesante es el que se refiere a India, país que desde 1996 permitió la incursión de firmas extranjeras para competir con las nacionales en cuanto a refinación y comercialización, condicionando su ingreso a una inversión superior a los 400 millones de dólares. En este caso, incluso el propio gobierno les extendió excepciones fiscales durante cinco años a refinerías cuyas operaciones iniciaran antes de 2003.¹⁴⁶

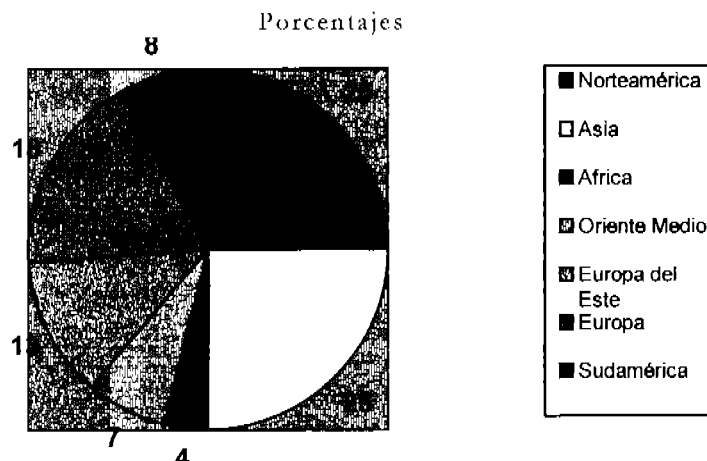
¹⁴⁴ Enrique Ruíz García, *Op Cit.*, pp. 124, 126

¹⁴⁵ Sencr, *Prospección de petrolíferos 2002-2011*, pp. 17-19

¹⁴⁶ *Ibidem*.

Precisamente, la siguiente gráfica permite hacer un balance entre las regiones que más petrolíferos producen. En este sentido destacan Norteamérica y Asia como sitios donde se concentra dicha actividad, y en el lado opuesto se presenta África como el continente que menos recursos dedica a la refinación y donde todavía no se desarrolla esta subrama de la industria petrolera. Sobre este punto consideramos que tanto África como Medio Oriente deberían impulsar sus refinерías y lograr excedentes significativos que puedan ser aprovechados al interior, debido a que constituyen las regiones con las mayores reservas probadas y posibles.

Participación regional de la capacidad instalada de refinación a nivel mundial.



Fuente: Oil and Gas Journal, citado en Sener, **Prospectiva de petrolíferos 2002-2011**. p. 19

De acuerdo a lo expuesto podemos inferir que para mantener una posición predominante en el área de refinación, las empresas tanto privadas como estatales han tenido que desarrollar diferentes estrategias como bajar costos, efectuar integraciones verticales, optimizar recursos administrativos, entre otros mecanismos que están encaminados a elevar la rentabilidad de la firma, así como su calidad y competitividad. El siguiente cuadro nos muestra las principales empresas mundiales en el área de la refinación, evidenciando el poderío de las Majors en este ámbito y su incursión en diferentes mercados.

Principales empresas en la industria de la refinación

Rank 2001	2000	Empresa	Capacidad en miles de barriles diarios
1	1	Exxon/ Mobil	5 308
2	2	Shell	3889
3	3	British Petroleum	3163
4	12,13	Chevron/ Texaco	2950
5	4	Sinopec (China)	2665
6	5	PdVsa (Venezuela)	2656
7	6	Total Fina Elf	2498
8	7	Saudi ARAMCO	1991
9	9	Petróleo Brasileiro	1832
10	8	China National Petroleum	1763
11	43	Phillips Petroleum	1728
12	10	Pemex Refinación	1695

Fuente: Oil and Gas Journal, citado en Sener, **Prospectiva de petrolíferos 2002-2011**.

Es interesante apuntar que la capacidad instalada de refinación en el 2000 estuvo concentrada sobre todo en países como Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Corea del Sur, Italia y Alemania; los cuales transformaron la mayor cantidad de crudo del total mundial; operación que se desarrolla a pesar de la insuficiente producción de crudo, la cual fue satisfecha por medio de importaciones. Es preciso advertir que para el año 2002 se tuvo una capacidad de refinación mundial de 81.2 millones de barriles diarios y se espera que su capacidad sea superada en un 64 por ciento para el 2025, es decir, que esta cifra ascienda a 133 millones de barriles diarios.¹⁴⁷

En definitiva, reflexionamos que el mercado de consumo de petrolíferos se ha extendido debido a las concentraciones urbanas, el aumento de los transportes, empleo de calefacción en época de invierno. La demanda también está en función del ingreso per cápita, ya que los países desarrollados tienen mayores ingresos para la compra de gasolinas y combustibles, en este caso, se trata de un alto consumo de energía manifestado en una elevada propiedad de automóviles. De acuerdo a lo expuesto señalamos que a esta elevada demanda debe corresponder una instalación adecuada de refinerías, con la finalidad de evitar la dependencia de importaciones de petrolíferos y los gastos extras que ello comprende.

Las cifras actuales expresan la existencia de 744 refinerías, lo cual demuestra que la mayor cantidad de refinerías se concentra en América del Norte, pues tan solo Estados Unidos cuenta con 153 refinerías en todo su territorio, mientras que México tiene 6 y Canadá 21. Le sigue en importancia, la región de Asia Pacífico con 203 refinerías, de las cuales 95 están en China y 17 en Japón. Europa oriental cuenta con 87 refinerías, mientras que Europa Occidental supera esta cifra con 112 refinerías en total. Cabe advertir que estos valores no son igualados en las regiones con las mayores reservas del mundo, tanto Medio Oriente como África poseen en total 46 refinerías cada una. Para conocer las cifras de refinerías por país ver el Anexo II de tablas, la No. 11 correspondiente a la Capacidad Mundial de Refinación.

Es importante notar en la siguiente tabla, las refinerías con capacidad instalada más amplia en todo el mundo, que muestra una mayor proporción en Estados Unidos, Rusia y Corea del Sur, al igual que en otras naciones industrializadas como en desarrollo. Dichas cifras son diferentes a las proporcionadas de manera global; pues hay países que pueden tener muchas refinerías y que en conjunto poseen una capacidad de refinación elevada. No obstante, existe el caso de quienes han construido múltiples instalaciones de este tipo, pero no disponen de una sola refinería que sobrepase los 300,000 barriles de petróleo diarios.

En este sentido, sobresalen las plantas instaladas en Corea del Sur, que a pesar de ser únicamente 5, cada una tiene una gran capacidad de refinación de petróleo crudo, incluso mayor que las norteamericanas o las rusas. También debemos destacar el hecho de que las "hermanas" tienen refinerías situadas en casi todo el mundo, con ello fortalecen la integración vertical, pero también la diversificación y su fuente de ingresos. Bajo estas condiciones, la tabla nos permite observar que las empresas ubican refinerías en territorio contrario, como es el caso de Texas donde se encuentra una filial de la BP, mientras que en Reino Unido, Esso tiene una planta muy importante en Hawley.

¹⁴⁷ Energy Information Administration, en <http://www.eia.doe.gov>

Refinerías de crudo más importantes a nivel mundial

		Miles de barriles al día
País	Refinería	Capacidad
Argelia	Skikda	351.8
Arabia Saudita	Saudi Arabian Oil Co. (Rabigh)	325.0
	Ras Tanura	325.0
	Saudi Aramco- Mobil (Yanbu)	366.0
Belarús	Slavnei	323.3
Bélgica	Fina Raffinaderij Antwerpen (Amberes)	308.0
Brasil	Sao Jose dos Campos (Sao Paulo)	304.2
China	Ta-Lin (Taiwán)	300.0
Corea del Sur	LG- Caltex Yosu	633.6
	Hyundai Oil Refinery Co.	310.0
	Ssangyong Oil Refinery Co. Ltd.	500.0
	SK Corp	817.0
Estados Unidos	BP Amoco (Indiana)	410.0
	Citgo Petroleum Corp. (Louisiana)	307.3
	Exxon Co. (Louisiana)	483.0
	Sunoco Inc. (Pennsylvania)	307.0
	Exxon Co. (Texas)	505.0
	Mobil Oil Co. (Texas)	348.4
India	Reliance Petroleum Ltd	360.0
Indonesia	Cilacap (Java)	348.0
Irán	National Iranian Oil C. (Abadan)	400.0
México	Salina Cruz	330.0
	Tula Hidalgo	320.0
Países Bajos	Shell Nederland Raffinaderij	374.0
	Refinería Isla Curazao SA (Antillas Holandesas)	320.0
Reino Unido	Esso Petroleum Co. Ltd.	311.2
	BP Amoco (Texas, EE.UU.)	437.0
Rusia	Bashneftkhimzavody	379.5
	Grozneft	389.5
	Norsi	437.7
	Sibneft	566.3
	Sidanco	440.7
	Surgutneftegaz	387.5
	Tyumen Oil Co.	361.4
	Novo	309.2
Singapur	Shell Eastern Petroleum Ltd.	405.0
Ucrania	Lisichansk	320.0
Venezuela	Judibana, Falcon	612.7

Fuente: Elaboración propia con datos de International Petroleum Encyclopedia. Op cit. 2000.

Como todas las industrias, las dedicadas a la refinación también han experimentado distintos cambios, a efecto de la situación económica mundial, pero también por las regulaciones existentes. Estas últimas implican el establecimiento de controles ambientales cuyo desarrollo y aplicación requiere de fuertes inversiones en el ramo, por lo cual muchas refinerías han tenido que cerrar. Pondremos como ejemplo el caso de EE.UU., quien en la década de los 90, un total de 50 refinerías paralizaron sus operaciones, de entre estas destacan Rock Island Refining Company, ubicada en Indianápolis, cuya capacidad era de 51,000 barriles diarios y cerró en 1994. Cabe manifestar que para este país, aunque varias de sus industrias de refino han tenido que finalizar sus labores, la capacidad se ha incrementado de 15.9 millones de barriles diarios en 1993 a 17.1 millones en 1999.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Así también ocurrió con Total Petroleum Inc., localizada en la ciudad de Arkansas, cuya capacidad de refinación era superior a los 50 mil barriles diarios y cesó sus actividades den 1997. National Petroleum Refining, June 2000. p. 24-26

En lo concerniente a la OPEP, su capacidad de refinación ha ido aumentando paulatinamente, ya que en 1965 se tenía una capacidad de 2.6 millones de barriles diarios, en 1976 la cifra ascendió a 4.6 millones y para 1988, se elevó a 6.4 millones.¹⁴⁹ Esto manifiesta que se trata de un esfuerzo general por instalar más y mejores refinerías en sus territorios, que cuenten con la tecnología necesaria para que su capacidad de producción se amplíe. Como lo revisaremos más adelante, puede ser que esta región no tenga las refinerías más rentables y aunque cuentan con pocas estructuras de esta naturaleza, su capacidad en algunos casos supera los 300,000 barriles diarios.

Concluimos señalando que la industria de la refinación es trascendente en el mercado petrolero internacional, ya que provee grandes beneficios a quienes la llevan a cabo, asimismo se satisfacen las necesidades de la sociedad mundial en lo que se refiere a los principales productos derivados del petróleo. Reflexionamos que esta industria ha sufrido cambios importantes y continuará en transformación y adaptación a los nuevos requerimientos de eficiencia, seguridad y limpieza. Así, tendrán que responder a los cambios actuales que se presentan en la industria como son la refinación de crudos más pesados, la búsqueda de una mayor rentabilidad, la exigencia de la reglamentación ambiental y la necesidad de producir combustibles más limpios con el ambiente.

Petroquímica

Este tema es realmente decisivo porque la petroquímica se desprende de la industria de los hidrocarburos y está cobrando mayor importancia en el negocio petrolero. Se trata de actividades que generan millonarias ganancias, cuya demanda ha ascendido debido en parte a la sustitución de materias naturales por las sintéticas. Esta industria se encarga de transformar el petróleo crudo, así como el gas natural en materias primas para la elaboración de los más diversos productos químicos. Estos químicos sirven a su vez como implementos para casi todas las industrias, es decir, la agrícola, textil, de resinas, de plásticos, pinturas, entre muchas otras. Las aplicaciones intermedias y finales se pueden ver en el Anexo V de mapas y figuras, que corresponde a la No. 3.

El crecimiento de esta industria también se debe a la aplicación de mejores y más baratos insumos, tecnología moderna, fuertes inversiones para construir nuevas plantas y mejorar las ya existentes; lo cual se manifiesta en la capacidad total mundial, que registró en el 2000, 311 millones de toneladas métricas.¹⁵⁰ En este sentido, es preciso señalar que los participantes en la petroquímica son empresas transnacionales, cuyos países de origen son E.E.UU., Europa y Japón, subsidiarias petroquímicas de las principales compañías petroleras, productores que cuentan con grandes recursos de crudo y que por consiguiente se dedican a la exportación, entre otros.

Cabe señalar que el crecimiento demográfico también ha motivado la expansión de las petroquímicas en países en desarrollo como Tailandia, Malasia, Indonesia y Brasil, que tienen el propósito de aumentar la capacidad de producción y satisfacer sus necesidades internas. Son industrias que han reducido un poco los mercados para los antiguos concurrentes estadounidenses y europeos, pues los bajos costos de las primeras impulsan sus ventas internacionales. Asimismo, se han construido nuevas plantas como en Arabia Saudita y Canadá, que por su reducido mercado interno, se han dedicado en gran parte a la exportación de sus productos.

Igualmente, las industrias petroquímicas de Corea, Singapur y Taiwán se han expandido considerablemente desde los años 80, presentándose actualmente como productores altamente competitivos y agresivos. Como puede verse, las empresas más importantes productoras de insumos petroquímicos básicos son Exxon-Mobil, Royal Dutch Shell, Sinopec-China Petroleum Corp, Dow Chemical y British Petroleum Amoco. Las siguientes 18 corporaciones podrán ser revisadas en el anexo II de tablas No. 12, así como su capacidad e insumos que produce, entre las que figura Pemex con 3.3 millones de toneladas métricas.

¹⁴⁹ American Petroleum Institute: **API Basic Petroleum Data Book**. Vol. XXII, No. 2, 2002

¹⁵⁰ Sener, **Anuario Estadístico Petroquímica 2001**. Secretaría de Energía, México, p. 16

Es necesario destacar que también en esta industria se han llevado a cabo alianzas estratégicas con el propósito de lograr más ventajas, reuniendo las capacidades de cada empresa y su especialización en un área que representará operaciones por 600,000 millones de dólares en el 2005. Las alianzas y sus resultados en la rama petroquímica pueden ser revisados en el anexo II de tablas, la No. 12 correspondiente a las compañías petroquímicas que presentan una reestructuración. Así, podemos notar el caso de Chevron y Philips, quienes han acordado una filial de paternidad múltiple desde el año 2000, ingresando con ello miles de millones de dólares. En el mismo anexo, podemos apreciar las ventas totales de dichas firmas y por consiguiente, las principales competidoras en esta industria.

En este sentido, tanto EE.UU. como Alemania aparecen como los mayores exportadores de químicos a nivel mundial, que en conjunto producen más del 26 por ciento del total. Mientras que por región, Europa Occidental exporta un 61 por ciento, valor superior al de América del Norte, que alcanza un 17%. Exportaciones también impulsadas por el auge del comercio electrónico, que permite intercambiar productos de manera más rápida, facilita también la obtención de fuentes de suministro de acuerdo a cada necesidad, así como un conocimiento actual sobre la oferta y los precios de los químicos. De tal suerte que se han conformado mercados electrónicos como el Trade Ranger o el ChemConnect, donde participan las principales compañías químicas del mundo.¹⁵¹

Sobre esta industria, cabe señalar que en los últimos años se han incrementado las regulaciones ambientales para controlar todo lo relacionado a los químicos, desde su producción, transportación, hasta su distribución en los diferentes mercados; esfuerzos que logren reducir la contaminación y eleven la seguridad en el empleo de estos productos. Por tanto, las empresas químicas trabajan con organizaciones nacionales e internacionales como la Comisión Norteamericana de Cooperación del Medio Ambiente, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa y el programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, y colaboran con el Sistema Global para la clasificación y etiquetado de productos químicos.

A su vez, cada país tiene regulaciones para evitar los peligros ambientales y a la salud humana, como por ejemplo, las leyes estadounidenses denominadas ley de aire limpio, ley de agua limpia, ley de salud y seguridad ocupacional, entre otros. Consideramos que el cumplimiento de estas normas resulta costoso para las empresas, por lo que se necesitan grandes inversiones para cumplir las demandas de la sociedad, pero también son indispensables para la seguridad de los clientes y para mantener abiertas sus instalaciones. A continuación mencionaremos brevemente los algunos de los productos químicos elaborados a base de petróleo, a efecto de conocer un poco sobre estos temas y saber la tendencia que siguen en los mercados mundiales.¹⁵²

a) Fertilizantes nitrogenados

Estos productos han tenido un crecimiento importante debido principalmente al aumento demográfico. De tal modo que los fertilizantes representaron alrededor de 60 mil millones de dólares en el año 2000 y se espera que muestre un crecimiento en el consumo de 3 por ciento anual hasta el 2007, sobretudo en los países en desarrollo. Cabe agregar que el amoníaco representa uno de los insumos principales en la rama de los fertilizantes y sus precios en el año 2001, alcanzaron las cifras de \$210 dólares por tonelada. Se trata de químicos, cuyo empleo y producción responden a la necesidad de tener tierra más productiva para la agricultura, pues se requieren mejores rendimientos en las cosechas y con ello abastecer de alimentos a la población.

b) Resinas sintéticas

Las poliolefinas son el insumo más importante en la producción de resinas sintéticas, cuyo consumo se eleva por encima de los 80 millones de toneladas en el 2001. Tal aumento se debe a que son sustitutos de los

¹⁵¹ Ibid. p. 29

¹⁵² NOTA: La siguiente información fue tomada de la publicación de la Secretaría de Energía, arriba mencionada.

materiales tradicionales y según estudios mundiales, esta tendencia será persistente en los próximos años; así, para el 2007 se prevé un consumo de 113 millones de toneladas. Por otro lado, las resinas sintéticas más relevantes son el PVC, polietileno, poliestireno y polipropileno, de los cuales, presentan un incremento en su consumo de 4% para Norteamérica y Europa Occidental, pero el mayor porcentaje se registrará en los llamados países emergentes, con un crecimiento en la demanda de 8%; constituyendo algunos de los plásticos más usados a nivel mundial y en nuestra vida cotidiana.

c) Fibras químicas

Es necesario manifestar que la demanda de fibras sintéticas ha crecido en relación a las fibras naturales, tendencia más acentuada en países en desarrollo debido al crecimiento poblacional, puesto que pueden ser utilizadas en ropa, muebles y otros usos de tipo industrial; siendo las más importantes el nylon, el poliéster y las acrílicas. En el segundo caso, el empleo de estas fibras resulta conveniente porque son resistentes al estiramiento, abrasión, a la luz solar, blanqueadores y solventes; además de que resultan baratas y con un fácil proceso de manufactura.

Por su parte, las fibras acrílicas son ligeras y similares a la lana, además de que cuentan con una alta resistencia a la luz ultravioleta y blanqueadores; productos principalmente demandados en el mercado de ropa con aplicaciones como suéteres, calcetines, hilo craft y tejidos. Cabe señalar que Corea del Sur es el líder asiático en la producción de fibras sintéticas, su precio varía según la aplicación, los precios de los insumos y los costos de producción y distribución, por ejemplo, los precios del nylon oscilan aproximadamente en los \$2000- \$2300 dólares por tonelada. Asimismo, los precios de las otras fibras fluctúa alrededor de los \$2000 dólares por tonelada; pero aún así, son menos costosas que las fibras naturales.

d) Elastómeros y negros de humo

Se trata de hules aplicados por ejemplo a las llantas para autos, características que lo ubican como un producto resistente a la abrasión, el frío, además de tener buenas propiedades para la vulcanización. En este sentido, la capacidad de producción se encuentra alrededor de 5 millones de toneladas métricas, siendo Taiwán, China, Corea del Sur y F.E.UU. los principales exportadores, mientras que los mercados receptores del último se ubican en Canadá, Japón, México y Europa Occidental, entre otros. Por otra parte, el negro de humo se utiliza en llantas de automóviles, para la elaboración de cinturones, ropa, plásticos, tintas de impresión, pinturas, papel, además de otras aplicaciones.

e) Adhesivos

Sobre este punto cabe señalar que su empleo se dirige a casi todos los sectores industriales, sobretodo en la construcción, además de que son utilizados en la industria automotriz, aeroespacial, electrodomésticos, muebles, industria eléctrica y electrónica. La producción de adhesivos a nivel mundial se estima en alrededor de 3.1 millones de toneladas, mientras que las ventas registran más de 20,000 millones de dólares. Al mismo tiempo que los precios de los adhesivos pueden resultar muy variables, desde los \$2 dólares por kilogramo hasta los \$20 dólares; constituyendo productos altamente conocidos y empleados en nuestra vida diaria.

f) Aditivos para alimentos

Este tema es muy interesante porque se trata de químicos que se añaden a los alimentos con el objeto de facilitar su procesamiento, mantener su consistencia, aumentar la vida de anaquel, mejorar su calidad y seguridad. A este respecto, los principales aditivos son los espesadores, edulcorantes, alternativos,

colorantes, aditivos nutracéuticos, sustitutos de la grasa, enzimas, vitaminas, antioxidantes, conservadores y emulsificantes. Mientras que los precios dependen del insumo de que se trate, por ejemplo tenemos el caso de los espesantes, cuyo precio oscila entre los \$200 dólares por tonelada, hasta los \$900 dólares; reflejando precios que se trasladan al costo de productos que todos consumimos a diario y que inciden directamente en nuestra salud y bienestar.

g) Colorantes

Su aplicación se manifiesta en la industria del automóvil, productos de piel, papel de seguridad, tintas de impresión, la textil, entre otros; subrayamos la importancia de esta última, pues existen fibras que pueden ser coloreadas fácilmente como el algodón o el poliéster. Se trata de diversas aplicaciones llevadas a cabo por empresas que suman más de 2000 y se ubican sobretodo en China, India y otros países de Asia; operación que les resulta rentable puesto que el valor en este mercado alcanza los 7 200 millones de dólares. En este contexto, la existencia de múltiples productores provocó que los precios de los colorantes se hayan reducido desde la década de los noventa, de tal suerte que éstos fluctúan entre los \$2.6 dólares por kilogramo y \$25 dólares; precios que son alterados en función de la cantidad de concurrentes y la demanda en el mercado.

h) Explosivos

Es interesante advertir que éstos sirven principalmente para la industria minera y de construcción, de esta última se desprenden dos utilidades, tanto en la demanda de materiales de construcción, como las actividades de construcción civil. Cabe mencionar que el nitrato de amonio es uno de los principales explosivos, ya que el 90% de los explosivos utilizados a nivel mundial se refieren a este insumo. Mientras que el amonio se destina a la explotación de cantera, actividades de excavación, eliminación de estructuras metálicas, limpieza de la tierra, entre otras actividades de la construcción.

i) Farnacéuticos

Se refieren a insumos empleados sobretodo en la producción de medicamentos que elaboran alrededor de 2000 productos, cuyas ventas ascienden a los 45 600 millones de dólares. Es interesante apuntar que su empleo se dirige a los analgésicos, antibióticos, antibacterianos, antiinflamatorios, antihistamínicos, antiulcerosos, entre otros. Químicos, cuya especialización y dificultad de elaboración se refleja en sus precios, pues éstos pueden oscilar entre \$5-7 dólares por kilogramo, hasta los \$5000- 6000 dólares por Kg. Dichas cifras demuestran los elevados costos de materias primas y su producción, que encarece el precio final del producto; resultando más difícil su adquisición para ciertos segmentos de la población.

j) Aditivos para lubricantes y combustibles

Como su nombre lo indica, mejoran el rendimiento y la calidad de lubricantes y combustibles. En el primer caso, son insumos empleados en lubricantes para máquinas de automóviles, cuyo consumo mundial se estima en aproximadamente 2 millones de toneladas que suponen alrededor de \$3215 millones de dólares. Cabe decir que este campo de los lubricantes se encuentra dominado por empresas internacionales como Exxon Chemical y Shell. Los precios de estos aditivos para lubricantes varían según la región de que se trate, por ejemplo en Estados Unidos pueden variar de los \$0.80 dólares por kilogramo hasta los \$2 dólares; representando ganancias para las compañías que se dedican a su operación, pues la demanda asciende en todas las regiones geográficas.

Después de revisar algunos insumos petroquímicos, es importante apuntar que dicha industria ha evolucionado y que en la actualidad se enfrenta a los más diversos competidores, ubicados en áreas más cercanas a los centros de producción; pero también en países cuyas economías se han industrializado rápidamente. Siendo los segmentos de especialidad, los que resultan más rentables, como es el caso de los farmoquímicos, en los que la demanda del consumidor final es muy específica. De igual modo, la expansión de estas industrias ha llevado a la conformación de "joint ventures" para elevar la capacidad de producción, adquirir tecnología, bajar los costos y en general ser más rentables en un área que genera cada año, miles de millones de dólares.

2.2.5. Distribución

Esta es la fase terminal de la industria y la meta de la misma. Tiene por propósito hacer llegar al consumidor final los productos petrolíferos, así como crear un mercado permanente que les permita a las empresas que lo controlan, afianzar su poder y papel económico en el negocio petrolero. Se trata de una actividad en la que los productos líquidos pueden ser distribuidos por medio de ductos o barcos; no obstante su distribución por ser productos diferentes y al realizarse en menores cantidades que la del petróleo crudo, encarece las operaciones. En términos concretos, el consumo mundial de productos petrolíferos en 1981 era de 2 868 millones de toneladas, del que la mayor parte correspondió a Estados Unidos, la URSS, seguido también de Japón.¹⁵³

Cabe apuntar que la demanda de productos petrolíferos varía de una zona a otra, pero también esta en función de las estaciones del año, pues en verano aumenta el consumo de gasolinas, mientras que el fuel oil es más requerido en otoño e invierno, porque se emplea para la calefacción y el funcionamiento de las centrales térmicas. Así, el asfalto también es requerido mucho más en primavera y verano, porque los trabajos en las carreteras regularmente se realizan en este período. A estas fluctuaciones hay que añadir que cuando se trata de cierres de industrias en el verano, afecta también la demanda de petróleo y sus productos como gasolinas especiales, fuel pesado y lubricantes industriales.

También es necesario apuntar que los productos no son distribuidos directamente al consumidor final, sino que suelen ser almacenados en centros de distribución, del que luego se procede su envío hasta el usuario. En este sentido es necesaria una gestión administrativa eficiente en los almacenes y que además proteja de la contaminación entre los diversos productos acumulados. Pero para que no se incrementen los costos de esta actividad, debe reducirse el número de operaciones efectuadas desde la refinería hasta el consumidor final mediante el transporte más económico y eficiente. De acuerdo a lo anterior, la distribución de grandes cantidades de productos se realiza por medio de oleoductos que son construidos a tal efecto, por ejemplo desde una refinería hasta las centrales termoeléctricas, reduciendo con ello los costos y realizando una operación rápida y conveniente.

2.3. Comportamiento de los petrodólares en el mercado internacional

Iniciamos esta temática comentando que adquirieron tal denominación por recibirse en función de la venta de petróleo, pero lo que se designe hacer con ellos es decisión de los regímenes que gobiernan en ese momento. Aunque generalmente suelen dirigirse a Estados Unidos o Europa en forma de inversión o son utilizados para comprar armas, alimentos y otros bienes de consumo para la población; así también se destinan a la compra de bienes de capital y pago de tecnología que solicitan. No obstante, es conocido que estos recursos se quedan en las manos de los gobernantes, al tiempo que sus sociedades tienen diferentes necesidades que no pueden cubrir por falta de ingresos.

¹⁵³ Roberto Centeno. Op cit. p. 94

Por otro lado, uno de los supuestos que se manifiestan a nivel mundial para explicar las verdaderas razones de la reciente invasión a Iraq, fue precisamente el cambio de dólares a euros en la moneda utilizada por Iraq para realizar sus transacciones petroleras. Dicha conversión realizada desde el 6 de noviembre del 2002, presionó fuertemente a EE.UU. pues debía impedir que los demás países petroleros siguieran este ejemplo y que la Unión Europea se posicionara adelante del dólar estadounidense; al evitar flujos de petróleo iraquí hacia el exterior, impedía también la acumulación de ganancias en moneda europea. Es necesario advertir que desde que Iraq decidió cambiar a euros, la depreciación del dólar se acentuó, pero a esta nación árabe le favoreció en forma económica y financiera, de hecho, antes de la guerra había ganado 17 por ciento más en el valor del euro contra el dólar.

Por eso se supone que la intervención en Iraq está íntimamente relacionada con la defensa del dólar estadounidense. Pues bien, el Vicepresidente Cheney expresó en su plan de energía nacional que el Golfo Pérsico sería de atención primordial para la política energética internacional, además añadió que su país era cada vez más dependiente de las importaciones de crudo y que por consiguiente sería necesario superar la resistencia extranjera a efecto de ganar el acceso a nuevos suministros.¹⁵⁴ Conocida esta declaración, es preciso manifestar que Iraq tiene el segundo lugar mundial en reservas, con aproximadamente 113,000 millones de barriles, y con la intervención de EE.UU. garantizaba un proceso fácil y barato de extracción.

En este sentido, el dominio petrolero iraquí implica el mantenimiento de la hegemonía del dólar a nivel mundial, cuyo valor es conservado por arreglos políticos, los cuales implican un acuerdo secreto entre Estados Unidos y Arabia Saudita desde el inicio de la década de los setenta, por el que todas las ventas de petróleo estarían denominadas en dólares. Esto significa que EE.UU. aceptaría la elevación de los precios del petróleo casi cuatro veces más su precio normal, con la condición de que los Saudis reciclaran petrodólares en la economía estadounidense; lo cual implicaba también el mantenimiento del dólar como moneda petrolera en la OPEP.¹⁵⁵ Dicho convenio aseguraba que la economía estadounidense no se arruinaría debido a los aumentos del precio del crudo. De acuerdo a lo expuesto podemos inferir que los petrodólares son el pago por la tolerancia de Estados Unidos contra la OPEP y sus exportaciones petroleras.

De esta manera, hay países que se enfrentan a la hegemonía estadounidense en la que tratan de disminuir la fortaleza del dólar en los mercados mundiales y aumentar su poder de negociación y empuje económico, el primer paso lo dio Iraq, así también Malasia, por lo que EE.UU. teme que se reproduzca la conversión al euro en otros Estados de la OPEP. De hecho, a inicios del 2003, Libia manifestaba la necesidad temporal de que el petróleo fuera intercambiado en euros, así también lo expresó el ministro iraní ante la OPEP: Javad Yarjani. Bajo esta coyuntura, Irán se encuentra precisamente bajo la mira de Estados Unidos, porque en el 2002 cambió más de la mitad de sus reservas de dólares a euros y es "casualmente" investigado por su presunta fabricación de armas nucleares.¹⁵⁶ Otro ejemplo son Rusia y China, quienes también han diversificado un porcentaje de sus reservas a euros.

En este punto reflexionamos sobre algunas naciones que consideran que los instrumentos en dólares son muy bajos en estos momentos, por ello deciden cambiarse a otras monedas que les paguen más y obtengan mayores beneficios. De hecho se proyecta que en fechas próximas, un 20% de las reservas mundiales estarán denominadas en euros, lo cual implica miles de millones de dólares convertidos a moneda europea.¹⁵⁷ Esta proyección no significa que el euro va a desplazar al dólar como divisa principal, pero sí que está trascendiendo en muchos bancos centrales del mundo y amenaza la hegemonía del dólar. A este respecto, consideramos que se deberían utilizar tanto dólares como euros en los mercados mundiales y en los regímenes de reservas, dependiendo de la fortaleza y los beneficios que ofrezca cada una.

¹⁵⁴ Berkeley University; "Bush's deep reasons for war in Iraq: Oil, petrodollars, and the OPEC euro question" Universidad Berkeley, California, 27 de mayo de 2003. En <http://list-socrates.berkeley.edu/~pdscott/iraq.html>

¹⁵⁵ David E. Spiro. **The hidden hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets**. Cornell Studies in Political Economy, Ithaca, 1999.

¹⁵⁶ Business Week, 17 de febrero de 2003. en <http://list-socrates.berkeley.edu/~pdscott/iraq.html>

¹⁵⁷ Ibidem.

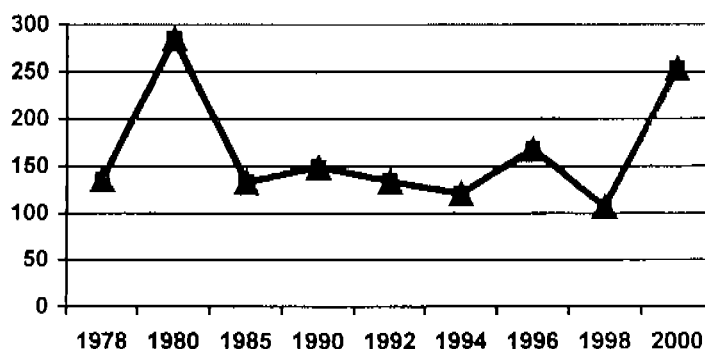
Asimismo apreciamos que si se decidiera el euro para las transferencias petroleras, perjudicaría seriamente a los estadounidenses, pues el mundo adquiriría la moneda europea y esto haría que el valor del dólar se debilitara significativamente y ocurriera una salida masiva de los bancos cuyos activos estén en dólares. Supuesto que se acusa como una de las causas principales de la guerra contra Iraq, porque mediante esta maniobra la primer potencia mundial revierte el valor del petróleo a dólares y acto seguido, aumenta la producción de crudo reduciendo con ello los precios. Por lo que tal hipótesis sugiere el control estadounidense de los campos petroleros de Iraq y los dólares involucrados en estas ventas.

Por otra parte, los petrodólares también pueden tener serias repercusiones en los mercados financieros, pues su depósito fortalece la estructura financiera de un país y su economía, por lo que se le considera un receptor favorable de inversiones y otros destinos para el capital. No obstante, esto desaparece cuando los petrodólares depositados en cierto país son retirados repentinamente, como fue el caso de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, quienes de acuerdo al periódico *Gulf News*, retiraron de los Estados Unidos, 2,000 y 2,660 millones de dólares respectivamente, para ser ubicados en bancos, acciones y otros bienes de capital de las naciones Europeas.¹⁵⁸ Esto también expresa que los petrodólares prefieren dirigirse a sitios más atractivos como la Unión Europea, y que por consiguiente EE.UU. esta perdiendo la confiabilidad e interés para Estados que obtienen dólares a cambio de su petróleo.

Ahora bien, a las naciones poseedoras de petrodólares también se les acusa de terrorismo, pues se considera que con tales ingresos están sufragando tácticas de grupos terroristas en todo el mundo. Así acusaron a Arabia Saudita y Afganistán en el parlamento ruso, ya que sostuvieron que los orígenes y fondos con que operaban grupos extremistas procedían de los petrodólares y el tráfico de drogas; incluso la propia Rusia advirtió a EE.UU. que necesitaba poner mayor atención sobre los países que se decían sus aliados. En este sentido Rusia ubicó a Saudi Arabia dentro de su propio "eje del mal", porque creen que este Reino otorgó recursos a los rebeldes Chechenos.¹⁵⁹

Valor de las Exportaciones Petroleras de la OPEP

Miles de millones de dólares



Fuente: Elaboración propia con datos de API Basic Petroleum Data Book, Vol. XXII, No. 2, 2002.

Lo que es más importante es que el valor de las exportaciones petroleras ha sido fluctuante, es decir que en algunos años se han recibido más petrodólares que en otros. Como caso específico tenemos el de la OPEP por medio de la gráfica anterior, la cual muestra que los ingresos por venta de petróleo no han presentado una tendencia lineal sino fluctuante, en los que exhibe disminuciones considerables sobretudo a partir de los años

¹⁵⁸ Igor Vrazhina; "Arabs prefer to invest their billions in Europe, petrodollars leave America", en pravda news, <http://english.pravda.ru/world/2002/09/11/36421.html>.

¹⁵⁹ Vladimir Radyuhin; "Petrodollars fuelling terrorism: Russia". En The Hindu, <http://www.hinduonnet.com/thehindu/2001/10/11/stories/0311000a.htm>. 2001

80, pero a finales de los noventa parece estabilizarse. No obstante, para el año 2000 muestra la obtención de miles de millones de dólares dirigidos a la riqueza de sus líderes, pero también al financiamiento de desarrollo interno y externo, que revisaremos en los siguientes capítulos.

Otra alternativa de los petrodólares es el financiamiento de las balanzas de pagos deficitarias. Esto significa que los dólares son canalizados a través del Fondo Monetario Internacional, o bien el recientemente instituido Fondo Monetario Árabe (Arab Monetary Fund). El primero es dirigido por EE.UU. y naciones europeas y por consiguiente financian sus propias cuentas corrientes. Mientras que la segunda institución, puede canalizarlos hacia Estados de la misma región o hacia otros países en desarrollo. Así también los excedentes de petrodólares han servido para incrementar las reservas en el FMI, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, entre otros; siendo sus principales clientes o solicitantes, las naciones subdesarrolladas como las de América Latina.

De igual modo, los petrodólares proporcionan recursos para ayuda por medio de acuerdos bilaterales, multilaterales, asistencia oficial para el desarrollo, fondos árabes para determinados proyectos de desarrollo y finalmente hacia las instituciones financieras de las que ya hablamos. Pero de acuerdo al Departamento del Tesoro de EE.UU., los petrodólares dirigidos a la ayuda externa han disminuido desde 1982 debido a tres factores apuntados por el Dr. Oweiss, como son el incremento en importaciones por parte de estas naciones árabes, la sobreoferta de crudo en los mercados y también las fluctuaciones en la demanda de petróleo.¹⁶⁰ Importaciones que proceden de los Estados de la OCDE y que tienen la forma de bienes de consumo y lujos, pero también maquinaria y equipo, así como armas y programas de capacitación.

En este sentido, países que anteriormente dedicaban mayores recursos para la ayuda externa, los han recortado para llevar a cabo intensos proyectos de desarrollo interno, como es el caso de Arabia Saudita, que será revisado más adelante. Ello no significa que hayan cesado totalmente la ayuda externa, sino que dedican menos recursos de lo que destinaban anteriormente. Tales programas de desarrollo árabes generados con la obtención de petrodólares también resultan beneficiosos para los industrializados, ya que les venden maquinaria, equipos, tecnología, materiales e incluso el llamado "Know How", con los que se disponen a construir carreteras, ciudades industriales, aeropuertos, edificios, entre otras estructuras.

Cabe advertir que los petrodólares también influyen en el empleo extranjero, porque la industria petrolera requiere de miles de trabajadores de todas partes del mundo, tanto de naciones vecinas como la llamada "importación de cerebros", los cuales envían remesas a sus países de origen. De tal modo que cuando la actividad petrolera desciende, las remesas para éstas disminuyen considerablemente y las naciones deudoras se ven seriamente afectadas, pues disponen de menores recursos para enfrentar sus compromisos con el exterior, pagar el monto del principal, además de los servicios de la deuda.

Mientras que otro aspecto de los petrodólares es la inversión directa, aunque en los receptores puede existir temor o incluso rechazo de que un agente externo esté construyendo su economía. Mientras que en el caso de los capitalistas, corren el riesgo de que sus bienes o recursos sean nacionalizados, confiscados o bien congelados; convirtiéndose en rehenes del país receptor. Un ejemplo de lo anterior ocurrió en el 2002, cuando el Banco Central de la República Argentina ordenó a las empresas petroleras extranjeras entregar el 100 por ciento de las divisas que obtuvieran por sus exportaciones de crudo, pues habían estado entregando el 30 por ciento de esos cobros. Entre las empresas afectadas figuró la española Repsol YPF, quien no podía retirar las divisas obtenidas hasta que se le autorizara.¹⁶¹

¹⁶⁰ Ibrahim M. Oweiss, *Petrodollars: Problems and prospects*. Address before the Conference in the World Monetary Crisis, Columbia University. En <http://georgetown.edu/faculty/oweissi/petrod/petro2.htm>

¹⁶¹ Juan Ignacio Irigaray, "Banco Central de Argentina ordena retener todos los petrodólares". *El Mundo*, 9 de diciembre de 2002, en <http://www.bradynet.com/blbs/argentina/100186-0.html> Antes de la fusión en febrero de 2001, Repsol era una empresa dedicada a la refinación y comercialización, mientras que YPF tenía grandes reservas de crudo y por consiguiente desarrollaba la producción de manera eficiente. Dado que se integraron, reunieron así sus capacidades y estrategias en la industria petrolera y en el mercado

Esto evidentemente responde a las políticas implantadas por el gobierno argentino para evitar una salida masiva de capitales, pero los inversores externos como en este caso los españoles, fueron rehenes de un país que no les otorgó la libertad para retirarse cuando así lo consideraran. En esta tesitura, los petrodólares reciclados en EE.UU. también se consideran como capitales rehenes, porque si algún evento adverso se suscitara, no permitirían su salida, o en el mejor de los casos, limitarían su uso. Consideramos así que estas regulaciones son a todas luces proteccionistas y rebasan cualquier declaración de libre economía, que convierce a las naciones petroleras en dependientes de las reglas y maniobras de la política de países como EE.UU.

Por otro lado, se presenta una alternativa que para nosotros es considerada como la más significativa, pues se trata del financiamiento para el desarrollo económico de países pobres, con lo que puedan aliviar el impacto económico de la subida de los precios del petróleo y las consecuencias de la deteriorada economía mundial. Como ejemplo podemos mencionar que durante los sesentas, el gobierno de Kuwait dedicó 5% de su PNB a la ayuda externa. En estas circunstancias debemos advertir dos cuestiones, la primera es que se trata de capitales que no regresan forzosamente al país de origen y la segunda es que cinco por ciento podría parecer poco, pero es una cantidad relevante si consideramos que organismos internacionales como el BM o el FMI solo otorgan préstamos a los países pobres mediante una serie de condiciones que finalmente imposibilitan el préstamo o afectan a la sociedad de ese país.

Finalizamos esta temática añadiendo que otra alternativa es dirigir los petrodólares a programas de desarrollo tanto para los receptores de dichos recursos, como para el impulso de proyectos en las naciones vecinas de Medio Oriente; cuestión que será analizada en el capítulo 4. Es así como consideramos que una designación adecuada de los petrodólares en inversiones internas, puede mejorar la capacidad productiva, elevar las exportaciones y aprovechar las ventajas que estos recursos puedan brindarles, pues se trata de una divisa internacional, aceptada fácilmente en cualquier parte del mundo y mientras persista la dependencia hacia los hidrocarburos, la utilización de los petrodólares también será permanente.

2.4. La situación de las “siete hermanas”

Iniciamos comentando que el primer pozo de magnitudes considerables fue descubierto en Pennsylvania, Estados Unidos, en 1859 por Edwin L. Drake, quien extrajo 4000 litros de petróleo tan solo el primer día.¹⁶² Después de este acontecimiento, la exploración se desarrolló rápidamente por múltiples propietarios que extendieron su dominio, siendo éste el primer paso para el desarrollo de la industria petrolera a nivel mundial. Como podemos apreciar, a lo largo de la historia de los capitales monopolistas, su hegemonía en el negocio petrolero refleja la imposibilidad de ser controlados por alguna entidad; incluso han rebasado el control de regímenes políticos, pues en la consecución de sus intereses no hay lineamientos ni autoridades que reglamenten sus operaciones o decisiones.

Es así como este tema resulta realmente significativo, ya que las empresas petroleras (Majors) han adquirido un poder económico enorme y en ocasiones, en la búsqueda de estos beneficios y ganancias recurren, como señala Louis Turner, a “tácticas rudas”.¹⁶³ El poder económico y político que detentan en la actualidad es también fundamental para la seguridad de los países, por lo cual son fuertemente apoyadas por sus gobiernos de origen. Así, es posible manifestar que las Majors han llegado a actuar conjuntamente con dichos regímenes para defender sus intereses; ejemplos de esto los podemos encontrar en el derrocamiento de Mossadegh de Irán, la guerra civil de Nigeria y la última guerra contra Iraq.

internacional. Se trata de una empresa petrolera cuyas operaciones están localizadas en 30 países, pero sobretudo en España y Argentina. En México, participa en la distribución de gas natural SDG en 8 estados de la República.

¹⁶² Enrique Ruíz García; Op cit. p. 22

¹⁶³ Louis Turner; Op cit. p. 15

Merced a la primer crisis energética, los llamados petromonopolios perdieron el control sobre la producción petrolera en ciertas naciones que defendieron la soberanía sobre sus recursos energéticos. No obstante, su fortaleza económica fue en ascenso y su importancia se reflejó claramente desde que fueron quienes lograron los primeros hallazgos de yacimientos petroleros, continuaron con la explotación en el extranjero y dominaron de igual modo las otras etapas de la industria petrolera. Mientras que en la actualidad también son requeridas para desempeñar ciertos servicios en la industria, debido a que poseen la tecnología y la capacitación adecuada para desarrollar tales trabajos.

2.4.1. Rasgos comunes

Ante todo, las “siete hermanas” constituyen un período en la historia del mercado internacional del petróleo, acentuado por una etapa de compradores que obtenían petróleo barato, desplazando al carbón como principal fuente energética a nivel mundial. Cártel que también motivó otro esfuerzo significativo en la historia del negocio petrolero, como fue la creación de la OPEP, tema que será tratado a fondo en el capítulo siguiente. Es interesante apuntar que el término “siete hermanas” u originalmente “sette sorelle” fue acuñado en la posguerra por Enrico Mattei (presidente de la ENI Italiana), con el objeto de identificar y criticar el oligopolio creado por estas compañías en la industria petrolera mundial. A partir de entonces se les conocería con esta denominación a las empresas, cuyas características estudiaremos en este apartado.

Es preciso apuntar que la producción del petróleo antes de la crisis energética era controlada por estas corporaciones capitalistas, que en el caso de Irán, intervenían las siete hermanas. En Iraq maniobraban tanto la Exxon como la Royal Dutch Shell y la Mobil. Por su parte, la BP y la Gulf eran dueñas de los yacimientos de Kuwait, mientras que en Arabia Saudita, las compañías presentes en ese país eran las estadounidenses, a excepción de la Gulf; lo cual manifiesta la extensión de las Majors en la mayor región petrolera del mundo, pero también en otras zonas fuera de Medio Oriente.

Cabe mencionar que las principales compañías petroleras incursionaron en Estados de Medio Oriente y América Latina, controlando la explotación de petróleo e incluso formando empresas al interior de estos países. Tomemos como ejemplo el caso de Kuwait y Venezuela. En el caso primero, se creó en 1934 la Kuwait Oil Company, propiedad de la Gulf y de la Anglo Iranian. Para el caso del país latinoamericano, en 1937, la producción estaba en manos de la Standard Oil de New Jersey, la Shell y la Gulf.¹⁶⁴ Son datos relevantes que nos permiten reflexionar respecto a la evolución de estas corporaciones, sus primeros asentamientos, controlando mercados de manera gradual y evitando la incursión de nuevos competidores.

En la actualidad, uno de los aspectos significativos por apuntar es que estas empresas se preocupan por el medio ambiente, por ello es que atienden las regulaciones en materia ecológica y destinan millones de dólares para la elaboración de productos más limpios que prevengan y eviten la contaminación del ambiente; así también participan en proyectos de conservación ambiental en sus países de origen. En este esfuerzo por proteger el medio ambiente es que han desarrollado las energías alternativas; produciendo energía derivada del sol, los vientos, el mar, la geotermia, la biomasa y la energía nuclear, siendo esta última la que podríamos considerar como una de las más desarrolladas. También han incursionado en el desarrollo de energías sustitutas del petróleo, como es el caso del carbón.

Como parte de la estrategia de estas compañías en el negocio petrolero internacional, es notable el apoyo proporcionado por los gobiernos de origen, manifestado en facilidades de impuestos y garantías, así como una regulación más estricta a las empresas petroleras extranjeras. Estas acciones han creado una serie de beneficios para los capitales monopolistas en sus propios países, pero también un proteccionismo y enfrentamiento entre zonas productoras de gran presencia internacional. Asimismo la ayuda gubernamental se ve reflejada en el consumo industrial, doméstico y militar que los gobiernos realizan, a este respecto, por ejemplo Estados

¹⁶⁴ Roberto Centeno; Op cit. p. 56

Unidos ha gastado millones de dólares para abastecer de combustibles y demás productos a sus fuerzas armadas, además del propio consumo en agencias gubernamentales.

En esta temática es preciso anotar que la crisis energética, si bien ha minado un poco los beneficios que obtenían antes de la creación de la OPEP, ello no ha repercutido en el mantenimiento de su dominio en la industria petrolera internacional, pues el beneficio a largo plazo es muy grande, debido a que poseen enormes reservas de petróleo crudo e instalaciones de transporte, refinado y distribución en todo el mundo. Precisamente, en el caso específico de la comercialización de los productos, es una operación que brinda a las compañías millonarias ganancias, puesto que distribuyen sus productos en todos los países mediante miles de estaciones de servicios, así también han constituido tiendas de conveniencia que en conjunto, demuestran que las empresas poseen un plan de desarrollo y expansión permanente.

Sus características comunes también incluyen la explotación común de reservas e instalaciones por las "filiales de paternidad múltiple" o "joint ventures"; además de las compras de empresas petroleras importantes en todo el mundo, cuyas fusiones más recientes han sido la Exxon y la Mobil, la adquisición de Gulf por Chevron y su posterior fusión con la Texaco; de tal forma que únicamente quedan 4 Majors, quienes persisten como las más poderosas en el negocio petrolero. Estas condiciones demuestran un deseo de mantener el monopolio del mercado por más tiempo, configurando un escenario de muy pocas competidoras y la permanencia de unas cuantas que dominen todas las esferas de la industria de los hidrocarburos.

Es interesante apuntar que en el proceso de constituir empresas más fuertes, desarrollaron 2 cuestiones sustanciales, la reestructuración sectorial y la diversificación de actividades. La primera implica que las "hermanas" ubicaron sus refinerías, redes de comercialización y almacenes, en países donde les fuera rentable instalar este tipo de estructuras modernas y donde la productividad fuera mayor. Se dedicaron a establecer sobretodo refinerías que procesaran crudo ligero, aumentando las ventas de tales productos sobre los pesados. Por su parte, la diversificación de actividades se refiere al desarrollo de energías alternativas, pero también la incursión en el mercado de nuevos materiales, informática, rama inmobiliaria, seguros, industria aeroespacial, supermercados y compañía papatera, centrales nucleares, además de alimentos para animales.

Igualmente son importantes sus conocimientos tecnológicos, pues además de hacerlas entidades competitivas, les permite ingresar a nuevos mercados, en diferentes ramas industriales como la del uranio; donde lo que prevalece y domina es la posesión de conocimientos, no tanto la experiencia. Ante tal situación, parecería que el futuro de estas corporaciones petroleras depende de la especialización que logre sobre la de sus adversarios, haciéndoles a estos últimos muy difícil conseguir, costear y desarrollar avances tecnológicos más complejos, que son necesarios para encabezar el negocio petrolero.

Otra de las características de los capitales monopolistas es la integración vertical que se refiere a la integración económica de la propiedad, es decir la conjunción del proceso de la producción dentro de una misma firma, evitando la dependencia hacia otras compañías competidoras. Consideramos que la integración vertical es una estructura única en la que cada empresa no se desempeña de manera individual, sino que es constituida por diversas corporaciones afiliadas que cumplen cada una, una función diferente y operan en varios países receptores; estructura que les concede control o intervención en las fases más importantes de la industria, así también reduce la carga fiscal.

Es interesante apuntar que debido a la disminución de su producción, estas empresas tienen que importar grandes cantidades de crudo para sus refinerías, y eso las vuelve dependientes del exterior y consiguientemente, de las fluctuaciones de los precios del petróleo. No obstante, como ya lo señalábamos en el capítulo anterior, estos capitales monopolistas no han visto reducidas sus ganancias de forma sustancial, ni siquiera en épocas de crisis, como la de los años 70, período en el cual multiplicaron sus beneficios hasta en 5

veces, en tan solo 10 años.¹⁶⁵ Respecto a las ganancias actuales, éstas se mencionan en los estudios de cada corporación.

Finalmente, otro perfil común de tales empresas petroleras, es que tras ser expulsadas de los países productores, se dedicaron a fortalecer otras subramas de la industria como la refinación o la distribución; así también ingresaron al negocio de la petroquímica. Igualmente negociaron contratos de servicios en las propias naciones petroleras, en este sentido destaca el caso de Venezuela, quien a pesar de expresar lo contrario, las compañías extranjeras aumentaron la producción en ese país con aproximadamente 800 mil barriles de crudo diarios, además de los contratos con la Exxon Mobil Corp., la Royal Dutch Shell y la Chevron-Texaco Corp., esta última para explorar gas natural en este país.¹⁶⁶

Como lo veremos con los acuerdos de Achnacarry, la negociación y la sucesiva celebración de convenios entre las “hermanas” les ha permitido entre otras cosas, intercambiar crudo y productos petrolíferos a través de contratos de abastecimiento. Asimismo se limita la producción y distribución de crudo por parte de estas compañías, con el propósito de evitar que unas tuvieran ventajas sobre las otras. Todas estas ventajas, implican un obstáculo para las nuevas participantes que quieran ingresar al mercado petrolero internacional, pues tienen que contender con empresas integradas, fortalecidas en las actividades más rentables dentro del negocio petrolero como la refinación, petroquímica, o bien la distribución. Así también han desplazado a las independientes que quieren penetrar en el mercado petrolero, pero no están en condiciones de competir con las Majors.

2.4.2. Acuerdos de Achnacarry.

Por otro lado, la lucha por el control de los recursos petroleros entre las principales compañías llevó a un acuerdo en el que defendieron sus intereses a nivel mundial, es decir las reservas ubicadas en las zonas petroleras más importantes, así como los precios de estos recursos. Consideramos que este documento fue la base para la planeación y organización entre las propias empresas, así como la regulación en los mercados de consumo. No obstante, este convenio reflejó más bien una repartición monopólica del mundo entre las principales compañías petroleras internacionales a efecto de dividirse Medio Oriente y América Latina, sobrepasando todo tipo de sociedades y regímenes políticos.

De acuerdo a lo expuesto podemos inferir que después de la Primera Guerra Mundial, el escenario del mercado del petróleo se configuró casi exclusivamente con 2 actores: las empresas estadounidenses y las británicas, estas últimas que controlaban en ese momento la mayoría de los campos petroleros a nivel mundial. Es así como las compañías de E.E.UU. decidieron conformar un frente unido que les permitiera dominar los recursos encontrados principalmente en Oriente Medio, buscando mantener sus intereses en la zona; situación que fue apoyada permanentemente por el gobierno de ese país.

Reflexiones como las señaladas anteriormente nos llevan a apuntar que tanto compañías estadounidenses como inglesas compitieron por lograr las mayores reservas en todo el orbe, sobretodo se concentraron como ya lo mencionamos, en Medio Oriente, pero también en México y Venezuela. Es por eso que la lucha entre las empresas se orientó al control del mercado y la obtención de mayores beneficios, ya que el consumo mundial de crudo estaba aumentando gracias a la industria automotriz, pero también para cubrir las necesidades de combustible para barcos, aviones y tanques militares.

Es preciso apuntar que los descubrimientos de hidrocarburos y la revolución rusa favorecieron a la Shell, que adquirió petróleo ruso barato, ocasionando precios bajos y una pugna entre ésta y las estadounidenses.

¹⁶⁵ Roberto Centeno; Op cit. p. 166

¹⁶⁶ Marc Lifsher; “Pese a la retórica, Venezuela depende cada vez más de las petroleras extranjeras”. The Wall Street Journal, citado en periódico **Reforma**, México, sección Negocios, 12 de septiembre de 2003, p. 6A

Finalmente, la guerra de precios bajos y la sobreoferta concluyó con diversas reuniones entre los presidentes de las corporaciones a inicios de 1928. Para el verano de ese mismo año, los dirigentes de la Anglo Iranian Sir John Cadman y Walter C. Teagle de la Standard Oil acudieron al castillo de Achnacarry, Escocia, propiedad de Henri Deterding; creando el pacto que da origen al cártel de las "siete hermanas". Como se interpreta en el siguiente cuadro, dicho acuerdo establece una estructura oligopólica, es decir, un mercado dominado inicialmente por 3 empresas petroleras, en el que evitarían la concurrencia de otros actores, pues ello minaba su poder y control sobre los recursos petroleros mundiales.

También se fijó la repartición del mercado, en el que cada parte obtuviera sus ganancias e ingresos por el crudo, sin que ello afectara o interviniera directamente en el negocio de la otra. Igualmente se precisaron las medidas a tomar en caso de que algún participante decidiera rebajar los precios, ya que esto afectaría a las otras compañías, pues tendrían también que reducir sus precios y competir en un mercado que les dejaría menores rendimientos. Es por eso que se determinó la forma de fijar los precios del petróleo, así como las cuotas para cada mercado. El siguiente cuadro expone el acuerdo alcanzado en 1928 por las principales empresas petroleras hasta ese momento, al que se incorporarían posteriormente el resto de las siete hermanas.

Como se puede apreciar, no sólo se trató de un documento físico, sino fue también un compromiso de los participantes por cumplir el acuerdo; el cual sería vigilado por un organismo bajo la dirección de representantes de las 3 empresas originales. De la misma manera, se encargaría de estudiar la demanda de productos a nivel internacional, el cálculo de cuotas y todo lo relacionado con la industria de hidrocarburos. Cabe señalar, que esta entidad finalmente no se instituyó, en su lugar se conformaron dos Comités para controlar las exportaciones procedentes de Estados Unidos y para coordinar las operaciones en el mercado de consumo.

LOS ACUERDOS DE ACHNACARRY

El texto de los acuerdos de Achnacarry, firmados entre la Standard Oil de New Jersey, Royal Dutch Shell y Anglo Iranian (luego BP), en 1928 a los que luego se adhirieron las demás grandes compañías, es el siguiente:

1. Aceptación por los grupos de su actual volumen de negocios, que servirá de base de referencia para el cálculo de los incrementos futuros.
2. Puesta a disposición de los productores de las instalaciones existentes en la medida que sean suficientes.
3. Renuncia a la creación de toda instalación complementaria que no sea necesaria para satisfacer la demanda.
4. Reconocimiento de la ventaja que existe en satisfacer el consumo de una zona geográfica por la producción de esta misma zona.
5. Búsqueda del máximo de economías en los transportes.
6. Reducción de la producción en las zonas en las que es excedentaria, u oferta de este excedente sobre otros mercados a precios competitivos.
7. Condena, en interés del público y de la propia industria del petróleo, de toda medida cuyo efecto sería el de elevar los costes y, en consecuencia, reducir el consumo.

A estos acuerdos se añadieron las disposiciones de aplicación siguientes:

1. El acuerdo no se aplica ni a las importaciones ni a las exportaciones de Estados Unidos.
2. Las cuotas de comercialización se calcularán semestralmente para determinar los derechos de cada uno de los grupos en los diversos países y en el mercado mundial.
3. Los precios de los productos petrolíferos serán determinados en cada punto del mundo por referencia a los precios practicados en el Golfo de México, y sin tener en cuenta el origen real del producto.
4. Las normas de calidad de los productos se fijarán por acuerdos particulares con el fin de conseguir una "standardización".
5. Los excedentes de flota no utilizados serán puestos en "pool" para el conjunto de los grupos.
6. Se podrán efectuar intercambios de productos entre grupos con el fin de economizar transportes.
7. Los excedentes de producción se pondrán a disposición de los grupos a un precio inferior al que se ofrecerían a terceros.
8. Los precios de los productos en cualquier punto del globo se fijarán con referencia a los practicados en el Golfo de México.

Fuente: Centeno, Roberto; Op cit. p. 52

Dicho acuerdo reflejó los intereses de las compañías en lo que respecta a precios y producción. En el primer caso, se fijaron precios mediante el sistema Gulf plus lo cual comprometía a que todas las empresas tuvieran valores similares y que ninguna estuviera en desventaja por la reducción de éstos. En el segundo caso, además de eliminar la producción excedentaria, establecieron una sanción entre los propios miembros del cártel, en otras palabras, si sobrepasaban la cuota en el mercado asignado, entonces tendrían la anulación de los beneficios obtenidos por esta operación y las multas servirían para compensar aquellas corporaciones afectadas.

Cabe mencionar que el resultado de la repartición de zonas petroleras se refleja en lo siguiente: para 1933 la Standard Oil de California tenía 33 concesiones en Bahrein y una concesión en Arabia Saudita, mientras que la Mobil tenía una concesión en Iraq y en Arabia Saudita, también en el caso de la Gulf, esta tenía control sobre el petróleo de Venezuela, además de compartir el dominio del petróleo Kuwaití con la British Petroleum. Esta distribución lejos de ser un retroceso, les convenía particularmente a las empresas petroleras de E.E.UU., pues con ello evitaba el agotamiento rápido de las reservas, así como escapaba a las leyes antimonopólicas creadas en su propio país de origen.

Es necesario apreciar que la aplicación de dicho acuerdo se ha ido modificando a través de los años, no obstante, los principios fundamentales se han adaptado a las circunstancias prevalecientes de cada período. Por eso es posible señalar que los preceptos de Achnacarry se mantienen hoy en día y rigen el mercado petrolero mundial; significando con ello un compromiso entre los firmantes y los nuevos concurrentes. El resultado muestra la minimización de los costos y consiguientemente la optimización de ventajas que implican ingresos más elevados y millonarias utilidades netas.

Para terminar los rasgos comunes, es preciso señalar que a este convenio se adhirieron posteriormente la Gulf, Texaco, Standard Oil de California y la de Nueva York. Cabe agregar también que este acuerdo no fue el único, sino que cobró importancia y se complementó en años posteriores, en los que se firmaron convenciones sucesivas para restablecer el control y la producción petrolera, las exportaciones e igualmente las acciones emprendidas en los mercados de consumo. Todas estas apreciaciones nos permiten concluir que tal acuerdo denota la estabilización del mercado entre las principales compañías petroleras; neutralizando el control de americanos y británicos, cuyo éxito empresarial las ha llevado a ubicarse entre las corporaciones más importantes del mundo, no solo en el área petrolera.

2.4.3. Situación actual de cada empresa

Desde la creación del cártel se percibió la posición de las "hermanas" en el mercado internacional petrolero, en el que destacó la Exxon como primer corporación productora de petróleo, seguido por la Shell, la British Petroleum, la Gulf, Texaco, la Standard de California y la Mobil; posición que no cambió durante aproximadamente 20 años, pues para los setentas, la Exxon permanecía en el lugar número 1 y la Mobil en el último sitio. Para entender tal poderío es necesario que revisemos la situación de cada empresa y su rol en el mercado internacional, así como sus operaciones internas; esto nos permitirá hacer un balance de los cambios que ha sufrido cada una y en conjunto, como el mayor cártel dirigido por la cúpula capitalista.

Exxon·Mobil

John Rockefeller creó la Standard Oil de Ohio en 1870, que por sus éxitos en cuanto a refinación y transportación adquirió un papel predominante en el negocio petrolero. Fue sustituida después por la Standard Oil de Nueva Jersey, ubicándose en el número uno de los productores nacionales. Cabe mencionar que su auge fue posible por dos factores, por ser una empresa pionera en el transporte de crudo por tren y oleoductos; así como la reducción de los precios en las áreas donde había mayores concurrentes, lo cual incitó el consumo de los hidrocarburos en perjuicio del resto de los competidores.

Rockefeller puede ser considerado como el protagonista en los inicios de esta industria estratégica, cuyo éxito empresarial sería adoptado por muchos otros empresarios y comerciantes de la rama petrolera. Otros de los principios instituidos por Rockefeller fueron la concentración en grandes unidades, control de grandes refinerías y la distribución, eliminación de los concurrentes y facilitación de servicios eficientes. Además de estas influencias, es necesario advertir que dicho personaje también implantó el trust, es decir, invitó a varios accionistas a participar en su empresa, los cuales tenían la propiedad de sus títulos, pero el Director de la Standard controlaba todas las compañías derivadas de la industria.

Cabe advertir que el monopolio comercial detentado por esta empresa provocó que se promulgara el Acta Sherman en 1890, documento que impedía los monopolios con el objeto de facilitar el comercio y tener un intercambio libre. La problemática se agudizó y en 1911, la Suprema Corte del Estado de Missouri ordenó la división de este complejo empresarial en 33 compañías, las cuales prevalecen en la actualidad y detentan el mayor poder económico en la industria petrolera estadounidense, que son Exxon, Standard Oil de California o actualmente Chevron y la Standard Oil de Nueva York conocida como la Mobil Oil, ahora fusionada con la Exxon.

Con la desintegración de la Standard Oil, se adoptó el nombre de Standard Oil de Nueva York, que en 1931 se fusionó con la Vacuum Oil Company dedicada a la producción de lubricantes, convirtiéndose en la Socony-Vacuum y posteriormente en la Socony Mobil. Para 1959 se efectuó otra asociación con la Magnolia y la General Petroleum, por lo que se cambió a la Mobil Oil Corp. Para entender su situación actual, es pertinente referirse a la Exxon Mobil Corp., pues en 1999 acontece esta fusión, logrando que sea el principal petromonopolio a nivel internacional, con la mayor rentabilidad de entre sus competidoras.

Por su parte, la Exxon tiene más de 100 años de historia y su poder mundial es reflejado en los balances económicos anuales, que para 1980 la ubicaban en el número 13 de los productos brutos en todo el mundo, después de países como EE.UU., Japón o Alemania, pues tenía una cifra de 103 mil millones de dólares.¹⁶⁷ También es interesante apuntar que sus ingresos han alcanzado tales magnitudes, que incluso en ciertos casos han superado el PNB de África. Es posible manifestar que se trata de una empresa propiedad de miles de accionistas, pero que es controlada por pocas personas.

Es preciso señalar que la Exxon adquirió a la homónima Mobil en 1999, lo que significó la unión de 81 mil millones de dólares, representando la mayor fusión industrial en el mundo y empresarial en la historia de Estados Unidos. A este respecto, se habla de una fusión, pero lo que en realidad ocurrió fue la adquisición de Mobil por parte de Exxon, pues posee el 70 por ciento de las acciones de la Corporación, además de que el presidente de la Exxon, todavía Lee Raymond, dirige la nueva empresa. Pero más allá de enfrascarnos en una discusión por revisar quién controla a quien, lo verdaderamente significativo es que la nueva corporación detenta un poderío enorme, manifestado en el reconocimiento mundial.

Igualmente, es líder en cuanto a productos químicos, pues han logrado ventas en este rubro con más de 21 millones de toneladas anuales,¹⁶⁸ pero de manera general comparten el éxito en todas las áreas del negocio petrolero, en el desarrollo de otras fuentes de energía y en actividades no petroleras. Así también tiene las reservas más grandes a nivel internacional, tanto de gas como de petróleo. De tal suerte que todas estas características han hecho posible que se ubique en el tercer lugar del mundo, de acuerdo a la revista Fortune del 2002 y también en la del 2003.¹⁶⁹

En la actualidad, Exxon- Mobil contabiliza ingresos por 200,000 millones de dólares anuales, además de ubicarse como el primer productor privado de gas natural y poseer las mayores reservas probadas en el ámbito privado o empresarial. Si observamos sus balances económicos, podremos apreciar que esta compañía ha

¹⁶⁷ Roberto Centeno. Op cit. p. 169

¹⁶⁸ La información que se maneja en este subtema procede de los reportes anuales de la empresa desde 1997 a la fecha, que pueden ser localizados en su página electrónica.

¹⁶⁹ Fortune, September 22, 2003; no. 17. p. 66

aumentado sus ingresos y utilidades de manera constante. Resultados que no se deben únicamente a la producción de petróleo, pues es en este ramo donde se han presentado algunas dificultades; así, en 1990 su producción de hidrocarburos era de 1,712,000 barriles diarios, cifra que descendió en 1997, totalizando 1,599,000 barriles. Dadas estas circunstancias, la empresa diseñó proyectos de inversión en zonas atractivas para la exploración de crudo, que en su ejecución pudieran proveerles mayores utilidades y continuar desempeñando la diversificación.

La mayor parte de su inversión, al igual que el resto de las sociedades petroleras se concentra en la exploración y producción, sin dejar de dirigir un porcentaje menor a las actividades de refino y distribución. Igualmente ha destinado recursos a la infraestructura y equipo moderno; mientras que el menor porcentaje de inversiones se ubica en la investigación y desarrollo. En cuanto a la tecnología, la corporación es pionera en el desarrollo de métodos tridimensionales utilizados para la exploración de crudo en tierra y en aguas profundas. Igualmente desarrollan tipos de combustible más limpio para el medio ambiente y además renovables; de hecho, se puede mencionar que el monto de su inversión hacia esta área es de aproximadamente 500 millones de dólares anuales.

En cuanto a las exploraciones de petróleo y gas, significaron para la empresa más del 80 por ciento de sus ganancias en el 2002. A este respecto, ha realizado la exploración exitosa en la Isla de Sakhalin, Rusia; donde ambas partes intervienen en la producción de 250,000 barriles de petróleo diarios, de los cuales el 30 por ciento pertenece a Exxon Mobil Corp.¹⁷⁰ Cabe advertir que la prioridad también estriba en conservar los suministros de petróleo en el Mar del Norte, en el propio Estados Unidos y los contratos con países de Medio Oriente como puede ser el caso de Arabia Saudita. Conviene destacar que se mantienen contratos de asistencia técnica con Estados como Indonesia, el cual finalizará hasta el año 2010.¹⁷¹

Es interesante apuntar que la diversificación efectuada por esta corporación se refleja en la búsqueda de minerales no relacionados con el petróleo, así también ha ingresado a la rama de la manufactura y venta de material de oficina. Pero de mayor trascendencia resulta su incursión en la petroquímica, pues es una industria le genera grandes utilidades, ya que en 1987 producía 10,993,000 toneladas métricas de productos químicos y para 1997 presentó un aumento de 17,301,000 toneladas, de tal modo que los ingresos por estos productos totalizaron 12,195 millones de dólares.

En cuanto a este tema de la producción, es importante añadir que en el 2002 tuvo un monto de 2.49 millones de barriles diarios, poco menos que en el 2001, cuya producción fue de 2.54 millones.¹⁷² En este sentido, cabe resaltar que más de un tercio de sus suministros provienen de Estados Unidos donde la producción general está disminuyendo, por tal razón es apremiante lograr y asegurar mayores fuentes de aprovisionamiento, inclusive en Asia y África. Objetivo que puede cumplirse fácilmente, ya que sus ingresos y distribución geográfica por medio de las subsidiarias le facilitan esta tarea.

En lo que respecta a la refinación, esta actividad es fortalecida dentro de la compañía, situación reflejada en el aumento en la elaboración de petrolíferos a pesar de la caída en la producción de crudo que ya mencionamos. La producción de productos refinados para 1987 era de 2,981,000 barriles diarios, misma que aumentó 10 años después a 4,011,000 millones. Además hay que señalar que actualmente Exxon- Mobil posee alrededor de 46 refinерías en 26 países, de las cuales destaca la ubicada en Estados Unidos, que se denomina Exxon's Baton Rouge, en Louisiana, con una capacidad de 473,000 barriles diarios.¹⁷³

Cabe manifestar que Exxon- Mobil tuvo ingresos en el 2002, por \$182,464 millones de dólares con lo que se ubica en la tercera posición (asimismo lo es dentro de Estados Unidos), en cuanto a las empresas con mayores beneficios económicos, mientras que sus utilidades netas fueron de \$11460 millones de dólares. Su planta

¹⁷⁰ Nelson Schwartz; "Goodbye Mr. Exxon". En Revista Fortune, No. 17, 22 de septiembre de 2003. p. 67

¹⁷¹ Tony Sirathan. "Indonesia not necessarily hazardous to foreign investors". En *World Oil*, vol. 224, no. 5, mayo 2003. p. 23

¹⁷² Schwartz, Nelson; Op cit.

¹⁷³ National Petroleum Refining. Op cit. p. 22

productiva cuenta con 92,500 empleados. Cabe señalar que de acuerdo a la Revista Fortune, su posición declinó con respecto a 2001, año en el que se encontraba en el segundo lugar. Esta misma publicación denota que es la que tiene una capacidad de refinación más elevada.¹⁷⁴ Tales características la ubican como la más importante del cártel de las siete hermanas, tendencia que será definida en los próximos años.

Se trata de la empresa petrolera más grande del mundo, con cuantiosos ingresos, cuya historia demuestra por sí misma la fortaleza económica y política de la Exxon, así como su permanencia en el negocio petrolero, del cual es uno de los actores más significativos. Es interesante apuntar que no podemos mencionar una fase de la industria petrolera en la cual destaque, ya que es predominante en todas. Así, la perspectiva demuestra que esta afianzada en las relaciones económicas internacionales, pues aunque se terminara el petróleo, la diversificación de la corporación la coloca en nuevos mercados donde también es altamente competitiva.

Royal Dutch Shell

Es una conjunción de la empresa holandesa Royal Dutch con la inglesa Shell Transport. La primera fue creada por Henri Deterding, quien para 1907 motivó la unión de ambas compañías, creando una corporación que se dio a la tarea de asegurar sus fuentes energéticas en regiones como Extremo Oriente, México, América del Sur, entre otros. Su crecimiento fue tal, que para 1918 controlaba un 75% de la producción petrolera a nivel internacional, exceptuando Estados Unidos.¹⁷⁵ Es interesante apuntar que en sus inicios, esta compañía tenía a su disposición una de las flotas marítimas más importantes de ese momento, de tal suerte podía extraer crudo de las regiones que controlaba y trasladarlo a los mercados de consumo ubicados a grandes distancias.

Marcus Samuel fue quien creó la Shell Transport, quien después de varios años logró dominar una gran red de ventas en las que incluía petróleo proveniente de Rusia. Asimismo, comercializaba antigüedades y objetos de loza; actividad que conectaría el Extremo Oriente con el mercado de Londres. Posteriormente sus hijos firmaron un contrato con los Rotschild en el que desempeñarían la transportación de petróleo ruso al este del canal de Suez, consolidando con ello su posición como transportistas de crudo por medio de buques-tanque; además de que construían grandes almacenes de este recurso. Dado lo anterior, se convirtió en una de las compañías más importantes de Reino Unido para esa época.

A inicios del siglo pasado, se apreció una profunda competencia entre las empresas norteamericanas y las inglesas, ante lo cual se vieron en la necesidad de conformar una alianza entre la compañía de Deterding y la Shell Transport, creando una de menores proporciones denominada Asiatic Petroleum Company; pero al ver las ganancias obtenidas, conformaron la Royal Dutch Shell Group of Companies, quien actualmente controla más de 1000 subsidiarias de las cuales el 60% están en manos de la Royal Dutch Petroleum y el restante es propiedad de la Shell Transport and Trading Company.

Para 1997 sus ingresos fueron por 128,000 millones de dólares mientras que sus utilidades netas expresaron una cifra de 7,758 millones de dólares. En lo referente a la producción de petróleo fue en ese mismo año de 2,354 millones de barriles diarios en más de 23 países pertenecientes a todos los continentes. Se trata de una empresa que al igual que el resto de los petromonopolios, la mayor parte de sus ganancias las obtiene de la producción de refinados y químicos. Asimismo, el empleo generado en ambas áreas totalizó 72,000 trabajadores en el mismo año, lo cual se refleja evidentemente en los ingresos y utilidades netas de la corporación.¹⁷⁶

También en el área de investigación y desarrollo, la Royal Dutch Shell destina grandes inversiones que se recuperan a corto y a mediano plazo, como en 1998 cuando destinó 799 millones de dólares,¹⁷⁷ recursos que

¹⁷⁴ Fortune, Global 500, July 28, 2003.

¹⁷⁵ Roberto Centeno. Op cit. p. 46

¹⁷⁶ Royal Dutch/ Shell Group of Companies, Financial and Operating Information, 1994-1998.

¹⁷⁷ Ibid.

posibilitan su progreso científico y tecnológico en la industria petrolera mundial. Este dato se ve reflejado en los centros de investigación y servicios técnicos extendidos en diferentes países, como el Shell Research and Technology Centre Louvain-la-Neuve, establecida en Bélgica que se enfoca al desarrollo de plásticos y resinas. También se encuentra el Calgary Research Centre en Canadá que se dedica a la investigación en exploración y producción tanto de petróleo, como de gas natural, así como la elaboración de petrolíferos.

La trascendencia a nivel mundial de esta compañía puede notarse en la Revista Fortune, que la ubica como la empresa más importante de Europa, con ingresos en el 2002 de \$179,431 millones de dólares. Por lo que se refiere a nivel internacional tiene la posición número cuatro, además de que emplea a 116 trabajadores, quienes han logrado que su compañía tenga ganancias por \$9419 millones de dólares.¹⁷⁸ Cifras que reflejan que sus políticas internas están dando buenos resultados, manifestado en proyectos de exploración en zonas como el Golfo de México, Brasil, Irlanda, Nigeria, Kazajstán y Malasia. Pero el resto de sus operaciones se localizan en 145 países, de los cuales, solamente en 40 naciones desarrollan actividades de exploración y producción. Asimismo cuenta con más de 50 refinerías, cuyos productos son consumidos por lo menos por 25 millones de personas a través de 55,000 estaciones de servicio.

British Petroleum

Los orígenes de esta empresa se remontan a 1901, año en el que el Shah de Persia otorgó la concesión a William Knox d'Arcy, concesión que abarcaba todo el país. Este personaje fue quien creó la compañía que se denominaría tiempo después como la Anglo Iranian Oil Company, impulsada en este período por el propio Winston Churchill. Se le considera la pionera en la región del Golfo Pérsico, ya que hasta 1933 conservaba un dominio mayoritario en los yacimientos de la región, en el que encontraría el depósito de petróleo más grande conocido hasta ese momento. Durante varios años, la BP dominó la refinería más grande del mundo, así como la producción de todo Irán, hasta que el gobierno nacionalizó las propiedades en 1951, no obstante, en ese momento era ya propietaria de la mitad de la producción de Kuwait.¹⁷⁹

Es una empresa que actualmente domina todas las esferas de la industria petrolera, lo cual evidencia una fuerte inversión en esta rama particularmente en la refinación, a la que destinó 2,682 millones de dólares; a la vez que las inversiones para nuevas adquisiciones fueron de 5790 millones de dólares. Estos datos se reflejan en los logros alcanzados, ya que la capacidad de refinación ascendió a los 3.1 millones de barriles diarios, ubicándose en el mejor mercado de consumo, es decir en los Estados Unidos, donde sus gasolinas y otros productos derivados tienen una elevada demanda y donde operan 5 refinerías propias.¹⁸⁰

La expansión de la empresa se refleja en dos hechos relevantes, el primero es el aumento de las tiendas de conveniencia y estaciones de servicio que a finales del año 2002, sumaban 26,000; mientras que las tiendas han sido ubicadas en las áreas metropolitanas. En este sentido, en el 2002 abrieron 147 tiendas de conveniencia, situadas principalmente en EE.UU. y Reino Unido. La segunda cuestión es la relativa a las aplicaciones tecnológicas, en las cuales han tenido un desarrollo significativo manifestado en el consumo mundial de sus lubricantes, mercado que está creciendo rápidamente. Dadas estas estimaciones, es interesante advertir que ésta se ubica como la segunda en importancia respecto al continente europeo, con ingresos por \$178,721 millones de dólares. Pero a nivel mundial está ubicada en el número 5, porque sus utilidades son de \$6845 millones de dólares.¹⁸¹

Los datos anteriores nos brindan un esquema económico que exhibe la fortaleza del capital monopolista y su proyección a nivel mundial, por ello señalamos brevemente el aspecto social-laboral igualmente importante en este balance, pues es una empresa que hace negocios exitosamente conduciéndose con altos niveles de ética y

¹⁷⁸ Fortune, Global 500. July 28, 2003.

¹⁷⁹ Harvey O' Connor. *Crisis mundial del petróleo*. Editorial Aurora, Caracas, 1962, p. 30

¹⁸⁰ BP, Annual Report, 2002

¹⁸¹ Ibid.

servicio social. De tal modo que cuenta con poco más de 115,000 empleados, dirigidos por John Browne,¹⁸² empleados que son formados al interior de la firma y considerados como una de las claves de su éxito. En esta tesitura promueven programas de salud para sus trabajadores, realizan inversión en las áreas de educación a nivel local, además de apoyar proyectos significativos en las comunidades donde operan como las relativas a escuelas y centros empresariales.

Además de ser relevante en el factor económico, lo es en el área social, por ello es que los propios empleados consideran que en su empresa predomina la tolerancia, la formación profesional y consiguientemente están vinculados con sus ideales. Es importante advertir que tienen trabajadores en todo el mundo, quienes disfrutan de los mismos beneficios, es decir, la capacitación, desarrollo profesional, remuneraciones y apoyo por discapacidad. Es una empresa que considera que para maximizar sus beneficios, ello debe estar vinculado estrechamente con el bienestar de su planta laboral; siendo su prioridad la seguridad de las personas en todos los ámbitos, desde sus trabajadores, hasta las comunidades donde operan.

Chevron- Texaco

Es interesante advertir que Texaco fue creada por prospectores, así como políticos de Texas en 1902. Antiguamente se denominaba Texas Company y surgió gracias al descubrimiento de los yacimientos en Spindletop en el año de 1901, en la costa del Golfo de México. En un inicio se dedicó a la búsqueda de mercados para el queroseno y posteriormente destinó sus esfuerzos a la producción de lubricantes, actividad en la que llegó a competir con la Standard de New Jersey. Su crecimiento la llevó a ubicarse como la tercer empresa petrolera más grande de EE.UU. y la quinta a nivel mundial; situación manifestada en sus ingresos totales, que para 1998 alcanzaron en total de 45,187 millones de dólares con utilidades netas de 2,664 millones.¹⁸³

Dado que la refinación y la comercialización son dos áreas vitales para la corporación, como para cualquier otra compañía petrolera, es por ello que realizan proyectos conjuntos con otras empresas en el ramo. En adición a ello se encuentra Caltex, formada en 1933 por Chevron y Texaco, cuyas estaciones de servicio se ubican en Asia- Pacífico, África y Medio Oriente, además de contar con múltiples refinerías, terminales y almacenadoras. Cabe señalar que opera en aproximadamente 60 países, logrando un rendimiento sustancial gracias a la tecnología moderna aplicada en sus operaciones; mecanismo que le permitió distribuir sus productos y participar en mercados nuevos.

Sobre este mismo punto se desarrolla Equilon Enterprises I.J.C., compañía formada por la Shell y Texaco en 1998 para desempeñar actividades de refinación y comercialización de gasolinas, combustibles para aviones, lubricantes y otros productos refinados. Tal corporación empleaba 8000 trabajadores en 6 refinerías y tenía una capacidad de 830 mil barriles diarios. En ese mismo año, Texaco, Shell y la empresa Aramco de Arabia Saudita crearon Motiva Enterprises LLC con el objeto de combinar su eficiencia en áreas también de refinación y comercialización. Contaba con más de 8000 empleados y sus ventas ascendían a 1.5 millones de barriles diarios, además que poseer 4 refinerías con una capacidad aproximada de 820,000 barriles diarios.¹⁸⁴

Mientras que en el caso de Chevron, es preciso anotar que era antiguamente la Standard Oil de California o también denominada Socal. En sus inicios se desempeñó más en el área local, concentrando sus actividades en la producción y comercialización tanto de hidrocarburos como de productos refinados. Posteriormente se extendió a la zona de Bahrein en el que le fue otorgada una concesión, en perjuicio de las compañías inglesas establecidas en ese mismo país. En dicho territorio finalmente prevaleció el control de la estadounidense, cuya

¹⁸² Fortune, Global 500, July 28, 2003.

¹⁸³ Texaco Annual Report & Accounts, 1998.

¹⁸⁴ Ibidem.

localización de reservas facilitaba la explotación de las mismas y por ende los costos de operación eran menores a los estimados en cualquier otra región.

Antes de la fusión sus ingresos eran de 36,376 millones de dólares, significando con ello utilidades netas por más de 3,000 millones de dólares, con un total de 39,000 trabajadores. Además de estas significativas cifras, es posible añadir que realizaba actividades de exploración y producción en 26 países pertenecientes a todos los continentes; pero si consideramos todas sus subsidiarias, podemos señalar que operaba en más de 80 naciones, incluido México. Ahora, Chevron- Texaco se ubica como la empresa número 15, de acuerdo a la Revista Fortune del 2003, sus ingresos se contabilizan por \$92,043 millones de dólares, lo que genera utilidades por \$1,132 millones, aparte posee una planta laboral de 53,014 trabajadores.¹⁸⁵

Por lo que se refiere a refinación, tiene múltiples instalaciones con una amplia capacidad, tal es el caso de Chevron Products Co., ubicada en Hawai, con una refinación diaria de 54,000 barriles de crudo. Asimismo su instalación en Mississippi puede llegar a transformar 295,000 barriles de petróleo diariamente, mientras que la refinería del Paso, Texas alcanza una cifra de 90,000 barriles diarios y la de del Gran Lago Salado, en Utah tiene una capacidad de 45,000 barriles.¹⁸⁶ Instalaciones, distribuidas en diferentes localidades, ampliando con ello sus capacidades de distribución y de llegar a mayor número de consumidores.

En el área de investigación y desarrollo, esta empresa tiene el Centro de Investigación en tecnología e información, que provee soporte y servicios, tales como análisis de negocios, manejo de proyectos, aplicaciones de software, base de datos, entre otros servicios; que no únicamente proporciona a la Central, sino a todos aquellos países en los que Chevron realiza operaciones petroleras. En cuanto al rubro de la tecnología, al igual que Shell, ha instalado sistemas fotovoltaicos, primordialmente en EE.UU., así también desarrollan las foto celdas y la investigación en vehículos híbridos.¹⁸⁷

Actualmente, Chevron- Texaco realiza operaciones relacionadas con la industria petrolera en casi todos los países. Su producción de petróleo y de gas natural es de al menos 1,897,000 barriles diarios, siendo el mayor productor en regiones como Kazajstán, Indonesia y Angola. Dispone también de 31 embarcaciones petroleras que transportan alrededor de 1,000 millones de petróleo crudo y petrolíferos cada año. Estas cifras demuestran que desde su fusión en octubre de 2001, Chevron- Texaco desempeña actividades en todas las áreas de la industria petrolera, mantiene sus operaciones principales en muchos Estados y esta en posibilidades de enfrentar a sus competidoras.

Es una empresa que como el resto proyecta una visión a futuro, manifestada por ejemplo en sus proyectos de energía en varios países, conservando a la vez las operaciones relativas a la industria de los hidrocarburos, por ejemplo en el caso de la exploración están desarrollando proyectos para búsqueda de crudo en el mar de Nigeria, Brasil y el Golfo de México. En lo que respecta a la diversificación, trabaja en el desarrollo de nuevas energías, que incluyen las fotoceldas, baterías y acumuladores de hidrógeno; convirtiéndose con ello en una corporación que asegura su futuro e incide en la configuración del negocio petrolero mundial.

Para terminar señalamos que las “siete hermanas” experimentan un crecimiento en todos los ámbitos de la industria petrolera, logrando mayores beneficios a pesar de la situación del dólar estadounidense y de los precios inestables del petróleo. Sus operaciones implican necesariamente cuantiosas inversiones que siempre son recuperadas en el corto o mediano plazo, pues sus estrategias consideran todos los riesgos y analizan minuciosamente cada proyecto, llevando a cabo estudios prospectivos que les aseguren un negocio provechoso. Pero los desequilibrios del mercado no les impide contabilizar enormes ganancias y proseguir su camino en el negocio petrolero mientras este dure.

¹⁸⁵ Fortune, Global 500, July 28, 2003.

¹⁸⁶ International Petroleum Encyclopedia. PennWell, Estados Unidos, 2000

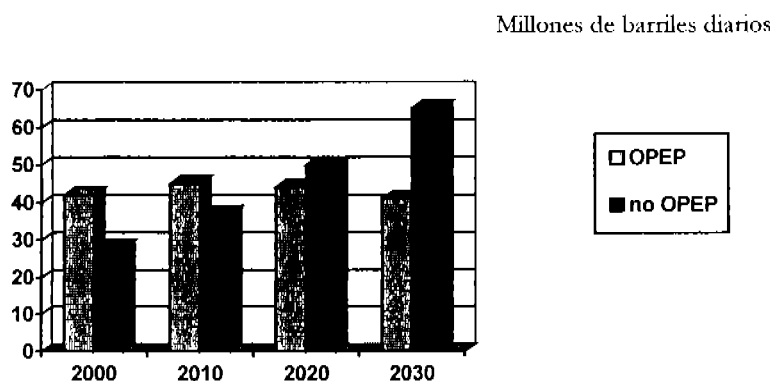
¹⁸⁷ Chevron-Texaco Annual Report 2002. No mencionamos el caso de la Gulf, porque desde 1985 fue adquirida por la Chevron, por únicamente 13 mil millones de dólares

2.5. Consumo y suministro de petróleo en el mundo

Este tema resulta realmente significativo porque en el capítulo anterior revisamos la demanda de energía a nivel mundial, pero no detallamos el caso del petróleo, el cual evidentemente presenta un ascenso en su consumo y tiene características muy específicas que revisaremos en las siguientes líneas. Ante todo, afirmamos que el petróleo es la fuente de energía más utilizada en todos los países, recurso que es necesario no únicamente para desarrollar las actividades económicas de un país, sino para elevar el nivel de vida de las sociedades, cuyo suministro y su determinación impactan en todos los ámbitos de nuestra vida de manera favorable o en su perjuicio a corto y largo plazo.

Es interesante apuntar el caso de la OPEP pues es de los que más crudo proporcionan al mercado, en efecto, la producción de la organización a partir de la primer crisis energética ha tenido fluctuaciones considerables, ya que en 1974 producían alrededor de 30.7 millones de barriles diarios, mientras que para 1981 tenían 22.5 millones, 7 años después producían 17.3 millones de barriles diarios, mientras que los países no miembros de la OPEP producían en conjunto 25.5 millones, posteriormente 33.8 millones y en 1987 38.4 millones.¹⁸⁸ Se trata de información que expone un incremento en la producción de los Estados no son integrantes de la OPEP, mientras que esta entidad ha ido reduciendo su cuota en función de las fluctuaciones de los precios y cómo se determinen éstos.

Suministro mundial de petróleo



Fuente: Agencia Internacional de Energía, citado por Bushan, Bahree; "La OPEP y su vigía se dan la mano para garantizar nuevo orden petrolero mundial". En periódico **Reforma**, sección Negocios, 29 de julio de 2003. p. 10A

La gráfica nos muestra las proyecciones en cuanto a suministro de crudo se refiere, en la que observamos un supuesto descenso en el caso de la OPEP e incremento para los países no afiliados a esta organización. En este último caso, el aumento registrará la cantidad de 65 millones de barriles diarios para el 2030, que si lo comparamos con datos de 1990, registra un ascenso enorme, ya que dicho suministro era de 66.7 millones de barriles a nivel mundial, de los que únicamente 24.5 correspondían a la OPEP. No obstante, el suministro será mayor si lo comparamos con los datos actuales, que pueden ser revisados en el anexo II de tablas, la No. 13 que corresponde el suministro mundial del petróleo; lo cual nos expone un enorme esfuerzo en todas las áreas de la industria para responder a esta agresiva demanda.

Ante todo, el consumo de crudo a nivel mundial se espera que crezca en un millón de barriles en el 2004, un quinto de este porcentaje provendrá de Estados Unidos y una tercera parte de los miembros de la OCDE. Pero las proyecciones para los siguientes años son mucho mayores, ya que se pronostica que el mundo consuma un total de 112 millones de barriles diarios para el año 2020, de los cuales el mayor porcentaje se

¹⁸⁸ Adam Seymour. **The Oil Price and Non- OPEC Supplies**. Oxford Institute for Energy Studies, Londres, 1990. p. 4

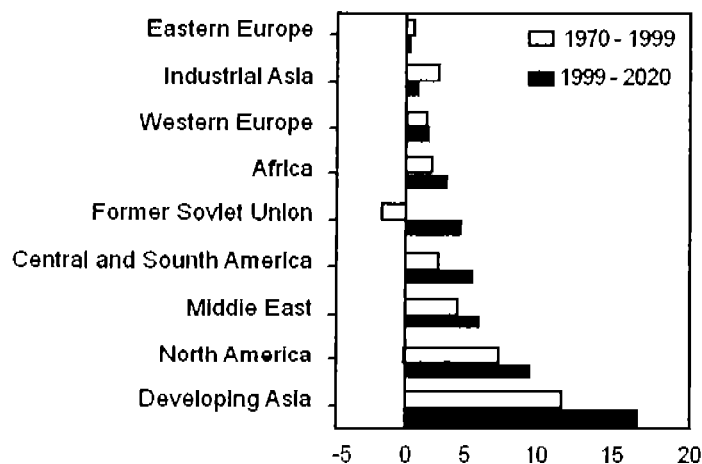
ubica en la región de Asia, en tanto que para China se prevé un incremento de 3.9 por ciento al año.¹⁸⁹ Dichos ascensos provienen de varios supuestos, entre los que destacan el aumento poblacional en países en desarrollo, el consumo de cantidades más grandes de petrolíferos gracias a la capacidad del ingreso, el derroche de energía, o bien políticas de conservación que han fallado en las potencias industrializadas y que en las naciones en desarrollo no se han implantado todavía o resultan ineficientes.

Cabe apuntar que de los 62 millones de barriles que usábamos a diario, 12.5 eran consumidos en el mundo subdesarrollado, mientras que el resto era utilizado por los países industrializados, que apenas alcanzaban la cifra de mil millones de personas. Además, la mayoría de este consumo en las naciones industrializadas iba a parar a Estados Unidos, exponiendo que cada ciudadano estadounidense empleaba 29 barriles de petróleo al año.¹⁹⁰ Dichas cifras demuestran que efectivamente, el mundo desarrollado desperdicia grandes cantidades de petróleo que podría ser utilizado más equitativa y eficientemente. En este sentido, la siguiente gráfica evidencia los cambios que enfrentó el consumo de este recurso en los treinta años anteriores y en los próximos veinte.

En lo que respecta a porcentajes, el incremento en la demanda de petróleo implica una elevación de 2.3 por ciento anual hasta el año 2020, en comparación con el crecimiento de 1.6 por ciento registrado en los treinta años anteriores. Como ya lo habíamos señalado, los países en desarrollo demandarán similar cantidad de petróleo que los industrializados, por lo que Asia central y del sur consumirán 16 millones de barriles diarios, Medio Oriente una proporción de 5.3 millones, Centro y Sudamérica, poco menos de 5 millones. Por su parte, América del Norte necesitará 8.8 millones y Rusia alrededor de 4 millones.¹⁹¹ Estas cifras reflejan los aumentos más significativos respecto a la demanda de petróleo, lo cual no excluye el hecho de que los demás países también requerirán grandes cantidades de crudo pero en porcentajes menores de los que ya se señalaron.

Incremento del consumo de petróleo por región 1970-1999 y 1999-2020

Millones de barriles diarios



Fuentes: 1970 and 1999; Energy Information Administration (EIA). Office of Energy Markets and End Use, International Statistics Database and *International Energy Annual 1999*, (Washington, DC, January 2001). 2020: EIA, World Energy Projection System (2001). El orden de las regiones es la siguiente, descendente, Europa Occidental, Asia industrializada, Europa Oriental, África, la Unión Soviética, América Central y del Sur, Medio Oriente, Norteamérica y Asia en desarrollo. Citado en Martínez Corbalá, Gonzalo; Op cit. p. 10

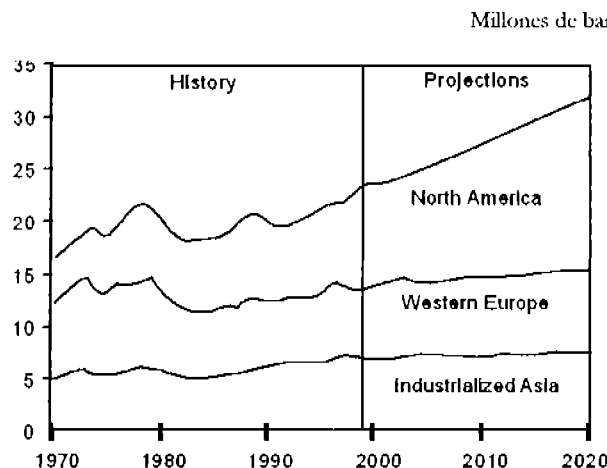
¹⁸⁹ Short-term Energy Outlook, septiembre 2003. Citado en <http://www.eia.doe.gov/crucu/ipstr/t17.xls>

¹⁹⁰ Heberto Castillo y Jacinto Viqueira; Op cit. p. 122

¹⁹¹ Gonzalo Martínez Corbalá; Op cit. p. 12. Según este artículo, respecto a América del Norte, tan sólo para Estados Unidos el consumo será de 6.3 millones de barriles diarios, para México será de 2.2 millones, y para Canadá será de 0.3 millones de barriles por día.

De acuerdo a lo expuesto podemos inferir que Estados Unidos ha logrado el desarrollo presente gracias al consumo de hidrocarburos que hace diariamente y que emplea para el funcionamiento de una extensa industria, una amplia gama de servicios y también en las necesidades de cada uno de sus habitantes. En la siguiente gráfica se puede observar como contrario al resto de los industrializados, E.E.UU. si presenta un consumo mayor para los siguientes años, cuyas proyecciones evidencian la falta de conservación y aprovechamiento racional de los hidrocarburos.

Consumo de petróleo en el mundo industrializado, por región: 1970-2020



Fuentes: Historia: Energy Information Administration (EIA). Office of Energy Markets and End Use, International Statistics Database and *International Energy Annual 1999*, (Washington, DC, January 2001). Proyecciones: EIA, World Energy Projection System (2001). El orden de las regiones es la siguiente, descendente: Norteamérica, Europa Occidental y Asia Industrializada. Citado en Martínez Corbalá, Gonzalo; Op cit.

Es necesario subrayar que la mayoría de los países son importadores de petróleo, su consumo necesariamente incide en el negocio petrolero, pero unos Estados son más determinantes que otros, tal es el caso de Estados Unidos, gran consumidor de hidrocarburos, cuyas compras de petróleo precisan la cantidad disponible para el resto de los países. En este sentido, las estimaciones anteriores nos brindan un balance de las necesidades en este período respecto al petróleo, las cuales es posible notar, han crecido vertiginosamente, haciendo que el recurso sea indispensable para el funcionamiento del sistema capitalista. Para revisar los datos precisos, consultar el anexo II de tablas, la No. 14 correspondiente al consumo mundial de petróleo hasta el 2002 y la 15 que nos muestra particularmente el consumo de petróleo en la OCDE.

Apreciamos que el consumo de petróleo en el mundo se ha incrementado porque el suministro ha sido abundante y relativamente barato si lo comparamos con otras fuentes de energía, además porque los productos derivados del petróleo tienen importantes características y ventajas sobre otros posibles sustitutos. De tal manera que el petróleo es fácil de manejar, cuenta con mayor densidad de energía y puede ser transportado de manera sencilla sin gran infraestructura para su distribución. A esto debemos agregar que en la mayoría de los países, desde décadas anteriores instalaron plantas para el uso de este recurso como energético principal; en este sentido resulta difícil lograr productos que puedan sustituir al petróleo en todas sus aplicaciones y derivados como la gasolina u otros combustibles.

Consideramos que el consumo de petróleo en todo el mundo ha continuado en crecimiento y como apreciábamos en el capítulo anterior, éste ha servido en gran parte para cubrir las necesidades de transporte, así como el de las industrias, por ejemplo la de petroquímica. A este respecto, el consumo de productos petrolíferos también ha ido en aumento, en 1960 el 50 por ciento se ubicaba evidentemente en Estados

Unidos, Canadá y el área del Caribe, el 32 por ciento era en Europa, mientras que el continente Asiático tenía un 7 por ciento y el valor más reducido era para América Latina, con un 6 por ciento del total mundial.¹⁹²

Reflexiones como las señaladas anteriormente, nos llevan a apuntar que las necesidades de petróleo han sido cambiantes a lo largo de la historia e influidas por diversos factores. No obstante, las cifras de los países industrializados revela que consumen 3 veces más lo que consumen las naciones pobres y tal demanda exagerada de energéticos no se debe a su población, sino a la forma de vida que llevan, en la que efectúan un consumo excesivo, en el que el desperdicio es persistente y una ejercicio común. Ante lo cual, es importante determinar políticas que prevengan el agotamiento del petróleo y que desarrollen alternativas para cuando esto suceda.

Concluimos este apartado manifestando que los hidrocarburos son sumamente relevantes para cualquier país, de tal suerte que las naciones importadores son dependientes del petróleo extranjero, de lo que ocurra en el mercado y de los intereses de los capitales monopolistas; desencadenando relaciones entre dominadores y dominados que traspasa las fronteras, situación que convalida una característica más del sistema capitalista. Es un recurso del que se deriva una industria totalmente rentable, que genera anualmente millonarias ganancias, posibilitando su continuación y siendo atractiva para cuantiosas inversiones en todo el mundo.

En todo caso, uno de los principales propósitos es apuntar que el consumo de crudo no ha sido igual en todos los periodos, sino que fluctúa en base a los precios, el aumento poblacional, los hábitos de los consumidores, entre otros factores. Como puede verse, las perspectivas indican que el consumo se realizará en mayor porcentaje en las naciones en desarrollo para cubrir servicios de transporte o para sus industrias. Lo importante es que este consumo va en ascenso de manera rápida, lo cual exige en este momento la generación de políticas responsables sobre su aprovechamiento y racionalidad, además del conocimiento actualizado sobre las reservas.

Particularmente, en el caso de las refinerías, son una actividad que está en crecimiento, pero también evoluciona conforme a las demandas de innovación tecnológica, eficiencia, seguridad y protección medioambiental. Se trata de una operación rentable que satisface las necesidades de la sociedad mundial por medio de las instalaciones en muchas partes del mundo. De igual modo añadimos que los productos derivados del crudo son importantes, no únicamente para las refinerías que los producen, sino porque son petrolíferos comercializados a nivel mundial y que todos utilizamos a diario, desde la gasolina para nuestro transporte, hasta el combustible para uso doméstico e industrial. Son productos que requieren una alta especialización, de los cuales dependemos y cuyo precio repercute también en nuestra economía.

Ahora bien, reflexionamos que cada etapa de la industria de los hidrocarburos es vital para la continuación del proceso, es decir, que la búsqueda de crudo permite llevar a cabo la producción, la refinación y así sucesivamente. De faltar alguna de éstas etapas, se paralizaría la industria acarrecando conflictos para las empresas que la operan, así como a los países productores, debido a que por una parte genera miles de empleos y cada familia se beneficia directa o indirectamente de la planta establecida en su comunidad. De tal modo que los siguientes años son cruciales para el desarrollo de la industria petrolera y de los actores que intervienen; cuestión que debe ser aprovechada antes de que declinen significativamente los suministros de hidrocarburos.

Consideraciones como estas nos han hecho pensar que, ante todo, los países productores deben hacer un esfuerzo máximo por consolidar todas las etapas de la industria petrolera, es decir, llevar a cabo todo el proceso, desde una búsqueda eficiente de crudo hasta la distribución óptima al consumidor final. Tal apreciación apunta a evitar una dependencia perjudicial del exterior; prescindir de otros países o intermediarios para transportar el petróleo, para refinarlo y con ello aumentar sus ingresos petroleros y la competitividad en

¹⁹² Enrique Ruíz García, Op cit. p. 128

el mercado; además de demostrar la capacidad de gestión en una industria en la que tienen una experiencia de casi medio siglo.

De igual manera, creemos que se debe tener siempre presente la cuestión de los petrodólares, pues su comportamiento incide en la configuración del negocio petrolero y en las relaciones internacionales. Recogiendo lo más importante, su empleo tiene diversas vertientes que van desde el depósito en instituciones financieras mundiales hasta sufragar los proyectos de desarrollo económico. Pero también esta temática está inserta en un juego de intereses a nivel mundial, como lo son otros instrumentos que pagan más y dan ganancias superiores en oposición al mantenimiento de la hegemonía del dólar.

En lo que respecta a las "siete hermanas", se caracterizan por su persistente fortaleza económica y dominio de la industria de los hidrocarburos. Son corporaciones imposibles de controlar o reglamentar en cualquier país, puesto que en la consecución de sus intereses rebasan fronteras y gobiernos. Son empresas que desde Achnacarry conducen su actuación comprometiéndose con sus hermanas a preservar el monopolio y evitar la entrada de algún concurrente que pudiera tener más ventajas o beneficios que las Majors. Por todas estas razones, tienen garantizado un futuro a largo plazo, ya que además de desempeñar exitosamente las operaciones de la industria, actualizan sus procesos tecnológicos y científicos aplicados al petróleo y a otras materias primas.

Concluimos expresando que este capítulo resultaba necesario para entender el funcionamiento del mercado y sus principales participantes, negocio que ha registrado más desequilibrios en su historia que periodos de estabilidad. El único período en el que posiblemente existió un equilibrio entre la oferta, la demanda y los precios, fue el que se produjo entre la primera y segunda crisis energéticas. En este sentido, afirmamos que se encuentra inestable tanto por la sobreoferta como por la transformación a un mercado lleno de vendedores ajenos a la OPEP, lo cual genera una agresiva competencia por absorber la demanda.

Consideramos relevante subrayar que el mercado se modificó a partir de la primera crisis energética, un negocio donde ahora compiten los capitales monopolistas, pero también donde incursionaron productores que son dueños de su riqueza petrolera. Además de los participantes, las circunstancias externas como la elevada demanda de crudo y la baja tasa de descubrimientos incide en la conformación de un mercado en constante transformación, pero vulnerable. El punto central es que el negocio petrolero está afianzado fuertemente en el sistema de producción capitalista, lo acompaña y absorbe sus contradicciones y perturbaciones de manera permanente.

3. La OPEP como modelo de asociación para productores de materias primas

"If OPEP did not exist, the world would have had to create it, in order to bring about this much-needed stability". Dr. Chakib Khelil.¹⁹³

Antes que nada, debemos apuntar que esta organización se considera como el mejor instrumento de ayuda recíproca que se haya logrado en la historia de las naciones en desarrollo, que tiene por objeto rectificar la inestabilidad de un sistema capitalista que está en detrimento de sus intereses como naciones independientes y soberanas; por ello es que se caracteriza por ser un modelo de cooperación para otros países exportadores de materias primas. Su mayor éxito podría ser el aumento de los precios realizado en la primera crisis petrolera con el que introdujeron un cambio en el sistema de relaciones internacionales, principalmente en el área económica. Por tanto, este capítulo está destinado a mostrar la importancia de la institución en la sociedad internacional.

Cabe mencionar que los rendimientos provenientes del petróleo son de suma importancia para los países que integran esta organización, así también son necesarios para implementar su desarrollo económico; saben que la manera de acumular recursos económicos es por medio de la venta de su crudo y la administración de su precio. De tal suerte que la identidad de este organismo está vinculada con la defensa del precio del crudo tanto en condiciones normales, como adversas en el negocio petrolero. En este sentido, sus miembros están interesados en proveer una armonía y estabilidad permanente al mercado internacional del petróleo por medio del ajuste de sus exportaciones, creando con ello un balance entre la demanda, el suministro y los precios del crudo.

Es interesante advertir que este organismo no controla el mercado petrolero a nivel internacional, pero influye sustancialmente en éste porque detenta aproximadamente un 40 por ciento de la producción mundial de crudo, además de un 15 por ciento del gas natural.¹⁹⁴ Asimismo tiene una influencia directa en el mercado en el momento en que decide aumentar o recortar su producción de petróleo; de tal suerte que cualquiera de sus decisiones repercuten sobre los precios del crudo. Mediante estas reflexiones, es posible afirmar que se trata de una organización que ha logrado incrementar su participación en las decisiones económicas y políticas internacionales.

Por otra parte, es una agrupación que ha obtenido los logros por su propio esfuerzo y trabajo, "abrió ella misma la oportunidad de convertirse en la pieza clave para la solución pacífica del futuro energético mundial".¹⁹⁵ De la misma manera, estableció una relación más justa entre las naciones subdesarrolladas y los países industrializados, principalmente respecto al precio de esta materia prima y de la cual detenta su absoluta soberanía; es por ello que goza de un reconocimiento internacional. En este sentido, la conformación de la OPEP les ha permitido participar en otros foros mundiales relacionados con el tema energético y también con otros asuntos internacionales.

Es interesante apuntar que la creación de la OPEP fue posible porque sus miembros decidieron adoptar prácticas y medidas relativas al tema petrolero, porque de haber considerado propósitos relacionados con su filosofía política, los países integrantes no habrían podido concretar acuerdos y constituir la organización. Asimismo, estas naciones no pretendieron en ningún momento edificar un ente supranacional, sino un organismo que respetara las diferencias políticas, étnicas y económicas de cada Estado; sin separarse de sus objetivos relacionados con la industria del crudo y el mercado internacional petrolero. Reflexionamos que la

¹⁹³ En "118th Conference decides to reduce output by 1.5 m b/d subject to production cuts from non-OPEC". OPEC Bulletin, November 2001. Vol. 32, No. 11, p. 8

¹⁹⁴ Citado en <http://www.opec.org>

¹⁹⁵ Heberto Casrillo y Jacinto Viqueira; Op cit. p. 120

formación del organismo se debió a la unidad y compromiso de los miembros y que la permanencia se debe también a la voluntad de los países que la integran y que reflejan en ésta sus intereses y convicciones.

De acuerdo con su Secretario General, la OPEP no está destinada a elevar los precios del petróleo irracionalmente y sacar provecho en esas circunstancias, ya que sigue una serie de principios que son válidos desde 1960 hasta la actualidad, como es el compromiso con el desarrollo social en todo el orbe. De acuerdo con este Ministro, todas las personas tenemos el derecho a vivir saludablemente y con un medio ambiente seguro donde haya energía suficiente para desarrollar nuestras actividades cotidianas, así como nuestra economía. Este es un derecho de pobres y ricos, para lo cual, la garantía de suministro petrolero esta relacionado estrechamente con este propósito.¹⁹⁶ Por lo que se destruye la intención de ubicar a la agrupación en el marco de un monopolio, que controla de manera aleatoria los precios de su recurso energético.

Ahora bien, la medida reivindicatoria efectuada por los integrantes de la OPEP, en el sentido de revalorar su petróleo y determinar precios del petróleo que les redituara mayores ganancias, fue un golpe tanto al cártel de "las siete hermanas" como al resto de los principales países importadores de crudo, ya que era la primera ocasión en que países en desarrollo tenían el poder de negociación y aplicaban medidas en contra de los intereses comerciales de los consumidores de crudo. Desde entonces, sus rivales se han empeñado en presentarla como el agente principal que controla el mercado petrolero; pero diferimos de esta percepción, pues más bien se trata de un esfuerzo por ser partícipes de este espacio internacional y tomar el control pero de sus hidrocarburos.

Es necesario también advertir que la propia organización de la que trata este trabajo, ha pasado por situaciones incluso denominadas de "crisis", que han llevado a que se perciba su desaparición. Asimismo, podemos afirmar que esta agrupación se ha debilitado por factores de precios y ataques en contra de sus miembros. No obstante, ha superado estas barreras y prevalece en el entorno mundial como una asociación colaboradora y fundamental para la configuración de las relaciones económicas e internacionales en general, así como en la configuración del escenario energético en los próximos años. Lo anterior no únicamente se debe a sus más de 40 años de existencia, sino porque ha permitido tomar los hidrocarburos como herramienta para el crecimiento económico de los países que la integran.

Wolfgang König señala sobre la OPEP que es la organización más exitosa en la historia económica de tal manera que pudiera servir a otros países en desarrollo como ejemplo para las acciones por tomar, como proveedoras de materias primas.¹⁹⁷ Nos referimos a una agrupación de productores que no tienen como fin último el lucro o la eliminación de sus rivales, sino que sus propósitos están encaminados a defender sus recursos, que son la más importante fuente de ingresos para su país. De tal suerte que están comprometidos a resguardarlo "porque implica la supervivencia misma como estado, la satisfacción de las necesidades básicas de la población".¹⁹⁸

Estas son únicamente unas líneas que contradicen la idea sobre la desaparición de la OPEP, por el contrario, continúa logrando un impacto en el mercado petrolero internacional. En esta tesitura, los apartados que revisaremos a continuación respecto a toda la naturaleza de la organización, nos ofrece un panorama de las razones por las cuales la agrupación es un ejemplo de integración para productores de otras materias primas, que aunque no tengan el mismo peso que el petróleo, es necesario que se asocien, defiendan sus recursos y alcancen la relevancia y logros de la OPEP.

¹⁹⁶ Citado en Oil & Gas Journal, Vol. 101, No. 20, mayo 19 de 2003, p. 28

¹⁹⁷ Wolfgang König; "Perspectivas de Balanza de Pagos de los países de la OPEP", en Víctor Urquidí L. y Ruth Troeller (compiladores). Op cit. p. 44

¹⁹⁸ Comentarios del Lic. Sepúlveda a la ponencia del profesor Covey T. Oliver. Ibidem. p. 198.

3.1. Orígenes de la organización

“La formación de la OPEP fue tanto un acto de protesta como un acto de autodefensa”.

Hasan S. Zakariya¹⁹⁹

Para iniciar este tema, es necesario apuntar que el orden establecido en la segunda posguerra garantizaba a los petromonopolios la comercialización del crudo y sus productos petrolíferos en todo el mundo. Asimismo, se creaba una relación intrínseca entre el gobierno estadounidense y sus empresas petroleras impulsando el consumo de hidrocarburos en Europa Occidental, con lo cual reactivaban su economía y ubicaban al crudo como principal energético, desplazando progresivamente el consumo de carbón en la región. Mediante esta medida, gastaban millones de dólares en la compra de petróleo, a la vez que fortalecían la posición de las compañías petroleras estadounidenses como proveedoras de una fuente de energía barata.

En este contexto es necesario recordar que los países productores no tomaban las decisiones en cuanto a la exploración o producción de sus propios hidrocarburos, eran dependientes de los capitales monopolistas instalados en su territorio, y sujetos a sus decisiones y deseos, ya que de lo contrario, éstas tomarían acciones para perjudicarlos, como la disminución de la compra de petróleo, destinando sus recursos económicos a la obtención de crudo en cualquier otra zona que ya controlaran. Este orden era negativo tanto para los países consumidores como para los productores, pues los primeros pagaban el precio de un crudo extraído a muy bajo costo, mientras que los países petroleros dejaban de percibir los ingresos fiscales provenientes del petróleo. Consiguientemente, los consumidores decidieron crear sus compañías petroleras independientes y los productores constituyeron la OPEP para defenderse de las “hermanas”.

Reflexiones como las señaladas anteriormente nos indican que para crear esta organización, los países involucrados sabían que tenían suficiente petróleo disponible para sacarlo al mercado de una manera más eficiente e independiente, es decir, siendo ajenos a las políticas y lineamientos planteados por las compañías petroleras dominantes. De hecho, “los países de la OPEP se sentían explotados en términos económicos y políticos, y creían también que el control extranjero de sus industrias petroleras era compatible con algunas metas importantes de su política económica, su política exterior y su dignidad nacional”.²⁰⁰

Formalmente, los antecedentes de esta organización se materializaron en 1959, año en el que participaron Irán y Venezuela en el primer Congreso Petrolero Árabe realizado en el Cairo.²⁰¹ Este Congreso tuvo dos objetivos, el primero es que se trató de conformar un foro para expresar la insatisfacción sobre las reducciones de los precios del crudo, y el segundo era crear un espacio en el que los productores de hidrocarburos pudieran intercambiar puntos de vista de una manera informal sobre el tema petrolero. Este Congreso tuvo como resultado la firma de un “Pacto de Caballeros” entre los productores con el propósito de coordinar sus políticas petroleras y conformar un Comité Consultivo Petrolero que incluyera a las naciones árabes exportadoras, Irán y Venezuela y la Liga de Estados Árabes. Finalmente, este Comité no se constituyó pero sentaron las bases del surgimiento de la OPEP.

Sobre este punto reflexionamos que la fundación de este organismo respondió al contexto de posguerra, sujetado a factores de desigualdad entre las naciones, atraso y dominación; que encontró en la OPEP una forma de manifestarse contra ese entorno. El elemento petrolero era un claro ejemplo del ambiente desfavorable en que se desenvolvían las naciones subdesarrolladas en las relaciones internacionales. Pero de acuerdo con el autor Roberto Centeno, la OPEP se originó en 1959, año en el que Juan Pablo Pérez Alfonzo y Abdullah Al-Tariki, Ministro Saudita del Petróleo, se conocieron en el Hotel Hilton de Egipto, por la intermediación de Wanda Jablonski, Directora del Petroleum Intelligence Weekly. Estos personajes serían los

¹⁹⁹ En “El Futuro de la OPEP”, Ídem. p. 211

²⁰⁰ Oystein Noreng, Op. cit. p. 79

²⁰¹ Shireen Hunter, *OPEC and the Third World. The politics of aid*, Croom Helm, London, 1984. p. 13

creadores de una organización formada para obtener mejores condiciones para los países subdesarrollados en la venta del producto más valioso que tienen.

Juan Pablo Pérez Alfonzo era un abogado venezolano, personaje que en 1943 participó en la creación de una ley nacional, estableciendo la partición de los beneficios al 50 por ciento entre las compañías petroleras y el Estado venezolano. Fue Ministro de Minas e Hidrocarburos, pero en la dictadura de Pérez Jiménez, tuvo que exiliarse y vivir en EE.UU. y México. Durante el gobierno de Betancourt, Pérez Alfonso ocupó el Ministerio del Petróleo. Al término de este cargo se mantuvo relacionado con los temas petroleros, criticando a los subsecuentes gobiernos venezolanos por someterse a las determinaciones de las compañías extranjeras. Su visión de la formación de la OPEP tenía como base la Texas Railroad Commission, que se había creado con el propósito de conservar el petróleo y el gas de Estados Unidos, pero también tenía facultades para regular la producción y por consiguiente, los precios.

El Ministro Saudí de Petróleo, Abdullah Al-Tariki, también partícipe del surgimiento de la OPEP, expresó sobre Pérez Alfonzo lo siguiente: "La Nación Árabe y del Medio Oriente y todos los Países Miembros de la OPEP recordarán siempre a Pérez Alfonzo como el hombre que les facilitó el camino para un más sabio aprovechamiento de sus recursos naturales al servicio de sus pueblos, preservándolos de una vil explotación (...) Si no hubiera sido por la tenacidad de Pérez Alfonzo la creación de la OPEP no se hubiera realizado".²⁰² Líneas que expresan la importancia de esta figura venezolana y que era necesario agregar a este estudio para conocer su enfoque e ideales respecto a la organización. En el Anexo IV de Documentos, el correspondiente al No. 2 se refiere a Pérez Alfonzo considerado como padre de la OPEP, documento en el que se destacan sus más importantes aportaciones al sector petrolero a nivel mundial.

Cabe apuntar que la reunión del Venezolano y el Ministro Saudí aconteció en un momento en que el presidente de la Exxon decidió disminuir los precios del petróleo, acción seguida por otras compañías. El precio del crudo venezolano se redujo en \$5 centavos y \$25 centavos de dólar por barril, para el crudo de Medio Oriente. Lo cual reducía los impuestos pagados a los Estados productores, afectando sus economías cuyos presupuestos se basaban en los ingresos fiscales provenientes de los hidrocarburos.²⁰³ De tal suerte que se convocó a una reunión en Bagdad del 9 al 14 de septiembre de 1960, en la que asistieron representantes de 5 países: Arabia Saudita, Irán, Kuwait, Venezuela e Iraq, quienes finalmente decidieron crear una organización, que por sí sola ya controlaba el 90 por ciento de las exportaciones de crudo. Posteriormente fue admitida en la Secretaría de la ONU el 6 de noviembre de 1962, mediante la resolución 6363.²⁰⁴

No obstante, la fundación de la OPEP no provocó mucho interés en los países de Occidente, pues apenas le concedieron unas cuantas líneas en sus diarios oficiales. No consideraban que fueran una agrupación de importancia, ni que tuviera un impacto trascendente para sus países o para el escenario energético mundial. Poco tiempo después se convocó a una reunión en Caracas en la que dispusieron los objetivos de la OPEP, es decir, "Definir conjuntamente la cantidad de petróleo a producir y decidir sobre esa base un precio justo para el mismo".²⁰⁵ Declaración que ahora sí causó eco en todo el mundo, ya que perjudicaba los intereses de las grandes compañías petroleras respecto a los precios, corporaciones que actuaron de inmediato ejerciendo represalias financieras contra estos países, que en su mayoría tenían fuertes deudas externas por pagar.

Las primeras consecuencias se percibieron en Arabia Saudita, donde las familias más ricas del Reino consideraron que el ministro del petróleo perjudicaba sus relaciones con el exterior, así que destituyeron a Abdulla Al-Tariki y en su lugar colocaron a Ahmed Zaki Yamani, ocurriendo lo mismo con Juan Pablo Pérez

²⁰² Citado en II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OPEP, Caracas, 2000. p. 263

²⁰³ OPEC Booklet, General Information en <http://www.opec.org>. Lo anterior quiere decir que en base a las modificaciones hechas en la repartición de utilidades del 50-50, los petromonopolios mantenían el control sobre los precios oficiales y de referencia del crudo, sobre los que se calculaba el ingreso de los productores, proveniente de impuestos y regalías. Siendo éstos los que recibirían el efecto directamente de la reducción de los precios en el mercado internacional.

²⁰⁴ *Ibidem*.

²⁰⁵ Roberto Centeno; Op cit. p. 136

Alfonzo. Después de que los representantes “radicales” se retiraron de la OPEP, ésta se volvió más moderada e incluso tolerada por las “siete hermanas”, pero no cumplió sus objetivos iniciales, es decir, fue incapaz de controlar la producción de crudo a los niveles adecuados; su único logro durante la década de los sesenta fue equilibrar los precios de referencia en \$1.80 dólares por barril.²⁰⁶ Bajo este contexto, el gobernante de Libia, el Coronel Gadaffi, traería un nuevo impulso a la agrupación en contra de los petromonopolios.

En este contexto, es necesario advertir que Libia no tenía presiones financieras pues poseía un superávit en su balanza de pagos que la libraba de cualquier coerción externa, por consiguiente su presidente pudo maniobrar para hacer subir los precios. Este protagonismo de Gadaffi molestó al Sha de Persia y por consiguiente convocó a las principales empresas petroleras a la Conferencia de Teherán, que explicaremos más adelante. En este sentido, es importante advertir que por primera vez, eran los productores quienes fijaban las condiciones para la negociación, así como las determinaciones respecto a los precios.

Como revisamos en el capítulo primero, la guerra entre Israel y Egipto en 1973 fue el detonante para la actuación efectiva de la OPEP con el propósito de elevar los precios de los hidrocarburos. Es hasta después del ataque cuando los miembros de la organización se reunieron con los petromonopolios para exigirles el pago del petróleo a \$3.01 dólares por barril, con el objetivo de incrementar los precios de referencia y con ello tener mejores ingresos fiscales. En ese momento, las compañías resultaron sorprendidas por tal reclamo y solicitaron una consulta con sus oficinas centrales; pero durante el intervalo los países de la OPEP decidieron subir los precios de manera autónoma.

Lo que es más importante, es que la propia guerra creó una situación de temor por la “escasez” de petróleo, ante lo cual diversos participantes que requerían del crudo aceptaron pagar el precio impuesto por la OPEP. Este nuevo monto incidía en un cálculo de impuestos mayor al que percibían antes y consiguientemente mejoraban sus ingresos brutos. Sin embargo, consideraron que se podía obtener más rendimientos y por ejemplo Arabia Saudita redujo el precio de referencia, incrementó los royalties y aumentó el impuesto sobre la renta, lo que provocó una disminución en las ganancias para los capitales monopolistas. Maniobra que cada vez fue menos necesaria al avanzar el proceso de las nacionalizaciones en los principales países productores, concediendo únicamente una compensación económica a las “siete hermanas”.

Es así como iniciaron los países de la OPEP controlando sus recursos y el manejo de éstos en el mercado petrolero internacional. A pesar de este cambio, necesitarían múltiples inversiones para lograr una industria petrolera eficiente y competitiva, sobretudo en las actividades de transportación, refinación y distribución. Pero el primer paso estaba ganado, habían constituido una agrupación poderosa ante los intereses de las principales compañías petroleras. En este contexto se desarrolló la OPEP a lo largo de casi diez años en los que atrajo la atención mundial y la irritación de los capitales monopolistas. Al final de la década de los setenta, el crecimiento mundial disminuyó y consiguientemente, los ingresos percibidos por los países petroleros. Situación que fue revertida con la revolución iraní, que creó nuevamente una percepción de menor suministro de petróleo y con ello la elevación de los precios.

Reflexionamos que la creación de este organismo responde también a la necesidad de estrechar la cooperación con las naciones en desarrollo. Bajo este contexto, algunos miembros han visto en la OPEP la vía para ayudar a otras naciones e introducir con ello un cambio en las relaciones económicas internacionales. De hecho, quienes creían en el Panarabismo consideraban que la política de la OPEP era la mejor herramienta para concretar este proceso. Cabe señalar que el Panarabismo es un “movimiento tendiente a la unión de todos los pueblos árabes, no sólo basado en la religión, sino, principalmente, en su origen étnico común, su lengua, sus costumbres”.²⁰⁷ Bajo este esquema, el petróleo es un recurso que pertenece a toda la Nación Árabe en conjunto y por consiguiente, quienes disponen de hidrocarburos están en cierta forma comprometidos a distribuirlo entre la sociedad árabe.

²⁰⁶ Mientras persistía un diferencial respecto al petróleo vendido en EE.UU. por \$3.45 dólares. *Ibid.* p. 137

²⁰⁷ Hernández- Vela Salgado, Edmundo. *Op cit.* p. 596

Es importante advertir la controversia referente a que la OPEP desde sus inicios es un cártel o no. A este respecto, Mazhar Al- Shereidah menciona que este calificativo obedece a una acusación infundada sobre la institución de que supuestamente aplica prácticas condenables. De acuerdo a este autor, el Cártel tiene su origen en los países donde se formaron las corporaciones industriales, comerciales y financieras; de acuerdo a este concepto, es un ejercicio indebido de poder que elimina la competencia, siendo un significado de monopolio que no corresponde con los principios o fundamentos de la OPEP.²⁰⁸ Pero lejos de considerar si corresponde a un cártel o no, debemos entender que la naturaleza de la organización es definitivamente diferente al de las “siete hermanas”, teniendo propósitos divergentes, siendo la OPEP únicamente partícipes del negocio petrolero no su artífice.

Cabe apuntar que la creación de la OPEP responde a un acto político colectivo, por el cual sus miembros terminaron con la libertad que tenían las empresas petroleras extranjeras de fijar los precios del crudo y controlar la producción. Mediante las primeras resoluciones de la organización se estableció que las compañías ya no tenían autorización para modificar los precios sin celebrar consultas previas con los productores. De tal suerte que transformaron las relaciones entre ambos entes, es decir los países exportadores de crudo se conducirían de manera independiente a las decisiones de los petromonopolios.

Esta agrupación se establece por acuerdo de sus países miembros para defender su principal materia prima, pero no debe ser considerada como corporación, pues no puede obligarles a sus integrantes a unificar sus intereses por la vía de la fuerza. De tal suerte que quienes la perciben como un cártel, están considerando a la organización como una entidad homogénea, cuando lo que prevalece son formaciones sociales muy diferentes entre sí. Definitivamente también tienen intereses en común, derivados de su tradición histórica y su condición de países en desarrollo, que han visto en el petróleo su objeto de vínculo; pero no por ello se transforma en un ente supranacional.

De acuerdo a lo expuesto, consideramos que toda esta etapa inicial tuvo a bien consolidar a la OPEP por medio de la decisión unilateral de sus miembros de elevar los precios a niveles más justos, además del establecimiento de un régimen impositivo conveniente a cada país miembro, el control de las actividades de su industria petrolera por medio de las compañías nacionales de cada país, así como la integración del sector petrolero a la economía de cada nación integrante de la OPEP; por lo que revisaremos a continuación las características de los países miembros y su participación en la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

3.2. Países miembros

En este apartado estudiamos las particularidades de estos países, fundamentalmente Estados en vías de desarrollo, exportadores netos de crudo, quienes financian sus proyectos gracias al presupuesto derivado de las ventas de hidrocarburos. Cabe señalar también que su objetivo es proteger sus recursos petroleros, puesto que son la base para lograr un cambio significativo en sus economías. A este respecto, estudiamos tanto los miembros fundadores que fueron Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Iraq y Venezuela, además del resto de los integrantes, incorporados años después. No es nuestro menester analizar los países individualmente, sino comprender precisamente los puntos en que convergen.

Ahora bien, en el inicio de la organización se planteó la incorporación de nuevos miembros, con la característica de ser exportadores netos de petróleo y que sus intereses fueran comunes a los de la OPEP. Para la admisión, se requería el voto unánime de los 5 miembros fundadores, por lo que se incorporó Qatar en 1961, además de Libia e Indonesia en 1962. Pero las reglas fueron modificadas a efecto de incorporar más

²⁰⁸ Mazhar Al Shereidah; “Cártel: así llaman a la OPEP sus detractores” en II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OPEP. Caracas, 2000, p. 392

miembros, necesitando únicamente el voto de $\frac{3}{4}$ partes entre los miembros de pleno derecho, o también definidos como miembros plenos. Con la nueva reglamentación se integraron países como Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) en 1967, Argelia en 1969, Nigeria en 1971, Ecuador en 1973 y Gabón en 1974.

Advertimos que ya no se han incorporado más miembros, pues no hay países que gocen de ser exportadores de petróleo en cantidades sustanciales, a excepción de México o Noruega; pero sus propias condiciones los diferencian de los de la OPEP, además que no han hecho declaraciones que indiquen sus deseos por unirse a la agrupación. Estos exportadores de hidrocarburos no demuestran estar interesados en ser parte de la entidad, porque al ser independientes tienen beneficios sustanciales, como fijar libremente su producción y mantener precios alineados con los de la OPEP o alejados de estos valores.

Es interesante apuntar que todas las naciones de la OPEP son muy diversas entre sí, su población es distinta, al igual que su sector económico, específicamente el sector petrolero en el que las reservas varían de país en país. Igualmente son muy diferentes en cuanto a la dimensión de su territorio, sus necesidades de desarrollo y su orientación ideológica-política no es similar en todos los países. A este respecto, consideramos que una de las divisiones más relevantes entre sus miembros se trata de la establecida entre los países árabes y quienes no lo son, pero incluso dentro de las naciones árabes existen diferencias principalmente en sus ideologías, ya que algunos son regímenes conservadores y otros países se denominan progresistas. Del mismo modo, los países no árabes están ubicados en diferentes continentes y tienen objetivos económicos, políticos y de seguridad divergentes.

Pero otra de las cuestiones más relevantes es la relacionada con la renta nacional o también denominado producto nacional bruto, constituyendo países con más recursos económicos de los que tenían en 1980. De tal suerte que los más beneficiados han sido Arabia Saudita, Indonesia e Irán, este último hace veinte años ocupaba el segundo lugar, no obstante ha incrementado su renta en más de 25,000 millones de dólares. Siendo Iraq un caso singular, pues es el que menores ingresos ha recibido en este período, ha mantenido su PNB, no correspondiendo con su población; es decir, tiene casi los mismos ingresos que recibía en 1980 pero su demografía ha crecido considerablemente. En el caso de Kuwait su renta ha disminuido, mientras que para Nigeria, los ingresos han sido casi imperceptibles en comparación con los recibidos en la década de los ochenta.

Las tablas siguientes nos ofrecen una visión sobre las características principales de los miembros de la organización en los años ochenta, para ejercer una comparación con las características de los países en la actualidad. A este respecto, apreciamos elementos muy importantes en el estudio de la OPEP y de los países que la integran, pues en 20 años han habido modificaciones sustanciales en cuanto a su población, pero también los aspectos referentes a sus hidrocarburos. En primera instancia advertimos que todos los países han aumentado su población, incluso la han duplicado como el caso de Indonesia e Iraq, Arabia Saudita casi lo han triplicado como Qatar, mientras que Emiratos Árabes Unidos lo ha multiplicado por más de tres.

Datos generales de los países miembros, 1980.

País	Superficie (1000 km ²)	Población (1000)	Densidad (hab/ km ²)	Renta nacional 10 ⁶ \$
Argelia	2.382	19.750	8	20.599
Arabia Saudita	2.150	8.370	4	130.594
Emiratos A. U.	84	800	10	20.773
Ecuador	281	8.350	30	10.050
Gabón	268	550	2	3.376
Indonesia	1.904	142.179	75	54.211
Irán	1.648	38.080	23	79.627
Iraq	438	13.080	30	27.737
Kuwait	18	1.370	76	26.700
Libia	1.760	2.980	2	31.756
Nigeria	924	84.800	92	42.480
Qatar	11	220	20	5.609
Venezuela	916	13.910	15	50.478

Fuente: Centeno, Roberto; Op cit. p. 138

Datos generales de los países miembros, 2004

País	Población (1000)	Densidad (hab/ km ²)	Renta nacional 10 ⁶ \$	Valor de las exportaciones petroleras +	Valor de las exportaciones +
Argelia	31,476	13	54,146	13,482	19,496
Arabia Saudita	22,116	10	190,979	63,286	67,200
Emiratos A. U.	3,049	36	71,243	21,768	37,760
Indonesia	218,700	115	173,217	8,583	56,893
Irán	65,969	40	106,393	19,219	24,440
Iraq	24,220	55	26,117	10,400	13,344
Kuwait	2,364	131	14,944	15,549	16,218
Libia	5,535	3	19,742	10,482	11,681
Nigeria	132,909	924	42,728	17,038	17,238
Qatar	611	56	18,815	6,885	11,032
Venezuela	25,099	27	94,339	19,845	26,200

+ Millones de dólares

Fuente: <http://www.opcc.org>

Otro factor de suma importancia es el relativo a los ingresos petroleros, pues estos constituyen su elemento principal de rendimientos económicos. En el último cuadro se puede apreciar precisamente la cantidad de recursos provenientes de las ventas de su crudo y cual es el monto que corresponde respecto a todas las exportaciones de cada país. De tal suerte que en casi todos los Estados, las exportaciones petroleras representan más del 80 por ciento de sus transacciones enviadas al exterior. Notable es el caso de Indonesia, quien pareciera haber diversificado este sector, ya que sus exportaciones de crudo representan únicamente el 15 por ciento del total.

Mientras que en el caso de Nigeria, el petróleo representa casi todas sus exportaciones, pues no dispone de otros bienes o materias primas que pueda destinar al intercambio exterior. Reflexiones como las señaladas anteriormente nos demuestran los cambios suscitados en poco más de 20 años, que nos brindan solamente una parte de todas las transformaciones incorporadas a estos países, tanto en sus industrias petroleras como en el nivel de sus economías. No es oportuno brindar un esquema de todos los cambios acontecidos durante años, pero es necesario conocer los esfuerzos de estas naciones tendientes a lograr una mejor posición en el negocio petrolero, pero también a nivel interno.

El siguiente cuadro nos muestra datos relativos al petróleo de los países miembros en 1981, en él apreciamos que evidentemente Arabia Saudita tenía la mayor cantidad de reservas, la producción y capacidad más elevadas en comparación con el resto de los integrantes. También demuestra que la menor producción se llevaba a cabo por parte de Argelia con únicamente 800 mil barriles diarios, mientras que la capacidad más elevada era tanto para Irán e Iraq. Lo valioso de este estudio es que nos permite hacer una comparación con los datos actuales de los países de la OPEP y ver cómo las cifras aseguraban más de 50 años a los niveles de producción de ese momento. Si bien, en algunos casos puede ser superado, como sería el caso de Arabia Saudita, en otros nos parece exagerado el pronóstico. No obstante como conjunto, en el año 2003 tienen 70 años más de producción a estos niveles.

Reservas de petróleo, producción y capacidad de los países de la OPEP (1981)

Países	Millones de b/d			
	Reservas probadas (miles de millones de barriles)	Producción	Capacidad máxima de producción	Años de producción al ritmo de 1981
Arabia Saudí	165	9,6	12,0	47
Kuwait	64	0,9	3,0	194
Irán	57	1,4	4,0	111
Emiratos Árabes Unidos	38	1,7	2,0	61
Iraq	30	0,9	4,0	91
Libia	23	1,0	2,0	63
Venezuela	20	2,1	2,5	26
Argelia	8	0,8	1,0	27
Nigeria	17	1,4	2,1	33
Indonesia	10	1,6	1,5	17
Otros*	3	0,7	1,0	11
	435	22,1	35,1	54

*Ecuador, Gabón y Qatar

Fuente: Shell y Oil and Gas Journal; citado en Centeno, Roberto; Op cit. p. 162

Reservas de petróleo, producción y capacidad de los países de la OPEP (Siglo XXI)

Países	Miles de b/d		
	Reservas probadas (miles de millones de barriles)	Producción	Capacidad máxima de refinación
Arabia Saudí	261.0	7,4	1 710.0
Kuwait	94.0	1,6	864.50
Irán	89.7	3,4	1474.0
Emiratos Árabes Unidos	92.2	1,6	428.50
Iraq	112.5	2,6	347.50
Libia	29.5	1,3	348.40
Venezuela	72.6	2,7	1200.0
Argelia	9.2	0,7	502.66
Qatar	3.7	0.632.5	57.50
Nigeria	22.5	1,9	438.75
Indonesia	11.9	1,2	992.74
	798.8	25,660.60	8364.55

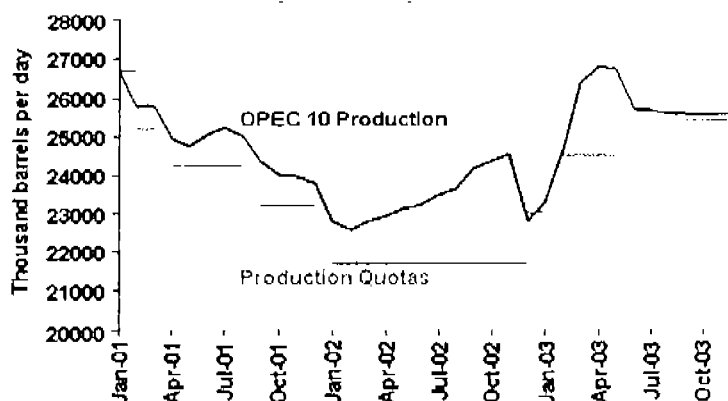
Nota: El Nivel de producción de las reservas petroleras de la OPEP se estima que duren por más de 70 años; y la reservas de gas natural en más de 150 años. Ghanem, Shokri; "Orígenes, Antecedentes y Evolución de la OPEP". En II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OPEP, Caracas, Venezuela, 2000. p. 330.

Fuente: Producción, Reservas y Refinación: PennWell, International Petroleum Encyclopedia, Op cit. Pp. 264- 267.

Respecto a este cuadro, nos muestra cómo, en la mayoría de los casos, la producción se ha ajustado, es decir, ha disminuido con el objeto de que los precios del crudo no desciendan sustancialmente; a efecto también de cumplir con las cuotas de producción acordadas previamente. En este sentido es importante observar cómo las reservas de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo se han incrementado significativamente, sobretodo para países como Iraq o Venezuela y únicamente se han reducido las reservas en el caso de Irán.

Como lo señalábamos en el párrafo anterior, la producción de la OPEP es muy significativa para el precio del petróleo, pero también como muestra del acuerdo voluntario entre sus miembros. A este respecto, la siguiente gráfica nos permite observar las cuotas de producción de la organización en fechas recientes y como ha fluctuado en este período. Asimismo es notable que la más alta producción se tuvo en abril del 2003 con el objeto de que la guerra contra Iraq no provocara un desabasto sustancial de crudo en el mercado mundial y en el período posguerra. Mientras que la más baja producción se percibió en enero del 2003 a consecuencia de la huelga petrolera en Venezuela.

Producción de petróleo crudo de la OPEP vs. cuotas de producción
Enero 2001-septiembre 2003



Producción de 10 países de la OPEP, de septiembre a diciembre del 2003 es una proyección. La cuota mostrada de junio a diciembre de 2003 es la más reciente.

Fuente: Historia: EIA; Proyecciones: Short Term Energy Outlook, septiembre de 2003.

Anotamos que en conjunto, estos países suministran el 40 por ciento de la producción mundial de crudo y poseen más de tres cuartas partes de las reservas probadas a nivel mundial.²⁰⁹ Pero si hacemos divisiones para estudiar los países de la organización, en el primer grupo destacan Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Libia. Todos estos poseen una población relativamente pequeña y se esfuerzan por distribuir sus ingresos procedentes del petróleo e iniciar programas de desarrollo al interior de sus naciones, además de construcciones e infraestructura relacionada con la industria petrolera, logrando incrementar sus recursos per cápita.

Mientras que Irán, Venezuela y Argelia son países con una demografía más elevada, cuya industrialización tiene un grado medianamente avanzado. La extensión de su población provoca que tengan amplias necesidades energéticas a futuro, lo cual implica la conservación de sus recursos petroleros. En el caso de Indonesia y Nigeria, se trata de Estados soberanos densamente poblados, repletos de trabajadores con bajos salarios, pero en el caso primero, recientemente se está presentando como una nación industrializada. De cualquier forma, estas naciones requieren grandes cantidades de ingresos para satisfacer las necesidades de su elevada demografía y sacar provecho a sus recursos petroleros en el corto plazo.

²⁰⁹ Citado en <http://www.opec.org>

Lo que resulta más relevante es que los países que han conseguido mayores ingresos provenientes del petróleo están interesados en conservar sus ventajas a largo plazo, por lo que suelen seguir una política moderada en cuanto a los precios. Mientras que los intereses de los países dentro de la institución que tienen menor cantidad de reservas petroleras y más población tienden a la búsqueda de rendimientos inmediatos, es decir, desean aumentar el precio del crudo, pues requieren de mayores ingresos monetarios derivado de sus necesidades económicas. Tal es el caso de Argelia, cuya cuota se ubica en los 782 mil barriles diarios a partir de noviembre de 2003; pero el Jefe de la Delegación Argelina declaró que su país espera incrementar su producción a 1.5 millones de barriles diarios para el 2005.²¹⁰

Por otro lado, el estatuto de la OPEP que distinguiremos más adelante clasifica tres tipos de miembros, es decir, los fundadores, los miembros de pleno derecho y los miembros asociados. Los primeros son los países que participaron en la primer Conferencia llevada a cabo en Bagdad en 1960 y que firmaron el acuerdo original de creación de la OPEP. Los miembros de pleno derecho constituyen las naciones fundadoras de la agrupación, además de aquellas naciones que solicitaron su admisión y que fue aceptada por la Conferencia. Mientras que los asociados son aquellos que no poseen las características apropiadas para ser miembros de pleno derecho, designados en los propios estatutos de la organización. Estos últimos pueden ser invitados a reuniones de la Conferencia General, Junta de Gobernadores o reuniones consultivas, siendo partícipes de las decisiones de la entidad, pero sin tener derecho a voto.

Por otra parte, una de las principales amenazas que enfrenta este organismo es la presión ejercida por el gobierno norteamericano; lo cual no representa una declaración nueva, sino que desde 1979, Massarat planteaba lo siguiente “los diferentes representantes del gobierno americano, es decir, de la principal potencia mundial del imperialismo, han amenazado en la actualidad de forma abierta a los estados de la OPEP con el empleo de la fuerza”.²¹¹ Por eso es que EE.UU. tiene tanta preocupación por la configuración de poder en la zona. De igual manera Juergen Wagner identifica a Estados Unidos como uno de los principales importadores de crudo en los próximos 20 años.

Este país de América del Norte está relacionado definitivamente con el control petrolero en la zona, pues según el FMI, cada aumento de 5 dólares por barril de crudo, disminuye el crecimiento económico de EE.UU. en un 0.4% y un incremento de 10 dólares decrecería la economía estadounidense en un 1 por ciento. De tal suerte que el precio relativamente bajo del crudo es una condición y meta del gobierno estadounidense para mantener una economía próspera y en desarrollo. Inclusive el Vicepresidente Cheney ha declarado que “El aumento de los precios del petróleo viene a ser un impuesto dictado por los exportadores extranjeros. La subida de los precios de la energía produce costos...que pueden poner en peligro el crecimiento económico”,²¹² cita que hace referencia definitivamente a la OPEP.

La tabla siguiente nos permite observar el comportamiento del crecimiento económico para los países que integran la OPEP. En este sentido, señalamos que como conjunto lograron un crecimiento de 4.4 %, mientras que de manera individual, el país que alcanzó el mayor crecimiento en el 2000, fue Qatar con 11.6 %, mientras que Kuwait únicamente tuvo 1.6 por ciento. El caso más alarmante pareciera ser Iraq quien tuvo un 3.0 por ciento negativo en el año 2001. Ya en conjunto, los países de la OPEP tuvieron un crecimiento menor en comparación con el alcanzado en el 2000, ubicándose en 3.1 por ciento. Son cifras que plasman la evolución de estos países no únicamente en el ámbito petrolero, sino de manera general en sus índices económicos recientes.

²¹⁰ Middle East Economic Digest, “Algeria applies to increase its OPEC quota”, en <http://www.meced.com> 13 de octubre de 2003.

²¹¹ Massarat, M.; Op cit. p. 120

²¹² Estimaciones de los analistas de Goldman & Sachs. Citado en Juergen Wagner; “El nuevo orden mundial”, Alasei, Alemania, en <http://www.adital.org.br/asp2/noticia.asp?idioma=ES¬icia=6134>. 11 de marzo de 2003.

Crecimiento de los países de la OPEP, 2000-2001

País	2000	2001
Argelia	2.4	3.5
Indonesia	4.8	3.3
Irán	4.9	4.8
Iraq	4.0	-3.0
Kuwait	1.7	2.7
Libia	4.4	3.1
Nigeria	3.8	4.0
Qatar	11.6	7.2
Arabia Saudita	4.9	2.2
Emiratos Árabes Unidos	5.0	2.9
Venezuela	3.2	2.7
Promedio de los países de la OPEP	4.4	3.1

Fuentes: OPEC annual report 2002. IMF, International Financial Statistics. IMF, World Economic Outlook. EIU, country reports. Asia Pacific consensus forecast, Latin American consensus forecast. Oficial Member Countries' statistics, Secretariat estimates.

Ahora bien, el cuadro siguiente es relevante para nuestro estudio pues brinda una comparación entre los países que integran la OPEP y las naciones industrializadas durante 3 años, balance entre los factores económicos pero también respecto al petróleo, considerando por tanto el valor de las exportaciones petroleras, su producción, reservas monetarias y el crecimiento del PNB. Dado lo cual apreciamos que el mayor crecimiento se obtuvo en las naciones de la OPEP con un 3.1 %, mientras los industrializados alcanzaron el porcentaje de 2.1. Otro índice comparativo lo constituye su balanza de cuenta corriente, que nuevamente es satisfactoria para los países de la OPEP con \$66.4 billones de dólares mientras que las balanzas de los integrantes de la OCDE fueron deficitarias, ubicándose en -9.9 billones de dólares. Finalmente cabe decir que se trata de países cuyas economías están mejorando gracias a la OPEP y a sus recursos petroleros.

Cuadro comparativo: OPEC and non- OPEC Developing Countries

	1999		2000		2001	
	OPEP	No OPEP	OPEP	No OPEP	OPEP	No OPEP
Crecimiento del PNB	1.2	3.5	4.4	4.2	3.1	2.5
Valor de exportaciones petroleras*	154.8	53.0	250.6	84.9	210.5	71.2
Valor de exportaciones no petroleras	85.9	915.4	94.1	1,047.8	102.2	995.7
Exportaciones petroleras como porcentaje del total de exportaciones	64.3	5.5	72.7	7.5	67.3	6.7
Valor de las importaciones*	151.9	1,019.0	179.6	1,180.3	185.0	1,118.0
Balance de Cuenta corriente*	28.9	4.0	100.0	11.2	66.4	-9.9
Precio promedio de la cesta OPEP	17.47	-	27.6	-	23.12	-
Producción petrolera (millones de barriles diarios)	26.5	9.9	28.0	10.0	27.2	10.0
Reservas monetarias (excluyendo oro)*	95.4	603.2	123.9	622.2	130.1	633.4

*Miles de millones de dólares

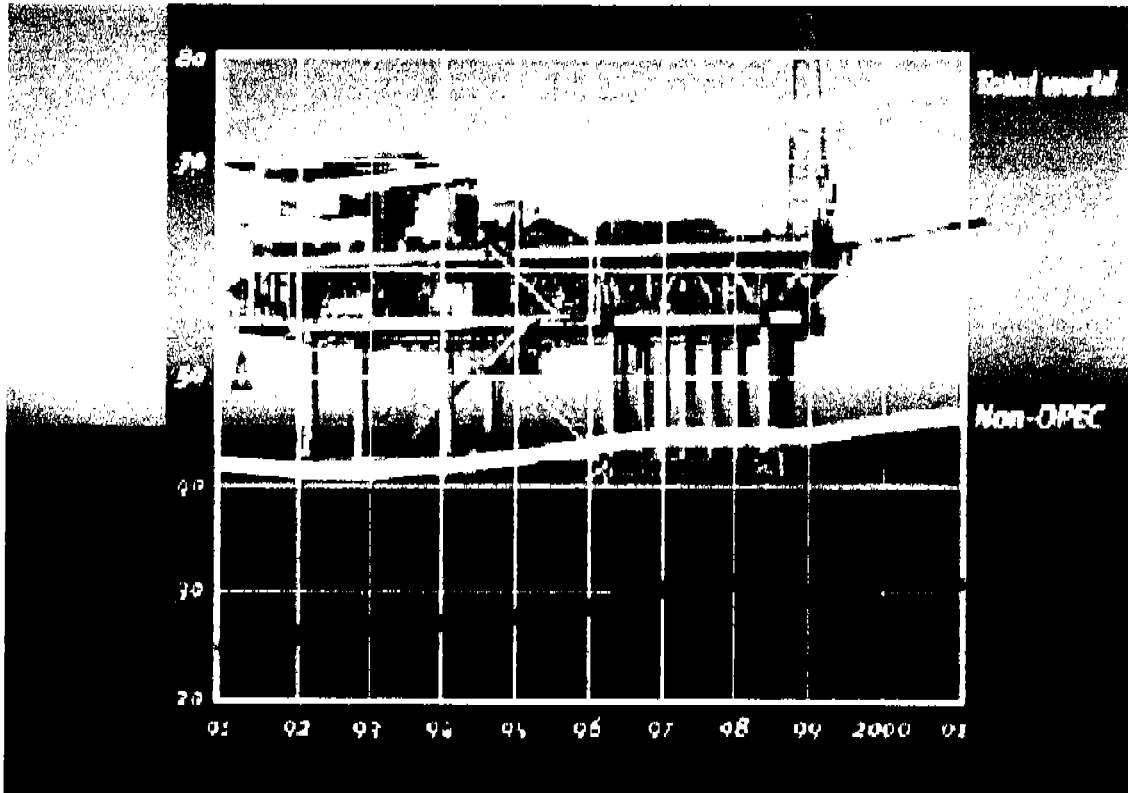
Fuentes: OPEC Annual Report 2002. IMF, International Financial Statistics. IMF, World Economic Outlook. IMF, Direction of Trade Statistics. OECD Main Economic Indicators. OECD Economic Outlook. EIU, country reports. OPEC database. Secretariat estimates.

Igualmente, la gráfica siguiente es un comparativo respecto al suministro de petróleo a nivel mundial durante toda una década. Con todo, podemos advertir que las cuotas de producción de la OPEP han hecho que se

tenga un suministro menor en comparación con los productores que no integran la organización. Notable es también el año de 1999 cuando la producción de ambos disminuyó en varios millones de barriles, siendo superado en el 2000 y mantenido en niveles relativamente estables durante ese año y el 2001. Pero lo que es notable es que desde 1991 el suministro de hidrocarburos se ha elevado significativamente, pasando de menos de 70 millones de barriles diarios a 78-79 millones de barriles diarios, evidenciando el aumento en el consumo de hidrocarburos, principalmente en las naciones en desarrollo.

Suministro de la OPEP y de los países no OPEP 1991-2001

Millones de barriles diarios



Fuente: OPEC Annual Report 2001 (El color rosa pertenece a los países de la OPEP, el amarillo ubica a los exportadores de crudo ajenos a esta organización, y la línea blanca corresponde al suministro mundial total).

Igualmente en el anexo de tablas II, la No. 16 corresponde con las refinerías de la OPEP en el 2001, que sirve para revisar los esfuerzos de la organización por mejorar esta rama que proporciona múltiples recursos económicos. Otra tabla considerable para esta investigación es la No. 17, que corresponde a los tanqueros de estos países miembros, que nos permite observar la cantidad de barcos petroleros de que disponen y la capacidad total de estos. Son datos útiles pues representan la cantidad de recursos económicos que brindan dos sectores de la industria petrolera de estos países.

De manera individual presentamos los datos más recientes sobre estos países, a efecto de conocer sus nuevas acciones y trabajos como naciones productoras de crudo. En el caso de Indonesia, se presentó en el 2000 una pérdida millonaria por problemas de corrupción dentro de la empresa Pertamina, ya que vendió productos derivados del petróleo debajo del costo. Pérdida provocada también por una fuerte burocracia en la compañía y la interferencia de personajes políticos en los negocios de la corporación. Mientras que sus relaciones con el exterior se mostraron con los proyectos de exploración por parte de Exxon y Unocal en regiones como

Rapak; del mismo modo, la corporación kuwaití desarrolló proyectos de producción en el campo Oscil, ubicado en la Isla Scram, proyecto que se firmó por veinte años a partir de 2000.²¹³

Mientras que en el caso de Irán, varias compañías extranjeras se involucraron en proyectos de exploración, como el caso de Total y BP cuya operación fue realizada en el yacimiento Sirri y los campos Ahwaz, Ab-Teymour y Mansuri respectivamente. Mientras que en el caso de Kuwait, la empresa nacional determinó en 1999 la realización de diversos planes para extender la producción de petróleo, proyecto ofrecido también a firmas extranjeras, pues sus limitaciones económicas les impide desarrollar este tipo de actividades. Estos planes proyectan aumentar la producción de 2.5 millones de barriles diarios en el 2000 a 3 millones para el 2005, para lo cual se requerirán aproximadamente \$10,000 millones de dólares en inversiones.²¹⁴

Por otro lado, mencionamos brevemente la cuestión de Arabia Saudita, pues éste es un integrante muy significativo para la agrupación e irremplazable, ya que si se retirara, ni todos los miembros restantes en su conjunto podrían suplir la producción de crudo saudí. Igualmente, es el país con mayores reservas probadas en todo el mundo y la explotación de las mismas es relativamente sencilla, lo cual significa menores costos de producción para esta nación árabe. Sus índices demográficos indican que tiene poca población, por lo que sus ingresos económicos se presupuestan sin presiones sobre la producción petrolera. Por todas estas razones, es que Arabia Saudí se considera uno de los ejes de la OPEP, a la vez que sus determinaciones tienen un fuerte impacto sobre las resoluciones de todo el organismo.

Igualmente, en el caso de Arabia Saudita, las inversiones extranjeras en el sector de refinación o comercialización han sido de suma importancia para desarrollar esta industria. No obstante, el Reino Saudí tiene la capacidad adecuada para desarrollar las operaciones de exploración y producción de sus hidrocarburos de manera eficiente; en este sentido, han desarrollado dos proyectos muy importantes de filiales de paternidad múltiple en refinación, con la Mobil y con la empresa Shell. Así, no buscan entidades que reemplacen a la compañía Saudí en cuanto a refinación o comercialización, sino que sean proyectos integrales que potencien las oportunidades y capacidades de Aramco y ayuden a desarrollar operaciones que complementen la industria petrolera saudí, no que tiendan a sustituirla.

Debemos conocer brevemente el problema en Nigeria, ya que su huelga provocó que hubiera una disminución considerable en la producción conjunta de la OPEP. Cabe mencionar que la huelga se debió a la inconformidad de la población por el alza en más del 50 % en los precios de los combustibles; dado lo cual presentaron consignas principalmente dirigidas contra el presidente Olusegun Obasanjo. La huelga paralizó la industria petrolera pero también diversos establecimientos cerraron como los bancos, escuelas y tiendas. Finalmente la huelga terminó al noveno día transcurrido cuando quedó el precio de la gasolina en 40 nairas por litro (1 dólar= 139.87 nairas, lo que equivale a 0.28 dólares aproximadamente). Constituyó un problema relativamente moderado puesto que su duración fue limitada, no obstante tuvo un impacto significativo en unas de las áreas más importantes como es la producción de hidrocarburos.

Es preciso apuntar que también fueron miembros de la organización Ecuador y Gabón, los cuales dejaron de pertenecer a la OPEP en 1992 y 1994 respectivamente. Las razones de esta separación no se dieron a conocer públicamente, más aún, no hay documentos que expliquen concretamente estos retiros. Solamente en el caso de Ecuador se argumentaron "consideraciones prácticas" de su salida de la OPEP. No obstante, en el 2003 anunció su intención de reingresar a la agrupación y que por consiguiente presentarían su solicitud; pero mientras eso sucede, el país latinoamericano mantiene su status de observador.

Respecto al caso de Venezuela, mencionamos sucintamente que actualmente esta orientada al desarrollo de operaciones de gas natural y petroquímica por parte de PDVSA. Además de que esta empresa pretende formar con la brasileña Petrobras, una compañía denominada Petroamerica que se dedique a todas las

²¹³ International Petroleum Encyclopedia. Op cit. p. 76

²¹⁴ Ibidem. p. 94

actividades de la industria petrolera tanto en territorio Venezolano como en el de Brasil. Cabe señalar que en el anexo V de mapas y figuras, la No. 4 presenta los mapas actuales que corresponden con la industria de la mayoría de los países de la OPEP, resaltando los campos petroleros, así como los oleoductos, y los ductos para transportación de petrolíferos. Así también se muestran los ductos que se planeaban montar a finales del año 2000, o los que estaban en construcción para esas fechas, además de los puertos petroleros y las refinerías más importantes.

3.3. Estructura y funcionamiento

Cabe advertir que como todo organismo internacional, la Organización de Países Exportadores de Petróleo también cuenta con una estructura que opera con un presupuesto determinado y que trabaja para alcanzar los objetivos señalados previamente. De tal suerte que se conforma por la Conferencia, el Comité Consultivo, el Consejo de Gobernadores, el Secretariado y la Comisión Económica. En esta tesitura, podemos advertir que la OPEP, con sede en Viena, Austria, dispone de una estructura sencilla, con funciones muy bien delimitadas. El financiamiento de la institución corre a cargo de todos sus miembros, con partes equitativas entre cada uno de ellos, después de descontar las suscripciones anuales que les corresponden a los miembros asociados.

Por su parte, la Conferencia es el máximo organismo de la OPEP y se conforma por Delegaciones de todos los países miembros, en el que cada Delegación se compone de uno o más representantes dirigidos por un presidente, quien ostenta generalmente el cargo de Ministro en su país, ya sea de petróleo, de minas o bien de energía. Cada Delegación con uno o más miembros, vota como una entidad simple en las decisiones del quórum. Hay que señalar también que la Conferencia tiene dos sesiones oficiales al año, son realizadas en marzo y en septiembre; pero no evita la celebración de sesiones extraordinarias en su sede o en cualquier otro lugar. Pero desde el 2000 se realizan las sesiones cada dos o tres meses.

De igual modo, elige un presidente que se mantendrá en el cargo hasta la Conferencia siguiente y que preside cualquier reunión que se presente en ese lapso. La Conferencia tiene la función de formular la política general y las medidas para efectuarla de manera eficiente, decide también sobre la incorporación de nuevos países, además analiza los reportes y observaciones emitidas por la Junta de Gobernadores. Es la encargada de aprobar al Secretario General y el presupuesto anual, asimismo decide sobre cualquier reforma de los estatutos; es decir, se encarga de formular la política general de la OPEP.

Es interesante advertir que una de las funciones más relevantes de la Conferencia es la asignación de las cuotas de producción, ya que logra una disciplina en la Institución y asegura el orden de los precios en el mercado internacional. El presidente de la Conferencia es actualmente el Ministro de Energía e Industria de Indonesia el Dr Purnomo Yusgiantoro. En el anexo II de tablas, la No. 18 corresponde con los presidentes de la organización, cuya revisión indica que en varias ocasiones se repiten los mismos Ministros, además de que en los últimos años no se han presentado presidentes de Arabia Saudita, ni de Iraq, Irán o incluso Kuwait. También debemos advertir que desde 1978, los presidentes de la Conferencia suelen ser dos, ya que el segundo alterna la presidencia durante la sesión.

Mencionamos brevemente lo acontecido en la Conferencia del 24 de septiembre de 2003. En ésta, además de fijarse las cuotas de producción con efecto al primero de noviembre del 2003, se dio la bienvenida al Ministro de Iraq, así como al Jefe de la Delegación Kuwaití. Asimismo se contó con los Representantes de países como Angola, Egipto, México, Omán y Rusia, reforzando la intención de la agrupación de estrechar la colaboración con los países productores no pertenecientes a la OPEP, principalmente con el propósito de mantener estable el mercado petrolero. Basados en todos los reportes y análisis realizados por sus órganos internos, es que determinaron la existencia de un suministro satisfactorio, por lo que se requirió el recorte en la producción por parte de sus miembros.

La Conferencia Extraordinaria de la OPEP fue realizada el 10 de febrero de 2004 en Argelia, que les dio la bienvenida a los Ministros de Petróleo de Angola, México y Omán; considerando su participación como un ejemplo de la voluntad y colaboración con otros productores ajenos al organismo para mantener un mercado estable. Pero lo más importante que se revisó en tal reunión fue la necesidad de disminuir la producción, pues la demanda había descendido y era imperioso mantener los precios dentro de la banda, por lo que redujeron en un millón de barriles diarios a partir del 1 de abril de 2004. Mientras que la siguiente Conferencia Ordinaria tendrá lugar el 31 de marzo de 2004 en Viena y la Extraordinaria el 3 de junio en Líbano.

Por lo que se refiere a la Junta de Gobernadores, este se integra por un representante de cada país miembro que estará en el cargo durante dos años. El quórum indispensable para iniciar las deliberaciones en este Consejo es de dos tercios; reunión en la que cada Gobernador posee un voto; mientras que las decisiones que la Junta adopte se toman por la mayoría simple de los miembros presentes en esa sesión. A su vez, realiza por lo menos dos reuniones cada año, presidida por un representante elegido entre los propios Gobernadores. Las funciones primordiales de este organismo se refieren a la dirección y manejo de los asuntos de la organización y también ejecuta las decisiones emanadas de la Conferencia.

Asimismo diseña el presupuesto anual de la asociación y lo somete a la Conferencia para su aprobación, además toma decisiones sobre los reportes procedentes de la Secretaría General y somete los reportes y recomendaciones a la Conferencia sobre cualquier asunto de importancia sobre la institución. Así también define el auditor de la OPEP que estará en ese cargo durante un año, igualmente estudia los reportes contables de estas auditorías y los somete a la aprobación de la Conferencia, prepara la agenda de la Conferencia, entre otras funciones. Cabe advertir que el Director de este organismo es HE Saif Bin Ahmed Al-Ghafly de Emiratos Árabes Unidos.

Como ya lo habíamos señalado, la Conferencia de la OPEP elige al Secretario General, quien desempeña el cargo durante tres años. Esta investidura representa a la organización en sus relaciones internacionales y tiene como funciones organizar y administrar el trabajo de la OPEP, asegurar que cada departamento desempeñe sus labores de manera eficiente, preparar los informes del Consejo y todos los estudios que se vayan a someter al escrutinio de la Conferencia. Estas funciones son ejercidas por la Oficina del Secretario General, además de los departamentos a su cargo como el Administrativo, Legal y de Información. Consideramos muy importante su actuación, porque participa en las reuniones de otras entidades internacionales como la CONUCYD (UNCTAD por sus siglas en inglés), el Banco Mundial y el FMI.

El pasado Secretario General de la organización fue Álvaro Silva Calderón, representante legal de la OPEP, quien estaba a cargo desde el 1 de julio de 2002. Este personaje comenzó su carrera como miembro de la Junta de Asesores de Juan Pablo Pérez Alfonzo, posteriormente fue miembro del Comité de Energía y Minas de Venezuela. Entre sus cargos más importantes destaca el de Director Externo de la Compañía PDVSA, de la misma manera fue Director del Supremo Consejo Electoral de su país, asesor del Ministerio de Energía y Minas, así como Director General y Viceministro de Minas. Recibió un Doctorado en Leyes y Ciencia Política de la Universidad Central de Venezuela, de la que es profesor emérito.²¹⁵ En este sentido, en el anexo II de tablas, podemos revisar la No. 19 correspondiente a los Secretarios de la institución desde 1961 que actualmente es el Dr Purnomo Yusgiantoro.

Cabe señalar que la Directora de la Oficina del Secretario General es la señorita Karin Chacín, quien es responsable por mantener las relaciones con el gobierno de Austria, las embajadas de los países miembros de la OPEP, las organizaciones internacionales, los cuerpos diplomáticos; además de reforzar las funciones de la Secretaría. Asimismo provee asistencia a la figura del Secretario General, coordina la preparación y distribución de los documentos de la organización, incluyendo las reuniones de la Conferencia General y otras reuniones ministeriales como la de la Junta de Gobernadores.

²¹⁵ Oil & Gas Journal, Vol. 101, No. 20, mayo 19 de 2003. p. 29

Igualmente consideramos que la División de Investigación es de suma importancia, pues es la encargada de monitorcar, analizar y efectuar pronósticos sobre el sector energético y las industrias petroquímicas. Las funciones de esta entidad son realizar toda la investigación que necesite la agrupación, con especial cuidado en los temas de energía. Realiza estudios sobre los hidrocarburos, pero también sobre los productos derivados de éste, del mismo modo, analiza estudios financieros y económicos que estén relacionados con la industria petrolera. Asimismo, han desarrollado investigaciones sobre el tema ambiental, los impuestos a la energía, el comercio, la globalización, la OMC (Organización Mundial del Comercio), así como lo relativo al gas natural, entre otros temas. El Director de la División de Investigación es el Dr. Adnan Shihab-Eldin.

Por otro lado, el Sr. Mohamed Hamel es el encargado del Departamento de Estudios Energéticos, que es responsable de monitorcar, analizar y pronosticar el desarrollo de la energía a nivel mundial, tanto a medio como a largo plazo. En estos estudios se incluyen el suministro de energía, demanda y políticas ambientales, así como las políticas de conservación de energía y desarrollo de la tecnología que esté relacionada con los hidrocarburos. Esta Oficina también prepara evaluaciones y previsiones sobre la demanda de la OPEP respecto del petróleo y al gas natural.

Mientras que el Sr. Mohammad Alipour-Jeddi es el Director del Departamento de Análisis del mercado petrolero. Oficina encargada de analizar y dar seguimiento a los indicadores del negocio petrolero a corto plazo, a la vez que estudia el desarrollo de la economía mundial y todos los factores que puedan afectar a corto término la demanda o el suministro de crudo, las transacciones en el mercado, los movimientos en el "spot", lo relativo a las refinerías, así como las políticas energéticas que estén relacionadas directamente con los precios y la demanda de petrolíferos.

Por su parte, el Departamento de Servicios de Datos esta dirigido por el Dr. Muhammad Al-Tayyeb. Se trata de una oficina que identifica, colecciona y procesa información en apoyo a la investigación y actividades del Secretariado y también se configura como un servicio para los países miembros. Igualmente prepara estadísticas, para las que emplea a calificados economistas y especialistas en informática con la finalidad de proveer cualquier información que sea solicitada en las Conferencias de la organización, así como realizar las estimaciones necesarias para las estrategias de la OPEP a corto y mediano plazo.

Ahora bien, el Sr. Senussi es el encargado del Departamento de Recursos Humanos y Administración. Como su nombre lo indica, es una oficina responsable de los servicios de administración, encargada de todo lo relacionado con el personal de la OPEP, el presupuesto y las cuentas. De tal suerte que esta entidad revisa las políticas administrativas y las relaciones industriales practicadas por sus países miembros y también a nivel mundial, emitiendo recomendaciones a los países para que puedan tratar de mejorar estos aspectos. De la misma manera, revisa las políticas administrativas a nivel mundial que puedan afectar o concernir directamente a la institución.

Es conveniente destacar que la Oficina Legal esta actualmente a cargo de Dr. Ibibia Lucky Worika. Se trata de una División que provee ayuda legal y asesoramiento a la Secretaría General de la organización. Así también supervisa los compromisos legales y contractuales del Secretariado, evalúa los temas legales concernientes a la institución y a sus países miembros y recomienda las acciones a seguir. Mientras que el Departamento legal, como su nombre lo indica, se encarga de la información necesaria sobre los aspectos legales relacionados con la industria petrolera.

El Dr. O. F. Ibrahim es el responsable del Departamento Relaciones Públicas e Información. Esta Oficina es encargada de difundir la información sobre la OPEP, tanto sus objetivos, decisiones y maniobras. Así también proporciona noticias sobre la organización, sus países miembros y temas relacionados con la energía. Igualmente, difunde publicaciones, videos, fotografías para explicar los propósitos de la OPEP, así como sus intereses. De tal suerte que su servicio de noticias fue establecido desde 1980 y transmite diariamente 2 boletines que son utilizados en periódicos, estaciones de radio y televisión y agencias de noticias en más de 80 países. Finalmente, el Departamento de Información efectúa estudios sobre publicaciones y estadísticas

relativas a la industria de los hidrocarburos, desempeñándose como un centro de información, al servicio de todos los países miembros.

Otro órgano importante de la entidad es la Agencia de noticias de la OPEP (OPECNA), constituida en 1980 con el propósito de extender la información relacionada con el mercado petrolero. Cabe señalar que esta bajo la jurisdicción de la Secretaría General de la agrupación y tiene como funciones recoger y difundir los sucesos originados en todas las actividades de la OPEP, así como lo acontecido en todos los países miembros del organismo. Se encarga de transmitir 3 veces al día reportes y análisis sobre las naciones integrantes de la OPEP y también sobre las naciones desarrolladas; igualmente contiene información sobre los precios de la cesta de la OPEP, los comunicados de la Conferencia y reportes relacionados con el mercado petrolero.

Por otro lado, la Comisión Económica es la encargada de hacer un seguimiento puntual sobre la evolución de los precios del petróleo en el mercado internacional. Se trata de un órgano permanente y especializado de la OPEP, que opera bajo la dirección del Secretario General desde la Conferencia de Yakarta de 1964. Esta estructurada por una Junta Directiva, Grupos de Trabajo y Representantes Nacionales que tienen las labores de recopilación de datos e información importante sobre los precios del crudo. A su vez, la Junta se conforma por un representante de cada país miembro, además del personal procedente de la Oficina del Secretario General que esté adscrito a ella. Una vez que han recopilado suficiente información respecto a determinado tema, emiten recomendaciones y un informe mensual a los países miembros.

Es interesante apuntar el contexto que originó esta Comisión, que fue la necesidad de los miembros de la OPEP de determinar precios estables a efecto de evitar fluctuaciones que les perjudicaran; además de la restauración de los precios a niveles anteriores a las reducciones llevadas a cabo por las compañías extranjeras. En su resolución I.1, los integrantes de la organización ya establecían la necesidad de constituir un sistema de estabilización de precios a largo plazo, inclusive con el recorte de la producción. También pretendían que su sistema de precios del petróleo incluyera un índice de precios de los artículos que importaban los países de la OPEP. En otras palabras, deseaban que los precios del petróleo correspondieran con los precios de productos que ellos estaban importando, con el objeto tener recursos para seguir comprando estos bienes.

El Estatuto de la Comisión fue elaborado en 1985 y contiene la estructura de este organismo, así como sus principales labores y propósitos. En este sentido, el artículo 2 establece que la creación de la Comisión Económica obedece a la ayuda que debe prestar a la organización en promover la estabilidad de los precios y preservar los principios de los miembros de la OPEP. Otras funciones importantes de la Comisión establecidas en su estatuto son que debe enviar a los países miembros reportes mensuales de la posición de los precios petroleros en el mercado internacional, igualmente debe enviar recomendaciones significativas a la Conferencia de la OPEP, vía el Secretario General. La Junta debe reunirse por lo menos dos veces al año, representada por todos los países que la integran, reunidos en los países que integran la OPEP o en cualquier otro lugar que así lo decidan.

Respecto a los Comités Consultivos Ministeriales, éstos son los encargados de analizar cualquier tema que les sea solicitado por la Conferencia o también cualquier consulta que se presente de manera inaplazable. Una vez que se realiza el estudio, se somete a un riguroso análisis del que se obtendrán recomendaciones responsables para enviarlas a la Conferencia y que sea ésta quien tome una determinación sobre el tema. Las sesiones de los Comités Consultivos han sido bastante frecuentes, de manera especial cuando se trata sobre los precios del petróleo y su aumento.

Es preciso advertir que todos los Comités Ministeriales han sido creados a instancias de la Conferencia de la OPEP con propósitos muy específicos de corto o largo plazo. Han sido constituidos para ayudar a facilitar y mejorar el proceso de decisión y acción de la Conferencia con temas relacionados directamente con el mercado petrolero. Se integran por Ministros de los países miembros, generalmente por quienes ostentan el cargo de Ministros del Petróleo. Reflexionamos que su existencia en ciertas ocasiones es únicamente estructural o creados urgentemente para solucionar algún problema o amenaza a la administración del

mercado; son Comités especializados que dirigen la Conferencia hacia soluciones inmediatas. Los Comités más importantes son los que se muestran en la siguiente tabla, así como la duración de cada uno de ellos.

Comités de la OPEP más importantes

Comité	Duración	Comité	Duración
1. Primer Comité	1964- 1965	12. Monitoreo del Mercado II	1985-1988
2. Precios fijos	1967-1968	13. Consejo Ejecutivo	1985-1986
3. Comité de Negociación I	1971-1972	14. Marcador	1986 +
4. Acuerdo de Participación	1971-1972	15. Contactos con productores no OPEP	1986-1994*
5. Exportaciones Petroleras de Iraq	1972-1973	16. Comité de Cuotas	1986-1989
6. Comité de Negociación II	1973 +	17. Reinstalación de la Administración de Precios	1986-1987
7. Crisis de energía	1973-1974	18. Comité Quintuple	1987-1989
8. Comité de Negociación III	1973-1974	19. Comité Triple	1987-1988
9. Diferenciales de Precios	1977-1987	20. Monitoreo del Mercado III	1988-1990
10. Estrategias a largo plazo	78-84, 1986 y 1988	21. Monitoreo del Mercado IV	1990-presente
11. Monitoreo del Mercado I	1982-1985		

* Este Comité fue interrumpido en 4 ocasiones.

+ Tuvo la duración de menos de un año.

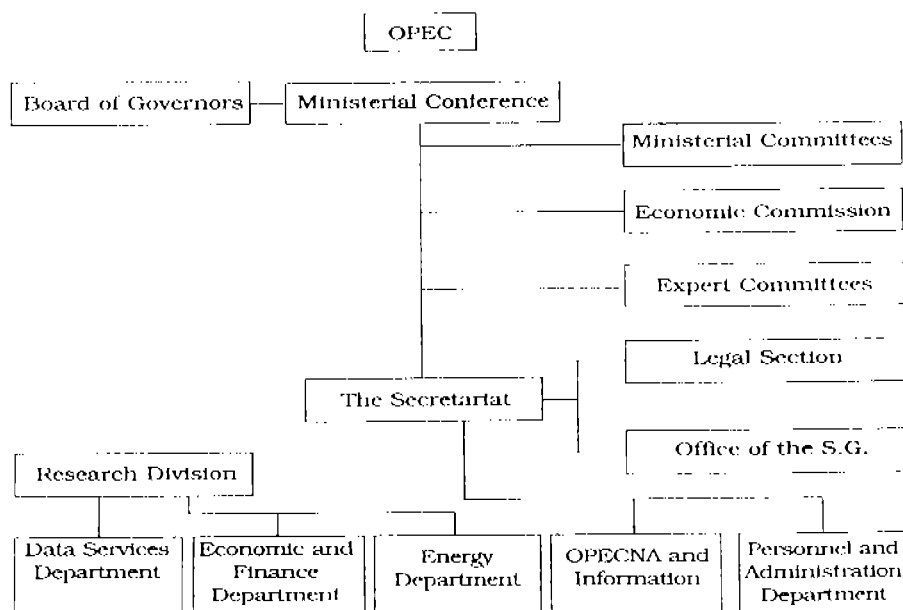
Fuente: Elaboración propia con datos de OPEC Official and Press Releases, citado en Lugo, Luis; **The Amazing Story of OPEC**. Refolit, Caracas, 1997. p. 95

Mencionamos brevemente el Comité de Estrategias a Largo plazo, para exponer un ejemplo de estas entidades y detallar sus funciones. De tal suerte que fue constituido en 1978 con el objeto de diseñar estrategias de medio y largo plazo y con ello maximizar los beneficios obtenidos de la explotación de sus recursos. Asimismo estaba encaminado a estudiar el desarrollo económico de las naciones industrializadas y la solidaridad con el mundo en desarrollo. Sus miembros eran Argelia, Irán, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela y fueron quienes redactaron el documento de Taif.²¹⁶

En 1982 fue constituido el Comité Ministerial de Monitoreo, encargado de revisar la situación del mercado y hacer recomendaciones a la Conferencia en este sentido. Este cuerpo se compone del Presidente de la Conferencia, además de todos los Jefes de Delegación. A su vez, existe un Subcomité Ministerial de Monitoreo establecido hace apenas 10 años, al cual se le encargó la tarea de vigilar específicamente la producción de petróleo y las exportaciones de los países miembros. Éste se compone de tres Jefes de Delegación, además del Secretario General. Se encarga de observar la evolución del mercado petrolero con el objeto de definir una política al respecto tanto de precios como de producción.

Es interesante apuntar que la Organización de Países Exportadores de Petróleo es un organismo intergubernamental con personalidad jurídica desde que situó su sede en Suiza y Austria. Primeramente se autorizó su establecimiento en Ginebra, permitiéndole desarrollar sus actividades en territorio suizo. Posteriormente, se cambió la sede a Viena, donde el gobierno austriaco concedió el establecimiento de la agrupación con autorización para contratar, adquirir y disponer de propiedades tanto muebles como inmuebles, así como efectuar procedimientos legales en dicho territorio.

²¹⁶ Se trata de un documento elaborado en 1980, en Arabia Saudita, que tenía como propósito establecer un sistema de precios a largo plazo y su paulatina elevación, así como crear un orden económico que evitara la discriminación hacia los países subdesarrollados productores de materias primas, anteponiendo su soberanía y libertad sobretudo sobre sus recursos energéticos, dándoles armas para negociar con las naciones industrializadas y aspirando a crear un equilibrio en la economía internacional.



Fuente: Lugo, Luis; 'The Amazing Storie of OPEC. Refolit C.A., Caracas, 1997. p. 90

Ahora bien, el organigrama que se presentó es una representación visual de la estructura de la OPEP, el que podemos destacar la Conferencia Ministerial a la cabeza de tal entidad. También observamos la integración de la División de Investigación en cuando al Departamento de Servicios de Datos, el Departamento de Economía y Finanzas y el de Energía. Asimismo se observan los demás órganos que están bajo la supervisión de la Secretaría General y los que quedan adscritos directamente a la Conferencia como los Comités de Expertos, la Comisión Económica y los Comités Ministeriales, además de la propia Secretaría.

La tabla siguiente nos muestra cómo está establecida actualmente la organización de la OPEP en cuanto a los funcionarios más importantes. En este sentido destacamos que Iraq ya tiene representantes ante la institución, después de atravesar una guerra con Estados Unidos. Otra cuestión que debemos advertir es que todos son personajes que cuentan con amplia experiencia respecto a la industria petrolera, pues la mayoría son Ministros de Petróleo, Minas o Energía; o bien son funcionarios de las compañías petroleras nacionales, en los principales cargos de estas corporaciones. Es también interesante apuntar que únicamente hay tres mujeres en estos puestos directivos, como son las Gobernadoras de Kuwait y Nigeria, así como la Representante Nacional de Kuwait.

Era importante conocer a los funcionarios que toman las decisiones en la OPEP y hacen importantes aportaciones, derivado de sus experiencias en la Dirección de sus industrias o compañías nacionales, por lo que esta siendo dirigida por personas especializadas y comprometidas con los objetivos de la organización. De tal suerte que han conformado una estructura sencilla para la institución, delimitando las funciones de cada uno de los cuerpos para que precisamente cumplan con los propósitos que señalamos a continuación.

Jefe de Delegación	Gobernador	Representante Nacional
Argelia Dr Chakib Khelil <i>Minister of Energy and Mines</i>	Mr. Hamid Dahmani <i>Minister of Energy and Mines</i>	Mr. M. Mustapha Hanifi <i>Minister of Energy and Mines</i>
Arabia Saudita Ali I. Naimi <i>Minister of Petroleum & Mineral Resources</i>	Dr. Majid A. Al-Moneef <i>Ministry of Petroleum & Mineral Resources</i>	Mr. Yasser M. Mufti <i>Ministry of Petroleum & Mineral Resources</i>
Emiratos Obaid bin Saif Al-Nasseri <i>Minister of Petroleum & Mineral Resources</i>	Saif Bin Ahmed Al-Ghafly <i>Director at ADNOC</i>	Mr. Ali Obaid Al Yabhouni
Indonesia Dr Purnomo Yusgiantoro <i>Minister of Energy and Mineral Resources</i>	Dr. M. Rahman	Mr. Indrayana Chaidir <i>Director for Exploration and Production at the Directorate General of Oil and Gas</i>
Irán Bijan Namdar Zangeneh Minister of Petroleum	Hossein Kazempour Ardebili <i>Senior Advisor to the Minister</i>	Dr. Said Sarajmir <i>Ministry of Petroleum</i>
Iraq Dr. Ibrahim Bahr Alolom <i>Minister of Oil</i>	Mr. Shamkhi H. Faraj <i>Ministry of Oil</i>	Mr. Hashim Al-Wardi <i>Ministry of Oil</i>
Kuwait Sheikh Ahmad Fahad Al-Ahmad Al-Sabah <i>Minister of Energy, Chairman of Kuwait Petroleum Corporation</i>	Ms. Siham Abdulrazzak Razzouqi <i>Managing Director for Finance, Administration & External Relations Kuwait Petroleum Corporation</i>	Ms. Nawal Al-Fezai <i>Director of Energy Researches at the Ministry of Oil</i>
Libia Dr. Abdulhafid Mahmoud Zlitni <i>Secretary of the People's Committee of NOC</i>	Mr. Hammouda M. El-Aswad	Mr. Mohammed M. Abani <i>Crude Oil Department Manager, NOC</i>
Nigeria Edmund Dakouro <i>Presidential Adviser on Petroleum and Energy</i>	Ms. Ammuna Lawan Ali, <i>Permanent Secretary, Ministry of Petroleum Resources</i>	Mr. Mohammed S. Barkindo <i>Managing Director IYSON (Nigeria) Ltd.</i>
Qatar Abdullah bin Hamad Al Attiyah <i>Minister of Energy and Industry</i>	Abdulla H. Salatt <i>Senior Advisor to the Minister Qatar Petroleum</i>	Mr. Jassim Nama
Venezuela Rafael Ramirez <i>Minister of Energy & Mines</i>	Mr. Iván A. Orellana	Dr. Jose Contreras

Fuente: <http://www.opec.org>

3.4. Objetivos

Este tema es realmente decisivo porque inicialmente y por los acontecimientos ocurridos con las compañías petroleras internacionales, los países que conformaron la agrupación tuvieron la necesidad de exigir precios de petróleo estables y evitar las fluctuaciones repentinas. Por lo que acordaron desde el principio fijar una producción conjunta de petróleo y de acuerdo a esa cantidad, decidir el precio adecuado para el crudo; así, su objetivo inmediato era evitar nuevas disminuciones en los precios del crudo. Y aunque no sea explícito en alguno de sus estatutos o resoluciones, la fundación de la OPEP tuvo como propósito llevar a cabo el fin de la estructura colonial, es decir, establecer un nuevo orden internacional en el que hubiera igualdad política entre los Estados. Y a pesar de que pudieran considerarse que estos objetivos no se han concretado, están presentes en sus acciones y trabajan para lograrlos plenamente.

De manera general advertimos que se trata de una agrupación que coordina y unifica las políticas petroleras de sus miembros; asegura la estabilización de los precios del petróleo en el mercado internacional, con el objetivo de eliminar cualquier fluctuación perjudicial para ellos, pero también para los compradores. Ante tales apreciaciones es necesario mencionar que los principios de este organismo predominan en la actualidad, en este sentido destacan las medidas más adecuadas para salvaguardar sus intereses, tanto individual como colectivamente, incluida la garantía de los rendimientos derivados de su actividad petrolera.

Los objetivos de la organización fueron planteados desde la Conferencia efectuada en Caracas en 1961, donde se definieron tres importantes aspectos. El primero de estos fue la coordinación de políticas entre sus miembros y la salvaguarda de sus intereses individuales y colectivos. El segundo se refiere a la estabilidad del

mercado, implementando las medidas necesarias para asegurar el equilibrio de los precios, evitando las fluctuaciones innecesarias cuyo efecto pudiera perjudicar tanto a los productores como a los consumidores. Y el tercer propósito obedece a la necesidad de asegurar los ingresos a las naciones productoras.

Cabe apuntar que la propia evolución de la organización en las relaciones internacionales ha modificado sus objetivos, ya que éstos también se han transformado, obedeciendo a las circunstancias prevalecientes en cada período, pero principalmente debido al deseo de que los intereses de sus países miembros imperen en cualquier momento. De este modo, han pasado de defender sus recursos petroleros y han ido más allá, manifestando propósitos sobre el amplio terreno de la energía, pero también del desarrollo de sus países. Ya que se trata de países en vías de desarrollo preocupados por asegurar a largo plazo los rendimientos otorgados por la venta de sus hidrocarburos, con el objeto de que puedan seguir implementando programas de desarrollo sociales y económicos internos.

En sus inicios, la institución deseaba reivindicar el valor de sus recursos por medio de la obtención de precios más justos. Pareciera ser que actualmente, uno de sus propósitos fundamentales es el mantenimiento de los precios en un nivel que permita a las naciones obtener los ingresos que sus economías necesitan. Así se inserta el sistema de fijación de precios a largo plazo. Éste ha presentado un equilibrio entre el desarrollo de los países miembros, la conservación de sus recursos petroleros, la estabilidad de la estructura energética a nivel mundial y la garantía de que los problemas energéticos son tratados a nivel mundial y por ende se puede hablar de una economía internacional relativamente sana. Son un conjunto de países que están interesados en garantizar rendimientos justos de la venta de sus recursos petroleros, es decir que sean la compensación del agotamiento de sus recursos.

De acuerdo a lo expuesto reflexionamos que el futuro de la OPEP está comprometido con la solución y mantenimiento de dos problemáticas esenciales, a saber, el establecimiento de una disciplina entre sus miembros, cuyo compromiso esté vinculado al mantenimiento de las cuotas de producción de cada país y que los precios sean acordados conjuntamente para lograr un mercado estable; asimismo está presente la observación precisa de sus principios respecto a la asistencia a las naciones menos desarrolladas para lograr revertir la pobreza en las mismas. Igualmente deben ser cuidadosos y obtener en todo momento la colaboración de las naciones productoras no integrantes de la organización, ya que ello también pone en riesgo la estabilidad del mercado y su recuperación. De mantenerse los esfuerzos para cumplir estos objetivos, el futuro de la OPEP está asegurado por lo menos mientras duren sus recursos energéticos.

3.5. Instituciones dentro de la OPEP que ayudan a otros países árabes en desarrollo.

“Detrás de su creación estaba la necesidad de promocionar con mayor éxito sus demandas por el establecimiento de un nuevo sistema que condujese hacia un rápido desarrollo económico y unas mejores perspectivas para la eliminación gradual y efectiva de la pobreza”. **Shihata, Ibrahim F.I.**²¹⁷

Ante todo, cabe resaltar que las naciones de la OPEP tienen el propósito de canalizar parte de sus ganancias al exterior por medio de préstamos bilaterales o bien, por medio de otras agencias especializadas. Pero la ayuda proveniente de la OPEP es incluso más antigua que la propia organización, debido a los proyectos de asistencia efectuados por los gobiernos de Kuwait y Arabia Saudita desde la década de los cincuenta. Estos esfuerzos inicialmente regionales, obedecen al compromiso de estas naciones con sus vecinos para lograr un desarrollo, pero también con la finalidad de mantener una zona estable y segura.

Bajo tales propósitos se crearon posteriormente el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe en 1961, el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo Económico Árabe en 1971, el Fondo Saudita para el Desarrollo,

²¹⁷ En *La otra cara de la OPEP. Asistencia Financiera al Tercer Mundo*. Longman, Londres, 1982. p. 9

el Fondo de Inversiones de Venezuela y el Fondo Iraquí para el Desarrollo Externo. Asimismo, el resto de los países de la OPEP también conformaron sus instituciones nacionales de asistencia externa en 1975.²¹⁸ Así que para finales de la década de los setenta, todas las naciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo ya habían constituido sus Fondos de Asistencia, que convalida el interés individual y colectivo de ayudar a otras naciones en peores condiciones económicas y sociales.

Este tema es realmente decisivo, ya que nos permite considerar la manera en que los países que participan dentro de esta institución, han ayudado a otras naciones con dificultades para lograr un desarrollo interno y un crecimiento económico significativo. De tal suerte, que se formó el Fondo Especial de la OPEP con el objetivo de auxiliar a naciones subdesarrolladas para mejorar sus economías, además del intercambio comercial. Es así como el Fondo ha prestado o subvencionado más de 4 billones de dólares para las causas antes señaladas, dirigiéndolos a regiones como Medio Oriente, otros países de Asia, África, Latinoamérica y el Caribe.²¹⁹

Consideramos que el Fondo es el símbolo de la OPEP, fundado sobre los principios de solidaridad colectiva con las naciones en desarrollo, el cual fue concebido desde la Conferencia de la OPEP en Argelia, en 1975. Esta entidad fue inicialmente denominada Fondo Especial de la OPEP, establecido el 28 de enero de 1976 por decisión del Comité Ministerial sobre Cooperación y Consultas en Asuntos Financieros, reunidos en París; organismo que entró en operación para agosto de ese mismo año. Inicialmente estaba constituido por un Comité de Gobernadores y un Director General, pero sufrió modificaciones en 1980, constituyéndose estructuralmente por un Consejo Ministerial, una Junta de Gobernadores y el Director General.

En mayo de 1981, en el Comité de Estrategias a Largo Plazo se estudió la posibilidad de convertir el Fondo Especial de la OPEP en una institución para la cooperación financiera a nivel mundial, es por ello que se modificó la entidad, dando pie al Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional, como un organismo conjunto, establecido de común acuerdo entre los miembros de la OPEP y además con personalidad jurídica a nivel mundial. Esta reforma obedece a la necesidad de hacer a la institución más flexible en cuanto al otorgamiento de recursos a los países más pobres del mundo, al igual que para tener acceso a los mercados de capital y donde pudiera lograrse una colaboración con los países más industrializados.

Fue designado para apoyar a naciones en desarrollo, proporcionado recursos para las necesidades básicas de la población, con los que se mitigaran las diferencias regionales en cuanto a ingresos y estuvieran en posibilidades de eliminar la dependencia sobre la importación de energía. En este sentido, es necesario advertir que el Fondo ha demostrado imparcialidad ideológica y política al momento de otorgar un préstamo, basando la elección de los solicitantes en otros factores como el ingreso per capita, el índice de pobreza, la densidad de población, déficit en las cuentas corrientes, otros signos de problemas financieros y de liquidez; así como la cantidad de adquisiciones petroleras, muestra de su dependencia hacia las importaciones de energía; constituyendo los factores que considera el Fondo para conceder recursos a las naciones más pobres.

Es importante apuntar que el Fondo lleva a cabo fundamentalmente dos tipos de préstamos, tanto para la ayuda a balanzas de pago deficitarias y para proyectos de desarrollo económico; pero todos tienen un vencimiento largo. No debemos excluir los préstamos para programas que sirven para mejorar un sector económico o bien, para ayudar a los países a adquirir insumos y equipos. A este respecto, el Fondo y el país beneficiario establecen una lista de todos los artículos que serán adquiridos con los recursos otorgados. En cuanto a los préstamos para balanzas de pagos, se otorgan mediante dos factores, que se trate de cuentas corrientes con déficit considerable y la falta de proyectos que puedan otorgar rápidamente recursos para financiación. En el anexo II de tablas podemos revisar la no. 20 correspondiente a los recursos que el Fondo destinó para auxiliar las balanzas de pagos de países ajenos a esta organización.

²¹⁸ Seyyid Abdulai en "El Fondo de la OPEP: Solidaridad y Cooperación con los países del Sur". II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OPEP. Op cit. p. 324

²¹⁹ Citado en <http://www.opwc.org>

En el caso de préstamos para proyectos de desarrollo, se ha evitado caer en una burocracia complicada dentro del Fondo por el que asemejen otras instituciones financieras a nivel mundial. El Fondo de la OPEP intenta simplificar el procedimiento de concesión de préstamos; en esta tesitura, el tiempo que transcurre entre la entrega de documentación del proyecto y la aprobación final no suele tardar más de tres meses. Los proyectos pueden ser de carácter únicamente social o bien, de tipo comercial; pero en cualquiera de los casos, el Fondo de la OPEP considera los aspectos económicos y sociales para determinar la concesión de recursos a un determinado proyecto. De esta manera, se han cubierto una amplia gama de sectores, desde el agrícola, el energético, hasta los servicios públicos y las telecomunicaciones.

Cabe añadir que este organismo ha participado en los proyectos por medio también de la cofinanciación, es decir, mediante el otorgamiento de recursos entre éste y otra agencia, ya sea internacional o nacional de los países de la OPEP; ello no implica que el Fondo evite valorar y administrar directamente los préstamos mencionados. La cofinanciación no significa únicamente reducción de los costos para el Fondo, sino rapidez para conceder los préstamos, ya que por este medio se cuentan con recursos disponibles inmediatamente para cualquier proyecto. Ahora bien, la cooperación entre ambas agencias no termina con la extensión del préstamo, sino que hay una carta de cooperación post inversión en la que se compromete a la otra institución a administrar los recursos provenientes del Fondo.

En el caso de las agencias financieras nacionales de los países de la OPEP, cada miembro está comprometido a designar una institución específicamente para desembolsar los préstamos del Fondo, por lo que esta entidad tiene que fijar en uno de sus libros una cuenta independiente a nombre del Fondo de la OPEP. Como algunos ejemplos de estas Agencias Ejecutivas Nacionales destacan el Fondo de Desarrollo Económico de Abu Dhabi, el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe y el Fondo Saudí de Desarrollo, entre otros. Reflexiones como las señaladas anteriormente nos demuestran que otro de los éxitos de la OPEP, es precisamente la cooperación con las instituciones financieras internacionales y las propias de cada país miembro, superando exclusivamente las reuniones anuales o el intercambio de información.

En cuanto a los proyectos que este Fondo ha apoyado, cabe señalar que son de diferente índole, que van desde proyectos de purificación del agua, provisión de energía en comunidades que no cuentan con estos servicios, además de construcción de casas, escuelas, hospitales, caminos, así como desarrollo industrial e impulso de las oportunidades en el área agrícola y en el intercambio comercial. Como podemos apreciar, estos programas no están únicamente dirigidos hacia la rama petrolera o industrial de cada país, sino a potenciar las oportunidades que disponga cada país y en las cuales se especialice, con el propósito de mejorar su economía y procesos productivos que ya desempeñe.

Se trata de uno de los mecanismos de ayuda para las naciones en vías de desarrollo, además de los instrumentos bilaterales y multilaterales por los que otorga ayuda significativa y diversificada. Cabe resaltar que uno de sus principales intereses está en apoyar los sectores agrícola y energético de los países más pobres, pues son la base para la estructuración de una economía sana y eficiente, reflejo de su independencia económica. Ante todo, la ayuda prestada por el Fondo no está calculada sobre el nivel de las importaciones petroleras de cada país en desarrollo, sino que aplica un criterio equitativo de dar mayores recursos a los más pobres. Es un organismo que surge de los países en desarrollo para demostrar su solidaridad con otro grupo de naciones también en desarrollo.

Este organismo responde a la necesidad de establecer soluciones al problema del desarrollo que padecen principalmente los países más pobres del mundo, cuyas operaciones iniciaron en 1976 con tan solo \$800 millones de dólares. Las cifras otorgadas por las Naciones Unidas demuestran que en 1977, alcanzaron los \$10,000 millones de dólares destinados a este Fondo, lo que significa que fue un 7.5 por ciento de su producto nacional bruto. Con esto, se ubicaron en la sexta posición de los principales donantes a nivel mundial, quedando Arabia Saudita tan solo detrás de Estados Unidos.²²⁰ Porcentaje muy por encima del otorgado por

²²⁰ Ibrahim F.I Shihata. Op cit. p. 70

los países desarrollados, establecido por las Naciones Unidas, que es únicamente de 0.7 % de su PNB. Pero posiblemente lo más importante de este asunto, es que los países de la OPEP no reciben ningún beneficio financiero a cambio.

El Fondo tiene como encomienda ayudar a otras instituciones, prevaleciendo siempre el objetivo de transformar las relaciones económicas internacionales. En este sentido, el Fondo cooperó para la creación del Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA o IFAD por sus siglas en inglés), al que contribuyeron con aproximadamente \$435,5 millones de dólares. El IFAD comenzó a funcionar a partir del 13 de diciembre de 1977, surgido a instancias del Consejo Mundial para la Alimentación. Es interesante apuntar que el otorgamiento de recursos por parte del Fondo de la OPEP a esta nueva institución, es gracias a la autorización para efectuar contribuciones a agencias internacionales para el desarrollo, en que los beneficiarios sean siempre los países menos desarrollados.²²¹

Asimismo colaboró con el Programa Integrado para Mercancías de el CONUCYD (UNCTAD) y su extensión que fue el Fondo Común Projectado o Fondo Común de Productos Básicos. Dicho Fondo tiene como prioridad asistir a organizaciones internacionales para la compra y almacenaje de mercancías, cuando los precios caen por debajo del nivel acordado. Por consiguiente, el Fondo de la OPEP fue el encargado de realizar las negociaciones pertinentes para establecer el Fondo Común, además de otorgar una contribución financiera. Institución cuyos orígenes se perciben en la UNCTAD IV realizada en 1976 en Nairobi, Kenya; donde se adoptó el Programa Integrado de Productos Básicos.²²²

Es importante señalar que el Fondo de la OPEP no únicamente ha apoyado iniciativas como la del Fondo Común, sino que además ha participado en el establecimiento del Centro Africano para el Desarrollo de Fertilizantes, en Zimbabue; el Instituto Internacional de Derecho del Desarrollo en Roma, Italia. Esta última institución cuyo objetivo es fortalecer la capacidad de negociación de los países en desarrollo por medio de una eficiente práctica legal en las finanzas y en el intercambio comercial. Estos organismos no hubieran podido realizarse sin la ayuda y colaboración del Fondo de la OPEP, por medio de su experiencia y asesoramiento, pero también gracias a sus contribuciones económicas. Entre otras organizaciones que se han beneficiado de la ayuda del Fondo, podemos mencionar el Centro Carter, el Sight Savers International, el Centro Regional Africano de Tecnología, el Proyecto Panárabe de Salud Familiar, entre otros.²²³

También es interesante apuntar que hay prioridades en este organismo en cuanto a países y sectores, de tal suerte que dentro de los beneficiarios, el Fondo busca apoyar a la población más pobre, como en el caso de la ayuda para servicios de electricidad en las zonas rurales, suministro de agua en zonas donde escasea este recurso, recuperación de tierras en conjunto con las reformas agrarias, crédito para los bancos de desarrollo nacional; es decir, beneficiar a la población más pobre de cada país, que suelen ser los campesinos, artesanos o comerciantes. Cabe señalar que aunque la ayuda sea pequeña, representa una colaboración con un Estado que no dispone de recursos petroleros u otras materias primas para financiar sus propios proyectos y ayudar a los sectores más empobrecidos de su población.

Es un organismo que instrumenta políticas comunes de los miembros de la OPEP, en la que no tienen cabida los intereses individuales o políticas nacionales de estas naciones, pues se trata de beneficiar a los menos desarrollados alrededor de todo el mundo. En este sentido, desde su creación en Argelia se estableció como principio de la institución "la natural solidaridad que une (a sus países) con los demás países en desarrollo en una lucha común para superar el subdesarrollo".²²⁴ Para este propósito dispone de flexibilidad en el

²²¹ Ibidem. p. 87

²²² Seyyid Abdulai. Op cit. p. 323 El Fondo Común tiene como objetivo capacitar a los países menos desarrollados, para que hagan frente a las fluctuaciones del mercado internacional y que logren una estabilidad, así como un crecimiento económico durable para estas naciones. Igualmente promueve la investigación y desarrollo para mejorar las condiciones de comercialización de productos básicos.

²²³ <http://www.opecfund.org>

²²⁴ Citado por Seyyid Abdulai. Op cit. p. 318

otorgamiento de préstamos, a efecto de no ejercer discriminación por motivos políticos, étnicos y religiosos y con ello tener un impacto mayor en la sociedad internacional y principalmente en las áreas menos desarrolladas. En el anexo V de mapas y figuras, la No. 5 presenta el organigrama del Fondo de la OPEP con el objeto de conocer su estructura y organismos internos.

Resulta relevante anotar que este organismo también tiene su sede en Viena, solo que en edificios independientes a la Secretaría de la OPEP. Respecto a su estructura, cabe mencionar que cuenta con el Consejo de Ministros, la Junta de Gobernadores y el Director General. El primero es la máxima autoridad del Fondo, compuesto de los Ministros de Finanzas de los países miembros, o bien de los representantes acreditados por sus gobiernos. Este Consejo se encarga de formular las políticas del Fondo que enviará posteriormente a la Junta de Gobernadores. Dicho Consejo aprueba las reposiciones de los recursos del Fondo y autoriza los fondos especiales; generalmente se reúne una vez al año, aunque ello no excluye la posibilidad de que celebren sesiones extraordinarias cuando así lo consideren pertinente.

En el caso de la Junta de Gobernadores, éste se integra por un representante y a la vez un representante alterno de cada país que integra la agrupación. Se encarga de determinar la utilización de los recursos del Fondo, para lo que necesitan reunirse normalmente 4 veces al año. Cabe señalar que el actual Presidente de la Junta de Gobernadores es el Dr. Saleh A. Al-Omar. En el caso del Director General, éste es nombrado por el Consejo de Ministros y se considera como el funcionario ejecutivo del Fondo, que es actualmente Sulciman Jasir Al-Herbish. Este funcionario dirige las operaciones diarias del Fondo, además de que actúa como su representante legal. Cabe agregar que para el 31 de marzo de 2000, el personal del Fondo era de aproximadamente 100 empleados procedentes de 26 países.²²⁵

Por otra parte, el Fondo de la OPEP opera en 110 naciones, 48 ubicadas en África, 34 en Asia, 24 en Latinoamérica y el Caribe y 4 en Europa. Países donde los compromisos equivalen a \$5600 millones de dólares estadounidenses, cuyo desembolso equivale a \$3840 millones. Cabe mencionar que desde su creación, el Fondo estipuló que los préstamos serían exclusivamente para países en desarrollo diferentes a los que aportaran recursos al organismo, es decir, excluyó totalmente como beneficiarios a los países de la OPEP. Bajo tales apreciaciones, es necesario apuntar que los actuales 964 préstamos han sido destinados en su mayoría al financiamiento de proyectos, con 713 operaciones, 185 préstamos para ayuda a las balanzas de pagos, 41 para financiamiento de programas de desarrollo y 25 préstamos equivalente a \$174 millones de dólares para ayudar la iniciativa de Asistencia a los Países Pobres Altamente Endeudados.²²⁶

El Fondo participa con la entidad denominada Asistencia a los Países Pobres Altamente Endeudados. (Heavily Indebted Poor Countries). Se trata de un organismo internacional constituido por diferentes donantes, con el propósito de reducir la deuda externa y el servicio de la misma. El Fondo de la OPEP además de aportar recursos financieros, ha participado en las consultas y actividades de esta entidad. Esta iniciativa ha sido apoyada por el Fondo de la OPEP, aliviando la deuda de 21 naciones, 17 ubicadas en África y siete en Latinoamérica. Ejemplo de ello es lo cometido en Ruanda, donde el Fondo le ha ayudado con su deuda e incluso en la balanza de pagos, proyectos de agricultura, energía y sector transportes, en áreas de la salud y con proyectos relacionados con los refugiados.²²⁷

Los recientes proyectos dirigidos a diferentes países en desarrollo son los que revisaremos a continuación. De entrada, el 2 de octubre de 2001 publicaron el otorgamiento de recursos a Túnez para proteger la inversión. El objetivo de este proyecto fue promover el desarrollo económico por medio del fortalecimiento del crecimiento en las empresas productivas privadas, así como apoyar el desarrollo de mercados capitales locales. Asimismo destinó el mismo año recursos para Eritrea, con el mismo propósito que el caso anterior. En Ghana se destinó la cantidad de \$50 mil dólares para establecer Bibliotecas en áreas rurales de Ghana, los cuales

²²⁵ <http://www.opccfund.org>

²²⁶ <http://www.opcc.org>

²²⁷ OPEC Bulletin, Vol. 33, No. 5, may 2002, p. 41

colaboraron con trabajo humano, la donación de 3 acres de tierra, planos arquitectónicos y libros. Mientras que el Fondo donó recursos para la construcción del Centro, así como para proveerlo de muebles, equipo e incluso computadoras.²²⁸

En el caso del problema palestino, ha intervenido recientemente con una donación de \$200 mil dólares, para que heridos palestinos fueran trasladados a hospitales de Viena y tratados para su recuperación. Estos recursos se utilizaron para cubrir el transporte, hospitalización, alojamiento por dos meses y los tratamientos posteriores a la hospitalización. En el terreno de la energía, el Fondo financió con \$8 millones de dólares un proyecto de electrificación en Bangladesh. Mientras que referente al área de transportes, en abril de 2002, el Fondo aceptó la financiación de un proyecto cuyo costo alcanzó los \$15 millones de dólares con el fin de reparar el sector ferroviario de Pakistán, lo cual incluía la construcción de trenes y la reparación de vías de ferrocarril.²²⁹

El Fondo recientemente aprobó un préstamo por \$6 millones de dólares correspondientes con el financiamiento de la reparación de la carretera en Belice en el límite con Guatemala. Esta iniciativa es parte del gobierno local para mejorar los caminos que conectan las ciudades de este país; se trata del cuarto préstamo otorgado a Belice por parte de la OPEP, con el objeto de cubrir proyectos en el sector transporte. Igualmente donó \$300 mil dólares para ayudar al programa de Naciones Unidas de combate a la desertificación, que se repartirá entre 13 naciones que sufren de un clima muy árido y escasez de agua. Se trata de un proyecto que empezará en enero del 2004 y se espera que finalice para diciembre de 2008.²³⁰ Como podemos observar, el Fondo de la OPEP también otorga recursos gratuitamente para diversos proyectos y fines, ya sea por medio de alguna institución internacional o bien, directamente.

De esta manera, el Fondo de la OPEP otorgó \$10 millones de dólares para financiar el proyecto educativo en Costa de Marfil, el cual proveerá de educación a 10 000 personas para nivel primario y 800 para la secundaria. El proyecto incluye la construcción de 67 escuelas primarias, 46 en áreas rurales y 21 en distritos urbanos. En estas escuelas también se proporcionará empleos, materiales y equipo didáctico. Debemos advertir que este es el segundo préstamo que otorga la OPEP a esta nación con el fin de mejorar su sector educativo. Otro importante proyecto financiado por el Fondo de la OPEP, fue el llevado a cabo en Etiopía, donde se destinaron \$4 millones de dólares con el objeto de modernizar el principal aeropuerto situado en Adis Abeba.²³¹

Es interesante advertir que tan solo para el período de enero-marzo de 2004 han aprobado 24 financiamientos para proyectos diferentes. Tal es el caso de la donación por la cantidad de \$8.11 millones de dólares para combatir el Sida principalmente en países africanos, los cuales fueron otorgados a la Organización Mundial de la Salud. Mientras que en el caso de los créditos, concedieron \$6.7 millones de dólares a la República de Camerún, con la finalidad de construir un hospital en la localidad de Sangmelima y permitir el acceso a la población local a los servicios de salud y disminuir los costos de medicación.²³² Con toda esta información, posiblemente el Fondo se considere pequeño por su tamaño, pero ha desarrollado políticas que han ayudado a millones de personas pobres en todo el mundo.

Cabe señalar que anteriormente el Fondo otorgaba préstamos sin intereses a la mayoría de países que solicitaban su asistencia. Pero a partir de 1987 decidieron percibir intereses de entre el 1 y el 3 por ciento anual con vencimientos de hasta 20 años y un período de gracia de 5 años aproximadamente.²³³ En esta tesitura, es

²²⁸ OPEC Fund News, en OPEC Bulletin, Vol. 32, No. 11, noviembre de 2001, p. 53

²²⁹ OPEC Fund News, en OPEC Bulletin, Vol. 33, Op cit. p. 41- 44

²³⁰ En <http://www.opecfund.org>

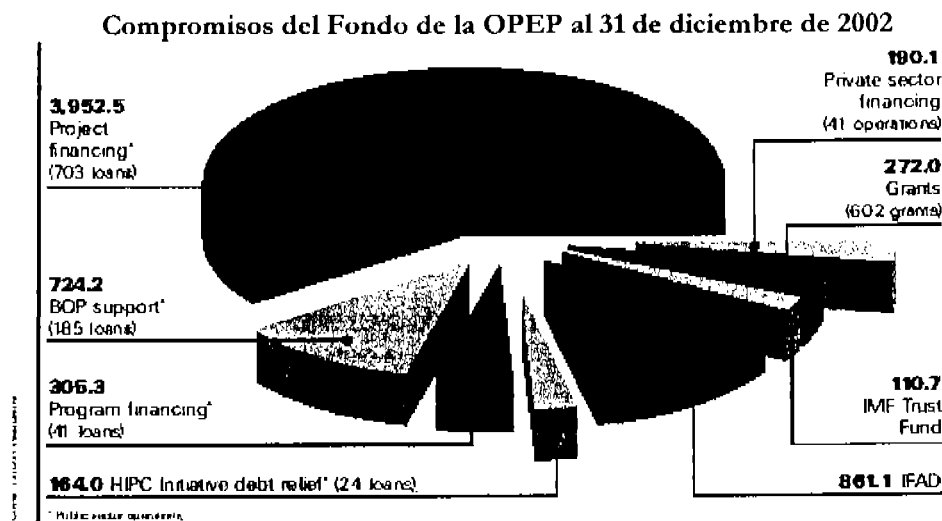
²³¹ Mientras que en Corea (Democrática) destinó \$4.74 millones para reparar 42.8 kilómetros de carretera. Cabe señalar que en el 2001, se destinaron \$5 millones de dólares a Nicaragua, con el propósito de reparar la carretera panamericana. A la vez que Filipinas recibió \$7 millones para mejorar su sistema educativo. Turkmenistán recibió \$5.2 millones para financiar el suministro de agua a la región cercana al Mar Caspio. OPEC Fund News, en OPEC Bulletin, Vol. 32, No. 11, noviembre de 2001, p. 53- 59

²³² En <http://www.opecfund.org>

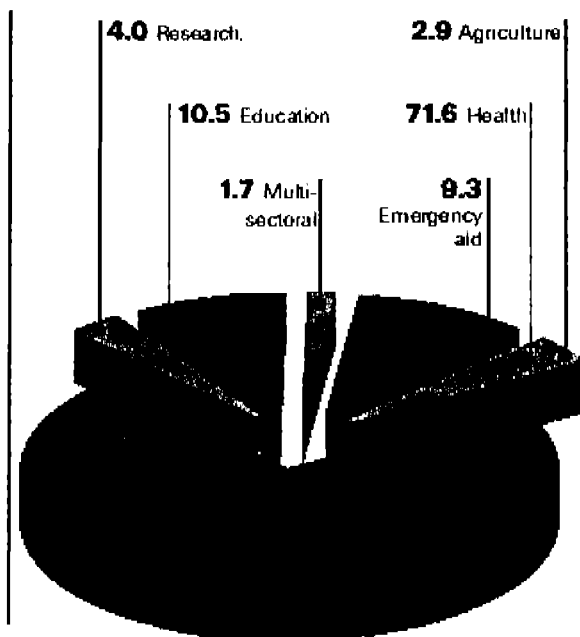
²³³ Idem.

necesario mencionar que los reembolsos de los préstamos hechos por estos países, sirven exclusivamente para acrecentar los recursos del Fondo y con ello poder financiar más solicitudes de proyectos, ayuda para cuenta corriente, entre otros factores.

La siguiente gráfica muestra los compromisos del Fondo de la OPEP sustraídos en el año 2002, de los cuales se destinó una mayor proporción al financiamiento de proyectos con más de \$3,950 millones de dólares; mientras que la menor partida fue para el Fondo Monetario Internacional. Hay que destacar también que las 602 donaciones fueron por un monto de \$272 millones de dólares. En este sentido, podemos mencionar que todas las operaciones suman la cantidad de \$6579.9 millones de dólares, distribuidos como lo indica esta representación proporcionada en el Reporte Anual del Fondo de la OPEP. Es una imagen que nos permite revisar el total de las operaciones del fondo, tanto los créditos como las donaciones y los porcentajes de ambos y aunque los préstamos tienen el mayor peso económico, lo importante es mantener el rango de ayuda a los más pobres en cualquiera de las modalidades.



Distribución de donaciones en el 2002 (porcentajes)



Por otro lado, la gráfica lateral nos permite observar las áreas que fueron apoyadas por el Fondo de la OPEP en lo que respecta a los proyectos del sector público. En este sentido advertimos que el Fondo destinó mayores recursos a la salud, seguido de la educación, ayuda de emergencia, investigación y agricultura. Destaca el apoyo a la salud con 71.6 por ciento del monto destinado para donaciones. Igualmente es importante el área de la educación para ayudar a los países menos desarrollados. En el anexo de tablas, en la No. 21 podemos observar los países que fueron apoyados por el Fondo en cuanto a los programas, proyectos, ayuda a balanza de pagos, entre otros. Del mismo modo se observan los montos de los préstamos y donaciones y los nombres de proyectos que este Fondo asistió.

Fuente: OPEC Fund Annual Report 2002

Igualmente, en el anexo de tablas II, podemos observar la No. 22 correspondiente a las contribuciones de cada uno de los miembros, tanto directamente, como a las otras instituciones que también asiste el Fondo de la OPEP. En este sentido, podemos observar que los mayores recursos fueron aportados por Arabia Saudita con 1,033 millones de dólares. Mientras que la menor cantidad entre los miembros de pleno derecho fueron aportados por Indonesia con 12.4 millones de dólares. Al FMI solo algunos miembros otorgaron recursos monetarios por la cantidad total de 110.72 millones de dólares. Mientras que las aportaciones directas a las operaciones del Fondo sumaron la cantidad de 2,463 millones de dólares. Asimismo, todos los miembros contribuyeron con el IFAD, siendo nuevamente Arabia Saudita quien más dinero destinó a esta Institución, seguida de Irán y Venezuela.

Otra forma en que tratan de ayudar a las naciones en desarrollo es por medio de los estudios y acciones que revoquen o disminuyan los impuestos al petróleo, ya que bajo esta condición, la OPEP considera que se reducen los rendimientos de los productores y limita los recursos que tienen destinados para la exploración, producción y el resto de las actividades en la industria petrolera. También piensan que los impuestos al petróleo limitan el crecimiento de la demanda de crudo y aumentan los costos para las industrias que utilizan petróleo en sus procedimientos. De tal suerte que esto les crea incertidumbre tanto a los productores de crudo como a los inversionistas, pues no se les garantiza un marco de precios de petróleo, ni aseguran una tasa de rendimientos. Los elevados impuestos obstaculizan las acciones de la OPEP para lograr un mercado estable y la seguridad de los suministros por un período largo.

De acuerdo a lo expuesto, revisamos que la OPEP tiene mecanismos para ayudar no únicamente a sus países vecinos, sino a las naciones menos desarrolladas, cuyos recursos sean insuficientes para elevar el nivel de vida de su población. De tal suerte que el Fondo de la OPEP ha destinado millones de dólares, convalidando su principio de solidaridad colectiva con los países más pobres. Es una ayuda incluso superior que la otorgada por las naciones industrializadas y aunque en algún momento desapareciera la OPEP, las instituciones nacionales de crédito continuarían con la labor pues se ha asentado como un compromiso en las relaciones internacionales de las naciones que integran el Fondo.

3.6. El sistema de precios dentro de la OPEP

Es importante mencionar que uno de los mayores logros del organismo fue la elevación de precios de crudo efectuada en 1973. Aunque podría parecer mucho tiempo perdido desde la creación de la OPEP, dicha medida enfrentó finalmente las políticas de los petromonopolios y se situó a la organización en un plano muy importante dentro de la actividad económica mundial. Ahora, las modificaciones en los precios del crudo tienen repercusiones en los costos de los productos que consumimos a diario, es decir, que cuando aumentan los precios del petróleo, influye en los costos de casi todos los sectores productivos, consiguientemente tiene una elevación casi inmediata en los precios de los bienes de consumo. En esta tesitura, revisamos a continuación el sistema de precios que la OPEP ha implementado y las principales maniobras para llevarlo a cabo.

Es interesante advertir que la elevación de los precios del petróleo por parte de los países productores no únicamente representó una transformación en las relaciones económicas internacionales, sino que detuvo las tasas de agotamiento de las reservas de crudo a nivel mundial; que de no haberse hecho, la vida actual de las reservas no sería posible, e inclusive se hubiera desatado un desastre energético. Consideramos que estos precios introdujeron la necesidad de políticas de conservación y la implementación eficiente en el uso del combustible, así también motivaron inversiones para el desarrollo de otras fuentes de energía y el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros fuera del área de la OPEP.

Cabe mencionar que uno de los objetivos de esta agrupación es precisamente la determinación de los precios del petróleo, aunque no este explícito en sus estatutos. De tal suerte que la OPEP se considera un organismo

encargado de regular los precios del petróleo entre sus miembros, para lo cual fija cuotas de producción y con ello alcanzar la oferta deseada en el mercado y un precio conveniente a todos sus miembros. Así, sus acciones siempre van encaminadas a nivelar el precio del petróleo, es decir, si hay un período de menor demanda, entonces reducen la oferta y con ello mantienen el precio.

Apreciamos que es un sistema por el que ellos fijan los precios, intentando lograr un equilibrio y la maximización de sus ingresos sin presionar a los consumidores. Se trata de un procedimiento con la finalidad de mantener una demanda equilibrada y que no se vean amenazados por el desarrollo de fuentes alternativas de energía. "Una decisión de la OPEP de fijar el precio del petróleo a cierto nivel carece de sentido si sus miembros no pueden colocar su producción a un nivel de oferta que apoye el precio deseado. Por lo tanto, en el caso de un aumento del precio, si se demanda menos, la OPEP debe poder y querer reducir los abastos de petróleo para mantener este precio. Si la demanda aumenta y la OPEP desea mantener estables los precios, deberá poder y querer aumentar los abastos consiguientemente."²³⁴

En esta temática, retomamos el Manifiesto de Taif, pues es un documento que tiene como uno de sus ejes, el establecimiento de un sistema de precios, los cuales fueran aumentando paulatinamente, a la vez que pudieran ser absorbidos por los consumidores, principalmente del área de la OCDE. La elevación de los precios se haría de manera proporcional a la inflación y el crecimiento generado en los países industrializados, es decir, considerando índices económicos importantes que hasta entonces no habían sido utilizados. Mediante esta maniobra se aseguraban que los países consumidores tuvieran una economía sólida con la cual comprar grandes volúmenes de petróleo y por consiguiente aumentar los ingresos de la OPEP por este concepto.

Ahora bien, es importante señalar que para 1998, el precio del petróleo andaba por debajo de los \$10 dólares el barril, lo cual constituyó el precio más bajo durante 18 años; situación que definitivamente preocupó a los miembros de esta organización. Pero no fue sino hasta 1999 cuando los tres principales productores mundiales llegaron al acuerdo de recortar su producción, pues estaban inundando de petróleo los mercados internacionales, sometiendo a la baja los precios del crudo; de tal suerte, que Arabia Saudí, México, Rusia y Venezuela iniciaron recortes en su producción para elevar los precios y mantenerlos en niveles estables.²³⁵

Por otro lado, cabe apuntar que la Conferencia de la OPEP se encarga de revisar la situación de los precios petroleros en el mercado, a efecto de mantenerlos en la medida de lo posible, en equilibrio, para lo cual deciden en las reuniones disminuir o bien incrementar los volúmenes de crudo que sacan al mercado. Es decir que para mantener estables los precios, la OPEP puede ajustar su producción de crudo de manera que responda adecuadamente a las necesidades del mercado; en otras palabras, si la demanda aumenta, los países de la organización incrementan su producción; en caso de que la demanda disminuya, entonces recortan sus volúmenes de crudo y previenen un aumento brusco de los precios.

Es interesante destacar que la Conferencia de la OPEP realizada en febrero de 2004 en Argelia, fue el marco del acuerdo entre los países de esta agrupación y su preocupación por la disminución en la demanda de crudo, ante lo cual decidieron reducir su cuota de producción de 24.5 millones de barriles diarios a 23.5 millones. Esta situación tuvo el propósito de adecuar los suministros al consumo mundial de crudo y por tanto reestablecer las condiciones en el mercado, a efecto de mantener los precios del crudo; siendo las disminuciones más significativas para Arabia Saudita, Irán y Venezuela.

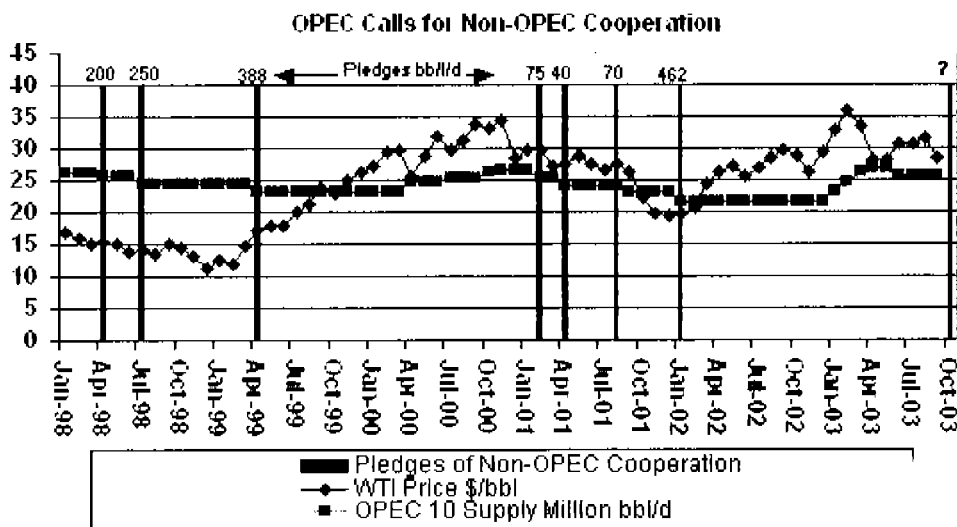
²³⁴ Oystein Noreng. Op cit. p. 97

²³⁵ Publicado en Nación Árabe, "Los trucos de los precios del petróleo". No. 43, invierno de 2001. En Comité de solidaridad con la causa árabe, http://www.nodo50.org/csa/miscelanea/precios_petroleo.html, 19 de agosto de 2003.

Cuotas de producción, efectivas a partir del 1 de abril de 2004

País	Producción (miles de barriles diarios)
Argelia	750
Arabia Saudita	7,638
Emiratos Árabes Unidos	2,051
Indonesia	1,218
Irán	3,450
Iraq	
Kuwait	1,886
Libia	1,258
Nigeria	1,936
Qatar	609
Venezuela	2,704

Fuente: <http://www.opec.org>



Fuente: <http://www.eia.doc.gov>

La gráfica anterior se refiere a la cooperación entre la OPEP y los países productores ajenos a esta organización. En este sentido mencionamos que en los últimos años, las naciones no OPEP han reducido sus volúmenes de crudo en porcentajes un tanto moderados, pero que han servido para estrechar la colaboración entre ambas facciones y preservar precios relativamente estables. De tal suerte que en 2001, los no OPEP recortaron su producción en 3 ocasiones, mientras que en el 2002, únicamente se requirió tal reducción en un período. Como ya lo habíamos señalado anteriormente, la cooperación con otros países productores de crudo es fundamental para mantener los precios en niveles estables y para la certidumbre en el mercado.

De acuerdo a lo expuesto consideramos que el mantenimiento de los precios esta estrechamente vinculado al recorte en la producción, que ha sido posible gracias a la colaboración de países no integrantes de la OPEP, como sucedió en 1999, año en el que se recortaron 5 millones de barriles entre los países de la organización y

otros productores independientes.²³⁶ Lo cual fortaleció la confianza de los productores, así como la colaboración entre exportadores de crudo como México y Omán; quienes han ayudado a balancear el mercado petrolero. De hecho, desde mucho tiempo atrás se ha considerado a México como el único exportador independiente que reconoce la coincidencia de intereses entre todos los productores de crudo, entendiéndose que la época en la que todos podían ganar ha quedado atrás y ahora es prácticamente imposible que todos eleven ganancias al mismo tiempo.

Es relevante mencionar que anteriormente se creía que cualquier exportador podía inundar el mercado con su crudo, pues finalmente la OPEP implementaría medidas para reducir sus volúmenes y con ello ajustar el mercado. No obstante, quienes consideren en la actualidad esa práctica como viable están en un error, ya que la institución ha dejado de tolerar la disminución de su participación en el negocio petrolero; debido a que no es la única que debe encargarse de la estabilidad de unos precios que benefician a todos. Así, apreciamos que México no ha intentado ingresar a la OPEP, sino ha participado y colaborado con la organización en un escenario, cuyas acciones finalmente convergen en un solo sentido, es decir, el equilibrio del mercado internacional del petróleo y el mantenimiento de los precios.

Cabe advertir que para entender el sistema de precios de la OPEP es necesario conocer que la unidad de medida es el barril, que equivale aproximadamente a 159 litros. Barril cuyo precio está denominado en dólares estadounidenses y cualquier variación en esta divisa afecta o influye sobre dicho precio y más aún, afecta el poder de compra del barril. También es indispensable que conozcamos que los índices de precios están basados en 3 referentes: el de Nueva York, que toma como valor el petróleo Texas, el de Londres, que negocia en barriles de Brent, que significa petróleo proveniente del Mar del Norte; constituyendo dos referencias indispensables para Estados Unidos y Europa. Otro referente es el de la OPEP denominado "cesta de precios", lo cual significa que se toma una media de siete tipos de petróleo y el promedio es el precio OPEP.

Es necesario advertir que antes del mecanismo de banda, los países de la OPEP tenían un precio de referencia (generalmente, el árabe ligero era tomado como crudo marcador), después intentaron el sistema denominado de "retorno neto". Posteriormente se introdujo la cesta referencial OPEP, que tenía el propósito de reflejar los cambios del mercado en los diferentes centros de consumo. Pero actualmente se dispone de un mecanismo llamado banda de precios que establece un precio entre los 22 y 28 dólares por barril de crudo. Apreciamos que esta medida permite un incremento en la producción conjunta de sus miembros, en aproximadamente 500,000 barriles diarios, si es que el precio del crudo se mantiene por encima de los \$28 dólares por barril durante 20 días continuos.

Los precios del organismo están basados en la cesta de crudos que comprende el Sahara Ligero de Argelia, Minas de Indonesia, Bonny Ligero de Nigeria, árabe ligero del Reino Saudí, el Fateh de Emiratos Árabes Unidos, el Tía Juana de Venezuela y el Istmo de México. De esta manera, el mecanismo de banda se basa en esta canasta de crudos que podemos apreciar en el anexo II de tablas correspondiente a la No. 23. En estas circunstancias, todos los crudos se ubicaron entre los \$22 y \$28 dólares por barril, no obstante, en los últimos tres meses de ese año se ubicó por debajo de la banda de seguridad, manteniendo precios promedios para todo el año desde los 20 dólares hasta poco más de \$24 dólares por barril, siendo el más bajo para el crudo Tía Juana de Venezuela; mostrando las fluctuaciones que puede tener un crudo, de una sola calidad durante todo un año.

Así apreciamos que las fluctuaciones en los precios de la OPEP afectan la economía mundial pues modifican sustancialmente el resto de los índices. De este modo, si el precio de la OPEP aumenta, los países que anteriormente compraban crudo a los integrantes de la organización, tienen ahora que adquirirlo en otros mercados o en el llamado "spot", lo cual eleva todos los precios. Ejemplo de lo anterior es el recorte a la

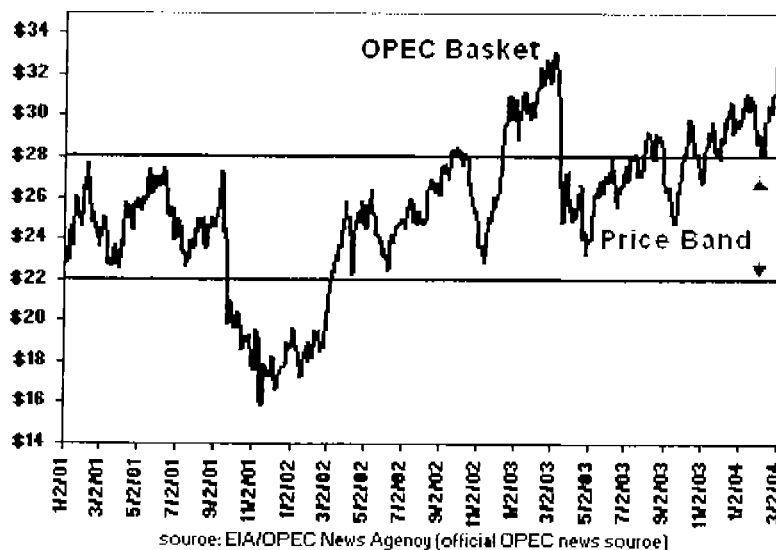
²³⁶ Shokri Ghannem. "Orígenes, Antecedentes y Evolución de la OPEP". En II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OPEP. Op cit. p. 336.

producción efectuado en 1999 hasta por debajo de 21.1 millones de barriles diarios, por lo que el precio se elevó, llegando incluso a niveles considerados como insostenibles. Es así como para el 2000, el precio promedio de la OPEP se ubicó en los \$28 dólares el barril, modificando los precios de Londres y Nueva York por encima de los \$35 dólares el barril; fenómeno que alteró significativamente los mercados y provocó un estado alarmante.²³⁷

Así, para mayo de 2000 la agrupación decidió implementar un sistema denominado “banda de seguridad”, cuyo propósito es estabilizar el mercado petrolero internacional, es decir, evitar que los precios se elevaran a niveles incontrolables. Es una banda que va de los \$22 a los \$28 dólares por barril y dentro de la cual debe fluctuar la cotización. De tal suerte que cuando se superan los \$28 dólares por barril durante aproximadamente 20 días, se ajusta la producción de manera inmediata. Igualmente sucede cuando el precio se sitúa por debajo de los \$22 dólares por barril durante 10 días consecutivos.

Precisamente, la gráfica siguiente nos muestra las ocasiones en que esta banda ha sido rebasada y la manera en que los miembros han ajustado la producción para estabilizar el precio. Así podemos notar que el menor precio se ubicó en noviembre de 2001 con \$16 dólares el barril. Mientras que el punto más elevado se registró recientemente en marzo de 2004, cuando se situó en \$33 dólares el barril. Es decir, las fluctuaciones se han presentado constantemente y debido al anuncio del recorte a la producción, los precios han superado el mecanismo de banda, aunque debemos apreciar que son datos que no coinciden a los proporcionados por la OPEP.

Precios de la canasta de la OPEP
2 de enero de 2001- 8 de marzo de 2004



Con la última Conferencia ordinaria de la OPEP, además de establecer una nueva cuota conjunta ya mencionada, dejaron claro que no realizarían más recortes si no tienen el apoyo de otros productores como Rusia, México y Noruega; pues en el caso de Rusia, ésta ha incrementado su producción en 800 mil barriles diarios aproximadamente. Mientras que México ha asegurado trabajar con la OPEP, es decir ha dejado entrever que sí reducirá su producción; no obstante, los rivales de la organización están produciendo a toda su capacidad. Cabe resaltar que esta decisión de la OPEP se contrapuso con los pronósticos de analistas, quienes

²³⁷ David Varona Aramburu; “Clarosucros de la OPEP”. En <http://motor.terra.es/motor/articulo/html/mot1268.htm> 4 de septiembre de 2001.

predecían que los productores no-OPEP no recortarían sus exportaciones de petróleo, a menos que el precio descendiera sustancialmente.²³⁸

Reflexionamos que el recientemente diseñado mecanismo de banda, junto con las cuotas de producción han sido las mejores herramientas para contribuir a la estabilidad del mercado, así como prever y concretar futuras inversiones en la agrupación; dado lo cual, este sistema es apropiado para los productores, para los consumidores e incluso los inversores. Específicamente el mecanismo de banda de precios instituido en 2000, tiene como propósito proveer suficiente flexibilidad a los precios del petróleo para darle un “respiro” al mercado, es decir, no presionar tanto sobre los precios, evitando con ello fluctuaciones innecesarias.

En este sentido, el mantenimiento de precios estables en el mercado responde al establecimiento de una producción acorde con esta meta; situación que sólo es posible si se fijan cuotas de producción y las cumplen estrictamente. Es un compromiso por el que los países de la OPEP elevan los precios del crudo periódicamente, reflejando en todo momento las condiciones del mercado. Igualmente requieren la participación de otros productores ajenos a la organización para que el petróleo en el mercado pueda ser realmente absorbido por los consumidores, se eviten repentinas subidas de precios y sobre todo un mercado anárquico.

3.7. Principales acuerdos logrados con las compañías

Los siguientes convenios son reflejo de la cooperación entre países productores y compañías petroleras internacionales, con el objeto de lograr un entendimiento sobre todo en lo referente al precio del crudo. Fueron realizados en un contexto muy ventajoso para los petromonopolios pero perjudicial para los productores, debido al bajo precio de su crudo y los pocos ingresos fiscales que recibían a cambio. En esta tesitura, uno de los convenios más importantes es el que sostuvieron las empresas petroleras extranjeras con los países del Golfo Pérsico en los acuerdos de Teherán. En estos acuerdos participaron 23 empresas, Arabia Saudita, Irán, Iraq y Kuwait, cuya duración sería de aproximadamente 4 a 5 años.²³⁹

La firma del acuerdo de Teherán llegó a su término a mediados de febrero de 1971 y posteriormente se realizaron subsiguientes convenios con distintos países productores, como el acuerdo de Trípoli con el gobierno de Libia, celebrado en abril de 1971, el acuerdo de Lagos con Nigeria, el acuerdo del Mediterráneo con Iraq.²⁴⁰ A pesar de no haberse concretado debido a la primera crisis petrolera y a las elevaciones unilaterales de la OPEP, los acuerdos de Teherán y los subsiguientes convenios representan pactos de suma importancia en el que por primera vez se manifiesta una lucha colectiva y concertada que desafía a las empresas, acuerdo que se presenta como el único medio viable para lograr sus metas como productores.

Es interesante apuntar que el acuerdo con Libia obedece a que éste había realizado reivindicaciones en contra de los petromonopolios y protestaba constantemente porque fijaban el crudo libio ligero a un precio similar al de los crudos pesados. Por lo cual, decidieron reducir las tasas de producción de empresas independientes establecidas en ese territorio, ejerciendo una significativa presión sobre éstas, pues no tenían acceso al petróleo de otra región, además que no tenían una fuerza conjunta contra el gobierno libio, ya que operaban separadas unas de otras. De tal suerte que las compañías aceptaron las condiciones del gobierno, por el que establecían un aumento de 30 centavos de dólar por barril de crudo y un aumento de 5 por ciento de la base fiscal. Éste fue el primer país que logró un aumento anual en los precios, aunque modesto, ya que era de únicamente dos centavos de dólar por barril hasta 1975.

²³⁸ Bahree Bushan; “La OPEP quiere el apoyo de países como México para nuevos recortes de producción”. En periódico Reforma, Sección Negocios, 26 de septiembre de 2003, p. 8A.

²³⁹ Roberto Centeno; Op cit. p. 121

²⁴⁰ Fadhil J. Al - Chalabi. *La OPEP y el precio internacional del petróleo: el cambio estructural*. Siglo XXI, México, 1984. 82-84 pp.

Técnicamente, el acuerdo de Teherán estableció un aumento de 35 centavos de dólar por barril, un aumento anual en los precios de 2.5 por ciento, una elevación de 5 por ciento al porcentaje de la deducción fiscal. El acuerdo de Trípoli celebrado entre las compañías petroleras y el gobierno de Libia el 2 de abril de 1971, estableció además de todo lo definido en el acuerdo de Teherán, una prima de 10 centavos de dólar por barril por bajo contenido de azufre y un incremento anual de 2 centavos de dólar por barril hasta 1975. De la misma manera, se determinó una prima permanente de 7 centavos de dólar por ventaja de flete y un pago de 85 centavos de dólar compensatorios a los ajustes retroactivos de los precios cotizados.²⁴¹

Reflexiones como las señaladas anteriormente, nos permiten observar que el gobierno Libio obtuvo mayores ventajas que las logradas por los países del Golfo en el acuerdo de Teherán, ya que los aumentos fueron mayores para el primero, así también las compensaciones. En lo que respecta a los acuerdos del Mediterráneo Oriental celebrados el 7 de junio de 1971 se determinó un entendimiento entre Iraq, Arabia Saudita y las empresas petroleras internacionales. Este acuerdo contemplaba los aumentos definidos en los otros convenios de Teherán y Trípoli, además de una prima temporal por flete de 12 centavos de dólar por barril. Igualmente el acuerdo con el gobierno de Nigeria realizado el 3 de mayo de 1971, determinó además de los otros aumentos, una prima de 9 centavos de dólar por ventaja de flete.²⁴²

Otro de los acuerdos significativos entre compañías y productores fue el de Ginebra efectuado el 20 de enero de 1972, se desarrolló en el contexto de la devaluación del dólar, por lo que afectó negativamente el poder adquisitivo de los ingresos fiscales de los países miembros. De tal suerte que los países del Golfo decidieron acordar con las empresas ciertos aumentos para efectos fiscales correspondientes con la devaluación. Así se estableció un ajuste de 8.49 por ciento sobre el precio cotizado en ese momento incluyendo a los países miembros del Mediterráneo Oriental.²⁴³ Dicho convenio no rechazaba lo acordado en Teherán, sino que lo complementaba por el mismo período.

Mientras que el acuerdo de Ginebra II realizado el 1 de junio de 1973 tenía el objetivo de solicitar la renegociación del primer acuerdo de Ginebra, para que una vez más correspondiera con la depreciación de la moneda estadounidense; ya que el anterior convenio solo había resultado un paliativo para recuperar temporalmente los ingresos perdidos. La renegociación se enfocaba en el ajuste de 8.49 por ciento, pero la devaluación del dólar había sido de 8.57 por ciento. Finalmente convinieron en que el aumento para los precios cotizados en la región fueran del orden de 11.9 por ciento o lo que era lo mismo, 6.34 centavos por barril de crudo.²⁴⁴

Consideramos que los acuerdos de Ginebra I y II llevados a cabo en 1972 y 1973 respectivamente eran parte del mismo sistema de precios establecido en el acuerdo de Teherán, en el cual se establecía una protección al precio del crudo contra las variaciones de la tasa de cambio del dólar estadounidense, respecto a las demás divisas internacionales. La devaluación del dólar llevaría a la realización de los acuerdos de Ginebra en 1973, puesto que se habían reducido sustancialmente el poder de compra de los países productores de crudo, además de que este nuevo acuerdo establecía un mecanismo de ajuste de precios efectuado de manera trimestral para prever futuras variaciones de la tasa de cambio del dólar estadounidense. No obstante, los sucesos ocurridos en 1973, los países productores decidieron unilateralmente la elevación de los precios del petróleo; abatiendo con ello los acuerdos antes firmados.

Dichos acuerdos también mostraban que era más barato el crudo del Golfo Pérsico y que por consiguiente los consumidores europeos se inclinaban más por este petróleo, que por el africano. Asimismo se beneficiaba a las "hermanas", quienes tenían el control del petróleo en la región ya señalada, lo cual haría que estuviera en posibilidades de vender su crudo más caro en los mercados internacionales y con ello sus rendimientos y utilidades netas ascenderían sustancialmente. Pero para 1976, cuando los acuerdos debían supuestamente

²⁴¹ Dirección General Sectorial de Hidrocarburos. Op cit. p. 102- 103.

²⁴² Ibidem. p. 103

²⁴³ Ibid. p. 103- 104

²⁴⁴ Ídem. p. 104- 105

haber terminado, los precios del petróleo no se habían incrementado en los porcentajes previstos debido a errores en las estimaciones siguientes: de las tasas de inflación, el comportamiento del dólar, las proyecciones sobre los consumidores y principalmente las decisiones de los productores árabes, tomadas casi de manera unilateral.

Esto último se debió a que los países de la OPEP estaban más interesados en hacer subir los impuestos que percibían por cada barril, que en subir el precio de venta real del mismo. Pero los precios de venta se ubicaron superiores respecto a los precios de referencia y con ello, las percepciones de impuestos disminuyeron considerablemente para los países petroleros. Cabe señalar que la aceptación por parte de las compañías petroleras se debió a que requerían del crudo para desempeñar todas sus actividades; por ello es que accedieron a las condiciones de los productores para tener un abastecimiento garantizado. Con ello también consolidaban los contratos de concesiones existentes por medio de los acuerdos como los de Teherán y Trípoli.

Debemos advertir que estos convenios son un primer esfuerzo de la OPEP para defender sus intereses de la postura de las Majors, ya que les proveían mayores ganancias que las percibidas durante la década de los sesenta. Sin embargo, éstos acuerdos quedarían disueltos con la primer crisis energética, en la que los miembros de la institución decidieron subir los precios reales del crudo sin tener la aprobación o consulta de los capitales monopolistas; acción en la que quedaría demostrada su soberanía sobre sus recursos energéticos y su poder de negociación en un contexto internacional desfavorable para las naciones subdesarrolladas.

3.8. Instrumentos jurídicos

Sobre este tema señalamos la primera Conferencia de la OPEP, porque determinó los lineamientos por los que sus miembros se condujeron en sus relaciones con los otros integrantes de la OPEP y en sus relaciones con el exterior. Así, el tratado que formalmente establece la OPEP como una organización intergubernamental fue publicado el 24 de septiembre de 1960, ratificado por sus miembros y registrado ante las Naciones Unidas el 6 de noviembre de 1962; después fue reconocido por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas el 30 de junio de 1965.²⁴⁵ Consideramos que su aceptación en las Naciones Unidas le brindó la posibilidad de participar en los diferentes cuerpos de la ONU, como la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo, entre otros.

En esta primera reunión se establecieron los principios que regirían la estructura de la OPEP, pero también los intereses colectivos de sus miembros, prevaleciendo la defensa de sus recursos energéticos, así como los mecanismos a efectuar para lograr el desarrollo en sus naciones. Esta sesión tuvo como resultado la resolución I.2 en la que decidieron conformar oficialmente la organización con los objetivos ya planteados, estableciendo también que las naciones representadas en esa Conferencia serían los miembros de la OPEP.²⁴⁶ Desde este primer momento se acordó que las naciones que podrían ingresar, serían aquellas que fueran exportadoras netas de crudo y que además fueran aceptadas unánimemente por el resto de los miembros.

De tal suerte que la primer Conferencia de la OPEP determinó la necesidad de todos los países miembros por recurrir a los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo y con ello, financiar sus programas de desarrollo interno; así también dependieron de estos ingresos para equilibrar sus presupuestos nacionales. Igualmente destacaron que en todas las naciones del mundo, a efecto de mantener sus niveles de vida, era necesario que se basaran en el petróleo como fuente primordial de generación de energía. Otra de las cuestiones importantes señaladas en esta primer Conferencia fue respecto a los precios, en la que acordaron

²⁴⁵ John Bussell Evans. *OPEC, its member states and the world energy market*. Longman, London, 1986. p.129

²⁴⁶ OPEC, *Official Resolutions and Press Releases 1960-1990*. Secretariat, Viena, 1990. p. 2

que cualquier fluctuación de los precios del crudo afectaba la realización de tales programas de desarrollo, influyendo negativamente en sus economías, pero también en los países consumidores.

Del mismo modo se establecieron como propósitos la coordinación y unificación de políticas petroleras, además de salvaguardar los intereses de sus miembros, tanto individual como colectivamente y se agendaban por lo menos, dos reuniones al año en las capitales de los países miembros o en cualquier otro sitio que decidieran. Desde este momento también se estructuró la Secretaría de la OPEP con la función de organizar y administrar el trabajo de la asociación. Asimismo, se determinó que debería reunirse en diciembre de 1960 un Subcomité representando a cada país miembro, para establecer el resto de las funciones de la organización, así como los reglamentos y estructura general de la misma, incluyendo el presupuesto anual y la locación de la Secretaría General.

Los representantes que participaron en esa reunión debían enviar los textos relacionados con las Resoluciones a las autoridades nacionales correspondientes para su aprobación, acción que debería realizarse antes del 30 de septiembre de ese año; y tan pronto como se obtuviera la aprobación, deberían notificarlo al Ministro de Petróleo de la República de Iraq, quien estaría a cargo de la Dirección. Estas resoluciones fueron firmadas por las siguientes personalidades: Fuad Rouhani, Jefe de la Delegación de Irán; Tala'at al-Shaibani, Jefe de la Delegación Iraquí; Ahmed Sayed Omar, Jefe de la Delegación de Kuwait; Juan Pablo Pérez Alfonzo, Jefe de la Delegación de Venezuela y Abdullah Tariki, Jefe de la Delegación de Arabia Saudita.²⁴⁷

Un instrumento jurídico de suma importancia es el Estatuto de la OPEP creado en 1965 y modificado 10 años después; no obstante las siguientes líneas corresponden al Estatuto actual, con la finalidad de revisar los aspectos normativos más importantes de la OPEP y las últimas modificaciones establecidas en este sentido. Iniciamos mencionando que de acuerdo a este documento, el organismo se creó de conformidad con las resoluciones de la Conferencia de los Representantes de los Gobiernos de Irán, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela; reunidos en Bagdad, del 10 al 14 de septiembre de 1960.

Por lo que se refiere a la constitución del Estatuto, señalamos que esta estructurado en seis apartados, el primero trata sobre el establecimiento de la organización y los objetivos, el segundo se refiere a la membresía y los requisitos para admitir a un país. El tercero es sobre los órganos principales, es decir, la Conferencia, la Junta de Gobernadores y el Secretariado. Posteriormente hay un apartado que trata sobre las reuniones consultivas y los organismos especializados, mientras que el quinto apartado versa sobre el financiamiento de la OPEP y el último es sobre provisiones adicionales.

Consideramos que uno de los aspectos más importantes sobre este instrumento esta contenido en el artículo 2 referente los objetivos de la OPEP, a saber son tanto la coordinación de políticas petroleras entre sus miembros y los medios para asegurar la estabilización de los precios. Posteriormente se ordena que la lengua oficial de la organización es el inglés. Cabe señalar que para ingresar a la institución debe ser un país netamente exportador del recurso y quien no califique con tal característica, puede ser un miembro asociado. Respecto al retiro de la OPEP, los países que así lo decidan deben notificarlo a la Conferencia, dicho retiro, de ser aceptado tomará efecto en el siguiente año, habiendo cumplido con todas las obligaciones fiscales de su membresía.

Otra parte del Estatuto señala la estructura de la OPEP, en la que los tres órganos principales son: la Conferencia, la Junta de Gobernadores y la Secretaría; definiendo que la máxima autoridad de la organización es la Conferencia, la cual se conforma por uno o más delegados y observadores de cada país, cuyas decisiones más importantes son tomadas por unanimidad. En este sentido, cabe agregar que la Conferencia se encarga de formular la política general de la institución y determina los medios para su implementación. Otro de los órganos relevantes de la OPEP es la Junta de Gobernadores, cuyas funciones son dirigir las relaciones de la

²⁴⁷ Ibid.

agrupación, ejecutar las decisiones de la Conferencia, redactar el presupuesto y preparar la agenda de la Conferencia, entre las labores más importantes.

Mientras que la otra figura de consideración es el Secretario General, nombrado en el artículo 28 del estatuto, en el que establece que este personaje dura en su cargo 3 años con derecho a ser reelegido en una ocasión. Los requerimientos indispensables para desempeñar este cargo son tener mínimo 35 años de edad, poseer Título profesional de una reconocida Universidad; además de que debe tener estudios en cualquiera de las siguientes carreras como son Derecho, Economía, Ciencia, Administración e Ingeniería con 15 años de experiencia en el ramo, es decir, 10 años por lo menos en la rama relacionada con la industria del petróleo y 5 años en puestos de gerencia o responsabilidad ejecutiva. Además, es indispensable que posea experiencia en relaciones Empresa- Gobierno y en los aspectos internacionales de la industria petrolera.

Se describen también las funciones del Secretario y de su oficina, la cual se compone de empleados internacionales, que en el ejercicio de sus funciones no deben buscar o aceptar instrucciones de ningún gobierno. De igual manera se establece que la Secretaría es asistida por: la División de Investigación, la División de Administración, el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Información y Relaciones Públicas. Mientras que la División de Investigación es la responsable de desempeñar un programa continuo de investigación, sobretodo en áreas de energía. Igualmente es la encargada de analizar el desarrollo de la industria de energía y petroquímica, así como la evaluación de hidrocarburos y su uso no energético.

Mientras que el Departamento de Recursos Humanos es responsable de los métodos de la organización, incluyendo la provisión de servicios administrativos para las reuniones, presupuestos, cuentas y control interno. A la vez que el área encargada de las Relaciones Públicas tiene la tarea de presentar objetivos, decisiones y acciones de la OPEP y noticias de interés general para la agrupación y sus países miembros. Posteriormente el Estatuto trata acerca de la Financiación, es decir, la contribución respectiva de cada país miembro, así como la concerniente a los miembros asociados como parte de su suscripción anual. Es necesario advertir que el Estatuto de la OPEP es el instrumento jurídico de la organización, pues sirve para la constitución de la entidad y es indispensable para el ordenamiento y regulación de las funciones de cada país en el ámbito petrolero.

Cabe mencionar que este Estatuto difiere en los anteriores porque ya no contempla la figura de Subsecretario General ("Deputy Secretary- General"), por lo tanto ya no está dentro de las funciones de la Conferencia su designación ni tampoco aparecen las funciones de éste, quien antiguamente se desempeñaba por el lapso de 3 años, como responsable de la coordinación de investigación así como las actividades administrativas del Secretariado, además de supervisar las tareas de los diferentes Departamentos y suplir al Secretario General cuando se encontrara ausente.

3.9. La OPAEP como asociación rival o similar a la OPEP

Para entender este tema, es necesario conocer brevemente la creación de este organismo efectuada el 9 de enero de 1968 en Beirut, por iniciativa del gobierno de Arabia Saudita, Kuwait y Libia. Sus objetivos eran lograr la unidad nacional árabe, desempeñar un papel activo en el conflicto contra Israel, además de incentivar la formación de un mercado Común Árabe. De tal suerte que una de las primeras acciones tomadas por esta organización en el escenario internacional fue la que aconteció mediante el embargo petrolero de 1973 impuesto tanto a EE.UU. como a Países Bajos.

Reflexionamos que la creación de la Organización Árabe de Países Exportadores de Petróleo responde al deseo de tres naciones árabes que encuentran su motivación en el manejo del uso del petróleo en las políticas árabes. Bajo este contexto, se excluyó a Irán de su participación en la OPAEP porque tiene diferentes encomiendas u obligaciones políticas en cuanto al mundo árabe se refiere, como es el caso del Estado

Palestino. Además de que el organismo se percibe como una extensión de la Liga Árabe y por consiguiente de las actividades que esta agrupación realiza; en esta tesitura, Irán no es ni un país árabe, ni un Estado de la Liga Árabe.

En cuanto al objetivo de esta organización, con sede en Kuwait, está explicado en el artículo séptimo de su carta, el cual alude a la conformación de la OPAEP para agrupar a los Estados árabes, cuyo recurso petrolero fuera el principal producto y base de sus ingresos nacionales. Es decir, que el sector petrolero fuera la rama industrial más importante para el país, de ahí que no todas las naciones árabes cumplan con este requerimiento. Además de ser exportadores de crudo, su admisión necesitó de la aprobación mayoritaria de los países miembros; de tal suerte que en 1970 fueron incluidos Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Argelia y Bahrein en 1970, Iraq y Siria en 1972, Egipto en 1973 y Túnez en 1982.

Es interesante apuntar que para poner en práctica los objetivos ya mencionados, determinaron unificar las políticas petroleras pertinentes entre sus miembros, motivar la colaboración entre los integrantes respecto al intercambio de información y expertos; así como entrenamiento y oportunidades de empleo para sus ciudadanos en cualquier país que pudiera proveerlo. Finalmente, llevarían a cabo todas las medidas necesarias para que existiera la asistencia mutua entre las naciones que integran la OPAEP, principalmente en las fases que corresponden a la industria petrolera.

Por otro lado, su estructura está integrada por un Consejo de Ministros, quienes se reúnen por lo menos dos veces al año, generalmente precediendo las reuniones de la OPEP; así también cuentan con una Junta Ejecutiva es la equivalente a la Junta de Gobernadores. Pero quien se encarga de implementar las políticas de la organización es el Secretario General que es actualmente el Dr. Abdul Aziz A. Al-Turki, quien tiene a su cargo el departamento financiero, administrativo, documentación, entrenamiento y desarrollo de personal; asuntos legales, económicos, información pública, relaciones internacionales, proyectos petroleros y recursos energéticos. Departamentos que fueron modificados en 1982, cuando se unieron el Departamento Económico y el de Recursos Energéticos para formar el Centro Árabe de Estudios Energéticos.

Igualmente se constituyó un Tribunal Judicial como una Corte de arbitraje para resolver las diferencias entre las naciones árabes, que pudieran apartar la agrupación de su unidad. La operación de este Tribunal se realizó a partir de 1981, donde 9 jueces juzgaron su primer caso referente a un diferendo entre Siria e Iraq por el cierre de un oleoducto.²⁴⁸ Este Tribunal se compone de 7 jueces árabes designados por un período de tres años, con derecho a reelección. Su jurisdicción comprende las disputas entre dos o más miembros concerniente a las operaciones petroleras y otras disputas que el Consejo de Ministros decida que sean de la competencia del Tribunal. Apreciamos que es una Corte formada para resolver las disputas entre los países que integran la institución, igualmente entre las naciones árabes y las compañías petroleras extranjeras.

El Consejo de Ministros es la máxima autoridad de la organización, responsable de elaborar la política general de la OPAEP, así como dirigir sus actividades. Específicamente decide sobre las solicitudes de membresía y aprueba las invitaciones de países exportadores de crudo para asistir a sus reuniones. Asimismo, adopta resoluciones y hace las recomendaciones adecuadas para mantener la política de la agrupación, además aprueba el presupuesto de los órganos de la OPAEP y designa el Secretario General. Cabe añadir que la presidencia del Consejo se rota cada año entre todos los representantes, en orden alfabético de acuerdo a sus países miembros.

Es interesante apuntar que la Junta Ejecutiva asiste en todo lo que necesita el Consejo de Ministros, prepara también la agenda del Consejo, revisa el presupuesto anual preparado por el Secretario General; igualmente emite recomendaciones al Consejo sobre la ejecución de las actividades de la organización. Mientras que la Secretaría General se encarga de la planeación, administración y ejecución de todas las actividades de acuerdo a los objetivos propuestos. Algunos de los órganos que están bajo la supervisión de la Secretaría son el

²⁴⁸ John Bussell Evans. Op cit. p. 157

Departamento de Asuntos Técnicos y el Económico, el primero está encargado de monitorcar y preparar estudios sobre el desarrollo de la industria petrolera y administra el Banco de Datos de la OPAEP. Mientras que el Departamento Económico conduce la investigación y estudios relacionados con los asuntos energéticos, que en conjunto forman el Centro de Estudios Energéticos.

Por su parte, el Departamento de Información y Biblioteca se encarga de la difusión de publicaciones periódicas y libros, así también da seguimiento a las noticias concernientes a los países árabes y respecto a todo el mundo. Cabe señalar que la Biblioteca, está al servicio de los investigadores provenientes de países de la OPAEP, así como los investigadores de otras instituciones y al público en general. En el caso del Departamento de Asuntos Financieros y Administrativos consiste en tres secciones: el área financiera y contable, la sección de personal y la sección de Relaciones Públicas.

Otro organismo de importancia en la OPAEP es la Conferencia de Energía Árabe, constituido como un foro para intercambiar ideas e información sobre todo lo relacionado con la industria petrolera en el mundo árabe. No es precisamente una entidad bajo la supervisión de la OPAEP, pero sí constituye un foro en el que la institución participa continuamente, ya que ésta es organizada por la Liga Árabe cada tres años. Apreciamos que no se trata de una plataforma política sino un foro en el que investigadores dan a conocer sus estudios sobre el recurso petrolero. La Conferencia Árabe de Energía siempre se tiene contemplada como un espacio para la interacción con las naciones no árabes; resaltando evidentemente los temas de energía, pero también el desarrollo.

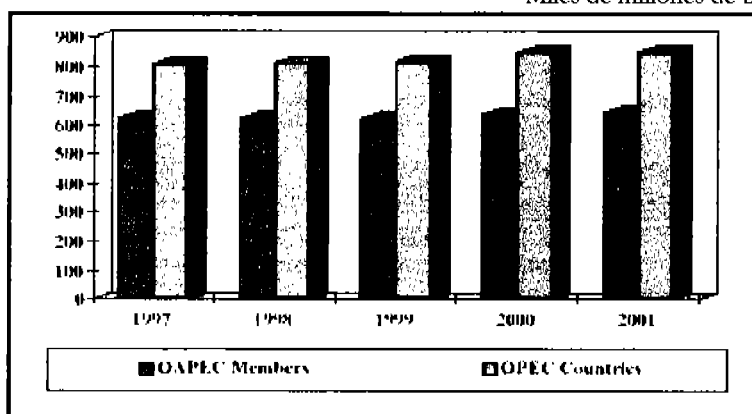
Esta Conferencia se esfuerza por estudiar los requerimientos de energía en las naciones árabes, tanto en el tiempo presente como en el futuro; así como los medios para satisfacer estas necesidades. Igualmente tienen el propósito de identificar y estimar los recursos energéticos de estos países y los medios que les permitan incrementarlos. Finalmente considera relevante estudiar las políticas energéticas a nivel mundial y su impacto en las naciones árabes. De esta manera, añadimos que se han llevado a cabo 6 Conferencias; la primera de ellas fue realizada en 1979 en Abu Dhabi, posteriormente en 1982 destacando como tema, la energía para lograr el desarrollo y la integración económica árabe. Sucesivamente se han realizado Conferencias celebradas en distintos países árabes.

Reflexionamos que en comparación con la OPEP, esta organización también ha tenido una producción de petróleo significativa, no obstante, no llega a superar a la primera en ningún momento. Para revisar los datos completos desde 1990, referirse al anexo II de tablas, la número 13 que corresponde al suministro mundial del petróleo, en la que observamos la evolución de ambas organizaciones. En esta tesitura, la institución árabe, desde 1990 se ha mantenido en el marco de 17-23 millones de barriles diarios, sin presentar una fluctuación alarmante o que rebase estos límites de manera repentina.

En el anexo II de tablas, la No. 24 presentamos el valor de las exportaciones de la OPAEP desde 1970 hasta el 2001, en el que podemos observar diversas fluctuaciones a través de los años, es decir, mientras que en 1985 el valor de sus exportaciones era de \$129,700 millones de dólares, esta cifra cae en 1991 a \$90,900 millones y para el 2001 se sitúa en \$147,500 millones. Se incluyen también las cifras por país, que demuestran el aumento de los ingresos desde 1997, los cuales han presentado un mayor porcentaje en Iraq, Libia, Argelia, Arabia Saudita, Siria y Emiratos Árabes Unidos. Mientras que en el caso de Egipto, sus exportaciones de crudo expresadas en dólares han decrecido en comparación a 1997, cuando recibieron \$2577 millones de dólares por este concepto.

Evolución de las reservas petroleras de los miembros de la OPAEP y la OPEP

Miles de millones de barriles anuales



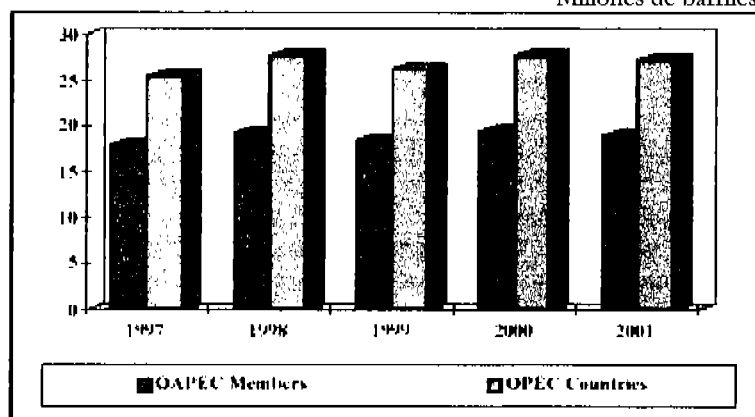
Fuente: OAPEC Annual Report 2001. (El color rojo corresponde a la OPAEP y el verde a la OPEP).

Ahora bien, la gráfica anterior trata sobre la evolución de las reservas petroleras tanto para los países de la OPEP como para los de la OPAEP (color rojo). Las barras demuestran que en los últimos años estas reservas no han variado mucho, sin embargo la OPEP conserva el mayor porcentaje de recursos petroleros con casi 800,000 millones de barriles. Pero específicamente la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo tuvo un descenso en las reservas en 1999, cuando las cifras fueron menores a los 600,000 millones de barriles. No obstante, en el resto de los años, las barras muestran una estabilización de reservas en niveles satisfactorios.

Por otro lado, la gráfica siguiente nos enseña la evolución de la producción de crudo para ambas Organizaciones; de tal suerte que la agrupación Árabe en ningún momento ha rebasado los volúmenes de producción de la OPEP. En este sentido, es preciso advertir que para ambas agrupaciones, su oferta de crudo disminuyó en 1999 en comparación con los otros años, situándose en 25 y 18 millones de barriles diarios respectivamente. Cabe mencionar que la producción de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo se ha situado entre los 15-20 millones de barriles diarios en los últimos 5 años.

Producción petrolera de la OPAEP y de la OPEP, 1997-2001

Millones de barriles diarios



Fuente: OAPEC Annual Report 2001. (El color rojo corresponde a los miembros de la OPAEP y el verde a los de la OPEP).

En el anexo II de tablas, en la No. 25 podemos observar datos sobre la OPAEP, en lo referente a las refinerías, pues es relevante que estos países al disponer de recursos petroleros puedan desempeñar todas las

fases de la industria petrolera; además que esta actividad ha cobrado importancia en los últimos años y provee gran cantidad de recursos económicos para quienes la llevan a cabo. En este sentido, destacamos que en los últimos años, los países miembros de esta organización no han tenido modificaciones sustanciales en cuanto a su capacidad de refinación y las refinерías de la OPAEP siguen siendo pocas en número, enfatizando que Egipto ha aumentado su capacidad instalada y sobretodo Emiratos Árabes Unidos.

Por otro lado, la OPAEP ha patrocinado la creación de 4 compañías con el objetivo de consolidar la integración económica entre sus miembros, principalmente en el área de la industria petrolera. Empresas que operan de manera independiente a través de sus propias Juntas de Directores. Dichas corporaciones árabes están desarrollando sus actividades con sus propios recursos, pero lo que reconoce el organismo, es que varias de éstas han atravesado momentos difíciles en lo que respecta a la naturaleza de sus negocios, es decir, se enfrentan a una gran competencia con otras corporaciones internacionales. De hecho la Compañía Árabe de Servicios Petroleros y la Compañía Árabe de Reparación y Construcción de Buques han experimentado dificultades para acceder al propio mercado árabe.

Igualmente los eventos políticos han tenido severas consecuencias sobre estas compañías patrocinadoras porque limitan las oportunidades para reunir fondos o recursos económicos a nivel mundial y por lo tanto existe el atraso de proyectos o la interrupción de algunos que ya se estaban llevando a cabo. No obstante, siguen esforzándose por lograr el nivel propuesto de cooperación y coordinación entre los integrantes, tanto para la ejecución de proyectos como para ayuda técnica y financiera. En este sentido, las compañías se esfuerzan por ayudar a los países que componen la OPAEP, con la finalidad de que alcance una elevada competitividad en el mercado.

Por su parte, la Compañía Árabe de Transporte Marítimo Petrolero, establecida en Kuwait en 1973, cubre las operaciones relacionadas con el traslado de hidrocarburos por mar. Cabe señalar que los accionistas son 11 países árabes: Argelia, Bahrein, Egipto, Iraq, Kuwait, Libia, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Es interesante apuntar que la reducción de la demanda de barcos petroleros ha sido motivo para reducir el capital suscrito de esta corporación, de \$200 millones de dólares a \$150 millones. En tanto que la Compañía Árabe de Reparación y Construcción de Buques, ubicada también en Kuwait en fechas similares a la anterior, ha construido 3 diques secos para brindar servicios a pequeñas y medianas embarcaciones transportadoras de crudo.²⁴⁹

En el anexo V de figuras, en la No. 6 podemos revisar el organigrama de la OPAEP para estudiar sus órganos internos y jerarquía. Cuya formación indica como propósito el bienestar general árabe, para lo cual precisa diferentes medidas como proyectos de cooperación industrial, así como una interrelación entre las diferentes compañías petroleras nacionales a efecto de tener una presencia activa en el negocio petrolero. Se trata de una organización con fines más políticos que económicos, anhelando una unidad regional que llegue a ser sólida y que derive en un éxito como países productores de crudo.

Es también interesante apuntar que en la carta de la OPAEP se estipula que sus acciones y políticas no deben ser contrarias a las emanadas de la OPEP, además de que las decisiones de la última serán acatadas por las naciones árabes, incluyendo los miembros que no sean parte de la OPEP, con la finalidad de que no sean organismos rivales sino similares y con materias e intereses relacionados entre sí. Establecieron una actuación de manera coordinada porque tienen en su mayoría a los mismos miembros. En este sentido, observamos que sus objetivos no difieren mucho de los de la OPEP, hay similitudes entre éstos y por lo tanto no se pueden considerar organizaciones antagónicas.

Mientras que la OPAEP es un organismo muy completo, cuya estructura y funciones se asemejan a las de la OPEP, pero con fines más políticos y tendientes a lograr una unidad árabe sólida. Objetivo que quieren alcanzar por medio de la gestión adecuada de sus hidrocarburos y las políticas compatibles con tal objetivo.

²⁴⁹ En <http://www.oapep.org>

No es una entidad muy conocida en el occidente, pero nos debe interesar desde que ocasionó el embargo petrolero en 1973; si bien ya no ha implementado mecanismos de este tipo, la experiencia demuestra su capacidad de negociación y presencia internacional.

Para concluir este capítulo señalamos que la formación de la OPEP responde a un esfuerzo de los países subdesarrollados por realizar una estrategia común en contra del imperialismo. Es considerada también como una integración regional, cuyas naciones se han apoyado mutuamente para reducir el control de los capitales monopolistas. Sus miembros han aprendido en el curso de más de 40 años, que al permanecer unidos y mantener los lineamientos acordados voluntariamente, se benefician en conjunto sin atender las políticas o intereses nacionales, sino bajo el esquema de una agrupación que trabaja y se ayuda de manera recíproca para lograr todos los objetivos propuestos e inclusive ayudar a otras naciones en desarrollo.

Es indispensable hacer hincapié en que la OPEP es una institución de los principales países exportadores de petróleo, constituyendo un organismo que defiende sus recursos naturales como manifestación de su soberanía. Es un foro significativo para tratar temas y tomar decisiones de productores de materias primas como es el crudo, reflejando un esfuerzo común por acordar disposiciones que los beneficien en conjunto. Cabe advertir que sin esta agrupación el mercado mundial petrolero estaría dominado totalmente por los intereses de las compañías petroleras internacionales.

Un aspecto muy importante de esta organización respecto a las relaciones internacionales, es que modificó la sociedad mundial al introducir un cambio tecnológico sin precedentes, es decir, los altos precios promovidos por la institución desde la primer crisis energética motivaron la evolución tecnológica que no habría sido posible de manera tan rápida sin la creación de la OPEP, sino que hubiera tardado décadas. Esta evolución también implica cambios económicos y sociales experimentados en muy corto tiempo. Concretamente, la transformación tecnológica fue posible porque la elevación del precio del crudo impidió el desarrollo normal de la industria pesada.

En otras palabras, les resultaba muy costoso operar industrias que consumieran grandes cantidades de petróleo; obstaculizando principalmente la fabricación automotriz, del acero y la textil. Cabe señalar que bajo estas condiciones, occidente se vio obligado a utilizar menos petróleo para fabricar acero, pero también aprendió a usar menos acero, demostrado por ejemplo en la construcción de automóviles más pequeños que consumieran menos cantidad de combustible. Esto significa que la OPEP introdujo un cambio en la forma de vida de la sociedad mundial, practicando la conservación de energía e introduciendo alta tecnología en los procesos productivos.

Se puede decir que el Fondo de la OPEP es el mejor mecanismo que han implementado para dirigir recursos económicos al exterior, colaborando con la reducción de la pobreza y las desigualdades a nivel mundial. Se ha estructurado de una manera sencilla, para que el otorgamiento de créditos y donaciones no implique un trámite complicado, sino que impulse el desarrollo y la estabilidad de la zona. Cabe señalar que esta institución apoya todos los sectores de un país necesarios para lograr una estructura interna eficiente, que sea reflejo también de su independencia económica y política.

Reflexionamos que los resultados de la OPEP, a pesar de considerarse moderados, son importantes por el hecho de dejar a un lado la subordinación total a entidades extranjeras, administrar directamente sus recursos, desarrollar la industria petrolera al interior de cada país miembro, además de tener una posición importante para lograr sus metas y negociaciones políticas y estratégicas. Ha superado también los conflictos entre sus miembros, y por eso es que la agrupación ha sobrevivido lo que ninguna otra hubiera soportado; toda esta historia de la OPEP demuestra que sus mayores logros estriban en la voluntad política para que subsista.

De acuerdo a lo expuesto, consideramos que la OPEP es un modelo de asociación para otros productores de materias primas no únicamente por haber establecido el control soberano sobre sus recursos energéticos, sino porque sus principios de solidaridad y justicia internacional son integrados a las acciones de la organización y

con ello han contribuido a que otros países en desarrollo logren metas compatibles con el crecimiento de sus economías, colaborando con la corrección de las desigualdades existentes en la sociedad internacional. Reflexionamos que tal organismo no es exclusivamente un modelo económico, sino también político y de principios sociales válidos en cualquier momento de la historia moderna.

4. La OPEP como factor de desarrollo de la región petrolera del oriente medio

“No intelligent foreign policy today can ignore the Middle East and its impact upon the rest of the world.” **George Lenczowski.**²⁵⁰

En primer lugar, debemos advertir que el desarrollo no se puede entender como un fenómeno puramente económico, pues lleva implícito relaciones sociales de gran importancia. Si tratáramos de analizar este tema en la región de Oriente Medio desde un punto de vista económico o exclusivamente político, tenderíamos a la parcialidad. No obstante nuestro trabajo pretende tener una visión más amplia, para realmente comprender y estudiar la región desde sus aspectos financieros, monetarios, tecnológicos, pero también considerando los factores sociales, culturales, de trabajo; lo cual nos permita comparar qué ámbitos han permitido un desarrollo en la región y cuáles están por concretarse.

Otra consideración a hacer es que, varios de los autores citados por Robert Sinai están de acuerdo en que el proceso que conocemos como desarrollo económico y tecnológico es un elemento importante de la modernización, lo cual implica definitivamente contradicciones y conflictos; se trata de un proceso complejo que no es exclusivamente económico. De tal suerte que el desarrollo es considerado por algunos como un plan estructurado en varios años que comprende inversiones en diferentes sectores, construcción de fábricas, introducción de presupuestos más amplios y políticas monetarias, además de índices de ingreso satisfactorios.

No obstante, según este autor el desarrollo no puede ser expresado únicamente mediante indicadores cuantitativos. El proceso de desarrollo inicia con el simple crecimiento económico dentro de la estructura social y va evolucionando, “es producto de la transformación revolucionaria de esa estructura. Solo es posible en una sociedad que ha experimentado la modernización, entendiéndolo por ello el quebrantamiento de las instituciones tradicionales, un cambio radical en las relaciones económicas y de clase y una reevaluación de los mitos predominantes y las imágenes simbólicas de la sociedad”.²⁵¹

Como anteriormente lo mencionábamos, el desarrollo inicia por el crecimiento económico, proceso que ha sido evidente en la región de Medio Oriente, no de manera completa, pero han experimentado cierto grado de crecimiento tecnológico, económico y también social. Tan solo el crecimiento económico es visible en las transformaciones físicas que han llevado a cabo como el caso de más aeropuertos, carreteras, edificios, hoteles, escuelas, hospitales, entre muchos otros cambios ocurridos a lo largo de toda la región. Así, advertimos que los países de Medio Oriente se ubican todos en una etapa diferente de transición hacia el desarrollo y en las siguientes páginas mostraremos los elementos concretos que nos llevan a esta apreciación.

Ahora bien, uno de los aspectos más importantes y generales a considerar cuando analizamos la región de Medio Oriente, es que se trata de una zona conocida como la “cuna de las civilizaciones” por sus significativas aportaciones al resto de las sociedades que le sucedieron; área donde fueron por primera vez domesticados animales como borregos o puercos, zona donde la agricultura se desarrolló inicialmente y provocó que la vida humana se transformara de nómada en sedentaria; de cazadores en pastores y granjeros. Mientras que en el aspecto religioso, también destaca la región como el origen de diversas doctrinas como el Judaísmo, Islamismo, Cristianismo y Zoroastrismo. Por ello es que constituye la génesis de la civilización occidental y una zona compleja, antigua y por ende sumamente interesante.

Cabe mencionar que la región del Medio Oriente es considerada un puente entre tres continentes, el asiático, el europeo y el africano. Lo cual es sumamente importante para entender las relaciones internacionales, pues su participación en este escenario ha sido muy activa, particularmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, nuestro trabajo y particularmente este apartado tiene la intención de coadyuvar con la

²⁵⁰ In *The Middle East in World Affairs*. Cornell University Press, Third Edition, Ithaca, 1971. p. xxv

²⁵¹ Russell Stone. *OPEC and the Middle East, the impact of oil on societal development*. Praeger, New York, 1977. p. 37

comprensión de una zona que tiene características tradicionales, pero que a la vez presenta un proceso de inserción en el sistema capitalista actual. Trata problemáticas actuales que enfrenta la región en conjunto, así como algunos temas de importancia por cada país. Consideramos que es un tema relevante para las relaciones internacionales, pues se necesita comprender los procesos en los que participan actores individuales y regionales en un contexto dinámico y en transformación.

Es así como en la primera parte de este estudio definimos la región en términos económicos, políticos o sociales, de manera que se determinen los países que comprende Medio Oriente y sus características generales. Posteriormente se hacen algunas precisiones en lo que respecta a cada país de la OPEP ubicado en la región que tratamos, pues no todos los integrantes de esta organización pertenecen a la zona. En este sentido, se abordan esquemas económicos, políticos, sociales y también en el tema petrolero; ámbitos que cada nación ha impulsado especialmente a raíz de la primera crisis energética. De tal suerte que se tratan los siguientes países de forma concreta: Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irán, Iraq, Libia y Qatar.

Igualmente se revisa la cuestión de la politización del petróleo como dos asuntos que parecieran en la actualidad tener un vínculo muy estrecho, a la vez que se influyen mutuamente en el ámbito de las relaciones internacionales. Finalmente abordamos el tema petrolero y su participación en el desarrollo de la región, recurso aprovechado por los países que lo poseen para conseguir sus metas internas, pero también para impulsar las actividades y ámbitos de sus países vecinos. Consideramos que son asuntos relevantes que competen a los internacionalistas, pero también a los que estudiosos de economía o política internacional, incluso ingeniería, pues su peso en la configuración internacional es cada vez mayor y su presencia opera en la conformación del orden mundial actual.

4.1. Significado de la región de Medio Oriente

"Middle East Politics involve a situation where settlements settle nothing, where containment doesn't contain, where religion breeds irreligion, and where peace comes to pieces". **Springborg y Bill** ²⁵²

En una primera instancia, es necesario considerar que no ha existido unanimidad en lo que respecta a la definición de Medio Oriente, inclusive el nombre no ha sido aceptado de manera universal. Algunas veces se le refiere como Cercano Oriente, concepto aún más antiguo al que manejamos en este estudio. De tal suerte que el término Medio Oriente ha sido mayormente utilizado en tiempos recientes, además de gozar con aceptación por parte de los británicos. Estas razones nos invitan a utilizar este último término y partir de ahí para explicar las particularidades de la zona.

Bajo este contexto, Medio Oriente es un concepto eurocéntrico, pero que a pesar de ello ha sido utilizado por las propias naciones que pertenecen a esta región. Gerges Fawaz nos explica que dicho término fue inventado en el siglo XIX por las autoridades británicas para designar un área de interés por su vecindad con el Golfo Pérsico; pero no fue sino hasta después de la II Guerra Mundial cuando estudiantes y políticos empezaron a utilizar frecuentemente este término sin que se tuviera consenso alguno respecto a sus límites geográficos. De tal manera que cualquier definición podría ser considerada como arbitraria, sin embargo nosotros retomamos conceptos de autores tanto estadounidenses como mexicanos para tener un significado imparcial y que se acerque lo más posible a la objetividad.

Cabe señalar que en lo referente a los estudios sobre regiones, éstos varían dependiendo de los métodos y atributos empleados por los regionalistas, ya que algunos lo definen en términos de su aislamiento, mientras que otros autores buscan que prevalezca la homogeneidad o las problemáticas más relevantes. De acuerdo a lo expuesto apreciamos que no puede existir un consenso en cuanto a región se refiere ya que las divisiones

²⁵² James A. Bill y Robert Springborg; Op cit. p. xii

regionales son difíciles de establecer, pues mientras algunas consideraciones son válidas para ciertos propósitos y análisis, no lo son tan convenientes para otros.

Por otro lado, es interesante advertir que algunos analistas han equiparado el Medio Oriente con el mundo árabe, pero en esta apreciación se excluyen ciertos países de suma importancia como Turquía, Irán o Israel. Otros autores incluyen estos países no árabes además de los del Maghreb (África del Norte); mientras que otros académicos consideran a la región desde Marruecos hasta el este de Pakistán y el turkeistán. No obstante, hay antropólogos que mantienen la idea de que la región debe ser definida en términos psicológicos o culturales más que geográficos.²⁵³ Lo cual nos muestra la arbitrariedad de su definición y la falta de coincidencia entre los autores o académicos que han estudiado seriamente la región.

Ahora bien, la región de Medio Oriente no puede analizarse como una sociedad musulmana, ya que hay musulmanes en países fuera de esta región, como son el caso de Indonesia, Bangladesh o incluso India y África Subsahariana. Naturalmente que la religión islámica esta interrelacionada con la región que estudiamos, pues es en esta zona donde se origina y expande hacia el resto del mundo, no obstante no puede tomarse como punto de partida y menos aún como base del análisis que define Oriente Medio, “ser musulmán no es suficiente para definir Medio Oriente”.²⁵⁴ Apreciamos que el Islam es una de las características relevantes, pero no basta por si misma para identificarla a nivel mundial.

De manera general necesitamos advertir que Medio Oriente es un espacio con temas homogéneos, resultado de su herencia cultural y tradiciones desde la antigüedad; siendo también significativo considerar su diversidad, la cual se exhibe en todos los planos de la región. Sus diferencias se pueden presenciar en términos lingüísticos, étnicos, religiosos, además de que varía en cada país la extensión territorial, la población, los recursos de los que dispone, y el grado de desarrollo económico. Así consideramos que los elementos que los unen son tan importantes como los factores que estructuran la diversidad, de tal modo que el conocimiento de estos dos parámetros permite tener un estudio más amplio y sustancioso de la región.

Finalmente este subsistema comprende desde Mauritania en África, hasta el Golfo Pérsico. A este respecto advertimos que se trata de un área que tiene contigüidad geográfica, además de que comparten características lingüísticas, sociales, culturales e históricas más o menos similares. El punto central es que Medio Oriente esta basado en la diversidad y variedad. En este contexto, una región no significa necesariamente unidad, sino la existencia de factores comunes que faciliten el estudio de esa zona y este es el caso de la región. Asimismo, las interacciones y conexiones entre los Estados que componen Medio Oriente es lo que debemos de resaltar en esta investigación y en nuestra percepción sobre la misma.

Los autores con los que coincidimos para determinar la región de Medio Oriente, son tanto Hodgson como la Académica Sierra Kobeh, quienes la consideran una extensión geográfica propiamente desde el Golfo Pérsico hasta el océano atlántico.²⁵⁵ Específicamente, se presentan los países que integran esta zona y el autor cuya definición es por nosotros ampliamente compartida, de tal suerte que la región incluye los siguientes países: Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Qatar, Siria, Sudán, Túnez, Turquía y Yemen.

En este sentido, Hodgson presenta Oriente Medio como un núcleo cultural, partiendo del centro hacia el occidente, excluyendo la región del Oxus y situándose en Asia Central hasta el Norte de África, lo cual implica que se considere también dentro de Medio Oriente a países del Maghreb. En esta tesitura, es interesante destacar que los antropólogos excluyeron la zona del Oxus por ser divergente en materia cultural y social. Mientras que los límites geográficos de Oriente Medio están determinados al occidente por el océano

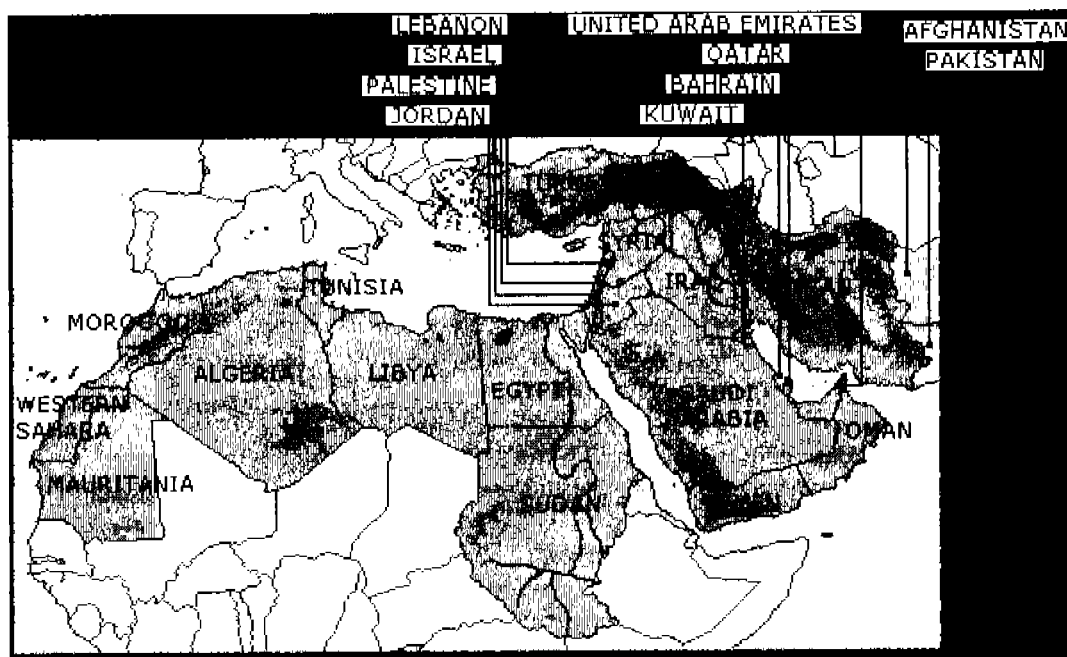
²⁵³ A. Gerges Fawaz; **The Superpowers and the Middle East. Regional and International Politics, 1955-1967.** Westview Press, Colorado, 1994. p. 7

²⁵⁴ Charles Lindholm; **The Islamic Middle East.** Blackwell Publishers, Ma. 1996. p. 7

²⁵⁵ María de Lourdes Sierra Kobeh. “Organización y cooperación regional en el Medio Oriente”. **Cuadernos de estudios regionales.** UNAM, FCPyS, México, 2000. p. 11

atlántico, al este limita con Pakistán y Afganistán. Al suroeste la región no va más allá del Sahara y al sureste, termina en el Mar Árabe. Al norte, sus fronteras están determinadas por tres importantes mares como son el Mediterráneo, el Negro y el Caspio.²⁵⁶

Región del Medio Oriente



Nota: Proporcionamos la traducción de los países. Lebanon- Líbano, Israel- Israel, Palestine- Palestina, Jordan- Jordania, United Arab Emirates- Emiratos Árabes Unidos, Qatar- Qatar, Bahrain- Bahrein, Kuwait, Kuwait, Afganistán- Afganistán, Pakistan- Pakistán, Turkey- Turquía, Syria- Siria, Iraq- Iraq, Iran- Irán, Saudi Arabia- Arabia Saudita, Oman- Omán, Yemen- Yemen, Mauritania- Mauritania, Western Sahara- Sahara del Oeste, Algeria- Argelia, Morocco- Marruecos, Tunisia- Túnez, Libya- Libia, Egypt- Egipto, Sudan- Sudán

Reflexionamos que se trata de una región estratégicamente localizada con significativas vías de comunicación, acceso a mares y caminos que evitan el aislamiento del resto del mundo. Precisamente esta particularidad hizo que la región se llenara de costumbres provenientes de todos lados y que fuera el origen de importantes civilizaciones, religiones y mezcla de grupos étnicos y lingüísticos diversos. Una vez que definimos la región de Medio Oriente, proporcionamos información general sobre los países en conjunto, para revisar los aspectos más importantes como la economía, las estructuras políticas, la infraestructura, entre otros factores que evidencian el impulso del petróleo a la región.

En lo que respecta a su situación geográfica, ésta hace que la región se componga de enormes mares, pero también grandes desiertos y montañas. Tiene a su vez áreas sumamente áridas, así como también localidades muy fértiles para la agricultura. Asimismo, su población no es homogénea sino que esta constituida por personas muy pobres y también viven en estos territorios familias con enormes riquezas materiales y poder político importante. Mientras que los centros urbanos pueden contener todo tipo de personas dedicadas a diversos oficios, desde los comerciantes hasta los pastores. Étnicamente prevalecen los árabes y persas, pero también podemos encontrar significativas minorías de kurdos, turkmenos, sirios, pakistaníes, entre otros.

Consideramos que al tratar el tema de los recursos de Medio Oriente, es obligado estudiar el ámbito petrolero, pero no descartamos la acumulación de grandes cantidades de fosfatos, además de que cuentan con gas

²⁵⁶ Citado en Charles Lindholm. Op. cit. p. 8 Cabe advertir que Oxus corresponde a la región de Asia Central, incluyendo los países de Turkmenistán, Tayikistán, etc.

natural y minerales como cobre, zinc, hierro plomo, entre otros. El carbón también es un recurso natural disponible en el territorio de estos países, que en conjunto con los otros factores, exhiben un área rica en minerales de los que también obtienen ingresos económicos, en un intento por lograr la diversificación de sus actividades económicas y aprovechar todos los recursos a su alcance.

En cuanto a los sistemas políticos de Medio Oriente, éstos presentan diferencias visibles que comprenden desde los regímenes socialistas, nacionalistas, religiosos y monárquicos. Es un área donde la religión y la política han sido indisolubles, conectadas siempre para dirigir la vida de las naciones bajo el precepto de la voluntad de dios, que es quien rige el mundo, pero también las acciones que cada hombre realiza de manera individual. En esta tesitura, es interesante destacar que en los gobiernos considerados monarquías tradicionales o regímenes represivos, las contiendas electorales son inexistentes y la participación de partidos políticos no se conoce, ya que no ha existido oposición al gobierno prevaeciente.

Mas adelante precisamos la estructura política de cada país, pero en este momento advertimos que hay transformaciones en sus sistemas tradicionales, pues Kuwait, Omán y Qatar han introducido aspectos democráticos en su política, incluyendo la participación de la población femenina en las elecciones. Específicamente Qatar, en las elecciones de 1999 permitió la votación de mujeres en su país y casi un tercio de los votantes fueron precisamente de este género. Apreciamos que es necesario entender este ámbito, pues es parte de las transformaciones más "radicales" y recientes de la región.

Por otro lado, es interesante apreciar que no se trata de una región en la que prevalezca como única referencia la sociedad basada en la tradición, subordinación a leyes autoritarias, violación de derechos humanos y sometimiento a una política altamente despótica. En este sentido, no pretendemos ocultar la existencia de algunas o todas estas características, pero no debe ser prioritario para comprender la región y para estudiarla. Es necesario que se consideren también sus aspectos culturales, aportaciones relevantes a la historia humana, desarrollo de múltiples ciencias y una estructura social y política distintiva de la región; entre muchos otros ámbitos que subrayamos en los siguientes subtemas.

La situación geográfica de Medio Oriente evidencia su importancia como conexión entre tres continentes, pero más importante aún resulta su riqueza en cuanto a diversidad y significado cultural. Cabe señalar que la mayoría de estas naciones poseen una herencia desde tiempos "bíblicos" que le provee un apartado especial en la historia mundial, mientras que su época contemporánea se establece a partir de la desaparición del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial. Este acontecimiento cambió la vida de la región, pues los "aliados" empezaron a configurar esos territorios en forma de mandatos; de hecho muchos de los países que ahora conocemos de la región, poseen fronteras que fueron trazadas desde estas fechas y estructuradas de forma aleatoria.

En su historia como región advertimos de manera general dos tipos de sociedades, una asentada generalmente en el desierto, dedicada inicialmente al comercio y a una agricultura rudimentaria; características de las que se desprendieron formas simples de organización social y política, representadas sobretodo mediante tribus afines y autoridades tradicionales. Mientras que en las tierras fértiles, destacó la existencia de grandes civilizaciones basadas en la agricultura y en el avance de artes industriales, por lo cual fue posible el progreso de grandes ciudades y estructuras políticas y sociales mejor configuradas.

Ya en la historia moderna, es necesario que consideremos brevemente el factor externo, pues pareciera que en esta región en particular, han participado los países occidentales de una manera más activa y constante que en el resto de las regiones. A este respecto destaca la estrategia de E.E.UU. en la región, ya que mantiene su hegemonía mundial y, específicamente en Medio Oriente pretende la apertura de estos países a la expansión capitalista. En esta tesitura, es necesario destacar que Estados Unidos continua dependiente de los recursos petroleros por lo que implementa acciones para conservar su acceso a estos recursos, asimismo estrecha los lazos de cooperación con gobiernos de la región para tener un apoyo local y legitimar su presencia en la zona.

Es preciso anotar que un elemento común en la región fue la dominación colonial, extranjeros que invadieron zonas con poblaciones y vidas distintas, en las que impusieron un gobierno estructurado desde afuera, configurando otro tipo de legitimación, de ideología y autoridades más proclives y pendientes de los intereses ajenos que de los propios. De esta manera impuso otra forma de pensar y representar a sus poblaciones, se fueron alejando de la cohesión interna y aún más de la unidad regional; igualmente fomentaron los nacionalismos de tipo local que eventualmente generarían conflictos entre los países de la zona. Dicha dominación externa tuvo como prioridad el impulso de actividades económicas primarias, obstaculizando el desarrollo de la industria y los servicios.

Para revertir esta situación, algunas naciones emprendieron programas de desarrollo económico rápido, como por ejemplo, por la vía de sustitución de importaciones. Actividad por la que necesitaron gran cantidad de mano de obra, al igual que inversión de capitales abundantes; en algunos casos se cubrió solamente mediante inversiones nacionales y en otras se buscó el capital financiero externo. La sustitución de bienes del exterior les dio la posibilidad de alcanzar una industrialización a la vez que protegían su economía interna. No obstante, fue un medio que disminuyó el intercambio con el exterior, además de generar una burocracia deficiente a cargo de las industrias nacionales. Se intentó dar un impulso a la producción interna de bienes y servicios, descuidando por otro lado el comercio exterior que también era necesario para una economía sana y para una balanza de pagos satisfactoria.

Ahora bien es notoria la importancia de la educación en la región, pues el número de universidades y escuelas continua incrementándose rápidamente, esfuerzo que se refleja en el adelanto de los conocimientos científicos y técnicos. Igualmente el número de estudiantes en los niveles desde primaria hasta educación superior se ha elevado desde los años setentas, lo que ha repercutido en que la tasa de analfabetismo disminuya casi al doble en todo Medio Oriente, mientras que en otros países como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos la cifra se ha triplicado.

Como lo mencionábamos anteriormente, el producto interno bruto de estos países también revela avances considerables, ya que por ejemplo en el caso de los Emiratos Árabes Unidos su PNB per capita es superior incluso al de Reino Unido, mientras que el de Kuwait rebasa a cualquiera de los 36 países latinoamericanos. Específicamente, tenemos el caso de Libia, quien en 1950 su PNB por habitante era de \$40 dólares, pero en el 2000 era de \$5,000. Igualmente consideramos a Irán como una nación que a pesar de la guerra que sostuvo con Iraq, su PNB también ha ido en aumento de menos de \$300 dólares en 1960, a \$2500 en el 2000.²⁵⁷

Por otra parte, es interesante destacar que las industrias de estos países están generalmente basadas en el petróleo, pero de hecho todas las industrias establecidas en Medio Oriente se benefician del crudo barato, como podría ser la industria del aluminio y la del acero. En este ámbito industrial, cabe mencionar que ha existido un incremento en las manufacturas, textiles, procesamiento de alimentos, construcción de materiales; inclusive, industrias tan especializadas como la del automóvil y electrónicos han iniciado la incorporación a este mercado y su establecimiento permanente en estos territorios.

Definitivamente, las industrias predominantes en Medio Oriente son aquellas dedicadas a la extracción petrolera, dándole un impulso en fechas recientes a la petroquímica. Pero en el futuro, el desarrollo de todas las industrias en estos países dependerá fundamentalmente del estímulo gubernamental en áreas de investigación, incorporación de tecnología moderna, lograr una gestión eficiente y conocer los mercados a los que desean ingresar sus productos; siendo necesaria la evolución de las inversiones en estas áreas y la mano de obra calificada para cada actividad.

Por otro lado, debemos advertir que en la región, algunos países tienen fuerza militar significativa, otros económica, algunos más han desarrollado armamento capaz de competir contra algún país occidental, mientras que otras naciones de la región disponen de abundante población de todas las edades. A ese respecto,

²⁵⁷ James A. Bill y Robert Springborg. Op cit. p. 5

podemos decir que “Kuwait y los pequeños Estados del Golfo son militarmente vulnerables mientras que Irán se ha convertido en la potencia dominante de la región y en un elemento crítico dentro de la OPEP por causa de su control del Golfo”.²⁵⁸

En lo que respecta a la agricultura, de manera general señalamos que se ha caracterizado por ser una región altamente importadora de alimentos, que gracias a los ingresos del petróleo les ha resultado más fácil comprar alimentos en el exterior, que fortalecer su agricultura para evitar esta dependencia. De tal suerte que no se han preocupado por estimular la producción local, y lograr que mercados rurales y urbanos se relacionen y exista este intercambio de alimentos para satisfacer todas las necesidades de su población, lo cual se aprecia como una prioridad de cualquier gobierno en la actualidad.

Respecto a los ingresos provenientes de impuestos, en los países de Medio Oriente son casi imperceptibles, de hecho se consideran los más bajos de todo el mundo, si lo comparamos inclusive con los de los países en desarrollo, en donde los impuestos representan un cuarto de los ingresos del gobierno. Pero en esta región, los ingresos gubernamentales provienen en su mayoría de los hidrocarburos. Se trata de una economía petrolera desarrollada en toda la región que no ha establecido ingresos procedentes de manera directa de sus ciudadanos, de hecho la problemática de sus gobiernos ha sido cómo gastar los ingresos, no como obtenerlos de su sociedad.

El factor de los impuestos y que estos sean innecesarios en los países de Medio Oriente, les ha permitido a las personas en el gobierno mantener su poder y las posiciones políticas. Esta es una característica de importancia para la región, pues regularmente el Estado provee servicios a sus ciudadanos que pagan impuestos, lo cual no ocurre en varias de estas naciones. Se les proporcionan servicios sin que los habitantes paguen algún costo, o bien siendo éste muy bajo. Es así como los habitantes apoyan incondicionalmente a sus regímenes, pues encuentran en éstos la satisfacción de sus necesidades.

Es interesante apuntar el tema de las guerras en la región, debido a las consecuencias económicas y políticas que han tenido para estos países y como han afectado a los vecinos, transformando estructuras y políticas que tienen diferentes resultados en el desarrollo de estas naciones. Algunos de los conflictos más significativos de Medio Oriente serán revisados más adelante, no obstante advertimos en este momento que cada uno envuelve diferentes razones y argumentos, pero que todos temen la intervención de potencias mundiales con sus fuerzas armadas y equipo bélico superior.

En este contexto es relevante mencionar el caso del conflicto árabe-israelí, ya que suscita una problemática para toda la región, pues además de reclamarse un mismo pedazo de tierra para dos Estados, incluye la participación de los países árabes vecinos, ya sea por desacuerdos respecto a límites geográficos, por refugiados de la zona, por conflictos directos, pero también por asistencia a la población civil. Ciertas naciones han apoyado a una u otra parte, de tal suerte que a finales de la década de los noventa, varias naciones de Medio Oriente han aceptado la permanencia de Israel, incluso han firmado acuerdos de fronteras; mientras que otros reconocen el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina y su legítimo reclamo.

Asimismo, la guerra del Golfo Pérsico no fue únicamente un problema entre dos países de Medio Oriente, ya que atemorizó a las monarquías de esta zona, pues temían que si Iraq conquistaba Kuwait, los ideales de Hussein podrían extenderse hacia sus territorios y atacarlos. Reflexionamos que son signos de que los conflictos entre países han rebasado evidentemente las fronteras y han tenido repercusiones para toda la región, inclusive fuera de ella. De tal manera que la región de Medio Oriente continua como una zona tendiente al conflicto debido a múltiples factores, algunos de ellos son la inclinación de EE.UU. hacia el Estado de Israel, las aspiraciones de los palestinos, a la vez que el petróleo se convierte en un recurso atractivo para cualquier gobierno, generando fuentes de tensión relevantes a nivel local e internacional.

²⁵⁸ Oystein Noreng, *Op cit.*, p. 90

Es necesario considerar el Consejo de Cooperación del Golfo, pues representa un esfuerzo de los países de la zona por tener un organismo que promueva la seguridad y estabilidad de la región. Debemos conocer que esta entidad fue creada en 1981 por Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. De la misma manera que tienen como prioridad el ámbito de la seguridad, no pretenden dejar a un lado la cooperación en las áreas de economía, política y el sector militar; acciones que se intentan concretar a través de reuniones de Jefes de Estado dos veces al año, al igual que se realizan cuatro Conferencias de Ministros cada 12 meses.

Cabe advertir que su estatuto la define como un organismo económico, pero debido a que es una zona de constantes conflictos, la prioridad del Consejo es la seguridad de los países miembros. De hecho en la guerra contra Iraq, sus declaraciones fueron en contra de un ataque a este país y la aplicación de resoluciones de la ONU, además se pronunciaron en contra de ser ellos quienes tuvieran que pagar los gastos de una guerra a la que se opusieron. También están involucrados con los temas ambientales y se preocupan por el aumento del parque vehicular; es decir, todos los asuntos actuales que competen a la región.

Por otra parte es importante que mencionemos las familias reales de estos países, pues es una estructura que aparece en varias naciones de la región, especialmente en la zona del Golfo Pérsico. En esta tesitura, las familias reales han incursionado en el terreno de los negocios, siendo a la vez inversionistas privados. La familia real también se desempeña como burócratas, ya que toda la familia suele trabajar para el Estado constatando la existencia del nepotismo. Un ejemplo de este tema es el caso de Kuwait, donde el presidente es el Sheik Jaber al-Ahmad al-Sabah, mientras que el Primer Ministro es el Sheik Sa'ad al-Abdullah al-Salem al-Sabah, claramente pertenecientes a la misma familia. Consideramos que la monarquía esta presente en el sector público y privado, pero a la vez influyó en la vida cotidiana de sus ciudadanos.

Es necesario también indicar que el gobierno ha sido empleador de la mayoría de sus habitantes; tal es el caso de Arabia Saudita, quien aprovecha el 50% de su población en el sector público.²⁵⁹ Es un beneficio que concede el Estado, o bien, se ve como un derecho que gozan todos sus ciudadanos. De igual manera se les provee seguridad social como pensiones para los ancianos, viudas, divorciados, discapacitados, entre otros grupos de la población. Cabe señalar que es el Estado quien proporciona subsidios en bienes de consumo, alimentos, gasolina y servicios como el agua, electricidad y servicios telefónicos. Todos estos factores tienen una razón más profunda y es convencer al ciudadano de que el mantenimiento de ese régimen esta relacionado con su bienestar, de tal suerte que cuando ocurran crisis políticas en el país, el gobernante tendrá el apoyo de su población.

En este sentido cabe apuntar que posterior a la guerra del Golfo, el gobierno de Kuwait canceló los pagos de teléfono, luz y agua de todos sus ciudadanos, a la vez que a todos los empleados del gobierno se les pagó su salario por el tiempo que duró la ocupación. Esto es muestra del apoyo recibido por el gobierno y su reciprocidad con los ciudadanos, asistiéndolos en forma económica. Igualmente en tiempos de crisis para algún Estado, ha reducido costos en bienes y servicios para su población, como disminución en el precio de la gasolina, al igual que el agua, la electricidad y el gas, entre otros. Se trata de una centralización del gobierno que beneficia a los sectores que así considere, en tiempo y cantidad que determine, práctica acompañada del respaldo de sus ciudadanos.

Finalmente debemos considerar que estos países son divergentes entre sí, que a pesar de pertenecer a una sola región, su heterogeneidad debe ser siempre contemplada al estudiar Medio Oriente. La diversidad también se presenta en su perfil económico, pues no todos los Estados reciben la misma cantidad de excedentes y capital externo. Igualmente en el ámbito petrolero no tienen iguales reservas en todos los países y su capacidad productiva también varía en cada Estado. Se trata de características que apreciaremos en el siguiente subtema,

²⁵⁹ F. Gregory Gause; **Oil monarchies domestic and security challenges in the Arab Gulf States**. Council on Foreign Relations Press, New York, 1994, p. 59

cuando precisemos el perfil de cada Estado ponderando los elementos en común, pero también los factores de divergencia.

4.2. Análisis por país

Las líneas anteriores nos indican el ingreso de la modernización a la región, particularmente a raíz del “auge petrolero”, es decir el aumento desmedido de los precios de hidrocarburos en la década de los setenta, que proporcionaría enormes ingresos con que llevar a cabo los proyectos de modernización y elevación del nivel de vida de sus ciudadanos;²⁶⁰ el cual mejoró sustancialmente en comparación con los años anteriores a 1970, pero también comparativamente con el resto de los países en desarrollo. Consideramos que este período es la punta de lanza para el desarrollo económico de estas naciones, basado naturalmente en un recurso que es el petrolero, ya que constituye la mayoría de las exportaciones de la región. En el anexo V de mapas y figuras podremos observar la No. 7 que corresponde a los planos de cada uno de estos Estados, con el objeto de identificarlos geográficamente.

Se trata de países en desarrollo, definición reflejada en sus principales indicadores económicos y sociales. Marco que evidencia también los obstáculos a los que se enfrentan, ya que aún les falta consolidar su base industrial y ser menos dependientes del sector petrolero, lo cual posibilite el camino hacia la diversificación. También es prioritario resolver el aspecto del campo, pues implica una independencia alimentaria que es cada vez más urgente para una población que aumenta de manera rápida. Precisamente en este aspecto demográfico se presenta también el problema de los empleos, pues en algunos países resulta más complicado tener fuentes de trabajo para toda la sociedad, de tal suerte que se toma la vía de la migración laboral o del trabajo informal.

4.2.1. Arabia Saudita

Es necesario comentar algunos aspectos de este país para entender con más precisión el desarrollo alcanzado en el mismo. Se trata de cubrir factores políticos, económicos y sociales y con ello tener un panorama amplio de la situación de este Estado. De tal modo que el Reino Saudí es un país que inicialmente estaba dividido en dos reinos, cuya unificación se llevó a cabo en 1932.²⁶¹ Se conformó una nación cuya extensión geográfica es de las más amplias de los países de la región, sin embargo no tiene acceso al Golfo de Omán ni al mar arábigo, por lo que sus costas se ubican en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Sus límites territoriales coinciden con 7 países, mientras que los marítimos son con 5 Estados.

Geográficamente, el país puede ser dividido en regiones diversas basadas en su tipo de terreno, es decir, las costas, los desiertos, los planos, las montañas y las escarpas. Cabe advertir que debido a que no posee cuerpos de agua permanentes como ríos o lagos, este país es muy seco, además de presentar escasas lluvias al año. Característica también física de la nación, lo constituye una temperatura muy elevada en la mayor parte del territorio, mientras que la costa es húmeda y existen heladas en la zona de las montañas. Todos estos factores influyen en las actividades del país, afectando por ejemplo la agricultura o la industria turística, además del suministro de agua potable, es por ello que ha desarrollado enormes proyectos de desalinización del agua que apreciaremos más adelante.

Es interesante advertir que una gran parte de la población saudí, cuya cifra rebasa los 20 millones de personas, esta concentrada en la ciudad de Jiddah en el Mar Rojo, además de otras ciudades importantes y centros

²⁶⁰ “Living conditions for most Middle Easterners improved significantly as a result of the oil boom”. James A. Bill y Robert Springborg. Op cit. p. 306

²⁶¹ Europa Publications. **A political Chronology of the Middle East.** Taylor and Francis Group, London, First Edition. 2001. p. 219

industriales y petroquímicos situados en el Golfo Pérsico. De hecho, desde que se llevó a cabo el desarrollo de la industria petrolera, implicó la construcción de grandes centros industriales, cuyo capital invertido fue realmente considerable; espacios donde se emplearon miles de trabajadores locales y extranjeros, agrupando gran cantidad de la demografía.

Como es el caso de Yubail, uno de los centros industriales más importantes del mundo, cuyo parque industrial es el más grande, pues construyeron 125 petroindustrias en un territorio que era totalmente desierto, comprendiendo además un centro de alta tecnología. Pero este no es el único caso de las ciudades industriales, pues éstas se extienden en todo el territorio Saudí, como por ejemplo la ciudad de Yanbu, Rias, Yedda, Damman, entre otras. Ciudades que han experimentado considerables transformaciones en tan solo pocos años y que son el reflejo físico del crecimiento en términos demográficos pero también económicos.

Respecto a la migración laboral y su concentración en varias ciudades, cabe advertir que a pesar de estar parcialmente renuentes con la incorporación de trabajadores extranjeros e inversiones del exterior, los saudíes sabían que tenían que aprovechar la riqueza petrolera, sobretudo por su carácter temporal. Es por ello que debían realizar una construcción de la economía nacional antes de que se acabaran sus recursos naturales y no tuvieran ingresos para implementar sus actividades. De tal suerte que han aceptado gran cantidad de migración laboral en su territorio pues suplen la falta de trabajadores en áreas con bajos salarios, que los saudíes difícilmente aceptarían.

En lo que respecta a su estructura política, Arabia Saudita tiene un sistema monárquico- tradicional donde prevalece el orden y la seguridad por encima incluso de la libertad y la justicia; donde se sacrifica la participación política por tener una centralización permanente. Se trata de un sistema que se refleja también en las monarquías del Golfo Pérsico, donde además de Arabia Saudita están Bahrein, Omán, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Se percibe como un Estado musulmán conservador, incluso pareciera el más conservador de la zona. De hecho, su estructura esta configurada de tal manera que evite a cualquier costo los golpes de Estado y las rebeliones amenacen la estabilidad nacional.

Es de mencionarse que las más importantes decisiones son tomadas por los individuos de la familia real, aconsejados también por las autoridades religiosas; siendo la familia Saud la que gobierna este Estado. Se trata de una casa real que conquistó la mayor parte de la península arábiga en el siglo XVIII, unificando así muchas tribus y consolidando el Reino en la década de los años 30, fecha del inicio de su ascenso al poder. Asimismo, tienen un Consejo de Ministros designados por el Rey, quienes recomiendan sobre la política y la administración del gobierno. Mientras que las autoridades religiosas designan a los jueces encargados de las cortes religiosas del país, siendo el rey, el más importante juez y con derecho a perdonar a los inculpados.

Es importante considerar el aspecto militar debido a que es un elemento indispensable para la seguridad y defensa de un país, además de que no puede existir un Estado sin fuerzas armadas. En el caso de Arabia Saudita, su armada asciende a 100,000 elementos, cuentan también con un armamento moderno, buques de guerra y fuerza aérea significativa. Para hacer frente a estos gastos, disponen de un presupuesto de defensa del orden de \$13,200 millones de dólares.²⁶² Todos estos factores evidencian la aplicación de tecnología moderna, así como la compra de armas en el exterior, pero apreciamos que ni con el elevado gasto han podido cubrir las necesidades de protección nacional, para las que incluso han solicitado el apoyo de E.E.U.U., situación que revisaremos más adelante.

Resulta relevante apuntar el aspecto de las relaciones con el exterior, las cuales han sido generalmente pacíficas, derivadas sobretudo de acuerdos políticos o cooperación económica como en el caso del convenio suscrito con Siria para establecer un libre comercio bilateral. No obstante, también han existido situaciones de conflicto, como el desencadenado con Yemen respecto a los límites fronterizos, disputa iniciada desde la década de los treinta. Sobre este punto, en el 2000 acordaron un documento sobre sus límites terrestres y

²⁶² Ewan W. Anderson. *The Middle East. Geography and Geopolitics*. Routledge, New York, 2000. p. 247

marítimos, situación que se espera derive en un entendimiento mutuo y pueda resultar en inversiones o comercio con esa nación.

En el caso del problema palestino, Arabia Saudí ha sido más bien contraria a la ocupación Israelí, prueba de ello es el embargo petrolero de 1973. Pero anteriormente ya se había demostrado tal tendencia, al enviar un batallón del lado de los palestinos para defenderse en la guerra de 1948. Esta es una situación excepcional pues también se inclina del lado de la política estadounidense, a la vez que hace declaraciones para defender a la Autoridad Nacional Palestina, a quien incluso ha llegado a proporcionarle ingresos económicos para la asistencia a refugiados y para la población palestina en general.

Su participación en la política internacional se refleja también en la propuesta para admitir nuevamente a Egipto dentro de la Liga de Estados Árabes. De hecho, Arabia Saudita ha impulsado la reconciliación de Egipto con el Medio Oriente, especialmente con Siria, pues reconoce que es un factor indispensable para lograr una región segura y pacífica, donde prevalezca la unión árabe. Hecho por el que se percibe como un Estado que intenta lograr la unidad árabe, pero por encima de eso, predomina el intento por liderar la región y el mundo en desarrollo.

Es necesario recordar que desde 1951 ha suscrito un acuerdo de defensa mutua con el gobierno estadounidense, por el que este último provee equipo militar y entrenamiento para las fuerzas armadas saudíes. Esta ayuda preservó la incursión del comunismo en este Reino, ayuda condicionada al acceso directo al petróleo saudí. Cabe señalar que desde la caída del Shah, Arabia Saudita ha sido el mejor aliado de EE.UU. en la región; de hecho con la guerra del Golfo, Arabia Saudita pidió seguridad a EE.UU. para defender su territorio, al que envió tropas y ubicó su fuerza naval en puertos saudíes. Acontecimiento que afianzó la relación entre los dos Estados, a la vez que demostró la vulnerabilidad del Reino a pesar de sus millones dólares gastados en la compra de armamento moderno.

Se trata de un país que se le ha asociado al gobierno estadounidense; dicha percepción resulta de sus nexos económicos con ese país, el establecimiento de relaciones satisfactorias entre ambos y el soporte político en las intervenciones armadas como en la de la guerra del Golfo, además de permitir el asentamiento de bases militares temporales de Estados Unidos. También se ha constituido un lazo importante, pues este país deposita sus excedentes financieros particularmente en bancos de Estados Unidos y Europa. Es decir, hay múltiples conexiones entre estos dos países que han fortalecido la relación, reflejada también en el suministro petrolero, pero tan solo en el 2002 Arabia Saudita proporcionó 1.5 millones de barriles diarios a este país.²⁶³

Por otro lado, señalamos que la economía de este país esta basada en la rama petrolera, la cual provee la mayor parte de los ingresos económicos, mientras que el sector agrícola permanece modesto. Su producto nacional bruto es el más elevado de la región con \$209,800 millones de dólares,²⁶⁴ que refleja un país económicamente fuerte. Se trata de una nación que fue de las primeras en implementar planes de desarrollo económico, industrial y social, mientras que actualmente están preocupados por lograr una diversidad y evitar la dependencia permanente hacia el petróleo.

Continuando con las actividades económicas, Arabia Saudita también posee importantes depósitos de minerales como bauxita, cobre, oro, hierro, plata y muchos minerales no metálicos. De tal suerte que se constituyó la Compañía Minera de Arabia Saudita, encargada de todas las operaciones en este sector, así como regular su exploración minera y vigilar su progreso; además provee la infraestructura necesaria para realizar los proyectos de minería en cualquier zona de esta nación. En lo que se refiere específicamente a la agricultura del Reino, a pesar de ser mucho más modesta si se compara con la industria petrolera, recientemente ha hecho un importante esfuerzo por ser autosuficiente en producción agrícola como el caso de trigo, dátiles, lácteos y pollo; por lo que sus excedentes los exporta a otras naciones.

²⁶³ Energy Information Administration, en <http://www.eia.doe.gov>

²⁶⁴ Ídem.

La construcción de las presas ha sido de suma importancia, de hecho se han edificado 185 presas con un almacenamiento de 765,000,000 metros cúbicos. Factor importante para el desarrollo de la economía, pero utilizado también en sistemas de energía y para industrias relevantes del país. En esta tesitura, es posible advertir que en la desalinización del agua, Arabia Saudita es considerado líder mundial, de tal suerte que produce 30% del agua desalinada de todo el mundo. Hasta el año de 1996, disponía de 25 plantas de desalinización con una capacidad diaria de 3,000,000 metros cúbicos; además de servir para generar electricidad en la red nacional, para agricultura y uso doméstico.²⁶⁵

Por otro lado, desde la década de lo setenta (coincidiendo con la primer crisis energética), se han llevado a cabo planes quinquenales para el desarrollo de la economía, invirtiendo en áreas como la defensa del Reino, educación, desarrollo urbano y producción industrial y mineral, entre otros. Es necesario notar que el presupuesto destinado a los programas quinquenales alcanzaban la cifra de cientos de billones de dólares, tal es el caso de los 3 planes del período 1970-1985, en los que se gastaron \$550,000 millones.²⁶⁶ Para estos planes también se necesitó la importación de equipo pesado y del "Know how" de países occidentales, específicamente de la OCDE; de igual manera se hacían compras al exterior respecto a bienes de consumo y lujos.

De tal manera que Arabia Saudita introdujo un modelo económico regional mediante este tipo de planes que fortalecían el desarrollo de sus países. Cuyos resultados evidencian que en tan solo 12 años, Arabia Saudita concluyó una infraestructura que incluía 6 modernas carreteras, grandes aeropuertos, construcción de universidades, escuelas, hospitales; todo mediante la utilización de la más moderna tecnología. Demostrando con ello que los planes quinquenales fueron eficientes, ya que mejoraron la actividad agrícola de la nación, de igual manera son notables los avances en la industria y en el comercio.

Otro significativo aspecto de la economía del Reino es el que se refiere al intercambio comercial, en el caso de las exportaciones, las revisaremos cuando tratemos el sector petrolero, pero en el ámbito de las importaciones, éstas se han incrementado como resultado del ingreso económico ahora percibido; dicho índice no significa que el Reino tenga un elevado déficit o que las compras en el exterior predominen en las finanzas de este país. Este incremento refleja la capacidad de absorción de las importaciones en todos los ámbitos, es decir el consumo, la producción y la inversión. Pero no se deja de lado las exportaciones, solo que las compras del Arabia Saudí en el exterior no han sido perjudiciales para su economía.

Es necesario considerar que las industrias saudíes en general se han incrementado, tal es el caso de la formación en 1976 de la Corporación de Industrias Básicas de Arabia Saudita, una entidad estatal que tiene por objetivo implementar un programa de industrias esenciales, en conjunto con otras empresas ubicadas en este territorio. Su trabajo eficiente se ve reflejado en las diversas industrias existentes como en la industria petrolera, pero también el sector de materiales de construcción, además de los fertilizantes, el acero, industria alimentaria y de bebidas.

Tiene a su vez varias instituciones nacionales de crédito, como es el Fondo de Desarrollo Inmobiliario el cual ha prestado aproximadamente 111,700 millones de riales, con lo que fue posible la construcción de 550 mil viviendas. Igualmente esta el Fondo de Desarrollo de la Industria Saudí quien ha proporcionado recursos económicos para 1,447 proyectos industriales. El Banco Agrícola de Arabia Saudita también ha concedido dinero tanto para campesinos y agroindustrias, con lo que fue posible incrementar la cantidad de tierra arable, así como proyectos para la producción de verduras, frutas, carne y lácteos. Mientras que en el caso del Banco de Crédito Saudí ha prestado aproximadamente 5,100 millones de riales para ciudadanos saudíes con bajos ingresos.²⁶⁷

²⁶⁵ Ministerio de Información, **Reino de Arabia Saudita**, 2000.

²⁶⁶ Ibrahim M. Oweiss. *Op cit.*

²⁶⁷ Ministerio de Información, **Reino de Arabia Saudita**, 2000.

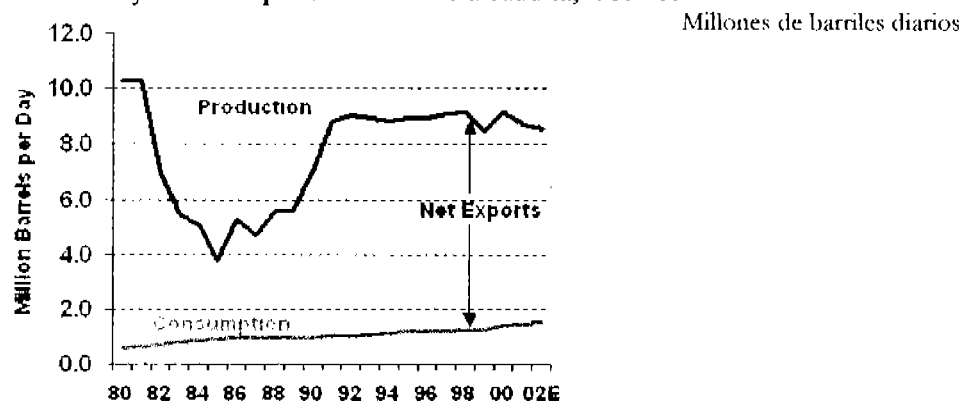
Por su parte, la Agencia Monetaria de Arabia Saudita (SAMA- por sus siglas en inglés), fue establecida desde 1952 y funciona como el Banco Central del Reino. De tal suerte que se encarga de la emisión de papel y moneda, además es el soporte del valor del Rial, supervisa también el desarrollo del sistema bancario de Arabia Saudí tanto en el sector público y en el comercial. Se considera la autoridad encargada de la inversión y es el responsable de la administración de los activos extranjeros del Reino. Reflexionamos que constituye un organismo de suma importancia para el Reino y para cualquier país, pues es indispensable como encargado de todo este tipo de operaciones y maniobras financieras en el exterior.

Respecto al tema petrolero, Arabia Saudí además de contar con las mayores reservas probadas del mundo, posee 3 de los más grandes yacimientos de hidrocarburos a nivel mundial. No únicamente por las características antes provistas es que se trata de un país relevante para la industria del petróleo, sino porque fue en este territorio donde se completó el oleoducto más grande de la región que termina en el mar mediterráneo. Factores que lo ubican como el más grande productor y exportador de crudo a nivel mundial, situación que conserva gracias a la gestión de la Aramco, además de la implementación permanente de proyectos en el sector petrolero.

Resulta interesante recordar que alrededor de los años 20 se descubrió petróleo en este territorio y por lo tanto se supuso que habría muchos yacimientos mas en toda la península. Trece años después se otorgó una concesión por 66 años a la Standard Oil de California para explorar, producir e incluso exportar el petróleo bajo el nombre de la Compañía Petrolera Árabe- Americana (Aramco). Para 1962, Arabia Saudita creó la Petromin (General Petroleum and Mineral Organization), con el objeto de incrementar la participación estatal en la industria petrolera y del gas natural saudí. Ya para 1980, el gobierno saudí realizó pagos a las compañías creadoras de la Aramco para apropiarse de ella y cambiar el nombre por Saudi Aramco, siendo una compañía totalmente del Estado, dedicada a la exploración y desarrollo del petróleo saudí.

Es necesario destacar que Arabia Saudita no únicamente considera prioritaria la actividad de producción petrolera, sino que también ha desarrollado esfuerzos considerables en todas las fases de la industria, es decir ha estimulado trabajos en lo que respecta a transportación, comercialización y también en refino. En esta tesitura, el desarrollo intensivo de la industria se ve reflejado en el aumento de la capacidad de refinación, ya que el país produce sus propios combustibles y queroseno, entre otros petrolíferos, obteniendo mayores productos para la exportación y con ello la acumulación de más ingresos económicos.

Producción y consumo petrolero de Arabia Saudita, 1980-2002



Fuente: Energy Information Administration. (La línea azul significa la producción, que incluye petróleo crudo, gas natural líquido y residuos de la refinería. El color rojo es el consumo de petróleo)

En esta tesitura, en los tres primeros meses del año 2003, Arabia Saudita tuvo una producción de 9.9 millones de barriles diarios, casi el total de su capacidad, debido principalmente a los recortes en exportaciones petroleras de Venezuela, Nigeria y posteriormente Iraq. En la gráfica anterior podemos apreciar la producción

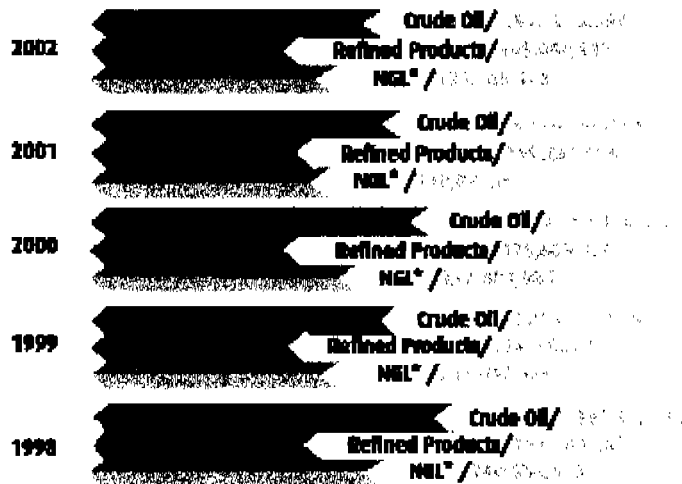
petrolera de este país desde la década de los ochenta y notamos que a partir de 1990, se presenta de manera más o menos estable, ya que en años recientes rebasa los 8 millones b/d. Es una imagen que nos permite advertir también la cantidad de exportaciones del Reino Saudí y como éstas se debilitaron en 1998, pero en los años posteriores parece ser más equilibrado y mantener la cifra.

Por si fuéramos cortos en nuestras apreciaciones, es también relevante mencionar que el país produce crudos tanto pesados como superligeros en base al contenido de sus campos, por ejemplo en el caso de Gawar se extrae un crudo de 34° API, mientras que en Hawtah produce crudo de 45° a 50° API. Es importante advertir que la mayoría de las exportaciones de petróleo se realizan a través de los puertos situados en el Golfo Pérsico y en el mar Rojo, siendo la terminal más importante la de Ras Tanura. Su más importante oleoducto es Petroline, que entró en operación desde 1984.

Dicho ducto es usado para trasladar principalmente crudo ligero hasta la provincia del oeste y a las terminales en el Mar Rojo para su posterior exportación a los mercados europeos, a Estados Unidos y a Japón. También tiene numerosos recursos de gas natural, el cual es utilizado como materia prima en los planes de expansión de la industria petroquímica. Ámbitos de vital consideración para tener una apreciación más exacta de este sector y cómo es que ha contribuido con la economía del país y los programas de desarrollo. Igualmente revisaremos la situación de la Aramco para completar este cuadro y revisar sus características.

En lo que respecta a la Aramco, se trata de la empresa petrolera estatal, propiedad del gobierno saudí a través del Consejo Supremo para Asuntos Minerales y Petroleros, el cual dicta la política a seguir por parte de esta empresa. Cabe señalar que fue establecida por decreto real en 1988, con sede en Dhahran en la costa este del Reino Saudí y es quien controla todas las empresas del Reino relativas a la industria petrolera. Exporta más crudo y gas que cualquier otra nación, operación realizada por medio de sus terminales en el Mar Rojo y en el Golfo Pérsico. Cabe señalar que las operaciones son apoyadas por sus filiales establecidas en muchos países del mundo como Estados Unidos, Gran Bretaña, Países bajos, Singapur y Japón. Es una empresa que se preocupa por sus trabajadores y que por ende les provee atención médica de alto nivel, así como muchos otros servicios.

Exportaciones de Saudi ARAMCO (barriles)



Fuente: Saudi ARAMCO, Facts and Figures. <http://www.saudiaramco.com> (La barra azul oscuro corresponde a las exportaciones de petróleo crudo, la de azul claro a productos refinados y la roja significa el gas natural líquido, que comprende propano y butano).

En la gráfica anterior apreciamos las exportaciones de petróleo crudo, las de gas natural líquido y de productos refinados en los últimos años. Tan solo en el 2002 la empresa produjo 2.5 billones de barriles de petróleo, lo que equivale a 6.8 millones de barriles diarios aproximadamente. Como veíamos en esta gráfica, de la

producción de crudo se extrae un poco que es destinado a la exportación, alcanzando casi los 1.9 billones dirigidos a mercados en América del Norte, países de Asia y Europa. Cabe señalar que la capacidad de producción de crudo de la empresa es muy elevada, pues asciende a 10 millones de b/d, lo cual la ubica en la empresa más grande del mundo y la que produce más cantidad de petróleo.²⁶⁸

Por otra parte, es interesante apuntar que la compañía saudí continúa en la búsqueda y exploración de hidrocarburos, lo cual eleva considerablemente las reservas de ésta y la mantiene como líder dentro de las empresas petroleras a nivel mundial. Cabe advertir también que está trabajando en la exploración de gas natural y su consiguiente producción; lo cual pueda expandir el sector y se ubique como un líder en la exportación de este recurso. Son acciones encaminadas a concretar el éxito de la compañía estatal dentro de un ámbito mundial, lo cual aumente sus rendimientos y mejore su nivel competitivo con los otros monopolios capitalistas.

Es necesario que mencionemos que Saudi Aramco opera 5 refinerías en el Reino Saudí, pero también 4 más en otros países y filiales de paternidad múltiple. Además tiene bajo su dominio, oleoductos que alcanzan los 20,000 kilómetros, situación que les permite trasladar petróleo crudo, productos y facilitar la exportación del mismo, así como adquirir mayores ingresos. De hecho, se espera que en este año se pueda completar la refinería en Ras Tanura, la cual tendrá una capacidad de 200,000 barriles diarios; mientras que la refinería Rabigh en la costa del Mar Rojo es la que tiene la mayor capacidad con 400,000 barriles diarios.

Otro aspecto que es de suma importancia dentro de la empresa es la atención brindada al sector social, pues brinda recursos económicos para mantenimiento de diversas escuelas a donde asisten aproximadamente 74 mil estudiantes. La empresa también se preocupa por la fuerza de trabajo que en el 2002, ascendió a más de 54 mil empleados tanto del Reino de Arabia Saudita y provenientes de más de cincuenta países.²⁶⁹ De hecho, la empresa les ha prestado dinero para que construyan o compren sus propias casas, constituyendo así una corporación involucrada de manera favorable con la sociedad del Reino, tanto a nivel educativo y de empleo.

Por otro lado, debemos considerar los programas de desarrollo social del Reino, los cuales han sido estructurados para brindar bienestar a su sociedad, pero sin alejarse de los valores morales y religiosos del Islam. En este sentido, una de las prioridades del Estado ha sido proveer de servicios médicos gratuitos a su población, de tal suerte que se han incrementado el número de doctores, camas en los hospitales, centros de salud, servicios de prevención de la salud y educación para la salud. Igualmente se apoyó la creación de institutos de capacitación y educación médica, siendo posible integrar los servicios de prevención, curación y educación en todo el Reino.

Hospitales	324
Camas	46,622
Doctores	31,983
Enfermeras	67,421
Personal de Asistencia en la salud	38,519

Fuente: Saudi Arabia Information Resource, en <http://www.saudiinf.com>

En lo que respecta específicamente al sector salud, es necesario considerar este pequeño cuadro, en el que observamos el número de hospitales y cuerpo médico que atiende gratuitamente a todos los ciudadanos saudíes. De tal modo que los servicios de salud son tan eficientes que han sido catalogados por parte de la Organización Mundial de la Salud entre los mejores de los países en vías de desarrollo. En este sentido, el Ministerio de Salud supervisa el tratamiento que reciben los ciudadanos saudíes tanto en el interior del Reino como en el extranjero. Además ofrece información sobre los institutos de medicina y servicios de salud. Los resultados de este sistema se pueden apreciar en los índices de vacunación, que son de los más elevados a nivel

²⁶⁸ Saudi ARAMCO, Facts and Figures 2002, en <http://www.saudiaramco.com>

²⁶⁹ Ibidem.

mundial. Asimismo, este Ministerio también se encarga de los huérfanos, los hijos de encarcelados, enfermos o incapacitados para trabajar.

Las telecomunicaciones son igualmente relevantes en todo el país, cuya red está en crecimiento, el número de líneas telefónicas también van en ascenso, hay dos canales de televisión, además de los periódicos en inglés, revistas y periódicos especializados. Cabe mencionar que dicho sistema de telecomunicaciones ha sido impulsado en un ámbito de privatización interna, mejorando con ello la infraestructura, pero también el equipo de telecomunicaciones. De hecho, con la adquisición de internet se espera que incremente sus clientes en el Reino y que aumenten las oportunidades de negocios, sobretodo para este sector. Así apreciamos que se trata de otro de los factores que muestran los cambios ocurridos en el Reino y su influencia para el beneficio de la sociedad saudí.

Los siguientes datos evidencian el desarrollo del Reino, presentando información importante en el conocimiento de este país, siendo por ejemplo el agua potable un recurso que alcanza para las necesidades de prácticamente toda la población; mientras que el nivel de vida se puede apreciar en las expectativas de vida de hombres y mujeres, las cuales se encuentran relativamente elevadas y en el mismo rango que los otros países de la región. Precisamente esta información es relevante para compararla con los demás Estados de Medio Oriente, pero también con nuestra calidad de vida.

Expectativa de Vida	69- hombres y 73- mujeres
Mortalidad Infantil	23 por cada mil
Analfabetismo (adultos)	24.8%
Médicos	166 por 100 mil habitantes
Acceso de la población al agua potable	98%

Fuente: Energy Information Administration.

Uno de los aspectos más importantes a considerar cuando tratamos el tema de progreso o desarrollo, es el ámbito de la educación, en esta tesitura es relevante mencionar que el gobierno saudí provee educación gratuita, igualmente existen 7 universidades con amplias instalaciones, equipadas con las facilidades necesarias y con maestros de alto nivel; además de que hay escuelas primarias, intermedias, secundarias y técnicas de ambos sexos, distribuidas en todo el país. La enseñanza también es gratuita para los ciudadanos residentes extranjeros, de tal suerte que el aspecto educativo se percibe como uno de los que ofrece mayores posibilidades para sus ciudadanos y por ende oportunidades futuras de empleo, es por ello que el analfabetismo en Arabia Saudita ha disminuido.

Respecto al empleo, señalamos que a todos los ciudadanos del Reino Saudí les está garantizado un empleo, es por ello que en el cuadro siguiente apreciamos que el sector que otorga mayores puestos de trabajos es la Administración General con 1,116,000 trabajadores, le sigue el comercio, la educación y el sector de la construcción. Mientras que las actividades con menos empleados saudíes son las organizaciones internacionales con solo 5 trabajadores, el de la pesca, el sistema bancario y de seguros. En total, suman aproximadamente 5 millones de personas económicamente activas en el área civil de Arabia Saudita.

Empleo Civil en el Reino Saudi (2000)

Actividad Económica	Empleados (mil)	Porcentaje
Agricultura y caza	341	6
Pesca	8	1
Petróleo y Minerales	102	2
Manufacturas	441	8
Electricidad, gas y agua	76	1
Construcción	516	9
Comercio	901	16
Restaurantes y hoteles	165	3
Transportes y Comunicaciones	242	4
Bancos y Seguros	43	1
Bienes Raíces	140	2
Administración general	1116	19
Educación	713	12
Servicios Sociales y de salud	218	4
Servicios comunitarios	133	2
Domésticos	551	10
Organización Internacionales	5	0
Otros	3	0
Total	5713	100

Fuente: Saudi Arabia Information Resource. En <http://www.saudinf.com>

Lo que se refiere a subsidios, el gobierno ha invertido miles de millones para ciudadanos saudíes, los cuales se destinan a subsidios alimenticios como en el caso del trigo y la cebada, subsidios agrícolas, de seguridad social, compañías eléctricas, a actividades recreativas como ayuda a clubes deportivos, transporte público e inclusive en productos de uso cotidiano como la gasolina. De tal manera que constituye una serie de apoyos que el gobierno ofrece a su población, pero que también le permite establecer un vínculo de identificación y colaboración mutua.

En el caso de los transportes y las comunicaciones, cabe señalar que éstos se están desarrollando en el Reino Saudí, de hecho todas las ciudades de este país están conectadas por caminos y carreteras en buen estado. Además existen todo tipo de transportes, como en el caso de ferrocarriles que trasladan al año 500,000 pasajeros y 200,000 toneladas de productos, asimismo hay tres grandes aeropuertos y transporte marítimo para carga y de pasajeros.²⁷⁰ Dichos elementos constituyen un país interconectado que facilita el traslado de personas, el abastecimiento interno, pero también el intercambio comercial.

Es necesario destacar que Arabia Saudita es uno de los países que más dinero ha destinado a la Asistencia Oficial para el Desarrollo, alcanzando el 5.45% de su PNB en 1992. Por lo que a finales de 1995, fueron donados más de 71,000 millones de dólares a países en vías de desarrollo.²⁷¹ En este sentido, apreciaremos brevemente el destino de los recursos económicos que presta, además de los montos y en específico el Fondo Saudí para el Desarrollo, constituyendo una contribución abundante canalizada hacia el mundo subdesarrollado y a lograr un liderato en este sentido.

Específicamente en el caso de Bahrein, es una nación que se ha beneficiado por su cercanía con Arabia Saudita, sobre todo a partir de la construcción de una calzada (causeway) o túnel, que conecta ambos territorios y evita el aislamiento de Bahrein respecto a la Península Arábiga. Su dependencia hacia este enorme país árabe también se aprecia en el petróleo, el traslado de agua y trabajadores migrantes que se emplean en el Reino Saudí. Muestra de que la ayuda saudí tiene diferentes vertientes, pero no descuida la asistencia a vecinos con quienes se identifica ampliamente.

²⁷⁰ Ministerio de Información, Reino de Arabia Saudita, 2000.

²⁷¹ Ibidem.

De tal manera, Arabia Saudita participa con el Comité de la Cruz Roja, al cual le ha otorgado aproximadamente 750,000 riales desde 1976, además de las donaciones excepcionales en caso de emergencia, totalizando alrededor de 79 millones de riales para implementar proyectos y programas de esta institución, así como para ayudar a los refugiados palestinos en Líbano, las víctimas del conflicto armado en este último, además de los heridos y refugiados a causa de la guerra entre Irán e Iraq.²⁷² Este es tan solo un ejemplo de las instituciones con las que colabora el país, haciendo que su cooperación económica y técnica se extienda a numerosos países y a las poblaciones que más lo necesiten.

Es importante destacar que al igual que el Fondo de la OPEP, el Fondo Saudi para el Desarrollo pretende ayudar los sectores más necesitados en un país, los países más pobres y proporcionar lo indispensable para las personas de esos países, de tal suerte que les provee principalmente alimento, agua potable y energía eléctrica. También esta preocupada porque las naciones en desarrollo les otorguen los servicios generales a su población, incluyendo educación, trabajo y salud; asimismo ha considerado prioritario atender las zonas rurales y proveerles de todas estas facilidades.

Siendo el objetivo del Fondo Saudi el financiar los proyectos de desarrollo así como apoyar las exportaciones no petroleras de estos países, les ha dado créditos y seguros para impulsar las ventas de productos al exterior. Es un instituto de suma importancia que será revisado a fondo en el apartado 4.4 como un ejemplo de los demás Fondos Nacionales que se preocupan por lograr un desarrollo regional y de las naciones más pobres en general. Será posible apreciar los montos y países a los que destina su ayuda, los últimos proyectos en los que se ha involucrado, así como las acciones y estrategias de asistencia a nivel mundial.

4.2.2. Argelia

Cabe destacar que es un país árido, de clima muy seco ubicado en el norte de África. Fue anexado a Francia en la época de Napoleón III hasta que logró su independencia en 1962, después de sostener una guerra durante más de cinco años con el gobierno francés. El territorio es muy diverso, pues en algunas provincias hay numerosas montañas, planicies, pantanos y lagos. Como en toda la región, su religión predominante es el Islam. Pero la población de este país es de aproximadamente 31 millones de habitantes en un área relativamente extensa, pues mide 2,381,741 km². Se trata de una sociedad musulmana, cuya fuerza de trabajo asciende a cerca de 10 millones de personas, es decir, un tercio de la población total.

Respecto a su independencia, señalamos que la región fue conquistada en 1830 por Francia, convirtiéndose en una colonia de ésta. Después de la Segunda Guerra Mundial inició la lucha por la independencia, encabezada por el Frente de Liberación Nacional comenzó este combate, hasta que en 1962 el presidente francés admitió la independencia argelina después de 8 años de lucha. De tal suerte que el poder quedó en las manos de este Frente, el cual se declaró partido único y escogió a su presidente, el cual fue depuesto posteriormente por militares y reemplazado por el coronel Boumediene, en cuyo gobierno se nacionalizaron las empresas petroleras francesas.

Después asumió la presidencia Bendjedid quien intentó relacionarse nuevamente con Occidente y acercarse a los gobiernos de países como Francia y Estados Unidos. En el año 1999 se adelantaron las elecciones y resultó ganador Bouteflika, el actual presidente, quien de inmediato concedió amnistía a los militantes islámicos y sacó de la cárcel a muchos prisioneros. A pesar de esta acción encaminada a lograr la paz y estabilidad interna, la violencia armada continuó en Argelia. Consideramos importante mencionar la cuestión de los principales gobernantes, pues son significativos para entender transformaciones relevantes en el Estado, como la nacionalización de empresas extranjeras o el inicio de las hostilidades al interior de su territorio.

²⁷² Saudi Arabia Information Resource, en <http://www.saudiinf.com>

Asimismo, cabe señalar que los partidos llamados extremistas son los que se oponen a la influencia occidental y es a los que se les ha culpado de múltiples actos de violencia en el país. Pero el gobierno también se ha defendido mediante la represión, principalmente contra los opositores del régimen, situación que no se ha detenido y que continúa cobrando víctimas humanas. Se trata de circunstancias que deberían ser inmediatamente resueltas y consideradas como prioridad para el gobierno argelino; no obstante la meta principal del gobierno es reducir el desempleo, ya que el presidente Abdelaziz Bouteflika desea mejorar la economía de la nación.

Por otro lado, cabe advertir que Argelia tiene un sistema anárquico, caracterizado por tensiones étnicas, religiosas, de clase, ideológicas y políticas; donde prevalece la anarquía violenta, además de que persiste la guerra civil. El control en este país y en otros con similar estructura, se ha perdido por la competencia entre partidos para alcanzar el poder político. Pero en su historia, esta nación no ha permanecido siempre con el mismo tipo de gobierno, ya que también ha sido a veces represivo, y otras democrático. Este factor es necesario para examinar el tema que nos ocupa, pues las maniobras del gobierno están totalmente relacionadas con el desarrollo de su país y puede ser un elemento que obstaculice o bien facilite el progreso.

En lo que respecta a la economía del país, es interesante apuntar que su PNB está considerado que alcance para este año la cifra de 6.4 por ciento, superior incluso al 3.4% registrado en el 2002; cifras que son incluso más elevadas que las europeas y el mundo occidental en general. Los ingresos percibidos en los últimos años han hecho que se incrementen las reservas externas de este país a \$30,400 millones de dólares en el 2003, comparado con los \$12,000 millones en el 2000.²⁷³ Asimismo, la deuda externa se redujo considerablemente, la balanza de cuenta corriente ha mejorado y las presiones sobre las finanzas del gobierno han disminuido.

Cabe mencionar otros indicadores cuantitativos como el producto nacional bruto, que es de aproximadamente \$55,100 millones de dólares, mientras que la inflación es de las más bajas de la región con 1.1%. En el caso de su deuda externa, el monto total es de aproximadamente \$20,500 millones. Cabe añadir que los principales productos de exportación son notablemente petróleo y gas, mientras que las importaciones son especialmente equipo industrial, bienes intermedios, alimentos, bienes de consumo, entre otros, siendo los países con los que realiza intercambio comercial, Francia, Italia, EE.UU., España y Alemania principalmente.

Apreciamos que estos signos evidencian una economía relativamente sana o por lo menos que ha trabajado para mejorar los índices económicos. Sin embargo, Argelia aún presenta un elevado desempleo, acompañado de violencia interna generada por los fundamentalistas islámicos; además de que necesita trabajar para hacer eficientes los otros sectores económicos que no se relacionan con el petróleo. A este respecto cabe señalar que en el 2001, el FMI demandó al gobierno de Argelia que realizara una reforma bancaria y de privatización, además de reducir la dependencia sobre el petróleo y tener una disciplina fiscal. Esta "recomendación" instó a privatizar el sector energético del país, exceptuando Sonatrach.

Por otro lado, es interesante apuntar que las principales industrias del país son las que se refieren a la extracción y refinación del petróleo, además de la alimentaria, equipos de transporte y los textiles. Específicamente en el sector eléctrico, la demanda de este servicio a nivel interno se prevé crezca en un futuro, principalmente debido al incremento de la población argelina, aumento que necesitará billones de dólares en inversión para desarrollarlo de manera eficiente. Además de la inversión, tiene que incorporar tecnología moderna para el avance en todas las ramas productivas, de tal manera que evite la dependencia de ciencia y tecnología extranjera.

En sus relaciones con otros países, mencionamos que hace poco tiempo Argelia firmó un acuerdo de cooperación con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o por sus siglas en inglés, EFTA-European Free Trade Agreement), lo cual presenta una expansión y liberalización comercial con los miembros de este grupo, es decir con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Igualmente suscribió un acuerdo de

²⁷³ Energy Information Administration, Country Analysis Brief, en <http://www.eia.doe.gov>

asociación con la Unión Europea, de tal suerte que Argelia reduzca tarifas para los productos industriales y agrícolas europeos; así también la Unión Europea disminuirá en los próximos 10 años, deudas y cuotas sobre diversos productos agrícolas de Argelia.

De igual modo, es necesario destacar que este país estableció con Nigeria una Comisión Conjunta con el propósito de estrechar relaciones bilaterales. En este sentido es que han tratado diferentes temas y planeado la realización de proyectos, en áreas como la construcción de un gasoducto que una a las dos naciones y un proyecto de telecomunicaciones que conecte ambos por medio de fibra óptica. Estos datos demuestran la intención por participar en la economía mundial y eliminar eventualmente la dependencia hacia el mercado internacional. Asimismo es un esfuerzo por relacionarse con otras naciones y regiones de una manera pacífica, utilizando el sector económico como el medio para lograr esta meta.

Uno de los aspectos más relevantes, es el que se refiere a la participación del petróleo en la modernización del país y en sus relaciones con el exterior. Cabe señalar que esta nación es de suma importancia para el mercado internacional de hidrocarburos por ser un exportador neto de este recurso, así como también del gas. Es una nación que continúa dependiente de los hidrocarburos, pues representan la mayoría de los ingresos por exportaciones. Desde su descubrimiento en los cincuentas, el petróleo argelino se ha explotado de manera considerable, no obstante persiste la idea de que es un territorio inexplorado y que Argelia tiene un potencial en hidrocarburos desaprovechado.

En este sentido, cabe advertir que en los últimos años se han descubierto importantes yacimientos de gas y petróleo en este país. De hecho, la compañía petrolera de Argelia ha hecho importantes esfuerzos por incrementar la capacidad de producción, sobretodo se espera un aumento en los próximos años para lo que necesitará de gran capital e inversionistas principalmente extranjeros. En esta tesitura, el crudo argelino es favorable para lograr este propósito, pues tiene una excelente calidad, bajo contenido de sulfuro y por consiguiente se encuentra entre los primeros mejores del mundo. Cabe mencionar que los mercados para este crudo se ubican sobretodo en el oeste de Europa, es decir Italia, Alemania, Francia, España, Países Bajos e incluso Gran Bretaña.

En lo que respecta a la producción total de hidrocarburos, el total asciende a 1.46 millones de barriles diarios aproximadamente, mientras que la cuota de la OPEP es de únicamente 780 mil barriles; a la vez que el consumo interno de crudo implica el empleo de tan solo 200,000 barriles diarios. Es interesante apuntar que la mayor cantidad de producción petrolera es extraída del más importante yacimiento denominado Hassi Messaoud, el cual está localizado en el centro del país y produce aproximadamente 400,000 barriles diarios de crudo súper ligero. De tal manera que el sector petrolero de este país ha estado abierto a inversores extranjeros, lo cual ha mejorado la capacidad de producción de Argelia.

En lo que se refiere a las refinerías del país, éstas pueden ser revisadas en el anexo de tablas que corresponde a la No. 26, no obstante señalamos que se dedican a la transformación tanto de petróleo pesado como ligero, y éste se destina al consumo doméstico pero también a la exportación. Asimismo, es importante señalar que se ha construido una industria petroquímica y de fertilizantes, además de llevar a cabo significativos proyectos de expansión en este sentido. Igualmente es necesario que mencionemos los 7 puertos de esta nación, pues son terminales relevantes para el traslado de crudo a sus mercados, siendo prioritario en fechas más recientes los proyectos para ampliar y mejorar estas instalaciones.

Respecto al gas natural, es interesante destacar que la producción de este recurso comenzó aproximadamente en los sesentas y desde entonces se ha convertido en uno de los mayores exportadores, principalmente para la Unión Europea y Rusia. En esta tesitura, cabe mencionar que Argelia es miembro fundador del Foro de Países Exportadores de Gas, grupo formado en el año 2000 por 15 Estados productores de esta materia prima. Para continuar con el desarrollo de este sector, el gobierno Argelino tiene considerado un proyecto para elevar la capacidad de exportación de gas en los próximos años. En este sentido, tiene importantes mercados en

Europa, pero también utiliza el gas para su producción de energía, así como insumo en la industria petroquímica; de hecho casi toda la generación eléctrica es a base de este recurso.

Es muy importante considerar a la empresa Sonatrach, pues desde su conformación en 1973 es quien administra la industria petrolera de Argelia en todas sus fases, desde la exploración hasta la comercialización, incluyendo también la operación de la industria petroquímica. Es una empresa que produce anualmente 38.49 millones de toneladas métricas de crudo y 149 millones de toneladas de gas, lo cual la ubica como uno de los principales exportadores de gas natural líquido a nivel mundial. Acción que es favorecida por la construcción de oleoductos a España, Portugal e Italia y de ahí se distribuyen a otros mercados europeos.

Exportaciones de Sonatrach

Región	Petróleo crudo*	Productos refinados*	Butano*	Propano*	Gas natural Millones de m ³
Europa	24,024	6,465	2,887	1,674	30,475
América del Norte	12,479	4,736	445	352	0
América del Sur	4,608	524	390	38	0
África	166	188	60	1,042	588
Asia	696	622	743	275	0
Oceanía	0	0	131	0	0
Medio Oriente	0	0	0	30	0
Total	41,972	12,535	4,656	3,411	31,063

*Millares de tep

Fuente: Sonatrach, Rapport Annuel 2002.

Tiene además otras subsidiarias que se encargan de operaciones precisas en la industria petrolera, como son las compañías de refinación y petroquímica, así como en el sector de transportación de crudo y seguros. Así también intenta expandir sus exportaciones por medio de negocios con empresas como BP-Amoco, Arco, Phillips, Mobil, Total, Repso, entre muchas otras. Es una gran empresa, cuya fuerza de trabajo es de aproximadamente 71,014 empleados, mientras que el personal femenino ocupa el 11% de esta cifra. Igualmente apreciamos en la tabla anterior la distribución geográfica de sus ventas, en las que predomina Europa y América del Norte, asimismo observamos que su crudo o el mismo gas natural no están orientados a mercados de Medio Oriente.

Expectativa de Vida	67- hombres y 70- mujeres
Mortalidad Infantil	44 por cada mil
Analfabetismo (adultos)	39.7%
Médicos	83 por 100 mil habitantes
Acceso de la población al agua potable	78%

Fuente: Energy Information Administration.

La tabla anterior nos permite tener identificados algunos de los principales indicadores, que reflejan la calidad de vida de la población argelina. En efecto, es notable la expectativa de vida, la cual se ubica en el mismo rango de los otros países de Medio Oriente, mientras que todavía presenta algunas deficiencias para proveer servicios médicos y agua potable a su sociedad. Cabe señalar que la empresa petrolera Sonatrach se preocupa por el ámbito social de su país, de tal manera que impulsa la educación, la cultura y los deportes, ya que por ejemplo apoya 30 jardines de niños con 2,344 alumnos, así también otorga recursos para 26 talleres culturales, 66 escuelas de deporte, 9 centros vacacionales, entre otras instalaciones.

4.2.3. Emiratos Árabes Unidos

Iniciamos comentando que se trata de un país ubicado en el Golfo Pérsico, cuya extensión territorial es de 83,600 km², además comprende 200 islas y su clima es tropical-árido. Tiene poco más de 3 millones de habitantes, de los cuales la mayoría es musulmán sunní, pero también hay shiítas, cristianos e hindúes. Cabe señalar que la sociedad de los Emiratos constituye una fuerza de trabajo de un millón de personas, representando una tercera parte de la población total. Son los primeros datos que debemos conocer respecto a este país y con ello tener un panorama de su situación actual.

Cabe mencionar que en la antigüedad, los Emiratos vivían de la recolección de perlas y del tráfico de esclavos. A principios del siglo XIX aceptaron la tutela de Reino Unido y no fueron independientes hasta 1971, que es cuando formaron voluntariamente una federación, aceptando la autonomía de Bahrein y Qatar como países libres y soberanos. Su constitución se llevó a cabo por la unión de 7 "provincias" que son Abu Dhabi, Dubai, Ajma, Sharjah, Ras al Khaimah, Fujairah y Umm al Qawain. De entre éstas destaca Abu Dhabi, quien además de poseer enormes riquezas petroleras, tiene una extensión geográfica que comprende casi el total del resto de los Emiratos.

Señalamos que Abu Dhabi es el más importante de los Emiratos por las razones antes señaladas, pero también por ser la capital del país. Es el mejor ejemplo de una sociedad transformada rápidamente y convertida en un territorio urbano y con infraestructura de importancia; mientras que Dubai tiene una tradicional actividad comercial derivada de sus puertos comerciales. De acuerdo a lo expuesto apuntamos que el desarrollo no es similar en todos los Emiratos, siendo Abu Dhabi y Dubai los de mayor importancia por sus recursos petroleros, pero también por la concentración de la población y extensos terrenos de que disponen.

Resulta interesante considerar que tienen una constitución establecida desde 1971, en la cual se dispuso que el gobierno sería renovado cada cinco años. No obstante que la constitución establece una federación, algunos Emiratos han demandado su autonomía en los ámbitos de recursos naturales y defensa. En lo referente a las contribuciones con el presupuesto nacional, este tema ha representado fuentes de disputa entre los Emiratos, pues algunos contribuyen con cantidades muy superiores a la otorgada por los otros; de hecho, Abu Dhabi es el que provee los mayores recursos económicos para el país, junto con Dubai.

Por otra parte, es interesante advertir que sus fuerzas armadas están compuestas por más de 64,000 elementos, que disponen de un presupuesto de defensa del orden de \$1,900 millones de dólares.²⁷⁴ No obstante el número de sus elementos armados, nunca ha sido necesaria su utilización en un acto bélico o en un conflicto con otro país, ciertamente existen las diferencias o molestias con algunos de sus vecinos, pero no ha sido necesaria el uso de la fuerza. De tal suerte que mantiene una relación amistosa con Arabia Saudita, con quien suscribió un acuerdo de defensa bilateral en la década de los ochenta. No es así en el caso de Irán con quien sostiene una rivalidad por tres islas ubicadas en el Golfo Pérsico, cuya disputa persiste en la actualidad.

Apreciamos que es un país económicamente fuerte, derivado de sus enormes recursos petroleros. Asimismo, es necesario considerar que según las estimaciones del Ministerio de Economía y Comercio de Estados Unidos, el PNB de este país es de \$59,324 millones de dólares, mientras que el ingreso per capita es de \$19,774 dólares. La inflación se ha mantenido igual en el período de 1999-2001, ya que tiene un porcentaje de 4.0%.²⁷⁵ Los enormes recursos de los que dispone, le provocan una acumulación de excedentes que deposita generalmente en bancos de EE.UU. y de Europa, es decir en el capitalismo occidental.

Es una economía que depende del petróleo para tener ingresos suficientes y destinarlos a otros sectores, pero que igualmente ha implementado varios proyectos para diversificar su economía y reducir dicha dependencia. Cabe apuntar que sus principales mercados son Japón, Reino Unido, EE.UU., Singapur, Alemania, Corea del

²⁷⁴ Ewan W. Anderson. Op cit. p. 259

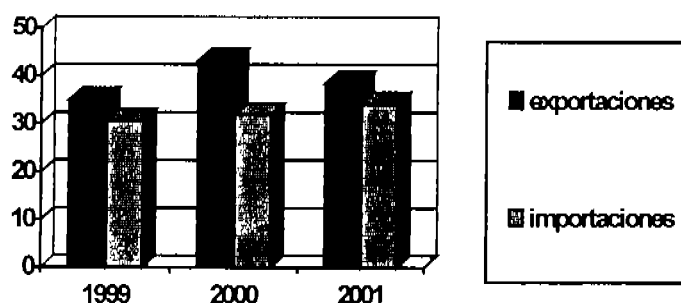
²⁷⁵ US Department of Commerce 2002, en <http://www.export.gov.cs>

Sur, Irán e India, mientras que sus principales importaciones son manufacturas, maquinaria, equipo para transportes y alimentos. De tal modo que se han hecho inversiones públicas para la producción de aluminio, en el área también de aviación, turismo, comercio y telecomunicaciones; a la vez que ha impulsado las industrias de refinación petrolera, además de la metalurgia, siderurgia y la industria química.

Precisamente en el área de los nuevos proyectos manifestamos que cuenta con tres importantes aeropuertos y planean el mejoramiento de estas instalaciones, además los Emiratos están invirtiendo en la construcción de nuevos hoteles, restaurantes y centros comerciales. Esta comprometido también con un proyecto de elaboración de acero para el mercado local y también dirigido a la exportación. Es importante advertir que Abu Dhabi ha implementado un programa de privatizaciones, en los que ha ofrecido la venta de sectores de comunicaciones, agua y electricidad. Se trata de los nuevos planes de la monarquía y la movilización de sus recursos tanto en el plano interno como fuera de él.

Intercambio Comercial de Emiratos Árabes Unidos.

Millones de dólares



Fuente: Elaboración propia con datos de Ministry of Economy and Commerce, IMF, US Census Bureau, US Department of Commerce, 2002, en <http://www.export.gov.cs>

La gráfica anterior muestra la importancia del comercio exterior de este país, en la que observamos el monto de las exportaciones e importaciones en años recientes; de tal suerte que hay un incremento en las ventas de productos al extranjero, ya que en 1999 se tuvieron ingresos por este concepto de \$35,090 millones de dólares, mientras que en el 2001 fue de \$38,570 millones de dólares. En este sentido, también es posible notar que el año en que se realizaron mayor número de exportaciones fue en el 2000. Pero lo que es más importante, es que esta gráfica nos demuestra un saldo favorable para el país, pues en cualquiera de los años, las exportaciones han sido mayores que las compras del extranjero.

Es interesante advertir que en la década de los cincuenta fue cuando se descubrieron significativos recursos petroleros en este territorio, lo cual estimuló el crecimiento de la población y el desarrollo; de hecho es el tercero en importancia respecto a las reservas de crudo. Como una constante en los países petroleros de Medio Oriente, se están dando a la tarea de impulsar la industria petroquímica nacional, esta no es la excepción en los Emiratos, quienes en el 2001 destinaron \$1,200 millones de dólares a un proyecto de petroquímica en Ruwais, cercano a Abu Dhabi, un esquema para mejorar dicha industria y dedicarla también a la exportación.²⁷⁶

Por lo que se refiere a la Compañía Petrolera de Abu Dhabi (Adnoc- Abu Dhabi National Oil Company), fue establecida desde 1971 y opera la industria petrolera a nivel nacional. En esta corporación las políticas a realizar no son decididas al interior de esta compañía, sino en el Supremo Consejo del Petróleo, quien además supervisa las actividades de esta empresa. Asimismo tiene subsidiarias que se dedica a la producción de gas y petroquímica, refinadoras y también dispone de empresas de transporte marítimo de petróleo; como es el caso de las más recientes empresas creadas para este fin, en las que se encuentran Abu Dhabi Oil Refining

²⁷⁶ OPECNA, "UAE's \$1.2 billion petrochemical project Ruwais nears completion". En **OPEC Bulletin** 2001, Vol. 32, No. 11, november 2001, p. 46

Company (I'akreer), Abu Dhabi Gas Company (Atheer) y Borouge (Abu Dhabi Polymers Company Limited), una filial de paternidad múltiple que produce etileno y polietileno.

Dicha empresa operará también la nueva refinería por construir en Ruwais, de la cual se espera que pueda incrementar la capacidad total a 1,500,000 barriles diarios, con lo que ADNOC se convertirá en una de las mayores refinadoras de la región. No obstante, no solo se preocupa por los sectores industriales sino que también está interesado en el aspecto social de su sociedad. Así, tiene un programa estudiantil en el que selecciona alumnos y les otorga algunos cursos relacionadas con la industria petrolera y de gas en Universidades de Estados Unidos, Reino Unido o Sudáfrica entre otros. Con ello consolida su compromiso con el sector social de su país, ofreciendo oportunidades de estudio para los futuros trabajadores de esta empresa.

Mientras que la migración laboral que Argelia emplea proviene principalmente de India, Pakistán e Irán, además de los procedentes de Egipto, Jordán, Omán, Palestina y Yemen; de tal suerte que la mayoría de la fuerza de trabajo la constituye el personal extranjero. Como lo veremos más adelante, ésta es una de las mejores maneras por ayudar a la economía de otros países mediante el envío de remesas. Se trata también de fuerza productiva que ha contribuido con el desarrollo del país, enriqueciendo las empresas que los emplean y mejorando con su esfuerzo los sectores económicos en los que participan.

Igualmente, los recursos económicos de que dispone han sido utilizados en una parte para sufragar costos de viviendas a bajos precios, construcción de escuelas, además de impulsar su producción de alimentos por medio de la desalinización del agua. Los esfuerzos en el ámbito social se reflejan también en el siguiente cuadro, en el cual apreciamos que la expectativa de vida es la más elevada de la región, asimismo la mortalidad infantil está en niveles bajos y el acceso a agua potable se garantiza a prácticamente toda la población. Con ello nos damos cuenta de que emplea sus riquezas petroleras en tratar de mejorar las condiciones de vida de su población en todos los ámbitos.

Expectativa de Vida	73- hombres y 76- mujeres
Mortalidad Infantil	16 por cada mil
Analfabetismo (adultos)	25.4%
Médicos	168 por 100 mil habitantes
Acceso de la población al agua potable	97%

Fuente: Energy Information Administration.

En lo que respecta al sector salud, advertimos que las clínicas están distribuidas en todo el territorio, así también es posible conseguir medicinas en las principales ciudades del país. Igualmente es significativo apuntar el caso de los hospitales, los cuales han ido en aumento dentro de este territorio. En este sentido, el Hospital Americano de Dubai cuenta con todas las facilidades como salas de operación y de cuidado intensivo, además de equipo moderno para un diagnóstico oportuno. Algunos de los servicios que brinda este hospital se refieren a la medicina familiar y especialidades como ginecología y obstetricia, pediatría y medicina interna; brindando todo lo necesario para la pronta recuperación de sus pacientes.

4.2.4. Irán

Es una República Islámica ubicada en el Golfo Pérsico que tiene una extensión amplia, la cual asciende a 1,648,196 km². El territorio de Irán comprende una gran meseta que se eleva aproximadamente 1,200 metros de altura y está rodeada por múltiples montañas, además de desiertos; condiciones que limitan el movimiento de las personas dentro de este lugar y que provocaron igualmente la constitución de varios grupos étnicos y

lingüísticos en todo el país. Tanto las montañas como los desiertos del país han generado la división de la población, entre la que se ubica al norte y la que esta asentada en el este del país.

Específicamente, Irán colinda con el Mar Caspio, Azerbaijón y Turkmenistán al norte, Turquía e Iraq al oeste, el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán al sur, además de Pakistán y Afganistán al este. Es importante esta distinción porque ninguna otra nación árabe tiene tantos vecinos, lo que otorga la posibilidad de conflictos, pero también de mantener relaciones pacíficas y cordiales. De igual manera es relevante señalar que su territorio se extiende a lo largo del Golfo Pérsico, brindándole un control significativo en este espacio y sobretodo en el estrecho de Hormuz.

Asimismo, el Estado comparte la costa del Mar Caspio conectando por consiguiente Asia Central con la Federación Rusa. Su característica territorial le permite oportunidades en cuanto a recursos y una orientación favorable para el intercambio comercial, no obstante también es objeto de problemas como lo que acontece con los kurdos en el noreste del país o con Afganistán. En términos de área geográfica y población, se podría considerar a Irán como una potencia en el Medio Oriente, uno de los más industrializados de la región, pero también objeto de diferentes ataques, destruyendo con ello gran parte de esta riqueza económica e industrial.

Cabe señalar que la mayoría de la población iraní vive en las zonas urbanas del país y ocupan los valles fértiles de la parte central del territorio. Además, uno de los elementos más importantes que caracterizan a este país es que no es árabe, sino que su población es mayoritariamente persa, lo cual no implica que dejen de practicar el Islam. Su particularidad como un país persa lo destaca del resto de la región, así también influye el gobierno clerical que posee. Estos dos factores han hecho que se le rechace de ciertos organismos como la Liga Árabe o bien que despunte como uno de las potencias de Medio Oriente en el escenario internacional.

Es importante destacar también que el shiismo es la más importante fuerza de la República, la cual conforma la mayoría religiosa de la población iraní. El shiismo considera que solo un descendiente del profeta Mahoma puede ser un líder conveniente para gobernar la nación. Además de que permite que las autoridades religiosas tengan un importante papel en la dirección del país, pero también en el establecimiento de una educación islámica y la preservación de las tradiciones legales. A este respecto, cabe mencionar que los Ayatolas son personas estudiosas de la religión islámica, por lo que son las más altas autoridades religiosas, dedicadas también a interpretar la fé y sus aplicaciones a la vida diaria, logrando total influencia sobre la comunidad iraní.

Resulta relevante recordar que en la Primera Guerra Mundial, Irán se declaró neutral, no obstante tanto Rusia como Gran Bretaña tenían intereses en esta zona y decidieron invadirla, ocupación que perduró hasta que Irán firmó un acuerdo con Gran Bretaña, estableciendo oficialmente un protectorado. En la Segunda Guerra Mundial, también anunció su neutralidad, sin embargo para 1943, Irán le declaró la guerra a Alemania, lo cual comprometía a "los aliados" a brindar asistencia económica a Irán. Ello nos demuestra el inicio de su tendencia pro occidental y el momento en que se vinculó con países de occidente, muestra también de este vínculo es el asesoramiento para el Ministerio de Guerra Iraní por parte de una misión armada de Estados Unidos.

Por otra parte, el sistema de Irán se puede considerar como una sociedad clerical- populista, se trata de un país guiado por la doctrina religiosa prevaeciente, a la vez de que disponen de una política electoral, debate parlamentario y una limitada libertad de expresión, prensa y asamblea. En lo que se refiere al aspecto militar, el número de sus fuerzas armadas asciende aproximadamente a 513,000. En esta tesitura, también es importante el presupuesto de defensa que alcanza los \$2,500 millones de dólares.²⁷⁷ Es un país con importante número de fuerzas armadas y equipo militar comprado gracias a los ingresos del petróleo, pero que además esta muy bien capacitado pues se utilizaba anteriormente para la represión interna.

²⁷⁷ Ewan W. Anderson. Op cit. p. 218

Mencionamos brevemente la situación presentada entre el Shah y Mossadegh, este último de vital importancia para entender la nacionalización de la compañía petrolera en Irán. En esta tesitura, señalamos que la dinastía lograda por la familia del Shah se consolidó en el poder durante muchos años hasta que empezó a debilitarse por el "parlamento", espacio político importante en el que participaba activamente Mossadegh, quien era profundamente nacionalista y por ende deseaba mejorar las condiciones del país. Gracias a la iniciativa de Mossadegh se lograron nacionalizar todos los bienes de lo que era la Compañía Petrolera Anglo-Iraní, incluyendo también las refinerías y establecimientos para la producción y comercialización de crudo.

Cuando Mossadegh decidió nacionalizar el petróleo iraní, se enfrentó con una problemática mayor, y es que el país no tenía los recursos tecnológicos para operar la industria petrolera de manera eficiente y por ende, la producción cayó considerablemente. En este contexto se desató un descontento social que Mossadegh contuvo por medio de la represión en un intento por conservar su poder. De tal suerte que disolvió la asamblea y quiso tomar el control absoluto del gobierno, expulsando también al Shah. No obstante este último fue apoyado por EE.UU. y estuvo de regreso al país, apoderándose nuevamente del gobierno.

Dicho acontecimiento aseguró las relaciones satisfactorias entre el gobierno y las compañías extranjeras, además de los lazos entre Irán y Estados Unidos. De regreso en el país, el Shah instituyó la revolución blanca que implicó una reforma agraria además del derecho de voto para las mujeres, pero el clero islámico protestó contra estas reformas por ser una tendencia contraria a las tradiciones del Islam, además de ser un régimen más proclive al gobierno norteamericano, quien le concedió créditos para la compra de armas. Posterior a esto se desataron numerosas huelgas en todo el país y las manifestaciones de protesta fueron reprimidas por la fuerza, es así como se inició la revolución de Irán.

Es importante que mencionemos la revolución iraní, porque además de introducir un cambio político y social a esa nación, tuvo implicaciones ideológicas para el resto de la región. Se trató de una revolución que fue vista en el exterior como fanatismo por tener primordialmente el factor religioso. Pero fue sobretodo desacreditada porque perjudicaba intereses extranjeros, es decir, derrocaban un gobierno que había favorecido por largo tiempo a las compañías petroleras extranjeras y que amenazaba los intereses esenciales de EE.UU. Cabe apuntar que dicha revolución introdujo un gobierno antagonista al de EE.UU. pero también al de las democracias occidentales seculares.

La llegada de Jomeini al poder evidenció una revolución que se fue formando muchos años antes tras el descontento de la población y las presiones económicas, sociales y religiosas que se habían estado preparando. De hecho, esta revolución inició desde 1963, cuando los seguidores de Jomeini se rebelaron con el propósito de lograr una reforma agraria. Particularmente, la jerarquía religiosa estaba molesta por el establecimiento de una educación secular, así como el derecho al voto de la mujer y las leyes de protección familiar, que les permitía a las mujeres desobedecer la enseñanza islámica y divorciarse de sus maridos.

Cabe señalar que la población iraní se oponía al Shah porque consideraban que era un gobierno muy proclive al occidente, implementando políticas económicas capitalistas y atacando las instituciones islámicas. Inclusive las clases seculares del país se oponían a la monarquía, pues veían en la figura del Shah una elevada centralización en los procesos económicos y políticos, que les impedían su avance como grupo. De tal modo que la oposición encontró en el Ayatola Jomeini a su líder, quien creía que los líderes religiosos también tenían participación política y que proveerían guía moral a las fuerzas seculares. Por su parte, los modernistas creían que una vez expulsado el Shah, ellos se apoderarían del gobierno.

Finalmente el Shah intentó lidiar con la oposición, ofreciendo en primer término una amnistía al líder Jomeini, pero el descontento y las huelgas continuaban, por lo que Reza Pahlavi ofreció retirarse del gobierno y en su lugar puso a Shapour Bakhtiar como Primer Ministro. El Shah finalmente salió de Irán en 1979 para un viaje vacacional a Egipto y nunca regresó, situación que fue aprovechada por el Ayatola Jomeini quien se encargó inmediatamente del gobierno, deponiendo a Bakhtiar y declarando la formación de la República de Irán. A

partir de ese momento, se dedicaron a derrotar cualquier oponente y dejar a sus rivales seculares fuera del gobierno.

Después de este acontecimiento, se declaró que extender el estilo de la revolución iraní a otros países era un precepto primordial de la política exterior iraní. Dicha aseveración causó temor en los países occidentales, quienes vieron amenazados sus intereses por un gobierno clerical. No obstante, la muerte de Jomeini redujo los esfuerzos de la propagación islámica de Irán, lo cual no significa que haya desaparecido por completo, solo que ahora, los líderes iraníes están más preocupados por los aspectos económicos de su país y por reconstruirlo después de los ocho años de guerra con Iraq.

Por otro lado, cabe señalar que en sus relaciones pacíficas con los países vecinos destaca el acuerdo de cooperación con Arabia Saudita que aunados al acuerdo limítrofe entre ambos, dejan entrever una relación satisfactoria entre las 2, caracterizada por negociaciones pacíficas y el respeto de sus acuerdos suscritos voluntariamente. En el caso de la frontera con Afganistán, que había estado cerrada por muchos años, fue reabierta en 1999 para fines de intercambio comercial, consolidando los esfuerzos por hacer del comercio un factor para relaciones pacíficas con el exterior. En lo que respecta a Kuwait, hace tan solo 2 años firmaron un acuerdo para la construcción de un ducto que trasladará agua potable de Irán a este otro país de Medio Oriente.²⁷⁸

No fueron así todas las relaciones exteriores de la República, ya que con Iraq siempre se ha percibido un conflicto que no ha quedado resuelto completamente. Cabe mencionar que desde 1974 ocurrieron intensas luchas armadas en la frontera de ambos países, motivando la mediación de las Naciones Unidas para solucionar esta problemática. No obstante, sabemos que los conflictos continuaron hasta que finalmente se desató abiertamente la guerra entre las dos naciones, con una duración de casi 9 años en los que destruyeron la infraestructura, industrias, ciudades y gran parte de la rama petrolera de los dos Estados.

Para 1980, el presidente de Iraq Saddam Hussein anuló el acuerdo de fronteras suscrito en 1975 con Irán, pues declaraba que este último había realizado incursiones dentro de su territorio. Es así como la guerra inició con bombardeos aéreos a las bases aéreas iraníes, respondiendo a la vez por medio de ataques a las instalaciones militares de Iraq. Durante los siguientes meses y años se mantuvieron luchas militares que desafortunadamente también dañaron ciudades importantes y sobretodo cobraron numerosas vidas civiles. Para 1985 Irán desperdió la oportunidad para terminar con el combate, pues Saddam Hussein propuso el inicio de las negociaciones de paz, acompañada con el cese al fuego aéreo en ciudades iraníes.

Igualmente el Secretario de las Naciones Unidas solicitó los acuerdos de paz entre ambos contendientes, pero Irán condicionó tales negociaciones a ciertos puntos que debían cumplirse previamente, como eran el pago en reparación por los daños causados por Iraq, que este último admitiera su responsabilidad por haber iniciado las hostilidades, además de la retirada inmediata de las tropas iraquíes de su territorio, condiciones que imposibilitaron las negociaciones de paz. Dos años más tarde, Iraq nuevamente propuso el inicio de negociaciones, pero este país las rechazó prolongando la guerra por casi cuatro años más.

En esta tesitura mencionamos que las Naciones Unidas emitieron ciertas resoluciones condenando la guerra, evitando que se aplazara por más tiempo y urgiendo a los gobiernos a iniciar los acuerdos de paz, recomendando a la vez un cuerpo imparcial que determinara la responsabilidad por el inicio de las hostilidades. Finalmente en 1988, Irán aceptó la resolución 598 de la ONU e iniciaron las negociaciones de paz en Ginebra, Suiza; vigilado el cese al fuego por el Grupo de Observadores Militares Irán-Iraq (UNIMOG). Finalmente Iraq aceptó los términos de Irán para terminar oficialmente el conflicto en agosto de 1990.

²⁷⁸ Europa Publications. Op cit. p. 66-70

Una cuestión sumamente importante en este conflicto fue la participación significativa de Estados Unidos, aunque preliminarmente se había declarado neutral en esta guerra. Fue tal su intervención que ayudó a ambos bandos, agravando el conflicto y proporcionando armamento, recursos económicos e información para que la guerra continuara y la destrucción material y humana se extendiera. Reflexionamos que a pesar de que este no fuera el propósito declarado de EE.UU., su intromisión afectó a las dos naciones, ya que específicamente envió a Irán varios cargamentos de armas y otros implementos para equipo militar.

Mientras que el Washington Post descubrió que la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadounidense), había proporcionado información durante dos años a Iraq para planeación de ataques a plantas de energía y petróleo sobre territorio iraní, además de otorgarle recursos económicos. Pero también se encontró que este país había prestado la misma información para el gobierno contrario.²⁷⁹ Era realmente necesario que consideráramos este conflicto armado, pues a raíz de este evento, la economía de los dos países se vio seriamente afectada, ya que en el caso de Irán sus instalaciones petroleras fueron dañadas, ocasionando la reducción sustancial de sus exportaciones.

Igualmente se impugnó al presidente iraquí de ordenar el despliegue de armas químicas sobre tropas iraníes en 1985 y de atacar al menos 30 ciudades de Irán, pasando por alto las recomendaciones de la ONU de no agredir a la población civil. Desde entonces los iraníes tienen una ideología anti-yanqui, pues tras haber estado ayudándolo contra Iraq, también favorecía a este último. Actualmente, las declaraciones y acciones de ambos gobiernos no parecen presentar relaciones amistosas, muestra clara de ello es el veto estadounidense para que Irán ingresara a la OMC (Organización Mundial del Comercio), con el argumento de que éste es un país terrorista.

Ahora bien, es importante apreciar que el embargo contra Irán fue declarado en 1995 por el presidente estadounidense William Clinton,²⁸⁰ la base para cortar el intercambio económico era que el país árabe incentivaba el terrorismo, amenazando la estabilidad de la región. EE.UU. también estaba preocupado por la adquisición iraní de armas nucleares, al igual que de submarinos rusos. De tal suerte, que se frenó la compra de crudo de Irán por parte de compañías petroleras estadounidenses, extendiéndose a otros países como Japón y Corea del Sur. Las consecuencias de esta situación fueron en primer lugar el deterioro del intercambio comercial iraní, teniendo un efecto adverso en toda la economía del país, como fue concretamente la reducción del valor del rial.

En esta tesitura, mencionamos que Irán posee varios reactores nucleares que están dedicados a la investigación científica, además de una planta nuclear que esta todavía en construcción. Este país ha declarado en repetidas ocasiones que su energía nuclear es utilizada exclusivamente con fines pacíficos. Pero en septiembre del 2003, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA o AIEA por sus siglas en inglés), demandó a este gobierno proveer garantías de que su programa nuclear era con fines pacíficos y que además proporcionaría las facilidades para que inspectores de esta agencia pudieran entrar al territorio.

Recientemente se llevó a cabo la Junta de Gobernadores del OIEA, en la cual se identificó a los distribuidores de tecnología usada por Irán para enriquecer uranio, actividad que ya fue suspendida en este país y que es el elemento por el que EE.UU. cree y responsabiliza a Irán de llevar a cabo un programa de elaboración de armas nucleares. En un documento de este organismo se reprende a este país por no satisfacer las obligaciones de seguridad, pero al ser un texto escrito por europeos, EE.UU. exige que se redacte un documento mas firme que implique reportar directamente a Irán con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Hasta el 18 de noviembre del 2003, los Ministros del Exterior de la Unión Europea habían rechazado llevar a Irán ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque consideraban que había existido un esfuerzo de su parte por satisfacer la exigencia a nivel mundial sobre mayor control y seguridad. Con el

²⁷⁹ Ibid. p. 62

²⁸⁰ Congressional Quarterly Inc. *The Middle East*. CQPress, USA, Ninth Edition, Washington, 2000. p. 187

detenimiento del programa de enriquecimiento de uranio y la apertura de sus instalaciones nucleares a los inspectores de la ONU, los Ministros europeos estimaban que era suficiente para tener la certeza de que Irán tenía un programa nuclear con fines pacíficos y no como lo declaró Israel y EE.UU. quienes afirman que era para la producción de armas.²⁸¹

Es muy importante comentar que en el 2003, el gobierno estadounidense extendió nuevamente las sanciones sobre Irán por 12 meses más, por su supuesto apoyo al terrorismo y la adquisición de armas de destrucción masiva. No obstante, Irán sabe que no debe ser considerado como un enemigo de Estados Unidos, pues eso implica tensiones políticas muy graves que pueden generar un ataque armado. Sin embargo, las acciones de EE.UU. no solo atentan contra la política de Irán, sino también su economía, pues ha exhortado a sus compañías petroleras a no invertir en este país, además de disuadir a los gobiernos italianos, japonés y holandés para que no realicen inversiones en el yacimiento denominado Azadegan.²⁸²

Pero lo más problemático de este asunto es que Irán es considerado por EE.UU. como parte del “eje del mal”, y según él tiene pruebas que confirman que Irán desarrolla armas atómicas y misiles antibalísticos. De tal suerte que exige una rígida resolución internacional contra Iraq, pero de no seguirse así, queda la duda si llevará a cabo una acción unilateral para tratar de encontrar las armas como lo pretendió con Iraq. De acuerdo a lo expuesto, reflexionamos que una de las claves para entender esta mala relación entre EE.UU. e Irán sea posiblemente su sentimiento antiyanqui provocado con la imposición del Sha, ya que para los iraníes, Estados Unidos no representa la democracia, sino la pieza clave del establecimiento de un gobierno corrupto y represor.

En lo que respecta a los temas económicos, cabe advertir que su producto nacional bruto es de aproximadamente \$62,500 millones de dólares, que parece no corresponder con la enorme población de que dispone. Igualmente, su deuda externa alcanza alrededor de \$30,000 millones de dólares.²⁸³ En este ámbito económico mencionamos que la agricultura representa un sector fuerte, no obstante, la rama de mayor importancia es la industria, específicamente la de los hidrocarburos, que le proporciona casi el total de los ingresos provenientes de las exportaciones. Cabe advertir que antes de la guerra con Iraq, este país era considerado un líder industrial a nivel regional.

Por otro lado, cabe señalar que para pagar la deuda externa y el servicio de la misma, Irán depende en su mayoría de los recursos petroleros y los ingresos que esta actividad proporcione. En este sentido, se ha visto obligado a renegociar la deuda con los acreedores, especialmente con Francia, Alemania, Japón e Italia; problema acentuado especialmente con la caída de los precios del petróleo en 1998. Además, el presidente y su gabinete consideran que es muy difícil llevar a cabo reformas nacionales debido a la debilitada economía del país; economía que depende fundamentalmente del petróleo, pero si los precios del mismo caen substancialmente, esta nación tendrá mayores dificultades para enfrentar a sus cobradores.

Específicamente, la guerra con Iraq exacerbó los problemas financieros y económicos del país, pues los costos de reconstrucción alcanzaron sumas superiores a los \$200,000 millones de dólares, mientras que las pérdidas humanas fueron de entre 400,000 y un millón.²⁸⁴ Además de los problemas puramente económicos o financieros, Irán tenía dificultades para proporcionarle a su población lo más indispensable como ropa, alimentos o viviendas. Es por ello que el actual presidente Khatami ha declarado que su país está padeciendo varios problemas económicos, reflejados en el bajo producto interno bruto, el sistema agrícola, las reservas financieras, además de que presenta una elevada inflación y desempleo, aquejada también por la corrupción burocrática.

²⁸¹ DPA/AFP; “Apoyan europeos a Irán”. En periódico **Reforma**, México, sección Internacional, 18 de noviembre de 2003. p. 33A

²⁸² Middle East Economic Digest. “US pressures EU over oil investment”. En MIED, 18 de agosto de 2003. <http://www.meed.com>

²⁸³ Ewan W. Anderson. Op cit. p. 218

²⁸⁴ James A. Bill y Robert Springborg. Op cit. p. 292, 294

Sin embargo, para intentar sobrellevar estas dificultades, el país ha emprendido planes para mejorar su infraestructura, incluyendo la construcción de carreteras, puentes, oleoductos, entre otros; además de incentivar el desarrollo de industrias químicas, e impulsar también la producción de manufacturas. El presupuesto destinado a este tipo de planes abarca también la satisfacción de necesidades directas de la población, como es el caso de viviendas, escuelas y hospitales; a la vez que subsidian gran cantidad de productos y alimentos. Asimismo le han dado prioridad a los empleos, brindando capacitación técnica a los trabajadores.

Por si fuéramos cortos en nuestras apreciaciones, cabe señalar que este país ha establecido con Kuwait una Comisión Económica Conjunta (Iran- Kuwait Joint Economic Commission), cuya última reunión concretó la ayuda técnica de Irán, además de servicios de ingeniería. Irán ofreció asistir al otro país árabe para el desarrollo de proyectos de agua potable y tratada, además de proveer de capacitación a los trabajadores kuwaitíes sobre ingeniería del agua y electricidad. Cabe advertir que sus principales vínculos comerciales son Alemania, Italia, Japón, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido; importantes para notar el esfuerzo comercial y de acuerdos en el sector económico principalmente.

Respecto a su industria petrolera, ya mencionamos que es el sector más importante para el país, ejemplo de ello es que en su territorio existen 5 yacimientos de los 12 más significativos de la región, los cuales están ubicados en su mayoría en el suroeste del país. Cabe mencionar que por muchos años fue el segundo productor petrolero de la OPEP, después de Arabia Saudita e históricamente tiene mucha importancia, pues fue el primer lugar donde se descubrieron hidrocarburos de toda la región. De tal manera que a partir de la guerra con Iraq, esta nación se dio a la tarea de utilizar toda su capacidad para incrementar su producción petrolera considerablemente.

Es necesario advertir que la mayoría de los recursos petrolíferos se encuentran situados cerca de la frontera con Iraq y también próximos al Golfo Pérsico. Este crudo es generalmente de muy bajo contenido de sulfuro, por lo que es más apreciable en el mercado internacional. Cabe señalar que los principales importadores de crudo iraní son Japón, China, Corea del Sur, Taiwán y varios países de Europa. Es un país que también subsidia en gran proporción el precio de productos derivados del crudo. Son datos relevantes para entender la situación actual de su sector petrolero y cuáles son las acciones que lleva a cabo para mejorarlo.

En este sentido cabe añadir que recientemente ha realizado un esfuerzo por optimizar su industria petroquímica, ya que las ventas de petrolíferos en menos de un año le proporcionaron ingresos por aproximadamente \$530 millones de dólares; productos que fueron exportados principalmente a Italia, España, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Japón, India, China, Turquía y Egipto. De tal manera que el mercado para productos derivados del petróleo iraní se está ampliando fuera de la región, por lo que el valor de sus exportaciones de petrolíferos se ha incrementado debido a la mano de obra relativamente barata, además de la existencia de abundantes materiales que le permiten tener una producción eficiente y enviarla al mercado.

Es necesario comentar el tema de la Compañía Nacional Petrolera Iraní (NIOC), que es la empresa estatal que controla todas las actividades relacionadas con la industria petrolera de este país, pero también es una importante productora de gas natural. Recientemente, esta compañía firmó con la noruega Statoil un acuerdo de exploración de petróleo cercano al estrecho de Hormuz, además de cooperar para el establecimiento de una planta de procesamiento de gas natural líquido. En este sentido advertimos que se trata de una empresa que intenta mejorar sus operaciones, de manera que pueda elevar la capacidad de producción y refinación de crudo e impulsar los nuevos proyectos en otros sectores como el del gas natural.

Esta pequeña tabla como todas las demás muestran índices de la calidad de vida de la población iraní, la cual tiene una expectativa que se mantiene en el rango de los demás países de la región, siendo los sistemas de salud lo que posiblemente han provisto a la población de un mejor nivel de vida, permitiéndoles vivir muchos años. El analfabetismo es relativamente bajo y prácticamente toda la población tiene acceso al agua potable.

De tal suerte que han implementado diferentes programas educativos para toda su sociedad, al igual que políticas de salud en todo el territorio.

Expectativa de Vida	68- hombres y 70- mujeres
Mortalidad Infantil	35 por cada mil
Analfabetismo (adultos)	25.4%
Acceso de la población al agua potable	95%

Fuente: Energy Information Administration.

Precisamente en el ámbito de la salud destacamos el sistema iraní, cuyo desarrollo se dio con más fuerza a partir de la década de los setenta. Las políticas en este sentido están dirigidas al cuidado básico de la salud, con particular atención en los programas de salud y servicios en áreas rurales, sobretudo para prevenir padecimientos que pongan en riesgo la vida de la población. En esta tesitura, es de suma importancia que mencionemos el tema de la reducción de la demografía, objetivo apoyado por la planeación familiar, además de proveer educación médica orientada a la comunidad. Mencionamos que es significativo este hecho, porque nunca se hubiera pensado que los musulmanes tuvieran este tipo de programas y que los implementaran de manera práctica.

Igualmente se ha dado prioridad a los programas de vacunación para toda la población, acciones que pueden ser realizadas por la distribución de presupuesto para dicho sector, el cual ha sido duplicado en 1991, comparado con el del plan quinquenal anterior. De la misma manera es interesante apuntar la incorporación de leyes y reglamentos para apoyar las políticas de salud, las cuales incluyen la ley de desarrollo económico, social y cultural; dicha ley establece que las áreas menos privilegiadas deben recibir igual prioridad que el resto de las provincias, de tal suerte que en un lapso de seis años no exista desigualdad entre las áreas geográficas de la República.

En este contexto es relevante señalar el aspecto de los centros de salud, los cuales están distribuidos en ciudades y también en áreas rurales. Sin importar de donde provengan los enfermos, los hospitales ubicados en los principales distritos brindan atención a toda la sociedad iraní; siendo por tanto responsables de los servicios de curación, hospitalización o servicios especializados. A la vez que debemos subrayar el incremento dramático del número de doctores y la formación del Ministerio de Salud y Educación Médica. Estas breves líneas reflejan la implementación de estrategias relacionadas con la salud, en un proceso por mejorar el status de su población y los consiguientes programas en este sentido.

4.2.5. Iraq

"...if Kuwait floats on oil, then Iraq positively levitates".

Al Harami ²⁸⁵

Este país está localizado al norte del Golfo Pérsico, de tal suerte que su única salida al mar la representa 30 millas de línea costera con tan solo dos puertos denominados Umm Qasr directamente en el Golfo y Basora que se ubica en la confluencia de los ríos Tigris y el Éufrates. Esta zona esta entrelazada mediante canales de irrigación y pequeños lagos, por lo que la mayor parte de esta área es fértil, de tal modo que la mayoría de la población vive en esta zona. Cabe mencionar que las lluvias en esta zona y en la mayor parte del territorio iraquí es suficiente para desarrollar la agricultura, de hecho fue conocido en la historia como Mesopotamia, la tierra entre ríos.

²⁸⁵ Former Kuwait Petroleum Company Official. In Nelson Schwartz; "Because Iraq has been on the sidelines of the oil world for 20 years. Soon it won't be". *Fortune*, Europe Edition, march 31, 2003, No. 6. p. 32

La extensión territorial de Iraq lo convierte en uno de los Estados más grandes de Medio Oriente, mientras que su población es una de las seis más extensas de esta región; no obstante, el analfabetismo de este país lo pone en desventaja respecto a sus países vecinos. Cabe señalar que los musulmanes son la mayoría religiosa en el país, a pesar de ello también existe población cristiana y judía, entre otros; de esta población musulmana, es importante advertir que la mayoría es shiíta. Mientras que la minoría más importante es la kurda, además de otros grupos étnicos y lingüísticos.

En el caso de los kurdos, este grupo vive en el norte del país y son proclives al Islam sunni. El territorio donde están asentados ha sido el área donde han vivido por siglos y por consiguiente se identifican en una sola comunidad. Esta población ha intentado mantener sus tradiciones culturales y lingüísticas, identificándose también con la población kurda ubicada en Turquía, Siria e Irán. Esta comunidad ha demandado al gobierno autonomía política y cultural, pero en muchas ocasiones han sido reprimidos de manera violenta, no solo en Iraq, sino también en los otros Estados con el mismo problema, como en 1996, cuando el gobierno iraquí atacó a los kurdos en la parte noreste del país.

Es interesante advertir que esta nación surge de antiguas colonias y protectorados que evidentemente trazaron los límites geográficos de manera arbitraria, ocasionando que en la historia contemporánea de Iraq presente constantes conflictos limítrofes, pues las fronteras no coinciden con las poblaciones asentadas inicialmente. A este respecto, cabe destacar que para 1930 se firmó un acuerdo con el Reino Unido en el que se declaró la total independencia de Iraq; no obstante los británicos conservaron el derecho a usar ciertas bases, así como a movilizar sus tropas dentro de este territorio. Dos años más tarde se reconoció a Iraq como Estado independiente y se le admitió al interior de la Liga de Naciones.

Recién logró su independencia de Gran Bretaña se constituyó como una monarquía constitucional; no obstante, en la década de los sesentas se transformó en una República Socialista. Mientras que su participación en la Segunda Guerra Mundial fue más bien activa, ya que se le obligó a terminar relaciones con Alemania bajo las disposiciones asentadas en el acuerdo con el Reino Unido. De tal suerte que era un país oficialmente libre, pero en la práctica quedó bajo el dominio de los británicos por un tiempo más prolongado, ya que la monarquía establecida no objetó lo contrario.

Respecto de los gobiernos represivos- tecnócratas son donde los líderes políticos tienen todo el control del Estado, ejemplo de ello era considerado Iraq, donde Saddam Hussein había eliminado todo tipo de oposición. Finalmente era un sistema que funcionaba como policía de Estado, donde el control se había mantenido por medio de la represión. Presentamos esa explicación en tiempo pasado, pues la guerra con EE.UU. le ha dado un nuevo matiz a la estructura política de Iraq, pues su gobierno actual ha sido elegido desde afuera y por lo tanto se prevé una configuración "democrática" del país, régimen diferente al que se tenía previamente.

En lo que se refiere a sus relaciones con el exterior de tipo pacífico, es interesante mencionar que se presenta como un país que participa en el escenario mundial, debido entre otras razones a su intervención como miembro fundador de la Liga de Estados Árabes y evidentemente de la OPEP. En décadas anteriores estuvo vinculado a la URSS por medio de tratados de amistad y cooperación que fortalecieron sus relaciones de manera satisfactoria. Sin embargo, no todas sus relaciones son cordiales, ya que existe una rivalidad permanente entre Irán y también con Arabia Saudita; derivadas sobretodo de sus límites geográficos, pero también de su posición política en la región.

Cabe señalar que en 1973 Iraq terminó su dependencia económica y política de la Unión Soviética, a partir de ese momento, volteó su mirada hacia Estados Unidos y Europa para que le ayudaran a desarrollar sus recursos. Estos nexos reemplazaron los contratos con la URSS, incluyendo el sector petrolero. De hecho, Iraq compró aviones a Boeing e hizo diferentes contratos con naciones occidentales para realizar servicios en la industria petrolera y también para proporcionar equipo de telecomunicaciones. Así que los conflictos territoriales abarcan la región de Shat al Arab con Irán, también tiene disputas limítrofes con Kuwait, además de Siria y Turquía por la división de las aguas de los ríos Tigris y Eufrates.

Mencionamos brevemente la Liga de Estados Árabes de la que es parte esta nación y casi todos los Estados de la OPEP. Organismo que tiene como propósito estrechar las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales del mundo árabe; además de presentarse como un mediador de las disputas de la región. Esta institución es relevante a nivel mundial pues además de ser previo a las conformación de las Naciones Unidas, intenta consolidar la cooperación entre tales Estados y mejorar las relaciones del Medio Oriente. Es de las instituciones más antiguas en el mundo, que aún permanecen vigentes, incluso es previa a la Carta de San Francisco, creadora de la ONU.

Así, la Liga Árabe se inició con las aspiraciones basadas en el panarabismo. Inicialmente formada por 7 naciones árabes, tenía la aceptación de los británicos quienes consideraron que era conveniente una organización en la que prevaleciera una sola razón por encima de los intereses estatales. Esta entidad implica el seno donde convergieron casi todas las instituciones árabes especializadas, en el marco de la cooperación regional. Es importante conocer los objetivos y acciones principales de la organización, los cuales involucran la garantía de independencia y soberanía de sus miembros; al igual la asistencia mutua por motivo de agresión externa, la solución pacífica de las controversias, además de impulsar políticas comunes que logren la cooperación en los ámbitos económico y financiero, entre otros.

Ahora bien el conflicto con Irán también tiene antecedentes desde los setenta, década en la que se le acusó de estar involucrado en un fallido golpe de estado en Iraq. Poco tiempo después Irán ocupó islas iraquíes, argumentando que no estaban habitadas, sin embargo expulsó alrededor de 60,000 ciudadanos iraquíes; acontecimiento que provocó la ruptura de relaciones por parte de este gobierno. En 1975, aparentemente había finalizado el conflicto de fronteras entre estas dos naciones, al firmar un acuerdo de paz oficial entre sus gobernantes.²⁸⁶ No obstante, esta problemática no sería resuelta definitivamente sino que desembocaría en una guerra armada que destruiría buena parte de ambos Estados.

No es necesario repetir lo ocurrido durante esta guerra porque fue percibido en el apartado de Irán, sin embargo señalamos brevemente los principales acontecimientos relacionados con el tema, los cuales afectaron a Iraq en su economía y sociedad. A este respecto mencionamos que tanto la URSS como Estados Unidos proporcionaron ayuda a Iraq en esta guerra, ya fuera mediante venta de armamento como los misiles o incluso helicópteros. Para 1982, se conoce que Estados Unidos proporcionó a Iraq \$2,000 millones de dólares en créditos.²⁸⁷ También presenciaron el apoyo "moral" de Egipto y Jordania, cuyos gobernantes se demostraron abiertamente favorables a la causa iraquí.

Los ataques destruyeron barcos iraquíes tanto comerciales como petroleros además de sus puertos, ocasionando una reducción sustancial en las exportaciones. Las consecuencias también se percibieron a nivel internacional ya que este país fue condenado por las Naciones Unidas, pues utilizó armas químicas para repeler una ofensiva militar iraní en 1985. Igualmente hizo lo propio el Senado de Estados Unidos quien le impuso sanciones económicas (después de brindarle ayuda), incluyendo un embargo a las importaciones petroleras de Iraq y a los préstamos para este país.

En lo que respecta a la disputa con Kuwait, es importante mencionar que tal problemática inició aproximadamente a inicios de los sesentas, pues el General Iraquí Kassem reclamó que su país vecino era parte integral de su territorio.²⁸⁸ A inicios de la década de los noventa, Iraq acusó a Kuwait a través de la Liga Árabe, de extraer recursos petroleros iraquíes gracias a la exploración petrolera en la frontera con esta nación. De tal suerte que decidió invadir Kuwait, motivando con ello la intervención inmediata de las Naciones Unidas, quienes le demandaron el retiro inmediato e incondicional.

²⁸⁶ Europa Publications. Op cit. p. 81

²⁸⁷ James A. Bill y Robert Springborg. Op cit. p. 295

²⁸⁸ Europa Publications. Op cit. p. 79

Varios Estados de la Liga de Estados Árabes también solicitaron el repliegue de Iraq, mientras que EE.UU. y Gran Bretaña amenazaron con enviar fuerzas armadas al Golfo Pérsico, declaración que la pondrían en práctica tan solo algunos meses después. Finalmente esta guerra puso a Iraq en el centro de la atención mundial, especialmente por constituir una amenaza al acceso del suministro petrolero por parte de los países occidentales. La guerra también devastó a Iraq en todos los ámbitos y dejó a una nación aislada del resto del mundo, debido sobretudo a las sanciones internacionales que se le impusieron.

Para entender brevemente la guerra del Golfo es necesario mencionar que este conflicto parece estar dividido en dos fases, la primera caracterizada por una presión del exterior muy fuerte donde prevalecieron sanciones diplomáticas y económicas, mientras que en la segunda ya se notó la presencia de las fuerzas armadas externas, haciendo gala de su campaña extensiva y un ataque militar desastroso. En la primera fase se mostró una presión del gobierno estadounidense, tratando de que la milicia iraquí se replagara y desocupara Kuwait, es una fase donde casi no hubo despliegue militar y donde además se logró constituir una coalición internacional en oposición al régimen iraquí.

En esta primera etapa, las tropas estadounidenses se estacionaron en Arabia Saudita, amenazando con ingresar si Iraq no se retiraba, formando también una alianza con las tropas de Gran Bretaña, Francia, Egipto e incluso Siria; pero Iraq resistió las presiones diplomáticas y económicas. Finalmente el presidente de EE.UU. decidió la incursión armada a pesar de que al interior de su nación existía una fuerte oposición, incluso del Congreso, ya que creían que este ataque fortalecería la figura de Saddam Hussein y lo convertiría de un gobernante represor en un héroe nacional y regional, además de que perjudicaría la imagen estadounidense en Medio Oriente.

Apreciamos que la agresión militar fue un argumento para aquellos quienes creyeron que las presiones económicas no habían sido suficientes para detener la incursión iraquí, además de considerar que su programa nuclear y la producción de armas químicas podría quedar eventualmente fuera de su control. Esta decisión de EE.UU. fue apoyada por la misma ONU, quien en su Consejo de Seguridad autorizó el uso de la fuerza. Esta campaña duró menos de dos meses, pues en ese lapso se dedicaron a bombardear incansablemente a Iraq, soltando miles de toneladas de bombas sobre ciudades iraquíes.

Bombardeo que causó daños considerables a la industria, al igual que a la infraestructura civil, como estaciones de energía, transportes, telecomunicaciones, plantas fertilizadoras, plantas de fabricación de acero, entre muchas otras. Al negarse Iraq a retirarse de Kuwait, el ataque de la coalición siguió hasta que logró que abandonaran ese Estado. Es necesario notar que el bombardeo contra Iraq no tuvo el propósito inmediato de influir en el curso de la guerra, sino hay quienes comentan que se realizó de esta manera para destruir todas las actividades o industrias que le impedirían totalmente iniciar su reconstrucción sin ayuda externa.²⁸⁹

Las consecuencias de estos hechos en primer lugar fue que el régimen iraquí sobrevivió, aunque muchas de sus ciudades quedaron en ruinas y su milicia fue debilitada significativamente. Asimismo se preservó la existencia de Kuwait como un Estado independiente, manteniendo el acceso a sus reservas petroleras por parte de occidente y puso a EE.UU. en la delantera militar y tecnológica mostrada en el armamento usado para esta guerra. Posterior al conflicto y como consecuencia del mismo, se presentaron más pérdidas humanas debidas a la desnutrición y a las enfermedades, además de cientos de refugiados provenientes de esta región que era necesario atender e incorporar a otra sociedad.

Sobre este punto, resulta interesante apuntar que la introducción de alimentos y medicinas al país sólo ha sido posible por el programa implantado por las Naciones Unidas, denominado "petróleo por alimentos". En el anexo de documentos, apreciamos el No. 3 correspondiente a la resolución de la ONU sobre este programa. En esta tesitura, manifestamos que ciertos países han enviado ayuda en forma de alimentos y medicinas, por

²⁸⁹ Barton Gellman, "Allied Air War Struck Broadly in Iraq: Officials Acknowledge Strategy Went Beyond Purely Military Targets." *The Washington Post*, June 23, 1991.

parte de Sudáfrica, Egipto o Francia. Mientras tanto, el Ministerio de salud iraquí anunció en 2001 que 1.5 millones de ciudadanos de esta nación habían muerto de diarrea, desnutrición, neumonía y problemas respiratorios desde que se iniciaron las sanciones de la ONU.

Uno de los aspectos más importantes que debemos considerar como resultado de la guerra, fue la división causada al interior de Oriente Medio, es decir, entre los que apoyaban el régimen de Hussein y quienes estaban a favor de la coalición, fragmentando con ello la unidad árabe. De manera más específica se puede señalar el caso de Palestina, quien por apoyar a Iraq, perdió sustento por parte de los otros países de Medio Oriente y de las naciones occidentales quienes anteriormente la apoyaban. La guerra con Kuwait demuestra al mismo tiempo la fortaleza y la debilidad de la región, pues se trata de una zona donde la existencia de las mayores riquezas petroleras la hacen por consiguiente atractiva y una zona también de conflicto.

Reflexiones como las ya señaladas, nos invitan a mencionar que se trató también de una guerra armada donde intervinieron agentes externos, llámese Estados Unidos o Gran Bretaña, entre otros; potencias unidas con el propósito de repeler las agresiones de Iraq; fue una coalición que antes nunca había presentado una intervención física en el área. Asimismo denotó un enorme interés de las monarquías del Golfo en cuanto a proteger sus sistemas, ya que el petróleo les había dado a los líderes un poder para aplacar los descontentos sociales, por medio de la satisfacción de las demandas de tipo económico que su sociedad hacía.

En el caso de Iraq, las pérdidas de personal militar indican que fueron entre 50,000 y 120,000 soldados, mientras que las pérdidas de civiles se estiman entre los 5,000 y 15,000 iraquíes, sin considerar los miles de ciudadanos que decidieron refugiarse en otro país y los ciudadanos que murieron a causa de esta guerra, ya fuera por enfermedades o falta de alimentos y medicinas. De hecho, la institución Harvard Study Team Report concluyó que aproximadamente 170,000 niños iraquíes menores de 5 años podrían haber muerto en 1992 a consecuencia de la guerra.²⁹⁰ Y estos son únicamente los datos oficiales al respecto, sin considerar que las consecuencias a largo plazo también han cobrado muchas víctimas civiles y militares.

Finalmente, para marzo de 1991, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que se anunció el cese al fuego, el cual aceptaría finalmente el gobierno de Iraq al día siguiente. Este organismo internacional creó una zona desmilitarizada en la frontera de ambos Estados para evitar nuevos enfrentamientos e igualmente supervisó la eliminación de misiles y todo tipo de armamento iraquí, actividad completada para mediados de la década de los noventa. Desde entonces, Iraq aceptó que sus industrias de defensa fueran monitoreadas por cuerpos internacionales e igualmente acordó la delimitación de la frontera con Kuwait.

Pero la reciente guerra contra Iraq por parte de Estados Unidos configuró un gobierno aliado al estadounidense y la garantía de traslado de enormes reservas de petróleo iraquí al mercado internacional, logrando una producción abundante y con ello obligar el descenso de los precios del crudo. A este respecto, cabe señalar que la industria petrolera fue especialmente cuidada por los norteamericanos para que no fuera blanco de ataques, es por ello que el daño no es significativo; pero la producción se espera que reinicie tiempo después, debido a que uno de los obstáculos se deriva en la propiedad de los recursos petroleros de esta nación, porque no se sabe quien tiene el derecho a la explotación de dichos recursos.

Se prevé que cuando quede completamente reparada esta industria, la operación podría sacar más de 3 millones de barriles diarios al mercado, lo cual depende de muchos factores, entre los que destacan la disponibilidad de recursos económicos, tiempo y las políticas de la OPEP. En esta tesitura, es necesario advertir que en mayo de 2003, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó para que se levantaran las

²⁹⁰ Harvard Study Team Report; "Public health in Iraq after the Gulf war". May, 1991, p. 1 en Abbas Alnasrawi; *The economy of Iraq*. Greenwood Press, Connecticut, 1994, p. 121

sanciones económicas impuestas por 13 años a Iraq.²⁹¹ Igualmente, Estados Unidos y Gran Bretaña levantaron las sanciones unilaterales asignadas contra este país.

Anterior a la guerra EE.UU. contra Iraq, este último proporcionaba petróleo a Jordania, la mitad de éste gratuito y la otra mitad con significativas rebajas en los precios. Por eso, una vez que la infraestructura de la industria del petróleo esté totalmente reparada, Iraq le seguirá suministrando crudo mediante un acuerdo firmado en octubre del 2003, ya que es mucho menos caro que transportarlo de otro lugar hasta Jordania. Cabe señalar que antes de la guerra, la mitad de las importaciones de crudo eran trasladadas desde Iraq y la otra mitad provenía de Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.²⁹² A pesar de este nuevo acuerdo logrado con Iraq, Jordania dejará de percibir los privilegios que recibía con el régimen anterior.

Es necesario notar que hasta antes de la guerra iniciada por Estados Unidos en contra de este país, tenía uno de los ejércitos más grandes de la región, que disponían ampliamente de armamento y se ubicaban por ello, tan solo detrás de la industria militar de Egipto. De hecho, a mediados de los ochenta, Iraq estaba produciendo gran variedad de armas así como sistemas de ataque y municiones; acontecimiento todavía más relevante si consideramos que se estaba produciendo armamento en medio de una guerra, demostrando la voluntad del gobierno por convertirse en una potencia militar regional; industria militar que empleó miles de trabajadores, gastando un presupuesto considerable e incluso importando tecnología de occidente.

Después del más reciente conflicto, Iraq se encuentra en un período de transición y confusión después de haber sido conducido por el partido Baath durante más de 3 décadas. Tiene actualmente una fuerte deuda externa que asciende aproximadamente a \$200,000 millones de dólares, que posiblemente se reduzca si EE.UU. asiste económicamente a dicho Estado. Mientras que las reparaciones del país en este momento se estima que alcancen los \$20,000 millones de dólares.²⁹³ En este momento es gobernado por la Autoridad Provisional de la Coalición entre Gran Bretaña y EE.UU., este último designó a Paul Bremer como encargado del gobierno hasta que el país esté en condiciones de llevar a cabo elecciones “democráticas y libres”.

Resulta interesante apuntar que antes de haber realizado las guerras con sus países vecinos, Iraq era visto como una nación que no solicitaba préstamos externos, la única excepción la constituyó una serie de créditos otorgados por la Unión Soviética y otros países de economía centralmente planificada, cuyos pagos eran cubiertos básicamente por petróleo. Pero ya con la guerra contra Irán y debido a que ésta se alargó por mucho tiempo, el gobierno iraquí se vio obligado a solicitar asistencia extranjera; créditos que fueron concedidos principalmente por Arabia Saudita y Kuwait, así como la URSS y otras naciones de Europa del este. Cabe señalar que para 1990, los servicios de la deuda de Iraq ascendía a \$8,000 millones de dólares, significando el 55% de sus ingresos petroleros en 1989.²⁹⁴

En lo que respecta a la asistencia externa actual, el Banco Mundial había declarado mediante su Presidente que no brindaría ayuda a Iraq hasta que tuviera un gobierno elegido democráticamente. Igualmente es importante advertir que recientemente se realizó en Europa la Conferencia de Donantes en donde se decidió recortar recursos para América Latina y destinar fondos adicionales a la reconstrucción de Iraq, ya que según estimaciones del Banco Mundial, dicha reconstrucción costará alrededor de \$56,000 millones de dólares, de los que EE.UU. tan solo aportará \$20,000 mientras que el resto del mundo deberá conceder el faltante.

Reflexionamos que dicha situación además de ser provocada por Estados Unidos, ha motivado la intervención obligada de otras naciones, perjudicando diferentes sectores y regiones, porque en el momento de que los europeos recorten fondos antes otorgados a otras poblaciones, será en detrimento de áreas como América Latina, quienes también son países en vías de desarrollo. De igual modo el Secretario de la ONU, Koffi

²⁹¹ Sam Fletcher, “Oil futures prices sag with lifting of UN sanctions against Iraq. En *Oil and Gas Journal*, 23 de mayo de 2003, en <http://www.ogj.pennnet.com>

²⁹² Middle East Economic Digest. “Iraq Jordan oil agreement”. En MEED, 14 de octubre de 2003. <http://www.meed.com>

²⁹³ Energy Information Administration, Country Analysis Brief, en <http://www.eia.doe.gov>

²⁹⁴ EIU, Economic Review of Iraq, en Abbas Alnasrawi. Op cit. p. 109.

Annan apoyó la distribución de fondos para Iraq, pues declaró que la ayuda para este país no puede esperar hasta que esté instaurado un gobierno democrático.²⁹⁵

Después de estos conflictos, la economía de Iraq se ha debilitado en comparación con la conservada en la década de los setenta. De tal suerte que el producto interno bruto cayó de \$38,000 millones de dólares en 1989 a \$17,000 millones en 1992, mientras que el ingreso per capita declinó de \$2,160 dólares a \$907 en el mismo período.²⁹⁶ Igualmente, los conflictos y sanciones ocasionaron una hiperinflación pues incrementaron los precios de bienes y servicios básicos para la población. De la misma manera se redujeron las importaciones, disminuyendo con ello la compra de productos, alimentos y también medicinas.

Apreciamos que con ello se golpearon drásticamente los servicios de salud, al igual que se dañaron los sistemas de energía y agua potable. Todos estos elementos causaron en la población iraquí tanto desnutrición como distintas enfermedades, ocasionando que se elevara la mortalidad infantil y descendiera la expectativa de vida; de igual manera el empleo descendió de manera considerable. Son factores que eran imperceptibles en la sociedad, ya que antes de 1990 no se tenían niños viviendo en las calles ni demasiadas carencias para la sociedad iraquí, pero la intervención de potencias industrializadas no ha hecho más que agravar la debilitada economía de esta nación y por consiguiente vulnerar su nivel de vida.

Respecto a su industria petrolera cabe apuntar que a inicios del siglo XX, las compañías Británica, Holandesa y Alemana formaron en Iraq la Compañía Petrolera Turca, a la que se le otorgó una concesión para explorar los depósitos de petróleo en zonas cercanas a Mosul y Bagdad. La empresa Turca se convirtió más tarde en la Compañía Petrolera Iraquí, la cual se transformaría en la Compañía Nacional Iraquí. Información que presenta al país como impulsor de la rama del petróleo, pues desde muy temprano construyó oleoductos para trasladar hidrocarburos a Líbano y a Siria a inicios de la década de los cincuenta.

Resulta importante advertir que el mayor recurso del país es el petróleo, cuyas reservas se ubican tan solo detrás de Arabia Saudita. Los mayores yacimientos del país se ubican en Mosul y Kirkuk, mientras que los más pequeños están concentrados en Basora, al sur del país. Además del petróleo, Iraq tiene importantes recursos, incluyendo la producción de gas natural en los campos de Kirkuk, extracción piedra caliza, exporta también ciertas cantidades de cemento, sal y yeso. Mientras que en el caso de la agricultura, esta actividad está más desarrollada en Iraq que en la mayoría de los países de Medio Oriente, debido fundamentalmente a sus características del clima y terreno.

Cabe apuntar que los hidrocarburos de Iraq tienen una calidad elevada porque no presentan grandes cantidades de sulfuro en su contenido, incluso es mejor que el crudo Kuwaití. En lo que respecta a la producción, se espera incrementarla a 2.8 millones de barriles diarios para finales del 2004, superior incluso a la producción mantenida en el período 1999-2001 con 2.5 millones b/d.²⁹⁷ Advertimos que en estos momentos tiene ciertas dificultades para transformar petróleo en productos útiles como gasolina, inclusive para consumo interno por lo que ha tenido que adquirirlo de sus países vecinos.

Es importante considerar que el territorio de Iraq se considera aún con millones de reservas de petróleo que no se han encontrado, además que sus técnicas de exploración son muy antiguas, pues datan de 1960 y por lo tanto una tecnología moderna podría incrementarlas. De acuerdo con el ex Ministro de Petróleo Iraquí, su país podría llegar a producir 10 millones de barriles diarios, cifra superior incluso a Rusia y Arabia Saudita.²⁹⁸ Referente al gas natural, cabe señalar que Iraq pretende utilizar en mayor medida el recurso para reducir su dependencia en el consumo de petróleo, e incluso tener la posibilidad de exportarlo.

²⁹⁵ Luis Méndez; "Pierde Latinoamérica: acapara Iraq fondos". En Periódico **Reforma**, México, sección Internacional, 24 de octubre de 2003. p. 28A

²⁹⁶ Congressional Quarterly Inc. Op cit. Op cit. p. 262

²⁹⁷ Energy Information Administration, Country Analysis Brief, en <http://www.eia.doe.gov>

²⁹⁸ Jean Pierre Tuquoit; "Una formidable esponja empapada de petróleo". En Periódico **Reforma**, México, sección Internacional, 15 de abril de 2003. p. 8A

Sus terminales para exportación marítima le han dado a este país un acceso limitado al Golfo Pérsico, por lo que ha sido durante mucho tiempo inoperable. Para exportar su crudo ha dependido de los oleoductos, uno de ellos a través de Turquía, o bien, Saudi Arabia y Siria, quienes son prácticamente aliados de EE.UU. A pesar de estas dificultades, es necesario advertir que desde junio de este año, Iraq tiene contratos de exportación de crudo tanto a países Europeos como a Estados Unidos, tales compañías incluyen la española Repsol y Cesa, la francesa Total, la italiana ENI, la turca Tupras, además de la estadounidense Chevron-Texaco.²⁹⁹

Ahora bien, en la constitución iraquí se establece que todos los ciudadanos de esta nación tienen acceso a las políticas de salud, con especial énfasis en el cuidado de niños y madres. De tal modo que la distribución de estos servicios se ha llevado a cabo de manera equitativa y contando con la participación de la comunidad. Así que las políticas gubernamentales en este sentido están orientadas principalmente a reducir la mortalidad infantil que se encuentra todavía elevada, como podemos observarlo en el siguiente cuadro. Igualmente destacan los programas para reducir las enfermedades, principalmente las gastrointestinales y respiratorias, además de proveer agua potable a toda su población.

Expectativa de Vida	60- hombres y 63- mujeres
Mortalidad Infantil	95 por cada mil
Analfabetismo (adultos)	46.3%
Médicos	51 por 100 mil habitantes
Acceso de la población al agua potable	81%

Fuente: Energy Information Administration.

Cabe señalar que el Ministerio de Salud es responsable de supervisar y llevar a cabo las actividades básicas de salud, que ha dado como resultado mayor construcción de hospitales con todas las facilidades médicas, edificados tanto en las más importantes ciudades como las clínicas en áreas rurales. No obstante, esta información puede cambiar a raíz de lo acontecido con el ataque estadounidense, de tal suerte que aún no existen datos precisos que indiquen en número de hospitales en operación, las camas de hospital disponibles, así como los nuevos programas de salud implementados.

4.2.6. Kuwait

Es interesante advertir que su geografía se compone de una extensa costa además de desiertos planos y numerosos oasis, comprende además un clima desértico con escasas lluvias y elevadas temperaturas; constituyendo una región plana y particularmente desértica. Es un país que se conforma también por 10 islas en el Golfo Pérsico. Cabe advertir que debido al escaso territorio, de tan solo 17,818 km² y a las características del clima, la agricultura es realmente limitada, ya que solo una pequeña porción de tierra es cultivable; haciendo que la mayoría de los alimentos se importen.

Su ubicación geográfica lo sitúa en el centro del Golfo Pérsico, teniendo tres vecinos de suma importancia, es decir, limita con Irán, Iraq y Arabia Saudita. Su salida al mar le permite desarrollar la infraestructura de puertos y facilita el intercambio comercial. Asimismo es relevante apuntar que fue inicialmente un protectorado inglés de 1918 a 1961. Debido a este acontecimiento, fue necesario crear una nueva Constitución en la que se estipulara la participación de una Asamblea Legislativa. Cuando ya fue reconocido como Estado libre y soberano, procedió su aceptación dentro de las Naciones Unidas como el miembro 111 de este organismo.

Cabe señalar que su población es muy pequeña, de tal modo que asciende a 2 millones de personas aproximadamente, que en su mayor parte son musulmanes sunnites. Es interesante destacar que la mayoría de

²⁹⁹ AFP/NITX. "Concede Iraq venta de crudo". En Periódico **Reforma**, México, sección Internacional, 23 de junio de 2003. p. 29A

la población son considerados ciudadanos, mientras que el resto son trabajadores extranjeros de otros países árabes o del sureste de Asia, así como personas originarias de Palestina, iraníes, hindúes, pakistaníes y africanos. Así que el status de ciudadano en Kuwait se concede a aquellos cuyas familias han estado en ese país por generaciones y por lo tanto gozan de todos los beneficios que el Estado les provee.

En lo que respecta a la población extranjera en Kuwait, es necesario considerar que en los ochentas existía una considerable cantidad de migrantes palestinos en este país, la cifra era de aproximadamente 400 mil palestinos.³⁰⁰ Pero no tenían los mismos derechos que los ciudadanos kuwaitíes como en el caso de propiedad de tierras o casas, diferenciación que ha sido foco de tensiones. Sin embargo, con la guerra del Golfo, muchos migrantes salieron de este país y algunos ya no pudieron regresar. De hecho se redujo el reingreso de migrantes a Kuwait, solo se concedieron pocos permisos y sobretodo la población Palestina fue rechazada por su apoyo al gobierno iraquí.

Es necesario advertir que los regímenes moderados-tecnócratas son aquellos que proveen un grado de participación política. En este sistema existen los partidos políticos, parlamentos, política electoral con un cierto grado de libertad de prensa, expresión y asamblea. Tal es el caso de Kuwait, Jordania y Marruecos. De acuerdo a lo expuesto, apreciamos que Kuwait es la única monarquía del Golfo con una asamblea nacional elegida por medio del voto de sus ciudadanos, no obstante la participación política permanece restringida a los ciudadanos kuwaitíes del sexo masculino.

En lo referente a las relaciones con el exterior, Kuwait recientemente firmó un convenio sobre límites fronterizos con Arabia Saudita; evitando con ello enfrentamientos innecesarios por territorios vecinos. Asimismo, es miembro fundador del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, del que también es parte Bahrein, Omán, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos; institución que tiene el objeto de promover la cooperación tanto económica como militar en dicha región. Son ejemplos de sus buenas relaciones con sus vecinos, cuestión que no ocurre con Iraq, a quien el factor petróleo le provocó un sentimiento de reivindicación sobre el territorio de Kuwait, intentando su anexión.

La guerra con su vecino país de Iraq fue revisada cuando tratamos el tema de ese país; no obstante, en estas líneas es necesario señalar que la guerra ocasionó para Kuwait, múltiples pérdidas humanas, así como daños materiales estimados en casi \$100,000 millones de dólares, cuyo proceso de reconstrucción tardaría por lo menos 10 años. De hecho, el Consejo de Compensación de las Naciones Unidas decidió otorgarle \$15,900 millones de dólares como indemnización por las pérdidas de producción y ventas de petróleo durante este conflicto armado.³⁰¹ Reflexionamos que este conflicto no cesó por completo porque las relaciones con Iraq no se han mantenido de manera satisfactoria.

En específico, esta guerra demostró cómo un conflicto entre dos países, puede involucrar a toda la región y a las naciones del exterior. Asimismo, la guerra con Iraq provocó severos daños en los pozos petroleros de Kuwait, por lo que los costos de reparación alcanzaron sumas superiores a los \$30,000 millones de dólares; siendo su reconstrucción una prioridad para el gobierno de Kuwait. Igualmente dañó edificios y las instalaciones portuarias. Otra de las consecuencias fue que se volvió un gobierno proclive al apoyo estadounidense y a los países que estuvieron colaborando en la coalición formada en contra de Iraq, integrada también por Egipto, Siria y Marruecos.

Apreciamos que es un país cuya economía descansa fundamentalmente en el petróleo, es decir alrededor de una industria petrolera, incluyendo refinerías, petroquímicas y el resto de las operaciones. Tiene los más elevados ingresos per capita de toda la región, derivados evidentemente de sus hidrocarburos, no obstante ello le ha generado poca capacidad de absorción. Cabe advertir que su producto nacional bruto es de los más elevados de la región con \$26,700 millones de dólares, lo que representa una enorme suma para un país tan

³⁰⁰ William L. Cleveland. *A history of the modern Middle East*. Westview Press, Colorado, 2000. p. 452

³⁰¹ Europa Publications. Op cit. p. 161

pequeño y con una población reducida. Cabe señalar que la deuda externa alcanza la cantidad de \$8 billones de dólares, procedente sobretudo de los gastos para la reconstrucción del país, a raíz de la guerra del Golfo.³⁰²

Mientras que las principales industrias de este país son las relativas a la refinación del petróleo, fertilizantes, alimentaria y materiales de construcción. Mientras que sus principales vínculos comerciales son con Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, Arabia Saudita, Reino Unido, Francia, Países Bajos e India. Referente también al ámbito económico, cabe señalar que el gobierno de este país ha considerado generar un impulso a las inversiones extranjeras en su territorio, para lo cual estableció el Acta de Inversión Extranjera Directa, con el propósito de atraer capitales, pero también brindarles confianza y seguridad contra las nacionalizaciones o confiscaciones.

Es necesario destacar que los bancos de Kuwait establecen un bajo interés en los créditos concedidos, por lo que se han depositado mayor cantidad de dólares en estas instituciones y es posible colocar esos recursos en el exterior. Además de su experiencia, el mundo financiero les concede a los bancos de Kuwait una reputación a nivel mundial favorable, de tal suerte que desde la década de los sesenta se han conformado Bancos importantes en este Estado, tal es el caso de la Compañía Kuwaití de Inversiones, el Fondo de Desarrollo Económico Árabe y la Compañía de Crédito Árabe.

Por otra parte, siendo uno de los más importantes productores de petróleo a nivel mundial, la economía de Kuwait descansa en buena parte sobre este recurso, por lo cual quiere diversificar su economía. Cabe señalar que la mayoría de los recursos petroleros se localizan en el área conocida como el Gran Burgan y sus exportaciones van dirigidas principalmente a países de Asia como Japón y a refinerías del sur de Asia, siendo India, Singapur, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia sus principales mercados; además de que otras ventas están orientadas a EE.UU. y Europa. Para el mantenimiento de estos niveles, su gobierno planea incrementar su capacidad de producción a 3.5 millones b/d para el 2005, ya que su producción actual esta considerada en los 2.2 millones b/d.³⁰³

Cabe señalar que la constitución de Kuwait establece que los recursos petroleros son de la nación, elemento que otorga al país la mayoría de los ingresos por exportaciones. Dicho petróleo es considerado uno de los más baratos de producir, esto lo confirma la propia compañía petrolera de Kuwait, cuando nos explica que el petróleo de la zona de Burgan esta tan sólo a 1,200 metros de profundidad, por lo que no requiere una excavación profunda para extraerlo. En este ámbito de la producción, cabe mencionar brevemente el tema de la zona neutral, territorio cuya propiedad aún no esta definida, pero se trata de un área que contiene abundantes recursos petrolíferos. En este sentido, se ha determinado la participación equitativa entre Kuwait y Arabia Saudita, cuya producción es de 579,000 b/d.³⁰⁴

Ahora bien, uno de los elementos de importancia para mantener el nivel de las exportaciones petroleras, es la infraestructura portuaria, para lo cual Kuwait esta renovando la principal terminal marítima en Mina Al-Ahmadi, el cual había sido parcialmente destruido durante la guerra del Golfo Pérsico. A este proyecto le ha destinado más de \$800 millones de dólares, con el objeto de concluir la reparación y extensión del puerto.³⁰⁵ En lo que se refiere al gas natural, éste es medianamente producido en Kuwait, pero se planea también su desarrollo para consumo interno y que pueda ser utilizado en la generación de energía eléctrica, además de la desalinización del agua y como insumo para la petroquímica.

En el caso de la Compañía Petrolera Kuwaití (KPC), como en resto de las compañías petroleras nacionales, controla la mayoría de las actividades relativas a la industria de hidrocarburos, cuyo establecimiento fue realizado en 1980. Su crecimiento ha sido de tal magnitud que actualmente se percibe como una industria integral, cuyas operaciones se llevan a cabo en los cinco continentes por medio de sus diferentes subsidiarias.

³⁰² Ewan W. Anderson. Op cit. p. 232

³⁰³ Energy Information Administration, Country Analysis Brief, en <http://www.eia.doe.gov>

³⁰⁴ Ibidem.

³⁰⁵ Idem.

De acuerdo a lo expuesto, apreciamos que es una empresa que no únicamente se dedica a la actividad petrolera, sino que también intenta mejorar la industria del gas natural.

Cabe señalar que esta Corporación esta bajo la supervisión del Ministerio de Energía de Kuwait, cuyo Ministro gobierna la Junta de Directores. Sus actividades implican el apoyo a este Ministerio en lo referente a sus asuntos con la OPEP. Como mencionábamos, la KPC tiene diferentes oficinas por todo el mundo, algunas de las ciudades en las que se tan establecido dichas agencias son Londres, Houston o Mumbai. Reflexionamos que las filiales son sumamente importantes, pues contribuyen con los ingresos totales de esta empresa, así como realizan significativas operaciones de mercadeo.

Reflexiones como las señaladas anteriormente, nos llevan a apuntar que los ingresos otorgados por el petróleo se han utilizado en mayor medida para cubrir las necesidades de la población, incluso se creó el Fondo de Reserva para las generaciones futuras con \$50,000 millones de dólares hasta ahora ahorrados,³⁰⁶ para que cuando se agoten los hidrocarburos del país, la sociedad pueda seguir disfrutando del nivel de vida actual. Además de no pagar impuestos, los ciudadanos han tenido acceso a todos los servicios de salud y vivienda relativamente gratuita, así como servicios telefónicos.

Por otro lado debemos apuntar que el gobierno le ha garantizado a cada ciudadano un empleo, educación, servicios médicos y beneficios de retiro laboral, el gobierno incluso les ha dado recursos para funerales y bodas. Además, los productos petroleros son provistos a bajos costos como en el caso de la gasolina. Específicamente en la educación en Kuwait, ésta es fuertemente impulsada por el Estado, de tal suerte que recibe uno de los presupuestos más importantes de los departamentos estatales; incluso después del Ministerio de Finanzas, Electricidad, Agua y Defensa incluso. Así, la calidad de vida de la población kuwaití puede ser apreciada en la siguiente tabla.

Expectativa de Vida	74- hombres y 78- mujeres
Mortalidad Infantil	12 por cada mil
Analfabetismo (adultos)	19.1%
Médicos	178 por 100 mil habitantes
Acceso de la población al agua potable	100%

Fuente: Energy Information Administration.

En el anexo de tablas, la No. 27 correspondiente a los desembolsos netos hechos por el Fondo Kuwaití en un período que cubre únicamente 5 años. En él se pueden apreciar los flujos bilaterales proporcionados a diversos países en desarrollo, así como la cantidad de recursos prestados que ascienden a \$767 millones de dólares aproximadamente. Los países más beneficiados fueron los ubicados en el continente africano, seguido por Asia y también las naciones de Oceanía. De todos estos destaca el de Senegal con un desembolso de más de \$40 millones de dólares, al igual que Somalia y Túnez quienes rebasaron los \$30 millones. De Asia, es notoria la asistencia brindada a India, a quien se le prestaron más de \$100 millones durante todo ese período; constituyendo una de las más grades instituciones de crédito para países en vías de desarrollo.

4.2.7. Libia

Está localizada en el centro de África del Norte, limitando con Egipto, con el Maghreb y al sur con el Sahara. Su línea costera es muy extensa y relevante para el control del Mar Mediterráneo. Asimismo, su extensión geográfica es de las más amplias de Oriente Medio, la cual alcanza 1,775,500 km², cuya línea costera es donde se asienta la mayoría de su población. Mientras que el clima como en la mayor parte de los países de la región también es tropical árido. Se trata de un país que fue colonizado inicialmente por Italia, que en 1947 renunció

³⁰⁶ Ibid.

al control de dicho Estado para ser supervisado por Francia y Gran Bretaña. Finalmente la independencia fue declarada 4 años más tarde bajo el gobierno de una monarquía.

Ahora bien, en su historia resalta el golpe de estado realizado por jóvenes oficiales entre los que destacó Gaddafi, quien influenciado por el Nasserismo y el Nacionalismo, desarrolló una política de rechazo hacia el Estado de Israel y un continuo antagonismo con el occidente, reflejado en el Frente de confrontación a los acuerdos de "Campo David". Este líder político aprovechó todos los acontecimientos para presionar a los mercados extranjeros, es decir, tratar de elevar el precio del petróleo, acción facilitada también por el cierre del oleoducto Tapline. Cabe mencionar que su ideología le llevó a nacionalizar los bienes de las compañías petroleras extranjeras y posteriormente expropiar el capital de las mismas.

Apreciamos que Gaddafi introdujo transformaciones políticas y sociales considerables a Libia. Además utilizó los ingresos provenientes del petróleo para mejorar la infraestructura del país y el nivel de vida de su población. No obstante, se percibe un régimen cuyo poder descansa en la represión, control de las fuerzas armadas y oposición directa sobre el mandato o gobierno popular. Es así como ha superado rebeliones y golpes de estado, así como intentos de asesinato en su contra. Fue quien además instituyó el nombre de Jamahiriya a Libia que significa el Estado de las masas.

Por otra parte, sus relaciones con sus países vecinos se han desarrollado de manera pacífica, sobretudo a través de acuerdos respecto a los límites fronterizos y también marítimos. En este sentido señalamos que desde 1989 forma parte de la Unión Maghreb- Árabe. Sin embargo, no sucede lo mismo con los países occidentales, particularmente el caso de Estados Unidos, quien ha acusado a este país de producir armas químicas y de apoyar el terrorismo, pero Libia ha negado tales acusaciones, argumentando que su investigación se lleva a cabo únicamente en el campo de la industria química de tipo doméstico. A pesar de ello, EE.UU. y Gran Bretaña permanecen suspicaces respecto a las actividades terroristas de este país.

En esta tesitura, es un país que se le ha relacionado con el terrorismo, asesinatos y violencia armada sobretudo por la explosión de dos aviones en 1988 y un año más tarde, acontecimientos que provocaron la imposición de sanciones.³⁰⁷ Cuando ocurrió el ataque de un avión en Lockerbie, Escocia, se descubrieron que los culpables eran de procedencia libia, no obstante esta nación se negó a trasladarlos fuera de su territorio para ser juzgados por estos actos, de tal suerte que se le impusieron sanciones económicas y militares por parte de la ONU. En el anexo de documentos, en el No. 4 podemos consultar la cronología de sanciones impuestas a este país y la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU a este respecto.

Es necesario mencionar el tema de las sanciones asignadas por la ONU y Estados Unidos, ya que éstas tuvieron un efecto muy importante sobre el Estado Libio. Las cuales tienen antecedentes porque incluso desde los setentas EE.UU. declaró a Libia como una nación que apoyaba el terrorismo y la subversión internacional. Pero al entregar a los acusados de la bomba en Escocia, se levantaron las sanciones de la ONU y se realizaron contratos de extracción de petróleo y gas natural con compañías italianas, francesas y británicas; mas no estadounidenses. En esta tesitura, reflexionamos que las sanciones económicas le han llevado a tener una política más moderada e iniciar un programa de privatización y apertura a las inversiones extranjeras.

Resulta interesante advertir que en la década de los cincuenta, Libia se encontraba entre las naciones más pobres del mundo en cuanto a ingreso y recursos, lo cual no le proveía grandes alternativas para alcanzar el desarrollo. La industria también era incipiente, no había incluso generación de energía eléctrica en la mayoría del territorio, ni tampoco formación de capital para invertir en negocios básicos, además de que el sistema bancario era primitivo y la propiedad de la tierra y del agua estaba gobernada por reglas tribales. No se conocían depósitos de minerales de consideración que justificara su explotación. En este período la población

³⁰⁷ Iwan W. Anderson. Op cit. p. 236

Libia dependía de la agricultura para vivir, cuya expansión estaba limitada, de hecho, en esta época el ingreso per capita era de aproximadamente \$35 dólares.³⁰⁸

Sobre este punto, la autora Judith Gurney menciona que todos los economistas de la década de los cincuenta se hubieran sorprendido de saber que Libia llegaría a ser el cuarto exportador de crudo a nivel mundial, con uno de los ingresos per capita más elevados de entre los países en desarrollo, logros realizados tan solo pocos años después de descubrirse el petróleo en este territorio.³⁰⁹ De tal suerte que como las demás naciones de la región, Libia es una economía fundamentalmente petrolera, proporcionando un tercio del ingreso nacional y la mayoría de los rendimientos por exportaciones. En términos cuantitativos debemos apreciar que su producto interno bruto es de aproximadamente \$25,000 millones de dólares, con una deuda externa de \$2,600 millones.³¹⁰

No obstante el petróleo no es su única riqueza, también cuenta con depósitos de hierro, sal, así también ha desarrollado la construcción de materiales. Mientras que las industrias más importantes además de la del petróleo, es la petroquímica, de hierro, la de aluminio, siderurgia y la alimentaria. En esta tesitura, se estableció la Corporación Industrial General de Libia para coordinar la operación y planeación de los proyectos industriales del Estado y administrar los acuerdos de tipo industrial que se hubieran firmado con compañías extranjeras. Se conformó con el objetivo de estructurar los planes de desarrollo industrial y obtener la aprobación de los proyectos. Además que se logró la inversión en algunas de las industrias más incipientes como maquinaria eléctrica, baterías, textiles, ropa, procesamiento de alimentos, entre otros.

Por si fuéramos cortos en nuestras apreciaciones, debemos apuntar que debido a su clima y terreno, una pequeña porción de tierra es cultivable, dado lo cual el propio gobierno ha motivado el desarrollo del sector agrícola, empleando aproximadamente 20 por ciento de la población libia para estos fines. Sobre este tema, tiene un proyecto muy importante que envuelve el oasis Kufrah, cerca de la costa de Libia, un lugar donde se descubrieron importantes recursos acuíferos; proyecto de suma importancia pues el terreno de casi todo el país es desértico. Mientras que otro de los proyectos más recientes es el del Gran Río Man-Made para transportar agua de Fezzan hasta la zona de la costa.

Por otro lado es interesante advertir el tema petrolero, ya que desde la década de los cincuenta su explotación ha sido constante y trascendente para los inversionistas. Asimismo, sus reservas de hidrocarburos están comprobadas en más de 30,000 millones de barriles. A la vez que tiene considerables pozos petroleros y su crudo es de excelente calidad, pues posee bajo contenido de azufre que beneficia su utilización, debido a que se quema más limpiamente y disminuye la contaminación. Además de que su crudo está próximo al mar mediterráneo, relativamente cercano a los puertos europeos, características que favorecen el traslado de hidrocarburos a estos mercados y reduce los costos de transportación, de manera particular a Francia, Alemania, Italia y España.

Cabe señalar que el gobierno de Gaddafi impulsó las refincrias establecidas en Libia, pero también se desarrollaron como propietarios y distribuidores de sistemas en refincrias europeas, como el caso la refincria Holborn en Alemania, la de Collombey en Suiza, entre otras. Mientras que una de las refincrias más importantes dentro de territorio libio es la de Ras Lanuf que llegó a refinar 190,000 barriles diarios para finales de los ochentas. De igual modo se ha propiciado el incremento en la capacidad de las refincrias, motivando la elevación de las exportaciones de productos petrolíferos, cuyo principal mercado lo constituye Italia, quien adquiere productos derivados de crudo pesado, además de tener otros compradores como Francia, Alemania, España y Países Bajos.

³⁰⁸ Gurney Judith. *Libya, the Political Economy of Oil*. Oxford University Press, London, 1996. p. 3

³⁰⁹ Idem.

³¹⁰ Ewan W. Anderson. Op cit. p. 236

Es interesante apuntar que la refinería de Ras Lanuf es la más grande del país, alcanzando una capacidad para refinar de 200,000 barriles diarios, cuyas operaciones iniciaron en 1984 y convierte crudo pesado, además de que esta ubicada en el Golfo de Sirte. Mientras que la refinería de Zawiyah esta en la costa este de Trípoli, en el mar mediterráneo, ésta inició sus operaciones en 1975 y su capacidad alcanza los 120,000 barriles diarios. La refinería Sarir inició sus operaciones en 1988 y tiene una capacidad únicamente de 10,000 barriles diarios. Mientras que la refinería Tobruk esta ubicada en el mar mediterráneo, operando a partir de 1986 con una capacidad de 20,000 barriles diarios. Constituyen datos relevantes para analizar la evolución de su industria petrolera, particularmente en el caso del refino; sirviendo también para establecer una comparación con los otros países y revisar la manera en que contribuye al ingreso nacional.

Más recientemente, se dieron a la tarea de construir la industria petroquímica, inicialmente con la ayuda de compañías petroleras extranjeras, de hecho fue en los ochenta cuando se construyeron varias plantas petroquímicas cercanas al borde con Túnez. Mientras que en el ámbito del gas natural, es necesario notar que varias compañías extranjeras empezaron a mostrar cierto interés por las reservas de Libia, sobretodo a partir de la década de los noventa, inclusive con el propósito de desarrollar esta industria y dedicarla a la exportación de manera óptima.

Por otra parte, cabe apuntar que la empresa estatal de este país (NOC), fue establecida en 1970 para asumir toda la responsabilidad en lo referente a las operaciones del sector petrolero. Asimismo se le encomendó la tarea de ampliar la exploración de petróleo y la inversión en las reservas de este país. Operaciones que lleva a cabo por medio de sus subsidiarias, a la vez que se encarga de las actividades de sus refinerías y los complejos petroquímicos, así como la planta de procesamiento de gas. Sus actividades además de estar orientadas a la exploración y producción de hidrocarburos, también se encargan del entrenamiento de empleados extranjeros y realizan estudios que se relacionen con este sector.

Expectativa de Vida	68- hombres y 72- mujeres
Mortalidad Infantil	28 por cada mil
Analfabetismo (adultos)	21.9%
Médicos	219 por 100 mil habitantes
Acceso de la población al agua potable	97%

Fuente: Energy Information Administration.

Es necesario notar que el Estado ha invertido grandes recursos en la educación, incluyendo la educación para las mujeres. Así, la primer Universidad fue establecida en 1955 y posteriormente se construyeron otras de tipo técnico. Cabe destacar que la educación en Libia se provee gratuitamente y hay buen número de estudiantes, cuya cantidad va en aumento rápidamente. Referente a los servicios médicos, es importante señalar que la mortalidad infantil se ha reducido considerablemente, también se han incrementado el número de doctores en el país, ámbitos que podemos observar en el cuadro anterior.

Cabe destacar que Libia ha contribuido con otros países por medio de la absorción de sus desempleados y consiguientemente el envío de remesas, esto se debe a que la pequeña población de este país no es suficiente para cubrir las necesidades de empleo en todos los sectores de la actividad económica, fundamentalmente en la industria petrolera; por lo que fue necesario cubrirlos con trabajadores extranjeros, quienes en la década de los ochenta procedían principalmente de Egipto, Túnez, y de Europa incluso. Pero de manera directa, hay países que se han beneficiado de la asistencia Libia como Nigeria, Chad, Guinea Ecuatorial, Zaire, Uganda, Mozambique, Malasia, entre otros; de tal suerte que ha sido principalmente dirigida a los países africanos y a proyectos de agricultura y minería.

4.2.8 Qatar

Se trata de una península en el Golfo Pérsico con una reducida extensión geográfica. Sus límites geográficos le permite tener como vecinos a Saudi Arabia y a los Emiratos Árabes Unidos. Es un país compuesto sobretudo de terrenos planos y áridos, mientras que su clima es principalmente húmedo y caluroso. Por otro lado, cabe advertir que tiene numerosas islas como parte de su territorio, pero las más importantes son Halool, Shira'aw y Al-Ashat. Las principales ciudades son definitivamente Doha, la capital, además de Dukhan, Al Shamal, Mesaieed, entre otras. De manera general señalamos que fue un país que se volvió independiente en 1971, después de ser un protectorado británico por 55 años.

Su población era considerada una de las más homogéneas de los Estados del Golfo Pérsico, pero actualmente tiene gran cantidad de migración laboral que proviene particularmente de India, Pakistán e Irán, así como de países vecinos, constituyendo poco más del 70 por ciento de la población, cuya cifra total asciende a 522 mil personas aproximadamente, habitando la mitad de ellas en Doha, la capital de Qatar. Sobre este punto, resulta importante advertir que a todos los ciudadanos les está garantizado educación, servicios médicos y otro tipo de prestaciones; por parte del gobierno.

Es interesante apuntar que tiene un gobierno constituido por una monarquía hereditaria, no obstante este cargo no se concede directamente de padre a hijo, sino que el dirigente es designado por el consenso de la familia reinante. Así, desde 1995 el gobierno es dirigido por el Sheik Hamad bin Khalifa al- Thani, quien ha implementado algunos cambios en la política nacional, como la creación de un Consejo electoral y el derecho de voto para las mujeres. Son cambios que apuntan a la liberalización y dan prioridad al sector económico sin descuidar el ámbito social, constituyendo acciones significativas también para la vida política del país.

Por otra parte, su relación con Arabia Saudita se podría considerar como favorable pues no han tenido problemas de consideración, de hecho firmaron un acuerdo de defensa bilateral en la década de los ochenta. Pero sus relaciones con otros países de la región no se han llevado a cabo de la misma manera, ya que por ejemplo participó en la guerra Iraq- Kuwait enviando tropas para motivar la liberación kuwaití. Asimismo, parece no haber quedado satisfecho con la anexión de las Islas Hawar por Bahrein, ya que ha solicitado la intervención de la Corte Internacional de Justicia. Son acontecimientos que demuestran la conducción de las relaciones exteriores de Qatar, por medio de procedimientos pacíficos pero también la formación de conflictos por diversas razones.

Cabe señalar que la economía de este país descansa fundamentalmente en la industria petrolera, la cual provee casi la totalidad de ingresos por concepto de exportaciones. Y a pesar de ser un Estado muy pequeño, su fuerza económica lo ubica entre los países más ricos de la región, pues su producto nacional bruto es de \$7,400 millones de dólares.³¹¹ De tal suerte que para mantener dicha condición está impulsando industrias modernas y competitivas en el mercado internacional, tal es el caso de las fábricas para la producción de aluminio, cemento y también fertilizantes, a la vez que estimulan plantas de desalinización de agua y sistemas de generación de energía. De tal modo que las exportaciones se elevaron de manera considerable hasta alcanzar los \$11,430 millones, mientras que las importaciones únicamente tuvieron la cifra de \$3,020 millones, lo que representa un superávit en la balanza de la nación.³¹²

En el caso de la deuda externa, este índice se eleva por encima de los \$12,000 millones de dólares.³¹³ Dicha deuda puede parecer alta, pero se ha utilizado para invertir en la infraestructura de proyectos de gas y petróleo, los cuales han dado buenos resultados, dado que la capacidad de producción de crudo se ha incrementado, además de las construcciones propicias para la exportación de gas y también se han construido plantas petroquímicas. Sobre este punto, los petrodólares han permitido financiar en gran medida, proyectos de

³¹¹ Ewan W. Anderson. Op cit. p. 243

³¹² OPECNA. "Qatari foreign trade up by 51.1 per cent last year". En **OPEC Bulletin** 2001, november, Vol. 32, No. 11, p. 50

³¹³ Energy Information Administration, Op cit.

infraestructura e industriales en esta nación, lo cual ha propiciado un rápido crecimiento económico en general.

En lo referente a otros proyectos financiados gracias a los petrodólares, tenemos el caso de la construcción del nuevo aeropuerto internacional en Doha, así como proyectos para la realización de carreteras y planes de expansión en plantas químicas y de fertilizantes. Cabe mencionar que esta nación ingresó a la Organización Mundial de Comercio en 1996, por lo que sus principales mercados se encuentran en Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. Se trata de información pertinente de la economía de este Estado, la mejoría que ha registrado y la concreción de obras y de gasto en sectores eficientes y favorables para todo el país.

Por si fuéramos cortos en nuestras apreciaciones, cabe apuntar que antes de contar con los recursos petroleros, este país era uno de los más pobres y menos desarrollados de la región, ya que su economía dependía fundamentalmente en la pesca. En esta tesitura, los hidrocarburos explotados desde los cincuentas y su exportación a otros países, rápidamente convirtió a Qatar un uno de los más urbanizados y con los más elevados ingresos per capita del mundo. Este recurso ha proporcionado mayores ingresos que han provocado prosperidad, inmigración y cambios sociales considerables.

Cabe señalar que el mayor yacimiento de Qatar es Dukhan, además de que cuenta con otros seis yacimientos de gran magnitud. También es necesario advertir que los principales mercados para estos productos son dirigidos a Asia, encabezando la lista se encuentra Japón, además de Reino Unido, EE.UU., Italia, Alemania, entre otros. En este sentido es interesante mencionar que tiene proyectado elevar su capacidad de producción para el 2004, en 900,000 barriles diarios.³¹⁴ No obstante también posee grandes reservas de gas que lo convierten en uno de los principales exportadores de dicha materia prima.

En lo que respecta a los nuevos proyectos, es posible mencionar que en 1998 firmó un acuerdo de exploración con Chevron (ahora Chevron-Exaco), para desarrollar esta actividad prácticamente en todo el territorio de Qatar, exceptuando la zona de Dukhan. De igual manera ha tenido un buen entendimiento con esta empresa extranjera, pues un año antes, suscribieron un pacto que se refiere a la construcción de una planta petroquímica denominada Q-Chem, proyecto completado en el 2002. Otro de los planes mas o menos recientes se trata del acordado con el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, para la construcción de un oleoducto que conecte Omán con Pakistán y atravesase todos estos territorios.³¹⁵

El gobierno también se ha dedicado al desarrollo de los yacimientos de gas natural al norte del territorio, actividad por la que firmó acuerdos con empresas japonesas y francesas para investigación, construcción y operación de las instalaciones de gas, proyecto que ha sido posible por los recursos obtenidos de las exportaciones petroleras. De hecho, es un país que cuenta con las reservas de gas más grandes a nivel mundial. En este contexto es posible mencionar que esta exportando 6 millones de toneladas métricas al año, pues ha establecido contratos de suministro por 25 años con Japón y Corea, además de cubrir otros mercados como Italia, España y la India.

Ahora bien, la empresa petrolera de Qatar fue constituida en 1974 como una compañía nacional bajo en control total del gobierno de este país. Es una corporación que se encarga de todos los procesos relacionados con el petróleo y el gas de Qatar, así como fuera de esta nación. En este sentido, ha implementado diferentes proyectos orientados a mejorar estas operaciones, como es el caso de la construcción de la Refinería de Laffan, la cual tiene la posibilidad de transformar 140 mil barriles diarios. Igualmente se espera construir un complejo petroquímico en esta misma provincia, con el propósito de producir primordialmente etileno y polietileno.

³¹⁴ US Department of Commerce, en <http://www.export.gov/cs>

³¹⁵ Energy Information Administration, Op cit.

En este cuadro es posible advertir que Qatar tiene una de las expectativas de vida más elevadas de la región. Igualmente el analfabetismo es de los más reducidos y el acceso al agua potable esta garantizado para toda la población. Sobre este punto señalamos que el Departamento de Asuntos Sociales forma parte del Ministerio de Servicio Civil. Institución encargada de proveer cuidado a sus ciudadanos y todo tipo de servicios que éstos necesiten, aplicando la ley de seguridad social, la cual, entre otras cosas establece el pago mensual de concesiones a viudas, personas divorciadas, huérfanos y para aquellas personas que no disponen de alguien que los mantenga; así también este Ministerio se encarga de proveer viviendas para personas con bajos ingresos y para ancianos.

Expectativa de Vida	70 hombres y 75- mujeres
Mortalidad Infantil	17 por cada mil
Analfabetismo (adultos)	19.6%
Médicos	143 por 100 mil habitantes
Acceso de la población al agua potable	100%

Fuente: Energy Information Administration.

Cabe apuntar que este país tiene múltiples Fondos de ayuda especializada, de tal suerte que la existencia del Fondo de dotación, el cual se encarga de la implementación y administración de los proyectos de inversión, cuyos rendimientos serán destinados a obras de caridad dentro y fuera de Qatar, así también para la construcción de casas orientadas a la población más pobre. Igualmente existe el Fondo Zakat, el cual se encarga de dirigir las donaciones, obras de caridad y establecer proyectos en este sentido, tal como el de protección estudiantil, el cual brinda recursos a los estudiantes que más lo necesitan, en todos los niveles educativos.

Debido a que su población es prácticamente pequeña, le es posible gastar más recursos para la educación que en otras naciones, de hecho su sistema implica educación gratuita, la compra de libros, alimentación dentro de las escuelas y también la transportación para todos los estudiantes. Cabe mencionar que desde la década de los cincuenta se ha elevado el número de alumnos, además de la cantidad de profesores; incrementando de igual modo la construcción y apertura de más escuelas primarias, secundarias, tecnológicas y universidades. Uno de los fenómenos más interesantes a este respecto es el ingreso de la población femenina a la educación desde básica hasta superior, ya que para 1955 había sólo 55 mujeres estudiantes en todo el país, mientras que en 1975 la cifra había aumentado a 14,000.³¹⁶

4.3. Politización del petróleo

“Energy geopolitics, and probably the idea of resource geopolitics, began with the oil era”.

Ewan Anderson. p. 284

De entrada, para definir este tema hay dos niveles que serán señalados, una condición es la externa que lo ubicamos como el poder político de la región del Medio Oriente o de cualquier otra región a fin de lograr sus intereses en conjunto, mientras que la otra es el interno, que se refiere a los gobernantes principalmente, quienes utilizan el factor petróleo como una herramienta para conseguir sus objetivos políticos, ya sea la permanencia en el poder o el respaldo incondicional de su población. Igualmente es interesante destacar que ambos niveles siempre se entrelazan y participan en todos los ámbitos de las relaciones internacionales. Esta división es un esfuerzo por proponer una forma de estudiar este tema, por lo que sea más clara su comprensión.

³¹⁶ Russell A. Stone. Op cit. p. 85

La explicación más sencilla que consideramos para este subtema es la proporcionada por Mariano Arnal, quien nos señala que politización es “meter los políticos las manos en algo que no les corresponde; es ampliar la dominación política hacia alguna área que no debiera estar sometida a los políticos. El resultado inevitable es que por este procedimiento quedan politizadas la economía, la justicia, las universidades, las congregaciones religiosas, todo lo politizable en fin, que es realmente todo”.³¹⁷ De tal suerte que el petróleo como podría ser cualquier otro recurso, se politiza y queda bajo el dominio político de personas, países o regiones.

Para iniciar este tema, debemos considerar que la era moderna fue posible por la explotación y uso del carbón primero y luego el petróleo y el gas natural, y que los avances realizados hasta ahora ya sea de carácter comercial, político o social están conectados con el aumento en el consumo de energía, en este caso, generado por la quema de combustibles fósiles. De tal suerte que la política y el petróleo se encuentran cada vez más relacionados, por lo que a la fecha no se puede entender un factor político sin ver que en el trasfondo esta la presencia intrínseca de los hidrocarburos.

Consideramos relevante tratar este tema porque creemos que la política esta íntimamente relacionada con el factor petróleo, es una acción constante en los países occidentales, en los Estados productores de crudo y por ende en las naciones de la región de Medio Oriente; es por ello que se elevan los precios, controlan directamente la producción de hidrocarburos y se utiliza este recurso también para influir sobre la política exterior. Los políticos o gobernantes de cada país toman al petróleo para cumplir las metas políticas y económicas que se propusieron; de igual modo los intereses políticos a largo plazo están relacionados con el petróleo.

De la misma manera influyen en la política exterior pues al determinar el volumen de sus exportaciones, la dirección de éstas y en gran medida el precio, generan presiones políticas para los importadores de petróleo, en los que se refleja su sensibilidad o debilidad derivada de estas decisiones. Los recursos petroleros han sido para la región de Medio Oriente un elemento de política internacional con el cual participa activamente y tiene un rol particular que la destaca de los demás países en vías de desarrollo. Consideramos que mientras posea este recurso es previsible que seguirá utilizándolo en su provecho y en dirección paralela u opuesta a los intereses de las naciones capitalistas.

Como lo señala Samir Amín, desde la década de los cincuenta aproximadamente, el mundo occidental tiene un solo objetivo en la región de Medio Oriente y es el acceso a los recursos petroleros de la zona, cuya producción debe ser acorde con las necesidades o más bien exigencias de la expansión capitalista de occidente. Los medios que ha implementado para lograr esta meta es la división del mundo árabe por un lado y perpetuar los regímenes autoritarios del Golfo, siendo éstos los más proclives a la política estadounidense y occidental en general; de tal suerte que la riqueza petrolera no esté al servicio de los propios pueblos árabes.³¹⁸

En este ámbito externo, cabe mencionar que el factor petróleo transformó a la región de Medio Oriente de una aislada zona, en el centro de la atención mundial. Este recurso les permitió introducir cambios materiales y sociales en estos pueblos, pero además ha impedido que haya cambios en el orden político. El petróleo les ha permitido transformarse de Estados con subsistencia local, en Estados en vías de desarrollo de elevada influencia internacional. Se presenta en estos países la modernización y la tradición, además de un rápido desarrollo, acompañado de restricciones políticas que preservan el régimen actual. Son contradicciones que prevalecen en las sociedades de Medio Oriente y que también están internas en el materialismo histórico.

Ha sido de nuestro conocimiento que las mayores reservas petroleras del mundo se encuentran en la región de Medio Oriente y este factor le da un matiz especial al tema, pues en el momento en que éstas realmente empiecen a agotarse, la región gozará de un nuevo poder en las relaciones internacionales, en las que podrá

³¹⁷ En “Politización”; <http://www.elalmanaque.com>

³¹⁸ Samir Amín; “Algunos problemas de política internacional relativos a la región mediterránea y el Golfo”. En García Cantús, Dolores; **El mediterráneo y el mundo árabe ante el nuevo orden mundial**. Universitat de Valencia, 1994. p. 31

dictar sus términos, pues no existirá otra zona de donde obtener los suministros que se necesiten. En este sentido, también podrían imponer un precio de petróleo exorbitante con el objeto de aumentar sus excedentes financieros, pues los compradores tenderán a conseguir un flujo de crudo permanente. Así también pueden cerrar el flujo con el propósito de conseguir varios tipos y grados de concesiones políticas. Este tipo de cuestiones refleja la importancia de los hidrocarburos en la reconfiguración de un escenario político diferente y las múltiples opciones de su uso en el futuro.

Después de revisar que las reservas petroleras estadounidenses se están agotando rápidamente, y que la producción de crudo rusa ya no asciende a niveles tan significativos como los de años anteriores, desesperadamente necesitan tener un acceso seguro al petróleo de Medio Oriente. Es por ello que se han mantenido las importaciones provenientes de esta región y que por lo menos en el caso de EE.UU. continuarán incrementándose. En esta tesitura, han emprendido diferentes acciones y estrategias para garantizar un suministro seguro e ininterrumpido, manifestado en maniobras como la guerra con Iraq en marzo de 2003.

De tal modo que en el tema de la politización también interviene la más reciente guerra contra Iraq, la cual se debió entre muchas otras razones, precisamente a la pretensión de Estados Unidos de disponer libremente de los recursos petroleros de este país, así como privatizar la industria petrolera. De igual manera están implícitos los argumentos políticos y económicos, ya que con esta invasión y la imposición de un nuevo gobierno favorecen los intereses financieros de las grandes corporaciones internacionales militares y energéticas, que los ciudadanos y el gobierno de EE.UU. integran. Consideramos que constituye una invasión unilateral que fortalece el dominio político imperialista, reconfigurando una zona cada vez más proclive a las políticas estadounidenses, aunque dicha tendencia sea por la vía de la fuerza.

Cabe mencionar que el petróleo ha sido una herramienta eficaz de poder, no sólo en el plano de los gobernantes, sino a nivel de países, como EE.UU. o la URSS cuando ésta existía. Manteniendo el control sobre los recursos petroleros, aseguran la influencia política y también económica sobre los países vecinos y otras áreas de actuación. Es un medio para dominar regiones que contienen millones de personas y recursos naturales, que pueden estar a su disposición y ser una de las vías que consoliden su mando en el sistema capitalista a nivel internacional.

En el ámbito interno, es interesante destacar que los hidrocarburos han otorgado poder a los políticos, quienes lo han tomado como una herramienta para el mantenimiento de su régimen. El petróleo les ha dado ingresos económicos que reparten a su población a través de empleos, servicios, viviendas, alimentos, sistemas de salud, calidad de vida en general; por lo que sus ciudadanos lo consideran un gobierno favorable que debe continuar. De tal suerte que los ingresos petroleros han sostenido una serie de gobernantes en todo el mundo, como el Shah Reza Pahlavi, la familia Saud o el exdictador nigeriano Sani Abacha.

Cabe apuntar que el petróleo le ha proporcionado al Estado (de Medio Oriente), un enorme poder para tener el control de todas las actividades de la nación, la economía e incluso para ejercer coerción sobre sus propios ciudadanos. Anterior al descubrimiento del petróleo en sus naciones, la población no tenía contacto con el gobierno; pero actualmente esta relación es innegable, el contacto es diario y se presenta como parte de la vida cotidiana. Cabe señalar que los ingresos derivados del petróleo han superado en numerosas ocasiones los gastos gubernamentales en servicios, lo cual les sirve a las autoridades del Estado para comprar lealtad y obediencia de la mayor parte de su población.

Reflexiones como las señaladas anteriormente nos llevan a considerar que no importa qué grupo o partido esté en el poder, siempre le será favorable la gestión del sector petrolero en la consolidación de sus intereses, proceso respaldado por la compañía petrolera estatal de que se trate. Ya que los capitales monopolistas representan intereses gubernamentales e industriales, en el plano particular, dichas corporaciones están vinculadas con el régimen en curso, un vínculo que los une por intereses en común y para preservar su existencia de manera destacada.

Ahora bien, el precio del petróleo también es un elemento que se ha politizado, por ello es que productores e importadores han entrado en pugna respecto a los precios del crudo; de tal suerte que si un día cercano nos enteráramos de que se disparan los precios en los mercados mundiales, los exportadores de Medio Oriente intervendrían en el equilibrio de poder a nivel mundial. Pero específicamente, la sociedad mundial, sobretodo la que se ubica en países en vías de desarrollo tendría que hacer un gran esfuerzo por adquirir el petróleo o disminuiría el consumo de éste, acción grave y de suma consideración, pues prácticamente todos los aspectos de la vida moderna extraen la energía del petróleo.

Para terminar este breve tema, debemos señalar que la politización del petróleo se ha retomado cuando ciertos gobernantes llaman a formar una unidad entre los árabes y usar este recurso para defender su comunidad, siendo éste el único o el más importante que los países occidentales necesitan. Específicamente, se ha pedido que se use como medio de presión para defender a los palestinos, porque las acciones israelíes no solo ofenden o perjudican a esta población, sino al mundo árabe en general. Es una herramienta que no ha sido utilizada prácticamente desde 1973 y revisaremos en un futuro si nuevamente es manejada para defenderse de las aspiraciones capitalistas en perjuicio de la región del Medio Oriente.

4.4. Importancia del petróleo y de la OPEP para el desarrollo de estos países

“La ayuda es un acto necesario de solidaridad que une a un pequeño grupo de vecinos que comparten unos intereses vitales comunes y que tienen un sentido de comunidad profundamente arraigado.” **Shihata, Ibrahim F. I.**

Para este breve apartado es interesante advertir que los Estados de Medio Oriente miembros de la OPEP han sentado un precedente a nivel mundial, que consiste en la costumbre de asistir a los países menos desarrollados; con ello están generando una visión, donde prestar ayuda económica o técnica es una acción normal que debe ser seguida por todas las naciones del mundo. Igualmente lo utilizan como un mecanismo para distribuir el ingreso a nivel mundial, beneficiando dichos Estados y evitando paulatinamente la desigualdad entre las naciones. Es una forma diferente de participar en la política internacional y crear un vínculo favorable entre las naciones en desarrollo.

Precisamente esto es lo que revisaremos en las siguientes líneas, de tal suerte que podamos apreciar la manera en que el petróleo les otorga a los productores tanto excedentes financieros como liderazgo a nivel regional y en los Estados más pobres del mundo. Así también será posible advertir la participación de la OPEP en este sentido y las conformaciones de instituciones paralelas al Fondo de esta organización, constituyendo un esfuerzo para lograr el desarrollo regional y mejorar las condiciones de vida de sus sociedades. Esto es mejor explicado por Roberto Centeno, quien señala que desde la década de los ochenta, los países de Medio Oriente han sido influidos por el desarrollo de sus países vecinos, siendo éstos quienes tuvieron una actividad económica más dinámica.³¹⁹

De acuerdo con Henrique Cardoso y Enzo Faletto, desde el punto de vista económico, el desarrollo implica una tecnología que diversifique la estructura productiva y por consiguiente, aumente la productividad; a la vez que se promueva una política de inversiones con las cuales se pueda hacer frente a esa diversificación.³²⁰ Reflexionamos que en dicha región se ha llevado a cabo un proceso de industrialización, enfocado sobre todo a la rama petrolera, que ha sido posible gracias a la incorporación de tecnología, además de la suma de fuertes inversiones y el esfuerzo paulatino por concretar una diversificación en las áreas productivas. Por lo que cumplen con las condiciones para considerarse en un proceso de obtención del desarrollo económico, propuesto por tales autores.

³¹⁹ Roberto Centeno. Op cit. p. 264

³²⁰ Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto. **Dependencia y desarrollo en América Latina**. Siglo XXI, México, XXI Edición, 1987, p. 5

En el capítulo anterior mencionamos el término panarabismo, pero consideramos que es propicio retomarlo para este apartado, pues subraya los elementos comunes de las naciones árabes ubicadas en Medio Oriente. Se trata de un concepto que tiende a unificar los Estados Árabes en una sola entidad ideológica, tomando como base los puntos afines como la lengua, la religión, la historia, la cultura, entre otros. En esta tesitura, se han constituido diferentes esfuerzos de unidad política y económica, como principalmente la Liga Árabe, la Unión del Maghreb Árabe, el Consejo de Cooperación del Golfo o más tardíamente, el proyecto del Mercado Común del Medio Oriente.

Mediante esta ideología es que los países que tratamos anteriormente, han realizado un esfuerzo conjunto e individual por colaborar con las naciones vecinas y en este sentido unificarse contra la desigualdad y la pobreza mundial. De tal suerte que el factor petróleo y la OPEP han configurado naciones que son vistas como modelos para los países subdesarrollados, que en un futuro puedan negociar con los industrializados un orden económico internacional diferente y más equilibrado. Como lo explica Ewan Anderson, el petróleo ha sido realmente un factor crítico para el desarrollo de la región,³²¹ a pesar de que no se ha explotado su potencial, pero se mantienen trabajando y aprovechando los recursos a su disposición, cuyo escenario revisaremos a continuación.

En este contexto cabe advertir que la OPEP ha unificado buena parte de los intereses a nivel estatal, aspiraciones que se reflejan en el compromiso por mantener el petróleo como el gran factor de impulso a sus economías internas y por lo tanto de la región. Es por ello que apreciamos brevemente este sector en los países de Medio Oriente en conjunto, lo cual nos muestre los avances y los obstáculos a vencer, pues es un indicador de los ingresos que se perciben y de la ayuda que se puede prestar a otros. Las cantidades pueden ser tan considerables, como fue el caso en 1994 cuando rebasaron los ingresos per capita de los Estados Unidos.³²² Reflexionamos que teniendo un sector petrolero fuerte, es posible continuar con el esfuerzo de desarrollo regional.

En el anexo II de tablas, la No. 28 en la que podemos observar las reservas de cada país de la OPEP, destacando el caso de los ubicados en la región de Medio Oriente. Esta tabla provee información desde 1960 hasta el 2002, subrayando el caso de Arabia Saudita con 259,250 millones de barriles de crudo, al igual que Iraq quien se ubica detrás del reino Saudí, pues tiene 112,500 millones de barriles, mientras que muchos países han mantenido durante varios años la misma cantidad de reservas. De tal suerte que entre todos los países de la OPEP poseen conjuntamente 818,842 millones de barriles, siendo los de Medio Oriente quienes más han aportado a esta cifra.

El caso de las reservas de la OPEP y específicamente de los países ubicados en la región de Medio Oriente nos permite apreciar con indicadores cuantitativos este recurso y su perspectiva de duración; lo cual correspondiendo con la producción de hidrocarburos constituye el inicio de esta industria, que es la más grande del mundo en términos económicos. De tal suerte que en el anexo II de tablas, la No. 29 corresponde con la producción petrolera de los países de Medio Oriente, en la cual podemos advertir el inicio de Estados como productores de crudo, algunos desde 1940 y otros más tardíamente. Lo importante es observar la cantidad de crudo que obtenían y como ésta se fue incrementando con los años y con la introducción de tecnología más moderna y capital abundante.

Mencionamos por ejemplo el caso de Qatar, quien desde 1950 producía tan solo 33,000 barriles diarios, ya para 1999 produjo 632,000 b/d. Mientras que algunos países han reducido su producción desde los setentas u ochentas cuando producían a toda su capacidad (demuestra que no había escasez de crudo), o también se debió a las guerras como el en caso de Iraq o Kuwait, quien en 1992 produjo 880 mil barriles diarios, cifra menor a la de 1990 cuando produjo 1,080,000 barriles diarios. Pero de manera general estos índices se han elevado en la mayoría de los países miembros, a menos que se deba a casos excepcionales y eventuales.

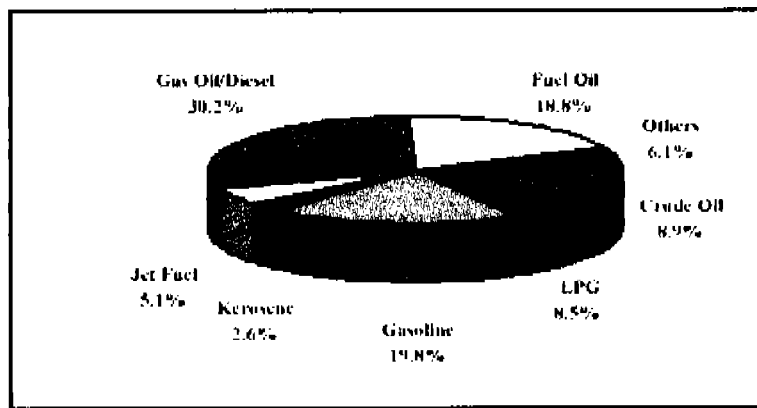
³²¹ Ewan W. Anderson. Op cit. p. 193

³²² Paul; Hallwood. *Oil, debt and development OPEC in the Third World*. George Allen, Boston, Mass. 1981. p. 19

Respecto a las refinerías de estos países mencionamos dos aspectos muy importantes, el primero es que se han incrementado en número, ya que la transformación de petróleo crudo en diferentes productos es importante para aprovechar todas las ventajas de este recurso; y el segundo factor a considerar es el impulso a esta actividad para aumentar la capacidad de refinación. En el anexo II de tablas, la No. 26 en la que podemos revisar los nombres de las refinerías de estos países y la capacidad de refinación de crudo en cada una. De tal manera que destaca Irán con 9 refinerías en total y le siguen en número las de Iraq y Arabia Saudita. En cuanto a capacidad, podemos apreciar que la más grande refinería de la región es la de Abadan en Irán con una capacidad de 400,000 barriles diarios, superada por la de Mina Al- Ahmadi de Kuwait que tiene una capacidad de 427,000 b/d.

En la gráfica siguiente apreciamos el consumo de petrolíferos por parte de los propios productores, es decir, naciones árabes en vías de desarrollo. De tal suerte que observamos un consumo mayor en diesel y gas natural, seguido del fuel oil y la gasolina, mientras que el menos apreciado es el queroseno. Es importante esta gráfica porque nos brinda una perspectiva sobre la utilización de un recurso extraído en sus propios territorios, de la evolución en el sector refino y que como lo revisaremos más adelante, Jeremy Rifkin nos señala que es un indicador del grado de desarrollo alcanzado.

Consumo de productos petroleros en países de Medio Oriente, 2001



Fuente: OAPFC Annual Report, 2001.

Apreciamos que la evolución en el sector petrolero les ha permitido también constituir compañías públicas, muchas de las cuales todavía están en operación. En estos casos, el Estado es total o parcialmente el dueño, extendiendo también su dominio por medio de las filiales de paternidad múltiple. En toda la región de Medio Oriente, las empresas nacionales dedicadas a la industria petrolera tienen una influencia significativa en el ámbito internacional, pues controlan casi todas las actividades relacionadas con este sector y por consiguiente su ámbito de acción es más amplio, incluso que los propios capitales monopolistas. De tal suerte que solo unas cuantas compañías nacionales compiten con los petromonopolios en cuanto a recursos y operaciones, consiguiendo un espacio antes dominado en su totalidad por empresas privadas.

La tabla siguiente trata sobre los puertos para embarcaciones petroleras en los países de la OPEP, ya que son de vital importancia para desarrollar las exportaciones de estas naciones. Es importante también advertir que todos estos países tienen acceso al mar, su extensión costera en algunos países es considerable por lo que disponen de más puertos que Alemania, Suecia o incluso los Países Bajos. En este cuadro revisamos brevemente que el país con más puertos es Emiratos Árabes Unidos con 11, mientras que Iraq únicamente dispone de una terminal para trasladar su petróleo por vía marítima a otros mercados.

<i>Pais</i>	<i>Puertos para petroleros</i>	<i>Pais</i>	<i>Puertos para petroleros</i>
Argelia	Arzew Bejaia Skikda	Qatar	Al Rayyan Al Shaheen Terminal Halul Island Ras Laffan Umm Said
Libia	Bouri Es Sider Marsa al Har. (Tobruk) Marsa el Brega Ras Lanuf Zawia Zuctina	Saudi Arabia	Al Muajjiz Terminal Juaymah Terminal Rabigh Ras Al Khafji Ras Tanura Yanbu Crude Oil Term
Emiratos A. U.	Abu al Bukhoosh Al Ruwais Arzanah Island Das Island Fateh Terminal Jebel Dhanna Khor Fakkan Mubarek Terminal Mubarras Island Ras al Khaimah Zirku Island	Irán	Bandar Abbas Darius Terminal Kharg Island Lavan Island Ras Bahregan Sirri Island Zorros Terminal
Iraq	Mina al Bakr	Kuwait	Mina Abdulla Mina al Ahmadi Mina Saud

Fuente: International Energy Agency, **Oil Information 1997**, p. II.16- II.27

Ahora bien, en el cuadro siguiente apreciamos las exportaciones de los países que producen hidrocarburos en la región de Medio Oriente, pues siendo éste su principal recurso nacional es importante observar los ingresos que por esta actividad recibe. De manera general se presenta una disminución en 1998, año en el que a nivel mundial se percibió descenso de los ingresos y bajo crecimiento económico. Pero en los siguientes años se ha obtenido más de 100,000 millones de dólares en conjunto; de esta cantidad, el país más favorecido es definitivamente Arabia Saudita con \$74,000 millones en el 2000, seguido de Emiratos Árabes Unidos con \$26,000 millones; pues son los dos países que más producción envían al mercado.

Valor de las exportaciones petroleras de algunos productores
Millones de dólares

	1997	1998	1999	2000	2001*
Algeria	8800	5970	7556	12920	11100
Bahrain	1200	800	1706	2589	2054
Egypt	2577	1728	2555	2588	1917
Iraq	4590	6790	12104	18150	14800
Kuwait	13467	8471	11077	18161	13237
Libya	8910	6140	7734	13246	10688
Qatar	4660	3110	4775	7834	6158
Saudi Arabia	48220	31980	44934	74585	59365
Syria	1970	1320	1916	2743	2163
Tunisia	377	282	410	**	**
UAE	15270	10260	15021	26148	18000
Total	110041	76851	109788	178964	139482

* Estimaciones preliminares

** Estimaciones preliminares indican que el consumo del petróleo rebasa la producción del mismo

Fuentes: OPEC Economics Department, OPEC Reports.

Asimismo, nos indica los ingresos sobre el petróleo que algunas naciones de Medio Oriente han obtenido en un período muy corto, de tan solo 5 años. Si observamos el año 1997 con respecto al 2000, podremos apreciar que los excedentes casi se duplicaron, lo cual ha provisto a los Estados de recursos económicos necesarios para implementar ciertos proyectos de desarrollo. Reflexionamos que son finanzas que se invierten en la expansión económica a largo plazo, lo cual incluye construcción de ferrocarriles, puertos, carreteras, impulso de la industria en general, mayor número de empleos, entre otros sectores.

De tal modo que para poder concluir tales proyectos, es necesario que se obtengan constantemente ingresos derivados de las actividades petroleras. Estos recursos que el petróleo proporciona, son ingresos que el gobierno de cada nación está en posibilidad de movilizar y controlar, rendimientos mucho más abundantes que las proporcionadas por cualquier otro tipo de industria tradicional. Es un cuadro de suma importancia para observar directamente las riquezas económicas acumuladas y su distribución a sectores nacionales y a nivel internacional, los cuales revisaremos en seguida.

Ya hemos destacado que se trata de países que una de sus características en común es que son naciones con excedentes financieros; los cuales fueron incrementándose en miles de millones de dólares, sobretodo para Arabia Saudita, quien obtuvo casi 15 veces más lo recibido por sus países vecinos. En este caso, era un ingreso que alcanzaba para comprar enormes empresas estadounidenses que se habían formado en muchos años, tal es el caso de la Exxon. Dicho ejemplo no afirma que el Reino Saudí en algún momento haya querido adquirir una compañía de EE.UU., sino es únicamente un ejemplo que demuestra el crecimiento de los ingresos en países petroleros, y cómo en tan pocos años pudieron adquirir recursos que a otras instituciones les llevaron décadas acumular.

Los enormes beneficios procedentes del aumento en el precio del crudo, se vio reflejado por ejemplo en el ascenso del producto nacional bruto. Pero también el impacto de estos recursos se percibió en casi todas las esferas nacionales, ya que por ejemplo, anterior a esta década, la mayoría de los habitantes de Medio Oriente padecía desnutrición, pero diez años después, esta cifra casi se redujo a la mitad, incrementando también el consumo de calorías. Asimismo fue un período de auge en el número de doctores, de tal suerte que las cifras de mortandad también descendieron considerablemente, elevando por ello la demografía de esta sociedad. Igualmente se han tenido significativos avances en el campo de la salud, muestra de ello es la construcción de hospitales a lo largo de todos los países que conforman Medio Oriente.

Es interesante advertir que la industria del petróleo provee empleo a por lo menos 4 millones de Egipcios en otras naciones de Medio Oriente.³²³ En este caso, la provisión de empleos y oportunidades para personas que posiblemente en su país no tengan la posibilidad de laborar de manera permanente, que ha sido posible por los ingresos petroleros. Esta situación se refleja en la cantidad de remesas para los países exportadores de migración laboral, con lo que están en posibilidad de estimular su economía y otros sectores productivos. Cabe mencionar que Egipto no es el único país que tiene migrantes que trabajan en otros países, así también ha sido Jordania y más recientemente Palestina.

A este respecto, cabe considerar que los países que más emplean trabajadores de otras naciones son las monarquías más ricas ubicadas en el Golfo Pérsico, pero también es el caso de Libia. Estas naciones proveen empleo a millones de habitantes, a la vez que ayudan económicamente a sus países vecinos, pues con los ingresos enviados por remesas pueden producir más empleos y ser eficientes en sus industrias y empresas estatales. Por ejemplo, a finales de la década de los setentas, 10 países en desarrollo recibieron alrededor de \$6,500 millones de dólares, que sus ciudadanos enviaron gracias al empleo en siete países de Medio Oriente, miembros de la OPEP.³²⁴

³²³ Congressional Quarterly Inc. Op cit. p. 234

³²⁴ Ibrahim F. I Shihata. *La otra cara de la OPEP asistencia financiera al Tercer Mundo*. Longman, Londres, 1982. p. 18

En lo referente a la ayuda que el petróleo y los ingresos proporciona para los países de la OPEP, pero a la vez dirigida también a los Estados de la región, presentamos los siguientes esfuerzos de cooperación en Medio Oriente. La organización colabora con el Banco Islámico de Desarrollo, Fondo de Desarrollo Económico y Social y el Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África. Los cuales nos demuestran que la ayuda de la agrupación está orientada a aliviar las necesidades de los países más pobres del mundo y las carencias que sufren sus poblaciones. Pero no son los únicos organismos con los que colabora, sino con muchas otras entidades.

En esta tesitura, es necesario advertir que tanto la CONUCYD como la OCDE han establecido parámetros para medir la cantidad de ayuda financiera a los países en desarrollo, siendo que los principales donantes en la historia reciente han sido precisamente los países de la OCDE y los de la OPEP. Mientras que la primera proporciona una ayuda total más elevada, los miembros de la OPEP destinan mayores recursos en relación con su PNB. De hecho estos últimos han rebasado considerablemente la suma establecida por la Asistencia Oficial al Desarrollo que es de únicamente 0.7% del PNB. Cabe mencionar que dicha cifra fue establecida por la ONU, y que los países desarrollados todavía enfrentan dificultades para completar esta cantidad.

Si consideramos también por separado a los mayores donantes del mundo, podremos apreciar que entre los miembros de la organización se encuentran países que por sus concesiones quedan tan sólo detrás de EE.UU. En este sentido, Arabia Saudita ha sido el segundo donante a nivel mundial, a pesar de tratarse de un país considerado en vías de desarrollo. Como otro ejemplo, baste señalar que a inicios de la década de los ochenta, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos desembolsaron más dinero que lo otorgado por Francia o Alemania; pero este dato es más significativo, si consideramos que Alemania en ese período tenía un PNB veinte veces mayor que el de Kuwait o EAU.³²⁵

De acuerdo con Shihata, Ibrahim F. I. hay tres motivos para otorgar ayuda a otras naciones, es decir, la económica, política y ética. La primera es para crear una percepción comercial satisfactoria en los países menos desarrollados, a la vez que se fortalecen los lazos comerciales entre esos y las naciones de Medio Oriente, dando como resultado un área segura para las inversiones extranjeras. Mientras que en el segundo, la asistencia tiene relación con la política exterior de los países donantes, esto significa que proporcionan ayuda para proteger los intereses nacionales en áreas donde intervienen otros Estados. Los intereses nacionales se preservan al existir un entorno mundial seguro, donde el orden económico mundial sea menos discriminatorio y se atiendan las necesidades de todos. A la vez que la ayuda de tipo ético atiende a razones de emergencia como desastres naturales, guerras o asistencia a refugiados.³²⁶

Apreciamos que los países de la OPEP, la mayoría de ellos ubicados en la región de Medio Oriente han prestado ayuda a otras naciones en desarrollo, lo cual no implica una medida para promocionar sus exportaciones petroleras hacia éstos, el petróleo es el factor que posibilita la ayuda de los países de la OPEP, pero no es la razón de ser para otorgar los recursos. La asistencia no es un mecanismo por el que condicionen los créditos a cambio de la compra de petróleo; lo cual no sucede en el caso de la OCDE. De hecho, cuando se ha prestado ayuda financiera, los países en desarrollo la han utilizado para pagar mercancías o compromisos con los países industrializados occidentales. En esta tesitura, podemos advertir que la ayuda brindada por los Estados más ricos al mundo en desarrollo significaba de cada dólar prestado, un incremento de entre \$2 y \$3 dólares para la nación capitalista.³²⁷

En esta tesitura debemos descartar la descalificación occidental, de que la ayuda de los países de Medio Oriente es únicamente con países con quienes tienen lazos de tipo económico o ideológico. Ciertamente parte de las concesiones de los países de la OPEP ha sido dirigida a países vecinos, pero no de manera exclusiva; sino que ha evolucionado para brindar recursos a todos los países en desarrollo; además de que la ayuda

³²⁵ Ibid. p. 9

³²⁶ Ibidem. p. 62-63

³²⁷ Ídem. p. 5 De igual manera se asiste a naciones que son autosuficientes en el sector petrolero como Egipto o Siria, y que por lo tanto no realizan importaciones de crudo, lo cual refleja que la ayuda no está atada a la compra del petróleo de los países de la OPEP.

bilateral a nivel internacional a veces se concentra en Estados con quienes existe una conexión cultural, política o económica. Tal es el caso de Francia que beneficia en gran proporción a los países francófonos, de la misma manera ocurre con el Commonwealth, por lo que no constituye una razón de peso para descalificar la ayuda externa de la OPEP, ni de la región.

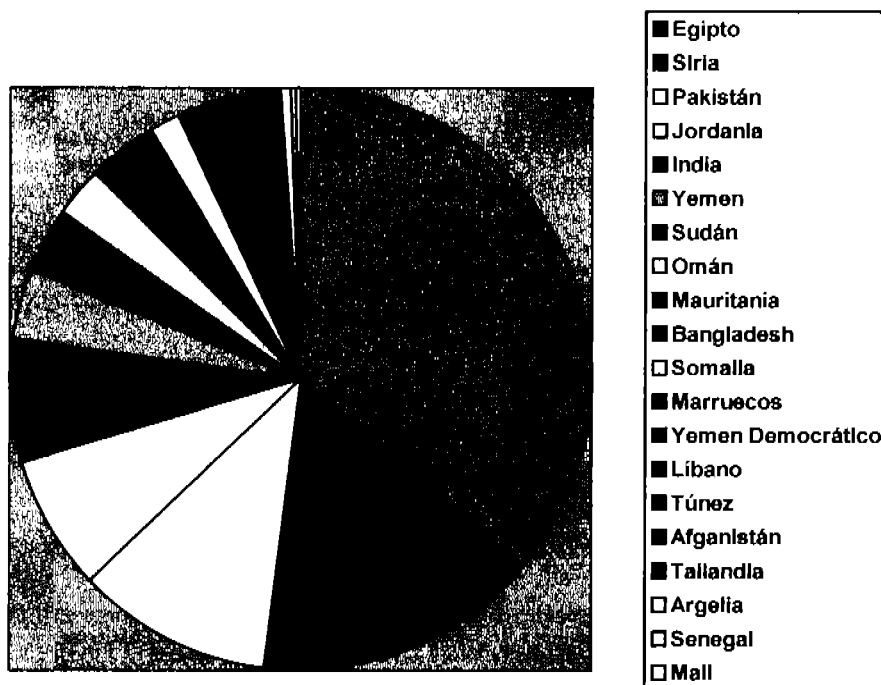
Tan solo las cifras que expone el Fondo de la OPEP, demuestran que ya se han apoyado más de 100 países diferentes en todo el mundo y de los que padecían mayores carencias. Cabe advertir que las concesiones son posibles por los excedentes que permite el recurso petrolero de la región, es decir un recurso agotable y que están aprovechando sin ningún interés estratégico de por medio; el factor petróleo es una situación pasajera que no constituye una riqueza perpetua y que por lo tanto tiene más valor su iniciativa de favorecer a otros Estados. Hay que mencionar también que los beneficiarios no son en ningún momento condicionados para dirigir los recursos a ciertos sectores, ellos son libres de elegir y movilizar las concesiones o créditos otorgados.

Su ayuda implica un compromiso tanto individual como colectivo con la eliminación del hambre en el mundo y las carencias de servicios principalmente. Es necesario advertir que gracias a los recursos petroleros, poblaciones empobrecidas de los países de la OPEP y de otros ubicados en Medio Oriente, percibieron ventajas considerables, alcanzaron una mejora en su calidad de vida, lograron una pequeña mejoría motivada por los esfuerzos oficiales de desarrollo.³²⁸ De hecho en el anexo II de tablas, la No. 30 correspondiente a la ayuda de la OPEP nos ejemplifica las regiones y los montos otorgados por estos países. De tal suerte que en tan solo 5 años la ayuda pasó de \$1208 millones de dólares en 1973, a \$5252 millones para 1977. La siguiente gráfica expresa precisamente los países que recibieron más ayuda por parte de los de la OPEP en este mismo período.

Esta gráfica nos ejemplifica la ayuda concedida por los países de la OPEP a ciertas naciones en desarrollo, tanto de la región de Medio Oriente como fuera de ella. En esta tesitura, apreciamos que el país mayormente beneficiado fue Egipto, seguido de Siria con más de \$2,391 millones de dólares. No obstante, vemos que en conjunto, se asistió a diversos países del continente Africano, pues son éstos quienes padecen más problemas económicos y por consiguiente su desarrollo se ha retardado considerablemente. Reflexionamos que los países de Medio Oriente que han aprovechado sus recursos económicos para beneficiar a otros países en desarrollo, comparten precisamente herencia derivada de la historia y concretamente de las relaciones coloniales.

³²⁸ "These millions, who have been termed the 'village underclass', or the 'rural excluded', remained little better off after the decades of oficial development effort". Paul Hallwood. Op cit. p. 21

Ayuda de la OPEP a otros países en desarrollo



Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD 1979, IBRD 1977. Citado en Hallwood, Paul; Op cit. p. 101

Cabe advertir que la ayuda de los países en desarrollo de la OPEP no tiene una sola forma, ya que la diversificación de operaciones e instituciones se dirige cada vez más a mayor número de países y proyectos. Es decir, además de contar con Fondos nacionales de ayuda al desarrollo exterior, disponen del Fondo de la OPEP como una institución colectiva. Asimismo existen otros organismos multilaterales formados entre algunos miembros de la institución en conjunto con otros Estados en vías de desarrollo, como puede ser el Fondo Árabe o el Banco Islámico de Desarrollo, entre otros.

Igualmente persisten los Fondos de Depósito de Financiación Nacional que son administrados por instituciones multilaterales; tal es el caso del Fondo Especial de Argelia y el de Nigeria. Además debemos notar la participación de la OPEP en instituciones multilaterales especializadas en las que también colaboraron países desarrollados como el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. En esta tesitura, los países de Medio Oriente pertenecientes a la OPEP no se han negado a contribuir con las agencias o entidades multilaterales ya establecidas, como es el caso del FMI y el BM. Consideramos que gracias al recurso petrolero, la OPEP cuenta con suficientes activos líquidos para su colocación en diferentes instituciones, se trata del factor “habilitador” para conceder la ayuda.

De acuerdo con la publicación OPEC aid and OPEC aid institutions, desde la década de los setenta se crearon ocho instituciones multilaterales de asistencia financiera para el desarrollo que son apoyadas económicamente por los países de la OPEP.³²⁹ Entre algunas de las instituciones existentes mencionamos el Banco Islámico de Desarrollo (BID), el Fondo de Desarrollo Económico y Social (FADES), el Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África (BADEA), y algunos más. Cabe señalar que tanto el FADES como el BADEA realizan préstamos en los que la duración entre la solicitud y la concesión es relativamente largo.

³²⁹ OPEC, OPEC aid and OPEC aid institutions, a profile an outline of financial cooperation between OPEC member countries and other developing countries. Viena, 1985. p. 14

Mientras que los préstamos de rápido desembolso son el BID y el Fondo de la OPEP, sobretodo lo que se refiere a apoyo para subsanar las balanzas de pagos. De tal suerte que para 1977 los compromisos sustraídos superaban los \$200 millones de dólares, mientras que los desembolsos eran menores en la mayoría de los casos a los \$150 millones. El siguiente cuadro nos permite revisar la evolución de estos préstamos en el transcurso de 8 años. Dicha tabla nos demuestra que las mayores proporciones son destinadas para la BID y el Fondo de la OPEP ya que para las otras dos instituciones, el proceso de concesión es más dilatado.

Instituciones Multilaterales de la OPEP, corrientes financieras hacia los países en desarrollo, 1977-1985

Millones de dólares					
FADES	Compromisos	Desembolsos	BID	Compromisos	Desembolsos
1977	365.1	88.1	1977	119.9	24.3
1980	119.1	85.6	1980	480.4	111.8
1981	145.1	103.4	1981	658.3	327.6
1982	242.4	55.8	1982	582.6	8.3
1983	313.4	65.3	1983	521.7	154.1
1984	299.0	66.6	1984	1094.8	252.8
1985	178.3	119.9	1985	747.0	226.3
BADEA			FONDO DE LA OPEP		
1977	77.1	7.4	1977	255.8	162.2
1980	81.1	47.8	1980	253.9	158.4
1981	60.0	30.1	1981	429.6	277.9
1982	80.0	33.8	1982	341.8	295.3
1983	68.7	33.6	1983	206.2	198.4
1984	69.1	25.6	1984	104.3	61.8
1985	74.3	27.6	1985	54.6	40.8

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; **Solidaridad Financiera para el Desarrollo. Asistencia para el desarrollo proporcionada por los miembros y las instituciones de la OPEP a otros países en desarrollo. 1981-1985.** Naciones Unidas, Nueva York, 1988. p. 36

Asimismo destacamos que de las cuatro instituciones, la ayuda más significativa en cuanto a préstamos para proyectos en 1985 fue otorgada por el FADES con \$172.2 millones de dólares, mientras que los préstamos más elevados para ayudar en las balanzas de pagos fue por parte del BID con \$530 millones. En este sentido, los sectores más favorecidos fueron la agricultura, las industrias manufactureras, servicios de electricidad, gas y agua; transporte y almacenamiento, entre otros. Cada uno destinó mayores recursos a un sector en especial, como el FADES que brindó financiamiento principalmente para la agricultura, mientras que BADEA impulsó tanto la agricultura, como el sector transportes y almacenamiento.

Por su parte, el Banco Islámico de Desarrollo (IsDB, Islamic Development Bank), constituye una institución financiera establecida en 1973 en Arabia Saudita, que entró en operaciones en octubre de 1975. El propósito del Banco es fomentar el desarrollo económico y el progreso social entre los miembros de la comunidad musulmana, de acuerdo con las reglas del Islam. Financia proyectos de desarrollo y asistencia a las empresas que tengan como finalidad los principios antes mencionados. Igualmente promueve el comercio exterior, provee asistencia técnica y capacitación de personal a los países miembros, que actualmente ascienden a 55 naciones. El capital actual del Banco aprobado por la Junta de Gobernadores, asciende a 15,000 millones de Dinares Islámicos.³³⁰

Ahora bien, el Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África (Arab Bank for Economic Development in Africa), fue establecido en 1973, pero no inició sus operaciones sino hasta marzo de 1975. Su

³³⁰ <http://www.isdb.org>

establecimiento se ubica en la capital de Sudán, Jartum. Fue fundado por la Liga de Estados Árabes, no obstante es una institución financiera internacional independiente en cuanto a su status legal, administrativo y financiero. Tiene como objetivo principal la ayuda económica, técnica y financiera a las naciones de África, aunque no sean árabes. De tal suerte que nos parece una de las instituciones más relevantes pues esta destinada a impulsar el desarrollo de todo un continente, que es donde la pobreza se manifiesta con mayor intensidad.

Al respecto del Fondo Árabe (Arab Fund for Economic and Social Development), ubicado en Kuwait desde 1971, inició operaciones hasta 1974. Se trata de una institución creada por Estados Árabes que financia proyectos de desarrollo económico y social a través de préstamos a diferentes entidades, como puede ser el gobierno de un país u organismos privados. Dicho capital es dirigido tan solo a las naciones árabes, 21 de éstas pertenecen también a la Liga Árabe. La financiación incluye préstamos, inversiones públicas y privadas; además de asistencia técnica y asistencia en varios ámbitos del sector económico.

Dentro de las entidades especializadas, mencionamos la Autoridad Árabe para la Inversión Agrícola y el Desarrollo, (AAAID Arab Authority for Agricultural Investment and Development), asentada en Sudán desde 1976, iniciando operaciones dos años más tarde. Se formó gracias a la participación de 12 países árabes con el propósito de mejorar la seguridad alimenticia para la misma sociedad árabe. Su objetivo es desarrollar los recursos agrícolas en sus países miembros, de tal suerte que las inversiones están dirigidas a la producción agrícola incluyendo plantas, peces y también animales de toda especie; así como el impulso para pasturas, silvicultura, transporte de alimentos, almacenes, mercadeo, exportaciones y procesamiento de productos agrícolas.

Por si fuéramos cortos en nuestras apreciaciones, cabe señalar que se trata de un organismo destinado a financiar todo lo necesario para mejorar la alimentación de sus poblaciones, por medio de una producción agrícola eficiente dentro de sus mismos territorios. Esta institución es importante porque evita la dependencia a las importaciones de alimentos por parte de países que no tienen suficientes recursos económicos, y que a la vez se destinan esos pocos recursos a la agricultura interna y para la satisfacción de sus necesidades; contribuyendo de igual manera a la erradicación del hambre en el mundo y los padecimientos crónicos relacionados con esta problemática.

Mientras que el AGFUND (Arab Fund for Technical Assistance to African and Arab Countries), ubicado en Arabia Saudita desde 1981, financia aspectos humanitarios relacionados con el desarrollo y lo concerniente al bienestar del género humano. Como ejemplos mencionamos la ayuda a madres e hijos para el acceso a los servicios básicos, inversión en recursos humanos, la lucha contra el hambre y las enfermedades. Los países del Golfo Pérsico establecieron su membresía dentro de esta entidad, a la cual contribuyen económicamente para acumular un presupuesto considerable y poder realizar los proyectos que se tengan de salud, educación o incluso de protección al medio ambiente.

Mientras que el Fondo de Solidaridad Islámica (ISF Islamic Solidarity Fund), ubicado en Arabia Saudita es una institución que tiene el propósito de ayudar a la comunidad islámica, es decir, a los países musulmanes que más se han visto afectados por desastres o problemas sociales. Igualmente pretende mejorar los niveles religiosos, culturales y sociales de los musulmanes por medio de la construcción de mezquitas, escuelas y hospitales. Asimismo provee ayuda para la investigación científica y técnica dentro de las universidades islámicas, a la vez que apoya las actividades religiosas. Es una institución que no proporciona préstamos, ya que la ayuda se ofrece en términos de donaciones o en especie.

Hay otras entidades que están más enfocadas al ámbito financiero como es la Corporación Interárabe de Garantía de Inversiones, constituida en 1970 con el propósito de garantizar a los inversionistas una seguridad sobre su capital, es decir, reparación en caso de que los recursos se pierdan a causa de nacionalizaciones, golpes de Estado, expropiaciones, entre otros factores. Asimismo, el Fondo Monetario Árabe fue creado en

1976, iniciando sus operaciones un año más tarde; fue estructurado con el propósito de financiar déficits en balanza de pagos de los países miembros, así como fomentar la cooperación monetaria de la región.

Por si fuéramos cortos en nuestras apreciaciones, cabe apuntar el caso del Fondo Árabe para Asistencia Técnica a Países Africanos y Árabes (AFTAAAC Arab Fund for Technical Assistance to African and Arab Countries), fue establecido en Túnez desde 1975, iniciando sus actividades únicamente un año después. Sus operaciones se desarrollan gracias a la visita de expertos africanos y árabes a dichos Estados, por lo que financia y coordina estudios de asistencia técnica para proyectos o programas económicos. No otorga recursos de manera directa, pero sí a proyectos que estén orientados al desarrollo.

En esta tesitura, observamos distintas instituciones que apoyan grupos muy específicos, siendo el Fondo uno de los que favorecen a todos los países en desarrollo sin que sean miembros de la OPEP y sin importar su carácter étnico o religioso. Lo más importante es notar que apoyan países de renta baja y media, es decir, los más pobres del mundo, por eso se le suele relacionar sobretodo al Fondo de la OPEP con instituciones del mundo subdesarrollado. Por ello, revisamos a continuación, algunos de los Fondos Nacionales creados a instancias de los gobiernos de Medio Oriente, de tal modo que podamos tener un panorama de la ayuda individual prestada de manera directa por dichos Estados.

Es interesante apuntar el caso del Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo Económico Árabe, que fue creado en 1971 y su ayuda se refleja en los préstamos que concede. Igualmente, supervisa y administra los proyectos, los cuales son financiados de manera total o parcial por el gobierno de ese país o también por la intervención de empresas privadas o instituciones públicas. Mientras que en el caso del Fondo Iraquí para Desarrollo Externo (Iraqi Fund), creado en 1974 tiene como propósito impulsar el desarrollo en las naciones árabes y en otros países del mundo. Entre sus actividades destacan los préstamos para proyectos, la inversión para proyectos conjuntos que promuevan la integración económica árabe, además de la asistencia técnica y la colaboración con otros Fondos de otros países árabes.

Es interesante destacar también el caso de la Organización para el Desarrollo Económico y la Asistencia Técnica de Irán (The Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran), constituida en 1975 para encargarse de las inversiones extranjeras de este país, además de la concesión de préstamos y créditos; al igual que la asistencia técnica y económica tanto a los gobiernos de otros países como a los organismos internacionales. Es una entidad del gobierno que conduce los asuntos relativos a la membresía iraní en instituciones multilaterales y organizaciones internacionales.

Entretanto, el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe (Kuwait Fund for Arab Economic Development), es el más antiguo de los que hemos mencionado, pues su creación fue a partir de 1961. Tiene casi similares actividades al resto de las instituciones, es decir, concede préstamos y donaciones, provee asistencia técnica y participa como donante de capital para otras instituciones de desarrollo. Inicialmente se trató de una entidad que proporcionaría ayuda a naciones exclusivamente árabes, pero con el crecimiento de su capital financiero, todas las naciones en desarrollo se hicieron posibles acreedoras a esta asistencia. De acuerdo a lo expuesto consideramos que esta institución es significativa pues sienta el precedente de la ayuda brindada a los países en desarrollo a nivel regional.

En esta tesitura, en el anexo III de gráficas, la No. 3 correspondiente a los créditos de este Fondo, en las que podemos advertir la distribución de estos recursos desde la creación de la entidad. Igualmente es posible apuntar la colocación sectorial y geográfica de los préstamos más recientes. De tal modo que en el período que comprende de 1962-2000 la región más beneficiada fue la de Medio Oriente y otros países árabes con un 53.8 de las concesiones, mientras que en el caso de los sectores, se favoreció principalmente a los transportes, comunicaciones y la energía. Pero ya en el período de 1999 al año 2000, es posible notar que los más apoyados continúan siendo los Estados Árabes, seguidos de las naciones del sureste asiático y del pacífico.

Para esta temática, consideramos relevante anotar el Fondo Saudí para el Desarrollo (The Saudi Fund for Development), instituido a partir de 1974 tiene el propósito de estrechar la cooperación financiera y técnica con otras naciones en desarrollo por medio de la extensión de préstamos para proyectos. El capital inicial del Fondo alcanzó los 10,000 millones de Riales Saudíes, pero este monto ya ha sido aumentado en 3 ocasiones, totalizando una cifra de 31,000 millones de riales. Directamente, el Fondo ha contribuido con 63 naciones en aproximadamente 330 proyectos, de los cuales se ubican en 15 naciones árabes, 30 africanas, 13 asiáticas, 5 europeas y de América Latina.

En esta tesitura, en el anexo II de tablas, la No. 31 corresponde con los desembolsos realizados por el Fondo Saudí de Desarrollo en un período de cinco años, además es posible apreciar los países a quienes se les otorgaron los créditos, además de las cantidades otorgadas en millones de dólares. En este sentido notamos que apoyó un país de América, pero donde mayores fueron los recursos concedidos fue en África y Asia, destacando Argelia, Senegal, Bangladesh, Jordania y Turquía como las naciones a las que se les prestaron más de \$30 millones de dólares en dicho período. Igualmente apreciamos que de éstos, el más beneficiado fue Turquía con \$78.22 millones de dólares.

El siguiente cuadro es realmente decisivo porque nos muestra los préstamos realizados durante el 2002, año en el que beneficiaron a más países africanos que de cualquier otro continente y la mayor suma fue para Sudán con 563 millones de riales saudíes. Asimismo es posible advertir los sectores a los que se destinaron estos créditos, como fue el caso de la educación, carreteras e irrigación de tierras para la agricultura. Esta tabla nos presenta también la fecha en que se firmaron los compromisos, constituyendo los créditos más recientes otorgados por el Reino Saudí.

Acuerdos crediticios firmados en el 2002

(Millones de riales saudíes, 1 dólar= 3.75 riales)

País	Título del Proyecto	Cantidad	Fecha de la firma
África			
Egipto	Educational Building	100.00	13-02-2002
Argelia	Preparation and Expansion of Farm Irrigation at Meena and Adjacent Area	50.00	16-04-2002
Guinea	Tombo-Gbessia Road	56.25	06-05-2002
Djibouti	Development of Education	26.25	09-06-2002
Camerún	Ayos-Bonis Road	37.50	10-10-2002
Sudán	Marwi Dam	563.00	30-12-2002
Asia			
Líbano	Drinking Water network for Al Maniah City (Tripoli and Dhaniah Province)	30.00	23 03-2002
Yemen	Engineering Services for Road Projects	22.50	15-06-2002
	Construction of Technical Institute and Vocational Training Center	187.50	
Sri Lanka	Upgrading Medical Services in Colombo	45.00	25-07-2002
Turquía	Road and Bridge Connections	108.00	20-08 2002
Tajikistan	Shkev-Ziqar Road	22.50	23-08-2002
	Construction and Furnish three (3) High Schools	11.25	30 10 2002
TOTAL		1,271.00	

Fuente: Saudi Fund for Development, en <http://www.sfd.com.sa>

El siguiente cuadro nos permite apreciar la distribución sectorial de los créditos aportados por este Fondo, siendo de especial consideración el ámbito social, es decir, tanto la distribución del agua, como los servicios de salud y la educación, que en conjunto se le destinaron 411.25 millones de riales. Asimismo se encuentra la construcción de carreteras, indispensables para la comunicación de regiones, así como para el traslado de personas, productos y servicios; de tal suerte que se le concedieron 264.75 millones de riales. Pero en el caso

de la energía, fue el sector más beneficiado, prioritario para calentar las viviendas y oficinas, calentar los alimentos, iluminación, entre otros; factor al que se le otorgó 563 millones de riales.

Distribución sectorial de los préstamos firmados en el 2002

Millones de riales saudíes

Sector	Número de proyectos	Cantidad
1. Estructura Social	7	411.25
a) Salud y educación	6	381.25
b) Agua	1	30.00
2. Transportación	5	246.75
Carreteras		
3. Agricultura	1	50.00
4. Energía	1	563.00
Total	14	1,271.00

Fuente: Saudi Fund for Development, Annual Report 2002.

Por si fuéramos cortos en nuestras apreciaciones, cabe señalar que el Fondo Saudí también participa con muchas otras organizaciones como el Programa Mundial para la Alimentación, al cual le ha extendido aproximadamente 1,245 millones de riales saudíes en 1988 y ha incrementado cada año 100 millones de riales. Programa que ha destinado en los últimos años, mayor cantidad de fondos a los países africanos debido a la sequía en la mayoría de los territorios. De tal modo que el Reino Saudí ha contribuido con el 78% de los recursos del programa y ha destinado el 40% a los Fondos de la UNICEF.³³¹

Asimismo es posible observar la distribución de créditos en conjunto con otros financiadores a parte del Fondo Saudí, como es el caso de diversas instituciones nacionales, bancos regionales y gobiernos de otros Estados. Igualmente advertimos las naciones que se beneficiaron con este tipo de concesiones, las cantidades otorgadas y los proyectos que serán implementados gracias a esta ayuda. La más significativa en este caso es la presa de Sudán, a la que se otorgó más de 7,000 millones de riales junto con otras cuatro entidades fuera de Arabia Saudita. También es interesante notar el tipo de crédito para Turquía, favoreciendo sus vías de comunicación por medio de la construcción de carreteras y puentes, con un monto de 461 millones de riales.

Distribución de créditos del Fondo Saudí para Desarrollo

País	Proyecto	Costo total del proyecto	Contribución del Fondo	Co-financiadores
República de Guinea	Carretera Tombo-Gbessia	274.00	56.25	Fondo Kuwaití, Banco Árabe Fondo de la OPEP Banco Africano, CCCE (Francia)
República de Djibouti	Desarrollo para la educación	79.00	26.25	Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social
República de Turquía	Puentes y carreteras	461.00	108.00	Fondo Kuwaití, Fondo Abu Dhabi
República de Tayikistán	Carretera Shkev-Ziga	119.06	22.50	Fondo Kuwaití, Banco Islámico Fondo de la OPEP
República de Camerún	Carretera Ajos-Bonis	219.00	37.50	Fondo Kuwaití, Fondo de la OPEP Banco Árabe, Banco Islámico
República de Sudán	Presa Marwi	7,234.00	563.00	Fondo Kuwaití, Fondo Abu Dhabi Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social, Gobierno de Omán
Total		8,397.06	813.50	

Fuente: Saudi Fund for Development, Annual Report 2002.

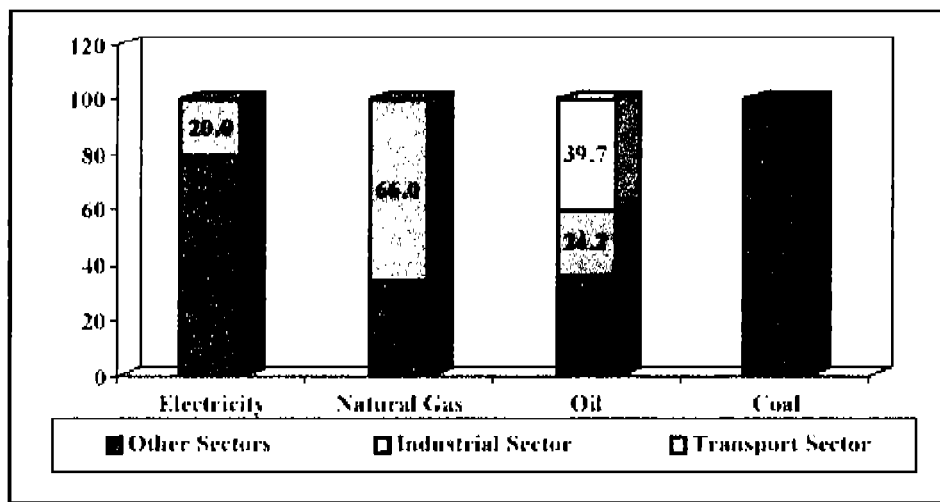
³³¹ Saudi Fund for Development, en <http://www.sfd.com.sa>

Finalmente, en el anexo II de tablas, podemos apreciar la No. 32 correspondiente con la distribución por países en cuanto a los créditos otorgados por el Fondo Saudí desde 1975. Son numerosos Estados en desarrollo y suman miles de millones de dólares. Igualmente son diferentes los sectores que se han favorecido en cada país, ya que por ejemplo en el caso de Argelia se han otorgado recursos para construcción de presas, para un puerto, estaciones de energía, distribución de agua potable, así como proyectos de irrigación de tierras de cultivo, totalizando la cantidad de 1,000.93 millones tan solo para dicho Estado. Las tablas reflejan claramente la intención por lograr un desarrollo a nivel regional y de los países más pobres en general.

Pero éstas no son las únicas formas en que la OPEP ayuda o coopera con el mundo en desarrollo, sino también esta muy interesado en remover las barreras al comercio internacional, en la que los países pobres o en vías de desarrollo tengan la oportunidad de vender sus materias primas con ciertas ganancias; y consiguientemente se logre un sistema económico sólido y sin discriminación. No obstante, la agrupación no trabaja sola, sino que ha pedido la ayuda y participación de otros países productores para que alcancen un mercado petrolero en equilibrio. De acuerdo a lo expuesto podemos inferir que los países de la OPEP reconocen que necesitan de otros actores internacionales para poder cumplir sus objetivos.

Por otra parte, como lo establece el texto de Jeremy Rifkin, los propios antropólogos afirman que la cantidad de energía consumida por cada habitante proporciona un panorama de su estadio relativo de desarrollo. En los dos últimos siglos, los países occidentales han consumido más energía que todas las sociedades históricas en conjunto, de ahí el grado de progreso alcanzado en estas naciones.³³² En el caso de los países de Medio Oriente, consumen menos de un uno por ciento del empleo mundial de energía, ya que por ejemplo Libia, con una población tan reducida, consume 0.16 por ciento del total, Arabia Saudita un 1.2%, Irán un 1.3% que son algunos de los rangos de consumo.³³³

Consumo de energía en países de Medio Oriente (por sector), 1999



Fuente: OAPEC Annual Report, 2001. (El color amarillo indica el sector de transportes, el verde corresponde al industrial y el rojo a otros sectores)

Esta gráfica indica claramente los sectores donde se consume más energía para los países ubicados en la región de Medio Oriente. De tal suerte que observamos que la industria en general es la que utiliza mayormente el gas, mientras que el petróleo es empleado para la industria y el transporte. Son datos que demuestran que poco a poco se va alcanzando un grado de desarrollo mayor para estas naciones. Cumpliendo con el texto de Rifkin, las naciones de esta región están consumiendo cada vez más energía para llevar a cabo sus actividades,

³³² Jeremy Rifkin; **La economía del hidrógeno**. Pados, México, 2002. p. 14

³³³ Energy Information Administration, en <http://www.eia.doe.gov>

de tal suerte que tienen la oportunidad de fortalecer sus sectores productivos y con ello consolidar sus factores internos.

Por otro lado, el proyecto de conformación de una zona de libre comercio en el Medio Oriente se vislumbra como una de las mejores opciones para tener una cooperación en el ámbito económico. Programada para el año 2006, se trata de un esfuerzo comercial para no rezagarse del mercado mundial, es decir, promueve su incorporación como región a la economía internacional. Los firmantes de este acuerdo naturalmente son naciones árabes que necesitan mejorar diversos aspectos de sus economías, tecnología e industrias para tener una liberalización exitosa sin estar atados o manipulados por capitales extranjeros. Mencionamos este aspecto porque nos parece relevante en el futuro de las naciones de Medio Oriente, además de ser una opción para afrontar los conflictos que se presenten para alcanzar el desarrollo.

Como lo mencionábamos, la importación de trabajo en los países de la OPEP, favorece a sus vecinos por el flujo de remesas, las cuales no únicamente aumentan el escaso volumen de ingresos por concepto de divisas, sino que también representan una fuente de ahorros y formación de capital. Además de las remesas en especie, estos flujos tienen un impacto favorable en las balanzas de pagos de los países exportadores de trabajo. Asimismo resulta una herramienta eficaz para disminuir el desempleo local o aumentarlo a través de la retroalimentación, que no produce una baja productividad en el país de origen. De tal suerte que también disminuye el desembolso para gobiernos exportadores de fuerza de trabajo, en el sentido de reducir los gastos en servicios de salud, educación, entre otros.

Reflexionamos que desde 1948, la región de Medio Oriente se configuró como uno de los centros neurálgicos de las relaciones internacionales, pero también se debió al factor petróleo conformando uno de los puntos de más conflicto a nivel mundial. Por si fuéramos cortos en nuestras apreciaciones, consideramos que su comprensión debe realizarse considerando los factores comunes, así como la diversidad que existe; pero también anteponiendo que es una región heredera del colonialismo occidental y por tanto, de las perturbaciones que este sistema genera.

Concluimos este capítulo reflexionando que es innegable que los países de la región de Medio Oriente enfrentan diversos obstáculos para consolidar su desarrollo, sin embargo cuentan con elementos para llevarlo a cabo. Igualmente tienen diferentes opciones constructivas para negociar y participar en las relaciones internacionales y de manera particular en la economía mundial. Cabe señalar que los países de la región han elevado considerablemente su crecimiento económico, primer paso para lograr el desarrollo. De hecho, Arabia Saudí, quien antes de la crisis energética dependía fundamentalmente de los ingresos de turistas que viajaban a la Meca, ahora es uno de los países con más reservas monetarias en el mundo. Consideración apoyada por el autor Bertrand Boucher, quien explica que 1973 es el inicio de una acelerada recepción de dinero e impresionante desarrollo económico regional.³³⁴

Específicamente, las zonas donde se realizan las operaciones de la industria petrolera son lugares donde se concentra la población de un país debido a la oportunidad de empleos relacionados con esta actividad, pero también por los servicios que se brindan. Estos habitantes dependen de la refinería o plantas petroquímicas que se ubiquen en ese lugar, además de las actividades petroleras asociadas. Todo el empleo está relacionado con la industria petrolera, de hecho se han convertido ciudades que anteriormente se dedicaban a la agricultura o pesca, en enormes centros industriales. Otro fenómeno social vinculado a la rama petrolera es que las perforaciones en busca del crudo también han sido relevantes para el suministro de agua, pues con esa exploración se han descubierto significativos recursos acuíferos a nivel subterráneo, de hecho, en el Sahara la búsqueda de hidrocarburos confirmó la existencia de aguas subterráneas.

También está implícito el desarrollo de otros sectores que se relacionan con la actividad petrolera, uno de éstos es el de las comunicaciones; de tal suerte que se han construido extensas carreteras y caminos para

³³⁴ En Russell A. Stone. Op cit. p. 102

trasladar materiales o equipo en la búsqueda y exploración de recursos petroleros; por lo que posteriormente se abren al tráfico general. De igual manera sucedió con el Lago Maracaibo que quedó abierto a la navegación oceánica después de que la industria petrolera local “financió el drenaje de un canal de aguas profundas a través de los bancos de arena existentes en su entrada”.³³⁵ Cabe mencionar los servicios subsidiarios en las zonas en que se produce y transforma petróleo, ya que determinan en buena medida los asentamientos humanos, pues se relaciona directamente con la industria de la construcción, de servicios en general y de comercio incluso.

En el momento de percibir ingresos por el petróleo en cantidades nunca antes recibidas, los gobiernos de los países de Medio Oriente tuvieron que decidir su utilización; de manera general mencionamos que en un inicio la ocuparon para la compra de bienes de consumo básico para la población, crearon también una infraestructura básica, además de destinar recursos para la defensa militar de su nación. De la misma manera tuvieron que decidir los recursos que serían utilizados para invertir en el exterior y en los Fondos de desarrollo, además de considerar el ahorro para implementar programas de desarrollo nacionales y aprovechar su nueva riqueza.

En esta tesitura, es interesante advertir que los países de la región, principalmente los que cuentan con grandes recursos petroleros, tienen la disposición de ayudar a sus naciones vecinas y con ello lograr un desarrollo en Medio Oriente. Como ejemplo tenemos el caso de Arabia Saudita, quien en la llamada zona neutral produce crudo en conjunto con el Estado de Bahrein, logrando ingresos económicos que en su mayoría son regresados o donados a ese país.³³⁶ De tal suerte que colabora con naciones que lo necesiten, beneficiando a su sociedad y aportando una opción para que poblaciones vecinas mejoren su calidad de vida.

A este respecto citamos que “es indudable que la vasta riqueza de oro negro traerá alguna mejoría en el nivel de vida de las masas, a través de programas asistenciales de gobierno en educación, salubridad, vivienda, etc.”.³³⁷ Tanto el petróleo como la OPEP les ha permitido a los países de Medio Oriente participar en un foro amplio donde se establezcan y discutan las estrategias de los países en desarrollo, siendo de mayor relevancia el comercio de materias primas y las políticas de cooperación en este sentido. Asimismo ha posibilitado la formación de una región concesionaria de créditos, los excedentes financieros de los países petroleros de esta zona son empleados para préstamos a sus vecinos y a otras naciones del mundo subdesarrollado, siendo factible el otorgamiento de créditos con menos requisitos y sin intereses muy elevados.

La OPEP ha sido un foro en el que la estructura formal y bien organizada ha presentado la conformación de un espacio asentado sobre bases de reciprocidad, además de impulsar la capacidad negociadora de Estados Árabes en el mercado internacional en general, y específicamente el ámbito petrolero. Igualmente ha constituido una esfera de protección y colaboración para sus miembros, que a través de este trabajo de investigación nos ha convencido de ser uno de los mejores espacios de unión entre productores de materias primas que aprovechan dichos recursos para su beneficio, para dirigirlo a sus sociedades y ser el petróleo, uno de los factores que contribuyan al desarrollo de la región del Medio Oriente.

³³⁵ Peter Odell. *Geografía económica del Petróleo*. Oikos-tau ediciones, Barcelona, 1968, p. 245

³³⁶ Energy Information Administration. En <http://www.eia.doe.gov>

³³⁷ Juan Carlos Velázquez Elizarrarás. *Op cit.* p. 121

Conclusiones

Ante todo, en esta exposición hemos advertido dos cuestiones fundamentales, la primera es que tratamos de presentar una investigación que no redujera o simplificara un tema, sino exponerlo de una manera amplia y generosa para revisar todos sus elementos y que no nos faltara una pieza importante del rompecabezas. La segunda es que exponemos un asunto que no partió de la época actual, sino que está ubicado en un contexto histórico, pues el pasado y el presente están intrínsecamente conectados y no sería posible su entendimiento si alguno de los dos factores se excluyeran; de tal suerte que nuestro trabajo de investigación estuvo circunscrito siempre en el tiempo.

Asimismo, el conjunto de contradicciones que hemos plasmado en este trabajo no son exclusivos de la OPEP o de Medio Oriente, y menos aún de la época actual; son factores que componen el sistema de producción capitalista desde hace más de un siglo, proceso sujeto a leyes cíclicas. Y retomando lo que manifestaban los marxistas, esta situación persistirá mientras exista el capitalismo pues es inmanente al sistema, debido a que él mismo lo origina. Sobre este punto, apreciamos que las propias tendencias cíclicas del capitalismo determinan que un fenómeno se repita en la historia y no que surja de manera eventual, constituyendo una problemática que se puede resolver únicamente por el propio sistema.

Subrayamos que el materialismo histórico es una teoría para entender e interpretar la realidad, lo cual implica conocer el sistema capitalista. Apreciamos que tal sistema contradictorio engloba todos los fenómenos que se suscitan a nivel internacional, cuyo interés fundamental es la acumulación. De hecho, su estudio de los modos de producción convalida precisamente su vigencia como método científico, porque el modo de producción capitalista es el único que permanece en la actualidad. Cabe advertir que el método materialista también analiza la evolución histórica de todos los fenómenos presentados, pues la crisis energética, el petróleo, la OPEP y la región de Medio Oriente están comprendidos en el tiempo; no los presenta como estados sucesivos del objeto, sino como elementos que intervienen en el proceso histórico.

Ahora bien, es importante señalar que los temas energéticos despertaron el interés general a inicios de la década de los setentas, pero pareciera que después de 1986 pierde la atención de la sociedad mundial, por ello es que nuestro estudio advierte esta situación y atrae nuevamente al público interesado en temas de energía y su desenvolvimiento en el escenario mundial, pero esta vez, desde el punto de vista de los internacionalistas. De tal manera que es un tema sumamente interesante que está en constante transformación, cuyo estudio no obedece exclusivamente a los internacionalistas de los ochentas, sino que sigue siendo válido como explicación de nuestra realidad actual.

En este sentido, cabe apuntar que la energía no es únicamente un bien económico local, influye en la vida de todos los pueblos y rebasa fronteras, siendo el elemento fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas y satisfacer sus necesidades. Sin energía no es posible el crecimiento económico de una sociedad, por lo que esta relacionada directamente con la expectativa de vida, analfabetismo o mortalidad infantil. De acuerdo con lo expuesto, reflexionamos que la energía es una necesidad básica de los países y por lo tanto es indispensable para el funcionamiento de cualquier economía, no únicamente la industrial, sino cualquiera que desee mejorar su grado de desarrollo y directamente el crecimiento económico al que aspiran.

A través de esta investigación asumimos que nuestra vida diaria esta determinada por la energía, es por ello que intervienen factores como el suministro, precio de los energéticos, abasto futuro, entre otros; porque es un asunto internacional que atañe tanto a países ricos como pobres, a naciones productoras de energía como a las importadoras; se trata de un asunto que liga inclusive a los Estados con cada uno de sus ciudadanos. Y como lo revisamos, para mantener el sistema de producción o reproducción capitalista se requiere más energía, por ello es que fue indispensable estudiar la revolución petrolera, porque evidencia precisamente el desajuste persistente en este sistema.

En los antecedentes de la eclosión energética es posible distinguir las características de los fenómenos previos a la crisis y cómo éstos se desarrollaron primero y llegaron a solucionarse; el proceso por el cual el petróleo se convirtió en la materia prima indispensable para la industria, pero principalmente para la industria de guerra y la manera en que los gobiernos y particulares intervinieron para tener el control de dicho recurso, ya fuera mediante negociaciones, intercambio comercial o la injerencia de las Majors a través de concesiones. En este marco cabe advertir la injerencia de los capitales monopolistas, empresas que desde el descubrimiento del petróleo en cantidades abundantes, se apoderaron de su producción y distribución y con ello controlaron el mercado petrolero a nivel mundial.

Reflexiones como las ya señaladas nos conducen a la apreciación de que la crisis energética no ocurrió por un acontecimiento alcatario, es un proceso que se fue gestando durante largo tiempo a causa de la incapacidad del sistema capitalista para superar su propia fase cíclica, teniendo diferentes repercusiones en la economía y política mundial, así como en las relaciones comerciales entre países. Así, afirmamos la permanencia de la revolución petrolera porque inclusive cuando existe algún tipo de expansión económica, no significa que la crisis se haya solucionado, es una especie de paliativo para atenuar la perturbación pero no se resuelve completamente, sino que se queda en el ambiente manifestándose a través de contradicciones y desajustes generalizados a nivel mundial. Se preserva porque hay una crisis estructural y de la industria que parecen imposibles de cambiar en el sistema.

Cabe advertir que la Agencia Internacional de Energía no ha servido para desaparecer a la OPEP ni para evitar mayores secuelas de la crisis energética. Ha sido un foro de discusión sobre asuntos energéticos y una institución actualizada sobre estudios de la energía, incluyendo el petróleo. Es un centro de información e investigación al servicio de los países industrializados, que realiza sobretodo prospectivas de energía y de posibles sustitutos para los combustibles fósiles o fuentes de energía convencionales. Apreciamos que es un ejemplo de instituciones que se crearon a raíz de la crisis energética para tratar de entender y analizar sus efectos y prever sus posibles consecuencias, pero que de ninguna manera presentan una solución para este fenómeno.

Por otro lado, la cuestión de los precios también es primordial para entender el tema petrolero y de la crisis actual, precios que desde muchas décadas atrás no corresponden con los costos de producción, ni coinciden con principios económicos establecidos. Asimismo, es posible afirmar que los precios siempre van a la baja excepto por situaciones eventuales y cortas. De tal modo que productores y compradores eventualmente tienen disputas en cuanto a este asunto, quieren determinar las condiciones que les ofrezcan mayores ventajas y mientras que se pelean por el ascenso o descenso de los precios de crudo, lo que prevalece es la búsqueda por la estabilidad, de la que nos alejamos cada vez más.

Cabe anotar que en el futuro, la energía seguirá siendo utilizada en mayor medida por países en vías de desarrollo, principalmente para operar el sector transportes y su desarrollo industrial; en este sentido reiteramos la inquietud de que se implementen políticas para reducir el consumo de energía y que su utilización normal se haga de manera eficiente, a la vez que sus precios reflejen los costos de producción pero también evite el derroche de la misma. Además es relevante impulsar algunas medidas políticas, económicas o legales con el propósito de cambiar los hábitos de los consumidores y con todos esos elementos garantizar un abasto para el futuro, ya que está totalmente comprobado que el mundo puede desarrollarse con cantidades menores de energía.

El mercado "spot" es igualmente significativo, pues cada vez más se realizan operaciones basadas en este procedimiento. Consideramos que hace varias décadas dejó de ser un mercado secundario, condicionando enérgicamente las transacciones petroleras internacionales. Apreciamos también que el "spot" definitivamente interactúa con el mercado oficial y es un óptimo indicador de la situación prevaleciente en el negocio petrolero; genera una competencia constante por lograr un suministro de crudo, a la vez que disminuye el nivel de riesgo para compradores y vendedores. Se cree que en el futuro tendrá cada vez mayor influencia y participación como proceso que facilita la compra y venta de hidrocarburos.

Ahora bien, las consecuencias de la crisis son inconmensurables y en diversos ámbitos como el político, el financiero, comercial, entre otros; repercusiones que atañen a todos los países del mundo, ninguno queda relegado del impacto causado por la eclosión de la energía. Algunas de sus manifestaciones más claras se aprecian en índices cuantitativos como el crecimiento económico o la inflación, así como el deterioro del comercio mundial; que tienen raíces más profundas como es la crisis del sistema capitalista. En el caso de los productores, les ha dado la oportunidad de tomar el control sobre sus hidrocarburos y de su industria petrolera estatal a través de sus compañías nacionales. Mientras que los compradores han enfrentado un mercado cada vez más competitivo y difícil, derivado en buena medida de la debilidad económica que acontece como regla general.

Para todos, la debilidad económica derivada de la crisis parece ser permanente, incluso agrava tendencias como el déficit en la cuenta corriente o el endeudamiento externo. Las únicas beneficiadas son las Majors quienes se sitúan en un contexto de crisis, pero han logrado mayores ingresos, utilidades y la consolidación de sus estructuras verticales, extendiendo su monopolio y compitiendo por mayores rendimientos. Son corporaciones con un poder a nivel mundial que no se han extenuado, sino fortalecido a través del desarrollo de sus actividades en todo el mundo, respaldados por gobiernos nacionales y con un dominio en diversas operaciones en las que aún no tienen competencia efectiva. El balance que de estas empresas hicimos nos permite definirlos como un cártel dirigido por la cúpula capitalista, empleando todo tipo de maniobras y estrategias para mantener sus empresas y sus índices económicos.

Consideraciones como estas nos han hecho pensar que ante todo, dicha crisis no es provocada por los precios del petróleo y menos aún por la gestión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo; sino que su raíz la encontramos en la crisis económica internacional actual, como parte de todas las manifestaciones del capitalismo moderno. Subrayamos que la eclosión energética no implica escasez ni precios elevados de los hidrocarburos, sino que es reflejo de la perturbación profunda del sistema capitalista, de su característica cíclica y dialéctica permanente.

Por otra parte, consideramos que desde las actividades más simples hasta las más complejas extraen la energía del petróleo, de tal suerte que nos propusimos mostrar un sistema energético basado en esta materia prima estratégica y su inserción en el negocio petrolero. Es el elemento que propicia el juego de intereses prevalecientes en la actualidad, principalmente porque no existe todavía un sustituto eficaz y rentable que pueda ser adquirido fácilmente por todos. Así, el petróleo es un fenómeno internacional, es un elemento imprescindible para la prosperidad de todos, a la vez que es un recurso no renovable cuyas existencias son finitas y de ahí que sea necesaria su correcta utilización en el presente. Reflexionamos que es un factor de interés común a todas las naciones e insumo único para el desarrollo industrial y por tanto generador de enfrentamientos entre Estados y compañías.

Vale la pena apuntar que el petróleo no es únicamente importante por sí mismo, sino porque condiciona el mercado internacional e influye en la comercialización de otras materias primas. Así que cualquier cambio en el sector petrolero se extiende a todos los niveles nacionales y el fenómeno se internacionaliza. También afirmamos que el petróleo constituye la industria más grande del mundo, distribuida en los países a través de diversas plantas que desempeñan operaciones desde la exploración hasta su venta al público en general. Es por ello que definitivamente la industria petrolera cuenta con enormes recursos económicos en todo el mundo, atrae capitales tanto nacionales como extranjeros; integra múltiples disciplinas y trabajadores y es un elemento que relaciona países que no habían estado conectados de manera estrecha.

En este tema hay dos variables importantes a considerar, una es la situación de las reservas y al mismo tiempo el consumo de petróleo; este último definitivamente constituye un parámetro de las desigualdades entre países pobres y ricos. De tal modo que prácticamente todos los factores o piezas de la industria petrolera son humanamente controlables, situación que no sucede con la ubicación de las reservas, pues esta localización es definitivamente aleatoria, de ahí que su existencia favorece a pocos y eso le confiere a la OPEP un poder temporal que debe aprovechar. Mientras que el consumo de este recurso va en aumento, principalmente para

los países en desarrollo, quienes emplearán millones de barriles diarios, incrementando la cifra conforme su desarrollo, políticas, demografía y la expansión de sus industrias.

Ahora bien, independientemente de la calidad de crudo de que se trate, siempre existe un mercado apropiado para su comercialización, de tal suerte que lo significativo es la transformación en productos útiles al hombre, generando una dependencia incuestionable hacia los petrolíferos. En esta tesitura, las operaciones que han cobrado más importancia es la refinación y de manera más especializada, la petroquímica. Son dos de las actividades que más se han impulsado recientemente a través de políticas y planes para incrementarlas en número y en capacidad de producción; además que son dos de las industrias que más utilidades recombolsan.

En el caso concreto de los petrodólares, fue necesaria su breve revisión, pues es un elemento necesario del mercado internacional del petróleo. Consideramos que estos ingresos tienen varias alternativas para su distribución, siendo decisión de los regímenes en curso y pueden percibirse en el sistema bancario mundial, inversión externa, compra de armas hasta la asistencia oficial para el desarrollo. Pero principalmente ha fortalecido o mantenido la moneda norteamericana como la divisa única y más importante a nivel mundial. No obstante, a últimas fechas el euro parece posicionarse de este lugar y amenazar la hegemonía del dólar como moneda para las transacciones petroleras.

Estas apreciaciones nos conducen a señalar que el mercado petrolero mundial está en constante transformación, sobre todo después de la primer crisis energética. Se trata de un espacio en el que interactúan diversos grupos y sectores que buscan el máximo beneficio y la consecución de intereses estratégicos. El punto central es que el negocio petrolero esta afianzado en el sistema de producción capitalista, lo acompaña y absorbe sus contradicciones y perturbaciones. De acuerdo a lo expuesto, reflexionamos que el mercado internacional del petróleo presenta más desequilibrios en su historia que periodos de estabilidad; inestabilidad que se deriva de múltiples factores, entre los que destacan la sobreoferta, la incertidumbre de los precios o la agresiva competencia generada por la demanda de este recurso. Por ello es necesario plantear los peligros y problemas existentes y así impedir que se genere un mercado más frágil y anárquico.

La OPEP se transformó en un elemento importante del negocio petrolero mundial a partir de la década de los años setenta. En un primer momento, la OPEP se creó prácticamente sin que el mundo lo notara, tenía dificultades para ponerse de acuerdo en cuanto a producción, precios, mercados, entre otros elementos; condiciones que debilitaban seriamente a la institución. Sin embargo la organización ha planteado la posición de sus integrantes en las relaciones económicas con potencias industriales y con empresas internacionales, para que eventualmente modifique el orden económico entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Reflexionamos que la constitución de la OPEP ha sido también el parteaguas para que estas naciones participen individual y colectivamente en foros internacionales sobre asuntos energéticos y otros temas de interés actual.

Lo más relevante es que a corto e incluso mediano plazo, la OPEP no esta destinada a desaparecer, al contrario, esta organización desempeña un rol determinante en el escenario internacional, particularmente en el mercado petrolero mundial, como una actor que contribuye en su configuración actual, asimismo se ha estructurado como un frente común en la defensa de su materia prima estratégica como manifestación de su soberanía. Se trata de una entidad que ha trabajado durante más de cuatro décadas y continua unificando intereses, de tal manera que sin esta organización el negocio petrolero estaría dominado en su totalidad por las Majors como lo estuvo antes de la década de los setenta.

Apreciamos que esta entidad no controla el mercado petrolero pero es un organismo que influye significativamente en su configuración, tanto por la fijación de los precios, por la decisión en cuanto a producción, así como por el hecho de poseer las reservas más grandes a nivel mundial. No es un tampoco un organismo supranacional, sino una institución que agrupa intereses en conjunto pero que no esta en ningún momento por encima de la autonomía de los Estados. Es un foro en el que cada país presenta su punto de vista y objetivos, se discuten grupalmente y toman una decisión que los beneficie a todos; respeta también las

estructuras políticas, económicas o sociales de cada Estado, solo que en cuanto al ámbito petrolero prevalecen intereses en común y la voluntad soberana para llevarlas a cabo.

Sus miembros son todas naciones muy diferentes, con características propias de países en vías de desarrollo, sin que ninguna asuma el liderazgo oficial de la organización. Son naciones que han revalorado su petróleo, han tomado su control y decidido por acciones que les reditúen mayores ganancias o beneficios, pues en casi todos los casos los hidrocarburos son la mayor fuente de ingresos. La OPEP es el factor para que sus miembros rectifiquen la inestabilidad en el sistema capitalista, el cual va en detrimento de sus intereses; por ello es que se trata de un modelo para productores de otras materias primas. Son once Estados soberanos de tres regiones del mundo, que se comprometieron a defender sus recursos petroleros y que ya no han incorporado a más miembros, pues no hay exportadores netos de crudo que manifiesten su deseo por sumarse a la organización y comulgar con las mismas metas y perspectivas.

En lo que respecta a su estructura y funcionamiento, la OPEP tiene diferentes oficinas encargadas de manera directa de las actividades de la institución, tanto al interior como en sus relaciones internacionales. Posee tanto los cuerpos responsables de la toma de decisiones como los que operan a nivel administrativo, encargándose del presupuesto, publicaciones, investigación tanto del sector petrolero, pero también de asuntos económicos y políticos relevantes para el organismo; desempeñando sus funciones conforme al reglamento y siguiendo todas las bases jurídicas de la OPEP. Todos los integrantes están representados por personal que ellos eligen y que son el puente directo entre la organización y los países, constituyendo una estructura eficiente y coordinada de manera óptima.

Así también consideramos que la OPEP colabora con muchas instituciones internacionales de ayuda externa a efecto de crear un entorno estable y seguro y propiciar el desarrollo de sus naciones. De tal suerte que instituyeron el Fondo de la OPEP como una entidad solidaria con los países en desarrollo, brindándoles por diferentes mecanismos, recursos económicos o asistencia técnica para impulsar sus sectores productivos e implementar programas de desarrollo en beneficio de sus sociedades. Es decir, tienen el propósito de salvaguardar los intereses de sus integrantes y eventualmente lograr una posición más justa para los países en desarrollo, en el que gocen de igualdad política y participación permanente en el ámbito internacional.

No es un organismo que intente destruir a sus rivales o que se instale en políticas monopólicas contra otros participantes como pueden ser los capitales monopolistas; se trata de un organismo que incluye o acepta la participación de otros actores y que incluso negocia y acuerda posiciones con ellos, siempre que no vaya en detrimento de sus intereses como grupo. Inclusive, se ha desempeñado como un modelo de asociación de países en vías de desarrollo, prueba de ello esta la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo que acepta las decisiones de la OPEP y las lleva a cabo, no interfiere con esta organización sino que atiende el tema petrolero y se extiende a otras áreas de interés para sus miembros. Apreciamos que funciona paralelamente a la OPEP sin alterar sus intereses y sin presentar una amenaza o un rival para ésta.

Reflexiones como las señaladas anteriormente, nos indican que la OPEP es una organización que coordina y unifica las políticas petroleras de sus miembros, estableciendo principalmente las cuotas de producción y sistemas de fijación de precios. Constituye un esfuerzo internacional en la lucha contra el imperialismo, integración a veces percibida como de carácter regional, pero lo importante es que han reducido el dominio de los capitales monopolistas. Han superado conjuntamente dificultades y acordado decisiones que no atienden a intereses nacionales, sino en conjunto y siempre de manera voluntaria. Lo más importante es que la historia de la organización demuestra que su mayor logro estriba en la voluntad política para que subsista.

Finalmente el futuro de la entidad depende de que superen y logren un compromiso puntual de cada miembro con las cuotas de producción y bajo los precios acordados, asimismo es importante que dirijan sus planes hacia temas no energéticos pues ello establece un vínculo con las naciones en desarrollo. Igualmente están un tanto sujetos a la colaboración de países exportadores de crudo que no son miembros de la organización, pues esta cooperación mantiene una relativa estabilidad en el mercado; de tal suerte que la OPEP en el

cumplimiento de estos factores, tiene el futuro garantizado mientras duren sus recursos naturales. El organismo es fundamental para la configuración del orden mundial y del escenario energético futuro, además significa la supervivencia como Estados productores y la satisfacción de necesidades para su población.

Ahora bien, una parte de esta investigación tuvo la intención de brindar un acercamiento a la región del Medio Oriente, a la vez que la gestión adecuada de sus recursos petroleros es el mecanismo que facilita la consecución de desarrollo. El tratar la región de Medio Oriente es un asunto casi obligado cuando consideramos los temas petroleros, pero también es fundamental conocerla para nuestra comprensión integral del mundo y de los fenómenos que acontecen. Así, revisamos un área geográfica con características muy interesantes como la existencia de vastos recursos naturales, sociedades poco conocidas, zonas industriales, desarrollo de diversas actividades económicas; constituyendo por tanto una zona completamente diferente a la occidental y a la percepción que se tiene de la región.

De esta región advertimos innumerables características, menos que es un ente homogéneo. Por ello reflexionamos que Medio Oriente es una zona de contrastes y similitudes que debemos considerar al realizar cualquier análisis sobre esta temática. Particularmente, las vastas existencias del oro negro en ésta generan que no se pueda evadir la presencia de la región en el escenario mundial. Son propietarios de la fuente de energía más utilizada a nivel internacional, elemento que los destaca de todos los países y les proporciona una herramienta eficaz de negociación y concesión de beneficios.

Mientras que la teoría materialista de la historia nos explica dos causas que provocaron la división entre países desarrollados y en desarrollo, que fueron la situación colonial y la revolución industrial; esta última como una etapa en la que solo algunos países iniciaron su progreso industrial y un modo de producción diferente al que habían tenido. Al mismo tiempo que el colonialismo permitió la acumulación de unas zonas y la explotación de otras; proceso que preservó estructuras políticas y sociales primitivas durante mucho tiempo. De igual modo, el materialismo nos revela que el desarrollo de una sociedad se debe a su modo de producción de los bienes materiales, aquellos que le permitan a la sociedad vivir y desarrollarse. En este sentido, el desarrollo es parte del capitalismo, en el cual las naciones explotadas son vitales para continuar tal proceso de acumulación.

De acuerdo con los autores ya señalados, el desarrollo es un proceso por el cual la renta nacional aumenta durante un largo periodo de tiempo y al elevarse esta renta por encima del crecimiento demográfico, hay un incremento en el ingreso per capita. Esto es lo que sucedió en Medio Oriente, ocasionando una elevación en el nivel de vida, reflejado en el progreso material, adelanto en la estructura productiva, una mejor actividad económica e incremento del ingreso neto. Por ello es que afirmamos que los países en desarrollo tienen perspectivas potenciales para emplear más capital, trabajo y recursos materiales para sostener a su población en un nivel de vida e ingreso per capita mejor al que tienen en este momento y no inferior; perspectiva que va de acuerdo con las premisas antes señaladas pero también gracias a la experiencia del proceso histórico.

Son naciones que han emprendido programas de desarrollo a raíz del "auge petrolero" de los setentas, cuyos recursos han servido para transformar económicamente a estas naciones. Tan solo los índices cuantitativos demuestran claramente el crecimiento de la región en las últimas décadas, sobresaliendo del resto de los países en vías de desarrollo. Han provocado cambios importantes en muy poco tiempo, ya que convirtieron a naciones dedicadas a actividades primarias, en países con un desarrollo industrial importante, cuyo trabajo también se dirigió a brindar servicios de salud, educación, transporte, comunicaciones, entre otros, elevando la calidad de vida de sus ciudadanos y consiguientemente la de sus países vecinos.

Finalmente reflexionamos que el factor petróleo y la OPEP les han permitido a las naciones de Oriente Medio tener un progreso material, edificando centros industriales alrededor de plantas petroleras, construyendo caminos y puentes para desplazar el petróleo y utilizándolo después para el tráfico de la población en general. También han establecido servicios subsidiarios en la zona donde se produce petróleo, impulsando con ello grandes asentamientos humanos, el desarrollo de la industria de la construcción, la de servicios y de comercio. De igual modo, la OPEP ha estimulado la capacidad negociadora de los países Árabes en el mercado

internacional, debido a que tienen la posibilidad de tomar el petróleo y que sea un medio de poder y también el recurso generador del desarrollo.

Así, consideramos que hemos presentado un tema válido para explicar las relaciones internacionales actuales y su configuración futura, de tal suerte que no puede relegarse a los temas exclusivamente políticos o económicos y que tiene que ser estudiado con ayuda de la multidisciplinariedad. Se trató de un tema definitivamente revisado en las noticias o artículos actuales, pero aportamos otras variables que no suelen apreciarse en dichos textos, como es la crisis energética o el comportamiento del mercado petrolero mundial en este sentido; ya que además de ser prioritarios para el análisis de nuestro trabajo de investigación, los consideramos como asuntos indispensables que intervienen en foros de discusión a nivel mundial.

De Medio Oriente se pueden apreciar múltiples características, pero una definitivamente primordial es la asistencia a los países en desarrollo, sentando un precedente, casi como una obligación de ayudar a las sociedades que más lo necesiten, sin que ello signifique una retribución lucrativa o ventajosa. De tal suerte que estos países han creado múltiples instituciones de ayuda externa para el desarrollo, algunas de tipo especializado, otras multilaterales y algunas más nacionales como parte de sus principios de política exterior. Diversificando esta ayuda han beneficiado a muchos países que conforman el "tercer mundo", intentando eliminar eventualmente la desigualdad entre naciones.

Apreciaciones como estas nos han hecho pensar, que ante todo los principios de la OPEP no se refieren únicamente al ámbito petrolero, sino están vinculados con el desarrollo social a nivel mundial y en lo particular con la solidaridad colectiva hacia el llamado tercer mundo. Por ello es que a través de la OPEP, las naciones de Medio Oriente han dirigido sus recursos económicos al exterior, colaborando en una pequeña parte con la reducción de la pobreza y las diferencias económicas internacionales. Sus mecanismos facilitan el otorgamiento de créditos y donaciones, con la finalidad de impulsar el desarrollo y lograr gradualmente la estabilidad de la región.

Es necesario señalar que los ingresos provenientes del petróleo los han distribuido en muchas y variadas formas, desarrollando sectores relacionados con la industria petrolera, más fuentes de empleos, servicios y también destinarlos al exterior a través de diferentes mecanismos como la inversión, la ayuda, el ahorro, constituyendo una región concesionaria de créditos. En esta tesitura, hemos podido apreciar a lo largo de este trabajo que la OPEP es uno de los factores para propiciar el desarrollo de la región del Medio Oriente, contribuyendo con el crecimiento económico y bienestar general de los países petroleros y no petroleros del Medio Oriente.

Fuentes

LIBROS

- ◆ Acosta Hermoso, Eduardo; **La comisión económica de la OPEP**. Arte, Caracas, 1971. 222 pp.
- ◆ Adame Hernández, Horacio Alejandro y Alcalá Carenzo, Martha Guadalupe. **La OPEP y la dinámica del mercado petrolero mundial**. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1988. 328 pp.
- ◆ Aguilar, Alonso; **La crisis del capitalismo**. Nuestro Tiempo, México, 1979. 359 pp.
- ◆ Al – Chalabi, Fadhil J.; **La OPEP y el precio internacional del petróleo: el cambio estructural**. Siglo XXI, México, 1984. 245 pp.
- ◆ Alnasrawi, Abbas; **The economy of Iraq**. Greenwood Press, Connecticut, 1994. 186 pp.
- ◆ Amin, Samir; **L'Économie Arabe Contemporaine**. Les éditions de minuit, Paris, 1980. 62 pp.
- ◆ Andersen Roy R., Scibert Robert F. Y Wagner Jon G.; **Politics and change in the Middle East**. Practice Hall, New Jersey, Sixth Edition, 2001. 391 pp.
- ◆ Anderson, Ewan W.; **The Middle East. Geography and Geopolitics**. Routledge, New York, 2000. 342 pp.
- ◆ Bill, A. James y Springborg, Robert; **Politics in the Middle East**. Addison- Wesley Educational Publishers, New York, Fifth Edition, 2000. 350 pp.
- ◆ Cardoso, Fernando Henrique y Faletto, Enzo. **Dependencia y desarrollo en América Latina**. Siglo XXI, México, XXI Edición, 1987. 213 pp.
- ◆ Carroll L. Wilson (comp.), **Energy: Global Prospects 1985- 2000**. Informe del Grupo de trabajo sobre estrategias energéticas alternativas, Mc Graw Hill, Nueva York, 1977. (Ed. En Español, FCE, 1981).
- ◆ Castillo, Heberto y Viqueira, Jacinto; **Los energéticos, el petróleo...¿y nuestro futuro?**. Representaciones y Servicios de Ingeniería, México, 1980. 156 pp.
- ◆ Centeno, Roberto. **El petróleo y la crisis mundial**. Alianza Editorial, Madrid, 1982. 500 pp.
- ◆ Cleveland, William L. **A history of the modern Middle East**. Westview Press, Colorado, 2000. 585 pp.
- ◆ CCMF. **Energía para el mundo de mañana**. Comisión del Consejo Mundial de la Energía Tabapress, Madrid, 1993. 398 pp.
- ◆ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; **Solidaridad Financiera para el Desarrollo. Asistencia para el desarrollo proporcionada por los miembros y las instituciones de la OPEP a otros países en desarrollo. 1981-1985**. Naciones Unidas, Nueva York, 1988. 184 pp.
- ◆ Congressional Quarterly Inc. **The Middle East**. Ninth Edition, CQPress, Washington, 2000. 596 pp.
- ◆ Conacyt. **Campos petroleros gigantes y recursos mundiales de petróleo**. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 1981. 196 pp.
- ◆ Conacyt. **El petróleo en México y el mundo**. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 1979. 366 pp.
- ◆ Darmstadter, Joel y et. al., **Energy in the World Economy**. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1971. 876 pp.
- ◆ Dirección General Sectorial de Hidrocarburos. **OPEP 20 años de soberanía**. Ministerio de Energía y Minas, Caracas, 1981. 275 pp.
- ◆ Europa Publications. **A political Chronology of the Middle East**. Taylor and Francis Group, London, First Edition, 2001. 282 pp.
- ◆ Evans, John Bussell; **OPEC, its member states and the world energy market**. Longman, London, 1986. 679 pp.
- ◆ Fawaz, A. Gerges; **The Superpowers and the Middle East. Regional and International Politics, 1955-1967**. Westview Press, Colorado, 1994. 274 pp.
- ◆ Foley, Gerald; **La Cuestión Energética**, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1981. 310 pp.

- ◆ García Cantús, Dolores; **El mediterráneo y el mundo árabe ante el nuevo orden mundial**. Universitat de Valencia, 1994. 194 pp.
- ◆ García Verdugo, Javier; **Los Mercados de Futuros Petrolíferos: una revolución silenciosa en el sector energético**. Universidad Nacional de Educación a distancia, Madrid, 2000. 364 pp.
- ◆ Gause, F. Gregory; **Oil monarchies domestic and security challenges in the Arab Gulf States**. Council on Foreign Relations Press, New York, 1994. 237 pp.
- ◆ Goldemberg, Jose y Johansson, Thomas B.; **Energy as an instrument for Socio- Economic Development**. United Nations Development Programme, New York, 1995. 112 pp.
- ◆ Gurney, Judith; **Libya, the Political Economy of Oil**. Oxford University Press, London, 1996. 244 pp.
- ◆ Hallwood, Paul; **Oil, debt and development OPEC in the Third World**. George Allen, Boston, Mass. 1981. 206 pp.
- ◆ Hernández- Vela Salgado, Edmundo; **Diccionario de Política Internacional**. Porrúa, México, Quinta Edición, 1999. 817 pp.
- ◆ Hunter, Shireen; **OPEC and the Third World. The politics of aid**. Croom Helm, London, 1984. 320 pp.
- ◆ IAE/OECD; **World Energy Outlook**. IAF/OECD, Paris, 1998. 475 pp.
- ◆ Isla, Augusto; **Venturas y desventuras de la dialéctica**. UNAM, México, 1981. 109 pp.
- ◆ II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OPEP, Caracas, 2000. 337 pp.
- ◆ Kaplan, Marcos (coordinador); **Petróleo y desarrollo en México y Venezuela**. Editorial Nueva Imagen, UNAM, México, 1981. 451 pp.
- ◆ Kemp, Geoffrey y Harkavy, Robert E.; **Strategic Geography and the changing Middle East**. R.R. Donnelley and Sons Co. Virginia, 1997, 493 pp.
- ◆ Konstantinov, F.V. y Kedrov, B., I. Kon; **Introducción al materialismo histórico**. Grijalbo, México, 1973. 158 pp.
- ◆ Lenczowski, George. **The Middle East in World Affairs**. Cornell University Press, Ithaca, Third Edition, 1971. 723 pp.
- ◆ Lindholm, Charles; **The Islamic Middle East**. Blackwell Publishers, Ma. 1996, 324 pp.
- ◆ Lugo, Luis; **The Amazing Storie of OPEC**. Refolit, Caracas, 1997. 295 pp.
- ◆ Massarat, M.; **Crisis de la energía o crisis del capitalismo**. Fontamara, Barcelona, 1979. 124 pp.
- ◆ Ministerio de Información, **Reino de Arabia Saudita**, 2000.
- ◆ Noreng, Oystein; **La política del petróleo en la década de los ochenta. Normas de Cooperación Internacional**. Fondo de Cultura Económica, México, 1983. 192 pp.
- ◆ O' Connor, Harvey; **Crisis mundial del petróleo**. Editorial Aurora, Caracas, 1962. 428 pp.
- ◆ Odell, Peter; **Geografía económica del Petróleo**. Oikos-tau ediciones, Barcelona, 1968. 272 pp.
- ◆ OPEC, **OPEC aid and OPEC aid institutions, a profile an outline of financial cooperation between OPEC member countries and other developing countries**. Organization of Petroleum Exporting Countries, Viena, 1985. 36 pp.
- ◆ Petras, James y et. al. **No Guerra, petróleo y muerte o cambio radical**. Fundación Cultural Tercer Milenio, México, 2003. 88 pp.
- ◆ Rifkin, Jeremy; **La economía del hidrógeno**. Pados, México, 2002. 324 pp.
- ◆ Ruíz García, Enrique; **La estrategia mundial del petróleo**. Nueva Imagen, México, 1982. 230 pp.
- ◆ Segura, Antoni. **Más allá del Islam. Políticas y conflictos actuales en el mundo musulmán**. Alianza Editorial, Madrid, 2001. 429 pp.
- ◆ Seymour, Adam; **The Oil Price and Non- OPEC Supplies**. Oxford Institute for Energy Studies, London, 1990. 99 pp.
- ◆ Shihata, Ibrahim F.I.; **La otra cara de la OPEP. Asistencia Financiera al Tercer Mundo**. Longman, Londres, 1982. 313 pp.

- ◆ Spiro, David E.; **The hidden hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets**. Cornell Studies in Political Economy, Ithaca, 1999. 177 pp.
- ◆ Stone, Russell A. **OPEC and the Middle East, the impact of oil on societal development**. Praeger, New York, 1977. 264 pp.
- ◆ Turner, Louis; **Las compañías petroleras en el sistema internacional**. Fondo de Cultura Económica, México, 1983. 323 pp.
- ◆ Urquidí L., Víctor y Troeller R., Ruth (compiladores). **El petróleo, la OPEP y la Perspectiva Internacional**. Fondo de Cultura Económica, México, 1977. 235 pp.
- ◆ Wilson, Rodney; **Economic Development in the Middle East**. Routledge, New York, 1995. 218 pp.
- ◆ Zorzoli, G.B.; **El dilema energético**. II. Blume Ediciones, Madrid, 1981. 169 pp.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

- ◆ AIE. **Oil Information 2001**.
- ◆ AIE. **Oil Information 1997**.
- ◆ Alcerrega, Víctor M.; “Consumo de combustible por industrias”, en **Hidrocarburos y Socio Economía**, Foros de Consulta Permanente del Programa Universitario de Energía, UNAM, México, 19 de abril de 1983.
- ◆ American Petroleum Institute. **API Basic Petroleum Data Book**, Vol. XXII, No. 2, 2002.
- ◆ Bonilla Arturo y Suárez Sergio; “Economía y Energía”, en **Hidrocarburos y Socioeconomía**. México, UNAM, Publicación del Programa Universitario de Energía, 19 de abril de 1983, 97-128 pp.
- ◆ Bravo y Vera, Gonzalo; “El petróleo como elemento de negociación de los países subdesarrollados: su proyección a otras materias primas”. Cuaderno 7. **Centro de Relaciones Internacionales**, FCPyS, UNAM, México, 1977, 230 pp.
- ◆ British Petroleum, **Statistical Review of World Energy**. Junio, 2003.
- ◆ Instituto Mexicano del petróleo, **Perspectivas de la investigación y el desarrollo tecnológico del sector petrolero al año 2025**. IMP, México, junio 2000.
- ◆ Kurt S., Abraham; “OPEC mulls production cut as prices stumble”. **World of Oil**, Vol. 224, No. 5, mayo de 2003.
- ◆ OCDE, **Economic Outlook**, Vol. 2003/1 No. 73 junio, París. 255 pp.
- ◆ OECD, “Economic Survey of the euro area, 2003”. **Brief Policy**, OECD, París, July, 2003. 8pp.
- ◆ Sierra Kobeh, María de Lourdes. “Organización y cooperación regional en el Medio Oriente”. **Cuadernos de estudios regionales**. UNAM, FCPyS, México, 2000. 72 pp.

OTRAS PUBLICACIONES

- ◆ BP, Annual Report, 2002.
- ◆ Chevron Annual Report, 1998.
- ◆ Chevron-Texaco Annual Report 2002.
- ◆ Clarkson Research Studies, London, 1999.
- ◆ Energy Information Administration, **Annual Energy Outlook 1996 with projections to 2015**, U.S. Department of Energy, Washington D.C., 1996.
- ◆ Exxon – Mobil Annual Report, 2002.
- ◆ Exxon Annual Report, Operating Summary 1997
- ◆ Exxon Annual Report, Operating Summary 1997, refining.
- ◆ Fortune, Europe Edition, march 31, 2003, No. 6.
- ◆ Fortune Global 500, No. 14 julio 28, 2003.
- ◆ Fortune, junio de 1978 y mayo de 1981.

- ◆ Fortune, September 22, 2003; no. 17.
- ◆ IMF, International Financial Statistics Yearbook, 2003.
- ◆ International Petroleum Encyclopedia, PennWell, US, 2000. 343 pp.
- ◆ National Petroleum Refining, USA, June 2000.
- ◆ OCDE, Long- term prospects for the World Economy, Paris, 1992.
- ◆ Oil & Gas Journal, Vol. 101, No. 20, mayo 19 de 2003.
- ◆ OPAEC Annual Report 2001.
- ◆ OPEC Annual Report 2001
- ◆ OPEC Bulletin, November 2001. Vol. 32, No. 11.
- ◆ OPEC Bulletin, Vol. 33, No. 5, May 2002.
- ◆ OPEC Fund Annual Report 2002
- ◆ OPEC Fund News, en OPEC Bulletin, Vol. 32, No. 11, noviembre de 2001.
- ◆ OPEC Fund News, en OPEC Bulletin, Vol. 33, No. 5, mayo de 2002.
- ◆ OPEC, Official Resolutions and Press Releases 1960-1990. Secretariat, Vienna, 1990.
- ◆ Perspectives économiques de l'OCDE. No. 17, 1975, Paris, Francia.
- ◆ Petroleum Intelligence Weekly”, noviembre de 1979.
- ◆ Petroleum Review 2003, Vol. 57, No. 675.
- ◆ Royal Dutch/ Shell Group of Companies, Financial and Operating Information, 1994-1998
- ◆ Saudi Fund for Development, Annual Report 2002.
- ◆ Sener, Anuario Estadístico Petroquímica 2001. 295 pp.
- ◆ Sener, Prospectiva de petrolíferos 2001-2010. 124 pp.
- ◆ Sener, Prospectiva de petrolíferos 2002-2011. 107 pp.
- ◆ Sonatrach, Rapport Annuel 2002.
- ◆ Texaco, Annual Report & Accounts 1998.
- ◆ World Oil, vol. 224, no. 5, mayo 2003.

HEMEROGRAFÍA

- ◆ “Lucha Sudáfrica contra derrame”; en **periódico Reforma**, México, 18 de septiembre de 2002. p. 26A
- ◆ “TotalFinaElf vende activos”. En **periódico Milenio**, México, 7 de marzo de 2003. p. 39
- ◆ AFP/NITX. “Concede Iraq venta de crudo”. En **Periódico Reforma**, México, sección Internacional, 23 de junio de 2003. p. 29A
- ◆ Armendáriz, Alberto; “Colapsa apagón a Nueva York”, en **Periódico Reforma**, México, 15 de agosto de 2003. 22A
- ◆ Bahree, Bhushan y et. al “Con el Crudo Venezolano fluyendo otra vez, la OPEP teme ahora una caída de precios”. En **Periódico Reforma**, sección Negocios, 8 de abril de 2003. P. 10A
- ◆ Bahree, Bhushan; “La OPEP y su vigía se dan la mano para garantizar nuevo orden petrolero”; en **Periódico Reforma**, México, sección negocios, 29 de julio de 2003. P. 10A
- ◆ Barton Gellman, “Allied Air War Struck Broadly in Iraq: Officials Acknowledge Strategy Went Beyond Purely Military Targets.” **The Washington Post**, June 23, 1991.
- ◆ Bushan, Bahree; “La OPEP quiere el apoyo de países como México para nuevos recortes de producción”. En **periódico Reforma**, Sección Negocios, 26 de septiembre de 2003, p. 8A
- ◆ Carrillo, Lilia; “Ven complicado bajar déficit en EU”; en **periódico Reforma**, México, 15 de agosto de 2003, sección Negocios, p. 7A
- ◆ Córdoba, Mayela; “Capta más PEMEX por exportaciones”; en **periódico Reforma**, México, 2 de junio de 2003, sección Negocios, p. 2A

- ◆ Córdoba, Mayela y De la Torre, Hugo; “Ven estables petroprecios”. En **Periódico Reforma**, México, sección Negocios, 22 de julio de 2003. P. 3A
- ◆ Cummins, Chip. “Irak bombea más crudo, pero la seguridad aún es el mayor reto”. The Wall Street Journal Americas, Citado en **Periódico Reforma**, México, Sección Negocios, 12 de agosto de 2003. p. 8A
- ◆ DPA, “El origen de la división islámica”. En periódico **Reforma**, México, sección Internacional, 22 de abril de 2003. p. 28A
- ◆ DPA/AFP; “Apoyan europeos a Irán”. En periódico **Reforma**, México, sección Internacional, 18 de noviembre de 2003. p. 33A
- ◆ El Universal, Cartagena, 31 de marzo de 2003.
- ◆ Heath, Jonathan; “El ciclo económico”. en **periódico Reforma**, México, 22 de julio de 2003, sección Negocios, p. 7A
- ◆ Hilsenrath, Jon E.; “Cifras de gasto y PIB alientan la esperanza de una recuperación económica en EE.UU.”. En **periódico Reforma**, México, sección Negocios, 1 de agosto de 2003. P. 8A
- ◆ Lifsher, Marc; “Declive Venezolano impulsa precio del crudo”. The Wall Street Journal Americas. Citado en **Periódico Reforma**, México, sección Negocios, 22 de agosto de 2003, p. 8A
- ◆ Lifsher, Marc; “Pese a la retórica, Venezuela depende cada vez más de las petroleras extranjeras”. The Wall Street Journal, citado en **periódico Reforma**, México, sección Negocios, 12 de septiembre de 2003, p. 6A
- ◆ López, Mónica. “Perjudica el SARS demanda de petróleo”; en **Periódico Reforma**, México, Sección negocios, 14 de mayo de 2003, p. 2A
- ◆ Méndez, Luis; “Pierde Latinoamérica; acapara Iraq fondos”. En Periódico **Reforma**, México, sección Internacional, 24 de octubre de 2003. p. 28A
- ◆ Reuters, “Descubre Irán reserva de crudo”. En **periódico Reforma**, 15 de julio de 2003. P. 26A
- ◆ Ruiz, Jonathan; “Rebasa China a México en petroleras”. En **periódico Reforma**. México, Sección Negocios, 2 de septiembre de 2003. P. 11A
- ◆ Schwartz, Nelson D. “por qué caerá el precio del crudo”. En **Periódico Reforma**, México, Sección Negocios, 27 de marzo de 2003, p. 8A
- ◆ Schwartz, Nelson; “Se busca director para Exxon”, en **periódico Reforma**, México, sección Negocios, 11 de septiembre de 2003. P. 8A
- ◆ Sims, Thomas G.; “Europa se estanca en el segundo trimestre y depende de EE.UU. para volver a crecer”. En **periódico Reforma**, México, sección Negocios, 15 de agosto de 2003. P. 8A
- ◆ Sitathan, Tony; “Indonesia not necessarily hazardous to foreign investors”. En **World Oil**, vol. 224, no. 5, mayo 2003. p. 23
- ◆ Tuquoi, Jean Pierre; “Una formidable esponja empapada de petróleo”. En Periódico **Reforma**, México, sección Internacional, 15 de abril de 2003. p. 8A
- ◆ Wall Street Journal, “El gas licuado empieza a producir cambios en el mercado mundial de energía”. Citado en **Periódico Reforma**, México, sección Negocios, 18 de julio de 2003, p. 8A

TESIS

- ◆ Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos; **La crisis energética internacional (1970-1981) “radicalismo” y debilitamiento de la OPEP**. UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México, 1982. 265 pp.

ELECTRÓNICAS

- ◆ <http://badca.org>
- ◆ <http://ist.socrates.berkeley.edu/~pdscott/iraq.html>
- ◆ <http://ogj.pennnet.com>
- ◆ <http://www.analitica.com>
- ◆ <http://www.cia.doe.gov>

- ◆ <http://www.eleconomista.com.mx>
- ◆ <http://www.export.gov.cs>
- ◆ <http://www.imp.mx>
- ◆ <http://www.isdb.org>
- ◆ <http://www.lajornada.com.mx>
- ◆ <http://www.matersalvatoris.org/petroleo/temas/intro>
- ◆ <http://www.meed.com>
- ◆ <http://www.oapecorg.org>
- ◆ <http://www.oilnergy.com>
- ◆ <http://www.opcc.org>
- ◆ <http://www.opecfund.org>
- ◆ <http://www.saudiaramco.com>
- ◆ <http://www.saudinf.com>
- ◆ <http://www.sfd.com.sa>
- ◆ <http://www.shell.d/retailgasolinas/info>

Índice de Anexos

	Pag.
I. Glosario	246
II. Tablas	253
1. Consumo de energía de la OCDE	254
2. Número de Automóviles y habitantes por automóvil	255
3. Crudos más importantes	256
4. Precios en el spot	258
5. Exportaciones de crudo a nivel mundial	259
6. Exportaciones de productos petrolíferos	260
7. Consumo Regional de Petrolíferos	261
8. Capacidades de Refinación	264
9. Reservas Mundiales de petróleo crudo y gas natural	266
10. Producción Mundial de Petróleo	269
11. Capacidad Mundial de Refinación	273
12. Petroquímica	277
13. Suministro Mundial de Petróleo	279
14. Consumo Mundial de Petróleo	281
15. Consumo de Petróleo en el área de la OCDE	283
16. Refinación en los países de la OPEP	285
17. Flota de Tanqueros de los países de la OPEP	286
18. Presidentes de la Conferencia de la OPEP	287
19. Secretarios de la OPEP	293
20. Préstamos del Fondo de la OPEP para apoyar las balanzas de pagos	294
21. Préstamos del Fondo de la OPEP, por países y sectores	295
22. Contribuciones de los países al Fondo de la OPEP	310
23. Precios de la cesta OPEP en el mercado Spot	311
24. Valor de las exportaciones petroleras de la OPAEP	312
25. Refinerías de la OPAEP	314
26. Refinerías de los países de Medio Oriente	315
27. Desembolsos del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe	316
28. Reservas petroleras de la OPEP	317
29. Producción Petrolera de Medio Oriente	319
30. Ayuda de la OPEP a naciones en desarrollo	320
31. Desembolsos del Fondo Saudí para el Desarrollo Económico Árabe	321
32. Distribución de créditos del Fondo Saudí para el Desarrollo.	322
III. Gráficas	337
1. Distribución de Reservas probadas	338
2. Estimaciones sobre la producción mundial del petróleo	339
3. Distribución de los créditos otorgados por el Fondo Kuwaití	340
IV. Documentos	341
1. Mercado de Futuros Petrolíferos	342
2. Homenaje a Juan Pablo Pérez Alfonzo	343
3. Resolución de la ONU, Programa petróleo por alimentos	345
4. Cronología de sanciones impuestas a Libia	347

V. Mapas y Figuras	349
1. Distribución de las Reservas a nivel mundial	350
2. Esquema general del sistema de refinación	352
3. Insumos petroquímicos, intermedios y de consumo final	353
4. Mapas de la industria petrolera de los países de la OPEP	354
5. Organigrama del Fondo de la OPEP	358
6. Organigrama de la OPAEP	359
7. Mapa de los Estados de Medio Oriente	360

I. Glosario

Aditivos para alimentos.- Son químicos que se agregan intencionalmente a la comida para facilitar su procesamiento, mantener la consistencia del producto, aumentar la vida de anaquel, alcanzar la seguridad desde el punto de vista microbiológico, mejorar o mantener el valor nutricional y mejorar las cualidades de sabor, color y textura de los productos finales.

Arenas alquitranadas.- Son hidrocarburos pesados, parecidos al asfalto, que se encuentran en la arenisca. Se forman donde emigra el petróleo, en depósitos de arena o arenisca consolidada. Cuando el petróleo se expone al agua y a las bacterias presentes en la piedra arenisca, los hidrocarburos suelen degradarse en un betún más pesado, con aspecto de asfalto.

Aromáticos.- Hidrocarburo con una estructura de anillo, generalmente con un olor aromático distinto y buenas propiedades solventes.

Barril. – Unidad de volumen empleada en la industria petrolífera y equivale a 158.7 litros.

Cártel. – Asociación de empresas que establecen acuerdos cuya finalidad es restringir o eliminar la competencia en el mercado de un determinado bien o servicio y obtener así un mayor precio o beneficio.

Catalizador.- Sustancia (o mezcla de sustancias) que aumenta la velocidad de una reacción química sin desgastarse ni cambiar ella misma durante el proceso.

Colorantes.- Es cualquiera de los productos químicos pertenecientes a un extenso grupo de sustancias, empleados para colorear tejidos, tintas, productos alimenticios y otras sustancias. En la moderna terminología industrial se amplía el concepto de colorantes a los productos que contienen colorantes orgánicos puros junto con agentes reductores o de relleno que los hacen más manejables. Los colorantes no deben confundirse con los pigmentos, que son sustancias polvorosas de color que precisan mezclarse con agentes adhesivos antes de aplicarse a una superficie.

Coque.- residuo duro y poroso que resulta después de la destilación destructiva del carbón. El coque se emplea como agente reductor para la fundición de hierro y como combustible; tiene un color gris negruzco y un brillo metálico.

Craqueo o Cracking.- Proceso químico por el cual un compuesto químico, normalmente orgánico, se descompone o fracciona en compuestos más simples. El craqueo se realiza ya sea por la aplicación de calor y alta presión, mediante el proceso conocido como craqueo térmico, o bien por el craqueo catalítico, que es la combinación de calor y una catálisis.

Cuenca Sedimentaria.- Estructura cilíndrica en el subsuelo formada en el lecho de un mar antiguo. Debido a que esta formada por rocas sedimentarias, y a que su entorno provee trampas para la acumulación de petróleo, una cuenca es un buen prospecto para la exploración. Puede ser marítima o terrestre.

Destilación.- Proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasan a la fase de vapor y, a continuación, enfriar el vapor para recuperar dichos componentes en forma líquida por medio de la condensación. El objetivo principal de la destilación es separar una mezcla de varios componentes aprovechando sus distintas volatilidades, o bien separar los materiales volátiles de los no volátiles.

Diesel.- Combustible para la transportación usado por vehículos comerciales terrestres y máquinas marítimas.

Ducto de Transmisión.- Red de ductos que distribuye gas natural de una estación terrestre, vía estaciones de compresión, a centros de almacenamiento o puntos de distribución.

Ducto.- Tubería para el transporte de crudo o gas natural entre dos puntos, ya sea tierra adentro o tierra afuera.

Efecto renta.- Es la variación que experimenta el consumo de un bien por el aumento del poder adquisitivo cuando el precio de los bienes se mantiene constante. Cuando se trata de un bien inferior, el efecto renta es negativo: si aumenta la renta, disminuye el consumo. Cuando los bienes son inferiores, el efecto renta rara vez es suficientemente grande para contrarrestar el efecto sustitución. Por consiguiente, cuando baja el precio de un bien inferior, su consumo siempre desciende.

Elastómero.- Cualquier polímero sintético que presenta en alguna medida las propiedades del caucho, en particular su elasticidad y su flexibilidad.

Energía renovable.- También llamada energía alternativa, término que engloba una serie de fuentes energéticas que en teoría no se agotarían con el paso del tiempo. Estas fuentes serían una alternativa a otras tradicionales y producirían un impacto ambiental mínimo. Las energías renovables comprenden: la energía solar, la hidroeléctrica, la eólica, la geotérmica, la hidráulica y la procedente de la biomasa.

Esquistos petrolíferos.- Son rocas de grano fino que contienen altas concentraciones de un material orgánico y cerúleo conocido como kerógeno. Se forman en el fondo de lagos y océanos, donde murieron algas, esporas y otros microorganismos hace millones de años y se acumularon en barros y lodos. El aumento de temperatura y de presión creados por la acumulación de sedimentos transforman el material orgánico en kerógeno y compactan el barro y el lodo en esquistos petrolíferos. No obstante, esa presión y esa temperatura fueron insuficientes para descomponer químicamente el kerógeno en petróleo. Como los hidrocarburos contenidos en las arenas alquitranadas y en los esquistos petrolíferos no son fluidos, su recuperación es más costosa y difícil que la del petróleo líquido.

Explosivos.- Compuestos o mezclas de compuestos químicos que arden o se descomponen rápidamente generando grandes cantidades de gas y calor, y los consiguientes efectos de presión repentinos. En tiempos de paz los explosivos se utilizan principalmente para voladuras en minería y en cantería, aunque también se emplean en fuegos artificiales, en aparatos de señalización y para hacer remaches y moldear metales. Los explosivos se utilizan también como propulsores para proyectiles y cohetes, como cargas explosivas para la demolición, y para hacer bombas y minas.

Expropiación.- Acción de desposeer de un bien o un derecho a su propietario por motivos de utilidad pública y mediando una indemnización por el justiprecio legalmente fijado.

Farmoquímicos.- La industria farmoquímica se encarga de producir los ingredientes activos que se obtienen por medio de diversos procesos químicos tales como la síntesis química, fermentación, extracción, entre otros, para ser consumidos por empresas involucradas en la producción de medicamentos.

Fuel oil.- Término usado para describir combustible pesado que es el residuo que queda después de la destilación de petróleo crudo y que es usado principalmente para proveer calor y energía en la industria y para barcos.

Gasificación. - Transformación completa de un sólido o un líquido orgánico en un gas de diferente estructura química, generalmente combustible.

Gasóleo o Gasoil.- Mezcla de hidrocarburos obtenida por destilación fraccionada del petróleo crudo. Se emplea como combustible para motores de compresión (diesel) y para la calefacción doméstica.

Gasolina.- Mezcla de los hidrocarburos líquidos más ligeros que se usa como combustible en motores de combustión interna. Se produce a través de varios procesos: la destilación fraccionada del petróleo, la condensación o la adsorción de gas natural, la descomposición térmica o catalítica del petróleo o sus fracciones, la hidrogenación de gasógeno o carbón, o a través de la polimerización de hidrocarburos de bajo peso molecular.

Hidrocarburo. - Compuesto de carbono e hidrógeno que arde en el aire dando agua y óxidos de carbono. Hay una gran variedad de hidrocarburos. El más simple (metano) es el principal componente del gas natural. El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos.

Hidrogenación. – Adición de hidrógeno a la molécula de un compuesto químico; mediante ella puede lograrse la transformación de reservas de combustibles sólidos en líquidos.

Inflación.- Es la continua y persistente subida del nivel general de precios y se mide mediante un índice del coste de diversos bienes y servicios. Los aumentos reiterados de los precios erosionan el poder adquisitivo del dinero y de los demás activos financieros que tienen valores fijos, creando así serias distorsiones económicas e incertidumbre.

Levantamiento sismológico.- Método para establecer la estructura detallada subterránea de roca, mediante la detección y medición de ondas acústicas reflejadas sobre los diferentes estratos de roca. Se le emplea para localizar estructuras potencialmente contenedores de aceite o gas antes de perforar. El procesamiento de datos moderno permite la generación de imágenes de tres dimensiones de estas estructuras subterráneas.

Lixiviación. – Extracción del material soluble contenido en una mezcla mediante lavados con agua.

Lubricantes.- Sustancias aplicadas a las superficies de rodadura, deslizamiento o contacto de las máquinas para reducir el rozamiento entre las partes móviles. Los lubricantes naturales pueden ser fluidos o semifluidos (como los aceites orgánicos y minerales), semisólidos, como la grasa o sólidos como el grafito. Entre los lubricantes sintéticos están las siliconas y otros productos especiales capaces de soportar temperaturas muy altas, como las propias de los motores diesel avanzados. Estos productos pueden tomar la forma de recubrimientos que permiten a las partes móviles lubricarse por sí solas o de aceites que se descomponen sin dejar sedimentos generadores de rozamiento.

Mercados de futuros petrolíferos.- Se realizan por medio de contratos, es decir, acuerdos de carácter contractual, exigibles ante la ley, que obligan a la entrega o a la recepción de productos agrícolas, minerales industriales, financieros en un futuro más o menos próximo según las condiciones determinadas en el contrato.

Monopolio. – Situación del mercado en la que existe un solo vendedor de un determinado bien o servicio. Este es el caso en el cual, para un producto, un bien o un servicio determinado, solo existe una persona o una sola empresa (monopolista) que produce este bien o servicio. Se debe tener en cuenta que este bien o servicio no tiene un sustituto; es decir, ningún otro por el cual se pueda reemplazar sin ningún inconveniente, por lo tanto, este producto es la única alternativa que tiene el consumidor para comprar.

Nacionalizar.- El paso a manos de los nacionales de un país de cualquier clase de bienes (inmuebles, valores, activos físicos de empresas, etc.) que anteriormente se hallaban en poder de extranjeros.

Off Shore. – Término inglés usado internacionalmente para designar las explotaciones mineras submarinas.

Oleoducto.- Conducción metálica de gran diámetro empleada en el transporte a grandes distancias de petróleo y sus productos refinados. Es el principal medio de transporte por tubería.

Oligopolio. – Forma de mercado caracterizada por un número reducido de empresas de un mismo sector, las cuales dominan y tienen control sobre el mercado. Estas empresas pueden producir bienes o servicios iguales (como lo son productos como el acero, el cemento, el alcohol industrial, que físicamente son iguales y difícilmente diferenciables) o bienes o servicios diferenciados por algún aspecto en particular, como es el caso de productos como los cereales para el desayuno, los detergentes o algunos electrodomésticos. Este es un caso muy similar al monopolio, sin embargo, el poder no se concentra en un solo productor, como sucede en el monopolio, sino en un grupo pequeño de productores. Cada uno de los productores, dado que produce una cantidad significativa del total, tiene un control importante sobre el mercado, lo que le da poder de intervenir y manipular los precios y las cantidades del producto en el mercado.

Petrodólares. Divisas obtenidas por concepto de exportaciones petroleras. Dólares que son obtenidos por un nacional de un país petrolero. El término apareció después de la primer crisis petrolera.

Petroquímica.- Es la industria que se encarga de transformar el petróleo crudo, así como el gas natural en materias primas para la elaboración de diversos productos químicos. Estos químicos sirven a su vez como implementos para casi todas las industrias, como la agrícola, textil, de resinas, de plásticos, entre muchas otras.

Prospección.- Conjunto de operaciones efectuadas para localizar y estudiar las características de un yacimiento mineral.

Provincia petrolera en producción.- Se define como un grupo de yacimientos de petróleo y gas que están geográficamente contiguos y que están ubicados en un medio ambiente geológico semejante o relacionado.

Queroseno.- Fracción del petróleo bruto que destila, aproximadamente, entre 150 y 300 °C. Ha recibido también los nombres de petróleo para quemar, keroseno y petróleo para alumbrado. En la actualidad apenas se utiliza como combustible para iluminación; su principal aplicación es como combustible de cohetes, de aviones de propulsión a chorro y de motores diesel.

Recesión.- Disminución o contracción del nivel de actividad económica. Se dice que una economía sufre una recesión cuando disminuye de un modo significativo la producción y el nivel de empleo. Aunque no existe una medida única para evaluar el impacto de una recesión, se puede analizar ésta a partir de las estadísticas relativas al nivel de desempleo o al nivel de puestos de trabajo sin cubrir, aunque la interpretación de estos datos es también subjetiva.

Recurso mineral. - Conjunto de riquezas de un determinado mineral potencialmente explotables suponiendo un progreso de las técnicas de extracción y tratamiento o una modificación de los precios y costos.

Refinación de petróleo.- Procedimiento para dividir o separar del petróleo crudo los distintos productos comerciales que contiene y la purificación de estos productos.

Refinería.- Una refinería de petróleo es un laboratorio químico a gran escala en el que se realizan continuamente procesos físicos como la destilación, y reacciones químicas como el fraccionamiento de compuestos orgánicos con la ayuda de catalizadores. La materia prima es el petróleo crudo que procede de los yacimientos, y el proceso básico al que éste es sometido consiste en la separación de sus principales componentes mediante la destilación fraccionada.

Reserva mineral. - Conjunto de riquezas de un determinado mineral que pueden ser explotables en las actuales condiciones técnicas y económicas.

Reservas potenciales.- Son calculadas sobre estudios cualitativos, considerando la información geológica y geofísica.

Reservas probables.- Estimado de las reservas de aceite y/o gas con base en estructuras penetradas, pero requiriendo confirmación más avanzada para clasificarlas como reservas probadas.

Reservas probadas.- La cantidad de aceite y gas que se estima recuperable de campos conocidos, bajo condiciones económicas y operativas existentes.

Reservas recuperables.- La proporción de hidrocarburos que se puede recuperar de un yacimiento empleando técnicas existentes.

Resinas sintéticas o plásticos.- Materiales polímeros orgánicos (compuestos formados por moléculas orgánicas gigantes) que son plásticos, es decir, que pueden deformarse hasta conseguir una forma deseada por medio de extrusión, moldeo o hilado. Las moléculas pueden ser de origen natural, por ejemplo la celulosa, la cera y el caucho (hule) natural, o sintéticas, como el polietileno y el nailon.

Siete hermanas- Majors- Petromonopolios.-Corporaciones petroleras que iniciaron y lograron los primeros hallazgos de yacimientos de petróleo. El término de las "siete hermanas" fue acuñado en la posguerra por Enrico

Mattei (presidente de la ENI italiana), con el objeto de identificar y criticar el oligopolio creado por estas compañías en la industria petrolera mundial.

Sistema de planificación centralizada.- Sistema que se implantó en la URSS a mediados de la década de 1920. Esta política tenía tres aspectos políticos y económicos interrelacionados: la colectivización forzosa del sector agrícola controlado por granjas estatales (a partir de 1931), el control centralizado de la economía mediante planes quinquenales (a partir de 1929) y la neutralización de la oposición reformando el sistema político (a partir de 1926). La colectivización pretendía eliminar la dependencia alimenticia del sector industrial suprimiendo los pequeños propietarios agrícolas y aumentando el excedente del sector. La prohibición de los mercados y la centralización de la toma de decisiones económicas pretendían maximizar el uso de los recursos destinados a la industria.

Spot- Mercado abierto- Mercado libre.- Espacio en el que compradores, vendedores e intermediarios adquieren y venden petróleo mediante transacciones individuales, sin que este sujeto a contratos de mediano o largo plazo, sin que haya continuidad en la relación entre las partes.

Subsidio o subvención.- Ayuda pública a las empresas. El efecto del subsidio, entre otros, es que el precio final es menor al del libre mercado, aunque el objetivo del gobierno sea ayudar a que la empresa pueda seguir existiendo o a mantener el ingreso de los productores, en especial los agricultores, o a que no desaparezcan determinados servicios públicos, como las líneas de transporte en áreas rurales poco pobladas.

Trust.- Bajo la ley de Las Bahamas es un acto jurídico en virtud del cual una persona, "Settlor" (fideicomitente) transfiere bienes a otra persona llamada "Trustee" (fiduciario), para que los administre y/o disponga de ellos a favor de uno o varios beneficiarios entre los cuales se puede encontrar el propio "Settlor".

Turba.- Material orgánico compacto, de color pardo oscuro y muy rico en carbono, que se forma como resultado de la putrefacción y carbonización parciales de la vegetación en el agua ácida de las turberas. La formación de turba constituye la primera etapa del proceso por el que la vegetación se transforma en carbón. Las turberas están distribuidas por todo el mundo. Hay extensos depósitos en el norte de Estados Unidos, Canadá, Rusia, los países escandinavos, Inglaterra e Irlanda.

Visbraking.- Se refiere a un procedimiento de refinación térmico, que tiene por objeto reducir la viscosidad de los aceites residuales pesados y con ello facilitar su transportación

Volatilidad.- Es la medida de la variabilidad del precio de un activo: acciones, bonos, etc. La propia volatilidad oscila en el tiempo según circunstancias del mercado. En la valoración de opciones, lo importante es estimar cuál será la volatilidad futura.

Yacimiento. Se define como un área productora que contiene en la capa subterránea, un depósito único no interrumpido por barreras de permeabilidad, múltiples depósitos que se encuentran separados lateralmente dentro de una formación común y atrapados por el mismo tipo de separación geológica, cuando la separación lateral no excede más de medio milla.

Yacimientos petrolíferos gigantes combinados.- Son aquellos que contienen cuando menos 250 millones de barriles de líquidos petrolíferos recuperables y por lo menos 500 millones de hidrocarburos en forma de líquidos, o de equivalentes de líquidos recuperables. Los yacimientos gigantes y los yacimientos gigantes combinados constituyen los yacimientos petrolíferos gigantes conocidos.

Yacimientos petrolíferos gigantes potenciales.- Los yacimientos petrolíferos gigantes potenciales son aquellos sobre los cuales existe cierta información que indica que con mayor desarrollo o mayor recuperación se pueden convertir en yacimientos gigantes.

Yacimientos petrolíferos supergigantes.- Son aquellos que contienen por lo menos 5 billones de barriles de petróleo crudo recuperable.

II. Tablas

1. Consumo de energía de la OCDE

Porcentajes

	1973				1985				1996			
	Oil	Gas	Other	TPES Mtoe	Oil	Gas	Other	TPES Mtoe	Oil	Gas	Other	TPES Mtoe
Canada	50.3	23.2	26.5	161.0	36.3	25.8	37.9	193.2	33.7	29.7	36.6	236.7
México	60.0	19.0	21.0	55.2	66.1	21.2	12.6	111.2	63.6	19.4	17.1	140.0
United States	47.1	29.8	23.1	1723.7	41.0	23.2	35.7	1772.2	38.2	23.8	38.0	2133.3
North America	47.7	29.0	23.3	1939.8	41.9	23.4	34.7	2076.7	39.2	24.1	36.7	2510.0
Austria	56.4	15.3	28.3	21.8	43.1	19.8	37.1	23.2	43.0	24.9	32.2	27.3
Belgium	60.5	15.4	24.1	46.3	39.5	16.5	44.0	44.7	42.3	21.1	36.6	56.1
Czech Republic	21.3	2.4	76.3	42.2	22.7	8.9	68.4	47.7	22.4	18.1	59.5	41.4
Denmark	88.7		11.3	19.8	54.8	3.3	41.9	19.9	43.5	15.9	40.6	23.1
Finland	63.6		36.4	21.3	39.1	3.1	57.8	26.2	30.4	10.3	59.3	28.8
France	70.4	7.7	21.9	176.6	42.6	12.3	45.1	200.2	35.9	12.8	51.3	252.0
Germany	47.9	8.5	43.6	337.8	34.5	13.5	51.9	359.6	39.9	21.3	38.7	348.4
Greece	77.7		22.3	12.4	62.9	0.4	36.8	18.6	60.8	0.2	39.0	25.0
Hungary	40.2	18.6	41.2	22.4	33.1	29.7	37.2	29.7	27.0	39.2	33.8	25.9
Iceland	57.2		42.8	1.2	30.0		70.0	1.7	36.9		63.1	2.1
Ireland	77.1		22.9	7.2	47.9	22.3	29.8	8.9	51.4	21.9	26.7	12.0
Italy	77.0	10.9	12.1	130.1	61.3	20.1	18.6	135.5	58.8	28.9	12.4	159.1
Luxembourg	37.1	4.9	58.0	4.5	34.2	9.6	56.2	3.2	54.8	17.7	27.5	3.5
Netherlands	49.5	45.6	4.9	62.4	34.3	52.5	13.2	61.6	34.8	49.5	15.7	75.7
Norway	55.5		44.5	15.1	41.4	5.8	52.8	20.3	35.7	12.5	51.7	22.9
Portugal	75.4		24.6	7.2	75.4		24.6	11.4	68.8		31.2	18.9
Spain	73.3	1.8	24.9	52.4	55.4	3.0	41.7	71.8	54.2	8.5	37.3	102.1
Sweden	72.2		27.8	39.3	37.8	0.2	62.1	47.6	33.1	1.4	65.5	53.9
Switzerland	77.3	0.8	21.9	19.7	54.5	5.5	40.0	22.9	49.5	9.3	41.2	25.5
Turkey	51.4		48.6	24.3	45.8	0.1	54.1	38.9	47.0	10.1	42.9	66.2
United Kingdom	50.5	11.4	38.1	220.8	38.5	23.0	38.5	203.0	37.3	32.4	30.3	233.6
Europe	57.9	9.9	32.2	1284.8	41.8	15.3	42.9	1396.6	41.7	20.8	37.5	1603.5
Australia	47.1	5.9	47.0	57.6	37.0	15.2	47.8	73.9	37.2	17.0	45.8	97.8
Japan	77.9	1.6	20.5	323.6	55.5	9.5	35.0	367.0	53.7	11.0	35.3	509.2
New Zealand	52.2	3.5	44.2	8.1	35.9	26.5	37.5	11.3	38.6	30.1	31.2	14.8
Pacific	72.8	2.2	24.9	389.3	51.9	10.9	37.2	452.3	50.7	12.4	36.9	621.8
OECD Total	54.0	19.3	26.6	3613.9	43.0	19.0	37.9	3925.5	41.6	21.4	37.0	4735.4

Fuente: IEA, Oil Information, Paris, p. II.3

2. Número de automóviles y habitantes por automóvil, 1991

	Automóviles en millones	Habitantes por automóvil
Estados Unidos	145	1,7
Canadá	13	1,9
Italia	28	2,0
Francia	24	2,4
Reino Unido	23	2,4
España	13	3,1
Japón	37	3,3
Checoslovaquia	3	4,8
Grecia	2	5,5
Polonia	6	6,2
Malasia	2	8,4
Taiwán	2	11,5
República de Corea	2	15,5
Ex URSS	17	17,0
India	2	121,4
China	2	680,0

Fuente: OCDE, 1990 Imran & Barnes, Banco Mundial, 1990

3. Crudos más importantes

Países de Oriente Medio	Arabia Saudí	Arab ligero	34°	
		Arab medio	31°	
		Arab pesado	27°	
		Otros: Berri, Hout Khfji Sarir		
	Irán	Irán ligero	34°	
		Irán pesado	31°	
	Irak	Kirkuk	37°	
		Kirkuk blend		
	Kuwait	Basrah ligero	34°	
		Kuwait	31°	
	Abu Dhabi (EAU)	Murban	39°	
		Umm Sahif	37°	
		Zakum	40°	
	Dubai (EAU)	Upper Zakum	34°	
		Fateh *	32°	
	Qatar	Dukhan	42°	
Marine		37°		
Otros países de la OPEP	Nigeria	Bonny ligero	37°	
	Libia	Forcados	30°	
		Zucitina	41,5°	
		Is Sider	37°	
		Brega	40°	
	Argelia	Zarzaitine	45°	
		<i>Sabaran</i>	44°	
		Condensado	65°	
	Gabón	Mandji	30°	
		Indonesia	Minas*	34°
	Ataca		42°	
	Arun condensado		54°	
	Ardjuna		37°	
	Handil		32°	
	Cinta		28°	
	Duri		20°	
	Venezuela		<i>Tía Juana ligero</i>	31°
			<i>Tía Juana pesado</i>	22°
			BCF	13°
		BDF	17°	
	Ecuador	Leona	24°	
		Bachaquero	24°	
		Bachaquero	17°	
		Oriente	30°	

Crudos ajenos a la OPEP

América	Estados Unidos	West Texas Intermediate (WTI)*	40°
		West Texas Sour (WTS)	33°
		Light Louisiana Sweet (LLS)	38°
		Alaskan North Slope (ANS)	30°
		Otros: Wyoming Sweet, Eugene Island, Kern River	
	Canadá	Alberta ligero	40°
		Lloydminster	22°
		Otros: Par crude, Mixed light sour, Bow River	
	México	<i>Isthmus</i>	34°
		Maya	22°
Olmeca		39°	
Colombia	Cano Limón	30°	
Mar del Norte	Gran Bretaña	Brent dated *	38°
		Forties	37°
	Noruega	Ekofisk	43°
		Statford	38°
		Otros: Oseberg, Flota	
África	Omán	Omán MPM *	34°
		Suez blend	33°
	Egipto	Belayim blend	26°
		Gharib blend	24°
		Ras Budrán	26°
	Camerún	Kole	32,5°
	Angola	Cabinda	31,5°
	Asia	Rusia	Ural
China		Daqing	33°
Malasia		Tapis blend*	44°
		Labuan	33°
		Miri ligero	38°
Brunci		Seria	39°
		Champion	22°

Fuente: Platt's Oilgram Price Report, Petroleum Intelligence Weekly, Aarhus Fundamentals y elaboración propia del autor. Citado en García Verdugo, Javier; **Los Mercados de Futuros Petrolíferos: una revolución silenciosa en el sector energético**. Madrid, España, Universidad Nacional de Educación a distancia. 2000. p. 103

- Los que tienen * tienen importantes mercados abiertos.
- Los que están en cursiva forman parte de la cesta de crudos de la OPEP
- Los que están en negritas son los crudos de referencia internacional.

4. Precios en el spot

dollars per barrel FOB

	Gasoline			Gasoil			HFO		
	NW Eure	USA	Singapore	NW Eure	USA	Singapore	NW Eure	USA	Singapore
1983	35.70	N.A.	N.A.	33.23	N.A.	N.A.	25.92	N.A.	N.A.
1984	32.12	N.A.	N.A.	31.91	N.A.	N.A.	28.28	N.A.	N.A.
1985	32.73	N.A.	N.A.	32.26	N.A.	N.A.	24.05	N.A.	N.A.
1986	20.45	18.83	N.A.	19.06	18.87	N.A.	11.64	N.A.	10.99
1987	22.31	21.69	23.21	20.97	21.93	21.23	15.60	N.A.	15.02
1988	21.09	20.37	19.81	18.01	19.35	18.65	10.82	11.67	10.81
1989	24.90	23.80	23.63	21.67	23.16	22.92	13.79	14.66	13.32
1990	32.83	30.18	32.31	28.55	28.68	29.42	15.73	16.27	15.97
1991	28.36	27.52	28.60	26.96	25.68	28.25	12.25	11.41	12.96
1992	25.32	24.56	26.59	23.74	24.01	25.14	12.91	12.34	12.57
1993	22.46	21.58	24.02	22.28	22.03	24.02	10.22	11.21	10.81
1994	20.16	20.53	21.08	19.81	20.69	20.88	13.01	12.24	12.37
1995	21.25	22.58	20.83	20.48	20.73	21.60	14.82	14.47	14.31
1996	23.63	25.99	23.81	25.15	25.80	27.01	16.60	15.97	15.41
1st quarter 1995	20.04	21.34	16.49	19.35	19.80	21.23	16.39	15.12	15.07
2nd quarter 1995	23.65	25.29	23.05	21.02	20.61	22.47	15.76	16.10	15.16
3rd quarter 1995	20.81	22.38	22.30	20.49	20.41	20.63	12.97	12.82	12.49
4th quarter 1995	20.50	21.29	21.47	21.04	22.09	22.08	14.16	13.85	14.50
1st quarter 1996	21.19	23.43	22.53	24.11	25.04	25.63	16.22	14.91	15.44
2nd quarter 1996	24.17	26.28	25.01	23.16	22.62	25.47	15.41	14.94	14.18
3rd quarter 1996	23.62	25.88	22.32	26.41	25.57	25.86	15.57	15.49	14.74
4th quarter 1996	25.35	28.37	25.38	30.08	29.97	31.08	18.56	18.52	17.30
1st quarter 1997	24.50	26.77	27.34	25.45	25.86	26.90	15.03	14.83	14.43

Fuente: IEA, Oil Information, Paris, 1997, p. II.34

5. Exportaciones de crudo a nivel mundial

	1971	1973	1978	1992	1993	1994	1995	1996
Canada	36,853	55,989	16,653	45,800	49,978	53,727	58,663	62,258
Mexico	-	-	19,562	74,847	73,360	71,087	70,781	81,469
United States	68	94	4,446	1,750	1,565	2,079	2,146	4,863
North America	36,921	56,083	40,661	122,397	124,903	126,893	131,590	148,590
Czech Republic	-	-	-	40	66	311	109	88
Hungary	188	491	1,463	-	-	-	-	-
Norway	238	1,531	15,827	92,997	100,325	114,472	125,736	140,897
United Kingdom	1,569	3,235	24,753	56,428	62,388	81,279	83,224	77,435
Other	189	477	1,327	6,359	7,248	9,436	8,066	8,379
OECD Europe	2,184	5,734	43,370	155,824	170,027	205,498	217,135	226,799
Australia & New Zealand	559	18	-	7,921	8,857	8,278	9,659	9,598
Pacific	559	18	-	7,921	8,857	8,278	9,659	9,598
OECD Total	39,664	61,835	84,031	286,142	303,787	340,669	358,384	384,987
Colombia	3,512	1,340	-	9,370	10,285	9,731	16,020	-
Ecuador	48	9,901	6,316	10,637	11,397	12,414	13,453	-
Trinidad	955	3,222	7,367	4,149	3,106	3,508	3,372	-
Venezuela	121,000	111,364	65,822	58,841	64,620	85,156	95,336	-
Other	2,110	4,249	3,161	3,914	5,659	11,437	16,656	-
Latin America	127,625	130,076	82,666	86,911	95,067	122,246	144,837	-
Former Yugoslavia	187	91	-	345	288	-	-	-
Other	206	711	314	-	16	-	-	-
Non OECD Europe	393	802	314	345	304	-	-	-
Former Soviet Union	74,800	85,300	121,300	62,958	83,535	96,157	97,291	-
Algeria	34,300	45,000	49,200	30,085	31,081	31,158	31,023	-
Angola	4,747	7,323	5,500	22,140	22,583	22,583	28,230	-
Cameroon	-	-	505	5,287	5,113	4,382	4,088	-
Congo	20	1,461	2,000	7,078	7,920	7,995	7,460	-
Egypt	11,440	4,500	13,251	20,091	19,610	17,848	17,287	-
Gabon	4,841	6,550	8,790	13,408	14,606	15,274	16,944	-
Libya	132,369	106,278	91,617	56,926	53,450	54,198	53,138	-
Nigeria	73,317	97,975	90,183	81,299	90,298	78,609	82,247	-
Tunisia	2,943	3,674	4,674	3,989	3,349	3,176	3,425	-
Other	-	-	1,253	1,256	1,627	1,590	1,809	-
Africa	263,977	272,761	266,973	241,559	249,637	236,813	245,651	-
Iran	197,994	262,650	186,456	126,095	129,116	131,600	130,160	-
Iraq	79,572	94,991	116,949	2,973	2,899	2,983	3,119	-
Kuwait	140,627	133,365	88,656	36,427	72,826	63,900	60,000	-
Oman	14,502	14,584	15,771	34,577	36,930	37,358	37,357	-
Qatar	20,545	27,485	23,395	18,896	17,803	16,999	17,034	-
Saudi Arabia	210,985	351,395	393,201	343,027	336,481	335,073	336,766	-
Syria	3,465	4,325	8,106	13,053	14,275	17,012	18,109	-
UAE	51,000	76,650	90,970	107,812	101,723	100,676	99,676	-
Yemen	-	-	-	6,841	10,047	12,809	13,223	-
Other	-	-	-	229	227	235	235	-
Middle East	718,690	965,445	923,504	689,930	722,327	718,600	715,679	-
Brunei	5,827	11,520	11,857	8,596	8,737	9,003	9,070	-
Indonesia	32,416	49,438	69,813	39,191	37,860	42,963	40,455	-
Malaysia	7,927	3,827	9,301	22,527	22,201	20,121	19,181	-
Other	106	245	320	13,243	13,663	14,341	14,358	-
Asia	46,276	65,030	91,291	83,557	82,461	86,428	83,064	-
China	263	1,834	11,313	21,507	19,434	18,491	18,227	-
Non OECD	1,232,024	1,521,248	1,497,361	186,767	1,252,765	1,278,735	1,304,749	-
World	1,271,688	1,583,083	1,581,392	472,909	1,556,552	1,619,404	1,663,133	-

Fuente: Annual Oil Statistics, Energy Statistics and Balances of Non-OECD Countries

6. Exportaciones de productos petrolíferos

	1971	1973	1978	1992	1993	1994	1995	1996
Canada	1,900	5,926	6,671	11,517	12,290	11,467	12,080	14,160
Mexico	1,554	1,426	83	5,633	7,913	5,113	5,833	6,238
United States	11,398	12,531	10,680	44,001	46,692	43,601	43,210	44,570
North America	15,398	19,883	17,434	61,151	66,895	60,181	61,123	64,968
Belgium	9,683	14,507	15,199	19,971	18,971	19,098	17,868	20,289
Czech Republic	33	33	43	3	98	951	775	1,252
France	11,839	13,445	13,156	14,695	16,515	17,646	15,498	17,942
Germany	9,014	9,746	7,456	13,334	14,809	15,509	14,286	14,113
Italy	27,500	28,903	22,809	21,214	22,597	20,082	16,913	18,567
Netherlands	34,236	41,684	32,030	52,827	53,948	52,626	56,359	57,774
United Kingdom	17,164	17,404	13,638	21,447	24,896	24,082	22,969	25,455
Other	12,212	18,142	15,783	51,611	50,544	52,357	47,687	48,429
OECD Europe	121,636	143,864	120,114	195,102	202,378	202,351	192,355	203,821
Japan	1,893	3,028	718	5,704	6,316	7,259	8,754	8,120
Australia & New Zealand	1,841	3,185	3,616	4,500	4,681	4,414	4,108	4,839
Pacific	3,734	6,213	4,334	10,204	10,997	11,673	12,862	12,959
OECD Total	140,768	169,960	141,882	266,457	280,270	274,205	266,340	281,748
Brazil	509	2,496	1,393	2,654	3,898	3,623	1,731	-
Colombia	1,535	1,575	1,708	2,986	3,052	3,651	2,794	-
Netherlands Antilles	34,689	42,356	23,879	10,163	10,279	9,822	9,822	-
Trinidad	17,489	16,194	9,888	4,415	4,305	4,549	4,536	-
Venezuela	52,383	56,740	36,695	33,993	31,207	33,654	35,384	-
Other	10,541	11,647	10,048	11,870	11,713	10,498	9,729	-
Latin America	117,146	131,008	83,611	66,081	64,454	65,797	63,996	-
Romania	4,948	4,599	7,217	2,268	2,685	4,978	4,688	-
Other	3,419	3,804	5,519	3,029	5,259	6,142	5,960	-
Non OECD Europe	8,367	8,403	12,736	5,297	7,944	11,120	10,648	-
Former Soviet Union	30,300	33,000	44,100	23,657	24,864	40,860	45,024	-
Algeria	378	3,397	1,822	17,200	16,757	16,426	16,803	-
Egypt	185	460	1,023	3,910	4,624	6,273	5,526	-
Libya	455	953	2,316	7,061	6,064	6,495	5,146	-
Other	3,960	4,371	4,120	5,803	7,810	7,829	6,884	-
Africa	4,978	9,181	9,281	33,974	35,255	37,023	34,359	-
Bahrain	11,045	10,431	11,850	12,338	11,934	11,740	11,700	-
Iraq	126	162	1,958	2,465	2,515	3,039	2,915	-
Israel	101	303	733	1,590	2,850	3,168	1,841	-
Kuwait	15,211	13,817	14,631	12,746	17,791	30,661	30,816	-
Saudi Arabia	11,399	10,139	11,613	44,816	42,520	42,272	42,246	-
UAE	56	3	948	2,251	1,844	1,759	1,917	-
Other	14,128	10,333	9,931	10,437	9,127	10,676	12,002	-
Middle East	52,010	45,185	51,116	91,197	93,762	108,903	111,008	-
Indonesia	3,677	8,345	6,178	12,734	11,026	11,822	12,438	-
Singapore	15,694	16,850	19,860	39,387	42,100	45,866	46,974	-
South Korea	1,062	1,072	286	12,987	14,388	12,920	16,471	-
Other	2,773	3,175	2,523	10,324	14,071	14,813	22,127	-
Asia	23,206	29,442	28,847	75,432	81,585	85,421	98,010	-
China	115	124	1,725	5,763	5,630	5,312	5,194	-
Non OECD	236,122	256,343	231,416	301,401	313,494	354,436	368,239	-
World	376,890	426,303	373,298	567,858	593,764	628,641	634,579	-

Fuente: Annual Oil Statistics, Energy Statistics and Balances of Non-OECD Countries

7. Consumo Regional de Petroliferos

Regional consumption- by product group

Thousand barrels daily	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Change 2000 over 2001	2002 share of total
North America													
Gasolines	8833	8975	9100	9235	9389	9560	9849	9998	10106	10211	10553	3.4%	44.9%
Middle distillates	5449	5600	5895	5935	6194	6398	6450	6628	6811	6812	6643	-2.5%	28.3%
Fuel Oil	1619	1571	1571	1336	1348	1351	1506	1415	1518	1411	1161	-17.8%	4.9%
Others	4378	4352	4579	4555	4805	4882	4788	5169	5037	5007	5130	2.5%	21.9%
Total North America	20279	20498	21145	21061	21736	22191	22593	23210	23473	23441	23487	0.2%	100.0%
of which: USA													
Gasolines	7670	7792	7880	8025	8167	8324	8579	8716	8813	8890	9181	3.3%	46.6%
Middle distillates	4711	4844	5084	5132	5342	5502	5545	5700	5852	5884	5722	-2.7%	29.0%
Fuel Oil	1079	1062	1003	835	831	777	869	814	893	794	635	-20.0%	3.2%
Others	3573	3539	3731	3733	3969	4017	3924	4290	4143	4082	4170	2.2%	21.2%
Total USA	17033	17236	17719	17725	18309	18621	18917	19519	19701	19649	19708	0.3%	100.0%
S. & Cent. America													
Gasolines	983	1025	1105	1149	1187	1237	1274	1387	1273	1237	1201	-2.9%	26.2%
Middle distillates	1276	1312	1398	1476	1538	1625	1700	1684	1680	1700	1701	+	37.1%
Fuel Oil	682	697	721	734	768	827	850	740	789	747	736	-1.6%	16.0%
Others	783	770	752	777	807	831	859	896	919	999	953	-4.6%	20.7%
Total S. & Cent. America	3723	3804	3977	4136	4300	4539	4683	4705	4662	4684	4590	-2.0%	100.0%
Europe													
Gasolines	4213	4136	4122	4194	4220	4271	4309	4322	4209	4127	4023	-2.5%	25.1%
Middle distillates	5809	5871	5883	6045	6356	6421	6630	6700	6740	6958	6892	-0.9%	43.0%
Fuel Oil	2385	2353	2280	2283	2260	2206	2194	2096	1975	1983	2030	2.4%	12.7%
Others	2631	2639	2727	2766	2790	2933	2956	2947	3063	3107	3080	-0.9%	19.2%
Total Europe	15038	15000	15012	15287	15626	15831	16090	16065	15987	16176	16025	-0.9%	100.0%
Middle East													
Gasolines	616	635	708	762	773	812	828	842	846	849	904	6.5%	20.8%
Middle distillates	1169	1235	1336	1435	1466	1463	1458	1485	1499	1535	1554	1.2%	35.8%
Fuel Oil	1167	1142	1170	1187	1208	1233	1219	1265	1264	1221	1150	-5.9%	26.5%
Others	620	691	678	645	664	681	702	712	710	703	730	3.9%	16.9%
Total Middle East	3571	3704	3891	4028	4112	4189	4207	4304	4320	4309	4338	0.7%	100.0%
Africa													
Gasolines	516	527	539	554	552	559	568	574	578	589	597	1.3%	23.6%

Middle distillates	795	818	840	866	894	920	950	985	1009	1029	1057	2.7%	41.8%
Fuel Oil	424	412	416	435	446	466	491	494	470	450	446	-0.9%	17.7%
Others	308	317	334	342	347	360	374	385	394	412	427	3.6%	16.9%
Total Africa	2044	2074	2130	2197	2239	2305	2383	2439	2451	2481	2527	1.9%	100.0%
Asia Pacific incl. China and Japan													
Gasolines	3540	3731	4013	4317	4549	4973	5018	5309	5549	5610	5868	4.6%	27.4%
Middle distillates	5619	6014	6262	6724	7160	7430	7186	7595	7792	7962	8054	1.1%	37.6%
Fuel Oil	3637	3622	3892	3857	3795	3829	3564	3549	3505	3339	3144	-5.9%	14.7%
Others	2553	2671	2988	3196	3364	3447	3483	3745	4092	4088	4333	6.0%	20.3%
Total Asia Pacific	15350	16038	17155	18094	18868	19680	19250	20198	20939	21000	21399	1.9%	100.0%
China													
Gasolines	711	804	848	904	986	1111	1098	1164	1313	1252	1387	10.8%	25.9%
Middle distillates	790	898	878	997	1080	1202	1277	1455	1633	1709	1786	4.5%	33.3%
Fuel Oil	674	725	665	669	719	750	725	694	725	728	631	-13.3%	11.8%
Others	488	486	755	819	888	871	946	1103	1314	1342	1558	16.1%	29.0%
Total China	2662	2913	3145	3390	3672	3935	4047	4416	4985	5030	5362	6.6%	100.0%
Japan													
Gasolines	1338	1355	1442	1548	1576	1646	1611	1702	1735	1720	1758	2.2%	32.9%
Middle distillates	1824	1853	1905	1971	2027	1991	1949	1978	1958	1957	1912	-2.3%	35.8%
Fuel Oil	1264	1112	1292	1135	1067	977	879	861	804	690	647	-6.3%	12.1%
Others	1095	1120	1105	1129	1142	1147	1085	1077	1079	1066	1020	-4.3%	19.2%
Total Japan	5521	5440	5745	5784	5812	5761	5525	5618	5576	5434	5337	-1.8%	100.0%
World excl.. Former Soviet Union													
Gasolines	18700	19029	19587	20211	20670	21433	21847	22433	22562	22623	23145	2.3%	32.0%
Middle distillates	20117	20850	21614	22480	23607	24257	24374	25076	25531	25997	25900	-0.4%	35.8%
Fuel Oil	9915	9797	10051	9832	9824	9911	9825	9559	9521	9152	8666	-5.3%	12.0%
Others	11273	11441	12058	12280	12778	13134	13161	13853	14216	14317	14654	2.4%	20.2%
Total World excl. Former Soviet Union	60005	61117	63310	64803	66879	68735	69207	70921	71831	72090	72365	0.4%	100.0%
European Union 15													
Gasolines	3620	3562	3512	3550	3559	3590	3607	3622	3545	3486	3395	-2.6%	25.3%
Middle distillates	4978	5033	5051	5179	5440	5514	5677	5761	5822	6005	5955	-0.8%	44.4%
Fuel Oil	1887	1841	1797	1791	1755	1703	1736	1663	1557	1543	1602	3.8%	11.9%
Others	2241	2211	2294	2296	2295	2379	2402	2419	2447	2500	2458	-1.7%	18.4%
Total European Union 15	12726	12646	12654	12816	13049	13186	13422	13465	13371	13535	13409	-0.9%	100.0%
OECD													
Gasolines	14961	15124	15379	15721	15968	16415	16728	17028	17070	17088	17408	1.9%	39.6%
Middle distillates	13647	13973	14414	14777	15468	15738	15751	16110	16274	16491	16229	-1.6%	34.2%
Fuel Oil	5539	5324	5505	5115	5036	4904	4831	4671	4641	4408	4137	-6.2%	8.7%
Others	8357	8401	8714	8769	9084	9353	9203	9611	9626	9621	9684	0.7%	20.4%

Total OECD	42503	42822	44012	44383	45556	46409	46513	47420	47611	47608	47457	-0.3%	100.0%
Other EMEs													
Gasolines	3739	3905	4209	4490	4702	5018	5119	5405	5492	5535	5738	3.7%	23.0%
Middle distillates	6470	6878	7200	7703	8139	8519	8623	8967	9257	9507	9671	1.7%	38.8%
Fuel Oil	4376	4472	4546	4716	4788	5008	4994	4888	4880	4744	4529	-4.5%	18.2%
Others	2917	3040	3344	3510	3694	3781	3958	4242	4590	4696	4970	5.8%	20.0%
Total Other EMEs *	17502	18295	19298	20420	21323	22325	22694	23501	24220	47608	24908	1.7%	100.0%

+ Less than 0.05%

* Excludes Former Soviet Union

Notes: For the purposes of this table, annual changes and zares of total are calculated using thousand barrels daily figures. Gasolines. Consists of aviation and motor gasolines and light distillate feedstock. (LFD).

Middle distillates consists of jet and heating kerosenes, and gas and diesel Oilz (including marine bunkers).

Fuel Oil includes marine bunkers and crude oil used directly as fuel.

Others consists of refinery gas, LPGs, solvents, Petroleum coke, lubricants, bitumen, wax and refinery fuel and loss.

Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Reino Unido, junio de 2003. p. 12

8. Capacidades de Refinación

Alles de barriles al día																				
Región	1992	1994	1996	1998	2000	2001	2002													
North America																				
Canada	1911	1832	1807	1844	1861	1917	1923													
Mexico	1448	1444	1444	1449	1481	1481	1481													
United States	15120	15434	15452	16261	16595	16785	16761													
Total																				
Central & South America																				
Argentina	694	663	651	650	657	657	657													
Brazil	1444	1473	1481	1750	1863	1823	1823													
Netherlands Antilles & Aruba	460	485	520	520	535	590	590													
Venezuela	1224	1181	1183	1183	1183	1183	1183													
Other S. & Cent. America	2250	2224	2264	2192	2240	2230	2285													
Total	6072	6026	6099	6295	6478	6483	6538													
Western Europe & Eurasia																				
Belgium	690	692	690	732	770	785	788													
France	1711	1697	1749	1918	1984	1961	1987													
Germany	2219	2272	2098	2206	2262	2274	2286													
Greece	367	385	403	403	403	412	412													
Italy	2433	2272	2256	2269	2292	2292	2292													
Netherlands	1254	1197	1169	1196	1212	1233	1233													
Russian Federation	6611	6671	6284	5793	5597	5545	5553													
Spain	1232	1205	1232	1247	1247	1247	1247													
Sweden	421	422	421	422	422	422	422													
Turkey	671	673	671	643	643	643	643													
United Kingdom	1837	1866	1873	1848	1778	1769	1785													
Other Europe and Eurasia	7076	6940	6660	6420	6161	6201	6341													
Total	26810	26580	25814	25407	25089	25091	25299													

9. Reservas mundiales de petróleo crudo y gas natural

Enero 1, 2002

Table 8.1 World Crude Oil and Natural Gas Reserves, January 1, 2002				
Important note on sources of	Foreign Reserves		Estimates	
	Crude Oil (Billion Barrels)	Crude Oil (Billion Barrels)	Natural Gas (Trillion Cubic Feet)	Natural Gas (Trillion Cubic Feet)
Region/Country	<i>Oil and Gas Journal</i> ¹	<i>World Oil</i> ²	<i>Oil and Gas Journal</i> ¹	<i>World Oil</i> ²
North America				
Canada	4.9	5.4	59.7	59.7
Mexico	26.9	23.1	29.5	39.0
United States ³	22.4	22.4	183.5	183.5
Total	54.2	50.9	272.7	282.1
Central & South America				
Argentina	3.0	2.9	27.5	26.8
Barbados	0.0	0.0	0.0	0.0
Bolivia	0.4	0.5	24.0	27.4
Brazil	8.5	8.6	7.8	7.9
Chile	0.2	0.0	3.5	1.3
Colombia	1.8	1.9	4.3	5.0
Cuba	0.8	0.3	2.5	0.5
Ecuador	2.1	2.6	3.7	3.9
Guatemala	0.5	0.0	0.1	0.0
Peru	0.3	0.9	8.7	8.7
Suriname	0.1	0.0	0.0	0.0
Trinidad and Tobago	0.7	0.7	23.5	19.7
Venezuela	77.7	50.2	147.6	149.2
Other	0.0	0.6	0.0	0.0
Total	96.0	69.1	253.0	250.2
Western Europe				
Austria	0.1	0.1	0.9	0.8
Croatia	0.1	0.1	1.2	1.2
Denmark	1.1	1.3	2.7	3.1
France	0.1	0.1	0.4	0.5
Germany	0.4	0.3	12.1	9.0
Greece	0.0	0.0	0.0	0.0
Ireland	0.0	0.0	0.7	0.0
Italy	0.6	0.6	8.1	6.7
Netherlands	0.1	0.1	62.5	57.0
Norway	9.4	10.3	44.0	77.2
Spain	0.0	0.0	0.0	0.0
Turkey	0.3	0.3	0.3	0.3
United Kingdom	4.9	4.6	26.0	24.5
Yugoslavia	0.1	0.0	1.7	0.0
Other	0.0	0.1	0.0	2.0

Total	17.3	17.7	160.7	182.4
Eastern Europe & Former U.S.S.R.				
Albania	0.2	0.2	0.1	0.1
Bulgaria	0.0	0.0	0.2	0.1
Czech Republic	0.0	0.0	0.1	0.1
Slovakia	0.0	0.0	0.5	0.0
Hungary	0.1	0.1	1.3	2.3
Poland	0.1	0.1	5.1	5.8
Romania	1.0	1.2	3.6	4.3
Azerbaijan	1.2	0.0	4.4	0.0
Kazakhstan	5.4	0.0	65.0	0.0
Russia	48.6	53.9	1,680.0	1,700.0
Turkmenistan	0.5	0.0	101.0	0.0
Ukraine	0.4	0.0	39.6	0.0
Uzbekistan	0.6	0.0	66.2	0.0
Other	0.3	11.7	0.8	237.9
Total	58.4	67.1	1,967.9	1,950.5
Middle East				
Bahrain	0.1	0.0	3.2	0.0
Iran	89.7	99.1	812.3	939.4
Iraq	112.5	115.0	109.8	112.6
Israel	0.0	0.0	1.5	0.0
Jordan	0.0	0.0	0.2	0.0
Kuwait ⁴	96.5	98.9	52.7	56.6
Oman	5.5	5.9	29.3	30.5
Qatar	15.2	13.8	508.5	757.7
Saudi Arabia ⁴	261.8	261.7	219.5	228.2
Syria	2.5	2.3	8.5	8.5
United Arab Emirates	97.8	62.8	212.1	204.1
Yemen	4.0	2.4	16.9	17.0
Other	0.0	0.7	0.0	13.4
Total	685.6	662.5	1,974.6	2,367.9
Africa				
Algeria	9.2	17.0	159.7	175.0
Angola	5.4	6.0	1.6	4.0
Benin	0.0	0.0	0.0	0.0
Cameroon	0.4	0.0	3.9	0.0
Congo (Brazzaville)	1.5	1.6	3.2	4.2
Congo (Kinshasa)	0.2	0.0	0.0	0.0
Cote d'Ivoire (Ivory Coast)	0.1	0.0	1.1	0.0
Egypt	2.9	3.7	35.2	54.1
Equatorial Guinea	0.0	1.1	1.3	3.5
Ethiopia	0.0	0.0	0.9	0.0
Gabon	2.5	2.4	1.2	3.5
Ghana	0.0	0.0	0.8	0.0
Libya	29.5	30.0	46.4	46.9

Madagascar	0.0	0.0	0.0	0.0
Morocco	0.0	0.0	0.0	0.0
Mozambique	0.0	0.0	4.5	0.0
Namibia	0.0	0.0	2.2	0.0
Nigeria	24.0	30.0	124.0	159.0
Rwanda	0.0	0.0	2.0	0.0
Somalia	0.0	0.0	0.2	0.0
South Africa	0.0	0.0	0.0	0.0
Sudan	0.6	0.7	3.0	4.0
Tanzania	0.0	0.0	0.8	0.0
Tunisia	0.3	0.5	2.8	2.7
Other	0.0	1.9	0.0	20.1
Total	76.7	94.9	394.8	477.1
Asia & Oceania				
Afghanistan	0.0	0.0	3.5	0.0
Australia	3.5	3.8	90.0	80.0
Bangladesh	0.1	0.0	10.6	0.0
Brunei	1.4	1.2	13.8	8.5
Burma	0.1	0.2	10.0	12.2
China	24.0	29.5	48.3	42.8
India	4.8	3.8	22.9	15.4
Indonesia	5.0	9.2	92.5	87.5
Japan	0.1	0.0	1.4	0.0
Malaysia	3.0	4.5	75.0	82.5
New Zealand	0.1	0.1	2.1	2.1
Pakistan	0.3	0.3	25.1	24.1
Papua New Guinea	0.2	0.5	12.2	15.0
Philippines	0.2	0.2	3.7	3.7
Taiwan	0.0	0.0	2.7	0.0
Thailand	0.5	0.6	12.7	13.3
Vietnam	0.6	2.2	6.8	6.8
Other	0.0	0.6	0.0	26.1
Total	43.8	56.5	433.3	419.9
World Total	1,032.0	1,018.7	5,457.1	5,930.2

¹ PennWell Publishing Co., *Oil & Gas Journal*, Vol. 99, No. 52 (December 24, 2001)

² Gulf Publishing Co., *World Oil*, Vol. 223, No. 8 (August 2002)

³ Data for the United States are from the Energy Information Administration, *U.S. Crude Oil, Natural Gas, and Natural Gas Liquids Reserves, 2001 Annual Report*, DOE/EIA-0216(2001) (November 2002).

⁴ Includes one half of the reserves in the Neutral Zone.

<http://www.eia.doe.gov>

10. Producción Mundial de Petróleo

Miles de barriles diarios

Region/Country	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
North America										
Canada	2,125	2,241	2,328	2,448	2,494	2,623	2,694	2,620	2,742	2,808
Mexico	3,151	3,160	3,174	3,092	3,306	3,439	3,523	3,373	3,478	3,618
United States	9,768	9,602	9,413	9,400	9,445	9,461	9,278	8,993	9,058	8,957
Total	15,045	15,003	14,915	14,940	15,245	15,523	15,494	14,986	15,278	15,383
Central & South America										
Argentina	588	634	699	762	805	887	902	855	814	834
Barbados	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1
Bolivia	28	29	30	34	37	37	43	43	40	44
Brazil	806	819	871	903	1,014	1,081	1,242	1,404	1,543	1,574
Chile	27	27	25	24	22	15	16	16	15	15
Colombia	441	463	457	595	633	663	745	850	705	616
Cuba	18	22	26	28	32	33	34	40	42	50
Dominican Republic	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ecuador	325	354	375	402	406	394	380	378	399	422
Guatemala	5	7	8	10	13	16	24	23	21	21
Netherlands Antilles	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Panama	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peru	119	129	131	133	123	121	119	109	103	97
Suriname	5	5	6	7	7	5	7	10	10	10
Trinidad and Tobago	145	144	141	142	141	135	133	138	136	128
Venezuela	2,501	2,610	2,751	2,916	3,105	3,440	3,329	3,013	3,347	3,097
Virgin Islands, U.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	5,019	5,253	5,531	5,965	6,347	6,837	6,983	6,868	7,184	6,919
Western Europe										
Austria	26	24	24	26	24	22	23	21	22	23
Belgium	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Denmark	167	178	189	190	212	234	242	304	367	350
France	112	111	112	105	98	89	83	80	79	78

Germany	132	137	135	134	134	134	134	131	133	132	144	142
Greece	17	15	14	13	12	13	10	10	4	9	9	9
Ireland	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Italy	155	147	150	158	166	175	171	147	155	140	140	140
Netherlands	101	101	137	121	115	111	113	93	89	80	80	80
Norway	2,327	2,453	2,627	2,908	3,245	3,285	3,152	3,142	3,320	3,411	3,411	3,411
Portugal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Spain	45	38	35	31	25	22	25	20	19	21	21	21
Sweden	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Switzerland	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Turkey	88	80	76	71	71	72	69	63	57	52	52	52
United Kingdom	2,032	2,129	2,638	2,801	2,872	2,796	2,901	2,967	2,553	2,586	2,586	2,586
Croatia	42	43	46	40	36	37	38	32	30	29	29	29
Slovenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yugoslavia	23	23	24	22	22	20	18	18	16	15	15	15
Total	5,287	5,499	6,227	6,639	7,053	7,025	6,999	7,043	6,877	6,956	6,956	6,956
Eastern Europe & Former U.S.S.R.												
Albania	11	11	12	10	10	9	6	6	6	6	6	6
Bulgaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Former Czechoslovakia	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Czech Republic	0	2	3	3	4	3	4	4	4	6	7	7
Slovakia	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
Hungary	46	45	50	46	42	50	43	40	42	41	41	41
Poland	3	5	5	5	5	6	7	9	13	17	17	17
Romania	143	137	142	141	142	141	138	132	128	127	127	127
Azerbaijan	222	208	192	182	182	180	237	283	286	307	307	307
Belarus	40	40	40	38	36	36	36	37	37	37	37	37
Estonia	0	0	0	0	0	7	4	3	5	5	5	5
Georgia	3	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	2
Kazakhstan	530	490	415	414	457	521	526	604	718	798	798	798
Kyrgyzstan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tibet	0	2	3	3	3	4	5	5	6	5	5	5
Russia	7,862	6,950	6,335	6,175	6,035	6,115	6,074	6,310	6,711	7,286	7,286	7,286
Tajikistan	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

Turkmenistan	110	90	85	81	88	106	127	155	157	162
Ukraine	95	87	85	85	81	85	82	98	88	86
Uzbekistan	66	85	115	160	165	157	161	147	151	143
Total	9,137	8,159	7,487	7,349	7,256	7,428	7,458	7,837	8,361	9,035
Middle East										
Bahrain	45	54	55	52	46	53	49	49	49	44
Iran	3,491	3,607	3,685	3,715	3,758	3,746	3,721	3,644	3,783	3,816
Iraq	426	528	574	586	600	1,176	2,166	2,524	2,587	2,453
Israel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jordan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuwait	1,096	1,909	2,114	2,156	2,151	2,120	2,204	2,017	2,198	2,121
Oman	746	781	816	861	893	910	906	916	974	964
Qatar	479	469	466	498	561	621	782	777	871	865
Saudi Arabia	9,060	8,917	8,833	8,948	8,930	9,089	9,159	8,514	9,124	8,726
Syria	483	562	568	584	590	571	561	546	528	523
United Arab Emirates	2,413	2,308	2,346	2,396	2,441	2,479	2,518	2,332	2,571	2,569
Yemen	182	220	335	345	340	362	388	409	440	438
Total	18,421	19,355	19,791	20,141	20,310	21,128	22,454	21,728	23,125	22,520
Africa										
Algeria	1,355	1,308	1,321	1,348	1,393	1,438	1,402	1,393	1,485	1,521
Angola	526	509	536	646	709	714	735	745	746	742
Benin	6	6	6	3	2	1	1	1	1	1
Cameroon	140	127	108	111	108	124	121	100	85	77
Congo (Brazzaville)	174	181	180	188	201	253	265	270	280	275
Congo (Kinshasa)	26	25	26	30	30	28	26	22	26	24
Cote d'Ivoire (Ivory Coast)	3	2	8	9	17	20	21	16	12	12
Egypt	927	946	955	981	988	928	910	928	851	818
Equatorial Guinea	2	5	5	5	17	52	83	102	168	181
Gabon	299	314	330	366	369	371	353	332	316	302
Ghana	1	2	1	4	6	5	5	6	7	7
Kenya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Libya	1,473	1,402	1,419	1,430	1,450	1,506	1,450	1,379	1,470	1,429
Morocco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nigeria	1,948	1,965	1,936	1,998	2,006	2,137	2,158	2,135	2,170	2,261

South Africa	129	183	183	192	195	196	199	182	189	196
Sudan	0	0	0	0	2	5	10	69	186	209
Tunisia	114	102	96	90	88	85	81	84	82	73
Total	7,124	7,078	7,111	7,403	7,583	7,867	7,823	7,766	8,076	8,130
Asia & Oceania										
Australia	604	572	606	627	645	672	627	624	805	744
Bangladesh	1	1	2	1	2	2	2	2	3	4
Brunei	177	178	180	176	166	175	179	204	215	217
Burma	15	14	14	10	8	9	11	10	12	14
China	2,843	2,890	2,939	2,990	3,131	3,200	3,198	3,195	3,249	3,300
India	593	568	639	754	735	764	755	747	740	736
Indonesia	1,576	1,586	1,587	1,576	1,624	1,602	1,602	1,556	1,510	1,448
Japan	79	82	81	81	81	80	80	79	81	80
Korea, South	-17	-11	21	34	10	70	70	67	59	91
Malaysia	667	658	663	703	716	751	811	779	756	730
New Zealand	56	59	56	47	46	67	56	51	46	43
Pakistan	65	64	59	63	59	61	59	58	59	64
Papua New Guinea	53	126	110	100	103	80	79	97	70	68
Philippines	9	10	7	4	3	2	2	2	2	9
Singapore	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Taiwan	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3
Thailand	66	68	79	90	97	123	136	146	171	175
Vietnam	106	120	141	173	175	191	246	290	316	357
Total	6,906	6,993	7,190	7,437	7,611	7,857	7,922	7,913	8,101	8,088
World Total	66,941	67,340	68,253	69,876	71,405	73,665	75,133	74,142	77,002	77,031

<http://www.eia.doe.gov>

11. Capacidad Mundial de Refinación, enero 2002.

(Miles de barriles diarios)

Table 3.6 World Crude Oil Refining Capacity, January 1, 2002					
Thousand Barrels per Day					
Region/Country	Number of Refineries	Crude Oil Distillation	Catalytic Cracking	Thermal Cracking	Reforming
North America					
Canada	21	1,944	488	139	350
Mexico	6	1,525	368	100	226
United States	153	16,785	5,763	2,211	3,564
Total	180	20,254	6,619	2,450	4,140
Central & South America					
Argentina	10	639	169	38	59
Aruba	1	280	0	48	0
Bolivia	3	63	0	0	15
Brazil	13	1,786	424	12	24
Chile	3	205	46	21	16
Colombia	5	286	90	52	0
Costa Rica	1	15	0	7	1
Cuba	4	301	15	0	20
Dominican Republic	2	49	0	0	8
Ecuador	3	176	18	32	13
El Salvador	1	22	0	0	3
Guatemala	1	16	0	0	3
Jamaica	1	34	0	0	3
Martinique	1	17	0	0	3
Netherlands Antilles	1	320	50	80	20
Nicaragua	1	20	0	0	3
Panama	1	60	0	27	11
Paraguay	1	8	0	0	0
Peru	5	182	23	0	0
Puerto Rico	3	87	13	0	65
Suriname	1	7	0	3	0
Trinidad and Tobago	1	160	27	29	19
Uruguay	1	37	9	7	3
Venezuela	5	1,282	232	0	50
Virgin Islands, U.S.	1	495	137	80	108
Total	70	6,547	1,252	435	447
Western Europe					
Austria	1	209	26	17	33

Belgium	5	791	114	63	98
Croatia	3	293	51	24	50
Denmark	2	176	0	53	22
Finland	2	239	51	31	44
France	13	1,896	373	154	271
Germany	17	2,259	344	238	386
Greece	4	407	72	49	53
Ireland	1	71	0	0	11
Italy	17	2,283	305	423	269
Macedonia, FYR	1	51	0	0	11
Netherlands	6	1,206	101	121	171
Norway	2	310	54	32	38
Portugal	2	304	32	23	50
Slovenia	1	14	0	0	0
Spain	9	1,294	180	156	195
Sweden	5	424	30	60	70
Switzerland	2	132	0	20	28
Turkey	6	719	29	24	65
United Kingdom	11	1,784	432	95	329
Yugoslavia	2	158	19	20	20
Total	112	15,019	2,212	1,603	2,214
Eastern Europe & Former U.S.S.R.					
Albania	2	26	0	0	4
Bulgaria	1	115	23	21	4
Czech Republic	4	198	26	16	28
Hungary	2	161	24	14	30
Poland	4	382	46	0	39
Romania	10	504	103	32	63
Slovakia	1	115	0	0	22
Azerbaijan	2	442	58	0	24
Belarus	2	493	0	0	92
Georgia	1	106	0	0	10
Kazakhstan	3	427	38	30	59
Kyrgyzstan	1	10	0	0	0
Lithuania	1	263	44	30	26
Russia	42	5,435	331	347	775
Turkmenistan	2	237	15	0	53
Ukraine	6	1,026	69	17	100
Uzbekistan	3	222	0	10	23
Total	87	10,165	778	516	1,353
Middle East					
Bahrain	1	249	41	20	15
Cyprus	1	27	0	0	5
Iran	9	1,484	30	157	161

Iraq	8	418	0	0	44
Israel	2	220	50	66	27
Jordan	1	90	4	0	11
Kuwait	3	773	41	0	14
Lebanon	2	38	7	0	7
Oman	1	85	0	0	16
Qatar	1	58	0	0	12
Saudi Arabia	8	1,745	104	138	193
Syria	2	242	0	25	26
United Arab Emirates	5	515	34	0	26
Yemen	2	130	0	0	15
Total	46	6,073	312	406	570
Africa					
Algeria	4	450	0	0	89
Angola	1	39	0	0	2
Cameroon	1	42	0	0	7
Congo (Brazzaville)	1	21	0	0	2
Congo (Kinshasa)	1	15	0	0	4
Cote d'Ivoire (Ivory Coast)	1	65	0	0	13
Egypt	9	726	0	0	41
Eritrea	1	15	0	0	1
Gabon	1	17	0	7	1
Ghana	1	45	0	0	6
Kenya	1	90	0	0	9
Liberia	1	15	0	0	2
Libya	3	343	0	0	20
Madagascar	1	15	0	6	2
Morocco	2	155	5	0	24
Nigeria	4	439	83	0	70
Senegal	1	27	0	0	2
Sierra Leone	1	10	0	0	0
Somalia	1	10	0	0	0
South Africa	4	469	107	73	79
Sudan	3	122	0	0	2
Tanzania	1	15	0	3	3
Tunisia	1	34	0	0	3
Zambia	1	24	0	0	5
Total	46	3,202	195	88	387
Asia & Oceania					
Australia	10	848	234	0	199
Bangladesh	1	33	0	10	2
Brunei	1	9	0	0	6
Burma	2	32	0	0	0
China	95	4,528	892	0	157
India	17	2,135	167	93	43

Indonesia	8	993	101	59	93
Japan	35	4,786	819	0	743
Korea, North	2	71	0	0	7
Korea, South	6	2,560	168	0	231
Malaysia	6	515	0	0	77
New Zealand	1	106	0	0	28
Pakistan	3	239	0	0	12
Philippines	4	420	25	22	62
Singapore	3	1,259	65	206	147
Sri Lanka	1	50	0	13	5
Taiwan	4	920	123	0	115
Thailand	4	682	79	17	82
Total	203	20,184	2,673	421	2,008
World Total	744	81,444	14,040	5,918	11,119

<http://www.cia.doc.gov>

12. Petroquímica

Principales productores de insumos petroquímicos en el mundo, 2001

Capacidad anual
Millones de toneladas métricas

<i>Posición</i>	Compañía	Total	Insumos que produce
1.	Exxon Mobil	21.5	Etileno, Propileno, Butadieno, Benceno, Tolueno, Xilenos.
2.	Royal Dutch Shell	18.9	Etileno, Propileno, Butadieno, Benceno, Tolueno, Xilenos
3.	Sinopec-China Petroleum Corp.	12.3	Metanol, Etileno, Propileno, Butadieno, Benceno, Tolueno, Xilenos
4.	Dow Chemical	11.3	Etileno, Propileno, Butadieno, Benceno, Tolueno,
5.	BP Amoco	10.2	Etileno, Propileno, Butadieno, Benceno, Tolueno, Xilenos
6.	Total Fina Elf	10.2	Etileno, Propileno, Butadieno, Benceno, Tolueno, Xilenos
7.	Equistar Chemicals	9.7	Etileno, Propileno, Butadieno, Benceno, Tolueno, Xilenos
8.	SABIC	9.3	Metanol, Etileno, Propileno, Butadieno, Benceno, Tolueno, Xilenos
9.	Chevron Phillips	8.4	Etileno, Propileno, Benceno, Tolueno, Xilenos
10.	Methanex Corp	6.2	Metanol
11.	Reliance Industries	5.4	Etileno, Propileno, Benceno, Tolueno, Xilenos
12.	BASF	4.9	Metanol, Etileno, Propileno, Butadieno, Benceno, Tolueno
13.	Eni S.p.A.	4.9	Etileno, Propileno, Butadieno, Benceno, Tolueno, Xilenos
14.	CPC (Taiwán)	4.5	Etileno, Propileno, Butadieno, Benceno, Tolueno, Xilenos
15.	Huntsman Corp.	4.3	Etileno, Propileno, Butadieno, Benceno, Tolueno
16.	Union Carbide	3.6	Etileno, Propileno
17.	PDVSA	3.7	Metanol, Etileno, Propileno, Benceno, Tolueno, Xilenos
18.	NOVA Chemicals	3.4	Etileno, Propileno, Benceno
19.	Veba Oel AG	3.4	Metanol, Etileno, Propileno, Benceno, Tolueno, Xilenos
20.	Mitsubishi Chemical	3.3	Etileno, Propileno, Benceno, Tolueno, Xilenos
21.	PEMEX	3.3	Metanol, Etileno, Propileno, Benceno, Tolueno, Xilenos
22.	Idemitsu Petrochemical	3.1	Etileno, Propileno, Benceno, Tolueno, Xilenos
23.	Copene Petroquímica do Nordeste	3.1	Etileno, Propileno, Butadieno, Benceno, Tolueno, Xilenos
	Total Mundial	311.0	

Reestructuración en la industria química

Empresa	Acción	Producción
Himont/Shell	Joint Venture	Polioléfinas y olefinas
Neste/Statoil	Joint Venture	Polioléfinas y olefinas
Repsol/Danubia	Joint Venture	Polioléfinas y olefinas
ICI/BASF	Intercambio de activos	PP/ Acrílicos
ICI/Dupont	Intercambio de Activos	Nylon/ Acrílicos
ICI/Enichem	Joint Venture	PVC
ICI/Zeneca	Realineación	Aguas arriba/ aguas abajo
Union Carbide/ ICI	Adquisición	Etilen glicol
Enichem/ SNIA	Intercambio de activos	Nylon y fibras acrílicas
Enichem/ Orkem	Intercambio de activos	Acrílicos y polietileno
Enichem/ Union Carbide	Joint Venture	Poliétileno
Exxon/ Monsanto	Joint Venture	Pinturas y recubrimientos
Methanex/ Fletcher-Chall	Joint Venture	TPEs
Huntsman/ Texaco	Adquisición	Metanol
Sosol/ AECI	Adquisición	Petroquímicos
Mitsubishi Kasei/ Petroch	Joint Venture	Polímeros

Ventas de las Principales empresas petroquímicas del mundo

Empresa	Ventas	Porcentaje del total
BASF (Alemania)	30,790.5	1.8
DuPont (EE.UU.)	28,406.0	1.7
Dow Chemical (EE.UU.)	28,008.0	1.4
Exxon Mobil (EE.UU.)	21,503.0	1.3
Bayer (Alemania)	19,292.2	1.1
Total Fina Elf (Francia)	19,203.1	1.1
Degussa (Alemania)	15,584.1	0.9
Shell (Reino Unido)	15,205.0	0.9
ICI (Reino Unido)	11,746.7	0.7
BP (Reino Unido)	11,247.0	0.7
Total 10 empresas	195,985.6	11.6
Total de la industria química	1,688,800.0	100.0

Millones de dólares

Fuente: SRIC-BI, citado en Sener, Anuario Estadístico Petroquímica, 2001. p. 28

13. Suministro Mundial de Petróleo

Miles de barriles diarios

Table 1.4 World Oil Supply, 1990-Present (Thousand Barrels per Day)					
	United States ¹	Persian Gulf ²	OAPEC ³	OPEC ³	World
1990 Average	9,677	16,249	17,232	24,536	66,743
1991 Average	9,883	15,704	16,747	24,625	66,617
1992 Average	9,768	17,010	17,871	25,818	66,941
1993 Average	9,602	17,792	18,505	26,610	67,340
1994 Average	9,413	18,072	18,745	27,031	68,253
1995 Average	9,400	18,351	19,069	27,566	69,876
1996 Average	9,445	18,486	19,237	28,018	71,405
1997 Average	9,461	19,284	20,067	29,355	73,665
1998 Average	9,278	20,599	21,282	30,492	75,133
1999 Average	8,993	19,857	20,543	29,283	74,142
2000 Average	9,058	21,183	21,815	31,116	77,002
2001 January	8,453	21,229	21,716	31,372	77,596
February	8,825	20,965	21,515	30,933	77,506
March	8,978	21,666	22,147	31,569	78,268
April	8,963	21,128	21,630	30,808	77,269
May	9,058	20,993	21,514	30,578	76,637
June	8,940	19,378	19,868	29,088	75,063
July	8,966	20,695	21,104	30,338	77,056
August	8,913	21,147	21,667	30,837	77,237
September	9,002	20,328	20,910	29,941	76,889
October	9,130	20,257	20,910	29,830	76,917
November	9,241	20,121	20,780	29,684	77,352
December	9,012	19,217	19,922	28,700	76,572
2001 Average	8,957	20,594	21,141	30,306	77,031
2002 January	E	19,159	19,824	28,427	75,863
February	E	19,222	19,914	28,394	76,011
March	E	19,374	20,074	28,616	75,848
April	E	18,274	19,007	27,446	75,294
May	E	18,969	19,761	28,321	75,982

June	E	9,154	18,699	19,459	28,066	75,660
July	E	8,973	19,289	20,063	28,671	76,104
August	E	9,151	19,039	19,789	28,506	76,015
September	E	8,686	19,597	20,356	29,347	76,532
October	E	8,553	20,327	21,128	30,149	78,016
November	E	8,921	20,499	21,292	30,301	78,314
December	E	8,902	20,523	21,329	28,200	76,310
2002 Average	E	9,000	19,417	20,170	28,705	76,330
2003 January	E	8,941	21,473	22,279	28,930	77,033
February	E	9,030	21,924	22,680	30,351	78,836
March	E	8,982	21,872	22,658	30,989	79,322
April	E	8,829	20,827	21,738	30,204	78,214
May	RE	8,716	20,742	21,653	30,344	78,158
June	PE	8,696	19,967	20,848	29,539	77,376
2003 6-Month Average	PE	8,864	21,129	21,972	30,057	78,149

¹ U.S. geographic coverage is the 50 States and the District of Columbia. Beginning in 1993, includes fuel ethanol blended into finished motor gasoline and oxygenate production from merchant MTBE plants.

² See Appendix A for countries in this group. (Available at: <http://www.eia.doe.gov/emeu/ipstr/appa.html>)
E=Estimated. RE=Revised estimate. PE=Preliminary estimate

Revised data are in **bold italic font**.

Notes: Oil Supply includes crude oil, natural gas plant liquids, other liquids, and refinery processing gain.

See Explanatory Note 1 in Appendix B, available at: <http://www.eia.doe.gov/emeu/ipstr/appb.html>

Monthly data are often preliminary and also may not average to the annual totals due to rounding.

See Table 4.4 for historical series. Available at: <http://www.eia.doe.gov/emeu/ipstr/t44.xls>

Sources: See Sources for Section 1 available at: <http://www.eia.doe.gov/emeu/ipstr/source1.html>

Fuente: <http://www.eia.doe.gov/emeu/international>

14. Consumo mundial del petróleo

Miles de barriles al día						
Región	1997	1998	1999	2000	2001	2002
North America						
Canada	1888	1913	1926	1937	1964	1988
México	1682	1763	1765	1835	1828	1791
United States	18621	18917	19519	19701	19649	19708
Total	22191	22593	23210	23470	23441	23487
Central & South America						
Argentina	451	467	445	431	404	354
Brazil	1729	1800	1879	1855	1896	1849
Chile	242	247	251	238	232	236
Colombia	272	266	238	232	245	222
Ecuador	142	145	131	129	132	131
Peru	154	155	159	155	148	148
Venezuela	452	475	474	496	491	502
Other S. & Central America	1098	1128	1129	1125	1137	1148
Total	4539	4683	4705	4662	4684	4590
Europe & Eurasia						
Austria	246	255	250	244	265	269
Azerbaijan	120	151	149	124	74	73
Belarus	193	167	141	132	117	116
Belgium & Luxembourg	629	656	670	702	669	679
Bulgaria	92	100	93	84	87	90
Czech Republic	170	174	174	169	178	174
Denmark	229	223	222	215	205	205
Finland	213	221	224	224	222	226
France	1948	2016	2044	2007	2023	1967
Germany	2913	2915	2824	2763	2804	2709
Greece	379	374	383	406	462	463
Hungary	150	157	151	145	142	138
Iceland	18	18	18	19	18	18
Ireland	136	152	172	170	185	180
Italy	1969	1974	1980	1956	1946	1943
Kazakhstan	207	165	133	140	136	130
Lithuania	66	76	63	49	56	56
Netherlands	856	854	880	899	948	951
Norway	223	215	216	201	213	209
Poland	391	424	431	427	415	422
Portugal	290	315	321	312	305	309
Romania	276	242	195	203	217	224
Russia	2593	2484	2534	2474	2456	2469
Slovakia	72	80	73	73	68	70
Spain	1290	1381	1423	1452	1508	1520
Sweden	336	338	337	318	318	315
Switzerland	276	279	271	263	281	267

Turkey	646	640	638	695	665	647
Turkmenistan	60	56	50	46	48	52
Ukraine	277	287	255	240	255	259
United Kingdom	1752	1750	1735	1705	1675	1675
Uzbekistan	135	141	143	128	131	133
Other Europe & Eurasia	432	445	437	427	446	450
Total	19582	19721	19630	19410	19539	19406
Middle East						
Iran	1221	1160	1192	1158	1127	1115
Kuwait	139	180	202	202	206	210
Qatar	25	26	24	25	30	44
Saudi Arabia	1199	1267	1306	1333	1347	1363
United Arab Emirates	345	282	266	243	245	248
Other Middle East	1261	1292	1314	1358	1353	1359
Total	4189	4207	4304	4320	4309	4338
Africa						
Algeria	187	194	187	192	208	224
Egypt	531	559	573	564	548	550
South Africa	445	451	462	475	488	501
Other Africa	1143	1179	1216	1220	1237	1253
Total	2305	2383	2439	2451	2481	2527
Asia Pacific						
Australia	823	825	843	837	845	846
Bangladesh	69	76	68	67	69	71
China	3935	4047	4416	4985	5030	5362
China Hong Kong SAR	192	184	193	201	243	272
India	1753	1835	2016	2067	2066	2090
Indonesia	963	914	980	1053	1090	1072
Japan	5761	5525	5618	5576	5434	5337
Malaysia	431	407	439	441	448	489
New Zealand	131	131	134	135	138	145
Pakistan	339	350	363	373	366	359
Philippines	389	392	375	348	347	333
Singapore	630	651	619	654	716	699
South Korea	2373	2030	2178	2229	2235	2288
Taiwan	741	766	820	816	819	817
Thailand	785	736	734	725	701	746
Other Asia Pacific	368	383	401	432	451	474
Total	19680	19250	20198	20939	21000	21399
World Total	72485	72839	74485	75254	75453	75747

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2003, p. 9

15. Consumo de petróleo en el área de la OCDE, 1997-2003

Table 1.7 OECD Oil Demand, 1997-Present
(Thousand Barrels per Day)

Miles de barriles diarios

	France	Germany	Italy	United Kingdom		OECD Europe ¹	Canada	Japan	Korea, South	United States ²	Other ³	Total OECD ⁴	
				OECD	Other ³								
1997 Average	1.957	2.915	1.908	1.805	1.805	15.009	1.923	5.728	2.260	18.620	3.073	46.614	
1998 Average	2.030	2.921	1.945	1.789	1.789	15.335	1.947	5.528	1.930	18.917	3.185	46.841	
1999 Average	2.027	2.836	1.841	1.739	1.739	15.169	2.029	5.587	2.075	19.519	3.267	47.646	
2000 Average	2.021	2.775	1.867	1.721	1.721	15.146	2.073	5.528	2.146	19.701	3.282	47.876	
2001 January	2.165	2.692	1.824	1.723	1.723	15.256	1.987	6.059	2.443	20.092	3.218	49.057	
February	2.098	2.638	1.915	1.725	1.725	15.235	2.009	6.391	2.299	19.689	3.300	48.924	
March	2.008	2.782	1.803	1.838	1.838	15.196	1.870	5.872	2.253	19.876	3.380	48.449	
April	2.009	2.699	1.709	1.742	1.742	14.692	1.781	5.120	1.997	19.729	3.143	46.463	
May	1.894	2.715	1.801	1.692	1.692	14.805	1.904	4.914	1.992	19.501	3.324	46.441	
June	1.963	2.877	1.771	1.664	1.664	14.902	1.883	4.850	2.048	19.561	3.230	46.475	
July	2.046	2.978	1.912	1.656	1.656	15.350	1.897	5.131	1.827	19.919	3.185	47.310	
August	1.984	3.058	1.824	1.690	1.690	15.434	2.045	5.210	1.922	20.153	3.251	48.015	
September	2.081	2.913	2.027	1.769	1.769	15.802	1.795	4.962	2.164	19.016	3.025	46.766	
October	2.056	2.882	1.902	1.683	1.683	15.529	1.927	4.939	1.939	19.824	3.249	47.408	
November	2.076	2.925	1.905	1.762	1.762	15.878	1.974	5.480	2.265	19.396	3.206	48.200	
December	2.026	2.587	1.999	1.654	1.654	15.336	1.850	6.171	2.549	19.003	3.177	48.086	
2001 Average	2.033	2.813	1.866	1.716	1.716	15.285	1.910	5.421	2.140	19.649	3.224	47.629	
***** See Footnote 5 for Explanation of Change in Data Series *****													
2002 January	2.215	2.583	1.925	1.664	1.664	15.287	2.057	5.670	2.434	19.454	3.215	48.118	
February	2.070	2.684	2.008	1.732	1.732	15.342	2.081	5.991	2.300	19.444	3.426	48.585	
March	1.956	2.648	1.845	1.745	1.745	14.813	2.067	5.415	2.316	19.676	3.216	47.502	
April	1.933	2.675	1.806	1.702	1.702	14.811	1.996	4.861	2.175	19.552	3.325	46.720	
May	1.786	2.491	1.789	1.668	1.668	14.297	2.016	4.470	1.895	19.728	3.237	45.644	
June	1.937	2.775	1.809	1.622	1.622	14.768	2.095	4.547	1.917	19.875	3.196	46.398	
July	2.095	2.921	1.919	1.695	1.695	15.481	2.120	5.032	1.896	20.076	3.296	47.894	
August	1.867	2.788	1.735	1.701	1.701	14.774	2.150	5.002	1.995	20.221	3.295	47.437	

September	1,999	2,933	1,820	1,670	15,260	2,108	5,043	2,138	19,461	3,276	47,285
October	2,071	2,771	1,912	1,718	15,596	2,179	5,106	2,148	19,678	3,335	48,042
November	1,979	2,746	1,771	1,746	15,292	2,173	5,926	2,365	19,991	3,204	48,951
December	1,909	2,642	1,847	1,693	15,131	2,122	6,585	2,585	19,943	3,367	49,734
2002 Average	1,984	2,721	1,848	1,696	15,069	2,097	5,301	2,180	19,761	3,281	47,685
2003 January	2,174	2,358	1,775	1,724	15,007	2,132	6,057	2,550	20,042	3,297	49,084
February	2,246	2,698	2,023	1,705	15,865	2,275	6,480	2,411	20,396	3,396	50,854
March	1,928	2,529	1,799	1,707	14,736	2,075	6,073	2,236	19,682	3,336	48,147
April	1,974	2,735	1,812	1,705	15,025	2,005	5,129	2,001	19,770	3,415	47,344
May	1,887	2,752	1,786	1,649	14,773	2,117	4,905	2,021	19,277	3,447	46,541
2003 5-Month Average	2,038	2,612	1,836	1,699	15,066	2,119	5,718	2,247	19,823	3,379	48,352

¹ "OECD Europe" consists of Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, and the United Kingdom. OECD Europe excludes data for Slovakia which are not yet available.

² U.S. geographic coverage is the 50 States and the District of Columbia.

³ "Other" consists of Australia, Mexico, New Zealand, and the U.S. Territories.

⁴ Total OECD includes OECD Europe, Canada, Japan, South Korea, United States, and Other.

⁵ There is a discontinuity in the time series between December 2001 and January 2002 for non-United States data.

Data for months prior to January 2002 are based on the International Energy Agency's Monthly Oil and Gas Statistics Database. Data for January 2002 and subsequent months are from the International Energy Agency's Monthly Oil Data Service. Revised data are in *bold italic font*.

Notes: The term Demand is used interchangeably with Consumption and Petroleum Products Supplied.

See Appendix C for definition, available at:

<http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/appc.html>

See Table 4.6 for historical series. Available at:

<http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t46.xls>

See Appendix B Note 3 for change in demand calculation methodology made in November 2001 for the years 1997-2001. Available at:

<http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/apb.html>

Sources: See Sources for Section 1 available at:

<http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/source1.html>

<http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t17.xls>

16. Refinación en los países de la OPEP

Table 9
OPEC domestic refinery configuration, 2001

1,000 b/d

Region	Crude distillation	Vacuum distillation	Thermal operation	Catalytic cracking	Catalytic reforming	Catalytic hydro-treating	Catalytic hydro-cracking	Total conversion	Conv/crude distillation (per cent)
Latin America									
Venezuela	1,183.2	553.3	144.9	233.9	53.9	154.5	—	378.8	32.0
Total	1,183.2	553.3	144.9	233.9	53.9	154.5	—	378.8	32.0
Africa									
Algeria	462.2	10.6	—	—	88.9	82.0	—	—	—
SP Libyan AJ	380.0	3.8	—	—	20.3	43.3	—	—	—
Nigeria	445.0	102.7	—	38.7	42.8	73.6	—	38.7	8.7
Total	1,287.2	117.1	—	38.7	152.0	198.9	—	38.7	3.0
Middle East									
IR Iran	1,474.0	584.4	156.8	30.0	160.5	180.6	139.8	326.6	22.2
Iraq	603.0	82.7	—	—	43.5	113.0	38.0	38.0	6.3
Kuwait	899.0	327.8	68.4	41.4	13.5	437.3	163.8	273.6	30.4
Qatar	63.0	—	—	—	11.5	39.4	—	—	—
Saudi Arabia	1,825.0	447.8	138.1	103.6	193.4	553.1	131.8	373.5	20.5
UAE	491.3	92.9	—	34.4	25.9	158.6	31.1	65.4	13.3
Total	5,355.3	1,535.6	363.3	209.4	448.3	1,482.0	504.5	1,077.1	20.1
Far East									
Indonesia	1,057.0	294.6	96.2	103.5	71.9	247.3	58.0	257.7	24.4
Total	1,057.0	294.6	96.2	103.5	71.9	247.3	58.0	257.7	24.4
Total OPEC	8,882.7	2,500.4	604.4	585.5	725.2	2,082.7	562.5	1,752.3	19.7
Total world	81,543.9	26,557.1	7,648.7	13,843.7	10,958.7	36,970.2	4,211.6	25,704.0	31.5
OPEC percentage	10.9	9.4	7.9	4.2	6.6	5.6	13.4	6.8	

Notes:

As of December 31, 2001.

Conversion = total of thermal operations plus catalytic cracking and catalytic hydro-cracking.

Sources:

OPEC communication with the Secretary; Oil and Gas Journal; national sources.

17. Flota de Tanqueros de los países de la OPEP, 1997-2001

Table 11

Tanker fleet development in OPEC Member Countries, 1997-2001

1,000 dwt

	1997		1998		1999		2000		2001	
	No	DWT	No	DWT	No	DWT	No	DWT	No	DWT
Algeria	1	22.6	1	22.6	1	22.6	1	22.6	1	22.6
Indonesia	25	739.1	25	739.1	31	904.2	32	988.9	32	988.9
IR Iran	25	3,996.1	17	2,998.9	20	3,523.6	21	3,699.6	24	3,070.6
Iraq	17	1,517.0	16	1,364.2	9	534.3	9	534.3	9	534.3
Kuwait	27	3,156.9	26	3,343.0	17	2,890.3	16	2,862.9	26	3,329.6
SP Libyan AJ	10	1,254.5	9	1,113.5	5	526.9	6	775.3	6	775.3
Nigeria	3	423.7	2	413.0	2	413.0	2	413.0	2	413.0
Qatar	5	479.0	5	479.0	5	465.8	4	368.6	4	368.6
Saudi Arabia	14	719.3	10	521.8	11	481.3	12	578.6	12	578.6
UAE	10	509.4	13	659.4	13	659.4	10	291.6	10	291.6
Venezuela	10	521.8	10	521.8	7	373.8	6	320.3	6	320.3
Total OPEC	147	13,339	134	12,176	121	10,795	119	10,856	132	10,693
Total world	3,323	292,398	3,424	300,460	3,313	289,358	3,329	292,059	3,336	291,110
OPEC percentage		4.6		4.1		3.7		3.7		3.7

Note:

Totals may not add up due to independent rounding.

Sources:

World oil tanker trends.

Simpson, Spence and Young Consultancy.

Direct communication with the Secretariat.

18. Presidentes de la Conferencia de la OPEP

1960 to date

Year	Nº	Held in	President	From
1960	1	Baghdad	Oil Minister	Iraq
1961	2	Caracas	HE Dr. Perez Alfonso	Venezuela
	3	Tehran	Mr. A. Eftehadieh	Iran
1962	4	Geneva	HE Ahmed Zaki Yamani	Saudi Arabia
1963	5	Riyadh	HE Ahmed Zaki Yamani	Saudi Arabia
1964	6	Geneva	HE Hassan Kamel	Qatar
	7	Djakarta	HE Chairul Saleh	Indonesia
1965	8 (E)	Geneva	HE Dr. Perez Guerrero	Venezuela
	9	Tripoli	HE Fuad Al-Kabazi	Libya
	10	Vienna	HE Dr. Jamshid Amouzegar	Iran
1966	11	Vienna	HE Saleh Kubba	Iraq
	12	Kuwait	HE Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber	Kuwait
1967	13 (E)	Rome	HE Dr Hassan Kamel	Qatar
	14	Vienna	HE Ahmed Zaki Yamani	Saudi Arabia
1968	15 (E)	Beirut	HE Dr Jamshid Amouzegar	Iran
	16	Vienna	HER Abdul Rahman Al-Ateeqy	Kuwait
	17	Baghdad	HE Dr Rashid Al-Rifa'i	Iraq
1969	18	Vienna	HE Dr Nadim Pachachi	Abu Dhabi
	19	Doha	HE Dr Hassan Kamel	Qatar
1970	20	Algiers	HE Belaid Abdesselam	Algeria
	21	Caracas	HE Dr Hugo Perez La Savia	Venezuela
1971	22 (E)	Tehran	HE Dr Jamshid Amouzegar	Iran
	23 (E)	Vienna	HE Abdul-Rahman Al-Ateeqy	Kuwait
	24	Vienna	HE Abdul-Rahman Al-Ateeqy	Kuwait
	25 (E)	Beirut	HE Abdul-Rahman Al-Ateeqy	Kuwait
	26	Abu Dhabi	HE Mana Saeed Otaiba	Abu Dhabi
1972	27 (E)	Beirut	HE Ahmed Zaki Yamani	Saudi Arabia
	28 (E)	Beirut	HE Ahmed Zaki Yamani	Saudi Arabia
	29	Vienna	HE Ahmed Zaki Yamani	Saudi Arabia
	30 (E)	Riyadh	HE Ahmed Zaki Yamani	Saudi Arabia
	31	Lagos	HE Shettima Ali Monguno	Nigeria
1973	32 (E)	Vienna	HE Shettima Ali Monguno	Nigeria
	33 (E)	Vienna	HE Shettima Ali Monguno	Nigeria
	34	Vienna	HE Abdul-Rahman Al-Ateeqy	Kuwait
	35 (E)	Vienna	HE Abdul-Rahman Al-Ateeqy	Kuwait
	36	Vienna	HE Dr Jamshid Amouzegar	Iran

Year	N°	Held in	President	From
1974	37 (E)	Geneva	HE Dr Jamshid Amouzegar	Iran
	38 (E)	Vienna	HE Dr Jamshid Amouzegar	Iran
	39 (E)	Geneva	HE Dr Jamshid Amouzegar	Iran
	40	Quito	HE Capt. Gustavo Jarrin Ampudia	Ecuador
	41 (E)	Vienna	HE Capt. Gustavo Jarrin Ampudia	Ecuador
	42	Vienna	HE Dr Valentin Hernandez-Acosta	Venezuela
1975	43 (E)	Vienna	HE Dr Valentin Hernandez-Acosta	Venezuela
	44	Libreville	HE Edouard Alexis M'Bouy-Boutzit	Gabon
	45 (E)	Vienna	HE Edouard Alexis M'Bouy-Boutzit	Gabon
	46	Vienna	HE Dr Jamshid Amouzegar	Iran
1976	47	Bali	HE Dr Mohammed Sadli	Indonesia
	48	Doha	HE Abdul Aziz Bin Khalifa Al-Thani	Qatar
1977	49	Stockholm	HE Abdul Aziz Bin Khalifa Al-Thani	Qatar
	50	Caracas	HE Dr Valentin Hernandez-Acosta	Venezuela
1978	51	Geneva	HE Ali Khalifa Al-Sabah	Kuwait
			HE Dr Subroto (Alt.)	Indonesia
	52	Abu Dhabi	HE Dr Mana Saeed Otaiba HE Dr Subroto (Alt.)	UAE Indonesia
1979	53 (E)	Geneva	HE Dr Mana Saeed Otaiba HE Dr Subroto	UAE Indonesia
	54	Geneva	HE Dr Mana Saeed Otaiba HE Dr Subroto	UAE Indonesia
	55	Caracas	HE Dr Humberto Calderon-Berti HE Belkacem Nabi	Venezuela Algeria
1980	56 (E)	Taif	HE Dr Humberto Calderon-Berti HE Belkacem Nabi	Venezuela Algeria
	57	Algiers	HE Belkacem Nabi HE Dr Subroto	Algeria Indonesia
	58 (E)	Vienna	HE Belkacem Nabi	Algeria
	59	Bali	HE Dr Subroto HE Edouard Alexis M'Bouy-Boutzit	Indonesia Gabon
1981	60	Geneva	HE Dr Subroto HE Mallam Yahaya Dikko	Indonesia Nigeria
	61 (E)	Geneva	HE Dr Subroto HE Mallam Yahaya Dikko	Indonesia Nigeria
	62	Abu Dhabi	HE Dr Mana Saeed Otaiba HE Dr Eduardo Ortega Gomez	UAE Ecuador
1982	63 (E)	Vienna	HE Dr Mana Saeed Otaiba HE Dr Eduardo Ortega Gomez	UAE Ecuador
	64	Quito	HE Dr Eduardo Ortega Gomez HE Mallam Yahaya Dikko	Ecuador Nigeria
	65 (E)	Vienna	HE Dr Eduardo Ortega Gomez HE Mallam Yahaya Dikko	Ecuador Nigeria
	66	Vienna	HE Mallam Yahaya Dikko HE Gustavo Galindo Velasco	Nigeria Ecuador

Year	N°	Held in	President	From
1983	67 (E)	London	HE Mallam Yahaya Dikko HE Gustavo Galindo Velasco	Nigeria Ecuador
	68	Helsinki	HE Dr Mana Sa'eed Otaiba HE Kamal Hassan Maghur	UAE Libya
	69	Geneva	HE Kamal Hassan Maghur HE Dr Subroto	Libya Indonesia
1984	70	Vienna	HE Kamal Hassan Maghur HE Dr Subroto	Libya Indonesia
	71 (E)	Geneva	HE Dr Subroto HE Belkacem Nabi	Indonesia Algeria
	72	Geneva	HE Dr Subroto HE Belkacem Nabi	Indonesia Algeria
	73 (E)	Geneva	HE Dr Subroto HE Belkacem Nabi	Indonesia Algeria
1985	74	Geneva	HE Dr Subroto HE Belkacem Nabi	Indonesia Algeria
	75 (E)	Vienna	HE Dr Subroto HE Belkacem Nabi	Indonesia Algeria
	76	Geneva	HE Dr Arturo Hernandez Grisanti HE Fawzi Ahmed Shakshuki	Venezuela Libya
	77 (E)	Geneva	HE Dr Arturo Hernandez Grisanti HE Fawzi Ahmed Shakshuki	Venezuela Libya
1986	77 (E)	Geneva	HE Dr Arturo Hernandez Grisanti HE Fawzi Ahmed Shakshuki	Venezuela Libya
	78	Brioni	HE Dr Rilwanu Lukman HE Espinosa Teran	Nigeria Ecuador
	78	Geneva	HE Dr Rilwanu Lukman HE Espinosa Teran	Nigeria Ecuador
	79 (E)	Geneva	HE Dr Rilwanu Lukman HE Espinosa Teran	Nigeria Ecuador
	80	Geneva	HE Dr Rilwanu Lukman HE Espinosa Teran	Nigeria Ecuador
	81	Vienna	HE Dr Rilwanu Lukman HE Espinosa Teran	Nigeria Ecuador
1987	82	Vienna	HE Dr Rilwanu Lukman HE Dr Fernando Santos-Alvite	Nigeria Ecuador
	83	Vienna	HE Dr Rilwanu Lukman HE Dr Fernando Santos-Alvite	Nigeria Ecuador
1988	84	Vienna	HE Dr Rilwanu Lukman HE Diego Tamariz Serrano	Nigeria Ecuador
	85	Vienna	HE Dr Rilwanu Lukman HE Sadek Boussena	Nigeria Algeria
1989	86	Vienna	HE Dr Rilwanu Lukman HE Sadek Boussena	Nigeria Algeria

Year	N°	Held in	President	From
1990	87	Geneva	HE Sadek Boussena	Algeria
	88	Vienna	HE Ginandjar Kartasasmita HE Sadek Boussena HE Ginandjar Kartasasmita	Indonesia Algeria Indonesia
1991	89	Vienna	HE Dr Celestino Armas	Venezuela
	90	Vienna	HE Prof Jibril Aminu HE Prof Jibril Aminu HE Yousef Bin Omeir Bin Yousef	Nigeria Nigeria UAE
1992	91	Vienna	HE Yousef Bin Omeir Bin Yousef	UAE
	92	Vienna	HE Abdulla bin Khalifa Al Thani HE Dr Alirio A. Parra HE Dr Chu S.P. Okongwu	Qatar Venezuela Nigeria
1993	93	Geneva	HE Jean Ping	Gabon
	94 (E)	Vienna	HE Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah HE Jean Ping	Qatar Gabon
	95	Vienna	HE Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah HE Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah	Qatar Qatar
1994	96	Vienna	HE Abdalla Salem El-Badri	SP Libyan AJ SP Libyan AJ
	97	Bali	HE Ida Bagus Sudjana HE Ida Bagus Sudjana HE Ahmed Said Al-Badi	Indonesia Indonesia United Arab Emirates
1995	98	Vienna	HE Dr Erwin José Arrieta	Venezuela
	99	Vienna	HE Ammar Makhloufi HE Ammar Makhloufi HE Rakadh Bin Salem Bin Hamed Bin Rakadh	Algeria Algeria UAE
1996	100	Vienna	HE Rakadh Bin Salem Bin Hamed Bin Rakadh	UAE
	101	Vienna	HE Abdalla Salem El-Badri HE Abdalla Salem El-Badri HE Abdullah bin Hamad Al Attiyah	SP Libyan AJ SP Libyan AJ Qatar
1997	102	Vienna	HE Abdullah bin Hamad Al Attiyah	Qatar
	103	Jakarta	HE Ida Bagus Sudjana HE Ida Bagus Sudjana HE Obaid bin Saif Al-Nasseri	Indonesia Indonesia UAE
1998	104 (E)	Vienna	HE Obaid bin Saif Al-Nasseri (no Alternate President)	UAE
	105	Vienna	HE Obaid bin Saif Al-Nasseri	UAE
	106	Vienna	HE Chief (Dr) Dan Etete HE Dr Youcef Yousfi HE Abdullah bin Hamad Al Attiyah	Nigeria Algeria Qatar
1999	107	Vienna	HE Dr Youcef Yousfi	Algeria
	108	Vienna	HE Abdullah bin Hamad Al Attiyah HE Abdullah bin Hamad Al Attiyah HE Dr Ali Rodriguez-Araque	Qatar Qatar Venezuela

Year	N°	Held in	President	From
2000	109	Vienna	HE Dr Ali Rodriguez-Araque HE Abdalla Salem El Badri	Venezuela SP Libyan AJ
	110 (E)	Vienna	HE Dr Ali Rodriguez-Araque HE Abdalla Salem El Badri	Venezuela SP Libyan AJ
	111	Vienna	HE Dr Ali Rodriguez-Araque HE Abdalla Salem El Badri	Venezuela SP Libyan AJ
	112 (E)	Vienna	HE Dr Ali Rodriguez-Araque (no Alternate President)	Venezuela
2001	113 (E)	Vienna	HE Dr Chakib Khelil HE Dr Rilwanu Lukman	Algeria Nigeria
	114	Vienna	HE Dr Chakib Khelil HE Dr Rilwanu Lukman	Algeria Nigeria
	115 (E)	Vienna	HE Dr Chakib Khelil HE Dr Rilwanu Lukman	Algeria Nigeria
	116 (E)	Vienna	HE Dr Chakib Khelil HE Dr Rilwanu Lukman	Algeria Nigeria
	117	Vienna	HE Dr Chakib Khelil HE Dr Rilwanu Lukman	Algeria Nigeria
	118 (E)	Vienna	HE Dr Chakib Khelil HE Dr Rilwanu Lukman	Algeria Nigeria
	Cons.Mtg.	Cairo	HE Dr Chakib Khelil HE Dr Rilwanu Lukman	Algeria Nigeria
	2001	117	Vienna	HE Dr Chakib Khelil HE Dr Rilwanu Lukman
118 (E)		Vienna	HE Dr Chakib Khelil HE Dr Rilwanu Lukman	Algeria Nigeria
Cons.Mtg.		Cairo	HE Dr Chakib Khelil HE Dr Rilwanu Lukman	Algeria Nigeria
2002		119	Vienna	HE Dr Rilwanu Lukman HE Abdullah bin Hamad Al Attiyah
	120 (E)	Vienna	HE Dr Rilwanu Lukman HE Abdullah bin Hamad Al Attiyah	Nigeria Qatar
	121	Osaka	HE Dr Rilwanu Lukman HE Abdullah bin Hamad Al Attiyah	Nigeria Qatar
	122(E)	Vienna	HE Dr Rilwanu Lukman HE Abdullah bin Hamad Al Attiyah	Nigeria Qatar
	2003	123(E)	Vienna	HE Abdullah bin Hamad Al Attiyah HE Dr Purnomo Yusgiantoro
124		Vienna	HE Abdullah bin Hamad Al Attiyah HE Dr Purnomo Yusgiantoro	Qatar Indonesia
Cons.Mtg.		Vienna	HE Abdullah bin Hamad Al Attiyah HE Dr Purnomo Yusgiantoro	Qatar Indonesia
125(E)		Doha	HE Abdullah bin Hamad Al Attiyah HE Dr Purnomo Yusgiantoro	Qatar Indonesia
126(E)		Vienna	HE Abdullah bin Hamad Al Attiyah HE Dr Purnomo Yusgiantoro	Qatar Indonesia
127		Vienna	HE Abdullah bin Hamad Al Attiyah HE Dr Purnomo Yusgiantoro	Qatar Indonesia

(15) Extraordinary Meeting of the OPEC Conference.

Note

Since the 51st Meeting of the Conference in 1978, it has been the practice to appoint an Alternate President, as well as a President. The Alternate President's name appears under the President's in each entry on the list since then.

En <http://www.opec.org>

19. Secretarios de la OPEP

Nombre	País	Periodo en el cargo
1. Fuad Rouhani	Irán	Enero de 1961 - Abril de 1964
2. Abdul Arman al- Bazzaz	Iraq	Mayo de 1964 - Abril de 1965
3. Ashraf T. Lufti	Kuwait	Mayo de 1965 - Diciembre de 1966
4. Mamad Salch Joukhdar	Arabia Saudita	Enero de 1967 - Diciembre de 1967
5. Francisco R. Parra	Venezuela	Enero de 1968 - Diciembre de 1968
6. Elrich Sanger	Indonesia	Enero de 1969 - Diciembre de 1969
7. Omar El Badri	Libia	Enero de 1970 - Diciembre de 1970
8. Nadim Pachachi	Emiratos A. U.	Enero de 1971 - Diciembre de 1972
9. Abderrahman Khene	Algeria	Enero de 1973 - Diciembre de 1974
10. Meshach O. Feyide	Nigeria	Enero de 1975 - Diciembre de 1976
11. Ali Jaidah	Qatar	Enero de 1977 - Diciembre de 1978
12. René G. Ortiz	Ecuador	Enero de 1979 - Junio de 1981
13. Marc S. Nan Nguema	Gabón	Julio de 1981- Junio de 1983
14. Dr. Subroto	Indonesia	Junio de 1988- Junio de 1994
15. Alhaji Rilwanu Lukman	Nigeria	Enero de 1995 - Diciembre de 2000
16. Alí Rodríguez Araque	Venezuela	Enero de 2001 - Junio de 2002
17. Álvaro Silva Calderón	Venezuela	Julio de 2002 - enero de 2004
18. Dr Purnomo Yusgiantoro.	Indonesia	Enero de 2004 -

Fuente: Lugo, Luis; **The Amazing Storie of OPEC**. Refolit, Caracas, 1997. p. 106 y <http://www.opec.org>

20. Préstamos otorgados por el Fondo de la OPEP para apoyar a las balanzas de pagos. 1980

Millones de dólares

País/ Región	Cantidad	País/ Región	Cantidad
Benin	6.50	Uganda	4.55
Botswana	3.00	Upper Volta	12.75
Burundi	6.20	<i>AFRICA</i>	222.55
Cameroon	4.95		
Cape Verde	5.05	Afghanistan	3.75
Central African Rep.	1.75	Bangladesh	13.90
Chad	2.40	Burma	2.25
Comoros	2.00	India	21.80
Congo	4.00	Lao PDR	7.15
Djibouti	1.50	Maldives	2.30
Egypt	14.45	Nepal	4.15
Equatorial Guinea	1.50	Pakistan	21.45
Etiopía	4.80	Solomon Islands	1.00
Gambia	6.15	Sri Lanka	8.10
Ghana	7.80	Turkey	15.00
Guinea	8.85	Western Samoa	3.35
Guinea Bissau	5.65	Yemen AR	2.25
Kenya	5.00	Yemen PDR	8.40
Lesotho	3.40	<i>ASIA</i>	114.85
Madagascar	8.10		
Mali	13.05	Barbados	3.00
Mauritania	7.10	Dominica	0.50
Mauritius	2.00	Dominican Rep.	5.00
Mozambique	15.05	El Salvador	1.75
Niger	10.75	Grenada	2.35
Rwanda	9.20	Guatemala	1.75
Sao Tomé & Principe	0.35	Guyana	8.60
Senegal	11.90	Haití	3.15
Seychelles	1.30	Honduras	1.75
Sierra Leone	3.05	Jamaica	14.00
Somalia	7.05	Nicaragua	20.00
Sudan	10.45	<i>LATIN AMERICA</i>	61.85
Tanzania	3.50		
Togo	4.55	TOTAL	399.25

Fuente: OPEC Fund, Annual Report, 1980. Citado en Hunter, Shireen; **OPEC and the Third World. The politics of aid.** Croom Helm, London, 1984. p. 220

21. Préstamos y donaciones del Fondo de la OPEP, por países y sectores

Cumulative public sector project lending - geographical and sectoral distribution as of December 31, 2002

(in millions of dollars)

Country/region	Agriculture & agro-industry	Education	Energy	Health	Industry	Multi-sectoral	National development bank	Telecommunications	Transportation	Water supply & sewerage	Total
Angola	3.130	17.880							3.000		24.010
Benin	8.500	17.230	6.500			5.580	4.500		20.876	4.050	67.236
Botswana		5.760							8.200	2.000	15.960
Burkina Faso	22.630	10.000		8.700					15.800	14.750	72.080
Burundi	20.820								13.200	3.000	37.020
Cameroon	4.660						4.500		15.000		24.360
Cape Verde		7.000				3.000	4.500	2.500	8.000		25.000
Central African Republic		4.000	3.400						8.800		16.200
Chad	21.560	5.000		8.000					22.300	2.410	59.270
Comoros		2.250	1.000						3.000		6.250
Congo, D.R.			5.000				5.000		7.000		17.000
Congo, Rep. of									8.000		8.000
Côte d'Ivoire		17.000	20.000								37.000
Djibouti		6.700	3.500	2.500		1.900			4.850		19.560
Egypt	20.000	20.000	6.000	10.000			8.750				64.750
Equatorial Guinea	2.500	5.600									8.100
Eritrea			5.910							6.000	11.910
Ethiopia	16.000	11.000					5.000		53.300		85.300
Gambia, The		1.500				10.280			6.690		18.460
Ghana	6.000	4.400	9.700	6.550		13.000	1.500		18.670	10.100	69.920
Guinea	16.630	7.500			11.000	5.000			14.000	5.940	60.070
Guinea-Bissau									1.500		1.500
Kenya	26.660	13.700		3.200			11.200		12.000	3.000	69.960
Lesotho		1.500		5.650					6.000	3.000	16.350
Liberia			5.000		8.300				3.000		16.300
Madagascar	12.640	29.420	11.500						14.340		67.900
Malawi				9.350					18.300		27.650
Mali	35.640	19.000	6.450			9.000	3.200		32.000	5.250	110.640
Mauritania	21.300	6.700	6.500		5.000	3.500			14.300	1.000	58.300
Mauritius			2.000								2.000
Morocco	31.580		3.000	8.000			17.000			20.000	79.580
Mozambique	37.100	18.200	17.140	12.000	2.820				23.170		110.430
Niger	1.400	11.100		4.000		14.000			5.000	7.300	42.800
Rwanda	4.000		7.350			18.000			22.000		51.350
São Tomé and Príncipe	1.100	2.500	3.045							2.390	9.035
Senegal	20.040	17.000			19.000				14.750	8.400	79.190
Seychelles		1.000									1.000
Sierra Leone			6.600						12.000		18.600
Somalia	5.500									2.660	8.160
Sudan	23.620		25.700						10.950		60.270
Tanzania	4.100	7.200	32.000	10.000	11.600				37.730	5.000	107.630
Togo									21.425	4.000	25.425
Tunisia	6.000	15.900					5.000		13.000		39.900
Uganda	11.000	7.000		5.000			21.000				44.000
Zambia	3.500	16.000		5.600			15.000		13.500		53.600
Zimbabwe	6.000								6.000		12.000
Africa	393.990	309.040	187.295	99.750	57.720	83.260	101.650	4.500	506.341	118.250	1.861.796

Country/region	Agriculture & agro-industry	Education	Energy	Health	Industry	Multi-sectoral	National development banks	Telecom. communications	Transportation	Water supply & sewerage	Total
Afghanistan			6,000						3,550		9,550
Bangladesh		14,000	111,100	18,000	10,000		10,000		84,500		247,600
Cambodia						7,800			6,000	4,000	17,800
India	10,000	25,000	114,000	25,500	7,000		8,000		22,500	10,000	272,000
Jordan	6,650	5,000	25,000	5,000	7,000						48,650
Korea, D.P.R.	29,200			5,000					4,740		38,940
Kyrgyz Republic		6,000		4,000		3,580					12,580
Lao, P.D.R.	11,810		4,000						17,420		33,230
Lebanon	5,000	4,000		15,000					10,000	5,000	39,000
Maldives	3,500	2,500					1,500	2,500	7,300	3,000	20,300
Myanmar	6,500	13,100	2,000				3,140	38,500	8,280		71,520
Nepal	19,500	6,500	22,300				8,000	20,000	13,700		80,000
Pakistan	10,000	43,117	85,700	27,000	11,000		8,000		38,000		222,817
Palestine						18,000					18,000
Papua New Guinea		4,000	1,700								5,700
Philippines	15,500	13,500	26,000			10,000			18,250		83,250
Samoa	0,700		4,800								5,500
Solomon Islands			1,500						3,500		5,000
Sri Lanka	5,000	13,930	20,150			9,000			8,500		56,580
Syria	6,000			6,200			10,000		21,000		43,200
Tajikistan		2,000	2,400	5,000					8,000		17,400
Thailand	7,000		88,800								95,800
Turkmenistan				5,000						5,200	10,200
Uzbekistan									5,000	10,000	15,000
Vietnam	27,000	7,000	20,000	4,150			10,000				68,150
Yemen		26,400	44,850			14,220	5,000		48,550	34,000	173,020
Asia	162,250	185,047	550,200	120,850	35,000	62,600	62,500	13,640	344,300	114,180	1,640,867
Belize									12,200		12,200
Bolivia	7,500			8,000		5,000			22,800	12,000	55,300
Colombia	3,000										3,000
Costa Rica			13,400						3,000		16,400
Cuba										10,000	10,000
Dominica		0,500							2,000		2,500
Dominican Rep.	1,935		1,000			5,000			3,000	9,000	19,935
El Salvador			10,000								10,000
Grenada		0,500							5,000		5,500
Guatemala	10,397	4,500	1,100	5,000		10,000			9,000		39,997
Guyana	8,000						3,000				11,000
Haiti	6,875	5,000					3,500		8,000	12,650	36,025
Honduras	5,000		17,200	5,000		10,000			24,750	10,000	71,950
Jamaica		7,500	3,300	2,000		9,000			11,800		33,600
Nicaragua	5,000	4,000				6,000			10,000	10,000	35,000
Paraguay	4,200						10,000			2,900	17,100
Peru	3,000			13,000			4,000		5,000		25,000
St. Christopher and Nevis		0,500				0,750					1,250
St. Lucia		0,500							2,000	1,900	4,400
St. Vincent and the Grenadines		0,500							1,000		1,500
Latin America & the Caribbean	54,897	23,500	46,000	33,000	0,000	45,750	20,500	0,000	119,550	68,450	411,647
Albania	6,000	4,500		5,000					6,000	2,700	23,200
Bosnia and Herzegovina	5,000	10,000									15,000
Europe	11,000	14,500		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	2,700	38,200
Total	622,247	532,087	783,595	258,600	92,720	191,610	174,650	18,140	975,281	303,580	3,952,510*
(percentage)	(15.7)	(13.5)	(19.8)	(6.5)	(2.3)	(4.8)	(4.4)	(0.5)	(24.7)	(7.7)	(100.0)

* No account is taken of terminations and balances subsequent to original commitments. Terminations total \$285,055 million and balances amount to \$175,429 million for all countries.

*Cumulative BOP support loans
as of December 31, 2002*

(In millions of dollars)

Country/region	Amount	Country/region	Amount
Benin	6.50	Afghanistan	3.75
Botswana	3.00	Bangladesh	38.90
Burkina Faso	27.75	India	21.80
Burundi	6.20	Lao, P.D.R.	2.15
Cameroon	4.95	Maldives	4.22
Cape Verde	8.05	Myanmar	2.25
Central African Republic	1.75	Nepal	4.15
Chad	2.40	Pakistan	21.45
Comoros	3.00	Samoa	6.35
Congo, Republic of	4.00	Solomon Islands	2.00
Djibouti	2.50	Sri Lanka	17.10
Egypt	14.45	Tonga	1.00
Equatorial Guinea	3.50	Turkey	40.00
Ethiopia	4.80	Yemen	10.65
Gambia, The	12.15	Asia	175.77
Ghana	7.80		
Guinea	10.85	Antigua & Barbuda	1.00
Guinea-Bissau	9.15	Barbados	5.00
Kenya	5.00	Dominica	1.50
Lesotho	5.90	Dominican Republic	15.00
Madagascar	40.30	El Salvador	1.75
Mali	38.95	Grenada	7.35
Mauritania	30.10	Guatemala	1.75
Mauritius	4.00	Guyana	18.60
Mozambique	15.05	Haiti	4.31
Niger	16.75	Honduras	1.75
Rwanda	9.20	Jamaica	24.00
São Tomé & Príncipe	3.85	Nicaragua	35.00
Senegal	21.90	St. Vincent & the Grenadines	1.00
Seychelles	4.30	Latin America & the Caribbean	118.01
Sierra Leone	5.35		
Somalia	31.05	Total	724.23*
Sudan	37.45		
Tanzania	20.45		
Togo	3.50		
Uganda	4.55		
Africa	430.45		

* No account is taken of terminations and balances subsequent to original commitments. Terminations total \$12.30 million and balances amount to \$9.10 million.

**Cumulative program loans
as of December 31, 2002**

(In millions of dollars)

Country/region	Purpose	Amount
Benin	Intermediate and capital goods Imports	3.050
Burkina Faso	Intermediate and capital goods Imports	5.000
Burundi	Road maintenance	1.600
	Petroleum products Imports	6.000
Cape Verde	Commodity Imports	1.500
Comoros	Commodity imports	2.000
Congo, Republic of	Commodity imports	13.000
Guinea-Bissau	Equipment and commodity Imports	3.320
Kenya	Commodity imports	4.000
Mali	Commodity Imports	5.500
	Commodity imports	7.000
Mauritania	Commodity imports	6.400
Niger	Commodity Imports	4.500
	Petroleum products Imports	6.500
Rwanda	Petroleum products Imports	6.000
Senegal	Commodity imports	4.600
Sudan	Commodity Imports	10.000
	Commodity imports	7.000
	Commodity Imports	15.000
	Petroleum product imports	10.000
Tanzania	Textile mills rehabilitation	7.000
	Commodity imports	11.500
	Petroleum products imports	7.500
Togo	Phosphate plant equipment imports	3.600
Uganda	Commodity imports	5.000
Zimbabwe	Manufacturing rehabilitation imports	10.000
Africa		166.570
Bangladesh	Rock phosphate and finished fertilizer imports	7.000
	Commodity Imports	15.000
Lao, P.D.R.	Equipment imports	5.000
	Heavy equipment maintenance	1.500
Myanmar	Crop intensification	15.000
Nepal	Commodity Imports	5.000
Vietnam	Commodity imports	6.000
	Petroleum products imports	10.000
Asia		64.500
Dominican Republic	Commodity imports	10.000
	Commodity imports	10.000
Grenada	Commodity imports	2.000
Guyana	Petroleum products imports	18.226
Nicaragua	Commodity Imports	10.000
	Commodity imports	12.000
	Commodity imports	12.000
Latin America & the Caribbean		74.226
Total		305.296*

* No account is taken of terminations and balances subsequent to original commitments. Terminations total \$3.050 million and balances amount to \$3.916 million for all countries.

*Cumulative HIPC Initiative debt relief operations
as of December 31, 2002*

(in millions of dollars)

Country/region	Original HIPC	Enhanced HIPC	Total
Benin	–	7.50	7.50
Burkina Faso	5.50	5.00	10.50
Chad	–	7.00	7.00
Ethiopia	–	6.60	6.60
Gambia, The	–	2.00	2.00
Ghana	–	6.00	6.00
Guinea	–	9.00	9.00
Madagascar	–	4.00	4.00
Mali	4.83	–	4.83
Mauritania	–	11.00	11.00
Mozambique	10.00	3.00	13.00
Niger	–	9.50	9.50
Rwanda	–	5.60	5.60
São Tomé & Príncipe	–	3.50	3.50
Senegal	–	6.90	6.90
Tanzania	–	14.00	14.00
Uganda	5.90	–	5.90
Zambia	–	6.00	6.00
Africa	26.23	106.60	132.83
Bolivia	4.10	–	4.10
Guyana	–	7.50	7.50
Honduras	–	9.60	9.60
Nicaragua	–	10.00	10.00
Latin America	4.10	27.10	31.20
Total	30.33	133.70	164.03

*Cumulative private sector approvals
as of December 31, 2002**

(In millions of dollars)

Country/region	Recipient	Amount
Egypt	Alpha-Chem Advanced Pharmaceutical Industries	10.00
Egypt	Glass Container Company	4.41
Ghana	Lister Medical Services Ltd.	1.40
Mauritania	Mauritania Leasing	2.89
South Africa	Industrial Development Corporation	10.00
Sudan, The	Byblos Sudan	5.00
Sudan, The	Kenana Sugar Co.	10.00
Sudan, The	Sudatel	7.60
Tunisia	Banque de Tunisie	6.50
Tunisia	Tunisie Leasing	4.00
Uganda	Development Finance Corporation of Uganda	5.00
East Africa	East African Development Bank	10.00
North Africa	Framlington MedGrowth Fund	3.00
West Africa	West African Development Bank	10.00
Africa		89.80
Bangladesh	Hamid Fabrics	2.00
Bangladesh	Industrial Promotion and Development Co. of Bangladesh	7.20
Bangladesh	WestIn Dhaka	3.00
Cambodia	Living Angkor	3.00
India	International Finance Ltd. of India	5.00
Kazakstan	Bank Turan Alem	5.00
Lebanon	Byblos Bank S.A.L.	5.00
Maldives	Maldives Leasing	3.00
Maldives	Villa Shipping and Trading	3.50
Sri Lanka	Lanka Orix	5.00
Syria	Arab Ceramic Roof Tiles Co.	5.60
Syria	Syrian Company for Chemicals	7.50
Turkey	Finansbank A.S.	5.00
Uzbekistan	Bursel Tashkent	5.00
Uzbekistan	National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan	5.00
Middle East & North Africa	MENA Environmental Fund	3.50
Asia		73.30
Bolivia	Banco Bisa	5.00
Bolivia	Caja Los Andes S.A.	2.00
Bolivia	Jolyka Bolivia	1.30
Dominican Republic	Banco Nacional de Credito	5.00
Jamaica	Development Bank of Jamaica	5.00
Paraguay	Vision Finanzas	2.00
Peru	Banco de Micro-Empresa S.A.	5.00
Latin America & the Caribbean		25.30
Bosnia and Herzegovina	UPI Banka	1.73
Europe		1.73
Total		190.13

* No accounts is taken of terminations subsequent to original approvals. Terminations amount to \$6.5 million.

*Cumulative grants for technical assistance
as of December 31, 2002*

(In thousands of dollars)

	Approved	Disbursed
AFRICAN REGIONAL CENTER FOR TECHNOLOGY:		
Strengthening technical human resources	100.0	100.0
Upgrading training facilities	80.0	80.0
Subtotal	180.0	180.0
ARAB ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT:		
Eradication of Old World Screwworm in the Middle East	750.0	548.5
Regional Project for Surveillance and Control of Rift Valley Fever in the Arab Region	400.0	100.0
Subtotal	1,150.0	648.5
CARE INTERNATIONAL:		
Assistance to displaced people in Mozambique	100.0	100.0
Rural development project in Uganda	150.0	150.0
Subtotal	250.0	250.0
CARTER CENTER:		
Guinea worm eradication program	150.0	150.0
Public health training in Ethiopia	200.0	100.0
Subtotal	350.0	250.0
CGIAR:		
1. CIAT	900.0	900.0
2. CIMMYT	2,170.0	2,160.4
3. CIP	1,119.0	1,119.0
4. ICARDA	7,542.5	7,361.0
5. ICRISAT	1,094.0	1,094.0
6. IITA	660.0	660.0
7. ILCA	475.0	405.0
8. ILRI	270.0	270.0
9. IRRRI	663.0	663.0
10. ISNAR	200.0	0.0
11. WARDA	685.0	685.0
Subtotal	15,778.5	15,217.4
DEVELOPMENT AID FROM PEOPLE TO PEOPLE:		
Children's Town in Malambanyama, Zambia	150.0	118.9
Children's Town in Maputo, Mozambique	160.0	40.0
Subtotal	310.0	158.9
FAO:		
Locust control campaign in Madagascar	150.0	93.0
New World Screwworm eradication program in North Africa	200.0	172.9
Subtotal	350.0	265.9
FAO/IAEA:		
Biofertilizers for increased legume production in Bangladesh	100.0	100.0
Eradication of the tsetse fly in Zanzibar, Tanzania	250.0	243.6
Management of Most Common Cancers in AFRA Countries	200.0	0.0
Nuclear techniques in plant breeding and biotechnology for AFRA countries	60.0	60.0
Research on soil fertility in 14 developing countries	50.0	36.9
Upgrading clinical radiotherapy services in AFRA countries	150.0	150.0
Subtotal	810.0	590.5
FOUNDATION DOLORES BEDOYA DE MOLINA:		
Women for Women Health 2000	100.0	100.0
Productive Activities and Literacy Program in Guatemala	116.0	116.0
Subtotal	216.0	216.0
IFAD:		
Near East and North African Management Training in Agriculture	200.0	70.0
Rwanda Refugees Rehabilitation Program	150.0	100.0
Subtotal	350.0	170.0

	Approved	Disbursed
INTERNATIONAL CENTER FOR BIOSALINE AGRICULTURE:		
Establishment of regional center for Biosaline Agriculture	1,000.0	1,000.0
Establishment of irrigation system	250.0	250.0
Establishment of training facilities	200.0	140.0
Subtotal	1,450.0	1,390.0
NIGER BASIN AUTHORITY:		
Upgrading the Inter-States Hydrological Forecasting Center	150.0	150.0
Pilot water supply project in the Niger River Basin	300.0	289.8
Subtotal	450.0	439.8
ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY:		
Protection of bio-diversity in African Countries	100.0	100.0
African Summit on HIV/AIDS, tuberculosis and other related infectious diseases	200.0	200.0
Subtotal	300.0	300.0
PAHO:		
Eastern Caribbean Islands health project	65.0	65.0
Prevention and Control of Cholera in Central America	250.0	148.2
Subtotal	315.0	213.2
PALESTINE:		
Al-Innili Al-Arabi hospital	210.0	210.0
Al-Ahli Hospital, Al-Khalil District	400.0	400.0
Al-Khalil Polytechnic	174.0	174.0
Al-Mahaba hospital in Bethlehem	300.0	0.0
Al-Magassed Hospital	500.0	500.0
Arab Development Society - Dairy plant in Jericho	325.0	325.0
Artificial Limbs Manufacturing Center in Bethlehem	300.0	300.0
Augusta Victoria Hospital in Jerusalem (UNRWA)	180.0	180.0
Beit Jala Rehabilitation Center	300.0	300.0
Bethlehem Arab Society for Rehabilitation - Center of Excellence in Rehabilitation Medicine	500.0	497.0
Bir Zeit University	250.0	250.0
College of Science and Technology in Khan Yunis - Gaza Strip	250.0	250.0
College of Technology for Al-Najah University	700.0	700.0
Completion of the Amal Center for the Rehabilitation of Handicapped in Nablus	200.0	146.4
Completion of the Red Crescent Maternity Hospital Building	150.0	150.0
Construction of Medical Diagnostic Center in Surdah	400.0	0.0
Day-care Clinic in Tulkarm	250.0	250.0
Development of Bethlehem University	250.0	248.9
Development of the Gaza Hashem Nursery School	200.0	0.0
Early Childhood Education and Care for Palestinian Children	100.0	100.0
Equipping the Faculty of Medicine, Al-Quds University	400.0	389.1
Equipping the Mechatronic and Automation Laboratory at the Palestinian Polytechnic University	120.0	0.0
Establishment of a Charitable Bread Bakery in Nablus	75.0	30.0
Establishment of a computer center at Al-Khalil University	200.0	200.0
Health care institutions	190.0	63.9
Jerusalem Water Authority	250.0	250.0
Medical and social services complex in Nablus	400.0	400.0
Medical equipment (UNRWA)	250.0	250.0
Pediatric Nurse Training Program for Palestinians	114.0	114.0
Princess Basma Center	150.0	150.0
Red Crescent Maternity Hospital in Jerusalem	300.0	300.0
Red Crescent Society and Patient's Friends Society	640.0	598.0
Red Crescent Society, Jenin Branch	525.0	478.8
Restoration and equipping the Industrial Islamic Orphanage School	200.0	200.0
Society of Handicrafts Training Workshops for Girls	630.0	630.0
Vocational training program (UNRWA)	5,862.4	5,658.5

	Approved	Disbursed
Women's Health Center in Jencho	150.0	150.0
Zakat Fund Committee	120.0	120.0
Subtotal	16,515.4	14,953.6
SIGHT SAVERS INTERNATIONAL:		
Community Ophthalmology Program in Pakistan	100.0	100.0
Comprehensive Eye Care Program in the North-West Frontier Province, Pakistan	200.0	150.0
Production of Braille textbooks for use in East Africa	200.0	200.0
Subtotal	500.0	450.0
TWAS:		
Wind erosion and sand transport laboratory in the Sudan	100.0	100.0
Associate membership scheme of centers of excellence in the South	100.0	100.0
Subtotal	200.0	200.0
UNDP:		
Caribbean regional food plan	2,000.0	2,000.0
Central American energy program	1,500.0	1,500.0
Development of the Niger river basin	5,000.0	5,000.0
Development of the Red Sea and Gulf of Aden fisheries	7,641.7	7,641.7
Industrial vocational training center in Egypt	1,500.0	1,500.0
International Center for Diarrhoeal Disease Research in Bangladesh	1,591.0	1,591.0
Labor-intensive public works program	1,300.0	1,299.0
Regional offshore prospecting in East Asia	2,000.0	2,000.0
UNCTAD - research and training program	650.0	650.0
Subtotal	23,182.7	23,181.7
UNDP ENERGY ACCOUNT*:		
Assistance to the Kiribati Solar Energy Company	23.5	23.5
Djibouti geothermal exploration project	1,000.0	999.9
Financing Energy Services for Small-Scale End-users (FINESSE) in the Philippines	140.0	90.0
Financing energy services for small-scale energy users in the SADC	185.0	153.8
Geothermal exploration project in Uganda	90.0	90.0
Global wind pump evaluation program in Cape Verde and Kenya	50.0	50.0
International Training Course on Renewable Energy (India)	75.0	67.4
International workshop on decentralized rural electrification (Morocco)	70.0	54.9
Lovo mini-hydropower project in Fiji	90.0	90.0
Micro hydro and wind energy-based rural electrification in Honduras	75.0	0.0
Monitoring of biomass gasifier project in Africa	210.0	186.0
National workshops on energy auditing in Ethiopia, Tanzania and Uganda	90.0	90.0
Photovoltaic systems executive workshop in Latin America	55.0	37.5
Pilot project for rural electrification in Morocco through wind energy	20.0	14.3
Rangjung mini-hydropower plant, Eastern Bhutan	200.0	37.2
Rio Ocoa hydropower development project in the Dominican Republic	435.0	79.3
Rural energy development project in the Sudan	800.0	800.0
Solar water heating systems in Grenada	65.0	65.0
Study for a mini-hydropower station in Madagascar	175.0	175.0
Study on power loss reduction in Yemen	234.0	207.0
Supply side efficiency and energy conservation and planning in Syria	180.0	60.0
Training courses on diesel-powered generators in the Pacific Islands	80.0	80.0
UN meeting of experts on energy prospects and international cooperation	40.0	40.0
Subtotal	4,382.5	3,490.8
UNDP Subtotal	27,565.2	26,672.5
UNESCO:		
Rational utilization and conservation of water resources in Burkina Faso	100.0	75.8
Rational utilization and conservation of water resources in Mauritania	100.0	87.9
Training program for African educational planners, managers and administrators	335.0	335.0
Upgrading Science and Engineering Education in Arab Universities	150.0	150.0
Subtotal	685.0	648.7

* These grants have been drawn from the \$6 million allocated by the OPEC Fund in 1980 to the UNDP Energy Account.

	Approved	Disbursed
UNFPA:		
Family welfare centers in Pakistan	1,500.0	1,500.0
Maternal and child health program in Mozambique	100.0	100.0
Subtotal	1,600.0	1,600.0
UNFSTD:		
Development of solar energy and biogas production in Lesotho	240.0	240.0
Oceanographic Institute in Yemen	261.6	261.6
Sago starch hydrolysis and fermentation in Papua New Guinea	61.4	61.4
Wood for energy - technology program in Honduras	305.0	305.0
Subtotal	868.0	868.0
UNHCR:		
Construction equipment and maintenance of primary schools in Eastern Sudan	200.0	200.0
Ndzevane rural settlement project, Swaziland	334.0	334.0
Special program for refugees and displaced persons in Yemen	140.0	140.0
Special program for Mozambican refugees in Tanzania	80.0	80.0
Subtotal	754.0	754.0
UNICEF:		
Basic Health and Nutrition Emergency Project in the Sudan	200.0	150.0
Child survival, growth and development program in the Maldives	100.0	100.0
Control of Acute Respiratory Infections Program in Bolivia	100.0	90.9
Community Water Supply and Sanitation in Nepal	100.0	100.0
Expanded program of immunization in Nepal	150.0	150.0
Expanded program of immunization in Pakistan	100.0	95.8
Expanded program of immunization in Somalia	116.0	114.1
Expanded program of immunization in the Comoros	100.0	100.0
Expanded program of immunization in Yemen	200.0	200.0
Health and Nutrition in Mauritania	100.0	95.3
Integrated Early Childhood Care and Development in Lesotho	200.0	160.0
National program of child survival in Guatemala	120.0	120.0
Oral rehydration therapy programs in Burkina Faso, Haiti, Nepal and Sudan	330.0	330.0
Primary Health Care Program in the Maldives	100.0	97.9
PROANDES Phase II - Bolivia	100.0	100.0
Promotion of breast-feeding in Honduras	130.0	129.9
Rural Community Water Supply and Environment Sanitation in Bhutan	100.0	99.0
Rural Water Supply in Vietnam	100.0	95.8
Rural water supply and sanitation program in:		
- Benin	1,000.0	1,000.0
- Burundi	100.0	95.1
- Cape Verde	500.0	500.0
- Guinea	150.0	139.9
- Sudan, The	1,500.0	1,500.0
Senegal health services project	325.0	325.0
Special Project for the Survival of Children and Women in Tajikistan	200.0	0.0
Strengthening Basic Health Services in Peru	200.0	50.0
Water Supply and Environmental Sanitation Program in Nicaragua	100.0	100.0
Water Supply and Sewerage in Tajikistan	150.0	150.0
Subtotal	6,671.0	6,178.7
WFP:		
Social development through assistance to pre-school children in Bolivia	150.0	150.0
Construction of hostels for girls in Bhutan	100.0	50.0
Development of Sustainable Agro-Forestry in the Dominican Republic	150.0	100.0
Social development project in rural communities in Yemen	140.0	50.0
Subtotal	540.0	350.0
WHO:		
African Program for Onchocerciasis Control	700.0	300.0
Education and Training of Health Workers in Food Safety (Guatemala, Mozambique and Samoa)	105.0	55.0

	Approved	Disbursed
Guinea Worm Eradication Program	450.0	448.2
Onchocerciasis Control Program	2,700.0	2,700.0
Polio Eradication in African Countries Affected by Conflict	150.0	140.2
Rehabilitation of district health facilities in the Sudan	168.0	139.9
Rehabilitation of public health infrastructure in Lebanon	190.0	190.0
Special program for research and training in tropical diseases	1,090.0	1,090.0
Subtotal	5,553.0	5,063.3
OTHERS:		
ACDESS (African Center for Development and Strategic Studies)	150.0	150.0
ACORD Special Program for strengthening urban communities in Luanda, Angola	120.0	120.0
UNECA - African Development Forum 2000	200.0	199.9
African Fertilizer Development Center	500.0	500.0
Agency for the Safety of Aerial Navigation in Africa	1,000.0	1,000.0
CEAO - Solar Energy Regional Center in Mali	5,000.0	5,000.0
Chagas Disease Control Program - Bolivia	150.0	148.8
Chegutu Secondary School for the Disabled - Zimbabwe	100.0	90.0
Civil Aviation Training - the Maldives	50.0	50.0
Establishment of health care centers in rural areas of Peru	90.0	90.0
Noor Al-Hussein Foundation - Establishment of the Jubilee School Center for Excellence in Education in Jordan	320.0	320.0
FUNDACEA - Purchase of equipment for the Simon Bolivar University	100.0	100.0
GM-UNCCD - to combat desertification in West Asia	350.0	100.0
ICAO - Civil aviation school in Mogadishu, Somalia	50.0	0.0
ICIPE (International Center for Insect Physiology and Ecology)	670.0	670.0
ICOMP - Institutional development assistance program for Eastern and Southern Africa	50.0	50.0
IDE Market creation for the rural poor	200.0	0.0
IDEP (The African Institute for Economic Development & Planning) - Upgrading the training facilities	70.0	70.0
IMO (International Maritime Organization) - Upgrading maritime training institutes and programs in Asia	100.0	100.0
Institute for Natural Resources in Africa, through United Nations University	175.0	174.9
Institute of Applied Science and Technology, Guyana	83.0	82.6
INTERANDES - Development of Sustainable Agriculture at Lake Titicaca, Peru	50.0	20.0
International Cooperation for Development: Primary Health Care Services in Yemen	200.0	50.0
International Development Law Institute	359.0	356.8
JOHUD - Community-based approach to increase social productivity of the poor in Jordan	150.0	150.0
Kyrgyzstan - Rehabilitation of the Republican Psycho-Neurological Hospital	150.0	150.0
National Commission for Non-Formal Education: Literacy and Basic Integral Education for Young People and Adults in Honduras	150.0	50.0
National population census in Mauritania	200.0	200.0
OLADE (Latin American Energy Organization)	5,000.0	5,000.0
OPALS (Pan African Organization to Combat AIDS) - Daycare hospital in Brazzaville, the Congo	50.0	50.0
PAPFAM (Pan Arab Project for Family Health)	150.0	100.0
Refinery orientation program for refinery managers (Austria)	50.0	48.0
Second Control Program against AIDS in Chad	150.0	128.8
SELA - Technical and Economic Cooperation between Latin America, the Caribbean and Africa	150.0	146.7
South Center - Working Groups on Environment and Development	50.0	50.0
South Commission	100.0	100.0
Training of personnel of African development finance institutions (Egypt)	224.0	224.0
Training Program for Lebanese Civil Servants	115.0	115.0
TWNSO - Strengthening the Capacity of Developing Countries in Science and Technology	100.0	100.0
Subtotal	16,926.0	16,055.5
Total	100,637.1	94,184.5*

* No account is taken of terminations and balances subsequent to original commitments. The terminations total \$1,865,000 and balances amounted to \$394,467.

*Cumulative grants for research and similar activities
as of December 31, 2002*

(In thousands of dollars)

	Approved	Disbursed
African Haematology Forum	20.000	0.000
African Mathematical Union	10.000	10.000
African Regional Center for Technology	80.000	30.000
Arab Center for Medical Literature	30.000	15.000
Arab Cooperative Federation	30.000	30.000
Arab Federation of Chemical Fertilizer Producers	10.000	10.000
Arab Geologist Association – seismology seminar	5.000	0.000
Arab Organization for Agricultural Development – regional workshop	20.000	0.000
Arab Network of Non-Governmental Organizations – founding conference	100.000	100.000
ARCEDEM (African Regional Center for Engineering Design and Manufacturing)	75.000	75.000
Asian Institute for Technology (Thailand)	45.600	45.600
Association for the Development of Traditional African Urbanism and Architecture	40.000	38.642
ATPS (African Technology Policy Studies Network)	50.000	40.000
Bangladesh Welfare Association for the Disabled	10.000	10.000
Book in memory of Dr. Manuel Pérez-Guerrero	9.100	9.100
Bruno Kreisky Archives Foundation	25.000	25.000
CARE International – Mini-reservoirs research study in Mali	19.000	19.000
CARE International – Training program on income generating activities in Uganda	70.000	70.000
Caribbean Operational Hydrology Institute	25.000	19.123
CBLIT (Community-Based Libraries and Information Technology)	50.000	40.000
CENTROPEP (Center for OPEC Studies)	57.500	57.500
Center for Arab Unity Studies	35.000	35.000
Center for Research on the New International Economic Order	150.000	150.000
Columbo Plan for Cooperative Economic and Social Development in Asia and the Pacific – Workshop on Trade Policy	30.000	23.068
Coordination Unit for the Informal Study Group on Exchange of Development Information	5.000	5.000
COPAC (Committee for Promotion of Aid to Cooperatives)	23.000	23.000
DynMed Research Group	75.000	35.000
Eastern and Southern African Universities Research Program	67.000	64.456
ESCWA (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia)	25.000	23.787
European Academy of Environmental Affairs	15.000	12.950
Exhibition of paintings from Ecuador (Austria)	14.000	14.000
FLACSO (Latin American Faculty for Social Sciences)	50.000	50.000
GM-UNCCD – West Asia and North Africa ministerial meeting	40.000	40.000
Hagar Project	100.000	70.000
Harvard University	49.000	25.000
HelpAge International	39.100	39.100
IAS (Islamic Academy of Sciences)	135.000	130.149

	Approved	Disbursed
ICOMP (International Committee on the Management of Population Programs)	36.500	36.500
ICPE (International Center for Public Enterprises In Developing Countries)	80.000	80.000
IDEP (African Institute for Economic Development and Planning)	70.000	70.000
IDLO (International Development Law Organisation)	99.000	99.000
IIASA/UNIDO/IAEA workshop on long-term energy projections	100.000	0.000
ILI (International Law Institute)	100.000	50.000
Independent Commission on International Development Issues (The Brandt Commission)	220.000	220.000
Independent World Commission on the Oceans	50.000	50.000
Institute for African Alternatives	16.500	14.979
Institute for Development Studies, University of Sussex	37.875	37.875
Inter-American Institute for Cooperation and Agriculture	50.000	50.000
Intergovernmental Council for Communication In Africa	20.000	20.000
Intergovernmental Group of Twenty-four (G-24)	200.000	184.339
International Center for Diarrhoeal Disease Research In Bangladesh	30.000	30.000
International Center for Economic Growth	7.000	7.000
International Center for Theoretical Physics	129.550	129.550
International Development Conference – Global Meeting of Generations	100.000	100.000
International Economic Association – Financing problems of developing countries	5.000	5.000
International Federation for Information Processing	10.000	0.000
International Institute for Advanced Studies, Caracas, Venezuela	70.000	70.000
International Ocean Institute	296.000	240.000
International Round Table for the Advancement of Counseling	9.000	9.000
IPS (Inter Press Service)	70.000	70.000
ITC (International Trypanotolerance Center)	70.000	35.000
Johns Hopkins University – Study of the non-profit sector in developing countries	50.000	50.000
Ljubljana Service for Technical Cooperation Support for Rehabilitation of Disabled Persons, Ljubljana, Slovenia	45.000	44.950
National Chamber Foundation	20.000	10.000
National Development Fund of Mauritania	20.000	20.000
Nepal – Opportunities for Women	5.000	5.000
Nigeria-Niger Joint Commission for Cooperation	15.000	0.000
North South Round Table	30.000	30.000
OPALC (Preinvestment Organization for Latin America and the Caribbean)	25.000	25.000
OPEC Fund/OPEC Secretariat/UNCTAD – Workshop on energy and development	30.000	30.000
OPEC Fund/OPEC Secretariat/UNCTAD – Second workshop on energy and development	50.000	0.000
OPEC Fund/OPEC Secretariat/UNIDO – Workshop on petrochemistry	30.000	22.828
Oxford Energy Seminar	37.000	32.984
Pan African News Agency	10.000	10.000

	Approved	Disbursed
People in Action – The Gambia	10.000	5.000
Regional Arab Federation of Associations for Voluntary Family Control	23.000	23.000
Regional Organization for the Protection of the Marine Environment	100.000	50.000
Research and Development Forum for Science-led Development in Africa	30.000	30.000
Scholarship Fund for Palestinian Women in Lebanon	100.000	50.000
Seminar on the financing of new and renewable sources of energy	20.000	14.197
Shelter-Afrique	15.000	15.000
Society for Austro-Arab Relations	120.000	120.000
Society of African Physicists and Mathematicians	55.000	55.000
South Center	100.000	40.000
South Commission	30.000	30.000
St. John's Ophthalmic Hospital, Jerusalem	50.000	50.000
Study – Energy Taxation and Economic Growth	90.000	74.470
Study – The Vanishing Greenhouse Effect	100.000	49.784
Study – The World Trade Organization and the Developing Countries	100.000	86.926
Third World Foundation (United Kingdom)	10.000	10.000
TRLIC (Trans-Saharan Road Liaison Committee)	81.000	81.000
TWAS (Third World Academy of Sciences): Associate Membership Scheme at Centers of Excellence In the South	100.000	100.000
TWNSO (Third World Network of Scientific Organizations)	150.000	50.000
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)	30.000	30.000
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)	50.000	30.000
UNICEF – Exhibition of children's art at UN headquarters in New York	27.500	27.500
University Children's Hospital, Vienna	75.000	30.000
UNRWA Commemorative Photo Album	5.000	5.000
United Nations Economic Commission for Africa	50.000	50.000
United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women	10.000	10.000
University of Science and Technology in Kumasi, Ghana	10.000	10.000
Vienna Institute for Development	30.000	30.000
West African Health Community	10.000	10.000
West African Regional Remote Sensing Center	10.000	10.000
WHO – handbook on human resources development	7.500	0.000
World Meteorological Organization	15.000	13.850
Worldview International Foundation	40.000	40.000
Total	5,530.725	4,504.207*

* No account is taken of terminations and balances subsequent to original commitments. These terminations total \$242,000 and balances amount to \$118,222.

*Cumulative grants for emergency assistance
as of December 31, 2002*

(in thousands of dollars)

	Amount approved	Amount disbursed
Afghanistan	850.0	699.8
Algeria	446.0	45.7
Austria	200.0	200.0
Bangladesh	650.0	649.7
Bolivia	100.0	100.0
Bosnia and Herzegovina	2,720.0	2,719.7
Colombia	100.0	100.0
Congo, D.R.	100.0	100.0
Cuba	100.0	97.8
Djibouti	50.0	45.6
Ecuador	100.0	100.0
El Salvador	200.0	200.0
Emergency assistance to African countries	5,000.0	5,000.0
Emergency desert locust assistance	1,200.0	1,177.3
Ethiopia	600.0	596.8
Grasshopper control campaign in the Sahel	350.0	348.2
Great Lakes Region of Africa	500.0	498.4
Guatemala	100.0	100.0
Honduras	300.0	297.1
India	200.0	200.0
Indonesia	200.0	199.8
International Emergency Food Reserve	25,000.0	25,000.0
Iran, I.R.	900.0	695.0
Korea, D.P.R.	400.0	400.0
Kosovo	300.0	300.0
Madagascar	150.0	0.0
Maldives	50.0	50.0
Mongolia	100.0	99.9
Mozambique	200.0	200.0
Nicaragua	150.0	150.0
Palestine	1,360.0	836.7
Papua New Guinea	100.0	0.0
Rwanda	400.0	400.0
Somalia	1,150.0	1,149.9
Sudan, The	400.0	394.5
Tanzania (Zanzibar)	50.0	50.0
Tunisia	30.5	29.4
Turkey	250.0	250.0
Venezuela	600.0	600.0
Vietnam	120.0	120.0
Yemen	200.0	197.6
Total	45,976.5	44,398.9*

* No account is taken of terminations and balances subsequent to original commitments; these terminations total \$250,000 and balances amount to \$26,253

Fuente: OPEC Annual Report 2001

22. Contribuciones de los países al Fondo de la OPEP

Statement of contributions to the OPEC Fund by OPEC member countries as of December 31, 2002

(in dollars)

Pledged contributions to

Country	Fund direct operations	IFAD**	IMF Trust Fund	Total
Algeria	75,140,000	25,580,000		100,720,000
Ecuador*	5,120,000			5,120,000
Gabon	3,819,000	1,301,000		5,120,000
Indonesia	9,281,000	3,159,000		12,440,000
Iran, I.R. of	376,548,558	143,995,000		520,543,558
Iraq	110,101,000	51,099,000	17,308,831	178,508,831
Kuwait	270,359,000	92,041,000	10,348,175	372,748,175
G.S.P. Libyan A.J.	150,101,000	51,099,000	3,805,159	205,005,159
Nigeria	177,702,797	66,459,000		244,161,797
Qatar	67,500,000	22,980,000	3,155,497	93,635,497
Saudi Arabia	750,862,000	261,118,000	21,299,607	1,033,279,607
United Arab Emirates	123,900,000	42,180,000	2,366,623	168,446,623
Venezuela, B.R. of	342,711,000	104,489,000	52,436,941	499,636,941
Total	2,463,145,355	865,500,000	110,720,833	3,439,366,188

Paid-in contributions to

Country	Fund direct operations	IFAD**		IMF Trust Fund	Total
		Cash	Promissory notes		
Algeria	73,495,265	25,580,000			99,075,265
Ecuador*	4,115,684				4,115,684
Gabon	3,503,486	1,301,000			4,804,486
Indonesia	9,062,949	3,159,000			12,221,949
Iran, I.R. of	126,286,193	12,225,500	29,357,833		167,869,526
Iraq	18,605,407	6,283,200	44,815,800	17,308,831	87,013,238
Kuwait	264,393,091	92,041,000		10,348,175	366,782,266
G.S.P. Libyan A.J.	133,195,300	20,000,000		3,805,159	157,000,459
Nigeria	174,632,272	66,459,000			241,091,272
Qatar	65,199,160	15,963,277	7,016,723	3,155,497	91,334,657
Saudi Arabia	734,820,611	261,118,000		21,299,607	1,017,238,218
United Arab Emirates	121,170,490	42,180,000		2,366,623	165,717,113
Venezuela, B.R. of	338,340,934	104,489,000		52,436,941	495,266,875
Total	2,066,820,842	650,798,977	81,190,356	110,720,833	2,909,531,008

* Ecuador withdrew from the Fund as of December 1993.

** Only contributions made through the Fund, i.e. IFAD's initial resources and first replenishment.

Fuente: OPEC Fund Annual Report 2001

23. Precios de la cesta OPEP en el mercado Spot, 2001

Table 8

Average monthly spot prices for selected crudes, 2001

\$/b

Crude (API)	S%w	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	2001
OPEC Basket		24.06	25.41	23.70	24.38	26.25	26.10	23.73	24.46	24.29	19.64	17.65	17.53	23.12
Arab Light (34.2)	1.70	22.31	24.82	23.77	24.24	25.77	26.17	24.03	24.92	24.73	20.16	17.82	17.99	23.06
Dubai (32.5)	1.43	22.56	24.79	23.67	24.06	25.40	25.86	23.45	24.70	24.37	19.93	17.62	17.60	22.83
Bonny Light (36.7)	0.10	25.43	27.40	24.35	25.43	28.51	28.06	24.81	25.41	25.98	20.60	18.92	18.78	24.50
Saharan Blend (44.1)	0.10	26.08	27.80	24.82	25.65	28.47	28.16	24.82	25.96	26.13	20.65	19.00	19.08	24.74
Minas (33.9)	0.10	24.03	25.62	25.64	27.64	28.21	27.86	25.32	24.82	24.59	19.53	18.29	17.64	24.11
Tia Juana Light (32.4)	1.20	23.18	22.79	21.08	20.79	22.77	22.30	20.55	21.54	20.72	17.66	15.28	14.89	20.35
Isthmus (32.8)	1.50	24.80	24.63	22.60	22.86	24.62	24.25	22.67	23.86	23.49	18.94	16.61	16.73	22.22
Other crudes														
Arab Heavy (28.0)	3.00	20.74	23.32	22.57	23.15	24.60	24.88	22.61	23.77	23.63	19.36	17.00	17.21	21.90
Murban (39.4)	0.80	24.24	25.90	24.58	25.15	26.80	26.90	24.92	25.58	25.54	20.90	18.62	18.92	24.02
Iran Light (33.9)	1.40	22.63	24.65	23.58	24.05	25.58	25.80	23.78	24.68	24.54	20.04	17.64	17.69	22.90
Iran Heavy (31.0)	1.60	21.38	23.40	22.33	22.80	24.33	24.55	22.73	23.43	23.29	18.79	16.39	16.44	21.67
Kuwait Export (31.4)	2.60	21.08	23.10	22.03	22.50	24.03	24.25	22.47	23.13	22.99	18.49	16.09	16.14	21.37
Mandji (28.8)	1.30	22.96	24.41	21.53	22.48	25.46	25.08	21.76	22.90	22.95	17.69	16.03	15.84	21.62
Zueitina (42.3)	0.20	25.56	27.39	24.29	25.14	28.48	27.78	24.58	25.43	25.61	20.32	18.63	18.90	24.36
Es Sider (37.0)	0.50	25.93	27.79	24.69	25.54	28.85	28.18	24.96	25.73	25.91	20.62	18.93	19.20	24.70
Forcados (29.5)	0.21	25.30	27.03	23.70	24.82	28.02	27.80	24.46	25.49	25.78	20.55	18.87	18.71	24.24
Dukhan (41.4)	1.10	23.61	25.66	24.24	24.87	26.82	26.68	24.63	25.39	25.31	20.52	18.31	18.90	23.74
Oman (34.0)	0.79	22.43	24.29	23.26	23.82	25.55	25.53	23.61	24.44	24.49	19.93	17.67	17.87	22.75
Tapis (44.3)	0.20	26.16	27.99	26.90	27.84	28.94	28.29	26.11	25.70	26.00	21.68	19.94	19.43	25.44
Urals (36.1)	2.50	24.40	24.78	21.72	23.60	26.46	25.60	23.08	24.46	25.05	19.80	17.83	18.37	22.97
Suez Mix (33.0)	1.40	22.09	22.61	19.73	21.58	24.56	23.83	21.37	22.48	23.11	17.75	15.95	16.75	21.09
Brent (38.0)	0.26	25.60	27.30	24.42	25.37	28.35	27.96	24.66	25.78	25.84	20.54	18.80	18.58	24.46
Oriente (29.2)	0.90	22.78	24.29	23.10	23.86	25.01	24.02	23.26	22.93	21.99	18.18	15.89	15.46	21.78
WTI (40.0)	0.40	29.42	29.48	27.27	27.37	28.60	27.67	26.53	27.41	26.40	22.20	19.49	19.40	26.00
North Slope (27.0)	1.06	24.40	26.03	24.84	25.60	26.75	25.78	24.58	24.40	23.45	19.61	17.32	16.89	23.34
Differentials														
Min RBP ¹ -Basket		-3.06	-4.41	-2.70	-3.38	-5.25	-5.10	-2.73	-3.46	-3.29	1.36	3.35	3.47	-2.12
Bonny Light-Arab Heavy		4.68	4.08	1.78	2.28	3.91	3.47	2.20	1.65	2.35	1.23	1.92	1.57	2.60
Bonny Light-Saharan Blend		-0.65	-0.40	-0.47	-0.22	0.04	-0.10	-0.01	-0.54	-0.15	-0.06	-0.08	0.30	-0.24
Brent-WTI		-3.82	-2.18	-2.84	-2.00	-0.25	0.29	-1.88	-1.63	-0.56	-1.66	-0.69	-0.82	-1.53
Brent-Dubai		3.04	2.52	0.75	1.31	2.95	2.10	1.21	1.09	1.47	0.61	1.18	0.98	1.63

Notes:

1. The minimum Reference Basket price is \$21/b starting from August 1990 as set during the 27th Meeting of the Conference, held on July 26-27, 1990. Tia Juana Light spot price = (TJL netback/Isthmus netback) x Isthmus spot price, whereas the netback values for the calculations are taken from RVM.

Sources:

Secretariat's assessments; Platt's Oilgram; Reuters.

24. Valor de las exportaciones petroleras de la OPAEP

Table 1-18
Value of OPAPEC Oil Exports in Current and
Real Prices, 1970-2001
 (\$ Billion)

Year	At Current Prices	Expressed in Real 1995 Prices
1970	8.6	35.4
1971	11.4	44.7
1972	14.2	50.9
1973	22.4	66.3
1974	74.6	176.8
1975	67.1	144.0
1976	82.5	177.8
1977	91.1	181.5
1978	88.7	156.7
1979	145.6	222.6
1980	213.7	289.2
1981	198.4	279.0
1982	142.6	208.5
1983	101.4	153.4
1984	95.7	148.8
1985	83.0	129.7
1986	51.5	70.5
1987	63.8	78.2
1988	59.7	68.7
1989	78.6	90.2
1990	97.4	102.4
1991	85.6	90.9
1992	92.6	95.8
1993	83.3	95.4
1994	83.0	91.8
1995	93.7	93.7
1996	108.7	110.8
1997	110.0	120.6
1998	76.8	87.3
1999	109.7	123.1
2000	178.9	188.9
2001*	139.5	147.5

* Preliminary estimates.

Note: Real revenues are obtained by deflating current prices by the unit value index of manufactured exports as published by the IMF.

Source:

- OPAPEC - Economics Department.

Table 1-19
Value of Oil Exports in OAPEC Member Countries,
1997-2001
(\$ Million)

	1997	1998	1999	2000	2001*
Algeria	8800	5970	7556	12920	11100
Bahrain	1200	800	1706	2589	2054
Egypt	2577	1728	2555	2588	1917
Iraq	4590	6790	12104	18150	14800
Kuwait	13467	8471	11077	18161	13237
Libya	8910	6140	7734	13246	10688
Qatar	4660	3110	4775	7834	6158
Saudi Arabia	48220	31980	44934	74585	59365
Syria	1970	1320	1916	2743	2163
Tunisia	377	282	410	**	**
UAE	15270	10260	15021	26148	18000
Total	110041	76851	109788	178964	139482

* Preliminary estimates.

** Preliminary estimates indicate that oil consumption exceeds oil production

Sources:

- OAPEC - Economics Department
- OPEC reports.

25. Refinerías de la OPAEP

Table 3-3
Installed Refining Capacity in the Arab Countries,
1997-2001

(Thousand b/d)

	Number of Refineries in 1999	1997	1998	1999	2000	2001
Algeria	5	513	513	513	513	513
Bahrain	1	280	280	280	280	280
Egypt	9	648	673	719	819	819
Iraq	12	550	550	550	570	570
Kuwait	3	895	895	895	650	750
Libya	5	380	380	380	380	380
Qatar	2	63	63	63	63	63
Saudi Arabia	8	1796	1796	1796	1796	1796
Syria	2	245	245	245	245	245
Tunisia	1	35	35	35	35	35
UAE	5	282	282	282	703	778
Total OAPEC	53	5687	5712	5758	6054	6229
Jordan	1	84	84	102	102	102
Lebanon	2	*	*	*	*	*
Mauritania	1	25	25	25	25	25
Morocco	2	165	165	165	165	165
Oman	1	80	80	80	80	80
Somalia	1	10	10	10	10	10
Sudan	5	37	37	43	93	93
Yemen	2	200	200	200	200	200
Total other Arab countries	15	601	601	625	675	675
Total Arab countries	68	6288	6313	6383	6729	6904

* The two refineries were shutdown after they sustained serious damage during the civil war

Source:

• OAPIEC Data Bank.

26. Refinerías de los países de Medio Oriente

(barriles diarios)

	Nombre Refinería	Capacidad de refinación de crudo
Argelia	Naftex SpA	63,323
	Arzew	58,632
	Hassi-Messaoud	28,910
	Skikda	351,800
Irán	Abadan	400,000
	Arak	150,000
	Bandar Abbas	232,000
	Isfahan	265,000
	Kermanshah	30,000
	Lavan Island	20,000
	Shiraz	40,000
	Tabriz	112,000
Tehran	225,000	
Iraq	Baiji	150,000
	Basra	70,000
	Daura	100,000
	K3 Hadira	7,000
	Khanaquin	12,000
	Muffhia	4,500
	Qaiyarah Mosul	2,000
	Kirkuk	2,000
Kuwait	Mina Abdulla	247,000
	Mina Al-Ahmadi	427,500
	Shuaiba	190,000
Libia	Azzawiya	120,000
	Ras Lanuf	220,000
	Sirte	8,400
Qatar	Umm Said	57,500
Arabia Saudita	Ras Al Khafji	30,000
	Al Jubail	292,000
	Rabigh	325,000
	Ras Tanura	325,000
	Jeddah	42,000
	Riyadh	140,000
	Yanbu	190,000
Saudi ARAMCO Mobil Yanbu	366,000	
Emiratos A.U.	Ruwais	145,000
	Umm Al-Nar	88,500
	Jebel Ali	120,000
	Metro Oil Corp.	75,000

Fuente: PennWell, *International Petroleum Encyclopedia* 2000; PennWell U.S., p. 276-282

27 Desembolsos del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe

(1984-1988)

(Millones de dólares)

País	Desembolso total en el periodo	País	Desembolso total en el periodo
África		Túnez	37.47
Angola	6.09	Uganda	10.82
Benín	7.37	Tanzania	26.04
Botswana	5.49		
Burkina Faso	9.07	Asia	
Burundi	14.53	Bahrein	10.24
República de Camerún	14.16	Bangladesh	41.88
Cabo Verde	2.80	Bután	21.72
República Centro Africana	5.08	Chipre	16.10
Comoros	7.23	Yemen Democrático	13.22
Djibouti	17.88	India	101.00
Guinea	9.02	Indonesia	59.70
Guinea Bissau	8.32	Jordania	42.20
Lesotho	2.90	Malasia	11.76
Mali	14.62	Omán	15.94
Mauritania	17.68	Pakistán	12.19
Mauricio	8.59	Sri Lanka	17.36
Marruecos	8.21	Siria	2.04
Mozambique	21.92	Tailandia	11.41
Nigeria	6.39	Turquía	34.96
Ruanda	14.88	Vietnam	18.78
Senegal	42.30	Yemen	42.52
Seychelles	4.32		
Somalia	31.73	Oceanía	
Togo	18.71	Samoa	0.37
		Islas Salomón	5.13

Fuente: United Nations; Financial solidarity for Development Assistance from OPEC members and Institutions to other developing countries, 1984-1988. UN, New York, 1991. p. 88-89

28. Reservas petroleras de la OPEP

(Millones de barriles)

	Arabia S.	Argelia	Emiratos A.U.	Indonesia	Irán	Iraq	Kuwait	Libia	Nigeria	Venezuela
1960	50,000				35,000	25,000	62,000			18,000
1961	50,000				35,000	27,000	62,000			18,500
1962	52,000			9,500	35,000	26,500	62,000	3,000		17,550
1963	52,000			10,000	37,000	26,000	63,000	4,500		17,000
1964	60,000			10,000	37,000	25,500	63,000	7,000		17,000
1965	60,000			10,000	38,000	25,000	63,000	9,000		17,000
1966	60,000			9,500	40,000	25,000	62,500	10,000		17,250
1967	66,000		12,500	9,100	44,200	24,000	68,700	20,000		17,400
1968	74,700		15,000	9,000	43,800	23,500	70,000	29,200		17,000
1969	77,000	7,000	18,000	8,850	54,000	28,000	69,000	30,000		15,500
1970	140,000	8,000	16,000	9,000	55,000	27,500	68,000	35,000		14,750
1971	128,500	30,000	11,800	10,000	70,000	32,000	67,100	29,200	9,300	14,000
1972	145,300	12,250	18,948	10,400	55,500	35,900	66,023	25,000	11,680	13,900
1973	138,000	47,000	20,768	10,005	65,000	29,000	64,900	30,400	15,000	13,700
1974	132,000	7,640	25,500	10,500	60,000	31,500	64,000	25,500	20,000	14,000
1975	164,500	7,700	33,920	15,000	66,000	35,000	72,800	26,600	20,900	15,000
1976	148,600	7,370	32,200	14,000	64,500	34,300	68,000	26,100	20,200	17,700
1977	151,400	6,800	31,200	10,500	63,000	34,000	67,400	25,500	19,500	15,270
1978	150,000	6,600	32,425	10,000	62,000	34,500	67,000	25,000	18,700	18,200
1979	165,700	6,300	31,316	10,200	59,000	32,100	66,200	24,300	18,200	18,000
1980	163,350	8,440	29,411	9,600	58,000	31,000	65,400	23,500	17,400	17,870
1981	165,000	8,200	30,410	9,500	57,500	30,000	64,900	23,000	16,700	17,950
1982	164,600	8,080	32,176	9,800	57,000	29,700	64,480	22,600	16,500	20,300
1983	162,400	9,440	32,354	9,550	55,308	41,000	64,230	21,500	16,750	21,500
1984	166,000	9,220	32,240	9,100	51,000	43,000	63,900	21,270	16,550	24,850
1985	169,000	9,000	32,390	8,650	48,500	44,500	90,000	21,100	16,650	25,845
1986	168,800	8,820	32,890	8,500	47,876	44,110	89,774	21,300	16,600	25,591
1987	166,574	8,800	33,050	8,300	48,800	47,100	91,916	21,300	16,000	25,500
1988	166,980	8,500	97,705	8,400	92,850	100,000	91,920	21,000	15,980	56,300
1989	169,970	8,400	97,750	8,250	92,850	100,000	91,920	22,000	16,000	58,084
1990	254,959	9,200	97,705	8,200	92,860	100,000	94,525	22,800	16,000	58,504
1991	257,504	9,200	97,700	11,050	92,850	100,000	94,525	22,800	17,100	59,040
1992	257,842	9,200	97,700	6,581	92,860	100,000	94,000	22,800	17,900	59,100
1993	257,842	9,200	97,700	5,779	92,860	100,000	94,000	22,800	17,900	62,650

1994	258,703	9,200	97,700	5,779	92,860	100,000	94,000	22,800	17,900	63,330
1995	258,703	9,200	98,000	5,779	89,250	100,000	94,000	22,800	17,900	64,477
1996	258,703	9,200	98,000	5,167	88,200	100,000	94,000	29,500	20,828	64,477
1997	259,000	9,200	97,800	4,980	93,000	112,500	94,000	29,500	16,786	71,669
1998	259,000	9,200	97,700	4,980	89,700	112,500	94,000	29,500	22,500	72,600
1999	259,000	9,200	97,500	4,980	89,700	112,500	94,000	29,500	22,500	72,600
2000	261,000	9,200	97,500	4,980	89,700	112,500	94,000	29,500	22,500	72,600
2001	259,200	9,200	97,800	4,980	89,700	112,500	94,000	29,500	22,500	76,862
2002	259,250	9,200	97,800	5,000	89,700	112,500	94,000	29,500	24,000	77,685

Fuente: Oil and Gas Journal, Worldwide Production Report, en API Basic Petroleum Data Book 2002, Vol. XXII, No. 2

29. Producción petrolera de Medio Oriente

(Miles de barriles diarios- arriba/ Millones de toneladas al año- abajo)

	Abu Dhabi	Dubai	Irán	Iraq	Kuwait	Qatar	Saudi Arabia	Argelia	Libia
1940			181.2 9.0	60.7 3.0			13.9 0.7		
1950			664.3 33.1	136.2 6.8	344.4 17.2	33.6 1.7	546.7 27.2		
1960			1,067.6 53.2	1,004.2 50.0	1,628.2 81.1	175.1 8.7	1,247.1 62.1	182.7 9.1	
1970	693.8 34.6		3,328.8 165.8	1,548.6 77.1	2,734.5 136.2	362.4 18.0	3,548.9 176.7	1,029.1 51.2	3,318.0 165.2
1980	1,350.0 67.2	349.0 17.4	1,467.0 73.1	2,638.0 131.4	1,382.0 68.8	472.0 23.5	9,630.0 479.6	1,016.0 50.6	1,785.0 88.9
1990	1,587.0 79.0	469.0 23.4	3,120.0 155.4	2,083.0 103.7	1,080.0 53.8	387.0 19.3	6,125.0 309.5	797.0 39.7	1,369.0 68.2
1992	1,842.0 91.7	402.0 20.2	3,455.0 172.1	425.0 21.2	880.0 43.8	425.0 21.2	8,137.0 405.2	772.0 38.4	1,493.0 74.4
1993	1,800.0 89.6	350.0 17.4	3,670.8 182.8	447.5 22.3	1,690.0 84.2	429.2 21.4	7,907.1 393.8	747.3 37.2	1,361.0 67.8
1994	1,835.0 91.4	337.0 16.8	3,585.0 178.5	550.0 27.4	1,811.0 90.2	407.0 20.3	7,811.0 389.0	750.0 37.4	1,380.0 68.7
1995	1,832.0 91.2	322.0 16.0	3,612.0 179.9	600.0 29.9	1,792.0 89.2	454.0 22.6	7,859.0 391.4	764.0 38.0	1,390.0 69.2
1996	1,954.0 97.3	268.0 13.3	3,668.0 182.7	576.0 28.7	1,807.0 90.0	487.0 24.3	7,838.0 390.3	818.0 40.7	1,393.0 69.4
1997	1,873.0 93.3	310.5 15.5	3,632.7 180.9	1,147.0 57.1	1,836.3 91.4	622.9 31.0	8,082.9 402.5	849.2 42.3	1,420.4 70.7
1998	1,893.0 94.3	314.5 15.7	3,597.0 179.1	2,114.0 105.3	1,796.0 89.4	664.0 33.1	8,058.0 401.3	818.0 40.7	1,395.0 69.5
1999	1,689.0 84.1	300.5 15.0	3,461.7 172.4	2,653.3 132.1	1,632.9 81.3	632.5 31.5	7,449.6 371.0	765.8 38.1	1,335.8 66.5

Fuente: PennWell, **International Petroleum Encyclopedia 2000**; PennWell U.S., p. 264-265

30. Ayuda de la OPEP a naciones en desarrollo, 1973-1977.

	Millones de dólares					Porcentaje
	1973	1974	1975	1976	1977	
Bilateral	1,208.8	3,014.7	4,905.7	4,526.7	3,763.8	
Multilateral		116.7	159.9	422.4	1,489.0	
Total	1,208.8	3,131.4	5,065.6	4,949.1	5,252.8	100
América						
Bilateral	0.1	20.0	0.7	9.6		
Multilateral					7.6	Insignificante
Total	0.1	20.0	0.7	9.6	7.6	
África						
Bilateral	699.0	1,142.0	2,698.1	1,535.7	1,451.8	
Multilateral		90.0	146.4	383.1	1,366.9	
Total	699.0	1,232.9	2,844.5	1,918.8	2,818.7	48.5
De los cuales						
Egipto	652.1	839.2	2,072.7	1,278.8	2,121.6	
Sudán	3.3	42.6	174.1	224.7	103.7	
Asia		Occidental				
Bilateral	399.3	1,119.4	1,240.0	1,352.3	1,187.8	
Multilateral		25.8	12.5	31.5	34.5	
Total	399.3	1,145.2	1,252.5	1,383.8	1,222.3	27.6
<i>Sur y Suroeste de Asia</i>						
Bilateral	18.2	626.9	732.3	1,458.7	460.7	
Multilateral					67.1	
Total	18.2	626.9	732.3	1,458.7	527.8	17.2
Oceanía						
Multilateral				0.8	1.6	Insignificante
Otros						
Bilateral	91.5	106.4	234.7	170.4	663.5	
Multilateral			1.1	7.1	11.4	
Total	91.5	106.4	235.8	177.5	674.9	6.6

Fuente: UNCTAD, 1979, tablas 5.7 y 5.8B

31. Desembolsos del Fondo Saudí para el Desarrollo Económico Árabe (1984-1988)

País	Desembolso total en el periodo	País	(Millones de dólares)	
			Desembolso total en el periodo	Desembolso total en el periodo
América				
Jamaica	1.07	Túnez	14.11	
		Tanzania	0.31	
África		Zimbabwwe	0.07	
Argelia	47.31			
Botswana	6.90	Asia		
Burkina Faso	9.17	Bangladesh	48.23	
Burundi	13.52	Yemen Democrático	4.77	
República de Camerún	0.15	Indonesia	3.37	
Cabo Verde	2.2	Jordania	52.50	
República Centro Africana	10.93	Malasia	20.64	
Comoros	0.37	Maldivas	1.03	
Djibouti	6.69	Malta	9.02	
Gabón	24.34	Nepal	8.13	
Guinea	19.84	Omán	7.29	
Guinea Bissau	6.00	Sri Lanka	29.28	
Kenia	9.52	Siria	15.23	
Lesotho	1.82	Tailandia	15.97	
Mauritania	29.34	Turquía	78.22	
Mauricio	30.83	Yemen	17.30	
Marruecos	14.86			
Nigeria	18.21	Oceanía		
Ruanda	11.61	Samoa	3.19	
Senegal	62.78			
Togo	1.09			

Fuente: United Nations; Financial solidarity for Development Assistance from OPEC members and Institutions to other developing countries, 1984-1988. UN, New York, 1991, p. 97-98

32. Distribución de créditos del Fondo Saudí para el Desarrollo, 2002

Millones de riales

Country	Project Title	Amount	Total Amount
Algeria			
	- Jijil Port	94.93	
	- Garger Dam	75.49	
	- Ain Dalia Dam	83.76	
	- Bani Haroon Dam	147.75	
	- Social Housing in Algiers, the capital	293.00	
	- Power Station in Hamma	82.00	
	- Potable Water Supply for Oran and Maghnia Cities	80.00	
	- Social Housing in Qasantina	94.00	
	- Preparation and Expansion of Farm Irrigation	50.00	1,000.93
Botswana			
	- Gaborone International Airport	34.84	
	- Morupule Power	24.55	59.39
Burkina Faso			
	- Kompienga Dam	40.00	
	- Bagre Dam	39.87	
	- Bobo-Dioulasso-The Borders of Mali Road	30.00	

Country	Project Title	Amount	Total Amount
Burkina Faso	- Development of Sourou Valley	26.00	207.37
	- The Pan-Dano-The Border of Cote d'Ivoire Road	37.50	
	- Integrated Rural Development in Bagre	34.00	
Burundi	- Mugamba-Bututsi Reforestation	8.70	113.79
	- Gitega-Gihofi Road	14.89	
	- Rugombo-Kayanza Road	39.80	
	- Nyanza Lac Butembera Road	8.20	
	- Economic Development Support	11.00	
	- The Low-Income Housing in Kamenge	20.60	
	- Structural Adjustment Support	10.60	
Cameroon	- Song Loulou Hydro-Electric Power	105.90	178.68
	- Wheat Cultivation	0.32	
	- Railways Development	34.96	
	- Ios - Ponis Road	37.50	

Country	Project Title	Amount	Total Amount
Cape Verde	- Fishing Project	8.66	8.66
Central Afr. Republic	- Rehabilitation of Bangui-Mpoko Airport	16.00	
	- The Sugar Complex in Ouaka	20.00	
	- Cotton Production Support	9.00	45.00
Chad	- Economic Development Support	17.00	
	- The Central Market in N'Djamena	40.00	57.00
Comoros	- Grand Comoro & Moheli Islands Road	34.00	
	- Completion of Grand Comoro & Moheli Islands Road	10.00	44.00
Congo, Dem. Rep. of	- Railways Rehabilitation	19.70	
	- Road Maintenance and Rehabilitation	50.34	70.04
Congo, Rep. of	- Railways Project	88.30	
	- Completion of the Railways Project	76.59	164.89
Djibouti	- Economic & social Development in the Northern Region	85.00	
	- Djibouti Airport Extension	25.73	
	- Djibouti Port Development	34.75	
	- Riyadh Central Market in Djibouti City	8.50	
	- Djibouti Port Development (Phase IV)	37.50	
	- Development of Education	26.25	217.73
Egypt	- Suez Canal Rehabilitation	175.00	
	- Railways Rehabilitation	193.26	
	- Cotton Ginneries Rehabilitation	85.93	
	- Telecommunication Development	63.38	
	- Suez Canal Expansion	117.33	
	- Sugar Beet Plant	206.98	
	- Cairo-Assuit Road	64.00	
	- Irrigation Canal for Sina Desert	94.00	
	- Educational Buildings	100.00	1,099.88

Country	Project Title	Amount	Total Amount
Eritrea	- Power Generation and Transmission	155.25	230.25
	- Greening of Eritrea	37.50	
	- Mendefera-Barentu Road (Phase I)	37.50	
Gabon	- Trans-Gabon Railway	70.60	175.60
	- The Preparation of Study for the Polytechnic Institute of Masuku	9.00	
	- Masuku Polytechnic Institute	96.00	
Gambia	- Yundum Airport (Phase II)	23.30	84.67
	- Banjul-Yundum Road	30.16	
	- Yundum Airport (Phase III)	6.72	
	- Economic Development Support	12.00	
	- Structural Adjustment Support	12.49	
Ghana	- Kpong Hydro-Electric Power	114.70	
	- Grain Storages	16.94	
Ghana	- The Science College in Accra	11.39	262.45
	- Tema & Tokoradi Ports Rehabilitation	48.00	
	- Economic Development Support	15.00	
	- Northern Regions Grid Power Extension	17.75	
	- The Health Centres	38.67	
Guinea	- Feasibility Study, Plans & Specifications for Guekedou N'Zerekore Road	3.37	262.45
	- Guekedou-N'Zerekore Road	133.63	
	- Education Development	24.00	
	- Construction & Equipping of Rural Health Centres	15.00	
	- The Support of the Social & Economical Sectors	21.00	
	- Health Development	34.00	
	- The Supply of Water for Seven Towns	45.00	
	- Socolou-N'Zerekore Road	70.00	
- Integrated Rural Development in Forecariah	26.00		

Country	Project Title	Amount	Total Amount
Guinea	- Garafiri Dam for Hydro-Electric Power	74.00	538.25
	- Garafiri Dam for Hydro-Electric Power (2nd Loan)	36.00	
	- Tombo-Cbessia Road	56.25	
Guinea Bissau	- Multi Industrial Complex	15.90	81.70
	- Bissau Port	29.00	
	- Bambadinca-Xitole-Quebo Road	6.80	
	- Agriculture Sector Support	12.00	
	- Bissau-Prabis, Bissau-Biombo Road	18.00	
Kenya	- Nairobi Water Supply	55.84	336.95
	- Kenya-Sudan Road	34.59	
	- Thika-Garissa-Liboi Road	114.20	
	- Mombasa Sewerage	45.95	
	- Kiambere I Hydro-Electric Power	39.96	
	- Agriculture Sector Support	15.00	
	- Garissa Water Supply	31.41	
Lesotho	- Maseru International Airport	13.16	13.16
Liberia	- Tubman Bridge-Bomi Hills Road and New St. Paul River Bridge	31.80	70.60
	- Bushrod Thermal Power Station	38.80	
Madagascar	- Andekaleka Hydro-Electric Power	42.40	54.40
	- Industrial Sector Support	12.00	
Mali	- Agricultural Development, Housing and Study of Irrigation in the Sixth Region	16.05	189.60
	- Selingue Dam	50.30	
	- West Sahel Livestock	46.85	
	- Sevare-Gao Road	33.35	
	- Sevare-Gao Road (2nd Loan)	16.58	
	- Completion of Selingue Dam Project	3.73	
	- Development of the Senegal River Basin (OMBS)	189.60	
	- Public Enterprises Support	22.00	
	- The Second Bridge in Bamako	75.62	
- Economic Development Support	7.00		

Country	Project Title	Amount	Total Amount		
Mali	- Goubo Plateau Agricultural Project in the Sixth Region	14.00	525.59		
	- Internal Road Connectors in the Bamako Area	50.51			
Mauritania	- Kiffa-Nema Road	166.50	633.35		
	- Guelb Iron Ore	226.00			
	- Gorgol Valley Agricultural Project	33.50			
	- Kiffa-Nema Road (2nd Loan)	83.75			
	- Development of the Senegal River Basin (OMVS)	85.60			
	- Economic Development Support	26.00			
	- Industrial and Mineral Sector Support	12.00			
Mauritius	- Urban Rehabilitation & Development	15.61	30.30		
	- Plaines and Wilhems Sewerage	14.69			
Morocco	- Al Masira Dam	120.00			
	- Jorf Al-Asfar Mineral Port	120.00			
	- Charb Agricultural Project	115.00			
	- Al-I laouz Al-Awsat Development (Phase II)	113.00			
Morocco	- Air-Ayoub Dam and Mutmata Tunnel	85.42	1008.00		
	- Irrigation Network in Al-I laouz Al-Awsat	22.00			
	- Al-Dar Al-Beda Water Supply	70.00			
	- Tasaout Canal (T2)	122.58			
	- Expansion & Equipping of the University Hospital in Marrakech	75.00			
	- Development of Social Housing in Bin Souda Region in Fez City	30.00			
	- The Development of Social Housing in the Silouan Area in Al Nazur, and the Ain Al-Aouda Area in Rabat	45.00			
	- Construction & Preparation of a University Hospital in the City of Fez	90.00			
	Niger	- Housing Development and Grain Storage		17.77	
		- Niamey-Baleiyara-Fillingue Road		53.13	
- Marqou-Falmey-Koulou-Gaya Road		15.59			
- Zinder-Agadez Road		35.00			

Country	Project Title	Amount	Total Amount
Niger	- Faculty of Education in the University of Niamey	36.16	179.65
	- Economic Development Support	22.00	
Rwanda	- Kigali-Gatuna Road	16.86	140.42
	- Kayonza-Kagitumba Road	45.36	
	- King Faisal Hospital in Kigali	67.20	
	- Road Sector Support	11.00	
Senegal	- Anambe Basin (Phase I)	30.00	687.67
	- Development of the Senegal River Basin (OMVS)	237.80	
	- Kedougou-Saraya Road	24.84	
	- Completion & Rehabilitation of Ourosogui Bakel Road	6.51	
	- Sacre-Coeur Housing (Phase II)	4.14	
	- Emergency Plan for Potable Water Supply	56.90	
	- Rural Development in Eastern Senegal	10.68	
	- The Technical and Economical Feasibility Study for Dialakoto Kedougou Road	2.75	
	- Canal and Road Front de Terre in Dakar	8.41	
		- The Support of Economic Sectors	
	- Social and Economical Sectors Support	8.00	
	- Dialakoto-Kedougou Road	39.25	
	- Anambe Basin Dev. (Phase II)	57.50	
	- Extension of Cap des Biches Generating Station	78.51	
	- Development of Education	26.89	
	- The Development of Irrigated Agriculture along Senegal River	45.00	
	- Development of Health Level	28.49	
Sierra Leone	- Phase I of the Hospital Project (Consultancy Services)	5.00	5.00
Somalia	- Juba Sugar	218.75	352.59
	- National University of Somalia	35.30	
	- Completion of Juba Sugar (Second Loan)	68.54	
	- Agricultural Sector Support	30.00	
Sudan	- Rahad Irrigation	92.21	328.83
	- Kassala-Haiya Road	91.78	
	- Port Sudan Airport	35.30	
	- Western Savannah Development	15.89	
	- Domestic Satellite System	32.83	

Country	Project Title	Amount	Total Amount
Sudan	- Improvement and Modernization of Aeronautical Facilities and Telecommunications	22.82	
	- Procurement of Scientific Equipment	4.23	
	- Nyala-Kas-Zalingei Road	121.13	
	- Kenana Sugar	120.16	
	- Rahad Roads	15.30	
	- Al-Jazira Rehabilitation	56.80	
	- Sugar Factories Rehabilitation	81.80	
	- Al-Jazira Rehabilitation (2nd Loan)	70.90	
	- Agricultural Sector Support	44.00	
	- Purchase of Equipment for Sudan Railways	36.00	
	- Marwi Dam	563.00	1404.15
	Tanzania	- Agricultural Sector Support	15.00
- Kibiti-Lindi Road		43.80	
- Pemba Airport Rehabilitation		7.60	66.40
Togo	- Lome Port Extension	26.02	
	- The Preparation of Feasibility & Specifications Study for Agro-Industrial Complex for Soyabears	1.22	27.24
Tunisia	- Tunis Urban Sewerage	105.00	
	- National School of Engineers in Gabes	13.65	
	- Sahel & Cap bon Water Supply	114.76	
	- Sidi Saad Dam	219.37	
	- Protection of Sidi Saad Dam	16.00	
	- Sfax Water Supply	96.15	
	- Feasibility Study for Ground Water Exploration in Extreme South	9.47	
	- Expansion of Fishing Ports in Gabes, Teboulba, and Golibia	60.00	
	- Feasibility Study for Establishing an Industrial Complex in the North West	4.15	
	- Nefzaoua Oasis	50.00	
	- Doubling of Railway Line between Borj Cedria and al-Qal'ah Al-Kilbra	88.00	

Country	Project Title	Amount	Total Amount
Tunisia	- Al-Hawareb Dam	50.00	
	- Integrated Rural Development	132.50	
	- Al-Saoud Wadi Sejnane Dam	100.00	
	- Tabarka International Airport	50.00	
	- Construction and Preparation of Emergency Medical Center	40.00	1149.05
Uganda	- Agricultural & Livestock Development	7.36	
	- Economic Development Support	17.00	
	- Kinyara Sugar Rehabilitation	25.00	49.36
Zambia	- Solwezi-Ikelenge Road	65.00	
	- Grain Sheds	16.40	81.40
Zimbabwe	- Rural Telecommunications	23.66	23.66
TOTAL			

Country	Project Title	Amount	Total Amount
Bahrain	- Al-Rafa's Power Supply	145.25	340.25
	- Second Manama Muharrag Road and Main Crossing Development	65.00	
	- Expansion of Electric Power Transmission Lines (66 Kilovolt)	60.00	
	- Transportation & Distribution of Water from Al-Hadd Power & Water Generating Station (Phase I)	70.00	
Bangladesh	- Railways Rehabilitation	252.50	946.63
	- Jaipurhat Limestone Mining	4.60	
	- Chittagong Urea Fertilizer	279.98	
	- Railways Track Rehabilitation	33.93	
	- Irrigation by Deep Tubewells	72.87	
	- Drilling of Three Wells for Exploration of Oil & Gas	31.00	
	- Teesta Dam for Irrigation and Flood Control	105.00	
	- Rural Electrification (Phase III-C)	50.00	
Bangladesh	- Structural Adjustment Support	76.75	946.63
	- Rural Electrification (Phase II)	40.00	
China	- Taiwan Area North South Freeway	175.00	789.85
	- Taiwan Railway Trunkline Electrification	105.90	
	- Telecommunication Development	97.95	
	- Electrical Transmission and Substations	136.50	
	- Taipei Railway Underground	274.50	
India	- Srisailem & Nagarjunasagar Power	350.44	656.00
	- Koraput-Rayagada Railway	103.20	
	- Ramagundum Thermal Power (Phase II)	93.79	
	- Nhava Sheva Port	108.57	
Indonesia	- Fertilizer Plant Expansion	237.75	656.00
	- Surabaya-Malang Highway	176.50	
	- Padalarang-Cileunyi Highway	140.92	

Country	Project Title	Amount	Total Amount	
Indonesia	- Nucleus Estate and Smallholder Coconut Development	30.07	852.82	
	- Arakundo Jambu Aye Irrigation and Flood Control	120.96		
	- Nucleus Estate and Smallholder Farm (NES VII, Region IV)	74.62		
	- Development of Surabaya Port (Phase II)	72.00		
Jordan	- Hussein Thermal Power Station (Phase III)	98.00	863.93	
	- Expansion of Aqaba Electricity (Phase II)	26.25		
	- Amman Water Supply and Sewerage	70.00		
	- Aqaba Water Supply	49.86		
	- Al-Hasa Al-Merzil Railway	38.50		
	- Aqaba Industrial Port	61.25		
	- Amman Water Supply (2nd Loan)	100.50		
	- Aqaba Thermal Power Station	89.98		
	- South Ghor Irrigation (Feifa and Khanizeirah)	12.71		
	- Secondary Vocational Schools	63.88		
Jordan	- Al-Zarka Ghor Haditha Road	70.00	863.93	
	- Faculties of Medical Sciences, Jordan University for Science & Technology	70.00		
	- Al-Yatum-South Aqaba Road	40.00		
	- Construction of Irbid Industrial Estate	33.00		
	- Al-Zarka River Basin Development	40.00		
	- Karaganda-Astana Road	45.00		
Kazakhstan	- Karaganda-Astana Road	45.00	45.00	
	Korea, Rep. of	- Development of the Ports of Busan and Mukho	122.50	362.27
		- Highway Construction and Improvement	123.02	
- Gacheon Port Development		116.75		
Lebanon	- University of Lebanon Rehabilitation	54.27	362.27	
	- Access Roads to Beirut and Main Crossing	68.00		
	- Beirut General Hospital	129.85		
	- Completion of North Trans-Coastal Highway Road	53.31		

Country	Project Title	Amount	Total Amount		
Lebanon	- Completion of South Trans-Coastal Highway Road	60.64	738.75		
	- Maintenance of Government Buildings	25.73			
	- Construction of Three Hospitals for Primary Care	43.00			
	- Rehabilitation of Infrastructure for Emigrants Housing Districts	22.20			
	- Construction of Govt. Schools	18.00			
	- Rehabilitation of Teachers' Colleges	7.50			
	- Construction of Three Hospitals for Primary Care	6.00			
	- Potable Water Supply for Rural Areas in Akkar District	44.00			
	- The Bria Lake Reservoir	37.50			
	- The Beirut-Damascus Highway	168.75			
	- Portable Water Network for the City of Al Maniah (Tripoli & Dhnaiah Province)	30.00			
	Malaysia	- School of Medicine, University of Kelangsaan		54.16	312.26
	Malaysia	- University of Technology in Malaysia		48.24	
- Pahang Tenggara Land Settlement		86.10			
- South East Ulu Kelantan Land Settlement		40.00			
- Lepar Utara Land Settlement		52.70			
- Five Mara Junior Science Colleges		15.16			
- Four District Hospitals		15.90			
Maldives	- Hulule Airport	31.15	106.85		
	- Completion of Hulule Airport	9.27			
	- Male Water Supply & Sewerage	14.25			
	- Male International Airport Upgrading	34.14			
	- Male International Airport Upgrading (Phase IV)	18.00			
Nepal	- Marsyangdi Hydro-electric Power	45.40	190.00		
	- Bagmati Irrigation (Phase I)	35.60			
	- Bagmati Irrigation (Phase II)	109.00			

Country	Project Title	Amount	Total Amount
Oman	- Social and Administrative Centres	35.88	285.71
	- Mountain Roads in the Southern Region	124.28	
	- High Vocational Training Centre at Al-Khoeir	29.38	
	- Vocational Training Centre at Ibri	16.17	
	- Expansion of Al-Cubrah Desalination & Power Station (Phase III)	80.00	
Pakistan	- Mirpur Mathelo Fertilizer	96.99	1070.70
	- Pipri Thermal Power Station	218.92	
	- Tarbela Dam Repairs	172.29	
	- Pipri Thermal Power Station (Phase II)	128.07	
	- Left Bank Outfall Drain (Stage I)	239.17	
	- Sibi-Rakhni Road	50.00	
	- Structural Adjustment Support	165.26	
Sri Lanka	- Colombo Water Supply & Sewerage	99.90	
	- Electric Power Transmission	48.13	
Sri Lanka	- Mahaweli Ganga Downstream Development (System 'B' Left Bank)	85.00	278.03
	- Upgrading Medical Services in Colombo	45.00	
Syria	- Tartus Port	67.49	1403.85
	- Latakia Port	73.13	
	- Damascus - Lebanon Border Road	55.69	
	- Tishreen Military Hospital	50.00	
	- Banias Thermal Power Station	69.65	
	- Tishreen University in Latakia	123.10	
	- Karat Kozak-Ein Eisa Road	27.81	
	- Tartous-Kreit Submarine Cable	35.98	
	- Damascus International Airport Development	24.24	
	- Expansion of Mehardeh Power Station	99.27	
	- Tartus-Latakia Highway	27.49	
	- Aleppo Thermal Power Station	750.00	
Tajikistan	- Shket-Zegar Road	22.50	45.00
	- Complete Construction & Furnishing of three Secondary Schools	11.25	
	- Repair & Furnishing of Maternity Hospital at Du Chanbeh	11.25	

Country	Project Title	Amount	Total Amount
Thailand	- Mae Moh Power (Unit Four)	105.39	
	- Rural Electrification (Phase II)	68.00	173.39
Turkey	- Transmission Lines (Phase I)	197.87	
	- Yesilkoy Airport Terminal	24.79	
	- Elbistan Power	112.80	
	- Transmission Lines (Phase II)	26.64	
	- Modernization & Electrification of Iskenderun-Divrigi Railway Line	137.43	
	- Transmission Lines (Phase III)	52.52	
	- Modernization & Electrification of Iskenderun-Divrigi Railway Line (Phase II)	206.54	
	- Educational and Applicational Hospital in Dokuz-Eylul University	29.66	
	- Application Hospital, Medical Faculty, & Research Center at Kocaeli University	138.00	
	- Road & Bridge Connections	108.00	1034.25
Yemen	- Electricity Supply (Stage I)	17.50	
	- Grain Storage and Processing	38.54	
Yemen	- San'aa Water Supply and Sewerage	51.29	
	- Second Electricity	88.25	
	- Taiz Water Supply & Sewerage	100.00	
	- Second Electricity Project (Stage II)	53.60	
	- Grain Storage and Processing (Phase II)	36.85	
	- Al-Mokha Power Station (Phase III)	87.67	
	- Completion of San'aa Water and Sewerage	46.90	
	- Development of Aden Port	108.00	
	- Agricultural College, University of San'aa	40.00	
	- Expansion of San'aa Power Station	93.75	
	- Expansion of Power Stations in Aden	93.75	
	- Construction of Power Station in Marib	187.50	
	- Construction of Technical Institutions & Vocational Training Center	187.50	
- Road Project Engineering Services	22.50	1,253.60	
TOTAL ASIA			11779.11

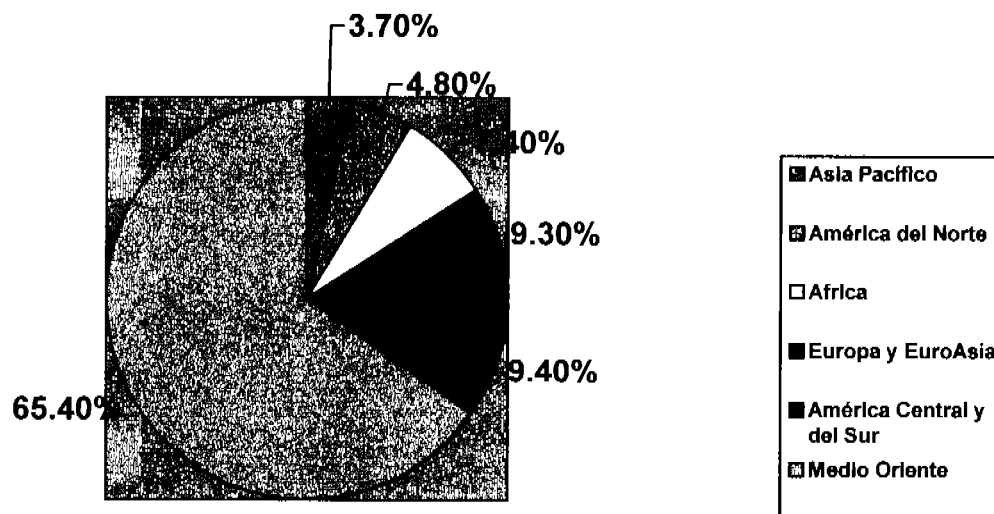
Country	Project Title	Amount	Total Amount
Republic of Bosnia & Herzegovina	- Reconstruction Program in the Republic of Bosnia & Herzegovina	112.50	112.50
Brazil	- Chesf Power	111.06	111.06
Jamaica	- Highway Maintenance	17.40	17.40
Malta	- Marsaxlokk Port	70.60	153.60
	- Water Desalination	41.00	
	- Marsaxlokk Port (2nd Stage)	42.00	
Western Samoa	- Apia Water Supply	16.00	16.00
TOTAL PROJECTS			510.52
GRAND TOTAL ALLOCATIONS			510.52

Fuente: Saudi Fund for Development, Annual Report 2002.

III. Gráficas

1. Distribución de reservas probadas, 2002.

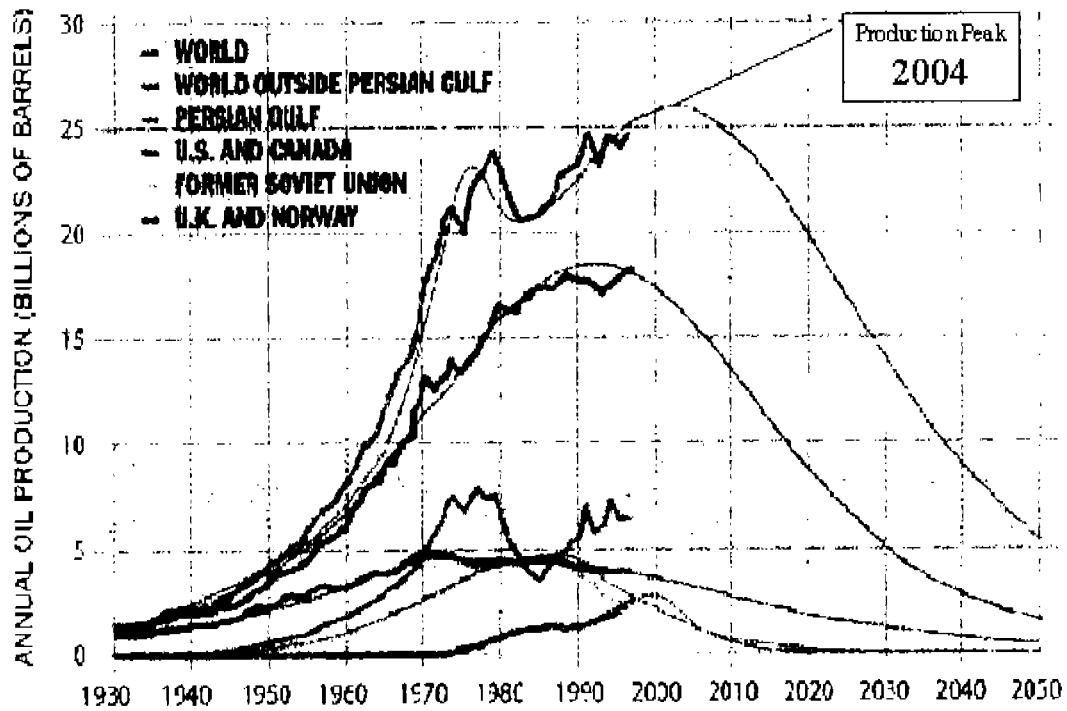
Miles de millones de barriles



Fuente: British Petroleum, *Statistical Review of World Energy*. BP, 2003. p. 5

2. Estimaciones sobre la producción mundial del petróleo por Campbell- Laherrère, 1930-2050

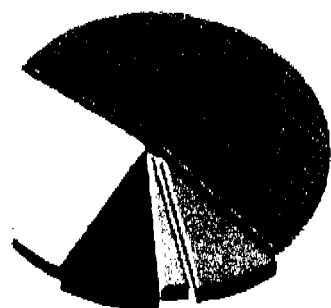
Campbell-Laherrère World Oil Production Estimates, 1930-2050



Fuente: http://cia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/presentations/2000/long_term_supply/sld001.htm

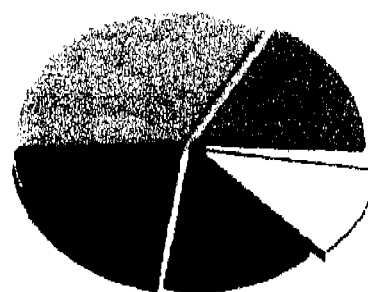
3. Distribución de los créditos otorgados por el Fondo Kuwaití

Geographical Distribution of Fund Loans
(1962-2000)



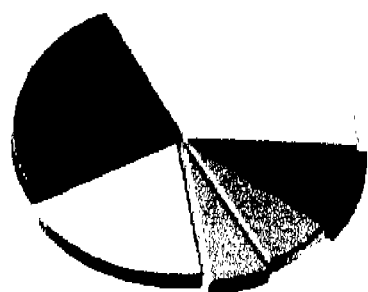
- 53.8% Arab Countries
- 20.9% Central, South Asia & the Pacific Countries
- 5.8% Central Asia & European Countries
- 9.1% West African Countries
- 2.2% Latin America & the Caribbean Countries
- 8.2% Central, South & East African Countries

Sectoral Distribution of Fund Loans
(1962-2000)



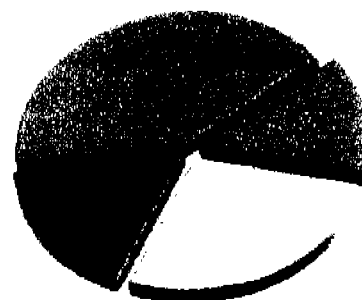
- 17.0% Agriculture
- 34.5% Transport & Communications
- 21.3% Energy
- 14.7% Industry
- 11.0% Water & Sewerage
- 1.5% Others

Geographical Distribution of the Fund's Loans
(1999-2000)



- 32.6% Arab Countries
- 26.2% East, South Asia & the Pacific Countries
- 18.6% Central Asia & European Countries
- 5.8% West African Countries
- 6.9% Latin America & the Caribbean Countries
- 9.9% Central, South & East African Countries

Sectoral Distribution of the Fund's Loans
(1999/2000)



- 14.8% Agriculture
- 40.6% Transport & Communications
- 17.3% Energy
- 27.1% Water & Sewerage

Fuente: Kuwait Fund Annual Report, 2000.

IV. Documentos

1. Mercado de futuros petrolíferos

Podemos mencionar que los miembros de cada mercado de futuros eligen una Junta de Gobierno, que tiene la función de publicar los Estatutos y normas para llevar a cabo las negociaciones, así también crean Comités sobre operaciones específicas. Los miembros son normalmente personas jurídicas y que están representadas por personas físicas en la sede del Mercado. Los miembros participan en las negociaciones, generalmente sin intermediarios, así también hay miembros asociados que están incorporados porque se benefician de la información reunida en el Mercado, así como de las relaciones públicas conseguidas a tal efecto.

La cantidad de miembros se determina por la capacidad del propio Mercado, así en Reino Unido suele de ser entre 30 y 40 miembros, mientras que en Estados Unidos puede oscilar entre 200 y 1800.¹ Cada miembro puede transferir su plaza a otro, mediante una cuota fijada en los Estatutos del Mercado; pero para ser miembro hay que tener cierta solvencia y "moralidad" establecida también en la regulación del Mercado.

Otro de las funciones de cada Mercado es la realizada por la Cámara de compensación, que se encarga de controlar todas las operaciones diarias y las refleja en las cuentas de cada miembro. Así también se encarga de la entrega física de los productos, cuya fecha de vencimiento haya expirado. Cuantos más contratos se hayan negociado en el mercado, los miembros del mismo tendrán mas ingresos.

Para que un contrato sea exitoso depende de la homogeneidad del producto, de la posibilidad de entrega y del mayor número de usuarios potenciales. "homogeneidad, en este sentido, significa entonces la posibilidad de perfecta sustitución entre las diferentes unidades físicas del bien contratado"². A la par del contrato de futuros, van pegadas condiciones ajenas al contrato que también se deben cumplir, como son una garantía inicial, garantías adicionales de ser el caso, otras disposiciones determinadas por cada Mercado, así como el derecho que cada parte tiene a llevar a cabo la cancelación del contrato.

¹ García Verdugo, Javier; **Los Mercados de Futuros Petrolíferos: una revolución silenciosa en el sector energético**. Madrid, España; Universidad Nacional de Educación a distancia. 2000.p. 111-112.

² Ibidem. P. 141

2. Homenaje a Juan Pablo Pérez Alfonzo

Palabras del Viceministro de Energía y Minas, Dr. Álvaro Silva Calderón.

Juan Pablo Pérez Alfonzo fue un estadista, un destacado jurista, un visionario con ideas de avanzada, cuya actuación pública tuvo siempre por norte los más altos intereses del país. Ejerció la profesión de abogado, fue profesor titular de la Cátedra de Derecho Civil de la Universidad Central de Venezuela y fue miembro de la Comisión Compiladora del Código Civil de Venezuela de 1942.

Juan Pablo Pérez Alfonzo realizó sus primeros estudios con los Padres Franceses de Caracas y se graduó de bachiller en Ciencias Físicas y Matemáticas en el Colegio de San José de los Teques en 1921. Obtuvo el título de doctor en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Central de Venezuela en 1931. Comienza su actividad pública en 1936, a la muerte del General Juan Vicente Gómez.

En 1939, se inicia como parlamentario y se dedica a estudiar, investigar e interpretar el fenómeno del petróleo venezolano en la búsqueda de rescatar la riqueza de los hidrocarburos para la Nación. Participa activamente en el debate sobre la Ley de Hidrocarburos de 1943, y salva su voto, por considerar que el país deja de percibir de las concesionarias petroleras lo que en justicia le correspondía, aunque no deja de reconocer los aspectos positivos de esta Ley.

Durante el 1945-1948, llamado "trienio", se desempeñó como Ministro de Fomento, cargo que ejerció hasta febrero de 1948 cuando asumió la Presidencia de la República, Rómulo Gallegos, quien lo ratificó en esta posición gubernamental. Fue el ideólogo y autor de importantes decretos, reglamentos y resoluciones de carácter económico dictados en este período. Siendo Ministro de Fomento, a cuyo despacho correspondía todo lo relacionado con Minas e Hidrocarburos, se convirtió en el artífice de la Política Petrolera Nacional. Desde 1947 inicia contactos con los gobiernos de los países productores de petróleo del Medio Oriente, con el fin de crear una alianza entre ellos como contrapeso para equilibrar el poder omnímodo de las transnacionales petroleras y planifica la realización de la Primera Misión Petrolera Venezolana al Medio Oriente, la cual se llevaría a cabo de 1949. Después del Golpe del 24 de noviembre de 1948 fue apresado y posteriormente expulsado del país. Durante su prolongado exilio de 10 años en Estados Unidos y México, se dedicó a estudiar en profundidad la problemática petrolera nacional e internacional.

En 1959, es nombrado Ministro de Minas e Hidrocarburos, cargo que ejercerá hasta 1963. En este período sistematiza los postulados ya aplicados o esbozados durante el "Trienio", resumidos en su célebre "Pentágono Petrolero". Al respecto expresaba Pérez Alfonzo:

Se puede enmarcar la política petrolera nacionalista dentro de un Pentágono de Acción, con cinco ángulos claves: 1) Participación razonable; 2) Comisión Coordinadora de la Conservación y el Comercio de los Hidrocarburos; 3) Corporación Venezolana del Petróleo; 4) No más concesiones; y 5) Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Desde los años 40, Pérez Alfonzo consideraba que la regulación de la producción era la mejor forma de controlar los precios del petróleo, tesis que mantuvo hasta su muerte. Durante los años 70 desarrolló la tesis denominada "El Efecto Venezuela", en la cual destacaba las consecuencias negativas para el país de la exagerada abundancia de recursos fiscales y financieros originados en el petróleo y administrados ineficientemente. Consideraba también que, por nuestro atraso tecnológico, la riqueza petrolera lejos de favorecer a Venezuela, la hundía en el derroche y la conducía hacia una especie de autoinmolación, con la corrupción, el despilfarro, la ineficiencia, la dependencia.

Como gran visionario, previó lúcidamente la crisis de la deuda externa:

El uso de capital ajeno puede ser necesario y conveniente (...) pero no siempre es adecuado y, en cambio, siempre es peligroso (...) Para la gente que ha mal baratado lo propio, dando señales de despilfarro, el endeudamiento es la ruina, la destrucción.

El concepto conservacionista ocupó un lugar preponderante entre sus inquietudes. Fue un ecologista y un amante de la naturaleza. Fue un crítico de la civilización materialista actual. Le gustaba compararse con “el salmón que nada contra la corriente (...) luchando por alcanzar los más altos niveles que sigue el curso del agua”.

...Pérez Alfonzo había nacido en Caracas, con la alborada del siglo, y murió en Georgetown, Estados Unidos. Acatando su voluntad, sus restos fueron cremados y esparcidos sobre el mar, para confundirse con la naturaleza de su amada patria.

Juan Pablo Pérez Alfonzo pertenece a esta ilustre estirpe de venezolanos universales que desde las entrañas de nuestra nacionalidad cambiaron el mundo con aportes trascendentales. Su legado merece ser plenamente reconocido y exaltado como ejemplo e inspiración para la nueva Venezuela, en cuanto a la dignidad, la autoestima y la superación.

Citado en II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OPEP, Caracas, Venezuela, 2000. 262-264 pp.

3. Resolución de la ONU, Programa petróleo por alimentos

UN Oil for Food and Medicine Program

Following is the text of three resolutions issued by the UN Security Council related to the implementation of an oil-for-food exchange program that the United Nations initiated for Iraq to provide a source of revenue to alleviate food and medicine shortages the Iraqi population encountered as a result of international sanctions imposed after the Persian Gulf War in 1991. Resolution 986 (April 14, 1995)

The Security Council,

Recalling its previous relevant resolutions,

Concerned by the serious nutritional and health situation of the Iraqi population, and by the risk of a further deterioration in this situation,

Convinced of the need as a temporary measure to provide for the humanitarian needs of the Iraqi people until the fulfillment by Iraq of the relevant Security Council resolutions, including notably resolution 687 (1991) of 3 April 1991, allows the Council to take further action with regard to the prohibitions referred to in resolution 661 (1990) of 6 August 1990, in accordance with the provisions of those resolutions,

Convinced also of the need for equitable distribution of humanitarian relief to all segments of the Iraqi population throughout the country,

Reaffirming the commitment of all Member States to the sovereignty and territorial integrity of Iraq,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. Authorizes States, notwithstanding the provisions of paragraphs 3 (a), 3 (b), and 4 of resolution 661 (1990) and subsequent relevant resolutions, to permit the import of Petroleum and Petroleum products originating in Iraq, including financial and other essential transactions directly relating thereto, sufficient to produce a sum not exceeding a total of one billion United States dollars every 90 days for the purposes set out in this resolution and subject to the following conditions:

a) Approval by the Committee established by resolution 661 (1990), in order to ensure the transparency of each transaction and its conformity with the other provisions of this resolution, after submission of an application by the State concerned, endorsed by the Government of Iraq, for each proposed purchase of Iraqi Petroleum and Petroleum products, including details of the purchase price at fair market value, the export route, the opening of a letter of credit payable to the escrow account to be established by the Secretary-General for the purposes of this resolution, and of any other directly related financial or other essential transaction;

b) Payment of the full amount of each purchase of Iraqi Petroleum and Petroleum products directly by the purchaser in the State concerned into the escrow account to be established by the Secretary-General for the purposes of this resolution;

2. Authorizes Turkey, notwithstanding the provisions of paragraphs 3 (a), 3 (b), and 4 of resolution 661 (1990) and the provisions of paragraph 1 above, to permit the import of Petroleum and Petroleum products originating in Iraq sufficient, after the deduction of the percentage referred to in paragraph 8 (c) below for the Compensation Fund, to meet the pipeline tariff charges, verified as a reasonable by the independent inspection agents referred to in paragraph 6 below, for the transport of Iraqi Petroleum and Petroleum products through the Kirkuk-Yumurtalik pipeline in Turkey authorized by paragraph 1 above;

3. Decides that paragraphs 1 and 2 of this resolution shall come into force at 00.01 Eastern Standard Time on the day after the President of the Council has informed the members of the Council that he has received the report from the Secretary-General requested in paragraph 13 below, and shall remain in force for an initial period of 180 days unless the Council takes other relevant action with regard to the provisions of resolution 661 (1990).

4. Further decides to conduct a thorough review of all aspects of the implementation of this resolution 90 days after the entry into force of paragraph 1 above and again prior to the end of the initial 180 day period, on receipt of the reports referred to in paragraphs 11 and 12 below, and expresses its intention, prior to the end of the 180 day period, to consider favorably renewal of the provisions of this resolution, provided that the reports referred to in paragraphs 11 and 12 below indicate that those provisions are being satisfactorily implemented;

5. Further decides that the remaining paragraphs of this resolution shall come into force forthwith;

6. Directs the Committee established by resolution 661 (1990) to monitor the sale of Petroleum and Petroleum products to be exported by Iraq via the Kirkuk-Yumurtalik pipeline from Iraq to Turkey and from Mina al-Bakr oil terminal, with the assistance of independent inspection agents appointed by the Secretary-General, who will sep the Committee informed of the amount of Petroleum and Petroleum products exported from Iraq after the date of entry into force of paragraph 1 of this resolution, and will verify that the purchase price of the Petroleum and Petroleum products is reasonable in the light of prevailing market conditions, and that, for the purposes of the arrangements set out in this resolution, the larger share of the Petroleum and Petroleum products is shipped via the Kirkuk-Yumurtalik pipeline and the remainder is exported from the Mina al Bakr oil terminal;

7. Requests the Secretary-General to establish an escrow account for the purposes of this resolution, to appoint independent and certified public accountants to audit it, and to sep the Government of Iraq fully informed;

8. Decides that the funds in the escrow account shall be used to meet the humanitarian needs of the Iraqi population and for the following other purposes, and requests the Secretary-General to use the funds deposited in the escrow account:

a) To finance the export to Iraq, in accordance with the procedures of the Committee established by resolution 661 (1990), of medicine, health supplies, foodstuffs, and materials and supplies for essential civilian needs, as referred to in paragraph 20 of resolution 687 (1991) provided that:

(i) Each export of goods is at the request of the Government of Iraq;

(ii) Iraq effectively guarantees their equitable distribution, on the basis of a plan submitted to and approved by the Secretary-General, including a description of the goods to be purchased;

(iii) The Secretary-General receive authenticated confirmation that the exported goods concerned have arrived in Iraq;

b) To complement, in view of the exceptional circumstances prevailing in the three Governorates mentioned below, the distribution by the Government of Iraq of goods imported under this resolution, in order to ensure an equitable distribution of humanitarian relief to all segments of the Iraqi population throughout the country, by providing between 130 million and 150 million United States dollars every 90 days to the United Nations Inter-Agency Humanitarian Program operating within the sovereign territory of Iraq in the

- three northern Governorates of Djboutk, Arbil and Suleimaniyeh, except that if less than one billion United States dollars worth of Petroleum or Petroleum products is sold during any 90 day period, the Secretary-General may provide a proportionately smaller amount for this purpose;
- c) To transfer to the Compensation Fund the same percentage of the funds deposited in the escrow account as that decided by the Council in paragraph 2 of resolution 705 (1991) of 15 August 1991;
 - d) To meet the costs to the United Nations of the independent inspection agents and the certified public accountants and the activities associated with implementation of this resolution;
 - e) To meet the current operating costs of the Special Commission, pending subsequent payment in full of the costs of carrying out the tasks authorized by section C of resolution 687 (1991);
 - f) To meet any reasonable expenses, other than expenses payable in Iraq, which are determined by the Committee established by resolution 661 (1990) to be directly related to the export by Iraq of Petroleum and Petroleum products permitted under paragraph 1 above or to the export to Iraq, and activities directly necessary therefor, of the parts and equipment permitted under paragraph 9 below;
 - g) To make available up to 10 million United States dollars every 90 days from the funds deposited in the escrow account for the payments envisaged under Paragraph 6 of resolution 778 (1992) of 2 October 1992;
9. Authorizes States to permit, notwithstanding the provisions of Paragraph 3 (c) of resolution 661 (1990):
 - a) The export to Iraq of the parts and equipment which are essential for the safe operation of the Kirkuk-Yumurtalik pipeline system in Iraq, subject to the prior approval by the Committee established by resolution 661 (1990) of each export contract;
 - b) Activities directly necessary for the exports authorized under subparagraph (a) above, including financial transactions related thereto;
 10. Decides that, since the costs of the exports and activities authorized under paragraph 9 above are precluded by paragraph 4 of resolution 661 (1990) and by paragraph 11 of resolution 778 (1991), from being met from funds frozen in accordance with those provisions, the cost of such exports and activities may, until funds begin to be paid into the escrow account established by resolution 661 (1990), exceptionally be financed by letters of credit drawn against future oil sales the proceeds of which are to be deposited in the escrow account;
 11. Requests the Secretary-General to report to the Council 90 days after the date of entry into force of paragraph 1 above, and again prior to the end of the initial 180 day period, on the basis of observation by United Nations personnel in Iraq, and on the basis of consultations with the Government of Iraq, on whether Iraq has ensured the equitable distribution of medicine, health supplies, foodstuffs, and materials and supplies for essential civilian needs, financed in accordance with paragraph 8 (a) above, including in his reports any observations he may have on the adequacy of the revenues to meet Iraq's humanitarian needs, and on Iraq's capacity to export sufficient quantities of Petroleum and Petroleum products to produce the sum referred to in paragraph 1 above;
 12. Requests the Committee established by resolution 661 (1990), in close coordination with the Secretary-General, to develop expedited procedures as necessary to
 13. implement the arrangements in paragraphs 1, 2, 6, 8, 9 and 10 of this resolution and to report to the Council 90 days after the date of entry into force of paragraph 1 above and again prior to the end of the initial 180 day period on the implementation of those arrangements;
 14. Requests the Secretary-General to take the actions necessary to ensure the effective implementation of this resolution, authorizes him to enter into any necessary arrangements or agreements, and requests him to report to the Council when he has done so;
 15. Decides that Petroleum and Petroleum products subject to this resolution shall while under Iraqi title be immune from legal proceedings and not to be subject to any form of attachment, garnishment or execution, and that all States shall take any steps that may be necessary under their respective domestic legal systems to assure this protection, and to ensure that the proceeds of the sale are not diverted from the purpose laid down in this resolution;
 16. Affirms that the escrow account established for the purposes of this resolution enjoys the privileges and immunities of the United Nations;
 17. Affirms that all persons appointed by the Secretary-General for the purpose of implementing this resolution enjoy privileges and immunities as experts on mission for the United Nations in accordance with the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, and requires the Government of Iraq to allow them full freedom of movement and all necessary facilities for the discharge of their duties in the implementation of this resolution;
 18. Affirms that nothing in this resolution affects Iraq's duty scrupulously to adhere to all of its obligations concerning servicing and repayment of its foreign debt, in accordance with the appropriate international mechanisms;
 19. Also affirms that nothing in this resolution should be construed as infringing the sovereignty or territorial integrity of Iraq;
 20. Decides to remain seized of the matter.

Fuente: Congressional Quarterly Inc. *The Middle East*. CQ Press, USA, Ninth Edition, 2000, pp. 555-557

4. Cronología de sanciones impuestas a Libia

1978	May	USA bans military exports to Libya including aircraft and some agricultural and electronic equipment.	1992	January	blowing up the French airliner which crashed in Niger. UN Security Council Resolution 748 adopts sanctions for three months if Libya fails to surrender Lockerbie suspects. Prohibition of aircraft flights and weapons sales. Reduction of Libyan diplomatic missions abroad. USA adds more companies to its embargo list.
1981	March	USA requests all US citizens to leave Libya.	1992	September	UN Sanctions renewed for three months.
1982	March	USA bans import of Libyan oil and places restrictions on US exports to Libya. Cites alleged support for international terrorism and subversion.	1992	December	US ban on economic activities extended for another year. UN sanctions renewed for three months.
1983		USA asks other nations to support curbs on exports to Libya.	1993	February	USA bans US law firms on their foreign branches from offering legal services to the Libyan government or its agencies.
1984	April	Policewoman Yvonne Fletcher shot and killed outside Libyan Embassy in London. UK breaks off diplomatic relations with Libya.	1993	April	UN sanctions renewed for another three months. 1 October deadline for Libya to hand over Lockerbie suspects for trial in USA or UK. USA trying to organize a global oil embargo.
1985		USA bans import of Libyan crude products. Products refined in Caribbean from Libyan oil by Amertrada Hess exempt.	1993	November	UN Resolution 833 mandates stricter embargo. Includes ban on exporting equipment and components for oil exports and refining facilities to Libya but does not ban imports of Libyan oil and products. Also freezes Libyan financial assets abroad and restricts domestic airline operations.
1986	January	USA extends ban to cover all US import/ export trade with Libya. Blocks Libyan funds in USA. Cites attacks on Rome and Vienna airports December 1985.	1993	December	US ban on economic activities extended another year.
1986	April	USA conducts air raids on Tripoli and Benghazi. EC reduces Libyan diplomatic missions in Europe.	1994	February	USA calls for international embargo against Libyan oil trade. Extends embargo to Libyan-connected financial organization.
1986	June	USA orders all US oil companies to leave Libya.	1994	April	UN extends sanctions every three months throughout the year.
1986	December	US ban on 'all direct economic activities between the US or US nationals with Libya' extenden for one year.	1995	April	UN extends sanctions every three months throughout the year. USA trying to get UN sanctions to include trade in oil.
1987	December	US ban on economic activities extended for another year.	1995	December	US ban on economic activities extended another year.
1988	December	US ban on economic activities extended until June 1989.			
1988	December	Pan Am flight 103 blown up over Lockerbie in Scotland.			
1989	July	US ban on economic activities extended to December 1989.			
1989	September	French airliner crashes in Niger.			
1990	January	US ban on economic activities extended another year.			
1991	January	US ban on economic activities extended another year.			
1991	August	US trade embargo extended to Libyan downstream operations in Europe, including Holborn and Oilinvest.			
1991	October	French magistrate charges several Libyans with			

Fuente: Congressional Quarterly Inc. **The Middle East**. CQ Press, USA, Ninth Edition, 2000, pp. 555-557

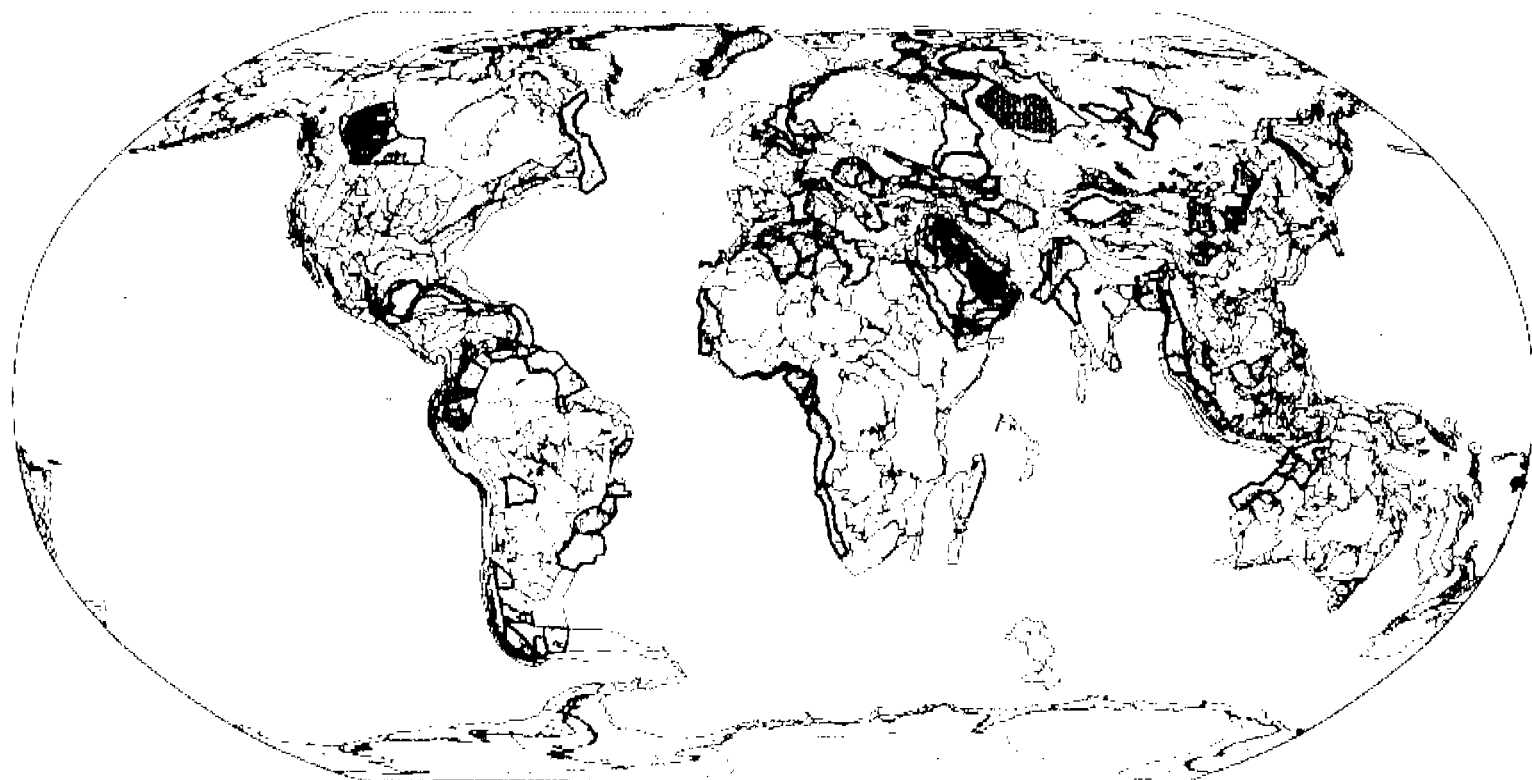
V. Mapas y Figuras

1. Distribución de las Reservas a nivel mundial



WorldMap#2. WORLD PETROLEUM ASSESSMENT 2000 PROVINCES AND TOTAL PETROLEUM SYSTEMS

- Geologic Province Boundary
- Assessed Geologic Province
- Assessed Geologic Province boundary
- Total Petroleum System



This map is available in PDF Format as the second map, (65 X 36 inches), in the file [wrlmmps.pdf](#), (6.72 MB).

[Download PDF File HERE.](#)

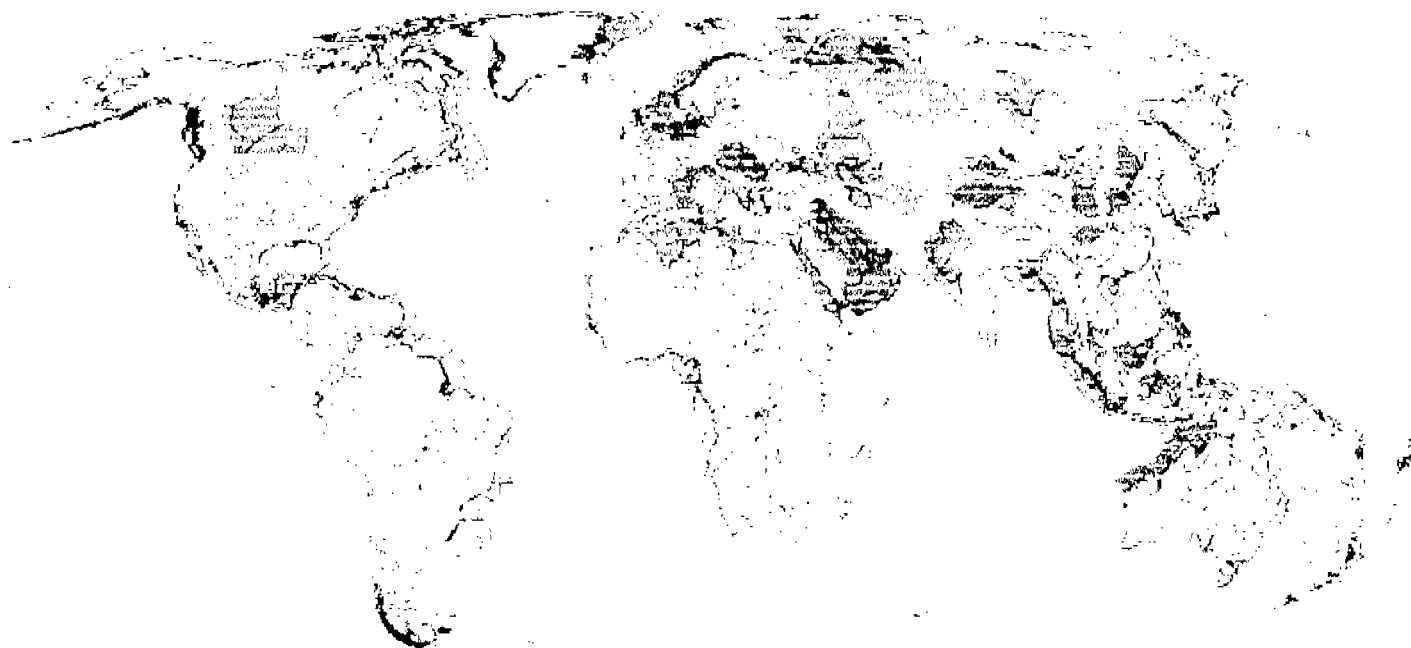
WorldMap#1. WORLD PETROLEUM

ASSESSMENT 2000 REGIONS WITH GEOLOGIC PROVINCES

WORLD PETROLEUM ASSESSMENT 2000 REGIONS

- 1 - Former Soviet Union
- 2 - North Africa and Middle East
- 3 - Asia-Pacific
- 4 - Europe
- 5 - North America
- 6 - Central and South America
- 7 - Sub-Saharan Africa and Antarctica
- 8 - South Asia

Assessed Geologic Province



This map is available in PDF Format as the first map, (65 X 36 inches), in the file **wrldmps.pdf**, (6.72 MB).

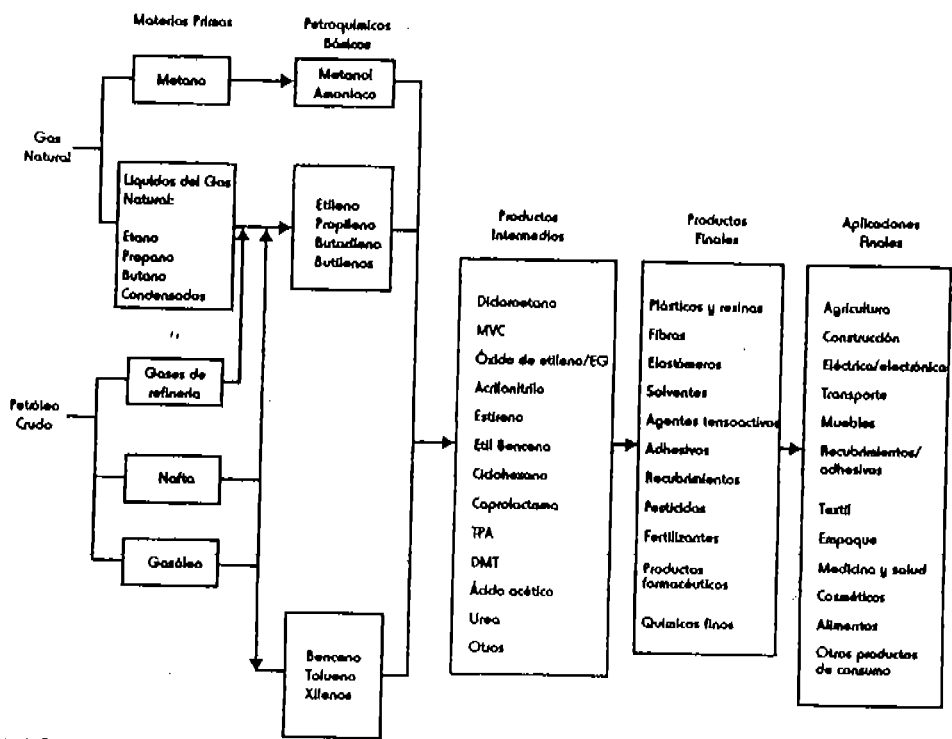
Download PDF File HERE.

[MMBO, million barrels of oil. BCFG, billion cubic feet of gas. MMBNGL, million barrels of natural gas liquids. Prob., probability (including both geologic and accessibility probabilities) of at least one field equal to or greater than the minimum assessed field size. Results shown are fully risked estimates. For gas fields, all liquids are included under the NGL (natural gas liquids) category. F95 represents a 95 percent chance of at least the amount tabulated. Other fractiles are defined similarly. Fractiles are additive under the assumption of perfect positive correlation. For the total of non-U.S. undiscovered petroleum, the resources in oil fields and in gas fields were aggregated by a separate Monte Carlo procedure from that of total resources; thus these lines do not add perfectly. Shading Indicates not applicable]

<http://greenwood.cr.usgs.gov/energy/WorldEnergy/DDS-60/index.html>

3. Insumos petroquímicos, intermedios y de consumo final

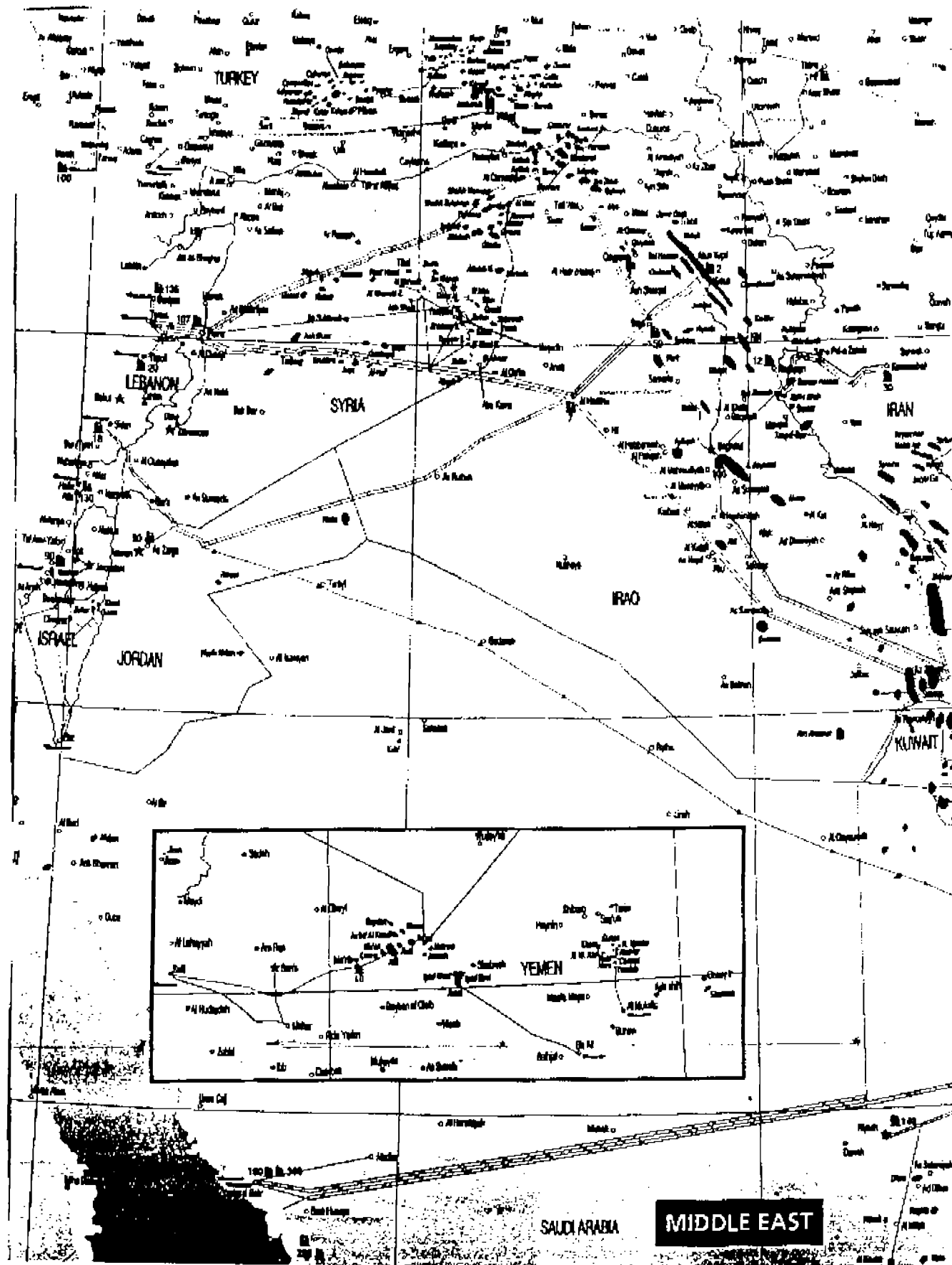
Figura 1.1 Insumos petroquímicos, Intermedios y de consumo final

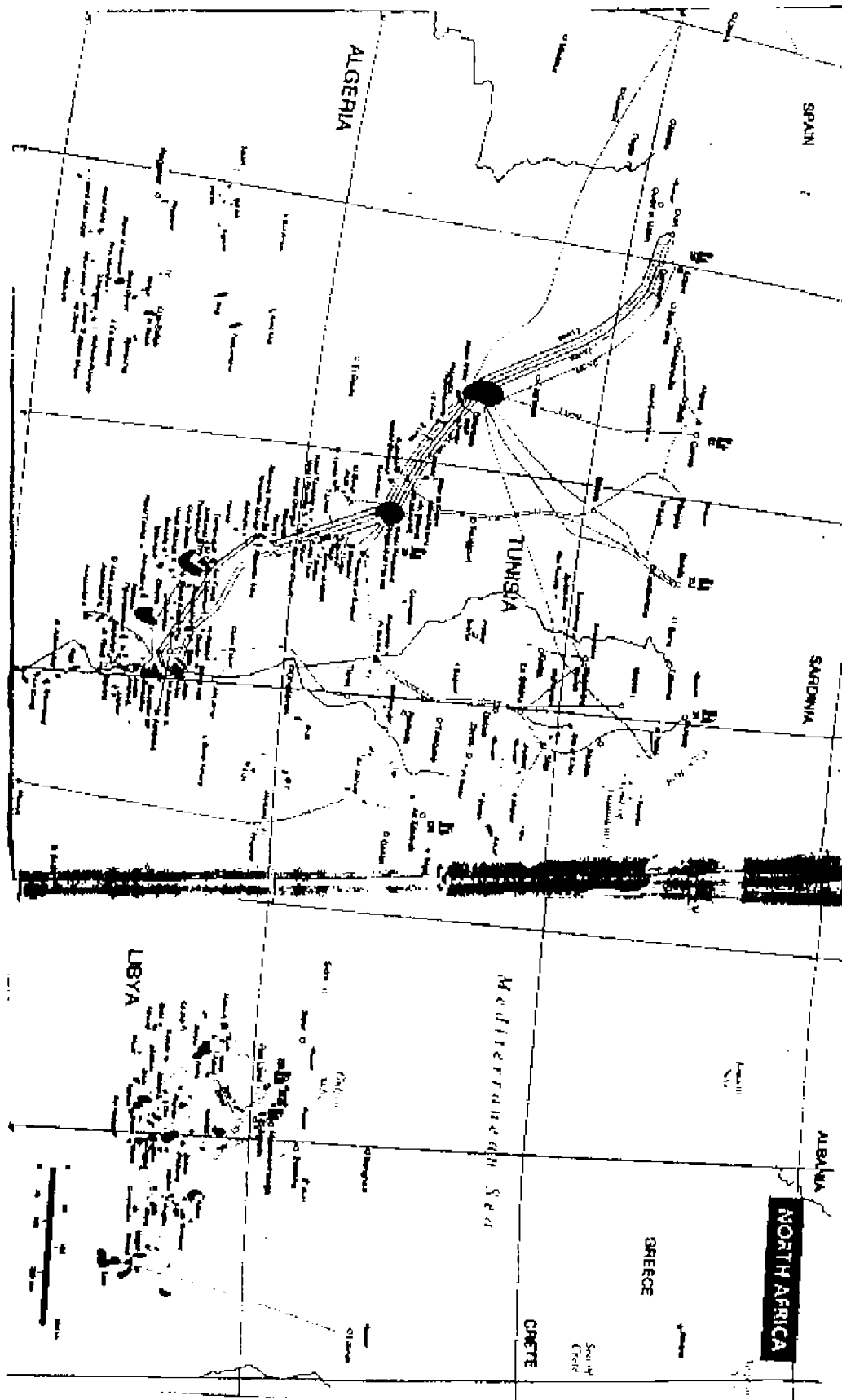


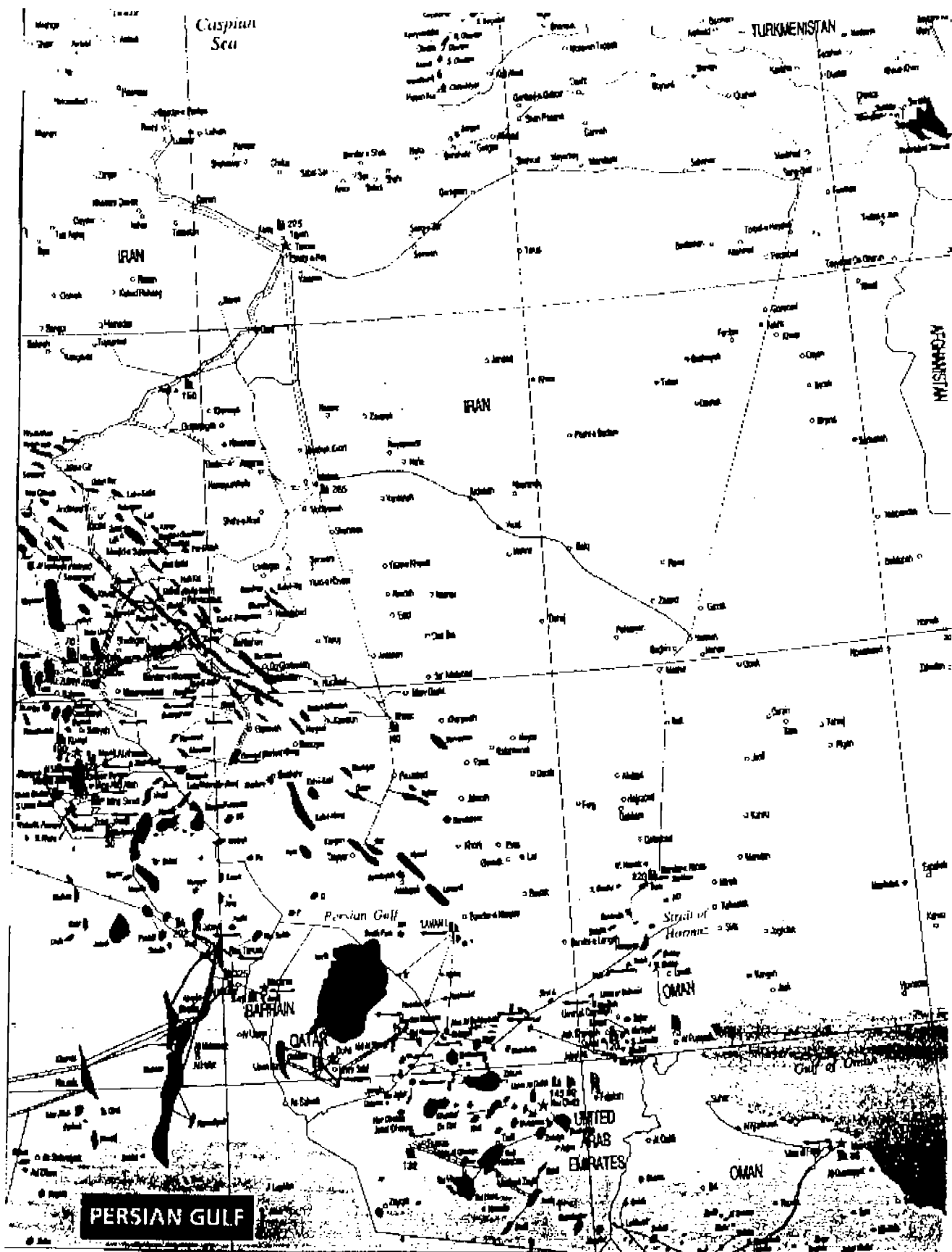
Fuente: Secretaría de Energía

Fuente: Sener, **Anuario Estadístico Petroquímica 2001**. México. P. 14

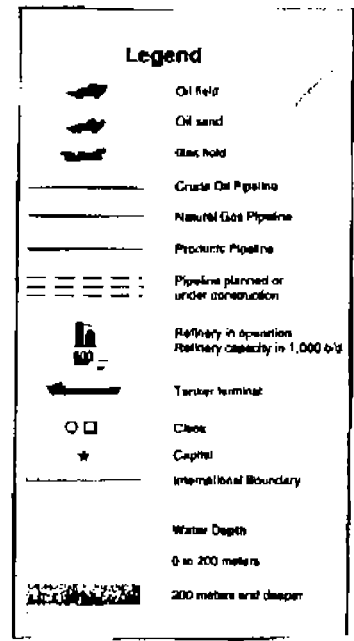
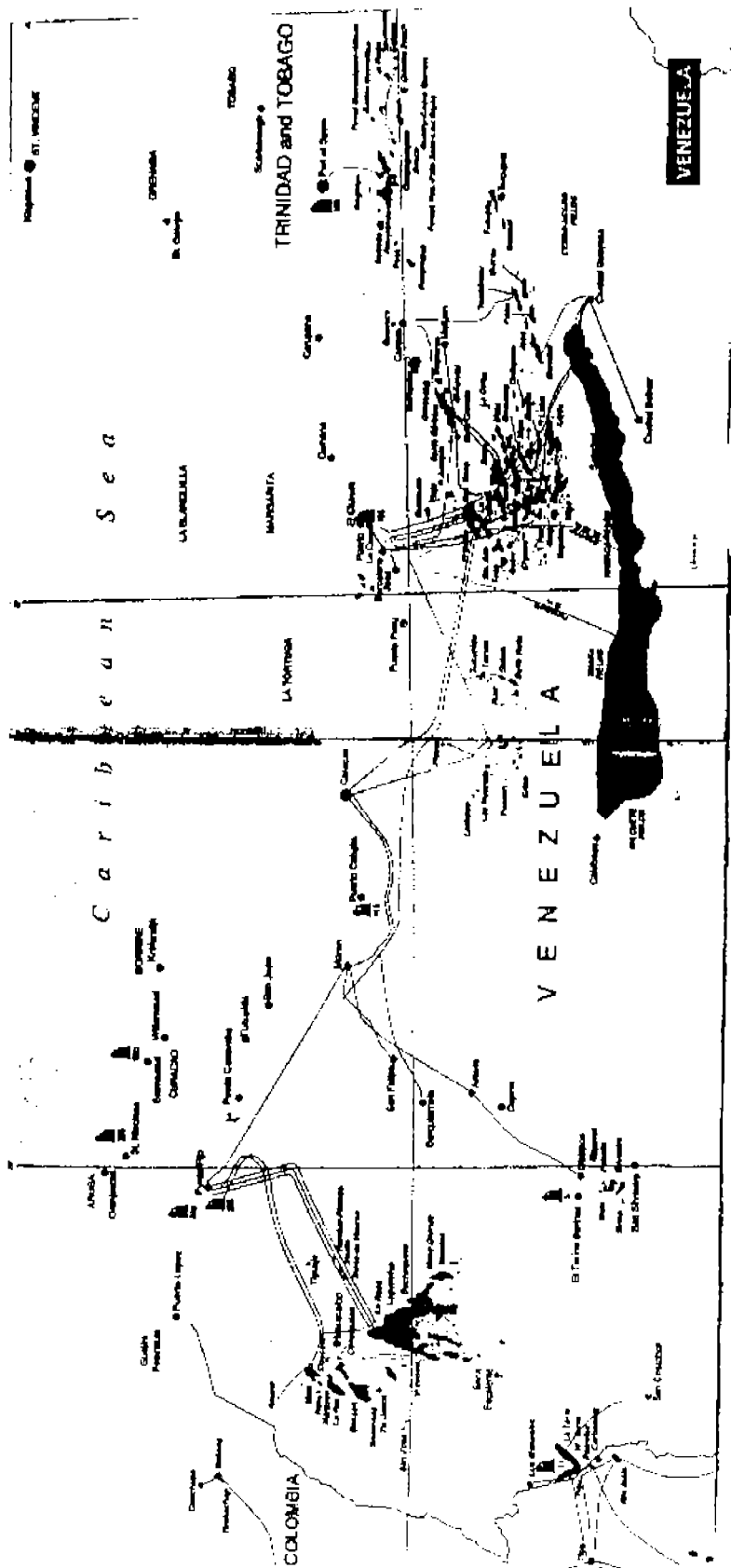
4. Mapas de la industria petrolera de los países de la OPEP



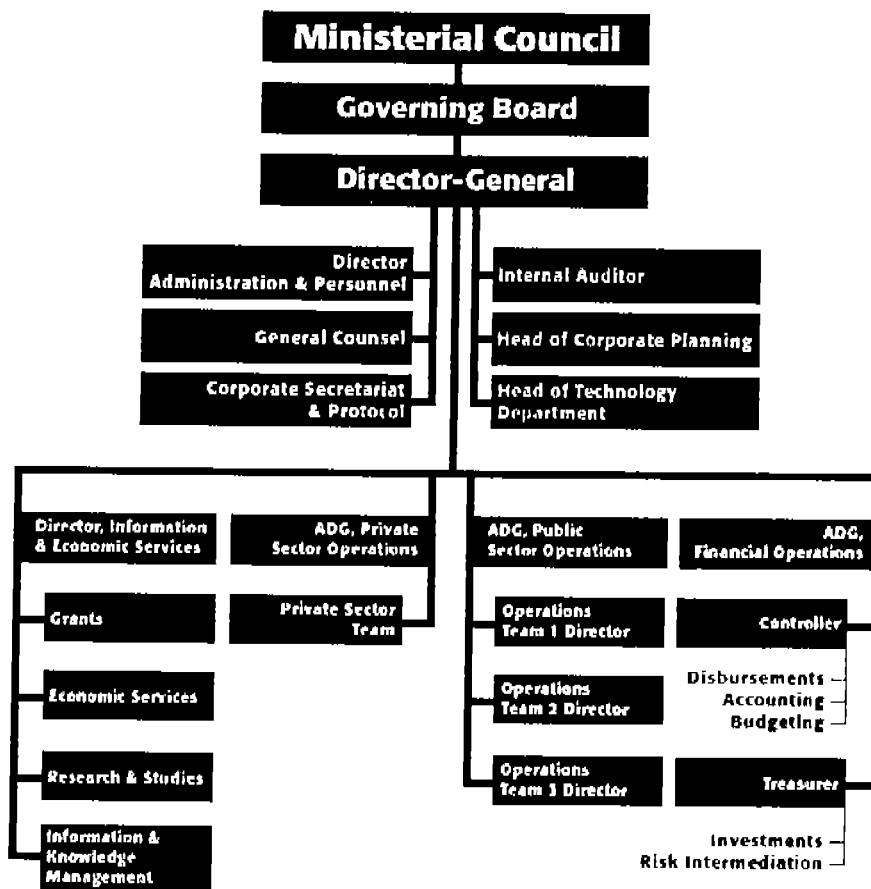




Fuente: International Petroleum Encyclopedia. PennWell, Estados Unidos, 2000. p. 275-285

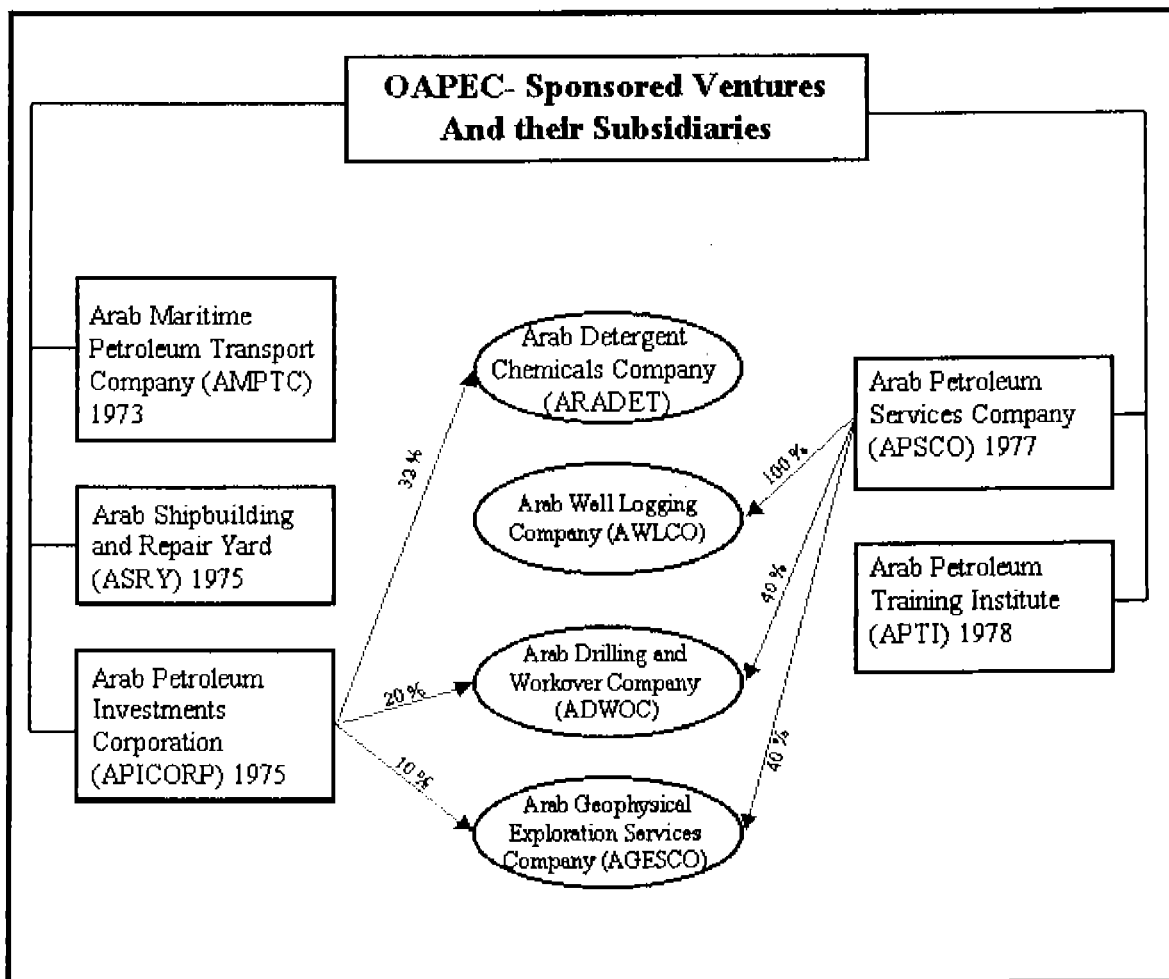


5. Organigrama del Fondo de la OPEP



Fuente: <http://www.opecfund.org>

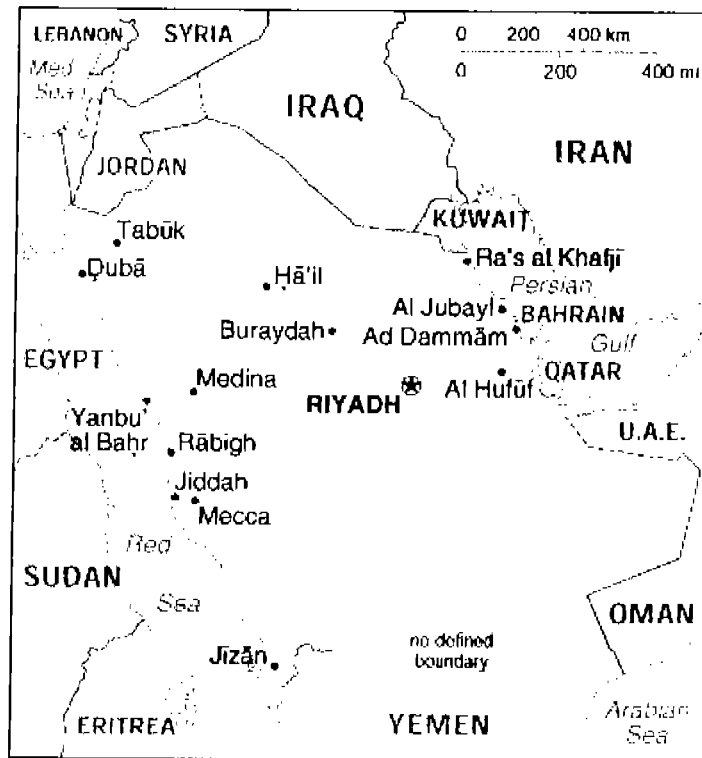
6. Organigrama de la OPAEP



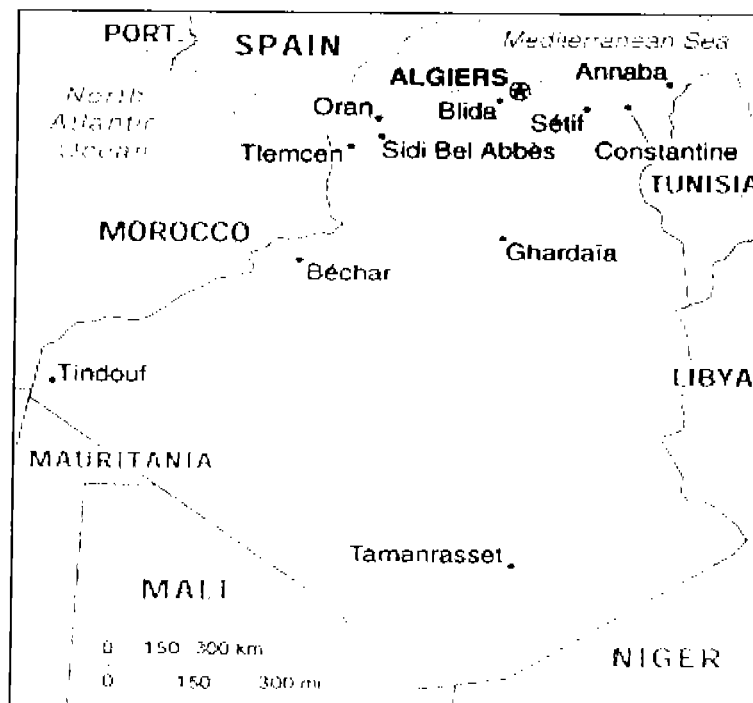
Fuente: <http://www.opaec.org>

7. Mapas de los Estados de Medio Oriente

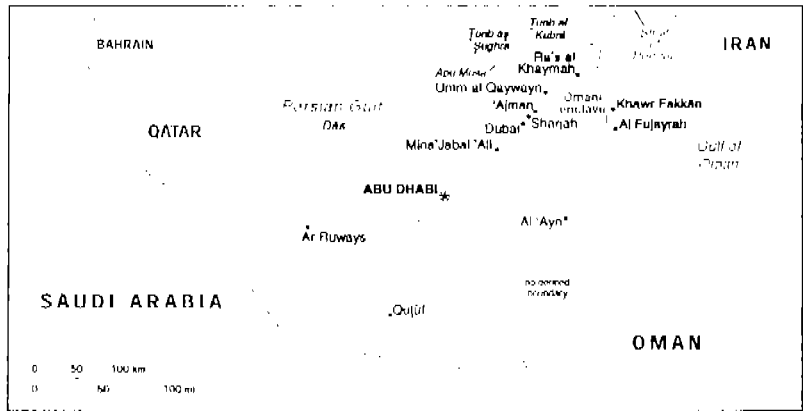
Arabia Saudita



Argelia



Emiratos Árabes Unidos



Irán



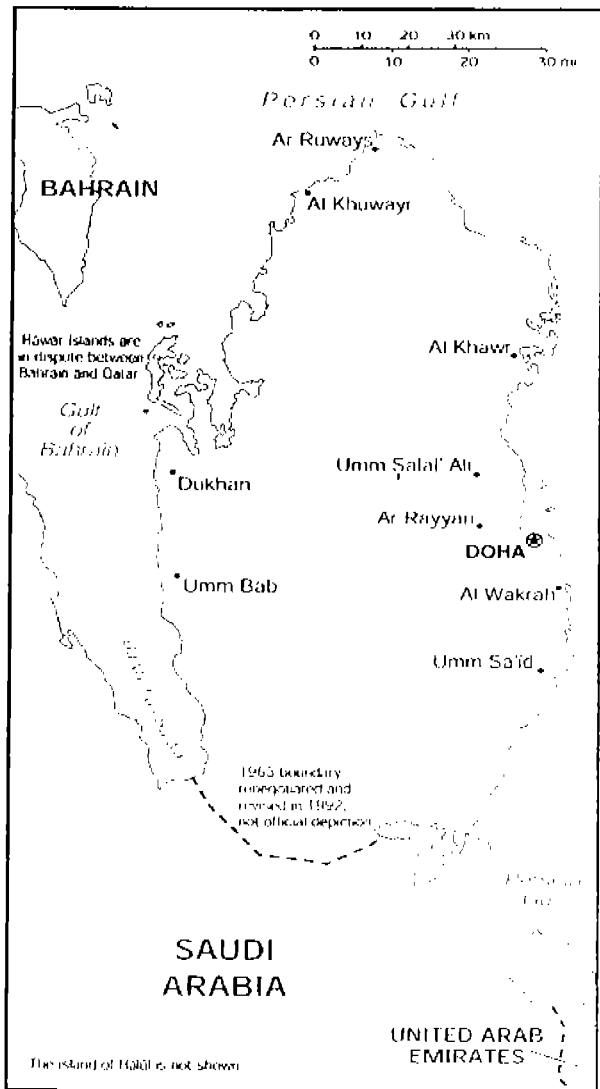
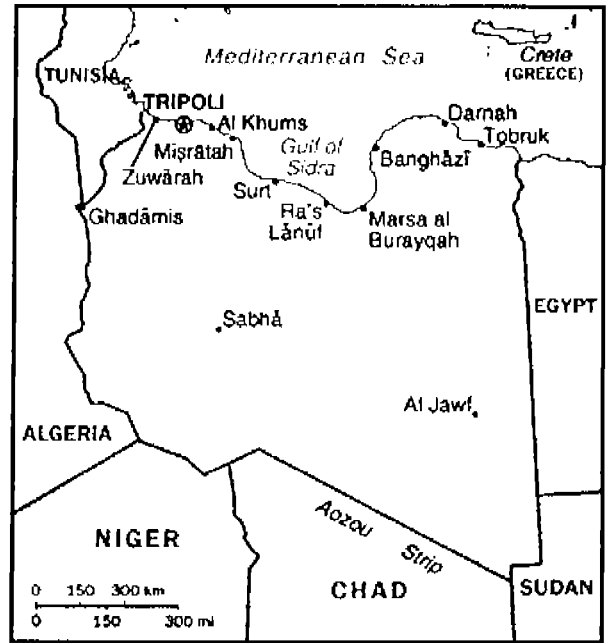
Iraq



Kuwait



Libia



Qatar

Fuente: Energy Information Administration, en <http://www.eia.doc.gov>