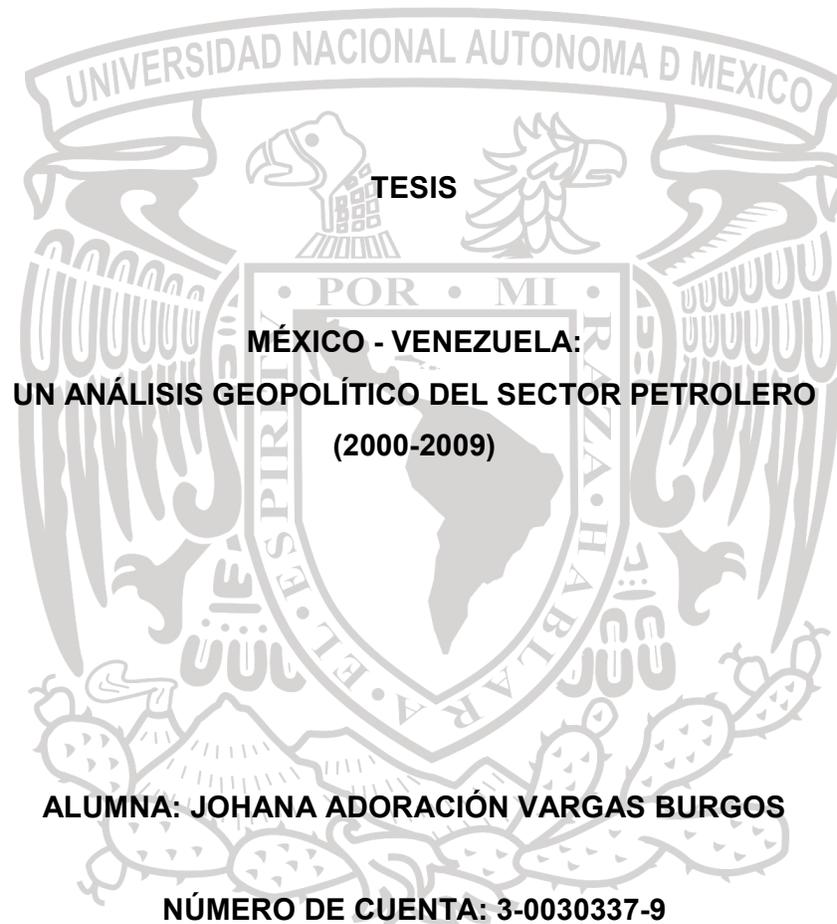


**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN**



ASESOR: MANUEL MARTÍNEZ JUSTO

CARRERA: RELACIONES INTERNACIONALES

MARZO 2010



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

A mis amados padres, que han decidido entregar más de lo humanamente posible por alcanzar sus sueños, y no se si la historia de la humanidad entre sus protagonistas mencione sus nombres, pero en la historia de mi vida ustedes son los primeros en aparecer, son el complemento perfecto de teoría y práctica... son mis héroes! Los amo con todas mis fuerzas!

Papi, gracias porque desde niña tú me enseñaste a soñar y creer en las utopías... hoy sé que tal vez no será con fusil en mano, pero un día toda lengua, tribu y nación se unirá a una sola voz y nuestro sueño será alcanzado, en donde no habrá llanto, ni lloro, ni injusticia, ni desolación, ahí el cordero y el león andarán juntos... papi eres más que un idealista, eres un revolucionario!

Mami, gracias porque mientras el resto de los niños miraba televisión, yo te mire caminar sobre las aguas, arrebatando a la realidad los sueños del corazón de Dios, haciendo las cosas sobrenaturales como parte de lo cotidiano; tu fuerza y disciplina han hecho que a pesar del largo desierto lleguemos a Canaán, la tierra donde fluye leche y miel, éste es el tiempo de las recompensas mami, gracias por ser una extraordinaria mujer... por ser una verdadera visionaria!

A mis hermanitos, Julio César y Jorge Emmanuel, por ser el complemento y equilibrio perfecto en casa, por su amor y apoyo, mi Jacob y mi Jeremías... les amo con todo mi corazón!!! A mi hermanita Yeyey y Melanie, por la alegría y todas las sonrisas que me han dado, ustedes me alentaron cuando me agobiaba de escribir y pensar! mi extraordinaria familia: los amo!!!

Negrito, gracias por soportarme y no dejarme claudicar, por soportar mis lágrimas cuando me frustraba al sentir que no avanzaba, por creer que podía lograrlo... Dios recompense al ciento por uno todo lo que has hecho por mí, tienes un lugar único y especial en mi corazón...

Evita, Aly y Obed, el verdadero amigo es como un hermano en tiempo difícil, su familia ha encarnado ese versículo para mi... gracias por sellar mi vida de esa manera!

Al Maestro Manuel Martínez Justo, gracias por apresurarme y ayudarme a culminar este ciclo, por tu profesionalismo a pesar de diferir en muchas de mis locuras y afirmaciones políticas; por tus valiosas lecciones de vida, las tendré presentes al pasar de los años!

Al Doctor Miguel García Reyes, por apoyarme en el momento de crisis política de este tema, por ser un fuerte respaldo en el inicio y estructura de todo esto, muchas citas hacen referencia a sus escritos y nuestras pláticas, le estimo, agradezco y admiro grandemente!

Al Antropólogo y amigo entrañable mi tío Rodrigo Lucena Delgado... tengo mucho que agradecerte... a ti te debo esta idea! eres la lucha caminando y un gran maestro para mí, muchas de nuestras conversaciones han quedado aquí plasmadas "*...la flor de la palabra no muere, aunque en silencio caminen nuestros pasos...*" te quiero mucho tío!

Al hermano y Maestro Héctor Leos Chávez: "*¿Cómo vas con la tesis? ¡Ya acábala hombre!*" Hoy con mucho orgullo puedo decirle "ya acabe!", gracias por sus consejos, apoyo, paciencia, bibliografía y sobre todo, por su preocupación paternal, le amo muchísimo, a usted y su familia!

A mi tío, el Maestro Héctor Torres Lima, la metodología del proyecto es tuya! Gracias por tu valioso apoyo y cuidado durante toda mi carrera, has honrado dignamente una vieja amistad!

A mi jefe y orgullosamente amigo, Vladimir Villegas Poljak, gracias por confiar en mí, hacerme ver lo que puedo lograr, gracias por dejarme aprender de ti, nunca olvidaré las experiencias juntos... revolucionario ante y frente a cualquier cosa! Te aprecio y admiro muchísimo...

Mi agradecimiento final es a quien quiero dedicar mi vida entera, al más loco revolucionario que el mundo ha conocido, el único capaz de dividir la historia de la humanidad y de mi vida en dos partes: Jesús, gracias por dar tu vida no solo por un ideal, sino por cambiar mi destino, por ser el arquitecto de mi existencia, la plenitud de mi ser, contar y afirmar cada uno de mis pasos!

ÍNDICE

PORTADA	1
INTRODUCCIÓN	5
Capítulo I –Marco Teórico-Methodológico	10
1.1 Realismo Político y Poder	11
1.2 Realismo Político y Geopolítica	19
1.3 Geopolítica Tradicional	24
1.4 Geopolítica Contemporánea	33
1.5 Geopolítica y Petróleo	39
Capítulo II - Contexto Internacional de los hidrocarburos	44
2.1 Reservas mundiales	48
2.1.1 <i>Reservas mundiales de Petróleo</i>	49
2.1.2 <i>Reservas mundiales de Gas</i>	56
2.2 Producción mundial	60
2.2.1 <i>Producción mundial de Petróleo</i>	61
2.2.2 <i>Producción mundial de Gas</i>	66
2.3 Refinación mundial	70
2.3.1 <i>Refinación mundial de Petróleo</i>	71
2.4 Consumo mundial	74
2.4.1 <i>Consumo mundial de Petróleo</i>	79
2.4.2 <i>Consumo mundial de Gas</i>	84
2.5 Comercialización mundial	90
2.5.1 <i>Comercialización mundial de Petróleo</i>	90
2.5.2 <i>Comercialización mundial de Gas</i>	94

Capítulo III –El ajuste estructural y los procesos de reforma de la industria petrolera en América Latina. Dos experiencias confrontadas: Los casos de México y Venezuela	96
3.1 El Consenso de Washington	97
3.1.1 La aplicación del Consenso de Washington en América Latina	104
3.1.2 Antecedentes: La Década Perdida (1980 -1989)	104
3.1.3 Consenso de Washington y sus consecuencias en la región (1990-2008)	109
3.2 El ajuste estructural en México y Venezuela	115
3.2.1 El caso de México (1976-2008)	115
3.2.1.1 El proceso de la industria petrolera mexicana	129
3.2.1.2 La Reforma Petrolera: Discusión, posiciones y acuerdos	136
3.2.2 El caso de Venezuela (1974-2008)	141
3.2.2.1 El proceso de la apertura de la industria petrolera venezolana	160
3.2.2.2 La Revolución Bolivariana y el control de PDVSA	163
CONCLUSIONES: Análisis geopolítico del sector petrolero de México y Venezuela, 2000-2009	169
BIBLIOGRAFÍA	180

INTRODUCCIÓN

En un contexto de cambios del paradigma económico internacional, las demandas de energéticos por parte de sociedades cada vez más industrializadas han incrementado, la relación entre la demanda y consumo ha provocado cambios en las regiones de producción y procesamiento de hidrocarburos, el desgaste del modelo económico en diversas regiones del planeta ha sido evidente provocando disonancias en las esferas de poder.

Con el aumento en los precios del petróleo en 1973, se dio inicio a la primera crisis energética por el control de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en la producción de petróleo.

Los países incrementaron su deuda externa, basándose en los ingresos del petróleo, el sobreendeudamiento hundió en la pobreza a América Latina por el desplome de los precios del petróleo y la incapacidad de los países de pagar la deuda. Es entonces cuando México y Venezuela, así como el resto de la región, fueron obligados establecer la aplicación de medidas de ajuste estructural.

A más de 20 años de la formulación y aplicación de estas políticas económicas dictadas a través del Consenso de Washington en los países latinoamericanos, algunos sectores han cuestionado los resultados y desaciertos de las mismas para la región latinoamericana.

En el último tiempo ha surgido una gran polémica en torno a las diferencias en las orientaciones políticas que países sudamericanos, en particular Venezuela, han asumido frente a los ajustes económicos mencionados. México, país de suma importancia en la Geopolítica en la región, y tradicionalmente en materia petrolera, se ha visto sometido a fuertes presiones por su posición cercana a la potencia de los Estados Unidos, ha tomado un rumbo discordante al bloque sudamericano y en especial frente a Venezuela. Esto ha traído diversos desencuentros políticos entre los gobiernos

de ambos países, por lo que es necesario realizar un estudio objetivo de ambas realidades.

Uno de los principios del ajuste estructural fue: disminuir la dependencia al petróleo. No obstante, a pesar de los intentos, ninguno de los países de la región logra reducir sustancialmente su dependencia energética. Mientras que en el caso mexicano el petróleo constituye una fuente importante para sus ingresos, Venezuela se convierte en el motor fundamental de potencial como liderazgo regional alternativo para América Latina.

Con base en las anteriores consideraciones, algunas de las preguntas que permiten guiar la presente investigación son:

¿Los intereses nacionales de ambos Estados son distintos y las estrategias geopolíticas son divergentes?

¿Tiene el modelo llamado por algunos autores “neoliberal” el sustento suficiente para sostener la entrada de México a la llamada “Globalización” a través de Tratados de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)?

¿La llamada “Revolución Bolivariana” tendrá en el mediano plazo un soporte que le permita a Venezuela mantener una infraestructura económica y social en constante cambio y benéfica para la sociedad?

Así, este trabajo tiene la intención de estudiar los posicionamientos y estrategias geopolíticas en que se han colocado México y Venezuela en la última década, bajo la siguiente hipótesis:

HIPÓTESIS:

A través del uso de una Geopolítica Tradicional donde el Estado figura como el principal actor del quehacer geopolítico, Venezuela, a diferencia de México ha logrado avanzar en el terreno de la justicia social y en el proceso de una

propuesta de integración latinoamericana. Sus principales instrumentos geopolíticos son: El nacionalismo y los hidrocarburos.

Objetivo General:

Analizar las diferencias entre el manejo geopolítico del petróleo y el gas como su principal derivado, entre México y Venezuela en la primera década del siglo XXI.

DELIMITACIÓN DEL TEMA:

La Teoría de las Relaciones Internacionales que se utilizará en esta investigación será la del Realismo Político, considerando especialmente los trabajos de Hans Morgenthau.

Delimitación Metodológica:

El método a emplear en general fue la revisión del Estado en las áreas de la economía, los hidrocarburos y la geopolítica, en ambas naciones y para ambos casos. Para ello se consultaron fuentes bibliográficas, hemerográficas y de Internet. Se llevaron a cabo también entrevistas con especialistas del tema y con funcionarios públicos, vinculados en la problemática a desarrollar.

El aspecto **Cuantitativo** se realizó mediante la recolección de datos y estadísticas, índices socioeconómicos, indicadores de pobreza, alfabetismo, salud, calidad de vida, ingreso per cápita, etc. Se consultaron reportes de organismos internacionales, que contienen datos de ingresos de petróleo anual, datos de empleo de renta del petróleo anual, como es el caso de gacetas oficiales de ambos países y estadísticas no oficiales de Organizaciones No Gubernamentales.

El aspecto **Cualitativo**: Geopolítica Tradicional-Contemporánea. La investigación usó tanto las escuelas tradicionales, como las contemporáneas de la geopolítica. Como se sabe, en las primeras el actor principal era el Estado

y en menor medida los grupos económicos y de menor presión. En el segundo caso, en la Geopolítica contemporánea, en el marco de la Globalización, han aparecido nuevos actores que diseñan y aplican una geopolítica para sus intereses. Sin embargo, en la presente década en algunas naciones se ha retomado la Geopolítica Tradicional donde ahora de nuevo es el Estado que están interviniendo directamente en el quehacer político, es el caso de Venezuela, Rusia, Bolivia, Argentina, Brasil y Ecuador. Para estos países los energéticos son el instrumento de competencia geopolítica.

Delimitación Espacio-Temporal:

El estudio comprende un periodo entre los años 2000 al 2009, analizando dos países de la región latinoamericana con orientaciones geopolíticas antagónicas: Los Estados Unidos Mexicanos, aplicando una geopolítica contemporánea y, en contraste la República Bolivariana de Venezuela, la geopolítica tradicional.

Esta tesis comprende tres capítulos y una sección de conclusiones. En el primer capítulo se detalla el marco teórico metodológico y se realiza un análisis sobre las teorías y conceptos geopolíticos, considerando especialmente los conceptos considerados bajo la luz del Realismo Político y los escritos del teórico alemán Hans Morgenthau.

El segundo capítulo, refiere al contexto internacional de los hidrocarburos y la evolución que ha presentado en la última década. Se toman en cuenta las principales divisiones del proceso por el que son sometidos los hidrocarburos: reservas, producción, refinación, consumo y comercialización.

El tercer capítulo, copila los sucesos históricos más importantes que dan lugar al contexto histórico en que se encuentran las naciones en estudio. Se refiere a la aplicación y consecuencias del Consenso de Washington en América Latina; la evolución y efectos del ajuste estructural en México y Venezuela, y la confrontación de las orientaciones que han tomado ambas

naciones en materia petrolera, haciendo uso de material estadístico que respalda dichas afirmaciones.

Finalmente, es considerada una sección de conclusiones, en la que se realiza un análisis de la información petrolera y datos históricos de ambos países y el contexto internacional, teniendo como base la concepción del realismo político.

Capítulo I

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL. PODER, GEOPOLÍTICA Y SUS DEFINICIONES

“Sin visión el pueblo se desenfrena; mas el que guarda la ley es bienaventurado.”

Proverbios 29:18

Con objeto de analizar de manera ecuánime el papel geopolítico de México y Venezuela en el contexto internacional, la Teoría de las Relaciones Internacionales es un elemento de comprensión de la actuación de estas naciones en el sistema internacional y su búsqueda de posicionamiento como líderes de la región latinoamericana.

La investigación en su parte teórico-conceptual se basa en el *Realismo Político* de Hans Morgenthau, así como en los planteamientos geopolíticos de Rudolf Kjellen, Friederic Ratzel, Halford John Mackinder, Karl Haushofer y Alfred Thayer Mahan, quienes son considerados autores clásicos de la Geopolítica. Principalmente, en los textos y definiciones de Thomas Hobbes, así como de Hans Morgenthau, posteriormente refiriendo las concepciones geopolíticas contemporáneas.

1.1 Realismo Político y Poder

Bajo la visión del *Realismo Político*, los ejes principales de las Relaciones Internacionales son el *Estado* y el *poder*, partiendo de la idea de que en caso de conflicto, la guerra se convierte en un fin para lograr la paz.

Autores como Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes y Hans Morgenthau, han desarrollado esta teoría, denominando a la naturaleza de las cosas como *incambiabile*; y la esencia de la humanidad como mala por naturaleza¹. La actuación entre éstos, en el marco de su vida cotidiana, está basada en el odio y la pasión. Como fue afirmado por Thomas Hobbes en su máxima obra literaria, el *Leviatán*,² el accionar del ser humano se extrapola al Estado.

¹ JOXE, ALAIN. *El imperio del caos (Las repúblicas frente a la dominación estadounidense en la posguerra fría)*, FCE. Argentina, 2002. *Op. Cit.* p. 57

² HOBBS, THOMAS. *Leviatán: la materia, forma y poder de una República, eclesiástica y civil*. Traducción y prefacio: Manuel Sánchez Sarto. FCE. México, 1980. *Op. Cit.* p. 618.

Thomas Hobbes plantea la necesidad de un Estado poderoso que controle la maldad humana³. Su tesis señala que los hombres, en su estado natural, actúan sin condicionar sus impulsos, en consecuencia, se destruirán los unos a los otros y el miedo aumentará constantemente, y el más fuerte siempre abusará del débil, pero temerá igualmente a otro más fuerte que él. La violencia, entonces, se torna creciente e imparable en la medida que el miedo también lo es.⁴

Únicamente cimentando un poder político absoluto que domine la maldad humana será controlado el problema del estado natural. Este poder político, aunque contradice a la naturaleza funciona como un 'truco' político necesario para la convivencia humana, es decir, se hace énfasis en la necesidad de un Estado, capaz de asegurar las relaciones humanas, y aún más allá pues éste convivirá con otros y, al igual que las relaciones entre individuos, el más fuerte abusará del débil.

La "cooperación" en términos de Realismo Político, solo es posible entre Estados iguales. El sistema internacional es anárquico, lo que obliga a los Estados-Nación a protegerse y velar por sus propios intereses, pues aún existiendo una organización como Naciones Unidas, no hay una autoridad superior a los Estados que sea capaz de regular sus relaciones y otorgarles seguridad.

La convivencia social, se logra a través de un *contrato social* entre los ciudadanos, el cual consiste en la renuncia a una serie de derechos individuales, para ser delegados a un grupo social que, permite el establecimiento de un poder fuerte que está por encima de ellos, pero a su vez todos son reconocidos, haciendo posible el Estado o Leviatán. Por ser el cimiento del Estado, este

³ ZEA, LEOPOLDO. *Introducción a la filosofía*. Ed. UNAM, México 1981. p. 28-32

⁴ Colegio Interamericano de Defensa. Departamento de Estudios Clase XI. *Asimetrías regionales: una estrategia para la seguridad Continental*. Fort Lesley J. McNair Washington, DC. Marzo 2004. p. 65

contrato es cuidadoso de no contradecir al poder político, siendo la protección de éste, la única función legítima de soberanía.⁵

Hobbes, contribuyó a idear el fortalecimiento del poder político, mediante un contrato social, en un Estado soberano con poderes absolutos, guiado por la razón humana, “teniendo en cuenta que la misma, constituye una de las manifestaciones de Dios o de las leyes de la naturaleza y es la que pondrá límites a las órdenes del Estado y, de esta manera, evitará que las acciones estatales contradigan a la naturaleza misma del hombre.”⁶

Asimismo, H. Morgenthau consideró en su Teoría del Realismo Político al Estado como el principal actor de sus ideas: Estatocentrismo. Mientras que T. Hobbes, propone que tanto “la política” como “la sociedad”, están gobernadas por leyes objetivas que tienen sus raíces en la naturaleza humana⁷; Morgenthau, señala el uso de la guerra como medio de defensa del Contrato Social y dentro de las relaciones entre Estados-Nación y como instrumento de su poder.

En la Teoría del Realismo Político, el poder siempre está en disputa y, por lo tanto, la guerra siempre es el medio para conseguirlo, como lo indica Carl Von Clausewitz: “La guerra es muy sencillamente la continuación de la política por otros medios”⁸. Y en palabras, de Enrique Dussel: “Desde Heráclito hasta Von Clausewitz o Kissinger, ‘la guerra es el origen de todo’, si por todo se entiende el orden o el sistema que el dominador del mundo controla por el poder y los ejércitos.”⁹

⁵ JOXE, ALAIN. *El imperio del caos (Las repúblicas frente a la dominación estadounidense en la posguerra fría)*, FCE Argentina 2002. *Op. Cit.* p.57

⁶ Colegio Interamericano de Defensa. Departamento de Estudios Clase XI. *Asimetrías regionales: una estrategia para la seguridad Continental.* *Op. Cit.* p.65

⁷ MORGENTHAU, Hans. *Política de Poder entre las Naciones: La Lucha por el Poder y por la Paz*, Sudamericana, Buenos Aires 1963, *Op. Cit.* p. 14

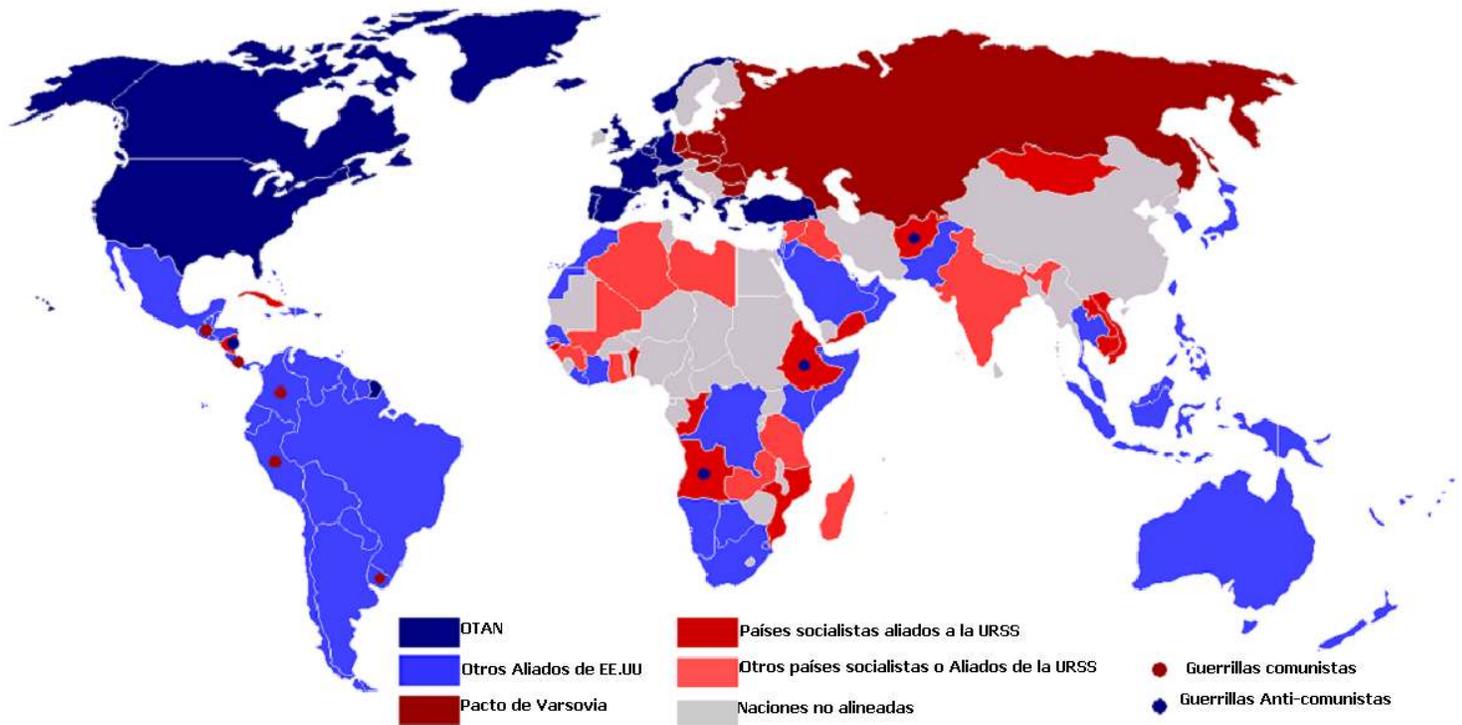
⁸ JOXE, ALAIN. *El imperio del caos (Las repúblicas frente a la dominación estadounidense en la posguerra fría)*, FCE Argentina 2002. *Op. Cit.* p. 74

⁹ DUSSEL, ENRIQUE. *Filosofía de la liberación.* Ed. México 1976 p. 12

A lo largo de la década de los cuarenta del siglo pasado, el sistema internacional sufrió una transición a un orden *bipolar*, bajo el enfrentamiento ideológico denominado “Guerra Fría”.

Mapa I.1

Mapa del Mundo en el periodo de la Guerra Fría (1980)



Fuente: <http://www.Periodismohistoricosl.blogspot.com>. Consultado: 27 de febrero de 2010.

El **Mapa I.1** muestra que para 1980 el mundo se encontraba dividido entre el bloque de países occidentales-capitalistas, aliados o alineados a los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU), participantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)¹⁰, y el bloque de países oriental-comunista, aliados o alineados a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), así como los

¹⁰ Organización política militar conformada por los países del bloque capitalista con la finalidad de defender conjuntamente a cualquiera de sus miembros ante el ataque armado de un tercer país. Creada en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, como una medida de contrapeso a la fuerza y extensión que presentaba la URSS. Disponible en: <http://www.historiasiglo20.org/GLOS/OTAN.htm> Consultado el 27 de enero de 2010.

participantes del Pacto de Varsovia¹¹. La influencia de estos dos bloques en el mundo generó la aparición de grupos guerrilleros comunistas o anti-comunistas en diversas naciones.

Este periodo que se extendió hasta finales de la década de los ochenta, cuando la caída del régimen soviético provocó nuevamente cambios en el orden internacional haciendo que transitara a un esquema *unipolar*, en el que Estados Unidos dominaría el escenario internacional en todos los ámbitos de poder.

En este sentido, Hobbes señala que la crisis total del Estado es el momento de manifestación más evidente de la Teoría del Poder¹², ésta es una situación de equilibrio inestable, un momento de la historia o también llamado una *ilusión*, ya que el poder se convierte en un elemento que en determinado momento será disputado por otro, lo que permite comprender los constantes cambios en el orden internacional. Un concierto de ello es el conocido Concierto Internacional tras la Paz de Westfalia hasta la Segunda Guerra Mundial, el Orden Bipolar hasta la declaración del Nuevo Orden en 1991, tras la Guerra del Golfo por parte de los Estados Unidos, y el intento de regreso al Orden multipolar, tras el 11 de septiembre de 2001.

En el último orden señalado, se observa que al recuperar su poder estatal, naciones como Irán, la República Popular China, las naciones parte de la Unión Europea y Venezuela; disputan ahora la hegemonía mundial con Estados Unidos, tratando de crear un orden internacional multipolar. El sistema internacional, si bien es anárquico, no es caótico, dado que el juego estratégico de posiciones entre Estados fija pautas de acción que regulan la vida internacional.

¹¹ Acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por los países del bloque del Este, para contrarrestar la aparición de la OTAN, reuniendo bajo el comando militar soviético a todas las fuerzas armadas de los países de las "democracias populares", formalizando los distintos pactos bilaterales que la URSS firmó durante años anteriores.
Disponibile en: <http://www.historiasiglo20.org/GLOS/pactovarsovia.htm> Consultado el 27 de enero de 2010.

¹² DUSSEL, ENRIQUE. *Filosofía de la liberación*. Ed. México 1976 p. 12

Para comprender la transición del sistema internacional unipolar al multipolar, es necesario considerar que los conocidos seis principios del realismo político de H. J. Morgenthau¹³ tienen como base tres premisas esenciales de su pensamiento: el estatocentrismo, la naturaleza conflictiva de las relaciones internacionales y la centralidad del poder¹⁴.

Según Morgenthau, el concepto de interés definido como *poder*¹⁵ y la supervivencia, son los elementos que definen las acciones de un Estado; los cuales en todo momento tratan de privilegiar su supervivencia, buscan maximizar su poder y minimizar sus riesgos; aún cuando esto se da a costa de la supervivencia de otros Estados.¹⁶ Así, el poder busca equilibrio ante la potencia hegemónica, para lograr un *orden justo* a través de alianzas maximizadoras, como es el caso de los diferentes convenios que Venezuela ha suscrito con países como Irán y Rusia, con objeto de consolidar su competencia y posición a nivel regional.

La Teoría del Realismo, define “poder político” como: las relaciones mutuas de control que se registran entre los individuos que ostentan la autoridad pública y la población en general, en el que el Estado tiene por objeto adquirir el mayor poder posible: “ya que, lo que el Estado puede hacer en la política internacional, depende del poder que posee.”¹⁷

Las relaciones "cotidianas" no se basan en la fuerza sino en la "influencia", por lo que es posible que haya un poder político y un poder "material", sea éste

¹³ Los principales postulados del Realismo Político: 1. Las Relaciones Internacionales están gobernadas por reglas objetivas profundamente arraigadas en la naturaleza humana. 2. Los hombres de Estado piensan y actúan en términos de interés nacional definido como poder. 3. El sentido “interés definido como poder” es inestable. 4. Los principios morales universales no pueden aplicarse a las acciones de los estados en su formulación abstracta y universal, pero debe de filtrar a través de las circunstancias de tiempo y lugar. 5. El Realismo Político no identifica las aspiraciones morales que gobiernan el universo. 6. Las acciones políticas deben juzgarse con criterios políticos. Ver: MORGENTHAU, HANS. *Política de Poder entre la Naciones: La Lucha por el Poder y por la Paz*. Ed. Sudamericana. Buenos Aires, 1963. *Op. Cit.* p.14-29

¹⁴ BARBÉ, Esther. *Relaciones Internacionales*. Ed. Tecnos. Madrid 1995 p. 61

¹⁵ MORGENTHAU, HANS. *Política de Poder entre la Naciones: La Lucha por el Poder y por la Paz*. Ed. Sudamericana. Buenos Aires, 1963. *Op. Cit.* p. 16

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ DEL ARENAL, CELESTINO. *Introducción a las Relaciones Internacionales*. Ed. Tecnos. 2ª edición. Madrid, 1987. p. 126-152

económico o militar.¹⁸ La definición de poder, no se basa solo en lo militar o en el uso de la violencia, sino también en lo político, en términos de influencia psicológica, haciendo una clara diferenciación entre poder como influencia – político- y poder material, que puede ser militar o económico.¹⁹

Según Morgenthau, “El poder puede consistir en cualquier cosa que establezca y mantenga el control del hombre sobre el hombre. El poder cubre pues todas las relaciones sociales que sirven a tal fin: desde la violencia física hasta los lazos psicológicos más sutiles por los que una mente controla a otra.”²⁰

Los escritos sobre política internacional de Hans Morgenthau apuntan que la paz internacional no se mantiene a través de la limitación de la soberanía nacional, y las razones se encuentran en la misma naturaleza (conflictiva), de las relaciones entre las naciones.²¹ En la misma obra, el autor señala las cuatro misiones de la diplomacia:

1. La diplomacia debe determinar sus objetivos a la vista del poder del que dispone y del que podrá disponer para la consecución de esos objetivos.
2. La diplomacia debe valorar los objetivos de otras naciones y el poder actual o potencial con el que cuenta para su consecución.
3. La diplomacia debe determinar hasta que punto los objetivos de uno son compatibles con los del otro.
4. La diplomacia debe de emplear los medios adecuados para la consecución de sus objetivos.²²

¹⁸ MORGENTHAU, HANS. *Política de Poder entre la Naciones La Lucha por el Poder y por la Paz*. Ed. Sudamericana. Buenos Aires 1963. *Op. Cit.* p. 84-91

¹⁹ *Ídem.* p. 139-224

²⁰ *Ídem.*

²¹ MORGENTHAU HANS. *Escritos sobre política internacional*. Ed. Tecnos. Madrid España 1990 p. 153-154

²² *Ídem.*

Si alguno de estos puntos llegara a fracasar, el éxito de la política exterior del Estado está en riesgo, y por lo tanto la paz mundial. Así, una nación que se marca objetivos que su poder no le permite alcanzar se enfrenta al riesgo de una guerra por partida doble. El Realismo elimina el análisis descriptivo de la historia diplomática, pues como se mencionó anteriormente, las decisiones políticas son decisiones de poder, y establece un procedimiento de investigación para delinear patrones generales a partir de la historia.

El realismo político sostiene que la política, al igual que la sociedad en general, se rige por leyes objetivas con firmeza en la naturaleza humana. Esta Teoría manifiesta que no es posible aplicar los principios morales universales a los actos de los Estados en riguroso apego a su esquema universal abstracto, por el contrario, trasciende a las circunstancias del tiempo y del espacio.²³

Se niega a identificar las aspiraciones morales de una nación en particular, con las leyes morales que rigen el Universo; el realista político no ignora la existencia y relevancia de normas de pensamiento ajenas a las del campo político.

En este caso, se busca anteponer el interés y la seguridad nacional, provista por el Estado. La seguridad, en términos realistas es entendida como seguridad territorial. La seguridad o la protección de ésta se vincula con la utilización de la fuerza y se entiende que, entre más poder militar se posea o se detente, será la medida de seguridad que se tiene.

Con la concepción realista, *las Relaciones Internacionales se ocupan de las cuestiones que surgen de las relaciones entre grupos políticos autónomos en un sistema mundial donde el poder no está concentrado en un solo punto.*²⁴

²³ MORGENTHAU, HANS. *Política de Poder entre la Naciones La Lucha por el Poder y por la Paz*. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1963. *Op. Cit.* p.14-29

²⁴ *Ídem.*

1.2 Realismo Político y Geopolítica

Para comprender la permanente evolución de las Relaciones Internacionales se vuelve indispensable una comprensión dinámica de éstas; la globalización y sus consecuencias económicas, políticas y sociales, así como el desarrollo de la comunicación, se convierten también en factores que se toman en cuenta para la elaboración de cualquier política y estrategia.

La geopolítica surge como una disciplina que complementa el análisis de disciplinas como la sociología, la filosofía, la historia, la economía y la geografía. En este último tiempo haciendo uso de la evolución de tecnologías para lograr mejores objetivos.

Actualmente, se han realizado diversas investigaciones en materia de Geopolítica, existen institutos especializados, centros de estudios geopolíticos, revistas y publicaciones; incluso se ha llegado a cuestionar su carácter científico o existencia; para esta investigación, será considerado el concepto clásico de la Geopolítica y las formas en que se hace uso de ella en los casos mexicano y venezolano.

Cada Estado ha determinado conforme a su interés nacional la expansión territorial, la posesión y control de los recursos naturales, vías de acceso y a seguridad nacional, por lo que han surgido distintas escuelas geopolíticas.

Ha tomado un camino difícil en su desarrollo, en virtud de que inicialmente fue vinculada con las ideas Fascistas del primer tercio del Siglo XX; y posteriormente, casi toda Europa Occidental y Estados Unidos; así, el concepto fue usado con prohibiciones y se siguió desarrollando, fundamentalmente en las cancillerías y dentro de los despachos de los cuarteles militares. Hecho que se reflejó de una manera clara en el conflicto este-oeste, durante la Guerra Fría.

Debido a la especialización, esta disciplina ha tenido a su cargo la fabricación del instrumental para la construcción y el desarrollo de los grandes imperios en la época de la expansión a gran escala, sobre todo, de los europeos; así como la oposición entre los mismos imperios de convertir todo en colonia, fue posible utilizando la Geopolítica.

En un principio, estas civilizaciones realizaban acciones geopolíticas teniendo como base la Geografía del lugar donde se establecían, siendo la prioridad la satisfacción de las necesidades básicas para subsistir; por lo que esta disciplina es considerada prisionera de la Geografía²⁵, o basada en el determinismo geográfico. No obstante, aunque la Geopolítica no es reducida a la determinación geográfica, sin la Geografía, la Geopolítica no existe.

Con el fin de satisfacer las necesidades básicas y las nuevas, estas civilizaciones recurrieron a alianzas y conflictos entre sí para asegurar el abastecimiento de los recursos, formando así los primeros grandes imperios, sin contar con nociones teóricas realizaban Geopolítica; ya en 1799, el barón Dietrich Heinrich von Bülow sostenía que, “mientras hubiera algo que repartir o tomar, habría guerras”.²⁶

Estas últimas ideas coinciden con las de Alberto Mendoza: “La geopolítica, no queda adscrita al ánimo de dominación de las potencias. Es una ciencia útil. [...]. La geopolítica sirve para entender y explicar el orden mundial. Un orden que lo define el poder”.²⁷ En el mismo sentido el Dr. García Reyes señala que “Geopolítica es Poder”.²⁸ Al respecto, Morgenthau escribe: “la lucha por el poder

²⁵ *Colección Rusa de Compendios*. Disponible en: <http://referat.students.ru>
Consultado el 27 de noviembre de 2005

²⁶ ZAMORA R., AUGUSTO, *Renacimiento de la geopolítica, renacimiento del fascismo*. Artículo disponible en: http://www.lainsignia.org/2003/abril/int_044.htm
Consultado el 6 de noviembre de 2005.

²⁷ MENDOZA MORALES, ALBERTO. *Globalización y Geopolítica*. Artículo disponible en: <http://www.sogeocol.com.co/documentos/1global.pdf> consultado el 27 de agosto de 2006

²⁸ GARCÍA REYES, MIGUEL. (Ponencia) *Los actores principales en la transición al gas en el Siglo XXI. Gazprom, PDVSA, Persian Oil, YPF-Bolivia y China Oil Company*. En Simposium: “La importancia del Gas Natural en el siglo XXI” FCPyS- UNAM. México, 29 de mayo de 2006.

es universal en el tiempo y el espacio, y es un hecho innegable de la experiencia”²⁹

También ayuda a comprender los cambios en el orden internacional, que otras ciencias no han podido explicar por sí solas. Recordemos que el poder siempre está en disputa y, por lo tanto, siempre existirán los conflictos; recordando las palabras de Morgenthau, “la geopolítica se concreta a decirnos que espacio esta destinado, gracias a su relativa colocación respecto a otros espacios, al albergar al amo del mundo; y nos dice en que nación recaerá este dominio.”³⁰

La relación que existe entre las ideas geopolíticas con la Teoría del Realismo Político, es que proponen la lucha por el poder; “Una política realista no puede prescindir de consideraciones geopolíticas. La geopolítica determina en gran medida las constantes histórico-políticas que definen la actitud de los poderes políticos cuando se confrontan entre sí. Si cambia la situación histórica, son nuevas las constantes de la política exterior.”³¹

Es necesario aclarar que aunque sin la Geografía, la Geopolítica no tendría razón de ser, la Geopolítica no solo se vale de la Geografía para llevar a cabo su análisis, ésta es interdisciplinaria, apoyada de ciencias como la historia, la antropología, la sociología, la economía, etc., “la geopolítica nació como un arte o una ciencia de elite.”³²; aunque en la actualidad el término se ha popularizado y no necesariamente bajo el uso correcto de esta palabra. Aunque en estos momentos ha incrementado el significado de la Geopolítica, aunado al desarrollo de tecnologías y la proliferación de la globalización; se exige una especificación metodológica para esta disciplina, no el objeto de estudio de ésta y la renuncia de sus principios básicos.

²⁹ MORGENTHAU, HANS. *Política de Poder entre la Naciones La Lucha por el Poder y por la Paz*. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1963. *Op. Cit.* p. 217.

³⁰ MORGENTHAU, HANS. *Op. Cit.* p. 218.

³¹ NEGRO PAVON, DAMALCO. *Geopolítica*. En: <http://www.conoze.com/doc.php?doc=2204> consultado el 17 de septiembre de 2005

³² BARCELÓ RODRÍGUEZ, VÍCTOR. *México: Geopolítica y Relaciones Internacionales*. Universidad Autónoma de Tabasco, México 1994. p. 7

Según Geraiód Ó Tuathail, en su obra publicada en 1999, la Geopolítica ha permitido el desarrollo de cuatro etapas en el sistema internacional que son: 1) Imperialista, 2) Guerra Fría, 3) Nuevo orden Internacional establecido por George H. Bush durante la guerra del Golfo en 1990-1991 y 4) Geopolítica ambiental³³.

La primera etapa, la imperialista, que se extiende desde la segunda mitad del siglo XIX, hasta la Segunda Guerra Mundial, se caracteriza por darle importancia a Eurasia de Mackinder, señalándola como *área pivote* en sus palabras, retomado posteriormente por Spykman al mencionar la importancia de las *Rimlands (orillas del mar)*. En este tiempo, el Almirante estadounidense Alfred Thayer Mahan destaca la importancia de los mares, siendo hasta esos momentos el único geopolítico en darle importancia sustantiva al poder de los océanos. Estos autores sientan las bases para la creación de los imperios. No es de extrañarse que durante esta etapa se hayan protagonizado las dos guerras mundiales.

A su vez, la segunda etapa se ve protagonizada por el conflicto este-oeste, mejor conocido como la *guerra fría*, donde los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, se disputan el mundo en el plano ideológico, por medio de conflictos en sus periferias. Esto sin dejar de luchar por los mercados y recursos naturales.

La tercera etapa inicia con la primera guerra del Golfo Pérsico, cuando George Bush, dio a conocer el documento "*Toward a new order*" (Hacia un nuevo orden), con una URSS ya desintegrada y una Organización de Países Productores de Petróleo, Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), debilitada³⁴. En este periodo, el control de la zona de Oriente Próximo³⁵ es el principal objetivo de Estados Unidos.

³³ Ó TUATHAIL, GERAIÓD. (TOAL, GERARD). *The Geopolitic's reader*. Edit. Rouutledge, UU.EE y Canadá, 1999. p.327.

³⁴ GARCÍA REYES, MIGUEL. *Estados Unidos, Petróleo y Geopolítica. Las estrategias petroleras como un instrumento de reconfiguración geopolítica*. Ed. Plaza y Valdés. México 2001. p.152

³⁵ Según Yves Lacoste, el mundo se divide en 9 Regiones Geopolíticas, en las que se considera que el Oriente Próximo y el Oriente Medio comprenden: *Creciente Fértil*: República de Irak, República Árabe Siria, República Libanesa, Estado de Israel y Reino Hachemita de Jordania,

Por ello, la última etapa señalada por Ó Tuathail, es conocida como Geopolítica ambiental, inicia con la llegada del partido demócrata estadounidense al poder, cuando la sociedad civil exige fuentes alternas de energía; sin embargo, según el autor, es con el regreso al poder estadounidense de los republicanos, en el año 2000 y con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 cuando el autor comenta que la nación norteamericana se aproxima de nuevo a la etapa imperialista.

Puede visualizarse como a lo largo de la historia moderna y sobre todo la contemporánea, las Relaciones Internacionales se rigen por actividades geopolíticas, realizadas por diversos actores: gobernantes, instituciones, empresarios e incluso las diferentes iglesias. Uno de los principales motores de las acciones geopolíticas, dentro de la lógica de la lucha de poder, es la disputa por el mercado y fundamentalmente, los recursos naturales, en especial el agua y los hidrocarburos.

La transición del mundo a la multipolaridad, es más claro con la llegada del siglo XXI. A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando la “lucha contra el terrorismo” del gobierno norteamericano se convirtió en el motor de sus acciones a nivel internacional, como el caso de la invasión a Irak, que se justificó en la posible existencia de armas nucleares, a la que naciones como: Rusia, China, Francia, Alemania y Bélgica, se opusieron activamente, pese a ello se llevó a cabo, trayendo consigo años después, un evidente desgaste económico y político a los Estados Unidos.

Estado Palestino (la Franja de Gaza y Cisjordania); *Península Árabe*: Reino de Arabia Saudita, Emirato de Kuwait, Reino de Bahrein, Emirato de Qatar, Federación de los Emiratos Árabes Unidos, Sultanado de Omán y República del Yemen.
Disponble en: <http://regionesdelmundo2009.blogspot.com/2009/02/conjunto-geopolitico-desarrollado.html> Consultado el 02 de febrero de 2010.

1.3 Geopolítica Tradicional

En este periodo los logros científicos de los fundadores de la Geopolítica eran llevados a la práctica, e inmediatamente puestos al servicio del poder estatal, o la práctica política, en las Relaciones Internacionales y en la estrategia militar. Sin embargo, el término y la ciencia misma se sometían a la obstrucción de los círculos políticos y en la mayor parte de la sociedad se le ligaba con la política expansionista de la Alemania nazi.

La Geopolítica tradicional, ha surgido como la disciplina de los Estados con un poderoso ejército, los cuales han conformado los grandes imperios, no es de extrañarse que algunos de los pensadores clásicos de esta disciplina hayan pertenecido al ejército y la marina como es el caso del Almirante Alfred Thayer Mahan, el General Karl Haushofer y el profesor de la Academia del Estado Mayor de Rusia Alexander Dugin; y que sus países hayan sido imperio alguna vez en la historia mundial.

Como se señaló en el apartado anterior, desde la creación de las primeras civilizaciones se ha hecho Geopolítica; los planteamientos teóricos de esta disciplina los podemos encontrar quizá desde Aristóteles, Herodoto o Tsun Tzu, quien ha dejado la descripción de seis tipos de localidad y nueve tipos de espacio, que debe saber el estratega para la gestión exitosa o la política militar, o el barón Dietrich Heinrich Von Bülow, Oficial prusiano, quien en 1799 publica su libro titulado *El nuevo espíritu del sistema de Guerra*.³⁶

Es hasta la publicación de Karl Ritter de su obra más importante llamada “La geografía en relación con la naturaleza y la historia del hombre”, cuando la mayoría de los autores señala el inicio de la geopolítica como teoría, disciplina o ciencia, según sea el autor.

³⁶ ZAMORA R. AUGUSTO, *Renacimiento de la geopolítica, renacimiento del fascismo*. Artículo disponible en: http://www.lainsignia.org/2003/abril/int_044.htm consultado el 6 de noviembre de 2005.

En esta obra, Ritter estudia la influencia del medio físico en la política, que se basa en el condicionamiento de las actividades humanas, respecto al medio físico. Ritter publicó una serie titulada *Geografía comparada*, en la cual concluyó que la Geografía es la ciencia del globo viviente.³⁷

Sin embargo, es a Friederic Ratzel a quien se le considera el definidor de los parámetros modernos en el estudio de la Geopolítica, este geógrafo alemán continuó las ideas de Ritter; al elaborar siete leyes, consideradas el resumen de la historia del crecimiento de los grandes imperios en el pasado y en el presente:

- El espacio de los Estados crece con la cultura. (A medida que crece la población y que la cultura abre mayores perspectivas se presenta la tendencia al crecimiento)
- Otras manifestaciones ayudan al crecimiento: producción comercial, desenvolvimiento de las ideas, actividades de ayuda a otros países o deseos de imponer la religión o la política propia, etc.
- La frontera es el órgano periférico del Estado. (Refleja no solo su seguridad sino su capacidad de crecimiento o de disminución)
- Los Estados crecen absorbiendo unidades menores.
- Estas unidades menores se procura que sean siempre valiosas políticamente: trozos de costa, cuencas de ríos, llanuras, regiones ricas en recursos, etc.
- El primer impulso para el crecimiento territorial llega al Estado primitivo desde fuera, desde una civilización superior.
- La orientación general hacia la amalgamación o anexión se transmite de Estado a Estado y en esa transmisión crece esa tendencia.³⁸

Otro legado de Ratzel a la Geopolítica es el llamado *lebensraum*, espacio vital, que define y da cohesión a un pueblo junto al territorio que comparte y a su

³⁷ ROSALES ARIZA, GUSTAVO. *Geopolítica y Geoestrategia, Liderazgo y Poder. Ensayos*. Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, D.C. Colombia 2005 p. 28

³⁸ LODOÑO, JULIO. *Fundamentos de la geografía política*. Servicio de imprenta y publicaciones de las Fuerzas Armadas. Colombia, 2000, p 40

historia, es decir el tiempo y el espacio comunes. “El espacio es, pues, un elemento vital y debe estar en consonancia con las necesidades del pueblo”³⁹

Es Rudolf Kjellen quién utiliza por vez primera la palabra Geopolítica⁴⁰ en un intento de entrelazar las Ciencias Políticas con las naturales, desarrollando un sistema de Ciencia Política basada en la interacción de las fuerzas sociológicas políticas y físicas, en su libro *El Estado como un organismo*.⁴¹

Dentro de las principales ideas de Kjellen destacan:

- El Estado es una entidad del mismo tipo fundamental que el hombre individualmente considerado; en una palabra es una revelación biológica o un ser viviente.
- En consecuencia, los Estados están sujetos a la ley del crecimiento. Acorde con su raciocinio, el Estado, como organismo vivo: nace, se desarrolla y muere, o en algunos casos se transforma.
- Ese ser supra individual, agrega, se halla dominado por dos influencias principales que son el medio geográfico y la raza. En otras, de tipo secundario, incluye a la economía, la sociedad y el gobierno.⁴²

Kjellen sostenía que, solamente el Estado que poseyera libertad de movimiento, cohesión interna y espacio, podía ser considerado gran potencia. Para él, "los Estados vitalmente fuertes que posean sólo un espacio limitado, se deben a sí mismos agrandar este espacio por colonización, amalgamación o conquista". En 1914 propugnó una carrera armamentista, que diera a Alemania un

³⁹ NOGUE FONT, JOAN y VICENTE RUFÍ, JOAN. *Geopolítica, identidad y globalización*. Ed Ariel. España, 2001 p. 37-38.

⁴⁰ El geógrafo alemán Friedrich Ratzel en su momento hizo estudios sobre el término “Geografía Política”.

⁴¹ DODDS, KLAUS y DAVID ATKINSON. *Geopolitical traditions. A century of geopolitical thought*. Ed. Routledge. London 2000. p. 27-28

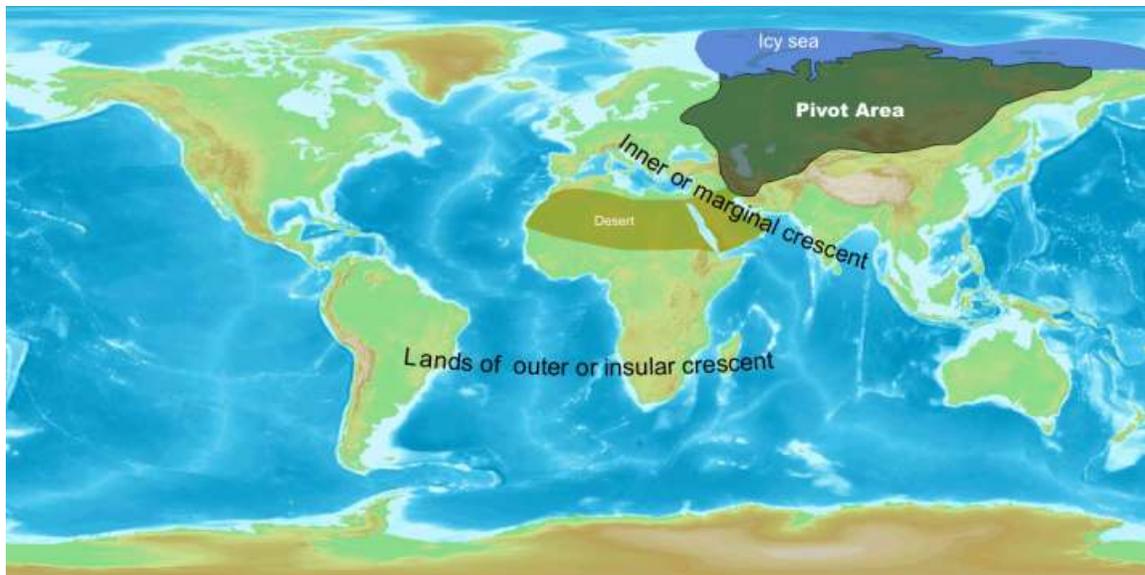
⁴² ROSALES ARIZA, GUSTAVO. *Geopolítica y Geoestrategia, Liderazgo y Poder. Ensayos*. Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, D.C. Colombia, 2005. Op. Cit. p.17

poder formidable. "La guerra -dijo Kjellen- es el laboratorio de la Geopolítica y los Estados Mayores deben ser academias de ciencias".⁴³

De esta manera, los trabajos de Kjellen tuvieron su continuación en Inglaterra por el inglés Sir Halford John Mackinder. La teoría del poder político mundial, expuesta por vez primera en 1904, se basaba en el concepto del '*The Geographical Pivot of History*'. Manifestó que la era del poder marítimo, que había tenido durante el siglo XIX Gran Bretaña hasta la Segunda Guerra Mundial, estaba llegando a su fin y que las potencias terrestres se hallaban en ascenso.

En concreto, pensaba que quien controlase el Corazón Continental (*Heartland*) de Eurasia dominaría el mundo. Esta perspectiva ejerció gran influencia durante la Guerra Fría, apuntalando el pensamiento militar sobre la creación en Europa central de una zona "colchón" entre el Este y el Oeste.⁴⁴ Como se muestra en el **Mapa I.2:**

Mapa I.2
The Geographical Pivot of History



Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Geographical_Pivot_of_History

⁴³ ZAMORA R. AUGUSTO, *Renacimiento de la geopolítica, renacimiento del fascismo*. Disponible en: http://www.lainsignia.org/2003/abril/int_044.htm, consultado el 6 de noviembre de 2005.

⁴⁴ AGUDELO ARANGO, ORLANDO. *Geografía Política y Relaciones Internacionales*. Escuela superior de Administración Pública Programa de Administración Pública Territorial. Colombia, 2003 p. 23-24

Mackinder se propuso enfatizar el peligro que para el Imperio Británico, basado en un poder marítimo, suponía la consolidación de poder de cualquier gobierno sobre el continente Euro-Asiático. En su obra, conceptualizó el mundo en términos de un Área Pivote rodeada por un semicírculo interior y un semicírculo exterior o insular; hizo resaltar la facilidad de movimiento sobre las praderas del continente Euro-Asiático, indicando que la posesión de un área geográfica ubicada en esa zona, la Rusia actual estaba en condiciones de poseer el poder terrestre.

Como se menciona en la obra de Ó Tuathail, la teoría de Mackinder en su postulado central identifica la dominación de Europa del Este, a causa de la dominación de Heartland, lo cual trae consigo la dominación del mundo.⁴⁵

Mackinder alertó al gobierno británico sobre el peligro de la consolidación del bloque Euro-Asiático, y lo instó a realizar todos los esfuerzos posibles para impedir la alianza Euro-Asiática entre Rusia, Alemania y Japón.

La Geopolítica, tal como fue desarrollada por el general alemán Karl Haushofer, fue fundamental para Alemania durante el periodo del nacionalsocialismo, pues proporcionaba una razón para justificar la expansión territorial alemana.

Es a Karl Haushofer a quien se le debe el desarrollo de la Geopolítica moderna fundada por Ratzel. Planteó teorías que ejercieron una gran influencia sobre el ejército germano pues proporcionaba una razón para justificar la expansión territorial de ese país. Así, una faceta de la geopolítica alemana fue la teoría llamada *Lebensraum* (espacio vital) adoptada por la mayoría de los geopolíticos alemanes.

De acuerdo con esta teoría, el "espacio vital" se define como todo el territorio que un país pretende necesitar para lograr la autosuficiencia. Adolf Hitler y Rudolf

⁴⁵ Ó TUATHAIL, GERAIÓD. (TOAL, GERARD) *The Geopolitic's reader*. Edit. Routledge, EE.UU y Canadá, 1999. *Op. Cit.* p.17

Hess adoptarían y utilizarían esta teoría (espacio vital) para describir la necesidad que tenía el III Reich alemán de encontrar nuevos territorios en los que expandirse, especialmente a costa de los pueblos eslavos del este de Europa. De esta manera esta teoría sirvió de argumento ideológico que sustenta y explica las invasiones a Checoslovaquia y a Polonia, provocando el estallido de la II Guerra Mundial.⁴⁶

Jorge Atencio, en 1979, señaló que Haushofer fue el más grande difusor de los conceptos espaciales y del espacio vital (*Lebensraum*). Sobre el concepto de Ratzel de que el espacio amplio conserva la vida, Haushofer anotó que esta opinión biológica del Estado no solo se adapta a las grandes potencias mundiales, muchas de las cuales sufren de abundancia de espacio, sino también debe ser el principio que guíe a los países que como Japón, Italia o Alemania, carecen de espacio o fueron despojados del escaso lugar que habían podido llegar a tener, en palabras sus palabras: "La Geopolítica es la base científica del arte de la actuación política en la lucha a vida o muerte de los organismos estatales por el espacio vital (...), es la ciencia de las formas de la vida en los espacios vitales naturales, considerados en su vinculación con el suelo y en su dependencia de los movimientos históricos."⁴⁷

A Haushofer le corresponde la visión geopolítica del mundo dividido en panregiones⁴⁸, constituidas por las regiones económicas globales estrechamente

⁴⁶ AGUDELO ARANGO, ORLANDO. *Geografía Política y Relaciones Internacionales*. Escuela superior de Administración Pública Programa de Administración Pública Territorial. Colombia 2003. p. 23-24.

⁴⁷ ATENCIO, JORGE. *¿Qué es la geopolítica?* Ed. Pleamar 3ª edición. Buenos Aires, 1979. p. 25-26

⁴⁸ "La panregión es un concepto desarrollado por los geopolíticos alemanes (Karl Haushofer entre ellos) en la década de los '30 del siglo XX, a partir del concepto de *Grosslebensform* (grandes unidades orgánico-culturales) de Ratzel... Este concepto se refiere a una gran área funcional que vincula a los Estados del centro con las materias primas de la periferia y abarca zonas cortadas longitudinalmente. Las diferentes panregiones que se definieron representaban la división del mundo en esferas de influencia de las superpotencias.

Las panregiones son la expresión geográfica de las panideas. Estas últimas son principios generales para la organización del sistema mundial o, en todo caso, ideologías básicas para muchas unidades políticas." PORTILLO, ALFREDO. "Una aproximación a las visiones geopolíticas globales". *Revista Geográfica Venezolana*. Vol. 45(2) 2004. ULA. Mérida, Venezuela. Febrero 2004 p. 289-295.

vinculadas en sus tendencias ideológicas (panideas). Con los ajustes resultantes de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, la proyección de Haushofer convertida en los bloques económicos, toma actualidad.⁴⁹

El pacto germano-soviético de 1939 obtuvo atención de la prensa mundial sobre Haushofer, al considerarse un resultado de la visión geopolítica del militar y profesor alemán. De igual forma, la agresión nazi contra la URSS se consideró su caída en desgracia, así como un error fatal desde la perspectiva geopolítica, ya que como había afirmado Clausewitz, la derrota de Napoleón se debió a su imposibilidad de dominar la inmensidad rusa. Spengler, en 1933, expresó que "la distancia es todavía una fuerza política y militarmente no dominada."⁵⁰

El Almirante estadounidense Alfred Thayer Mahan, por su lado, realizó un primer trabajo estructurado al respecto llamado *La influencia del poder marítimo en la historia*⁵¹, escrito en 1890, el cual lo hizo surgir de repente en los cinco continentes como el primer geopolítico; otra de sus principales obras es la publicada en 1911, titulada *Estrategia Marítima*, en la cual, también, destaca la importancia del control del mar y el papel que éste ha desempeñado en la historia universal.

La tesis de Mahan propone que la nación que desea conquistar el mundo debería ser rica y esa riqueza la lograría por medio de una gran industria, la cual tendría que abastecerse de materias primas traídas por una "marina eficiente" que a su vez llevaría los productos manufacturados a los principales centros del comercio, trazando una especie de figura cerrada en movimiento constante. Este autor, detectó un vacío en los estudios relacionados con la guerra naval, por esto, fue el primer geopolítico que estableció la vinculación entre el poder marítimo y la política nacional, considerando este poder intrínsecamente superior al poder

⁴⁹ ROSALES ARIZA, GUSTAVO. Geopolítica y Geoestrategia, Liderazgo y Poder. Ensayos. Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, D.C. Colombia, 2005. *Op. Cit.* 23

⁵⁰ ZAMORA, AUGUSTO. *Op. Cit.*

⁵¹ ATENCIO, JORGE. *Op. Cit.* p. 104

terrestre.⁵² Para Mahan el instrumento principal de la política de un estado es su poder naval, siendo este: integral, mercante, pesquero y militar.

Los elementos del poder naval se basan en: La flota de guerra, la flota mercante, los establecimientos portuarios y la industria naval.⁵³ Las ideas propuestas por Mahan, en su tiempo, permitieron a Estados Unidos salir del aislacionismo en que se encontraba, de esta manera, este país podría comenzar a participar en la expansión imperialista que se daba en Europa en esos momentos. En su libro, *El interés de Estados Unidos de América en el poderío marítimo, presente y futuro*,⁵⁴ señala dos ideas en las que la naciente potencia mundial debía enfocarse: salir del aislacionismo y su fortalecimiento por medio del poder marino. En este sentido, los estadounidenses deberían reivindicar sus derechos sobre las áreas de interés estratégico. Sin duda alguna, la base de su pensamiento es el poder marino como factor determinante de poder para Estados Unidos; y, en este poder naval, estaban intrínsecos los económicos, sociales, políticos y militares.

El desarrollo de las tesis de Mahan es, sin duda, un excelente tema a investigar, porque han servido para consolidar el poderío de Estados Unidos, en todas las regiones del globo terráqueo. Esta nación ha logrado sus objetivos políticos, económicos y militares, por medio de la geopolítica del mar, hasta convertirla en la poderosa nación que durante el siglo XX dominó el escenario mundial, ejemplos de la implementación de sus ideas, son la adquisición de los archipiélagos de Hawaii, Filipinas, Marianas, entre otras; la creación del canal de Panamá y la base naval de Guantanamo en territorio cubano, por mencionar algunos ejemplos. El Almirante estadounidense, vislumbró al océano Pacífico como el mejor teatro de operaciones militares.

⁵² MEAD EARLE, EDWARD. *Creadores de la Estrategia Moderna*, Tomo III, Círculo Militar, Buenos Aires, Argentina 1968 p.970

⁵³ ROSALES ARIZA, GUSTAVO. *Op. Cit* p. 35.

⁵⁴ MAHAN, ALFRED THAYER. *El interés de Estados Unidos de América en el poderío marítimo, presente y futuro*. Edición Original de Houghton, Mifflin and Company, 1890, en: Universidad Nacional de Colombia. Editorial Uní libros, Bogotá Colombia 2000.

Por su parte, Nicholas Spykman, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Yale, desarrolló sus ideas sobre la base del *Heartland*, del inglés Halford J. Mackinder, pues, identificó, que el dominio de los márgenes eurasiáticos llevaría al dominio del mundo.⁵⁵ Spykman renombró a los márgenes eurasiáticos como *Rimland*, pues pensó que en ellos radica la mayor importancia geoestratégica. Abogó, desde entonces, contra la extensión que ya vislumbraba la expansión soviética.

La Geopolítica, señala el autor estadounidense: "es el planeamiento de la seguridad política de un país en términos geográficos". Los dos términos fundamentales, para él son **espacio** y **tiempo**. Por espacio entendía la localización del Estado que variaba con el crecimiento o decrecimiento de los centros mundiales de poder o con el crecimiento o decrecimiento de las grandes potencias que tenían relación con el Estado. Por el tiempo geopolítico entendía el poder del Estado en comparación con los demás.

Entre las obras conocidas de Spykman podemos mencionar *Geography of the peace*⁵⁶ (*Geografía de la paz*), *America's strategy in world politics: The United States and the balance of power*⁵⁷ (La estrategia estadounidense en las políticas mundiales: Los Estados Unidos y el balance de poder), según Joan Nogue Font, sus planteamientos son hobbesianos en cuanto a la naturaleza de las RRII por una visión de conflicto como permanente.⁵⁸ En la obra mencionada, su visión de paz, esta condicionada por una tensión política que garantice un equilibrio y una estabilidad en el escenario internacional. Este equilibrio pasa por una estabilidad en el *Rimland*, donde se habrán librado las principales batallas para el dominio del mundo; por ello, para él, dominar el *Rimland* significa dominar el mundo.⁵⁹

⁵⁵ BLOUET, BRIAN W. *Global Geostrategy. Mackinder and the defense of the West*. Geopolitical theory series. Ed. Frank Cass. London and New York, 2005 p. 22-29.

⁵⁶ SPYKMAN, NICHOLAS JOHN. *The geography of the peace*. Harcourt, Brace, Institute of International Studies. Yale University, New York, 1944, p 66.

⁵⁷ SPYKMAN, NICHOLAS JOHN. *America's strategy in world politics: the United States and the balance of power*. Harcourt, Brace, Institute of International Studies. Yale University, New York, 1942. p. 500.

⁵⁸ NOGUE FONT, JOAN y VICENTE RUFÍ, JOAN. *Op. Cit.* p. 47-49

⁵⁹ SPYKMAN, NICHOLAS JOHN. *The geography of the peace. (Geografía de la paz) Op. Cit.* p. 31

1.4 Geopolítica Contemporánea

En este apartado podemos definir a la Geopolítica como la disciplina que se encarga de la seguridad nacional de un Estado en un amplio sentido, por eso, la influencia de los geopolíticos dentro de los temas de estabilidad relativa de cualquier Estado debería ser más extensa.

No es, sino hasta la década de los setenta, cuando a esta disciplina se le deja de estigmatizar, ya que muchas de las obras de Occidente utilizan la palabra Geopolítica de una manera constante en sus obras, como es el caso de los libros de Henry Kissinger. La Geopolítica de Kissinger, señaló el renacimiento de la escritura geopolítica Occidental.

Según Bull y Henrikson,⁶⁰ Kissinger da al término un concepto individual ya que no es siempre claro sino más bien indefinido: el contenido geográfico de la geopolítica de Kissinger lo asocia con el equilibrio global y los intereses nacionales permanentes en el equilibrio del poder mundial.

El contenido específico de la tesis geopolítica de Kissinger estaba principalmente relacionado con las nuevas relaciones de Estados Unidos con China comunista. Su perspectiva se basa en establecer un equilibrio de poder en un mundo multipolar. Kissinger introduce el término *realpolitik* con el efecto de dar una reacción provocativa y deliberada (teniendo en cuenta sus connotaciones históricas negativas).⁶¹

No es casual que partir de la década de los setenta, se vuelva a utilizar en las escuelas de pensamiento político, sobre todo las estadounidenses la palabra geopolítica: ya en esa década con la crisis petrolera que se vivió en ese tiempo, se

⁶⁰ Ver: HENRIKSON, ALAN K. *Negotiating world order: the artisanship and architecture of global diplomacy*. Scholarly Resources, Washington 1986. p. 265.

⁶¹ Disponible en: <http://www.seguridadhumana.com.ve/La%20Caja%20de%20Pandora%20PDF.pdf>
Consultado 20 de junio de 2008.

necesitaba la ayuda no solo de la palabra, sino de todo el andamiaje teórico-metodológico que la Geopolítica trae consigo.

Al iniciar la década de 1960, los estadounidenses buscaron la manera de recoger los resultados de la Segunda Guerra Mundial, y estimar la eficiencia del sistema de posguerra implementado por ellos en el plano político económico conocido como *Plan Marshall*, es justo en este periodo cuando se desarrolla la escuela geopolítica americana⁶², que sirve de fundamento a la estrategia política de la posguerra.

En esta década, sigue siendo prioridad el territorio, principalmente la zona de Oriente Próximo, como se conoce, es basto en recursos energéticos, principalmente en petróleo. Por lo que los ideólogos occidentales elaboran sus tesis, ulteriormente recordadas para justificar sus proyectos geopolíticos, no solo en la zona de Oriente Próximo. Autores como: Henry Kissinger, George E. Kennan, Saul Cohen, Patrick O' Sullivan, Zbgniew Brzezinsky, Francis Fukuyama, Samuel Huntington, entre otros, consideraron que la potencia de aquella zona del mundo puede ser opuesta al interés nacional estadounidense.

De esta manera, el autor Carlos Sánchez Hernández, mencionar que George Kennan, funcionario de gobierno de la casa blanca, basado en principios del realismo político, señaló que el interés nacional es lo que debe guiar la política exterior estadounidense, respecto al mundo; y todas las acciones tomadas en este campo deben estar encaminadas en el sentido de su interés nacional. Esta política de poder debería enfocarse primeramente al área geográfica más cercana, y las regiones o países donde el comunismo pudiera expandirse. Es por eso que, Carlos Sánchez Hernández acota que Kennan fue el primero en dar a conocer a

⁶² ПЕРЕСЛЕГИН, СЕРГЕЙ. *Геополитика* (PERESLEGIN, Serguey. *Geopolítica*) Disponible en: <http://www.archipelag.ru/geopolitics/> Consultado el 25 de Marzo de 2006.

un mundo dividido en dos partes, representada cada una por una superpotencia y cada una de ellas con una visión expansionista.⁶³

Esta doctrina que inicia 'formalmente' el periodo de contención, teniendo como enemigo de la seguridad, la libertad y la democracia al comunismo. La historia estadounidense se repite, solo que, a raíz de la desintegración de la URSS, los enemigos han ido cambiando, entiéndanse ahora como narcotráfico y terrorismo.

Otro autor, que sin duda alguna ha contribuido al desarrollo de tesis geopolíticas, es Saul Cohen,⁶⁴ quien va más allá de las concepciones desarrolladas entre mar y tierra sobre la geopolítica; habla de diversos escenarios relacionados, pero, jerarquizados, de manera que unos serían geoestratégicos, de escala global, y otros geopolíticos, de escala regional. Los primeros serían definidos por la Guerra Fría, de influencia estadounidense y soviética, mientras que los segundos, unas áreas de cierta homogeneidad económica y cultural.⁶⁵ Así pues, desarrolló la *Teoría del Equilibrio Geopolítico*, a través de la cual presenta una estructura jerárquica espacial global.

Brzezinsky, en su libro, *El nuevo tablero mundial: la supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos*, señala: "Mediante la explotación de la hostilidad religiosa al 'American way of life' y aprovechando el conflicto árabe-israelí, el fundamentalismo islámico podría socavar a varios gobiernos pro-occidentales de Oriente Medio y llegar a amenazar los intereses regionales estadounidenses, especialmente en el golfo Pérsico. Sin embargo, sin una cohesión política y en ausencia de un Estado islámico verdaderamente poderoso, una amenaza proveniente del fundamentalismo islámico carecería de

⁶³ SANCHEZ HERNÁNDEZ, CARLOS. 11. septiembre.2001: *¿Dramático resultado de la agresiva política exterior estadounidense?* En Revista Nómadas Enero-Junio, No. 5 Universidad Complutense de Madrid. España 2002 p.22

⁶⁴ Al respecto ver su interesante obra: COHEN, SAUL BERNARD *Geography and politics in a world divided*. Ed. Oxford, New York, p. 1973 p. 334.

⁶⁵ NOGUE FONT, JOAN y VICENTE RUFÍ, JOAN. *Op. Cit.* p. 47-49

un núcleo geopolítico y sería por lo tanto más susceptible de expresarse a través de una violencia difusa”⁶⁶.

Por otro lado, el mismo Brzezinsky señala de Europa lo siguiente: “... iría dejando progresivamente de ser un sujeto para convertirse en un objeto de la política global... la era europea en la política mundial llegó a su fin en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial” Siguiendo con el análisis, Brzezinsky considera que los años de la Guerra Fría estuvieron dominados por la lucha entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por la supremacía global.

“En algunos aspectos, esa lucha representó el cumplimiento de las teorías más caras a los geopolíticos: enfrentaba a la principal potencia marítima mundial, dominante tanto sobre el océano Atlántico como sobre el Pacífico, a la principal potencia terrestre mundial, la fuerza suprema en el territorio asiático. La dimensión geopolítica no podía haber quedado más clara: América del Norte versus Eurasia disputándose el mundo. El ganador dominaría verdaderamente el globo. No había nadie más que pudiera obstaculizar el camino, una vez que se alcanzara, finalmente, la victoria.”⁶⁷

“Los tres grandes imperativos, para Brzezinsky, de la geoestrategia imperial son los de impedir choques entre los vasallos y mantener su dependencia en términos de seguridad, mantener a los tributarios obedientes y protegidos e impedir la unión de los bárbaros”.⁶⁸ Por tanto, para la política exterior estadounidense se hace imperativo identificar y proteger a los pivotes geopolíticos euroasiáticos clave de la posguerra fría, lo que se presenta como un aspecto crucial para la geoestrategia global de Washington.

“En conclusión - dice este autor- desaparecida la Europa de Yalta, es esencial que no se produzca una regresión a la Europa de Versalles: por lo tanto,

⁶⁶ BRZEZINSKY, ZBIGNIEW, *El gran tablero mundial*. Piadós, Barcelona, 1998. p.87.

⁶⁷ BRZEZINSKY, ZBIGNIEW. *Op. Cit.*

⁶⁸ BRZEZINSKY, ZBIGNIEW. *Op. Cit.*

la principal meta geoestratégica de los Estados Unidos en Europa se puede resumir en pocas palabras: consiste en consolidar, a través de una asociación trasatlántica más genuina, la cabeza de puente estadounidense en el continente euroasiático para que una Europa en expansión pueda convertirse en un trampolín más viable para proyectar hacia Eurasia el orden internacional democrático y cooperativo”.⁶⁹

Con la desintegración de la URSS en la pasada década de 1990, Francis Fukuyama da a conocer su libro titulado, *El fin de la Historia y el Último hombre*⁷⁰; en éste, el autor legitima a la democracia liberal como sistema de gobierno desarrollado en el mundo, una vez vencidas las ideologías contrarias a éste como: la monarquía, el fascismo y el comunismo. Fukuyama concluye que la democracia liberal constituye el último punto de la evolución ideológica de la humanidad y ésta es el Fin de la historia y del hombre.

Samuel Huntington, es otro ideólogo estadounidense que a comienzos de la década de los noventa centró su investigación en la cultura y los aspectos civilizatorios que deja la distensión Este-Oeste. El tema central de la obra de Huntington es:

«Las identidades culturales, que en su nivel más amplio son las civilizaciones, están configurando las pautas de cohesión, desintegración y conflicto en el mundo de la posguerra fría⁷¹».

A juicio del autor, los conflictos en el futuro no tendrán como principal causa raíces ideológicas o económicas, sino más bien culturales. *“El choque entre las*

⁶⁹ BRZEZINSKY, ZBIGNIEW. *Op. Cit.*

⁷⁰ FUKUYAMA, FRANCIS. *El fin de la Historia y el Último hombre*. Planeta, México, 1992. p. 474.

⁷¹ HUNTINGTON, SAMUEL. *El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial*. Ed. Paidós. Buenos Aires, 1993 p. 386

civilizaciones dominará la política a escala mundial; las líneas divisorias entre las civilizaciones serán los frentes de batalla del futuro⁷²”

Los autores aquí señalados obviamente se esforzaron porque su país mantenga la preponderancia, ideológica, militar y mundial; con la desaparición de la URSS, Occidente ha necesitado la justificación ideológica para continuar con su carrera armamentista y su dominio sobre territorios ricos en recursos naturales, principalmente petróleo y gas; por ello, el constante conflicto en la zona de Oriente Próximo y Oriente Medio, lo han justificado como un ‘Choque de Civilizaciones’, o con la misión filantrópica de llevar la democracia liberal a aquellos países que no la poseen.

El objetivo de los trabajos de estos autores es elaborar el discurso político que utilizarán los militares y políticos de Estados Unidos para advertirle a otra nación su decisión de evitar la aparición de nuevas potencias regionales con capacidad para enfrentarles.⁷³ Esta es la razón de ser del “Proyecto para un nuevo siglo estadounidense”, el cual ya contempla el regreso por parte de Estados Unidos a la geopolítica expansionista que, como señaló el especialista Arturo Ponce Urquiza, Estados Unidos emprendió desde la Segunda Guerra Mundial, cuando decide reconstruir Europa, vía el Plan Marshall. Y, tras los atentados terroristas en Estados Unidos, se inicia la cuarta fase de la Geopolítica denominada post 11 de septiembre. En ella, van a predominar los intereses, sobre todo económicos de Estados Unidos y sus transnacionales, principalmente las petroleras⁷⁴.

Por lo anterior señalado, en este capítulo podemos concluir que, el Realismo Político estudia el comportamiento de los Estados respecto al poder y al

⁷² Disponible en: <http://www.georgetown.edu/faculty/irvinem/CCT510/Sources/Huntington-ClashofCivilizations19-93.html> Consultado el 17 de marzo de 2007.

⁷³ *Ídem.*

⁷⁴ PONCE URQUIZA, ARTURO. *México-Estados Unidos: geopolítica y seguridad nacional. Un análisis doctrinal*, Ponce Urquiza, México, 2004.

interés nacional, mientras que la Geopolítica ayuda a entender el dinamismo del poder, la dirección y el sentido territorial de éste.

Hoy en día, la Geopolítica se vuelve indispensable para analizar los sucesos mundiales contemporáneos y planear estrategias de desarrollo de un Estado. Adquiere mayor importancia no solo en los círculos académicos sino también en el marco práctico de la política.

Las concepciones formuladas por los autores clásicos de la Geopolítica no han perdido vigencia, durante el desarrollo de la historia mundial; la Geopolítica ha ido modificando quizá sus formas o métodos, sin embargo, el objetivo principal de ésta no ha cambiado, no obstante, se ha ido ajustando al contexto, desde la expansión territorial, a la posición o control de los recursos naturales, control de las vías de comunicación, o a la seguridad nacional.

1.5 Geopolítica y Petróleo

El petróleo se ha posicionado desde inicios del siglo XX como un elemento económico y político fundamental en la correlación de fuerzas y en la manera en que se definen las relaciones entre los Estados; gran parte de los temas discutidos en la agenda internacional y en foros de negociación en el seno de los organismos internacionales, han girado en torno a la necesidad y dependencia a los hidrocarburos y la obtención de los mismos a bajo costo y buena calidad para asegurar el desarrollo y sostenimiento de la industria en casi todos los ámbitos.

El comportamiento del mercado petrolero mundial, marca su influencia en las decisiones de las élites de poder en cada país, un ejemplo claro, son la mayoría de las guerras que se propiciaron durante el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, como la Guerra del Golfo Pérsico, suscitada en la década de los noventa, que tuvo su origen en las dificultades económicas de Irak, consecuencia de la guerra que sostuvo contra Irán, culminada en la segunda mitad de la década

de los ochentas, en la que fueron implicados los países de la región, incluyendo a Kuwait.

En julio de 1990, Kuwait anunció ante los países integrantes de la OPEP, su decisión de reducir el precio del barril de petróleo de 18 a 14 dólares⁷⁵, mientras que Irak pretendía subirlo hasta 25 dólares; sumado a ello, Irak reclamaba a Kuwait el pago 2,400 millones de dólares en compensación por el petróleo que, según Bagdad, el Emirato le había sustraído de su territorio en la zona de Rumaila durante la guerra con Irán⁷⁶.

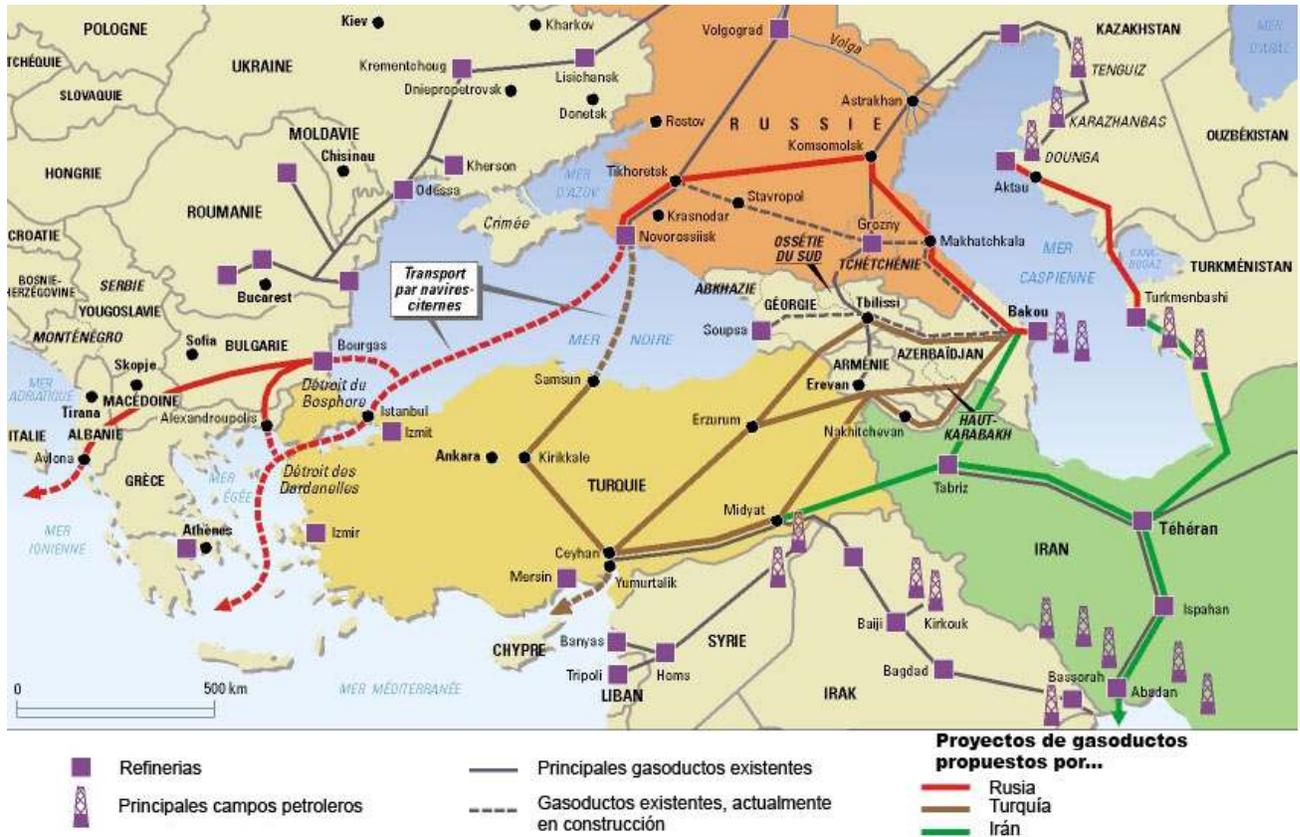
Finalmente, la invasión iraquí a Kuwait le provocó presiones desde el ámbito económico internacional, terminando en una intervención de la llamada “coalición internacional” formada por 31 países, principalmente liderada por Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas (ONU). Estos niveles de intervención tienen una relación directa con la importancia energética de Oriente Medio a nivel mundial, bajo el entendido de que esta región contiene en si misma aproximadamente dos terceras partes de las reservas a nivel mundial.

Otro ejemplo, es el posicionamiento que Rusia ha buscado mantener en su región, después de la caída del bloque soviético, en el que sus acciones por mantener activa su influencia le ha llevado a enfrentar conflictos como los siguientes: El conflicto entre Rusia y Georgia, desde la década de los noventa fue producto de la intensa competencia geopolítica por el control del flujo energético del mar Caspio hacia los mercados occidentales, ya que por Georgia pasa el oleoducto Bakpu-Tbilisi-Ceyhan, conocido generalmente por sus siglas: BTC, que permite el envío del crudo desde los campos petroleros azeríes del mar Caspio hasta el puerto turco en el sureste del mar Mediterráneo para abastecer el mercado europeo. Como se muestra en el mapa a continuación:

⁷⁵ Disponible en: <http://www.edualter.org/material/palestina/golfo.html> Consultado el 20 de junio de 2008.

⁷⁶ Disponible en: <http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerragolfo.htm> Consultado el 20 de junio de 2008.

Mapa I.3
Situación actual de gasoductos en la región del Cáucaso



Fuente: <http://rupeenews.com/category/history/mus-hist/> Consultado el 4 de febrero de 2010

Los conflictos entre Rusia y Chechenia en 1994 y 1998 provocaron una modificación del equilibrio de poder en la región del Cáucaso ruso durante la época de la Guerra Fría, siendo ocasión de cambios geopolíticos importantes que reflejaron la pérdida de influencia rusa en la zona, así como el establecimiento de otras fuerzas-político-militares externas, entre las que destacan las estadounidenses.

A pesar del tinte político por el se han calificado generalmente estas guerras, (al vincularse con el interés de los chechenos en lograr su independencia), no hay que olvidar que en este país se encuentra la interconexión de los ductos que provienen de Asia central y los que se dirigen hacia Europa, así como las refinerías más importantes de la producción proveniente del mar Caspio; es ahí, donde se origina el interés de las transnacionales petroleras

estadounidenses de influir en los asuntos de Oriente Medio, y el interés ruso por mantener su influencia en la región. Estos factores son de vital importancia para entender los cambios políticos de Chechenia y Georgia, ya que representan la puerta a la distribución de energéticos por parte de Rusia hacia Europa.

Derivado de la búsqueda y obtención de crudo, a nivel mundial se han instrumentado negociaciones y alianzas estratégicas por parte de diversas naciones y empresas petroleras paraestatales y transnacionales para la compra de petróleo o gas, así como inversiones con el fin de determinar la cantidad y durabilidad de las reservas de este hidrocarburo, convirtiendo a los energéticos en un elemento de poder.

Definitivamente, el resurgimiento del nacionalismo y la tendencia a que los Estados retomen el control del monopolio petrolero en el mundo, ha provocado cambios y disonancia en las esferas de poder. Se ha hecho evidente que las potencias petroleras mundiales, siguen tomando un papel importante en la orientación del paradigma internacional.

Un vivo ejemplo de esto es la región latinoamericana, particularmente Sudamérica en donde la política nacional ha confrontado los esquemas neoliberales preestablecidos para la zona. Cabe puntualizar que a pesar de su parentesco político y geográfico, la historia y contexto particular de cada uno de los países integrantes de esta zona, han definido las estrategias y políticas a seguir conforme a la conveniencia a sus intereses en este nuevo tiempo; como el caso brasileño, que ha tenido éxito en la aplicación de una política energética con inversión mixta (constituyéndose como socio mayoritario el Estado), la compañía petrolera Petrobrás ha presentado cifras cada vez más elevadas de producción y ganancias, generando un margen de éxito sustentado⁷⁷.

⁷⁷ El capital votante (acciones ordinarias) de la Junta Directiva de Petrobrás está constituido en un 55.7% por el Gobierno Federal brasileño. Para enero del año 2008, Petrobras reportó una producción de 2,400 miles de barriles de crudo equivalente (esta cifra incluye: crudo, LGN, Condensado y Gas Natural); en comparación de los 2,021 millones de barriles de crudo equivalente reportados para 2004. Asimismo, la ganancia neta consolidada, reportada para 2008

El petróleo puede leerse en si mismo como un factor de discusión y de poder en diversas zonas a nivel mundial, entendiendo que el control de los energéticos conlleva la expansión, en este tiempo no únicamente en el ámbito territorial sino de influencia.

En este contexto, y para fines de esta investigación, es preciso señalar que la Geopolítica centrará su atención en el uso de recursos naturales de manera estratégica con objeto de lograr los intereses nacionales; se ha convertido en un factor indispensable en las decisiones concernientes al petróleo y sus derivados, lo que influye en la dirección del uso de las decisiones de política internacional y en el rumbo de las decisiones de regiones enteras.

fue de casi 33 millones de Reales brasileños, lo que representa un incremento de casi el 49% respecto al año 2004. Fuente: Informe Anual 2008, *Petrobras*. Río de Janeiro, diciembre 2008.

Capítulo II

CONTEXTO INTERNACIONAL DE LOS HIDROCARBUROS

Ningún otro imán atrae tanto como el "oro negro" a los capitales extranjeros, ni existe otra fuente de tan fabulosas ganancias.

Eduardo Galeano.

Pasada la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue testigo del un sistema de relaciones internacionales conocido como “La Guerra Fría”, que tuvo diferentes etapas y abarco un periodo de casi 45 años (1945 a 1991), caracterizado por la competencia del dominio militar, energético, geopolítico y económico entre Estados Unidos y la entonces, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). En 1991, la Unión Soviética sufrió un colapso, dando fin al “Mundo Bipolar” e iniciando una nueva época, en la que se apostó a que Estados Unidos figuraría como la potencia ganadora de esta contienda.

No obstante, el dominio que extendió el capitalismo estadounidense durante las siguientes décadas y su característica de supremacía en este siglo, han sido fuertemente cuestionadas, por la aparición de nuevas potencias energéticas. Adicional al declive del poderío estadounidense, que actualmente esta enfrentado una crisis económica, sumado a la crisis energética que ya afrontaba desde inicios de la presente década, que hace evidente la importancia de la posesión de energéticos (particularmente petróleo o en su caso fuentes alternas de energía), generando polos y bloques que formulan las bases para un orden multipolar.

Encabezado por China, el bloque Asia Pacífico, naciones como Japón, Malasia, India, Indonesia, Singapur y Corea del Sur, han presentado un crecimiento económico de tal magnitud que están cambiando el esquema unipolar que habíamos observado en décadas pasadas, en virtud de que el aumento de producción e industrialización en esta región ha implicado un aumento de consumo de hidrocarburos.

Por otra parte, Rusia ha mostrado una recuperación bastante sólida en los últimos años y se ha convertido en una potencia energética, por las reservas de gas con que cuenta, de la que dependen aún los países de la región de Europa del Este, las república ex soviéticas.

Los países sudamericanos, por su parte están construyendo nueva infraestructura para la extracción, refinación y comercialización, de gas y petróleo,

encabezados por Venezuela. País que se ha caracterizado en este último periodo por el auge petrolero, colocándose como potencia energética emergente.¹ Lo que ha trascendido a acuerdos económicos y políticos entre países formando bloques regionales.

Como puede observarse, la multipolarización y bloques regionales, en conjunto han erosionado la hegemonía estadounidense, al punto de que el orden internacional ahora dependa en materia energética de algunas de los proveedores emergentes; considerando que este fenómeno encierra un proceso creciente de internacionalización del capital financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y el surgimiento de nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo deslocalizados geográficamente, una expansión y uso intensivo de la tecnología sin comparación.

Esto también se ha extrapolado al mercado de los energéticos, si bien antes de este proceso de apertura los intercambios de gas natural entre países y regiones fronterizas ocurrían, hoy se están intensificando con el uso del gas natural licuado, como alternativa al panorama de agotamiento de las reservas mundiales de petróleo y la afectación evidente al medio ambiente por el uso desmedido de tal recurso a lo largo de la actual era energética.

Como se estudiará en este capítulo, el panorama de duración de reservas probadas de petróleo y de gas natural a nivel mundial, las expectativas no consideran mucho tiempo. Por otro lado, la infraestructura y la industria no están

¹ China tiene un papel importante en el plan petrolero venezolano, en el que se ha buscado diversificar la base de compradores de Venezuela para reducir su dependencia de exportaciones a EE.UU. En su visita a Pekín en abril de 2009 el mandatario venezolano comentó: *"En el año 2013 estaremos llegando a un millón de barriles a China. Es un objetivo estratégico que venimos dándole forma... tenemos otros objetivos en lo político, en lo geopolítico, intercambiar con el Presidente Hu Jintao ideas sobre la cumbre del G20, la del ASPA; la situación de América Latina donde continúa cabalgando un movimiento de renovación con más fuerza; comentar con el Presidente el tema de la unión suramericana, la Unasur, el nacimiento del banco del ALBA, el Banco del Sur, la posibilidad de hacer convenios"*.

Disponible en:

http://www.minci.gob.ve/noticias-prensa-presidencial/28/188443/venezuela_y_china.html

Consultado el 4 de febrero de 2010.

listas para dejar por completo el consumo y utilización del petróleo, lo que sigue manteniendo al petróleo como el hidrocarburo de más uso, aún cuando aumente la utilización de fuentes alternas de energía, entre ellas, el gas natural.

Al tiempo que vemos la competencia entre Estados por el control geopolítico de las zonas estratégicas, las compañías petroleras de capital privado, buscan alianzas cada vez más grandes para así expandir su presencia a nivel mundial, como es el caso de: British Petroleum (inglesa), Shell (holandesa), ExxonMobil Corporation (estadounidense), Chevron Corporation (estadounidense), Conoco Phillips (estadounidense); que en su conjunto, y a través de alianzas (incluso con empresas paraestatales), formulan un sector de intereses bastante importante para la determinación del juego de los hidrocarburos.

Empresas como ENI (Italia) y Petrobras (Brasil) de naturaleza semi-estatal se posicionan en un rubro que también cuenta con fuerza a nivel mundial; mientras que los Estados, hacen uso de sus empresas paraestatales como un instrumento de competencia, como los casos de Gazprom (Rusia), Pdvsa (Venezuela) y Pemex (México).

“Queda claro que el mundo petrolero es eminentemente estatal y pareciera que las trasnacionales anglosajonas (sumadas de Repsol) se encuentran a la ofensiva en el mundo gasero, pero a la defensiva en el mundo petrolero, tendencia que se profundizará aún más con la llegada de Rafael Correa a la presidencia de Ecuador y su retorno a la OPEP.”²

“La mayoría de las viejas siete hermanas anglosajonas se mega fusionaron y, pese a haber obtenido los mayores ingresos de su historia, en esta nueva fase de la decadente globalización financiera, han sido rebasadas por las “siete nuevas hermanas estatales” en la era geoenergética de la globalización petrolera y gasera que marca, a nuestro juicio, la característica inocultable de la “desglobalización”

² JALIFE RAHME, ALFREDO. “Nuevo orden petrolero mundial: trasnacionales vs. Estados”. El Economista de Cuba Edición Online. No. 296, Año 2006.

*que reposiciona a los Estados-nación por encima de las transnacionales, gracias a la geopolítica consecuyente con la derrota militar anglosajona en Irak.*³

2.1 Reservas mundiales

Sin lugar a dudas, el asunto de la disminución de reservas de hidrocarburos a nivel mundial es un tema de suma importancia para la humanidad. En el caso concreto del petróleo, las reservas mundiales han disminuido en los últimos años, provocando entre otras cosas, la tendencia global de reducir al máximo su consumo.

Sin embargo, las investigaciones más optimistas muestran que las reservas mundiales de petróleo se estarán agotando aproximadamente en cuarenta años, lo que ha alarmado a la población mundial, puesto que las naciones industrializadas no están preparadas aun para el fin de la era de los hidrocarburos, mucho menos, las naciones en vías de desarrollo, que se encuentran en proceso de industrialización y dependen en gran medida del petróleo, éste es el caso del *“gigante asiático”*: China.

Las expectativas de las reservas probadas de gas natural no varían mucho a las del petróleo, ya que la tendencia muestra (con los yacimientos encontrados hasta hoy, y si no se encuentran yacimientos de mayor magnitud), que alcanzará aproximadamente para sesenta años más, lo que resulta un tanto trágico ya que es considerado el energético que predominará en el futuro, por lo menos mientras se logra estabilizar la producción, comercialización y consumo a nivel mundial de las fuentes alternas de energía.

³ JALIFE RAHME, ALFREDO. *“Geopolítica del Mercado Petrolero”* Disponible en: En defensa del Patrimonio Energético. Coord. Sánchez Camacho, Alejandro. Grupo Parlamentario del PRD LX Legislatura, México D. F. Mayo 2007. p. 35

2.1.1 Reservas mundiales de Petróleo

Como puede observarse en la **tabla I.1** la región de Oriente Medio cuenta con reservas probadas de poco más de 754 miles de millones de barriles de petróleo, lo que es equivalente a un 60% de las reservas probadas a nivel mundial. En segundo lugar, distante a las cifras que presenta Oriente Medio, la región de Europa y Eurasia cuenta con poco más de 142 mil millones de barriles de petróleo (aproximadamente un 11.30% de las reservas mundiales), de los que Rusia tiene 6.3%.

Mientras que Asia-Pacífico es la región que cuenta con la menor cantidad de reservas probadas del hidrocarburo, con una cifra equivalente al 3.3% del petróleo del planeta, cuestión que coloca a los países de esta región en una posición de constante negociación por la necesidad que presenta el constante crecimiento industrial que han presentado en los últimos años.

Así, las potencias mundiales de reservas probadas de petróleo son: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Kuwait, Venezuela, Rusia, Libia y Nigeria, provocando cambios en el paradigma del mercado petrolero mundial y una reestructuración en el orden internacional, incidiendo significativamente en la economía y política mundial, creando un orden multipolar en potencias energéticas.

Tabla I.1
Evolución de las reservas probadas de petróleo, 1988 – 2008.

Miles de millones de barriles	1988	1998	2007	2008	Porcentaje del Total (%)
Estados Unidos	35.1	28.6	30.5	30.5	2.4%
Canadá	11.9	15.1	28.6	28.6	2.3%
México	53.0	21.6	12.2	11.9	0.9%
Total de Norteamérica	100.0	65.3	71.3	70.9	5.6%
Argentina	2.3	2.8	2.6	2.6	0.2%
Brasil	2.8	7.4	12.6	12.6	1.0%
Colombia	2.1	2.5	1.5	1.4	0.1%
Ecuador	1.5	4.1	4.0	3.8	0.3%
Perú	0.9	0.9	1.1	1.1	0.1%
Trinidad & Tobago	0.6	0.7	0.9	0.8	0.1%
Venezuela	58.5	76.1	99.4	99.4	7.9%
Otros S. y Centro América	0.6	1.1	1.4	1.4	0.1%
Total S. y Centro América	69.2	95.6	123.5	123.2	9.8%
Azerbaijan	n/a	n/a	7.0	7.0	0.6%
Italia	0.8	0.8	0.9	0.8	0.1%
Kazajstán	n/a	n/a	39.8	39.8	3.2%
Noruega	7.3	11.7	8.2	7.5	0.6%
Federación Rusa	n/a	n/a	80.4	79.0	6.3%
Reino Unido	4.3	5.1	3.4	3.4	0.3%
Otros Europa y Eurasia	63.2	2.1	2.1	2.1	0.2%
Total Europa y Eurasia	77.3	104.9	144.6	142.2	11.3%
Irán	92.9	93.7	138.2	137.6	10.9%
Irak	100.0	112.5	115.0	115.0	9.1%
Kuwait	94.5	96.5	101.5	101.5	8.1%
Omán	4.1	5.4	5.6	5.6	0.4%
Qatar	4.5	12.5	27.4	27.3	2.2%
Arabia Saudita	255.0	261.5	264.2	264.1	21.0%
Siria	1.8	2.3	2.5	2.5	0.2%
Emiratos Árabes Unidos	98.1	97.8	97.8	97.8	7.8%
Yemen	2.0	1.9	2.7	2.7	0.2%
Total Oriente Medio	653.0	684.3	755.0	754.1	59.9%
Argelia	9.2	11.3	12.2	12.2	1.0%
Angola	2.0	4.0	13.5	13.5	1.1%
Chad	–	–	0.9	0.9	0.1%
Rep. Del Congo	0.8	1.7	1.9	1.9	0.2%
Egipto	4.3	3.8	4.1	4.3	0.3%
Guinea Ecuatorial	–	0.6	1.7	1.7	0.1%
Gabón	0.9	2.6	3.2	3.2	0.3%
Libia	22.8	29.5	43.7	43.7	3.5%
Nigeria	16.0	22.5	36.2	36.2	2.9%
Sudán	0.3	0.3	6.7	6.7	0.5%
Total África	59.0	77.2	125.3	125.6	10.0%
Australia	3.4	4.1	4.2	4.2	0.3%
Brunei	1.2	1.0	1.1	1.1	0.1%
China	17.3	17.4	16.1	15.5	1.2%
India	4.5	5.4	5.5	5.8	0.5%
Indonesia	9.0	5.1	4.0	3.7	0.3%
Malasia	3.4	4.7	5.5	5.5	0.4%
Vietnam	0.1	1.9	3.4	4.7	0.4%
Otros Asia Pacífico	1.0	1.3	1.1	1.1	0.1%
Total Asia Pacífico	39.9	41.3	41.3	42.0	3.3%
TOTAL DEL MUNDO	998.4	1068.5	1261.0	1258.0	100.0%

Fuente: *Statistical Review World Energy Full BP*. Junio 2009

En complemento, la **tabla I.2** refiere una estimación de la duración de reservas probadas de petróleo por país para el año 2006. Encabezando la lista se encuentra Irak, con reservas probadas para 247 años, Kuwait para 142 años, Irán 92 años, Arabia Saudita 84 años y Libia 70 años.

Tabla I.2
Duración de las reservas petroleras en países seleccionados⁴.

País	Duración en años
Irak	247.1
Kuwait	142.9
Abu Dhabi*	136.5
Venezuela	105.8
Irán	91.8
Arabia Saudita	84.3
Libia	70.5
Azerbaijón	63.3
Canadá	55.5
Nigeria	32.3
Argelia	29.5
Kazajstán	27.8
India	22.1
Rusia	20.0
Australia	18.1
Angola	16.9
Brasil	15.2
China	14.6
México	12.8
Indonesia	12.6
Estados Unidos	10.9
Noruega	9.4
Reino Unido	6.1

Fuente: BP Yearbook.

* Es la capital y segunda ciudad más importante y poblada de los Emiratos Árabes Unidos. Su crecimiento y desarrollo se debe a los hallazgos de petróleo en el subsuelo.

Como ya fue acotado, actualmente la mayor cantidad de reservas en el mundo se encuentra en la zona del Oriente Medio, seguida de la región Euroasiática, donde las reservas probadas de Rusia, relativas a 80 miles de millones barriles de reservas probadas de petróleo, con una duración estimada de 20 años, han convertido a este país en el principal proveedor energético para los

⁴ Datos correspondientes a 2006, que continúan siendo vigentes para 2009, ya que no ha habido actualización de dichos datos. Fuente: *BP Yearbook 2006*. London, June 2006.

países de Europa del Este, y el que marca la diferencia en proporciones de reservas contenidas por la región. En cuanto al continente africano, con excepción de Libia, Nigeria, Angola y parcialmente Argelia⁵, la escasez de petróleo plantea un panorama general dramático, tomando en cuenta su situación económica, poca industrialización y que el energético de mayor consumo continental es el petróleo⁶, seguido por el carbón. La dependencia de importación del crudo es clara para los próximos años, y por lo tanto señala una tendencia de desventaja.

La situación para la región latinoamericana, se torna distinta para países como Venezuela, posicionado como el sexto país con mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial. Gracias a la tradición petrolera nacional y a hallazgos como el de la *Faja Petrolífera del Orinoco*, el potencial petrolero de esta región podría ascender a 350 miles de millones de barriles, lo que haría a este país una potencia en reservas probadas, de tal magnitud que estaría arriba de Arabia Saudita⁷. Se estima que la duración de las reservas probadas de Venezuela son para poco más de 100 años, lo que hace ver, que este país juega un papel muy importante para el futuro de América Latina y el nuevo bloque de potencias petroleras que actualmente han hecho frente a los intereses de los países tradicionalmente industrializados.

Al igual que Venezuela, la industria petrolera brasileña se ha mostrado fortalecida en el último tiempo, en 2007 y 2008 reportó reservas en aumento de poco más de 1 millón de barriles en comparación con 2005, lo que significa una duplicación de sus reservas petroleras en relación a la década pasada; sumado a

⁵ Este país presenta casi las mismas reservas probadas que México. No obstante, las estimaciones apuntan que Argelia cuenta con reservas probadas para los próximos 29 años, mientras que para el caso mexicano, el agotamiento se estima aproximadamente en 13 años, debido a que el complejo con mayor capacidad de producción a nivel nacional, Cantarell, ha disminuido significativamente su producción en los últimos años. Para mayor información consúltese: http://www.ri.pemex.com/files/dcpe/inf02_pep.pdf *Informe Anual de Pemex Exploración y Producción 2002*. y http://www.pemex.com/files/content/en_lared_080604.pdf *Entrevista a Carlos Morales Gil, Ex director de Pemex*.

⁶ British Petroleum en su Anuario Estadístico 2008, publicó que en ese año, África consumió 135.2 millones de toneladas de petróleo crudo equivalente. Correspondiente al 38% del consumo de energías primarias en el continente.

⁷ Conferencia Magistral del Dr. Carlos Mendoza Potella, Vicepresidente en el Banco Central de Venezuela en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 2006.

la estimación de que las reservas descubiertas hasta ahora por Brasil durarán 15 años más.

Norteamérica por su parte, a pesar de ser de las regiones que presentan mayor consumo de petróleo, sus reservas probadas llegan casi a los 71 mil millones de barriles de petróleo, con una estimación de poco más de 12 años para México y 11 para Estados Unidos, contrario a la situación canadiense, para la que se estiman poco más de 55 años, debido a las grandes reservas de petróleo pesado en la región de Alberta.

La disminución de reservas probadas de crudo representa un severo problema sobretodo para las naciones industrializadas; en virtud de ello, países como Estados Unidos y Reino Unido, han manifestado su interés en la zona de Oriente Medio, a través de la búsqueda de presencia militar, para lograr abastecerse del crudo que tanto es requerido para su industria⁸.

El manejo geopolítico de la seguridad nacional e internacional se ha convertido en un asunto de primordial importancia, en particular para Estados Unidos, al prever que se extinguirán sus reservas probadas de petróleo en menos de 11 años, y no el presentarse cambios significativos en las cifras de su consumo, son motivo suficiente para comprender la gravedad de la situación que actualmente enfrenta, no solo esta nación, sino otras como Reino Unido; lo que permite comprender, la constante presencia de conflictos políticos y bélicos a lo largo del tiempo, acentuados en últimas décadas en la zona más rica del mundo en yacimientos petroleros, Oriente Medio.

Al respecto, el Dr. Heinz Dieterich comenta: *“...la definición de Medio Oriente como un interés vital para EU ya es anterior. Desde 1925 Washington*

⁸ “En mi viaje, consultaré muy de cerca con nuestros aliados en la guerra contra estos extremistas. Reafirmaré nuestro *compromiso de usar toda herramienta necesaria de inteligencia, orden público, diplomacia, finanzas y poder militar para enjuiciar a nuestros enemigos comunes...*”. Declaración del ex Presidente George W. Bush en su viaje a Oriente Medio, refiriéndose al terrorismo que ha “alterado la seguridad internacional”, el 5 de enero de 2008. Fuente: Programa de Información Internacional Disponible en: www.usinfo.state.gov Consultado el 10 enero de 2008.

empieza junto con Francia e Inglaterra a repartirse el petróleo. Inglaterra se queda con el 50 por ciento, Francia el 25 y EU también con el 25... lo que vemos hoy en día es la culminación de 80 años de codiciar esta zona de Asia que ha llevado a los golpes de Estado en los años 50, el de Irán en los 60 y ahora la guerra de Bush, quien piensa que su objetivo es ya alcanzable...".⁹

No obstante, El nuevo Presidente de los Estados Unidos Barack Obama, ha hecho evidente su preocupación por la dependencia al petróleo, anunciando un plan de sustitución de este hidrocarburo por el uso de fuentes de energía renovable. No obstante, este proceso de sustitución, requerirá algunos años de ajuste y una grande inversión monetaria, cuestión que debe ser contrastada con la fuerte crisis económica y de supremacía por la que ha atravesado esta nación en la última década, agudizada preocupantemente en los últimos meses.

La **tabla I.3** muestra las reservas probadas regionales para el año 2008, en la que se observa claramente el gran arsenal petrolero con que cuenta la zona medio oriental seguida, como ya habíamos mencionado, por Eurasia y Europa, en tercer lugar África y en último lugar Asia Pacífico.

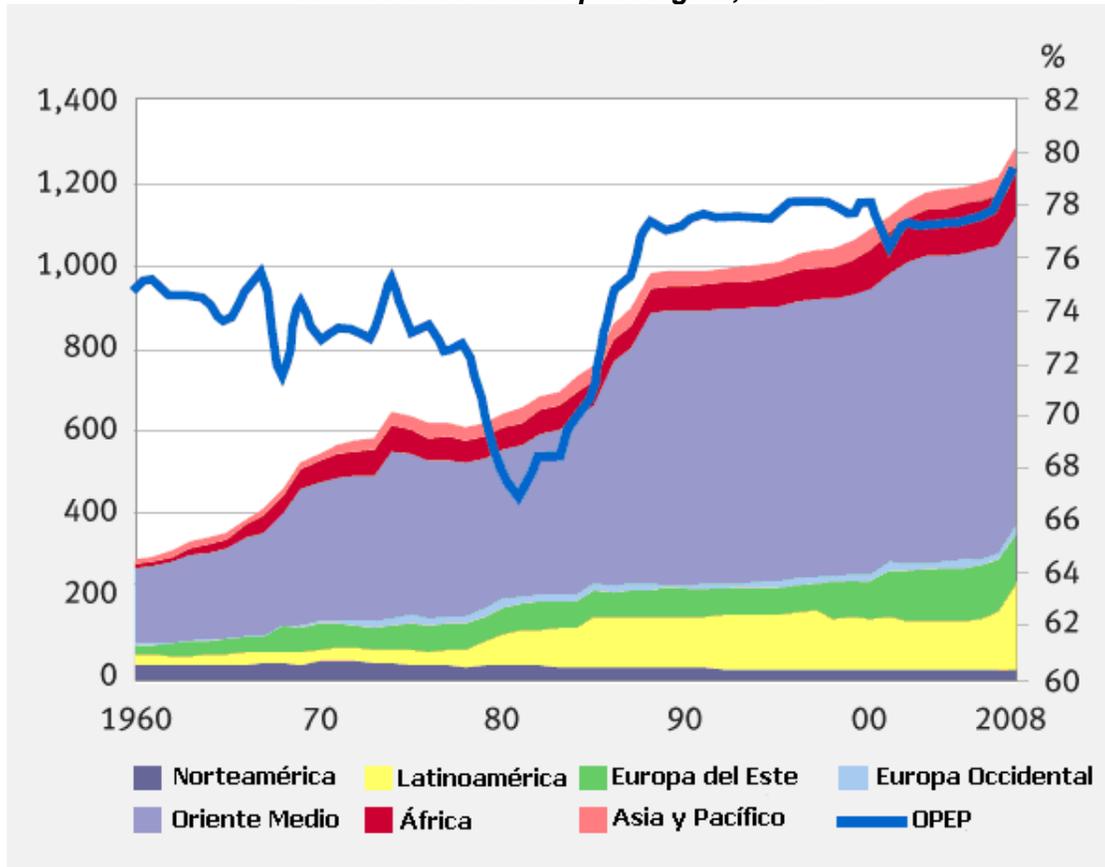
Es interesante observar, como la zona Asia Pacífico, es la que cuenta con menos reservas probadas de petróleo, considerando el aumento creciente de consumo de hidrocarburos por el desarrollo industrial que ha mantenido y proyecta a mediano y largo plazo.

En reservas de petróleo, la región norteamericana, presenta dificultades, en relación a las cantidades que consume, principalmente Estados Unidos, mientras que América Central y del Sur, se encuentran justo en la media, que como ya se comentó, Venezuela es el factor determinante.

⁹ Fuente: Entrevista a Heinz Dieterich, *"La invasión de Estados Unidos y sus aliados a Iraq..."* Por: Ricardo Martínez Martínez. Abril 7, 2003, Caracas, Venezuela. Disponible en: www.soberania.info consultado el 10 de enero de 2008.

La variación que las reservas de la OPEP desde 1960 es una muestra clara de la interrelación entre los movimientos geopolíticos y el mercado petrolero mundial, un ejemplo de esto es la guerra entre Irak e Irán a principio de la década de los ochenta, significando el punto más bajo en las reservas de los países integrantes de este organismo y grandes pérdidas, en virtud de que ambos países decidieron bombardear refinerías y yacimientos del contrario, afectando de forma significativa las reservas y el mercado petrolero internacional.

Gráfica I.1
Reservas Probadas por Región, 2008.



Fuente: Annual Statistical Bulletin OPEP 2008

El punto más elevado fue alcanzado en la década de los noventa, a causa de la invasión iraquí a Kuwait, cuando el resto de los países integrantes de la OPEP decidieron aumentar su producción. Así, a principio del nuevo siglo presenta una ligera caída provocada por dos sucesos, el paro petrolero en

Venezuela en diciembre de 2002 y la invasión a Irak en marzo de 2003, a partir de ahí se observa una recuperación rápida y se estabiliza.

2.1.2 Reservas mundiales de Gas

El gas natural, se ha constituido como la fuente de energía con mayor crecimiento en los últimos años (sin descuidar las cifras de consumo y producción de petróleo). El auge de este hidrocarburo, se debe principalmente al desarrollo tecnológico direccionado a la utilización de combustibles más limpios, económicos, eficientes y de fácil acceso y el incremento en las dificultades en conseguir petróleo; ya que se ha convertido en el combustible preferido por los sectores productivos e industriales, dado el equilibrio que mantiene con el medio ambiente en beneficio de su preservación, cuestión que en el caso del petróleo era más complicada por su composición natural.

La **tabla I.3** muestra que las potencias gasíferas que se están convirtiendo en potencias energéticas y geopolíticas a nivel mundial, destacan por las grandes cantidades del hidrocarburo. Así, se observa el potencial de Rusia, como el país con más reservas de gas natural a nivel mundial, seguido por Irán, Qatar, Arabia Saudita, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. Las reservas probadas de estos seis países suman el 65% del gas natural en el mundo, lo que confirma contundentemente que estas naciones tendrán en la próxima mitad de siglo un papel muy importante en el reajuste geopolítico mundial.

Otros países con cantidades considerables de gas natural son: Kazajstán, Nigeria, Argelia, Venezuela, Bolivia, Argelia, Noruega, Emiratos Árabes Unidos, entre otros. No obstante, el potencial de Rusia es notable, ya que cuenta con poco más del 23% del gas natural del planeta, reportando al año 2008 reservas probadas de 43.30 trillones de metros cúbicos, dejando por una gran diferencia a los demás países. Lo que proyecta a esta nación como una potencia que tendrá mayor alcance en fechas posteriores.

Tabla I.3
Evolución de reservas probadas de gas natural, 1988 – 2008.

Trillones de Metros Cúbicos	1988	1998	2007	2008	Porcentaje Total (%)
Estados Unidos	4.76	4.65	6.73	6.73	3.6%
Canadá	2.67	1.75	1.63	1.63	0.9%
México	2.08	0.85	0.51	0.50	0.3%
Total Norteamérica	9.51	7.24	8.88	8.87	4.8%
Argentina	0.77	0.69	0.44	0.44	0.2%
Bolivia	0.15	0.15	0.71	0.71	0.4%
Brasil	0.11	0.22	0.27	0.33	0.2%
Perú	0.34	0.25	0.33	0.33	0.2%
Trinidad y Tobago	0.29	0.56	0.48	0.48	0.3%
Venezuela	2.86	4.15	4.84	4.84	2.6%
Total S. y Centroamérica	4.79	6.35	7.27	7.31	4.0%
Azerbaiyán	n/a	0.81	1.16	1.20	0.6%
Kazajstán	n/a	1.81	1.85	1.82	1.0%
Países Bajos	1.73	1.77	1.39	1.39	0.8%
Noruega	2.30	3.79	2.88	2.91	1.6%
Rumania	0.17	0.36	0.63	0.63	0.3%
Federación Rusa	n/a	43.51	43.32	43.30	23.4%
Turkmenistán	n/a	2.51	2.43	7.94	4.3%
Ucrania	n/a	1.02	0.93	0.92	0.5%
Reino Unido	0.59	0.76	0.34	0.34	0.2%
Uzbekistán	n/a	1.58	1.59	1.58	0.9%
Total Europa y Eurasia	44.53	59.09	57.39	62.89	34.0%
Irán	14.20	24.10	28.13	29.61	16.0%
Iraq	2.69	3.19	3.17	3.17	1.7%
Kuwait	1.38	1.48	1.78	1.78	1.0%
Qatar	4.62	10.90	25.46	25.46	13.8%
Arabia Saudita	5.02	6.07	7.30	7.57	4.1%
Emiratos Árabes Unidos	5.66	6.00	6.44	6.43	3.5%
Yemen	0.16	0.48	0.49	0.49	0.3%
Total Oriente Medio	34.34	53.17	74.17	75.91	41.0%
Argelia	3.23	4.08	4.50	4.50	2.4%
Egipto	0.33	1.02	2.07	2.17	1.2%
Libia	0.83	1.32	1.54	1.54	0.8%
Nigeria	2.48	3.51	5.22	5.22	2.8%
Otros países de África	0.82	0.84	1.21	1.23	0.7%
Total África	7.68	10.77	14.54	14.65	7.9%
Australia	1.11	1.65	2.41	2.51	1.4%
Brunei	0.32	0.38	0.34	0.35	0.2%
China	0.92	1.37	2.26	2.46	1.3%
India	0.60	0.67	1.06	1.09	0.6%
Indonesia	2.56	2.18	3.00	3.18	1.7%
Malasia	1.49	2.41	2.39	2.39	1.3%
Total Asia Pacífico	8.86	11.39	14.80	15.39	8.3%
TOTAL DEL MUNDO	109.72	148.01	177.05	185.02	100.0%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, Full Report 2008.

Por ello, la política exterior de Rusia se ha enfocado en los últimos tiempos a crear una nueva agenda de seguridad internacional, pues aunque es el mayor productor de gas natural en el planeta, también es un gran consumidor de hidrocarburos. Lo que le ha permitido negociar su situación, tanto en Europa como en el resto del mundo, ya que los países de esta región dependen en gran medida del potencial energético de Rusia, elemento que ha sido un buen instrumento de negociación.

La región europea y euroasiática, se posiciona como la segunda con mayores reservas de este hidrocarburo en el mundo, con casi 63 trillones de metros cúbicos, en gran medida, por la participación de Rusia. Mientras que la región de Asia y Pacífico, reporta en su conjunto poco más de 15 trillones de metros cúbicos de gas natural, que la coloca en la tercera posición de reservas y los países que destacan son: Australia, China, Indonesia y Malasia principalmente. A lo que Rusia proyecta convertirse en el abastecedor de gas natural para el sudeste asiático.

El continente asiático se ha convertido en un fuerte consumidor de hidrocarburos en las últimas décadas, por el crecimiento industrial que está alcanzando, lo que hace ver que a futuro seguirá requiriendo de insumos para lograr el sostenimiento del desarrollo que se proyecta.

África por su parte, como en el caso del petróleo, solo presenta a dos países con reservas significativas que son Nigeria y Argelia. Con un total regional de 14.65 trillones de metros cúbicos. No obstante, se coloca en una posición arriba que Latinoamérica, cuestión que suena un tanto inquietante para los países latinoamericanos, dado que en este momento se ha comenzado a incrementar el consumo de gas natural en la región.

En cuanto a América del Norte, cuenta con 8.87 trillones metros cúbicos, sin embargo, las dificultades que presenta la región, afectan mayormente a Estados Unidos, por el consumo de hidrocarburos que requiere y en gran medida por el rezago en la ampliación y construcción de plantas regasificadoras, por leyes que

protegen a la naturaleza, en ese país. La fuente más cercana de gas natural es Canadá, que muestra una fuerte disminución de sus reservas. En 1998, poseía 1.75 trillones de metros cúbicos, mientras que en 2007 se reportaron 1.63 trillones de metros cúbicos, manteniendo la cifra en 2008, sin embargo, la tendencia es a la baja.

Para México, las cifras relativas al gas son modestamente más alentadoras que en materia de petróleo, en virtud de que la producción de este elemento presenta un ascenso considerable, registrando una producción en 2008 de 6,919 miles de millones de pies cúbicos, lo que significa un incremento de poco más del 33%, respecto a los 4,573 miles de millones de pies cúbicos producidos en 2004¹⁰.

Oriente Medio es la zona con mayores cantidades de gas en el mundo, con casi 76 trillones de metros cúbicos de gas natural, suma el 41% de las reservas mundiales, considerada también la zona más conflictiva del planeta, han promovido la creación de la Organización de Países Exportadores de Gas (OPEG), en conjunto con Venezuela y Bolivia, potencias latinoamericanas en reservas de gas natural¹¹. Este organismo tiene en líneas generales el mismo objetivo que la OPEP en relación al petróleo, entre otras cosas, inicialmente una de las metas es establecer los precios del gas, ya que en este momento, no existe una organización que preestablezca los precios de comercialización de éste.

Así también, la cercanía con los países de Oriente Medio y Rusia, tiene una relevancia significativa, al considerar que en Latinoamérica las reservas de gas no son tan abundantes, (con las excepciones que ya se mencionaron), el intercambio comercial entre PDVSA y Gazprom y la actividad política entre los gobiernos de Rusia y Venezuela, hace ver la proyección de Rusia de buscar socios en Latinoamérica y la del país latinoamericano en establecer un seguro comprador de petróleo y a su vez, un proveedor de gas natural para la región.

¹⁰ PEMEX. *Anuario Estadístico PEMEX 2009*. México D.F. p. 32

¹¹ El total de reservas certificadas de gas de Venezuela ascienden a 174,9 billones de pies cúbicos de gas natural asociado. Disponible en: www.pdvs.com

Gazprom ha apoyado en asesoría técnica en los primeros pasos del proyecto del Gran Gasoducto del Sur y, muy probablemente, participe en su construcción. Se estima que en su primera etapa abastecerá a Bolivia, Brasil y Argentina.

En este sentido, la OPEP confirma que las reservas probadas mundiales de gas natural desde 1960 y grafica que las reservas de gas natural en Oriente Medio se han incrementado de forma notoria desde la década de los noventa, y definitivamente es la zona más rica en el hidrocarburo sobre el planeta, y es notoria la escasez de reservas con que cuenta Norteamérica, en comparación con Oriente Medio, que no aventaja por tanto, únicamente a Europa y Eurasia, donde Rusia juega un papel fundamental¹².

En cuanto a las regiones, asiática, latinoamericana y africana, presentan una relativa escasez del hidrocarburo, aunque también una tendencia de aumento ligero, particularmente notoria en Asia y Pacífico.

2.2 Producción Mundial

La producción mundial de petróleo ha disminuido notablemente debido entre otras cosas, al deterioro ambiental y el agotamiento de los campos tradicionales, la necesidad de explotar yacimientos en aguas profundas, el costo que ello implica y la tecnología requerida para lograrlo.

Asimismo, la producción de hidrocarburos se ve afectada por los movimientos políticos y económicos, que en este último periodo se han acentuado en los nuevos bloques regionales. De manera individual, los países han encontrado dificultades para mantener la producción creciente. El ejemplo más claro que vemos para superar los problemas de producción es Estados Unidos, que por el fuerte consumo del energético que requiere para sostenerse, ha aplicado sin éxito, tecnología de diferente tipo para lograr el incremento de la extracción de petróleo en sus yacimientos. En este sentido, es importante señalar,

¹² *Annual Statistical Bulletin OPEP 2006*. Vienna, Austria 2007. p. 12

que pocos países han aplicado tecnología para explorar aguas profundas, entre los que se encuentran el ya mencionado Estados Unidos y otras naciones como Rusia, Brasil, Noruega y Reino Unido.

Por su parte, la OPEP reportó para el año de 2008 que la producción de los países integrantes de esta organización genera casi el 50% del total mundial, lo que hace ver la recuperación que esta organización ha tenido en los últimos años, tanto en su estructura interna, como en su manejo en el mercado petrolero internacional.¹³ La influencia de la OPEP sobre la regulación de las cantidades producidas por parte de los integrantes de esta organización en la variación en el comportamiento del mercado petrolero a nivel mundial.

2.2.1 Producción mundial de Petróleo

Como se muestra en la **tabla I.4** Las principales regiones productoras de petróleo son: Oriente Medio, Europa y Eurasia, Norteamérica, América del Sur y África, respectivamente. Los países que tienen mayor producción de manera individual son: Arabia Saudita que genera aproximadamente el 13% de la producción mundial y Rusia que produce poco más del 12%.

Entre otros grandes productores se encuentran: Irán, China, Estados Unidos, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Como no es de extrañarse, la región que predomina en producción es el Oriente Medio, produciendo 26 mil 200 barriles diarios, siendo Arabia Saudita el país con el reporte de mayor de producción mundial, seguido de Irán y Emiratos Árabes Unidos. El aumento en producción de esta zona también se ve influido por el incremento que los países pérsicos pertenecientes a la OPEP han decidido aprovechar los elevados precios del petróleo en el mercado internacional, sin respetar, en mucho, los estándares de producción que la OPEP les ha impuesto; entre estos países figura principalmente Arabia Saudita, que también se ha manifestado afín a muchas políticas estadounidenses.

¹³ *Annual Statistical Bulletin OPEP 2008*. Vienna, Austria 2008.

Tabla I.4
Evolución de la producción mundial de petróleo, 1998 – 2008.

Miles de barriles diarios	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Variación a 2007 (%)
Estados Unidos	8011	7731	7733	7669	7626	7400	7228	6895	6841	6847	6736	-1.80%
Canadá	2672	2604	2721	2677	2858	3004	3085	3041	3208	3320	3238	-2.00%
México	3499	3343	3450	3560	3585	3789	3824	3760	3683	3471	3157	-9.10%
Total Norteamérica	14182	13678	13904	13906	14069	14193	14137	13696	13732	13638	13131	-3.8%
Argentina	890	847	819	830	818	806	754	725	716	699	682	-2.60%
Brasil	1003	1133	1268	1337	1499	1555	1542	1716	1809	1833	1899	3.60%
Colombia	775	838	711	627	601	564	551	554	559	561	618	10.30%
Ecuador	385	383	409	416	401	427	535	541	545	520	514	-1.20%
Perú	116	107	100	98	98	92	94	111	116	114	120	4.00%
Trinidad y Tobago	134	141	138	135	155	164	152	171	174	154	149	-5.00%
Venezuela	3480	3126	3239	3142	2895	2554	2907	2937	2808	2613	2566	-1.90%
Otros S. y Centroamérica	125	124	130	137	152	153	144	143	141	143	138	-2.70%
Total S. y Centroamérica	6908	6699	6813	6722	6619	6314	6680	6899	6866	6636	6685	0.6%
Azerbaiyán	231	279	282	301	311	313	315	452	654	869	914	4.20%
Dinamarca	238	299	363	348	371	368	390	377	342	311	287	-7.70%
Kazajstán	537	631	744	836	1018	1111	1297	1356	1426	1484	1554	5.10%
Noruega	3138	3139	3346	3418	3333	3264	3189	2969	2779	2556	2455	-4.10%
Federación Rusa	6169	6178	6536	7056	7698	8544	9287	9552	9769	9978	9886	12.4%
Turkmenistán	129	143	144	162	182	202	193	192	186	198	205	0.3%
Reino Unido	2807	2909	2667	2476	2463	2257	2028	1809	1636	1638	1544	1.8%
Otros Europa y Eurasia	506	474	465	465	501	509	496	468	457	451	427	0.5%
Total Europa y Eurasia	14199	14480	14950	15450	16289	16973	17579	17541	17598	17819	17591	21.7%
Irán	3855	3603	3818	3794	3543	4183	4248	4233	4282	4322	4325	5.3%
Irak	2121	2610	2614	2523	2116	1344	2030	1833	1999	2144	2423	3.0%
Kuwait	2232	2085	2206	2148	1995	2329	2475	2618	2690	2636	2784	3.5%
Omán	905	911	959	961	900	824	785	782	747	701	728	0.9%
Qatar	701	723	757	754	764	879	992	1028	1110	1197	1378	1.5%
Arabia Saudita	9502	8853	9491	9209	8928	10164	10638	11114	10853	10449	10846	13.1%
Siria	576	579	548	581	548	527	495	450	435	415	398	0.5%
Emiratos Árabes Unidos	2643	2511	2626	2534	2324	2611	2656	2753	2971	2925	2980	3.6%
Yemen	380	405	450	455	457	448	420	416	380	345	305	0.4%
Total Oriente Medio	22964	22328	23516	23006	21623	23357	24788	25262	25499	25168	26200	31.9%
Argelia	1461	1515	1578	1562	1680	1852	1946	2015	2003	2016	1993	2.2%
Angola	731	745	746	742	905	862	976	1246	1421	1720	1875	2.3%
Republica del Congo	264	266	254	234	231	215	216	246	262	222	249	0.3%
Egipto	857	827	781	758	751	749	721	696	697	710	722	0.9%
Guinea Ecuatorial	83	100	91	177	204	242	345	373	358	368	361	0.5%
Gabón	337	340	327	301	295	240	235	234	235	230	235	0.3%
Libia	1480	1425	1475	1427	1375	1485	1624	1751	1834	1848	1846	2.2%
Nigeria	2167	2066	2155	2274	2103	2263	2502	2580	2474	2356	2170	2.7%
Sudán	12	63	174	217	241	265	301	305	331	468	480	0.6%
Total África	7644	7583	7804	7897	7994	8402	9268	9846	9992	10320	10285	12.4%
Australia	644	625	809	733	730	624	582	580	554	567	556	0.6%
Brunei	157	182	193	203	210	214	210	206	221	194	175	0.2%
China	3212	3213	3252	3306	3346	3401	3481	3627	3684	3743	3795	4.8%
India	737	736	726	727	753	756	773	738	762	770	766	0.9%
Indonesia	1520	1408	1456	1389	1289	1183	1129	1087	1017	969	1004	1.2%
Malasia	779	737	735	719	757	776	793	744	717	743	754	0.9%
Tailandia	130	140	176	191	204	236	223	265	286	309	325	0.3%
Vietnam	245	296	328	350	354	364	427	398	367	337	317	0.4%
Otros Asia Pacífico	217	218	200	195	193	195	186	201	203	229	237	0.3%
Total Asia Pacífico	7641	7556	7874	7813	7836	7750	7804	7845	7810	7862	7928	9.7%
TOTAL DEL MUNDO	73538	72325	74861	74794	74431	76990	80256	81089	81497	81443	81820	100.0%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, Full Report 2009.

La mayoría de las naciones del Golfo Pérsico, prefieren hacer uso de los recursos que se obtienen vía exportaciones de hidrocarburos en modernizar sus plantas militares, en lugar de solucionar problemas sociales como lo es la pobreza al interior de sus países. La justificación de tales acciones es el constante enfrentamiento y defensa al que se ven obligados estos países a causa de las amenazas y acusaciones de terrorismo internacional.

En el caso africano, en los últimos años observamos un incremento en la producción de petróleo, debido a las fuertes inversiones que las empresas trasnacionales estadounidenses en su mayoría, europeas y asiáticas, específicamente chinas, han realizado sobre dicho continente, considerablemente en los países colindantes con el Golfo de Guinea. Nigeria, Argelia y Angola se postulan como los más grandes productores de la región junto con Libia, produciendo casi dos terceras partes de producción petrolera de la región africana.

Las continuas crisis políticas, golpes de Estado, guerras locales e incluso las estrategias políticas y diplomáticas, que las empresas trasnacionales han probado para reposicionar a África, se han dado en conjunto a naciones ricas que cuentan con intereses sobre la región. Se sabe que bajo la perspectiva geopolítica de Estados Unidos, es más fácil fortalecer su presencia en la región africana, en particular en el Golfo de Guinea, en particular, en el enclave de Cabinda¹⁴, donde se estima que hay reservas petroleras capaces de abastecer los insumos energéticos requeridos por la potencia, que enfrentar directamente a países como Rusia y Venezuela.

A su vez, la zona Asia Pacífico denota un incremento en su producción de petróleo, siendo China e Indonesia los principales países. Como es sabido, el

¹⁴ El enclave de Cabinda es una provincia que pertenece a Angola, a pesar de encontrarse rodeado por la República Democrática del Congo. Se ha caracterizado por presentar diversos conflictos políticos de grupos que han buscado su independencia debido a las grandes reservas de petróleo con que cuenta. Se estima que esta región produce 900 mil barriles de petróleo diariamente.

Fuente: <http://independent.typepad.com/elindependent/2010/01/cabinda-el-petr%C3%B3leo-como-causante-del-terrorismo.html> Consultado el 4 de febrero de 2010.

consumo de petróleo por China en estos últimos años se ha disparado de manera significativa, consumo que no es abastecido por la producción que sostiene, aún considerando que el incremento de 1998 a 2008 fue de 15.3%. India, disminuyó su producción 0.5% respecto al 2007, no obstante, su consumo aumentó en 8.4% en el mismo periodo. Lo que refleja la insuficiencia de autoabastecimiento del crudo para esta región y asoma la proyección de importación del crudo a corto y mediano plazo.

En lo que refiere a Norteamérica, Canadá presentó un aumento en su producción, considerándose el único país con este comportamiento en su región, ya que Estados Unidos y México han presentado descenso en la producción petrolera durante los últimos años, por el comportamiento negativo que presenta Cantarell, el activo mexicano de mayor importancia hasta el momento descubierto.

Al respecto, PEMEX contemplaba que la producción de Cantarell representaba casi el 68% de la producción total nacional para 2006, y en 2008 es el 37.2%¹⁵; misma que como se observa en la **tabla I.5** tiene una tendencia a la baja en la producción desde el año pasado.

Esta situación, preocupa tanto al interior de México como al mercado internacional petrolero, ya que, por un lado, la economía fiscal mexicana esta petrolizada y por este motivo el gobierno federal continúa regulando las actividades de la paraestatal.

Tabla I.5

Evolución de las reservas probadas y producción en México, 1999 – 2008.

Mmbpce	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Reservas Probadas*	24.7	24.6	22.4	17.1	18.9	17.6	16.5	15.5	14.7	14.3

*Cifras al 31 de diciembre del año correspondiente.

Fuente: Anuario Estadístico de PEMEX diversos años.

¹⁵ PEMEX, *Reporte Anual Estadístico 2009. Tabla de "Producción de petróleo crudo por región y activo integral"*. México D.F. Enero 2009. p. 18

Por su parte, las empresas petroleras han preferido invertir menos en el área de exploración, y han comenzado la disputa por el control de las reservas ya descubiertas. Esto ha provocado el descenso en la producción de hidrocarburos a nivel mundial, y cabe señalarlo como una estrategia planeada.

En este momento, aproximadamente el 25% de la producción mundial de petróleo, esto es alrededor de 85 millones de barriles diarios, provienen de los 20 mayores campos del mundo, de los cuales, la mayoría fue descubierta en décadas pasadas y como se ha notado, muestran un descenso en su producción.

En 1950 extraer 50 barriles de petróleo costaba el equivalente a un barril de petróleo en energía, hoy con el equivalente de un barril se extraen sólo cinco barriles de petróleo. Lo que afirma la hipótesis de Hubbert, al mencionar que el pico en la producción del petróleo está llegando, y la falta de tecnología para explotar áreas no tradicionales no exploradas, no está permitiendo su incremento. Entre otros, el caso de Cantarell, en México, el campo Burgan en Kuwait, el campo Ghawar en Arabia Saudita, el Samotlorkoie en Rusia y el Daqing en China¹⁶.

Algunos expertos han mencionado que el fallo en la inversión en el sector de exploración se debe a la falta de inversión privada. Ante esta situación es importante analizar los riesgos que implica dicha alternativa. En el caso mexicano, se torna un tanto complicada la aceptación de inversión privada. Sin embargo, casos como el venezolano, donde los Estados regulan y monopolizan el sector de los hidrocarburos, manteniendo el régimen nacional, ha sido favorable, permitiendo inversión privada estrictamente regulada por el Estado y solo en áreas específicas.

De acuerdo a la Ley de Hidrocarburos venezolana aprobada en el 2001, la iniciativa privada podía invertir en el sector energético venezolano, pero bajo

¹⁶ LÓPEZ D'ALESSANDRO, FERNANDO. *Petróleo: ¿Punto final?*. Informe de Coyuntura. Foro de Economía Política – Temas de Actualidad. 2007. Disponible en: <http://www.disidencias.net/fep/textos/Actualidad2.pdf> Consultado el 20 de julio de 2008.

ciertas condiciones estipuladas en la legislación. El 31 de marzo de 2006 el Estado venezolano firmó con 17 empresas del ramo nacionales e internacionales, la migración a Empresas Mixtas de los antiguos convenios operativos firmados en el marco de la apertura petrolera. A la fecha, 21 empresas sustituyeron los Convenios Operativos y las nuevas Empresas Mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco¹⁷.

2.2.2 Producción mundial de Gas

Como puede observarse en la **tabla I.6**, la producción mundial de gas natural incrementó 3.8% respecto a 2007, lo que confirma la tendencia de uso de las llamadas fuentes limpias de energía, y la búsqueda de sustitución paulatina de petróleo, ya que la producción mundial del segundo, en el mismo periodo, fue solo de 0.4% más, respecto al año anterior.

El país con mayor producción de gas a nivel mundial es Rusia produciendo poco más de 600 billones de metros cúbicos, que equivale casi al 20% de la producción mundial; seguido por Estados Unidos, que produce arriba de 582 billones de metros cúbicos, que es aproximadamente el 19% de la producción mundial. Como es sabido, las reservas estadounidenses han disminuido notablemente en los últimos años, lo que implica vulnerabilidad de la seguridad nacional de este país, ya que por el momento, no cuenta con la infraestructura necesaria para realizar una transición gasífera en la nación para sostener el uso del gas natural licuado (GNL).

La forma desacelerada con que se están desgastando los campos gasíferos de Canadá (tercer mayor productor de gas para 2008), representa un factor de riesgo para los Estados Unidos, ya que no se han concretado los acuerdos comerciales suficientes para negociar con los países que cuentan con la tecnología del GNL, con el fin de trasladarla. Por lo que no cabe duda, que a pesar de las cantidades gasíferas con que cuenta México y Canadá, a mediano plazo,

¹⁷ *Informe de Gestión Anual 2007 PDVSA*. Caracas, Venezuela. Enero 2007.

no serán suficientes para satisfacer los requerimientos de la región norteamericana a futuro, sobre todo de GNL.

Para el caso de México, la producción asciende a casi 55 billones de metros cúbicos, con un incremento de 1.3% respecto a la producción de 2007, cabe señalar, que en un país que ha sido poco explorado, como es el caso de México, la tendencia de la relación reservas/producción y el nivel de las mismas, sirven para recalcar la necesidad de asignar recursos económicos a la exploración.

Estos elementos son la base que impulsa a Estados Unidos a promover la consolidación de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte (ASPAN), en el que México tiene un lugar fundamental para su esquema de seguridad energética. Por lo que se ha avanzado en el diseño de un proyecto regional que tiene como principal objetivo explotar al máximo el potencial de gas de la región norte de México para compartir con Estados Unidos¹⁸.

Pemex en los últimos dos años, ha incrementado sus actividades de exploración, cuestión que trasciende imperativamente en la actual coyuntura. Hasta el momento, se encuentran identificadas las cuencas de Burgos, Sabina y Piedras Negras.

También, el proyecto para la consolidación del ASPAN, considera la instalación de 47 gasificadoras en Canadá y México, las que abastecerían de gas natural a Estados Unidos, país que, en temporadas de frío, consume más de 90 mil millones de pies cúbicos diarios de gas y en regiones calurosas se llega a consumir más de 60 mil millones de pies cúbicos diarios de gas. Como se observa, esto supera en mucho la producción diaria nacional, y trae como consecuencia incremento en la importación de este hidrocarburo.

¹⁸ Pemex en su Anuario Estadístico 2007, reportó gastos casi de 12 mil millones de dólares en Exploración y Producción, en otras palabras, 86.7% de la inversión en capital total de la Empresa.

En el caso de América Latina, las naciones con mayor producción son: Argentina, Venezuela, Bolivia, Brasil y Trinidad y Tobago. Para este último, su posición estratégica en frontera con los nuevos hallazgos encontrados en Venezuela tendrá que ser negociada en el proyecto Gran Mariscal de Ayacucho, para exportar este hidrocarburo a la región centroamericana y europea.

El pasado 11 de septiembre de 2009, el Presidente venezolano Hugo Chávez, anunció que Repsol localizó una de las mayores reservas gasísticas mundiales en lo que constituye el mayor descubrimiento en la historia de Repsol. El descubrimiento es el pozo Perla I, del que se espera certificar aproximadamente siete u ocho billones de pies cúbicos (TCF), lo que equivale a más de cinco años de consumo de gas en España.¹⁹

En el mismo sentido, el despliegue de producción en Bolivia en la última década es importante mencionarlo, ya que reporta un incremento de 23%, en virtud de los proyectos de fortalecimiento de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y después de la anunciada nacionalización de hidrocarburos, en ese país en mayo de 2006.

La región Asia Pacífico, a diferencia de la creciente demanda de hidrocarburos en estos últimos años, solo China, Indonesia y Malasia, registran mayor producción en esta región, sin embargo, el consumo que registran estos países supera en mucho su producción. Lo que hace ver que a corto y mediano plazo, Asia Central, Rusia y sus aliados en regiones como Latinoamérica, se visualizan como proveedores de energéticos para el expansionismo que ha proyectado esta región.

¹⁹ Disponible en:

http://www.elpais.com/articulo/economia/Repsol/hace/Venezuela/mayor/descubrimiento/gas/historia/elpepico/20090912elpepico_2/Tes Consultado el 27 de marzo de 2007.

http://www.elpais.com/articulo/economia/Chavez/anuncia/mayor/descubrimiento/gas/historia/Repsol/elpepico/20090911elpepico_9/Tes Consultado el 27 de marzo de 2007.

Tabla I.6

Evolución de la producción mundial de gas natural, 2000 – 2008.

Billones de metros cúbicos	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Variación vs. 2007
Estados Unidos	543.2	555.5	536.0	540.8	526.4	511.1	524.0	540.5	582.2	7.5%
Canadá	182.2	186.5	187.9	184.7	183.7	187.4	188.4	184.1	175.2	-5.1%
México	37.8	37.4	38.9	41.2	42.7	45.0	51.6	54.0	54.9	1.3%
Total Norteamérica	763.2	779.4	762.8	766.6	752.8	743.6	764.0	778.7	812.3	4.1%
Argentina	37.4	37.1	36.1	41.0	44.9	45.6	46.1	44.8	44.1	-1.9%
Bolivia	3.2	4.7	4.9	6.4	9.8	11.9	12.9	13.8	13.9	0.5%
Brasil	7.5	7.7	9.2	10.0	11.0	11.0	11.3	11.3	13.9	22.4%
Trinidad y Tobago	14.1	15.2	17.3	24.7	27.3	30.3	36.4	39.0	39.3	0.5%
Venezuela	27.9	29.6	28.4	25.2	28.4	27.4	31.5	32.1	31.5	-2.2%
Total S y Centroamérica	99.7	104.3	106.0	117.1	131.7	137.9	151.1	155.0	158.9	2.2%
Azerbaiyán	5.1	5.0	4.7	4.6	4.5	5.2	6.1	9.8	14.7	50.0%
Alemania	16.9	17.0	17.0	17.7	16.4	15.8	15.6	14.3	13.0	-9.2%
Kazajstán	10.4	10.5	10.2	12.6	20.0	22.6	23.9	26.4	30.2	13.9%
Países Bajos	58.1	62.4	60.3	58.1	68.5	62.5	61.6	60.5	67.5	11.2%
Noruega	49.7	53.9	65.5	73.1	78.5	85.0	87.6	89.7	99.2	10.4%
Federación Rusa	528.7	526.2	538.8	561.4	573.3	580.1	593.8	592.0	601.7	1.4%
Turkmenistán	42.5	46.4	48.4	53.5	52.8	57.0	60.4	65.4	66.1	0.7%
Ucrania	16.2	16.6	16.9	17.5	18.5	18.8	19.1	19.1	18.7	-2.3%
Reino Unido	108.4	105.8	103.6	102.9	96.4	88.2	80.0	72.1	69.6	-3.7%
Uzbekistán	51.1	52.0	51.9	52.0	54.2	54.0	54.5	59.1	62.2	4.9%
Total Europa y Eurasia	939.2	946.7	967.6	1001.7	1032.5	1038.2	1050.7	1053.3	1087.3	2.9%
Bahrain	8.8	9.1	9.5	9.6	9.8	10.7	11.3	11.8	13.4	13.8%
Irán	60.2	66.0	75.0	81.5	84.9	103.5	108.6	111.9	116.3	3.6%
Kuwait	9.6	10.5	9.5	11.0	11.9	12.2	12.5	12.1	12.8	5.5%
Omán	8.7	14.0	15.0	16.5	18.5	19.8	23.7	24.1	24.1	-0.3%
Qatar	23.7	27.0	29.5	31.4	39.2	45.8	50.7	63.2	76.6	20.9%
Arabia Saudita	49.8	53.7	56.7	60.1	65.7	71.2	73.5	74.4	78.1	4.7%
Emiratos Árabes Unidos	38.4	44.9	43.4	44.8	46.3	47.8	49.0	50.4	50.2	-0.7%
Total Oriente Medio	208.1	233.3	247.2	262.9	285.1	319.9	339.1	357.6	381.1	6.3%
Argelia	84.4	78.2	80.4	82.8	82.0	88.2	84.5	84.8	86.5	1.7%
Egipto	21.0	25.2	27.3	30.1	33.0	42.5	54.7	55.7	58.9	5.4%
Libia	5.9	6.2	5.9	5.5	8.1	11.3	13.2	15.3	15.9	3.6%
Nigeria	12.5	14.9	14.2	19.2	22.8	22.4	28.4	35.0	35.0	-0.2%
Otros África	6.3	6.8	7.5	7.1	9.3	11.2	11.8	13.6	18.5	35.7%
Total África	130.1	131.3	135.3	144.8	155.2	175.6	192.6	204.4	214.8	4.8%
Australia	31.2	32.5	32.6	33.2	35.3	37.1	38.9	40.0	38.3	-4.5%
Bangladesh	10.0	10.7	11.4	12.3	13.2	14.5	15.3	16.3	17.3	6.0%
Brunei	11.3	11.4	11.5	12.4	12.2	12.0	12.6	12.3	12.1	-1.2%
China	27.2	30.3	32.7	35.0	41.5	49.3	58.6	69.2	76.1	9.6%
India	26.4	26.4	27.6	29.5	29.2	29.6	29.3	30.1	30.6	1.4%
Indonesia	65.2	63.3	69.7	73.2	70.3	71.2	70.3	67.6	69.7	2.7%
Malasia	45.3	46.9	48.3	51.8	53.9	59.9	59.7	60.8	62.5	2.5%
Myanmar	3.4	7.0	8.4	9.6	10.2	12.2	12.6	13.5	12.4	-8.5%
Pakistán	21.5	22.7	24.6	30.4	34.5	35.5	36.1	36.5	37.5	2.6%
Tailandia	20.2	19.6	20.5	21.8	22.4	23.7	24.3	26.0	28.9	10.7%
Total Asia Pacífico	272.1	282.4	300.6	322.3	336.8	362.6	378.5	396.3	411.2	3.5%
TOTAL DEL MUNDO	2412.4	2477.4	2519.4	2615.5	2694.1	2777.8	2876.1	2945.3	3065.6	3.8%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, Full Report 2009.

África, es la segunda región con mayor producción en el mundo, produciendo en su conjunto casi 215 billones de metros cúbicos. Los países que encabezan el continente en este rubro son: Argelia, Egipto, Libia y Nigeria. Geopolíticamente, resulta más conveniente a Estados Unidos fortalecer el rubro energético en regiones como ésta, que enfrentar directamente a países con intereses encontrados a los suyos, para la obtención de recursos energéticos.

Por último, la región de Oriente Medio, cuenta con grandes cantidades de gas, principalmente Irán, con una producción de poco más de 116 billones de metros cúbicos de gas, este país se ha caracterizado en este último periodo por buscar aliados políticos en América Latina y Rusia. Entre los países que registran mayor producción en la región se encuentran: Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

La característica que se observa en esta región para el gas natural, es que se utiliza más para reinyectarlo en tuberías de petróleo para extraer crudo, que en generar electricidad y transformarlo en gas natural licuado para exportarlo. La razón se debe a que la primera actividad es, sin duda, la que genera mayores ganancias, y es el petróleo en esos casos.

2.3 Refinación mundial

Se ha visto, en los últimos años que las naciones que mayor cantidad de energía consumen en el mundo, son aquellas que poseen la mayor parte de las estructuras de refinación. Por otra parte, en relación a la actividad de refinación mundial no se han presentado cambios relevantes en el procesamiento de hidrocarburos, básicamente del petróleo.

2.3.1 Refinación mundial de Petróleo

La **tabla I.7** permite observar que los países con mayor capacidad de refinación de crudo actualmente son: Estados Unidos en Norteamérica, Brasil y Venezuela en América Latina, China, Japón, India y Corea del Sur en la región Asia Pacífico y en Europa: Rusia, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido y España. Es muy importante hacer hincapié en que Estados Unidos es la potencia que mayor cantidad de crudo transforma a nivel mundial, refinando 17 mil 621 barriles diarios, posicionando a Norteamérica en la tercera región con mayor capacidad de refinación de petróleo.

La región Asia Pacífico, que comprende parte del océano Pacífico, ha venido en incremento en los últimos años, en 2008 generó la refinación de 25 mil barriles de petróleo crudo diarios, colocándose como la región que lleva la delantera en este rubro.

Para 2007 Europa y Eurasia era la región que mantenía el dominio en este rubro, sin embargo, presentó un ligero incremento de 0.1% en 2008, siendo superado por la región Asia Pacífico, en la que Tailandia incrementó su capacidad refinera 6.7%, sumando a su región casi 2%, colocando a Europa y Eurasia en la segunda posición.

El área de la refinación es la principal promotora de los países para crear, mantener y controlar zonas de influencia y bloques económicos. En virtud de que bajo el contexto regionalizador en que se encuentra el mundo, el liderazgo energético, requiere no solo la posesión de hidrocarburos como factor básico en las relaciones de poder, sino en la refinación.

La importancia geoestratégica de este rubro se encuentra en que las naciones que cuentan con mayor capacidad refinera, es decir, mayor capacidad de transformación de la materia prima a productos que llegan al consumidor final,

son los que obtienen grandes ganancias económicas de los mismos y por lo tanto, mayor influencia para subordinar a los que no cuentan con ello, provocando dependencia de sus proveedores en el mercado local. Inclusive, la influencia se transforma en poder político que suele ser usado conforme sus intereses.

Generalmente, las naciones subordinadas, suelen vender crudo e importar derivados del mismo, es decir, el petróleo ya transformado en el proceso de refinación. Es este el caso en que se encuentran muchos países de África, el Sudeste Asiático y América Latina, en los que la producción y exportación de hidrocarburos es fundamental para sus economías.

Este grupo de países, a pesar de no transformar la misma cantidad de hidrocarburos que las potencias ya mencionadas, suman un papel importante en el mercado de la refinación de dichos productos, ya que surgen como potencias emergentes, que en determinados momentos llegan a equilibrar el mercado de los hidrocarburos.

Entre estos se encuentra el caso de México, que diariamente exportaba en 2007 mil 686 barriles de crudo, mostrando una variación negativa para 2008, al exportar poco más de 1,400 barriles diarios; de lo cual, el 81.4% tuvo como destino Estados Unidos²⁰, importando de este país cerca de la tercera parte de la gasolina que consume, una cantidad grande de petroquímicos y poco más de mil millones de pies cúbicos de gas natural diarios²¹, cuestión que pone en evidencia los montos de capital financiero que el país podría captar a través de propios requerimientos.

²⁰ PEMEX. *Anuario Estadístico 2009*. México D.F. Enero 2009. p. 56

²¹ PEMEX. *Memorias de Labores 2008 PEMEX*. México D.F. Enero 2008. p. 106

Tabla I.7

Evolución de la capacidad de refinación de petróleo a nivel mundial, 2000 – 2008.

Miles de barriles diarios	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Variación vs. 2007
Estados Unidos	16595	16785	16757	16894	17125	17339	17443	17594	17621	0.2%
Canadá	1861	1917	1923	1959	1915	1896	1914	1907	1951	2.3%
México	1481	1481	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	–
Total Norteamérica	19937	20183	20143	20316	20503	20698	20821	20964	21035	0.3%
Argentina	624	612	609	609	610	612	614	625	625	–
Brasil	1849	1849	1854	1915	1915	1916	1916	1935	1942	0.4%
Antillas Holandesas y Aruba	545	545	545	545	545	545	545	585	595	1.7%
Venezuela	1291	1291	1291	1291	1306	1311	1311	1311	1311	–
Otros S. y Centroamérica	1999	1988	2028	2017	2023	2041	2061	2070	2115	2.2%
Total S. y Centroamérica	6308	6285	6327	6377	6399	6425	6447	6526	6588	1.0%
Bélgica	770	785	803	805	782	778	774	745	745	–
Francia	1984	1961	1987	1967	1982	1978	1959	1962	1962	–
Alemania	2262	2274	2286	2304	2320	2322	2390	2390	2366	-1.0%
Grecia	403	412	412	412	412	418	425	425	425	–
Italia	2485	2485	2485	2485	2497	2515	2526	2497	2486	-0.4%
Países Bajos	1282	1283	1287	1287	1289	1279	1279	1266	1261	-0.5%
Noruega	318	307	310	310	310	310	310	310	310	–
Federación Rusa	5361	5299	5357	5371	5371	5421	5473	5522	5547	0.5%
España	1247	1247	1333	1333	1358	1377	1377	1377	1377	–
Suecia	422	422	422	422	422	422	422	422	422	–
Turquía	713	713	713	713	693	613	613	613	613	–
Reino Unido	1778	1769	1785	1813	1848	1819	1836	1819	1821	0.1%
Otros Europa y Eurasia	5981	5930	5844	5841	5877	5814	5675	5711	5750	0.7%
Total Europa y Eurasia	25006	24887	25024	25063	25161	25067	25059	25060	25086	0.1%
Irán	1607	1607	1607	1617	1652	1652	1737	1822	1832	0.5%
Irak	639	644	644	644	644	649	665	674	681	1.0%
Kuwait	740	759	809	909	931	931	931	931	931	–
Arabia Saudita	1806	1806	1810	1890	2075	2100	2100	2100	2100	–
Emiratos Árabes Unidos	440	674	711	645	620	620	620	625	673	7.7%
Otros Oriente Medio	1158	1160	1238	1238	1238	1238	1268	1369	1375	0.4%
Total Oriente Medio	6390	6650	6819	6943	7160	7190	7321	7521	7592	0.9%
Total África	2879	3140	3222	3171	3110	3228	3066	3052	3228	5.8%
Australia	828	815	829	756	763	711	694	733	734	0.1%
China	5407	5643	5479	5487	6289	6587	7029	7511	7732	2.9%
India	2219	2261	2303	2293	2558	2558	2872	2983	2992	0.3%
Indonesia	1127	1127	1092	1057	1057	1057	1127	1157	1157	–
Japón	5010	4705	4721	4683	4567	4529	4542	4598	4650	1.1%
Singapur	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	–
Corea del Sur	2598	2598	2598	2598	2598	2598	2633	2671	2712	1.5%
Taiwán	732	874	1159	1159	1159	1159	1140	1197	1197	–
Tailandia	1062	1062	1062	1062	1062	1065	1092	1112	1187	6.7%
Otros Asia Pacifico	1403	1512	1487	1416	1410	1438	1445	1454	1482	1.9%
Total Asia Pacifico	21641	21852	21984	21766	22718	22957	23829	24671	25098	1.7%
TOTAL MUNDIAL	82161	82997	83518	83635	85051	85565	86542	87794	88627	0.9%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, Full Report 2009.

Como indica el Dr. Miguel García Reyes, actualmente Estados Unidos posee un total de 140 refinerías dentro y fuera de su territorio, de las cuales, algunas cuentan con una fuerte inversión tecnológica; y aunque en su mayoría pertenecen al sector privado, mantienen vínculos con el Estado, de manera que abastecen la variedad de productos refinados a aquella nación, aminorando de esta forma la preocupación por el abasto de estos productos, no siendo la misma situación para los precios de estos en el mercado local, en virtud de que la verdadera problemática para este país se encuentra en la dependencia a las regiones productoras de crudo, que en la mayoría de sus casos se encuentran inmersas en constante inestabilidad política y militar, como son los casos de los países de Oriente Medio.

Por tal motivo, los planes estadounidenses a favor del fortalecimiento de su zona de influencia, principalmente en la región Norteamericana, se han conducido a la formación de un bloque energético que le suministre petróleo y gas. Adicionalmente, que cuente con regacificadoras para abastecer su crecimiento económico y sostenimiento de las actividades militares nacionales²².

2.4 Consumo mundial

Debido a los considerables cambios naturales que el planeta ha sufrido en las últimas décadas a causa del deterioro ambiental, la sociedad mundial ha tomado la determinación de disminuir su dependencia del petróleo y el carbón, ya que estos dos fósiles de naturaleza no renovables cuentan con un alto grado de contaminación.

Por lo que los países industrializados, que durante el siglo XIX fueron los mayores consumidores de energéticos, sobre todo del petróleo, son los principales impulsores de esta nueva era ambiental, a causa del reclamo de la sociedad civil

²² GARCÍA REYES, MIGUEL. *La nueva revolución energética: Su impacto en la Geopolítica y la Seguridad Internacional*. CIGEMA. México D.F. 2007.

debido al avance del fenómeno del calentamiento global que, según estudios, podría provocar un aumento al nivel del mar capaz de desaparecer ciudades costeras, generando así una catástrofe a nivel mundial. La tendencia es la disminución del consumo del petróleo a nivel mundial, fundamentalmente en la generación de energía primaria, como es presentado en la **tabla I.8**

Tabla I.8
Evolución de la participación por tipo de combustible en la generación de energía primaria mundial, 1970 – 2020.

COMBUSTIBLE	1970	1980	1990	1998	2000	2020
Petróleo	46.4	46.2	39.9	40	40.1	38.2
Gas Natural	19	20.3	22.5	23.1	24	30.3
Carbón	32.1	28.4	28.6	26.2	26	24.1
Nuclear	0.4	2.8	6.6	7.4	7.2	4.4
Hidrógeno	2.1	2.3	2.4	2.7	2.7	3
Total	100	100	100	100	100	100

Fuente: GARCÍA REYES, MIGUEL. *La nueva revolución energética, Rusia la Nueva Potencia Energética y Geopolítica*. García, Goldman y Koronovsky Editores, México D.F., 2007

Se subraya la variación en la cifra de participación de petróleo de 1970 con 46% al 40% presentado en 2000, y la proyección de disminuir a 38% en 2020. A diferencia de este hidrocarburo, el uso de gas natural en 1970 se encontraba en 19% y se estima que para 2020 se incremente su participación a 30%, es decir, poco más de dos terceras partes que la empleada en la década de los setenta.

A pesar de la búsqueda de disminución al consumo de petróleo a nivel mundial, son las naciones más desarrolladas las que han comenzado a disminuir el uso intensivo del petróleo, siendo los países menos desarrollados los que se han retardado tal transición, por lo que las cifras mundiales de su consumo no han variado en gran medida, sino básicamente para los países industrializados.

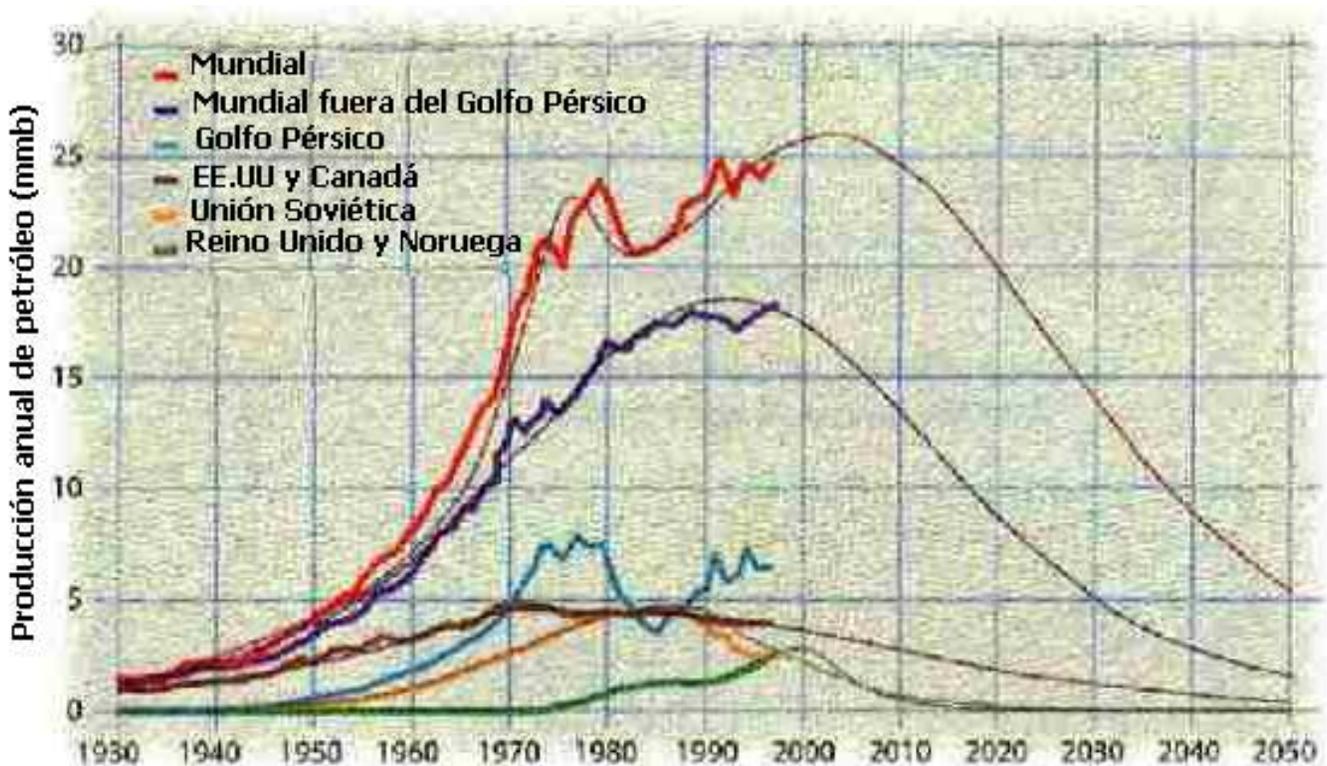
Tales estimaciones se basan en que las reservas probadas a nivel mundial han disminuido y la explotación del hidrocarburo resulta cada vez más costosa porque se ha llegado a la necesidad de explorar el fondo de los océanos y tales

procedimientos resultan complicados, mayormente por el costo de recuperación por operación y la baja probabilidad de éxito sobre dichas maniobras.

Al respecto, el geofísico estadounidense M. King Hubbert en la década de los 50's dio a conocer la *teoría de Hubbert* o *cenit del petróleo*, en la que se advierte de la subida lenta y constante de la producción de petróleo y en un punto pronto acelerada hasta llegar a un "pico" y posteriormente el comienzo de una fase de declive, que bajará a la misma velocidad a la que subió.

En la **Gráfica I.2**, Se muestra que la producción mundial iba en aumento y llegó a su pico del producción en la década de los 90's. También bajo dichos supuestos, Hubbert, calculó puntualmente el pico de la producción petrolera estadounidense a principios de la década de los 70's y para las ex repúblicas soviéticas en los 80's.

Gráfica I.2
Curva de Hubbert

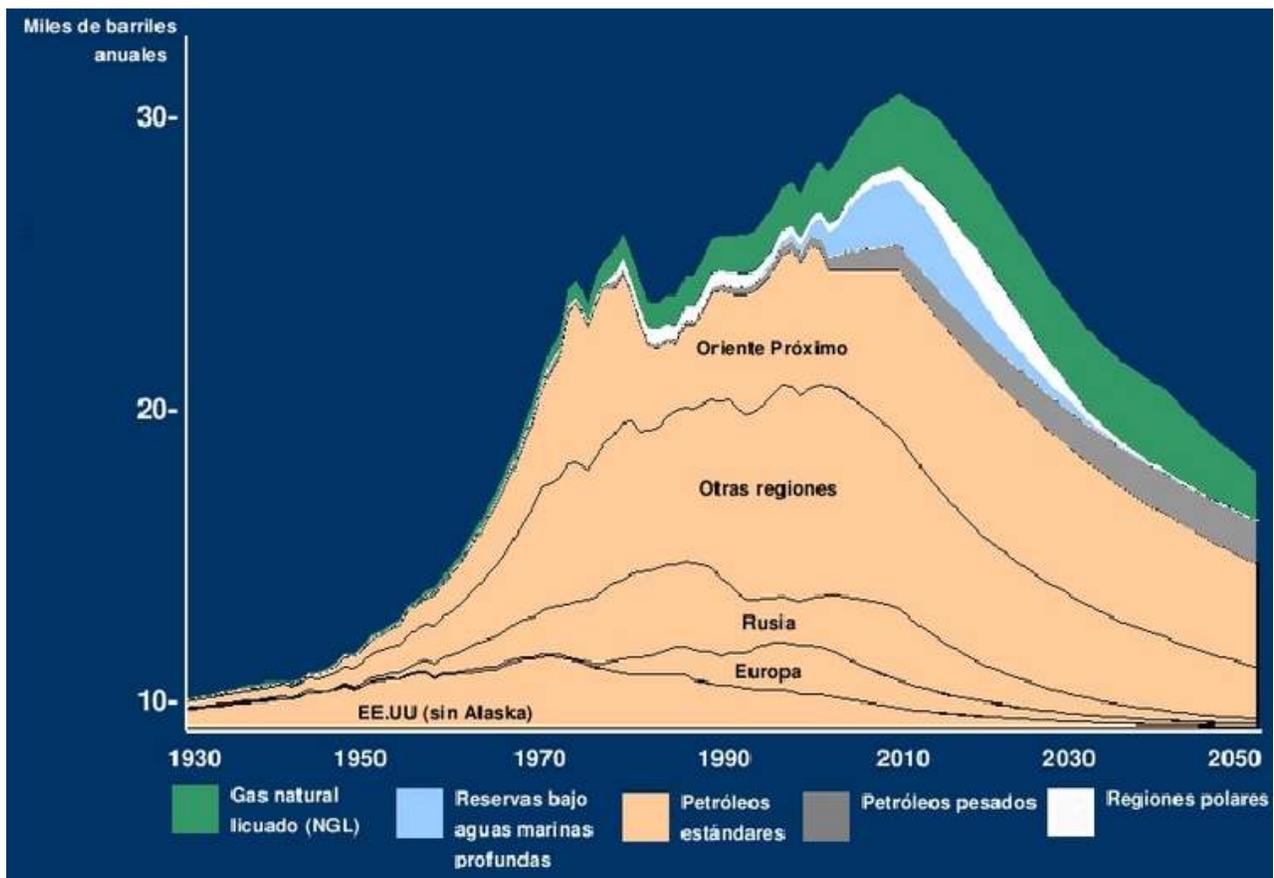


Fuente: García Reyes, Miguel. La nueva revolución energética, Rusia la Nueva Potencia Energética y Geopolítica. García, Goldman y Koronovsky Editores, México D.F., 2007

En el caso de los Estados Unidos, el pico fue alcanzado en el año 1971 como se había estimado, mientras que en el caso de Rusia y las ex repúblicas soviéticas, el pico de producción no se presentó en la década de los ochentas como lo había afirmado, dado que la investigación no fue realizada con datos de primera mano, por lo tanto, fuentes poco confiables. Se advierte que a diferencia del resto del mundo, el pico de producción no se ha presentado aún para los países de Oriente Medio. Esto altera la curva de producción mundial sin la región Persa.

La **gráfica I.3**, muestra que en el caso de las regiones polares y las reservas bajo aguas marinas profundas no han alcanzado el cenit de producción, mayormente por las dificultades tecnológicas que representa la extracción en condiciones extremas. Son contados los países que han desarrollado tecnologías adecuadas.

Gráfica I.3
Pico de extracción de Petróleo



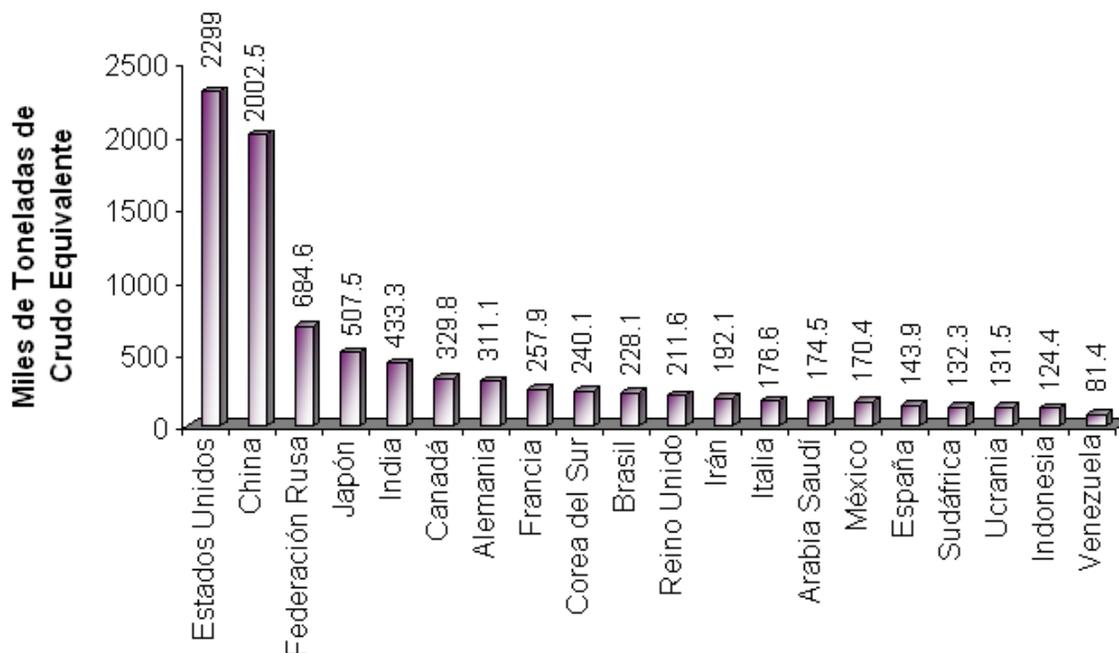
Fuente: García Reyes, Miguel. La nueva revolución energética, Rusia la Nueva Potencia Energética y Geopolítica. García, Goldman y Koronovsky Editores, México D.F., 2007.

En regiones polares solo Rusia y Noruega presentan avances tecnológicos para tales fines y para el caso de aguas profundas Rusia, Brasil y Estados Unidos.

El consumo de energía primaria es un indicador de desarrollo y crecimiento industrial, por lo que es importante recalcar que en la **gráfica I.4** el incremento del consumo de fuentes alternas de energía es una tendencia mundial. Sin embargo, el petróleo sigue y seguirá siendo el país más consumido y por lo tanto, la base del desarrollo de la nueva revolución energética mundial.

Gráfica I.4

Países con mayor consumo de energía primaria, 2000 – 2008.



Fuente: BP Statistical Review of World Energy, Full Report 2009.

En la **gráfica I.4** también puede leerse que el consumo de energía primaria en Estados Unidos, es comparable con el consumo de los países de Europa y Eurasia en su conjunto. Es decir, mientras que en 2008, Europa y Eurasia consumieron 2,965 millones de toneladas de petróleo; Estados Unidos consumió 2,300 millones de toneladas de petróleo. No obstante, al contabilizar el consumo que tuvieron en ese mismo año, las tres naciones de Norteamérica: Estados

Unidos, México y Canadá, tenemos que éstas, en su conjunto, casi igualan el consumo energético de europeos y euroasiáticos. Lo cual nos demuestra que Estados Unidos y Canadá tienen un alto nivel de desarrollo y que México cuenta con potencial económico e industrial, puesto que presentó un aumento de 3.8% con respecto al año 2007²³.

El notable aumento en el consumo presentado en el último año por los países asiáticos, como China, India, Indonesia y Singapur. Asimismo, en la región medio oriental Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita; y en Latinoamérica destaca el crecimiento presentado por Perú, Ecuador, y en menor proporción, Brasil y Venezuela; Cabe destacar que Brasil es el país latinoamericano que presenta mayores consumo de energía primaria.

2.4.1 Consumo mundial de Petróleo

Como ya se mencionó anteriormente, la llegada al pico de producción de los Estados Unidos fue en los años 70, lo que no fue acompañado de un pico de demanda (ver gráfica 1.2), considerando que con el tiempo esta ha ido aumentando, y con ella, el precio y el consumo real. De manera que, conforme se muestra en la **tabla 1.9**, este país, es el mayor consumidor de petróleo a nivel mundial, demandando alrededor de 20,700 millones de barriles diariamente, que significa casi la cuarta parte del consumo mundial. Aunque la tendencia es disminuir en la medida de lo posible tal consumo puesto que la variación respecto al año anterior fue de -6.4%. Los mayores consumidores de petróleo a nivel mundial son los países desarrollados que, como ya hemos comentado, marcan una tendencia a disminuir su consumo a mediano plazo y en la medida de lo posible a corto, mientras que los llamados “*tigres asiáticos*”²⁴ y los países en vías de desarrollo mantienen una tendencia de aumento.

²³ Fuente: BP Statistical Review of World Energy, Full Report 2009. p. 40.

²⁴ Nombre que se acuña a cuatro economías asiáticas que en los últimos años han presentado un desarrollo económico significativo: Hong-Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwan. Cabe destacar que estas naciones tienen características muy similares a otras economías desarrolladas en Asia, como son China y Japón.

Tabla I.9
Evolución del consumo mundial de petróleo, 2000 – 2008.

Miles de barriles diarios	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Variación vs. 2007
Estados Unidos	19701	19649	19761	20033	20732	20802	20687	20680	19419	-6.4%
Canadá	1937	2023	2067	2132	2248	2247	2246	2323	2295	-1.0%
México	1910	1899	1837	1885	1918	1974	1970	2027	2039	0.5%
Total Norteamérica	23548	23571	23665	24050	24898	25023	24904	25030	23753	-5.4%
Argentina	431	405	364	372	388	414	432	487	508	4.1%
Brasil	2056	2082	2063	1985	1999	2048	2102	2274	2397	5.3%
Chile	236	230	228	228	240	254	264	346	358	3.8%
Colombia	232	245	222	222	223	230	240	234	234	0.3%
Ecuador	129	132	131	137	141	168	182	196	204	4.0%
Perú	155	148	147	140	153	152	147	154	172	10.8%
Venezuela	496	545	594	479	523	576	607	665	719	8.1%
Otros S. y Centroamérica	1173	1223	1228	1267	1271	1288	1323	1324	1308	-1.3%
Total S. y Centroamérica	4908	5009	4977	4830	4938	5129	5297	5681	5901	3.7%
Austria	244	265	271	293	285	294	294	278	278	-0.1%
Bélgica y Luxemburgo	702	669	691	748	785	815	839	832	836	0.4%
Francia	2007	2023	1967	1965	1978	1960	1956	1921	1930	0.7%
Alemania	2763	2804	2714	2664	2634	2605	2624	2393	2505	4.9%
Grecia	407	412	416	405	438	436	454	445	438	-1.5%
Italia	1956	1946	1943	1927	1873	1819	1813	1759	1691	-3.9%
Kazakhstan	158	186	193	183	187	207	227	244	229	-6.4%
Países Bajos	897	942	952	962	1003	1070	1043	962	982	0.8%
Polonia	427	415	420	435	460	479	516	535	545	2.6%
Portugal	324	327	338	317	322	331	300	302	286	-5.1%
Federación Rusa	2583	2566	2606	2622	2619	2601	2709	2706	2797	3.1%
España	1452	1508	1526	1559	1593	1619	1602	1617	1574	-2.5%
Suecia	318	318	317	332	319	315	322	308	302	-1.5%
Turquía	677	645	656	662	667	656	635	656	690	5.8%
Ucrania	255	273	278	286	293	294	318	325	326	0.5%
Reino Unido	1697	1697	1693	1717	1764	1802	1785	1714	1704	-1.0%
Otros Europa y Eurasia	404	428	454	496	512	549	562	585	610	4.3%
Total Europa y Eurasia	19568	19747	19738	19915	20092	20285	20463	20031	20158	0.6%
Irán	1301	1314	1413	1498	1558	1620	1693	1693	1730	2.1%
Kuwait	202	206	222	238	266	295	267	269	300	11.7%
Arabia Saudita	1426	1471	1505	1616	1670	1756	1841	2054	2224	8.1%
Emiratos Árabes Unidos	255	292	320	333	355	376	402	425	467	10.6%
Otros Oriente Medio	1382	1431	1433	1404	1467	1508	1539	1554	1599	2.7%
Total Oriente Medio	4602	4754	4948	5138	5370	5617	5817	6084	6423	5.5%
Argelia	192	200	222	231	240	251	260	288	311	8.3%
Egipto	564	548	534	550	567	629	610	650	693	6.4%
Sudáfrica	475	486	499	512	523	526	537	549	558	1.7%
Otros África	1200	1218	1228	1244	1269	1322	1290	1288	1319	2.4%
Total África	2432	2452	2484	2537	2600	2728	2696	2776	2881	3.8%
Australia	837	845	846	851	856	886	918	925	936	1.5%
China	4772	4872	5288	5803	6772	6984	7382	7742	7999	3.3%
China Hong Kong SAR	202	244	268	270	316	287	305	324	294	-9.4%
India	2254	2284	2374	2420	2573	2569	2580	2748	2882	4.8%
Indonesia	1064	1086	1138	1141	1225	1231	1173	1201	1217	1.5%
Japón	5557	5422	5347	5440	5269	5343	5213	5039	4845	-3.5%
Malasia	435	442	482	473	485	469	459	481	475	-1.4%
Pakistán	373	366	357	321	325	312	356	388	389	0.2%
Singapur	654	716	699	668	748	794	853	916	958	5.0%
Corea del Sur	2229	2235	2282	2300	2283	2308	2317	2389	2291	-4.9%
Taiwán	1003	991	999	1069	1084	1090	1097	1123	1074	-4.8%
Tailandia	669	656	705	746	824	852	834	823	797	-4.1%
Otros Asia Pacífico	479	506	528	537	568	596	601	629	641	1.8%
Total Asia Pacífico	21073	21225	21863	22601	23899	24283	24620	25277	25339	0.2%
TOTAL DEL MUNDO	76132	76758	77675	79071	81796	83065	83797	84878	84455	-0.6%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, Full Report 2009.

Para 2008, los doce países que más consumieron petróleo en el mundo fueron: Estados Unidos con 20,589 mllbd²⁵, China 7,445 mllbd, Japón 5,164 mllbd, India 2,882 mllbd, Federación Rusia 2,797 mllbd, Alemania 2,505 mllbd, Brasil 2,397, Canadá 2,295, Corea del Sur 2,291 mllbd, Arabia Saudita 2,224 mllbd, México 2,039 mllbd y Francia 1,930 mllbd.

Los grandes consumidores de petróleo se ubican principalmente en la región de Asia-Pacífico, por tratarse de naciones que apuntan a ser el estribo del crecimiento económico mundial: China, Japón, India y Corea del Sur y, en menor medida, Indonesia.

Los países de Asia Central, la región caucásica y las repúblicas ex soviéticas que están renovando su industria, después de tres décadas de transición del socialismo real al capitalismo, han avanzado dejando atrás el ajuste estructural, la sociedad industrial y ha surgido una nueva de servicios. A pesar de los esfuerzos internos de algunos de estos países por disminuir la dependencia a los hidrocarburos suministrados por Rusia, han tenido avance industrial, apoyados en gran medida por Rusia y la Unión Europea, requerirán en esta nueva etapa mayor petróleo. Un ejemplo es Polonia, que como se muestra en la **tabla I.9**, en 2006 presentó una variación de aumento del 5.4% con respecto a un año anterior en su consumo de petróleo y de 2.6% en comparación con 2007; al igual que la Federación Rusa que entre 2006 y 2007 incrementó su consumo 5.4%, y en el periodo 2007-2008 fue de 3.1%.

El caso japonés, como muestra de un país industrializado de Asia, que cuenta con una variación negativa de -3.5% en relación al consumo de petróleo. No obstante, el consumo del petróleo para los países subdesarrollados y los países del área Asia-Pacífico, las potencias económicas clásicas: India y China presentan el mayor incremento en el consumo de petróleo, y los que apuntan como los consumidores del excedente de la producción del mismo en el futuro, dado que se encuentran en desarrollo económico y constante crecimiento

²⁵ Millones de barriles diarios.

demográfico. China para el año 2008, se posiciona como el segundo consumidor de petróleo a nivel mundial, presentando un consumo casi de 8,000 millones de barriles diarios, lo que significa una variación de 3.3% y de 6.7% en el periodo 2006-2007; y en el caso de India,

Esto confirma el supuesto del crecimiento industrial de estas dos naciones, que implica cada vez más consumo de hidrocarburos como motor de la revolución²⁶.

India, presentó un consumo de 2,882 millones de barriles diarios, los que le hacen colocarse como el cuarto consumidor de petróleo a nivel mundial, con una variación de consumo de 4.8% respecto a 2007 y una tendencia de mantenerse en este elevado consumo.

Como dato adicional, el sostenimiento de un crecimiento industrial de la magnitud que presentan estos dos países asiáticos, se muestra también un aumento en el consumo de energía hidroeléctrica y energía nuclear. Que según fuentes de *British Petroleum* en el caso hidroeléctrico para China, en 2008 aumentó su consumo 20.3% e India tuvo una variación negativa de -5.8%

En cuanto al consumo de energía nuclear China incrementó su consumo 9.8% y presentó variación negativa de -13.2% respectivamente. Respecto a consumo de carbón, China 6.8% e India 8.4% en el mismo año. Lo que hace ver que la mayor parte del consumo energético para ambos países se concentra en petróleo y carbón, y en el caso de India, la disminución de consumo de fuentes alternas de energías y el notable incremento en el consumo de petróleo confirman

²⁶ Al respecto el Presidente de China, Hu Jintao, sostuvo una reunión con el Presidente Hugo Chávez en Pekín el pasado 7 de abril de 2009, en el que afirmaron que hace 5 años el comercio de petróleo con China era nulo, y para finales de 2008 Venezuela suministraba 380 mil barriles de petróleo diarios, e hicieron hincapié en el cumplimiento de un proyecto estratégico que estima que para el año 2013 las exportaciones de crudo venezolano a China lleguen al millón de barriles. Disponible en: http://www.minci.gob.ve/noticias-prensa-presidencial/28/188443/venezuela_y_china.html consultado el 7 de abril de 2009.

la afirmación de que continuará siendo un seguro consumidor de crudo los próximos años, usándolo como motor industrial.

En el caso del Oriente Medio, es la cuarta región con mayor consumo de petróleo, este año presentó un incremento de 5.5%, de lo que puede deducirse que el consumo reflejado es generado básicamente por el incremento de producción de energéticos en la región

En cuanto a África, a pesar de contar con una riqueza considerable de hidrocarburos en algunas regiones, como en el norte y en el Golfo de Guinea, no ha presentado un despliegue económico mayor, y el consumo de petróleo en 2008 mantiene una tendencia de ligero aumento, sin embargo, no es comparable al consumo del resto de regiones mundiales.

Europa y los países euroasiáticos se encuentran disminuyendo paulatinamente el consumo de petróleo o incrementándolo en menores medidas. Entre los países industrializados de esta región que presentan variación negativa se encuentran: Austria, Grecia, Italia, Portugal, España, Suecia y Reino Unido. Estos países han optado, fundamentalmente por el consumo de fuentes alternas de energía como la energía nuclear e hidroenergía, entre otras.

Por otra parte, los países de América del Norte, que en su conjunto presentaron una baja de -5.4%, un aumento de 1.3% en consumo de gas natural, y de 2% en energía hidroeléctrica. Muestra que en general se está buscando diversificar el consumo energético a fuentes alternas de energía, en el caso mexicano, que por la baja en las reservas de petróleo y el aumento del consumo industrial de gas natural en la producción.

En relación al consumo que presenta América Latina, como región ha incrementado su producción en un 2.9%, destacando que el mayor consumo regional lo presenta Brasil, que se coloca como el noveno consumidor mundial de petróleo con 2,097 millones de barriles diarios.

Para la región latinoamericana, no es sorpresa que al contrario de la tendencia global de reducir el consumo de petróleo (con excepción de Asia Pacífico), en el periodo 2000-2008 ha incrementado casi mil millones de barriles diarios su consumo, ya que en esta región se encuentran potencias energéticas emergentes como son: Argentina, Brasil, México y Venezuela, y en el caso de el último país se presenta como una potencia que está sentando las bases para el fortalecimiento de la industrialización nacional, con la utilización de los recursos de sus ingresos petroleros. Como se ha visto, la mayoría de los países industrializados han disminuido o mantenido su consumo de petróleo y paralelo a ello, han incremento el uso de gas natural y fuentes alternas de energía.

2.4.2 Consumo mundial de Gas

Respecto al consumo de gas, como hemos visto, la tendencia mundial va orientada a su incremento, para convertirlo paulatinamente en la fuente principal de energía, o en su caso, en una sólida fuente alterna al petróleo y al carbón, dado que el consumo de estos últimos, cada día resulta más costoso y complicado para los países. Esta tendencia, se define claramente para los países industrializados, que en lo general, han recurrido a este recurso por el costo que implicará a largo y mediano plazo el consumo de petróleo. El uso de gas natural, representa una fuente de energía “limpia” y por lo tanto, más generosa con el medio ambiente, a comparación del petróleo y el carbón. En este rubro es importante mencionar que el incremento del consumo de gas lo presentaron mayormente los países de la región europea y euroasiática; así como Norteamérica. Como se demostró anteriormente, la región Asia Pacífico, ha incrementado el consumo de petróleo y cuanto a gas natural, incrementó 15.8%, respecto al año anterior (**tabla I.10**). En aquella región se encuentra el motor de las maquiladoras a nivel mundial, además de poseer la mayor tasa de crecimiento demográfico, el desarrollo industrial; crecimiento económico en estos países ha sido notable, por lo tanto, resulta necesario para desarrollar la industria, el consumo de energéticos, tanto para su utilización doméstica, como para transporte del sector industrial principalmente.

Tabla I.10
Consumo mundial de Gas Natural

Billones de metros cúbicos	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Variación vs. 2007
Estados Unidos	660.7	629.7	651.5	630.8	634.0	623.3	614.1	652.6	657.2	0.6%
Canadá	92.8	88.2	90.2	97.7	95.1	98.1	96.9	96.7	100.0	3.2%
México	40.2	40.7	45.8	50.6	53.4	53.3	60.9	63.1	67.2	6.2%
Total North America	793.7	758.7	787.4	779.1	782.4	774.7	771.9	812.4	824.4	1.3%
Argentina	33.2	31.1	30.3	34.6	37.9	40.4	41.8	43.9	44.5	1.0%
Brasil	9.4	11.9	14.1	15.8	18.7	19.3	20.6	22.0	25.2	14.2%
Colombia	5.9	6.1	6.1	6.0	6.3	6.7	7.0	7.4	8.2	9.3%
Venezuela	27.9	29.6	28.4	25.2	28.4	27.4	31.5	32.2	32.4	0.3%
Otros S. y Centroamérica	11.9	13.6	14.4	15.9	16.2	19.5	24.0	24.6	26.3	6.6%
Total S. y Centroamérica	95.5	100.3	101.4	106.3	117.4	123.7	135.2	137.9	143.0	3.5%
Austria	8.1	8.6	8.5	9.4	9.5	10.0	9.4	8.9	9.5	6.3%
Bielorusia	15.7	15.7	16.1	15.8	17.9	18.4	19.0	18.8	19.2	1.9%
Bélgica y Luxemburgo	14.9	14.6	14.8	16.0	16.5	16.6	17.0	16.9	17.0	0.5%
Francia	39.7	41.7	41.7	43.3	44.5	45.8	44.1	42.5	44.2	3.7%
Alemania	79.5	82.9	82.6	85.5	85.9	86.2	87.2	82.9	82.0	-1.3%
Hungría	10.7	11.9	11.8	13.2	13.0	13.4	12.7	12.0	12.0	-0.1%
Italia	64.9	65.0	64.6	71.2	73.9	79.1	77.4	77.8	77.7	-0.4%
Kazajstán	9.4	9.8	10.8	12.9	14.9	18.8	20.3	19.5	20.6	5.1%
Países Bajos	39.0	40.0	39.8	40.0	40.9	39.3	38.1	37.0	38.6	3.9%
Polonia	11.1	11.5	11.2	11.2	13.1	13.6	13.7	13.7	13.9	1.4%
Rumania	17.1	16.6	17.2	18.3	17.5	17.6	18.1	16.1	14.5	-9.8%
Federación Rusa	366.0	361.5	377.3	381.2	389.9	393.0	419.2	425.7	420.2	-1.6%
España	16.9	18.2	20.8	23.6	27.4	32.4	33.7	35.1	39.0	10.7%
Turquía	14.6	16.0	17.4	20.9	22.1	26.9	30.5	35.1	36.0	2.5%
Turkmenistan	12.2	12.5	12.9	14.2	15.0	16.1	18.4	21.3	19.0	-10.9%
Ucrania	71.0	68.8	67.7	65.8	71.0	70.9	65.1	62.7	59.7	-5.0%
Reino Unido	96.9	96.4	95.1	95.4	97.4	94.7	90.1	90.9	93.9	3.0%
Uzbekistan	45.7	49.6	50.9	45.8	43.4	42.7	41.9	45.9	48.7	5.9%
Otros Europa y Eurasia	13.2	14.5	13.6	14.1	15.6	15.8	16.3	16.8	17.1	1.2%
Total Europa Eurasia	996.9	1010.0	1029.1	1053.9	1087.2	1110.6	1132.4	1138.3	1143.9	0.2%
Irán	62.9	70.1	79.2	82.9	86.5	105.0	108.7	113.0	117.6	3.8%
Kuwait	9.6	10.5	9.5	11.0	11.9	12.2	12.5	12.1	12.8	5.5%
Qatar	9.7	11.0	11.1	12.2	15.0	18.7	19.6	19.7	19.8	0.4%
Arabia Saudí	49.8	53.7	56.7	60.1	65.7	71.2	73.5	74.4	78.1	4.7%
Emiratos Árabes Unidos	31.4	37.9	36.4	37.9	40.2	42.1	43.4	49.3	58.1	17.5%
Otros Medio Oriente	23.4	23.7	24.7	25.0	27.8	30.1	33.8	34.8	40.7	16.7%
Total Medio Oriente	186.7	206.8	217.6	229.0	247.1	279.2	291.5	303.3	327.1	7.6%
Argelia	19.8	20.5	20.2	21.4	22.0	23.2	23.7	24.3	25.4	4.1%
Egipto	20.0	24.5	26.5	29.7	31.7	31.6	36.5	38.4	40.9	6.3%
Otros África	17.4	17.6	18.0	20.4	23.6	24.5	23.7	26.5	28.6	7.6%
Total África	57.2	62.6	64.7	71.5	77.4	79.4	83.9	89.2	94.9	6.1%
Australia	20.5	22.0	22.4	22.4	22.8	21.9	24.0	24.9	23.5	-5.7%
Bangladesh	10.0	10.7	11.4	12.3	13.2	14.5	15.3	16.3	17.3	6.0%
China	24.5	27.4	29.2	33.9	39.7	46.8	56.1	69.5	80.7	15.8%
India	26.4	26.4	27.6	29.5	31.9	35.7	37.3	40.1	41.4	3.0%
Indonesia	29.7	31.0	32.9	35.2	33.2	35.2	35.9	34.0	38.0	11.5%
Japón	72.3	74.3	72.7	79.8	77.0	78.6	83.7	90.2	93.7	3.6%
Malasia	24.3	25.8	26.7	27.1	24.5	29.3	29.0	28.5	30.7	7.2%
Pakistán	21.5	22.7	24.6	30.4	34.5	35.5	36.1	36.5	37.5	2.6%
Singapur	1.7	4.6	5.0	5.4	6.5	6.5	8.6	8.6	9.2	6.6%
Corea del Sur	21.0	23.1	25.7	26.9	31.5	33.7	35.6	38.5	39.7	2.8%
Taiwán	6.8	7.3	8.2	8.4	10.2	10.3	11.1	11.8	12.8	8.4%
Tailandia	22.0	24.8	26.9	28.8	29.9	32.5	33.3	35.4	37.4	5.6%
Otros Asia Pacífico	5.5	5.8	6.0	6.5	8.7	12.1	12.3	13.0	13.6	4.3%
Total Asia Pacífico	294.9	314.9	329.5	355.6	372.3	402.2	427.8	456.8	485.3	5.9%
TOTAL DEL MUNDO	2424.8	2453.3	2529.7	2595.5	2683.9	2769.8	2842.7	2938.0	3018.7	2.5%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2009.

Según la **Tabla I.10**, el consumo de gas natural de China, marca una tendencia de aumento, puesto que la tasa de variación con relación a los años 2007-2008 fue de casi de 16% es decir, el consumo para 2008 fue aproximadamente 70 billones de metros cúbicos por día. El consumo de gas natural de China, muestra también una tendencia de aumento muy notoria, al comparar el consumo de este año los 24.5 billones de metros cúbicos que es consumían en el año 2000, representando el 17% del total regional, India por su parte, presentó aumento de 3.0% en la tasa de consumo de gas natural, respecto a 2007, consumiendo 41 billones de metros cúbicos diarios.

Lo que significa que este país consume aproximadamente el 9% del consumo total regional, mientras que Japón poco más del 19%, Corea del Sur e Indonesia que proyectan casi el 16% del consumo regional.

Oriente Medio, por otro lado, se coloca como la cuarta región consumidora de gas natural a nivel mundial. Este consumo puede atribuirse las naciones de esa región, requiere ocupar cada vez más este hidrocarburo para mantener en funcionamiento de infraestructura de refinación petrolera, misma que en los últimos años ha tenido mucho crecimiento. Así, en lugar de usar petróleo en la planta de refinación, ha resultado más viable la exportación de gas natural, sobre todo considerando que a mediados de 2008, el precio de petróleo alcanzó niveles estratosféricos, alcanzando la cifra de 100 dólares por barril, en el contexto del entallamiento de la crisis económica en Estados Unidos²⁷.

Después de una era de consumo general de petróleo, a causa de la escasez de infraestructura que se ha presentado para la transportación de gas natural, los países consumidores y productores se han visto en la necesidad de buscar formas de transportación alternas a la terrestre, como es el uso de barco. Estados Unidos, por ejemplo, a falta de un gasoducto que satisfaga el

²⁷ *OPEP Basket Price*. Disponible en: <http://www.opec.org/Home/basket.aspx> Consultado el 20 junio de 2008.

abastecimiento de gas natural licuado proveniente de Canadá, se ha visto en la necesidad de importarlo de países como Argelia e Indonesia.

En este sentido, Argelia y Polonia firmaron un memorando de cooperación enfocado al suministro de energía a Polonia. Dentro del acuerdo, se contempla el futuro abastecimiento de gas natural licuado de Argelia a Polonia para el 2010. A su vez, la intención manifiesta de Polonia es construir una terminal de regasificación de gas natural licuado en el Mar Báltico, para de esta forma diversificar la oferta de gas en el país y así, disminuir la dependencia del abastecimiento de gas natural de Rusia, ya que como se había mencionado, las ex repúblicas soviéticas, en el proceso de reconstrucción de sociedades y estados, posterior a la separación de la URSS, han intentado disipar la dependencia que mantenían con Rusia, cuestión que ha sido, y seguirá siendo complicada, por el manejo estratégico de energéticos y la recuperación geopolítica que Rusia ha mostrado en los últimos años.²⁸ Polonia, actualmente importa 282.4 mil millones de pies cúbicos de Rusia para cubrir su demanda total, del orden de 494 mil millones de pies cúbicos. Asimismo, espera importar 176.5 mil millones de pies cúbicos mediante la terminal de regasificación de gas natural planeada.²⁹

En la búsqueda de fuentes alternas de energía en el mundo desarrollado, el uso de la energía nuclear ha recibido un fuerte impulso, debido sobre todo al deseo de los países de estas regiones de no depender tanto de los hidrocarburos que importan, en este caso gas natural, el cual proviene de manera abrumadora de Rusia, el Asia Central, de América Latina y del Oriente Medio.

En África, Egipto presenta un incremento sobresaliente en el consumo de gas natural, de 11.4% respecto a 2005 y de 6.3% respecto a 2007, que significa un consumo de casi 40.9 billones de metros cúbicos. A su vez, Argelia, consume diariamente poco más de 25 billones de metros cúbicos. Lo que hace ver, que la

²⁸ La construcción de esta terminal tendrá un costo para Polonia de 456.4 millones de dólares y se estima que sus operaciones comenzarán en el año 2011. Disponible en: www.platts.com consultado el 19 de enero de 2007

²⁹ *Ídem.*

suma del consumo de ambos países resulta casi el 70% del consumo de todo el continente. En cuanto al resto del continente africano, el mayor incremento de consumo de gas se presenta en la región continental que colinda con el Golfo de Guinea. Dado que actualmente concurren muchas trasnacionales petroleras para instalarse y establecer infraestructura, sobre todo en el área de la refinación, la cual, como ya se mencionó, consume grandes cantidades de gas; es así como África, en años recientes se ha convertido en una región importante para el sistema mundial de refinación³⁰.

En el continente africano ocurre el mismo fenómeno que en Oriente Medio y algunas naciones de Asia, su índice de desarrollo económico es bajo debido a que son exportadores de materias primas y cuentan con tasas de demografía con crecimiento acelerado³¹.

En relación a Europa, la Federación Rusa, encabeza el consumo regional con 420 billones de metros cúbicos diarios. El uso de gas se visualiza en países como Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Ucrania y Uzbekistán. Hay que recalcar que la ligera disminución que presentan algunos de estos países en el consumo de gas obedece a la búsqueda de sus gobiernos por el uso de fuentes alternativas de energía.

Los países europeos en su conjunto presentaron un consumo de casi 1,144 billones de metros cúbicos, mientras que solo Estados Unidos consumió arriba de 657 billones de metros cúbicos, es decir, un gasto de casi la mitad de consumo de

³⁰ El pasado 25 de septiembre de 2009, el Presidente Hugo Chávez anunció la construcción de una refinería en Mauritania, destinada a procesar crudo producido por ese país y proveniente de Venezuela con la finalidad de abastecer de combustibles y derivados a la costa occidental del continente africano, afirmando que se proyecta el procesamiento de 30 a 40 mil barriles.

Disponible en:

http://www.fonpyme.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=209:venezuela-proyecta-construir-refineria-en-costa-occidental-de-africa-&catid=55:prensa-presidencial
Consultado el 25 de septiembre de 2009.

³¹ En las tablas elaboradas por *British Petroleum*, no se proporciona información acerca de Sudáfrica, nación que por ubicarse en la región Austral del planeta, seguramente durante las épocas de clima extremo, debe requerir enormes cantidades de combustibles para regular las temperaturas de la región.

toda Europa (25 países), lo que muestra la dependencia de Estados Unidos a la importación de gas natural y energéticos en general.

México presentó un incremento de 6.2% en relación al 2007, dado la implementación del Programa Nacional de Gas, que sustituye el uso de petróleo por gas sobre todo en el transporte, y debido al aumento de consumo para la generación de electricidad.

Argentina encabeza el consumo de gas natural en América Latina, con un consumo de 38 millones de toneladas de crudo equivalente diarias, dado el proceso de Reforma Estatal que ha permitido el uso de gas natural sobre todo en el rubro de transporte y porque es un país productor naturalmente; y el conjunto de América Latina presentó una tasa de aumento de 3.5% en relación al año anterior.³² Con base en la tendencia histórica, se considera que en los próximos años continúe en aumento el consumo de gas natural, por cuestiones demográficas y de industrialización, lo que posiblemente requerirá mayor capacidad en relación a plantas para el abastecimiento del hidrocarburo.

Actualmente se plantean proyectos como el “Gran Gasoducto del Sur”, que el gobierno del Presidente Hugo Chávez ha impulsado. Se estima que la construcción de este gasoducto partirá de Bolivia, pasando por Venezuela, Brasil y Uruguay, concluyendo en Argentina, con la posibilidad de ampliarse a Chile. Sobre lo que la Primera Cumbre Energética Regional, llevada a cabo en abril de 2007, se acordó con pleno consenso, la creación de un Consejo Energético Suramericano, para la conformación de un Tratado Energético Suramericano y se establecieron las bases para la conclusión del gran proyecto regional del gasoducto.

³² Factores en el incremento de consumo de gas natural en la región, sobre todo en el sur del continente son la construcción de gasoductos como el gasoducto colombiano-venezolano, que conecta los campos gasíferos de La Guajira en Colombia al complejo de Paraguna de Venezuela que requiere de pletóricas cantidades de gas para la refinación de su petróleo (por ser la mayor refinadora venezolana) “El gasoducto tiene la capacidad de bombeo entre los dos países vecinos de alrededor de 8.5 millones de metros cúbicos al día y puede alcanzar hasta el doble ...” Fuente: JALIFE-RAHME, ALFREDO. “*El Poder Ciudadano*”. El Sol de México P.10/Simi-informa. México, D.F., 23 de octubre de 2006.

El que las naciones capitalistas industrializadas no consuman las mismas cantidades de gas natural que en el pasado, en gran medida se debe a la transición que actualmente se experimenta a las fuentes alternas de energía, así como también a la cada vez más difícil situación que se presenta en las regiones productoras de este hidrocarburo, como sería el caso del Oriente Medio, donde hoy en día se experimenta una crisis político-militar; situación que fortalece la multipolarización, provocando que regiones donde se producen hidrocarburos, como Latinoamérica se fortalezcan en acuerdos y proyectos regionales.

En el caso de EEUU, el proceso de transición que se está experimentando al gas natural, se complica debido a que Canadá, su principal exportador, ya está llegando a su límite de producción; a esto hay que añadir que la nación norteamericana no cuenta aún con la infraestructura necesaria para recibir gas natural licuado, lo cual le está ocasionando también, como es el caso de los europeos, la necesidad de incursionar en el terreno de las fuentes alternas de energía.

2.5 Comercialización mundial

2.5.1 Comercialización mundial de Petróleo

La comercialización es la última etapa del proceso que llevan los hidrocarburos para llegar al consumidor final, quien lo empleará en uso doméstico o industrial. En la **Tabla I.11** puede observarse que los mayores importadores de petróleo crudo, son Estados Unidos, Japón y Europa en su conjunto, principalmente por las dificultades para la obtención de crudo en sus mercados locales, y por el constante crecimiento industrial en el que se encuentran.

Las exportaciones estadounidenses aumentaron 36.7% en relación al año 2007 y en la década estudiada prácticamente se han duplicado, para lo que es importante señalar que los movimientos comerciales de petróleo varían dependiendo del contexto internacional, y decisiones que en mucho obedecen al

orden político. A partir de la invasión a Irak, los precios de petróleo incrementaron considerablemente, permitiendo por una parte a las potencias petroleras emergentes posicionarse en el mercado energético internacional y por otra, a Estados Unidos una vez controlando la zona de conflicto abastecer su mercado interno e incrementar sus exportaciones.

Tabla I.11
Evolución de los movimientos comerciales de petróleo, 2000 – 2008.

Miles de barriles diarios	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Variación vs. 2007
Importaciones										
Estados Unidos	11092	11618	11357	12254	12898	13525	13612	13632	12872	-5.6%
Europa	11070	11531	11895	11993	12538	13261	13461	13953	13751	-1.4%
Japón	5329	5202	5070	5314	5203	5225	5201	5032	4925	-2.1%
Resto del mundo	15880	16436	16291	17191	18651	19172	20287	22937	23078	0.6%
TOTAL DEL MUNDO	43371	44787	44613	46752	49290	51182	52561	55554	54626	-1.7%
Exportaciones										
Estados Unidos	890	910	904	921	991	1129	1317	1439	1967	36.7%
Canadá	1703	1804	1959	2096	2148	2201	2330	2457	2498	1.6%
México	1814	1882	1966	2115	2070	2065	2102	1975	1609	-18.5%
S. y Centroamérica	3079	3143	2965	2942	3233	3528	3681	3570	3616	1.3%
Europa	1967	1947	2234	2066	1993	2149	2173	2273	2023	-11.0%
Ex Unión Soviética	4273	4679	5370	6003	6440	7076	7155	8334	8184	-1.8%
Oriente Medio	18944	19098	18062	18943	19630	19821	20204	19680	20128	2.3%
Norte de África	2732	2724	2620	2715	2917	3070	3225	3336	3260	-2.3%
África Occidental	3293	3182	3134	3612	4048	4358	4704	4830	4587	-5.0%
Asia Pacífico	3736	3914	3848	3978	4189	4243	4312	6004	5392	-10.2%
Resto del mundo	940	1506	1551	1361	1631	1542	1359	1656	1363	-17.7%
TOTAL DEL MUNDO	43371	44789	44613	46752	49290	51182	52561	55554	54626	-1.7%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2009.

Conforme a la tabla I.11, las importaciones estadounidenses en la primera década del siglo XXI fueron superiores al 13% y México obtuvo la misma cantidad pero negativa en exportaciones, mientras que Canadá aumentó sus exportaciones casi 32% en el mismo periodo, lo que permite deducir el reemplazo de transferencia en el mercado estadounidense de importación mexicana por la proveniente de Canadá, en este último periodo, en virtud de las reservas localizadas en la región de Alberta y la disminución de reservas mexicanas.

Se ha indicado anteriormente que la disposición de las naciones industrializadas por optar por fuentes alternas de energía o también llamadas energías limpias, ha ido modificando los esquemas de comercialización de hidrocarburos a nivel mundial, estas opciones se encuentran en proceso de

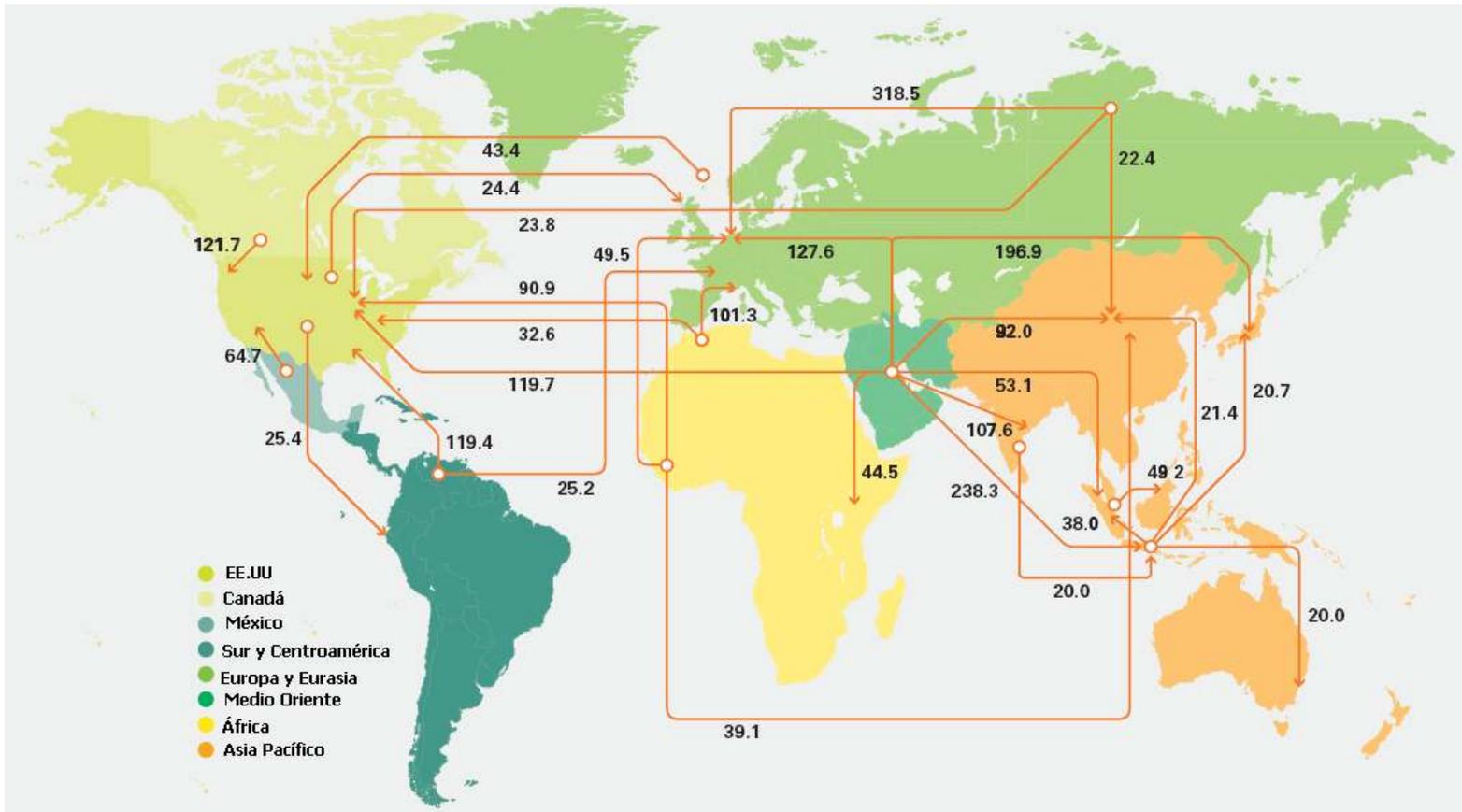
transición y, por lo tanto, durante un periodo se mantendrá la dependencia al petróleo.

Como era de suponerse, la región de Oriente Medio es la que exporta mayores cantidades de crudo; mientras que los países industrializados incurren en la importación de crudo para procesarlo. Como ya se mencionó, la desventaja de los países con poca industrialización y grandes cantidades de materia prima es que se convierten en economías emergentes proveedoras de estas a bajo costo, con necesidad de importar los productos procesados a costos más elevados, por la poca capacidad de industrialización con que cuentan.

La región de África Occidental, se posiciona como la tercera región con mayores exportaciones de petróleo, considerando que tanto empresas estadounidenses, europeas y asiáticas, han realizado los últimos años, actividad petrolera en el área de explotación con el objetivo de disminuir la dependencia de hidrocarburos del Oriente Medio. Por tal motivo, no es de sorprenderse que las exportaciones de esta región aumenten con el paso de los años, dada la potencia petrolera y ahora en gas natural con que cuenta.

En relación al destino de las exportaciones, el **mapa I.5** muestra claramente las regiones con mayores importaciones de crudo. Estados Unidos como ya se mencionó, recibe crudo proveniente de diversas partes del mundo. Destaca así, que México exporta 64.7 millones de Toneladas de crudo a Estados Unidos, siendo el comprador principal de hidrocarburos mexicanos; en cuanto a Venezuela, se estima que transfiere casi 120 millones de Toneladas con el mismo destino, convirtiéndose en el lugar donde mayormente destina sus exportaciones Venezuela, transfiriendo casi 26 millones de Toneladas con destino a Europa.

Mapa I.5
Flujo de negociaciones mundiales de petróleo, 2008.
(Millones de Toneladas)



Fuente: Statistical Review World Energy Full BP, Junio 2009

En América Latina, el principal productor y exportador de hidrocarburos es Venezuela que después de un proceso de recuperación en virtud del desmantelamiento que sufrió su empresa petrolera estatal PDVSA, una vez que le fue aplicada una estrategia de desgaste al Presidente actual en 2003, ha mostrado un despunte en la producción y exportación de hidrocarburos.

Por su parte, la región Asia Pacífico cuenta con mayor movilidad comercial en los últimos años, configurándose como naciones exportadoras: Indonesia, Malasia y Brunei, las cuales como se muestra en la **mapa I.5** abastecen de crudo a China y Japón, convirtiéndose en cierta medida en competencia regional para Rusia. Los más importantes centros de exportación se encuentran en Oriente

Medio, Rusia e Indonesia; y los puntos de mayor demanda son principalmente: Estados Unidos, China, Japón y los países europeos.

2.5.2 Comercialización mundial de Gas

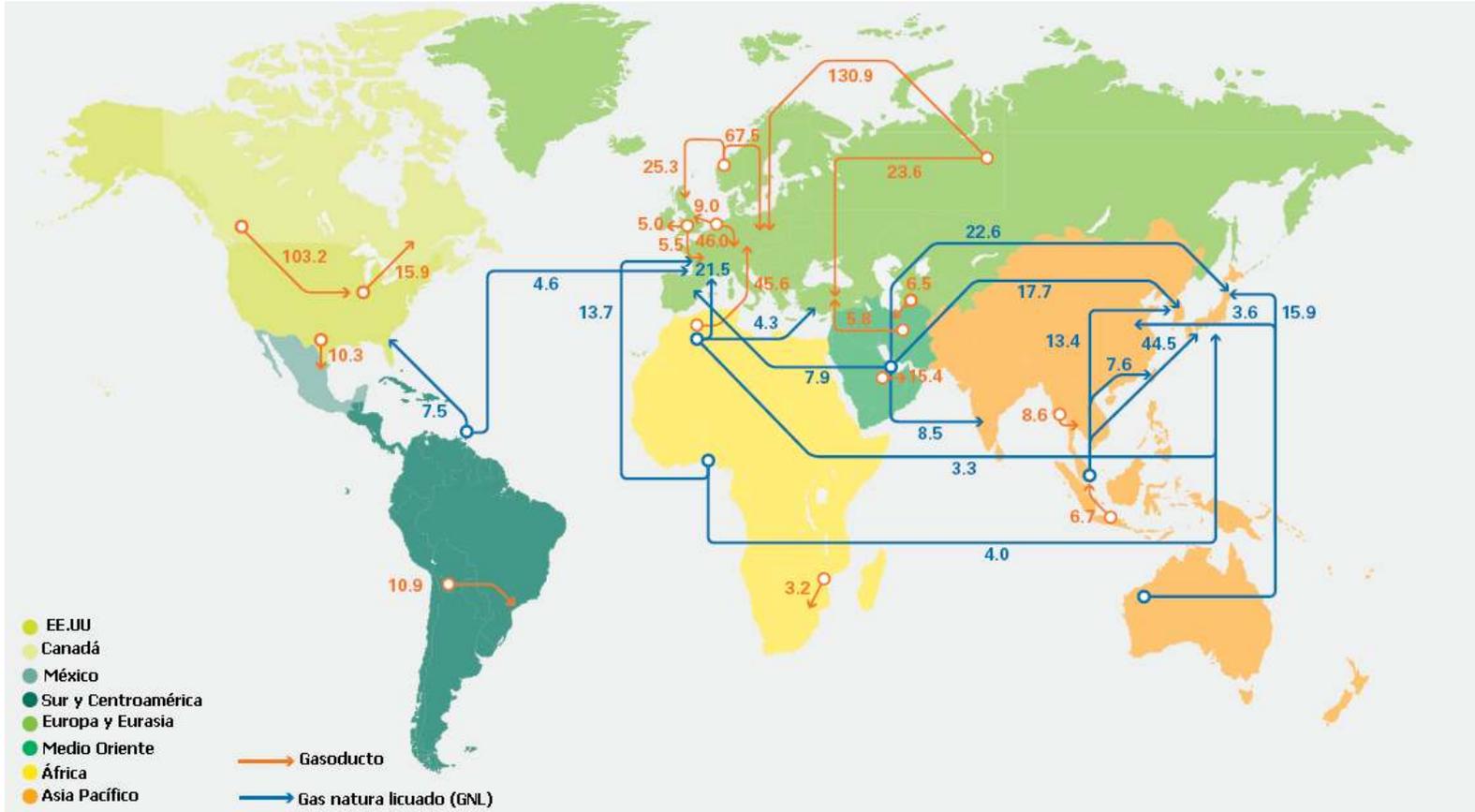
La **mapa I.6** muestra los movimientos comerciales de gas a nivel mundial, divididas en dos tipos, gas natural y gas natural licuado. El proceso de transición energética por el que están pasando los países industrializados, del uso de petróleo a gas, ha modificado los esquemas de venta y compra a nivel mundial.

Como se puede observar, el mayor consumo de gas se encuentra distribuido en el hemisferio norte del planeta, siendo los principales exportadores de este producto países como Rusia, que es el principal abastecedor europeo, Noruega, y Canadá. Así Canadá, exporta a Estados Unidos más de 100 billones de metros cúbicos de gas natural extraído de la zona oeste del país (región de Alberta). No obstante, Estados Unidos registra casi 16 billones de toneladas de gas natural hacia la región Este canadiense.

La región Medio Oriental, como ya se mencionó cuenta con grandes reservas de gas, y abastecen a los llamados Tigres de Oriente con Gas Natural Licuado y de Gas Natural a Turquía.

Los registros de importación mexicana de gas natural proveniente de Estados Unidos, debido a la demanda de este hidrocarburo que demanda la industria del norte del país; mientras que en Sudamérica, Bolivia abastece a Brasil con una cantidad similar de gas natural. Por su parte, Trinidad y Tobago, cuenta con grandes reservas de gas en la frontera marítima con Venezuela, registrando exportaciones a Estados Unidos y Europa. Así, los grandes consumos que presentan los países asiáticos de hidrocarburos se hacen evidentes por la demanda de gas natural licuado, que se registra en esta gráfica. Este tipo de gas requiere de un procesamiento industrial una vez extraído de la superficie.

Mapa I.6
Flujo de negociaciones mundiales de gas, 2008.
(Billones de metros cúbicos)



Fuente: Statistical Review World Energy Full BP, Junio 2009

CAPITULO III

EL AJUSTE ESTRUCTURAL Y EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN AMÉRICA LATINA. DOS EXPERIENCIAS CONFRONTADAS: LOS CASOS DE MÉXICO Y VENEZUELA.

Una diplomacia sin poder es débil y un poder sin diplomacia es ciego...

Bill Richardson

3.1 El Consenso de Washington

“*El fin de la Historia*”, es una afirmación del politólogo japonés-estadounidense Francis Fukujama, que impactó al mundo en el año 1989. Esta publicación salió a la luz en un contexto de cambio mundial que implicaba, entre otras cosas, el derrumbe del bloque soviético. La propuesta de Fukujama es que: sin la competencia socialista habían resultado triunfantes el neoliberalismo y la democracia.

En la URSS, la *perestroika* de Gorbachov, un plan implementado en la segunda mitad de la década de los ochenta, para reanimar la economía soviética, terminó por desintegrar a la URSS. La *perestroika* permitió la “liberalización económica” y dio lugar a la participación de algunos soviéticos en calidad de “nuevos empresarios”; esto fomentó en la nación socialista las inversiones y la participación de empresas privadas, así como también las inversiones de compañías extranjeras. Con la *perestroika*, se quiso reestructurar el socialismo real a través de la introducción paulatina de inversión privada, contratos individuales, etc. Sin embargo, lo que se introdujo en la URSS y en el resto de los países socialistas fue realmente el neoliberalismo en el marco del actual proceso salvaje globalización.¹

De 1985 a 1991 fueron los años de debacle socialista y, en algunos países capitalistas en vías de industrialización, como los latinoamericanos que presentaban estructuras político-económicas desgastadas, que era el resultado del agotamiento del modelo keynesiano que se aplicó en casi todo el mundo capitalista, a partir de los últimos años de la II Guerra Mundial. Las características principales de este modelo eran el arraigado proteccionismo y el intervencionismo estatal; esto trajo como consecuencia perjuicios al desarrollo de las economías

¹ En este tiempo se suman las crisis internas: la cantidad de producción sobre la calidad en los procesos de producción, la centralización de decisiones y la dependencia generada en la población trabajadora de los subsidios económicos estatales.

nacionales. Lo mismo, como ya lo mencionamos ocurrió en el mundo socialista, aunque bajo otros parámetros.

El desgaste en las economías centralmente planificadas (modelo centralizado de desarrollo) se presentó a partir de los años cincuenta del siglo pasado, cuando en la Unión Soviética, que fue la metrópolis socialista, la tasa de crecimiento económico descendió del 13% prácticamente a la mitad²; este desgaste de la economía soviética se hizo más evidente en los años ochenta, cuando en la sociedad de ese país comenzó a aumentar el número de pobres, sobre todo en la región centro asiática. En gran medida el deterioro económico se debió a la participación de la Unión Soviética en la carrera armamentística con Estados Unidos. En ese periodo el 28% del PIB lo utilizaba el gobierno soviético para cuestiones militares.³ De esta manera la pregunta que surge es: ¿Cómo iba a enfrentar la URSS a su enemigo principal sin contar con los recursos económicos y financieros que se requieren para este tipo de confrontaciones? La respuesta es que no pudo, y por eso desapareció.

Su debilidad económica limitó así los esfuerzos de la potencia socialista para poder alcanzar la capacidad de desarrollo de armamento espacial (Guerra de las Galaxias) que ya tenía su contendiente occidental. Como se sabe, en la época del gobierno de Ronald Reagan, Estados Unidos realizó las primeras pruebas militares en el espacio, que fue un intento por conquistar el espacio aéreo a nivel planetario. Sin embargo, el rezago tecnológico y económico en el que se encontraba el bloque socialista impidió que este diera una respuesta contundente a Washington. A consecuencia de lo anterior, en 1989, la llamada Revolución de Terciopelo, que se presentó en la Europa Central Socialista, comenzó a fracturar el bloque que encabezaba la Unión Soviética.

² MAURICE, DOBB. *El desarrollo de la economía soviética desde 1917*, Tecnos, Madrid, 1972.

³ GARCÍA REYES, MIGUEL. *De la Unión Soviética a la Comunidad de Estados Independientes*. Colegio de México. México D. F. 1984 p. 27-63

Es así como el “proclamado” triunfo del bloque capitalista reestructuró el sistema económico mundial, ya que todos los países que estaban abandonando el socialismo y el Estado Benefactor, pasaron a formar parte de la división capitalista del trabajo, quedando la mayoría de ellos con un estatus de proveedores de materias primas y mano de obra barata, aunque en algunos casos, como los socialistas, con una alta calificación. Una de las promesas que recibieron por parte de las naciones industrializadas⁴ y en las instituciones financieras internacionales, como es el caso del FMI y el BM, y en el caso de América Latina, el Banco Interamericano para el Desarrollo, fue que las iban a apoyar en su proceso de transición.

De esta manera, a finales de la década de los ochentas, con el supuesto apoyo de los países ricos, comenzó la transformación estructural y de ajuste de los países ex socialistas. Lo que si impusieron las naciones más desarrolladas a sus contrapartes pobres fue la firma de cartas de intención para que se llevaran a cabo en las naciones pobres, violentos programas de ajuste estructural, que consistía en la reestructuración administrativa, el reordenamiento fiscal interno, y la apertura económica; con esto, según los analistas del FMI y del BM, se intentaría de resolver el problema de la pobreza y deuda externa en los países de América Latina, así como también la ineficiencia industrial, en el caso del bloque socialista.

Es importante mencionar el caso de Polonia, que fue el primer país europeo en experimentar los cambios del ajuste estructural con la aplicación de un “programa de choque”, elaborado por el FMI y autores polacos, entre los que

⁴ La excepción del resto de los países aliados del bloque socialista, China, Cuba, Vietnam, Corea del Norte y Angola, decidieron mantener aún sus regímenes políticos, con dominación del Partido Comunista y en algunos casos con gobiernos vitalicios. Estas naciones optaron por el llamado Socialismo de Mercado, que consiste en abrir la economía y mantener el esquema Gobierno-Partido.

figuraba el especialista Vladislav Gomulka; este último participó desde Harvard en la elaboración del mencionado plan⁵.

En el caso de este país europeo, a consecuencia de la recesión económica en el mundo socialista, durante su reestructuración, su ingreso cayó un 25% respecto al que tuvo en 1978. A causa de esto, en opinión de las agencias internacionales, debió comenzar el ajuste estructural que dosificó en tres periodos.⁶ Hay que señalar que si bien es cierto que esta situación de deterioro económico requería de una respuesta por parte del gobierno polaco, lo es también que la aplicación del mismo por su violencia causó un deterioro de la economía nacional.

Tabla I.11
Comparación de las tasas de crecimiento económico en Polonia, 1929 – 1992.

Año	Porcentaje	Año	Porcentaje
1929	-1	1987	2
1930	-7	1988	4
1931	-11	1989	4
1932	-20	1990	-5
1933	-18	1991	-16
1934	-12	1992	-

Fuente: Economic Survey of Europe in 1991-1992, op. cit. p. 42

Como se puede observar en la **Tabla I.11** con la aplicación del programa de ajuste estructural la caída de la economía fue contundente, lo cual puso en evidencia en Polonia la buena voluntad que tuvieron los diseñadores del programa de ajuste estructural para levantar la economía de esa nación. Esta caída en 1991, por ejemplo, fue de -16 por ciento y coincide con la de los años de la crisis del capitalismo a partir de 1988, cuando la economía internacional entró en recesión,

⁵ GARCÍA REYES, MIGUEL y AGUDELO DE LATAPÍ, MA. MERCEDES. *El ajuste estructural y pobreza: La transición económica en la sociedad mundial contemporánea*, ITESM-FCE México, D.F. 1997. p 19.

⁶ El primero de 1981 y 1985, la segunda fase de 1987 a 1988 y la tercera de 1988 a 1989. Se produce entonces un aumento injustificado de precios a los productores del agro, con la intención de atraer al campesinado; se eliminan en la ciudad los impuestos a los incrementos excesivos de salarios, vinculando salario-inflación, con un índice de 0.8 por ciento en abril de 1989. Fuente: GARCÍA REYES, MIGUEL Y AGUDELO DE LATAPÍ, MA. MERCEDES. *Ajuste Estructural y Pobreza*, ITESM y FCE. México 1997. p. 117.

debido a la crisis petrolera. De esta manera podemos asegurar que ambos fenómenos económicos tuvieron la misma repercusión en la sociedad polaca.

Posteriormente, países como Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania y las Repúblicas ex soviéticas, incluyendo a Rusia, tomaron, bajo presión del FMI y el BM, el mismo camino del ajuste estructural, con el propósito, según los gobernantes de esos países, de sanear la economía y abrir el mercado local⁷

Ya desde la década de los setenta, algunas naciones, sobre todo las latinoamericanas, habían sido obligadas a aplicar los mismos programas de ajuste estructural, con el objetivo de atenuar sus problemas económicos, esto, según el FMI y el BM. Con estos programas se trató de bajar la inflación, disminuir el déficit presupuestal a través de la reducción de la burocracia y de los subsidios, lo que sería acompañado con una apertura del mercado local y la desincorporación de empresas estatales. Sin embargo, esto lo único que incrementó fue la pobreza y el grado de marginación en estos países.

A partir de 1980, en el marco de la nueva fase de la globalización que utilizaba el capitalismo para sobrevivir a través del neoliberalismo, en la Reino Unido, la entonces Primera Ministra Margaret Thatcher, aplicó los programas de ajuste estructural en ese país para detener, según ella, el declive económico en que se encontraba su nación en ese momento; para ello redujo fuertemente el papel del Estado en la economía.

Al mismo tiempo, en Estados Unidos, Ronald Reagan, quien llegó a la presidencia en 1980, cuando su país presentaba también un estancamiento económico y una gran inflación⁸, logró bajar ésta a base de una contracción drástica de la emisión del dinero y recortes fiscales, provocando una recesión

⁷ ANDRAS, KOVES, *Foreign Economics Liberalization: Transformation in Socialist and Market Economies*, Westview Press, CO, 1991, p. 235-237.

⁸ La tasa de crecimiento real anual del PIB para 1980 fue de -0.2 por ciento, mientras que la inflación promediaba 1.0 Fuente: *BEA (Bureau of Economic Analysis)*.

temporal (1981-1982), que al siguiente año justificó con el reporte de una recuperación económica.

De esta manera, con la aplicación de la llamada “Reaganomics”, que no es más que una política económica de ajuste estructural, y que es parte de la teoría monetarista de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976⁹, Estados Unidos logró que su economía se recuperara; esto sirvió de base para que el esquema del ajuste estructural se siguiera aplicando en el resto de las naciones, incluyendo las de América Latina.

Es en este tiempo, cuando el economista estadounidense John Williamson, formula el “Consenso de Washington”, que es una serie de medidas económicas que deben aplicarse en economías en transición, como era el caso de las de América Latina, la cual, como ya lo señalamos en párrafos anteriores, se encontraban devastadas en parte por el modelo keynesiano y, en parte, por su enorme deuda externa. Comienza así la conocida “Década Perdida” de las naciones latinoamericanas.

El “Consenso de Washington” tiene como finalidad “liberar” a la región de la profunda recesión en la que se encontraba; esto a través de la aplicación de un paquete de medidas económicas de ajuste estructural.

Como ya lo señalamos, originalmente este paquete de medidas fue pensado para aplicarse en países desarrollados (ya que la experiencia se había dado en países con dichas características). Sin embargo, con los años se convirtió en un programa general para los países en vías de desarrollo, incluso como una *marca global*¹⁰. Se concentra en los siguientes rubros:

⁹ También conocido como “el padre del monetarismo” y quien en tiempos de la dictadura de Pinochet, llegó a visitar Chile y declarar ante ex estudiantes chilenos de la Escuela de Chicago “La economía social de mercado es la única medicina”, haciendo referencia a la complicada situación chilena. *“Free to choose: Created Equal”* Vol. 5, Original Television Series 1980”.

¹⁰ AUSTERO, PABLO. *Desarrollo Económico del Consenso al Post-Consenso de Washington y más allá*. Editorial Complutense, Madrid, Abril 2003.

1. **Disciplina fiscal (presupuestaria).**- Según indica Williamson, ésta debe aplicarse por el gran déficit presupuestal y el desequilibrio en su balanza comercial. Finalmente por su incapacidad para pagar, su deuda externa. Por esta razón estas naciones, según el autor de este consenso, presentan altos índices de inflación.
2. **Reordenamiento de las prioridades del gasto público.**- Cambios a los “indiscriminados” subsidios en los sectores salud, educación e infraestructura.
3. **Reforma Impositiva (Fiscal).**- Referente a la recaudación fiscal, orientada a ampliar la base imponible y a mantener tipos marginales moderados.
4. **Liberalización Financiera (de las tasas de interés).**- Relativa a los tipos de interés.
5. **Un tipo de cambio competitivo.**- Concerniente a la implementación de un tipo de cambio a la venta y otro a la compra.
6. **Liberalización del comercio internacional (trade liberalization).**- Apertura comercial. Condiciones legales, administrativas, aduaneras, estructurales, a fin de incrementar el comercio al exterior.
7. **Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas.**- Se refiere a crear las condiciones para incrementar y permitir la Inversión Extranjera Directa.
8. **Privatización.**- Desincorporación de las empresas públicas, venta de las mismas a particulares o empresas privadas.
9. **Desregulación.**- Eliminación de barreras a la entrada y salida en los mercados de trabajo y de productos.
10. **Derechos de propiedad.**- Referente a la propiedad privada garantizados, especialmente en el sector informal.

De esta manera, el binomio, Gobiernos de países ricos-trasnacionales, gestan la contrarrevolución neoclásica en los estudios del desarrollo que tuvo su inicio en la segunda mitad de la década de los setenta, pronunciándose por un

“nuevo enfoque favorable al mercado”; esto es impulsado desde principios de los noventa por el BM¹¹.

La teoría propone un cambio parcial al planteamiento de la función del Estado ante el mercado, señalando que conviene llevar a cabo las siguientes medidas: la intervención del mismo siempre y cuando sólo se limite a garantizar la estabilidad macroeconómica; efectuar inversiones públicas en capital humano y físico; crear un entorno competitivo para el sector privado; promover el desarrollo institucional y “salvaguardar el medio ambiente y proteger a los grupos sociales vulnerables”¹².

3.1.1 La aplicación del Consenso de Washington en América Latina

3.1.1.1 Antecedentes: La Década Perdida (1980 -1989)

En el panorama general de América Latina, tenemos que en la década de los setenta, el primer país al que se le impuso, incluso con el poder de las armas, un programa de ajuste económico, fue Chile. Este país sirvió de laboratorio para experimentar el modelo neoliberal que posteriormente se aplicaría al resto de las naciones de la región. En estos años la economía de los países latinoamericanos se agrava. Hay que recordar que en 1974, el capitalismo entró en crisis debido a los problemas de abastecimiento petrolero que tuvieron las naciones desarrolladas, lo cual fue resultado del embargo que les aplicó la OPEP.

El alza pronunciada de los precios internacionales del crudo, colocó miles de millones de petrodólares en los bancos de los países ricos. Estos a su vez prestaron los petrodólares, provenientes de los países de la OPEP a las naciones capitalistas subdesarrolladas, entre las que se encuentran los países de América

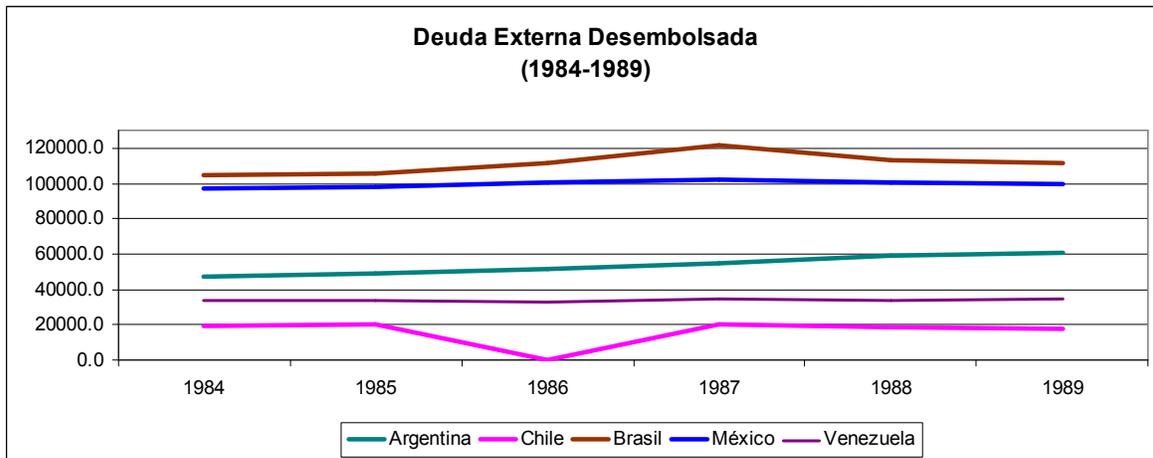
¹¹ AUSTERO, PABLO. *Desarrollo Económico del Consenso al Post-Consenso de Washington y más allá*. Editorial Complutense, Madrid, Abril 2003.

¹² BANCO MUNDIAL (1991), *Informe sobre el desarrollo mundial 1991*. Banco Mundial, Washington DC. y BANCO MUNDIAL, 1997. *Informe sobre el desarrollo mundial 1997*. Banco Mundial, Washington DC. Enero. 1997.

Latina. Esto es precisamente lo que causó el enorme endeudamiento de nuestros países que derivó en protestas por parte de los acreedores.

Entonces, dio inicio “La Década Perdida”, en la región latinoamericana. Se trata de un periodo caracterizado por la recesión económica que permeó a la mayoría de los países de la región. Estos sufrieron serios problemas, en especial, en el sector de las exportaciones, sobre todo a consecuencia de la caída de los precios internacionales de las materias primas y la insuficiencia de inversión extranjera. Asimismo se incrementó la deuda externa de América Latina, llegando a cifras exorbitantes; por ejemplo, la deuda global de la región, que en 1984 sumaba 367 058 millones de dólares, para 1989, ascendió a 415 900 millones de dólares¹³. En la **gráfica I.5** se puede observar el incremento de la deuda externa de los países de América Latina para el periodo 1984-1989.¹⁴

Gráfica I.5
Deuda Externa Desembolsada (1984-1989)



Fuente: El ajuste estructural en América Latina Costos sociales y alternativas, Buenos Aires, CLACSO, marzo 2001. p. 77.

¹³ *La Economía Latinoamericana y del Caribe en 1989*, CEPAL, Selección de Obras de economía latinoamericana, FCE de Chile, Chile 1990. Cuadro 16.

¹⁴ Con excepción de un préstamo de mediano plazo a Colombia y un crédito a corto plazo a Venezuela, la banca privada internacional no suministró nuevos préstamos. Esto quiere decir, que el factor de influencia y más operado para incrementar la deuda de la región fue la acumulación de atrasos en el pago de intereses. Disponible en: *El ajuste estructural en América Latina Costos sociales y alternativas*. CLACSO, Buenos Aires, Marzo 2001. p. 77.

Es entonces cuando los países ricos y sus bancos, así como los organismos financieros internacionales, a partir de la mitad de esa década comenzaron a recomendar a los países endeudados, en este caso, también los latinoamericanos, que aplicaran los programas de ajuste económico, tanto heterodoxos como ortodoxos; esto, para que siguieran siendo sujetos de crédito ante la banca internacional. Es el caso de México en 1982, Argentina, Venezuela y Brasil en 1985. En todos se impuso el ajuste estructural bajo la dirección del FMI y el BM.

Es así que, a partir de 1985, la mayoría de los países de la región latinoamericana, reiteramos, por presiones externas, se someten a sendos programas de ajuste estructural, que recomienda entre otras cosas, como ya lo señalamos en párrafos arriba, en la disminución del aparato estatal, la privatización de las empresas del Estado y la apertura del mercado nacional a la inversión extranjera. Esto acompañado por una reducción en los subsidios que otorga el Estado y por un aumento en el régimen fiscal. En otras palabras, las naciones de América Latina, pretendían y pretenden sustituir el modelo keynesiano que se caracteriza por darle una mayor importancia al Estado como actor económico, por el neoliberal, que por el contrario, trata de limitar las funciones del aparato estatal, transfiriéndoselas a otros actores como es el caso de las empresas transnacionales.

En el caso de algunas naciones de la región latinoamericana, donde se estaba aplicando el ajuste estructural, en ese periodo, la situación económica era tan grave, que los programas económicos recomendados e impuestos por el FMI y por el BM, lejos de mejorar la economía local, agudizaron la crisis. Por ejemplo, en el periodo 1981-1989, como lo muestra la **tabla I.12** tanto Argentina como Trinidad y Tobago presentaban números negativos. En el caso argentino, por ejemplo, se tuvo una caída en la economía del -23.5%; mientras que en el de Trinidad y Tobago de -40.8%. De igual manera, destacan los casos de Perú, que presentó una caída del -23.3% y el de Nicaragua de -17.5%. En esta misma tabla, se pueden observar otros ejemplos de países de América Latina que también tuvieron una caída abrupta en su economía.

Hay que señalar que para México, a diferencia de otros países latinoamericanos, la aplicación del ajuste estructural tuvo algunos efectos positivos, lo que permitió en cierta forma la recuperación temporal de la economía nacional, lo cual conllevó, sin embargo, altos costos sociales. Estos, fueron también producto del programa de austeridad que aplicó el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado.

Tabla I.12
Porcentaje de Crecimiento del Producto Interno Bruto de los países de Latinoamérica en la “Década Perdida”

PAÍS	CRECIMIENTO EN 1981-1989	PIB PER CÁPITA 1988-1989 ^a
Países en crecimiento		
Chile	9.6	12.0
Costa Rica	6.1	2.4
Colombia	13.9	2.5
Barbados	8.1	4.8
Paraguay	0.0	6.2
Países Estancados		
Bolivia	-26.6	-0.4
México	-9.2	-0.3
Jamaica	-5.8	-1.5
Uruguay	-7.2	-0.5
Guatemala	-18.2	1.6
Brasil	-0.4	-1.5
República Dominicana	2.0	0.0
Honduras	12.0	0.0
Venezuela	-24.0	-8.7
El Salvador	-17.4	-3.5
Ecuador	-1.1	12.1
Países en retroceso		
Trinidad y Tobago	-40.8	-10.2
Perú	-24.7	-23.3
Nicaragua	-33.1	-17.5
Argentina	-23.5	-11.5
Guayana	-33.1	-8.2

Fuente: John Williamson, El cambio en las políticas económicas de América Latina, México, Gernika, 1990, p. 104; y CEPAL, 1989.

Para el periodo de 1981-1989, los programas de ajuste estructural contribuyeron a la agudización de la crisis económica en América Latina. Como se observa en la **Tabla I.13**, la excepción a la regla en la aplicación del ajuste estructural, que arrojaron resultados negativos, fueron Chile y Colombia, países que por cierto en las últimas décadas han sido gobernados por las élites conservadoras. Por ejemplo, el crecimiento de estas dos naciones fue de 9.6% y 13.9% respectivamente, que contrasta con la caída que tuvieron en su crecimiento

Bolivia, con un -26.6%, México con -9.2%, Venezuela con -24%, Argentina con -23.5%, Nicaragua con -33.1%; y Trinidad y Tobago con -40.8%.

Tabla I.13
América Latina y El Caribe: Evolución del Producto Interno Bruto, 1982 – 1989.
(Tasas anuales de variación)

AMÉRICA LATINA	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Argentina	-5.8	2.6	2.3	-4.6	5.8	1.8	-3.2	-5.5
Bolivia	-4.4	-6.5	-0.3	-0.1	-2.9	2.1	2.8	2.5
Brasil	0.6	-3.4	5.1	8.4	4.5	3.7	-0.3	3
Chile	-13.1	-0.5	6	2.4	5.3	5.4	7.1	8.5
Colombia	1	1.9	3.8	3.8	7.1	5.8	3.6	3
Costa Rica	-7.3	2.7	7.8	0.7	5.3	5.3	2.8	5
Cuba ^b	3.9	4.9	7.2	4.6	1.2	-3.8	2	1.5
Ecuador	1.1	-1.2	4.8	4.8	3.4	-9.1	17	0.5
El Salvador	-5.7	0.6	2.3	1.8	0.5	2.7	1.5	-1
Guatemala	-3.4	-2.7	0	-0.6	0.3	3.6	3.8	4
Haití	-3.4	0.6	0.4	0.4	1	-0.3	-0.2	0.5
Honduras	-1.8	-0.1	2.5	1.5	5.1	4	3.9	2.5
México	-0.6	-4.2	3.6	2.6	-3.8	1.5	1.1	3
Nicaragua	-0.8	4.6	-1.6	-4.1	-1	-0.7	-8	-3
Panamá	4.9	-0.1	-0.4	4.8	3.5	2	-16.4	0
Paraguay	-0.8	-3	3.2	4	-0.3	4.5	6.7	5.5
Perú	0.3	-11.8	4.7	2.3	9	7.3	-8.6	-10
República Dominicana	1.3	5	0.3	-1.9	3.1	7.1	1.6	3
Uruguay	-10.1	-6	-1.3	0.2	7.8	6.4	0.2	0.5
Venezuela	-1.2	-5.5	-1.5	1.7	6	2.2	4.9	-8.5
El Caribe								
Antigua y Barbuda	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahamas	-	-	-	-	-	-	-	-
Barbados	-5.2	0.4	3.6	1	5.1	3.2	3	3
Belice	-	-	-	-	-	-	-	-
Dominica	-	-	-	-	-	-	-	-
Granada	-	-	-	-	-	-	-	-
Guyana	-10.8	-9.9	2.2	1.1	0.2	0.7	-3	-2
Jamaica	0	1.9	-0.8	-5.5	2.5	5.8	0.5	1
Saint Kitts y Nevis	-	-	-	-	-	-	-	-
San Vicente y las Granadinas	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Lucía	-	-	-	-	-	-	-	-
Suriname	-	-	-	-	-	-	-	-
Trinidad y Tobago	0.3	-13.6	-3.4	-2.9	-2.8	-6.8	-3.4	-3.5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales convertidas a dólares a precios constantes de 2000.

Este contraste también se observa en la variable del PIB per cápita para el binomio 1988-1989, por ejemplo, mientras Chile tuvo un per cápita de 12.0% y Paraguay del 0.2%, el de Venezuela fue de -8.6%, México del -0.3%, Argentina del

-11.6% y Perú del -23.3%. De esta manera, a pesar de los magros resultados obtenidos, los organismos financieros internacionales insistieron en seguir aplicando el ajuste estructural.

Sin embargo, era evidente que el ajuste estructural, tenía un alto costo social para las naciones que se sujetaban a las recomendaciones de los organismos financieros internacionales y los gobiernos de los países ricos. Así, estas naciones padecieron consecuencias muy negativas en el rubro económico y en algunos casos, incluso con devaluaciones cambiarias.

Hay que reconocer, que si bien la apertura del mercado en los países de América Latina significó un paso hacia la globalización, es decir, hacia la integración económica con las grandes potencias, esto tuvo efectos negativos que no lograron superar el nivel de las consecuencias positivas que tuvo este proceso.¹⁵

3.1.1.2 Consenso de Washington y sus consecuencias en la región (1990-2008)

Es en este periodo, cuando los gobiernos de la región, a pesar de la crisis económica que persiste en esas naciones intensificaron la aplicación de los programas de ajuste estructural, contemplados ahora en el marco del Consenso de Washington; hicieron ajustes al presupuesto público y redujeron en gran medida los subsidios del Estado, acoplándose a la rendición de cuentas que las instituciones financieras internacionales que otorgan préstamos monetarios les exigían en respaldo a la reestructuración.

¹⁵ Según el Banco Mundial, al finalizar 1989, en América Latina, el producto por habitante promedio era 8% inferior al alcanzado a principios de la década. Solo cinco países exhibían un producto por habitante superior al de entonces; 11 países registran caídas superiores al 15%. En el mismo lapso, la brecha de bienestar de la región respecto al mundo desarrollado se amplió considerablemente. Disponible en: CEPAL. *La Economía Latinoamericana y del Caribe en 1989*. Selección de Obras de economía latinoamericana, FCE de Chile, Chile 1990. p. 61.

A partir de 1990, la aplicación de los programas del FMI y el BM en las naciones de América Latina, comenzaron a arrojar algunos resultados tangibles positivos. Por ejemplo, en estos países, se presentó debido a la apertura del sector financiero, una mayor afluencia de capital externo, aunque la mayor parte de él de tipo especulativo, que resultó negativo para las economías locales¹⁶; hubo también una apreciación de algunas monedas nacionales¹⁷, ocurrió también una disminución en los índices de inflación y disminuyó el déficit presupuestal debido a la reducción de gastos del Estado y a la de sus subsidios sobre todo, en sectores de salubridad y educación; es así como se propició una mayor monetarización con la disminución del déficit fiscal; la importancia del crédito interno al sector público como componente de la oferta monetaria se reduce. A partir de entonces, la expansión del dinero provino fundamentalmente del aumento de los activos externos y del crédito al sector privado.¹⁸

En términos de crecimiento económico, la década de los noventa para los países de América Latina, bajo la puesta en marcha del Consenso de Washington, termina peor de lo que empezó, un ejemplo de ello es el incremento en la deuda externa de la región. La abundancia de financiamiento externo a bajo costo concluye con una acumulación de pasivos externos que gravitan sobre la cuenta corriente por la generación de intereses, utilidades y la cuenta de capitales, que son los vencimientos de préstamos. La volatilidad de las inversiones especulativas y que en muchos países superan a las de tipo productivo impiden un sano crecimiento de las economías locales.

¹⁶ Las élites financieras que impulsaron la globalización en los años ochenta lograron no solamente imponer el ajuste estructural a través de la aplicación del Consenso de Washington, sino también con la apertura económica permitieron la entrada de capitales especulativos bajo el rubro de Inversiones Extranjeras. Estos capitales posteriormente serían la causa de las crisis financieras en los países en transición.

¹⁷ El mayor ingreso de capital y, la utilización del tipo de cambio nominal, como arma antiinflacionaria, se tradujo en una apreciación real de las monedas, simultáneo al incremento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, contribuyendo a la agudización de la fragilidad macroeconómica regional.

¹⁸ La participación del crédito al sector público, que en 1984 ascendió al 44% del crédito interno, en promedio (simple) de los países de la región, comenzó a disminuir en forma sostenida a partir de 1987. Disponible en: *Una década de luces y sombras*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Editorial Alfaomega, Colombia 2001. p. 71-98.

Los países que sufrieron crisis bancarias fueron Venezuela en 1994, Argentina, México y Paraguay en 1995, así como Ecuador en 1999. En los que con excepción de Argentina, los problemas bancarios se arrastraron durante varios años y sus consecuencias repercutieron hasta principios del nuevo milenio. De igual manera demostraron la fragilidad del modelo neoliberal, así como también, el globalizador.

Como se recordará es entre 1991 y 1994 cuando se presenta una nueva oleada de capitales que ingresa a América Latina, que en gran medida fueron los causantes de las posteriores crisis financieras. Hay que destacar que México no solo fue una víctima más del capital especulativo, sino el país que más daños sufrió a principios de 1995. Ese año, se presentó la huida de capitales a causa de la iliquidez y el mal manejo de la devaluación. Suceso conocido, en palabras del ex mandatario mexicano Carlos Salinas de Gortari, como “el error de diciembre”, culpando de la crisis a la administración del Presidente entrante Ernesto Zedillo.

Fueron tan grandes las dimensiones de esta crisis en México, que el gobierno de William Clinton, tuvo que preparar un préstamo de salvación para este país de 40 mil millones de dólares, mismo que se fue otorgado a cambio de la pignoración del petróleo.

Esta crisis, también fue conocida como el “efecto Tequila”, fue acompañada de grandes problemas sociales, incremento de la pobreza y el resurgimiento de grupos guerrilleros indígenas en los estados de Chiapas y Guerrero.

Otros países afectados por los capitales especulativos en América Latina fueron Argentina y Uruguay¹⁹. Las consecuencias para Argentina a causa del “efecto Tequila” en 1995, (una caída de la producción mayor al 4%), y que derivaron en el “efecto Tango”, no se debieron a un impacto negativo sobre el comercio entre ambos países, ya que las exportaciones argentinas a México

¹⁹ International Monetary Fund (IMF). *World Economic Outlook and International Capital Markets Interim Assessment*, 1998. Washington, D.C., Diciembre de 1998.

apenas representaban el 1% del total de las ventas externas de Argentina, sino a la identificación que hicieron los inversores internacionales al observar las radiografías macroeconómicas de los dos países, además del factor sorpresa de la crisis y la rapidez con que se dieron los hechos.

Es así como de manera secuencial, se presentaron el “efecto Samba” en Brasil, el “Vodka” en Rusia y el “efecto Dragón” en los países asiáticos (China, Japón y Hong Kong). Todos ellos presentaron las mismas características del fenómeno en México: *cracks* en las bolsas de valores, presión sobre las reservas internacionales, devaluación de las monedas y elevación de las tasas de interés, entre otros. Como puede observarse, las economías más importantes de la región, México, Brasil y Argentina, sufrieron contracciones económicas fuertes debido a presiones devaluatorias.

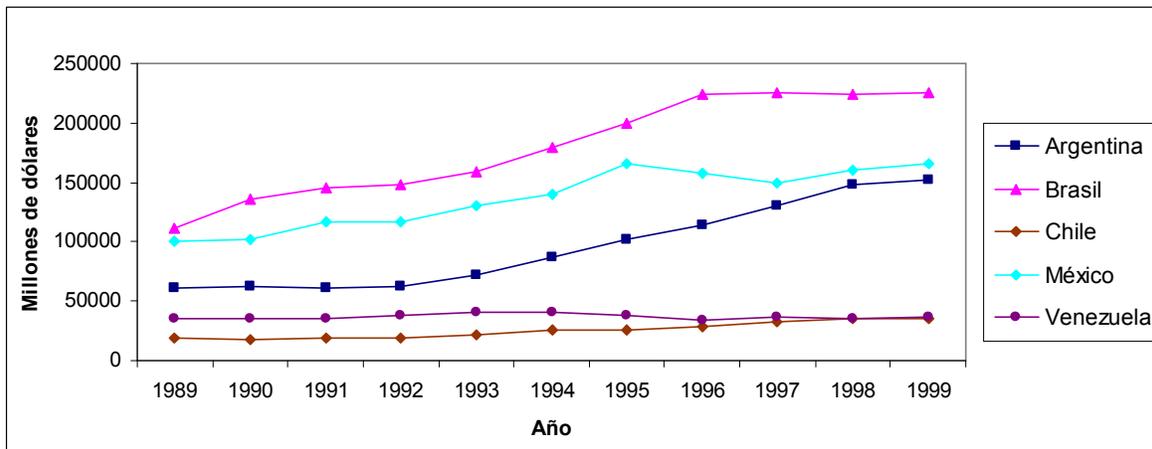
La característica más acentuada de la década fue el endeudamiento externo de la región, considerando que según la CEPAL en 1989, la deuda regional se situó en 415 900 millones de dólares, y una década más tarde había ascendido a 762 649 millones de dólares, lo que significó un incremento de más del 50 por ciento.²⁰

La **gráfica 1.6**, muestra el aumento de endeudamiento de las principales economías de la región. Destaca que Brasil se colocó como el país con mayor endeudamiento en la región, considerando que para 1989 su deuda era de 61,100 millones de dólares corrientes, y para 1999 la deuda incrementó a 152,562.9 millones de dólares, es decir, casi 60% más que al inicio del periodo; el segundo país de la región con mayor endeudamiento es México, que en 1989 contaba con una deuda de 99,900 millones de dólares corrientes, presentado una ligera disminución entre 1995 y 1997 cuando vuelve a presentar incremento, sumando finalmente en 1999 la suma de 166,381, lo que significa un incremento de casi 40% respecto al principio del periodo,

²⁰ CEPAL. *Informe estadístico anual, 1999*. Santiago, Chile. Febrero 2000.

Asimismo, Chile presentó una deuda inicial de 18,576 millones de dólares y un aumento progresivo que duplica su deuda para colocarla en 34,758 millones de dólares en 1999. Por su parte, Venezuela en el inicio del periodo contaba con un endeudamiento de 34,825 millones de dólares corrientes y una década después incrementó su deuda superior a los 37,000 que muestra un aumento del 6%.

Gráfica I.6
Deuda Externa América Latina, 1989 – 2000.



Fuente: CEPALSTAT. Disponible en: <http://www.eclac.org/estadisticas/bases/>

Así, la aplicación de las medidas de ajuste estructural empeoró la situación laboral en la región, provocando entre otras cosas: un aumento en las tasas de desempleo abierto, un incremento en las tasas de informalidad y precarización del trabajo, caída en los salarios y la negociación colectiva, lo cual finalmente ocasionó la pérdida de influencia de las organizaciones sindicales.

Como puede observarse en la **tabla I.15**, las tasas de empleo variaron negativamente desde el principio de la década hasta el final, en algunos casos más agudizado que en otros, como se observa en Argentina, que para finales de la década se duplicó el número de desempleados en el país, así como también, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y Venezuela; siendo los únicos países

que presentaron disminución de desempleo durante este periodo México y Colombia²¹.

Tabla I.15

Evolución del desempleo urbano, 1990 – 1999.

PAÍS	1990	1994	1997	1999
Argentina	7.4	11.5	14.9	14.3
Brasil	4.3	5.1	5.7	7.6
Chile	7.8	7.8	6.1	9.8
Colombia	10.5	1.73	1.37	0.77
Costa Rica	5.4	4.3	5.9	6.2
Ecuador	6.1	7.8	9.3	14.4
México	2.7	3.7	3.7	2.5
Uruguay	8.5	9.2	11.5	11.3
Venezuela	10.4	8.7	11.4	14.9

Fuente: CEPAL Anexo Estadístico. Panorama social de América Latina (1999-2000).

Ante esta situación de deterioro económico, para finales de los noventa, los costos sociales y el descontento de las poblaciones en la mayoría de las naciones de la región comenzó a aumentar; el número de manifestaciones contra el neoliberalismo, el ajuste estructural y la globalización; fueron el baluarte que simbolizó la antesala al nuevo siglo; encabezadas por intelectuales y políticos identificados con el ala izquierda de los espectros políticos nacionales. En algunos casos incluso, como el de Venezuela, contó con la intervención de grupos militares, que como el resto de los ciudadanos venezolanos se manifestaban en contra de la profundización del ajuste estructural. Es hasta la presente década cuando las naciones de América Latina, con excepción de México y las de Centroamérica, siguiendo el modelo venezolano comenzaron a combatir el neoliberalismo y el ajuste estructural; con ello se manifestaron también en contra de los organismos financieros internacionales y los gobiernos de los países ricos.

En lo que corresponde a esta investigación, con el propósito de demostrar que el ajuste estructural, lejos de haber sido la panacea para combatir la pobreza y la injusticia social, que creó más pobreza y desigualdad, y que fue acompañado

²¹ Vale la pena destacar que en México la tendencia era negativa hasta el último año de la década, cinco años después de la fuerte crisis económica.

por la polarización de la riqueza, se abordan las experiencias de Venezuela y México en el ajuste estructural.

Actualmente lo relativo a la aplicación de reformas económicas en América Latina, países como Venezuela, Argentina y Brasil, a diferencia de México, han comenzado su retorno al nacionalismo y al Estado Benefactor. Todos ellos permiten hoy inversión extranjera pero ajustando sus límites a la rectoría del Estado, tal y como ocurría antes de implementar el neoliberalismo en América Latina.

3.2 El ajuste estructural en México y Venezuela

3.2.1 El caso de México (1976-1988)

En 1970 asumió la presidencia Luís Echeverría, recibiendo por herencia el escenario de una industria altamente protegida; la industria privada se había convertido para 1970 en un impulsor importante para el desarrollo. Sin embargo, trajo consigo problemas como impuestos demasiado bajos y subsidios a empresarios y consumidores excesivos, mismos que fueron útiles al principio para estimular la industria, sin embargo, a la postre terminaron volviéndose en una carga para el Estado.

Con la finalidad de coordinar esfuerzos productivos convocó a los trabajadores y empresarios a que se integraran en conjunto al gobierno a una comisión tripartita, en la que se analizarían los grandes problemas del país, con la idea de un desarrollo compartido. Por su parte, la iniciativa privada y la clase empresarial desconfiaban en la orientación popular que adoptó, el gobierno y como resultado de esto, la inversión privada sufrió reducciones. Por tal motivo, el mandatario optó por usar el gasto público como herramienta para reanimar la economía, provocando que el sector gubernamental aumentara en proporción a la disminución de la iniciativa privada.

No obstante la orientación nacionalista en la economía, con que el Presidente mexicano inició su mandato, a finales del sexenio se vio en la obligación de realinearla y comenzar a aplicar medidas de ajuste estructural, dictaminadas fundamentalmente por los organismos financieros internacionales. Entre las causas de este ajuste, es importante recordar que justo a mitad del periodo presidencial de Luís Echeverría, en 1973 sobrevino el embargo petrolero²², que tuvo como consecuencia un aumento en los precios del petróleo a nivel mundial, por lo tanto, industrias petroleras como la mexicana fueron financiadas por dichos organismos para incrementar su producción y hacer contraparte al embargo, los préstamos para la región latinoamericana aumentaron sin restricciones; la subida al poder de la derecha internacional en la región ejerce presión sobre la orientación política y económica mexicana.

En 1976, casi al finalizar su mandato presidencial, Luis Echeverría firmó una carta de intención con el FMI y el BM, quienes habían tenido acercamientos con México, con la excusa de ofrecer asesoría en el terreno financiero. En dicho documento, se puntualizaba entre otras cosas lo siguiente:

- a) El FMI se ofrecía como aval de los bancos comerciales para extender líneas de crédito a México;
- b) México se comprometía a corregir los desequilibrios en la balanza de pagos, y
- c) con estas condiciones, México se hacía acreedor de un préstamo comercial de 1,075 millones de dólares que podían ser usados en caso de emergencia. Es así como México firma su entrada en el marco de las políticas de ajuste económico dictaminadas por el FMI y el BM.

En marzo de 1977, con la finalidad de ayudar al financiamiento de Petróleos Mexicanos, Luís Echeverría creó un Fideicomiso para la emisión de certificados ordinarios de participación, denominados, Petrobonos. Se estima que el

²² En la guerra de Yom Kippur, como apoyo a Egipto y Siria, los países de la OPEP decidieron embargar a los aliados de Israel, provocando un alza en los precios mundiales de petróleo.

endeudamiento externo para el país fue de 4 mil 700 millones de dólares en 1970, y ascendió a 19 mil millones de dólares en 1976²³.

En el escenario político interno, el único candidato aspirante a la presidencia fue José López Portillo, quien durante su mandato, no recurrió al FMI ni al BM en búsqueda de préstamos, en vista de la relativa estabilidad financiera, fruto de los excedentes de las exportaciones de dicho sector. Sin embargo, los cuestionamientos en relación al manejo financiero de los excedentes del petróleo se hicieron ver al finalizar su periodo.

Entre los factores que originaron la crisis de 1982, se pueden observar causas internas, como el establecimiento de un modelo de economía petrolizada que condujo la política económica en el periodo 1976-1982 el sector petrolero fue privilegiado, provocando que la economía mexicana se volviera dependiente en grado extremo de dicha actividad; generando desequilibrios inter e intra-sectoriales, que llevaron a elevar la deuda externa considerablemente.

Y entre las causas externas se encuentra: la caída de los precios internacionales del petróleo, lo que llevó a una baja de ingresos por exportación de dicho producto; el aumento de las tasas de interés internacionales y sus efectos sobre pagos por el servicio de la deuda externa y, con la sincronización del ciclo de acumulación, la recesión de la economía internacional y su impacto negativo sobre el volumen y precios de las exportaciones no petroleras mexicanas. Esta vez la crisis se generó por la caída de los precios mundiales del petróleo: de 40 dólares de barril en 1979, cayó a menos de 10 dólares en 1983.

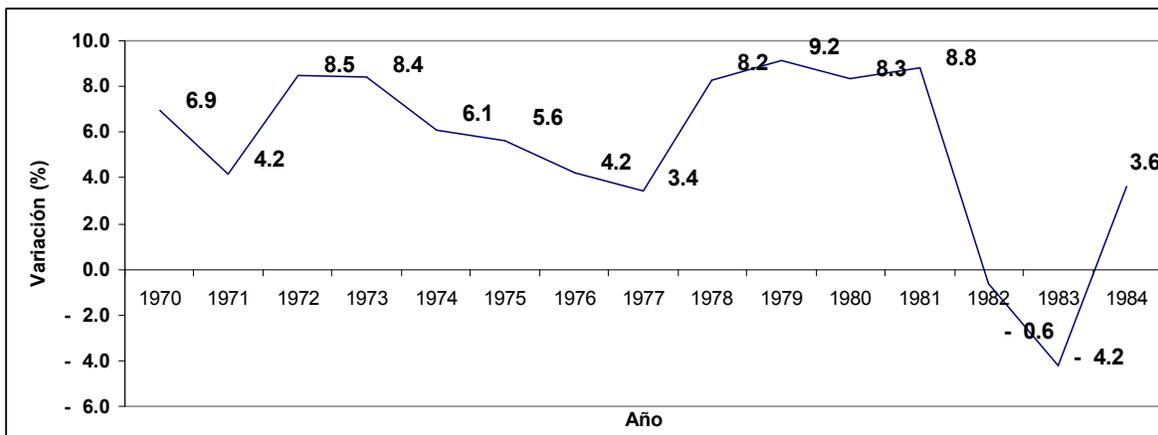
En los primeros días de febrero de 1982, a través de un conmovedor discurso al rendir cuentas en su informe de gobierno ante el Congreso de la Unión, el entonces mandatario mexicano, José López Portillo juró “defender al peso como

²³ COVANTES, HUGO. *“Petróleo en América Latina ¿Un Patio Energético de Estados Unidos?”*. México 1991, p. 183

un perro”. No obstante, días después, la Secretaría de Hacienda declaró moratoria de pagos y tuvo que devaluar la moneda de 28.50 a 46 pesos por dólar.

Como muestra la **gráfica I.7**, el PIB mantuvo cifras positivas constantes durante la década de los setenta, llegando 9.2% en 1979 seguido por una ligera disminución en 1980 y en 1981 creciendo 8.8%; posteriormente se observa el deterioro en la economía nacional, cuando el impacto de la crisis en el PIB produjo una caída que lo colocó en -0.6%, agudizándose aún más la situación en 1983, cuando el PIB llegó a -4.2%.

Gráfica I.7
Evolución de las tasas de variación anual del PIB México, 1970 – 1984.



Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL. 1990.

Con el propósito de sanear el sistema financiero mexicano y replantear el papel del Estado en la economía, desde 1983, México empieza a sufrir un proceso de modernización económica, mediante dos estrategias principales: el redimensionamiento del sector público y la desregularización de varias actividades económicas.

El saneamiento de las finanzas se acentúa durante los primeros años del gobierno de Miguel de la Madrid, con bases en el sexenio de su antecesor José López Portillo, quien en los últimos años de mandato, tuvo que someterse a los

lineamientos del FMI y del BM, que le permitirían lograr la transición presidencial sin mayores complicaciones.

No fue sino hasta el siguiente sexenio, en el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que el panorama general fue bastante desalentador a partir de febrero de 1982, cuando sobrevino una devaluación del peso del 45%; incrementó la especulación y fuga de capitales, de tal forma que en septiembre de ese año se estableció el control generalizado de cambios y se nacionalizó la banca privada, obligando a México a iniciar negociaciones con el FMI para tener acceso a nuevos préstamos suscribiéndose a un nuevo convenio en 1982. Aunque se dictaron medidas drásticas para controlar los desequilibrios, la situación se complicó aún más.

En esta ocasión el FMI y el BM dictaron bastantes recomendaciones, que estuvieron contenidas en cuatro cartas de intención que México firmó con ambas organizaciones financieras, por lo tanto, los objetivos de las cartas firmadas posteriormente tuvieron a partir de entonces una gran similitud y continuidad en el mediano plazo. Los convenios de estos tres años, de los cuales surgen programas de reordenación de la política económica.

Las cartas de intención firmadas por México conforme a sus fechas de emisión son las siguientes: La **primera** en 1982; que disponía un incremento sostenido en los siguientes tres años; el fortalecimiento de las finanzas públicas mediante el incremento de los ingresos y la racionalización del gasto; el abatimiento del índice inflacionario al 80%²⁴, estímulo al ahorro interno; mantenimiento de un control de cambios sin modificar la paridad vigente y evitar la liberalización del comercio exterior. La **segunda** 1984, contenía un incremento

²⁴ BERUMEN, SERGIO. *Los sexenios económicos en México y su inmersión en la globalización*. Revista Investigación al día. Proyecto Internet. Año 1, número 7, agosto - septiembre de 2000. Disponible en: http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/proy/n7/investigacion/in_sberumen.html Consultado el 12 de septiembre de 2009.

económico del 1%²⁵; la eliminación de la inflación; la aplicación de políticas flexibles para estimular el ahorro interno; la expansión del crédito y la liberalización de permisos previos de importación. La **tercera** carta en 1985, el gobierno de Miguel de la Madrid se comprometía a incentivar el crecimiento económico; sanear las finanzas públicas; abatir la inflación; aumentar las tasas de interés en función de la productividad; expandir el crédito solo a actividades prioritarias; iniciar un ajuste cambiario de 21 centavos diarios para evitar devaluaciones bruscas y acelerar el proceso de sustitución de permisos por aranceles iniciando en 1984. En la **última** carta firmada durante el sexenio fue en 1986, donde México se obligó a: acelerar el crecimiento económico; sanear las finanzas públicas mediante la reducción del saldo primario de 3% respecto al PIB y la corrección de la base gravable del impuesto global; reducir el índice inflacionario; otorgar mayor flexibilidad a las tasas de interés; utilizar criterios selectivos en el otorgamiento de créditos; desaparecer el tipo de cambio superlibre, con el establecimiento de nuevas reglas para las casas de cambio, así como para la administración de la paridad controlada; y, finalmente, continuar con el proceso de liberalización comercial, que permitiría que México entrara al Acuerdo General de Tarifas Aduanales y Comercio (GATT)²⁶.

Así, vemos que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, iniciado el 1° de diciembre de 1988, se profundizan el redimensionamiento del sector público y la desregularización de algunas actividades económicas continuando con bastantes dificultades en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Cabe destacar, que el inicio de este proceso se dio desde el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, quien desincorpora en 1982 algunas grandes empresas pertenecientes al Estado.

Si bien, el proceso de desincorporación iniciado en el gobierno de Miguel de la Madrid, continuado e intensificado en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, durante primer periodo se llevaron a cabo privatizaciones que no tuvieron peso

²⁵ *Idem.*

²⁶ Por sus siglas en inglés: *General Agreement on Tariffs and Trade.*

económico significativo. Sin embargo, durante el segundo periodo, el proceso de privatizaciones fue más complejo, dado que la modificación de leyes y reglamentos fue necesaria, y las empresas privatizadas fueron de mayor tamaño e importancia, tanto política como económica. De esta forma, se diseñaron nuevos esquemas que permitieron la participación a inversionistas extranjeros. Durante el periodo de Salinas de Gortari se privatizaron Teléfonos de México, las Sociedades Nacionales de Crédito, la Compañía Mexicana de Aviación y varios ingenios azucareros. En el periodo de 1988 a 1991, se vendieron 147 empresas, de tal forma que en 1982 el Estado contaba con 1155 entidades paraestatales y para 1993 habían sido privatizadas 977, es decir, en mayo de ese año, conservaba solo 264 y 51 en proceso de desincorporación²⁷.

En pleno proyecto de innovación de la estructura económico-administrativa del país, durante la administración de Salinas de Gortari; México acudió nuevamente al FMI y al BM, obteniendo los recursos que le permitirían continuar con su proyecto de modernización, bajo el compromiso de aplicar las siguientes reformas económicas: 1) Buscar hasta 1994 un crecimiento de 6%; 2) Reducir los requerimientos financieros del sector público en 9% del PIB e incrementar el ahorro mediante la vía fiscal; 3) Lograr una inflación menor a 18% en 1989 y entre 4 y 5%; 4) Disminuir las tasas de interés nominal y real; 5) Llevar a cabo una liberalización del crédito, y 6) Propiciar la integración de México a la economía mundial, con la reducción de aranceles de importación²⁸.

A su vez, el país empezó a mostrar síntomas de deterioro económico en amplias capas de la sociedad, un ejemplo de ello fue el levantamiento de grupos guerrilleros (el EZLN, EPR y las FARP) en el sureste del país, principalmente en los estados de Chiapas y Guerrero; sumado al asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y de Francisco Ruiz Massieu, la rebelión se manifestó justo después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del

²⁷ JACQUES, ROGOZINSKI. *La privatización de empresas paraestatales*. FCE. México, 1993.

²⁸ GARCÍA REYES, MIGUEL y AGUDELO DE LATAPÍ, MA. MERCEDES. *El ajuste estructural y pobreza: La transición económica en la sociedad mundial contemporánea*. ITESM-FCE, México, 1997. p. 337-340.

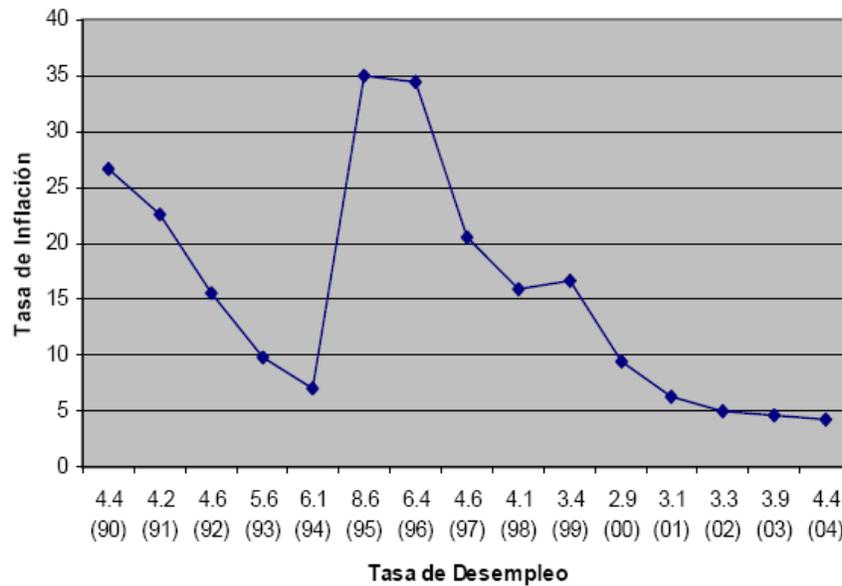
Norte entre México, Estados Unidos y Canadá que, entre otras cosas, contiene un capítulo entero relativo a asuntos de inversión, el cual pretendía dar mayor certidumbre a inversionistas extranjeros, incrementando de esta forma la inversión extranjera directa en el país.

Tratando de dar solución a la problemática de desigualdad social y económica nacional, el gobierno salinista implantó una nueva política social bajo la denominación de Programa Nacional de Solidaridad, que consistió en un compromiso por parte del gobierno, empresas y sindicatos para mantener los precios y alzarlos paulatina y ordenadamente.

El escenario de transición presidencial, presentaba claros síntomas del desgaste social y económico, con la llegada de Ernesto Zedillo al gobierno en 1994, el derrumbe del trabajo económico salinista fue evidente, debido en gran medida a la presencia desmedida de inversión foránea especulativa, que dio un sustento falso a la economía interna, puesto que la inversión extranjera incrementó en el país, y los agentes privados comenzaron a endeudarse nuevamente para renovar la planta productiva o para consumo personal, debido a las facilidades que el gobierno otorgó para la obtención de créditos.

Como se muestra en la **gráfica I.8**, en la medida que incrementó la inflación, el desempleo también presentó incremento, para 1995 la inflación fue de casi 35%, un aumento significativo comparado al 7% alcanzado un año antes. Para 1996 la inflación superó el 35% y fue disminuyendo paulatinamente, hasta alcanzar el 16.67% en 1999. Asimismo, la tasa de desempleo aumentó de 6.1% presentado en 1994 a 8.6% en 1995 disminuyendo paulatinamente para posicionarse en 3.4% en 1999.

Gráfica I.8
Evolución de la relación desempleo – inflación México, 1990 – 2004.



Fuente: BLANCAS NERIA, ANDRÉS. *Política Monetaria y Perspectivas de Crecimiento Económico en México*. Instituto de Investigaciones Económicas UNAM. Diciembre 2005.

La evidente crisis social y económica fue el escenario que dio excusa al FMI y al BM a intervenir nuevamente en la conducción de la economía nacional a través de la firma de una carta de intención, por medio de la cual, México se comprometió a alcanzar un desarrollo económico de 1.5% en 1995 y de 4% en 1996; desarrollar una política fiscal estricta, con superávit económico del sector público de 0.5% del PIB en 1995; profundizar el programa de privatizaciones de empresas estatales, que incluía a empresas como Ferrocarriles, Puertos y parte de PEMEX (el sector petroquímico y transferencia de productos básicos a secundarios); llevar a cabo un estricto control monetario mediante operaciones de mercado abierto. También se exigía una inflación de 19% en 1995 y de un dígito en 1996; una restricción al crédito; la estabilización del mercado de divisas y un tipo de cambio promedio de 4.50 pesos por dólar en 1995; también recomienda reducir el déficit de la cuenta corriente en 50% para colocarlo en 14,000 millones de dólares en 1995²⁹. Considerando también la aplicación del Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, que entró en vigor el 9 de marzo de 1995.

²⁹ GARCÍA REYES, MIGUEL. *Op. Cit.*

En el gobierno de Zedillo, con la finalidad de enfrentar la insostenible crisis, anunció el Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (PARAUSEE), que fundamentalmente establece una contracción del gasto público y del crédito interno; profundización en el programa de privatizaciones (ferrocarriles, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos); mantener un esquema de flotación en cuanto a la política cambiaria. Para aquella fecha, el gobierno mexicano había firmado en total siete cartas de intención a fin de lograr el saneamiento de las finanzas internas y sentar las bases para un crecimiento constante de la economía mexicana. Según datos de la CEPAL, en el periodo 1995-1999 el informe de ingresos netos de Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, México aportó el 17% del total, siendo el segundo país con mayor IED en la región, después de Brasil, que aportó 32% del total regional. De la cual, casi el 60% era inversión proveniente de Estados Unidos y se concentró en las siguientes áreas: agroindustria, industria automotriz, electrónica, maquila y banca (servicios financieros)³⁰.

Así, la pérdida de legitimidad de los gobiernos priistas y al sufrirse las consecuencias de la aplicación del ajuste estructural, México vivió por primera vez en 71 años una alternancia política en la Presidencia de la República; el desgaste del partido hegemónico era demasiado evidente y la novedosa campaña publicitaria y el uso de mercadotecnia por parte de Vicente Fox Quesada, candidato de la Alianza por el Cambio, (Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México), inspirada en gran medida en su experiencia profesional, tuvo gran impacto en la sociedad mexicana, dándole el triunfo, con uno de los mayores índices de popularidad registrados en la historia nacional³¹, síntoma de incredulidad e incluso, indiferencia en el sistema político, por parte de la sociedad. Pese a su popularidad en campaña, tras su llegada al poder, Vicente Fox fue

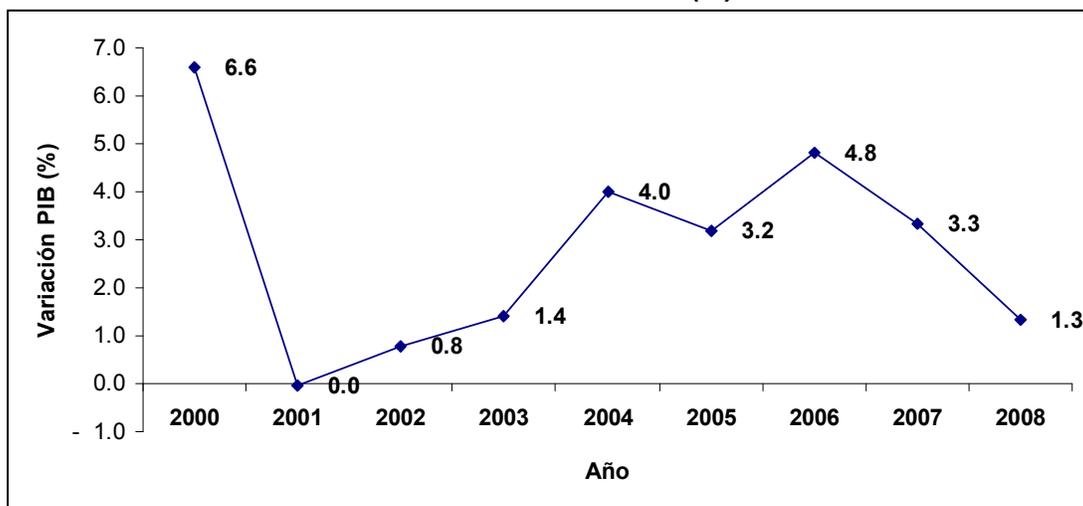
³⁰ CEPAL-Naciones Unidas. *Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe: Informe 1998*. Conferencia de Prensa 10 de diciembre de 1998. Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales, División de Desarrollo Productivo y Empresarial. CEPAL-Naciones Unidas.

³¹ Abstencionismo registrado arriba del 36% de la lista nominal. Fuente: *Tabla de Resultados Nacionales por Entidad Federativa Elección de Presidente de los EUM, Participación Ciudadana Elecciones Federales 2000*. Disponible en: www.ife.org.mx. Consultado el 2 de agosto de 2009.

sometido a duras críticas por sus opositores debido a diferentes actos y polémicas declaraciones. Entre otras cosas, la promoción de una reforma fiscal, que implicaba añadir el Impuesto al Valor Agregado a artículos de primera necesidad como son libros, medicinas, colegiaturas de escuelas privadas, entre otros; los desacuerdos en relación al proyecto de la construcción del aeropuerto en Texcoco y las manifestaciones campesinas que trajo consigo.

Los índices económicos durante el periodo foxista fueron negativos, presentando crecimiento cero en 2000 en relación al PIB, así como un aumento considerable en los índices de marginación y pobreza, dejando un saldo de aproximadamente 45 millones de pobres en el país, equivalente a 42.6% de la población total del país, de los cuales 14.4 millones se encuentran en condición de pobreza alimentaria³².

Gráfica I.9
Tasas de Variación PIB (%)



Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL.

Para 2004, se vislumbró una modesta recuperación del PIB, en virtud de la expansión norteamericana en el último trimestre de 2003, el incremento de remesas provenientes de ese país otorgaron un aire de recuperación a la economía nacional, lo que significó que el crecimiento económico no se debió a la

³² Disponible en:
<http://www.jornada.unam.mx/2007/08/05/index.php?section=politica&article=011n1pol>
consultado el 5 de agosto de 2007.

generación de nuevos empleos, sino en el incremento de la productividad, sin la apertura de nuevas plazas de trabajo. Por su parte, entre las promesas de campaña del Presidente Fox, se encontraba lograr crecimiento del PIB al 7% anual; generación de más de un millón 300 mil empleos, eliminación de impuesto por tenencia vehicular, cuestiones que por la coyuntura política se convirtieron en reclamos sociales y demandas por parte de diversos sectores a la presidencia.

En materia de política exterior, se puede destacar que durante los primeros dos años del sexenio el capital democrático de la imagen presidencial, permitió que la negociación internacional posicionara al país internacionalmente, teniendo logros significativos como el ingreso de México al Consejo de Seguridad de la ONU; la obtención de la sede para reuniones cumbres de alto nivel, y la cancelación del proceso de certificación de la lucha antidrogas.

Posteriormente, la capacidad de negociación internacional se vio opacada por los diversos enfrentamientos de la administración foxista con el Congreso, medios de comunicación y la insatisfacción popular por las promesas de campaña no cumplidas, los temas de seguridad nacional fueron la prioridad en materia exterior y el tema migratorio con Estados Unidos pasó a segundo plano, en gran medida como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya que los esfuerzos y prioridades de la Casa Blanca se volcaron hacia la restitución de la seguridad interna y la fortaleza de su imagen internacional.

Finalmente, los encontronazos de Vicente Fox con diversos presidentes llevaron a menos la imagen del país a nivel internacional. Los enfrentamientos diplomáticos con Cuba en virtud de la publicación de una conversación telefónica entre ambos mandatarios; con Perú, por el paso de Fujimori por territorio nacional; con Argentina por las declaraciones inoportunas del mandatario mexicano relativas a asuntos internos de aquel país y el conflicto con Hugo Chávez que disminuyó las relaciones diplomáticas a nivel de Encargados de Negocios desde finales de noviembre de 2005 hasta 2007 cuando fue designado un nuevo embajador de Venezuela en México.

Es así, como el escaso crecimiento, la falta de empleo, la profundización de la dependencia hacia Estados Unidos y alejamiento político de la región latinoamericana caracterizaron la actividad económica nacional en el periodo foxista.

En 2006, bajo un tenso ambiente político se llevó a cabo la campaña electoral por la presidencia, en la que Felipe Calderón Hinojosa fue el candidato del partido oficialista y Andrés Manuel López Obrador por la izquierda; los resultados dieron la victoria a Felipe Calderón, por un estrecho margen de 0.64%, sobre lo que el candidato de izquierda denunció fraude, dirigiendo un movimiento social que en aquel momento contó con respaldo ciudadano y con el tiempo fue desgastándose, llamada Convención Nacional Democrática.

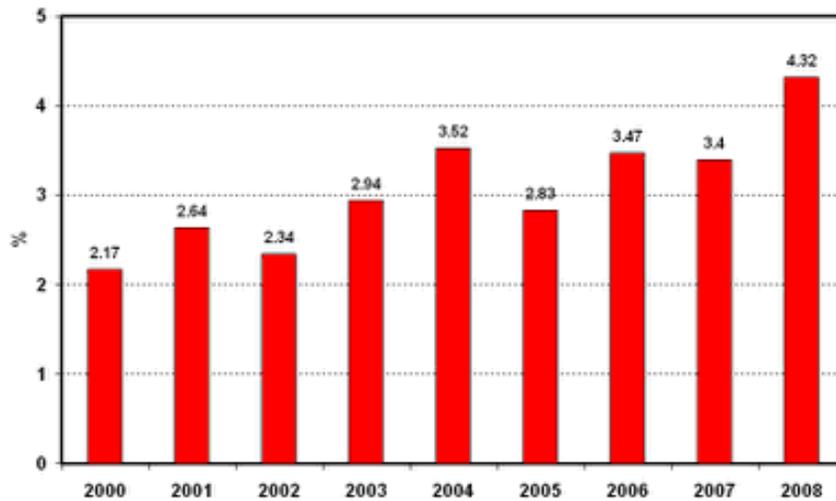
Felipe Calderón inició su mandato en un ambiente político bastante tenso y caída en el crecimiento económico, bajo la consigna de austeridad disminuyó salarios de los Secretarios de Estado y el propio. También se llevaron a cabo reformas importantes, como la nueva Ley del ISSSTE y la Reforma Petrolera.

El desgaste en la situación política y social fue evidente, así como en la economía nacional, como se veía en la **gráfica I.9**, en 2006 el crecimiento de PIB fue 4.8%; en 2007 de 3.3% y para 2008 solo 1.3%; es decir, desde el inicio del periodo presidencial al último año en estudio de este estudio la tasa de crecimiento del PIB disminuyó 1.3%. De igual manera, la tasa de desempleo presentó cifras record hasta ese momento, incrementando a 4.35% para diciembre de 2008.

El desempleo incrementó significativamente desde la llegada del Presidente Felipe Calderón a la Presidencia de la República. La **gráfica I.10**, muestra que para el año 2000, la tasa de desempleo se encontraba en 2.17%, mientras que para finales de 2008 prácticamente se duplicó, arrojando la cifra de 4.32%.

Gráfica I.10

Evolución de la tasa de desempleo nacional anual, 2000 – 2009.



Fuente: INEGI 2009.

Los medios de comunicación, los grupos de oposición y la sociedad en general reprocharon de manera abierta esta agravante situación, provocando tensión entre los vínculos entre la figura presidencial y estos.

Calderón inició conversaciones relativas a un proyecto internacional de seguridad llamado Iniciativa Mérida establecido por Estados Unidos y las naciones centroamericanas, con objeto de combatir el narcotráfico y delincuencia organizada, del cual el Congreso estadounidense aprobó la transferencia de 400 millones de dólares a México en un plazo de tres años en equipo y entrenamiento. De esta manera, los índices de delincuencia han aumentado y se ha iniciado una campaña mediática al respecto.

Particularmente durante el año 2009, la imagen presidencial se vio muy desgastada y desmejorada respecto al principio del sexenio, la lucha contra el narcotráfico, el incremento de la inseguridad, el constante conflicto entre la presidencia y el Congreso de la Unión los conflictos internos de la misma

oposición, provocaron un estado de indiferencia y descontento por parte de la sociedad.

3.2.1.1 El proceso de la industria petrolera mexicana

El 18 de marzo de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas había previsto, con un añadido constitucional, que la industria petrolera no pudiera ser adquirida o simplemente explotada por particulares y menos aún por extranjeros. El 9 de noviembre de 1940 se suprimió el otorgamiento de concesiones en la industria. A partir de aquel momento, la explotación de los hidrocarburos, sólo podría realizarla el Estado mexicano.

Sin embargo, las rendijas de la industria petrolera fueron abiertas para la colocación nuevamente de extranjeros en dicho sector, sobre todo en el gobierno de Miguel Alemán, quien tenía como visión ofrecer amplia libertad a las inversiones particulares, dando por sentado que el desarrollo económico era un campo de acción fundamentalmente de la iniciativa privada. Bajo estos supuestos, que entre 1947 y 1952 se firmaron convenios que daban fe de esta apertura.

No es sino hasta que el Presidente Adolfo López Mateos en 1958, reorganiza la industria petrolera, tratando de orientarla al espíritu cardenista, institucionalizando PEMEX, creando el Instituto Mexicano del Petróleo, como muestra de su búsqueda por estimular la investigación y capacitación petrolera, y la revisión de convenios con empresas extranjeras, como el ejemplo de Sharmex, para cancelar contratos de perforación de pozos en zonas petroleras.³³

Bajo este escenario, Echeverría a punto de alcanzar la autosuficiencia en el suministro de los productos petrolíferos, confirió explícitamente a PEMEX la facultad de explotar la plataforma continental, con la prohibición de conceder regalías, porcentajes y participaciones sobre el petróleo. Sin duda alguna, el

³³ COVANTES, HUGO. *“Petróleo en América Latina (¿Un Patio Energético de Estados Unidos?)”*. México, 1991.

mandatario se orientaba al nacionalismo ya iniciado por el gobierno de su antecesor, Gustavo Díaz Ordaz³⁴.

Según Adrián Lajous, la historia petrolera de México puede periodizarse en 4 etapas. La primera, caracterizada por una *expansión acelerada*; que tiene su inicio en 1973, justo a la mitad del gobierno de Echeverría (1970-1976) y tuvo su término en 1982, al iniciar el periodo de Miguel de la Madrid.

José López Portillo asume la presidencia en 1976, tres años después del inicio de dicha etapa, estableciéndose el firme propósito de incrementar la producción de hidrocarburos de 984 mil barriles diarios que en promedio se producían en dicho año, a 2 millones 242 mil en 1982³⁵, basado en las perspectivas de desarrollo de los yacimientos de los Estados de Chiapas y Tabasco (el campo Mesozoico) en el sureste del país y la Sonda de Campeche al finalizar la década de los setenta, región en la que se descubrieron y desarrollaron campos gigantes y súper-gigantes, convirtiendo eventualmente al país, en el principal productor costa afuera del mundo³⁶. Con base en esto, se trazó un programa sexenal mediante el cual se consideraban exportaciones de excedentes petroleros a partir de 100 mil barriles diarios en 1976 y que aumentarían hasta 1 millón 105 mil en 1982. Ambas expectativas fueron sobrepasadas a final del gobierno lópezportillista, al llegar México a una producción de 2 millones 764 mil barriles diarios y con esto a posicionarse como el cuarto productor petrolero a nivel mundial³⁷.

Esta administración se caracterizó por la abundancia, siendo un periodo con bastante susceptibilidad económica, periodo que Hugo Covantes describió de la siguiente manera: "...dejando al descubierto una pesadilla brutal que se extendió

³⁴ GARCÍA REYES, MIGUEL y AGUDELO DE LATAPÍ, MA. MERCEDES. *El ajuste estructural y pobreza: La transición económica en la sociedad mundial contemporánea*, ITESM-FCE, México, 1997. p. 181

³⁵ *Ídem.* p. 178.

³⁶ LAJOUS, ADRIAN. *"México: Producción y reservas de petróleo y gas natural"*, Proyecto de Investigación del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. COLMEX, México D.F. 2007.

³⁷ *Ídem.* p. 177-179

por toda América Latina. Esto es, una deuda impagable que no ha dejado de crecer...»³⁸

Durante esos años, no solo cambió la situación de la industria petrolera mexicana, reflejada por la empresa estatal Petróleos Mexicanos con carácter monopolístico, sino también, la situación económica del país. México llegó a ser una economía altamente petrolizada, con una dependencia del 70 por ciento en sus ingresos por exportaciones y PEMEX se convirtió en el eje económico del país.

Adicional a ello, la política de expansión de la producción petrolera, y el ritmo al que se dio la expansión de la capacidad productiva de dicho sector, significaron un rápido aumento en las importaciones de bienes de capital intermedios, sextuplicándose el volumen anual extraído durante ese periodo.

Al terminar el sexenio del gobierno de López Portillo en 1982, la producción de crudo había ascendido a 2 millones 764 mil barriles diarios, de los cuales 1 millón 617 mil barriles provenían de la Sonda de Campeche; 853 mil barriles de la zona sureste de Chiapas-Tabasco y el resto de las zonas sur, centro y norte. Ese mismo año la producción de gas natural fue de 4,246 millones de pies cúbicos diarios.

La forma como fueron usados los ingresos petroleros no sentó las bases para un desarrollo sostenido, pues no existía un programa industrial integral y el papel dominante del petróleo en las exportaciones totales hicieron que la economía se volviera muy vulnerable, tanto a las variaciones del precio del petróleo como de las tasas de interés internacionales, dado el pesado servicio de la deuda externa.³⁹

³⁸ *Ídem*. p. 184. La deuda externa de la región para 1989 era de 415,900 millones de dólares para 1999 llegó a sumar 762 649 millones de dólares. Fuente: CEPAL. *Anuario Estadístico 2005*. Santiago, Chile. Enero 2006.

³⁹ MANRIQUE CAMPOS, IRMA. *"México: Modernización financiera integral en la condicionalidad de las políticas de ajuste estructural"*. p. 12. Disponible en: SANDER, EMIR (compilador), *"El ajuste estructural en América Latina."* Buenos Aires. Marzo, 2001.

Así comienza la segunda etapa, que se caracterizó por ser un periodo de *estabilización*, que estima el intervalo de 1983 a 1995.

En 1986, las autoridades del sector energético dispusieron una primera “reclasificación” de los productos petroquímicos básicos, pasando un buen número de estos a formar parte de la petroquímica secundaria, esto es, espacio donde es posible la inversión privada, nacional y extranjera. Esta fórmula se volvió a repetir en 1989, cuando otros 14 petroquímicos básicos fueron a parar, reclasificados, en manos de la iniciativa privada.

En 1992, se expidió una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios donde se establecen los lineamientos básicos para definir las atribuciones de PEMEX en su carácter de órgano descentralizado de la Administración Pública Federal y responsable de la conducción de la industria petrolera nacional.

Esta Ley decretó la creación de un órgano Corporativo y cuatro Organismos Subsidiarios, que es la estructura orgánica bajo la que opera PEMEX en la actualidad. Dichos Organismos son: PEMEX Exploración y Producción (PEP); PEMEX Refinación (PXR); PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y PEMEX Petroquímica (PPQ).

De esta forma, se dio paso a la descentralización administrativa y con la finalidad de aumentar la producción, PEMEX comenzó a intensificar nuevamente las actividades de exploración y explotación de yacimientos, a través de PEP.

En 1993 se reportó que en los últimos tres años se habían descubierto 38 campos nuevos, cifra que aumentó a 96 considerando los hallazgos realizados desde 1989⁴⁰, con la que se rebasó en 80% el número de campos descubiertos entre 1984-1988; cuando PEMEX Exploración y Producción invirtió alrededor de la

⁴⁰ ÁLVAREZ DE LA BORDA, JOEL. “*Un panorama de la industria petrolera*”, Crónica del petróleo en México (segunda parte). Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos, PEMEX, México D.F. 2006.

mitad de su presupuesto en actividades de exploración, el desarrollo de campos y en la elevación del potencial de las reservas.

En 1996, dio inicio la tercera etapa de *expansión secundaria* que se vinculó al desarrollo del campo Cantarell. Así, las expectativas en aquel momento se mostraban alentadoras, se generó una producción de crudo de un millón 43 mil barriles.

De dicha cantidad, el 74.6% era correspondiente a las regiones marinas del noroeste y sureste; la calidad de la producción estaba compuesta de 52% de crudo ligero y superligero y el 48% restante correspondía a crudo pesado, compensando la baja en la extracción de crudos ligeros iniciada en 1997.

Asimismo, la producción de gas natural creció notablemente, de tal manera que en 1997 PEMEX reportó una producción de 4.5 millones de pies cúbicos de gas natural, cifra que superaba el máximo nivel alcanzado de 4.2 millones de pies cúbicos en 1982. De esta producción, la mayor parte se obtuvo de la región sur, Chiapas-Tabasco⁴¹.

Es así, como el gobierno de Vicente Fox prometió una nueva etapa de crecimiento para la paraestatal con un enfoque empresarial, mismo que dependería de un significativo aumento en la producción de petróleo crudo y gas natural; y a su vez, la reactivación de exploración y el logro de éxitos importantes y rápidos en el descubrimiento y desarrollo de nuevos yacimientos.

El Plan de negocios 2002-2012 planteó que PEMEX realizaría una inversión mínima de 135,000 millones de pesos anuales, de los cuales el 80% sería destinado a PEMEX Exploración y Producción (PEP), poniendo énfasis en la fase extractiva nunca antes visto, considerando que durante el sexenio anterior, se

⁴¹ *Ídem.*

obtuvo el 63% de las inversiones para PEP, mientras que PEMEX Refinación 3%, PEMEX gas 2% y PEMEX Petroquímica 2% y 1% a PEMEX Corporativo⁴².

De esta manera, se preparó el escenario de la cuarta etapa en la que puede observarse, *una declinación gradual* de la producción. En la que es importante considerar la dramática disminución de la producción del complejo más grande del país, Cantarell, constituido por los campos Nohoch, Chac, Akal, Kutz, Ixtoc, y Sihil, de los cuales Akal es el mayor. Situación que caracterizó esta etapa, derivando como consecuencia la búsqueda de un nuevo paradigma en la industria petrolera mexicana. De tal forma, la producción de Cantarell, reportada por PEMEX para 2002 fue de 1.9 millones de barriles diarios, lo que representó 59.1% de la producción total nacional⁴³.

Como se observa en la **gráfica I.11**, la producción de Cantarell incrementó a partir del año 2002, debido a que desde dos años antes a pesar de que las reservas probadas de este complejo habían sido revaloradas, las labores de explotación se intensificaron, a través de inyecciones de un millón 200 mil diarios e incluso con este objeto fue construida una planta productora de nitrógeno.

Asimismo, muestra que entre 1999 y 2003 la producción del yacimiento pasó de 1.3 a 2.1 millones de barriles diarios (Mb/d), un incremento relativo de 61%, que se destinó al mercado internacional. Y aunque las reservas probadas del mismo empezaron a declinar aceleradamente a partir de 2002, cuando llegaban a 13,675 millones de barriles (Mb), para ubicarse en 4,218 Mb en 2007 -una reducción absoluta de 70%- , la producción bajó a un ritmo mucho más moderado (29%) entre 2003 y 2007.

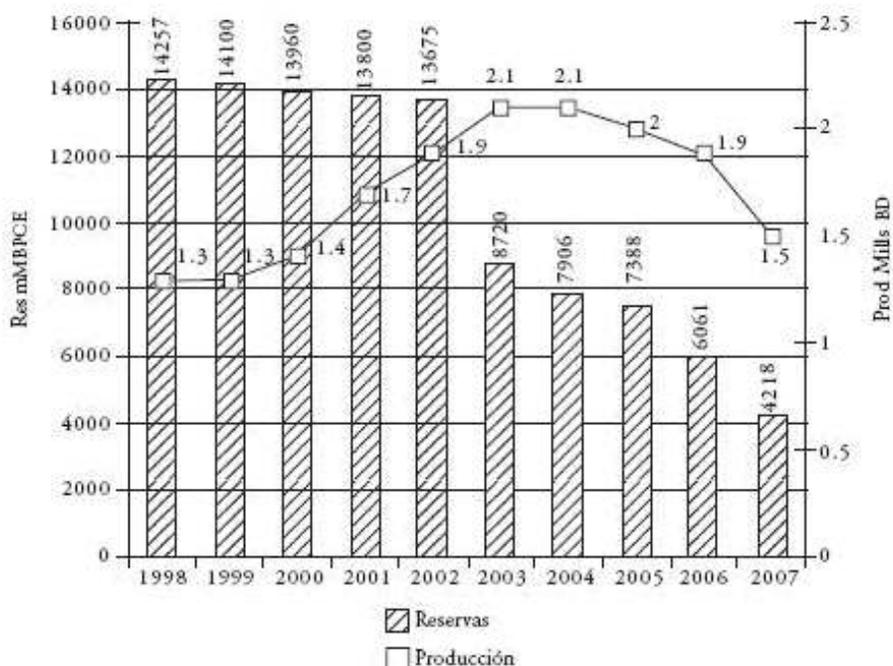
Los errores de planeación y la indiferencia provocaron que PEMEX se debilitara y convirtiera —gracias a los atentados del 11 de septiembre de 2001, la

⁴² El nivel propuesto no fue alcanzado en su plenitud. Fuente: SHIELDS, DAVID. *PEMEX: La reforma petrolera*. Editorial Planeta. México D.F. 2005.

⁴³ PEMEX. Anuario Estadístico 2002. México D.F. p. 5

invasión a Irak en 2003 y la mayor demanda de recursos naturales de China y Estados Unidos desde 2002— en una empresa petrolera emergente en la cuenta corriente de la balanza de pagos y las finanzas públicas del país. Así, el coeficiente exportaciones petroleras/ exportaciones totales de mercancías subió de 6.1% en 1998, cuando el TLCAN ejercía su mayor influencia en las cuentas externas del país, a 18.3% en 2007.⁴⁴

Gráfica I.11
Evolución de las reservas y producción (mbl/d) de Cantarell, 1998 – 2007.



Fuente: GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, ROBERTO. *Dossier. El petróleo, el gas y los bioenergéticos: La reforma petrolera de México: ¿dos sexenios sin política energética?*, UAM. México D.F. Diciembre 2008. p. 13

Por otro lado, México cuenta con 6 refinерías, 77 terminales terrestres, 15 terminales marítimas y 8,351 estaciones de servicio⁴⁵

⁴⁴ Disponible en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018757952008000300002&lng=pt&nr m=iso&tlng=pt Consultado el 20 de septiembre de 2009.

⁴⁵ PEMEX. *Anuario Estadístico* 2008. México, D.F. Enero 2009. p. 36.

3.2.1.2 La Reforma Petrolera: Discusión, posiciones y acuerdos

Desde el inicio del gobierno de Vicente Fox, se consideró que el país debía ser administrado con criterios corporativos, otorgando mayor peso a los instrumentos (mecanismos) y metas (cuantificación de las acciones anuales o de corto plazo), dejando en segundo plano el diagnóstico, lo que trajo como consecuencia la pérdida del contexto, pasando por alto que estos podían conducir el desarrollo de largo plazo del país. Sin embargo, a pesar de haber contado con cuatro diferentes secretarios de energía durante este periodo, nunca se contó con una propuesta concreta de reforma energética, ni se vinculó a la industria petrolera con este sector.

No obstante, las intenciones del ejecutivo de llevar a cabo una reforma energética sustentada en la intervención de capital privado nacional y extranjero, quedaron asentadas en el Programa Sectorial de Energía 2007–2012 y en las giras presidenciales en el exterior, lo que provocó polémica relativa al concepto de nacionalismo en la industria petrolera.

Como se había empezado a realizar desde 1998, durante este periodo, México dejó de colaborar con la OPEP, cuando los precios se encontraban en niveles excesivamente bajos y en la que Venezuela había mostrado particular interés. Así, México no resintió el alejamiento en virtud de que hasta 2007, los precios internacionales del crudo mexicano casi se triplicaron: pasaron de 27.28 dólares por barril —d/b— promedio anual en 2000 a 61.63 d/b en 2007⁴⁶ No obstante, la falta de planeación, el inmediatez presupuestal y la omisión de diversas acciones no permitieron al país generar ganancias sobre la situación. Cabe mencionar, que el Prof. Roberto Gutiérrez Rodríguez⁴⁷ mencionó que las siguientes acciones causaron al país la pérdida de oportunidades en este sector:

⁴⁶ PEMEX. *Informe Anual 2008*. México D.F. Enero 2009.

⁴⁷ GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, ROBERTO. *Dossier. El petróleo, el gas y los bioenergéticos: La reforma petrolera de México: ¿dos sexenios sin política energética?*, UAM. México D.F. Diciembre 2008. p. 6. Disponible en:

- Alejar al IMP de PEMEX y el estímulo a la participación de hidrocarburos en el consumo final, e incremento de consumo.
- No se estimuló el reemplazamiento de vehículos compactos y de menor número de cilindros, en el marco del TLC.
- Se reorientó la industria eléctrica al consumo de gas como fuente de energía primaria (plantas termoeléctricas).
- Los excedentes petroleros no fueron usados para invertir en la industria, haciendo caer la responsabilidad en contratos de servicios múltiples y el esquema de Programas de Infraestructura con Impacto Diferido en el Gasto- Pidiregas; sino en reforzar la imagen del país a nivel internacional vía la acumulación de reservas del Banco de México.
- Al contrario de países como Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela, el gobierno mexicano enfocaba su principal interés en otorgar mayores comodidades a las empresas petroleras internacionales.

Así, el 28 de octubre de 2004 y abril de 2005, el Congreso aprobó un nuevo régimen fiscal para PEMEX, con el objeto de fortalecer la competitividad y la situación financiera de la paraestatal, que establece contribuciones de PEP en la Ley Federal de Derechos y las del resto de subsidiarias en la Ley de Ingresos de la Federación. Sin embargo, a pesar de haber sido aprobadas por ambas cámaras, al pasar al Ejecutivo Federal fue vetada por el mismo.

A finales de 2005, el entonces Presidente Vicente Fox, con la intención de fortalecer el sector energético, presentó una propuesta de reforma a este sector, que implicaba una reforma constitucional, que fue llamado el “Decálogo Energético”, enumerado a continuación:

- 1) Decreto que reduce el precio del gas natural, 7.6 dólares por millón de BPU’s para el mes de septiembre, en un plan para contener el impacto de

la tendencia alcista que ha llevado a los precios a rebasar los 11 dólares, con el fin de apoyar a la planta nacional, ante el alza de los precios internacionales del petróleo;

- 2) En el paquete económico enviado a la Cámara de Diputados, se propuso que las tarifas de electricidad para consumo doméstico no aumenten más de 4% en 2006;
- 3) En el paquete económico también se propuso un máximo de 4% en el incremento del precio del gas LP;
- 4) Continuación del programa de apoyo para el precio del gas natural en el consumo doméstico;
- 5) Envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de Reformas Constitucionales que tiene como objetivo complementar la inversión pública con inversión privada en la exploración, explotación y actividades relacionadas con el gas natural no asociado al petróleo⁴⁸;
- 6) Iniciativa a la reforma de la Ley Reglamentaria;
- 7) Diversificación de las fuentes de suministro de gas natural;
- 8) Programa de apoyos en materia energética para las micro, pequeñas y medianas empresas a fin de que no sean impactadas con el alza de los precios;
- 9) Apoyo a la creación de fuentes alternativas de energía;
- 10) Creación de un grupo de expertos, investigadores y académicos para el mejoramiento y buen uso de los recursos del sector energético.

Al finalizar el periodo foxista, el declive de las reservas de Cantarell y su repercusión en la carga fiscal (en virtud de que PEMEX contribuía con cerca del 40% del total de los ingresos del país), las quejas de corrupción, deshonestidad, así como falta de transparencia difundidos por diversos medios de comunicación,

⁴⁸ La iniciativa relativa a dejar de considerar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución como formas de explotación de la industria petrolera, para permitir la participación de los sectores social y privado en este ámbito, fue dictaminada en sentido negativo el 30 de abril de 2009. La Iniciativa que proponía impulsar la exploración y explotación del gas natural no asociado al petróleo con el fin de asegurar su abasto y promover una mayor inversión en la industria continua pendiente de dictaminarse por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Fuente: Gaceta Parlamentaria Senado de la República. Consultada el 30 de abril de 2009.

y finalmente, los enfrentamientos entre el Ejecutivo Federal y el Legislativo, hicieron evidentes dos cosas: la necesidad de modificar el esquema de PEMEX; y que este sería discutido para el siguiente sexenio.

A la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, la situación económica del país se encontraba más complicada, y la presión sobre el rumbo de la industria petrolera nacional continuaba por parte de diversos sectores, así el 8 de abril de 2008, el Ejecutivo Federal presentó su propuesta de reforma energética, la cual contenía un conjunto de modificaciones al marco legal de la industria petrolera que impactan no sólo a PEMEX, sino a otros órganos de la administración pública federal que tienen que ver con la industria. En conjunto, comprendía la modificación de cinco leyes secundarias, sin tocar el artículo 27 de la Constitución, así como la creación de una nueva institución.

Así, el Senado de la República promovió foros de debate entre mayo y julio de 2008 (60 días) en donde se discutieron contrapropuestas de tres fuerzas políticas, PRI, Frente Amplio Progresista (FAP) y PVEM. Igualmente, entre abril y agosto la UNAM, la Rectoría de la UAM y diversas divisiones y unidades de esta Universidad llevaron a cabo discusiones al respecto. Simultáneamente, integrantes del PRD, decidieron tomar las tribunas del Congreso de la Unión en protesta al proceso de aprobación de esta reforma; la consigna era la “No privatización de PEMEX”. Entre los argumentos polémicos usados por la izquierda mexicana destacaron los supuestos compromisos del Presidente Calderón con empresas trasnacionales norteamericanas desde su campaña, las cuales esperaban oportunidad de inversión en el sector petrolero nacional.

Finalmente, el Senado de la República aprobó el 8 de octubre de 2008, siete dictámenes con amplia mayoría que modifican la propuesta de reforma energética del Ejecutivo y entrarían en vigor el 8 de noviembre, fecha en que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. Estos, no solo consideran las propuestas originales puesto que incorporan dos leyes más, como se observa a continuación:

1. Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
2. Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo;
3. Ley de Petróleos Mexicanos;
4. Ley de la Comisión Reguladora de Energía;
5. Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía;
6. Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y
7. Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

En este sentido, es claro ver que el interés de los Senadores de la República no se centró únicamente en limitar las reformas al ámbito petrolero, sino también a aspectos de sustentabilidad energética y la transición hacia fuentes alternas de energía. Asimismo, se buscó ampliar el ámbito de la Comisión del Petróleo propuesta por el Ejecutivo, al sugerirse la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; respecto al capital privado, se acordó que no participará en las áreas de refinación, distribución y almacenamiento de crudo y petrolíferos, y que no se daría cabida a los contratos incentivados, en virtud de los cuales las empresas petroleras que contrata PEMEX podrían reclamar derechos sobre parte del crudo descubierto, por lo que quedó asentado en el texto que la forma de pago por servicios sería en efectivo⁴⁹.

A pesar de representar un avance y en cierta medida un triunfo político para el Ejecutivo Federal la aprobación de esta reforma, especialistas han considerado que tiene un impacto muy limitado en la esfera económica de México y en su desarrollo tecnológico futuro, además carecer de instrumentos que obliguen al Ejecutivo a traducir el mandato del Legislativo en un nuevo programa de acción y planeación del sector energético, con particular referencia a la industria petrolera.

⁴⁹ Al establecerse esta acotación y por motivos parlamentarios, ambas Cámaras consideraron redundante mencionar las famosas 17 palabras propuestas por el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador: "No se suscribirán contratos de exploración y producción que contemplen el otorgamiento de bloques en áreas exclusivas".

3.2.2 El Caso de Venezuela (1974-1988)

La historia venezolana se divide en épocas marcadas por pactos y acuerdos sociales que de acuerdo a su momento histórico, social y económico buscaron consolidar las bases para un desarrollo social.

El Pacto Tácito (1961-1969) – Este acuerdo se remonta a los últimos años de la dictadura de Maco Pérez Jiménez, cuando los sectores medios y la burguesía, argumentaban que la democracia sin modernización productiva era imposible, y que creaba desequilibrios graves. Así, se proponía un modelo de desarrollo y una manera de distribución de la renta petrolera entre los diferentes grupos, clases y sectores sociales. Entre las propuestas contempladas en el Pacto Tácito destacan: A) la modernización y la diversificación social y B) la existencia de un consenso sobre el modelo de desarrollo encabezado por grupos sociales “modernizadores” (burguesía local y sectores medios). Con estas propuestas, estos mismos grupos desearon comprometer al conjunto de las fuerzas sociales y políticas para la realización de los modelos de desarrollo y de hegemonía.

Es a través de este modelo consensuado que Venezuela adquiere un modelo económico basado en el petróleo. En este modelo eran asignados recursos para la promoción de la industrialización (sustitutiva) y la incorporación de las mayorías al sistema, a través de políticas públicas extensivas (salud, educación, vivienda, servicios públicos, reforma agraria). Durante quince años el Pacto Tácito logró un papel integrador e intermediario de un Estado distribuidor de la renta petrolera y mediador entre los actores sociales y políticos reconocidos. Y fue gracias a esta estrategia del gobierno venezolano que el país tuvo un desarrollo diferente al del resto de las naciones de la región. Las clases dominantes lograron imponer, con la mediación y apoyo de los sectores medios y sus organizaciones políticas, y la de la cúpula sindical, un proyecto propio de convivencia social, con fuerza suficiente como para anular la presencia de

proyectos alternativos, en especial los propuestos por fuerzas y movimientos de oposición.

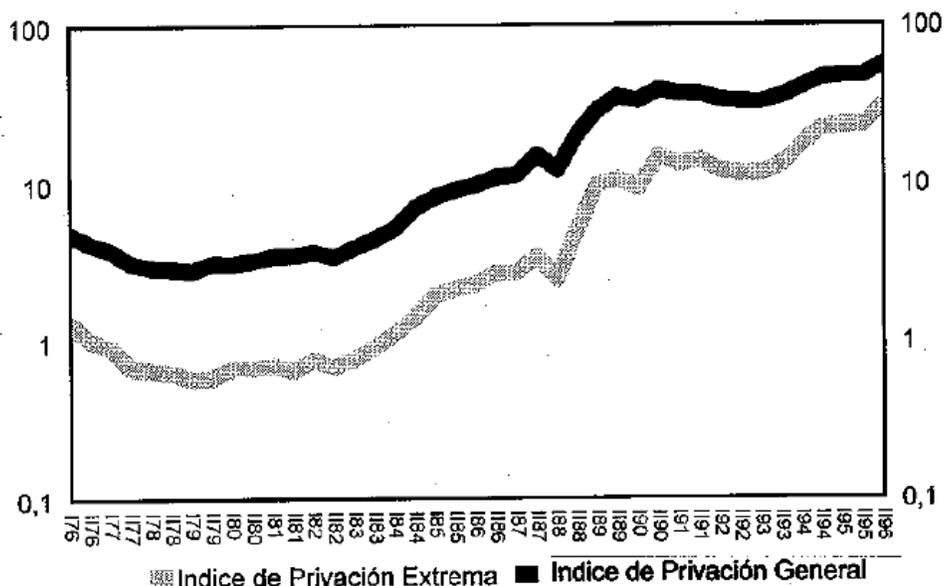
A finales del primer mandato del Presidente Caldera, en 1973, se presentaron los primeros síntomas de desgaste y pérdida de dinamismo del modelo de desarrollo, que se había recomendado a través del Pacto Tácito. La razón es que complicaba aún más la vinculación del fomento a la industrialización con la función meramente de distribuidor de la renta petrolera. Sin embargo, a finales de ese mismo año se triplican los precios de exportación de petróleo, generando en Venezuela una riqueza sin precedentes. En ese tiempo, toma protesta como Presidente Carlos Andrés Pérez, quien establece un nuevo modelo de ajuste estructural y estabilización económica llamado “Gran Venezuela”.

Programa de Ajuste Estructural y Estabilización Económica “Gran Venezuela” (1973-1989) – Este programa tenía por objeto, abrir nuevos cauces al proceso de acumulación, incrementando la sustitución de importaciones e integrando domésticamente la producción industrial y la elaboración de materias primas nacionales. Se proponía también, aumentar las exportaciones no tradicionales y ampliar el mercado interno con una política decidida de redistribución del ingreso. En ese entonces, se incrementaron los precios de petróleo, así como también los ingresos por ventas petroleras. De esta manera, el Estado gastó grandes cantidades de recursos financieros en proyectos de beneficio social y en la construcción de complejos industriales. Se nacionalizó la industria de extracción y elaboración de hierro en 1975 y de todas las actividades relacionadas con el petróleo en 1976. Significó entonces la “Gran Venezuela” el relanzamiento del capitalismo de Estado, favoreciendo desordenadamente las inversiones, provocando así un incremento de la deuda externa⁵⁰.

⁵⁰ Para finales de 1982 la deuda externa de Venezuela se encontraba en 34,825 millones de dólares. Fuente: COVANTES, HUGO, *“Petróleo en América Latina (¿Un Patio Energético de Estados Unidos?)”*. México 1991, p. 284.

En la política social, los más beneficiados fueron básicamente los sectores medios y la clase obrera organizada; mientras que las clases desposeídas y sectores no integrados a las estructuras sindicales ni a la economía formal fueron marginados de manera progresiva. Entre los conflictos y contradicciones que generó este programa fue el tipo de ayuda financiera que el Estado otorgó, sin controles efectivos de su utilización, permitiendo así la instauración y mantenimiento de la corrupción, misma que a lo largo del tiempo se convirtió en un mecanismo peligroso que logró abarcar a todos los sectores sociales y políticos. Así, para el segundo trimestre de 1979 la sociedad venezolana contaba con un profundo deterioro económico expresado en cualquiera de los indicadores usados para medir dicha actividad; la calidad de vida de vastos sectores de la población se hallaba empobrecida, como puede observarse en la **gráfica I.12**, la tendencia de pobreza durante la década de los setenta disminuyó en virtud de el boom petrolero de aquella época, no obstante, para iniciar la década de los ochenta, la tendencia cambia su rumbo y empieza a incrementar.

Gráfica I.12
Evolución del índice de pobreza absoluta y normalizada (General y extrema), 1976 – 1996.



Fuente: SILVA REINIER SCHLIESSER. Colección Banca Central y Sociedad. "La evolución de la pobreza en Venezuela", Banco Central de Venezuela. Caracas, Junio 1998.

Si bien la situación económica era parecida a la de otros países de América Latina, es importante resaltar, que la experiencia en Venezuela tenía rasgos propios, como era: En primer lugar, la volatilidad de la economía venezolana motivada por un ingreso fiscal petrolero, que había sido fuente principal de riqueza y que aunado a coyunturas internacionales se caracterizaba por la alta fluctuación, lo que hacía difícil obtener estimaciones acertadas del ingreso fiscal, que es una variable que en reiteradas ocasiones afectó los planes de Venezuela. En segundo lugar, las magnitudes de ese ingreso público y su relación con el modelo de desarrollo, que después de la segunda posguerra se sostuvo con éxito, en la distribución desde el Estado de los ingresos fiscales petroleros, que por una parte significó mejoramiento en las condiciones de vida de amplios sectores sociales, y por la otra un umbral de expectativas de ascenso y mejoramiento social, acompañado de la idea del Estado protagónico en la realización de esas expectativas, que es superior a las de otros países de la región.

Así, en la entonces República de Venezuela, se mantuvo la aplicación de políticas de ajuste macroeconómico de influencia doctrinaria neoliberal. Cabe destacar que gracias a los ingresos petroleros del segundo boom (1979 a 1981), justo antes de la llegada de Luís Herrera Campins al poder, la deuda externa no presentó aumento, sin embargo, la deuda pública presentó un marcado aumento y debido a las presiones para el pago de la deuda externa se devaluó la moneda.

En el gobierno de Luís Herrera Campins (1979-1984), las tendencias a las crisis se profundizaron y aceleraron. Al asumir el cargo el nuevo Presidente, manifestó su voluntad de corregir el rumbo de la economía y de hacer lo posible para que Acción Democrática (AD) no volviera al gobierno; provocando disonancia entre aquellos sectores miembros del “pacto”, respecto a la alternancia del poder acordada.

A finales del 1981, los precios de petróleo descendieron trágicamente (de 30 a 10 dólares por barril) y comenzó una crisis fiscal que el gobierno trató de subsanar mediante créditos masivos a corto plazo del mercado financiero

internacional. El gobierno de Luís Herrera se mantuvo sin presentar ningún tipo de propuestas ni alternativas al derrumbe del consenso en torno al modelo de desarrollo económico y la agudización de la crisis económica: el crecimiento que oscilaba entre cero o menos, la inflación que aumentaba, alza en las tasas de desempleo y el cierre y quiebre de pequeñas y medianas empresas.

En 1983, la combinación para refinanciar la deuda externa, junto con la situación desatada en los mercados financieros internacionales por la declaración de moratoria del gobierno mexicano, ocasionaron una salida masiva de capitales de Venezuela. Por esta razón el gobierno venezolano decidió devaluar el bolívar por primera vez en veinte años e ir a un sistema de cambio preferencial. El viernes negro del 18 de febrero de 1983, marca de manera simbólica el despertar en la conciencia colectiva de la dimensión y gravedad de la crisis económica por la que atravesaba el país⁵¹. Finalizó el periodo de Herrera Campins con una situación bastante crítica, que hacían palpable el escenario de una nación sin proyecto.

Un año después, llegó al poder Jaime Lusinchi (1984-1989) en medio de una situación de recesión económica que llevaba varios años. Poco después anunció la aplicación de un paquete económico que seguiría algunas de las pautas emanadas de las agencias financieras internacionales; si bien no era un plan de ajuste macroeconómico derivado de un acuerdo formal con el FMI, si significaba un compromiso unilateralmente asumido por el gobierno, el cual buscó con esta iniciativa crearse condiciones favorables para la obtención de un refinanciamiento de la deuda externa.⁵²

Este paquete de medidas económicas bien se consideró un *paquete heterodoxo*, por reunir algunas de las características que encajan con esa

⁵¹ ABN/Ministerio de Comunicación e Información. *Desempleo, inflación y pobreza continúan descendiendo en Venezuela*. Caracas, Venezuela. Enero 2010.

Disponible en:

http://www.minci.gob.ve/actualidad/2/195023/desempleoinflacion_y_pobreza.html

Consultado el 9 de enero de 2010

⁵² SADER, EMIR. *El ajuste estructural en América Latina Costos sociales y alternativas*, CLACSO. Buenos Aires. Marzo 2001. p 234.

clasificación, puesto que mantiene un rol activo del Estado en la inversión y regularización económica, no estaba directamente relacionado con el FMI; confería mayor importancia y prioridad a los tópicos de la distribución y el empleo que los programas ortodoxos.

Las medidas fundamentales anunciadas en febrero de 1984 fueron: a) Nueva devaluación del bolívar y establecimiento de un sistema cambiario con cuatro tipos de cambio diferenciales b) Medidas compensatorias no salariales para aminorar el impacto del ajuste en la remuneración de los trabajadores en sustitución de los tradicionales aumentos generales de los sueldos/salarios que anteriormente decretaban los gobiernos c) Continuación y profundización del sistema administrado de precios que venía desarrollándose en el gobierno anterior, y que en la práctica significaría en los meses siguientes una liberalización de precios de bienes y servicios, d) Aumentos de la gasolina y otros derivados de hidrocarburos y e) Voluntad de no aumentar la burocracia y reducir los gastos de funcionamiento del Estado.

Junto a estas medidas de corte neoliberal, se anunciaron otras no consonantes con esa doctrina. Algunas de ellas son las siguientes: unas, tendientes a estimular el desarrollo agropecuario, una baja de las tasas de interés, medidas de estímulo a la generación de nuevos empleos como el incremento en un 10% de nómina de las empresas el siguiente semestre⁵³, y el paso de las deudas internas del Estado, sobre todo aquellas contraídas con los agricultores, y pequeños y medianos empresarios. Es así como con la justificación de buscar el crecimiento económico perdido desde finales de la década de los setenta y conseguir los recursos de la deuda externa, el gobierno ejecutó la aplicación de tales medidas. El dato curioso en el endeudamiento venezolano, reside en que este no se dio para cubrir déficit en cuenta corriente; más bien el sector público fue el que incurrió en endeudamiento.

⁵³ SADER, EMIR. *Op. Cit.* p. 135

Pocos meses después fue presentado el VII Plan de la Nación, que diagnosticaba con lucidez el agotamiento irreversible del viejo modelo de desarrollo, pero propugnaba por la reestructuración económica, siguiendo orientaciones que aparentemente en lo fundamental eran distintas a la concepción neoliberal. Puesto que planteaba una estrategia general que articulaba una estrategia de crecimiento, social y política, el Plan descansaba en dos bases: la conformación de un proyecto político consensual llamado *El Pacto Social*, y la reestructuración del Estado. El Presidente Lusinchi, inició la construcción del nuevo pacto social, instaurándose la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), con el doble propósito de hacer más eficientes los aparatos del Estado y agilizar la democracia. Sin embargo, en lugar de tomar decisiones inmediatas, el gobierno de Lusinchi continuó endeudándose, al mantener el mismo ritmo de gastos de su antecesor.

En lo económico, el Plan promovía como ejes dinamizadores a la agricultura, la industria y el turismo, buscándose simultáneamente una transformación y modernización del sector público para redefinir su rol en la actividad económica. El mismo, expresaba la intención de privatizar o transferir al sector privado un conjunto de actividades y servicios y pensaba como estrategia para democratizar la base de la sociedad civil. La constante disminución de los precios de exportación del petróleo y las obligaciones de transferencia de recursos hacia los países desarrollados, que implicaba el “servicio de la deuda”, intensificó aún más la crisis. La excepción la constituyó naturalmente el sector financiero, que sacó grandes y jugosas ganancias entre los dólares preferenciales (que fueron asignados por el gobierno anterior para la importación de determinados bienes de servicio así como para el pago de la deuda externa) y los dólares del mercado “libre”.

En diciembre de 1986, el gobierno de Lusinchi volvió a decretar una nueva devaluación. Confrontado por una drástica reducción de los precios del barril de petróleo en el mercado mundial a lo largo de este año, el gobierno recurrió de nuevo a este expediente para equilibrar la balanza de pagos. La estrategia de

desarrollo venezolano se basó, fundamentalmente, en un esquema *rentista* petrolero y en un endeudamiento externo, aparejado a una moneda sobrevaluada y un sistema de control de precios.⁵⁴ A pesar de tales circunstancias, sorprende que los proyectos alternativos propuestos quedaran aislados y no concretizaran en la organización de un amplio movimiento social y político. A principios de 1988, por primera vez en muchos años, la economía venezolana tuvo una balanza comercial deficitaria. A finales de este año, por presiones económicas, la administración del Presidente Lusinchi decide suspender por noventa días el pago de la totalidad de la deuda externa, esta moratoria, cuesta al país su buena imagen de pagador puntual.

Programa Económico de Carlos Andrés Pérez “El Gran Viraje” - El 3 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez, asume por segunda ocasión la Presidencia de la República. Pocos días después anuncia el “Memorándum de Intención” firmado con el FMI. Este Plan Económico formó parte del VIII Plan de la Nación que recibió el nombre de “El Gran Viraje”; por lo radical de sus propuestas. La nueva orientación que eligió el gobierno, sí puede catalogarse como un programa de ajuste de naturaleza *ortodoxa*.

Las principales políticas fueron: a) Restricción del gasto fiscal, b) Restricción de los niveles salariales, c) Unificación del régimen cambiario con paridad unitaria y flotante, d) Tasas de interés flexibles y aumento inmediato de los niveles de la tasa de interés reguladas, eliminación de los créditos a tasas preferenciales para la agricultura, establecimiento de las tasas de interés por el mercado tan pronto como fuera posible, e) Reducción de los controles de precios, f) Postergación de programas de inversión de baja prioridad, g) Reducción de subsidios, h) Introducción de un impuesto sobre la venta, i) Ajuste de las tarifas de los bienes y servicios provistos por empresas estatales, incluyendo los precios de los productos petroleros en el mercado interno, j) Reforma en el régimen

⁵⁴ MORENO LEÓN, JOSÉ IGNACIO. *Políticas de estabilización y reforma estructural a la luz del contexto político-social: diferentes enfoques y experiencias en América Latina: el caso de Venezuela*, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano, Serie Estabilización y Reforma Estructural. Buenos Aires, 1994, p. 34.

comercial, incluyendo la eliminación de la mayor parte de las excepciones en las tarifas y liberalización de exportaciones, k) Levantamiento de las restricciones de las transacciones internacionales, incluyendo la inversión extranjera y la repatriación de dividendos⁵⁵.

Es así como Venezuela entra en la ola económica de corte neoliberal que se estaba extendiendo por América Latina y, en general, por el mundo, y que en gran medida provenía de las negociaciones realizadas entre los gobiernos de los países en transición con los organismos financieros internacionales.

El gobierno de Carlos Andrés Pérez no cesó nunca en sus esfuerzos por convencer a la sociedad venezolana de que este programa, aparte de reformar las estructuras económicas, proporcionaría a la vez equidad social, mayor eficiencia económica y profundización del desarrollo cultural. Entre los puntos trascendentes en la sociedad, destacan, sin duda alguna, el compromiso social y el crecimiento sin inflación. Por otra parte, los fenómenos de la pobreza y el ajuste económico, agudizados a partir de este periodo, fueron la causa de la caída del Presidente Carlos Andrés Pérez. Desde la perspectiva gubernamental, la estrategia de compromiso social del VIII Plan debería mejorar la infraestructura social y cultural, y reorientar la acción del Estado hacia políticas directas de compensación social dirigidas a enfrentar la pobreza en los grupos desprotegidos y a generar las condiciones favorables que permitan a todos ellos su incorporación definitiva al proceso de desarrollo.

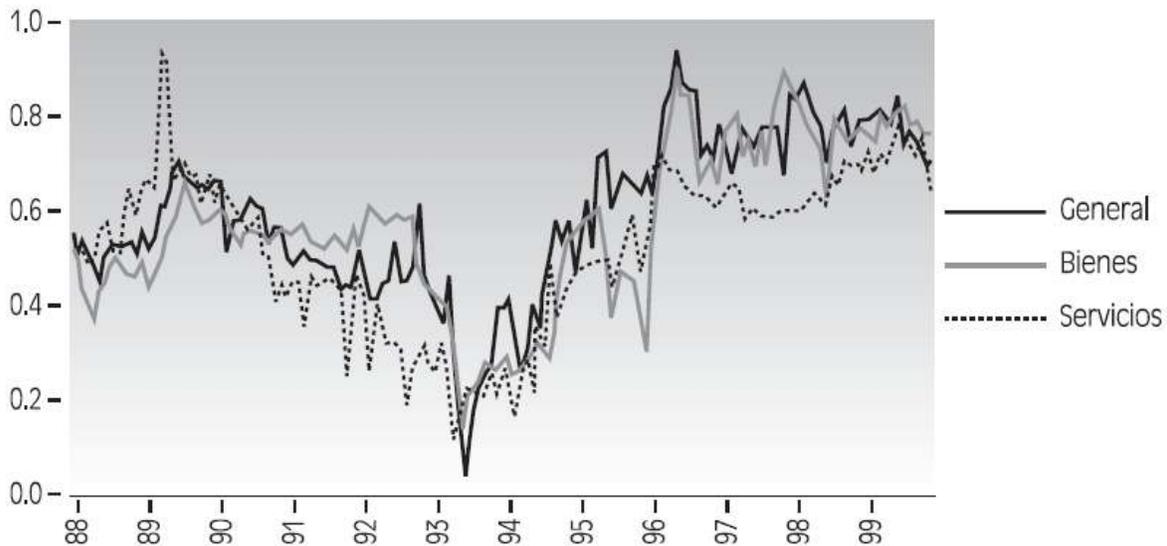
En cuanto al compromiso de crecimiento *sin inflación*, el gobierno consideró un endurecimiento de la política fiscal; un aumento radical de los precios del sector público; el diseño de planes para la reforma fiscal; un intento por liberar las tasas de interés; la unificación del mercado cambiario; y la flotación del bolívar, lo que daría como resultado una gran devaluación real.

⁵⁵ GARCÍA REYES, MIGUEL. *Op. Cit.* p. 270.

Sin embargo, como muestra la **gráfica I.13** la evolución inflacionaria en Venezuela fue en aumento desde el anuncio de esta medida en 1989. Particularmente, la inflación en bienes y servicios muestran un alza considerable, tomando una disminución natural en los próximos años. Este hecho, el considerable aumento en la pobreza (**gráfica I.12**), hicieron ver las debilidades de la aplicación del nuevo régimen fiscal, provocando graves daños a la economía nacional, un notable deterioro de la imagen gubernamental, de tal forma que la implicación social de esta inconformidad tuvo fuertes repercusiones en el rumbo de la historia venezolana.

Gráfica I.13

Evolución de la inflación en Venezuela, 1988 – 1999.



Fuente: Estudio sobre la inflación en Venezuela. BCV. Caracas 2002

Pocos días después de ser anunciado el paquete de medidas, la resistencia de la población venezolana se vio manifiesta en uno de los episodios más crudos, que hicieron evidente el rechazo a estas políticas de ajuste: “*El Caracazo*”, el 27 de febrero de 1989, que estalló a causa de un desproporcionado aumento en las tarifas de transporte público. Las cifras oficiales estiman alrededor de 400 civiles muertos⁵⁶, miles de heridos y millones de dólares en pérdidas materiales, por los

⁵⁶ “Según la cifra oficial, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, el

saqueos y disturbios en general. Para aquel momento, los funcionarios gubernamentales y los líderes del partido en el poder (AD) optaron por minimizar los hechos. Sin embargo, la situación anárquica se extendió hasta el día siguiente, cuando el Presidente decidió anunciar la suspensión de las garantías individuales y ordenó un “toque de queda”, desatándose la represión más grande conocida hasta el momento en el país, particularmente en los barrios populares.

Como ya se mostró, para ese momento la realidad venezolana, giraba en torno a la escasez de alimentos y encarecimiento de la vida, aumento del desempleo, deterioro de los servicios públicos y sociales (particularmente educación y salud), corrupción administrativa, frustración generalizada, creciente inseguridad, distanciamiento de las cúpulas de los partidos políticos. Estas medidas de corte neoliberal, no hicieron sino incrementar los índices de pobreza en el país, afectando principalmente al sector campesino; el incremento en el sector informal se hizo ver cuando en 1980 este sector representaba el 34.5% y en 1999 pasó a ser el 53% (**gráfica I.12**). La privatización parcial o total de sectores importantes en la economía nacional como son: los puertos, el petróleo, las telecomunicaciones, el acero y las líneas aéreas después de 1989, hizo evidente la reducción de la fuerza laboral en sitios estratégicos, disminuyendo la clase obrera industrial y trasladando la propiedad a capitales extranjeros.⁵⁷

Para 1991, la brecha entre ricos y pobres continuaba agudizándose y las actitudes violentas y represivas del gobierno no cambiaron, hasta que el 4 de febrero de 1992 estalló un intento de golpe de Estado para derrocar al Presidente Carlos Andrés Pérez.

número oficial de víctimas quedó desvirtuado por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial. Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos.” COFAVIC (Comité de Familiares Víctimas de los sucesos de Febrero y Marzo de 1989).

Disponible en: <http://www.cofavic.org.ve> Consultado el 13 de febrero de 2008.

⁵⁷ Se estima en 3 años, la migración del campo a las ciudades fue de 600 mil personas, disminuyendo la fuerza laboral campesina al 10%.

Fuente: HARNECKER, MARTA. “*Las etapas de la revolución bolivariana*”. La Revolución Bolivariana, Revista Paradigmas y Utopías. No. 8, México D. F., Verano 2007.

Este golpe fue planeado por el grupo Movimiento Bolivariano 200, conformado por militares de diferentes guarniciones militares del país y era comandado por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías; fraguado desde el interior del ejército y a pesar de la simpatía de la que gozó, falló por lealtad de algunos oficiales. De esta manera, se obligó al dirigente de tal grupo a llamar a la población a bajar las armas vía cadena nacional y fue encarcelado⁵⁸.

A pesar de la complicada situación política, se pensó que el Presidente Pérez terminaría su mandato sin mayores incidentes. Sin embargo, el 27 de noviembre del mismo año, se gestó otra intentona de golpe, apoyada por un buen número de oficiales disidentes de la fuerza aérea, quienes se unieron a la sublevación. No obstante, las fuerzas leales doblegaron a los insurgentes y se consolidó el poder del entonces presidente.

Aunque el segundo intento de golpe fue también fallido, en suma tuvieron eco en la sociedad y fueron el detonante político y social para que en mayo de 1993, la Corte Suprema de Justicia destituyera a Carlos Andrés Pérez de su cargo como Presidente, bajo acusaciones de actos de corrupción. Es así, como Venezuela inicia un periodo de presidencia interina, en el que Ramón Velásquez, el titular interino del ejecutivo, declaró sus intenciones de continuar con la aplicación de la política de apertura del ex mandatario Carlos Andrés Pérez. En diciembre de 1993, el abogado Rafael Caldera ganó las elecciones presidenciales, bajo la constitución de un nuevo partido político (Convergencia), en un movimiento conocido popularmente como “el chiripazo”, que en mucho consistió en críticas a las políticas de reestructuración económica y la galopante corrupción que caracterizó la alternancia en el poder de los partidos tradicionales (AD y COPEI) que para ese momento habían perdido su empuje y coherencia.

⁵⁸ El Teniente Coronel Hugo Chávez, que en ese entonces era líder del levantamiento, fue obligado a anunciar vía cadena nacional el fracaso de la sublevación. Sin embargo, Chávez, en un doble lenguaje, alentó a la sociedad a mantener expectativa y prepararse para una nueva intentona. Esto a través de su conocida advertencia: “por ahora...”, la cual sería usada años después durante su campaña política rumbo a la presidencia.

Por su parte, en la búsqueda de apoyo político de sectores de la izquierda el cual el 27 de marzo de 1994, el Tte. Cnel. Hugo Chávez fue liberado bajo la figura jurídica de sobreseimiento⁵⁹. Esto es una muestra clara de la búsqueda del Dr. Caldera, por obtener apoyo del sector de la izquierda, puesto que el Tte. Cnel. Hugo Chávez desde la cárcel había llamado a la abstención durante el periodo de elecciones presidenciales pasadas.

El año 1994, tuvo para Venezuela como principal característica la fuerte crisis financiera, que dio inicio con la intervención del Banco Latino y fue acompañada del desplome e intervención de una docena de instituciones bancarias más, culminando en la fuga de capital por concepto de auxilios financieros otorgados por el Estado a la banca, situación que afectó gravemente a miles de ahorradores y provocó un complicado desequilibrio en la economía nacional, así como el desgaste de la credibilidad y confianza de venezolanos y extranjeros en las instituciones bancarias.

Aunque el Presidente Caldera prometió durante su campaña presidencial no acudir jamás ante el FMI, lo hizo ante la crisis económica por la que atravesó el país durante su mandato. En 1996, comunicó del programa “Agenda Venezuela”, en el que se seguían las recomendaciones del FMI con la intención de devolver el equilibrio macroeconómico y paliar la inflación creciente. La Agenda Venezuela, entre otros aspectos, previó el incremento de los impuestos, suspensión de los controles de cambio, la liberación de las tasas de interés y una mayor disciplina en el gasto público.

Así, el Presidente Caldera, inició un proceso de apertura petrolera, que alcanzó su mayor despliegue durante la segunda parte de su mandato, afirmando el preámbulo de la privatización de este sector. Aunque la Agenda Venezuela,

⁵⁹ Es un tipo de resolución judicial que dicta un juez o un tribunal, suspendiendo un proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia. Habitualmente es una institución del derecho procesal penal. El que por ser evidente la inexistencia de delito o la irresponsabilidad del inculpado, pone término al proceso con efectos análogos a los de la sentencia absolutoria. Fuente: Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición. 2001.

apenas lo menciona, formó una parte fundamental en el *paquete* que el Presidente Caldera proponía⁶⁰. El mandatario, llevó a cabo este proceso, realizando esfuerzos del sector privado, nacional e internacional, y fue dirigido a la explotación, exploración y refinamiento del oro negro y del gas natural.

La caída de los precios internacionales del petróleo a partir de octubre de 1997, a la que contribuyó la política de apertura petrolera y expansión de la producción en Venezuela, jugó un papel importante en su derrota política.

Como consecuencia de las reformas económicas que aplicaba el gobierno de Rafael Caldera, la situación económica del país se deterioraba cada vez más; así, la figura del el Teniente Coronel Hugo Chávez ganaba en popularidad; una vez libre, recorrió todo el país entre 1995 y 1997, dando a conocer su proyecto político, basado principalmente en la necesidad de instalar una Asamblea Nacional Constituyente, para así lograr una reforma en la República. De esta manera, decidió iniciar su propio movimiento político-electoral, que se materializó en la conformación del Partido Movimiento Quinta República (MVR), que contó con un apoyo abrumador, llevándolo en diciembre de 1998 a ganar la presidencia del país, obteniendo 56.24% de los votos, convirtiéndose en el candidato presidencial con mayor margen de aprobación en la historia del país.⁶¹

Así, Venezuela comienza un proceso revolucionario jamás antes visto en el país, conocido como Revolución Bolivariana, que tuvo como premisa la activación del Poder Constituyente. Se habilita también la figura del referéndum como principal elemento de decisión para la participación popular, utilizada para establecer la Asamblea Nacional Constituyente; los consejos comunales, que a su

⁶⁰ SADER, EMIR. *El ajuste estructural en América Latina Costos sociales y alternativas*, Buenos Aires, CLACSO, Marzo 2001. p. 240

⁶¹ Como dato adicional, durante la toma de protesta como Presidente de la República advirtió: “juro sobre esta moribunda Constitución...” Expresión de suma importancia para los electores venezolanos sobre su determinación de modificar las instituciones políticas del país. Fuente: “*Elecciones Presidenciales, Cuadro Comparativo 1958-2000*”; CNE. Disponible en: <http://www.cne.gov.ve/estadisticas/e006.pdf> consultado el 20 de junio de 2008.

vez hicieron propuestas para una nueva Constitución, con la finalidad de transitar del modelo de democracia representativa a una democracia participativa.

Es creada así, una Asamblea Constituyente y en diciembre de 1999 se aprueba por votación popular la nueva Constitución, con el apoyo aproximado del 70% de los electores. Con esta acción el nombre oficial de Venezuela es reemplazado por “República Bolivariana de Venezuela”; en ese año ocurre la tragedia de las inundaciones en el Estado de Vargas, que ha sido catalogada por algunos como el peor desastre natural del siglo XX en Venezuela. Para reconstrucción la participación del gobierno e indiscutiblemente la ayuda internacional fue necesaria para la reconstrucción del Estado. De manera indiscutible, la participación puntual y efectiva del gobierno venezolano consolidó la figura del mandatario de izquierda.

En julio de 2000, se relegitiman todos los poderes e inicia el segundo periodo presidencial de Chávez, esta vez con 59.76% de los votos⁶². En diciembre del siguiente año, se aprueba la *Ley Habilitante*, que suma un conjunto de 49 leyes que reafirman el carácter público del petróleo, el derecho a la educación y sanidad gratuita de todos los venezolanos (a través de las Misiones Bolivarianas), entre otras medidas de corte progresista. Cabe destacar, que estas leyes habilitan al Estado a tomar posesión de tierras ociosas y de latifundio, para la construcción de áreas comunes lo que despertó críticas y protestas del sector de oposición, argumentando que dichas leyes agravaban básicamente al sector empresarial y agroganadero.

Es así como la polarización política se incrementa en el país, los intereses de grupos y las presiones internacionales se hicieron patentes a través de los medios de comunicación, que en su mayoría asumieron posiciones antigubernamentales, lo que degeneró una guerra mediática. Para el año 2002, la polarización entre el Gobierno y el sector empresarial se había agudizado, de

⁶² Fuente: “Elecciones Presidenciales, Cuadro Comparativo 1958-2000”; CNE. Disponible en: <http://www.cne.gov.ve/estadisticas/e006.pdf> consultado en junio de 2008.

manera que en abril de ese año, después de cambios realizados por el gobierno en la plana mayor de PDVSA y la entrada en vigor de las leyes habilitantes, el sector empresarial coordinados por FEDECAMARAS, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la iglesia católica convocaron a una huelga general de carácter indefinido, con objeto de forzar la renuncia del Presidente.

Al tercer día de huelga se presentaron disturbios en diversos puntos del país, destacando un enfrentamiento en la capital del país entre la policía metropolitana y el ejército. El 12 de abril de 2002 por la noche, el General Lucas Rincón Romero dio a conocer en televisión abierta la renuncia del Presidente Chávez, autoproclamándose Pedro Carmona Estanga -Presidente de Fedecamaras- Presidente interino, emitiendo un decreto que disolvió la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, las Leyes Habilitantes y el nombre oficial del país que aprobó la Constitución vigente, provocando manifestaciones masivas y decenas de protestas en todo el país. Simultáneamente, el Presidente Chávez fue rescatado del secuestro por militares oficialistas y retomó el poder durante la madrugada del 13 de abril.

Los conflictos continuaron hasta el 2 de diciembre, cuando Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), convocó a un nuevo paro con duración inicial de 24 horas, que se convirtió en tiempo indefinido, este paro patronal fue conocido como "Golpe Petrolero" con objeto de forzar la renuncia del Presidente o la convocatoria para un Referéndum consultivo que evaluara su continuidad. El paro se extendió por 62 días provocando grandes pérdidas a la economía venezolana al sumarse el corporativo de PDVSA; provocando que el PIB disminuyera a -8.9% al término del año⁶³. Este paro se extendió hasta febrero de 2003 cuando el Estado retomó el control de PDVSA debido a las fuertes repercusiones de la baja productiva durante ese tiempo.

⁶³ CEPAL. *Informe Anual 2008*. Santiago, Chile. Enero 2009.

A partir de ese año, se implantó una política de programas sociales llamado “Misiones Bolivarianas” que en total suman 21 programas enfocados a diversos áreas de desarrollo social, entre los que destacan los siguientes aspectos fundamentales: educación, salud, soberanía alimentaria y derechos indígenas. Entre los resultados de la aplicación de estos programas, el 28 de octubre de 2005 Venezuela fue declarada por la UNESCO “Territorio Libre de Analfabetismo”, en virtud de la alfabetización de más de un millón 500 mil venezolanos de la población rural, urbana, indígena y penitenciaria dejaron de ser excluidos del sistema educativo venezolano.⁶⁴

Para el mes de junio de 2004, el Consejo Nacional Electoral declaró que el mínimo de firmas requerido por la ley para llevar a cabo un Referéndum Presidencial había sido alcanzado, por lo que se llevó a cabo el 15 de agosto de 2004 fue ratificado el Presidente venezolano para terminar con el mandato presidencial.⁶⁵ Para octubre del mismo año se llevaron a cabo elecciones de gubernaturas estatales y alcaldías, en las que el partido oficialista (MVR) logró colocarse con mayoría abrumadora.⁶⁶

Para ese mismo año, los mandatarios de Venezuela y México tuvieron un enfrentamiento que llevó a que en noviembre disminuyeran las relaciones diplomáticas entre ambos países, retirando a sus respectivos embajadores y dejando la relación en nivel de Encargados de Negocios, cuestión que se extendió hasta el término del periodo del Presidente mexicano Vicente Fox (noviembre 2006), cuando el gobierno mexicano dejó de lado la solicitud de disculpa por parte del mandatario venezolano y volvieron la relaciones diplomáticas a su normalidad. Simultáneamente, las relaciones entre Venezuela y los países de la región comenzaban a dar muestras de mejora; en cuanto a la región caribeña, los

⁶⁴ Disponible en:

http://www.misionrobinson.me.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=6 consultado el 20 de junio de 2008.

⁶⁵ La participación en este referéndum fue de 69.92% del padrón electoral, siendo ratificada la estadía del Presidente por 59.10% de los votantes.

Disponible en: http://www.cne.gov.ve/referendum_presidencial2004/ Consultado el 20 de junio de 2008.

⁶⁶ Disponible en: <http://www.cne.gov.ve/regionales2004/> Consultado el 20 de junio de 2008.

diversos tratados en materia petrolera le han dado a este país capacidad de captación de capital político en la región.

En julio de 2004 se dio anuncio del ingreso de Venezuela a Mercado Común del Sur (MERCOSUR)⁶⁷ como país asociado, lo que consolida el proyecto de integración latinoamericana impulsada por los países del sur, considerada en las bases de la Revolución Bolivariana. Los mandatarios de los países integrantes de este organismo confirmaron la disposición de avanzar en la liberalización del comercio y su compromiso de impulsar ante los parlamentos correspondientes la incorporación de la dimensión MERCOSUR en sus legislaciones sobre servicios.

Gráfica I.14

Conformación de MERCOSUR y su presencia en la región.



Fuente: <http://www.goer.com.ar/mercosur.asp> Consultado el 21 de enero de 2010

⁶⁷ El MERCOSUR es una unión aduanera con miras a alcanzar un mercado único. Esta integrada por: La República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay.

Como se observa en la **gráfica I.14**, la presencia de MERCOSUR en Latinoamérica tiene una gran influencia debido a que integra las relaciones comerciales de las economías más importantes de la región.⁶⁸

El gobierno venezolano ha fortalecido su posicionamiento geopolítico en la región latinoamericana y en el mundo, extendiendo sus relaciones diplomáticas y comerciales con países como Rusia, China, Vietnam, Cuba, Irán, Belarús y Siria, que históricamente se han considerado rivales de los Estados Unidos, país con el que particularmente el gobierno de Venezuela ha tenido enfrentamientos y divergencias políticas.

En diciembre de 2006 fue reelecto el Presidente Hugo Chávez⁶⁹ y la economía mejoraba en comparación a la fuerte baja presentada en 2002 por el paro patronal, este año se formalizaba el direccionamiento hacia el llamado Socialismo del Siglo XXI y para 2007 la población no aprobó por medio de un referéndum modificaciones a la Constitución y en 2008 a pesar de las divergencias con los medios de comunicación internacionales y sectores empresariales venezolanos, por el cierre de RCTV y otros eventos que confrontaron a estos sectores con el gobierno, la formación del Partido Socialista Unido de Venezuela estaba consolidada obteniendo mayoría absoluta en las votaciones regionales.

⁶⁸ Al respecto el jurista Fernando Clavijo comenta: *“La historia de las relaciones comerciales entre México y el MERCOSUR, no ha sido sencilla y, desgraciadamente, tampoco muy fructífera: flujos comerciales muy modestos, escaso intercambio de inversiones y una alta heterogeneidad en las relaciones bilaterales son algunas de las características de esta relación comercial a lo largo de los años noventa... Diferencias surgidas en el marco del Tratado de Montevideo por la adhesión de México a TLCAN; decisiones al interior del MERCOSUR que no ha podido negociar con México como bloque y, una serie de intereses encontrados, en particular entre Brasil y México, en torno al acceso de los mercados, son sólo algunos de los factores que han complicado esta relación, abandonada como tal desde 1997... Si bien es indudable que en el plano bilateral se registran avances y aun cuando las partes han mostrado intereses por negociar algo más serio, las divergencias entre las relaciones de México con cada uno de los miembros no facilitan la transición entre dichos acuerdos de cooperación económica y un tratado de libre comercio bajo la fórmula de 4 + 1, como lo hiciera el Mercosur con Chile...”* Fuente: CLAVIJO, FERNANDO. *México y el MERCOSUR*. Biblioteca Jurídica. México, 2003 p. 65 – 68.

⁶⁹ El contrincante directo Manuel Rosales, candidato de la oposición obtuvo 36.9% de los votos y el Presidente Hugo Chávez 62.84%.
Disponibles en: http://www.cne.gov.ve/divulgacionPresidencial/resultado_nacional.php Consultado el 20 de junio de 2008.

3.2.2.1 El proceso de la apertura de la industria petrolera venezolana

Sin lugar a dudas, el proceso de apertura petrolera en la última década de siglo pasado, fue la más significativa fórmula aplicada en Venezuela respondiendo a las exigencias y condiciones de la globalización. Esto, fue lo que dio inicio a la transferencia del sector público al sector privado, básicamente al capital transnacional, de significativas y diversas actividades de la industria de los hidrocarburos, que desde la nacionalización en los años setenta, habían sido reservadas al Estado venezolano.

No obstante, el avance de la apertura ahondó la autonomía de PDVSA y sus filiales respecto al Estado, "...tratando de hacer de ella un Estado dentro del Estado..."⁷⁰ de esta manera, era muy evidente el debilitamiento del entonces Ministerio de Energía y Minas (MEM) ante una PDVSA que cada vez escapaba más de los lineamientos y control del Estado venezolano, aunado a factores externos, como la instauración de un nuevo orden mundial y la globalización de orientación neoliberal y la proliferación de liderazgos "tecnocráticos" dentro de la industria, fueron factores que influyeron en la degradación de la calidad del MEM y a su vez, alimentando el fortalecimiento de PDVSA.

Fue así como PDVSA se convirtió en el centro principal, y casi exclusivo de diseño de las políticas que orientarían en materia petrolera al país. *"La Apertura Petrolera tuvo su origen aquí, y su justificación se fundamentó en el polémico artículo 5°, el mismo que modificara "oportunamente" Carlos Andrés Pérez, durante la aprobación de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos en el Congreso Nacional, para permitir la participación privada en el negocio petrolero."*⁷¹

⁷⁰ PDVSA *"La apertura Petrolera, reprivatización del negocio"*. Disponible en www.pdvsa.com Consultado el 20 de julio de 2009.

⁷¹ El Artículo 5° de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos establece lo siguiente: "En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la

Durante la segunda parte de la década de los años ochenta, la modalidad de “convenios operativos” y “asociaciones estratégicas” para: la reactivación de campos, producción de crudo, explotación de gas natural costa afuera, exploración de áreas prospectivas, creación de empresas mixtas, competencia libremente en los mercados petroleros, explotación y comercialización del carbón, el viejo régimen de concesiones volvió a ser implantado. Para el año de 1992, PDVSA comenzó un proceso masivo de "tercerización", lo que implicó el manejo de la industria petrolera básicamente de las compañías extranjeras.

Según datos de la empresa, esta Apertura Petrolera generó inicialmente 2,000 millones de dólares en inversiones extranjeras para la empresa. Sin embargo, a partir del año 1992 la visión de quienes enfocaron este proceso de apertura, trajo consigo una afectación negativa a la capacidad tecnológica y gerencial nacional para el manejo de la empresa y, por lo tanto, a la soberanía venezolana sobre la industria.⁷² Debido a que a partir de ese año, la alta gerencia de PDVSA, empezó a perder control de la rentabilidad de la empresa. Tal es el caso, que mientras la producción incrementó un 50%, los costos operativos se elevaron en un 175%. Esta diferencia entre costo de producción y precio de venta de cada barril fue tan reducido que, de seguir esa tendencia, la empresa no sería rentable para el país, pero sí para el capital inversionista extranjero⁷³.

Para 1996, el área de exploración en las zonas petroleras del país estaban a cargo de consorcios extranjeros (Mobil, Nerón, Dupont Conoco, Amoco, LL&E y Benton de Estados Unidos; Veba, de Alemania; Elf Aquitaine, de Francia; British

celebración de tales convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes.” PDVSA “La apertura Petrolera, reprivatización del negocio”. Fuente: PDVSA “La apertura Petrolera, reprivatización del negocio”. Disponible en: www.pdvsa.com

⁷² *Idem.*

⁷³ “...de haber continuado esta tendencia privatizadora, la situación de la Corporación se agravaría en la década 2000-2009. El costo del Plan de Inversiones de PDVSA en ese período sería de 50 a 55 millardos de dólares (75 a 82 billones de bolívares), de los cuales solamente el 38% se destinaría a actividades propias de la empresa, mientras que el 42% (unos 33 billones de bolívares) se destinaría a la tercerización...” Disponible en: http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuhist.tpl.html&newsid_obj_id=111&newsid_temas=13 consultado el 15 de enero de 2009.

Petroleum, de Inglaterra; Nipón, de Japón; Maxus, de Argentina; Norcen, de Canadá; China NPC, de China; y Repsol, de España). Asimismo sucedió con los convenios operativos, en los que también tuvieron participación empresas nacionales de capital privado, como es el caso de Polar, Inelectra y Arco, permitiendo al pequeño inversionista únicamente un máximo de participación de 10%.

La Apertura Petrolera, con sus esquemas de convenios operativos para la reactivación y explotación de áreas nuevas y asociaciones estratégicas para la producción, tuvo como uno de sus principales objetivos el control de la producción y comercialización de los crudos pesados de la Faja del Orinoco. Mayormente, el sector privado se interesaba en mantener el control de las áreas petrolera, industrial y de servicios. Bajo mecanismos de tercerización (outsourcing), la estrategia se centró especialmente en la producción de gas natural y el área de servicios, que resultó ser un aspecto esencial, en particular, la informática.

La aportación de PDVSA al fisco disminuyó significativamente durante este periodo, como se afirma en la **tabla I.16** En 1981, el ingreso bruto de PDVSA por producción de hidrocarburos alcanzó los 19.7 mil millones de dólares y pagó al Estado por ingresos fiscales un monto de 13.9 mil millones de dólares. Como se observa, en 2000 PDVSA obtuvo ingresos brutos por 29.3 mil millones de dólares y pagó al Estado 11.3 mil millones de dólares, en otras palabras, por cada dólar de ingreso bruto, PDVSA pagó al Estado en 1981, 71 céntimos en rentas, regalías e impuestos y en 2000 solamente 39 céntimos.

Tabla I.16
Evolución de las aportaciones de PDVSA al fisco, 1976 – 2000.

PERÍODOS	APORTES A LA NACIÓN (A)*	GASTOS DE PDVSA (B)*	RELACIÓN A/B
1976-1979	120.092	30.267	80/20
1980-1984	271.089	62.354	81/19
1985-1989	563.181	127.977	81/19
1990-1996	7.735.982	3.795.966	67/33
2000	10.000.000	40.000.000	20/80

*Millones de bolívares (PDVSA 1976 al 2002)

Fuente: PDVSA.

Según PDVSA, desde 1995 a 2000 PDVSA traspasó desde sus cuentas domésticas hacia sus filiales extranjeras, un promedio de 500 millones de dólares anuales en ganancias. Desde que se inició la internacionalización hasta 2000, las filiales extranjeras de PDVSA no hicieron pago de dividendos a esta empresa. Estas filiales pagaron dividendos por primera vez en diciembre de 2001, conminadas a ello por el gobierno bolivariano.

3.2.2.2 La Revolución Bolivariana y el control de PDVSA

En septiembre de 1999 el gobierno bolivariano publica en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y, en noviembre de 2001, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que modifica sustancialmente los dispositivos de captura de la renta, incrementando las regalías y equipara los impuestos sobre la renta –tributo a la ganancia- con el resto de las actividades económicas del país. Para el gas, la regalía mínima se fijó en 20% e hidrocarburos líquidos en 30%, procurando la garantía de un ingreso fiscal más estable, compartiendo los riesgos de precios bajos entre el Estado propietario y la industria petrolera inversionista, de modo que la actividad aguas abajo no sea estimulada a fugarse del país. Es ahí, en donde comienzan las intenciones del gobierno bolivariano de tomar participación más activa en los asuntos petroleros de la nación.

En 2002, la filial atravesó por uno de los momentos más fuertes de su historia después del “paro cívico” convocado por Fedecámaras, la CTV y partidos políticos de oposición, deteniendo la producción de diversas empresas, y la más importante de ellas, PDVSA; ocasionando daños a la industria petrolera venezolana por 14,430 millones de dólares, por concepto de ventas no realizadas durante el sabotaje 2002-2003, al disminuir en más del 90% las actividades de refinación y comercialización⁷⁴; provocando una caída de 15.8 % del PIB durante el cuarto trimestre de 2002, y de 24.9%, durante el primer trimestre de 2003. En el sector petrolero la caída del PIB fue de 25,9% y 39,3% respectivamente.

⁷⁴ PDVSA. Disponible en: www.pdvsa.com

Finalmente, fueron despedidas aproximadamente dos terceras partes de la nómina de la empresa por abandono de empleo y la empresa tardó un tiempo estimado de un año para recuperar sus operaciones normales.

Así, la empresa petrolera pasó por un proceso de reestructuración que permitió en gran medida que los programas sociales impulsados por el gobierno bolivariano tuvieran un fuerte soporte económico. El Ejecutivo nacional declaró en diversas ocasiones que el presupuesto fiscal se ha estimado en 20 dólares por barril y en el año 2004 el precio promedio de la cesta venezolana superó los 30 dólares por barril produciendo cuantiosos ingresos; y el PIB nacional incrementó de -8.9% que se reportó en 2002 y -7.9% en 2003, a 18.3% en 2004⁷⁵.

En cuestión de los convenios operativos, las asociaciones estratégicas y la internacionalización de PDVSA acordados con empresas trasnacionales desde la época de la apertura petrolera con el objeto de privatizar desmedidamente a la empresa, el 4 de agosto de 2005, el gobierno bolivariano por la vía de Resolución Ministerial, ordenó la migración de todos los Convenios Operativos hacia la figura de empresas mixtas previstas en la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Después de una revisión de la evasión fiscal con que estas empresas se encontraban en el país, el gobierno propuso convenios transitorios, que representan un mecanismo jurídico fundamentado en la voluntad de las partes (PDVSA y las operadoras) de negociar de buena fe y en un plazo de seis meses, los términos y condiciones legales que permitieran constituir; en el documento suscrito las empresas se comprometían a cumplir fielmente sus obligaciones tributarias al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), de conformidad con la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISLR).

Las primeras ocho empresas operadoras firmaron los convenios transitorios para su transformación a “empresas mixtas” con mayoría de capital accionario de PDVSA, como es establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos fueron: Repsol

⁷⁵ CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2009. FCE de Chile. Chile, 2010.

(España); CNPC (China); Harvest Vinccler (EE.UU.); Hocol (Británica); Vinccler oil and Gas (Venezuela); Inemaca, Suelopetrol y Open; aceptando la limitación de los pagos a los Convenios Operativos al 66.67% del precio, bajo cualquier circunstancia, de tal manera que PDVSA no sufra pérdidas por sus operaciones.

A partir de ese año, PDVSA dio un giro en sus inversiones para convertirlas en la base de programas sociales y conforme a los planes de trabajo para el periodo 2006-2012, invertir intensamente en proyectos de aguas arriba y aguas abajo, a efectos de dar satisfacción a la demanda de petróleo, gas y productos refinados.

Simultáneamente, se ha impulsado el llamado “desarrollo endógeno”, que consiste en la autonomía de las comunidades para el desarrollo de propuestas propias y va enfocado en gran medida al apoyo a producción agrícola y mejoramiento de condiciones en el campo y tecnología, con visión de disminuir gradualmente la dependencia económica al petróleo, diversificando la economía venezolana generando nuevas formas de propiedad y relaciones de producción, sus líneas son definidas en el Plan de Desarrollo Económico Social 2002-2007, a través de la Misión Vuelvan Caras⁷⁶. En este sentido, la Misión Vuelvan Caras, tiene contemplados como frentes de batalla cinco sectores: agrícola, industrial, turístico, infraestructura y servicios.⁷⁷

Al respecto el Antropólogo Rodrigo Lucena Delgado señala:

“En nuestro caso particular, los proyectos locales y regionales, a los que denominamos endógenos son impulsados a través de cooperativas, por ser ellas las formas de organización socioeconómicas que aglutinan de manera inmediata los deseos, anhelo y esperanzas de las diferentes poblaciones que constituyen

⁷⁶ Desarrollo Endógeno: Desde adentro, desde la Venezuela Profunda. Ministerio de Comunicación e Información. Caracas, Venezuela. Octubre 2004. Disponible en:

<http://www.mct.gob.ve/Vistas/Frontend/documentos/Folleto%20Desarrollo%20Endogeno-2.pdf>

⁷⁷ Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/camtandinos/CRAE%20I/docs/venezuela/1%20MODELO%20DE%20DESARROLLO%20ENDOGENO.ppt#310,21,Diapositiva 21>

nuestro ser nacional y de su posibilidad como ejercicio de reconstrucción libertaria. Y el fundamento de este formidable proyecto, se fundamenta en la puesta en práctica la Nueva Geometría del Poder (NGP) como el sentido que recobra y reconoce la vocación sociocultural y económica de los pueblos y su condición naturales de riqueza, de cuyas razones esperamos coadyuven decisivamente a la construcción de la Patria Socialista, en los tiempos del Socialismo del Siglo XXI".⁷⁸

La combinación de la nueva estructura política y la formación de nuevos entes de participación económica han encontrado en la realidad dificultades en su aplicación, en la fractura de viejas estructuras que encuentran resistencia al cambio y en las críticas de sectores de la sociedad. Propiamente, los sectores que encuentran mayor resistencia al cambio son el sector empresarial y las élites que en algún tiempo fueron beneficiadas por el antiguo estatus del país.

El principal elemento de negociación geopolítica del gobierno bolivariano son los hidrocarburos, permitiéndole realizar fuertes inversiones en el campo armamentístico con miras a convertirse en fuerte productor de armas en próximos años. Definitivamente la defensa de este proyecto ha sobrepasado las fronteras nacionales al incorporarse la visión de integración latinoamericana.

El 29 de junio de 2005, se impulsó la creación de PETROCARIBE, tras el Acuerdo de Cooperación Energética suscrito por 14 naciones del Caribe durante el *Primer Encuentro Energético de Jefes de Estado y/ o de Gobierno del Caribe sobre PETROCARIBE*.

Hoy, esta iniciativa de integración regional suma 18 países (Antigua y Barbuda; Bahamas; Belice; Cuba; Dominica; Granada; Guatemala; Guyana; Haití; Honduras; Jamaica; Nicaragua; República Dominicana; San Cristóbal y Nieves; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Surinam y Venezuela), que como se

⁷⁸ Ponencia: *El Poder Popular y el Desarrollo Endógeno en la Venezuela Bolivariana*". Presentada ante el III Congreso Estatal de la Alianza por la Unidad Democrática. Morelia, Michoacán. Acto promovido por las organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, indígenas, sindicales y otros gremios, 25 de enero de 2008.

ha afirmado es parte de la base del proyecto de integración regional que esta impulsando Venezuela - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).⁷⁹

Por otro lado, la creación de PETROSUR, que fomenta la cooperación y alianzas estratégicas entre las compañías petroleras estatales de Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela: Petróleos Brasileños (Petrobras), Energía Argentina S.A. (ENARSA); Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para el desarrollo integral de negocios en la cadena de los hidrocarburos.

El impulso de La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) integrada por los 12 países suramericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela; con el propósito de conformar un bloque unitario sobre la base de un destino común que le permita a Suramérica tener peso y relevancia a nivel internacional y negociar en mejores condiciones. Que se encamina al proyecto de integración ALBA, que es la finalidad regional a la que el gobierno bolivariano ha apuntado desde el año 2005.

El nuevo impulso que Venezuela esta dando a la OPEP es de suma importancia para su posicionamiento geopolítico, dado que esta organización controla los estándares de producción de crudo a nivel mundial y con esto los precios de la canasta.

Las diversas alianzas con países de Latinoamérica, Asia, Oriente y Oriente Medio, han sido plenamente identificadas con la visión geopolítica que Venezuela tiene sobre si misma.

Así, el proceso de transformación por el que ha pasado Venezuela en la última década ha sido de los sucesos más controversiales de la época contemporánea en la región, no obstante a las diversas críticas que ha encontrado

⁷⁹ Disponible en: <http://www.petrocaribe.org/> Consultado el 20 de julio de 2009.

a nivel interno e internacional, se perfila como una potencia con capacidad de soportar demandas regionales. El año 2008 se ha convertido en un año de estabilización en diferentes sentidos para Venezuela y de avance en el proyecto geopolítico de integración latinoamericana.

CONCLUSIONES: Análisis geopolítico del sector petrolero de México y Venezuela, 2000-2009

Bajo el entendido de que en términos de Realismos Político, los principales ejes de las Relaciones Internacionales son el *Estado* y el *poder*, y que cada Estado vela por sus intereses particulares para resguardar la seguridad nacional, la cooperación se convierte en un concepto únicamente aplicable en las relaciones de Estados iguales.

El fortalecimiento de los Estados a nivel mundial es un fenómeno que ha modificado significativamente el esquema *unipolar*, establecido con el fin de la Guerra Fría, en el cual, Estados Unidos dominaba el escenario internacional en todos los ámbitos de poder.

Actualmente, los Estados han recuperado su fuerza, provocando la transición a un orden *multipolar*, para lo que es necesario comprender las tres premisas esenciales del pensamiento de Hans J. Morgenthau: el *estatocentrismo*, que refiere al Estado como principal actor de sus ideas; *la naturaleza conflictiva de las relaciones internacionales*, relativa al estado de naturaleza que consiste en que cada uno vela por su interés provocando choques con otros por adversidad en sus intereses, siendo el más débil dominado por el más fuerte; y *la centralidad del poder*, vinculada al protagonismo del Estado en la toma de decisiones.

Los intereses de los Estados se mueven con base en la búsqueda de la maximización de poder, la minimización de riesgos y su instinto por supervivencia, convirtiéndose estos en elementos que definen las acciones de un Estado, aún cuando esto se de a costa de la supervivencia de otros Estados.

Así, a través de alianzas maximizadoras, el poder busca equilibrio para lograr un *orden justo* (multilateralismo), como es el caso de los diferentes convenios que Venezuela ha suscrito con países como Irán y Rusia, con objeto de

consolidar su competencia y posición a nivel mundial, suponiendo que lo que el Estado puede hacer en la política internacional depende del poder que posee. En el caso de México, la estrategia se ha enfocado al acercamiento con los países de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá.

Según Morgenthau, por inestable que se encuentre la situación del Estado, la calidad de la diplomacia es el elemento más importante en la composición del poder de la nación. Adquiriendo en momento de crisis su mayor dimensión y prevaleciendo en las circunstancias sobre todos los otros medios y recursos del Estado.

Existen cuatro misiones de la diplomacia, sustanciales para lograr el éxito de la política exterior del Estado y, por lo tanto, la paz mundial: la diplomacia debe determinar sus objetivos en función del poder que dispone; debe valorar los objetivos de otras naciones y el poder (actual y potencial) de éstas para alcanzarlos; debe determinar hasta que puntos los objetivos (intereses) propios son compatibles con los del otro; y debe emplear los medios adecuados para lograr sus objetivos. Es por ello que el realismo elimina el análisis descriptivo de la historia diplomática y establece un procedimiento de investigación para delinear patrones generales a partir de la historia.

Se entiende que *las Relaciones Internacionales se ocupan de las cuestiones que surgen de las relaciones entre grupos políticos autónomos en un sistema mundial donde el poder no está concentrado en un solo punto.*

La Geopolítica se vale de diversas ciencias para llevar a cabo su análisis, se hace valer de recursos del medio geográfico para lograr sus objetivos; como refirió el teórico alemán, Friederic Ratzel, el llamado *lebensraum* (espacio vital), que es requerido estableciendo relación entre espacio y población de un Estado para dar satisfacción a sus necesidades, es lo que impulsa a las naciones a fortalecer sus alianzas, en función de sus intereses.

La más clara muestra de la aplicación de la geopolítica en las relaciones internacionales es la utilización de energéticos, en particular del petróleo, durante el siglo XX y la primera década del siglo XXI, como el recurso natural de mayor demanda a nivel mundial.

El resurgimiento del nacionalismo y la tendencia a que los Estados retomen el control del monopolio petrolero mundial, ha evidenciado que las nuevas potencias petroleras mundiales son: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Kuwait, Venezuela, Rusia, Libia y Nigeria, tomando un importante papel en la orientación del paradigma internacional.

El petróleo puede leerse en si mismo como un factor de discusión y de poder en diversas zonas a nivel mundial, entendiendo que el control de los energéticos lleva inherentemente a la expansión, no solo en términos territoriales sino de influencia.

La mayor cantidad de reservas en el mundo se encuentra en la zona del Oriente Medio, seguida de la región Euroasiática; mientras que en Latinoamérica, destacan tres países: Venezuela, que cuenta casi con 100 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo (que representan casi el 8% de las reservas a nivel mundial), con una duración estimada de poco más de 100 años; seguido por Brasil que tiene poco más de 12 mil millones de barriles de reservas (1% de las reservas mundiales) con una duración estimada en poco más de 15 años; y México, que cuenta con 11.9 mil millones de barriles de reservas probadas de crudo (representa 0.9% de las reservas mundiales), con una estimación de casi 12 años de duración.

En cuanto a Norteamérica, a pesar de ser de las regiones que presentan mayor consumo de petróleo, sus reservas probadas llegan casi a los 71 mil millones de barriles de petróleo, con una estimación de poco más de 12 años para México y 11 para Estados Unidos, contrario a la situación canadiense, nación par

a la que se estiman poco más de 55 años, en virtud de las grandes reservas de petróleo pesado en la región de Alberta.

Estados Unidos se registra como el primer consumidor a nivel mundial de este recurso, con un consumo de casi 20 mil barriles diarios para 2008, lo que es equiparable al consumo de toda Europa y Eurasia en conjunto. Al respecto, el Presidente Barack Obama, ha anunciado un plan de sustitución de este hidrocarburo por el uso de fuentes de energía renovable, sin embargo, este proceso requerirá años de ajuste y una fuerte inversión monetaria, asunto que debe considerarse a la luz de la actual crisis económica y de supremacía por la que esta nación está atravesando.

El pronto agotamiento de reservas petroleras de países industrializados y el fortalecimiento del monopolio petrolero de los Estados que cuentan con este recurso, ha representado a las naciones industrializadas mayores dificultades para la obtención de este hidrocarburo; por lo que se ha difundido una campaña a nivel mundial a favor del uso de energías renovables y sustitución del consumo de petróleo, particularmente por gas natural, que es el recurso que relativamente implicaría menos complicaciones en materia de construcción de infraestructura, y gastos, en comparación de la producción de energía eólica, hidroenergía y otras.

En este sentido, la cercanía política y comercial con los países de Oriente Medio y Rusia, que cuentan con la mayor parte de reservas de este recurso a nivel mundial, es de suma importancia para los países de la región latinoamericana, tomando en cuenta que las reservas de gas en esta región no son tan abundantes, con excepción de Argentina, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Es por ello que el intercambio comercial entre PDVSA y Gazprom y la actividad política entre los gobiernos de Venezuela y Rusia, hace ver la proyección del país latinoamericano en establecer un seguro comprador de petróleo y, a su vez, un proveedor de gas natural para la región en un mediano plazo, y la de

Rusia de buscar socios en Latinoamérica y un proveedor seguro de petróleo en el presente.

Por otro lado, entre los mayores consumidores de petróleo a nivel mundial se encuentran las potencias económicas asiáticas: China e India que estarán requiriendo a futuro el excedente de la producción de petróleo por su contante crecimiento económico y demográfico.

Mientras que las naciones de la región caucásica y las repúblicas ex soviéticas, han intentado renovar su industria, no obstante, los intentos por la renovación de la dependencia del los hidrocarburos suministrados por Rusia, requerirán en esta nueva etapa mayor petróleo.

En capacidad de refinación, es necesario hacer hincapié en que las naciones que cuentan con mayor capacidad de transformación de la materia prima a productos que llegan al consumidor final (potencias en refinación), son los que obtienen grandes ganancias económicas de los mismos y por lo tanto, mayor influencia para subordinar a los que no cuentan con ello, provocando dependencia de sus proveedores en el mercado local. Inclusive, la influencia se transforma en poder político que suele ser usado conforme sus intereses. Cabe destacar, que Estados Unidos cuenta con 140 refinerías fuera y dentro de su territorio, y aunque en su mayoría pertenecen al sector privado, sus compromisos con el Estado generan en los consumidores de ese país, confianza sobre el abastecimiento de productos refinados; no obstante, la preocupación latente se encuentra en el precio que puedan alcanzar en el mercado local, por las dificultades para su obtención y su dependencia a las inestables regiones productoras a nivel mundial.

México tiene 6 refinerías, 77 terminales terrestres, 15 terminales marítimas y 8,351 estaciones de servicio; sobre lo que el Presidente Felipe Calderón, instruyó el pasado 18 de marzo de 2009, a que se realicen las gestiones pertinentes para la construcción de una nueva refinería en el estado de Hidalgo, considerando los beneficios que traería consigo a la nación la disminución a la

dependencia de las importaciones de gasolina y el incremento de producción de petrolíferos¹. Se espera que esta nueva refinería tenga una capacidad de producción de 300 mil millones de barriles diarios de productos refinados². Con los hallazgos encontrados hasta ahora, las reservas de crudo mexicano van en declive, y aunque sea correcto afirmar que la disminución de importación de productos refinados conviene significativamente al país, no hay que olvidar que sin nuevos descubrimientos de petróleo que beneficien los registros de reservas probadas nacionales, se complicará el funcionamiento de una nueva refinería, incluso sería viable analizar el riesgo que corre la inversión que se ha destinado para este proyecto (cerca a los 9 mil millones de dólares)³.

El panorama de la región norteamericana, dan la pauta para afirmar la necesidad de acciones planeadas en el sector energético como una estrategia para abatir la fuerte crisis económica y energética en que se encuentra México.

Actualmente, la paraestatal petrolera venezolana realiza sus operaciones de procesamiento del crudo a través de 20 refinerías: cinco en Venezuela, y quince en el resto del mundo. Atiende aproximadamente 7,500 negocios independientes, y opera las estaciones de servicios, que suplen aproximadamente el 4,5% de la gasolina consumida en Estados Unidos; y el gobierno venezolano ha anunciado la construcción de una nueva refinería en conjunto con el gobierno chino.

Asimismo, el contexto político ha ido cambiando tanto para México como para Venezuela, una muestra de ello es la orientación liberal que México ha asumido en materia económica, no teniendo resultados tan alentadores en el último tiempo, y a pesar de la fuerte crisis enfrentada a mediados de la década de

¹ PEMEX: Incremento de la Capacidad de refinación en México, publicado el 14 de Abril de 2009. Disponible en: http://www.pemex.com/files/content/capacidad_refinacion1.pdf

² La nueva refinería de PEMEX se construirá en Tula, Hidalgo. PEMEX. Boletines de Prensa, Boletín No. 157 Publicado el 12 de agosto de 2009.

Disponible en:

<http://www.pemex.com/index.cfm?action=news§ionid=8&catid=40&contentid=20775>

³ *Ídem*.

los noventa, la orientación política continua por el mismo rumbo. Asimismo, los continuos desaciertos en materia de política exterior le han llevado a un notable distanciamiento del resto de Latinoamérica.

Después de haber sido un líder regional, hoy México se encuentra sumido en la búsqueda de direccionamiento para el país; la fuerte dependencia al petróleo, la poca claridad de los gobiernos pasados (y presente) por establecer las bases estructurales de un desarrollo sostenible a largo plazo, el incremento desmedido de la pobreza a poco más de 42 millones de mexicanos, de los que arriba de 14 millones se encuentra en pobreza extrema, el aumento de las cifras de desempleo colocándose en niveles históricos, la carencia de propuestas sociales e incluyentes, han provocado un brote social que manifiesta desconfianza y descontento por parte de diversos sectores de la sociedad.

En materia petrolera, la disminución de las reservas del pozo de Cantarell han hecho ver la necesidad de una reforma petrolera, impulsada durante la segunda parte de la primera década del siglo XXI. No obstante, el reciente surgimiento de cuestionamientos de diferentes actores, sobre una problemática no prevista, ha hecho de esta reforma objeto de controversia y motivo de juicio, en algunos casos, catalogado como un avance pero insuficiente para las drásticas medidas que la nación requiere.

Por otra parte, la nación venezolana que contó durante el siglo pasado con una seria desventaja en el rol económico establecido por el mercado internacional: la mono dependencia del petróleo. Durante la década de los noventa enfrentó un fuerte abatimiento (como toda la región) en la economía y en la parte social posterior a la aplicación de las medidas dictadas por el Consenso de Washington, surgiendo un movimiento conocido como “Revolución Bolivariana” que en su momento tuvo auge inaudito y con el tiempo ha enfrentado el surgimiento de elementos de oposición interna y externa. Este movimiento revoluciona la estructura social, económica e incluso cultural venezolanas, como una respuesta histórica a las frustraciones económicas y sociales del país.

Actualmente, Venezuela ha logrado posicionarse como una potencia con capacidad de aglutinamiento regional usando el único elemento con que natural e inicialmente cuenta: el petróleo; lo interesante del caso de Venezuela es la búsqueda de establecer lo que le han llamado una Nueva Geometría del Poder (NGP), que consiste en el impulso del Desarrollo Endógeno con el fin de abatir la dependencia del país al petróleo, a través de la reorganización de espacios políticos-territoriales para con ello reorganizar la diversificación de producción, en base a nuevas áreas geográficas-económicas (a nivel interno).

Claramente, puede visualizarse que independientemente de la posición que se tenga respecto al rumbo de la nación venezolana, el gobierno bolivariano ha fijado metas a mediano y largo plazo, las cuales ha ido cumpliendo paso a paso y a pesar de la oposición interna e internacional la orientación de su gobierno, que dicho sea de paso es una respuesta histórica al desgaste social y económico en que se encontraba aquella nación, se ha mantenido en la orientación que se había planteado desde principios de esta década, la respuesta esta en la visión geopolítica que el gobierno de aquel país ha tenido de sí mismo, buscando el posicionamiento internacional para llegar a la meta de colocación de hidrocarburos que sustenten la Nueva Geometría del Poder que tiene por principal objetivo el desarrollo endógeno a nivel nacional.

Otro elemento con que México contaba en su tiempo de liderazgo fue la escuela diplomática que se formó en aquella época, que sostenía en gran medida la imagen del país en el exterior y permitió que el país estableciera acuerdos con diversos países, e incluso interviniera como mediador en conflictos entre países o casos en particular. La figura nacional debe ser fortalecida, los diversos enfrentamientos entre los mandatarios mexicanos con sus homólogos en América Latina han mermado la buena imagen de México. Durante el tiempo por el que atraviesa el país, la diplomacia puede ser un instrumento de acción para el logro de mejoras en la imagen del país.

Con el transcurso del tiempo, PEMEX se convirtió en el pilar económico más importante de México, tanto por su aportación al producto interno bruto como por su participación en las finanzas públicas del gobierno. Los retos actuales que enfrenta la mayor empresa del país, y por lo tanto de la industria petrolera nacional, corresponden a sus dimensiones: lograr una mayor eficiencia en la administración de sus recursos, incrementar la productividad, consolidar el autoabastecimiento y cumplir con los compromisos impostergables de responsabilidad social y ambiental. La Reforma Petrolera es un proceso que aún no concluye y que tiene que definirse para tomar acciones que disminuyan las pérdidas en el sector.

En materia de integración regional, la apuesta del gobierno mexicano por apoyar ciegamente el planteamiento hegemónico estadounidense, en la que las disparidades afectan particularmente a México, debe ser analizada y detenidamente estudiada por los fuertes vínculos que se tienen con Estados Unidos.

Creo firmemente, que las grandes afectaciones con que el país hoy en día se ha enfrentado han sido producto de la falta de definición de un proyecto geopolítico nacional, al orientar su política hacia el proyecto impuesto por otras naciones (Estados Unidos en particular) y forzar con ello la estructura nacional a ajustarse a este plan, sin considerar los requerimientos previos de cambios en la estructura y las consecuencias de ventaja o desventaja para el país en general, como ha ocurrido con la implantación del TLCAN. Si para la nación mexicana es una opción la búsqueda de integración con Estados Unidos, entonces, deben considerarse las disparidades con que se cuentan para negociar con esta nación y en dado caso crear una estrategia propia que permita desarrollar a México aprovechando de la mejor manera esta asociación.

Pensar en una cercanía con la región latinoamericana trae consigo considerar las ventajas que a México le proporcionaría en función de lo que estas naciones pueden ofrecerle al país y con las que México cuenta para negociar y

tomar en cuenta la cercanía con Estados Unidos y lo que esto le implica a México. Es importante recalcar que hasta el momento, la cercanía que México ha llegado a tener con Latinoamérica ha sido en mucho como intermediario de los intereses de Estados Unidos en esta región, cuestión que le ha costado la imagen de liderazgo con que contaba ante estos países.

A través del desarrollo de este estudio, me queda claro que Venezuela, posterior al auge petrolero de los años setenta y la llamada “nacionalización” (que en realidad solo realizó cambios de nombres de empresarios extranjeros por criollos nacidos en territorio nacional), se convirtió en un país que dependió completamente de la renta petrolera y la colocación de este en el mercado internacional y ahora ha buscado retornar al origen del desarrollo de diversas áreas, erradicando paulatinamente la dependencia al petróleo; cuestión que definitivamente llevará tiempo y esfuerzo, dado que esto ha formado parte no solo de las estructuras económicas y sociales sino de la propia identidad y cultura nacionales.

Dentro de este análisis pude detallar dos cosas: la controversia que ha generado el proyecto de desarrollo venezolano desde el momento de su surgimiento, que naturalmente con el paso del tiempo se ha convertido en una oposición que ha surgido de las mismas filas del fenómeno y por otra parte, la resistencia que esta revolución ha expuesto a través del tiempo, mostrando su capacidad de flexibilidad ante los nuevos escenarios internos, el apoyo de esta revolución se encuentra fuertemente respaldado por las clases bajas, quienes en su momento impulsaron el surgimiento de este movimiento.

También quiero señalar que la revolución bolivariana debe cuidarse de los antiguos vicios de corrupción y burocratismo de los que han sufrido los anteriores esquemas de gobierno y que hasta el momento no se ha erradicado por completo; así como de que su flexibilización y capacidad de continuidad no sea coartada por la dependencia a ciertos actores, que con el tiempo se han convertido en parte de la nueva estructura.

Como se ha visto, el petróleo al ser bien usado, puede convertirse en un elemento de poder muy importante para la consolidación de planes de desarrollo, o en un elemento de sustento al crecimiento político o económico de un país, cancelando el pago de gastos de cuenta corriente y programas con resultados a corto plazo, sin la necesidad de establecer con ello un desarrollo sostenible.

Ciertamente, al día de hoy el avance en materia de desarrollo social en Venezuela ha sido sustentado fuertemente por los hidrocarburos y el incremento internacional de los precios del petróleo, no obstante, esta nación ha trabajado en una estrategia geopolítica que le permita un desarrollo en diferentes medias.

En el contexto de mundialización pluripolar, Sudamérica ha avanzado en terrenos geopolíticos, países como Venezuela y Brasil han madurado sus negociaciones, México debe definir una estrategia geopolítica que le permita sacar las mayores ventajas de su entorno y sus recursos naturales y geográficos. Si bien la definición de su posicionamiento internacional no implica el regreso a los tiempos de bonanza en que el Estado se encontraba sustentado por los ingresos de la renta petrolera dadas las consecuencias de tales actos irresponsables y las dificultades que ahora representa el agotamiento de reservas de fácil extracción en el territorio nacional, si implica la redefinición de estructuras internas tanto en el gobierno como en la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA:

- ✓ AGUDELO ARANGO, ORLANDO. *Geografía Política y Relaciones Internacionales*. Escuela superior de Administración Pública Programa de Administración Pública Territorial. Colombia 2003
- ✓ ALDO, FERRER. "Argentina y Brasil: Ajuste, crecimiento e integración", Revista Comercio Exterior, Vol. 41 Num. 2. México, Febrero 1991.
- ✓ ANDRAS, KOVES. *Foreign Economics Liberalization: Transformation in Socialist and Market Economies*, Westview Press, Boulder, Co, 1991.
- ✓ ARROYO PICHARDO, GRACIELA. *La dinámica mundial del XXI: Revoluciones, Procesos, Agentes y Transformaciones*. Cenzontle Grupo Editorial, UNAM. México 2006.
- ✓ ATENCIO, JORGE. *¿Qué es la geopolítica?* Edit. Pleamar 3ª Edición. Buenos Aires, Argentina, 1979.
- ✓ AUSTERO, PABLO. *Desarrollo Económico del Consenso al Post-Consenso de Washington y más allá*. Editorial Complutense, Madrid, Abril 2003.
- ✓ BANCO MUNDIAL (1991). *Informe sobre el desarrollo mundial 1991*. Banco Mundial, Washington DC, 1991.
- ✓ BANCO MUNDIAL (1997). *Informe sobre el desarrollo mundial 1997*. Banco Mundial, Washington DC, 1997.
- ✓ BARBÉ, ESTHER. *Relaciones Internacionales*, Ed. Tecnos. Madrid, 1995.
- ✓ BARCELÓ RODRÍGUEZ, VÍCTOR. *México: Geopolítica y Relaciones Internacionales*. Universidad Autónoma de Tabasco, México, 1994.
- ✓ BERUMEN, SERGIO. Los sexenios económicos en México y su inmersión en la globalización. Revista Investigación al día. Proyecto Internet. Año 1, número 7, agosto - septiembre de 2000.
- ✓ BRITISH PETROLEUM. *Statistical Review World Energy Full*. London, June 2009.
- ✓ BRZEZINSKY, ZBIGNIEW. *El gran tablero mundial*. Ed. Piados, Barcelona, 1998.
- ✓ CALATRABA GARCÍA, ALFONSO. *La Geopolítica del Petróleo*. No. 819. ICE. Marruecos, Diciembre 2004.

- ✓ CEPAL. *La Economía Latinoamericana y del Caribe en 1989*, Selección de Obras de economía latinoamericana, Fondo de Cultura Económica de Chile, Chile 1990.
- ✓ COHEN, SAÚL. *Geografía y Política en un mundo dividido*. Ed Oxford, Nueva York, 1973.
- ✓ Colegio Interamericano de Defensa. Departamento de Estudios Clase XI. *Asimetrías regionales: una estrategia para la seguridad Continental*. Fort Lesley J. McNair Washington, DC. Marzo, 2004.
- ✓ COLMENARES, CESAR F. *PEMEX: Presente y Futuro*. Ed. Plaza y Valdés, México D.F., 2008.
- ✓ COVANTES, HUGO. “*Petróleo en América Latina (¿Un Patio Energético de Estados Unidos?)*”. México 1991.
- ✓ *Cronología del Gobierno Bolivariano 1999-2004*. Ministerio de Comunicación e Información, Caracas 2004.
- ✓ DEL ARENAL, CELESTILO. *Introducción a las Relaciones Internacionales*, Ed. Tecnos. 2ª Edición. Madrid, 1987.
- ✓ DIETERICH STEFFAN, HEINZ. *El Socialismo del Siglo XXI*. Ediciones de Paradigmas y Utopías. México, 2002.
- ✓ DODDS, KLAUS y DAVID ATKINSON. *Geopolitical traditions. A century of geopolitical thought*. Ed. Routledge. London 2000.
- ✓ DUSSEL, ENRIQUE. *Filosofía de la liberación*. Ed. Edicol. México 1976.
- ✓ FUKUYAMA, FRANCIS. *El fin de la Historia y el Último hombre*. Ed. Planeta. México, 1992.
- ✓ GARCÍA REYES, MIGUEL Y AGUDELO DE LATAPÍ, MA. MERCEDES. *Ajuste Estructural y Pobreza*, ITESM y FCE. México 1997.
- ✓ GARCÍA REYES, MIGUEL (Ponencia). *Los actores principales en la transición al gas en el Siglo XXI. Gazprom, PDVSA, Persian Oil, YPF-Bolivia y China Oil Company*. En Simposium: “La importancia del Gas Natural en el siglo XXI” FCPyS- UNAM, México D.F. 29 de mayo de 2006.
- ✓ GARCÍA REYES, MIGUEL. *Estados Unidos, Petróleo y Geopolítica. Las estrategias petroleras como un instrumento de reconfiguración geopolítica*. Ed. Plaza y Valdés, México 2005.

- ✓ GARCÍA REYES, MIGUEL. *La nueva revolución energética: Su impacto en la Geopolítica y la Seguridad Internacional*. CIGEMA. México D.F., 2007.
- ✓ *Gobierno Bolivariano de Venezuela, Logros 2003*. Ministerio de Comunicación e Información, Caracas, 2003.
- ✓ HENRIKSON, ALAN K. *Negociando el orden mundial: la artesanía y la arquitectura de la diplomacia global*. Scholarly Resources. Washington, 1985.
- ✓ HOBBS, THOMAS. *Leviatán: la materia, forma y poder de una República, eclesiástica y civil*. Traducción y prefacio: Manuel Sánchez Sarto. FCE. México, 1980.
- ✓ HUNTINGTON, SAMUEL. *El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial*. Ed. Paidós. Buenos Aires, 1993
- ✓ JOXE, ALAIN. *El imperio del caos (Las repúblicas frente a la dominación estadounidense en la posguerra fría)*, FCE. Argentina, 2002.
- ✓ LODOÑO, JULIO. *Fundamentos de la geografía política*. Servicio de imprenta y publicaciones de las Fuerzas Armadas. Colombia, 2000.
- ✓ MAURICE, DOBB. *El desarrollo de la economía soviética desde 1917*, Ed. Tecnos. Madrid, 1972.
- ✓ MEAD EARLE, EDWARD. *Creadores de la Estrategia Moderna*, Tomo III, Círculo Militar, Buenos Aires, Argentina, 1968.
- ✓ MORGENTHAU, HANS. *Escritos sobre política internacional*. Ed. Tecnos. Madrid España, 1990.
- ✓ MORGENTHAU, HANS. *Política de Poder entre la Naciones: La Lucha por el Poder y por la Paz*. Ed. Sudamericana. Buenos Aires, 1963.
- ✓ NOGUE FONT, JOAN y VICENTE RUFÍ, JOAN. *Geopolítica, identidad y globalización*. Ed. Ariel. España, 2001.
- ✓ Ó TUATHAIL, GERAIÓD. (TOAL, GERARD) *The geopolitic's reader*. Edit. Routledge, EE.UU y Canadá, 1999.
- ✓ OPEP. *Annual Statistical Bulletin*. Viena, 2008
- ✓ OPEP. *World Oil Outlook*. Viena, 2009
- ✓ PEMEX. *Anuario Estadístico PEMEX*. México, 2009

- ✓ PONCE URQUIZA, ARTURO. *México-Estados Unidos: geopolítica y seguridad nacional. Un análisis doctrinal*, Ponce Urquiza, México, 2004.
- ✓ ROSALES ARIZA, GUSTAVO. *Geopolítica y Geoestrategia, Liderazgo y Poder. Ensayos*. Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, D.C. Colombia, 2005.
- ✓ SADER, EMIR. (Compilador) Grupo de Trabajo "Economía Internacional". *El ajuste estructural en América Latina Costos sociales y alternativas*, CLACSO. Buenos Aires, Marzo 2001.
- ✓ SANCHEZ HERNÁNDEZ, CARLOS. *11.septiembre.2001: ¿Dramático resultado de la agresiva política exterior estadounidense?* En Revista Nómadas Enero-Junio, No. 5 Universidad Complutense de Madrid. España, 2002.
- ✓ SANDOVAL PALACIOS, JUAN MANUEL. *La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte: Nuevo Desafío a la nación mexicana*. Universidad Autónoma de Chapingo (UACH) y Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. México, Octubre 2008.
- ✓ SANTIGA SAENZ, LUIS. *La Diplomacia en las crisis*. Disponible en: http://www.mexicodiplomatico.org/lecturas/diplomacia_crisis.pdf. Consulta: 20/09/09
- ✓ SHIELDS, DAVID. *PEMEX: La Reforma Petrolera*. Grupo Planeta. México 2005.
- ✓ *Una década de luces y sombras*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Ed. Alfaomega. Colombia, 2001.
- ✓ *World Economic Outlook and Internacional Capital Markets Interim Assessment*, Washington, D.C., Noviembre, 1998.
- ✓ ZEA LEOPOLDO. *Introducción a la filosofía*, Ed. UNAM. México, 1981.

HEMEROGRAFÍA:

El Informador – Estado Lara, Venezuela

El Reforma – México, D.F.

El Universal – Caracas, Venezuela

El Universal – México, D.F.

Excélsior – México, D.F.

La Jornada – México, D.F.

PAGINAS WEB:

<http://www.sre.gob.mx>

<http://www.mre.gob.ve>

<http://www.pep.pemex.com>

<http://www.pdvsa.com>

<http://www.eclac.org>

<http://www.alternativabolivariana.org>

<http://www.mexicodiplomatico.org>

<http://www.gobiernoenlinea.gob.ve>

<http://www.geopolitica.ws>

<http://www.geocities.com>

<http://www.evrazia.org>

<http://www.lainsignia.org>

<http://www.sogeocol.com.co>

<http://www.conoze.com>

<http://www.petrocaribe.org/>

<http://www.comunidadandina.org>

<http://www.cem.itesm.mx/>